

מועצה אזורית דרום השרון

תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2023



מועצה אזורית דרום השרון

תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2023

מועצה אזורית דרום השרון
קריית המועצה נווה ירק
ת.ד. 500 נווה ירק 4994500
טלפון: 03-9000500
www.dsharon.org.il

ריכז, עיבוד, עריכה והפקה: שני חוור שנידובסקי, PMP
עיצוב גרפי: עדי אבידור
צילום תמונת כריכה: עדי אבידור

אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני או מכני (לרבות צילום והקלטה) בלא אישור בכתב מדוברות מועצת דרום השרון.
תכנית העבודה כפופה לשינויים על פי שיקול הדעת הבלעדי של המועצה, ובהתאם לצרכי המועצה מעת לעת, ובכפוף לתקציב.
בכל מקרה בו קיימת סתירה בין המופיע בספר זה לבין ספר תקציב המועצה, יגבר ספר התקציב.

© כל הזכויות שמורות למועצה אזורית דרום השרון

חזון המועצה

דרום השרון היא מועצה אזורית בעלת צביון חקלאי כפרי קהילתי, המעניקה שרות איכותי לתושבים ולישובים, מובילה בחינוך, משמרת את ערכי ההתיישבות והעבודה, איתנה חברתית וכלכלית ופועלת לשמירה על השטחים החקלאיים והמרחבים הפתוחים.





דבר ראש המועצה

חברות וחברי מליאה, מנהלות ומנהלים, עובדות ועובדי מועצה, תושבות ותושבים יקרים,

עם סיומה של שנת 2022 ופתיחתה של שנת 2023 אני מתכבדת להציג לכם את תוכנית העבודה והתקציב של המועצה האזורית דרום השרון לשנת הפעילות הקרובה. בשנה החולפת תקציב המועצה סייע במימושם של יוזמות וחלומות רבים בעבור פיתוח המועצה והשירות לתושב בשלל התחומים. גם השנה, נשקיע את התקציב על מנת לפתח, לשפר ולהגשים תוכניות לטובת איכות חיים מיטבית בעבור תושבות ותושבי דרום השרון, לאור חזון המועצה.

תקציב המועצה לשנת 2023 עומד על 366,320,000 ₪ והוא מהווה גידול של כ-20 מיליון ₪ לעומת התקציב של שנת 2022 ומשקף עליה של כ-25% בתקציב המועצה בארבע השנים האחרונות.

חינוך הוא ההשקעה הטובה ביותר שלנו ועל כן גם השנה, הנתח הגדול ביותר מהתקציב, סכום של 145 מיליון ₪, מופנה לטובת מערכת החינוך שלנו, באמצעות נמשיך לממש פרויקטים משמעותיים, בהם הקמת מרכז לפיתוח צוותי חינוך, פיתוח המרכז הטיפולי הוליסטי, המשך שיפוץ ושדרוג מוסדות החינוך של ילדינו ועוד.

כמו כן תקציב משמעותי נוסף יופנה השנה לתחום התברואה, כאשר 25,693,000 ₪ המהווים 7% יותר מהתקציב בשנה החולפת יושקעו בתפעול ושיפור מערך התברואה, פינוי הפסולת והגזם.

עליה נוספת תבוא לידי ביטוי בתקציב הביטחון, להמשך יישום התוכנית האסטרטגית לביטחון וחיבור הישובים למוקד רואה.

השנה נסיף להשקיע יותר באגף ההנדסה בעבור פיתוח התשתיות שלנו ובאגף האסטרטגיה והישובים שיוביל את מאבקינו לשמירה על השטחים הפתוחים. נשקיע יותר בשירותים החברתיים ובפיתוחה של מנהלת הוותיקים, וכמו כן בתרבות נוער וצעירים ובאגף הספורט, להרחבת הפעילות הקהילתית החשובה בתחומים אלה. כמו כן נגדיל את התקציב ביחידת השירות, במחשוב ומערכות המידע - כל זה במטרה להעניק שירות מצוין לתושבי ותושבות המועצה.

בשנה הקרובה נפנה לכל אחד מיישבי המועצה תקציב בלתי רגיל, מיוחד, בסכום של 200,000 ₪ לטובת המשך שיפור ושיקום תשתיות בישוב, כל ישוב על פי בחירתו, שיתווספו ל-18 מיליון ₪ שהופנו ב-2021 לישובים לצורך מטרה זו.

אני מבקשת להודות למנכ"ל המועצה שרון סספורטס על הובלת התהליך בשיתוף כל מנהלי המועצה ולשותפיי לדרך, סגניי אורי מרגלית וליטל רהב, לנציגי מליאת המועצה והנהגות הישובים ולכל עובדות ועובדי המועצה על העשייה הברוכה בשנה החולפת והשקעת המאמצים בבנייתה של תוכנית העבודה לשנה הקרובה.

שתהיה לנו שנת עבודה מוצלחת ופוריה.

**שלכם,
אושרת גני גונן
ראש המועצה**

דבר מנכ"ל המועצה

מנהלים/ות יקרים/ות

עם סיומה של שנה"ע 2022 ניתן לומר כי הצלחנו לממש את התכניות והובלנו שינוי של ממש בתחומים רבים לרווחת תושבי דרום השרון. שנת 2023 בפתח ואיתה מיקוד בנושאי הביטחון והגיל השלישי, לצד שמירה על הישגים הרבים ושיפור מתמיד בכל תחום.

נמשיך לטפח יוזמות של מנהלים, בכל התחומים, חשיבה יצירתית וכלכלית, ראייה רחבה וחדשנית של רעיונות שתכליתם שיפור רווחת התושבים בדרום השרון.

בשנה זו נבצע הסדרה של התאגידים הקשורים למועצה ונמקד כל אחד מהם בתחום מקצועי על מנת לייצר סינרגיה ולשפר את איכות החיים של התושבים. נאיץ ונרחיב את המעבר לדיגיטל בשירות בכל מקום שניתן, תוך התחשבות בכלל הצרכים של הציבור, נטייב את השירות בכלל האגפים ונתמקד בטיפוח העובדים הנותנים שירות.

השקענו מאמצים רבים בגיבוש התכנית ויש בה אמירה אישית של כל אחד ואחת מכם.

אני מאחל לנו כי נצליח לפחות ואולי אף יותר משנה קודמת.

שרון סספורטס
מנכ"ל המועצה



תוכן עניינים

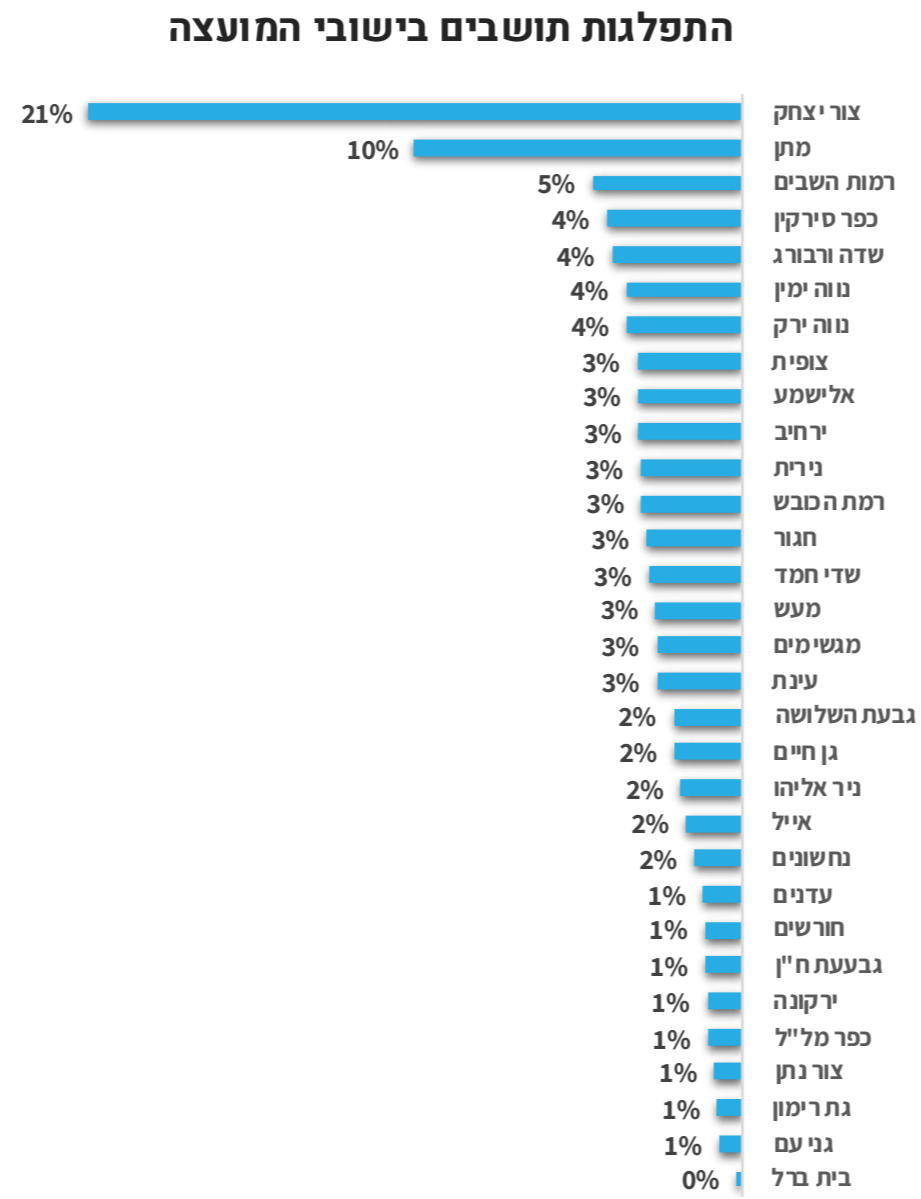
11	יעדים מרכזיים	
12	נתונים דמוגרפיים	
16	נתוני תקציב	
23	שירות	
33	מחשוב ומערכות מידע	
41	הנדסה	
59	אסטרטגיה ויישובים	
71	ההון האנושי	
79	ספורט	
91	חינוך	
135	השירותים החברתיים	
175	תפעול	
199	תרבות נוער וצעירים	
217	המחלקה המשפטית	
223	דוברות וניו מדיה	
229	היכל התרבות	
237	מבקר המועצה	
241	תכנית עבודה הוליסטית	



יעדים מרכזיים לשנת 2023

- שיפור השירות
- שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי
- קידום החינוך
- חיזוק האיתנות הפיננסית
- חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות
- קידום בריאות התושבים
- קידום נושא התחבורה
- קידום נושא הקיימות (איכות סביבה)
- קידום הבטחון בישובים

נתונים דמוגרפיים



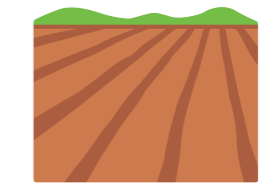
9
מדד סוציאקונומי



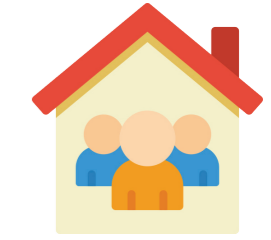
24
רשויות גובלות



31
יישובים



94,000
דונם



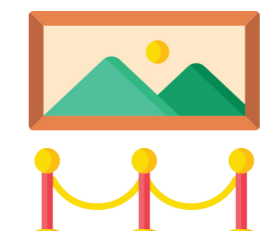
34,477
תושבים



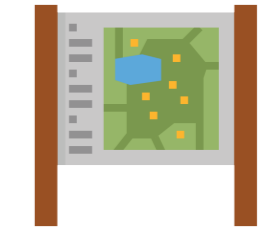
7
אתרים היסטוריים



8
עגלות קפה



4
מוזיאונים



1
פארק לאומי



11
נחלים



98% זכאות לבגרות
26% זכאות לבגרות מצטיינת



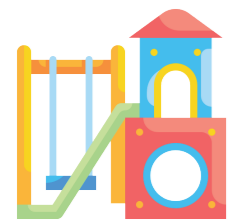
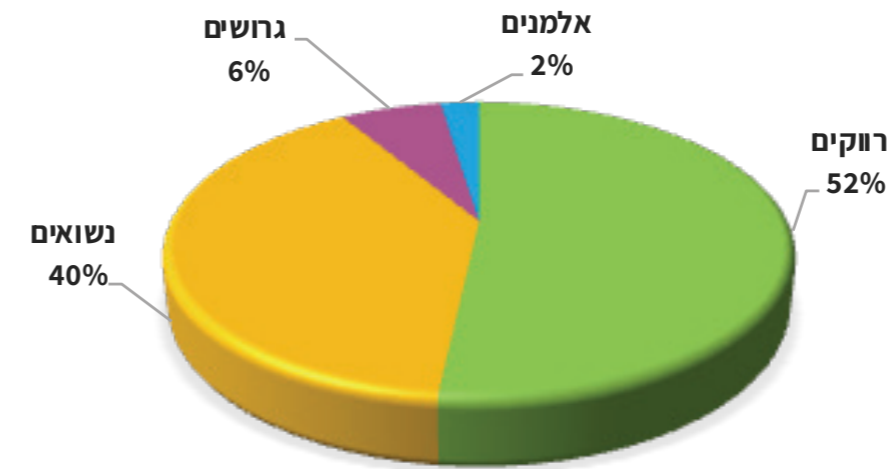
9,920
תלמידים



6
תנועות נוער



3,660 מתנדבים
160 מתוכם קבועים



4
מעונות יום



68
גני ילדים

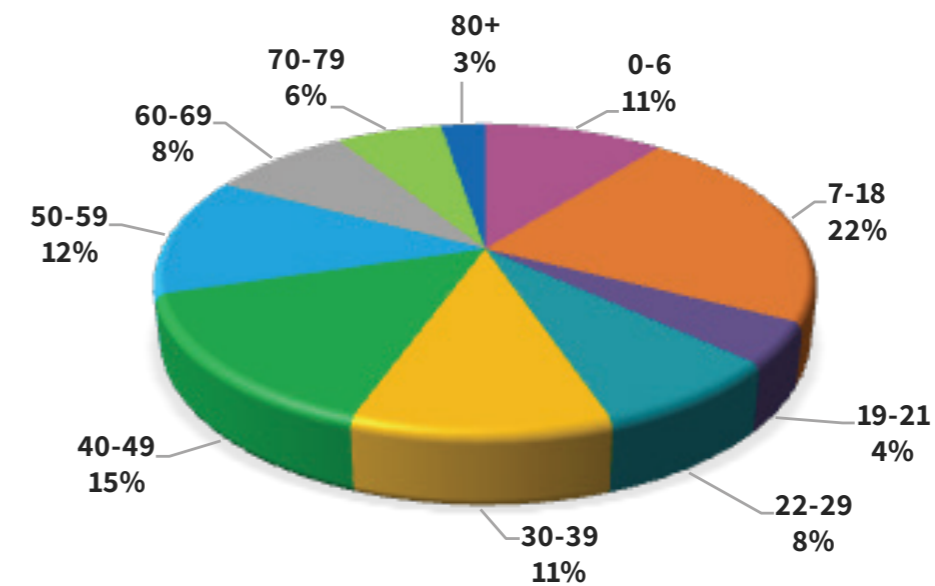


5
בתי ספר על יסודיים



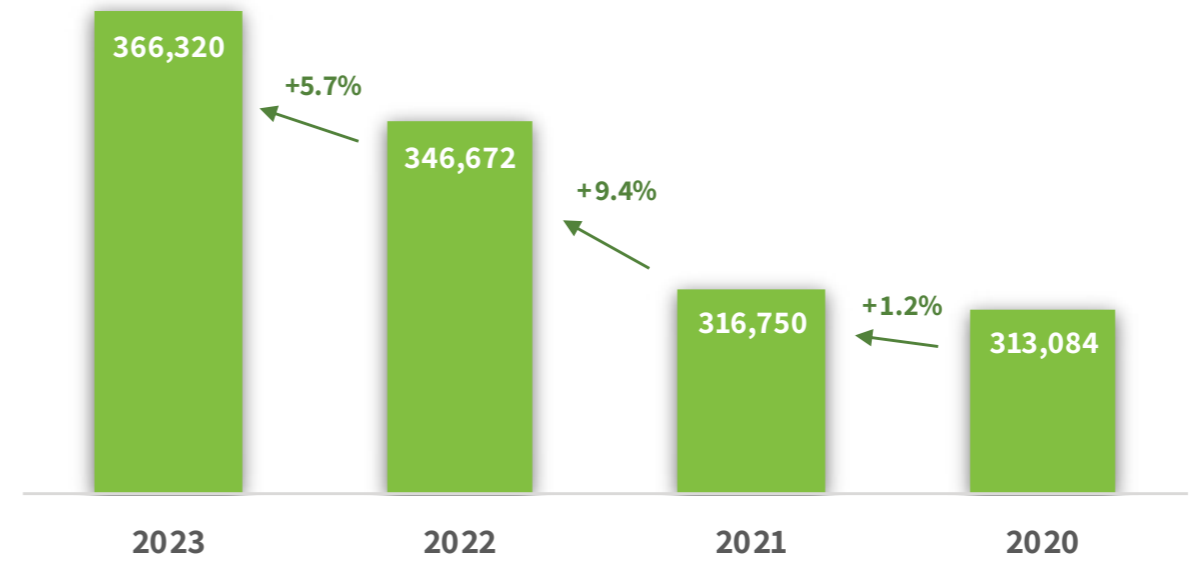
11
בתי ספר יסודיים

התפלגות תושבים ע"פ גילאים



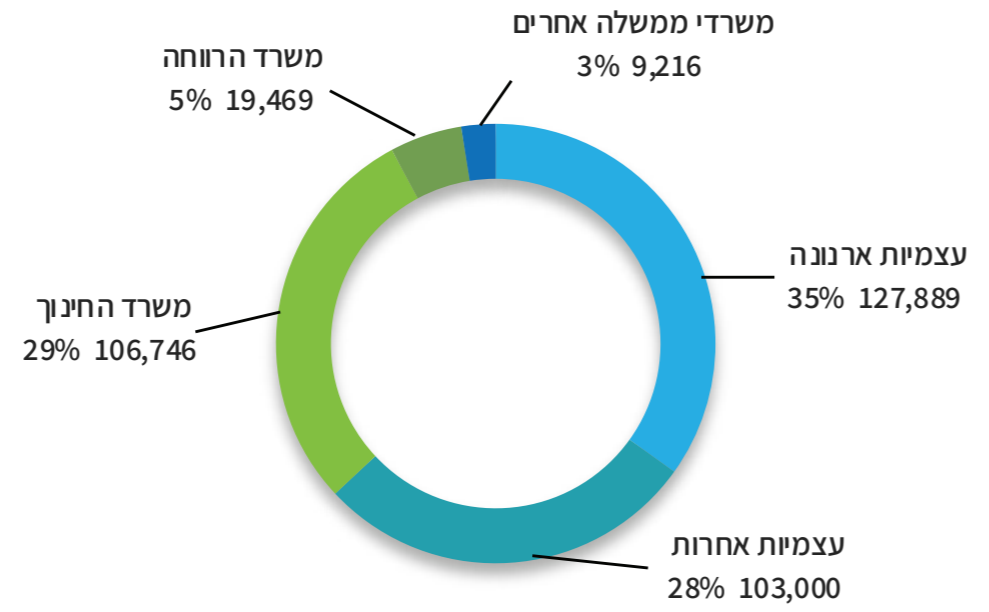
התקציב השוטף של המועצה לשנת 2023 הוא אלפי ש"ח 366,320

התפתחות התקציב השוטף לאורך השנים
באלפי ש"ח

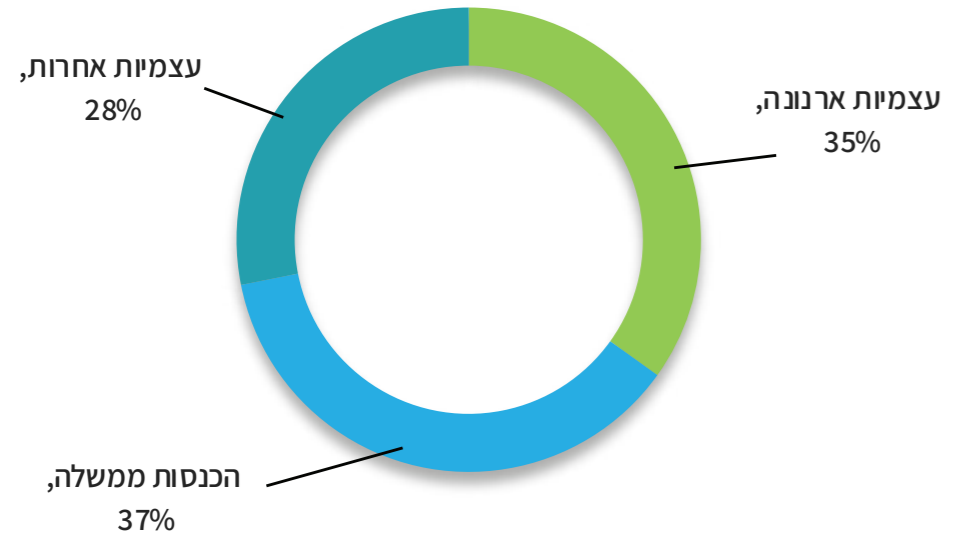


תקציב כולל אלפי ש"ח	
2023	366,320
הכנסות	
127,889	עצמיות ארנונה
135,431	הכנסות ממשלה
103,000	עצמיות אחרות
366,320	סה"כ הכנסות
הוצאות	
-111,876	שכר מועצה
-254,444	פעולות
-366,320	סה"כ הוצאות
0	הכנסות בניכוי הוצאות

התפלגות ההכנסות לפי מקור באלפי ש"ח ובאחוזים

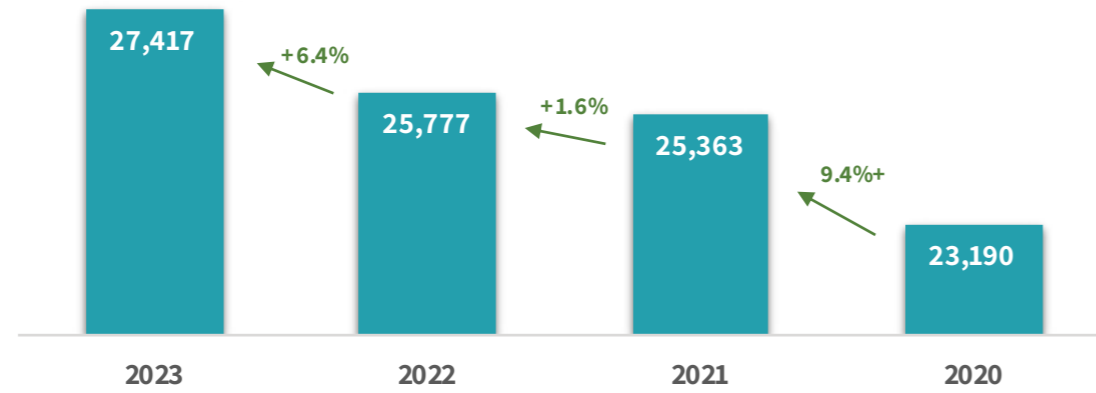


התפלגות תקציב הכנסות לפי סוגים

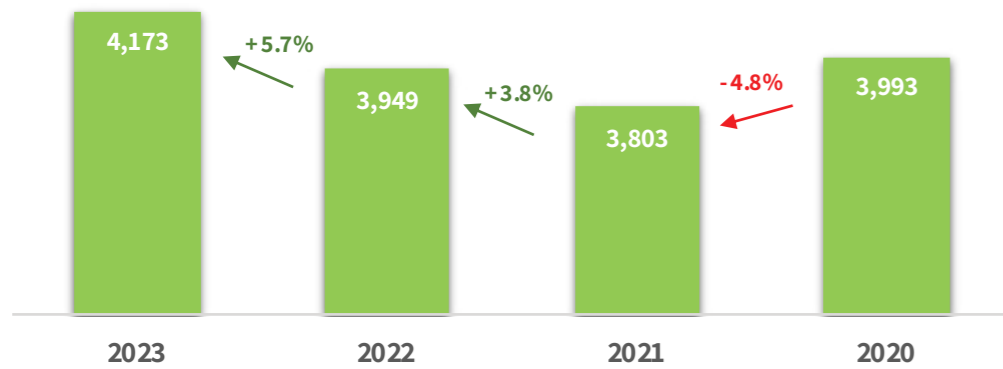


התפתחות תקציבים עיקריים

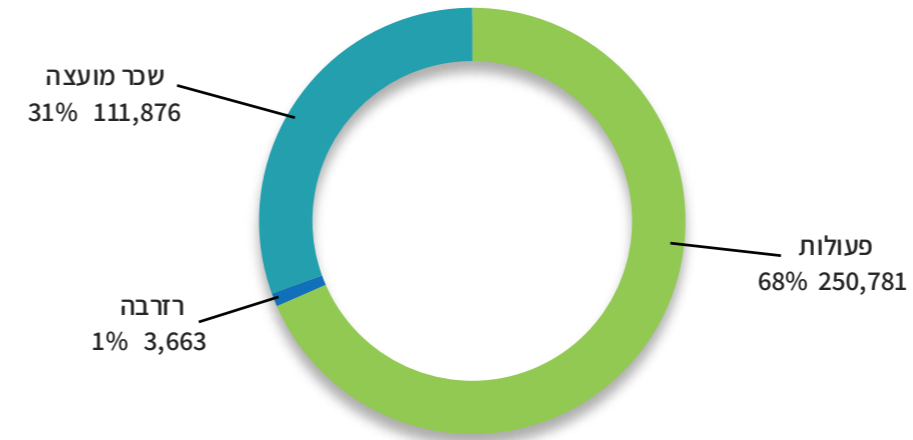
התפתחות התקציב השוטף האגף לשירותים חברתיים
באלפי ש"ח



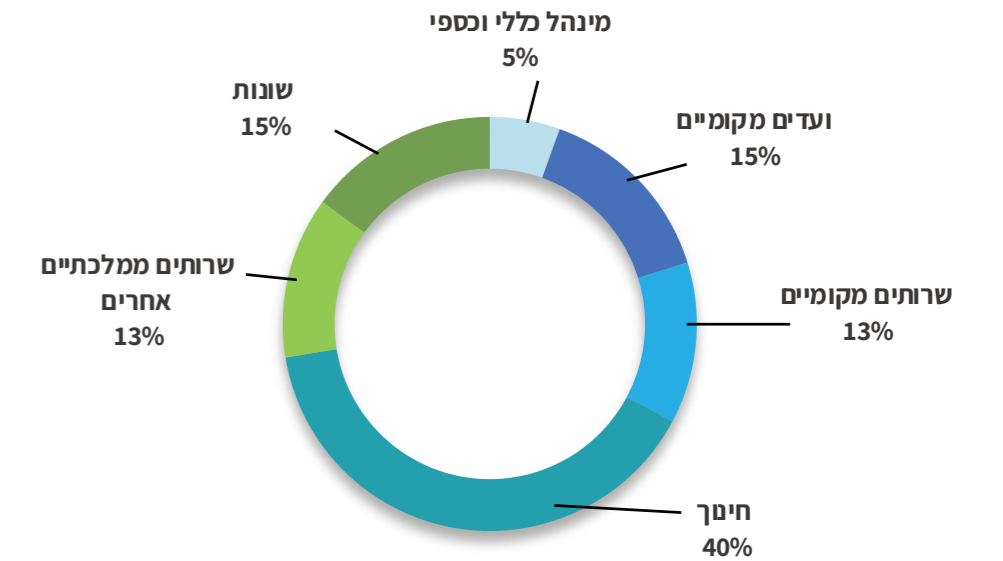
התפתחות התקציב השוטף בטחון
באלפי ש"ח



התפלגות ההוצאות לפי סוגים באלפי ש"ח ובאחוזים



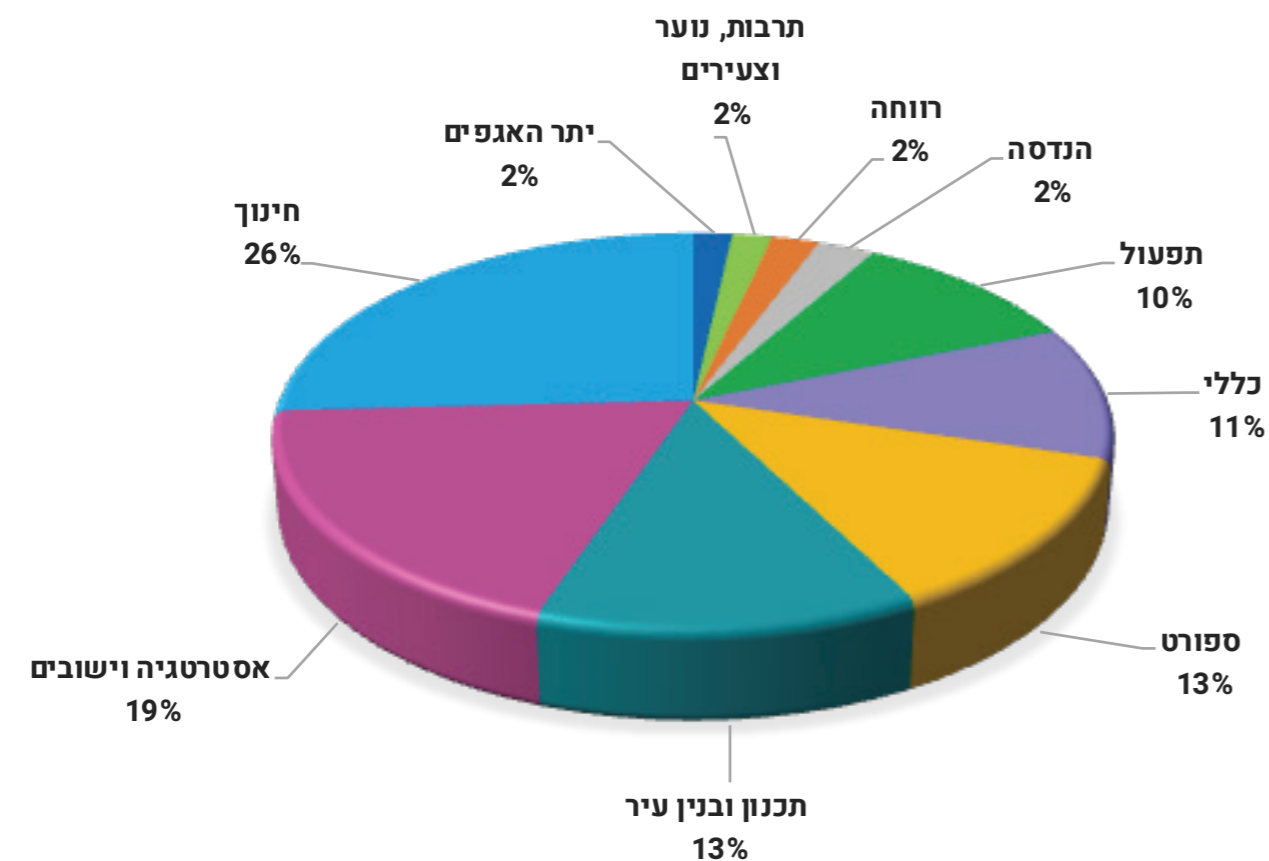
התפלגות הוצאות לפי נושאים באחוזים



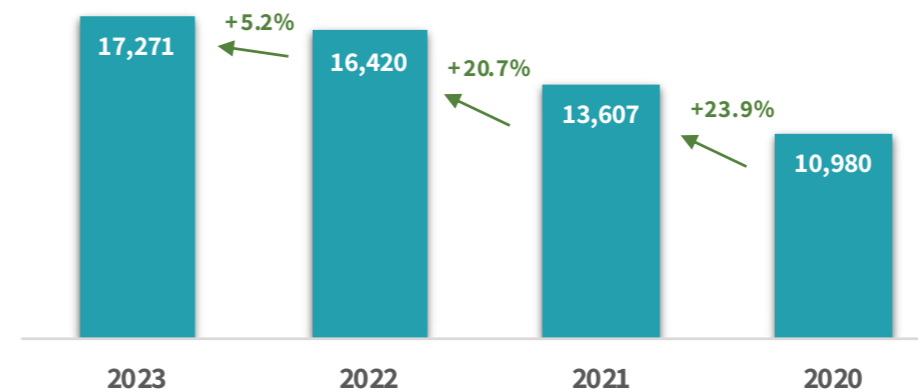
שירותים מקומיים	שירותים ממלכתיים
תפעול	חינוך
הנדסה	שירותים חברתיים
ביטוח	תרבות, נוער וצעירים
פיקוח	ספורט
יחידת השירות	דת
אגף אסטרטגיה ויישובים	

תכנית הפיתוח של המועצה לשנת 2023 עומדת על 68,158 אלפי ש"ח

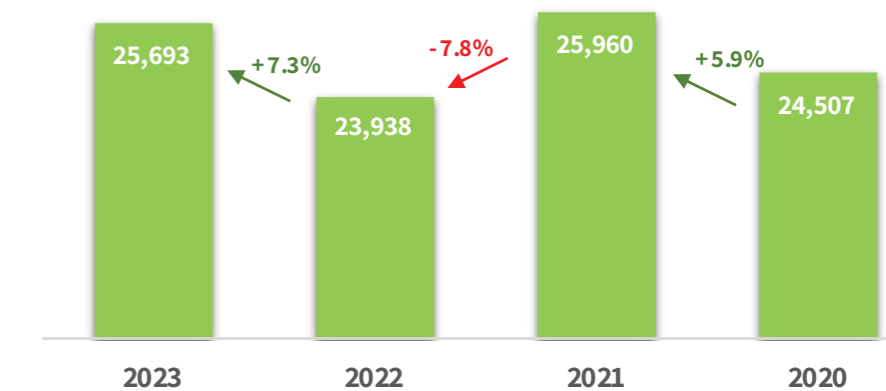
תכנית פיתוח - התפלגות עלויות פרויקטים לפי אגף יוזם



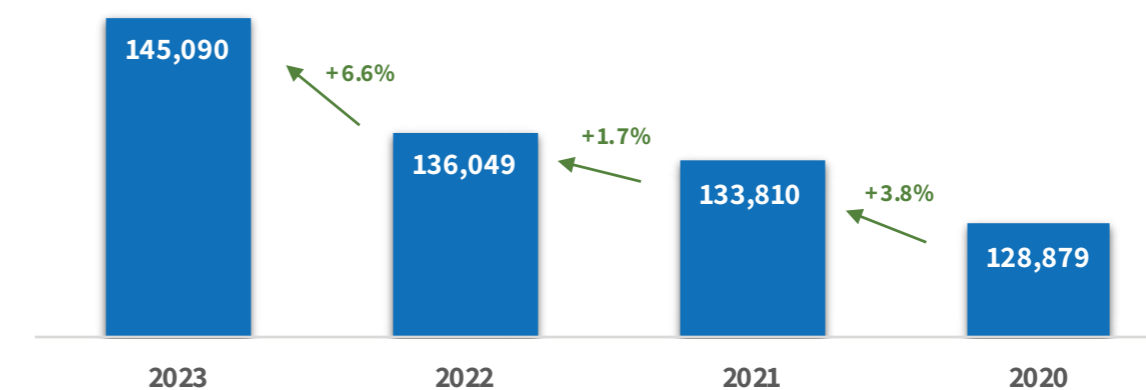
התפתחות התקציב השוטף תרבות נוער וספורט באלפי ש"ח



התפתחות התקציב השוטף תברואה באלפי ש"ח



התפתחות התקציב השוטף אגף חינוך באלפי ש"ח



שירות



SmartD שרון

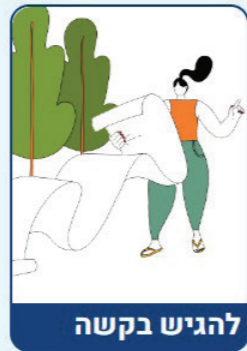
מה תרצו לעשות היום?



