



מועצה מקומית קדימה-צורן

תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2022

דצמבר 2021

מועצה מקומית קדימה-צורן

**תוכנית עבודה מקושרת תקציב
לשנת 2022**

דצמבר 2021

מועצה מקומית קדימה צורן
הרצל 1 קדימה
טלפון: 09-8902999
www.kadima-zoran.muni.il

צוות הפרויקט:

מוביל פרויקט תכנית העבודה: סגן ראש המועצה – שלומי מוכתר, בתיאום ובסיוע ראשי האגפים/מחלקות
בניית הגיליון התקציבי בחתך האגפים/מחלקות – אגף גזברות בהובלת רו"ח ציפי וקנין
ריכוז עיבוד והפקה: שני חוור שנידובסקי, PMP
ריכוז החומרים: רונית וקנין
עיצוב גרפי: ענת סמולרצ'יק

צילום תמונת כריכה: יוסי גבאי
צילום תמונת ראש המועצה: רויטל מיקלס
צילום תמונת איכה"ס וקיימות ותמונת כריכה אחורית: גבי ניומן
צילום תמונת המתנ"ס: ליזה קורן

אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני או מכני (לרבות צילום והקלטה), בלא אישור בכתב מלשכת ראש המועצה.

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 מקומית קדימה צורן

תושבות ותושבים יקרים,



אנו מתכבדים להציג בפניכם את תוכנית העבודה של המועצה המקומית קדימה צורן לשנת 2022. לראשונה, אנו מגישים חוברת 'תוכנית עבודה מקושרת תקציב' וזאת, כחלק מהמדיניות שלנו, לתהליכי עבודה מסודרים, שקיפות ושיפור השירות לתושב. ברצוני להודות לכל עובדות ועובדי המועצה על העשייה המסורה והמקצועית בכל ימות השנה בשגרה ובחירום. ההון האנושי שלנו, הוא הדבר המיוחד והמאפיין אותנו. תודה לכל צוות המנהלות והמנהלים של המועצה שמובילים אותנו לעבר השגת היעדים והמטרות. ברצוני להודות לכל התושבות והתושבים הפעילים והמתנדבים שלוקחים חלק בעשייה הקהילתית ובבניית המרקם הייחודי לנו, בהתנדבות, בתרומה לזולת ובהגברת האכפתיות בקהילה שלנו. תודה לסגני ראש המועצה יצחק גולברי ושלמה מוכתר על שיתוף הפעולה והעבודה הצמודה לטובת היישוב ולשיפור הארגון שלנו בשגרה ובחירום. תודה לכל חברות וחברי המועצה על העשייה בהתנדבות למען היישוב והתושבים.

"יחד, נעשה ונצליח"

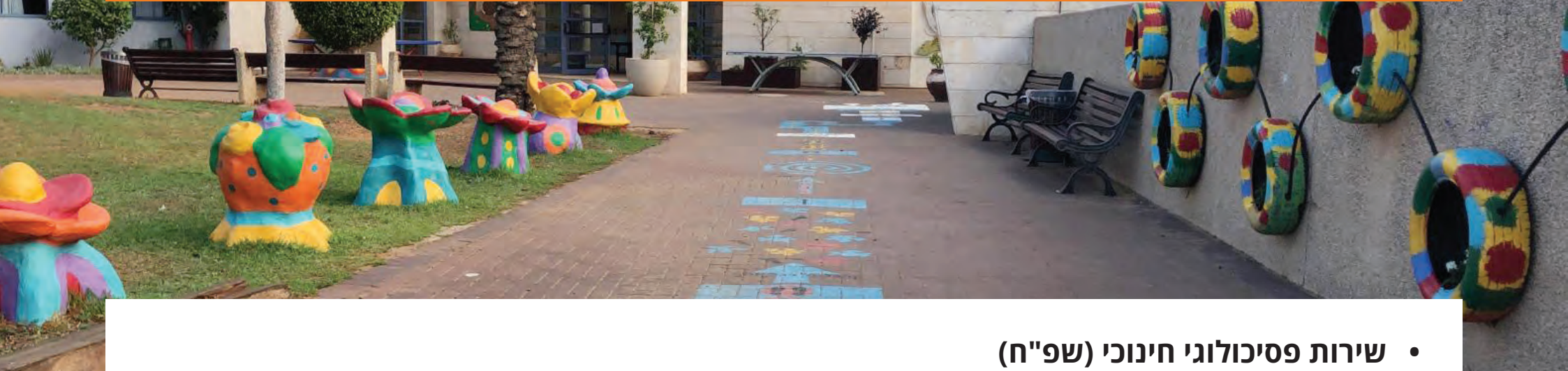
קרן גרין
ראש המועצה

113	קיימות עיקרי היעדים לשנת 2022	1	דבר ראש המועצה
115	תכנית העבודה	5	חזון המועצה
118	גיליון תקציבי	7	יעדי ראש המועצה לשנת העבודה 2022
119	ההון האנושי עיקרי היעדים לשנת 2022	9	חינוך עיקרי היעדים לשנת 2022
121	תכנית העבודה	11	תכנית העבודה
126	גיליון תקציבי	31	גיליון תקציבי
127	יזמות עיקרי היעדים לשנת 2022	43	שפי"ע עיקרי היעדים לשנת 2022
129	תכנית העבודה	45	תכנית העבודה
132	גיליון תקציבי	58	גיליון תקציבי
133	רישוי עסקים עיקרי היעדים לשנת 2022	63	הנדסה עיקרי היעדים לשנת 2022
135	תכנית העבודה	65	תכנית העבודה
137	גיליון תקציבי	74	גיליון תקציבי
139	מנכ"ל עיקרי היעדים לשנת 2022	79	בטחון עיקרי היעדים לשנת 2022
141	תכנית העבודה	81	תכנית העבודה
149	גיליון תקציבי	88	גיליון תקציבי
151	מתנ"ס עיקרי היעדים לשנת 2022	91	רווחה עיקרי היעדים לשנת 2022
153	תכנית העבודה	93	תכנית העבודה
161	גיליון תקציבי	105	גיליון תקציבי

**יישוב עצמאי כלכלית
מוביל בשירות לתושב ובחדשנות
נקי ומטופח עם איכות חיים וסביבה
שהחינוך בו יהיה מודל לחיקוי**



- המשך השקעה במערכת החינוך
 - שיפור נראות וחזות היישוב
 - שיפור השירות לתושב
 - קידום נושאי התחבורה
 - הגדלת הכנסות המועצה מאזורי תעסוקה וקידום עסקים
 - קידום קיימות ואיכות סביבה
 - הגברת פיקוח, אכיפה ובטחון
 - הנגשת המרחב הציבורי
 - הרחבת פעילויות לקהילה - תרבות, גימלאים, חיילים, נוער, ספורט
 - יעד מרכזי בארגון הוא עבודה סדורה, עם תכנון ושקיפות
- לראשונה, בתקציב 2022, מונחת בפני מליאת המועצה תכנית עבודה מקושרת תקציב



- **שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)**
השלמת תקנים חסרים, הפעלת תוכניות ופיתוח בית הגיל הרך.
- **טיפול ההון האנושי**
הדרכות, הכשרות, השתלמויות וימי גיבוש לכלל בעלי התפקידים בהתאם לתכנית שנתית.
- **שיפור השירות לתושב**
חיזוק ושמירה על קשרי חינוך וקהילה בהתאם לפורומים השונים, הטמעת השימוש בטפסים דיגיטליים ודיוק המענה לתושב.
- **תקציב**
השגת משאבים (קולות קוראים), מצוי הכנסות וביצוע לפי תכנית עבודה מקושרת תקציב, כולל הסדרי חובות, שימוש באולמות הספורט והסדרה מול בתי הספר.

מועצה מקומית קדימה-צורן | תכנית עבודה | חינוך ונוער

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
1	ניהול החינוך תכנון אסטרטגי רב שנתי ופיתוח תכניות, פרויקטים ועידוד לחדשנות	הוצאות עבור כ"א, משרדיות ומחשוב	תשלום שכר, הוצאות שוטפות שונות ורכש בסיסי	חודשי	1802	18110	סעיפי מנהל חינוך	31.12.22	ביצוע	ישנם סעיפים בשימוש שפ"ע בביצוע תחזוקת מוס"ח
2		שיפור השירות	פיתוח טפסים מקוונים	שנתי				31.12.22	ביצוע	
3		ביצוע פרויקטים ועידוד הגשת יוזמות לבתי הספר והגנים	קידום פרויקטים ותכניות	שנתי	50	1811000755	פרוייקטים ראש המועצה בחינוך-קורונה	31.12.22	ביצוע	
4		ליווי מקצועי לפורום מנהלי בתי הספר והסגנים לחדשנות חינוכית, קיום ארוע הצגת תוצרים ויום הערכות	רבעוני	160	1811000750	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות	31.8.22	כל מוסד יציג יוזמה אחת לפחות בתערוכת תוצרי התהליך בסוף שנה"ל תשפ"ב	אירוע תוצרים במאי, יום הערכות באוגוסט	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
5	ניהול החינוך תכנון אסטרטגי רב שנתי ופיתוח תכניות, פרויקטים ועדוד לחדשנות		ליווי והכשרה של מורים פורצי דרך					31.8.22	כל מורה יציג יוזמה אחת אשר פיתח במהלך תהליך הליווי בערב הוקרה		
6			קיום ימי הערכות	שנתי				31.8.22	ביצוע		
7			צעדת בלוטים ישובית	שנתי					31.3.22	ביצוע	
8			ריכוז והפעלת פרויקט פרח	רבעוני	15	1811000750	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות		31.12.22	ביצוע	
9			קידום חינוך מוסיקלי	שנתי	140	1811000782	בי"ס למוסיקה		31.12.22	הפעלת תכנית בי"ס מנגן בשלושה בתי ספר וביצוע מופע סיום	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות					
10	ניהול החינוך תכנון אסטרטגי רב שנתי ופיתוח תכניות, פרויקטים ועודד לחדשנות	קידום אוריינות דיגיטלית וחשיבה חישובית	הפעלת סביבת ענן לשיתוף ידע על בסיס שירותי ענ"ן משה"ח	שנתי				31.12.22	ביצוע- ניהול למידה של קהילות הפיתוח המקצועי ברשות בהתבסס סביבת הענן	מותנה תקציב					
11								מיפוי צרכים ותכניות בבתי הספר (בהתחלה בנושא של מחשוב)	שנתי				30.6.22	השלמת מיפוי מקיף של כל בתי הספר והתכניות המוסדיות בתחום התקשוב	
12								הסדרת שירותי מנמ"ר ותמיכה טכנית למוס"ח	שנתי				30.6.22	בתי הספר פועלים עצמאית עם תמיכה טכנית לבחירתם	
13								תכניות אחזקה שידרוג ובינוי מוס"ח	שנתי	1,500	1089	שיפוץ מוסדות חינוך 2022	31.12.22	הפעלת התהליך. שביעות רצון השותפים לתהליך. השלמת העבודות שהוגדרו לפי תכנית	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
14	ניהול החינוך תכנון אסטרטגי רב שנתי ופיתוח תכניות, פרויקטים ועדוד לחדשנות	תכניות אחזקה שידרוג ובינוי מוס"ח	הסדרת השימוש והאחזקה של אולמות הספורט	שנתי				31.3.22	ניהול אחיד של אולמות הספורט והסדרת תשלומי האחזקה בין משתמשים	בשנת 2021 מונה מנהל אחזקת אולמות ספורט ברשות הספורט והוקצה תקציב להפעלתם
15		ניהול כספי תקין בכל מוסדות החינוך	ליווי לבתי הספר בניהול עצמי וביצוע בקרה תקציבית שנתית. יציאה לנהל הצעות חדש.	חודשי	51	1811000756	ליווי מעבר בי"ס לניהול עצמי	31.12.22	ביצוע	ע"י רואה חשבון
16			העסקת יועץ למקסום הכנסות חינוך	שנתי	70	1811000757	מיצוי הכנסות חינוך-פישמן	31.12.22	ביצוע	קבלת התקציב ממשרד החינוך בהתאם לביצוע
17	שירות לנוער בסיכון	מניעת נשירה וחיזוק התמדה	הבניית העבודה המשותפת של קידום נוער במסגרת המודל האזורי	שנתי	39	1811000754	תכנית הי"לה איזורית	31.12.22	התאמת תכנית הלימודים לצרכי התלמידים, כאשר מרבית הלמידה במוקד בקדימה	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
18	שירות לנוער בסיכון	מניעת נשירה וחיזוק התמדה	השתלבות קידום נוער בעבודה עם נוער בסיכון בחטיבות הביניים	שנתי	35	1817700750	טיפול בפרט / סיוע לתלמידים בנשירה	31.12.22	התמדת הנוער בלימודים בחטיבות הביניים	
19										מניעת נשירה גלויה וסמויה ממסגרות החינוך באמצעות קב"ס
20	תמיכות בחינוך	תמיכה בילדים	מתן הנחות בנושאי רכישת ספרים, סל תרבות ותל"ן על פי הנוהל	שנתי	60	1811000840	תמיכות חינוך	31.12.22	ביצוע	אוקטובר - ינואר
21										השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי
22	בית ספר של הקיץ והחגים	מתן מענה איכותי לילדים בחופשות	שיתוף פעולה עם המתנ"ס לביצוע התכנית	שנתי	779	18111	סעיפי בי"ס של הקיץ	31.8.22	השתתפות של כ- 3,000 תלמידים ושבעות רצון של הילדים והוריהם	מדריכים רכזים העשרה וניהול בי"ס של הקיץ

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
23	מלגות לסטודנטים	תמיכה בלמידה אקדמית	מתן מלגות ל-30 סטודנטים בשנה בשיתוף מפעל הפיס ופרח ובנית שכנית למימוש שעות התנדבות	רבעוני	70	1816200850	מלגות לסטודנטים	31.12.22	גיוס והפעלה של 30 מלגאים, במסלולים שונים, תוך מיצוי שעות ההתנדבות	אוקטובר - דצמבר
24	חינוך מיטבי ל-411 ילדים עם צרכים מיוחדים	הפעלת גנים וכיתות חינוך מיוחד ביישוב ושיבוץ תלמידים במסגרות מחוץ ליישוב	הפעלת 4 גני חנ"מ בצורה מיטבית, גיוס ושיבוץ כ"א מתאים וביצוע רכש נדרש	חודשי	2128	181222	סעיפי גן PDD	31.12.22	ביצוע	שכר חנ"מ, הוצאות היקף, הזנה פעולות ובת שירות
25			מתן פעילות העשרה ובת שירות	שנתי				31.12.22	ביצוע	
26			שיבוץ וליווי כיתות החנ"מ בבתי הספר וליווי בית ספר מכיל יישובי בתשפ"ב ובתשפ"ג	שנתי					31.12.22	ביצוע

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות						
27	חינוך מיטבי ל-411 ילדים עם צרכים מיוחדים	הפעלת גנים וכיתות חינוך מיוחד ביישוב ושיבוץ תלמידים במסגרות מחוץ ליישוב	תכנון וביצוע ועדות אפיון וזכאות ושיבוץ תלמידים בהתאם	שנתי				31.12.22	ריכוז וביצוע לפחות 30 ועדות בשנה							
28								לקיום תהליך הנגשה	הגשת תכנית לביצוע הנגשת פיזית והנגשת מחשוב וביצועה	שנתי		תב"ר	תב"ר	31.12.22	מתן מענה לצרכי כל התלמידים הזקוקים להנגשה פרטנית	עפ"י צורך
29								הידוק הקשר עם נציגי הורים	בניית והובלת פורום להורי החינוך המיוחד	רבעוני				30.1.22	קיום לפחות 3 מפגשים בשנה עם הפורום	
30	תכניות חדשות בחינוך המיוחד	התנעת תהליך הקמת בית ספר חדש לחינוך מיוחד	הגשת בקשה להכרה בצורך במנהל התכנון של משרד החינוך	שנתי				31.12.22	קבלת הרשאה לבינוי משרד החינוך							
31								טיפוח ההון האנושי בחינוך המיוחד	השתלמויות ל-94 חונכות ו-28 סייעות בחינוך המיוחד	שנתי				31.12.22	ביצוע מס' מפגשי השתלמות במהלך השנה	
32	גני ילדים לילדי היישוב	תפעול 37 גני ילדים	תשלום שכר	חודשי	15,007	18123 18122	סעיפי שכר גני ילדים טרום חובה וחובה	31.12.22	חלק מהגנים הם חטיבות צעירות בבתי הספר							

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
33	גני ילדים לילדי הישוב	אחזקה שוטפת של הגנים	תשלום עבור חומרי אחזקה, חשמל, מים, חומרי נקיון, ביטוח, כיבוד, תקשורת ואינטרנט, אחזקת מחשבים רכישת ציוד תקול	חודשי	1236	18123000	סעיפי תחזוקה ופעילות גני ילדים טרום חובה	31.12.22	ביצוע- מרחב גן בטיחותי, תקין, נקי ואסטטי לאורך כל שנת הלימודים	
34		תקשוב בגני הילדים	השלמת תשתיות תקשורת (אינטרנט) ותקשוב בסיסי	שנתי	200	1042	שדרוג, שיפוץ ורכש מערכות מיחשוב ותקשורת מוס"צ	31.8.22	חיבור כל גני הילדים לתשתית תקשורת. הצבת מחשב בכל גן.	מותנה תקציב
35		אחזקת מבני גני הילדים	הכנת תכנית שנתית לשיפוצים וביצוע תיקונים בהתאם לנדרש	שנתי	500	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.22	הפעלת תכנית שיפוצים בהתאם לתכנית השנתית	מותנה תקציב
36		תל"ן בגני הילדים וסל תרבות	תכנון תכנית העשרה בגנים, מעקב אחר גבית תשלומים וביצוע העברות לספקים בתשפ"ב ובתשפ"ג	חודשי				31.12.22	הפעלת לפחות תכנית העשרה אחת בכל גן לאורך שנת הלימודים	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
37	גני ילדים הישג	טיפול ההון האנושי בגיל הרך	מס' מפגשים לאורך השנה עם נושא מוביל בהתאם להחלטת ועדת ההגוי המקצועית לגיל הרך	שנתי		1812200521	השתלמויות סייעות	31.12.22	80% מסייעות גני הילדים ייקחו חלק בתהליך הפיתוח המקצועי	השתלמות לסייעות חנ"מ וח. רגיל
38			הדרכת סייעות מובילות אשכול	שנתי				ביצוע	ביצוע שוטף של סייעות מובילות בגנים	
39		תגבור צוות גני הילדים	תוספת סייעות ליום שישי	חודשי		1823		31.12.22	שיפור רמת השירות לילדי הגן (משוב גננת). שמירה על רציפות תפקודית של גני הילדים.	העלות כלולה בסעיפי השכר
40		הפעלת תכניות פדגוגיות לגיל הרך	הפעלת תכנית לקידום מצויינות בשיתוף משרד החינוך בתשפ"ב ובתשפ"ג	חודשי	150	1811000752	פרויקטים בקידום החינוך-(וגם קורונה)	31.12.22	ביצוע	הכשרת הצוותים לקידום מצויינות בגני הילדים
41			תכנון פיתוח חצר כפרית/חקלאית	שנתי			תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.8.22	הקמת חצר כפרית/חקלאית ב50% מגני הילדים

