

CECI

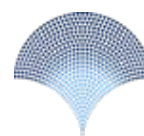
Citizens' Empowerment Center in Israel
A Government that works. For us.

המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד. בשבילנו.

ביצוע תקציב המדינה 2013-2018

התקציבים האבודים

מוגש מטעם
המרכז להעצמת האזרח
דצמבר 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 בשנים 2013-2018

התקציבים האבודים

מוגש מטעם המרכז להעצמת האזרח

דצמבר 2019

הדוח נכתב על ידי התחקירנית יעל נחום, בהנחיית מיכל שטרנברג, סמנכ"לית תחום ממשל
ועינת פישר לאלו, מנכ"לית המרכז להעצמת האזרח

תוכן העניינים

5.....	קצרצר מנהלות
6.....	רקע
7.....	מסקנות ותובנות
8.....	סיכום
9.....	דוגמאות בולטות לסעיפים בתת ניצול מתמשך
15.....	סעיפים תקציביים בתת ניצול – פירוט על פי משרדים
15.....	משרד הרווחה
16.....	המשרד להגנת הסביבה
18.....	משרד התרבות והספורט
19.....	משרד החינוך
20.....	רשויות מקומיות
22.....	משרד ראש הממשלה
24.....	המשרד לקליטת עלייה
26.....	משרד התיירות
27.....	המשרד לביטחון פנים
27.....	משרד האוצר
28.....	משרד הפנים
29.....	משרד הכלכלה
30.....	משרד החוץ
30.....	משרד הבינוי והשיכון
31.....	משרד המשפטים
32.....	משרד התקשורת
32.....	הכנסת
33.....	דיוור ממשלתי
34.....	המרכז למיפוי ממשלתי
34.....	תגמולים לנכים

"התקציבים האבודים"

ביצוע תקציב המדינה בשנים 2013-2018

דו"ח זה מבוסס על נתוני ניצול התקציב כפי שפורסמו ע"י משרד האוצר

קצרצר מנהלות

דו"ח זה מציג ומנתח את נתוני ניצול תקציב המדינה בשנים 2013-2018.

הדו"ח מתמקד בסעיפים בהם ניצול התקציב בפועל הינו נמוך (עד 50%) לאורך חמש שנים ברציפות.

בפרט מתמקד דו"ח זה בסעיפים תקציביים בהם קיים פער משמעותי, לאורך חמש שנים ברציפות, בין ניצול התקציב בפועל לבין "היתרות המחויבות" המדווחות ע"י משרדי הממשלה בסוף שנת התקציב. (כלומר, סעיפים בהם לאורך מספר שנים דיווח המשרד על כספים "מחויבים" - המשוריינים לניצול בשנה העוקבת, אך מרביתם לא נוצלו הלכה למעשה לאורך שנים ולא הופנו לסעיפים תקציביים אחרים).

מטרת הדו"ח היא להפנות זרקור לאותם סעיפים שתקציבם אינו מנוצל בפועל לאורך זמן ולקרוא למשרדי הממשלה לפעול באחת משתי דרכים:

1. התאמת התכנון לביצוע: לפעול בשלב תכנון התקציב לצמצום הפערים בין התכנון וההתחייבויות לבין הניצול בפועל, ולהפנות את המשאבים שאינם מנוצלים לאורך זמן לטובת מטרות אחרות.

2. שיפור תהליכי יישום: לפעול לאיתור קשיי היישום המונעים את ניצול התקציב לאורך זמן ולפתרון החסמים המעכבים את מימוש התקציב המתוכנן.

לצד בדיקת הנתונים נערכו התייעצויות עם גורמי מקצוע והתקבל מענה מקצועי מחלק מן המשרדים המפורטים בדו"ח. הבדיקה העלתה כי החסמים המרכזיים המעכבים את ניצול התקציב בפועל, הינם התארכות תהליכי התקשורת לצורך הוצאת התקציבים וכן ניצול באמצעות רשויות מקומיות או צדדים שלישיים.

רקע

תקציב המדינה מהווה את אחד מכלי התכנון, הניהול והביצוע המרכזיים של הממשלה ושל משרדיה.

גיבוש התקציב ושינויו לאורך השנה **משקפים את סדר העדיפויות הממשלתי** 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 זאת.

יתרה מכך, קשיים מתמשכים בניצול התקציב יכולים להעיד גם על **בעיות תכנוניות** הדורשות את תשומת ליבם של מנהלי המשרדים ואגף התקציבים בבואם לגבש את התקציב השנתי הבא.

דו"ח זה בוחן את ניצול תקציב המדינה בשנים 2013-2018 ומתמקד בהצגת "התקציבים האבודים" – סעיפים תקציביים הנמצאים בתת ניצול מתמשך (עד 50%) לאורך חמש שנים ברציפות ובפרט – סעיפים בהם קיים פער בולט בין ה"יתרות המחויבות" המדווחות בסוף שנת הכספים, לבין הניצול בפועל בשנים העוקבות.

בדיקת נתוני התקציב לשנים 2013-2018 העלתה כ־100 סעיפים תקציביים בהם קיים תת ניצול משמעותי ומתמשך למשך 5 שנים ברציפות.

משמעות הדבר היא כי במשך שנים, כספים שיועדו והוקצו מראש למטרות ציבוריות וחברתיות אינם מנוצלים בפועל ואינם משפיעים על חייהם של אזרחי המדינה.

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>

מסקנות ותובנות

יתרת התחייבויות ועיכוב בניצול התקציבים המחויבים:

התנהלותם התקציבית של משרדי הממשלה מורכבת מתהליכי תכנון והקצאת משאבים למימוש מדיניות המשרד, כמו גם מתהליכי ביצוע פנימיים וחיצוניים.

כחלק מהתנהלות מורכבת זו, מתנהל מדי שנת תקציב תהליך טבעי של העברת כספים משנה לשנה בגין התחייבויות תקציביות של המשרד אשר טרם יצאו לפועל.

מסיבות שונות, אשר חלקן תפורטנה להלן, נתקלים המשרדים לא אחת בעיכובים במימוש ההתחייבויות האמורות, גם בשנה העוקבת, דבר המביא ל"גלגול" היתרות המחויבות משנה לשנה לאורך זמן, תוך שריון התקציב המיועד להן בכל שנה מחדש, לצד נתוני ניצול נמוכים בפועל.

מבט ראשוני על נתוני ניצול התקציב, הכוללים את הדיווח על היתרות המחויבות, מייצר תמונה של אחוזי ביצוע גבוהים מאד, כיוון שעל פי דיווח זה, ביצעו המשרדים את ההתחייבות הנדרשת לביצוע הסעיף והוא מדווח כמנוצל.

עם זאת, התבוננות בניצול בפועל בשנים העוקבות להתחייבויות, מראה כי בשורה של מקרים, על אף קיום ההתחייבויות ועדכון התקציב משנה לשנה, אחוזי הניצול בפועל נשארים נמוכים וההתחייבויות אינן מתממשות במלואן. תופעה זו עשויה להעיד על פערים בין תכנון לביצוע או על חסמים מתמשכים במימוש התקציבים בפועל.

מובן לנו כי גלגול היתרות המחויבות משנה לשנה הוא תהליך בלתי נמנע לעיתים, אך כאשר הוא מתרחש לאורך 5 שנים ברציפות יש לבחון את הגורמים המביאים לכך ולבחון אחת משתי אפשרויות: **התאמת התכנון התקציבי** לאחוזי הביצוע הריאליים וצמצום התקציב בסעיפים שמתוקצבים יתר על המידה, או עריכת שינויים שיביאו ל**קידום יישום** הסעיפים המתוקצבים.

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 הכוללת של המשרד.

חסמים ליישום:

מבדיקת הנושא לאורך השנים למול הגורמים הרלוונטיים במשרדי הממשלה, עלו שני החסמים המרכזיים הבאים כמעכבים ניצול תקציבי בפועל:

א. 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.¹

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 וגלגולו משנה לשנה (למשל - מקרה של היעדר היענות מטעם הציבור להצעת תקציבי תמיכות ממשלתיים).²

1 סוגיה זו עלתה הן בהתייעצויות עם גורמי מקצוע והן בהתייחסויות שהועברו מטעם משרד הבינוי והשיכון.

2 סוגיה זו עלתה הן בהתייעצויות עם גורמי מקצוע והן בהתייחסויות שהועברו מטעם משרד העבודה והרווחה ומשרד הפנים.

סיכום

אנו מכירים בכך שהתנהלות כספית במסגרת משרד ממשלתי היא מורכבת, מושפעת משורה של משתנים וכי ישנם גורמים רבים שעלולים לעכב מימוש תקציבי במסגרת הזמנים שהוגדרה.

יחד עם זאת, ממצאי הדו"ח, החושפים פער משמעותי בין הביצוע בפועל לבין התקציב המתוכנן והיתרות המחויבות, 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.

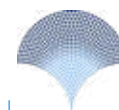
מובן, כי הממצאים והמסקנות המוצגים במסגרת דו"ח זה אינם מהווים תמונה מלאה של חסמי היישום וניצול התקציב, אך להבנתנו מעידים על **צורך בבחינה של תכנון התקציבים לשווח ארוך וצמצום הפער בין תכנון זה לבין הביצוע בפועל³.**

3 יש לציין כי בתגובת משרד הבינוי והשיכון לנתוני הדו"ח צוין כי המשרד פועל בשנים האחרונות לצמצום העודפים בתקנות התקציביות הרלוונטיות וכי ניכרת ירידה משמעותית בעודפים משנה לשנה.

דוגמאות בולטות לסעיפים בתת ניצול מתמשך

משרד הרווחה

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" (לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
23120502	מעונות ומפתנים - תמיכה בשיפוצים והצטיידות חסות הנוער	2013	1,256,000 ₪	4,313,000 ₪	1,140,000 ₪	26%	4,312,000 ₪	3,172,000 ₪	3,173,000 ₪
		2014	1,224,000 ₪	5,833,000 ₪	2,221,000 ₪	38%	5,566,000 ₪	3,345,000 ₪	3,612,000 ₪
		2015	2,224,000 ₪	6,996,000 ₪	1,986,000 ₪	28%	6,696,000 ₪	4,710,000 ₪	5,010,000 ₪
		2016	2,224,000 ₪	5,259,000 ₪	1,118,000 ₪	21%	4,984,000 ₪	3,866,000 ₪	4,141,000 ₪
		2017	2,724,000 ₪	12,188,000 ₪	3,191,000 ₪	26%	11,666,000 ₪	8,475,000 ₪	8,997,000 ₪
		2018	3,224,000 ₪	11,671,000 ₪	3,433,000 ₪	29%	11,661,000 ₪	8,228,000 ₪	8,238,000 ₪
23103899	התכנית הלאומית לילדים בסיכון משרד הקליטה	2014	0 ₪	2,300,000 ₪	0 ₪	0%	2,290,000 ₪	2,290,000 ₪	2,300,000 ₪
		2015	3,000,000 ₪	5,267,000 ₪	986,000 ₪	19%	4,543,000 ₪	3,557,000 ₪	4,281,000 ₪
		2016	3,000,000 ₪	7,450,000 ₪	1,487,000 ₪	20%	4,522,000 ₪	3,035,000 ₪	5,963,000 ₪
		2017	3,000,000 ₪	3,823,000 ₪	1,692,000 ₪	44%	3,292,000 ₪	1,600,000 ₪	2,131,000 ₪
		2018	3,000,000 ₪	2,472,000 ₪	934,000 ₪	38%	2,147,000 ₪	1,213,000 ₪	1,538,000 ₪
23120901	שירותים לזקן - תמיכה בשיפוצים לקשיש והצטיידות	2013	532,000 ₪	1,215,000 ₪	400,000 ₪	33%	1,213,000 ₪	813,000 ₪	815,000 ₪
		2014	519,000 ₪	1,322,000 ₪	0 ₪	0%	1,332,000 ₪	1,332,000 ₪	1,322,000 ₪
		2015	519,000 ₪	1,828,000 ₪	348,000 ₪	19%	1,828,000 ₪	1,480,000 ₪	1,480,000 ₪
		2016	519,000 ₪	1,480,000 ₪	154,000 ₪	10%	1,424,000 ₪	1,270,000 ₪	1,326,000 ₪
		2017	519,000 ₪	1,700,000 ₪	176,000 ₪	10%	1,699,000 ₪	1,523,000 ₪	1,524,000 ₪
		2018	519,000 ₪	2,042,000 ₪	81,000 ₪	4%	2,041,000 ₪	1,960,000 ₪	1,961,000 ₪
23102613	תכניות לעידוד תעסוקה	2014	0 ₪	5,500,000 ₪	3,283,000 ₪	60%	5,500,000 ₪	2,217,000 ₪	2,217,000 ₪
		2015	4,500,000 ₪	15,445,000 ₪	7,945,000 ₪	51%	14,810,000 ₪	6,865,000 ₪	7,500,000 ₪
		2016	26,500,000 ₪	18,422,000 ₪	7,175,000 ₪	39%	17,793,000 ₪	10,618,000 ₪	11,247,000 ₪
		2017	24,000,000 ₪	27,925,000 ₪	12,854,000 ₪	46%	27,845,000 ₪	14,991,000 ₪	15,071,000 ₪
		2018	26,500,000 ₪	33,342,000 ₪	15,637,000 ₪	47%	31,101,000 ₪	15,464,000 ₪	17,705,000 ₪
23103894	התכנית הלאומית לילדים בסיכון בספ	2014	1,000,000 ₪	2,980,000 ₪	181,000 ₪	6%	1,777,000 ₪	1,596,000 ₪	2,799,000 ₪
		2015	3,000,000 ₪	4,580,000 ₪	1,488,000 ₪	32%	4,480,000 ₪	2,992,000 ₪	3,092,000 ₪
		2016	3,000,000 ₪	6,843,000 ₪	1,165,000 ₪	17%	5,777,000 ₪	4,612,000 ₪	5,678,000 ₪
		2017	4,000,000 ₪	7,290,000 ₪	3,322,000 ₪	46%	6,394,000 ₪	3,072,000 ₪	3,968,000 ₪
		2018	4,000,000 ₪	6,827,000 ₪	2,039,000 ₪	30%	4,810,000 ₪	2,771,000 ₪	4,788,000 ₪



משרד התרבות והספורט

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
19430110	מתקנים ואתרי ספורט	2014	7,000,000 ₪	46,490,000 ₪	14,305,000 ₪	31%	46,490,000 ₪	32,185,000 ₪	32,185,000 ₪
		2015	5,000,000 ₪	75,204,000 ₪	12,207,000 ₪	16%	55,204,000 ₪	42,997,000 ₪	62,997,000 ₪
		2016	6,000,000 ₪	55,348,000 ₪	15,513,000 ₪	28%	42,918,000 ₪	27,405,000 ₪	39,835,000 ₪
		2017	5,000,000 ₪	43,195,000 ₪	16,250,000 ₪	38%	43,195,000 ₪	26,945,000 ₪	26,945,000 ₪
		2018	5,000,000 ₪	26,946,000 ₪	7,272,000 ₪	27%	26,945,000 ₪	19,673,000 ₪	19,674,000 ₪

19420210	תמיכה בשיפוצי מוסדות	2013	3,800,000 ₪	39,559,000 ₪	6,381,000 ₪	16%	36,936,000 ₪	30,555,000 ₪	33,178,000 ₪
		2014	3,880,000 ₪	44,414,000 ₪	2,488,000 ₪	6%	44,408,000 ₪	41,920,000 ₪	41,926,000 ₪
		2015	11,000,000 ₪	54,520,000 ₪	2,939,000 ₪	5%	54,352,000 ₪	51,413,000 ₪	51,581,000 ₪
		2016	4,000,000 ₪	51,413,000 ₪	3,477,000 ₪	7%	51,413,000 ₪	47,936,000 ₪	47,936,000 ₪
		2017	6,500,000 ₪	38,945,000 ₪	10,483,000 ₪	27%	38,945,000 ₪	28,462,000 ₪	28,462,000 ₪
		2018	8,500,000 ₪	28,612,000 ₪	9,513,000 ₪	33%	26,984,000 ₪	17,471,000 ₪	19,099,000 ₪

