

# הצעת תקציב בלתי רגיל

## לשנת הכספים תשפ"ב - 2022

## תוכן עניינים

עמוד	הנושא	מס' סעיף
א-ו	מבוא	
ז-ט	נתונים השוואתיים	
י	תקציב הוצאות – ריכוז	
יא	תקציב הכנסות - ריכוז	
1	<b><u>מערכות מידע</u></b>	009
11	<b><u>מינהל כספים</u></b>	06
	<b><u>שירותים מקומיים</u></b>	07
12	תברואה	071
13	שרותי חרום ובטחון	072
14	הנדסה – תכנון ובנין עיר	073
20	בינוי ותשתית	074
20	נכסים ציבוריים	0741
24	דרכים	0742
26	מאור	0743
27	תנועה	0744
28	תיעול	0745
29	שיפור פני העיר	0746
33	עבודות ופרויקטים שונים	076
33	חופים	077
34	פיקוח עירוני	078
35	המישלמה ליפו	079

## תוכן עניינים

עמוד	תוכן עניינים	מס' סעיף
	<b><u>שירותים ממלכתיים</u></b>	<b>08</b>
37	חינוך	081
37	בניה חדשה	0811
39	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
44	ציוד וריהוט	0813
45	תרבות, נוער וספורט	082
45	תרבות	0824
46	קהילה נוער וספורט	0828
48	בריאות הציבור	083
49	רווחה	084
50	איכות הסביבה	087
	<b><u>מפעלים וחברות עירוניות</u></b>	<b>09</b>
51	משרדי העירייה	0933
51	נכסים	0935
	<b><u>חברות עירוניות</u></b>	<b>099</b>
52	אתרים	0993
53	אחוזות חוף	0994
54	גני יהושע	0995
54	נתיבי איילון	0996
54	המשכן לאמנויות הבמה	0998
55	חברות אחרות	0999

# מבוא להצעת התקציב הבלתי רגיל

## לשנת 2022

### א. רקע

התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנהלת העירייה לטובת קידום מטרותיה של העירייה: חיזוק מעמדה של העירייה כמרכז כלכלי ותרבותי, עיר לכל תושביה, פיתוח סביבה עירונית אטרקטיבית (ערוב שימושים מושכל, מרחב ציבורי מפותח, שיפור איכות הסביבה) ועוד.

התקציב הבלתי רגיל מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטי פיתוח, שאינם מוגבלים לשנה תקציבית אחת. תחילתו של כל תב"ר עם אישור היקף ההשקעה והמימון וסופו עם סיום הביצוע. עפ"י הוראות משרד הפנים, לכל פרויקט, המבוצע במסגרת התב"ר, יש להתאים ולייעד מקורות מימון מתאימים, בטרם יוחל ביצעו. מקורות המימון נקבעים עפ"י מהות הפרויקט ועפ"י תאימות מקורות המימון השונים (היטלים, קרנות שונות, משרדי ממשלה, מפעל הפיס, הלוואות ואחרים).

### ב. תב"ר 2022

1. החל משנת 2003 מנהלת עיריית תל-אביב יפו תכנית רב-שנתית המתעדכנת מדי שנה, בהתאם להתפתחויות גלובאליות ומקומיות, לצרכים השונים בעיר ולמקורות המימון הזמינים. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 נגזר בין היתר מעקרון זה והתוכנית הרב-שנתית הנ"ל.
2. הצעת התקציב הבלתי רגיל המקורית לשנת 2022 מסתכמת ב-1,930 מיליון ש"ח לעומת תקציב מקורי בהיקף של 1,150 מיליון ש"ח בשנת 2021. בנוסף, כפי שבוצע בשנים קודמות, מקורות כספיים נוספים שיתקבלו במהלך שנת 2022, ישמשו לתגבור ותקצוב פרויקטים נוספים במהלך השנה. ההיקף הכספי של התוספת שיידרשו תוך כדי השנה מוערך כיום בכ-1,100 מיליון ש"ח.
3. פיתוח / שיקום תשתיות המים והביוב מבוצעים וממומנים ע"י תאגיד המים (מי אביבים) שפועל מ-2010.1.1.

4. מקורות המימון לתב"ר הינם:

מ' ש"ח	800	השתתפות בעלים (היטלי השבחה ופיתוח)
מ' ש"ח	680	קרנות מקרקעין*
מ' ש"ח	220	הלוואות
מ' ש"ח	167	השתתפות ממשלה ואחרים
מ' ש"ח	63	קרנות הרשות
מ' ש"ח	<b>1,930</b>	<b>סה"כ</b>

5. חלוקת ההוצאה בתקציב עפ"י נושאים עיקריים היא כדלהלן:

מ' ש"ח	<b>119</b>	<b>הנדסה ונכסים</b>
מ' ש"ח	70	הנדסה
מ' ש"ח	49	נכסים
מ' ש"ח	<b>716</b>	<b>חינוך, קהילה ותרבות</b>
מ' ש"ח	578	חינוך
מ' ש"ח	138	קהילה ותרבות
מ' ש"ח	<b>870</b>	<b>איכות הסביבה, מרחב ציבורי ותשתיות</b>
מ' ש"ח	670	תשתיות ותכסיות
מ' ש"ח	200	איכות הסביבה, תפעול ומרחב ציבורי
מ' ש"ח	<b>225</b>	<b>אחרים</b>
מ' ש"ח	147	מחשוב
מ' ש"ח	78	פרויקטים שונים
מ' ש"ח	<b>1,930</b>	<b>סה"כ</b>

\*במסגרת המימון שמוצע בזאת מקרנות המקרקעין, נכללים נושאים שהינם בכפוף לאישור משרד הפנים לשימוש אחר – פיתוח תשתיות מקרקעין (כ-130 מ') ופיתוח מערכות מחשוב (כ-60 מ').

## 6. השקעות בתחום החינוך

העירייה תמשיך בהשקעה גבוהה מאוד בתחום בינוי מוסדות חינוך ברחבי העיר:

- 6.1 יושלמו פרויקטי הקמה של אגפים ובתי"ס חדשים כגון – יסודי ארנון-מוזיר, עי"ס עירוני יד', יסודי דיזנגוף, יסודי נופי ס, יסודי אגיאל, עי"ס צמרות אילון, עי"ס עירוני נווה צדק, עי"ס לאוטיסטיים ברח' עמישב, מרכז טיפולי לילדים עם הפרעות נפשיות.
- 6.2 יימשך קידום ויחל ביצוע של אגפים ובתי"ס נוספים, כגון – יסודי רוקח, יסודי תל חי, יסודי הנרייטה סולד, יסודי בכיכר המדינה, יסודי איילון, יסודי נווה צדק, עי"ס עירוני ד', עי"ס סמינר הקיבוצים עי"ס לאומנויות בכפר שלם, עי"ס גלבוע בשכ' נופי ים ועוד. כמו כן יחל תכנון של אגפים ובתי"ס נוספים כגון – עי"ס עירוני ה', עי"ס עירוני א, מתחם חינוך עירוני ח', יסודי בתע"ש השלום ועוד.
- 6.3 תימשך ההשקעה בהקמת כיתות גני"ל ומסגרות לגיל הרך בעיר לצורך התאמה לצרכים בפועל ובתוך כך, תושלם הקמתן של כ-26 כיתות גן חדשות ו-3 מעונות יום ב-2022 כגון – אשכול מושיע, אשכול סומייל, גני"ל בוגרשוב ומעון יום. כמו כן יימשך קידום ויחל ביצוע של אשכולות נוספים כגון – אשכול גני"ל ומסגרת לגיל הרך בשלמה, גני"ל בית יעקב ה', אשכול מרגולין, אשכול הרב קוק, אשכול מכבי יפו, קמפוס חינוך מלידה עד 6 ביפו ועוד.
- 6.4 אולמות ספורט חדשים יוקמו בצמידות לבתי הספר, כגון – אולם עי"ס אגיאל, אולם עי"ס שמעון פרס (נווה עופר), אולם עי"ס יצחק שמיר (תל ברוך צפון), אולם עי"ס רוגוזין החדש, אולם עי"ס צמרות איילון, אולם יסודי רוקח, אולם עי"ס יד', אולם עי"ס ד, אולם יסודי בכיכר המדינה וכן יקודם תכנון של אולמות נוספים חדשים.
- 6.5 תימשך ותתעצם מדיניות שיפוץ העומק, השדרוגים ושיפורי הנראות והתשתיות בבת"ס קיימים ברחבי העיר ומוסדות חינוך נוספים, במטרה לייצר יישור קו הן מבחינת בטיחות ותשתיות והן מבחינת רמת השירות ואיכות השהות של משתמשי מוסדות החינוך. בספר תב"ר 2022 נכלל תקציב חסר תקדים לנושא זה בסך כ-300 מיליון ₪.
- 6.6 יימשך פרויקט הנגשת מוסדות החינוך ובמסגרתו מתן מענה לכלל הבאים בשעריהם ותימשך ההשקעה הנרחבת בטיפול בטיחותי ושדרוג תשתיות. כמו כן, יימשך קידום ויישום פרויקט הנגשת מבני ציבור אחרים ומרחב ציבורי לאנשים עם מוגבלויות - סביבת תחנות אוטובוס, משרדי עירייה, שצ"פים, מתקנים ומוסדות תרבות ורווחה, מערכות מחשוב ועוד.
- 6.7 בנוסף תמשיך העירייה בהקמת מעונות יום חדשים ברחבי העיר, בשיתוף ארגוני נשים ומשרד הכלכלה.

7. דיוור בר השגה – בשנת 2022 יימשך קידום תכנון וביצוע של פרויקטים לדיוור בהישג יד במסגרת תכנית שדה דב ומתחמים אחרים.

8. בתחום השירותים החברתיים - יקודם שיפוץ, שדרוג וטיפול בטיחותי במספר מבני השירותים החברתיים, לרבות – תחנה לבריאות המשפחה נווה אליעזר, שיפוץ טיפת חלב בירושלמי 14,

פיתוח גינות בכלל טיפות החלב, מרכז לקשיש ע"ש היימס, מחלקת איילון רווחה, מועדונים לאזרחים ותיקים ועוד. כמו כן תקודם הנגשת כלל המבנים בתכנית רב-שנתית.

#### 9. השקעות בתחום קהילה, תרבות וספורט

ההשקעה העירונית בקהילה, תרבות וספורט, לצורך מיצוב מעמדה המוביל של ת"א-יפו בתחום, ממשיכה להיות נדבך חשוב בתקציב הפיתוח:

- 9.1 בשנת 2022 יימשך קידום הקמת מ"ק מגיד וקאנטרי שוק עליה, תימשך הקמת מ"ק לקהילה הגאה בגן מאיר, תחל הקמתו של מרכז ספורט ימי דולפינריום, תקודם הקמת מ"ק בכיכר המדינה, הרחבת מ"ק שפירא והקמת מ"ק בבלי, תקודם הקמת מ"ק בית השחמט, יסופץ מרכז המוזיקה ברח' ביאליק, יבוצע שיפוץ נרחב באודיטוריום דוהל, תושלם הקמת מגרש כדורגל גדני"ע, יושלם פרויקט הקמת מרכז גלישה חינוכי בגולדמן 6, בשיתוף עם עמותת "הגל שלי", לסיוע לנוער בסיכון.
- כמו כן, יקודם ביצוע מגרשי הכדורגל בספורטק צפון, יקודם שיפוץ בספריות - בית דני, מגדל שלום ונווה שרת, יבוצעו שדרוגים שונים במוזיאונים, תושלם הקמת שבט צופי דיזינגוף, תקודם הקמת שפט אופק ועוד.
- 9.2 יקודמו ויבוצעו שיפוצים, שדרוגים ושיפורים במוסדות קהילה והתרבות ברחבי העיר, בדגש על טיפול בנושאי בטיחות, התאמת המרכזים לצרכים הייעודיים ולסטנדרט העירוני.

10. יפו ממשיכה להיות מוקד השקעות משמעותי בתחום התשתיות והקהילה. בשנת 2022 יימשך פרויקט שדרוג ופיתוח תשתיות בשכונת עגימי - ציר קדם ורחוב הדודאים, וכמו כן יקודם חיבור תנועתי בין ציר יפת לשד' י-ים, ישודרגו תשתיות ותכסיות בצירים ורחובות שונים, יימשך פרויקט שיפור חזות יפו, תחל הקמת קאנטרי בית צ'רנר ביפו, יימשך ויושלם ביצוע פרויקט הרחבת מ"ק בני ברית ביפו ועוד.
- כמו כן, יימשך שדרוג של מבני קהילה, תרבות וציבור ברחבי יפו, לטובת העלאת סטנדרט ושיפור השירות לתושבים ולמבקרים.

11. נושאי איכות הסביבה ושדרוג המרחב הציבורי ממשיכים להיות חלק מהיעדים המרכזיים של העירייה בשנת 2022. במסגרת זאת יימשך פיתוח ושדרוג גינות וציבוריות ברחבי העיר, תורחב הריאה הירוקה בעיר, ימשכו העבודות לשיקום מצוקי החוף, יותקנו פנסי לד ברמזורים, תימשך פריסת טמוני קרקע, פינות מחזור לפלסטיק וקרטון ברחבי העיר, ישודרגו ויטופלו מערכות ותשתיות תיעול וניקוז ברחבי העיר, ישודרגו מערכות השקיה בגנים הציבוריים, יימשך פרויקט נטיעת העצים ברחבי העיר להגדלת הריאה הירוקה ויקודמו פרויקטים נוספים לשיפור איכות הסביבה.

12. בתחום התכנון והבניה - תימשך השקעת המשאבים בקידום תכניות בניין עיר בהתאם לתכנית המתאר לעיר, יימשך מימוש התוכנית האסטרטגית שאושרה ב-2018, יימשך קידום תכניות

מפורטות לצפון מערב העיר, יימשך קידום התכניות בתב"ע שדה דב ותב"ע רוקח אבן גבירול, יקודמו תכניות להתחדשות עירונית באזורים שונים בעיר, יקודמו תכניות אב בנושאים שונים, יימשך פרויקט שימור מבנים, יקודמו תכניות לאזורים בדרום העיר, תקודם הטמעת תכנון בר קיימא בתכניות השונות, בניה ירוקה ואנרגיה ירוקה. התכנון העירוני ממשיך להוות את מנוע הצמיחה של העיר בטווח הארוך.

13. היקף הפיתוח הפיזי של תב"עות, חידוש ושדרוג אזורים בעיר, ממשיך להוות נתח משמעותי בתב"ר.

במסגרת זאת יימשך קידום ביצוע של עבודות פיתוח ראשונות בצירים הראשיים בתכנית 3700 (בין היתר באמצעות נת"ע), יחל פיתוח תשתיות צירים ראשיים בתב"ע שדה דב ובפרט במתחם אשכול, יימשך פרויקט שדרות הקריה, יימשך פרויקט פיתוח המע"ר הצפוני, תימשך ההשתלבות העירונית בפרויקט הרק"ל בעיר, יקודם פיתוח קריית המלאכה, יימשך פיתוח מתחם סמל במקביל לפרויקטי הבינוי, יקודם פיתוח אזור מבואות יפו ומתחם השומרון ועוד.

יקודם וימשך הפיתוח במתחמי תב"ע חדשים אחרים, לרבות: מכבי יפו, גבולות החרש-אומן, הקאנטרי-וויקס, נופי ים, תע"ש השלום, בבלי דקל ועוד. כמו כן, יימשך פיתוח ושדרוג רחובות ומתחמים בכלל העיר, בהתאם לתכנית רב שנתית, יפותחו וישודרגו כבישים ומדרכות, ישוקמו גשרים, ישודרג המרחב הציבורי בשימת דגש על בטיחות, יוחלפו עמודי תאורה ורמזור קורוזיביים, יבוצע פיתוח סביבתי ועוד.

14. העירייה תמשיך להשקיע בפרויקט שיקום ושיפור תשתיות (שש"ת) בשכונות הבאות: צהלה, גני צהלה, רמות צהלה, גני שרונה, מונטיפיורי, צפון חדש דרום, שכי' ל', צפון ישן צפון, קריית שלום, יפו ג' נווה גולן, עזרא והארגזים, נווה אליעזר, כפיר.

15. בתחום התנועה והתחבורה – יימשך ביצוע הרחבת ציר שלבים שלב ב' אשר יהווה עורק תנועה ראשי בעיר, יקודם תכנון וביצוע פרויקט אגן האיילון, תחל הקמת גשר עמק ברכה מעל האיילון, יימשך עידוד רכיבה על אופניים וכלי רכב דו-גלגליים אחרים, יימשך מימוש תכנית האב של רשת שבילי אופניים ברחבי העיר ויוכשרו עשרות ק"מ של שבילים מהירים ברחבי העיר כנגזר מהתכנית, יקודמו פרויקטים לעידוד שימוש בתחבורה ציבורית ושיתופית, יימשך ניטור וניתוח נתוני תנועה ותחבורה ויישומם לצורך שיפור מערך התנועה בעיר, יפותחו ויירכשו מערכות ייעודיות, חיישנים ואמצעי ניטור, יבוצעו שינויים גיאומטריים ברחבי העיר ופעולות למיתון מהירות הנסיעה.

16. פרויקט "מהיר לעיר" - יימשך ליווי וביצוע פרויקט "מהיר לעיר" של משרד התחבורה אשר מייצר נתיבי תחבורה ציבורית חדשים בתוך העיר, בנוסף לצירים מטרופוליניים מחוץ לעיר. בהמשך לכך, יימשך פרויקט שיקום נת"צים קיימים, שמהווה נדבך של פרויקט "מהיר לעיר". כפעולה משלימה, תימשך פריסת מצלמות אכיפת נת"צים, להגברת אפקטיביות הפרויקט.

17. בשנת 2022 יימשך פרויקט הקמת מגדל משרדים עירוני חדש במתחם סמל – מגדל סמל, שיהווה תחליף למשרדים עירוניים שכורים ומשכן לתאגידים עירוניים שונים, לרבות קידום הצטיידות המשרדים.

18. בתחום המחשוב – יימשך ביתר שאת פיתוח ושידרוג מערכות שונות למטרת שיפור ויעול השירות לתושב וכן לשיפור העבודה הפנים-עירונית, לרבות המשך פיתוח של מערכת חיוב וגבייה לאגפי חינוך, רווחה וארנונה, המשך הרחבת מערכת דיגיתל לתושבים ועסקים, פריסת סביבים אופטיים ושידרוג השרתים, הרחבת היכולות והשימושים במערכות ה-CRM, המשך פיתוח ואיתור מערכות מחשוב למערך הפיננסי והתקציבי, פיתוחים למערך אבטחת המידע, שינויים ושיפורים במערכות קיימות וכן שדרוג ושירות מערך המחשוב במרכזים הקהילתיים. בספר תב"ר 2022 נכלל תקציב חסר תקדים לנושא זה בסך כ-150 מיליון ₪.

19. בתחומי התפעול – תימשך ההשקעה בחידוש רכבי תברואה, ישופצו מקלטים, תמשך פריסת מצלמות אבטחה ברחבי העיר, יוחלפו רכבי עבודה שונים ויבוצעו שיפוצים במתקנים עירוניים שונים.

20. בטיחות - התקציב משקף את המשך מדיניות העירייה אשר שמה דגש על נושאי בטיחות שונים, ובאה לידי ביטוי בהקצאת משאבים לנושא זה במינהל החינוך, מינהל קהילה, חטיבת התפעול, מינהל בינוי ותשתית, מינהל שירותים חברתיים, משרדי העירייה ועוד, למתן מענה לצורך זה.

## ג. כללי

בשנת 2014 הוחל חוק עיריות איתנות אשר במסגרתו בין היתר, ניתן פטור מהגשת תב"רים לאישור משרד הפנים במהלך השנה, לעירייה שעומדת בתנאים ובהגדרות החוק. עיריית ת"א-יפו עומדת בתנאים ובהגדרות החוק וכפועל יוצא, החל משנת 2014, אישור שינויים ותוספות תב"ר במהלך השנה נעשים באישור מועצת העיר. העמידה בתנאים מהווה תעודת הערכה לעירייה ולהתנהלותה מחד ומטילה אחריות ניהולית נוספת על כתפי העירייה מאידך.

במהלך השנים 2020-2021 חל אירוע חריג ברמה ארצית וגלובאלית – מגיפת הקורונה, אשר גרם לחוסר ודאות גדולה במשק והניע את העירייה לקיים הערכת מצב מחודשת ולבצע צעדים ופעולות לצורך התאמת התקציב העירוני למציאות החדשה.

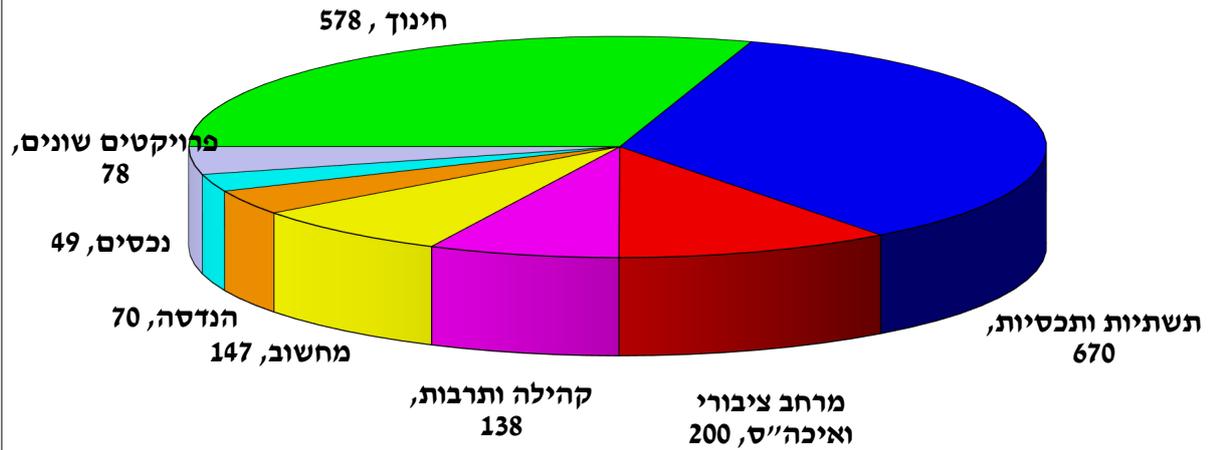
ההתאמות והשינויים שבוצעו בתב"ר, כוונו הן להיערכות העירייה למצב החדש והן לשמירת מעמדה של העירייה כאיתנה ולהמשך יכולתה לממש משימות חיוניות ואחרות. המעקב אחר ההתפתחויות יימשך גם ב-2022, לטובת נקיטת צעדים בזמן אמת ככל שיידרש.

