

CECI

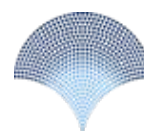
Citizens' Empowerment Center in Israel
A Government that works. For us.

המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד. בשבילנו.

ביצוע תקציב המדינה 2013-2016

התקציבים שנזנחו

מוגש מטעם
המרכז להעצמת האזרח
דצמבר 2017



אודות המרכז להעצמת האזרח **CECI**

המרכז להעצמת האזרח הינו ארגון הפועל בתחומי הממשל, ועוסק בקידום אפקטיביות המגזר הציבורי ויכולות הביצוע של הרשות המבצעת. המרכז מתמקד בתהליכי יישום מדיניות ובהיבטים שונים הקשורים לתפקוד הממשל ויכולתו להוביל שינויים לטובת הציבור. במסגרת זו מפעיל המרכז את פרויקט "המוניטור" למעקב וניטור אזרחי אחר יישום החלטות וחוקי כנסת, מפתח כלים דיגיטאליים מתקדמים להנגשת מידע ממשלתי וכן מפיק תוצרי מחקר וניתוח של תפקוד המערכת הציבורית והדרכים לשפרה.

ביצוע תקציב המדינה 2013-2016

התקציבים שנזנחו

מוגש מטעם המרכז להעצמת האזרח

דצמבר 2017

תוכן העניינים

5.....	הקדמה: התקציבים שנזנחו
7.....	דוגמאות בולטות לסעיפים בתת ניצול מתמשך
	סעיפים תקציביים בתת ניצול – פירוט על פי משרדים
11.....	הכנסת
12.....	משרד ראש הממשלה
13.....	המטה לביטחון לאומי
13.....	משרד האוצר
14.....	דיוור ממשלתי
14.....	גמלאות ופיצויים
15.....	משרד הפנים
16.....	משרד השיכון
19.....	המרכז למיפוי ישראל
19.....	משרד הרווחה
21.....	תגמולים לנכים
21.....	משרד הכלכלה
22.....	משרד הבריאות
22.....	משרד החינוך
24.....	המשרד להגנת הסביבה
25.....	המשרד לקליטת העלייה
27.....	משרד התרבות והספורט
28.....	משרד החקלאות ופיתוח הכפר
29.....	המשרד לפיתוח הנגב והגליל
29.....	המשרד לביטחון פנים
30.....	משרד החוץ
30.....	משרד המדע והטכנולוגיה
31.....	משרד התשתיות הלאומיות
31.....	משרד התיירות
32.....	המשרד לשיתוף פעולה אזורי
32.....	רשויות פיקוח
32.....	הוצאות פיתוח אחרות
32.....	הוצאות שונות

התקציבים שנזנחו

נתוני ביצוע תקציב המדינה בשנים 2013-2016

בחודשים האחרונים פרסמה הממשלה את **נתוני ביצוע התקציב לשנת 2016**. הנתונים מאפשרים לבחון את היקף הכספים שהושקעו בפועל על ידי משרדי הממשלה ואל האופן שבו נוצל התקציב בכל אחד מהתחומים שבאחריותם – **ומהווים נדבך חשוב בבחינת עמידתה של הממשלה בהתחייבויותיה לציבור**.

התקציב הוא התחייבות מרכזית של הממשל כלפי הציבור, משקף את סדר העדיפויות הממשלתי ומגלם בתוכו שורה של הבטחות כבודות משקל להשקעת משאבים הן לרווחת הציבור כולו והן לטובת מגזרים פרטניים.

עם זאת, רק בחינת התקציבים שהוקצו בפועל יכולה לספר את הסיפור האמיתי של סדרי העדיפויות הממשלתיים ולחשוף את מימוש ההבטחות הגלומות בתקציב המקורי.

התשובה לשאלה איך נוצל התקציב – סבוכה, ודורשת בחינה רחבה של כלל הנתונים הרלוונטיים, בהם נתוני היתרות המחויבות, ההסעות התקציביות לאורך השנה ונתונים נוספים. עם זאת, די בבחינה המתבססת רק על נתוני ניצול וביצוע התקציב לשנת 2016 והשוואתם לנתוני השנים קודמות – כדי להצביע על תופעה מדאיגה של **אי ניצול מתמשך של תקציבים בשורה של נושאים בעלי חשיבות ציבורית**.

בדיקת נתוני ביצוע התקציב העלתה כ-165 סעיפים תקציביים בהם קיים תת ניצול משמעותי ומתמשך במשך 3-4 שנים ברציפות.

המשמעות היא כי במשך שנים, כספים שהובטחו והוקצו מראש למטרות ציבוריות וחברתיות אינם מנוצלים ואינם משפיעים על מציאות חייהם של אזרחי המדינה.

אנו מביאים בפניכם את הנתונים המלאים על הסעיפים "שנזנחו" ומצויים בתת ניצול מתמשך בשנים 2013-2016

את הנתונים המלאים ניתן למצוא בצורה נגישה ובפילוח על פי משרדים ועל פי היקף ניצול התקציב באתר ניצול תקציב המדינה של המרכז להעצמת האזרח

בכתובת: budget.ceci.org.il

דוגמאות בולטות לסעיפים בתת ניצול מתמשך

משרד הפנים

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
6220208	מבני דת לדרוזים וצ'רקסים	2013	0	16,781,000 ₪	4,568,000 ₪	12,213,000 ₪	27%
		2014	0	19,968,000 ₪	3,253,000 ₪	16,715,000 ₪	16%
		2015	0	20,552,000 ₪	3,530,000 ₪	17,022,000 ₪	17%
		2016	0	13,670,000 ₪	4,760,000 ₪	8,910,000 ₪	35%
24% אחוז ניצול ממוצע:							

משרד הבינוי והשיכון

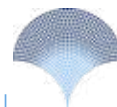
מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
70020307	תשתיות לבנייה חדשה - תכנון ופיתוח תשתיות מגזר ערבי	2013	35,000,000 ₪	68,157,000 ₪	23,720,000 ₪	44,437,000 ₪	35%
		2014	35,000,000 ₪	76,273,000 ₪	31,332,000 ₪	44,941,000 ₪	41%
		2015	37,000,000 ₪	107,398,000 ₪	48,702,000 ₪	58,696,000 ₪	45%
		2016	30,000,000 ₪	98,429,000 ₪	48,377,000 ₪	50,052,000 ₪	49%
43% אחוז ניצול ממוצע:							

70050602	רכישת דירות לנכים רתוקים, שיפוצים וחוזים	2013	33,000,000 ₪	47,274,000 ₪	26,326,000 ₪	20,948,000 ₪	56%
		2014	41,500,000 ₪	39,797,000 ₪	19,190,000 ₪	20,607,000 ₪	48%
		2015	31,500,000 ₪	28,968,000 ₪	10,529,000 ₪	18,439,000 ₪	36%
		2016	31,500,000 ₪	33,000,000 ₪	14,017,000 ₪	18,983,000 ₪	43%
46% אחוז ניצול ממוצע:							

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
23120901	שירותים לזקן - תמיכה בשיפוצים לקשיש והצטיידות	2013	532,000	1,215,000	400,000	815,000	33%
		2014	519,000	1,322,000	0	1,322,000	0%
		2015	519,000	1,828,000	348,000	1,480,000	19%
		2016	519,000	1,480,000	154,000	1,326,000	10%
16% אחוז ניצול ממוצע:							

23101412	תכנית רווחה למגזר הבדואי	2013	0	5,500,000	0	5,500,000	0%
		2014	0	29,245,000	1,717,000	27,528,000	6%
		2015	5,000,000	30,306,000	7,788,000	22,518,000	26%
		2016	5,000,000	30,306,000	7,788,000	22,518,000	26%
11% אחוז ניצול ממוצע:							



דוגמאות בולטות לסעיפים בתת ניצול מתמשך – המשך

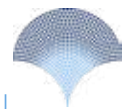
משרד החינוך

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
20270990	תמיכה בלימודי יהדות	2013	72,453,000 ₪	34,722,000 ₪	6,583,000 ₪	28,139,000 ₪	19%
		2014	59,143,000 ₪	34,968,000 ₪	4,959,000 ₪	30,009,000 ₪	14%
		2015	26,684,000 ₪	50,242,000 ₪	5,104,000 ₪	45,138,000 ₪	10%
		2016	48,551,000 ₪	41,379,000 ₪	6,053,000 ₪	35,326,000 ₪	15%
	אחוז ניצול ממוצע: 14%						
20261249	ציוד מיוחד לחינוך המיוחד	2013	4,494,000 ₪	7,101,000 ₪	4,363,000 ₪	2,738,000 ₪	61%
		2014	4,494,000 ₪	9,990,000 ₪	2,019,000 ₪	7,971,000 ₪	20%
		2015	39,699,000 ₪	47,409,000 ₪	7,064,000 ₪	40,345,000 ₪	15%
		2016	39,699,000 ₪	78,404,000 ₪	31,048,000 ₪	47,356,000 ₪	40%
	אחוז ניצול ממוצע: 34%						
30120501	פעולות רווחה לעולים	2013	2,000,000 ₪	9,197,000 ₪	3,594,000 ₪	5,603,000 ₪	39%
		2014	4,000,000 ₪	12,414,000 ₪	4,001,000 ₪	8,413,000 ₪	32%
		2015	8,831,000 ₪	15,613,000 ₪	5,000,000 ₪	10,613,000 ₪	32%
		2016	6,000,000 ₪	15,119,000 ₪	4,478,000 ₪	10,641,000 ₪	30%
	אחוז ניצול ממוצע: 33%						