משרד החינוך

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
20281779	חינוך התיישבותי	2013	5,015,000 ₪	3,704,000 ₪	1,813,000 ₪	49%	3,718,000 ₪	1,905,000 ₪	1,891,000 ₪
		2014	9,681,000 ₪	24,021,000 ₪	8,210,000 ₪	34%	23,963,000 ₪	15,753,000 ₪	15,811,000 ₪
		2015	10,678,000 ₪	49,585,000 ₪	10,275,000 ₪	21%	49,442,000 ₪	39,167,000 ₪	39,310,000 ₪
		2016	9,974,000 ₪	45,710,000 ₪	8,265,000 ₪	18%	45,655,000 ₪	37,390,000 ₪	37,445,000 ₪
		2017	15,246,000 ₪	48,513,000 ₪	21,128,000 ₪	44%	48,539,000 ₪	27,411,000 ₪	27,385,000 ₪
2018	15,475,000 ₪	36,312,000 ₪	14,150,000 ₪	39%	35,507,000 ₪	21,357,000 ₪	22,162,000 ₪		

20241495	חינוך לא פורמאלי - פעולות של"ח	2013	16,999,000 ₪	32,576,000 ₪	9,089,000 ₪	28%	32,350,000 ₪	23,261,000 ₪	23,487,000 ₪
		2014	14,947,000 ₪	39,608,000 ₪	18,964,000 ₪	48%	39,529,000 ₪	20,565,000 ₪	20,644,000 ₪
		2015	7,837,000 ₪	28,496,000 ₪	9,148,000 ₪	32%	28,496,000 ₪	19,348,000 ₪	19,348,000 ₪
		2016	11,589,000 ₪	30,678,000 ₪	8,295,000 ₪	27%	30,600,000 ₪	22,305,000 ₪	22,383,000 ₪
		2017	10,430,000 ₪	33,790,000 ₪	13,119,000 ₪	39%	33,812,000 ₪	20,693,000 ₪	20,671,000 ₪
		2018	9,334,000 ₪	32,603,000 ₪	12,067,000 ₪	37%	32,578,000 ₪	20,511,000 ₪	20,536,000 ₪

רשויות מקומיות

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
18110163	תכנית אשכולות ושיתוף פעולה בין רשויות מקומיות	2013	0 ₪	0 ₪	899,000 ₪	11%	8,210,000 ₪	7,311,000 ₪	7,311,000 ₪
		2014	0 ₪	0 ₪	5,090,000 ₪	23%	22,615,000 ₪	17,525,000 ₪	17,525,000 ₪
		2015	0 ₪	0 ₪	3,834,000 ₪	18%	21,575,000 ₪	17,741,000 ₪	17,766,000 ₪
		2016	3,250,000 ₪	27,922,000 ₪	8,430,000 ₪	30%	27,889,000 ₪	19,459,000 ₪	19,492,000 ₪
		2017	3,067,000 ₪	37,262,000 ₪	11,592,000 ₪	31%	35,337,000 ₪	23,745,000 ₪	25,670,000 ₪
		2018	3,048,000 ₪	46,402,000 ₪	15,720,000 ₪	34%	46,402,000 ₪	30,682,000 ₪	30,682,000 ₪
18110184	תכנית רב שנתית לחזוק קצרין	2014	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,000,000 ₪	2,000,000 ₪	2,000,000 ₪
		2015	6,000,000 ₪	10,230,000 ₪	4,360,000 ₪	43%	10,230,000 ₪	5,870,000 ₪	5,870,000 ₪
		2016	4,500,000 ₪	11,229,000 ₪	4,844,000 ₪	43%	9,370,000 ₪	4,526,000 ₪	6,385,000 ₪
		2017	2,747,000 ₪	10,442,000 ₪	4,390,000 ₪	42%	8,776,000 ₪	4,386,000 ₪	6,052,000 ₪
		2018	2,221,000 ₪	6,119,000 ₪	2,789,000 ₪	46%	6,118,000 ₪	3,329,000 ₪	3,330,000 ₪
18110174	סיוע לחברות כלכליות במגזר המיעוטים	2014	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	5,000,000 ₪	5,000,000 ₪	5,000,000 ₪
		2015	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	5,000,000 ₪	5,000,000 ₪	5,000,000 ₪
		2016	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	5,000,000 ₪	5,000,000 ₪	5,000,000 ₪
		2017	0 ₪	4,650,000 ₪	200,000 ₪	4%	4,562,000 ₪	4,362,000 ₪	4,450,000 ₪
		2018	0 ₪	4,013,000 ₪	580,000 ₪	14%	4,013,000 ₪	3,433,000 ₪	3,433,000 ₪
18110120	תפעול מודל רב תחומי טיפול ברשויות מקומיות	2013	0 ₪	0 ₪	175,000 ₪	1%	19,279,000 ₪	19,104,000 ₪	19,104,000 ₪
		2014	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	20,417,000 ₪	20,417,000 ₪	20,417,000 ₪
		2015	0 ₪	26,313,000 ₪	702,000 ₪	3%	26,324,000 ₪	25,622,000 ₪	25,611,000 ₪
		2016	0 ₪	28,331,000 ₪	862,000 ₪	3%	28,322,000 ₪	27,460,000 ₪	27,469,000 ₪
		2017	0 ₪	29,538,000 ₪	1,641,000 ₪	6%	29,537,000 ₪	27,896,000 ₪	27,897,000 ₪
		2018	0 ₪	26,165,000 ₪	4,552,000 ₪	17%	26,165,000 ₪	21,613,000 ₪	21,613,000 ₪

משרד העלייה והקליטה

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" (לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
30120501	פעולות רווחה לעולים	2013	2,000,000 ₪	9,197,000 ₪	3,594,000 ₪	39%	9,181,000 ₪	5,587,000 ₪	5,603,000 ₪
		2014	4,000,000 ₪	12,414,000 ₪	4,001,000 ₪	32%	12,238,000 ₪	8,237,000 ₪	8,413,000 ₪
		2015	8,831,000 ₪	15,613,000 ₪	5,000,000 ₪	32%	14,767,000 ₪	9,767,000 ₪	10,613,000 ₪
		2016	6,000,000 ₪	15,119,000 ₪	4,478,000 ₪	30%	14,976,000 ₪	10,498,000 ₪	10,641,000 ₪
		2017	6,187,000 ₪	16,685,000 ₪	6,057,000 ₪	36%	13,628,000 ₪	7,571,000 ₪	10,628,000 ₪
		2018	6,187,000 ₪	11,801,000 ₪	4,172,000 ₪	35%	11,794,000 ₪	7,622,000 ₪	7,629,000 ₪

30120403	קליטה בקהילה - תמיכה בעמותות לקליטה חברתית	2013	2,000,000 ₪	5,499,000 ₪	2,238,000 ₪	41%	5,510,000 ₪	3,272,000 ₪	3,261,000 ₪
		2014	2,000,000 ₪	5,261,000 ₪	1,886,000 ₪	36%	5,247,000 ₪	3,361,000 ₪	3,375,000 ₪
		2015	1,932,000 ₪	5,293,000 ₪	727,000 ₪	14%	5,196,000 ₪	4,469,000 ₪	4,566,000 ₪
		2016	5,000,000 ₪	5,437,000 ₪	1,279,000 ₪	24%	5,313,000 ₪	4,034,000 ₪	4,158,000 ₪
		2017	5,000,000 ₪	7,098,000 ₪	1,857,000 ₪	26%	6,968,000 ₪	5,111,000 ₪	5,241,000 ₪
		2018	5,000,000 ₪	9,111,000 ₪	2,763,000 ₪	30%	8,861,000 ₪	6,098,000 ₪	6,348,000 ₪

30120206	עידוד העסקת אקדמאים עולים	2013	8,817,000 ₪	13,396,000 ₪	4,570,000 ₪	34%	13,397,000 ₪	8,827,000 ₪	8,826,000 ₪
		2014	8,817,000 ₪	15,993,000 ₪	7,459,000 ₪	47%	15,993,000 ₪	8,534,000 ₪	8,534,000 ₪
		2015	11,118,000 ₪	18,359,000 ₪	6,947,000 ₪	38%	18,359,000 ₪	11,412,000 ₪	11,412,000 ₪
		2016	11,500,000 ₪	21,437,000 ₪	9,901,000 ₪	46%	21,437,000 ₪	11,536,000 ₪	11,536,000 ₪
		2017	12,500,000 ₪	26,093,000 ₪	11,528,000 ₪	44%	26,102,000 ₪	14,574,000 ₪	14,565,000 ₪
		2018	12,500,000 ₪	34,458,000 ₪	15,678,000 ₪	45%	34,454,000 ₪	18,776,000 ₪	18,780,000 ₪

30120601	קליטת עולי אתיופיה - תשלום עבור גני ילדים ומעונות יום	2014	4,648,000 ₪	6,251,000 ₪	1,047,000 ₪	17%	6,169,000 ₪	5,122,000 ₪	5,204,000 ₪
		2015	12,400,000 ₪	24,522,000 ₪	8,045,000 ₪	33%	24,521,000 ₪	16,476,000 ₪	16,477,000 ₪
		2016	10,000,000 ₪	26,476,000 ₪	10,680,000 ₪	40%	26,265,000 ₪	15,585,000 ₪	15,796,000 ₪
		2017	10,000,000 ₪	9,825,000 ₪	4,022,000 ₪	41%	9,620,000 ₪	5,598,000 ₪	5,803,000 ₪
		2018	10,000,000 ₪	3,600,000 ₪	53,000 ₪	1%	3,601,000 ₪	3,548,000 ₪	3,547,000 ₪

משרד התיירות

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" (לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
37020808	הכשרת כח אדם בתיירות	2013	2,600,000 ₪	6,362,000 ₪	2,993,000 ₪	47%	6,253,000 ₪	3,260,000 ₪	3,369,000 ₪
		2014	2,600,000 ₪	5,615,000 ₪	2,222,000 ₪	40%	5,602,000 ₪	3,380,000 ₪	3,393,000 ₪
		2015	1,600,000 ₪	6,317,000 ₪	2,811,000 ₪	44%	6,303,000 ₪	3,492,000 ₪	3,506,000 ₪
		2016	2,600,000 ₪	4,513,000 ₪	1,821,000 ₪	40%	4,512,000 ₪	2,691,000 ₪	2,692,000 ₪
		2017	2,600,000 ₪	5,099,000 ₪	1,933,000 ₪	38%	5,063,000 ₪	3,130,000 ₪	3,166,000 ₪
		2018	2,600,000 ₪	5,980,000 ₪	2,641,000 ₪	44%	5,983,000 ₪	3,342,000 ₪	3,339,000 ₪

משרד הפנים

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" (לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
6220209	מבני דת בדואים צפון	2013	0 ₪	4,950,000 ₪	208,000 ₪	4%	208,000 ₪	0 ₪	4,742,000 ₪
		2014	0 ₪	6,247,000 ₪	1,089,000 ₪	17%	1,089,000 ₪	0 ₪	5,158,000 ₪
		2015	0 ₪	6,707,000 ₪	1,913,000 ₪	29%	1,913,000 ₪	0 ₪	4,794,000 ₪
		2016	0 ₪	8,792,000 ₪	2,000,000 ₪	23%	8,599,000 ₪	6,599,000 ₪	6,792,000 ₪
		2017	0 ₪	10,556,000 ₪	934,000 ₪	9%	10,548,000 ₪	9,614,000 ₪	9,622,000 ₪
		2018	0 ₪	12,845,000 ₪	384,000 ₪	3%	12,844,000 ₪	12,460,000 ₪	12,461,000 ₪
6220210	הקמה ואחזקת מבני דת עדות לא יהודיות	2014	0 ₪	1,480,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	1,480,000 ₪
		2015	0 ₪	2,950,000 ₪	139,000 ₪	5%	139,000 ₪	0 ₪	2,811,000 ₪
		2016	0 ₪	4,282,000 ₪	545,000 ₪	13%	4,282,000 ₪	3,737,000 ₪	3,737,000 ₪
		2017	0 ₪	5,076,000 ₪	457,000 ₪	9%	5,076,000 ₪	4,619,000 ₪	4,619,000 ₪
		2018	0 ₪	4,249,000 ₪	192,000 ₪	5%	4,619,000 ₪	4,427,000 ₪	4,057,000 ₪

משרד הכלכלה

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" (לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
36440308	הכשרת מבוגרים - OJT	2013	4,059,000 ₪	9,489,000 ₪	3,563,000 ₪	38%	9,340,000 ₪	5,777,000 ₪	5,926,000 ₪
		2014	4,139,000 ₪	12,696,000 ₪	3,585,000 ₪	28%	12,654,000 ₪	9,069,000 ₪	9,111,000 ₪
		2015	10,000,000 ₪	18,978,000 ₪	6,784,000 ₪	36%	18,372,000 ₪	11,588,000 ₪	12,194,000 ₪
		2016	10,000,000 ₪	19,396,000 ₪	9,557,000 ₪	49%	18,728,000 ₪	9,171,000 ₪	9,839,000 ₪
		2017	9,793,000 ₪	23,192,000 ₪	9,811,000 ₪	42%	23,139,000 ₪	13,328,000 ₪	13,381,000 ₪
		2018	9,973,000 ₪	21,765,000 ₪	7,582,000 ₪	35%	21,724,000 ₪	14,142,000 ₪	14,183,000 ₪

משרד הבינוי והשיכון

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	ירתת התחייבויות "מגולגלת" (לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
70030605	תקן מוסדות ציבור 1223 בהתאם להחלטת מועצת מינהל	2013	ש 30,000,000	ש 86,500,000	ש 8,491,000	10%	ש 129,992,000	ש 121,501,000	ש 78,009,000
		2014	ש 30,000,000	ש 106,962,000	ש 31,348,000	29%	ש 141,756,000	ש 110,408,000	ש 75,614,000
		2015	ש 30,000,000	ש 142,990,000	ש 20,971,000	15%	ש 165,993,000	ש 145,022,000	ש 122,019,000
		2016	ש 30,000,000	ש 192,019,000	ש 40,921,000	21%	ש 275,113,000	ש 234,192,000	ש 151,098,000
		2017	ש 0	ש 151,097,000	ש 40,820,000	27%	ש 482,268,000	ש 441,448,000	ש 110,277,000
		2018	ש 0	ש 327,311,000	ש 67,278,000	21%	ש 677,751,000	ש 610,473,000	ש 260,033,000
70020504	שיקום תשתיות במסגרת פרויקט ישן מול חדש	2013	ש 32,000,000	ש 71,023,000	ש 14,193,000	20%	ש 45,255,000	ש 31,062,000	ש 56,830,000
		2014	ש 32,000,000	ש 80,575,000	ש 11,901,000	15%	ש 60,883,000	ש 48,982,000	ש 68,674,000
		2015	ש 30,000,000	ש 123,332,000	ש 10,641,000	9%	ש 126,271,000	ש 115,630,000	ש 112,691,000
		2016	ש 31,000,000	ש 159,991,000	ש 20,195,000	13%	ש 209,635,000	ש 189,440,000	ש 139,796,000
		2017	ש 2,000,000	ש 139,795,000	ש 54,820,000	39%	ש 346,441,000	ש 291,621,000	ש 84,975,000
		2018	ש 1,000,000	ש 217,624,000	ש 100,313,000	46%	ש 437,840,000	ש 337,527,000	ש 117,311,000