## תקציב בלתי רגיל - השוואה דו-שנתית (באלפי ש"ח)

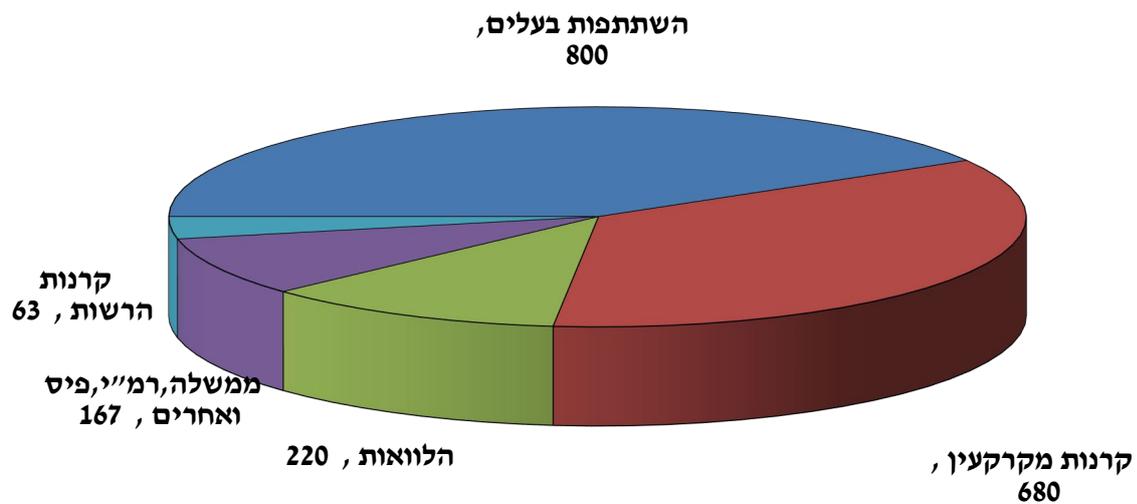
הצעת תקציב 2022	הצעת תקציב 2021	פרק
<b>1,930,000</b>	<b>1,150,000</b>	<b>סה"כ כללי</b>
142,460	72,200	מחשוב ומערכות מידע
1,130	1,300	מינהל כללי וכספים
29,180	18,045	תברואה
14,920	12,440	שירותי חרום
70,470	56,230	הנדסה
699,310	333,775	בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)
48,950	57,545	עבודות ופרויקטים שונים
9,500	10,450	חופים
4,360	4,020	פיקוח עירוני
61,300	34,100	המישלמה ליפו
577,930	375,650	חינוך
53,710	69,570	קהילה, תרבות, נוער וספורט
15,000	10,700	שירותים חברתיים ובריאות הציבור
600	320	רשות איכות הסביבה
29,070	4,885	משרדי העירייה
49,330	34,740	נכסים
<b>122,780</b>	<b>54,030</b>	<b>חברות עירוניות</b>
13,000		רשות לפיתוח כלכלי
18,450	31,400	אתרים
40,000		אחוזות החוף
6,650	1,500	גני יהושע
5,500		נתיבי איילון
6,500		המשכן לאמנויות הבמה
14,700		מרכז הספורט הלאומי
4,450	7,430	היכלי הספורט
5,370	5,000	מוזיאון ת"א לאמנות
5,800	4,830	מוזיאון ארץ ישראל
2,360	3,870	חברות אחרות

## הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2022 (במיליוני ש"ח)

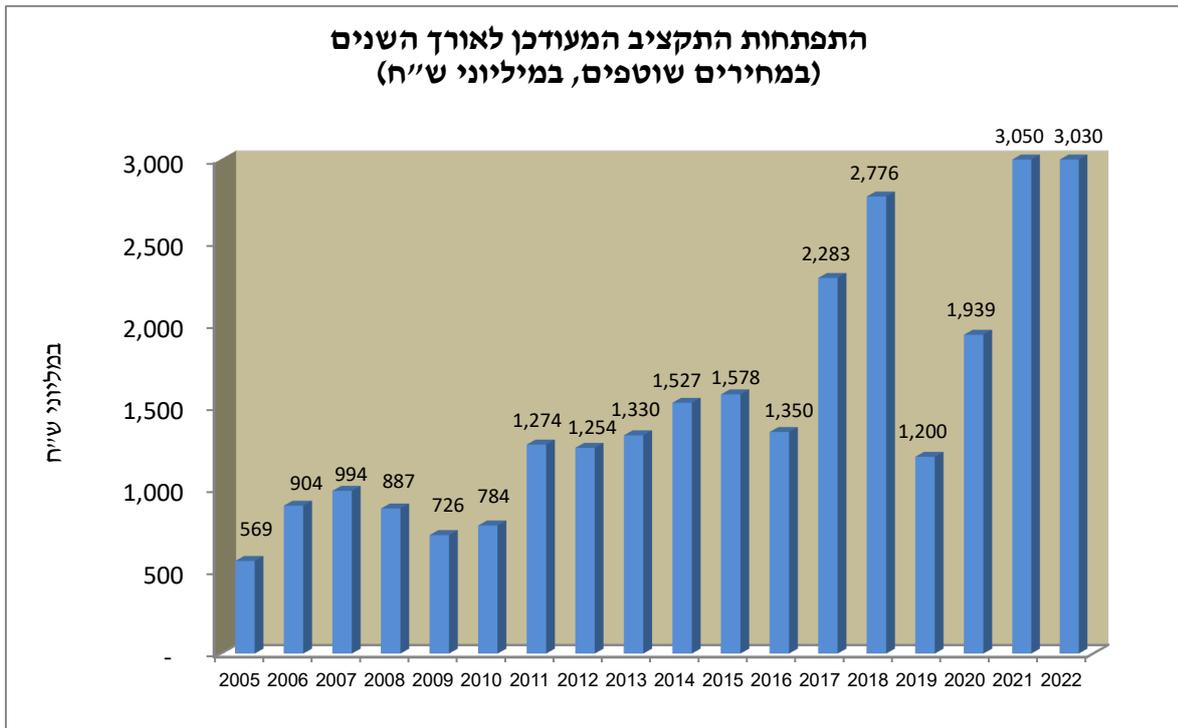
לפי מרכיבי הוצאה



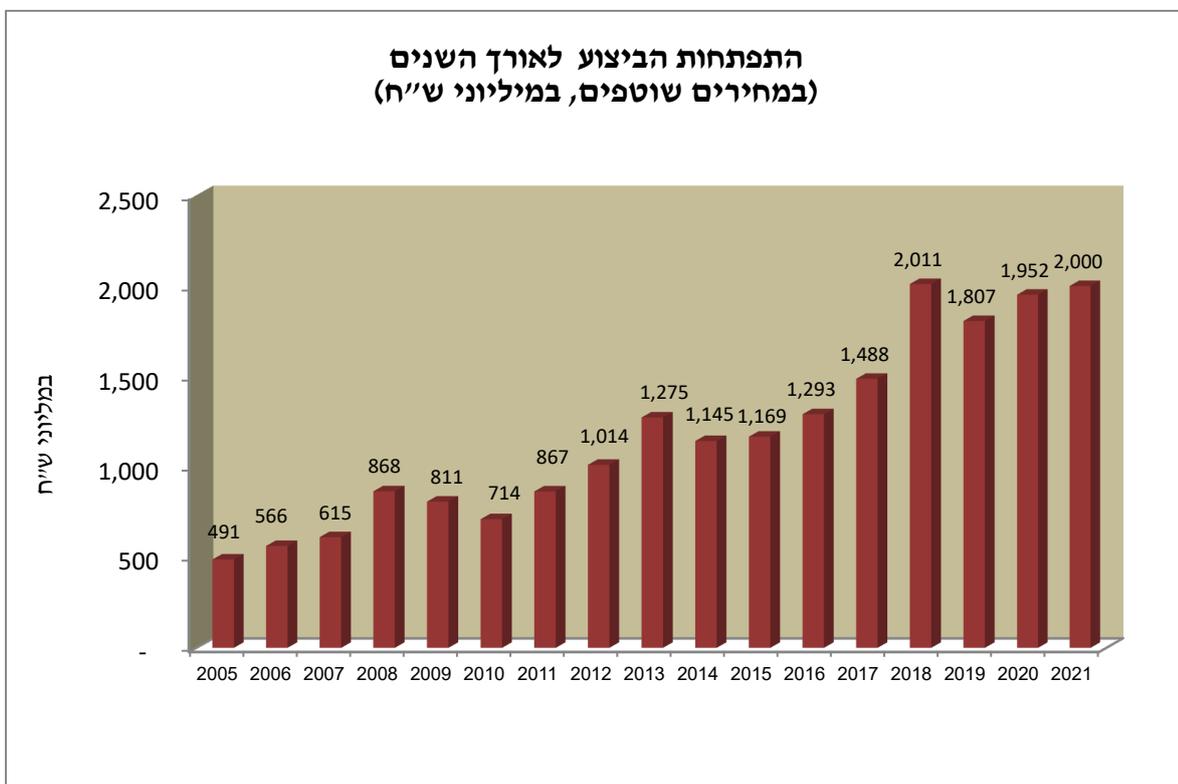
לפי מקורות מימון



## נתוני תקציב בלתי רגיל רב- שנתיים (במיליוני ש"ח)



תב"ר 2021 ו-2022 – תחזיות



תב"ר 2021 – תחזית ביצוע לסוף השנה

**תקציב הוצאות – ריכוז**

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>1,930,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>142,460,000</u>	<u>מערכות מידע</u>	9
<u>1,130,000</u>	<u>מינהל כללי כספים</u>	6
<u>937,990,000</u>	<u>שירותים מקומיים</u>	7
29,180,000	תברואה	71
14,920,000	שרותי חרום	72
70,470,000	תכנון ובנין עיר	73
699,310,000	בינוי ותשתית (כולל שפי"ע)	74
48,950,000	עבודות ופרויקטים שונים	76
9,500,000	חופים	77
4,360,000	פיקוח	78
61,300,000	המישלמה ליפו	79
<u>647,240,000</u>	<u>שירותים ממלכתיים</u>	8
577,930,000	חינוך	81
53,710,000	קהילה, תרבות, נוער וספורט	82
15,000,000	שירותים חברתיים	83-84
600,000	רשות איכות הסביבה	87
<u>201,180,000</u>	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	9
29,070,000	משרדי העירייה	933
49,330,000	נכסים	935
<u>122,780,000</u>	<u>חברות עירוניות</u>	99
13,000,000	הרשות לפיתוח כלכלי	991
18,450,000	אתרים	993
40,000,000	אחוזות חוף	994
6,650,000	גני יהושע	995
5,500,000	נתיבי איילון	996
6,500,000	המשכן לאמנויות הבמה	998
14,700,000	מרכז הספורט הלאומי	999
5,800,000	מוזיאון א"י - מוז"א	999
5,370,000	מוזיאון ת"א לאמנות	999
4,450,000	היכלי הספורט	999
2,360,000	חברות אחרות	999

**תקציב הכנסות – ריכוז**  
בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<b><u>1,930,000,000</u></b>	<b><u>סה"כ</u></b>	
<b><u>799,730,000</u></b>	<b><u>השתתפות בעלים</u></b>	<b><u>521</u></b>
724,190,000	קרן היטל השבחה	
61,540,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
14,000,000	קרנות פיתוח אחרות	
<b><u>29,550,000</u></b>	<b><u>השתתפות ממשלה</u></b>	<b><u>522</u></b>
14,300,000	משרד החינוך	
15,000,000	משרד התחבורה	
250,000	משרד הפנים	
<b><u>137,000,000</u></b>	<b><u>השתתפות אחרים</u></b>	<b><u>523</u></b>
130,000,000	רשות מקרקעי ישראל	
5,000,000	מתחם הקאנטרי	
2,000,000	השתתפות עיריית ר"ג - גשרים	
<b><u>63,290,000</u></b>	<b><u>קרנות הרשות</u></b>	<b><u>540</u></b>
56,290,000	קרן עודפי תב"ר ות"ר	
4,000,000	קרנות הסכמי פיתוח	
3,000,000	קרן שמירה	
<b><u>220,000,000</u></b>	<b><u>מלוות מבנקים</u></b>	<b><u>560</u></b>
<b><u>680,430,000</u></b>	<b><u>קרנות מקרקעין</u></b>	<b><u>580</u></b>

