

# **מועצה אזורית דרום השרון**

**תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2022**

מועצה אזורית דרום השרון

קריית המועצה נווה ירק

ת.ד. 500 נווה ירק 4994500

טלפון: 03-9000500

[www.dsharon.org.il](http://www.dsharon.org.il)

ריכוז, 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

# דבר ראש המועצה

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

אני מתכבדת להגיש לכם את תוכנית העבודה מקושרת תקציב של המועצה האזורית דרום השרון לשנת 2022. בשנה החולפת מינפנו את האתגרים שניצבו בפנינו בצל מגיפת הקורונה והפכנו אותם להזדמנויות להתחדשות והתפתחות בתחומי השירות השונים. גם בשנה הקרובה נמשיך לזהות את האתגרים המקיפים אותנו ולממש את ההזדמנויות שבפתח, ביצירתיות ובחדשנות, כדי להגשים באמצעותן את החלומות שלנו עבור יישובי ותושבי דרום השרון: תקציב המועצה לשנת 2022 הוא בסכום של 242,061,000 ₪, כאשר התקציב הגבוה ביותר ממנו, בסכום של 133 מיליון מופנה גם השנה לאגף החינוך, כאשר השנה יתממשו פרויקטים משמעותיים בהם, מרכז היזמות והחדשנות הראשון בדרום השרון, המשך פיתוח החווה החקלאית ופדגוגיה מותאמת עתיד.

הקיימות והשמירה על הסביבה הם נר לרגלנו ויבואו לידי ביטוי בתוכנית עבודה בשנה הקרובה ובשלל פרויקטים בכל התחומים. כמו כן נפתח את פארק העסקים והתעשייה הראשון מסוגו במועצה - 'אקו פארק'. השנה אנחנו משקיעים גם יותר בתרבות, נוער וצעירים, יותר בשירותים החברתיים, יותר בביטחון, יותר בספורט ויותר במוקד שלנו- במטרה להמשיך ולתת את השירות המיטבי ביותר לקהילות דרום השרון. כל אגף ומחלקה במועצה בנה תוכנית עבודה לשנה הקרובה שנועדה לממש את המטרות והיעדים שלנו בכל תחומי השירות ולהפוך את התוכניות למציאות ממשית בחיינו.

נוסיף גם השנה להשקיע את המשאבים שלרשותנו ולמנף אותם כדי להגשים את חזון המועצה לשמור על צביון חקלאי, כפרי קהילתי, להעניק שירות איכותי לתושבים ולישובים, להוביל בחינוך, לשמר את ערכי ההתיישבות והעבודה, לחזק את האיתנות החברתית והכלכלית ולפעול לשמירה על השטחים החקלאיים והמרחבים הפתוחים. אני מבקשת להודות לחברות וחברי מליאת המועצה ולמנהלות ומנהלי המועצה וכל עובדיה על העשייה המקצועית והמסורה ששמה לנגד עיניה את טובת ורווחת תושבי המועצה.

תודה למנכ"ל המועצה שרון סספורטס על הובלת התהליך והפעילות השוטפת ולסגניי ושותפיי לדרך אורי מרגלית וליטל רהב. שתהיה לכולנו שנת עבודה מוצלחת ופורייה, המשך עשייה מבורכת ובריאות איתנה.

שלכם.

אושרת גני גונן

ראש המועצה האזורית דרום השרון





# דבר מנכ"ל המועצה

**מנהלים יקרים,**

שנת 2021 היתה שנה מאתגרת, מרובת אתגרים ושינויים, יחד, עמדנו במשימות הרבות באופן מעורר הערכה. קידמנו את חזון המועצה עוד מספר צעדים קדימה על ידי מימוש מדוייק ומקצועי של היעדים הרבים.

**בין חלומות גדולים למימוש שלהם נמצאים מנהלים טובים!**

בתכנית העבודה הזו בשורות רבות וחדשניות המבוססות על השאיפות של המנהלים, על הניתוח והפקת הלקחים משנים קודמות ועל היכולת להגשים חלומות.

תכנית העבודה לשנת 2022 עליה עמלנו קשה בחודשים האחרונים הינה ראשית לכל תכנית וככזו היא בסיס לשינויים שעוד צפויים במהלך השנה. חשיבות העבודה המרובה שלנו היא ביצירת היכולת לבצע שינויים בתכנית בצורה מיטבית. מנהלים המכירים לעומק את היבטי התקציב, את סדר העדיפות, את הערכים והחזון של המועצה ידעו לבצע התאמות טובות יותר ולקבל החלטות מהירות כשנידרש לכך.

עלינו להמשיך ולשפר את היבטי הניהול המקצועי ועבודת הצוות ולפעול יחד כדי לממש את המטרה של כולנו: לשפר באופן מתמיד את איכות חייהם ורווחתם של תושבי דרום השרון.

**בהצלחה!**

**שרון סספורט**

**מנכ"ל המועצה**





# תוכן עניינים

9	חזון המועצה
11	יעדים מרכזיים לשנת 2022
13	שירות
21	מחשוב ומערכות מידע
31	הנדסה
49	תכנון ושינוי גבולות
55	החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון
61	רשות הספורט
87	חינוך
167	שירותים חברתיים
239	תפעול
273	תרבות נוער וצעירים
299	הלשכה המשפטית
305	המחלקה המוניציפאלית
313	משאבי אנוש
323	דוברות וניו מדיה
331	היכל התרבות
337	מבקר המועצה



# 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.





# יעדים מרכזיים לשנת 2022

- 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



# שירות

היחידה עוסקת בעיצוב המסע אותו עוברים התושבים, מהרגע בו התעורר אצלם הצורך בשירותי המועצה ועד הרגע בו קיבלו את מבוקשם. במהלך עבודתה השוטפת של היחידה, היא מלווה את מנהלות ומנהלי המועצה ומסייעת להם בפירוק תהליכי השירות והרכבתם מחדש, תוך הטמעה של ערכי נגישות, שקיפות ורגישות, שימוש בדיגיטציה מתקדמת והסרת חסמים בירוקרטיים. היחידה מבצעת את עבודתה במועצה על ידי חניכה אישית, סדנאות מקצועיות והדרכות של צוות העובדות והעובדים.

באמצעות מוקד המועצה יחידת השירות מבצעת תהליכי בקרה על ניהול פניות התושבים בארגון, עמידה בזמני שירות שהוקצבו וסגירת טיפול לשביעות רצון התושבים. באמצעות זרוע נוספת של יחידת השירות - מרכז השירות הנייד "מועצה עד אליך", אוטובוס השירות, מגיעות ומגיעים עובדי הארגון ליישובי המועצה, מעניקים שירותי כספים, חינוך, תרבות, ספורט, נוער, שירותים חברתיים ועוד, וכך שומרים על החיבור לשטח ומעניקים שירות מצוין גם מחוץ למשרדי המועצה.





מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1	שיפור השירות	שירות אופטימלי לתושבי המועצה	פורום מקצועי לקידום השירות	הקמת והובלת צוותי שירות אד-הוק עפ"י פרוייקטים	31.12.22						
2				הטמעת שפת השירות בקרב עובדי המועצה	הכשרות עובדי מועצה בנושאי שירות שונים	31.12.22					
3					סדנאות וליווי אישי של מנהלים בנושא שירות על בסיס צורך שעולה מצד המנהלים	31.12.22					
4	שיפור השירות וקידום נושא הקיימות	שיפור בתהליכי שירות ע"י שילוב דיגיטציה	צמצום בירוקרטיה	שיפור תהליכים במערכת ה- CRM באופן שוטף	31.12.22	15	1761000570	מוקד עירוני מיחשוב		כולל תשלום שנתי לתפעול	
5				חיבור חברי המליאה למערכת ה- CRM לטובת ניהול ומעקב אחר פניות תושבים, הדרכה והטמעת שימוש	30.6.22						תקציב אגף מחשוב
6	שיפור השירות וקידום נושא הקיימות	שיפור השירות	הנגשת שירותים המותאמים לפרופיל התושב	פיתוח והטמעת טפסים מקוונים באתר המועצה	31.12.22	24	1761000570	מוקד עירוני מיחשוב			
7				הרחבת השימוש והטמעת מערכת לזימון תורים ביחידות המועצה	30.6.21						אגף החינוך
8				הגשת שירותים המותאמים לפרופיל התושב	30.9.22						
9				הובלת קבוצות מיקוד תושבים	31.12.22						
10				ניתוח תוצאות, הסקת מסקנות ועדכון תהליכי עבודה על בסיס עבודת קבוצות המיקוד	31.12.22						

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
11	שיפור השירות	שירות אופטימלי לתושבי המועצה	שיפור השירות	פרסום וקידום נושא השירות	31.12.22	3	1761000550	פרסומים יחידת השירות		
12		מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים		החצנת השירותים הניתנים באתר המועצה בראיה של "מסע לקוח"	31.12.22	117	1786	מחשוב וציווד קצה	תהליכים של שירותי גביה ו-welcome kit שירותים הניתנים למשפחות מיוחדות	בשת"פ עם אגף המחשוב
13				יישום תכנית רב שנתית של הפורום הדיגיטלי לשיפור, ייעול, ודיגיטציה של תהליכים פנים וחץ ארגוניים					שיפור 2 תהליכים לפחות	בשת"פ עם אגף המחשוב
14		מועצה עד אליך	אוטובוס השירות	ניהול מדיניות השירות באוטובוס השירות	31.12.22					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
15	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מענה לפניות תושבים	מענה מקצועי ושירותי לתושבים ולעובדים הפונים למוקד	31.12.22	447	1761000767	שירות-שכר עמותה	עמידה ב - 90% בזמני תקן לסגירת פניות		
16							40	1761000110		משכורות מוקד עירוני	
17					ניהול מוקד ומענה לשיחות באופן שוטף באמצעות האזנות, ודוחות ביצוע מהטלפוניה	31.12.22					
18				שינוי מתווה הפעלת המוקד	הפעלת מוקד במיקור חוץ בלילות ובסופי שבוע	15.1.22	57	1761000750	קבלניות מוקד לילה		חסכון בעלויות
19				התמקצעות עבודת המוקד	הכשרות עובדי המוקד בתחום השירות ובתחומי הפעילות של היחידות	31.1.22	5	1761000521	השתלמויות		
20					בחינת ועדכון SLA לטיפול בפניות תושבים למוקד בשיתוף עם מנהלי האגפים והמחלקות במועצה	31.12.22					מתבצע באופן שוטף
21					פרסום ה-SLA באתר המועצתי ובמדיות השונות	30.6.22					
22					ביצוע סקר שביעות רצון רנדומלי ע"י עובדי המוקד	31.12.22					לפחות 90% שביעות רצון
23					עדכון ה-SLA בהתאם לתוצאות המדדים וסקר שביעות הרצון	31.12.22					
24				מוקד 106 - מרכז ידע ושירות	שיווק" מוקד 106 כמקור ידע ושירות בין יחידות המועצה השונות ומול תושבי המועצה ובאיה	31.12.22					
25		הטמעת שגרת עבודה המקפידה על עדכון המוקד בכל תכנית, פרוייקט, עבודה, שינוי בל"ז, שינוי בתכולה	31.12.22								

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
26	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מוקד 106 - מרכז ידע ושירות	עדכון תהליכי עבודה עם אגפי ומחלקות המועצה, לקיצור וטיוב אופן הטיפול וזמני הטיפול בפניות תושבים, המועברות מהמוקד, תוך עדכון המערכת וסגירתן	31.12.22				תהליכי עבודה עם אגף התפעול ואגף החינוך	עדכון והתאמת התהליכים לאחר בחינתם לאורך השנה
27				רתימת עובדי המועצה לדיווח מתמיד על בעיות "מהשטח"	31.12.22				20% מהפניות למוקד הן פניות של עובדי המועצה לדיווח על תקלות	
28				חזרה לתושבים בהמשך לבקשות הלשכות השונות	31.12.22					
29				זיהוי מגמות מתוך פניות תושבים למוקד, ללשכות ולאגפים ופתירת הבעיה	31.12.22					
30				ביסוס המוקד כ - call center לאגפים השונים. (היחידות מעבירות שיחות למוקד בשעות עומס או העדרות. המוקד משאיר הודעות ב - CRM)	30.6.22					
31				המוקד מספק שירות של דוחות ביצוע ליחידות לגבי מענה טלפוני	31.12.22					
32				ביצוע פרויקטים טלפונים עבור אגפים	31.12.22					
33		מתן מענה בעיתות חרום	מתן מענה בזמן חירום	שיחות יוצאות עם הקלטה של ראש המועצה במקרי חירום	31.12.22					
34		מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מענה לפניות תושבים	רכישת כיבוד בסיסי לעובדי המוקד	31.12.22	4	1761000511	כיבוד		

## שירות - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
16	-40,000	משכורות מוקד עירוני	1761000110	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
34	-4,000	כיבוד	1761000511	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
19	-5,000	השתלמויות	1761000521	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
11	-30,000	פרסומים יחידת השירות	1761000550	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
	-39,000	מוקד עירוני מיחשוב	1761000570	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
4	-15,000	שיפור תהליכים במערכת ה - CRM באופן שוטף		שירות					
6	-24,000	פיתוח והטמעת טפסים מקוונים באתר המועצה		שירות					
18	-57,000	קבלניות מוקד לילה	1761000750	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
	-50,000	קבלניות מוקד	1761000752	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
15	-447,000	שירות-שכר עמותה	1761000767	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
12	-117,000	מחשוב וציוד קצה	1786	החצנת השירותים הניתנים באתר המועצה בראיה של "מסע לקוח"				תב"ר	3
13		מחשוב וציוד קצה	1786	יישום תכנית רב שנתית של הפורום הדיגיטלי לשיפור, ייעול, ודיגיטציה של תהליכים פנים וחוץ ארגוניים				תב"ר	3



# מחשוב ומערכות מידע

חזון האגף להוות גוף המוביל חדשנות טכנולוגית בתחום השירות, מערכות מידע ותשתיות. לתת מענה מהיר לצרכים המתפתחים תוך שמירה על הקיים בשגרה וחירום. להוביל שירות איכותי למועצה ולמוסדות החינוך.





מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
35		תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	ביסוס אגף מחשוב ומערכות מידע	תשלום שכר עובדי אגף מחשוב ומערכות מידע	31.12.22	409	1621700110	שכר מחשוב		עלות שכר מנמ"רית
36						125	1621000767	שכר עמותה		עלויות שכר עובד
37						626	1621000571	מיחשוב מנמ"רית		עלויות שירותי רכזים וטכנאים
38						553	1813000570	מיחשוב בתי ספר יסודיים		עלויות שכר טכנאים בתי ספר יסודיים
39						212	1815710570	עמיאסף מיחשוב		עלויות שכר + רכב טכנאי עמיאסף
40						205	1815740570	ירקון מיחשוב		עלויות שכר + רכב טכנאי ירקון
41						233	1812200570	גני ילדים מיחשוב		עלויות שכר + רכב טכנאי גני ילדים
42						81	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים		מנהלת תוכן אתר אינטרנט
43							התמקצעות אגף המחשוב	התמקצעות אגף המחשוב	תשלום דמי חבר אגוד המנמ"רים	31.12.22
44	2	1621000521	השתלמויות							
45		קניית שירותי ענן לשרתים במקום קניה ותחזוקה של שרתים במועצה		תיבות הדואר לענן	31.3.22	125	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים		
46						165	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים		בשיתוף עם רוב רשויות האשכול
47						337	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים		הסכום המצויין הוא עבור המערכת הקיימת היום

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
48		תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	תשלום לספקי מחשוב	תשלום לספקי ומערכות בשימוש שוטף של המועצה	31.12.22	103	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים		מימ"ד, vpn, ADA וכו'	
49	שיפור השירות		עבודה שוטפת	רכישת ציוד קצה	31.12.22	176	1786	מחשבים וציוד קצה			
50			כלי ניהול		הטמעת מערכת לניהול משימות מנהלים, לשכות ומשימות ארוכות טווח מול הישובים	31.12.22	89	1786	מחשבים וציוד קצה		בשת"פ המחלקה המוניציפאלית
51					הטמעת העבודה עם כלי power BI למנהלים	31.12.22				נתוני תושבים בפילוחים שונים	
52	שיפור השירות וקידום נושא הקיימות		שיפור השירות הפנים ארגוני		ביצוע הערכת עובדים ממוחשבת	31.8.22					
53			הגנה על מערכות המועצה ונתוניה	התעצמות מערך אבטחת המידע והסייבר	הגנה וניטור תחנות קצה ברשת המועצה	31.12.22	63	1786	מחשבים וציוד קצה		
54					התעצמות והגברת אבטחת המידע על מיילים וקבצים הנכנסים לרשת המועצה	31.12.22	46	1786	מחשבים וציוד קצה		
55					התעצמות והגנה של העובדים בעת גלישה באתרי האינטרנט	31.12.22	41	1786	מחשבים וציוד קצה		
56		מרכז שליטה ובקרה לניטור הרשת המועצתית לגילוי פעילות חשודה בה			31.12.22	97	1786	מחשבים וציוד קצה			מותנה תקציב

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
57		הגנה על מערכות המועצה ונתוניה	התעצמות מערך אבטחת המידע והסייבר	רישוי fortigate	31.12.22	43	1786	מחשוב וציוד קצה		
58				מערכת גיבוי המאפשרת גיבוי אוטומטי יומי של הקונפיגורציה מכל מתגי המועצה ובתי הספר	31.12.22	31	1786	מחשוב וציוד קצה	המערכת מבצעת אימות ומתריעה על כל שינוי בקונפיגורציה ומגבירה את אבטחת המידע והשרידות	
59				ביצוע מבחן חדירות ויישום המלצות	31.12.22	60		מותנה תקציב		
60		תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	שדרוג תשתיות, חומרה ותכנה	מערכת בקרה וניטור שרתים, מתגים, ורכיבים קריטיים ברשת (מועצה ובתי ספר)	31.12.22	18	1786	מחשוב וציוד קצה		NOC
61				RDM כלי לניהול ושליטה מרחוק על סיסמאות גישה, מרחוק, מתגים ושאר משאבי הרשת אשר בניהול system צוות ה של אגף המחשוב	30.6.22	6	1786	מחשוב וציוד קצה		
62				גיבוי אד'ור לשרתי בתי הספר	31.12.22	23	1786	מחשוב וציוד קצה		
63				ניקוי כבילה מתח נמוך ומצלמות שלא בשימוש ונמצאות בתקרת המועצה	30.6.22	10	1786	מחשוב וציוד קצה		
64				בדיקת שירותים מספקים חיצוניים ואיתור שירותים שאינם נדרשים יותר וביצוע התנתקות - התייעלות	31.12.22					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
65	שיפור השירות	תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	הנגשת שירותים מותאמים לפרופיל התושב	אפיון מרחב אישי לתושב	30.9.22							
66					31.12.22							
67	שיפור השירות וקידום נושא הקיימות	מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים	הנגשת שירותי המועצה	העברת שירותים רבים ככל הניתן באופן מקוון: גביה ותכנון ובניה	31.12.22					בשיתוף עם תחום השירות		
68	שיפור השירות				שיפור השירות	31.12.22	168	1786	מחשבים וציוד קצה		תקציב 2021	
69						31.12.22	117	1786	מחשוב וציוד קצה	תהליכים של שירותי גביה ו-welcome kit שירותים הניתנים למשפחות מיוחדות	בשת"פ עם השירות	
70						31.12.22	117	1786	מחשוב וציוד קצה	תהליכים לפחות	שיפור 2	בשת"פ עם השירות
71			30.6.22	23	1786							
72			31.12.22							בשיתוף עם תחום השירות		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
73	שיפור השירות	מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים	שיפור השירות	הטמעת מערכת CRM בכל יחידות המועצה, בתי ספר, ועדים מקומיים	31.12.22					בשיתוף עם תחום השירות
74				הרחבת מערכת לזימון תורים באגפים נוספים במועצה	30.6.22				חינוך	
75	שיפור השירות וקידום נושא הקיימות			הטמעת מערכת להגשת בקשת רישוי עסק	31.12.22	17				תקציב רישוי עסקים
76	קידום החינוך	חינוך בחזית הטכנולוגיה	שדרוג תשתיות, חומרה ותכנה	שקלול תכנית הנהלת אגף החינוך, איסוף צרכים ממנהלי בתי הספר וכתובת תכנית רב שנתית מסודרת	31.12.22					
77				שדרוג והחלפת ציוד בגני ילדים	30.6.22		1847	הלוואת פיתוח למימון פרויקטים לשדרוג מוסדות חינוך		תקציב 2021
78				המשך שידרוג והחלפת ציוד במוסדות חינוך	31.12.22	1,200	1822	מחשבים ותשתיות מיחשוב למוסדות חינוך		

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
44	-2,000	השתלמויות	1621000521	מיחשוב	621	מינהל כספי	62	הוצאות	2
	-822,000	מיכון ועיבוד נתונים	1621000570	מיחשוב	621	מינהל כספי	62	הוצאות	2
42	-81,000	תשלום שכר עובדי אגף מחשוב ומערכות מידע		מחשוב	22				
45	-125,000	תיבות הדואר לענן		מחשוב	22				
46	-165,000	אחזקת שרתים בענן		מחשוב	22				
47	-337,000	תשלום עבור מערכת ליבה		מחשוב	22				
48	-103,000	תשלום לספקי תוכנות ומערכות בשימוש שוטף של המועצה		מחשוב	22				
37	-626,000	מיחשוב מנמ"רית	1621000571	מיחשוב	621	מינהל כספי	62	הוצאות	2
36	-125,000	שכר עמותה	1621000767	מיחשוב	621	מינהל כספי	62	הוצאות	2
35	-409,000	שכר מחשוב	1621700110	מיחשוב	621	מינהל כספי	62	הוצאות	2
	-90,000	מיחשוב -מיכון ועיבוד נתונים	1811000570	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
41	-233,000	גני ילדים מיחשוב	1812200570	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
38	-553,000	מיחשוב בתי ספר יסודיים	1813000570	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
39	-212,000	עמיאסף מיחשוב	1815710570	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
40	-205,000	מיחשוב ירקון	1815740570	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
	-700,000	מחשבים וציוד קצה	1786					תב"ר	3
49	-176,000	רכישת ציוד קצה							
50	-89,000	הטמעת מערכת לניהול משימות מנהלים, לשכות ומשימות ארוכות טווח מול הישובים							
53	-63,000	הגנה וניטור תחנות קצה ברשת המועצה							
54	-46,000	התעצמות והגברת אבטחת המידע על מיילים וקבצים הנכנסים לרשת המועצה							

## מחשוב ומערכות מידע - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
55	-41,000	התעצמות והגנה של העובדים בעת גלישה באתרי האינטרנט							
56	-97,000	מרכז שליטה ובקרה לניטור הרשת המועצתית לגילוי פעילות חשודה בה	מותנה תקציב						
57	-43,000	רישוי fortigate							
58	-31,000	מערכת גיבוי המאפשרת גיבוי אוטומטי יומי של הקונפיגורציה מכל מתגי המועצה ובתי הספר							
60	-18,000	מערכת בקרה וניטור שרתים, מתגים, ורכיבים קריטיים ברשת (מועצה ובתי ספר)							
61	-6,000	כלי לניהול ושליטה מרחוק על סיסמאות, גישה מרחוק, מתגים ושאר - RDM של אגף המחשוב system - משאבי הרשת אשר בניהול צוות ה							
62	-23,000	גיבוי אד'ור לשרתי בתי הספר							
63	-10,000	ניקוי כבילה מתח נמוך ומצלמות שלא בשימוש ונמצאות בתקרת המועצה							
69	-117,000	החצנת השירותים הניתנים באתר המועצה בראיה של "מסע לקוח"							
70		יישום תכנית רב שנתית של הפורום הדיגיטלי לשיפור, ייעול, ודיגיטציה של תהליכים פנים וחץ ארגוניים							
71	-23,000	יועץ לביצוע מכרז CRM							
78	-1,200,000	מחשבים ותשתיות מיחשוב למוסדות חינוך	1822					תב"ר	3



# הנדסה

אגף ההנדסה אמון על תכנון, בינוי ופיתוח המועצה, בכפוף לחוקים ולתקנות הקיימים, תוך מתן שירות איכותי לתושבים ולבאים בשעריה. האתגר העומד לפתחינו הינו להיות גורם מאיץ ומפתח עבור היישובים וסביבתם, תוך מתן מענה ראוי לצרכי התושבים, הכולל פיתוח קרקעות ותשתיות, בינוי מבני חינוך וציבור, קידום תכניות בניין עיר, תכניות בינוי ועוד.





מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
79		קידום וניהול פרויקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ולו"ז	עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדי אגף הנדסה	31.12.22	1,425	1731000110	משכורות כוללות		
80						3,607	1732000110	משכורות כוללות	כולל השתתפות בשכר היועמ"שית	
81			עבור אחזקת רכב עובדי אגף הנדסה	31.12.22		55	1731001530	רכב יקי אסקין 302-88-202		
82						70	1731001532	רכב 442-08-302 אמיר כהן		
83						60	1731001535	גיל 818-51-701 קנלי		
84						55	1731010538	רכב 848-58-601 תאיר עם-עד		
85						55	1732101538	רכב 118-37-302 איתי גלעדי		
86						60	1732101536	רכב 501-20-701 יובל להב		
87						50	1732101537	רכב 818-51-601 דינה קישון		
88						50	1732200533	רכב 410-77-401 תמי גלס		
89	55	1732200534	רכב 818-52-001 יונתן פרקדו							
90				תשלום עבור אחריות מקצועי מהנדס המועצה	31.12.22	90	1731000440	ביטוח מהנדס אחריות מקצועית		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
91	שיפור השירות	שיפור השירות	מיצוי הכח הארגוני וחיזוק יחידות הקשר	יישום המלצות הייעוץ הארגוני- התאמת המשרדים למבנה המוצע	31.3.22	250	1778	התאמות מבנה מועצה		מותנה תקציב		
92	שיפור השירות	שיפור השירות	ניהול שליטה ובקרה	רכישת שירותים מקצועיים על בסיס צורך	31.12.22	100	1731000750	עבודות קבלניות				
93				ייעול תהליכים פנים אגפיים ובין אגפים	31.12.22							
94				אור ירוק ליזמות	קידום יוזמות תכנון	31.12.22						כדוגמת אזור תעסוקה בנימין
95	חיזוק האיתנות הפיננסית	אזורי תעסוקה ותעשייה משגשגים	אור ירוק ליזמות	בניית תהליכי עבודה ייעודיים	31.12.22							
96				קיצור תהליכים בירוקרטים בתוך הרשות באמצעות ליווי צמוד של היזמים	31.12.22	120	1731000750	עבודות קבלניות				
97				ביצוע מדידות ותכנון ראשוני לבדיקת היתכנות פרויקטים	31.12.22	50	1807		מדידות ותכנון ראשוני - קידום מימון			
98				קידום וניהול פרויקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ולו"ז	ניהול מיטבי	תשלום עבור מחירון דקל	31.12.22	10	1731000750	עבודות קבלניות		
99	שיפור השירות	הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים	ניהול מיטבי	תשלום למערכת בר טכנולוגיות	31.12.22	50	1731000750	עבודות קבלניות		תשלום שוטף + שו"שים		
100				תשלום ל - GIS טלדור	31.3.22	28	1731000750	עבודות קבלניות				
101	שיפור השירות	הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים	ניהול מיטבי	הוספת שכבת ביוב ל GIS	31.12.22	50	תב"ר	שדרוג GIS		עדכון שכבת ביוב שלב א'		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	ממד הצלחה ליעד	הערות		
102	קידום וניהול פרויקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ול"ז	עבודה שוטפת	ניהול מיטבי	שירותי יועצי תנועה	31.12.22	280	1731000750	עבודות קבלניות				
103				בדיקות מכון התקנים	31.12.22	20	1731000750	עבודות קבלניות				
104			קידום וניהול פרויקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ול"ז	עבודה שוטפת	תשלום דמי חבר לארגונים מקצועיים	תשלום דמי חבר לארגונים	31.12.22	2	1731000523	דמי חבר בארגונים		
105						תשלום דמי חבר בארגונים	31.12.22	2	1732000523	דמי חבר בארגונים		
106						תשלום טלפונים סלולריים	31.12.22	6	1731000540	הוצאות טלפון		
107					רכישת ציוד משרדי	הוצאות תקשורת	31.12.22	6	1732000540	הוצאות תקשורת		
108						הוצאות משרדיות	31.12.22	5	1731000560	הוצאות משרדיות		
109						הוצאות אחרות	31.12.22	1	1731000780	הוצאות אחרות		
110						הוצאות משרדיות	31.12.22	15	1732000560	הוצאות משרדיות		
111						ארוח וכיבוד	31.12.22	4	1732000511	ארוח וכיבוד		
112						קידום וניהול פרויקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ול"ז	התמקצעות	קיום הכשרות מקצועיות לעובדי האגף על בסיס הצורך	31.12.22	11	1731000521	השתלמויות
113	קיום הכשרות מקצועיות לעובדי האגף על בסיס הצורך	31.12.22	19	1732000521	השתלמויות							
114	עבודה שוטפת	ביצוע פרסומים על פי חוק	פרסומים	31.12.22	4		1732000550	פרסומים				
115			עבודות קבלניות	31.12.22	15		1731000750	עבודות קבלניות				
116			סריקות, העתקות ושליחויות	31.12.22	18		1731000750	עבודות קבלניות				

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
117	קידום החינוך וקידום נושא הקיימות	מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי	בינוי מבני חינוך	מרכז מייקרים, השלמת שלב א' וביצוע שלב ב'	31.5.22	4,500	1851	פיתוח מרכז חדשנות / מייקרים		כולל יתרות	
118				קידום החינוך	גן נווה ימין - סיום תכנון והפקעה בשנת 2022	31.12.22	100	1833	תכנון גן ילדים נווה ימין		יפתח בתשפ"ד
119					בניית 6 כתות נוספות בי"ס צור יצחק לתשפ"ד	31.12.22	8,832	1762	תוספת 6 כתות בית חינוך צור יצחק		כולל יתרות
120					חטיבת ביניים צור יצחק - השלמת שלב א' ותחילת שלבים ב + ג'	31.12.22	14,772	1735	תכנון בינוי 6 שנתי צור יצחק		הסכום המצויין הוא עבור שלבים ב+ ג.
121					קידום החינוך וקידום נושא הקיימות	המשך פיתוח ובינוי החווה החקלאית	31.12.22	300	1816	חווה חקלאית	
122			בי"ס יחדיו רמת הכובש - תכנון	31.12.22	800	1850	בינוי בי"ס יחדיו				
123	קידום החינוך וקידום נושא הקיימות	מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור	בינוי מבני ציבור	ירחיב - תכנון ובינוי בית כנסת	31.3.22	2,500	1563	בניית בית כנסת במושב ירחיב		נוהל משכ"ל	
124				רמות השבים - בית כנסת	30.6.22	3,021	1612	בניית בית כנסת במושב רמות השבים			
125				נגישות מבנים ומתקנים	ביצוע עבודות נגישות מבני ציבור וחינוך עפ"י תכנית	31.12.22	533	1817	ייעוץ והכנת תוכניות לנגישות		
126					סיום הנגשת תחנות אוטובוס ברחבי המועצה על פי תכנית רב שנתית	31.12.22	173	1568	תכנון נגישות תחנות אוטובוס		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
127	חיזוק האיתנות הפיננסית	אזורי תעסוקה ותעשייה משגשגים	נחשונים	קידום תכנון	31.12.22				תכנית בינוי מאושרת	
128			בנימין	טיוב התכנון ע"י תב"ע מתקנת ומסמכי מדיניות לאופי, נפח, ושימושי הפארק	31.12.22	1616	פיתוח אזור תעשייה בנימין	תב"ע להפקדה		
129			חצב	הליך תב"ע משלים לאזור התעשייה לשיווקים עתידיים	31.12.22	3,800	קדם מימון לתכנון של 250 דונם	תב"ע להפקדה	קדם מימון לתכנון של 250 דונם	
130	המתאימים לנפח התחבורה	כבישים בטיחותיים	תחזוקת כבישים	סימון כבישים	31.12.22	75	1830	סימוני כבישים		תלוי אישור תקציב משרד התחבורה
131			תחזוקה של כבישי המועצה	31.12.22	300	1720	שיפוצי כבישים			
132			תכנון מפורט להסדרת כביש גישה לתרנגול (רמות השבים)	31.12.22	100	תב"ר	הסדרת כביש גישה לתרנגול			
133			תכנון ככר בכביש 5503	31.12.22	130		מבוצע ע"י נת"י			
134	קידום נושא הקיימות	תשתיות מתקדמות	שבילי אופניים	קידום שיקום נחל הדס וסלילת שבילי אופניים	31.12.22	1,500	1811	שבילי אופניים נחל הדס		
135			תשתיות ביוב	סיום חיבור שכונת התרנגול לביוב	31.3.22	2,906	1281	ביוב מערב רמות השבים		
136			חיבור מט"ש אייל למט"ש ניר אליהו	31.12.22	4,000	1727	תכנון קו ביוב מקבוץ אייל למט"ש דרום השרון			
137	קידום נושא הקיימות		ניקוז	ריכוז מענקים לביצוע פרויקטים לניקוז להם הרשות זכאית מרשות ניקוז ירקון	31.12.22	131	1837	פרויקטים לניקוז		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
138	שימור הציבון הכפרי חקלאי קהילתי	תכנון מרחבי	תכנית מתאר כוללנית	המשך קידום תכנית המתאר לקראת הפקדתה בוועדה המחוזית	31.3.22	300	1533	תוכנית מתאר כוללנית למועצה		
139				טיפול בהתנגדויות	31.12.22	150	1747	יועצים לעניני גבולות/ותמ"ל		
140				ליווי והכוונת הישובים בהכנת תכנית מתאר לישובים	31.12.22					
141				קיום דיונים בוועדה בנושאי תכניות מתאר יישוביות	31.12.22					
142				המסמך התכנוני	המשך קידום המסמך התכנוני והגשתו לוועדות הרלוונטיות במנהל התכנון לאישור	31.12.22	76	1787	מסמך תכנוני פארק הירקון	מותנה תקציב
143	ייעוץ משפטי לוועדה	ות"ל, ועדות ותמ"לים, תכניות מתאר ארציות (תמ"א)	התמודדות ומאבק בכלל התכניות והועדות סביב התייחסות תכנונית לאיזמים	31.12.22	150	1747	יועצים לעניני גבולות/ותמ"ל			
144			תשלום לשירותי ייעוץ משפטי	31.12.22	650	1732000752	ועדה לבניין ייעוץ משפטי קבלניות	משרדים בריטיינר ומשרדים עפ"י צורך. בשליטת הלשכה המשפטית		
145			יועצים ומתכננים ושנים	חוות דעת הנדסית	31.12.22	100	1731000750	עבודות קבלניות	בדיקות תכן לסככות להיתר	
146		עדכון תב"עות	תוספת זכויות במתחם המועצה	31.12.22	150	תב"ר	תב"עות ותצ"רים			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
147		תכנון מרחבי	עדכון תב"עות	חוות סב"ע	31.12.22	120	1616	פיתוח אזור תעשייה בנימין		תכנון, צפי הנדסי, שימור, תיק תיעוד וכו'
148				בית המועצה הישן	31.12.22	40	תב"ר	תב"עות ותצ"רים		
149				ביטול תב"ע בריכה רמות השבים	31.12.22	100	תב"ר	תב"עות ותצ"רים		
150				בדיקה ובקרה של תכניות	31.12.22	150	1731000750	1731000750	עבודות קבלניות	יש לצאת למכרז במהלך השנה
151				הפקעות	31.12.22	100	תב"ר	תב"ר	הפקעות	חברת אביב
152	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי		תכניות שימור	קיום ועדות שימור	31.12.22				קיום 2 ועדות לאורך השנה	
153				ליווי מקצועי של ועדות השימור, התב"עות והתכניות	31.12.22	75	1731000750	1731000750	עבודות קבלניות	
154			תכנון	תכנון מבני הציבור	31.12.22					
155	שיפור השירות וקידום נושא הקיימות	הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים	ייעול העבודה הטכנולוגית של מערכות המחשב ומתן המידע לתושבים	טיוב מערכת ניהול ועדה ורישוי זמין והקשר ביניהן	31.12.22	10	1731000750	עבודות קבלניות		
156				שיפור השירות	שדרוג אתר האינטרנט של הועדה ומידע מקוון לתושב	31.12.22	10	1731000750	עבודות קבלניות	בשיתוף עם השירות. האתר מציג תכנית מתאר ומידע רב נוסף

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
157	שיפור השירות	הנגשת מידע ושירות לציבור, ליזמים ולקבלנים	שירות לתושבים, קבלנים ויזמים	מתן שמאות בתהליך אישור לטאבו	31.12.22		1732000751	עב' קבלניות-שמאות השבחה	חלק מהשירותים של השמאי	לפי קריטריונים
158				מתן מידע תכנוני	31.12.22					
159				מענה לפניות ציבור	31.12.22				עמידה ב - 80% מענה טלפוני ובזמני תקן לטיפול בפניות	
160				קבלת קהל 3 פעמים בשבוע	31.12.22					פעמיים קבועות ופעם נוספת על פי תאום מראש

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
161		בניה חוקית במרחב המועצה	התאמת מבנה ארגוני למשימות המחלקה	קליטת מנהל.ת מחלקת רישוי	31.3.22						
162				קליטת מידענית	31.3.22						
163				הכשרת מידענית ובודקת היתרים	30.6.22					בעקבות יציאת מידענית לפנסיה	
164				רישוי בניה	ליווי והכוונה של תהליך רישוי	31.12.22					
165					קיום ועדות : מליאת ועדה מקומית, ועדת משנה לתכנון ובניה, רשות רישוי, ועדת שימור	31.12.22					
166					תשלום עבור נציג המחוזית בוועדה	31.12.22	10	1731000750		עבודות קבלניות	
167					ביצוע שמאות וחישוב היטלים	31.12.22	720	1732000751		עב' קבלניות-שמאות השבחה	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
168		בניה חוקית במרחב המועצה	פיקוח על בניה	פיקוח על בניה	31.12.22	370	1826	סקר עברות בניה בשטחים פתוחים			
169			פיקוח למתן טופס 4	פיקוח למתן טופס 4	31.12.22						
170			פיקוח עברות בניה	פיקוח יזום של הרשות	31.12.22					כיום 2 מפקחים + מנהל מחלקה שגם יוצא לשטח	
171				פיקוח בעקבות תלונות	31.12.22						
172				ביצוע מדידות לתיקי פיקוח	31.12.22	40		תב"ר	מדידות לפיקוח		מותנה תקציב
173				כתיבת תיק פיקוח ואיסוף חומרים	31.12.22						
174				זימון מבצע העבירה ו/או בעל הנכס לשימוע	31.12.22						
175				העברה לתובע	31.12.22						
176				טיפול משפטי	31.12.22	309	1733000750	קבלניות תובע ועדה			
177				ביקורים באתרים, בבתי משפט	31.12.22						
178			הפעלת צו הפסקת שימוש, צו הפסקת עבודה	31.12.22							
179			השתת קנסות	31.12.22							

## הנדסה - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	40,000	דמי מכרזים	1231000220	משרד מהנדס הרשות	231	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
	95,000	אגרת מסירת מידע	1232000220	תכנון עיר	232	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
	8,261,000	החזרות מקרנות	1232000590	תכנון עיר	232	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
	15,000	השתתפות מוסדות	1232000790	תכנון עיר	232	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
	1,650,000	אגרת רשיונות בניה	1233000220	רשוי ופיקוח על הבניה	233	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
	1,500,000	קנסות בית משפט-עבור בניה	1233000690	רשוי ופיקוח על הבניה	233	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
79	-1,425,000	משכורות כוללות	1731000110	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
90	-90,000	ביטוח מהנדס אחריות מקצועית	1731000440	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
112	-11,000	השתלמויות	1731000521	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
104	-2,000	דמי חבר בארגונים	1731000523	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
106	-7,000	הוצאות טלפון	1731000540	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
108	-5,000	הוצאות משרדיות	1731000560	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
	-897,000	עבודות קבלניות	1731000750	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
92	-100,000	רכישת שירותים מקצועיים על בסיס צורך		מנהל					
96	-120,000	קיצור תהליכים בירוקרטים בתוך הרשות באמצעות ליווי צמוד של היזמים		מנהל					
98	-10,000	תשלום עבור מחירון דקל		מנהל					
99	-50,000	תשלום למערכת בר טכנולוגיות		מנהל					
100	-28,000	תשלום ל - GIS טלדור		מנהל					
102	-280,000	שירותי יועצי תנועה		מנהל					
103	-20,000	בדיקות מכון התקנים		מנהל					
115	-15,000	ביצוע פרסומים על פי חוק		מנהל					

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
116	-18,000	סריקות, העתקות ושליחויות		מנהל					
145	-100,000	חוות דעת הנדסית		ועדה לתכנון ובניה					
150	-150,000	בינוי, תשתיות, איחוד וחלוקה, הפקעות, פיתוח תשתיות		ועדה לתכנון ובניה					
153	-75,000	ליווי מקצועי של ועדות השימור, התבעות והתכניות		ועדה לתכנון ובניה					
155	-10,000	טיוב מערכת ניהול ועדה ורישוי זמין והקשר ביניהן		ועדה לתכנון ובניה					
156	-10,000	שדרוג אתר האינטרנט של הועדה ומידע מקוון לתושב		ועדה לתכנון ובניה					
166	-10,000	תשלום עבור נציג המחוזית בועדה		ועדה רישוי					
109	-1,000	הוצאות אחרות	1731000780	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
81	-55,000	אחזכת רכב יקי אסקין 302-88-202	1731001530	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
82	-70,000	אחזכת רכב 442-08-302 אמיר כהן	1731001532	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
83	-60,000	גיל קנלי 818-51-701	1731001535	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
84	-55,000	אחזכת רכב 848-58-601 תאיר עם-עד	1731010538	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
80	-3,607,000	משכורות כוללות	1732000110	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
111	-4,000	ארוח וכיבוד	1732000511	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
113	-19,000	השתלמויות	1732000521	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
105	-2,000	דמי חבר בארגונים	1732000523	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
107	-6,000	הוצאות תקשורת	1732000540	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
114	-4,000	פרסומים	1732000550	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
110	-15,000	הוצאות משרדיות	1732000560	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
	-720,000	עב' קבלניות-שמאות השבחה	1732000751	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
157		מתן שמאות בתהליך אישור לטאבו		ועדה לתכנון ובניה					

## הנדסה - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
167	-720,000	ביצוע שמאות וחישוב היטלים		ועדה רישוי					
144	-650,000	ועדה לבנין ייעוץ משפטי קבלניות	1732000752	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
	-250,000	רזרבה הנדסה	1732000988	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
86	-60,000	הוצאות רכב 501-20-701 יובל להב	1732101536	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
87	-50,000	אחזקת רכב 818-50-601 דינה קישון	1732101537	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
85	-55,000	תחזוקת רכב 118-37-302 איתי גלעדי	1732101538	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
88	-50,000	אחזקת רכב 410-77-401 תמי גלס	1732200533	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
89	-55,000	אחזקת רכב 818-52-001 יונתן פרקדו	1732200534	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
176	-309,000	קבלניות תובע ועדה	1733000750	רשוי ופיקוח על הבניה	733	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
135	-2,906,000	ביוב מערב רמות השבים	1281					תב"ר	3
138	-300,000	תוכנית מתאר כוללנית למועצה	1533					תב"ר	3
123	-2,500,000	בניית בית כנסת במושב ירחיב	1563					תב"ר	3
126	-173,000	תכנון נגישות תחנות אוטובוס	1568					תב"ר	3
124	-3,021,000	בניית בית כנסת במושב רמות השבים	1612					תב"ר	3
147	-120,000	פיתוח אזור תעשייה בנימין	1616					תב"ר	3
131	-300,000	שיפוצי כבישים	1720					תב"ר	3
136	-4,000,000	תכנון קו ביוב מקבוץ אייל למט"ש דרום השרון	1727					תב"ר	3
120	-14,772,000	תכנון בינוי 6 שנתי צור יצחק	1735					תב"ר	3
		יועצים לעניני גבולות/ותמ"ל	1747					תב"ר	3
139	-150,000	טיפול בהתנגדויות							
143	-150,000	התמודדות ומאבק בכלל התכניות והועדות סביב התייחסות תכנונית לאימים							

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
119	-8,832,000	תוספת 6 כתות בית חינוך צור יצחק	1762					תב"ר	3
91	-250,000	התאמות מבנה מועצה	1778	מותנה תקציב				תב"ר	3
142	-76,000	מסמך תכנוני פארק הירקון	1787	מותנה תקציב				תב"ר	3
97	-50,000	מדידות ותכנון ראשוני - קידום מימון	1807					תב"ר	3
134	-1,500,000	שבילי אופניים נחל הדס.	1811					תב"ר	3
121	-300,000	חווה חקלאית	1816					תב"ר	3
125	-533,000	ייעוץ והכנת תוכניות לנגישות	1817					תב"ר	3
168	-370,000	סקר עברות בניה בשטחים פתוחים	1826					תב"ר	3
130	-75,000	סימוני כבישים	1830	תלוי אישור תקציב משרד התחבורה				תב"ר	3
118	-100,000	תכנון גן ילדים נווה ימין	1833					תב"ר	3
137	-131,000	פרויקטים לניקוז	1837					תב"ר	3
122	-800,000	בינוי בי"ס יחדיו	1850					תב"ר	3
117	-4,500,000	פיתוח מרכז חדשנות / מייקרים	1851					תב"ר	3
101	-50,000	שדרוג GIS						תב"ר	3
129	-3,800,000	קדם מימון לתכנון של 250 דונם						תב"ר	3
132	-100,000	הסדרת כביש גישה לתרנגול						תב"ר	3
		תב"עות ותצ"רים						תב"ר	3
146	-150,000	תוספת זכויות במתחם המועצה							
148	-40,000	בית המועצה הישן							
149	-100,000	ביטול תב"ע בריכה רמות השבים							

## הנדסה - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
151	-100,000	הפקעות						תב"ר	3
172	-40,000	מדידות לפיקוח		מותנה תקציב				תב"ר	3



# תכנון ושינוי גבולות

בשנים האחרונות מתמודדת המועצה עם מספר רב של מאבקים שעלולים לשנות את גבולותיה, פניה וצביונה הכפרי והחקלאי של המועצה. האגף מרכז את ניהול המאבקים, לצד תכנון אסטרטגי יוזם שייתן כלים עתידיים במאבקים. הכל במטרה לשמור ייחודיותה וצביונה הייחודי של המועצה והיישובים המרכיבים אותה תוך שמירה על המרחבים הפתוחים והשטחים החקלאיים.





מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
180	שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי	שימור גבולות המועצה ואופי שטחיה	מאבק על שמירת אינטרסי המועצה בועדות גבולות, ותמ"לים ותת"לים	ניהול המאבקים באופן שוטף - תכלול הנושאים, קשר עם בעלי עניין, יזום פעילויות ומתן תגובות	31.12.22	250	1747	יועצים לענייני ותמ"ל		
181				שיתוף בעלי עניין במועצה בנושאים - עבודה מול קיבוצים / ישובים / מושבים	31.12.22					
182				מעבר מהתגוננות ליוזמה - פעילות יזומה ושליטה בתהליכים	31.12.22					
183				ריכוז זירות הפעילות: משפטית, תכנונית וכו	31.12.22					
184				יזום וניהול הפעילות התקשורתית בכדי לקדם את מהלכי המועצה בשמירה על השטחים	31.12.22					
185				עבודה מול גופי התכנון הממשלתיים	31.12.22					
186				עבודה עם יועצים מומחים בתחומם	31.12.22					
187		קביעת מדיניות אסטרטגית	"תמונה אסטרטגית" להנהלת המועצה כפי שקיימת בישובים	קיום סקרי דעת קהל - אחת לחצי שנה	31.12.22	70	1747	יועצים לענייני ותמ"ל		
188				ניתוח מגמות והסקת מסקנות	31.12.22					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
189		קביעת מדיניות אסטרטגית	"תמונה אסטרטגית" להנהלת המועצה כפי שקיימת בישובים	פגישות עם ועדי הישובים להשלמת התמונה וסימון "הנושאים הבווערים"	31.12.22					
190	חיזוק האיתנות הפיננסית	הגדלת הכנסות המועצה	מיצוי הכנסות מגופים ציבוריים וממשלתיים	ריכוז ומענה לקולות קוראים	31.12.22					
191	שיפור השירות	פיתוח בתי עסק	קידום העסקים הפועלים במועצה ועידוד פתיחת עסקים חדשים	גיוס רכז.ת עסקים ותיירות	31.3.22	70				חצי משרה. סעיף תקציבי יוקצה עם קליטת העובד.ת
192				איסוף כל הנתונים הקשורים לבתי עסק מכל המחלקות הרלוונטיות במועצה	31.12.22					
193				בניית רשימה אחידה ומתעדכנת של כל בתי העסק שפועלים במועצה	31.12.22					
194				הקמת פורטל בתי עסק באתר המועצה	31.12.22					
195				סיוע לבתי עסקים בהקמת דפי אינטרנט, כולל סיוע בכתיבה, בצילומים	31.12.22					
196				אישור חוקי עזר לסיוע לבתי עסק שפועלים בדרום השרון	31.12.22					

## תכנון ושינוי גבולות - תקציב ומשימות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
197	שיפור השירות	פיתוח בתי עסק	קידום העסקים הפועלים במועצה ועידוד פתיחת עסקים חדשים	הפעלת רשת נטוורקינג בין בתי עסק והכשרות מקצועיות לבתי עסקים בתמיכת המועצה	31.12.22					
198	חיזוק האיתנות הפיננסית	פיתוח התיירות	הסדרת אתרי התיירות הפועלים בדרום השרון	המשך המאבק נגד מגבלת התיירות בתוכנית הכוללנית	31.12.22					
199				מיפוי כל אתרי התיירות הפועלים ברחבי המועצה	31.12.22					
200			אירועים מקדמי תיירות	פסטיבל שבועות - 3 ימים	31.5.22	230	1827000750	חגים וטקסים אירועים שנתיים		בשיתוף אגף תרבות נוער וצעירים ובמימונו

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
200	-230,000	חגים וטקסים אירועים שנתיים	1827000750	אירועי תרבות שנתיים	827	תרבות	82	הוצאות	2
		יועצים לענייני ותמ"ל	1747					תב"ר	3
180	-250,000	ניהול המאבקים באופן שוטף - תכלול הנושאים, קשר עם בעלי עניין, יזום פעילויות ומתן תגובות							
181		שיתוף בעלי עניין במועצה בנושאים - עבודה מול קיבוצים / ישובים / מושבים							
182		מעבר מהתגוננות ליוזמה - פעילות יזומה ושליטה בתהליכים							
183		ריכוז זירות הפעילות: משפטית, תכנונית וכו							
184		יזום וניהול הפעילות התקשורתית בכדי לקדם את מהלכי המועצה בשמירה על השטחים							
185		עבודה מול גופי התכנון הממשלתיים							
186		עבודה עם יועצים מומחים בתחומם							
187		-70,000	קיום סקרי דעת קהל - אחת לחצי שנה						

# החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון משמשת כגשר ומנוף לפיתוח המועצה באמצעות השבחת קרקעות, חדשנות יזמית ומחוללת שינוי, שתשפיע על דמותה העתידית של המועצה, ותצעיד אותה קדימה מתוך מחויבות עמוקה לתושבים.

החברה פועלת לשיפור איכות החיים והסביבה בשטחי המועצה, תוך מיצוי הפוטנציאל והחזון אותו מתווה הנהלת המועצה האזורית דרום השרון.





## החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
201	חיזוק האיתנות הפיננסית	ביצוע פרויקטי בינוי	הקמת אזור תעשייה בנימין	פיתוח תשתיות באזור התעשייה - סיום שלב א'	31.12.22	55,000	1,616	פיתוח אזור תעשייה בנימין		שלב א' יחל בינואר 2021 וימשך עד אמצע 2022
202			הקמת אזור תעשייה בנימין	בניית תחנת שאיבה לביוב ולמובל המים	31.12.22	25,000	1,616	פיתוח אזור תעשייה בנימין		מובל יסתיים ב-22 ותחנת ביוב תסתיים ב-2023
203			ג'לג'וליה מזרח	השלמות ביצוע שלב ב' - פיתוח שצ"פים, תחבורה ותשתיות לשכונות מגורים 550 יח"ד	31.12.22	4,000	1717	ג'לג'וליה - עבודות פיתוח ציבוריות		
204	חיזוק האיתנות הפיננסית	שיקום מחצבת נחשונים/ חצב קטן - 3 שנים	שלב א' - תכנון וביצוע תשתיות 7 - 12 מגרשים	שלב א' - תכנון וביצוע תשתיות 7 - 12 מגרשים	31.12.22	12,000				מותנה בקבלת אישורים מרמ"י
205			שיקום מחצבת נחשונים/ חצב גדול - 3 שנים	שלב א' - תכנון שיקום מחצבת נחשונים	31.12.22	5,000				שת"פ רמ"י - תב"ע ש"ד 694/10
206			הרחבת צור נתן - תכנון וביצוע תשתיות 7 - 92 יח"ד	ביצוע	31.12.22	28,000				
207	קידום החינוך	שיפוץ גני ילדים והתאמתם לתפיסת החינוך במאה ה-21 עפ"י תכנית רב שנתית אגף החינוך	שיקום ושינוי הגנים	שיקום ושינוי הגנים	31.12.22	8,000	תב"ר	הלבשת גנים ושיפוץ בתי ספר		שיפוץ 18 גנים קיץ-2022
208			ניהול ופיקוח פרויקטי בניה	שדרוג מבני חינוך	31.12.22	2,500	תב"ר	שיפוץ מוסדות חינוך		
209	שיפור השירות			שדרוג מבנה אגף רווחה	31.12.22	1,500	תב"ר	התאמת מתחם מטופלי רווחה		תלוי תקציב תחילת שנת העבודה 2022

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
210	שיפור השירות	ביצוע פרוייקטי בינוי	ניהול ופיקוח פרוייקטי בניה	מעבר השפ"ח	30.6.22	500	1778	התאמות מבנה מועצה		
211			עבודות תשתית	סיום שדרוג תחנת שאיבה חורשים והנחת קו ביוב חורשים מט"ש דרום השרון	30.6.22	1,500				שת"פ בין גופים: תאגיד מעיינות המשולש, תאגיד מיטב, דרום השרון ורמ"י. סיום הפרוייקט הוא תנאי למתן היתרים בש"ד 1004/5
212	חיזוק האיתנות הפיננסית	ביצוע פרוייקטי תשתית	ביוב קלקליה	בניית מתקני תפיסה לביוב	30.6.22	1,500				תחילת שנת העבודה 2022
213			תפעול שוטף	ניהול, מכירה ואספקה של מים למפעלי אזור התעשייה	31.12.22	4,000				שוטף
214			מנהלת אזור תעשייה	אחזקת אזור תעשייה חצב	31.12.22	1,000				150 דונם 27 מפעלים
215	קידום החינוך		תפעול שוטף	אחזקה ותפעול תחנת נחל קנה	31.12.22	1,000				העברה של 950,000 קוב ביוב מיישובי גוש חורשים, ג'לג'וליה וכפר ברא- צפונה
216	שיפור השירות			אחזקת גני משחקים ברחבי המועצה	31.12.22	250				תחום חדש- החל מינואר 2022
217				מתן שירותי אחזקה וגביית כספים משוכרי המועצה	31.12.22	1500				שוטף
218	חיזוק האיתנות הפיננסית	פיתוח עסקי	שיווק אזור תעשייה	מיתוג, ושיווק מגרשים בפארק התעשיות דרום השרון (בנימין)	31.12.22	250				
219			מנהלת אזור תעשייה	הקמת מנהלת אזור תעשייה - דרום השרון	31.12.22	200				

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
220	קידום נושא הקיימות	פיתוח עסקי	תאים פוטוולטאיים	הענקת זיכיון להקמת מערכות סולריות על גגות המועצה	31.12.22					הכנסות מהשכרת גגות - החל מ-2022
221		פיתוח עיסקי	קידום תחום צהרונים במועצה	ניהול צהרוני המועצה	31.12.22	16,200				1,350 ילדים ברחבי המועצה
222				פתיחת אולם כנסים ואירועים	31.1.22					פתיחה בינואר 2022
223				ניהול אולם הכנסים: רבעון 1 הרצה, רבעון 2 - 3 אירועי קיץ, רבעון 4 הרצה שוטפת	31.12.22	2,000				
224		פיתוח חדשנות	פיתוח חדשנות	בניית מרכז חדשנות בכפר מלל	31.12.22	10,000				תיכנון בניה החל מחציון שלישי 22. סיום הבניה ב- 2023
225		קידום שילוט חוצות	קידום שילוט חוצות	הסדרת תחום שילוט החוצות והענקת זיכיונות	31.12.22	30				150 - 200 אש"ח הכנסות
226	חיזוק האיתנות הפיננסית	פיתוח עסקי	פיתוח עסקי	קידום פרוגרמה עסקית למגרש 100 בשיטת BOT						קידום עסקה להקמת מכללה בסדר גודל של 10,000 מ"ר תוך הענקת שטחים מסחריים לחכ"ל בסד"ג של כ- 2500 מ"ר
227		משפטי	מענה ומאבק בתביעות משפטיות	ניהול ההגנה בתביעה מטעם חברת טוראב והנסון לתשלום על עבודות פיתוח באזור התעשייה חצב	31.12.22	100				הליך גישור. עלות של 100K ש"ח שנתי לעו"ד



# רשות הספורט

רשות הספורט תקדם אורח חיים בריא ופעילות ספורטיבית לכלל תושבי המועצה מגילאי גן עד תושבים ותיקים. כמו כן, הרשות תציב את הספורט כמוקד מרכזי לפעילות קהילתית, תרבותית ותחרותית לכלל האוכלוסייה, תוך שמירה על חינוך, מודעות לאורח חיים בריא, נגישות וזמינות במתקני ספורט, איכות בשירות, ומצויינות בהישגים ספורטיביים.





מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
228		פעילות ספורט ענפה במועצה	עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדי מחלקת ספורט	31.12.22	429	1829100110	משכורות כוללות		
229				תשלום שכר עובדי מחלקת ספורט	31.12.22	536	1829300767	שכר עמותה		
230				אחזקת רכב "מסתובב" לפעילויות הספורט	31.12.22	28	1829300536	אחזקת רכב 88-183-12 ספורט כללי		
231				תשלום הוצאות רכב עובדי מחלקת ספורט	31.12.22	48	1829300535	אחזקת רכב 664-04-801 ששי דניאל		
232				תשלום הוצאות רכב עובדי מחלקת ספורט	31.12.22	48	1829300539	הוצאות רכב 848-91-801 עוזדד בן ארי		
233				התמקצעות עובדי המחלקה	31.12.22	6	1829300521	השתלמויות		
234				תשלום הוצאות טלפון עובדים	31.12.22	2	1829300540	הוצאות תקשורת - ספורט		
235	תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקנייים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש		מתקני ספורט	בניית מבנה שירותים בסמוך למתחם הנינג'ה	30.6.22	60	תב"ר	הקמת שירותים במתחם הנינג'ה / מרכז צעירים		
236				תפעול ותחזוקת ממרכז חוגים עמי אסף ומרכז חוגים צופית	31.12.22	10	1829300750	ספורט עבודות קבלניות		
237				תפעול ותחזוקת מתחם שוכרים ירקון / אהרנוביץ + מתחם הנינג'ה ומגרשי שחב"ק מועצה	31.12.22	15	1829300750	ספורט עבודות קבלניות		
238				ציוד ספורט	31.12.22	5	1829300930			
239				שיפוץ מגרש במושב ירחיב	30.6.22	70	תב"ר	בטיחות מגרש ירחיב		סידור חנייה, גידור, שירותים ויציע

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
240		תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקנייים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש	מתקני ספורט	שיפוץ רצפה באולם ספורט ירקון	31.8.22	250	תב"ר	החלפת רצפה מסוכנת אולם ספורט תיכון ירקון		מותנה אישור תקציבי משרד הספורט
241					31.12.22	722	תב"ר	החלפת תאורה במגרש כדורגל ירחיב		מותנה בזכייה בקול קורא משרד הספורט
242					31.12.22	8,000	תב"ר	תכנון ותחילת בניה אולם ספורט סירקין		מותנה אישור תקציבי משרד הספורט
243		תחזוקת מתקני ספורט		קיום סקר בטיחות וצרכים, קביעת תעדופים והתקשרות עם קבלנים	30.6.22	120	תב"ר	תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך		
244					20.8.22		ביצוע שיפוץ אולמות במסגרת שיפוץ מוסדות חינוך			
245				התאמת אולמות הספורט (לפי דרישות חדשות של משטרת ישראל) לטובת קבלת רישוי עסקים	31.8.22	25	תב"ר	התאמת אולמות ספורט		חידוש מצלמות אבטחה, מערכות גילוי עשן והחלפת שלטים מוארים
246	פעילות ספורט ענפה במועצה		פעילות פנאי	קייטנת ספורט	31.7.22	20	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 100 ילדים	הכנסות מכסות עלויות כ - 120 אלש"ח
247						5	1829300710	הסעות ספורט		
248						57	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
249					31.8.22			קייטנת ילדי עובדים		הכנסות מכסות עלויות
250			ספורט בגני הילדים	בניית תכנית בשיתוף מחלקת חינוך קדם יסודי וצוות הגנות	31.7.22					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
251		פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט בגני הילדים	קיום תכנית ספורט בכלל גני הילדים בהשתתפות כלל הילדים	31.12.22					תקציב אגף חינוך	
252	חיזוק הקהילתיות				31.12.22						תקציב אגף חינוך
253					31.12.22		10	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
254							1	1829300550	הוצאות פרסום		
255	חיזוק הקהילתיות		פעילות בחינוך הפורמלי	פעילות צוות ספורט - תפעול 80 בני נוער מתנדבים לפעילות ספורט	31.12.22	30	1829300750	ספורט עבודות קבלניות		פרוייקט חינוכי ייחודי לשילוב בני נוער שאינם חלק מתנועות הנוער בפעילות הספורט המועצתית, כחלק מתכנית הדרכה ייחודית	
256							15	1829300710			הסעות ספורט
257							5	1829300751			פעילויות ספורט קבלניות
258	קידום החינוך			קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב	31.3.22	13	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 3000 משתתפים		
259							10	1829300710			הסעות ספורט
260							1	1829300752			אבטחה וחובש
261							10	1829300751			פעילויות ספורט קבלניות
262							1	1829300930			ציוד ספורט
263				קיום ימי ספורט בביה"ס יסודיים כיתות א'-ג'	30.6.22	2	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 3200 משתתפים, ב - 8 אירועים		
264							12	1829300710			הסעות ספורט

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
265	קידום החינוך	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הפורמלי	קיום ימי ספורט בביה"ס יסודיים כיתות א'-ג'	30.6.22	1	1829300753	מדליות וגביעים	כ - 3200 משתתפים, ב - 8 אירועים	
266						5	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
267						1	1829300930	ציוד ספורט		
268				טורנירים: קט רגל/כדורשת/טניס שולחן/כדורעף/כדורשת מורות	30.6.22	1	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 500 משתתפים	
269						2	1829300710	הסעות ספורט		
270						5	1829300752	אבטחה וחובש		
271						4	1829300753	מדליות וגביעים		
272						5	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
273						1	1829300930	ציוד ספורט		
274				ציוד ותמיכה בבתי הספר	31.12.22	10	1829300750	ספורט עבודות קבלניות		
275						6	1829300710	הסעות ספורט		
276						3	1829300753	מדליות וגביעים		
277						30	1829300930	ציוד ספורט		
278				מובילים צעירים תזונה	30.6.22	3	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 80 משתתפים. 6 מפגשים	
279						6	1829300710	הסעות ספורט		
280						2	1829300753	מדליות וגביעים		
281						10	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות			
282	קידום החינוך	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הפורמלי	מובילים צעירים תזונה	30.6.22	1	1829300930	ציוד ספורט	כ - 80 משתתפים. 6 מפגשים				
283						1	1829300550	הוצאות פרסום					
284							העשרה לבתי הספר (שרון אלמגור)	30.6.22	20	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות	כ - 350 משתתפים	
285									0.5	1829300550	הוצאות פרסום		
286							גבולות שקופים/ הרצאות	30.6.22	20	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 3,000 משתתפים	
287							מועדון בית ספרי ז'ט'	31.12.22	4	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 150 משתתפים	
288									25	1829300710	הסעות ספורט		
289									30	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
290									5	1829300930	ציוד ספורט		
291									1	1829300550	הוצאות פרסום		
292				פעילות שיא בבתי הספר	31.12.22	10	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 800 משתתפים. ב - 8 אירועים				
293						6.5	1829300710	הסעות ספורט					
294						4	1829300752	אבטחה וחובש					
295						5	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות					
296						3	1829300930	ציוד ספורט					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
297	קידום החינוך	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הפורמלי	תמיכה בפעילות ספורט בתיכונים	31.12.22	5	1829300750	ספורט עבודות קבלניות		
298						2	1829300710	הסעות ספורט		
299						1	1829300753	מדליות וגביעים		
300						5	1829300930	ציוד ספורט		
301						44	1829300710	הסעות ספורט		
500				הסעות תמיכה כדורסל	31.12.22				עבור כ - 500 משתתפים	
302	חיזוק הקהילתיות		תכנון והפעלת ליגות ילדים והורים	הפעלת מגוון רחב של ליגות מתחומים שונים לגילאים שונים ואוכלוסיה מגוונת ופריסתן בישובים השונים במגרשים אזוריים בעלי חניה ושירותים	31.12.22					
303					30.9.22			פתיחת הליגות לרישום כלל האוכלוסיה		
304					30.9.22			פרסום לרישום באמצעות המדיות השונות ודרך מוסדות החינוך		
305					31.12.22			עידוד ספורט תחרותי ועממי והנגשתו לכל תושב		
306					30.6.22			חלוקת תעודות השתתפות ומדליות לכל משתתף		
307			הפעלת ליגות ילדים	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד -וה'ו'	31.5.22	2.5	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כתות ג-ד: 24 קבוצות. כתות ה-ו: 12 קבוצות.	
308						5	1829300710	הסעות ספורט		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
309		פעילות ספורט ענפה במועצה	הפעלת ליגות ילדים	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד -וה'-'ו'	31.5.22	5	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות	כתות ג-ד: 24 קבוצות.	
310						2	1829300930	ציוד ספורט	כתות ה-ו: 12 קבוצות.	
311				ליגת כדורסל ג'-ו'	31.5.22	0.5	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כתות ג-ד: 8 קבוצות. כתות ה-ו: 8 קבוצות.	
312						1	1829300710	הסעות ספורט		
313						2	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
314						2	1829300930	ציוד ספורט		
315	חיזוק הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	הפעלת ליגות לבוגרים	ליגת כדורשת נשים	31.5.22	15	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כדורשת 18 קבוצות. כ - 220 משתתפות	
316						17	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	14 קבוצות. כ - 200 משתתפים	
317				ליגת כדורסל גברים	31.5.22	30	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
318				ליגות הורים של תלמידי בתי הספר: כדורשת/ כדורסל / קט רגל	30.6.22	9	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 400 משתתפים	
319						4	1829300752	אבטחה וחובש		
320						10	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
321						4	1829300930	ציוד ספורט		
322						1	1829300550	הוצאות פרסום		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות					
323	חיצוק הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	הפעלת ליגות לבוגרים	ליגת קט רגל גברים	31.5.22	10	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	קיום 16 אירועים כ- 220 משתתפים						
324						35	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות							
325						1	1829300930	ציוד ספורט							
326						פעילות בחינוך הבלתי פורמלי			הפקת והדפסת חוברת ספורט וחוגים		30.9.22	1	1829300550	הוצאות פרסום	
327												6	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	יום ספורט משפחות - 16 ישובים. כ-3,600 משתתפים
328												1	1829300753	מדליות וגביעים	
329	20	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות												
330	1	1829300930	ציוד ספורט												
331	1	1829300550	הוצאות פרסום												
332				ליגת קץ ג'י"ב	31.8.22	1	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כדורגל אולמות, כדורסל, כדורגל משתתפים כ- 250						
333						3	1829300710	הסעות ספורט							
334						2	1829300753	מדליות וגביעים							
335						2.4	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות							
336	חיצוק הקהילתיות			טורנירים בחגים ובחופשות	31.12.22	1	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	משתתפים כ- 300						
337						5	1829300710	הסעות ספורט							

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
338	הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הבלתי פורמלי	טורנירים בחגים ובחופשות	31.12.22	1	1829300753	מדליות וגביעים	כ - 300 משתתפים	
339						2.4	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
340						1	1829300930	ציוד ספורט		
341				טורניר מחניים/ כדורשת צוות הדרכה	30.11.22	6	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	קיום 2 אירועים. כ - 400 משתתפים	5 תאריכים
342						6	1829300710	הסעות ספורט		
343						2	1829300753	מדליות וגביעים		
344						1.2	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
345				תחרות שחיה מועצתית	18.2.122	20	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 150 משתתפים	
346						1	1829300550	הוצאות פרסום		
347				אולימפיאדת הילדים	19.5.22	3	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 200 משתתפים	
348						2	1829300710	הסעות ספורט		
349			ספורט עממי	פעילויות ספורט לגיל השלישי	31.12.22	20	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 300 משתתפים	מתקיימת אחת לחודש
350						2	1829300710	הסעות ספורט		
351						2	1829300752	אבטחה וחובש		
352						2	1829300753	מדליות וגביעים		
353						1	1829300740	תחזוקה למתקנים		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות			
354	חיצוק הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	פעילויות ספורט לגיל השלישי	31.12.22	14	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות	כ - 300 משתתפים	מתקיימת אחת לחודש			
355						1	1829300550	הוצאות פרסום					
356								30.9.22	3	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 1,500 משתתפים	
357									5	1829300752	אבטחה וחובש		
358									2	1829300753	מדליות וגביעים		
359									5	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
360	1	1829300550	הוצאות פרסום										
361				ניווט משפחות	31.5.22	15	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 1,000 משתתפים				
362						5	1829300752	אבטחה וחובש					
363						2	1829300753	מדליות וגביעים					
364						5	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות					
365						1	1829300930	ציוד ספורט					
366						1	1829300550	הוצאות פרסום					
367				מרוץ דרום השרון	1.5.22	20	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 1,000 משתתפים				
368						2	1829300710	הסעות ספורט					
369						5	1829300752	אבטחה וחובש					
370						1	1829300753	מדליות וגביעים					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות			
371	חזוקת הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	מרוץ דרום השרון	1.5.22	15	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות	כ- 1,000 משתתפים				
372						1	1829300930	ציוד ספורט					
373						4	1829300550	הוצאות פרסום					
374							תחרות ספורט קיבוצים מושבים	30.6.22	10	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ- 1,000 משתתפים	שבת ראשונה של כל חודש מרץ - יוני
375									2	1829300752	אבטחה וחובש		
376									0.5	1829300753	מדליות וגביעים		
377									10	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
378									1	1829300930	ציוד ספורט		
379									1	1829300550	הוצאות פרסום		
380				צעדת דרום השרון צור יצחק	30.11.22	12	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ- 2,000 משתתפים				
381						1	1829300752	אבטחה וחובש					
382						1	1829300753	מדליות וגביעים					
383						10	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות					
384						1	1829300740	תחזוקה למתקנים					
385						1	1829300550	הוצאות פרסום					
386				צעדת דרום השרון	31.10.22	10	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ- 2,000 משתתפים				
387						1	1829300752	אבטחה וחובש					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
388	חזוקת הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	צעדת דרום השרון	31.10.22	1.5	1829300753	מדליות וגביעים	כ - 2,000 משתתפים	
389						5	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
390						4	1829300930	ציוד ספורט		
391						1	1829300550	הוצאות פרסום		
392				תמיכה בימי ספורט גדולים בישובים	31.12.22	5	1829300750	ספורט עבודות קבלניות		
393						1	1829300753	מדליות וגביעים		
394						2	1829300740	תחזוקה למתקנים		
395						30	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
396						1	1829300550	הוצאות פרסום		
397				טריאתלון ודואתלון	30.6.22	25	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 1,500 משתתפים	
398						0.5	1829300710	הסעות ספורט		
399						1	1829300753	מדליות וגביעים		
400						2	1829300740	תחזוקה למתקנים		
401						1	1829300550	הוצאות פרסום		
402				פסטיבל בריאות	20.5.22	6	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 1000 משתתפים	
403						2	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
404						0.5	1829300550	הוצאות פרסום		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
405		פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	קבוצת ריצה עובדי המועצה	31.12.22	32	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות	כ- 30 משתתפים	
406				קבוצת רכיבה לאורך הירקון למבוגרים	31.12.22	6	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות	כ- 20 משתתפים	
407				ניהול קבוצת ליגה ב' לבוגרים	31.12.22	36	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות	עד 18 משתתפים בקבוצה	
408		פעילות ספורט ענפה במועצה	תמיכה בפעילות ספורט	קיום פעילויות ספורט מותאמות להגבלות הקורונה	31.12.22	22	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
409				פרסום קריטריונים ותמיכה בעמותות ספורט נוספות עפ"ייהם	31.3.22					
410				תמיכה בספורט תחרותי	31.12.22	120	1829300810	השתת. באגודות ספורט	תקצוב ציוד, פעילות, שכירות והסעות	
411		פעילות ספורט ענפה במועצה	תמיכה בספורטאים - מילגות	תמיכה בספורטאים - מילגות	31.12.22	18	1829300850	מלגות לספורטאים		
412				תמיכה בספורט בישובים - תפעול מגרש ירחיב	31.12.22	110	1829300782	מגרש מועצה תמיכה בירחיב	תקצוב ציוד, פעילות, שכירות והסעות	
413				תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקנייים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש	מתקני ספורט	ניקיון ותחזוקת אולמות ספורט	31.12.22	25	1829300740	תחזוקה למתקנים
414		31.12.22	20				1829300750	ספורט עבודות קבלניות		
415		תחזוקת מתקני בתי ספר	31.12.22			44	1829300740	תחזוקה למתקנים	תיקונים ב- 10 ספר עפ"י צורך מתקנים של בתי ספר	

הערות	מדד הצלחה ליעד	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי	תקציב (באלפים)	תאריך יעד להשלמת המשימה	משימה	יעד	מטרה	מטרת על	מספר משימה
	עמידה ב - 80% מענה טלפוני ובעמידה בזמני תקן				31.12.22	קבלת קהל ומענה לפניות באמצעות פגישות, טלפון ומייל	מתן מענה לפונים	פעילות ספורט ענפה במועצה	שיפור השירות	416

רשות הספורט - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	8,000	דמי שרותים-ספורט	1329300490	ספורט	329	תרבות	32	הכנסות	1
	580,000	מרכז חוגים ספורט	1329300492	ספורט	329	תרבות	32	הכנסות	1
	236,000	מרכז חוגים צופית	1329300493	ספורט	329	תרבות	32	הכנסות	1
	50,000	מגרשי סחבק הכנסות	1329300495	ספורט	329	תרבות	32	הכנסות	1
	120,000	משרדים אחרים-מ.המדע התרבות והספורט	1329300990	ספורט	329	תרבות	32	הכנסות	1
228	-429,000	משכורות כוללות	1829100110	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
233	-6,000	השתלמויות	1829300521	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
231	-48,000	אחזכת רכב 664-04-801 ששי דניאל	1829300535	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
230	-28,000	אחזכת רכב 88-183-12 ספורט כללי	1829300536	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
232	-48,000	הוצאות רכב 848-91-801 עודד בן ארי	1829300539	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
234	-2,000	הוצאות תקשורת-ספורט	1829300540	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
	-20,000	הוצאות פרסום	1829300550	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
254	-1,000	הוצאות ספורט בגני הילדים							
283	-1,000	מובילים צעירים תזונה							
285	-500	העשרה לבתי הספר (שרון אלמגור)							
291	-1,000	מועדון בית ספרי ז'ט'							
322	-1,000	ליגות הורים של תלמידי בתי הספר: כדורשת/ כדורסל / קט רגל							
326	-1,000	הפקת והדפסת חוברת ספורט וחוגים							
331	-1,000	ימי ספורט ביישובים + מרוץ ישובי + גני ילדים							
346	-1,000	תחרות שחיה מועצתית							
355	-1,000	פעילויות ספורט לגיל השלישי							

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
360	-1,000	טיול אופניים							
366	-1,000	ניווט משפחות							
373	-4,000	מרוץ דרום השרון							
379	-1,000	תחרות ספורט קיבוצים מושבים							
385	-1,000	צעדת דרום השרון צור יצחק							
391	-1,000	צעדת דרום השרון							
396	-1,000	תמיכה בימי ספורט גדולים בישובים							
401	-1,000	טריאלתון ודואתלון							
404	-500	פסטיבל בריאות							
	<b>-160,000</b>	<b>הסעות ספורט</b>	<b>1829300710</b>	<b>ספורט</b>	<b>829</b>	<b>תרבות</b>	<b>82</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
247	-5,000	קייטנת ספורט							
256	-15,000	פעילות צוות ספורט - תפעול 80 בני נוער מתנדבים לפעילות ספורט							
259	-10,000	קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב							
264	-12,000	קיום ימי ספורט בביה"ס יסודיים כיתות א'-ג'							
269	-2,000	טורנירים: קט רגל/כדורשת/טניס שולחן/כדורעף/כדורשת מורות							
275	-6,000	ציוד ותמיכה בבתי הספר							
279	-6,000	מובילים צעירים תזונה							
288	-25,000	מועדון בית ספרי ז'-ט'							
293	-6,500	פעילות שיא בבתי הספר							
298	-2,000	תמיכה בפעילות ספורט בתיכונים							
301	-44,000	הסעות תמיכה כדורסל							

## רשות הספורט - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
308	-5,000	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד -וה'ו'							
312	-1,000	ליגת כדורסל ג'ו'							
333	-3,000	ליגת קיץ ג'י"ב							
337	-5,000	טורנירים בחגים ובחופשות							
342	-6,000	טורניר מחניים/ כדורשת צוות הדרכה							
348	-2,000	אולימפיאדת הילדים							
350	-2,000	פעילויות ספורט לגיל השלישי							
368	-2,000	מרוץ דרום השרון							
398	-500	טריאלתון ודואתלון							
	<b>-75,000</b>	<b>תחזוקה למתקנים</b>	<b>1829300740</b>	<b>ספורט</b>	<b>829</b>	<b>תרבות</b>	<b>82</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
353	-1,000	פעילויות ספורט לגיל השלישי							
384	-1,000	צעדת דרום השרון צור יצחק							
394	-2,000	תמיכה בימי ספורט גדולים בישובים							
400	-2,000	טריאלתון ודואתלון							
413	-25,000	נקיון ותחזוקת אולמות ספורט							
415	-44,000	תחזוקת מתקני בתי ספר							
	<b>-385,000</b>	<b>ספורט עבודות קבלניות</b>	<b>1829300750</b>	<b>ספורט</b>	<b>829</b>	<b>תרבות</b>	<b>82</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
236	-10,000	תפעול ותחזוקת ממרכז חוגים עמי אסף ומרכז חוגים צופית							
237	-15,000	תפעול ותחזוקת מתחם שוכרים ירקון / אהרונוביץ + מתחם הנינג'ה ומגרשי שחב"ק מועצה							
246	-20,000	קייטנת ספורט							
255	-30,000	פעילות צוות ספורט - תפעול 80 בני נוער מתנדבים לפעילות ספורט							

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
258	-13,000	קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב							
263	-2,000	קיום ימי ספורט בביה"ס יסודיים כיתות א'-ג'							
268	-1,000	טורנירים: קט רגל/כדורשת/טניס שולחן/כדורעף/כדורשת מורות							
274	-10,000	ציוד ותמיכה בבתי הספר							
278	-3,000	מובילים צעירים תזונה							
286	-20,000	גבולות שקופים/ הרצאות							
287	-4,000	מועדון בית ספרי ז'-ט'							
292	-10,000	פעילות שיא בבתי הספר							
297	-5,000	תמיכה בפעילות ספורט בתיכונים							
307	-2,500	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד -וה'ו'							
311	-500	ליגת כדורסל ג'-ו'							
315	-15,000	ליגת כדורשת נשים							
316	-17,000	ליגת כדורסל גברים							
318	-9,000	ליגות הורים של תלמידי בתי הספר: כדורשת/ כדורסל / קט רגל							
323	-10,000	ליגת קט רגל גברים							
327	-6,000	ימי ספורט ביישובים + מרוץ ישובי + גני ילדים							
332	-1,000	ליגת קיץ ג'-י"ב							
336	-1,000	טורנירים בחגים ובחופשות							
341	-6,000	טורניר מחניים/ כדורשת צוות הדרכה							
345	-20,000	תחרות שחיה מועצתית							
347	-3,000	אולימפיאדת הילדים							

## רשות הספורט - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
349	-20,000	פעילויות ספורט לגיל השלישי							
356	-3,000	טיול אופניים							
361	-15,000	ניווט משפחות							
367	-20,000	מרוץ דרום השרון							
374	-10,000	תחרות ספורט קיבוצים מושבים							
380	-12,000	צעדת דרום השרון צור יצחק							
386	-10,000	צעדת דרום השרון							
392	-5,000	תמיכה בימי ספורט גדולים בישובים							
397	-25,000	טריאלטון ודואתלון							
402	-6,000	פסטיבל בריאות							
414	-20,000	נקיון ותחזוקת אולמות ספורט							
	<b>-450,000</b>	<b>פעילויות ספורט קבלניות</b>	<b>1829300751</b>	<b>ספורט</b>	<b>829</b>	<b>תרבות</b>	<b>82</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
248	-57,000	קייטנת ספורט							
253	-10,000	הרצאות ספורט בגני הילדים							
257	-5,000	פעילות צוות ספורט - תפעול 80 בני נוער מתנדבים לפעילות ספורט							
261	-10,000	קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב							
266	-5,000	קיום ימי ספורט בביה"ס יסודיים כיתות א'-ג'							
272	-5,000	טורנירים: קט רגל/כדורשת/טניס שולחן/כדורעף/כדורשת מורות							
281	-10,000	מובילים צעירים תזונה							
284	-20,000	העשרה לבתי הספר (שרון אלמגור)							
289	-30,000	מועדון בית ספרי ז'-ט'							

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
295	-5,000	פעילות שיא בבתי הספר							
309	-5,000	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד -וה'ו'							
313	-2,000	ליגת כדורסל ג'-ו'							
317	-30,000	ליגת כדורסל גברים							
320	-10,000	ליגות הורים של תלמידי בתי הספר: כדורשת/ כדורסל / קט רגל							
324	-35,000	ליגת קט רגל גברים							
329	-20,000	ימי ספורט ביישובים + מרוץ ישובי + גני ילדים							
335	-2,400	ליגת קיץ ג'-י"ב							
339	-2,400	טורנירים בחגים ובחופשות							
344	-1,200	טורניר מחניים/ כדורשת צוות הדרכה							
354	-14,000	פעילויות ספורט לגיל השלישי							
359	-5,000	טיול אופניים							
364	-5,000	ניווט משפחות							
371	-15,000	מרוץ דרום השרון							
377	-10,000	תחרות ספורט קיבוצים מושבים							
383	-10,000	צעדת דרום השרון צור יצחק							
389	-5,000	צעדת דרום השרון							
395	-30,000	תמיכה בימי ספורט גדולים בישובים							
403	-2,000	פסטיבל בריאות							
405	-32,000	קבוצת ריצה עובדי המועצה							
406	-6,000	קבוצת רכיבה לאורך הירקון למבוגרים							

## רשות הספורט - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
407	-36,000	ניהול קבוצת ליגה ב' לבוגרים							
408	-22,000	קיום פעילויות ספורט מותאמות להגבלות הקורונה							
	<b>-35,000</b>	<b>אבטחה וחובש</b>	<b>1829300752</b>	<b>ספורט</b>	<b>829</b>	<b>תרבות</b>	<b>82</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
260	-1,000	קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב							
270	-5,000	טורנירים: קט רגל/כדורשת/טניס שולחן/כדורעף/כדורשת מורות							
294	-4,000	פעילות שיא בבתי הספר							
319	-4,000	ליגות הורים של תלמידי בתי הספר: כדורשת/ כדורסל / קט רגל							
351	-2,000	פעילויות ספורט לגיל השלישי							
357	-5,000	טיול אופניים							
362	-5,000	ניווט משפחות							
369	-5,000	מרוץ דרום השרון							
375	-2,000	תחרות ספורט קיבוצים מושבים							
381	-1,000	צעדת דרום השרון צור יצחק							
387	-1,000	צעדת דרום השרון							
	<b>-30,000</b>	<b>מדליות וגביעים</b>	<b>1829300753</b>	<b>ספורט</b>	<b>829</b>	<b>תרבות</b>	<b>82</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
265	-1,000	קיום ימי ספורט בביה"ס יסודיים כיתות א'-ג'							
271	-4,000	טורנירים: קט רגל/כדורשת/טניס שולחן/כדורעף/כדורשת מורות							
276	-3,000	ציוד ותמיכה בבתי הספר							
280	-2,000	מובילים צעירים תזונה							
299	-1,000	תמיכה בפעילות ספורט בתיכונים							
328	-1,000	ימי ספורט ביישובים + מרוץ ישובי + גני ילדים							

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
334	-2,000	ליגת קיץ ג'י"ב							
338	-1,000	טורנירים בחגים ובחופשות							
343	-2,000	טורניר מחניים/ כדורשת צוות הדרכה							
352	-2,000	פעילויות ספורט לגיל השלישי							
358	-2,000	טיול אופניים							
363	-2,000	ניווט משפחות							
370	-1,000	מרוץ דרום השרון							
376	-500	תחרות ספורט קיבוצים מושבים							
382	-1,000	צעדת דרום השרון צור יצחק							
388	-1,500	צעדת דרום השרון							
393	-1,000	תמיכה בימי ספורט גדולים בישובים							
399	-1,000	טריאלתון ודואתלון							
229	-536,000	שכר עמותה	1829300767	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
412	-110,000	מגרש מועצה תמיכה בירחיב	1829300782	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
410	-120,000	השתת. באגודות ספורט	1829300810	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
411	-18,000	מלגות לספורטאים	1829300850	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
	-60,000	ציוד ספורט	1829300930	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
238	-5,000	תחזוקת ציוד ספורט במתחם שוכרים ירקון / אהרונוביץ + מתחם הנינג'ה ומגרשי שחב"ק מועצה							
262	-1,000	קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב							
267	-1,000	קיום ימי ספורט בביה"ס יסודיים כיתות א'-ג'							
273	-1,000	טורנירים: קט רגל/כדורשת/טניס שולחן/כדורעף/כדורשת מורות							

## רשות הספורט - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
277	-30,000	ציוד ותמיכה בבתי הספר							
282	-1,000	מובילים צעירים תזונה							
290	-5,000	מועדון בית ספרי ז'ט'							
296	-3,000	פעילות שיא בבתי הספר							
300	-5,000	תמיכה בפעילות ספורט בתיכונים							
310	-2,000	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד -וה'ו'							
314	-2,000	ליגת כדורסל ג'-ו'							
321	-4,000	ליגות הורים של תלמידי בתי הספר: כדורשת/ כדורסל / קט רגל							
325	-1,000	ליגת קט רגל גברים							
330	-1,000	ימי ספורט ביישובים + מרוץ ישובי + גני ילדים							
340	-1,000	טורנירים בחגים ובחופשות							
365	-1,000	ניווט משפחות							
372	-1,000	מרוץ דרום השרון							
378	-1,000	תחרות ספורט קיבוצים מושבים							
390	-4,000	צעדת דרום השרון							
239	-70,000	בטיחות מגרש ירחיב						תב"ר	3
242	-8,000,000	הקמת אולם ספורט סירקין	מותנה תקציב					תב"ר	3
240	-250,030	החלפת רצפה מסוכנת אולם ספורט תיכון ירקון	מותנה תקציב					תב"ר	3
241	-721,600	החלפת תאורה במגרש כדורגל ירחיב	מותנה תקציב					תב"ר	3
235	-60,000	הקמת שירותים במתחם הנינג'ה / מרכז צעירים						תב"ר	3
245	-25,000	התאמת אולמות הספורט (לפי דרישות חדשות של משטרת ישראל) לטובת קבלת רישוי עסקים						תב"ר	3

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
243	-120,000	תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך						תב"ר	3

# חינוך

מטרות האגף:

מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם.

מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה.

מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.

מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.

מנופי השינוי האסטרטגיים:

חינוך זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשר - של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים.

רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן.

רשת להנגשת מידע - לקידום היוזמות והחדשנות ליצירת חיבורים, שותפויות והזדמנויות ולהנכחת והפצת תוצרים והצלחות.





מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
417	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, ולליקחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרו - של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	המשך הטמעת הייחודיות ותמונת עתיד הרב שנתית באמצעות מסעות למידה וחקר ביישובי המועצה לאור נוסחת העבודה	31.12.22	150	1770	ייעצים חינוך				
418				קידום הישגים לימודיים - תשלום שעות תוספתיות לכל בתי הספר	31.12.22							
419				שוויון הזדמנויות - השקעה בחינוך המיוחד, אוכלוסיות דיפרנציאליות ועמידה ביעד ההכלה	31.12.22							
420				התאמת גני ילדים, פתיחת מרחבי חינוך בבתי הספר, השקעה בתשתיות דיגיטליות	31.12.22							
421				ייעוץ ארגוני לשם גיבוש חזון הייחודיות והתכנית הרב שנתית להגשמתה, בשיתוף עם צוותי בתי הספר	31.12.22							
422				תכניות מצוינות בחינוך	31.12.22							

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
423	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה.	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרו - של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	איתור מסיימי י"ב מצטיינים עם תעודת בגרות חברתית בעלי פוטנציאל ללימודי הוראה. ובמסיבת הסיום מתן מלגה ללימודי הוראה בבית ברל לאחר השירות הצבאי	30.6.22					
424		מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.		"שיעור אחר" -איפשר לקהילת ההורים והתושבים לקחת חלק בחינוך	31.12.22					בסוד בחטיבות ותיכונים
425		מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.		תכנית "עת הדעת" ביסודי ובעל יסודי	31.12.22					ביסודי בחטיבות ותיכונים
426		מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.		מענים קהילתיים חינוכיים - סדנאות תהליכים, סיורים בשובים, מועדון הרצאות להורים	31.12.22					ביסודי, בעל יסודי, ובמחלקה לנוער בסיכון
427		מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.		מענים רגשיים לילדי מערכת החינוך באמצעות השפ"ח	31.12.22					גם ביסודי וגם בחטיבות ובתיכונים
428		מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	רשת דימית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	ביסוס מרכזי פיתוח: מרכז חקלאי אדם ואדמה, מרכז זאולוגי, מרכז שותפויות, הגיל הרך, יח' חדשנות ויזמות חינוכית, אומנות קהילה וחינוך, מנועי התחדשות במוסדות החינוך ויחודיות בתי ספר וגני ילדים	31.12.22					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
429	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	רשת דימית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	אוטובוס שירות - מרכז חקלאי אדם ואדמה	30.6.22					מותנה תקציב משרד החינוך		
430				מרכז לייזמות וחדשנות	31.12.22						פתיחה רשמית במאי	
431				פורום הנהגת הורים - הרצאות, ליווי+ אירוע סיום	31.12.22							
432				פיתוח מקצועי - תואר שני במנהיגות חינוכית יישובית, תואר ראשון בחינוך, חממה ליזמות ולחדשנות, "אקדמיה היברידית" ועוד	31.12.22							
433				הקמת פורטל חינוכי לכל מרחבי החינוך	31.12.22							
434				הטמעת השימוש בסביבת רישום חדשנית	31.1.22							
435				רשת דיברור לאגף - עיצוב ומיתוג (פרסומים, מצגות, באנרים, סרטונים)	31.12.22							

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות			
436		ניהול מערך החינוך המועצתי	עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדי אגף החינוך	31.12.22	3,100	1811000110	משכורות כוללות					
437						745	1811000767	עמותה לקידום החינוך					
438						58	1811000539	אחזקת רכב 433-88-301 אייל צייג					
439													
440			פיתוח מנהיגות והתמקצעות הצוות		התמקצעות צוות האגף	31.12.22	27	1811000521	השתלמויות				
441					רכישת ספרות מקצועית	31.12.22	1	1811000522	ספרות מקצועית				
442			עבודה שוטפת		תשלום עבור טלפונים סלולריים עובדי האגף ושליחת מכתבי שיבוץ ומכתבים אחרים המחוייבים עפ"י חוק	31.12.22	7	1811000540	דואר וטלפון				
443							רכישת ציוד משרדי ובסיסי לאגף החינוך	31.12.22	8	1811000560	הוצ' משרדיות מח' חינוך		
444							ציוד יסודי-מח' חינוך	31.12.22	10	1811000930			
445							הוצאות אחרות	31.12.22	2	1811000780			
446							תשלום עבור פרסום	31.12.22	13	1811000550	הוצאות פרסום		
447							תשלום דמי חבר בארגונים עבור עובדי האגף	31.12.22	4	1811000523	דמי חבר בארגונים		
448							רכישת כיבוד בסיסי אגף החינוך	31.12.22	15	1811000511	ארוח וכיבוד		
449							שירותי טכנאים למוסדות החינוך	31.12.22	90	1811000570	מיכון ועיבוד נתונים		

## חינוך - קדם יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
450	קידום החינוך	ניהול מערך יסודי החינוך הקדם	ניהול מערך 73 גני ילדים - כוח אדם	גיוס, מיון והתאמת צוותי חינוך	31.12.22	12,300	1812200760	גננות עובדות מדינה		בתשפ"ב 73 גני ילדים. מתוכם 13 גנים בקיבוצים, 6 גני חינוך מיוחד, גן אחד דו לשוני, 2 גנים ממלכתי דתי. 1887 ילדים
451						4,045	1812200785	הוצאות מכסות ועדים מקומיים		
452						8,253	1812200110	שכר עוזרות לגננות		
453						1,854	1812200111	שכר סייעת שניה בגנ"י		
454						1,676	1812200767	משכורות עמותה		
455		הגדרת תפקידים וקביעת נהלי עבודה	הטמעת מערכת דיווח נוכחות	ליווי תהליכי עבודת צוות בגן	31.12.22				חילן	
456	קידום החינוך				31.12.22					
457	מערכת חינוך מקדם השגים, רווחה ומוגנות	מערך הכשרה ויישומו העצמת וגיבוש צוותי הגנים	בניית מערך קיום 2 ימי הערכות פתיחת שנה	פעילות הוקרה ופעילות גיבוש	31.8.22	12	1812200521	השתלמויות		כולל קורס עזרה ראשונה
458					31.7.22	19	1812200750	עבודות קבלניות		
459					31.12.22					בתשפ"ב 127 סייעות קבועות ו- 30 מחליפות
460		הגברת נוכחות תומכות חינוך	מעקב דיווח נוכחות ואישור דוחות	ניהול מערך החלפות	31.12.22					
461	קידום החינוך				31.12.22	8	1812200750	עבודות קבלניות	82 עובדות	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
462	קידום החינוך	מערכת חינוך, מקדמת הישגים, רווחה ומוגנות	שימור תומכות חינוך	מענה מקצועי לתומכות החינוך - 5 מפגשים לאורך שנת הלימודים בנושאים מקצועיים	31.12.22	8	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י		
463	שיפור השירות	רישום נגיש ויעיל	רישום ושיבוץ	הערכות לרישום - הצבת תאריכי התחלה, אמצע וסוף, תאריכי ערעורים, ועדות חריגים, ימי קבלת קהל, פרסום השיבוצים ועוד	31.1.22	14	1812200750	קבלניות		
464	קידום החינוך וקידום נושא הקיימות			רישום ושיבוץ ילדים (כולל קיבוצים ומוכש"ר)	31.1.22	30	תב"ר	תב"ר חדש	מערכת ספרת	
465				קיום ועדת ערעורים על בסיס קריטריונים וקדימויות	31.7.22					
466				עמידה בדיווחי משרד החינוך פתיחת/סגירת גן	31.5.22					
467	קידום החינוך וקידום נושא הקיימות	ליווי מסגרות החינוך לפיתוח ייחודיות מבוססת תשוקה	פעילות בחווה החקלאית	פעילות עניפה בגני יער הכוללת הדרכה ופעילות ביער	31.12.22				סה"כ 17 גנים	
468	פעילות החווה בגני ילדים			30.6.22	36	1812200710	הסעות לארועים	בתשפ"ב 8 גנים		
469	הטמעת התהליך הפדגוגי עם השינוי בשטח (שדרוג פיזי של הגנים)			30.6.22	52	1812200750	עבודות קבלניות	בתשפ"ב ב - 7 גנים		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
470	קידום החינוך	מערכת חינוך מקדמת הישגים, רווחה ומוגנות	יישום תכניות העשרה בגנים	בחינת החזרת פעילות חוגי מוזיקה בגני הילדים לקראת תשפ"ג	30.6.22						
471				קיום הצגות ומופעים במסגרת סל תרבות	31.12.22	123	1812200781	פעולות לאירועים	בתשפ"ב ובתשפ"ג		
472				חוג שוטף ופעילויות קהילתיות בתחום הספורט	31.12.22	267	1812200781	פעולות לאירועים	בתשפ"ב ובתשפ"ג. בתפעול רשות הספורט		
473				עמותה לקידום החינוך מורות לספורט	1812200768	122	1812200768	שכר מדריכות חוג ספורטי			
474				רצף חינוכי	תכנית מעברים למעבר קל בין גני הילדים לבתי הספר	31.12.22	24	1812200710	הסעות לארועים	הסעות	
475						תכנית מעברים למעבר קל בין גני הילדים לבתי הספר - הרצאות	31.12.22	4	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י	5 הרצאות
476				מחשוב גני הילדים	תחזוקה שוטפת של מערכות המחשוב, ציוד ותשתיות באמצעות טכנאי	31.12.22	233	1812200570	גני ילדים מיכון ועיבוד נתונים		
477	מבני חינוך מתאימים להיקפי ואופי הפעילות	תחזוקה שוטפת	תחזוקה שוטפת	ציוד ותחזוקה מחלקה טכנית	31.12.22	50	1812200725	גנים-חמרי אחזקה			
478				רכישת חומרי נקיון לגני הילדים	31.12.22	110	1812200751	נקיון גני ילדים			
479				גיבון גני ילדים	31.12.22	225	1812200753	גיבון גני ילדים			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
480	קידום החינוך	מבני חינוך מתאימים להיקפי ואופי הפעילות	שינוי פני גני הילדים תוך התייחסות לחדשנות ומאפייני הגן העתידי	התאמת גנים עפ"י תכנית	31.12.22	8,000	תב"ר	הלבשת גנים ושיפוצי בתי ספר		הסכום כולל גם רענון ביי"ס יחדיו, אפק ומתן	
481					שיפוצי קיץ	ביצוע סקר בכלל הגנים, מיפוי צרכים ותיעדוף גנים לשיפוצי קיץ	31.3.22				
482				ביצוע שיפוצי קיץ	20.8.22	2,500	תב"ר	תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך		הסכום הוא עבור כלל מוסדות החינוך עפ"י תכנית	
483		ותחזוקת גנים	הצטיידות	הצטיידות מכשירי חשמל וריהוט כבד לגני ילדים עקב בלאי	31.12.22	20	1812200930	ציוד יסודי			
484					120	1765	ציוד יסודי גני ילדים				
485					150	1812200757	תחזוקת מתקני משחקים גנ"י				
486	תפעול שוטף	מערכת חינוך מקדמת הישגים, רווחה ומוגנות	תפעול שוטף	תקציב שוטף לרכישת ציוד מתכלה ומשחקים	31.12.22	520	1812200870	הקצבה לגני ילדים			
487					31.12.22			פיקוח ומעקב הוצאות גננות בשוטף			
488					31.12.22	101	1812200410	שכר דירה גני כוכב יאיר			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
489		מערכת חינוך מקדמת הישגים, רווחה ומוגנות	תפעול שוטף	תשלום חשמל ומים גני ילדים	31.12.22	400	1812200431	חשמל גני ילדים			
490						80	1812200432	מים גני ילדים			
491					31.12.22	5	1812200511	אירוח וכיבוד			
492					31.12.22	120	1812200875	יד ביד עבור גנ"י			
493	קידום החינוך		מערך תמיכה לגנים	פורום מקצועי לגיל הרך אחת לחודשיים	31.12.22			בשיתוף שפ"ח, מתי"א פיקוח מ. החינוך			
494					31.12.21	72	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י	עבור 8 גנים ל - 8 חודשים (חרוב, הדס, פעמון, צבי, יסמין, נורית, תאנה, תפוז). במקום תכנית איל. בהובלת השפ"ח		
495					31.7.22	10	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י	מענה לגנים אדומים - מנתחת התנהגות, איש צוות תומך, צוות פרא רפואי		
496					31.12.22	6	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י	שעות ייעוץ להורי ילדים בגנים שלא מקבלים ממשרד החינוך/ליווי התפתחותי	עבור 16 גנים, סה"כ 30 שעות. מופעל ע"י פסיכולוגים של השפ"ח	
497	שיפור השירות			דלת פתוחה להורים - שעות ייעוץ בשפ"ח	31.12.22	8	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י	40 שעות ייעוץ להורים בשפ"ח		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
498		מערכת חינוך מקדמת הישגים, רווחה ומוגנות	מערך תמיכה לגנים	פעילות ציפור הרגש ב- 2 גני חובה בתשפ"ב	30.6.22					תקצוב תחת השפ"י - רגבים בחורשים ורותם במגשימים	
499	קידום החינוך				ועדות שילוב, ועדות זכאות ואפיון, וועדות פרט	30.6.22					מ. החינוך, שפ"ח, מתי"א, חינוך מיוחד
500					קניית מתנות לילדים חולים ומאושפזים	31.12.22	2	1812200740	ציוד ומשחקים בגני		
501	קידום החינוך			הסדרת מערך הגנים בקיבוצי המועצה	קיום פורום רכזות הגיל הרך, קביעת סדרי עבודה מול הרשות	31.12.22					
502				תפעול שוטף	סירים שוטפים בגני הילדים	31.12.22					
503	שיפור השירות			שיפור השירות	מענה לפניית הציבור	31.12.22				מענה 80% טלפוני ועמידה בזמני תקן לטיפול בפניות	

