

מועצה אזורית דרום השרון

תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2021

מועצה אזורית דרום השרון

קריית המועצה נווה ירק

ת.ד. 500 נווה ירק 4994500

טלפון: 03-9000500

www.dsharon.org.il

ריכוז, עיבוד, עריכה והפקה: שני חוור שנידובסקי, PMP

עיצוב גרפי: עדי אבידור

צילום תמונת כריכה: גלעד טופז

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 ועובדים יקרים.ות,

אני מתכבדת להגיש לכם את תכנית העבודה של המועצה האזורית דרום השרון לשנת 2021, שנה שנפתחת בצל משבר עולמי מתמשך ובאתגרים לאומיים כלכליים מורכבים.

תקופת הקורונה מזמנת, בתוך עולם של אי ודאות, אתגרים חדשים עבור כולנו. הנחישות, היצירתיות והיכולת של הצוותים באגפים השונים ובישובים לפעול בעת הזו למען תושבי המועצה, אינן מובנות מאליהן וראויות להערכה רבה. לאור המצב הושקעו השנה משאבים רבים במתן פתרונות למכלול השירותים בהתאמה למצב. כל זאת במקביל למאמץ מתמשך לצמיחה, לפיתוח, ולשיפור השירות לתושב במועצה.

תכנית העבודה של המועצה האזורית דרום השרון לשנת 2021 מאגדת בתוכה את המטרות והיעדים של כלל יחידות המועצה לשנת העבודה הקרובה, ואת המדדים להערכת הצלחתנו במשימות שהצבנו לעצמנו.

השנה, נמשיך לפעול לחיזוק האיתנות הפיננסית של המועצה ופיתוח פארק העסקים והתעשיות הראשון של המועצה, הרחבת השירותים הקיימים ופיתוח שירותים חדשים במענה לצרכי התושבים, לאור עקרונות מנחים כחדשנות, שירותיות, קיימות והתייעלות.

כחלק מחזון המועצה, אנו נמשיך ונשקיע גם השנה משאבים רבים בחינוך איכותי, בפיתוח ושידרוג התשתיות בישובים ובפעילות קהילתית לרווחת התושבים.

אני מבקשת להודות לחברי.ות המליאה, לכל אחת ואחד ממנהלי.ות ועובדי.ות המועצה, על השירות המסור, המקצועי והאיכותי שאתם.ן מעניקים לתושבי.ות המועצה. הרצון הטוב, האכפתיות, הנתינה והמסירות ניכרים היטב במעשיכם.ן, ועל כך אנו מודים לכם.ן ומכירים לכם.ן תודה.

תודה למנכ"ל המועצה שרון סספורטס על ההובלה, לסגניי ליטל רהב, וצפריר פלד, על השותפות לדרך, לסגני אורי מרגלית איחולי הצלחה עם כניסתו לתפקיד.

תודה מיוחדת לשני חוור על הובלת נושא תכניות העבודה ועל הפקת חוברת זו.

אני מאחלת לכולנו שנת עבודה טובה ופורייה ובעיקר בריאות איתנה לכולם.

שלכם,

אשרת גני גונן

ראש המועצה האזורית דרום השרון



דבר מנכ"ל המועצה

חבריות מליאה, מנהלים, עובדים, יקרים, ות,

בתכנית העבודה לשנת 2021, המוגשת לכם בפירוט בחוברת זו, הקדישו המנהלים, ות חשיבה רבה המבוססת חדשנות, אופטימיזציה של המשאבים, שירות לתושבים והחיבור לחזון המועצה.

שנת העבודה 2021 תהיה בצל מגפת הקורונה ובה אנו מחויבים, ות לפעול באופן רציף ושיטתי על מנת להיות ערוכים, ות לשינויים בזמן אמת, תוך בחינת מצבינו הכלכלי, ובעיקר לשמור על רמת תחלואה נמוכה בדרום השרון.

הקורונה היא הזדמנות לצאת השנה מחוזקים בתחומים רבים, ויש במצב שנקלענו אליו, בעל כורחנו, הזדמנויות רבות לשינוי והתחדשות, החל מהמרחב הפיזי שבו אנו חיים, דרך התקשורת בין אנשים ועד לאופן שבו אנו מנהלים את שגרת חיינו.

דרום השרון נמצאת בתקופה מאתגרת בהיבטים רבים: כלכליים, גאוגרפיים, סביבתיים וחברתיים, ותפקידנו לזהות את המגמות ולהתאים את המענה בכל תחום למציאות המשתנה. עלינו לאמץ דפוסי חשיבה חדשים, מקוריים, עדכניים ויצירתיים, כפי שאמר אינשטיין: "לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה שהשתמשנו בה כשיצרנו אותן."

תקציב המועצה מבטא את סדר העדיפות שלנו לאיכות חיינו. של 34 אלף תושבים. זו אחריות כבדה, מערכתית ורב שנתית, נוכל ממש אותה רק אם נעבוד יחד, בשיתוף פעולה, תוך גילוי אחריות משותפת לביצוע המשימות, ותוך הבנה שעבודת צוות עדיפה מתהילה רגעית של הצלחת היחיד. הצלחתה של תכנית העבודה תלויה בניהול של כל מנהלת ובשיתופי הפעולה הפנימיים והחיצוניים שנדע לייצר.

לסיום, ברצוני להודות לכל אחד ואחת על ההשקעה המרובה והחשיבה על כל פרט וסעיף, על ההתעקשות שלכם, לשמור על ליבת הפעילות לנוכח אילוצים תקציביים, ולאחל לכולנו שנשכיל לממש את התכנית לשנה זו ואף יותר מכך.

בהצלחה,
שרון סספורטס
מנכ"ל המועצה

תוכן עניינים

9	חזון המועצה
11	מטרות עיקריות לשנת 2021
13	שירות
23	מחשוב ומערכות מידע
33	הנדסה
51	תכנון ושינוי גבולות
53	החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון
59	רשות הספורט
87	חינוך
201	שירותים חברתיים
279	תפעול
323	תרבות נוער וצעירים
351	מבקר המועצה
355	המחלקה המוניציפאלית
365	משאבי אנוש
377	דוברות
383	היכל התרבות
391	הלשכה המשפטית



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**.



מטרות עיקריות לשנת 2021

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



שירות

יחידת השירות מבצעת ליווי וחניכה של צוות ההנהלה וצוות העובדות והעובדים בתחום תפיסת השירות בארגון, תוך קידום והטמעת תהליכים חוצי ארגון לטובת שיפור חווית השירות לתושב וחווית השירות הפנים ארגוני.

היחידה, באמצעות זרועותיה, מוקד המועצה ואוטובוס השירות, מהווה פונקציה לשימור ידע ולניהול הקשר הישיר של המועצה עם התושב, תוך שמירה וקידום ערכי הנגישות, מצוינות, מקצועיות, שקיפות ואמינות.



מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1	שירות אופטימלי לתושבי המועצה	הטמעת שפת השירות בקרב עובדי המועצה	פורום מקצועי לקידום השירות	הובלת פורום שירות מועצתי .	31.12.21				התכנסות אחת לחודש. 3 רעיונות מיושמים במהלך השנה	מנהלי אגפים / מחלקות / עובדים	
2				הכשרות עובדי מועצה בנושאי שירות שונים	31.1.21						
3				סדנאות וליווי אישי של מנהלים בנושא שירות על בסיס צורך שעולה מצד המנהלים	31.12.21						
4	שיפור השירות	שקיפות וזמינות עבודת המועצה ונבחריה	הנגשת עבודת נבחרי הציבור	יישום מדיניות דלת פתוחה למנהלי המועצה	30.6.21						
5				קיום 5 מליאות מועצה בישובים	31.12.21					תלוי קורונה	
6	שירות אופטימלי לתושבי המועצה	צמצום בירוקרטיה בתהליכי שירות ע"י שילוב דיגיטציה		סיום פיתוח והטמעת מערכת CRM ואפליקציה במוקד 106 ובמחלקות המועצה	30.6.21	24	1761000570	מוקד עירוני מיחשוב		כולל תשלום שנתי לתפעול	
7				הטמעת מערכת קרביין - שירות וידאו לניהול קריאות שירות	31.12.21	57	1761000570	מוקד עירוני מיחשוב			
8				פיתוח והטמעת טפסים מקוונים באתר המועצה	31.12.21	18	1761000570	מוקד עירוני מיחשוב			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
9	שיפור השירות	שירות אופטימלי לתושבי המועצה	צמצום בירוקרטיה בתהליכי שירות ע"י שילוב דיגיטציה	מסך+מע' שליטה ובקרה מערכת טלפוניה	30.6.21	3		תב"ר מחשוב שירות			
10				מערכת תיק תושב ושירותים מוניציפאליים	31.12.21	135		תב"ר מחשוב שירות			
11				חיבור עמדות עובדים למערכת מידע משולבת מרכזייה	31.12.21	35		תב"ר מחשוב שירות			
12				הטמעת צ'ט בוט וידאו באתר המועצה	31.12.21	50		תב"ר מחשוב שירות			
13				רפרנט מוביל פיתוח והטמעת מערכות תומכות שירות	31.12.21	120		תב"ר מחשוב שירות			
14				הובלת קבוצות מיקוד תושבים	31.12.21						
15				שיפור השירות	31.12.21		ניתוח תוצאות, הסקת מסקנות ועדכון תהליכי עבודה על בסיס עבודת קבוצות המיקוד				
16	מרכז שירות נייד			פרסום וקידום נושא השירות	31.12.21	3	1761000550	פרסומים יחידת השירות			
17				אחזקת אוטובוס השירות	31.12.21	20	1761000730	דלק לאוטובוס שירות	דלק, ביטוח, טסט, תיקונים, מתקן מים, כיבוד בסיסי וכו'		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
18		שירות אופטימלי לתושבי המועצה	מרכז שירות נייד	אחזקת אוטובוס השירות	31.12.21	40	1761000732	תיקונים לאוטובוס שירות		דלק, ביטוח, טסט, תיקונים, מתקן מים, כיבוד בסיסי וכו'			
19						16	1761000733	רישוי וביטוח אוטובוס שירות					
20	שיפור השירות	מועצה עד אליך	תפעול אוטובוס השירות	קביעת לוי"ז ביקור חודשי של אוטובוס השירות תוך תכלול בקשות הישובים והצרכים	31.12.21				כ - 15 מבקרים בממוצע בכל יישוב				
21					31.12.21				שיבוץ עובדים לקבלת קהל באוטובוס				
22					31.12.21				שיבוץ שירותים יחודיים שונים בסבבי האוטובוס על פי צורך			לדוגמא: תיאום פגישות של ספק הגגות הסולאריים עם לקוחות פוטנציאליים בישוב	
23					31.12.21				תיאום תחזוקת עמדת ממשל זמין				מבוצע ע"י ברנקס
24					31.12.21				העברת מסמכים רלוונטים לתושבים על פי בקשתם				

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
25			תפעול אוטובוס השירות	קיום פעילויות יזומות נקודתיות לילדים בחופשות בשיתוף האגפים והיחידות במועצה	31.12.21					
26				הצבת אוטובוס השירות באירועים מועצתיים גדולים	31.12.21					לדוגמא: הצבתו במיקום אסטרטגי בצעדת דרום השרון וחלוקת מים תלוי קורונה
27		מועצה עד אליך	הרחבת שיתופי הפעולה עם אגפי ומחלקות המועצה השונות	אוטובוס לילה - הקרנת סרטים בלילות הקיץ	31.8.21				2 הקרנות בשבוע	תלוי קורונה
28				פעילויות רווחה בישובים - סדנאות ומעגלי שיח	31.12.21				2 בשבוע	תלוי קורונה
29				פעילות קיימות בישובים - הדרכות וסדנאות	31.12.21				אחת לחודש	תלוי קורונה
30				סבב קיבוצים בבקרים לשירות הגמלאים	31.12.21				ביקור אחת לחודש בכל קיבוץ בבקרים	תלוי קורונה
31				בית קפה נודד לגמלאים בשילוב הרצאות בשיתוף עם הרווחה	31.12.21				אחת לשבוע	תלוי קורונה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
32	שיפור השירות	מועצה עד אליך	הרחבת שיתופי הפעולה עם אגפי ומחלקות המועצה השונות	הצבת האוטובוס בפעילויות מועצתיות אחר הצהריים	31.12.21				אחת לחודש	תלוי קורונה
33		מתן מענה בעיתות חרום	מתן מענה במהלך תקופת הקורונה	הפעלת אוטובוס השירות כמוקד הפעלת תושבים (אוטובוס משמח) בזמן קורונה	31.12.21					
34		מועצה עד אליך	הרחבת שיתופי הפעולה עם אגפי ומחלקות המועצה השונות	הפעלת אוטובוס השירות אחרי הצהריים כ - summer bus בשיתוף אגף תנ"צ. תכנית של חודשיים למהלך החופש הגדול	31.8.21					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
35	שירות שיפור	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מענה לפניות תושבים	מענה מקצועי ושירותי לתושבים ולעובדים הפונים למוקד	31.12.21	425	1761000767	שירות-שכר עמותה	עמידה ב - 90% בזמני תקן לסגירת פניות	השכר כולל את שכר נציגי השירות, אחראית תפעול אוטובוס שירות ונהג האוטובוס		
36						60	1761000110	משכורות מוקד עירוני				
37			שינוי מתווה הפעלת המוקד	תגבור משמרות המוקד ב - 4 משמרות	31.1.21							
38				הפעלת מוקד במיקור חוץ בלילות ובסופי שבוע	15.1.21	57	1761000750	קבלניות מוקד לילה			חסכון בעלויות	
39				התמקצעות עבודת המוקד	הכשרות עובדי המוקד בתחום השירות	31.12.21						
40					קביעת SLA לטיפול בפניות תושבים למוקד בשיתוף עם מנהלי האגפים והמחלקות במועצה	30.6.21						
41					פרסום ה-SLA באתר המועצתי ובמדיות השונות	30.6.21						נש"ר - נגישות
42				מוקד 106 - מרכז ידע ושירות		ביצוע סקר שביעות רצון רנדומלי ע"י עובדי המוקד	31.12.21				לפחות 90% שביעות רצון	
43						עדכון ה-SLA בהתאם לתוצאות המדדים וסקר שביעות הרצון	31.12.21					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
44	שירות	מוקד 106 ומתכלל מקצועי	מוקד 106 - מרכז ידע ושירות	שיווק" מוקד 106 כמקור ידע ושירות בין יחידות המועצה השונות ומול תושבי המועצה ובאיה	31.3.21							
45				הטמעת שגרת עבודה המקפידה על עדכון המוקד בכל תכנית, פרוייקט, עבודה, שינוי בלו"ז, שינוי בתכולה.	31.12.21							
46				עדכון תהליכי עבודה עם אגפי תהליכי עבודה עם אגף התפעול ואגף החינוך	31.12.21						נש"ר - רגישות עדכון והתאמת התהליכים לאחר בחינתם לאורך השנה	
47				רתימת עובדי המועצה לדיווח מתמיד על בעיות "מהשטח"	31.12.21						20% מהפניות למוקד הן של עובדי המועצה על דיווח על תקלות	נש"ר - נגישות
48				חזרה לתושבים בהמשך לבקשות הלשכות השונות	31.12.21							
49				זיהוי מגמות מתוך פניות תושבים למוקד, ללשכות ולאגפים ופתירת הבעיה	31.12.21							

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
50	שיפור השירות	מוקד 106 ומקצועי ומתכלל	מוקד 106 - מרכז ידע ושירות	ביסוס המוקד כ - call center לאגפים השונים. היחידות מעבירות שיחות למוקד בשעות עומס או העדרות. המוקד משאיר הודעות ב CRM -	30.6.21							
51				המוקד מספק שירות של דוחות ביצוע ליחידות לגבי מענה טלפוני - הטמעה	30.6.21							
52				ביצוע פרוייקטים טלפונים עבור אגפים	31.12.21							
53				מתן מענה בעיתות חרום	מתן מענה במהלך תקופת הקורונה	מתן מענה	שיחות יוצאות עם הקלטה של אושרת בימי סגר	31.12.21				

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
36	-60,000	משכורות מוקד עירוני	1761000110	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
16	-3,000	פרסומים יחידת השירות	1761000550	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
	-97,000	מוקד עירוני מיחשוב	1761000570	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
6	-24,000	סיום פיתוח והטמעת מערכת CRM ואפליקציה במוקד 106 ובמחלקות המועצה		שירות					
7	-57,000	הטמעת מערכת קרביין - שירות וידאו לניהול קריאות שירות		שירות					
8	-18,000	פיתוח והטמעת טפסים מקוונים באתר המועצה		שירות					
17	-20,000	דלק לאוטובוס שירות	1761000730	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
18	-40,000	תיקונים לאוטובוס שירות	1761000732	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
19	-16,000	רישוי וביטוח אוטובוס שירות	1761000733	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
38	-57,000	קבלניות מוקד לילה	1761000750	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
35	-425,000	שירות-שכר עמותה	1761000767	מוקד עירוני	761	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
	-258,000	מחשוב שירות		שירות				תב"ר	3
9	-3,000	מסך+מע' שליטה ובקרה מערכת טלפונייה		שירות					
10	-135,000	מערכת תיק תושב ושירותים מוניציפאליים		שירות					
11	-35,000	חיבור עמדות עובדים למערכת מידע משולבת מרכזייה		שירות					
12	-50,000	הטמעת צ'ט בוט וידאו באתר המועצה		שירות					
13	-120,000	רפרנט מוביל פיתוח והטמעת מערכות תומכות שירות		שירות					

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	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
54				היפרדות חלקית מהשירות מכפ"ס, יציאה למכרז חשכ"ל לקבלת שירותי טכנאים	31.1.21					
55				תשלום שכר עובדי אגף מחשוב ומערכות מידע	31.12.21	360	1621700110	שכר מחשוב		עלות שכר מנמ"רית
56			734			1621000571	מיחשוב מנמ"רית		עלויות שירותי רכזים וטכנאים	
57			216			1621700988	מיחשוב רזרבה תקציבית		עלויות שירותי טכנאי נוסף. תלוי תקציב	
58		תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	450			1813000570	מיחשוב בתי ספר יסודיים		עלויות שכר טכנאים בתי ספר יסודיים	
59			180			1815710570	עמיאסף מיחשוב		עלויות שכר + רכב טכנאי עמיאסף	
60			200			1815740570	ירקון מיחשוב		עלויות שכר + רכב טכנאי ירקון	
61			100			1812200570	גני ילדים מיחשוב		עלויות שכר + רכב טכנאי גני ילדים	
62			66			1621000570	מיכון ועיבוד נתונים		מנהלת תוכן אתר אינטרנט	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
63	שיפור השירות	תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	התמקצעות אגף המחשוב	תשלום דמי חבר אגוד המנמ"רים	31.12.21	2.5	1620000523	דמי חבר בארגונים		
64				הכשרות מקצועיות	31.12.21	12	1620000521	השתלמויות		
65			עמדות עבודה מתקדמות	רכישת מחשבים וציוד קצה על בסיס צורך	31.12.21	70	1786	מחשבים וציוד קצה		
66			קניית שירותים ענן לשרתים במקום קניה ותחזוקה של שרתים במועצה	תיבות הדואר לענן	31.3.21	78	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים		
67			אחזקת שרתים בענן	31.7.21	120	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	בשיתוף עם רוב רשויות האשכול. תשלום של כ- 7.6K לחודש		
68			התאמת מערכות ליבה לפעילות המועצה	מכרז מערכת פיננסית - איסוף צרכים מכלל המשתמשים, וביצוע מכרז, בחירת ספק והטמעת המערכת	30.6.21	314	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	הסכום המצויין הוא עבור המערכת הקיימת היום	
69	תשלום לספקי מחשוב	תשלום לספקי תוכנות ומערכות בשימוש שוטף של המועצה	31.12.21	103	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	מימ"ד, ADA, אחסון אתר, דומיין המועצה, vpn וכו'			

**מחשוב
ומערכות מידע**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
70	שיפור השירות		התאמת תשתיות התקשורת והאינטרנט במועצה ובאתרי הקצה	יישום תכנית רב שנתית לשיפור תשתיות האינטרנט במבנה המועצה ויחידות הקצה	30.6.21	133	1786	מחשבים וציוד קצה		ציוד קצה תומך עבודה ולמידה מרחוק ופריסת wifi במתחם המועצה והיכל התרבות
71								מחשבים וציוד קצה	פריסת אינטרנט בגנים	
72		תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	כלי ניהול	הטמעת מערכת לניהול משימות מנהלים ולשכות	30.4.21					
73				הטמעת כלי לניהול משימות, צוותים במסגרת הסדרי עבודה גמישים	30.6.21					
74				הנגשת שירותים מותאמים לפרופיל התושב	30.9.21	135	אפיון תיק תושב			
75	שיפור השירות		התושב	תחילת פיתוח תיק תושב	31.12.21			תב"ר מחשוב שירות		
76				שדרוג תשתיות, חומרה ותכנה	31.12.21	45	1786	מחשוב וציוד קצה		שרת ניהול דומיין, כלי עבודה המאפשר עבודה מול שרת ניהול דומיין שלא מחובר לרשת המועצה, שרת הפצות

**מחשוב
ומערכות מידע**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
77	שיפור השירות	תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	קידום תשתיות תקשורת מתקדמות בישובי המועצה	קידום הנחת סיבים אופטיים בישובים על בסיס שינוי מדיניות משרד התקשורת	31.12.21					
78			אבטחת מידע	הטמעת נהלי אבטחת מידע והסדרת מאגרי מידע	31.3.21	10	1786	מחשוב וציוד קצה		
79				ביצוע עבודות אבטחת מידע על בסיס דוח ההמלצות	31.3.21				תקציב 2020. לקראת סיום עבודות	
80		המועצה עומדת בתקנות אבטחת המידע המחוייבות עפ"י חוק	שדרוג תשתיות, חומרה ותכנה	מערכת בקרה וניטור שרתים, מתגים, ורכיבים קריטיים ברשת (מועצה ובתי ספר)	31.12.21	11	1786	מחשוב וציוד קצה		NOC
81				מערכת הגבלת גישה לתחנות פיזיות ברשת, מונעת חיבור מחשבים אורחים לא רצויים לרשת המועצה	31.12.21	61	1786	מחשוב וציוד קצה		NAC דרישת מנהלת אבטחת מידע של האשכול

**מחשוב
ומערכות מידע**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
82	שיפור השירות	מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים	שיפור השירות	הטמעת העבודה עם כלי power BI למנהלים	30.6.21	120		תב"ר מחשוב שירות		נתוני תושבים בפילוחים שונים
83				הרחבת בסיס נתוני התושבים במערכת CRM	30.6.21					
84				הטמעת מערכת CRM בכל יחידות המועצה, בתי ספר, ועדים מקומיים	30.6.21					
85			הנגשת שירותי המועצה	31.12.21	העברת שירותים רבים ככל הניתן באופן מקוון; גביה ותכנון ובניה					
86	קידום החינוך	חינוך בחזית הטכנולוגיה חינוך בחזית הטכנולוגיה	שדרוג תשתיות, חומרה ותכנה	שקלול תכנית הנהלת אגף החינוך, איסוף צרכים ממנהלי בתי הספר וכתובת תכנית רב שנתית מסודרת	31.8.21	2,500				תקציב 2020 - תב"רים: קול קורא משרד החינוך ומפעל הפיס
87				ביצוע שלב א' בתכנית - שדרוג והחלפת ציוד במוסדות חינוך	30.6.21					

**מחשוב
ומערכות מידע**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
88	קידום החינוך	חינוך בחזית הטכנולוגיה	שדרוג תשתיות, חומרה ותכנה	ביצוע שלב ב' בתכנית- שידרוג והחלפת ציוד במוסדות חינוך	31.12.21	1,000	1731	שדרוג מחשבים מוסדות חינוך		החל ממחצית שניה, לאחר סיום שלב א'
89		תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	שדרוג תשתיות, חומרה ותכנה	שדרוג רישיונות אופיס	31.12.21	50	1786	מחשוב וציוד קצה		

**מחשוב
ומערכות מידע**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	-680,000	מיכון ועיבוד נתונים	1621000570	מחשוב	621	מינהל כספי	62	הוצאות	2
62	-66,000	תשלום שכר עובדי אגף מחשוב ומערכות מידע		מחשוב					
66	-78,000	תיבות הדואר לענן		מחשוב					
67	-120,000	אחזקת שרתים בענן		מחשוב					
68	-314,000	מכרז מערכת פיננסית - איסוף צרכים מכלל המשתמשים, וביצוע מכרז, בחירת ספק זוכה והטמעת המערכת		מחשוב					
69	-103,000	תשלום לספקי תוכנות ומערכות בשימוש שוטף של המועצה		מחשוב					
56	-734,000	מיחשוב מנמ"רית	1621000571	מיחשוב	621	מינהל כספי	62	הוצאות	2
55	-360,000	שכר מחשוב	1621700110	מיחשוב	621	מינהל כספי	62	הוצאות	2
57	-216,000	מיחשוב רזרבה תקציבית	1621700988	מיחשוב	621	מינהל כספי	62	הוצאות	2
61	-100,000	גני ילדים מיחשוב	1812200570	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
58	-450,000	מיחשוב בתי ספר יסודיים	1813000570	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
59	-180,000	עמיאסף מיחשוב	1815710570	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
60	-200,000	מיחשוב ירקון	1815740570	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
	-258,000	מחשוב שירות						תב"ר	3
82		הטמעת העבודה עם כלי power BI למנהלים							
83		הרחבת בסיס נתוני התושבים במערכת CRM							
84		הטמעת מערכת CRM בכל יחידות המועצה, בתי ספר, ועדים מקומיים							

**מחשוב
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
85		העברת שירותים רבים ככל הניתן באופן מקוון: גביה ותכנון ובניה							
	-452,000	מחשבים וציוד קצה במועצה	1786					תב"ר	3
65	-70,000	רכישת מחשבים וציוד קצה על בסיס צורך		מחשוב					
70	-133,000	יישום תכנית רב שנתית לשיפור תשתיות האינטרנט במבנה המועצה ויחידות הקצה		מחשוב					
71	-71,000	יישום תכנית רב שנתית לשיפור תשתיות האינטרנט במבנה המועצה ויחידות הקצה		מחשוב					
76	-45,000	שדרוג והרחבת שרתי המועצה בתחומים שונים		מחשוב					
78	-10,000	הטמעת נהלי אבטחת מידע והסדרת מאגרי מידע		מחשוב					
80	-11,000	מערכת בקרה וניטור שרתים, מתגים, ורכיבים קריטיים ברשת (מועצה ובתי ספר)		מחשוב					
81	-61,000	מערכת הגבלת גישה לתחנות פיזיות ברשת, מונעת חיבור מחשבים אורחים לא רצויים לרשת המועצה		מחשוב					
89	-50,000	שדרוג רישיונות אופיס		מחשוב					
88	-1,000,000	שדרוג מחשבים מוסדות חינוך	1731					תב"ר	3

**מחשוב
תקציב ומשימות**

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 הישובים וסביבם תוך מתן מענה ראוי לצרכי התושבים הכולל פיתוח קרקעות ותשתיות, בינוי מבני חינוך וציבור, קידום תכניות בניין עיר, תוכניות בינוי ועוד.



מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
90			עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדי אגף הנדסה	31.12.21	1,498	1731000110	משכורות כוללות		הסעיף כולל השתתפות בשכר היועמ"שית
91			עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדי אגף הנדסה		3,397	1732000110	משכורות כוללות		
92		קידום וניהול פרויקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ולו"ז	עבודה שוטפת	תשלום עבור אחזקת רכב עובדי אגף הנדסה	31.12.21	60	1731000528	185-15-401 יקי אסקיו		
93	70					1731001534	878-26-101 ויקטוריה רבזין			
94	70					1731010536	28162701 אמיר כהן			
95	50					1731010538	848-58-601 תאיר עם-עד			
96	50					1732101538	118-37-302 איתי גלעדי			
97	60					1732101536	501-20-701 יובל להב			
98	50					1732101537	818-51-601 דינה קישון			
99	50					1732200533	410-77-401 תמי גלס			
100	50					1732200534	818-52-001 יונתן פרקדו			
101	שיפור השירות					שיפור השירות	מיצוי הכח הארגוני וחיזוק יחידות הקשר	ייעוץ ארגוני לאגף תוך התמקדות במח' תכנון עיר	31.1.21	

הנדסה
מנהל

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
102	שיפור השירות	שיפור השירות	מיצוי הכח הארגוני וחיזוק יחידות הקשר	יישום המלצות הייעוץ הארגוני	30.6.21						
103				ניהול רוחבי של כלל הפרוייקטים באמצעות PMO	31.12.21				לכל פרוייקט יש פירוט משימות, עלויות, ומעקב	נש"ר - שקיפות	
104				הטמעת תוכנות ניהול פרוייקטים	31.12.21	50			תב"ר פרוייקטים הנדסה	מותנה תקציב נש"ר - נגישות	
105			ניהול שליטה ובקרה		רכישת שירותים מקצועיים על בסיס צורך	31.12.21	100	1731000750	עבודות קבלניות		
106					הרחבת ההתקשרות והתכולה עם חברות לניהול פרוייקטים	31.12.21			תב"רי הפרוייקטים	נש"ר - רגישות	
107					ייעול תהליכים פנים אגפיים ובין אגפים	31.12.21					
108					אזורי תעסוקה ותעשייה משגשים	אור ירוק ליזמות	קידום יוזמות תכנון	31.12.21			
109	בניית תהליכי עבודה ייעודיים	31.12.21									

הנדסה
מנהל

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
110	חיזוק האיתנות הפיננסית	אזורי תעסוקה ותעשייה משגשגים	אור ירוק ליזמות	קיצור תהליכים בירוקרטים בתוך הרשות באמצעות ליווי צמוד של היזמים	31.12.21	120	1731000750	עבודות קבלניות		
111				ביצוע מדידות ותכנון ראשוני לבדיקת היתכנות פרוייקטים	31.12.21	50	1807	מדידות ותכנון ראשוני - קידום מימון		
112	ניהול מיטבי	קידום וניהול פרוייקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ול"ז	ניהול מיטבי	תשלום עבור מחירון דקל	31.12.21	20	1731000750	עבודות קבלניות		עדכון מערכות טלדור, מחירון דקל, מכוני העתקות
113				תשלום למערכת בר טכנולוגיות	31.12.21	10	1731000750	עבודות קבלניות		
114				תשלום ל - GIS טלדור	31.12.21	36	1731000750	עבודות קבלניות		
115				שדרוג GIS טלדור	31.12.21	55	1784	GIS	שדרוג מערכת והוספת שכבות הוספת צילום אויר	
116	ניהול מיטבי	קידום וניהול פרוייקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ול"ז	ניהול מיטבי	שירותי יועצי תנועה	31.12.21	200	1731000750	עבודות קבלניות		
117				בדיקות מכון התקנים	31.12.21	20	1731000750	עבודות קבלניות		
118				תשלום עבור שירותי אחזקת מתקני משחקים בישובים	31.12.21	206	1731000752	אחזקת מתקני משחקים ישובים		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
119	שיפור השירות	קידום וניהול פרויקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ולו"ז	עבודה שוטפת	תשלום דמי חבר לארגונים מקצועיים	31.12.21	3	1731000523	דמי חבר בארגונים				
120						7	1732000523	דמי חבר בארגונים	ועדה			
121				תשלום טלפונים סלולריים	31.12.21	7	1731000540	הוצאות טלפון				
122						5	1732000540	הוצאות תקשורת	ועדה			
123				התמקצעות	קידום וניהול פרויקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ולו"ז	רכישת ציוד משרדי	31.12.21	5	1731000560	הוצאות משרדיות		
124								1	1731000780	הוצאות אחרות		
125			1					1732000780	הוצאות אחרות			
126			25					1732000560	הוצאות משרדיות	ועדה		
127			4					1732000511	ארוח וכיבוד	ועדה		
128			קיום הכשרות מקצועיות לעובדי האגף על בסיס הצורך					31.12.21	15	1731000521	השתלמויות	
129				20	1732000521	השתלמויות	ועדה					
130			עבודה שוטפת	קידום וניהול פרויקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ולו"ז	ביצוע פרסומים על פי חוק	31.12.21	15	1732000550	פרסומים			
131	15	1731000750					עבודות קבלניות					
132	18	1731000750					עבודות קבלניות					

הנדסה
מנהל

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצלחה מדד	הערות	
133	מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי	בינוי מבני חינוך	20.8.21	בי"ס ירקון - השלמת בינוי אודיטוריום, מעבדות, 3 כתות לימוד ו- 7 מבנים יבילים לתשפ"א	1576	6,000	תוספת 12 כיתות בית חינוך ירקון				
134				השלמת בניית מעון יום בירחיב	20.8.21	צור יצחק - השלמת בינוי גני ילדים במגרש 2224	1713	700	תכנון 6 גני מגרש 2224 צור יצחק		התקציב הנדרש להשלמת הפרוייקט
135						השלמת בניית מעון יום בירחיב	1505	3,302	תכנון מעון יום ירחיב		
136						השלמת בניית גן בנווה ירק	1572	960	תכנון גן ילדים נווה ירק		
137	קידום החינוך	קידום וניהול פרויקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ולו"ז	31.12.21	קידום תכנון בניית 6 כתות נוספות בי"ס יצחק נבון לתשפ"ג	1763	6,000	תוספת 6 כתות בית ספר יצחק נבון				
138				בינוי מבני חינוך	31.12.21	בניית 6 כתות נוספות בי"ס צור יצחק לתשפ"ג	1762	6,280	תוספת 6 כתות בית חינוך צור יצחק		
139						בי"ס על יסודי צומח מקיף 6 שנתי התחלת בניה - שלב א'	1735	30,588	תכנון בינוי 6 שנתי צור יצחק		הבניה תחל השנה. הסכום המצויין הוא לשלב א' של הפרוייקט
140				מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי	בינוי מבני חינוך	31.12.21	תכנון בינוי החוה החקלאית	1816	250	חוה חקלאית	

**הנדסה
פרוייקטים**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מזד הצלחה	הערות
141	חיזוק קהילתיות קשר ושייכות	מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור	בינוי מבני ציבור	ירחיב - תכנון ובינוי בית כנסת	31.3.21	2,500	1563	בניית בית כנסת במושב ירחיב		נוהל משכ"ל
142				רמות השבים - בית כנסת	31.12.21	3,021	1612	בניית בית כנסת במושב רמות השבים		
143			בינוי מתקני ספורט	הקמת 3 מגרשי שחב"ק	30.6.21	3,400	1769	מגרשי שחב"ק		
144			שיפוצים התאמות והנגשות מבני ציבור	הקמת מתחם נינג'ה	31.12.21	385	1836	מתחם נינג'ה		
145			נגישות מבנים ומתקנים	נגישות מבני ציבור וחינוך	31.12.21	400	1817	ייעוץ והכנת תוכניות לנגישות		
146				הנגשת תחנות אוטובוס ברחבי המועצה על פי תכנית רב שנתית	31.12.21	312	1568	תכנון נגישות תחנות אוטובוס		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצלחה מדד	הערות			
147	חיזוק האיתנות הפיננסית	אזורי תעסוקה ותעשייה משגשגים	אור ירוק ליזמות	א"ת בנימין ובית עלמין - השלמת תכנון ותחילת ביצוע	31.12.21	2,808	1616	תכנון ראשוני א.ת. בנימין		בהובלת החברה הכלכלית			
148						200	1604	תכנון בית עלמין בנימין					
149	תשתיות מתקדמות	כבישים בטיחותיים המתאימים לנפח התחבורה	תחזוקת כבישים	ביצוע כיכר אלישמע	31.3.21	1,020	1668	ביצוע כיכר אלישמע					
150				סימון כבישים	31.12.21	80			תב"ר סימוני כבישים				
151				תכנון ככר בכביש 5503	31.12.21	130			תב"ר תכנון ככר בכביש 5503				
152				שבילי אופניים	קידום שיקום נחל הדס וסלילת שבילי אופניים	31.12.21	1,600	1811	שבילי אופניים נחל הדס.				
153					סלילת שבילי אופניים עפ"י תעדוף	31.12.21	1,000		שבילי אופניים		תיאום עם משרד התחבורה (70:30). בהנחה שיש תיאום		
154				תשתיות ביוב	תשתיות	תשתיות	סיום חיבור שכונת התרנגול לביוב	31.3.21	1,500	1281	ביוב מערב רמות השבים		
155							חיבור מט"ש אייל למט"ש ניר אליהו	31.3.21	4,000	1727	תכנון קו ביוב מקבוץ אייל למט"ש דרום השרון		
156			ניקוז	ריכוז מענקים לביצוע פרויקטים לניקוז להם הרשות זכאית מרשות ניקוז ירקון	31.12.21	116		תב"ר פרויקטים לניקוז					

הנדסה תשתיות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
157			תכנית מתאר כוללנית	המשך קידום תכנית המתאר לקראת הפקדתה בועדה המחוזית	31.3.21	300	1533	תוכנית מתאר כוללנית למועצה		
158				טיפול בהתנגדויות	30.6.21	150	1747	יועצים לעיני גבולות/ותמ"ל		
159				ליווי והכוונת הישובים בהכנת תכנית מתאר לישובים	31.12.21					
160				קיום דיונים בועדה בנושאי תכניות מתאר ישוביות	31.12.21					
161	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	תכנון מרחבי	המסמך התכנוני	המשך קידום המסמך התכנוני והגשתו לוועדות הרלוונטיות במנהל התכנון לאישור	31.12.21	54	1787	מסמך תכנוני פארק הירקון		
162				ות"ל, ועדות ותמ"לים, תכניות מתאר ארציות (תמ"א)	31.12.21	450	1747	יועצים לעיני גבולות/ותמ"ל		
163				מתן חוות דעת והתייחסויות	31.12.21					
164				ייעוץ משפטי לועדה	31.12.21	791	1732000752	ועדה לבנין ייעוץ משפטי קבלניות		משרדים בריטיינר ומשרדים עפ"י צורך

הנדסה
הועדה לתכנון ובניה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
165	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	תכנון מרחבי	יועצים ומתכננים ושנים	חוות דעת הנדסית	31.12.21	10	1731000750	עבודות קבלניות			
166			תוספת זכויות במתחם המועצה	31.12.21	40		תב"ר תב"ע בניין המועצה				
167			עדכון תב"עות	חוות סב"ע	31.12.21	120		תב"ר שימור מבנים בנימין - תכנון ותיק שימור	תכנון, צפי הנדסי, שימור, תיק תיעוד וכו'		
168			בית המועצה הישן	31.12.21	60	1753		תכנון מתחם המועצה הישן בכפר מלל			
169			בדיקה ובקרה של תכניות	בינוי, תשתיות, איחוד וחלוקה, הפקעות, פיתוח תשתיות	31.12.21						
170			הפקעות	ביצוע הפקעות על פי צורך - יועצים שונים	31.12.21	100			תב"ר הפקעות	מותנה תקציב	
171			תכניות שימור	קיום ועדות שימור	31.12.21					קיום 2 ועדות לאורך השנה	
172						ליווי מקצועי של ועדות השימור, התבעות והתכניות	31.12.21	50	1731000750	עבודות קבלניות	
173				תכנון		תכנון מבני הציבור	31.12.21				

**הנדסה
הועדה לתכנון ובניה**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
174	שיפור השירות	הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים	שירות לתושבים, קבלנים ויזמים	טיוב מערכת ניהול ועדה ורישוי זמין והקשר ביניהן	31.12.21	43	1731000750	עבודות קבלניות	ועדה ללא ניר	נש"ר - נגישות	
175				שדרוג אתר האינטרנט של הועדה ומידע מקוון לתושב	31.12.21	15	1731000750	עבודות קבלניות		בשיתוף עם השירות. נש"ר - שקיפות	
176				מתן שמאות בתהליך אישור לטאבו	31.12.21					לפי קריטריונים נש"ר - רגישות	
177				מתן מידע תכנוני	31.12.21					נש"ר - שקיפות	
178				מענה לפניות ציבור	31.12.21					נש"ר - נגישות	עמידה ב - 80% מענה טלפוני ובזמני תקן לטיפול בפניות
179				קבלת קהל 3 פעמים בשבוע	31.12.21						פעמיים קבועות ופעם נוספת על פי תאום מראש נש"ר - נגישות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
180				ליווי והכוונה של תהליך רישוי	31.12.21					נש"ר - רגישות
181				קיום ועדות : מליאת ועדה מקומית, ועדת משנה לתכנון ובניה, רשות רישוי, ועדת שימור	31.12.21					
182		בניה חוקית במרחב המועצה	רישוי בניה	תשלום עבור נציג המחוזית בועדה	31.12.21	10	1731000750	עבודות קבלניות		
183				ביצוע שמאות וחישוב היטלים	31.12.21	1,200	1732000751	עב' קבלניות-שמאות השבחה		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
184		בניה חוקית במרחב המועצה	פיקוח על בניה	התחלת ביצוע סקר בשטחים הפתוחים של המועצה	31.12.21	450	1826	סקר עברות בניה בשטחים פתוחים			
185				פיקוח למתן טופס 4	31.12.21						
186				פיקוח יזום של הרשות	31.12.21						כיום 2 מפקחים + מנהל מחלקה
187				פיקוח בעקבות תלונות	31.12.21						
188				ביצוע מדידות לתיקי פיקוח	31.12.21	40			תב"ר מדידות לפיקוח		תלוי תקציב
189				כתיבת תיק פיקוח ואיסוף חומרים	31.12.21						
190				זימון מבצע העבירה ו/או בעל הנכס לשימוע	31.12.21						
191				העברה לתובע	31.12.21						
192				טיפול משפטי	31.12.21	309		1733000750	קבלניות תובע ועדה		
193				ביקורים באתרים, בבתי משפט	31.12.21						
194				פיקוח עברות בניה	הפעלת צו הפסקת שימוש, צו הפסקת עבודה	31.12.21					
195					השתת קנסות	31.12.21					

**הנדסה-הועדה
לתכנון ובניה-פיקוח**

מס' משימה	תקציב 2021	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
	25,000	אגרת מסירת מידע	1232000220	תכנון עיר	232	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
	105,000	בקשה למידע להיתר	1232000221	תכנון עיר	232	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
	7,920,000	החזרות מקרנות	1232000590	תכנון עיר	232	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
	10,000	השתתפות מוסדות	1232000790	תכנון עיר	232	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
	1,950,000	אגרת רשיונות בניה	1233000220	רשוי ופיקוח על הבניה	233	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
	42,000	אגרת פ.תיק	1233000221	רשוי ופיקוח על הבניה	233	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
	1,050,000	קנסות בית משפט-עבור בניה	1233000690	רשוי ופיקוח על הבניה	233	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
	650,000	קנס מינהלי-עבירות בניה	1233000693	רשוי ופיקוח על הבניה	233	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
90	-1,498,000	משכורות כוללות	1731000110	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
128	-15,000	השתלמויות	1731000521	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
119	-3,000	דמי חבר בארגונים	1731000523	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
92	-60,000	רכב 185-15-401 יעקב אסקין	1731000528	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
121	-7,000	הוצאות טלפון	1731000540	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
123	-5,000	הוצאות משרדיות	1731000560	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
	-600,000	עבודות קבלניות	1731000750	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
105	-100,000	רכישת שירותים מקצועיים על בסיס צורך		הנדסה וועדה					
110	-120,000	קיצור תהליכים בירוקרטים בתוך הרשות באמצעות ליווי צמוד של היזמים		הנדסה וועדה					

**הנדסה
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
112	-20,000	תשלום עבור מחירון דקל		הנדסה וועדה					
113	-10,000	תשלום למערכת בר טכנולוגיות		הנדסה וועדה					
114	-36,000	תשלום ל - GIS טלדור		הנדסה וועדה					
116	-200,000	שירותי יעצי תנועה		הנדסה וועדה					
117	-20,000	בדיקות מכון התקנים		הנדסה וועדה					
131	-15,000	ביצוע פרסומים על פי חוק		הנדסה וועדה					
132	-18,000	סריקות, העתקות ושליחויות		הנדסה וועדה					
165	-10,000	חוות דעת הנדסית		הנדסה וועדה					
172	-50,000	ליווי מקצועי של ועדות השימור, התבעות והתכניות		הנדסה וועדה					
174	-43,000	טיוב מערכת ניהול ועדה ורישוי זמין והקשר ביניהן		הנדסה וועדה					
175	-15,000	שדרוג אתר האינטרנט של הועדה ומידע מקוון לתושב		הנדסה וועדה					
182	-10,000	תשלום עבור נציג המחוזית בועדה		הנדסה וועדה					
118	-206,000	אחזקת מתקני משחקים בישובים	1731000752	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
124	-1,000	הוצאות אחרות	1731000780	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
93	-70,000	ויקטוריה רבזין 101-26-878	1731001534	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
94	-70,000	אמיר כהן אחזקת רכב 28162701	1731010536	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2

**הנדסה
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
95	-50,000	אחזקת רכב 848-58-601 תאיר עם-עד	1731010538	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
91	-3,397,000	משכורות כוללות	1732000110	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
127	-4,000	ארוח וכיבוד	1732000511	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
129	-20,000	השתלמויות	1732000521	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
120	-7,000	דמי חבר בארגונים	1732000523	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
122	-5,000	הוצאות תקשורת	1732000540	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
130	-15,000	פרסומים	1732000550	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
126	-25,000	הוצאות משרדיות	1732000560	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
183	-1,200,000	עב' קבלניות-שמאות השבחה	1732000751	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
164	-791,000	ועדה לבנין ייעוץ משפטי קבלניות	1732000752	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
125	-1,000	הוצ. אחרות	1732000780	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
97	-60,000	הוצאות רכב 501-20-701 יובל להב	1732101536	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
98	-50,000	אחזקת רכב 818-50-601 דינה קישון	1732101537	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
96	-50,000	תחזוקת רכב 118-37-302 איתי גלעדי	1732101538	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
99	-50,000	אחזקת רכב 410-77-401 תמי גלס	1732200533	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
100	-50,000	אחזקת רכב 818-52-001 יונתן פרקדו	1732200534	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
192	-309,000	קבלניות תובע ועדה	1733000750	רשוי ופיקוח על הבניה	733	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
146	-30,000	הנגשת תחנות אוטובוס	1568					תב"ר	3

**הנדסה
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
111	-50,000	מדידות ותכנון ראשוני - הנדסה	1807					תב"ר	3
104	-50,000	פרוייקטים הנדסה						תב"ר	3
150	-80,000	סימוני כבישים						תב"ר	3
152	-100,000	שבילי אופניים נחל הדס.	1811					תב"ר	3
	-150,000	בית עלמין בישובים						תב"ר	3
115	-55,000	GIS	1784					תב"ר	3
170	-100,000	הפקעות						תב"ר	3
161	-9,000	מסמך תכנוני פארק הירקון	1787					תב"ר	3
	-100,000	ככרות בכביש עוקף ניר אליהו						תב"ר	3
155	-4,000,000	תכנון קו ביוב מקבוץ אייל למט"ש דרום השרון	1727					תב"ר	3
145	-400,000	נגישות מבנים במועצה	1817					תב"ר	3
	-40,000	תב"ע בניין המועצה						תב"ר	3
156	-116,000	פרוייקטים לניקוז						תב"ר	3
	-200,000	חצר לימודית ב"ס יצחק נבון	1782					תב"ר	3
	-90,000	מגרש כדורגל מועצתי בירחיב	1744					תב"ר	3
	-90,000	הקמת מתקני ספורט						תב"ר	3
	-650,000	יועצים לענייני ותמ"ל	1747					תב"ר	3

**הנדסה
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
158	-150,000	טיפול בהתנגדויות							
162	-450,000	התמודדות ומאבק בכלל התכניות והועדות סביב התייחסות תכנונית לאיומים							
	-2,350,000	גני ילדים בנווה ימין						תב"ר	3
138	-6,300,000	תוספת 6 כתות בי"ס צור יצחק	1762					תב"ר	3
137	-6,000,000	תוספת 6 כתות בי"ס יצחק נבון	1763					תב"ר	3
140	-550,000	חוזה חקלאית	1816					תב"ר	3
135	-300,000	מעון יום בירחיב	1505					תב"ר	3
	-500,000	ביצוע כבישים מהיטלי סלילה						תב"ר	3
	-1,016,000	שיפוצי כבישים.	1720					תב"ר	3
153	-1,000,000	שבילי אופניים						תב"ר	3
167	-120,000	שימור מבנים בנימין - תכנון ותיק שימור						תב"ר	3
188	-40,000	מדידות לפיקוח						תב"ר	3
151	-130,000	תכנון ככר בכביש 5503						תב"ר	3
147	-200,000	תכנון בית עלמין בנימין	1604					תב"ר	3

**הנדסה
תקציב ומשימות**

תכנון ושינויי 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	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
196				ניהול המאבקים באופן שוטף - תכלול הנושאים, קשר עם בעלי עניין, יזום פעילויות ומתן תגובות	31.12.21					
197				שיתוף בעלי עניין במועצה בנושאים - עבודה מול קיבוצים / ישובים / מושבים	31.12.21					
198				מעבר מהתגוננות ליוזמה - פעילות יזומה ושליטה בתהליכים	31.12.21					
199				ריכוז זירות הפעילות: משפטית, תכנונית וכו'	31.12.21					
200				יזום וניהול הפעילות התקשורתית בכדי לקדם את מהלכי המועצה בשמירה על השטחים	31.12.21					
201				עבודה מול גופי התכנון הממשלתיים	31.12.21					
202				עבודה עם יועצים מומחים בתחומים	31.12.21					
203				קיום סקרי דעת קהל - אחת לחצי שנה	31.12.21	70	1747	יועצים לענייני ותמ"ל		תקציב לשכה משפטית והנדסה
204				ניתוח מגמות והסקת מסקנות	31.12.21					
205				פגישות עם ועדי הישובים להשלמת התמונה וסימון "הנושאים הבווערים"	31.12.21					
206				ריכוז ומענה לקולות קוראים	31.12.21					

**תכנון
ושינויי גבולות**

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון רואה עצמה כגשר ומנוף לפיתוח המועצה באמצעות השבחת קרקעות, חדשנות יזמית ומחוללת שינוי שתשפיע על דמותה העתידית של המועצה ותצעיד אותה קדימה, תוך מחויבות עמוקה לתושבים, לאיכות החיים והסביבה בשטחיה, ומיצוי הפוטנציאל והחזון אותו מתווה הנהלת המועצה האזורית דרום השרון.



מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
207	חיזוק האיתנות הפיננסית	הגדלת הכנסות המועצה	הקמת איזור תעשייה בנימין	פיתוח תשתיות בחלק הצפון מערבי - שלב א'	31.12.21	40,000	1616	תכנון אזור ת. בנימין		שלב א' יחל בינואר 2021 וימשך עד אמצע 2022
208				פיתוח תשתיות בחלק הצפון מערבי - שלב ב' (תחנת שאיבה לביוב ומובל מים	31.12.21	25,000	1616	תכנון אזור ת. בנימין		יחל ביוני 2021 וימשך עד רבעון 1 2022
209				מיתוג, ושיווק מגרשים בפארק התעשיות דרום השרון (בנימין)	31.12.21	250				רמ"י משווקים, אך החכ"ל רוצה ליצור "באז"
210	קידום הקיימות וחיזוק האיתנות הפיננסית	ביצוע פרויקטים	עבודות תשתית	סיום ביצוע שלב ב' 1- תשתיות לשכונות מגורים 550 יח"ד. פיתוח שצ"פ וקו ביוב ראשי	31.3.21	6,000	1717	ג'לג'וליה - עבודות פיתוח ציבוריות		סך הפרוייקט הוא בעלות של 90,000,000 ש"ח. שלב ג' יתחיל ב - 2022 - פיתוח תשתיות על
211				סיום שדרוג תחנת שאיבה חורשים והנחת קו ביוב חורשים מט"ש דרום השרון	31.3.21	9,500			ש"פ בין גופים: תאגיד מעיינות המשולש, תאגיד מיטב, דרום השרון ורמ"י. סיום הפרוייקט הוא תנאי למתן היתרים בש"ד 1004/5	
212				הקמת מערכת סולאריות לייצור חשמל על גגות המועצה	31.12.21	4,500				

החברה הכלכלית
לפיתוח דרום השרון

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
213	קידום הקיימות וחיזוק האיתנות הפיננסית	ביצוע פרוייקטים	שיקום מחצבת נחשונים/ חצב קטן - שנתיים	שלב א' - תכנון וביצוע תשתיות ל - 12 מגרשים	31.12.21	6,000				שלב א' יסתיים ביוני 2022	
214			שיקום מחצבת נחשונים/ חצב גדול - 3 שנים	שלב א' - תכנון שיקום מחצבת נחשונים	31.12.21	2,000				שת"פ רמ"י - תב"ע ש"ד 694/10	
215			הרחבת צור נתן - תכנון וביצוע תשתיות ל - 92 יח"ד	ביצוע	31.12.21	10,000					יסתיים בסוף 2022
216			שיפוץ גני ילדים והתאמתם לתפיסת החינוך במאה ה - 21 עפ"י תכנית רב שנתית אגף החינוך	שיפוץ 4 גני ילדים	31.12.21	2,000			תב"ר שדרוג גני ילדים		
217			תכנון פרוייקטים	בחינת קידום הקמת מטמנה במחצבת פוייר / טייבה בצמוד לצור יצחק וטייבה	31.12.21						
218			מענה ומאבק בתביעות משפטיות	ניהול ההגנה בתביעה מטעם חברת טוראב והנסון לתשלום על עבודות פיתוח באזור התעשייה חצב	31.12.21	12,000					

החברה הכלכלית
לפיתוח דרום השרון

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
219	קידום הקיימות וחיזוק האיתנות הפיננסית	ביצוע פרויקטים	ניהול ופיקוח פרויקטי בניה	מעבר ובניית משרדים לחברה הכלכלית	30.6.21	350					
220				שידרוג מבני ומוסדות חינוך	31.12.21	2,500		תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך			
221				שידרוג מוסדות מועצה - מרכז הפעלה	31.3.21	400	1792		מרכז הפעלה		
222				מעבר אגף החינוך והשפ"ח	30.6.21	510	1778		תב"ר מעבר אגפי חינוך ושפ"ח		
223				פרוייקט תפיסת ביוב קלקליה	31.12.21	500					
224				מערכת אספקת מים חדשה באזור תעשייה חצב - ביצוע	31.12.21	1,200					יסתיים בסוף 2022
225				ניהול, מכירה ואספקה של מים למפעלי איזור התעשייה	31.12.21	3,380					רווח של כ 1 - מלש"ח
226	אחזקה וניהול מתקנים	תפעול שוטף	אחזקת ותפעול מט"ש חורשים	31.12.21	850					טיפול וטיהור של 950,000 קוב ביוב מיישובי גוש חורשים, ג'לג'לוליה וכפר ברא	
227				אחזקת ותפעול מט"ש איל						31.12.21	טיפול וטיהור של 550,000 קוב ביוב מהישובים אייל, כוכב יאיר צור יגאל, צופים

החברה הכלכלית
לפיתוח דרום השרון

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
228	קידום הקיימות וחיזוק האיתנות הפיננסית	אחזקה וניהול מתקנים	תפעול שוטף	מתן שירותי אחזקה וגביית כספים משוכרי המועצה	31.12.19				כ - 1,500 ש"ח הכנסות	
229				בחינה כלכלית לכדאיות פרוייקטים	31.12.21	80				
230		הגדלת הכנסות המועצה	בחינת פרוייקטים	קידום תכנון מפעל לייצור קומפוסט המבוסס על חיבור של בוצת מטש"ים עם גזם חקלאי וביתי כחלק מתב"ע חדשה למכון השפכים של איגוד ערים	31.12.21	40				
231				הסדרת תחום שילוט החוצות והענקת זכיונות	31.12.21	30				150 - 200 אש"ח הכנסות
232				הקמת מנהלת אזורי תעשייה ותעסוקה	31.1.21	1,000				
233		שיפור השירות	מנהלת אזור תעשייה	הרחבת השירותים הניתנים למפעלים ועסקים באזורי תעשייה ותעסוקה	31.12.21					גבית 1 מלש"ח באזור תעסוקה חצב
234				קידום אזור תעשייה בנימין	31.12.21					

החברה הכלכלית
לפיתוח דרום השרון

**למחוק
עמוד**

למחוק עמוד

למחוק עמוד

**למחוק
עמוד**

למחוק עמוד

למחוק עמוד

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	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
234	פעילות ספורט ענפה במועצה	עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדי מחלקת ספורט	31.12.21	1829100110	משכורות כוללות			
235					1829300767	שכר עמותה			
236				31.12.21	1829300536	אחזקת רכב "מסתובב" לפעילויות הספורט			
237				31.12.21	1829300535	אחזקת רכב 664-04-801 ששי דניאל			
238				31.12.21	1829300539	תשלום הוצאות רכב עובדי מחלקת ספורט			
239				31.12.21	1829300521	התמקצעות עובדי המחלקה			
240				31.12.21	1829300540	תשלום הוצאות טלפון עובדים			
241				31.12.21	1829300430	תשלום חשבון חשמל אולם ספורט עמי אסף			
242				חיזוק הקהילתיות	מתקני ספורט חדשים	הקמת מתחם נינג'ה בשטח הצמוד למתחם המועצה	31.3.21	1836	מתחם נינג'ה
243	30.6.21	1769	מגרשי שחב"ק						
244	31.12.21	1829300740	תחזוקה למתקנים						עבור מגרשי שחב"ק

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
245	חיזוק הקהילתיות	תשתיות ומתקנים מתחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש	מתקני ספורט	תפעול ותחזוקת מרכז חוגים עמי אסף ומרכז חוגים צופית	31.12.21	1829300740	תחזוקה למתקנים		15,000 ש"ח עבור כל אחד	
246						1829300550	הוצאות פרסום			
247							31.12.21	1829300930	ציוד ספורט	
248							30.6.21	1744	מגרש כדורגל מועצתי בירחיב	מותנה תקציב
249							31.8.21		תב"ר הקמת מתקני ספורט	
250			שיפוצי קיץ	30.6.21		תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך				
251				20.8.21			ביצוע שיפוצי קיץ במסגרת שיפוצי קיץ מוסדות חינוך			
252		פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות פנאי	קייטנת ספורט	31.7.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 200 ילדים	הכנסות מכסות עלויות כ - 120,000 ש"ח	
253						1829300710	הסעות ספורט			
254						1829300751	פעילויות ספורט קבלניות			
255				קייטנת ילדי עובדים	31.8.21				הכנסות מכסות עלויות	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
256			ספורט בגני הילדים	בניית תכנית בשיתוף מחלקת חינוך קדם יסודי וצוות הגנות	31.7.21				נש"ר - שקיפות.
257				קיום תכנית ספורט בכלל גני הילדים בהשתתפות כלל הילדים	31.12.21				נש"ר - נגישות.
258				קיום ימי ספורט הורים וילדים אחר הצהריים	31.12.21				נש"ר - רגישות.
259	חיזוק הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הפורמלי	פעילות צוות ספורט - תפעול 80 בני נוער מתנדבים לפעילות ספורט	31.12.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	בתשפ"א 4 קבוצות פעילים וכ- 20 ילדים בכל קבוצה	פרוייקט חינוכי ייחודי לשילוב בני נוער שאינם חלק מתנועות הנוער בפעילות הספורט המועצתית, כחלק מתכנית הדרכה ייחודית
260						1829300710	הסעות ספורט		
261	קידום החינוך			קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב	31.3.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ- 3,000 משתתפים	
262						1829300710	הסעות ספורט		
263						1829300752	אבטחה וחובש		
264						1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
265	קידום החינוך	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הפורמלי	קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב	31.3.21	1829300930	ציוד ספורט	כ - 3,000 משתתפים		
266				קיום ימי ספורט בביה"ס יסודיים כיתות א'-ג'	30.6.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 3,200 משתתפים - 8 אירועים		
267						1829300710	הסעות ספורט			
268						1829300930	ציוד ספורט			
269				טורנירים: קט רגל / כדורשת / טניס שולחן / כדורעף / כדורשת מורות	6.5.21	פעילות בחינוך הפורמלי	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 500 משתתפים	
270							1829300710	הסעות ספורט		
271							1829300753	מדליות וגביעים		
272							1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
273							1829300930	ציוד ספורט		
274				ציוד ותמיכה בבתי הספר	31.12.21	פעילות בחינוך הפורמלי	1829300750	ספורט עבודות קבלניות		
275	1829300710	הסעות ספורט								
276	1829300753	מדליות וגביעים								
277	1829300930	ציוד ספורט								
278				מובילים צעירים תזונה	30.6.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 80 משתתפים 6 מפגשים		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
279	קידום החינוך	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הפורמלי	מובילים צעירים תזונה	30.6.21	1829300710	הסעות ספורט	כ - 80 משתתפים 6 מפגשים			
280						1829300753	מדליות וגביעים				
281						1829300751	פעילויות ספורט קבלניות				
282						1829300550	הוצאות פרסום				
283						העשרה לבתי הספר (שרון אלמגור)	30.6.21	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
284						גבולות שקופים/ הרצאות	30.6.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ- 1,000 משתתפים ב 4- הרצאות	
285						מועדון בית ספרי ז'י-ט'	31.12.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות		
286					1829300710			הסעות ספורט			
287					1829300751			פעילויות ספורט קבלניות			
288					1829300930			ציוד ספורט			
289		1829300550	הוצאות פרסום								
290			פעילות שיא בבתי הספר	31.12.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 800 משתתפים ב-8 אירועים				
291		1829300710			הסעות ספורט						
292		1829300753			מדליות וגביעים						

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
293	קידום החינוך	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות	פעילות שיא בבתי הספר	31.12.21	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות	כ - 800 משתתפים ב-8 אירועים			
294						1829300930	ציוד ספורט				
295				תמיכה בפעילות ספורט בתיכונים	31.12.21	פעילות בחינוך הפורמלי	1829300750	ספורט עבודות קבלניות			
296							1829300710	הסעות ספורט			
297							1829300753	מדליות וגביעים			
298							1829300930	ציוד ספורט			
299					הסעות תמיכה כדורסל	31.12.21	הסעות ספורט	1829300710			
300				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	31.12.21				נש"ר - נגישות
301							30.9.21	פתיחת הליגות לרישום כלל האוכלוסיה		נש"ר - נגישות	
302							30.9.21	פרסום לרישום באמצעות המדיות השונות ודרך מסודות החינוך		נש"ר - שקיפות	
303	31.12.21	עידוד ספורט תחרותי ועממי והנגשתו לכל תושב					נש"ר - רגישות				

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
304	חיזוק הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	הפעלת ליגות ילדים	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד -וה'ו'	30.6.21				נש"ר - רגישות			
305					31.5.21	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד -וה'ו'	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כתות ג-ד: 24 קבוצות. כתות ה-ו: 12 קבוצות.			
306							1829300710	הסעות ספורט				
307							1829300753	מדליות וגביעים				
308					31.12.21	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד -וה'ו'	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות	כתות ג-ד: 24 קבוצות. כתות ה-ו: 12 קבוצות.			
309							1829300930	ציוד ספורט				
310					31.5.21	ליגת כדורסל ג'-ו'	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כתות ג-ד: 8 קבוצות. כתות ה-ו: 8 קבוצות.			
311							1829300710	הסעות ספורט				
312							1829300753	מדליות וגביעים				
313							1829300751	פעילויות ספורט קבלניות				
314							1829300930	ציוד ספורט				
315							הפעלת ליגות לבוגרים	ליגת כדורשת נשים	31.5.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כדורשת 18 קבוצות, כ-220 משתתפות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות						
316	חיזוק הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	הפעלת ליגות לבוגרים	ליגת כדורסל גברים	31.5.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	14 קבוצות. כ - 200 משתתפים							
317						1829300751	פעילויות ספורט קבלניות								
318				ליגות הורים של תלמידי בתי הספר: כדורשת / כדורסל / קט רגל	30.6.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	400 - כ משתתפים	1829300752	אבטחה וחובש					
319												1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
320														1829300930	ציוד ספורט
321														1829300550	הוצאות פרסום
322														1829300750	ספורט עבודות קבלניות
323				1829300751	פעילויות ספורט קבלניות										
324						1829300930	ציוד ספורט								
325				הפקת והדפסת חוברת ספורט וחוגים	30.9.21	1829300550	הוצאות פרסום	יום ספורט משפחות - 16 ישובים. כ - 3600 משתתפים							
326	ימי ספורט ביישובים + מרוץ ישובי + גני ילדים	31.12.21	1829300750								ספורט עבודות קבלניות				
327				פעילות בחינוך הבלתי פורמלי											

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
328	חיזוק הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הבלתי פורמלי	ימי ספורט ביישובים + מרוץ ישובי + גני ילדים	31.12.21	1829300753	מדליות וגביעים	יום ספורט משפחות - 16 ישובים. כ - 3600 משתתפים				
329						1829300751	פעילויות ספורט קבלניות					
330						1829300930	ציוד ספורט					
331						1829300550	הוצאות פרסום					
332							ליגת קיץ ג'ו"ב	31.8.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כדורגל אולמות, כדורסל, כדורגל משתתפים כ - 250	
333									1829300710	הסעות ספורט		
334									1829300753	מדליות וגביעים		
335									1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
336							טורנירים בחגים ובחופשות	31.12.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 300 משתתפים	
337									1829300710	הסעות ספורט		
338									1829300753	מדליות וגביעים		
339									1829300930	ציוד ספורט		
340				טורניר מחניים/ כדורשת צוות הדרכה	18.5.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	2 קיום - אירועים. כ - 400 משתתפים	2 תאריכים			
341						1829300710	הסעות ספורט					
342						1829300753	מדליות וגביעים					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
343	חיזוק הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילת בחינוך הבלתי פורמלי	תחרות שחיה מועצתית	15.5.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 150 משתתפים				
344						1829300550	הוצאות פרסום					
345				אולימפיאדת הילדים	29.4.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 200 משתתפים				
346						1829300710	הסעות ספורט					
347				יום ספורט לגיל השלישי	19.4.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 300 משתתפים	יתקיים בשני תאריכים			
348						1829300751	פעילויות ספורט קבלניות					
349						1829300550	הוצאות פרסום					
350				ספורט עממי			טיול אופניים	30.10.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 1,500 משתתפים	
351									1829300752	אבטחה וחובש		
352									1829300753	מדליות וגביעים		
353	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות										
354	1829300550	הוצאות פרסום										
355	ניווט משפחות	22.5.21				1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 1,000 משתתפים				
356						1829300752	אבטחה וחובש					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
357	חיזוק הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	ניווט משפחות	22.5.21	1829300753	מדליות וגביעים	כ - 1,000 משתתפים				
358						1829300751	פעילויות ספורט קבלניות					
359						1829300930	ציוד ספורט					
360						1829300550	הוצאות פרסום					
361				חיזוק הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	מרוץ דרום השרון	9.4.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 1,000 משתתפים	
362									1829300710	הסעות ספורט		
363									1829300752	אבטחה וחובש		
364									1829300753	מדליות וגביעים		
365									1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
366									1829300930	ציוד ספורט		
367									1829300550	הוצאות פרסום		
368									חיזוק הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה		
369	1829300752	אבטחה וחובש										
370	1829300753	מדליות וגביעים										
371	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות										

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
372	חיזוק הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	תחרות ספורט קיבוצים מושבים	5.6.21	1829300930	ציוד ספורט		שבת ראשונה של כל חודש מרץ - יוני			
373						1829300550	הוצאות פרסום					
374					31.11.21	צעדת צור יצחק		31.11.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 1,000 משתתפים	
375									1829300752	אבטחה וחובש		
376									1829300753	מדליות וגביעים		
377									1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
378									1829300740	תחזוקה למתקנים		
379									1829300550	הוצאות פרסום		
380					31.10.21	צעדת דרום השרון		31.10.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ - 2,000 משתתפים	
381									1829300752	אבטחה וחובש		
382	1829300753	מדליות וגביעים										
383	1829300930	ציוד ספורט										
384	1829300550	הוצאות פרסום										
385	31.12.21	תמיכה בימי ספורט גדולים בישוים		31.12.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות						
386					1829300753	מדליות וגביעים						

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
387	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	תמיכה בימי ספורט גדולים בישובים	31.12.21	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות					
388					1829300550	הוצאות פרסום					
389			חיזוק הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	30.11.21	1829300750	טרילאתון ודואתלון	1829300710	ספורט עבודות קבלניות	טרילאתון ילדים כ- 500 משתתפים	
390								1829300710	הסעות ספורט		
391								1829300753	מדליות וגביעים		
392								1829300740	תחזוקה למתקנים		
393								1829300550	הוצאות פרסום		
394			קידום הבריאות	פעילות ספורט ענפה במועצה	14.5.21	1829300750	פסטיבל בריאות	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	כ- 1,000 משתתפים	
395								1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		
396								1829300550	הוצאות פרסום		
397	קידום הבריאות	פעילות ספורט ענפה במועצה	31.12.21	1829300710	קבוצת ריצה עובדי המועצה	1829300710	הסעות ספורט	כ- 30 משתתפים			
398						1829300751	פעילויות ספורט קבלניות				
399						1829300930	ציוד ספורט				

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
400	חיזוק הקהילתיות	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	קבוצת רכיבה לאורך הירקון למבוגרים	31.12.21	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		עד 15 משתתפים ומדריך. יש גביה מהשתתפים עד כחצי מהעלות. עלות היא לחצי שנה	
401				קיום פעילויות ספורט מותאמות להגבלות הקורונה	31.12.21	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות			
402			תמיכה בפעילות ספורט	פרסום קריטריונים ותמיכה בעמותות ספורט נוספות על בסיסם	31.3.21					
403				תמיכה בספורט תחרותי	31.12.21	1829300810	השתת. באגודות ספורט		תקצוב ציוד, פעילות, שכירות והסעות	
404				תמיכה בספורטאים - מילגות	31.12.21	1829300850	מלגות לספורטאים			
405				תמיכה בספורט בישובים - תפעול מגרש ירחיב	31.12.21	1829300782	מגרש מועצה תמיכה בירחיב		תקצוב ציוד, פעילות, שכירות והסעות	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
406	שיפור השירות	פעילות ספורט ענפה במועצה	מתקני ספורט	נקיון ותחזוקת אולמות הספורט	31.12.21	1829300750	ספורט עבודות קבלניות		תגבור לנקיון הקיים לקראת אירועים גדולים	
407						1829300740	תחזוקה למתקנים			
408						1829300740	תחזוקה למתקנים			
409	שיפור השירות	פעילות ספורט ענפה במועצה	מתן מענה לפונים	קבלת קהל ומענה לפניות באמצעות פגישות, טלפון ומייל	31.12.21			עמידה ב- 80% מענה טלפוני ובעמידה בזמני תקן		
410									1.9.21	תפעול בית הספר
411							פיתוח ענף הכדורסל במועצה		31.12.21	ניהול קבוצת ליגה ב' לבוגרים
						1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		עד 18 משתתפים בקבוצה	

מס משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	15,000	דמי שרותים-ספורט	1329300490	ספורט	329	תרבות	32	הכנסות	1
	218,000	מרכז חוגים ספורט	1329300492	ספורט	329	תרבות	32	הכנסות	1
	176,000	מרכז חוגים צופית	1329300493	ספורט	329	תרבות	32	הכנסות	1
	120,000	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
	120,000	קיטנה-מיניפיי כ.אשראי	1329310691	ספורט	329	תרבות	32	הכנסות	1
234	-444,000	משכורות כוללות	1829100110	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
241	-15,000	חשמל אולם ספורט בית ברל	1829300430	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
239	-4,000	השתלמויות	1829300521	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
237	-48,000	אחזכת רכב 664-04-801 ששי דניאל	1829300535	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
236	-28,000	אחזכת רכב 88-183-12 ספורט כללי	1829300536	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
238	-48,000	הוצאות רכב 848-91-801 עודד בן ארי	1829300539	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
240	-2,000	הוצאות תקשורת-ספורט	1829300540	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
	-20,000	הוצאות פרסום	1829300550	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
246	-1,000	תפעול ותחזוקת ממרכז חוגים עמי אסף ומרכז חוגים צופית		ספורט					
282	-500	מובילים צעירים תזונה		ספורט					
289	-500	מועדון בית ספרי ז'ט'		ספורט					

רשות הספורט
תקציב ומשימות

מס משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
322	-500	ליגות הורים של תלמידי בתי הספר: כדורשת/ כדורסל / קט רגל		ספורט					
326	-3,000	הפקת והדפסת חוברת ספורט וחוגים		ספורט					
331	-1,000	ימי ספורט ביישובים + מרוץ ישובי + גני ילדים		ספורט					
344	-1,000	תחרות שחיה מועצתית		ספורט					
349	-500	יום ספורט לגיל השלישי		ספורט					
354	-1,000	טיול אופניים		ספורט					
360	-2,000	ניווט משפחות		ספורט					
367	-2,000	מרוץ דרום השרון		ספורט					
373	-500	תחרות ספורט קיבוצים מושבים		ספורט					
379	-1,000	צעדת צור יצחק		ספורט					
384	-2,000	צעדת דרום השרון		ספורט					
388	-1,000	תמיכה בימי ספורט גדולים בישובים		ספורט					
393	-1,000	טריאלטון ודואתלון		ספורט					
396	-500	פסטיבל בריאות		ספורט					
	-140,000	הסעות ספורט	1829300710	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
253	-9,000	קייטנת ספורט		ספורט					
260	-15,000	פעילות צוות ספורט - תפעול 80 בני נוער מתנדבים לפעילות ספורט		ספורט					

רשות הספורט
תקציב ומשימות

מס משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
262	-10,000	קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב		ספורט					
267	-12,000	קיום ימי ספורט בביה"ס יסודיים כיתות א'-ג'		ספורט					
270	-2,000	טורנירים: קט רגל/כדורשת/טניס שולחן/כדורעף/כדורשת מורות		ספורט					
275	-6,000	ציוד ותמיכה בבתי הספר		ספורט					
279	-6,000	מובילים צעירים תזונה		ספורט					
286	-20,000	מועדון בית ספרי ד' - ט'		ספורט					
291	-6,500	פעילות שיא בבתי הספר		ספורט					
296	-5,000	תמיכה בפעילות ספורט בתיכונים		ספורט					
299	-5,000	הסעות תמיכה כדורסל		ספורט					
306	-10,000	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד -וה' -ו'		ספורט					
311	-6,000	ליגת כדורסל ג' -ו'		ספורט					
333	-3,000	ליגת קיץ ג' -י"ב		ספורט					
337	-5,000	טורנירים בחגים ובחופשות		ספורט					
341	-6,000	טורניר מחניים/ כדורשת צוות הדרכה		ספורט					
346	-6,000	אולימפיאדת הילדים		ספורט					
362	-2,000	מרוץ דרום השרון		ספורט					
390	-500	טריאלטון ודואתלון		ספורט					

רשות הספורט
תקציב ומשימות

מס משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
397	-5,000	קבוצת ריצה עובדי המועצה		ספורט					
	-70,000	תחזוקה למתקנים	1829300740	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
244	-15,000	תפעול ותחזוקת מתחם הנינג'ה ומגרשי הסחב"ק		ספורט					
245	-30,000	תפעול ותחזוקת ממרכז חוגים עמי אסף ומרכז חוגים צופית		ספורט					
378	-1,500	צעדת צור יצחק		ספורט					
392	-1,500	טריאלתון ודואתלון		ספורט					
407	-2,000	נקיון ותחזוקת אולמות הספורט		ספורט					
408	-20,000	תחזוקת מתקני בתי ספר		ספורט					
	-360,000	ספורט עבודות קבלניות	1829300750	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
252	-25,000	קייטנת ספורט		ספורט					
259	-30,000	פעילות צוות ספורט - תפעול 80 בני נוער מתנדבים לפעילות ספורט		ספורט					
261	-13,000	קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב		ספורט					
266	-2,000	קיום ימי ספורט בביה"ס יסודיים כיתות א'-ג'		ספורט					
269	-1,000	טורנירים: קט רגל/כדורשת/טניס שולחן/כדורעף/כדורשת מורות		ספורט					
274	-10,000	ציוד ותמיכה בבתי הספר		ספורט					
278	-3,000	מובילים צעירים תזונה		ספורט					

רשות הספורט
תקציב ומשימות

מס משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
284	-19,500	גבולות שקופים/ הרצאות		ספורט					
285	-4,000	מועדון בית ספרי ז'ט'		ספורט					
290	-10,000	פעילות שיא בבתי הספר		ספורט					
295	-10,000	תמיכה בפעילות ספורט בתיכונים		ספורט					
305	-2,500	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד-וה'-ו'		ספורט					
310	-500	ליגת כדורסל ג'-ו'		ספורט					
315	-15,000	ליגת כדורשת נשים		ספורט					
316	-17,000	ליגת כדורסל גברים		ספורט					
318	-9,000	ליגות הורים של תלמידי בתי הספר: כדורשת/ כדורסל / קט רגל		ספורט					
323	-10,000	ליגת קט רגל גברים		ספורט					
327	-6,000	ימי ספורט ביישובים + מרוץ ישובי + גני ילדים		ספורט					
332	-1,000	ליגת קיץ ג'-י"ב		ספורט					
336	-1,000	טורנירים בחגים ובחופשות		ספורט					
340	-6,000	טורניר מחניים/ כדורשת צוות הדרכה		ספורט					
343	-20,000	תחרות שחיה מועצתית		ספורט					
345	-3,000	אולימפיאדת הילדים		ספורט					
347	-10,000	יום ספורט לגיל השלישי		ספורט					

רשות הספורט
תקציב ומשימות

מס משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
350	-4,500	טיול אופניים		ספורט					
355	-15,000	ניווט משפחות		ספורט					
361	-25,000	מרוץ דרום השרון		ספורט					
368	-10,000	תחרות ספורט קיבוצים מושבים		ספורט					
374	-12,000	צעדת צור יצחק		ספורט					
380	-10,000	צעדת דרום השרון		ספורט					
385	-5,000	תמיכה בימי ספורט גדולים ביישובים		ספורט					
389	-25,000	טריאלטון ודואלתון		ספורט					
394	-6,000	פסטיבל בריאות		ספורט					
406	-19,000	נקיין ותחזוקת אולמות הספורט		ספורט					
	-467,000	פעילויות ספורט קבלניות	1829300751	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
254	-40,000	קייטנת ספורט		ספורט					
264	-2,000	קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב		ספורט					
272	-5,000	טורנירים: קט רגל/כדורשת/טניס שולחן/כדורעף/כדורשת מורות		ספורט					
281	-10,000	מובילים צעירים תזונה		ספורט					
283	-12,000	העשרה לבתי הספר (שרון אלמגור)		ספורט					
287	-20,000	מועדון בית ספרי ז' - ט'		ספורט					

רשות הספורט
תקציב ומשימות

מס משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
293	-2,000	פעילות שיא בבתי הספר		ספורט					
308	-5,000	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד-וה'-ו'		ספורט					
313	-2,000	ליגת כדורסל ג'-ו'		ספורט					
317	-34,000	ליגת כדורסל גברים		ספורט					
320	-20,000	ליגות הורים של תלמידי בתי הספר: כדורשת/ כדורסל / קט רגל		ספורט					
324	-30,000	ליגת קט רגל גברים		ספורט					
329	-20,000	ימי ספורט ביישובים + מרוץ ישובי + גני ילדים		ספורט					
335	-3,000	ליגת קיץ ג'-י"ב		ספורט					
348	-10,000	יום ספורט לגיל השלישי		ספורט					
353	-15,000	טיול אופניים		ספורט					
358	-15,000	ניווט משפחות		ספורט					
365	-30,000	מרוץ דרום השרון		ספורט					
371	-10,000	תחרות ספורט קיבוצים מושבים		ספורט					
377	-10,000	צעדת צור יצחק		ספורט					
387	-10,000	תמיכה בימי ספורט גדולים בישובים		ספורט					
395	-5,000	פסטיבל בריאות		ספורט					
398	-32,000	קבוצת ריצה עובדי המועצה		ספורט					
400	-39,000	קבוצת רכיבה לאורך הירקון למבוגרים		ספורט					

**רשות הספורט
תקציב ומשימות**

מס משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
401	-50,000	קיום פעילויות ספורט מותאמות להגבלות הקורונה		ספורט					
410	-36,000	תפעול בית הספר		ספורט					
	-30,000	אבטחה וחובש	1829300752	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
263	-1,000	קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב		ספורט					
319	-4,000	ליגות הורים של תלמידי בתי הספר: כדורשת/ כדורסל / קט רגל		ספורט					
351	-5,000	טיול אופניים		ספורט					
356	-4,000	ניווט משפחות		ספורט					
363	-4,500	מרוץ דרום השרון		ספורט					
369	-3,000	תחרות ספורט קיבוצים מושבים		ספורט					
375	-4,000	צעדת צור יצחק		ספורט					
381	-4,500	צעדת דרום השרון		ספורט					
	-30,000	מדליות וגביעים	1829300753	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
271	-3,000	טורנירים: קט רגל/כדורשת/טניס שולחן/כדורעף/כדורשת מורות		ספורט					
276	-1,500	ציוד ותמיכה בבתי הספר		ספורט					
280	-1,000	מובילים צעירים תזונה		ספורט					
292	-2,000	פעילות שיא בבתי הספר		ספורט					
297	-2,000	תמיכה בפעילות ספורט בתיכונים		ספורט					

רשות הספורט
תקציב ומשימות

מס משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
307	-2,000	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד-וה'-ו'		ספורט					
312	-1,000	ליגת כדורסל ג'-ו'		ספורט					
328	-2,000	ימי ספורט ביישובים + מרוץ ישובי + גני ילדים		ספורט					
334	-2,000	ליגת קיץ ג'-י"ב		ספורט					
338	-1,000	טורנירים בחגים ובחופשות		ספורט					
342	-1,000	טורניר מחניים/ כדורשת צוות הדרכה		ספורט					
352	-1,000	טיול אופניים		ספורט					
357	-1,000	ניווט משפחות		ספורט					
364	-3,000	מרוץ דרום השרון		ספורט					
370	-1,500	תחרות ספורט קיבוצים מושבים		ספורט					
376	-1,000	צעדת צור יצחק		ספורט					
382	-1,500	צעדת דרום השרון		ספורט					
386	-1,000	תמיכה בימי ספורט גדולים בישובים		ספורט					
391	-1,500	טריאלטון ודואתלון		ספורט					
235	-342,000	שכר עמותה	1829300767	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
405	-110,000	מגרש מועצה תמיכה בירחיב	1829300782	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
403	-120,000	השתת. באגודות ספורט	1829300810	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
404	-15,000	מלגות לספורטאים	1829300850	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2

רשות הספורט
תקציב ומשימות

מס משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	-70,000	ציוד ספורט	1829300930	ספורט	829	תרבות	82	הוצאות	2
247	-5,000	תחזוקת ציוד ספורט במתחם שוכרים ירקון / אהרנוביץ		ספורט					
265	-500	קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב		ספורט					
268	-500	קיום ימי ספורט בביה"ס יסודיים כיתות א'-ג'		ספורט					
273	-1,000	טורנירים: קט רגל/כדורשת/טניס שולחן/כדורעף/כדורשת מורות		ספורט					
277	-30,000	ציוד ותמיכה בבתי הספר		ספורט					
288	-3,000	מועדון בית ספרי ז'ט'		ספורט					
294	-3,000	פעילות שיא בבתי הספר		ספורט					
298	-8,000	תמיכה בפעילות ספורט בתיכונים		ספורט					
309	-2,000	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד -וה'ו'		ספורט					
314	-2,000	ליגת כדורסל ג'ו'		ספורט					
321	-1,000	ליגות הורים של תלמידי בתי הספר: כדורשת/ כדורסל / קט רגל		ספורט					
325	-1,000	ליגת קט רגל גברים		ספורט					
330	-5,000	ימי ספורט ביישובים + מרוץ ישובי + גני ילדים		ספורט					
339	-1,000	טורנירים בחגים ובחופשות		ספורט					
359	-1,000	ניווט משפחות		ספורט					
366	-1,000	מרוץ דרום השרון		ספורט					

רשות הספורט
תקציב ומשימות

מס משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
372	-1,000	תחרות ספורט קיבוצים מושבים		ספורט					
383	-3,000	צעדת דרום השרון		ספורט					
399	-1,000	קבוצת ריצה עובדי המועצה		ספורט					
248	-90,000	מגרש כדורגל מועצתי בירחיב	1744					תב"ר	3
	-90,000	הקמת מתקני ספורט						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 השינויי האסטרטגיים

זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרור - 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	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
412	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרויות של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי הממשיכים להתחנך לאורך החיים	המשך גיבוש היחודיות ותמונת עתיד הרב שנתית באמצעות מסעות למידה וחקר בישובי המועצה לאור נוסחת העבודה	31.12.21		1811000110				
413		מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה.		קידום השגים לימודיים - תשלום שעות תוספתיות לכל בתי הספר	31.12.21						
414		מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.		שיוויון הזדמנויות - השקעה בחינוך המיוחד, אוכלוסיות דיפרנציאליות ועמידה ביעד ההכלה	31.12.21						
415		מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.		התאמת גני ילדים, פתיחת מרחבי חינוך בבתי הספר, השקעה בתשתיות דיגיטליות	31.12.21						

אגף החינוך
מנהל החינוך

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
416	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	ייעוץ ארגוני מאגף מו"פ של משרד החינוך לכל בית ספר בהקף של 30 שעות לשם גיבוש חזון היחודיות והתכנית הרב שנתית להגשמתה, בשיתוף עם צוותי בתי הספר	31.12.21							
417				תכניות מצויינות בחינוך	31.12.21							
418				איתור מסיימי י"ב מצטיינים עם תעודת בגרות חברתית בעלי פוטנציאל ללימודי הוראה. ובמסיבת הסיום מתן מלגה ללימודי הוראה בבית ברל לאחר השירות הצבאי.	30.6.21							
419				"שיעור אחר" -איפשרו לקהילת ההורים והתושבים לקחת חלק בחינוך	31.12.21							גם ביסודי ובעל יסודי
420				תכנית "עת הדעת" ביסודי ובעל יסודי	31.12.21							גם ביסודי ובעל יסודי

אגף החינוך
מנהל החינוך

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
421	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 ואפשר - של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	מענים קהילתיים חינוכיים - סדנאות תהלכים, סיורים בישובים, מועדון הרצאות להורים	31.12.21					ביסודי, בעל יסודי, ביחידה למניעת התנהגויות סיכונות ובמחלקה לנוער בסיכון
422		מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.	מענים ריגשיים לילדי מערכת החינוך באמצעות השפ"ח	31.12.21						גם ביסודי ובעל יסודי
423		מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, ולליקחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	ביסוס מרכזי פיתוח: מרכז חקלאי אדם ואדמה, מרכז שותפויות, הגיל הרך, יח"י חדשנות ויזמות חינוכית, אומנות קהילה וחינוך, מנועי התחדשות במוסדות החינוך ויחודיות בתי ספר וגני ילדים	31.12.21					
424				אוטובוס שירות - מרכז חקלאי אדם ואדמה	30.6.21					

אגף החינוך
מנהל החינוך

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
425	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	מרכז מייקרים	20.8.21								
426				פורום הנהגת הורים - הרצאות, ליווי+ארוע סיום	31.12.21								
427				פיתוח מקצועי-תואר שני במנהיגות חינוכית ישובית, תואר ראשון בחינוך, "אקדמיה היברידית", הכשרת עוזרי הוראה ועוד	31.12.21								
428			קידום החינוך	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.	רשת להנגשת מידע - לקידום היוזמות והחדשנות ליצירת חיבורים, שותפויות והזדמנויות ולהנכחת והפצת תוצרים והצלחות	הקמת פורטל חינוכי לכל מרחבי החינוך	31.12.21						
429						פיתוח סביבת רישום חדשנית	31.1.21						
430						הקמת רשת דיברור לאגף - עיצוב ומיתוג (פרסומים, מצגות, באגרים, סרטונים)	31.12.21						

אגף החינוך
מנהל החינוך

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
431	ניהול מערך החינוך המועצתי	עבודה שוטפת	31.12.21	תשלום שכר עובדי אגף החינוך	2,953	1811000110	משכורות כוללות					
432						1811000767	עמותה לקידום החינוך					
433			31.12.21	תשלום עבור אחזקת רכב עובדי אגף החינוך	58	1811000539	אחזקת רכב 433-88-30 1 אייל צייג					
434						1811010532	אחזקת רכב 558-46-50 1 עודד לובוביץ					
435			פיתוח מנהיגות והתמקצעות הצוות	עבודה שוטפת	31.12.21	התמקצעות צוות האגף	30	1811000521	השתלמויות			
436					31.12.21	רכישת ספרות מקצועית	1	1811000522	ספרות מקצועית			
437			עבודה שוטפת	עבודה שוטפת	31.12.21	תשלום עבור טלפונים סלולריים עובדי האגף ושליחת מכתבי שיבוץ ומכתבים אחרים המחוייבים עפ"י חוק	7	1811000540	דואר וטלפון			
438					31.12.21	רכישת ציוד משרדי ובסיסי לאגף החינוך	8	1811000560	הוצ' משרדיות מח' חינוך			

אגף החינוך
מנהל החינוך

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
439		ניהול מערך החינוך המועצתי	עבודה שוטפת	רכישת ציוד משרדי ובסיסי לאגף החינוך	31.12.21	10	1811000930	ציוד יסודי-מח' חינוך			
440							2	1811000780	הוצאות אחרות		
441					תשלום עבור פרסום	31.12.21	13	1811000550	הוצאות פרסום		
442					תשלום דמי חבר בארגונים עבור עובדי האגף	31.12.21	6	1811000523	דמי חבר בארגונים		
443					רכישת כיבוד בסיסי אגף החינוך	31.12.21	15	1811000511	ארוח וכיבוד		
444					שירותי טכנאים למוסדות החינוך	31.12.21	135	1811000570	מיכון ועיבוד נתונים		

אגף החינוך
מנהל החינוך

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מזד הצלחה	הערות		
445	קידום החינוך	ניהול מערך החינוך הקדם יסודי	ניהול מערך 77 גני ילדים - כוח אדם	גיוס, מיון והתאמת צוותי חינוך	31.12.21	12,751	1812200760	גננות עובדות מדינה		בתשפ"א 76 גני ילדים. מתוכם 13 גנים בקיבוצים, 6 גני חינוך מיוחד, גן אחד דו לשוני, 2 גנים ממלכתי דתי. בנוסף 6 גני מוכש"ר. סה"כ 2073 ילדים		
446						4,145	1812200785	הוצאות מכסות ועדים מקומיים				
447						8,800	1812200110	שכר עוזרות לגננות				
448						1,100	1812200111	שכר סייעת שניה בגנ"י				
449						1,800	1812200767	משכורות עמותה				
450	הגדרת תפקידים וקביעת נהלי עבודה			הגדרת והטמעת תפקידי הסייעת	31.12.21							
451								31.12.21				תלוי החלפת מערכת - מש"א
452								31.12.21	5	1812200750	עבודות קבלניות	

**המחלקה לחינוך
קדם יסודי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
453			הגדרת תפקידים וקביעת נהלי עבודה	ליווי עבודת הסייעות בגנים באמצעות 3 סייעות מובילות	31.12.21				עמידה ברמת החלפות סייעות ממוצע בחודש של 125	הגברת נוכחות סייעות בגנים ועבודה מיטבית.
454	קידום החינוך	ניהול מערך החינוך הקדם יסודי	הגברת נוכחות סייעות	ניהול מערך החלפות	31.12.21	10	1812200750	עבודות קבלניות		בתשפ"א 115 סייעות קבועות ו- 30 מחליפות. הוקרה לסייעות מתמידות
455				מעקב דיווח נוכחות ואישור דוחות	31.12.21					

**המחלקה לחינוך
קדם יסודי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מזד הצלחה	הערות		
456	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 להנגשת מידע - לקידום היוזמות והחדשנות ליצירת חיבורים, שותפויות והזדמנויות ולהנכחת והפצת תוצרים והצלחות	פיתוח והטמעת סביבת רישום חדשנית	31.1.21	5		תב"ר מערכות מידע בחינוך		מופיע גם ביסודי ובעל יסודי		
457				הערכות לרישום - הצבת תאריכי התחלה, אמצע וסוף, תאריכי ערעורים, ועדות חריגים, ימי קבלת קהל, פרסום השיבוצים ועוד	31.1.21				נשר - שקיפות			
458				מדיה - פרסום התהליך והתאריכים הרלוונטים בכל המדיות: אתר מועצה, פייסבוק ועוד	31.8.21	13	1812200750		עבודות קבלניות			נשר - נגישות
459				רישום ושיבוץ ילדים (כולל קיבוצים ומוכש"ר)	31.1.21							

המחלקה לחינוך
קדם יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
460	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 להנגשת מידע - לקידום היוזמות והחדשנות ליצירת חיבורים, שותפויות והזדמנויות ולהנכחת והפצת תוצרים והצלחות	ימי קבלת קהל מוגדרים לטובת תהליך השיבוץ	31.7.21					נשר - רגישות	
461				קיום ועדת ערעורים על בסיס קריטריונים וקדימויות	31.7.21						כ - 120 ערעורים
462				עמידה בדיווחי משרד החינוך פתיחת/סגירת גן	31.5.21						

המחלקה לחינוך
קדם יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
463	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	קורס סייעות חונכות	31.12.21				השתתפות 20 סייעות. משוב חיובי על בסיס שאלונים	במימון שחר און והשלמה של מש"א	
464				קיום 2 ימי הערכות פתיחת שנה	31.8.21	17	1812200521	השתלמויות	כולל קורס עזרה ראשונה		
465				מעגלי שיח סייעות ומשאבי אנוש	30.6.21			קיום 2 מפגשים	תלוי הענות סייעות		
466				פעילות הוקרה ופעילות גיבוש	31.7.21	20	1812200750	עבודות קבלניות			
467				קיום פורום רכזות הגיל הרך, קביעת סדרי עבודה מול הרשות	31.12.21						
468				קיום פורום נציגות הורים גני ילדים	31.12.21	15	1812200750	עבודות קבלניות			מותנה תקציב נש"ר - שקיפות ורגישות
469				סיורים שוטפים בגני הילדים	31.12.21						

המחלקה לחינוך
קדם יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מצלחה מדד	הערות
470	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	מענה לפניית הציבור	31.12.21				80% מענה טלפוני ועמידה בזמני תקן לטיפול בפניות	נש"ר - נגישות
471				העמקת העשייה בגנים מומחי התחום	31.12.21	74.4	1812200750	עבודות קבלניות	בתשפ"א: 10 גני קיימות, 6 גנים מקדמי חשיבה טכנולוגית מדעית, 16 גני אומנות	
472				הרחבת מספר הגנים מומחי התחום בתשפ"א	31.12.21	44	1812200750	עבודות קבלניות	לפחות 3 גנים נוספים	מותנה בקבלת קול קורא מהמשרד להגנת הסביבה בגובה 20,000 ש"ח
473				הרחבת קשת התחומים לגנים בתשפ"ב	31.12.21	100	1811000750	עבודות קבלניות		

המחלקה לחינוך
קדם יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
474	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	בחינת פעילות של גינה מקיימת וגינה פעילה כדי לאפשר פעילויות מגוונות בתקופת הקורונה ובכלל, וכדי ליצור חיבור לחווה החקלאית	20.8.21					
475				גנים מקדמי חשיבה טכנולוגית - המשך התהליך תוך בחינת חיבור למרכז הטכנולוגי שעתידי לקום, כהמשכיות של התכנית הייחודית בגנים.	20.8.21					
476				קיום חוגי מוזיקה בגני הילדים	31.12.21	558	1812200756	חוגי מוזיקה בגני ילדים		

**המחלקה לחינוך
קדם יסודי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
477	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 ואפשר של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	קיום פעילות של ריקוד טיפולי בגן התקשורתי	31.12.21	9	1812600750	קבלניות גני חינוך מיוחד				
478				קיום הצגות ומופעים במסגרת סל תרבות	31.12.21	505	1812200781	פעולות לאירועים	בתשפ"א ובתשפ"ב			
479				חוג שוטף ופעילויות קהילתיות בתחום הספורט	31.12.21				בתשפ"א ובתשפ"ב. בתפעול רשות הספורט נש"ר - רגישות			
480				פורום מקצועי לגיל הרך אחת לחודשיים	31.12.21				בשיתוף שפ"ח, מתי"א פיקוח מ. החינוך			
481				תכנית א.י.ל. בגני ילדים	31.12.21	78	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י	מתקיים ב-13 גנים בתשפ"א			

המחלקה לחינוך
קדם יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
482	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	קידום תוכנית להקמת צוות התערבות המורכב מפסיכולוג, מנתח התנהגות ומדריך חינוכי שיכנס לגנים עפ"י צורך	31.7.21					תקצוב לסייעות נוספות, שעות פסיכולוגים ומנתחי התנהגות
483				בניית מערך תמיכה לגני הילדים	31.12.21				שפ"ח, עיר ללא אלימות	
484				ועדות שילוב, ועדות זכאות ואפיון, וועדות פרט	30.6.21				מ. החינוך, שפ"ח, מתי"א, חינוך מיוחד	
485				ייעוץ להורי ילדים בגני טרום טרום חובה בנושאים שונים	31.12.21	10	1812200750	עבודות קבלניות	מופעל ע"י פסיכולוגים של השפ"ח נש"ר - רגישות	
486				תכנית מעברים למעבר קל בין גני הילדים לבתי הספר	31.12.21	24	1812200710	הסעות לארועים	הסעות	
487				קניית מתנות לילדים חולים ומאושפזים	31.12.21	2	1812200740	ייעוץ והדרכה בגנ"י	קיום 5 הרצאות	
488				קניית מתנות לילדים חולים ומאושפזים	31.12.21	2	1812200740	ציוד ומשחקים בגנ"י		

**המחלקה לחינוך
קדם יסודי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מזד הצלחה	הערות
489	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרות של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	בחינת מתן מענה לאוכלוסיית הטט"ח: הורים, ילדים, צוותים	31.12.21	18	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י		בשת"פ עם השפ"ח
490		מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה.		חיבור גני הילדים לאינטרנט, התקנת מחשבים ותחזוקה שוטפת של מערכות המחשוב, ציוד ותשתיות	31.12.21	100	1812200570	גני ילדים מיכון ועיבוד נתונים		
491		מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.		שינוי פני גני הילדים תוך התייחסות לחדשנות ומאפייני הגן העתידי - ביצוע סקר ובניית תכנית צרכים רב וביצוע עפ"י תכנית	31.12.21	2,000			תב"ר שדרוג גני ילדים	5 גנים

המחלקה לחינוך
קדם יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
492	מבני חינוך מתאימים להיקפי ואופי הפעילות	תחזוקה שוטפת	תחזוקה שוטפת בשת"פ עם מחלקת ביטחון, הנדסה וטכנית	מתקני חצר - תחזוקה והחלפת מתקנים, תחזוקת חול, גיבון ואחזקת גינות, תחזוקת הצללות עפ"י תכנית	31.12.21	320	1812200757	תחזוקת מתקני משחקים גנ"י					
493				תחזוקה שוטפת	ציוד ותחזוקה מחלקה טכנית	ציוד ותחזוקה מחלקה טכנית	31.12.21	50	1812200725	גנים-חמרי אחזקה			
494						רכישת חומרי נקיין לגני הילדים	31.12.21	105	1812200751	נקיין גני ילדים			
495						גיבון גני ילדים	31.12.21	275	1812200753	גיבון גני ילדים			
496				שיפוצי מוסדות חינוך	שיפוצי מוסדות חינוך	ביצוע סקר בכלל הגנים, מיפוי צרכים ותיעדוף גנים לשיפוצים	ביצוע סקר בכלל הגנים, מיפוי צרכים ותיעדוף גנים לשיפוצים	31.3.21					
497							ביצוע שיפוצים	20.8.21	2,500		תב"ר שיפוצי מוסדות חינוך	הסכום הוא לכלל השיפוצים כולל בתי ספר	

**המחלקה לחינוך
קדם יסודי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מזד הצלחה	הערות
498		מבני חינוך מתאימים להיקפי ואופי הפעילות	תפעול שוטף	הצטיידות מכשירי חשמל וריהוט כבד לגני ילדים עקב בלאי	31.12.21	20	1812200930	ציוד יסודי		
499						250	1765	ציוד יסודי גני ילדים	מופיע גם בתפעול חינוך	
500					31.12.21	550	1812200870	הקצבה לגני ילדים		
501					31.12.21					
502		ניהול מערך החינוך הקדם יסודי	תפעול שוטף	תשלום חשמל ומים גני ילדים	31.12.21	480	1812200431	חשמל גני ילדים		
503						86	1812200432	מים גני ילדים		
504					31.12.21	5	1812200511	אירוח וכיבוד		
505					31.12.21	9	1812200750	עבודות קבלניות		
506					31.12.21					

**המחלקה לחינוך
קדם יסודי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
507				בעדכון האתר המועצתי בפעילויות לגיל הרך	31.12.21					
508				הפעלת שמרטפיות לילדי עובדי משרד הבריאות ובהמשך לילדי עובדי ההוראה - עפ"י צורך	31.12.21					
509		ניהול מערך החינוך הקדם יסודי	מתן מענה בעיתות חרום	שינוי מתווים ושינוי תכניות בהתאם, הדרכה והנחיה. (כמו בפתיחת שנה), תוך התאמה להנחיות שיצאו באופן יומיומי	31.12.21					
510				התאמת מתווה בתי הספר של החופש הגדול ובתי הספר של החגים למתווה והנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות	31.12.21					

**המחלקה לחינוך
קדם יסודי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
511	צהרונים איכותיים כהמשך ישיר של יום הלימודים	שיפור השירות	תפעול שוטף	תמיכה בצהרונים של ישובי המועצה שאינם זכיינים של המועצה	31.12.21				2 צהרונים			
512				שיבוץ כוח אדם בקייטנות (חגים+קיץ)	31.12.21							
513			ניהול על ופיקוח צהרונים	טיפול בפניות הורים	31.12.21					מענה 80% טלפוני ועמידה בזמני תקן לטיפול בפניות	נש"ר - נגישות	
514				הנחות בצהרונים	30.9.21	154	1812400751	צהרונים בגני ילדים - הנחות		בשיתוף אגף שירותים חברתיים		
515				העברת צהרונים פרטיים בהפעלת הישוב להפעלה של קבלני האגף עפ"י מרכז	30.6.21					לפחות ישוב אחד	החלפת הצהרונים הפרטיים בישובים בצהרונים המועצה בדגש על ישובים עם אוכלוסיה הנשענת על צהרון מסובסד	
516				ניהול על ופיקוח צהרונים	מעקב תשלומים חודשי (תקורה)	31.12.21						

חינוך קדם
יסודי-צהרונים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
517	שיפור השירות	צהרונים איכותיים כהמשך ישיר של יום הלימודים	שיפור איכות הצהרונים	גידול במספר הילדים המשתתפים במסגרת הצהרונים הקיימים (של זכייני המועצה)	30.9.21					בתשפ"א א 30 מסגרות: 9 אופק ו - 21 אפטר סקול. סה"כ 646 ילדים

חינוך קדם
יסודי-צהרונים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
518				לווי פיקוח ובקרה על פעילות 3 מעונות יום המופעלים ע"י זכיין	31.12.21					189 פעוטות. בתשפ"ב יופעלו 2 מעונות נוספים נש"ר - נגישות ורגישות
519				תשלום שכר מעון יום נווה ימין	31.12.21	21	1812400767	מעון יום נוה ימין שכר		
520				קישור בין מעונות היום למשרד הרווחה בנושא פעוטות בסיכון	31.12.21					בשיתוף אגף שירותים חברתיים
521		מעונות יום איכותיים	ניהול על ופיקוח מעונות יום	השלמת בניית מעונות יום	20.8.21	5,268	1486	הקמת מעון יום צור יצחק 6023	2 מעונות	הסכומים המצויינים הם לכל הפרוייקט
522	5,202					1505	בניית מעון יום ירחיב			
523								31.12.21	120	1812410875
524				התחשבות תקציב מפעילים ומשרדי ממשלה (שרונים, גוונים ועופרים)	31.12.21	25	1812420875	גוונים מעון יום העברה למפעיל חיצוני		
525					31.12.21	45	1812400875	עופרים מעון יום העברה למפעיל חיצוני		

חינוך קדם
יסודי-מעונות יום

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
526	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, ולקיימת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	שנה ג' מתוך תר"ש 5 שנתי - קידום יחודיות בית ספרית ואזורי בחירה מבוקרת	31.5.21	80		סעיפי קבלניות בתי הספר	דף הצהרות של בית הספר לקראת המשך פעילות בתשפ"ב	לכלל בי"ס יש מדריכה מלווה עוברים תהליכים לגיבוש יחודיות בית ספרית.		
527					31.12.21	82	1811000750	יישום תכניות לייחודיות בית ספרית	עבודות קבלניות		קיים גם בקדם יסודי ובעל יסודי	
528					31.12.21	630		מפגשים חודשיים במסגרת מו"פ לקידום התכנית בהשתתפות: פיקוח, משרד החינוך, רשות ושפ"ח	תב"ר יחודיות בתי ספר		ל - 9 בתי ספר	
529					31.12.21			פגישות סדירות עם מנהלי בתי הספר יחד עם המפקחת הכללת				סבבי למידה - מדריכים מקצועיים בתחומי הליבה.
530					31.12.21							

המחלקה לחינוך
יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	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, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.	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.	31.12.21					
532		מערכת 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.	30.6.21	15	1811000750	עבודות קבלניות		

המחלקה לחינוך
יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
533	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, ולקייח אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	פרלמנט ילדים - נציגים מכלל בתי הספר היסודיים בכתות ה, ו'	30.6.21	25	1811000753	יוזמות חינוכיות	קיום 4 מפגשים במועצה			
534				קיום מפגשים של מועצת הילדים עם מועצות הילדים בכל בתי הספר	31.12.21				קיום 5 מפגשים			
535						השתתפות בועדות היועצות בין מקצועיות	31.12.21					בשיתוף מח' חינוך מיוחד
536						המשך פיתוח החוה החקלאית	31.12.21	300	1816	חוה חקלאית		
537						הפעלת החוה החקלאית כחלק מתכנית הלימודים	31.12.21	140	1813200110	משכורות חוה חקלאית		
538						מיתוג אוטובוס יעודי לחוה החקלאית	31.3.21	10	1811000750	עבודות קבלניות		

המחלקה לחינוך
יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מזד הצלחה	הערות	
539	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם	זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרות של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה להתחנך לאורך החיים	שימוש בפלטפורמה של עת הדעת ב - 9 בתי ספר יסודיים	31.12.21	69		תב"ר מערכות מידע בחינוך		הפלטפורמה מאפשרת ניתוח התוצאות לכל תלמיד בבי"ס	
540		מערכת חינוך המובילה לבוגרים ולבוגרות הפועלים בשיתוף פעולה ומתוך אחריות הדדית לאחרים ולסביבה.		עבור שימוש בבריכות	עבודות קבלניות	1811000750	85				
541		מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.		שכר מדריכים	עמותה לקידום החינוך	1811000767	20				
542		מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.		הסעות לבריכות	הסעות	1811000710	40				
543				תכנית "חלוצים בהתיישבות" במסגרת שיעורי מולדת בכתה ד' במוזיאון כפר מלל	30.6.21	35			יוזמות חינוכיות	בכל בתי הספר	למידה פעלתנית

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
544	קידום החינוך	מערכת חינוך מבוססת על מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם		שעות תגבורים במקצועות הליבה, למידה דיפרנציאלית, מיזמים בתוך בית ספר	31.12.21					ממומן באמצעות שעות נוספות מורים.
545	קידום החינוך וקידום הקיימות	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 ואפשרות של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	עידוד למידה באמצעות פרויקטים-PBL, הנכחה פדגוגית, הוראת נושאים בלמידה חוץ כיתתית: גינה לימודית, תחומי דעת ועוד	31.12.21				PBL ב - 2 בתי ספר, הנכחה פדגוגית ב - 2 בתי ספר ושאר התכניות בכל בתי ספר	גיוון בדרכי הוראה ולמידה לפחות בחלק מהשיעורים בתחומי דעת שונים
546		מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.		תכנית שביל דרום השרון ומגוון המינים	31.12.21	110	1811000753	יוזמות חינוכיות		הכסף הוא עבור עובדת של היחידה האזורית לאיכות הסביבה
547	קהילתיות	מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.		שיעור אחר -מתנדבים: אנשי מקצוע מהמגזר העסקי והציבורי בבתי הספר, מקרב קהילות במועצה. תומכי הוראה איכותיים, קורסי העשרה חווייתיים.	30.6.21	41	1811000753	יוזמות חינוכיות	ב 7 בתי ספר	נש"ר - נגישות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
548	חיזוק קהילתיות	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 ואפשרות של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	קשר רב דורי לדור לשכבת ה'-למידה משותפת חווייתית-רגשית בנושא סיפור אישי, המזמנת מפגש בין תלמידים לאוכלוסייה המבוגרת סביב מיומנויות מחשב. פיתוח דיאלוג רב דורי המחזק ומעמיק את הקשר המשפחתי והקהילתי.	30.6.21					
549	קידום החינוך	מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	שילוב מדריכי מוגנות בבתי הספר		31.12.21					בשיתוף המחלקה למניעת התנהגויות סיכוניות ובמימונה
550				שירותי תמיכה וטכנאים לבתי הספר היסודיים	31.12.21	450	1813000570	מחשוב בתי ספר יסודיים		

**המחלקה לחינוך
יסודי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
551	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 להנגשת מידע - לקידום היוזמות והחדשנות ליצירת חיבורים, שותפויות והזדמנויות ולהנחת תוצרים והצלחות	פיתוח והטמעת פורטל חינוכי	31.12.21	115		תב"ר מערכות מידע בחינוך		מופיע גם בעל יסודי		
552				פיתוח והטמעת סביבת רישום חדשנית	31.1.21	30		תב"ר מערכות מידע בחינוך		מופיע גם בקדם יסודי ובעל יסודי		
553				הערכות לרישום - הצבת תאריכי התחלה, אמצע וסוף, תאריכי ערעורים, ועדות חריגים, ימי קבלת קהל, פרסום השיבוצים ועוד	31.1.21					נש"ר - שקיפות		
554				מדיה - פרסום התהליך והתאריכים הרלוונטים בכל המדיות: אתר מועצה, פייסבוק ועוד	31.8.21					נש"ר - נגישות		
555				ביצוע שיבוץ ילדים לבתי ספר בצור יצחק לפי קריטריונים	31.5.21							
556				ימי קבלת קהל מוגדרים לטובת תהליך השיבוץ	31.7.21							נש"ר - רגישות
557				קיום ועדות ערער על שיבוצים לבקשות חריגות	20.8.21							

המחלקה לחינוך
יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
558	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.	רשת להנגשת מידע - לקידום היוזמות והחדשנות ליצירת חיבורים, שותפויות והזדמנויות ולהנחת והפצת תוצרים והצלחות	חלוקת שי לילדי כתות א'	30.9.201	15	1811000750	עבודות קבלניות		
559	שיפור השירות	מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	מתן מענה להורים, פגישות, שיחות וטיפול בקונפליקטים.	בשיתוף מח' חינוך מיוחד	31.12.21			עבודות קבלניות	80% מענה טלפוני ועמידה בזמני תקן לטיפול בפניות	
560		ניהול מערך החינוך היסודי	שיפור השירות	פרוייקט השאלת ספרים	31.12.21	30	1811000750	עבודות קבלניות		

המחלקה לחינוך
יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
561	שיפור השירות		מתן מענה איכותי לילדים בחופשות	בית הספר של החופש הגדול	31.7.21	450	1813810750	קבלניות ביס בחופש הגדול	נוכחות של 90%	מופיע גם בתפעול חינוך
562				בית הספר של החגים	31.12.21	600	1813000753	תוכנית ניצנים	נוכחות של 90%	פסח וחנוכה. מופיע גם בתפעול חינוך
563	קידום החינוך			קיום ועדות מלוות בבתי הספר בהשתתפות הפיקוח, הרשות והנהלת בתי הספר	31.12.21					
564	קידום החינוך	ניהול מערך החינוך היסודי	ניהול עצמי	העברת תשלומי ניהול עצמי לבתי הספר	31.12.21	240	1813110875	ניהול עצמי אהרונוביץ		
565								ניהול עצמי צופית		
566								ניהול עצמי מעבר אפק		
567								ניהול עצמי יחדיו		
568								ניהול עצמי כצנלסון		
569								ניהול עצמי ביס מיתר		

**המחלקה לחינוך
יסודי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
570					31.12.21	351	1813170875	ניהול עצמי מתן		
571				351		454	1813180875	ניהול עצמי צור יצחק		
572			ניהול עצמי	העברת תשלומי ניהול עצמי לבתי הספר		213	1813190875	יצחק נבון צור יצחק ניהול עצמי		
573						40	1813310875	מתיא ניהול עצמי		
574		ניהול מערך החינוך היסודי			31.12.21	300	1813110110	משכ' כוללות אהרונוביץ		
575						342	1813120110	משכ' כוללות צופית		
576			עבודה שוטפת	תשלום תומכי הוראה ועובדי מנהלה		285	1813130110	שכר מעבר אפק		
577						290	1813140110	משכ' כוללות יחדיו		
578						345	1813150110	משכ' כוללות כצנלסון		

המחלקה לחינוך
יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
579						120	1813160110	משכורות כוללות ביס מיתר		
580						164	1813170110	משכורות כוללות מתן		
581						268	1813180110	שכר -בי"ס צור יצחק		
582						186	1813190110	שכר בי"ס יצחק נבון		
583		ניהול מערך החינוך היסודי	עבודה שוטפת	תשלום תומכי הוראה ועובדי מנהלה	31.12.21	65	1813110767	עמותה לקידום החינוך אהרונוביץ		
584						88	1813120767	עמותה לקידום החינוך צופית		
585						48	1813130767	עמותה לקידום החינוך מעבר אפק		

המחלקה לחינוך
יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
586						275	1813130768	שעות השלמה-עמו תה מעבר אפק		
587						80	1813140767	עמותה לקידום החינוך יחדיו		
588						100	1813140765	שעות השלמה יחדיו		
589		ניהול מערך החינוך היסודי	עבודה שוטפת	תשלום תומכי הוראה ועובדי מנהלה	31.12.21	65	1813150767	עמותה לקידום החינוך כצנלסון		
591						130	1813170767	עמותה לקידום החינוך מתן		
592						120	1813180767	עמותה לקידום החינוך-צור יצחק		
593						130	1813190767	משכורת עמותה יצחק נבון		

המחלקה לחינוך
יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
594						23	1813110571	אהרונוביץ תקשוב משרד החינוך		
595				הוצאות שוטפות ב"ס אהרונוביץ	31.12.21	5	1813110710	הסע לארועים בס כ.מלל		
596			25			1813110750	עבודות קבלניות			
597			230			1813110751	נקיון-ב"ס אהרונוביץ			
598		ניהול מערך החינוך היסודי	עבודה שוטפת			28	1813120430	הוצאות חשמל ביה"ס צופית		
599				14	1813120571	צופית תקשוב משרד החינוך				
600				הוצאות שוטפות ב"ס צופית	31.12.21	5	1813120710	הסע לארועים בס צופית		
601			25			1813120750	עבודות קבלניות			

המחלקה לחינוך
יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
602				הוצאות שוטפות בי"ס צופית	31.12.21	230	1813120751	נקיון-בי"ס צופית		
603						23	1813130571	מעבר אפק תקשוב משרד החינוך		
604				הוצאות שוטפות בי"ס מעבר אפק	31.12.21	4	1813130710	הסע לארועים בס מ.אפק		
605						25	1813130750	מ.אפק-קבל ניות		
606		ניהול מערך החינוך היסודי	עבודה שוטפת			141	1813130751	מעבר אפק קבלני נקיון		
607						5	1813140710	הסע לארועים בס יחדיו		
608				הוצאות שוטפות בי"ס יחדיו	31.12.21	25	1813140750	עבודות קבלניות		
609						172	1813140751	נקיון-בי"ס יחדיו		
610				הוצאות שוטפות בי"ס כצנלסון	31.12.21	36	1813150571	כצנלסון תקשוב משרד החינוך		

**המחלקה לחינוך
יסודי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
611				הוצאות שוטפות בי"ס כצנלסון	31.12.21	5	1813150710	הסע לארועים בס כצנלסון		
612			25			1813150750	עבודות קבלניות			
613			160			1813150751	נקיון-בי"ס כצנלסון			
614				הוצאות שוטפות בי"ס מיתר	31.12.21	10	1813160750	עבודות קבלניות ביס מיתר		
615		ניהול מערך החינוך היסודי	עבודה שוטפת			50	1813160767	עמותה לקידום החינוך ביס מיתר		
616						65	1813160751	נקיון ביס מיתר		
617						15	1813160930	ציוד יסודי לבית ספר מיתר		
618				הוצאות שוטפות בי"ס מתן	31.12.21	10	1813170430	מים- חינוך יסודי		
619						46	1813170571	מתן תקשוב משרד החינוך		

**המחלקה לחינוך
יסודי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
620					31.12.21	7	1813170710	הסעות לארועים בס מתן		
621				1		1813170540	הוצ' טלפון בי'ס מתן			
622				25		1813170750	עבודות קבלניות-מתן			
623				252		1813170751	נקיון-בי'ס מתן			
624		ניהול מערך החינוך היסודי	עבודה שוטפת		31.12.21	23	1813180571	צור יצחק תקשוב משרד החינוך		
625				5		1813180710	צור יצחק הסעות			
626				25		1813180750	הוצאות קבלניות-בי'ס צור יצחק			
627				230		1813180751	נקיון בי'ס צור יצחק			
628				הוצאות שוטפות בי'ס יצחק נבון	31.12.21	25	1813190750	קבלניות בי'ס יצחק נבון צור יצחק		

**המחלקה לחינוך
יסודי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
629				הוצאות שוטפות בי"ס יצחק נבון	31.12.21	240	1813190751	נקיון ביס יצחק נבון בצור יצחק		
630						195	1813110112	אהרונביץ עוזרי הוראה ג ד קורונה		
631						45	1813110755	אהרונביץ עוזרי הוראה העשרה קורונה		
632		ניהול מערך החינוך היסודי	עבודה שוטפת	תשלום עבור תגבור עוזרי הוראה והעשרה בתקופת קורונה	31.12.21	244	1813120112	צופית עוזרי הוראה ג ד קורונה		
633	56					1813120755	צופית עוזרי הוראה העשרה קורונה			
634	195					1813130112	מעבר אפק עוזרי הוראה ג ד קורונה			
635	45					1813130755	מעבר אפק עוזרי הוראה העשרה קורונה			

המחלקה לחינוך
יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
636						195	1813140112	יחדיו עוזרי הוראה ג ד קורונה		
637						45	1813140755	יחדיו עוזרי הוראה העשרה קורונה		
638						244	1813150112	כצנלסון עוזרי הוראה ג ד קורונה		
639		ניהול מערך החינוך היסודי	עבודה שוטפת	תשלום עבור תגבור עוזרי הוראה והעשרה בתקופת קורונה	31.12.21	56	1813150755	כצנלסון עוזרי הוראה העשרה קורונה		
640						98	1813160112	מיתר עוזרי הוראה ג ד קורונה		
641						22	1813160755	מיתר עוזרי הוראה העשרה קורונה		
642						292	1813170112	מתן עוזרי הוראה ג ד קורונה		

המחלקה לחינוך
יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מזד הצלחה	הערות
643						67	1813170755	מתן עוזרי הוראה העשרה קורונה		
644						292	1813180112	צור יצחק עוזרי הוראה ג ד קורונה		
645		ניהול מערך החינוך היסודי	עבודה שוטפת	תשלום עבור תגבור עוזרי הוראה והעשרה בתקופת קורונה	31.12.21	67	1813180755	צור יצחק עוזרי הוראה העשרה קורונה		
646						294	1813190112	יצחק נבון עוזרי הוראה ג ד קורונה		
647						78	1813190755	יצחק נבון עוזרי הוראה העשרה קורונה		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
648	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	שנה ג' מתוך תר"ש 5 שנתי - קידום יחודיות בית ספרית ואזורי בחירה מבוקרת	31.5.21	80		סעיפי קבלניות בתי הספר	דף הצהרות של בית הספר לקראת המשך פעילות בתשפ"ב	לכל ביי"ס יש מדריכה מלווה עוברים תהליכים לגיבוש יחודיות בית ספרית.	
649					31.12.21	18	1811000750	יישום תכניות ליחודיות בית ספרית	עבודות קבלניות		קיים גם בקדם יסודי ובעל יסודי
650					31.12.21	140		בית ספרית	יחודיות בתי ספר		ל - 9 בתי ספר
651					31.12.21	30	1811000750	תמיכה במגמות ייחודיות ולימודי העשרה בחטיבות ובתיכונים	עבודות קבלניות		קטרגל, אדריכלות, אמנות, מוסיקה, כדורעף, חוק ומשפט, צילום, כדורסל, תיאטרון, ועוד
652					30.6.21	750		מרכז מייקרים	תב"ר מרכז מייקרים		

המחלקה לחינוך
על יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	ממד הצלחה	הערות	
653	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 ואפשרות של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	תכנית מנהיגות - שגרירים צעירים בתיכונים	31.12.21	10	1815710871	הקצבה מיוחדת עמיאסף		2 קבוצות	
654				מוטיבציה פנימית ומובילה לבוגרים ולבוגרות שאינם מוותרים על חלומותיהם ועל תשוקותיהם	שימוש בפלטפורמה של עת הדעת ב-2 החטיבות וב-2 התיכונים	31.12.21	10	1815740871	הקצבה מיוחדת		
655				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	31.12.21	31		תב"ר מערכות מידע בחינוך		הפלטפורמה מאפשרת ניתוח התוצאות לכל תלמיד בבי"ס
656	קידום החינוך וחיזוק קהילתיות	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	מסע דרום שרוני לתלמידי כיתות י' בשת"פ אגף תרבות נוער וצעירים	31.12.21					תקציב אגף תרבות נוער וצעירים	
657				מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	שיעור אחר-מתנדבים: אנשי מקצוע מהמגזר העסקי והציבורי בבתי הספר, מקרב קהילות במועצה. תומכי הוראה איכותיים, קורסי העשרה חווייתיים.	30.6.21	9	1811000753	יזמות חינוכיות	ב-2 העל יסודיים	נש"ר - נגישות. מופיע גם ביסודי

המחלקה לחינוך
על יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
658	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 להנגשת מידע - לקידום היוזמות והחדשנות ליצירת חיבורים, שותפויות והזדמנויות ולהנכחת והפצת תוצרים והצלחות	פיתוח והטמעת פורטל חינוכי	31.12.21	35		תב"ר מערכות מידע בחינוך		מופיע גם ביסודי
659				פיתוח והטמעת סביבת רישום חדשנית	31.1.21	5		תב"ר מערכות מידע בחינוך		מופיע גם ביסודי ובקדם יסודי
660				ימי הערכות בתי ספר	31.12.21	30	1811000750		עבודות קבלניות	
661	ניהול מערך החינוך העל יסודי		ניהול עצמי	העברת תקציבי ניהול עצמי לבתי ספר	31.12.21	1,477	1815710875	עמיאסף ניהול עצמי		
662						800	1815740875	ביס ירקון ניהול עצמי		
663					עבודה שוטפת	31.12.21	17,000	1815710110		משכורות מורים עמי אסף

**המחלקה לחינוך
על יסודי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
664					31.12.21	45	1815710115	תוספות נלוות עמי אסף			
665			תשלום שכר מורים בתי ספר על יסודיים			15,069	1815740110	משכורות מורים ירקון			
666							40	1815740115	תוספות נלוות		
667				תשלום שכר עובדי מנהל בתי ספר על יסודיים	31.12.21	2,290	1815710111	משכורת מינהלה עמי אסף			
668		ניהול מערך החינוך העל יסודי	עבודה שוטפת				1,605	1815740111	משכורות מנהלה ירקון		
669					31.12.21	205	1815710430	חשמל ביה"ס עמיאסף			
670				הוצאות שוטפות ביי"ס עמי אסף			6	1815710540	הוצאות תקשורת		
671							180	1815710570	עמיאסף מיחשוב		
672						29	1815710571	עמיאסף תקשוב משרד החינוך			

המחלקה לחינוך
על יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
673						90	1815710710	הסעות		
674						55	1815710750	עבודות קבלניות		
675						580	1815710751	קבלני נקיון		
676						3,000	1815710760	שאלת מורים		
677						5	1815710762	בחינות בגרות		
678						20	1815710764	חותם		
679			עבודה שוטפת	הוצאות שוטפות ב"ס עמי אסף	31.12.21	7	1815710766	שרותי מנב"ס		
680		ניהול מערך החינוך העל יסודי				70	1815710767	עמותה לקידום החינוך		
681						25	1815710784	הוצאות יעודיות		
682						107	1815710788	הוצאות אחרות-קרן בית ברל		
683						90	1815710871	הקצבה מיוחדות עמיאסף		

המחלקה לחינוך
על יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
684						8	1815740540	הוצאות תקשורת		
685						200	1815740570	ירקון מיחשוב		
686						20	1815740571	ירקון תקשוב משרד החינוך		
687						47	1815740710	הסעות חטיבת ירקון		
688						55	1815740750	עבודות קבלניות		
689		ניהול מערך החינוך העל יסודי	עבודה שוטפת	הוצאות שוטפות ב"ס ירקון	31.12.21	400	1815740751	קבלני נקיון-חט"ב ירקון		
690						2,300	1815740760	שאלת מורים		
691						17	1815740761	חותם		
692						1	1815740762	בחינות בגרות		
693						4	1815740766	שרותי מנבס		
694						150	1815740767	שכר עמותה-בי"ס ירקון		

המחלקה לחינוך
על יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
695		ניהול מערך החינוך העל יסודי	עבודה שוטפת	הוצאות שוטפות ביי"ס ירקון	31.12.21	90	1815740871	הקצבה מיוחדת		

המחלקה לחינוך
על יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
696		ניהול מערכת החינוך המיוחד	תפעול שוטף של מסגרות חינוך מיוחד	תפעול של 4 גנים התפתחותיים ושני גנים תקשורתיים	31.12.21	72	1812600410	שכר דירה גני חינוך מיוחד		בתשפ"א 45 ילדים ב - 4 גנים התפתחותיים ו 21 גנים תקשורתיים
697						3	1812600870	הקצבה לגנ"י יערה		
698				הזנה לילדי גן	31.12.21	20	1812600750	קבלניות ח"מ	בגנים התקשורתיים - משרד החינוך מספק הזנה בכל ימות השנה למעט חופשים. בתקופה זו המועצה דואגת להזנה גנים	
699				שכר סייעות בגנים, סייעות כיתתיות וסייעות משלבות בבתי ספר חנ"מ ובבתי ספר "רגילים"	31.12.21	5,200	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	
700						950	1812610111	סייעות רפואיות בגנים		
701						865	1812600110	סייעות גן תקשורתי (יערה)		

**חינוך
מחלקת פרט**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
702	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	השלמת שעות לסייעת כתתית בכל הכתות הקטנות בבתי הספר היסודיים. בחטיבות שעות תגבור במימון משותף של משרד החינוך והמעצה	31.12.21	345	1811100110	סייעות כיתתיות בביס		בחטיבות ובתיכונים משרד החינוך לא מממן סייעות כתתיות. לעיתים משרד החינוך מאשר שעות תגבור לכתות אלו מחוץ לשורת הדין
703		מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.		תלמידי החינוך המיוחד מגן ועד י"ב: דיפרנציאלים, כתות לקויי למידה וגנים תקשורתיים	31.12.21	50	1811000753	יזמות חינוכיות		
704		מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.		העסקת מנתח התנהגות אשר יסייע בבניית תכניות לשיפור ההתנהגות של תלמידים בבתי הספר בתש"פ	31.12.21					

חינוך
מחלקת פרט

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
705	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.	רשת להנגשת מידע - לקידום היוזמות והחדשנות ליצירת חיבורים, שותפויות והזדמנויות ולהנחת והפצת תוצרים והצלחות	הערכות לקיום ועדות זכאות ואפיון - הצבת תאריכי התחלה, אמצע וסוף, תאריכי ועדות, ועדות ערר, ימי קבלת קהל, קבלת תשובות ועוד	31.1.21			נש"ר - שקיפות		
706		מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.		מדיה - פרסום התהליך והתאריכים הרלוונטיים לאוכלוסיית היעד	31.1.21			נש"ר - נגישות		
707		מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.		השתתפות ועדות זכאות ואפיון (במקום ועדות השמה)	31.5.21			נש"ר - רגישות בתש"פ התקיימו 250 ועדות זכאות ואפיון		
708				שיבוץ הילדים למסגרות חינוך מיוחד במסגרת כיתת חינוך מיוחד בבתי הספר או בבתי ספר לחינוך מיוחד מחוץ למועצה	31.8.21			בבתי ספר יסודיים - 3 כתות. וכתה בכל שכבה בעל יסודי.		

חינוך מחלקת פרט

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
709	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	קשר בין ההורים למשרד החינוך והפיקוח בעיקר בנושא הסייעות האישיות	31.12.21					
710		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.		בחינת שיתופי פעולה עם רשויות סמוכות לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בתנועות נוער	30.6.21					

**חינוך
מחלקת פרט**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
711				דרישת תשלומים מרשויות שהילדים שלהם לומדים במסגרות החינוך (הרגיל והמיוחד)	31.12.21					
712		ניהול מערכת החינוך המיוחד	תפעול שוטף	בדיקה ואישור תשלום בגין לימודי תלמידים מחוץ למועצה על בסיס "המשבצת" ועל בסיס אישור לימודי חוץ	31.12.21	1,800	1813300763	אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד		

חינוך
מחלקת פרט

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
713				בניית קוי הסעות לאחר ביצוע שיבוץ על בסיס ועדות זכאות ואפיון	31.7.21					
714				יציאה למכרז הסעות חינוך מיוחד	31.7.21					
715				יציאה למכרז או נוהל הצעות מחיר לקיום החדשים	31.7.21					
716		מערך הסעות אופטימלי	תפעול שוטף של מערך ההסעות חינוך מיוחד	חתימת חוזים עם חברות ההסעות	30.10.21	7,000	1817810710	הסעות חינוך מיוחד		
717				שיבוץ ילדים מהחינוך ה"רגיל" על בסיס מקום פנוי בהסעות החינוך המיוחד	31.8.21					
718				ביצוע ביקורות על הסעות החינוך המיוחד	31.12.21					
719				בידקת חשבוניות חודשית ואישור תשלומים	31.12.21					
720				קשר עם מוסדות החינוך וההורים באופן רציף	31.12.21					

**חינוך-מחלקת
פרט-הסעות**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
721				שיבוץ מלווים להסעות	31.12.21	1,075	1817810767	מלווים הסעות		
722				קיום הדרכות למלווים בהסעות	31.12.21					
723				בדיקת נוכחות מלווים ותפקודם בכל חודש	31.12.21					
724		מערכת הסעות אופטימלי	תפעול שוטף של מערך ההסעות	חינוך מיוחד	31.3.21					תוך כדי מתריעה בפני המערכת לגבי כתובות לא מעודכנות שבגינם לא מקבלים החזר ממשרד החינוך
725	שיפור השירות		שיפור השירות	מתן מענה להורים, פגישות, שיחות וטיפול בקונפליקטים.	31.12.21				מענה 80% טלפוני ועמידה בזמני תקן לטיפול בפניות	
726			פעילות בזמן חירום ומשבר	התאמת הסעות ללימודי קפסולות תוך קבלת אישורים ממשרד החינוך	31.12.21					

חינוך-מחלקת
פרט-הסעות

מספר משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
727	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	תוספת מחשבים לבית הספר וגני הילדים	31.3.21	100	1783	מחשבים חינוך קרן אתנה ומפעל הפיס			
728			מפעל הפיס מחשוב חינוך.	31.3.21	1,200	1822	מנמרות			
729			שדרוג תשתיות והחלפת מחשבים על בסיס תכנית רב שנתית	31.3.21	1,280	1828	תקציב שאושר ומוצא בשנת 2020, קבלת הציוד יעשה בתחילת 2021	תכנית תקשוב משרד החינוך (קול קורא)		
730			שדרוג מחשבים מוסדות חינוך	31.12.21	1,000	1731	שלב ב'			
731			שירותי מנבס	31.12.21	30	1811000762				
732			חותם	31.12.21	40	1811000764				
733			תשלום עבור תוכנות בשימוש בתי הספר והאגף	31.12.21	60			תב"ר מערכות מידע חינוך		תשלום עבור ספרת
734			מילגות לסטודנטים	30.5.21	200	1816800850		מילגות לתלמידים		

חינוך מחלקת תפעול

מספר משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	ממד הצלחה	הערות	
735	מטרה 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 ואפשרור של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	ריכוז החומרים בגין קולות קוראים, הגשתם ומעקב אחר קבלת הביצוע	31.12.21	500		קולות קוראים משרד החינוך ומשרד המדע		הגשת קולות קוראים	
736			טיפול בכלל צרכי הבינוי, הכרות בצורך והרשאות משרד החינוך	31.12.21						
737			סיום בניית תוספת לבי"ס ירקון, קבלת המבנה והצטיידותו	20.8.21	4,288			בית חינוך ירקון שלב ב'		
738			הצללות חצר בתי ספר כצנלסון ומתן	30.6.21	250			תב"ר הצללת חצר בי"ס כצנלסון כפר סירקין ובי"ס מתן		
739			השלמת בניית 6 גנים בצור יצחק לתשפ"ב	20.8.21	8,200	1713		גני ילדים מגרש 2224 צור יצחק		

חינוך
מחלקת תפעול

מספר משימה	מטרה על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
740	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	רכישת מתקני חצר מעון בצור יצחק ויציאה למכרז הפעלה לתשפ"ב	20.8.21	586	1486	הקמת מעון יום צור יצחק 6023		תלוי ביקוש למעון בצור יצחק. במידה ומחליטים לפתוח יש להוסיף כסף	
741				תכנון ותחילת בניית 6 כתות נוספות ב"ס יצחק נבון לתשפ"ג	31.12.21	6,000	1763	תוספת 6 כתות בית ספר יצחק נבון			
742				הצבת 2 יבילים בבי"ס צור יצחק לתשפ"ב	31.7.21	280	1762	תוספת 6 כתות בית ספר צור יצחק			
743				תכנון ותחילת בניית 6 כתות נוספות ב"ס צור יצחק לתשפ"ג	20.8.21	6,000	1762	תוספת 6 כתות בית חינוך צור יצחק			
744				הצטיידות כתות חדשות	20.8.21					תקציב במסגרת התברים של הבינוי	
745				ביצוע חצר לימודית ב"ס יצחק נבון	20.8.21	500	1782	חצר לימודית ב"ס יצחק נבון			

חינוך
מחלקת תפעול

מספר משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
746	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 ואפשרות של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	31.12.21	30,588	1735	תכנון בינוי שש שנתי צור יצחק				
747				30.6.21	360	1778	מעבר האגף לבנין המרכזי				
748				31.12.21	210	1819	הנגשת כתות שמע עפ"י צורך			כיתות שמע 5 - 7 בשנה	
749				30.6.21		1624	הערכות וביצוע הנגשות פרטניות לקראת תשפ"ב על בסיס הרישום			נגישות מוסדות חינוך	
750				31.12.21	300	1624	ביצוע עבודות הנגשה בבתי ספר על פי צורך - ביי"ס מית"ר, יחדיו ומתן			נגישות מוסדות חינוך	תיתכן בקשה להגדלה עקב צרכים גדולים יותר בבי"ס מתן

חינוך
מחלקת תפעול

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	ממד הצלחה	הערות	
751		ניהול מערכת החינוך	הצטיידות מוסדות חינוך	החלפת ציוד בלוי ותקול בתי ספר וגני ילדים	31.12.21	120	1766	ציוד יסודי בבתי הספר			
752			הצטיידות מוסדות חינוך	החלפת ציוד בלוי ותקול בתי ספר וגני ילדים	31.12.21	250		תקציב קדם יסודי			
753				הצטיידות והחלפת מזגנים בכתות בתי ספר וגנים עפ"י צורך	31.12.21	100		תב"ר הצטיידות מזגנים מוסודת חינוך			
754			שיפוצים ותחזוקה		ביצוע סקר מבנים וצרכים בכלל מוסדות החינוך המועצתיים בשיתוף, אגפי הנדסה, תפעול, בתי הספר והגנים.	28.2.21					
755					בניית תכנית שיפוצים רב שנתית	31.3.21					
756					ביצוע שיפוצים ושיפוץ קיץ בהובלת החכ"ל	31.12.21	2,500		תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך		
757					חידוש מכרז גיבון	31.1.21					
758					גיבון בתי ספר	31.12.21	170	1811000754	גיבון בתי ספר		12 בתי ספר

חינוך מחלקת תפעול

מספר משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
759	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.	רשת דינמית של מרכזיות שירות חינוכיות בתחומי התוכן	קבלת החלטה בגין הקמת מסד נתונים אחוד על מוסדות החינוך בכלל הנושאים: מבנה, ציוד, אינוונטר, כ"א, בינוי ותשתיות, תכניות פדגוגיות באמצעות מע' מחשוב ובשיתוף עם המנמ"רית	30.6.21					
760	מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.		תשלום עבור יועצים ושירותים שונים	31.12.21	100	1811000750	עבודות קבלניות		
761	מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.		הנחיה לצוותי המועדוניות	31.12.21	50			תב"ר ליווי מקצועי בחינוך	

**חינוך
מחלקת תפעול**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
762		ניהול מערכת החינוך	ריכוז וקישור בין בתי הספר וגני ילדים לאגף ולמועצה	מתן מענה לתקלות, דרישות תקציב, תרגום תכניות חינוכיות לקריטריוני עבודה	31.12.21						
763			מענה איכותי לילדים בחופשות	תשלום עבור מפעילי בי"ס החופש הגדול והחגים	31.12.21	600		תקציב חינוך יסודי			
764			מענה איכותי לילדים לאחר שעות הלימודים	תשלום שכר עובדות מועדוניות (בשת"פ הרווחה)	31.8.21	450		תקציב חינוך יסודי			
765			מענה איכותי לילדים לאחר שעות הלימודים	תשלום שכר עובדות מועדוניות (בשת"פ הרווחה)	31.12.21	750	1817600767	עמותה לקידום החינוך			
766			מענה איכותי לילדים לאחר שעות הלימודים	העברת כספים לפעילויות סל תרבות לכלל בתי הספר וגני הילדים	31.12.21	700	1811000781	סל תרבות בי"ס			
767			העשרת תלמידים	העשרת תלמידים	הסעות לפעילויות עובדי האגף, ועזרה להסעות לבתי ספר, עזרה בהסעות למופעי סל תרבות	31.12.21	135	1811000710	הסעות		
768							6	1811000712	סל תרבות הסעות		
769			בטיחות תלמידים	בטיחות תלמידים	בטיחות תלמידים	31.12.21	450	1817500760	ביטוח תלמידים		

חינוך
מחלקת תפעול

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מזד הצלחה	הערות	
770		ניהול מערכת החינוך	הסעות תלמידים	תשלום עבור הסעות תלמידים חינוך רגיל	31.12.21	7,500	1817800710	הסעות תלמידים חינוך רגיל		הסעות 2,500 תלמידים בחינוך הרגיל וכ- 140 ילדי ממ"ד	
771				תשלום עבור הסעות תלמידים מחוננים	31.12.21	180	1817800780	השתתפות המועצה בהסעות			
772			תשלום אגרות תלמידי חוץ	תשלום לרשויות אחרות בגין ילדי המועצה הלומדים במוסדותיהם	31.12.21	500	1817900763	אגרת תלמידי חוץ חינוך רגיל			
773			מניעת נשירה ממערכת החינוך	תשלום שכר עובדי קב"ס	31.12.21	195	1817700110	שכר קבסים			
774				תשלום שכר עובדת מתי"א	31.12.21	170	1813300110	שכר מתי"א			
775			מרכז טיפולים לילדי הגנים ובתי הספר היסודיים		תמיכה מועצתית בפעילות מתי"א	31.12.21	5	1813310750	עבודות קבלניות-מתי"א		
776							40	1813310784	מתי"א-הוצ' יעודיות מ.החינוך		

חינוך
מחלקת תפעול

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
777		ניהול מערכת החינוך	עבודה שוטפת	רכישת ספרי תנך כשי לבוגרים	30.6.21	40	1811000750	עבודות קבלניות			
778				תשלום עבור נקיין משרדי האגף	31.12.21	55	1811000751	קבלני נקיין חינוך			
779			מקסום הכנסות חינוך	ייעוץ וחשבות חינוך	31.12.21	330	1811000757	חשבות חינוך קבלניות			
780			פעילות בזמן חירום ומשבר	חלוקת מחשבים לתלמידים	31.12.21						
781				התאמות המסגרות החינוכיות למתווי משרד החינוך ומשרד הבריאות	31.12.21						
782				הכנת חוברת צרכים למשרד החינוך	31.5.21						

חינוך
מחלקת תפעול

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
783				תשלום שכר פסיכולוגים	31.12.21	2,430	1817300110	משכורות כוללות		17 פסיכולוגים, 9.75 משרות
784				רכישות ותפעול שוטף שפ"ח	31.12.21	1	1817300470	ציוד מתכלה שפ"ח		התקציב משותף עם המת"א
785			2			1817300540	הוצאות תקשורת			
786			7			1817300560	הוצאות משרדיות			
787			45			1817300751	נקיון-השפ"ח			
788		ניהול מערך השפ"ח המועצתי	4			1817300511	ארוח וכיבוד			
789			10			1817300430	חשמל ומים			
790			18			1817300431	חשמל לשירות הפסיכולוגי			
791			הרחבת מערך השירות			גיוס פסיכולוגיית לגני טרום וטרום טרום חובה	30.6.21			

חינוך-השירות
הפסיכולוגי החינוכי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
792	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	31.12.21	7	1817300521	השתלמויות		הדרכה חיצונית	
793				הדרכה לצוות הפסיכולוגים		67	1817300750	עבודות קבלניות		תקציב מ. החינוך	
794				שינוי ערכות האבחונים הפסיכולגיים - השתלמות למידה ותרגול השימוש בערכות החדשות	31.6.21						
795				הנחיית סטודנטים - 10 מתמחים לאורך השנה	30.9.21					סטודנטים - 6 שעות הדרכה. מתמחים - כ- 20 שעות הדרכה.	
796				הדרכת מתמחים והכנתם לבחינות התמחות	31.12.21						
797				קיום קבוצות מורים - שיפור היכולת של מורים לעבוד עם ילדים עם צרכים מגוונים וכלל הכתה ליווי המורים	30.6.21						

**חינוך-השירות
הפסיכולוגי החינוכי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
798	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	השתתפות בפורומים מועצתיים ושותפות בתכנון תהליכי מניעה	31.12.21							
799				הנחיית קבוצות עבודה מועצתיות מנהלים יועצים בנושא הרפורמה, הנחיית קבוצות מורים בבתי הספר	31.12.21	38			תקציב יעודי של משרד החינוך			
800				תואר שני - שת"פ סמינר הקיבוצים והרשות	31.12.21							
801				שיתופי פעולה עם אגף לשירותים חברתיים בנושאי טיפול בילדים ונוער בסיכון והרחבת השירותים למשפחות עם ילדי חינוך מיוחד	31.12.21							

**חינוך-השירות
הפסיכולוגי החינוכי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
802	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	רכישת ציוד ומשחקים לטיפולים	31.12.21	5	1817300930	ציוד יסודי		
803				ליווי והנחיית צוותי חינוך בבתי ספר וגני ילדים	31.12.21				שמירה על שביעות רצון מערכת החינוך על סמך שאלונים ופגישות המתקיימות בכל סוף שנת לימודים	
804				ליווי מנהל וצוותי ניהול בבתי הספר	31.12.21					
805				השתתפות בשיחות צוות ומורים במערכת	31.12.21					
806				הנחיה בכיתות	31.12.21					
807				פגישות עם צוותים רב מקצועיים במוסדות החינוך	31.12.21					
808				איתור והפניית ילדים לחינוך המיוחד (השתתפות בועדות שילוב, ועדות השמה, ועדות החלטה)	31.12.21					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
809	קידום החינוך וחיזוק הקהילתיות	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 ואפשרות 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)	31.12.21				שביעות רצון של מקבלי השירות של עמידה ביעדים שהציבו הגורמים המתרגלים	
810		מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.		הרצאות בבתי הספר והגנים על פי דרישת המוסדות בנושאי מעברים (מגן לבי"ס ולחטיבה), לקיוות למידה, גיל ההתבגרות, בעיות אלימות ועוד	31.12.21				צוות הפסיכולוגים הם המרצים	

**חינוך-השירות
הפסיכולוגי החינוכי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
811	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	טיפולים קצרי מועד	31.12.21					טיפולי קצרי מועד וטיפולים ארוכי טווח. בחלקם ניתן ע"י המערכת ובחלקם ניתן באופן מסובסד במסגרת השפ"ם.		
812				טיפולים ארוכי טווח לילדי בתי ספר יסודי	31.12.21							
813				הדרכות הורים	31.12.21							
814					תכנית מיטיבה לטיפול בילדים עם קשיים התנהגותיים	31.12.21					שיפור במדדים התנהגותיים ודיווח הורי על שינוי בבית	
815					תכנית למניעת אובדנות: הערכות סיכון לאובדנות, טיפולים קצרי מועד והתערבויות מערכתיות	31.12.21						

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
816	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	מעקב התפתחותי ועריכת אבחונים לילדים	31.12.21	25	1811000782	השתתפות באיבחונים		תקציב לביצוע אבחונים אשר אינם נכללים בסל השירותים של השפ"ח
817				הנחיית קבוצת ילדים בכל בית ספר בנושאים רלוונטים לאותו מוסד: מיומנויות חברתיות, מצבי משבר, העצמה אישית, טיפול בלקויות למידה ותהליכי ייסות	30.6.21	42	1817300750	עבודות קבלניות		חלק מהתקציב הוא תקציב בתי ההכלה
818				תכנית א.י.ל. בגנים - שיפור האקלים בגן ועבודה עם ילדים עם בעיות התנהגות בגן. ליווי הגננות	30.6.21				בתשפ"א פעילות ב- 13 גנים. שביעות רצון גננות על סמך שאלונים, שיפור בהתנהגות הילדים בגן.	תקציב מחלקת קדם יסודי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
819	חיזוק הקהילתיות	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 ואפשרור של חדשנות ויזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה הממשיכים להתחנך לאורך החיים	שעות ייעוץ פרטניות בקהילה	31.12.21					עד 5 פגישות למשפחה. תקציב מח' קדם יסודי.
820	שיפור השירות	מערכת חינוך המבוססת על גילוי, סקרנות ושאלת שאלות ומובילה לבוגרים ולבוגרות חוקרים, מתפתחים, יוזמים ומחדשים.	מענה להורים וצוותים חינוכיים	מענה 80% טלפוני ועמידה בזמני תקן לטיפול בפניות	31.12.21					
821		מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	תכנית אסטרטגית חינוכית - מסע חינוכי וייחודיות בית ספרית	31.12.21						
822		מערכת חינוך המבוססת על מתן אוטונומיה ואמון המובילה לבוגרים ולבוגרות בעלי יכולת לניהול עצמי, וללקיחת אחריות מתוך חירות המחשבה והפעולה.	מעבר המת"א והשפ"ח למתחם המועצה	מעבר אגפי חינוך ושפ"ח	30.6.21	150	1778			

**חינוך-השירות
הפסיכולוגי החינוכי**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
823			פעילות בזמן משבר וחירום	קבוצות להורים, מורים וילדים בזום בעקבות התמודדות עם הקורונה	31.12.21						
824				שיחות חד פעמיות / דו פעמיות עם הורים סביב נושאי משבר הקשורים לקורונה	31.12.21						
825				שעות מענה פרטני	31.12.21						
826		ניהול מערך השפ"ח המועצתי		בניית חלופות שונות להמשך עבודה בתקופת הקורונה: הכנת הרצאות והסרטון, הערכות עם תשתיות ומחשבים, הערכות לקיום מפגשים פרטניים וקבוצתיים דרך המדיית השונות	31.8.21						
827				בחינת אפשרות לרכוש תוכנה לעריכת סרטונים	31.3.21						

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
828		תכלול תחום מניעת התנהגויות סיכוניות במרחב המועצתי	פעילות שוטפת	תשלום שכר והוצאות רכב עובדי היחידה להתנהגויות סיכוניות	31.12.21	245	1818210110	שכר-עיר ללא אלימות		
829					31.12.21	55	1818210537	תחזוקה רענת טוינה		
830	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.	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.	31.12.21					
831					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.	ימי עיון וכנסים מקצועיים לרכזי נוער, מדריכי מוגנות, עובדים סוציאליים ומורים	31.12.21	5	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות

היחידה למניעת
התנהגויות סיכוניות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
832	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	הפעלת 10 מדריכי מוגנות בבתי הספר היסודיים ובט"ב במועצה, בנוסף הפעלת מדריכי מרחב ציבורי בחופשות	31.12.21	800	1818210767	עיר ללא אלימות- עמותה לקידום החינוך	עליה במדד תחושת המוגנות במיצב הבית ספרי	
833				פעילות מניעה קהילתית להגברת תחושת המוגנות-לציון יום המאבק באלימות נשים / יום הילד ההבינלאומי	31.12.21	35	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	כ2 הכשרות בשנה	
834				קבוצות מנהיגות בבתי ספר - גישור ויישוב סיכסוכים, חברשת - מניעת בתשפ"א-ב	31.12.21	10	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	בכלל בתי הספר היסודיים. כ-18 משתתפים בכל קבוצה	
835				פעילות לציון שבוע מניעת אלימות בבתי הספר	31.12.21	15	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	קיום פעילות אחת בכל אחד מבתי הספר במועצה	

היחידה למניעת התנהגויות סיכוניות

מספר משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
836	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	פעילות לציון שבוע אינטרנט בטוח בחטיבות ובתיכונים	31.12.21	15	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	קיום פעילות אחת בכל אחד מבתי הספר		
837			סדנאות תהליכיות הצגות ומעברים לאורך השנה לשכבות ו'	31.12.21	15	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות			
838			סדנאות והצגות לאורך השנה בחטיבות ובתיכונים	31.12.21	15	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות			
839			תכנית נאס"א - תכנית מניעת נשירה ופיתוח כישורים חברתיים ורגשיים. ליווי פרטני של בני נוער וכיתות קטנות-חנ"מ	31.12.21	5	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	ליווי פרטני של 25 בני נוער בירקון		
840			פעילויות וקבוצות מניעה תהליכיות בכלל הישובים - תמיכה בתכניות מניעה יישוביות	31.12.21	15	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות			

**היחידה למניעת
התנהגויות סיכוניות**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
841		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.		תכנית לעידוד שותפויות עם יישובים ערבים סמוכים או יוזמות קהילתיות המקדמות קירוב לבבות וסבלנות	31.12.21	10	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות			
842			זיהוי, תמיכה, ליווי ואפשרו של חדשנות ויוזמות בתחומים מגוונים ושונים ובעבור תלמידים, צוותי חינוך ותושבי המועצה להתחנך לאורך החיים	מועדון הרצאות להורים המועצתי ובית ספרי	31.12.21	50	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	קיום 10 הרצאות, כ-2000 משתתפים		
843			הורות בסלון - הרצאות בנושאי הורות	הורות בסלון - הרצאות בנושאי הורות	31.12.21		1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	יתקיים בשני מוקדים פעמיים בשנה		
844			סדנאות תהליכיות להורים באמצעות מכון אדלר. בשת"פ מרכז הנוער	סדנאות תהליכיות להורים באמצעות מכון אדלר. בשת"פ מרכז הנוער	31.12.21		1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	כ-24 משתתפים בסדנה.		
845			סדנאות תהליכיות משותפות להורים וילדים	סדנאות תהליכיות משותפות להורים וילדים	31.12.21		1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	קיום 8 סדנאות. כ-200 משתתפים		

היחידה למניעת
התנהגויות סיכוניות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
846		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	תמיכה בסיירות ההורים המועצתיות (כולל הכשרה ותחזוקה)	31.12.21	5	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	הכשרה של 4 סיירות ברחבי המועצה.	
847				קמפיינים מניעתים לקראת חגים: קמפיין סכנות חג פורים. קמפיין סכנות לקראת ל"ג בעומר, סילבסטר	31.12.21	10	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות	קמפיין פרסומי בכל אחד מהמועדים המצוינים.	
848				הצטיידות - ציוד עבור פעילויות מוגנות בקיץ, ציוד למועדוני הנוער בקיץ והצטיידות מדריכי מוגנות	31.12.21	10	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות		
849				קיץ בטוח - הסעות למוקדי בילוי מרכזיים	30.9.21	25	1818210750	עיר ללא אלימות- קבלניות		

**היחידה למניעת
התנהגויות סיכוניות**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
850	פיתוח המודעות לנושא הזהירות בדרכים	זהירות הולכי הרגל	קיום תכניות בבתי הספר ובשיתוף עם הקהילה, יצירת קמפיינים יעודיים	30	31.12.21	תב"ר זה"ב					
851				מודעות אזרחים ותיקים	2	31.12.21	תב"ר זה"ב				
852				נהגים צעירים	14	31.12.21	תב"ר זה"ב	לפחות 2 הכשרות בשנה לשכבה			
853	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	8	31.12.21	תב"ר זה"ב		לפחות הכשרה אחת לתלמיד בשנה			
854				פתיחת שנת לימודים	14	31.12.21	תב"ר זה"ב				
855				ציון שבוע הבטיחות	2	31.12.21	תב"ר זה"ב				

היחידה למניעת התנהגויות סיכוניות-זה"ב

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
856	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.	מענה לתלמידים נושרים	ליווי תלמידי היל"ה, תלמידים מנותקים, נוער בסיכון ותלמידי נעמ"ת	31.12.21	120	1811000767	עמותה לקידום החינוך		שכר רכזת קידום נוער	
857				סיירת קידום נוער אחת לשבוע בישובים	30.6.21					בתקופת קורונה. יבחן גם בשיגרה	
858				הובלת קבוצת נערות בסיכון במושב ירחיב	30.6.21					12 נערות בקבוצה	
859				אחזקת תלמידי היל"ה במסגרות	תשלום עבור תלמידי הילה לכפר סבא	31.12.21	12	1811000750	עבודות קבלניות	תשלום עבור 7 תלמידים	
860					תשלום עבור הסעות לתלמידי הילה	31.12.21	25	1811000710	הסעות		
861					מענה לתלמידים נושרים	ליווי פרטני של נערי קצה לאורך השנה עפ"י צורך	31.12.21				

המחלקה לנוער בסיכון
קידום נוער

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
862				תשלום שכר רכז להב"ה חינוך	31.12.21	60	1811000110	משכורות כוללות		
863		פיתוח המענים לנער בסיכון	יצירת שיתופי פעולה, תכלול תחום נוער בסיכון ומעקב אחר הפעילות	פגישות עבודה צוות מוביל, עם קב"ס, מנהלי אגפים, מנהלי בית הספר, יועצות בית הספר, שפ"ח, פגישות שיא נוער קצה	31.12.21					לכל פורום נקבעת תדירות המפגשים עפ"י הנדרש
864		מענים מועצתיים לנער לצמצום התנהגויות סיכוניות	יצירת שיתופי פעולה, תכלול תחום נוער בסיכון ומעקב אחר הפעילות	קיום ועדות היגוי פעמיים בשנה	31.12.21	2	1811000758	להבה חינוך		
865			קיום פגישות עם גורמי חינוך וטיפול בתחילת שנת לימודים	מפגש עם יועצות בתי הספר לתכלול מענים	31.10.21					בתקופת קורונה הקשר הוא שוטף להתאמת מענים
866			קיום יום הסברה ובניית שת"פים של יועצות חינוכיות, עו"סים של נוצ"ץ ועו"ס לחוק הנוער	קבלניות להב"ה	31.3.21	3	1818210751	1818210751	1818210751	להבה קבלניות

המחלקה לנוער בסיכון
להב"ה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
867	מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	מענים פרטניים לנוער	31.12.21	ליווי פרטני של נערים מאותרים ע"י עו"ס להב"ה					ליווי 4 נערים			
868				מענים קבוצתיים	30.6.21	הובלת קבוצה תהליכית במושב נווה ימין לבני נוער מאותרים וקבוצות לסגר לבני נוער בשובים ע"י עובד נוער קצה	25	1818210751	קבלניות להב"ה			
869						31.12.21	קבוצת הורים של ילדים מאותרים - הדרכת הורים ומפגשי העצמה הורים נערים. מענה סביב נגיף הקורונה	4	1818210751	קבלניות להב"ה	12 משתתפים. 8 מפגשים	תלוי איתור תקציב
870							30.6.21	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	12	1843810751	פרויקט להב"ה	השתתפות של כ- 20 נערים
871						פיתוח תכניות נוער במצבי סיכון בבתי הספר.		12	1818210751	קבלניות להב"ה		

המחלקה לנוער בסיכון
להב"ה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
872	מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	מענים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי		הדרכת מדריכי תנועות הנוער. מקרים ותגובות - הדרכות הנוגעות לניתוח מקרה	31.12.21	8	1843810751	פרויקט להבה	לפחות 6 הדרכות	תקציב להב"ה רווחה		
873				הכשרת רכזי נוער מספר פעמים בשנה ע"י רכז ועו"ס להב"ה	31.12.21							
874				תמיכה בתכנית תעסוקת נוער מנותק בשת"פ קידום נוער	31.12.21	8	1843810751	פרויקט להב"ה	לפחות 6 הדרכות	תקציב להב"ה רווחה		
875		פנאי חיובי		פעילות לילה ל"ג בעומר בשת"פ היחידה למניעת התנהגויות סיכוניות ונוצ"ץ	12.5.21	1.3	1843810751	פרויקט להב"ה				
876				ימי כיף לנערים מאותרים בחופשת הפסח והקיץ	31.8.21	4.5	1843810751	פרויקט להב"ה	לפחות 6 הדרכות	תקציב להב"ה רווחה		
877				טיול אתגר לנערים מאותרים בחופשת הפסח	16.4.21	4.5	1843810751	פרויקט להב"ה	לפחות 6 הדרכות	תקציב להב"ה רווחה		

המחלקה לנוער בסיכון
להב"ה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
878	מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	סדרי עבודה	תכנית מינויות מועצתית של כל יחידות המועצה	פעילות בישובים בשת"פ מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית והדרכת רכזי נוער בישובים	30.6.21	10	1843810751	פרויקט להבה	לפחות 6 הדרכות	תקציב להב"ה רווחה	
879			קיום ישיבות תכלול מענים לנערים המאותרים	31.12.21					בכל חודש		
880			דיווח למנהלי בתי הספר על התקדמות הנערים המאותרים	31.12.21					בכל רבעון		
881			ליווי מקצועי של צוותי המועדוניות מועדכוניות חינוך ורווחה ע"י רכזת יעודית	31.12.21	30						אושרה חצי משרה ע"י אגף שחר א'. ללא מצ'ינג

המחלקה לנוער בסיכון
להב"ה

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	774,000	סל תרבות בי"ס	1311000491	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	30,000	השתתפות מוסדות	1311000790	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	550,000	מסגרות חינוכיות בחופשה	1311000921	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	350,000	מש. החינוך הכנסות יעודיות	1311000923	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	55,000	השאלת ספרים תשע"ט	1311000925	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	15,000	אגרת תלמידי חוץ-גני	1312200290	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	950,000	השתתפות הורים	1312200490	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	100,000	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
	115,000	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
	2,490,000	מכסות ועדים מקומיים	1312200710	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	22,450,000	השתתפות משרד החינוך	1312200920	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	1,100,000	סייעת שניה	1312200923	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	42,000	העשרה גנים	1312200924	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	21,000	תשלומי הורים חומרים/גנים	1312200927	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	66,000	השתתפות מוסדות במעונות יום	1312400790	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	66,000	מעון שרונים השתתפות מוסדות	1312410790	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	34,000	מעון גוונים השתתפות מוסדות	1312420790	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	300,000	השתתפות מוסדות בצהרונים	1312500790	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	12,000	מ.החינוך-גנ'י חינוך מיוחד	1312600920	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	65,000	מ.החינוך-גנ'י ח.מיוחד יעודיות	1312600922	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	45,000	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
	680,000	תוכנית ניצנים	1313000920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	2,666,000	משרד החינוך עוזרי הוראה ג ד קורונה	1313000921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	1,000	הסעות אהרונביץ	1313110690	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	5,000	השתתפות מוסדות	1313110790	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	1,000	אהרונביץ משרד החינוך	1313110920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	345,000	ניהול עצמי משופר אהרונביץ	1313110921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	29,000	שרתים ומזכירים חינוך מיוחד אהרונביץ	1313110922	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	11,000	השתת' מ.החינוך בדמי שכפול	1313110924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	61,000	עובד סיוע משופר אהרונביץ	1313110925	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	2,000	גמול מנהליות אהרונביץ	1313110926	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	9,000	תשלומי הורים חומרים	1313110927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	18,000	תוס' דפנציאלי אהרונביץ	1313110928	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	6,000	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
	1,000	השתתפות מש' החינוך	1313120920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	380,000	ניהול עצמי משופר צופית	1313120921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	12,000	אגרת שיכפול-צופית	1313120924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	68,000	עובד סיוע משופר צופית	1313120925	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	2,000	גמול מנהליות צופית	1313120926	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	9,000	תשלומי הורים חומרים	1313120927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	20,000	תוס' דפנציאלי צופית	1313120928	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	29,000	שרתים ומזכירים חינוך מיוחד ביס צופית	1313121920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	25,000	אגת"ח מעבר אפק	1313130290	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	300,000	השתת. מוסדות	1313130790	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	291,000	ניהול עצמי משופר מעבר אפק	1313130921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	8,000	השתת' מ. החינוך בדמי שכפול	1313130924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	52,000	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
	7,000	תשלומי הורים חומרים	1313130927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	16,000	תוס' דפנציאלי מעבר אפק	1313130928	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	90,000	אגרת תלמידי חוץ-יחדיו	1313140290	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	19,000	הכנסות מהסעות-יחדיו	1313140690	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	11,000	השתת. מוסדות	1313140790	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	356,000	ניהול עצמי משופר יחדיו	1313140921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	10,000	השתת' מ.החינוך אגרת שכפול	1313140924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	64,000	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
	9,000	תשלומי הורים חומרים	1313140927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	19,000	תוס' דפנציאלי יחדיו	1313140928	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	61,000	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	השתת משרד החינוך	1313150920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	318,000	ניהול עצמי משופר כצנלסון	1313150921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	9,000	השתת' מ.החינוך בדמי שכפול	1313150924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	57,000	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
	8,000	תשלומי הורים חומרים	1313150927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	17,000	תוס' דפנציאלי כצנלסון	1313150928	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	55,000	אגרת תלמידי חוץ ביס מיתר	1313160290	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	4,000	השתתפות מוסדות ביס מיתר	1313160790	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	123,000	ניהול עצמי ביס מיתר	1313160921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	35,000	השתת' מ.החינוך א.שכפול ביס מיתר	1313160924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	22,000	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
	3,000	תשלומי הורים חומרים ביס מיתר	1313160927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	6,000	אגת"ח מתן	1313170290	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	12,000	הסעות בית ספר מתן	1313170690	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	1,000	השתת' משרד החינוך	1313170920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	465,000	ניהול עצמי משופר מתן	1313170921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	13,000	השתת' מ.החינוך בדמי שכפול	1313170924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	83,000	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
	12,000	תשלומי הורים חומרים	1313170927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	25,000	תוס' דפנציאלי מתן	1313170928	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	1,000	משרד החינוך- צור יצחק	1313180920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	550,000	ניהול עצמי משופר צור יצחק	1313180921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	15,000	דמי שכפול-צור יצחק	1313180924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	98,000	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
	14,000	תשלומי הורים חומרים-צור יצחק	1313180927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	30,000	תוס' דפנציאלי צור יצחק	1313180928	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	1,000	יצחק נבון משרד החינוך	1313190920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	540,000	יצחק נבון צור יצחק ניהול עצמי	1313190921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	30,000	יצחק נבון שרתים ומזכירים חינוך מיוחד	1313190922	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	15,000	יצחק נבון דמי שכפול	1313190924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	96,000	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
	13,000	יצחק נבון תשלומי הורים חומרים	1313190927	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	29,000	ביס יצחק נבון תוספת דיפרנציאלית	1313190929	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	140,000	חוה חקלאית מזכירים ושרתים משרד החינוך	1313200920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	30,000	אגרת תלמידי חוץ-חינוך מיוחד	1313300290	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	9,000	הכנסות יעודיות-מ.החינוך	1313300922	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	210,000	מ.החינוך-מתי"א חינוך מיוחד	1313310920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	35,000	השתתפויות קבועות	1313310921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	980,000	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
	1,631,000	סל תלמידי חטיבה	1315710920	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	10,310,000	שכ"ל על יסודי	1315710921	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	1,100,000	הכנסות יעודיות	1315710922	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	7,600,000	השתתפויות קבועות-מיתר	1315710923	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	21,000	השתת' מ.החינוך בדמי שכפול	1315710924	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	380,000	השאלת מורים ביס עמיאסף	1315710928	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	900,000	אגרת תלמידי חוץ-ירקון	1315740290	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	73,000	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
	120,000	השאלת מורים	1315740921	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	915,000	הכנסות יעודיות	1315740922	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	7,250,000	השתתפויות קבועות-מיתר	1315740923	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	24,000	השתת' מ.החינוך בדמי שכפול	1315740924	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	9,671,000	שכ"ל על יסודי	1315740928	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	60,000	השתתפות מוסדות-מילגות	1316800790	חינוך גבוה	316	חינוך	31	הכנסות	1

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	70,000	השתתפות ועדים	1317100710	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	205,000	השתת.מ.החינוך בקב"ט	1317100920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	2,445,000	השתת. משטרת ישראל בשמירה	1317100990	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	90,000	שפ"ח השתתפות מוסדות	1317300790	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	1,631,000	השתת' מ.החינוך	1317300920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	150,000	יסודי ביטוח תלמידים	1317500712	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	130,000	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	השתת.מ.החינוך בקב"ט	1317700920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	10,000,000	השתת.מ.החינוך בהסעות	1317800920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	5,200,000	השתת.מ.החינוך בהסעות ח.מיוחד	1317810920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	695,000	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1317810922	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	4,822,000	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
	280,000	סייעות כיתתיות חריגות	1317900922	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	950,000	סייעות רפואיות	1317900923	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	60,000	קידום נוער השתתפות משרד החינוך	1318210920	חינוך מבוגרים	318	חינוך	31	הכנסות	1
	90,000	להבה חינוך התיישבותי	1318210928	חינוך מבוגרים	318	חינוך	31	הכנסות	1
	550,000	עיר ללא אלימות	1318210991	חינוך מבוגרים	318	חינוך	31	הכנסות	1
	-3,013,000	משכורות כוללות	1811000110	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
431	-2,953,000	תשלום שכר עובדי אגף החינוך		חינוך מנהל					
862	-60,000	תשלום שכר רכז להב"ה חינוך		חינוך נוער בסיכון					
443	-15,000	ארוח וכיבוד	1811000511	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
435	-30,000	השתלמויות	1811000521	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
436	-1,000	ספרות מקצועית	1811000522	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
442	-6,000	דמי חבר בארגונים	1811000523	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
433	-58,000	אחזכת רכב 301-88-433 אייל צייג	1811000539	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
437	-7,000	דואר וטלפון	1811000540	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
441	-13,000	הוצאות פרסום	1811000550	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
438	-8,000	הוצ' משרדיות מח' חינוך	1811000560	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
444	-135,000	מיחשוב -מיכון ועיבוד נתונים	1811000570	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
	-200,000	הסעות	1811000710	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
542	-40,000	שיעורי שחייה לתלמידי כתות ד'		חינוך יסודי					
767	-135,000	הסעות לפעילויות עובדי האגף, ועזרה להסעות לבתי ספר, עזרה בהסעות למופעי סל תרבות		חינוך תפעול					
860	-25,000	תשלום עבור הסעות לתלמידי הילה		חינוך נוער בסיכון					
768	-6,000	סל תרבות הסעות	1811000712	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
	-590,000	עבודות קבלניות	1811000750	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
473	-100,000	הרחבת קשת התחומים לגנים בתשפ"ב		חינוך קדם יסודי					
527	-82,000	יישום תכניות לייחודיות בית ספרית		חינוך יסודי					
532	-15,000	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					
538	-10,000	מיתוג אוטובוס יעודי לחווה החקלאית		חינוך יסודי					
540	-85,000	שיעורי שחייה לתלמידי כתות ד'		חינוך יסודי					

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
558	-15,000	חלוקת שי לילדי כתות א'		חינוך יסודי					
560	-30,000	פרוייקט השאלת ספרים		חינוך יסודי					
649	-18,000	יישום תכניות לייחודיות בית ספרית		חינוך על יסודי					
651	-30,000	תמיכה במגמות ייחודיות ולימודי העשרה בחטיבות ובתיכונים		חינוך על יסודי					
660	-30,000	ימי הערכות בתי ספר		חינוך על יסודי					
760	-100,000	תשלום עבור יועצים ושירותים שונים		חינוך תפעול					
777	-40,000	רכישת ספרי תנך כשי לבוגרים		חינוך תפעול					
859	-12,000	תשלום עבור תלמידי הילה לכפר סבא		חינוך נוער בסיכון					
778	-55,000	קבלני נקיון חינוך	1811000751	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
	-360,000	יוזמות חינוכיות	1811000753	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
533	-25,000	פרלמנט ילדים - נציגים מכלל בתי הספר היסודיים בכתות ה, ו'		חינוך יסודי					
543	-35,000	תכנית "חלוצים בהתיישבות" במסגרת שיעורי מולדת בכתה ד' במוזיאון כפר מלל		חינוך יסודי					
546	-110,000	תכנית שביל דרום השרון ומגוון המינים		חינוך יסודי					
547	-41,000	שיעור אחר -מתנדבים: אנשי מקצוע מהמגזר העסקי והציבורי בבתי הספר, מקרב קהילות במועצה. תומכי הוראה איכותיים, קורסי העשרה חווייתיים.		חינוך יסודי					
657	-9,000	שיעור אחר -מתנדבים: אנשי מקצוע מהמגזר העסקי והציבורי בבתי הספר, מקרב קהילות במועצה. תומכי הוראה איכותיים, קורסי העשרה חווייתיים.		חינוך על יסודי					

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
703	-50,000	תכנית העצמה לתלמידי החינוך המיוחד מגן ועד י"ב: דיפרנציאלים, כתות לקויי למידה וגנים תקשורתיים		חינוך מיוחד והסעות					
758	-170,000	גינן בתי ספר	1811000754	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
	-1,000	חוג חשיבה מתימטית	1811000755	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
779	-330,000	חשבות חינוך קבלניות	1811000757	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
864	-2,000	להבה חינוך	1811000758	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
731	-30,000	שירותי מנבס	1811000762	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
732	-40,000	חותם	1811000764	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
	-300,000	עמותה לקידום החינוך	1811000767	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
432	-160,000	תשלום שכר עובדי אגף החינוך		חינוך מנהל					
541	-20,000	שיעורי שחייה לתלמידי כתות ד'		חינוך יסודי					
856	-120,000	ליווי תלמידי היל"ה, תלמידים מנותקים, נוער בסיכון ותלמידי נעמ"ת		חינוך נוער בסיכון					
440	-2,000	הוצאות אחרות	1811000780	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
766	-700,000	סל תרבות בי"ס	1811000781	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
816	-25,000	השתתפות באיבחונים	1811000782	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
439	-10,000	ציוד יסודי-מח' חינוך	1811000930	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
	-350,000	חינוך רזרבה תקציבית	1811000988	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
434	-55,000	אחזכת רכב 501-46-558 עודד לובוביץ	1811010532	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
702	-345,000	סייעות כיתתיות בביס	1811100110	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
447	-8,800,000	שכר עוזרות לגננות	1812200110	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
448	-1,100,000	שכר סייעת שניה בגנ"י	1812200111	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
502	-480,000	חשמל גנ"י	1812200431	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
503	-86,000	מים-גני ילדים מועצה	1812200432	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
504	-5,000	ארוח וכיבוד	1812200511	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
464	-17,000	השתלמויות	1812200521	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
490	-100,000	גני ילדים מיחשוב	1812200570	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
486	-24,000	הסעות לארועים	1812200710	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
493	-50,000	גנים-חמרי אחזקה	1812200725	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
488	-2,000	ציוד ומשחקים בגנ"י	1812200740	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
	-200,000	עבודות קבלניות	1812200750	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
452	-5,000	ליווי תהליכי עבודת צוות בגן		חינוך קדם יסודי					
454	-10,000	ניהול מערך החלפות		חינוך קדם יסודי					
458	-13,000	מדיה - פרסום התהליך והתאריכים הרלוונטים בכל המדיות: אתר מועצה, פייסבוק ועוד		חינוך קדם יסודי					
466	-20,000	פעילות הוקרה ופעילות גיבוש		חינוך קדם יסודי					
468	-15,000	קיום פורום נציגות הורים גני ילדים		חינוך קדם יסודי					

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
471	-74,400	העמקת העשייה בגנים מומחי התחום		חינוך קדם יסודי					
472	-44,000	הרחבת מספר הגנים מומחי התחום בתשפ"א		חינוך קדם יסודי					
485	-10,000	ייעוץ להורי ילדים בגני טרום טרום חובה בנושאים שונים		חינוך קדם יסודי					
505	-9,000	גרפיקה ושילוט		חינוך קדם יסודי					
494	-105,000	נקיון גני ילדים	1812200751	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
495	-275,000	גינון גני ילדים	1812200753	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
	-100,000	יעוץ והדרכה בגנ"י	1812200754	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
481	-78,000	תכנית א.י.ל. בגני ילדים		חינוך קדם יסודי					
487	-4,000	תכנית מעברים למעבר קל בין גני הילדים לבתי הספר		חינוך קדם יסודי					
489	-18,000	בחינת מתן מענה לאוכלוסיית הטט"ח: הורים, ילדים, צוותים בשת"פ עם השפ"ח		חינוך קדם יסודי					
476	-558,000	חוגי מוסיקה בגני ילדים	1812200756	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
492	-320,000	תחזוקת מתקני משחקים גנ"י	1812200757	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
445	-12,751,000	גננות עובדות מדינה	1812200760	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
449	-1,800,000	משכורת עמותה	1812200767	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
478	-505,000	פעולות לארועים	1812200781	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
446	-4,145,000	הוצאות מכסות ועדים מקומיים	1812200785	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
500	-550,000	הקצבה לגנ"י	1812200870	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
498	-20,000	ציוז יסודי	1812200930	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
514	-154,000	צהרונים בגנ"י- הנחות	1812400751	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
519	-21,000	מעון יום נוח ימין שכר	1812400767	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
525	-45,000	עופרים מעון יום העברה למפעיל חיצוני	1812400875	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
523	-120,000	שרונים מעון יום העברה למפעיל חיצוני	1812410875	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
524	-25,000	גוונים מעון יום העברה למפעיל חיצוני	1812420875	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
701	-865,000	משכורות כוללות	1812600110	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
696	-72,000	שכר דירה גני חינוך מיוחד	1812600410	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
	-29,000	קבלניות גני חינוך מיוחד	1812600750	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
477	-9,000	קיום פעילות של ריקוד טיפולי בגן התקשורתי		חינוך קדם יסודי					
698	-20,000	הזנה לילדי גן		חינוך מיוחד והסעות					
697	-3,000	הקצבה לגנ"י יערה	1812600870	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
699	-5,200,000	סייעות שילוב בגנים	1812610110	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
700	-950,000	סייעות רפואיות בגנים	1812610111	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
550	-450,000	מיחשוב בתי ספר יסודיים	1813000570	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
562	-600,000	תוכנית ניצנים	1813000753	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
574	-300,000	משכ' כוללות	1813110110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
630	-195,000	אהרונוביץ עוזרי הוראה ג ד קורונה	1813110112	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
594	-23,000	אהרונוביץ תקשוב משרד החינוך	1813110571	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
595	-5,000	הסע לארועים בס כ.מלל	1813110710	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
596	-25,000	עבודות קבלניות	1813110750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
597	-230,000	נקיון-בי"ס אהרונוביץ	1813110751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
631	-45,000	אהרונוביץ עוזרי הוראה העשרה קורונה	1813110755	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
583	-65,000	עמותה לקידום החינוך	1813110767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
564	-240,000	ניהול עצמי אהרונוביץ	1813110875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
575	-342,000	משכ' כוללות	1813120110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
632	-244,000	צופית עוזרי הוראה ג ד קורונה	1813120112	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
598	-28,000	הוצאות חשמל ביה"ס צופית	1813120430	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
599	-14,000	צופית תקשוב משרד החינוך	1813120571	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
600	-5,000	הסע לארועים בס צופית	1813120710	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
601	-25,000	עבודות קבלניות	1813120750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
602	-230,000	נקיון-בי"ס צופית	1813120751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
633	-56,000	צופית עוזרי הוראה העשרה קורונה	1813120755	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
584	-88,000	עמותה לקידום החינוך	1813120767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
565	-344,000	ניהול עצמי צופית	1813120875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
576	-285,000	שכר מעבר אפק	1813130110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
634	-195,000	מעבר אפק עוזרי הוראה ג ד קורונה	1813130112	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
603	-23,000	מעבר אפק תקשוב משרד החינוך	1813130571	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
604	-4,000	הסע לארועים בס מ.אפק	1813130710	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
605	-25,000	מ.אפק-קבלניות	1813130750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
606	-141,000	מעבר אפק קבלני נקיון	1813130751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
635	-45,000	מעבר אפק עוזרי הוראה העשרה קורונה	1813130755	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
585	-48,000	עמותה לקידום החינוך	1813130767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
586	-275,000	שעות השלמה-עמותה	1813130768	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
566	-201,000	ניהול עצמי מעבר אפק	1813130875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
577	-290,000	משכ' כוללות	1813140110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
636	-195,000	יחדיו עוזרי הוראה ג ד קורונה	1813140112	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
607	-5,000	הסע לארועים בס יחדיו	1813140710	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
608	-25,000	עבודות קבלניות	1813140750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
609	-172,000	נקיון-ב'יס יחדיו	1813140751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
637	-45,000	יחדיו עוזרי הוראה העשרה קורונה	1813140755	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
588	-100,000	שעות השלמה יחדיו	1813140765	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
587	-80,000	עמותה לקידום החינוך	1813140767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
567	-292,000	ניהול עצמי יחדיו	1813140875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
578	-345,000	משכ' כוללות	1813150110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
638	-244,000	כצנלסון עוזרי הוראה ג ד קורונה	1813150112	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
610	-36,000	כצנלסון תקשוב משרד החינוך	1813150571	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
611	-5,000	הסע לארועים בס כצנלסון	1813150710	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
612	-25,000	עבודות קבלניות	1813150750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
613	-160,000	נקיון-בי"ס כצנלסון	1813150751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
639	-56,000	כצנלסון עוזרי הוראה העשרה קורונה	1813150755	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
589	-65,000	עמותה לקידום החינוך	1813150767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
568	-217,000	ניהול עצמי כצנלסון	1813150875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
579	-120,000	משכורות כוללות ביס מיתר	1813160110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
640	-98,000	מיתר עוזרי הוראה ג ד קורונה	1813160112	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
614	-10,000	עבודות קבלניות ביס מיתר	1813160750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
616	-65,000	נקיון ביס מיתר	1813160751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
641	-22,000	מיתר עוזרי הוראה העשרה קורונה	1813160755	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
615	-50,000	עמותה לקידום החינוך ביס מיתר	1813160767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
569	-121,000	ניהול עצמי ביס מיתר	1813160875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
617	-15,000	ציוד יסודי לבית ספר מיתר	1813160930	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
580	-164,000	משכורות כוללות מתן	1813170110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
642	-292,000	מתן עוזרי הוראה ג ד קורונה	1813170112	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
618	-10,000	מים- חינוך יסודי	1813170430	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
621	-1,000	הוצ' טלפון ב"ס מתן	1813170540	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
619	-46,000	מתן תקשוב משרד החינוך	1813170571	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
620	-7,000	הסעות לארועים בס מתן	1813170710	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
622	-25,000	עבודות קבלניות-מתן	1813170750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
623	-252,000	נקיון-ב"ס מתן	1813170751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
643	-67,000	מתן עוזרי הוראה העשרה קורונה	1813170755	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
591	-130,000	עמותה לקידום החינוך	1813170767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
570	-351,000	ניהול עצמי מתן	1813170875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
581	-268,000	שכר -ב"ס צור יצחק	1813180110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
644	-292,000	צור יצחק עוזרי הוראה ג ד קורונה	1813180112	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
624	-23,000	צור יצחק תקשוב משרד החינוך	1813180571	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
625	-5,000	צור יצחק הסעות	1813180710	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
626	-25,000	הוצאות קבלניות-ב"ס צור יצחק	1813180750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
627	-230,000	נקיון ביס צור יצחק	1813180751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
645	-67,000	צור יצחק עוזרי הוראה העשרה קורונה	1813180755	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
592	-120,000	עמותה לקידום החינוך- צור יצחק	1813180767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
571	-454,000	ניהול עצמי צור יצחק	1813180875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
582	-186,000	שכר בי"ס יצחק נבון	1813190110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
646	-294,000	יצחק נבון עוזרי הוראה ג ד קורונה	1813190112	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
628	-25,000	קבלניות ביס יצחק נבון צור יצחק	1813190750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
629	-240,000	נקיון ביס יצחק נבון בצור יצחק	1813190751	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
647	-78,000	יצחק נבון עוזרי הוראה העשרה קורונה	1813190755	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
593	-130,000	משכורת עמותה	1813190767	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
572	-213,000	יצחק נבון צור יצחק ניהול עצמי	1813190875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
537	-140,000	משכורות חווה חקלאית	1813200110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
774	-170,000	שכר מתי"א	1813300110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
712	-1,800,000	אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד	1813300763	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
775	-5,000	עבודות קבלניות-מתי"א	1813310750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
776	-40,000	מתי"א-הוצ' יעודיות מ.החינוך	1813310784	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
573	-40,000	מתיא ניהול עצמי	1813310875	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
561	-450,000	קבלניות ביס בחופש הגדול	1813810750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
663	-17,000,000	משכורות מורים	1815710110	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
667	-2,290,000	משכורת מינהלה	1815710111	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
664	-45,000	תוספות נלוות	1815710115	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
669	-205,000	חשמל ביה"ס עמיאסף	1815710430	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
670	-6,000	הוצאות תקשורת	1815710540	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
671	-180,000	עמיאסף מיחשוב	1815710570	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
672	-29,000	עמיאסף תקשוב משרד החינוך	1815710571	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
673	-90,000	הסעות	1815710710	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
674	-55,000	עבודות קבלניות	1815710750	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
675	-580,000	קבלני נקיון עמיאסף	1815710751	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
676	-3,000,000	שאלת מורים	1815710760	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
677	-5,000	בחינות בגרות	1815710762	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
678	-20,000	חותם	1815710764	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
679	-7,000	שרותי מנב"ס	1815710766	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
680	-70,000	עמותה לקידום החינוך	1815710767	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
681	-25,000	הוצאות יעודיות	1815710784	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
682	-107,000	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
653	-10,000	תכנית מנהיגות - שגרירים צעירים בתיכונים		חינוך על יסודי					
683	-90,000	הוצאות שוטפות בי"ס עמי אסף		חינוך על יסודי					

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
661	-1,477,000	עמיאסף ניהול עצמי	1815710875	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
665	-15,069,000	משכורות מורים	1815740110	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
668	-1,605,000	משכורות מנהלה	1815740111	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
666	-40,000	תוספות נלוות	1815740115	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
684	-8,000	הוצאות תקשורת	1815740540	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
685	-200,000	מיחשוב ירקון	1815740570	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
686	-20,000	ירקון תקשוב משרד החינוך	1815740571	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
687	-47,000	הסעות חטיבת ירקון	1815740710	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
688	-55,000	עבודות קבלניות	1815740750	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
689	-400,000	קבלני נקיון-חט'ב ירקון	1815740751	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
690	-2,300,000	שאלת מורים	1815740760	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
691	-17,000	חותם	1815740761	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
692	-1,000	בחינות בגרות	1815740762	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
693	-4,000	שרותי מנבס	1815740766	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
694	-150,000	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
654	-10,000	תכנית מנהיגות - שגרירים צעירים בתיכונים		חינוך על יסודי					
695	-90,000	הוצאות שוטפות בי"ס ירקון		חינוך על יסודי					

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
662	-800,000	ביס ירקון ניהול עצמי	1815740875	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
734	-200,000	מילגות לתלמידים	1816800850	חינוך גבוה	816	חינוך	81	הוצאות	2
	-456,000	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
	-10,000	הוצאות תקשורת	1817100540	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
	-300,000	עבודות קבלניות	1817100750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
	-2,900,000	שמירה-עב' קבלניות	1817100752	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
783	-2,430,000	משכורות כוללות	1817300110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
789	-10,000	מים - שירותים נוספים לבתי ספר	1817300430	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
790	-18,000	חשמל לשירות הפסיכולוגי	1817300431	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
784	-1,000	ציוד מתכלה שפ"ח	1817300470	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
788	-4,000	ארוח וכיבוד	1817300511	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
792	-7,000	השתלמויות	1817300521	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
785	-2,000	הוצאות תקשורת	1817300540	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
786	-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
793	-67,000	הדרכה לצוות הפסיכולוגים		חינוך שפ"ח					
817	-42,000	הנחיית קבוצת ילדים בכל בית ספר בנושאים רלוונטים לאותו מוסד: מיומנויות חברתיות, מצבי משבר, העצמה אישית, טיפול בלקויות למידה ותהליכי ויסות		חינוך שפ"ח					
787	-45,000	נקיון-השפ"ח	1817300751	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
802	-5,000	ציוד יסודי	1817300930	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
769	-450,000	ביטוח תלמידים	1817500760	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
765	-750,000	עמותה לקידום החינוך	1817600767	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
773	-195,000	שכר קבסים	1817700110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
770	-7,500,000	הסעות תלמידים חינוך רגיל	1817800710	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
771	-180,000	השתתפות המועצה בהסעות	1817800780	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
716	-7,000,000	הסעות חינוך מיוחד	1817810710	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
721	-1,075,000	מלווים הסעות	1817810767	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
772	-500,000	אגרת תלמידי חוץ חינוך רגיל	1817900763	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
828	-245,000	שכר-עיר ללא אלימות	1818210110	חינוך מבוגרים	818	חינוך	81	הוצאות	2
829	-55,000	תחזוקה רכב 554-05-701 ענת טוינה	1818210537	חינוך מבוגרים	818	חינוך	81	הוצאות	2
	-240,000	עיר ללא אלימות-קבלניות	1818210750	חינוך מבוגרים	818	חינוך	81	הוצאות	2
831	-5,000	ימי עיון וכנסים מקצועיים לרכזי נוער, מדריכי מוגנות, עובדים סוציאלים ומורים		מניעת התנהגויות					
833	-35,000	פעילות מניעה קהילתית להגברת תחושת המוגנות-לציון יום המאבק באלימות נשים / יום הילד ההבינלאומי		מניעת התנהגויות					
834	-10,000	קבוצות מנהיגות בבתי ספר - גישור ויישוב סיכסוכים, חברשת - מניעת אלימות ברשת בתשפ"א-ב		מניעת התנהגויות					

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
835	-15,000	פעילות לציון שבוע מניעת אלימות בבתי הספר		מניעת התנהגויות					
836	-15,000	פעילות לציון שבוע אינטרנט בטוח בחטיבות ובתיכונים		מניעת התנהגויות					
837	-15,000	סדנאות תהליכיות הצגות ומעברים לאורך השנה לשכבות ו'		מניעת התנהגויות					
838	-15,000	סדנאות והצגות לאורך השנה בחטיבות ובתיכונים		מניעת התנהגויות					
839	-5,000	תכנית נאס"א - תכנית מניעת נשירה ופיתוח כישורים חברתיים ורגשיים. ליווי פרטני של של בני נוער וכיתות קטנות-חנ"מ		מניעת התנהגויות					
840	-15,000	פעילויות וקבוצות מניעה תהליכיות בכלל הישובים - תמיכה בתכניות מניעה יישוביות		מניעת התנהגויות					
841	-10,000	תכנית לעידוד שותפויות עם יישובים ערבים סמוכים או יוזמות קהילתיות המקדמות קירוב לבבות וסבלנות		מניעת התנהגויות					
842	-50,000	מועדון הרצאות להורים המועצתי ובית ספרי		מניעת התנהגויות					
843		הורות בסלון - הרצאות בנושאי הורות		מניעת התנהגויות					
844		סדנאות תהליכיות להורים באמצעות מכון אדלר. בשת"פ מרכז הנוער		מניעת התנהגויות					
845		סדנאות תהליכיות משותפות להורים וילדים		מניעת התנהגויות					
846	-5,000	תמיכה בסיירות ההורים המועצתיות (כולל הכשרה ותחזוקה)		מניעת התנהגויות					
847	-10,000	קמפיינים מניעתים לקראת חגים: קמפיין סכנות חג פורים. קמפיין סכנות לקראת ל"ג בעומר, סילבסטר		מניעת התנהגויות					
848	-10,000	הצטיידות - ציוד עבור פעילויות מוגנות בקיץ, ציוד למועדוני הנוער בקיץ והצטיידות מדריכי מוגנות		מניעת התנהגויות					

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
849	-25,000	קיץ בטוח - הסעות למוקדי בילוי מרכזיים		מניעת התנהגויות					
	-30,000	להבה קבלניות	1818210751	חינוך מבוגרים	818	חינוך	81	הוצאות	2
866	-3,000	קיום יום הסברה ובניית שת"פים של יועצות חינוכיות, עו"סים של נוצ"ץ ועו"ס לחוק הנוער		חינוך נוער בסיכון					
868	-25,000	הובלת קבוצה תהליכית במושב נווה ימין לבני נוער מאותרים וקבוצות לסגר לבני נוער בישובים ע"י עובד נוער קצה		חינוך נוער בסיכון					
869	-4,000	קבוצת הורים של ילדים מאותרים - הדרכת הורים ומפגשי העצמה הורים נערים. מענה סביב נגיף הקורונה		חינוך נוער בסיכון					
871	-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		חינוך נוער בסיכון					
832	-800,000	עיר ללא אלימות-עמותה לקידום החינוך	1818210767	חינוך מבוגרים	818	חינוך	81	הוצאות	2
753	-100,000	הצטיידות מזגנים במוסדות חינוך	1805					תב"ר	3
748	-210,000	כיתות שמע 5 - 7 בשנה	1819					תב"ר	3
412	-120,000	יועצים חינוך	1770					תב"ר	3
727	-100,000	מחשבים חינוך קרן אתנה ומפעל הפיס	1783					תב"ר	3
730	-1,000,000	שדרוג מחשבים מוסדות חינוך	1731					תב"ר	3
745	-200,000	חצר לימודית בי"ס יצחק נבון	1782					תב"ר	3
499	-250,000	ציוד יסודי גני ילדים	1765					תב"ר	3
751	-120,000	ציוד יסודי בבתי הספר	1766					תב"ר	3

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
652	-750,000	מרכז מייקרים						תב"ר	3
	-2,350,000	גני ילדים בנווה ימין						תב"ר	3
743	-6,000,000	תוספת 6 כתות בי"ס צור יצחק	1762					תב"ר	3
741	-6,300,000	תוספת 6 כתות בי"ס יצחק נבון	1763					תב"ר	3
636	-550,000	חווה חקלאית	1816					תב"ר	3
746		תכנון בינוי 6 שנתי צור יצחק	1735					תב"ר	3
491	-2,000,000	שדרוג גני ילדים						תב"ר	3
756	-2,500,000	שיפוץ מוסדות חינוך						תב"ר	3
	-250,000	הצללת חצר בי"ס כצנלסון כפר סירקין ובי"ס מתן						תב"ר	3
	-300,000	מעון יום בירחיב	1505					תב"ר	3
	-770,000	יחודיות בתי ספר						תב"ר	3
590	-630,000	יישום תכניות לייחודיות בית ספרית						תב"ר	3
650	-140,000	יישום תכניות לייחודיות בית ספרית						תב"ר	3
735	-500,000	תב"ר כללי משרד החינוך						תב"ר	3
	-340,000	מערכות מידע בחינוך						תב"ר	3
456	-5,000	פיתוח והטמעת סביבת רישום חדשנית						תב"ר	3
539	-69,000	שימוש בפלטפורמה של עת הדעת ב - 9 בתי ספר יסודיים						תב"ר	3
551	-115,000	פיתוח והטמעת פורטל חינוכי						תב"ר	3

חינוך
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
552	-30,000	פיתוח והטמעת סביבת רישום חדשנית						תב"ר	3
655	-31,000	שימוש בפלטפורמה של עת הדעת ב-2 החטיבות וב-2 התיכונים						תב"ר	3
658	-35,000	פיתוח והטמעת פורטל חינוכי						תב"ר	3
659	-5,000	פיתוח והטמעת סביבת רישום חדשנית						תב"ר	3
733	-60,000	תשלום עבור תוכנות בשימוש בתי הספר והאגף						תב"ר	3
761	-150,000	ליווי מקצועי בחינוך						תב"ר	3

חינוך
תקציב ומשימות

שירותים חברתיים

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



מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
882	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	1841000110	משכורות כוללות	מדד הצלחה	הערות
883							1841000767	עמותה לקידום החינוך		
884							1841000531	החזקת רכב 416-09-101 תמי פרבר		
885							1841000710	רווחה - הסעות		
886							1841000511	ארוח וכיבוד		
887							1841000540	הוצאות תקשורת		
888							1841000560	הוצאות משרדיות-רווחה		
889							1841000780	הוצאות אחרות		
890							1841000930	ציוד יסודי		
891							1841000514	רכישת מתנות		

**שירותים חברתיים
מנהל האגף**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
892			עבודה שוטפת	רכישת שירותים והשתלמויות לצוות האגף	31.12.21	33	1841000750	עבודות קבלניות		
893			בטחון עובדי האגף לשירותים חברתיים	רכישת ציוד ועזרים לבטחון לצוות האגף	31.12.21	8	1841100780	סל בטיחות בסיסי		לחצני מצוקה, גז פלפל וכו'
894			התמקצעות הצוות	קיום מערך הדרכתי פנים אגפי - עו"ס מדריך עו"ס בנושאים שונים	31.12.21					אחת לשבוע
895				הדרכה חוצת אגף בנושאים שונים	31.12.21	33	1841000521	השתלמויות		אחת לחודש.
896				השתלמויות מקצועיות של העו"סים בבית הספר המרכזים של העו"סים	31.12.21				כל עובדת עברה השתלמות מקצועית	השתלמויות ללא עלות
897				תשלום דמי חבר לארגוני העו"סים	31.12.21	1	1841000523	דמי חבר באירגונים		
898			התייעלות והתמקצעות הצוות	רה ארגון פנימי	31.12.21					יועצת אירגונית במימון מלא של משרד הרווחה

**שירותים חברתיים
מנהל האגף**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
899	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים		התייעלות והתמקצעות הצוות	הקמת תחום טיפול באלומות במשפחה	30.6.21	200	1842406840	תוכנית למניעת אלימות			
900				תשלום עבור מערכת תיקים ממוחשבים	31.12.21	2	1841000570	מיכון ועיבוד נתונים	EPR		
901			ביסוס העבודה של פורום רווחה אזורי	31.12.21	מפגשים עם נציגויות שרותי רווחה מרשויות שכנות לשם תיאום, פריסת וגיוון שירותים, תוך איגום משאבים						
902			תמיכה במשפחות	סל חירום - עזרה חומרית ללקוחות במצוקה, אשר לא עומדים בקריטריוני משרד הרווחה	31.12.21	7	1841000750	עבודות קבלניות			
903				צוות הודעה במקרה מוות מתאונת דרכים ביחד עם המשטרה	31.12.21						
904			הרחבת השירות	קפה גלריה - העסקת אנשים עם מוגבלויות במבנה המועצה	31.12.21	65			תקציב תחום אנשים עם מוגבלויות		

שירותים חברתיים
מנהל האגף

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
905		יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	הרחבת השירות	הגדלת משאבים המופנים לצור יצחק - עבודה מול משרד הרווחה בהכרה בצורך לגידול בשירותים הנדרשים	31.12.21						
906				חשיפת פעילות האגף פנים ארגונית וחוף ארגונית	31.12.21						
907			סיוע לקהילה	תמיכה בעמותת אחים דרום השרון	31.12.21	200	1842200810	השתתפות בעמותת אחים			
908				תמיכה בעמותה לחבר הותיק	31.12.21	1,400	1844000810	השת.בעמותה לחב.הותיק			
909				סיוע האגף בהסעות לפעילויות	31.12.21	140	1848200710	הסעות במועצות איזוריות רווחה			
910	שיפור השירות	קבלת קהל ומענה לפניות באמצעות פגישות, טלפון ומייל	31.12.21					80% מענה טלפוני ובעמידה בזמני תקן			
911		סביבת עבודה בטוחה ונעימה	פעילות למניעת הטרדה מינית	תכלול וטיפול במקרים שעולים מול העובדים, הרשויות והייעוץ המשפטי	31.12.21						

שירותים חברתיים
מנהל האגף

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
912	חיצוק הקהילתיות	מקצוע ההתנדבות במרחב המועצתי	התנדבות	קיום ערבי שיא למתנדבים ומנהלי מקומות התנדבות ולמתנדבים פעילים	31.12.21	10	1848210750	סל תוכניות התנדבות		כולל הרמות כוסית בחגים	
913				קיום קורס פעילים ומובילי מתנדבים בדגש על ותיקי המועצה	30.6.21	10	1848204840	פ.קהילתי גיאוגרפי	כ - 25 פעילים ומובלי מתנדבים		
914				קיום סדנה בנושא שיווק וטכנולוגיה בתחום ההתנדבות למתנדבים, פעילים ומנהלי מקומות התנדבות	31.12.21	2	1848204840	פ.קהילתי גיאוגרפי	כ - 20 משתתפים		במחצית השניה
915				מיפוי מקומות ההתנדבות הקיימים במועצה וביטוח מתנדבים	31.1.21						
916	חיצוק הקהילתיות	הרחבת היקפי ההתנדבות בישובי המועצה	התנדבות	הקמת מערכת טריביו - מערכת לניהול התנדבויות	31.3.21					בשיתוף משרד הרווחה ופיקוד העורף	
917				פעילות תושבים בישובים	31.3.21	10	1848200780	הוצ' אחרות ע.קהילתי	הגדלת מספר הפרוייקטים מ 19 ל - 25 בישובים	רוח טובה תקציב עמותת	

**שירותים חברתיים
התנדבות**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
918	חזוק הקהילתיות	הרחבת היקפי ההתנדבות בישובי המועצה	יום המעשים הטובים	פעילות עובדי המועצה ברחבי המועצה	31.3.21				50 עובדים	בשיתוף מש"א, נוער, המחלקה הטכנית ובתי הספר	
919				שת"פ עם עמותת ידידים בדרכים - ערבי חשיפה בזום	31.12.21				קיום 3 ערבים, בין 15 - 20 משתתפים בערב		
920				חזוק הקהילתיות וקידום החינוך	שת"פ עם ארגונים ועמותות חיצוניים	שת"פ עם עמותת "שיעור אחר" בשת"פ עם מחלקת חינוך יסודי. קיום הרצאות בבתי הספר ע"י הורים מתנדבים והעברת שיעורים ע"י עובדי מועצה באמצעות הזום	30.6.21			כ- 10 הרצאות ע"י עובדי המועצה. והגדלת הפעילות בכל בתי הספר.	
921					שת"פ "סורגות בקהילה" בשת"פ עם העמותה לחבר הותיק. קבוצות סורגות בקהילה לנשים מבוגרות. הרחבת הפעילות גם לנשים צעירות יותר	31.12.21				3 קבוצות: במתן, בחורשים ובסירקין. שמירה על מספר המשתתפות הקיים	המוצרים נתרמים לבתי חולים, חיילים ועוד

**שירותים חברתיים
התנדבות**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
922			עידוד ותמיכה ביוזמות ישובים	תמיכה ומתן מענה לפנייות ישובים בנושא יוזמות להתנדבות של יחידים משפחות	31.12.21	10	1848200750	פעולות התנדבות בקהילה			
923				ייזום והפעלת תכניות קהילתיות על פי תוצאות מיפוי	31.12.21	20	1848200750	פעולות התנדבות בקהילה	תלוי השגת תקציב.		
924				פרסום ושיווק הפעילויות לגיוס מתנדבים ופעילים ליוזמות החדשות	31.12.21	10		סעיפי הפעילויות השונות			
925	הרחבת היקפי ההתנדבות בישובי המועצה	שולחן עגול מועצתי בנושא התנדבות בהשתתפות מנהלי האגפים ותושבים פעילים		לקבלת פידבקים יוזמות, קידום פעילות ושיח משתף	31.12.21			התכנסות אחת פנים מועצתית והתכנסות שניה בשיתוף התושבים	התכנסות פעמיים בשנה		
926				הקמת מאגר מתנדבים של תושבים המעוניינים לתת שעות התנדבות	31.1.21	80	1848200751	ע.בקהילה מפעל הפיס	בשת"פ מפעל הפיס דוברות המועצה והמחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת	לפחות 50 מתנדבים	
927				הקמת פורום מצומצם להובלת הפרוייקט	31.1.21						
928	חיזוק הקהילתיות	תכנית הפלוס של הפלוס-קידום התנדבות של תושבי המועצה בני 65+ . תכנית פיילוט ארצית		קיום פעילויות/ התנדבויות קבועות וחד פעמיות	31.12.21						

**שירותים חברתיים
התנדבות**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
929		הטמעת תחושה הקהילתיות	משפחות נתמכות מחזירות לקהילה	כתיבת ברכות שנה טובה ופסח ע"י המשפחות, ושליחתן לבתי חולים ומוסדות נוספים	30.9.21	1.5	1848200840	עבודה קהילתית		
930				פגישות קבועות אחת לשבועיים לקידום פעילויות	31.12.21	12	1848200750	פעולות התנדבות בקהילה	15 משתתפים	
931			מרכז משפחות - פעילות קבוצתית בנושא מנהיגות הורית לילדים עם צרכים מיוחדים בשת"פ עם הנוער	חונכות של אחים לילדים עם צרכים מיוחדים בשת"פ עם הנוער	31.12.21				כ - 30 משתתפים (חונך וילד)	מ - 4 ישובים
932		מתן מענה למשפחות עם צרכים מיוחדים	מיוחדים בשיתוף עם צוות צרכים מיוחדים	הקמת פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחתם אחת לשבוע אחת"צ במועדונית צור יצחק.	31.12.21	15	1848210750	סל תוכניות התנדבות	כ - 5 משפחות בממוצע למפגש. הגדלה לפעמיים בשבוע	איתור תרומות לצורך הרחבת הפעילות.
933				קיום פעילות לבני נוער (בני 12 - 21) עם צרכים מיוחדים אחת לחודש בנושאים שונים	31.12.21				כ - 13 משתתפים בממוצע לפעילות	

שירותים חברתיים
משאבי קהילה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
934	הרחבת המענים ליושבים	הרחבת מענים למשפחות מטופלות רווחה	מיפוי צרכי הישובים - תכנית רב שנתית 4 שנים	שנה שניה - מפוי צרכים ב - 5 ישובים	31.12.21					ביצוע לאורך כל השנה		
935					31.12.21					ביצוע לאורך כל השנה		
936				31.12.21					לדוגמא: הצגות בהיכל התרבות, כרטיסיות לברכות וכו'	10 שיתופי פעולה		
937				30.6.21					ועדות פועלות ב - 5 ישובים			
938	שיפור השירות	מענה קהילתי להעצמת האוכלוסיה	העמקת הפעילות לחיזוק הקהילתיות	קידום יוזמות קהילתיות בישובים באמצעות שיתוף פעולה עם הועדים	31.12.21	15	1848210750	סל תוכניות התנדבות				
939	התמודדות טובה בחירום	צוותי חירום ישוביים	פעילות פורום צח"י מועצתי אחת לחודש	פעילות פורום צח"י	31.12.21							
940				30.6.21					צוותי צח"י פעילים בכלל הישובים			
941				31.12.21					ע.בקהילה מפעל הפיס	1848200751	10	
942				31.12.21								ליווי פעילות הצוותים לאורך השנה

**שירותים חברתיים
משאבי קהילה**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
943	הקהילתיות	חיזוק הקהילתיות	הפעלת תכנית קהילתית יעודית ליישוב צור יצחק ע"י רכז	בניית תכנית עבודה רב שנתית בשיתוף תושבים, ויישומה ע"י הנחיה וליווי של איש מקצוע	31.12.21	20	1848200840	עבודה קהילתית		מותנה תקציב ואישור משרד הרווחה
944			הפעלת תכנית קהילתית ביישוב נירית	תמיכה בתכנית +55 ביישוב נירית	31.12.21	2	1848200840	עבודה קהילתית	כ - 35 משתתפים	
945				שיתוף פעולה עם תחום אוכלוסיה מבוגרת - פעילות להפגת בדידות למבוגרים	31.12.21					
946	השירות	הנגשת שירותי הרווחה	שיתוף פעולה עם יחידות הרווחה השונות	שיתוף פעולה עם תחום אוכלוסיה מבוגרת - פעילות בנושא בן ממשיך משפחות מטפלות בקשישים	31.12.21					
947				שיתוף פעולה עם מרכז הגישור - הרצאות ביישובים	31.12.21				הרצאות ב - 5 ישובים	
948		יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	חזרה למעגל העבודה	בחינת אפשרות להקמת ופתיחת מרכז תעסוקתי לתושבים בגילאים 25 - 50	31.12.21	100				יתוקצב ע"י משרד הרווחה. החל ממחצית השניה.תקן משותף עם מועצה אזורית חבל מודיעין.

שירותים חברתיים
משאבי קהילה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
949	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז ש.י.ל	פתיחת ש.י.ל. ותפעולו פעמיים בשבוע	31.12.21	8				נש"ר - נגישות מימון 75% משרד הרווחה		
950				רכישת / הכשרת 2 מחשבים לטובת שימוש באתר הש.י.ל של משרד הרווחה	31.3.21	6						
951				פרסום השירות באתר המועצתי, במדיות החברתיות ודרך מזכירויות הישובים	31.12.21							נש"ר - שקיפות
952				ייעוץ מוכוון תרבות	31.12.21							נש"ר - רגישות
953				מיפוי הצרכים והתאמת השירותים על בסיס המסקנות	31.12.21							נש"ר - רגישות

שירותים חברתיים
משאבי קהילה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
954	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים		תפקוד וסיוע במצבי חירום	קיום יום תרגול מכלול אוכלוסיה בחירום יחד עם פיקוד העורף	31.12.21	2	1848202840	היערכות חירום		תקציב פיקוד העורף			
955				תרגול מטה מכלול אוכלוסיה בחירום מועצתי ע"י פיקוד העורף	31.12.21				פיקוד העורף מתרגל את הצוות המוביל המועצתי				
956						סדנת הכשרה לעובדים בנושא הערכות לשעת חירום	30.6.21				כלל אגף שירותים חברתיים והשפ"ח	תקציב משרד הרווחה והקואליציה הישראלית לטיפול בטרואמה	
957						קורס יעודי של פיקוד העורף למנהלי מכלול אוכלוסיה	31.12.21						תקציב פיקוד העורף. 5 - 6 מפגשים
958						קיום פגישות צוות מוביל בחירום להכנת חומרי הדרכה וימי הערכות	31.12.21						בשת"פ שפ"ח
959						שיבוץ צוותי התערבות וליווי הפעילות הפנים אגפית	31.12.21						
960						תחזוקת ועדכון תיק חירום אישי של העובדות הסוציאליות	31.12.21						

**שירותים חברתיים
חירום**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
961				סל מענים גמיש למשתתפי יתד עפ"י צורך וקריטריונים	31.12.21				מענה לכ 15 צעירים	ביגוד, הצטיידות לקראת גיוס או מקבילות, דמי רישום ללימודים ועוד
962				ליווי של 10-14 צעירים בנושא תעסוקה	31.12.21				השמת כ 10 צעירים בתעסוקה בכל חודש	
963		איתור וטיפול בצעירים בסיכון	טיפול וליווי פרטני תכנית "מרחב לקידום תעסוקה"	קיום פגישות אישיות, בניית תכנית אישית לכל משתתף, הכנה "לחיים"	31.12.21				מתן מענה לכ 60 צעירים	
964				עזרה במציאת עבודה תוך הכרת עולם התעסוקה	31.12.21				צעירים 12-14	
965				יצירת רשת קשרי מעסיקים לליווי צעירים עד להשמה ולאחריה בשיתוף עם קרן דואליס (מפעל גלידה וניליה)	31.12.21					
966				ליווי לאבחונים תעסוקתיים והפניה לקורסים מקצועיים, סיוע באיתור וקבלת מלגות לימודים	31.12.21				צעירים 12-14	

נוצץ להב"ה ונוער
בסיכון-ית"ד

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
967				סיוע מימון לימודים או הכשרות	31.12.21	6	1847150750	יתד תכנית לצעירים 2018 קבלניות	כ - 3 צעירים	
968				סיוע במימון ציוד, ביגוד ומכשור לעבודה	31.12.21	2	1847150750	יתד תכנית לצעירים 2018 קבלניות	כ - 3 צעירים	
969				הפניה לאבחון תעסוקתי	31.12.21	1.5	1847150750	יתד תכנית לצעירים 2018 קבלניות		
970		איתור וטיפול בצעירים בסיכון	טיפול וליווי פרטני תכנית "מרחב לקידום תעסוקה"	העברת סדנאות בתחום של תעסוקה, מיצוי זכויות, לימודים ועוד לקבוצות של צעירים מאותרים, תוך שת"פ עם מרכז הצעירים.	31.12.21	8	1847150750	יתד תכנית לצעירים 2018 קבלניות	קיום 8 סדנאות. כ - 8 משתתפים לסדנא	
971				קורס אנגלית בשיתוף רשות נוספת	31.12.21	5	1847150750	יתד תכנית לצעירים 2018 קבלניות	כ - 5 צעירים	
972				הפניה לשיעורי תאוריה פרטניים	31.12.21	3	1847150750	יתד תכנית לצעירים 2018 קבלניות	ל - 3 צעירים	

נוצץ להב"ה ונוער
בסיכון-ית"ד

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
973				סיוע במיצוי זכויות	31.12.21				ליווי כ 20 צעירים	
974				פרסום ושיווק	31.12.21	1	1847150750	יתד תכנית לצעירים 2018 קבלניות		
975				ליווי של 46 צעירים בנושאי חיים מגוונים: צבא, שירות לאומי, מכינות קדם צבאיות, עבודה ועוד	31.12.21				בניית תכנית יעדים אישיים לכל משתתף ויישומה	
976		איתור וטיפול בצעירים בסיכון		קיום פגישות אישיות, בניית תכנית אישית בנושאים של: מיצוי זכויות, ליווי רגשי, ליווי לקראת טיפול ועוד	31.12.21				בניית תכנית יעדים אישיים לכל משתתף ויישומה	
977				הכוונה לפרוייקטים ארציים של משרד הרווחה	31.12.21					פרויקט אפיקים, למרחב
978				עזרה והכוונה במציאת עבודה	31.12.21					
979				עזרה והכוונה בנושא לימודים	31.12.21					

נוצץ להב"ה ונוער
בסיכון-ית"ד

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
980				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						
981		איתור וטיפול בצעירים בסיכון	טיפול וליווי פרטני של צעירים במצבי חיים מורכבים	גוף ידע עבור צעירים במצבי סיכון על כלל השירותים שעומדים לרשותם ברמה הארצית	31.12.21			מידע מוגש בפלטפורמות ידע של המועצה, הגעה לבי"ס			
982				השתלמויות והדרכות בתחום הצעירים הניתנת ע"י תכנית יתד הארצית וע"י ראש צוות צעירים	31.12.21			הצוות משתלם			
983				תכנית מנטורים לצעירים במהלך השירות הצבאי ובתום השירות הצבאי	31.12.21				בשת"פ עמותות: מצמצמים רווחים, אח בוגר, אחות בוגרת		
984				שיתוף פעולה עם מרכז הצעירים ועמותת "אחים"	31.12.21						

נוצץ להב"ה ונוער
בסיכון-ית"ד

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
985				נטוורקינג עם עמותות וארגונים שונים הנוגעים בתחומי הצעירים כגון: שלוותא, למרחב, שירות מבחן מבוגרים, שירות לציבור, לשכת התעסוקה	31.12.21						
986				סדנאות תוכן בתחומים שונים: התנהגות כלכלית, זוגיות, הכנה לראיונות עבודה, שיווק עצמי, אסטרטגיות למידה ועוד	31.12.21	3.6	1847140840	יתד סל גמיש	קיום 3 סדנאות בשנה. 10 משתתפים בסדנא		
987		איתור וטיפול בצעירים בסיכון	יצירת מענים מייטבים לצעירי המועצה	עזרה בביגוד לצעירים	31.12.21	2.2	1847140840	יתד סל גמיש	עד 10 צעירים		
988	סיוע בשכר דירה			31.12.21	1.5	1847140840	יתד סל גמיש	עד 2 צעירים			
989	דמי כיס קורונה			31.12.21	2.6	1847140840	יתד סל גמיש	עד 4 צעירים			
990	דמי כיס			31.12.21	5.2	1847140840	יתד סל גמיש	עד 4 צעירים	עד חצי שנה		
991	פיתוח כישורים אישיים			31.12.21	2.6	1847140840	יתד סל גמיש	עד 2 צעירים	חוגים / קוצ'ינג		
992						הפניית צעירים חסרי אמצעים להשלמת בגרויות ופסיכומטרי	31.12.21				במימון של מכון HIQ

נוצץ להב"ה ונוער
בסיכון-ית"ד

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות								
993	איתור וטיפול בבני נוער בסיכון	טיפול בנערו, נערים וצעירים	טיפול וליווי קבוצתי של נערים במצבי חיים מורכבים	מעגל נערים בסיכון לגילאי 13-16 מפגש חד שבועי הכולל פעילות וארוחה	31.12.21	34	1847100750	טיפול בנוער וצעירים	השתתפות של כ- 12 נערים									
994						12	1847100767	מעגל נערים שכר עמותה										
995				טיפול בנערו, נערים וצעירים	מעגל בנות בצור יצחק	31.12.21	40	1847200840	תמיכה קהילתית ומעטפת	השתתפות של 12 בנות								
996												5	1847100750	טיפול בנוער וצעירים				
997																	קבלת פניות מעו"סיות רווחה, מוסדות חינוך ומדריכי מוגנות ומלהב"ה	נוצץ - מגיל 13
998																	ניידת רחוב לאיתור בני נוער בסיכון. הניידת תופעל ע"י עמותת נירים פעמיים בשבוע	במימון מלא של משרד הרווחה
999												תהליך "חיזור" אחר הנערו / נערים לשיתוף פעולה עם הרווחה						
1000													קיום פגישות טיפול פרטניות					

**נוצץ להב"ה ונוער
בסיכון-נוצ"ץ**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1001	איתור וטיפול בבני נוער בסיכון	טיפול בנערות, נערים וצעירים		הפניה להמשך טיפול במסגרות נוספות	31.12.21							
1002				ייצוג בני הנוער בבתי הספר ובמסגרות נוספות	31.12.21							
1003				קיום ביקורי בית	31.12.21							
1004				השתתפות בועדות תכנון טיפול	31.12.21							
1005				שיתוף פעולה עם עו"ס משפחה לטיפול כולל גם למשפחה	31.12.21							
1006				ליווי הילדים במקרה של השמה למסגרות חוץ ביתיות	31.12.21							
1007				השתתפות בועדות הערכה במסגרות החוץ ביתיות	31.12.21							
1008	איתור בני נוער וצעירים בסיכון	טיפול בנערות, נערים וצעירים		נוצץ בלילה - מפגשים של עובדות סוציאליות מנוצץ בימי חמישי בערב עם בני נוער בישובים	31.12.21	1	1847100750	טיפול בנוער וצעירים				
1009				תפירת מענים לצרכים שעולים מנוצץ בלילה	31.12.21	5	1847100750	טיפול בנוער וצעירים				
1010				נערות חוץ ביתי		5	1847103840					
1011				הפנית בני נוער להט"ב למרכזי טיפול	31.12.21	2	1847100750	טיפול בנוער וצעירים	תלוי צורך וטיפול			

נוצץ להב"ה ונוער
בסיכון-נוצץ

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1012	טיפול והגנה על ילדים ונוער בסיכון וסכנה על פי החוקים השונים	מניעת התמכרויות	טיפול בנערות, נערים וצעירים	הפניה לטיפול גמילה	31.12.21					תלוי צורך. יש לפנות למשרד הרווחה		
1013		טיפול בנערות		תשלום עבור הסעת נערות במצוקה לטיפול	31.12.21	5	1847130710	נערות במצוקה-הסעות				
1014				סיוע ברכישת בגדים	31.12.21	3	1847130750	טפול בנערות במצוקה				
1015				טיפול בנוער בסיכון	סיוע חומרי לנוער בסיכון (דמי כיס)	31.12.21	5	1847130750	טפול בנערות במצוקה			
1016		טיפול בנערות			קבוצת אמהות בנות - חיזוק קשר, יצירת תקשורת בריאה	31.12.21	8	1847100750	טיפול בנוער וצעירים	כ-6 זוגות אמהות ובנות		
1017					סיוע באבחונים פסיכודיאגנוסטיים לנערים מטופלים או המיועדים להשמה חוץ ביתית	31.12.21	3.6	1847130750	טפול בנערות במצוקה			לנערים ונערות
1018					טיפול בנוער בסיכון	כישורים אישיים לנערים ונערות בסיכון	31.12.21	5	1847130750	טפול בנערות במצוקה		
1019				טיפול בנוער בסיכון	רכישת ציוד טיפולי לעו"ס מטפל	31.12.21	2	1847130750	טפול בנערות במצוקה		קלפים, משחקים וכו'	

נוצץ להב"ה ונוער
בסיכון-נוצ"ץ

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1020	קידום החינוך	פיתוח המענים המועצתיים לבני נוער בסיכון	יצירת שיתופי פעולה, תכלול תחום נוער בסיכון ומעקב אחר הפעילות	פגישות עבודה צוות מוביל, עם קב"ס, מנהלי אגפים, מנהלי בית הספר, יועצות בית הספר, שפ"ח, פגישות שיא נוער קצה	31.12.21					לכל פורום נקבעת תדירות המפגשים עפ"י הנדרש	
1021				קיום ועדות היגוי פעמיים בשנה	31.12.21						
1022			קיום פגישות עם לתכלול מענים	31.10.21	מפגש עם יועצות בתי הספר						בתקופת קורונה הקשר הוא שוטף להתאמת מענים
1023			קיום יום הסברה ובניית שת"פים של יועצות חינוכיות, עו"סים של נוצ"ץ ועו"ס לחוק הנוער	31.3.21	3	1818210751	קבלניות להב"ה				
1024			מענים פרטניים לנוער	31.12.21	ליווי פרטני של נערים מאותרים ע"י עו"ס להב"ה					ליווי 4 נערים	
1025		מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	מענים קבוצתיים	הובלת קבוצה תהליכית בנווה ימין לבני נוער מאותרים וקבוצות לסגר לבני נוער בישובים ע"י עובד נוער קצה	30.6.21	25	1818210751	קבלניות להב"ה			

נוצץ להב"ה ונוער
בסיכון-להב"ה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1026	מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	מענים קבוצתיים	31.12.21	קבוצת הורים של ילדים מאותרים - הדרכת הורים ומפגשי העצמה הורים נערים. מענה סביב נגיף הקורונה	4	1818210751	קבלניות להב"ה	12 משתתפים. 8 מפגשים	תלוי איתור תקציב		
1027				פיתוח תכניות נוער במצבי סיכון בבתי הספר.	תכנית החממה - בית חינוך ירקון.	12	1843810751	פרויקט להב"ה	השתתפות של כ- 20 נערים	תלוי הנחיות קורונה	
1028					תכנית חדר העצמה - בי"ס עמי אסף .	12	1818210751	קבלניות להב"ה			
1029				מענים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי	הדרכת מדריכי תנועות הנוער. מקרים ותגובות - לניתוח מקרה	31.12.21	8	1843810751	פרויקט להבה	לפחות 6 הדרכות	
1030						31.12.21					

נוצץ להב"ה ונוער
בסיכון-להב"ה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1031	מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	מענים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי	פנאי חיובי	תמיכה בתכנית תעסוקת נוער מנותק בשת"פ קידום נוער	31.12.21	8	1843810751	פרויקט להב"ה	לפחות 6 הדרכות		
1032				פעילות לילה ל"ג בעומר בשת"פ היחידה למניעת התנהגויות סיכוניות ונוצ"ץ	12.5.21	1.3	1843810751	פרויקט להב"ה			
1033				ימי כיף לנערים מאותרים בחופשת הפסח והקיץ	31.8.21	4.5	1843810751	פרויקט להב"ה	לפחות 6 הדרכות		
1034				טיול אתגר לנערים מאותרים בחופשת הפסח	16.4.21	4.5	1843810751	פרויקט להב"ה	לפחות 6 הדרכות		
1035				תכנית מיניות מועצתית של כל יחידות המועצה	פעילות בישובים בשת"פ מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית והדרכת רכזי נוער בישובים	30.6.21	10	1843810751	פרויקט להבה	לפחות 6 הדרכות	
1036				קיום ישיבות תכלול מענים לנערים המאותרים	31.12.21				בכל חודש		
1037				סדרי עבודה	דיווח למנהלי בתי הספר על התקדמות הנערים המאותרים	31.12.21			בכל רבעון		

נוצץ להב"ה ונוער
בסיכון-להב"ה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1038	טיפול והגנה על ילדים ונוער בסיכון וסכנה על פי החוקים השונים	התערבות וסיוע		איסוף מידע מגורמים רלוונטים לשם השלמת התמונה	31.12.21				המידע שנאסף נותן תמונת מצב עדכנית	פועלים עפ"י חוק חובת הדיווח וחוק הנוער טיפול והשגחה		
1039				הערכת מצב ודיווח למשטרה או קבלת פטור מדיווח	31.12.21				התקדמות בטיפול בתיק			
1040		ליווי וטיפול בקטין		קיום פגישות פרטניות עם הקטין ומשפחתו	31.12.21				גיוס הקטין ומשפחתו להבניית תהליך טיפולי			
1041				בניית תכניות מוגנות בשיתוף עם גורמי הטיפול והחינוך	31.12.21				הבניית תכנית רב מקצועית ושיתופי פעולה אקטיביים המספקת מוגנות			
1042				קיום פגישות עם מסגרות החינוך והטיפול לצורך יעוץ והכוונה	31.12.21					הפגישות תתקיימנה ואף תדירותן תעלה		
1043				ייזום וליווי תהליכים בבתי משפט	31.12.21					בית המשפט יקבל את עמדתו של פקיד הסעד לתכנית הטיפולית		
1044				טיפול פרטני בנערים ונערות נפגעי תקיפה מינית	31.12.21	80	1843507840			טיפול בפגיעות מיניות		

נוצץ להב"ה ונוער
בסיכון-חוק נוער

מספר משימה	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1045	טיפול והגנה על ילדים ונוער בסיכון וסכנה על פי החוקים השונים	טיפול בנערות	טיפול נערות נפגעות תקיפה מינית במרכזים מתמחים	31.12.21	5	1847101840	נפגעות תקיפה מינית		בכפ"ס	
1046		ליווי וטיפול בקטין	קבלת החלטה לגבי הוצאת ילדים בסיכון למסגרות חוץ ביתיות	31.12.21						
1047			קשר רציף, הנחיה ועבודה שוטפת עם גורמי החינוך, הטיפול והאכיפה	31.12.21				פגישות במסגרת פורום חינוך רווחה		
1048			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	31.12.21				כ - 70 ועדות בשנה	
1049			טיפול במשפחות לילדים במצבי סיכון	בניית תכנית בקהילה למשפחה	31.12.21				תכנית ישימה בעלת תוצאות	
1050				תהליכי גישור, תאום הורי ובניית חוזה טיפול למשפחות בקונפליקט גבוה שיש בהם ילדים בסיכון	31.12.21					

נוצץ להב"ה ונוער
בסיכון-חוק נוער

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1051	טיפול והגנה על ילדים ונוער בסיכון וסכנה על פי החוקים השונים	הרווחה לתוך החינוך הפורמלי	הנגשת עבודת הרווחה לתוך החינוך הפורמלי	השתתפות בועדות השמה עם החינוך הכוללות את הפיקוח של החינוך	31.12.21				השתתפות בכ 30 ועדות בשנה		
1052				הנחייה שוטפת והדרכה של מוסדות החינוך לגבי איתור וטיפול בילדים בסיכון	31.12.21				כ 5 הדרכות בשנה		
1053				ניהול ועדה לטיפול פעוטות בסיכון	השמת פעוטות למעון יום מסובסד כמענה לאמהות שלא עובדות / עובדות מספר שעות מועט	31.12.21	35	1843900840	ילדים במעונות יום	כ 10 השמות לפחות	על בסיס חוק פעוטות בסיכון

נוצץ להב"ה ונוער
בסיכון-חוק נוער

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1054	מניעת התמכרויות	התנעת וקיום התכנית למניעת התמכרויות	הפעלת מרכז התמכרויות	תפעול מרכז לטיפול בהתמכרויות באלישמע בימי ראשון רביעי וחמישי	31.12.21	20	1847301840	נפגעי התמכרות הוצאות		הצטיידות, הסעות שונות		
1055			התמכרויות 75% משרה	שכר מנהלת תחום	31.12.21	144	1847303840	נפגעי התמכרות טיפול בקהילה				
1056			שכר עו"ס 50%	שכר עו"ס 50%	31.12.21	62	1847303840	נפגעי התמכרות טיפול בקהילה				
1057			מדריך - עובד עמותה 25%	מדריך - עובד עמותה 25%	31.12.21	24	1847303840	נפגעי התמכרות טיפול בקהילה				
1058			העסקת מאבטח - תלוי איתור מקור תקציבי	העסקת מאבטח - תלוי איתור מקור תקציבי	31.3.21							
1059			גיוס מתנדבת קבועה לביצוע בדיקות שתן לנשים בתכנית פעמיים בשבוע	גיוס מתנדבת קבועה לביצוע בדיקות שתן לנשים בתכנית פעמיים בשבוע	31.3.21							
1060			שמירה על אורח חיים "נקי" באמצעות שינוי דפוסי התנהגות	קיום פגישות פרטניות למטופלים - עבודה רגשית	31.12.21					טיפול ב - 24 משתתפים	מגיעים עצמאית, או דרך עו"ס משפחה, או דרך שירות מבחן	

שירותים חברתיים התמכרויות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1061	מניעת התמכרויות		שמירה על אורח חיים "נקי" באמצעות שינוי דפוסי התנהגות	עבודה רגשית קבוצתית לנשים	31.12.21				הקמת קבוצה אחת לנשים ו-2 קבוצות לגברים		
1062			תמיכה וטיפול בבני משפחה מעורבים	הקמת קבוצה לבני משפחה	31.12.21						
1063			קיום הדרכות הורים		31.12.21						
1064			סיוע למכורים בנושא תעסוקה	ליווי המטופלים בכתיבת קורות חיים, חיפוש עבודה ותמיכה שוטפת באמצעות מפגשים יעודיים לנושא		31.12.21					

שירותים חברתיים
התמכרויות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1065				טיפול בקשישים בכל ישובי המועצה והקיבוצים	31.12.21				טיפול בכ - 300 קשישים	
1066			טיפול פרטני, זוגי ומשפחתי	קיום פגישות עם החבר הותיק ובני המשפחה	31.12.21				ותיקים במצבי משבר הזקוקים להתערבות טיפולית. כ 10 בשנה	
1067		סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר		כתיבת תכנית טיפולית מתאימה	31.12.21				תכנית הטיפול מתבצעת	
1068				טיפול פרטני	31.12.21				כ 10 בשנה	
1069				נופשוני לאזרח הותיק	31.12.21	5	1844301840	נופשוני לאזרח ותיק	לפי ביקוש וצורך	
1070				השמות לבתי אבות	31.12.21	700	1844300840	אחזקה במעונות א. ותיק	לפי ביקוש וצורך	
1071		מתן סל שירותים בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה לקשישים		סיוע חומרי עפ"י צורך וקריטריונים	31.12.21	10	1844410840	סיוע לניצולי שואה	ביצוע הסיוע על פי צורך וקריטריונים	כולל ניצולי שואה

שירותים חברתיים
טיפול באוכלוסיה מבוגרת

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות							
1072	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	מתן סל שירותים בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה לקשישים	סיוע בקבלת מדריכה שיקומית לכבדי ראייה	31.12.21						לפי ביקוש. תקציב תחום "אנשים עם מוגבלויות"							
1073										השתתפות בועדת אל אלימות אזורית	31.12.21				4 פעמים בשנה		
1074										התערבות באמצעות חוק החוסים וחוקי ההגנה על קשישים	ביצוע בדיקות נרחבות וכתיבת תסקירים לבתי משפט	31.12.21	12	1844415840	טיפול באזרח ותיק בסיכון	כ- 15 תסקירים בשנה	המלצות למינוי אפוסטרופסות
1075											פעילות בצל החוק	31.12.21				כ 15 התערבויות	
1076	שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים	ליווי מקצועי של פעילות העמותה למען הקשיש	פעילות מרכז יום לחבר לותיק	31.12.21	196	1844500840	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	קבועות אחת לחודש	ישיבות צוות								
1077										פעילות מכללות - מועדונים לותיקים עצמאיים	31.12.21	133	1844430780	מועדונים לא.ותיק	ישיבות צוות קבועות אחת לחודש		
1078																	6
1079										חיזוק קהילתיות	פעילות קפה בשדה	31.12.21	26	1844400840	שיר.לניצולי שואה(100%) מועדון	ישיבות צוות קבועות אחת לחודש	פעילות פעם בשבוע

שירותים חברתיים
טיפול באוכלוסיה מבוגרת

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1080	קהילתיות חיזוק	שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים	שיתופי פעולה עם העמותה למען הקשיש	תמיכה וריכוז פעילות מתנדבים בשיתוף עם העמותה למען החבר הותיק	31.12.21				כ - 55 מתנדבים פעילים	
1081				אחריות על הפעילות המקצועית של קהילה תומכת	31.12.21	60	1844450840	טיפול בקהילה א.ותיק	ישיבות צוות קבועות אחת לחודש	
1082				קיום פעילויות לחיבור נוער לחבר הותיק	31.12.21					קיום 2 פעילויות לאורך השנה
1083	מניעת התעללות בזקנה	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	הרחבת האפשרויות לאינטרקציה עם מגוון אוכלוסיות	הסברה במועדוני קשישים ומכללות לאורך השנה	31.12.21					
1084				טיפול פרטני במקרים של אלימות נגד קשישים	31.12.21				מענה לכל פניה, איתור מקרים חדשים	טיפול בקשיש ובפוגע
1085				קיום קשר רציף עם רכזי הקשישים בישובים והמתנדבים	31.12.21					מפגש שנתי עם כל מרכז

שירותים חברתיים
טיפול באוכלוסיה מבוגרת

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1086			מתן סל שירותים בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה לקשישים	הפניות למרכזי יום לתשושי נפש במועצה ומחוצה לה על בסיס צרכים	31.12.21				כ 20 השמות	תקציב השמות של ביטוח לאומי	
1087	קהילתיות חיזוק	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	מתן מענה לתשושי נפש דמנטיים	השתתפות בפורום אזורי בבי"ח שלוותא	31.12.21				4 פעמים בשנה		
1088				ליווי פעילות מרכז יום לתשושי נפש דמנטיים	31.3.21				הקמת יחידת תשושי נפש		
1089				הרחבת הליווי הפרטני בבתים לתשושי הנפש בשיתוף עמותת "עמדא" באמצעות מתנדבים שהוכשרו לנושא	31.12.21				קבלת פידבק חיובי מהמתנדבים. ביצוע הכשרות נוספות		
1090				קשישים בקהילה - תכנית ארוכת טווח	30.9.21				מיפוי צרכים קהילתיים של קשישים ב - 5 ישובים נוספים		עד כה בוצעו 4 ישובים

שירותים חברתיים
טיפול באוכלוסיה מבוגרת

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1091		שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים	קשישים בקהילה - תכנית ארוכת טווח	בנית תכנית אב לאוכלוסיה מבוגרת	31.12.21	120	1795	תכנית אב לאוכלוסיה מבוגרת		
1092				פרסום במדיות ופליירים, באמצעות הועדים ורכזי ותיקים בישובים	31.12.21	10	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות		נש"ר - שקיפות
1093				סדנאות והרצאות	31.12.21					
1094		סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	תמיכה בבני משפחה מטפלים בקשישים	הקמת וליווי קבוצות תמיכה	31.12.21	60	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	קיום של 4 קבוצות לאורך השנה. כ - 10 מפגשים לכל קבוצה. כ - 13 משתתפים לקבוצה.	
1095				התאמת השירות ומיקומו לצרכי המשפחה ולתרבותה ככל הניתן	31.12.21					נש"ר - רגישות

שירותים חברתיים
טיפול באוכלוסיה מבוגרת

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1096				מפגשים פרטניים עם בני משפחה עפ"י צורך	31.12.21					נש"ר - רגישות
1097		תמיכה בבני משפחה מטפלים בקשישים		בחינת הצורך בקיום מפגשי הורים/ ילדים	30.6.21	10	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות		נש"ר - רגישות
1098		סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר		השתתפות בפורומים מקצועיים בין רשויות	31.12.21					
1099				הרצאות לגמלאים בנושא מיצוי זכויות, אפוטרופסות ועוד	31.12.21					
1100			מתן מענה לאוכלוסיה המבוגרת בעיתות (קורונה)	טיפול בפניות חדשות בעקבות משבר הקורונה	31.12.21					פניות מאוכלוסיה שעד כה טרם פנתה לאגף
1101			מתן מענה לאוכלוסיה המבוגרת בעיתות (קורונה) - מגן זה"ב	סלי מזון, חלוקת ארוחות חמות, טיפולים רפואיים, טיפולי שיניים	31.12.21					תקציב של משרד הרווחה

שירותים חברתיים
טיפול באוכלוסיה מבוגרת

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1102	קהילתיות חיזוק	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	מתן מענה לאוכלוסיה המבוגרת בעיתות משבר (קורונה) - הפגת בדידות	הפגת בדידות לאזרחים ותיקים - רכזת מתקשרת לאזרחים ותיקים לבדיקת צרכים	30.6.21	19				תקציב של משרד הרווחה ל - 8 חודשים
1103				פעילות מותאמת לצרכי האוכלוסיה עפ"י המיפוי של הצרכים	31.12.21	15.5			תקציב של משרד הרווחה	
1104				תכנית הפלוס של הפלוס להפגת בדידות באמצעות מתנדבים בהובלת היחידה להתנדבות ומשאבי קהילה	31.12.21					

שירותים חברתיים
טיפול באוכלוסיה מבוגרת

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1105		יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	תפעול שוטף של המרכזים	עבודה אדמיניסטרטיבית ותפעולית מול ספקים, עו"סיות באגף ונתוני שירותים	31.12.21						
1106		קידום ושיפור תיפקודי המשפחה	תכנית טיפולית מתאימה	קיום טיפולים זוגיים וטיפולים משפחתיים	31.12.21	140	1842400750	יעוץ נישואין-ע. קבלניות	כ - 30 משפחות / יחידים	בתחנה עובדים 6 בחלקיות משרה: 3 עובדי האגף ו- 3 פרילנסרים	
1107	95					1843820767	תחנה לטיפול במשפחה				
1108								עדכון התיקים הממוחשבים לאחר כל פגישה			31.12.21
1109				טיפול באובדן ושכול (בעיקר עקב תאונות דרכים ואבדנות) באמצעות טיפול זוגי, משפחתי או פרטני	31.12.21	11	1842300840	טיפול באובדן ושכול	עד 10 טיפולים מידי חודש	טיפול מסובסדים ממשרד הרווחה	
1110		ניהול התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי		קבלת פניות מעוסיות, גורמי חינוך, רכזי רווחה	31.12.21						
1111				ביצוע אינטקים ושיבוץ המטופלים למטפלים	31.12.21						
1112				טיפול בהשמות למרכז	31.12.21						

מרכזי טיפול
טיפול זוגי ומשפחתי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1113	קידום ושיפור תיפקודי המשפחה	ניהול התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	31.12.21	קביעת זכאות להנחה עפ"י קריטריונים							
1114				בדיקת חשבונות ותשלומים וגביה							
1115				טיפול ומענה לפנייות הלקוחות							
1116			התמקצעות בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי	31.12.21	ריכוז ותכלול נושא הדרכות החיצוניות					6 הדרכות בשנה	
1117					קיום הדרכות והכוונה ל - 5 המטפלים במרכז					מבוצע ע"י מנהלת המרכז	

מרכזי טיפול
טיפול זוגי ומשפחתי

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1118		יצירת חברה וקהילה שבכוחה לפתור סיכוסוכים 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	31.12.21	65	1842400752	מרכז גישור קהילתי	הגדלת מספר הגישורים. ביצוע לפחות 2 גישורים בחודש	עובדים כ- 17 מתנדבים ומלווה מקצועי בתשלום. כל גישור נעשה ע"י שני מגשרים. כלל התקציב של המרכז הוא 65K ש"ח משמש לתשלום השכר של המלווה. הלקוחות משלמים עבור השירות
1119					31.1.21	בחינת האפשרות להוזלת שירות הגישור על מנת להגדיל את מספר התהליכים				
1120		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	31.12.21				עד 4 פגישות בשנה	עם חינוך, עיר ללא אלימות, מח' הנדסה
1121					31.12.21	ביצוע לפחות 2 פרויקטים פנים מעוצתיים				
1122		הפנמת שפת השיח והדיאלוג בחינוך והקהילה	תכניות ופרוייקטים בקהילה	קיום סדנא ניידת לועדים בנושא תקשורת עם תושבים	31.12.21				10 ועדים	מושתת על התנדבות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1123	הפנמת שפת השיח והדיאלוג בחינוך והקהילה	תכניות ופרוייקטים בקהילה	השתתפות פעילה בפרוייקט בניית הסכמות בקהילת קיבוץ חורשים, עו"ס הישוב ומנחה חיצונית	31.12.21				הקטנת מוקדי הסכסוך, שיפור אקלים קהילתי לקראת קליטת חברים חדשים להרחבה	רוב התקציב מגיע מהקיבוץ		
1124				תכניות ופרוייקטים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	בחינת אפשרות להפעיל תכניות בבתי הספר בתשפ"ב בשיתוף אגף החינוך	30.6.21			כניסה ל - 2 בתי ספר, ביצוע פעילות ראשונית והמשך הפעילות עצמאית ע"י בית הספר		
1125						שבוע הדיבור החדש - מיזם ארצי להפנמת שפת השיח והדיאלוג בקהילה ובמוסדות החינוך	13.2.21			פעילויות שיא במסגרות קיימות- 2 פעילויות מרכזיות	שת"פ עם אגפי המועצה ועם קהילת המועצה (הישובים)
1126							תמקצעות בתחום הגישור	31.12.21			קיום הדרכות מקצועיות בדגש על תהליכי בניית הסכמות רחבות קהילתיות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1127	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	ניהול מרכז הגישור	התמקצעות בתחום הגישור	השתתפות בפורום ארצי של מרכזי הגישור	31.12.21				השתתפות במפגשי הפורום		
1128			ביצוע אינטייקים	ביצוע אינטייקים	31.12.21				ביצוע אינטייק לכל פניה		
1129			ניהול ישיבות הצוות	ניהול ישיבות הצוות	31.12.21					קיום ישיבות צוות קבועות אחת לחודש וחצי	
1130			ביצוע מעקב אחר הגישורים	ביצוע מעקב אחר הגישורים	31.12.21					רישום סטטוס גישורים	
1131			ניהול מערך הגביה וספקים	ניהול מערך הגביה וספקים	31.12.21					עבודה במערכת EPR פיננסית ומול הגביה	
1132			פרוייקט "כשגישור פוגש שיטור"	בחינת חידוש התכנית - הצמדת מגשר לכל שוטר קהילתי באשכול הישובים לשם היכרות האשכול, ליווי וייעוץ וכניסה לתהליכי אינטייק משותפים	30.6.21					קשר רציף בין השוטר והמגשר, ביצוע גישורים משותפים, הגדלת מספר האינטייקים	

מרכזי טיפול
מרכז גישור

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1133	חיזוק העורף המשפחתי ושיפור איכות החיים בתא המשפחתי	מרכז טיפולי המתמחה בגיל החביון (5-12)	31.12.21	טיפולים במשפחה, דיאדים ופרטניים במודל נתיבים להורות	20	1843820750	עבודות קבלניות-עם הפנים לקהילה	טיפול בכ- 102 נפשות בשנה.	טיפול מתוקצב ל- 50 נפשות. באמצעות הנחיית סטודנטים ומנחה, מטפלים ב- 52 נפשות נוספות. סך התקציב משמש לשכר 4 עובדים, מנחה לסטודנטים ותחזוקת המשרדים.	
1134					355	1843820767	שכר עמותה-עם הפנים לקהילה			
1135			31.12.21	ביצוע אינטקיים	ביצוע אינטייק לכל פניה					
1136			31.12.21	ביצוע איבחונים סוציאליים (מה המצב של המשפחה ומה הקשיים העיקריים שבה)	תהליך שנמשך 6 שבועות					
1137			31.12.21	עדכון התיקים הממוחשבים לאחר כל פגישה	תיקים מעודכנים באופן שוטף					
1138			31.12.21	הובלה של 4 קבוצות הורים בנושאים שונים עפ"י צורך	כ- 12 משתתפים בקבוצה					
1139			31.12.21	הובלה של 4 קבוצות תהליכיות - הורים וילדים	כ- 12 משתתפים בקבוצה	ליווי שנתי בהסתגלות למעברים ושינויים				

**מרכזי טיפול
נתיבים להורות**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1140	חיזוק העורף המשפחתי ושיפור איכות החיים בתא המשפחתי	הגדלת מספר התושבים המקבלים שירות מהמרכז	קיום קבוצות טיפוליות על כל הרצף	פתיחה והובלה של קבוצות ילדים בגיל החביון (5-12) בנושאים שונים	31.12.21				כ - 6 קבוצות. כ - 14 משתתפים בקבוצה	מיומנויות חברתיות ודפוסי התקשרות		
1141				פרסום ושיווק הפעילות בישובים, בבתי הספר ובגנים	31.12.21				מס' המטופלים בנתיבים להורות יגדל לעומת שנה שעברה			
1142				ניהול מרכז נתיבים להורות		ביצוע אדמינסטרציה של המרכז (גביה ותשלומים), תחזוקה של המבנים	31.12.21				המטלה תבוצע	
1143						גיוס מתנדבים לשיפור ותחזוקת המרכזים	31.12.21				גיוס כ 3 מתנדבים לביצוע המטלה	
1144				שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	הרחבת קשת המענים	פעילות לטיפול ממוקד בהורים בתהליכי גירושים (hi-conflict)	31.12.21				
1145	הדרכת צוות המרכז בנושאי הליבה של המרכז	31.12.21										

**מרכזי טיפול
נתיבים להורות**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1146	מענה למשפחות בתהליך פרידה וגירושין		איסוף החומר לתסקיר	קיום פגישות עם ההורים ביחד או לחוד	31.12.21				קיום פגישות לפי נחיצות המקרה-לפחות 3 לכל מקרה	במקרה של הסדרי ראייה, אפוטרופסות		
1147				ביצוע ביקורי בית	31.12.21				לפחות 2 לכל משפחה בסכסוך			
1148				פגישות עם הילדים בבתי ההורים ובמשרדי המועצה	31.12.21				לפחות 2 פגישות לכל ילד		כל הילדים ביחד ו/או לחוד	
1149				פגישות עם בני משפחה דומיננטים	31.12.21						לפי אופי הפניה	
1150				קבלת חוו"ד מהגורמים החינוכיים ומגורמי הטיפול (במידה ויש)	31.12.21						חוות דעת לכל אחד מהילדים	קיום פגישות
1151				עיבוד החומר וכתובת תסקיר והעברתו לבית משפט	31.12.21						לכל משפחה מטופלת הועבר תסקיר	כ - 4 ימי עבודה לכתובת תסקיר. כ - 35 תסקירים בשנה
1152				כתובת תסקיר		קיום ועדת תסקירים במקרים של תסקירים מורכבים	31.12.21	1	1842405840	ועדת תסקירים	כ 3 ועדות השנה	
1153	הופעות בבית משפט	31.12.21							על פי צורך- משוער בכ-8 הופעות			

**שירותים חברתיים
סידרי דין**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1154	מענה למשפחות בתהליך פרידה וגירושין	מטרה	כתיבת תסקיר משלים	31.12.21					יבוצע על פי צו בית משפט, במקרה של שינויים בתיק או עקב המלצות זמניות בתסקיר המקורי	יבוצע על פי צו בית משפט	
1155			מטרה	הפניה וליווי המשפחות למרכז קשר	31.12.21	10	1842401840	יצירת קשר הורים	יבוצע על פי המלצות בית משפט	יבוצע על פי צו בית משפט	
1156				מטרה	קיום קשר רציף עם מרכז הקשר והגורמים הקשורים	31.12.21				על פי מספר הילדים המושמים במרכזי הקשר	על פי מספר הילדים המושמים במרכזי הקשר
1157					מטרה	ליווי המשפחה במסגרת סמכויות בבית המשפט (סעיפים 19 ו- 68)	31.12.21				על פי החלטות בית המשפט
1158				מטרה		טיפול באלימות במשפחה	31.12.21				העברת תסקירים לבית משפט על פי מספר הפניות
1159			מטרה		איסוף חומר וכתיבת תסקירים במקרה של אלימות במשפחה	31.12.21				על פי צו בית המשפט	על פי צו בית המשפט
1160					מטרה	איסוף חומר וכתיבת תסקירים במקרה של שינוי שם	31.12.21				מקרים נדירים ביותר

שירותים חברתיים
סידרי דין

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1161	מענה למשפחות החוות אלימות בין בני זוג	מענה למשפחות החוות אלימות בין בני זוג	תסקירי אלימות-טיפול באלימות בין בני זוג	קבלת פניות מעו"ס, מהתושבים ומהמשטרה	31.12.21				עמידה בלוח הזמנים הנדרש על ידי בית משפט	אלימות בין בני זוג (לא כלפי ילדים)	
1162			טיפול באלימות בין בני זוג	קיום פגישות עם בני הזוג	31.12.21				על פי דרישות המקרה. 2 פגישות לפחות		
1163			טיפול באלימות בין בני זוג	הפניה לטיפול	31.12.21	33	1842400840	מרכזי טיפול באלימות	השמות במרכזי הטיפול באלימות		
1164			מענה חירום	הפניה למקלט לנשים מוכות	31.12.21	90	1842250840	מקלטים לנשים מוכות	נשים מקבלות הגנה דרך המקלט		
1165	מענה למשפחות בתהליך פרידה וגירושין	מענה למשפחות בתהליך פרידה וגירושין	התמקצעות בנושא סדרי דין	קיום הדרכה פנימית לצוות	31.12.21				אחת לשבוע		
1166				קבלת ליווי מקצועי מגורמי מקצוע	31.12.21	2	1841000521	השתלמויות	3 פעמים בשנה	בקשה להגדלת היקף הליווי והייעוץ	
1167				הכשרת עו"סית נוספת בתחום סדרי הדין	28.2.21					במימון משרד הרווחה	

שירותים חברתיים
סידרי דין

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1168			שינוי ארגוני	חפיפה למנהלת התחום החדשה	28.2.21					בעקבות יציאתה של המנהלת הנוכחית לפנסיה
1169				שינוי והתאמת משרות עובדי התחום לצרכים המתעדכנים	28.2.21					
1170			אבחון והכרה	הפניה לוועדות אבחון למ.ש.ה	31.12.21				ביצוע 8 הפניות בשנה	
1171				הפניה להכרה ביחידה לטיפול באוטיסטים	31.12.21				כ - 18 בשנה	
1172		טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים	עזרה חומרית לאנשים עם מוגבלויות	31.12.21	20	1846700780	הוצ' שונות-נכים		מחוץ לקריטריוני משרד הרווחה
1173			מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות לנכים	31.12.21	2,750	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות		
1174						690	1845103840	מעון ממשלתי		
1175			מתן מענים	השמה למשפחות אומנה	31.12.21	24	1845105840	משפחות אומנה שיקום		
1176						80	1846510840	אחזקת נכים במשפחה אומנה		

**שירותים חברתיים
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1177	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור בקהילה	31.12.21	השמה למרכזי יום שיקומיים	440	1845201840	מעון יום טיפולי משה			
1178						1846806840	מרכזי יום לנכים קשים			
1179						1845202840	מ.יום אימוני מש"ה			
1180						1846703840	מ.יום שיקומי לנכים			
1181						1845200767	שכר מתס מפגרים במעון טיפולי			
1182		מתן מענים וסידור במסגרות	31.12.21	השתתפות בועדות השמה				השתתפות בכ20 ועדות		
1183		אחה"צ לילדים ובני נוער	31.12.21	השמות בפעילויות אחר הצהריים						
1184		מתן מענים וסידור במסגרות בית ספר ותיכון לילדי החינוך המיוחד	31.12.21	השמות במועדוניות	40	1845107840	מועדוניות לילדים ולבוגרים	12 השמות בשנה		

שירותים חברתיים
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1185	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום		מתן מענים וסידור במסגרות אחה"צ לנוער	הפניה למסגרות מעבר (אלווין)	31.12.21	155	1845108840	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	6 השמות בשנה	
1186				קשר עם מסגרות למגבלות חושיות (עיוורון וחרשות)	31.12.21			כ 4 אינטראקציות בשנה		
1187			מתן מענים וסידור במסגרות לנוער	השמות להדרכה שיקומית ומסגרות להעשרה לעוורים	31.12.21	11	1846330840	הדרכת עיוור ובני ביתו	כ 5 השמות בשנה	
1188			מתן מענים וסידור במסגרות לנוער	שילוב ילדים עם מוגבלויות בתנועות הנוער	31.12.21			בשת"פ חינוך. לכלל הילדים המיוחדים לא רק אוטיסטים	כ - 10 ילדים משולבים בתנועות נוער	
1189			מתן מענים וסידור במסגרות לנוער	ליווי והתערבות במקרי משבר במסגרות החינוך	31.12.21				כ-15 התערבויות בשנה	

**שירותים חברתיים
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1190	קהילתיות חיזוק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים	קפה גלריה - העסקת אנשים עם מוגבלויות במבנה המועצה	31.12.21	65	1846602840	תעסוקה נתמכת לנכים			
1191				ליווי תהליך מציאת העבודה ובמהלך שנות העבודה	31.12.21	100	1845220840	מעשים	קשר מתמיד עם העמותות לליווי תעסוקתי\תעסוקה נתמכת ומרכזי תעסוקה ושיקום		
1192				ליווי תהליך מציאת העבודה ובמהלך שנות העבודה	31.12.21	17	1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל	תעסוקה נתמכת ומרכזי תעסוקה ושיקום		
1193				עזרה והשתלבות במסגרות פנאי	31.12.21	8	1845109840	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	כ 10 חניכים בשנה		
1194				קיום פעילות ספורטיבית לאנשים עם מוגבלויות (בוגרים) בשיתוף עם רשות הספורט	31.5.21				משתתפים 10-15 בפעילות		
1195						מתן מענים וסידור במסגרות	הסעות למסגרות	31.12.21	115	1845104840	הסעות לאוטיסטים
1196	הסעות למ.יום מש"ה		95				1845302840				

שירותים חברתיים
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1197						12	1846700710	הסעות למרכז יום שיקומי		
1198				הסעות למסגרות	31.12.21	5	1846700711	ליווי להסעות למרכז יום שיקומי		
1199						200	1846800710	הסעות נכים		
1200		טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור במסגרות	הפניה לשירות לאומי	31.12.21				כ - 6 בוגרים	שלומית, בת עמי, עמינדב
1201	מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים		ליווי משפחות ועזרה במתן מענה במסגרת חוץ ביתית	31.12.21	2,660	1845102840	סידור במעונות מ.ש.ה.	כ 12 השמות שנתיות	מעונות	
1202	מתן מענים		הכנת תסקירים למינוי אפוטרופסות החל מגיל 18	31.12.21				כ - 10 תסקירים בשנה	גם תסקירים עבור אנשים הנמצאים במסגרת ברחבי המועצה אך הם תושבי רשויות אחרות	

שירותים חברתיים
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1203				קיום קשר עם פורומים מקצועיים שונים בנושא האוטיסטים, מ.ש.ה ושיקום	31.12.21				4 מפגשים שנתיים	
1204				קשר עם כלל הגורמים והמסגרות הנותנים מענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה והשיקום והשתתפות במפגשים השנתיים	31.12.21				על פי מספר המושמים	
1205		טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	שילוב המוגבלים בקהילה	תמיכה כספית בשירותי סיעוד	31.12.21	115	1846820840	שיקום נכים בקהילה		
1206	43					1846830780	נכים קשים - תמיכות ליחידים			
1207				ליווי ותמיכה למשפחות בקהילה	31.12.21				כ 20 אינטראקציות שנתיות	
1208			תמיכה וליווי המטופלים ומשפחותיהם	קיום נופשונים במהלך השנה למטופלים	31.12.21	18	1845330840	נופשונים - משה	כ 12 מושמים בשנה	
1209	20					1845160840	נופשונים וקיטנות			
1210				עזרה במיצוי זכויות מול הגורמים הרלוונטים בהתאם לצורך ובקשת המשפחות	31.12.21					

**שירותים חברתיים
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1211	קהילתיות חיזוק	שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה	קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלויות	השמות לקהילה התומכת	31.12.21	60	1846800780	קהילה תומכת לנכים	כ - 20 חברים	
1212				ליווי החברים באמצעות ביקורי בית, שיחות	31.12.21				כ 20 ביקורי בית+ שיחות	
1213				הפעלת מועדון חברתי בירחיב באופן שוטף, ציון חגים ומועדים, קיום אירועי תרבות, חוגים וטיולים	31.12.21	95	1846701840	מועדון חברתי לבוגרים	אחת לשבוע / שבועיים, כ 25 חברים	
1214				הגדלת מספר החברים בקהילה התומכת	31.12.21				הצטרפות של כ - 15 חברים חדשים	
1215		טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים	מענה, תמיכה וקידום ילדים אוטיסטים	ליווי משפחות עם ילדים אוטיסטים	31.12.21	110	1845106840	טיפול בהורים ובילדיהם	כ - 60 תיקים בממוצע	ליווי ותמיכה חומרית
1216				ליווי המשפחות עם קבלת הבשורה על האבחון כולל פגישות פרטניות	31.12.21			בניית תכנית התערבות לכל מושם, עד 3 פגישות לכל מושם+קשר שוטף טלפוני ומיילי		
1217				טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים	מענה, תמיכה וקידום ילדים אוטיסטים	31.12.21			כ 18 אוטיסטים חדשים לשנה	

**שירותים חברתיים
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1218	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים	מטרה	מתן מענים וסידור בקהילה (0-3)	השמות למעונות תקשורת	31.12.21	1,850	1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרת	כ 3 השמות בשנה	
1219				השתתפות בועדות השמה של הילדים	31.12.21				עד 12 ילדים בשנה	
1220				השתתפות בועדות פעוט בסיכון	31.12.21				כ 6 ילדים בשנה	
1221			מתן מענים וסידור במסגרות אחה"צ (3-18)	31.12.21				כ 40 השמות בשנה		
1222				קשר עם מוסדות החינוך והמעונות	31.12.21				מעקב חודשי שוטף	
1223			טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מענה, תמיכה וקידום ילדים ובוגרים עם מוגבלויות, נכויות ואוטיזם תוך תמיכה בבני המשפחה	31.12.21	עבודה אדמניסטרטיבית בנושא השמות, איסוף חומר ומידע, הפניה והעברת החומרים והמידע, התכתבות עם הגורמים הרלוונטים				
1224	הקמת מרכז המשפחות בשיתוף עם תחום הקהילה	31.1.21							כ - 60 משתתפים לאורך השנה	

**שירותים חברתיים
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1225				אינטייק	31.12.21					
1226				בניית תכנית התערבות עם המשפחה	31.12.21					
1227				קיום שיחות/ ביקורי בית	31.12.21					
1228				הפניות לגורמי טיפול וסיוע נוספים	31.12.21					
1229				ליווי במיצוי זכויות	31.12.21					
1230		קידום ושיפור תפקודי המשפחה	תכנית טיפולית מתאימה	עזרה חומרית למשפחות במצוקה	31.12.21	15	1842210780	צרכים מיוחדים למשפחה		
1231	100					1842240780	הוצאות שונות-משפחות במצוקה			
1232	150					1842240840	משפחות במצוקה בקהילה			
1233	9					1849010840	ילדים במצוקה-עולים			
1234	3					1849200840	משפחות עולים במצוקה			

שירותים חברתיים
עו"ס משפחה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1235	קהילתיות	קידום ושיפור תפקודי המשפחה	תכנית טיפולית מתאימה	קיום פגישות עם ועדי ישובים	31.12.21					
1236				השתתפות בועדות השמה במשרד החינוך	31.12.21					
1237	שיתוף פעולה עם עו"סים נוספים בתחומים הנוגעים לטיפול בתיק			31.12.21						
1238	קהילתיות			שיתופי פעולה עם גורמים פנים מועצתיים וחוץ מועצתיים לקידום וטיפול במשפחות	31.12.21					
1239				ליווי והכוונה למציאת מקורות פרנסה נוספים - קבוצת תמיכה	31.12.21				השתתפות של 12 - 15 אנשים	בשת"פ עמותת אחים
1240				הכנסת סמך מקצועי לבית	31.12.21					

שירותים חברתיים
עו"ס משפחה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1241				השמות לפנמיות	31.12.21	1,850	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		הסעיף נמצא גם בשימוש עו"ס נוער	
1242			65			1849400840	ילדים בפנימיות-עולים				
1243		קידום ושיפור תפקודי המשפחה	תכנית טיפולית מתאימה	השמות למשפחות אומנה	31.12.21	25	1843501840	טיפול במשפחות אומנה			
1244				הפניה למסגרות גמילה	31.12.21	20					
1245				הפניה למסגרות לטיפול בפגיעות מיניות בבגירים	31.12.21	15	1842410840	פגיעה מינית בבגירים			
1246				ביצוע מעקב אחר התקדמות	31.12.21						
1247				קיום פגישות עם מסגרות החינוך והטיפול	31.12.21						
1248				מענה טלפוני ומתן ייעוץ	31.12.21						

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1249		קידום ושיפור תפקודי המשפחה	ועדה לתכנון דרכי טיפול בילד ובמשפחתו	קיום פגישות, איסוף מידע ועיבודו, הכנת המשפחה, גיוס ושיתוף גורמים טיפוליים ומעורבים נוספים	31.12.21						
1250				ליווי המשפחות בתהליך הטיפול כפי שקבעה הועדה	31.12.21						
1251				מעקב אחר ביצוע החלטות הועדה	31.12.21						
1252		מענה אופטימלי במצבי משבר	תמיכה וליווי במצבי משבר	התערבות מיידיית במצבי חירום ומשבר	31.12.21						
1253				הפעלת מרכז לימודי בנווה ימין לילדים בכתות א' - ד'	31.12.21					לילדי רווחה	
1254				הרחבת פעילות המרכז והפיכתו למרכז קהילתי	31.12.21						

שירותים חברתיים
עו"ס משפחה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1255				ניהול שוטף וצמוד של 3 מועדוניות של ילדים בשכבות א'-ג'. ומועדונית אחת בצור יצחק	31.12.21					בירחיב, אלישמע ונווה ימין. בכל מועדון מקסימום 15 ילדים ו- 2 נשות צוות. מועדונית נוספת של הרווחה בלבד בצור יצחק
1256						140	1843510110	משכורת כוללות		
1257		מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון	מועדוניות טיפוליות לילדים בסיכון			65	1843510767	שכר מועדונית נ.ימין		
1258				תשלום שכר עובדי מועדוניות	31.12.21	185	1843520767	שכר מועדונית ירחיב		
1259						135	1843530767	שכר מועדונית אלישמע		
1260						65	1843540767	מ.שיקומית-צ ור יצחק שכר		יתר התקציב בסעיף החינוך
1261			ניהול מיטבי של המועדוניות	סוגיות כ"א - החלפת חל"ד במועדונית ירחיב	31.1.21					

**שירותים חברתיים
מועדוניות**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1262				ייצוב מועדונית ירחיב	31.3.21					
1263				הקמת ועדת היגוי רווחה - שינוי - פיקוח ליצירת שיתוף פעולה הדוק	31.3.21					
1264				רכישת ציוד וקיום פעילויות מקדמות לילדים במועדונית	31.12.21	68	1843510750	מועדונית נוה ימין		חוגים בכל מועדונית: חוג קרמיקה, חוג אילוף כלבים וחוג ספורט
1265			62			1843520750	ירחיב עבודות קבלניות			
1266		מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון	62			1843530750	עבודות קבלניות מועדונית אלישמע			
1267			10			1843503840	מועדונית כללי			
1268			60			1843540840	מ.שיקומית-צ ור יצחק			
1269			50				תב"ר הצטיידות מועדונית			
1270				הרחבת השירותים ומנעד הפעילויות	31.12.21					פעילות ספורט לכלל המועדונית בשיתוף רשות הספורט - 2 פעילות

**שירותים חברתיים
מועדונית**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1271	מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון	התאמת מענה אינדיבידואלי לכל ילד	התמקצעות הצוות	הדרכת והנחיית צוותי המועדוניות	31.12.21	50		תב"ר ליווי מקצועי בחינוך		תקציב חינוך
1272				קורס עזרה ראשונה לצוות מועדונית צור יצחק	31.8.21				תקציב חינוך בימי הערכות של בתי הספר	
1273			קשר שוטף עם בתי הספר, והורים	31.12.21						
1274				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	31.12.21	130	1843500840	טיפול בילד בקהילה		
1275				הרחבת המענה הטיפולי להורים וילדים באי המועדוניות על פי צורך	31.12.21					

שירותים חברתיים
מועדוניות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1276	מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון	מועדוניות טיפוליות לילדים בסיכון	הדרכות הורים קבוצתיות ופרטניות ב קיום 3-4 הדרכות קבוצתיות במהלך שנת לימודים. פרטניות על פי צורך	31.12.21					דיווח בועדת הערכה על שיפור במצב הילד	תלוי איתור מקור תקציבי
1277				מתן מענים נוספים בזמן קורונה	31.12.21	24	1843600840	מ.חירום אקסטטיים		
1278		מתנדבים במועדוניות	הדרכת מכינאים מבית ברל בתשפ"א המתנדבים במועדוניות	30.6.21						6 מכינאים
1279			הדרכת סטודנטים המתנדבים במועדוניות	31.12.21						הדרכת 7 סטודנטים, מהם אחת במועדונית צור יצחק

שירותים חברתיים
מועדוניות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	5,000	מכסות ועדים מקומיים	1341000710	מינהל הרווחה	341	רווחה	34	הכנסות	1
	4,000	פעולות ארגוניות	1341010930	מינהל הרווחה	341	רווחה	34	הכנסות	1
	15,000	מחשוב מחלקות רווחה	1341030930	מינהל הרווחה	341	רווחה	34	הכנסות	1
	6,000	סל בטיחות בסיסי	1341050930	מינהל הרווחה	341	רווחה	34	הכנסות	1
	5,000	פעולות ומענים מחוזי	1341060930	מינהל הרווחה	341	רווחה	34	הכנסות	1
	1,900,000	שכר עובדי לשכות	1341100930	מינהל הרווחה	341	רווחה	34	הכנסות	1
	140,000	הכנסות מתחנה לטיפול	1342000460	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	68,000	מקלטים לנשים מוכות	1342201930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	2,000	משפ' במצוקה בקהילה	1342230420	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	111,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342230930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	8,000	טיפול באובדן ושכול	1342300930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	50,000	מרכז גישור קהילתי	1342400420	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	8,000	יצירת קשר הורים	1342401930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	90,000	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
	150,000	תוכנית למניעת אלימות	1342406930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	25,000	מרכז טיפול באלימות	1342410930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1
	11,000	פגיעה מינית בגירים	1342415930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34	הכנסות	1

שירותים חברתיים
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	50,000	טיפול בילד בקהילה	1343500420	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	295,000	טיפול בילד בקהילה	1343500930	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	60,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343501930	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	90,000	מועדוניות משותפות צד ג'	1343540420	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	270,000	מועדוניות משותפות משרד החינוך	1343540920	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	176,000	מועדוניות משותפות	1343540930	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	18,000	מ.חירום אקסטטיים	1343600930	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	120,000	אחז' ילדים בפנימיות	1343800420	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	2,068,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	113,000	מרכז טיפולי נתיבים	1343820420	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	265,000	תכנית עם הפנים לקהילה-מ.הרווחה	1343820930	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	270,000	ילדים במעונות יום	1343900930	שירותים לילד ולנוער	343	רווחה	34	הכנסות	1
	25,000	שרותים לזקנים	1344000460	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	25,000	אחז' במעונות א.ותיק צד ג	1344300420	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	500,000	אחזקת במעונות א.ותיק	1344300930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	4,000	נופשון לאזרח ותיק	1344301930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	85,000	בני משפחה מטפלים	1344401930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	5,000	מועדונים לזקנים ת.העשרה	1344404930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1

שירותים חברתיים
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	26,000	שירותים לניצולי שואה	1344407930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	45,000	טיפול בקהילה א.ו.תיק	1344408930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	9,000	טיפול באזרח הוותיק בסיכון	1344415930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	10,000	סיוע לניצולי שואה	1344417930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	100,000	מועדון והבראה לאזרח ותיק	1344430930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	147,000	מסגרות יומיות א.ו.תיק	1344500930	שירותים לזקן	344	רווחה	34	הכנסות	1
	15,000	הסעות לאוטיסטים	1345100421	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	1,850,000	מ.יום שיקומי לאוטיסטים	1345100930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	16,000	מועדונית לילדים ובוגרים צד ג'	1345101420	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	1,995,000	סדור במעונות-מש"ה	1345102930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	518,000	מעון ממשלתי-מש"ה	1345103930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	116,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345104930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	6,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345105930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	25,000	מועדונים לילדים עם אוטיזם	1345107930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	18,000	משפחות אומנה שיקום	1345110930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	71,000	הסעות אוטיסטים	1345130930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	15,000	טיפול בהורים וילדיהם	1345150420	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	68,000	טיפול בהורים וילדיה	1345150930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1

**שירותים חברתיים
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	15,000	נופשונים וקיטנות	1345160930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	37,000	השתתפות הורים	1345200420	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	15,000	מ.יום טיפולי מש"ה צד ג'	1345202420	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	330,000	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345202930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	11,000	מ.יום אימוני מש"ה	1345203930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	75,000	מעשים	1345220930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	2,000	נופשונים מש"ה	1345230420	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	71,000	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
	8,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1346330930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	20,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346500420	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	2,043,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	60,000	אחזקת נכים במשפחות אומנה	1346510930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	13,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346601930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	49,000	תוכניות תעסוקה	1346602930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	150,000	הסעות נכים לתעסוקה	1346603930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	75,000	מ.יום שיקומי לנכים צד ג'	1346702420	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	281,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346702930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1

שירותים חברתיים
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	9,000	הסעות למ. יום שיקומי	1346703930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	4,000	ליווי למ. יום שיקומי	1346704930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	56,000	מרכזי יום לנכים קשים	1346706930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	60,000	קהילה תומכת לנכים	1346708930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	71,000	מועדון חברתי לבוגרים	1346709930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	5,000	שיקום נכים בקהילה צד ג'	1346804420	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	81,000	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346804930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	32,000	נכים קשים בקהילה	1346830930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	4,000	נפגעות תקיפה מינית	1347101930	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	47,000	טיפול בנוער ובצעירים	1347102930	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	4,000	נערות חוץ ביתי	1347103930	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	17,000	טיפול בנערות במצוקה	1347120930	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	11,000	יתד סל גמיש	1347140930	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	98,000	יתד תוכנית לצעירים	1347150930	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	30,000	ת.קהיל עד-י ומעטפת	1347200930	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	173,000	נפגעי התמכרות טיפול בקהילה	1347303930	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	90,000	התנדבות -רוח טובה	1348200790	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	19,000	עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1

שירותים חברתיים
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	105,000	הסעות במועצות איזוריות	1348201930	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	2,000	הערכות חרום	1348202930	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	17,000	פע התנדבות בקהילה	1348203930	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	25,000	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
	2,000	משפחות עולים במצוקה	1349000930	שירותים לעולים	349	רווחה	34	הכנסות	1
	7,000	תוכניות טיפול בעולים	1349010930	שירותים לעולים	349	רווחה	34	הכנסות	1
	6,000	ילדים בפנימיות-עולים	1349400930	שירותים לעולים	349	רווחה	34	הכנסות	1
882	-4,040,000	משכורות כוללות	1841000110	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
886	-4,000	ארוח וכיבוד	1841000511	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
891	-6,000	רכישת מתנות	1841000514	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
	-35,000	השתלמויות	1841000521	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
895	-33,000	הדרכה חוצת אגף בנושאים שונים		ש.ח. מנהל					
1166	-2,000	קבלת ליווי מקצועי מגורמי מקצוע		ש.ח. סדרי דין					
897	-1,000	דמי חבר באירגונים	1841000523	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
884	-60,000	החזקת רכב 416-09-101 תמי פרבר	1841000531	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
887	-5,000	הוצאות תקשורת	1841000540	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
888	-3,000	הוצאות משרדיות-רווחה	1841000560	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2

שירותים חברתיים
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
900	-2,000	מיחשוב-מיכון ועיבוד נתונים	1841000570	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
885	-25,000	רווחה - הסעות	1841000710	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
	-40,000	עבודות קבלניות	1841000750	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
892	-33,000	רכישת שירותים והשתלמויות לצוות האגף		ש.ח. מנהל					
902	-7,000	סל חירום - עזרה חומרית ללקוחות במצוקה, אשר לא עמדים בקריטריוני משרד הרווחה		ש.ח. מנהל					
883	-30,000	עמותה לקידום החינוך	1841000767	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
889	-7,000	הוצאות אחרות	1841000780	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
890	-15,000	ציוד יסודי	1841000930	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
893	-8,000	סל בטיחות בסיסי	1841100780	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
907	-200,000	השתתפות בעמותת אחים+פעמונים	1842200810	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1230	-15,000	צרכים מיוחדים למשפחה	1842210780	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1231	-100,000	הוצאות שונות-משפחות במצוקה	1842240780	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1232	-150,000	משפחות במצוקה	1842240840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1164	-90,000	מקלטים לנשים מוכות	1842250840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1109	-11,000	טיפול באובדן ושכול	1842300840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1106	-140,000	יעוץ נישואין-ע. קבלניות	1842400750	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1118	-65,000	מרכז גישור קהילתי	1842400752	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2

שירותים חברתיים
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1163	-33,000	מרכזי טיפול באלימות	1842400840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1155	-10,000	יצירת קשר הורים	1842401840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1152	-1,000	ועדת תסקירים	1842405840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
899	-200,000	תוכנית למניעת אלימות	1842406840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1245	-15,000	פגיעה מינית בגירים	1842410840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
1274	-130,000	טיפול בילד בקהילה	1843500840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1267	-10,000	מועדוניות כללי	1843503840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1044	-80,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843507840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1256	-140,000	משכורת כוללות	1843510110	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1264	-68,000	מועדונית נוה ימין	1843510750	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1257	-65,000	שכר מועדונית נ.ימין	1843510767	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1265	-62,000	ירחיב עבודות קבלניות	1843520750	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1258	-185,000	שכר מועדונית ירחיב	1843520767	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1266	-62,000	עבודות קבלניות מועדונית אלישמע	1843530750	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1259	-135,000	שכר מועדונית אלישמע	1843530767	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1260	-65,000	מועדונית צור יצחק	1843540767	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1268	-60,000	מועדונית שיקומית צור יצחק	1843540840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1277	-24,000	מ.חירום אקסטטיים	1843600840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2

שירותים חברתיים
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1241	-2,850,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
	-35,000	פרויקט להבה	1843810751	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
1027	-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		ש.ח. נוצץ וסיכון					
1029	-7,500	הדרכת מדריכי תנועות הנוער. מקרים ותגובות - הדרכות הנוגעות לניתוח מקרה		ש.ח. נוצץ וסיכון					
1031	-8,000	תמיכה בתכנית תעסוקת נוער מנותק בשת"פ קידום נוער		ש.ח. נוצץ וסיכון					
1032	-1,300	פעילות לילה ל"ג בעומר בשת"פ היחידה למניעת התנהגויות סיכוניות ונוצ"ץ		ש.ח. נוצץ וסיכון					
1033	-4,500	ימי כיף לנערים מאותרים בחופשת הפסח והקיץ		ש.ח. נוצץ וסיכון					
1034	-4,500	טיול אתגר לנערים מאותרים בחופשת הפסח		ש.ח. נוצץ וסיכון					
1035	-10,000	פעילות בישובים בשת"פ מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית והדרכת רכזי נוער בישובים		ש.ח. נוצץ וסיכון					
1133	-20,000	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
1107	-95,000	קיום טיפולים זוגיים וטיפולים משפחתיים		ש.ח. מרכזי טיפול					
1134	-355,000	טיפולים במשפחה, דיאדים ופרטניים במודל נתיבים להורות		ש.ח. מרכזי טיפול					
1053	-35,000	ילדים במעונות יום	1843900840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2

שירותים חברתיים
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
908	-1,400,000	השת.בעמותה לחב.הותיק	1844000810	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
	-113,000	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	1844001780	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1092	-10,000	פרסום במדיות ופליירים, באמצעות הועדים ורכזי ותיקים בישובים		ש.ח. אוכלוסיה מבוגרת					
1093	-30,000	סדנאות והרצאות		ש.ח. אוכלוסיה מבוגרת					
1097	-10,000	בחינת הצורך בקיום מפגשי הורים/ ילדים		ש.ח. אוכלוסיה מבוגרת					
1070	-700,000	אחזקה במעונות א. ותיק	1844300840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1069	-5,000	נופשון לאזרח ותיק	1844301840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1079	-26,000	שירותים לניצולי שואה	1844400840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1078	-6,000	מועדונים ת.העשרה	1844403780	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1071	-10,000	סיוע לניצולי שואה	1844410840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1074	-12,000	אזרח ותיק בסיכון	1844415840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1077	-133,000	מועדון והבראה לאזרח ותיק	1844430780	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1081	-60,000	טיפולבקהילה א.ותיק	1844450840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1076	-196,000	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	1844500840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
1218	-1,850,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845100840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1201	-2,660,000	סדור במעונות-מש"ה	1845102840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1174	-690,000	מעון ממשלתי	1845103840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2

שירותים חברתיים
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1195	-115,000	הסעות לאוטיסטים	1845104840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1175	-24,000	משפחות אומנה לשיקום	1845105840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1215	-110,000	טיפול בהורים ובילדיה	1845106840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1184	-40,000	מועדוניות לילדים ולבוגרים	1845107840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1185	-155,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845108840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1193	-8,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845109840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1209	-20,000	נופשוני וקיטנות	1845160840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1181	-28,000	שכר מתס מפגרים במעון טיפולי	1845200767	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1177	-440,000	מ.יום טיפולי-מש"ה	1845201840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1179	-15,000	מ.יום אימוני מש"ה	1845202840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1191	-100,000	מעשים	1845220840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1196	-95,000	הסעות למ.יום מש"ה	1845302840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1208	-18,000	נופשוני מש"ה	1845330840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
1187	-11,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1846330840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1173	-2,750,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1176	-80,000	אחזקת נכים במשפחה אומנה	1846510840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1190	-65,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1846602840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1192	-17,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846610840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2

שירותים חברתיים
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1197	-12,000	הסעות למרכז יום שיקומי	1846700710	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1198	-5,000	ליווי להסעות למרכז יום שיקומי	1846700711	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1172	-20,000	הוצ' שונות-נכים	1846700780	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1213	-95,000	מועדון חברתי לבוגרים	1846701840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1180	-375,000	מ.יום שיקומי לנכים	1846703840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1199	-200,000	הסעות נכים	1846800710	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1211	-60,000	קהילה תומכת נכים	1846800780	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1178	-75,000	מרכזי יום לנכים קשים	1846806840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1205	-115,000	שיקום בקהילה מוגבלויות	1846820840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
1206	-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
993	-34,000	מעגל נערים בסיכון לגילאי 13-16 . מפגש חד שבועי הכולל פעילות וארוחה		ש.ח. נוצץ וסיכון					
996	-5,000	הכנה לגיל 18 (חוקיות) לנוער בסיכון		ש.ח. נוצץ וסיכון					
1008	-1,000	נוצץ בלילה - מפגשים של עובדות סוציאליות מנוצץ בימי חמישי בערב עם בני נוער בישובים		ש.ח. נוצץ וסיכון					
1009	-5,000	תפירת מענים לצרכים שעולים מנוצץ בלילה		ש.ח. נוצץ וסיכון					
1011	-2,000	הפנית בני נוער להט"ב למרכזי טיפול		ש.ח. נוצץ וסיכון					
1016	-8,000	קבוצת אמהות בנות - חיזוק קשר, יצירת תקשורת בריאה		ש.ח. נוצץ וסיכון					

**שירותים חברתיים
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
994	-12,000	מעגל נערים שכר עמותה	1847100767	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
1045	-5,000	נפגעות תקיפה מינית	1847101840	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
1010	-5,000	נערות חוץ ביתי	1847103840	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
1013	-5,000	נערות במצוקה-הסעות	1847130710	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
	-18,000	טפול בנערות במצוקה	1847130750	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
1014	-3,000	סיוע ברכישת בגדים		ש.ח. נוצץ וסיכון					
1015	-5,000	סיוע חומרי לנוער בסיכון (דמי כיס)		ש.ח. נוצץ וסיכון					
1017	-3,600	סיוע באבחונים פסיכודיאגנוסטיים לנערים מטופלים או המיועדים להשמה חוץ ביתית		ש.ח. נוצץ וסיכון					
1018	-5,000	כישורים אישיים לנערים ונערות בסיכון		ש.ח. נוצץ וסיכון					
1019	-1,600	רכישת ציוד טיפולי לעו"ס מטפל		ש.ח. נוצץ וסיכון					
	-15,000	יתד סל גמיש	1847140840	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
986	-3,600	סדנאות תוכן בתחומים שונים: התנהגות כלכלית, זוגיות, הכנה לראיונות עבודה, שיווק עצמי, אסטרטגיות למידה ועוד		ש.ח. נוצץ וסיכון					
987	-2,200	עזרה בביגוד לצעירים		ש.ח. נוצץ וסיכון					
988	-1,500	סיוע בשכר דירה		ש.ח. נוצץ וסיכון					
989	-2,600	דמי כיס קורונה		ש.ח. נוצץ וסיכון					
990	-5,200	דמי כיס		ש.ח. נוצץ וסיכון					

שירותים חברתיים
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
991	-2,600	פיתוח כישורים אישיים		ש.ח. נוצץ וסיכון					
	-20,000	יתד תכנית לצעירים קבלניות	1847150750	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
967	-6,000	סיוע מימון לימודים או הכשרות		ש.ח. נוצץ וסיכון					
968	-2,000	סיוע במימון ציוד, ביגוד ומכשור לעבודה		ש.ח. נוצץ וסיכון					
969	-1,500	הפניה לאבחון תעסוקתי		ש.ח. נוצץ וסיכון					
970	-8,000	העברת סדנאות בתחום של תעסוקה, מיצוי זכויות, לימודים ועוד לקבוצות של צעירים מאותרים, תוך שת"פ עם מרכז הצעירים.		ש.ח. נוצץ וסיכון					
971	-5,000	קורס אנגלית בשיתוף רשות נוספת		ש.ח. נוצץ וסיכון					
972	-3,000	הפניה לשיעורי תאוריה פרטניים		ש.ח. נוצץ וסיכון					
974	-1,000	פרסום ושיווק		ש.ח. נוצץ וסיכון					
995	-40,000	תמיכה קהילתית ומעטפת	1847200840	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
1054	-20,000	מטרא התמכרויות בוגרים	1847301840	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
	-230,000	התמכרויות-מבוגרים	1847303840	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
1055	-144,000	שכר בר - מנהלת תחום התמכרויות 75% משרה		התמכרויות					
1056	-62,000	שכר מעיין - עו"ס 50%		התמכרויות					
1057	-24,000	מדריך - עובד עמותה 25%		התמכרויות					
909	-140,000	הסעות במועצות איזוריות רווחה	1848200710	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
	-23,000	פעולות התנדבות בקהילה	1848200750	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2

**שירותים חברתיים
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
922	-10,000	תמיכה ומתן מענה לפניות ישובים בנושא יוזמות להתנדבות של יחידים משפחות		ש.ח. התנדבות					
923	-20,000	ייזום והפעלת תכניות קהילתיות על פי תוצאות מיפוי		ש.ח. התנדבות					
930	-12,000	פגישות קבועות אחת לשבועיים לקידום פעילויות		ש.ח. התנדבות					
	-90,000	התנדבות-רוח טובה	1848200751	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
926	-80,000	הקמת מאגר מתנדבים של תושבים המעוניינים לתת שעות התנדבות		ש.ח. התנדבות					
941	-10,000	הדרכות והכשרות לאורך השנה ע"י הפרוייקטור		ש.ח. התנדבות					
917	-10,000	הוצאות אחרות עבודה קהילתית	1848200780	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
	-25,000	עבודה קהילתית	1848200840	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
929	-1,500	כתיבת ברכות שנה טובה ופסח ע"י המשפחות, ושליחתן לבתי חולים ומוסדות נוספים		ש.ח. התנדבות					
943	-20,000	בניית תכנית עבודה רב שנתית בשיתוף תושבים, ויישומה ע"י הנחיה וליווי של איש מקצוע							
944	-2,000	תמיכה בתכנית +55 בישוב נירית		ש.ח. התנדבות					
954	-2,000	היערכות חירום	1848202840	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
	-12,000	פעילות קהילתית גיאוגרפית	1848204840	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
913	-10,000	קיום קורס פעילים ומובילי מתנדבים בדגש על ותיקי המועצה		ש.ח. התנדבות					

**שירותים חברתיים
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
914	-2,000	קיום סדנה בנושא שיווק וטכנולוגיה בתחום ההתנדבות למתנדבים, פעילים ומנהלי מקומות התנדבות		ש.ח. התנדבות					
	-33,000	סל תוכניות התנדבות	1848210750	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
912	-10,000	קיום ערבי שיא למתנדבים ומנהלי מקומות התנדבות ולמתנדבים פעילים		ש.ח. התנדבות					
932	-15,000	הקמת פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחתם אחת לשבוע אחה"צ במועדונית צור יצחק.		ש.ח. התנדבות					
938	-15,000	קידום יוזמות קהילתיות בישובים באמצעות שיתוף פעולה עם הועדים		ש.ח. התנדבות					
1233	-9,000	ילדים במצוקה-עולים	1849010840	שירותים לעולים	849	רווחה	84	הוצאות	2
1234	-3,000	משפחות עולים במצוקה	1849200840	שירותים לעולים	849	רווחה	84	הוצאות	2
1242	-8,000	ילדים בפנימיות-עולים	1849400840	שירותים לעולים	849	רווחה	84	הוצאות	2
1091	0	פרויקטים לגיל השלישי	1795					תב"ר	3
1269	-50,000	הצטיידות מועדוניות						תב"ר	3

שירותים חברתיים
תקציב ומשימות

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	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1280	מרחב מוגן בישובי המועצה	עבודה שוטפת	31.12.21	תשלום שכר קבט מועצה ועובדי מחלקת בטחון ובטיחות	640	1721000110	משכורות כוללות					
1281				31.12.21	שכר עובדי מחלקת בטחון	100	1721000767	משכורת עמותה לקידום החינוך				
1282					31.12.21	תשלום עבור אחזקת רכב קב"ט מועצה	70	1721000536	אחזקת רכב קב"ט 301-30-563 יואב סבן			
1283					31.12.21	תשלום עבור אחזקת רכב עובדי מח' בטחון	50	1711010539	החזכת רכב 32-296-22 איציק וקנין			
1284			בטחון מוסדות חינוך	31.12.21	תשלום שכר קב"טים מוסדות חינוך	456	1817100110	שכר קבטים	תקציב אגף חינוך			
1285					31.12.21	תשלום עבור אחזקת רכב סגן קב"ט המועצה	38	1817100531	אחזקת רכב 32-108-29 אהוד יונגרמן			
1286					31.12.21	תשלום עבור אחזקת רכב קב"טית מוס"ח	30	1721100534	אחזקת רכב 901-23-848 רדווה רואני			
1287					31.12.21	תשלום עבור טלפונים ומכשירי קשר קב"טים מוסדות חינוך	10	1817100540	הוצאות תקשורת	תקציב אגף חינוך		
1288					31.12.21	תקציב לכיבוד קב"טים	2	1817100511	ארוח וכיבוד	תקציב אגף חינוך		

**תפעול
מחלקת בטחון**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1289	מרחב מוגן בישובי המועצה	בטחון מוסדות חינוך		ביצוע תחזוקת מערכות מצלמות במוסדות חינוך, עמדות שמירה ומרכיבי בטחון במוסדות חינוך	31.12.21	200	1817100750	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"י		תקציב אגף חינוך	
1290				אבטחה שוטפת מוסדות חינוך באמצעות מאבטחים ואבטחה ניידר באמצעות 2 ניידות סיור	31.12.21	2,900	1817100752	שמירה-עב' קבלניות		תקציב אגף חינוך	
1291		עבודה שוטפת		תקציב לכיבוד במחלקת הביטחון	31.12.21	2	1721000511	ארוח וכיבוד			
1292				תשלום דמי חבר באירגונים לבעלי תפקידים במחלקת הביטחון	31.12.21	2	1721000523	דמי חבר בארגונים			
1293		התמקצעות עובדי בטחון ובטיחות			השתלמויות לבעלי תפקידים במחלקת הביטחון	31.12.21	1	1721000521	השתלמויות		
1294		עבודה שוטפת		הוצאות על אמצעי תקשורת למחלקת הביטחון	31.12.21	110	1721000540	הוצאות תקשורת למחלקת הביטחון			
1295				הוצאות משרדיות מחלקת בטחון	31.12.21	1	1721000560	הוצאות משרדיות למחלקת הביטחון			
1296				הסעות לעובדי המחלקה לביצוע עבודתם	31.12.21	7	1721000710	הסעות בטחון			

**תפעול
מחלקת בטחון**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1297				רכישת ציוד יסודי לבעלי תפקידים במחלקת הביטחון	31.12.21	11	1721000930	ציוד יסודי		
1298					31.12.21	45	1721100539	שור אחזקת רכב 717-35-701 ארז		
1299				מרחב מוגן בישובי המועצה ייעול שמירה בישובי המועצה	31.12.21	180	1721000752	שמירה		כולל בי"ס אהרונוביץ
1300					31.12.21	490	1722000785	שמירה קו התפר - ועדים מקומיים		
1301					31.12.21	150	1814	תב"ר השלמות גדורת בטחון		מותנה בקבלת תקציב ממשרד הבטחון
1302					31.12.21	520	1722000784	השתתפות בשכר רבשצ"ים		
1303					31.12.21	140	1722100110	משכורות כוללות		סייר המועצה
1304					31.12.21	15	1722100514	מתנות למתנדבים משמר אזרחי		

**תפעול
מחלקת בטחון**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1305			ייעול שמירה בישובי המועצה	כיבוד לחמישה בסיסי מתנדבים, כיבוד להרמות כוסית בבסיסי מתנדבים, חומרי ניקוי לבסיסי מתנדבים, כיבוד לישיבות וכנסים במועצה - עיר ללא אלימות, אכיפה, מג"ב	31.12.21	2	1722100560	הוצאות משרדיות		
1306						39	1722100750	עבודות קבלניות		
1307					8	1722100930	ציוד יסודי-משמר אזרחי	31.12.21		
1308	מרחב מוגן בישובי המועצה		מוכנות למצבי חירום	מרכז הפעלה - שיפוץ בסיסי	30.6.21	1,050	1792	תב"ר מרכז הפעלה		
1309				420	1723000110	משכורות כוללות	31.12.21			
1310				280	1718	תב"ר שיפוץ והחזקת מקלטים הג"א	31.12.21		תקציב לישובים אשר מבצעים בעצמם	
1311				9	1723000550	פרסומים הג"א	31.12.21			
1312				95	1723000750	עבודות קבלניות למחסני החרום	31.12.21			
1313				200	1723000810	השתתפות בתקציב הג"א ארצי	31.12.21			
1314				12	1723000930	רכישת ציוד יסודי לחרום: אפודים, קסדות ומזרנים	31.12.21			

**תפעול
מחלקת בטחון**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1315				ביצוע תיקונים בנגררי כיבוי אש	31.12.21	1	1724000732	תיקונים		
1316				תשלום עבור רישוי וביטוח נגררי כיבוי אש	31.12.21	8	1724000733	רישוי וביטוח		
1317				אחזקת גנרטורים, מיכלי מים ומחסני החרום	31.12.21	5	1726100750	מל"ח עבודות קבלניות		
1318				אחזקת עגלות וגרורי חרום	31.12.21	27	1726100780	מל"ח רכבים		
1319					31.12.21	90	1727000430	צריכת חשמל - צהל		
1320		מרחב מוגן בישווי המועצה			31.12.22	10	1727000750	אחזקת כבישים ודרך בטחון -		
1321					31.12.23	40	1727000752	אחזקת תאורת בטחון - צהל		
1322				השתתפות באחזקת מרכיבי בטחון צה"ל ב - 7 ישובי תפר	31.12.24	30	1727000753	ריסוס עשביה - צהל		
1323					31.12.25	5	1727000754	אחזקת מחסני נשק - צהל		
1324					31.12.26	30	1727000756	אחזקת שערים חשמליים - צהל		
1325					31.12.27	40	1727000758	אחזקת גדרות חדש - צהל		

תפעול
מחלקת בטחון

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1326				השתתפות באחזקת מרכיבי בטחון צה"ל ב - 7 ישובי תפר	31.12.28	5	1727000759	אחזקת גדרות רשת		
1327					31.12.29	200	1727000785	אחזקת רכבי בטחון - צהל		
1328				תחזוקת מרכיבי בטחון	31.12.21	40	1727200430	צריכת חשמל-מגב		
1329					31.12.22	10	1727200750	אחזקת כבישים ובטחון - מגב		
1330		מרחב מוגן בישובי המועצה			31.12.23	25	1727200752	אחזקת תאורת בטחון - מגב		
1331					31.12.24	10	1727200753	ריסוס עשביה - מגב		
1332					31.12.25	4	1727200754	אחזקת מחסני נשק - מגב		
1333					31.12.26	14	1727200756	אחזקת שערים חשמליים - מגב		
1334					31.12.27	7	1727200758	אחזקת גדרות חדש - מגב		
1335					תשלום עבור יועץ בטיחות	31.12.21	60	1721000750	עבודות קבלניות	
1336		מבני ציבור וחינוך בטוחים	מבני ציבור וחינוך בטיחות מבני	הצבת ושדרוג מצלמות במועצה	31.12.21	15	1791	תב"ר אחזקת מע' גילוי אש, שדרוג מרכיבי בטחון		מותנה תקציב

**תפעול
מחלקת בטחון**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1337		מבני ציבור וחינוך בטוחים	שיפור בטיחות מוסדות ומבני המועצה	ביצוע תחזוקה ותיקון גלאי אש במוסדות המועצה ובמוסדות חינוך	31.12.21	270	1791	תב"ר אחזקת מע' גילוי אש, שדרוג מרכיבי בטחון		
1338					31.12.21	100	1810	תב"ר בטיחות מוסדות חינוך - תקנה 04		
1339	קידום החינוך	מוסדות לימוד בטוחים לשימוש ילדים וצוותים	קיום סקרי בטיחות במוסדות חינוך	ביצוע סקרי בטיחות בכל בתי הספר וגני הילדים תשפ"א	30.6.21	100	1817100750	עבודות קבלניות	תקציב אגף חינוך	
1340					15.8.21			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	בשיתוף עם הנדסה, חינוך, מוניציפלית	
1341					31.12.21			ביצוע תחקירי תאונות במוסדות לימוד במהלך שנת הלימודים על פי צורך		
1342			ביצוע בדיקות, והנחיה מקצועית	הטמעת נוהל טיפול מפגעי בטיחות במוס"ח	30.6.21					

תפעול
מחלקת בטחון

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1343	קידום החינוך			תשלום שכר נהגים	31.12.21	1,849	1941100110	משכורות כוללות		
1344						300	1941100130	שעות נוספות		
1345						1,785	1941100767	משכורת עמותה		
1346	מערך הסעות תומך פעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי			תשלום אחזקת רכבים עובדי המחלקה	31.12.21	40	1941100535	אחזקת רכב 818-51-801 איציק טופול		
1347						50	1941100536	תחזוקת רכב 848-64-601 סמי ניקסון		
1348	קידום החינוך			תאום, סנכרון והפעלת מערך הסעות באמצעות קבלני הסעות הכפופים למכרז וקבלנים המפעילים תחבורה ציבורית	31.12.21	7,500	1817800710	הסעות תלמידים חינוך רגיל	הסעת כ-4,200 תלמידים, ו-120 ילדי ממ"ד	תקציב אגף חינוך. בכפוף להנחיות משרד החינוך
1349										

**תפעול-מחלקת
תחבורה-אוטובוסים**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1350	קידום החינוך	מערך הסעות תומך פעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי	שיפור מערך הסעות והתאמתו על פי צרכים וזכאויות בשיתוף אגף החינוך ומנהלי בתי הספר	קביעת לוחות זמנים לתהליך ומועדים לפגישות עם כלל בעלי העניין מקרב אגף החינוך ומנהלי בתי הספר ופרסומם לכלל בעלי העניין	28.2.21					נש"ר - שקיפות		
1351				בניית מערך הסעות המשלב את צרכי מערכת החינוך מחד ומצמצם שימוש במסיעים חיצוניים מאידך, תוך שיפור המערך כולו	31.7.21				ירידה בהיקף / עלות שכירת אוטובוסים למטרת הסעות בתום יום הלימודים בתשפ"ב		נש"ר - רגישות	
1352				תפעול שוטף של מערך ההסעות	מתן מענה ושירות לתלמידים והורים	31.12.21				מענה 80% טלפוני ועמידה בזמני תקן		
1353				ייעול מערך ההסעות		רכש 2 אוטובוסים צהובים	31.8.21	280	1752	תב"ר רכישת 2 אוטובוסים צהובים		הסכום הוא השתתפות המועצה בלבד
1354						קיום מכרזים וחתימה על חוזי עבודה עם חברות הסעות	31.12.21					

**תפעול-מחלקת
תחבורה-אוטובוסים**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1355		מערך הסעות תומך פעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי	ייעול מערך ההסעות	ביצוע מעקב, ביקורת ואכיפה אל מול חברות ההסעות, קבלני ההסעות והמוניות	31.12.21					
1356				הסעות לפעילויות שונות	הסעות תלמידים ובני נוער לפעילויות במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	31.12.21				תקציב אגף החינוך
1357	שיפור השירות	מערך הסעות תומך צרכי אוכלוסיה	שיפור השירות	בחינת תוכנית וחלופות לתגבור מערך התחבורה הציבורית וקבלת החלטה	30.6.21				קבלת החלטה	
1358				מערך הסעות ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	ניהול מערך ההסעות, הנהגים וההוצאות	נוהל מערך ההסעות, הנהגים וההוצאות באמצעות מערכת ממוחשבת	31.12.21			

**תפעול-מחלקת
תחבורה-אוטובוסים**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1359	מערך הסעות רכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	תפעול שוטף מערך השירות	תשלום עבור דלק, נסיעות כביש אגרה, רישוי וביטוח	31.12.21	270	1941100733	רישוי וביטוח		גם עבור רכבי תפעול ושירות	
1360					1300	1941100731	דלק ושמנים לאוטובוסים			
1361					100	1941100730	דלק ושמנים			
1362					10	1941100755	נסיעות בכביש 6			
1363		תחזוקת צי האוטובוסים	ביצוע תיקונים ואחזקה לרכבים השונים	31.12.21	435	1941100732	תיקונים		גם עבור רכבי תפעול ושירות	
1364					40	1941100780	הוצאות אחרות			
1365					5	1941100521	השתלמויות			
1366					1	1941100523	דמי חבר באירגונים			
1367					20	1941100540	הוצאות תקשורת			
1368	עבודה שוטפת	רכישת ציוד, חומרים וכיבוד בסיסי	31.12.21	2	1941100930	ציוד יסודי				
1369				2	1941100511	ארוח וכיבוד				

מחלקת תחבורה-רכבי
מועצה ורכבים תפעוליים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1370			אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים	תחזוקת רכבי שירות	31.12.21	117.5	1941100750	עבודות קבלניות	19 רכבים + 10 רכבי ביטחון	
1371				תשלום עבור רכבי ליסינג	31.12.21					התשלום מתפלג בין היחידות השונות בהתאם לרכבים שלהן
1372				ביצוע תיקונים ואחזקה לרכבים השונים	31.12.21					
1373		מערך הסעות ורכבים העונים על צרכי המועצה ומשימותיה	רענון רכבים	רענון רכבי רב"שים (סוברו 2000 סצ"ק)	31.12.21	850		תב"ר רענון רכבים תפעול	רכב סיור מוסדות / חינוך / פיקוח / חשמלאי	מותנה תקציב. אחת ל - 5 שנים. השתתפות של ישובים. 4 רכבים ב - 2021, רכב אחד ב - 2022
1374				רענון רכב פיקוח (עיר ללא אלימות) / שיטור משולב	31.12.21	160		תב"ר רענון רכבים תפעול		
1375				רכב פיקוח אבטחת מוס"ח צור יצחק	31.12.21	80		תב"ר רענון רכבים אגפי		מותנה תקציב. לא קיים כיום
1376				רכבי פיקוח	31.12.21	80		תב"ר רענון רכבים אגפי		מותנה תקציב. מחליף רכבים מ - 2014

מחלקת תחבורה-רכבי
מועצה ורכבים תפעוליים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1377		מערך הסעות ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	רענון רכבים מועצתי	רכב חשמלאי	31.12.21	140		תב"ר רענון רכבים אגפי		מותנה תקציב. המחליף רכב מ- 2014
1378			ניהול מערך ההסעות, הנהגים וההוצאות	תשלום עבור שימוש במערכת נצר	31.12.21	7.5	1941100750	עבודות קבלניות		

מחלקת תחבורה-רכבי
מועצה ורכבים תפעוליים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1379				תשלום שכר עובדי מחלקת איכות הסביבה	31.12.21	950	1711000110	משכורות כוללות		
1380			עבודה שוטפת	תשלום עבור רכב עובדי האגף	31.12.21	45	1711001530	אחזקת רכב 818-51-601 אורן ביי		
1381				תשלום עבור הוצאות טלפון עובדי מחלקת איכות הסביבה	31.12.21	2	1711000540	הוצאות תקשורת		
1382			התמקצעות עובדי מחלקת איכות הסביבה	תשלום דמי חבר בארגונים מקצועיים	31.12.21	3	1711000523	דמי חבר באירגונים		
1383				השתלמויות מקצועיות	31.12.21	9	1711000521	השתלמויות		
1384		שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי העיר	עבודה שוטפת	תשלום עבור שירותים מנהל התברואה	31.12.21	6	1711000750	עבודות קבלניות		תשלום עבור רישום לתחרויות, יועצים, רכישות ועוד
1385				תשלום עבור חומרים וציוד למחלקה	31.12.21	1	1712300720	חומרים		
1386			פתרונות מתקדמים לאשפה	בניית תכנית אסטרטגית לאשפה	30.6.21	80		תב"ר תברואה		
1387			פתרונות מתקדמים לאשפה	קידום פרויקטים בנושא אשפה בשת"פ חברות הייטק	31.12.21	100		תב"ר תברואה		

תפעול-מחלקת איכות הסביבה ותברואה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1388	שיפור השירות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	עבודת נקיון שוטפת	טיאוט רחובות פעם בשבועיים בכל יישוב	31.12.21	1,320	1712200750	עבודות קבלניות טיאוט		
1389			עבודת פינוי אשפה שוטפת	פינוי אשפה - הסכם משרד הבטחון	31.12.21	12	1712300780	הוצאות אחרות		
1390			עבודת נקיון שוטפת	ביצוע מכרז חדש לפינוי אשפה וגזם	31.3.21					
1391			עבודת פינוי אשפה שוטפת	פינוי פסולת ביתית, פינוי גזם	31.12.21	20,579	1712300750	עבודות קבלניות		
1392			עבודת פינוי אשפה שוטפת	שמירה על תקינות פחים, פח קרוב לכל בית ומרכזי מחזור במיקומים אסטרטגיים	31.12.21					נש"ר - נגישות
1393			פינוי מתקני מיחזור	פינוי מתקני קרטון ברחבי היישובים	31.12.21	36	1712300750	עבודות קבלניות	מקבלים החזר מלא מ"תמיר"	
1394			עבודת פינוי אשפה שוטפת	פרסום ימי הפינוי באופן שוטף באתר המועצה ובפייסבוק של כל סוגי הפסולת (ביתית, מחזוריות, גזם)	31.12.21					נש"ר - שקיפות
1395			עבודת פינוי אשפה שוטפת	פרסום נתוני הפינוי וההטמנה באתר העירוני	31.12.21					נש"ר - שקיפות
1396	שיפור השירות	קביעת מדיניות טיפול בתקלות SLAI לביצוע	31.12.21					נש"ר - רגישות		

תפעול-מחלקת איכות הסביבה ותברואה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1397		שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים	פינוי מתקני מיחזור	ניהול פיננסי של ההתחשבות והדיווחים לתמיר ולמשרד להגנ"ס	31.12.21					
1398	שיפור השירות			סיורים וביקורת במרכז המחזור וקשר יומיומי עם קבלני האיסוף	31.12.21					
1399			פעילות על פי חוק	העברת תשלום לשובים בגין פינוי גזם עצמאי	31.12.21	326	1712300785	הוצ.אחרות מכסות ישוב	3 ישובים	
1400	שיפור השירות		שיפור השירות	העברת מענה משביע רצון לכל תושב	31.12.21					
1401		שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	ייעול מערך פינוי האשפה והגזם	בחינת החלופות לפעולה וקבלת החלטה	31.3.21					
1402			ייעול מערך פינוי האשפה והגזם	ביצוע התכנית	31.12.21					
1403	שיפור השירות	שיפור השירות ושביעות הרצון	טיפול על פי זמני תקן בפניות שעוברות מהמוקד	טיפול ומענה לפניות תושבים ומציאת פתרונות	31.12.21				עמידה באחוז מענה טלפוני ובזמני תקן לטיפול בפניות של 80%	

תפעול-מחלקת איכות הסביבה ותברואה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1404	מניעת סכנה לבריאות הציבור והתרבות מזיקים	ביצוע הדברות	ביצוע הדברות מזיקים ועשביה ע"י קבלן במוסדות מועצה וחינוך	31.12.21	60	1715300750	עבודות קבלניות				
1405				ביצוע הדברת תהלוכת האורן	31.12.21	20	1715300753	קבלניות הדברה תהלוכת האורן במוס"ח	בנובמבר. תקציב מותנה.		
1406		פיקוח ניטור והדברות	תשלום לאיגודי ערים לתברואה עפ"י חוק (הדברת יתושים בשטחים משותפים לרשויות)	31.12.21	48	1715300830	השת. באג. ערים לתברואה				
1407			ביצוע הדברת יתושים סמוך לנחלים	31.12.21	120	1788	תב"ר הדברות	רק במקרה בו איגוד ערים לתברואה מתפרק			
1408			ביצוע הדברות נמלת האש במוסדות חינוך	31.12.21	35	1715300752	ריסוס נגד נמלת אש				
1409		שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים	פיקוח וטרינרי	תשלום לשירותים וטרינריים	31.12.21	378	1714200760	קניית שרותים מרשויות ומוסדות			מיקור חוץ
1410				צמצום תופעות הגורמות מפגעים	עיקור חתולים	31.12.21	150	1806	תב"ר עיקור חתולים		

**תפעול-מחלקת איכות
הסביבה ותברואה**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1411	שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים	צמצום תופעות הגורמות מפגעים	הפחתת המפגעים במרחב הציבורי	לכידת סוסים, חמורים וגמלים משוטטים	31.12.21	50	1715300751	קבלניות לכידת חיוב בר			
1412				טיפול במפגעים - פינוי פגרים, הסרת שילוט פיראטי וכו'	31.12.21	135	1715300750	קבלניות עבודות			
1413				ביצוע עבודות נקיון	31.12.21	30	1712300750	קבלניות עבודות			
1414				פעילות על פי החוק	גרירת רכב נטוש על פי חוק הניקיון	31.12.21	20	1712300750	קבלניות עבודות		
1415					פינוי אסבסט על ידי קבלן מורשה	31.12.21	20	1712300750	קבלניות עבודות		
1416	קידום נושא הקיימות	הפחתת המפגעים במרחב הציבורי	קיום פעילות בקרה ומעקב בשטחים הפתוחים וביישובים	מדידת קרינה, רעש, ליווי תכנוני, שירותי חינוך לקיימות, שפכים ומים.	31.12.21	280	1870000810	השתת. באיכות הסביבה			
1417				שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, והתברואה ברחבי המועצה	31.12.21						
1418				צמצום הזרמת שפכים למאגרי המים	פעילות על פי חוק	31.12.21	250	1973000758	דיגום שפכי תעשייה		חברה דוגמת ומעבדות (מילודע וחב' תשתיות מידע וטכנולוגיה)

תפעול-מחלקת איכות הסביבה ותברואה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1419			מיתוג עבודות המועצה בתחום איכות הסביבה	מדבקות לפחים, חומר פרסום, כוסות, באנרים ועוד	31.12.21	1	1711000780	הוצאות אחרות		
1420				ביצוע אכיפה שוטפת על פי אכיפה מנהלית ואכיפה לפי חוקי עזר	31.12.21					איתור השלכת פסולת למיניה השונים, הוצאת גזם ופסולת שלא בימי פינוי, צמחייה פולשת, המפגעי רעש, מפגעי ריח, ורישוי עסקים
1421	קידום נושא הקיימות ושיפור השירות	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי העיר	קיום פעילות שוטפת בישובים ע"י פיקוח מועצתי	תשלום שכר פקחים - ביצוע אכיפה שוטפת על פי חוקי אכיפה מנהלית ולפי חוקי עזר	31.12.21	200	1781000110	פיקוח עירוני משכורות		
1422						120	1715300110	שכר עובד תברואה		
1423				תשלום עבור אחזקת רכב עובדי פיקוח מועצתי	31.12.21	70	1781000531	ארז 15-775-30 זמיר		
1424			50			1711010538	אחזקת רכב 22-291-32 אמנון פקח תברוא			

תפעול-מחלקת איכות הסביבה ותברואה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1425		שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי העיר	קיום פעילות שוטפת בישובים ע"י פיקוח מועצתי	תשלום עבור מערכת לניהול דוחות חניה	31.7.21	80	1781000750	מילאון קבלניות חניה		
1426			תהליכים פנימיים תומכי שירות	טיפול בעירעורים ובקשות להישפט	31.12.21					

**תפעול-מחלקת איכות
הסביבה ותברואה**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1427	שמירת הסדר, הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי העיר	קידום עסקים להשגת רשיון עסק	עבודה שוטפת	תשלום עבור אחזקת רכב מנהל רישוי עסקים	31.12.21	50	1711011531	החזקת רכב שכיר 765-86-101 אלי ביוקאורל		
1428			ליווי עסקים קיימים ועסקים בהקמה לצורך קבלת רשיון עסק	31.12.21				הגדלת אחוז העסקים בעלי רשיון מ - 64% ל - 66%	במועצה כ - 520 פרטי רישוי, מתוכם 64% עם רשיונות. 40 קייטנות, 17 בריכות	
1429			סיום החלפת רשיונות לצמיתות לרשיונות מתחדשים	31.12.21						
1430			ליווי בעלי עסקים וועדים בקבלת רשיון לקיום אירועים תחת כיפת השמים	31.12.21					כ - 70 בשנה	נש"ר - רגישות
1431			תיאום ותווך בין הרגולטורים ובעלי העסקים	31.12.21					כב"א, משטרה, משרדי ממשלה שונים ועוד	
1432			שיפור השירות	שיפור השירות	עדכון אתר האינטרנט העירוני בתכנים ושירותים לעסקים באופן שוטף	31.12.21				
1433			מענה מקיף ואיכותי לפניית מקוונות	31.12.21					נש"ר - נגישות ושקיפות כ - 80 בשנה	

מחלקת איכות הסביבה
ותברואה-רישוי עסקים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1434	שיפור השירות		שיפור השירות	קביעת גורם השגה רשותי	31.3.21					ועדה המורכבת מהמנכ"ל, גזבר ומהיועמ"שית.
1435				כתיבת ואישור הטמעת נוהל השגה רשותי	31.3.21				נש"ר - רגישות נוהל המאפשר "ערעור" על החלטת מנהל רישוי עסקים	
1436	קידום בריאות הציבור	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי העיר	שמירה על חוק רישוי עסקים	תשלום עבור מערכת לניהול רישוי עסקים	31.12.21	6	1711000570	מיחשוב תוכנת רישוי עסקים		
1437				קיום ביקורות בעסקים בשיתוף מדור פיקוח על הבניה	31.12.21				כלל הבריכות, גני האירועים, המסעדות ועסקים עפ"י צורך	
1438				קיום שימועים והכנת תיקים לקראת העברתם להליך תביעה	31.12.21				כ - 7 בשנה	בשת"פ עם מדור פיקוח על הבניה והתובע העירוני
1439			הטמעת תיקון 34 לחוק, בהתאם לפעילות החקיקה	עבודה שוטפת עם נושאי חוק שינוי פריטי רישוי ומעבר מדיני תכנון ובניה לתכליות תכנון ובניה	31.12.21					

מחלקת איכות הסביבה
ותברואה-רישוי עסקים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1440	קידום בריאות התושבים	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי העיר	הטמעת תיקון 34 לחוק, בהתאם לפעילות החקיקה	סיום קורס מקוון לתיקון 34 לחוק	30.6.21					
1441				הערכות לביצוע מפרטים של רשיונות דיפרנציאליים ונגישות בעסקים (הסתמכות על יועץ נגישות של העסק)	31.12.21				תלוי המשך חקיקה בנושא. הוכנו כלל הפרטים ע"י מנהל המחלקה. חסכון של כ- 300,000 ש"ח.	
1442				הופעות בבתי משפט עפ"י צורך	31.12.21					
1443				תו סגול לפי הוראות שעה קורונה	31.12.21				מול מחלקות המועצה ומול העסקים	

מחלקת איכות הסביבה
ותברואה-רישוי עסקים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1444	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	קהילה ויישוב מקיים	הקמה וליווי גינות קהילתיות ויערות מאכל	ליווי מקצועי לגינות קהילתיות במועצה והמשך ביסוס של 3 יערות מאכל	31.12.21	9	1630	תב"ר פעילות חקלאית יישובית		נש"ר - נגישות		
1445					31.12.21	5	1702	תב"ר חינוך בנושא סביבה תשע"ט				
1446	קידום הקיימות	העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה	פרוייקט גני יער וליווי גנים ירוקים	ליווי 6 גני יער ושילוב בין הגנים ויערות המאכל/גינות ביישובים	31.12.21	74	1812200750	עבודות קבלניות				
1447	קידום הקיימות וקידום החינוך				חיבור בין בתי הספר והטבע המועצתי, הפעלת רכז חינוך בבתי הספר	תכנית חינוכית - תרבות הצריכה לכל כתות ה'	31.12.21	40	1809	תב"ר תכנית חינוכית - תרבות הצריכה לכל כתות ה'		
1448							31.12.21	80	1789	תב"ר קול קורא בנושא חינוך לקיימות		אגף החינוך משלים את יתר העלות
1449		העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה	פעילויות קהילתיות	יום הנקיון הבינלאומי	31.3.21	50	1775	תב"ר יום הנקיון הבינלאומי				

**מחלקת איכות
הסביבה ותברואה-קיימות**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מזד הצלחה	הערות
1450	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 פרויקט נחל הדס, ליווי פרויקט שביל גן חיים, שביל השרון	31.12.21					תכנית ל - 3 שנים
1451	קידום הקיימות	חינוך לקיימות בקהילה ובמוסדות החינוך	ריכוז פעילות הגורמים העוסקים בתחום	פעילות ריכוז והנחיית עובדי המחלקה	31.12.21					
1452		גיוס תמיכות	ריכוז קולות קוראים של משרדי ממשלה וגופים בינאלומיים	איתור הזדמנויות והכנת חומרים להגשה	31.12.21				גיוס של 250,000 ש"ח	בשיתוף היחידה לאיכות הסביבה בשרון
1453			קוראים שהתקבלו	ניהול פיננסי של קולות קוראים שהתקבלו	31.12.21					
1454		מועצה ירוקה	קיום ישיבות וועדת איכות סביבה על פי חוק	ליווי מקצועי וועדת איכות הסביבה	31.12.21					

**מחלקת איכות
הסביבה ותברואה-קיימות**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מזדה	הערות		
1455	קידום קיימות	מועצה ירוקה	קיימות כחלק אינטגרלי מחיי היומיום	קורס קיימות 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	31.12.21	2	1711000750	עבודות קבלניות				
1456				הרחבת הפעילות בישובים	ריכוז פורם קיימות לנציגי ישובים	31.12.21						
1457					פעילות להפחתת ריסוסים בישובים	31.12.21						
1458					קיימות כחלק אינטגרלי מחיי היומיום	פרסום ושיווק פעילות ויוזמות לכלל האוכלוסיה ולעובדי המועצה	31.12.21	2	1711000750	עבודות קבלניות		נש"ר - שקיפות
1459						גגות סולריים	הנגשה של מערכות סולריות לתושבים	31.12.21				כ - 250 גגות

**מחלקת איכות
הסביבה ותברואה-קיימות**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1460	קידום קיימות	מועצה ירוקה	קידום נושא בניה ירוקה של מבני ציבור ברחבי המועצה	בחינת הנושא וקידומו בשיתוף הועדה לתכנון ובניה - בניית מבנה ציבור חדש תבוצע בתקן ירוק	31.12.21				קבלת ההחלטה	
1461	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	תיירות כפרית	שבילי אופניים למרכזי חינוך	הגשת קולות קוראים למשרד התחבורה בנושא בשת"פ אגף ההנדסה והועדה לתכנון ובניה	31.12.21				זכיה בלפחות קול קורא אחד	
1462			חיבור מתחם המועצה לשבילי הירקון	שילוט ונטיעות עצים, ומערכת השקיה לאורך השביל ממתחם המועצה ועד בית ליאה	31.12.21	20	תב"ר תיירות כפרית	צפוי מצ'ינג מרשות ניקוז ירקון		
1463		מועצה ירוקה	קיימות כחלק אינטגרלי מחיי היומיום	התקנת מערכות ביוגז בבתי תושבים	31.12.21					

**מחלקת איכות
הסביבה ותברואה-קיימות**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1469				תשלום שכר עובדי המחלקה הטכנית	31.12.21	1,066	1741000110	משכורות כוללות			
1470			348			1743000110	משכורות כוללות				
1471				תשלום עבור אחזקת רכב עובדי המחלקה	31.12.21	45	1741010534	תחזוקה רכב 254-91-601 שלומי חן			
1472			45			1741100537	פיני חיימוף 92-071-32				
1473	מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	עבודה שוטפת	58			1741101532	הוצאות רכב 255-23-101 ניב כהן				
1474			40			1741101534	אחזכת רכב 89-480-12 מושה אלמקס				
1475			52			1741101533	תחזוקה רכב 255-81-601 מצליח ישראל				
1476			50			1741001530	החזכת רכב אביזוהר עזרא				
1477							8	1741000540	הוצאות טלפון		

תפעול
המחלקה הטכנית

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1478				תשלום עבור נגררי המחלקה הטכנית - רישוי, ביטוח ותיקונים	31.12.21	21	1741000780	הוצאות אחרות		
1479			עבודה שוטפת	תשלום חשמל ומים מבני המחלקה הטכנית	31.12.21	5	1743000430	חשמל ומים		
1480				התמקצעות עובדי המחלקה	31.12.21	1	1741000521	השתלמויות		
1481				תשלום עבור דמי חבר בארגונים	31.12.21	1	1741000523	דמי חבר באירגונים		
1482		מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	עמידה בהיקפי העבודה	גיוס עובד טכני במקום מנהל המחלקה שפרש לגמלאות	28.2.21					תלוי תקציב
1483				גיוס חשמלאי במקום חשמלאי שפרש לגמלאות	28.2.21					תלוי תקציב
1484			עבודה שוטפת	רכישת חומרים לעבודה שוטפת	31.12.21	1	1741000720	חומרים		
1485			התמקצעות עובדי המחלקה	קורסים מקצועיים לעובדי המחלקה	30.6.21	5	1743000521	השתלמויות		קורס מיזוג אויר לחשמלאי
1486			תחזוקת מבני מועצה	רכישת כלים וחומרים עבור המחלקה לשם ביצוע עבודות תחזוקה במבנים השונים	31.12.21	45	1741000750	עבד' קבלניות		מחלקות המועצה השונות הן אלו הרוכשות את החלפים והחומרים עבור ביצוע התיקונים.

**תפעול
המחלקה הטכנית**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1487		מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	תחזוקת מבני מועצה	רכישת אבנים משתלבות וביצוע תיקונים במדרכות משתלבות במוסדות חינוך	31.12.21	100		תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך			
1488				רכישת חומרי איטום וביצוע איטום גגות מבני ציבור וחינוך	31.12.21	100		תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך			
1489				ביצוע צביעות פנימיות בכל גני הילדים ואחזקה חלקה	31.8.21			תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך			
1490			התאמת מבני המועצה לצרכים המשתנים	העברת מחסני הטכנית מעמי אסף למתחם המועצה וסידור מחדש מתחם נהגים	30.6.21	350	1790	מעבר סדנא טכנית למתחם המועצה			
1491			כבישים ומדרכות בטיחותיים	תחזוקת כבישים ומדרכות	ביצוע תיקונים שוטפים בכבישי ומדרכות המועצה	31.12.21	10	1742000750	עבודות קבלניות		
1492			דרכים בטיחותיות	תחזוקת תאורת רחוב	אחזקת משאית מנוף	31.12.21	25	1743100731	דלק ושמנים 738-17-001 משאית חדשה		
1493		10					1743100732	תקונים 73817001 משאית חדשה			
1494	7	1743100733					רישוי וביטוח 738-17-001 משאית חדשה				

**תפעול
המחלקה הטכנית**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1495				רכישת חומרים לעבודה שוטפת	31.12.21	1	1743000720	חומרים		
1496		דרכים בטיחותיות	תחזוקת תאורת רחוב	ביצוע תיקונים ואחזקת תאורת רחוב ברחבי המועצה	31.12.21	30	1743000750	עבודות קבלניות		
1497				תשלום חשמל עבור דרכים שטרם עברו לרשות המדינה	31.12.21	7	1743000740	כלים מכשירים וציוד		
1498		מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	תחזוקת מבני מועצה	החלפת צ'ילרים מערכת מיזוג למתחם המועצה	31.12.21	200		תב"ר חשמל ומיזוג		
1499				חיבור חשמל חדש לבית אקשטיין כולל עבודות קבלן וביקורת מול חח"י	30.6.21	100		תב"ר חשמל ומיזוג		

**תפעול
המחלקה הטכנית**

מס' משימה	תקציב 2021	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
	350,000	מכסות ישובים טיאוט	1212200712	שרותי ניקיון	212	תברואה	21	הכנסות	1
	1,000	אגרת פנוי אשפה	1212300210	שרותי ניקיון	212	תברואה	21	הכנסות	1
	1,950,000	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
	5,000	קנסות תברואה	1213200690	פיקוח תברואי	213	תברואה	21	הכנסות	1
	26,000	אגרת רשיון עסק	1213300220	פיקוח תברואי	213	תברואה	21	הכנסות	1
	20,000	מכסות ו. מקומיים - רישיון עסק	1213300710	פיקוח תברואי	213	תברואה	21	הכנסות	1
	15,000	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
	1,000	דיגום מים-השת' מוסדות	1215300790	תברואה מונעת	215	תברואה	21	הכנסות	1
	15,000	מכסות ועדים מקומיים	1221000710	מינהל שמירה ובטחון	221	שמירה ובטחון	22	הכנסות	1
	68,000	ביטחון-השתתפות מוסדות	1221000790	מינהל שמירה ובטחון	221	שמירה ובטחון	22	הכנסות	1
	520,000	שכר רבשצ"ים - 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
	45,000	משמר אזרחי-מ.הפנים	1222100910	שמירה בטחונית	222	שמירה ובטחון	22	הכנסות	1
	450,000	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

**תפעול
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	18,000	תאורת רחובות השתתפות מוסדות	1243000790	תאורת רחובות	243	נכסים צבוריים	24	הכנסות	1
	350,000	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
	600,000	הכנסות מאוטובוסים	1441000690	אוטובוסים	441	תחבורה	44	הכנסות	1
1379	-950,000	משכורות כוללות	1711000110	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
1383	-9,000	השתלמויות	1711000521	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
1382	-3,000	דמי חבר באירגונים	1711000523	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
1381	-2,000	הוצאות תקשורת	1711000540	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
1436	-6,000	מיחשוב תוכנת רישוי עסקים	1711000570	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
	-8,000	עבודות קבלניות	1711000750	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
1384	-6,000	תשלום עבור שירותים מנהל התברואה		תברואה					
1455	-2,000	קורס קיימות 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		תברואה					
1458	-2,000	פרסום ושיווק פעילות ויוזמות לכלל האוכלוסיה ולעובדי המועצה		תברואה					
1419	-1,000	הוצאות אחרות	1711000780	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
1380	-45,000	אחזקת רכב 818-51-601 אורן ביי	1711001530	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
1424	-50,000	אחזקת רכב 22-291-32 אמנון פקח תברוא	1711010538	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2

**תפעול
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1283	-50,000	החזכת רכב 22-296-32 איציק וקנין	1711010539	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
1427	-50,000	אחזכת רכב 782-45-101 אלי ביוקאורל	1711011531	מינהל תברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
1388	-1,320,000	עבודות קבלניות טיאוט	1712200750	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
1385	-1,000	חומרים	1712300720	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
	-20,685,000	עבודות קבלניות	1712300750	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
1391	-20,579,000	פינוי פסולת ביתית, פינוי גזם		תברואה					
1393	-36,000	פינוי מתקני קרטון ברחבי היישובים		תברואה					
1413	-30,000	פינוי פסולת של מטאטא הכבישים		תברואה					
1414	-20,000	גרירת רכב נוטש על פי חוק הניקיון		תברואה					
1415	-20,000	פינוי אסבסט על ידי קבלן מורשה		תברואה					
1389	-12,000	הוצאות אחרות	1712300780	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
1399	-326,000	הוצאות אחרות מכסות ישוב	1712300785	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
1409	-378,000	קניית שרותים מרשויות ומוסדות	1714200760	שרות וטרינרי	714	תברואה	71	הוצאות	2
1422	-120,000	שכר עובד תברואה	1715300110	תברואה מונעת	715	תברואה	71	הוצאות	2
	-195,000	עבודות קבלניות	1715300750	תברואה מונעת	715	תברואה	71	הוצאות	2
1404	-60,000	ביצוע הדברות מזיקים ועשביה ע"י קבלן במוסדות מועצה וחינוך		תברואה					
1412	-135,000	טיפול במפגעים - פינוי פגרים, הסרת שילוט פיראטי וכו'		תברואה					

**תפעול
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1411	-50,000	לכידת חיות בר	1715300751	תברואה מונעת	715	תברואה	71	הוצאות	2
1408	-35,000	ריסוס נגד נמלת אש	1715300752	תברואה מונעת	715	תברואה	71	הוצאות	2
1405	-20,000	הדברת תהלוכת האורן במוסדות חינוך	1715300753	תברואה מונעת	715	תברואה	71	הוצאות	2
1406	-48,000	השת.באג.ערים לתברואה	1715300830	תברואה מונעת	715	תברואה	71	הוצאות	2
1280	-640,000	משכורות כוללות	1721000110	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1291	-2,000	ארוח וכיבוד	1721000511	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1293	-1,000	השתלמויות	1721000521	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1292	-2,000	דמי חבר באירגונים	1721000523	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1282	-70,000	רכב 301-30-563 יואב סבן	1721000536	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1294	-110,000	הוצאות תקשורת	1721000540	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1295	-1,000	הוצאות משרדיות	1721000560	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1296	-7,000	הסעות-בטחון	1721000710	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1335	-60,000	עבודות קבלניות	1721000750	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1299	-180,000	מועצה- קבלני שמירה	1721000752	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1281	-100,000	משכורת עמותה לקידום החינוך	1721000767	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1297	-11,000	ציוד יסודי	1721000930	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1286	-30,000	אחזכת רכב 901-23-848 רדווה רואני	1721100534	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1298	-45,000	ארז שור אחזקת רכב 701-35-717	1721100539	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1302	-520,000	השתתפות בשכר רבשצ"ים	1722000784	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2

**תפעול
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1300	-490,000	שמירה קו התפר- ועדים מקומיים	1722000785	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1303	-140,000	משכורות כוללות	1722100110	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1304	-15,000	מתנות למתנדבים משמר אזרחי	1722100514	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1305	-2,000	הוצאות משרדיות	1722100560	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1306	-39,000	עבודות קבלניות	1722100750	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1307	-8,000	צידוד יסודי-משמר אזרחי	1722100930	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1309	-420,000	משכורות כוללות	1723000110	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1311	-9,000	פרסומים הגא	1723000550	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1312	-95,000	עבודות קבלניות	1723000750	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1313	-200,000	השתתפות בהג"א ארצי	1723000810	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1314	-12,000	צידוד יסודי	1723000930	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1315	-1,000	תיקונים	1724000732	כיבוי אש	724	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1316	-8,000	רישוי וביטוח	1724000733	כיבוי אש	724	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1317	-5,000	מל"ח עבודות קבלניות	1726100750	מל"ח ופס"ח	726	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1318	-27,000	מל"ח רכבים	1726100780	מל"ח ופס"ח	726	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1319	-90,000	צריכת חשמל	1727000430	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1320	-10,000	אחזקת כבישים ודרך בטחון	1727000750	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1321	-40,000	אחזקת תאורת בטחון	1727000752	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1322	-30,000	ריסוס עשביה	1727000753	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2

**תפעול
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1323	-5,000	אחזקת מחסני נשק	1727000754	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1324	-30,000	אחזקת שערים חשמליים	1727000756	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1325	-40,000	אחזקת גדרות חדש	1727000758	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1326	-5,000	אחזקת גדרות רשת	1727000759	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1327	-200,000	אחזקת רכבי בטחון	1727000785	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1328	-40,000	צריכת חשמל-מגב	1727200430	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1329	-10,000	אחזקת כבישים ובטחון-מגב	1727200750	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1330	-25,000	אחזקת תאורת בטחון-מגב	1727200752	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1331	-10,000	ריסוס עשביה מגב	1727200753	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1332	-4,000	אחזקת מחסני נשק-מגב	1727200754	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1333	-14,000	אחזקת שערים חשמליים-מגב	1727200756	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1334	-7,000	אחזקת גדרות חדש-מגב	1727200758	הגמ"ר	727	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
1469	-1,066,000	משכורות כוללות	1741000110	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1480	-1,000	השתלמויות	1741000521	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1481	-1,000	דמי חבר באירגונים	1741000523	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1477	-8,000	הוצאות טלפון	1741000540	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1484	-1,000	חומרים	1741000720	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1486	-45,000	עבד' קבלניות	1741000750	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1478	-21,000	הוצאות אחרות	1741000780	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2

**תפעול
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1476	-50,000	החזכת רכב אביזוהר עזרא	1741001530	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1471	-45,000	תחזוקה רכב 254-91-601 שלומי חן	1741010534	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1472	-45,000	פיני חיימון 92-071-32	1741100537	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1473	-58,000	הוצאות רכב 255-23-101 יניב כהן	1741101532	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1475	-52,000	תחזוקה רכב 255-81-601 מצליח ישראל	1741101533	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1474	-40,000	אחזכת רכב 89-480-12 מושה אלמקס	1741101534	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1491	-10,000	עבודות קבלניות	1742000750	דרכים ומדרכות	742	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1470	-348,000	משכורות כוללות	1743000110	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1479	-5,000	חשמל הוצאות	1743000430	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1485	-5,000	השתלמויות	1743000521	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1495	-1,000	חומרים	1743000720	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1497	-7,000	כלים מכשירים וציוד	1743000740	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1496	-30,000	עבודות קבלניות	1743000750	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1492	-25,000	דלק ושמונים 738-17-001 משאית מנוף חדשה	1743100731	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1493	-10,000	תקונים 73817001 משאית מנוף חדשה	1743100732	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1494	-7,000	רישוי וביטוח 738-17-001 משאית מנוף חדשה	1743100733	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
1421	-200,000	פיקוח עירוני משכורות	1781000110	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
1423	-70,000	ארז זמיר 15-775-30	1781000531	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
1425	-80,000	מילאון קבלניות חניה	1781000750	פיקוח על חוקי עזר	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2

**תפעול
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1416	-280,000	איכות הסביבה - השתתפות ביחידה סביבתית	1870000810	מינהל איכות הסביבה	870	איכות הסביבה	87	הוצאות	2
1343	-1,849,000	משכורות כוללות	1941100110	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1344	-300,000	שעות נוספות	1941100130	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1369	-2,000	ארוח וכיבוד	1941100511	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1365	-5,000	השתלמויות	1941100521	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1366	-1,000	דמי חבר באירגונים	1941100523	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1346	-40,000	אחזקת רכב 818-51-801 איציק טופול	1941100535	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1347	-50,000	תחזוקת רכב 848-64-601 סמי ניקסון	1941100536	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1367	-20,000	הוצאות תקשורת	1941100540	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1361	-100,000	דלק ושמונים	1941100730	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1360	-1,300,000	דלק ושמונים לאוטובוסים	1941100731	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1363	-435,000	תיקונים	1941100732	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1359	-270,000	רישוי וביטוח	1941100733	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
	-125,000	עבודות קבלניות	1941100750	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1370	-117,500	תחזוקת רכבי שירות		תחבורה					
1378	-7,500	תשלום עבור שימוש במערכת נצר		תחבורה					
1362	-10,000	נסיעות בכביש 6	1941100755	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1345	-1,785,000	משכורת עמותה	1941100767	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1364	-40,000	הוצאות אחרות	1941100780	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2

**תפעול
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1368	-2,000	ציוד יסודי	1941100930	אוטובוסים	941	תחבורה	94	הוצאות	2
1284	-456,000	שכר קבטים	1817100110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
1288	-2,000	ארוח וכיבוד	1817100511	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
1285	-38,000	אחזקת רכב 29-108-32 אהוד יונגרמן	1817100531	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
1287	-10,000	הוצאות תקשורת	1817100540	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
	-300,000	עבודות קבלניות	1817100750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
1289	-200,000	ביצוע תחזוקת מערכות מצלמות במוסדות חינוך, עמדות שמירה ומרכיבי בטחון במוסדות חינוך		בטחון					
1339	-100,000	ביצוע סקרי בטיחות בכל בתי הספר וגני הילדים תש"פ		בטחון					
1290	-2,900,000	שמירה-עב' קבלניות	1817100752	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
1348	-7,500,000	הסעות תלמידים חינוך רגיל	1817800710	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
1407	-30,000	הדברת תהלוכן האורן	1788					תב"ר	3
1448	-80,500	קול קורא בנושא חינוך לקיימות	1789					תב"ר	3
1353	-280,000	רכישת אוטובוסים	1752					תב"ר	3
	-1,010,000	רענון רכבים תפעול						תב"ר	3

**תפעול
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1373	-850,000	רענון רכבי רב"שים (סוברו 2000 סצ"ק)		תחבורה				תב"ר	3
1374	-160,000	רענון רכב פיקוח (עיר ללא אלימות) / שיטור משולב		תחבורה				תב"ר	3
1490	-50,000	מעבר סדנא טכנית למתחם המועצה	1790					תב"ר	3
	-800,000	חשמל ומיזוג אויר						תב"ר	3
1498	-200,000	החלפת צ'ילרים מערכת מיזוג למתחם המועצה		טכנית					
1499	-100,000	חיבור חשמל חדש לבית אקשטיין כולל עבודות קבלן וביקורת מול חח"י		טכנית					
	-280,000	מערכות גילוי אש	1791					תב"ר	3
1336	-15,000	הצבת ושדרוג מצלמות במועצה		בטחון					
1337	-270,000	ביצוע תחזוקה ותיקון גלאי אש במוסדות המועצה ובמוסדות חינוך		שטחון					
1338	-100,000	בטיחות מוסדות חינוך - תקנה 04	1810					תב"ר	3
1310	-280,000	שיפוץ והחזקת מקלטים הג"א	1718					תב"ר	3
1410	-150,000	עיקור חתולים	1806					תב"ר	3
1407	-120,000	ריסוס יתושים	1788					תב"ר	3
	-230,000	תברואה						תב"ר	3
1386	-80,000	בניית טכנית אסטרטגית לאשפה		תברואה					
1387	-100,000	קידום פרויקטים בנושא אשפה בשת"פ חברות הייטק		תברואה					
1447		תכנית חינוכית - תרבות הצריכה לכל כתות ה'	1809					תב"ר	3

**תפעול
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	-300,000	רענון רכבים אגפי						תב"ר	3
1375	-80,000	רכב פיקוח אבטחת מוס"ח צור יצחק		תחבורה					
1376	-80,000	רכבי פיקוח		תחבורה					
1377	-140,000	רכב חשמלאי		תחבורה					

תפעול
תקציב ומשימות

תרבות נוער וצעירים

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



מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1500	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 מרוקטים לבית	31.12.21	30	1822000751	סדרת מרותקים	מופעים = 7 משתתפים = 800	תלוי משאבים ביישובים ואישורי מבנים ביישובים	
1501			סדרת "באלאנס" - מופעי מוזיקה אינטימיים ביישובים	31.12.21	60	1824000754	סדרת מופעים	מופעים = 3 משתתפים = 1,000		
1502			סדרת "פסקול משפחתי" - סדרת מוסיקה לכל המשפחה	31.12.21	30	1824000756	סדרת משפחה	מופעים = 2 משתתפים = 500		
1503			סדנאות העשרה בדרום השרון	סדנת - "מועדון קריאה" סדנת - "מילה שלי" - סדנת כתיבה	31.12.21	18	1822000750	הפקה כללי	סדנאות = 2 משתתפים = 30 מפגשים = 20	
1504				סדרת DIY - קיום פעילויות "עשה זאת בעצמך"	31.12.21	25	1824000753	סדרת הסדנא		
1505				סדרת "קומדיס" מופעי סטנדאפ ביישובים	31.12.21	30	1824000755	קבלניות סטנדאפ	הופעות = 3 כ - 600 משתתפים	
1506			סדרת "הרצאות מבית"	סדרת "הרצאות מהמועצה בסדרת הרצאות ביישובים"	31.12.21	20	1822000751	הרצאות מבית	קיום 6 הרצאות וכ - 1,200 משתתפים	

תרבות נוער וצעירים
מחלקת תרבות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1507		תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסייה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	הפקת תוכן	הפקת תוכן אירועים מועצתיים	31.12.21	243	1824000758	הפקת תוכן		
1508		"בסימן קריאה" אירועים/ מופעים/ פעילויות / הרצאות/ סופרים - לציון שבוע הספר הארצי - ברחבי ישובי המועצה	הפקת אירועים שונים בישובים לרגל שבוע הספר	30.6.21	10	1822000750	הפקה כללי	כ - 5 אירועים בישובים		
1509		הטמעת ערכים ומסרים קולקטיביים / שימור וחיזוק המורשת / חיזוק השייכות הקהילתית מועצתית	פרוייקט שנתי - "מחשבים מסלול מחדש" - תכנית לקידום איכות הסביבה	קיום 10 הרצאות לאורך השנה	31.12.21	15	1822000750	הפקה כללי	כ - 70 משתתפים בממוצע להרצאה	
1510	חיזוק קהילתיות	המורשת / חיזוק השייכות הקהילתית מועצתית	פרוייקט שנתי "זכרון בסלון" - עדות מפי ניצולי שואה - תושבי מועצה, ותיעודם. סמוך למועד ציון - יום השואה - ביישובי המועצה	איסוף מידע וחיפוש ניצולים. שיבוץ לפי בקשות היישובים	30.4.21	8	1822000750	הפקה כללי	מופעים = 4-5 משתתפים = 400	

תרבות נוער וצעירים
מחלקת תרבות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1511	קהילתיות חיזוק	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	אירוע מרכזי "כנס חבורות הזמר"	פעילות שוטפת ומופע שנתי של כלל חבורות הזמר הפועלות ביישובים	31.12.21	70	1825500750	חבורות זמר קול הכפר	משתתפים = 390	
1512			"שרים געגעע" אירוע מרכזי	אירוע יום זיכרון מועצתי - בסמוך למועד ציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה	31.5.21	50	1822000750	הפקה כללי	משתתפים = 390	
1513			מופע קיץ	מפע קיץ תחת כיפת השמים	31.8.21	100	1822000754	מופעי קיץ	משתתפים = 2000 איש	הכנסה ממפעל הפיס - "בימות פיס"
1514			פעילות קיץ ילדים והורים	הפנינג סיום קייטנות חגיגי לכל המשפחה. אומנים, דוכנים, מתנפחים ודוכני מזון	31.7.21	62	1822000750	הפקה כללי	כ- 1000 משתתפים	
1515			ציון חגים ומועדים	הפנינג סוכות	31.10.21	60	1827000752	הפנינג סוכות	כ- 700 משתתפים	
1516			אירוע מרכזי מופע סוף שנה - תאטרון קהילתי	מופע סיום שנה בהשתתפות שחקני הסדנה למשחק	30.6.21	32	1825500753	קבלני מוסיקה ומחול	משתתפים = 200	

תרבות נוער וצעירים
מחלקת תרבות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1517	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	אירוע מרכזי מופע סוף שנה - להקות המחול הייצוגיות "הורה דרום השרון"	מופע פרימיירה של להקות המחול הייצוגיות של המועצה - היכל התרבות	31.7.21	50	1825500751	להקות מחול	משתתפים = 390	
1518			סדרת טיולים	סדרת טיולים שנתית לתושבי המועצה - טיולי נשים+ תרבות	31.12.21	20	1822000750	הפקה כללי		
1519			מחזור וקיימות בישובי המועצה	קיום פעילויות בישובים בנושא מחזור וקיימות	31.12.21	5	1822200757	תברואה מיחזור שתפ מחלקות		
1520	ספינת הדגל של התרבות המועצתית - אומנות	ספינת הדגל של התרבות המועצתית - אומנות	טיפוח אומנות המועצה הפקת תערוכות מתחלפות בלובי המועצה על די יוצרים תושבי מועצה קיר זיכרון ביום הזיכרון	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	31.12.21	20	1822000750	הפקה כללי	מופעים = 8	

תרבות נוער וצעירים
מחלקת תרבות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1521	חיזוק קהילתיות	ספינת הדגל של התרבות המועצתית - אומנות		"הורה דרום" להקות מחול ייצוגיות של המועצה	31.12.21	270	1825500753	קבלני מוסיקה ומחול	משתתפים = 100	גביה מהמשתתפים.
1522				הוצאות עבור שיעורי משחק - "הסטודיו למשחק בדרום השרון"	31.12.21	62	1825500753	קבלני מוסיקה ומחול	3 קבוצות וכ - 60 משתתפים	
1523		חיזוק ותמיכה בתשתיות התרבות ביישובים		העשרת נאמני תרבות של המועצה	31.12.21	5	1822000753	נאמני תרבות	על פי פעילות שנתית	

**תרבות נוער וצעירים
מחלקת תרבות**

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1524	מטרת על	תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	פרסום שיווק הפצה	תשלום עבור שירותי פרסום שיווק והפצה	31.12.21	15	1822000550	פרסום דיגיטל וידאו	מותאם לתכנית הפצה ופרסום אירועים שנתית		
60						1822100750	עיצוב פרסום ושיווק				
22			1822000750	הפקה כללי	רמות כוסית לקראת חגים	31.12.21	ציון חגים ומועדים				
1			1821000523	דמי חבר בארגונים	תשלום עבור דמי חבר בארגונים	31.12.21	מנהל תרבות				
60			1797	הצטיידות ספריות בישובים	רכישת ספרים לספריות הישובים	31.12.21	ספריות בישובים				
80	מטרת על	תמיכה בקהילה בעיתות משבר	גיוס המשאבים המועצתיים למען התושבים	פתיחת ותפעול שוק דרום השרון וקיום 8 "מופעים"	31.12.21	80			השתתפות של 400 אנשים בממוצע ל"מופע"	מותנה תקציב	
5									1822000750	הפקה כללי	השתתפות של כ - 35 במפגש

תרבות נוער וצעירים
מחלקת תרבות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1531	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	עבודה שוטפת	31.12.21	תשלום שכר עובדי מחלקת נוער וצעירים	1,245	1828100110	משכורות כוללות מטה נוער				
1532						1828200767	משכורת עמותה לקידום החינוך				
1533						1828200539	משכורת עמותה לקידום החינוך				
1534					31.12.21	תשלום חשבונות טלפון ותקשורת מחלקת צעירים ונוער	2	1828200540	הוצאות תקשורת		
1535					31.12.21	פרסום פעילות המחלקה במדיות, בעיתונות ועל גבי שילטי חוצות	2	1828200550	פרסום		
1536					31.12.21	התמקצעות עובדי אגף תרבות נוער וצעירים	2	1828200521	השתלמויות		
1537	שיפור השירות		מתן מענה לפונים	קבלת קהל ומענה לפניות באמצעות פגישות, טלפון ומייל	31.12.21			עמידה ב- 80% מענה טלפוני ובעמידה בזמני תקן			

תרבות נוער וצעירים
מחלקת נוער וצעירים-מנהלה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1538	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	תפעול שוטף	תפעול שוטף	רכישת ציוד לתפעול מרכז הצעירים	31.12.21	10	1828300930	ציוד מרכז צעירים			
1539				עיבוי ובביסוס פעילות מרכז צעירים	בינוי וריהוט : דק, שירותים	30.6.21	100		תב"ר מרכז צעירים חדש	תלוי תקציב	
1540					שיפוץ אולם כנסים מבנה המועצה	31.12.21	100	1778	מעבר אגפי חינוך ושפ"ח		
1541		הורות צעירה	תעסוקת צעירים	הרצאות וסדנאות הקשורות לעולם התעסוקה	31.12.21	10	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	יתקיימו 3 סדנאות לפחות 15 משתתפים בסדנא.	כתיבת קו"ח, ראיונות, חזון אישי, מטרות ויעדים וכו'	
1542				סדנאות מכון אדלר	31.12.21			יתקיימו 2 סדנאות	גובה 200 ש"ח למשתתף יחיד ו - 300 לזוג. ההרצאות מועברות ע"י מתלמדות		
1543				מועדון הרצאות להורים	31.12.21	10	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	כ - 20 הרצאות בשנה. לפחות 20 משתתפים בכל הרצאה.	בשת"פ היחידה להתנהגויות סיכוניות	

תרבות נוער וצעירים
מחלקת נוער וצעירים-צעירים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1544			הורות צעירה	סדנאות להורים	31.12.21	10	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	כ - 4 סדנאות. כ - 20 משתתפים בממוצע לסדנא	
1545	חיזוק הקהילתיות		השכלה	מתן 60 מלגות לסטודנטים	31.5.21	200	1816800850	מילגות לתלמידים		תקציב חינוך. מצגינג ל - 200K ש"ח של מפעל הפיס
1546		מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	התרחבות פעילות מרכז הצעירים לישובים	פעילות יישובית לצעירים בשיתוף המילגאים	31.12.21	15	1828300750	קבלניות מרכז צעירים		
1547				מופעי סטנדאפ לצעירים	31.12.21	30	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	שני מופעים כ - 200 משתתפים בממוצע במופע	
1548			לצעירים	כתות אומן - מפגש עם אמנים אורחים במרכז הצעירים (אמנים מתחומים שונים)	31.12.21	16	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 2 מפגשים. כ - 50 משתתפים בממוצע במפגש	יגבה סכום סימלי

תרבות נוער וצעירים
מחלקת נוער וצעירים-צעירים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1549		מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	תרבות לצעירים	סדנאות תיאטרון לצעירים והפקת מופע סיום	31.12.21	19	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	כ - 20 משתתפים לסדנא	תשלום מלא של המשתתפים
1550				סדרת הרצאות על מדינות הקשורות לטיול הגדול	31.12.21	16	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 8 הרצאות. כ - 30 משתתפים להרצאה	אירוח מרפאת חיסונים לקבלת חיסון. מותנה קבלת תמיכות משרדי ממשלה
1551				הרצאות בנושאי התנהלות בחיים האזרחיים והעשרה	31.12.21	24	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 4 סדנאות. לפחות 50 משתתפים בהרצאה	התנהלות פיננסית, פסיכולוגיה חיובית. יגבה סכום סימלי.
1552	חידוק הקהילתיות			פרסום קול קורא לתושבים להרצות בנושאי עניין שונים וקיום הרצאות במרכז הצעירים	31.12.21			קיום 4 הרצאות. כ - 20 משתתפים במוצע בהרצאה		
1553		יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מתן מענה בעיתות חרום	שיעורים פרטיים בזום ל - 30 תלמידים ע"י המילגאים עפ"י דרישה	31.12.21					

תרבות נוער וצעירים
מחלקת נוער וצעירים-צעירים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1554		יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	עבודה שוטפת	תשלום שכר רכזי נוער	31.12.21	2,970	1828200110	משכורות כוללות רכזי נוער				
1555					31.12.21	420	1828200785	הוצאות מכסות ועדים מקומיים	6 רכזי נוער המועסקים ע"י הישובים עצמם			
1556					31.12.21	30	1828200740	כלים מכשירים וציוד				
1557	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הנוער במועצה	הכנה לצה"ל		ניהול קשר יעיל ואפקטיבי עם משרד הביטחון ומנהל החברה ונוער	31.12.21							
1558					31.12.21	20	1828200750	עבודה קהילתית-קבלניות	קיום משוב חיובי מבתי ספר באמצעות סקרים			
1559					31.12.21						כ - 20 מלש"בים	
1560					30.6.21	55	1828200750	עבודה קהילתית-קבלניות	העלות כוללת מקום, אוכל, אומן ותיקים (500 תיקים)			

תרבות נוער וצעירים
מחלקת נוער וצעירים-נוער

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1561		מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הנוער במועצה	הכנה לשנת שירות ומכינות	קיום קשר רציף והדוק עם תנועות הנוער והמכינות והתנועה הקיבוצית	31.12.21						
1562				קיום 2 כנסים במהלך השנה: בסוף י"א ובתחילת י"ב בכל בית ספר תיכון	31.12.21	4	1828200750	עבודה קהילתית-קבל ניות	שמירה על אחוז גבוה של חותמים לשנת שירות ומכינות כ - 30%		
1563				סמינר כתות י"א - חשיפה לשנת שירות	30.6.21	3.5	1828200750	עבודה קהילתית-קבל ניות	בשת"פ התנועה הקיבוצית		
1564		פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים	מכינות קדם צבאיות	תמיכה במכינה לנוער בסיכון	31.12.21	25	1828200810	תמיכות במכינות לצה"ל			
1565				מעורבות חברתית	30.9.21	2	1828200750	עבודה קהילתית-קבל ניות			
1566				מנהיגות חברתית	31.12.21						

תרבות נוער וצעירים
מחלקת נוער וצעירים-נוער

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1567	פיתוח מנהיגות והובלה בקרב בני נוער בתחומים מגוונים	תנועות נוער - מפגשים מועצתיים במסגרת הפעילות התנועתית, העשרה וקורסים לחניכי השכבה הבוגרת	תנועות נוער - מפגשים מועצתיים	התנועה החדשה, האיחוד החקלאי, השומר הצעיר, כנפיים של קרמבו והצופים: פעילות שוטפת והכשרות. תנועת נוער בכל יישוב	30.6.21	350	1828200750	עבודה קהילתית-קבל ניות	משתתפים 90% בפעילות תנועת הנוער	נש"ר - נגישות		
1568			הפעילות התנועתית, העשרה וקורסים לחניכי השכבה הבוגרת	פרסום לוח הפעילות השנתית באתר האינטרנט העירוני ובמדיות השונות ועדכון לאורך השנה	31.12.21						נש"ר - שקיפות	
1569			הפעילות התנועתית, העשרה וקורסים לחניכי השכבה הבוגרת	שילוב בני נוער עם צרכים מיוחדים ובני נוער עם אלרגיות מסכנות חיים בפעילות השוטפת של התנועות	31.12.21							נש"ר - רגישות
1570			הכשרות לצוות רכזי הנוער	קורס עזרה ראשונה	31.10.21	1.8	1828200750	עבודה קהילתית-קבל ניות				
1571				הכשרות לצוות רכזי הנוער	סדנת מיניות לרכזים	31.12.21						תקציב אגף חינוך

תרבות נוער וצעירים
מחלקת נוער וצעירים-נוער

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות				
1572		פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים	הכשרות לצוות רכזי הנוער	סמינר לרכזי נוער	31.10.21	15	1828200988	נוער רזרבה תקציבית		תלוי תקציב				
1573		פיתוח תחום המוזיקה בקרב הילדים ובני הנוער במועצה	מרכז מוזיקה	קיום פעילויות של הרכבים מוזיקליים, חוגי מוזיקה, סדנאות	31.12.21	70	1828200750	עבודה קהילתית-קבל ניות	גביה מהמשתתפים	עד 100 משתתפים				
1574								משכורת עמותה לקידום החינוך						
1575		יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	פעילויות לילדים	פסטיבל שירי הילדים	31.12.21	44.5	1828200750	עבודה קהילתית-קבל ניות	שני מופעים. השתתפות של 200 ילדים.	האלטרנטיבה המועצתית להופעות הפסטיגל בחנוכה				
1576								פעילויות ונוער לילדים	טיול לשכבות ז' - ח'	317.21	35	1828200988	נוער רזרבה תקציבית	תלוי תקציב
1577													פסטישבט	31.3.21
1578				פסטיבל גיימרים מקוון	31.12.21	50	1828200988	נוער רזרבה תקציבית		תלוי תקציב				

תרבות נוער וצעירים
מחלקת נוער וצעירים-נוער

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1579				הפקת מופע פתיחת הקיץ לכל בני הנוער במועצה החל משלב התכנון ועד לשלב הביצוע בפועל	31.8.21	50	1828200750	עבודה קהילתית-קבל ניות	השתתפות של 500 בני נוער	
1580		פעילות מגוונת לנוער	פעילות קיץ לנוער	יולי כ"ף- יציאה לאטרקציות מחוץ למועצה: מימדיון, שפיים, סינמה סיטי, ספארי לילה, ניווטם אורבניים וכו'.. סדנאות יישוביות משותפות	31.7.21	44.4	1828200750	עבודה קהילתית-קבל ניות	כ- 1000 משתתפים	
1581		פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	פעילות חוץ	טיול ליום אחד מועצתי המתקיים בפתיחת שנת הפעילות הכולל בתוכו מסלולי טיול, בישולי שדה וכו'...	31.10.21	36.5	1828200750	עבודה קהילתית-קבל ניות	כ-1100 חניכים מד'-יב'	

תרבות נוער וצעירים
מחלקת נוער וצעירים-נוער

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1582	הקהילתיות חיזוק	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	פעילות חוץ	טיול ל3 ימים המתקיים כמידי שנה בדרום הארץ. במהלכו מטילים בני הנוער בשבילי ארצנו, חווים לינת שטח ונהנים מפעילויות חוץ איכותיות.	30.4.21	150	1828200750	עבודה קהילתית-קבלניות	כ- 1100 חניכים מד' - יב'	העלות כוללת הכנה
1583		יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	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	31.12.21				כ- 500 משתתפים	
1584			פעילות בחינוך הבלתי פורמלי	נמל"ה - נערות מובילות שינוי. פעילות בשעות אחר צהריים	30.6.21					כ- 20 משתתפות

תרבות נוער וצעירים
מחלקת נוער וצעירים-נוער

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1585	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	ניר (איגו) - מפגשי נוער גאה	ייסוד מפגש שבועי קבוע, עם מדריך קבוע והסעת המשתתפים למפגש	31.12.21	9	1828200750	עבודה קהילתית-קבלניות	כ - 20 משתתפים	נש"ר - נגישות
פרסום לוי"ז הפעילות וחוויות מהפעילויות באתר האינטרנט המועצתי ובמדיות השונות, שליחת תזכורות למשתתפים				נש"ר - שקיפות						
ליווי אישי של בני הנוער המשתתפים				נש"ר - רגישות						
1588			תמיכה בעשייה החינוכית של תנועות הנוער והישובים	31.12.21	500	1828200710	הסעות		גרעין עודד, תנועות הנוער, מכינות, פעילות והתנדבויות	
1589			ייזום שיבוץ וניהול התנדבויות בני נוער בתחומים שונים	31.12.21					2000 בני נוער	
1590			מתן מענה בעיתות חרום	באנו לעשות שמח בישובים - טנדרים עוברים בכל המועצה	31.12.21					

תרבות נוער וצעירים
מחלקת נוער וצעירים-נוער

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1591	חיזוק הקהילתיות	העצמת נשים בקהילה	מועצת נשים	ליווי מועצת נשים אזורית	31.12.21	10	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות		
1592	שיפור השירות		הבית לאמהות בחופשת לידה	קבוע ובמקום נגיש ומרווח	31.12.21	20	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות	נש"ר - נגישות	
1593				פרסום מועדי הפעילויות וחומרים רלוונטים באתר האינטרנט המועצתי, ובמדיות השונות. שליחת תזכורת באמצעות קבוצת ווטסאפ	31.12.21			נש"ר - שקיפות		
1594				עלות מסובסדת לכלל המשתתפות והתאמת התכנים	31.12.21			נש"ר - רגישות		
1595				העשרת נשים	סדנאות, הכשרות, הרצאות וקורסים לנשים	31.12.21	22	1822200753		מעמד האישה שתפ מחלקות
1596			פעילות בנושא אלימות נגד נשים	"נשים לזה סוף" - ערב לציון המאבק באלימות כלפי נשים	31.11.21	3	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות	השתתפות של כ - 200 נשים	
1597			חודש יום האישה וחודש מאבק באלימות כלפי נשים	קיום תערוכה נשים יוצרות במבואת המועצה	31.3.21					

יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה ומועצת נשים

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצלחה מדד	הערות				
1598		העצמת נשים בקהילה	פרוייקט שנתי - "חודש האישה" - אירועים מיוחדים לנשים ברחבי היישובים	הפקת אירועים במהלך חודש האישה	31.3.21	60	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות	כ - 10 אירועים. סה"כ - 1100 משתתפות					
1599		הטמעת נושא מגדר ושיווין באוכלוסיה	פעילות בנושא מגדר ומיניות בחינוך הבלתי פורמלי	תכנית פעילות לנוער בבי"ס עמי אסף במהלך שנת הלימודים	31.12.21					תלוי קורונה				
1600		העצמת נשים בקהילה		פעילות בנושא אלימות נגד נשים	קיום אירוע מחאה נגד אלימות כלפי נשים	31.5.21				כ - 300 משתתפים				
1601				העשרת נשים			סדרת "שיח נשי". אחת לחודש	31.12.21			עד 50 משתתפות			
1602										קיום קורס דירקטוריות	31.3.21		20 משתתפות	
1603										מנהיגות את המחר	31.12.21		21 משתתפות	

יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה ומועצת נשים

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	15,000	תרבות הכנסות טיולים	1322000490	פעולות תרבות	322	תרבות	32	הכנסות	1
	40,000	סטודיו למשחק	1322000492	פעולות תרבות	322	תרבות	32	הנסות	1
	205,000	מפעל הפיס	1322000790	פעולות תרבות	322	תרבות	32	הכנסות	1
	183,000	אירועי תרבות משרד המדע התרבות והספורט	1322000990	פעולות תרבות	322	תרבות	32	הכנסות	1
	20,000	סדנאות העשרה	1322200490	פעולות תרבות	322	תרבות	32	הכנסות	1
	50,000	תרבות ישובים	1324000490	תרבות בישובים	324	תרבות	32	הכנסות	1
	90,000	אומנויות הבמה	1325500490	מוזיקה ומחול	325	תרבות	32	הכנסות	1
	10,000	קולות הכפר	1325500491	מוזיקה ומחול	325	תרבות	32	הכנסות	1
	50,000	אירועי תרבות מועצתיים	1327000490	אירועי תרבות שנתיים	327	תרבות	32	הכנסות	1
	5,000	דמי שרותים-נוער	1328200490	נוער	328	תרבות	32	הכנסות	1
	900,000	נוער-מיניפיי כרטיסי אשראי	1328200691	נוער	328	תרבות	32	הכנסות	1
	500,000	השתתפות ועדים מקומיים	1328200710	נוער	328	תרבות	32	הכנסות	1
	80,000	ילדים ונוער בקיץ	1328200927	נוער	328	תרבות	32	הכנסות	1
	26,000	הנוער בוחר ערך כדרך הכנסות משרד החינוך	1328200929	נוער	328	תרבות	32	הכנסות	1
1527	-1,000	דמי חבר בארגונים	1821000523	מינהל התרבות	821	תרבות	82	הוצאות	2
1524	-15,000	פרסום דיגיטל וידאו	1822000550	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
	-230,000	הפקה כללי	1822000750	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
1503	-18,000	סדנת - "מועדון קריאה" סדנת - "מילה שלי" - סדנת כתיבה		תרבות					

**תרבות נוער וצעירים
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1508	-10,000	הפקת אירועים שונים בישובים לרגל שבוע הספר		תרבות					
1509	-15,000	קיום 10 הרצאות לאורך השנה		תרבות					
1510	-8,000	איסוף מידע וחיפוש ניצולים. שיבוץ לפי בקשות היישובים		תרבות					
1512	-50,000	אירוע יום זיכרון מועצתי - בסמוך למועד ציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה		תרבות					
1514	-62,000	הפנינג סיום קייטנות חגיגי לכל המשפחה. אומנים, דוכנים, מתנפחים ודוכני מזון		תרבות					
1518	-20,000	סדרת טיולים שנתית לתושבי המועצה - טיולי נשים+ טיולי תרבות		תרבות					
1520	-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		תרבות					
1526	-22,000	הרמות כוסית לקראת חגים		תרבות					
1530	-5,000	סדרת "עצמאיים במגפיים" - סדנאות נטוורקינג לעצמאיים במועצה. אחת לחודש		תרבות					
	-50,000	הרצאות מבית	1822000751	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
1500	-30,000	סדרת "מרותקים" - הרצאות שישאירו אתכם מרוקתים לבית		תרבות					
1506	-20,000	מרצים מהמועצה בסדרת הרצאות בישובים		תרבות					
1523	-5,000	נאמני תרבות	1822000753	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
1513	-100,000	מופעי קיץ	1822000754	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
1525	-60,000	עיצוב פרסום ושיווק	1822100750	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2

**תרבות נוער וצעירים
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	-112,000	מעמד האישה שתפ מחלקות	1822200753	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
1591	-10,000	ליווי מועצת נשים אזורית		נשים					
1592	-20,000	הפעלה ע"י רכזת קבועה, ביום קבוע ובמקום נגיש ומרווח		נשים					
1595	-22,000	סדנאות, הכשרות, הרצאות וקורסים לנשים		נשים					
1596	-3,000	נשים לזה סוף" - ערב לציון המאבק באלימות כלפי נשים"		נשים					
1598	-60,000	הפקת אירועים במהלך חודש האישה		נשים					
1519	-5,000	תברואה מיחזור שתפ מחלקות	1822200757	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
1504	-25,000	סדרת הסדנא	1824000753	תרבות בישובים	824	תרבות	82	הוצאות	2
1501	-60,000	סדרת מופעים	1824000754	תרבות בישובים	824	תרבות	82	הוצאות	2
1505	-30,000	קבלניות סטנדאפ	1824000755	תרבות בישובים	824	תרבות	82	הוצאות	2
1502	-30,000	סדרת משפחה	1824000756	תרבות בישובים	824	תרבות	82	הוצאות	2
1507	-243,000	מפיקת תוכן	1824000758	תרבות בישובים	824	תרבות	82	הוצאות	2
1511	-70,000	חבורות זמר קול הכפר	1825500750	מוזיקה ומחול	825	תרבות	82	הוצאות	2
1517	-50,000	להקות מחול	1825500751	מוזיקה ומחול	825	תרבות	82	הוצאות	2
	-450,000	קבלני מוסיקה ומחול	1825500753	מוזיקה ומחול	825	תרבות	82	הוצאות	2
1516	-32,000	מופע סיום שנה בהשתתפות שחקני הסדנא למשחק בדרום השרון		תרבות					
1521	-270,000	תמיכה/טיפול ופיתוח תחום אומנויות הבימה: "הורה דרום השרון" להקות המחול הייצוגיות של המועצה הקלטות פלייבקים/תלבושות/פסטיבל כרמיאל/ייצוג בפסטיבל בחו"ל		תרבות					

**תרבות נוער וצעירים
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1522	-62,000	תמיכה/טיפוח ופיתוח תחום אומנויות הבימה: "תאטרון קהילתי" קבוצת המשחק של דרום השרון		תרבות					
1515	-60,000	הפנינג סוכות	1827000752	אירועי תרבות שנתיים	827	תרבות	82	הוצאות	2
1531	-1,245,000	משכורות כוללות מטה נוער	1828100110	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1554	-2,970,000	משכורות כוללות רכזי נוער	1828200110	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1536	-2,000	השתלמויות	1828200521	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1533	-43,000	אחזקת רכב 818-51-501 אורי גרטמן	1828200539	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1534	-2,000	הוצאות תקשורת	1828200540	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1535	-2,000	פרסום	1828200550	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1588	-500,000	הסעות	1828200710	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1556	-30,000	כלים מכשירים וציוד	1828200740	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
	-840,000	עבודה קהילתית-קבלניות	1828200750	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1558	-20,000	פעילות לשכבות יא' י"ב בבתי הספר בתשפ"א ובתשפ"ב		נוער וצעירים					
1560	-55,000	כנס מתגייסים		נוער וצעירים					
1562	-4,000	קיום 2 כנסים במהלך השנה: בסוף י"א ובתחילת י"ב בכל בית ספר תיכון		נוער וצעירים					
1563	-3,500	סמינר כתות י"א - חשיפה לשנת שירות		נוער וצעירים					
1565	-2,000	כנס חשיפה בתחום המעורבות החברתית במסגרת התכנית התלת שנתית בתיכונים		נוער וצעירים					

**תרבות נוער וצעירים
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1567	-350,000	התנועה החדשה, האיחוד החקלאי, השומר הצעיר, כנפיים של קרמבו והצופים: פעילות שוטפת והכשרות. תנועת נוער בכל יישוב		נוער וצעירים					
1570	-1,800	קורס עזרה ראשונה		נוער וצעירים					
1573	-70,000	קיום פעילויות של הרכבים מוזיקלים, חוגי מוזיקה, סדנאות		נוער וצעירים					
1575	-44,500	פסטיבל שירי הילדים		נוער וצעירים					
1579	-50,000	הפקת מופע פתיחת הקיץ לכל בני הנוער במועצה החל משלב התכנון ועד לשלב הביצוע בפועל		נוער וצעירים					
1580	-44,400	יולי כיף- יציאה לאטרקציות מחוץ למועצה: מימדיון, שפיים, סינמה סיטי, ספארי לילה, ניווטים אורבניים וכו'.. סדנאות יישוביות משותפות ,		נוער וצעירים					
1581	-36,500	טיול ליום אחד מועצתי המתקיים בפתיחת שנת הפעילות הכולל בתוכו מסלולי טיול, בישולי שדה וכו'...		נוער וצעירים					
1582	-150,000	טיול ל3 ימים המתקיים כמידי שנה בדרום הארץ. במהלכו מטילים בני הנוער בשבילי ארצנו, חווים לינת שטח ונהנים מפעילויות חוץ איכותיות.		נוער וצעירים					
1585	-3,000	ייסוד מפגש שבועי קבוע, עם מדריך קבוע והסעת המשתתפים למפגש		נוער וצעירים					
1586	-3,000	פרסום לו"ז הפעילות וחוויות מהפעילויות באתר האינטרנט המועצתי ובמדיות השונות, שליחת תזכורות למשתתפים		נוער וצעירים					
1587	-3,000	ליווי אישי של בני הנוער המשתתפים		נוער וצעירים					
	-250,000	משכורת עמותה לקידום החינוך	1828200767	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1532	-190,000	תשלום שכר עובדי מחלקת נוער וצעירים		נוער וצעירים					
1574	-60,000	קיום פעילויות של הרכבים מוזיקלים, חוגי מוזיקה, סדנאות		נוער וצעירים					

**תרבות נוער וצעירים
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1555	-420,000	הוצאות מכסות ועדים מקומיים	1828200785	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1564	-25,000	תמיכות במכינות לצה"ל	1828200810	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
	-100,000	נוער רזרבה תקציבית	1828200988	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1572	-15,000	סמינר לרכזי נוער		נוער וצעירים					
1576	-35,000	טיול לשכבות ז' - ח'		נוער וצעירים					
1577	-20,000	פסטיבט		נוער וצעירים					
1578	-50,000	פסטיבל גיימרים מקוון		נוער וצעירים					
	-150,000	קבלניות מרכז לצעירים	1828300750	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
1541	-10,000	הרצאות וסדנאות הקשורות לעולם התעסוקה		נוער וצעירים					
1543	-10,000	מועדון הרצאות להורים		נוער וצעירים					
1544	-10,000	סדנאות להורים		נוער וצעירים					
1546	-15,000	פעילות יישובית לצעירים בשיתוף המילגאים		נוער וצעירים					
1547	-30,000	מופעי סטנדאפ לצעירים		נוער וצעירים					
1548	-16,000	כתות אומן - מפגש עם אמנים אורחים במרכז הצעירים (אמנים מתחומים שונים)		נוער וצעירים					
1549	-19,000	סדנאות תיאטרון לצעירים והפקת מופע סיום		נוער וצעירים					
1550	-16,000	סדרת הרצאות על מדינות הקשורות לטיול הגדול		נוער וצעירים					
1551	-24,000	הרצאות בנושאי התנהלות בחיים האזרחיים והעשרה		נוער וצעירים					
1538	-10,000	ציוד יסודי מרכז לצעירים	1828300930	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2

**תרבות נוער וצעירים
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1528	-60,000	הצטיידות ספריות בישובים	1797					תב"ר	3
1539	-100,000	מרכז צעירים חדש						תב"ר	3
1540	-100,000	מעבר אגפי חינוך ושפ"ח	1778					תב"ר	3

תרבות נוער וצעירים
תקציב ומשימות

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



מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1604	שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	עבודה שוטפת		תשלום שכר מבקר המועצה	31.12.21	450	1612000110	מבקר מועצה משכורת				
1605				תשלום הוצאות רכב מבקר המועצה	31.12.21	51	1612001532	רואי מסורי אחזקת רכב 7313755				
1606		התמקצעות		השתלמויות מבקר המועצה	31.12.21	3	1612000521	מבקר מועצה השתלמויות				
1607				תשלום דמי חבר עבור מבקר המועצה	31.12.21	2	1612000523	מבקר מועצה דמי חבר				
1608		ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך			גיבוש נושאים לביקורת שנת 2021	31.12.20						
1609					מנגנון קבלת החלטות ומעקב אחר יישומן	31.12.21						
1610					סקירת המבנה הארגוני של המועצה	31.12.21						
1611					מערך הפיקוח	31.12.21						
1612					הלשכה המשפטית	31.12.21						
1613					אזור התעשייה בנימין	31.12.21						

מבקר המועצה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1614		שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך	רישוי עסקים	31.12.21						
1615				אגרות לימודי חוץ	31.12.21						
1616				ועדים מקומיים - ביקורת סבב	31.12.21						
1617				העברת החומרים לועדת ביקורת	31.12.21						
1618				מעקב אחר תיקון הליקויים	31.12.21						
1619	שיפור שירות		טיפול בתלונות ציבור	קבלת תלונות ציבור, בדיקתן מול היחידות השונות ומתן מענה לפונה	31.12.21				עמידה בזמנים הקבועים בחוק		
1620					פרסום דו"ח סיכום פניות הציבור והתפלגות נושאי הפניות לשנת 2020	30.6.21					
1621		תפקוד בחירות	מל"ח	ראש מכלול תפעול בחירות	31.12.21						
1622		שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	ביקורת פנים 2020	פרסום דוח ביקורת פנים שנתי 2020	31.12.21						

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1604	-450,000	מבקר מועצה משכורת	1612000110		612	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1606	-3,000	מבקר מועצה השתלמויות	1612000521		612	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1607	-2,000	מבקר מועצה דמי חבר	1612000523		612	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1605	-51,000	רואי מסורי אחזקת רכב 7313755	1612001532		612	מינהל כללי	61	הוצאות	2

מבקר המועצה
תקציב ומשימות

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	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1623			תקציבי ועדים מקומיים של ישובים	עריכת קובץ נתונים אקסלי לשנת העסקים הבאה שבו מפורטים שטח לחיובי ארוננה, תעריפים, החזר עסקים, הנחות, תעריפי שמירה, נתוני שטח לגביית שמירה, נתונים לגביית חיובי ביוב	5.10.21					לכלל הישובים למעט בית ברל	
1624		מנהל תקין		עיבוד תקציבי הועדים לאחר עריכת תקציב של הישובים עצמם והגשתו לאישור מליאה לאחר אישור ועדת התקציבים של המועצה	31.12.21						אישור כלל התקציבים בדיוני התקציב
1625				הכשרת ועדים בעריכת וניהול תקציב	30.10.21						
1626				לזוי ותמיכה בועדי הישובים	מפגשי זום מזכ"ליות / מזכירי יישובים לעדכונים שוטפים	31.12.21					
1627		ריכוז מפגשי יו"ר ועדים אצל ראש המועצה אחת לרבעון			31.12.21						נש"ר -- נגישות
1628	שיפור השירות	מנהל תקין	לזוי ותמיכה בועדי הישובים	שירותי ליווי משפטי לועדים	31.12.21	50	1766000750	ועדים יעוץ משפטי קבלניות		נש"ר - נגישות	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1629	הקהילתיות חיזוק	בניית מערכת ניהול יישוב ממוקצעת	הקניית ידע מוניציפאלי	מפגשי למידה והדרכה לוועדים מקומיים וצוותם	31.12.21	8	1766000751	הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות			
1630				קורס רכזי קהילה	30.6.21	11	1766000751	הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות	מאתנה תקציב. נש"ר - נגישות	כ-40 משתתפים	
1631		חיי קהילה מפותחים במועצה	חיזוק הקהילתיות בישובים	פרסום לו"ז קורסים וסדנאות באתר האינטרנט המועצתי ובמדיות החברתיות. פרסום השירותים הניתנים ע"י חברי הועד שהוכשרו	31.12.21						נש"ר - שקיפות
1632				סדנת גישור בת 2 מפגשים למתן כלים לפתרון סכסוכים ומשברים פנים ישוביים	31.12.21	4	1766000751	הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות			
1633				כיבוד לתכנית ההכשרות והמפגשים של הועדים	31.12.20	7	1766000511	ועדים מקומיים אירוח וכיבוד			

המחלקה המוניציפאלית

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1634	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	ליווי ותמיכה בועדי הישובים		ליווי הישובים בקשר עם משרדים ממשלתיים בנושאים שונים	31.12.20						
1635				קישור ותיווך בין ועדי הישובים למחלקות המועצה בנושאים שונים	31.12.20						
1636				השתתפות בישיבות ועדים מקומיים - על בסיס דרישה	31.12.21						
1637		ועדות ביקורת	ליווי מערך ועדות ביקורת, מעקב אחר פעילותם וקבלת סיכומי ישיבות של ועדות	31.1.21					בשיתוף מבקר המועצה		
1638		ועדת שמות	ריכוז וחברות בועדת שמות מועצתית	31.12.21					מתכנסת על פי צורך יישובי		
1639		חיזוק האיתנות הפיננסית	קולות קוראים		ריכוז ומיון קולות קוראים חדשים והפנייתם לגורמים הרלוונטים במועצה	31.12.21					
1640					הגשת קולות קוראים בנושאי אנדרטאות למשרד הבטחון	31.12.21					

המחלקה המוניציפאלית

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1641	חיזוק האיתנות הפיננסית			הגשת קולות קוראים בנושאי דת	31.12.21	20	1857000780	הוצאות שונות - דת			
1642						5	1857000750	עבודות קבלניות-דת			
1643	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים		שירותי דת	בקשת תקציב שנתי עבור הרבנים והבלניות הנורמטיביים ותשלום שכר רבנים ובלניות	31.12.21	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		
1644						116	1857000767	עמותה לקידום החינוך			
1645						1	1857000540	הוצאות תקשורת-דת			
1646	שיפור השירות			קשר עם חברות התחבורה הציבורית בנושא ליקויים ופניות תושבים	31.12.21						
1647	שיפור השירות			קשר עם משרד התחבורה בנושא הקמות ותגבורי קווים	31.12.21						

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1648	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	שיפור השירות	ריכוז ועדה חקלאית וקשר בין החקלאים למועצה	31.12.21					
1649	שיפור השירות			מתן מענה לפניות ציבור	31.12.21				80% מענה טלפוני ובזמני תקן לטיפול בפניות	
1650			פתיחת שנת לימודים	תכלול מחלקות הנדסה, חינוך, טכנית, ספורט ובטחון לקבלת אישורי בטיחות למוסדות חינוך	20.8.21					גנים - 79 בתי ספר - 11. קבלת אישורי הבטיחות של גני הקיבוצים והמוכר שאינו רשמי
1651			פתיחת שנת לימודים	קבלת אישורי בטיחות ונגישות למבני הפיס ברחבי המועצה	31.8.21					6 מבנים
1652			שירות לתושב	הנפקת אישורי תושב למבקשי רשיון לאחזקת נשק	31.12.21					
1653				ריכוז בקשות להיתרי כריתת עצים והעברתם למשרד החקלאות	31.12.21					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1654	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים		פעילות במצבי חירום	ממונה המידע לציבור בחירום: ריכוז פניות מהמוקד, העברת נתונים לשולחן מטה, פרסום מידע באתר האינטרנט ובמועצה	31.12.21							
1655			עבודה שוטפת	תשלום שכר והוצאות המחלקה המוניציפאלית	31.12.21	195	1766000110	ועדים מקומיים משכורות				
1656							53	1766000530	דנה גל אחזקת רכב 81851901			
1657			התמקצעות	השתלמות מקצועית מנהלת מחלקת מוניציפאלית	31.12.21	3	1766000521	ועדים מקומיים השתלמויות				
1658			לווי ותמיכה בועדי הישובים	עבודת מטה בהעברת תקציבים לועדים לניהול עצמאי שלהם	31.12.21							
1659						בניית מכרזי מסגרת כלל מועצתיים לתפקוד יעיל וחסכוני בועדים המקומיים	31.12.21	16	1766000751	הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות		

המחלקה המוניציפאלית

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1655	-195,000	ועדים מקומיים משכורות	1766000110	ועדים מקומיים	766	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
1633	-13,000	ועדים מקומיים אירוח וכיבוד	1766000511	ועדים מקומיים	766	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
1657	-3,000	ועדים מקומיים השתלמויות	1766000521	ועדים מקומיים	766	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
1656	-53,000	דנה גל אחזקת רכב 81851901	1766000530	ועדים מקומיים	766	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
1628	-50,000	ועדים יעוץ משפטי קבלניות	1766000750	ועדים מקומיים	766	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
	-27,000	הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות	1766000751	ועדים מקומיים	766	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
1629	-8,000	מפגשי למידה והדרכה לוועדים מקומיים וצוותם		מוניציפאלית					
1630	-11,000	קורס רכזי קהילה		מוניציפאלית					
1632	-4,000	סדנת גישור בת 2 מפגשים למתן כלים לפתרון סכסוכים ומשברים פנים ישוביים		מוניציפאלית					
1659	-16,000	בניית מרכזי מסגרת כלל מועצתיים לתפקוד יעיל וחסכוני בוועדים המקומיים		מוניציפאלית					
1643	-1,396,000	משכורות כוללות	1857000110	שירותי דת במועצות אזוריות	857	דת	85	הוצאות	2
1645	-1,000	הוצאות תקשורת-דת	1857000540	שירותי דת במועצות אזוריות	857	דת	85	הוצאות	2

המחלקה המוניציפאלית
תקציב ומשימות

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1642	-5,000	עבודות קבלניות - דת	1857000750	שירותי דת במועצות אזוריות	857	דת	85	הוצאות	2
1644	-116,000	עמותה לקידום החינוך	1857000767	שירותי דת במועצות אזוריות	857	דת	85	הוצאות	2
1641	-20,000	הוצאות שונות - דת	1857000780	שירותי דת במועצות אזוריות	857	דת	85	הוצאות	2

המחלקה המוניציפאלית
תקציב ומשימות

משאבי אנוש

להוות את הגוף המוביל בניהול המשאב האנושי, לפעול במקצועיות, באמינות ושקיפות, תוך מתן שירות איכותי, התייעלות והתחדשות. בניית שדרה ניהולית, גיוס עובדים איכותיים, פיתוח צוות המנהלים ודאגה לרווחתם של כלל העובדים.



מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1660		קליטה, התאמה, העצמה וליווי העובד תוך התאמה לצורכי הארגון	עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדי מחלקת משאבי אנוש	31.12.21	490	1615000110	משאבי אנוש משכורות			
1661			התמקצעות עובדי משאבי אנוש	השתלמויות מקצועיות, ימי עיון והכשרה מחייבת	31.12.21	10	1615000521	משאבי אנוש השתלמויות			
1662		תשלום שכר לעובדי המועצה	עבודה שוטפת	עיבוד דוחות נוכחות והכנת משכורות לעובדי המועצה והעמותה לקידום החינוך התרבות והספורט בדרום השרון	31.12.21					כ - 800 תלויים חודשיים	
1663				תשלום שכר לעובדי המועצה	חישוב תשלומים והעברת כספים לקופות הפנסיה והגמל לעובדי המועצה והעמותה לקידום החינוך התרבות והספורט בדרום השרון	31.12.21					
1664				תשלום תנאים סוציאליים	תשלום פנסיה לעובדים ולרשויות אחרות	31.12.21					
1665				תשלום דמי חבר בארגונים לעובדי מועצה	31.12.21	126	1615000523	דמי חבר באירגונים		שחר און בלבד	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1666			מחשוב תיקי עובדים	סריקת מסמכים לתיקי עובדים - שוטף	31.12.21					שוטף	
1667		מאגרי מידע ובסיסי נתונים מעודכנים	הטמעת מערכות ממוחשבות	הטמעה ושימוש במערכות נוכחות, תיק עובד ובקרת שכר	31.12.21	220	1615000570	תוכנות ותמיכה טכנית קבלניות			
1668				הטמעה ושימוש במערכת מקוונת להגשת מועמדות למכרזים	30.6.21						
1669		תנאי שירות לעובדים	פעילות שוטפת	קיום ועדת שכר אחת לחודש	31.12.21					הועדה כוללת גם ועדת לימודים, חול, הארכת שירות ועוד	
1670				מתן קביעות	31.12.21						
1671				מתן דרגות עפ"י ההסכם הקיבוצי	31.12.21						
1672		כ"א מתאים לפעילות המועצה	גיוס ושיבוץ עובדים	פירסום הודעות דרושים ומכרזים לגיוס כ"א	31.12.21	40	1615000755	משאבי אנוש קבלניות			
1673				גיוס עובדים חדשים באמצעות מכרזים ומודעות דרושים	31.12.21						
1674				קליטת עובדים חדשים	31.12.21						

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1675	כ"א מתאים לפעילות המועצה		קליטת עובדים חדשים	עדכון חוברת מידע זכויות וחובות לעובדי מועצה	31.12.21					נש"ר - שקיפות		
1676				הכנת תיק קליטה לעובדים החדשים הכוללת את החוברת, תיקיה, עט מחברת ושי צנוע	30.6.21	13	1615000751	פיתוח ההון האנושי קבלניות			נש"ר - נגישות	
1677				שילוב עובדים עם מוגבלויות והתאמת סביבת העבודה ככל הנדרש	31.12.21						נש"ר - רגישות. עפ"י הצורך.	
1678				שיבוץ עובדים	ניוד עובדים	31.12.21						
1679				ניהול עובדים	קיום בירורים ושימועים	31.12.21						
1680				הערכת עובדים	מחשוב תהליך הערכת עובדים	30.6.21	20	1615000751	פיתוח ההון האנושי קבלניות			
1681			שירות אופטימלי ליחידות המועצה ולעובדיה		ייעוץ משפטי	קבלת ייעוץ, תמיכה וליווי בתחומי משאבי אנוש ושכר	31.12.21	15	1615000755	משאבי אנוש קבלניות		
1682	בקרה	ביצוע בקרה על חריגות שכר של עובדי העירייה (אכיפה עצמית)				31.12.21						

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1683			מענה מקצועי	מתן ייעוץ, הסברים ותמיכה בנושאי משאבי אנוש ושכר לעובדי המועצה והעמותה לקידום החינוך, התרבות והספורט דרום השרון	31.12.21						
1684	שיפור השירות	שירות אופטימלי ליחידות המועצה ולעובדיה	שיפור השירות	קבלת קהל ב - 3 אופנים: במייל, בטלפון, במשרד	31.12.21				אחוז מענה טלפוני ועמידה בזמן תקן בטיפול בפניות - 80%		
1685					המשך פיתוח והטמעת טפסים מקוונים	31.12.21					
1686				תנאי שירות לעובדים	שיפור השירות	גיבוש קריטריונים וכתובת נהלים בתחום משאבי אנוש	31.12.21				3 נהלים
1687		הדרכה והכשרה	פיתוח והעשרת עובדים	העצמת עובדים	31.12.21	60	1615000750	העצמת עובדים	כ - 9 קבוצות. כ 180 - עובדים		
1688				העצמת מנהלים	30.6.21	15	1615000750	העצמת עובדים			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1689		הדרכה והכשרה	העשרה מקצועית	קורס הכשרה לסייעות	31.12.21				10 סייעות	לימודים של המרכז לשילטון מקומי בשיתוף עם מכללת בית ברל. חיוב השתתפות הסייעות ישירות בתלוש המשכורת שלהן
1690		הדרכה והכשרה	הקמת קמפוס למנהלים ועובדים	קיום ימי עיון, סדנאות והכשרות פנים ארגוניות בנושאים מגוונים על בסיס סקר צרכים	31.12.21				קיום 8 ימי עיון למנהלים ו- 7 ימי עיון לעובדים	
1691		הדרכה	הדרכות	פעילות והדרכה למניעת הטרדה מינית לכלל עובדי המועצה	31.12.21	3	1615000755	משאבי אנוש קבלניות		
1692		תמיכת איגודים מקצועיים ועמותות העובדים	תשלום דמי חבר לאיגודים ועמותות	תשלום עבור האיגודים המקצועיים	31.12.21					התשלום יורד מהאגפים השונים לפי השתייכות העובדים
1693		עובדים מחוברים לארגון	קשר עם העובדים	רכישת וחלוקת ערכה לעובד/ת שנולד להם ילד ושי לעובדים חולים	31.12.21	7	1615000514	משאבי אנוש רכישת מתנות		
1694		עובדים מחוברים לארגון	קשר עם העובדים	שי לעובדים חולי קורונה	31.12.21	5	1615000514	משאבי אנוש רכישת מתנות		

משאבי אנוש

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1695				כרטיס ברכה ושי ליומולדת	31.12.21	7.5	1615000514	משאבי אנוש רכישת מתנות		
1696			קשר עם העובדים	שי לחגים	31.12.21	25	1615000514	משאבי אנוש רכישת מתנות		70 עובדים פעמיים בשנה (פסח וראש השנה)
1697				אירועי עובדים לציון חגים	31.12.21	30	1615000751	פיתוח האנושי קבלניות		ט"ו בשבט, פורים, שבועות וכו'
1698		עובדים מחוברים לארגון		קיום תהליך בחירת עובדים / מחלקה מצטיינים	31.7.21	20	1615000751	פיתוח האנושי קבלניות		
1699			איתור והכרזה על עובדים מצטיינים	בחירת עובדים לעתודה ניהולית מתוך העובדים המצטיינים	31.7.21	49	1615000751	פיתוח האנושי קבלניות		
1700				קיום טקס עובד מצטיין ומחלקה מצטיינת בהרמת כוסית ראש השנה	30.9.21					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות		
1701				מתן שירות ייעוץ פנסיוני לעובדים וליווי תהליך פרישת עובד	31.12.21	20	1615000754	ייעוץ פנסיוני קבלניות				
1702				הפקת חוברת פרישה לעובד	30.9.21	2	1615000752	פרישת עובדים קבלניות				
1703		תהליך פרישה "קל" לעובדים	ליווי העובדים הפורשים	סדנאות פרישה לעובדים הפורשים במרכז הישראלי לפרישה	31.12.21	20	1615000752	פרישת עובדים קבלניות		כ - 11 עובדי מועצה צפויים לפרוש		
1704				קיום טקס פורשים (אחת למס' שנים)	31.12.21	25	1615000752	פרישת עובדים קבלניות				
1705				רכישת שי לעובדי מועצה פורשים	31.12.21	3.5	1615000752	פרישת עובדים קבלניות				
1706				פרישת עובדים		סיום העסקת מורים, טיפול בחופשות ללא תשלום ושבתון, הפסקת עבודה: פיטורים והתפטרות, יציאה לפנסיה	31.5.21					
1707				שירות ותמיכה בעובדים ובגמלאים		יום לגמלאי - הרצאה בשיתוף עם הוועד	31.12.21					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1708				מעקב וסיוע לעובדים חולים	31.12.21					
1709		שירות ותמיכה בעובדים ובגמלאים	ליווי עובדים חולים ועובדים במשבר	תשלום עבור בדיקות לוועדות רפואיות	31.12.21	1	1615000752	פרישת עובדים קבלניות		
1710				מעקב וסיוע לעובדים במשבר באמצעות שיחות, תיווך לגורמים מקצועיים והכוונה	31.12.21					
1711				טיפול בוועדות רפואיות והפניה לרופא תעסוקתי	31.12.21					

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1660	-490,000	משאבי אנוש משכורות	1615000110	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
	-43,000	משאבי אנוש רכישת מתנות	1615000514	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1693	-7,000	רכישת וחלוקת ערכה לעובד/ת שנולד להם ילד ושי לעובדים חולים		מש"א					
1694	-5,000	שי לעובדים חולי קורונה		מש"א					
1695	-7,500	כרטיס ברכה ושי ליומולדת		מש"א					
1696	-25,000	שי לחגים		מש"א					
1661	-10,000	משאבי אנוש השתלמויות	1615000521	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1665	-126,000	דמי חבר באירגונים	1615000523	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1667	-220,000	תוכנות ותמיכה טכנית קבלניות	1615000570	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
	-75,000	העצמת עובדים ומנהלים	1615000750	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1687	-60,000	העצמת עובדים		מש"א					
1688	-15,000	העצמת מנהלים		מש"א					
	-132,000	פיתוח ההון האנושי קבלניות	1615000751	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1676	-13,000	הכנת תיק קליטה לעובדים החדשים הכוללת את החוברת, תיקיה, עט מחברת ושי צנוע		מש"א					
1680	-20,000	מחשוב תהליך הערכת עובדים		מש"א					
1697	-30,000	אירועי עובדים לציון חגים		מש"א					
1698	-20,000	קיום תהליך בחירת עובדים / מחלקה מצטיינים		מש"א					

**משאבי אנוש
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1699	-49,000	בחירת עובדים לעתודה ניהולית מתוך העובדים המצטיינים		מש"א					
	-50,000	פרישת עובדים קבלניות	1615000752	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1702	-2,000	הפקת חוברת פרישה לעובד		מש"א					
1703	-20,000	סדנאות פרישה לעובדים הפורשים במרכז הישראלי לפרישה		מש"א					
1704	-25,000	קיום טקס פורשים (אחת למס' שנים)		מש"א					
1705	-3,500	רכישת שי לעובדי מועצה פורשים		מש"א					
1709	-1,000	תשלום עבור בדיקות לוועדות רפואיות		מש"א					
1701	-20,000	ייעוץ פנסיוני קבלניות	1615000754	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
	-58,000	משאבי אנוש קבלניות	1615000755	משאבי אנוש	615	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1672	-40,000	פירסום הודעות דרושים ומכרזים לגיוס כ"א		מש"א					
1681	-15,000	קבלת ייעוץ, תמיכה וליווי בתחומי משאבי אנוש ושכר		מש"א					
1691	-3,000	פעילות והדרכה למניעת הטרדה מינית לכלל עובדי המועצה		מש"א					

**משאבי אנוש
תקציב ומשימות**

דוברות המועצה

מחלקת 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	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1712	שירותי דוברות לעירייה ולעיר	עבודה שוטפת		תשלום שכר עובדי מחלקת דוברות	31.12.21	126	1614000110	משכורות כוללות		
1713				תשלום שכר מחליף דוברת לחל"ד	30.6.21	140	1614000750	עבודות קבלניות		
1714				תשלום דמי חבר	31.12.21	1	1614000523	דמי חבר באירגונים		
1715				תשלום עבור הוצאות טלפון עובדי מחלקת דוברות	31.12.21	1	1614000540	הוצאות תקשורת		
1716				רכישת תוכנות לניהול קשרים, ומנוי לאתרי תוכן ועיתונים	31.12.21	10	1614000520	ספרות מקצועית ועיתונים		
1717	חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות וחיזוק תדמית המועצה	ניו מדיה		תחזוקת ועדכון דף הפייסבוק ועמוד אינסטגרם של המועצה, עריכת וידאו, שידורי לייב, מענה לגולשים, פתיחת אירועים ועוד	31.12.21	134	1614000750	עבודות קבלניות		בסוף 2020 יש 8956 עוקבים בפייסבוק ו 725 עוקבים באינסטגרם
1718				השתלמויות מקצועיות	31.1.21	4	1614000521	השתלמויות		

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1719	חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות וחיזוק תדמית המועצה		חיבור לאוכלוסיות השונות באמצעות מסרים המותאמים לאוכלוסיות השונות	רכישת והטמעת מערכת מידע אישי מותאמת לתושב	31.3.21	15	1829	סל סיוע להתמודדות עם הסגר הכללי		
1720					31.12.21	18	1614000750	עבודות קבלניות		
1721			חיבור לאוכלוסיית בני ה - 16 עד ה - 34	התאמת מסרים ותכנים למדיות החברתיות	31.12.21				הגדלת מספר העוקבים של האינסטגרם מ - 725 ל - 1000	נש"ר - נגישות ורגישות
1722			שמירה על איכות הקשר עם אוכלוסיית הבוגרים והמבוגרים	העמקת הקשר עם אוכלוסיית הבוגרים	31.12.21				שמירה על היקף "חברים" של הפייסבוק. כ - 9000	נש"ר - נגישות
1723			יידוע ציבור	עדכון התושבים בעיקריי העשייה באתר האינטרנט המועצתי, דפי הפייסבוק, האינסטגרם וקבוצות הווטסאפ	31.12.21					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות			
1724		חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות וחיזוק תדמית המועצה	יידוע ציבור	הפקת עיתון המועצה עם חברה חיצונית פעמיים בשנה	31.12.21	70	1614000750	עבודות קבלניות		נש"ר - שקיפות ורגישות מספר מועט של עותקים מודפסים			
1725					30.6.21	30	1614000750	עבודות קבלניות		עבודות קבלניות			
1726	קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת	הגדלת נוכחות המועצה וראש המועצה בתקשורת הארצית	הגדלת נוכחות המועצה וראש המועצה בתקשורת הארצית	חשיפת כתבים ועיתונאים ברמה הארצית לבעלי התפקידים והעשייה במועצה	31.12.21					פגישות אישיות במועצה, סיורים ועוד			
1727					31.12.21				ייזום מהלכים מחוללי תקשורת ודיברורם לתקשורת הארצית				
1728					31.12.21			קיום ועידת המרחב הכפרי					
1729					31.12.21	4	1614000750	עבודות קבלניות		קידום ממומן			

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות								
1730	קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת	מיון איומים וניצול הזדמנויות ליצירת שינוי	העלאת מקרים נקודתיים לתקשורת הארצית	31.12.21						לדוגמא מאבקי המועצה לשמירה על השטחים הפתוחים ונגד הותמ"לים								
1731										חיזוק גאוות היחידה וחיבור התושבים למועצה	31.12.21							
1732										פיתוח ותחזוקת מדיות להעברת מידע לציבור	31.12.21	50	1614000750	עבודות קבלניות				
1733										ניהול ספריות המדיה של המועצה: תמונות, סרטונים וכו'	31.12.21							
1734										מיפוי מצב קיים ואיסוף צרכי האגפים והמחלקות	31.12.21							
1735										פיתוח שפה עיצובית אחידה ומיתוג	31.12.21							
1736										התקשרות עם ספקי עיצוב והדפסה	31.12.21							
1737	מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים	מתן מענה בעיתות חרום	קיום הרצאות לייב בנושאים הקשורים להתמודדות בתקופה	31.12.21						10 הרצאות								

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1712	-126,000	משכורות כוללות	1614000110	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1716	-10,000	ספרות מקצועית ועיתונים	1614000520	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1718	-4,000	השתלמויות	1614000521	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1714	-1,000	דמי חבר באירגונים	1614000523	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1715	-1,000	הוצאות תקשורת	1614000540	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
	-446,000	עבודות קבלניות	1614000750	הסברה ויחסי ציבור	614	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1713	-140,000	תשלום שכר מחליף דוברת לחל"ד		דוברות					
1717	-134,000	תחזוקת ועדכון דף הפייסבוק ועמוד אינסטגרם של המועצה, עריכת וידאו, שידורי לייב, מענה לגולשים, פתיחת אירועים ועוד		דוברות					
1720	-18,000	רכישת והטמעת מערכת מידע אישי מותאמת לתושב		דוברות					
1724	-70,000	הפקת עיתון המועצה עם חברה חיצונית פעמיים בשנה		דוברות					
1725	-30,000	חוברת שירות שנתית		דוברות					
1729	-4,000	קידום ממומן		דוברות					
1732	-50,000	שירותי צילום ועריכה לאירועי ופעילות המועצה		דוברות					

דוברות
תקציב ומשימות

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	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1738	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים		הפעלת 10 סדרות בעונת 2021/22	תיאטרון - 3 סדרות	31.12.21	914	1826400754	רכישת תוכן עונת מנויים היכל התרבות	3,500 מנויים	ככל והפעלת עונת המנויים החדשה תהיה תחת הגבלות - 60% תפוסת אולם, זה יצריך רכישת 2 סדרות נוספות
1739				ערבי זמר "שרים מכל הלב" - 2 סדרות	31.12.21					
1740				סדרת הקונצרטים של גיל שוחט	31.12.21					
1741				הצגות ילדים כתות ב'ו'	31.12.21					
1742				הוירטואוזים של אריק דוידוב	31.12.21					
1743				טרומ בכורה בקולנוע - 4 סדרות	31.12.21					
1744				סינימה דוקו - 4 מפגשים	31.12.21					
1745										
1746				הפעלת 4 סדרות	30.6.21					
1747				פרסום מוקדם של התוכן המתגבש באתר ההיכל	31.7.21					נש"ר - שקיפות
1748				מכירות למנויים לעונת המנויים	31.8.21				3,500 מנויים	

היכל התרבות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1749		שימור לקוחות, המשך גיוס לקוחות חוזרים והגדלת מאגר הלקוחות	עונת מנויים 2021/22	הפקת חוברת מנויים ופרסום התכנים בערוצים השונים	31.12.21	144	1826400756	פרסום הפצה ומכירה היכל התרבות		נש"ר - נגישות	
1750			הסבת והחלפת חלק מערוצי הפרסום והשיווק לערוצי השיווק לבניו מדיה	31.12.21	פרסום ממומן בפייסבוק					נש"ר - רגישות	
1751			הגדלת אפשרויות לרכישת כרטיסים ו/או מימוש המנויים	שמירה על רמת הביטולים ב - 48 שעות בעונת המנויים 2021/22	31.7.21	מקסימום 2% ביטולים ב - 48 שעות אחרונות	נש"ר - רגישות				
1752		מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	הכנסות מגורמי חוץ	השכרת אולם לאמרגנים	31.12.21			שמירה על היקף של 200,000 ש"ח הכנסות			
1753				הכנסות מארועים פרטיים	31.12.21			היקף הכנסות של 300,000 ש"ח		גופים פרטיים שעושים כנסים ומסיבות סיום של בתי ספר למחול וכו'.	
1754				הכנסות מגורמי פנים	31.12.21	הכנסות מסל תרבות				סל תרבות של הוד השרון. סל תרבות של בתי ספר של המועצה לא משלמים בפועל	

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1755			שיתופי פעולה עם יחידות מועצה	קיום אירועי מועצה	31.12.21					
1756			מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	תשלום שכר עובדי היכל התרבות	31.12.21	460	1826400767	היכל תרבות-מש כורת עמותה		
1757		תשלום הוצאות רכב עובדי היכל התרבות		31.12.21	50	1826400533	48-784-81 יגאל קמה			
1758		תשלום עבור דמי חבר בארגונים היכל התרבות		31.12.21	1	1826400523	דמי חבר באירגונים			
1759		תשלום עבור טלפונים בהיכל התרבות		31.12.21	3	1826400540	הוצאות תקשורת-היכל התרבות			
1760		השתלמויות עובדי היכל התרבות		31.12.21	5	1826400521	השתלמות			
1761		תשלום לקבלני משנה לתחזוקת היכל התרבות		31.12.21	100	1826400757	תפעול קבלני משנה היכל התרבות			

היכל התרבות

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
1762		מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	ניהול שוטף של ההיכל	תשלום עבור קבלן נקיין היכל התרבות	31.12.21	80	1826400751	קבלניות נקיין-היכל התרבות		
1763				תשלום עבור הוצאות שמירה היכל התרבות	31.12.21	80	1826400752	היכל התרבות-קב לני שמירה		
1764				תשלום עבור רכש ציוד בסיסי וחומרים היכל התרבות	31.12.21	100	1826400758	רכש ציוד ותחזוקה היכל התרבות		
1765			אולם כנסים	הפעלת אולם הכנסים החדש	31.12.21					תלוי קורנה

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	300,000	שוכרים היכל התרבות באמצעות החברה הכלכלית	1326400640	היכל התרבות	326	תרבות	32	הכנסות	1
	200,000	היכל התרבות-שכירות אולם	1326400790	היכל התרבות	326	תרבות	32	הכנסות	1
	500,000	היכל התרבות מנויים 2020-2021	1326410498	היכל התרבות	326	תרבות	32	הכנסות	1
1760	-5,000	השתלמות	1826400521	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1758	-1,000	דמי חבר באירגונים	1826400523	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1757	-50,000	יגאל קמה 81-784-48	1826400533	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1759	-3,000	הוצאות תקשורת-היכל התרבות	1826400540	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1762	-80,000	קבלניות נקיון-היכל התרבות	1826400751	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1763	-80,000	היכל התרבות-קבלני שמירה	1826400752	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
	-914,000	רכישת תוכן עונת מנויים היכל התרבות	1826400754	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1738		תיאטרון - 3 סדרות		היכל התרבות					
1739		ערבי זמר "שרים מכל הלב" - 2 סדרות		היכל התרבות					
1740		סדרת הקונצרטים של גיל שוחט		היכל התרבות					
1741		הצגות ילדים כתות ב'ו'		היכל התרבות					
1742		הוירטואזים של אריק דוידוב		היכל התרבות					
1743		טרומ בכורה בקולנוע - 4 סדרות		היכל התרבות					
1744		סינימה דוקו - 4 מפגשים		היכל התרבות					
	-144,000	פרסום הפצה ומכירה היכל התרבות	1826400756	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
	1,749	הפקת חוברת מנויים ופרסום התכנים בערוצים השונים		היכל התרבות					

**היכל התרבות
תקציב ומשימות**

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	1,750	פרסום ממומן בפייסבוק		היכל התרבות					
1761	-100,000	תפעול קבלני משנה היכל התרבות	1826400757	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1764	-100,000	רכש ציוד ותחזוקה היכל התרבות	1826400758	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2
1756	-460,000	היכל תרבות-משכורת עמותה	1826400767	היכל התרבות	826	תרבות	82	הוצאות	2

היכל התרבות
תקציב ומשימות

הלשכה המשפטית

מתן ייעוץ משפטי מקצועי וזמין ליחידות הפנימיות של המועצה: משאבי אנוש, גזברות, חינוך ועוד, וכן לוועדות השונות של המועצה: ועדת מכרזים, ועדת הנחות, ועדת פיטורין, הועדה המקומית לתכנון ובניה ועוד. טיפול בתביעות שמוגשות כנגד המועצה (עתירות ותביעות אזרחיות)

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מצלחה	הערות
1766	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדים	31.12.21	931	1617000110	משכורת כוללת			
1767			תשלום עבור אחזקת רכב עובדי הלשכה המשפטית	31.12.21	55	1617000533	תחזקת רכב 708-51-501 לימור ריבלין			
1768		התמקצעות עובדי הלשכה המשפטית	העמקת הידע המקצועי של עובדי הייעוץ המשפטי - השתתפות בהשתלמויות מקצועיות	31.12.21	12	1617000521	השתלמויות	קורס מקצועי ל - 3 עו"ד וימי עיון שוטפים וקורס מקצועי למזכירת המחלקה		
1769			רכישת ספרות מקצועית ותשלום עבור מנוי מקורות מידע	31.12.21	10	1617000520	ספרות מקצועית			
1770		עבודה שוטפת	תשלום עבור מערכת לניהול הלשכה המשפטית מרחוק	31.3.21	3	1617000560	הוצאות משרדיות			
1771			רכישת ציוד משרדי ללשכה המשפטית	31.12.21	7	1617000930	ציוד יסודי			
1772		טיפול משפטי	טיפול בתביעות משפטיות	31.12.21						תביעות נזיקין, חוזים, תביעות קטנות וכו'. תקציב המחלקות הרלוונטיות לנושאי התביעה

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	ממד הצלחה	הערות
1773	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדיון, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	טיפול משפטי	טיפול בערעורים על רישוי תכנון ובניה וערעורים על היטלי השבחה ותביעות לפי סעיף 197 ופיצויי הפקעה	31.12.21						תקציב הועדה לתכנון ובניה
1774			טיפול בעתירות מנהליות ועתירות לבג"צ	31.12.21						
1775			בדיקה ומתן אישור להעדר חובות לרשם המקרקעין (אישור לטאבו)	31.12.21						
1776		עדכון חוקי עזר	חוק עזר הוצאת אשפה	31.12.21	18	1617000750	עבודות קבלניות			תכנית רב שנתית
1777		ליווי משפטי	ליווי משפטי ועדה לתכנון ובניה	31.12.21						
1778	עריכת מכרזים פומביים ו/או הליך התמחרות בהתאם לנוהל יועצים		31.12.21							הכנת 2 מכרזי מסגרת : קבלנים ויועצים לשימוש של הועדים המקומיים

הלשכה המשפטית

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות	
1779				המשך ליווי תהליך אסדרת העמותה למען החבר הותיק לעמותה רשותית	31.12.21						
1780				ליווי משפטי לאגפי ומחלקות המועצה	31.12.21					חינוך, הנדסה ועוד	
1781				ליווי משפטי לועדות גיאוגרפיות, ותמ"לים, תת"לים ועוד	31.12.21	330	1747	יועצים לעניני ותמ"ל		נשיץ' ברנדס, אייל מאמו, אלי וילציק, חן סומך ועוד	
1782		הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	ליווי משפטי	ייעוץ משפטי לועדת המכרזים	31.12.21						
1783				ליווי ופיקוח על עבודת משרדי עורכי הדין החיצוניים	31.12.21						
1784				ליווי משפטי של הממונה על חופש המידע, הממונה על מניעת הטרדות מיניות	31.12.21						
1785					השתתפות בדיוני ועדות החובה העירוניות	31.12.21					

מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	ממד הצלחה	הערות	
1786	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדיון, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	ליווי משפטי	תשלום למשרדי עורכי דין חיצוניים / עבור טיפול בתיקים / ייעוץ	31.12.21	282	1617000750	עבודות קבלניות				
1787			ליווי וייעוץ משפטי	פרסום מכרז הפעלת בי"ע בנימין	31.12.21						
1788				בית עלמין קיבוץ עינת ובית עלמין קיבוץ גבעת השלושה	31.12.21				ההסדרה תסתיים במהלך 2021		
1789		עבודה שוטפת	תשלום עבור הוצאות טלפונים סלולריים	31.12.21	1	1617000540	הוצאות תקשורת				
1790			תשלום דמי חבר בארגונים	31.12.21	4	1617000523	דמי חבר בארגונים				
1791			גיבוש צוות המחלקה	גיבוש המחלקה - 2 פעילויות בשנה	31.12.21	1	1617000751	גיבוש ופיתוח הון אנושי			

מס' משימה	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1766	-931,000	משכורת כוללת	1617000110	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1769	-10,000	ספרות מקצועית	1617000520	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1768	-12,000	השתלמויות	1617000521	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1790	-4,000	דמי חבר באירגונים	1617000523	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1767	-55,000	תחזקת רכב 708-51-501 לימור ריבלין	1617000533	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1789	-1,000	הוצאות תקשורת	1617000540	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1770	-3,000	הוצאות משרדיות	1617000560	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
	-300,000	קבלניות-יעוץ משפטי מיקור חוץ	1617000750	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1776	-18,000	חוק עזר הוצאת אשפה		יעוץ משפטי					
1786	-282,000	תשלום למשרדי עורכי דין חיצוניים עבור טיפול בתיקים / ייעוץ		יעוץ משפטי					
1791	-1,000	גיבוש ופיתוח הון אנושי קבלניות ייעוץ משפטי	1617000751	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1771	-7,000	ציוד יסודי	1617000930	יעוץ משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
1781	-350,000	יועצים לענייני ותמ"ל	1747					תב"ר	3

הלשכה המשפטית
תקציב ומשימות