סעיפים תקציביים בתת ניצול

פירוט על פי משרדים

משרד הרווחה

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
23101343	ייעוץ ארגוני - לשכות רווחה	2013	ש 3,000,000	ש 3,000,000	ש 874,000	29%	ש 2,162,000	ש 1,288,000	ש 2,126,000
		2014	ש 5,000,000	ש 6,282,000	ש 1,037,000	17%	ש 6,239,000	ש 5,202,000	ש 5,245,000
		2015	ש 4,850,000	ש 9,900,000	ש 2,978,000	30%	ש 9,753,000	ש 6,775,000	ש 6,922,000
		2016	ש 6,100,000	ש 12,186,000	ש 3,117,000	26%	ש 12,186,000	ש 9,069,000	ש 9,069,000
		2017	ש 6,750,000	ש 15,184,000	ש 6,034,000	40%	ש 15,184,000	ש 9,150,000	ש 9,150,000
		2018	ש 18,000,000	ש 14,118,000	ש 4,724,000	33%	ש 14,077,000	ש 9,353,000	ש 9,394,000
23120502	מעונות ומפתנים - תמיכה בשיפוצים והצטיידות חסות הנוער	2013	ש 1,256,000	ש 4,313,000	ש 1,140,000	26%	ש 4,312,000	ש 3,172,000	ש 3,173,000
		2014	ש 1,224,000	ש 5,833,000	ש 2,221,000	38%	ש 5,566,000	ש 3,345,000	ש 3,612,000
		2015	ש 2,224,000	ש 6,996,000	ש 1,986,000	28%	ש 6,696,000	ש 4,710,000	ש 5,010,000
		2016	ש 2,224,000	ש 5,259,000	ש 1,118,000	21%	ש 4,984,000	ש 3,866,000	ש 4,141,000
		2017	ש 2,724,000	ש 12,188,000	ש 3,191,000	26%	ש 11,666,000	ש 8,475,000	ש 8,997,000
		2018	ש 3,224,000	ש 11,671,000	ש 3,433,000	29%	ש 11,661,000	ש 8,228,000	ש 8,238,000
23103899	התכנית הלאומית לילדים בסיכון משרד הקליטה	2014	ש 0	ש 2,300,000	ש 0	0%	ש 2,290,000	ש 2,290,000	ש 2,300,000
		2015	ש 3,000,000	ש 5,267,000	ש 986,000	19%	ש 4,543,000	ש 3,557,000	ש 4,281,000
		2016	ש 3,000,000	ש 7,450,000	ש 1,487,000	20%	ש 4,522,000	ש 3,035,000	ש 5,963,000
		2017	ש 3,000,000	ש 3,823,000	ש 1,692,000	44%	ש 3,292,000	ש 1,600,000	ש 2,131,000
		2018	ש 3,000,000	ש 2,472,000	ש 934,000	38%	ש 2,147,000	ש 1,213,000	ש 1,538,000
23116535	נוער צעירים ושרותי תקון - הכשרה ופתוח כוח אדם	2013	ש 264,000	ש 1,735,000	ש 296,000	17%	ש 1,694,000	ש 1,398,000	ש 1,439,000
		2014	ש 1,963,000	ש 2,403,000	ש 393,000	16%	ש 2,382,000	ש 1,989,000	ש 2,010,000
		2015	ש 1,863,000	ש 2,691,000	ש 693,000	26%	ש 2,672,000	ש 1,979,000	ש 1,998,000
		2016	ש 1,863,000	ש 3,143,000	ש 895,000	28%	ש 3,124,000	ש 2,229,000	ש 2,248,000
		2017	ש 2,363,000	ש 3,297,000	ש 908,000	28%	ש 3,253,000	ש 2,345,000	ש 2,389,000
		2018	ש 2,863,000	ש 2,970,000	ש 1,475,000	50%	ש 2,940,000	ש 1,465,000	ש 1,495,000
23120901	שירותים לזקן - תמיכה בשיפוצים לקשיש והצטיידות	2013	ש 532,000	ש 1,215,000	ש 400,000	33%	ש 1,213,000	ש 813,000	ש 815,000
		2014	ש 519,000	ש 1,322,000	ש 0	0%	ש 1,332,000	ש 1,332,000	ש 1,322,000
		2015	ש 519,000	ש 1,828,000	ש 348,000	19%	ש 1,828,000	ש 1,480,000	ש 1,480,000
		2016	ש 519,000	ש 1,480,000	ש 154,000	10%	ש 1,424,000	ש 1,270,000	ש 1,326,000
		2017	ש 519,000	ש 1,700,000	ש 176,000	10%	ש 1,699,000	ש 1,523,000	ש 1,524,000
		2018	ש 519,000	ש 2,042,000	ש 81,000	4%	ש 2,041,000	ש 1,960,000	ש 1,961,000

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
23102613	תכניות לעידוד תעסוקה	2014	0 ₪	5,500,000 ₪	3,283,000 ₪	60%	5,500,000 ₪	2,217,000 ₪	2,217,000 ₪
		2015	4,500,000 ₪	15,445,000 ₪	7,945,000 ₪	51%	14,810,000 ₪	6,865,000 ₪	7,500,000 ₪
		2016	26,500,000 ₪	18,422,000 ₪	7,175,000 ₪	39%	17,793,000 ₪	10,618,000 ₪	11,247,000 ₪
		2017	24,000,000 ₪	27,925,000 ₪	12,854,000 ₪	46%	27,845,000 ₪	14,991,000 ₪	15,071,000 ₪
		2018	26,500,000 ₪	33,342,000 ₪	15,637,000 ₪	47%	31,101,000 ₪	15,464,000 ₪	17,705,000 ₪

23062240	מסד נכויות	2013	0 ₪	4,561,000 ₪	2,538,000 ₪	56%	4,990,000 ₪	2,452,000 ₪	2,023,000 ₪
		2014	0 ₪	3,962,000 ₪	1,602,000 ₪	40%	3,962,000 ₪	2,360,000 ₪	2,360,000 ₪
		2015	1,900,000 ₪	7,626,000 ₪	3,682,000 ₪	48%	7,625,000 ₪	3,943,000 ₪	3,944,000 ₪
		2016	0 ₪	7,885,000 ₪	2,932,000 ₪	37%	7,885,000 ₪	4,953,000 ₪	4,953,000 ₪
		2017	0 ₪	9,436,000 ₪	4,376,000 ₪	46%	9,435,000 ₪	5,059,000 ₪	5,060,000 ₪
		2018	0 ₪	10,154,000 ₪	4,983,000 ₪	49%	10,127,000 ₪	5,144,000 ₪	5,171,000 ₪

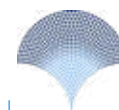
23103894	התכנית הלאומית לילדים בסיכון בספ	2014	1,000,000 ₪	2,980,000 ₪	181,000 ₪	6%	1,777,000 ₪	1,596,000 ₪	2,799,000 ₪
		2015	3,000,000 ₪	4,580,000 ₪	1,488,000 ₪	32%	4,480,000 ₪	2,992,000 ₪	3,092,000 ₪
		2016	3,000,000 ₪	6,843,000 ₪	1,165,000 ₪	17%	5,777,000 ₪	4,612,000 ₪	5,678,000 ₪
		2017	4,000,000 ₪	7,290,000 ₪	3,322,000 ₪	46%	6,394,000 ₪	3,072,000 ₪	3,968,000 ₪
		2018	4,000,000 ₪	6,827,000 ₪	2,039,000 ₪	30%	4,810,000 ₪	2,771,000 ₪	4,788,000 ₪

23105105	טיפול ואבחון ילדי רפואי אימוץ כולל אימוץ	2014	3,401,000 ₪	5,117,000 ₪	2,364,000 ₪	46%	5,102,000 ₪	2,738,000 ₪	2,753,000 ₪
		2015	3,367,000 ₪	6,078,000 ₪	2,693,000 ₪	44%	6,050,000 ₪	3,357,000 ₪	3,385,000 ₪
		2016	3,367,000 ₪	6,457,000 ₪	2,519,000 ₪	39%	6,276,000 ₪	3,757,000 ₪	3,938,000 ₪
		2017	4,067,000 ₪	7,260,000 ₪	2,944,000 ₪	41%	7,064,000 ₪	4,120,000 ₪	4,316,000 ₪
		2018	4,817,000 ₪	7,747,000 ₪	2,745,000 ₪	35%	7,635,000 ₪	4,890,000 ₪	5,002,000 ₪

המשרד להגנת הסביבה

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
26130107	הקרן לשמירת הניקיון - תמיכות	2013	150,000,000 ₪	563,485,000 ₪	87,116,000 ₪	15%	889,314,000 ₪	802,198,000 ₪	476,369,000 ₪
		2014	150,000,000 ₪	862,108,000 ₪	82,334,000 ₪	10%	899,378,000 ₪	817,044,000 ₪	779,774,000 ₪
		2015	397,200,000 ₪	1,093,847,000 ₪	93,658,000 ₪	9%	807,427,000 ₪	713,769,000 ₪	1,000,189,000 ₪
		2016	186,500,000 ₪	1,109,529,000 ₪	88,919,000 ₪	8%	1,068,196,000 ₪	979,277,000 ₪	1,020,610,000 ₪
		2017	0 ₪	1,105,047,000 ₪	114,632,000 ₪	10%	1,126,502,000 ₪	1,011,870,000 ₪	990,415,000 ₪
		2018	0 ₪	1,481,430,000 ₪	149,011,000 ₪	10%	1,196,680,000 ₪	1,047,669,000 ₪	1,332,419,000 ₪
26130208	הקרן לשמירת הניקיון - תמיכות	2013	0 ₪	3,817,000 ₪	230,000 ₪	6%	3,815,000 ₪	3,585,000 ₪	3,587,000 ₪
		2014	0 ₪	10,585,000 ₪	1,167,000 ₪	11%	4,305,000 ₪	3,138,000 ₪	9,418,000 ₪
		2015	0 ₪	17,802,000 ₪	129,000 ₪	1%	3,138,000 ₪	3,009,000 ₪	17,673,000 ₪
		2016	0 ₪	17,009,000 ₪	211,000 ₪	1%	2,454,000 ₪	2,243,000 ₪	16,798,000 ₪
		2017	0 ₪	2,243,000 ₪	614,000 ₪	27%	1,968,000 ₪	1,354,000 ₪	1,629,000 ₪
		2018	0 ₪	3,355,000 ₪	181,000 ₪	5%	1,354,000 ₪	1,173,000 ₪	3,174,000 ₪

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
26130106	הקרן לשמירת הניקיון - פעולות מקצועיות	2013	87,617,000 ₪	122,875,000 ₪	37,023,000 ₪	30%	104,073,000 ₪	67,050,000 ₪	85,852,000 ₪
		2014	87,514,000 ₪	93,230,000 ₪	27,203,000 ₪	29%	92,104,000 ₪	64,901,000 ₪	66,027,000 ₪
		2015	50,000,000 ₪	160,375,000 ₪	17,376,000 ₪	11%	69,442,000 ₪	52,066,000 ₪	142,999,000 ₪
		2016	50,000,000 ₪	115,916,000 ₪	18,140,000 ₪	16%	64,884,000 ₪	46,744,000 ₪	97,776,000 ₪
		2017	0 ₪	46,744,000 ₪	19,708,000 ₪	42%	48,093,000 ₪	28,385,000 ₪	27,036,000 ₪
		2018	0 ₪	79,000,000 ₪	39,643,000 ₪	50%	96,218,000 ₪	56,575,000 ₪	39,357,000 ₪
26130207	הקרן לשמירת הניקיון - פעולות מקצועיות	2013	12,997,000 ₪	38,933,000 ₪	8,329,000 ₪	21%	27,447,000 ₪	19,118,000 ₪	30,604,000 ₪
		2014	12,918,000 ₪	45,813,000 ₪	11,466,000 ₪	25%	36,768,000 ₪	25,302,000 ₪	34,347,000 ₪
		2015	20,795,000 ₪	43,097,000 ₪	10,379,000 ₪	24%	33,577,000 ₪	23,198,000 ₪	32,718,000 ₪
		2016	33,368,000 ₪	65,293,000 ₪	13,281,000 ₪	20%	30,947,000 ₪	17,666,000 ₪	52,012,000 ₪
		2017	0 ₪	41,612,000 ₪	8,511,000 ₪	20%	31,410,000 ₪	22,899,000 ₪	33,101,000 ₪
		2018	0 ₪	41,188,000 ₪	14,204,000 ₪	34%	31,309,000 ₪	17,105,000 ₪	26,984,000 ₪
26130108	הקרן לשמירת הניקיון - תמיכות באזור יהודה ושומרון	2013	40,000,000 ₪	168,372,000 ₪	1,216,000 ₪	1%	77,943,000 ₪	76,727,000 ₪	167,156,000 ₪
		2014	40,000,000 ₪	149,156,000 ₪	4,913,000 ₪	3%	81,023,000 ₪	76,110,000 ₪	144,243,000 ₪
		2015	24,000,000 ₪	179,350,000 ₪	3,673,000 ₪	2%	79,904,000 ₪	76,231,000 ₪	175,677,000 ₪
		2016	24,000,000 ₪	200,238,000 ₪	726,000 ₪	0%	81,889,000 ₪	81,163,000 ₪	199,512,000 ₪
		2017	0 ₪	151,163,000 ₪	5,005,000 ₪	3%	71,461,000 ₪	66,456,000 ₪	146,158,000 ₪
		2018	0 ₪	47,500,000 ₪	2,451,000 ₪	5%	67,258,000 ₪	64,807,000 ₪	45,049,000 ₪
26130408	הקרן למניעת זיהום הים בשמן - פעולות מקצועיות	2013	28,615,000 ₪	56,055,000 ₪	4,246,000 ₪	8%	14,132,000 ₪	9,886,000 ₪	51,809,000 ₪
		2014	27,290,000 ₪	74,544,000 ₪	3,906,000 ₪	5%	20,062,000 ₪	16,156,000 ₪	70,638,000 ₪
		2015	28,110,000 ₪	79,266,000 ₪	5,464,000 ₪	7%	20,908,000 ₪	15,444,000 ₪	73,802,000 ₪
		2016	21,880,000 ₪	92,029,000 ₪	6,154,000 ₪	7%	21,755,000 ₪	15,601,000 ₪	85,875,000 ₪
		2017	0 ₪	103,366,000 ₪	7,553,000 ₪	7%	20,372,000 ₪	12,819,000 ₪	95,813,000 ₪
		2018	0 ₪	121,578,000 ₪	8,374,000 ₪	7%	23,873,000 ₪	15,499,000 ₪	113,204,000 ₪
26120101	פעולות יחידות המשרד - תמיכות שונות	2013	4,490,000 ₪	7,994,000 ₪	4,430,000 ₪	55%	15,980,000 ₪	11,550,000 ₪	3,564,000 ₪
		2014	3,753,000 ₪	12,639,000 ₪	3,265,000 ₪	26%	19,929,000 ₪	16,664,000 ₪	9,374,000 ₪
		2015	5,349,000 ₪	14,723,000 ₪	1,443,000 ₪	10%	17,199,000 ₪	15,756,000 ₪	13,280,000 ₪
		2016	4,950,000 ₪	14,343,000 ₪	2,846,000 ₪	20%	26,810,000 ₪	23,964,000 ₪	11,497,000 ₪
		2017	7,000,000 ₪	9,476,000 ₪	3,892,000 ₪	41%	66,740,000 ₪	62,848,000 ₪	5,584,000 ₪
		2018	0 ₪	9,186,000 ₪	4,483,000 ₪	49%	62,028,000 ₪	57,545,000 ₪	4,703,000 ₪
26120116	פעולות אגף איכות אוויר	2014	4,000,000 ₪	18,721,000 ₪	4,361,000 ₪	23%	18,714,000 ₪	14,353,000 ₪	14,360,000 ₪
		2015	27,000,000 ₪	29,352,000 ₪	9,354,000 ₪	32%	29,352,000 ₪	19,998,000 ₪	19,998,000 ₪
		2016	15,000,000 ₪	34,487,000 ₪	13,964,000 ₪	40%	34,487,000 ₪	20,523,000 ₪	20,523,000 ₪
		2017	7,000,000 ₪	37,271,000 ₪	12,417,000 ₪	33%	37,081,000 ₪	24,664,000 ₪	24,854,000 ₪
		2018	1,622,000 ₪	33,853,000 ₪	17,013,000 ₪	50%	33,704,000 ₪	16,691,000 ₪	16,840,000 ₪
26130303	תמיכות - הקרן הניקיון	2014	0 ₪	6,489,000 ₪	657,000 ₪	10%	1,109,000 ₪	452,000 ₪	5,832,000 ₪
		2015	7,000,000 ₪	13,014,000 ₪	90,000 ₪	1%	11,451,000 ₪	11,361,000 ₪	12,924,000 ₪
		2016	7,000,000 ₪	18,361,000 ₪	170,000 ₪	1%	11,337,000 ₪	11,167,000 ₪	18,191,000 ₪
		2017	0 ₪	11,167,000 ₪	267,000 ₪	2%	11,167,000 ₪	10,900,000 ₪	10,900,000 ₪
		2018	0 ₪	3,732,000 ₪	0 ₪	0%	10,732,000 ₪	10,732,000 ₪	3,732,000 ₪



מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" (לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
26120102	הוצאות מהשתתפות משרדי ממשלה	2013	ש"ח 3,000,000	ש"ח 3,350,000	ש"ח 400,000	12%	ש"ח 2,064,000	ש"ח 1,664,000	ש"ח 2,950,000
		2014	ש"ח 3,000,000	ש"ח 4,641,000	ש"ח 1,723,000	37%	ש"ח 4,641,000	ש"ח 2,918,000	ש"ח 2,918,000
		2015	ש"ח 0	ש"ח 2,738,000	ש"ח 1,030,000	38%	ש"ח 4,093,000	ש"ח 3,063,000	ש"ח 1,708,000
		2016	ש"ח 0	ש"ח 5,201,000	ש"ח 796,000	15%	ש"ח 1,326,000	ש"ח 530,000	ש"ח 4,405,000
		2017	ש"ח 70,000	ש"ח 944,000	ש"ח 443,000	47%	ש"ח 443,000	0	ש"ח 501,000
		2018	ש"ח 70,000	ש"ח 70,000	ש"ח 0	0%	ש"ח 0	ש"ח 0	ש"ח 70,000