פשוט הקלידו מה שאתם מחפשים

הכי נפוץ

- תשלום ארנונה
- לגני ילדים
- למבקר המועצה והממונה על פניות הציבור
- מחלקת הגבייה
- להרשם



עיקרי העשייה לשנת 2023

חשיפת והטמעת מדד השירות

הקמה של מתחם קבלת קהל ומבנה המועצה

תכלול שירותים מוניצפאלים לסוגי לקוחות

המשך התייעלות חווית הלקוח במועצה בכלל, במוקד בפרט

הקמת מוקד רואה

מיצוב יחידת השירות כמובילה ברמה הארצית - כנס מובילי שירות, מכירת שירותי יעוץ ועוד



88% ממספר הפניות מטופלות בזמני התקן שנקבעו (ונמשיך להשתפר...)



ענינו ל-**27,062** פניות שהתקבלו במוקד



23% מהפניות התקבלו למוקד דרך הווטסאפ



90% מהתושבים שפנו למוקד שבעי רצון מהטיפול



השקנו את 106 אקספרס, רישום מקוון לנישואין, קבלת אישור תושב, מערכת לזימון תורים, והמרחב האישי לתושב

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
10	שיפור השירות	שירות ממבט התושב	תכלול שירותים מוניציפליים לסוגי לקוחות בשת"פ מנכ"ל המועצה	בניית תכניות עבודה והצגתן				תכנית עבודה עם מדדים ויעדים		
11				עבודה שוטפת				פגישה אחת לחודש אצל המנכ"ל ועמידה במדדי תכנית העבודה שנכתבה		
12				מיצוב יחידת השירות כמובילה ברמה הארצית	שיתוף הידע המקצועי	שירותי ייעוץ לרשויות בנושא שירות				הכנסות
13				כנס למובילי שירות ברשויות			קבלניות מוקד - יחידת שרות פעילות	1761000752	20	

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
1	שיפור השירות	שירות אופטימלי לתושבי המועצה	תמיכה בתהליכי שירות באגפים	קליטת והכשרת מנהל תיקי לקוחות לנושאי רישוי ובניה					תקציב הנדסה			
2				שת"פ עם אגף אסטרטגיה והישובים קידום מערכת ה-CRM בישובים					עליה מ-5 ישובים ל-10 ישובים			
3				מדד השירות	חשיפת מדד השירות למחלקות השונות בכנס ייעודי	2	1761000752		קבלניות מוקד - יחידת שרות פעילות			
4				הטמעת מדד השירות בתהליכי העבודה במועצה								
5				חשיפת המדד לתושבים								
6				התאמת מבנה המועצה ותהליכי קבלת קהל לתפיסת השירות	הקמת מתחם קבלת קהל באולם הכניסה של המועצה				תב"ר חדש	300		
7					שילוט ושילוט אלקטרוני במתחם המועצה				שילוט אלקטרוני	300	1,895	
8					הטמעת תהליך קבלת קהל							
9					שירות ממבט התושב	תכלול שירותים מוניציפליים לסוגי לקוחות בשת"פ מנכ"ל המועצה						

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
22	מוקד 106 ומתכלל מקצועי	שיפור השירות	עדכון עץ פניות ומטפלים במנהלת צור יצחק כולל SLA	31.12.23					החל ממחצית שניה	
23			בחינת פניות חוזרות בעילת "לא טופל" במחלקת תברואה- בחינת התהליך ועדכנו בהתאם לחוזים עם הספקים ותפיסת התפעול והשירות	31.12.23					החל ממחצית שניה	
24			מוקד 106 - מרכז ידע ושירות	שיווק" מוקד 106 כמקור ידע ושירות בין יחידות המועצה השונות ומול תושבי המועצה ובאיה	31.12.23	2	1761000550	פרסומים יחידת השירות		
25				הטמעת שגרת עבודה המקפידה על עדכון המוקד בכל תכנית, פרוייקט, עבודה, שינוי בלו"ז, שינוי בתכולה	31.12.23					
26				רתימת עובדי המועצה לדיווח מתמיד על בעיות "מהשטח"	31.12.23	2	1761000752	קבלניות מוקד- יחידת שרות פעילות	20% מהפניות למוקד הן של עובדי המועצה לדיווח על תקלות	
27				חזרה לתושבים בהמשך לבקשות הלשכות השונות	31.12.23					

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
14	מוקד 106 ומתכלל מקצועי	שיפור השירות	מענה מקצועי ושירותי לתושבים ולעובדים הפונים למוקד	31.12.23						
15			ניהול מוקד ומענה לשיחות באופן שוטף באמצעות האזנות, ודוחות ביצוע מהטלפונים	31.12.23						
16			שינוי מתווה הפעלת המוקד	הפעלת מוקד במיקור חוץ בלילות ובסופי שבוע	15.1.23	60	1761000750	קבלניות מוקד לילה		
17			שיפור השירות	ביצוע סקר שביעות רצון לכל פניה שנסגרה במערכת ע"י עובדי המוקד	31.12.23				לפחות 95% שביעות רצון	
18				עדכון ה- SLA בהתאם לתוצאות המדדים וסקר שביעות הרצון	31.12.23					
19				עדכון עץ פניות ומטפלים באגף החינוך כולל SLA	31.3.23					
20				עדכון עץ פניות ומטפלים באגף אסטרטגיה וישובים כולל SLA - הטמעת המחלקה המוניציפלית והיחידה לפיקוח לתוך האגף	31.3.23					
21		עדכון עץ פניות ומטפלים במחלקת בטחון אגף תפעול כולל SLA	31.3.23							

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
1	הכנסות	26	שירותים עירוניים שונים	261	מוקד עירוני	1261000790	שירות לתושב הכנסות ממוסדות	30
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000570	מוקד עירוני מיחשוב	-109
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000540	הוצאות תקשורת - מוקד שירות	-3
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000767	שירות-שכר עמותה	-539
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000521	השתלמויות	-5
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000511	כיבוד	-6
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000550	פרסומים יחידת השירות	-20
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000752	קבלניות מוקד - יחידת שרות פעילות	-30
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000750	קבלניות מוקד לילה	-60
3	תב"ר					1895	שילוט במתחם המועצה	-300
3	תב"ר					תב"ר חדש	הקמת מתחם קבלת קהל מועצתי	-300

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	שם סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות				
28	שיפור השירות	מוקד 106 ומתכלל מקצועי	מוקד 106 - מרכז ידע ושירות	זיהוי מגמות מתוך פניות תושבים למוקד, ללשכות ולאגפים ופתיחת הבעיה	31.12.23									
29				ביסוס המוקד כ - call center לאגפים השונים. (היחידות מעבירות שיחות למוקד בשעות עומס או היעדרות. המוקד משאיר הודעות ב - CRM)	30.6.23									
30				הפצת דוחות ביצוע ליחידות לגבי מענה טלפוני	31.12.23									
31				מוקד רואה		רכישת מצלמות ומערכת והתקנתם - מכרז	31.5.23					תקציב בטחון		
32						חיבור המוקד למצלמות	30.6.23							
33						למידת עמיתים - נוסעים ללמוד תפעול מוקד רואה במועצות אזוריות אחרות	30.6.23							
34						בניית תהליכי עבודה ונהלי עבודה לעבודת לילה	31.5.23							
35						קליטת מוקדני לילה והכשרתם	30.6.23							
36	הכשרת צוות נציגי השירות	30.6.23												

מחשוב ומערכות מידע

הצהרת נגישות | ברוכים הבאים לדרום השרון | הצטרפו לקהילת דרום השרון | קייטנת חנוכה בצהרון | הרשמה לצהרונים | מרחב אישי לחושב

אני מעוניין/ת לפנות בחרו אל מי לפנות בחר

בצע

דרום השרון מועצה אזורית

חוקר 106

חדשות

שירות לתושב

המועצה שלנו

מה קורה במועצה

מבזקים

22 דצמבר חוה אלברשטיין במופע חדש D-ONE

21 דצמבר פעילות חנוכה עם סבתא וסבא במתחם הינג'ה נינג'ה קיוב

21 דצמבר ארז חסון - מרגלים בשירות המדינה אלישמע

(פורסם בתאריך 13/12/2022) לקיבוץ אייל דרושים/ות וגנים/ות, מטפלים/ות ואנשי צוות

לכל האירועים <

עיקרי העשייה לשנת 2023

המשך שיפור מערך המחשוב, התשתיות ומערכות המידע ליצירת שירות מיטבי

מערכות מידע: מערכת Monday-חיתום דיגטלי, מערכת הטלפוניה, מערכת רישוי עסקים, מערכת BPM - CRM

דיגטלי: פיתוח מרחב לקליטת תושב חדש, שיפור תהליכים חוצי ארגון ושיפור השירות לתושב. מרחב תשלומים חדש דיגטלי בועדה לתכנון ובניה

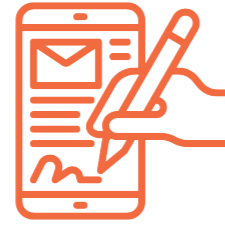
חינוך: שירות ל-3 מתחמים חדשים. התעצמות בהתאם לתוכנית רב שנתית

קהילות דיגטליות: הגדלה והעמקת מעורבות חברי הקהילה. מרכז גישור, הצמחת מנהיגות במחלקות לצורך הפחתה במעורבות צוות איפיון

אבטחת מידע - המשך תוכנית רב שנתית לאבטחת מידע, מבחן חדירות ותוצאותיו



עשרות פעילויות
בנושא אבטחת
מידע



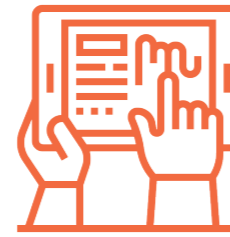
עליה של **40%**
בשימוש בטפסים
הדיגיטליים



ירידה של **55%**
בפניות לאגף



מערכת קהילות דרום השרון:
10 מחלקות, **24** מרחבים,
11,500 רשומים, **38,000**
הרשמות לפעילויות, חוגים
ואירועים



הקמת מתחמי שירות
באתר האינטרנט העירוני:
זירת השירות, **106** אקספרס
ומרחב לקליטת תושב חדש

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
46	שיפור השירות	תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	שיפור השירות	ביצוע פיילוט להחלפת מערכת לרישוי עסקים הכוללת תהליכי רישוי דיגיטליים מקצה לקצה	31.12.23	23	1711000570	מיחשוב תוכנת רישוי עסקים		תקציב מחלקת רישוי עסקים		
47				פיתוח מדד השירות ויישום בשיתוף יחידת השירות	30.6.23				תקציב 22			
48				אפיון ופיתוח חשבון ארנונה דיגיטלי	31.12.23	30	1786		מחשוב וציוד קצה			
49	שיפור השירות	מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים	שיפור השירות	הטמעת מערכת תשלומים ייעודית באגף הרווחה	31.3.23					תקציב אגף הרווחה		
50				פיתוח מרחב חדשני לקליטת תושב חדש	31.12.23	155	1926		מובילים דיגיטליים קבלניות		תקציב משרד הפנים	
51				שיפור תהליכים לתושב - BPM אישור תושב לכלל הישובים	30.6.23	21	1761000570		מוקד עירוני מחשוב			
52				המשך שיפור תהליכים וטיוב מידע באתר הועדה לתכנון ובניה	31.3.23						תקציב 22	
53				שיפור תהליכים וטיוב נתונים במערכת ה - CRM	31.12.23							בשיתוף עם יחידת השירות
54				הקמת והרחבת מרחב תשלומים במערכת הקוינג	31.12.23	23	1621000570		מיכון ועיבוד נתונים			
55				הגדלה והעמקת מעורבות חברי הקהילה, הצמחת מנהיגות במחלקות במערכת הקוינג	31.12.23							בשיתוף עם יחידת השירות

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
37	שיפור השירות וקידום נושא הקיימות	תשתיות, מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	שיפור השירות	רכישת ציוד קצה והתקנתו במשרדי המועצה, מוסדות הציבור ומוסדות החינוך	31.12.23	1,100	1822	שדרוג מחשבים מוסדות חינוך		
38				מערכת DOXI לחיתום דיגיטלי	30.6.23				תקציב 22	
39				החלפת מערכת טלפוניה	31.12.23	95	1786		מחשוב וציוד קצה	
40		הגנה על מערכות המועצה ונתוניה	שיפור השירות	תוכנה לניהול וניטור מדפסות ברשת המועצה	31.12.23	63	1786	מחשבים וציוד קצה		
41				ביצוע מבחן חדירות ויישום המלצות	31.12.23	60			תקציב 22	
42	שיפור השירות	תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	שיפור השירות	שמירת קונפיגורציית אביזרי תקשורת	31.12.23	18	1786	מחשוב וציוד קצה		
43				מערכת לניתוק אוטומטי לרכיבי רשת לא מזהים במועצה	30.6.23	80	1786		מחשוב וציוד קצה	
44				כלי ניהול	31.12.23	34	1621000570		מיכון ועיבוד נתונים	
45	שיפור השירות	הנגשת שירותים מותאמים לפרופיל התושב	31.12.23	הרחבת השירותים במרחב האישי לתושב	31.12.23	14	1761000570	מוקד עירוני מחשוב		

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621	מיחשוב	1621000767	שכר עמותה מיחשוב	-129
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621	מיחשוב	1621700110	שכר מחשוב	-430
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621	מיחשוב	1621000521	השתלמויות	-3
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621	מיחשוב	1621000571	מיחשוב מנמ"רית	-609
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621	מיחשוב	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	-822
2	הוצאות	62	מינהל כספי	621	מיחשוב	1621000511	אירוח וכיבוד	-5
3	תב"ר					1786	מחשבים וצידוד קצה מועצה	-550
3	תב"ר					1822	שדרוג מחשבים מוסדות חינוך	-1,100
3	תב"ר					1926	מובילים דיגיטליים	-155

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
56	שיפור השירות	מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים	שיפור השירות	הרחבת התמיכה והשירות במערכת החינוך - 3 מרכזים חדשים: חווה חקלאית, חטיבה צומחת ומרכז החדשנות	31.12.23					תקציב חינוך

הנדסה



עיקרי העשייה לשנת 2023



361
תיקי מידע



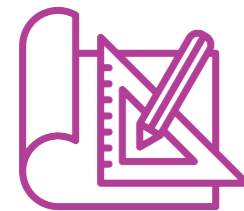
175 היתרי
בניה שהופקו



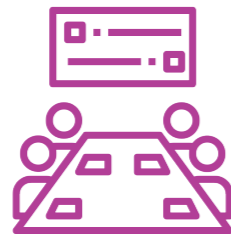
219
יחידות שנוספו



17
ועדות משנה



85
טפסי 4



54
ישיבות רישוי



365 בקשות
להיתר

הקמת אזורי תעסוקה ותעשייה

הקמת מבני ציבור

הפקדת תוכנית מתאר כוללנית למועצה

שיפור השירות ועבודת הוועדה לתכנון ובנייה

הקמת ושדרוג תשתיות המועצה

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
66	חיזוק האיתנות הפיננסית	מתן שירות מקצועי ומהיר	ליווי פרויקטים בביצוע חכ"ל	מגרש 200 בא.ת. אקו פארק	31.12.23					
67				הרחבת צור נתן - תכנון	31.12.23	6,789	1928	עבודות פיתוח שכונה חדשה בצור נתן		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
57	שיפור השירות	מתן שירות מקצועי ומהיר		קבלת שירותי חשבונות מקצועיים	31.12.23	240	1731000751	תכנון ובנין עיר - חשבונות במיקור חוץ		
58				הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים	31.3.23				קליטת והכשרת מנהל תיקי לקוחות - ילווה את התושבים בתהליכי הרישוי והבניה ויהווה כתובת לשאלות ובירורים	
59				הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים	31.3.23	30	1731000750	עבודות קבלניות		
60				מתן כלים לצוות האגף	31.12.23	19	1732000521	השתלמויות		
61				התאמת מבנה האגף לתפיסת השירות	31.3.23	200	1778	התאמות מבנה מועצה		מותנה תקציב
62				הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים	31.12.23	50		עדכון GIS		שלב א'
63				ייזום פרויקטים	31.12.23	150	1807	מדידות ותכנון ראשוני - קידום מימון		
64				ליווי פרויקטים בביצוע חכ"ל	31.8.23	5,500	1851	פיתוח מרכז חדשנות / מייקרים		
65		חיזוק האיתנות הפיננסית		האב בכפר מל"ל	31.12.23	22	1753	תכנון מתחם המועצה הישן בכפר מלל		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
79		מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור	הנגשת מקומות נותני שירות	משרדי המועצה ומתנ"ס צור יצחק	31.3.23	320	תב"ר חדש	הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית		
80					31.12.23	540				החל מאפריל
81					21.12.23	1,000				
82					31.12.23	2,500	תב"ר חדש	פרוייקט הממותה	העלות היא עבור תכנון ובניה	
		בתי ספר: ירקון, אהרונוביץ, צור יצחק, מעבר אפק, בית מית"ר והחווה החקלאית	תכנון תחנת גזם מועצתית	קידום וניהול פרויקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ולו"ז						

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
68	קידום החינוך	מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי	בינוי מבני חינוך	בניית גן בנווה ימין	31.12.23	2,000	1833	תכנון גן ילדים נווה ימין		יפתח בתשפ"ד	
69					31.8.23	8,832	1762	תוספת 6 כתות בית חינוך צור יצחק		כולל יתרות	
70					31.8.23	14,772	1735	תכנון בינוי 6 שנתי צור יצחק		הסכום המצוין הוא עבור שלבים ב' ו- ג'	
71					31.12.23			חטיבת ביניים צור יצחק - תחילת בינוי שלב ג'			
72					31.12.23	2,000	1850	בינוי ביי"ס יחדיו			
73				מדרגות מילוט בבי"ס מיתר	31.8.23	200	תב"ר חדש				
74		מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור	הנגשת מקומות שאינם בניין	נגישות מבנים ומתקנים	ביצוע תכנון נגישות עפ"י צורך	31.12.23	500	1817	יעוץ נגישות מוסדות מועצה		
75						31.12.23	123	1568	תכנון נגישות תחנות אוטובוס		הנגשת 20 תחנות
76									הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית		
77						31.3.23	96	תב"ר חדש	הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית		
78						31.12.23	100	תב"ר חדש	הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית		
		סיום הנגשת כלל תחנות האוטובוס במועצה	סיום הנגשת כלל תחנות האוטובוס במועצה	גני משחקים: יובלים, שילה, אלכסנדר. ו- 2 מגרשי ספורט כולם בצור יצחק							
		גני משחקים: ציבורי, מגדל המים, מתנ"ס, חצב ומגרש ספורט כולם במתן									

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
91	חיזוק האיתנות הפיננסית	אזורי תעסוקה ותעשייה משגשגים	אלישמע	קידום תב"ע להקמת אזור תעשייה מדרום לעתיר ידע כפ"ס	31.12.23					תקציב הישוב	
92					ג'לג'וליה - חגור	31.12.23					
93	חיזוק האיתנות הפיננסית	מכשירים בטיחותיים המתאימים לנפח התחבורה	תחזוקת מכשירים	סימון כבישים	31.12.23	75	1830	סימוני כבישים		תלוי אישור תקציב משרד התחבורה	
94					תחזוקה של כבישי המועצה	31.12.23	300	1720	שיפוצי כבישים		
95					ביצוע כביש גישה לתרנגול במושב רמות השבים	31.12.23	4,000	1906	תכנון להסדרת כביש גישה לתרנגול		תלוי תהליכי מקרקעין. תב"ר יוגדל לקראת ביצוע
96	קידום נושא הקיימות וקידום נושא התחבורה	תשתיות מתקדמות	שבילי אופניים	קידום שיקום נחל הדס וסלילת שבילי אופניים	31.12.23	283	1811	שבילי אופניים נחל הדס			
97					תכנון שבילי אופניים	31.12.23	50		תב"ר חדש	תכנון שבילי אופניים	
98			תשתיות ביוב	סיום חיבור שכונת התרנגול לביוב	31.7.23	300	1281	ביוב מערב רמות השבים		ביצוע ע"י נתיבי ישראל. הסכום הוא עבור השנה בלבד	
99					חיבור מט"ש אייל למט"ש ניר אליהו	31.8.23	3,600	1727	תכנון קו ביוב מקבוץ אייל למט"ש דרום השרון		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
83		קידום וניהול פרויקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ולו"ז	פרוייקטים תחבורתיים	תכנון פרויקטים תחבורתיים, התייחסויות והתנגדויות לתכניות תנועה	31.12.23	280	1731000750	עבודות קבלניות		
84					אישור שינויים תנועתיים באמצעות ועדת תמרור	31.12.23				
85	חיזוק האיתנות הפיננסית	אזורי תעסוקה ותעשייה משגשגים	נחשונים	סיום תכנון ופרסום מרכז לביצוע כביש הגישה לתחנת אלעד שיווק מגרש ראשון	31..12.23	3,000	תב"ר חדש	כביש גישה לתחנת רכבת אלעד		במימון רכבת ישראל ברובו
86					קידום תב"ע להגדלת זכויות הבניה	31.12.23				
87		קידום תב"ע להגדלת זכויות הבניה	אקו פארק	סיום תכנון והתחלת ביצוע צמתי הכניסה על כביש 55	31.12.23	1,000	1853	תב"ע להגדלת זכויות באזור תעשייה בנימין	תב"ע להפקדה	
88					תכנון מגרש 100	30.6.23	1,742	1616	פיתוח אזור תעשייה בנימין	
89				תכנון מגרש 100	31.12.23	500	תב"ר חדש	מבנה ציבור במגרש 100 באקו פארק		תחילת תכנון בשנת 2023, סיום תכנון ב-2024, ביצוע ב-2025
90			חצב	הליך תב"ע משלים לאזור התעשייה לשיווקים עתידיים	31.12.23	3,800	1947	עבודות פיתוח א.תעשייה חצב שלב ב'	תב"ע להפקדה	

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
102	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	תכנון מרחבי	תכנית מתאר כוללנית	המשך קידום תכנית המתאר לקראת הפקדתה בוועדה המחוזית	30.6.23	1,200	1533	תוכנית מתאר כוללנית למועצה			
103					31.12.23						טיפול בהתנגדויות ותיקון התוכנית
104					31.12.23						ליווי והכוונת הישובים בהכנת תכנית מתאר לישובים
105			המסמך התכנוני	קידום המסמך התכנוני והגשתו לוועדות הרלוונטיות במנהל התכנון לאישור	31.12.23	300	1533	תוכנית מתאר כוללנית למועצה			
106					31.12.23						התמודדות ומאבק בכלל התוכניות והועדות סביב התייחסות תכנונית לאיומים
107					31.12.23						חוות דעת הנדסית
108			יעצים ומתכננים ושנים				1731000750	עבודות קבלניות		בדיקות תכן לסככות להיתר	
							1732000752	ועדה לבניין ייעוץ משפטי קבלניות			
109			עדכון תב"עות	תוספת זכויות במתחם המועצה	31.12.23	110	1888	תב"עות ותצ"רים			

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
100		תשתיות מתקדמות	תשתיות ביוב	מאסף ביוב חורשים	31.12.23	1,900	1939	ביוב חורשים		
101					31.12.23					

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
118	שיפור השירות	בניה חוקית במרחב המועצה	התאמת מבנה ארגוני למשימות המחלקה	שיפור ועדכון תהליכי העבודה בוועדה בהתאם לתפיסת השירות המועצתית ולחוק	31.3.23	100	תב"ר חדש	תב"ר חדש		תלוי אישור תקציבי	
119			רישוי בניה	ליווי והכוונה של תהליך רישוי	31.12.23	306	1732000753	בדיקת היתרים			
120			קיום ועדות : מליאת ועדה מקומית, ועדת משנה לתכנון ובניה, רשות רישוי, ועדת שימור	קיום ועדות : מליאת ועדה מקומית, ועדת משנה לתכנון ובניה, רשות רישוי, ועדת שימור	31.12.23						
121			ביצוע שמאות וחישוב היטלים	ביצוע שמאות וחישוב היטלים	31.12.23	600	1732000751	עב' קבלניות-שמאות השבחה			

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
110	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	תכנון מרחבי	עדכון תב"עות	חוות סב"ע	31.12.23	120	1616	פיתוח אזור תעשייה בנימין		תכנון, צפי הנדסי, שימור, תיק תיעוד וכו'	
111				ביטול תב"ע בריכה רמות השבים	31.12.23	100	תב"ר חדש	תכניות בניין עיר ביוזמת המועצה			
112			בדיקה ובקרה של תכניות	בדיקה ובקרה של תכניות	בינוי, תשתיות, איחוד וחלוקה, הפקעות, פיתוח תשתיות	31.12.23	250	1731000750	עבודות קבלניות		
113			הפקעות	הפקעות	ביצוע הפקעות על פי צורך	31.12.23	150	1904	הפקעות		חברת אביב
114	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי		תכניות שימור		שימור מבנים נבחרים במרחב המועצה	31.12.23	231.6	תב"ר חדש	תוכנית שימור אתרים		
115						ליווי מקצועי של ועדות השימור, התב"עות והתכניות וקיום ועדות שימור	31.12.23	75	1731000750	עבודות קבלניות	
116		תכנון	תכנון	תכנון מבני הציבור	31.12.23						
117	שיפור השירות	הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים	ייעול העבודה הטכנולוגית של מערכות המחשב ומתן המידע לתושבים	שדרוג אתר האינטרנט של הועדה ומידע מקוון לתושב	31.3.23	10	1731000750	עבודות קבלניות		בשיתוף השירות והמחשוב	

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	231	משרד מהנדס הרשות	1231000220	דמי מכרזים	50
1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	232	תכנון עיר	1232000590	החזרות מקרנות	9,956
1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	233	רשוי ופיקוח על הבניה	1233000220	אגרת רישיונות בניה	2,000
1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	233	רשוי ופיקוח על הבניה	1233000690	קנסות בית משפט-עבור בניה	2,000
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000751	תכנון ובנין עיר - חשבות במיקור חוץ	-240
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000750	עבודות קבלניות	-993
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000570	תכנון ובנין עיר שרותי מיכון	-203
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000520	ספרים-הנדסה	-1
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000110	משכורות כוללות	-1,702
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000440	ביטוח מהנדס אחריות מקצועית	-130
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000431	הנדסה חשמל	-152
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000432	הנדסה מים	-61
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000752	הנדסה ניקיון	-86
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000521	השתלמויות	-11
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000523	דמי חבר בארגונים	-2
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000540	הוצאות טלפון	-7
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000560	הוצאות משרדיות	-5
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000780	הוצאות אחרות	-1
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000530	מ. הנדסה הוצ' אחזקת רכב	-214
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000752	ועדה לבנין ייעוץ משפטי קבלניות	-732
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000751	עב' קבלניות-שמאות השבחה	-600
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000110	משכורות כוללות	-3,869

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
122	בניה חוקית במרחב המועצה	תיקון 116 לחוק תכנון ובנייה - פיקוח ואכיפה	ביצוע סקר בשטחים הפתוחים של המועצה	31.12.23	307	1826	סקר עברות בניה בשטחים פתוחים				
123				פיקוח על בניה	31.12.23						
124				פיקוח עברות בניה	הפעלת צו הפסקת שימוש, צו הפסקת עבודה	31.12.23					
125						השתת קנסות	31.12.23				
126						ביצוע מדידות לתיקי פיקוח, איסוף חומרים וכתובת תיק פיקוח, קיום שימועים והעברת התיקים לתובע להמשך טיפול	31.12.23	40	1905	מדידות לפיקוח	
127			טיפול משפטי	31.12.23	350	1733000750	קבלניות תובע ועדה				

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
3	תב"ר					1817	יעוץ נגישות מוסדות מועצה	-500
3	תב"ר					1826	סקר עבירות בניה	-307
3	תב"ר					1830	סימון כבישים והתקני בטיחות - 2019	-75
3	תב"ר					1833	תכנון גן ילדים נווה ימין	-2,000
3	תב"ר					1837	פרויקטים לניקוז	-170
3	תב"ר					1850	בית ספר יחדיו	-2,000
3	תב"ר					1851	מרכז מייקרים באולם ספורט ישן בבית ברל	-5,500
3	תב"ר					1888	תב"עות ותצ"רים	-110
3	תב"ר					1904	הפקעות	-150
3	תב"ר					1905	מדידות לפיקוח	-40
3	תב"ר					1906	תכנון להסדרת כביש גישה לתרנגול (רמות השבים)	-4,000
3	תב"ר					1928	עבודות פיתוח שכונה חדשה בצור נתן	-6,789
3	תב"ר					1939	מאסף ביוב חורשים	-1,900
3	תב"ר					תב"ר חדש	הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית	-2,500
3	תב"ר					תב"ר חדש	תחזוקת אולם כנסים חדש	-500
3	תב"ר					תב"ר חדש	פרויקט הממותה	-2,500
3	תב"ר					תב"ר חדש	תכניות בניין עיר ביוזמת המועצה	-300
3	תב"ר					תב"ר חדש	תכנון טיילת צור נתן	-500
3	תב"ר					תב"ר חדש	מבנה ציבור במגרש 100 באקו פארק	-500
3	תב"ר					תב"ר חדש	תוכנית שימור אתרים	-232

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000988	רזרבה הנדסה	-359
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000511	אירוח וכיבוד	-6
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000521	השתלמויות	-19
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000523	דמי חבר בארגונים	-2
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000540	הוצאות תקשורת	-6
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000550	פרסומים	-4
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000560	הוצאות משרדיות	-15
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000530	ועדה לתכנון ובניה הוצ' אחזקת רכב	-321
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000753	בדיקת היתרים	-306
2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	733	רשוי ופיקוח על הבניה	1733000750	קבלניות תובע ועדה	-350
3	תב"ר					1281	ביוב מערב רמות השבים	-300
3	תב"ר					1533	תוכנית מתאר כוללנית למועצה	-1,500
3	תב"ר					1568	תכנון נגישות תחנות אוטובוס	-123
3	תב"ר					1616	פיתוח אזור תעשייה בנימין	-1,742
3	תב"ר					1720	שיפוצי כבישים	-400
3	תב"ר					1727	תכנון קו ביוב מקבוץ אייל למט"ש דרום השרון	-3,600
3	תב"ר					1735	תכנון בינוי שש שנתי צור יצחק	-14,000
3	תב"ר					1747	יועצים לענייני גבולות/ותמ"ל	-850
3	תב"ר					1753	תכנון מתחם המועצה הישן בכפר מלל	-22
3	תב"ר					1762	תוספת 6 כיתות בית חינוך צור יצחק	-8,832
3	תב"ר					1807	מדידות ותכנון ראשוני - הנדסה	-150
3	תב"ר					1811	שבילי אופניים ושבילי הליכה בנחל הדס	-283