סעיפים תקציביים בתת ניצול
פירוט על פי משרדים

הכנסת

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
2050103	תוספת מבנה – בינוי והחזר הון	2013	23,100,000 ₪	56,150,000 ₪	0 ₪	56,150,000 ₪	0%
		2014	23,720,000 ₪	79,680,000 ₪	25,188,000 ₪	54,492,000 ₪	32%
		2015	21,740,000 ₪	75,200,000 ₪	10,000,000 ₪	65,200,000 ₪	13%
		2016	21,740,000 ₪	85,740,000 ₪	0 ₪	85,740,000 ₪	0%
2030124	שדרוג והעתקת אולפן ערוץ הכנסת	2013	700,000 ₪	3,000,000 ₪	896,000 ₪	2,104,000 ₪	30%
		2014	700,000 ₪	2,800,000 ₪	177,000 ₪	2,623,000 ₪	6%
		2015	8,200,000 ₪	10,500,000 ₪	1,019,000 ₪	9,481,000 ₪	10%
		2016	2,150,000 ₪	10,950,000 ₪	2,000 ₪	10,948,000 ₪	0%
2090103	תפעול מוזיאון הכנסת	2013	500,000 ₪	3,500,000 ₪	136,000 ₪	3,364,000 ₪	4%
		2014	500,000 ₪	3,800,000 ₪	64,000 ₪	3,736,000 ₪	2%
		2015	500,000 ₪	1,800,000 ₪	57,000 ₪	1,743,000 ₪	3%
		2016	500,000 ₪	1,800,000 ₪	43,000 ₪	1,750,000 ₪	2%
2030704	השתתפות בפרוייקט מרכב"ה	2013	500,000 ₪	2,000,000 ₪	0 ₪	2,000,000 ₪	0%
		2014	500,000 ₪	2,500,000 ₪	0 ₪	2,500,000 ₪	0%
		2015	500,000 ₪	3,000,000 ₪	0 ₪	3,000,000 ₪	0%
		2016	500,000 ₪	1,656,000 ₪	0 ₪	1,656,000 ₪	0%
2070101	שירותי משרד ליושבי ראש הכנסת לשעבר	2013	1,250,000 ₪	1,250,000 ₪	274,000 ₪	976,000 ₪	22%
		2014	400,000 ₪	400,000 ₪	57,000 ₪	343,000 ₪	14%
		2015	400,000 ₪	400,000 ₪	37,000 ₪	363,000 ₪	9%
		2016	400,000 ₪	400,000 ₪	39,000 ₪	361,000 ₪	10%
2020212	השתתפות בהוצאות משפטיות של חכ"ם	2013	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	100,000 ₪	0%
		2014	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	100,000 ₪	0%
		2015	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	100,000 ₪	0%
		2016	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	100,000 ₪	0%
2090101	רכישת בית פרומין	2013	0 ₪	64,370,000 ₪	0 ₪	64,370,000 ₪	0%
		2014	0 ₪	64,370,000 ₪	10,000 ₪	64,360,000 ₪	0%
		2015	0 ₪	64,370,000 ₪	3,000 ₪	64,367,000 ₪	0%
		2016	0 ₪	64,370,000 ₪	0 ₪	64,370,000 ₪	0%
2090102	שיפוץ בית פרומין	2013	0 ₪	13,570,000 ₪	316,000 ₪	13,254,000 ₪	2%
		2014	0 ₪	13,250,000 ₪	487,000 ₪	12,763,000 ₪	4%
		2015	0 ₪	14,760,000 ₪	1,254,000 ₪	13,506,000 ₪	8%
		2016	13,000,000 ₪	26,500,000 ₪	2,944,000 ₪	23,556,000 ₪	11%



משרד ראש הממשלה

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
4510131	פעולות מטה ההסתרה הלאומי	2013	4,345,000 ₪	6,593,000 ₪	1,735,000 ₪	4,858,000 ₪	26%
		2014	4,345,000 ₪	8,447,000 ₪	2,393,000 ₪	6,054,000 ₪	28%
		2015	7,900,000 ₪	13,666,000 ₪	2,824,000 ₪	10,842,000 ₪	21%
		2016	4,726,000 ₪	10,655,000 ₪	743,000 ₪	9,912,000 ₪	7%
4510411	הקמת אתר הנצחה בלשרון	2013	1,250,000 ₪	4,975,000 ₪	3,432,000 ₪	1,543,000 ₪	69%
		2014	2,000,000 ₪	3,432,000 ₪	0 ₪	3,432,000 ₪	0%
		2015	0 ₪	3,432,000 ₪	0 ₪	3,432,000 ₪	0%
		2016	0 ₪	2,934,000 ₪	0 ₪	2,934,000 ₪	0%
4510110	מטה המשרד – פעולות	2013	36,586,000 ₪	28,999,000 ₪	10,819,000 ₪	18,180,000 ₪	37%
		2014	36,586,000 ₪	27,613,000 ₪	10,983,000 ₪	16,630,000 ₪	40%
		2015	55,585,000 ₪	54,446,000 ₪	20,610,000 ₪	33,836,000 ₪	38%
		2016	6,616,000 ₪	25,764,000 ₪	13,574,000 ₪	12,190,000 ₪	53%
4520314	פעולות הסברה ותפוצות	2013	21,955,000 ₪	30,165,000 ₪	13,598,000 ₪	16,567,000 ₪	45%
		2014	17,555,000 ₪	31,040,000 ₪	14,436,000 ₪	16,604,000 ₪	47%
		2015	25,080,000 ₪	47,977,000 ₪	21,029,000 ₪	26,948,000 ₪	44%
		2016	14,891,000 ₪	35,360,000 ₪	25,445,000 ₪	9,915,000 ₪	72%
4550123	נציבות שירות המדינה – המטה ליישום הרפורמה	2013	0 ₪	1,000,000 ₪	21,000 ₪	979,000 ₪	2%
		2014	0 ₪	10,389,000 ₪	1,892,000 ₪	8,497,000 ₪	18%
		2015	0 ₪	22,872,000 ₪	7,010,000 ₪	15,862,000 ₪	31%
		2016	0 ₪	32,898,000 ₪	8,447,000 ₪	25,338,000 ₪	26%
4510130	תכנון מדיניות עבודת הממשלה	2013	2,800,000 ₪	4,228,000 ₪	1,430,000 ₪	2,798,000 ₪	34%
		2014	3,300,000 ₪	4,992,000 ₪	824,000 ₪	4,168,000 ₪	17%
		2015	2,500,000 ₪	14,652,000 ₪	1,692,000 ₪	12,960,000 ₪	12%
		2016	6,368,000 ₪	17,208,000 ₪	5,602,000 ₪	11,606,000 ₪	33%
4511404	פעולות מטה ישראל דיגיטלית	2013	0 ₪	4,600,000 ₪	0 ₪	4,600,000 ₪	0%
		2014	0 ₪	11,736,000 ₪	1,694,000 ₪	10,042,000 ₪	14%
		2015	10,251,000 ₪	17,073,000 ₪	6,485,000 ₪	10,588,000 ₪	38%
		2016	19,000,000 ₪	17,073,000 ₪	6,485,000 ₪	10,588,000 ₪	38%
4510401	תמיכות בארגוני הנצחה	2013	2,100,000 ₪	5,265,000 ₪	2,415,000 ₪	2,850,000 ₪	46%
		2014	2,100,000 ₪	5,905,000 ₪	1,587,000 ₪	4,318,000 ₪	27%
		2015	3,250,000 ₪	7,449,000 ₪	2,410,000 ₪	5,039,000 ₪	32%
		2016	3,250,000 ₪	7,835,000 ₪	1,661,000 ₪	6,174,000 ₪	21%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
4510716	ארכיון המדינה – בית העצמאות	2013	₪ 800,000	₪ 2,155,000	₪ 306,000	₪ 1,849,000	14%
		2014	₪ 800,000	₪ 1,707,000	₪ 491,000	₪ 1,216,000	29%
		2015	₪ 0	₪ 5,215,000	₪ 650,000	₪ 4,565,000	12%
		2016	₪ 800,000	₪ 1,320,000	₪ 0	₪ 1,320,000	0%

4511051	פרויקטים והחלטות ממשלה – מרכזי צעירים	2013	₪ 0	₪ 6,200,000	₪ 1,926,000	₪ 4,274,000	31%
		2014	₪ 0	₪ 4,098,000	₪ 520,000	₪ 3,578,000	13%
		2015	₪ 0	₪ 3,578,000	₪ 410,000	₪ 3,168,000	11%
		2016	₪ 0	₪ 2,701,000	₪ 0	₪ 2,701,000	0%

המטה לביטחון לאומי

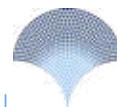
מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
10510120	פרויקטים וכנסים	2013	₪ 1,717,000	₪ 6,455,000	₪ 719,000	₪ 5,736,000	11%
		2014	₪ 1,722,000	₪ 7,010,000	₪ 508,000	₪ 6,502,000	7%
		2015	₪ 1,722,000	₪ 7,136,000	₪ 1,469,000	₪ 5,667,000	21%
		2016	₪ 3,722,000	₪ 5,200,000	₪ 656,000	₪ 4,544,000	13%

משרד האוצר

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
5511213	רכישת שירותים מקצועיים	2013	₪ 3,017,000	₪ 6,798,000	₪ 301,000	₪ 6,497,000	4%
		2014	₪ 3,017,000	₪ 15,398,000	₪ 2,963,000	₪ 12,435,000	19%
		2015	₪ 18,359,000	₪ 33,835,000	₪ 9,035,000	₪ 24,800,000	27%
		2016	₪ 22,153,000	₪ 51,260,000	₪ 15,196,000	₪ 36,064,000	30%

5510606	שכר והסכמי עבודה – פעולות	2013	₪ 2,861,000	₪ 6,422,000	₪ 2,019,000	₪ 4,403,000	31%
		2014	₪ 2,861,000	₪ 6,946,000	₪ 1,711,000	₪ 5,235,000	25%
		2015	₪ 1,690,000	₪ 6,818,000	₪ 1,779,000	₪ 5,039,000	26%
		2016	₪ 2,582,000	₪ 5,262,000	₪ 1,449,000	₪ 3,813,000	28%

5511311	מינהל הרכב – הדרכה ושכר לימוד	2013	₪ 719,000	₪ 765,000	₪ 26,000	₪ 739,000	3%
		2014	₪ 719,000	₪ 996,000	₪ 181,000	₪ 815,000	18%
		2015	₪ 820,000	₪ 527,000	₪ 127,000	₪ 400,000	24%
		2016	₪ 820,000	₪ 916,000	₪ 71,000	₪ 845,000	8%



דיוור ממשלתי

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
51070104	תכנון ובינוי קררייה מחוזית נצרת	2013	5,066,000 ₪	10,884,000 ₪	332,000 ₪	10,552,000 ₪	3%
		2014	10,866,000 ₪	10,149,000 ₪	877,000 ₪	9,272,000 ₪	9%
		2015	1,500,000 ₪	3,930,000 ₪	816,000 ₪	3,114,000 ₪	21%
		2016	1,000,000 ₪	2,625,000 ₪	0 ₪	2,625,000 ₪	0%

51070201	תכנון בתי משפט	2013	2,000,000 ₪	2,597,000 ₪	708,000 ₪	1,889,000 ₪	27%
		2014	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	0 ₪	1,000,000 ₪	0%
		2015	2,000,000 ₪	2,495,000 ₪	756,000 ₪	1,739,000 ₪	30%
		2016	2,000,000 ₪	1,967,000 ₪	1,361,000 ₪	606,000 ₪	69%

גמלאות ופיצויים

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
12130107	מחשוב מנהלת הגמלאות	2013	1,994,000 ₪	3,621,000 ₪	678,000 ₪	2,943,000 ₪	19%
		2014	1,994,000 ₪	3,319,000 ₪	1,081,000 ₪	2,238,000 ₪	33%
		2015	1,994,000 ₪	4,106,000 ₪	633,000 ₪	3,473,000 ₪	15%
		2016	1,994,000 ₪	1,994,000 ₪	397,000 ₪	1,597,000 ₪	20%

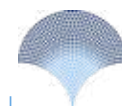
8510313	פרקליטות - המדינה - הוצאות תפעול	2013	28,492,000 ₪	44,251,000 ₪	18,061,000 ₪	26,190,000 ₪	41%
		2014	28,492,000 ₪	49,961,000 ₪	18,599,000 ₪	31,362,000 ₪	37%
		2015	27,192,000 ₪	55,151,000 ₪	15,889,000 ₪	39,262,000 ₪	29%
		2016	26,861,000 ₪	60,544,000 ₪	18,806,000 ₪	41,738,000 ₪	31%