### חינוך - קדם יסודי - לידה עד 3

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות			
504	קידום החינוך	מערכת חינוך, מקדמת הישגים, רווחה ומוגנות	ניהול על ופיקוח מעונות יום	לווי פיקוח ובקרה על פעילות המעון	31.12.22					פיקוח על 4 מעונות יום המופעלים ע"י זכ"ן אחד. 175 פעוטות			
505				מעקב אחר פעוטות בסיכון	31.12.22					בשיתוף אגף שירותים חברתיים			
506				בחינת הצורך בפתיחת מעון יום שיקומי בשיתוף השירותים החברתיים בצור יצחק	30.6.22								
507			הערכות לכניסת הגנים הפרטיים למשרד החינוך	הערכות לכניסת הגנים הפרטיים למשרד החינוך	קו פתוח לייעוץ טלפוני עם מחלקת קדם יסודי	זיהוי ואיתור מוקדם במסגרות פרטיות ומעונות היום: 4 מפגשים ממוקדים למנהלות מסגרות ועובדות כיתת הבוגרים בהובלת השפ"ח	30.6.22	4	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י		במקום גנת שילוב בעלות של 70 אלש"ח	
508							31.12.22						
509							קבוצת וואטסאפ פעילה עם מחלקת קדם יסודי	31.12.22					
510							שולחנות עגולים עבור מנהלות מסגרות לקידום החינוך לידה - 3 - חלוקה ל- 4 קבוצות בליווי מדריכה פדגוגית - 6 מפגשים בני שתיים	30.6.22	11	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
511	קידום החינוך קידום נושא הקיימות חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	יישום תכניות לייחודיות בית ספרית	31.12.22	450		תב"ר יחודיות בתי ספר		ל - 9 בתי ספר	
512			עבודה על פי דגשי מערכת החינוך: קידום הישגים לימודיים	פגישות סדירות עם מנהלי בתי הספר יחד עם המפקחת הכוללת	31.12.22						
513			רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	מפגשי פורום מנהלי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים סביב נושאים וסוגיות המעסיקים את בתי הספר, דיון בסוגיות, שיתופי פעולה, חיזוק והעמקת הקשר בין מנהלי בתי הספר במרחב החינוכי המשותף וקיום סיורי השראה פדגוגיה מוטת עתיד	31.12.22					קיום 7 מפגשים בשנת לימודים	
514			מערך חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	מפגשים של פורום יו"ר הנהגות הורים מכל בתי הספר במועצה סביב נושאים העוסקים במנהיגות הורית, מודלים לשיתוף הורים, תקשורת יעילה ומכבדת, סוגיות על הפרק וגיבוש קבוצת הנהגה	30.6.22	1	1811000750		עבודות קבלניות	קיום 6 מפגשים במהלך שנת לימודים	פגישה אחת לחודש וחצי
515				מועצה ירוקה- נציגים מכלל בתי הספר היסודיים בכתות ה', ו'	30.6.22	6	1811000710	הסעות	קיום 4 מפגשים במועצה		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות			
516	קידום החינוך קידום נושא הקיימות חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	השתתפות בוועדות היוועצות בין מקצועיות	31.12.22					בשיתוף מח' חינוך מיוחד			
517					המשך פיתוח החווה החקלאית	31.12.22	300	1816	חוה חקלאית				
518					הפעלת החווה החקלאית כחלק מתכנית הלימודים	31.12.22	246	1813200110	משכורות חווה חקלאית				
519						31.12.22	70	1813200875	ניהול עצמי חווה חקלאית			ניהול עצמי	
520						30.6.22	48	1811000753	יוזמות חינוכיות				
521						31.10.22	158	1811000750	עבודות קבלניות				עבור שימוש בבריכות.
522						31.10.22	81	1811000767	עמותה לקידום החינוך				שכר מדריכים
523						31.10.22	34	1811000710	הסעות				הסעות לבריכות
524						30.6.22	35	1811000753	תכנית "חלוצים בהתיישבות" במסגרת שיעורי מולדת בכתה ד' במוזיאון כפר מלל				למידה פעלתנית הספר בכל בתי הספר
525		31.12.21	90	תב"ר	תב"ר חדש				הזנת נתונים, ציונים, מצב לימודי הפלטפורמה מאפשרת ניתוח התוצאות לכל תלמיד בבי"ס				

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
526	קידום החינוך קידום נושא הקיימות חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרו של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	שעות תגבורים במקצועות הליבה, למידה דיפרנציאלית, מיזמים בתוך בית ספר	31.12.22					ממומן באמצעות שעות נוספות מורים		
527				חיזוק הקשר בין בתי הספר לקהילה ימי שיא בבתי הספר, פעולות משותפות בין קהילה לבית הספר וליווי מנהלות בתשפ"ב ותשפ"ג	31.12.22					תקציבי בתי הספר		
528				יום בחירה - כל בי"ס מקיים פעילות בתחום אחר, וכל תלמיד יבחר את הנושא המעניין אותו (ויוסע באותו יום לבית הספר בו מתקיימת הפעילות)	30.6.21							פיילוט בתשפ"ב. מותנה תקציב
529				תכנית שביל דרום השרון ומגוון המינים	31.12.22	110	1811000753			יוזמות חינוכיות		הכסף הוא עבור עובדת של היחידה האזורית לאיכות הסביבה
530		שיעור אחר -מתנדבים: אנשי מקצוע מהמגזר העסקי והציבורי בבתי הספר, מקרב קהילות במועצה. תומכי הוראה איכותיים, קורסי העשרה חווייתיים.	30.6.22	12	1811000753		יוזמות חינוכיות	ב 2 בתי ספר				

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
531	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרו של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	צמצום פערי קורונה - מנהלים בוחרים תכניות בתשפ"ב	30.6.22	372	1813000875	צמצום פערי קורונה העברה לבתי הספר	עליה בהשיגי שכבות ה' ו'	ממומן ע"י משרד החינוך.	
532				שילוב מדריכי מוגנות בבתי הספר	31.12.22				בשיתוף המחלקה לילדים ונוער בסיכון ובמימונה.		
533				שירותי תמיכה וטכנאים לבתי הספר היסודיים	31.12.22	553	1813000570	מחשוב בתי ספר יסודיים			
534				רשת להנגשת מידע - לקידום היוזמות והחדשנות ליצירת חיבורים, שותפויות והזדמנויות ולהנכחת והפצת תוצרים והצלחות	פיתוח והטמעת פורטל חינוכי	31.12.22	44	1866	פיתוח פורטל חינוכי וסביבת רישום חדשנית		מופיע גם בעל יסודי
535				תכנית "safe school" - תכנים בנושאי אלימות ותזונה לבתי הספר בתשפ"ב	30.6.22		תב"ר	תב"ר חדש	מותנה תקציב		
536				תוכן דיגיטלי במסגרת תכנית התקשוב בכלל בתי הספר	30.6.22	32		תב"ר	תב"ר חדש		הרוב ממומן ע"י משרד החינוך
537				הכלה והשתלבות - מנהלי בתי הספר מפעילים תכניות לטיפול ריגשי בילדים	30.6.22	93					מימון משרד החינוך. מועבר בסעיפי ניהול עצמי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
538		מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה	רשת להנגשת מידע - לקידום היוזמות והחדשנות ליצירת חיבורים, שותפויות והזדמנויות ולהנכחת והפצת תוצרים והצלחות	הערכות לרישום - הצבת תאריכי התחלה, אמצע וסוף, תאריכי ערעורים, ועדות חריגים, ימי קבלת קהל, פרסום השיבוצים ועוד	31.1.22						
539				מדיה - פרסום התהליך והתאריכים הרלוונטים בכל המדיות: אתר מועצה, פייסבוק ועוד	31.8.22						
540				ביצוע שיבוץ ילדים לבתי ספר בצור יצחק לפי קריטריונים	31.5.22						
541				ימי קבלת קהל מוגדרים לטובת תהליך השיבוץ	31.7.22						
542				קיום ועדות ערער על שיבוצים לבקשות חריגות	20.8.22						
543				חלוקת שי לילדי כתות א'	30.9.201	15	1811000750	עבודות קבלניות			
544				חלוקת ספרי תנ"כ לכתות ו'		40	1811000750	עבודות קבלניות			
545		מתן מענה להורים, פגישות, שיחות וטיפול בקונפליקטים.			31.12.22			מענה טלפוני ועמידה בזמני תקן לטיפול בפניות	בשיתוף מח' חינוך מיוחד		
546	שיפור השירות	ניהול מערך החינוך היסודי	שיפור השירות	פרוייקט השאלת ספרים	31.12.22	30	1811000750	עבודות קבלניות			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
547	שיפור השירות	ניהול מערך החינוך היסודי	מתן מענה איכותי לילדים בחופשות	בית הספר של החופש הגדול	31.7.22	500	1813810750	קבלניות ביס בחופש הגדול	נוכחות של 90% מהנרשמים	מופיע גם בתפעול חינוך	
548					31.12.22	750	1813000753	תוכנית ניצנים	נוכחות של 90% מהנרשמים	פסח וחנוכה. מופיע גם בתפעול חינוך	
549	קידום החינוך		ניהול עצמי	קיום ועדות מלוות בבתי הספר בהשתתפות הפיקוח, הרשות והנהלת בתי הספר	31.12.22						
550			ניהול עצמי	העברת תשלומי ניהול עצמי לבתי הספר	31.12.22	181	1813110875	ניהול עצמי אהרונוביץ			
551						323	1813120875	ניהול עצמי צופית			
552						193	1813130875	ניהול עצמי מעבר אפק			
553						235	1813140875	ניהול עצמי יחדיו			
554						196	1813150875	ניהול עצמי כצנלסון			
555						91	1813160875	ניהול עצמי ביס מיתר			
556						351	1813170875	ניהול עצמי מתן			
557						394	1813180875	ניהול עצמי צור יצחק			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
558		ניהול מערך החינוך היסודי	ניהול עצמי	העברת תשלומי ניהול עצמי לבתי הספר	31.12.22	340	1813190875	יצחק נבון צור יצחק ניהול עצמי		
559						40	1813310875	מתיא ניהול עצמי		
560		עבודה שוטפת		תשלום תומכי הוראה ועובדי מנהלה	31.12.22	379	1813110110	משכ' כוללות אהרונוביץ		
561						350	1813120110	משכ' כוללות צופית		
562						277	1813130110	שכר מעבר אפק		
563						227	1813140110	משכ' כוללות יחדיו		
564						246	1813150110	משכ' כוללות כצנלסון		
565						146	1813160110	משכורות כוללות ביס מיתר		
566						166	1813170110	משכורות כוללות מתן		
567						262	1813180110	שכר -בי"ס צור יצחק		
568						161	1813190110	שכר בי"ס יצחק נבון		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
569		ניהול מערך החינוך היסודי	עבודה שוטפת	תשלום תומכי הוראה ועובדי מנהלה	31.12.22	135	1813110767	עמותה לקידום החינוך אהרונוביץ		
570						149	1813120767	עמותה לקידום החינוך צופית		
571						81	1813130767	עמותה לקידום החינוך מעבר אפק		
572						28	1813130768	שעות השלמה-עמות ה מעבר אפק		
573						135	1813140767	עמותה לקידום החינוך יחדיו		
574						140	1813150767	עמותה לקידום החינוך כצלסון		
575						149	1813170767	עמותה לקידום החינוך מתן		
576						189	1813180767	עמותה לקידום החינוך-צור יצחק		
577						189	1813190767	משכורת עמותה יצחק נבון		
578				תשלום עבור נאמני קורונה בתי ספר		300	1813110769	אהרונוביץ עוזרי הוראה ג ד קורונה		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
579				תשלום עבור נאמני קורונה בתי ספר	31.12.22	4	1818210769	נאמני קורונה מוטי שקד		
580				הוצאות שוטפות בי"ס אהרונביץ	31.12.22	5	1813110710	הסע לארועים בס כ.מלל		
581			12			1813110750	עבודות קבלניות			
582			217			1813110751	נקיון-בי"ס אהרונביץ			
583				הוצאות שוטפות בי"ס צופית	31.12.22	5	1813120710	הסע לארועים בס צופית		
584			15			1813120750	עבודות קבלניות			
585			222			1813120751	נקיון-בי"ס צופית			
586				הוצאות שוטפות בי"ס מעבר אפק	31.12.22	4	1813130710	הסע לארועים בס מ.אפק		
587			25			1813130750	מ.אפק-קבלניו ת			
588			166			1813130751	מעבר אפק קבלני נקיון			
589				הוצאות שוטפות בי"ס יחדיו	31.12.22	5	1813140710	הסע לארועים בס יחדיו		
590			9			1813140750	עבודות קבלניות			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
591		ניהול מערך החינוך היסודי	עבודה שוטפת	הוצאות שוטפות בי"ס יחדיו	31.12.22	222	1813140751	נקיון-בי"ס יחדיו				
592					הוצאות שוטפות בי"ס כצנלסון	31.12.22	5	1813150710	הסע לארועים בס כצנלסון			
593							13	1813150750	עבודות קבלניות			
594							192	1813150751	נקיון-בי"ס כצנלסון			
595					הוצאות שוטפות בי"ס מיתר	31.12.22	20	1813160430	חשמל ומים בית ספר מיתר			
596							5	1813160750	עבודות קבלניות ביס מיתר			
597							15	1813160767	עמותה לקידום החינוך ביס מיתר			
598							73	1813160751	נקיון ביס מיתר			
599							15	1813160930	ציוד יסודי לבית ספר מיתר			
600					הוצאות שוטפות בי"ס מתן	31.12.22	5	1813170432	מים- ביה"ס מתן			
601		25	1813170571	מתן תקשוב משרד החינוך								

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
602		ניהול מערך החינוך היסודי	עבודה שוטפת	הוצאות שוטפות בי"ס מתן	31.12.22	7	1813170710	הסעות לארועים בס מתן		
603						1	1813170540	הוצ' טלפון בי"ס מתן		
604						6	1813170750	עבודות קבלניות-מתן		
605						219	1813170751	נקיון-בי"ס מתן		
606				הוצאות שוטפות בי"ס צור יצחק	31.12.22	20	1813180571	צור יצחק תקשוב משרד החינוך		
607						5	1813180710	צור יצחק הסעות		
608						25	1813180750	הוצאות קבלניות-בי"ס צור יצחק		
609						210	1813180751	נקיון ביס צור יצחק		
610				הוצאות שוטפות בי"ס יצחק נבון	31.12.22	13	1813190750	קבלניות ביס יצחק נבון צור יצחק		
611						287	1813190751	נקיון ביס יצחק נבון בצור יצחק		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
612	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם	רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	יישום תכניות לייחודיות בית ספרית	31.12.22	100	תב"ר	יחודיות בית ספרית		קיים גם בקדם יסודי
613	קידום נושא הקיימות חיזוק הקהילתיות				31.12.22	585	1851	פעילות מרכז מייקרים	פיתוח מרכז חדשנות / מייקרים	
614	קשר ושייכות	מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרור של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	תכנית מנהיגות - שגרירים צעירים בתיכונים	31.12.22	10	1815710871	הקצבה מיוחדת עמיאסף	2 קבוצות	
615					31.12.22	10	1815740871	הקצבה מיוחדת		
616		מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.	שימוש בפלטפורמה של עת הדעת ב-2 החטיבות וב-2 התיכונים	תב"ר	31.12.22	20	תב"ר חדש	הזנת נתונים, ציונים, מצב לימודי, הפלטפורמה מאפשרת ניתוח התוצאות לכל תלמיד בבי"ס		
617					31.12.22			מסע דרום שרוני לתלמידי כיתות י' בשת"פ אגף תרבות נוער וצעירים	מותנה תקציב	
618		ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	30.6.22	שיעור אחר-מתנדבים: אנשי מקצוע מהמגזר העסקי והציבורי בבתי הספר, מקרב קהילות במועצה. תומכי הוראה איכותיים, קורסי העשרה חווייתיים	5	1815710871	הקצבה מיוחדת עמיאסף	בעמי אסף		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
619	קידום החינוך קידום נושא הקיימות חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	רשת להנגשת מידע - לקידום היוזמות והחדשנות ליצירת חיבורים, שותפויות והזדמנויות ולהנכחת והפצת תוצרים והצלחות	תוכן דיגיטלי במסגרת תכנית התקשוב בחטיבות הביניים	30.6.22	8	תב"ר	תב"ר חדש		הרוב ממומן ע"י משרד החינוך	
620					30.6.22	67					מימון משרד החינוך. מועבר בסעיפי ניהול עצמי
621					30.6.22	35	1815710871	הקצבה מיוחדת עמיאסף			
622						35	1815740871	הקצבה מיוחדת			
623						31.12.22	11	1866			פיתוח פורטל חינוכי וסביבת רישום חדשנית קבלניות
624		31.1.22	5				תב"ר חדש		מופיע גם ביסודי ובקדם יסודי		
625		31.12.22	30				1811000750	עבודות קבלניות		ימי הערכות בתי ספר זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרור של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
626		ניהול מערך החינוך העל יסודי	ניהול עצמי	העברת תקציבי ניהול עצמי לבתי ספר	31.12.22	1,000	1815710875	עמיאסף ניהול עצמי		
627						735	1815740875	ביס ירקון ניהול עצמי		
628		עבודה שוטפת		תשלום שכר מורים בתי ספר על יסודיים	31.12.22	19,759	1815710110	משכורות מורים עמי אסף		
629						15,478	1815740110	משכורות מורים ירקון		
630				תשלום שכר עובדי מנהל בתי ספר על יסודיים	31.12.22	2,056	1815710111	משכורת מינהלה עמי אסף		
631						1,959	1815740111	משכורת מנהלה ירקון		
632				הוצאות שוטפות ב"ס עמי אסף	31.12.22	250	1815710431	חשמל ביה"ס עמיאסף		
633						6	1815710540	הוצאות תקשורת		
634						212	1815710570	עמיאסף מיחשוב		
635						50	1815710710	הסעות		
636						55	1815710750	עבודות קבלניות		
637						498	1815710751	קבלני נקיון		
638						2,900	1815710760	שאלת מורים		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
639		ניהול מערך החינוך העל יסודי	עבודה שוטפת	הוצאות שוטפות בי"ס עמי אסף	31.12.22	5	1815710762	בחינות בגרות		
640						20	1815710764	חותם		
641						7	1815710766	שרותי מנב"ס		
642						150	1815710767	עמותה לקידום החינוך		
643						25	1815710784	הוצאות יעודיות		
644						100	1815710788	הוצאות אחרות-קרן בית ברל		
645						50	1815710871	הקצבה מיוחדות עמיאסף		
646				הוצאות שוטפות בי"ס ירקון	31.12.22	8	1815740540	הוצאות תקשורת		
647						205	1815740570	ירקון מיחשוב		
648						47	1815740710	הסעות חטיבת ירקון		
649						55	1815740750	עבודות קבלניות		
650						462	1815740751	קבלני נקיון-חט"ב ירקון		
651						2,200	1815740760	שאלת מורים		
652						37	1815740761	חותם		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
653		ניהול מערך החינוך העל יסודי	עבודה שוטפת	הוצאות שוטפות בי"ס ירקון	31.12.22	1	1815740762	בחינות בגרות		
654						4	1815740766	שרותי מנבס		
655						310	1815740767	שכר עמותה-בי"ס ירקון		
656						55	1815740871	הקצבה מיוחדת		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
657		מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	תפעול שוטף של מסגרות חינוך מיוחד	תפעול של 4 גנים התפתחותיים ושני גנים תקשורתיים	31.12.22	56	1812600410	שכר דירה גני חינוך מיוחד		בתשפ"ב 57 - ילדים ב 4 גנים התפתחותיים ובשני גנים תקשורתיים
3						1812600870	הקצבה לגני יערה			
658						659	660	661	662	663
						6,563	1812610110	סייעות שילוב בגנים		בכל גן התפתחותי יש סייעת אחת בהתאם לתקן ותגבור של סייעת נוספת 3 פעמים בשבוע במימון משותף של משרד החינוך והמועצה
						1,556	1812610111	סייעות רפואיות בגנים		
						1,214	1812600110	משכורות כוללות		
						352	1811100110	סייעות כיתתיות בביס		בחטיבות ובתיכונים משרד החינוך לא מממן סייעות כיתתיות. לעיתים משרד החינוך מאשר שעות תגבור לכתות אלו מחוץ לשורת הדין

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
664	קידום החינוך ושיפור השירות	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרור של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	תכנית העצמה לתלמידי החינוך המיוחד מגן ועד י"ב: דיפרנציאלים, כתות לקויי למידה וגנים תקשורתיים	31.12.22	50	1811000753	יזמות חינוכיות		
665		רשת להנגשת מידע - לקידום היוזמות והחדשנות ליצירת חיבורים, שותפויות והזדמנויות ולהנכחת והפצת תוצרים והצלחות	הערכות לקיום ועדות זכאות ואפיון - הצבת תאריכי התחלה, אמצע וסוף, תאריכי ועדות, ועדות ערר, ימי קבלת קהל, קבלת תשובות ועוד		31.1.22					
666		מדיה - פרסום התהליך והתאריכים הרלוונטים לאוכלוסיית היעד			31.1.22					
667		השתתפות ועדות זכאות ואפיון (במקום ועדות השמה)			31.5.22					בתשפ"א התקיימו 210 ועדות זכאות ואפיון
668		שיבוץ הילדים למסגרות חינוך מיוחד במסגרת כיתת חינוך מיוחד בבתי הספר או בבתי ספר לחינוך מיוחד מחוץ למועצה			31.8.22					בכל שכבת גיל קיימת כיתה קטנה.
669		פתיחת כתת אוטיזם בחטיבות הביניים בתשפ"ג			31.8.22					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
670	קידום החינוך ושיפור השירות	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	קשר בין ההורים למשרד החינוך והפיקוח בעיקר בנושא הסייעות האישיות	31.12.22							
671					מיוזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	31.12.22	10	1812600750	קבלניות גני חינוך מיוחד			
672					רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	שיתופי פעולה עם תנועות הנוער בישובים לצורך שילוב הילדים עם הצרכים המיוחדים	31.12.22				כ - 26 ילדים משולבים	
673					רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	פעילויות פנאי - (הרחבת המענים לילדי הגנים ובני משפחותיהם בשעות אחר הצהריים	31.12.22	19	1812600750	קבלניות גני חינוך מיוחד	אחת לחודש. השתתפות של 12 בממוצע	לדגומא: פרלמנט בחווה החקלאית בשישי אחה"צ עם גננת יעודית לילדים ופעילות מעשירה (במקביל להורים)

## חינוך - חינוך מיוחד ופרט

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
674		ניהול מערכת החינוך המיוחד	תפעול שוטף	דרישת תשלומים מרשויות שהילדים שלהם לומדים במסגרות החינוך (הרגיל והמיוחד)	31.12.22					
675				בדיקה ואישור תשלום בגין לימודי תלמידים מחוץ למועצה על בסיס "המשבצת" ועל בסיס אישור לימודי חוץ	31.12.22	1,800	1813300763	אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
676		מערך הסעות אופטימלי	תפעול שוטף של מערך ההסעות חינוך מיוחד	בניית קוי הסעות לאחר ביצוע שיבוץ על בסיס ועדות זכאות ואפיון	31.7.22					
677				יציאה למכרז הסעות חינוך מיוחד	31.7.22					
678				יציאה למכרז או נוהל הצעות מחיר לקווים החדשים	31.7.22					
679				חתימת חוזים עם חברות ההסעות	30.10.22	6,900	1817810710	הסעות חינוך מיוחד		
680				שיבוץ ילדים מהחינוך ה"רגיל" על בסיס מקום פנוי בהסעות החינוך המיוחד	31.8.22					
681				ביצוע ביקורות על הסעות החינוך המיוחד	31.12.22					
682				בידקת חשבונות חודשית ואישור תשלומים	31.12.22					
683				קשר עם מוסדות החינוך וההורים באופן רציף	31.12.22					
684				שיבוץ מלווים להסעות	31.12.22	900	1817810767	מלווים הסעות		
685				קיום הדרכות למלווים בהסעות	31.12.22					
686				בדיקת נוכחות מלווים ותפקודם בכל חודש	31.12.22					

## חינוך - חינוך מיוחד ופרט - הסעות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
687		מערך הסעות אופטימלי	תפעול שוטף של מערך ההסעות חינוך מיוחד	בדיקה ודיווח למשרד החינוך בגין הסעות לחינוך הרגיל והמיוחד	31.3.22					תוך כדי מתריעה בפני המערכת לגבי כתובות לא מעודכנות שבגינם לא מקבלים החזר ממשרד החינוך
688	שיפור השירות		שיפור השירות	מתן מענה להורים, פגישות, שיחות וטיפול בקונפליקטים.	31.12.22				מענה 80% טלפוני ועמידה בזמני תקן לטיפול בפניות	
689			פעילות בזמן חירום ומשבר	התאמת הסעות ללימודי קפסולות תוך קבלת אישורים ממשרד החינוך	31.12.22					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
690	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרור של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	שדרוג תשתיות החלפת ותוספת מחשבים על בסיס תכנית רב שנתית	31.3.22	1,200	1822	מחשבים ותשתיות מיחשוב למוסדות חינוך		מותנה תקציב	
691					תשלום עבור תוכנות בשימוש בתי הספר והאגף	31.12.22	30	1811000762	שירותי מנבס		
692					והאגף		40	1811000764	חותם		
693					ספרת		30				תשלום עבור
694					קוראים	ריכוז החומרים בגין קולות קוראים, הגשתם ומעקב אחר קבלת הביצוע	31.12.22	500	תב"ר	קולות קוראים משרד החינוך ומשרד המדע	הגשת קולות קוראים
695					משרד החינוך	טיפול בכלל צרכי הבינוי, הכרות בצורך והרשאות משרד החינוך	31.12.22				
696					מתן	הצללות חצר בתי ספר כצנלסון ומתן	30.6.22	250	תב"ר	הצללת חצר בי"ס כצנלסון כפר סירקין ובי"ס מתן	
697			מתוך חירות המחשבה והפעולה.	בניית 6 כתות נוספות בי"ס צור יצחק לתשפ"ג	20.8.22	8,832	1762	תוספת 6 כתות בית חינוך צור יצחק			
698				הצטיידות כתות חדשות	20.8.22					תקציב במסגרת התברים של הבינוי	

מספר משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
699	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה	ביצוע חצר לימודית בי"ס יצחק נבון	20.8.22	500	1782	חצר לימודית בי"ס יצחק נבון		
700			השלמת שלב א' בינוי חטיבה צור יצחק לתשפ"ג ותחילת בינוי שלב ב'+ג'	31.12.22	14,776	1735	תכנון בינוי שש שנתי צור יצחק		
701			מרכז חדשנות - מייקרים - ביצוע שלב ב'	31.5.22	4,500	1851	פיתוח מרכז חדשנות / מייקרים		
702			הקמת ותפעול מרכז זאולוגי	30.6.22	1,000	תב"ר	מרכז זאולוגי		
703			השלמת מעבדת דמיון	31.5.22	400	1883	מחשבים חינוך קרן אתנה ומפעל הפיס		
704			תחילת תכנון בי"ס יחדיו	31.12.22	800	1850	בינוי בי"ס יחדיו		
705			תכנון גן ילדים נווה ימין	31.12.22	150	1833	תכנון גן ילדים נווה ימין		
706			מעבר שפ"ח ומתי"א למתחם המועצה	30.6.22	150	1778	התאמות מבנה מועצה		
707			ליווי מקצועי של מנהלים.ות בתי ספר חדשים.ות בתפקידם	31.12.22	150	1867	ליווי מקצועי בחינוך		
708			ניהול מערכת החינוך	מבני חינוך נגישים	הנגשת כתות שמע עפ"י צורך	31.12.22	300	1884	נגישות אקוסטית לכתות גן ובית ספר

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
709		ניהול מערכת החינוך	מבני חינוך נגישים	הערכות וביצוע הנגשות פרטניות לקראת תשפ"ג על בסיס הרישום	30.6.22	282	1624	נגישות מוסדות חינוך		
710			הצטיידות מוסדות חינוך	החלפת ציוד בלוי ותקול בתי ספר	31.12.22	250	1766	ציוד יסודי בבתי הספר		
711				החלפת ציוד בלוי ותקול גני ילדים	31.12.22	150	1765	ציוד יסודי גני ילדים	תקציב קדם יסודי	
712				הצטיידות והחלפת מזגנים בכתות בתי ספר וגנים עפ"י צורך	31.12.22	200	1805	הצטיידות מזגנים במוסדות חינוך	בשימוש המחלקה הטכנית	
713		שיפוצים ותחזוקה			ביצוע סקר מבנים וצרכים בכלל מוסדות החינוך המועצתיים בשיתוף אגפי הנדסה, תפעול, בתי הספר והגנים	28.2.22				
714			בניית תכנית שיפוצים רב שנתית	31.3.22						
715			ביצוע שיפוצים ושיפוצי קיץ בהובלת החכ"ל	31.12.22	2,300		תב"ר	שיפוץ מוסדות חינוך		כ - 200 אלש"ח בשימוש המחלקה הטכנית
716			חידוש מכרז גינון	31.1.22						
717			גינון בתי ספר	31.12.22	170		1811000754	גינון בתי ספר		9 בתי ספר

מספר משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
718	ניהול מערכת החינוך		רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	31.12.22	100	1811000750	עבודות קבלניות				
719			ריכוז וקישור בין בתי הספר וגני ילדים לאגף ולמועצה	31.12.22	500	תב"ר	קבלניות מוסדות חינוך		בשימוש המחלקה הטכנית אגף התפעול		
720			מענה איכותי לילדים לאחר שעות הלימודים	31.12.22	750	1817600767	עמותה לקידום החינוך				
721			העשרת תלמידים		העברת כספים לפעילויות סל תרבות לכלל בתי הספר וגני הילדים	31.12.22	350	1811000781	סל תרבות בי"ס		
722					הסעות לפעילויות עובדי האגף, ועזרה להסעות לבתי ספר, עזרה בהסעות למופעי סל תרבות	31.12.22	135	1811000710	הסעות		
723					ביטוח תלמידים	31.12.22	420	1817500760	ביטוח תלמידים		
724			הסעות תלמידים	31.12.22	7,397	1817800710	הסעות תלמידים חינוך רגיל			הסעות תלמידים חינוך רגיל וחינוך דתי	
725			הסעות תלמידים	31.12.22	180	1817800780	השתתפות המועצה בהסעות				
726					תשלום עבור הסעות תלמידים מחוננים	31.12.22	180	1817800780	השתתפות המועצה בהסעות		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
727		ניהול מערכת החינוך		תשלום אגרות תלמידי חוץ	31.12.22	500	1817900763	אגרת תלמידי חוץ חינוך רגיל				
728				מרכז טיפולים לילדי הגנים ובתי הספר היסודיים	31.12.22	169	1813300110	שכר מתי"א				
729				תמיכה מועצתית בפעילות מתי"א	31.12.22	5	1813310750	עבודות קבלניות-מתי"א				
730							1813310784	מתי"א-הוצ' יעודיות מ.ה.חינוך				
731				מקסום הכנסות חינוך	31.12.22	ייעוץ וחשבות חינוך	31.12.22	330	1811000757	חשבות חינוך קבלניות		
732				פעילות שוטפת		הכנת חוברת צרכים למשרד החינוך	31.5.22					

## חינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
733		ניהול מערך השפ"ח המועצתי	עבודה שוטפת	תשלום שכר פסיכולוגים	31.12.22	2,664	1817300110	משכורות כוללות		במערך השפ"ח 17 פסיכולוגים, ב - 9.75 משרות
734		ניהול מערך השפ"ח המועצתי	עבודה שוטפת	רכישות ותפעול שוטף שפ"ח	31.12.22	1	1817300470	צויד מתכלה שפ"ח	התקציב משותף עם המתנ"א	
735	2					1817300540	הוצאות תקשורת			
736	7					1817300560	הוצאות משרדיות			
737	56					1817300751	נקיון-השפ"ח			
738	6					1817300511	ארוח וכיבוד			
739	10					1817300430	חשמל ומים			
740	18					1817300431	חשמל לשירות הפסיכולוגי			
741	שיפור השירות וקידום נושא הקיימות					ניהול מערך השפ"ח המועצתי	שיפור השירות	המשך מחשוב העבודה והתיקיות		31.12.22
742	הקיימות	ניהול מערך השפ"ח המועצתי	הרחבת מערך השירות	גיוס פסיכולוגית לגני טרום וטרום טרום חובה	30.6.22					מותנה בקבלת תקנים והשתתפות משרד החינוך בגובה 70%

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
743	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	הדרכה לצוות הפסיכולוגים	31.12.22	12	1817300521	השתלמויות		הדרכה חיצונית		
744							67	1817300750	עבודות קבלניות		תקציב משרד החינוך	
745						הנחיית סטודנטים ומתמחים לאורך השנה	30.9.22				סטודנטים - 2, 6 שעות הדרכה. מתמחים - 10, כ 20 שעות הדרכה.	
746						הדרכת מתמחים והכנתם לבחינות התמחות	31.12.22					
747						הקמת מרכז טיפולי הוליסטי	31.12.22					
748						קיום קבוצות מורים - שיפור היכולת של מורים לעבוד עם ילדים עם צרכים מגוונים וכלל הכתה ליווי המורים	30.6.22					מתקציב ההכלה שמקבלים בתי הספר משרד החינוך
749						השתתפות בפורומים מועצתיים ושותפות בתכנון תהליכי מניעה	31.12.22					
750						הנחיית קבוצות עבודה מועצתיות מנהלים יועצים בנושא הרפורמה, הנחיית קבוצות מורים בבתי הספר	31.12.22	38				תקציב ייעודי של משרד החינוך

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
751	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם	רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	שיתופי פעולה עם אגף לשירותים חברתיים בנושאי טיפול בילדים ונוער בסיכון והרחבת השירותים למשפחות עם ילדי חינוך מיוחד	31.12.22					
752		מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה.	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרו של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	רכישת ציוד ומשחקים לטיפולים	31.12.22	5	1817300930	ציוד יסודי		
753		מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.		ליווי והנחיית צוותי חינוך בבתי ספר וגני ילדים	31.12.22				שמירה על שביעות רצון מערכת החינוך על סמך שאלונים ופגישות המתקיימות בכל סוף שנת לימודים	
754		מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.		ליווי מנהל וצוותי ניהול בבתי הספר	31.12.22					
755		מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.		השתתפות בשיחות צוות ומורים במערכת	31.12.22					
756				הנחיה בכיתות	31.12.22					
757				פגישות עם צוותים רב מקצועיים במוסדות החינוך	31.12.22					
758				איתור והפניית ילדים לחינוך המיוחד (השתתפות בוועדות שילוב, ועדות השמה, ועדות החלטה)	31.12.22					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
759	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרור של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	התערבות בחירום: טיפול במשפחות וילדים שנפגעו, התערבות במערכת החינוכית, התערבות בחינוך הלא פורמלי בישובי המועצה, התערבות כחלק ממכלול אוכלוסיה במצבי חירום לאומי (ביחד עם הרווחה)	31.12.22				שביעות רצון של מקבלי השירות של עמידה ביעדים שהציבו הגורמים המתרגלים	
760		מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.		הרצאות בבתי הספר והגנים על פי דרישת המוסדות בנושאי מעברים (מגן לבי"ס ולחטיבה), לקויית למידה, גיל ההתבגרות, בעיות אלימות ועוד	31.12.22					צוות הפסיכולוגים הם המרצים
761				טיפולים קצרי מועד	31.12.22					טיפולי קצרי מועד וטיפולים ארוכי טווח. בחלקם ניתן ע"י המערכת ובחלקם ניתן באופן מסובסד במסגרת השפ"ם.
762				טיפולים ארוכי טווח לילדי בתי ספר יסודי	31.12.22					
763				הדרכות הורים	31.12.22					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
764	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרות של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	תכנית מיטיבה לטיפול בילדים עם קשיים התנהגותיים	31.12.22				שיפור במדדים התנהגותיים ודיווח הורי על שינוי בבית			
765							31.12.22					
766							31.12.22	25	1811000782	השתתפות באיבחונים	תקציב האגף לביצוע אבחונים שאינם נכללים בסל השירותים של השפ"ח	
767							30.6.22	42	1817300750	עבודות קבלניות	חלק מהתקציב הוא תקציב בתי הספר בנושא ההכלה	
768					31.12.21	72	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י		עבור 8 גנים ל - 8 חודשים (חרוב, הדס, פעמון, צבי, יסמין, נורית, תאנה, תפוז).		
769	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות			שעות ייעוץ פרטניות בקהילה	31.12.22				עד 5 פגישות למשפחה. תקציב מח' קדם יסודי			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
770	שיפור השירות	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם. מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרור של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	מענה להורים וצוותים חינוכיים	31.12.22				80% מענה טלפוני ועמידה בזמני תקן לטיפול בפניות	
771	קידום החינוך	תכנית אסטרטגית חינוכית - מסע חינוכי וייחודיות בית ספרית	חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	מעבר המת"א והשפ"ח למתחם המועצה	31.12.22					
772	שיפור השירות	מעבר אגפי חינוך ושפ"ח	מעבר אגפי חינוך ושפ"ח	מעבר המת"א והשפ"ח למתחם המועצה	31.3.22	150	1778			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
773		ניהול מערך השפ"ח המועצתי	פעילות בזמן משבר וחירום	קבוצות ילדים בבתי ספר בעקבות התמודדות עם הקורונה	31.12.22					
774				קבוצות לצוותי חינוך בבתי ספר בעקבות התמודדות עם הקורונה	31.12.22					
775				שיחות עם הורים סביב נושאי משבר הקשורים לקורונה (לעיתים בזום, עפ"י בקשת ההורים)	31.12.22					
776				שעות מענה פרטני	31.12.22					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סכף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
777		תכלול תחום מניעת התנהגויות סיכוניות במרחב המועצתי	פעילות שוטפת	תשלום עבור רכב הוצאות עובדי היחידה למניעת התנהגויות סיכוניות	31.12.22	55	1818210537	תחזוקה רכב 554-05-70 1 ענת טוינה				
778	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	הנחייה מקצועית של מדריכי המוגנות לאורך השנה ע"י מנחה חינוכי שגם מוביל מיזמים למניעת אלימות בחינוך.	31.12.22	125				העלות היא שכר מנחה הכלולה בסעיף העסקת מדריכי מוגנות		
779										ימי עיון וכנסים מקצועיים לרכזי נוער, מדריכי מוגנות, עובדים סוציאליים ומורים	כ - 12 הכשרות במהלך השנה. בכל הכשרה לחלות 70% נוכחות	עיר ללא אלימות-קב לניות
780										זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשר של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	הפעלת 9 מדריכי מוגנות בבתי הספר היסודיים ובעל יסודיים במועצה, בנוסף הפעלת מדריכי מרחב ציבורי בחופשות	עיר ללא אלימות-עמו תה לקידום החינוך
781										בחירת האפשרות להוסיף עוד 3 מדריכי מוגנות לקראת תשפ"ג		
782		פעילות מניעה קהילתית להגברת תחושת המוגנות-לציון יום הילד הבינלאומי	31.12.22	5	1818210750	עיר ללא אלימות-קב לניות	2כ הכשרות בשנה					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
783	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרו של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	קבוצות מנהיגות בבתי ספר - גישור ויישוב סיכסוכים, חברשת - מניעת אלימות ברשת בתשפ"ב ובתשפ"ג	31.12.22	10	1818210750	עיר ללא אלימות-קב לניות	בכלל בתי הספר היסודיים. כ - 18 משתתפים בכל קבוצה	
784				פעילות לציון שבוע מניעת אלימות בבתי הספר	30.11.22	15	1818210750	עיר ללא אלימות-קב לניות	קיום פעילות אחת בכל אחד מבתי הספר במועצה	
785				פעילות לציון שבוע אינטרנט בטוח בחטיבות ובתיכונים	28.2.22	15	1818210750	עיר ללא אלימות-קב לניות	קיום פעילות אחת בכל אחד מבתי הספר במועצה	
786				סדנאות תהליכיות הצגות ומעברים לאורך השנה לשכבות ו'	31.12.22	15	1818210750	עיר ללא אלימות-קב לניות		
787				סדנאות והצגות לאורך השנה בחטיבות ובתיכונים	31.12.22	45	1818210750	עיר ללא אלימות-קב לניות		
788				פעילויות וקבוצות מניעה תהליכיות בכלל הישובים - תמיכה בתכניות מניעה יישוביות	31.12.22	25	1818210750	עיר ללא אלימות-קב לניות		
789				תכנית לעידוד שותפויות עם יישובים ערבים סמוכים או יוזמות קהילתיות המקדמות קירוב לבבות וסבלנות	31.12.22	10	1818210750	עיר ללא אלימות-קב לניות		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סכף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
790	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרו של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושוניים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	מועדון הרצאות להורים מועצתי ובית ספרי	31.12.22	50	1818210750	עיר ללא אלימות-קב לניות	קיום 10 הרצאות , סה"כ כ - 2000 משתתפים	
791									הורות בסלון - הרצאות בנושאי הורות	יתקיים בשני מוקדים פעמיים בשנה
792									סדנאות תהליכיות להורים באמצעות מכון אדלר	כ-24 משתתפים בסדנה.
793									סדנאות תהליכיות משותפות להורים וילדים	קיום 4 סדנאות. כ - 100 משתתפים
794									תמיכה בסירות ההורים המועצתיות	4 סירות ברחבי המועצה
795	קמפיינים מניעתיים לקראת חג פורים. קמפיין סכנות חג פורים. קמפיין בעומר, סילבסטר	קמפיין פרסומי בכל אחד מהמועדים המצוינים	31.12.22	10	1818210750	10	עיר ללא אלימות-קב לניות	קמפיין פרסומי בכל אחד מהמועדים המצוינים		
796								הצטיידות - ציוד עבור פעילויות מוגנות בקיץ, ציוד למועדוני הנוער בקיץ והצטיידות מדריכי מוגנות		
797								הסעות לפעילויות מניעה		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
798		פיתוח המודעות לנושא הזהירות בדרכים	זהירות הולכי הרגל	קיום תכניות בבתי הספר ובשיתוף עם הקהילה, יצירת קמפיינים ייעודיים	31.12.22	10	תב"ר	תכניות זהירות בדרכים		
799			מודעות אזרחים ותיקים	קיום הרצאות במועדוני קשישים לאורך השנה	31.12.22	2				
800			נהגים צעירים	קיום הרצאה של נפגעי תאונות לשכבות יא' יב' בתיכונים וחלוקת חומרי הסברה לקראת הסילבסטר	31.12.22	19				
801		ביסוס והרחבה של התשתיות המועצתיות למניעת תאונות דרכים	ממונעים לא מרושיינים	הכשרת תלמידי כתות י' בנושא הסכנות ברכיבה על אופניים חשמליים. הרצאת שוטר - חשיפה לחוקים ותקנות	31.12.22	17				
802			פתיחת שנת לימודים	חלוקת שי הרלב"ד לתלמידי כתות א', פרסום חוצות / על גבי אוטובוסים ובכניסות לבתי ספר, הפצת אמנת ההסעות המועצתית בכל כתה	31.12.22	10				
803			ציון שבוע הבטיחות	העברת תקציבים לבתי הספר היסודיים לקיום פעילות בנושא בטיחות בדרכים בהתאם למסר הארצי	31.12.22	12				

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
804	קידום החינוך ושיפור השירות	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	מענה לתלמידים נושרים	ליווי תלמידי היל"ה, תלמידים מנותקים, נוער בסיכון ותלמידי נעמ"ת	31.12.22	120	1811000110	משכורות כוללות		שכר רכזת קידום נוער		
805			פתיחת תכנית היל"ה במועצה	איתור מיקום והתאמתו למרכז היל"ה	31.7.22			תב"ר	הקמת מרכז היל"ה			
806			מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	הילה במועצה בתשפ"ג	בחינת האפשרות להוסיף חצי תקן עובד. ת. קידום נוער בשל פתיחת הילה במועצה בתשפ"ג	30.6.22	30	1811000767	עמותה לקידום החינוך		תלוי אישור תקציבי משרד החינוך	
807			מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	גיוס מנהל.ת השכלה לתכנית הילה	גיוס מנהל.ת השכלה לתכנית הילה	30.6.22	60	1811000767	עמותה לקידום החינוך		תלוי אישור תקציבי משרד החינוך	
808			מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	חומרים, ציוד וכיבוד בסיסי	חומרים, ציוד וכיבוד בסיסי	31.12.22	15	1818210751	קבלניות להב"ה			
809			מענה לתלמידים נושרים	סיירת קידום נוער אחת לשבוע בישובים	סיירת קידום נוער אחת לשבוע בישובים	30.6.22						
810			מענה לתלמידים נושרים	הובלת קבוצת נערים במושב ירחיב	הובלת קבוצת נערים במושב ירחיב	30.6.22					השתתפות של 12 נערים	
811			תלמידי היל"ה במסגרות		אחזקת תלמידי היל"ה	תשלום עבור תלמידי הילה לכפר סבא	31.12.22	30	1811000750	עבודות קבלניות	תשלום עבור 17 תלמידים	עבור תשפ"ב
812					תלמידי היל"ה	תשלום עבור הסעות לתלמידי היל"ה	31.12.22	25	1811000710	הסעות		הסעת 17 תלמידים בתשפ"ב וצפי למס' דומה בתשפ"ג

## חינוך - ילדים ונוער בסיכון - קידום נוער

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
813	קידום החינוך ושיפור השירות	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה. מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים. מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	מענה לתלמידים נושרים	ליווי פרטני של נערי קצה לאורך השנה עפ"י צורך	31.12.22						
814					תשלום שכר קב"סית המועצה	31.12.22	179	1817700110	שכר קבסטים		
815					בחינת הצורך להעסקת קב"ס.ית בחצי משרה לקראת תשפ"ג	31.12.22	90	1817700110	שכר קבסטים	תלוי אישור תקציבי משרד החינוך	
816					תכנית מנע - למניעת נשירה בבתי הספר בתשפ"ב ובתשפ"ג	31.12.22	30			התכנית בתשפ"ג תלויה באישור תקציבי משרד החינוך	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
817		פיתוח המענים המועצתיים לבני נוער בסיכון	יצירת שיתופי פעולה, תכלול תחום נוער בסיכון ומעקב אחר הפעילות	תשלום שכר רכז להב"ה חינוך	31.12.22	60	1811000110	משכורות כוללות		
818				פגישות עבודה צוות מוביל, עם קב"ס, מנהלי אגפים, מנהלי בית הספר, יועצות בית הספר, שפ"ח, פגישות שיא נוער קצה	31.12.22					לכל פורום נקבעת תדירות המפגשים עפ"י הנדרש
819		מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	יצירת שיתופי פעולה, תכלול תחום נוער בסיכון ומעקב אחר הפעילות	קיום ועדות היגוי פעמיים בשנה	31.12.22					
820			קיום פגישות עם גורמי חינוך וטיפול בתחילת שנת לימודים	מפגש עם יועצות בתי הספר לתכלול מענים	31.10.22					
821			קיום יום הסברה ובניית שת"פים של יועצות חינוכיות, עו"סים של נוצ"ץ ועו"ס לחוק הנוער	קיום יום הסברה ובניית שת"פים של יועצות חינוכיות, עו"סים של נוצ"ץ ועו"ס לחוק הנוער	31.3.22	3	1818210751	קבלניות להב"ה		
822		מענים פרטניים לנוער	ליווי פרטני של נערים מאותרים ע"י עו"ס להב"ה	ליווי פרטני של נערים מאותרים ע"י עו"ס להב"ה	31.12.22				ליווי 4 נערים	
823		מענים קבוצתיים	הובלת קבוצה תהליכית במושב נווה ימין לבני נוער מאותרים וקבוצות לסגר לבני נוער בישובים ע"י עובד נוער קצה	הובלת קבוצה תהליכית במושב נווה ימין לבני נוער מאותרים וקבוצות לסגר לבני נוער בישובים ע"י עובד נוער קצה	30.6.22	25	1818210751	קבלניות להב"ה		
824			קבוצת הורים של ילדים מאותרים - הדרכת הורים ומפגשי העצמה הורים נערים. מענה סביב נגיף הקורונה	קבוצת הורים של ילדים מאותרים - הדרכת הורים ומפגשי העצמה הורים נערים. מענה סביב נגיף הקורונה	31.12.22	4	1818210751	קבלניות להב"ה	12 משתתפים. 8 מפגשים	תלוי איתור תקציב

## חינוך - ילדים ונוער בסיכון - להב"ה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
825		מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	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	30.6.22	12	1843810751	פרויקט להב"ה	השתתפות של כ- 20 נערים	תלוי הנחיות קורונה		
826				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	30.6.22	12	1818210751	קבלניות להב"ה				
827			מענים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי		הדרכת מדריכי תנועות הנוער. מקרים ותגובות - הדרכות הנוגעות לניתוח מקרה	31.12.22	8	1843810751	פרויקט להבה	לפחות 6 הדרכות	תקציב להב"ה רווחה	
828					הכשרת רכזי נוער מספר פעמים בשנה ע"י רכז ועו"ס להב"ה	31.12.22						
829					תמיכה בתכנית תעסוקת נוער מנותק בשת"פ קידום נוער	31.12.22	8	1843810751	פרויקט להב"ה	לפחות 6 הדרכות	תקציב להב"ה רווחה	
830			פנאי חיובי		פעילות לילה ל"ג בעומר בשת"פ היחידה למניעת התנהגויות סיכוניות ונוצ"ץ	12.5.22	1.3	1843810751	פרויקט להב"ה			
831					ימי כיף לנערים מאותרים בחופשת הפסח והקיץ	31.8.22	4.5	1843810751	פרויקט להב"ה	לפחות 6 הדרכות	תקציב להב"ה רווחה	
832					טיול אתגר לנערים מאותרים בחופשת הפסח	16.4.22	4.5	1843810751	פרויקט להב"ה	לפחות 6 הדרכות	תקציב להב"ה רווחה	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
833		מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	תכנית מיניות מועצתית של כל יחידות המועצה סדרי עבודה	פעילות בישובים בשת"פ מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית והדרכת רכזי נוער בישובים	30.6.22	10	1843810751	פרויקט להבה	לפחות 6 הדרכות	תקציב להב"ה רווחה	
834				קיום ישיבות תכלול מענים לנערים המאותרים	31.12.22				בכל חודש		
835				דיווח למנהלי בתי הספר על התקדמות הנערים המאותרים	31.12.22					בכל רבעון	
836				ליווי מקצועי של צוותי המועדוניות מועדוניות חינוך ורווחה ע"י רכזת יעודית	31.12.22		30			אפשרה חצי משרה ע"י אגף שחר א'. ללא מצ'ינג	

## חינוך - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	1,000	הכנסות כלליות לאגף	1311000490	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	350,000	סל תרבות ב"ס	1311000491	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	30,000	השתתפות מוסדות	1311000790	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	200,000	מ.החינוך-שיפוצי קיץ	1311000920	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	922,000	מסגרות חינוכיות בחופשה	1311000921	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	750,000	מש.החינוך הכנסות יעודיות	1311000923	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	15,000	אגרת תלמידי חוץ-גני'	1312200290	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	8,000	שכל"מ גני' טרום חובה-תש"ס	1312200412	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	450,000	השתתפות הורים	1312200490	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	90,000	השתתפות בביטוח תאונות אישיות	1312200491	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	1,000	השתתפות בקיטנה לילדי עובדים	1312200493	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	140,000	סל תרבות גני'	1312200494	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	30,000	קורס הכשרת סייעות	1312200693	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	2,500,000	מכסות ועדים מקומיים	1312200710	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	22,100,000	השתתפות משרד החינוך	1312200920	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	1,650,000	סייעת שניה	1312200923	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	30,000	תשלומי הורים חומרים/גנים	1312200927	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	188,000	השתתפות מוסדות במעונות יום	1312400790	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	532,000	השתתפות מוסדות בצהרונים	1312500790	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	35,000	אגרת תלמידי חוץ-גני' ח.מיוחד	1312600290	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	26,000	מ.החינוך-גני' חינוך מיוחד	1312600920	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	75,000	מ.החינוך-גנ"י ח.מיוחד יעודיות	1312600922	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	300,000	מ.החינוך-שכירות	1312600923	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	2,000	קיטנות-ש.ק.	1312800420	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	750,000	תוכנית ניצנים	1313000920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	300,000	משרד החינוך עוזרי הוראה ג ד קורונה	1313000921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	1,000	אגרת תלמידי חוץ-אהרונוביץ	1313110290	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	1,000	הסעות אהרונוביץ	1313110690	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	5,000	השתתפות מוסדות	1313110790	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	1,000	אהרונוביץ משרד החינוך	1313110920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	345,000	ניהול עצמי משופר אהרונוביץ	1313110921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	6,000	השת' מ.החינוך בדמי שכפול	1313110924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	52,000	עובד סיוע משופר אהרונוביץ	1313110925	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	2,000	גמול מנהליות אהרונוביץ	1313110926	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	10,000	תשלומי הורים חומרים	1313110927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	18,000	תוס' דפנציאלי אהרונוביץ	1313110928	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	13,000	אגרת תלמידי חוץ-צופית	1313120290	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	4,000	הסעות בית ספר צופית	1313120690	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	10,000	השתתפות מוסדות	1313120790	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	393,000	ניהול עצמי משופר צופית	1313120921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	8,000	אגרת שיכפול-צופית	1313120924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	60,000	עובד סיוע משופר צופית	1313120925	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1