אסטרטגיה ויישובים



עיקרי העשייה לשנת 2023

אסטרטגיה ומאבקי גבולות - צמצום הפגיעה בשטחי המועצה והרחקת תוכניות תשתיות לאומיות

ישובים - בניית אשכולות ישובים בראיית מנהלות, מפגשי מטה עם מטה

ועדי ישובים - הערכות לקדנציה הבאה - סיכום פעילות וועד יוצא והכשרת וועד חדש

פיקוח ואכיפה סביבתית - קליטת פקחים, שיתוף פעולה עם הוועדים בעבודה השוטפת

תיירות כפרית - פתיחת סובב דרום השרון, הגדלת מספר האירועים והמבקרים

טיפול בקולות קוראים



21 ישיבות עבודה
עם וועדים
ומפגשי מזכ"לים



תחבורה ציבורית
בצור נתן, ובקרוב
בנווה ימין



17 אירועי
תיירות כפרית
בתחומי המועצה



טיפול ותכלול 16 ותמ"ל, תת"ל,
מאבקי גבולות והכנסות, תוכניות
שונות, נתיב נחיתה מס' 21,
מסוף אגרגטים



שמירה על **94,000** דונמים,
הצלחה במאבקי סירקין וצור
נתן

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
135	חיזוק האיתנות הפיננסית	הגדלת הכנסות המועצה	מיצוי הכנסות מגופים ציבוריים וממשלתיים	ריכוז ומענה לקולות קוראים	31.12.23						
136	חיזוק האיתנות הפיננסית	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	מיצוי הכנסות מגופים ציבוריים וממשלתיים	הגשת קולות קוראים בנושאי אנדרטאות למשרד הבטחון	31.12.23						
137				הגשת קולות קוראים בנושאי דת	31.12.23	2	1857000750	עבודות קבלניות-דת			
138							15	1857000780	הוצאות שונות - דת		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
128	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	שימור גבולות המועצה ואופי שטחיה	מאבק על שמירת אינטרסי המועצה בוועדות גבולות, ותמ"לים ותת"לים	ניהול המאבקים באופן שוטף - תכלול הנושאים, קשר עם בעלי עניין, יזום פעילויות ומתן תגובות	31.12.23	850	1747	יועצים לענייני ותמ"ל			
129				שיתוף בעלי עניין במועצה: עבודה מול קיבוצים, ישובים, ומושבים	31.12.23						
130				פיתוח התיירות	קידום פעילויות תיירות במסגרת קול קורא משרד התיירות	31.12.23	35	1766000754	תיירות שירותים במיקור חוץ		
131	פיתוח בתי עסק	פיתוח בתי עסק	קידום פעילויות תיירות במסגרת קול קורא משרד התיירות	סובב דרום השרון - הקמת אתר אינטרנט, ביצוע עבודות התאמה ב - 14 נקודות והקמת מסלול טיול רגלי / אופניים	30.9.23	420	1907	שבילי אופניים	80% ממשרד התיירות		
132				הסדרת אתרי התיירות הפועלים בדרום השרון	המשך המאבק נגד מגבלת התיירות בתוכנית הכוללנית	31.12.23	5	1766000550	אגף אסטרטגיה הסברה		
133	חיזוק האיתנות הפיננסית	פיתוח בתי עסק	קידום העסקים הפועלים במועצה ועידוד פתיחת עסקים חדשים	הפעלת רשת נטוורקינג בין בתי עסק והכשרות מקצועיות לבתי עסקים בתמיכת המועצה	31.12.23						
134				המשך עידוד הקמת עגלות קפה ברחבי המועצה בהתאם להחלטת המליאה	31.12.23	15	1766000781	אגף אסטרטגיה פעולות			

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
147		ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	ליווי ותמיכה בוועדי הישובים	החלפת שילוט כניסה לישובים	30.6.23	160	1895	שילוט אלקטרוני		תלוי תקציב
148		מנהל תקין	תקציבי ועדים מקומיים של יישוביים	קבלת תקציבי יישובים מעודכנים מהוועדים המקומיים לשנת 2023 ואישורם במליאת המועצה	1.2.23					
149			מטה מול מטה	קיום מפגשי מזכ"לים ויו"רים במועצה	31.12.23					
150	שיפור השירות		ליווי ותמיכה בוועדי הישובים	עבודת סיום קדנציה של הוועדים המקומיים והכנת מסמך סיכום יישובי	31.10.23					
151		בניית מערכת ניהול יישוב ממוקצעת	הקניית ידע מוניציפאלי	ריכוז והפקת אוגדן מידע לוועד נבחר אוקטובר 2023	31.12.23	20	1766000751	הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות		
152			ליווי ותמיכה בוועדי הישובים	כנס ועדים חדשים	31.12.23	15	1766000751	הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות	כ - 45 משתתפים	יתכן כי הכנס יורחב גם לבעלי תפקידים נוספים

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
139		ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	ליווי ותמיכה בוועדי הישובים	קישור בין הוועדים המקומיים לבין אגפי ומחלקות המועצה ומשרדי הממשלה	31.12.23	30	1909	מנהלת יישובים			
140					31.12.23	30	1766000783	אגף אסטרטגיה			
141					31.12.23	25	1909	מנהלת יישובים			
142					31.12.23	25	1766000750	ועדים יעוץ משפטי קבלניות			
143		קידום נושא התחבורה	ליווי היישובים בקשר עם משרדים ממשלתיים בנושאים שונים	ליווי היישובים בקשר עם משרדים ממשלתיים בנושאים שונים	31.12.23						
144					31.12.23	150	1741000752	אחזקת מתקני משחקים בישובים			
145					31.12.23			קשר עם חברות התחבורה הציבורית בנושא ליקויים ופניות תושבים			
146		קידום נושא התחבורה	ליווי ותמיכה בוועדי היישובים	קשר עם משרד התחבורה בנושא הקמות ותגבורי קווים	31.12.23						

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
160	שיפור השירות	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	שירותי דת	שיפוץ מקוואות ותיקון עירובין	31.12.23	100	תב"ר חדש	שיפוץ מקוואות ותיקון עירובין				
161				הכנות לקראת חגי תשרי	31.10.23	50	1941	סידורים וצרכי דת לביה"כ בישובים לחגי תשרי				
162				מערך פיקוח מועצתי	קבלת מערך הפיקוח מאגף תפעול	31.1.23						
163			גיוס כ"א חסר		31.3.23							
164			בניית תכנית עבודה שנתית		31.3.23							
165			הצטיידות המערך (ביגוד ואמצעים טכנולוגיים)		30.6.23	22	1781000740	פיקוח עירוני ציוד				
166			עבודה לפי תכנית עבודה סדורה		עבודה לפי תכנית עבודה סדורה	פיקוח שירותים במיקור חוץ	31.12.23	45	1781000751	קיצור זמני הטיפול בפניות, קיצור זמן הגעה לקריאה, ירידה במספר החוזרות		
167								33	1781000521	פיקוח עירוני הכשרות		
168				10				1781000550	פיקוח עירוני הסברה			

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות					
153		בניית מערכת ניהול יישוב ממוקצעת	הקניית ידע מוניציפאלי	מוניציפאלי לוועדים החדשים	31.12.23	7	1766000752	קבלניות מוניציפלי		יצא לפועל ב - 2024					
154		ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	שיפור השירות	ריכוז וחברות בוועדת שמות וועדת דת וועדה חקלאית מועצתית	31.12.23										
155	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי										מתן מענה לצרכים החקלאיים ברחבי המועצה על בסיס מדיניות ועדה חקלאית	31.12.23	10	1766000753	ועדה חקלאית
156											הנפקת אישורי תושב למבקשי רישיון לאחזקת נשק	31.12.23	20	1910	ועדה חקלאית
157											ריכוז בקשות להיתרי כריתת עצים והעברתם למשרד החקלאות	31.12.23			
158			שירותי דת	בקשת תקציב שנתי עבור הרבנים והבלניות הנורמטיביים ותשלום שכר רבנים ובלניות	31.12.23					רבנים: ירחיב, אלישמע ונווה ימין. בלניות: צור יצחק ונווה ימין. עוד 3 רבנים (משרתים בקודש): אחד רשם נישואין, ו-2 בלניות (משרתות בקודש): בירחיב ואלישמע					

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
1	הכנסות	28	פיקוח עירוני	281	פיקוח על חוקי עזר	1281000420	הכנסות מקנסות חניה	350
1	הכנסות	35	דת	357	שירותי דת במועצות אזוריות	1357000220	אגרות בגין שרותים	10
1	הכנסות	35	דת	357	שירותי דת במועצות אזוריות	1357000221	אגרות כשרות	10
1	הכנסות	35	דת	357	שירותי דת במועצות אזוריות	1357000990	השתת. מ.הדתות-משרתים בקודש	1,346
1	הכנסות	35	דת	357	שירותי דת במועצות אזוריות	1357000991	משרד הדתות-רבנים נורמטיבי	380
1	הכנסות	26	שירותים עירוניים שונים	266	ועדים מקומיים	1266000691	השתתפות תושבים בפעילות תיירות	8
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000110	ועדים מקומיים משכורות	-263
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000511	ועדים מקומיים אירוח וכיבוד	-6
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000521	ועדים מקומיים השתלמויות	-5
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000530	דנה גל אחזקת רכב 81851901	-50
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000752	קבלניות מוניציפלי	-7
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000751	הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות	-35
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000753	ועדה חקלאית	-10
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000750	ועדים יעוץ משפטי קבלניות	-25
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000550	אגף אסטרטגיה הסברה	-5
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000781	אגף אסטרטגיה פעולות	-15
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000754	תיירות שרותי במיקור חוץ	-35
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000782	אגף אסטרטגיה קידום יזמות קהילתית	-50
2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000783	אגף אסטרטגיה מנהלת יישובים	-30
2	הוצאות	85	דת	857	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000540	הוצאות תקשורת-דת	-2
2	הוצאות	85	דת	857	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000780	הוצאות שונות - דת	-15
2	הוצאות	85	דת	857	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000750	עבודות קבלניות-דת	-2
2	הוצאות	85	דת	857	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000110	משכורות כוללות	-1,336

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
169	קידום נושא הקיימות	שמירת הסדר הציבורי, הניקיון, והתברואה ברחבי המועצה	קיום פעילות בקרה ומעקב בשטחים הפתוחים וביישובים	ביצוע פעילויות מיוחדות וסמויות ללכידת עברייני סביבה	31.12.23					
170			תהליכים פנימיים תומכי שירות	טיפול בערעורים ובקשות להישפט	31.12.23					
171	קידום נושא הקיימות וקידום התחבורה	שיפור השירות	רכב שיתופי ביישובי המועצה	כניסה ל-3 יישובים חדשים	31.3.23					ללא עלות

ההון האנושי



תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
-117	עמותה לקידום החינוך	1857000767	שירותי דת במועצות אזוריות	857	דת	85	הוצאות	2
-45	פיקוח שירותים במיקור חוץ	1781000751	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
-22	פיקוח עירוני ציוד	1781000740	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
-33	פיקוח עירוני הכשרות	1781000521	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
-10	פיקוח עירוני הסברה	1781000550	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
-130	מילאון קבלניות חניה	1781000750	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
-2	הוצאות תקשורת-פיקוח	1781000540	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
-640	פיקוח עירוני משכורות	1781000110	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
-3	אירוח וכיבוד	1781000511	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
-31	פיקוח מועצה הוצ' אחזקת רכב	1781000531	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
-86	פיקוח מועצה הוצ' אחזקת רכב	1781000533	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
-850	יועצים לענייני ותמ"ל	1747					תב"ר	3
-65	בניית תוכנית לתיירות כפרית במועצה	1872					תב"ר	3
-160	שילוט אלקטרוני	1895					תב"ר	3
-55	מנהלת ישובים	1909					תב"ר	3
-20	ועדה חקלאית	1910					תב"ר	3
-420	שבילי אופניים (סובב דרום השרון)	1907					תב"ר	3
-50	סידורים וצרכי דת לביה"כ בישובים לחגי תשרי	1941					תב"ר	3
-100	שיפוץ מקוואות ותיקון עירובין	תב"ר חדש					תב"ר	3

עיקרי העשייה לשנת 2023

מימוש ייעוד העמותה לקידום החינוך ביישובי דרום השרון

בנית תוכנית הדרכה מועצתית

חיבור העובדים לארגון

עבודה על פי נהלים

הערכת עובדים ממוכנת – יישום לאחר הטמעה

שנת בחירות – הובלת ההליכים בהתאם להנחיות משרד הפנים



23 סיימו את
עבודתם



49
מכרזי כ"א



9 אירועים הקשורים
בהתפתחות העובד
בארגון



36
קליטות עובדים



15 אירועים ופעילויות
לרווחת העובדים
והגברת תחושת
השייכות

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
180	שירות יזום ומיטבי לעובדי המועצה	מיסוד תהליכים בתחום משאבי אנוש	תכנון וועדות שנתיות קבועות: לימודים, שכר, הערכת שירות וקיומן	31.12.23						
181				הטמעת תהליך הערכת עובדים ממוכן	31.12.23					
182	גיוס ומינור גיוס, מיון וקליטה מתקדמים בהתאם למטרות המועצה	גיוס ושיבוץ עובדים	פרסום הודעות דרושים ומכרזים לגיוס כ"א, גיוס וקליטה	31.12.22	70	1615000755	משאבי אנוש קבלניות			
183				הכנת תיק קליטה לעובדים החדשים הכוללת את החוברת, תיקיה, עט מחברת ושי צנוע	30.6.22	15	1615000755	משאבי אנוש קבלניות		
184				שילוב עובדים עם מוגבלויות והתאמת סביבת העבודה ככל הנדרש	31.12.22					עפ"י הצורך
185	הון אנושי מקצועי, מועצם ומועצם	הדרכות והשתלמויות לעובדים	תכנון הדרכות עובדים ומנהלים והוצאתם להדרכות בהתאם לתקציב של האגפים	31.12.23	170		סך סעיפי השתלמויות באגפים			
186				קיום 3 קורסים בקמפוס העובדים	31.12.23	40	1615000751	פיתוח ההון האנושי קבלניות	25 משתתפים בכל קורס	
187				פעילות והדרכה למניעת הטרדה מינית לכלל עובדי המועצה	31.12.22	5	1615000755	משאבי אנוש קבלניות		
188				קיום אירועים לפורום מנהלי אגפים, מנהלי אגפים מורחב ומנהלים מורחב	31.12.23	55	1615000750	העצמת עובדים ומנהלים	כ-5 אירועים במהלך השנה	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
172	שירות יזום ומיטבי לעובדי המועצה	פעילות שוטפת	עיבוד דוחות נוכחות והכנת משכורות לעובדי המועצה והעמותה לקידום החינוך התרבות והספורט בדרום השרון וביצוע בקרה	31.12.22					כ-800 תלויים חודשיים	
173				חישוב תשלומים והעברת כספים לקופות הפנסיה והגמל לעובדי המועצה והעמותה לקידום החינוך התרבות והספורט בדרום השרון ותשלום דמי חבר בארגונים לעובדי מועצה וביצוע בקרה	31.12.22	230	1615000523	דמי חבר בארגונים		
174				מתן קביעות ומתן דרגות עפ"י הסכם קיבוצי	31.12.22					
175	שירות	קיום בירורים ושימועים וניוד עובדים	קבלת ייעוץ, תמיכה וליווי בתחומי משאבי אנוש ושכר	31.12.22	15	1615000755	משאבי אנוש קבלניות			
176				הטמעה ושימוש במערכת מקוונת להגשת מועמדות למכרזים	30.6.22	8	1615000570	תוכנות ותמיכה טכנית קבלניות		
177	שירות	גיוס ושיבוץ עובדים	כתיבת נהלי העבודה	31.12.25						
178	שירות	מיסוד תהליכים בתחום משאבי אנוש	מיסוד תהליכי בקרה בנושא נוכחות, שעות נוספות, כונויות וכו'	30.6.23						
179										

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
197	עבודה בשנת בחירות	הובלת ההליכים בהתאם להנחיות משרד הפנים בנושא כ"א	תכנון שנתי של איוש כ"א בהתאמה להנחיות משרד הפנים	31.12.23					
198			הדרכת מנהלים בנושא התנהלות בשנת בחירות	31.3.23					
199			הקמת מנהלת בחירות	31.8.23					
200	שיפור השירות	הגדלת המענים	מתן שירות משלים בתחומי החינוך הבלתי פורמלי תרבות וספורט - העמותה לחינוך תרבות וספורט	31.3.23			מינוי מנכ"ל		תקציב העמותה
201				31.3.23			הקמת מבנה ארגוני לעמותה לקידום חינוך תרבות וספורט		
202				31.12.23			קיום מכרזים וקליטות בעמותה בהתאם להגדרת משרד הפנים		

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
189	הון אנושי מקצועי, מועשר ומועצם	תכנית רווחה שנתית לעובדים	העצמת עובדים - 8 מחזורים	31.7.23	45	1615000750	העצמת עובדים ומנהלים	25 עובדים במחזור	
190			שי לחגים, שי ימי הולדת, כתה א', גיוס, חולי, לידה, וכו'	31.12.25	70	1615000514	משאבי אנוש רכישת מתנות	שי לחגים עבור כ- 70 עובדים פעמיים בשנה (פסח וראש השנה)	
191		תכנית אירועים שנתית	ציון חגים, מפגשי נושא, אירוע פורשים, אירוע עובדים מצטיינים, ציון 30 שנות ותק במועצה וימי עיון לעובדים חדשים	31.12.23	40	1615000751	פיתוח ההון האנושי קבלניות		
192					25	1615000755	משאבי אנוש קבלניות		
193					35	1615000752	פרישת עובדים קבלניות		
194	תהליך פרישה "קל" לעובדים	ליווי העובדים הפורשים	מתן שירות ייעוץ פנסיוני לעובדים וליווי תהליך פרישת עובד	31.12.22	10	1615000754	ייעוץ פנסיוני קבלניות		
195			סדנאות פרישה לעובדים הפורשים במרכז הישראלי לפרישה	31.12.22	10	1615000752	פרישת עובדים קבלניות		
196	שירות ותמיכה בעובדים ובגמלאים	ליווי עובדים חולים ועובדים במשבר	מעקב וסיוע לעובדים, הפניה לרופא תעסוקתי וועדות רפואיות, שיחות, והפניה לגורמים מקצועיים	31.12.22					

ספורט



תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
-1,205	משאבי אנוש משכורות	1615000110	משאבי אנוש	615	מנהל כללי	61	הוצאות	2
-230	דמי חבר בארגונים	1615000523	משאבי אנוש	615	מנהל כללי	61	הוצאות	2
-100	העצמת עובדים ומנהלים	1615000750	משאבי אנוש	615	מנהל כללי	61	הוצאות	2
-130	משאבי אנוש קבלניות	1615000755	משאבי אנוש	615	מנהל כללי	61	הוצאות	2
-12	משאבי אנוש השתלמויות	1615000521	משאבי אנוש	615	מנהל כללי	61	הוצאות	2
-185	פיתוח ההון האנושי קבלניות	1615000751	משאבי אנוש	615	מנהל כללי	61	הוצאות	2
-10	ייעוץ פנסיוני קבלניות	1615000754	משאבי אנוש	615	מנהל כללי	61	הוצאות	2
-70	משאבי אנוש רכישת מתנות	1615000514	משאבי אנוש	615	מנהל כללי	61	הוצאות	2
-5	הוצאות תקשורת משאבי אנוש	1615000540	משאבי אנוש	615	מנהל כללי	61	הוצאות	2
-45	פרישת עובדים קבלניות	1615000752	משאבי אנוש	615	מנהל כללי	61	הוצאות	2
-60	בני אברהם 654-38-602 אחזקת רכב	1615000530	משאבי אנוש	615	מנהל כללי	61	הוצאות	2
-255	תוכנות ותמיכה טכנית קבלניות	1615000570	משאבי אנוש	615	מנהל כללי	61	הוצאות	2
-120	השתלמות עובדים כלל מועצה	1615000756	משאבי אנוש	615	מנהל כללי	61	הוצאות	2
-2	אירוח וכיבוד	1615000511	משאבי אנוש	615	מנהל כללי	61	הוצאות	2

עיקרי העשייה לשנת 2023

קידום תשתיות ספורט

אורח חיים בריא לכל הגילאים

קידום ענפי ספורט תחרותיים

קידום ספורט ילדות, נערות ונשים



4 ימי שיא
ואיכות חיים
לותיקי המועצה



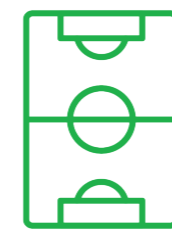
300 רוכבות
ורוכבים ב-6
טיולי אופניים



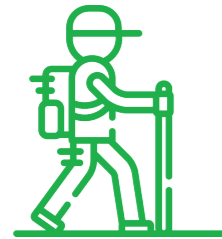
400 משתתפים
בטריאתלון
הילדים



אירועי ימי
ספורט ומרוצים
ב-19 ישובים



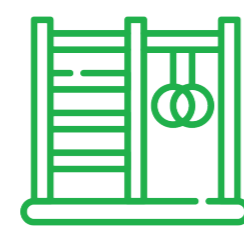
3 מגרשי שחב"ק
(שחק בקהילה)
חדשים



1,500 משתתפים
בצעדת דרום
השרון



1,000 משתתפים
בניווט משפחות
בבית ברל



מעל 150 ילדים
שחגגו יום הולדת
במתחם הנינג'ה



252 אירועים
ופעילויות ספורט
בשנה החולפת



300 ילדות וילדים
בקייטנת הספורט
של המועצה



אירועי שבוע החינוך
הגופני כ-650
תלמידים בכל יום



150 ילדות, נערות
ונשים במרוץ
הנשים

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
212	שיפור	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות פנאי	קייטנת ספורט	31.7.23	225	1829300710	הסעות ספורט	כ - 300 ילדים	
213	השירות			הפעלת קייטנת ילדי עובדים	31.8.23		1829300753	מדליות וגביעי		הכנסות מכסות עלויות
214	קידום הבריאות		ספורט בגני הילדים	קיום תכנית ספורט בכלל גני הילדים בהשתתפות כלל הילדים	31.12.23		1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		תקציב אגף חינוך
215				הרצאות ספורט בגני הילדים	31.12.23	11	1829300752	אבטחה וחובש		
216	חיזוק קשר ושייכות		פעילות בחינוך הפורמלי	פעילות צוות ספורט - תפעול 80 בני נוער מתנדבים לפעילות ספורט	31.12.23	14	1829300930	ציוד ספורט		פרוייקט חינוכי ייחודי לשילוב בני נוער שאינם חלק מתנועות הנוער בפעילות הספורט המועצתית
217	קידום החינוך			קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב	31.3.23	19	1829300750	ספורט עבודות קבלניות		כ - 3,000 משתתפים
218				טורנירים: קט רגל/כדורשת/טניס שולחן/כדורעף/כדורשת מורות	30.6.23	30	1829300550	הוצאות פרסום	כ - 800 משתתפים	
219				מובילים צעירים תזונה	30.6.23	31			כ - 80 משתתפים. 6 מפגשים	
220				העשרה לבתי הספר	30.6.23	19			כ - 3500 משתתפים	(הילה ורן)

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
203	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש	תפעול ותחזוקת מתקני ספורט	מרכזי חוגים עמי אסף וצופית, מתחם שוכרים ירקון/אהרונוביץ, מתחם הנינג'ה ומגרשי שחב"ק	31.12.23	10	1829300750	ספורט עבודות קבלניות		
204				הקמת חדר כושר וציודו בתיכון עמי אסף	31.8.23	2,000	1924		הקמת חדר כושר בעמי-אסף	
205			ספורט	תכנון והקמת אולם ספורט בכפר סירקין - תכנון	31.12.23	8,000		הקמת אולם ספורט סירקין		
206				שדרוג חצרות בתי הספר במתקני ספורט	31.8.23	148		תב"ר חדש	מתקני ספורט לחצר בתי הספר ייסודי של המועצה	
207	שיפור השירות			מתקני תיקון וניפוח אופניים	30.6.23	120		תב"ר חדש		בשיתוף הוועדים
208				הקמת קירות טיפוס במתחם הנינג'ה וסידור המשטח	30.6.23	100		תב"ר חדש	שדרוג מתחם הנינג'ה והוספת קיר טיפוס	
209				הקמת מגרשי כדורעף חופים עמי אסף וירקון	31.8.23	120		תב"ר חדש		
210				התאמת אולם ספורט ירקון לדרישות המשטרה ולרישוי עסקים	30.6.23	25	1889	התאמת אולם ספורט לרישוי עסקים		
211				התאמת אולמות הספורט צופית/עמי אסף לדרישות המשטרה ולרישוי עסקים	30.6.23	40		תב"ר חדש		עדכון רישוי עסקים צופית/עמי אסף

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
230	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הבלתי פורמלי	טורנירים בחגים ובחופשות	31.12.23	10	1829300710	הסעות ספורט	כ - 300 משתתפים, 6 אירועים				
231				טורניר מחניים/ כדורשת צוות הדרכה	30.11.23	16	1829300753	מדליות וגביעי	קיום 2 אירועים כ - 400 משתתפים	2 תאריכים			
232				תחרות שחיה מועצתית	31.12.23	21	1829300751	אבטחה וחובש	1829300752	ציוד ספורט	כ - 150 משתתפים		
233				אולימפיאדת הילדים	31.5.23	9	1829300930				כ - 200 משתתפים		
234				ספורט עממי	ספורט עממי	פעילויות ספורט לגיל השלישי - צעדות ומרוצים	31.12.23	34	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	הוצאות פרסום	כ - 800 משתתפים	מתקיימת אחת לחודש
235						טיול אופניים	30.9.23	16	1829300750			כ - 1,500 משתתפים	
236						ניווט משפחות	31.5.23	49	1829300550		כ - 1,000 משתתפים		
237						מרוץ דרום השרון	1.5.23	75	1829300550		כ - 2,000 משתתפים		
238						תחרות ספורט קיבוצים מושבים	30.6.23	28	1829300550		כ - 1,000 משתתפים	שבת ראשונה של כל חודש מרץ - יוני	
239						צעדת דרום השרון	30.11.23	43	1829300550		כ - 2,000 משתתפים		
240			טריאתלון	30.6.23	37	1829300550		כ - 1,500 משתתפים					
241			קבוצת ריצה עובדי המועצה	31.12.23	4	1829300550		כ - 20 משתתפים					

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
221	קידום החינוך	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הפורמלי	מועדון בית ספרי ז'י-ט'	31.12.23	53	1829300710	הסעות ספורט	כ - 150 משתתפים				
222				צעדת כיתות א'	31.12.23	20	1829300753	מדליות וגביעי	כ - 600 משתתפים				
223				ליגות ילדים	ליגות ילדים	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד-וה' ו'	31.5.23	14	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות	16 מפגשים בשנה, 250 איש בכל אירוע		
224						ליגת כדורסל ג'-ו'	31.5.23	10	1829300752	אבטחה וחובש	4 מפגשים בשנה, 200 איש בכל אירוע		
225				חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	ליגות ילדים	ליגות ילדים	ליגת כדורסל גברים	31.5.23	20	1829300930	ציוד ספורט	14 קבוצות. כ - 220 משתתפים	
226							ליגות הורים של תלמידי בתי הספר: כדורשת/ כדורסל / קט רגל	30.6.23	55	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 400 משתתפים	
227							ליגת קט רגל גברים	31.5.23	46	1829300550	הוצאות פרסום	קיום 16 אירועים כ - 220 משתתפים	
228							ימי ספורט ביישובים + מרוץ יישובי + גני ילדים	31.12.23	56	1829300550		יום ספורט משפחות - 16 יישובים. כ - 3,600 משתתפים	
229							ליגת קיץ ג'-י"ב ובוגרים	31.8.23	22	1829300550		כ - 250 משתתפים	כדורגל אולמות, כדורסל, כדורגל

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
250		פעילות ספורט ענפה במועצה	קידום ענפי ספורט תחרותיים	שדרוג מגרש הכדורגל בירחיב והחלפת התאורה	31.3.23	670	1945	החלפת תאורה מגרש ירחיב		
251					31.12.23	100	1744	מגרש כדורגל מועצתי במושב ירחיב		
252					31.12.23	18	1829300850	מלגות לספורטאים		
253					31.12.23	120	1829300810	השתת. באגודות ספורט		
254					31.1.23	83	1829300750	הרחבת פעילות בית הספר לכדורסל - פתיחת 2 קבוצות חדשות - ליגה ב' גברים וליגה א' נשים		התקציב הוא עבור כל ענף הכדורסל
255					31.12.23	62	1829300751	קבוצת ריצה לנערות ונשים		קבוצת נשים - 30 משתתפות. קבוצת נערות 20
256					31.3.23	13	1829300751	פתיחת קבוצת נערות בענפי ספורט מגוונים		פעילויות ספורט קבלניות
257		31.12.23	15	1829300750	פיתוח ותמיכה בענף הכדורסל נשים		ספורט עבודות קבלניות			

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
242		פעילות ספורט ענפה במועצה	אורח חיים בריא לכל הגילאים	קבוצת רכיבה לאורך הירקון למבוגרים	31.12.23	17	1829300710	הסעות ספורט	6 טיולים				
243	שיפור השירות				31.12.23		1829300753	1829300751	מדליות וגביעי פעילויות ספורט קבלניות	כ - 30 משתתפים בשתי הקבוצות		שימוש במדריכים הקיימים ומתקני המועצה	
244	קידום הבריאות				31.12.23	28	1829300752	1829300930	אבטחה וחובש ציוד ספורט				
245						31.12.23		1829300750	ספורט עבודות קבלניות				
246					31.10.23	13	1829300550	הוצאות פרסום		כ - 1000 משתתפים			
247					30.6.23	13							
248					31.12.23	8				כ - 25 משתתפים			השלמה ע"י גביה מהמשתתפים
249					5.23.30	14				כ - 1,000 משתתפים			

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
-28	פעילות ספורט הוצ' אחזקת רכב	1829300533	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-100	מגרש כדורגל מועצתי במושב ירחיב	1744					תב"ר	3
-25	התאמת אולם ספורט לרישוי עסקים	1889					תב"ר	3
-2,000	הקמת חדר כושר בעמי-אסף	1924					תב"ר	3
-670	החלפת תאורה מגרש ירחיב	1945					תב"ר	3
-8,000	הקמת אולם ספורט סירקין	תב"ר חדש					תב"ר	3
-148	מתקני ספורט לחצר בתי הספר ייסודי של המועצה	תב"ר חדש					תב"ר	3
-120	מתקני תיקון וניפוח אופניים בישובים בשיתוף הוועדים	תב"ר חדש					תב"ר	3
-100	שדרוג מתחם הנינג'ה והוספת קיר טיפוס	תב"ר חדש					תב"ר	3
-120	הקמת מגרשי כדורעף חופים עמי אסף ירקון	תב"ר חדש					תב"ר	3
-40	עדכון רישוי עסקים צופית/עמי אסף	תב"ר חדש					תב"ר	3

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
200	דמי שירותים-ספורט	1329300490	ספורט	329	תרבות	32	הכנסות	1
800	מרכז חוגים ספורט	1329300492	ספורט	329	תרבות	32	הכנסות	1
320	מרכז חוגים צופית	1329300493	ספורט	329	תרבות	32	הכנסות	1
300	משרדים אחרים-מ. המדע התרבות והספורט	1329300990	ספורט	329	תרבות	32	הכנסות	1
-120	השתת. באגודות ספורט	1829300810	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-200	הסעות ספורט	1829300710	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-75	תחזוקה למתקנים	1829300740	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-40	מדליות וגביעים	1829300753	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-130	מגרש מועצה תמיכה בירחיב	1829300782	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-730	פעילויות ספורט קבלניות	1829300751	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-20	אבטחה וחובש	1829300752	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-18	מלגות לספורטאים	1829300850	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-40	ציוד ספורט	1829300930	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-466	משכורות כוללות	1829100110	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-555	שכר עמותה	1829300767	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-1	דמי חבר	1829300523	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-6	השתלמויות	1829300521	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-360	ספורט עבודות קבלניות	1829300750	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-20	הוצאות פרסום	1829300550	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-180	ספורט רזרבה תקציבית	1829300988	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-2	אירוח וכיבוד	1829100511	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
-101	ספורט הוצ' אחזקת רכב	1829100530	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2

חינוך



עיקרי העשייה לשנת 2023

בניה ופיתוח מרכזיות ברשת

קידום חדשנות בחינוך

חיזוק וטיפול ההון האנושי

פתיחה והלבשת מוסדות חינוך

שיפור השירות לתושב ולמוסדות החינוך



26% זכאות
לבגרות מצטיינת



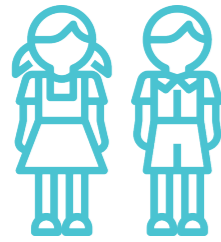
98% זכאות
לבגרות



28 מסגרות
חינוך מיוחד



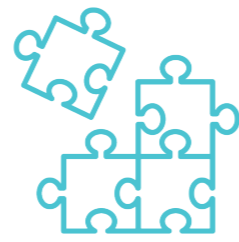
11 בתי ספר
יסודיים



9,920
תלמידים



בית חינוך ירקון זכה בפרס החינוך של
המינהל לחינוך התיישבותי והוכרז כמועמד
לפרס החינוך הארצי לשנת תשפ"ג!