משרד התרבות והספורט

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" (לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
19420248	פעולות כלליות בתרבות	2013	ש"ח 40,915,000	ש"ח 82,006,000	ש"ח 31,670,000	39%	ש"ח 80,608,000	ש"ח 48,938,000	ש"ח 50,336,000
		2014	ש"ח 56,014,000	ש"ח 107,707,000	ש"ח 49,991,000	46%	ש"ח 107,049,000	ש"ח 57,058,000	ש"ח 57,716,000
		2015	ש"ח 63,775,000	ש"ח 132,389,000	ש"ח 52,051,000	39%	ש"ח 131,418,000	ש"ח 79,367,000	ש"ח 80,338,000
		2016	ש"ח 88,068,000	ש"ח 124,949,000	ש"ח 62,439,000	50%	ש"ח 123,381,000	ש"ח 60,942,000	ש"ח 62,510,000
		2017	ש"ח 80,112,000	ש"ח 133,791,000	ש"ח 40,781,000	30%	ש"ח 132,932,000	ש"ח 92,151,000	ש"ח 93,010,000
		2018	ש"ח 118,312,000	ש"ח 138,273,000	ש"ח 49,465,000	36%	ש"ח 126,313,000	ש"ח 76,848,000	ש"ח 88,808,000

19430110	מתקנים ואתרי ספורט	2014	ש"ח 7,000,000	ש"ח 46,490,000	ש"ח 14,305,000	31%	ש"ח 46,490,000	ש"ח 32,185,000	ש"ח 32,185,000
		2015	ש"ח 5,000,000	ש"ח 75,204,000	ש"ח 12,207,000	16%	ש"ח 55,204,000	ש"ח 42,997,000	ש"ח 62,997,000
		2016	ש"ח 6,000,000	ש"ח 55,348,000	ש"ח 15,513,000	28%	ש"ח 42,918,000	ש"ח 27,405,000	ש"ח 39,835,000
		2017	ש"ח 5,000,000	ש"ח 43,195,000	ש"ח 16,250,000	38%	ש"ח 43,195,000	ש"ח 26,945,000	ש"ח 26,945,000
		2018	ש"ח 5,000,000	ש"ח 26,946,000	ש"ח 7,272,000	27%	ש"ח 26,945,000	ש"ח 19,673,000	ש"ח 19,674,000

19420210	תמיכה בשיפוצי מוסדות	2013	ש"ח 3,800,000	ש"ח 39,559,000	ש"ח 6,381,000	16%	ש"ח 36,936,000	ש"ח 30,555,000	ש"ח 33,178,000
		2014	ש"ח 3,880,000	ש"ח 44,414,000	ש"ח 2,488,000	6%	ש"ח 44,408,000	ש"ח 41,920,000	ש"ח 41,926,000
		2015	ש"ח 11,000,000	ש"ח 54,520,000	ש"ח 2,939,000	5%	ש"ח 54,352,000	ש"ח 51,413,000	ש"ח 51,581,000
		2016	ש"ח 4,000,000	ש"ח 51,413,000	ש"ח 3,477,000	7%	ש"ח 51,413,000	ש"ח 47,936,000	ש"ח 47,936,000
		2017	ש"ח 6,500,000	ש"ח 38,945,000	ש"ח 10,483,000	27%	ש"ח 38,945,000	ש"ח 28,462,000	ש"ח 28,462,000
		2018	ש"ח 8,500,000	ש"ח 28,612,000	ש"ח 9,513,000	33%	ש"ח 26,984,000	ש"ח 17,471,000	ש"ח 19,099,000

19420204	מינהל התרבות - בית התפוצות	2013	ש"ח 11,400,000	ש"ח 49,648,000	ש"ח 12,450,000	25%	ש"ח 48,448,000	ש"ח 35,998,000	ש"ח 37,198,000
		2014	ש"ח 11,640,000	ש"ח 54,998,000	ש"ח 11,871,000	22%	ש"ח 54,998,000	ש"ח 43,127,000	ש"ח 43,127,000
		2015	ש"ח 7,500,000	ש"ח 50,627,000	ש"ח 17,696,000	35%	ש"ח 50,627,000	ש"ח 32,931,000	ש"ח 32,931,000
		2016	ש"ח 7,500,000	ש"ח 40,931,000	ש"ח 16,737,000	41%	ש"ח 40,931,000	ש"ח 24,194,000	ש"ח 24,194,000
		2017	ש"ח 8,000,000	ש"ח 32,594,000	ש"ח 12,030,000	37%	ש"ח 32,594,000	ש"ח 20,564,000	ש"ח 20,564,000
		2018	ש"ח 8,000,000	ש"ח 28,564,000	ש"ח 9,795,000	34%	ש"ח 28,564,000	ש"ח 18,769,000	ש"ח 18,769,000

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
19420244	המועצה לתרבות היידיש	2013	1,000,000 ₪	2,386,000 ₪	0 ₪	0%	2,386,000 ₪	2,386,000 ₪	2,386,000 ₪
		2014	1,000,000 ₪	3,387,000 ₪	1,083,000 ₪	32%	3,386,000 ₪	2,303,000 ₪	2,304,000 ₪
		2015	1,000,000 ₪	3,303,000 ₪	917,000 ₪	28%	3,303,000 ₪	2,386,000 ₪	2,386,000 ₪
		2016	1,000,000 ₪	3,386,000 ₪	1,083,000 ₪	32%	3,386,000 ₪	2,303,000 ₪	2,303,000 ₪
		2017	1,000,000 ₪	3,402,000 ₪	1,100,000 ₪	32%	3,403,000 ₪	2,303,000 ₪	2,302,000 ₪
		2018	1,000,000 ₪	3,302,000 ₪	999,000 ₪	30%	3,302,000 ₪	2,303,000 ₪	2,303,000 ₪

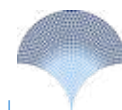
19420211	שירות הסרטים	2013	690,000 ₪	1,885,000 ₪	542,000 ₪	29%	1,496,000 ₪	954,000 ₪	1,343,000 ₪
		2014	694,000 ₪	2,249,000 ₪	576,000 ₪	26%	1,856,000 ₪	1,280,000 ₪	1,673,000 ₪
		2015	1,650,000 ₪	3,219,000 ₪	779,000 ₪	24%	2,343,000 ₪	1,564,000 ₪	2,440,000 ₪
		2016	1,200,000 ₪	2,194,000 ₪	806,000 ₪	37%	1,304,000 ₪	498,000 ₪	1,388,000 ₪
		2017	200,000 ₪	1,481,000 ₪	354,000 ₪	24%	1,582,000 ₪	1,228,000 ₪	1,127,000 ₪
		2018	200,000 ₪	1,427,000 ₪	374,000 ₪	26%	1,494,000 ₪	1,120,000 ₪	1,053,000 ₪

19430202	יוזמות	2013	2,188,000 ₪	4,625,000 ₪	1,063,000 ₪	23%	4,016,000 ₪	2,953,000 ₪	3,562,000 ₪
		2014	2,088,000 ₪	5,927,000 ₪	1,266,000 ₪	21%	5,122,000 ₪	3,856,000 ₪	4,661,000 ₪
		2015	3,350,000 ₪	7,589,000 ₪	1,799,000 ₪	24%	6,390,000 ₪	4,591,000 ₪	5,790,000 ₪
		2016	2,600,000 ₪	5,958,000 ₪	2,875,000 ₪	48%	4,766,000 ₪	1,891,000 ₪	3,083,000 ₪
		2017	1,500,000 ₪	3,219,000 ₪	689,000 ₪	21%	3,677,000 ₪	2,988,000 ₪	2,530,000 ₪
		2018	1,500,000 ₪	5,114,000 ₪	1,314,000 ₪	26%	4,772,000 ₪	3,458,000 ₪	3,800,000 ₪

משרד החינוך

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
20260593	תנועות נוער עולמיות	2013	68,000 ₪	680,000 ₪	0 ₪	0%	612,000 ₪	612,000 ₪	680,000 ₪
		2014	60,000 ₪	521,000 ₪	0 ₪	0%	520,000 ₪	520,000 ₪	521,000 ₪
		2015	51,000 ₪	566,000 ₪	0 ₪	0%	520,000 ₪	520,000 ₪	566,000 ₪
		2016	2,472,000 ₪	2,917,000 ₪	0 ₪	0%	520,000 ₪	520,000 ₪	2,917,000 ₪
		2017	18,000 ₪	502,000 ₪	0 ₪	0%	520,000 ₪	520,000 ₪	502,000 ₪
		2018	13,000 ₪	415,000 ₪	0 ₪	0%	459,000 ₪	459,000 ₪	415,000 ₪

20281779	חינוך התיישבותי - פעולות ויוזמות	2013	5,015,000 ₪	3,704,000 ₪	1,813,000 ₪	49%	3,718,000 ₪	1,905,000 ₪	1,891,000 ₪
		2014	9,681,000 ₪	24,021,000 ₪	8,210,000 ₪	34%	23,963,000 ₪	15,753,000 ₪	15,811,000 ₪
		2015	10,678,000 ₪	49,585,000 ₪	10,275,000 ₪	21%	49,442,000 ₪	39,167,000 ₪	39,310,000 ₪
		2016	9,974,000 ₪	45,710,000 ₪	8,265,000 ₪	18%	45,655,000 ₪	37,390,000 ₪	37,445,000 ₪
		2017	15,246,000 ₪	48,513,000 ₪	21,128,000 ₪	44%	48,539,000 ₪	27,411,000 ₪	27,385,000 ₪
		2018	15,475,000 ₪	36,312,000 ₪	14,150,000 ₪	39%	35,507,000 ₪	21,357,000 ₪	22,162,000 ₪



מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
20241495	חינוך לא פורמאלי - פעולות של"ח	2013	16,999,000 ₪	32,576,000 ₪	9,089,000 ₪	28%	32,350,000 ₪	23,261,000 ₪	23,487,000 ₪
		2014	14,947,000 ₪	39,608,000 ₪	18,964,000 ₪	48%	39,529,000 ₪	20,565,000 ₪	20,644,000 ₪
		2015	7,837,000 ₪	28,496,000 ₪	9,148,000 ₪	32%	28,496,000 ₪	19,348,000 ₪	19,348,000 ₪
		2016	11,589,000 ₪	30,678,000 ₪	8,295,000 ₪	27%	30,600,000 ₪	22,305,000 ₪	22,383,000 ₪
		2017	10,430,000 ₪	33,790,000 ₪	13,119,000 ₪	39%	33,812,000 ₪	20,693,000 ₪	20,671,000 ₪
20460432		2018	9,334,000 ₪	32,603,000 ₪	12,067,000 ₪	37%	32,578,000 ₪	20,511,000 ₪	20,536,000 ₪

רשויות מקומיות

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
18110163	תכנית אשכולות ושיתוף פעולה בין רשויות מקומיות	2013	0 ₪	8,210,000 ₪	899,000 ₪	11%	8,210,000 ₪	7,311,000 ₪	7,311,000 ₪
		2014	0 ₪	22,615,000 ₪	5,090,000 ₪	23%	22,615,000 ₪	17,525,000 ₪	17,525,000 ₪
		2015	0 ₪	21,600,000 ₪	3,834,000 ₪	18%	21,575,000 ₪	17,741,000 ₪	17,766,000 ₪
		2016	3,250,000 ₪	27,922,000 ₪	8,430,000 ₪	30%	27,889,000 ₪	19,459,000 ₪	19,492,000 ₪
		2017	3,067,000 ₪	37,262,000 ₪	11,592,000 ₪	31%	35,337,000 ₪	23,745,000 ₪	25,670,000 ₪
		2018	3,048,000 ₪	46,402,000 ₪	15,720,000 ₪	34%	46,402,000 ₪	30,682,000 ₪	30,682,000 ₪

18110120	תפעול מודל רב תחומי טיפול ברשויות מקומיות	2013	0 ₪	19,279,000 ₪	175,000 ₪	1%	19,279,000 ₪	19,104,000 ₪	19,104,000 ₪
		2014	0 ₪	20,417,000 ₪	0 ₪	0%	20,417,000 ₪	20,417,000 ₪	20,417,000 ₪
		2015	0 ₪	26,313,000 ₪	702,000 ₪	3%	26,324,000 ₪	25,611,000 ₪	25,611,000 ₪
		2016	0 ₪	28,331,000 ₪	862,000 ₪	3%	28,322,000 ₪	27,460,000 ₪	27,469,000 ₪
		2017	0 ₪	29,538,000 ₪	1,641,000 ₪	6%	29,537,000 ₪	27,896,000 ₪	27,897,000 ₪
		2018	0 ₪	26,165,000 ₪	4,552,000 ₪	17%	26,165,000 ₪	21,613,000 ₪	21,613,000 ₪

18110138	אבטחת ראשי רשויות	2013	5,000,000 ₪	31,074,000 ₪	11,952,000 ₪	38%	31,074,000 ₪	19,122,000 ₪	19,122,000 ₪
		2014	5,000,000 ₪	33,332,000 ₪	15,495,000 ₪	46%	33,332,000 ₪	17,837,000 ₪	17,837,000 ₪
		2015	4,673,000 ₪	32,332,000 ₪	9,651,000 ₪	30%	32,298,000 ₪	22,647,000 ₪	22,681,000 ₪
		2016	11,673,000 ₪	35,934,000 ₪	6,611,000 ₪	18%	35,785,000 ₪	29,323,000 ₪	29,323,000 ₪
		2017	11,018,000 ₪	27,735,000 ₪	7,664,000 ₪	28%	27,735,000 ₪	20,071,000 ₪	20,071,000 ₪
		2018	10,949,000 ₪	14,327,000 ₪	4,660,000 ₪	33%	14,323,000 ₪	9,663,000 ₪	9,667,000 ₪

18110181	סיוע לעיר חריש	2014	0 ₪	6,100,000 ₪	0 ₪	0%	6,100,000 ₪	6,100,000 ₪	6,100,000 ₪
		2015	0 ₪	9,317,000 ₪	1,792,000 ₪	19%	9,317,000 ₪	7,525,000 ₪	7,525,000 ₪
		2016	0 ₪	12,849,000 ₪	2,426,000 ₪	19%	12,475,000 ₪	10,423,000 ₪	10,423,000 ₪
		2017	2,700,000 ₪	15,040,000 ₪	1,344,000 ₪	9%	15,039,000 ₪	13,696,000 ₪	13,696,000 ₪
		2018	2,700,000 ₪	16,834,000 ₪	5,443,000 ₪	32%	16,834,000 ₪	11,391,000 ₪	11,391,000 ₪

18110123	רואי חשבון לביצוע חיוב אישי ברשויות מקומיות	2014	3,498,000 ₪	11,946,000 ₪	3,814,000 ₪	32%	11,939,000 ₪	8,132,000 ₪	8,132,000 ₪
		2015	3,426,000 ₪	14,070,000 ₪	4,720,000 ₪	34%	14,069,000 ₪	9,350,000 ₪	9,349,000 ₪
		2016	3,426,000 ₪	12,307,000 ₪	3,780,000 ₪	31%	12,256,000 ₪	8,527,000 ₪	8,476,000 ₪
		2017	3,426,000 ₪	11,309,000 ₪	2,809,000 ₪	25%	11,309,000 ₪	8,500,000 ₪	8,500,000 ₪
		2018	3,426,000 ₪	11,132,000 ₪	3,359,000 ₪	30%	10,930,000 ₪	7,571,000 ₪	7,773,000 ₪