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
42	גני ילדים לילדי הישוב	הפעלת תכניות פדגוגיות לגיל הרך	הרחבת היקף הפעילות החוץ גנית	שנתי				31.12.22	לפחות 30% מהגנים מפעילים תכנית לפעילות חוץ גנית לפחות אחת לחודש	
43			תשלומי אחזקה שוטפים בהתאם לנדרש, אספקת חומרים מתכלים ורכש מכשירים תקולים בהתאם לצורך	שנתי	139	18122	סעיפי תחזוקה גני ילדים חובה	31.12.22	ביצוע התשלומים בהתאם לנדרש.	תשלומי פעילות ותחזוקה נוספים נמצאים בסעיפי בתי הספר היסודיים מפני שחלק מגני הילדים הם חטיבות צעירות בתוך בתי ספר
44			הקמת מבנה גן נוסף וצידודו לקראת פתיחה בתשפ"ג	שנתי	1,500	1086	גן ילדים באור תורה	31.8.22	ביצוע	
45			ניהול שוטף וניהול עצמי שוטף של בתי הספר היסודיים	תשלום שכר והעברת תקציבי ניהול עצמי לבתי הספר וביצוע אחזקה שוטפת נקיון וגיבון	שנתי	3,492	1813200	סעיפי בתי הספר	31.12.22	ביצוע

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
46	ניהול שוטף וניהול עצמי של הספר היסודיים	תשלום שכר והעברת תקציבי ניהול עצמי לבתי הספר וביצוע אחזקה שוטפת נקיון וגיבון	ניהול בית ספר יובלים	שנתי	3,102	1813210	סעיפי בתי הספר	31.12.22	ביצוע	
47			ניהול בית ספר אור תורה	שנתי	723	1813220			ביצוע	
48			ניהול בית ספר נצני השרון	שנתי	1,941	1813230			ביצוע	
49			ניהול בית ספר יגאל אלון	שנתי	2,520	1813240			ביצוע	
50		יזמות ותכניות חינוכיות	ביצוע תכניות חינוכיות, העשרה וקרן קרב בתשפ"ב ובתשפ"ג	שנתי				31.12.22	ביצוע תכניות לפי תכנית מוסדית	תקציב מועצה והורים

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
51	ניהול שוטף וניהול עצמי שוטף של בתי הספר היסודיים	יזמות ותכניות חינוכיות	ביצוע שיעורי שחיה לכיתות ה' בשיתוף המתנ"ס	שנתי				30.6.22	תלמידי ה' לוקחים חלק במפעל. בחרדי ה-ו	תקציב מועצה והורים
52			העברת תכני זהירות בדרכים בבתי הספר היסודיים	שנתי	28	1811000781	זה"ב	30.6.22	ביצוע	
53		ליווי צמוד של בתי הספר	פגישות עבודה עם קב"ס, רווחה, יועצות בתי הספר, שפ"ח בתשפ"ב ובתשפ"ג	שנתי				31.12.22	קיום סדירות עבודה ברורה וקבועה לכלל השותפים	
54			קיום ועדות מלוות בבתי הספר בהשתתפות פיקוח ורשות	שנתי				31.12.22	קיום ועדה אחת בשנה לכל בית ספר	עבודה פדגוגית מתואמת ומקושרת משאבים
55			יזמה וחדשנות חינוכית	קידום והצגת יזמה מוסדית במסגרת קהילת מנהלים	שנתי				31.12.22	סיום תהליך והצגת תוצרים בסוף שנה

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
56	ניהול שוטף וניהול עצמי שוטף של בתי הספר היסודיים	טיפוח ההון האנושי	הפעלת מסלולי פיתוח מקצועי לסגלי החינוך להשבחת ההון האנושי ולקידום יוזמות וחדשנות חינוכית	שנתי				31.12.22	ביצוע מסלולי הפיתוח המקצועי בהתאם לתכנית המוסדית.	
57		חיזוק וקידום מנהיגות חינוכית	יישום מדיניות גמישות פדגוגית (ניהולית (גפ"ן))	שנתי				31.12.22	מימוש תקציב תוספתי ממשדד החינוך והפעלת התכניות על ידי בהתאם לתכניות לעבודה הבית ספריות	
58		פיתוח התנדבות וקשר בינדורי	פעילות ידיד לחינוך במסגרות	שנתי				31.12.22	ביצוע	
59			פעילות שעה טובה לילדי ויצו במסגרות החינוך	שנתי				31.12.22	ביצוע	
60	מתן מסגרת לאחר הלימודים לרווחת הילדים	הפעלת מועדוניות משותפות חינוך רווחה	עבודה בקבוצה, מתן חוגים ותכנית אישית לכל ילד	חודשי	653	18136	סעיפי מועדוניות משותפת	31.12.22	ביצוע	שכר צוות מועדוניות, הוצאות חשמל, מים טלפון, חומרים, הזנה תחזוקה ופעילות

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
61	מתן מסגרת לאחר הלימודים לרווחת הילדים	הפעלת מועדוניות משותפות חינוך רווחה	הפעלת תכנית פנינים בשיתוף ויצו	חודשי				31.12.22	ביצוע	
62	חטיבות ביניים	הפעלה שוטפת	חטיבת גוונים	חודשי	3,143	18141	סעיפי חטיבת גוונים	31.12.22	ביצוע	תשלום שכר עובדים, ניהול עצמי, אחזקה, נקיון, גינון, חשמל, מים
63			חטיבת הרצוג	חודשי	2,326	18142	סעיפי חטיבת הרצוג		ביצוע	
64		פיתוח הקשר הבינדורי	הפעלת כיתת ותיקים בחטיבת גוונים	שנתי	34	1844000111	שכר הוראה כיתות גמלאים גוונים והרצוג	30.6.22	ביצוע	שביעות רצון והתמדה לאורך השנה. כל אזרח ותיק משתתף בפעילות התנדבות אחת לפחות במהלך השנה
65	הפעלת כיתת ותיקים חטיבת הרצוג						30.6.22	ביצוע		
66		יוזמה וחדשנות חינוכית	קידום והצגת יוזמה מוסדית במסגרת קהילת מנהלים	חצי שנתי				30.6.22	סיום תהליך והצגת תוצרים בסוף שנה	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
67	חטיבות ביניים	טיפוח ההון האנושי	הפעלת מסלולי פיתוח מקצועי לסגלי החינוך להשבחת ההון האנושי ולקידום יוזמות וחדשנות חינוכית	חצי שנתי				30.6.22	ביצוע מסלולי הפיתוח המקצועי בהתאם לתכנית המוסדית.	
68			חזוק וקידום מנהיגות חינוכית	חצי שנתי				30.6.22	מימוש תקציב תוספתי משרד החינוך והפעלת התכניות על ידי להתאם לתכניות העבודה הבית ספריות	
69	תיכון	הפעלה שוטפת	תיכון עודד	שנתי	31,538	18150	סעיפי תיכון עודד	31.12.22	ביצוע	תשלום שכר עובדים, ניהול עצמי, אחזקה, נקיון, גינון, חשמל, מים
70			הערכות למצבים רגשיים המאפיינים פוסט קורונה	שנתי					30.6.22	יצירת אקלים מיטבי ופניות ללמידה, איתור מצבי סיכון בשלב מוקדם ומתן מענה רגשי מותאם

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
71	תיכון	צמצום פערים בעקבות הקורונה	הקטנת קבוצות הלמידה /הגדלת מס' הפיצולים ופתיחת קבוצות למידה יחודיות ליצירת מרחב מגדל לתלמידים	שנתי				30.6.22	ביצוע - למידה בקבוצות קטנות וגם קבוצות יחודיות במהלך השנה לכלל המקצועות	
72		יוזמה וחדשנות חינוכית	שדרוג סביבות למידה	שנתי	160			31.12.22	שדרוג לפחות 2 מתחמים בשנה	
73		חינוך מיוחד	הגדלת מס' כיתות החינוך המיוחד	שנתי				31.12.22	פתיחת 7 כיתות חנ"מ	
74		פיתוח ההון האנושי	יצירת מרחב מגדל באמצעות הכשרה והדרכה לצוותי הוראה	חצי שנתי				30.6.22	ביצוע הכשרה ל-6 קבוצות מורים במהלך השנה	
75		יצירת פלטפורמות לתלמידים לניהול עצמי	הגדלת תחומי היוזמה והמעורבות החברתית של התלמידים	חצי שנתי				30.6.22	תכנון וביצוע יוזמות לעשייה חברתית	
76		בינוי לתוספת כיתות לתיכון	בינוי השלמת בינוי התוספת לטובת תשה"ל תשפ"ג	שנתי	3,000	1036	תכנון והקמת תוספת כיתות לתיכון	31.8.22	ביצוע	בינוי בהובלת אגף הנדסה. רכש והצטיידות בהובלת החינוך

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
77	שירות פסיכולוגי	הפעלה שוטפת	איוש תקני כוח אדם פנויים	חודשי	889	1817300110	שכר שפ"ח	31.12.22	ביצוע	
78		הפעלה שוטפת	הוצאות שוטפות	שנתי	2	1817300720	חומרים-ציוד משרדי וצילום	31.12.22	ביצוע	
79		טיפול האנושי בהון בשפ"ח	הפעלת תכנית פיתוח מקצועי לפסיכולוגים	שנתי	30	1817300750	עבודות קבלניות-הדרכה ואיבחונים	31.12.22	כל חברי צוות השפ"ח לוקחים חלק בתכנית לפיתוח המקצועי	
80		פיתוח יוזמות	תכנית דלת פתוחה ושירות שפ"מ	שנתי				31.12.22	לפחות 100 פניות לייעוץ בשנה	הפעלת תכנית דלת פתוחה
81		פיתוח המענה לילדים ונוער בסיכון בשגרה ובחרום	תכנית מניעת אובדנות: הערכות סיכון לאובדנות, טיפולים קצרי מועד והתערבויות מערכתיות	שנתי				31.12.22	ביצוע	השלמת הכשרת צוות השפ"ח לביצוע הערכת סיכון
82	תפעול מערכת החינוך היישובית	ביטוח תלמידים	ביצוע חיובים ותשלומים בהתאם לנדרש	שנתי	304	1817500441	ביטוח תלמידים	31.12.22	ביצוע	ביטוח תלמידים כולל ילדי גנים
83	הפעלת מערך הסעות יישובי בצורה מיטבית	בניית מסלולים בצורה אפקטיבית	בניית המסלולים בשכלול כלל נתוני התלמידים ומסגרות החינוך	שנתי	6074	1817800710	הסעות ח.מיוחד	31.12.22	ביצוע כ-40 מסלולים ל-51 מוסדות מחוץ לישוב	
84		בניית מסלולים בצורה אפקטיבית	התלמידים ומסגרות החינוך	שנתי	1662	1817800711	הסעות ח.רגיל	31.12.22		

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות			
85	הפעלת מערך הסעות יישובי בצורה מיטבית	הגברת הפיקוח השוטף על מערך ההסעות	הגברת הבקורות המתוכננות ובקורות הפתע על ביצוע תכנית ההסעים	שנתי	92	1817800110	שכ"ע בקר הסעות	31.12.22	ביצוע הבקרה בהתאם לתכנית חודשית				
86	אגרות תלמידים	מצוי הכנסות ועמידה ביעדי תשלומים	ביצוע תשלומים בהתאם לנדרש לתלמידי חוץ והעברת דרישות תשלום אג"ח מרשויות	שנתי	50	1817900782	אג"ח תלמידים לא באזור	31.12.22	ביצוע	אג"ח תלמידים			
87										אג"ח מחוננים	38	1817900783	מוכר שאינו רשמי
88										אג"ח חינוך מיוחד	1,464	1817900784	ביצוע
89	נוער	שכר	תשלום שכר מדריכי נוער וגיוס ואיוש תקן נוסף	חודשי	413	1821200110	שכר נוער	31.12.22	שכר נוער, אחזקת מבנה ופעילות קיץ				
90										סעיפי נוער	63	18212	ביצוע
91													מועדון פעיל לפחות יומיים בשבוע

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות		
92	נוער	בניית תכנית פנאי ומעורבות באירועים קהילתיים לנוער	תכנון והפעלה של תכנית קיץ מותאמת לנוער בשיתוף מועצת נוער ישובית	שנתי	104	1821200700	סעיפי פעילויות נוער	30.9.22	ביצוע	יוני-ספטמבר		
93								שותפות עם מועצות סמוכות/מתנ"ס באירוע סיום חופשת הקיץ	שנתי		31.8.22	ביצוע
94								פיתוח מנהיגות נוער - שת"פ עם מועצות תלמידים ותנועות נוער	שנתי		31.12.22	ביצוע
95	לקראת גיוס	פעילויות	תכנית הכנה לצה"ל	שנתי	70			30.6.22	ביצוע	מותנה זכיה בקול קורא		
96			אירוע גיוס לנוער בשיתוף תיכון עודד והועד למען החייל	שנתי	38	1822000810	השתתפויות בתרבות-כנס מתגייסים	30.6.22	ביצוע	מאי-יוני		
97	תרבות וזהות יהודית (בקהילה)	ביצוע פעילות ערכית בהתאם לתכנית שנתית	העברת סדנאות, סיורים הרצאות ופעילות לפני חגים	שנתי	58	18220081	סעיפי זהות יהודית	31.12.22	ביצוע בהתאם לתכנית השנתית	זהות יהודית- פעולות ורכז ופרויקטים		

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
98	תרבות וזהות יהודית (בקהילה)	הנחית בנות שירות בגרעין	ביצוע ראיונות קבלה, אוריינטציה והנחיה במהלך השנה	שנתי	40	1822000814	הנחיית בנות שרות	31.12.22	גרעין פעיל במסגרות חינוך ובקהילה לאורך כל השנה	
99	מרכז הגיל הרך	הקמת והפעלה מיטבית של מרכז הגיל הרך בשיתוף עם הרווחה והשפ"ח	שיפוץ מבנה	רבעוני	350	1080	הקמה שדרוג ושיפור מוס"צ	31.3.22	ביצוע	
100					1034	תכנון, הקמה והצטיידות מרכז לגיל הרך				
101						איתור והעסקת מטפלים	שנתי		1828500110	שכר מרכז טיפולי
102			טיפול באחזקת מבנה, גיוס צוות, פרסום וביצוע טיפולים	שנתי	118	18285	סעיפי מרכז טיפולי	31.12.22	מרכז פעיל לאורך השנה	מותנה בהיקף הכנסות

מועצה מקומית קדימה-צורן | תקציב | חינוך ונוער

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	9,000	מחשב לכל ילד	1311000421	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	26,000	השתת' מ.החינוך-יוזמות	1311000920	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	150,000	השתת' מ.החינוך בפרוייקטים לקידום החינוך	1311000921	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	50,000	השתתפות משרד החינוך חדשנות	1311000922	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	70,000	השתת' משרד החינוך בבי"ס למוסיקה	1311000924	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	19,000	זה"ב-מ.התחבורה	1311000991	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	417,000	תש. הורים בי"ס של הקייץ	1311100420	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	364,000	השתת. משרד החינוך בבי"ס של הקייץ	1311100920	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	1,686,000	השתת' מ.חינוך בגנ"י חובה	1312200920	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	2,632,000	גגנות עובדות מדינה	1312200921	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	68,000	סייעות שילוב/מ.חינוך	1312200922	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	198,000	סייעות רפואיות	1312200924	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	84,000	אג"ח-השתת.רשויות PDD	1312220701	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	1,369,000	השת'מ.החינוך בגן PDD	1312220920	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	508,000	מ.חינוך/חוק שילוב	1312220921	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	34,000	סייעות רפואיות	1312220924	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	46,000	סייעת שילוב בבית	1312220925	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	360,000	השת.הורים בתל"ן	1312300420	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	6,097,000	טרומ חובה-מ.החינוך	1312300920	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	69,000	גנ"י ט.חובה חוק שילוב	1312300921	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	1,297,000	השת' מ.החינוך בסייעות שניות	1312300922	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	28,000	השת' מ.החינוך בהעשרה	1312300923	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	554,000	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	1312300924	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	73,000	השתת' מ.החינוך ברכז לידה עד 3	1312300925	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	27,000	גבית סל-תרבות גנים	1312310420	חינוך קדם יסודי	312	חינוך	31	הכנסות	1
	976,000	השתת' מ.החינוך בבי"ס לב רן	1313200920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	959,000	מ.חינוך/חוק שילוב	1313200921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	255,000	סייעות רפואיות	1313200924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	60,000	אג"ח השתתפות רשויות	1313210701	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	740,000	השתת' מ.החינוך בבי"ס יובלים	1313210920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	480,000	השתת' מ.חינוך כיתת PDD.	1313210921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	683,000	מ.חינוך/חוק שילוב	1313210922	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	68,000	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	1313210924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	183,000	השתת' מ.החינוך בבי"ס אור תורה	1313220920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	91,000	אור תורה-חוק שילוב	1313220922	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	788,000	השתת' מ.החינוך בבי"ס ניצני השרון	1313230920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	371,000	מ.חינוך/חוק שילוב	1313230921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	589,000	השתת' מ.החינוך בבי"ס יגאל אלון	1313240920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	768,000	מ.חינוך/חוק שילוב	1313240921	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	101,000	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	1313240924	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	100,000	השתתפות מוסדות	1313240990	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	269,000	השתת' מ.החינוך במועדוניות	1313600920	חינוך יסודי	313	חינוך	31	הכנסות	1
	173,000	אג"ח-השתתפות רשויות גוונים	1314100701	חטיבות ביניים	314	חינוך	31	הכנסות	1
	1,810,000	השתת' מ.החינוך חט"ב גוונים	1314100920	חטיבות ביניים	314	חינוך	31	הכנסות	1
	308,000	מ.חינוך/חוק שילוב	1314100921	חטיבות ביניים	314	חינוך	31	הכנסות	1

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	725,000	השתת' מ.חינוך כיתת PDD.	1314100922	חטיבות ביניים	314	חינוך	31	הכנסות	1
	1,459,000	השתת' מ.חינוך חט"ב הרצוג	1314200920	חטיבות ביניים	314	חינוך	31	הכנסות	1
	525,000	חוק שילוב	1314200921	חטיבות ביניים	314	חינוך	31	הכנסות	1
	50,000	השתתפות הורים בתיכון	1315000420	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	29,206,000	השתת' מ.החינוך בתיכון	1315000920	חינוך על יסודי	315	חינוך	31	הכנסות	1
	70,000	השתת' מפעל הפיס במלגות	1316200990	חינוך גבוה	316	חינוך	31	הכנסות	1
	147,000	השתת' מ.החינוך בקבט"ים	1317100920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	991,000	השתת' משטרת ישראל	1317100990	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	36,000	שפ"י-תושבים	1317300420	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	882,000	שפ"י מ.החינוך	1317300920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	304,000	הורים-ב.תאונות אישיות	1317500220	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	164,000	קב"ס-מ.החינוך	1317700920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	35,000	מ.החינוך טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה	1317700921	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	177,000	הסעות-מ.החינוך	1317800920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	2,728,000	הסעות חינוך מיוחד	1317800921	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	317	חינוך	31	הכנסות	1
	56,000	השתת' תושבים בפעילות נוער	1321200420	מינהל התרבות	321	תרבות	32	הכנסות	1
	125,000	השתתפות מ.החינוך	1321200920	מינהל התרבות	321	תרבות	32	הכנסות	1
	50,000	השתתפות מפעל הפיס בנוער	1321200990	מינהל התרבות	321	תרבות	32	הכנסות	1
	21,000	השתת' תושבים בתרבות יהודית	1322000420	פעולות תרבות	322	תרבות	32	הכנסות	1
	51,000	השתתפות מ.חינוך תרבות תורנית/זהות יהודית	1322000920	פעולות תרבות	322	תרבות	32	הכנסות	1
	61,000	השתתפות מ.לבטחון פנים על"א	1328100990	מינהל התרבות	321	תרבות	32	הכנסות	1