68
גנים



123 מסגרות
לגיל הרך



4 מעונות יום



5 בתי ספר
על-יסודיים



48 מסגרות
פרטיות לגילאי
לידה עד 3

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
267	קידום החינוך	קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	פיתוח מרחבי למידה חדשניים	31.12.23	900	1901	שיפוץ מוסדות חינוך					
268					31.12.23			שעות תוספתיות לבתי הספר		שכר מורים			
269					31.12.23	100	תב"ר חדש	בית ספר מנגן כלים והפעלת פיילוט באחד מבתי הספר היסודיים בתשפ"ד					
270					31.12.23	20	1813400750	מתן מענה לתלמידים מצטיינים ב"אולם"			קבלניות יסודי		
271					31.12.23	40	1817800780	השתתפות המועצה בהסעות					
272					31.12.23	200	1822	רכישת והתקנת אמצעי קצה מותאמים			שדרוג מחשבים מוסדות חינוך		
273					31.12.23	200	1815740570	תגבור תמיכה טכנית לבתי הספר התיכוניים			מיחשוב ירקון	הסכום הוא עבור כל הטכנאים בירקון	
274					31.12.23	419	1815710570	תגבור תמיכה טכנית לבתי הספר התיכוניים			עמי-אסף מיחשוב		
275					31.12.23			קידום מצוינות חינוכית לילדים ונוער בסיכון					

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות				
258	קידום החינוך וחיזוק קהילתיות קשר ושייכות	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	פיתוח החווה החקלאית	הקמת מוזיאון, כוורת דבורים, ומתחם טיפולי מרכז זואולוגי	31.12.23	400	1816	חווה חקלאית						
259					30.6.23	1,000	1898	מרכז זואולוגי						
260					31.8.23	1,000	1851	מרכז מייקרים באולם ספורט ישן בבית ברל						
261					31.12.23	100	1846	מרכז טיפול מועצתי לילדים ונוער-שפ"ח+מת"א						
262					31.12.23			המשך פעילות תלמידים ונוער במתחם הנינג'ה						
263					31.12.23			פעילות, סדנאות, הרצאות				שדה ורבורג		
264					31.3.23	50	1811000753	פעילויות סדנאות והרצאות			יוזמות חינוכיות			
265					31.12.23			טיפול הקשרים עם מרכזיית "גשר"						
266					קידום החינוך	קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	הרחבת והעמקת הפעילות חינוכית	המשך פיתוח והטמעה של ייחודיות בתי הספר והגנים	31.12.23	1,100	1897	שדרוג מוסדות חינוך		בגנים- כחלק מהלבשת גנים

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
284	קידום החינוך ושיפור השירות	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	ליווי מסגרות פרטיות בגילאים לידה עד 3 -	מעטפת של פיתוח מקצועי, ליווי	31.12.23					
285		העמקת תהליכי הנגשת מידע ודיגיטציה	חשיפת פעילות והמענים הניתנים בנושאי חינוך ברחבי המועצה לציבור הרחב	ימי שיא: יריד יזמות וחדשנות, פעילויות חשיפה של העשייה החינוכית	31.12.23	100	1811000753	יזמות חינוכיות		
286					31.12.23	20	1811000753	יזמות חינוכיות		
287					31.12.23	15	1811000550	הוצאות פרסום		
288					31.12.23			פיתוח ותחזוקת אתר האינטרנט ומערכת הקוינג		
289					31.12.23			סביבות רישום מתקדמות		
290	שיפור השירות	הטמעת מערכות לניהול ומעקב הסעים, ניהול כ"א וניהול תקציב	31.12.23	120	1817800710	הסעות תלמידים חינוך רגיל				

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
276	קידום החינוך	קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	קידום מצוינות חינוכית לילדים ונוער בסיכון	בניית מענים לילדים, להורים ולצוותי החינוך במסגרת בתי הספר ובישובים	31.12.23					
277		קידום מצוינות חינוכית לילדים עם צרכים מיוחדים והוריהם	פתיחת מסגרות חינוך מיוחד	הנגשה פיזית וטכנולוגית במסגרות החינוך	31.12.23	100	1901	שיפוץ מוסדות חינוך		
278					31.12.23	47	1927	נגישות טכנולוגית במוסדות החינוך		
279					31.7.23			בניית תכנית פדגוגית מותאמת במוסדות החינוך ובמרכזיות הרשת		
280					קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	ליווי מקצועי של מנהלי מחלקות באגף החינוך	תכנית שנתית לפיתוח המנהלים באגף החינוך כקבוצה וכיחידים	31.12.23	
281		חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	קידום החינוך	יעוץ ארגוני למנהלים	31.12.23	300	1867	פיתוח אקדמי		
282					31.12.23			תכנית שנתית לפיתוח וחיזוק קבוצות מנהיגות חינוכית: מנהלים, גננות, תומכות חינוך, סייעות משלבות		
283					קידום החינוך וחיזוק קהילתיות קשר ושייכות	חיזוק הזהות ותחושת השייכות הישראלית והמקומית של תלמידי המועצה	תכנית שביל דרום שרון, מסע דרומשרוני, מוזאון על גלגלים, מוזיאון כפר מל"ל ועוד	30.6.23		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
300	קידום החינוך	קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	מערך תמיכה לגנים	תכנית התערבות לגנים ליצירת אקלים מיטבי	31.12.23	32	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י		תלוי תקציב		
301	קידום החינוך			מענה לגנים אדומים - מנתחת התנהגות, איש צוות תומך, צוות פרא רפואי	31.7.23	10	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י		תלוי תקציב		
302	קידום החינוך			יישום תכניות העשרה בגנים	31.12.23	18		תב"ר חדש	ציוד יסודי מוסדות חינוך		עבור ציוד	
303	קידום החינוך וקידום נושא הקיימות			ליווי והדרכה בגנים שיש בהם גינות מקיימות בשיתוף הקיימות בתשפ"ג ובתשפ"ד	31.12.23	9		תב"ר חדש	ציוד יסודי מוסדות חינוך		10 גנים	
304				הקמת מערכת הידרופונית בגנים שיש בהם גינות מקיימות	30.6.23	32		תב"ר חדש	ציוד יסודי מוסדות חינוך		לשאל את עינב	
305				תכנית טעימה בחווה החקלאית - גנים וצוותיהם מגיעים לחווה החקלאית לפעילות בתשפ"ג ובתשפ"ד	30.6.23							20 גנים
306				שינוי במערך החוגים בגנים - על בסיס בחירה בכל מחצית	31.12.23	425	1812200781		פעולות לאירועים			מדע, להטוטנות, תיאטרון סיפור, מחול וריקוד, מוזיקה ועוד
307				התייעלות העבודה		הטמעת מערכת לניהול כ"א והחלפות בגני ילדים	30.6.23					
308		בחינת שינוי תהליך ניהול ובקרה על תקציבי הגנים	30.6.23			500	1812200870	הקצבה לגנ"י				

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
291	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	ניהול מערך 68 ילדים	גיוס, ניהול והעצמת צוותי החינוך בגנים	31.12.23					בתשפ"ג 68 גני ילדים. מתוכם 13 גנים בקיבוצים, 7 גני חינוך מיוחד, גן אחד דו לשוני, 2 גנים ממלכתי דתי	
292				שימור תומכות חינוך	פעילויות לשימור תומכות חינוך (שיחות, פעילויות, מתנות סמליות ועוד)	31.12.23	8	1812200750	עבודות קבלניות		82 עובדות
293				רישום ושיבוץ	רישום, שיבוץ וטיפול בערעורים בגני ילדים	31.1.23	14	1812200750	עבודות קבלניות		
294	שיפור השירות	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הצטיידות ותחזוקת גנים	תחזוקה ושיפוצים של הגנים במהלך השנה	31.12.23	4,000	1901	שיפוצים ועבודות במוסדות חינוך		הסכום הוא עבור כלל מוסדות החינוך	
295				הלבשת 3 גנים	31.8.23	600	1897	שדרוג מוסדות חינוך		רגבים, רימון ואפרוחים	
296				הלבשת מעון עופרים	31.8.23	400	1897	שדרוג מוסדות חינוך			
297	קידום החינוך		מרכז ה"גן"	גיוס מנהלת המרכז לגיל הרך	31.3.23					על בסיס קול קורא משרד החינוך	
298				הדרכות ופעילויות לצוותי לידה עד 6	31.12.23	20	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י			
299				הדרכות ופעילויות לילדים ומשפחות	31.12.23	10		תב"ר חדש	ציוד יסודי מוסדות חינוך		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
309	שיפור השירות	קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	שיפור השירות - לידה עד 3	הקמת יחידת הדרכה לגילאי לידה עד 3 על בסיס קול קורא משרד החינוך - גיוס מדריכות, הדרכתן, ושיבוץ במסגרות פרטיות להדרכת הצוותים	31.12.23	438	1812200752	הוצאות מדריכות גיל הרך		תקציב משרד החינוך
310				לווי פיקוח ובקרה על פעילות מעונות יום	31.12.23					

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
311	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	פיתוח מקצועי למנהלי בתי הספר	ביקורים הדדיים בבתי ספר, סדנאות, סיורים	31.12.23	30	1813400751	יזמות ופרויקטים יסודי		
312				יעוץ ארגוני למנהלי בתי ספר	31.12.23	90	1867	פיתוח אקדמי		
313				תכניות העשרה	31.12.23					תקציב להסעות בלבד
314				שביל דרום השרון - סיור בשטחי המועצה לשכבות ד'	30.6.23					באמצעות גפן מוסדי
315				פיילוט לתוכנית "פרחי הבר" - תכנית מעברים מגני ילדים לבתי ספר בצור יצחק ומתן בתשפ"ג	30.6.23					
316	קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	קידום הישגים לימודיים	תכנית מצוינים לשכבת ה' בתשפ"ד	31.12.23	20	1813400750	קבלניות יסודי		
317				תכנית העשרה במרכז חדשנות לשכבות ה' ז' ו - ח'	30.6.23					באמצעות גפן מוסדי, תקציב להסעות בלבד
318	קידום החינוך	קידום נושא הקיימות		תכנית בבתי הספר היסודיים בנושא קיימות - הדרכת הצוות בתשפ"ג ובתשפ"ד	31.12.23					ע"י עובדת המועצה
319				מועצה ירוקה- נציגים מכלל בתי הספר היסודיים בכתות ה', ו' העניין . 4 בתי ספר בתשפ"ג	30.6.23				קיום 4 מפגשים במועצה	
320	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	תכניות העשרה	קיום פיילוט ימי בחירה בבתי ספר לפי אשכולות - הילדים בוחרים היכן ללמוד לפי תחומי העניין . 4 בתי ספר בתשפ"ג	30.6.23					תקציב להסעות בלבד

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
328	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	הקמת מרחבים חדשניים	31.12.23	150	1901	שיפוץ מוסדות חינוך				
329		קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	תכניות העשרה	תכנית מנהיגות - שגרירים צעירים בתיכונים	31.12.23	10	1815710871	הקצבה מיוחדות עמיאסף	2	קבוצות		
330				תכנית מנהיגות - שגרירים צעירים בתיכונים	31.12.23	10	1815740871	הקצבה מיוחדת				
331				פעילות העצמה ב "טייסת"	30.6.23	30	1815710871	הקצבה מיוחדות עמיאסף				
332						30	1815740871	הקצבה מיוחדת				
333				מענים פדגוגיים לחיזוק, לימוד והעשרה	31.12.23					מתן שעות תוספתיות לבתי הספר		שכר מורים
334				קידום החינוך וחיזוק קהילתיות קשר ושייכות	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	פעילויות העשרה	מסע דרומשרוני לתלמידי כיתות י' בשת"פ אגף תרבות נוער וצעירים	31.12.23	100	1815700780	מסע דרום השרון	

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
321	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	תכניות העשרה	הקמת מרחבי למידה ייחודיים בבתי הספר	31.12.23	750	1901	שיפוץ מוסדות חינוך		
322				הפעלת החווה החקלאית כחלק מתוכנית הלימודים	31.12.23	250	1813200875	חווה חקלאית ניהול עצמי		
323		קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	תכניות העשרה	שיעורי שחמט לכתות ב' בתשפ"ג	30.6.23	22.5	1811000753	יוזמות חינוכיות		
324				שיעורי שחייה לתלמידי כתות ה'	31.10.23	137	1811000750	עבודות קבלניות		עבור שימוש בבריכות
325						24	1811000710	הסעות		הסעות לבריכות
326	שיפור השירות	שיפור השירות ולקהילה	מתן מענה איכותי לילדים בחופשות	בית הספר של החגים ושל החופש הגדול	31.7.23	750	1813810750	קבלניות ביס בחופש הגדול		נוכחות של 90% מהנרשמים
327						31.12.23	1,180	1813000753	תוכנית ניצנים	

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
343	שיפור השירות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הסעת ילדים בחינוך המיוחד	בניית קווי הסעות, ביצוע התקשרויות ומכרזים, ניהול ובקרה שוטפת על ביצוע ההסעות, שיבוץ מלווים וניהולם	31.12.23	8,609	1817810710	הסעות חינוך מיוחד		בתשפ"ג 228 ילדים מוסעים באמצעות 70 קווים
344	שיפור השירות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הסעת ילדים בחינוך המיוחד	הטמעת השימוש במערכת הסעים ממוחשבת בחינוך המיוחד: הזנת נתונים, בחינת מסלולים, בחינה תקציבית, מיצוי הכנסות	31.12.23					

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
335		בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	תפעול שוטף של מסגרות חינוך מיוחד	תפעול של 4 גנים התפתחותיים ושלושה גנים תקשורתיים	31.12.23					בתשפ"ג - 66 ילדים ב- 4 גנים התפתחותיים וב- 3 גנים תקשורתיים	
336	קידום החינוך	קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	הרחבת המענים לילדים במסגרות החינוך המיוחד	תכניות חינוכיות מותאמות לאוכלוסייה המיוחדת בכל מסגרת	31.12.23	50	1811000753	יזמות חינוכיות			
337				קיום פעילות תנועה בשלושה גנים תקשורתיים	31.12.23	14	1812600750	קבלניות גני חינוך מיוחד			
338				קיום ועדות זכאות ואפיון וועדות ערער ושיבוץ הילדים למסגרות החינוך המיוחד	30.6.23	15	1812600750	קבלניות גני חינוך מיוחד			
339				קיום ועדות זכאות ואפיון וועדות ערער ושיבוץ הילדים למסגרות החינוך המיוחד	31.1.23					בתשפ"ב התקיימו 290 ועדות זכאות ואפיון	
340	קידום החינוך ושיפור השירות	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת המענים לילדים במסגרות החינוך המיוחד	פתיחת כיתת תקשורת בכתה א' ובכיתה ז' בתשפ"ד	31.8.23					בכל שנת לימודים תפתח כתה תקשורתית אחת במועצה בשכבה א' ובשכבה ז'	
341				פעילויות פנאי לילדי הגנים ובני משפחותיהם בשעות אחר הצהריים. בשת"פ שירותים חברתיים	31.12.23	15	1812600750	קבלניות גני חינוך מיוחד	אחת לחודש. השתתפות של 12 בממוצע עם גנת ייעודית לילדים ופעילות מעשירה (במקביל להורים)		
342	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	העשרת והעצמת הצוות	הכשרה מקצועית לסייעות משלבות (קיימות) בנושאים הקשורים לתחום עבודתן	31.12.23				השתתפות 25 סייעות	תקציב משרד החינוך	

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
352		בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	שיפור מבני ומרחבי החינוך	הקדמת גנט הבטיחות בשיתוף אגף תפעול ובטחון טיפול בתשתיות ובטיחות בבתי הספר במהלך השנה	31.12.23				קבלת כלל האישורים לפתיחת בתי הספר במהלך אוגוסט 2023	
353				ביצוע שיפוצי מוסדות החינוך	31.12.23	3,000	1901	שיפוץ מוסדות חינוך		
354				החלפת מתקני משחק פגומים במוסדות חינוך	31.12.23	5,090	1871	מתקני משחקים במוסדות חינוך		
355		הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית		השלמת שיפוץ והצטיידות "המקום" - מרכז לפיתוח והעצמת עובדי חינוך	31.3.23	50	1901	שיפוץ מוסדות חינוך		תקציב במסגרת התבריש של הבינוי
356				ביצוע חצר טבעית בי"ס צור יצחק	31.8.23	600	תב"ר חדש	חצר טבעית בבית ספר צור יצחק-קול קורא		מימון 50% משרד החינוך
357				פתיחת גת בבי"ס צור יצחק	31.8.23	50	1901	שיפוץ מוסדות חינוך		בשיתוף רשות העתיקות
358				השלמת בינוי, הצטיידות וריהוט מבנה חדש תוספת 6 כיתות יסודי צור יצחק	31.8.23	600	תב"ר חדש	הצטיידות תוספת 6 כיתות צור יצחק		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
345	קידום החינוך	קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	מתן כלים לצוותים ולתלמידים	שדרוג תשתיות החלפת ותוספת מחשבים והתאמתם להנחיות משרד החינוך	31.12.23	1,100	1822	שדרוג מחשבים מוסדות חינוך		
346		חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	מתן כלים לצוותים ולתלמידים	קיום הדרכה לכלל מנהלי בתי הספר בנושא הנגשות שונות במוסדות חינוך	30.6.23					
347			למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	פיתוח והעצמת עובדי מנהלה בבתי הספר: כנסים וימי הערכות סדורים, סיורים במרכזיות הרשת, שילוב בקורסי המועצה, קורס ייעודי לאבות בית	31.12.23	20	1811000750	עבודות קבלניות		
348		בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	שיפור מבני ומרחבי החינוך	החלפת והתקנת הצללות במוסדות חינוך: צופית, יצחק נבון, צור יצחק, חגור,	31.12.23	400	1902	הצללות מוסדות חינוך		
349				פיילוט לקיפול עצמי של הצללות "נפתח נסגר"	31.12.23					
350				הלבשת 3 גני ילדים מעון יום "עופרים", בי"ס מתן וחצר אהרונוביץ	31.8.23	6,000	1897	שדרוג מוסדות חינוך		
351	קידום החינוך	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	יצירת מרחבים חדשניים בבתי ספר	31.8.23	900	1901	שיפוץ מוסדות חינוך		7 בתי ספר יסודיים ושני בתי ספר על יסודיים

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
368	שיפור השירות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	שיפור השירות	מרכז הפעלת מרכזי למידה הפועלים בבתי הספר העל יסודיים	30.6.23					בגין המכרז יהיו הכנסות
369	שיפור השירות	הטמעת השימוש במערכת הסעים ממוחשבת בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל: הזנת נתונים, בחינת מסלולים, בחינה תקציבית ומיצוי הכנסות			31.12.23				שיפור השירות, מקסום הכנסות וצמצום הוצאות במערך ההסעות של החינוך המיוחד	
370		הסדרת סוגי פניות במוקד המועצתי בשת"פ עם השירות			31.3.23					
371	שיפוצים ותחזוקה	שיפור רמת הניקיון בבתי הספר באמצעות הגדלת מס' השעות, פיקוח ובקרה צמודים יותר	שיפוצים ותחזוקה		31.12.23	1,873	1813000751	קבלני ניקיון כולל		הסעיף התקציבי הוא עבור כל השנה

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
359	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	השלמת בינוי, הצטיידות וריהוט מבנה ב' חטיבה צומחת צור יצחק		31.8.23	600	1735	תכנון בינוי שש שנתי צור יצחק		
360	קידום החינוך	מרכז חדשנות - מייקרים - הרחבת המרכז לקומת הפרקט של האולם			31.8.23	500	1851	מרכז מייקרים באולם ספורט ישן בבית ברל		כיום נמצא בקומה -1
361				תכנון מרכז זואולוגי	31.12.23	1,000	1898	מרכז זואולוגי		תלוי תקציב
362				המשך הקמת חווה חקלאית: בוסתן, מתחם אירוח, מוזיאון, כוורת ועוד	31.12.23	400	1816	הקמת חווה חקלאית		
363		שיפור מבני ומרחבי החינוך		תחילת תכנון בי"ס יחדיו	31.12.23	1,500	1850	בינוי בי"ס יחדיו		
364				תכנון גן ילדים נווה ימין	31.12.23	250	1833	תכנון גן ילדים נווה ימין		
365		מבני חינוך נגישים		טיפול בממצאי סקרי נגישות כלליים בכל בתי הספר	31.12.23	210	1624	נגישות מוסדות חינוך		
366				ביצע הנגשות אקוסטיות עפ"י צורך	30.6.23	500	1925	נגישות אקוסטית לכיתות גן / בית ספר תשפ"ג		
367		שיפוצים ותחזוקה		ליווי הליך התקנות מערכות סולריות בבתי הספר ברחבי המועצה	31.12.23					ההתקנה מבוצעת ע"י החכ"ל

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
372	קידום החינוך ושיפור השירות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הרחבת המענים לתושבים	גיוס פסיכולוג. ית לגני טרום וטרום טרום חובה	30.6.23					מותנה בקבלת תקנים והשתתפות משרד החינוך בגובה 70%		
373	שיפור השירות			שעות טיפול לילדים והורים	30.6.23					100 שעות טיפול	על בסיס תקציב מקול קורא משרד החינוך	
374				טיפול קצרי מועד, וארוכי טווח לילדים והזדקנות הורים	31.12.23						טיפול קצרי מועד, וארוכי טווח וטיפול ארוכי טווח. בחלקם ניתן ע"י המערכת ובחלקם ניתן באופן מסובסד במסגרת השפ"ם.	
375	קידום החינוך			שיתופי פעולה עם אגף לשירותים חברתיים בנושאי טיפול בילדים ונוער בסיכון והרחבת השירותים למשפחות עם ילדי חינוך מיוחד	31.12.23							
376				איתור והפניית ילדים לחינוך המיוחד (השתתפות בוועדות שילוב, ועדות השמה, ועדות החלטה)	31.12.23							
377	שיפור השירות			למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	30.6.23					שיתוף פעולה עם הצהרונים - התייעצויות עם צוות השפ"ח במקרים נדרשים

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
378	שיפור השרות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	הקמת קבוצות הדרכה למנהלות הצהרונים	31.12.23					תלוי כ"א. החל מתשפ"ד	
379	קידום החינוך			התמקצעות	למידת שיטת אבחון חדשה והטמעתה	31.12.23					שימוש בערכת אבחון חדשה
380				וטיפול ההון האנושי	הדרכה לצוות הפסיכולוגים	31.12.23	60	1817300750	עבודות קבלניות		
381					הנחיית סטודנטים ומתמחים לאורך השנה, והכנת מתמחים לבחינות התמחות	31.12.23					סטודנטים - 2, 6 מתמחים - 10, כ - 20 שעות הדרכה.
382					למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	30.6.23				מתקציב ההכלה שמקבלים בתי הספר ממשרד החינוך
383					הנחיית קבוצות עבודה מועצתיות מנהלים, וקבוצות מורים בבתי הספר	הנחיית קבוצות עבודה מועצתיות מנהלים, וקבוצות מורים בבתי הספר	30.6.23				תקציב ייעודי של משרד החינוך
384				בניה ופיתוח של מרכזיות	מרכז טיפולי כפרי	בניית תכנית להרחבת השירותים הניתנים במרכז הכפרי תוך שימוש במרכזיות התוכן	31.12.23				

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
390		קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	תמיכה בפעילות של המוסדות המוסדות החינוך, צוותי החינוך, תלמידים והורים	תכנית למניעת אובדנות: הערכות סיכון לאובדנות, טיפולים קצרי מועד והתערבויות מערכתיות	31.12.23					
391		קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	תמיכה בפעילות של המוסדות המוסדות החינוך, צוותי החינוך, תלמידים והורים	ליווי התפתחותי לגנים הצעירים (עבודה עם צוות חינוכי, תצפיות, שיחות עם הורים, בניית תכנית חינוכית, הפניות לאבחונים ועוד).	31.12.21	72	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י		עבור 8 גנים ל - 8 חודשים

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
385	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזות רשת	מרכז טיפולי כפרי	קידום הקמת יחידה לפסיכולוגיה התפתחותית בתוך השפ"ח אשר תיתן מענה לגיל הרך (מכון להתפתחות הילד) וגם מקום להתמחות לפסיכולוגים התפתחותיים	31.12.23					מותנה בהכרה של משרד הבריאות כמקום ללמידה לפסיכולוגים התפתחותיים
386				גיוס וקליטת מנהל לשירותים המשלימים במרכז הטיפולי	31.3.23					
387	קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	הנחיית קבוצת ילדים בכל בית ספר בנושאים רלוונטיים לאותו מוסד: מיומנויות חברתיות, מצבי משבר, העצמה אישית, טיפול בלקויות למידה ותהליכי יסות	30.6.23	25	1817300750	עבודות קבלניות		
388				תמיכה בפעילות השוטפת של המוסדות החינוך, צוותי החינוך, תלמידים והורים	31.12.23					שביעות רצון של מקבלי השירות של עמידה ביעדים שהציבו הגורמים המתרגלים
389				תמיכה בפעילות השוטפת של המוסדות החינוך, צוותי החינוך, תלמידים והורים	31.12.23					שיפור במדדים התנהגותיים ודיווח הורי על שינוי בבית

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
392	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	הנחייה מקצועית של מדריכי המוגנות לאורך השנה ע"י מנחה חינוכי שגם מוביל מיזמים למניעת אלימות בחינוך	31.12.23					ע"י המנחה של מדריכי המוגנות	
393				ימי עיון וכנסים מקצועיים לרכזי נוער, מדריכי מוגנות, עובדים סוציאליים ומורים	31.12.23	5	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	כ - 12 הכשרות במהלך השנה. בכל הכשרה לפחות 70% נוכחות		
394				קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	פעילות למניעת אלימות בבתי הספר	הפעלת 9 מדריכי מוגנות בבתי הספר היסודיים ובעל יסודיים במועצה, בנוסף הפעלת מדריכי מרחב ציבורי בחופשות	31.12.23	954	1818210767	עיר ללא אלימות- עמותה לקידום החינוך	עליה במדד תחושת המוגנות במיצב הבית ספרי
395	קליטת מדריך נוסף לבי"ס מעבר אפק ומדריך נוסף החל מתשפ"ד לחטיבה צומחת	31.1.23	80								
396	קבוצות מנהיגות בבתי ספר - גישור ויישוב סכסוכים, "חברשת" - מניעת אלימות ברשת בתשפ"ג ובתשפ"ד	31.12.23	15			1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	בכלל בתי הספר היסודיים. כ - 18 משתתפים בכל קבוצה			
397			פעילות לציון שבוע מניעת אלימות בבתי הספר	30.11.23	15	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	קיום פעילות אחת בכל אחד מבתי הספר במועצה			

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
398	קידום החינוך	קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	פעילות למניעת אלימות בבתי הספר	פעילות לציון שבוע אינטרנט בטוח בכל בתי הספר	28.2.23	15	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	קיום פעילות אחת בכל אחד מבתי הספר במועצה			
399				סדנאות והצגות לאורך השנה בחטיבות ובתיכונים	31.12.23	45	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות				
400	קידום חזק הקהילתיות, קשר ושייכות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	פעילות בקהילה	פעילות מניעה קהילתית להגברת תחושת המוגנות- לציון יום הילד הבינלאומי	31.12.23	5	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	כ-2 הכשרות בשנה			
401				פעילויות וקבוצות מניעה תהליכיות בכלל הישובים - תמיכה בתוכניות מניעה יישוביות	31.12.23	40	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	דרישה מהישובים. השתתפות של 80% משכבת הגיל בפעילות באותו ישוב			
402				מתן המענים להורים	מועדון הרצאות להורים מועצתי ובית ספרי	31.12.23	70	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	קיום 12 הרצאות, סה"כ כ - 2,000 משתתפים		
403					הורות בסלון - הרצאות בנושאי הורות	31.12.23				יתקיים בשני מוקדים פעמיים בשנה		
404					סדנאות תהליכיות להורים באמצעות מכון אדלר.	31.12.23				כ-24 משתתפים בסדנה.		
405	סדנאות תהליכיות משותפות להורים וילדים	31.12.23					קיום 4 סדנאות. כ - 100 משתתפים בסה"כ					

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
406	מטרת על	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הרחבת השירות לתושבים וקהילה	קול קורא ליושבים - בניית תכנית קהילתית להתמודדות עם תופעות סיכוניות בישוב. בניית צוות מוביל ובניית תכנית מותאמת לכל ישוב	31.12.23				4 יושבים			
407					תמיכה בסיירות ההורים המועצתיות	31.12.23	15	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	4 סיירות ברחבי המועצה		
408						קמפיינים מניעתיים לקראת חגים: קמפיין סכנות חג פורים. קמפיין סכנות לקראת ל"ג בעומר, סילבסטר	31.12.23	10	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	קמפיין פרסומי בכל אחד מהמועדים המצוינים	
409						עגלה ניידת לעבודה עם בני נוער - קניה רישוי, זיווד אבזור. ובניית תכנית ויישומה בשיתוף אגפים נוספים במועצה	31.12.23	55		תב"ר חדש	תב"ר חדש	תלויי תקציב. פעילות החל מהקיץ

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
410		קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	זהירות הולכי הרגל	קידום תכניות בבתי הספר ובשיתוף עם הקהילה, יצירת קמפיינים ייעודיים	31.12.23	10	1915	בטיחות בדרכים			
411					נהגים צעירים	31.12.23	19	1915	בטיחות בדרכים	לפחות 2 הכשרות בשנה לשכבה	
412					ממונעים לא מרושיינים	31.12.23	17	1915	בטיחות בדרכים	לפחות הכשרה אחת לתלמיד בשנה	
413					פתיחת שנת לימודים	31.12.23	10	1915	בטיחות בדרכים		
414					ציון שבוע הבטיחות	31.12.23	12	1915	בטיחות בדרכים		
415		שיפור השירות לתושב ולקהילה	מודעות אזרחים ותיקים	קיום הרצאות במועדוני קשישים לאורך השנה	31.12.23	2	1915	בטיחות בדרכים			

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
416	קידום החינוך ושיפור השירות	קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	מענה לתלמידים נושרים	ליווי פרטני של נערי קצה לאורך השנה עפ"י צורך	31.12.23							
417				טיפולי לנוער נושר להשגת המטרות והכנתם לחיים שלאחר סיום הלימודים	31.12.23	50	שוטף חדש	קבלניות קידום נוער	בתשפ"ג - 15 ילדים. עמידה ב - 100% מהיעדים שהוגדרו לכל תלמיד באופן אישי			
418				הרחבת תכנית היל"ה במועצה	סדנאות תהליכיות, טיולים, הרצאות ופעילויות, וקבוצת הורים	31.12.23				תקציב משרד החינוך, והאגף ושת"פ עם אגפים נוספים		
419				העסקת תלמידי היל"ה במסגרת המועצה	31.12.23	42			2 - 4 תלמידים	תלוי תקציב		
420				מניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך	תכנית מנע - למניעת נשירה בבתי הספר בתשפ"ג ובתשפ"ד	31.12.23	33	1817700750		תכנית מנע קבסית		רק בתשפ"ג באישור תקציבי משרד החינוך

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
421		חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי		קיום ועדות היגוי פעמיים בשנה ותכלול המענים עם צוותי היעוץ בבתי הספר	31.12.23						
422				קיום פגישות עם גורמי חינוך וטיפול בתחילת שנת לימודים	31.3.23	3	1818210751	קבלניות להב"ה			
423				מענים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי	הדרכת מדריכי תנועות הנוער. מקרים ותגובות - הדרכות הנוגעות לניתוח מקרה	31.12.23	8	1843810751	פרויקט להבה	לפחות 6 הדרכות	תקציב להב"ה רווחה
424				דימוי גוף - הכשרת רכזי נוער ע"י רכז ועו"ס להב"ה, קיום קבוצות בישובים, יריד תוצרים בסוף השנה	31.8.23	15	1818210751	קבלניות להב"ה			
425				מענים פרטניים לנוער	ליווי פרטני של נערים מאותרים ע"י עו"ס להב"ה	31.12.23					ליווי 5 נערים
426	החינוך על כל שלביה	מענים קבוצתיים		הובלת קבוצה תהליכית במושב "כפר סירקין" לשכבת י"א	30.6.23	16	1818210751	קבלניות להב"ה			
427				פיתוח תכניות נוער במצבי סיכון בבתי הספר	תכנית החממה - בית חינוך ירקון. תכנית חדר העצמה - בי"ס עמי אסף. ליווי פרטני, סדנא תהליכית ע"י עו"ס להבה, מפגשי הורים עו"ס רכזת להב"ה ימי גיבוש	30.6.23	40	1818210751	קבלניות להב"ה	השתתפות של כ - 20 נערים	רק בתשפ"ג

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
428		שיפור השירות לתושב ולקהילה	פנאי חיובי	תמיכה בתוכנית תעסוקת נוער מנותק בשת"פ קידום נוער	31.12.23	8	1818210751	להב"ה קבלניות	לפחות 6 הדרכות	
429		מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	פנאי חיובי	פעילות לילה ל"ג, ימי כיף לנערים בחופשת הפסח והקיץ	12.5.23	6	1843810751	פרויקט להב"ה		תקציב להב"ה רווחה
430			סיירת נוער בלילה בגוש חורשים בימי חמישי בלילה	פנאי חיובי	סיירת נוער בלילה בגוש חורשים בימי חמישי בלילה	28.2.23	20	1843810751	פרויקט להב"ה	

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
431	קידום החינוך וחיזוק האיתנות הפיננסית	קידום מצוינות במערכת החינוך על כל שלביה	מקסום הכנסות	מקסום הכנסות משרד החינוך. הן ההכנסות השוטפות דרך המיתר והן הכנסות מקולות קוראים.	31.12.23	58	1811000757	חשבות חינוך קבלניות			
432				הקמת צוות מיצוי הכספים שמגיעים למועצה מהקולות הקוראים של כלל המועצה בשיתוף עם הגזברות ואגפים נוספים	31.12.23						
433				בקרה על הוצאות האגף, פתיחת הזמנות לכל להוצאה + הקלדת חשבוניות בגין הוצאות אלו על מנת לוודא רישום נכון ותקין	31.12.23						
434	קידום החינוך ושיפור השירות	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת השירות	מענה לכלל המנהלים באגף כולל מנהלי בתי הספר והגורמים המקצועיים בבתי הספר לבעיות השוטפות שמתעוררות	31.12.23						
435				ליווי שוטף של מזכירות הכספים בבתי הספר במהלך השנה המורכבת של הגפן.	31.12.23						