## חינוך - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	2,000	גמול מנהליות צופית	1313120926	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	12,000	תשלומי הורים חומרים	1313120927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	21,000	תוס' דפנציאלי צופית	1313120928	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	57,000	שרתים ומזכירים חינוך מיוחד ביס צופית	1313121922	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	17,000	אגת"ח מעבר אפק	1313130290	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	300,000	השתת. מוסדות	1313130790	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	292,000	ניהול עצמי משופר מעבר אפק	1313130921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	5,000	השתת' מ. החינוך בדמי שכפול	1313130924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	45,000	עובד סיוע משופר מעבר אפק	1313130925	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	2,000	גמול מנהליות מעבר אפק	1313130926	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	9,000	תשלומי הורים חומרים	1313130927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	15,000	תוס' דפנציאלי מעבר אפק	1313130928	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	5,000	אגרת תלמידי חוץ-יחדיו	1313140290	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	10,000	הכנסות מהסעות-יחדיו	1313140690	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	11,000	השתת. מוסדות	1313140790	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	320,000	ניהול עצמי משופר יחדיו	1313140921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	6,000	השתת' מ. החינוך אגרת שכפול	1313140924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	49,000	עובד סיוע משופר יחדיו	1313140925	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	2,000	גמול מנהליות יחדיו	1313140926	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	10,000	תשלומי הורים חומרים	1313140927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	17,000	תוס' דפנציאלי יחדיו	1313140928	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	68,000	אגרת תלמידי חוץ-כצנלסון	1313150290	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	7,000	הסעות בית ספר כצנלסון	1313150690	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	1,000	השתתפות משרד החינוך	1313150920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	316,000	ניהול עצמי משופר כצנלסון	1313150921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	5,000	השתתפות מ.החינוך בדמי שכפול	1313150924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	48,000	עובד סיוע משופר כצנלסון	1313150925	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	2,000	גמול מנהליות כצנלסון	1313150926	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	10,000	תשלומי הורים חומרים	1313150927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	17,000	תוס' דפנציאלי כצנלסון	1313150928	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	60,000	אגרת תלמידי חוץ ביס מיתר	1313160290	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	2,000	השתתפות מוסדות ביס מיתר	1313160790	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	138,000	ניהול עצמי ביס מיתר	1313160921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	2,000	השתתפות מ.החינוך א.שכפול ביס מיתר	1313160924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	21,000	עובד סיוע משופר ביס מיתר	1313160925	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	2,000	גמול מנהליות ביס מיתר	1313160926	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	4,000	תשלומי הורים חומרים ביס מיתר	1313160927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	5,000	אגת"ח מתן	1313170290	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	6,000	הסעות בית ספר מתן	1313170690	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	1,000	השתתפות משרד החינוך	1313170920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	479,000	ניהול עצמי משופר מתן	1313170921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	8,000	השתתפות מ.החינוך בדמי שכפול	1313170924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1

## חינוך - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	74,000	עובד סיוע משופר מתן	1313170925	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	2,000	גמול מנהליות מתן	1313170926	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	15,000	תשלומי הורים חומרים	1313170927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	25,000	תוס' דפנציאלי מתן	1313170928	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	521,000	ניהול עצמי משופר צור יצחק	1313180921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	9,000	דמי שכפול-צור יצחק	1313180924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	80,000	עובד סיוע משופר צור יצחק	1313180925	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	2,000	גמול מנהליות צור יצחק	1313180926	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	16,000	תשלומי הורים חומרים-צור יצחק	1313180927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	27,000	תוס' דפנציאלי צור יצחק	1313180928	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	29,000	צור יצחק שרתים ומזכירים חינוך מיוחד	1313181922	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	1,000	יצחק נבון משרד החינוך	1313190920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	650,000	יצחק נבון צור יצחק ניהול עצמי	1313190921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	57,000	יצחק נבון שרתים ומזכירים חינוך מיוחד	1313190922	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	12,000	יצחק נבון דמי שכפול	1313190924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	99,000	יצחק נבון עובד סיוע משופר	1313190925	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	2,000	יצחק נבון גמול מנהליות	1313190926	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	20,000	יצחק נבון תשלומי הורים חומרים	1313190927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	34,000	ביס יצחק נבון תוספת דיפרנציאלית	1313190929	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	150,000	חווה חקלאית מזכירים ושרתים משרד החינוך	1313200920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	82,000	אגרת תלמידי חוץ-חינוך מיוחד	1313300290	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	210,000	מ.החינוך-מתי"א חינוך מיוחד	1313310920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	39,000	השתתפויות קבועות	1313310921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	1,152,000	אגרת תלמידי חוץ-עמיאסף	1315710290	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	110,000	השתתפות הורים	1315710490	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	1,650,000	סל תלמידי חטיבה	1315710920	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	11,100,000	שכ"ל על יסודי	1315710921	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	1,000,000	הכנסות יעודיות	1315710922	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	8,000,000	השתתפויות קבועות-מיתר	1315710923	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	700,000	השאלת מורים ביס עמיאסף	1315710928	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	700,000	אגרת תלמידי חוץ-ירקון	1315740290	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	70,000	הכנסות מהסעות-ירקון	1315740690	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	1,543,000	סל תלמידי חטיבה-ירקון	1315740920	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	300,000	השאלת מורים	1315740921	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	915,000	הכנסות יעודיות	1315740922	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	7,300,000	השתתפויות קבועות-מיתר	1315740923	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	9,671,000	שכ"ל על יסודי	1315740928	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	70,000	השתתפות ועדים	1317100710	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	70,000	השתתפות מוסדות ורשויות בשרותים	1317100790	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	205,000	השתתפות בחינוך בקב"ט	1317100920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1

## חינוך - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	2,445,000	השתתפות ישראל בשמירה	1317100990	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	140,000	שפ"ח השתתפות מוסדות	1317300790	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	1,700,000	השתתפות מ. החינוך	1317300920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	180,000	יסודי ביטוח תלמידים	1317500712	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	140,000	על יסודי ביטוח תלמידים	1317500713	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	263,000	מועדונית לימודית	1317600921	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	120,000	השתתפות מ. החינוך בקב"ס	1317700920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	10,450,000	השתתפות מ. החינוך בהסעות	1317800920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	5,200,000	השתתפות מ. החינוך בהסעות ח. מיוחד	1317810920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	695,000	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1317810922	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	5,503,000	סייעות שילוב	1317900920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	200,000	סייעות כיתתיות	1317900921	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	300,000	סייעות כיתתיות חריגות	1317900922	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	1,074,000	סייעות רפואיות	1317900923	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	180,000	קידום נוער השתתפות משרד החינוך	1318210920	חינוך מבוגרים	318	חינוך	31	הכנסות	1
	60,000	להבה חינוך התיישבותי	1318210928	חינוך מבוגרים	318	חינוך	31	הכנסות	1
	550,000	עיר ללא אלימות	1318210991	חינוך מבוגרים	318	חינוך	31	הכנסות	1
	-3,100,000	משכורות כוללות	1811000110	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
436	-3,100,000	תשלום שכר עובדי אגף החינוך		מינהל חינוך					
804	-120,000	ליווי תלמידי היל"ה, תלמידים מנותקים, נוער בסיכון ותלמידי נעמ"ת		ילדים ונוער בסיכון					
817	-60,000	תשלום שכר רכז להב"ה חינוך		ילדים ונוער בסיכון					
448	-15,000	ארוח וכיבוד	1811000511	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
440	-27,000	השתלמויות	1811000521	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
441	-1,000	ספרות מקצועית	1811000522	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
447	-4,000	דמי חבר בארגונים	1811000523	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
438	-58,000	אחזקת רכב 301-88-433 אייל צייג	1811000539	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
442	-7,000	דואר וטלפון	1811000540	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
446	-20,000	הוצאות פרסום	1811000550	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
443	-8,000	הוצ' משרדיות מח' חינוך	1811000560	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
449	-90,000	מיחשוב-מיכון ועיבוד נתונים	1811000570	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
	-200,000	הסעות	1811000710	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
515	-6,000	מועצה ירוקה- נציגים מכלל בתי הספר היסודיים בכתות ה', ו'		חינוך יסודי					
523	-34,000	שיעורי שחייה לתלמידי כתות ה'		חינוך יסודי					

## חינוך - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
722	-135,000	הסעות לפעילויות עובדי האגף, ועזרה להסעות לבתי ספר, עזרה בהסעות למופעי סל תרבות		תפעול					
812	-25,000	תשלום עבור הסעות לתלמידי היל"ה		ילדים ונוער בסיכון					
723	-6,000	<b>סל תרבות הסעות</b>	1811000712	<b>מינהל החינוך</b>	811	חינוך	81	הוצאות	2
	-383,000	<b>עבודות קבלניות</b>	1811000750	<b>מינהל החינוך</b>	811	חינוך	81	הוצאות	2
514	-1,000	מפגשים של פורום יו"ר הנהגות הורים מכל בתי הספר במועצה סביב נושאים העוסקים במנהיגות הורית, מודלים לשיתוף הורים, תקשורת יעילה ומכבדת, סוגיות על הפרק וגיבוש קבוצת הנהגה.		חינוך יסודי					
521	-158,000	שיעורי שחייה לתלמידי כתות ה'		חינוך יסודי					
543	-15,000	חלוקת שי לילדי כתות א'		חינוך יסודי					
544	-40,000	חלוקת ספרי תנ"כ לכתות ו'		חינוך יסודי					
546	-30,000	פרוייקט השאלת ספרים		חינוך יסודי					
625	-30,000	ימי הערכות בתי ספר		חינוך על יסודי					
718	-100,000	תשלום עבור יועצים ושירותים שונים		תפעול					
811	-30,000	תשלום עבור תלמידי הילה לכפר סבא		ילדים ונוער בסיכון					
	-360,000	<b>יוזמות חינוכיות</b>	1811000753	<b>מינהל החינוך</b>	811	חינוך	81	הוצאות	2
520	-48,000	שיעורי שחמט לכתות ב'. בתשפ"ב		חינוך יסודי					
524	-35,000	תכנית "חלוצים בהתיישבות" במסגרת שיעורי מולדת בכתה ד' במוזיאון כפר מלל		חינוך יסודי					
529	-110,000	תכנית שביל דרום השרון ומגוון המינים		חינוך יסודי					
530	-12,000	שיעור אחר -מתנדבים: אנשי מקצוע מהמגזר העסקי והציבורי בבתי הספר, מקרב קהילות במועצה. תומכי הוראה איכותיים, קורסי העשרה חווייתיים.		חינוך יסודי					

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
664	-50,000	תכנית העצמה לתלמידי החינוך המיוחד מגן ועד י"ב: דיפרנציאלים, כתות לקויי למידה וגנים תקשורתיים		חינוך מיוחד					
717	-170,000	גינן בתי ספר	1811000754	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
731	-330,000	חשבות חינוך קבלניות	1811000757	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
691	-30,000	שירותי מנבס	1811000762	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
692	-40,000	חותם	1811000764	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
	-826,000	עמותה לקידום החינוך	1811000767	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
437	-745,000	תשלום שכר עובדי אגף החינוך		מינהל חינוך					
522	-81,000	שיעורי שחייה לתלמידי כתות ה'		חינוך יסודי					
806	-30,000	בחינת האפשרות להוסיף חצי תקן עובד. ת. קידום נוער בשל פתיחת הילה במועצה בתשפ"ג		ילדים ונוער בסיכון					
807	-60,000	גיוס מנהל. ת. השכלה לתכנית הילה		ילדים ונוער בסיכון					
445	-2,000	הוצאות אחרות	1811000780	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
721	-350,000	סל תרבות ביי"ס	1811000781	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
766	-25,000	השתתפות באיבחונים	1811000782	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
444	-10,000	ציוד יסודי-מח' חינוך	1811000930	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
	-900,000	חינוך רזרבה תקציבית	1811000988	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
663	-352,000	סייעות כיתתיות בביס	1811100110	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
452	-8,253,000	שכר עוזרות לגננות	1812200110	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
453	-1,854,000	שכר סייעת שניה בגנ"י	1812200111	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
488	-101,000	שכר דירה גני כוכב יאיר	1812200410	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
489	-400,000	חשמל גנ"י	1812200431	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2

## חינוך - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
490	-80,000	מים-גני ילדים מועצה	1812200432	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
491	-5,000	ארוח וכיבוד	1812200511	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
457	-12,000	השתלמויות	1812200521	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
476	-233,000	גני ילדים מיחשוב	1812200570	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
	-60,000	הסעות לארועים	1812200710	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
468	-36,000	פעילות החווה בגני ילדים		קדם יסודי					
474	-24,000	תכנית מעברים למעבר קל בין גני הילדים לבתי הספר		קדם יסודי					
477	-50,000	גנים-חמרי אחזקה	1812200725	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
500	-2,000	ציוד ומשחקים בגני	1812200740	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
	-128,000	עבודות קבלניות	1812200750	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
458	-19,000	פעילות הוקרה ופעילות גיבוש		קדם יסודי					
461	-8,000	פעילויות לשימור תומכות חינוך (שיחות, פעילויות, מתנות סמליות ועוד)		קדם יסודי					
463	-14,000	הערכות לרישום - הצבת תאריכי התחלה, אמצע וסוף, תאריכי ערעורים, ועדות חריגים, ימי קבלת קהל, פרסום השיבוצים ועוד		קדם יסודי					
469	-52,000	התאמת דרכי הוראה חדשות, העמקת תחום הייחודיות וקידום חשיבה מדעית טכנולוגית בקרב ילדים		קדם יסודי					
478	-110,000	נקיון גני ילדים	1812200751	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
479	-225,000	גינן גני ילדים	1812200753	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
	-122,000	יעוץ והדרכה בגני	1812200754	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
462	-8,000	מענה מקצועי לתומכות החינוך - 5 מפגשים לאורך שנת הלימודים בנושאים מקצועיים		קדם יסודי					
475	-4,000	תכנית מעברים למעבר קל בין גני הילדים לבתי הספר - הרצאות		קדם יסודי					

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
494	-72,000	ליווי התפתחותי לגנים הצעירים (עבודה עם צוות חינוכי, תצפיות, שיחות עם הורים, בניית תכנית חינוכית, הפניות לאבחונים ועוד).		קדם יסודי					
495	-10,000	מענה לגנים אדומים - מנתחת התנהגות, איש צוות תומך, צוות פרא רפואי		קדם יסודי					
496	-6,000	שעות ייעוץ להורי ילדים בגנים שלא מקבלים ממשרד החינוך/ליווי התפתחותי		קדם יסודי					
497	-8,000	דלת פתוחה להורים - שעות ייעוץ בשפח		קדם יסודי					
507	-4,000	זיהוי ואיתור מוקדם במסגרות פרטיות ומעונות היום: 4 מפגשים ממוקדים למנהלות מסגרות ועובדות כיתת הבוגרים בהובלת השפ"ח שפ"ח		קדם יסודי					
510	-11,000	שולחנות עגולים עבור מנהלות מסגרות לקידום החינוך לידה - 3 - חלוקה ל- 4 קבוצות בליווי מדריכה פדגוגית - 6 מפגשים בני שעתיים.		קדם יסודי					
768	-72,000	ליווי התפתחותי לגנים הצעירים (עבודה עם צוות חינוכי, תצפיות, שיחות עם הורים, בניית תכנית חינוכית, הפניות לאבחונים ועוד).		שפ"ח					
485	-150,000	<b>תחזוקת מתקני משחקים גנ"י</b>	1812200757	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
450	-12,300,000	<b>גננות עובדות מדינה</b>	1812200760	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
454	-1,676,000	<b>משכורת עמותה</b>	1812200767	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
473	-122,000	<b>עמותה לקידום החינוך מורות לספורט</b>	1812200768	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
	-220,000	<b>פעולות לארועים</b>	1812200781	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
471	-123,000	קיום הצגות ומופעים במסגרת סל תרבות		קדם יסודי					
472	-267,000	חוג שוטף ופעילויות קהילתיות בתחום הספורט		קדם יסודי					
451	-4,045,000	<b>הוצאות מכסות ועדים מקומיים</b>	1812200785	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
486	-520,000	<b>הקצבה לגנ"י</b>	1812200870	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
492	-120,000	<b>יד ביד עבור גנ"י</b>	1812200875	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2

## חינוך - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
483	-20,000	ציוד יסודי	1812200930	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
662	-1,214,000	משכורות כוללות	1812600110	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
657	-56,000	שכר דירה גני חינוך מיוחד	1812600410	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
	-44,000	קבלניות גני חינוך מיוחד	1812600750	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
659	-15,000	הזנה לילדי גן		חינוך מיוחד					
671	-10,000	קיום פעילות תנועה בשני גנים תקשורתיים		חינוך מיוחד					
673	-19,000	פעילויות פנאי - (הרחבת המענים לילדי הגנים ובני משפחותיהם בשעות אחר הצהריים		חינוך מיוחד					
658	-3,000	הקצבה לגני יערה	1812600870	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
660	-6,563,000	סייעות שילוב בגנים	1812610110	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
661	-1,556,000	סיעות רפואיות בגנים	1812610111	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
533	-553,000	מיחשוב בתי ספר יסודיים	1813000570	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
548	-750,000	תוכנית ניצנים	1813000753	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
531	-372,000	צמצום פערי קורונה העברה לבתי הספר	1813000875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
560	-379,000	משכ' כוללות	1813110110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
580	-5,000	הסע לארועים בס כ.מלל	1813110710	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
581	-12,000	עבודות קבלניות	1813110750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
582	-217,000	נקיון-ב'יס אהרונוביץ	1813110751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
569	-135,000	עמותה לקידום החינוך	1813110767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
578	-300,000	אהרונוביץ עוזרי הוראה ג ד קורונה	1813110769	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
550	-181,000	ניהול עצמי אהרונוביץ	1813110875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
561	-350,000	משכ' כוללות	1813120110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
583	-5,000	הסע לארועים בס צופית	1813120710	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
584	-15,000	עבודות קבלניות	1813120750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
585	-222,000	נקיון-בי'ס צופית	1813120751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
570	-149,000	עמותה לקידום החינוך	1813120767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
551	-323,000	ניהול עצמי צופית	1813120875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
562	-277,000	שכר מעבר אפק	1813130110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
586	-4,000	הסע לארועים בס מ.אפק	1813130710	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
587	-25,000	מ.אפק-קבלניות	1813130750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
588	-166,000	מעבר אפק קבלני נקיון	1813130751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
571	-81,000	עמותה לקידום החינוך	1813130767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
572	-28,000	שעות השלמה-עמותה	1813130768	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
552	-193,000	ניהול עצמי מעבר אפק	1813130875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
563	-227,000	משכ' כוללות	1813140110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
589	-5,000	הסע לארועים בס יחדיו	1813140710	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
590	-9,000	עבודות קבלניות	1813140750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
591	-222,000	נקיון-בי'ס יחדיו	1813140751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
573	-135,000	עמותה לקידום החינוך	1813140767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
553	-235,000	ניהול עצמי יחדיו	1813140875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
564	-246,000	משכ' כוללות	1813150110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
592	-5,000	הסע לארועים בס כצנלסון	1813150710	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2

## חינוך - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
593	-13,000	עבודות קבלניות	1813150750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
594	-192,000	נקיון-בי"ס כצנלסון	1813150751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
574	-140,000	עמותה לקידום החינוך	1813150767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
554	-196,000	ניהול עצמי כצנלסון	1813150875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
565	-146,000	משכורות כוללות ביס מיתר	1813160110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
595	-20,000	חשמל ומים בית ספר מיתר	1813160430	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
596	-5,000	עבודות קבלניות ביס מיתר	1813160750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
598	-73,000	נקיון ביס מיתר	1813160751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
597	-15,000	עמותה לקידום החינוך ביס מיתר	1813160767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
555	-91,000	ניהול עצמי ביס מיתר	1813160875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
599	-15,000	ציוד יסודי לבית ספר מיתר	1813160930	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
566	-166,000	משכורות כוללות מתן	1813170110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
600	-5,000	מים- ביה"ס מתן	1813170432	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
603	-1,000	הוצ' טלפון בי"ס מתן	1813170540	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
601	-25,000	מתן תקשוב משרד החינוך	1813170571	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
602	-7,000	הסעות לארועים בס מתן	1813170710	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
604	-6,000	עבודות קבלניות-מתן	1813170750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
605	-219,000	נקיון-בי"ס מתן	1813170751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
575	-149,000	עמותה לקידום החינוך	1813170767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
556	-351,000	ניהול עצמי מתן	1813170875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
567	-262,000	שכר -בי"ס צור יצחק	1813180110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
606	-20,000	צור יצחק תקשוב משרד החינוך	1813180571	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
607	-5,000	צור יצחק הסעות	1813180710	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
608	-25,000	הוצאות קבלניות-בי"ס צור יצחק	1813180750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
609	-210,000	נקיון ביס צור יצחק	1813180751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
576	-189,000	עמותה לקידום החינוך-צור יצחק	1813180767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
557	-394,000	ניהול עצמי צור יצחק	1813180875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
568	-161,000	שכר בי"ס יצחק נבון	1813190110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
610	-13,000	קבלניות ביס יצחק נבון צור יצחק	1813190750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
611	-287,000	נקיון ביס יצחק נבון בצור יצחק	1813190751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
577	-189,000	משכורת עמותה	1813190767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
558	-340,000	יצחק נבון צור יצחק ניהול עצמי	1813190875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
518	-246,000	משכורות חווה חקלאית	1813200110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
519	-70,000	ניהול עצמי חווה חקלאית	1813200875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
728	-169,000	שכר מתי"א	1813300110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
675	-1,800,000	אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד	1813300763	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
729	-5,000	עבודות קבלניות-מתי"א	1813310750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
730	-40,000	מתי"א-הוצ' יעודיות מ.החינוך	1813310784	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
559	-40,000	מתיא ניהול עצמי	1813310875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
547	-500,000	קבלניות ביס בחופש הגדול	1813810750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
628	-19,759,000	משכורות מורים	1815710110	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
630	-2,056,000	משכורת מינהלה	1815710111	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2

## חינוך - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
632	-250,000	חשמל ביה"ס עמיאסף	1815710431	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
633	-6,000	הוצאות תקשורת	1815710540	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
634	-212,000	עמיאסף מיחשוב	1815710570	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
635	-50,000	הסעות ביס עמיאסף	1815710710	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
636	-55,000	עבודות קבלניות	1815710750	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
637	-498,000	קבלני נקיון עמיאסף	1815710751	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
638	-2,900,000	שאלת מורים	1815710760	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
639	-5,000	בחינות בגרות	1815710762	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
640	-20,000	חותם	1815710764	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
641	-7,000	שרותי מנב"ס	1815710766	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
642	-150,000	עמותה לקידום החינוך	1815710767	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
643	-25,000	הוצאות יעודיות	1815710784	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
644	-100,000	הוצאות אחרות-קרן בית ברל	1815710788	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
	-100,000	הקצבה מיוחדות עמיאסף	1815710871	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
614	-10,000	תכנית מנהיגות - שגרירים צעירים בתיכונים		חינוך על יסודי					
618	-5,000	שיעור אחר -מתנדבים: אנשי מקצוע מהמגזר העסקי והציבורי בבתי הספר, מקרב קהילות במועצה. תומכי הוראה איכותיים, קורסי העשרה חווייתיים.		חינוך על יסודי					
621	-35,000	פעילות העצמה ב"טייסת"		חינוך על יסודי					
645	-50,000	הוצאות שוטפות בי"ס עמי אסף		חינוך על יסודי					
626	-1,000,000	עמיאסף ניהול עצמי	1815710875	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
629	-15,478,000	משכורות מורים	1815740110	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
631	-1,959,000	משכורות מנהלה	1815740111	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
646	-8,000	הוצאות תקשורת	1815740540	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
647	-205,000	מיחשוב ירקון	1815740570	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
648	-47,000	הסעות חטיבת ירקון	1815740710	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
649	-55,000	עבודות קבלניות	1815740750	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
650	-462,000	קבלני נקיון-חט'ב ירקון	1815740751	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
651	-2,200,000	שאלת מורים	1815740760	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
652	-37,000	חותם	1815740761	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
653	-1,000	בחינות בגרות	1815740762	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
654	-4,000	שרותי מנבס	1815740766	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
655	-310,000	שכר עמותה-בי"ס ירקון	1815740767	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
	-100,000	הקצבה מיוחדת	1815740871	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
615	-10,000	תכנית מנהיגות - שגרירים צעירים בתיכונים		חינוך על יסודי					
622	-35,000	פעילות העצמה ב "טייסת"		חינוך על יסודי					
656	-55,000	הוצאות שוטפות בי"ס ירקון		חינוך על יסודי					
627	-735,000	ביס ירקון ניהול עצמי	1815740875	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
	-532,000	שכר קבטים	1817100110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
	-2,000	ארוח וכיבוד	1817100511	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
	-38,000	אחזקת רכב 29-108-32 אהוד יונגרמן	1817100531	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2

## חינוך - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	-10,000	הוצאות תקשורת	1817100540	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
	-122,000	עבודות קבלניות	1817100750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
	-2,800,000	שמירה-עב' קבלניות	1817100752	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
733	-2,664,000	משכורות כוללות	1817300110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
739	-10,000	מים - שירותים נוספים לבתי ספר	1817300430	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
740	-18,000	חשמל לשירות הפסיכולוגי	1817300431	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
734	-1,000	ציוד מתכלה שפ"ח	1817300470	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
738	-6,000	ארוח וכיבוד	1817300511	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
743	-12,000	השתלמויות	1817300521	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
735	-2,000	הוצאות תקשורת	1817300540	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
736	-7,000	הוצאות משרדיות	1817300560	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
	-80,000	עבודות קבלניות	1817300750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
744	-67,000	הדרכה לצוות הפסיכולוגים		שפ"ח					

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
767	-42,000	הנחיית קבוצת ילדים בכל בית ספר בנושאים רלוונטים לאותו מוסד: מיומנויות חברתיות, מצבי משבר, העצמה אישית, טיפול בלקויות למידה ותהליכי ויסות		שפ"ח					
737	-56,000	נקיון-השפ"ח	1817300751	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
752	-5,000	ציוד יסודי	1817300930	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
724	-420,000	ביטוח תלמידים	1817500760	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
720	-750,000	עמותה לקידום החינוך	1817600767	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
	-179,000	שכר קבצים	1817700110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
814	-179,000	תשלום שכר קב"סית המועצה		ילדים ונוער בסיכון					
815	-90,000	בחינת הצורך להעסקת קב"סית בחצי משרה לקראת תשפ"ג		ילדים ונוער בסיכון					
725	-7,397,000	הסעות תלמידים חינוך רגיל	1817800710	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
726	-180,000	השתתפות המועצה בהסעות	1817800780	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
679	-6,900,000	הסעות חינוך מיוחד	1817810710	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
684	-900,000	מלווים הסעות	1817810767	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
727	-500,000	אגרת תלמידי חוץ חינוך רגיל	1817900763	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
777	-55,000	תחזוקה רכב 554-05-701 ענת טוינה	1818210537	חינוך מבוגרים	818	חינוך	81	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	-240,000	עיר ללא אלימות-קבלניות	1818210750	חינוך מבוגרים	818	חינוך	81	הוצאות	2
779	-5,000	ימי עיון וכנסים מקצועיים לרכזי נוער, מדריכי מוגנות, עובדים סוציאלים ומורים		ילדים ונוער בסיכון					
782	-5,000	פעילות מניעה קהילתית להגברת תחושת המוגנות-לציו יום הילד הבינלאומי		ילדים ונוער בסיכון					
783	-10,000	קבוצות מנהיגות בבתי ספר - גישור ויישוב סיכסוכים, חברשת - מניעת אלימות ברשת בתשפ"ב ובתשפ"ג		ילדים ונוער בסיכון					
784	-15,000	פעילות לציון שבוע מניעת אלימות בבתי הספר		ילדים ונוער בסיכון					
785	-15,000	פעילות לציון שבוע אינטרנט בטוח בחטיבות ובתיכונים		ילדים ונוער בסיכון					
786	-15,000	סדנאות תהליכיות הצגות ומעברים לאורך השנה לשכבות ו'		ילדים ונוער בסיכון					
787	-45,000	סדנאות והצגות לאורך השנה בחטיבות ובתיכונים		ילדים ונוער בסיכון					
788	-25,000	פעילויות וקבוצות מניעה תהליכיות בכלל הישובים - תמיכה בתכניות מניעה יישוביות		ילדים ונוער בסיכון					
789	-10,000	תכנית לעידוד שותפויות עם יישובים ערבים סמוכים או יוזמות קהילתיות המקדמות קירוב לבבות וסבלנות		ילדים ונוער בסיכון					
790	-50,000	מועדון הרצאות להורים מועצתי ובית ספרי		ילדים ונוער בסיכון					
791		הורות בסלון - הרצאות בנושאי הורות		ילדים ונוער בסיכון					
792		סדנאות תהליכיות להורים באמצעות מכון אדלר.		ילדים ונוער בסיכון					
793		סדנאות תהליכיות משותפות להורים וילדים		ילדים ונוער בסיכון					
794	-5,000	תמיכה בסיירות ההורים המועצתיות		ילדים ונוער בסיכון					
795	-10,000	קמפיינים מניעתים לקראת חגים: קמפיין סכנות חג פורים. קמפיין סכנות לקראת ל"ג בעומר, סילבסטר		ילדים ונוער בסיכון					
796	-10,000	הצטיידות - ציוד עבור פעילויות מוגנות בקיץ, ציוד למועדוני הנוער בקיץ והצטיידות מדריכי מוגנות		ילדים ונוער בסיכון					

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
797	-25,000	הסעות לפעילויות מניעה		ילדים ונוער בסיכון					
	-90,000	להבה קבליניות	1818210751	חינוך מבוגרים	818	חינוך	81	הוצאות	2
808	-15,000	חומרים, ציוד וכיבוד בסיסי		ילדים ונוער בסיכון					
821	-3,000	קיום יום הסברה ובניית שת"פים של יועצות חינוכיות, עו"סים של נוצ"ץ ועו"ס לחוק הנוער		ילדים ונוער בסיכון					
823	-25,000	הובלת קבוצה תהליכית במושב נווה ימין לבני נוער מאותרים וקבוצות לסגר לבני נוער בישובים ע"י עובד נוער קצה		ילדים ונוער בסיכון					
824	-4,000	קבוצת הורים של ילדים מאותרים - הדרכת הורים ומפגשי העצמה הורים נערים. מענה סביב נגיף הקורונה		ילדים ונוער בסיכון					
826	-12,000	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		ילדים ונוער בסיכון					
780	-800,000	עיר ללא אלימות-עמותה לקידום החינוך	1818210767	חינוך מבוגרים	818	חינוך	81	הוצאות	2
579	-4,000	נאמני קורונה מוטי שקד	1818210769	חינוך מבוגרים	818	חינוך	81	הוצאות	2
709	-282,000	נגישות מוסדות חינוך						תב"ר	3
700	-14,776,000	תכנון בינוי שש שנתי צור יצחק						תב"ר	3
697	-8,832,000	תוספת 6 כתות בית חינוך צור יצחק						תב"ר	3
484	-120,000	ציוד יסודי גני ילדים						תב"ר	3
710	-250,000	ציוד יסודי בבתי הספר						תב"ר	3
417	-150,000	יועצים חינוך						תב"ר	3
706,772	-150,000	התאמות מבנה מועצה						תב"ר	3
669	-500,000	חצר לימודית בי"ס יצחק נבון						תב"ר	3
712	-200,000	הצטיידות מזגנים במוסדות חינוך						תב"ר	3

## חינוך - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
517	-300,000	חוג חקלאית						תב"ר	3
690	-1,200,000	מחשבים ותשתיות מיחשוב למוסדות חינוך						תב"ר	3
	-5,085,000	פיתוח מרכז חדשנות / מייקרים						תב"ר	3
613	-585,000	פעילות מרכז מייקרים							
701	-4,500,000	פעילות מרכז מייקרים							
704	-800,000	בינוי ב"ס יחדיו						תב"ר	3
	-55,000	פיתוח פורטל חינוכי וסביבת רישום חדשנית						תב"ר	3
534	-44,000	פיתוח והטמעת פורטל חינוכי							
623	-11,000	פיתוח והטמעת פורטל חינוכי							
707	-150,000	ליווי מקצועי בחינוך						תב"ר	3
703	-400,000	מחשבים חינוך קרן אתנה ומפעל הפיס						תב"ר	3
708	-300,000	נגישות אקוסטית לכתות גן ובית ספר						תב"ר	3
482, 715	-2,500,000	תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך						תב"ר	3
	-550,000	יחודיות בית ספרית						תב"ר	3
511	-450,000	יחודיות בתי ספר							
612	-100,000	יחודיות בית ספרית							
	-200,000	תב"ר חדש						תב"ר	3
616	-20,000	שימוש בפלטפורמה של עת הדעת ב-2 החטיבות וב-2 התיכונים							
525	-90,000	שימוש בפלטפורמה של עת הדעת ב-9 בתי ספר יסודיים							
619	-8,000	תוכן דיגיטלי במסגרת תכנית התקשוב בחטיבות הביניים							
464	-30,000	רישום ושיבוץ ילדים (כולל קיבוצים ומוכש"ר)							

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
535		תכנית "safe school" - תכנים בנושאי אלימות ותזונה לבתי הספר בתשפ"ב							
536	-32,000	תוכן דיגיטלי במסגרת תכנית התקשוב בכלל בתי הספר							
624	-5,000	ישום והטמעת סביבת רישום חדשנית							
694	-500,000	קולות קוראים משרד החינוך ומשרד המדע						תב"ר	3
696	-250,000	הצללת חצר בי"ס כצנלסון כפר סירקין ובי"ס מתן						תב"ר	3
719	-500,000	מתן מענה לתקלות, דרישות תקציב, תרגום תכניות חינוכיות לקריטריוני עבודה						תב"ר	3
805		הקמת מרכז היל"ה						תב"ר	3
480	-8,000,000	הלבשת גנים ושיפוצי בתי ספר						תב"ר	3
702	-1,000,000	מרכז זאולוגי						תב"ר	3
798-803	-70,000	תב"ר זה"ב						תב"ר	3

# שירותים חברתיים

האגף לשירותים חברתיים ימשיך במגמת פיתוח שירותים חדשים אשר פונים לכלל תושבי המועצה, יעמיק את הפעילות למען חוסנה של הקהילה וייתן מענה למיצוי הפוטנציאל הגלום בפרט, במשפחה, בקבוצה ובקהילה.





מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
837		יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדי אגף שירותים חברתיים	31.12.22	3,400	1841000110	משכורות כוללות		
838						35	1841000767	עמותה לקידום החינוך		
839				תשלום הוצאות רכב עובדי אגף לשירותים חברתיים	31.12.22	60	1841000531	החזקת רכב 416-09-101 תמי פרבר		
840				תשלום עבור הסעות עובדי האגף לשירותים חברתיים	31.12.22	25	1841000710	רווחה - הסעות		
841			רכישת ציוד, כיבוד לקיום פעילויות שוטפות ותפעול המבנים		31.12.22	4	1841000511	ארוח וכיבוד		
842		9				1841000540	הוצאות תקשורת			
843		5				1841000560	הוצאות משרדיות-רווחה			
844		7				1841000780	הוצאות אחרות			
845		5				1841000930	ציוד יסודי			
846		7				1841000514	רכישת מתנות			
847							רכישת שירותים והשתלמויות לצוות האגף	31.12.22	72	1841000750
848			בטחון עובדי האגף לשירותים חברתיים	רכישת ציוד ועזרים לביטחון לצוות האגף	31.12.22	35	1841100780	סל בטיחות בסיסי		לחצני מצוקה, גז פלפל וכו'
849						150	1841101840	בטחון עובדים-מאבטחים		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
850	קידום נושא הקיימות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	התמקצעות הצוות	קיום מערך הדרכתי פנים אגפי - עו"ס מדריך עו"ס בנושאים שונים	31.12.22					אחת לשבוע	
851				הדרכה חוצת אגף בנושאים שונים	31.12.22	16	1841000521	השתלמויות		אחת לשבועיים. לדוגמא: נתיבים להורות ועוד. רוב ההדרכות הן ללא עלות	
852				השתלמויות מקצועיות של העו"סים בבית הספר המרכזים של העו"סים	31.12.22				השתלמויות ללא עלות	כל עובדת עברה השתלמות מקצועית	
853					תשלום דמי חבר לארגוני העו"סים	31.12.22	1	1841000523	דמי חבר באירגונים		
854				התייעלות והתמקצעות הצוות	תשלום עבור מערכת תיקים ממוחשבים	31.12.22	2	1841000570	מיכון ועיבוד נתונים		EPR
855				ביסוס העבודה של פורום רווחה אזורי	מפגשים עם נציגויות שרותי רווחה מרשויות שכנות לשם תיאום, פריסת גיוון שירותים, תוך איגום משאבים	31.12.22					
856				תמיכה במשפחות		סל חירום - עזרה חומרית ללקוחות במצוקה, אשר לא עמדים בקריטריוני משרד הרווחה	31.12.22	8	1841000750	עבודות קבלניות	
857		צוות הודעה במקרה מוות מתאונת דרכים ביחד עם המשטרה	31.12.22								

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
858		יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	הרחבת השירות	חשיפת פעילות האגף פנים ארגונית וחוץ ארגונית	31.12.22					
859	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות		סיוע לקהילה	תמיכה בעמותת אחים דרום השרון	31.12.22	180	1842200810	השתתפות בעמותת אחים		
860				תמיכה בעמותה לחבר הוטיק	31.12.22	1,400	1844000810	השת.בעמותה לחב.הוטיק		
861				סיוע האגף בהסעות לפעילויות	31.12.22	140	1848200710	הסעות במועצות אזוריות רווחה		
862				שיפור השירות	קבלת קהל ומענה לפניות באמצעות פגישות, טלפון ומייל	31.12.22			עמידה ב - 80% מענה טלפוני ובעמידה בזמני תקן	
863	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות		תכנית אב לגיל השלישי	קידום התכנית ופיתוח מענים	31.12.22	120	1795	הכנת תוכנית אב לגיל השלישי	הצגתה בסוף השנה	
864				בחינת אפשרות למתן מענים ראשוניים בסוף השנה הקלנדארית עוד טרם השקה רשמית				חיזוק האוכלוסייה הוותיקה במועצה	תב"ר	
865			מכינת ותיקים	ותיקים ילמדו לימודי קהילה וחברה ויתנדבו ברחבי המועצה	28.2.22	200	1844405780	מכינה למבוגרים	השתתפות של כ - 25 ותיקים	יום בשבוע לימודים ויום התנדבות
866			מענים לאוכלוסיות מיוחדות	הובלת הקמת מעון יום שיקומי בצור יצחק	31.8.22	200	תב"ר	השמת מעון קיים בצור יצחק למעון יום שיקומי	פתיחת המעון בתשפ"ג	מותנה תקציב

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
867		יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מענים לאוכלוסיות מיוחדות	איתור מבנים נוספים ברחבי המועצה והתאמתם למעונות לילדים עם צרכים מיוחדים בגיל 0-3	31.8.22					
868				קידום תכנית להקמת כפר לאנשים עם מוגבלויות בשטחי בית ברל - יציאה למרכז לעמותה שתפעיל את הכפר	31.12.22				מותנה בזכייה בקול קורא	
869		סביבת עבודה בטוחה ונעימה	פעילות למניעת הטרדה מינית	תכלול וטיפול במקרים שעולים מול העובדים, הרשויות והייעוץ המשפטי	31.12.22					
870				מניעת התעמרות בעבודה	31.12.22				ממונה רשותית למניעת התעמרות בעבודה ובדיקת תלונות	
871				הדרכת סטודנטים	31.12.22					
872				הקמת והובלת צוות היגוי רשותי	31.12.22					
873				כתיבת תכנית עבודה בשיתוף עם הפורום (הארצי) למניעת התעמרות בעבודה	31.1.22					קיום 2 סדנאות מנהלים, בוקר חשיפה לעובדים, סדנא לחברי ועדת ההיגוי. תקציב פורום ארצי למניעת התעמרות בעבודה
874				קידום השיח המגדרי במועצה	קיום פעילות באגף ובמועצה	31.12.22				

שירותים חברתיים - התנדבות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
875		מקצוע ההתנדבות במרחב המועצתי	התנדבות	קיום ערבי שיא למתנדבים ומנהלי מקומות התנדבות ולמתנדבים פעילים	31.12.22	10	1848210750	סל תוכניות התנדבות		כולל הרמות כוסית בחגים
876					מיפוי מקומות ההתנדבות הקיימים במועצה וביטוח מתנדבים	31.1.22				
877			התנדבות	הקמת מערכת טריביו - מערכת לניהול התנדבויות	30.6.22					
878	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	הרחבת היקפי ההתנדבות ביישובי המועצה	יום המעשים הטובים	פעילות תושבים ביישובים	31.3.22	10	1848200780	התנדבות רוח טובה	הגדלת מספר הפרוייקטים מ 19 ל - 25 ביישובים	תקציב עמותת רוח טובה
879					פעילות עובדי המועצה ברחבי המועצה	31.3.22				70 עובדים
880		הרחבת היקפי ההתנדבות ביישובי המועצה	עידוד ותמיכה ביוזמות ישובים	תמיכה ומתן מענה לפניות ישובים בנושא יוזמות להתנדבות של יחידים משפחות	31.12.22	10	1848200750	פעולות התנדבות בקהילה		
881	עידוד ותמיכה ביוזמות מצד התושבים		פרסום ושיווק הפעילויות לגיוס מתנדבים ופעילים ליוזמות החדשות	31.12.22	10			סעיפי הפעילויות השונות		
882			שולחן עגול מועצתי בנושא התנדבות בהשתתפות כלל מנהלי האגפים ותושבים פעילים	לקבלת פידבקים יוזמות, קידום פעילות ושיח משתף	31.12.22				התכנסות פעמיים בשנה	פנים מועצתית והשניה בשיתוף תושבים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
883	חזוקת הקהילתיות קשר ושייכות	הרחבת היקפי ההתנדבות ביישובי המועצה	תכנית הפלוס של הפלוס- קידום התנדבות של תושבי המועצה בני 65 +. תכנית פיילוט ארצית	תחזוקת והגדלת מאגר מתנדבים של תושבים המעוניינים לתת שעות התנדבות	31.1.22	90	1848200751	ע.בקהילה מפעל הפיס	כ - 150 מתנדבים	בשת"פ מפעל הפיס דוברות המועצה והמחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת
884					31.1.22			התכנסות שוטפת של צוות מצומצם להובלת הפרוייקט בשת"פ העמותה לחבר הוותיק		
885				קיום הכשרות, פעילויות/ התנדבויות קבועות וחד פעמיות	31.12.22					
886	חזוקת הקהילתיות קשר ושייכות		תכנית "אם לאם" - מתנדבות מלוות נשים אחרי לידה	פרסום לצורך הגדלת צוות המתנדבות והיולדות הנהנות מהשירות	31.12.22	5			20 מתנדבות ו- 10 יולדות	10 מתנדבות ו- 10 יולדות
887					31.12.22			הכשרת מתנדבות אחת לשנה ומפגש חודשי		
888	חזוקת הקהילתיות קשר ושייכות			קיום מפגשי ליווי של המתנדבת עם האם אחת לשבוע למשך שעתיים	31.12.22					
889					31.12.22			הקמת פורום של נשות מקצוע בתחומי הליווי ההתפתחותי וקיום מפגש אחת לרבעון	2	
890	חזוקת הקהילתיות קשר ושייכות		תכניות התנדבות	התנדבות בית המראות - פלטפורמת התנדבות מהבית	31.12.22				כ - 50 מתנדבים במהלך השנה	אפליקציה

שירותים חברתיים - התנדבות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
891	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	הרחבת היקפי ההתנדבות ביישובי המועצה	תכניות התנדבות	פרוייקט בני מצווה - התנדבות של בנות ובני מצווה ברחבי המועצה על פי תכנית סדורה	30.6.22				כ - 100 מתנדבים	בתשפ"ב. בשת"פ מח' הנוער
892	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי			פורום חקלאים מתנדבים בחווה חקלאית - חקלאים ותיקים מלמדים את הדור הצעיר את עקרונות החקלאות	31.12.22				כ - 7 מתנדבים	בשת"פ עם החינוך והנוער
893	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז ש.י.ל	תפעול המרכז פעמיים בשבוע - מתן ייעוץ בנושא מיצוי זכויות	31.12.22	3	1848215780	ש.י.ל		
894				הרחבת השירות לשובים באמצעות אוטובוס השירות	31.12.22					
895				פרסום השירות באתר המועצתי, במדיות החברתיות ודרך מזכירויות הישובים	31.12.22					
896				הוצאת חוברות זכויות מותאמות לטובת אוכלוסיות יעודיות: צרכים מיוחדים, משפחות עצמאיות וכ'	31.12.22	3	1848200750	פע התנדבות בקהילה		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
897	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז ש.י.ל	הרצאות בנושא של מיצוי זכויות לטובת אוכלוסיות מסוימות: אימהות יחידניות, צרכים מיוחדים וכו'	31.12.22				4 הרצאות בשנה	ע"י מתנדבים ללא עלות
898				הקמת קהילה לאימהות יחידניות - 2 מפגשים עם הנחיה חיצונית למימוש הזכויות	31.12.22					
899		פעילויות בהובלת הפיקוח האזורי של משרד הרווחה		קורס למתנדבים שהם פוסט טראומטיים שבסופו יתנדבו ב.ש.י.ל	31.3.22				דרום השרון - 10 משתתפים שבסוף ההכשרה כולם יתנדבו במסגרת מסוימת	בשיתוף עם ש.י.ל נוספות
900				מנהלת ותיקים	השתתפות בצוות מנהלת ותיקים לצורך יזום פעילויות התנדבות לוותיקי המועצה	31.12.22				

שירותים חברתיים - משאבי קהילה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
901		מתן מענה למשפחות עם צרכים מיוחדים	מרכז משפחות - פעילות קבוצתית בנושא מנהיגות הורית לילדים עם צרכים מיוחדים בשיתוף עם צוות צרכים מיוחדים	פגישות קבועות אחת לשבועיים לקידום פעילויות	31.12.22	12	1848200750	פעולות התנדבות בקהילה	12 משתתפים		
902				חונכות של אחים לילדים עם צרכים מיוחדים בשת"פ עם הנוער	31.12.22				מ - 4 ישובים	כ - 30 משתתפים (חונך וילד)	
903				פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחתם אחת לשבוע אחת"צ במועדונית צור יצחק.	31.12.22	10	1848210750	סל תוכניות התנדבות	איתור תרומות לצורך הרחבת הפעילות. כיום מתופעל ע"י הורי הילדים	כ - 5 משפחות בממוצע למפגש.	
904				הרחבת הפעילות לפעמיים בשבוע באמצעות קיום חוגים	31.12.22	5			מותנה באיתור תקציב		
905				יצירת שיתופי פעולה עם אגפים שונים במועצה: תרבות, ספורט וחינוך לצורך הקמת פעילויות יעודיות להפעלת משפחות מיוחדות	31.12.22					כ - 8 פעילויות לאורך השנה	
906				השתתפות בהובלת פעילויות חודש הצרכים המיוחדים	31.12.22						
907				קיום אירועים לחגים	31.12.22						

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
908		הרחבת המענים לישובים	הרחבת מענים למשפחות מטופלות רווחה בדגש על משפחות יחידיניות והורות עצמאית	גיוס בעלי עסקים ומפעלים בישובים למתן הנחות/ תרומות למשפחות מעוטות יכולת בעיקר בזמן חופשות	31.12.22				10 שיתופי פעולה	לדוגמא: הצגות בהיכל התרבות, כרטיסיות לברכות וכו'
909			הרחבת מענים למשפחות מטופלות רווחה	גיוס והפעלתרכזי ותיקים והתנדבות בישובים	31.12.22				רכזים ב - 10 ישובים	
910	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מענה קהילתי להעצמת האוכלוסיה	העמקת הפעילות לחיזוק הקהילתיות	קידום יוזמות קהילתיות בישובים באמצעות שיתוף פעולה עם הוועדים	31.12.22	12	1848204840	פ.קהילתי גיאוגרפי		
911	קידום נושא הבטחון	התמודדות טובה בחירום	צוותי חירום יישוביים	פעילות פורום צח"י מועצתי אחת לחודש	31.12.22					
912			הקמת צח"י בישובים	30.6.22				צוותים ב - 25 ישובים		
913			הדרכות והכשרות לאורך השנה ע"י הפרוייקטור - 2 כנסים פרונטליים	31.12.22	10	1848200840	עבודה קהילתית			
914			פעילות פורום צח"י מועצתי אחת לרבעון	31.12.22						
915			ליווי פעילות הצוותים לאורך השנה	31.12.22						
916		הנגשת שירותי הרווחה	שיתוף פעולה עם יחידות הרווחה השונות	הובלת תכנית אב לאוכלוסיה המבוגרת בשת"פ עם יחידת הוותיקים של המועצה	31.12.22					

## שירותים חברתיים - משאבי קהילה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
917	שיפור השירות	הנגשת שירותי הרווחה	שיתוף פעולה עם יחידות הרווחה השונות	שיתוף פעולה עם תחום אוכלוסיה מבוגרת - פעילות להפגת בדידות למבוגרים	31.12.22						
918				שיתוף פעולה עם תחום אוכלוסיה מבוגרת - פעילות בנושא בן ממשיך משפחות מטפלות בקשישים	31.12.22						
919				שיתוף פעולה עם מרכז הגישור - הרצאות בישובים	31.12.22					הרצאות ב - 5 ישובים	
920			שיתוף פעולה עם גורמי חוץ	הדרכת 3 סטודנטים בעבודה סוציאלית קהילתית. בהתנדבות	30.6.22					הסטודנטים מעבירים פעילויות דרושות במועצה	
921		התמקצעות צוותי הרווחה	שינוי השיח המגדרי	הכשרות לצוות האגף לשינוי השיח המגדרי	31.12.22				3 מפגשים לאורך השנה		
922				הקמת קבוצה משותפת לעובדים גברים במועצה ופעילים נבחרים ציבור (גברים) לצורך קידום שינוי שיח מגדרי ויצירת תכנית פעולה ליישום	31.3.22	9		כ - 8 מפגשים	בשיתוף היחידה למניעת אלימות במשפחה		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
923		יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	תפקוד וסיוע במצבי חירום	קיום יום תרגול מכלול אוכלוסייה בחירום יחד עם פיקוד העורף	31.12.22	2	1848202840	היערכות חירום		תקציב פיקוד העורף.	
924				תרגול מטה מכלול אוכלוסייה בחירום מועצתי ע"י פיקוד העורף						פיקוד העורף מתרגל את הצוות המוביל המועצתי	
925				סדנת הכשרה לעובדים בנושא הערכות לשעת חירום	30.6.22					כלל אגף שירותים חברתיים והשפ"ח	תקציב משרד הרווחה והקואליציה הישראלית לטיפול בטרומה
926				קיום פגישות צוות מוביל בחירום להכנת חומרי הדרכה וימי הערכות	31.12.22						בשת"פ שפ"ח
927				שיבוץ צוותי התערבות וליווי הפעילות הפנים אגפית	31.12.22						
928				תחזוקת ועדכון תיק חירום אישי של העובדות הסוציאליות	31.12.22						