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
1	(1,457,000)	שכר מינהל חינוך	1811000110	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
1	(77,000)	אחזקת מוס. חינוך (מים וביוב	1811000420	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
1	(12,000)	ציוד משרדי מתכלה	1811000470	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
1	(9,000)	מחשב לכל ילד	1811000510	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
1	(10,000)	השתלמויות	1811000521	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
1	(2,000)	דמי חבר בארגונים	1811000523	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
1	(41,000)	מיכון ועיבוד נתונים	1811000570	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
4-8	(245,000)	פרוייקטים ויוזמות חינוכיו	1811000750	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
1	(93,000)	ביקורת מכון התקנים מוס"ח	1811000751	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
40	(150,000)	פרוייקטים בקידום החינוך- (וגם קורונה)	1811000752	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
1	(94,000)	עבודות קבלניות-מחשבים	1811000753	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
17	(39,000)	תכנית הי"לה אזורית	1811000754	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
3	(50,000)	פרוייקטים ראש המועצה בחינוך-קורונה	1811000755	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
15	(51,000)	ליווי מעבר בי"ס לניהול עצמי	1811000756	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
16	(70,000)	מיצוי הכנסות חינוך-פישמן	1811000757	מנהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
1	(7,000)	הוצ' שונות	1811000780	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
52	(28,000)	זה"ב	1811000781	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
9	(140,000)	בי"ס למוסיקה	1811000782	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
20	(60,000)	תמיכות חינוך	1811000840	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
22	(339,000)	מדריכים בי"ס של הקייץ	1811100750	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
22	(61,000)	רכזים בי"ס של הקייץ	1811100751	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
22	(178,000)	העשרה בי"ס של הקייץ	1811100752	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
22	(75,000)	הזנה בי"ס של הקייץ	1811100753	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
22	(23,000)	אבטחה בי"ס של הקייץ	1811100754	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
22	(103,000)	ניהול ותפעול בי"ס של הקייץ	1811100755	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
32	(2,553,000)	שכר גנ"י חובה	1812200110	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
43	(3,000)	חומרי אחזקה	1812200421	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
43	(30,000)	חשמל	1812200431	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
43	(11,000)	מים גני ילדים	1812200432	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
43	(7,000)	חומרי ניקוי	1812200433	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
43	(30,000)	בטוח גני ילדים	1812200441	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
39	(19,000)	השתלמויות סייעות	1812200521	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
43	(9,000)	הוצ' טלפון	1812200540	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
43	(2,000)	הובלות והסעות קבלניות	1812200710	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
43	(25,000)	חומרים	1812200720	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
43	(3,000)	כלים מכשירים וציוד	1812200740	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
32	(2,632,000)	גננות עובדות מדינה	1812200810	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
24-31	(1,955,000)	שכ"ע גנ"י חינוך מיוחד	1812220110	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
24-31	(12,000)	הוצאות היקף	1812220430	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
24-31	(7,000)	חומרי ניקוי	1812220433	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
24-31	(4,000)	תקשורת	1812220540	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
24-31	(23,000)	חומרים	1812220720	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
24-31	(4,000)	רכישת כלים וציוד	1812220743	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
24-31	(58,000)	פעולות	1812220750	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
24-31	(13,000)	הזנה	1812220754	חינוך מיוחד	812	חינוך	81	הוצאות	2
24-31	(52,000)	שונות ובת שרות	1812220780	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
32	(6,466,000)	שכר גנ"י טרום חובה	1812300110	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
33-39	(38,000)	אחזקה, תיק, ושרות מזגנים	1812300420	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
33-39	(9,000)	חומרי אחזקה	1812300421	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
33-39	(117,000)	חשמל	1812300431	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
33-39	(63,000)	מים גנ"י טרום חובה	1812300432	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
33-39	(30,000)	חומרי ניקיון	1812300433	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
33-39	(51,000)	ביטוח	1812300441	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
33-39	(3,000)	גנ"י כיבוד	1812300511	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
33-39	(59,000)	אחזקת רכב מס' 763-70-901	1812300530	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
33-39	(43,000)	תקשורת	1812300540	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
33-39	(94,000)	אחזקת מחשבים מוס"ח	1812300570	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
33-39	(143,000)	חומרים	1812300720	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
33-39	(27,000)	רכישת כלים וציוד	1812300743	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
33-39	(167,000)	עב' קבלניות גינון גנ"י	1812300750	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
33-39	(360,000)	תל"ן	1812300751	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
33-39	(27,000)	סל תרבות הצגות גנים	1812300753	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
33-39	(5,000)	שונות	1812300780	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
32	(3,356,000)	גננות עובדות מדינה	1812300810	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
	(113,000)	גננות ע. מדינה-השתת' בפנסיה	1812300811	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
45	(2,413,000)	שכ"ע בי"ס לב רן	1813200110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
45	(26,000)	ביטוח	1813200441	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
45	(9,000)	עב' קבלניות ניהול, תפעול ושונות - מעליות	1813200750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
45	(301,000)	שרותי ניקיון	1813200752	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
45	(26,000)	עב' קבלניות - גינון	1813200757	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
45	(560,000)	ניהול עצמי	1813200759	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
45	(157,000)	קרן קרב	1813200781	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
46	(2,216,000)	שכ"ע בי"ס יובלים	1813210110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
46	(19,000)	ביטוח	1813210441	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
46	(4,000)	הזנה כיתה קטנה	1813210511	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
46	(9,000)	עב' קבלניות ניהול, תפעול ושונות - מעליות	1813210750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
46	(236,000)	שרותי ניקיון	1813210752	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
46	(26,000)	עב' קבלניות - גינון	1813210757	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
46	(422,000)	ניהול עצמי	1813210759	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
46	(117,000)	קרן קרב	1813210781	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
46	(24,000)	פעולות כיתה קטנה	1813210782	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2

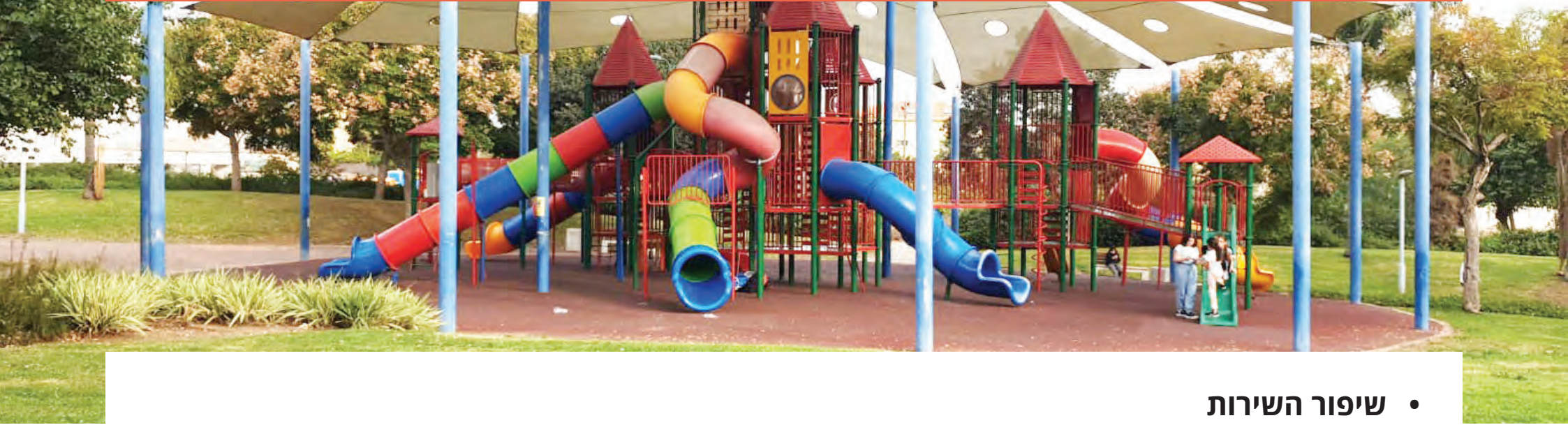
מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
46	(29,000)	בת שרות כיתה קטנה	1813210783	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
47	(399,000)	שכ"ע בי"ס אור תורה	1813220110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
47	(19,000)	ביטוח	1813220441	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
47	(113,000)	שרותי ניקיון	1813220752	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
47	(26,000)	עב' קבלניות - גינון	1813220757	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
47	(144,000)	ניהול עצמי	1813220759	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
47	(22,000)	פרוייקט תלן-קרן קרב	1813220781	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
48	(1,095,000)	שכ"ע בי"ס ניצני השרון	1813230110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
48	(19,000)	ביטוח	1813230441	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
48	(232,000)	שרותי ניקיון	1813230752	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
48	(26,000)	עב' קבלניות - גינון	1813230757	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
48	(453,000)	ניהול עצמי	1813230759	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
48	(116,000)	פרוייקט תלן-קרן קרב	1813230781	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
49	(1,641,000)	שכ"ע בי"ס יגאל אלון	1813240110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
49	(19,000)	ביטוח	1813240441	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
49	(226,000)	שרותי ניקיון	1813240752	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
49	(30,000)	בת שרות לאומי וכ"א	1813240753	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
49	(98,000)	ליווי בי"ס מכיל	1813240756	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
49	(26,000)	עב' קבלניות - גינון	1813240757	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
49	(374,000)	ניהול עצמי	1813240759	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
49	(106,000)	פרוייקט תלן קרן קרב	1813240781	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
60-61	(428,000)	שכ"ע מועדוניות	1813600110	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
60-61	(3,000)	תיקונים	1813600421	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
60-61	(3,000)	חשמל	1813600431	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
60-61	(11,000)	מים מועדוניות	1813600432	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
60-61	(3,000)	הוצ' טלפון	1813600540	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
60-61	(23,000)	חומרים	1813600720	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
60-61	(3,000)	רכישת כלים, מכשירים וחומרים	1813600743	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
60-61	(28,000)	עבודות קבלניות	1813600750	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
60-61	(113,000)	הזנה	1813600754	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
60-61	(38,000)	הוצ' אחרות הפעלה	1813600780	חינוך יסודי	813	חינוך	81	הוצאות	2
62, 66-68	(2,029,000)	שכ"ע חטיבת גוונים	1814100110	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
62, 66-68	(91,000)	חשמל	1814100431	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
62, 66-68	(29,000)	מים	1814100432	חינוך על יסודי	814	חינוך	81	הוצאות	2
62, 66-68	(28,000)	ביטוח	1814100441	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
62, 66-68	(9,000)	עב.קבלניות-ניהול,תפעול ושונות	1814100750	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
62, 66-68	(73,000)	כיתה קטנה ח.מיוחד	1814100751	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
62, 66-68	(294,000)	שרותי ניקיון	1814100752	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
62, 66-68	(29,000)	בת שירות	1814100753	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
62, 66-68	(13,000)	כיבוד והזנה כיתה קטנה	1814100754	חינוך על יסודי	814	חינוך	81	הוצאות	2
62, 66-68	(26,000)	עב' קבלניות - גינון	1814100757	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
62, 66-68	(522,000)	ניהול עצמי	1814100759	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
63,66-68	(1,456,000)	שכ"ע חט"ב הרצוג	1814200110	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
63,66-68	(97,000)	חשמל	1814200431	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
63,66-68	(31,000)	מים	1814200432	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
63,66-68	(24,000)	ביטוח	1814200441	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
63,66-68	(9,000)	עב' קבלניות ניהול, תפעול ושונות - מעליות	1814200750	חינוך על יסודי	814	חינוך	81	הוצאות	2
63,66-68	(19,000)	כיתה קטנה חנ"מ	1814200751	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
63,66-68	(231,000)	שרותי ניקיון	1814200752	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
63,66-68	(26,000)	עב' קבלניות - גינון	1814200757	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
63,66-68	(433,000)	ניהול עצמי	1814200759	חטיבות ביניים	814	חינוך	81	הוצאות	2
69-75	(2,508,000)	שכר תיכון מנהלה	1815000110	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
69-75	(26,738,000)	שכר מורים	1815000111	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
69-75	(208,000)	שכר מורים תל"ן	1815000112	חינוך על יסודי	814	חינוך	81	הוצאות	2
69-75	(30,000)	ביטוח	1815000441	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
69-75	(2,054,000)	ניהול עצמי	1815000759	חינוך על יסודי	815	חינוך	81	הוצאות	2
23	(70,000)	מלגות לסטודנטים	1816200850	חינוך גבוה	816	חינוך	81	הוצאות	2
בשימוש אגף בטחון	(194,000)	שכר קב"ט חינוך	1817100110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
בשימוש אגף בטחון	(1,203,000)	עב' קבלניות-אבטחת בי"ס	1817100750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
בשימוש אגף בטחון	(38,000)	טיפול במערכות כיבוי אש	1817100754	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
77	(889,000)	שכר שפ"ח	1817300110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
78	(2,000)	חומרים-ציוד משרדי וצילום	1817300720	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
79	(30,000)	עב' קב'-הדרכה	1817300750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
82	(304,000)	ביטוח תלמידים	1817500441	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
19	(248,000)	שכר קב"ס	1817700110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
18	(35,000)	טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה	1817700750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
85	(92,000)	שכ"ע בקר הסעות	1817800110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
83	(6,074,000)	הסעות ח.מיוחד	1817800710	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
84	(1,662,000)	הסעות ח.רגיל	1817800711	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
86	(50,000)	אג"ח תלמידים לא באזור	1817900782	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
87	(38,000)	אג"ח מחוננים	1817900783	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
88	(1,464,000)	אג"ח חינוך מיוחד	1817900784	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
21	(40,000)	השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי	1819100810	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	820	חינוך	81	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
89	(413,000)	שכ"ע יחידת נוער	1821200110	מינהל התרבות	821	תרבות	82	הוצאות	2
90-91	(3,000)	חשמל - מועדוני נוער	1821200431	מינהל התרבות	821	תרבות	82	הוצאות	2
90-91	(1,000)	תקשורת-מועדוני נוער	1821200540	מינהל התרבות	821	תרבות	82	הוצאות	2
90-91	(48,000)	חומרים-פעילות נוער	1821200720	מינהל התרבות	821	תרבות	82	הוצאות	2
90-91	(11,000)	נקיון מועדוני נוער	1821200750	מינהל התרבות	821	תרבות	82	הוצאות	2
92-94	(77,000)	פעילות פסח וקייץ	1821200780	מינהל התרבות	821	תרבות	82	הוצאות	2
92-94	(9,000)	מועצת נוער	1821200784	מינהל התרבות	821	תרבות	82	הוצאות	2
92-94	(9,000)	צעדת לפידים	1821200786	מינהל התרבות	821	תרבות	82	הוצאות	2
92-94	(9,000)	טקסים ועצרות צ. יום השואה, רבין	1821200788	מינהל התרבות	821	תרבות	82	הוצאות	2
בשימוש לשכת מנכ"ל	(41,000)	תשלום בגין זכויות יוצרים	1822000781	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
96	(38,000)	השתתפויות בתרבות-כנס מתגייסים	1822000810	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
97	(28,000)	פעולות זהות יהודית	1822000812	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
97	(30,000)	פרוייקטים זהות יהודית	1822000813	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
98	(40,000)	הנחיית בנות שרות	1822000814	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
101	-	שכר מרכז טיפולי	1828500110	נוער	828	חינוך	82	הוצאות	2
102	(22,000)	אחזקה ותיקונים	1828500420	נוער	828	חינוך	82	הוצאות	2
102	(38,000)	חומרים וציוד	1828500720	נוער	828	חינוך	82	הוצאות	2
102	(58,000)	עבודות קבלניות וחומרים מרכז טיפולי	1828500750	נוער	828	חינוך	82	הוצאות	2
13	(1,500,000)	שיפוץ מוסדות חינוך 2022	1089					תב"ר	3
28	-	הגשת תכנית לביצוע הנגשה פיזית והנגשת מחשוב וביצועה	תב"ר	עפ"י צורך				תב"ר	3
34	(200,000)	שדרוג, שיפוץ ורכש מערכות מיחשוב ותקשורת מוס"צ	1042	מותנה תקציב				תב"ר	3
35	(500,000)	שיפוץ גני ילדים	תב"ר חדש	מותנה תקציב				תב"ר	3

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
41		תכנון פיתוח חצר כפרית/חקלאית	תב"ר חדש	מותנה תקציב				תב"ר	3
44	(1,500,000)	גן ילדים באור תורה	1086					תב"ר	3
76	(3,000,000)	תכנון והקמת תוספת כיתות לתיכון	1036					תב"ר	3
99	(350,000)	הקמה שדרוג ושיפור מוס"צ	1080					תב"ר	3
100		תכנון,הקמה והצטיידות מרכז לגיל הרך	1034					תב"ר	3



- **שיפור השירות**
עדכון זמני התגובה לפניות שנפתחות
הגברת הנוכחות של הפיקוח היישובי
- **המשך נטיעת עצים ברחבי היישוב**
- **שדרוג ושיקום נראות השצי"פים**
- **שדרוג ושיקום תאורת רחוב (בני ביתך והשכונה הוותיקה)**
- **רכישת ציוד נדרש**

מועצה מקומית קדימה-צורן | תכנית עבודה | שפ"ע

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/תב"ר	שם סעיף תקציבי/תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
103	ישוב נקי, בטיחותי ומתוחזק	תחזוקת ושיפור המרחב היישובי	תשלום שכר עובדי אגף שפ"ע	שנתי	1,963	1711000110	שכר תפעול (איכות הסביבה ופיקוח)	31.12.22	ביצוע		
104				שנתי					ביצוע		
105			התמקצעות עובדי האגף	תשלום הוצאות רכב עובדי אגף שפ"ע	שנתי	59	1711000530	אחזקת רכב מס' 763-71-001	31.12.22	ביצוע	
106					שנתי	22	1711000534	אחזקת רכב מס' 57-597-64		ביצוע	
107	שנתי	27			1711000536	אחזקת רכב מס' 187-34-901	ביצוע				
108	שנתי	1			1711000537	אחזקת רכב מס' 55-618-78	ביצוע				
109		דמי חבר מנהלי שפ"ע	דמי חבר מנהלי שפ"ע	שנתי	3	1711000523	דמי חבר שפ"ע	31.12.22	ביצוע		
110				שנתי	12	1711000521	השתלמויות שפ"ע	31.12.22	ביצוע		
111				שנתי	4	1711000521	השתלמויות שפ"ע	31.12.22	ביצוע		
112	ישוב נקי	הצטיידות בכלים נדרשים	רכישת כלים לייעול העבודה ולשיפור השירות לתושב	רבעוני	4	1712300743	רכישת כלים וציוד	31.3.22	ביצוע		
113				רבעוני	170	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.3.22	ביצוע		

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
114	ישוב נקי	פינוי אשפה	פינוי אשפה מבתי אב בקדימה צורן	חודשי	2,796	1712300750	עבודות קבלניות - אשפה	30.6.22	ביצוע	עלות חציון ב
115					2,865	1712300750	עבודות קבלניות - אשפה	31.12.22	ביצוע	עלות חציון א
116					פינוי גזם	פינוי גזם ופסולת גושית וחקלאית	שבועי	1,483	1712300752	עבודות קבלניות - פינוי גזם
117	שבועי	1,505	1712300752	עבודות קבלניות - פינוי גזם			31.12.22	ביצוע	עלות חציון א	
118	רחובות נקיים	רחובות	טיאוס רחובות באמצעות מכונות וצוות	רבעוני	2	1712200720	חומרים ניקוי רחובות	31.12.22	ביצוע	חומרי ניקוי למכונות טיאוס
119				יומי	475	1712200750	עבודות קבלניות- טיאוס מכונות		ביצוע	מכונת טיאוס גדולה
120				יומי	1,943	1712200751	עבודות קבלניות- טיאוס עובדים		ביצוע	עובדי טיאוס
121				חודשי	470	1712200752	עבודות קבלניות- טיאוס מכונה קטנה		ביצוע	מכונת טיאוס קטנה לרחובות הולנדיים
122				חודשי	175	1712200110	שכר עובדי אחזקה קדימה		ביצוע	
123				חודשי	21	1712200530	אחזקת רכב מס' 719-06-001		ביצוע	
124				חודשי	137	1712200753	עב' קבלניות טיאוס רכבים		ביצוע	
125					שיפור השירות	בחינת התפלגות הפניות בנושא פינוי אשפה וגזם וניקיון, בחינת ה SLA ועדכוןם, פרסום והטמעה	חצי שנתי			