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313400926	גמול מנהלניות כללי	21
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313000920	תוכנית ניצנים	720
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313120690	הסעות בית ספר צופית	2
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313140690	הכנסות מהסעות-יחדיו	2
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313150690	הסעות בית ספר כצנלסון	3
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313170790	מתן - השתתפות מוסדות	10
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200920	חוזה חקלאית מזכירים ושרתים משרד החינוך	174
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313310920	מ.החינוך-מתי"א חינוך מיוחד	220
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313310921	השתתפויות קבועות	40
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313810920	משרד החינוך ביס של החופש הגדול	850
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313190790	יצחק נבון השתתפות מוסדות	14
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313120790	השתתפות מוסדות	10
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313130790	השתת. מוסדות	75
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200927	חוזה חקלאית חינוך התישבותי	150
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313400493	הכנסות מרכישת שירותים בי"ס לפי גפן	1,700
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315730920	סל לתלמיד חטיבה צומחת	456
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315710921	שכ"ל על יסודי	12,050
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315740928	שכ"ל על יסודי	10,369
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315740923	השתתפויות קבועות-מיתר	7,864
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315710490	השתתפות הורים	80
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315710928	השאלת מורים ביס עמיאסף	320
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315740921	השאלת מורים	200

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
1	הכנסות	31	חינוך	311	מינהל החינוך	1311000921	מסגרות חינוכיות בחופשה	520
1	הכנסות	31	חינוך	311	מינהל החינוך	1311000490	הכנסות כלליות לאגף	1
1	הכנסות	31	חינוך	311	מינהל החינוך	1311000710	חינוך-השתתפות ועדים	2
1	הכנסות	31	חינוך	311	מינהל החינוך	1311000790	השתתפות מוסדות	20
1	הכנסות	31	חינוך	311	מינהל החינוך	1311000491	סל תרבות בי"ס	303
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200929	הכנסות גיל הרך- ראש יחידה+מדריכות	754
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1311001920	הזנה יוח`א	149
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312600922	מ.החינוך-גנ"ח.מיוחד יעודיות	213
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200491	השתתפות בביטוח תאונות אישיות	127
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200928	הכנסות סל תרבות משה"ח	62
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312600420	הזנה גנים חנ"מ הורים	28
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312400790	השתתפות מוסדות במעונות יום	190
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200412	שכל"מ גנ"י טרום חובה-תש"ס	2
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200710	מכסות ועדים מקומיים	2,286
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312500790	השתתפות מוסדות בצהרונים	635
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200490	השתתפות הורים	723
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200494	סל תרבות גנ"י	88
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312600923	מ.החינוך-שכירות	428
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200923	סייעת שניה	1,319
1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200920	השתתפות משרד החינוך	20,941
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313400921	ניהול עצמי משופר יסוד- מזכירות ושרתים	3,603
1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300290	אגרת תלמידי חוץ-חינוך מיוחד	112

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317300920	השתת' מ. החינוך	1,660
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317700920	השתת' מ. החינוך בקב"ס	102
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317300790	שפ"ח השתתפות מוסדות	100
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317300691	שרות פסיכולוגי הכנסות ממיניפיי	146
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317100920	השתת' מ. החינוך בקב"ט	205
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317810922	ליווי הסעות חינוך מיוחד	640
1	הכנסות	31	חינוך	318	חינוך מבוגרים	1318210920	קידום נוער השתתפות משרד החינוך	176
1	הכנסות	31	חינוך	318	חינוך מבוגרים	1318210928	להבה חינוך התיישבותי	60
1	הכנסות	31	חינוך	318	חינוך מבוגרים	1318210991	עיר ללא אלימות	550
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000754	גיבון בתי ספר	-524
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811100110	סייעות כיתתיות בביס	-834
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000767	עמותה לקידום החינוך	-1,062
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000110	משכורות כוללות	-3,304
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000410	מ. חינוך שכר דירה	-150
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000521	השתלמויות	-33
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000753	יוזמות חינוכיות	-330
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000511	ארוח וכיבוד	-21
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000540	דואר וטלפון	-2
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000550	הוצאות פרסום	-15
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000560	הוצ' משרדיות מח' חינוך	-8
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000570	מיחשוב-מיכון ועיבוד נתונים	-120
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000780	הוצאות אחרות	-2

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315710923	השתתפויות קבועות-מיתר	9,361
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315740920	סל תלמידי חטיבה-ירקון	1,341
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315710920	סל תלמידי חטיבה	1,503
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315710922	הכנסות יעודיות	840
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315740922	הכנסות יעודיות	650
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315710929	השתתפ. משרד החינוך עמיאסף לפי גפן	1,198
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315740929	השתתפ. משרד החינוך ירקון לפי גפן	1,064
1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315730493	מרכישת שירותים חטיבה צומחת לפי גפן	96
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317900290	אגרת תלמידי חוץ	1,994
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317800920	השתת' מ. החינוך בהסעות	10,778
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317900920	סייעות שילוב	6,609
1	הכנסות	31	חינוך	311	מנהל חינוך	1311001929	הכנסות משהח גפן רשותי	567
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317900921	סייעות כיתתיות	502
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317810920	השתת' מ. החינוך בהסעות ח. מיוחד	5,930
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317600921	מועדונית לימודית	228
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317100990	השתת' משטרת ישראל בשמירה	2,763
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317100790	השתת' מוסדות ורשויות בשרותים	220
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317900923	סייעות רפואיות	1,024
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317500713	על יסודי ביטוח תלמידים	237
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317900922	סייעות כיתתיות חריגות	422
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317500712	יסודי ביטוח תלמידים	251
1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317701920	הכנסות מנע	33

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200432	מים-גני ילדים מועצה	-67
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812610767	סיעות רפואיות בגנים שכר עמותה	-59
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812600410	שכר דירה גני חינוך מיוחד	-56
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200750	עבודות קבלניות	-128
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200751	נקיון גני ילדים	-110
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812600750	קבלניות גני חינוך מיוחד	-44
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200511	ארוח וכיבוד	-5
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200725	גנים-חמרי אחזקה	-50
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200740	ציוד ומשחקים בגני'	-2
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200930	ציוד יסודי	-10
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200875	יד ביד עבור גני'	-151
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200870	הקצבה לגני'	-500
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200410	שכר דירה גני כוכב יאיר	-34
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200785	הוצאות מכסות ועדים מקומיים	-3,760
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200767	משכורת עמותה	-1,390
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200111	שכר סייעת שניה בגני'	-1,453
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200768	עמותה לקידום החינוך מורות לספורט	-275
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200760	גננות עובדות מדינה	-11,985
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813000751	קבלני נקיון כולל	-1,873
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813000753	תוכנית ניצנים	-1,180
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813810750	קבלניות ביס בחופש הגדול	-750
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813190767	משכורת עמותה - יצחק נבון אב בית	-152

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000782	השתתפות באיבחונים	-20
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000930	ציוד יסודי-מח' חינוך	-10
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000523	דמי חבר בארגונים	-3
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000757	חשבות חינוך קבלניות	-58
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000710	הסעות	-520
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000750	עבודות קבלניות	-233
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000781	סל תרבות בי"ס	-300
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000988	חינוך רזרבה תקציבית	-884
2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000530	מ. חינוך הוצ' אחזקת רכב	-151
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200752	הוצאות מדריכות גיל הרך	-438
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812600110	משכורות כוללות	-1,998
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812610110	סייעות שילוב בגנים	-7,079
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200781	פעולות לארועים	-425
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200110	שכר עוזרות לגננות	-7,504
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812600751	הזנה מסגרות חנ"מ	-149
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200757	תחזוקת מתקני משחקים בגני'	-132
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200431	חשמל בגני'	-673
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812610140	סייעות רפואיות החזר הוצאות	-110
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812600870	הקצבה לגני' יערה	-92
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200754	יעוץ והדרכה בגני'	-122
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200570	גני ילדים מיחשוב	-244
2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812610111	סיעות רפואיות בגנים	-1,587

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813180710	צור יצחק הסעות	-5
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813150710	הסע לארועים בס כצלסון	-5
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300763	אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד	-1,800
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813310784	מתי'א-הוצ' יעודיות מ.החינוך	-53
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813140710	הסע לארועים בס יחדיו	-3
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813170710	הסעות לארועים בס מתן	-4
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813190110	שכר בי"ס יצחק נבון	-162
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813150767	עמותה לקידום החינוך	-88
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813160875	ניהול עצמי ביס מיתר	-52
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813140767	עמותה לקידום החינוך	-110
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813180767	עמותה לקידום החינוך-צור יצחק	-112
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813130875	ניהול עצמי מעבר אפק	-117
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813120110	משכ' כוללות	-178
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813130767	עמותה לקידום החינוך	-26
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813120767	עמותה לקידום החינוך	-135
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813160110	משכורות כוללות ביס מיתר	-85
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813140875	ניהול עצמי יחדיו	-154
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813150875	ניהול עצמי כצלסון	-109
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813110875	ניהול עצמי אהרונוביץ	-87
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813180875	ניהול עצמי צור יצחק	-258
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813120875	ניהול עצמי צופית	-210
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813190875	יצחק נבון צור יצחק ניהול עצמי	-183

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813400750	קבלניות יסודי	-105
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200780	חוה חקלאית פעילות	-100
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813120768	צופית שעות תגבור	-91
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813180755	צור יצחק עוזרי הוראה העשרה קורונה (צור יצחק יסודי שעות תגבור)	-87
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200875	חוה חקלאית ניהול עצמי	-150
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813160767	עמותה לקידום החינוך ביס מיתר	-70
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813110767	עמותה לקידום החינוך	-109
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813400751	יזמות ופרויקטים יסודי	-30
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813120431	הוצאות חשמל ביה"ס צופית	-38
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813130768	שעות השלמה-עמותה	-69
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200110	משכורות חוה חקלאית	-216
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813130110	שכר מעבר אפק	-287
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813110110	משכ' כוללות	-291
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813140110	משכ' כוללות	-269
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813150110	משכ' כוללות	-258
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813170767	עמותה לקידום החינוך	-226
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300110	שכר מתי"א	-183
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813170110	משכורות כוללות מתן	-175
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813130710	הסע לארועים בס מ.אפק	-4
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813000570	מיחשוב בתי ספר יסודיים	-653
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813310750	עבודות קבלניות-מתי"א	-5

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710788	הוצאות אחרות-קרן בית ברל	-110
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710111	משכורת מינהלה	-1,937
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740767	שכר עמותה-בי"ס ירקון	-288
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710750	עבודות קבלניות	-50
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740750	עבודות קבלניות	-50
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740710	הסעות חטיבת ירקון	-12
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710760	שאלת מורים	-3,511
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710871	הקצבה מיוחדת עמיאסף	-100
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740751	קבלני נקיון-חט"ב ירקון	-642
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710710	הסעות ביס עמיאסף	-110
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740570	מיחשוב ירקון	-200
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710875	עמיאסף ניהול עצמי	-1,000
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710570	עמיאסף מיחשוב	-419
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740875	ביס ירקון ניהול עצמי	-735
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740760	שאלת מורים	-2,723
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710729	השתתפות משרד החינוך עמיאסף לפי גפן	-1,198
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740729	השתתפות משרד החינוך ירקון לפי גפן	-1,064
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815730783	ח. מקביל של קיזוז משרד החנוך חטיבה צומחת לפי גפן	-96
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740110	משכורות מורים	-16,043
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817810710	הסעות חינוך מיוחד	-8,609
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800710	הסעות תלמידים חינוך רגיל	-6,230

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813170875	ניהול עצמי מתן	-226
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813180110	שכר -בי"ס צור יצחק	-154
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813190767	משכורת עמותה	-156
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300767	סיעות רפואיות בתי ספר	-517
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813400783	ח. מקביל של קיזוז משרד החנוך בי"ס לפי גפן	-1,700
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300511	ארוח וכיבוד	-2
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813190766	יצחק נבון-שעות תוספתיות	-152
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813120766	צופית שעות תגבור	-91
2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813180766	צור יצחק שעות תגבור	-87
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815730751	חטיבה צומחת נקיון	-224
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710431	חשמל ביה"ס עמיאסף	-418
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815730110	משכורות חטיבה צומחת צור יצחק	-370
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815730875	חטיבה צומחת צור יצחק ניהול עצמי	-110
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710110	משכורות מורים	-20,245
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740111	משכורות מנהלה	-1,707
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815750751	ניקיון מרכז חדשנות	-107
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740871	הקצבה מיוחדת	-100
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815700780	מסע דרום השרון	-100
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710751	קבלני נקיון עמיאסף	-650
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815730750	קבלניות חטיבה צומחת צור יצחק	-25
2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710767	עמותה לקידום החינוך	-243

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817600767	עמותה לקידום החינוך	-1,323
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100530	שמירה מוס"ח הוצ' אחזקת רכב	-40
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100531	שמירה מוס"ח הוצ' אחזקת רכב	-38
2	הוצאות	81	חינוך	818	חינוך מבוגרים	1818210767	עיר ללא אלימות-עמותה לקידום החינוך	-1,034
2	הוצאות	81	חינוך	818	חינוך מבוגרים	1818210750	עיר ללא אלימות-קבלניות	-240
2	הוצאות	81	חינוך	818	חינוך מבוגרים	1818210751	להבה קבלניות	-90
2	הוצאות	81	חינוך	818	חינוך מבוגרים	1818210534	עיר ללא אלימות הוצ' אחזקת רכב	-13
3	תב"ר					1624	נגישות מוסדות חינוך	-210
3	תב"ר					1735	תכנון בינוי שש שנתי צור יצחק	-600
3	תב"ר					1816	חוזה חקלאית	-400
3	תב"ר					1822	שדרוג מחשבים מוסדות חינוך	-1,100
3	תב"ר					1833	תכנון גן ילדים נווה ימין	-250
3	תב"ר					1846	מרכז טיפול מועצתי לילדים ונוער-שפ"ח+מתי"א	-100
3	תב"ר					1851	מרכז מייקרים באולם ספורט ישן בבית ברל	-1,000
3	תב"ר					1867	פיתוח אקדמי	-300
3	תב"ר					1897	שדרוג מוסדות חינוך	-6,000
3	תב"ר					1898	מרכז זאולוגי	-1,000
3	תב"ר					1901	שיפוצים ועבודות במוסדות חינוך	-4,000
3	תב"ר					1902	הצללות מוסדות חינוך	-400
3	תב"ר					1915	בטיחות בדרכים	-88
3	תב"ר					תב"ר חדש	בית ספר מנגן	-100

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100752	שמירה-עב' קבלניות	-3,616
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817500760	ביטוח תלמידים	-599
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100750	עבודות קבלניות-ביטחון ובטיחות מוס' ח`	-250
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817700110	שכר קבטים	-152
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817600750	קבלניות קידום נוער	-50
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300110	משכורות כוללות	-2,443
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100110	שכר קבטים	-551
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817810767	מלווים הסעות	-1,201
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300750	עבודות קבלניות	-85
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300431	חשמל לשירות הפסיכולוגי	-24
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100533	אהוד יונגרמן 450-80-302	-16
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100540	הוצאות תקשורת	-2
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300470	ציוד מתכלה שפ"ח	-2
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800780	השתתפות המועצה בהסעות	-180
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100511	ארוח וכיבוד	-2
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300511	ארוח וכיבוד	-6
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300540	הוצאות תקשורת	-1
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300560	הוצאות משרדיות	-7
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300930	ציוד יסודי	-5
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817900763	אגרת תלמידי חוץ חינוך רגיל	-350
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817700750	תכנית מנע קבסית	-33
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300751	נקיון-השפ"ח	-33

השירותים החברתיים



תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
-450	ציוד יסודי מוסדות חינוך	תב"ר חדש					תב"ר	3
-600	חצר טבעית בבית ספר צור יצחק-קול קורא	תב"ר חדש					תב"ר	3
-600	הצטיידות תוספת 6 כיתות צור יצחק	תב"ר חדש					תב"ר	3
-450	ציוד יסודי מוסדות חינוך	תב"ר חדש					תב"ר	3

עיקרי העשייה לשנת 2023

יישום תכנית האב לגיל השלישי

פתיחת מרכז עוצמה ונושמים לרווחה

הרחבת המענים למשפחות צרכים מיוחדים: פתיחת מרכז משפחות, הקמת מנהלת צרכים מיוחדים, והקמת מרכז תעסוקה חקלאי

ביסוס תכניות חדשות: טיפול בילדים חשופים לאלימות, תכנית "רואים אותך" וטיפול בלהט"ב



300 פניות לשי"ל
טופלו ע"י מתנדבי
השירות ליעוץ לאזרח



3,800 מקבלי שירות
באגף לשירותים
חברתיים



28 תהליכי גישור
אישיים וקהילתיים
בשנה האחרונה
במרכז הגישור



עמותת אחים חילקה
כ-**1,060** ארוחות
חמות וארגזי מזון
למשפחות ותושבים



160 מתנדבים קבועים,
3,500 מתנדבים שאינם
קבועים



26 משתתפים
במועדון חברתי
לאנשים עם צרכים
מיוחדים



חילקנו **100** תיקים
לתלמידים ותלמידות
לפתיחת שנת
הלימודים

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
445	קשר ושייכות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז משפחות מודל משרד הרווחה ומנהלת צרכים מיוחדים	הרחבת השירותים הניתנים במסגרת המרכז: ש.י.ל וימים מוגדרים של אגפים רלוונטיים	31.12.23				2 ימי פעילות קבועים בשבוע	לדוגמא: ימים שבהם נציגות מאגף החינוך ימצאו		
446						31.12.23						
447						31.12.23						
448	קשר ושייכות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז תעסוקה חקלאי לאנשים עם צרכים מיוחדים	הכשרת המקום בתחומי החווה החקלאית	31.7.23	1,000	תב"ר חדש	הקמת מתחם תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים בחווה החקלאית				
449						31.7.23						
450						30.9.23					כ - 20 מטופלים	
451	שיפור השירות	הקמת ופתיחת מרכז עוצמה - לטיפול במשפחות במצוקה קשה	הקמת ופתיחת מרכז עוצמה - לטיפול במשפחות במצוקה קשה	איתור מקום והתאמתו	31.3.23	150	תב"ר חדש	שיפוץ ואחזקה במבני רווחה				
452						31.3.23						
453						31.12.23	50	1842300780	מרכז עוצמה- פעילות	טיפול ב - 50 משפחות		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
436	קשר ושייכות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מכירת ותיקים	הקמת מנהלת דורות, גיוס ראש מנהלת ו - 4 עובדי ניהול ותפעול	31.3.23					באחריות המנהלת		
437						31.3.23						
438						30.9.23						
439						31.12.23	80	1844405780	מכירה ולתיקים		יום בשבוע לימודים יום התנדבות	
440	שיפור השירות	מתן מענים לצעירים בסיכון	מכירת ותיקים	פתיחת דירה נוספת לצעירות בסיכון	31.3.23	30	נערות חוץ ביתי	סה"כ 2 דירות. כ - 7 דיירות בדירה		במימון משרד הרווחה		
441						31.12.23	5	1842406780	טיפול באלומות- הוצאות	10 ילדים מטופלים		
442							15	1842406840	תוכנית למניעת אלימות			
443	קשר ושייכות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מכירת ותיקים	הרחבת המענים בנושא אלימות	31.12.23				12 מטופלים			
444						30.6.23	240		שוטף חדש	שוטף חדש		משרה אחת. יפתחו סעיפים עם קבלת סמל מסגרת

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
458	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מקצוע ההתנדבות במרחב המועצתי	התנדבות	קיום ערבי שיא למתנדבים ומנהלי מקומות התנדבות ולמתנדבים פעילים	31.12.23	10	1848210750	סל תוכניות התנדבות		כולל הרמות כוסית בחגים	
459				ביטוח מתנדבים בישובים ובמועצה	31.1.23					שירות שניתן. המדינה מממנת	
460		הרחבת היקפי ההתנדבות ביישובי המועצה	התנדבות	תחזוקת והגדלת מאגר מתנדבים של תושבים המעוניינים לתת שעות התנדבות	31.1.23	93	1848200751	התנדבות רוח טובה	כ - 150 מתנדבים	בש"פ מפעל הפיס דוברות המועצה והמחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת	
461			יום המעשים הטובים - יום שיא שנתי לעידוד התנדבות		פעילות תושבים בישובים	31.3.23	10	1848200751	התנדבות רוח טובה	בכל יישובי המועצה	תקציב עמותת רוח טובה
462					פעילות עובדי המועצה ברחבי המועצה	31.3.23				70 עובדים	בשיתוף משאבי אנוש, נוער, המחלקה הטכנית ובתי הספר
463		תכניות התנדבות			תכנית "אם לאם" מתנדבות מלוות נשים אחרי לידה- פרסום לצורך הגדלת צוות המתנדבות והיולדות הנהנות מהשירות והכשרת המתנדבות	31.12.23	5	1848200750	פעולות התנדבות בקהילה	מתנדבות - 20. יולדות 30	בש"פ עם מעמד האישה
464					ליווי קבוצת מתנדבים ותיקים בחווה חקלאית	31.12.23					כ - 10 מתנדבים

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
454	שיפור השירות של מענים	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	פתיחת תכנית "נושמים לרווחה"	ליווי פרטני של משפחות במצוקה קשה בנושאי עוני הדרה וטראומה	31.12.23	140	1842240780	הוצאות שונות- משפחות במצוקה	טיפול ב - 50 משפחות		
455							31.12.23	90	1842240840	משפחות במצוקה	
456			הרחבת השירות		שיווק שירותי האגף פנים ארגונית וחוף ארגונית	31.12.23					
457					שיפוץ האגף והתאמתו לשירות הניתן	31.12.23	1,250	1890	התאמת מתחם טיפולי רווחה		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
465	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז ש.י.ל	תפעול המרכז פעמיים בשבוע ע"י מתנדבים	31.12.23	3	1848215780	לשכת יעוץ לאזרח		
466				הוצאת חוברות זכויות מותאמות לטובת אוכלוסיות ייעודיות: צרכים מיוחדים, משפחות עצמאיות וכ'	31.12.23	3	1848200750	פעולות התנדבות בקהילה		
467				הרחבת השירות לאוכלוסיות ספציפיות - מיצוי זכויות בנושאים שונים	31.12.23					

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
468	שיפור השירות	מתן מענה למשפחות עם צרכים מיוחדים		מרכז משפחות - פעילות קבוצתית בנושא מנהיגות הורית לילדים עם צרכים מיוחדים בשיתוף עם צוות צרכים מיוחדים	31.12.23								
469				הרחבת המענים לטובת אוכלוסיות שונות- אנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם	31.12.23	250	1848205780	מרכז משפחות מיוחדות	מתן מענה לכ - 200 משפחות				
470				פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחתם בשעות אחר הצהריים	31.12.23					כ - 15 משתתפים לפעילות			
471				תכנית "חמניות" מתן מענה למשפחות שחוו אובדן	31.12.23	50	1847100750	טיפול בגיל הרך - טיפול דיאדי ילד והורה	טיפול בנוער וצעירים ע. קבליניות	כ - 25 משפחות			
472				חמניות נעורים - תמיכה קבוצתית: ילדים ובני נוער וקבוצה לאלמנים ואלמנות	31.12.23					כ - 25 משפחות			
473				הרחבת המענים לשובים	הרחבת המענים למשפחות מטופלות רווחה	31.12.23					רכזים ב - 10 ישובים		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
479		יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	תפקוד וסיוע במצבי חירום	קיום יום תרגול מכלול אוכלוסייה בחירום יחד עם פיקוד העורף	30.11.23					פיקוד העורף מתרגל את כלל המכלולים . תקציב פיקוד העורף	
480					תרגול מטה מכלול אוכלוסייה בחירום מועצתי ע"י פיקוד העורף	30.11.23					פיקוד העורף מתרגל את הצוות המוביל המועצתי
481					סדנת הכשרה לעובדים בנושא הערכות לשעת חירום	30.6.23					תקציב משרד הרווחה והקואליציה הישראלית לטיפול בטרומה

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות						
474		מענה קהילתי להעצמת האוכלוסייה	העמקת הפעילות לחיזוק הקהילתיות	קידום יוזמות קהילתיות ביישובים באמצעות שיתוף פעולה עם הוועדים	31.12.23	10	1848200750	פעולות התנדבות בקהילה								
475									התמודדות טובה בחירום	צוותי חירום יישוביים	31.12.23	20	1848200780	הוצאות אחרות עבודה קהילתית	צוותים ב - 25 ישובים	
476									שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	יצירת חברה וקהילה שבכוחה לפתור סכסוכים וליישב מחלוקות בכוחות עצמה	שירותי גישור, דיאלוג ובניית הסכמות בקהילה	31.12.23	45	1848100750	מרכז גישור קהילתי	ביצוע לפחות 2 גישורים בחודש
477			תהליכי גישור בנושאי גירושין, בן ממשך, בין שכנים, בתוך המשפחה, בין רשות לתושב, בתוך הרשות		9	1848204840	פעילות קהילתית גיאוגרפית									
478		הפנמת שפת השיח והדיאלוג בחינוך והקהילה	תכניות ופרויקטים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	שבוע הדיבור החדש - מיזם ארצי להפנמת שפת השיח והדיאלוג בקהילה ובמוסדות החינוך	13.2.23				פעילויות שיא במסגרות קיימות - 2 פעילויות מרכזיות	שת"פ עם אגפי המועצה ועם קהילת המועצה (היישובים)						

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
489		מתן מענים לנוער וצעירים בסיכון	טיפול בנוער וצעירים	קיום פגישות טיפול פרטניות, הדרכות הורים, ביקורי בית, ליווי המטופלים ומשפחתם	31.12.23	130	1847100840	צעירים בקהילה			
490	טיפול בנוער בסיכון			תכנית "רואים אותך" במתן	31.12.23	10	1843500780	טיפול בילד בקהילה	השתתפות של 12 נערים ונערות		
491				סיוע לנערות במצוקה: רכישת בגדים, דמי כיס ופיתוח כישורים אישיים	31.12.23	9	1847130750	טיפול בנערות במצוקה			
492			ליווי וטיפול בקטין		סיוע לקטינים במגוון נושאים: רכישת בגדים, דמי כיס, פיתוח כישורים אישיים, חוגים/קבוצות טיפוליות	31.12.23	100	1847100750	טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניות		
493					טיפול קהילתי ומעטפת	31.12.23	30	1847200750	תמיכה קהילתית ומעטפת		
494				טיפול קהילתי ומעטפת	31.12.23	5	1847200840	תמיכה קהילתית ומעטפת			

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
482		איתור וטיפול בצעירים בסיכון	טיפול וליווי "מרחב לקידום תעסוקה"	קיום פגישות אישיות, בניית תכנית אישית לכל משתתף, הכנה "לחיים", עזרה במציאת עבודה, סיוע באבחונים תעסוקתיים, בקורסים מקצועיים, ובאיתור וקבלת מלגות לימודים	31.12.23				מתן מענה לכ 20 צעירים			
483				סיוע מימון לימודים או הכשרות, ציוד, ביגוד ומכשור לעבודה, לימודי אנגלית, תאוריה, והעברת סדנאות בתחום התעסוקה	31.12.23	55	1847150750	יתד תכנית לצעירים קבלניות	כ - 6 צעירים			
484			טיפול וליווי פרטני של צעירים במצבי חיים מורכבים		ליווי של 45 צעירים בנושאי חיים מגוונים: צבא, שירות לאומי, מכינות קדם צבאיות, עבודה ועוד. בניית תכנית אישית לכל משתתף ויישומה	31.12.23			45 צעירים			
485					עזרה בתיווך לגורמים שונים בקהילה ומחוצה לה: צבא, שירות לאומי, מכינות, מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, שירות להתמכרויות, דירות מעבר, ביטוח לאומי, משרדים ממשלתיים ועוד	31.12.23						
486					תכנית מנטורים לצעירים במהלך השירות הצבאי ובתום השירות הצבאי	31.12.23						בשת"פ עם עמותת "אחרי"
487			יצירת מענים מיטביים לצעירי המועצה		סדנאות תוכן בתחומים שונים לצעירי המועצה	31.12.23	3	1847140750	יתד סל גמיש	3 סדנאות. 10 משתתפים בסדנא		
488					עזרה חומרית לצעירים: שכ"ד, ביגוד, דמי כיס, טיפול, ליווי ועוד	31.12.23	17	1847140750	יתד סל גמיש			

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
499	שיפור השירות	מניעת התמכרויות וטיפול במכורים	הפעלת מרכז התמכרויות	תפעול מרכז לטיפול בהתמכרויות באלישמע בראשון, שני, רביעי וחמישי	31.12.23	10	1847300780	התמכרויות מבוגרים הוצאות			
500			שמירה על אורח חיים "נקי" באמצעות שינוי דפוסי התנהגות	פגישות פרטניות למטופלים - עבודה רגשית	31.12.23	15	1847304840	תוכנית לנגמלים	טיפול ב - 24 משתתפים	מגיעים עצמאית, דרך עו"ס משפחה, או דרך שירות מבחן	
501			עבודה קבוצתית עם מכורים		31.12.23	10	1847300780	נפגעי התמכרות הוצאות			כ - 8 משתתפים
502			תמיכה וטיפול בבני משפחה מעורבים	פגישות פרטניות לבני משפחה על בסיס צורך, הדרכות הורים והקמת קבוצה לבני משפחה	31.12.23						תלוי משאבים

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
495		מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	התמקצעות אגפי החינוך והטיפול	קיום כנס לנוער בסיכון	31.3.23	7	1843810751	פרויקט להבה			
496			מענים פרטניים	ליווי פרטני של נערים מאותרים ע"י עו"ס להב"ה / רכזי מוגנות/ עובד נוער קצה ועובדת חינוך טיפול קידום נוער לפי הצורך							
497			מענים קבוצתיים	ליווי קבוצתי של הנוער: קבוצת הורים קבוצת נוער וקבוצת תהליכיות, קיום סדנאות וליווי קבוצתי של רכזי הנוער, פרוייקט תעסוקת קיץ ופעילות פנאי חיובי בחופשות	31.12.23	90	1818210751	להבה קבלניות	אגף חינוך		
498			פנאי חיובי	תמיכה בתעסוקת קיץ, קיום פעילויות לילה, ימי כיף בפסח והקיץ, וטיול בחופשת הפסח	31.12.23	34	1843810751	פרויקט להבה			

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
512	קידום הבריאות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	מניעת התעללות בזקנה	טיפול פרטני במקרים של אלימות נגד קשישים	31.12.23				מענה לכל פניה, איתור מקרים חדשים	טיפול בקשיש ובפוגע	
513	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות		עזרה בשעת חירום	קשר רציף עם רכזי הקשישים בישובים והמתנדבים	31.12.23				מפגש שנתי עם כל מרכז		
514			מתן מענה לאוכלוסייה המבוגרת בעתות משבר - הפגת בדידות	מתן מענה לצרכים כלכליים של הקשישים	30.6.23						
515			קיום סדנאות פוטותרפיה	קיום סדנאות פוטותרפיה	31.12.23	70	1844200840	הזדקנות מיטבית בקהילה	5 סדנאות, 10 מפגשים כל סדנא		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
503	קידום הבריאות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	טיפול בקשישים בכל יישובי המועצה והקיבוצים	טיפול פרטני, קבוצתי, פעילות בצל החוק, השמות למרכזי יום ובתי אבות, סיוע חומרי ועוד	31.12.23	700	1844300840	אחזקה במעונות א. ותיק	טיפול בכ - 300 קשישים	
31.12.23					330	1844200840	הזדקנות מיטבית בקהילה			
31.12.23					1,180	1844000810	השת. בעמותה לחב. הוותיק	סעיף תמיכה, עבור כלל פעילויות המרכז לחבר הוותיק		
506	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים	שיתופי פעולה עם העמותה למען החבר הוותיק	פעילות פנאי: מכללות - מועדונים לוותיקים עצמאיים, קפה בשדה ועוד	31.12.23	130	1844430780	מועדון והבראה לאזרח ותיק	ישיבות צוות קבועות אחת לחודש	
31.12.23					10	1844403780	מועדונים ת.ה. עשרה			
31.12.23					78	1844400780	ניצולי שואה הוצאות אחרות			
31.12.23					50	1844000751	נעים בשלישי העמותה לחבר הוותיק			
31.12.23					50	1844450840	טיפול בקהילה א. ותיק			
507				אחריות על הפעילות המקצועית של קהילה תומכת	31.12.23					
508				הסברה במועדוני קשישים ומכללות לאורך השנה	31.12.23					
509										
510										
511	קידום הבריאות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	מניעת התעללות בזקנה	טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	31.12.23					