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות			
929	מטרת על	איתור וטיפול בצעירים בסיכון	טיפול וליווי פרטני תכנית "מרחב לקידום תעסוקה"	סל מענים גמיש למשתתפי יתד עפ"י צורך וקריטריונים	31.12.22	12	1847150840	יתד תוכנית לצעירים	מענה לכ 15 צעירים	מאושר ע"י פיקוח ומנהלת המחלקה:			
930				ליווי של 10-14 צעירים בנושא תעסוקה	31.12.22	93	1847150110	יתד תוכנית לצעירים	השמת כ 10 צעירים בתעסוקה בכל חודש				
931				קיום פגישות אישיות, בניית תכנית אישית לכל משתתף, הכנה "לחיים"	31.12.22					מתן מענה לכ 20 צעירים			
932				עזרה במציאת עבודה תוך הכרת עולם התעסוקה	31.12.22					12-14 צעירים			
933				יצירת רשת קשרי מעסיקים לליווי צעירים עד להשמה ולאחריה בשיתוף עם קרן דואליס (מפעל גלידה וניליה)	31.12.22								
934				ליווי לאבחונים תעסוקתיים והפניה לקורסים מקצועיים (עמותת שוברים), סיוע באיתור וקבלת מלגות לימודים	31.12.22					12-14 צעירים			
935				סיוע מימון לימודים או הכשרות	31.12.22					יתד תכנית לצעירים קבלניות	כ - 6 צעירים		
936				סיוע במימון ציוד, ביגוד ומכשור לעבודה	31.12.22					יתד תכנית לצעירים קבלניות	כ - 5 צעירים		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
937		איתור וטיפול בצעירים בסיכון	טיפול וליווי פרטני תכנית "מרחב לקידום תעסוקה"	הפניה לאבחון תעסוקתי	31.12.22	3	1847150750	יתד תכנית לצעירים קבלניות	כ - 2 צעירים	
938				העברת סדנאות בתחום של תעסוקה, מיצוי זכויות, לימודים ועוד לקבוצות של צעירים מאותרים, תוך שת"פ עם מרכז הצעירים	31.12.22	15	1847150750	יתד תכנית לצעירים קבלניות	קיום 3 סדנאות. כ - 8 משתתפים לסדנא	
939				קורס אנגלית בשיתוף רשות נוספת	31.12.22	5	1847150750	יתד תכנית לצעירים קבלניות	כ - 5 צעירים	
940				הפניה לשיעורי תאוריה פרטניים	31.12.22	3	1847150750	יתד תכנית לצעירים קבלניות	ל - 3 צעירים	
941				סיוע במיצוי זכויות	31.12.22				ליווי כ 20 צעירים	
942				פרסום ושיווק	31.12.22	1	1847150750	יתד תכנית לצעירים קבלניות		
943				איתור וטיפול בצעירים בסיכון	טיפול וליווי פרטני של צעירים במצבי חיים מורכבים	ליווי של 45 צעירים בנושאי חיים מגוונים: צבא, שירות לאומי, מכינות קדם צבאיות, עבודה ועוד	31.12.22			
944	קיום פגישות אישיות, בניית תכנית אישית בנושאים של: מיצוי זכויות, ליווי רגשי, ליווי לקראת טיפול ועוד	31.12.22							בניית תכנית יעדים אישיים לכל משתתף ויישומה	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
945		איתור וטיפול בצעירים בסיכון	טיפול וליווי פרטני של צעירים במצבי חיים מורכבים	הכוונה לפרוייקטים ארציים של משרד הרווחה	31.12.22					פרויקט למרחב		
946				עזרה והכוונה במציאת עבודה	31.12.22							
947				עזרה והכוונה בנושא לימודים	31.12.22							
948				עזרה בתיווך לגורמים שונים בקהילה ומחוצה לה: צבא, שירות לאומי, מכינות, מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, שירות להתמכרויות, דירות מעבר, ביטוח לאומי ומשרד הבריאות	31.12.2							
949				גוף ידע עבור צעירים במצבי סיכון על כלל השירותים שעומדים לרשותם ברמה הארצית	31.12.22					מידע מונגש בפלטפורמות של המועצה, הגעה לבתי ספר		
950				השתלמויות והדרכות בתחום הצעירים הניתנת ע"י תכנית יתד הארצית וע"י ראש צוות צעירים	31.12.22							הצוות משתלם
951				תכנית מנטורים לצעירים במהלך השירות הצבאי ובתום השירות הצבאי	31.12.22							בשת"פ עם עמותת "אחרי"
952				יצירת מענים מייטבים לצעירי המועצה	שיתוף פעולה עם מרכז הצעירים המועצתי ועמותת "אחים"	31.12.22						
953	נטוורקינג עם עמותות וארגונים שונים הנוגעים בתחומי הצעירים כגון: שלוותא, למרחב, שירות מבחן מבוגרים, שירות לציבור, לשכת התעסוקה ועוד	31.12.22										

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
954		איתור וטיפול בצעירים בסיכון	יצירת מענים מיטביים לצעירי המועצה	סדנאות תוכן בתחומים שונים: התנהגות כלכלית, זוגיות, הכנה לראיונות עבודה, שיווק עצמי, אסטרטגיות למידה ועוד	31.12.22	3	1847140840	יתד סל גמיש	קיום 3 סדנאות בשנה. 10 משתתפים בסדנא		
955				עזרה בביגוד לצעירים	31.12.22	2	1847140840	יתד סל גמיש	עד 10 צעירים		
956				סיוע בשכר דירה	31.12.22	4	1847140840	יתד סל גמיש	עד 2 צעירים		
957				דמי כיס	31.12.22	5	1847140840	יתד סל גמיש	עד 4 צעירים	עד חצי שנה	
958				פיתוח כישורים אישיים	31.12.22	4	1847140840	יתד סל גמיש	עד 2 צעירים	חוגים / קוצ'ינג	
959				סיוע בטיפולים רגשיים	31.12.22	2	1847140840	יתד סל גמיש			
960	שיפור השירות			הפניית צעירים חסרי אמצעים להשלמת בגרויות ופסיכומטרי	31.12.22				במימון של מכון HIQ		
961				הקמת מרכז טיפולי לצעירים בשת"פ בי"ח "שלוותא"	31.12.22				תלוי זכיה בקול קורא		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
962		איתור וטיפול בבני נוער בסיכון	טיפול בנערות	שכר הפעלת מעגל בנות	31.12.22	39	1847200110	תוכנית קהילתית ומעטפת כ"א				
963				מעגל בנות בצור יצחק	31.12.22	12	1847200750	תוכנית קהילתית ומעטפת	השתתפות של 12 בנות	מורכב משכר ליגל וליאת ופעילות ואוכל		
964				תשלום עבור הסעת נערות במצוקה לטיפול	31.12.22	2	1847130710	נערות במצוקה-הסעות				
965				קבוצת נערות בסיכון	31.12.22	9	1847130750	נערות במצוקה				
966				סיוע ברכישת בגדים	31.12.22	2.5	1847130750	נערות במצוקה		עזרה ל-5 נערות ב500 שח לביגוד		
967				דמי כיס	31.12.22	2.6	1847130750	נערות במצוקה		עזרה ל-4 נערות בדמי כיס 3ל חודשים		
968				כישורים אישיים	31.12.22	4	1847130750	נערות במצוקה		עזרה ל-3 נערות בכישורים אישיים לחצי שנה		
969				מענים חוץ ביתיים לנערות		נערות חוץ ביתי	31.12.22	25	1847103780			
970						בתים חמים לנערות		100	1847250840			
971				טיפול וליווי קבוצתי של נערים במצבי חיים מורכבים	טיפול וליווי קבוצתי של נערים במצבי חיים מורכבים	מעגל נערים בסיכון לגילאי 13-16 . מפגש חד שבועי הכולל פעילות וארוחה	31.12.22	20	1847100767	מעגל נערים שכר עמותה	השתתפות של כ - 12 נערים	
972		30	1847100750					טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניות				
973		3.6	1847100750					טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניות		לנערים ונערות		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
974		איתור וטיפול בבני נוער בסיכון	ליווי וטיפול בקטין	סיוע ברכישת בגדים	31.12.22	2.5	1847100750	טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניות		עזרה ל-5 נערים ב500 שח לביגוד	
975				דמי כיס	31.12.22	2.6	1847100750	טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניות		עזרה ל-4 נערים בדמי כיס ל-3 חודשים	
976				כישורים אישיים	31.12.22	4	1847100750	טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניות		עזרה ל-3 נערים בכישורים אישיים לחצי שנה	
977			טיפול בנוער בסיכון	להב"ה - קבוצת כדורגל	31.12.22	7	1847100750	טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניות		תלמידים בנשירה בשכבות ח' ו-ט' הנמצאים בתכנית העצמה בעמי אסף	
978				להב"ה - קבוצת כלבנות	31.12.22	8	1847200750	תוכנית קהילתית ומעטפת		תלמידים בנשירה בשכבות ח' ו-ט' הנמצאים בתכנית חממה בירקון	
979			טיפול בנערות, נערים וצעירים	טיפול בנערות, נערים וצעירים	תשלום לבי"ס מפת"ן	31.12.22	35	1847401840	מפת"ן ממשלתי		נוער בסיכון
980	הפעלת נידת לילה פעם בשבוע בצור יצחק ע"י עו"ס ומדריך נוער				31.12.22	96			גויס כוח אדם		תוכנית חדשה שניתנה ע"י השר. תלוי קבלת תקציב בפועל ממשרד הרווחה
981	קבלת פניות מעו"סיות רווחה, מוסדות חינוך ומדריכי מוגנות ומלהב"ה				31.12.22						נוצץ - מגיל 13

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
982		איתור וטיפול בבני נוער בסיכון	"גיוס" בני נוער וצעירים המאותרים	תהליך "חיזור" אחר הנערות / נערים לשיתוף פעולה עם הרווחה	31.12.22						
983				טיפול בנערות, נערים וצעירים	31.12.22				20 נערים ונערות אינטנסיביים בשנה		
984				הדרכות הורים	31.12.22				פגישות עם הורים של נוער מטופל	אחת ל-3 שבועות	
985				הפניה להמשך טיפול במסגרות נוספות	31.12.22						
986				ייצוג בני הנוער בבתי הספר ובמסגרות נוספות	31.12.22						
987				קיום ביקורי בית	31.12.22						
988				הפנית בני נוער להט"ב למרכזי טיפול	31.12.22						
989				השתתפות בוועדות תכנון טיפול	31.12.22						
990				שיתוף פעולה עם עו"ס משפחה לטיפול כולל גם למשפחה	31.12.22						
991				ליווי הילדים במקרה של השמה למסגרות חוץ ביתיות	31.12.22						
992				תכנית סל"ע - מנטורינג לנוער בסיכון	31.12.22						תקציב משרד הרווחה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
993		מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכניות	מענים פרטניים לנוער	תשלום שכר עוס"ת מרכזת תחום להב"ה	31.12.22	77	1843810110	פרויקט להבה-כ"א				
994			פורום לנוער סיכון	קיום ישיבות תכלול מענים לנערים המאותרים בהשתתפות כל בעלי התפקידים הרלוונטים במועצה	31.12.22				אחת לחודש וחצי			
995			פורום צוות טיפולי	קיום מפגשים של עו"סים, פסיכולוגים ורכזת להב"ה - התייעצויות ומעקב אחרי נערים ונערות מוכרים	31.12.22					אחת לחודשיים		
996			קיום פגישות עם גורמי חינוך וטיפול בתחילת שנת לימודים	קיום יום הסברה ובניית שת"פים של יעצות חינוכיות, עו"סים של נוצ"ץ ועו"ס לחוק הנוער	31.10.22							
997			התמקצעות אגפי החינוך והטיפול	קיום כנס לנוער בסיכון	31.3.22		7	1843810751	פרויקט להבה			
998			מענים פרטניים לנוער		ליווי פרטני של נערים מאותרים ע"י עו"ס להב"ה	31.12.22				ליווי 5 נערים ונערות		
999					ליווי פרטני של עו"ס נוצ"ץ וליווי פרטני ע"י רכזת מוגנות	31.12.22						
1000					ליווי פרטני ע"י עובד נוער קצה ועובדת חינוך טיפול קידום נוער	31.12.22	30	1818210751		להבה קבלניות	ליווי 5 נערים	שכר עובדת קידום נוער מתוקצב בחינוך
1001			מענים קבוצתיים			קבוצת הורים של ילדים מאותרים - הדרכת הורים ומפגשי העצמה הורים נערים	31.12.22	5	1818210751	להבה קבלניות	10 מפגשים	תלמידים בתכניות חממה והעצמה
1002						קבוצה תהליכית במושב אלישמע לבני נוער	31.12.22	30	1818210751	להבה קבלניות	השתתפות של כ - 20 נערים	

שירותים חברתיים - נוצ"ץ - להב"ה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
1003		מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	מענים קבוצתיים	פעילות קבוצות נוער בישובים	31.12.22	4	1818210751	להבה קבלניות		באמצעות מדריכת קידום נוער		
1004				מערך הדרכה חינוך ומניעה	איתור בני נוער במצבים רגשיים מורכבים כניסה עם מערכי הדרכה ב - 5 ישובים לפחות	31.12.22	20	1843810751	פרויקט להבה			
1005					קיום סדנאות מיניות בישובים עפ"י צורך - מתן כלים להתנהגות מינית בריאה	22.12.22	7	1843810751	פרויקט להבה			
1006			מענים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי		הדרכת מדריכי תנועות הנוער, עידן פוסט קורונה ובניית חוסן	31.12.22				לפחות 2 הדרכות לכל תנועת נוער		
1007					ליווי קבוצתי תהליכי של רכזי הנוער בדגש על יצירת קשר עם נוער קצה ונערים על רצף הסיכון	31.12.22	6.6	1818210751	להבה קבלניות	6 מפגשים		
1008					תמיכה בתכנית תעסוקת נוער מנותק בשת"פ קידום נוער	31.12.22						
1009					פנאי חיובי		תמיכה בפרוייקט תעסוקת קיץ: הסעות, הכנת הנערים לפרוייקט	31.8.22	4	1818210751	להבה קבלניות	לפחות 20 נערים
1010			פעילות לילה ל"ג בעומר	12.5.22			1.5	1818210751	להבה קבלניות			
1011			ימי כיף לנערים מאותרים בחופשת הפסח והקיץ	31.8.22			4	1818210751	להבה קבלניות	יום כיף אחד לפחות		
1012			טיול אתגר לנערים מאותרים בחופשת הפסח	30.4.22			4	1818210751	להבה קבלניות			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1013	טיפול והגנה על ילדים ונוער בסיכון וסכנה על פי החוקים השונים	התערבות וסיוע	איסוף מידע מגורמים רלוונטים לשם השלמת התמונה	31.12.22				המידע שנאסף נותן תמונת מצב עדכנית	פועלים עפ"י חוק חובת הדיווח וחוק הנוער טיפול והשגחה	
1014			הערכת מצב ודיווח למשטרה או קבלת פטור מדיווח	31.12.22			התקדמות בטיפול בתיק			
1015			ליווי וטיפול בקטין	קיום פגישות פרטניות עם הקטין ומשפחתו	31.12.22			גיוס הקטין ומשפחתו להבניית תהליך טיפולי		
1016		בניית תכניות מוגנות בשיתוף עם גורמי הטיפול והחינוך		31.12.22			הבניית תכנית רב מקצועית ושיתופי פעולה אקטיביים המספקת מוגנות			
1017		קיום פגישות עם מסגרות החינוך והטיפול לצורך יעוץ והכוונה		31.12.22			הפגישות תתקיימנה ואף תדירותן תעלה			
1018		ייזום וליווי תהליכים בבתי משפט		31.12.22			בית המשפט יקבל את עמדתו של פקיד הסעד לתכנית הטיפולית			
1019		הפניה לטיפול פרטני בנערים ונערות נפגעי תקיפה מינית		31.12.22	120	1843507840	טיפול בפגיעות מיניות			
1020		טיפול בנערות	הפניה לטיפול נערות נפגעות תקיפה מינית במרכזים מתמחים	31.12.22	5	1847101840	נפגעות תקיפה מינית	בכפ"ס		
1021	ליווי וטיפול בקטין	קבלת החלטה לגבי הוצאת ילדים בסיכון למסגרות חוץ ביתיות	31.12.22							

מספר משימה	מטרה על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1022	טיפול והגנה על ילדים ונוער בסיכון וסכנה על פי החוקים השונים	טיפול והגנה על ילדים ונוער בסיכון וסכנה על פי החוקים השונים	ליווי וטיפול בקטין	קשר רציף, הנחיה ועבודה שוטפת עם גורמי החינוך, הטיפול והאכיפה	31.12.22				פגישות במסגרת פורום חינוך רווחה		
1023			ניהול ועדות תכנון דרכי טיפול במשפחה במקרים של ילדים במצבי סיכון מורכבים	כינוס כל גורמי החינוך, הטיפול והרווחה ובניית תכנית התערבות להורים ולילדים עפ"י צורך	31.12.22				כ - 70 ועדות בשנה		
1024			טיפול במשפחות לילדים במצבי סיכון	בניית תכנית בקהילה למשפחה	31.12.22					תכנית ישימה בעלת תוצאות	
1025				תהליכי גישור, תאום הורי ובניית חוזה טיפול למשפחות בקונפליקט גבוה שיש בהם ילדים בסיכון	31.12.22						
1026				הנגשת עבודת הרווחה לתוך החינוך הפורמלי	השתתפות בוועדות השמה עם החינוך הכוללות את הפיקוח של החינוך	31.12.22				השתתפות בכ 30 ועדות בשנה	
1027					הנחייה שוטפת והדרכה של מוסדות החינוך לגבי איתור וטיפול בילדים בסיכון	31.12.22				כ 5 הדרכות בשנה	
1028				צוות איתור פעוטות בסיכון	צוות רב משתתפים לבניית מודל לאיתור מוקדם במעונות יום וגנים פרטיים בפעוטות בסיכון והטמעתו בקרב אנשי המקצוע הרלוונטיים	31.12.22				פגישה אחת לשלושה שבועות	
1029				ניהול ועדה לטיפול פעוטות בסיכון	השמת פעוטות למעון יום מסובסד כמענה לאימהות שלא עובדות / עובדות מספר שעות מועט	31.12.22	41	1843900840	ילדים במעונות יום	כ 10 השמות לפחות	על בסיס חוק פעוטות בסיכון

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1030	מניעת התמכרויות	הפעלת מרכז התמכרויות	תפעול מרכז לטיפול בהתמכרויות באלישמע בראשון, שני, רביעי וחמישי	31.12.22	10	1847300780	התמכרויות מבוגרים הוצאות אחרות				
1031											
1032		התנעת וקיום התכנית למניעת התמכרויות	שכר מנהלת תחום ועו"ס	31.12.22	196	1847303110	נפגעי התמכרות בקהילה כ"א				
1033											
1034											
1035		שמירה על אורח חיים "נקי" באמצעות שינוי דפוסי התנהגות	קיום פגישות פרטניות למטופלים - עבודה רגשית	גיוס מתנדבים קבועים לביצוע בדיקות שתן בתכנית	31.3.22						מגיעים עצמאית, או דרך עו"ס משפחה, או דרך שירות מבחן
1036											
1037											
1038											
1039		שיפור השירות	עבודה קבוצתית עם מכורים (קבוצת גברים)	קיום קבוצת מכורים נוספת	31.12.22					טיפול ב - 24 משתתפים	מגעים עצמאית, או דרך עו"ס משפחה, או דרך שירות מבחן
1040											
1038	שיפור השירות	קיום סדנת פוטותראפיה	קיום סדנת פוטותראפיה	30.6.22	13	1847304840	תכניות לנגמלים		כ - 12 משתתפים	תקציב המשרד	
1039											
1039	שיפור השירות	תמיכה וטיפול בבני משפחה מעורבים	הקמת קבוצה לבני משפחה	31.12.22						תלוי משאבים	
1040											
1040			קיום הדרכות הורים	31.12.22							

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1041		מניעת התמכרויות	תמיכה וטיפול בבני משפחה מעורבים	קיום פגישות פרטניות לבני משפחה על בסיס צורך	31.12.22					כ - 6 פגישות
1042			סיוע למכורים בנושא תעסוקה	ליווי המטופלים בכתיבת קורות חיים, חיפוש עבודה ותמיכה שוטפת באמצעות מפגשים ייעודיים לנושא	31.12.22					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1043		סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	טיפול פרטני, זוגי ומשפחתי	טיפול בקשישים בכל יישובי המועצה והקיבוצים	31.12.22				טיפול בכ - 300 קשישים	
1044				קיום פגישות עם החבר הוותיק ובני המשפחה	31.12.22				ותיקים במצבי משבר הזקוקים להתערבות טיפולית. כ 10 בשנה	
1045			כתיבת תכנית טיפולית מתאימה	31.12.22					תכנית הטיפול מתבצעת	
1046			טיפול פרטני	31.12.22					כ 10 בשנה	
1047		התערבות באמצעות חוק החוסים וחוקי ההגנה על קשישים	התערבות באמצעות חוק החוסים וחוקי ההגנה על קשישים	ביצוע בדיקות נרחבות וכתיבת תסקירים לבתי משפט	31.12.22	12	1844415840	טיפול באזרח ותיק בסיכון	כ - 15 תסקירים בשנה	המלצות למינוי אפוסטרופוסות
1048				פעילות בצל החוק	31.12.22				כ 15 התערבויות	
1049			מתן סל שירותים לקשישים בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה לקשישים	נופשונים לאזרח הוותיק	31.12.22	3	1844301840	נופשון לאזרח ותיק	לפי ביקוש וצורך	
1050		השמות לבתי אבות	השמות לבתי אבות	31.12.22	700	1844300840	אחזקה במעונות א. ותיק	לפי ביקוש וצורך		
1051				סיוע בקבלת מדריכה שיקומית לכבדי ראייה	31.12.22	11	1846330840	הדרכת עוור ובני ביתו	לפי ביקוש וצורך. לפי סעיף נמצא גם בשימוש אנשים עם מוגבלויות	
1052				הפניות למרכזי יום לתשושי נפש במועצה ומחוצה לה על בסיס צרכים	31.12.22				כ 20 השמות תקציב השמות של ביטוח לאומי	

שירותים חברתיים - אזרחים ותיקים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
1053		שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים	ליווי מקצועי של פעילות העמותה למען הקשיש	פעילות מרכז יום לחבר לוותיק ואגף תשושי נפש	31.12.22	190	1844500840	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	ישיבות צוות קבועות אחת לחודש			
1054					שיתופי פעולה עם העמותה למען הקשיש	פעילות מכללות - מועדונים לוותיקים עצמאיים	31.12.22	130	1844430780	מועדונים לא.ותיק	ישיבות צוות קבועות אחת לחודש	
1055							31.12.22	5	1844403780	מועדונים ת.העשרה		
1056								פעילות קפה בשדה	31.12.22	26	1844400780	ניצולי שואה הוצאות אחרות
1057	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות			תמיכה וריכוז פעילות מתנדבים בשיתוף עם העמותה למען החבר הוותיק	31.12.22				כ - 55 מתנדבים פעילים			
1058				אחריות על הפעילות המקצועית של קהילה תומכת	31.12.22	60	1844450840	טיפול בקהילה א.ותיק	ישיבות צוות קבועות אחת לחודש			
1059	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות		הרחבת האפשרויות לאינטראקציה עם מגוון אוכלוסיות	קיום פעילויות לחיבור נוער לחבר הוותיק	31.12.22				קיום 2 פעילויות לאורך השנה			
1060		סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	מניעת התעללות בזקנה	הסברה במועדוני קשישים ומכללות לאורך השנה	31.12.22							

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1061		סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	מניעת התעללות בזקנה	טיפול פרטני במקרים של אלימות נגד קשישים	31.12.22				מענה לכל פניה, איתור מקרים חדשים	טיפול בקשיש ובפוגע
1062			עזרה בשעת חירום	קיום קשר רציף עם רכזי הקשישים בישובים והמתנדבים	31.12.22			מפגש שנתי עם כל מרכז		
1063	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים	קשישים בקהילה - תכנית ארוכת טווח	בנית תכנית אב לאוכלוסייה מבוגרת	31.12.22	120	1795	תכנית אב לאוכלוסייה מבוגרת		
1064				תחילת יישום תכנית אב לאוכלוסייה מבוגרת	31.12.22					
1065	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	מתן מענה לאוכלוסייה המבוגרת בעתות משבר - מגן זה"ב	סלי מזון, חלוקת ארוחות חמות, טיפולים רפואיים, טיפולי שיניים	31.12.22				תקציב של משרד הרווחה	
1066	חיזוק הקהילתיות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	מתן מענה לאוכלוסייה המבוגרת בעתות משבר - הפגת בדידות	הפגת בדידות לאזרחים ותיקים - רכזת מתקשרת לאזרחים ותיקים לבדיקת צרכים	30.6.22	31	1844100767	מגן זהב עמותה לקידום החינוך	מותנה בתקצוב משרד הרווחה	
1067				פעילות מותאמת לצרכי האוכלוסייה עפ"י המיפוי של הצרכים	31.12.22	20	1844100840	מגן זהב הפגת בדידות		תקציב של משרד הרווחה
1068				סדנת פוטותראפיה	30.6.22			קיום 2 סדנאות. כ-12 משתתפים לסדנא	תקציב ניצולי שואה.	

## שירותים חברתיים - אזרחים ותיקים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1069		סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	מתן מענה לאוכלוסייה המבוגרת בעתות משבר - הפגת בדידות	סדנת העצמה לניצולי שואה	30.6.22				כ - 15 משתתפים לסדנא	תקציב ניצולי שואה.	
1070				תכנית הפלוס של הפלוס להפגת בדידות באמצעות מתנדבים בהובלת היחידה להתנדבות ומשאבי קהילה	31.12.22						
1071			פורומים מקצועיים בתחום הגיל השלישי	השתתפות בועדת אל אלימות אזורית	31.12.22					4 פעמים בשנה	
1072				השתתפות בפורום אזורי בבי"ח שלוותא	31.12.22					4 פעמים בשנה	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1073		סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	בני משפחה יזהו עצמם כאוכלוסייה ייחודית, יכירו את השרות המוצע, ויקבלו מידע רלוונטי לתפקידם כבני משפחה מטפלים, ויחשפו למורכבויות הקיימות ולמענים	פרסום במדיות ופליירים הפקת מגנטים פרסומיים, באמצעות הוועדים ורכזי ותיקים ביישובים	31.12.22	10	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות		
1074					31.12.22	18	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	יתקיימו 4-5 ערבים ב - אשכולות. כ - 35 משתתפים במוצע 35 משתתפים	ההרצאות יכללו מידע לגבי השרות ולגבי בני משפחה מטפלים - חשיפת השרות והעלאת המודעות לתחום ולנושא
1075					31.12.22	32	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	כ - 16 הרצאות פתוחות. כ - 45 משתתפים בממוצע להרצאה	חלקן בזום
1076					31.12.22	12	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	כ - 4 סדנאות. השתתפות של 12 בכל סדנא	1. סדנת ניהול זמן ואנרגיה 3 מפגשים. 2. 6 מפגשי קבוצת אורח חיים בריא (מפגש אחת לחודש) כקבוצת רכבת מתמשכת בהנחיית דר' יעל זילברשלג וחגית חברון
1077					31.12.22	60	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	קיום של 7 קבוצות כ - 10 מפגשים במוצע לכל קבוצה. כ - 13 משתתפים במוצע לקבוצה	כולל קבוצה לעובדי המועצה. קבוצות לבנים / בנות מטפלים וקבוצה לבני / בנות זוג

שירותים חברתיים - אזרחים ותיקים - בני משפחה מטפלים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1078		סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה	הרצאות לגמלאים בנושא מיצוי זכויות, אפוטרופסות, העסקת עובדים זרים	31.12.22				קיום כ-6 הרצאות מעבירה במועדוני הגמלאים ביישובים השונים במועצה	הרצאות מועברות ע"י צוות המחלקה	
1079			טיפול קצר מועד, תמיכה, מתן עזרה בכלים ובמיומנויות לשיפור תפקודו של בן משפחה מטפל, תקשורת מיטבית סביב התפקיד של בן משפחה מטפל	מפגשים פרטניים עם בני משפחה עפ"י צורך	31.12.22						
1080			חשיפת השרות והעלאת המודעות לנושא	פורום מקצועי פורום של אנשי מקצוע מבתי חולים, קופות חולים, ביטוח לאומי, חברות סיעוד	31.12.22	5	1844001780		בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	כ-20 משתתפים. קיום 2 ימי עיון	
1081		חשיפת השרות והעלאת המודעות לנושא ויצירת שיתופי פעולה	חשיפת השרות והעלאת המודעות לנושא ויצירת שיתופי פעולה	שני מפגשי פורום רכזות רווחה ובריאות של כלל היישובים במועצה	31.12.22	5	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	קיום 2 מפגשים		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1082		יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	תפעול שוטף של המרכזים	עבודה אדמיניסטרטיבית ותפעולית מול ספקים, עו"סיות באגף ונתוני שירותים	31.12.22						
1083		קידום ושיפור תפקודי המשפחה	תכנית טיפולית מתאימה	קיום טיפולים זוגיים וטיפולים משפחתיים	31.12.22	200	1842400750	יעוץ נישואין-ע. קבלניות	כ - 30 משפחות / יחידים	בתחנה עובדים 6: 3 עובדי האגף בחלקיות משרה ו- 3 פרילנסרים בחלקיות משרה	
1084	95					1843820767	תחנה לטיפול במשפחה	כ - 30 משפחות / יחידים			
1085				עדכון התיקים הממוחשבים לאחר כל פגישה	31.12.22				תיקי טיפול מעודכנים		
1086				טיפול באובדן ושכול (בעיקר עקב תאונות דרכים ואובדנות) באמצעות טיפול זוגי, משפחתי או פרטני	31.12.22	20	1842300840	טיפול באובדן ושכול	עד 10 טיפולים מידי חודש	טיפול מסובסדים ממשרד הרווחה	
1087		ניהול התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי		קבלת פניות מעו"סיות, גורמי חינוך, רכזי רווחה	31.12.22						
1088				ביצוע אינטקטים ושיבוץ המטופלים למטפלים	31.12.22						
1089				טיפול בהשמות למרכז	31.12.22						
1090				קביעת זכאות להנחה עפ"י קריטריונים	31.12.22						
1091				בדיקת חשבונות ותשלומים וגביה	31.12.22						
1092				טיפול ומענה לפניות הלקוחות	31.12.22						

## שירותים חברתיים - התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1093		קידום ושיפור תפקודי המשפחה	התמקצעות בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי	ריכוז ותכלול נושא הדרכות החיצוניות	31.12.22				6 הדרכות בשנה	
1094				קיום הדרכות והכוונה ל - 5 המטפלים במרכז	31.12.22				מבוצע ע"י מנהלת המרכז	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1095	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	יצירת חברה וקהילה שבכוחה לפתור סכסוכים וליישב מחלוקות בכוחות עצמה	שירותי גישור, דיאלוג ובניית הסכמות בקהילה	תהליכי גישור בנושאי גירושין, בן ממשיך, בין שכנים, בתוך המשפחה, בין רשות לתושב, בתוך הרשות	31.12.22	45	1848100750	מרכז גישור קהילתי	ביצוע לפחות 2 גישורים בחודש	עובדים כ- 17 מתנדבים ומלווה מקצועי בתשלום. כל גישור נעשה ע"י שני מגשרים. הלקוחות משלמים עבור השירות
31.12.22					12	1848204840	פ.קהילתי גיאוגרפי			
30.6.22							הסדרת תחום גישורי המשפחה במועצה (הסכמי גישור גירושין)			הסדרת ההיבטים המשפטיים
1098	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	שירותי גישור, דיאלוג ובניית הסכמות בקהילה	קיום פגישות רב מקצועיות בין מחלקתיות לתכנון ויישום פרויקטים ושירותים מועצתיים	31.12.22				עד 4 פגישות בשנה	עם חינוך, עיר ללא אלימות, מח' הנדסה
31.12.22							ביצוע לפחות 2 פרויקטים פנים מועצתיים			
1100	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	הפנמת שפת השיח והדיאלוג בחינוך והקהילה	הגדלת הנתח הקהילתי בפעילות הגישור	שיווק מרכז הגישור אצל הועדים	31.12.22				בעלי תפקידים בישובים פונים לגישור במרכז הגישור והגדלת הפניות לגישורים אישיים	
31.12.22							קבלת פניות לגישור בנושא			
31.12.22							שת"פ עם תכנית מניעת התעמרות במועצה כמענה לטיפול בתופעה			
1102				סדנא לנציגי המוקד להתמודדות עם שיחות מאתגרות מתושבים	31.3.22					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1103		הפנמת שפת השיח והדיאלוג בחינוך והקהילה	הגדלת הנתח הקהילתי בפעילות הגישור	בחינת שת"פ עם אגף החינוך בנושאי גישור	31.1.22				ביצוע 2 פעילויות לפחות		
1104				שת"פ עם המחלקה המוניציפאלית לקיום קורס גישור לנציגי הישובים	31.12.22	5			על בסיס סדנא שהתקיימה בשנת 2021. העלות היא השתתפות האגף		
1105			תכניות ופרוייקטים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	שבוע הדיבור החדש - מיזם ארצי להפנמת שפת השיח והדיאלוג בקהילה ובמוסדות החינוך	13.2.22				פעילויות שיא במסגרות קיימות- 2 פעילויות מרכזיות	שת"פ עם אגפי המועצה ועם קהילת המועצה (הישובים)	
1106	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים		מערך הכשרות שנתי בתחומים שונים	קיום הכשרות עפ"י התכנית אחת ל - 6 שבועות	31.12.22						
1107				יום שיא להכשרת מתנדבים	31.12.22						
1108			התמקצעות בתחום הגישור	השתתפות בפורום ארצי של מרכזי הגישור	31.12.22				השתתפות במפגשי הפורום		
1109			ניהול מרכז הגישור	הובלת מפגשים שוטפים של צוות ניהול המרכז לצורך גיבוש תכנית עבודה שנתית, גיבוש מערך ההכשרות ועוד	31.12.22	41	1848100110	מרכז גישור קהילתי-כ"א	כתובת תכנית עבודה שנתית, כתי		
1110				קיום ישיבות הצוות	31.12.22					כל חודש וחצי	
1111		ביצוע מעקב אחר הגישורים	31.12.22					רישום סטטוס גישורים			
1112		ניהול מערך הגביה וספקים	31.12.22					עבודה במערכת EPR פיננסית ומול הגביה			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1113		חיזוק העורף המשפחתי ושיפור איכות החיים בתא המשפחתי	מרכז טיפולי המתמחה בגיל החביון (5-12)	טיפולים במשפחה, דיאדים ופרטניים במודל נתיבים להורות	31.12.22	25	1843820750	עבודות קבלניות-עם הפנים לקהילה	טיפול ב-102 נפשות בשנה. לקוחות. מטפלים במספר לקוחות גדולים יותר. סך התקציב משמש לשכר 5 עובדים ותחזוקת המשרדים.		
1114						40	1843820110	שכר-עם הפנים לקהילה			
1115						355	1843820767	שכר עמותה-עם הפנים לקהילה			
1116						ביצוע אינטקיים	31.12.22			ביצוע אינטייק לכל פניה	
1117						ביצוע אבחונים סוציאליים (מה המצב של המשפחה ומה הקשיים העיקריים שבה)	31.12.22			ביצוע אבחון לכל פניה	תהליך שנמשך 6 שבועות
1118						עדכון התיקים הממוחשבים לאחר כל פגישה	31.12.22			תיקים מעודכנים באופן שוטף	
1119						פרסום ושיווק הפעילות בישובים, בבתי הספר ובגנים	31.12.22			מס' המטופלים בנתיבים להורות יגדל לעומת שנה שעברה	
1120						ביצוע אדמיניסטרציה של המרכז (גביה ותשלומים), תחזוקה של המבנים	31.12.22			המטלה תבוצע	

## שירותים חברתיים - נתיבים להורות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1121	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	חיזוק העורף המשפחתי ושיפור איכות החיים בתא המשפחתי	ניהול מרכז נתיבים להורות	גיוס מתנדבים לשיפור ותחזוקת המרכזים	31.12.22				גיוס כ 3 מתנדבים לביצוע המטלה	
1122	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	הרחבת קשת המענים	פעילות לטיפול ממוקד בהורים בתהליכי גירושים (hi-conflict)	31.12.22					במסגרת המטופלים
1123			התמקצעות צוות המרכז	הדרכת צוות המרכז בנושאי הליבה של המרכז	31.12.22					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1124		מענה למשפחות בתהליך פרידה וגירושין	איסוף החומר לתסקיר	קיום פגישות עם ההורים ביחד או לחוד	31.12.22				קיום פגישות לפי נחיצות המקרה-לפחות 3 לכל מקרה	במקרה של הסדרי ראייה, אפוטרופסות
1125				ביצוע ביקורי בית	31.12.22				לפחות 2 לכל משפחה בסכסוך	
1126				פגישות עם הילדים בבתי ההורים ובמשרדי המועצה	31.12.22				לפחות 2 פגישות לכל ילד	כל הילדים ביחד ו/או לחוד
1127				פגישות עם בני משפחה דומיננטיים	31.12.22					לפי אופי הפניה
1128				קבלת חו"ד מהגורמים החינוכיים ומגורמי הטיפול (במידה ויש)	31.12.22				חוות דעת לכל אחד מהילדים	קיום פגישות
1129			כתיבת תסקיר	עיבוד החומר וכתיבת תסקיר והעברתו לבית משפט	31.12.22				לכל משפחה מטופלת הועבר תסקיר	כ - 4 ימי עבודה לכתיבת תסקיר. כ - 35 תסקירים בשנה
1130				קיום ועדת תסקירים במקרים של תסקירים מורכבים	31.12.22	1	1842405840	ועדת תסקירים	כ 3 ועדות השנה	
1131				הופעות בבית משפט	31.12.22				על פי צורך- משוער בכ-8 הופעות	
1132			כתיבת תסקיר משלים	31.12.22			יבוצע על פי צו בית משפט	יבוצע על פי צו בית משפט, במקרה של שינויים בתיק או עקב המלצות זמניות בתסקיר המקורי		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1133		מענה למשפחות בתהליך פרידה וגירושין	יישום החלטות בית משפט	הפניה וליוי המשפחות למרכז קשר	31.12.22	8	1842401840	יצירת קשר הורים		יבוצע על פי המלצות בית משפט
1134				קיום קשר רציף עם מרכז הקשר והגורמים הקשורים	31.12.22			על פי מספר הילדים המושמים במרכזי הקשר		
1135				ליוי המשפחה במסגרת סמכויות בבית המשפט (סעיפים 19 ו- 68)	31.12.22		כ- 70 תיקי סמכויות	על פי החלטות בית המשפט		
1136	מענה וסיוע לקטינים ולחסרי ישע	טיפול באלומות במשפחה	מתן מענה להנחיות והוראות בתי משפט	איסוף חומר וכתובת תסקירים במקרים של אלימות במשפחה	31.12.22			העברת תסקירים לבית משפט על פי מספר הפניות		במקרים של אלימות כלפי ילדים. הליך "מקוצר"
1137				איסוף חומר וכתובת תסקירים במקרה של שינוי שם	31.12.22			על פי צו בית המשפט		
1138				טיפול בצו הורות	31.12.22			מקרים נדירים ביותר		
1139		מענה למשפחות החוות אלימות בין בני זוג	טיפול באלומות בין בני זוג	קבלת פניות מעו"ס, מהתושבים ומהמטרה	31.12.22			עמידה בלוח הזמנים הנדרש על ידי בית משפט		אלימות בין בני זוג (לא כלפי ילדים)
1140				קיום פגישות עם בני הזוג	31.12.22			על פי דרישות המקרה. 2 פגישות לפחות		
1141				הפניה לטיפול	31.12.22			השמות במרכזי הטיפול באלומות		
1142		מענה חירום		הפניה למקלט לנשים מוכות	31.12.22	10	1842250840	מקלטים לנשים מוכות		נשים מקבלות הגנה דרך המקלט

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1143		מענה למשפחות בתהליך פרידה וגירושין	התמקצעות בנושא סדרי דין	קיום הדרכה פנימית לצוות	31.12.22				אחת לשבוע	
1144				קבלת ליווי מקצועי מגורמי מקצוע	31.12.22	2	1841000521	השתלמויות	השתלמות 3 פעמים בשנה	בקשה להגדלת היקף הליווי והייעוץ
1145				הכשרת עו"סית נוספת בתחום סדרי הדין	28.2.22					במימון משרד הרווחה
1146				הקמת קבוצה לגרושים וממשיכים	31.12.22					כ - 12 משתתפים

שירותים חברתיים - אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1147		טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	אבחון והכרה	הפניה לועדות אבחון למ.ש.ה.	31.12.22				ביצוע 8 הפניות בשנה		
1148				הפניה להכרה ביחידה לטיפול באוטיסטים	31.12.22				כ - 18 בשנה		
1149			מתן מענים וסידור חוץ ביתי		השמה לפנימיות לנכים	31.12.22	2,750	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות		
1150							800	1845103840	מעון ממשלתי		
1151						השמה למשפחות אומנה	31.12.22		1845105840	משפחות אומנה שיקום	במידת הצורך, משרד הרווחה מתקצב
1152									1846510840	אחזקת נכים במשפחה אומנה	במידת הצורך, משרד הרווחה מתקצב
1153			מתן מענים וסידור בקהילה		השמה למרכזי יום שיקומיים	31.12.22	450	1845201840	מעון יום טיפולי משה		
1154							75	1846806840	מרכזי יום לנכים קשים		
1155							12	1845202840	מ.יום אימוני מש"ה		
1156							375	1846703840	מ.יום שיקומי לנכים		
1157	30	1845200767					שכר מתס מפגרים במעון טיפולי				
1158				השתתפות בוועדות השמה	31.12.22				השתתפות בכ20 ועדות		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1159		טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור במסגרות בית ספר ותיכון לילדי החינוך המיוחד	השמות במועדוניות	31.12.22	40	1845107840	מועדוניות לילדים ולבוגרים	12 השמות בשנה		
1160				הכנה לתעסוקה עצמאית כחלק מלימודי בית הספר	31.12.22	240	1845108840	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	6 השמות בשנה		
1161			מתן מענים וסידור במסגרות אחה"צ לנוער	קשר עם מסגרות למגבלות חושיות (עיוורון וחרשות)	31.12.22			כ 4 אינטראקציות בשנה			
1162			מתן מענים וסידור במסגרות לנוער	השמות להדרכה שיקומית ומסגרות להעשרה לעיוורים	31.12.22	11	1846330840	הדרכת עוור ובני ביתו	כ 5 השמות בשנה		
1163			חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מתן מענים וסידור במסגרות לנוער	שילוב ילדים עם מוגבלויות בתנועות הנוער	31.12.22			בשת"פ הנוער. לכלל הילדים המיוחדים לא רק אוטיסטים	כ - 10 ילדים משולבים בתנועות נוער	
1164				ליווי והתערבות במקרי משבר במסגרות החינוך	ליווי והתערבות במקרי משבר במסגרות החינוך	31.12.22			כ-15 התערבויות בשנה		
1165				מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים	קפה טוב - העסקת אנשים עם מוגבלויות במבנה המועצה	31.12.22	73	1846602840	תוכניות תעסוקה		
1166			ליווי, פיקוח והתערבות בשעת משבר בתעסוקה מוגנת	31.12.22	90	1845220840	מעשי'ם	קשר מתמיד עם העמותות לליווי תעסוקתי\תעסוקה נתמכת ומרכזי תעסוקה ושיקום			

שירותים חברתיים - אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
1167		טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים	ליווי תהליך מציאת העבודה ובמהלך שנות העבודה (תעסוקה נתמכת)	31.12.22	65	1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל	קשר מתמיד עם העמותות לליווי תעסוקתי\תעסוקה נתמכת ומרכזי תעסוקה ושיקום			
1168	חיזוק הקהילתיות					עזרה והשתלבות במסגרות פנאי	31.12.22	12	1845109840	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	כ 10 חניכים בשנה	
1169								קיום פעילות ספורטיבית לאנשים עם מוגבלויות (בוגרים) בשיתוף עם רשות הספורט	31.12.22			10 משתתפים בפעילות
1170		מתן מענים וסידור במסגרות		הסעות למסגרות	31.12.22	90	1845104840	הסעות לאוטיסטים				
1171					הסעות למ.יום מש"ה	1845302840	140					
1172					הסעות למרכז יום שיקומי	1846700710	210					
1173					ליווי להסעות למרכז יום שיקומי	1846700711	5					
1174					הסעות נכים	1846800710	200					
1175	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות		מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים	הפניה לשירות לאומי	31.12.22			כ - 10 בוגרים	שלומית, בת עמי, עמינדב,			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות						
1176		טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים	ליווי משפחות ועזרה במתן מענה במסגרת חוץ ביתית	31.12.22	2,660	1845102840	סידור במעונות מ.ש.ה.	כ 12 השמות שנתיות	מעונות						
1177			התמקצעות והרחבת קשת המענים	קיום קשר עם פרומים מקצועיים שונים בנושא האוטיסטים, מ.ש.ה. ושיקום	31.12.22				4 מפגשים שנתיים							
1178			תמיכה וליווי המטופלים ומשפחותיהם	הדרכת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים	31.12.22					עפ"י צורך. מבוצע ע"י עו"ס						
1179				קשר עם כלל הגורמים והמסגרות הנותנים מענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום והשתתפות במפגשים השנתיים	31.12.22					על פי מספר המושמים						
1180	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות		שילוב המוגבלים בקהילה		תמיכה כספית בשירותי סיעוד	31.12.22	115	1846820840	שיקום נכים בקהילה							
1181													נכים קשים - תמיכות ליחידים			
1182		תמיכה וליווי המטופלים ומשפחותיהם		ליווי ותמיכה למשפחות בקהילה	31.12.22	16	1845330840	נופשוניים - משה	כ 20 אינטראקציות שנתיות							
1183										קיום נופשוניים במהלך השנה למטופלים	31.12.22	21	1845160840	נופשוניים וקיטנות		
1184										קיום נופשוניים במהלך השנה למטופלים						
1185				עזרה במיצוי זכויות מול הגורמים הרלוונטיים בהתאם לצורך ובקשת המשפחות	31.12.22											

שירותים חברתיים - אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1186	שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה	קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלויות	קהילה תומכת	השמות לקהילה התומכת	31.12.22	50	1846800780	קהילה תומכת לנכים	כ - 30 חברים		
1187				ליווי החברים באמצעות ביקורי בית, שיחות	31.12.22	57	1846800110	קהילה תומכת נכים כ"א	כ 30 ביקורי בית+ שיחות		
1188				ליווי החברים באמצעות ביקורי בית, שיחות	31.12.22	75	1846800767	קהילה תומכת נכים כ"א עמותה			
1189				חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	הפעלת מועדון חברתי באלישמע באופן שוטף , ציון חגים ומועדים, קיום אירועי תרבות, חוגים וטיולים	31.12.22	39	1846701110	מועדון חברתי לבוגרים-כ"א		
1190										מועדון חברתי לבוגרים	אחת לשבוע כ 30 חברים
1191										מועדון חברתי לבוגרים	
1192		הגדלת מספר החברים בקהילה התומכת	31.12.22	קיום ימי חשיפה, פניות יזומות				הצטרפות של כ - 15 חברים חדשים			
1193	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים	מענה, תמיכה וקידום ילדים אוטיסטים	ליווי משפחות עם ילדים אוטיסטים	ליווי המשפחות עם קבלת הבשורה על האבחון כולל פגישות פרטניות	31.12.22	86	1845106840	טיפול בהורים ובילדיהם	כ - 60 תיקים בממוצע	ליווי ותמיכה חומרית	
1194				תהליך קבלת הכרה ממשרד הרווחה לאוטיסטים	31.12.22					בניית תכנית התערבות לכל מושם, עד 3 פגישות לכל מושם +קשר שוטף טלפוני ומיילים	
1195				תהליך קבלת הכרה ממשרד הרווחה לאוטיסטים	31.12.22					כ 18 אוטיסטים חדשים לשנה	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1196		טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים	מתן מענים וסידור בקהילה (0-3)	השמות למעונות תקשורת	31.12.22	2,000	1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרת	כ 3 השמות בשנה	
1197				השתתפות בוועדות השמה של הילדים	31.12.22				עד 12 ילדים בשנה	
1198				השתתפות בוועדות פעוט בסיכון	31.12.22				כ 6 ילדים בשנה	
1199			מתן מענים וסידור במסגרות אחה"צ (3-18)	השמות למועדונים חברתיים או למטפח אישי	31.12.22				כ 40 השמות בשנה	
1200				קשר עם מוסדות החינוך והמעונות	31.12.22				מעקב חודשי שוטף	
1201				טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור בקהילה לפעוטות עם מוגבלות (0-3)	השמות למעונות יום שיקומיים	31.12.22	375	1846703840	מ.יום שיקומי
1202	שיקומיים	31.12.22				10	1846704840	חלופה למ. יום שיקומי		
1203	שיפור השירות		מענה, תמיכה וקידום ילדים ובוגרים עם מוגבלויות, נכויות ואוטיזם תוך תמיכה בבני המשפחה	עבודה אדמיניסטרטיבית בנושא השמות, איסוף חומר ומידע, הפניה והעברת החומרים והמידע, התכתבות עם הגורמים הרלוונטיים	31.12.22				כ - 70% מהיקף המשרה מוקדש לעבודה אדמיניסטרטיבית	
1204				הרחבת מרכז המשפחות בשיתוף עם תחום הקהילה	31.12.22				כ - 60 משתתפים לאורך השנה. מעבר לפעמיים בשבוע	
1205				דיברור ניוזלטר חודשי במייל למשפחות המיוחדות	31.12.22					

## שירותים חברתיים - אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1206		טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מענה, תמיכה וקידום ילדים ובוגרים עם מוגבלויות, נכויות ואוטיזם תוך תמיכה בבני המשפחה	קיום מפגש מרכז של מנהיגות הורים של משפחות מיוחדות אחת לרבעון	31.12.22					
1207	שיפור השירות		הקמת מעון יום שיקומי בצור יצחק	מיפוי האוכלוסייה ואיתור הפעוטות המתאימים למעון לקראת פתיחת המעון בתשפ"ג	30.6.22					
1208				תקשור פתיחת המעון לרשויות שכנות לצורך הקבלת ילדים נוספים	30.6.22					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
1209		קידום ושיפור תפקודי המשפחה	תכנית טיפולית מתאימה	אינטייק	31.12.22							
1210				בניית תכנית התערבות עם המשפחה	31.12.22							
1211				קיום שיחות/ ביקורי בית	31.12.22							
1212				הפניות לגורמי טיפול וסיוע נוספים	31.12.22							
1213				ליווי במיצוי זכויות	31.12.22							
1214				עזרה חומרית למשפחות במצוקה			31.12.22	240	1842240780	הוצאות שונות-משפחות במצוקה		
1215								150	1842240840	משפחות במצוקה בקהילה		
1216								5	1849010840	ילדים במצוקה-עולים		
1217								3	1849200840	משפחות עולים במצוקה		
1218						הסעות למשפחות מיוחדות	31.12.22	40	1842200710	הסעות צרכים מיוחדים		
1219						קיום פגישות עם ועדי ישובים	31.12.22					
1220						השתתפות בוועדות השמה במשרד החינוך	31.12.22					
1221		שיתוף פעולה עם עו"סים נוספים בתחומים הנוגעים לטיפול בתיק	31.12.22									
1222		שיתופי פעולה עם גורמים פנים מועצתיים וחץ מועצתיים לקידום וטיפול במשפחות	31.12.22									

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1223		קידום ושיפור תפקודי המשפחה	תכנית טיפולית מתאימה	ליווי והכוונה למציאת מקורות פרנסה נוספים - קבוצת תמיכה	31.12.22				השתתפות של 12 - 15 אנשים	בשת"פ עמותת אחים
1224				הכנסת סמך מקצועי לבית	31.12.22					
1225				השמות לפנימיות	31.12.22	285	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		הסעיף גם בשימוש עו"ס נוער
1226				השמות למשפחות אומנה	31.12.22	60	1843501840	טיפול במשפחות אומנה		
1227				השמה למועדונית חירום	31.12.22	5	1843600840	מ.חירום אקסטטיים		
1228				הפניה למסגרות גמילה	31.12.22					
1229				הפניה למסגרות לטיפול בפגיעות מיניות בבגירים	31.12.22	50	1842410840	פגיעה מינית בבגירים		
1230				ביצוע מעקב אחר התקדמות	31.12.22					
1231				קיום פגישות עם מסגרות החינוך והטיפול	31.12.22					
1232				מענה טלפוני ומתן ייעוץ	31.12.22					
1233			ועדה לתכנון דרכי טיפול בילד ובמשפחתו	קיום פגישות, איסוף מידע ועיבודו, הכנת המשפחה, גיוס ושיתוף גורמים טיפוליים ומעורבים נוספים	31.12.22					
1234				ליווי המשפחות בתהליך הטיפול כפי שקבעה הועדה	31.12.22					
1235				מעקב אחר ביצוע החלטות הועדה	31.12.22					

הערות	ממד הצלחה ליעד	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי	תקציב (באלפים)	תאריך יעד להשלמת המשימה	משימה	יעד	מטרה	מטרת על	מספר משימה
					31.12.22	התערבות מיידיית במצבי חירום ומשבר	תמיכה וליווי במצבי משבר	מענה אופטימלי במצבי משבר		1236
	לפחות 5 משתתפים. 4 קיום מפגשים				31.12.22	הקמת קבוצה למחלימי קורונה תושבי המועצה				1237