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות					
126	ישוב נקי	שיפור השירות	בחינת דרכים וגיבוש המלצות לצמצום הפגיעות בפחים בתהליך פינוי האשפה והקמת מנגנון החלפת/ תיקון פחים	רבעוני				31.3.22	ביצוע						
127								יישום ההמלצות לצמצום הפגיעה בפחים	שנתי						
128	ישוב ממחזר	ניקוי שטחים ומגרשים	ניקוי שטחים מגרוטאות, ניקוי עשביה, פריצות דרכים, הכשרת דרכים לחורף, ביצוע פסי אש	רבעוני	119	1712310750	עב' עפר וניקוי מגרשים	31.12.22	ביצוע	עבור 256,160 דונם מגרשים ציבוריים					
129								ניקוי שטחים פרטיים שלא נוקו ע"ח בעלים	חצי שנתי	16	1712400750	ניקוי מגרשים עח' הבעלים	31.12.22	ביצוע	חיוב בעלי מגרשים בהתאמה
130								ניקוי שטחים חקלאיים	רבעוני	170	1799000750	עבודות קבלניות	30.6.22	ביצוע	
131	ישוב ממחזר	הגדלת שיעורי המחזור	פינוי מתקני מחזור: קרטוניות, בקבוקים, נייר, זכוכית, בגדים וכתומים	חודשי	285	1712320750	מיחזור פלסטיק ועיתון, חינוך סביבתי, תשתיות ורכישות	31.12.22	ביצוע- עליה בשיעורי המחזור יחסית לשנת 2021	הכנסות מתאידי המחזור בגובה של כ - 267 א' ש"ח					
132								פרויקטים בקידום	שנתי					31.12.22	ביצוע

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
133	ישוב ממחזר	איכות הסביבה	שדרוג מרכזי מחזור	שנתי	200	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.22	ביצוע	מותנה זכיה בקול קורא
134			הסברה והטמעה, מבצעי ניקיון, השתלמויות לנאמני איכות סביבה וניקיון ועוד	שנתי	150	1741000752	פרויקטים בקידום איכות הסביבה	31.12.22	ביצוע	מותנה תקציב
135			הסרת אסבסט ממבני ציבור	שנתי	50	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.22	ביצוע	מותנה זכיה בקול קורא
136	ישוב מטופח	שיפור נראות ואחזקת הגנים הציבוריים והשצ"פים	טיפול ואחזקת גינות ציבוריות ברחבי קדימה צורן	חודשי	2,058	1746000750	עבודות קבלניות גינון	31.12.22	ביצוע- ירידה במספר הפניות המתקבלות במוקד בנושא גינון במרחב הציבורי לעומת 2021	אחזקת 300 דונם
137			ביצוע סקר עצים מסוכנים וטיפול בהם	רבעוני	400	1087	סקר עצים ובטיחות בשצ"פים ובמוסדות המועצה	31.12.22	ביצוע	
138			קבלת שירותי אגרונום לתחזוקת השצ"פים	חודשי	68	1746000753	עבודות קבלניות- גיזום	31.12.22	ביצוע	בחינה בכל סוף חודש

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות		
139	ישוב מטופח	שיפור נראות ואחזקת הגנים הציבוריים והשצ"פים	ביצוע גיזום עצים לפי תכנית	רבעוני	74	1746000753	עבודות קבלניות- גיזום	31.12.22	ביצוע			
140			שדרוג והתייעלות מערכות השקיה ובקרת מים ממוחשבות	שנתי	1,480	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.22	ביצוע	מותנה תקציב		
141			רכישת חומרים ושתילת פרחים (בתום שנת השמיטה) מתמקדים בשתילה	רבעוני	38	1746000720	חומרים גינון צורן	31.12.22	ביצוע	בשנת שמיטה – השתילה תחודש בספטמבר 22		
142				רבעוני	58	1746000721	חומרים גינון קדימה					
143				שנתי	3	1711000720	חומרים ליער מאכל ושטחים ציבורים	31.12.22	ביצוע			
144					החלפת פרגולות בטיילת השרון	שנתי	300	תב"ר חדש	תב"ר חדש	30.9.22	ביצוע	מותנה תקציב ברבעון שני ושלישי
145					החלפת מתקני משחק וריהוט גן בשצ"פים: הגפן, האילנות, גן ציפורה, רוזנבר, בגין, מורדי הגטאות, אביקסיס, אלון ומימון	שנתי	700	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.3.22	ביצוע	מותנה תקציב ברבעון ראשון

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
146	ישוב מטופח	שיפור נראות ואחזקת הגנים הציבוריים והשצ"פים	אחזקת מתקני משחק, פרגולות, גדרות, מעקות וריהוט ציבורי	רבעוני	94	1746000751	אחזקת גינות, מתקנים ותיקונים	31.12.22	ביצוע	כולל עבודות בטיחות, הכנה לקיץ ולחורף
147			החלפת משטחים בולמים, בגני כושר, תיקונים במתקני כושר	שנתי	400	1077	שיקום נגישות ובטיחות בשצפ"ם	31.3.22	ביצוע	
148			החלפת מתקני כושר בגן רזניק והקמת מתקן כושר בדרך לב השרון	שנתי	300	1077	שיקום נגישות ובטיחות בשצפ"ם	31.3.22	ביצוע	מותנה תקציב
149			ביצוע ביקורת חודשית במתקני משחק ואחת לשנה ביקורת מת"י	חודשי	104	1746000752	ביקורת מכון תקנים-שצפ"ם	31.12.22	ביצוע	
150			תשלום חשבונות מים	אחת לחודשיים	1,000	1746000432	מים להשקיה	31.12.22	ביצוע	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות								
151	ישוב מטופח	שיפור נראות ואחזקת הגנים הציבוריים והשצ"פים	ביצוע ביקורת דו חודשית על חשבונות המים לצורך חיסכון	חודשי				31.12.22	ביצוע- ירידה בתשלומי המים / אי עליה בתשלומי ההשקיה למרות עליה בהיקף השטחים המושקים									
152											תשלום עבור ביטוח מערכת ההשקיה ותחזוקה מלאה	שנתי	78	1746000441	ביטוח מערכת השקיה	31.12.22	ביצוע	
153	מניעת סכנה לבריאות הציבור ומניעת התרבות מזיקים	הדברת מזיקים וריסוס עשבי בר	ריסוס חודשי ע"י קבלן הגינון וטיפול במאגרי הדגירה (יתושים) פעמיים בשנה	חצי שנתי	193	1715000750	עבודות קבלניות- הדברה כולל חרמשים	31.12.22 ובסוף כל מחצית	ביצוע									
154											ריסוס והדברות מוס"ח כנגד מזיקים	שנתי	20	1715000750	עבודות קבלניות- הדברה כולל חרמשים	31.12.22	ביצוע	
155											תשלום לאיגוד ערים לתברואה	שנתי	79	1715000830	השתתפות באיגוד ערים לתברואה	31.12.22	ביצוע	
156	צמצום ומניעת תחלואת בעלי חיים	פעילות בתחם חיות משוטטות	חיסון כלבים וחתולים, תשלום אגרת רישום ושימוש בתכנה	חצי שנתי	59	1714200720	חומרים כולל שימוש בתוכנה	31.12.22	ביצוע									

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
157	צמצום ומניעת תחלואת בעלי חיים	פעילות בתחם חיות משוטטות	תפיסת כלבים משוטטים והסגרתם	רבעוני	175	1714200750	לכידת כלבים	31.12.22	ביצוע	בכפוף למדיניות המועצה
158					80	1714200752	עיקור וסירוס חתולי רחוב	31.12.22	ביצוע	
159					17	1714100810	השתת' בשכר וטרניר	31.12.22	ביצוע	
160					238	1714200110	שכר-וטרניר	31.12.22	ביצוע	
161	יישוב מואר ובטיחותי	שדרוג והחלפת תאורת רחוב	ביצוע בשכונות: בני ביתך, השכונות הוותיקות בקדימה ובצורן הוותיקה מס' רחובות.	שנתי	700	1017	שדרוג מערכות תאורה	31.12.22	ביצוע	מותנה תקציב
162					73	1743000720	חומרים תאורת רחובות	31.12.22	ביצוע	
163					77	1743000750	עב.קבלניות-אחזקה ותיקונים-ת.רחובות, אולמות ומגרשים	31.12.22	ביצוע	
164					599	1743000770	חשמל תאורת רחובות	31.12.22	ביצוע	
165	דרכים בטיחותיות	תחזוקת דרכים ומדרכות	ביצוע עבודות תחזוקה ותיקון בכבישים	רבעוני	49	1742000750	עבודות קבלניות אחזקת כבישים	31.12.22	ביצוע	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות		
166	דרכים בטיחותיות	תחזוקת דרכים ומדרכות	טיפול בדרכים חקלאיות לקראת החורף	שנתי				31.12.22	ביצוע	במהלך אוקטובר נובמבר		
167			תיקון מפגעים בדרכים ומדרכות	שנתי	150	1082	סימון כבישים והתקני בטיחות (מוקד)	31.12.22	ביצוע	תיקון והחלפת קולטנים, החלפת ריצוף מדרכות, השלמות אבני שפה, מפגעים בדרכים ועוד		
168							שיקום כבישים ומדרכות (מוקד)				1083	150
169			מבני חינוך וציבור תקינים, בטיחותיים ועונים לצרכים	אחזקת דרכים ומדרכות	אחזקה וטיפול בתמרורים, מעקות ושילטי רחוב	רבעוני	38	1742000752	אחזקת שלטים ותמרורים	31.12.22	ביצוע	על בסיס החלטות ועדת התנועה בהובלת ההנדסה
170					ניקוי ותיקון קולטנים לקראת החורף	שנתי	48	1745000750	תיעול וניקוז- קבלניות	31.12.22	ביצוע	
171					תשלום לאיגוד ערים לניקוז	שנתי	125	1745000830	השתתפות באיגוד ערים לניקוז	31.12.22	ביצוע	
172					תשלום לאיגוד ערים לניקוז	שנתי	36	1796000830	השתת' באיגוד ערים לניקוז	31.12.22	ביצוע	
173	מבני חינוך וציבור תקינים, בטיחותיים ועונים לצרכים	אחזקת מבני ציבור חינוך			תשלום שכר עובדי תחזוקת מבנים	שנתי	528	1741000110	שכר מנהל נכסים ציבוריים	31.12.22	ביצוע	
174			אחזקת רכבי עובדי תחזוקת מבנים	שנתי	24	1741000530	אחזקת רכב מס' 27-676-84	31.12.22	ביצוע			
175			אחזקת רכבי עובדי תחזוקת מבנים	שנתי	30	1741000534	אחזקת רכב מס' 27-677-84	31.12.22	ביצוע			

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
176	מבני חינוך וציבור תקינים, בטיחותיים ועונים לצרכים	אחזקת מבני ציבור חינוך		שנתי	1	1741000535	אחזקת נגרר מס' 55-980-78	31.12.22	ביצוע		
177			אחזקת מבני ציבור	חודשי	21	1742000422	חומרים לאחזקה מבני ציבור	31.12.22	ביצוע		
178				רביעוני	31	1742000421	אחזקת מבני ציבור	31.12.22	ביצוע	חשמל, מפגעי בטיחות וצביעה	
179				רביעוני	4	1741000743	רכישת כלים וציוד	31.12.22	ביצוע	עבור 3 מנהלי אזור	
180				רביעוני	9	1938000420	תיקונים ושרות מזגנים	31.12.22	ביצוע		
181			אחזקת מוסדות חינוך	אחזקת מוסדות חינוך	רביעוני	9	1812300421	חומרי אחזקה	31.12.22	ביצוע	
182					רביעוני	3	1812200421	חומרי אחזקה	31.12.22	ביצוע	
183		רביעוני	77	1811000420	אחזקת מוסדות חינוך	31.12.22	ביצוע	תקלות אשר אבות הבית במוסדות החינוך אינם יכולים לטפל			

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
184	מבני חינוך וציבור תקינים, בטיחותיים ועונים לצרכים	אחזקת מוסדות חינוך	תיקון והחלפת מזגנים במוסדות חינוך עפ"י צורך	רבעוני	38	1812300420	אחזקה, תיקונים ושרות מזגנים	31.12.22	ביצוע	
185	שמירת הסדר הציבורי, הניקיון, התברואה והבטיחות ברחבי הישוב	הגברת נוכחות הפיקוח ברחבי הישוב	תשלום שכר פקחים יישוביים	שנתי	472	1781000110	שכר פיקוח עירוני	31.12.22	ביצוע	
186			אחזקת כלי רכב פקחים יישוביים	שנתי	14	1781000530	אחזקת רכב מס' 57-596-64	31.12.22	ביצוע	
187			אחזקת כלי רכב פקחים יישוביים	שנתי	13	1781000531	אחזקת אופנוע מס' 354-60-101	31.12.22	ביצוע	
188			אחזקת כלי רכב פקחים יישוביים	שנתי	13	1781000532	אחזקת אופנוע מס' 567-10-101	31.12.22	ביצוע	
189			רכישת ביגוד ומיגון לפקחים	שנתי	15	1781000752	מיגון פקחים	31.12.22	ביצוע	
190			חלוקת הישוב ל - 3 אזורים, בכל אזור יפעל פקח	שנתי				31.12.22	ביצוע	צורן ורמת אמיר, קדימה מרוטשילד צפונה כולל אזור תעשייה מערבי, רוטשילד (כולל) ודרומה עד כביש 562

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
191	שמירת הסדר הציבורי, הניקיון, התברואה והבטיחות ברחבי הישוב	הגברת נוכחות הפיקוח ברחבי הישוב	ביצוע אכיפה שוטפת על פי אכיפה מנהלית ועל בסיס חוקי עזר עירוניים	שנתי				31.12.22	ביצוע	איתור השלכת פסולת למיניה השונים, הוצאת גזם ופסולת שלא בימי פינוי, הוצאת גזם שעלול להתפזר לא בשקיות, צמחיה פולשת, פינוי וכיסוי מכולות, איסור עישון וכוד
192			אכיפת עברות חניה	שנתי				31.12.22	ביצוע	
193			ביצוע אכיפה בנושא כלבים משוטטים, איסוף גללים וכלבים מסוכנים ללא רסן, על פי תכנית עבודה מסודרת ובשיתוף עם השירות הווטרינרי	שנתי					31.12.22	ביצוע

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
194	שמירת הסדר הציבורי, הניקיון, התברואה והבטיחות ברחבי הישוב	הגברת נוכחות הפיקוח ברחבי הישוב	בחירת השימוש במצלמות המותקנות במרחב היישובי לביצוע אכיפה שוטפת	חצי שנתי				30.6.22	ביצוע	בתיאום בטחון ואבטחה
195			גרירת רכבים נטושים	רבעוני	28	1781000751	גרירת רכבים	31.12.22	ביצוע	
196		גביה	הוצאות משפטיות ואכיפה (מלאון)	רבעוני	300	1781000750	הוצאות משפטיות ואכיפה (מלאון)	31.12.22	ביצוע	

מועצה מקומית קדימה-צורן | תקציב | שפ"ע

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	294,000	הכנסות מיחזור	1212320700	שרותי ניקיון	212	תברואה	21	הכנסות	1
	16,000	ניקוי חצרות ומגרשים	1212400220	שרותי ניקיון	212	תברואה	21	הכנסות	1
	18,000	אגרת רשיונות עסקים	1213200220	פיקוח תברואי	213	תברואה	21	הכנסות	1
	251,000	קנסות לכידת בעלי חיים	1214200211	שרות וטרינרי	214	תברואה	21	הכנסות	1
	101,000	פיקוח וטרינרי-מ.השלטון	1214200700	שרות וטרינרי	214	תברואה	21	הכנסות	1
	186,000	מלחמה בכלבת	1214300220	שרות וטרינרי	214	תברואה	21	הכנסות	1
	1,192,000	קנסות חניה	1281000221	פיקוח עירוני	281	פיקוח עירוני	28	הכנסות	1
	165,000	קנסות איכות הסביבה	1281000222	פיקוח עירוני	281	פיקוח עירוני	28	הכנסות	1
	636,000	חניה כחול לבן	1281000410	פיקוח עירוני	281	פיקוח עירוני	28	הכנסות	1
	50,000	השתת' משרד החקלאות	1370000960	איכות הסביבה	370	איכות הסביבה	37	הכנסות	1
	66,000	השתת' משרד איכות הסביבה	1370000990	איכות הסביבה	370	איכות הסביבה	37	הכנסות	1
103	(1,916,000)	שכר תפעול	1711000110	מינהל התברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
	(16,000)	השתלמויות שפ"ע	1711000521	מינהל התברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
110	(12,000)	השתלמויות וכנסים מקצועיים							
111	(4,000)	סיוורים לימודיים בעיריות/רשויות							
109	(3,000)	דמי חבר שפע	1711000523	מינהל התברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
105	(59,000)	אחזקת רכב מס' 763-71-001	1711000530	מינהל התברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
106	(22,000)	אחזקת רכב מס' 57-597-64	1711000534	מינהל התברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
107	(27,000)	אחזקת רכב מס' 187-34-901	1711000536	מינהל התברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
108	(1,000)	אחזקת רכב מס' 55-618-78	1711000537	מינהל התברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
143	(3,000)	חומרים ליער - ליער מאכל ושטחים ציבוריים	1711000720	מינהל התברואה	711	תברואה	71	הוצאות	2
122	(175,000)	שכר עובדי אחזקה	1712200110	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
123	(21,000)	אחזקת רכב מס' 719-06-001	1712200530	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
118	(2,000)	חומרים ניקוי רחובות	1712200720	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
119	(475,000)	עב' קבלניות-טיאוט מכונות	1712200750	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
120	(1,943,000)	עב' קבלניות-טיאוט עובדים	1712200751	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
121	(470,000)	עב' קבלניות-טיאוט מכונה קטנה	1712200752	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
124	(37,000)	עב' קבלניות-טיאוט רכבים	1712200753	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
112	(4,000)	רכישת כלים וציוד	1712300743	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
	(5,661,000)	עב' קבלניות אשפה	1712300750	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
114	(2,796,000)	פינוי אשפה מבתי אב בקדימה צורן							
115	(2,865,000)	פינוי אשפה מבתי אב בקדימה צורן							
	(2,988,000)	עבודות קבלניות פינוי גזם	1712300752	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
116	(1,483,000)	פינוי גזם ופסולת גושית וחקלאית							
117	(1,505,000)	פינוי גזם ופסולת גושית וחקלאית							
128	(119,000)	עב' עפר וניקוי מגרשים	1712310750	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
131	(285,000)	מיחזור פלסטיק ועיתון,חינוך סביבתי,תשתיות ורכישות	1712320750	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
129	(16,000)	ניקוי מגרשים עח' בעלים	1712400750	שרותי ניקיון	712	תברואה	71	הוצאות	2
159	(17,000)	השת' בשכר וטרינר	1714100810	שרות וטרינרי	714	תברואה	71	הוצאות	2
160	(238,000)	שכר-וטרינר	1714200110	שרות וטרינרי	714	תברואה	71	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
156	(59,000)	חומרים	1714200720	שרות וטרינרי	714	תברואה	71	הוצאות	2
157	(175,000)	לכידת כלבים	1714200750	שרות וטרינרי	714	תברואה	71	הוצאות	2
158	(80,000)	עיקור וסירוס חתולים	1714200752	שרות וטרינרי	714	תברואה	71	הוצאות	2
	(213,000)	עב' קבלניות-הדברה	1715000750	תברואה מונעת	715	תברואה	71	הוצאות	2
153	(192,600)	ריסוס חודשי ע"י קבלן הגינון וטיפול במאגרי הדגירה היתושית פעמיים בשנה							
154	(20,000)	ריסוס והדברות מוס"ח כנגד מזיקים							
155	(79,000)	השת' באיגודנ ערים לתברואה	1715000830	תברואה מונעת	715	תברואה	71	הוצאות	2
173	(528,000)	שכ"ע/נכסים ציבוריים/שפ"ע	1741000110	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
174	(24,000)	אחזקת רכב 27-676-84	1741000530	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
175	(30,000)	אחזקת רכב 27-677-84	1741000534	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
176	(1,000)	אחזקת נגרר 55-980-78	1741000535	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
179	(4,000)	רכישת כלים וציוד	1741000743	מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
178	(31,000)	אחזקת מבני ציבור	1742000421	דרכים ומדרכות	742	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
177	(21,000)	חומרים לאחזקת מבני ציבור	1742000422	דרכים ומדרכות	742	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
165	(49,000)	עב' קבלניות אח.כבישים	1742000750	דרכים ומדרכות	742	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
169	(38,000)	אחזקת שלטים ותמרורים	1742000752	דרכים ומדרכות	742	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
162	(73,000)	חומרים	1743000720	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
163	(77,000)	עב' קבלניות-אחזקה ותיקונים/ת.רחובות,אולמות ומגרשים	1743000750	תאורת רחובות	743	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
171	(125,000)	השת' באיגוד ערים לניקוז	1745000830	תיעול וניקוז	745	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
150	(1,000,000)	מים להשקיה	1746000432	גנים ונטיעות	746	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
152	(78,000)	ביטוח מערכת השקיה	1746000441	גנים ונטיעות	746	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
141	(38,000)	חומרים גינון-צורן	1746000720	גנים ונטיעות	746	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
142	(58,000)	חומרים גינון-קדימה	1746000721	גנים ונטיעות	746	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
136	(2,058,000)	עב' קבלניות גינון	1746000750	גנים ונטיעות	746	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
146	(94,000)	אחז.:גינות,מתק.ותיקונים	1746000751	גנים ונטיעות	746	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
149	(104,000)	ביקורת מכון התקנים-שצפי"ם	1746000752	גנים ונטיעות	746	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
	(142,000)	עב' קבלניות-גיזום	1746000753	גנים ונטיעות	746	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
138	(68,000)	קבלת שירותי אגרונום לתחזוקת השצ"פים							
139	(74,000)	ביצוע גיזום עצים לפי תכנית							
185	(472,000)	שכר פיקוח עירוני	1781000110	0	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
186	(14,000)	אחזקת רכב 57-596-64	1781000530	0	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
187	(13,000)	אחזקת אופנוע -354-60-101	1781000531	0	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
188	(13,000)	אחזקת אופנוע -567-10-101	1781000532	0	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
196	(300,000)	הוצאות משפטיות ואכיפה מילאון	1781000750	0	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
195	(28,000)	גרירת רכבים	1781000751	0	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
189	(14,000)	מיגון פקחים	1781000752	0	781	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
183	(77,000)	אחזקת מוס.חינוך (מים וביוב	1811000420	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
182	(3,000)	חומרי אחזקה	1812200421	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
184	(38,000)	אחזקה,תיק.ושרות מזגנים	1812300420	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
181	(9,000)	חומרי אחזקה	1812300421	חינוך קדם יסודי	812	חינוך	81	הוצאות	2
180	(9,000)	תיקונים ושרות מזגנים	1938000420	משרדי הרשות	938	נכסים	93	הוצאות	2
172	(36,000)	השת.באיגוד ערים לניקוז	1796000830	עבודות נקוז מקומי ואזורי	796	שירותים חקלאיים	79	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
130	(170,000)	עב' קבלניות	1799000750	שרותים חקלאיים אחרים	799	שירותים חקלאיים	79	הוצאות	2
137	(400,000)	סקר עצים ובטיחות בשצ"פים ובמוסדות המועצה	1087					תב"ר	3
147	(400,000)	שיקום נגישות ובטיחות בשצפיים	1077					תב"ר	3
148	(300,000)	שיקום נגישות ובטיחות בשצפיים	1077	מותנה תקציב				תב"ר	3
161	(700,000)	שדרוג מערכות תאורה	1017	מותנה תקציב				תב"ר	3
167	(150,000)	סימון כבישים והתקני בטיחות (מוקד)	1082					תב"ר	3
168	(150,000)	שיקום כבישים ומדרכות (מוקד)	1083					תב"ר	3
113	(170,000)	רכישת רכב תפעולי לתחזוקת המרחב הציבורי	תב"ר חדש					תב"ר	3
133	(200,000)	שדרוג מרכזי מחזור	תב"ר חדש	מותנה זכיה בקול קורא				תב"ר	3
135	(50,000)	הסרת אסבסט ממבני ציבור	תב"ר חדש	מותנה זכיה בקול קורא				תב"ר	3
140	(1,480,000)	שדרוג והתייעלות מערכות השקיה ובקרת מים ממוחשבות	תב"ר חדש	מותנה תקציב				תב"ר	3
144	(300,000)	החלפת פרגולות בטיילת השרון	תב"ר חדש	מותנה תקציב				תב"ר	3
145	(700,000)	החלפת מתקני משחק וריהוט גן בשצ"פים	תב"ר חדש	מותנה תקציב				תב"ר	3



