

**CECI**

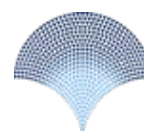
Citizens' Empowerment Center in Israel  
A Government that works. For us.

המרכז להעצמת האזרח  
ממשל שעובד. בשבילנו.

ביצוע תקציב המדינה 2013-2017

# התקציבים שנזנחו

מוגש מטעם  
המרכז להעצמת האזרח  
מרץ 2019



## 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 2013-2017**

---

# **התקציבים שנזנחו**

---

מוגש מטעם המרכז להעצמת האזרח

מרץ 2019



# תוכן העניינים

5.....	התקציבים שזנחו
6.....	קצרצר מנהלות – תובנות ומסקנות
7.....	דוגמאות בולטות לסעיפים בתת ניצול מתמשך
13.....	סעיפים תקציביים בתת ניצול – פירוט על פי משרדים
14.....	הכנסת
15.....	המטה לביטחון לאומי
15.....	דיוור ממשלתי
15.....	גמלאות ופיצויים
15.....	המרכז למיפוי ישראל
16.....	משרד הרווחה
17.....	תגמולים לנכים
18.....	המשרד להגנת הסביבה
19.....	משרד התרבות והספורט
21.....	משרד המדע והטכנולוגיה
21.....	רשויות פיקוח
21.....	משרד החינוך
27.....	רשויות מקומיות
29.....	משרד ראש הממשלה
32.....	המשרד לקליטת עלייה
34.....	משרד התיירות
35.....	משרד לביטחון פנים
36.....	משרד האוצר
36.....	משרד הפנים
38.....	משרד הכלכלה
40.....	משרד החקלאות
40.....	משרד החוץ
41.....	משרד הבינוי והשיכון
42.....	משרד המשפטים
43.....	משרד התשתיות הלאומיות



# התקציבים שנזנחו

## נתוני ביצוע תקציב המדינה בשנים 2013-2017

### דו"ח זה מבוסס על נתוני ניצול התקציב שפורסמו ע"י משרד האוצר ברבעון האחרון של שנת 2018

תקציב המדינה מהווה את אחד מכלי הניהול והביצוע המרכזיים של הממשלה ושל משרדיה. גיבוש התקציב ושינויו לאורך השנה משקפים את סדר העדיפויות הממשלתי לתקופה הרלוונטית ומגלמים בתוכם שורה של התחייבויות כבדות משקל להשקעת משאבים לטובת מטרות ציבוריות. ביצוע התקציב בפועל מהווה אמצעי קריטי בהליך מימושו של סדר העדיפויות המוצהר וכן ביישום מדיניות הממשלה, החלטותיה והתחייבויותיה לציבור.

**בחינת התקציבים שנוצלו על ידי הממשלה בפועל יכולה להעיד על יישום סדרי העדיפויות הממשלתיים הלכה למעשה, על יכולתה של הממשלה להוציא לפועל מדיניות ולעמוד בהתחייבויותיה ועל החסמים המונעים ממנה לעשות כן.** יתרה מכך, כשלים בניצול התקציב יכולים להעיד על בעיות ניהוליות ותכנוניות הדורשות את תשומת ליבם של האמונים על תכנון תקציבי ארוך טווח.

דו"ח זה מציג את "הסעיפים שנזנחו" - סעיפים תקציביים הנמצאים בתת ניצול מתמשך במהלך השנים 2013-2017. הדו"ח מציג סעיפים תקציביים, ממרבית משרדי הממשלה, אשר ניצולם בפועל<sup>1</sup> הינו לא יותר ממחצית התקציב, וזאת באופן עקבי ומתמשך, לאורך שלוש שנים לפחות.

### **בדיקת נתוני התקציב לשנים 2013-2017 העלתה כ-230 סעיפים תקציביים בהם קיים תת ניצול משמעותי ומתמשך למשך 3-5 שנים ברציפות.**

משמעות הדבר היא כי במשך שנים, כספים שיועדו והוקצו מראש למטרות ציבוריות וחברתיות אינם מנוצלים ואינם משפיעים על מציאות חייהם של אזרחים במדינה.

**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:  
<http://budget.ceci.org.il/>**

---

1 נתוני התקציב המוצגים בדו"ח מתייחסים לניצול התקציב בפועל באופן סופי ואינם כוללים את נתוני ההתחייבויות התקציביות (היתרות המחויבות). הסיבה לכך הינה כי פרק הזמן לאורכו נבדקו הסעיפים (5-3 שנים) הינו כזה המאפשר למשרדים להציג ניצול ממשי של היתרות המחויבות משנים קודמות, כך שניצולן ישתקף באחוזי הניצול בפועל.

## קצרצר מנהלות – תובנות ומסקנות

דו"ח זה מציג סעיפים תקציביים ("תקנות תקציביות") מכלל משרדי הממשלה, בהם ניתן להצביע על תת ניצול תקציבי רצוף לאורך שלוש עד חמש שנים. לצד בדיקת הנתונים ערכנו בדיקה למול חלק מן המשרדים המובילים וקיימנו התייעצויות עם גורמי מקצוע.

מכל אלו, וכן מדו"חות קודמים הנוגעים הן לניצול תקציבי והן ליישום ככלל, עולות המסקנות המרכזיות הבאות:

### א. יתרת התחייבויות ועיכוב בניצול התקציבים המחויבים:

התנהלותם התקציבית של משרדי הממשלה מורכבת מתהליכי תכנון והקצאת משאבים התואמים את מדיניות המשרד, כמו גם מתהליכי ביצוע פנימיים וחיצוניים. כחלק מהתנהלות מורכבת זו, ישנו תהליך טבעי של העברת כספים משנה לשנה בגין התחייבויות תקציביות מתוכננות שטרם הוצאו לפועל. מסיבות שונות, אשר חלקן תפורטנה להלן, נתקלים המשרדים בעיכובים במימוש התקציב, דבר המביא ל"גלגול" היתרות המחויבות משנה לשנה, תוך שריון התקציב המיועד להן בכל שנה מחדש, לצד נתוני ניצול נמוכים בפועל.

חשוב לציין, כי מתוך הנחה כי כל סעיף תקציבי מיועד למטרה מסוימת ומתוקצב במידה שתאפשר את מימושה, וכי תקצוב הסעיפים הינו תוצר של סדרי עדיפויות ומדיניות, הרי שתת הניצול המתמשך יכול ללמד על פגיעה במימוש מדיניותו של המשרד.

### ב. ניצול התקציב באמצעות רשויות המקומיות או גורמים חיצוניים אחרים:

ביצוע תקציבי המצריך תקצוב של גורם שלישי כגון רשויות מקומיות מביא לעיתים קרובות לעיכוב בביצוע התקציבי ומכאן לגלגול תקציבים משנה לשנה. מבדיקות יישום נוספות עולה כי, לא אחת, גם כאשר נערכות ההתקשרויות המתאימות או כאשר מתוקצבים גורמי הביניים, עדיין מתגלים קשיי יישום בשלב הוצאת הכספים "בשטח", דבר המביא להעדר מיצוי תקציבי וגלגול משנה לשנה (למשל - מקרה של היעדר היענות מטעם הציבור להצעת תקציבי תמיכות ממשלתיים).

### ג. התארכות הליכי התקשרויות

כידוע, תהליך ההתקשרות הממשלתי עם ספקים חיצוניים, מחייב מחד, העמדת תקציבים מראש, ומאידך, מאפשר לרוב תשלום רק בתנאי ביצוע ודיווח קשיחים ומוגדרים. פער זה, המחייב מחד שריון תקציב ומאידך מקשה לעיתים על הוצאתו בפועל, מביא לא אחת לגלגול תקציבי לאורך תקופה ממושכת.

### ד. חסמי יישום נוספים

בדומה למרבית תהליכי יישום המדיניות במגזר הציבורי, גם ניצולם של תקציבים בפועל, נתקל לא אחת בחסמי יישום מהותיים, כדוגמת עומסים, היעדר כ"א, סוגיות משפטיות, שינויי מדיניות וכיו"ב.

## סיכום

אנו מכירים בכך שהתנהלות כספית במסגרת משרד ממשלתי היא מורכבת וכי ישנם גורמים רבים שעלולים לעכב הוצאה לפועל באופן מלא של כל אחת ואחת מהתקנות התקציביות במסגרת הזמנים שהוגדרה.

יחד עם זאת, ממצאי הדו"ח מצביעים להבנתנו על **פער בין תהליך התכנון התקציבי לתהליך הביצוע, הפוגע ביכולתה של הממשלה להקצות נכון את המשאבים ולהוציא לפועל את מדיניותה וסדרי העדיפויות שהגדירה.**

אנו מאמינים כי על כל משרד ממשלתי מוטלת הן האחריות לתכנון תקציבי נכון ומותאם לאתגרי היישום והן האחריות לעשות כל שביכולתו לקידום מימוש התקציבים, מתוך הבנה כי תקציבים אלו הוקצו לקידום מטרות ציבוריות, על חשבון מטרות חשובות אחרות.

מובן, כי הממצאים והמסקנות המוצגים במסגרת דו"ח זה אינם מהווים תמונה מלאה של חסמי היישום וניצול התקציב, אך להבנתנו מעידים על **צורך בבחינה מחודשת של תכנון התקציבים לשווח ארוך וצמצום הפער בין תכנון זה לבין הביצוע בפועל.**



## 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 בפועל מתקציב לאחר שינויים
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%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>10,556,000 ₪</b>	<b>934,000 ₪</b>	<b>9,622,000 ₪</b>	<b>9%</b>

6220210	הקמה ואחזקת מבני דת עדות לא יהודיות - החלטת ממשלה 1052	2014	0 ₪	1,480,000 ₪	0 ₪	1,480,000 ₪	0%
		2015	0 ₪	2,950,000 ₪	139,000 ₪	2,811,000 ₪	5%
		2016	0 ₪	4,282,000 ₪	545,000 ₪	3,737,000 ₪	13%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>5,076,000 ₪</b>	<b>457,000 ₪</b>	<b>4,619,000 ₪</b>	<b>9%</b>

### משרד הרווחה

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
23103899	התכנית הלאומית לילדים בסיכון משרד הקליטה	2014	0 ₪	2,300,000 ₪	0 ₪	2,300,000 ₪	0%
		2015	3,000,000 ₪	5,267,000 ₪	986,000 ₪	4,281,000 ₪	19%
		2016	3,000,000 ₪	7,450,000 ₪	1,487,000 ₪	5,963,000 ₪	20%
		<b>2017</b>	<b>3,000,000 ₪</b>	<b>3,823,000 ₪</b>	<b>1,692,000 ₪</b>	<b>2,131,000 ₪</b>	<b>44%</b>

23103894	התכנית הלאומית לילדים בסיכון בטפ	2014	1,000,000 ₪	2,980,000 ₪	181,000 ₪	2,799,000 ₪	6%
		2015	3,000,000 ₪	4,580,000 ₪	1,488,000 ₪	3,092,000 ₪	32%
		2016	3,000,000 ₪	6,843,000 ₪	1,165,000 ₪	5,678,000 ₪	17%
		<b>2017</b>	<b>4,000,000 ₪</b>	<b>7,290,000 ₪</b>	<b>3,322,000 ₪</b>	<b>3,968,000 ₪</b>	<b>46%</b>

23102613	תכניות לעידוד תעסוקה	2014	0 ₪	5,500,000 ₪	3,283,000 ₪	2,217,000 ₪	60%
		2015	4,500,000 ₪	15,445,000 ₪	7,945,000 ₪	7,500,000 ₪	51%
		2016	26,500,000 ₪	18,422,000 ₪	7,175,000 ₪	11,247,000 ₪	39%
		<b>2017</b>	<b>24,000,000 ₪</b>	<b>27,925,000 ₪</b>	<b>12,854,000 ₪</b>	<b>15,071,000 ₪</b>	<b>46%</b>

## המשרד לקליטת עלייה

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
30120602	הפעלת מרכזי קליטה	2015	48,121,000 ₪	119,997,000 ₪	49,364,000 ₪	70,633,000 ₪	41%
		2016	50,955,000 ₪	145,243,000 ₪	59,231,000 ₪	86,012,000 ₪	41%
		<b>2017</b>	<b>50,955,000 ₪</b>	<b>118,490,000 ₪</b>	<b>43,130,000 ₪</b>	<b>75,360,000 ₪</b>	<b>36%</b>
30120206	עידוד העסקת אקדמאים עולים	2013	8,817,000 ₪	13,396,000 ₪	4,570,000 ₪	8,826,000 ₪	34%
		2014	8,817,000 ₪	15,993,000 ₪	7,459,000 ₪	8,534,000 ₪	47%
		2015	11,118,000 ₪	18,359,000 ₪	6,947,000 ₪	11,412,000 ₪	38%
		2016	11,500,000 ₪	21,437,000 ₪	9,901,000 ₪	11,536,000 ₪	46%
		<b>2017</b>	<b>12,500,000 ₪</b>	<b>26,093,000 ₪</b>	<b>11,528,000 ₪</b>	<b>14,565,000 ₪</b>	<b>44%</b>
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%
		<b>2017</b>	<b>6,187,000 ₪</b>	<b>16,685,000 ₪</b>	<b>6,057,000 ₪</b>	<b>10,628,000 ₪</b>	<b>36%</b>
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%
		<b>2017</b>	<b>5,000,000 ₪</b>	<b>7,098,000 ₪</b>	<b>1,857,000 ₪</b>	<b>5,241,000 ₪</b>	<b>26%</b>

## המשרד לביטחון פנים

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
7500226	ביטחון החקלאי	2014	0 ₪	3,008,000 ₪	0 ₪	3,008,000 ₪	0%
		2015	400,000 ₪	4,320,000 ₪	0 ₪	4,320,000 ₪	0%
		2016	0 ₪	4,036,000 ₪	0 ₪	4,036,000 ₪	0%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>25,001,000 ₪</b>	<b>1,040,000 ₪</b>	<b>23,961,000 ₪</b>	<b>4%</b>