8510123	קרן לתובענות ייצוגיות	2013	1,231,000 ₪	1,652,000 ₪	257,000 ₪	1,395,000 ₪	16%
		2014	1,231,000 ₪	2,337,000 ₪	288,000 ₪	2,049,000 ₪	12%
		2015	1,231,000 ₪	2,918,000 ₪	407,000 ₪	2,511,000 ₪	14%
		2016	1,231,000 ₪	3,360,000 ₪	271,000 ₪	3,089,000 ₪	8%

8510312	פרקליטות - המדינה - טיפול בסמכות אוניברסאלית	2013	29,300,000 ₪	10,388,000 ₪	4,581,000 ₪	5,807,000 ₪	44%
		2014	29,300,000 ₪	30,193,000 ₪	8,873,000 ₪	21,320,000 ₪	29%
		2015	26,000,000 ₪	24,673,000 ₪	4,926,000 ₪	19,747,000 ₪	20%
		2016	25,221,000 ₪	29,623,000 ₪	5,427,000 ₪	24,196,000 ₪	18%

משרד הפנים

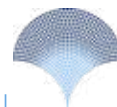
מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
6200129	הנהלת המשרד – בינוי מחוז צפון	2013	0	6,617,000	16,000	6,601,000	0%
		2014	0	6,470,000	0	6,470,000	0%
		2015	236,000	7,561,000	0	7,561,000	0%
		2016	1,977,000	12,753,000	0	12,753,000	0%
6220208	מבני דת לדרוזים וצ'רקסים	2013	0	16,781,000	4,568,000	12,213,000	27%
		2014	0	19,968,000	3,253,000	16,715,000	16%
		2015	0	20,552,000	3,530,000	17,022,000	17%
		2016	0	13,670,000	4,760,000	8,910,000	35%
6220201	מבני דת לדרוזים	2013	509,000	1,357,000	365,000	992,000	27%
		2014	467,000	1,439,000	0	1,439,000	0%
		2015	467,000	1,883,000	519,000	1,364,000	28%
		2016	467,000	1,332,000	109,000	1,223,000	8%
6220209	מבני דת בדואים צפון	2013	0	4,950,000	208,000	4,742,000	4%
		2014	0	6,247,000	1,089,000	5,158,000	17%
		2015	0	6,707,000	1,913,000	4,794,000	29%
		2016	0	8,792,000	2,000,000	6,792,000	23%
6220210	הקמה ואחזקת מבני דת עדות לא יהודיות	2013	0	1,480,000	0	1,480,000	0%
		2014	0	2,950,000	139,000	2,811,000	5%
		2015	0	2,950,000	139,000	2,811,000	5%
		2016	0	4,282,000	545,000	3,737,000	13%
6200123	פרויקט מחשוב – מינהל שלטון מקומי	2013	0	6,894,000	0	6,894,000	0%
		2014	0	11,346,000	227,000	11,119,000	2%
		2015	0	11,008,000	317,000	10,691,000	3%
		2016	0	10,158,000	3,064,000	7,094,000	30%



משרד השיכון

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
70050903	חוק הדיור הציבורי – רכישת דירות	2013	0 ₪	1,025,000,000 ₪	367,000 ₪	1,024,633,000 ₪	0%
		2014	570,000,000 ₪	974,362,000 ₪	176,508,000 ₪	797,854,000 ₪	18%
		2015	370,000,000 ₪	1,078,419,000 ₪	554,370,000 ₪	524,049,000 ₪	51%
		2016					
70020201	עבודות פיתוח – ביצוע ישיר	2013	307,254,000 ₪	930,406,000 ₪	326,551,000 ₪	642,072,000 ₪	34%
		2014	360,828,000 ₪	1,800,506,000 ₪	353,980,000 ₪	576,426,000 ₪	38%
		2015	445,000,000 ₪	1,448,179,000 ₪	388,366,000 ₪	1,412,140,000 ₪	22%
		2016			519,582,000 ₪	928,597,000 ₪	36%
70020203	עבודות פיתוח – ביצוע ישיר באזורי עדיפות לאומית	2013	247,000,000 ₪	687,817,000 ₪	122,258,000 ₪	565,559,000 ₪	18%
		2014	250,000,000 ₪	745,240,000 ₪	181,725,000 ₪	563,515,000 ₪	24%
		2015	115,000,000 ₪	971,051,000 ₪	302,790,000 ₪	694,986,000 ₪	30%
		2016			377,991,000 ₪	593,060,000 ₪	39%
70021201	משק סגור חריש – תכנון ופיתוח תשתיות	2013	260,000,000 ₪	398,902,000 ₪	36,317,000 ₪	362,585,000 ₪	9%
		2014	260,000,000 ₪	541,613,000 ₪	65,880,000 ₪	475,733,000 ₪	12%
		2015	207,270,000 ₪	770,714,000 ₪	130,776,000 ₪	686,416,000 ₪	16%
		2016			167,340,000 ₪	603,374,000 ₪	22%
70020701	משק סגור אלעד – תכנון ופיתוח תשתיות	2013	32,000,000 ₪	27,410,000 ₪	3,648,000 ₪	23,762,000 ₪	13%
		2014	32,000,000 ₪	43,721,000 ₪	4,974,000 ₪	38,747,000 ₪	11%
		2015	12,000,000 ₪	18,748,000 ₪	1,200,000 ₪	17,548,000 ₪	6%
		2016			13,089,000 ₪	1,459,000 ₪	90%
70020801	משק סגור מעלה אדומים – תכנון ופיתוח תשתיות	2013	34,000,000 ₪	88,056,000 ₪	13,224,000 ₪	74,832,000 ₪	15%
		2014	34,000,000 ₪	113,661,000 ₪	15,165,000 ₪	98,496,000 ₪	13%
		2015	34,000,000 ₪	103,729,000 ₪	3,432,000 ₪	100,297,000 ₪	3%
		2016			13,224,000 ₪	74,832,000 ₪	15%
70030605	תקן מוסדות ציבור 1223 בהתאם להחלטת מועצת מינהל	2013	30,000,000 ₪	86,500,000 ₪	8,491,000 ₪	78,009,000 ₪	10%
		2014	30,000,000 ₪	106,962,000 ₪	31,348,000 ₪	75,614,000 ₪	29%
		2015	30,000,000 ₪	142,990,000 ₪	20,971,000 ₪	122,019,000 ₪	15%
		2016			40,921,000 ₪	151,098,000 ₪	21%
70020504	שיקום תשתיות במסגרת פרויקט ישן מול חדש	2013	32,000,000 ₪	71,023,000 ₪	14,193,000 ₪	56,830,000 ₪	20%
		2014	32,000,000 ₪	80,575,000 ₪	11,901,000 ₪	68,674,000 ₪	15%
		2015	30,000,000 ₪	123,332,000 ₪	10,641,000 ₪	112,691,000 ₪	9%
		2016			20,195,000 ₪	139,796,000 ₪	13%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
70020307	תשתיות לבנייה חדשה – תכנון ופיתוח תשתיות מגזר ערבי	2013	₪ 35,000,000	₪ 68,157,000	₪ 23,720,000	₪ 44,437,000	35%
		2014	₪ 35,000,000	₪ 76,273,000	₪ 31,332,000	₪ 44,941,000	41%
		2015	₪ 37,000,000	₪ 107,398,000	₪ 48,702,000	₪ 58,696,000	45%
		2016	₪ 30,000,000	₪ 98,429,000	₪ 48,377,000	₪ 50,052,000	49%
70030106	תמיכה בחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה	2013	₪ 500,000	₪ 1,600,000	₪ 64,000	₪ 1,536,000	4%
		2014	₪ 500,000	₪ 1,996,000	₪ 16,000	₪ 1,980,000	1%
		2015	₪ 47,000,000	₪ 38,960,000	₪ 830,000	₪ 38,130,000	2%
		2016	₪ 57,000,000	₪ 5,000,000	₪ 2,692,000	₪ 2,308,000	54%
70020105	השתתפות במרכז למיפוי ישראל	2013	₪ 2,000,000	₪ 1,000,000	₪ 134,000	₪ 866,000	13%
		2014	₪ 2,000,000	₪ 2,000,000	₪ 563,000	₪ 1,437,000	28%
		2015	₪ 1,500,000	₪ 1,500,000	₪ 387,000	₪ 1,113,000	26%
		2016	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	₪ 300,000	₪ 700,000	30%
29020103	שיקום שכונות חברתי – פעולות ביישובי הדרוזים והצ'רקסים	2013	₪ 0	₪ 10,177,000	₪ 2,701,000	₪ 7,476,000	27%
		2014	₪ 0	₪ 12,577,000	₪ 3,637,000	₪ 8,940,000	29%
		2015	₪ 5,000,000	₪ 13,848,000	₪ 2,440,000	₪ 11,408,000	18%
		2016	₪ 5,000,000	₪ 15,407,000	₪ 3,469,000	₪ 11,938,000	23%
29020102	שיקום שכונות חברתי – פעולות ביישובי הסאים בצפון	2013	₪ 0	₪ 9,356,000	₪ 97,000	₪ 9,259,000	1%
		2014	₪ 0	₪ 11,574,000	₪ 1,832,000	₪ 9,742,000	16%
		2015	₪ 2,500,000	₪ 12,144,000	₪ 2,173,000	₪ 9,971,000	18%
		2016	₪ 2,500,000	₪ 13,274,000	₪ 4,765,000	₪ 8,509,000	36%
29020101	שיקום שכונות חברתי – פעולות חברתיות בשכונות	2013	₪ 500,000	₪ 14,707,000	₪ 4,738,000	₪ 9,969,000	32%
		2014	₪ 1,000,000	₪ 11,269,000	₪ 4,288,000	₪ 6,981,000	38%
		2015	₪ 4,275,000	₪ 11,112,000	₪ 3,067,000	₪ 8,045,000	28%
		2016	₪ 3,500,000	₪ 16,139,000	₪ 2,413,000	₪ 13,726,000	15%
29020105	שיקום שכונות חברתי – קהילות מחוללות שינוי	2013	₪ 0	₪ 4,096,000	₪ 2,203,000	₪ 1,893,000	54%
		2014	₪ 0	₪ 9,855,000	₪ 1,320,000	₪ 8,535,000	13%
		2015	₪ 0	₪ 8,450,000	₪ 885,000	₪ 7,565,000	10%
		2016	₪ 0	₪ 7,172,000	₪ 4,203,000	₪ 2,969,000	59%
29020106	שיקום שכונות חברתי – תכנית החומש לעולי אתיופיה	2013	₪ 4,500,000	₪ 13,965,000	₪ 3,142,000	₪ 10,823,000	22%
		2014	₪ 0	₪ 12,153,000	₪ 4,735,000	₪ 7,418,000	39%
		2015	₪ 0	₪ 7,417,000	₪ 3,208,000	₪ 4,209,000	43%
		2016	₪ 0	₪ 4,208,000	₪ 2,666,000	₪ 1,542,000	63%



מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
29010212	מחקרים וסקרים כלכליים	2013	₪ 44,000	₪ 4,943,000	₪ 1,015,000	₪ 3,928,000	21%
		2014	₪ 232,000	₪ 5,927,000	₪ 813,000	₪ 5,114,000	14%
		2015	₪ 1,050,000	₪ 8,140,000	₪ 2,635,000	₪ 5,505,000	32%
		2016	₪ 2,878,000	₪ 12,023,000	₪ 7,713,000	₪ 4,310,000	64%
29010205	משרד ראשי – יועצים	2013	₪ 930,000	₪ 7,478,000	₪ 1,515,000	₪ 5,963,000	20%
		2014	₪ 827,000	₪ 6,724,000	₪ 1,653,000	₪ 5,071,000	25%
		2015	₪ 540,000	₪ 6,317,000	₪ 1,261,000	₪ 5,056,000	20%
		2016	₪ 1,000,000	₪ 5,796,000	₪ 1,988,000	₪ 3,808,000	34%
29010306	פעולות אכלוס – חברות עירוניות	2013	₪ 500,000	₪ 8,623,000	₪ 3,919,000	₪ 4,704,000	45%
		2014	₪ 1,264,000	₪ 4,348,000	₪ 225,000	₪ 4,123,000	5%
		2015	₪ 569,000	₪ 4,691,000	₪ 350,000	₪ 4,341,000	7%
		2016	₪ 852,000	₪ 5,426,000	₪ 223,000	₪ 5,203,000	4%
29010224	תפעול משרד ראשי – חוק המכר	2013	₪ 2,000,000	₪ 2,000,000	₪ 0	₪ 2,000,000	0%
		2014	₪ 2,000,000	₪ 2,000,000	₪ 0	₪ 2,000,000	0%
		2015	₪ 3,616,000	₪ 3,616,000	₪ 619,000	₪ 2,997,000	17%
		2016	₪ 2,000,000	₪ 3,330,000	₪ 338,000	₪ 2,992,000	10%
29010220	תפעול ופרסומים	2013	₪ 3,000,000	₪ 7,231,000	₪ 829,000	₪ 6,402,000	11%
		2014	₪ 3,000,000	₪ 9,750,000	₪ 2,411,000	₪ 7,339,000	25%
		2015	₪ 2,000,000	₪ 12,154,000	₪ 1,788,000	₪ 10,366,000	15%
		2016	₪ 2,000,000	₪ 12,061,000	₪ 3,950,000	₪ 8,111,000	33%
70050602	רכישת דירות לנכים רתוקים, שיפוצים וחוזים	2013	₪ 33,000,000	₪ 47,274,000	₪ 26,326,000	₪ 20,948,000	56%
		2014	₪ 41,500,000	₪ 39,797,000	₪ 19,190,000	₪ 20,607,000	48%
		2015	₪ 31,500,000	₪ 28,968,000	₪ 10,529,000	₪ 18,439,000	36%
		2016	₪ 31,500,000	₪ 33,000,000	₪ 14,017,000	₪ 18,983,000	43%
98200215	דמי שימוש ממשלתיים	2013	₪ 2,587,000	₪ 2,587,000	₪ 0	₪ 2,587,000	0%
		2014	₪ 2,587,000	₪ 397,000	₪ 0	₪ 397,000	0%
		2015	₪ 2,807,000	₪ 2,807,000	₪ 0	₪ 2,807,000	0%
		2016	₪ 2,807,000	₪ 0	₪ 0	₪ 2,807,000	0%
98210106	השתתפות בפיתוח תשתיות מרעה	2013	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	₪ 250,000	₪ 750,000	25%
		2014	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	₪ 0	₪ 1,000,000	0%
		2015	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	₪ 0	₪ 1,000,000	0%
		2016	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	₪ 0	₪ 1,000,000	0%

המרכז למיפוי ישראל

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
43030109	מידע בשוק הנדל"ן	2013	2,700,000 ₪	6,672,000 ₪	2,007,000 ₪	4,665,000 ₪	30%
		2014	3,000,000 ₪	7,535,000 ₪	2,434,000 ₪	5,101,000 ₪	32%
		2015	8,930,000 ₪	11,533,000 ₪	3,173,000 ₪	8,360,000 ₪	28%
		2016	5,000,000 ₪	12,609,000 ₪	6,130,000 ₪	6,479,000 ₪	49%

43030104	מערכות ופרייקטים – הסדר קרקעות	2013	300,000 ₪	3,932,000 ₪	288,000 ₪	3,644,000 ₪	7%
		2014	300,000 ₪	3,871,000 ₪	347,000 ₪	3,524,000 ₪	9%
		2015	300,000 ₪	4,229,000 ₪	660,000 ₪	3,569,000 ₪	16%
		2016	300,000 ₪	2,655,000 ₪	891,000 ₪	1,764,000 ₪	34%

43030105	מחקרים וסקרים	2013	1,400,000 ₪	1,898,000 ₪	278,000 ₪	1,620,000 ₪	15%
		2014	1,400,000 ₪	4,168,000 ₪	587,000 ₪	3,581,000 ₪	14%
		2015	2,400,000 ₪	5,666,000 ₪	1,623,000 ₪	4,043,000 ₪	29%
		2016	1,400,000 ₪	4,632,000 ₪	1,208,000 ₪	3,424,000 ₪	26%

משרד הרווחה

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
23101343	ייעוץ ארגוני – לשכות רווחה	2013	3,000,000 ₪	3,000,000 ₪	874,000 ₪	2,126,000 ₪	29%
		2014	5,000,000 ₪	6,282,000 ₪	1,037,000 ₪	5,245,000 ₪	17%
		2015	4,850,000 ₪	9,900,000 ₪	2,978,000 ₪	6,922,000 ₪	30%
		2016	6,100,000 ₪	12,186,000 ₪	3,117,000 ₪	9,069,000 ₪	26%

23120502	מעונות ומפנתים – תמיכה בשיפוצים והצטיידות חסות הנוער	2013	1,256,000 ₪	4,313,000 ₪	1,140,000 ₪	3,173,000 ₪	26%
		2014	1,224,000 ₪	5,833,000 ₪	2,221,000 ₪	3,612,000 ₪	38%
		2015	2,224,000 ₪	6,996,000 ₪	1,986,000 ₪	5,010,000 ₪	28%
		2016	2,224,000 ₪	5,259,000 ₪	1,118,000 ₪	4,141,000 ₪	21%

23103896	התכנית הלאומית לילדים בסיכון משרד החינוך	2013	2,000,000 ₪	74,660,000 ₪	29,689,000 ₪	44,971,000 ₪	40%
		2014	75,000,000 ₪	117,752,000 ₪	51,814,000 ₪	65,938,000 ₪	44%
		2015	75,000,000 ₪	152,406,000 ₪	92,508,000 ₪	59,898,000 ₪	61%
		2016	75,000,000 ₪	152,406,000 ₪	92,508,000 ₪	59,898,000 ₪	61%

23103899	התכנית הלאומית לילדים בסיכון משרד הקליטה	2013	0 ₪	2,300,000 ₪	0 ₪	2,300,000 ₪	0%
		2014	3,000,000 ₪	5,267,000 ₪	986,000 ₪	4,281,000 ₪	19%
		2015	3,000,000 ₪	7,450,000 ₪	1,487,000 ₪	5,963,000 ₪	20%
		2016	3,000,000 ₪	7,450,000 ₪	1,487,000 ₪	5,963,000 ₪	20%

23104020	תכנית אשלים בשיתוף הג'וינט לילדים בסיכון	2013	22,925,000 ₪	53,936,000 ₪	17,100,000 ₪	36,836,000 ₪	32%
		2014	22,925,000 ₪	54,766,000 ₪	15,754,000 ₪	39,012,000 ₪	29%
		2015	20,263,000 ₪	52,197,000 ₪	5,052,000 ₪	47,145,000 ₪	10%
		2016	17,146,000 ₪	43,320,000 ₪	21,921,000 ₪	21,399,000 ₪	51%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
23102612	ליווי משפחות במצוקה	2013					
		2014	0	97,952,000	0	97,952,000	0%
		2015	0	81,147,000	11,020,000	70,127,000	14%
		2016	40,000,000	104,866,000	42,509,000	62,357,000	41%
23116535	נוער צעירים ושרותי תקון – הכשרה ופתוח כוח אדם	2013	264,000	1,735,000	296,000	1,439,000	17%
		2014	1,963,000	2,403,000	393,000	2,010,000	16%
		2015	1,863,000	2,691,000	693,000	1,998,000	26%
		2016	1,863,000	3,143,000	895,000	2,248,000	28%
23120901	שירותים לזקן – תמיכה בשיפוצים לקשיש והצטיידות	2013	532,000	1,215,000	400,000	815,000	33%
		2014	519,000	1,322,000	0	1,322,000	0%
		2015	519,000	1,828,000	348,000	1,480,000	19%
		2016	519,000	1,480,000	154,000	1,326,000	10%
23121003	שירותי שיקום – תמיכה בשיפוצים שיקום והצטיידות	2013	213,000	288,000	0	288,000	0%
		2014	207,000	485,000	0	485,000	0%
		2015	207,000	687,000	150,000	537,000	22%
		2016	207,000	718,000	254,000	464,000	35%
23101412	תכנית רווחה למגזר הבדואי	2013	0	5,500,000	0	5,500,000	0%
		2014	0	29,245,000	1,717,000	27,528,000	6%
		2015	5,000,000	30,306,000	7,788,000	22,518,000	26%
		2016	5,000,000	30,306,000	7,788,000	22,518,000	26%
23103846	השירות לילד ולנער – פיתוח והכשרת כח אדם וועדות איבחון	2013	4,233,000	6,928,000	2,078,000	4,850,000	30%
		2014	4,033,000	9,697,000	3,241,000	6,456,000	33%
		2015	6,400,000	11,369,000	2,238,000	9,131,000	20%
		2016	7,400,000	20,111,000	3,475,000	20,437,000	17%
23013201	שירות ייעוץ לאזרח – פעולות התנדבות	2013	3,617,000	12,320,000	4,085,000	8,235,000	33%
		2014	3,592,000	12,125,000	5,409,000	6,716,000	45%
		2015	3,194,000	10,650,000	4,116,000	6,534,000	39%
		2016	3,588,000	5,891,000	3,217,000	2,674,000	55%
23062255	אגף השיקום – מידע ותפעול	2013	546,000	2,235,000	838,000	1,397,000	37%
		2014	470,000	2,971,000	663,000	2,308,000	22%
		2015	420,000	5,295,000	741,000	4,554,000	14%
		2016	420,000	6,170,000	2,072,000	4,098,000	34%

תגמולים לנכים

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
25010213	ארכיון	2013	8,807,000 ₪	1,356,000 ₪	0 ₪	1,356,000 ₪	0%
		2014	8,807,000 ₪	7,532,000 ₪	0 ₪	7,532,000 ₪	0%
		2015	8,200,000 ₪	8,200,000 ₪	0 ₪	8,200,000 ₪	0%
		2016	8,200,000 ₪	8,200,000 ₪	0 ₪	8,200,000 ₪	0%