- **תכנית המתאר - קידום התכנית ומקסום דרישות המועצה וההשגות כפי שהוגשו בתיאום עם התושבים**
- **השכונה החדשה - חתימה על הסכם משרד השיכון, פיתוח השכונה ותחילת שיווק כ-400 יח"ד**
- **המשך קידום תכנית להתחדשות עירונית - מרכז היישוב הותיק**
- **תיכון "עוזד" - תוספת מרחבי לימוד וכיתות לקראת תשפ"ג**
- **קידום נושאי תחבורה**
- **גשר קדימה-צורן (מפריזן הדסים) - מתן פתרונות תחבורתיים עפ"י דרישות המועצה ויועצי תנועה**
- **תכנון וביצוע כביש 1 וחיבורו לרח' הרצל**
- **רמזור הדקלים - 562 - השלמת ביצוע במהלך 2022**
- **פיתוח אזור התעסוקה המערבי - קידום התב"ע ויציאה לתכנון מפורט**
- **מבנן 123 - חתימה על הסכם פיתוח**
- **קידום פרוגרמה למבני ציבור**
- **הקמת ארכיב ההנדסה - בינוי, רכישת תכנה וסריקת כל התכניות**
- **ביצוע סקר מבנים מסוכנים**
- **גיוס כ"א איכותי - והכשרת עובדי האגף לקידום פרויקטים**

מועצה מקומית קדימה-צורן | תכנית עבודה | הנדסה

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות		
197	שיפור השירות וקידום פרויקטים בהתאם לחזון המועצה	כ"א, מימון לקידום והובלת פרויקטים מורכבים	תשלום שכר עובדי אגף הנדסה	שנתי	2,588	1731000110	שכר מחלקת הנדסה	31.12.22	ביצוע			
198			גיוס מהנדס/ת תשתיות/ מבני ציבור ומנהל/ת נכסים ציבוריים	שנתי					31.3.22	ביצוע		
199			תשלום עבור שירותי ייעוץ מהנדס תנועה	שנתי	163	1731000750	יועצים ומתכננים שונים למהנדס		31.12.22	ביצוע		
200			תשלום עבור שירותי מתכננים וקונסטרוקטורים	שנתי	50	1731000750	יועצים ומתכננים שונים למהנדס		31.12.22	ביצוע		
201			תשלום עבור ליווי משפטי לאגף ההנדסה ולביצוע פרויקטים	שנתי	500	1731000751	יועצים משפטיים להנדסה		31.12.22	ביצוע		
202			פיתוח מקצועי של צוות האגף	כנסים והשתלמויות מקצועיות של הצוות	שנתי	60	1731000521	השתלמויות מקצועיות		31.12.22	ביצוע	
203				רכישת ספרות מקצועית	שנתי	5	1731000522	ספרות מקצועית		31.12.22	ביצוע	
204				תשלום עבור דמי חבר בארגונים	שנתי	5	1731000523	דמי חבר		31.12.22	ביצוע	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
205	תכנון המרחב היישובי	תכנית מתאר	המשך טיפול בתכנית המתאר, הגשת התנגדויות	שנתי	327	912	תכניות אב יישוביות, תכנית מתאר ותיקון גבולות	31.12.22	ביצוע- תכנית מתאר מאושרת	
206		תכנית אב לתחבורה	השלמת תכנית אב לתחבורה	שנתי	300	1051	תוכנית אב לתחבורה	31.12.22	ביצוע- תכנית אב מאושרת ע"י מליאת המועצה	
207		תב"ע לשטחים חומים קדימה צורן	תכנון והגשת תב"ע	שנתי	50	953	תכנון פרויקטים כללי למחלקת הנדסה	31.12.22	ביצוע- אישור לזכויות בשטחים חומים	
208		השכונה החדשה (מתחם A)	פיקוח וניהול לאחר חתימה עם משרד השיכון	שנתי				31.12.22	ביצוע	מותנה עם חתימה עם משרד השיכון. תוקם גם מנהלת
209				תכנון ראשוני ואישור פרוגרמות למוסדות חינוך במתחם A	שנתי	500	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.22	ביצוע
210		מתחם סופיה ווסרמן	תכנון תב"ע והפקדתה	שנתי	700	1026	תכנון ופיתוח מתחם סופיה ווסרמן	31.12.22	תב"ע מאושרת	
211		מתחם הדסים	תכנון ראשוני	שנתי	300	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.22		מותנה תקציב
212		חיזוק האיתנות של הישוב	שטחי מועצה מניבים לתעסוקה	שיווק שטחי מועצה מניבים לתעסוקה	שנתי				31.12.22	ביצוע- חתימה עם יזם אחד לפחות

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות							
213	חיזוק האיתנות הפיננסית של הישוב	תכנית אנ"מ אילנות	אישור תכנית אנ"מ אילנות בוועדה המחוזית	שנתי	1,250	1008	תכנון פיתוח אזור התעסוקה המערבי	31.12.22	ביצוע- אישור התוכנית בוועדה המחוזית								
214	מערך כבישים ומדרכות בטיחותי	ביצוע פרויקטים תחבורתיים	תכנון וביצוע חיבור כביש 1 לרח' הרצל	שנתי	1,500	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.22	ביצוע (כולל מעגל התנועה)	תקציב משרד השיכון. ביצוע מועצה							
215										חיבור רח' מימון למתחם השכונה החדשה (מתחם A)	שנתי	300	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.22	ביצוע	מותנה תקציב משרד השיכון. ביצוע מועצה
216										ביצוע צומת מ"ג הסתדרות	שנתי				31.12.22	ביצוע	מותנה אישור תקציבי ממשרד התחבורה
217										ביצוע צומת הפלמ"ח רוטשילד	שנתי				31.12.22	ביצוע	מותנה אישור תקציבי ממשרד התחבורה
218										ביצוע צומת שושן צחור הצופית	שנתי	350	954	פיתוח רמת אמיר-שלב ב'	31.3.22	ביצוע	
219										ביצוע כיכר בן צבי אחד העם	שנתי	350	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.22	ביצוע	מותנה אישור תקציבי ממשרד התחבורה
220										ביצוע חניות בי"ס יובלים	שנתי	350	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.22	ביצוע	מותנה תקציב

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות								
221	מערך כבישים ומדרכות בטיחותי	הסדרת התנועה בתוך הישוב	כינוס ועדת תנועה כסדרה	רבעוני				31.12.22	ביצוע									
222					הצבת ותחזוקת תמרורים, פסי האטה, כיכרות ועוד על בסיס החלטות ועדת תנועה	שנתי	38	174200752	אחזקת שלטים ותמרורים	31.12.22	ביצוע	תקציב אגף שפ"ע						
223	שבילי אופניים וטיילות	טיילת 562 ושביל אופניים מכיכר לב השרון עד המעבר התת הקרקעי לטיילת המערבית	ביצוע פעולות לקראת תכנון מפורט בשנת 2023	שנתי	200	1018	תכנון מסלול אופניים שלב ג' חיבור ל554	31.12.22	ביצוע	תכנון ב - 2023								
224										המשך טיילת ושביל אופניים 562 מרחוב הזית לכיוון - 553	ביצוע פעולות לקראת תכנון מפורט בשנת 2023	שנתי	200	1018	תכנון מסלול אופניים שלב ג' חיבור ל553	31.12.22	ביצוע	תכנון ב - 2023
225										הרחבת ציר הרצל	קידום תב"ע והפקדתה בוועדה	שנתי				31.12.22	ביצוע- תב"ע מאושרת	מימון משרד השיכון

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
226	מרחב ציבורי מרווח, בטיחותי התואם לאופי הישוב	התחדשות עירונית בציר בן צבי וכצלסון	המשך תכנון צירי הרחובות	שנתי	500	986	תכנון ובצוע פתוח רח' בן צבי וחזיתות והפיכתו לשדרה	31.12.22	ביצוע	התקדמות בתכנון
227			תכנון שדרוג בן צבי מהדקלים עד רחוב דליה	שנתי				31.12.22	סיום תכנון מפורט. קבלת הרשאה ממשד השיכון	
228			תכנון שדרוג רחוב שד' בן צבי, שביל הולכי רגל ואופניים מבניין המועצה עד ביה"ס יגאל אלון	שנתי	600	1070	תכנון מערך תנועה להולכי רגל ורוכבי אופניים בשד' בן צבי	31.12.22	סיום תכנון מפורט	
229	פיתוח רחובות	פיתוח רחובות	רח' הגולן - פיתוח שצ"פ - שלב א'	שנתי	2,050	952	תכנון הקמת פארק ע"ש משה קופלמן (שצ"פ הגולן)	30.6.22	ביצוע	
230			תכנון שדרוג רח' חנקין	שנתי	400	1069	תכנון שביל אופניים ברח' הרצל עד כיכר דרך הדסים	31.12.22	ביצוע	
231			תכנון וביצוע מבן 123 (רח' האתרוג)	שנתי	3,000	809	תכנית וסלילת כביש-מבן 321	31.12.22	ביצוע	מותנה תקציב. מותנה בחתימת הסכם עם משרד השיכון
232			רוטשילד מערב פיתוח סופי - סיום תכנון	שנתי	2,500	1043	פתיחת מערב רוטשילד	31.12.22	ביצוע	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
233	מרחב ציבורי מרווח, בטיחותי התואם לאופי הישוב	פיתוח רחובות	רח' הברון - תכנון וביצוע שצ"פ	שנתי	295	1043	פתיחת מערב רוטשילד	31.12.22	ביצוע	מותנה תקציב בביצוע שפ"ע	
234			תכנון שדרוג רחוב לב השרון	שנתי	900	1024	הנגשת מדרכות שיקום כבישים חניות ותשתיות בד.לב השרון	31.12.22	תכנון מפורט	מותנה תקציב	
235			פיקוח וניהול עבודות ניקוז ושדרוג רח' יוספטל	שנתי					31.12.22	ביצוע	תקציב וביצוע משרד השיכון
236			פרויקט הגבעה	תכנון וביצוע פיתוח שטח הגבעה בכניסה לצורן	שנתי	150	1073	פארק טיילת קדימה צורן	31.12.22	ביצוע	הביצוע יתוקצב ויאושר לאחר תכנון
237	מבני חינוך וציבור מתאימים לייעודם	ספריה גלריה ומוזיאון	הכנת פרוגרמה ותכנון ראשוני	שנתי	150	1092	תכנון הקמת גלריה, ספריה ומוזיאון	31.12.22	יציאה לתכנון מפורט		
238		הרחבת בי"ס עודד	בינוי 7 כתות בבניה קלה	שנתי	3,000	1036	תכנון והקמת תוספת כיתות לתיכון	31.8.22	ביצוע		
239		בניית גן ילדים	בניית גן בשטח בי"ס אור תורה לתשפ"ג	שנתי	1,500	1086	גן ילדים בבית ספר אור תורה (בינוי, פיתוח והצטיידות)	31.8.22	ביצוע		
240		מבנה שירותים לטניס	תכנון מפורט מבנה שירותים לטניס	שנתי	300	1039	הקמת מבנה כיתה+ שירותים+ משרד ומחסן ליד מגרש טניס	31.12.22	ביצוע	מותנה בקבלת היתר	
241		שבט צופים	שיפוץ מבנה צופים	שנתי	350	1080	הקמה שדרוג ושפור מוס"ח ומוס"צ	31.3.22	ביצוע		

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
242	מבני חינוך וציבור מתאימים לייעודם	שבט צופים	קידום תב"ע לשטח עתידי למבנה הצופים	שנתי	58	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.22	הפקדה בוועדה	מותנה תקציב
243	ליווי פרויקטים בביצוע גורמי חוץ במטרה לקדם את האינטרסים של הרשות	תכנית 344 א"ת מערבי - תב"ע חדשה	מתן מענה לדרישות שרונים בקידום התב"ע	שנתי				31.12.22	ביצוע- תכנון מפורט	בביצוע שרונים
244		מחלף אילנות (כביש 561 מזרח)	מעקב אחר תכנון והתאמת התכנון לאינטרס המועצה	שנתי				31.12.22	ביצוע	מותנה בהכנסת המחלף לחומש ליווי משפטי בתהליך
245		מפרידן הדסים	מעקב אחר התכנון והתאמתו לאינטרס המועצה	שנתי				31.12.22	ביצוע- תכנון מפורט להרחבת המפרידן לדו נתיבי ודו מסלולי	ביצוע במימון משרד השיכון
246		רמזור בצומת כביש 562 והדקלים	מעקב אחר תכנון והתאמת התכנון לאינטרס המועצה	שנתי				31.12.22	ביצוע	הביצוע והתקצוב ע"י נתיבי ישראל
247		הוספת נתיב מ - 553 ל - 562	מעקב אחר ביצוע	שנתי				31.3.22	ביצוע	הביצוע והתקצוב ע"י נתיבי ישראל

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות								
248	ליווי פרויקטים בביצוע גורמי חוץ במטרה לקדם את האינטרסים של הרשות	"בית לחיים"	מתן עזרה בקידום תכניות על פי צורך	שנתי				31.12.22	ביצוע	הוקצה שטח עזרה בקידום תכניות. ביצוע באחריות העמותה								
249	שיפור השירות	בית הכנסת ברמת אמיר	מתן עזרה בקידום תכניות על פי צורך	שנתי				31.12.22	ביצוע	הוקצה שטח עזרה בקידום תכניות								
250		בניית ארכיב אגף הנדסה	תכנון ובניית ארכיב עבור אגף הנדסה	שנתי	200	1045	שדרוג שיפוץ והצטיידות ארכיון	31.12.22	ביצוע	בהובלת לשכת מנכ"ל								
251			מחשוב הארכיב															
252			ביצוע סריקה וקישור תכניות ומסמכים															
253		איתור מבנים מסוכנים	ביצוע סקר מבנים מסוכנים	שנתי	100	1091	סקר מבנים מסוכנים	31.12.22	ביצוע									
254	שיפור השירות וקידום פרויקטים בהתאם לחזון המועצה	עבודה שוטפת	תשלום עבור GIS	שנתי	60	1731000570	מיכון נתונים ותמיכה בשימוש תוכנה	31.12.22	ביצוע	תשלום שוטף ועדכון שכבות								
255											העברת תשלום לוועדה לתכנון ובניה	שנתי	1,434	1732100810	השתתפות במכסות בשרונים	31.12.22	ביצוע	
256											תשלום עבור בדיקות מכון התקנים	שנתי	17	1731000750	יועצים ומתכננים שונים למהנדס	31.12.22	ביצוע	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
257	שיפור סביבת העבודה	עבודה שוטפת	תשלום עבור סריקות, העתקות ושליחויות	שנתי	20	1731000750	יועצים ומתכננים שונים למהנדס	31.12.22	ביצוע	
258			מיצוי הכנסות ממשלה	שנתי	74	1731000752	יעוץ למיצוי הכנסות ממשלה תבר"ם	31.12.22	ביצוע	
259			פרסום עפ"י חוק	שנתי	5	1731000550	פרסום	31.12.22	ביצוע	
260			תשלום עבור ביטוח אחריות מקצועית מהנדס הרשות	שנתי	129	1731000441	ביטוח אחריות מקצועית	31.12.22	ביצוע	
261			תשלום עבור טלפונים סלולריים עובדי האגף	שנתי	15	1731000540	תקשורת	31.12.22	ביצוע	
262			רכישת ציוד משרדי והחלפת ציוד תקול	שנתי	35	1731000560	ציוד משרדי מתכלה והצטיידות	31.12.22	ביצוע	
263			תשלום עבור חומרי ניקוי	שנתי	10	1731000433	חומרי ניקוי	31.12.22	ביצוע	