## משרד התרבות והספורט

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
19430110	מתקנים ואתרי ספורט	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%
		<b>2017</b>	<b>5,000,000 ₪</b>	<b>43,195,000 ₪</b>	<b>16,250,000 ₪</b>	<b>26,945,000 ₪</b>	<b>38%</b>

## משרד התיירות

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
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%
		<b>2017</b>	<b>2,600,000 ₪</b>	<b>5,099,000 ₪</b>	<b>1,933,000 ₪</b>	<b>3,166,000 ₪</b>	<b>38%</b>

37030410	פעולות שיווק תיירות פנים	2015	5,000,000 ₪	12,306,000 ₪	4,988,000 ₪	7,318,000 ₪	41%
		2016	7,000,000 ₪	13,452,000 ₪	3,067,000 ₪	10,385,000 ₪	23%
		<b>2017</b>	<b>7,000,000 ₪</b>	<b>17,658,000 ₪</b>	<b>3,618,000 ₪</b>	<b>14,040,000 ₪</b>	<b>20%</b>

## משרד החינוך

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
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%
		<b>2017</b>	<b>10,430,000 ₪</b>	<b>33,790,000 ₪</b>	<b>13,119,000 ₪</b>	<b>20,671,000 ₪</b>	<b>39%</b>

20460209	חינוך יהודי בתפוצות	2015	25,390,000 ₪	47,431,000 ₪	20,530,000 ₪	26,901,000 ₪	43%
		2016	25,032,000 ₪	53,529,000 ₪	10,475,000 ₪	43,054,000 ₪	20%
		<b>2017</b>	<b>4,491,000 ₪</b>	<b>47,695,000 ₪</b>	<b>12,068,000 ₪</b>	<b>35,627,000 ₪</b>	<b>25%</b>

20460103	תכנית החומש לקידום החינוך הדרוזי והצ'רקס	2015	6,548,000 ₪	11,582,000 ₪	5,526,000 ₪	6,056,000 ₪	48%
		2016	0 ₪	22,744,000 ₪	6,926,000 ₪	15,818,000 ₪	30%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>25,271,000 ₪</b>	<b>12,320,000 ₪</b>	<b>12,951,000 ₪</b>	<b>49%</b>

20460105	תכנית החומש לקידום החינוך במגזר הבדואי בדרום	2015	3,059,000 ₪	5,885,000 ₪	2,764,000 ₪	3,121,000 ₪	47%
		2016	1,087,000 ₪	9,045,000 ₪	4,502,000 ₪	4,543,000 ₪	50%
		<b>2017</b>	<b>934,000 ₪</b>	<b>18,013,000 ₪</b>	<b>5,012,000 ₪</b>	<b>13,001,000 ₪</b>	<b>28%</b>

## משרד הכלכלה

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
36420141	חרדים - הכשרת הנדסאים וטכנאים	2015	11,206,000 ₪	30,569,000 ₪	6,895,000 ₪	23,674,000 ₪	23%
		2016	14,335,000 ₪	33,787,000 ₪	9,170,000 ₪	24,617,000 ₪	27%
		<b>2017</b>	<b>13,966,000 ₪</b>	<b>34,670,000 ₪</b>	<b>11,352,000 ₪</b>	<b>23,318,000 ₪</b>	<b>33%</b>
36420125	ערבים - הכשרה מקצועית לאוכלוסייה הערבית	2015	0 ₪	11,805,000 ₪	2,542,000 ₪	9,263,000 ₪	22%
		2016	0 ₪	12,840,000 ₪	1,952,000 ₪	10,888,000 ₪	15%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>10,126,000 ₪</b>	<b>3,987,000 ₪</b>	<b>6,139,000 ₪</b>	<b>39%</b>
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%
		<b>2017</b>	<b>9,793,000 ₪</b>	<b>23,192,000 ₪</b>	<b>9,811,000 ₪</b>	<b>13,381,000 ₪</b>	<b>42%</b>

## משרד המדע והטכנולוגיה

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל 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%
		<b>2017</b>	<b>15,814,000 ₪</b>	<b>84,460,000 ₪</b>	<b>29,296,000 ₪</b>	<b>55,164,000 ₪</b>	<b>35%</b>

## משרד הבינוי והשיכון

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
29010233	היערכות לחירום	2013	1,450,000 ₪	7,115,000 ₪	1,457,000 ₪	5,658,000 ₪	20%
		2014	250,000 ₪	5,813,000 ₪	2,442,000 ₪	3,371,000 ₪	42%
		2015	2,450,000 ₪	5,656,000 ₪	1,598,000 ₪	4,058,000 ₪	28%
		2016	250,000 ₪	3,848,000 ₪	446,000 ₪	3,402,000 ₪	12%
		<b>2017</b>	<b>125,000 ₪</b>	<b>4,077,000 ₪</b>	<b>1,242,000 ₪</b>	<b>2,835,000 ₪</b>	<b>30%</b>
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	31,000,000 ₪	159,991,000 ₪	20,195,000 ₪	139,796,000 ₪	13%
		<b>2017</b>	<b>2,000,000 ₪</b>	<b>139,795,000 ₪</b>	<b>54,820,000 ₪</b>	<b>84,975,000 ₪</b>	<b>39%</b>

## רשויות מקומיות

מס' סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
18110172	סיוע בהנגשת מבני ציבור לרשויות חלשות	2014	0 ₪	10,002,000 ₪	2,000 ₪	10,000,000 ₪	0%
		2015	0 ₪	24,900,000 ₪	837,000 ₪	24,063,000 ₪	3%
		2016	0 ₪	32,859,000 ₪	3,145,000 ₪	29,714,000 ₪	10%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>27,634,000 ₪</b>	<b>6,244,000 ₪</b>	<b>21,390,000 ₪</b>	<b>23%</b>
18110184	תכנית רב שנתית לחזוק קצרין - החלטת ממשלה 1739	2014	0 ₪	2,000,000 ₪	0 ₪	2,000,000 ₪	0%
		2015	6,000,000 ₪	10,230,000 ₪	4,360,000 ₪	5,870,000 ₪	43%
		2016	4,500,000 ₪	11,229,000 ₪	4,844,000 ₪	6,385,000 ₪	43%
		<b>2017</b>	<b>2,747,000 ₪</b>	<b>10,442,000 ₪</b>	<b>4,390,000 ₪</b>	<b>6,052,000 ₪</b>	<b>42%</b>
18110174	סיוע לחברות כלכליות במגזר המיעוטים	2014	0 ₪	5,000,000 ₪	0 ₪	5,000,000 ₪	0%
		2015	0 ₪	5,000,000 ₪	0 ₪	5,000,000 ₪	0%
		2016	0 ₪	5,000,000 ₪	0 ₪	5,000,000 ₪	0%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>4,650,000 ₪</b>	<b>200,000 ₪</b>	<b>4,450,000 ₪</b>	<b>4%</b>



**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 בפועל 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
		<b>2017</b>	<b>21,740,000 ₪</b>	<b>107,350,000 ₪</b>	<b>20,342,000 ₪</b>	<b>87,008,000 ₪</b>	<b>19%</b>
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%
		<b>2017</b>	<b>1,310,000 ₪</b>	<b>13,160,000 ₪</b>	<b>1,006,000 ₪</b>	<b>12,154,000 ₪</b>	<b>8%</b>
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%
		<b>2017</b>	<b>500,000 ₪</b>	<b>1,800,000 ₪</b>	<b>32,000 ₪</b>	<b>1,768,000 ₪</b>	<b>2%</b>
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%
		<b>2017</b>	<b>400,000 ₪</b>	<b>400,000 ₪</b>	<b>30,000 ₪</b>	<b>370,000 ₪</b>	<b>8%</b>
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%
		<b>2017</b>	<b>100,000 ₪</b>	<b>100,000 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>100,000 ₪</b>	<b>0%</b>
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%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>64,370,000 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>64,370,000 ₪</b>	<b>0%</b>
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%
		<b>2017</b>	<b>30,000,000 ₪</b>	<b>54,000,000 ₪</b>	<b>7,471,000 ₪</b>	<b>46,529,000 ₪</b>	<b>14%</b>



## המטה לביטחון לאומי

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל 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%
		2017	3,442,000 ₪	6,042,000 ₪	2,446,000 ₪	3,596,000 ₪	40%

## דיור ממשלתי

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
51070104	תכנון ובינוי קרייה 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%
		2017	0 ₪	2,417,000 ₪	834,000 ₪	1,583,000 ₪	35%

## גמלאות ופיצויים

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל 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%
		2017	2,960,000 ₪	2,447,000 ₪	548,000 ₪	1,899,000 ₪	22%

## המרכז למיפוי ישראל

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל 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%
		2017	4,772,000 ₪	10,796,000 ₪	4,768,000 ₪	6,028,000 ₪	44%

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%
		2017	300,000 ₪	2,402,000 ₪	443,000 ₪	1,959,000 ₪	18%

## משרד הרווחה

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל 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%
		2017	6,750,000 ₪	15,184,000 ₪	6,034,000 ₪	9,150,000 ₪	40%
23120502	מעונות ומפתנים - 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%
		2017	2,724,000 ₪	12,188,000 ₪	3,191,000 ₪	8,997,000 ₪	26%
23103899	התכנית הלאומית לילדים בסיכון משרד הקליטה	2014	0 ₪	2,300,000 ₪	0 ₪	2,300,000 ₪	0%
		2015	3,000,000 ₪	5,267,000 ₪	986,000 ₪	4,281,000 ₪	19%
		2016	3,000,000 ₪	7,450,000 ₪	1,487,000 ₪	5,963,000 ₪	20%
		2017	3,000,000 ₪	3,823,000 ₪	1,692,000 ₪	2,131,000 ₪	44%
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%
		2017	2,363,000 ₪	3,297,000 ₪	908,000 ₪	2,389,000 ₪	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%
		2017	519,000 ₪	1,700,000 ₪	176,000 ₪	1,524,000 ₪	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%
		2017	207,000 ₪	242,000 ₪	33,000 ₪	209,000 ₪	14%
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%
		2017	420,000 ₪	4,094,000 ₪	1,802,000 ₪	2,292,000 ₪	44%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
23102613	תכניות לעידוד תעסוקה	2014	0 ₪	5,500,000 ₪	3,283,000 ₪	2,217,000 ₪	60%
		2015	4,500,000 ₪	15,445,000 ₪	7,945,000 ₪	7,500,000 ₪	51%
		2016	26,500,000 ₪	18,422,000 ₪	7,175,000 ₪	11,247,000 ₪	39%
		<b>2017</b>	<b>24,000,000 ₪</b>	<b>27,925,000 ₪</b>	<b>12,854,000 ₪</b>	<b>15,071,000 ₪</b>	<b>46%</b>
23062240	מסד נכויות	2013	0 ₪	4,561,000 ₪	2,538,000 ₪	2,023,000 ₪	56%
		2014	0 ₪	3,962,000 ₪	1,602,000 ₪	2,360,000 ₪	40%
		2015	1,900,000 ₪	7,626,000 ₪	3,682,000 ₪	3,944,000 ₪	48%
		2016	0 ₪	7,885,000 ₪	2,932,000 ₪	4,953,000 ₪	37%
<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>9,436,000 ₪</b>	<b>4,376,000 ₪</b>	<b>5,060,000 ₪</b>	<b>46%</b>		
23103894	התכנית הלאומית לילדים בסיכון בטפ	2014	1,000,000 ₪	2,980,000 ₪	181,000 ₪	2,799,000 ₪	6%
		2015	3,000,000 ₪	4,580,000 ₪	1,488,000 ₪	3,092,000 ₪	32%
		2016	3,000,000 ₪	6,843,000 ₪	1,165,000 ₪	5,678,000 ₪	17%
		<b>2017</b>	<b>4,000,000 ₪</b>	<b>7,290,000 ₪</b>	<b>3,322,000 ₪</b>	<b>3,968,000 ₪</b>	<b>46%</b>
23105105	טיפול ואבחון ילדי רפואי אימוץ כולל אימוץ	2014	3,401,000 ₪	5,117,000 ₪	2,364,000 ₪	2,753,000 ₪	46%
		2015	3,367,000 ₪	6,078,000 ₪	2,693,000 ₪	3,385,000 ₪	44%
		2016	3,367,000 ₪	6,457,000 ₪	2,519,000 ₪	3,938,000 ₪	39%
		<b>2017</b>	<b>4,067,000 ₪</b>	<b>7,260,000 ₪</b>	<b>2,944,000 ₪</b>	<b>4,316,000 ₪</b>	<b>41%</b>
23062216	תמיכה ברכישת רכב להסעת נכים	2015	159,000 ₪	227,000 ₪	0 ₪	227,000 ₪	0%
		2016	159,000 ₪	375,000 ₪	153,000 ₪	222,000 ₪	41%
		<b>2017</b>	<b>159,000 ₪</b>	<b>383,000 ₪</b>	<b>147,000 ₪</b>	<b>236,000 ₪</b>	<b>38%</b>

## תגמולים לנכים

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל 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%
		<b>2017</b>	<b>200,000 ₪</b>	<b>200,000 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>200,000 ₪</b>	<b>0%</b>