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
516	שיפור השירות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה	קבוצת רכבת לאלמנים/ות שתיפגש אחת לחודש וחצי עם מנחה חיצונית	31.12.23	4	1844200840	הזדקנות מיטבית בקהילה				
517					שיפור השירות	שני ערבי הסברה וחשיפת השרות ותוכניות בישובים - באשכולות	31.12.23	5	1844200840	הזדקנות מיטבית בקהילה	יתקיימו 4-5 ערבים ב - אשכולות. כ - 35 משתתפים בממוצע	ההרצאות יכללו מידע לגבי השרות המגיע לקשיש ולבני משפחה מטפלים
518					שיפור השירות	ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה	טיפול קצר מועד, תמיכה, מתן עזרה בכלים ובמיומנויות לשיפור תפקודו של בן משפחה מטפל, תקשורת מיטבית של בן משפחה מטפל	31.12.23	10	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	
519		הצגה	30.6.23	18				31.12.23	הרצאות לבני משפחה			כ - 8 הרצאות פתוחות. כ - 45 משתתפים בממוצע להרצאה
520				חשיפת השרות והעלאת המודעות לנושא	31.12.23	32		סדנאות לבני משפחה	כ - 3 סדנאות. השתתפות של 15 בכל סדנא			
521	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	קבוצות תמיכה דימניות	ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה	פגישות מקצועיות של אנשי מקצוע מבתי חולים, קופות חולים, ביטוח לאומי, חברות סיעוד	31.12.23	33		קבוצות תמיכה דימניות	כ - 10 קבוצות. כ - 10 מפגשים בממוצע לכל קבוצה. כ - 13 משתתפים לקבוצה	שתי קבוצות לבנים/בנות מטפלים וקבוצה נוספת לבני/בנות זוג		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
522	שיפור השירות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה	קבוצת רכבת לאלמנים/ות שתיפגש אחת לחודש וחצי עם מנחה חיצונית	31.12.23	7	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות				
523						הרצאות לגמלאים בנושא מיצוי זכויות, אפטרופסות, העסקת עובדים זרים	31.12.23				הרצאות מועברות ע"י צוות המחלקה	קיום כ - 6 הרצאות במועדוני הגמלאים ביישובים השונים
524						טיפול קצר מועד, תמיכה, מתן עזרה בכלים ובמיומנויות לשיפור תפקודו של בן משפחה מטפל, תקשורת מיטבית של בן משפחה מטפל	31.12.23					
525		חשיפת השרות והעלאת המודעות לנושא	ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה	פגישות מקצועיות של אנשי מקצוע מבתי חולים, קופות חולים, ביטוח לאומי, חברות סיעוד	31.12.23	5	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	כ - 20 משתתפים. קיום 2 ימי עיון			
526				מפגש פגישות רכזות רווחה ובריאות של כלל היישובים במועצה	31.12.23	7.5				קיום 2 מפגשים		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
529		חיזוק העורף המשפחתי ושיפור איכות החיים בתא המשפחתי	מרכז טיפולי המתמחה בגיל החביון (5-12)	טיפולים במשפחה, דיאדיים ופרטניים במודל נתיבים להורות	31.12.23	40	1843820750	עבודות קבלניות-עם הפנים לקהילה	טיפול בכ - 102 אנשים בשנה	טיפול מתוקצב ל - 40 לקוחות. מטפלים במספר לקוחות גדולים יותר
530		יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	הרחבת קשת המענים	פעילות לטיפול ממוקד בהורים בתהליכי גירושים (hi-conflict)	31.12.23					במסגרת המטופלים

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
527		קידום ושיפור תפקודי המשפחה	תכנית טיפולית מתאימה	קיום טיפולים זוגיים וטיפוליים משפחתיים	31.12.23	210	1842400750	תכניות קהילה למשפחות	כ - 30 משפחות / יחידים	בתחנה עובדים 6: 3 עובדי האגף ו - 3 פרילנסרים כולם בחלקיות משרה
528		קידום ושיפור תפקודי המשפחה	תכנית טיפולית מתאימה	טיפול באובדן ושכול (בעיקר עקב תאונות דרכים ואובדנות) באמצעות טיפול זוגי, משפחתי או פרטני	31.12.23	22	1842300840	טיפול באובדן ושכול	עד 10 טיפולים מידי חודש	טיפול מסובסדים ממשרד הרווחה

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
531	שיפור השירות			פתיחת מרכז למשפחות מיוחדות- מרכז ידע ופעילות בנושא ילדים נוער ובוגרים עם צרכים מיוחדים	31.1.23					בצור יצחק, במימון משרד הרווחה			
532													
533													
534	מתן מענים וסידור חוץ ביתי			פתיחת כתת מעון יום שיקומי במעון ברוש בירחיב - מענה לפעוטות על הרצף	31.1.23					בתשפ"ג הרוב הוא הלימודים תשפ"ד, מחוץ למועצה רובם תושבי המועצה			
535													
536													
537													
538													
539													

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
540	מטרת על	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	850	1845103840	מעון ממשלתי			
541					31.12.23	410	1845201840	מ.יום טיפולי- מש"ה			
542					31.12.23	12	1845202840	מ.יום אימוני מש"ה			
543					31.12.23	55	1846806840	מרכזי יום לנכים קשים			
544					31.12.23	20	1846800710	הסעות נכים			
545					31.12.23	125	1845104840	הסעות לאוטיסטים			
546					31.12.23	150	1845302840	הסעות למ.יום מש"ה			
547					31.12.23	360	1846700710	הסעות למרכז יום שיקומי			
548					31.12.23	5	1846700711	ליווי להסעות למרכז יום שיקומי			
549					31.12.23	20	1846700780	הוצ' שונות- נכים			
550	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור במסגרות לנוער	שילוב ילדים עם מוגבלויות בתנועות הנוער	31.12.23				כ- 10 ילדים משולבים בתנועות נוער		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
560	קשר ושייכות הקהילתיות	חיזוק קהילה תומכת עם מוגבלויות בקהילה	קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלויות	שילוב אנשים החברים באמצעות ביקורי בית ושיחות	31.12.23	20	1846800780	קהילה תומכת נכים	כ - 30 חברים			
561				קיום 3 טיולים בשנה ונופש במלון	31.12.23	30	1846800780	קהילה תומכת נכים	נופש אחת לשנתיים יתקיים בשנת 2023			
562				הפעלת מועדון חברתי באלישמע באופן שוטף, ציון חגים ומועדים, קיום אירועי תרבות, חוגים וטיולים	31.12.23	20	1846701840	מועדון חברתי לבוגרים	אחת לשבוע כ 30 חברים			
563				הפעלת מועדון חברתי באלישמע באופן שוטף, ציון חגים ומועדים, קיום אירועי תרבות, חוגים וטיולים	31.12.23	50	1846701780	מועדון חברתי לבוגרים				
564	קשר ושייכות הקהילתיות	חיזוק קהילה תומכת עם מוגבלויות בקהילה	קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלויות	טיפול ומענה לקידום ילדים אוטיסטים	31.12.23	320	1845106840	טיפול בהורים ובילדיהם	כ - 60 תיקים בממוצע	ליווי ותמיכה חומרית		
565				מתן מענים (0-3)	31.12.23	2,400	1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרת	כ 3 השמות בשנה			
566				מתן מענים וסידור במסגרות אחרות (3-18)	31.12.23	55	1846710840	השמות למועדונים חברתיים או למטפח אישי	תוכניות לילד החריג	כ 40 השמות בשנה		
567				הרחבת המענה לאוכלוסיית האוטיסטים	31.12.23			קבוצת הורים לצעירים בני 18+		כ - 10 משפחות	סבסוד העמותה ותשלום המשתתפים	

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
551	קשר ושייכות הקהילתיות	חיזוק קהילה תומכת עם מוגבלויות בקהילה	קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלויות	שילוב בתוכניות צבאיות	31.12.23	45	1846200840	תוכניות צבא			
552				קפה טוב - העסקת אנשים עם מוגבלויות במבנה המועצה	31.12.23	85	1846602840	תעסוקה נתמכת לנכים			
553				הקמת ופתיחת מרכז תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים בחווה החקלאית	31.8.23	1,000		תב"ר חדש	הקמת מתחם תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים בחווה החקלאית		
554				השמה וליווי בתעסוקה מוגנת ובתעסוקה נתמכת	31.12.23	120	1845220840	מעשים	קשר מתמיד עם העמותות לליווי תעסוקתי/תעסוקה נתמכת ומרכזי תעסוקה ושיקום		
555				השמה וליווי בתעסוקה מוגנת	31.12.23	100	1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל			
556	קשר ושייכות הקהילתיות	חיזוק קהילה תומכת עם מוגבלויות בקהילה	קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלויות	עזרה והשתלבות במסגרות פנאי	31.12.23	15	1845109840	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	כ 10 חניכים בשנה		
557				לילדים ולבוגרים	31.12.23	30	1845107840	מועדוניות לילדים ולבוגרים			
558	קשר ושייכות הקהילתיות	חיזוק קהילה תומכת עם מוגבלויות בקהילה	קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלויות	תמיכה כספית בשירותי סיעוד	31.12.23	115	1846820840	שיקום בקהילה מוגבלויות			
559				נכים קשים - תמיכות ליחידים	31.12.23	40	1846830780	נכים קשים - תמיכות ליחידים			

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
571		מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון	מועדוניות טיפוליות לילדים בסיכון	ניהול שוטף וצמוד של 2 מועדוניות של ילדים בשכבות א'-ד'. בנווה ימין ובאלישמע	31.12.23	140	1843503780	מועדוניות כללי		בכל מועדון מקסימום 15 ילדים ו- 2 נשות צוות	
572			הרחבת השירותים ומנעד הפעילויות	פעילות ספורט לכלל המועדוניות בשיתוף רשות הספורט - 4 פעילות	31.12.23						
573			התמקצעות הצוות	הדרכת והנחיית צוותי המועדוניות, וקיום פעילות לימוד העשרה	31.12.23	50	1867		ליווי מקצועי בחינוך		תקציב חינוך
574			התאמת מענה אינדיבידואלי לכל ילד	ביצוע ועדות הערכה בשיתוף עם היועצים הבית ספריים, הצוות, המנחה החינוכית, ההורים, הקב"ס והעו"סים. בוועדה בונים את תכנית העבודה לכל ילד. בסוף שנה בודקים את ההתקדמות ומחליטים האם הילד ממשיך	31.12.23	100	1843500840		טיפול בילד בקהילה		
575			הרחבת המענה הטיפולי להורים וילדים באי המועדוניות על פי צורך	פגישות פרטניות לפי הצורך עם הילד וההורים, הדרכות הורים פרטניות, פעילויות הורים וילדים, קבוצות הורים	31.12.23						תלוי הענות הורים, ללא עלות להורים
576			מתנדבים במועדוניות	הדרכת מכינאים מבית ברל המתנדבים במועדוניות	30.6.23						
577				הדרכת סטודנטים המתנדבים במועדוניות	31.12.23						

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
568	שיפור השירות	הרחבת המענה לאוכלוסיית האוטיסטים	ש"פ עם עמותת אפי (אספרגר) ועיריית הוד השרון	מועדון חברתי - 31.3.23	31.3.23				כ - 15 משתתפים	במימון משרד הרווחה
569				קבוצות זוגיות (לא שידוכים)	30.6.23				כ - 10 משתתפים	סבסוד העמותה ותשלום מהמשתתפים
570				טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	פעילות פנאי	הקמת ותפעול קבוצת ספורט בשיתוף עם רשות הספורט	31.12.23			

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	1341000690	רווחה-הכנסות שונות	10
1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	1341050930	חליפת מיגון	30
1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	1341100930	שכר עובדי לשכות	3,229
1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	1341101930	כ`א לחינוך מיוחד	38
1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	1341104930	בטחון עובדים מאבטחים	105
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342000460	הכנסות מתחנה לטיפול	130
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342100930	מרכזי מועדוניים מגן זהב	23
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342201930	מקלטים לנשים מוכות	8
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342230930	משפחות במצוקה בקהילה	68
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342300930	טיפול באובדן ושכול	17
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342402930	תכנית קהילה למשפחות	158
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342405930	ועדת תסקירים	2
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342406930	תוכנית למניעת אלימות	11
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342410420	מרכזי טיפול באלימות מד ג	6
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342410930	מרכז טיפול באלימות	165
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342415930	פגיעה מינית בגירים	38
1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342300930	מרכז העצמה	550
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343500420	טיפול בילד בקהילה	25
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343500930	טיפול בילד בקהילה	613
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343501930	טיפול בפגיעות מיניות	131
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343520930	טיפול במשפחות אומנה	38
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343540420	מועדוניות משותפות צד ג'	70

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
578		מניעת אלימות במשפחה	מענה טיפולי	טיפולים פרטניים לגברים ונשים שחווים אלימות, ולילדים עדים לאלימות בבית במרכז למניעת אלימות במשפחה	31.12.23	35	1842400840	מרכזי טיפול באלימות		גבית דמי רצינות עבור טיפולים
579				פעילות קבוצתית למשפחות במעגל האלימות	31.12.23	30	1842400780	פעילות קבוצתית למשפחות		
580			הגדלת היקף המענה והטיפול	שיווק קיומה של היחידה והשירותים שלה ביישובי המועצה	31.12.23				עליה מ - 12 מטופלים ל - 16 מטופלים	

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345104930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	191
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345105930	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	11
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345107930	מועדונים לילדים עם אוטיזם	23
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345130930	הסעות אוטיסטים	94
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345150420	טיפול בהורים וילדיהם צד ג'	10
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345150930	טיפול בהורים ובילדיה	240
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345160930	נופשונים וקיטנות	15
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345200420	השתתפות הורים	4
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345202420	מ.יום טיפולי למש"ה צד ג'	16
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345202930	מ.יום טיפולי-מש"ה	308
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345203930	מ.יום אימוני מש"ה	9
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345220930	מעשים	90
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345230420	נופשונים מש"ה	3
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345303930	הסעות למ.יום מש"ה	113
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345330930	נופשונים למש"ה	20
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346200930	תוכניות צבא	34
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346330930	הדרכת עוור ובני ביתו	8
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346500420	אחזקת נכים בפנימיות צד ג'	20
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	2,088
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבל	75
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346602930	תוכניות תעסוקה	64
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346700420	קהילה תומכת נכים	10

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343540920	מועדוניות משותפות משרד החינוך	253
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343540930	מועדוניות משותפות	145
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343800420	אחז' ילדים בפנימיות	150
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,950
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343820420	מרכז טיפולי נתיבים	30
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343820930	תכנית עם הפנים לקהילה-מ.הרווחה	360
1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343900930	ילדים במעונות יום	225
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344000990	נעים בשלישי משרד ראש הממשלה	50
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344200930	הזדקנות מיטבית בקהילה	409
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344300420	אחז' במעונות א.ותיק צד ג	15
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344300930	אחזקת במעונות א.ותיק	525
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344404930	מועדונים ת.העשרה	8
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344405490	מכינה למבוגרים	30
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344408930	טיפול בקהילה א.ותיק	38
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344430930	מועדון והבראה לאזרח ותיק	98
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344400930	שירותים לאזרחים וותיקים	78
1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344417930	סיוע לניצולי שואה	6
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345100421	הסעות לאוטיסטים צד ג'	30
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345100930	מ.יום שיקומי לאוטיסטים	2,400
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345101420	מועדונים לילדים עם אוטיזם צד ג'	3
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345102930	סדור במעונות-מש"ה	1,988
1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345103930	מעון ממשלתי-מש"ה	638

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348200791	ע.בקהילה מפעל הפיס	103
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית	8
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348201930	הסעות במועצות איזוריות	113
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348203930	פע התנדבות בקהילה	23
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348204930	סל תוכניות התנדבות	15
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348214930	פעילות קהילתית גיאוגרפית הכנסות	7
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348400420	מרכז גישור קהילתי	45
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348400930	לישכת יעוץ לאזרח	2
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348205930	מרכז משפחות מיוחדות	188
1	הכנסות	34	רווחה	349	שירותים לעולים	1349000930	משפחות עולים במצוקה	2
1	הכנסות	34	רווחה	349	שירותים לעולים	1349010930	תוכניות טיפול בעולים	2
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841100780	חליפת מיגון	-40
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000511	ארוח וכיבוד	-12
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000110	משכורות כוללות	-4,721
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000514	רכישת מתנות	-7
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000523	דמי חבר באירגונים	-1
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000767	עמותה לקידום החינוך	-10
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000560	הוצאות משרדיות-רווחה	-5
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000750	עבודות קבלניות	-80
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000780	הוצאות אחרות	-7
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000930	ציוד יסודי	-5
2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000540	הוצאות תקשורת	-8

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346702420	מ.יום שיקומי לנכים צד ג'	70
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346702930	מ.יום שיקומי	300
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346703930	הסעות למ.יום שיקומי	190
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346704930	ליווי למ.יום שיקומי	80
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346706930	מרכזי יום לנכים קשים	56
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346708930	קהילה תומכת לנכים	139
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346709930	מועדון חברתי לבוגרים	90
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346710930	תוכניות לילד החריג	41
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346804420	שיקום נכים בקהילה צד ג'	3
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346804930	שיקום בקהילה מוגבלויות	86
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346830930	נכים קשים בקהילה	30
1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346705930	חלופה למ.יום שיקומי	38
1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347102930	טיפול בנוער ובצעירים	210
1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347120930	טיפול בנערות במצוקה	7
1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347140930	יתד סל גמיש	15
1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347150930	יתד תוכנית לצעירים	109
1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347200930	ת.קהיל עד-י ומעטפת	56
1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347303420	נפגעי התמכרויות טיפולי צד ג	2
1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347303930	נפגעי התמכרות טיפול בקהילה	150
1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347304930	תוכניות לנגמלים	11
1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347401930	מפתן ממשלתי	26
1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348200790	התנדבות-רוח טובה	10

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	84	רווחה	843	1843507840	שירותים לילד ולנוער	-175
2	הוצאות	84	רווחה	843	1843820750	שירותים לילד ולנוער	-40
2	הוצאות	84	רווחה	843	1843810751	שירותים לילד ולנוער	-40
2	הוצאות	84	רווחה	843	1843500767	שירותים לילד ולנוער	-60
2	הוצאות	84	רווחה	843	1843510110	שירותים לילד ולנוער	-150
2	הוצאות	84	רווחה	843	1843510767	שירותים לילד ולנוער	-90
2	הוצאות	84	רווחה	843	1843530767	שירותים לילד ולנוער	-150
2	הוצאות	84	רווחה	843	1843810110	שירותים לילד ולנוער	-130
2	הוצאות	84	רווחה	843	1843820767	שירותים לילד ולנוער	-480
2	הוצאות	84	רווחה	843	1843501840	שירותים לילד ולנוער	-50
2	הוצאות	84	רווחה	843	1843500840	שירותים לילד ולנוער	-100
2	הוצאות	84	רווחה	843	1843900840	שירותים לילד ולנוער	-300
2	הוצאות	84	רווחה	843	1843800840	שירותים לילד ולנוער	-2,600
2	הוצאות	84	רווחה	844	1844200840	שירותים לאזרחים וותיקים	-430
2	הוצאות	84	רווחה	844	1844400780	שירותים לאזרחים וותיקים	-78
2	הוצאות	84	רווחה	844	1844000751	שירותים לאזרחים וותיקים	-50
2	הוצאות	84	רווחה	844	1844410840	שירותים לאזרחים וותיקים	-6
2	הוצאות	84	רווחה	844	1844001780	שירותים לאזרחים וותיקים	-115
2	הוצאות	84	רווחה	844	1844403780	שירותים לאזרחים וותיקים	-10
2	הוצאות	84	רווחה	844	1844300840	שירותים לאזרחים וותיקים	-700
2	הוצאות	84	רווחה	844	1844430780	שירותים לאזרחים וותיקים	-130
2	הוצאות	84	רווחה	844	1844405767	שירותים לאזרחים וותיקים	-120

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	84	רווחה	841	1841000710	מינהל הרווחה	-10
2	הוצאות	84	רווחה	841	1841000521	מינהל הרווחה	-15
2	הוצאות	84	רווחה	841	1841000530	מ. רווחה הוצ' אחזקת רכב	-58
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842300780	רווחת הפרט והמשפחה	-50
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842400780	רווחת הפרט והמשפחה	-30
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842240780	רווחת הפרט והמשפחה	-140
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842406780	טיפול באלימות-הוצאות	-5
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842406840	רווחת הפרט והמשפחה	-15
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842300840	רווחת הפרט והמשפחה	-22
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842400750	רווחת הפרט והמשפחה	-210
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842405840	רווחת הפרט והמשפחה	-3
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842101767	רווחת הפרט והמשפחה	-30
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842200810	רווחת הפרט והמשפחה	-180
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842250840	רווחת הפרט והמשפחה	-10
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842400840	רווחת הפרט והמשפחה	-35
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842300110	רווחת הפרט והמשפחה	-500
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842410840	רווחת הפרט והמשפחה	-50
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842400110	רווחת הפרט והמשפחה	-90
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842400111	רווחת הפרט והמשפחה	-180
2	הוצאות	84	רווחה	842	1842240840	רווחת הפרט והמשפחה	-90
2	הוצאות	84	רווחה	843	1843500780	שירותים לילד ולנוער	-150
2	הוצאות	84	רווחה	843	1843503780	שירותים לילד ולנוער	-140

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846602840	תעסוקה נתמכת לנכים -85
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846701840	מועדון חברתי לבוגרים -20
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846710840	תוכניות לילד החריג -55
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846330840	הדרכת עוור ובני ביתו -11
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות -2,750
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846700710	הסעות למרכז יום שיקומי -360
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846700711	ליווי להסעות למרכז יום שיקומי -5
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846800780	קהילה תומכת נכים -50
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846820840	שיקום בקהילה מוגבלויות -115
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846800110	קהילה תומכת נכים כ`א -90
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846800767	קהילה תומכת נכים כ`א עמותה -45
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846830780	נכים קשים-תמיכות ליחידים -40
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846701780	מועדון חברתי לבוגרים -50
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846806840	מרכזי יום לנכים קשים -55
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846800710	הסעות נכים -20
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847100840	צעירים בקהילה -130
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847140750	יתד סל גמיש -20
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847200750	תמיכה קהילתית ומעטפת -30
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847103780	נערות חוץ ביתי -30
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847150750	יתד תכנית לצעירים קבלניות -55
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847200840	תמיכה קהילתית ומעטפת -5
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847304840	תוכנית לנגמלים -15

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לאזרחים וותיקים	1844450840	טיפולבקהילה א.ותיק -50
2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לאזרחים וותיקים	1844405780	מכינה לותיקים -80
2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לאזרחים וותיקים	1844000810	השת.בעמותה לחב.הותיק -1,180
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרת -2,400
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845106840	טיפול בהורים ובילדיה -320
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845103840	מעון ממשלתי -850
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845108840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים -255
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845104840	הסעות לאוטיסטים -125
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845220840	מעשים -120
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845302840	הסעות למ.יום מש"ה -150
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845330840	נופשוני מש"ה -26
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845109840	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם -15
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845102840	סדור במעונות-מש"ה -2,650
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845107840	מועדוניות לילדים ולבוגרים -30
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845202840	מ.יום אימוני מש"ה -12
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845160840	נופשוני וקיטנות -20
2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845201840	מ.יום טיפולי-מש"ה -410
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846704840	חלופה למרכז יום שיקומי -50
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846200840	תוכניות צבא -45
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846703840	מ.יום שיקומי -400
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל -100
2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846700780	הוצ' שונות-נכים -20

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
3	תב"ר						תב"ר חדש	-1,000
3	תב"ר						תב"ר חדש	-150

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847100750	טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניות	-150
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847300780	נפגעי התמכרות הוצאות	-10
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847401840	מפת"ן ממשלתי	-35
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847150110	יתד תוכנית לצעירים	-90
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847200110	תוכנית קהילתית ומעטפת כ`א	-40
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847303110	נפגעי התמכרות בקהילה כ`א	-160
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847303767	נפגעי התמכרות ט. בקהילה-עמותה	-30
2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847130750	טפול בנערות במצוקה	-9
2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848205780	מרכז משפחות מיוחדות	-250
2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848200751	התנדבות-רוח טובה	-103
2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848200710	הסעות במועצות איזוריות רווחה	-150
2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848200750	פעולות התנדבות בקהילה	-30
2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848100750	מרכז גישור קהילתי	-45
2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848200780	הוצאות אחרות עבודה קהילתית	-20
2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848210750	סל תוכניות התנדבות	-20
2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848215780	לשכת יעוץ לאזרח	-3
2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848204840	פעילות קהילתית גיאוגרפית	-9
2	הוצאות	84	רווחה	849	שירותים לעולים	1849200840	משפחות עולים במצוקה	-3
2	הוצאות	84	רווחה	849	שירותים לעולים	1849010840	תוכנית טיפול בעולים	-3
3	תב"ר					1843	הצטיינות מועדוניות	-51
3	תב"ר					1890	התאמת מתחם טיפולי מטופלי רווחה	-1,250

תפעול



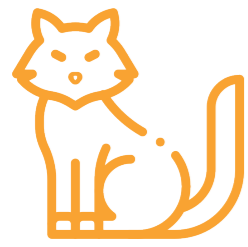
עיקרי העשייה לשנת 2023

יישום תכנית אב לביטחון

שיפור השירות

התייעלות האגף

פיתוח יכולות הבקרה



עיקור וסירוס
500 חתולים



עשרות אירועי
קיימת ומיחזור



הוספת 50
מתקני מיחזור



חיסון 1,200
עצים נגד
תהלוכה האורן



טיטוא ושטיפת
מדרכות באורך
3,250 ק"מ



איסוף 13 אלף
טון אשפה
ביתית



פינוי 300
מפגעים



20 אוטובוסים
צהובים



איסוף 15 אלף
טון גזם
וגרוטאות

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
590	קידום הבטחון בישובים	מרחב מוגן ביישובי המועצה	הגברת הביטחון בישובים	ביסוס עבודת יחידת בטחון שוטף בישובים	31.12.23							
591	בישובים		שדרוג מרכיבי בטחון בישובים	שערי בטחון במתן	31.12.23	125	1937	שיקום שני שערי ביטחון ביישוב מתן				
592	מוכנות למצבי חירום	מרחב מוגן ביישובי המועצה	מוכנות למצבי חירום	תחזוקת מקלטים ציבוריים ברחבי המועצה	31.12.23	850	1718	תב"ר שיפוץ והחזקת מקלטים הג"א		התקציב מועבר לישובים אשר בעצמם		
593				עבודות קבלניות לתחזוקת למחסני החרום	31.12.23	40	1723000750	עבודות קבלניות				
594				אימון חירום פיקוד העורף	31.5.23							
595				רכישת גנרטור	31.3.23	100	תב"ר חדש	רכש אמצעים לחירום			תקציב משרד הפנים	
596				רכישת ציוד יסודי לחרום: אפודים, קסדות ומזרנים, אחזקת גנרטורים, מכלי מים ומחסני חירום, עגלות, גרורי חירום ונגררי כיבוי אש	31.12.23	12	1723000930	ציוד יסודי				
597					31.12.23	1	1724000732	תיקונים				
598					31.12.23	8	1724000733	רישוי וביטוח				
599					31.12.23	5	1726100750	מל"ח עבודות קבלניות				
600					31.12.23	40	1726100780	מל"ח רכבים				
601				מבני ציבור וחינוך בטוחים	מבני ציבור ומבני המועצה	שיפור בטיחות מוסדות ומבני המועצה	ביצוע תחזוקה ותיקון גלאי אש במוסדות המועצה ובמוסדות חינוך	31.12.23	400	1791	אחזקת מע' גילוי אש, שדרוג מרכיבי בטחון	

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
581	מרחב מוגן ביישובי המועצה	מרחב מוגן ביישובי המועצה	בטחון מוסדות חינוך	ביצוע תחזוקת מערכות מצלמות עמדות שמירה ומרכיבי בטחון במוסדות חינוך	31.12.23	250	1817100750	עבודות קבלניות		תקציב אגף חינוך		
582				אבטחה שוטפת מוסדות חינוך באמצעות מאבטחים ואבטחה ניידת באמצעות 2 ניידות סיור	31.12.23	3,616	1817100752	שמירה-עב' קבלניות		תקציב אגף חינוך		
583				שינוי תפיסת אבטחת גנים	31.3.23							
584				הגברת השליטה במרכיבי הבטחון במוס"חים	31.3.23							מתח נמוך: מערכת אינטרקום, מצלמות, כריזה
585	קידום הבטחון בישובים	קידום הבטחון בישובים	יישום שלב א' - תכנית אב לביטחון	קיום מרכז בנושא הקמת מצלמות אבטחה בישובים והתקנתן	30.4.23	2,000	1839	פרויקטים בביטחון		במימון משרד הבטחון והישובים		
586				הקמת מוקד רואה	30.6.23							
587				רכישת ציוד עבור כיתות כוננות	31.3.23							
588	הגברת הביטחון בישובים	הגברת הביטחון בישובים	הקמת גדר בטחון בנירית וירחיב	הקמת גדר בטחון בנירית	31.12.23	285	1934	הקמת גדר בטחון בנירית		במימון משרד הבטחון והישובים		
589				שיקום דרכי בטחון, גדרות, תאורה ביישובי קו התפר	31.12.23	2,813	תב"ר חדש	מרכיבי ביטחון בישובים		השתתפות משרד הבטחון		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
605	שיפור השירות	מערך הסעות ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	ניהול מערך ההסעות, הנהגים וההוצאות	ניהול מערך ההסעות, הנהגים, האוטובוסים, הרכבים וההוצאות באמצעות מערכת ממוחשבת	31.12.23	8	1941100750	עבודות קבלניות					
606					31.12.23	6110	1817800710	הסעות תלמידים	חינוך רגיל				
607					שיפור השירות	מערך הסעות תומך פעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי	ייעול מערך ההסעות	31.8.23	720	1752	רכישת אוטובוסים	מאתנה תקציב. הסכום המצוין הוא השתתפות המועצה בלבד	
608								31.12.23	120	1817800710	הסעות תלמידים	חינוך רגיל	תקציב אגף חינוך
609								31.12.23					שיפור השירות, מקסום הכנסות וצמצום הוצאות במערך ההסעות של החינוך המיוחד

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
602	שיפור השירות	מוסדות ציבור ולימוד בטוחים וצוותים	קיום סקרי בטיחות במוסדות חינוך	ביצוע סקרי בטיחות בכל בתי הספר וגני הילדים	30.6.23	70	1721000750	עבודות קבלניות			
603					31.12.23	150	1810	בטיחות מוסדות חינוך	- תקנה 04		
604					15.8.23					מתן אישורים לפתיחת שנה"ל - בדיקה של הפנים והחצרות לאי המצאות של מפגעים מסוכנים בבית הספר ומתן אישור בכתב למשרד החינוך על פתיחת שנת הלימודים	הכנת מוסדות הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
618		מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים	תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים	31.12.23	250	1941100733	רישוי וביטוח		
619					31.12.23	16	1941101733	רישוי וביטוח אוטובוס שירות		
620					31.12.23	7	1941101730	דלק לאוטובוס שירות		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
610		מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים	תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים	31.12.23	122	1941100750	עבודות קבלניות		20 אוטובוסים, אוטובוס שירות, משאית מנוף, 4 רכבי פיקוח, 7 רכבי ביטחון יישובי, 6 רכבי בטחון מועצה, 5 רכבי תפעול ו- 36 רכבי ליסינג		
611					תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים	31.12.23	150		שוטף חדש	תחזוקת אוטובוסים צהובים		
612							140	1941100730	דלק ושמנים			
613							1,300	1941100731	דלק ושמנים לאוטובוסים			
614							350	1941100732	תיקונים			
615							15	1743100731	דלק ושמנים			
616							10	1743100732	תיקונים-738-17-001 משאית מנוף חדשה			
617							10	1743100733	רישוי וביטוח 738-17-001 משאית מנוף חדשה			

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה (באלפים)	תקציב	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
631	שיפור השירות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	שיפור השירות	ביצוע פיילוט העלאת תוקף האחריות לשנת החלפת הפחים בבתי התושבים מ - 3 ל - 5 שנים	31.1.23	400	תב"ר חדש	שדרוג מערך תברואה					
632					31.3.23	300	1839	פרויקטים בביטחון					
633	צוות שיפור פני המועצה	הקמת צוות שיפור פני המועצה והכשרתם	צוות שיפור פני המועצה	הקמת צוות שיפור פני המועצה והכשרתם	31.3.23					2 עובדים			
634					31.3.23	300	תב"ר חדש	שדרוג מערך תברואה					
635					31.12.23								
636					שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים	ביצוע הדברות	ביצוע הדברות מזיקים ועשביה ע"י קבלן במוסדות מועצה וחינוך	31.12.23	215	1715300753	הדברות במועצה		כולל תהלוכן האורן
637	צמצום תופעות הגורמות מפגעים	עיקור חתולים	31.12.23	125				1806	עיקור חתולים				
638	הפחתת המפגעים במרחב הציבורי	פינוי מפגעים כולל רכב נטוש ואסבסט	הפחתת המפגעים במרחב הציבורי	פינוי מפגעים כולל רכב נטוש ואסבסט	31.12.23	160	1715300754	פינוי מפגעים במיקור חוץ		פינוי פגרים, ביצוע פרויקטי ניקיון ועוד			
639					31.12.23	20	1715300750	עבודות קבלניות					
640	קידום נושא הקיימות	מדידת קרינה, רעש, ליווי תכנוני, שירותי חינוך לקיימות, שפכים ומים.	31.12.23	225	1870000810	השתת. באיכות הסביבה							
641	קידום נושא הקיימות	צמצום הזרמת שפכים למאגרי המים	פעילות על פי חוק	ניטור שפכי ביוב בעסקים	31.12.23	150	1713000758	דיגום שפכי תעשייה					