מועצה מקומית קדימה-צורן | תקציב | הנדסה

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	1,919,000	היטל השבחה לפיתוח - כיסוי פרע"מ פיתוח	1232000800	תכנון עיר	232	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
	4,512,000	הכנסות משרותים הנדסיים - כיסוי קעפ	1232100220	תכנון עיר	232	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
	800,000	אגרות בניה שרונים	1232100221	תכנון עיר	232	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
	634,000	השתתפות היטלי השבחה שרונים	1232100800	תכנון עיר	232	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
197	(2,588,000)	שכר מח' הנדסה	1731000110	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
263	(10,000)	חומרי ניקוי	1731000433	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
260	(129,000)	ביטוח אחריות מקצועית	1731000441	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
202	(60,000)	השתלמויות מקצועיות הנדסה	1731000521	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
203	(5,000)	ספרות מקצועית	1731000522	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
204	(5,000)	דמי חבר	1731000523	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
261	(15,000)	תקשורת	1731000540	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
259	(5,000)	פרסום	1731000550	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
262	(35,000)	ציוד משרדי מתכלה והצטידות	1731000560	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
254	(60,000)	מיכון נתונים ותמיכה בשימוש תוכנה	1731000570	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
	(250,000)	יועצים ומתכננים להנדסה	1731000750	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
199	(163,000)	תשלום עבור שירותי ייעוץ מהנדס תנועה							
200	(50,000)	תשלום עבור שירותי מתכננים וקונסטרוקטורים							
256	(17,000)	תשלום עבור בדיקות מכון התקנים							
257	(20,000)	תשלום עבור סריקות, העתקות ושליחויות							
201	(500,000)	יועצים משפטים להנדסה	1731000751	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
258	(74,000)	יעוץ למיצוי הכנסות ממשלה תבר"ם	1731000752	משרד מהנדס הרשות	731	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
255	(1,434,000)	השתתפות במכסות שרונים	1732100810	תכנון עיר	732	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
222	(38,000)	אחזקת שלטים ותמרורים	1742000752	דרכים ומדרכות	742	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
205	(327,000)	תכניות אב יישוביות, תכנית מתאר ותיקון גבולות	912					תב"ר	3
206	(300,000)	תוכנית אב לתחבורה	1051					תב"ר	3
207	(50,000)	תכנון פרויקטים כללי למחלקת הנדסה	953					תב"ר	3
210	(700,000)	תכנון ופיתוח מתחם סופיה וסרמן	1026					תב"ר	3
213	(1,250,000)	תכנון פיתוח איזור תעשייה המערבי	1008					תב"ר	3
218	(350,000)	פיתוח רמת אמיר-שלב ב'	954					תב"ר	3
223	(200,000)	תכנון מסלול אופניים שלב ג' חיבור ל554	1018					תב"ר	3
224	(200,000)	תכנון מסלול אופניים שלב ג' חיבור ל553	1018					תב"ר	3

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
226	(500,000)	תכנון ובצוע פתוח רח בן צבי וחזיתות והפיכתו לשדרה	986					תב"ר	3
228	(600,000)	תכנון מערך תנועה להולכי רגל ורוכבי אפניים בשד' בן	1070					תב"ר	3
229	(2,050,000)	תכנון הקמת פארק ע"ש משה קופלמן (שצ"פ הגולן)	952					תב"ר	3
230	(400,000)	תכנון שביל אופניים ברח' הרצל עד כיכר דרך הדסים	1069					תב"ר	3
231	(3,000,000)	תכ' וסלילת כביש-מבנן 321	809	מותנה תקציב				תב"ר	3
232	(2,500,000)	פתיחת מערב רוטשילד	1043	מותנה תקציב				תב"ר	3
233	(295,000)	פתיחת מערב רוטשילד	1043	מותנה תקציב				תב"ר	3
234	(900,000)	הנגשת מדרכות שיקום כבישים חניות ותשתיות בד.לב השרו	1024	מותנה תקציב				תב"ר	3
236	(150,000)	פארק טיילת קדימה צורן	1073					תב"ר	3
237	(150,000)	תכנון הקמת גלריה, ספריה ומוזאון	1092					תב"ר	3
238	(3,000,000)	תכנון והקמת תוספת כיתות לתיכון	1036					תב"ר	3
239	(1,500,000)	גן ילדים בבית ספר אור תורה (בינוי, פיתוח והצטיידות)	1086					תב"ר	3
240	(300,000)	הקמת מבנה כיתה+שירותים+משרד ומחסן ליד מגרש טניס	1039					תב"ר	3

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
241	(350,000)	הקמה שדרוג ושפור מוס"ח ומוס"צ	1080					תב"ר	3
250	(200,000)	שדרוג שיפוץ והצטיידות ארכיון	1045					תב"ר	3
253	(100,000)	סקר מבנים מסוכנים	1091					תב"ר	3
209	(500,000)	תכנון ראשוני ואישור פרוגרמות למוסדות חינוך במתחם A	תב"ר חדש					תב"ר	3
211	(300,000)	מתח"ם הדסים - תכנון ראשוני	תב"ר חדש	מותנה תקציב				תב"ר	3
214	(1,500,000)	תכנון וביצוע חיבור כביש 1 לרח' הרצל	תב"ר חדש					תב"ר	3
215	(300,000)	חיבור רח' מימון למתחם השכונה החדשה (מתחם A)	תב"ר חדש	מותנה תקציב				תב"ר	3
219	(350,000)	ביצוע כיכר בן צבי אחד העם	תב"ר חדש	מותנה תקציב				תב"ר	3
220	(350,000)	ביצוע חניות ב"ס יובלים	תב"ר חדש	מותנה תקציב				תב"ר	3
242	(58,000)	קידום תב"ע לשטח עתידי למבנה הצופים	תב"ר חדש	מותנה תקציב				תב"ר	3



- **שיפור מתן השירות במוקד**
כתיבת תכנית עבודה, אישורה והטמעתה
- **עיר ללא אלימות**
איוש משרת רכז (תקן קיים), כתיבת תכנית עבודה והטמעתה
- **הרחבת מערך המצלמות והשימוש בהן (לצורך בטחון ושיפור איכות החיים של התושבים)**
- **הקמת מערך מתנדבים לחירום**
- **העמקת הקשר עם כוחות חברים (משטרה, מד"א, כב"א, מעיינות השרון וכו')**
- **המשך תפעול השיטור היישובי המשולב**

מועצה מקומית קדימה-צורן | תכנית עבודה | בטחון ובטיחות

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
264	מרחב יישובי מוגן ובטוח	מתן מענה אבטחתי לתושבים בשגרה ובחירום	תשלום שכר מנהל אגף בטחון וקב"טי מוסדות חינוך	חודשי	767	1721000110	שכר ביטחון	31.12.22	ביצוע	
265			הפעלת סיורים רכובים 24/7 - 3 משמרות: בוקר - 2, צהרים - 1, לילה - 2	רבעוני	1,592	1722000750	עבודות קבלניות שמירה	31.12.22	ביצוע	
266	מוקד יישובי מקצועי ושירותי	שיפור השירות לתושב	הפעלת מוקד - 3 משמרות ביום	רבעוני				31.12.22	ביצוע	
267			תשלום עבור מערכת CRM	שנתי	10	1721000570	מיכון ומחשוב	31.12.22	ביצוע	
268			בחינת תהליכי העבודה, ממשקי עבודה ו- SLA הקיימים היום וחיבור תכנית עבודה לשיפור ושדרוג, הגדרת יעדים, משימות ומדדים בשיתוף עם האגפים השונים	חציוני				30.6.22	הצגת התכנית להנהלת המועצה וקבלת אישור להפעלתה	
269			התחלת יישום תכנית העבודה (החל ממחצית שניה)	חציוני				31.12.22	ביצוע (מחצית ב)	
271			רציפות תפקודית מוקד - תקשרת	שנתי	45	1721000540	תקשורת + מוקד ביטחוני	31.12.22	ביצוע	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
272	מרחב יישובי מוגן ובטוח	הגברת תחושת הבטחון והבטיחות במרחב הציבורי	שדרוג ותחזוקה של אמצעים טכנולוגיים (71 מצלמות)	שנתי	135	1721000420	אחזקה ותיקוני מצלמות כולל ביטוח ולחצני מצוקה במוס"ח	31.12.22	ביצוע	שירות חב' מוטורולה	
273			תוספת 35 מצלמות	שנתי	120	1721000420	אחזקה ותיקוני מצלמות כולל ביטוח ולחצני מצוקה במוס"ח	31.12.22	ביצוע	פרויקט עיר ללא אלימות	
274			שימוש במצלמות לאכיפת עבירות חניה, איכות הסביבה וונדליזם במרחב הציבורי. החל מהמחצית השנייה	חצי שנתי					31.12.22	ביצוע - מתן דו"חות על בסיס נתוני המצלמות	התייעלות - על בסיס מכסת הפקחים הקיימת
275			הקמת שיטור משולב	שנתי					31.12.22	ביצוע	הפקחים ממשיכים במקביל עם האבטחה היישובית והמוקד.
276					שיפוץ מתחם יאנוש קורצ'ק - מתחם שיטור יישובי ואגף בטחון	שנתי	275	1090	שיפוץ מוס"צ 2022	31.12.22	ביצוע

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
277	מרחב יישובי מוגן ובטוח	מתן מענה אבטחתי לתושבים בשגרה ובחירום	הקמת מרכז הפעלה בחירום במבנה בשטח בי"ס "אור תורה"	שנתי	750	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.22	ביצוע	מותנה אישור תקציב משרד הפנים
278			טיפול ותחזוקה שערים חקלאיים (10) ושערים במוסדות חינוך	רבעוני	190	1721000421	תיקון ושדרוג מערכת אבטחה	31.12.22	ביצוע	
279			תפעול שוטף רכבי סיור	חודשי	123	1721000530	אחזקת רכב מס' 369-72-702	31.12.22	ביצוע	
280				חודשי	136	1721000534	אחזקת רכב מס' 599-74-702	31.12.22	ביצוע	
281	אבטחה ובטיחות במוסדות חינוך	אבטחה במוסדות חינוך	ניהול אבטחת מוסדות חינוך	חודשי	194	1817100110	שכר קב"ט חינוך	31.12.22	ביצוע	
282			אבטחת בי"ס (10 מאבטחים) בהתאם לדרישות המשטרה + אבטחה מדלגת גנ"י	רבעוני	1,203	1817100750	עבודות קבלניות- אבטחת מוס"ח	31.12.22 ובסוף כל רבעון	ביצוע	
283			בקרה שוטפת בטיחות מתקני משחק במוס"ח בחתך חודשי	רבעוני	93	1811000751	ביקורת מכון תקנים מוס"ח ותיקון ליקויים	31.12.22 ובסוף כל רבעון	ביצוע	
284			אישורים וטיפול מערכות גילוי וכיבוי אש מוס"ח	שנתי	39	1724000750	כיבוי אש עבודות קבלניות	20.8.22	ביצוע	
285			אישורים וטיפול מערכות גילוי וכיבוי אש מוס"ח	שנתי	38	1817100754	טיפול במערכת כיבוי אש	20.8.22	ביצוע	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף/ תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
286	יישוב מוכן למצבי חירום	הג"א	תשלום שנתי להג"א ארצי	שנתי	122	1723000810	השתתפויות הג"א	31.12.22	ביצוע	
287			תשלום שנתי להג"א מחוזי	שנתי	17	1723000812	השתתפות אחזקה הג"א נתניה	31.12.22	ביצוע	
288			תחזוקת מקלטים ומחסני חירום	שנתי	147	1723000110	שכר הג"א	31.12.22	ביצוע	
289			אחזקת רכב עובד אחזקת מקלטים ומחסני חירום	שנתי	19	1723000530	אחזקת רכב מס' 34-070-63 (דייהטסו)	31.12.22	ביצוע	
290			מוכנות המקלטים לחירום – שיפוץ 3 מקלטים נוספים	רבעוני	28	1723000420	תיקונים ובדק למקלטים	31.12.22	ביצוע	מקלטים 3-5-12
291			שילוט בטיחות במקלטים	רבעוני	6	1721000630	פרסום	31.12.22	ביצוע	
292			רכישת עזרים למפקדה ומרכז הפעלה	רבעוני	14	1723000751	עבודות קבלניות- התאמת מבנים מפקדות	31.12.22	ביצוע	
293			אחזקת נגררי חירום	שנתי	4	1721000536	אחזקת 7 נגררים	31.12.22	ביצוע	
294			תשלום חשמל	שנתי	32	1723000431	חשמל	31.12.22	רבעון	
295			שיפוץ ושדרוג מחסני חירום רשותיים	חציוני	20	1090	שיפוץ מוס"צ 2022	31.12.22	רבעון	
296	הדרכת, הכשרת וציוד צוותי חירום	שנתי	15			31.12.22	רבעון	מותנה תקציב		

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות						
297	יישוב מוכן למצבי חירום	הקמת מערך מתנדבים לחירום	גיוס מתנדבים מתחומים שונים: רופאים, מהנדסים, עו"סים ובעלי מקצוע נוספים	חצי שנתי				30.6.22	כ-100 מתנדבים							
298								מינוי רכז מתנדבים לחירום	חצי שנתי					ביצוע		
299								בניית הצוותים, הכשרה ותפעול שוטף	שנתי	10	סעיפי הבטחון השונים	31.12.22	ביצוע	כנס פתיחה, כיבוד, תעודות, ציוד וכו'		
300	מרחב יישובי מוגן	לוגיסטיקה ותפעול	שיפור אמצעים ועזרי ביטחון שוטף	רבעוני	15	1721000780	שונות/אבטח	31.12.22	ביצוע	עזרי ביטחון שוטף						
301								רכישת ציוד שוטף למוקד	רבעוני	2	שונות	31.12.22	ביצוע			
302										רבעוני	3	1722100511	אירוח וכיבוד	31.12.22	ביצוע	
303										שנתי	8	1721000754	עמלת גביה ואשראי	31.12.22	ביצוע	
304										שנתי	4	1729000780	הוצ' מלח פסח	31.12.22	ביצוע	
305										שנתי	150	1722000751	אבטחת אירועים קהילתיים	31.12.22	ביצוע	בדגש על אירועים קבועים כדוג': יום הזיכרון, יום העצמאות, אירועי תנועות הנוער ועוד
306			תשלום עבור מהנדס בטיחות לאירועים קהילתיים	שנתי	72	1721000753	ממונה בטיחות	31.12.22	ביצוע							

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף/ תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
307	מרחב יישובי מוגן ובטוח	התמקצעות עובדי האגף	תעודות קב"ט	שנתי	1	1721000523	דמי חבר בארגונים	31.12.22	ביצוע	
308		מניעת אלימות במרחב הציבורי ובמוסדות חינוך	גיוס מנהל יישובי "עיר ללא אלימות"	שנתי	132	1828100111	שכר מנהל על"א	31.1.22	ביצוע	ממומן ע"י המשרד לביטחון פנים
309				שנתי				30.6.22	ביצוע	מותנה בהצגת התכנית להנהלת המועצה וקבלת אישור להפעלתה
310				שנתי				31.12.22		
311	העמקת הקשר עם כוחות חברים (מד"א, משטרה, כבאות והצלה וכו')	שיתוף פעולה בתרגילים ובעדכון מידע בין הגופים	שנתי					31.12.22	ביצוע	
312	יישוב מוכן למצבי חירום	פעילות ופעולות בזמן קורונה	הקמת ותפעול מוקד קורונה	שנתי		1729900750	עב' קבלניות מוקד-קורונה	31.12.22	ביצוע	הסעיפים יתוקצבו במקרה הצורך
313				שנתי		1729900931	הצטיידות מוקד-קורונה	31.12.22	ביצוע	
314				שנתי		1729900110	שכר מתשאלים-קורונה	31.12.22	ביצוע	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות				
315	יישוב מוכן למצבי חירום	פעילות ופעולות בזמן קורונה	קיום הסברה יישובית	שנתי		1729900550	הסברה ופרסום- קורונה	31.12.22	ביצוע					
316						פעילות ופעולות בתקופת ההתמודדות עם הקורונה	תגבור סיור ופיקוח יישובי	שנתי		1729900932	ציוד מיגון והצטיידות- קורונה	31.12.22	מותנה תקציב	
317										1729900111	שכר תגבור ופיקוח- קורונה	31.12.22	מותנה תקציב	
318										1729900535	אחזקת רכב פיקוח-קורונה	31.12.22	מותנה תקציב	

מועצה מקומית קדימה-צורן | תקציב | בטחון ובטיחות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	109,000	השתתפות מ.לבטחון פנים על"א	1221000995	מינהל שמירה ובטחון	221	שמירה ובטחון	22	הכנסות	1
	2,435,000	העב' מקרן היטל שמירה	1222000290	שמירה בטחונית	222	שמירה ובטחון	22	הכנסות	1
	150,000	העבר' מקרן אגרת השמירה	1222000291	שמירה בטחונית	222	שמירה ובטחון	22	הכנסות	1
264	(767,000)	שכר מחלקת בטחון	1721000110	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
	(255,000)	הקמה, אחזקה ותיקון מצלמות כולל ביטוח	1721000420	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
272	(135,000)	שדרוג ותחזוקה של אמצעים טכנולוגיים (71 מצלמות)							
273	(120,000)	תוספת 35 מצלמות							
278	(190,000)	תיקוני מערכת אבטחה (שערים, מצלמות, לחצני מצוקה וכו)	1721000421	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
307	(1,000)	דמי חבר בארגונים	1721000523	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
279	(123,000)	אחזקת רכב 369-72-702	1721000530	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
280	(136,000)	אחזקת רכב 599-74-702	1721000534	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
293	(4,000)	אחזקת 7 נגרים	1721000536	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
271	(45,000)	תקשורת	1721000540	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
267	(10,000)	מיכון ומיחשוב	1721000570	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
291	(6,000)	פרסום	1721000630	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
270	(50,000)	הפעלת מוקד עירוני/עבודות קבלניות	1721000750	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
306	(72,000)	ממונה בטיחות	1721000753	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
303	(8,000)	עמלת גביה ואשראי	1721000754	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
300	(15,000)	שונות	1721000780	מינהל שמירה ובטחון	721	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
265	(1,592,000)	עב' קבלניות שמירה	1722000750	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
305	(150,000)	אבטחת ארועים קהילתיים	1722000751	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
302	(3,000)	אירוח וכיבוד	1722100511	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
301	(2,000)	שונות	1722100780	שמירה בטחונית	722	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
288	(147,000)	שכר הג"א	1723000110	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
290	(28,000)	תיקונים ובדק למקלטים	1723000420	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
294	(32,000)	חשמל	1723000431	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
289	(19,000)	אחזקת רכב מס' 34-070-63 (דיהטסו)	1723000530	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
292	(14,000)	עב' קבלניות-התאמת מבנים	1723000751	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
286	(122,000)	השתתפויות הג"א	1723000810	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
287	(17,000)	השת' אחזקה הג"א/נתניה	1723000812	הג"א	723	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
284	(39,000)	כיבוי אש עב' קבלניות	1724000750	כיבוי אש	724	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
304	(4,000)	הוצאות מלח פסח	1729000780	כיסוי הוצאות לשעת חירום	729	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
314	-	שכר מתשאלים - קורונה	1729999110	כיסוי הוצאות לשעת חירום	729	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
317	-	שכר תגבור פיקוח - קורונה	1729999111	כיסוי הוצאות לשעת חירום	729	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
318	-	אחזקת רכב - קורונה / בני חייל	1729999535	כיסוי הוצאות לשעת חירום	729	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
315	-	הסברה ופרסום - קורונה	1729999550	כיסוי הוצאות לשעת חירום	729	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
312	-	עב' קבלניות - מוקד, פיקוח וסיור - קורונה	1729999750	כיסוי הוצאות לשעת חירום	729	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
313	-	הצטיידות מוקד - קורונה	1729999931	כיסוי הוצאות לשעת חירום	729	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
316	-	ציוד מיגון והצטיידות - קורונה	1729999932	כיסוי הוצאות לשעת חירום	729	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
281	(194,000)	שכר קב"ט חינוך	1817100110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
282	(1,203,000)	עב' קבלניות-אבטחת בי"ס	1817100750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
285	(38,000)	טיפול במערכות כיבוי אש	1817100754	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	817	חינוך	81	הוצאות	2
308	(132,000)	שכר מנהל על"א	1828100111	נוער	828	תרבות	82	הוצאות	2
283	(93,000)	ביקורת מכון התקנים מוס"ח	1811000751	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
276	(275,000)	שיפוץ מוס"צ 2022	1090					תב"ר	3
295	(20,000)	שיפוץ מוס"צ 2022	1090					תב"ר	3
277	(750,000)	הקמת מרכז הפעלה בחירום במבנה בשטח בי"ס אור תורה	תב"ר חדש	מותנה תקציב				תב"ר	3