## המשרד להגנת הסביבה

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל 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%
		2017	0 ₪	1,105,047,000 ₪	114,632,000 ₪	990,415,000 ₪	10%
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%
		2017	0 ₪	2,243,000 ₪	614,000 ₪	1,629,000 ₪	27%
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%
		2017	0 ₪	46,744,000 ₪	19,708,000 ₪	27,036,000 ₪	42%
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%
		2017	0 ₪	41,612,000 ₪	8,511,000 ₪	33,101,000 ₪	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%
		2017	0 ₪	151,163,000 ₪	5,005,000 ₪	146,158,000 ₪	3%
26130116	הקרון לשמירת הניקיון - פעולות באזור יהודה ושומרון	2014	0 ₪	35,234,000 ₪	4,978,000 ₪	30,256,000 ₪	14%
		2015	15,800,000 ₪	57,741,000 ₪	4,158,000 ₪	53,583,000 ₪	7%
		2016	15,800,000 ₪	60,217,000 ₪	5,992,000 ₪	54,225,000 ₪	10%
		2017	0 ₪	74,663,000 ₪	2,684,000 ₪	71,979,000 ₪	4%
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%
		2017	0 ₪	103,366,000 ₪	7,553,000 ₪	95,813,000 ₪	7%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
26130411	הקרן 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%
		2017	0 ₪	7,384,000 ₪	109,000 ₪	7,275,000 ₪	1%

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%
		2017	7,000,000 ₪	9,476,000 ₪	3,892,000 ₪	5,584,000 ₪	41%

26120116	פעולות אגף איכות אוויר	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%
		2017	7,000,000 ₪	37,271,000 ₪	12,417,000 ₪	24,854,000 ₪	33%

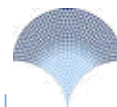
26130303	תמיכות - הקרן לשמירת הנקיון	2014	0 ₪	6,489,000 ₪	657,000 ₪	5,832,000 ₪	10%
		2015	7,000,000 ₪	13,014,000 ₪	90,000 ₪	12,924,000 ₪	1%
		2016	7,000,000 ₪	18,361,000 ₪	170,000 ₪	18,191,000 ₪	1%
		2017	0 ₪	11,167,000 ₪	267,000 ₪	10,900,000 ₪	2%

26120102	הוצאות מהשתתפות משרדי ממשלה	2013	3,000,000 ₪	3,350,000 ₪	400,000 ₪	2,950,000 ₪	12%
		2014	3,000,000 ₪	4,641,000 ₪	1,723,000 ₪	2,918,000 ₪	37%
		2015	0 ₪	2,738,000 ₪	1,030,000 ₪	1,708,000 ₪	38%
		2016	0 ₪	5,201,000 ₪	796,000 ₪	4,405,000 ₪	15%
		2017	70,000 ₪	944,000 ₪	443,000 ₪	501,000 ₪	47%

## משרד התרבות והספורט

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל 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%
		2017	80,112,000 ₪	133,791,000 ₪	40,781,000 ₪	93,010,000 ₪	30%

19430110	מתקנים ואתרי ספורט	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%
		2017	5,000,000 ₪	43,195,000 ₪	16,250,000 ₪	26,945,000 ₪	38%



מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
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%
		2017	6,500,000 ₪	38,945,000 ₪	10,483,000 ₪	28,462,000 ₪	27%
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%
		2017	8,000,000 ₪	32,594,000 ₪	12,030,000 ₪	20,564,000 ₪	37%
19430130	פרחי ספורט	2014	0 ₪	25,000,000 ₪	3,800,000 ₪	21,200,000 ₪	15%
		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%
		2017	0 ₪	16,326,000 ₪	6,454,000 ₪	9,872,000 ₪	40%
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%
		2017	0 ₪	4,100,000 ₪	0 ₪	4,100,000 ₪	0%
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%
		2017	1,000,000 ₪	3,402,000 ₪	1,100,000 ₪	2,302,000 ₪	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 ₪	1,388,000 ₪	37%
		2017	200,000 ₪	1,481,000 ₪	354,000 ₪	1,127,000 ₪	24%
19430202	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	2,600,000 ₪	5,958,000 ₪	2,875,000 ₪	3,083,000 ₪	48%
		2017	1,500,000 ₪	3,219,000 ₪	689,000 ₪	2,530,000 ₪	21%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
19400401	המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח - תפעול	2015	2,112,000 ₪	4,079,000 ₪	734,000 ₪	3,345,000 ₪	18%
		2016	2,023,000 ₪	5,160,000 ₪	2,451,000 ₪	2,709,000 ₪	48%
		<b>2017</b>	<b>2,012,000 ₪</b>	<b>2,679,000 ₪</b>	<b>1,193,000 ₪</b>	<b>1,486,000 ₪</b>	<b>45%</b>

19410203	מטה המשרדים - שירותי כוח אדם	2015	300,000 ₪	695,000 ₪	189,000 ₪	506,000 ₪	27%
		2016	300,000 ₪	781,000 ₪	335,000 ₪	446,000 ₪	43%
		<b>2017</b>	<b>300,000 ₪</b>	<b>715,000 ₪</b>	<b>314,000 ₪</b>	<b>401,000 ₪</b>	<b>44%</b>

### משרד המדע והשכלולוגיה

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל 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%
		<b>2017</b>	<b>15,814,000 ₪</b>	<b>84,460,000 ₪</b>	<b>29,296,000 ₪</b>	<b>55,164,000 ₪</b>	<b>35%</b>

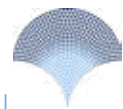
19400202	סוכנות החלל הישראלית	2013	2,377,000 ₪	9,173,000 ₪	3,761,000 ₪	5,412,000 ₪	41%
		2014	2,425,000 ₪	9,014,000 ₪	4,277,000 ₪	4,737,000 ₪	47%
		2015	2,425,000 ₪	7,115,000 ₪	1,835,000 ₪	5,280,000 ₪	26%
		2016	2,138,000 ₪	8,991,000 ₪	3,943,000 ₪	5,048,000 ₪	44%
		<b>2017</b>	<b>1,101,000 ₪</b>	<b>10,607,000 ₪</b>	<b>3,641,000 ₪</b>	<b>6,966,000 ₪</b>	<b>34%</b>

### רשויות פיקוח

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
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%
		<b>2017</b>	<b>854,000 ₪</b>	<b>2,102,000 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>2,102,000 ₪</b>	<b>0%</b>

### משרד החינוך

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
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%
		<b>2017</b>	<b>18,000 ₪</b>	<b>502,000 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>502,000 ₪</b>	<b>0%</b>



מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
20460607	הצטיידות מעבדות - העברה לרשויות מקומיות	2015	17,520,000 ₪	20,578,000 ₪	1,328,000 ₪	19,250,000 ₪	6%
		2016	18,929,000 ₪	40,790,000 ₪	5,825,000 ₪	34,965,000 ₪	14%
		2017	16,846,000 ₪	68,277,000 ₪	11,577,000 ₪	56,700,000 ₪	17%
20460611	תמיכה ברשתות החינוך הטכנולוגי	2015	18,502,000 ₪	47,682,000 ₪	14,792,000 ₪	32,890,000 ₪	31%
		2016	17,987,000 ₪	54,873,000 ₪	14,784,000 ₪	40,089,000 ₪	27%
		2017	22,531,000 ₪	63,047,000 ₪	12,775,000 ₪	50,272,000 ₪	20%
20460429	פעולות מינהל חברה ונוער	2015	9,854,000 ₪	29,767,000 ₪	12,009,000 ₪	17,758,000 ₪	40%
		2016	12,618,000 ₪	33,666,000 ₪	13,187,000 ₪	20,479,000 ₪	39%
		2017	11,152,000 ₪	51,457,000 ₪	21,578,000 ₪	29,879,000 ₪	42%
20281779 20450813	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%
		2017	15,246,000 ₪	48,513,000 ₪	21,128,000 ₪	27,385,000 ₪	44%
20460209	חינוך יהודי בתפוצות	2015	25,390,000 ₪	47,431,000 ₪	20,530,000 ₪	26,901,000 ₪	43%
		2016	25,032,000 ₪	53,529,000 ₪	10,475,000 ₪	43,054,000 ₪	20%
		2017	4,491,000 ₪	47,695,000 ₪	12,068,000 ₪	35,627,000 ₪	25%
20460416	תכנית נוער בוחר ערך כדרך	2015	18,242,000 ₪	28,472,000 ₪	6,337,000 ₪	22,135,000 ₪	22%
		2016	6,613,000 ₪	37,873,000 ₪	16,555,000 ₪	21,318,000 ₪	44%
		2017	5,958,000 ₪	40,280,000 ₪	17,935,000 ₪	22,345,000 ₪	45%
20460428	תכניות חינוכיות משלימות - חוק הנוער	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%
		2017	17,946,000 ₪	40,088,000 ₪	16,650,000 ₪	23,438,000 ₪	42%
20241495 20460432	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%
		2017	10,430,000 ₪	33,790,000 ₪	13,119,000 ₪	20,671,000 ₪	39%
20460233	תכניות חינוכיות משלימות - ספריות בבתי ספר	2015	14,428,000 ₪	19,508,000 ₪	8,560,000 ₪	10,948,000 ₪	44%
		2016	11,959,000 ₪	25,639,000 ₪	9,961,000 ₪	15,678,000 ₪	39%
		2017	11,853,000 ₪	33,709,000 ₪	15,603,000 ₪	18,106,000 ₪	46%
20460132	תכניות חינוכיות משלימות - הדרך החדשה	2015	0 ₪	2,273,000 ₪	0 ₪	2,273,000 ₪	0%
		2016	6,734,000 ₪	21,696,000 ₪	1,643,000 ₪	20,053,000 ₪	8%
		2017	10,439,000 ₪	30,029,000 ₪	9,631,000 ₪	20,398,000 ₪	32%



מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
20400213	פעולות אגף רישוי בקרה ואכיפה	2015	5,875,000 ₪	6,405,000 ₪	1,144,000 ₪	5,261,000 ₪	18%
		2016	13,322,000 ₪	17,495,000 ₪	2,282,000 ₪	15,213,000 ₪	13%
		<b>2017</b>	<b>13,447,000 ₪</b>	<b>27,734,000 ₪</b>	<b>7,474,000 ₪</b>	<b>20,260,000 ₪</b>	<b>27%</b>
20470102	הכשרה ופיתוח תכניות בחינוך הממלכתי-דתי	2015	6,463,000 ₪	12,842,000 ₪	3,831,000 ₪	9,011,000 ₪	30%
		2016	4,986,000 ₪	20,816,000 ₪	9,908,000 ₪	10,908,000 ₪	48%
		<b>2017</b>	<b>4,548,000 ₪</b>	<b>27,218,000 ₪</b>	<b>12,375,000 ₪</b>	<b>14,843,000 ₪</b>	<b>45%</b>
20460422	פעילויות לא פורמליות ברשויות המקומיות	2015	10,994,000 ₪	19,690,000 ₪	8,863,000 ₪	10,827,000 ₪	45%
		2016	1,455,000 ₪	29,017,000 ₪	12,291,000 ₪	16,726,000 ₪	42%
		<b>2017</b>	<b>1,327,000 ₪</b>	<b>27,101,000 ₪</b>	<b>11,163,000 ₪</b>	<b>15,938,000 ₪</b>	<b>41%</b>
20460440	השתתפות במכניות קדם אקדמיות	2015	8,706,000 ₪	25,827,000 ₪	11,255,000 ₪	14,572,000 ₪	44%
		2016	8,880,000 ₪	22,542,000 ₪	8,905,000 ₪	13,637,000 ₪	40%
		<b>2017</b>	<b>14,067,000 ₪</b>	<b>25,492,000 ₪</b>	<b>7,015,000 ₪</b>	<b>18,477,000 ₪</b>	<b>28%</b>
20460103	תכנית החומש לקידום החינוך הדרוזי והצ'רקסי	2015	6,548,000 ₪	11,582,000 ₪	5,526,000 ₪	6,056,000 ₪	48%
		2016	0 ₪	22,744,000 ₪	6,926,000 ₪	15,818,000 ₪	30%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>25,271,000 ₪</b>	<b>12,320,000 ₪</b>	<b>12,951,000 ₪</b>	<b>49%</b>
20460256	פעולות בנושא תרבות יהודית ישראלית	2015	5,043,000 ₪	16,281,000 ₪	7,114,000 ₪	9,167,000 ₪	44%
		2016	6,864,000 ₪	17,511,000 ₪	7,432,000 ₪	10,079,000 ₪	42%
		<b>2017</b>	<b>3,555,000 ₪</b>	<b>22,787,000 ₪</b>	<b>9,940,000 ₪</b>	<b>12,847,000 ₪</b>	<b>44%</b>
20460128	תגבור שירותי החינוך בשדרות וישובי הנגב	2015	3,622,000 ₪	18,637,000 ₪	5,463,000 ₪	13,174,000 ₪	29%
		2016	3,713,000 ₪	17,228,000 ₪	5,767,000 ₪	11,461,000 ₪	33%
		<b>2017</b>	<b>3,767,000 ₪</b>	<b>18,112,000 ₪</b>	<b>7,495,000 ₪</b>	<b>10,617,000 ₪</b>	<b>41%</b>
20460105	תכנית החומש לקידום החינוך במגזר הבדואי	2015	3,059,000 ₪	5,885,000 ₪	2,764,000 ₪	3,121,000 ₪	47%
		2016	1,087,000 ₪	9,045,000 ₪	4,502,000 ₪	4,543,000 ₪	50%
		<b>2017</b>	<b>934,000 ₪</b>	<b>18,013,000 ₪</b>	<b>5,012,000 ₪</b>	<b>13,001,000 ₪</b>	<b>28%</b>
20460805	פעולות האגף לחינוך מבוגרים	2015	5,526,000 ₪	18,464,000 ₪	8,050,000 ₪	10,414,000 ₪	44%
		2016	4,964,000 ₪	16,337,000 ₪	4,163,000 ₪	12,174,000 ₪	25%
		<b>2017</b>	<b>1,592,000 ₪</b>	<b>17,508,000 ₪</b>	<b>6,281,000 ₪</b>	<b>11,227,000 ₪</b>	<b>36%</b>
20460208	עידוד הגשמה במוסדות ציוניים בתפוצות	2015	3,000,000 ₪	17,472,000 ₪	6,498,000 ₪	10,974,000 ₪	37%
		2016	1,940,000 ₪	12,326,000 ₪	2,077,000 ₪	10,249,000 ₪	17%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>17,423,000 ₪</b>	<b>4,654,000 ₪</b>	<b>12,769,000 ₪</b>	<b>27%</b>
20460127	תכנית החומש לקידום החינוך במגזר הבדואי	2015	8,086,000 ₪	17,930,000 ₪	4,504,000 ₪	13,426,000 ₪	25%
		2016	0 ₪	21,646,000 ₪	6,608,000 ₪	15,038,000 ₪	31%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>16,339,000 ₪</b>	<b>7,842,000 ₪</b>	<b>8,497,000 ₪</b>	<b>48%</b>