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה (באלפים)	תקציב	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
621	קידום נושא הקיימות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	קידום נושא הקיימות	קיום מרכז לשימוש בתחנת גזם	31.12.23					בשיתוף עם הנדסה והחכ"ל
622					עבודת ניקיון שוטפת	31.12.23	1,220	1712200750	עבודות קבלניות טיאוט	
623	עבודת פינוי אשפה שוטפת	פינוי פסולת ביתית ופינוי גזם	עבודת פינוי אשפה שוטפת	פינוי פסולת ביתית ופינוי גזם	31.12.23	21,600	1712300750	עבודות קבלניות		
624					31.12.23	160	1712300785	הוצ. אחרות מכסות ישוב		
625	הקמת מערכת בקרה	התקנת סנסורים בטמוני קרקע וביצוע בקרה	הקמת מערכת בקרה	התקנת סנסורים בטמוני קרקע וביצוע בקרה	31.3.23					ללא עלות חלק מההסכם עם קבלן פינוי האשפה
626					התקנת מצלמות על משאיות פינוי האשפה, שקילתן וביצוע בקרה					
627	התייעלות מערך פינוי האשפה והגזם	בחינת ההסכם החדש עם חן המקום תוך השוואתו לשירותים של ספקים חלופיים	התייעלות מערך פינוי האשפה והגזם	בחינת ההסכם החדש עם חן המקום תוך השוואתו לשירותים של ספקים חלופיים	31.3.23					
628					בחינת מודל חדש בנושא פינוי גזם מהיישובים					
629	שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים	שיפור השירות	שיפור השירות	בדיקת צרכים ומיפויים ברמה החודשית מול מנהלי, מזכירי ועובדי אחזקה של היישובים	31.12.23					
630					שינוי והחלפת פחים טמוני קרקע	31.12.23	300	תב"ר חדש	שדרוג מערך תברואה	

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
650	קידום נושא הקיימות וקידום החינוך	העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה	חיבור בין בתי הספר והטבע המועצתי, הפעלת רכז חינוך בבתי הספר	הפעלת רכזת חינוך לקיימות בכלל מוסדות החינוך במועצה	31.12.23	160	1789	קול קורא חינוך לקיימות במוסדות חינוך		
651	קידום נושא הקיימות	העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה	פעילויות קהילתיות	יום הניקיון הבינלאומי + יום המעשים הטובים	31.3.23	50	1775	פעילות חינוך והסברה - יום הניקיון הלאומי		תלוי תקציב
652	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	הפיכת השטחים הפתוחים לנגישים לטיול ושמירת ערכי הטבע שבהם	הקמת שבילי טיול בשיתוף הקהילה לאורך תוואי נחלים והמסדרון האקולוגי	פרוייקט נחל הדס ונחל קנה בשת"פ היחידה לתיירות פנים	31.12.23					
653			חיבור מתחם המועצה לשבילי הירקון	שילוט ונטיעות עצים, ומערכת השקיה לאורך השביל ממתחם המועצה ועד בית ליאה	31.12.23	65	1872	בניית תוכנית לתיירות כפרית במועצה		
654	קידום נושא הקיימות	מועצה ירוקה	קיימות כחלק אינטגרלי מחיי היומיום	מפגשים למנהלי מחלקות לשם קידום פתרונות בנושא חיסכון באנרגיה, שימור טבע, קידום קהילתיות והפחתת פליטות בעבודה השוטפת של המחלקות, תוך קידום שיתוף הפעולה בין המחלקות השונות וקבלת תקציבים ממושרדי הממשלה השונים	31.12.23					

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
642	שיפור השירות	שמירת הסדר הציבורי, הניקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	קידום עסקים להשגת רישיון עסק	ליווי עסקים קיימים ועסקים בהקמה לצורך קבלת רישיון עסק	31.12.23				במועצה כ- 600 פרטי רישוי	
643			שיפור השירות	ליווי בעלי עסקים וועדים בקבלת רישיון לקיום אירועים תחת כיפת השמים	31.12.23				כ- 70 בשנה	
644			שיפור השירות	הטמעת מערכת דיגיטלית לרישוי מקוון	31.12.23	23	1711000570	מיחשוב תוכנת רישוי עסקים		בשיתוף אגף מחשוב ומע' מידע
645				פיתוח והטמעת השימוש בטפסים מקוונים בתהליך רישוי עסקים						
646				הערכות ללוי עסקים חדשים באזור התעשייה המוקם בבנימין	31.12.23				כ- 80 בשנה	
647				קביעת גורם השגה רשותי	31.3.23					ועדה המורכבת מהמנכ"ל, גזבר ומהיועמ"שית
648				כתיבת ואישור הטמעת נוהל השגה רשותי	31.3.23					נוהל המאפשר "ערעור" על החלטת מנהל רישוי עסקים
649			שמירה על חוק רישוי עסקים	קיום ביקורות בעסקים בשיתוף פיקוח על הבניה, קיום שימועים והכנת תיקים	31.12.23					כלל הבריכות, גני האירועים והמסעדות ועסקים עפ"י צורך

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה (באלפים)	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
659	שיפור השירות	מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	העמקת תכניות עבודה על ידי יצירת שירות פרואקטיבי	החלפת מרכזיות תאורה בישובים	31.12.23	1,190	1885	שיפוץ והחלפת מרכזיות תאורה בישובים		מכרז
660				ביצוע בדיקות ועבודות יזומות לקראת החורף ולקראת פתיחת שנת הלימודים	31.12.23					
661				הסדרת רכש ציוד טכני, כלי עבודה וחומרים	31.3.23	60	1741000750	עבד' קבלניות		תקציב משמעותי נוסף הוא של החינוך
662		תחזוקת מתחם מועצה		הגדלת קיבולת שנאים במתחם המועצה	31.12.23	680	1685	חשמל מיזוג וציוד		
663				הקמת גינון במתחם המועצה	31.12.23	30	1948	הקמת גינון ברחבת המועצה		
664		תחזוקת שטחי המועצה		ביצוע גינון בשטחים חומים ברחבי המועצה	31.12.23	30	1741000751	גינון בשטחים חומים		
665					ביצוע צביעות פנימיות בכל גני הילדים ואחזקה שוטפת	31.12.23				תקציב אגף החינוך
666				הצטיידות מזגנים והחלפתם עפ"י צורך במוסדות חינוך ע"י חברה זוכה במכרז	31.12.23	440	1805	הצטיידות מזגנים		
667		דרכים בטיחותיות	תחזוקת תאורת רחוב	ביצוע תיקונים ואחזקת תאורת רחוב ברחבי המועצה	31.12.23	35	1743000750	עבודות קבלניות		
668	שיפור השירות	שירות לתושבים	הרחבת השירות	רכישת ציוד אבלות, כתיבת נוהל השאלת ציוד והטמעתו	31.12.23	70	תב"ר חדש	ציוד אבלות		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
655	קידום נושא הקיימות	מועצה ירוקה	איוגום הכוחות של פעילי הסביבה במרחב המועצתי	ליווי ותמיכה ברשת מועדוני קיימות	31.12.23	10	1789	קול קורא חינוך לקיימות במוסדות חינוך	כ - 10 מועדונים	
656		הקמה ותמיכה במיזמים המקדמים קיימות		הפקת נובמבר הירוק 3	30.11.23	70	תב"ר חדש	תב"ר חדש		מותנה תקציב
657				הקמת מרכז קיימות בסמוך לחווה החקלאית	31.12.23	120	1816	חווה חקלאית		מותנה תקציב. בשת"פ החווה החקלאית ובי"ס אהרונוביץ
658		בניית קהילה סביב המסדרון האקולוגי, היערות, הנחלים	פעילות, סדנאות, ועוד		31.12.23	10	1789	קול קורא חינוך לקיימות במוסדות חינוך	50 משתתפים בקהילה	

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000767	שכר תברואה	-9
2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000521	השתלמויות	-4
2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000570	מיחשוב תוכנת רישוי עסקים	-23
2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000540	הוצאות תקשורת	-2
2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000523	דמי חבר באירגונים	-2
2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000511	ארוח וכיבוד	-2
2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000530	מ. תברואה הוצ' אחזקת רכב	-49
2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000533	מ. תברואה הוצ' אחזקת רכב	-60
2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712300750	עבודות קבלניות	-21,600
2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712200750	עבודות קבלניות טיאוט	-1,220
2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712300988	רזרבה תפעול	-503
2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712300785	הוצ. אחרות מכסות ישוב	-160
2	הוצאות	71	תברואה	713	פיקוח תברואי	1713000758	דיגום שפכי תעשייה	-150
2	הוצאות	71	תברואה	714	שרות וטרינרי	1714200760	קניית שרותים מרשויות ומוסדות	-397
2	הוצאות	71	תברואה	715	תברואה מונעת	1715300750	עבודות קבלניות	-20
2	הוצאות	71	תברואה	715	תברואה מונעת	1715300110	שכר פקח צור יצחק	-145
2	הוצאות	71	תברואה	715	תברואה מונעת	1715300754	פינוי מפגעים במיקור חוץ (חדש)	-160
2	הוצאות	71	תברואה	715	תברואה מונעת	1715300753	הדברת תהלכות האורן במוסדות חינוך (הדברות במוסדות מועצה)	-215
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000750	עבודות קבלניות	-40
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000110	משכורות כוללות	-843
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000767	משכורת עמותה לקידום החינוך	-102

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
1	הכנסות	21	תברואה	210	מינהל תברואה	1210000690	הכנסות שונות-תברואה	22
1	הכנסות	21	תברואה	210	מינהל תברואה	1212300690	הכנסות לפי חוק עזר פסולת עודפת	300
1	הכנסות	21	תברואה	212	שרותי ניקיון	1212300710	מכסות ו.מקומיים-פינוי גזם	2,600
1	הכנסות	21	תברואה	212	שרותי ניקיון	1212300790	תאגיד תמיר מיחזור אשפה	271
1	הכנסות	21	תברואה	212	שרותי ניקיון	1212300791	פינוי אשפה השת' רשויות שכנות	120
1	הכנסות	21	תברואה	213	פיקוח תברואי	1213000790	ניטור שפכים	140
1	הכנסות	21	תברואה	213	פיקוח תברואי	1213200690	קנסות תברואה	75
1	הכנסות	21	תברואה	213	פיקוח תברואי	1213300220	אגרת רישיון עסק	17
1	הכנסות	21	תברואה	213	פיקוח תברואי	1213300710	מכסות ו.מקומיים - רישיון עסק	15
1	הכנסות	21	תברואה	214	שרות וטרינרי	1214300691	קנסות בגין כלבים משוטטים	25
1	הכנסות	21	תברואה	215	תברואה מונעת	1215300711	שכר פקח צור יצחק	145
1	הכנסות	21	תברואה	215	תברואה מונעת	1215300790	דיגום מים-השת' מוסדות	4
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	222	שמירה בטחונית	1222000970	שכר רבשצ"ם - השתתפות משרד הביטחון	702
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	222	שמירה בטחונית	1222000990	משטרת ישראל-עבור שמירה קו התפר	490
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	227	הגמ"ר	1227000970	הגמ"ר-מ.הביטחון	460
1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	227	הגמ"ר	1227000972	מרכיבי בטחון מג"ב	110
1	הכנסות	24	נכסים צבוריים	243	תאורת רחובות	1243000790	תאורת רחובות השתתפות מוסדות	20
1	הכנסות	28	פיקוח עירוני	281	פיקוח על חוקי עזר	1281000420	הכנסות מקנסות חניה	350
1	הכנסות	44	תחבורה	441	אוטובוסים	1441000540	החזרים מביטוח	13
1	הכנסות	44	תחבורה	441	אוטובוסים	1441000690	הכנסות מאוטובוסים	1,150
2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000110	משכורות כוללות	-932
2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711011810	תמיכה לטיפול בבעלי חיים פצועים	-40

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	726	מל"ח ופס"ח	1726100750	מל"ח עבודות קבלניות	-5
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	726	מל"ח ופס"ח	1726100780	מל"ח רכבים	-40
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727000785	אחזקת רכבי בטחון	-255
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727000430	צריכת חשמל	-45
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727000750	אחזקת כבישים ודרך בטחון	-10
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727000752	אחזקת תאורת בטחון	-40
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727000753	ריסוס עשביה	-30
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727000754	אחזקת מחסני נשק	-5
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727000756	אחזקת שערים חשמליים	-30
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727000758	אחזקת גדרות חדש	-40
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727000759	אחזקת גדרות רשת	-5
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727200430	צריכת חשמל - מגב	-40
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727200750	אחזקת כבישים ובטחון-מגב	-10
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727200752	אחזקת תאורת בטחון-מגב	-25
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727200753	ריסוס עשביה מגב	-10
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727200754	אחזקת מחסני נשק-מגב	-4
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727200756	אחזקת שערים חשמליים-מגב	-14
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ"ר	1727200758	אחזקת גדרות חדש-מגב	-7
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000750	עבד' קבלניות	-60
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000751	גינון בשטחים חומים	-30
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000540	הוצאות טלפון	-6
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000110	משכורות כוללות	-1,023

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000752	מועצה- קבלני שמירה	-180
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000523	דמי חבר באירגונים	-2
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000511	ארוח וכיבוד	-5
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000540	הוצאות תקשורת	-37
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000521	השתלמויות	-2
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000710	הסעות-בטחון	-2
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000530	מ. שמירה וביטחון הוצ' אחזקת רכב	-30
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721100531	מ. שמירה וביטחון הוצ' אחזקת רכב	-91
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721100533	מ. שמירה וביטחון הוצ' אחזקת רכב	-36
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722100750	עבודות קבלניות	-40
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722000784	השתתפות בשכר רבשצ"ים	-702
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722100110	משכורות כוללות	-153
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722000785	שמירה קו התפר- ועדים מקומיים	-490
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722100514	מתנות למתנדבים משמר אזרחי	-20
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722100930	ציוד יסודי-משמר אזרחי	-6
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	723	הג"א	1723000810	השתתפות בהג"א ארצי	-204
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	723	הג"א	1723000750	עבודות קבלניות	-70
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	723	הג"א	1723000550	פרסומים הגא	-9
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	723	הג"א	1723000930	ציוד יסודי	-12
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	723	הג"א	1723000110	משכורות כוללות	-473
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	724	כיבוי אש	1724000732	תיקונים	-1
2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	724	כיבוי אש	1724000733	רישוי וביטוח	-8

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000533	פיקוח מועצה הוצ' אחזקת רכב	-86
2	הוצאות	87	איכות הסביבה	870	מינהל איכות הסביבה	1870000810	איכות הסביבה - השתתפות ביחידה סביבתית	-225
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100730	דלק ושמנים	-140
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100755	נסיעות בכביש 6	-17
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100750	עבודות קבלניות	-130
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100521	השתלמויות	-5
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100523	דמי חבר באירגונים	-1
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100731	דלק ושמנים לאוטובוסים	-1,300
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100511	ארוח וכיבוד	-9
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100733	רישוי וביטוח	-250
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941101733	רישוי וביטוח אוטובוס שירות	-16
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100540	הוצאות תקשורת	-13
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941101730	דלק לאוטובוס שירות	-7
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100110	משכורות כוללות	-1,718
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100130	שעות נוספות	-283
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100767	משכורת עמותה	-2,501
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100732	תיקונים	-350
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100530	תחבורה הוצ' אחזקת רכב	-40
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100533	תחבורה הוצ' אחזקת רכב	-15
2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100534	תחבורה הוצ' אחזקת רכב	-40
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800710	הסעות תלמידים חינוך רגיל	-6,230

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023		
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000767	משכורת עמותה לקידום החינוך	-145
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000523	דמי חבר באירגונים	1
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000752	אחזקת מתקני משחקים בישוים	-150
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000511	ארוח וכיבוד	-2
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000530	מ. נכסים ציבוריים הוצ' אחזקת רכב	-85
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000531	מ. נכסים ציבוריים הוצ' אחזקת רכב	-129
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000533	מ. נכסים ציבוריים הוצ' אחזקת רכב	-100
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743000750	עבודות קבלניות	-35
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743000521	השתלמויות	-2
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743100731	דלק ושמנים 738-17-001 משאית מנוף חדשה	-15
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743100732	תקונים 738-17-001 משאית מנוף חדשה	-10
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743100733	רישוי וביטוח 738-17-001 משאית מנוף חדשה	-10
2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743000110	משכורות כוללות	-519
2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000751	פיקוח שירותים במיקור חוץ	-45
2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000740	פיקוח עירוני ציוד	-22
2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000521	פיקוח עירוני הכשרות	-33
2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000550	פיקוח עירוני הסברה	-10
2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000750	מילאון קבלניות חניה	-130
2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000540	הוצאות תקשורת-פיקוח	-2
2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000110	פיקוח עירוני משכורות	-640
2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000511	ארוח וכיבוד	-3
2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000531	פיקוח מועצה הוצ' אחזקת רכב	-31

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
3	תב"ר					1839	פרויקטים בביטחון	-2,300
	תב"ר					1871	מתקני משחקים במוסדות החינוך	-100
3	תב"ר					1872	בניית תוכנית לתיירות כפרית במועצה	-65
3	תב"ר					1885	שיפוץ והחלפת מרכזיות תאורה בישובים	-1,190
3	תב"ר					1937	שיקום שני שערי ביטחון ביישוב מתן	-125
3	תב"ר					1948	הקמת גיבון ברחבת המועצה	-30
3	תב"ר					תב"ר חדש	מרכיבי ביטחון בישובים	-2,813
3	תב"ר					תב"ר חדש	רכש אמצעים לחירום	-100
3	תב"ר					תב"ר חדש	תחזוקת אוטובוסים צהובים	-150
3	תב"ר					תב"ר חדש	שדרוג מערך תברואה	-1,000
3	תב"ר					תבר חדש	ציוד אבלות	-70

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100752	שמירה-עב' קבלניות	-3,616
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100750	עבודות קבלניות-ביטחון ובטיחות מוס`ח	-250
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100110	שכר קבטים	-551
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100533	אהוד יונגרמן 450-80-302	-16
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100540	הוצאות תקשורת	-2
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300470	ציוד מתכלה שפ'ח	-2
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100530	שמירה מוס"ח הוצ' אחזקת רכב	-40
2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100531	שמירה מוס"ח הוצ' אחזקת רכב	-38
3	תב"ר					1685	חשמל מיזוג וציוד	-680
3	תב"ר					1718	שיפוץ ואחזקת מקלטים-הג"א	-850
3	תב"ר					1752	רכישת 2 אוטובוסים צהובים	-720
3	תב"ר					1789	קול קורא חינוך לקיימות במוסדות חינוך	-180
3	תב"ר					1791	אחזקת מערכות גילוי אש ואישורים שנתיים למוסדות חינוך	-500
3	תב"ר					1805	הצטיידות מזגנים	-440
3	תב"ר					1806	עיקור חתולים	-125
3	תב"ר					1810	בטיחות מוסדות חינוך - תקנה 04 משרד החינוך	-150
3	תב"ר					1816	חוזה חקלאית	-120

תרבות נוער וצעירים



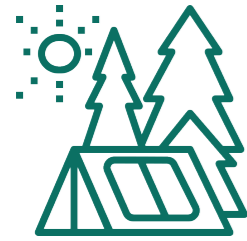
עיקרי העשייה לשנת 2023

מסע דרומשרוני

חיזוק ופיתוח תחום המנהיגות והמעורבות החברתית במחלקת הנוער

מיתוג מרכז הצעירים והרחבת הפעילות לצעירים עד גיל 40

פיתוח והטמעת התוכנית לרשת שווה



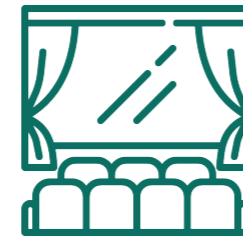
26
טיולים



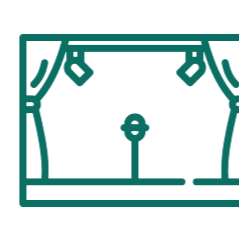
מתנת גיוס
ל-**550** מתגייסים
מדרום השרון



29
הרצאות



20,800 משתתפות
ומשתתפים באירועי
תרבות



28
הצגות ילדים
ביישובים



14 הרצאות/סדנאות/
קורסים/פעילויות
לצעירים וצעירות
במהלך השנה



60 סטודנטים
מלגאים תורמים
לקהילה



3,700 בני נוער
השתתפו בפעילויות
תנועות הנוער
(טיולים, מחנות קיץ,
קורסי מד"צים)



90% מבני ובנות
הנוער פעילים
בתנועות הנוער
במועצה

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
678	קידום נושא הקיימות	הטמעת ערכים ומסרים קולקטיביים/ שימור וחיזוק המורשת/חיזוק השייכות הקהילתית מועצתית	חודש נובמבר הירוק	מסיבת החלפות בגדים במהלך החודש הירוק	30.11.23	5	1822000750	הפקה כללי	כ - 300 משתתפים	בשיתוף עם קיימות אגף התפעול
679	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פרוייקט שנתי "שגרירי זיכרון" - שחקנים מלמדים דור שני לשואה לספר את הסיפור של השורדים סמוך למועד ציון יום השואה	ציון יום השואה	סדנה תהליכית של 9 מפגשים וביום השואה מציגים את הסיפורים בפני קהל	30.4.23	15	1822000750	הפקה כללי	25 משתתפים, וכ - 400 אנשים בקהל	ביישובי המועצה
680		העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	ציון יום השואה	קיום אירוע מרכזי ליום הזיכרון לשואה ולגבורה	30.4.23	50	1822000750	הפקה כללי	כ - 390 משתתפים	
681		העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	ציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה	אירוע מרכזי "שרים געגוע" - אירוע יום זיכרון מועצתי	30.4.23	50	1822000750	הפקה כללי	כ - 390 משתתפים	
682		העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	אירוע מרכזי "כנס חבורות הזמר"	פעילות שוטפת ומופע שנתי של כלל חבורות הזמר הפועלות ביישובים	31.12.23	80	1825500750	חבורות זמר קול הכפר	כ - 390 משתתפים	
683		העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	אירועים וחגים	פסטיבל שבועות - 2 ימים	31.5.23	190	1827000750	חגים וטקסים אירועים שנתיים		
684		העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	אירועים וחגים	הפנינג סוכות	31.10.23	30	1827000752	הפנינג סוכות	כ - 700 משתתפים	
685		העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	אירועים וחגים	הרמות כוסית לקראת חגים	31.12.23	22	1822000750	הפקה כללי		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
669		תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסייה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדרת "מרותקים" - הרצאות שישאירו אתכם מרותקים לבית	31.12.23	50	1824000750	סדרת מרותקים	מופעים = 7 משתתפים = 800	תלוי משאבים ואישורים מביישובים
670		תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסייה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדרת "באלאנס" - מופעי מוזיקה אינטימיים ביישובים	31.12.23	80	1824000754	סדרת מופעים	מופעים = 4 משתתפים = 1,200	
671		תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסייה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדרת "פסקול משפחתי" - סדרת מוסיקה לכל המשפחה	31.12.23	40	1824000756	סדרת משפחה	מופעים = 3 משתתפים = 1,000	
672		תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסייה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדנת - "מועדון קריאה"	31.12.23	23	1822000750	הפקה כללי	סדנאות = 2 משתתפים = 30 מפגשים = 20	
673		תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסייה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדנת - "מילה שלי" - סדנת כתיבה	30.6.23	10	1822000750	הפקה כללי	כ - 15 משתתפים	
674		תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסייה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדרת DIY - פעילויות "עשה זאת בעצמך"	31.12.23	30	1824000753	סדרת הסדנא		
675		תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסייה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדרת "קומדיס" - מופעי סטנדאפ בישובים	31.12.23	50	1824000755	קבלניות סטנדאפ	הופעות = 2 משתתפים = 600	
676		תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסייה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדרת "הרצאות מבית" - מרצים מהמועצה בסדרת הרצאות בישובים	31.12.23	25	1822000751	הרצאות מבית	הרצאות = 6 משתתפים = 1,200	
677		תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסייה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	הפקת אירועים שונים בישובים לרגל שבוע הספר	30.6.23	30	1823000522	שבוע הספר	כ - 5 אירועים בישובים	

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
693	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	ספינת הדגל של התרבות המועצתית - אומנות	טיפוח אומנות המועצה	ניהול מאגר אומנים וטיפוחם. הפקת תערוכות מתחלפות במועצה מידי חודש, בהן מוצגות פרי תוצריהם של אומנים תושבי המועצה. בחודש מרץ תערוכה גדולה של נשות מועצה ובחודש מאי - קיר זיכרון	31.12.23	20	1822000750	הפקה כללי	מופעים = 8	
694			תמיכה/טיפוח ופיתוח תחום אומנויות הבימה	"הורה דרום השרון" להקות המחול הייצוגיות של המועצה הקלטות פלייבקים/תלבושות/פסטיבל כרמיאל/ייצוג בפסטיבל בחו"ל	31.12.23	485	1825500753	קבלני מוסיקה ומחול	כ - 100 משתתפים	גביה ממשותפים
695				"תיאטרון קהילתי" קבוצת המשחק של דרום השרון	31.12.23				2 קבוצות וכ - 40 משתתפים	גביה ממשותפים
696				הפעלת 4 להקות נוער ייצוגיות	30.6.23					
697	חיזוק ותמיכה בתשתיות התרבות ביישובים	הכשרות/ השתלמויות/ גיבוש - פורום נאמני התרבות של דרום השרון	העשרת נאמני תרבות של המועצה	נאמני תרבות	31.12.23	8	1822000753	נאמני תרבות	על פי פעילות שנתית	

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
686	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	מופע קיץ	מופע קיץ תחת כיפת השמים	31.8.23	250	1822000754	מופעי קיץ	כ - 2,000 משתתפים		
687			פעילות קיץ לנוער	הפקת מופע פתיחת הקיץ לכל בני הנוער במועצה	31.8.23	200	1822000756	תרבות קיץ סלע	כ - 1,000 משתתפים		
688			פעילות קיץ ילדים והורים	הפנינג סיום קייטנות חגיגי לכל המשפחה. אומנים, דוכנים, מתנפחים ודוכני מזון	31.7.23	62	1822000750	הפקה כללי	כ - 1,000 משתתפים		
689			אירוע מרכזי מופע סוף שנה - תיאטרון קהילתי	מופע סיום שנה בהשתתפות שחקני הסדנה למשחק בדרום השרון	30.6.23	15	1825500753	קבלני מוסיקה ומחול	כ - 200 משתתפים		
690			אירוע מרכזי מופע סוף שנה - להקות המחול הייצוגיות "הורה דרום השרון"	מופע פרמיירה של להקות המחול הייצוגיות של המועצה - היכל התרבות	31.7.23	20	1825500751	להקות מחול	כ - 390 משתתפים		
691			סדרת טיולים	סדרת טיולים שנתית לתושבי המועצה - טיולי נשים+ טיולי תרבות	31.12.23	15	1822000760	טיולים			
692			ספריות בישובים	רכישת ספרים לספריות הישובים	31.12.23	60	1797	הצטיידות ספריות בישובים			

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
707	מטרת על חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	התרחבות פעילות מרכז הצעירים לישובים	פעילות יישובית לצעירים בשיתוף המלגאים	31.12.23	20	1828300750	קבלניות מרכז צעירים		
708				מופעי סטנדאפ לצעירים	31.12.23	30	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	שני מופעים כ- 200 משתתפים במופע במופע	
709				כתות אומן - מפגש עם אמנים אורחים במרכז הצעירים	31.12.23	25	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 3 מפגשים. כ-300 משתתפים במפגש	יגבה סכום סימלי. אמנים מתחומים שונים
710				סדרת הרצאות על מדינות הקשורות לטיול הגדול	31.12.23	10	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 8 הרצאות. כ- 30 משתתפים בממוצע להרצאה	אירוח מרפאת חיסונים לקבלת חיסון. מותנה קבלת תמיכות משרדי ממשלה
711				הרצאות בנושאי התנהלות בחיים האזרחיים והעשרה	31.12.23	20	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 4 סדנאות. לפחות 50 משתתפים בהרצאה	יגבה סכום סימלי התנהלות פיננסית, פסיכולוגיה חיובית ועוד
712				"מרותקים צעירים" - סדרת הרצאות לצעירים	31.12.23	10	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 3 הרצאות לצעירים	תחומי עיסוק של עולם הצעירים
713				"שישי זוגי" - פעילות משותפת לזוגות צעירים	31.12.23	20	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 2 סדנאות כ- 12 זוגות בממוצע בסדנא	גביית השתתפות
714				חיילים משוחררים		קורס פסיכומטרי	30.6.23	15	1828300750	קבלניות מרכז צעירים

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
698	מטרת על חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	הורות צעירה	עיבוי ובביסוס פעילות מרכז צעירים	30.6.23	107	תב"ר חדש	מרכז צעירים			
699				שיפוץ עיצוב מיתוג מרכז הצעירים	31.12.23	15	1822100750	עיצוב פרסום ושיווק			
700				תעסוקת צעירים	31.12.23	15	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	יתקיימו 3 סדנאות לפחות 15 משתתפים בסדנא		
701				הורות צעירה	מועדון הרצאות להורים	31.12.23	20	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	כ- 20 הרצאות בשנה. לפחות 20 משתתפים בכל הרצאה	בשת"פ היחידה להתנהגויות סיכוניות
702				סדנא להחייאת תינוקות	31.12.23	7	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 10 סדנאות. כ- 350 משתתפים	גביה סמלית	
703				הבית לאימהות בחופשת לידה	הפעלה ע"י רכזת קבועה, ביום קבוע ובמקום נגיש ומרווח	31.12.23	28	1828300750	קבלניות מרכז צעירים		
704				השכלה	ערב פתיחת פרויקט מלגות (לקראת תשפ"ד)	31.10.23	5	1828300750	קבלניות מרכז צעירים		
705				מלגות לטוטודנטים	מתן 60 מלגות לטוטודנטים	31.5.23	350	1828300850	מלגות לתלמידים	מצג'ינג ל- 350 אלפי ש"ח של מפעל הפיס	
706	ערב סיום מלגות	31.8.23	4	1828300750	קבלניות מרכז צעירים						

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
723		פיתוח תחום המוזיקה בקרב הילדים ובני הנוער במועצה	"ארטישוק" - מרכז מוזיקה	קיום פעילויות של הרכבים מוזיקליים, חוגי מוזיקה, סדנאות	31.12.23	130	1828200754	מרכז המוזיקה+ מחנה מוזיקה בקיץ	כ - 100 משתתפים	מהמשתתפים גביה		
					31.7.23						מחנה מוזיקה במהלך הקיץ	
725	מטרת על	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	פעילויות לילדים	פסטיבל שירי הילדים	31.12.23	60	1828200757	פעילות נוער	שני מופעים. השתתפות של 200 ילדים.	האלטרנטיבה המועצתית להופעות הפסטיבל בחנוכה ברחבי הארץ		
726					פעילויות	טיול לשכבות ז' - ח'	31.7.23	23	1828200757	פעילות נוער		
727					פעילויות ונוער	פסטיבט	31.3.23	50	1828200757	פעילות נוער	כ - 700 משתתפים	
728					חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פרוייקט בני ובנות מצווה מועצתי	30.6.23	50	1828200757	פעילות נוער	כ - 500 משתתפים	סירים
729					פעילות מגוונת לנוער	פעילויות נוער	שבוע הנוער - סירים, טיול, ערב הוקרה ומופע סטנדאפ ופארק חבלים	31.5.23	120	1828200757	פעילות נוער	
730			פעילות מניעה - סדנאות מניעה בישובים עפ"י צרכים שעולים מהשטח	31.12.23	55	1828200757	פעילות נוער					

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
715	מטרת על	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הנוער במועצה	הכנה לצה"ל	פעילות לשכבות י"ב בבתי הספר בתשפ"ג ובתשפ"ד	31.12.23	25	1828200757	פעילות נוער	קיום משוב חיובי מבתי ספר באמצעות סקרים				
716					כנס מתגייסים	30.6.23	100	1828200757	פעילות נוער	כ - 400 משתתפים	העלות כוללת מקום, אוכל, אומן ותיקים (500 תיקים)		
717					הכנה לשנת שירות ומכינות	קיום 2 כנסים במהלך השנה: בסוף י"א ובתחילת י"ב בכל בית ספר תיכון וסמינר כתות י"א - חשיפה לשנת שירות	31.12.23	8	1828200757	פעילות נוער	שמירה על אחוז גבוה של חותמים לשנת שירות ומכינות כ - 30%		
718					פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים	מכינות קדם צבאיות	תמיכה במכינה לנוער בסיכון	31.12.23	25	1828200810	תמיכות במכינות לצה"ל		
719						מעורבות חברתית	כנס חשיפה בתחום המעורבות החברתית במסגרת התוכנית התלת שנתית בתיכונים	30.9.23	10	1828200757	פעילות נוער	כ - 600 משתתפים	
720						הכשרות לצוות רכזי הנוער	הנחיית קומונה התנועה החדשה	31.12.23	25	1828200757	פעילות נוער		
721							ליווי תהליך שנתי למדריכי קיבוצים	31.12.23	30	1828200757	פעילות נוער	השתתפות של הקיבוצים בעלות	
722							סמינר לרכזי נוער, סדנאות והכשרה שנתיית ופעילות בלתי פורמלית של הרכזים בבתי הספר	31.12.23	50	1828200757	פעילות נוער		