- מתן שירות סוציאלי על ידי צוות מקצועי במגוון תחומים
- שיפור תחושת המוגנות וריענון נהלים בחרום-הוספת מאבטח והצטיידות יעוץ, ליווי ותמיכה במשפחות לשמירת תפקוד אישי ומשפחתי ומצוי זכויות
- פיתוח תכניות לטיפול ומוגנות ילדים בקהילה ומחוץ לקהילה
- איכות חיים לאזרחים ותיקים, סיוע אישי ותכניות בקהילה
- מתן טיפול, סיוע והכוונה לנוער וצעירים
- פיתוח ש.י.ל מקומי ואזורי למצוי זכויות לכלל האוכלוסייה
- הרחבת הסולידריות והרשת החברתית והגדלת מספר המתנדבים בקהילה
- העלאת מודעות למניעת התנהגויות מסכנות חיים
- השגת משאבים, ביצוע לפי תכנית עבודה מקושרת תקציב

מועצה מקומית קדימה-צורן | תכנית עבודה | רווחה

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
319	מתן שירות סוציאלי על ידי צוות מקצועי במגוון תחומים ומשימות	מתן שירות בשגרה והתאמת השירות לחרום בהתאם לצורך	מתן שירות שוטף בהתאם לתכנית עבודה	חודשי	3,148	1841000110	שכר רווחה	31.12.22	השלמת תקן כח אדם וביצוע מותאם לתקציב כולל מתן השתלמות מקצועית בהתאם לתכנית	
320					21	1841000750	בת שירות	31.12.22	ביצוע	
321					14	1841000560	משרדיות	31.12.22	ביצוע	
322					58	1841000570	הוצ' מיכון	31.12.22	ביצוע	
323		התמקצעות עובדי האגף	רבישת ספרות מקצועית	שנתי	2	1841000522	ספרות מקצועית	31.12.22	ביצוע	
324					5	1841000523	דמי חבר באירגונים	31.12.22	ביצוע	
325					15	1841000521	השתלמויות	31.12.22	ביצוע	
326					רבעוני			31.12.22	ביצוע 2 סדנאות בשנה לחרום	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
327	מתן שירות סוציאלי על ידי צוות מקצועי במגוון תחומים ומשימות	שיפור תחושת מוגנות ורענון התנהלות בחרום	התקנת לחצני מצוקה לעובדים	שנתי	36	1841000930	מחשוב-רכישת ציוד	31.12.22	קיום לחצן תקין בכל חדרי העובדים	
328			קבלת מאבטח לאגף	חודשי	117	1841000751	בטחון עובדים - אבטחה	31.1.22	נוכחות קבועה של מאבטח	
329	יעוץ, ליווי ותמיכה במשפחות לשמירת תפקוד אישי ומשפחתי ותווך למצוי זכויות	בניית תכנית התערבות מותאמת למשפחות בקהילה במגוון תחומים	טיפול במצבי קונפליקט ואלומות במשפחה במחלקה ובמרכז שלום המשפחה בנתניה	חודשי	148	1842000110	שכר טיפול באלימות	31.12.22	ביצוע טיפול מותאם לצורך המשפחות והשגת משאבים בהתאם לצורך	
330					28	1842000782	שירות למשפחה/טיפול באלימות			
331					89	1842410840	מרכזי טיפול באלימות			
332					11	1847100841	מקלט לנשים מוכות			
333					65	1842000780	תחנה לב השרון			

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
334	יעוץ, ליווי ותמיכה במשפחות לשמירת תפקוד אישי ומשפחתי ותווך למצוי זכויות	בניית תכנית התערבות מותאמת למשפחות בקהילה במגוון תחומים	מתן טיפול אישי, זוגי ומשפחתי		11	1842000783	שירות למשפחה/טיפול באלכוהוליסטים		ביצוע	
335			סיוע חומרי למשפחות במצוקה, עולים ולמשפחות במצבי משבר כלכלי קשה	חודשי	5	1842000784	משפחות עולים במצוקה	31.12.22	ביצוע	
336					81	1842000840	משפחות במצוקה בקהילה			
337					11	1842210840	סיוע חומרי מיוחד			
338					9	1849000783	ילדים במצוקה- עולים			
339			מתן טיפול לילדים ומבוגרים נפגעי תקיפה מינית	חודשי	287	1842000842	טיפול בפגיעות מיניות	31.12.22	ביצוע	
340			מתן הפניה למפגשי הורים עם ילדים בנוכחות עו"ס לשיפור קשר הורים ילדים בתהליכי גירושין	חודשי	11	1842000841	מרכז קשר	31.12.22	ביצוע	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
341	יעוץ, ליווי ותמיכה במשפחות לשמירת תפקוד אישי ומשפחתי ותווך למצוי זכויות	בניית תכנית התערבות מותאמת למשפחות בקהילה במגוון תחומים	מתן טיפול למשפחות שחוו שכול במסגרת התחנה בישוב או בתחנות אחרות	חודשי	11	1842000843	טיפול באובדן ושכול	31.12.22	ביצוע	
342	פיתוח תכניות לטיפול ומוגנות ילדים בקהילה ומחוץ לקהילה	שילוב במסגרות קהילה אחר הצהרים וטיפול מקצועי לילד ומשפחתו מהגיל הרך ועד בגרות	הפעלת 2 מועדוניות חינוך רווחה ובנית תכנית אישית לילד	חודשי	130	1843500110	שכר מועדוניות	31.12.22	פעילות שוטפת במועדוניות ובמרכזי הטיפול לאורך השנה ושיעור רצון ילדים ומשפחות	
124			1843500750		טיפול בילד בק.סיוע אישי/מועדוניות					
344			טיפול והדרכה להורים וילדים במרכז גיל רך ובמרכז מתבגרים	חודשי	239	1843500840	טיפול בילד בקהילה	31.12.22	ביצוע	
345			שילוב ילדים בקהילה וסיוע אישי	חודשי	119	1843600840	עם הפנים לקהילה/מועדונית	31.12.22	ביצוע	
346			טיפול והדרכה יחסי הורים ילדים במסגרת מרכז אזורי בשרון לגילאי 6 עד 12	חודשי	219	1843510840	ילדים בסיכון/מרכז ט.נייד	31.12.22	בצוע בהתאם לתכנית ההתערבות המוסכמת עם המשפחה	
347			השמת פעוטות במעון יום מסובסד בהתאם לחוק פעוטות בסיכון	חודשי	689	1843900840	ילדים במעונות יום	31.12.22	כ-30 ילדים	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
348	פיתוח תכניות לטיפול ומוגנות ילדים בקהילה ומחוץ לקהילה	שילוב במסגרות קהילה אחר הצהרים וטיפול מקצועי לילד ומשפחתו מהגיל הרך ועד בגרות	קיום ועדות תכנון טיפול ובנית תכנית התערבות בשיתוף המשפחות	חודשי				31.12.22	כ-30 ועדות בשנה	
349								קבלת דיווחים אודות ילדים בסיכון, בדיקה והחלטה על סוג ההתערבות מקצועית הנדרשת במסגרת החוק ולאור החוק	31.12.22	כ-70 דיווחים בשנה
350	איכות חיים לאזרחים ותיקים ופיתוח תכניות פנאי והפגת בדידות	סדור חוץ ביתי לילדים בסיכון	השמת ילדים במסגרת פנימיות טיפוליות או פוסט אשפוזיות	חודשי	1873	1843800840	אח.ילדים בפנימיות	31.12.22	עד 15 ילדים	
351			שהות במשפחות אומנה	חודשי	63	1842220840	טיפול במשפחות אומנה	31.12.22	עד 3 ילדים	
352	איכות חיים לאזרחים ותיקים ופיתוח תכניות פנאי והפגת בדידות	מתן שירות בקהילה לאזרחים ברצף מעצמאים עד סיעודיים	אחזקת מבנה, סדור במרכז יום	חודשי	792	18440	שירות לזקן	31.12.22	מבנה תקין בהתאם לנדרש משתתפים מתמידים ונהנים מהפעילות בהתאם לתכנית	
353			הרחבת פעילות פנאי בשיתוף המתנ"ס	חודשי				31.12.22		
354			הפעלת מועדון מופ"ת	חודשי					31.12.22	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות					
355	איכות חיים לאזרחים ותיקים ופיתוח תכניות פנאי והפגת בדידות	מתן שירות בקהילה לאזרחים ברצף מעצמאים עד סיעודיים	עבודה קבוצתית	חודשי				31.12.22	ביצוע						
356								פעילויות העשרה			חודשי	11	1844000785	העשרה מועדוני קשישים	31.12.22
357								תמיכה וטיפול			רבעוני	31	1844000840	טיפול בותיק בקהילה	
358								מציאת מסגרת שהות מותאמת למצב האזרח מחוץ לקהילה			סדור בבית אבות	חודשי	251	1844300840	ותיקים במעונות
359	סדור בנופשון לאחר מחלה	חודשי	9	1844310840	נופשון לותיק	31.12.22									
360	סדור במרכז יום	חודשי	53	1844500840	מסגרות יומיות לותיק	31.12.22									
361	סיוע לניצולי שואה	חודשי	9	1844400841	סיוע לניצולי שואה	31.12.22									
362	שיפור איכות חיים ומצוי זכויות לאוכלוסיה המוכרת במשרד הרווחה בתחום מנהל המוגבלויות	מתן שירות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים בקהילה ובמסגרות מחוץ לקהילה	סיוע אישי לילדים על הרצף במסגרת הבית בהתאם לקריטריונים	חודשי	59	1845000840	טיפול בהורים וילדים	31.12.22	מתן סיוע למשפחות בהתאם לקריטריונים						

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
363	שיפור איכות חיים ומצוי זכויות לאוכלוסיה המוכרת במשרד הרווחה בתחום מנהל המוגבלויות	מתן שירות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים בקהילה ובמסגרות מחוץ לקהילה	השמה במסגרות קבועות לבגירים על הרצף, לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולאנשים עם נכויות	חודשי	2159	1845100840	סדור מש"ה במעונות	31.12.22	סידור מותאם לצורך התושב	
364					61	1845100841	משפחות אומנה לשיקום+ אחזקת נכים במשפחות אומנה			
365					695	1845110840	מש"ה במעון ממשלתי			
366					1339	1845130840	מסגרות אוטיסטים			
367					35	1845100842	מועדונים לבגירים עם אוטיזם			
368			השמה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והנגשת שירות באמצעות הסעות	חודשי	227	1845200840	מש"ה במעון	31.12.22	בצוע סידור בהתאם לתכנית והשגת המשאבים לביצוע	
369					311	1845200710	הסעות למ.יום שיקומי			
370					23	1845210841	מועדוניות לילדים+ נופשונים			
371					107	1845220840	מעשי"ם			

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות		
372	שיפור איכות חיים ומצוי זכויות לאוכלוסיה המוכרת במשרד הרווחה בתחום מנהל המוגבלויות	מתן שירות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים בקהילה ובמסגרות מחוץ לקהילה	ביצוע הסעות למע"ש ועבודה מוגנת וסיוע חומרי	חודשי	407	1845300750	עבודות קבלניות/הסעות	31.12.22	השגת המשאבים והסעות ללא תקלות			
373					5	1845300840	שירותים תומכים					
374			השמה לפעילות חברתית לצעירים על הרצף בשיתוף המתנ"ס הרחבה מגיל 13	חודשי	54	1849200840	נכים בקהילה- עולים/תוכנית רעים	31.12.22	התמדה בפעילות ודיווח שביעות רצון משתתפים			
375					הסעות וסיוע אישי לנכים קשים	חודשי	119	1846000710	שיקום-הסעות	31.12.22	השגת המשאבים והסעות ללא תקלות	
376			25	1846000784			נכים קשים בקהילה					
377			31	1846300840			דמי ליווי לעיוור					
378			אחזקת ילד עם מוגבלות באומנה ובפנימייה	חודשי	אחזקת ילד עם מוגבלות באומנה ובפנימייה	חודשי	400	1846500840	אח.נכים בפנימיות	31.12.22		
379							59	1846500841	אחזקת נכים במש.אומנה			
380			שילוב אנשים עם מוגבלויות בתכניות תעסוקה וכשורי חיים	חודשי	שילוב אנשים עם מוגבלויות בתכניות תעסוקה וכשורי חיים	חודשי	179	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	31.12.22	ביצוע	
381							69	1846600841	תעסוקה נתמכת+ תוכניות מעבר			

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
382	שיפור איכות חיים ומצוי זכויות לאוכלוסיה	מתן שירות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים בקהילה ובמסגרות מחוץ לקהילה	הנגשת השירות באמצעות הסעה וסיוע אישי	חודשי	263	1846710840	מעון יום שיקומי לנכים+מעון לילד עם מוגבלות	31.12.22	ביצוע	
383	המוכרת במשרד הרווחה בתחום מנהל המוגבלות	ובמסגרות מחוץ לקהילה	שילוב במסגרת מותאמת למגבלה והנגשת השירות באמצעות הסעות	חודשי	22	1846800110	שכר מפעל מוגן	31.12.22	דיווח שביעות רצון המשפחה מהמסגרת ומההסעה	
384	5				1846800780	הפעלת מיפעל מוגן				
385	197				1846810840	מרכזי יום לנכים קשים				
386	83				1846800840	מרכזי אבחון/שיקום נכים בקהילה				
387	מתן טיפול, סיוע חומרי, הכוונה ותווך למצוי זכויות לנוער וצעירים חסרי עורף משפחתי				בניית תכנית התערבות מותאמת להנגשת השירות	רבעוני	126			
388	23	1847000784	נוער וצעירים							
389	67	1847000785	מועדון נוער(מניעת עבריות)+ש.נקיון							
390	139	1847000786	יתד לצעירים							

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
391	מתן טיפול, סיוע חומרי, הכוונה ותווך למצויי זכויות לנוער וצעירים חסרי עורף משפחתי	טיפול בהתמכרויות	הפנית בני נוער וצעירים לגמילה מסמים ואלכוהול	רבעוני	107	1847300110	שכר נקודת סמים	31.12.22	התמדה בטיפול עד 7 בני נוער ומבוגרים	
392					11	1847300841	טיפול גמילה-נוער			
393					35	1847300842	טיפול גמילה- מבוגרים			
394					35	1847300843	טיפול גמילה- אלכוהול			
395	פיתוח שירות למצויי זכויות לכלל האוכלוסייה	פתיחת מרכז ש.י.ל מקומי ושת"פ איזורי	פתיחת ש.י.ל ותפעולו פעמיים בשבוע בישוב, מיפוי הצרכים והתאמת השירות בהתאם לנדרש ברמה המקומית והאזורית	רבעוני	128	1848300110	שכר מתנדבים וש.י.ל		קבלת רכז מקומי והפעלה קבועה עם קב' מתנדבים לאורך השנה	היקף הפעילות מותנה בתקציב
396	הרחבת הסולידריות והרשת החברתית בקהילה	שימור תחומי ההתנדבות בקהילה בקרב מבוגרים ונוער והרחבת מעגל המתנדבים והנהנים	מיפוי מקומות ההתנדבות בקהילה וביטוח מתנדבים	רבעוני	88	1848000	עבודה קהילתית- יום המעשים הטובים ומעמד האישה	31.12.22	ביצוע תכנית העבודה בהתאם לתכנון ותקציב	סעיפי התקציב נותנים מענה לכלל הפעילויות המפורטות בתכנית
397								הטמעת מערכת טריביו לניהול מתנדבים ומערכת חגי לחלוקה		

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
398	הרחבת הסולידריות והרשת החברתית בקהילה	שימור תחומי ההתנדבות בקהילה בקרב מבוגרים ונוער והרחבת מעגל המתנדבים והנהנים	תכנית לפעילות שיא בישוב ביום המעשים הטובים לתושבים ומסגרות חינוך	רבעוני	88	1848000	עבודה קהילתית- יום המעשים הטובים ומעמד האישה	31.3.22	ביצוע תכנית העבודה בהתאם לתכנון ותקציב	סעיפי התקציב נותנים מענה לכלל הפעילויות המפורטות בתכנית
399			קבלת כח אדם מתאים לרכוז מתנדבים ישובי הוצאת מכרז, הכשרה והכנת תכנית עבודה שנתית							
400			תאום חלוקת חבילות בחגים למשפחות ואזרחים ותיקים ותכלול כלל התרומות לראש השנה ופסח							
401			השגת משאבים ותאום חלוקת תרומות במהלך השנה							
402			קיום שולחן עגול בנושא התנדבות וערב הוקרה למתנדבים							

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
403	הרחבת הסולידריות והרשת החברתית בקהילה	פיתוח תכניות התנדבות נוספות	הרחבת התכנית אמץ אזרח ותיק. שיווק ופרסום התכנית	שנתי	88	1848000	עבודה קהילתית- יום המעשים הטובים ומעמד האישה	31.12.22	ביצוע תכנית העבודה בהתאם לתכנון ותקציב	סעיפי התקציב נותנים מענה לכלל הפעילויות המפורטות בתכנית
404								הפעלת פרויקט שבלול		
405								יוזמה לתיעוד זכרונות ספורים מבית סבתא		
406	העלאת מודעות למניעת התנהגויות מסכנות חיים	העלאת מודעות לנושא האלימות ותאום ביצוע אירוע בשיתוף פעולה בקהילה/ויצו	ציון יום מניעת האלימות להאיר את המועצה אוקטובר, נובמבר	שנתי				30.11.22	ביצוע אירוע אחד בשנה	
407								אירוע לציון יום מניעת האלימות		
408								העלאת מודעות ויצירת מודל עבודה בתחום מניעת אובדנות		