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
18110184	תכנית רב שנתית לחזוק קצרון	2014	0 ₪	2,000,000 ₪	0 ₪	0%	2,000,000 ₪	2,000,000 ₪	2,000,000 ₪
		2015	6,000,000 ₪	10,230,000 ₪	4,360,000 ₪	43%	10,230,000 ₪	5,870,000 ₪	5,870,000 ₪
		2016	4,500,000 ₪	11,229,000 ₪	4,844,000 ₪	43%	9,370,000 ₪	4,526,000 ₪	6,385,000 ₪
		2017	2,747,000 ₪	10,442,000 ₪	4,390,000 ₪	42%	8,776,000 ₪	4,386,000 ₪	6,052,000 ₪
		2018	2,221,000 ₪	6,119,000 ₪	2,789,000 ₪	46%	6,118,000 ₪	3,329,000 ₪	3,330,000 ₪
18110174	סיוע לחברות כלכליות במגזר המיעוטים	2014	0 ₪	5,000,000 ₪	0 ₪	0%	5,000,000 ₪	5,000,000 ₪	5,000,000 ₪
		2015	0 ₪	5,000,000 ₪	0 ₪	0%	5,000,000 ₪	5,000,000 ₪	5,000,000 ₪
		2016	0 ₪	5,000,000 ₪	0 ₪	0%	5,000,000 ₪	5,000,000 ₪	5,000,000 ₪
		2017	0 ₪	4,650,000 ₪	200,000 ₪	4%	4,562,000 ₪	4,362,000 ₪	4,450,000 ₪
		2018	0 ₪	4,013,000 ₪	580,000 ₪	14%	4,013,000 ₪	3,433,000 ₪	3,433,000 ₪
18110106	מענק פיתוח עד לשנת 2009	2013	0 ₪	16,326,000 ₪	4,774,000 ₪	29%	16,326,000 ₪	11,552,000 ₪	11,552,000 ₪
		2014	0 ₪	11,321,000 ₪	5,177,000 ₪	46%	11,550,000 ₪	6,373,000 ₪	6,144,000 ₪
		2015	0 ₪	6,371,000 ₪	1,110,000 ₪	17%	6,370,000 ₪	5,260,000 ₪	5,261,000 ₪
		2016	0 ₪	5,260,000 ₪	453,000 ₪	9%	5,260,000 ₪	4,807,000 ₪	4,807,000 ₪
		2017	0 ₪	4,417,000 ₪	76,000 ₪	2%	4,417,000 ₪	4,341,000 ₪	4,341,000 ₪
		2018	0 ₪	3,214,000 ₪	170,000 ₪	5%	3,214,000 ₪	3,044,000 ₪	3,044,000 ₪
18110121	ביקורת של תאגידים עירוניים	2013	1,753,000 ₪	2,935,000 ₪	886,000 ₪	30%	2,219,000 ₪	1,333,000 ₪	2,049,000 ₪
		2014	1,659,000 ₪	2,355,000 ₪	1,154,000 ₪	49%	2,054,000 ₪	900,000 ₪	1,201,000 ₪
		2015	1,551,000 ₪	2,442,000 ₪	412,000 ₪	17%	2,432,000 ₪	2,020,000 ₪	2,030,000 ₪
		2016	1,551,000 ₪	3,436,000 ₪	536,000 ₪	16%	3,412,000 ₪	2,876,000 ₪	2,900,000 ₪
		2017	1,464,000 ₪	4,117,000 ₪	1,437,000 ₪	35%	3,936,000 ₪	2,499,000 ₪	2,680,000 ₪
		2018	1,455,000 ₪	3,684,000 ₪	869,000 ₪	24%	3,683,000 ₪	2,814,000 ₪	2,815,000 ₪
18110124	ביקורת שכר ברשויות מקומיות	2014	550,000 ₪	46,000 ₪	0 ₪	0%	80,000 ₪	80,000 ₪	46,000 ₪
		2015	514,000 ₪	1,014,000 ₪	0 ₪	0%	80,000 ₪	80,000 ₪	1,014,000 ₪
		2016	964,000 ₪	1,973,000 ₪	80,000 ₪	4%	1,589,000 ₪	1,509,000 ₪	1,893,000 ₪
		2017	964,000 ₪	2,367,000 ₪	440,000 ₪	19%	2,356,000 ₪	1,916,000 ₪	1,927,000 ₪
		2018	964,000 ₪	2,138,000 ₪	500,000 ₪	23%	1,019,000 ₪	519,000 ₪	1,638,000 ₪
18110176	השתתפות משרדי ממשלה לחירום	2013	0 ₪	2,000,000 ₪	0 ₪	0%	2,000,000 ₪	2,000,000 ₪	2,000,000 ₪
		2014	0 ₪	2,000,000 ₪	0 ₪	0%	2,000,000 ₪	2,000,000 ₪	2,000,000 ₪
		2015	0 ₪	1,980,000 ₪	554,000 ₪	28%	2,000,000 ₪	1,446,000 ₪	1,426,000 ₪
		2016	0 ₪	1,446,000 ₪	153,000 ₪	11%	1,446,000 ₪	1,293,000 ₪	1,293,000 ₪
		2017	0 ₪	1,202,000 ₪	270,000 ₪	22%	1,202,000 ₪	932,000 ₪	932,000 ₪
		2018	0 ₪	858,000 ₪	0 ₪	0%	932,000 ₪	932,000 ₪	858,000 ₪

משרד ראש הממשלה

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
4511110	פעולות לשכת העיתונות הממשלתית	2014	5,816,000 ₪	10,630,000 ₪	4,342,000 ₪	41%	4,342,000 ₪	0 ₪	6,288,000 ₪
		2015	6,896,000 ₪	12,687,000 ₪	4,443,000 ₪	35%	4,443,000 ₪	0 ₪	8,244,000 ₪
		2016	6,700,000 ₪	17,470,000 ₪	5,498,000 ₪	31%	11,972,000 ₪	11,759,000 ₪	11,972,000 ₪
		2017	9,700,000 ₪	20,442,000 ₪	9,403,000 ₪	46%	11,039,000 ₪	13,434,000 ₪	11,039,000 ₪
		2018	9,700,000 ₪	18,804,000 ₪	7,348,000 ₪	39%	11,456,000 ₪	13,784,000 ₪	21,132,000 ₪
4560113	המשרד לשיתוף פעולה אזורי <- שיתוף פעולה	2013	22,110,000 ₪	33,137,000 ₪	9,550,000 ₪	29%	9,550,000 ₪	0 ₪	23,587,000 ₪
		2014	21,616,000 ₪	28,354,000 ₪	12,322,000 ₪	43%	16,032,000 ₪	0 ₪	16,032,000 ₪
		2015	8,980,000 ₪	20,277,000 ₪	3,788,000 ₪	19%	16,489,000 ₪	0 ₪	16,489,000 ₪
		2016	15,289,000 ₪	15,541,000 ₪	5,354,000 ₪	34%	10,187,000 ₪	10,187,000 ₪	10,187,000 ₪
		2017	13,042,000 ₪	13,478,000 ₪	5,038,000 ₪	37%	8,440,000 ₪	8,437,000 ₪	8,440,000 ₪
2018	10,471,000 ₪	14,150,000 ₪	1,877,000 ₪	13%	12,273,000 ₪	12,206,000 ₪	14,083,000 ₪	12,273,000 ₪	
4510316	תמיכות-גיור	2013	0 ₪	3,000,000 ₪	902,000 ₪	30%	902,000 ₪	0 ₪	2,098,000 ₪
		2014	0 ₪	7,056,000 ₪	3,046,000 ₪	43%	4,010,000 ₪	0 ₪	4,010,000 ₪
		2015	0 ₪	0 ₪	0 ₪	-	0 ₪	0 ₪	0 ₪
		2016	5,000,000 ₪	6,919,000 ₪	845,000 ₪	12%	6,935,000 ₪	5,707,000 ₪	6,935,000 ₪
		2017	4,740,000 ₪	10,048,000 ₪	3,113,000 ₪	31%	6,935,000 ₪	6,917,000 ₪	6,935,000 ₪
2018	4,740,000 ₪	11,104,000 ₪	3,658,000 ₪	33%	7,446,000 ₪	7,445,000 ₪	11,103,000 ₪	7,446,000 ₪	
4510402	פעולות המועצה הציבורית להנצחת נשיאים וראשי ממשלה	2013	10,636,000 ₪	4,195,000 ₪	217,000 ₪	5%	217,000 ₪	0 ₪	3,978,000 ₪
		2014	3,000,000 ₪	3,121,000 ₪	874,000 ₪	28%	2,247,000 ₪	0 ₪	2,247,000 ₪
		2015	2,250,000 ₪	4,099,000 ₪	1,413,000 ₪	34%	2,686,000 ₪	0 ₪	2,686,000 ₪
		2016	2,496,000 ₪	4,390,000 ₪	958,000 ₪	22%	3,432,000 ₪	3,432,000 ₪	3,432,000 ₪
		2017	3,000,000 ₪	5,753,000 ₪	859,000 ₪	15%	4,894,000 ₪	4,888,000 ₪	4,894,000 ₪
2018	3,000,000 ₪	5,349,000 ₪	840,000 ₪	16%	4,509,000 ₪	4,509,000 ₪	5,349,000 ₪	4,509,000 ₪	
4510409	הנצחת זכרו של רחבעם זאבי	2013	2,071,000 ₪	5,686,000 ₪	808,000 ₪	14%	808,000 ₪	0 ₪	4,878,000 ₪
		2014	3,000,000 ₪	4,927,000 ₪	2,411,000 ₪	49%	2,516,000 ₪	0 ₪	2,516,000 ₪
		2015	2,455,000 ₪	4,448,000 ₪	2,048,000 ₪	46%	2,400,000 ₪	0 ₪	2,400,000 ₪
		2016	2,335,000 ₪	4,322,000 ₪	877,000 ₪	20%	3,445,000 ₪	3,441,000 ₪	3,445,000 ₪
		2017	1,798,000 ₪	3,901,000 ₪	1,251,000 ₪	32%	2,650,000 ₪	2,518,000 ₪	2,650,000 ₪
2018	1,798,000 ₪	3,166,000 ₪	1,394,000 ₪	44%	1,772,000 ₪	1,772,000 ₪	3,166,000 ₪	1,772,000 ₪	
4510405	מועצת הרצל	2013	350,000 ₪	811,000 ₪	349,000 ₪	43%	349,000 ₪	0 ₪	462,000 ₪
		2014	350,000 ₪	1,128,000 ₪	284,000 ₪	25%	844,000 ₪	0 ₪	844,000 ₪
		2015	1,528,000 ₪	2,371,000 ₪	643,000 ₪	27%	1,728,000 ₪	0 ₪	1,728,000 ₪
		2016	1,448,000 ₪	2,831,000 ₪	452,000 ₪	16%	2,379,000 ₪	2,378,000 ₪	2,379,000 ₪
		2017	1,448,000 ₪	3,150,000 ₪	234,000 ₪	7%	2,916,000 ₪	2,915,000 ₪	2,916,000 ₪
2018	1,448,000 ₪	2,562,000 ₪	788,000 ₪	31%	1,774,000 ₪	1,774,000 ₪	2,562,000 ₪	1,774,000 ₪	

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
4510406	מועצת ז'בוטינסקי	2013	350,000 ₪	681,000 ₪	313,000 ₪	46%	313,000 ₪	0 ₪	368,000 ₪
		2014	350,000 ₪	1,136,000 ₪	324,000 ₪	29%	324,000 ₪	0 ₪	812,000 ₪
		2015	1,078,000 ₪	3,543,000 ₪	1,592,000 ₪	45%	1,592,000 ₪	0 ₪	1,951,000 ₪
		2016	998,000 ₪	2,617,000 ₪	547,000 ₪	21%	2,616,000 ₪	2,069,000 ₪	2,070,000 ₪
		2017	998,000 ₪	2,965,000 ₪	714,000 ₪	24%	2,965,000 ₪	2,251,000 ₪	2,251,000 ₪
		2018	998,000 ₪	1,549,000 ₪	56,000 ₪	4%	1,522,000 ₪	1,466,000 ₪	1,493,000 ₪
4510414	פעולות במימון עזבונות לטובת המדינה	2013	0 ₪	1,595,000 ₪	445,000 ₪	28%	445,000 ₪	0 ₪	1,150,000 ₪
		2014	0 ₪	3,368,000 ₪	640,000 ₪	19%	640,000 ₪	0 ₪	2,728,000 ₪
		2015	0 ₪	3,891,000 ₪	665,000 ₪	17%	665,000 ₪	0 ₪	3,226,000 ₪
		2016	0 ₪	2,740,000 ₪	650,000 ₪	24%	2,373,000 ₪	1,723,000 ₪	2,090,000 ₪
		2017	0 ₪	1,723,000 ₪	66,000 ₪	4%	2,403,000 ₪	2,337,000 ₪	1,657,000 ₪
		2018	0 ₪	1,326,000 ₪	280,000 ₪	21%	1,585,000 ₪	1,305,000 ₪	1,046,000 ₪
4060316	נציגי ציבור - ועדות זכאות	2014	223,000 ₪	199,000 ₪	99,000 ₪	50%	99,000 ₪	0 ₪	100,000 ₪
		2015	291,000 ₪	467,000 ₪	151,000 ₪	32%	151,000 ₪	0 ₪	316,000 ₪
		2016	97,000 ₪	287,000 ₪	64,000 ₪	22%	287,000 ₪	223,000 ₪	223,000 ₪
		2017	60,000 ₪	379,000 ₪	69,000 ₪	18%	329,000 ₪	260,000 ₪	310,000 ₪
		2018	120,000 ₪	223,000 ₪	56,000 ₪	25%	223,000 ₪	167,000 ₪	167,000 ₪
4510131	פעולות משה ההסברה הלאומי	2013	4,345,000 ₪	6,593,000 ₪	1,735,000 ₪	26%	1,735,000 ₪	0 ₪	4,858,000 ₪
		2014	4,345,000 ₪	8,447,000 ₪	2,393,000 ₪	28%	2,393,000 ₪	0 ₪	6,054,000 ₪
		2015	7,900,000 ₪	13,666,000 ₪	2,824,000 ₪	21%	2,824,000 ₪	0 ₪	10,842,000 ₪
		2016	4,726,000 ₪	10,655,000 ₪	743,000 ₪	7%	10,745,000 ₪	10,002,000 ₪	9,912,000 ₪
		2017	4,480,000 ₪	11,290,000 ₪	2,336,000 ₪	21%	11,280,000 ₪	8,944,000 ₪	8,954,000 ₪
		2018	4,480,000 ₪	11,301,000 ₪	2,698,000 ₪	24%	11,285,000 ₪	8,587,000 ₪	8,603,000 ₪
4510411	הקמת אתר הנצחה בלטרון	2014	2,000,000 ₪	3,432,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	3,432,000 ₪
		2015	0 ₪	3,432,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	3,432,000 ₪
		2016	0 ₪	2,934,000 ₪	2,934,000 ₪	0%	2,934,000 ₪	2,934,000 ₪	2,934,000 ₪
		2017	0 ₪	2,405,000 ₪	2,405,000 ₪	0%	2,405,000 ₪	2,405,000 ₪	2,405,000 ₪
		2018	0 ₪	1,925,000 ₪	0 ₪	0%	1,925,000 ₪	1,925,000 ₪	1,925,000 ₪
4510130	תכנון מדיניות עבודת הממשלה	2013	2,800,000 ₪	4,228,000 ₪	1,430,000 ₪	34%	1,430,000 ₪	0 ₪	2,798,000 ₪
		2014	3,300,000 ₪	4,992,000 ₪	824,000 ₪	17%	824,000 ₪	0 ₪	4,168,000 ₪
		2015	2,500,000 ₪	14,652,000 ₪	1,692,000 ₪	12%	1,692,000 ₪	0 ₪	12,960,000 ₪
		2016	6,368,000 ₪	17,208,000 ₪	5,602,000 ₪	33%	18,225,000 ₪	12,623,000 ₪	11,606,000 ₪
		2017	6,037,000 ₪	21,880,000 ₪	4,566,000 ₪	21%	21,852,000 ₪	17,286,000 ₪	17,314,000 ₪
		2018	6,037,000 ₪	31,813,000 ₪	7,039,000 ₪	22%	31,813,000 ₪	24,774,000 ₪	24,774,000 ₪
4510401	תמיכות בארגוני הנצחה	2013	2,100,000 ₪	5,265,000 ₪	2,415,000 ₪	46%	2,415,000 ₪	0 ₪	2,850,000 ₪
		2014	2,100,000 ₪	5,905,000 ₪	1,587,000 ₪	27%	1,587,000 ₪	0 ₪	4,318,000 ₪
		2015	3,250,000 ₪	7,449,000 ₪	2,410,000 ₪	32%	2,410,000 ₪	0 ₪	5,039,000 ₪
		2016	3,250,000 ₪	7,835,000 ₪	1,661,000 ₪	21%	7,834,000 ₪	6,173,000 ₪	6,174,000 ₪
		2017	4,150,000 ₪	9,838,000 ₪	2,354,000 ₪	24%	9,812,000 ₪	7,458,000 ₪	7,484,000 ₪
		2018	4,150,000 ₪	10,675,000 ₪	1,668,000 ₪	16%	10,674,000 ₪	9,006,000 ₪	9,007,000 ₪

