דוח מדדי ביצוע לשנת 2019

שם הרשות המקומית	דיר אל אסד
מעמד מוניציפלי	מועצה מקומית
דרוג סוציו אקונומי	3
מספר תושבים שנה נוכחית (2019)	12,745
מספר תושבים שנה קודמת (2018)	12,562

	המדד	יחידות	מדד שנה נוכחית 2019 מגמה מול הממוצע	מדד שנה קודמת 2018	מדד ממוצע שנים קודמות 2017-2018	התפתחות המדד מגמה 2017 - 2019	אחוז הסטיה מהממוצע	סטית תקן
	נתונים פיננסיים							
1	הכנסות הרשות בניכוי תקבולים בלתי רגילים לתושב	שקלים חדשים	5,414	5,240	5,081		7%	204
2	עודף (גרעון) שנתי לתושב	שקלים חדשים	-44	9	5		(980%)	23
3	עודף (גרעון) מצטבר בתקציב רגיל ובתב"רים לתושב	שקלים חדשים	-316	-276	-283		12%	17
4	אחוז ההכנסות העצמיות (ביצוע) מכלל הכנסות הרשות	%	13%	13%	13%		0%	0%
5	מלוות לפרעון לתושב	שקלים חדשים	890	1,006	1,060		(16%)	91
6	אחוז אבדן הכנסות עצמיות בגין הנחות	%	33%	35%	37%		(11%)	2%
	הקצאת משאבים - היקף פעילות							
7	אחוז הוצאות לשרותים מקומיים מסך התקציב הרגיל	%	11%	12%	12%		(8%)	0%
8	סה"כ הוצאות לשירותים מקומיים לתושב	שקלים חדשים	589	598	586		1%	10
9	אחוז הוצאות לתברואה מסך הוצאות התקציב הרגיל	%	4%	4%	4%		0%	0%
10	אחוז הוצ' לתחזוקת כבישים ומדרכות מסך הוצ' התקציב הרגיל	%	2%	3%	3%		(33%)	0%
11	אחוז ההוצ' לשרותים ממלכתיים מסך הוצ' התקציב הרגיל	%	76%	75%	75%		1%	0%
12	אחוז ההוצאות לחינוך מסך הוצאות התקציב הרגיל	%	56%	56%	57%		(2%)	0%
13	אחוז ההוצאות לרווחה מסך הוצאות התקציב הרגיל	%	16%	15%	14%		14%	1%
14	סה"כ ההוצאות לשרותים ממלכתיים לתושב	שקלים חדשים	3,992	3,744	3,624		10%	199
15	סה"כ הוצאות חינוך לתושב	שקלים חדשים	2,936	2,825	2,751		7%	107
16	סה"כ הוצאות רווחה לתושב	שקלים חדשים	827	734	677		22%	85
17	אחוז המימון העצמי להפעלת שרותים ממלכתיים	%	17%	14%	15%		13%	1%
18	אחוז המימון העצמי להפעלת שרותי חינוך	%	12%	7%	9%		33%	2%
19	אחוז המימון העצמי להפעלת שרותי רווחה	%	26%	30%	30%		(13%)	2%
	יעילות							
20	אחוז הוצאות הנהלה וכלליות מסך הכל הוצאות התקציב הרגיל	%	9%	8%	9%		0%	0%
21	עלות שכר הנהלה וכלליות לתושב	שקלים חדשים	330	272	291		13%	24
22	אחוז חייבים בגין ארנונה מסך הכנסות הארנונה	%	756%	908%	907%		(17%)	71%
23	עלות גביית 1 אלפי ₪ של הכנסות עצמיות	שקלים חדשים	33	35	53		(38%)	17
24	עלות שכר שרותים מקומיים לתושב	שקלים חדשים	150	143	159		(6%)	13
25	אחוז כמות הפסולת המיועדת למיחזור	%	0%	0%	0%		0%	0%
26	עלות איסוף וסילוק הפסולת לטון אשפה	שקלים חדשים	553	516	493		12%	34
27	עלות להפעלת שרותי תברואה לתושב	שקלים חדשים	234	213	209		12%	13
28	הוצאה שנתית לתחזוקה של כבישים ומדרכות לאלף מ"ר	שקלים חדשים	150,217	181,957	102,148		47%	68,992
29	הוצאה שנתית לתחזוקה שנתית לגינון לדונם	שקלים חדשים	0	0	0		0%	0
30	עלות שרותים ממלכתיים לתושב	שקלים חדשים	3,992	3,744	3,624		10%	199
31	עלות שרותי חינוך לתלמיד	שקלים חדשים	10,690	10,365	9,663		11%	751
32	עלות שרותי רווחה לתיק	שקלים חדשים	18,515	15,087	10,675		73%	5,161
	התפתחות העיר							
33	אחוז העסקים ללא רישיון	%	67%	74%	37%		81%	33%
34	אחוז עסקי המזון ללא רשיון	%	79%	80%	40%		98%	37%
35	אחוז בקשות לרישיון שנתנו השנה מסך העסקים טעוני הרישיון לתחילת שנה	%	9%	28%	14%		(36%)	12%
36	סה"כ תשלומים בתב"רים השנה לתושב	שקלים חדשים	1,331	594	760		75%	301

תוצאות המדדים | **ניתוח סטטיסטי**

שם ראש הרשות _____

חתימה: _____

תאריך: _____