| **תקציב מול ביצוע לפעילות הנתמכת** |  |
| --- | --- |
|   | **תקציב מול ביצוע לשנת 2017 (ביצוע של קול קורא 2016)** | **הצעת תקציב לשנת 2020** |  |
|  | תקציב מאושר | ביצוע בש"ח  | צפי ביצוע בש"ח | סה"כ ביצוע בש"ח כולל צפי | **הצעת תקציב לשנת 2018** | **הצעת תקציב לשנת 2019** | **סה"כ תקציב לכל השנים** |
| **מקורות** |  |
| **פרק א'-**  **הסמכת בתי ספר ירוקים (**יש להגיש בקשה מרוכזת לכל בתי הספר ביחד) |        |
| משרדי ממשלה(לא כולל התמיכה המבוקשת מהמשרד להגנ"ס): (לפרט) |       |
| **התמיכה המבוקשת מהמשרד להגנת הסביבה עבור פרק א'** |  |  |  |  |  |  |   לא ניתן להגיש |  |
| **מקורות עצמיים: (לפרט)** |  |
| השתתפות הרשות:  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| מקורות הכנסה אחרים: |  |  |  |  |  |  |   |  |
| **סה"כ הכנסות לפרק א'** |  |  |  |  |  |  |   לא ניתן להגיש |  |
| **פרק ב'** פעילויות רשותיות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך(בתי ספר וגני ילדים) |  |
| משרדי ממשלה (לא כולל התמיכה המבוקשת מהמשרד להגנ"ס) : (לפרט) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **התמיכה המבוקשת מהמשרד להגנת הסביבה עבור פרק ב'** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **מקורות עצמיים: (לפרט)** |  |
| השתתפות הרשות:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורות הכנסה אחרים: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **סה"כ הכנסות לפרק ב'** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **פרק ג'- פעילות רשותית בקהילה בנושא סביבה** |  |
| משרדי ממשלה (לא כולל התמיכה המבוקשת מהמשרד להגנ"ס): (לפרט) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **התמיכה המבוקשת מהמשרד להגנת הסביבה עבור פרק ג'** | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |  |  |  |  |
| **מקורות עצמיים: (לפרט)** |  |
| השתתפות הרשות:  | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |  |  |  |  |
| מקורות הכנסה אחרים: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **סה"כ הכנסות לפרק ג'** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **סה"כ מקורות** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **שימושים** |  |
| **שימושים לפעילות** |  |
| **פרק א'-**  **הסמכת בתי ספר ירוקים** |     |
| הוצאות לפעילות: (לפרט)  |    |
| כח אדם |  |  |  |  |  |  |  |  |
| רכש |  |  |  |  |  |  |   |  |
| פעילות |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **סה"כ הוצאות לפרק א'** |  |  |  |  |  |  | **לא ניתן להגיש** |  |
| **פרק ב'- פעילויות רשותיות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך(בתי ספר וגני ילדים)** |  |
| הוצאות לפעילות: (לפרט)  |  |
| כח אדם |  |  |  |  |  |  |  |  |
| רכש |  |  |  |  |  |  |  |  |
| פעילות |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **סה"כ הוצאות לפרק ב'** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **פרק ג'- פעילות רשותית בקהילה בנושא סביבה**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| הוצאות לפעילות: (לפרט)  |  |
|  |  לא רלוונטי  |  לא רלוונטי  |  לא רלוונטי  |  לא רלוונטי  |  |  |  |  |
|  |  לא רלוונטי  |  לא רלוונטי  |  לא רלוונטי  |  לא רלוונטי  |  |  |  |  |
|  |  לא רלוונטי  |  לא רלוונטי  |  לא רלוונטי  |  לא רלוונטי  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **סה"כ הוצאות לפרק ג'** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **סה"כ שימושים לפעילות** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **תקורה:** |  |
| **סה"כ תקורה** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **סה"כ שימושים** |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **סה"כ שימושים עם רכישות/שיפוצים** |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **עודף/גרעון מפעילות** |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* **תקציב מול ביצוע** לשנת 2017 (יש למלא חלק זה רק במידה ונתמכו מקול קורא חינוך2016 **ותקציב מבוקש** לשנים 2018, 2019, 2020 שבגינה מוגשת בקשת התמיכה.  |  |

פורמט זה הינו פורמט לעתיד כך שבשנת 2017 כן היו קבוצות שניתן לפרט.