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
20460217	רבנים במוסדות חינוך על-יסודיים	2015	5,551,000 ₪	8,551,000 ₪	2,235,000 ₪	6,316,000 ₪	26%
		2016	7,709,000 ₪	12,014,000 ₪	4,136,000 ₪	7,878,000 ₪	34%
		<b>2017</b>	<b>5,551,000 ₪</b>	<b>8,551,000 ₪</b>	<b>2,235,000 ₪</b>	<b>6,316,000 ₪</b>	<b>26%</b>
20400303	מטה המשרד - קניית שרותי חוץ למחלקת הכספים	2015	4,424,000 ₪	20,594,000 ₪	9,415,000 ₪	11,179,000 ₪	46%
		2016	4,414,000 ₪	20,525,000 ₪	9,055,000 ₪	11,470,000 ₪	44%
		<b>2017</b>	<b>5,575,000 ₪</b>	<b>14,968,000 ₪</b>	<b>6,438,000 ₪</b>	<b>8,530,000 ₪</b>	<b>43%</b>
20460609	תחרויות ואולימפיאדות	2015	6,529,000 ₪	8,579,000 ₪	2,314,000 ₪	6,265,000 ₪	27%
		2016	4,350,000 ₪	9,902,000 ₪	3,248,000 ₪	6,654,000 ₪	33%
		<b>2017</b>	<b>3,963,000 ₪</b>	<b>14,417,000 ₪</b>	<b>2,058,000 ₪</b>	<b>12,359,000 ₪</b>	<b>14%</b>
20450906	חינוך התיישבותי - מענקים לשיפוצים	2015	1,659,000 ₪	8,494,000 ₪	758,000 ₪	7,736,000 ₪	9%
		2016	142,000 ₪	11,991,000 ₪	4,245,000 ₪	7,746,000 ₪	35%
		<b>2017</b>	<b>126,000 ₪</b>	<b>13,428,000 ₪</b>	<b>3,747,000 ₪</b>	<b>9,681,000 ₪</b>	<b>28%</b>
20400250	מטה המשרד - הספרייה הלאומית - הסכם בנייה	2015	0 ₪	6,351,000 ₪	2,949,000 ₪	3,402,000 ₪	46%
		2016	0 ₪	10,195,000 ₪	4,992,000 ₪	5,203,000 ₪	49%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>11,564,000 ₪</b>	<b>5,203,000 ₪</b>	<b>6,361,000 ₪</b>	<b>45%</b>
20460807	פעולות חינוך מבוגרים ברשויות מקומיות	2015	3,265,000 ₪	7,172,000 ₪	2,673,000 ₪	4,499,000 ₪	37%
		2016	3,109,000 ₪	10,378,000 ₪	1,894,000 ₪	8,484,000 ₪	18%
		<b>2017</b>	<b>2,556,000 ₪</b>	<b>11,390,000 ₪</b>	<b>3,063,000 ₪</b>	<b>8,327,000 ₪</b>	<b>27%</b>
20460628	תכניות חינוך משלימות - התנסות מדעית וטכנולוגית	2015	2,250,000 ₪	8,010,000 ₪	2,661,000 ₪	5,349,000 ₪	33%
		2016	2,067,000 ₪	8,992,000 ₪	2,912,000 ₪	6,080,000 ₪	32%
		<b>2017</b>	<b>1,839,000 ₪</b>	<b>10,970,000 ₪</b>	<b>4,358,000 ₪</b>	<b>6,612,000 ₪</b>	<b>40%</b>
20400329	פרוייקטים במבני המשרד	2015	2,177,000 ₪	9,868,000 ₪	1,611,000 ₪	8,257,000 ₪	16%
		2016	0 ₪	11,726,000 ₪	4,456,000 ₪	7,270,000 ₪	38%
		<b>2017</b>	<b>3,500,000 ₪</b>	<b>10,741,000 ₪</b>	<b>5,237,000 ₪</b>	<b>5,504,000 ₪</b>	<b>49%</b>
20450516	חינוך התיישבותי פעולות בפנימיות	2015	336,000 ₪	9,429,000 ₪	3,114,000 ₪	6,315,000 ₪	33%
		2016	1,428,000 ₪	11,861,000 ₪	4,651,000 ₪	7,210,000 ₪	39%
		<b>2017</b>	<b>1,294,000 ₪</b>	<b>10,590,000 ₪</b>	<b>4,978,000 ₪</b>	<b>5,612,000 ₪</b>	<b>47%</b>
20450810	פעולות לקידום המשק החקלאי	2015	2,501,000 ₪	3,199,000 ₪	1,142,000 ₪	2,057,000 ₪	36%
		2016	2,642,000 ₪	8,541,000 ₪	2,319,000 ₪	6,222,000 ₪	27%
		<b>2017</b>	<b>3,073,000 ₪</b>	<b>7,673,000 ₪</b>	<b>3,642,000 ₪</b>	<b>4,031,000 ₪</b>	<b>47%</b>
20490204	פעולות האגף למוסדות תורניים	2015	3,230,000 ₪	6,037,000 ₪	1,906,000 ₪	4,131,000 ₪	32%
		2016	4,725,000 ₪	8,081,000 ₪	3,548,000 ₪	4,533,000 ₪	44%
		<b>2017</b>	<b>3,237,000 ₪</b>	<b>7,400,000 ₪</b>	<b>3,109,000 ₪</b>	<b>4,291,000 ₪</b>	<b>42%</b>

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
20460430	תכניות חינוכיות משלימות - יד בן צבי	2015	433,000 ₪	553,000 ₪	119,000 ₪	434,000 ₪	22%
		2016	395,000 ₪	869,000 ₪	201,000 ₪	668,000 ₪	23%
		2017	360,000 ₪	6,826,000 ₪	1,232,000 ₪	5,594,000 ₪	18%
20480306	חימום בתי ספר	2015	3,580,000 ₪	6,388,000 ₪	2,811,000 ₪	3,577,000 ₪	44%
		2016	3,580,000 ₪	6,547,000 ₪	1,987,000 ₪	4,560,000 ₪	30%
		2017	3,544,000 ₪	6,753,000 ₪	3,186,000 ₪	3,567,000 ₪	47%
20460708	תכנית אקדמיה למצטיינים	2015	3,470,000 ₪	2,516,000 ₪	652,000 ₪	1,864,000 ₪	26%
		2016	4,666,000 ₪	3,583,000 ₪	1,052,000 ₪	2,531,000 ₪	29%
		2017	6,195,000 ₪	6,425,000 ₪	2,029,000 ₪	4,396,000 ₪	32%
20450808	חממות, חקלאות בבתי ספר וחוות חקלאיות	2015	2,232,000 ₪	4,742,000 ₪	1,254,000 ₪	3,488,000 ₪	26%
		2016	1,581,000 ₪	5,195,000 ₪	2,276,000 ₪	2,919,000 ₪	44%
		2017	1,442,000 ₪	6,325,000 ₪	2,325,000 ₪	4,000,000 ₪	37%
20480302	פעולות המינהל לפיתוח מערכת החינוך	2015	2,015,000 ₪	4,873,000 ₪	2,164,000 ₪	2,709,000 ₪	44%
		2016	2,075,000 ₪	4,627,000 ₪	2,274,000 ₪	2,353,000 ₪	49%
		2017	3,130,000 ₪	5,888,000 ₪	1,872,000 ₪	4,016,000 ₪	32%
20450525	השתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים	2015	1,426,000 ₪	2,505,000 ₪	1,140,000 ₪	1,365,000 ₪	46%
		2016	1,451,000 ₪	2,749,000 ₪	476,000 ₪	2,273,000 ₪	17%
		2017	1,463,000 ₪	3,623,000 ₪	670,000 ₪	2,953,000 ₪	18%
20460227	מרכזי הדרכה לתלמידים בכנסת ובבתי המשפט	2015	1,974,000 ₪	2,023,000 ₪	851,000 ₪	1,172,000 ₪	42%
		2016	2,124,000 ₪	2,918,000 ₪	932,000 ₪	1,986,000 ₪	32%
		2017	2,124,000 ₪	3,618,000 ₪	1,404,000 ₪	2,214,000 ₪	39%
20450803	חינוך התיישבותי - פעולות נוער	2015	1,297,000 ₪	3,497,000 ₪	1,245,000 ₪	2,252,000 ₪	36%
		2016	262,000 ₪	3,335,000 ₪	1,646,000 ₪	1,689,000 ₪	49%
		2017	265,000 ₪	3,331,000 ₪	1,081,000 ₪	2,250,000 ₪	32%
20460220	פרויקט התנדבות בפרפריה בחשיבה העליונה	2015	1,051,000 ₪	1,537,000 ₪	695,000 ₪	842,000 ₪	45%
		2016	981,000 ₪	1,726,000 ₪	772,000 ₪	954,000 ₪	45%
		2017	895,000 ₪	3,271,000 ₪	824,000 ₪	2,447,000 ₪	25%
20450515	פעולות ופרוייקטים לבוגרי פנימיות	2015	1,068,000 ₪	693,000 ₪	0 ₪	693,000 ₪	0%
		2016	1,248,000 ₪	1,907,000 ₪	99,000 ₪	1,808,000 ₪	5%
		2017	1,138,000 ₪	2,790,000 ₪	810,000 ₪	1,980,000 ₪	29%
20460276	יוזמות מנהלי מחוזות	2015	1,515,000 ₪	2,793,000 ₪	870,000 ₪	1,923,000 ₪	31%
		2016	1,545,000 ₪	2,572,000 ₪	724,000 ₪	1,848,000 ₪	28%
		2017	1,567,000 ₪	2,485,000 ₪	709,000 ₪	1,776,000 ₪	29%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
20430405	פעולות המחוז החדרי	2015	562,000 ₪	258,000 ₪	0 ₪	258,000 ₪	0%
		2016	3,421,000 ₪	1,922,000 ₪	8,000 ₪	1,914,000 ₪	0%
		2017	1,322,000 ₪	1,926,000 ₪	353,000 ₪	1,573,000 ₪	18%
20400232	פעולות האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה	2015	1,075,000 ₪	1,392,000 ₪	669,000 ₪	723,000 ₪	48%
		2016	1,025,000 ₪	1,852,000 ₪	853,000 ₪	999,000 ₪	46%
		2017	912,000 ₪	1,839,000 ₪	821,000 ₪	1,018,000 ₪	45%
20460704	תכניות חינוכיות משלימות - יוזמות חינוכיות	2015	691,000 ₪	2,166,000 ₪	614,000 ₪	1,552,000 ₪	28%
		2016	629,000 ₪	1,814,000 ₪	789,000 ₪	1,025,000 ₪	43%
		2017	563,000 ₪	1,809,000 ₪	455,000 ₪	1,354,000 ₪	25%
20400202	מטה המשרד - הכרה בתארים מחו"ל	2015	621,000 ₪	1,396,000 ₪	467,000 ₪	929,000 ₪	33%
		2016	573,000 ₪	1,444,000 ₪	637,000 ₪	807,000 ₪	44%
		2017	522,000 ₪	1,615,000 ₪	499,000 ₪	1,116,000 ₪	31%
20460260	פעולות האגף לאמנויות	2015	144,000 ₪	159,000 ₪	51,000 ₪	108,000 ₪	32%
		2016	257,000 ₪	291,000 ₪	137,000 ₪	154,000 ₪	47%
		2017	233,000 ₪	1,443,000 ₪	707,000 ₪	736,000 ₪	49%
20460705	מרכזי העשרה למחוננים ומצטיינים	2015	736,000 ₪	1,067,000 ₪	98,000 ₪	969,000 ₪	9%
		2016	670,000 ₪	1,350,000 ₪	171,000 ₪	1,179,000 ₪	13%
		2017	600,000 ₪	1,345,000 ₪	175,000 ₪	1,170,000 ₪	13%
20430409	פעולות האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי	2015	284,000 ₪	145,000 ₪	0 ₪	145,000 ₪	0%
		2016	257,000 ₪	388,000 ₪	8,000 ₪	380,000 ₪	2%
		2017	231,000 ₪	1,270,000 ₪	80,000 ₪	1,190,000 ₪	6%
20460309	טיפול בפגיעות מיניות	2015	442,000 ₪	386,000 ₪	73,000 ₪	313,000 ₪	19%
		2016	455,000 ₪	753,000 ₪	231,000 ₪	522,000 ₪	31%
		2017	461,000 ₪	755,000 ₪	225,000 ₪	530,000 ₪	30%
20450715	שעורי עזר לנכים	2015	437,000 ₪	577,000 ₪	189,000 ₪	388,000 ₪	33%
		2016	446,000 ₪	496,000 ₪	222,000 ₪	274,000 ₪	45%
		2017	452,000 ₪	682,000 ₪	282,000 ₪	400,000 ₪	41%
20460412	מורשת כוחות המגן	2015	481,000 ₪	397,000 ₪	0 ₪	397,000 ₪	0%
		2016	437,000 ₪	804,000 ₪	0 ₪	804,000 ₪	0%
		2017	393,000 ₪	676,000 ₪	195,000 ₪	481,000 ₪	29%
20460255	פעולות האגף למדעי החברה והרוח	2015	0 ₪	306,000 ₪	147,000 ₪	159,000 ₪	48%
		2016	282,000 ₪	216,000 ₪	0 ₪	216,000 ₪	0%
		2017	256,000 ₪	641,000 ₪	89,000 ₪	552,000 ₪	14%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
20400330	פרסום מכרזים בעיתונות ופעולות נוספות לשיפור השי	2015	113,000 ₪	360,000 ₪	150,000 ₪	210,000 ₪	42%
		2016	101,000 ₪	580,000 ₪	170,000 ₪	410,000 ₪	29%
		<b>2017</b>	<b>304,000 ₪</b>	<b>634,000 ₪</b>	<b>218,000 ₪</b>	<b>416,000 ₪</b>	<b>34%</b>
20460129	פעולות בחינוך הדרוזי	2015	9,000 ₪	9,000 ₪	0 ₪	9,000 ₪	0%
		2016	409,000 ₪	49,000 ₪	0 ₪	49,000 ₪	0%
		<b>2017</b>	<b>404,000 ₪</b>	<b>216,000 ₪</b>	<b>49,000 ₪</b>	<b>167,000 ₪</b>	<b>23%</b>
20460302	מלחמה בסמים	2015	319,000 ₪	9,000 ₪	0 ₪	9,000 ₪	0%
		2016	782,000 ₪	283,000 ₪	1,000 ₪	282,000 ₪	0%
		<b>2017</b>	<b>796,000 ₪</b>	<b>98,000 ₪</b>	<b>2,000 ₪</b>	<b>96,000 ₪</b>	<b>2%</b>