המשרד לקליטת עלייה

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
30120211	פעולות לתכניות המרכז לקליטה במדע	2013	3,500,000 ₪	4,499,000 ₪	1,176,000 ₪	26%	4,002,000 ₪	2,826,000 ₪	3,323,000 ₪
		2014	3,500,000 ₪	5,184,000 ₪	1,190,000 ₪	23%	5,151,000 ₪	3,961,000 ₪	3,994,000 ₪
		2015	2,391,000 ₪	6,392,000 ₪	1,682,000 ₪	26%	5,493,000 ₪	3,811,000 ₪	4,710,000 ₪
		2016	2,600,000 ₪	4,761,000 ₪	1,893,000 ₪	40%	4,681,000 ₪	2,788,000 ₪	2,868,000 ₪
		2017	2,250,000 ₪	4,518,000 ₪	1,810,000 ₪	40%	4,370,000 ₪	2,560,000 ₪	2,708,000 ₪
		2018	2,250,000 ₪	5,280,000 ₪	1,620,000 ₪	31%	3,504,000 ₪	1,884,000 ₪	3,660,000 ₪
30120811	עידוד עלייה - תכניות מיוחדות	2014	0 ₪	19,041,000 ₪	0 ₪	0%	18,380,000 ₪	18,380,000 ₪	19,041,000 ₪
		2015	53,198,000 ₪	71,578,000 ₪	3,888,000 ₪	5%	67,207,000 ₪	63,319,000 ₪	67,690,000 ₪
		2016	4,735,000 ₪	67,353,000 ₪	19,646,000 ₪	29%	67,159,000 ₪	47,513,000 ₪	47,707,000 ₪
		2017	50,000 ₪	56,063,000 ₪	21,003,000 ₪	37%	55,995,000 ₪	34,992,000 ₪	35,060,000 ₪
		2018	50,000 ₪	47,042,000 ₪	20,146,000 ₪	43%	56,100,000 ₪	35,954,000 ₪	26,896,000 ₪
30110201	פעולות הנהלה	2013	8,190,000 ₪	17,060,000 ₪	4,712,000 ₪	28%	16,837,000 ₪	12,125,000 ₪	12,348,000 ₪
		2014	8,190,000 ₪	17,049,000 ₪	6,221,000 ₪	36%	15,678,000 ₪	9,457,000 ₪	10,828,000 ₪
		2015	8,162,000 ₪	19,108,000 ₪	4,592,000 ₪	24%	18,989,000 ₪	14,397,000 ₪	14,516,000 ₪
		2016	7,167,000 ₪	20,265,000 ₪	7,745,000 ₪	38%	17,381,000 ₪	9,636,000 ₪	12,520,000 ₪
		2017	6,303,000 ₪	19,613,000 ₪	5,251,000 ₪	27%	18,352,000 ₪	13,101,000 ₪	14,362,000 ₪
		2018	6,303,000 ₪	16,254,000 ₪	4,921,000 ₪	30%	15,838,000 ₪	10,917,000 ₪	11,333,000 ₪
30120501	פעולות רווחה לעולים	2013	2,000,000 ₪	9,197,000 ₪	3,594,000 ₪	39%	9,181,000 ₪	5,587,000 ₪	5,603,000 ₪
		2014	4,000,000 ₪	12,414,000 ₪	4,001,000 ₪	32%	12,238,000 ₪	8,237,000 ₪	8,413,000 ₪
		2015	8,831,000 ₪	15,613,000 ₪	5,000,000 ₪	32%	14,767,000 ₪	9,767,000 ₪	10,613,000 ₪
		2016	6,000,000 ₪	15,119,000 ₪	4,478,000 ₪	30%	14,976,000 ₪	10,498,000 ₪	10,641,000 ₪
		2017	6,187,000 ₪	16,685,000 ₪	6,057,000 ₪	36%	13,628,000 ₪	7,571,000 ₪	10,628,000 ₪
		2018	6,187,000 ₪	11,801,000 ₪	4,172,000 ₪	35%	11,794,000 ₪	7,622,000 ₪	7,629,000 ₪
30120603	ציוד לעולים מאתיופיה לפי הסכם עם הסוכנות	2013	5,500,000 ₪	6,405,000 ₪	875,000 ₪	14%	6,405,000 ₪	5,530,000 ₪	5,530,000 ₪
		2014	5,500,000 ₪	11,030,000 ₪	3,294,000 ₪	30%	9,904,000 ₪	6,610,000 ₪	7,736,000 ₪
		2015	4,170,000 ₪	10,780,000 ₪	691,000 ₪	6%	10,780,000 ₪	10,089,000 ₪	10,089,000 ₪
		2016	5,000,000 ₪	6,811,000 ₪	264,000 ₪	4%	6,811,000 ₪	6,547,000 ₪	6,547,000 ₪
		2017	5,000,000 ₪	8,606,000 ₪	397,000 ₪	5%	8,605,000 ₪	8,208,000 ₪	8,209,000 ₪
		2018	5,000,000 ₪	9,567,000 ₪	2,811,000 ₪	29%	9,558,000 ₪	6,747,000 ₪	6,756,000 ₪
30120403	קליטה בקהילה - תמיכה בעמותות לקליטה חברתית	2013	2,000,000 ₪	5,499,000 ₪	2,238,000 ₪	41%	5,510,000 ₪	3,272,000 ₪	3,261,000 ₪
		2014	2,000,000 ₪	5,261,000 ₪	1,886,000 ₪	36%	5,247,000 ₪	3,361,000 ₪	3,375,000 ₪
		2015	1,932,000 ₪	5,293,000 ₪	727,000 ₪	14%	5,196,000 ₪	4,469,000 ₪	4,566,000 ₪
		2016	5,000,000 ₪	5,437,000 ₪	1,279,000 ₪	24%	5,313,000 ₪	4,034,000 ₪	4,158,000 ₪
		2017	5,000,000 ₪	7,098,000 ₪	1,857,000 ₪	26%	6,968,000 ₪	5,111,000 ₪	5,241,000 ₪
		2018	5,000,000 ₪	9,111,000 ₪	2,763,000 ₪	30%	8,861,000 ₪	6,098,000 ₪	6,348,000 ₪

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
30120206	עידוד העסקת אקדמאים עולים	2013	8,817,000 ₪	13,396,000 ₪	4,570,000 ₪	34%	13,397,000 ₪	8,827,000 ₪	8,826,000 ₪
		2014	8,817,000 ₪	15,993,000 ₪	7,459,000 ₪	47%	15,993,000 ₪	8,534,000 ₪	8,534,000 ₪
		2015	11,118,000 ₪	18,359,000 ₪	6,947,000 ₪	38%	18,359,000 ₪	11,412,000 ₪	11,412,000 ₪
		2016	11,500,000 ₪	21,437,000 ₪	9,901,000 ₪	46%	21,437,000 ₪	11,536,000 ₪	11,536,000 ₪
		2017	12,500,000 ₪	26,093,000 ₪	11,528,000 ₪	44%	26,102,000 ₪	14,574,000 ₪	14,565,000 ₪
		2018	12,500,000 ₪	34,458,000 ₪	15,678,000 ₪	45%	34,454,000 ₪	18,776,000 ₪	18,780,000 ₪
30120209	קרן הלוואות לעולים	2014	8,000,000 ₪	13,399,000 ₪	1,000 ₪	0%	23,417,000 ₪	23,416,000 ₪	13,398,000 ₪
		2015	10,002,000 ₪	23,400,000 ₪	193,000 ₪	1%	23,418,000 ₪	23,225,000 ₪	23,207,000 ₪
		2016	3,000,000 ₪	23,593,000 ₪	210,000 ₪	1%	23,611,000 ₪	23,401,000 ₪	23,383,000 ₪
		2017	3,000,000 ₪	23,383,000 ₪	1,500,000 ₪	6%	23,401,000 ₪	21,901,000 ₪	21,883,000 ₪
		2018	3,000,000 ₪	13,883,000 ₪	0 ₪	0%	13,900,000 ₪	13,900,000 ₪	13,883,000 ₪
30120601	קליטת עולי אתיופיה - תשלום עבור גני ילדים ומעונות יום	2014	4,648,000 ₪	6,251,000 ₪	1,047,000 ₪	17%	6,169,000 ₪	5,122,000 ₪	5,204,000 ₪
		2015	12,400,000 ₪	24,522,000 ₪	8,045,000 ₪	33%	24,521,000 ₪	16,476,000 ₪	16,477,000 ₪
		2016	10,000,000 ₪	26,476,000 ₪	10,680,000 ₪	40%	26,265,000 ₪	15,585,000 ₪	15,796,000 ₪
		2017	10,000,000 ₪	9,825,000 ₪	4,022,000 ₪	41%	9,620,000 ₪	5,598,000 ₪	5,803,000 ₪
		2018	10,000,000 ₪	3,600,000 ₪	53,000 ₪	1%	3,601,000 ₪	3,548,000 ₪	3,547,000 ₪
30110204	משאבי אנוש	2013	4,135,000 ₪	6,384,000 ₪	1,565,000 ₪	25%	6,317,000 ₪	4,752,000 ₪	4,819,000 ₪
		2014	4,135,000 ₪	7,277,000 ₪	2,206,000 ₪	30%	7,236,000 ₪	5,030,000 ₪	5,071,000 ₪
		2015	3,309,000 ₪	8,339,000 ₪	2,084,000 ₪	25%	8,294,000 ₪	6,210,000 ₪	6,255,000 ₪
		2016	5,058,000 ₪	9,768,000 ₪	2,513,000 ₪	26%	7,684,000 ₪	5,171,000 ₪	7,255,000 ₪
		2017	5,058,000 ₪	8,649,000 ₪	2,849,000 ₪	33%	7,373,000 ₪	4,524,000 ₪	5,800,000 ₪
		2018	5,058,000 ₪	7,282,000 ₪	3,015,000 ₪	41%	6,890,000 ₪	3,875,000 ₪	4,267,000 ₪
30120410	פעולות מכספי האופוסטופוס לפי ועדה ציבורית	2014	0 ₪	1,366,000 ₪	548,000 ₪	40%	779,000 ₪	231,000 ₪	818,000 ₪
		2015	1,000,000 ₪	1,251,000 ₪	349,000 ₪	28%	663,000 ₪	314,000 ₪	902,000 ₪
		2016	1,100,000 ₪	2,514,000 ₪	447,000 ₪	18%	866,000 ₪	419,000 ₪	2,067,000 ₪
		2017	1,100,000 ₪	2,269,000 ₪	353,000 ₪	16%	383,000 ₪	30,000 ₪	1,916,000 ₪
		2018	1,100,000 ₪	1,330,000 ₪	620,000 ₪	47%	646,000 ₪	26,000 ₪	710,000 ₪
30120416	תשלומים לוועדה לאסירי ציון	2014	640,000 ₪	344,000 ₪	153,000 ₪	44%	345,000 ₪	192,000 ₪	191,000 ₪
		2015	297,000 ₪	538,000 ₪	158,000 ₪	29%	538,000 ₪	380,000 ₪	380,000 ₪
		2016	440,000 ₪	820,000 ₪	249,000 ₪	30%	502,000 ₪	253,000 ₪	571,000 ₪
		2017	440,000 ₪	693,000 ₪	182,000 ₪	26%	531,000 ₪	349,000 ₪	511,000 ₪
		2018	440,000 ₪	566,000 ₪	167,000 ₪	30%	593,000 ₪	426,000 ₪	399,000 ₪
30120803	פעולות בתחום עידוד עלייה וקליטתה	2013	881,000 ₪	1,266,000 ₪	319,000 ₪	25%	1,261,000 ₪	942,000 ₪	947,000 ₪
		2014	881,000 ₪	1,058,000 ₪	520,000 ₪	49%	937,000 ₪	417,000 ₪	538,000 ₪
		2015	1,000 ₪	433,000 ₪	206,000 ₪	48%	423,000 ₪	217,000 ₪	227,000 ₪
		2016	1,000,000 ₪	57,000 ₪	0 ₪	0%	56,000 ₪	56,000 ₪	57,000 ₪
		2017	1,500,000 ₪	56,000 ₪	17,000 ₪	30%	56,000 ₪	39,000 ₪	39,000 ₪
		2018	1,500,000 ₪	2,339,000 ₪	-3,000 ₪	0%	2,339,000 ₪	2,342,000 ₪	2,342,000 ₪

משרד התיירות

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
37020802	פעולות ביקורת ושרותי תיירות	2014	836,000 ₪	4,902,000 ₪	582,000 ₪	12%	4,901,000 ₪	4,319,000 ₪	4,320,000 ₪
		2015	945,000 ₪	4,898,000 ₪	2,318,000 ₪	47%	4,902,000 ₪	2,584,000 ₪	2,580,000 ₪
		2016	1,035,000 ₪	3,535,000 ₪	578,000 ₪	16%	3,534,000 ₪	2,956,000 ₪	2,957,000 ₪
		2017	985,000 ₪	4,005,000 ₪	1,169,000 ₪	29%	4,004,000 ₪	2,835,000 ₪	2,836,000 ₪
		2018	985,000 ₪	4,603,000 ₪	1,330,000 ₪	29%	4,602,000 ₪	3,272,000 ₪	3,273,000 ₪
37021001	תמיכות מעזבונות המדינה	2013	0 ₪	701,000 ₪	126,000 ₪	18%	507,000 ₪	381,000 ₪	575,000 ₪
		2014	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	381,000 ₪	381,000 ₪	50,000 ₪
		2015	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪
		2016	0 ₪	442,000 ₪	0 ₪	0%	402,000 ₪	402,000 ₪	442,000 ₪
		2017	0 ₪	374,000 ₪	166,000 ₪	44%	402,000 ₪	236,000 ₪	208,000 ₪
		2018	0 ₪	191,000 ₪	90,000 ₪	47%	236,000 ₪	146,000 ₪	101,000 ₪
37020803	ארועים ומופעים	2013	1,000,000 ₪	9,402,000 ₪	1,889,000 ₪	20%	9,402,000 ₪	7,513,000 ₪	7,513,000 ₪
		2014	1,000,000 ₪	10,927,000 ₪	2,573,000 ₪	24%	10,926,000 ₪	8,353,000 ₪	8,354,000 ₪
		2015	2,800,000 ₪	10,965,000 ₪	3,623,000 ₪	33%	10,964,000 ₪	7,341,000 ₪	7,342,000 ₪
		2016	1,300,000 ₪	9,913,000 ₪	2,668,000 ₪	27%	9,912,000 ₪	7,244,000 ₪	7,245,000 ₪
		2017	5,000,000 ₪	11,692,000 ₪	3,707,000 ₪	32%	11,686,000 ₪	7,979,000 ₪	7,985,000 ₪
		2018	4,000,000 ₪	12,357,000 ₪	3,863,000 ₪	31%	12,356,000 ₪	8,493,000 ₪	8,494,000 ₪
37040517	פעולות תכנון וכלכלה - חונכות עסקית	2013	212,000 ₪	3,628,000 ₪	764,000 ₪	21%	3,628,000 ₪	2,864,000 ₪	2,864,000 ₪
		2014	212,000 ₪	3,209,000 ₪	791,000 ₪	25%	3,199,000 ₪	2,408,000 ₪	2,418,000 ₪
		2015	212,000 ₪	2,572,000 ₪	621,000 ₪	24%	2,495,000 ₪	1,874,000 ₪	1,951,000 ₪
		2016	212,000 ₪	1,439,000 ₪	676,000 ₪	47%	1,440,000 ₪	764,000 ₪	763,000 ₪
		2017	212,000 ₪	715,000 ₪	284,000 ₪	40%	714,000 ₪	430,000 ₪	431,000 ₪
		2018	212,000 ₪	1,496,000 ₪	172,000 ₪	11%	1,496,000 ₪	1,324,000 ₪	1,324,000 ₪
37020808	הכשרת כח אדם בתיירות	2013	2,600,000 ₪	6,362,000 ₪	2,993,000 ₪	47%	6,253,000 ₪	3,260,000 ₪	3,369,000 ₪
		2014	2,600,000 ₪	5,615,000 ₪	2,222,000 ₪	40%	5,602,000 ₪	3,380,000 ₪	3,393,000 ₪
		2015	1,600,000 ₪	6,317,000 ₪	2,811,000 ₪	44%	6,303,000 ₪	3,492,000 ₪	3,506,000 ₪
		2016	2,600,000 ₪	4,513,000 ₪	1,821,000 ₪	40%	4,512,000 ₪	2,691,000 ₪	2,692,000 ₪
		2017	2,600,000 ₪	5,099,000 ₪	1,933,000 ₪	38%	5,063,000 ₪	3,130,000 ₪	3,166,000 ₪
		2018	2,600,000 ₪	5,980,000 ₪	2,641,000 ₪	44%	5,983,000 ₪	3,342,000 ₪	3,339,000 ₪