פירוט  
פירוט

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
	<b>1,930,000,000</b>	<b>סה"כ</b>		
	142,460,000	מערכות מידע		009
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-230.6 מלש"ח שאושר לפרויקט החל משנת 2006. תוספת התקציב מיועדת לפיתוח ושדרוג מערכות חיוב וגביה ע"פ תכנית העבודה הרב שנתית, כולל 8,000 שעות פיתוח בהתאם לצורכי העירייה ושינויים ושיפורים בשנת הבדק בגין יישומי: חניה, ארנונה ושילוט.</p>	16,600,000	מערכת חיוב וגביה	236	
<p>התקציב מיועד להחלפת מערכת חושן במערכת לוגיסטית פיננסית חדשה. הפרויקט יכלול בחינות היתכנות, ניתוח יכולות וממשקים של מערכות שונות בשוק והתאמתן לשימוש העירוני, בחינת אפשרויות פיתוח עצמי של מערכת עירונית חדשה, העסקת יועצים וכן רכישות ופיתוחים ראשוניים של מערכות מוצעות.</p>	15,000,000	מערכת לוגיסטית פיננסית	221	
<p>התקציב הינו בגין שלב ב' של פיתוח "דיגיתל - התמונה המלאה". הפרויקט יכלול פיתוח יכולות של מתן כלל שירותי העירייה במקום אחד, זמין, נגיש ומותאם לתושב במסגרת פלטפורמת דיגיתל.</p>	9,130,000	דיגיתל התמונה המלאה	403	
<p>התקציב מיועד לרכישה, שדרוג הרשאות וחידוש רישיונות לתוכנות של חברת מיקרוסופט לתחנות העבודה העירוניות בהמשך להסכם E.A.</p>	8,300,000	רישיונות מיקרוסופט	225	
<p>התקציב מיועד לרכש כלים, מכשירים, ייעוץ ושירותי כוח אדם להחלפת מערך הטלפוניה והמוקדים העירוניים. הפרויקט כולל החלפת כלי ניהול ובקרה, שליטה ותפעול של מערך הטלפוניה והמוקדים, שרותי טלפוניה לבתי הספר, אתרי מוסדות, אתרי עירייה, הדרכה, הטמעה, ניתור ובקרה ומכשירי טלפוניה ואביזרים נלווים.</p>	5,730,000	מערכת Call center	401	
<p>התקציב מיועד עבור מערכת שרת תשלומים מקוונים : 3,700 אש"ח - פיתוח פורטל תשלומים אחודה המאפשר לתושב לצפות ולטפל בכלל התשלומים שלו מול העירייה בהזדהות חד פעמית. 950 אש"ח - הסבת מערכות מערך פלילי, מערכת שוברי תשלום וגביות קטנות וקליטה לתוך מערכת שרת התשלומים. 275 אש"ח - פיתוח ממשקים ושיפורים במערך שרת התשלומים.</p>	4,925,000	מערכת שרת תשלומים	255	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד להסבת מערכות VB במינהל הנדסה ואגף הכנסות מבניה. הפיתוח נדרש עקב ירידה מתחזוקה במערכות ישנות.	4,800,000	הסבת מערכות VB	303	
התקציב מיועד לפיתוח טיפול בפניות למוקד 106 מהווטסאפ, הפניה אוטומטית לגורם המטפל ומתן מענה לצורך ולתושב.	4,790,000	מערכת ניהול פניות במוקד 106	404	
התקציב מיועד למעבר לתשתית וירטואליזציה אשר יאפשר להקים אתר שרתים נוסף לצורך הבטחת המשכיות עיסקית של כלל מערכות הליבה.	4,700,000	תשתית תוכנות הדמיה	410	
התקציב מיועד לרכש ושדרוג שרתים, ציוד קצה לתפעול שרתים, חוות שרתים, מערכי אחסון, מתגי תקשורת, תוכנה וחומרה נלווים וכן להעסקת נותני שירותים להתקנה והטמעה.	4,100,000	שדרוג שרתים	224	
תוספת התקציב מיועדת לנושאים להלן : 2,700 אלש"ח - תמיכה בפיתוחים בדיגיטל. 1,300 אלש"ח - פיתוח פיתוחים במערכת הדיגיטל ע"פ תכנית העבודה. 90 אלש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק במולטיפס, מנגנון הפצה של דיגיטף וכרטיסים שלי באזור האישי.	4,090,000	דיגיטל	293	
התקציב מיועד להמשך פיתוח מערכת תיאום הנדסי, לטובת מחשוב וטיוב כלל תהליך התיאום ואישורי תחילת ביצוע של פרויקטים, הן ברמה הפנים עירונית והן מול גורמי חוץ ובגין שו"שים בשנת הבדק בגין פיתוחים שהסתיימו.	4,075,000	מערכת תיאום הנדסי	307	
התקציב מיועד להחלפת מערכות ישנות של היטלי השבחה ופיתוח בשל ירידה מתמיכה ומעבר למערכות חדשות ומעודכנות.	3,760,000	מערכות הכנסות מבניה ופיתוח	308	
התקציב מיועד לפיתוח מחדש של מערכת ייעודי קרקע, במקום המערכת הקיימת שאינה נתמכת יותר.	3,750,000	מערכת ייעודי קרקע	402	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לנושאים הבאים :                      2,000 אש"ח - המשך פיתוח מערכת שירות פסיכולוגי חינוכי.                      1,125 אש"ח - שינויים ושיפורים במערכות חינוך לצורך מחשוב תהליכים ידניים בגני ילדים, אפשרות לביטול רישום מקוון, מערכת תפעולית - מתן שירות לתושב, מודול שיבוץ צהרונים, רישום לגני ילדים ובתי"ס וממשקים חדשים למערכות התפעוליות.                      20 אש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בגין ייעול עבודה בערעורים לרישום לגני ילדים ומחשבון הזנה בבתי הספר.</p>	3,145,000	מערכות מחשוב בחינוך	288	
<p>שידרוג מערכת בקרת תנועה, עקב הפסקת התחזוקה למערכת הקיימת.</p>	3,140,000	ניהול ובקרת תנועה	237	
<p>תוספת התקציב מיועדת עבור הנושאים הבאים :                      1,320 אש"ח - שינויים ושיפורים בתחום מוקד 106.                      750 אש"ח - תמיכה בתשתיות ה-CRM.                      320 אש"ח - שינויים ושיפורים בעבודת ה-CRM למול המחלקה הווטרנרית.                      215 אש"ח - שינויים ושיפורים ב-CRM למול פניות הציבור.                      205 אש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק במוקדי 106, פניות הציבור, איכות הסביבה ותברואה.</p>	2,810,000	פרויקט CRM	285	
<p>התקציב מיועד לנושאים הבאים :                      1,700 אש"ח - להמשך פיתוח מע' תפעולית לרישוי עסקים.                      985 אש"ח - פיתוח הגשת בקשות דיגיטליות במערכת רישוי מקוון.                      70 אש"ח - עבור שינויים ושיפורים בשנת הבדק של פיתוח רישוי עסקים מקוון שלב א'.</p>	2,755,000	מערכת רישוי עסקים	226	
<p>התקציב מיועד לשיפור מערכת מידע גיאוגרפית ע"פ הפירוט הבא :                      800 אש"ח - ניהול וסיווג מגרשים ציבוריים.                      780 אש"ח - פיתוח יכולת ניהול מצאי תכנוני עירוני.                      720 אש"ח - הצגת כ- 500 תוכניות עבודות הרק"ל והמטרו על מפה דינאמית.                      250 אש"ח - בחינת חלופות להצגת מידע לציבור וסקרים וכלים לעדכון וניתוח.</p>	2,550,000	מערכת מידע גיאוגרפית	233	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד עבור הנושאים הבאים במערכת תפעולית עירונית "מערכת אחזקה":</p> <p>360 אש"ח - טיפול בפק"ע ללא כתובת, יומן עבודה ודיווחים מהשטח, העברת פק"ע לתורן בת"ש.</p> <p>220 אש"ח - פתיחה אוטומטית של פק"ע בעקבות מפגע להתגלה בביקורת.</p> <p>195 אש"ח - שיפור וטיפול בהסכמים והתקשרויות ספקים.</p> <p>170 אש"ח - תפעול מכף היד בדיווחי פעילויות של מנהלי המתחמים בחופים.</p> <p>160 אש"ח - ניהול ת"ע והקמת תיקי רחוב.</p> <p>160 אש"ח - שו"שים בשנת הבדק.</p> <p>140 אש"ח - פיתוח בקרה רוחבית על הסכמים המשותפים למס' יחידות.</p> <p>130 אש"ח - תפעול מכף היד לתכנון תנועה, בקרת תנועה וגשרים.</p> <p>115 אש"ח - ממשק משימות ממערכת בטיחות למחלקות מטפלות.</p> <p>110 אש"ח - שיפור התמיכה בתהליכי העבודה במחלקה הטכנית.</p> <p>95 אש"ח - ניהול תוכניות עבודה ופקודות עבודה של פרויקט שפ"ע.</p> <p>85 אש"ח - ממשק ממערכת פיקוח עירוני.</p> <p>85 אש"ח - טיפול בפק"עות הכוללים פינוי אסבסט וגביה.</p> <p>70 אש"ח - התאמת מודול ביקורות לטיפול בצמתים עם עמודי חסימה חשמליים.</p>	2,095,000	מערכת אחזקה	275	
<p>התקציב מיועד לנושאים הבאים בארכיון הממוחשב:</p> <p>1,575 אש"ח - הוספת שרתים בארכיון הנדסה.</p> <p>300 אש"ח - הורדת מסמכים משרדוקס והעלאתם למערכת אידאה.</p> <p>45 אש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק עבור ארכיון איכות הסביבה.</p>	1,920,000	ארכיון ממוחשב	282	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-27.7 אש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד לחיבור אתרים עירוניים, מוסדות חינוך וקהילה לרשת הסיבים האופטיים העירונית לצורך ייעול וחיסכון בתחום התקשורת. התקציב כולל רכש, התקנה, עבודות תשתית, ייעוץ וכל הנדרש לחיבור האתר לרשת המטרו ולסיב האופטי העירוני. במסגרת התקציב ישולבו החברות - אח' החוף, הרשות לפיתוח כלכלי, אתרים, עוי"ב וחלמיש.</p>	1,700,000	פרויקט סיבים אופטיים	283	
<p>התוספת לתקציב מיועדת להסבה, פיתוחים ושו"שים על-פי תוכנית העבודה לשנת 2022 ולשו"שים בשנת הבדק לפיתוחים שונים שהסתיימו במערכת חושן.</p>	1,460,000	מערכת חושן	299	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לנושאים הבאים :</p> <p>1,255 אש"ח - פיתוח המשכי לפרויקט תיק שכונה המחצין מידע לתושב בכל הנוגע לשכונת המגורים שלו.</p> <p>50 אש"ח - לשינויים ושיפורים בשנת הבדק עבור מערכת תיק שכונה, פורטל תאגידים עירוניים ומערכת Tel-Me.</p>	1,305,000	ניהול ידע	281	
<p>התקציב מיועד עבור הנושאים הבאים :</p> <p>610 אש"ח - מודול תוכניות עבודה לפקחים.</p> <p>240 אש"ח - שינויים ושיפורים באכיפת פינוי ערימות.</p> <p>155 אש"ח - שינויים ושיפורים במודול העברות רכבי תברואה למוסכים.</p> <p>155 אש"ח - שינויים ושיפורים בממשק מכולות למחור"ג.</p> <p>100 אש"ח - פיתוח פתרון בקישור בקשה לטיפול באירוע לבין התהליך בפורטל.</p> <p>10 אש"ח - פיתוח החזרת תמונות מצד הפיקוח לאחר טיפול.</p>	1,270,000	משל"ט חטיבת התפעול	230	
<p>התקציב מיועד להמשך שיפור תשתית גלישה מאובטחת והקטנת הסיכון לחדירת פוגענים מהרשת האינטרנטית. במסגרת הפרויקט ירכשו חומרה ותוכנות ייעודיות ויועסקו יועצים לליווי התהליך.</p>	1,270,000	ניהול מערכת אבטחת מידע וסייבר	222	
<p>תוספת התקציב מיועדת לפיתוח ושדרוג דיגיטל עסקים, כחלק ממערכת דיגיטל העירונית, אשר תשרת את כלל בעלי העסקים בעיר לביצוע פעולות שונות וקבלת מידע שוטף בנושאי עסקים וקשר עם העירייה, כולל ממשק בין מע' מטבע מקומי לדיגיטל עסקים.</p>	1,225,000	דיגיטל עסקים	294	
<p>התקציב מיועד לרכישת רישיונות קצה לצורך שליטה ובקרה על חוויית משתמש ואיתור תקלות רוחביות, תשתיות אירוח להסדרת אתרי מיניסטיט, תוכנות, ציוד תשתית ותקשורת, וכן לליווי וייעוץ נילווים.</p>	1,200,000	רישיונות ותוכנות תשתית	280	
<p>התקציב מיועד לנושאים הבאים :</p> <p>410 אש"ח - תיעוד גישה במערכות תפעוליות, בהתאם להנחיות אבטחת מידע.</p> <p>350 אש"ח - השלמת פיתוח מערכת מצאי.</p> <p>200 אש"ח - הטמעה וליווי פרויקטים.</p> <p>130 אש"ח - הגברת ניטור ובקרה על אתרי הפצת תקשורת.</p> <p>80 אש"ח - שינוי תהליכי דרישות רכש.</p>	1,170,000	פרויקטים שונים	231	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד עבור הנושאים הבאים :                      345 אש"ח - פיתוח מודול תוכנית עבודה יומית/שבועית/חודשית ולטווח ארוך.                      305 אש"ח גספצ'ו לעבודה מכף היד לביקורות בעסקים.                      285 אש"ח - פיתוח יומן משימות למטפל במערכת איכות הסביבה.                      135 אש"ח - תיעוד פעילויות מומחים בטיפול בפניות.</p>	1,070,000	מערכת איכות הסביבה	220	
<p>תוספת התקציב מיועדת לפיתוחים במערכת CRM חניה, לטובת הסדרת הטיפול בגזרי דין, הסדרי תשלומים, שיפור הקשר בין מחו"ג ו-CRM חניה בנושא ביטול/הפחתת הוצאות גביה ושינויים ושיפורים בשנת הבדק, תשאלים אוטומטים ושיפור ביצועים בחניה.</p>	1,060,000	חניה - CRM	286	
<p>התקציב מיועד לניהול, שליטה וניטור של כלל שירותי המידע ומסדי הנתונים.</p>	1,050,000	אינטגרציית מערכות משוב	273	
<p>התקציב מיועד לפיתוח כלים להגברת יעילות וניצול מיטבי של משאבי המחשב המרכזי ולהעסקת נותני שירותים.</p>	1,050,000	מחשב מרכזי	234	
<p>תוספת התקציב מיועדת לפיתוח ושדרוג מערך השירותים המקוונים העירוני ע"פ תוכנית העבודה ועבור שינויים ושיפורים בשנת הבדק בפיתוחים שהסתיימו.</p>	1,010,000	שירותים מקוונים - כספים	301	
<p>התקציב מיועד להנחת קנים לפריסת כבלים וסיבים אופטיים במסגרת עבודות תשתית המבוצעות ברחבי העיר.                      התקציב כולל ביצוע וכן תכנון, פיקוח וניהול.                      במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו הרשות לפיתוח כלכלי, חברת נתיבי איילון, אתרים, אחוזות החוף וחלמיש.</p>	1,000,000	תשתית תקשורת סיבים	284	
<p>התקציב מיועד להקמת מערכת לניהול מיסעות ברחבי העיר, אשר תסייע בתהליך תכנון, שדרוג וטיפול מונע של תחזוקת הכבישים בעיר.</p>	1,000,000	מערכת ניהול מיסעות	411	
<p>התקציב מיועד לפיתוח אפליקציות, שינויים ושיפורים ותמיכה בשנת הבדק באפליקציית חופים, הטבות דיגיתל באתר מול האפליקציה, הודעות מתפרצות לקהילה ואישיות באפליקציית משאבי אנוש, עדכון פרטים אישיים ודיווח עבודה מהבית לעובדי העירייה, הורדה אחודה של כלל אפליקציות העירייה וקישור הזדהות אחודה ומעבר מהיר ביניהן, שיפורים באפליקציית +106 ועוד.</p>	990,000	מובייל - דיגיטל אפ	292	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לביצוע שינויים ושיפורים במערכת נכסים :</p> <p>460 אש"ח - אפשרות החזרת תביעה לתיקון למנהל עסקה, קישור בין נכס לאתר צריכה במחוג ועוד.</p> <p>370 אש"ח - ניהול זכויות והפקעות, הרחבת דוחות בקרה, פיקוח בחלוקה גיאוגרפית ועוד.</p> <p>150 אש"ח - תמיכה בתהליכי בחינת זכויות במקרקעין.</p>	980,000	מערכת נכסים	256	
<p>התקציב מיועד עבור הנושאים הבאים :</p> <p>350 אש"ח - שידרוג תשתית אפליקטיבית שלאטרי האינטרנט.</p> <p>310 אש"ח - החצנת שיווק מידע לתושבים באמצעות מרכזים קהילתיים וכדומה.</p> <p>200 אש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בגין פיתוחי קלות באיתור מידע, רכיבי תוכן חדשים, דפי נחיתה לחינוך ודף הבית.</p> <p>35 אש"ח - שיפור ממשק לחשיפת היתרי בנין באינטרנט.</p>	895,000	אינטרנט	252	
<p>התקציב מיועד לתשתיות תקשורת ומחשוב ושיפורים נלווים במעברי יחידות ולהעסקת נותני שירותים.</p>	800,000	ניהול פרויקטי מעברי משרדים	300	
<p>התקציב מיועד לפיתוח דשבורדים ע"פ הפירוט הבא :</p> <p>200 אש"ח - עבור הנהלת אגף תברואה לצורך תמונת מצב אודות תחומי פעילות האגף.</p> <p>150 אש"ח - עבור הנהלת אגף שיפור פני העיר, לצורך תמונת מצב, בקרה וניתוח פעילויות האגף וסיוע בקבלת החלטות.</p> <p>150 אש"ח - עבור יחידת הרכב לצורך סיוע בקבלת החלטות בשיבוץ רכבי תברואה, עדכון מדיניות אחזקה, רכש ועוד.</p> <p>150 אש"ח - עבור ברירות משפט וקנסות מינהליים וחינוך.</p> <p>125 אש"ח - עבור שינויים ושיפורים בשנת הבדק בגין דשבורדים שפותחו עבור מינהל הנדסה, מינהל כספים - הכנסות עירוניות, תברואה - סידור עבודה, חניה בשת"פ ארנונה וחופים.</p>	775,000	מחסן נתונים	277	
<p>התקציב מיועד עבור הנושאים הבאים :</p> <p>650 אש"ח - פיתוח אפשרות להקמה אחודה של עסק במערכת ארנונה ובמאגר עסקים.</p> <p>125 אש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק במאגר עסקים בגין פיתוחים שהסתיימו.</p>	775,000	מערכת מאגר עסקים	227	
<p>התקציב מיועד לליווי, התאמה והטמעת מערכת לשיפור תהליכי רכש בין הספקים לרכשים ופיתוח ממשקים דו כיווניים למול מערכת חושן.</p>	745,000	פורטל ספקים עירוני	412	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
תוספת התקציב מיועדת לפיתוחים בפרויקטי הנהלה, מסלולי מחזור בתברואה ובמערכת זמן אמת ע"פ תכנית העבודה.	615,000	עיר חכמה	296	
התקציב מיועד לפיתוח זימון תורים ברישוי ופיקוח על הבניה ולשוי"שים בשנת הבדק בגין פיתוחים שהסתיימו.	605,000	מערכת לרישוי ופיקוח על הבניה	306	
התקציב מיועד לנושאים הבאים במשאבי אנוש : 285 אש"ח - פיתוח אפשרות עדכון נוכחות, צירוף מסמכי היעדרות ואישום הערות בדוח הנוכחות וממשק לאופק. 200 אש"ח - החלפת 120 שעוני נוכחות. 90 אש"ח - שיפורים ושינויים בשנת הבדק עבור כ"א בחירום, דיווח נוכחות מקוון, מבחני אמינות וקליטת עובדים עתידית.	575,000	מערכות משאבי אנוש	278	
התקציב מיועד עבור שינויים ושיפורים בשנת הבדק של ממשקים פיננסיים במערכת חוגים ועבור שליחת הודעות תפעוליות ומילוי מסמכים דיגיטלי. במסגרת הפרויקט תשולב חברת מוסדות חינוך.	450,000	מחשוב מרכזים קהילתיים	251	
התקציב מיועד לשיפורים ושינויים במערך לשיפור הליך רישוי בניה, ממשקים ושו"שים בשנת הבדק בגין פיתוחים שהסתיימו.	435,000	שיפור הליכי רישוי בניה	305	
התקציב מיועד למערכת הצבעות חדשה עם ממשקים בעברית ובקרת אבטחת מידע.	420,000	מערכת הצבעות וניהול ישיבות	289	
התקציב מיועד לביצוע בדיקות איכות בתוצרי אגף המחשוב במהלך שלבי הפיתוח ועד למועד המסירה, בין היתר ע"י העסקת נותני שירותים.	370,000	בדיקות איכות - QA	223	
התקציב מיועד עבור הנושאים הבאים : 170 אש"ח - מיכון תהליך איסוף כלים שיתופיים בין הפקח לשטח. 70 אש"ח - הוספת שליחת תמונת רכב ותימור לקראת גרירה. 65 אש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בגין מסופונים לפיקוח, עדכון אוטומטי לטבלאות בחניה ודוח מרוכז בגין רכב דו גלגלי שעוקל. 40 אש"ח - לשיפורים ושינויים בדוח שימושים ברכיב סריקה והוספות מהות הדרישה.	345,000	מסופונים לפיקוח	310	
התקציב מיועד לקבלת ייעוץ מתודולוגי ומקצועי לפיתוח מערכות מידע, תשתיות מחשוב ותקשורת.	300,000	ייעוץ מקצועי לאגף המחשוב	274	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד להקמת מערכת ניהול חיסונים עבור טיפות חלב. התקציב כולל פיתוח, רישיונות שימוש, הדרכה והטמעה.	300,000	מערכת לניהול מלאי חיסונים	241	
התקציב מיועד לפיתוח תמיכה בפעילות תלת מימד של מחלקת מדידות, ניתוחי שדה ראיה, הצללות וכדומה.	270,000	מערכת תלת מימד	287	
התקציב מיועד לשיפורים במידע תחבורתי: ממשק ממערכת מסופונים ושילוב נתוני פגו וסלופארק במודול, ולשוי"שים בשנת הבדק בגין ניתוחי תחבורה ציבורית וריכוז ועיבוד מידע מרחבי ממקורות שונים.	260,000	אנליטיקה תחבורתית	253	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ- 2.4 מלש"ח ומיועד להנגשת מערכות המחשוב לבעלי מוגבלויות. הפרויקט כולל התאמות והנגשת כלל מוצרי הטכנולוגיה של העירייה: אתר אינטרנטי, מערכות שונות, מסמכים וכדומה.	250,000	הנגשת מערכות מחשוב	297	
התקציב מיועד לשינויים ושיפורים במערך G.I.S: 105 אש"ח - הסבה טכנולוגית של כלי ניהול שכבר אינו נתמך. 70 אש"ח - הפקת דוח שטח במערכת שוע"ל, שליפת נתונים משכבות G.I.S שונות. 30 אש"ח - ממשק שוע"ל ל-G.I.S. 30 אש"ח - שוי"שים בשנת הבדק. 10 אש"ח - דשבורד מיכלי אצירה ע"פ שכבות מידע המופיעות ב-G.I.S.	245,000	מערך G.I.S	235	
התקציב מיועד לשינויים ושיפורים בשנת הבדק בגין פיתוח מערכת טיפול ובקרה לנוער בסיכון שבטיפול מחלקת אכפ"ת.	225,000	מערכת אכפ"ת	239	
התקציב מיועד לשיפורים ושדרוגים בשנת הבדק של הנושאים הבאים: 65 אלש"ח - מחשוב לשכות רווחה; 50 אלש"ח - מערכת בת"ש והנדסה; 45 אלש"ח - מערכת היטלי השבחה; 30 אלש"ח - מערכת ניהול תברואה; 10 אלש"ח - מערך פלילי של השירות המשפטי.	200,000	שוי"ים שונים בשנת בדק	414	
תוספת התקציב מיועדת לאיחוד פורטל NEXT לידענות לתושב.	175,000	דיגיטל NEXT	295	
תוספת התקציב מיועדת לפיתוח במערכת שוע"ל של דוח ניתוח שטח בפולגון על-גבי המפה ועבור שוי"שים בשנת הבדק בגין פיתוחים שהסתיימו.	105,000	מערכת חירום	302	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לשו"שים בשנת הבדק בגין פיתוח שהסתיים במערכת תומכת החלטה לבינוי וקביעת איזורי הרישום במוסדות החינוך.	100,000	מערכת בינוי מוסדות חינוך	309	
התקציב מיועד לשדרוג מערכות המולטימדיה באולם רב תכליתי, לשכת ראש העיר והוספת בקר לחצנים לתפעול חדר הנהלה.	100,000	פיתוח מערכות מולטימדיה	232	
התקציב מיועד לפיתוח אפשרות זימון תור לשירות בודאו במערכת ניהול תורים.	100,000	מערכת לניהול תורים	276	
התקציב מיועד עבור יכולת חיבור בין מחשב לטלפון, יכולת חיוג ישיר מהמחשב וחיפוש אנשי קשר אינטרקטיבי.	50,000	רישיונות cisco Jabber	240	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
	1,130,000	מינהל כללי וכספים		06
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ במבני יחידות מינהל הכספים וכן להצטיידות ורכישות שונות.	650,000	שיפוצים והצטיידות - מינהל הכספים	3	
התקציב מיועד לרכישה והחלפה של רכבים וקטנועים לשימוש תפעולי של יחידות מינהל הכספים, לרבות רכב לאגף חניה, 8 קטנועים לחיובי ארנונה, 3 קטנועים לאגד"ש ו-4 רכבים לכלל המינהל.	480,000	רכש רכב וקטנועים - מינהל הכספים	4	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
	<b>937,990,000</b>	<b>שרותים מקומיים</b>		<b>07</b>
	29,180,000	תברואה		071
	29,180,000	תברואה - ניקיון		0712
התקציב מיועד להחלפת 22 רכבי פינוי אשפה ע"פ הרשימה הבאה (סוג רכב - כמות) : דחס מסוג רוטופרס - 4 טמון קרקע - 1 שנוע 20 טון - 4 דחס 17 מ"ק - 4 דחס צר 15 מ"ק - 9 יתכנו שינויים ברשימת רכבי פינוי האשפה בהתאם לזמינות הרכבים ולצרכי תפעול.	18,800,000	רכש משאיות תברואה 2022	2	
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בתחנות העבודה של אגף התברואה. במסגרת ביצוע העבודה תשולב חברת גני יהושע.	2,500,000	שיפוץ תחנות עבודה תברואה	347	
התקציב מיועד להקמת במות הרמה לכלי אצירה בנפח 1,100 ברחבי העיר.	2,000,000	במות הרמה למכולות מוטמנות	5	
התקציב מיועד לשדרוג כלי אצירה טמוני קרקע קיימים והקמת כלי אצירה טמוני קרקע חדשים.	1,000,000	טמוני קרקע	9	
התקציב מיועד לרכישת טרקטור, לשימוש הפעילות השוטפת של פינוי אשפה.	850,000	רכישת טרקטור	163	
התקציב מיועד לרכישת משאית מנוף, לשימוש הפעילות השוטפת של פינוי אשפה.	750,000	משאית מנוף	14	
התקציב מיועד לשיפוץ ושדרוג שירותים ציבוריים לציבור הרחב באתרים הבאים : כיכר מגן דוד, רחובות ברכיה, גימנסיה, עולי ציון ומבנים נוספים שיעלו בסקירות השוטפות של האגף.	650,000	בתי שימוש ציבוריים - שיפוץ	162	
התקציב מיועד למימון התקנת מסתורי אשפה בשטחים ציבוריים במקומות בהם לא ניתן להציבם בשטחי המגרשים הפרטיים.	600,000	מסתורי אשפה	8	
התקציב מיועד לרכישת כלי רכב תפעוליים לאגף התברואה - 2 טנדרים ו-1 רכב פרטי.	500,000	רכב קל - תברואה	7	
התקציב מיועד להצטיידות תפעולית של יחידת הרכב, לרבות כלי עבודה, החלפת 3 מגבהים וציוד בטיחות של המוסך העירוני.	410,000	מוסך עירוני - הצטיידות	15	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לרכישת 1 כלי רכב מהפך ייעודי, לשימוש הפעילות השוטפת של פינני אשפה.	400,000	רכש רכב מהפך	10	
התקציב מיועד לרכישת כלי אצירה מונפים חדשים ולהחלפת פחי אשפה צפרדעים ברחבי העיר.	400,000	מכולות דחס וצפרדעים	11	
התקציב מיועד לרכישת 10 קטנועים ו-2 אופניים חשמליים לשימוש תפעולי של אגף התברואה.	220,000	קטנועים - תברואה	12	
התקציב מיועד לרכישת קומפוסטרים הממוקמים ברחבי העיר לשימוש הציבור.	100,000	קומפוסטרים	13	
	14,920,000	שרותי חרום		072
	14,920,000	שמירה ובטחון - מקלטים		0723
תוספת התקציב מיועדת לרכישת והתקנת כ-300 מצלמות בטחון ברחבי העיר. העבודות יכללו עבודות תשתית לחיבורי חשמל ותקשורת וכן לפיתוח משלים של מערכות תומכות במשל"ט. מימון היטל השמירה מתוך תקציב זה הינו בסך 3 מלש"ח.	10,000,000	מצלמות בטחון	16	
התקציב מיועד לשיפוץ ושדרוג מקלטים ברחבי העיר. העבודות יכללו כמו כן הצטיידות ואביזרים ייעודיים לפעילות תקינה של המקלטים וכמו כן, טיפול בליקויים שנתגלו בביקורת מהנדס בודק חשמל והתקנת מערכות מיזוג במקלטים הציבוריים. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה וביצרון.	3,000,000	שיפוץ ושדרוג מקלטים	17	
התקציב מיועד לרכש תשתית תומכת, מצלמות אבטחה והוצאות נוספות לרבות תקורה, רישיונות, התקנות, תוכנה והטמעה, במערך מצלמות הבטחון בעיר. זאת במסגרת פרויקט להתאמת אזורים בעיר למנוטרים באמצעות מצלמות וחיישנים לצורך שיפור רמת השירות.	500,000	אנליטיקה חכמה מצלמות	164	
התקציב מיועד לשיפור תשתית השרתים במערכת המשל"ט.	450,000	משל"ט מצלמות - שדרוגים ושיפורים	165	
התקציב מיועדת להחלפת 2 כלי רכב תפעוליים באגף ביטחון וחירום - 1 טנדרון ו-1 טנדר.	360,000	רכישת כלי רכב	167	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לביצוע שיפוץ מחזורי של בסיסי המשמר האזרחי בעיר (קיימים כ-35 בסיסים).	260,000	שיפוץ בסיסי משא"ז	18	
התקציב מיועד לרכש ציוד לשעת חירום לרבות ציוד לשימוש הציבור הרחב בשעת חירום, ציוד הומניטרי, אמצעים שונים ועוד.	200,000	רכש ציוד לשעת חירום	20	
התקציב מיועד לפרויקט החלפת ציוד מחשוב חירום בחמ"לים העירוניים.	150,000	חמ"לים - הצטיידות מחשוב	166	
	70,470,000	הנדסה		073
	10,630,000	תכנון ובנין עיר		0731
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 19.5 מלש"ח שאושר לנושא.	4,000,000	קרן שימור מבנים	84	
התקציב מיועד לטובת קרן לסיוע בשיפוץ מבנים לשימור בהתאם לקריטריונים שאושרו ע"י מועצת העיר. במסגרת הפרויקט תשולב חב' עו"ב.				
התקציב מיועד לקידום תוכניות בניין עיר של נכסים עירוניים ובתיאום עם אגף הנכסים, למימוש המדיניות העירונית בנכסיה השונים. בשנת 2022 יקודמו תוכניות במרחב רחוב האומנים ביעוד מע"ר מטרופוליני, בצמוד לתחנת השלום ולקווי המטרו. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עו"ב.	2,000,000	קידום תכניות בקרקע עירונית	219	
התקציב מיועד להפעלת מתכננים ולקבלת יעוץ מקצועי לטובת הכנת מסמך הנחיות לתוכניות שימור בדגש על שימור מבנים ביפו ובדרום העיר, להכנת תיקי תיעוד, לביצוע סקרים וניתוחים אדריכליים, להמשך הטיפול בתביעות שימור ועוד.	1,650,000	שימור אתרים	83	
התקציב מיועד לבדיקות תכנוניות לגבי מבנה התחנה המרכזית הקיים בעקבות הוצאת האוטובוסים.	1,000,000	מתחם התחנות	312	
התקציב מיועד לפרויקט שיפור השירות האישי בקבלת קהל באגף רישוי ופיקוח על הבניה, באמצעות העסקת נש"מים.	710,000	שירות אישי באגף רו"פ	80	
התקציב מיועד להשלמת סקר מבנים לשימור ברחבי יפו ההיסטורית.	650,000	סקר שימור יפו	319	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד להתקשרות עם יועצים חיצוניים לביצוע סקר של מבנים מסוכנים לבדיקת מצבם הפיזי. הסקר יכלול: סיורים, זיהוי המבנה, צילום, הכנת חומר רקע, ממצאים, הדפסת חוברות וכריכתן, דואר ומתן עדויות בבית משפט. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עו"ב.	330,000	סקר מבנים מסוכנים	81	
התקציב מיועד להעסקת יועצים לנושא תשתיות גז טבעי בעיר, לטובת קידום הסכמים בין זכיינית החלוקה לצרכנים פוטנציאליים וכן לטובת ליווי תכנון קווי התשתית הנבחרים כגון לכיוון עתידים, איכילוב, הקריה ועוד.	150,000	תשתיות גז טבעי	314	
התקציב מיועד לקידום סקרים מקדימים ברחבי העיר כהכנה לקידום מסמכי מדיניות או תכניות בנין עיר.	140,000	סקרי שימור ברחבי העיר	88	
	59,840,000	תכנון		0732
התקציב מיועד לתשלום לשמאי הועדה המקומית עבור הכנת שומות, לשמאות בנושא ירידת ערך מכח סעיף 197 ו-198 לחוק התכנון והבניה, וכן ליועצים ובעלי מקצוע שונים, לביצוע ותיקוף השומות.	14,000,000	שמאות היטלי השבחה וירידות ערך	89	
התקציב מיועד להעסקת יועצים למהנדס העיר, צוותי התכנון ואדריכל העיר בנושאים כגון: איכות סביבה, תחבורה, נוף, אדריכלות, תנועה, שיתוף ציבור, ייעוץ חברתי ועוד. במסגרת זאת יקודמו תוכניות שונות באזורים השונים בעיר ותתקבלנה חוות דעת שונות אשר נדרשות במסגרת התכנונים ובדיקת ההיתכנות.	10,770,000	ייעוץ מקצועי	76	
התקציב מיועד לקידום תכנית חדשה בתב"ע 3388 (ב), לאור פינוי שדה דב והמשמעות של מהלך זה.	5,800,000	תב"ע 3388ב	91	
התכנית תאפשר בין היתר בניה לגובה ועירוב שימושים, תוך שימת דגש על איכות שטחי הציבור.				
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-12 מלש"ח שאושר לטובת קידום 5 תוכניות מפורטות מתחמיות, הנגזרות מתוכנית המתאר לצפון-מערב העיר.	5,800,000	תב"ע צפון מערב - 3700/1	270	
תוספת התקציב מיועדת להעסקת יועצים שונים לטובת תכנון מפורט של תכנית 3700/1, בהתאם לדרישות מוסדות התכנון העירוניים ובהמשך לעדכונים שחלו בעקבות אישור תכנית שדה דב, שינויים במגבלות הגובה לאור פינוי שדה התעופה ועוד.				