## רשויות מקומיות

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
18110188	מענקי פיתוח ליישובי הדרום	2014	0 ₪	2,000,000 ₪	0 ₪	2,000,000 ₪	0%
		2015	13,000,000 ₪	16,980,000 ₪	6,484,000 ₪	10,496,000 ₪	38%
		2016	40,000,000 ₪	69,104,000 ₪	15,746,000 ₪	53,358,000 ₪	23%
		<b>2017</b>	<b>60,756,000 ₪</b>	<b>109,816,000 ₪</b>	<b>38,476,000 ₪</b>	<b>71,340,000 ₪</b>	<b>35%</b>
18110128	חשבים מלווים ובודקי תוכניות הבראה	2015	20,687,000 ₪	37,367,000 ₪	16,035,000 ₪	21,332,000 ₪	43%
		2016	23,687,000 ₪	43,423,000 ₪	17,430,000 ₪	25,993,000 ₪	40%
		<b>2017</b>	<b>22,358,000 ₪</b>	<b>44,961,000 ₪</b>	<b>17,558,000 ₪</b>	<b>27,403,000 ₪</b>	<b>39%</b>
18110163	תכנית אשכולות ושיתוף פעולה בין רשויות מקומיות	2013	0 ₪	8,210,000 ₪	899,000 ₪	7,311,000 ₪	11%
		2014	0 ₪	22,615,000 ₪	5,090,000 ₪	17,525,000 ₪	23%
		2015	0 ₪	21,600,000 ₪	3,834,000 ₪	17,766,000 ₪	18%
		2016	3,250,000 ₪	27,922,000 ₪	8,430,000 ₪	19,492,000 ₪	30%
		<b>2017</b>	<b>3,067,000 ₪</b>	<b>37,262,000 ₪</b>	<b>11,592,000 ₪</b>	<b>25,670,000 ₪</b>	<b>31%</b>
18110120	תפעול מודל רב תחומי טיפול ברשויות מקומיות	2013	0 ₪	19,279,000 ₪	175,000 ₪	19,104,000 ₪	1%
		2014	0 ₪	20,417,000 ₪	0 ₪	20,417,000 ₪	0%
		2015	0 ₪	26,313,000 ₪	702,000 ₪	25,611,000 ₪	3%
		2016	0 ₪	28,331,000 ₪	862,000 ₪	27,469,000 ₪	3%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>29,538,000 ₪</b>	<b>1,641,000 ₪</b>	<b>27,897,000 ₪</b>	<b>6%</b>
18110138	אבטחת ראשי רשויות	2013	5,000,000 ₪	31,074,000 ₪	11,952,000 ₪	19,122,000 ₪	38%
		2014	5,000,000 ₪	33,332,000 ₪	15,495,000 ₪	17,837,000 ₪	46%
		2015	4,673,000 ₪	32,332,000 ₪	9,651,000 ₪	22,681,000 ₪	30%
		2016	11,673,000 ₪	35,934,000 ₪	6,611,000 ₪	29,323,000 ₪	18%
		<b>2017</b>	<b>11,018,000 ₪</b>	<b>27,735,000 ₪</b>	<b>7,664,000 ₪</b>	<b>20,071,000 ₪</b>	<b>28%</b>

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
18110172	סיוע בהנגשת מבני ציבור לרשויות חלשות	2014	0 ₪	10,002,000 ₪	2,000 ₪	10,000,000 ₪	0%
		2015	0 ₪	24,900,000 ₪	837,000 ₪	24,063,000 ₪	3%
		2016	0 ₪	32,859,000 ₪	3,145,000 ₪	29,714,000 ₪	10%
		2017	0 ₪	27,634,000 ₪	6,244,000 ₪	21,390,000 ₪	23%
18110187	מענקי פיתוח למועצות אזוריות בעושי עזה	2014	0 ₪	2,000,000 ₪	0 ₪	2,000,000 ₪	0%
		2015	11,000,000 ₪	17,980,000 ₪	2,441,000 ₪	15,539,000 ₪	14%
		2016	11,000,000 ₪	24,593,000 ₪	6,098,000 ₪	18,495,000 ₪	25%
		2017	0 ₪	17,045,000 ₪	3,127,000 ₪	13,918,000 ₪	18%
18110181	סיוע לעיר חריש	2014	0 ₪	6,100,000 ₪	0 ₪	6,100,000 ₪	0%
		2015	0 ₪	9,317,000 ₪	1,792,000 ₪	7,525,000 ₪	19%
		2016	0 ₪	12,849,000 ₪	2,426,000 ₪	10,423,000 ₪	19%
		2017	2,700,000 ₪	15,040,000 ₪	1,344,000 ₪	13,696,000 ₪	9%
18110123	רואי חשבון לביצוע חיוב אישי ברשויות מקומיות	2014	3,498,000 ₪	11,946,000 ₪	3,814,000 ₪	8,132,000 ₪	32%
		2015	3,426,000 ₪	14,070,000 ₪	4,720,000 ₪	9,350,000 ₪	34%
		2016	3,426,000 ₪	12,307,000 ₪	3,780,000 ₪	8,527,000 ₪	31%
		2017	3,426,000 ₪	11,309,000 ₪	2,809,000 ₪	8,500,000 ₪	25%
18110184	תכנית רב שנתית לחזוק קצרים	2014	0 ₪	2,000,000 ₪	0 ₪	2,000,000 ₪	0%
		2015	6,000,000 ₪	10,230,000 ₪	4,360,000 ₪	5,870,000 ₪	43%
		2016	4,500,000 ₪	11,229,000 ₪	4,844,000 ₪	6,385,000 ₪	43%
		2017	2,747,000 ₪	10,442,000 ₪	4,390,000 ₪	6,052,000 ₪	42%
18110174	סיוע לחברות כלכליות במגזר המיעוטים	2014	0 ₪	5,000,000 ₪	0 ₪	5,000,000 ₪	0%
		2015	0 ₪	5,000,000 ₪	0 ₪	5,000,000 ₪	0%
		2016	0 ₪	5,000,000 ₪	0 ₪	5,000,000 ₪	0%
		2017	0 ₪	4,650,000 ₪	200,000 ₪	4,450,000 ₪	4%
18110106	מענק פיתוח עד לשנת 2009	2013	0 ₪	16,326,000 ₪	4,774,000 ₪	11,552,000 ₪	29%
		2014	0 ₪	11,321,000 ₪	5,177,000 ₪	6,144,000 ₪	46%
		2015	0 ₪	6,371,000 ₪	1,110,000 ₪	5,261,000 ₪	17%
		2016	0 ₪	5,260,000 ₪	453,000 ₪	4,807,000 ₪	9%
		2017	0 ₪	4,417,000 ₪	76,000 ₪	4,341,000 ₪	2%
18110121	ביקורת של תאגידים עירוניים	2013	1,753,000 ₪	2,935,000 ₪	886,000 ₪	2,049,000 ₪	30%
		2014	1,659,000 ₪	2,355,000 ₪	1,154,000 ₪	1,201,000 ₪	49%
		2015	1,551,000 ₪	2,442,000 ₪	412,000 ₪	2,030,000 ₪	17%
		2016	1,551,000 ₪	3,436,000 ₪	536,000 ₪	2,900,000 ₪	16%
		2017	1,464,000 ₪	4,117,000 ₪	1,437,000 ₪	2,680,000 ₪	35%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
18110147	מימון התחייבויות עבר	2015	0 ₪	10,398,000 ₪	4,638,000 ₪	5,760,000 ₪	45%
		2016	0 ₪	5,395,000 ₪	2,206,000 ₪	3,189,000 ₪	41%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>3,927,000 ₪</b>	<b>311,000 ₪</b>	<b>3,616,000 ₪</b>	<b>8%</b>

18110124	ביקורת שכר ברשויות מקומיות	2014	550,000 ₪	46,000 ₪	0 ₪	46,000 ₪	0%
		2015	514,000 ₪	1,014,000 ₪	0 ₪	1,014,000 ₪	0%
		2016	964,000 ₪	1,973,000 ₪	80,000 ₪	1,893,000 ₪	4%
		<b>2017</b>	<b>964,000 ₪</b>	<b>2,367,000 ₪</b>	<b>440,000 ₪</b>	<b>1,927,000 ₪</b>	<b>19%</b>

18110176	השתתפות משרדי ממשלה לחירום	2013	0 ₪	2,000,000 ₪	0 ₪	2,000,000 ₪	0%
		2014	0 ₪	2,000,000 ₪	0 ₪	2,000,000 ₪	0%
		2015	0 ₪	1,980,000 ₪	554,000 ₪	1,426,000 ₪	28%
		2016	0 ₪	1,446,000 ₪	153,000 ₪	1,293,000 ₪	11%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>1,202,000 ₪</b>	<b>270,000 ₪</b>	<b>932,000 ₪</b>	<b>22%</b>

## משרד ראש הממשלה

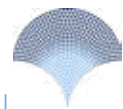
מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
4510111	מטה המשרד - הוצאות תפעול	2015	30,000,000 ₪	51,567,000 ₪	21,893,000 ₪	29,674,000 ₪	42%
		2016	28,378,000 ₪	57,478,000 ₪	22,982,000 ₪	34,496,000 ₪	40%
		<b>2017</b>	<b>35,402,000 ₪</b>	<b>51,095,000 ₪</b>	<b>19,254,000 ₪</b>	<b>31,841,000 ₪</b>	<b>38%</b>

4510138	הוועדה לבחינת תחליפי נפט	2015	8,163,000 ₪	8,163,000 ₪	1,088,000 ₪	7,075,000 ₪	13%
		2016	26,880,000 ₪	10,930,000 ₪	3,098,000 ₪	7,832,000 ₪	28%
		<b>2017</b>	<b>25,482,000 ₪</b>	<b>21,215,000 ₪</b>	<b>4,975,000 ₪</b>	<b>16,240,000 ₪</b>	<b>23%</b>

4511110	פעולות לשכת העיתונות הממשלתית	2014	5,816,000 ₪	10,630,000 ₪	4,342,000 ₪	6,288,000 ₪	41%
		2015	6,896,000 ₪	12,687,000 ₪	4,443,000 ₪	8,244,000 ₪	35%
		2016	6,700,000 ₪	17,470,000 ₪	5,498,000 ₪	11,972,000 ₪	31%
		<b>2017</b>	<b>9,700,000 ₪</b>	<b>20,442,000 ₪</b>	<b>9,403,000 ₪</b>	<b>11,039,000 ₪</b>	<b>46%</b>

4560113	המשרד לשיתוף פעולה אזורי - שיתוף פעולה	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%
		<b>2017</b>	<b>13,042,000 ₪</b>	<b>13,478,000 ₪</b>	<b>5,038,000 ₪</b>	<b>8,440,000 ₪</b>	<b>37%</b>

4510316	תמיכות-גיוור	2013	0 ₪	3,000,000 ₪	902,000 ₪	2,098,000 ₪	30%
		2014	0 ₪	7,056,000 ₪	3,046,000 ₪	4,010,000 ₪	43%
		2015	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	-
		2016	5,000,000 ₪	6,919,000 ₪	845,000 ₪	6,935,000 ₪	12%
		<b>2017</b>	<b>4,740,000 ₪</b>	<b>10,048,000 ₪</b>	<b>3,113,000 ₪</b>	<b>6,935,000 ₪</b>	<b>31%</b>



מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
4630201	המשרד לפיתוח הנגב -> תפעול	2014	2,467,000 ₪	4,603,000 ₪	2,158,000 ₪	2,445,000 ₪	47%
		2015	1,750,000 ₪	6,346,000 ₪	2,864,000 ₪	3,482,000 ₪	45%
		2016	1,500,000 ₪	7,808,000 ₪	3,083,000 ₪	4,725,000 ₪	39%
		2017	4,500,000 ₪	9,544,000 ₪	4,724,000 ₪	4,820,000 ₪	49%
4560110	המשרד לשיתוף פעולה אזורי - הוצאות תפעול	2015	3,728,000 ₪	6,945,000 ₪	2,455,000 ₪	4,490,000 ₪	35%
		2016	3,680,000 ₪	7,870,000 ₪	2,865,000 ₪	5,005,000 ₪	36%
		2017	3,350,000 ₪	8,933,000 ₪	4,189,000 ₪	4,744,000 ₪	47%
4550210	תפעול - צוערים לשירות המדינה	2013	3,100,000 ₪	8,983,000 ₪	3,661,000 ₪	5,322,000 ₪	41%
		2014	3,100,000 ₪	9,513,000 ₪	3,006,000 ₪	6,507,000 ₪	32%
		2015	3,100,000 ₪	10,592,000 ₪	5,229,000 ₪	5,363,000 ₪	49%
		2016	3,100,000 ₪	8,175,000 ₪	3,201,000 ₪	4,974,000 ₪	39%
		2017	3,100,000 ₪	8,117,000 ₪	3,373,000 ₪	4,744,000 ₪	42%
4510402	פעולות המועצה הציבורית להנצחת נשיאים וראשי ממשלה	2013	10,636,000 ₪	4,195,000 ₪	217,000 ₪	3,978,000 ₪	5%
		2014	3,000,000 ₪	3,121,000 ₪	874,000 ₪	2,247,000 ₪	28%
		2015	2,250,000 ₪	4,099,000 ₪	1,413,000 ₪	2,686,000 ₪	34%
		2016	2,496,000 ₪	4,390,000 ₪	958,000 ₪	3,432,000 ₪	22%
		2017	3,000,000 ₪	5,753,000 ₪	859,000 ₪	4,894,000 ₪	15%
4630204	המשרד לפיתוח הנגב והגליל - יועצים	2015	1,500,000 ₪	2,624,000 ₪	1,301,000 ₪	1,323,000 ₪	50%
		2016	1,500,000 ₪	3,756,000 ₪	1,818,000 ₪	1,938,000 ₪	48%
		2017	2,500,000 ₪	4,214,000 ₪	1,451,000 ₪	2,763,000 ₪	34%
4510409	הנצחת זכרו של רחבעם זאבי	2013	2,071,000 ₪	5,686,000 ₪	808,000 ₪	4,878,000 ₪	14%
		2014	3,000,000 ₪	4,927,000 ₪	2,411,000 ₪	2,516,000 ₪	49%
		2015	2,455,000 ₪	4,448,000 ₪	2,048,000 ₪	2,400,000 ₪	46%
		2016	2,335,000 ₪	4,322,000 ₪	877,000 ₪	3,445,000 ₪	20%
		2017	1,798,000 ₪	3,901,000 ₪	1,251,000 ₪	2,650,000 ₪	32%
4510405	מועצת הרצל	2013	350,000 ₪	811,000 ₪	349,000 ₪	462,000 ₪	43%
		2014	350,000 ₪	1,128,000 ₪	284,000 ₪	844,000 ₪	25%
		2015	1,528,000 ₪	2,371,000 ₪	643,000 ₪	1,728,000 ₪	27%
		2016	1,448,000 ₪	2,831,000 ₪	452,000 ₪	2,379,000 ₪	16%
		2017	1,448,000 ₪	3,150,000 ₪	234,000 ₪	2,916,000 ₪	7%
4510406	מועצת ז'בוטינסקי	2013	350,000 ₪	681,000 ₪	313,000 ₪	368,000 ₪	46%
		2014	350,000 ₪	1,136,000 ₪	324,000 ₪	812,000 ₪	29%
		2015	1,078,000 ₪	3,543,000 ₪	1,592,000 ₪	1,951,000 ₪	45%
		2016	998,000 ₪	2,617,000 ₪	547,000 ₪	2,070,000 ₪	21%
		2017	998,000 ₪	2,965,000 ₪	714,000 ₪	2,251,000 ₪	24%



מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
4510414	פעולות במימון עזבונות לטובת המדינה	2013	0 ₪	1,595,000 ₪	445,000 ₪	1,150,000 ₪	28%
		2014	0 ₪	3,368,000 ₪	640,000 ₪	2,728,000 ₪	19%
		2015	0 ₪	3,891,000 ₪	665,000 ₪	3,226,000 ₪	17%
		2016	0 ₪	2,740,000 ₪	650,000 ₪	2,090,000 ₪	24%
		2017	0 ₪	1,723,000 ₪	66,000 ₪	1,657,000 ₪	4%
4520312	משרדי ממשלה ולשכות שרים - הוצאות תפעול	2013	2,565,000 ₪	6,101,000 ₪	2,769,000 ₪	3,332,000 ₪	45%
		2014	2,565,000 ₪	5,427,000 ₪	1,832,000 ₪	3,595,000 ₪	34%
		2015	0 ₪	3,370,000 ₪	544,000 ₪	2,826,000 ₪	16%
		2016	0 ₪	2,709,000 ₪	459,000 ₪	2,250,000 ₪	17%
		2017	0 ₪	1,521,000 ₪	8,000 ₪	1,513,000 ₪	1%
4590111	לשכת הקשר נתיב - הדרכה ושכר לימוד	2015	220,000 ₪	310,000 ₪	151,000 ₪	159,000 ₪	49%
		2016	250,000 ₪	500,000 ₪	134,000 ₪	366,000 ₪	27%
		2017	243,000 ₪	631,000 ₪	242,000 ₪	389,000 ₪	38%
4630105	המשרד לפיתוח הנגב והגליל - סטודנטים	2015	150,000 ₪	150,000 ₪	1,000 ₪	149,000 ₪	1%
		2016	175,000 ₪	275,000 ₪	15,000 ₪	260,000 ₪	5%
		2017	399,000 ₪	399,000 ₪	47,000 ₪	352,000 ₪	12%
4060316	נציגי ציבור - ועדות זכאות	2014	223,000 ₪	199,000 ₪	99,000 ₪	100,000 ₪	50%
		2015	291,000 ₪	467,000 ₪	151,000 ₪	316,000 ₪	32%
		2016	97,000 ₪	287,000 ₪	64,000 ₪	223,000 ₪	22%
		2017	60,000 ₪	379,000 ₪	69,000 ₪	310,000 ₪	18%
4510131	פעולות מטה ההסברה 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%
		2017	4,480,000 ₪	11,290,000 ₪	2,336,000 ₪	8,954,000 ₪	21%
4510411	הקמת אתר הנצחה בלשרון	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%
		2017	0 ₪	2,405,000 ₪	0 ₪	2,405,000 ₪	0%
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%
		2017	6,037,000 ₪	21,880,000 ₪	4,566,000 ₪	17,314,000 ₪	21%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
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%
		2017	4,150,000 ₪	9,838,000 ₪	2,354,000 ₪	7,484,000 ₪	24%

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%
		2017	800,000 ₪	5,801,000 ₪	1,892,000 ₪	3,909,000 ₪	33%

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%
		2017	0 ₪	322,000 ₪	0 ₪	322,000 ₪	0%

## המשרד לקליטת עלייה

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
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%
		2017	2,250,000 ₪	4,518,000 ₪	1,810,000 ₪	2,708,000 ₪	40%

30120811	עידוד עלייה - תכניות מיוחדות	2014	0 ₪	19,041,000 ₪	0 ₪	19,041,000 ₪	0%
		2015	53,198,000 ₪	71,578,000 ₪	3,888,000 ₪	67,690,000 ₪	5%
		2016	4,735,000 ₪	67,353,000 ₪	19,646,000 ₪	47,707,000 ₪	29%
		2017	50,000 ₪	56,063,000 ₪	21,003,000 ₪	35,060,000 ₪	37%

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%
		2017	6,303,000 ₪	19,613,000 ₪	5,251,000 ₪	14,362,000 ₪	27%

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%
		2017	6,187,000 ₪	16,685,000 ₪	6,057,000 ₪	10,628,000 ₪	36%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
30120603	ציוד לעולים מאתיופיה 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%
		2017	5,000,000 ₪	8,606,000 ₪	397,000 ₪	8,209,000 ₪	5%
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%
		2017	5,000,000 ₪	7,098,000 ₪	1,857,000 ₪	5,241,000 ₪	26%
30120602	קליטת עולי אתיופיה - הפעלת מרכזי קליטה	2015	48,121,000 ₪	119,997,000 ₪	49,364,000 ₪	70,633,000 ₪	41%
		2016	50,955,000 ₪	145,243,000 ₪	59,231,000 ₪	86,012,000 ₪	41%
		2017	50,955,000 ₪	118,490,000 ₪	43,130,000 ₪	75,360,000 ₪	36%
30110202	תפעול	2015	42,477,000 ₪	72,013,000 ₪	25,148,000 ₪	46,865,000 ₪	35%
		2016	18,962,000 ₪	76,953,000 ₪	30,894,000 ₪	46,059,000 ₪	40%
		2017	22,135,000 ₪	68,705,000 ₪	32,427,000 ₪	36,278,000 ₪	47%
30120206	עידוד העסקת אקדמאים עולים	2013	8,817,000 ₪	13,396,000 ₪	4,570,000 ₪	8,826,000 ₪	34%
		2014	8,817,000 ₪	15,993,000 ₪	7,459,000 ₪	8,534,000 ₪	47%
		2015	11,118,000 ₪	18,359,000 ₪	6,947,000 ₪	11,412,000 ₪	38%
		2016	11,500,000 ₪	21,437,000 ₪	9,901,000 ₪	11,536,000 ₪	46%
		2017	12,500,000 ₪	26,093,000 ₪	11,528,000 ₪	14,565,000 ₪	44%
30120209	קרן הלוואות לעולים	2014	8,000,000 ₪	13,399,000 ₪	1,000 ₪	13,398,000 ₪	0%
		2015	10,002,000 ₪	23,400,000 ₪	193,000 ₪	23,207,000 ₪	1%
		2016	3,000,000 ₪	23,593,000 ₪	210,000 ₪	23,383,000 ₪	1%
		2017	3,000,000 ₪	23,383,000 ₪	1,500,000 ₪	21,883,000 ₪	6%
30120303	פעולות למינהל סטודנטים	2013	7,000,000 ₪	5,016,000 ₪	73,000 ₪	4,943,000 ₪	1%
		2014	7,000,000 ₪	10,355,000 ₪	4,378,000 ₪	5,977,000 ₪	42%
		2015	6,361,000 ₪	11,755,000 ₪	4,592,000 ₪	7,163,000 ₪	39%
		2016	7,000,000 ₪	12,416,000 ₪	5,813,000 ₪	6,603,000 ₪	47%
		2017	7,000,000 ₪	12,958,000 ₪	5,801,000 ₪	7,157,000 ₪	45%
30120601	קליטת עולי אתיופיה - תשלום עבור גני ילדים ומעונות יום	2014	4,648,000 ₪	6,251,000 ₪	1,047,000 ₪	5,204,000 ₪	17%
		2015	12,400,000 ₪	24,522,000 ₪	8,045,000 ₪	16,477,000 ₪	33%
		2016	10,000,000 ₪	26,476,000 ₪	10,680,000 ₪	15,796,000 ₪	40%
		2017	10,000,000 ₪	9,825,000 ₪	4,022,000 ₪	5,803,000 ₪	41%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
30110204	משאבי אנוש	2013	4,135,000 ₪	6,384,000 ₪	1,565,000 ₪	4,819,000 ₪	25%
		2014	4,135,000 ₪	7,277,000 ₪	2,206,000 ₪	5,071,000 ₪	30%
		2015	3,309,000 ₪	8,339,000 ₪	2,084,000 ₪	6,255,000 ₪	25%
		2016	5,058,000 ₪	9,768,000 ₪	2,513,000 ₪	7,255,000 ₪	26%
		2017	5,058,000 ₪	8,649,000 ₪	2,849,000 ₪	5,800,000 ₪	33%

30120410	פעולות מכספי האפורופוס לפי ועדה ציבורית	2014	0 ₪	1,366,000 ₪	548,000 ₪	818,000 ₪	40%
		2015	1,000,000 ₪	1,251,000 ₪	349,000 ₪	902,000 ₪	28%
		2016	1,100,000 ₪	2,514,000 ₪	447,000 ₪	2,067,000 ₪	18%
		2017	1,100,000 ₪	2,269,000 ₪	353,000 ₪	1,916,000 ₪	16%

30120416	תשלומים לוועדה לאסירי ציון	2014	640,000 ₪	344,000 ₪	153,000 ₪	191,000 ₪	44%
		2015	297,000 ₪	538,000 ₪	158,000 ₪	380,000 ₪	29%
		2016	440,000 ₪	820,000 ₪	249,000 ₪	571,000 ₪	30%
		2017	440,000 ₪	693,000 ₪	182,000 ₪	511,000 ₪	26%

30120102	הוצאות הפעלה למקבצי דיון	2013	350,000 ₪	593,000 ₪	168,000 ₪	425,000 ₪	28%
		2014	350,000 ₪	775,000 ₪	236,000 ₪	539,000 ₪	30%
		2015	237,000 ₪	755,000 ₪	244,000 ₪	511,000 ₪	32%
		2016	350,000 ₪	585,000 ₪	86,000 ₪	499,000 ₪	15%
		2017	360,000 ₪	571,000 ₪	146,000 ₪	425,000 ₪	26%

30120803	פעולות בתחום עידוד עלייה וקליטה	2013	881,000 ₪	1,266,000 ₪	319,000 ₪	947,000 ₪	25%
		2014	881,000 ₪	1,058,000 ₪	520,000 ₪	538,000 ₪	49%
		2015	1,000 ₪	433,000 ₪	206,000 ₪	227,000 ₪	48%
		2016	1,000,000 ₪	57,000 ₪	0 ₪	57,000 ₪	0%
		2017	1,500,000 ₪	56,000 ₪	17,000 ₪	39,000 ₪	30%

## משרד התיירות

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
37030410	פעולות שיווק תיירות פנים	2015	5,000,000 ₪	12,306,000 ₪	4,988,000 ₪	7,318,000 ₪	41%
		2016	7,000,000 ₪	13,452,000 ₪	3,067,000 ₪	10,385,000 ₪	23%
		2017	7,000,000 ₪	17,658,000 ₪	3,618,000 ₪	14,040,000 ₪	20%