המשרד לביטחון פנים

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" (לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
7500223	משימות ורכישות ברזעות	2014	6,688,000 ₪	3,399,000 ₪	810,000 ₪	24%	810,000 ₪	0 ₪	2,589,000 ₪
		2015	4,342,000 ₪	5,882,000 ₪	617,000 ₪	10%	617,000 ₪	0 ₪	5,265,000 ₪
		2016	4,121,000 ₪	8,422,000 ₪	1,470,000 ₪	17%	8,382,000 ₪	6,912,000 ₪	6,952,000 ₪
		2017	5,000,000 ₪	21,429,000 ₪	6,237,000 ₪	29%	21,388,000 ₪	15,151,000 ₪	15,192,000 ₪
		2018	5,000,000 ₪	20,189,000 ₪	5,253,000 ₪	26%	20,069,000 ₪	14,816,000 ₪	14,936,000 ₪

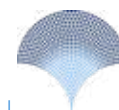
משרד האוצר

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" (לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
5510210	אגף תקציבים - פעולות	2014	582,000 ₪	2,131,000 ₪	755,000 ₪	35%	755,000 ₪	0 ₪	1,376,000 ₪
		2015	547,000 ₪	1,901,000 ₪	44,000 ₪	2%	44,000 ₪	0 ₪	1,857,000 ₪
		2016	525,000 ₪	791,000 ₪	98,000 ₪	12%	770,000 ₪	672,000 ₪	693,000 ₪
		2017	0 ₪	373,000 ₪	14,000 ₪	4%	877,000 ₪	863,000 ₪	359,000 ₪
		2018	498,000 ₪	775,000 ₪	179,000 ₪	23%	775,000 ₪	596,000 ₪	596,000 ₪

5511213	רכישת שירותים מקצועיים	2013	3,017,000 ₪	6,798,000 ₪	301,000 ₪	4%	301,000 ₪	0 ₪	6,497,000 ₪
		2014	3,017,000 ₪	15,398,000 ₪	2,963,000 ₪	19%	2,963,000 ₪	0 ₪	12,435,000 ₪
		2015	18,359,000 ₪	33,835,000 ₪	9,035,000 ₪	27%	9,035,000 ₪	0 ₪	24,800,000 ₪
		2016	22,153,000 ₪	51,260,000 ₪	15,196,000 ₪	30%	43,824,000 ₪	28,628,000 ₪	36,064,000 ₪
		2017	4,604,000 ₪	33,186,000 ₪	11,629,000 ₪	35%	32,567,000 ₪	20,938,000 ₪	21,557,000 ₪
		2018	4,550,000 ₪	36,871,000 ₪	5,306,000 ₪	14%	36,414,000 ₪	31,108,000 ₪	31,565,000 ₪

משרד הפנים

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" (לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
6220209	מבני דת בדואים צפון	2013	0 ₪	4,950,000 ₪	208,000 ₪	4%	208,000 ₪	0 ₪	4,742,000 ₪
		2014	0 ₪	6,247,000 ₪	1,089,000 ₪	17%	1,089,000 ₪	0 ₪	5,158,000 ₪
		2015	0 ₪	6,707,000 ₪	1,913,000 ₪	29%	1,913,000 ₪	0 ₪	4,794,000 ₪
		2016	0 ₪	8,792,000 ₪	2,000,000 ₪	23%	8,599,000 ₪	6,599,000 ₪	6,792,000 ₪
		2017	0 ₪	10,556,000 ₪	934,000 ₪	9%	10,548,000 ₪	9,614,000 ₪	9,622,000 ₪
		2018	0 ₪	12,845,000 ₪	384,000 ₪	3%	12,844,000 ₪	12,460,000 ₪	12,461,000 ₪



מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
6220210	הקמה ואחזקת מבני דת עדות לא יהודיות	2014	0 ₪	1,480,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	1,480,000 ₪
		2015	0 ₪	2,950,000 ₪	139,000 ₪	5%	139,000 ₪	0 ₪	2,811,000 ₪
		2016	0 ₪	4,282,000 ₪	545,000 ₪	13%	4,282,000 ₪	3,737,000 ₪	3,737,000 ₪
		2017	0 ₪	5,076,000 ₪	457,000 ₪	9%	5,076,000 ₪	4,619,000 ₪	4,619,000 ₪
		2018	0 ₪	4,249,000 ₪	192,000 ₪	5%	4,619,000 ₪	4,427,000 ₪	4,057,000 ₪
6230112	הוצאות מחשוב ותקשורת	2013	4,986,000 ₪	9,705,000 ₪	2,003,000 ₪	21%	2,003,000 ₪	0 ₪	7,702,000 ₪
		2014	5,250,000 ₪	13,700,000 ₪	3,620,000 ₪	26%	3,620,000 ₪	0 ₪	10,080,000 ₪
		2015	5,045,000 ₪	15,162,000 ₪	5,073,000 ₪	33%	5,073,000 ₪	0 ₪	10,089,000 ₪
		2016	5,045,000 ₪	14,607,000 ₪	4,739,000 ₪	32%	14,226,000 ₪	9,487,000 ₪	9,868,000 ₪
		2017	4,369,000 ₪	17,828,000 ₪	6,246,000 ₪	35%	17,766,000 ₪	11,520,000 ₪	11,582,000 ₪
2018	4,369,000 ₪	20,121,000 ₪	9,384,000 ₪	47%	20,112,000 ₪	10,728,000 ₪	10,737,000 ₪		
6230110	תפעול ואחזקה	2013	1,451,000 ₪	2,321,000 ₪	1,108,000 ₪	48%	1,108,000 ₪	0 ₪	1,213,000 ₪
		2014	1,820,000 ₪	2,939,000 ₪	444,000 ₪	15%	444,000 ₪	0 ₪	2,495,000 ₪
		2015	1,643,000 ₪	4,073,000 ₪	1,523,000 ₪	37%	1,523,000 ₪	0 ₪	2,550,000 ₪
		2016	1,643,000 ₪	5,064,000 ₪	1,571,000 ₪	31%	5,064,000 ₪	3,493,000 ₪	3,493,000 ₪
		2017	1,643,000 ₪	6,031,000 ₪	611,000 ₪	10%	6,028,000 ₪	5,417,000 ₪	5,420,000 ₪
2018	1,993,000 ₪	8,768,000 ₪	3,993,000 ₪	46%	8,768,000 ₪	4,775,000 ₪	4,775,000 ₪		
6200121	ביקורת כספים וחשבונות	2013	99,000 ₪	1,090,000 ₪	337,000 ₪	31%	337,000 ₪	0 ₪	753,000 ₪
		2014	99,000 ₪	1,634,000 ₪	665,000 ₪	41%	665,000 ₪	0 ₪	969,000 ₪
		2015	475,000 ₪	1,535,000 ₪	394,000 ₪	26%	394,000 ₪	0 ₪	1,141,000 ₪
		2016	475,000 ₪	1,207,000 ₪	369,000 ₪	31%	1,218,000 ₪	849,000 ₪	838,000 ₪
		2017	840,000 ₪	1,554,000 ₪	537,000 ₪	35%	1,553,000 ₪	1,016,000 ₪	1,017,000 ₪
2018	840,000 ₪	1,694,000 ₪	482,000 ₪	28%	1,692,000 ₪	1,210,000 ₪	1,212,000 ₪		
6200145	פעולות אגף מפעלים בשחוניים	2013	129,000 ₪	1,194,000 ₪	180,000 ₪	15%	180,000 ₪	0 ₪	1,014,000 ₪
		2014	129,000 ₪	1,516,000 ₪	349,000 ₪	23%	349,000 ₪	0 ₪	1,167,000 ₪
		2015	500,000 ₪	1,589,000 ₪	292,000 ₪	18%	292,000 ₪	0 ₪	1,297,000 ₪
		2016	500,000 ₪	1,349,000 ₪	315,000 ₪	23%	1,347,000 ₪	1,032,000 ₪	1,034,000 ₪
		2017	500,000 ₪	1,348,000 ₪	449,000 ₪	33%	1,348,000 ₪	899,000 ₪	899,000 ₪
2018	500,000 ₪	1,649,000 ₪	498,000 ₪	30%	1,649,000 ₪	1,151,000 ₪	1,151,000 ₪		

משרד הכלכלה

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
36440308	הכשרת מבוגרים - OJT	2013	4,059,000 ₪	9,489,000 ₪	3,563,000 ₪	38%	9,340,000 ₪	5,777,000 ₪	5,926,000 ₪
		2014	4,139,000 ₪	12,696,000 ₪	3,585,000 ₪	28%	12,654,000 ₪	9,069,000 ₪	9,111,000 ₪
		2015	10,000,000 ₪	18,978,000 ₪	6,784,000 ₪	36%	18,372,000 ₪	11,588,000 ₪	12,194,000 ₪
		2016	10,000,000 ₪	19,396,000 ₪	9,557,000 ₪	49%	18,728,000 ₪	9,171,000 ₪	9,839,000 ₪
		2017	9,793,000 ₪	23,192,000 ₪	9,811,000 ₪	42%	23,139,000 ₪	13,328,000 ₪	13,381,000 ₪
		2018	9,973,000 ₪	21,765,000 ₪	7,582,000 ₪	35%	21,724,000 ₪	14,142,000 ₪	14,183,000 ₪
36400901	ייעוץ ובקרה	2013	2,000,000 ₪	6,894,000 ₪	1,449,000 ₪	21%	6,794,000 ₪	5,345,000 ₪	5,445,000 ₪
		2014	7,800,000 ₪	8,944,000 ₪	3,499,000 ₪	39%	8,935,000 ₪	5,436,000 ₪	5,445,000 ₪
		2015	6,500,000 ₪	9,382,000 ₪	4,622,000 ₪	49%	9,366,000 ₪	4,744,000 ₪	4,760,000 ₪
		2016	6,149,000 ₪	9,112,000 ₪	3,846,000 ₪	42%	9,195,000 ₪	5,349,000 ₪	5,266,000 ₪
		2017	5,985,000 ₪	10,323,000 ₪	3,581,000 ₪	35%	10,323,000 ₪	6,742,000 ₪	6,742,000 ₪
		2018	6,095,000 ₪	12,076,000 ₪	4,208,000 ₪	35%	12,073,000 ₪	7,865,000 ₪	7,868,000 ₪
36400305	רגולציה, מחקר ואכיפה - פעולות	2013	1,501,000 ₪	2,974,000 ₪	855,000 ₪	29%	2,945,000 ₪	2,090,000 ₪	2,119,000 ₪
		2014	1,459,000 ₪	3,360,000 ₪	1,200,000 ₪	36%	3,106,000 ₪	1,906,000 ₪	2,160,000 ₪
		2015	1,282,000 ₪	3,417,000 ₪	1,001,000 ₪	29%	2,962,000 ₪	1,961,000 ₪	2,416,000 ₪
		2016	1,205,000 ₪	3,330,000 ₪	1,312,000 ₪	39%	3,326,000 ₪	2,014,000 ₪	2,018,000 ₪
		2017	3,141,000 ₪	2,830,000 ₪	973,000 ₪	34%	2,824,000 ₪	1,851,000 ₪	1,857,000 ₪
		2018	1,141,000 ₪	4,790,000 ₪	963,000 ₪	20%	4,801,000 ₪	3,838,000 ₪	3,827,000 ₪
36400701	רגולציה, מחקר ואכיפה - פעולות	2013	787,000 ₪	3,827,000 ₪	1,337,000 ₪	35%	3,326,000 ₪	1,989,000 ₪	2,490,000 ₪
		2014	771,000 ₪	3,065,000 ₪	1,534,000 ₪	50%	2,764,000 ₪	1,230,000 ₪	1,531,000 ₪
		2015	719,000 ₪	2,234,000 ₪	313,000 ₪	14%	2,232,000 ₪	1,919,000 ₪	1,921,000 ₪
		2016	678,000 ₪	2,482,000 ₪	471,000 ₪	19%	1,894,000 ₪	1,423,000 ₪	2,011,000 ₪
		2017	642,000 ₪	2,315,000 ₪	490,000 ₪	21%	1,715,000 ₪	1,225,000 ₪	1,825,000 ₪
		2018	642,000 ₪	4,391,000 ₪	989,000 ₪	23%	3,891,000 ₪	2,902,000 ₪	3,402,000 ₪
36440513	מלגות	2014	844,000 ₪	1,632,000 ₪	560,000 ₪	34%	1,604,000 ₪	1,044,000 ₪	1,072,000 ₪
		2015	807,000 ₪	1,841,000 ₪	795,000 ₪	43%	1,807,000 ₪	1,012,000 ₪	1,046,000 ₪
		2016	795,000 ₪	1,755,000 ₪	543,000 ₪	31%	1,725,000 ₪	1,182,000 ₪	1,212,000 ₪
		2017	793,000 ₪	1,893,000 ₪	784,000 ₪	41%	1,751,000 ₪	967,000 ₪	1,109,000 ₪
		2018	793,000 ₪	1,833,000 ₪	682,000 ₪	37%	1,809,000 ₪	1,127,000 ₪	1,151,000 ₪
36400502	תמיכה במוסדות ציבור המעניקים מידע וסיוע	2013	1,289,000 ₪	1,952,000 ₪	871,000 ₪	45%	1,901,000 ₪	1,030,000 ₪	1,081,000 ₪
		2014	1,267,000 ₪	2,036,000 ₪	610,000 ₪	30%	2,036,000 ₪	1,426,000 ₪	1,426,000 ₪
		2015	1,180,000 ₪	2,392,000 ₪	876,000 ₪	37%	2,232,000 ₪	1,356,000 ₪	1,516,000 ₪
		2016	1,113,000 ₪	1,710,000 ₪	796,000 ₪	47%	1,710,000 ₪	914,000 ₪	914,000 ₪
		2017	1,054,000 ₪	1,694,000 ₪	393,000 ₪	23%	1,550,000 ₪	1,157,000 ₪	1,301,000 ₪
		2018	1,054,000 ₪	1,662,000 ₪	586,000 ₪	35%	1,562,000 ₪	976,000 ₪	1,076,000 ₪

משרד החוץ

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
9510220	פיתוח ובינוי בחו"ל	2013	48,094,000 ₪	118,351,000 ₪	8,609,000 ₪	7%	8,609,000 ₪	0 ₪	109,742,000 ₪
		2014	51,349,000 ₪	125,689,000 ₪	16,047,000 ₪	13%	16,047,000 ₪	0 ₪	109,642,000 ₪
		2015	50,072,000 ₪	157,546,000 ₪	32,967,000 ₪	21%	32,967,000 ₪	0 ₪	124,579,000 ₪
		2016	46,612,000 ₪	161,452,000 ₪	52,528,000 ₪	33%	116,427,000 ₪	63,899,000 ₪	108,924,000 ₪
		2017	19,323,000 ₪	96,634,000 ₪	16,214,000 ₪	17%	108,926,000 ₪	92,712,000 ₪	80,420,000 ₪
		2018	14,120,000 ₪	101,226,000 ₪	37,013,000 ₪	37%	92,940,000 ₪	55,927,000 ₪	64,213,000 ₪

9510115	פעולות	2013	10,975,000 ₪	13,316,000 ₪	4,703,000 ₪	35%	4,703,000 ₪	0 ₪	8,613,000 ₪
		2014	13,287,000 ₪	24,926,000 ₪	6,066,000 ₪	24%	6,066,000 ₪	0 ₪	18,860,000 ₪
		2015	14,637,000 ₪	40,508,000 ₪	7,769,000 ₪	19%	7,769,000 ₪	0 ₪	32,739,000 ₪
		2016	14,168,000 ₪	42,290,000 ₪	12,133,000 ₪	29%	35,314,000 ₪	23,181,000 ₪	30,157,000 ₪
		2017	16,752,000 ₪	46,218,000 ₪	17,544,000 ₪	38%	44,942,000 ₪	27,398,000 ₪	28,674,000 ₪
		2018	16,752,000 ₪	42,837,000 ₪	18,835,000 ₪	44%	41,878,000 ₪	23,043,000 ₪	24,002,000 ₪

9510301	פעולות אגף ארגונים בינ"ל ועצרת האו"ם	2013	2,264,000 ₪	3,236,000 ₪	1,005,000 ₪	31%	1,005,000 ₪	0 ₪	2,231,000 ₪
		2014	2,184,000 ₪	4,224,000 ₪	836,000 ₪	20%	836,000 ₪	0 ₪	3,388,000 ₪
		2015	2,841,000 ₪	6,138,000 ₪	1,254,000 ₪	20%	1,254,000 ₪	0 ₪	4,884,000 ₪
		2016	2,273,000 ₪	6,791,000 ₪	1,149,000 ₪	17%	6,147,000 ₪	4,998,000 ₪	5,642,000 ₪
		2017	2,149,000 ₪	7,246,000 ₪	1,070,000 ₪	15%	7,038,000 ₪	5,968,000 ₪	6,176,000 ₪
		2018	2,155,000 ₪	6,549,000 ₪	1,400,000 ₪	21%	6,441,000 ₪	5,041,000 ₪	5,149,000 ₪