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לתשלום פיצויים לפי סעיפים 197 ו-198 לחוק התכנון והבניה. פיצוי ינתן למי שניזוק ע"י תוכנית בניין עיר שלא בדרך של הפקעה. גובה הפיצוי ואופן התשלום נקבע ע"י אחד מהגופים הבאים : הועדה המקומית לתכנון ובניה ; שמאי מכריע ; ועדת ערר ; בית משפט.</p>	4,000,000	פיצויים לפי סעיפים 197-198	90	
<p>התקציב מיועד להכנת תכניות אב, מדיניות ותכנון נושאי, ע"י היחידה לתכנון אסטרגי במינהל הנדסה, כמפורט להלן : 250 אלש"ח - עדכון תכנית אב לספורט ; 100 אלש"ח - תוספת לתכנית אסטרגית להפחתת גזי חממה - שלב הטמעה ; 100 אלש"ח - קידום מדדי פיתוח בר קיימא לפיתוח עירוני SDGs - Sustainable Development Goals ; 100 אלש"ח - שילוב תכנון אסטרגי ותכניות עבודה - מודלים והצעה ליישום ; 250 אלש"ח - תכנית אב לגיל הרך ; 800 אלש"ח - דיור חברתי והרחבת מגוון הדיור העירוני ; 500 אלש"ח - בטיחות בדרכים - הכנת תוכנית אב וביצוע פיילוט בשני רחובות בעיר.</p>	2,100,000	תכנון אסטרגי - תכניות אב ומדיניות	423	
<p>התקציב מיועד לקידום תכנית התחדשות לשכונת כפיר במתווה של בינוי פינוי ושימור מבני לטובת הקמת דיור עירוני על מגרש ציבורי.</p>	1,700,000	תב"ע שכונת כפיר	316	
<p>התקציב מיועד לפיתוח כלי תכנון מתקדמים ושירותים תומכי תכנון, ע"י היחידה לתכנון אסטרגי במינהל הנדסה, כמפורט להלן : 700 אלש"ח - פרוגרמות אזוריות / רובעיות לשירותי וצרכי ציבור ; 150 אלש"ח - דוח צרכים שנתי - ריכוז צרכים לשטחי ציבור ביחידות העירוניות ; 100 אלש"ח - טיוב שטחי ציבור - מחקר מקדים ואפיון כלים לטיוב שטחי ציבור בעיר ; 150 אלש"ח - פוטנציאל תכנוני - פיתוח כלי עבודה לתכנון ארוך טווח ; 150 אלש"ח - פרוגרמות מתקדמות למבני חינוך : שינויים, מגמות והתאמות מול משרד החינוך ; 300 אלש"ח - מרחב ציבורי וקיימות (פרוגרמות לפארקים עירוניים ועדכון סקר טבע עירוני).</p>	1,550,000	תכנון אסטרגי - פיתוח כלי תכנון מתקדמים	418	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לתגבור מערך הליווי, הפיקוח והבקרה במינהלת הרק"ל, על עבודות הרק"ל המבוצעות ברחבי העיר, לרבות העסקת נש"מים.</p> <p>התקציב כולל ליווי ופיתוח עקרונות תכנון וניהול לרחובות מיוחדים לאורך תוואי רק"ל קווים ירוק וסגול.</p>	1,500,000	ליווי, פיקוח והיערכות - פרויקט הרק"ל	78	
<p>התקציב מיועד למהלך עדכון תכנית המתאר העירונית, כולל העסקת יועצים בתחומים - משפטי, כלכלי, חברתי ושיתוף ציבור, תחבורה, איכות סביבה, תשתיות, נוף ואקולוגיה, ניתוח ועיצוב עירוני, הדמיות, גרפיקה והתאמה למבא"ת מקוון.</p>	1,250,000	תכנית המתאר	75	
<p>התקציב מיועד לקידום תכנון אורבני ותחברתי לרחובות הרברט סמואל והירקון.</p>	1,200,000	תכנית רחובות הירקון- הרברט סמואל	324	
<p>התקציב מיועד לתכנון, ליווי, גיבוש עקרונות ופעולות שונות, לקידום נושאים בתחום בניה ירוקה, תכנון בר קיימא, אנרגיה מתחדשת ועוד, ע"פ הפירוט הבא:</p> <p>300 אלש"ח - מדיניות שימוש בגגות;</p> <p>300 אלש"ח - דירוג אנרגטי לדירות;</p> <p>250 אלש"ח - יצור אנרגיה בחזיתות בתים;</p> <p>150 אלש"ח - ניהול וניטור אנרגיה במבנ"צ;</p> <p>150 אלש"ח - תשתיות לרכב חשמלי.</p>	1,150,000	תכנון בר קיימא ואנרגיה	415	
<p>התקציב מיועד לקידום תכנית לבחינת מבני התעשייה במרחב קיבוץ גלויות והרצל תוך בדיקת אפשרות לתוספת בניה ושימושים.</p>	1,000,000	תב"ע מרחב קיבוץ גלויות-הרצל (בית מרס)	325	
<p>התקציב מיועד לקידום תכנית להסדרת הכניסה ליפו כולל בדיקת תשתיות של המכון לטיהור שפכי גוש דן ותחנת המשנה.</p>	1,000,000	תב"ע גולדמן	317	
<p>התקציב מיועד לפיתוח כלי תכנון לתחבורה והתניידות, ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי במינהל הנדסה, כמפורט להלן:</p> <p>400 אלש"ח - אסטרטגיה לתחבורה והתניידות ברובע 9 SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan;</p> <p>200 אלש"ח - מדיניות להקמת חניונים ציבוריים זמניים וקבועים וחניה כללית;</p> <p>100 אלש"ח - ייעוץ תנועה והתניידות - הנחיות להטמעת מרכיבי תחבורה מקיימת בתב"ע;</p> <p>100 אלש"ח - עדכון רשת אסטרטגית לאופניים;</p> <p>100 אלש"ח - הנחיות להטמעת פיתוח מוטה תח"צ בסביבות תחנות רק"ל ומטרו - TOD - Transit Oriented Development;</p> <p>50 אלש"ח - מדיניות לתכנון שכונות דלות רכב;</p>	950,000	תכנון אסטרטגי - תחבורה והתניידות	419	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לפיתוח כלים להאצת התחדשות עירונית, ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי במינהל הנדסה, כמפורט להלן : 500 אלש"ח - הערכת השפעות השקעות עירוניות בהתחדשות עירונית ; 100 אלש"ח - בחינת השפעת נספחים חברתיים על תכניות והטמעתם בתכנון ; 100 אלש"ח - הערכה והמלצות למתחמי התחדשות מאוכלסים ; 100 אלש"ח - תחזוקה ארוכת טווח.	800,000	תכנון אסטרטגי - האצת התחדשות עירונית	417	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 12.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכניות איחוד וחלוקה לפירוק המושע הקיים במבנה הבעלויות בחלקות השונות בשכונת התקווה, וזאת במטרה לאפשר בינוי ופיתוח בשכונה.	500,000	רפרצליה שכונת התקווה	271	
התקציב מיועד לקידום תכנית להפיכת פארק המסילה מדרך לשצ"פ לצורך חיזוק מעמדו כפארק עירוני.	500,000	תב"ע שצ"פ המסילה	322	
התקציב מיועד לקידום תכניות לעיבוי, פינוי ובינוי לדופן כפר שלם בהתאם למדיניות ולתכנית המתאר.	500,000	תב"ע דופן כפר שלם	318	
התקציב מיועד להיערכות לשינויי אקלים, לרבות ליווי, קידום וגיבוש תכניות מתאימות לנושאים הבאים : 300 אלש"ח - היערכות עירונית לשינויי אקלים COOL CITIES. 150 אלש"ח - ניהול מי נגר, הנחיות חלחול, השהייה והחדרה.	450,000	היערכות לשינויי אקלים	416	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום תכנית בתחום נווה שרת מזרח.	450,000	תכנית נווה שרת מזרח	323	
התקציב מיועד להכנת מסמך מדיניות המתווה את פיתוח המרחב הציבורי ושינוי חתכי רחוב תוך יצירת שטח ציבורי פתוח בדפנות הרחובות.	400,000	מסמך מדיניות -נחלת יצחק	315	
התקציב מיועד לבחינה תכנונית של רצועת התכנון בין האיילון ורחובות הרב ניסים ופנחס ספיר.	400,000	מסמך מדיניות -מזרח בבליוצמרות	320	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.8 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד להכנת תשריטי תיעוד גבולות שמהווה בסיס קדסטריאלי מאושר ע"י המרכז למיפוי ישראל, לצורך הכנת תב"ע וכשלב מקדים להכנת תוכניות לצרכי רישום.	400,000	קדסטר אנליטי	85	
התקציב מיועד להעסקת יועצים לליווי ותיאום נושא נגישות תשתיות ומבני ציבור לאנשים עם מוגבלויות.	300,000	נגישות נכים	79	
התקציב מיועד לביצוע מחקר ופיתוח אורבני ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי במינהל הנדסה, כמפורט להלן : 150 אלש"ח - סקרים תומכים לתכניות אב ותכניות מדיניות ; 50 אלש"ח - ניטור מגמות שינוי עירוני בתחומים - צריכת שירותים, מסחר, תנועה והתניידות, שימוש במרחב הציבורי, שינויים דמוגרפיים ועוד ; 50 אלש"ח - רעיונאות ומידע תומך נתונים- ניתוחים משלימים.	250,000	תכנון אסטרטגי - מחקר ופיתוח אורבני	421	
התקציב מיועד לקידום שיתוף ומעורבות הציבור בתכנון, ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי במינהל הנדסה, כמפורט להלן : 100 אלש"ח - פיתוח כלי שיתוף מתקדמים ; 100 אלש"ח - העיר ההתנהגותית - גישות חדשות לניטור שינוי התנהגות קהלים וקהילות בעיר.	200,000	תכנון אסטרטגי - שיתוף הציבור בתכנון	422	
התקציב מיועד לתכנית להפיכת מרחב הדר למוקד מטרופוליני בקרבת תחנת אלנבי של הקו האדום.	200,000	מרחב בית הדר	321	
התקציב מיועד להכנת מפות לצרכי רישום לתוכניות בניין עיר מאושרות ורישומן בלשכת רישום המקרקעין.	200,000	מפות לצרכי רישום	86	
התקציב מיועד להכנת תשריטים, חוברות, מודלים, ביצוע פרסומים ואמצעי המחשה נוספים לתוכניות בניין עיר המקודמות ע"י העירייה.	170,000	קידום תכניות - פרסום	313	
התקציב מיועד להכנת תחזיות ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי במינהל הנדסה, כמפורט להלן : 100 אלש"ח - תחזיות חינוך : תחזית חינוך לחמש ולעשר שנים. עדכון שוטף והמלצות להקמה, מיקום של כיתות לימוד בכל הגילאים ; 50 אלש"ח - עדכון תחזית אוכלוסייה ודמוגרפיה עירונית.	150,000	תכנון אסטרטגי - תחזיות	420	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לרכישת והפקת מפות אורטופוטו סיפרתיות.	100,000	מפות אורתופוטו	87	
התקציב מיועד לסקר מתחמי לשכונה, על מנת להשלים קידום 2 תב"עות לשכונה כנגזר מהמלצות תוכנית האב לשכונה.	100,000	תב"ע שכונת מונטיפיורי	326	
	699,310,000	בינוי ותשתית		074
	517,650,000	נכסים ציבוריים		0741
התקציב מיועד לפיתוח תשתיות בתב"ע שדה דב, לרבות מתחם אשכול שיצאה לאחרונה לשיווק ע"י רמ"י. הפרויקט יכול לפיתוח צירים ראשיים, תשתיות ותכניות משניות, כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, פיתוח סביבתי ועוד. הפיתוח יבוצע בהתאם לתב"ע המאושרת במתחם וצורך בפיתוח הקרקעות במקביל ולטובת קידום הבינוי ע"י יזמים. התקציב כולל מימון של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בשיעור של כ- 60%.	220,000,000	תבע שדה דב	391	
התקציב מיועד לשיפור, שדרוג ושיקום תכסיות בשכונות ברחבי העיר, בדגש על חידוש מיסעות, כבישים, מדרכות, תאורה ועוד, ע"פ הפירוט העקרוני הבא : דרום ויפו - כ- 28 מלש"ח ; צפון - כ- 24 מלש"ח ; מרכז - כ- 9 מלש"ח. במסגרת העבודות ישולבו החברות חלמיש, אח' החוף ואתרים.	61,250,000	שיפור ושדרוג תכסיות (שש"תון)	392	
התקציב מיועד להמשך תכנון וסלילת שבילי אופניים ברחבי העיר, בהתאם לתכנית רב-שנתית. התקציב כולל תכנון, סימון, שילוט, ריבוד, תשתיות הכרחיות ועוד. בשנת 2022 יבוצעו לפחות 15 ק"מ של שבילי אופניים ויקודם תכנון של כ- 25 ק"מ נוספים. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אחוזות החוף, חברת אתרים, חברת מי אביבים, משכ"ל, הרשות לפיתוח כלכלי, חברת נתיבי איילון וחברת חלמיש.	50,000,000	שבילי אופניים 2022	343	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 74 מלש"ח שאושר לתכנון וביצוע פיתוח תשתיות במתחם, לרבות העתקת תשתיות המקיפות את המתחם לצורך ביצוע מנהרת גישה למתחם סמל, ביצוע שיקוע ברחוב בן סרוק וביצוע קירות סלאריים. תוספת התקציב לטובת המשך ביצוע המנהרה ופיתוח הרחובות הסובבים.	40,000,000	מתחם סומייל	379	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לשדרוג וטיפול במצוקים ושוברי גלים בחופי הים לשנת 2022 כמפורט:</p> <p>7 מלש"ח - שיקום שובר גלים הילטון.                      5 מלש"ח - שיקום מסלעות ומדרונות ושוברי גלים בחוף הצוק, חוף תל ברוך,                      הילטון חוף צירלס קלור, חוף נחום גולדמן, חוף העליה השנייה, חוף גבעת העליה ומדרון יפו.                      5 מלש"ח - שיקום ואדיות מצוקי 3700.                      2.5 מלש"ח מעקה קיר ים בחניון דרומית לנמל יפו.                      1.5 מלש"ח -תכנון, מדידות, פיקוח וייעוץ.                      0.5 מלש"ח- בטיחות, גידור ושילוט מצוקים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת אתרים.</p>	21,500,000	הגנה על חופי הים	373	
<p>התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח רחובות במסגרת עבודות מצוותות, אשר במסגרתם יפותחו תשתיות כבישים, מדרכות, תאורה, סימון ותמרור, תשתיות תקשורת, סיבים אופטיים, מצלמות והנחתת רשת חח"י. עבודות מים וביוב הינן במימון תאגיד מי אביבים. ב-2022 מתוכננים הפרויקטים הבאים (במלש"ח):</p> <p>6 מלש"ח - רחוב בר יוחאי.                      2.3 מלש"ח - רחוב אליקום.                      2 מלש"ח - רחוב ראשית חכמה.                      1.4 מלש"ח - רחוב החרוץ.                      1 מלש"ח - רחוב מרגנית.                      1.5 מלש"ח - קידום תכנון הרחובות הבאים: הרא"ש, כיסופים, עמק ברכה, עמינדב ועוד.                      2.57 מלש"ח - שונות.                      הפרויקט יבוצע בשילוב חברות אחוזות החוף, מי אביבים, אתרים וחלמיש.</p>	16,770,000	שיקום כולל רחובות 2022	355	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 20.8 מלש"ח שאושר לפרויקט פיתוח תב"ע מכבי יפו אשר תכלול תכלול כ-1,600 יחידות דיור וממוקמת בין הרחובות: נס לגויים, עזה והנרייך הינה ביפו. התקציב מיועד להמשך עבודות העתקת תשתיות תיעול, עבודות עפר וכבישים. הפרויקט יכלול פיתוח כבישים ומדרכות, תיעול, תאורה, הנחתת רשת חח"י, פיתוח סביבתי ועוד.</p>	15,000,000	מכבי יפו	388	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.5 מלש"ח שאושר לפיתוח מתחם המלאכה המשתרע בין שד' הר ציון, קיבוץ גלויות, שוקן והעמל. התקציב מיועד לשיקום קונסטרוקציה תמיכה של הדרך, שיקום ואיטום תקרות חניונים תת קרקעיים, תשתיות חשמל ותאורה, כבישים ומדרכות, שיקום שצ"פים, טיפול בהזנת מים למתחם ועוד. במסגרת הפרויקט תשולב חברת חלמיש.</p>	13,380,000	קריית המלאכה	372	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 96.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח סופי של רחוב יובל נאמן ויהודה עמיחי, המשך ביצוע עבודות פיתוח סופי של של כבישים, מדרכות, תאורה, פיתוח סביבתי, גינון ועוד לפי קצב האכלוס.</p>	12,000,000	הגוש הגדול מבנים 1-3	376	
<p>שכונת המגורים במתחם שדה דב בצפון מערב העיר תשתרע על שטח של כ- 2,100 דונם. השכונה מתוכננת להיבנות כשכונה בת קיימא, וכחלק מתפיסה זו, תוקם מערכת לאיסוף פסולת בשיטה הפניאומטית אשר תשרת את השכונה ותכלול, בין היתר, תחנות איסוף ראשיות, עמדות איסוף פסולת ציבוריות ומערכת צינורות שתעבור בשטחה. בשכונה יבנו כ- 16,000 יחידות דיור ובה - 700,000 מ"ר תעסוקה. תוספת התקציב הינה לטובת תכנון המערכת הפניאומטית, הנחת והתקנת צנרת בצירים ועמדות השלכה.</p>	10,000,000	פנאומטי שדה דב	383	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 28.64 מלש"ח שאושר לתכנון ולפיתוח המתחם. התקציב מיועד להמשך שלב ב' בפיתוח מתחם קריית שלום צפון-מערב, בין הרחובות פנחס לבון ו-3383, בהמשך לעבודות עפר ופינוי שנעשו במקום, כנגזר מהנחיות התב"ע המאושרת במתחם. הפרויקט יכלול פיתוח כבישים, מדרכות, מתקני תאורה, שבילי אופניים, שצ"פ, תשתית תיעול ועוד.</p>	10,000,000	קריית שלום	380	
<p>התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח רחוב שמחה בשכונת התקווה. יפותחו תשתיות כבישים, מדרכות, תאורה, סימון ותמרור, תשתיות תקשורת, סיבים אופטיים, מצלמות והנחתת רשת חח"י. עבודות מים וביוב הינן במימון תאגיד מי אביבים. במסגרת העבודות תשולב חברת חלמיש.</p>	7,300,000	שיקום רחוב שמחה- שכונת התקווה	345	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 9 מלש"ח שאושר לתכנון ופיתוח המתחם. התקציב מיועד לפיתוח דרכים ומתן מענה תשתיתי למבנים המוקמים במתחם שעובר פינוי בינוי מואץ במתחם החרש- אומן.</p>	6,400,000	מתחם גבולות החרש/אמן	389	
<p>התקציב מיועד לתכנון כבישים ותשתיות חדשות, כולל תכנון שצפ"ים במתחם תע"ש השלום, בהתאם ובכפוף לפרויקט טיהור הקרקע המתוכנן במתחם לטובת פינוי ושיווקו.</p>	5,000,000	תע"ש השלום	390	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 41.4 מלש"ח שאושר לפרויקט פיתוח מתחם הקאנטרי. התוספת מיועדת להקמת צומת ברח' יוניצמן וכביש גישה למתחם וויקס (כביש 2380).</p>	5,000,000	מתחם הקאנטרי וויקס	378	
<p>התקציב מהווה תוספת לתבר בסך 4.9 מלש"ח עבור המשך קידום תכנון מתחם שומרון, אשר ממוקם בין הרחובות: נגב, סלומון, הגדוד העברי, דרך בגין, באזור התחנה המרכזית הישנה. במסגרת הפרויקט יבוצע פיתוח ושדרוג רחובות לרבות הנחתת רשת חח"י ובזק, תשתיות תכסיות, פיתוח סביבתי ועוד, בהתאם להנחיות התב"ע. בנוסף יכלול התכנון תיאומים מול גורמי ניהול של פרויקטים שונים באזור, כגון-נת"ע הקו הירוק, קמפוס בת שבע והיזמים הבונים. הביצוע יהיה בשלביות ובתיאום למענה הנדרש למבנים הקיימים והחדשים המתוכננים במתחם.</p>	5,000,000	מתחם שומרון	381	
<p>התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח רחוב טלמון בשכונת התקווה. יפותחו תשתיות כבישים, מדרכות, תאורה, סימון ותמרור, תשתיות תקשורת, סיבים אופטיים, מצלמות והנחתת רשת חח"י. עבודות מים וביוב הינן במימון תאגיד מי אביבים. במסגרת העבודות תשולב חברת חלמיש.</p>	4,800,000	פיתוח רחוב טלמון - שכונת התקווה	424	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 53 מלש"ח לתכנון וביצוע פיתוח תב"ע בבלי 1770. התקציב מיועד לפיתוח של פארק אברמוביץ', אשר מהווה שצ"פ עיקרי במתחם.</p>	4,000,000	תב"ע 1770 א' בבלי דקל	386	
<p>התקציב מיועד לתכנון פיתוח רחובות רוקח ונמיר במקטע של מעטפת מתחם סמינר הקיבוצים.</p>	3,200,000	סמינר הקיבוצים	382	
<p>התקציב מיועד לקידום תכנון גשר רוקח- לוי אשכול להולכי רגל ואופניים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת גני יהושע.</p>	2,500,000	גשר רוקח - אשכול	375	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לתכנון שדרוג רחוב אסתר המלכה וקידום שדרוג רחובות נוספים בעיר באמצעות חברת אחוזת החוף.	1,500,000	לב העיר	348	
ברחוב קהילת ורשה צפוי פרויקט פינוי בינוי, תוספת התקציב הינה לטובת תכנון פיתוח התשתיות העתידיות באזור.	1,000,000	קהילת ורשה	384	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.5 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח תב"ע רוקח אבן גבירול שמהווה חלק מתשתיות העל של תכנית שדה דב. התקציב מיועד להמשך תכנון פיתוח התב"ע לטובת קידום תכנון וביצוע של תכנית שדה דב.	1,000,000	רוקח אבן גבירול	385	
התקציב מיועד לרכישה והחלפת כלי רכב תפעוליים במינהל בינוי ותשתית.	300,000	רכבים בת"ש	344	
התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון שונות במנהל בינוי ותשתית לפרויקטים בתחילת דרכם וליעוצים שונים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון.	250,000	תכנונים ראשוניים	342	
התקציב מיועד לביצוע מעקב ובקרה אחר מטלות תשתית ותכסית ציבוריות המוטלות על יזמים, במסגרת הסכמי הפיתוח.	250,000	מעקב מטלות יזמים	377	
התקציב מיועד לקידום תכנון ראשוני בתב"עות ומתחמים חדשים, שטרם הוקצה להם תב"ר יעודי.	250,000	תכנון ראשוני בתב"עות	387	
	33,000,000	דרכים		0742
התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודות שיקום וטיפול בטיחותי בגשרים ברחבי העיר. בשנת 2022 מתוכננים הפרויקטים הבאים : 2,000 אש"ח - גשר שפע טל שלב ב' 2,000 אש"ח - גשר נמיר שלב א' 1,900 אש"ח - ווקופ שלב ב' 1,700 אש"ח - פיקוח, תכנון, ניהול וייעוץ. 1,000 - עבודות חירום ושונות 400 - סקירות הנדסיות. יתכנו שינויים בכפוף לסקרים הנדסיים בטיחותיים וחוו"ד מקצועית שלמינהל בינוי ותשתית.	9,000,000	שיקום גשרים 2022	340	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים כמפורט להלן:</p> <p>2,400 אש"ח - רחוב רוטשילד בקטע שבין הבימה ויבנה.</p> <p>1,200 אש"ח - רחוב לה גארדיה בקטע שבין משה דיין ו 1116.</p> <p>1,100 אש"ח - רחוב הגבור האלמוני בקטע שבין נגבה ויפתח.</p> <p>1,000 אש"ח - רחוב לוי אשכול בקטע שבין אפטר יעקב לש"י עגנון.</p> <p>400 אש"ח - רחוב מצודת ביתר בקטע שבין רחוב החייל ללוחמי גליפולי.</p> <p>1,900 אש"ח - שונות.</p> <p>הפרויקט יבוצע בשילוב חברת חלמיש, חברת אתרים, אחוזות החוף ומי אביבים</p>	8,000,000	קרצוף ריבוד 2022	339	
<p>התקציב מיועד לשיקום והחלפת מדרכות ברחבי העיר ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות, כמפורט להלן (באלפי ש"ח):</p> <p>2,000 אש"ח - רחוב חומה ומגדל מהמפגש עם בית עובד ועד סוף הרחוב.</p> <p>1,500 אש"ח - רחוב תושיה בקטע שבין שאר ישוב לשונצינו.</p> <p>900 אש"ח - רחוב הגבור האלמוני בקטע שבין נגבה ויפתח.</p> <p>700 אש"ח - רחוב אליעזר קשאני בקטע שבין דרזנר יחיאל לאחימאיר אבא.</p> <p>500 אש"ח - רחוב שטיבל בקטע שבין תושיה לבי אלפא</p> <p>500 אש"ח - רחוב האירוס בקטע שבין 3497 לבין זלמן שז"ר.</p> <p>400 אש"ח - רחוב הגדני"ע לאורך רחוב הגולן</p> <p>1,000 אש"ח- שונות.</p> <p>הפרויקט יבוצע בשילוב חברת חלמיש, חברת אתרים, אחוזות החוף ומי אביבים.</p>	7,500,000	החלפה ושדרוג מדרכות	336	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות כתנאי לאיכלוס מבנים חדשים ברחבי העיר. הפרויקט יכלול שינויים גיאומטריים בכבישים, במדרכות, בעבודות ניקוז, תאורה וגינון. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולב תאגיד מי-אביבים.</p>	4,000,000	עבודות כתנאי איכלוס	338	