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות							
1238		מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון	מועדוניות טיפוליות לילדים בסיכון	ניהול שוטף וצמוד של 3 מועדוניות של ילדים בשכבות א'-ג. ומועדונית אחת בצור יצחק	31.12.22	82	1843503110	שכר מועדוניות כללי		אלישמע ונווה ימין וצור יצחק בכל מועדון מקסימום 15 ילדים ו- 2 נשות צוות. מועדונית נוספת של הרווחה בלבד בצור יצחק.							
1239						75	1843540110	מ.שיקומית-צור יצחק שכר									
1240								31.3.22				בכל מועדונית 15 ילדים					
1241								31.12.22	145	1843510110	משכורת כוללת נווה ימין						
1242													70	1843510767	שכר מועדונית נ.ימין		
1243													150	1843530767	שכר מועדונית אלישמע		
1244													90	1843540767	מ.שיקומית-צור יצחק שכר	יתר התקציב בסעיף החינוך	
1245												31.12.22	72	1843510750	מועדונית נווה ימין		חוגים בכל מועדונית: חוג קרמיקה, וחוג ספורט
1246									72	1843530750	עבודות קבלניות מועדונית אלישמע						
1247									10	1843503840	מועדוניות כללי						
1248					60	1843540750	קבלניות מועדונית צור יצחק										

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות			
1249	מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון	הרחבת השירותים ומנעד הפעילויות	הרחבת השירותים ומנעד הפעילויות	פעילות ספורט לכלל המועדוניות בשיתוף רשות הספורט - 2 פעילות	31.12.22								
1250				התמקצעות הצוות	הדרכת והנחיית צוותי המועדוניות	31.12.22	50	1867	ליווי מקצועי בחינוך	תקציב חינוך			
1251					קורס עזרה ראשונה לצוות מועדונית צור יצחק	31.8.22					תקציב חינוך בימי הערכות של בתי הספר		
1252					פעילות העשרה לצוותי המועדוניות	31.12.22							
1253				התאמת מענה אינדיבידואלי לכל ילד		קשר שוטף עם בתי הספר, וההורים	31.12.22						
1254							יום המורה - מורי הילדים מגיעים לפעילות עם הילדים במסגרת המועדונית	31.3.22					
1255							ביצוע ועדות הערכה בשיתוף עם היועצים הבית ספריים, הצוות, המנחה החינוכית, ההורים, הקב"סית והעו"סים. בועדה בונים את תכנית העבודה לכל ילד. בסוף שנה בודקים את ההתקדמות ומחליטים האם הילד ממשיך	31.12.22	125	1843500840	טיפול בילד בקהילה		
1256		הרחבת המענה הטיפולי להורים וילדים באי המועדוניות על פי צורך	הרחבת המענה הטיפולי להורים וההורים	פגישות פרטניות לפי הצורך עם הילד וההורים	31.12.22					ללא עלות			
1257				הדרכות הורים פרטניות על פי צורך	31.12.22				דיווח בוועדת הערכה בסוף שנה על שיפור במצב הילד	תלוי איתור מקור תקציבי			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1258	שיפור השירות	מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון	הרחבת המענה הטיפולי להורים וילדים באי המועדוניות על פי צורך	סטודנטים לעבודה סוציאלית יקימו וילוו קבוצת הורים במהלך שנת תשפ"ב במועדונית נווה ימין. ללא עלות להורים	30.6.22					תלוי הענות הורים	
1259				קיום 3 פעילויות משותפת הורים וילדים	30.6.22						
1260				הקמת 3 קבוצות להורים בנושאי השפעות הקורונה	31.12.22						
1261			מתנדבים במועדוניות	הדרכת מכינאים מבית ברל בתשפ"ב המתנדבים במועדוניות	30.6.22					5 מכינאים	
1262				הדרכת סטודנטים המתנדבים במועדוניות	31.12.22						הדרכת 5 סטודנטים במועדוניות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1263		מניעת אלימות במשפחה	מענה טיפולי	טיפולים פרטניים לגברים ונשים שחווים אלימות, ולילדים עדים לאלימות בבית במרכז הטיפול במועצה	31.12.22	93	1842400110	מרכזי טיפול באלימות-כ"א		גבית דמי רצינות עבור טיפולים. שכר עו"ס
1264				פעילות קבוצתית למשפחות במעגל האלימות	31.12.22	170	1842400780	פעילות קבוצתית למשפחות		
1265				הפניה למרכזי טיפול באלימות ברשויות שכנות	31.12.22	45	1842400840	מרכזי טיפול באלימות		
1266			עזרה חומרית	תקציב סיוע חומרי לנפגעי אלימות	31.12.22	10	1842406840	תכנית למניעת אלימות		
1267		הגדלת היקף המענה והטיפול		שיווק קיומה של היחידה והשירותים שלה ביישובי המועצה	31.12.22				עליה מ - 12 מטופלים ל - 16 מטופלים	
1268				ערב שאלה בחשכה - ערב זום עם מצלמות סגורות, בו הציבור הרחב מוזמן לשאול שאלות אנונימיות ולקבל מענה מקצועי מהצוות	30.6.22				כ - 20 משתתפים. ודרישה לקיום ערב נוסף אחד לפחות	
1269	שיפור השירות		שינוי שיח גברי - יותר גברים פונים באופן וולונטרי לקבלת טיפול	קיום סדנאות לצוות בשת"פ "קו הגברים" 3 סדנאות.	30.6.22	10		מסעיפי עבודה קהילתית	עליה מכ - 15% ל 25% - מהמטופלים שהם גברים	

## שירותים חברתיים - מניעת אלימות במשפחה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1270		מניעת אלימות במשפחה	שיתופי פעולה עם גורמים נוספים במועצה למיגור וטיפול באלימות	קיום פעילות ייעודית בשיתוף עם יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה	30.11.22					תקציב יועץ ראש המועצה לקידום מעמד האישה
1271				מענה משלים לפעילות של מחלקת הנוער בבתי הספר עם הסרט "חזקה מהרוח" על פי צורך	31.12.22					

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	5,000	מחשוב מחלקות רווחה	1341030930	מינהל הרווחה	341	רווחה	34	הכנסות	1
	27,000	סל בטיחות בסיסי	1341050930	מינהל הרווחה	341	רווחה	34	הכנסות	1
	2,277,000	שכר עובדי לשכות	1341100930	מינהל הרווחה	341	רווחה	34	הכנסות	1
	116,000	בטחון עובדים-מאבטחים	1341101930	מינהל הרווחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	155,000	הכנסות מתחנה לטיפול	1342000460	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	31,000	מרכזי מועדוניים מגן זהב	1342100930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	8,000	מקלטים לנשים מוכות	1342201930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	116,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342230930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	16,000	טיפול באובדן ושכול	1342300930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	6,000	יצירת קשר הורים	1342401930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	104,000	תחנה לטיפול במשפחה	1342402930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	1,000	ועדת תסקירים	1342405930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	8,000	תוכנית למניעת אלימות	1342406930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	167,000	מרכז טיפול באלימות	1342410930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	39,000	פגיעה מינית בגירים	1342415930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	57,000	טיפול בילד בקהילה	1343500420	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	575,000	טיפול בילד בקהילה	1343500930	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	93,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343501930	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	47,000	טיפול במשפחות אומנה	1343520930	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	62,000	מועדוניות משותפות צד ג'	1343540420	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	12,000	מחלקה שיקומית צור יצחק צד ג	1343540421	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1

שירותים חברתיים - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	248,000	מועדוניות משותפות משרד החינוך	1343540920	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	120,000	מועדוניות משותפות	1343540930	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	4,000	מ.חירום אקסטטיים	1343600930	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	186,000	אחז' ילדים בפנימיות	1343800420	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	2,026,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	19,000	מרכז טיפולי נתיבים	1343820420	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	380,000	תכנית עם הפנים לקהילה-מ.הרווחה	1343820930	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	318,000	ילדים במעונות יום	1343900930	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	16,000	מגן זהב הפגת בדידות	1344100930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	36,000	אחז' במעונות א.ותיק צד ג	1344300420	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	507,000	אחזקת במעונות א.ותיק	1344300930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	2,000	נופשון לאזרח ותיק	1344301930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	39,000	בני משפחה מטפלים	1344401930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	4,000	מועדונים לזקנים ת.העשרה	1344404930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	79,000	מכינה למבוגרים	1344405490	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	27,000	שירותים לניצולי שואה	1344407930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	47,000	טיפול בקהילה א.ותיק	1344408930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	9,000	טיפול באזרח הוותיק בסיכון	1344415930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	101,000	מועדון והבראה לאזרח ותיק	1344430930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	147,000	מסגרות יומיות א.ותיק	1344500930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	10,000	מ.יום שיקומי לאוטיסטים	1345100420	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	8,000	הסעות לאוטוסיטים	1345100421	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	2,070,000	מ.יום שיקומי לאוטוסיטים	1345100930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	3,000	מועדונית לילדים ובוגרים צד ג'	1345101420	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	2,057,000	סדור במעונות-מש"ה	1345102930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	621,000	מעון ממשלתי-מש"ה	1345103930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	186,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345104930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	9,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345105930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	28,000	מועדונים לילדים עם אוטיזם	1345107930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	62,000	הסעות אוטיסטים	1345130930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	13,000	טיפול בהורים וילדיהם	1345150420	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	53,000	טיפול בהורים ובילדיה	1345150930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	16,000	נופשונים וקיטנות	1345160930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	41,000	השתתפות הורים	1345200420	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	16,000	מ.יום טיפולי מש"ה צד ג'	1345202420	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	349,000	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345202930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	9,000	מ.יום אימוני מש"ה	1345203930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	70,000	מעשים	1345220930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	3,000	נופשונים מש"ה	1345230420	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	72,000	הסעות למ.יום מש"ה	1345303930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	12,000	נופשונים למש"ה	1345330930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	9,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1346330930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1

שירותים חברתיים - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	47,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346500420	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	2,088,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	50,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346601930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	57,000	תוכניות תעסוקה	1346602930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	2,000	הסעות נכים לתעסוקה	1346603930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	62,000	מ.יום שיקומי לנכים צד ג'	1346702420	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	291,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346702930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	21,000	הסעות למ.יום שיקומי	1346703930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	34,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346704930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	58,000	מרכזי יום לנכים קשים	1346706930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	97,000	קהילה תומכת לנכים	1346708930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	95,000	מועדון חברתי לבוגרים	1346709930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	6,000	שיקום נכים בקהילה צד ג'	1346804420	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	83,000	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346804930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	21,000	נכים קשים בקהילה	1346830930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	4,000	נפגעות תקיפה מינית	1347101930	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	54,000	טיפול בנוער ובצעירים	1347102930	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	14,000	טיפול בנערות במצוקה	1347120930	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	16,000	יתד סל גמיש	1347140930	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	118,000	יתד תוכנית לצעירים	1347150930	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	45,000	ת.קהיל עד-י ומעטפת	1347200930	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	78,000	בתים חמים לנערות	1347250930	שרותי תקן	347	רווחה	34	הכנסות	1
	155,000	נפגעי התמכרות טיפול בקהילה	1347303930	שרותי תקן	347	רווחה	34	הכנסות	1
	10,000	טיפול בנוער מתמכר	1347304930	שרותי תקן	347	רווחה	34	הכנסות	1
	27,000	מפתן ממשלתי	1347401930	שרותי תקן	347	רווחה	34	הכנסות	1
	10,000	התנדבות - רוח טובה	1348200790	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	93,000	השתתפות מפעל הפיס	1348200791	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	8,000	עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	109,000	הסעות במועצות איזוריות	1348201930	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	2,000	הערכות חרום	1348202930	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	19,000	פע התנדבות בקהילה	1348203930	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	16,000	סל תוכניות התנדבות	1348204930	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	9,000	פעילות קהילתית גיאוגרפית הכנסות	1348214930	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	38,000	מרכז גישור קהילתי	1348400420	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	2,000	לישכת יעוץ לאזרח	1348400930	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	2,000	משפחות עולים במצוקה	1349000930	שירותים לעולים	349	רווחה	34	הכנסות	1
	4,000	תוכניות טיפול בעולים	1349010930	שירותים לעולים	349	רווחה	34	הכנסות	1
837	-3,400,000	משכורות כוללות	1841000110	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
841	-4,000	ארוח וכיבוד	1841000511	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
846	-7,000	רכישת מתנות	1841000514	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
	-18,000	השתלמויות	1841000521	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
851	-16,000	הדרכה חוצת אגף בנושאים שונים							

שירותים חברתיים - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1144	-2,000	קבלת ליווי מקצועי מגורמי מקצוע							
853	-1,000	דמי חבר באירגונים	1841000523	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
839	-60,000	החזקת רכב 416-09-101 תמי פרבר	1841000531	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
842	-9,000	הוצאות תקשורת	1841000540	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
843	-5,000	הוצאות משרדיות-רווחה	1841000560	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
854	-2,000	מיחשוב-מיכון ועיבוד נתונים	1841000570	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
840	-25,000	רווחה - הסעות	1841000710	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
	-80,000	עבודות קבלניות	1841000750	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
847	-72,000	רכישת שירותים והשתלמויות לצוות האגף							
856	-8,000	סל חירום - עזרה חומרית ללקוחות במצוקה, אשר לא עמדים בקריטריוני משרד הרווחה							
838	-35,000	עמותה לקידום החינוך	1841000767	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
844	-7,000	הוצאות אחרות	1841000780	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
845	-5,000	ציוד יסודי	1841000930	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
848	-35,000	סל בטיחות בסיסי	1841100780	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
849	-150,000	בטחון עובדים-מאבטחים	1841101840	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
1218	-40,000	הסעות צרכים מיוחדים	1842200710	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
859	-180,000	השתתפות בעמותת אחים+פעמונים	1842200810	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1214	-240,000	הוצאות שונות-משפחות במצוקה	1842240780	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1215	-150,000	משפחות במצוקה	1842240840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1142	-10,000	מקלטים לנשים מוכות	1842250840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1086	-20,000	טיפול באובדן ושכול	1842300840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1263	-93,000	תחנה לטיפול במשפחה-כ"א	1842400110	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1083	-200,000	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	1842400750	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1264	-170,000	פעילות קבוצתית למשפחות	1842400780	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1265	-45,000	מרכזי טיפול באלימות	1842400840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1133	-8,000	יצירת קשר הורים	1842401840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1130	-1,000	ועדת תסקירים	1842405840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1266	-10,000	תוכנית למניעת אלימות	1842406840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1229	-50,000	פגיעה מינית בגירים	1842410840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1255	-125,000	טיפול בילד בקהילה	1843500840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1226	-60,000	טיפול במשפחות אומנה	1843501840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1238	-82,000	שכר מועדוניות כללי	1843503110	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1247	-10,000	מועדוניות כללי	1843503840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1019	-120,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843507840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1241	-149,000	משכורת כוללות	1843510110	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1245	-72,000	מועדונית נוה ימין	1843510750	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1242	-70,000	שכר מועדונית נ.ימין	1843510767	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1246	-72,000	עבודות קבלניות מועדונית אלישמע	1843530750	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1243	-150,000	שכר מועדונית אלישמע	1843530767	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1239	-75,000	מ.שיקומית-צור יצחק שכר	1843540110	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1248	-60,000	קבלניות מועדונית צור יצחק	1843540750	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2

שירותים חברתיים - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1244	-90,000	מועדונית צור יצחק	1843540767	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1227	-5,000	מ.חירום אקסטטיים	1843600840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1225	-2,850,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
993	-77,000	פרויקט להבה-כ"א	1843810110	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
	-40,000	פרויקט להבה	1843810751	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
997	-7,000	קיום כנס לנוער בסיכון							
1004	-20,000	איתור בני נוער במצבים רגשיים מורכבים כניסה עם מערכי הדרכה ב - 5 ישובים לפחות							
1005	-7,000	קיום סדנאות מיניות בישובים עפ"י צורך - מתן כלים להתנהגות מינית בריאה							
1114	-40,000	שכר-עם הפנים לקהילה	1843820110	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1113	-25,000	עבודות קבלניות-עם הפנים לקהילה	1843820750	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
	-450,000	שכר עמותה-עם הפנים לקהילה	1843820767	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1084	-95,000	קיום טיפולים זוגיים וטיפולים משפחתיים							
1115	-355,000	טיפול במשפחה, דיאדים ופרטניים במודל נתיבים להורות							
1029	-410,000	ילדים במעונות יום	1843900840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
860	-1,400,000	השת.בעמותה לחב.הותיק	1844000810	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
	-50,000	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	1844001780	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1073	-10,000	פרסום במדיות ופליירים הפקת מגנטים פירסומיים, באמצעות הועדים ורכזי ותיקים בישובים							
1074	-18,000	ערבי הסברה וחשיפת השרות ותוכניות בישובים - באשכולות							
1075	-32,000	הוצאות לבני משפחה							
1076	-12,000	סדנאות לבני משפחה							

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1077	-60,000	הקמה וליווי קבוצות תמיכה							
1080	-5,000	פורום מקצועי פורום של אנשי מקצוע מבתי חולים, קופות חולים, ביטוח לאומי, חברות סיעוד							
1081	-5,000	שני מפגשי פורום רכזות רווחה ובריאות של כלל היישובים במועצה							
1067	-20,000	מגן זהב הפגת בדידות	1844100840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1050	-700,000	אחזקה במעונות א. ותיק	1844300840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1049	-3,000	נופשון לאזרח ותיק	1844301840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1056	-26,000	ניצולי שואה הוצאות אחרות	1844400780	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1055	-5,000	מועדונים ת.העשרה	1844403780	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
865	-200,000	מכינה למבוגרים	1844405780	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1047	-12,000	אזרח ותיק בסיכון	1844415840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1054	-130,000	מועדון והבראה לאזרח ותיק	1844430780	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1058	-60,000	טיפול בקהילה א.ו.תיק	1844450840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1053	-190,000	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	1844500840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1196	-2,000,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845100840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1176	-2,650,000	סדור במעונות-מש"ה	1845102840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1150	-800,000	מעון ממשלתי	1845103840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1170	-90,000	הסעות לאוטיסטים	1845104840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1193	-86,000	טיפול בהורים ובילדיה	1845106840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1159	-40,000	מועדוניות לילדים ולבוגרים	1845107840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1160	-240,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845108840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2

שירותים חברתיים - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1168	-12,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845109840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1184	-21,000	נופשונים וקיטנות	1845160840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1157	-30,000	שכר מתס מפגרים במעון טיפולי	1845200767	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1153	-450,000	מ.יום טיפולי-מש"ה	1845201840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1155	-12,000	מ.יום אימוני מש"ה	1845202840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1166	-90,000	מעשי'ם	1845220840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1171	-140,000	הסעות למ.יום מש"ה	1845302840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1183	-16,000	נופשונים מש"ה	1845330840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1051, 1162	-11,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1846330840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1149	-2,750,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1165	-73,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1846602840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1167	-65,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846610840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1172	-210,000	הסעות למרכז יום שיקומי	1846700710	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1173	-5,000	ליווי להסעות למרכז יום שיקומי	1846700711	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1189	-39,000	מועדון חברתי לבוגרים-כ"א	1846701110	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1191	-70,000	מועדון חברתי לבוגרים	1846701780	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1190	-15,000	מועדון חברתי לבוגרים	1846701840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1156, 1201	-375,000	מ.יום שיקומי לנכים	1846703840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1202	-10,000	חלופה למ. יום שיקומי	1846704840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1187	-57,000	קהילה תומכת נכים כ"א	1846800110	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1174	-200,000	הסעות נכים	1846800710	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1188	-75,000	קהילה תומכת נכים כ"א עמותה	1846800767	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1186	-50,000	קהילה תומכת נכים	1846800780	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1154	-75,000	מרכזי יום לנכים קשים	1846806840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1180	-115,000	שיקום בקהילה מוגבלויות	1846820840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1181	-43,000	נכים קשים -תמיכות ליחידים	1846830780	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
	-50,000	טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניות	1847100750	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
972	-30,000	מעגל נערים בסיכון לגילאי 13-16 . מפגש חד שבועי הכולל פעילות וארוחה							
973	-3,600	סיוע באבחונים פסיכודיאגנוסטיים לנערים מטופלים או המיועדים להשמה חוץ ביתית							
974	-2,500	סיוע ברכישת בגדים							
975	-2,600	דמי כיס							
976	-4,000	כישורים אישיים							
977	-7,000	להבה- קבוצת כדורגל							
971	-20,000	מעגל נערים שכר עמותה	1847100767	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
1020	-5,000	נפגעות תקיפה מינית	1847101840	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
969	-25,000	נערות חוץ ביתי	1847103780	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
964	-2,000	נערות במצוקה-הסעות	1847130710	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
	-18,000	טפול בנערות במצוקה	1847130750	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
965	-9,000	קבוצת נערות בסיכון							
966	-2,500	סיוע ברכישת בגדים							
967	-2,600	דמי כיס							

שירותים חברתיים - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
968	-4,000	כישורים אישיים							
	-20,000	<b>יתד סל גמיש</b>	<b>1847140840</b>	<b>שרותי תקון</b>	<b>847</b>	<b>רווחה</b>	<b>84</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
954	-3,000	סדנאות תוכן בתחומים שונים: התנהגות כלכלית, זוגיות, הכנה לראיונות עבודה, שיווק עצמי, אסטרטגיות למידה ועוד							
955	-2,000	עזרה בביגוד לצעירים							
956	-4,000	סיוע בשכר דירה							
957	-5,000	דמי כיס							
958	-4,000	פיתוח כישורים אישיים							
959	-2,000	סיוע בטיפולים רגשיים							
<b>930</b>	<b>-93,000</b>	<b>יתד תוכנית לצעירים</b>	<b>1847150110</b>	<b>שרותי תקון</b>	<b>847</b>	<b>רווחה</b>	<b>84</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
	-50,000	<b>יתד תכנית לצעירים קבלניות</b>	<b>1847150750</b>	<b>שרותי תקון</b>	<b>847</b>	<b>רווחה</b>	<b>84</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
935	-12,000	סיוע מימון לימודים או הכשרות							
936	-10,000	סיוע במימון ציוד, ביגוד ומכשור לעבודה							
937	-3,000	הפניה לאבחון תעסוקתי							
938	-15,000	העברת סדנאות בתחום של תעסוקה, מיצוי זכויות, לימודים ועוד לקבוצות של צעירים מאותרים, תוך שת"פ עם מרכז הצעירים.							
939	-5,000	קורס אנגלית בשיתוף רשות נוספת							
940	-3,000	הפניה לשיעורי תאוריה פרטניים							
942	-1,000	פרסום ושיווק							
<b>929</b>	<b>-12,000</b>	<b>יתד תוכנית לצעירים</b>	<b>1847150840</b>	<b>שרותי תקון</b>	<b>847</b>	<b>רווחה</b>	<b>84</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
<b>962</b>	<b>-39,000</b>	<b>תוכנית קהילתית ומעטפת כ"א</b>	<b>1847200110</b>	<b>שרותי תקון</b>	<b>847</b>	<b>רווחה</b>	<b>84</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
	-20,000	<b>תמיכה קהילתית ומעטפת</b>	<b>1847200750</b>	<b>שרותי תקון</b>	<b>847</b>	<b>רווחה</b>	<b>84</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
963	-12,000	מעגל בנות בצור יצחק							
978	-8,000	להבה- קבוצת כלבנות							
970	-100,000	בתים חמים לנערות	1847250840	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
1031	-10,000	התמכרויות מבוגרים הוצאות אחרות	1847300780	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
1032	-196,000	נפגעי התמכרות בקהילה כ"א	1847303110	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
1033	-40,000	התמכרויות-מבוגרים	1847303840	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
1038	-13,000	טיפול בנוער מתמכר	1847304840	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
979	-35,000	מפת"ן ממשלתי	1847401840	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
1109	-41,000	מרכז גישור קהילתי-כ"א	1848100110	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
1095	-45,000	מרכז גישור קהילתי	1848100750	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
861	-140,000	הסעות במועצות איזוריות רווחה	1848200710	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
	-25,000	פעולות התנדבות בקהילה	1848200750	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
880	-10,000	תמיכה ומתן מענה לפניית ישובים בנושא יוזמות להתנדבות של יחידים משפחות							
896	-3,000	הוצאת חוברות זכויות מותאמות לטובת אוכלוסיות יעודיות: צרכים מיוחדים, משפחות עצמאיות וכ'							
901	-12,000	פגישות קבועות אחת לשבועיים לקידום פעילויות							
883	-90,000	ע.בקהילה מפעל הפיס	1848200751	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
878	-10,000	התנדבות- רוח טובה	1848200780	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
913	-10,000	עבודה קהילתית	1848200840	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
923	-2,000	היערכות חירום	1848202840	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
910, 1096	-12,000	פעילות קהילתית גיאוגרפית	1848204840	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2

## שירותים חברתיים - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	-20,000	סל תוכניות התנדבות	1848210750	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
875	-10,000	קיום ערבי שיא למתנדבים ומנהלי מקומות התנדבות ולמתנדבים פעילים							
903	-10,000	פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחתם אחת לשבוע אחה"צ במועדונית צור יצחק.							
893	-3,000	ש.י.ל	1848215780	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
1216	-5,000	ילדים במצוקה-עולים	1849010840	שירותים לעולים	849	רווחה	84	הוצאות	2
1217	-3,000	משפחות עולים במצוקה	1849200840	שירותים לעולים	849	רווחה	84	הוצאות	2
863, 1063	-120,000	הכנת תכנית אב לגיל השלישי	1795					תב"ר	3
864		חיזוק האוכלוסיה הוותיקה במועצה	חדש					תב"ר	3
866	-200,000	השמשת מעון קיים בצור יצחק למעון יום שיקומי	מותנה תקציב					תב"ר	3



# תפעול

אגף תפעול הוא הכוח המניע את פעולות המועצה והוא הלב הפועם של הפעילות השירותית לתושב ולעובדי המועצה. האגף פועל ויפעל לקידום איכות החיים והסביבה, תוך מתן השירות ברמה מקצועית ואדיבה ביותר, באמצעים חדשנים ובאלמנטים טכנולוגיים עדכניים, כל זאת תוך תשומת דגש על רמת טיפול גבוהה בכל הפניות שבאחריות המועצה, הן ברמת השירות לתושב והן בשירות הפנים הארגוני.





מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1272		מרחב מוגן ביישובי המועצה	עבודה שוטפת	תשלום שכר קב"ט מועצה ועובדי מחלקת בטחון ובטיחות	31.12.22	630	1721000110	משכורות כוללות		
1273				שכר עובדי מחלקת בטחון	31.12.22	99	1721000767	משכורת עמותה לקידום החינוך		
1274				תשלום עבור אחזקת רכב קב"ט מועצה	31.12.22	55	1721000536	אחזקת רכב קב"ט 563-30-301 יואב סבן		
1275				תשלום עבור אחזקת רכב עובדי מח' בטחון	31.12.22	25	1711011532	איציק וקנין 155-40-402		
1276				תשלום עבור אחזקת רכב עובדי מח' בטחון	31.12.22	25	1711011533	רכב 470-48-702		
1277				בטחון מוסדות חינוך			תשלום שכר קב"טים מוסדות חינוך	31.12.22	532	1817100110
1278	תשלום עבור אחזקת רכב סגן קב"ט המועצה	31.12.22	38				1817100531	אחזקת רכב 29-108-32 אהוד יונגרמן		
1279	תשלום עבור אחזקת רכב קב"טית מוס"ח	31.12.22	25				1721100534	אחזקת רכב 848-23-901 רדווה רואני		
1280	תשלום עבור טלפונים ומכשירי קשר קב"טים מוסדות חינוך	31.12.22	10				1817100540	הוצאות תקשורת	תקציב אגף החינוך	
1281				תקציב לכיבוד קב"טים	31.12.22	2	1817100511	ארוח וכיבוד		
1282				ביצוע תחזוקת מערכות מצלמות במוסדות חינוך, עמדות שמירה ומרכיבי בטחון במוסדות חינוך	31.12.22	122	1817100750	עבודות קבלניות		
1283				אבטחה שוטפת מוסדות חינוך ע"י מאבטחים ואבטחה ניידת באמצעות 2 ניידות סיור	31.12.22	2,800	1817100752	שמירה-עב' קבלניות		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	ממד הצלחה ליעד	הערות					
1284	קידום הביטחון בישובים	מרחב מוגן ביישובי המועצה	הגברת השליטה במרכיבי הבטחון במוס"חים	בחנית כדאיות ניהולית ותקציבית לאיגום משאבים לתחזוקת מרכיבי בטחון מוסדות חינוך	31.3.22					מתח נמוך: אינטרקום, מצלמות, כריזה					
1285				גיבוש המתווה, אישורו והפעלתו	31.3.22										
1286				עבודה שוטפת		תקציב לכיבוד במחלקת הביטחון	31.12.22	2	1721000511	ארוח וכיבוד					
1287						תשלום דמי חבר בארגונים לבעלי תפקידים במחלקת הביטחון	31.12.22	2	1721000523	דמי חבר בארגונים					
1288						השתלמויות לבעלי תפקידים במחלקת הביטחון	31.12.22	1	1721000521	השתלמויות					
1289						עבודה שוטפת		הוצאות על אמצעי תקשורת למחלקת הביטחון	31.12.22	47	1721000540	הוצאות תקשורת למחלקת הביטחון			
1290								הוצאות משרדיות מחלקת בטחון	31.12.22	1	1721000560	הוצאות משרדיות למחלקת הביטחון			
1291								הסעות לעובדי המחלקה לביצוע עבודתם	31.12.22	7	1721000710	הסעות בטחון			
1292								רכישת ציוד יסודי לבעלי תפקידים במחלקת הביטחון	31.12.22	11	1721000930	ציוד יסודי			
1293						עבודה שוטפת		תשלום עבור אחזקת רכבי פיקוח וביטחון	31.12.22	35	1721100539	717-35-701 ארז שור אחזקת רכב			
1294	תשלום עבור אחזקת רכבי פיקוח וביטחון	31.12.22	50	1722000786	רכבי בטחון רבשצים קו התפר										
1295	קידום הביטחון בישובים	ייעול שמירה ביישובי המועצה	כתיבת תכנית אב לביטחון	31.12.22	500		תכנית אב לביטחון תב"ר								

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1296	קידום הביטחון בישובים	מרחב מוגן ביישובי המועצה	ייעול שמירה ביישובי המועצה	מועצה- קבלני שמירה, שמירה ואבטחה מתחם המועצה	31.12.22	180	1721000752	שמירה		כולל בי"ס אהרונוביץ
1297				זיכוי על שמירה בשלושה יישובי קו תפר	31.12.22	490	1722000785	שמירה קו התפר - ועדים מקומיים		שדה חמד, ניר אליהו ונווה ימין
1298	קידום הביטחון בישובים			שדרוג מרכיבי בטחון בישובים	31.12.22	150	1814	השלמות גדרות בטחון		מותנה בקבלת תקציב ממשרד הבטחון
1299				תשלום שכר לשמירה ביטחונית בקו התפר	31.12.22	702	1722000784	השתתפות בשכר רבשצ"ים		
1300							1722100110	משכורות כוללות		סייר המועצה
1301							1722100514	מתנות למתנדבים משמר אזרחי		
1302							1722100560	הוצאות משרדיות		
1303							1722100750	עבודות קבלניות		
1304							1722100930	ציוד יסודי-משמר אזרחי		
1305	קידום הביטחון בישובים			מוכנות למצבי חירום		שכר עובדי תחזוקת מקלטים	31.12.22	457	1723000110	משכורות כוללות
1306		תחזוקת מקלטים ציבוריים ברחבי המועצה	31.12.22			716	1718	שיפוץ והחזקת מקלטים הג"א		התקציב ליישובים אשר מבצעים בעצמם

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1307	קידום הביטחון ביישובים	מרחב מוגן המועצה	מוכנות למצבי חירום	פרסומים הג"א	31.12.22	9	1723000550	פרסומים הגא		
1308				עבודות קבלניות לתחזוקת למחסני החרום	31.12.22	70	1723000750	עבודות קבלניות		
1309				השתתפות בתקציב הג"א ארצי	31.12.22	200	1723000810	השתתפות בהג"א ארצי		
1310				רכישת ציוד יסודי לחרום: אפודים, קסדות ומזרנים	31.12.22	12	1723000930	ציוד יסודי		
1311				ביצוע תיקונים בנגררי כיבוי אש	31.12.22	1	1724000732	תיקונים		
1312				תשלום עבור רישוי וביטוח נגררי כיבוי אש	31.12.22	8	1724000733	רישוי וביטוח		
1313				אחזקת גנרטורים, מכליי מים ומחסני החרום	31.12.22	5	1726100750	מל"ח עבודות קבלניות		
1314				אחזקת עגלות וגרורי חרום	31.12.22	40	1726100780	מל"ח רכבים		
1315	קידום הביטחון ביישובים	מרחב מוגן המועצה	תחזוקת מרכיבי בטחון	השתתפות באחזקת מרכיבי בטחון צה"ל ב - 7 יישובי תפר	31.12.22	90	1727000430	צריכת חשמל - צהל		
1316						10	1727000750	אחזקת כבישים ודרך בטחון - צהל		
1317						40	1727000752	אחזקת תאורת בטחון - צהל		
1318						30	1727000753	ריסוס עשביה - צהל		
1319						5	1727000754	אחזקת מחסני נשק - צהל		
1320						30	1727000756	אחזקת שערים חשמליים - צהל		
1321						40	1727000758	אחזקת גדרות חדש - צהל		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1322	קידום הביטחון בישובים	מרחב מוגן ביישובי המועצה		השתתפות באחזקת מרכיבי בטחון צה"ל ב - 7 יישובי תפר	31.12.22	5	1727000759	אחזקת גדרות רשת		
1323						200	1727000785	אחזקת רכבי בטחון - צהל		
1324				השתתפות באחזקת מרכיבי בטחון מג"ב ב - 3 יישובים	31.12.22	40	1727200430	צריכת חשמל-מגב		
1325						10	1727200750	אחזקת כבישים ובטחון - מגב		
1326						25	1727200752	אחזקת תאורת בטחון - מגב		
1327						10	1727200753	ריסוס עשביה - מגב		
1328						4	1727200754	אחזקת מחסני נשק - מגב		
1329						14	1727200756	אחזקת שערים חשמליים - מגב		
1330						7	1727200758	אחזקת גדרות חדש - מגב		
1331						מבני ציבור וחינוך בטוחים	מבני ציבור וחינוך בטוחים		תשלום עבור יועץ בטיחות	31.12.22
1332	300	1791	אחזקת מע' גילוי אש, שדרוג מרכיבי בטחון							
1333		מוסדות לימוד בטוחים לשימוש ילדים וצוותים		קיום סקרי בטיחות במוסדות חינוך	30.6.22			ביצוע סקרי בטיחות בכל בתי הספר וגני הילדים		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1334		מבני ציבור וחינוך בטוחים	שיפור בטיחות מוסדות ומבני המועצה	רכישת ציוד בטחון ובטיחות למוסדות חינוך	31.12.22	150	1810	בטיחות מוסדות חינוך - תקנה 04		
1335		מוסדות לימוד בטוחים לשימוש ילדים וצוותים	הכנת מוסדות הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ג	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	15.8.22					בשיתוף עם הנדסה, חינוך, מוניציפליות
1336			ביצוע בדיקות, תחקירים והנחיה מקצועית	ביצוע תחקירי תאונות במוסדות לימוד במהלך שנת הלימודים על פי צורך	31.12.22					
1337				הטמעת נוהל טיפול מפגעי בטיחות במוס"ח	30.6.22					מתחדש כל שנה

תפעול - תחבורה - אוטובוסים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1338	קידום החינוך	מערך הסעות תומך פעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי	מתן מענה להסעות לבית הספר, כולל בתי הספר של הקיץ, חופשים ופעילויות שונות	תשלום שכר נהגים	31.12.22	1,860	1941100110	משכורות כוללות		
273						1941100130	שעות נוספות			
2,024						1941100767	משכורת עמותה			
1341			30.6.22	גיוס נהגים בשל תגבור מערך האוטובוסים ויציאה לפנסיה						
1342			31.12.22	תשלום אחזקת רכבים עובדי המחלקה	40	1941100535	אחזקת רכב 818-51-801 איציק טופול			
1343		40			1941100536	תחזוקת רכב 848-64-601 סמי ניקסון				
1344	קידום החינוך		מערך הסעות לחינוך הרגיל	תאום, סנכרון והפעלת מערך הסעות באמצעות קבלני הסעות הכפופים למכרז	31.12.22	7,397	1817800710	הסעות תלמידים חינוך רגיל	הסעות חינוך רגיל וחינוך מיוחד	תקציב אגף חינוך. בכפוף להנחיות משרד החינוך
1345			שיפור מערך הסעות והתאמתו על פי צרכים וזכאויות בשיתוף אגף החינוך ומנהלי בתי הספר	בניית מערך הסעות המשלב את צרכי מערכת החינוך מחד ומצמצם שימוש במסיעים חיצוניים מאידך, תוך שיפור המערך כולו	31.7.22				ירידה בהיקף / עלות שכירת אוטובוסים למטרת הסעות ילדים בתום יום הלימודים	
1346	שיפור השירות		תפעול שוטף של מערך ההסעות	מתן מענה ושירות לתלמידים והורים	31.12.22				80% מענה טלפוני ועמידה בזמני תקן	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1347		מערך הסעות תומך פעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי	ייעול מערך ההסעות	רכש אוטובוס צהוב נוסף	31.8.22	350	1752	רכישת אוטובוסים		מותנה תקציב. הסכום המצוין הוא השתתפות המועצה בלבד	
1348					31.12.22			קיום מכרזים וחתימה על חוזי עבודה עם חברות הסעות			
1349					31.12.22			ביצוע מעקב, ביקורת ואכיפה אל מול חברות ההסעות, קבלני ההסעות והמוניות			
1350					31.12.22			הסעות תלמידים ובני נוער לפעילויות במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי			תקציב אגף החינוך ואגף תרבות נוער וצעירים
1351		מערך הסעות ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	ניהול מערך ההסעות, הנהגים וההוצאות	רכישת והטמעת מערכת ממוחשבת לניהול מערך ההסעות	31.3.22	140	תב"ר	תב"ר		מותנה תקציב	
1352					31.12.22			ניהול מערך ההסעות, הנהגים וההוצאות באמצעות מערכת ממוחשבת			

תפעול - תחבורה - רכבי תפעול

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1353		מערך הסעות רכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	תפעול שוטף מערך הרכבים	תשלום עבור דלק, נסיעות כביש אגרה, רישוי וביטוח	31.12.22	270	1941100733	רישוי וביטוח		גם עבור רכבי תפעול ושירות
1354						1200	1941100731	דלק ושמנים לאוטובוסים		
1355						105	1941100730	דלק ושמנים		
1356						14	1941100755	נסיעות בכביש 6		
1357				ביצוע תיקונים ואחזקה לרכבים השונים	31.12.22	435	1941100732	תיקונים		
1358		תחזוקת צי האוטובוסים	תחזוקת צי	תחזוקת אוטובוס השירות	31.12.22	10	1761000730	דלק לאוטובוס שירות		
1359						27	1761000732	תיקונים לאוטובוס שירות		
1360						16	1761000733	רישוי וביטוח אוטובוס שירות		
1361		התמקצעות נהגי המועצה	התמקצעות נהגי המועצה	קיום השתלמויות מקצועיות לנהגים	31.12.22	6	1941100521	השתלמויות		
1362						1	1941100523	דמי חבר בארגונים		
1363			עבודה שוטפת	תשלום עבור טלפונים נהגים	31.12.22	15	1941100540	הוצאות תקשורת		
1364				רכישת ציוד, חומרים וכיבוד בסיסי	31.12.22	2	1941100930	ציוד יסודי		
1365				ארוח וכיבוד		2	1941100511			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1366		מערך הסעות ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים	תחזוקת רכבי שירות	31.12.22	142	1941100750	עבודות קבלניות	19 רכבים + 13 רכבי ביטחון	4 מחלקת פיקוח, ו- 5 רכבים במח' הטכנית 8 רכבי בטחון ישובי, 4 רכבים מח' בטחון, 1 תפעול
1367	קידום נושא הקיימות			תשלום עבור רכבי ליסינג	31.12.22				מעבר לרכבים היברידיים	התשלום מתפלג בין היחידות השונות בהתאם לרכבים שלהן
1368				ביצוע תיקונים ואחזקה לרכבים השונים	31.12.22					
1369			רענון רכבים מועצתי	רכב פיקוח	31.12.22	70	תב"ר	רענון רכבים תפעול		
1370				רכב חשמלאי	31.12.22	240				
1371				רכב פיקוח אבטחת מוס"ח צור יצחק	31.12.22	80				מותנה תקציב. לא קיים כיום
1372		ניהול מערך ההסעות, הנהגים וההוצאות		תשלום עבור שימוש במערכת נצר	31.12.22	8	1941100750	עבודות קבלניות		

תפעול - איכות הסביבה ותברואה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
1373		שמירת הסדר הציבורי, הניקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדי מחלקת איכות הסביבה	31.12.22	1,142	1711000110	משכורות כוללות				
1374				תשלום עבור הוצאות טלפון עובדי מחלקת איכות הסביבה	31.12.22	2	1711000540	הוצאות תקשורת				
1375				התמקצעות עובדי מחלקת איכות הסביבה	תשלום דמי חבר בארגונים מקצועיים	31.12.22	3	1711000523	דמי חבר באירגונים			
1376			השתלמויות מקצועיות		31.12.22	4	1711000521	השתלמויות	הוצאת 3 פקחים לקורס פיקוח עירוני			
1377				עבודה שוטפת	תשלום עבור שירותים מנהל התברואה	31.12.22	1	1715300750	עבודות קבלניות	רישום לתחרות ישראל יפה	תשלום עבור רישום לתחרויות	
1378					תשלום עבור חומרים וציוד למחלקה	31.12.22	1	1712300720	חומרים	חומרים לציוד משרדי ופעילות שטח בנושא ניקיון ופינוי אשפה		
1379			קידום נושא הקיימות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	פתרונות מתקדמים לאשפה	31.12.22						
1380					עבודת ניקיון שוטפת	טיאוט רחובות פעם בשבועיים בכל יישוב	31.12.22	1,240	1712200750	עבודות קבלניות טיאוט		
1381	פינוי פסולת של מטאטא הכבישים	31.12.22				30	1712300750	עבודות קבלניות				
1382	עבודת פינוי אשפה שוטפת	פינוי אשפה - הסכם משרד הבטחון			31.12.22	12	1712300780	הוצאות אחרות				
1383		פינוי פסולת ביתית, פינוי גזם			31.12.22	20,194	1712300750	עבודות קבלניות				

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1384		שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	עבודת פינוי אשפה שוטפת	העברת תשלום ליושבים בגין פינוי גזם עצמאי	31.12.22	326	1712300785	הוצ.אחרות מכסות ישוב		3 ישובים
1385	שיפור השירות			שמירה על תקינות פחים, פח קרוב לכל בית ומרכזי מחזור במיקומים אסטרטגיים	31.12.22	100	תב"ר	תב"ר חדש		החלפת פחים שנפגמו בתהליך הפינוי רכישת פחים עיליים מדגם "עיר חדשה"
1386			הקמת מערכת בקרה	התקנת סנסורים בטמוני קרקע וביצוע בקרה	31.3.22					ללא עלות חלק מההסכם עם קבלן פינוי האשפה
1387				התקנת מצלמות על משאיות פינוי האשפה וביצוע בקרה	31.3.22	317	1881	בקרה ומשקלים על ניהול אשפה		
1388	קידום נושא הקיימות	קידום נושא הקיימות	פינוי מתקני מחזור	פינוי מתקני קרטון ברחבי היישובים	31.12.22	36	1712300750	עבודות קבלניות		מקבלים החזר מלא מתאגיד תמיר
1389				ניהול פיננסי של ההתחשבות והדיווחים לתמיר ולמשרד להגנ"ס	31.12.22					
1390			שיפור ושדרוג נקודות קצה עפ"י תכנית רב שנתית	שדרוג של לפחות 20 נקודות מחזור ברחבי המועצה	31.12.22	600	תב"ר	תב"ר חדש		תלוי זכיה בקול קורא של המשרד להגנת הסביבה
1391				יועץ לתכנון טמונים וריחות	30.6.22	30	תב"ר	תב"ר חדש		
1392				שינוי והחלפת פחים טמוני קרקע	31.12.22	350	תב"ר	תב"ר חדש		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1393	קידום נושא הקיימות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	צמצום עלויות הפינוי ב - 5% באמצעות הקמת מתקן למיין וטיפול באשפה	זכיה בקול קורא של המשרד להגנת הסביבה	31.1.22	1,300	1874	מתקן לטיפול באשפה		
1394			ייעול מערך פינוי האשפה והגזם	בחינת החלופות לפעולה וקבלת החלטה	31.3.22					
1395				ביצוע התכנית	31.12.22					
1396	שיפור השירות	שיפור השירות ושביעות הרצון	טיפול על פי זמני תקן בפניות שעוברות מהמוקד	טיפול ומענה לפניות תושבים ומציאת פתרונות	31.12.22				עמידה באחוז מענה טלפוני של 80% ועמידה בזמני תקן בטיפול בפניות של 80%	
1397	מניעת סכנה לבריאות הציבור והתרבות מזיקים	ביצוע הדברות	ביצוע הדברות מזיקים ועשייה ע"י קבלן במוסדות מועצה וחינוך	ביצוע הדברות מזיקים ועשייה ע"י קבלן במוסדות מועצה וחינוך	31.12.22	60	1715300750	עבודות קבלניות		
1398				ביצוע הדברת תהלוך האורן	31.12.22	20	1715300753	קבלניות הדברה תהלוכת האורן במוס"ח	בנובמבר	
1399				הדברת תהלוך האורן	31.12.22	80	1788			
1400	מניעת סכנה לבריאות הציבור והתרבות מזיקים	פיקוח ניטור והדברות	תשלום לאיגודי ערים לתברואה עפ"י חוק (הדברת יתושים בשטחים משותפים לרשויות)	השת.באג.ערים לתברואה	31.12.22	48	1715300830			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1401		שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים	פיקוח וטרינרי	תשלום לשירותים וטרינריים	31.12.22	378	1714200760	קניית שרותים מרשויות ומוסדות		מיקור חוץ
1402					31.12.22	200	1806	עיקור חתולים		
1403					31.12.22	20	1712300750	עבודות קבלניות		
1404	קידום נושא הקיימות		פעילות על פי החוק	פינוי אסבסט על ידי קבלן מורשה	31.12.22	20	1712300750	עבודות קבלניות		
1405				הפחתת המפגעים במרחב הציבורי	קיום מרכז בנושא טיפול מפגעים ושירות	31.3.22	140	1715300750	עבודות קבלניות	
1406	קידום נושא הקיימות			מדידת קרינה, רעש, ליווי תכנוני, שירותי חינוך לקיימות, שפכים ומים	31.12.22	225	1870000810	השתת. באיכות הסביבה		
1407				שמירת הסדר הציבורי, הניקיון, והתברואה ברחבי המועצה	קיום פעילות בקרה ומעקב בשטחים הפתוחים וביישובים	31.12.22				
1408		צמצום הזרמת שפכים למאגרי המים	פעילות על פי חוק	ניטור שפכי ביוב בעסקים	31.12.22	200	1973000758	דיגום שפכי תעשיה		חברה דוגמת ומעבדות (מילודע וחב' תשתיות מידע וטכנולוגיה)
1409	קידום נושא הקיימות ושיפור השירות	שמירת הסדר הציבורי, הניקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	מיתוג עבודות המועצה בתחום איכות הסביבה	מדבקות לפחים, חומר פרסום, כוסות, באגרים ועוד	31.12.22	1	1715300750	הוצאות אחרות		

תפעול - איכות הסביבה ותברואה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1410	קידום נושא הקיימות ושיפור השירות	שמירת הסדר הציבורי, הניקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	קיום פעילות שוטפת בישובים ע"י פיקוח מועצתי	ביצוע אכיפה שוטפת על פי אכיפה מנהלית ואכיפה לפי חוקי עזר	31.12.22					איתור השלכת פסולת למיניה השונים, הוצאת גזם ופסולת שלא בימי פינוי, צמחייה פולשת, מפגעי רעש, מפגעי ריח, ורישוי עסקים והתביעה העירונית
1411				תשלום שכר פקחים - ביצוע אכיפה שוטפת על פי חוקי אכיפה מנהלית ולפי חוקי עזר	31.12.22	197	1781000110	פיקוח עירוני משכורות		
1412				גיוס פקח לביצוע אכיפה שוטפת על פי חוקי אכיפה מנהלית ולפי חוקי עזר	31.12.22	120	1715300110	שכר עובד תברואה		מותנה תקציב. ככל ויגויס פקח יתוקצב הסעיף בעלות הפקח
1413				תשלום עבור אחזקת רכב עובדי פיקוח מועצתי	31.12.22	50	1781000531	15-775-30 ארז זמיר		
1414			25		1781000532	62-046-54 יוסי קויטל				
1415			קיום פעילות שוטפת בישובים ע"י פיקוח מועצתי	תשלום עבור טלפונים סלולריים פיקוח מועצתי	31.12.22	2	1781000540	הוצאות תקשורת-פיקוח		
1416				תשלום עבור מערכת לניהול דוחות חניה	31.7.22	160	1781000750	מילאון קבלניות חניה		
1417			תהליכים פנימיים תומכי שירות	טיפול בערעורים ובקשות להישפט	31.12.22					
1418			רכב שיתופי ביישובי המועצה	כניסה ל-3 ישובים חדשים	31.3.22					ללא עלות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1419	מטרת על	שמירת הסדר הציבורי, הניקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	עבודה שוטפת	תשלום עבור אחזקת רכב מנהל רישוי עסקים	31.12.22	40	1711011531	החזקת רכב שכיר 765-86-101 אלי ביוקאורל		
1420				קידום עסקים להשגת רישיון עסק	ליווי עסקים קיימים ועסקים בהקמה לצורך קבלת רישיון עסק	31.12.22			במועצה כ - 520 פרטי רישוי, מתוכם 64% עם רישיונות. 40 קייטנות, 17 בריכות	הגדלת אחוז העסקים בעלי רישיון מ - 64% ל - 66%
1421			שיפור השירות וקידום נושא הקיימות	הטמעת מערכת דיגיטלית לרישוי מקוון	31.12.22	17	1711000570	מיחשוב תוכנת רישוי עסקים		
1422			שיפור השירות	ליווי בעלי עסקים וועדים בקבלת רישיון לקיום אירועים תחת כיפת השמים	31.12.22				כ - 70 בשנה	
1423				תיאום ותווך בין הרגולטורים ובעלי העסקים	31.12.22				כב"א, משטרה, משרדי ממשלה שונים ועוד	
1424			שיפור השירות	עדכון אתר האינטרנט העירוני בתכנים ושירותים לעסקים באופן שוטף	31.12.22					
1425				מענה מקיף ואיכותי לפניות מקוונות	31.12.22					כ - 80 בשנה
1426				קביעת גורם השגה רשתי	31.3.22					ועדה המורכבת מהמנכ"ל, גזבר ומהיועמ"שית.
1427				כתיבת ואישור הטמעת נוהל השגה רשתי	31.3.22					נוהל המאפשר "ערעור" על החלטת מנהל רישוי עסקים