משרד הכלכלה

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
36410112	בינוי והסבת מבנים למעונות יום	2013	25,000,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
		2014	92,000,000 ₪	26,523,000 ₪	1,452,000 ₪	25,071,000 ₪	5%
		2015	31,745,000 ₪	77,905,000 ₪	10,236,000 ₪	67,669,000 ₪	13%
		2016	32,050,000 ₪	8,077,000 ₪	5,650,000 ₪	2,427,000 ₪	70%

36440301	הכשרות מקצועיות	2013	16,226,000 ₪	46,441,000 ₪	22,312,000 ₪	24,129,000 ₪	48%
		2014	28,707,000 ₪	55,174,000 ₪	16,619,000 ₪	38,555,000 ₪	30%
		2015	21,552,000 ₪	44,850,000 ₪	19,044,000 ₪	25,806,000 ₪	42%
		2016	14,458,000 ₪	41,861,000 ₪	13,713,000 ₪	28,148,000 ₪	33%

36440307	הכשרה מקצועית – מבוגרים – שוברים	2013	11,805,000 ₪	18,939,000 ₪	2,798,000 ₪	16,141,000 ₪	15%
		2014	13,531,000 ₪	27,379,000 ₪	7,387,000 ₪	19,992,000 ₪	27%
		2015	13,193,000 ₪	32,985,000 ₪	13,945,000 ₪	19,040,000 ₪	42%
		2016	18,076,000 ₪	43,839,000 ₪	19,192,000 ₪	24,647,000 ₪	44%

36440510	הכשרה מקצועית – בתי ספר – תמיכות בינוי, שיפוצים והצטיידות	2013	5,721,000 ₪	13,023,000 ₪	6,150,000 ₪	6,873,000 ₪	47%
		2014	5,590,000 ₪	19,107,000 ₪	5,509,000 ₪	13,598,000 ₪	29%
		2015	10,347,000 ₪	29,809,000 ₪	8,300,000 ₪	21,509,000 ₪	28%
		2016	10,067,000 ₪	35,419,000 ₪	12,021,000 ₪	23,398,000 ₪	34%

36440308	הכשרת מבוגרים – OJT	2013	4,059,000 ₪	9,489,000 ₪	3,563,000 ₪	5,926,000 ₪	38%
		2014	4,139,000 ₪	12,696,000 ₪	3,585,000 ₪	9,111,000 ₪	28%
		2015	10,000,000 ₪	18,978,000 ₪	6,784,000 ₪	12,194,000 ₪	36%
		2016	10,000,000 ₪	19,396,000 ₪	9,557,000 ₪	9,839,000 ₪	49%

36420501	פעולות לעידוד תעסוקת הורים יחידים	2013	6,250,000 ₪	8,558,000 ₪	1,761,000 ₪	6,797,000 ₪	21%
		2014	15,000,000 ₪	9,688,000 ₪	6,181,000 ₪	3,507,000 ₪	64%
		2015	4,100,000 ₪	7,180,000 ₪	1,824,000 ₪	5,356,000 ₪	25%
		2016	6,599,000 ₪	6,681,000 ₪	3,642,000 ₪	3,039,000 ₪	55%

36410105	עידוד תעסוקת הורים – הדרכת משפלות ותפעול	2013	4,420,000 ₪	7,021,000 ₪	2,321,000 ₪	4,700,000 ₪	33%
		2014	4,497,000 ₪	7,288,000 ₪	1,410,000 ₪	5,878,000 ₪	19%
		2015	1,621,000 ₪	5,517,000 ₪	2,354,000 ₪	3,163,000 ₪	43%
		2016	3,586,000 ₪	4,180,000 ₪	1,471,000 ₪	2,709,000 ₪	35%

משרד הבריאות

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
24193007	בקרת גופים נתמכים	2013	138,000 ₪	138,000 ₪	0 ₪	138,000 ₪	0%
		2014	138,000 ₪	155,000 ₪	0 ₪	155,000 ₪	0%
		2015	138,000 ₪	151,000 ₪	0 ₪	151,000 ₪	0%
		2016	138,000 ₪	155,000 ₪	0 ₪	155,000 ₪	0%

24023050	בקרת רו"ח על קופות החולים	2013	654,000 ₪	3,526,000 ₪	1,183,000 ₪	2,343,000 ₪	34%
		2014	615,000 ₪	4,825,000 ₪	998,000 ₪	3,827,000 ₪	21%
		2015	6,647,000 ₪	6,363,000 ₪	2,295,000 ₪	4,068,000 ₪	36%
		2016	6,647,000 ₪	6,363,000 ₪	2,295,000 ₪	4,068,000 ₪	36%

משרד החינוך

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
20270990	תמיכה בלימודי יהדות	2013	72,453,000 ₪	34,722,000 ₪	6,583,000 ₪	28,139,000 ₪	19%
		2014	59,143,000 ₪	34,968,000 ₪	4,959,000 ₪	30,009,000 ₪	14%
		2015	26,684,000 ₪	50,242,000 ₪	5,104,000 ₪	45,138,000 ₪	10%
		2016	48,551,000 ₪	41,379,000 ₪	6,053,000 ₪	35,326,000 ₪	15%

20210399	החזרי תמיכות עודפות	2013	8,000,000 ₪	8,000,000 ₪	0 ₪	8,000,000 ₪	0%
		2014	8,000,000 ₪	8,000,000 ₪	0 ₪	8,000,000 ₪	0%
		2015	8,000,000 ₪	8,000,000 ₪	0 ₪	8,000,000 ₪	0%
		2016	8,000,000 ₪	8,000,000 ₪	0 ₪	8,000,000 ₪	0%

20282057	הפעלת בחינות בחינוך התיישבותי	2013	3,500,000 ₪	3,500,000 ₪	452,000 ₪	3,048,000 ₪	13%
		2014	3,500,000 ₪	3,500,000 ₪	683,000 ₪	2,817,000 ₪	20%
		2015	3,500,000 ₪	3,500,000 ₪	673,000 ₪	2,827,000 ₪	19%
		2016	3,500,000 ₪	3,500,000 ₪	485,000 ₪	3,015,000 ₪	14%

20281949	השתתפות במתנ"סים במועצות האזוריות	2013	1,704,000 ₪	4,000 ₪	0 ₪	4,000 ₪	0%
		2014	1,718,000 ₪	27,000 ₪	0 ₪	27,000 ₪	0%
		2015	1,732,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
		2016	1,500,000 ₪	1,508,000 ₪	0 ₪	1,508,000 ₪	0%

20280560	תלמידי חוץ חינוך מיוחד	2013	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	0 ₪	1,000,000 ₪	0%
		2014	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	0 ₪	1,000,000 ₪	0%
		2015	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	0 ₪	1,000,000 ₪	0%
		2016	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	0 ₪	1,000,000 ₪	0%

20260593	תנועות נוער עולמיות	2013	68,000 ₪	680,000 ₪	0 ₪	680,000 ₪	0%
		2014	60,000 ₪	521,000 ₪	0 ₪	521,000 ₪	0%
		2015	51,000 ₪	566,000 ₪	0 ₪	566,000 ₪	0%
		2016	2,472,000 ₪	2,917,000 ₪	0 ₪	2,917,000 ₪	0%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
20280467	אחזקת תלמידים – בפנימיות – פרויקטים חינוכיים	2013	1,569,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
		2014	1,584,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
		2015	1,068,000 ₪	693,000 ₪	0 ₪	693,000 ₪	0%
		2016	1,248,000 ₪	1,907,000 ₪	99,000 ₪	1,808,000 ₪	5%
20251049	חודש לימודים נוסף בגני ילדים	2013	584,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
		2014	589,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
		2015	564,000 ₪	564,000 ₪	0 ₪	564,000 ₪	0%
		2016	515,000 ₪	3,110,000 ₪	2,218,000 ₪	892,000 ₪	71%
20231041	תכנית לפיתוח מנהלי מחלקות חינוך	2013	221,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
		2014	221,000 ₪	219,000 ₪	0 ₪	219,000 ₪	0%
		2015	201,000 ₪	201,000 ₪	0 ₪	201,000 ₪	0%
		2016	207,000 ₪	203,000 ₪	0 ₪	203,000 ₪	0%
20281779	חינוך התיישבותי – פעולות ויוזמות	2013	5,015,000 ₪	3,704,000 ₪	1,813,000 ₪	1,891,000 ₪	49%
		2014	9,681,000 ₪	24,021,000 ₪	8,210,000 ₪	15,811,000 ₪	34%
		2015	10,678,000 ₪	49,585,000 ₪	10,275,000 ₪	39,310,000 ₪	21%
		2016	9,974,000 ₪	45,710,000 ₪	8,265,000 ₪	37,445,000 ₪	18%
20261249	ציוד מיוחד לחינוך המיוחד	2013	4,494,000 ₪	7,101,000 ₪	4,363,000 ₪	2,738,000 ₪	61%
		2014	4,494,000 ₪	9,990,000 ₪	2,019,000 ₪	7,971,000 ₪	20%
		2015	39,699,000 ₪	47,409,000 ₪	7,064,000 ₪	40,345,000 ₪	15%
		2016	39,699,000 ₪	78,404,000 ₪	31,048,000 ₪	47,356,000 ₪	40%
20241495	חינוך לא פורמאלי – פעולות של"ח	2013	16,999,000 ₪	32,576,000 ₪	9,089,000 ₪	23,487,000 ₪	28%
		2014	14,947,000 ₪	39,608,000 ₪	18,964,000 ₪	20,644,000 ₪	48%
		2015	7,837,000 ₪	28,496,000 ₪	9,148,000 ₪	19,348,000 ₪	32%
		2016	11,589,000 ₪	30,678,000 ₪	8,295,000 ₪	22,383,000 ₪	27%
202460428	חוק הנוער/תכניות חינוכיות משלימות –< חינוך בלתי פורמלי	2013	11,149,000 ₪	10,149,000 ₪	5,855,000 ₪	4,294,000 ₪	58%
		2014	10,642,000 ₪	14,037,000 ₪	6,641,000 ₪	7,396,000 ₪	47%
		2015	17,170,000 ₪	20,167,000 ₪	4,650,000 ₪	15,517,000 ₪	23%
		2016	17,685,000 ₪	34,180,000 ₪	12,597,000 ₪	21,583,000 ₪	37%
20280477	הצטיידות בפנימיות	2013	14,000,000 ₪	14,142,000 ₪	0 ₪	14,142,000 ₪	0%
		2014	14,000,000 ₪	25,990,000 ₪	12,081,000 ₪	13,909,000 ₪	46%
		2015	14,000,000 ₪	15,750,000 ₪	1,592,000 ₪	14,158,000 ₪	10%
		2016	14,000,000 ₪	37,413,000 ₪	13,158,000 ₪	24,255,000 ₪	35%