<p>התקציב מיועד לביצוע סקרים, תכנון ומדידות של כבישים, מדרכות ומבני דרך לקראת ביצוע.</p> <p>במסגרת התקציב יתוכננו רחובות המיועדים לעבודות מצוותות, קרצוף וריבוד, מדרכות ועוד. במסגרת התכנונים ישולבו חברות אחוזות החוף, אתרים וחלמיש.</p>	2,000,000	תכנונים ומדידות	341	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד להשלמת עבודות לשיקום קטעי כבישים ומדרכות ורכיבים נוספים לאחר עבודות של גורמי חוץ, כגון : חברת חשמל, בזק, חברות הכבלים, נת"ע וכל חברה לא עירונית שתפעל בעיר.	1,500,000	הצטוותות לאחר עבודות	374	
התקציב מיועד לביצוע בקרת איכות על עבודות המבוצעות ע"י חברות עירוניות וגופים אחרים, לרבות קבלני נת"ע.	500,000	בקרת איכות עב' גו"ח	346	
התקציב מיועד לעבודות בטיחות בכיכר אתרים. הפרויקט יכלול שיקום וטיפול בטיחותי בריצופים, בטונים, תאורה, תשתיות ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב עו"ב וחב' אתרים.	500,000	שיקום כיכר אתרים	337	
	31,430,000	מאור		0743
התקציב מהווה תוספת לתב"ר ע"ס 3.2 מלש"ח ומיועד להמשך פרויקט החלפת פנסי מטל הלייד ללד ברחבי העיר, במסגרת יוחלפו כ-17,000 נורות לתאורת לד החסכונית בצריכת חשמל ותחזוקה. אומדן הפרויקט הינו כ- 72 מלש"ח. תקציב זה מיועד להחלפתן של כ-5,200 נורות וכן לניהול, תכנון ופיקוח, בין היתר ע"י העסקת נש"מים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת חלמיש.	9,300,000	החלפת פנסי מטל הלייד ללד	367	
התקציב מיועד להחלפה ושיקום עמודי תאורה קורוזיביים ועמודי עץ ברחבי העיר, כנגזר מסקרים בטיחותיים והנדסיים שנערכים ברחבי העיר ומתכנית רב-שנתית המנוהלת ע"י אגף דרכים ומאור. בשנת 2022 מתוכננים להחלפה כ- 200 עמודי תאורה קורוזיביים, בנוסף יוחלפו פנסים קורוזיביים, 700 עמודי עץ לעץ ועמודי עץ לברזל, בהתאם למודל אגף דרכים ומאור. הפרויקט יכלול את החלפת העמודים עצמם, תשתיות נילוות כולל הנחת קנים וסיבים לתקשורת מחשוב במידת הצורך, שיקום וגינון לאחר החלפת העמודים. העבודות יבוצעו בשילוב חברת חלמיש, חברת אתרים וחברת אחוזות החוף.	8,000,000	עמודים קורוזיביים 2022	366	
התקציב מיועד לשיקום והוספת עמודי תאורה, פנסים ומתקני תאורה ברחובות העיר לרבות החלפה ושדרוג תשתית נדרשת. בשנת 2022 מתוכננות העבודות ברחובות הבאים : שביל ברחוב אודסה, בת יפתח, הפרסה ותל גיבורים 2. בביצוע העבודות ישולבו חברת חלמיש, חברת אתרים וחברת אחוזות החוף.	6,000,000	שיפורי תאורה 2022	369	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד להתקנת מתקני תאורה חדשים בהמשך לעבודות תשתית המבוצעות ע"י חברת חשמל להסבת רשת החשמל לתת קרקעית. התקציב כולל התקנת עמודי תאורה חדשים, הנחת כבלים תת קרקעיים ועוד.	3,000,000	הסבת רשת המאור 2022	365	
התקציב מיועד לשדרוג ושיפור במתקני תאורה בכ-100 גנים ציבוריים ברחבי העיר.	1,500,000	שדרוג תאורה בגנים	174	
התקציב מיועד לשדרוג התאורה בשוק התקווה ע"י התקנת כ-25 פנסי הצפה.	1,200,000	תאורה בשוק התקווה	364	
התקציב מיועד להחלפה ושיפוץ מרכזיות תאורה ומיכלולים ברחבי העיר וכן לבדיקות ושיקום הארקות במרכזיות, כנדרש במסגרת חוק החשמל והנחיות משרד התשתיות.	1,000,000	הארקה ושדרוג מרכזיות הדלקה	363	
התקציב מיועד לתכנון פרויקטי תאורה ותשתיות, כולל פריסת תשתית סיבים אופטיים ופעולות נילוות שונות הנדרשות במסגרת הפרויקט.	1,000,000	תכנונים ומדידות	370	
התקציב מיועד להתקנת מערכת נייטור וזיהוי בריחת זרמים בעקבות כניסתה של הרכבת הקלה. המערכת מותקנת במרכזיות תאורה.	230,000	מערכת נייטור זרמים תועים	371	
התקציב מיועד לרכישה והתקנת קישוטי תאורה דקורטיביים ברחבי העיר.	200,000	תאורה דקורטיבית ברחבי העיר	368	
	10,850,000	תנועה		0744
התקציב מיועד לטובת תכנון וצביעת שבילי האופניים בצבע ירוק. הפרויקט יכלול צביעה והדגשה של שבילי אופניים ברחבי העיר לטובת הבלטה והגברת הנראות. שיטת הצביעה תיקבע פרטנית בהינתן לחו"ד מקצועית של מינהל בינוי ותשתית.	4,800,000	סימון שבילי אופניים	356	
התקציב מיועד להתקנה והסדרה של תמרורים ואביזרי תנועה ברחבי העיר, בהתאם לבחינות פרטניות וצרכים אשר עולים באופן שוטף ברחבי העיר.	1,500,000	תמרורים ואביזרי תנועה	360	
התקציב מיועד לטיפול אנטי קורוזיבי בכ-200 עמודי רמזור והחלפתם בהתאם לנדרש ברחבי העיר, כולל החלפת פנסי רמזור מנורות ליבון לפנסי לד. התקציב כולל התקנת מערכות UPS בצמתים מרומזרים.	1,400,000	החלפת עמודי רמזורים	362	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לתכנון, יעוץ תנועתי ותחבורתי, ביצוע ספירות וסקרי תנועה, כגון : ספירות תנועה של רכבים, ספירות אופניים, סקרי חנייה, סקרי מהירות נסיעה, סקרי תחבורה ציבורית ועוד. סקרים אלה משמשים כבסיס מידע לתכנון תנועתי שוטף ותכנון ארוך טווח.	900,000	תכנון מפקדים ושוניות	359	
התקציב מיועד לליווי ויעוץ בתחום התחבורה הציבורית, כולל רכישת ביצוע סקרים ורכישת נתונים בתחום התחבורה הציבורית לצורך ביצוע תכנון קוים, תדירויות קוים, מיקום וכמות של תחנות ועוד.	800,000	תכנון ויעוץ תח"צ	357	
התקציב מיועד להמשך התקנת זמזמים אקוסטיים לעיוורים בכ- 16 צמתים ברחבי העיר.	800,000	זמזמים אקוסטיים לעיוורים	358	
התקציב מיועד לשיפוץ מרכז ההדרכה הצפוני בשדרות רוקח 203. הפרויקט יכלול שדרוג שירותים, הסדרה בטיחותית, הצטיידות נילוות ועבודות שונות.	650,000	שיפוץ מרכז הדרכת תנועה צפוני	361	
	26,840,000	תיעול		0745
התקציב מהווה תוספת לתב"ר קיים בסך 11.3 מלש"ח ומיועד לביצוע שלב ב' בפרויקט מובל תיעול עולי ציון. בשלב זה יבוצע המובל בדחיקה עד חיבור למוצא לים אומדן הפרויקט כולו הינו 55 מלש"ח. בביצוע העבודות תשולב חברת מי אביבים.	12,860,000	מובל תיעול עולי ציון	353	
התקציב מיועד לתכנון, הקמה, החלפה ושדרוג קווי תיעול ברחבי העיר בהתאם לפירוט הבא : 1 מלש"ח - רחוב בית אשל. 500 אש"ח - מובל כפר שלם. 10.2 מלש"ח - עבודות תיעול שונות בהתאם לצרכים חדשים ובהתאם לתכנית אב לתיעול. בנוסף, תכנון והערכות לתחזוקת בורות חלחול ברחבי העיר וטיפול בשקעים אבסולוטיים. במסגרת הפרויקט ישולבו חברת חלמיש, תאגיד מי אביבים, חברת נתיבי איילון וחברת אחוזות החוף.	11,750,000	הקמה ושדרוג קווי תיעול	351	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לתכנון, החלפה ושדרוג קווי תיעול ברחבי העיר, במסגרת פרויקט שיקום כולל של רחובות, בהתאם לפירוט הבא:</p> <p>600 אש"ח - רחוב מרגנית.                      600 אש"ח - רחוב החרוץ.                      580 אש"ח - רחוב אליקום.                      450 אש"ח - ראשית חכמה.</p> <p>במסגרת הפרויקט ישולבו חברת חלמיש, תאגיד מי אביבים, חברת נתיבי איילון וחברת אחוזות החוף.</p>	2,230,000	תיעול במסגרת עבודות מצוותות (שיקום כולל)	354	
	79,540,000	שיפור פני העיר		0746
<p>התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג שטחי גינון, שדרות, כיכרות ואיי תנועה ברחבי העיר (כולל עבודות נלוות):</p> <p>2,000 אש"ח - שדרוג גן חיסין.                      2,000 אש"ח - שיקום ופיתוח גן אוליפנט.                      1,200 אש"ח - הנגשה והחלפת מתקני משחק בגן פולק.                      1,200 אש"ח - שיקום גן הרצפלד.                      900 אש"ח - פרלוק משה 13 - החלפת מתקני משחק ופיתוח תשתיות.                      800 אש"ח - גן נהלל - החלפת מתקני משחק ופיתוח תשתיות.                      750 אש"ח - שמואל תמיר 27 - החלפת מתקני בוגרים ופעוטות, כולל גומי והצללה.                      700 אש"ח - דולצ'ין 8 - החלפת מתקני משחק ופיתוח תשתיות.                      700 אש"ח - אייזיק חריף 23 - החלפת מתקני משחק ופיתוח תשתיות.                      650 אש"ח - הגולן 60 - החלפת מתקני משחק ופיתוח תשתיות.                      600 אש"ח - עמישב 19 - הוספת מתקן משחקים בגינה ואיטום שטח מעל המקלט.                      500 אש"ח - מרזוק ועזר 14 - החלפת מתקני משחק ופיתוח תשתיות.                      400 אש"ח - גן ליבנה - החלפת הריצופים ועבודות נלוות.                      500 אש"ח - שונות וטיפול בפניות תושבים.</p>	12,900,000	פיתוח ושיקום גנים	25	
<p>התקציב מיועד לשיפור, שדרוג ושיקום המרחב הציבורי, בדגש על גינות ומרחב ציבורי ברחבי העיר, ע"פ הפירוט העקרוני הבא:</p> <p>דרום ויפו - כ- 6.5 מלש"ח;                      צפון - כ- 2.8 מלש"ח;                      מרכז - כ- 1.2 מלש"ח</p>	10,550,000	שיפור ושדרוג מרחב ציבורי (שש"תון)	393	
<p>התקציב מיועד להתקנה והחלפת משטחי גומי, הצללה, דשא סינטטי ופרגולות בחורשות וגינות ברחבי העיר, וכן להחלפת משטחי גומי קיימים לצורך עמידה בתקנים, כולל תשתיות ועבודות נלוות.</p>	7,000,000	משטחי גומי והצללה	22	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לפיתוח גן סובוטניק המתפרס על כ-10 דונם. במסגרת העבודות יוחלפו מתקני משחק כולל טיפול בתשתיות, תוספת מתקני כושר לגיל השלישי, חידוש שבילים, הנגשה, ריהוט, פינות ישיבה, תאורה, גינון והשקיה.	6,000,000	פיתוח גן סובוטניק	172	
התקציב מיועד לשדרוג מערכות השקיה ברחבי העיר, לצורך התאמתן לטכנולוגיה העדכנית וכן לצורך חסכון במים, כולל יעוץ בנושא מים ועבודות נלוות.	5,000,000	שדרוג מערכות השקיה	24	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 13.5 מלש"ח שאושר לפרויקט נטיעת עצים ברחבי העיר (סה"כ כולל נוכחית 18.5 מלש"ח), הפרויקט כולל גם עבודות נלוות כגון התאמת תשתיות, הסדרת השקיה ויעוץ אגרונומי.	5,000,000	נטיעת עצים ברחבי העיר	41	
התקציב מיועד להנגשת גנים ציבוריים (כולל עבודות נלוות) ברחבי העיר, לאנשים עם מוגבלויות בהתאם לתכנית רב שנתית. במסגרת הפרויקט יוסרו מכשולים משבילי הליכה, יוסדרו שבילים לתנועה מונגשת ויבוצעו סימונים והתקנות שונות לטובת התאמת המתחם לאנשים עם מוגבלויות בין היתר בגנים : וולפסון, גן העצמאות, מדרון יפו, גן לדפאדן, מתחם ברנר, גן כינור, גן סטראנסקי, גן קרייתי, גן טירת צבי, גן אורים, גן גונדה, גן שיפר.	3,500,000	הנגשת גינות	23	
התקציב מיועד לטיפול בשורשי עצים על מנת לאפשר תנועה בטוחה להולכי הרגל. הטיפול יכלול שיקום מדרכות, טיפול באבני שפה שהתרוממו בסביבת העץ, טיפול מניעתי בשורשי עצים למיגור פגיעה בביוב ובניקוז, כולל עבודות נלוות. בעבודות אלו ישולב גם תאגיד מי אביבים.	2,200,000	טיפול בשורשי עצים	35	
התקציב מיועד לפיתוח מתקני כושר חדשים בגנים ציבוריים ברחבי העיר וכן לתוספת והחלפה של מתקנים בשטחים קיימים (כולל עבודות נלוות) בין היתר בגנים : מורל ברח' גלעינית 8, קנדה ברח' הקשת, אפלטון ברח' אפלטון, אשכנזי ברח' אשכנזי 33, דבורה הנביאה, צבי נישרי, חירותנו, לנדס ברח' יגאל אלון 62 וגורדון ברחוב ארלוזורוב 170.	2,200,000	מתקני כושר ברחבי העיר	26	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית מקומית כגון : הסדרת ניקוז, שבילים, גידור והכשרת שטח.</p> <p>500 אש"ח - למימון התקנת גדרות היקפיות במגרשי הספורט.</p> <p>500 אש"ח - למימון החלפת מעקות בציר הים.</p> <p>700 אש"ח - למימון החלפת והתקנת גידור ברצועת החוף.</p> <p>340 אש"ח - למימון גידור הפרדה בטיחותי בין מתקני כושר למתקני משחק.</p>	2,040,000	פיתוח תשתיות וגידור	31	
<p>התקציב מיועד לרכישת והתקנת עמודי חסימה ברחבי העיר (כולל מדרכות) למניעת חניה בלתי חוקית ומתן אפשרות מעבר להולכי רגל.</p>	2,040,000	עמודי חסימה	29	
<p>התקציב מיועד לרכישה והתקנה של מתקני עגינה לאופניים ברחבי העיר, לרבות הסדרת תכסיות ועבודות נילוות.</p> <p>התקציב כולל תכנון והתקנה בחצרות פרטיים בשיתוף מינהל קהילה בסך 1 מיליון ש"ח בכפוף לאישור של השירות המשפטי.</p>	1,825,000	מתקני עגינה לאופניים	39	
<p>התקציב מיועד לרכישת והצבת ריהוט רחוב וגן ברחבי העיר (כולל עבודות נלוות) כגון : פחי אשפה, לוחות מודעת, ספסלים וכו'.</p>	1,600,000	ריהוט רחוב וגנים	28	
<p>התקציב מיועד לתכנון ושילוט מרחבי השוטטות, מתחמי תיירות וחידוש שלטי רחובות וגנים במרחב הציבורי.</p>	1,520,000	שילוט בעיר	30	
<p>התקציב מיועד לשיקום דקים קיימים וטיפול בתשתיות בטיילת רצועת החוף ובמרחב הציבורי.</p>	1,500,000	שיקום דקים קיימים	170	
<p>התקציב מיועד לתכנון ושיפוץ מזרקות ברחבי העיר, בין היתר שיפוץ מזרקה בגן העיר, אבא אחימאיר, מסריק, התקומה, שמחה הולצברג וגונדה.</p>	1,470,000	שיפוץ מזרקות ברחבי העיר	43	
<p>התקציב מיועד לרכישת 3 רכבים עד 3.5 טון, 2 רכבים פרטיים, 1 טנדרון ו-10 קטנועים.</p>	1,380,000	רכישת רכבים וקטנועים	32	
<p>התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים : זריעת זרעי פרחי בר, התקנת שילוט הסברה, שדרוג גינות קהילתיות, התקנת תיבות קינון לציפורים, שתילות מיוחדות, יעוץ אקולוגי, סביבה תומכת חיים, עבודות שיקום שונות ועוד.</p>	1,350,000	פרויקטי טבע עירוני	36	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לביצוע עבודות לשיפור חזות העיר המצוות לעבודות תשתית המבוצעות בעיר. במסגרת זאת ישוקמו ערוגות ואיי תנועה מגוונים, יוצבו ספסלים ואשפתונים חדשים, יותקנו עמודי חסימה, גידור ועוד.	1,250,000	עבודות משולבות	33	
התקציב מיועד לפינוי פסולת בניין לאורך רצועת החוף כולל עבודות נלוות כמו גידור על מנת למנוע פיזור פסולת.	1,250,000	פינוי פסולת	34	
התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות ושיקום אנדרטאות ואלמנטי הנצחה ברחבי העיר באמצעות הפעלת צוותי קבלן ויעוץ. בשנת 2022 מתוכנן טיפול בפסלים הבאים: שמיים וארץ (אומן צדוק בן דוד), מצב ביניים (אומן דודו מזח), כיכר הלבנה (אומן דני קרוון), רהט (אומן הונדרטווסר) ועוד.	1,050,000	אנדרטאות ופסלים	169	
התקציב מיועד להחלפת ריצוף הגרנוליט בשביל בטון לאורך ציר הים בטיילת צירלס קלור, כחלק מתכנית שדרוג רב שנתית.	1,000,000	טיילת צירלס קלור	27	
התקציב מיועד להקמת פינות כלבים במרחבים ציבוריים ברחבי העיר ולשדרוג פינות כלבים קיימות. במסגרת שדרוג הגינות יוחלפו הגדרות, חול, ישודרגו רחבות מרוצפות ויוצבו עמודי תאורה והצללה.	1,000,000	פינות כלבים ברחבי העיר	37	
התקציב מיועד להסדרת והכשרת שטחי בור. שטחים יגודרו ויהפכו למגרשי משחק, גינות, חורשות, חניות, שטחי פנאי ונופש לרווחת הציבור.	1,000,000	פיתוח שטחי בור	40	
התקציב מיועד לשדרוג ושיקום בטיחותי של שבילי האופניים והולכי הרגל לאורך שדרות רוטשילד.	1,000,000	שדרות רוטשילד - שיקום	45	
התקציב מיועד לרכישת, אספקת והצבת מתקני משחק כולל הכנת תשתיות וביצוע עבודות נלוות בגנים ברחבי העיר.	1,000,000	מתקני משחק	46	
התקציב מיועד לתכנון והמשך החלפה ושדרוג שילוט הרחוב לשילוט מואר, בשילוב הרשות לפיתוח כלכלי.	850,000	שילוט רחוב מואר	168	
התקציב מיועד לתכנון פיתוח ושיקום גנים, וכן לפיקוח בפרויקטים ועבודות נוספות כגון יעוץ בטיחות וסקרים.	500,000	תכנון ופיקוח	42	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לסגירת כ-400 גומות עצים למניעת השלכת פסולת לגומות ופגיעה בשורשים.	380,000	שדרוג גומות עצים	171	
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים בתחנות העבודה של אגף שפ"ע, כולל רכישת ציוד וריהוט לסיירת הירוקה. במסגרת העבודות תשולב חברת גני יהושע.	185,000	שיפוץ תחנות עבודה	44	
	48,950,000	עבודות ופרויקטים שונים		076
התקציב מיועד לביצוע והשלמת עבודות בינוי, שיפוצים, תשתית ובטיחות בכלל יחידות העירייה ונכסי העירייה וכן לרכישות שונות, בהתאם לצרכים המתהווים במהלך השנה.	20,000,000	שונות עירוני	92	
התקציב מיועד להמשך סבב ד' של פרויקט שיקום ושדרוג תשתיות ותכסיות בשכונות העיר, כמפורט להלן : ד' 17 - צהלה, גני צהלה, רמות צהלה ; ד' 18 - גני שרונה, מונטיפיורי, צפון חדש דרום ; ד' 19 - שכי' ל', צפון ישן צפון, קריית שלום, יפו ג'-נווה גולן. ד' 20 - עזרא והארגזים, נווה אליעזר, כפיר. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת חלמיש וחברת אחוזות החוף.	20,000,000	שיקום חזות העיר (שש"ת) 2022	93	
התקציב מיועד לביצוע והשלמת עבודות בכל תחומי חטיבת התפעול, וכן לרכישות נילות שונות, בהתאם לצרכים המתהווים במהלך השנה.	5,000,000	שונות חטיבת התפעול	94	
התקציב מיועד לביצוע והשלמה של עבודות תשתית - כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, תנועה ועוד, וכן לרכישות שונות בתחום מינהל בינוי ותשתית, בהתאם לצרכים המתהווים במהלך השנה.	3,500,000	שונות תשתית	95	
התקציב מיועד לרכישת טנדר משא עם דופן הידראולית להובלת משטחים, לאגף רכש ולוגיסטיקה.	250,000	רכש ולוגיסטיקה - רכב	216	
התקציב מיועד לרכישות שונות ושדרוגים לאגף רכש ולוגיסטיקה, לרבות דיגיטציה של תצלומי עירייה שונים והארכיון העירוני.	200,000	רכש ולוגיסטיקה - הצטיידות ודיגיטציה	210	
	9,500,000	חופים		077
התקציב מיועד להוספת והחלפת כ-60 מתקני סככות צל ברחבי החופים ולהתקנת מתקני משחק בצמידות לחופים.	2,500,000	סככות צל ומתקני משחק בחופים	47	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לרכישת ציוד הצלה לרבות : חבלים, קווי מצופים, עגלת הזנקה, חגורות וציוד הצלה כללי. התקציב כולל מימון משה"פ בסך 100 אלש"ח.	1,000,000	ציוד הצלה בחופים	48	
התקציב מיועד להקמת תחנת הצלה חדשה בחוף צ'רלס קלור, לאור מצבה הכללי הרעוע שלה והצורך בהחלפתה. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע.	800,000	הקמת תחנת הצלה בחוף צ'רלס קלור	52	
התקציב מיועד לביצוע עבודות הסדרת תשתיות ומשימות צמ"ה שונות בחופים.	700,000	עבודות משולבות בחופים	54	
התקציב מיועד להזזת תחנת הצלה בחוף גאולה, לטובת טיוב ושיפור מרחב השליטה של המצילים בחוף. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע.	700,000	הזזת תחנת הצלה חוף גאולה	399	
התקציב מיועד לרכש מנפה אחת לחופים.	600,000	רכישת מנפת חול	58	
התקציב מיועד לרכישת כלי רכב תפעוליים לאגף החופים : טנדר, רכב מסחרי, 2 טרקטרוניס, קטנוע ואופניים חשמליים.	600,000	רכש כלי רכב	51	
התקציב מיועד לרכישת 4 אופנועי ים לשימוש מערך ההצלה בחופים.	600,000	רכישת אופנועי ים	50	
התקציב מיועד לביצוע שיפורי תשתית בחופים כגון - גדרות, פריסת קווי תקשורת, תשתיות מים, חשמל, ביוב.	500,000	שיפור תשתיות חופים	49	
התקציב מיועד להתקנת שילוט בטיחות החופים, מזחים ותחנות ההצלה (בהתאם לחוק הסדרת החופים). התקציב כולל מימון משה"פ בסך 150 אלש"ח.	500,000	שילוט בטיחותי בחופים	55	
התקציב מיועד לתוספת כסאות נגישים לקו המים, שבילי הנגשה לקו המים ופתרונות הנגשה נוספים לבעלי מוגבלויות.	500,000	הנגשת חופים	56	
התקציב מיועד לרכישות שונות והצטיידות תפעולית בחופים כגון - מתקני מים, ציוד ייעודי לתפעול, ציוד נלווה לשיפוצים בתחנות החופים.	500,000	רכש ציוד חופים	53	
	4,360,000	פקוח עירוני		078
התקציב מיועד לרכישה והתקנה של כ- 163 מצלמות גוף וציוד נלווה, לטובת פעילות פיקוח ואכיפה.	1,960,000	מצלמות גוף - פיקוח	63	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות בתחנות עבודה של אגף הפיקוח : 850 אש"ח - שיפוץ חיצוני כולל תשתיות למרחב צפון. 550 אש"ח - החלפת ריהוט למרחבי האגף. במסגרת העבודות תשולב חברת גני יהושע וחברת עו"ב.	1,400,000	שיפוצים והצטיידות - תחנות עבודה פיקוח	59	
התקציב מיועד לרכישת קטנועים לעובדי הפיקוח לרבות החלפת 21 קטנועים.	550,000	רכש קטנועים - פיקוח	62	
התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות נלוות למחלקה הוטרינרית והכלבייה.	250,000	שיפוץ בכלבייה	60	
התקציב מיועד לרכישת רכבים לאגף הפיקוח, לרבות החלפה ורכישה של 2 טנדרים ו-1 רכב פרטי.	200,000	רכש כלי רכב לפיקוח	61	
	61,300,000	המישלמה ליפו		079
	61,300,000	המישלמה ליפו		0791
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט, במסגרת תכנית אב פיתוח תשתיות עגימי. התקציב מיועד לפיתוח תשתיות ותכסיות ברחוב קדם, אשר מהווה ציר תנועה מרכזי לאורך יפו, במקביל לרחוב יפת מכיוון מערב. הפרויקט יכול לפיתוח תשתיות ותכסיות, לרבות כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, גינון ופיתוח סביבתי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.	20,000,000	תכנית אב עגימי - ציר קדם	327	