תפעול - איכות הסביבה ותברואה - רישוי עסקים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1428		שמירת הסדר הציבורי, הניקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	שמירה על חוק רישוי עסקים	תשלום עבור מערכת לניהול רישוי עסקים	31.12.22	6	1711000570	מיחשוב תוכנת רישוי עסקים		
1429				קיום ביקורות בעסקים בשיתוף מדור פיקוח על הבניה	31.12.22				כלל הבריכות, גני האירועים והמסעדות ועסקים עפ"י צורך	
1430				קיום שימועים והכנת תיקים לקראת העברתם להליך תביעה בשת"פ עם מדור פיקוח על הבניה והתובע העירוני	31.12.22				כ - 7 בשנה	
1431			הטמעת תיקון 34 לחוק, בהתאם לפעילות החקיקה	31.12.22	עבודה שוטפת עם נושאי חוק שינוי פריטי רישוי ומעבר מדיני תכנון ובניה לתכליות תכנון ובניה					
1432			הערכות לביצוע מפרטים של רישיונות דיפרנציאלים ונגישות בעסקים (הסתמכות על יועץ נגישות של העסק)	31.12.22					תלוי המשך חקיקה בנושא. הוכנו כלל הפרטים ע"י מנהל המחלקה.	
1433			שמירה על חוק רישוי עסקים	31.12.22	הופעות בבתי משפט עפ"י צורך					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1434	קידום נושא הקיימות וקידום החינוך	העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה	חיבור בין בתי הספר והטבע המועצתי, הפעלת רכז חינוך בבתי הספר	תכנית חינוכית	31.12.22	40	1809	תכנית חינוכית - תרבות הצריכה לכל כתות ה'		
1435				הפעלת רכזת חינוך המובילה את התוכנית "שביל דרום השרון- לומדים דרך" בכל בתי הספר היסודיים	31.12.22	80	1789	קול קורא בנושא חינוך לקיימות	אגף החינוך משלים את יתר העלות של המדריכה	
1436	קידום נושא הקיימות		פעילויות קהילתיות	יום הניקיון הבינלאומי + יום המעשים הטובים	31.3.22	50	1775	יום הניקיון הבינלאומי		
1437	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	הפיכת השטחים הפתוחים לנגישים לטיול ושמירת ערכי הטבע שבהם	הקמת שבילי טיול בשיתוף הקהילה לאורך תוואי נחלים והמסדרון האקולוגי	ליווי פרוייקט נחל הדס	31.12.22					תכנית ל- 3 שנים
1438				חיבור מתחם המועצה לשבילי הירקון	31.12.22	20	1872	בניי תוכנית לתיירות כפרית במועצה	תלוי תקציב.	
1439	קידום נושא הקיימות	מועצה ירוקה	קיימות כחלק אינטגרלי מחיי היומיום	ליווי מקצועי וועדת איכות הסביבה	31.12.22					
1440				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 משרדי הממשלה השונים	31.12.22	2	1715300750	עבודות קבלניות		

## תפעול - איכות הסביבה ותברואה - קיימות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1441	קידום נושא הקיימות	מועצה ירוקה	קיימות כחלק אינטגרלי מחיי היומיום	פרסום ושיווק פעילות ויוזמות לכלל האוכלוסייה ולעובדי המועצה	31.12.22	2	1715300750	עבודות קבלניות			
1442				גגות סולריים - הנגשה של מערכות סולריות לתושבים	31.12.22				כ - 250 גגות		
1443				התקנת מערכות ביוגז בבתי תושבים	31.12.22				התקנה של כ - 10 מערכות חדשות		
1444			הקמה ותמיכה במיזמים המקדמים קיימות		הקמת רשת מועדוני קיימות	31.12.22				כ - 10 מועדונים	
1445					הפקת נובמבר הירוק 2	30.11.22	70		תב"ר חדש		
1446					הקמת מרכז קיימות בסמוך לחווה החקלאית	31.12.22	120		תב"ר חדש	מותנה תקציב. בשת"פ החווה החקלאית ובי"ס אהרונוביץ	
1447					ניהול הפעילות בנושא משבר האקלים	31.12.22					
1448					הקמת יער וירטואלי במסדרון האקולוגי	31.12.22					הכנסות בגין נטיעת עצים ע"י תושבים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות			
1449		מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדי המחלקה הטכנית	31.12.22	1,078	1741000110	משכורות כוללות					
1450						501	1743000110	משכורות כוללות					
1451						53	1741000767	משכורת עמותה לקידום החינוך					
1452							תשלום עבור אחזקת רכב עובדי המחלקה	31.12.22	40	1731010537	יניב טביב אחזקת רכב 818-51-301		
1453									40	1741100537	פיני חיימוף 92-071-32		
1454									54	1741101532	הוצאות רכב 255-23-101 יניב כהן		
1455									35	1741101535	משה אלמקייס 29-108-32		
1456									45	1741101537	818-51-401 שלומי חן		
1457									45	1741101533	תחזוקה רכב 255-81-601 מצליח ישראל		
1458									40	1741001530	החזכת רכב אביזורה עזרא		
1459				תשלום הוצאות תקשורת וטלפון עובדי המחלקה הטכנית	31.12.22	8	1741000540	הוצאות טלפון					
1460						36	1741000780	הוצאות אחרות					
1461						1	1741000521	השתלמויות					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות			
1462		מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	עבודה שוטפת	תשלום עבור דמי חבר בארגונים	31.12.22	1	1741000523	דמי חבר באירגונים					
1463				גיוס עובד טכני במקום מנהל המחלקה שפרש לגמלאות	28.2.22				תלוי תקציב				
1464				גיוס חשמלאי במקום חשמלאי שפרש לגמלאות	28.2.22				תלוי תקציב				
1465				רכישת חומרים לעבודה שוטפת	31.12.22	1	1741000720	חומרים					
1466			התמקצעות עובדי המחלקה		קורסים מקצועיים לעובדי המחלקה	31.12.22	2	1743000521	השתלמויות				
1467					קורס מיזוג אויר לחשמלאי	30.6.22	12	1743000521	השתלמויות	מותנה תקציב			
1468			תחזוקת מבני מועצה			רכישת כלים וחומרים עבור המחלקה לשם ביצוע עבודות תחזוקה במבנים השונים	31.12.22	53	1741000750	עבד' קבלניות		מחלקות המועצה השונות הן אלו הרוכשות את החלפים והחומרים עבור ביצוע התיקונים.	
1469						רכישת אבנים משתלבות וביצוע תיקונים במדרכות משתלבות במוסדות חינוך	31.12.22	100		תב"ר	שיפוץ מוסדות חינוך		
1470						רכישת חומרי איטום וביצוע איטום גגות מבני ציבור וחינוך	31.12.22	100		תב"ר	שיפוץ מוסדות חינוך		
1471	ביצוע צביעות פנימיות בכל גני הילדים ואחזקה חלקה	31.8.22						תב"ר	שיפוץ מוסדות חינוך				

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
1472		כבישים ומדרכות בטיחותיים	תחזוקת כבישים ומדרכות	ביצוע תיקונים שוטפים בכבישי ומדרכות המועצה	31.12.22	15	1742000750	עבודות קבלניות		
1473		דרכים בטיחותיות	תחזוקת תאורת רחוב	אחזקת משאית מנוף	31.12.22	15	1743100731	דלק ושמנים 738-17-001 משאית מנוף חדשה		
1474	10					1743100732	תקונים 73817001 משאית מנוף חדשה			
1475	10					1743100733	רישוי וביטוח 738-17-001 משאית מנוף חדשה			
1476						רכישת חומרים לעבודה שוטפת	31.12.22	1	1743000720	חומרים
1477		מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	תחזוקת מבני מועצה	ביצוע תיקונים ואחזקת תאורת רחוב ברחבי המועצה	31.12.22	37	1743000750	עבודות קבלניות		
1478	7					1743000740	כלים מכשירים וציוד			
1479						200	1685	חשמל מיזוג וציוד		
1480				חיבור חשמל חדש לבית אקשטיין כולל עבודות קבלן וביקורת מול ח"י	30.6.22	100	1685	חשמל מיזוג וציוד		

## תפעול - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	22,000	הכנסות שונות-תברואה	1210000690	מינהל תברואה	210	תברואה	21	הכנסות	1
	1,000	אגרת פנוי אשפה	1212300210	שרותי ניקיון	212	תברואה	21	הכנסות	1
	2,600,000	מכסות ו.מקומיים-פינוי גזם	1212300710	שרותי ניקיון	212	תברואה	21	הכנסות	1
	500,000	השתתפות מוסדות	1212300790	שרותי ניקיון	212	תברואה	21	הכנסות	1
	120,000	פינוי אשפה השת' רשויות שכנות	1212300791	שרותי ניקיון	212	תברואה	21	הכנסות	1
	10,000	קנסות תברואה	1213200690	פיקוח תברואי	213	תברואה	21	הכנסות	1
	26,000	אגרת רישון עסק	1213300220	פיקוח תברואי	213	תברואה	21	הכנסות	1
	20,000	מכסות ו. מקומיים - רישון עסק	1213300710	פיקוח תברואי	213	תברואה	21	הכנסות	1
	70,000	קנסות בגין כלבים משוטטים	1214300691	שרות וטרינרי	214	תברואה	21	הכנסות	1
	140,000	עובד תברואה-מכסות ועדים	1215300711	תברואה מונעת	215	תברואה	21	הכנסות	1
	4,000	דיגום מים-השת' מוסדות	1215300790	תברואה מונעת	215	תברואה	21	הכנסות	1
	68,000	ביטחון-השתתפות מוסדות	1221000790	מינהל שמירה ובטחון	221	שמירה ובטחון	22	הכנסות	1
	702,000	שכר רבשצ"ם - השתתפות משרד הביטחון	1222000970	שמירה בטחונית	222	שמירה ובטחון	22	הכנסות	1
	490,000	משטרת ישראל-עבור שמירה קו התפר	1222000990	שמירה בטחונית	222	שמירה ובטחון	22	הכנסות	1
	460,000	הגמ"ר-מ.הביטחון	1227000970	הגמ"ר	227	שמירה ובטחון	22	הכנסות	1
	110,000	מרכיבי בטחון מג"ב	1227000972	הגמ"ר	227	שמירה ובטחון	22	הכנסות	1
	273,000	הכנסות מקנסות חניה	1281000420	פיקוח על חוקי עזר	281	פיקוח עירוני	28	הכנסות	1
	13,000	החזרים מביטוח	1441000540	אוטובוסים	441	תחבורה	44	הכנסות	1
	900,000	הכנסות מאוטובוסים	1441000690	אוטובוסים	441	תחבורה	44	הכנסות	1
	200,000	ניטור שפכים	1473000212	טיהור מי ביוב	473	מפעל הביוב	47	הכנסות	1
1373	-1,142,000	משכורות כוללות	1711000110	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1376	-4,000	השתלמויות	1711000521	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
1375	-3,000	דמי חבר באירגונים	1711000523	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
1374	-2,000	הוצאות תקשורת	1711000540	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
	-23,000	מיחשוב תוכנת רישוי עסקים	1711000570	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
1421	-17,000	הטמעת מערכת דיגיטלית לרישוי מקוון							
1428	-6,000	תשלום עבור מערכת לניהול רישוי עסקים							
1419	-40,000	אחזכת רכב 782-45-101 אלי ביוקאורל	1711011531	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
1275	-25,000	איציק וקנין402-40-155	1711011532	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
1276	-25,000	רכב 470-48-702	1711011533	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
1380	-1,240,000	עבודות קבלניות טיאוט	1712200750	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
1378	-1,000	חומרים	1712300720	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
	-20,300,000	עבודות קבלניות	1712300750	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
1381	-30,000	פינוי פסולת של מטאטא הכבישים							
1383	-20,194,000	פינוי פסולת ביתית, פינוי גזם							
1388	-36,000	פינוי מתקני קרטון ברחבי היישובים							
1403	-20,000	גרירת רכב נטוש על פי חוק הניקיון							
1404	-20,000	פינוי אסבסט על ידי קבלן מורשה							
1382	-12,000	הוצאות אחרות	1712300780	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
1384	-326,000	הוצ.אחרות מכסות ישוב	1712300785	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
	-400,000	רזרבה תפעול	1712300988	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
1401	-378,000	קניית שרותים מרשויות ומוסדות	1714200760	שרות וטרינרי	714	תברואה	71	הוצאות	2

## תפעול - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	-305,000	עבודות קבלניות	1715300750	תברואה מונעת	715	תברואה	71	הוצאות	2
1377	-1,000	תשלום עבור שירותים מנהל התברואה							
1397	-60,000	ביצוע הדברות מזיקים ועשביה ע"י קבלן במוסדות מועצה וחינוך							
1405	-140,000	קיום מכרז בנושא טיפול מפגעים ושירות							
1409	-1,000	מדבקות לפחים, חומר פרסום, כוסות, באגרים ועוד							
1440	-2,000	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 ממשרדי הממשלה השונים							
1441	-2,000	פרסום ושיווק פעילות ויוזמות לכלל האוכלוסיה ולעובדי המועצה							
1398	-20,000	הדברת תהלכת האורן במוסדות חינוך	1715300753	תברואה מונעת	715	תברואה	71	הוצאות	2
1400	-48,000	השת.באג.ערים לתברואה	1715300830	תברואה מונעת	715	תברואה	71	הוצאות	2
1272	-630,000	משכורות כוללות	1721000110	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1286	-2,000	ארוח וכיבוד	1721000511	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1288	-1,000	השתלמויות	1721000521	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1287	-2,000	דמי חבר באירגונים	1721000523	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1274	-55,000	רכב 301-30-563 יואב סבן	1721000536	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1289	-47,000	הוצאות תקשורת	1721000540	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1290	-1,000	הוצאות משרדיות	1721000560	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1291	-7,000	הסעות-בטחון	1721000710	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1331	-70,000	עבודות קבלניות	1721000750	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1296	-180,000	מועצה- קבלני שמירה	1721000752	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1273	-99,000	משכורת עמותה לקידום החינוך	1721000767	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1292	-11,000	ציוד יסודי	1721000930	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1279	-25,000	אחזכת רכב 848-23-901 רדווה רואני	1721100534	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1293	-35,000	ארז שור אחזקת רכב 717-35-701	1721100539	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1299	-702,000	השתתפות בשכר רבשצ"ים	1722000784	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1297	-490,000	שמירה קו התפר- ועדים מקומיים	1722000785	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1294	-50,000	רכבי בטחון רבשצים קו התפר	1722000786	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1300	-148,000	משכורות כוללות	1722100110	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1301	-20,000	מתנות למתנדבים משמר אזרחי	1722100514	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1302	-1,000	הוצאות משרדיות	1722100560	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1303	-39,000	עבודות קבלניות	1722100750	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1304	-6,000	ציוד יסודי-משמר אזרחי	1722100930	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1305	-457,000	משכורות כוללות	1723000110	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1307	-9,000	פרסומים הגא	1723000550	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1308	-70,000	עבודות קבלניות	1723000750	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1309	-200,000	השתתפות בהג"א ארצי	1723000810	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1310	-12,000	ציוד יסודי	1723000930	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1311	-1,000	תיקונים	1724000732	כיבוי אש	724	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1312	-8,000	רישוי וביטוח	1724000733	כיבוי אש	724	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2

## תפעול - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1313	-5,000	מל"ח עבודות קבלניות	1726100750	מל"ח ופס"ח	726	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1314	-40,000	מל"ח רכבים	1726100780	מל"ח ופס"ח	726	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1315	-90,000	צריכת חשמל	1727000430	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1316	-10,000	אחזקת כבישים ודרך בטחון	1727000750	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1317	-40,000	אחזקת תאורת בטחון	1727000752	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1318	-30,000	ריסוס עשביה	1727000753	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1319	-5,000	אחזקת מחסני נשק	1727000754	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1320	-30,000	אחזקת שערים חשמליים	1727000756	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1321	-40,000	אחזקת גדרות חדש	1727000758	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1322	-5,000	אחזקת גדרות רשת	1727000759	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1323	-200,000	אחזקת רכבי בטחון	1727000785	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1324	-40,000	צריכת חשמל-מגב	1727200430	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1325	-10,000	אחזקת כבישים ובטחון-מגב	1727200750	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1326	-25,000	אחזקת תאורת בטחון-מגב	1727200752	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1327	-10,000	ריסוס עשביה מגב	1727200753	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1328	-4,000	אחזקת מחסני נשק-מגב	1727200754	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1329	-14,000	אחזקת שערים חשמליים-מגב	1727200756	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1330	-7,000	אחזקת גדרות חדש-מגב	1727200758	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
	-206,000	אחזקת מתקני משחקים בישובים	1731000752	גנים ונטיעות	746	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1452	-40,000	יניב טביב אחזקת רכב 818-51-301	1731010537	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1449	-1,078,000	משכורות כוללות	1741000110	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1462	-1,000	דמי חבר באירגונים	1741000523	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1459	-8,000	הוצאות טלפון	1741000540	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1465	-1,000	חומרים	1741000720	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1468	-53,000	עבד' קבלניות	1741000750	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1451	-53,000	משכורת עמותה לקידום החינוך	1741000767	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1460	-36,000	הוצאות אחרות	1741000780	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1458	-40,000	החזכת רכב אביזוהר עזרא	1741001530	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1453	-40,000	פיני חיימון 92-071-32	1741100537	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1454	-54,000	הוצאות רכב 255-23-101 יניב כהן	1741101532	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1457	-45,000	תחזוקה רכב 255-81-601 מצליח ישראל	1741101533	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1455	-35,000	משה אלמקייס 29-108-32	1741101535	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1456	-45,000	שלומי חן 818-51-401	1741101537	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1472	-15,000	עבודות קבלניות	1742000750	דרכים ומדרכות	742	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1450	-501,000	משכורות כוללות	1743000110	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
	-2,000	השתלמויות	1743000521	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1466	-2,000	קורסים מקצועיים לעובדי המחלקה							
1467	-12,000	קורס מיזוג אויר לחשמלאי							
1476	-1,000	חומרים	1743000720	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1478	-7,000	כלים מכשירים וציוד	1743000740	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1477	-37,000	עבודות קבלניות	1743000750	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1473	-15,000	דלק ושמונים 738-17-001 משאית מנוף חדשה	1743100731	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2

## תפעול - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1474	-10,000	תקונים 738-17-001 משאית מנוף חדשה	1743100732	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1475	-10,000	רישוי וביטוח 738-17-001 משאית מנוף חדשה	1743100733	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
	-30,000	גינן בשטחים חומים	1746000750	גנים ונטיעות	746	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1358	-10,000	דלק לאוטובוס שירות	1761000730	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1359	-27,000	תיקונים לאוטובוס שירות	1761000732	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1360	-16,000	רישוי וביטוח אוטובוס שירות	1761000733	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1411	-197,000	פיקוח עירוני משכורות	1781000110	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
1413	-50,000	ארז זמיר 15-775-30	1781000531	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
1414	-25,000	יוסי קויטל 62-046-54	1781000532	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
1415	-2,000	הוצאות תקשורת-פיקוח	1781000540	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
1416	-160,000	מילאון קבלניות חניה	1781000750	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
1406	-225,000	איכות הסביבה - השתתפות ביחידה סביבתית	1870000810	מינהל איכות הסביבה	870	איכות הסביבה	87	הוצאות	2
1338	-1,860,000	משכורות כוללות	1941100110	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1339	-273,000	שעות נוספות	1941100130	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1365	-2,000	ארוח וכיבוד	1941100511	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1361	-5,000	השתלמויות	1941100521	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1362	-1,000	דמי חבר באירגונים	1941100523	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1342	-40,000	אחזקת רכב 818-51-801 איציק טופול	1941100535	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1343	-40,000	תחזוקת רכב 848-64-601 סמי ניקסון	1941100536	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1363	-15,000	הוצאות תקשורת	1941100540	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1355	-105,000	דלק ושמונים	1941100730	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1354	-1,200,000	דלק ושמונים לאוטובוסים	1941100731	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1357	-435,000	תיקונים	1941100732	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1353	-270,000	רישוי וביטוח	1941100733	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
	-150,000	עבודות קבלניות	1941100750	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1366	-142,000	תחזוקת רכבי שירות							
1372	-8,000	תשלום עבור שימוש במערכת נצר							
1356	-14,000	נסיעות בכביש 6	1941100755	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1340	-2,024,000	משכורת עמותה	1941100767	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1364	-2,000	ציוד יסודי	1941100930	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1408	-200,000	דיגום שפכי תעשיה	1973000758	טיהור מי ביוב	973	מפעל הביוב	97	הוצאות	2
1277	-532,000	שכר קבטים	1817100110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
1281	-2,000	ארוח וכיבוד	1817100511	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
1278	-38,000	אחזקת רכב 29-108-32 אהוד יונגרמן	1817100531	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
1280	-10,000	הוצאות תקשורת	1817100540	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
1282	-122,000	עבודות קבלניות	1817100750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
1283	-2,800,000	שמירה-עב' קבלניות	1817100752	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
1344	-7,397,000	הסעות תלמידים חינוך רגיל	1817800710	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
	-300,000	חשמל מיזוג וציוד	1685					תב"ר	3
1479	-200,000	החלפת צ'ילרים מערכת מיזוג למתחם המועצה						תב"ר	3
1480	-100,000	חיבור חשמל חדש לבית אקשטיין כולל עבודות קבלן וביקורת מול חח"י						תב"ר	3

## תפעול - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1306	-716,000	שיפוץ והחזקת מקלטים הג"א	1718					תב"ר	3
1347	-350,000	רכישת אוטובוסים	1752					תב"ר	3
1436	-50,000	יום הנקיון הבינלאומי	1775					תב"ר	3
1399	-80,000	הדברת תהלוכן האורן	1788					תב"ר	3
1435	-80,000	קול קורא בנושא חינוך לקיימות	1789					תב"ר	3
1332	-300,000	אחזקת מע' גילוי אש, שדרוג מרכיבי בטחון	1791					תב"ר	3
1402	-200,000	עיקור חתולים	1806					תב"ר	3
1434	-40,000	תכנית חינוכית - תרבות הצריכה לכל כתות ה'	1809					תב"ר	3
1334	-150,000	בטיחות מוסדות חינוך - תקנה 04	1810					תב"ר	3
1298	-150,000	השלמות גדרות בטחון	1814					תב"ר	3
1438	-20,000	בניית תוכנית לתיירות כפרית במועצה	1872					תב"ר	3
1393	-1,300,000	מתקן לטיפול באשפה	1874					תב"ר	3
1387	-317,000	בקרה ומשקלים על ניהול אשפה	1881					תב"ר	3
1295	-500,000	תכנית אב לבטחון	חדש					תב"ר	3
1351	-140,000	מערכת ממוחשבת לניהול מערך ההסעות	חדש					תב"ר	3
1385	-100,000	החלפת פחים שנפגמו בתהליך הפינוי	חדש					תב"ר	3
1391	-600,000	שדרוג נקודות מחזור	חדש					תב"ר	3
1392	-30,000	תכנון טמונים וריחות	חדש					תב"ר	3
	-200,000	שיפוץ מוסדות חינוך	חדש					תב"ר	3

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1469	-200,000	רכישת אבנים משתלבות וביצוע תיקונים במדרכות משתלבות במוסדות חינוך						תב"ר	3
1470		רכישת חומרי איטום וביצוע איטום גגות מבני ציבור וחינוך						תב"ר	3
1471		ביצוע צביעות פנימיות בכל גני הילדים ואחזקה חלקה						תב"ר	3
1445	-120,000	הפקת נובמבר הירוק	חדש					תב"ר	3
1446	-120,000	הקמת מרכז קיימות בסמוך לחווה החקלאית	חדש					תב"ר	3
	-310,000							תב"ר	3
1369	-70,000	רכב פיקוח						תב"ר	3
1370	-240,000	רכב חשמלאי						תב"ר	3
1371	-80,000	רכב פיקוח אבטחת מוס"ח צור יצחק						תב"ר	3

# תרבות נוער וצעירים

קהילה, מעורבות ויוזמת, באמצעות שפע הזדמנויות במועצה בתחומי התרבות, הנוער והצעירים.





מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1481		תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסייה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	איסוף מידע ופילוח צרכי היישובים/אוכלוסיות - נאמני תרבות הכרת ההרצאות החדשות בארץ פריסה שנתית - על פי לוח שנה עברי שיבוץ - על פי אשכולות מתבסס על הנחות עבודה.	סדרת "מרותקים" - הרצאות שישאירו אתכם מרותקים לבית	31.12.22	50	1824000750	סדרת מרותקים	מופעים = 7 משתתפים = 800	תלוי משאבים ביישובים אישורי מבנים ביישובים	
1482				סדרת "באלאנס" - מופעי מוזיקה אינטימיים ביישובים	31.12.22	80	1824000754	סדרת מופעים	מופעים = 4 משתתפים = 1200		
1483				סדרת "פסקול משפחתי" - סדרת מוזיקה לכל המשפחה	31.12.22	40	1824000756	סדרת משפחה	מופעים = 3 משתתפים = 1000		
1484			סדנאות העשרה בדרום השרון	סדנת - "מועדון קריאה" סדנת - "מילה שלי" - סדנת כתיבה	31.12.22	23	1822000750	הפקה כללי	סדנאות = 2 משתתפים = 30 מפגשים = 20		
1485				סדרת DİY - קיום פעילויות "עשה זאת בעצמך"	31.12.22	30	1824000753	סדרת הסדנא			
1486			סדרת "קומדיס"	מופעי סטנדאפ ביישובים	31.12.22	50	1824000755	קבלניות סטנדאפ	הופעות = 2. כ - 600 משתתפים		
1487			סדרת "הרצאות מבית"	מרצים מהמועצה בסדרת הרצאות ביישובים	31.12.22	25	1822000751	הרצאות מבית	קיום 6 הרצאות כ - 1,200 משתתפים		
1488			הפקת תוכן	תשלום עבור הפקת תוכן אירועים מועצתיים	31.12.22	258	1824000758	הפקת תוכן			
1489			פעילויות ותוכן "עד הבית" באמצעות אוטובוס השירות	כתיבת תכנית לשילוב אוטובוס השירות בפעילות האגף במהלך השנה ויישומה	31.12.22				תקציבי אוטובוס השירות באחריות מחלקת תחבורה		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1490		תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסייה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	פרוייקט שנתי - "בסימן קריאה" אירועים/מופעים/פעילויות/הרצאות/סופרים - לכבוד ציון שבוע הספר הארצי - ברחבי יישובי המועצה	סדנת מועדון קריאה	30.6.22	10	1822000750	הפקה כללי		
1491		חזונה של המועצה	שבוע הספר	הפקת אירועים שונים בישובים לרגל שבוע הספר	30.6.22	30	1823000522	שבוע הספר	כ - 5 אירועים בישובים	
1492	קידום נושא הקיימות	הטמעת ערכים ומסרים קולקטיביים/שימור וחיזוק המורשת/חיזוק השייכות הקהילתית מועצתית	חודש נובמבר הירוק	מסיבת החלפות בגדים במהלך החודש הירוק	30.11.22	5	1822000750	הפקה כללי	כ - 300 משתתפים	בשיתוף עם קיימות אגף התפעול
1493		השייכות הקהילתית מועצתית	פרוייקט שנתי "שגרירי זיכרון" - שחקנים מלמדים דור שני לשואה לספר את הסיפור של השורדים סמוך למועד ציון יום השואה ביישובי המועצה	סדנה תהליכית של 9 מפגשים וביום השואה מציגים את הסיפורים בפני קהל	30.4.22	12	1822000750	הפקה כללי	25 משתתפים. וכ - 400 אנשים בקהל	
1494	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פרוייקט שנתי "זיכרון בסלון" ביישובי המועצה לקראת יום השואה	איסוף מידע וחיפוש ניצולים. שיבוץ לפי בקשות היישובים	30.4.22					
1495			ציון יום השואה	קיום אירוע מרכזי ליום הזיכרון לשואה ולגבורה	30.4.22	50	1822000750	הפקה כללי	כ - 380 משתתפים	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1496	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	אירוע מרכזי "שרים געגוע"	אירוע יום זיכרון מועצתי - בסמוך למועד ציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה	31.5.22	50	1822000750	הפקה כללי	משתתפים = 380		
1497			אירוע מרכזי "כנס חבורות הזמר"	פעילות שוטפת ומופע שנתי של כלל חבורות הזמר הפועלות ביישובים	31.12.22	70	1825500750	חבורות זמר קול הכפר	משתתפים = 390		
1498			אירועים וחגים	פסטיבל שבועות - 3 ימים	31.5.22	230	1827000750	חגים וטקסים אירועים שנתיים			
1499			מופע קיץ	מופע קיץ תחת כיפת השמים	31.8.22	100	1822000754	מופעי קיץ	משתתפים = 2000 איש		
1500			פעילות קיץ ילדים והורים	הפנינג סיום קייטנות חגיגי לכל המשפחה. אומנים, דוכנים, מתנפחים ודוכני מזון	31.7.22	62	1822000750	הפקה כללי	כ- 1000 משתתפים		
1501			ציון חגים ומועדים	הפנינג סוכות	31.10.22	50	1827000752	הפנינג סוכות	כ- 700 משתתפים		
1502			אירוע מרכזי מופע סוף שנה - תיאטרון קהילתי	מופע סיום שנה בהשתתפות שחקני הסדנה למשחק בדרום השרון	30.6.22	15	1825500753	קבלני מוסיקה ומחול	משתתפים = 200		
1503			אירוע מרכזי מופע סוף שנה - להקות המחול הייצוגיות "הורה דרום השרון"	מופע פרמיירה של להקות המחול הייצוגיות של המועצה - היכל התרבות	31.7.22	20	1825500751	להקות מחול	משתתפים = 390		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1504	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	סדרת טיולים	סדרת טיולים שנתית לתושבי המועצה - טיולי נשים+ טיולי תרבות	31.12.22	15	1822000760	טיולים		
1505	קידום נושא הקיימות		מחזור וקיימות ביישובי המועצה	קיום פעילויות בישובים בנושא מחזור וקיימות	31.12.22	5	1822200757	תברואה מיחזור שתפ מחלקות		
1506	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	31.12.22	20	1822000750	הפקה כללי	מופעים = 8	
1507	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות		הפקת תערוכות מתחלפות בלובי המועצה על די יוצרים תושבי מועצה וקיר זיכרון ביום הזיכרון	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		11	1778	התאמות מבנה המועצה		
1508			"הורה דרום השרון" להקות מחול ייצוגיות של המועצה	תמיכה/טיפוח ופיתוח תחום אומנויות הבימה: "הורה דרום השרון" להקות המחול הייצוגיות של המועצה הקלטות פלייבקים/תלבושות/פסטיבל כרמיאל/ייצוג בפסטיבל בחו"ל	31.12.22	270	1825500753	קבלני מוסיקה ומחול	משתתפים = 100	גביה מהמשתתפים
1509	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	ספינת הדגל של התרבות המועצתית - אומנות	הוצאות עבור שיעורי משחק - "הסטודיו למשחק בדרום השרון"	תמיכה/טיפוח ופיתוח תחום אומנויות הבימה: "תיאטרון קהילתי" קבוצת המשחק של דרום השרון	31.12.22	70	1825500753	קבלני מוסיקה ומחול	2 קבוצות וכ - 40 משתתפים	גביה מהמשתתפים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1510		חיזוק ותמיכה בתשתיות התרבות ביישובים	הכשרות/השתלמויות/גיבוש - פורום נאמני התרבות של דרום השרון	העשרת נאמני תרבות של המועצה	31.12.22	8	1822000753	נאמני תרבות	על פי פעילות שנתית			
1511	הקהילתיות קשר ושייכות	תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסייה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	פרסום שיווק הפצה	תשלום עבור שירותי פרסום שיווק והפצה	31.12.22	20	1822000550	פרסום דיגיטל וידאו	מותאם לתכנית הפצה ופרסום אירועים שנתית			
1512								עיצוב פרסום ושיווק			1822100750	65
1513								הדפסה פרסום ושיווק			1822100753	5
1514				ציון חגים ומועדים	הרמות כוסית לקראת חגים	31.12.22	22	1822000750	הפקה כללי			
1515				מנהל תרבות	תשלום עבור דמי חבר בארגונים	31.12.22	3	1821000523	דמי חבר בארגונים			
1516				ספריות בישובים	רכישת ספרים לספריות הישובים	31.12.22	60	1797	הצטיידות ספריות בישובים			
1517				חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	תרבות בישובים	העברת תקציב שנתי לכלל הישובים לקיום אירועי תרבות ויישוביים. והעברת תקציב נוסף לציון "יומולדת עגול"	31.12.22	180	1824000757	תקציב לישובים		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1518		יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדי מחלקת נוער וצעירים	31.12.22	1,186	1828100110	משכורת כוללות מטה נוער		
1519						705	1828200767	משכורת עמותה לקידום החינוך		
1520						43	1828200539	משכורת עמותה לקידום החינוך		
1521						2	1828200540	הוצאות תקשורת		
1522						5	1828200521	השתלמויות		
1523	שיפור השירות		מתן מענה לפונים	קבלת קהל ומענה לפניות באמצעות פגישות, טלפון ומייל	31.12.22			עמידה ב - 80% מענה טלפוני ובעמידה בזמני תקן		

תרבות נוער וצעירים - צעירים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1524		מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	תפעול שוטף	רכישת ציוד לתפעול מרכז הצעירים	31.12.22	10	1828300930	ציוד מרכז צעירים			
1525				עיבוי ובביסוס פעילות מרכז צעירים	ריענון פנים מרכז הצעירים	30.6.22	25	1778	התאמות מבנה המועצה		
1526					שיפוץ אולם כנסים מבנה המועצה	31.12.22	120	1778	התאמות מבנה המועצה		
1527			תעסוקת צעירים	הרצאות וסדנאות הקשורות לעולם התעסוקה	31.12.22	15	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	יתקיימו 3 סדנאות לפחות 15 משתתפים בסדנא	כתיבת קו"ח, ראיונות, חזון אישי, מטרות ויעדים וכו'	
1528			הורות צעירה	מועדון הרצאות להורים	31.12.22	20	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	כ- 20 הרצאות בשנה. לפחות 20 משתתפים בכל הרצאה.	בשת"פ היחידה להתנהגויות סיכוניות	
1529				סדנא להחייאת תינוקות	31.12.22	7	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 10 סדנאות. כ- 350 משתתפים	גביה סמלית	
1530	שיפור השירות	העצמת נשים בקהילה	הבית לאימהות בחופשת לידה	הפעלה ע"י רכזת קבועה, ביום קבוע ובמקום נגיש ומרווח	31.12.22	20	1828300750	קבלניות מרכז צעירים			
1531				פרסום מועדי הפעילויות וחומרים רלוונטיים באתר האינטרנט המועצתי, ובמדיות השונות. שליחת תזכורת באמצעות קבוצת ווטסאפ	31.12.22						
1532				עלות מסובסדת לכלל המשתתפות והתאמת התכנים	31.12.22						

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1533	חזוקת הקהילתיות קשר ושייכות	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	השכלה	ערב פתיחת פרויקט מלגות (לקראת תשפ"ג)	31.10.22	5	1828300750	קבלניות מרכז צעירים		
1534				מתן 60 מלגות לסטודנטים	31.5.22	300	1816800850	מלגות לתלמידים	תקציב חינוך. מצגי'נג ל - 300 אלש"ח של מפעל הפיס	
1535				ערב סיום מלגות	31.8.22	4	1828300750	קבלניות מרכז צעירים		
1536				התרחבות פעילות מרכז הצעירים לישובים	פעילות יישובית לצעירים בשיתוף המלגאים	31.12.22	20	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	
1537		תרבות לצעירים		מופעי סטנדאפ לצעירים	31.12.22	30	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	שני מופעים כ - 200 משתתפים בממוצע במופע	
1538				כתות אומן - מפגש עם אמנים אורחים במרכז הצעירים (אמנים מתחומים שונים)	31.12.22	25	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 3 מפגשים. כ - 300 משתתפים בממוצע במפגש	יגבה סכום סימלי
1539				סדנאות תיאטרון לצעירים והפקת מופע סיום	31.12.22	10	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	כ - 20 משתתפים לסדנא	תשלום מלא של המשתתפים
1540				סדרת הרצאות על מדינות הקשורות לטיול הגדול	31.12.22	10	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 8 הרצאות. כ - 30 משתתפים בממוצע להרצאה	אחת מההרצאות תארח גם מרפאת חיסונים לקבלת חיסון. מותנה קבלת תמיכות משרדי ממשלה

## תרבות נוער וצעירים - צעירים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1541		מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	תרבות לצעירים	הרצאות בנושאי התנהלות בחיים האזרחיים והעשרה	31.12.22	20	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 4 סדנאות. לפחות 50 משתתפים בהרצאה	התנהלות פיננסית, פסיכולוגיה חיובית. יגבה סכום סימלי.
1542				"מרותקים צעירים" - סדרת הרצאות לצעירים	31.12.22	10	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 3 הרצאות לצעירים	תחומי עיסוק של עולם הצעירים
1543				"שישי זוגי" - פעילות משותפת לזוגות צעירים	31.12.22	20	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 2 סדנאות כ - 12 זוגות בממוצע בסדנא	גביית השתתפות
1544	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות			טיולי שבת להיכרויות	31.12.22			כ - 6 טיולים	הגעה עצמאית	
1545	שיפור השירות			כנס מתחננים - ספקים מעולם האירועים	30.6.22					במימון הספקים
1546			חיילים משוחררים	שי לחג עבור חיילים בודדים	30.9.22	5	1828300750	קבלניות מרכז צעירים		
1547				כנס משתחררים	30.11.22	10	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	כ - 200 משתתפים	
1548				קורס פסיכומטרי	30.6.22	15	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	כ - 15 משתתפים	גביית השתתפות
1549	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות			התנדבות צעירים במסגרות שונות	31.12.22	15	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	כ - 100 מתנדבים צעירים	כולל מילגאים

הערות	מדד הצלחה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי	תקציב (באלפים)	תאריך יעד להשלמת המשימה	משימה	יעד	מטרה	מטרת על	מספר משימה
		קבלניות מרכז צעירים	1828300750	15	31.12.22	ניקיון, פינת קפה	תפעול מרכז צעירים	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה		1550
		קבלניות מרכז צעירים	1828300750	4	31.12.22	פרסום ממומן				

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות								
1552	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הנוער במועצה	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	עבודה שוטפת	תשלום שכר רכזי נוער	31.12.22	2,483	1828200110	משכורות כוללות רכזי נוער										
1553						500	1828200785	הוצאות מכסות ועדים מקומיים	רכזי נוער המועסקים ע"י הישובים עצמם									
1554				תפעול	הסעות עבור פעילויות הנוער	31.12.22	950	1828200710	הסעות									
1555							עבודה שוטפת	רכישת חומרים לפעילויות למהלך שנת הפעילות : הדפסות וגרפיקה, מחסן, ציוד משרדי שוטף	31.12.22	30	1828200740	כלים מכשירים וציוד						
1556										הכנה לצה"ל	ניהול קשר יעיל ואפקטיבי עם משרד הביטחון ומנהל החברה ונוער	31.12.22						
1557							עבודה קהילתית-קבלניות	31.12.22	25				1828200750	קיום משוב חיובי מבתי ספר באמצעות סקרים				
1558													31.12.22				כ - 20 מלש"בים	
1559													כנס מתגייסים	30.6.22	100	1828200750	עבודה קהילתית-קבלניות	העלות כוללת מקום, אוכל, אומן ותיקים (500 תיקים)
1560															הכנה לשנת שירות ומכינות	31.12.22		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות					
1561		מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הנוער במועצה	הכנה לשנת שירות ומכינות	קיום 2 כנסים במהלך השנה: בסוף י"א ובתחילת י"ב בכל בית ספר תיכון	31.12.22	4	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	שמירה על אחוז גבוה של חותמים לשנת שירות ומכינות כ - 30%						
1562					סמינר כרות י"א - חשיפה לשנת שירות	30.6.22	4	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	בשת"פ התנועה הקיבוצית					
1563		פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים	מכינות קדם צבאיות	תמיכה במכינה לנוער בסיכון	31.12.22	25	1828200810	תמיכות במכינות לצה"ל							
1564					מעורבות חברתית	כנס חשיפה בתחום המעורבות החברתית במסגרת התכנית התלת שנתית בתיכונים	30.9.22	10	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	כ - 600 משתתפים				
1565							שיתוף הרכזים, ועדות הנוער ונאמני הנוער בתכניות השנתיות	31.12.22							
1566					תפעול	כיבוד לימי הכשרות שנתי	31.12.22	30	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות					
1567					הכשרות לצוות רכזי הנוער		ליווי תהליך שנתי למדריכי קיבוצים	הנחיית קומונה התנועה החדשה	31.12.22	25	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות			
1568										31.12.22	30	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	השתתפות של הקיבוצים בעלות	
1569									סמינר לרכזי נוער, סדנאות והכשרה שנתיית ופעילות בלתי פורמלית של הרכזים בבתי הספר	31.12.22	50	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות		

תרבות נוער וצעירים - נוער

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1570		פיתוח תחום המוזיקה בקרב הילדים ובני הנוער במועצה	"ארטישוק" - מרכז מוזיקה	קיום פעילויות של הרכבים מוזיקליים, חוגי מוזיקה, סדנאות	31.12.22	100	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	כ - 100 משתתפים	
1571				מחנה מוזיקה במהלך הקיץ	31.7.22	60	1828200767	משכורת עמותה לקידום החינוך	כ - 80 משתתפים	גביה מהמשתתפים
1572			פעילויות לילדים	פסטיבל שירי הילדים	31.12.22	60	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	שני מופעים. השתתפות של 200 ילדים .	האלטרנטיבה המועצתית להופעות הפסטיגל בחנוכה ברחבי הארץ
1573	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות		פעילויות לילדים ונוער	טיול לשכבות ז' - ח'	31.7.22	23	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות		
1574				פסטישבט	31.3.22	50	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	כ - 700 משתתפים	
1575				פרוייקט בני ובנות מצווה מועצתי	30.6.22	50	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	כ - 500 משתתפים	סיורים
1576				הפעלת 4 להקות נוער ייצוגיות	30.6.22	95	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות		
1577				פעילות מגוונת לנוער	שבוע הנוער	31.5.22	120	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1578	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות מגוונת לנוער	פעילות קיץ לנוער	הפקת מופע פתיחת הקיץ לכל בני הנוער במועצה החל משלב התכנון ועד לשלב הביצוע בפועל	31.8.22	50	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	השתתפות של 500 בני נוער	
1579			פעילות מניעה	סדנאות מניעה בישובים עפ"י צרכים שעולים מהשטח	31.12.22	55	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות		
1580			פעילות קיץ לנוער	יולי כיף- יציאה לאטרקציות מחוץ למועצה: מימדיון, שפיים, סינמה סיטי, ספארי לילה, ניווטים אורבניים וכו'. סדנאות יישוביות משותפות	31.7.22	95	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	כ- 1,000 משתתפים	
1581				אוטובוס נוער המסתובב ברחבי המועצה במהלך חופשת הקיץ לשיח אינטימי חינוכי	31.8.22	8	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות		
1582			פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	פעילות חוץ	טיול ליום אחד מועצתי המתקיים בפתיחת שנת הפעילות הכולל מסלולי טיול, בישולי שדה וכו'...	31.10.22	30	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	כ- 1100 חניכים מד'-יב'
1583	טיול 3 ימים המתקיים כמידי שנה בדרום הארץ. במהלכו מטילים בני הנוער בשבילי ארצנו, חווים לינת שטח ונהנים מפעילויות חוץ איכותיות	30.4.22			150	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	כ- 1100 חניכים מד'-יב'	העלות כוללת הכנה	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1584	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	פעילות חוץ	קיום 2 סמינרים לשכתב ט': ירושלים ות"א	30.6.22	10	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות			
1585			חידוק הקהילתיות קשר ושייכות	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	31.12.22			כ - 500 משתתפים		
1586				מנהיגות נוער פעילות בחינוך הבלתי פורמלי	נמ"ש - נערות מובילות שינוי. פעילות בשעות אחר הצהריים	30.6.22	11	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	כ - 20 משתתפות	
1587				ניר (איגי) - מפגשי נוער גאה	קיום מפגש שבועי קבוע, עם מדריך קבוע והסעת המשתתפים למפגש	31.12.22	11	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	כ - 20 משתתפים	
1588				פלייליסט - חיבור הנוער למדינה באמצעות מוזיקה	קיום מפגשים עם אמנים, סמינרים, טיולים	31.12.22	13	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות		
1589				שגרירים צעירים	קורס לדיבור מדינת ישראל ברשתות החברתיות	30.6.22	11	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	כ - 20 משתתפים	
1590				מועצת נוער	הובלת פרויקטים, גיבוש ופיתוח מנהיגות	31.12.22	25	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1591	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	זיכרון מתחדש	תכנית נוער לחקר ולמידה אודות זיכרון השואה	30.6.22	4	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות		עבור 2 כתות בשני התיכונים - מגמת קולנוע	
1592	קידום נושא הקיימות		חינוך חברה וקהילה בחווה החקלאית	הקמת מתחם פעילות בלתי פורמלי בחווה החקלאית	31.3.22	465	תב"ר חדש	מרכז חברה וקהילה			
1593			החקלאית	רכישת ציוד וחומרים			35	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות		עבור ציוד
1594					הקמת ותפעול חוות חקלאיות קטנות ביישובים	31.12.22	43	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	חוות ב 4 - יישובים	מצינג עם הישוב וארגון השומר החדש
1595					סדנאות מייקרים לנוער בחווה הקלאית	31.12.22	50	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות		הפעלה באמצעות גרעינרים. גביית השתתפות
1596					פעילות ירידים וטילים בחווה למשפחות ולכל הקהילה	31.12.22	45	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות	כ 15,000 - מבקרים	גביית השתתפות
1597					קומונה חווה חקלאית - הדרכות הנחיה, ליווי, נסיעות, ציוד	31.12.22	42	1828200750	עבודה קהילתית- קבלניות		

## תרבות נוער וצעירים - מעמד האישה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1598		העצמת נשים בקהילה	מועצת נשים	ליווי מועצת נשים אזורית	31.12.22	10	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות		
1599			העשרת נשים	סדנאות, הכשרות, הרצאות וקורסים לנשים	31.12.22	30	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות		
1600			חודש המאבק באלימות נגד נשים	פעילות והרצאות לאורך החודש	30.11.22	10	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות		
1601			פרוייקט שנתי - "חודש האישה" בדרום השרון - אירועים מיוחדים לנשים ברחבי היישובים	הפקת אירועים במהלך חודש האישה	31.3.22	60	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות	כ - 10 אירועים. סה"כ כ - 1100 משתתפות	
1602		הטמעת נושא מגדר ושיווין באוכלוסייה	תכנית אסטרטגית להטמעת שוויון מגדרי ברשות	31.12.22	10	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות		תלוי קורונה	
1603		העצמת נשים בקהילה		העשרת נשים	סדרת "שיח נשי". אחת לחודש	31.12.22	20	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות	עד 50 משתתפות
1604	קיום קורס דירקטוריות				31.3.22				20 משתתפות	

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	25,000	תרבות הכנסות טיולים	1322000490	פעולות תרבות	322	תרבות	32	הכנסות	1
	48,000	סטודיו למשחק	1322000492	פעולות תרבות	322	תרבות	32	הכנסות	1
	200,000	מפעל הפיס	1322000790	פעולות תרבות	322	תרבות	32	הכנסות	1
	120,000	אירועי תרבות משרד המדע התרבות והספורט	1322000990	פעולות תרבות	322	תרבות	32	הכנסות	1
	90,000	הכנסות משרד שוויון חברתי	1322000991	פעולות תרבות	322	תרבות	32	הכנסות	1
	55,000	סדנאות העשרה	1322200490	פעולות תרבות	322	תרבות	32	הכנסות	1
	220,000	תרבות ישובים	1324000490	תרבות בישובים	324	תרבות	32	הכנסות	1
	150,000	אומנויות הבמה	1325500490	מוזיקה ומחול	325	תרבות	32	הכנסות	1
	25,000	קולות הכפר	1325500491	מוזיקה ומחול	325	תרבות	32	הכנסות	1
	370,000	אירועי תרבות מועצתיים	1327000490	אירועי תרבות שנתיים	327	תרבות	32	הכנסות	1
	1,000,000	נוער-מיניפיי כרטיסי אשראי	1328200691	נוער	328	תרבות	32	הכנסות	1
	450,000	השתתפות ועדים מקומיים	1328200710	נוער	328	תרבות	32	הכנסות	1
	150,000	השתתפות מוסדות-מ.נוער	1328200790	נוער	328	תרבות	32	הכנסות	1
	30,000	השתתפות משרד החינוך רכז מעורבות חברתית	1328200920	נוער	328	תרבות	32	הכנסות	1
	85,000	ילדים ונוער בקיץ	1328200927	נוער	328	תרבות	32	הכנסות	1
	45,000	הנוער בוחר ערך כדרך הכנסות משרד החינוך	1328200929	נוער	328	תרבות	32	הכנסות	1
1534	-300,000	מילגות לתלמידים	1816800850	חינוך גבוה	816	תרבות	81	הוצאות	2
1515	-3,000	דמי חבר בארגונים	1821000523	מינהל התרבות	821	תרבות	82	הוצאות	2
1511	-20,000	פרסום דיגיטל וידאו	1822000550	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
	-230,000	הפקה כללי	1822000750	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2

## תרבות נוער וצעירים - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1484	-23,000	סדנת - "מועדון קריאה" סדנת - "מילה שלי" - סדנת כתיבה							
1490	-10,000	סדנת מועדון קריאה							
1492	-5,000	מסיבת החלפות בגדים במהלך החודש הירוק							
1493	-12,000	סדנה תהליכית של 9 מפגשים וביום השואה מציגים את הסיפורים בפני קהל							
1495	-50,000	קיום אירוע מרכזי ליום הזיכרון לשואה ולגבורה							
1496	-50,000	אירוע יום זיכרון מועצתי - בסמוך למועד ציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה							
1500	-62,000	הפנינג סיום קייטנות חגיגי לכל המשפחה. אומנים, דוכנים, מתנפחים ודוכני מזון							
1506	-20,000	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							
1514	-22,000	הרמות כוסית לקראת חגים							
1487	-25,000	הרצאות מבית	1822000751	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
1510	-8,000	נאמני תרבות	1822000753	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
1499	-100,000	מופעי קיץ	1822000754	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
1504	-15,000	טיולים	1822000760	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
1512	-65,000	עיצוב פרסום ושיווק	1822100750	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
1513	-5,000	הדפסה פרסום ושיווק	1822100753	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
	-140,000	מעמד האישה שתפ מחלקות	1822200753	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
1598	-10,000	ליווי מועצת נשים אזורית							
1599	-30,000	סדנאות, הכשרות, הרצאות וקורסים לנשים							

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1600	-10,000	פעילות והרצאות לאורך החודש							
1601	-60,000	הפקת אירועים במהלך חודש האישה							
1602	-10,000	כתיבת תכנית ויישומה לאורך השנה							
1603	-20,000	סדרת "שיח נשי". אחת לחודש							
1505	-3,000	תברואה מיחזור שתפ מחלקות	1822200757	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
1491	-30,000	שבוע הספר	1823000522	ספריות עירוניות	823	תרבות	82	הוצאות	2
1481	-50,000	סדרת מרותקים	1824000750	תרבות בישובים	824	תרבות	82	הוצאות	2
1485	-30,000	סדרת הסדנא	1824000753	תרבות בישובים	824	תרבות	82	הוצאות	2
1482	-80,000	סדרת מופעים	1824000754	תרבות בישובים	824	תרבות	82	הוצאות	2
1486	-50,000	קבלניות סטנדאפ	1824000755	תרבות בישובים	824	תרבות	82	הוצאות	2
1483	-40,000	סדרת משפחה	1824000756	תרבות בישובים	824	תרבות	82	הוצאות	2
1517	-180,000	תקציב לישובים	1824000757	תרבות בישובים	824	תרבות	82	הוצאות	2
1488	-258,000	מפיקת תוכן	1824000758	תרבות בישובים	824	תרבות	82	הוצאות	2
1497	-80,000	חבורות זמר קול הכפר	1825500750	מוזיקה ומחול	825	תרבות	82	הוצאות	2
1503	-20,000	להקות מחול	1825500751	מוזיקה ומחול	825	תרבות	82	הוצאות	2
	-520,000	קבלני מוסיקה ומחול	1825500753	מוזיקה ומחול	825	תרבות	82	הוצאות	2
1502	-15,000	מופע סיום שנה בהשתתפות שחקני הסדנה למשחק בדרום השרון							
1508	-270,000	תמיכה/טיפוח ופיתוח תחום אומנויות הבימה: "הורה דרום השרון" להקות המחול הייצוגיות של המועצה הקלטות פלייבקים/תלבושות/פסטיבל כרמיאל/ייצוג בפסטיבל בחו"ל							
1509	-70,000	תמיכה/טיפוח ופיתוח תחום אומנויות הבימה: "תאטרון קהילתי" קבוצת המשחק של דרום השרון							