37020802	פעולות ביקורת ושרותי תיירות	2014	836,000 ₪	4,902,000 ₪	582,000 ₪	4,320,000 ₪	12%
		2015	945,000 ₪	4,898,000 ₪	2,318,000 ₪	2,580,000 ₪	47%
		2016	1,035,000 ₪	3,535,000 ₪	578,000 ₪	2,957,000 ₪	16%
		2017	985,000 ₪	4,005,000 ₪	1,169,000 ₪	2,836,000 ₪	29%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
37021001	תמיכות מעזבונות המדינה	2013	0 ₪	701,000 ₪	126,000 ₪	575,000 ₪	18%
		2014	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	50,000 ₪	0%
		2015	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	50,000 ₪	0%
		2016	0 ₪	442,000 ₪	0 ₪	442,000 ₪	0%
		2017	0 ₪	374,000 ₪	166,000 ₪	208,000 ₪	44%

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%
		2017	5,000,000 ₪	11,692,000 ₪	3,707,000 ₪	7,985,000 ₪	32%

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%
		2017	212,000 ₪	715,000 ₪	284,000 ₪	431,000 ₪	40%

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%
		2017	2,600,000 ₪	5,099,000 ₪	1,933,000 ₪	3,166,000 ₪	38%

## משרד לביטחון פנים

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
7500226	ביטחון החקלאי	2014	0 ₪	3,008,000 ₪	0 ₪	3,008,000 ₪	0%
		2015	400,000 ₪	4,320,000 ₪	0 ₪	4,320,000 ₪	0%
		2016	0 ₪	4,036,000 ₪	0 ₪	4,036,000 ₪	0%
		2017	0 ₪	25,001,000 ₪	1,040,000 ₪	23,961,000 ₪	4%

7500222	מצילה - תפעול והוצאות	2015	7,500,000 ₪	13,615,000 ₪	4,849,000 ₪	8,766,000 ₪	36%
		2016	7,500,000 ₪	14,956,000 ₪	5,381,000 ₪	9,575,000 ₪	36%
		2017	7,962,000 ₪	16,961,000 ₪	6,958,000 ₪	10,003,000 ₪	41%

7500223	משימות ורכישות בזרועות	2014	6,688,000 ₪	3,399,000 ₪	810,000 ₪	2,589,000 ₪	24%
		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%
		2017	5,000,000 ₪	21,429,000 ₪	6,237,000 ₪	15,192,000 ₪	29%

## משרד האוצר

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
5510710	מחקר כלכלה והכנסות - פעולות	2013	868,000 ₪	1,540,000 ₪	274,000 ₪	1,266,000 ₪	18%
		2014	868,000 ₪	2,056,000 ₪	166,000 ₪	1,890,000 ₪	8%
		2015	870,000 ₪	1,561,000 ₪	466,000 ₪	1,095,000 ₪	30%
		2016	835,000 ₪	2,675,000 ₪	1,120,000 ₪	1,555,000 ₪	42%
		2017	0 ₪	3,139,000 ₪	1,394,000 ₪	1,745,000 ₪	44%

5510210	אגף תקציבים - פעולות	2014	582,000 ₪	2,131,000 ₪	755,000 ₪	1,376,000 ₪	35%
		2015	547,000 ₪	1,901,000 ₪	44,000 ₪	1,857,000 ₪	2%
		2016	525,000 ₪	791,000 ₪	98,000 ₪	693,000 ₪	12%
		2017	0 ₪	373,000 ₪	14,000 ₪	359,000 ₪	4%

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%
		2017	4,604,000 ₪	33,186,000 ₪	11,629,000 ₪	21,557,000 ₪	35%

## משרד הפנים

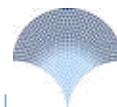
מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
6220209	מבני דת בדואים צפון	2013	0 ₪	4,950,000 ₪	208,000 ₪	4,742,000 ₪	4%
		2014	0 ₪	6,247,000 ₪	1,089,000 ₪	5,158,000 ₪	17%
		2015	0 ₪	6,707,000 ₪	1,913,000 ₪	4,794,000 ₪	29%
		2016	0 ₪	8,792,000 ₪	2,000,000 ₪	6,792,000 ₪	23%
		2017	0 ₪	10,556,000 ₪	934,000 ₪	9,622,000 ₪	9%

6220210	הקמה ואחזקת מבני דת עדות לא יהודיות	2014	0 ₪	1,480,000 ₪	0 ₪	1,480,000 ₪	0%
		2015	0 ₪	2,950,000 ₪	139,000 ₪	2,811,000 ₪	5%
		2016	0 ₪	4,282,000 ₪	545,000 ₪	3,737,000 ₪	13%
		2017	0 ₪	5,076,000 ₪	457,000 ₪	4,619,000 ₪	9%

6210105	פעולות ורכישות לבחירות	2015	6,100,000 ₪	10,148,000 ₪	1,794,000 ₪	8,354,000 ₪	18%
		2016	6,100,000 ₪	8,775,000 ₪	1,201,000 ₪	7,574,000 ₪	14%
		2017	5,669,000 ₪	24,512,000 ₪	3,471,000 ₪	21,041,000 ₪	14%

6230112	הוצאות מחשוב ותקשורת	2013	4,986,000 ₪	9,705,000 ₪	2,003,000 ₪	7,702,000 ₪	21%
		2014	5,250,000 ₪	13,700,000 ₪	3,620,000 ₪	10,080,000 ₪	26%
		2015	5,045,000 ₪	15,162,000 ₪	5,073,000 ₪	10,089,000 ₪	33%
		2016	5,045,000 ₪	14,607,000 ₪	4,739,000 ₪	9,868,000 ₪	32%
		2017	4,369,000 ₪	17,828,000 ₪	6,246,000 ₪	11,582,000 ₪	35%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
6200111	פעולות הנהלה	2015	7,802,000 ₪	11,135,000 ₪	2,300,000 ₪	8,835,000 ₪	21%
		2016	2,132,000 ₪	8,695,000 ₪	3,816,000 ₪	4,879,000 ₪	44%
		<b>2017</b>	<b>4,580,000 ₪</b>	<b>7,411,000 ₪</b>	<b>2,648,000 ₪</b>	<b>4,763,000 ₪</b>	<b>36%</b>
6230110	תפעול ואחזקה	2013	1,451,000 ₪	2,321,000 ₪	1,108,000 ₪	1,213,000 ₪	48%
		2014	1,820,000 ₪	2,939,000 ₪	444,000 ₪	2,495,000 ₪	15%
		2015	1,643,000 ₪	4,073,000 ₪	1,523,000 ₪	2,550,000 ₪	37%
		2016	1,643,000 ₪	5,064,000 ₪	1,571,000 ₪	3,493,000 ₪	31%
		<b>2017</b>	<b>1,643,000 ₪</b>	<b>6,031,000 ₪</b>	<b>611,000 ₪</b>	<b>5,420,000 ₪</b>	<b>10%</b>
6200142	מינהל שלטון מקומי	2015	1,500,000 ₪	5,308,000 ₪	2,424,000 ₪	2,884,000 ₪	46%
		2016	1,512,000 ₪	3,657,000 ₪	1,360,000 ₪	2,297,000 ₪	37%
		<b>2017</b>	<b>4,500,000 ₪</b>	<b>4,166,000 ₪</b>	<b>1,149,000 ₪</b>	<b>3,017,000 ₪</b>	<b>28%</b>
6220111	שירותי דת - פעולות האגף	2015	1,483,000 ₪	3,913,000 ₪	1,760,000 ₪	2,153,000 ₪	45%
		2016	1,483,000 ₪	3,903,000 ₪	1,689,000 ₪	2,214,000 ₪	43%
		<b>2017</b>	<b>1,937,000 ₪</b>	<b>3,678,000 ₪</b>	<b>1,636,000 ₪</b>	<b>2,042,000 ₪</b>	<b>44%</b>
6200121	ביקורת כספים וחשבונות	2013	99,000 ₪	1,090,000 ₪	337,000 ₪	753,000 ₪	31%
		2014	99,000 ₪	1,634,000 ₪	665,000 ₪	969,000 ₪	41%
		2015	475,000 ₪	1,535,000 ₪	394,000 ₪	1,141,000 ₪	26%
		2016	475,000 ₪	1,207,000 ₪	369,000 ₪	838,000 ₪	31%
		<b>2017</b>	<b>840,000 ₪</b>	<b>1,554,000 ₪</b>	<b>537,000 ₪</b>	<b>1,017,000 ₪</b>	<b>35%</b>
6200145	פעולות אגף מפעלים בטחוניים	2013	129,000 ₪	1,194,000 ₪	180,000 ₪	1,014,000 ₪	15%
		2014	129,000 ₪	1,516,000 ₪	349,000 ₪	1,167,000 ₪	23%
		2015	500,000 ₪	1,589,000 ₪	292,000 ₪	1,297,000 ₪	18%
		2016	500,000 ₪	1,349,000 ₪	315,000 ₪	1,034,000 ₪	23%
		<b>2017</b>	<b>500,000 ₪</b>	<b>1,348,000 ₪</b>	<b>449,000 ₪</b>	<b>899,000 ₪</b>	<b>33%</b>

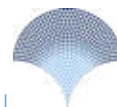


## משרד הכלכלה

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
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%
		2017	9,793,000 ₪	23,192,000 ₪	9,811,000 ₪	13,381,000 ₪	42%
36440301	הכשרות מקצועיות למבוגרים באמצעות מכללות	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%
		2017	31,230,000 ₪	43,857,000 ₪	17,652,000 ₪	26,205,000 ₪	40%
36420141	חרדים - הכשרת הנדסאים וטכנאים	2015	11,206,000 ₪	30,569,000 ₪	6,895,000 ₪	23,674,000 ₪	23%
		2016	14,335,000 ₪	33,787,000 ₪	9,170,000 ₪	24,617,000 ₪	27%
		2017	13,966,000 ₪	34,670,000 ₪	11,352,000 ₪	23,318,000 ₪	33%
36400501	מנהל הסדרה ואכיפה - פעולות	2015	11,798,000 ₪	17,317,000 ₪	7,354,000 ₪	9,963,000 ₪	42%
		2016	11,095,000 ₪	17,206,000 ₪	7,599,000 ₪	9,607,000 ₪	44%
		2017	10,502,000 ₪	16,417,000 ₪	7,976,000 ₪	8,441,000 ₪	49%
36400901	ייעוץ ובקרה	2013	2,000,000 ₪	6,894,000 ₪	1,449,000 ₪	5,445,000 ₪	21%
		2014	7,800,000 ₪	8,944,000 ₪	3,499,000 ₪	5,445,000 ₪	39%
		2015	6,500,000 ₪	9,382,000 ₪	4,622,000 ₪	4,760,000 ₪	49%
		2016	6,149,000 ₪	9,112,000 ₪	3,846,000 ₪	5,266,000 ₪	42%
		2017	5,985,000 ₪	10,323,000 ₪	3,581,000 ₪	6,742,000 ₪	35%
36420125	ערבים - הכשרה מקצועית לאוכלוסייה הערבית	2015	0 ₪	11,805,000 ₪	2,542,000 ₪	9,263,000 ₪	22%
		2016	0 ₪	12,840,000 ₪	1,952,000 ₪	10,888,000 ₪	15%
		2017	0 ₪	10,126,000 ₪	3,987,000 ₪	6,139,000 ₪	39%
36400302	פעולה מונעת ומחקר	2015	8,794,000 ₪	10,824,000 ₪	3,504,000 ₪	7,320,000 ₪	32%
		2016	8,261,000 ₪	13,255,000 ₪	2,566,000 ₪	10,689,000 ₪	19%
		2017	7,530,000 ₪	9,109,000 ₪	3,435,000 ₪	5,674,000 ₪	38%
36410105	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%
		2017	6,393,000 ₪	8,619,000 ₪	2,004,000 ₪	6,615,000 ₪	23%
36420140	חרדים - חרדים לעתידים - מיזם משותף לשילוב	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%
		2017	0 ₪	8,312,000 ₪	660,000 ₪	7,652,000 ₪	8%



מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
36420124	ערבים - פעולות לעידוד תעסוקה	2015	0 ₪	7,952,000 ₪	2,486,000 ₪	5,466,000 ₪	31%
		2016	0 ₪	5,685,000 ₪	2,836,000 ₪	2,849,000 ₪	50%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>3,951,000 ₪</b>	<b>933,000 ₪</b>	<b>3,018,000 ₪</b>	<b>24%</b>
36300224	מרכז השקעות - בקרה על תכניות	2015	633,000 ₪	5,512,000 ₪	632,000 ₪	4,880,000 ₪	11%
		2016	597,000 ₪	3,258,000 ₪	802,000 ₪	2,456,000 ₪	25%
		<b>2017</b>	<b>300,000 ₪</b>	<b>3,232,000 ₪</b>	<b>712,000 ₪</b>	<b>2,520,000 ₪</b>	<b>22%</b>
36440322	תפעול ופעולות- רכישת שירותים פדגוגים	2015	458,000 ₪	2,984,000 ₪	759,000 ₪	2,225,000 ₪	25%
		2016	427,000 ₪	2,738,000 ₪	1,351,000 ₪	1,387,000 ₪	49%
		<b>2017</b>	<b>403,000 ₪</b>	<b>3,186,000 ₪</b>	<b>1,176,000 ₪</b>	<b>2,010,000 ₪</b>	<b>37%</b>
36400305	רגולציה, מחקר ואכיפה - פעולות	2013	1,501,000 ₪	2,974,000 ₪	855,000 ₪	2,119,000 ₪	29%
		2014	1,459,000 ₪	3,360,000 ₪	1,200,000 ₪	2,160,000 ₪	36%
		2015	1,282,000 ₪	3,417,000 ₪	1,001,000 ₪	2,416,000 ₪	29%
		2016	1,205,000 ₪	3,330,000 ₪	1,312,000 ₪	2,018,000 ₪	39%
		<b>2017</b>	<b>3,141,000 ₪</b>	<b>2,830,000 ₪</b>	<b>973,000 ₪</b>	<b>1,857,000 ₪</b>	<b>34%</b>
36400701	רגולציה, מחקר ואכיפה - פעולות	2013	787,000 ₪	3,827,000 ₪	1,337,000 ₪	2,490,000 ₪	35%
		2014	771,000 ₪	3,065,000 ₪	1,534,000 ₪	1,531,000 ₪	50%
		2015	719,000 ₪	2,234,000 ₪	313,000 ₪	1,921,000 ₪	14%
		2016	678,000 ₪	2,482,000 ₪	471,000 ₪	2,011,000 ₪	19%
		<b>2017</b>	<b>642,000 ₪</b>	<b>2,315,000 ₪</b>	<b>490,000 ₪</b>	<b>1,825,000 ₪</b>	<b>21%</b>
36440513	מלגות	2014	844,000 ₪	1,632,000 ₪	560,000 ₪	1,072,000 ₪	34%
		2015	807,000 ₪	1,841,000 ₪	795,000 ₪	1,046,000 ₪	43%
		2016	795,000 ₪	1,755,000 ₪	543,000 ₪	1,212,000 ₪	31%
		<b>2017</b>	<b>793,000 ₪</b>	<b>1,893,000 ₪</b>	<b>784,000 ₪</b>	<b>1,109,000 ₪</b>	<b>41%</b>
36400502	תמיכה במוסדות ציבור המעניקים מידע וסיוע	2013	1,289,000 ₪	1,952,000 ₪	871,000 ₪	1,081,000 ₪	45%
		2014	1,267,000 ₪	2,036,000 ₪	610,000 ₪	1,426,000 ₪	30%
		2015	1,180,000 ₪	2,392,000 ₪	876,000 ₪	1,516,000 ₪	37%
		2016	1,113,000 ₪	1,710,000 ₪	796,000 ₪	914,000 ₪	47%
		<b>2017</b>	<b>1,054,000 ₪</b>	<b>1,694,000 ₪</b>	<b>393,000 ₪</b>	<b>1,301,000 ₪</b>	<b>23%</b>



## משרד החקלאות

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
33010202	הוצאות לפעילות מקצועית	2013	37,671,000 ₪	145,928,000 ₪	69,958,000 ₪	75,970,000 ₪	48%
		2014	37,304,000 ₪	163,832,000 ₪	78,940,000 ₪	84,892,000 ₪	48%
		2015	95,945,000 ₪	182,620,000 ₪	69,651,000 ₪	112,969,000 ₪	38%
		2016	75,769,000 ₪	203,203,000 ₪	67,466,000 ₪	135,737,000 ₪	33%
		2017	47,752,000 ₪	181,227,000 ₪	83,651,000 ₪	97,576,000 ₪	46%

33020201	הוצאות תפעול	2015	40,860,000 ₪	91,151,000 ₪	31,881,000 ₪	59,270,000 ₪	35%
		2016	40,860,000 ₪	94,431,000 ₪	30,567,000 ₪	63,864,000 ₪	32%
		2017	21,820,000 ₪	61,232,000 ₪	29,914,000 ₪	31,318,000 ₪	49%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
33050101	פעולות מקצועיות	2015	10,149,000 ₪	23,152,000 ₪	4,032,000 ₪	19,120,000 ₪	17%
		2016	6,399,000 ₪	32,471,000 ₪	6,965,000 ₪	25,506,000 ₪	21%
		2017	8,472,000 ₪	32,499,000 ₪	11,287,000 ₪	21,212,000 ₪	35%

## משרד החוץ

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל 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%
		2017	19,323,000 ₪	96,634,000 ₪	16,214,000 ₪	80,420,000 ₪	17%

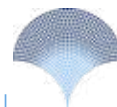
9510115	פעולות	2013	10,975,000 ₪	13,316,000 ₪	4,703,000 ₪	8,613,000 ₪	35%
		2014	13,287,000 ₪	24,926,000 ₪	6,066,000 ₪	18,860,000 ₪	24%
		2015	14,637,000 ₪	40,508,000 ₪	7,769,000 ₪	32,739,000 ₪	19%
		2016	14,168,000 ₪	42,290,000 ₪	12,133,000 ₪	30,157,000 ₪	29%
		2017	16,752,000 ₪	46,218,000 ₪	17,544,000 ₪	28,674,000 ₪	38%

9510215	נסיעות לחו"ל	2014	7,886,000 ₪	10,056,000 ₪	4,872,000 ₪	5,184,000 ₪	48%
		2015	7,001,000 ₪	12,133,000 ₪	4,872,000 ₪	7,261,000 ₪	40%
		2016	6,500,000 ₪	13,097,000 ₪	5,453,000 ₪	7,644,000 ₪	42%
		2017	6,145,000 ₪	13,148,000 ₪	5,441,000 ₪	7,707,000 ₪	41%

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%
		2017	2,149,000 ₪	7,246,000 ₪	1,070,000 ₪	6,176,000 ₪	15%

## משרד הבינוי והשיכון

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
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	270,000,000 ₪	997,776,000 ₪	302,790,000 ₪	694,986,000 ₪	30%
		2016	115,000,000 ₪	971,051,000 ₪	377,991,000 ₪	593,060,000 ₪	39%
		<b>2017</b>	<b>83,000,000 ₪</b>	<b>805,676,000 ₪</b>	<b>299,708,000 ₪</b>	<b>505,968,000 ₪</b>	<b>37%</b>
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	30,000,000 ₪	192,019,000 ₪	40,921,000 ₪	151,098,000 ₪	21%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>151,097,000 ₪</b>	<b>40,820,000 ₪</b>	<b>110,277,000 ₪</b>	<b>27%</b>
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	31,000,000 ₪	159,991,000 ₪	20,195,000 ₪	139,796,000 ₪	13%
		<b>2017</b>	<b>2,000,000 ₪</b>	<b>139,795,000 ₪</b>	<b>54,820,000 ₪</b>	<b>84,975,000 ₪</b>	<b>39%</b>
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%
		<b>2017</b>	<b>1,000,000 ₪</b>	<b>4,258,000 ₪</b>	<b>1,074,000 ₪</b>	<b>3,184,000 ₪</b>	<b>25%</b>
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%
		<b>2017</b>	<b>426,000 ₪</b>	<b>5,656,000 ₪</b>	<b>638,000 ₪</b>	<b>5,018,000 ₪</b>	<b>11%</b>
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%
		<b>2017</b>	<b>0 ₪</b>	<b>6,515,000 ₪</b>	<b>2,271,000 ₪</b>	<b>4,244,000 ₪</b>	<b>35%</b>



## משרד המשפטים

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
29010216	הוצאות תפעול	2015	31,023,000 ₪	55,282,000 ₪	23,052,000 ₪	32,230,000 ₪	42%
		2016	21,834,000 ₪	64,635,000 ₪	29,029,000 ₪	35,606,000 ₪	45%
		2017	23,304,000 ₪	66,735,000 ₪	32,266,000 ₪	34,469,000 ₪	48%
29010233	היערכות לחירום	2013	1,450,000 ₪	7,115,000 ₪	1,457,000 ₪	5,658,000 ₪	20%
		2014	250,000 ₪	5,813,000 ₪	2,442,000 ₪	3,371,000 ₪	42%
		2015	2,450,000 ₪	5,656,000 ₪	1,598,000 ₪	4,058,000 ₪	28%
		2016	250,000 ₪	3,848,000 ₪	446,000 ₪	3,402,000 ₪	12%
		2017	125,000 ₪	4,077,000 ₪	1,242,000 ₪	2,835,000 ₪	30%
29010223	רשם הקבלנים	2013	870,000 ₪	6,518,000 ₪	1,701,000 ₪	4,817,000 ₪	26%
		2014	0 ₪	4,577,000 ₪	1,732,000 ₪	2,845,000 ₪	38%
		2015	0 ₪	3,043,000 ₪	1,129,000 ₪	1,914,000 ₪	37%
		2016	776,000 ₪	2,797,000 ₪	943,000 ₪	1,854,000 ₪	34%
		2017	1,171,000 ₪	2,829,000 ₪	802,000 ₪	2,027,000 ₪	28%
29010210	פעולות ביקורת חשבונתית	2015	327,000 ₪	826,000 ₪	317,000 ₪	509,000 ₪	38%
		2016	0 ₪	1,067,000 ₪	338,000 ₪	729,000 ₪	32%
		2017	0 ₪	1,328,000 ₪	473,000 ₪	855,000 ₪	36%
29010214	נכסים	2013	490,000 ₪	1,599,000 ₪	525,000 ₪	1,074,000 ₪	33%
		2014	687,000 ₪	1,081,000 ₪	282,000 ₪	799,000 ₪	26%
		2015	2,000 ₪	1,611,000 ₪	466,000 ₪	1,145,000 ₪	29%
		2016	280,000 ₪	545,000 ₪	237,000 ₪	308,000 ₪	43%
		2017	625,000 ₪	1,037,000 ₪	387,000 ₪	650,000 ₪	37%
29010303	שמאות דירות	2013	100,000 ₪	1,298,000 ₪	70,000 ₪	1,228,000 ₪	5%
		2014	100,000 ₪	1,303,000 ₪	119,000 ₪	1,184,000 ₪	9%
		2015	0 ₪	1,172,000 ₪	87,000 ₪	1,085,000 ₪	7%
		2016	0 ₪	1,031,000 ₪	41,000 ₪	990,000 ₪	4%
		2017	0 ₪	956,000 ₪	32,000 ₪	924,000 ₪	3%
8510313	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%
		2017	10,611,000 ₪	42,900,000 ₪	18,402,000 ₪	24,498,000 ₪	43%
8510312	טיפול בסמכות אוניברסלית	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%
		2017	23,971,000 ₪	40,772,000 ₪	9,906,000 ₪	30,866,000 ₪	24%

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
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%
		2017	1,231,000 ₪	3,140,000 ₪	779,000 ₪	2,361,000 ₪	25%

### משרד התשתיות הלאומיות

מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
34300309	ייעוץ ומחקרים	2015	9,229,000 ₪	37,292,000 ₪	14,688,000 ₪	22,604,000 ₪	39%
		2016	5,121,000 ₪	30,642,000 ₪	12,242,000 ₪	18,400,000 ₪	40%
		2017	10,649,000 ₪	28,979,000 ₪	12,385,000 ₪	16,594,000 ₪	43%

34300307	פעולות דלק וחשמל	2015	7,636,000 ₪	12,204,000 ₪	3,925,000 ₪	8,279,000 ₪	32%
		2016	11,000,000 ₪	35,740,000 ₪	6,097,000 ₪	29,643,000 ₪	17%
		2017	14,500,000 ₪	13,304,000 ₪	5,789,000 ₪	7,515,000 ₪	44%

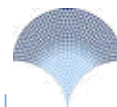
34300302	שימור אנרגיה - תקינה, אכיפה וסקרים	2015	0 ₪	1,652,000 ₪	487,000 ₪	1,165,000 ₪	29%
		2016	0 ₪	1,162,000 ₪	208,000 ₪	954,000 ₪	18%
		2017	0 ₪	491,000 ₪	221,000 ₪	270,000 ₪	45%

39110219	פיקוח על בנק הדואר	2015	700,000 ₪	1,295,000 ₪	263,000 ₪	1,032,000 ₪	20%
		2016	700,000 ₪	1,981,000 ₪	679,000 ₪	1,302,000 ₪	34%
		2017	700,000 ₪	2,887,000 ₪	1,410,000 ₪	1,477,000 ₪	49%

39110301	ייעוץ	2015	300,000 ₪	675,000 ₪	264,000 ₪	411,000 ₪	39%
		2016	300,000 ₪	685,000 ₪	251,000 ₪	434,000 ₪	37%
		2017	300,000 ₪	679,000 ₪	156,000 ₪	523,000 ₪	23%

39110205	נסיעות לחו"ל	2013	300,000 ₪	394,000 ₪	187,000 ₪	207,000 ₪	47%
		2014	300,000 ₪	506,000 ₪	165,000 ₪	341,000 ₪	33%
		2015	300,000 ₪	505,000 ₪	245,000 ₪	260,000 ₪	49%
		2016	300,000 ₪	127,000 ₪	41,000 ₪	86,000 ₪	32%
		2017	300,000 ₪	630,000 ₪	70,000 ₪	560,000 ₪	11%

39110307	הוצאות גבייה וביקורת	2014	400,000 ₪	632,000 ₪	189,000 ₪	443,000 ₪	30%
		2015	400,000 ₪	443,000 ₪	0 ₪	443,000 ₪	0%
		2016	400,000 ₪	825,000 ₪	19,000 ₪	806,000 ₪	2%
		2017	0 ₪	359,000 ₪	20,000 ₪	339,000 ₪	6%



מס' סעיף התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	תקציב לא מנוצל	אחוז ביצוע בפועל מתקציב לאחר שינויים
39110507	נסיעות לחו"ל	2013	₪ 30,000	₪ 13,000	₪ 3,000	₪ 10,000	23%
		2014	₪ 30,000	₪ 30,000	₪ 0	₪ 30,000	0%
		2015	₪ 30,000	₪ 36,000	₪ 5,000	₪ 31,000	14%
		2016	₪ 30,000	₪ 40,000	₪ 17,000	₪ 23,000	43%
		<b>2017</b>	<b>₪ 30,000</b>	<b>₪ 50,000</b>	<b>₪ 11,000</b>	<b>₪ 39,000</b>	<b>22%</b>