התקציב מהווה הגדלה לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לטובת תכנון וקידום פרויקט שיפוץ מבנה ביה"ס הישן אביגל ורחבת אביגל- בית רקע ביפו. התקציב מיועד לשיפוץ כולל של מבנה ביה"ס הישן, לרבות חידוש תשתיות, החלפת ריצופים, תאורה, שירותים, חללי פעילות, התאמות שונות ועוד, וכן פיתוח הרחבה שבין המבנים, לרבות גינון, מערכת השקיה, ריצוף, הצללות, פינות ישיבה ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.	20,000,000	שיפוץ מבנה ורחבת אביגל ביפו	100	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-1.4 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד לשיפוץ נכס עירוני ברחוב מנדס פרנס 19 ביפו, לטובת הכשרתו לשימושים וצרכים קהילתיים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	4,500,000	מבנה מנדס פרנס 19	330	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות נלוות במבני ציבור ברחבי יפו. במסגרת התב"ר ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת מוסדות חינוך, חברת חלמיש וחברת גני יהושע.	3,300,000	שיפוצים והצטיידות מבני קהילה וציבור ביפו	101	
התקציב מיועד לשידרוג ופיתוח מתחמי תיירות ביפו, לרבות שיפורי תאורה, שילוט והצללה, בתחומי השוק היווני, שוק הפשפשים ועוד. במסגרת העבודות ישולבו החברות - חלמיש, אתרים, גני יהושע ואח' החוף.	3,000,000	פיתוח מתחמי תיירות	182	
התקציב מיועד לתכנון פיתוח תשתיות במתחם רחוב הדודאים בשכונת עגימי ביפו, כחלק מתכנית אב לשדרוג ופיתוח תשתיות השכונה. הפרויקט יכלול פיתוח כבישים, מדרכות, תאורה, טיפול ברשת חח"י ובזק, תיעול, פיתוח סביבתי ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.	2,500,000	תכנית אב עגימי - מתחם הדודאים	96	
התקציב מיועד לביצוע עבודות גינון, פיתוח סביבתי ועמודי חסימה, בגינות וצירים ראשיים ביפו וכן לשדרוג סביבתי לשיפור חזות יפו. במסגרת העבודות ישולבו החברות - חלמיש, אתרים, גני יהושע ואח' החוף.	2,000,000	שיפור חזות יפו	97	
התקציב מיועד לשדרוג ושיפור תכסיות ותשתיות ביפו בהתאם לצרכים ברחבי יפו. שיקום התכסיות כולל: כביש, מדרכה, תאורה, ועוד. במסגרת העבודות ישולבו החברות - חלמיש, אתרים, גני יהושע ואח' החוף.	2,000,000	שדרוג תכסיות יפו	98	
התקציב מיועד לקידום תכנון, ניהול ופיקוח של פרויקטים חדשים ולהכנת פרוגרמות חדשות. במסגרת העבודות ישולבו החברות - חלמיש, אתרים, גני יהושע, אח' החוף ועזרה ובצרון.	1,500,000	תכניות ופרוגרמות	99	
התקציב מיועד לקידום תכנון פיתוח רחוב שבטי ישראל ביפו, אשר מהווה חיבור בין ציר יפת לבין רחוב יהודה הימית. התכנון יבוצע באמצעות חברת חלמיש.	1,500,000	ציר שבטי ישראל - יפו	328	
התקציב מיועד לתכנון וקידום שיפוץ מקיף במרכז טובן לנוער ביפו. הפרויקט יכלול עבודות בטיחות, שדרוג תשתיות, שיפוצים ושיפורים פנימיים ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	1,000,000	מרכז טובן - שיפוץ עמוק	329	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
	<b>647,240,000</b>	<b>שרותים ממלכתיים</b>		<b>08</b>
	577,930,000	חינוך		081
	104,850,000	בניה חדשה		0811
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד להקמת אשכול גני"ל מרגולין, בן 8 כיתות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אח' החוף.	20,500,000	אשכול גני"ל מרגולין	122	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד לתכנון 2 כיתות גן ו-4 כיתות מעון ברחוב הרב קוק. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אח' החוף.	15,500,000	מעונות וגני"ל הרב קוק	127	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם ספורט בבי"ס עיי"ש שמעון פרס בשכ' נווה עופר. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עוי"ב.	14,000,000	עיי"ש עיי"ש שמעון פרס- אולם ספורט	109	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשדרוג ושיפוץ מבנה בית יעקב ה', אשר מיועד לבי"ס, גני"ל ומרכז קהילתי, לרבות הכשרת 3 כיתות גן, הכשרת חללים לשימושים קהילתיים, פיתוח חוץ ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.	11,150,000	גני"ל בית יעקב ה'	268	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 12.7 מלש"ח שאושר לתכנון וקידום הפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון והקמה של בי"ס עיי"ש חדש בן 42 כיתות+ 6 כיתות ח"מ, לרבות ביצוע חפירות, דיפון וביסוס קרקע, לטובת קידום הבניה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עוי"ב.	7,000,000	עיי"ש סמינר הקיבוצים	106	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 9 מלש"ח שאושר לתכנון אולם ספורט בבי"ס עיי"ש אגיאל. התוספת מיועדת להשלמת תקציב ביצוע הפרויקט. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עוי"ב.	5,700,000	עיי"ש אגיאל-אולם ספורט	242	
התקציב מיועד לתכנון הרחבת עיי"ש עירוני א' ל-48 כיתות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	5,000,000	עיי"ש עירוני א' - הרחבה	110	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד לתכנון הקמה של בי"ס עי"ס למדעים ואמנויות בשכונת כפר שלם. התכנון יכלול הקמת בי"ס בן 42 כיתות + 6 ח"מ בקרית חינוך בכפר שלם. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.</p>	5,000,000	עי"ס למדעים ואמנויות בכפר שלם	105	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לקידום ותכנון הפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להמשך תכנון פיתוח והסדרת מתחם בי"ס עירוני ח' והכשרתו כקרית חינוך. התכנון יכלול בי"ס עי"ס חדש לראשית ועירוני ח', הרחבת יסודי קיים, פינוי חלק מהמבנה הקיים לשימוש אחר ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.</p>	5,000,000	מתחם עירוני ח' וראשית	246	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 7 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להמשך תכנון עי"ס גלבוע, בשכ' נופי ים. הפרויקט יכלול 42 כיתות + 6 ח"מ וכן אולם ספורט. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.</p>	3,000,000	בי"ס עי"ס גלבוע	104	
<p>התקציב מיועד לתכנון בי"ס יסודי בן 12 כיתות + 2 ח"מ, בחבר הלאומים ביפו.</p>	3,000,000	בי"ס יסודי חבר הלאומים	117	
<p>התקציב מיועד לתכנון, ליווי, קידום ובחינות היתכנות של פרויקטי בינוי ושיפוץ במסגרת התקציב ישולבו החברות - עו"ב, יובל חינוך, חלמיש, הרשות לפיתוח כלכלי, אח' החוף, גני יהושע, חברת מוסדות חינוך וקרן ת"א.</p>	3,000,000	תכנון כללי - 2022	130	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח לתכנון הפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להמשך תכנון אשכול גני"ל 5 כיתות, מעונות יום, טיפת חלב, מרכז הורות ומעון שיקומי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.</p>	2,500,000	קמפוס חינוך לגיל הרך	129	
<p>התקציב מיועד לתכנון מרכז חינוך לגיל הרך ברחוב שלמה ביפו. הפרויקט יכלול הקמת 5 כיתות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.</p>	1,000,000	מעון לגיל הרך - שלמה	128	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להמשך תכנון אשכול גני"ל בן 5 כיתות ברח' ריגה בהדר יוסף. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.</p>	1,000,000	אשכול גני"ל יוסף ריגה	126	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לתכנון ראשוני של הקמת ביי"ס יסודי 18 כיתות במתחם תע"ש השלום, בהמשך לפינוי הצפוי של הקרקע, פיתוחה והכשרתה לבינוי ציבורי ופרטי.	1,000,000	ביי"ס יסודי תע"ש השלום	112	
התקציב מיועד לתכנון הרחבת ביי"ס יסודי איילון ל-24 כיתות + 4 ח"מ.	1,000,000	ביי"ס יסודי איילון	113	
התקציב מיועד לתכנון הרחבת ביי"ס עירוני ה', ל-24 כיתות אם, בהתאם לצרכים המתהווים.	500,000	עירוני ה' - הרחבה	243	
	430,900,000	שיקום חידוש ושיפוץ		0812
התקציב מיועד לשיפוצי עומק בבתי"ס ברחבי העיר בהתאם לרשימה שלהלן. העבודות יכללו שדרוג תשתיות, החלפת ריצוף, שדרוג חללים ומרחבים פנימיים, התאמות הנגשה, שיפור חזות, שיפוץ שירותים, פיתוח חצרות, שיפורי תאורה, שדרוגים שונים נוספים והצטיידות נילוות: 17.2 מלש"ח - עירוני ט'; 17 מלש"ח - דוד בלוך; 17 מלש"ח - בלפור; 16.5 מלש"ח - משה שרת; 15.5 מלש"ח - איתמר בן אבי; 15.5 מלש"ח - הגליל; 15.5 מלש"ח - החשמונאים; 14.4 מלש"ח - רמת אביב ג'; 13.5 מלש"ח - צהלה; 11.9 מלש"ח - הבעש"ט; 10.5 מלש"ח - מודיעים; 10.4 מלש"ח - עציון; 10.4 מלש"ח - שורשים; 9.5 מלש"ח - רוקח; 9.4 מלש"ח - אחווה; 9.4 מלש"ח - חסן ערפה; 8.9 מלש"ח - נופים; 6.25 מלש"ח - נתיב; 6.25 מלש"ח - ברושים; 5.2 מלש"ח - הדקל; 4.7 מלש"ח - עירוני ד'; 5.1 מלש"ח - שונות.	250,000,000	שיפוצי עומק וניראות - מוסדות חינוך	267	
יתכנו שינויים פנימיים באומדנים ברשימה זו בהתאם להתקדמות התכנון. הפרויקטים יבוצעו באמצעות חברת בני יהושע, מוסדות חינוך, יובל חינוך, אחוזות החוף ועזרה ובצרון.				
התקציב מיועד לטיפול במפגעי וצרכי בטיחות ובטחון במבני חינוך כנגזר מדו"חות בטיחות, סקרים, דרישות כיבוי אש והמצב הפיזי בשטח, כולל רכש ציוד נילווה. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו החברות-עזרה ובצרון, יובל חינוך, אחוזות החוף, מוסדות חינוך, גני יהושע וחלמיש.	20,000,000	בטיחות מבני חינוך 2022	132	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לביצוע עב' שיפוצים, שדרוג ופיתוח במבני החינוך העירוניים. העבודות יכללו : שיפוץ כיתות וחדרי ספח, שיפוץ מגרשים ואולמות ספורט, שיפוץ חצרות משחקים, שיפוץ מעטפת מבנים, החלפת גידור היקפי, פיתוח ושדרוג גינות, כניסות ביי"ס, מתקנים ועוד.</p> <p>במסגרת ביצוע העבודות ישולבו החברות-עזרה ובצרון, יובל חינוך, אחוזות החוף, מוסדות חינוך, גני יהושע, חלמיש וקרן ת"א (היכן שמעורבת תרומה).</p>	15,000,000	השקעות שונות במוסדות חינוך 2022	133	
<p>התקציב מיועד לקידום וביצוע הצללות במגרשי ספורט בכלל בתי"ס ברחבי העיר. הפרויקט יכלול הצללות רגילות (עכביש) וכן הצללות משולבות פאנלים סולאריים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע, הרשות לפיתוח כלכלי, עזרה ובצרון ואחוזות החוף.</p>	14,000,000	הצללת מגרשי ספורט בבתי"ס	257	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לתכנון. התקציב מיועד לשיפוץ מבנה ביה"ס הישן עירוני כ"ב ביפו, לצורך הכשרתו והתאמתו לשימוש ביי"ס מוזות, אשר מתוכנן לעבור למבנה זה. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' גני יהושע.</p>	11,000,000	מעבר ביי"ס מוזות ליפו	245	
<p>התקציב מיועד לשיפוץ וחידוש תאי שירותים בבתי"ס ברחבי העיר, כפרויקט רב-שנתי, על מנת לייצר יישור קו בכלל בתי"ס בעיר. הפרויקט יכלול טיפול בטיחותי, טיפול במפגעי ריח ותשתיות ויצירת סטנדרט גבוה בכלל המוסדות, לרווחת התלמידים, הסגל ובאי ביה"ס. הפרויקט יבוצע באמצעות החברות עו"ב, יובל חינוך, אח' החוף, מוסדות חינוך, חלמיש, גני יהושע וקרן ת"א (היכן שמעורבת תרומה).</p>	10,000,000	שיפוץ תאי שירותים בבתי"ס	249	
<p>התקציב מיועד להכשרת מרחבים חוץ כיתתיים, חצרות וגגות בבתי הספר ברחבי העיר, כולל הצטיידות ספסלים, פינות ישיבה ועוד. במסגרת העבודות ישולבו החברות - מוסדות חינוך, יובל חינוך, עו"ב, גני יהושע ואח' החוף.</p>	10,000,000	מרחבים חוץ כיתתיים - טבע עירוני	261	
<p>התקציב מיועד להנגשת מוסדות חינוך ברחבי העיר, כנגזר מתקנות הנגישות ולצרכים בשטח, לרבות הנגשות כלליות ופרטניות. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו החברות-עזרה ובצרון, יובל חינוך, אחוזות החוף, מוסדות חינוך, גני יהושע וחלמיש.</p>	10,000,000	הנגשת מוסדות חינוך	134	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לשדרוג חצרות בכ-50 כיתות גן ותיקות ברחבי העיר. השדרוג יכלול החלפת תשתית, התקנת מצעים ומשטחי גומי, הצללות ומתקני משחק.</p> <p>במסגרת הפרויקט תשולב חברת גני יהושע, יובל חינוך, עזרה ובצרון ומוסדות חינוך.</p>	10,000,000	שדרוג חצרות גני"ל	138	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 10 מלש"ח שאושר עד כה לפרויקט שיפוץ תלת שנתי בבני"ס עמל-ליידי דיויס.</p> <p>הפרויקט יכלול עבודות בטיחות, שדרוג תשתיות, שיפוץ מקיף והצטיידות נילוות, במימון שווה ע"י רשת עמל ועת"א.</p> <p>תוספת זו מהווה את החלק של עת"א ועמל במימון לשנת 2022, בהתאם למתווה השיפוץ התלת-שנתי וסה"כ פרויקט בסך 30 מלש"ח (10 מ' בכל שנה), אשר ימומן באותה חלוקה שווה בין עת"א לרשת עמל (50%/50%). הפרויקט יבוצע באמצעות גני יהושע.</p>	10,000,000	ליידי דיויס - שיפוץ עומק	146	
<p>התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות במועדוני נוער, במועדוניות משפחתיות ובפנימיות אשר מופעלים ע"י אכפת (קידום נוער).</p> <p>במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו חברת מוסדות חינוך, יובל חינוך, עו"ב וגני יהושע.</p>	7,000,000	אכפת וקידום נוער	142	
<p>התקציב מיועד להכשרת ולהתאמת מבנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שיאותרו).</p> <p>כמו כן התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ עומק והצטיידות נילוות בכיתות גן קיימות.</p> <p>במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך, חברת עזרה ובצרון, חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.</p>	6,000,000	הכשרת כיתות גני"ל	137	
<p>התקציב מיועד לשיפוץ וחיידוש חדרי מורים בבתי"ס ברחבי העיר, כפרויקט רב-שנתי, על מנת לייצר יישור קו בכלל בתי"ס.</p> <p>הפרויקט יכלול עבודות בטיחות, טיפול בתשתיות, הצטיידות נילוות ועוד.</p> <p>הפרויקט יבוצע באמצעות החברות עו"ב, יובל חינוך, אח' החוף, מוסדות חינוך, חלמיש וגני יהושע.</p>	6,000,000	שיפוץ חדרי מורים	254	
<p>התקציב מיועד לשיפוץ ושימור חזיתות במבנה ביי"ס אורט גאולה. הפרויקט יכלול שיפוץ עמוק בחזיתות המבנה, לצורך התאמה לדרישות שימור של החזיתות.</p> <p>הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.</p>	6,000,000	אורט גאולה - שיפוץ ושימור חזיתות	266	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.6 מלש"ח להתאמת מבנה ויצ"ו ברחוב רבקה זיו, לטיפול בילדים עם הפרעות נפשיות.	5,400,000	מרכז לילדים עם הפרעות -מבנה ויצ"ו	121	
התקציב מיועד לעבודות נגישות, בטיחות במוסדות מוכש"ר בהקצאה, בהתאם להגדרות החוק וההסכמים מול המוסדות. במסגרת העבודות ישולבו חברת עו"ב וחברת גני יהושע.	5,000,000	מוכש"ר בהקצאה - בטיחות,הנגשה ושיפוצים	139	
התקציב מיועד לשיפוצים, טיפול בטיחותי, הנגשה, עבודות תשתיות, הצטיידות נילוות ועוד, בתחנות שפ"ח ברחבי העיר. העבודות יבוצעו באמצעות חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך וחברת מוסדות חינוך.	5,000,000	תחנות שפ"ח - שיפוצים והצטיידות	248	
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, נגישות, שיפורי תשתיות, שיפוצים והצטיידות במוסדות המוכר שאינו רשמי, הפועלים בנכסים עירוניים. הפרויקט יבוצע בשילוב החברות - עו"ב, גני יהושע, מוסדות חינוך ויובל חינוך.	4,500,000	מוכש"ר לא בהקצאה-בטיחותושיפוצים	140	
התקציב מיועד לטיפול בטיחותי ופדגוגי בתקרות בתי ספר קיימים ברחבי העיר. הפרויקט יכלול הקמת תקרות אקוסטיות ליצירת סביבת למידה יעילה וטובה יותר. במסגרת הפרויקט ישולבו החברות - עו"ב, יובל חינוך, גני יהושע ומוסדות חינוך.	4,000,000	תקרות אקוסטיות בבתי"ס	136	
התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח כניסות לבתי"ס ברחבי העיר. העבודות יכללו שדרוג ביתן שומר, קירוי והצללה,ריצוף, סלילה, תאורה,פינוט ישיבה, הסרת מכשולים, שיפוץ מעטפת, גידור ועוד. במסגרת העבודות ישולבו החברות -גני יהושע, עזרה וביצרון, אחוזות החוף, יובל חינוך ומוסדות חינוך.	3,500,000	כניסות לבתי ספר - עם הפנים לשכונה	147	
התקציב מיועד לשיפוץ וחידוש אולמות ספורט בבתי"ס השונים בעיר. במסגרת העבודות ישולבו החברות - גני יהושע, יובל חינוך, עזרה ובצרון ומוס"ח. רשימת הפרויקטים תגובש בהתאם ובכפוף לבחינות היתכנות, בטיחות וזמינות ביצוע.	3,000,000	אולמות ספורט - שיפוצים	143	
התקציב מיועד להכשרת והתאמת כיתות לימוד בבתי"ס לקראת פתיחת שנת הלימודים ובהתאם לצרכים שיועלו. במסגרת העבודות ישולבו החברות - יובל חינוך, גני יהושע, עו"ב ומוסדות חינוך.	3,000,000	הכשרת כיתות בבתי"ס	141	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לשיפוצים, עבודות בטיחות, שדרוגים וחידוש תשתיות, הצטיידות נילוות ועוד, במרכז רווחה חינוכית. העבודות יבוצעו באמצעות יובל חינוך, מוסדות חינוך וגני יהושע.</p>	3,000,000	רווחה חינוכית - שיפוצים	262	
<p>התקציב מיועד למימוש תכנית רב-שנתית של שיפוץ עומק בבי"ס אורט סינגלובסקי, שהחלה בשנת 2019. הפרויקט יכלול שדרוג פנים של המבנה, החלפת ריצופים, עבודות בטיחות, החלפת מתקני תאורה והעמדת המבנה בסטנדרט העירוני. סך הפרויקט נאמד בכ-20 מלש"ח. מימון הפרויקט יהא בשיעור של 50% עירייה ו-50% רשת אורט. תוספת זו מהווה הגדלה לתב"ר עירוני בסך 7.5 מלש"ח ואת ההשלמה לסך המימון העירוני הנדרש ע"פ הסיכום בין הצדדים. הפרויקט יבוצע באמצעות רשת אורט, בפיקוח אגף מבני ציבור.</p>	2,500,000	אורט סינגלובסקי - שיפוצים	259	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים והצטיידות בבתי הספר המשותפים ברחבי העיר וביניהם: תיכון חדש, מוזות, לידי דיוויס, אולפנית בני עקיבא ועוד. העבודות תמומנה ותבוצענה, בשיתוף בין עת"א ובתי הספר/הרשתות המפעילות.</p>	2,000,000	בתי"ס משותפים - שיפוצים והצטיידות	144	
<p>התקציב מיועד לניהול ופיקוח מקצועי והנדסי על פרויקטי בינוי ושיפוצים של מבנים ומוסדות חינוך. במסגרת התקציב ישולבו החברות - עו"ב, יובל חינוך, חלמיש, הרשות לפיתוח כלכלי, אח' החוף, גני יהושע וחברת מוסדות חינוך.</p>	2,000,000	ניהול ופיקוח בפרויקטי חינוך	131	
<p>התקציב מיועד להחלפה ושדרוג של מתקנים וגופי תאורה במגרשי ספורט בשטחי בתי"ס ברחבי העיר. הפרויקט יבוצע באמצעות החברות - גני יהושע, יובל חינוך ומוסדות חינוך.</p>	1,000,000	החלפת גופי תאורה במגרשי ספורט	135	
<p>התקציב מיועד לשיפוצים, עבודות בטיחות, התאמות שונות, הצטיידות ועוד, במרכז פסג"ה ביגאל אלון 30. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת יובל חינוך, גני יהושע ומוסדות חינוך.</p>	1,000,000	מרכז פסג"ה - שיפוצים	260	
<p>התקציב מיועד להשתתפות עירונית בשיפוצים, הצטיידות ועבודות נילוות בגימנסיה הרצליה.</p>	500,000	גימנסיה הרצליה	145	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לתכנון שיפוץ ב"ס לחינוך ימי ת"א. הפרויקט יכלול טיפול בטיחותי במבנה, שיפוץ חללים להכשרתם ככיתות לימוד, החלפה וחינוך תשתיות ועוד. במסגרת הפרויקט ישולבו החברות -גני יהושע, יובל חינוך ומוסדות חינוך.	500,000	ב"ס לחינוך ימי	244	
	42,180,000	ציוד וריהוט		0813
התקציב מיועד לרכישת ציוד, ריהוט ומתקנים לכיתות וחדרי ספח חדשים בבתי"ס הבאים : עמוס עוז, עירוני י"ד, נופי ים, תל חי, חינוך ימי, דיזינגוף, רוקח, רוגוזין, מרכז להפרעות נפשיות ועוד.	12,000,000	ציוד וריהוט - אגפים וכיתות בבתי"ס	148	
התקציב מיועד לרכישת ציוד לאולמות ספורט ואולמות רב תכליתיים חדשים ומשופצים.ההצטיידות תכלול ציוד ייעודי ומקצועי, לרבות הגברה, מצלמות ואזעקה, בהתאם לתמהיל השימושים המוגדר לאולם. במסגרת הרכישות ישולבו החברות יובל חינוך, מוסדות חינוך, עו"ב, אח' החוף וגני יהושע.	6,600,000	אולמות ספורט ורב תכליתיים- הצטיידות	264	
התקציב מיועד לרכש ציוד מחשוב ותקשוב למוסדות חינוך חדשים וכיתות חדשות, למדיניות העירייה ודרישות משרד החינוך בנושא זה. הפרויקט יכלול רכש ועבודות תשתית נלוות. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת יובל חינוך, גני יהושע ועו"ב.	6,000,000	תקשוב מוס"ח חדשים	152	
התקציב מיועד לשדרוג חומרה, תשתיות מחשוב וטלפוניה במוסדות חינוך ברחבי העיר, כנגזר מתכנית רב-שנתית. התקציב כולל 150 אלש"ח לענן טלפוניה. במסגרת הפרויקט ישולבו החברות - יובל חינוך, גני יהושע ומוסדות חינוך.	3,150,000	שדרוג מערך המחשוב במוס"ח קיימים	154	
התקציב מיועד לרכישת ציוד, ריהוט ומתקני משחק לכ-30 כיתות גן המתוכננות להפתח בשנה"ל תשפ"ג וכן לכיתות שיוכשרו במבנים קיימים, כיתות שעברו שיפוץ עמוק וכיתות שיעברו למבנים חלופיים.	3,000,000	הצטיידות כיתות גני"ל	153	
התקציב מיועד להצטיידות וריהוט בב"ס עירוני נווה צדק. במסגרת הרכישות ישולבו החברות - יובל חינוך, מוסדות חינוך ועו"ב.	2,500,000	הצטיידות עירוני נווה צדק	155	
התקציב מיועד להצטיידות וריהוט בב"ס גיל עמישב לח"מ. במסגרת הרכישות ישולבו החברות - יובל חינוך, מוסדות חינוך ועו"ב.	2,000,000	הצטיידות גיל עמישב	156	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד להצטיידות וריהוט בבי"ס עי"ס צמרות איילון. במסגרת הרכישות ישולבו החברות - יובל חינוך, מוסדות חינוך ועו"ב.	2,000,000	הצטיידות - בי"ס עי"ס צמרות איילון	149	