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
731		פעילות מגוונת לנוער	פעילות קיץ לנוער	יולי כיף- יציאה לאטרקציות מחוץ למועצה: מימדיון, שפיים, סינמה סיטי, ספארי לילה, ניווטים אורבניים וכו'. סדנאות יישוביות משותפות	31.7.23	95	1828200757	פעילות נוער	כ- 1,000 משתתפים		
732				אוטובוס נוער המסתובב ברחבי המועצה במהלך חופשת הקיץ לשיח אינטימי חינכי	31.8.23	8	1828200757	פעילות נוער			
733				חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות חוץ	טיול מועצתי ליום אחד המתקיים בפתיחת שנת הפעילות הכולל בתוכו מסלולי טיול, בישולי שדה וכו'	31.10.23	30	1828200757	פעילות נוער	כ-1100 חניכים ד'-יב'
734	טיול ל-3 ימים המתקיים כמידי שנה בדרום הארץ. במהלכו מטילים בני הנוער בשבילי ארצנו, חווים לינת שטח ונהנים מפעילויות חוץ איכותיות	30.4.23	230			1828200757	פעילות נוער	כ- 1100 חניכים ד'-יב'	העלות כוללת הכנה והסעות		
735	קיום 2 סמינרים לשכבת ט': ירושלים ות"א	30.6.23	10			1828200757	פעילות נוער				
736	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	הדרכה חברתית בתוך בתי הספר	מערכי הדרכה המועברים על ידי הגרעינרים בתוך בתי הספר. מערכי ההדרכה פותחו בהתאם ובהלימה לתוכנית המעורבות החברתית של משרד החינוך	31.12.23				כ- 500 משתתפים		
737				מנהיגות נוער פעילות בחינוך הבלתי פורמלי	נמ"ש - נערות מובילות שינוי. פעילות בשעות אחר הצהריים	30.6.23	11	1828200755	מעורבות חברתית	כ- 20 משתתפות	

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
739		פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	31.12.23	11	1828200755	מעורבות חברתית	כ- 20 משתתפים	
740				בני נוער מלווים ילדים עם הורים גרושים	31.12.23	13	1828200755	מעורבות חברתית	כ- 50 משתתפים (מדריכים וילדים)	
741				שגרירים צעירים	30.6.23	11	1828200755	מעורבות חברתית	כ- 20 משתתפים	
742				מועצת נוער	31.12.23	25	1828200755	מעורבות חברתית		
743				זיכרון בסלון	30.6.23	4	1828200757	פעילות נוער		עבור 2 כתות בשני התיכונים - מגמת קולנוע
744	חינוך חברה וקהילה בחווה החקלאית	חינוך חברה וקהילה בחווה החקלאית	קידום נושא הקיימות	פעילות החווה החקלאית ושלוחותיה - סדנאות, הרצאות, פעילויות לכלל הגילאים ואוכלוסיות	31.3.23	150	1828200751	חברה וקהילה בחווה החקלאית		תפעול המתחמים ע"י גרעינרים
745				קידום נושא הקיימות	ה"בוסתן" - מתחם לינה ואירוח לקבוצות	31.4.23	600	תב"ר חדש	תב"ר חדש	בהשתתפות השומר החדש
746				קידום נושא הקיימות	"הסטריפ" - המערבי בחווה - מתחם אירוח משפחות	31.3.23	430	תב"ר חדש	תב"ר חדש	קורא קול משרד החקלאות

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
754	יצירת קהילתיות קשר ושייכות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז קהילתי גאה	פעילות קבועה בימי שבת במרכז צעירים	31.12.23	90	1828200756	קבלניות היחידה לקידום הקהילה הגאה	עד 40 משתתפים בכל פעילות	
31.12.23					פעילויות תוכן, סדנאות, הרצאות, מפגשים ליווי והכוונה לאורך השנה				עד 40 משתתפים בכל פעילות	
30.6.23					אירועי חודש הגאווה				כ - 400 משתתפים	

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
747	העצמת נשים בקהילה	מועצת נשים	מועצת נשים	ליווי מועצת נשים אזורית	31.12.23	10	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות				
748					31.12.23	30	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות				
749					31.3.23	15	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות	15 משתתפות. באירוע סיום 200 משתתפים			
750					31.3.23			קיום קורס דירקטוריות	20 משתתפות			גבית תשלום מהמשתתפות
751					31.3.23	60	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות	כ - 10 אירועים. כ - 1,100 משתתפות			
752					30.11.23	10	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות				
753					31.12.23	10	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות				
						הטמעת נושא מגדר ושיווין באוכלוסייה	תכנית אסטרטגית להטמעת שוויון מגדרי ברשות	כתיבת תכנית ויישומה לאורך השנה				

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות	-140
2	הוצאות	82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823000522	שבוע הספר	-30
2	הוצאות	82	תרבות	824	תרבות בישובים	1824000750	סדרת מרותקים	-50
2	הוצאות	82	תרבות	824	תרבות בישובים	1824000753	סדרת הסדנא	-30
2	הוצאות	82	תרבות	824	תרבות בישובים	1824000754	סדרת מופעים	-80
2	הוצאות	82	תרבות	824	תרבות בישובים	1824000755	קבליניות סטנדאפ	-50
2	הוצאות	82	תרבות	824	תרבות בישובים	1824000756	סדרת משפחה	-40
2	הוצאות	82	תרבות	824	תרבות בישובים	1824000757	תקציב לישובים	-180
2	הוצאות	82	תרבות	824	תרבות בישובים	1824000758	מפיקת תוכן	-258
2	הוצאות	82	תרבות	825	מוזיקה ומחול	1825500750	חבורות זמר קול הכפר	-80
2	הוצאות	82	תרבות	825	מוזיקה ומחול	1825500751	להקות מחול	-20
2	הוצאות	82	תרבות	825	מוזיקה ומחול	1825500753	קבלני מוסיקה ומחול	-500
2	הוצאות	82	תרבות	827	אירועי תרבות שנתיים	1827000750	חגים וטקסים אירועים שנתיים	-190
2	הוצאות	82	תרבות	827	אירועי תרבות שנתיים	1827000752	הפנינג סוכות	-30
2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200521	השתלמויות	-4
2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200540	הוצאות תקשורת	-2
2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200710	הסעות	-950
2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200740	כלים מכשירים וציוד	-10
2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200785	הוצאות מכסות ועדים מקומיים	-500
2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200810	תמיכות במכינות לצה"ל	-40
2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200988	נוער רזרבה תקציבית	-359
2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828300750	קבליניות מרכז לצעירים	-130

סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
1	הכנסות	32	תרבות	322	פעולות תרבות	1322000490	תרבות הכנסות טיולים	50
1	הכנסות	32	תרבות	322	פעולות תרבות	1322000790	מפעל הפיס	236
1	הכנסות	32	תרבות	322	פעולות תרבות	1322000990	תרבות קיץ סלע משרד המדע התרבות והספורט	200
1	הכנסות	32	תרבות	322	פעולות תרבות	1322000991	הכנסות ממשרד לשוויון חברתי	144
1	הכנסות	32	תרבות	325	מוזיקה ומחול	1325500490	הכנסות מלהקות מחול	270
1	הכנסות	32	תרבות	325	מוזיקה ומחול	1325500491	קולות הכפר	30
1	הכנסות	32	תרבות	327	אירועי תרבות שנתיים	1327000490	אירועי תרבות מועצתיים	350
1	הכנסות	32	תרבות	328	נוער	1328200691	נוער-מיניפיי כרטיסי אשראי	1,000
1	הכנסות	32	תרבות	328	נוער	1328200710	השתתפות ועדים מקומיים	500
1	הכנסות	32	תרבות	328	נוער	1328200790	השתתפות מוסדות-מ.נוער התנועה החדשה	150
1	הכנסות	32	תרבות	328	נוער	1328201929	השתתפות מ החינוך תוכנית גפן	177
2	הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821000523	דמי חבר בארגונים	-3
2	הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821000511	ארוח וכיבוד	-5
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000550	פרסום דיגיטל וידאו	-20
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000750	הפקה כללי	-200
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000751	הוצאות מבית	-25
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000753	נאמני תרבות	-8
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000754	מופעי קיץ	-250
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000756	תרבות קיץ סלע	-200
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000760	טיולים	-15
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822100750	עיצוב פרסום ושיווק	-65
2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822100753	הדפסה פרסום ושיווק	-5

הלשנה המשפטית



תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
-350	מילגות לתלמידים	1828300850	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
-10	ציוד יסודי מרכז לצעירים	1828300930	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
-771	פעילות נוער	1828200757	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
-150	חברה וקהילה בחווה החקלאית	1828200751	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
-1,228	משכורות כוללות מטה נוער	1828100110	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
-2,570	משכורות כוללות רכזי נוער	1828200110	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
-730	משכורת עמותה לקידום החינוך	1828200767	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
-52	קהילת להט`ב שכר	1828300767	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
-130	מרכז המוזיקה+ מחנה מוזיקה בקיץ	1828200754	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
-90	קבלניות היחידה לקידום הקהילה הגאה	1828200756	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
-70	מעורבות חברתית	1828200755	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
-43	נוער הוצ' אחזקת רכב	1828200530	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
-51	נוער הוצ' אחזקת רכב	1828000534	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
-60	הצטיידות ספריות בישובים	1797					תב"ר	3
-107	מרכז צעירים חדש	תב"ר חדש					תב"ר	3
-30	הצטיידות נוער	תב"ר חדש					תב"ר	3
-600	הקמת מתחם "הבוסתן"	תב"ר חדש					תב"ר	3
-430	מתחם אירוח משפחות - פיתוח והקמה	תב"ר חדש					תב"ר	3

עיקרי העשייה לשנת 2023

אישור ופרסום חוקי עזר

מכרזים - כתיבת תכנית שנתית ויישומה

ייצוג וליווי המועצה בועדות גבולות

תביעות משפטיות - המשך טיפול



4
קולות קוראים



תיקון **6** חוקי
עזר



6 התקשרויות
עפ"י נוהל
התקשרויות



הכנת **עשרות**
חוזים



טיפול ב-**91** תביעות
ו-**30** דרישות לפיצויים
בגין נזקי גוף ורכוש



27
מכרזים

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
766		הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המנהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדיון, בהלימה לערכי המועצה ומטרותיה	ליווי משפטי	עריכת מכרזים פומביים ו/או הליך התמחרות בהתאם לנוהל יועצים	31.12.23					על בסיס תוכנית העבודה של מנהלי המחלקות והאגפים		
767				המשך ליווי תהליך הסדרת העמותה למען החבר הוותיק לעמותה רשותית	31.12.23							
768				ליווי משפטי לאגפי ומחלקות המועצה	31.12.23						חינוך, הנדסה ועוד	
769				ליווי מחלקת הגביה לאישורים לטאבו	31.12.23							
770	שימור הצביון, הכפרי, חקלאי, קהילתי			ליווי משפטי וועדות גאוגרפיות, וותמ"לים ועוד	31.12.23	850	1747	יועצים לענייני ותמ"ל				עו"ד אייל מאמו, אורנה ורכובסקי, חן סומך, אלי וילצ'יק ועוד
771		ליווי משפטי של הממונה על חופש המידע ושל הממונה על מניעת הטרדות מיניות	31.12.23									
772		השתתפות בדיוני ועדות החובה העירוניות	31.12.23									

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
757		הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המנהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדיון, בהלימה לערכי המועצה ומטרותיה	טיפול משפטי	טיפול בתביעות משפטיות	31.12.23	332	1617000750	עבודות קבלניות		תביעות נזיקין, חוזים, תביעות קטנות וכו'. חלקן ע"י עובדי הלשכה וחלקן ע"י משרדים חיצוניים	
758					טיפול בעתירות מנהליות ועתירות לבג"ץ	31.12.23					
759					טיפול בערעורים על רישוי תכנון ובניה וערעורים על היטלי השבחה ותביעות לפי סעיף 197 ופיצויי הפקעה	31.12.23	732	1732000752	ועדה לבניין ייעוץ משפטי קבלניות		
760	שיפור השירות		עדכון חוקי עזר	שילוט	31.12.23	18	1617000750	עבודות קבלניות		אושר במליאת 07/22, הועבר לאישור משרד הפנים.	
761				חניה						טרם אושר במליאה	
762	קידום נושא הקיימות			אשפה						אושר במליאת 07/22, הועבר לאישור משרד הפנים	
763				סלילת רחובות וכבישים	31.12.23					אושר במליאת 07/22, הועבר לאישור משרד הפנים	
764				דמי הקמה בנושא תשתיות מים	31.12.23					באחריות הגזברות	
765			ליווי משפטי	יעוץ משפטי לוועדת המכרזים	31.12.23						

דוברות וניו מדיה



תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
-1,051	משכורת כוללת	1617000110	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-350	קבלניות-יעוץ משפטי מיקור חוץ	1617000750	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-10	השתלמויות	1617000521	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-2	גיבוש ופיתוח הון אנושי קבלניות ייעוץ משפטי	1617000751	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-1	הוצאות אחרות	1617000780	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-4	דמי חבר בארגונים	1617000523	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-5	ספרות מקצועית	1617000520	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-1	הוצאות תקשורת	1617000540	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-3	הוצאות משרדיות	1617000560	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-7	ציוד יסודי	1617000930	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-2	אירוח וכיבוד	1617000511	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-54	ל. משפטית הוצ' אחזקת רכב	1617000530	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-732	ועדה לבניין ייעוץ משפטי קבלניות	1732000752	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
-850	יועצים לענייני גבולות	1747					תב"ר	3

עיקרי העשייה לשנת 2023

הסברה שוטפת ושקופה על שירותי המועצה ועשייתה

הגדלת חשיפת התושבים למידע

קידום אג'נדות המועצה ברמה הארצית

חיזוק תדמית המועצה כלפי פנים וכלפי חוץ



מגזין ראש השנה
בתפוצת **11,000**
עותקים



105
הופעות משמעותיות
בתקשורת הארצית
והמקומית



פרס דוברות
מצטיינת
לשנת 2022



חוברת סיכום שנת
2021 מותאמת
ל-**31** ישובים
בתפוצת **11,000**
עותקים



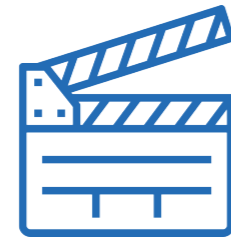
מעל **2,000** חברים
בקבוצות הווטסאפ
המועצתיות
החדשותיות



10,762
חברים בדף
הפייסבוק



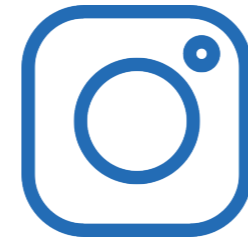
53,700
ביקורים בדף
הפייסבוק



סרט תדמית
ראשון למועצה



1,127
עוקבים
באינסטגרם



3,660
ביקורים בפרופיל
האינסטגרם

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות				
781	שימור הצביון הכפי חקלאי קהילתי	קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת	קידום אג'נדות המועצה ברמה הארצית	סירוי כתבים מהתחומים הרלוונטיים במועצה	31.12.23					מהתחומים הרלוונטיים- נדל"ן, חינוך, חקלאות				
782				חיזוק הקשר עם מקבלי החלטות חדשים וותיקים	31.12.23									
783				קידום אייטמים בתקשורת בנושאים המשמעותיים	31.12.23									
784				השתתפות בכנסים/ועידות בנושאים המשמעותיים	31.12.23									
785				חיזוק תדמית המועצה כלפי פנים וכלפי חוץ	הפקת סרטונים ויראליים	הפקת סרטונים ויראליים	31.12.23	60	1614000750	עבודות קבלניות				
786							ליווי ישובים בנקודות ציון	31.12.23						
787							ניצול הזדמנויות תקשורתיות בישובים ובמועצה	31.12.23						
788							הגדלת נוכחות המועצה וראש בתקשורת הארצית	30.6.22					קיום ועידת המרחב הכפרי	קיום הוועידה במועצה

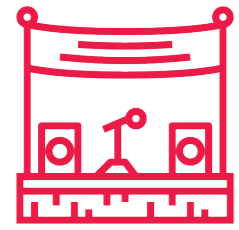
מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
773	שיפור השירות	חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה	הסברה שוטפת ושקופה על שירותי המועצה ועשייתה	תחזוקת ועדכון דף הפייסבוק והאינסטגרם של המועצה, twitter, עריכת וידאו, שידורי לייב, מענה לגולשים, פתיחת אירועים ועוד	31.12.22	186	1614000750	עבודות קבלניות		בסוף 2022 יש 10,788 עוקבים בפייסבוק ו-1,127 באינסטגרם			
774				הפקת עיתון המועצה וחברת סיכום שנה	31.12.23	90	1614000750	עבודות קבלניות					
775				הפקת ופרסום סרטונים על שירותים חדשים	31.12.23	90	1614000750	עבודות קבלניות					
776				הפצת מידע מפולח לפי קהילות	31.12.23	15	1614000750	עבודות קבלניות					
777				שליחת ניוזלטר חודשי באמצעות כלל אמצעי הניו מדיה: אתר המועצה רשתות חברתיות, קבוצות ווטסאפ ו-SMS	31.12.23								
778				הגדלת חשיפת התושבים למידע	עיבוי התפוצה בקבוצות הווטסאפ	הגדלת חשיפת התושבים למידע	31.12.23						
779							פיתוח הפעילות באינסטגרם ובטיק-טוק	31.12.23	8	1614000750	עבודות קבלניות		הגדלת מספר העוקבים בדף ל-2,000 אחת לשבוע
780							שליחת סיכום החדשות החודשי בתפוצת ה-SMS	31.12.23					

היכל התרבות



תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
-414	משכורות כוללות	1614000110	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-484	עבודות קבלניות	1614000750	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-3	השתלמויות	1614000521	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-1	דמי חבר בארגונים	1614000523	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-10	ספרות מקצועית ועיתונים	1614000520	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2

עיקרי העשייה לשנת 2023



45
אירועי מועצה



3,292
מנויים להיכל
התרבות



95,500
מבקרות ומבקרים
בהיכל התרבות



52
הצגות ילדים
ובידור



82
אירועים בהיכל
התרבות

הגדלת מספר המנויים

ביצוע מכרז לנותני שירות

שיפוץ חיצוני

שיפור ושכלול מנגנוני הבקרה

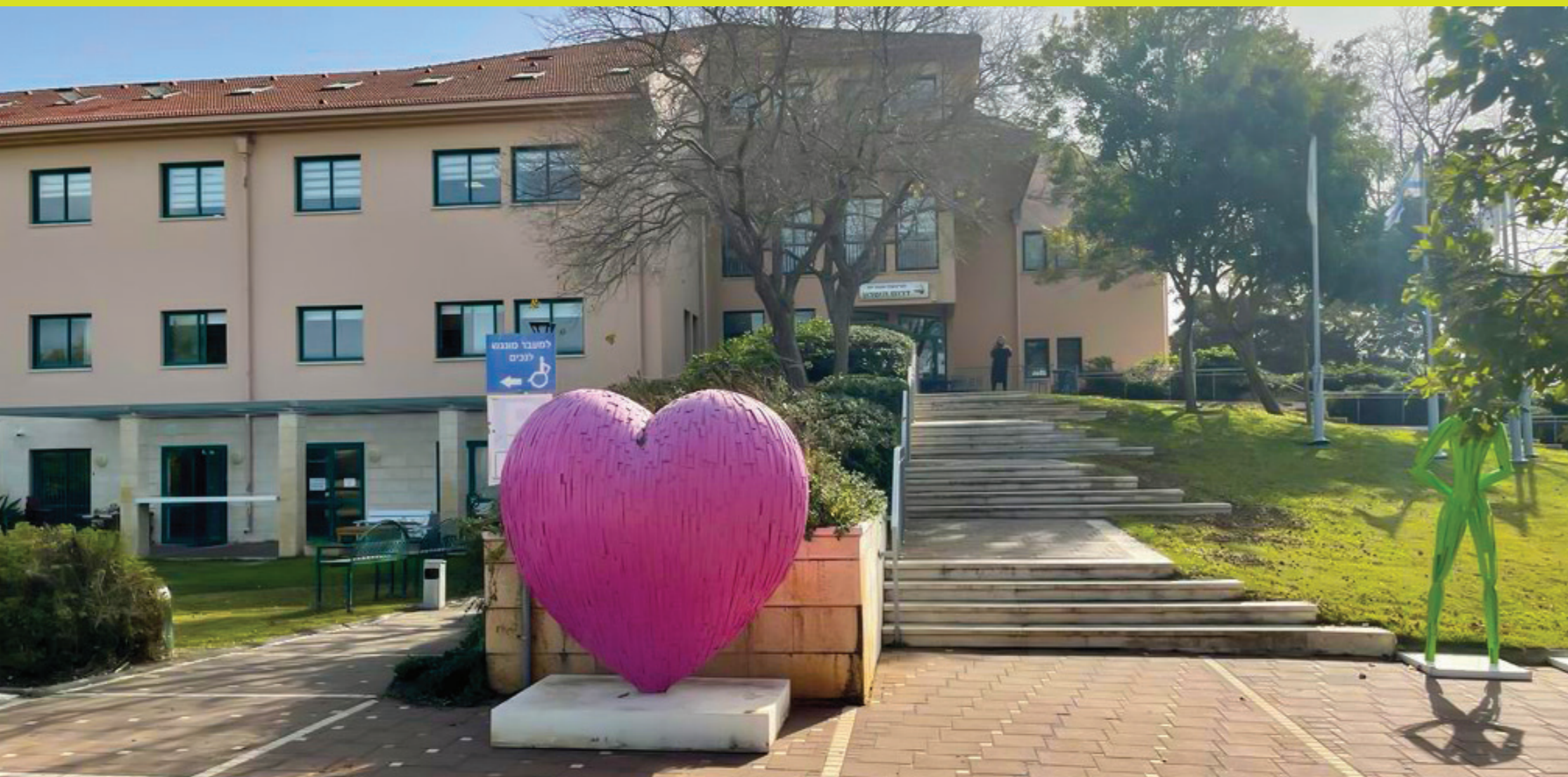
מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
799		שימור לקוחות, המשך גיוס לקוחות חוזרים והגדלת מאגר הלקוחות	הגדלת אפשרויות לרכישת כרטיסים ו/או מימוש המנויים	שמירה על רמת הביטולים ב - 48 שעות בעונת המנויים	31.12.23				מקסימום 2% ביטולים ב - 48 שעות אחרונות (כ - 6 אנשים)		
800		מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית הסמוכים	הכנסות מגורמי חוץ	השכרת אולם לאמרגנים	31.12.23				הכנסות של 325,000 ₪		
801				השכרת אולם לאירועים פרטיים	31.12.23				הכנסות של 470,000 ₪	גופים פרטיים שעושים כנסים ומסיבות סיום של בתי ספר למחול וכו'	
802		שיתופי פעולה עם יחידות מועצה	קיום אירועי מועצה		31.12.23						
803		ניהול שוטף של ההיכל	תפעול שוטף	קבלניות נקיון- היכל התרבות	31.12.23	137	1826400751				
804				היכל התרבות- קבלני שמירה	31.12.23	146		1826400752			
805				תפעול עונת המנויים היכל התרבות	31.12.23	90		1826400755			
806				תפעול קבלני משנה היכל התרבות	31.12.23	607		1826400757			

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
789		מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית הסמוכים והישובים	הפעלת 12 סדרות בעונת 2022/23	תיאטרון - 3 סדרות	31.7.23	1,663	1826400754	רכישת תוכן עונת מנויים היכל התרבות	מנויים 3,288	
790				ערבי זמר "שרים מכל הלב" - 2 סדרות	31.7.23					
791				הווירטואזים של אריק דוידוב	31.7.23					
792				טרומ בכורה בקולנוע - 4 סדרות	31.7.23					
793				מסע חובק עולם - 4 מפגשים	31.7.23					
794				מהקלאסי לעכשיו - 4 מפגשים	31.7.23					
795		מכירת כרטיסים על בסיס מקום פנוי	31.12.23						ביקוש עולה על היצע	
796		שימור לקוחות, המשך גיוס לקוחות חוזרים והגדלת מאגר הלקוחות	עונת מנויים 2023/24	הפקת חוברת מנויים ופרסום התכנים בערוצים השונים	31.12.23	100	1826400756	פרסום הפצה ומכירה היכל התרבות		
797	הסבת והחלפת חלק מערוצי הפרסום והשיווק לניו מדיה			31.12.23	פרסום ממומן בפייסבוק					
798		מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית הסמוכים והישובים	עונת מנויים 2023/24	מכירות למנויים לעונת המנויים 2023/24	30.9.23				מנויים 3,500	מתחילים ביוני

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
19	עמלה ממכירת כרטיסים	1326400491	היכל התרבות	326	תרבות	32	הכנסות	1
325	שוכרים היכל התרבות באמצעות החברה הכלכלית	1326400640	היכל התרבות	326	תרבות	32	הכנסות	1
37	היכל התרבות-סליקה באינטרנט פלא קארד	1326400691	היכל התרבות	326	תרבות	32	הכנסות	1
470	היכל התרבות-שכירות אולם	1326400790	היכל התרבות	326	תרבות	32	הכנסות	1
1,850	הכנסות היכל התרבות מנויים	1326410499	היכל התרבות	326	תרבות	32	הכנסות	1
-607	תפעול קבלני משנה היכל התרבות	1826400757	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
-1,663	רכישת תוכן עונת מנויים היכל התרבות	1826400754	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
-146	היכל התרבות-קבלני שמירה	1826400752	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
-1	דמי חבר בארגונים	1826400523	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
-55	הוצאות רכב 901-91-848 יגאל קמה	1826400534	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
-2	הוצאות תקשורת-היכל התרבות	1826400540	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
-137	קבלניות ניקיון-היכל התרבות	1826400751	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
-100	פרסום הפצה ומכירה היכל התרבות	1826400756	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
-600	היכל תרבות-משכורת עמותה	1826400767	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
-60	רכש ציוד ותחזוקה היכל התרבות	1826400758	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
-90	תפעול עונת המנויים היכל התרבות	1826400755	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
-4	אירוח וכיבוד	1826400511	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
-270	התאמות מבנה מועצה	1903					תב"ר	3

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
807		מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	ניהול שוטף של ההיכל	תפעול שוטף	31.12.23	60	1826400758	רכש ציוד ותחזוקה היכל התרבות		
808		המועצה והישובים הסמוכים		תפעול שוטף	30.6.23	270	1903	התאמות מבנה מועצה		חדרי שחקנים החלפת ריהוט מבואה ושיפוץ חיצוני

מבקר המועצה



עיקרי העשייה לשנת 2023

ביצוע ביקורת פנים בהתאם לתוכנית עבודה שנתית

טיפול בתלונות ציבור ודיווח למליאת המועצה

דיווח ודיון בועדת ביקורת

דיווח למליאת המועצה על יישום וביצוע המלצת הביקורת

מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
809		שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך	גיבוש נושאים לביקורת שנת 2024	31.12.23						
810				המשך מעקב ביצוע פרויקט אזור התעשייה אקו-פארק	31.12.23	30	1616	פיתוח אזור תעשייה בנימין			
811				אגף תרבות נוער וצעירים	31.12.23						
812				רשות הספורט	31.12.23						
813				חברה כלכלית - ניהול אולם הכנסים Done	31.12.23						
814				מערך הגביה - ניהול חוברות ארנונה שוטף ופיגורים	31.12.23						
815				ועדים מקומיים - ביקורת סבב	31.12.23						
816				העברת החומרים לוועדת ביקורת	31.12.23						
817				מעקב אחר תיקון הליקויים	31.12.23						
818	שיפור שירות				טיפול בתלונות ציבור	קבלת תלונות ציבור, בדיקתן מול היחידות השונות ומתן מענה לפונה	31.12.23				
819		פרסום דו"ח סיכום פניות הציבור והתפלגות נושאי הפניות לשנת 2022	30.6.23								
820			ביקורת פנים 2022	פרסום דוח ביקורת פנים שנתי 2022	1.4.23						

תכנית עבודה הוליסטית



תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
-568	מבקר מועצה משכורת	1612000110	מבקר הרשות	612	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-3	מבקר מועצה השתלמויות	1612000521	מבקר הרשות	612	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-5	מבקר מועצה דמי חבר	1612000523	מבקר הרשות	612	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-51	מבקר המועצה הוצ' אחזקת רכב	1612001530	מבקר הרשות	612	מינהל כללי	61	הוצאות	2



גיל יסודי

- ימי ספורט
- צעדות וימי ניווט
- תנועות נוער
- פסטיבל הילדים
- הצגות בהיכל
- החווה החקלאית
- הסעות
- מתחם הנינג'ה
- סל תרבות
- שירות פסיכולוגי חינוכי
- צהרונים וקייטנות
- פעילויות בקיימות
- מרכז החדשנות

הגיל הרך וקדם יסודי

- מיזם אם לאם
- מפגשי ליווי הורים-תינוקות
- הלבשת גנים
- חוגי ספורט בגנים
- צהרונים
- קייטנות קיץ
- פיקוח והדרכה לצוותי חינוך
- שירות פסיכולוגי חינוכי
- הכשרות וליווי למסגרות חינוך פרטיות 0-3
- פעילות חינוכית בלתי פורמלית
- תמיכה של שירותים חברתיים (רווחה)

חינוך מיוחד

- תנועות נוער
- צהרונים
- סייעות משלבות
- מרכז הורים
- סל שעות פרטני
- פעילויות שיא בחגים
- הסעות
- מתחם הנינג'ה
- סל תרבות
- שירות פסיכולוגי חינוכי
- חווה חקלאית
- מרכז החדשנות
- ליווי והדרכה של הצוותים



גיל על יסודי

- תנועות נוער
- תכניות מנהיגות
- מרכז מוזיקה
- להקת מחול
- תוכניות התנדבות
- מגמות ספורט
- הסעות
- מתחם הנינג'ה
- סל תרבות
- שירות פסיכולוגי חינוכי
- נוער בחווה החקלאית
- מרכז החדשנות
- ליגות ארציות

גילאי 30-40

- הכוון תעסוקתי
- מוקד ושירותים דיגיטליים
- מיצוי זכויות
- הדרכת הורים
- תחנה לטיפול זוגי/משפחתי
- כלים להתנהלות כלכלית חכמה
- תברואה
- מרכז צעירים
- הבטחון
- מופעי תרבות
- הרצאות וסדנאות בנושאים שונים
- שירותי דת
- קבוצות ליגה לבוגרים



גילאי 18-30

- הכוון תעסוקתי
- בית לאימהות בחופשת לידה
- מיצוי זכויות
- הכוונה ללימודים
- מלגות
- כלים להתנהלות כלכלית חכמה
- סדנאות
- מרכז צעירים
- מופעי תרבות
- הרצאות להורים בנושאים שונים
- שירותי דת
- הכוון לחיילים משוחררים
- מוקד ושירותים דיגיטליים



גילאי 55-70

- ועדות תכנון, הפקת היתרים, פיקוח
- מוקד ושירותים דיגיטליים
- מיצוי זכויות
- הנחות בארנונה
- מועצת נשים
- פעילויות רב דוריות
- תברואה
- תזונה ואורח חיים בריא, ימי ספורט
- בטחון
- קורס דירקטורית
- שירותי דת
- סדנאות שינוי קריירה
- מופעי תרבות, טיולים

גילאי 40-55

- ועדות תכנון, הפקת היתרים, פיקוח
- מוקד ושירותים דיגיטליים
- מיצוי זכויות
- הדרכת הורים
- תחנה לטיפול זוגי/משפחתי
- כלים להתנהלות כלכלית חכמה
- תברואה
- תזונה ואורח חיים בריא, ימי ספורט
- בטחון
- קבוצות ליגה לבוגרים
- שירותי דת
- הרצאות וסדנאות בנושאים שונים
- מופעי תרבות, טיולים



בעלי עסקים

- קידום ברשתות
- מוקד ושירותים דיגיטליים
- מיצוי זכויות
- פורום נשים מקדמות עסקים
- רישוי עסקים
- פורום עצמאיים במרכז צעירים
- מאבקים לשמירה על השטחים
- שירותי דת
- אתר תיירות
- קידום עסקים בארועי מועצה
- תמיכת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
- עגלות קפה
- הרצאות וסדנאות

גילאי 70+

- שירותי רווחה
- מוקד ושירותים דיגיטליים
- מיצוי זכויות
- הנחות בארנונה
- מועצת נשים
- פעילויות רב דוריות
- תברואה
- תזונה ואורח חיים בריא, ימי ספורט
- בטחון
- מרכזי יום
- פעילויות בחווה חקלאית
- טיפול באלימות נגד קשישים
- מופעי תרבות, טיולים

ועדים מקומיים/אגודה

- תקציבי ועדים
- מוקד ושירותים דיגיטליים
- ליווי ומענין בתרבות
- שירותי גישור
- מענקי תרבות, ארועי תרבות
- מערכת לניהול קהילות
- מאבקים לשמירה על השטחים
- חיבור מול משרדי ממשלה
- שירותי ספורט, ארועי ספורט
- ליווי צוותי חירום
- מסלול ירוק לוועדים
- מפגשי תושבים עם הנהלת המועצה
- אגף יישובים תומך



חקלאים

- קידום ברשתות
- מוקד ושירותים דיגיטליים
- מיצוי זכויות
- ועדה חקלאית
- רישוי עסקים
- פורום עצמאיים במרכז צעירים
- מאבקים לשמירה על השטחים
- שירותי דת
- אתר התיירות
- תמיכת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
- קידום עסקים באירועי מועצה
- מתן זכויות בשטחים חקלאיים לרבות מבנים לעובדים זרים (בתכנון בוועדה)