משרד הבינוי והשיכון

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
70030605	תקן מוסדות ציבור 1223 בהתאם להחלטת מועצת מינהל	2013	30,000,000 ₪	86,500,000 ₪	8,491,000 ₪	10%	129,992,000 ₪	121,501,000 ₪	78,009,000 ₪
		2014	30,000,000 ₪	106,962,000 ₪	31,348,000 ₪	29%	141,756,000 ₪	110,408,000 ₪	75,614,000 ₪
		2015	30,000,000 ₪	142,990,000 ₪	20,971,000 ₪	15%	165,993,000 ₪	145,022,000 ₪	122,019,000 ₪
		2016	30,000,000 ₪	192,019,000 ₪	40,921,000 ₪	21%	275,113,000 ₪	234,192,000 ₪	151,098,000 ₪
		2017	0 ₪	151,097,000 ₪	40,820,000 ₪	27%	482,268,000 ₪	441,448,000 ₪	110,277,000 ₪
		2018	0 ₪	327,311,000 ₪	67,278,000 ₪	21%	677,751,000 ₪	610,473,000 ₪	260,033,000 ₪

70020504	שיקום תשתיות במסגרת פרויקט ישן מול חדש	2013	32,000,000 ₪	71,023,000 ₪	14,193,000 ₪	20%	45,255,000 ₪	31,062,000 ₪	56,830,000 ₪
		2014	32,000,000 ₪	80,575,000 ₪	11,901,000 ₪	15%	60,883,000 ₪	48,982,000 ₪	68,674,000 ₪
		2015	30,000,000 ₪	123,332,000 ₪	10,641,000 ₪	9%	126,271,000 ₪	115,630,000 ₪	112,691,000 ₪
		2016	31,000,000 ₪	159,991,000 ₪	20,195,000 ₪	13%	209,635,000 ₪	189,440,000 ₪	139,796,000 ₪
		2017	2,000,000 ₪	139,795,000 ₪	54,820,000 ₪	39%	346,441,000 ₪	291,621,000 ₪	84,975,000 ₪
		2018	1,000,000 ₪	217,624,000 ₪	100,313,000 ₪	46%	437,840,000 ₪	337,527,000 ₪	117,311,000 ₪

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
29010205	משרד ראשי - יועצים	2013	930,000 ₪	7,478,000 ₪	1,515,000 ₪	20%	4,609,000 ₪	3,094,000 ₪	5,963,000 ₪
		2014	827,000 ₪	6,724,000 ₪	1,653,000 ₪	25%	5,604,000 ₪	3,951,000 ₪	5,071,000 ₪
		2015	540,000 ₪	6,317,000 ₪	1,261,000 ₪	20%	6,317,000 ₪	5,056,000 ₪	5,056,000 ₪
		2016	1,000,000 ₪	5,796,000 ₪	1,988,000 ₪	34%	5,796,000 ₪	3,808,000 ₪	3,808,000 ₪
		2017	1,000,000 ₪	4,258,000 ₪	1,074,000 ₪	25%	3,759,000 ₪	2,685,000 ₪	3,184,000 ₪
		2018	1,000,000 ₪	3,604,000 ₪	805,000 ₪	22%	3,604,000 ₪	2,799,000 ₪	2,799,000 ₪

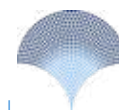
29010223	רשם הקבלנים	2013	870,000 ₪	6,518,000 ₪	1,701,000 ₪	26%	6,282,000 ₪	4,581,000 ₪	4,817,000 ₪
		2014	0 ₪	4,577,000 ₪	1,732,000 ₪	38%	4,576,000 ₪	2,844,000 ₪	2,845,000 ₪
		2015	0 ₪	3,043,000 ₪	1,129,000 ₪	37%	3,043,000 ₪	1,914,000 ₪	1,914,000 ₪
		2016	776,000 ₪	2,797,000 ₪	943,000 ₪	34%	2,797,000 ₪	1,854,000 ₪	1,854,000 ₪
		2017	1,171,000 ₪	2,829,000 ₪	802,000 ₪	28%	2,177,000 ₪	1,375,000 ₪	2,027,000 ₪
		2018	1,171,000 ₪	2,930,000 ₪	845,000 ₪	29%	2,930,000 ₪	2,085,000 ₪	2,085,000 ₪

29010214	נכסים	2013	490,000 ₪	1,599,000 ₪	525,000 ₪	33%	1,598,000 ₪	1,073,000 ₪	1,074,000 ₪
		2014	687,000 ₪	1,081,000 ₪	282,000 ₪	26%	1,080,000 ₪	798,000 ₪	799,000 ₪
		2015	2,000 ₪	1,611,000 ₪	466,000 ₪	29%	826,000 ₪	360,000 ₪	1,145,000 ₪
		2016	280,000 ₪	545,000 ₪	237,000 ₪	43%	544,000 ₪	307,000 ₪	308,000 ₪
		2017	625,000 ₪	1,037,000 ₪	387,000 ₪	37%	1,037,000 ₪	650,000 ₪	650,000 ₪
		2018	625,000 ₪	1,492,000 ₪	216,000 ₪	14%	792,000 ₪	576,000 ₪	1,276,000 ₪

29010303	שמאות דירות	2013	100,000 ₪	1,298,000 ₪	70,000 ₪	5%	1,298,000 ₪	1,228,000 ₪	1,228,000 ₪
		2014	100,000 ₪	1,303,000 ₪	119,000 ₪	9%	1,303,000 ₪	1,184,000 ₪	1,184,000 ₪
		2015	0 ₪	1,172,000 ₪	87,000 ₪	7%	1,172,000 ₪	1,085,000 ₪	1,085,000 ₪
		2016	0 ₪	1,031,000 ₪	41,000 ₪	4%	1,031,000 ₪	990,000 ₪	990,000 ₪
		2017	0 ₪	956,000 ₪	32,000 ₪	3%	956,000 ₪	924,000 ₪	924,000 ₪
		2018	0 ₪	550,000 ₪	33,000 ₪	6%	548,000 ₪	515,000 ₪	517,000 ₪

משרד המשפטים

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
8510312	טיפול בסמכות אוניברסלית	2013	29,300,000 ₪	10,388,000 ₪	4,581,000 ₪	44%	4,581,000 ₪	0 ₪	5,807,000 ₪
		2014	29,300,000 ₪	30,193,000 ₪	8,873,000 ₪	29%	8,873,000 ₪	0 ₪	21,320,000 ₪
		2015	26,000,000 ₪	24,673,000 ₪	4,926,000 ₪	20%	4,926,000 ₪	0 ₪	19,747,000 ₪
		2016	25,221,000 ₪	29,623,000 ₪	5,427,000 ₪	18%	15,871,000 ₪	10,444,000 ₪	24,196,000 ₪
		2017	23,971,000 ₪	40,772,000 ₪	9,906,000 ₪	24%	27,861,000 ₪	17,955,000 ₪	30,866,000 ₪
		2018	23,971,000 ₪	43,190,000 ₪	8,012,000 ₪	19%	30,768,000 ₪	22,756,000 ₪	35,178,000 ₪



מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
8510123	קרן לתובענות ייצוגיות	2013	1,231,000 ₪	1,652,000 ₪	257,000 ₪	16%	257,000 ₪	0 ₪	1,395,000 ₪
		2014	1,231,000 ₪	2,337,000 ₪	288,000 ₪	12%	288,000 ₪	0 ₪	2,049,000 ₪
		2015	1,231,000 ₪	2,918,000 ₪	407,000 ₪	14%	407,000 ₪	0 ₪	2,511,000 ₪
		2016	1,231,000 ₪	3,360,000 ₪	271,000 ₪	8%	2,657,000 ₪	2,386,000 ₪	3,089,000 ₪
		2017	1,231,000 ₪	3,140,000 ₪	779,000 ₪	25%	3,140,000 ₪	2,361,000 ₪	2,361,000 ₪
		2018	1,231,000 ₪	3,402,000 ₪	1,027,000 ₪	30%	3,402,000 ₪	2,375,000 ₪	2,375,000 ₪

משרד התקשורת

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
39110507	נסיעות לחו"ל	2013	30,000 ₪	13,000 ₪	3,000 ₪	23%	12,000 ₪	9,000 ₪	10,000 ₪
		2014	30,000 ₪	30,000 ₪	0 ₪	0%	6,000 ₪	6,000 ₪	30,000 ₪
		2015	30,000 ₪	36,000 ₪	5,000 ₪	14%	36,000 ₪	31,000 ₪	31,000 ₪
		2016	30,000 ₪	40,000 ₪	17,000 ₪	43%	40,000 ₪	23,000 ₪	23,000 ₪
		2017	30,000 ₪	50,000 ₪	11,000 ₪	22%	33,000 ₪	22,000 ₪	39,000 ₪
		2018	30,000 ₪	51,000 ₪	18,000 ₪	35%	52,000 ₪	34,000 ₪	33,000 ₪

הכנסת

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
2050103	תוספת מבנה - בינוי והחזר הון	2013	23,100,000 ₪	56,150,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	56,150,000 ₪
		2014	23,720,000 ₪	79,680,000 ₪	25,188,000 ₪	32%	25,188,000 ₪	0 ₪	54,492,000 ₪
		2015	21,740,000 ₪	75,200,000 ₪	10,000,000 ₪	13%	10,000,000 ₪	0 ₪	65,200,000 ₪
		2016	21,740,000 ₪	85,740,000 ₪	0 ₪	0	35,143,000 ₪	35,143,000 ₪	85,740,000 ₪
		2017	21,740,000 ₪	107,350,000 ₪	20,342,000 ₪	19%	55,705,000 ₪	35,363,000 ₪	87,008,000 ₪
		2018	21,740,000 ₪	108,640,000 ₪	21,380,000 ₪	20%	56,106,000 ₪	34,726,000 ₪	87,260,000 ₪

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
2090103	תפעול מוזיאון הכנסת	2013	500,000 ₪	3,500,000 ₪	136,000 ₪	4%	136,000 ₪	0 ₪	3,364,000 ₪
		2014	500,000 ₪	3,800,000 ₪	64,000 ₪	2%	64,000 ₪	0 ₪	3,736,000 ₪
		2015	500,000 ₪	1,800,000 ₪	57,000 ₪	3%	57,000 ₪	0 ₪	1,743,000 ₪
		2016	500,000 ₪	1,800,000 ₪	43,000 ₪	2%	116,000 ₪	73,000 ₪	1,750,000 ₪
		2017	500,000 ₪	1,800,000 ₪	32,000 ₪	2%	102,000 ₪	70,000 ₪	1,768,000 ₪
		2018	500,000 ₪	2,200,000 ₪	49,000 ₪	2%	331,000 ₪	282,000 ₪	2,151,000 ₪

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
2070101	שירותי משרד ליושבי ראש הכנסת לשעבר	2013	1,250,000 ₪	1,250,000 ₪	274,000 ₪	22%	274,000 ₪	0 ₪	976,000 ₪
		2014	400,000 ₪	400,000 ₪	57,000 ₪	14%	57,000 ₪	0 ₪	343,000 ₪
		2015	400,000 ₪	400,000 ₪	37,000 ₪	9%	37,000 ₪	0 ₪	363,000 ₪
		2016	400,000 ₪	400,000 ₪	39,000 ₪	10%	39,000 ₪	0 ₪	361,000 ₪
		2017	400,000 ₪	400,000 ₪	34,000 ₪	8%	30,000 ₪	4,000 ₪	370,000 ₪
		2018	400,000 ₪	400,000 ₪	28,000 ₪	7%	29,000 ₪	1,000 ₪	372,000 ₪

2020212	השתתפות בהוצאות משפטיות של חכ"ם	2013	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	100,000 ₪
		2014	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	100,000 ₪
		2015	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	100,000 ₪
		2016	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	100,000 ₪
		2017	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	100,000 ₪
		2018	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	100,000 ₪

2090101	רכישת בית פרומין	2013	0 ₪	64,370,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	64,370,000 ₪
		2014	0 ₪	64,370,000 ₪	10,000 ₪	0%	10,000 ₪	0 ₪	64,360,000 ₪
		2015	0 ₪	64,370,000 ₪	3,000 ₪	0%	3,000 ₪	0 ₪	64,367,000 ₪
		2016	0 ₪	64,370,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	64,370,000 ₪
		2017	0 ₪	64,370,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	64,370,000 ₪
		2018	0 ₪	64,370,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	64,370,000 ₪

2090102	שיפוץ בית פרומין	2013	0 ₪	13,570,000 ₪	316,000 ₪	2%	316,000 ₪	0 ₪	13,254,000 ₪
		2014	0 ₪	13,250,000 ₪	487,000 ₪	4%	487,000 ₪	0 ₪	12,763,000 ₪
		2015	0 ₪	14,760,000 ₪	1,254,000 ₪	8%	1,254,000 ₪	0 ₪	13,506,000 ₪
		2016	13,000,000 ₪	26,500,000 ₪	14,462,000 ₪	11%	2,944,000 ₪	11,518,000 ₪	23,556,000 ₪
		2017	30,000,000 ₪	54,000,000 ₪	13,546,000 ₪	14%	7,471,000 ₪	6,075,000 ₪	46,529,000 ₪
		2018	30,000,000 ₪	76,450,000 ₪	9,039,000 ₪	6%	4,650,000 ₪	4,389,000 ₪	71,800,000 ₪

דיור ממשלתי

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות ("מגולגלת" לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
51070104	תכנון ובינוי קרייה מחוזית נצרת	2013	5,066,000 ₪	10,884,000 ₪	332,000 ₪	3%	332,000 ₪	4,370,000 ₪	10,552,000 ₪
		2014	10,866,000 ₪	10,149,000 ₪	877,000 ₪	9%	877,000 ₪	4,085,000 ₪	9,272,000 ₪
		2015	1,500,000 ₪	3,930,000 ₪	816,000 ₪	21%	816,000 ₪	2,606,000 ₪	3,114,000 ₪
		2016	1,000,000 ₪	2,625,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	2,599,000 ₪	2,625,000 ₪
		2017	0 ₪	2,417,000 ₪	834,000 ₪	35%	834,000 ₪	99,611,000 ₪	1,583,000 ₪
		2018	0 ₪	5,836,000 ₪	1,006,000 ₪	17%	101,827,000 ₪	100,821,000 ₪	4,830,000 ₪

המרכז למיפוי ממשלתי

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" (לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
43030109	מידע בשוק הנדל"ן	2013	2,700,000 ₪	6,672,000 ₪	2,007,000 ₪	30%	6,696,000 ₪	4,689,000 ₪	4,665,000 ₪
		2014	3,000,000 ₪	7,535,000 ₪	2,434,000 ₪	32%	7,537,000 ₪	5,103,000 ₪	5,101,000 ₪
		2015	8,930,000 ₪	11,533,000 ₪	3,173,000 ₪	28%	9,909,000 ₪	6,736,000 ₪	8,360,000 ₪
		2016	5,000,000 ₪	12,609,000 ₪	6,130,000 ₪	49%	12,609,000 ₪	6,479,000 ₪	6,479,000 ₪
		2017	4,772,000 ₪	10,796,000 ₪	4,768,000 ₪	44%	10,792,000 ₪	6,024,000 ₪	6,028,000 ₪
		2018	4,586,000 ₪	9,398,000 ₪	4,079,000 ₪	43%	9,399,000 ₪	5,320,000 ₪	5,319,000 ₪

תגמולים לנכים

מספר סעיף בספר התקציב	שם הסעיף	שנה	תקציב מקורי	תקציב לאחר שינויים	ניצול בפועל	אחוז ביצוע מתקציב לאחר שינויים	ניצול כולל התחייבויות	יתרת התחייבויות "מגולגלת" (לשנה הבאה)	סה"כ תקציב שאינו מנוצל בפועל
25010213	ארכיון	2013	8,807,000 ₪	1,356,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	1,356,000 ₪
		2014	8,807,000 ₪	7,532,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	7,532,000 ₪
		2015	8,200,000 ₪	8,200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪
		2016	8,200,000 ₪	8,200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪
		2017	200,000 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪
		2018	200,000 ₪	200,000 ₪	200,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪