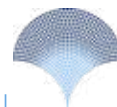
המשרד להגנת הסביבה

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	שינויים תקציב לאחר	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
26130107	הקרון לשמירת הניקיון – תמיכות	2013	150,000,000 ₪	563,485,000 ₪	87,116,000 ₪	476,369,000 ₪	15%
		2014	150,000,000 ₪	862,108,000 ₪	82,334,000 ₪	779,774,000 ₪	10%
		2015	397,200,000 ₪	1,093,847,000 ₪	93,658,000 ₪	1,000,189,000 ₪	9%
		2016	186,500,000 ₪	1,109,529,000 ₪	88,919,000 ₪	1,020,610,000 ₪	8%
26130208	הקרון לשמירת הניקיון – תמיכות	2013	0 ₪	3,817,000 ₪	230,000 ₪	3,587,000 ₪	6%
		2014	0 ₪	10,585,000 ₪	1,167,000 ₪	9,418,000 ₪	11%
		2015	0 ₪	17,802,000 ₪	129,000 ₪	17,673,000 ₪	1%
		2016	0 ₪	17,009,000 ₪	211,000 ₪	16,798,000 ₪	1%
26130106	הקרון לשמירת הניקיון – פעולות מקצועיות	2013	87,617,000 ₪	122,875,000 ₪	37,023,000 ₪	85,852,000 ₪	30%
		2014	87,514,000 ₪	93,230,000 ₪	27,203,000 ₪	66,027,000 ₪	29%
		2015	50,000,000 ₪	160,375,000 ₪	17,376,000 ₪	142,999,000 ₪	11%
		2016	50,000,000 ₪	115,916,000 ₪	18,140,000 ₪	97,776,000 ₪	16%
26130207	הקרון לשמירת הניקיון – פעולות מקצועיות	2013	12,997,000 ₪	38,933,000 ₪	8,329,000 ₪	30,604,000 ₪	21%
		2014	12,918,000 ₪	45,813,000 ₪	11,466,000 ₪	34,347,000 ₪	25%
		2015	20,795,000 ₪	43,097,000 ₪	10,379,000 ₪	32,718,000 ₪	24%
		2016	33,368,000 ₪	65,293,000 ₪	13,281,000 ₪	52,012,000 ₪	20%
26130108	הקרון לשמירת הניקיון – תמיכות באזור יהודה ושומרון	2013	40,000,000 ₪	168,372,000 ₪	1,216,000 ₪	167,156,000 ₪	1%
		2014	40,000,000 ₪	149,156,000 ₪	4,913,000 ₪	144,243,000 ₪	3%
		2015	24,000,000 ₪	179,350,000 ₪	3,673,000 ₪	175,677,000 ₪	2%
		2016	24,000,000 ₪	200,238,000 ₪	726,000 ₪	199,512,000 ₪	0%
26130116	הקרון לשמירת הניקיון – פעולות באזור יהודה ושומרון	2013	0 ₪	35,234,000 ₪	4,978,000 ₪	30,256,000 ₪	14%
		2014	15,800,000 ₪	57,741,000 ₪	4,158,000 ₪	53,583,000 ₪	7%
		2015	15,800,000 ₪	60,217,000 ₪	5,992,000 ₪	54,225,000 ₪	10%
		2016	15,800,000 ₪	60,217,000 ₪	5,992,000 ₪	54,225,000 ₪	10%
26130408	הקרון למניעת זיהום הים בשמן – פעולות מקצועיות	2013	28,615,000 ₪	56,055,000 ₪	4,246,000 ₪	51,809,000 ₪	8%
		2014	27,290,000 ₪	74,544,000 ₪	3,906,000 ₪	70,638,000 ₪	5%
		2015	28,110,000 ₪	79,266,000 ₪	5,464,000 ₪	73,802,000 ₪	7%
		2016	21,880,000 ₪	92,029,000 ₪	6,154,000 ₪	85,875,000 ₪	7%
26130411	הקרון למניעת זיהום הים בשמן – תמיכות	2013	0 ₪	1,500,000 ₪	0 ₪	1,500,000 ₪	0%
		2014	0 ₪	4,870,000 ₪	521,000 ₪	4,349,000 ₪	11%
		2015	18,534,000 ₪	18,534,000 ₪	568,000 ₪	17,966,000 ₪	3%
		2016	2,000,000 ₪	19,316,000 ₪	82,000 ₪	19,234,000 ₪	0%
26110210	שכר ותפעול – רכישת שירותי ייעוץ	2013	1,000,000 ₪	22,849,000 ₪	7,396,000 ₪	15,453,000 ₪	32%
		2014	1,000,000 ₪	22,824,000 ₪	7,604,000 ₪	15,220,000 ₪	33%
		2015	2,000,000 ₪	16,420,000 ₪	3,768,000 ₪	12,652,000 ₪	23%
		2016	3,000,000 ₪	15,834,000 ₪	3,896,000 ₪	11,938,000 ₪	25%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
26120101	פעולות יחידות המשרד – תמיכות שונות	2013	4,490,000 ₪	7,994,000 ₪	4,430,000 ₪	3,564,000 ₪	55%
		2014	3,753,000 ₪	12,639,000 ₪	3,265,000 ₪	9,374,000 ₪	26%
		2015	5,349,000 ₪	14,723,000 ₪	1,443,000 ₪	13,280,000 ₪	10%
		2016	4,950,000 ₪	14,343,000 ₪	2,846,000 ₪	11,497,000 ₪	20%
26120117	פעולות יחידות המשרד – מדען ראשי	2013	785,000 ₪	9,377,000 ₪	2,602,000 ₪	6,775,000 ₪	28%
		2014	769,000 ₪	7,228,000 ₪	1,969,000 ₪	5,259,000 ₪	27%
		2015	4,000,000 ₪	10,511,000 ₪	2,204,000 ₪	8,307,000 ₪	21%
		2016	2,000,000 ₪	12,068,000 ₪	1,729,000 ₪	10,339,000 ₪	14%
26120116	פעולות אגף איכות אוויר	2013	4,000,000 ₪	17,247,000 ₪	9,272,000 ₪	7,975,000 ₪	54%
		2014	4,000,000 ₪	18,721,000 ₪	4,361,000 ₪	14,360,000 ₪	23%
		2015	27,000,000 ₪	29,352,000 ₪	9,354,000 ₪	19,998,000 ₪	32%
		2016	15,000,000 ₪	34,487,000 ₪	13,964,000 ₪	20,523,000 ₪	40%
26120114	פעולות אשכול תכנון מדיניות	2013	2,000,000 ₪	12,682,000 ₪	5,752,000 ₪	6,930,000 ₪	45%
		2014	2,000,000 ₪	23,891,000 ₪	6,314,000 ₪	17,577,000 ₪	26%
		2015	12,300,000 ₪	26,413,000 ₪	3,494,000 ₪	22,919,000 ₪	13%
		2016	13,900,000 ₪	25,258,000 ₪	8,098,000 ₪	17,160,000 ₪	32%
26120123	פעולות לשיקום נחלים	2013	2,000,000 ₪	11,439,000 ₪	4,470,000 ₪	6,969,000 ₪	39%
		2014	2,000,000 ₪	12,529,000 ₪	5,734,000 ₪	6,795,000 ₪	46%
		2015	9,000,000 ₪	9,595,000 ₪	2,033,000 ₪	7,562,000 ₪	21%
		2016	4,000,000 ₪	7,796,000 ₪	1,765,000 ₪	6,031,000 ₪	23%

המשרד לקליטת העלייה

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
30120203	מרכזי הכוון תעסוקתיים	2013	6,000,000 ₪	12,032,000 ₪	2,014,000 ₪	10,018,000 ₪	17%
		2014	6,000,000 ₪	10,622,000 ₪	483,000 ₪	10,139,000 ₪	5%
		2015	2,994,000 ₪	13,133,000 ₪	1,707,000 ₪	11,426,000 ₪	13%
		2016	6,000,000 ₪	15,578,000 ₪	3,807,000 ₪	11,771,000 ₪	24%
30120211	פעולות לתכניות המרכז לקליטה במדע	2013	3,500,000 ₪	4,499,000 ₪	1,176,000 ₪	3,323,000 ₪	26%
		2014	3,500,000 ₪	5,184,000 ₪	1,190,000 ₪	3,994,000 ₪	23%
		2015	2,391,000 ₪	6,392,000 ₪	1,682,000 ₪	4,710,000 ₪	26%
		2016	2,600,000 ₪	4,761,000 ₪	1,893,000 ₪	2,868,000 ₪	40%
30120701	תכנית החומש לעולי אתיופיה	2013	12,000,000 ₪	30,965,000 ₪	11,379,000 ₪	19,586,000 ₪	37%
		2014	12,000,000 ₪	26,590,000 ₪	6,012,000 ₪	20,578,000 ₪	23%
		2015	9,581,000 ₪	30,130,000 ₪	10,085,000 ₪	20,045,000 ₪	33%
		2016	12,000,000 ₪	19,152,000 ₪	11,344,000 ₪	7,808,000 ₪	59%



מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
30120811	עידוד עלייה – תכניות מיוחדות	2013	0 ₪	19,041,000 ₪	0 ₪	19,041,000 ₪	0%
		2014	0 ₪	71,578,000 ₪	3,888,000 ₪	67,690,000 ₪	5%
		2015	53,198,000 ₪	67,353,000 ₪	19,646,000 ₪	47,707,000 ₪	29%
		2016	4,735,000 ₪	67,353,000 ₪	19,646,000 ₪	47,707,000 ₪	29%
30120401	קליטה חברתית ברשויות המקומיות	2013	11,250,000 ₪	48,899,000 ₪	15,744,000 ₪	33,155,000 ₪	32%
		2014	12,035,000 ₪	45,164,000 ₪	16,704,000 ₪	28,460,000 ₪	37%
		2015	30,591,000 ₪	54,023,000 ₪	16,642,000 ₪	37,381,000 ₪	31%
		2016	23,475,000 ₪	56,231,000 ₪	23,311,000 ₪	32,920,000 ₪	41%
30110201	פעולות הנהלה	2013	8,190,000 ₪	17,060,000 ₪	4,712,000 ₪	12,348,000 ₪	28%
		2014	8,190,000 ₪	17,049,000 ₪	6,221,000 ₪	10,828,000 ₪	36%
		2015	8,162,000 ₪	19,108,000 ₪	4,592,000 ₪	14,516,000 ₪	24%
		2016	7,167,000 ₪	20,265,000 ₪	7,745,000 ₪	12,520,000 ₪	38%
30120501	פעולות רווחה לעולים	2013	2,000,000 ₪	9,197,000 ₪	3,594,000 ₪	5,603,000 ₪	39%
		2014	4,000,000 ₪	12,414,000 ₪	4,001,000 ₪	8,413,000 ₪	32%
		2015	8,831,000 ₪	15,613,000 ₪	5,000,000 ₪	10,613,000 ₪	32%
		2016	6,000,000 ₪	15,119,000 ₪	4,478,000 ₪	10,641,000 ₪	30%
30120603	ציוד לעולים מאתיפייה לפי הסכם עם הסוכנות	2013	5,500,000 ₪	6,405,000 ₪	875,000 ₪	5,530,000 ₪	14%
		2014	5,500,000 ₪	11,030,000 ₪	3,294,000 ₪	7,736,000 ₪	30%
		2015	4,170,000 ₪	10,780,000 ₪	691,000 ₪	10,089,000 ₪	6%
		2016	5,000,000 ₪	6,811,000 ₪	264,000 ₪	6,547,000 ₪	4%
30120403	קליטה בקהילה – תמיכה בעמותות לקליטה חברתית	2013	2,000,000 ₪	5,499,000 ₪	2,238,000 ₪	3,261,000 ₪	41%
		2014	2,000,000 ₪	5,261,000 ₪	1,886,000 ₪	3,375,000 ₪	36%
		2015	1,932,000 ₪	5,293,000 ₪	727,000 ₪	4,566,000 ₪	14%
		2016	5,000,000 ₪	5,437,000 ₪	1,279,000 ₪	4,158,000 ₪	24%
4620104	הדרכה במועצות הדתיות	2013	891,000 ₪	1,906,000 ₪	213,000 ₪	1,693,000 ₪	11%
		2014	891,000 ₪	2,548,000 ₪	694,000 ₪	1,854,000 ₪	27%
		2015	591,000 ₪	2,425,000 ₪	692,000 ₪	1,733,000 ₪	29%
		2016	591,000 ₪	2,425,000 ₪	692,000 ₪	1,733,000 ₪	29%

משרד התרבות והספורט

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
19420248	פעולות כלליות בתרבות	2013	40,915,000 ₪	82,006,000 ₪	31,670,000 ₪	50,336,000 ₪	39%
		2014	56,014,000 ₪	107,707,000 ₪	49,991,000 ₪	57,716,000 ₪	46%
		2015	63,775,000 ₪	132,389,000 ₪	52,051,000 ₪	80,338,000 ₪	39%
		2016	88,068,000 ₪	124,949,000 ₪	62,439,000 ₪	62,510,000 ₪	50%
19430110	מתקנים ואתרי ספורט	2013	7,000,000 ₪	47,899,000 ₪	24,695,000 ₪	23,204,000 ₪	52%
		2014	7,000,000 ₪	46,490,000 ₪	14,305,000 ₪	32,185,000 ₪	31%
		2015	5,000,000 ₪	75,204,000 ₪	12,207,000 ₪	62,997,000 ₪	16%
		2016	6,000,000 ₪	55,348,000 ₪	15,513,000 ₪	39,835,000 ₪	28%
19420210	תמיכה בשיפוצי מוסדות	2013	3,800,000 ₪	39,559,000 ₪	6,381,000 ₪	33,178,000 ₪	16%
		2014	3,880,000 ₪	44,414,000 ₪	2,488,000 ₪	41,926,000 ₪	6%
		2015	11,000,000 ₪	54,520,000 ₪	2,939,000 ₪	51,581,000 ₪	5%
		2016	4,000,000 ₪	51,413,000 ₪	3,477,000 ₪	47,936,000 ₪	7%
19420204	מינהל התרבות – בית התפוצות	2013	11,400,000 ₪	49,648,000 ₪	12,450,000 ₪	37,198,000 ₪	25%
		2014	11,640,000 ₪	54,998,000 ₪	11,871,000 ₪	43,127,000 ₪	22%
		2015	7,500,000 ₪	50,627,000 ₪	17,696,000 ₪	32,931,000 ₪	35%
		2016	7,500,000 ₪	40,931,000 ₪	16,737,000 ₪	24,194,000 ₪	41%
19430202	הרשות לנהיגה ספורטיבית – יוזמות	2013	2,188,000 ₪	4,625,000 ₪	1,063,000 ₪	3,562,000 ₪	23%
		2014	2,088,000 ₪	5,927,000 ₪	1,266,000 ₪	4,661,000 ₪	21%
		2015	3,350,000 ₪	7,589,000 ₪	1,799,000 ₪	5,790,000 ₪	24%
		2016	7,626,000 ₪	18,141,000 ₪	4,128,000 ₪	14,013,000 ₪	23%
19430105	יוזמות בספורט	2013	10,239,000 ₪	34,060,000 ₪	12,766,000 ₪	21,294,000 ₪	37%
		2014	10,239,000 ₪	32,934,000 ₪	13,393,000 ₪	19,541,000 ₪	41%
		2015	12,140,000 ₪	30,002,000 ₪	13,163,000 ₪	16,839,000 ₪	44%
		2016	8,000,000 ₪	25,360,000 ₪	10,547,000 ₪	14,813,000 ₪	42%
19430130	פרחי ספורט	2013	0 ₪	25,000,000 ₪	3,800,000 ₪	21,200,000 ₪	15%
		2014	22,500,000 ₪	28,647,000 ₪	13,213,000 ₪	15,434,000 ₪	46%
		2015	22,500,000 ₪	28,647,000 ₪	13,213,000 ₪	15,434,000 ₪	46%
		2016	1,500,000 ₪	21,812,000 ₪	10,234,000 ₪	11,578,000 ₪	47%
19420227	החלטות ממשלה מורשת ועובדת	2013	1,520,000 ₪	2,000,000 ₪	0 ₪	2,000,000 ₪	0%
		2014	1,552,000 ₪	3,600,000 ₪	0 ₪	3,600,000 ₪	0%
		2015	500,000 ₪	4,100,000 ₪	0 ₪	4,100,000 ₪	0%
		2016	0 ₪	4,100,000 ₪	0 ₪	4,100,000 ₪	0%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
19420244	המועצה לתרבות היידיש	2013	1,000,000 ₪	2,386,000 ₪	0 ₪	2,386,000 ₪	0%
		2014	1,000,000 ₪	3,387,000 ₪	1,083,000 ₪	2,304,000 ₪	32%
		2015	1,000,000 ₪	3,303,000 ₪	917,000 ₪	2,386,000 ₪	28%
		2016	1,000,000 ₪	3,386,000 ₪	1,083,000 ₪	2,303,000 ₪	32%
19420211	שירות הסרטים	2013	690,000 ₪	1,885,000 ₪	542,000 ₪	1,343,000 ₪	29%
		2014	694,000 ₪	2,249,000 ₪	576,000 ₪	1,673,000 ₪	26%
		2015	1,650,000 ₪	3,219,000 ₪	779,000 ₪	2,440,000 ₪	24%
		2016	1,200,000 ₪	2,194,000 ₪	806,000 ₪	5,085,000 ₪	37%
19420253	מינהל התרבות – מרכז למורשת יהדות אתיופיה	2013	3,500,000 ₪	3,500,000 ₪	0 ₪	3,500,000 ₪	0%
		2014	3,500,000 ₪	3,693,000 ₪	216,000 ₪	3,477,000 ₪	6%
		2015	3,500,000 ₪	3,693,000 ₪	216,000 ₪	3,477,000 ₪	6%
		2016	3,500,000 ₪	1,663,000 ₪	1,510,000 ₪	153,000 ₪	91%

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

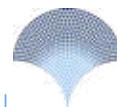
מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
33060105	הפחתת השימוש בחומרי הדברה	2013	8,924,000 ₪	50,908,000 ₪	20,619,000 ₪	30,289,000 ₪	41%
		2014	8,924,000 ₪	56,073,000 ₪	22,609,000 ₪	33,464,000 ₪	40%
		2015	8,400,000 ₪	50,164,000 ₪	16,400,000 ₪	33,764,000 ₪	33%
		2016	2,000,000 ₪	47,931,000 ₪	14,832,000 ₪	33,099,000 ₪	31%
33060114	עידוד קליטת עובדים ישראלים	2013	0 ₪	9,614,000 ₪	280,000 ₪	9,334,000 ₪	3%
		2014	0 ₪	21,924,000 ₪	5,698,000 ₪	16,226,000 ₪	26%
		2015	1,500,000 ₪	21,924,000 ₪	5,698,000 ₪	16,226,000 ₪	26%
		2016	2,000,000 ₪	20,167,000 ₪	3,846,000 ₪	25,560,000 ₪	19%
33060106	תמיכות שנתיות ביצרן – הדרכה פרטית	2013	0 ₪	7,750,000 ₪	103,000 ₪	7,647,000 ₪	1%
		2014	0 ₪	11,500,000 ₪	223,000 ₪	11,277,000 ₪	2%
		2015	1,000,000 ₪	12,821,000 ₪	3,978,000 ₪	8,843,000 ₪	31%
		2016	0 ₪	109,132,000 ₪	91,727,000 ₪	17,405,000 ₪	84%
33060122	החברה להקמת השוק הסיטונאי	2013	13,286,000 ₪	13,286,000 ₪	4,963,000 ₪	8,323,000 ₪	37%
		2014	13,286,000 ₪	13,782,000 ₪	4,512,000 ₪	9,270,000 ₪	33%
		2015	1,000,000 ₪	12,821,000 ₪	3,978,000 ₪	8,843,000 ₪	31%
		2016	4,000,000 ₪	10,225,000 ₪	3,438,000 ₪	6,787,000 ₪	34%

המשרד לפיתוח הנגב והגליל

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
4630303	פעולות לפיתוח הנגב והגליל	2013	94,526,000 ₪	156,530,000 ₪	33,164,000 ₪	123,366,000 ₪	21%
		2014	98,107,000 ₪	220,122,000 ₪	69,597,000 ₪	150,525,000 ₪	32%
		2015	68,330,000 ₪	96,132,000 ₪	26,326,000 ₪	69,806,000 ₪	27%
		2016	57,188,000 ₪	59,463,000 ₪	28,364,000 ₪	31,099,000 ₪	48%
4630301	הרשות לפיתוח הנגב	2013	8,000,000 ₪	49,657,000 ₪	18,401,000 ₪	31,256,000 ₪	37%
		2014	8,000,000 ₪	90,981,000 ₪	52,566,000 ₪	38,415,000 ₪	58%
		2015	24,500,000 ₪	43,879,000 ₪	6,361,000 ₪	37,518,000 ₪	14%
		2016	8,000,000 ₪	59,280,000 ₪	25,700,000 ₪	33,580,000 ₪	43%
4630302	הרשות לפיתוח הגליל	2013	8,000,000 ₪	44,783,000 ₪	22,165,000 ₪	22,618,000 ₪	49%
		2014	8,000,000 ₪	73,295,000 ₪	45,272,000 ₪	28,023,000 ₪	62%
		2015	13,400,000 ₪	34,592,000 ₪	8,770,000 ₪	25,822,000 ₪	25%
		2016	8,000,000 ₪	30,169,000 ₪	21,604,000 ₪	8,565,000 ₪	72%
4630312	פיתוח הנגב והגליל – מוסדות ציבור	2013	0 ₪	10,000,000 ₪	0 ₪	10,000,000 ₪	0%
		2014	0 ₪	10,000,000 ₪	0 ₪	10,000,000 ₪	0%
		2015	86,500,000 ₪	7,950,000 ₪	2,702,000 ₪	5,248,000 ₪	34%
		2016	39,783,000 ₪	38,263,000 ₪	11,168,000 ₪	27,095,000 ₪	29%

המשרד לביטחון פנים

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
7500215	פרויקט עיר ללא אלימות	2013	60,915,000 ₪	124,036,000 ₪	55,843,000 ₪	68,193,000 ₪	45%
		2014	60,916,000 ₪	133,618,000 ₪	61,174,000 ₪	72,444,000 ₪	46%
		2015	73,649,000 ₪	145,098,000 ₪	68,507,000 ₪	76,591,000 ₪	47%
		2016	67,499,000 ₪	88,085,000 ₪	47,801,000 ₪	40,284,000 ₪	54%
7500208	קניות – קידום פרויקטים	2013	96,909,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
		2014	115,970,000 ₪	2,353,000 ₪	0 ₪	2,353,000 ₪	0%
		2015	28,118,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
		2016	114,613,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
7800404	משרת ישראל – תקציב עקיף – שוטרי קבע	2013	11,822,000 ₪	11,822,000 ₪	3,074,000 ₪	8,748,000 ₪	26%
		2014	11,940,000 ₪	11,940,000 ₪	4,435,000 ₪	7,505,000 ₪	37%
		2015	9,500,000 ₪	9,500,000 ₪	4,990,000 ₪	4,510,000 ₪	53%
		2016	9,640,000 ₪	9,640,000 ₪	5,272,000 ₪	4,368,000 ₪	55%
7500223	משימות ורכישות בזרועות	2013	6,688,000 ₪	3,399,000 ₪	810,000 ₪	2,589,000 ₪	24%
		2014	4,342,000 ₪	5,882,000 ₪	617,000 ₪	5,265,000 ₪	10%
		2015	4,342,000 ₪	5,882,000 ₪	617,000 ₪	5,265,000 ₪	10%
		2016	4,121,000 ₪	8,422,000 ₪	1,470,000 ₪	6,952,000 ₪	17%



משרד החוץ

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
9510220	פיתוח ובינוי בחו"ל	2013	48,094,000 ₪	118,351,000 ₪	8,609,000 ₪	109,742,000 ₪	7%
		2014	51,349,000 ₪	125,689,000 ₪	16,047,000 ₪	109,642,000 ₪	13%
		2015	50,072,000 ₪	157,546,000 ₪	32,967,000 ₪	124,579,000 ₪	21%
		2016	46,612,000 ₪	161,452,000 ₪	52,528,000 ₪	108,924,000 ₪	33%
9510301	פעולות אגף ארגונים בינ"ל ועצרת האו"ם	2013	2,264,000 ₪	3,236,000 ₪	1,005,000 ₪	2,231,000 ₪	31%
		2014	2,184,000 ₪	4,224,000 ₪	836,000 ₪	3,388,000 ₪	20%
		2015	2,841,000 ₪	6,138,000 ₪	1,254,000 ₪	4,884,000 ₪	20%
		2016	2,273,000 ₪	6,791,000 ₪	1,149,000 ₪	5,642,000 ₪	17%
9510115	תפעול מטה בארץ – פעולות	2013	10,975,000 ₪	13,316,000 ₪	4,703,000 ₪	8,613,000 ₪	35%
		2014	13,287,000 ₪	24,926,000 ₪	6,066,000 ₪	18,860,000 ₪	24%
		2015	14,637,000 ₪	40,508,000 ₪	7,769,000 ₪	32,739,000 ₪	19%
		2016	14,168,000 ₪	42,290,000 ₪	12,133,000 ₪	30,157,000 ₪	29%

משרד המדע והשכלולוגיה

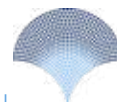
מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
19400101	פרחי מדע	2013	9,800,000 ₪	40,760,000 ₪	12,080,000 ₪	28,680,000 ₪	30%
		2014	9,400,000 ₪	63,909,000 ₪	24,547,000 ₪	39,362,000 ₪	38%
		2015	28,920,000 ₪	70,595,000 ₪	20,921,000 ₪	49,674,000 ₪	30%
		2016	19,807,000 ₪	82,634,000 ₪	37,652,000 ₪	44,982,000 ₪	46%
19400207	מחקר תשתיתי – פעילות במימון גורמי חוץ	2013	27,381,000 ₪	42,886,000 ₪	14,379,000 ₪	28,507,000 ₪	34%
		2014	27,381,000 ₪	20,381,000 ₪	8,909,000 ₪	11,472,000 ₪	44%
		2015	27,381,000 ₪	27,381,000 ₪	4,766,000 ₪	22,615,000 ₪	17%
		2016	27,381,000 ₪	27,381,000 ₪	9,980,000 ₪	17,401,000 ₪	36%
19400202	סוכנות החלל הישראלית	2013	2,377,000 ₪	9,173,000 ₪	3,761,000 ₪	5,412,000 ₪	41%
		2014	2,425,000 ₪	9,014,000 ₪	4,277,000 ₪	4,737,000 ₪	47%
		2015	2,425,000 ₪	7,115,000 ₪	1,835,000 ₪	5,280,000 ₪	26%
		2016	2,138,000 ₪	8,991,000 ₪	3,943,000 ₪	5,048,000 ₪	44%

משרד התשתיות הלאומיות

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
34310203	פעולות מינהל המחקר למדעי האדמה והים	2013	41,421,000 ₪	55,537,000 ₪	12,323,000 ₪	43,214,000 ₪	22%
		2014	37,617,000 ₪	58,078,000 ₪	16,954,000 ₪	41,124,000 ₪	29%
		2015	37,570,000 ₪	55,392,000 ₪	14,423,000 ₪	40,969,000 ₪	26%
		2016	37,008,000 ₪	48,276,000 ₪	13,271,000 ₪	35,005,000 ₪	27%
34310210	שדרוג המערך הסיסמי	2013	3,650,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
		2014	3,650,000 ₪	7,690,000 ₪	2,568,000 ₪	5,122,000 ₪	33%
		2015	3,825,000 ₪	8,717,000 ₪	2,285,000 ₪	6,432,000 ₪	26%
		2016	3,825,000 ₪	20,186,000 ₪	411,000 ₪	19,775,000 ₪	2%
34300301	יעילות השימוש באנרגיה – שימור אנרגיה	2013	595,000 ₪	23,071,000 ₪	5,330,000 ₪	17,741,000 ₪	23%
		2014	595,000 ₪	51,822,000 ₪	6,398,000 ₪	45,424,000 ₪	12%
		2015	7,584,000 ₪	42,919,000 ₪	11,324,000 ₪	31,595,000 ₪	26%
		2016	8,000,000 ₪	32,137,000 ₪	12,579,000 ₪	19,558,000 ₪	39%
34300502	פעולות אוצרות טבע	2013	15,300,000 ₪	9,836,000 ₪	1,664,000 ₪	8,172,000 ₪	17%
		2014	15,300,000 ₪	16,620,000 ₪	4,933,000 ₪	11,687,000 ₪	30%
		2015	9,279,000 ₪	23,299,000 ₪	10,196,000 ₪	13,103,000 ₪	44%
34300308		2016	9,500,000 ₪	31,272,000 ₪	10,814,000 ₪	20,458,000 ₪	35%

משרד התיירות

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
37020803	ארועים ומופעים	2013	1,000,000 ₪	9,402,000 ₪	1,889,000 ₪	7,513,000 ₪	20%
		2014	1,000,000 ₪	10,927,000 ₪	2,573,000 ₪	8,354,000 ₪	24%
		2015	2,800,000 ₪	10,965,000 ₪	3,623,000 ₪	7,342,000 ₪	33%
		2016	1,300,000 ₪	9,913,000 ₪	2,668,000 ₪	7,245,000 ₪	27%
37040517	פעולות תכנון וכלכלה – חונכות עסקית	2013	212,000 ₪	3,628,000 ₪	764,000 ₪	2,864,000 ₪	21%
		2014	212,000 ₪	3,209,000 ₪	791,000 ₪	2,418,000 ₪	25%
		2015	212,000 ₪	2,572,000 ₪	621,000 ₪	1,951,000 ₪	24%
		2016	212,000 ₪	1,439,000 ₪	676,000 ₪	763,000 ₪	47%
37020808	הכשרת כח אדם בתיירות	2013	2,600,000 ₪	6,362,000 ₪	2,993,000 ₪	3,369,000 ₪	47%
		2014	2,600,000 ₪	5,615,000 ₪	2,222,000 ₪	3,393,000 ₪	40%
		2015	1,600,000 ₪	6,317,000 ₪	2,811,000 ₪	3,506,000 ₪	44%
		2016	2,600,000 ₪	4,513,000 ₪	1,821,000 ₪	2,692,000 ₪	40%
78010401	פיתוח תיירות – טבריה וסובב כנרת	2013	3,500,000 ₪	500,000 ₪	0 ₪	500,000 ₪	0%
		2014	3,500,000 ₪	1,488,000 ₪	54,000 ₪	1,434,000 ₪	4%
		2015	5,000,000 ₪	3,420,000 ₪	407,000 ₪	3,013,000 ₪	12%
		2016	0 ₪	1,500,000 ₪	706,000 ₪	794,000 ₪	47%



המשרד לשיתוף פעולה אזורי

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
4560113	פעולות	2013	22,110,000 ₪	33,137,000 ₪	9,550,000 ₪	23,587,000 ₪	29%
		2014	21,616,000 ₪	28,354,000 ₪	12,322,000 ₪	16,032,000 ₪	43%
		2015	8,980,000 ₪	20,277,000 ₪	3,788,000 ₪	16,489,000 ₪	19%
		2016	15,289,000 ₪	15,541,000 ₪	5,354,000 ₪	10,187,000 ₪	34%

רשויות פיקוח

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
41300304	הרשות הממשלתית למים וביוב – חברת בקה בינ"ל לפיקוח על מקורות	2013	15,681,000 ₪	3,290,000 ₪	0 ₪	3,290,000 ₪	0%
		2014	15,459,000 ₪	2,927,000 ₪	0 ₪	2,927,000 ₪	0%
		2015	2,500,000 ₪	2,198,000 ₪	48,000 ₪	2,150,000 ₪	2%
		2016	5,000,000 ₪	0 ₪	61,000 ₪		

54130105	רשות הטבע והגנים – קרן כיבוי אש	2013	600,000 ₪	600,000 ₪	0 ₪	600,000 ₪	0%
		2014	600,000 ₪	1,188,000 ₪	218,000 ₪	970,000 ₪	18%
		2015	600,000 ₪	1,538,000 ₪	0 ₪	1,538,000 ₪	0%
		2016	900,000 ₪	1,461,000 ₪	47,000 ₪	1,414,000 ₪	3%

הוצאות פיתוח אחרות

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
83050401	מרכב"ה וממשל זמין – פרויקטי מחשוב שיתוף מידע	2013	56,879,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
		2014	63,475,000 ₪	1,574,000 ₪	0 ₪	1,574,000 ₪	0%
		2015	21,000,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
		2016	49,600,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	

83060396	השקעות בחברות – הבראת תעשיות בטחוניות – רפא"ל	2013	10,215,000 ₪	1,000,000 ₪	0 ₪	1,000,000 ₪	0%
		2014	9,846,000 ₪	3,677,000 ₪	0 ₪	3,677,000 ₪	0%
		2015	6,283,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
		2016	83,050,401 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	

הוצאות שונות

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מוצל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים
13010538	פעולות לעידוד סחר ישראלי	2013	29,924,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
		2014	30,535,000 ₪	8,039,000 ₪	0 ₪	8,039,000 ₪	0%
		2015	30,382,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
		2016	29,161,000 ₪	27,021,000 ₪	0 ₪	27,021,000 ₪	0%