התקציב מיועד להצטיידות וריהוט בבי"ס יסודי אגיאל ביפו. במסגרת הרכישות ישולבו החברות - יובל חינוך, מוסדות חינוך ואח' החוף.	2,000,000	הצטיידות - יסודי אגיאל	150	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת ההצטיידות הנדרשת לפרויקט, לרכישה והתקנה ציוד וריהוט כיתות וחדרי ספח בבית ספר יסודי חדש - צמרות איילון, בן 12 כיתות ו-3 ח"מ. במסגרת הרכישות ישולבו החברות - יובל חינוך, מוסדות חינוך ועו"ב.	1,500,000	יסודי צמרות איילון - הצטיידות	263	
התקציב מיועד להחלפה ויישור קו בנושא שילוט מוסדות חינוך ע"ג המבנים והצבת שילוט אותיות של שם המוסד, במקום לוחות השילוט הקיימים. הפרויקט יבוצע בשילוב החברות יובל חינוך, מוסדות חינוך, עו"ב, גני יהושע ואח' החוף.	1,000,000	שילוט מוסדות חינוך	265	
התקציב מיועד לרכישה והתקנה של מכשירי דפיברילטורים למוסדות חינוך ברחבי העיר. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת יובל חינוך, חברת מוסדות חינוך וחברת גני יהושע.	430,000	רכישת דפיברילטורים	151	
	53,710,000	תרבות, נוער וספורט		082
	7,550,000	תרבות		0824
התקציב מיועד לתכנון ושיפוץ כללי בספריית נווה שרת והצטיידותה, כולל צרכי מחשב. שטח הספרייה הינו כ-200 מ"ר. הפרויקט יבוצע בשילוב חב' מוסדות חינוך.	2,200,000	שיפוץ ספריית נווה שרת	207	
התקציב מיועד לביצוע שיפוץ בתיאטרון הסימטה, הממוקם ביפו העתיקה. במסגרת התקציב מתוכנן ביצוע שיפוץ החזית והמרפסת, עב' איטום ותוספת מדרגות חירום. המבנה הינו מבנה לשימור מחמיר. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	2,000,000	תיאטרון הסימטה- שיפוץ	195	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ בטיחות ולהצטיידות במבני התרבות בעיר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון, חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.	1,700,000	שיפוצים והצטיידות - מוסדות תרבות	193	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בספריות העירוניות ברחבי העיר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון, חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.</p>	1,000,000	ספריות עירוניות	194	
<p>התקציב מיועד להכשרת המקום כספריה והצטיידותה. עיקר התקציב ישמש לרכישת מע' החזרת ספרים RFID והקמת אוסף עבור הספרייה. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.</p>	650,000	הצטיידות לספריית כוכב הצפון	196	
	46,160,000	קהילה נוער וספורט		0828
<p>התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות במוסדות קהילה שונים ברחבי העיר. מוסדות קהילה הרלוונטיים במסגרת תקציב זה הינם כמפורט להלן, ובהתאם לתכנית עבודה שנתית מפורטת:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,450 אלש"ח - קאנטרי ג';</li> <li>1,100 אלש"ח - קאנטרי ל';</li> <li>1,075 אלש"ח - בריכת גורדון;</li> <li>1,050 אלש"ח - נווה אליעזר;</li> <li>1,000 אלש"ח - נווה שרת;</li> <li>1,000 אלש"ח - בית פרנקפורט;</li> <li>920 אלש"ח - רמז ארלוזורוב;</li> <li>630 אלש"ח - בית דני;</li> <li>600 אלש"ח - נווה עופר;</li> <li>500 אלש"ח - בת ציון;</li> <li>400 אלש"ח - מרכז ספורט אלון;</li> <li>360 אלש"ח - רמת אביב הירוקה;</li> <li>250 אלש"ח - אריק אינשטיין/דב הוז;</li> <li>665 אלש"ח - מרכזים שונים.</li> </ul> <p>רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לזמינות הביצוע ושיקולים נוספים. במסגרת הפרויקט ישולבו חב' מוסדות חינוך, גני יהושע, אחוזות החוף ועזרה ובצרון.</p>	11,000,000	שיפוצים במוסדות קהילה ותרבות	197	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, בטחון וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רישיון עסק במוסדות קהילה ותרבות ברחבי העיר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.</p>	7,500,000	בטיחות במוסדות קהילה ותרבות	181	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות במוסדות המחלקה לצעירים ונוער, ביניהם- שבטי צופים ומועדוני נוער שכונתיים. כמו כן, התקציב מיועד למתן מענה למפגעי בטיחות בהתאם לסקר בטיחות שנערך בשבטי הצופים. תוספת זו תשמש בין היתר עבור המוסדות הבאים : מאז"ה 7, בית התנועות, דבורה הנביאה, הקשת 49, שבט דיזנגוף, הרצל 105, שבט הנשיא, שבט צבר, שבט חצב ועוד. העבודות יבוצעו באמצעות חב' מוסדות חינוך, חב' עזרה וביצרון, חב' אחוזות החוף וחב' גני יהושע.</p>	5,100,000	נוער וצעירים (שבטי צופים)- שיפוץ והצטיידות	199	
<p>התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט למרכזי קהילה ותרבות בהם בוצעה תוספת בנייה / שיפוץ עמוק. התקציב ישמש בין היתר להצטיידות המוסדות הבאים : בית השחמט, הבריכה הלימודית, קאנטרי מגדלי ת"א, בית דני, נווה אליעזר, מונאש, נווה אליעזר, מרכז צעירים חדש הרצל 105, שבט דיזנגוף מבנה חדש ועוד. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.</p>	4,470,000	מבני קהילה ותרבות- הצטיידות	202	
<p>התקציב מיועד לשיפוץ אולפן נווה צדק. במסגרת הפרויקט תבוצע חלוקה מחדש של שטח האולפן באופן שייצר חללים נוספים התואמים לצרכים, כולל הריסה ובניית קירות פנימיים, העברת שירותים, ריצוף, חשמל מיזוג אוויר והצטיידות. שטח האולפן כ-450 מ"ר. הפרויקט יבוצע בשילוב חב' מוסדות חינוך.</p>	3,150,000	שיפוץ אולפן נווה צדק	212	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך קידום הקמת מבנה לשבט צופים אופק.</p>	3,000,000	שבט אופק- ביצוע	206	
<p>התקציב מיועד עבור הקמת חדר מכונות לבריכת השחייה בקאנטרי נווה שרת, וזאת בהתאם לדרישות משרד הבריאות. העבודות יכללו גם טיפול במערכות הסינון, חיטוי, חימום ומערכות נוספות ע"פ הנדרש בתקן. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.</p>	3,000,000	הקמת חדר מכונות נווה שרת	214	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים, שדרוג ופיתוח והצטיידות נילוות במבני קהילה ותרבות עירוניים. העבודות יכללו : שיפוץ חללי פעילות, שיפוץ מגרשים ואולמות ספורט, שיפוץ חצרות משחקים, שיפוץ מעטפת מבנים ועוד. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון, חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.</p>	3,000,000	השקעות שונות במוסדות קהילה ותרבות	200	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד להכשרת בריכות השחייה העירוניות לקראת עונת הרחצה, כולל עבודות בטיחות ורישוי במידת הצורך, בכפוף לדרישות משרד הבריאות. העבודות יבוצעו באמצעות חב' מוסדות חינוך.	2,000,000	בריכות שחיה - הכנה לקיץ	201	
התקציב מהווה תוספת לתקציב בסך כ-2.55 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להחלפת סלים לדגם תקני, באולמות מינהל קהילה. במסגרת הפרויקט יוחלפו מתקני סל בכ-12 אולמות (כ-70 סלים, כולל סלי צד וטריבונה). משך ביצוע הפרויקט הוא 4 שנים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	850,000	החלפת סלים באולמות מינהל קהילה	203	
התקציב מיועד לבדיקות התכנות בפרויקטי בינוי ושיפוץ, לרבות הכנת פרוגרמות באמצעות אגף מבני ציבור, כמו כן שירותי ייעוץ לבחינות הנדסיות-כלכליות בפרויקטים מגוונים. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת אחוזות החוף, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.	800,000	ניהול, פיקוח ובדיקות היתכנות	204	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-1 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להתקנת שילוט על גבי מוסדות ציבור, קהילה, חינוך ורווחה בעיר. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עזרה ובצרון.	800,000	שילוט פרויקט בכלל העיר	205	
התקציב מיועד להתקנת הצללה סולארית בשבטי צופים. במסגרת תקציב זה מתוכנן לבצע הצללה ב3 שבטים: הנשיא, צבר וצהלה. הפרויקט יבוצע בשילוב הרשות לפיתוח כלכלי וחב' מוסדות חינוך.	500,000	הצללת שבטי צופים- הצללה סולארית	215	
התקציב מיועד לביצוע הנגשה במבני קהילה ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך, חברת גני יהושע וחברת עזרה ובצרון.	500,000	הנגשת מבני קהילה	198	
התקציב מיועד לרכישת 2 טנדרים לצרכי רשות הספורט ומחלקת נוער צעירים.	490,000	רכישת רכבים-מינהל קהילה	213	
	5,240,000	בריאות הציבור		083
	5,240,000	בריאות הציבור		0832
התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח גינות ומרחבי חוף בטיפות חלב ברחבי העיר. הפרויקט יכלול פיתוח שטח, הסדרת פינות ישיבה והמתנה, מתקני משחק, גינון, הצללה ועוד.	2,000,000	פיתוח גינות - טיפות חלב	185	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לתכנון ושיפוץ מבנה טיפת חלב בבלי, ירושלמי 14. הפרויקט יכלול טיפול בטיחותי, שיפוץ פנימי, התאמת חללי עבודה ושירות לסטנדרטים עירוניים, שדרוג תשתיות ועוד.	1,720,000	שיפוץ טיפת חלב - ירושלמי 14	184	
התקציב מיועד לתכנון ושיפוץ תחנה לבריאות המשפחה בנווה אליעזר, בר לב 195. הפרויקט יכלול טיפול בטיחותי, שיפוץ פנימי, התאמת חללי עבודה ושירות לסטנדרטים עירוניים, שדרוג תשתיות ועוד.	1,520,000	תחנה לבריאות המשפחה - נווה אליעזר	183	
	9,760,000	רווחה		084
	9,760,000	רווחה		0847
התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות עבור מועדון לאזרחים ותיקים התקווה ברחוב בועז 36. השיפוץ יכלול שיפוץ עומק כולל החלפת תקרות, החלפת אינסטלציה והצטיידות למועדון.	2,050,000	מועדון לאזרחים ותיקים - התקווה, בועז 36	188	
התקציב מיועד להנגשת מבני מינהל שירותים חברתיים ברחבי העיר. הפרויקט יכלול הסדרת גישות כניסה ויציאה, רמפות, מעליות בהתאם לצורך, הנגשת חדרי שירותים ומלתחות וחללים פנימיים נוספים ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.	2,000,000	הנגשת מבני מינהל שירותים חברתיים	186	
התקציב מיועד לשיפוץ ועבודות בטיחות והצטיידות למחלקת איילון באגף מזרח.	1,720,000	מחלקת רווחה איילון - יגאל אלון 67	191	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר קיים בסך 700 אלש"ח עבור שיפוץ והצטיידות למרכז לקשיש ע"ש היימס ברחוב חכמי ישראל 79. השיפוץ יכלול עבודות נגישות, טיפול ואיטום הגג, עבודות אינטלציה במבנה, והצטיידות עבור המועדון.	1,340,000	מרכז לקשיש ע"ש היימס - חכמי ישראל 79	190	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודות שיפוצים והצטיידות במבני המינהל. במסגרת התקציב יבוצעו הפרויקטים הבאים:</p> <p>170 אלש"ח - צביעת המרכז והתקנת פרספקטים ורכישת ציוד לחדר פעילות, במרכז לתשושי נפש ברחוב בראזני 15.</p> <p>145 אלש"ח - התאמת תשתיות מחשוב בבי"ס מפתן אלון.</p> <p>120 אלש"ח - רכישת ציוד לפעילות חוגים במועדון קשישים רש"י.</p> <p>105 אלש"ח - שיפוץ, צביעה והחלפת ציוד במחלקת חוצות יפו בשד' י-ם 110.</p> <p>70 אלש"ח - רכישת ציוד לחדר טיפולים במועדון קשישים מיטשל.</p> <p>520 אלש"ח - שיפוצים והצטיידות שונים במתקני המינהל, כולל סקרי בטיחות, תכנונים ועוד.</p> <p>במסגרת הפרויקטים ישולבו חברת גני יהושע, חברת חלמיש, חברת עו"ב וחברת מוסדות חינוך.</p>	1,130,000	שיפוצים הצטיידות ובטיחות 2022	217	
<p>התקציב מיועד לטיפול ואיטום גג המבנה וצביעה פנימית של המבנה של אגף מרכז צפון ומחלקת לב העיר למשפחה ברחוב ארלוזורוב 95.</p>	820,000	אגף מרכז-צפון ומח' לב העיר	192	
<p>התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות במבני חברת מת"ש וכן להסדרת נושא הבטיחות במבנים, הסדרת נגישות, התאמות שונות לשימושים הנדרשים. במסגרת הפרויקטים אלה תשולב חברת מת"ש.</p>	400,000	מת"ש - שיפוצים והצטיידות	187	
<p>התקציב מיועד לתכנון שיפוץ מועדון אזרחים ותיקים בית עמיעז ברחוב הקשת 2, השיפוץ יכלול עבודות אינטלציה, איטום הגג, מחשוב והצטיידות המועדון.</p>	300,000	מועדון לאזרחים ותיקים - בית עמיעז	189	
	600,000	איכות הסביבה		087
<p>התקציב מיועד לרכישת רכבים וקטנועים לרשות לאיכות הסביבה, לרבות החלפה של 2 רכבים פרטיים.</p>	270,000	רכישת רכבים וקטנועים	173	
<p>התקציב מיועד לייעוץ מקצועי בנושאים שונים של איכות הסביבה, קיימות ואנרגיה, היערכות לשינוי האקלים. במסגרת התקציב תשולב הרשות לפיתוח כלכלי.</p>	250,000	ייעוץ מקצועי - איכה"ס	64	
<p>התקציב מיועד להמשך ביצוע סקר מזהמי קרקע.</p>	80,000	סקר מזהמי קרקע	65	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
	<b>201,180,000</b>	<b>מפעלים וחברות עירוניות</b>		<b>09</b>
	29,070,000	משרדי העירייה		0933
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.15 מלש"ח שאושר לתכנון וקידום הפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון וביצוע שיפוץ מקיף בבית שטראוס. הפרויקט יכלול: שיפוץ ושימור חזיתות, התקנת מערכת מיזוג VRF, איטום וטיפול בטיחותי בתשתיות, שיפוץ מבנים על הגג, שיפוץ האודיטוריום, שיפוץ מסדרונות וחדרי שירותים, החלפת תשתיות תקשורת ואחרות ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.	19,500,000	שיפוץ עומק - בית שטראוס	208	
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שדרוג תשתיות, שיפוצים ורכישת ציוד נלווה במבני העירייה השונים, לרבות בניין ראשי, בניין פילון, גבעת התחמושת, מרכז עינב, הנרייטה סולד, בית המהנדס, בית קרדן, מתחם אנטוקולסקי ועוד. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון.	9,470,000	שיפוצים ושדרוגים בבתי העירייה	102	
התקציב מיועד לפיתוחים ושדרוגים במערכת נמל"ה, לטובת מערך תרבות המשוב (דו-שיח).	100,000	מערכת תרבות משוב - דו שיח	272	
	49,330,000	נכסים		0935
התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין (כולל ייעוץ וליווי מקצועי), בהתאם להחלטות הוועדות המוסמכות לכך בעירייה. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עו"ב. התקציב כולל פינויים במתחם הרטגלס בסך כ-2.5 מלש"ח.	27,500,000	רכישות, פינויים והפקעות 2022	66	
התקציב מיועד להשלמות בינוי והנחת תשתיות עירוניות בפרויקטים יזמיים, בהתאם להסכמים הפרטניים מול יזמים בפרויקטים השונים ובהתאם לצרכים העירוניים, כמפורט להלן: 3.5 מלש"ח - בלו / וויקס ; 3.5 מלש"ח - החרש לה גווארדיה (ויתניה) ; 1.5 מלש"ח - מתחם הכנרית ; 1.5 מלש"ח - חסן ערפה (מגדל אלפא) ; 670 אלש"ח - מגדל 3 בשוק סיטונאי. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עו"ב.	10,670,000	תשתיות בפרויקטים יזמיים	211	
התקציב מיועד לשיקום בטיחותי של מבנים עירוניים בשימושים ציבוריים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עו"ב וחברת גני יהושע.	2,500,000	טיפול במבנים עירוניים 2022	67	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
התקציב מיועד לטיפול בנכסים עירוניים הדורשים טיפול חירום, איטום או הריסה לקראת מכירתם. במסגרת הפרויקטים תשולב חברת עו"ב.	2,450,000	איטום והריסת מבנים 2022	69	
התקציב מיועד ליעוץ מקצועי למתחמים ואזורים מוגדרים, לרבות יועצים משפטיים ושמאי מקרקעין, כמפורט להלן (נש"מים) : 1.2 מלש"ח - ייעוץ שמאי (2) ; 1 מלש"ח - ייעוץ משפטי (2).	2,200,000	ניהול מתחמים ואזורים מוגדרים	72	
התקציב מיועד לקידום תכניות ופרויקטים אותם מוביל האגף, למימוש הפוטנציאל הכלכלי והציבורי, לרבות הגדלת זכויות עירוניות, הן סחירות והן ציבוריות, בין היתר ע"י העסקת נש"מים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון והרשות לפיתוח כלכלי.	1,400,000	קידום פרויקטים - אגף נכסי העירייה	68	
התקציב מיועד למינהלת עירונית להתחדשות עירונית במתחמי הפרדסים ביפו. התקציב מיועד בין היתר למנהל, מתאם פרויקטים, הנדסאי אדריכלות/ מפקח שטח, מידען ויועצי תשתיות ותכנון.	1,110,000	התחדשות עירונית - הפרדסים	311	
התקציב מיועד לביצוע מדידות לקידום פרויקטים, פינויים, טיפול בפלישות ועוד, בהתאם לצרכי האגף לנכסי העירייה.	900,000	מדידות	71	
התקציב מיועד לעריכת הסכמים וקידום הסדרים עם החוכרים במתחמי התעסוקה, בהמשך להחלטה על חידוש חוזה החכירה במתחמים אלה. הפרויקט יכלול יצירת מערך טיפול בעריכת החוזים, קבלת תשלומים וכן מעקב ובקרה על סטטוס חידוש החוזים.	600,000	מתחמי תעסוקה - הסכמים וחכירות	70	
	122,780,000	חברות עירוניות		099
	18,450,000	אתרים		0993
התקציב מיועד לביצוע פרויקטים במתחם נמל ת"א והמרינה, בהתאם לפירוט הבא : 1.6 מלש"ח - שיקום בטיחותי קיר הים ; 1.5 מלש"ח - שיקום גנים ביריד המזרח ; 1 מלש"ח - שיקום דקים - בטיחות ; 1 מלש"ח - הצללות ברחבי הנמל. הפרויקטים מבוצעים באמצעות חברת אתרים.	5,100,000	אתרים - נמל ומרינה ת"א	333	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לביצוע פרויקטי שיקום ושדרוג השטחים הציבוריים בנמל יפו, בהתאם לפירוט הבא :</p> <p>2 מלש"ח - בטיחות, נגישות + מתחם המספנה ;</p> <p>1.5 מלש"ח - שיקום ושדרוג מדרכות ודקים ;</p> <p>0.75 מלש"ח - שיפוץ רציף ראשי ;</p> <p>0.65 מלש"ח - שיפוץ שירותים ציבוריים. הפרוקט מבוצע באמצעות חברת אתרים.</p>	4,900,000	אתרים - שטחים ציבוריים נמל יפו	334	
<p>התקציב מיועד לשדרוג, פיתוח, שיפורי תאורה והסדרת נגישות בשטחי יפו העתיקה, באמצעות חברת אתרים :</p> <p>3 מלש"ח - בטיחות ונגישות במרחב הציבורי ;</p> <p>1 מלש"ח - שיפורי תאורה.</p>	4,000,000	אתרים - יפו העתיקה	335	
<p>התקציב מיועד לתכנון שיקום ושדרוג שובר הגלים הראשי של נמל יפו, לטובת הקטנת נזקי הים למתחם נמל יפו, המחסנים, המעגנה והמרחב הציבורי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.</p>	1,500,000	תכנון שיקום שובר גלים ראשי	406	
<p>התקציב מיועד לשיקום ושדרוג תכסיות במתחם התחנה (מנשיה), לרבות שדרוג ריצופים, שיפורי תאורה, הסדרת ניקוזים וטיפול במרחב הציבורי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.</p>	1,200,000	מתחם התחנה - בטיחות, נגישות ותשתיות	409	
<p>התקציב מיועד לתכנון יעוץ וקידום סקרים לפרויקטים בתחילת הדרך.</p>	1,000,000	סקרים וקידום תכנון - אתרים	407	
<p>התקציב מיועד לשיפור תשתיות והנגשה ולשיפוץ מבנים בחופים. סך עלות הפרויקט הינה 1 מלש"ח. חברת אתרים תשתתף ביתרת המימון.</p>	750,000	שש"ת חופים 2022	408	
	40,000,000	אחוזות חוף		0994
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-348 מלש"ח שאושר עד כה לפרויקט שדרות הקריה, אשר כולל פיתוח ושדרוג ציר מנחם בגין, המסגר, לה גוארדיה ורחובות חוצים, פיתוח המרחב הציבורי, הסדרה תנועתית, שבילי אופניים, בהתאם לסטנדרט העירוני ובתיאום מול התקדמות נת"ע בפרויקט הקו האדום. הפרויקט נאמד כיום בכ-750 מלש"ח, כולל השתתפות ממשלה בסך 250 מלש"ח. התוספת מיועדת לביצוע מקטע N22 - תחנת קרליבך. הפרויקט מבוצע באמצעות חב' אחוזות החוף.</p>	40,000,000	שדרות הקריה	350	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
	6,650,000	גני יהושע		0995
	6,500,000	גני יהושע - בטיחות ותשתיות	73	
התקציב מיועד לפרויקטי פיתוח ושיקום אשר מבוצעים בשטחים המנוהלים ע"י חברת גני יהושע, לרבות שדרוג גינות, שבילי אופניים, שיפורי תאורה, נגישות ובטיחות, מתקני משחק ופיתוח סביבתי. התקציב כולל 0.5 מלש"ח לשיקום בטיחותי של גשר המכביה וראש ציפור.				
התקציב מיועד לתכנון הקמת מרכז חדשנות בבית הבאר בחווה החקלאית, באמצעות גני יהושע.	150,000	מרכז חדשנות בחווה החקלאית	290	
	5,500,000	נתיבי איילון		0996
	5,000,000	נתיבי איילון - אחזקת האיילון	291	
התקציב מיועד להשתתפות עת"א בעבודות שיקום ותחזוקת איילון בשטח העיר ת"א-יפו. התקציב מהווה את חלקה של עת"א במימון העבודות (25%), אשר מבוצעות ע"י נת"א. ביתרת המימן נושאת חברת נת"א / מת"ח.				
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות לאורך נתיבי איילון בתחום העיר ת"א-יפו. התקציב מהווה את חלקה היחסי (30%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון נושאת חברת נת"א / מת"ח.	500,000	נתיבי איילון - בטיחות איילון מרכז	400	
	5,000,000	המשכן לאמנויות הבמה		0998
	2,000,000	הקאמרי - שיפוצים והצטיידות	304	
התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות במבנה הקאמרי, לרבות שדרוג מערכות, עבודות בטיחות ושדרוגים במבנה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת המשכן והקאמרי.				
התקציב מיועד להשלמות שיפוצים, תשתיות, עבודות בטיחות ורכישות שונות, במבנים שמוחזקים ע"י חברת המשכן, לרבות אולמות הקאמרי, האופרה הישראלית, הבימה, בית לסין והסינמטק.	1,500,000	חברת המשכן - שיפוצים והצטיידות	298	
התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות במבנה האופרה הישראלית, לרבות שדרוג תשתיות, טיפול בטיחותי, נגישות ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת משכן אמנויות הבמה.	1,500,000	האופרה הישראלית	158	

## ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
	47,180,000	חברות אחרות		0999
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-30.1 מלש"ח שאושר לפרויקט מערך שיתוף רכבים בעיר - CAR SHARING, שיצא לדרך בשנת 2016. התוספת מיועדת לרכישת כ-260 רכבים, במסגרת מהלך החלפת כלי רכב שהתיישנו, בהתאם למודל ההחלפה המתוכנן. הפרויקט מבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.	13,000,000	הרשות לפיתוח כלכלי - החלפת רכבים	331	
התקציב מיועד לשדרוג תשתיות ומתקנים וכן לטיפול בטיחות באצטדיון האתלטיקה במרכז הספורט הלאומי, באמצעות חברת מרכז הספורט הלאומי. העבודות יכללו חידוש מסלול הריצה הראשי, החלפת לוח תוצאות, גדר היקפית ועוד.	8,350,000	מרכז הספורט הלאומי - אצטדיון האתלטיקה	395	
התקציב מיועד לעבודות שדרוג, בטיחות, נגישות, שיפוצים ועוד, בשטח מוזיאון א"י. התקציב כולל 1.2 מלש"ח להסדרת בטיחות כיבוי אש, לטובת עמידה בתקנים. הפרויקט יבוצע באמצעות המוזיאון.	5,800,000	מוזיאון א"י - שיפוצים	179	
התקציב מיועד לעבודות בטיחות, שדרוג ושיקום תשתיות, שיפוצים ורכישות שונות במוזיאון ת"א. התקציב כולל כמו כן, 400 אלש"ח לסקר סיכונים. הפרויקט יבוצע באמצעות המוזיאון.	5,370,000	מוזיאון ת"א - שיפוצים והצטיידות	177	
התקציב מיועד לשדרוג תשתיות, רכישות שונות ועבודות פיתוח ושיקום שונות ברחבי מרכז הספורט הלאומי, באמצעות החברה. התקציב יכלול: 1,300 אלש"ח - שיקום חניוני המרכז; 1,300 אלש"ח - הצטיידות כללית ומכשירים; 750 אלש"ח - הצטיידות לאולם ההתעמלות; 500 אלש"ח - החלפת צ'ילר.	3,850,000	מרכז הספורט הלאומי - תשתיות והצטיידות	397	
התקציב מיועד לעבודות בינוי, שדרוג תשתיות, בטיחות ועוד במתחם הטניס רוקח 4, באמצעות חברת מרכז הספורט הלאומי. העבודות יכללו טיפול במפגעי בטיחות, חידוש וטיפול בתשתיות ומגרשים, גדר היקפית, מצלמות טמ"ס, החלפת עמודי תאורה ושיפוץ מבנה.	2,250,000	מרכז הספורט הלאומי - מתחם טניס רוקח 4	396	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לשדרוג תשתיות, התאמות בינוי ובטיחות, הצטיידות ועבודות שונות שונות לצורך עמידה בתקנים והנחיות, באצטדיון בלומפילד, לרבות: החלפת כסאות ביציעים, התקנת עמודי חסימה, תאורה דקורטיבית, תוספת מיזוג לVIP, החלפת דשא סינטטי בחלק המזרחי, השלמות בינוי, מערכת הרחקת יונים, מעקות זכוכית ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת היכלי הספורט.</p>	2,000,000	היכלי הספורט - בלומפילד - שיפוצים	176	
<p>התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות בסינמטק, לרבות החלפת כסאות ישנים באולמות, החלפת שטיחים באולמות, רכישת מקרנים, ריהוט טיפול בתשתיות ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת משכן אמנויות הבמה.</p>	2,000,000	סינמטק - שיפוצים והצטיידות	157	
<p>התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות בתיאטרון בית לסין, לרבות התאמות נגישות, השלמות בינוי, הצטיידות, טיפול במערכות ותשתיות ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת משכן אמנויות הבמה.</p>	1,500,000	בית לסין - שיפוצים והצטיידות	159	
<p>התקציב מיועד לשדרוג תשתיות, הסדרת נגישות, רכישות שונות, עבודות בטיחות ועבודות שונות לצורך עמידה בתקנים שונים, בהיכל הספורט מנורה, לרבות הנושאים הבאים: 1 מלש"ח - החלפת קוביית לד; 0.25 מלש"ח - התאמות לתקני נגישות ובטיחות; 0.2 מלש"ח - נעילת דלתות אלקטרומגנטית. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת היכלי הספורט.</p>	1,450,000	היכלי הספורט - היכל מנורה - שיפוצים	161	
<p>התקציב מיועד לשדרוג תשתיות, הסדרת נגישות, רכישות שונות, עבודות בטיחות ועבודות שונות לצורך עמידה בתקנים שונים, בהיכל שלמה, לרבות הנושאים הבאים: 600 מלש"ח - החלפת תאורת לד במגרש; 200 מלש"ח - התאמות בינוי שונות; 200 מלש"ח - הסדרת תשתית WIFI. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת היכלי הספורט.</p>	1,000,000	היכלי הספורט - היכל שלמה - שיפוצים	160	
<p>התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות במרכז המבקרים שרונה לרבות חיבור לרשת העירונית, שילוט במתחם ושיפוץ והצטיידות גלריית בית הבד, וכן לשיפוץ בטיחותי ולהצטיידות הרציף בנווה שאנן. פרויקט יבוצע באמצעות עיר עולם.</p>	360,000	עיר עולם - שיפוצים והצטיידות	332	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	נושא	מס' בקשה	פרק
<p>התקציב מיועד לתכנון ראשוני לשיפוץ עומק של מבנה הרב-ספורט הישן הקיים במתחם מרכז הספורט הלאומי. התכנון יכלול התייחסות ל-5 אולמות ספורט, חדרי ספח, מלתחות ומשרדים ועוד. הבחינה תכלול מודל עסקי, חלופות שיפוץ ועוד.</p>	250,000	מרכז הספורט הלאומי - מבנה הרב ספורט	398	