תרבות נוער וצעירים - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1498	-230,000	חגים וטקסים אירועים שנתיים	1827000750	אירועי תרבות שנתיים	827	תרבות	82	הוצאות	2
1501	-50,000	הפנינג סוכות	1827000752	אירועי תרבות שנתיים	827	תרבות	82	הוצאות	2
1518	-1,186,000	משכורות כוללות מטה נוער	1828100110	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1552	-2,483,000	משכורות כוללות רכזי נוער	1828200110	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1522	-5,000	השתלמויות	1828200521	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1520	-43,000	אחזקת רכב 818-51-501 אורי גרטמן	1828200539	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1521	-2,000	הוצאות תקשורת	1828200540	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1554	-950,000	הסעות	1828200710	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1555	-30,000	כלים מכשירים וציוד	1828200740	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
	-1,523,000	עבודה קהילתית-קבלניות	1828200750	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1557	-25,000	פעילות לשכבות יא' י"ב בבתי הספר בתשפ"ב ובתשפ"ג							
1559	-100,000	כנס מתגייסים							
1561	-4,000	קיום 2 כנסים במהלך השנה: בסוף י"א ובתחילת י"ב בכל בית ספר תיכון							
1562	-4,000	סמינר כתות י"א - חשיפה לשנת שירות							
1564	-10,000	כנס חשיפה בתחום המעורבות החברתית במסגרת התכנית התלת שנתית בתיכונים							
1566	-30,000	כיבוד לימי הכשרות שנתי							
1567	-25,000	הנחיית קומונה התנועה החדשה							
1568	-30,000	ליווי תהליך שנתי למדריכי קיבוצים							
1569	-50,000	סמינר לרכזי נוער, סדנאות והכשרה שנתית ופעילות בלתי פורמלית של הרכזים בבתי הספר							
1570	-100,000	קיום פעילויות של הרכבים מוזיקלים, חוגי מוזיקה, סדנאות							

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1572	-60,000	פסטיבל שירי הילדים							
1573	-23,000	טיול לשכבות ז' - ח'							
1574	-50,000	פסטישבט							
1575	-50,000	פרוייקט בני ובנות מצווה מועצתי							
1576	-95,000	הפעלת 4 להקות נוער יצוגיות							
1577	-120,000	סיורים, טיול, ערב הוקרה ומופע סטנדאפ ופארק חבלים							
1578	-50,000	הפקת מופע פתיחת הקיץ לכל בני הנוער במועצה החל משלב התכנון ועד לשלב הביצוע בפועל							
1579	-55,000	סדנאות מניעה בישובים עפ"י צרכים שעולים מהשטח							
1580	-95,000	יולי כיף- יציאה לאטרקציות מחוץ למועצה: מימדיון, שפיים, סינמה סיטי, ספארי לילה, ניוטום אורבניים וכו'.. סדנאות יישוביות משותפות ,							
1581	-8,000	אוטובוס נוער המסתובב ברחבי המועצה במהלך חופשת הקיץ לשיח אינטימי חינוכי							
1582	-30,000	טיול ליום אחד מועצתי המתקיים בפתיחת שנת הפעילות הכולל בתוכו מסלולי טיול, בישולי שדה וכו'...							
1583	-150,000	טיול 3ל ימים המתקיים כמידי שנה בדרום הארץ. במהלכו מטילים בני הנוער בשבילי ארצנו, חווים לינת שטח ונהנים מפעילויות חוץ איכותיות.							
1584	-10,000	קיום 2 סמינרים לשכבת ט': ירושלים ות"א							
1586	-11,000	נמ"ש - נערות מובילות שינוי. פעילות בשעות אחר צהריים							
1587	-11,000	איגי (מפגשי נוער גאה) קיום מפגש שבועי קבוע, עם מדריך קבוע והסעת המשתתפים למפגש							
1588	-13,000	קיום מפגשים עם אמנים, סמינרים, טיולים							
1589	-11,000	קורס לדיברור מדינת ישראל ברשתות החברתיות							

## תרבות נוער וצעירים - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1590	-25,000	הובלת פרויקטים, גיבוש ופיתוח מנהיגות							
1591	-4,000	תכנית נוער לחקר ולמידה אודות זיכרון השואה							
1593	-35,000	רכישת ציוד וחומרים							
1594	-43,000	הקמת ותפעול חוות חקלאיות קטנות בישובים							
1595	-50,000	סדנאות מייקרים לנוער בחווה הקלאית							
1596	-45,000	פעילות ירידים וטילים בחווה למשפחות ולכל הקהילה							
1597	-42,000	קומונה חווה חקלאית - הדרכות הנחיה, ליווי, נסיעות, ציוד							
	<b>-705,000</b>	<b>משכורת עמותה לקידום החינוך</b>	<b>1828200767</b>	<b>נוער</b>	<b>828</b>	<b>תרבות</b>	<b>82</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
1519	-705,000	תשלום שכר עובדי מחלקת נוער וצעירים							
1571	-60,000	מחנה מוזיקה במהלך הקיץ							
<b>1553</b>	<b>-500,000</b>	<b>הוצאות מכסות ועדים מקומיים</b>	<b>1828200785</b>	<b>נוער</b>	<b>828</b>	<b>תרבות</b>	<b>82</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
<b>1563</b>	<b>-25,000</b>	<b>תמיכות במכינות לצה"ל</b>	<b>1828200810</b>	<b>נוער</b>	<b>828</b>	<b>תרבות</b>	<b>82</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
	<b>-370,000</b>	<b>נוער רזרבה תקציבית</b>	<b>1828200988</b>	<b>נוער</b>	<b>828</b>	<b>תרבות</b>	<b>82</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
	<b>-292,000</b>	<b>קבלניות מרכז לצעירים</b>	<b>1828300750</b>	<b>נוער</b>	<b>828</b>	<b>תרבות</b>	<b>82</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
1527	-15,000	הרצאות וסדנאות הקשורות לעולם התעסוקה							
1528	-20,000	מועדון הרצאות להורים							
1529	-7,000	סדנא להחייאת תינוקות							
1530	-20,000	הפעלה ע"י רכזת קבועה, ביום קבוע ובמקום נגיש ומרווח							
1533	-5,000	ערב פתיחת פרויקט מלגות (לקראת תשפ"ג)							
1535	-4,000	ערב סיום מלגות							
1536	-20,000	פעילות יישובית לצעירים בשיתוף המילגאים							

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1537	-30,000	מופעי סטנדאפ לצעירים							
1538	-25,000	כתות אומן - מפגש עם אמנים אורחים במרכז הצעירים (אמנים מתחומים שונים)							
1539	-10,000	סדנאות תיאטרון לצעירים והפקת מופע סיום							
1540	-10,000	סדרת הרצאות על מדינות הקשורות לטיול הגדול							
1541	-20,000	הרצאות בנושאי התנהלות בחיים האזרחיים והעשרה							
1542	-10,000	"מרותקים צעירים- " סדרת הרצאות לצעירים							
1543	-20,000	"שישי זוגי- " פעילות משותפת לזוגות צעירים							
1546	-5,000	שי לחג עבור חיילים בודדים							
1547	-10,000	כנס משתחררים							
1548	-15,000	קורס פסיכומטרי							
1549	-15,000	התנדבות צעירים במסגרות שונות							
1550	-15,000	נקיון, פינת קפה							
1551	-4,000	פרסום ממומן							
<b>1524</b>	<b>-10,000</b>	<b>ציוד יסודי מרכז לצעירים</b>	<b>1828300930</b>	<b>נוער</b>	<b>828</b>	<b>תרבות</b>	<b>82</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
	<b>-156,000</b>	<b>התאמות מבנה מועצה</b>	<b>1778</b>					<b>תב"ר</b>	<b>3</b>
1507	-11,000	בניית תשתית לתערוכות במבנה המועצה							
1525	-25,000	רענון פנים מרכז הצעירים							
1526	-120,000	שיפוץ אולם כנסים במבנה המועצה							
<b>1516</b>	<b>-60,000</b>	<b>הצטיידות ספריות בישובים</b>	<b>1797</b>					<b>תב"ר</b>	<b>3</b>
<b>1592</b>	<b>-465,000</b>	<b>הקמת מתחם פעילות בלתי פורמלי בחווה החקלאית</b>	<b>חדש</b>					<b>תב"ר</b>	<b>3</b>

# הלשכה המשפטית

מתן ייעוץ משפטי מקצועי ליחידות הפנימיות של המועצה: משאבי אנוש, גזברות, חינוך ועוד; ליווי הוועדות השונות של המועצה: ועדת מכרזים, ועדת הנחות, ועדת פיטורין, ועדת המשנה לתכנון ובניה ועוד. טיפול בתביעות: עתירות מנהליות, תביעות אזרחיות, עררים בתכנון ובניה, תביעות בענייני עבודה ועוד. סיוע וליווי של פרויקטים גדולים ומהותיים - הסדרת בתי עלמין, פיצויים בגין תכנית המטרו, ועדות גבולות ועוד.





מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1605		הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בד"ן, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדים הלשכה המשפטית	31.12.22	878	1617000110	משכורת כוללת			
1606				תשלום עבור אחזקת רכב עובדי הלשכה המשפטית	31.12.22	55	1617000533	תחזקת רכב 708-51-501 לימור ריבלין			
1607			התמקצעות עובדי הלשכה המשפטית	העמקת הידע המקצועי של עובדי הייעוץ המשפטי - השתתפות בהשתלמויות מקצועיות	31.12.22	7	1617000521	השתלמויות	קורס מקצועי ל - 3 עו"ד וימי עיון שוטפים וקורס מקצועי למזכירת המחלקה		
1608				רכישת ספרות מקצועית ותשלום עבור מנוי מקורות מידע	31.12.22	5	1617000520	ספרות מקצועית			
1609				עבודה שוטפת	תשלום עבור מערכת לניהול הלשכה המשפטית מרחוק	31.3.22	3	1617000560	הוצאות משרדיות		
1610			רכישת ציוד משרדי ללשכה המשפטית		31.12.22	7	1617000930	ציוד יסודי			
1611				טיפול משפטי	טיפול בתביעות משפטיות	31.12.22				תביעות נזיקין, חוזים, תביעות קטנות וכו'. תקציב המחלקות הרלוונטיות לנושאי התביעה	
1612				הבטחת פעילות הועדה לתכנון ובניה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בד"ן	טיפול משפטי	טיפול בערעורים על רישוי תכנון ובניה וערעורים על היתלי השבחה ותביעות לפי סעיף 197 ופיצויי הפקעה	31.12.22				תקציב הועדה לתכנון ובניה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1613	קידום נושא הקיימות	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדיון, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	טיפול משפטי	טיפול בעתירות מנהליות ועתירות לבג"צ	31.12.22						
1614				בדיקה ומתן אישור להעדר חובות לרשם המקרקעין (אישור לטאבו)	31.12.22						
1615			שיפור השירות	הבטחת פעילות הועדה לתכנון ובניה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדיון	עדכון חוקי עזר	חוק עזר הוצאת אשפה, סלילה	31.12.22	18	1617000750	עבודות קבלניות	
1616	חוק עזר חניה	31.12.22			18	1617000750	עבודות קבלניות			מחצית שניה	
1617	חוק עזר שילוט ומודעות	30.6.22			18	1617000750	עבודות קבלניות				
1618	קידום נושא הקיימות	הבטחת פעילות הועדה לתכנון ובניה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדיון	ליווי משפטי	ליווי משפטי ועדה לתכנון ובניה	31.12.22					60% מעלות יעמ"שית היא בתקציב הועדה לתכנון ובניה	
1619			ליווי משפטי	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדיון, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	עריכת מכרזים פומביים ו/או הליך התמחרות בהתאם לנוהל יועצים	31.12.22					ממתינים לתכנית העבודה של מנהלי המחלקות/אגפים
1620					המשך ליווי תהליך אסדרת העמותה למען החבר הוותיק לעמותה רשותית	31.12.22					
1621				ליווי משפטי לאגפי ומחלקות המועצה	31.12.22					חינוך, הנדסה ועוד	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות		
1622	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בד"ן, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	ליווי משפטי	לועדות גיאוגרפיות, ותמ"לים ועוד	31.12.22	400	1747	יועצים לענייני ותמ"ל		אייל מאמו, אלי וילציק, חן סומך ועוד		
1623				ייעוץ משפטי לועדת המכרזים	31.12.22							
1624				ליווי ופיקוח על עבודת משרדי עורכי הדין החיצוניים	31.12.22							
1625				ליווי משפטי של הממונה על חופש המידע, הממונה על מניעת הטרדות מיניות	31.12.22							
1626				השתתפות בדיוני ועדות החובה העירוניות	31.12.22							
1627				תשלום למשרדי עורכי דין חיצוניים עבור טיפול בתיקים / ייעוץ	31.12.22		282	1617000750	עבודות קבלניות			
1628				חיזוק האיתנות הפיננסית	הבטחת פעילות העירייה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בד"ן, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	ליווי וייעוץ משפטי	פרסום מכרז הפעלת ב"י בנימין	31.12.22				
1629	בחירת תובע למועצה	31.12.22	309				1733000750	קבלניות תובע ועדה		תקציב הועדה המקומית לתכנון ובניה		
1630	תשלום עבור הוצאות טלפונים סלולריים	31.12.22	1				1617000540	הוצאות תקשורת				
1631	תשלום דמי חבר בארגונים	31.12.22	4				1617000523	דמי חבר בארגונים				
1632	גיבוש צוות המחלקה	31.12.22	גיבוש המחלקה - 2 פעילויות בשנה				2	1617000750	עבודות קבלניות			

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1605	-878,000	משכורת כוללת	1617000110	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1608	-5,000	ספרות מקצועית	1617000520	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1607	-7,000	השתלמויות	1617000521	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1631	-4,000	דמי חבר באירגונים	1617000523	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1606	-55,000	תחזקת רכב 708-51-501 לימור ריבלין	1617000533	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1630	-1,000	הוצאות תקשורת	1617000540	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1609	-3,000	הוצאות משרדיות	1617000560	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
	-350,000	קבלניות-יעוץ משפטי מיקור חוץ	1617000750	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1615	-18,000	חוק עזר הוצאת אשפה, סלילה							
1616	-18,000	חוק עזר חניה							
1617	-18,000	חוק עזר שילוט ומודעות							
1627	-282,000	תשלום למשרדי עורכי דין חיצוניים עבור טיפול בתיקים / ייעוץ							
1632	-2,000	גיבוש המחלקה - 2 פעילויות בשנה							
1610	-7,000	ציוד יסודי	1617000930	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1622	-400,000	יועצים לעניני ותמ"ל	1747					תב"ר	3

# המחלקה המוניציפאלית

בניית מערכת ניהול יישוב ממוקצעת, אשר לה את כל הידע והכלים לניהול היישוב בצורה כלכלית נכונה ובראיה קהילתית, תוך שיתוף פעולה עם המועצה ויישובים אחרים.





מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1633		מנהל תקין	תקציבי ועדים מקומיים של ישובים	קבלת תקציבי יישובים מעודכנים מהוועדים המקומיים לשנת 2022 ואישורם במליאת המועצה	1.2.22					
1634				עריכת קובץ נתונים אקסלי לשנת העסקים הבאה שבו מפורטים שטח לחיובי ארנונה, תעריפים, החזר עסקים, הנחות, תעריפי שמירה, נתוני שטח לגביית שמירה, נתונים לגביית חיובי ביוב	5.10.22					לכלל היישובים למעט בית ברל
1635				עיבוד תקציבי הוועדים לאחר עריכת תקציב של היישובים עצמם והגשתו לאישור מליאה לאחר אישור ועדת התקציבים של המועצה	31.12.22					אישור כלל התקציבים בדיוני התקציב
1636		לווי ותמיכה בוועדי היישובים		עבודת מטה בהעברת תקציבים לוועדים לניהול עצמאי שלהם	31.12.22					
1637				מפגשי זום מזכ"ליות / מזכירי יישובים לעדכונים שוטפים	31.12.22					
1638				ריכוז מפגשי יו"ר ועדים אצל ראש המועצה אחת לרבעון	31.12.22					
1639	שיפור השירות			שירותי ליווי משפטי לוועדים	31.12.22	50	1766000750	ועדים יעוץ משפטי קבלניות		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1640		בניית מערכת ניהול יישוב ממוקצעת	הקניית ידע מוניציפאלי	מפגשי למידה והדרכה לוועדים מקומיים וצוותם	31.12.22	4	1766000751	הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות		
1641				כנס יושבי ראש הוועדים	30.9.22	10	1766000751	הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות	כ - 45 משתתפים	יתכן כי הכנס יורחב גם לבעלי תפקידים נוספים
1642	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	חיי קהילה מפותחים במועצה	חיזוק הקהילתיות בישובים	סדנת גישור למתן כלים לפתרון סכסוכים ומשברים פנים יישוביים	31.1.22					סדנה מקדימה לקורס
1643				קורס גישור לוועדים המקומיים	30.6.22	7	1766000751	הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות	כ - 30 משתתפים	בשת"פ מרכז גישור
1644				כיבוד לתכנית ההכשרות והמפגשים של הוועדים	31.12.22	5	1766000511	ועדים מקומיים אירוח וכיבוד		
1645		ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	ליווי ותמיכה בוועדי היישובים	ליווי היישובים בקשר עם משרדים ממשלתיים בנושאים שונים	31.12.22					
1646				קישור ותיווך בין ועדי היישובים למחלקות המועצה בנושאים שונים	31.12.22	7	1766000752	קבלניות מוניציפלי		עבור בלתי צפויים
1647				השתתפות בישיבות ועדים מקומיים - על בסיס דרישה	31.12.22					
1648			תיק יישוב דיגיטלי לניהול משימות ופרוייקטים ביישובים	הטמעת מערכת מעקב אחר ביצוע משימות ביישובים	31.12.22	89	1786	מחשבים וציוד קצה	כלל היישובים	ליישובים הרשאות צפיה בלבד. בשת"פ אגף מחשוב ומערכות מידע

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1649		ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	ועדת שמות	ריכוז וחברות בוועדת שמות מועצתית	31.12.22					מתכנסת על פי צורך יישובי	
1650	חיזוק האיתנות הפיננסית		קולות קוראים	ריכוז ומיון קולות קוראים חדשים והפנייתם לגורמים הרלוונטיים במועצה	31.12.22						
1651				הגשת קולות קוראים בנושאי אנדרטאות למשרד הבטחון	31.12.22						
1652	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות		שיפור השירות	הטמעת מערכת "קוינג" - ניהול מידע קהילתי ביישובי המועצה	31.12.22	168	תב"ר	מערכת תקשורת קהילתית	הטמעה ב - 15 ישובים		
1653	שיפור השירות			קשר עם חברות התחבורה הציבורית בנושא ליקויים ופניות תושבים	31.12.22						
1654	קידום נושא התחבורה			קשר עם משרד התחבורה בנושא הקמות ותגבורי קווים	31.12.22						
1655	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	שיפור השירות	ריכוז ועדה חקלאית וקשר בין החקלאים למועצה	31.12.22						
1656				מתן מענה לצרכים החקלאיים ברחבי המועצה על בסיס מדיניות ועדה חקלאית	31.12.22	10	1766000753	ועדה חקלאית			
1657				מתן מענה לצרכים החקלאיים ברחבי המועצה על בסיס מדיניות ועדה חקלאית	31.12.22	20		תב"ר	ועדה חקלאית		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1658		ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	שיפור השירות	החלפת שילוט כניסה לישובים	30.6.22	160	תב"ר	שילוט לישובים			
1659	שיפור השירות				31.12.22					מתן מענה לפנייות ציבור	עמידה ב - 80% מענה טלפוני ובזמני תקן לטיפול בפניות
1660		פתיחת שנת לימודים	פתיחת שנת לימודים	תכלול מחלוקת הנדסה, חינוך, טכנית, ספורט ובטחון לקבלת אישורי בטיחות למוסדות חינוך	20.8.22					גנים - 79 בתי ספר - 11. קבלת אישורי הבטיחות של גני הקיבוצים והמוכר שאינו רשמי	
1661					31.8.22					קבלת אישורי בטיחות ונגישות למבני הפיס ברחבי המועצה	7 מבנים
1662					31.12.22					הנפקת אישורי תושב למבקשי רישיון לאחזקת נשק	
1663					31.12.22					ריכוז בקשות להיתרי כריתת עצים והעברתם למשרד החקלאות	
1664		פעילות במצבי חירום		ממונה המידע לציבור בחירום: ריכוז פניות מהמוקד, העברת נתונים לשולחן מטה, פרסום מידע באתר האינטרנט ובמועצה	31.12.22						

## המחלקה המוניציפאלית

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1665	שיפור השירות	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	שירותי דת	הגשת קולות קוראים בנושאי דת	31.12.22	15	1857000780	הוצאות שונות - דת				
1666						4	1857000750	עבודות קבלניות דת-				
1667						עבודה שוטפת	בקשת תקציב שנתי עבור הרבנים והבלניות הנורמטיביים ותשלום שכר רבנים ובלניות	31.12.22	1,396	1857000110	משכורות כוללות	רבנים: ירחיב, אלישמע ונווה ימין. בלניות: צור יצחק ונווה ימין. בנוסף יש עוד 3 רבנים (משרתים בקודש), אחד מהם רשם נישואין, ו- 2 בלניות (משרתות בקודש): בירחיב ואלישמע
1668								31.12.22	113	1857000767	עמותה לקידום החינוך	
1669							31.12.22	4	1857000540	הוצאות תקשורת-דת		
1670							31.12.22	223	1766000110	ועדים מקומיים משכורות		
1671							תשלום שכר והוצאות המחלקה המוניציפאלית	31.12.22	53	1766000530	דנה גל אחזקת רכב 81851901	
1672				השתלמות מקצועית מנהלת מחלקת מוניציפאלית	31.12.22	5	1766000521	ועדים מקומיים השתלמויות				

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1670	-223,000	ועדים מקומיים משכורות	1766000110	ועדים מקומיים	766	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
1644	-5,000	ועדים מקומיים אירוח וכיבוד	1766000511	ועדים מקומיים	766	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
1672	-5,000	ועדים מקומיים השתלמויות	1766000521	ועדים מקומיים	766	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
1671	-53,000	דנה גל אחזקת רכב 81851901	1766000530	ועדים מקומיים	766	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
1639	-50,000	ועדים יעוץ משפטי קבלניות	1766000750	ועדים מקומיים	766	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
	-21,000	הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות	1766000751	ועדים מקומיים	766	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
1640	-4,000	מפגשי למידה והדרכה לוועדים מקומיים וצוותם							
1641	-10,000	כנס יושבי ראש הועדים							
1643	-7,000	קורס גישור לוועדים המקומיים							
1646	-7,000	קבלניות מוניציפלי	1766000752	ועדים מקומיים	766	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
1656	-10,000	ועדה חקלאית	1766000753	ועדים מקומיים	766	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
1667	-1,321,000	משכורות כוללות	1857000110	שירותי דת במועצות אזוריות	857	דת	85	הוצאות	2
1669	-4,000	הוצאות תקשורת-דת	1857000540	שירותי דת במועצות אזוריות	857	דת	85	הוצאות	2
1666	-4,000	עבודות קבלניות-דת	1857000750	שירותי דת במועצות אזוריות	857	דת	85	הוצאות	2
1668	-113,000	עמותה לקידום החינוך	1857000767	שירותי דת במועצות אזוריות	857	דת	85	הוצאות	2
1665	-15,000	הוצאות שונות - דת	1857000780	שירותי דת במועצות אזוריות	857	דת	85	הוצאות	2
1648	-89,000	מחשבים וציוד קצה	1786					תב"ר	3
1652	-168,000	מערכת תקשורת קהילתית	חדש					תב"ר	3
1657	-20,000	ועדה חקלאית	חדש					תב"ר	3
1658	-160,000	שילוט לישובים	חדש					תב"ר	3

# משאבי אנוש

להוות את הגוף המוביל בניהול ההון האנושי במועצה אזורית דרום השרון. לפעול במקצועיות, באמינות ושקיפות, תוך מתן שירות איכותי, יעיל, חדשני, הרואה את אנשי הארגון במרכז. בניית שדרה ניהולית, גיוס עובדים איכותיים, פיתוח צוות המנהלים ודאגה לרווחתם של כלל העובדים, למען מתן השירות איכותי ומקצועי לכלל תושבי מועצה אזורית דרום השרון.





מספר משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1673	קליטה, התאמה, העצמה וליווי העובד תוך התאמה לצורכי הארגון	עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדי מחלקת משאבי אנוש	31.12.22	711	1615000110	משאבי אנוש משכורות			
1674			תשלום הוצאות רכב	31.12.22	55	1615000530	רכב בני אברהם			
1675			תשלום עבור טלפונים סלולריים עובדי האגף	31.12.22	1	1615000540	הוצאות תקשורת משאבי אנוש			
1676		התמקצעות עובדי משאבי אנוש	31.12.22	15	1615000521	השתלמויות משאבי אנוש השתלמויות				
1677		עבודה שוטפת	31.12.22	עיבוד דוחות נוכחות והכנת משכורות לעובדי המועצה והעמותה לקידום החינוך התרבות והספורט בדרום השרון				כ - 800 תלויים חודשיים		
1678		31.12.22	חישוב תשלומים והעברת כספים לקופות הפנסיה והגמל לעובדי המועצה והעמותה לקידום החינוך התרבות והספורט בדרום השרון							
1679	תשלום שכר לעובדי המועצה	תשלום תנאים סוציאליים	תשלום פנסיה לעובדים ולרשויות אחרות	31.12.22					מתייחס לפעילות בלבד	
1680			תשלום דמי חבר בארגונים לעובדי מועצה	31.12.22	140	1615000523	דמי חבר באירגונים		שחר און בלבד	
1681	מאגרי מידע ובסיסי נתונים מעודכנים	מחשוב תיקי עובדים	סריקת מסמכים לתיקי עובדים - שוטף	31.12.22						
1682			הטמעת מערכות ממוחשבות	הטמעת ושימוש במערכות נוכחות, תיק עובד ובקרת שכר	31.12.22	212	1615000570	תוכנות ותמיכה טכנית קבלניות		
1683				הטמעה ושימוש במערכת מקוונת להגשת מועמדות למכרזים	30.6.22	8	1615000570	תוכנות ותמיכה טכנית קבלניות		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1684		תנאי שירות לעובדים	פעילות שוטפת	קיום ועדות שכר, לימודים, הארכת שירות ועוד	31.12.22						
1685				מתן קביעות	31.12.22						
1686				מתן דרגות עפ"י ההסכם הקיבוצי	31.12.22						
1687		כ"א מתאים לפעילות המועצה	גיוס ושיבוץ עובדים	פרסום הודעות דרושים ומכרזים לגיוס כ"א	31.12.22	40	1615000755	משאבי אנוש קבלניות			
1688				גיוס עובדים חדשים באמצעות מכרזים ומודעות דרושים	31.12.22						
1689				קליטת עובדים חדשים	31.12.22						
1690	שיפור השירות		קליטת עובדים חדשים	עדכון חוברת מידע זכויות וחובות לעובדי מועצה	31.12.22						
1691				הכנת תיק קליטה לעובדים החדשים הכוללת את החוברת, תיקיה, עט מחברת ושי צנוע	30.6.22	13	1615000751	פיתוח ההון האנושי קבלניות			
1692				שילוב עובדים עם מוגבלויות והתאמת סביבת העבודה ככל הנדרש	31.12.22					עפ"י הצורך	
1693			שיבוץ עובדים	ניוד עובדים	31.12.22						
1694			ניהול עובדים	קיום בירורים ושימועים	31.12.22						
1695		כ"א מתאים לפעילות המועצה	הערכת עובדים	מחשוב תהליך הערכת עובדים	30.6.22	20	1615000751	פיתוח ההון האנושי קבלניות			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1696	שיפור השירות	שירות אופטימלי ליחידות המועצה ולעובדיה	ייעוץ משפטי	קבלת ייעוץ, תמיכה וליווי בתחומי משאבי אנוש ושכר	31.12.22	15	1615000755	משאבי אנוש קבלניות		
1697			בקרה	ביצוע בקרה ובדיקות שכר	31.12.22					
1698			מענה מקצועי	מתן ייעוץ, הסברים ותמיכה בנושאי משאבי אנוש ושכר לעובדי המועצה והעמותה לקידום החינוך, התרבות והספורט דרום השרון	31.12.22					
1699			שיפור השירות	קבלת קהל ב - 3 אופנים: במייל, בטלפון, במשרד	31.12.22				אחוז מענה טלפוני ועמידה בזמן תקן בטיפול בפניות - 80%	
1700	שיפור השירות	תנאי שירות לעובדים	שיפור השירות	גיבוש קריטריונים וכתובת נהלים בתחום משאבי אנוש	31.12.22					
1701	שיפור השירות	הדרכה והכשרה	פיתוח והעשרת עובדים	העצמת עובדים	31.12.22	60	1615000750	העצמת עובדים ומנהלים	כ - 9 קבוצות. כ - 180 עובדים	
1702				העצמת מנהלים	31.12.22	20	1615000750	העצמת עובדים ומנהלים		
1703				עתודה ניהולית	31.12.22	10	1615000750	העצמת עובדים ומנהלים		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1704		הדרכה והכשרה	פיתוח והעשרת עובדים	השתלמות וגיבוש לכלל העובדים	31.12.22	220	1615000756	טיול עובדים			
1705			העשרה מקצועית	קורס הכשרה לסייעות לימודים של המרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם מכללת בית ברל	31.12.22				10 סייעות	חיוב השתתפות הסייעות ישירות בתלוש המשכורת שלהן	
1706			הקמת קמפוס למנהלים ועובדים	קיום ימי עיון, סדנאות והכשרות פנים ארגוניות בנושאים מגוונים על בסיס סקר צרכים	31.12.22				קיום 8 ימי עיון למנהלים ו- 7 ימי עיון לעובדים		
1707			הדרכות	פעילות והדרכה למניעת הטרדה מינית לכלל עובדי המועצה	31.12.22	3	1615000755	משאבי אנוש קבלניות			
1708		תמיכת איגודים מקצועיים ועמותות העובדים	תשלום דמי חבר לאיגודים ועמותות	תשלום עבור האיגודים המקצועיים	31.12.22					התשלום יורד מהאגפים השונים לפי השתייכות העובדים	
1709		עובדים מחוברים לארגון	קשר עם העובדים	רכישת חוליות לעובד/ת	רכישת חוליות לעובד/ת שנוולד להם ילד ושי לעובדים חולים	31.12.22	7	1615000514	משאבי אנוש רכישת מתנות		
1710				שי לעובדים חולי קורונה	31.12.22	5	1615000514	משאבי אנוש רכישת מתנות			
1711				כרטיס ברכה ושי ליומולדת	31.12.22	8	1615000514	משאבי אנוש רכישת מתנות			
1712	שי לחגים			31.12.22	25	1615000514	משאבי אנוש רכישת מתנות			70 עובדים (פסח וראש השנה)	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1713		עובדים מחוברים לארגון	קשר עם העובדים	אירועי עובדים לציון חגים	31.12.22	20	1615000755	משאבי אנוש קבלניות		ט"ו בשבט, פורים, שבועות וכו'		
1714				איתור והכרזה על עובדים מצטיינים	קיום תהליך בחירת עובדים / מחלקה מצטיינים	31.7.22	30	1615000751	פיתוח ההון האנושי קבלניות			
1715						המשך הליך שנתי לעתודה ניהולית	31.7.22	10	1615000751	פיתוח ההון האנושי קבלניות		
1716						קיום טקס עובד מצטיין ומחלקה מצטיינת בהרמת כוסית ראש השנה	30.9.22					
1717	שיפור השירות	תהליך פרישה "קל" לעובדים	ליווי העובדים הפורשים	מתן שירות ייעוץ פנסיוני לעובדים וליווי תהליך פרישת עובד	31.12.22	13	1615000754	ייעוץ פנסיוני קבלניות				
1718				סדנאות פרישה לעובדים הפורשים במרכז הישראלי לפרישה	31.12.22	20	1615000752	פרישת עובדים קבלניות		כ - 11 עובדי מועצה צפויים לפרוש		
1719				קיום טקס פורשים (אחת למס' שנים)	31.12.22	21	1615000752	פרישת עובדים קבלניות				
1720				רכישת שי לעובדי מועצה פורשים	31.12.22	3	1615000752	פרישת עובדים קבלניות				
1721		פרישת עובדים		היערכות לקראת סיום שנה"ל תשפ"א בבתי הספר התיכוניים	31.5.22					סיום העסקת מורים, טיפול בחופשות ללא תשלום ושבתון, הפסקת עבודה: פיטורים והתפטרות, יציאה לפנסיה		
1722				שירות ותמיכה בעובדים ובגמלאים	טיפוח והידוק הקשר עם גמלאי המועצה	31.12.22					יום לגמלאי - הרצאה בשיתוף עם הועד	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1723		שירות ותמיכה בעובדים ובגמלאים	ליווי עובדים חולים ועובדים במשבר	מעקב וסיוע לעובדים חולים	31.12.22						
1724				תשלום עבור בדיקות לוועדות רפואיות	31.12.22	1	1615000752	פרישת עובדים קבלניות			
1725				מעקב וסיוע לעובדים במשבר באמצעות שיחות, תיווך לגורמים מקצועיים והכוונה	31.12.22						
1726				טיפול בוועדות רפואיות והפניה לרופא תעסוקתי	31.12.22						

## משאבי אנוש - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1673	-711,000	משאבי אנוש משכורות	1615000110	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
	-45,000	משאבי אנוש רכישת מתנות	1615000514	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1709	-7,000	רכישת וחלוקת ערכה לעובד/ת שנולד להם ילד ושי לעובדים חולים							
1710	-5,000	שי לעובדים חולי קורונה							
1711	-8,000	כרטיס ברכה ושי ליומולדת							
1712	-25,000	שי לחגים							
1676	-15,000	משאבי אנוש השתלמויות	1615000521	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1680	-140,000	דמי חבר באירגונים	1615000523	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1674	-55,000	רכב בני אברהם	1615000530	משאבי אנוש	616	מינהל כללי	62	הוצאות	2
1675	-1,000	הוצאות תקשורת משאבי אנוש	1615000540	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
	-220,000	תוכנות ותמיכה טכנית קבלניות	1615000570	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1682	-212,000	הטמעה ושימוש במערכות נוכחות, תיק עובד ובקרת שחר							
1683	-8,000	הטמעה ושימוש במערכת מקוונת להגשת מועמדות למכרזים							
	-90,000	העצמת עובדים ומנהלים	1615000750	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1701	-60,000	העצמת עובדים							
1702	-20,000	העצמת מנהלים							
1703	-10,000	עתודה ניהולית							
	-75,000	פיתוח ההון האנושי קבלניות	1615000751	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1691	-13,000	הכנת תיק קליטה לעובדים החדשים הכוללת את החוברת, תיקיה, עט מחברת ושי צנוע							
1695	-20,000	מחשוב תהליך הערכת עובדים							
1714	-30,000	קיום תהליך בחירת עובדים / מחלקה מצטיינים							

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1715	-10,000	המשך הליך שנתי לעתודה ניהולית							
	<b>-45,000</b>	<b>פרישת עובדים קבלניות</b>	<b>1615000752</b>	<b>משאבי אנוש</b>	<b>615</b>	<b>מינהל כללי</b>	<b>61</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
1718	-20,000	סדנאות פרישה לעובדים הפורשים במרכז הישראלי לפרישה							
1719	-21,000	קיום טקס פורשים (אחת למס' שנים)							
1720	-3,000	רכישת שי לעובדי מועצה פורשים							
1724	-1,000	תשלום עבור בדיקות לוועדות רפואיות							
<b>1717</b>	<b>-13,000</b>	<b>ייעוץ פנסיוני קבלניות</b>	<b>1615000754</b>	<b>משאבי אנוש</b>	<b>615</b>	<b>מינהל כללי</b>	<b>61</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
	<b>-95,000</b>	<b>משאבי אנוש קבלניות</b>	<b>1615000755</b>	<b>משאבי אנוש</b>	<b>615</b>	<b>מינהל כללי</b>	<b>61</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>
1687	-40,000	פירסום הודעות דרושים ומכרזים לגיוס כ"א							
1696	-15,000	קבלת ייעוץ, תמיכה וליווי בתחומי משאבי אנוש ושכר							
1707	-3,000	פעילות והדרכה למניעת הטרדה מינית לכלל עובדי המועצה							
1713	-20,000	אירועי עובדים לציון חגים							
<b>1704</b>	<b>-220,000</b>	<b>טיול עובדים</b>	<b>1615000756</b>	<b>משאבי אנוש</b>	<b>615</b>	<b>מינהל כללי</b>	<b>61</b>	<b>הוצאות</b>	<b>2</b>

# דוברות וניו מדיה

הדוברות תקדם את חזון המועצה ויעדיה השונים דרך שימוש באמצעי התקשורת המגוונים, ותוך פיתוח הקשר עם התושבים, באמצעות יוזמה, חדשנות ושקיפות.





מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1727		שירותי דוברות למועצה	עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדי מחלקת דוברות	31.12.22	370	1614000110	משכורות כוללות		
1728				תשלום דמי חבר	31.12.22	1	1614000523	דמי חבר באירגונים		
1729				תשלום עבור הוצאות טלפון עובדי מחלקת דוברות	31.12.22	1	1614000540	הוצאות תקשורת		
1730				רכישת תוכנות לניהול קשרים, מנויי לאתרי תוכן ועיתונים	31.12.22	10	1614000520	ספרות מקצועית ועיתונים		
1731		חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות וחיזוק תדמית המועצה	ניו מדיה	תחזוקת ועדכון דף הפייסבוק והאינסטגרם של המועצה, עריכת וידאו, שידורי לייב, מענה לגולשים, פתיחת אירועים ועוד	31.12.22	186	1614000750	עבודות קבלניות	בסוף 2021 יש 10091 עוקבים בפייסבוק ו-9671 עוקבים באינסטגרם	
1732			אסטרטגיות ניהול ערוצי הדיגיטל השונים	השתלמויות מקצועיות	31.1.22	4	1614000521	השתלמויות		
1733			חיבור לאוכלוסיות השונות באמצעות מסרים המותאמים אליהן	רכישת והטמעת מערכת מידע אישי מותאמת לתושב	31.12.22				הגדלת החשיפה לאוכלוסיות - השתתפות פעילה בקהילות המובנות במערכת	
1734			חיבור לאוכלוסיית בני ה-16 עד ה-34	התאמת מסרים ותכנים למדיות החברתיות	31.12.22				הגדלת מספר העוקבים של דף האינסטגרם מ-967 ל-2000.	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1735		חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות	חיבור לאוכלוסיית בני ה - 16 עד ה - 34	השקת ערוץ טלגרם מועצתי	31.3.22					
1736			שמירה על איכות הקשר עם אוכלוסיית הבוגרים והמבוגרים	קידום ממומן	31.12.22	2	1614000750	עבודות קבלניות		
1737				העמקת הקשר עם אוכלוסיית הבוגרים		31.12.22				שמירה על היקף חברים והגדלת החשיפה והמעורבות
1738		יידוע ציבור		עריכת סקר בנושא דרכי יידוע ציבור, הסקת מסקנות	31.1.22					
1739				עדכון התושבים בעיקרי העשייה באתר האינטרנט המועצתי, דפי הפייסבוק, האינסטגרם וקבוצות הווטסאפ	31.12.22					
1740	קידום נושא הקיימות			הפקת עיתון המועצה עם חברה חיצונית פעמיים בשנה	31.12.22	90	1614000750	עבודות קבלניות		הקטנת מספר העיתונים המודפסים
1741	שיפור השירות			הפקת חוברת שירות שנתית	30.6.22	35	1614000750	עבודות קבלניות		קבלניות לשכה
1742				עדכונים לפי קהלי יעד באמצעים שונים לאורך השנה	31.12.22	15	1614000750	עבודות קבלניות		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1743		קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת	הגדלת נוכחות המועצה וראש המועצה בתקשורת הארצית	חשיפת כתבים ועיתונאים ברמה הארצית לבעלי התפקידים והעשייה במועצה	31.12.22					פגישות אישיות במועצה, סיורים ועוד
1744					31.12.22					יזום מהלכים מחוללי תקשורת ודיברורם לתקשורת הארצית
1745	שימור הציביון הכפי חקלאי קהילתי			קיום ועידת המרחב הכפרי	30.6.22					בשיתוף מרכז המועצות האזוריות
1746			קידום ממומן	השקת חשבון טוויטר	31.12.22	2	1614000750	עבודות קבלניות		
1747					31.3.22					
1748			מינוף איומים וניצול הזדמנויות ליצירת שינוי	העלאת מקרים נקודתיים לתקשורת הארצית	31.12.22					לדוגמא מאבקי המועצה לשמירה על השטחים הפתוחים ונגד הותמ"לים
1749					31.12.22					תקשור יוזמות, מקרים, וסיפורים מרחבי המועצה ברמה הפנים מועצתית ולתקשורת הארצית
1750					31.3.22					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1751		קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשרות	פיתוח ותחזוקת מדיות להעברת מידע לציבור	שירותי צילום ועריכה לאירועי ופעילות המועצה	31.12.22	90	1614000750	עבודות קבלניות			
1752				ניהול ספריות המדיה של המועצה: תמונות, סרטונים וכו'	31.12.22						
1753			איגום משאבי גרפיקה ופרסום	מיפוי מצב קיים ואיסוף צרכי האגפים והמחלקות	31.12.22						
1754				פיתוח שפה עיצובית אחידה ומיתוג	31.12.22						
1755				התקשרות עם ספקי עיצוב והדפסה	31.12.22						
1756			מתן מענה בעיתות חרום	קיום הרצאות לייב בנושאים הקשורים להתמודדות בתקופה	31.12.22					10 הרצאות	

## דוברות וניו מדיה - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1727	-370,000	משכורות כוללות	1614000110	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1730	-10,000	ספרות מקצועית ועיתונים	1614000520	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1732	-4,000	השתלמויות	1614000521	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1728	-1,000	דמי חבר באירגונים	1614000523	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1729	-1,000	הוצאות תקשורת	1614000540	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
	-420,000	עבודות קבלניות	1614000750	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1731	-186,000	תחזוקת ועדכון דף הפייסבוק ועמוד אינסטגרם של המועצה, עריכת וידאו, שידורי לייב, מענה לגולשים, פתיחת אירועים ועוד							
1736	-2,000	קידום ממומן							
1740	-90,000	הפקת עיתון המועצה עם חברה חיצונית פעמיים בשנה							
1741	-35,000	הפקת חוברת שירות שנתית							
1742	-15,000	עדכונים לפי קהלי יעד באמצעים שונים לאורך השנה							
1746	-2,000	קידום ממומן							
1751	-90,000	שירותי צילום ועריכה לאירועי ופעילות המועצה							
	-5,000	הוצאות מכסות ועדים מקומיים	1614000785	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2



# היכל התרבות

יצירת מתחם תרבות לתושבי מועצת דרום השרון והישובים הסמוכים, עם יכולת לתת מענה מקסימלי לצרכי הקהילות השונות והמגוונות של התושבים. מתחם לומד, מקשיב, מתחדש, לובש ופושט צורה, מתוך הכרה ורצון לשאוף למצוינות ומימוש הצרכים המיוחדים של מגוון הלקוחות הנהנים משירותי המתחם.





מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1757		מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	הפעלת 11 סדרות בעונת 2021/22	תיאטרון - 3 סדרות	31.12.22	1,516	1826400754	רכישת תוכן עונת מנויים היכל התרבות	2900 מנויים	ככל והפעלת עונת המנויים החדשה תהיה תחת הגבלות - 60% תפוסת אולם, זה יצריך רכישת 2 סדרות נוספות	
1758				ערבי זמר "שרים מכל הלב" - 2 סדרות	31.12.22						
1759				הווירטואוזים של אריק דוידוב	31.12.22						
1760				טרומ בכורה בקולנוע - 4 סדרות	31.12.22						
1761				מסע חובק עולם 4 מפגשים	31.12.22						
1762						מכירת כרטיסים על בסיס מקום פנוי	31.12.22			ביקוש עולה על היצע	
1763			עונת מנויים 2022/23	מכירות למנויים לעונת המנויים 2022/23	30.9.22			3600 מנויים	מתחילים ביוני		
1764	קידום נושא הקיימות	שימור לקוחות, המשך גיוס לקוחות חוזרים והגדלת מאגר הלקוחות	עונת מנויים 2022/23	הפקת חוברת מנויים ופרסום התכנים בערוצים השונים	31.12.22	100	1826400756	פרסום הפצה ומכירה היכל התרבות	הפחתת מספר החוברות המודפסות		
1765				קידום נושא הקיימות	הסבת והחלפת חלק מערוצי הפרסום והשיווק לבניו מדיה					31.12.22	חיזוק הסדרות שהביקוש עבורן יורד
1766					הגדלת אפשרויות לרכישת כרטיסים ו/או מימוש המנויים					31.12.22	מקסימום 2% ביטולים ב - 48 שעות אחרונות (כ - 6 אנשים)

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1767		מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	הכנסות מגורמי חוץ	השכרת אולם לאמרגנים	31.12.22				שמירה על היקף של 100,000 ש"ח הכנסות		
1768			הכנסות מאירועים פרטיים	31.12.22			גופים פרטיים שעושים כנסים ומסיבות סיום של בתי ספר למחול וכו'.	היקף הכנסות של 250,000 ש"ח			
1769		הכנסות מגורמי פנים	הכנסות מסל תרבות	31.12.22			בתשפ"ב לא מתקיימת פעילות סל תרבות בהיכל				
1770		שיתופי פעולה עם יחידות מועצה	קיום אירועי מועצה	31.12.22			היקף הכנסות של 100,000 ₪				
1771		ניהול שוטף של ההיכל			תשלום שכר עובדי היכל התרבות	31.12.22	714	1826400767	היכל תרבות-משכו רת עמותה		
1772					תשלום הוצאות רכב עובדי היכל התרבות	31.12.22	50	1826400534	הוצאות רכב 848-91-901 יגאל קמה		
1773					תשלום עבור דמי חבר בארגונים עובדי היכל התרבות	31.12.22	1	1826400523	דמי חבר בארגונים		
1774	תשלום עבור טלפונים בהיכל התרבות				31.12.22	2	1826400540	הוצאות תקשורת-היכל התרבות			
1775	השתלמויות עובדי היכל התרבות				31.12.22	1	1826400521	השתלמות			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1776		מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	ניהול שוטף של ההיכל	תשלום לקבלני הסעות עבור הסעות גמלאים	31.12.22	10	1826400710	הסעות היכל התרבות		
1777	תשלום לספקי סאונד ותאורה			31.12.22	141	1826400755	תפעול עונת המנויים היכל התרבות			
1778	תשלום לקבלני משנה לתחזוקת היכל התרבות			31.12.22	175	1826400757	תפעול קבלני משנה היכל התרבות			
1779	תשלום עבור קבלן נקיון היכל התרבות			31.12.22	137	1826400751	קבלניות ניקיון-היכל התרבות			
1780	תשלום עבור הוצאות שמירה היכל התרבות			31.12.22	105	1826400752	היכל התרבות-קבל ני שמירה			
1781	תשלום עבור רכש ציוד בסיסי וחומרים היכל התרבות			31.12.22	100	1826400758	רכש ציוד ותחזוקה היכל התרבות		רכש ציוד ותחזוקה היכל התרבות	
1782				שיפוץ פנימי וחיצוני היכל התרבות	30.6.22	270	תב"ר	שיפוץ היכל התרבות		חדרי שחקנים החלפת ריהוט מבואה ושיפוץ חיצוני

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	16,000	עמלה ממכירת כרטיסים	1326400491	היכל התרבות	326	תרבות	32	הכנסות	1
	94,000	היכל תרבות - אשראי טופטיקס	1326400492	היכל התרבות	326	תרבות	32	הכנסות	1
	250,000	שוכרים היכל התרבות באמצעות החברה הכלכלית	1326400640	היכל התרבות	326	תרבות	32	הכנסות	1
	50,000	היכל התרבות-שכירות אולם	1326400790	היכל התרבות	326	תרבות	32	הכנסות	1
	100,000	הכנסות מהשכרות אולם לגורמי מועצה	1326410494	היכל התרבות	326	תרבות	32	הכנסות	1
	2,000,000	היכל התרבות מנויים 2021-2022	1326410499	היכל התרבות	326	תרבות	32	הכנסות	1
1775	-1,000	השתלמות	1826400521	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1773	-1,000	דמי חבר באירגונים	1826400523	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1772	-50,000	הוצאות רכב 901-91-848 יגאל קמה	1826400534	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1774	-2,000	הוצאות תקשורת-היכל התרבות	1826400540	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1776	-10,000	הסעות היכל התרבות	1826400710	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1779	-137,000	קבלניות נקיון-היכל התרבות	1826400751	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1780	-105,000	היכל התרבות-קבלני שמירה	1826400752	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1757-1761	-1,516,000	רכישת תוכן עונת מנויים היכל התרבות	1826400754	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1777	-141,000	תפעול עונת המנויים היכל התרבות	1826400755	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1764-1765	-100,000	פרסום הפצה ומכירה היכל התרבות	1826400756	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1778	-175,000	תפעול קבלני משנה היכל התרבות	1826400757	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1781	-100,000	רכש ציוד ותחזוקה היכל התרבות	1826400758	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1771	-714,000	היכל תרבות-משכורת עמותה	1826400767	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1782	-270,000	שיפוץ היכל התרבות	חדש					תב"ר	3

# מבקר המועצה

מטרת הביקורת הפנימית לוודא כי עבודת המועצה נעשית תוך קיום החוק והתקנות, טוהר המידות, ניהול תקין, יעילות וחסכון בכספי ציבור, השגת יעדי המועצה ואגפיה ושמירה על האינטרס הציבורי.





## מבקר המועצה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות	
1783		שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	עבודה שוטפת	תשלום שכר מבקר המועצה	31.12.22	530	1612000110	מבקר מועצה משכורת			
1784				תשלום הוצאות רכב מבקר המועצה	31.12.22	51	1612001532	רואי מסורי אחזקת רכב 7313755			
1785			התמקצעות	השתלמויות מבקר המועצה	31.12.22	3	1612000521	מבקר מועצה השתלמויות			
1786				תשלום דמי חבר עבור מבקר המועצה	31.12.22	2	1612000523	מבקר מועצה דמי חבר			
1787			ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך	גיבוש נושאים לביקורת שנת 2023	31.12.22						
1788				פרויקט אזה"ת בנימין	31.12.22	30	1616	פיתוח אזור תעשייה בנימין			
1789				ניהול תבר"ם - גזברות	31.12.22						
1790				רישוי עסקים	31.12.22						
1791				מחלקה טכנית	31.12.22						
1792				אגרות לימודי חוץ	31.12.22						
1793				נגישות מבני ציבור במועצה וביישובים	31.12.22						
1794				ועדים מקומיים - ביקורת סבב	31.12.22						
1795				העברת החומרים לוועדת ביקורת	31.12.22						
1796				מעקב אחר תיקון הליקויים	31.12.22						

הערות	מדד הצלחה ליעד	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי	תקציב (באלפים)	תאריך יעד להשלמת המשימה	משימה	יעד	מטרה	מטרת על	מספר משימה
					31.12.22	קבלת תלונות ציבור, בדיקתן מול היחידות השונות ומתן מענה לפונה	טיפול בתלונות ציבור	שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	שיפור שירות	1797
					31.12.22	פרסום דו"ח סיכום פניות הציבור והתפלגות נושאי הפניות לשנת 2021				1798
					31.12.22	פרסום דוח ביקורת פנים שנתי 2021	ביקורת פנים 2021			1799

## מבקר המועצה - תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1783	-530,000	מבקר מועצה משכורת	1612000110	מבקר	612	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1785	-3,000	מבקר מועצה השתלמויות	1612000521	מבקר	612	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1786	-2,000	מבקר מועצה דמי חבר	1612000523	מבקר	612	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1784	-51,000	רואי מסורי אחזקת רכב 7313755	1612001532	מבקר	612	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1788	-30,000	פיתוח אזור תעשייה בנימין	1616					תב"ר	3