מועצה מקומית קדימה-צורן | תקציב | רווחה

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	6,000	השתתפות תושבים במעונו	1345000410	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	46,000	טיפול בהורים וילדים	1345000930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	1,621,000	סדור מפגרים במוסדות	1345100930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	48,000	משפחות אומנה לשיקום	1345100931	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	28,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345100932	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	523,000	מפגרים במוסד ממשלתי	1345110930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	1,341,000	מסגרות לאוטיסטים	1345130930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	82,000	מעשי"ם	1345200930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	172,000	מפגרים במעון	1345200931	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	235,000	הסעות למ.יום שיקומי	1345200932	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	19,000	מועדוניות לילדים	1345210931	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	205,000	שרותים תומכים	1345300930	שירותים למפגר	345	רווחה	34	הכנסות	1
	25,000	דמי ליווי לעיוור	1346300930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	302,000	אח.נכים בפנימיות	1346500930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	46,000	אחזקת נכים במש.אומנ	1346500931	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	136,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	53,000	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	1346600931	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	61,000	הסעות נכים	1346700930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	21,000	נכים קשים בקהילה	1346700931	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	199,000	מעון יום שיקומי לנכים	1346710930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	19,000	השתתפות רשויות	1346800440	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	64,000	מרכזי איבחון/שיקום נכ	1346800930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	150,000	מרכזי יום לנכים קשים	1346810930	שרותי שיקום	346	רווחה	34	הכנסות	1
	19,000	נוער וצעירים	1347000931	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	106,000	יתד לצעירים	1347000936	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	16,000	מועדון נוער	1347100932	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	10,000	מקלט לנשים מוכות	1347100933	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	82,000	השתתפות בשכר נקודת סמים-שומר	1347300930	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	11,000	טיפול גמילה נוער	1347300931	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	28,000	טיפול גמילה-מבוגרים	1347300932	שרותי תקון	347	רווחה	34	הכנסות	1
	6,000	התנדבות+מעמד האישה-תושבים	1348000420	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	10,000	פעולות התנדבות בקהילה	1348300930	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	44,000	התנדבות פעולות	1348300931	עבודה קהילתית	348	רווחה	34	הכנסות	1
	6,000	משפ` עולים במצוקה	1349000933	שירותים לעולים	349	רווחה	34	הכנסות	1
	3,000	טיפול בזקנים	1349000936	שירותים לעולים	349	רווחה	34	הכנסות	1

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	42,000	נכים בקהילה-עולים/תוכנית רעים	1349200930	שירותים לעולים	349	רווחה	34	הכנסות	1
319	(3,148,000)	שכר	1841000110	מינהל הרווחה	841	רווחה	34	הוצאות	2
325	(15,000)	השתלמויות	1841000521	מינהל הרווחה	841	רווחה	34	הוצאות	2
323	(2,000)	ספרות מקצועית	1841000522	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
324	(5,000)	דמי חבר באירגונים	1841000523	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
321	(14,000)	משרדיות	1841000560	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
322	(58,000)	הוצ' מיכון	1841000570	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
320	(21,000)	בת שירות	1841000750	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
328	(117,000)	אבטחה - ביטוחון עובדים	1841000751	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
327	(36,000)	רכישת ציוד	1841000930	מינהל הרווחה	841	רווחה	84	הוצאות	2
329	(148,000)	שכ"ע טיפול באלימות	1842000110	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
333	(65,000)	תחנת לב השרון	1842000780	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
330	(28,000)	טיפול באלימות	1842000782	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
334	(11,000)	טיפול באלכוהוליסטים	1842000783	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
335	(5,000)	משפחות עולים במצוקה	1842000784	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
336	(81,000)	משפחות במצוקה בקהילה	1842000840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
340	(11,000)	מרכז קשר	1842000841	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
339	(287,000)	טיפול בפגיעות מיניות	1842000842	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
341	(11,000)	טיפול אובדן ושכול	1842000843	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
337	(11,000)	סיוע חומרי מיוחד	1842210840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
351	(63,000)	טיפול במשפחה אומנה	1842220840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
331	(89,000)	מרכזי טיפול באלימות	1842410840	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84	הוצאות	2
342	(130,000)	שכ"ע מועדוניות	1843500110	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
343	(124,000)	טיפול ילד בקהילה-סיוע איש/מועדוניות	1843500750	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
344	(239,000)	טיפול בילד בקהילה	1843500840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
346	(219,000)	ילדים בסיכון.מרכז ט.ני	1843510840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
345	(119,000)	עם הפנים לקהילה/מועדוניות	1843600840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
350	(1,873,000)	אח.ילדים בפנימיות	1843800840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
347	(689,000)	ילדים במעונות_יום	1843900840	שירותים לילד ולנוער	843	רווחה	84	הוצאות	2
352-355	(307,000)	שכר שרות לזקן	1844000110	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
	(19,000)	אחזקה ותיקונים	1844000421	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
	(11,000)	חשמל	1844000431	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
	(2,000)	מים	1844000432	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
	(1,000)	כיבוד-קשישים	1844000511	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
	(6,000)	תקשורת	1844000540	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
	(5,000)	חומרים-קשישים	1844000720	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
	(91,000)	עב' קבלניות-מועדוני קשישים	1844000750	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	(11,000)	שרותי ניקיון	1844000752	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
	(39,000)	פעילות גילאי +60	1844000753	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
	(2,000)	זקנים עולים	1844000781	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
	(11,000)	סירת תיקונים ושנות	1844000783	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
	(11,000)	הוצאות	1844000784	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
356	(11,000)	העשרה מועדוני קשישים	1844000785	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
352-355	(276,000)	מועדון מועשר	1844000786	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
357	(31,000)	טיפול בזקן בקהילה	1844000840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
358	(251,000)	זקנים-במעונות	1844300840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
359	(9,000)	נופשון לקשיש	1844310840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
361	(9,000)	סיוע לניצולי שואה	1844400841	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
360	(53,000)	מסגרות ימיות לותיק	1844500840	שירותים לזקן	844	רווחה	84	הוצאות	2
362	(59,000)	טיפול בהורים וילדים	1845000840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
363	(2,159,000)	סדור מפגרים במוסדות	1845100840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
364	(61,000)	משפחות אומנה לשיקום	1845100841	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
367	(35,000)	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845100842	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
365	(695,000)	מפגרים במוסד ממשלתי	1845110840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
366	(1,339,000)	מסגרות לאוטיסטים	1845130840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
369	(311,000)	הסעות למ.יום שיקומי	1845200710	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
368	(227,000)	מפגרים במעון	1845200840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
370	(23,000)	מועדוניות לילדים	1845210841	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
371	(107,000)	מעשי"ם	1845220840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
372	(407,000)	עבודות קבלניות הסעות מ	1845300750	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
373	(5,000)	שרותים תומכים	1845300840	שירותים למפגר	845	רווחה	84	הוצאות	2
375	(119,000)	שיקום-הסעות	1846000710	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
376	(25,000)	נכים קשים בקהילה	1846000784	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
377	(31,000)	דמי ליווי לעיוור	1846300840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
378	(400,000)	אח.נכים בפנימיות	1846500840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
379	(59,000)	אחזקת נכים במש.אומנ	1846500841	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
380	(179,000)	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
381	(69,000)	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	1846600841	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
382	(263,000)	מעון יום שיקומי לנכים	1846710840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
383	(22,000)	שכ"ע מפעל מוגן	1846800110	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
384	(5,000)	הפעלת מפעל מוגן	1846800780	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
386	(83,000)	מרכזי אבחון/שיקום נכים/תעסוקה	1846800840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
385	(197,000)	מרכזי יום לנכים קשים	1846810840	שרותי שיקום	846	רווחה	84	הוצאות	2
387	(126,000)	השכר הקובע	1847000110	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
388	(23,000)	נוער וצעירים	1847000784	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
389	(67,000)	מועדון נוער/מניעת עבריינות	1847000785	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
390	(139,000)	יתד לצעירים	1847000786	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
332	(11,000)	מקלט לנשים מוכות	1847100841	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
391	(107,000)	שכ"ע נקודת סמים	1847300110	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
392	(11,000)	טיפול גמילה-נוער	1847300841	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
393	(35,000)	טיפול גמילה-מבוגרים	1847300842	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
394	(35,000)	טיפול גמילה-אלכוהול	1847300843	שרותי תקון	847	רווחה	84	הוצאות	2
	(37,000)	עבודה קהילתית-סיירת תיקונים-יום המעשים הטובים	1848000750	עבודה קהילתית	848	רווחה	34	הוצאות	2
	(5,000)	עב.קבלנית/מעמד האישה	1848000751	עבודה קהילתית	848	רווחה	34	הוצאות	2
	(46,000)	עב.קבלנית/פ.התנדבות שי"ל	1848000752	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
396		מפוי מקומות ההתנדבות בקהילה וביטוח מתנדבים	המשימות המפורטות הן במימון סעיפים 1848000750-2:						
397		הטמעת מערכת טריביו לניהול מתנדבים ומערכת חגי לחלוקה							
398		תכנית לפעילות שיא בישוב ביום המעשים הטובים לתושבים ומסגרות חינוך							
399		קבלת כח אדם מתאים לרכוז מתנדבים ישובי הוצאת מכרז, הכשרה והכנת תכנית עבודה שנתית							

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
400		תאום חלוקת חבילות בחגים למשפחות ואזרחים ותיקים ותכלול כלל התרומות לראש השנה ופסח.							
401		השגת משאבים ותאום חלוקת תרומות במהלך השנה							
402		קיום שולחן עגול בנושא התנדבות וערב הוקרה למתנדבים							
403		הרחבת התכנית אמץ אזרח ותיק. שיווק ופרסום התכנית							
404		הפעלת פרויקט שבלול							
405		יזמה לתעוד זכרונות ספורים מבית סבתא							
395	(128,000)	שכ"ע מתנדבים	1848300110	עבודה קהילתית	848	רווחה	84	הוצאות	2
338	(9,000)	ילדים במצוקה-עולים	1849000783	שירותים לעולים	849	רווחה	84	הוצאות	2
374	(54,000)	נכים בקהילה-עולים/ תוכנית רעים	1849200840	שירותים לעולים	849	רווחה	84	הוצאות	2



- חתימה על האמנה הסביבתית - שותפות ומחויבות לצמצום המפגעים ולשמירה על סביבה ירוקה
- התקשרות לקבלת ייעוץ בנושא קיימות ואיכה"ס - "לדבר" בשפת הקיימות
- קידום החינוך הסביבתי, תוך העמקת מודעות התושבים לנושא הקיימות ביישוב
- להוות כתובת לבקשות תושבים בתחום הקיימות בקהילה
- ריכוז קולות קוראים של משרדי ממשלה
- המשך הטיפול בפסולת החקלאית ושימור הצביון הכפרי
- המשך הקמת ופעלת גינות קהילתיות

מועצה מקומית קדימה-צורן | תכנית עבודה | איכות הסביבה וקיימות

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
409	ניסוח אמנה סביבתית ליישוב	מחויבות המועצה לתושבים ליצירת סביבה ירוקה וצמצום המפגעים	חתימה על האמנה הסביבתית	רבעוני	6	1870000780	שונות- הרצאות ופרויקטים קהילתיים סביבתיים	31.3.22	ביצוע	החתימה תבוצע באירוע חגיגי עם נציגות התושבים ותשודר ב- live
410	ניהול פסולת ומיחזור	התייעלות מערך הפסולת והמיחזור	הקמת צוות ייעודי לנושא- טיפול מערכתי בתחום המיחזור, הקטנת כמות האשפה, טיפול בפסולת העסקית	רבעוני				31.3.22	הצגת תוצרי הצוות	תתן הקצאת תקציב בהתאם לתובנות הצוות
411			יישום תכנית העבודה	שנתי						
412	פיתוח נושא הקיימות ביישוב	התקשרות עם יועץ חיצוני לקידום נושאי איכות הסביבה וקיימות- יישום תכנית העבודה השנתית וכלל הפעילויות בנושא קיימות - "לדבר בשפת הקיימות"	ליווי מקצועי, ייעוץ ותיעודף בכל הקשור להטמעת תהליכים ופרויקטים בנושא	רבעוני	50			31.3.22	התקשרות עם חברה/ יועץ	מותנה תקציב
413	העמקת החינוך הסביבתי במערכות החינוך והקהילה	קהילה	הובלת פרויקטים קהילתיים- סביבתיים	שנתי	50	1870000780	שונות- הרצאות ופרויקטים קהילתיים סביבתיים	31.12.22	ביצוע	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
414	העמקת החינוך הסביבתי במערכות החינוך והקהילה	הרחבת היקף הפעילות בתחום הקיימות בבתי הספר היסודיים	הקמת פרלמנט ירוק מועצתי (שיתוף תלמידים ומורים) בשת"פ עם מנהל מחלקת חינוך	שנתי	5	1870000750	עב' קבלניות- הקמת פרלמנט ירוק	31.12.22	הקמת הפרלמנט והפקת אירוע שנתי אחד	
415		הגדלת מעורבות תנועות הנוער בפעילויות הקיימות ביישוב	טיפוח יער קדימה ע"י תנועות הנוער והקהילה	שנתי				31.12.22	ביצוע	מותנה בהיענות תנועות הנוער והקהילה
416	שימור יישוב ירוק	צמצום פסולת ברחבי היישוב	יצירת קמפיין להגברת המודעות לצריכה נכונה להפחתת פסולת ביתית (פייסבוק, גרפיקה, כתבות, שלטי חוצות)	שנתי	5	1870000550	פרסום- קמפיין להגברת המודעות למחזור פסולת	31.12.22	ביצוע	
417		ועדת איכות סביבה	קיום ישיבות ועדת איכות הסביבה עפ"י חוק תוך ליווי מקצועי נדרש	שנתי				31.12.22	ביצוע	
418		העלאת המודעות וטיפול בסוגית צואת כלבים בשטחים ציבוריים	בחינת רכישת אמצעים נוספים לטיפול באיסוף צואת כלבים, והעלאת המודעות בקרב התושבים לאיסוף עצמי של צואת הכלבים	שנתי					31.12.22	ביצוע

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
419	שימור יישוב ירוק	הרחבת פרויקט גינות קהילתיות	הקמה ושדרוג גינות קהילתיות. חשיפת הציבור לתוכנית במטרה להגדיל את מספר התושבים הפעילים	שנתי	50	1870000751	עב' קבלניות הקמה ושדרוג גינות קהילתיות	31.12.22	הקמת גינה אחת נוספת לפחות ושדרוג הגינות הפועלות כיום	
420	שימור הצביון הכפרי	קהילה ויישוב מקיים	ליווי מקצועי וסיוע לגינות קהילתיות במועצה	שנתי				31.12.22		בהובלת רכז קיימות
421	קהילתי	הפחתת זיהום האוויר- שבילי אופניים במרכז חינוך	הגשת קולות קוראים למשרד התחבורה בשת"פ מח' ההנדסה והועדה לתכנון ובנייה	שנתי				31.12.22	ביצוע- לפחות קול קורא אחד בשנה	
422		מתן מענה לפניות תושבים	מענה על בקשות, יצירת שיתופי פעולה ועוד.	שנתי				31.12.22	100% מענה לפניות תושבים	
423	גינון ציבורי בר קיימא	גיזום מקצועי לעצים ביישוב	בניית תוכנית שנתיית לגיזום העצים באופן שלא יפגע וישמור על הנוף הטבעי של העץ ויישומה	שנתי				30.6.22	ביצוע מדורג	יש לבחון שירותי ייעוץ מקצועי לבניית התוכנית. תקציב שפ"ע
424		הפסקת השימוש בקוטלי עשבים במרחבים הציבוריים- גינון בר קיימא	בחינת הפסקת השימוש בקוטלי עשבים בבתיה"ס, מדרכות וגינות ציבוריות באופן מדורג	שנתי				31.12.22	ביצוע	מותנה בהצרכת תקציב בין חומרי הדברה לשירותי גינון

מועצה מקומית קדימה-צורן | תקציב | איכות הסביבה וקיימות

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	50,000	השתת' משרד החקלאות	1370000960	איכות הסביבה	370	איכות הסביבה	37	הכנסות	1
	66,000	השתת' משרד איכות הסביבה	1370000990	איכות הסביבה	370	איכות הסביבה	37	הכנסות	1
416	(5,000)	פרסום-קמפיין להגברת המודעות למחזור פסולת	1870000550	איכות הסביבה	870	איכות הסביבה	87	הוצאות	2
414	(5,000)	עב' קבלניות- הקמת פרלמנט ירוק	1870000750	איכות הסביבה	870	איכות הסביבה	87	הוצאות	2
419	(50,000)	עב' קבלניות הקמה ושדרוג גינות קהילתיות	1870000751	איכות הסביבה	870	איכות הסביבה	87	הוצאות	2
	(56,000)	שונות- הרצאות ופרוייקטים קהילתיים סביבתיים	1870000780	איכות הסביבה	870	איכות הסביבה	87	הוצאות	2
409	(6,000)	חתימה על האמנה הסביבתית							
413	(50,000)	הובלת פרויקטים קהילתיים-סביבתיים							



- אישור מבנה ארגוני מועצה
- תקן מצבת כוח אדם בארגון - אישור סופי במשרד הפנים
- הטמעת תהליך הערכת עובדים בארגון
- פיתוח גאוות יחידה בקרב עובדי המועצה ושימת העובד במרכז
- ימי פעילות וסדנאות, ציון חגים ומועדים, ימי הולדת, עובדים חדשים, עובדים פורשים

מועצה מקומית קדימה-צורן | תכנית עבודה | ההון האנושי

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות				
425	טיפול שוטף בנושאי ההון האנושי	עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדי אגף ההון האנושי	שנתי	546	1616000110	שכ"ע משאבי אנוש	31.12.22	ביצוע					
426										שנתי	264	1616000755	חשבות שכר - ברניר	חשבות שכר
427	מיצוב ארגוני ומקצועי	עבודה באמצעות נהלים. כתיבת נהלים חדשים	המשך כתיבת נהלים	שנתי				31.12.22	ביצוע - פרסום נהלי משאבי אנוש לכלל העובדים, יצירת אחידות ושקיפות	אפיון סוגי נהלים				
428										שנתי	3	1613000523	דמי חבר באירגונים	על פי ההסכמים
429										שנתי	4	1616000521	השתלמויות וקורסים	ביצוע- התמקצעות האגף בכל היבטי תנאי העסקה של העובד והכנסת חדשנות טכנולוגית
430										חודשי	2	1616000522	ספרות מקצועית	הסכמי עבודה שלטון מקומי
431			ליווי מקצועי לצוות האגף בנושאים כגון: הסכמי עבודה, חריגות שכר, תנאי העסקה, הטמעת מערכת הערכת עובדים	שנתי	40	1616000750	יעצים לכוח אדם	31.12.22	ביצוע					

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
432	חדשנות ושקיפות	שיפור השירות למערך עובדי החינוך	שדרוג מערכת הנוכחות לעובדי מערך החינוך סייעות/חונכות	שנתי				31.12.22	ביצוע - ייעול תהליך הנוכחות לכלל מערך עובדי החינוך, קרי סייעות וחונכות	עובדי המטה עובדים על פי המתווה החדש	
433			שיפור השירות למנהל/הנהלה	שנתי				30.6.22	ביצוע	מותנה בקבלת אישור ממשרד הפנים	
434		שיפור השירות לעובד	הקמת מערכת תקן מצבת כ"א ממוחשב	שנתי	10	1616000570	מיכון ומחשוב	31.12.22	ביצוע- הקמת 100% ממצבת כ"א במערכת הממוחשבת	מותנה תקציב	
435			התראות לקבלת דרגות לעובד	שנתי				31.12.22	ביצוע - מתן דרגה לעובד במועד	תהליך שיימשך גם בשנת 2023	
436		שיפור השירות לעובד / מנהל	תיק עובד אינטרנטי	הגשה מרחוק לתיק האישי לצפייה בתלושי שכר, 106	שנתי	10	1616000570	מיכון ומחשוב	31.12.22	ביצוע – אפשרות לגישה מרחוק לתיק האישי לצפייה בתלושי שכר, 106	מותנה תקציב
437				איפיון מערכת הערכת עובדים	שנתי	28	1616000750	ייעצים לכוח אדם	30.6.22	ביצוע- מתן הערכות עובד לאגפים/ מחלקות ע"י המנהלים	מותנה תקציב
438				ביצוע הערכת עובדים בכלל היחידות	שנתי				31.12.22	השלמת התהליך לכלל העובדים והמנהלים	ביצוע התהליך בפועל
439		טיפול שוטף בנושאי ההון האנושי	הסדרת דרגות לעובד	טיפול בכלל העובדים בדיקה רטרואקטיבית ועדכון מועדי קבלת הדרגות	שנתי				31.12.22	ביצוע- כלל הדרגות לעובדים יעודכנו במערכת אוטומציה	

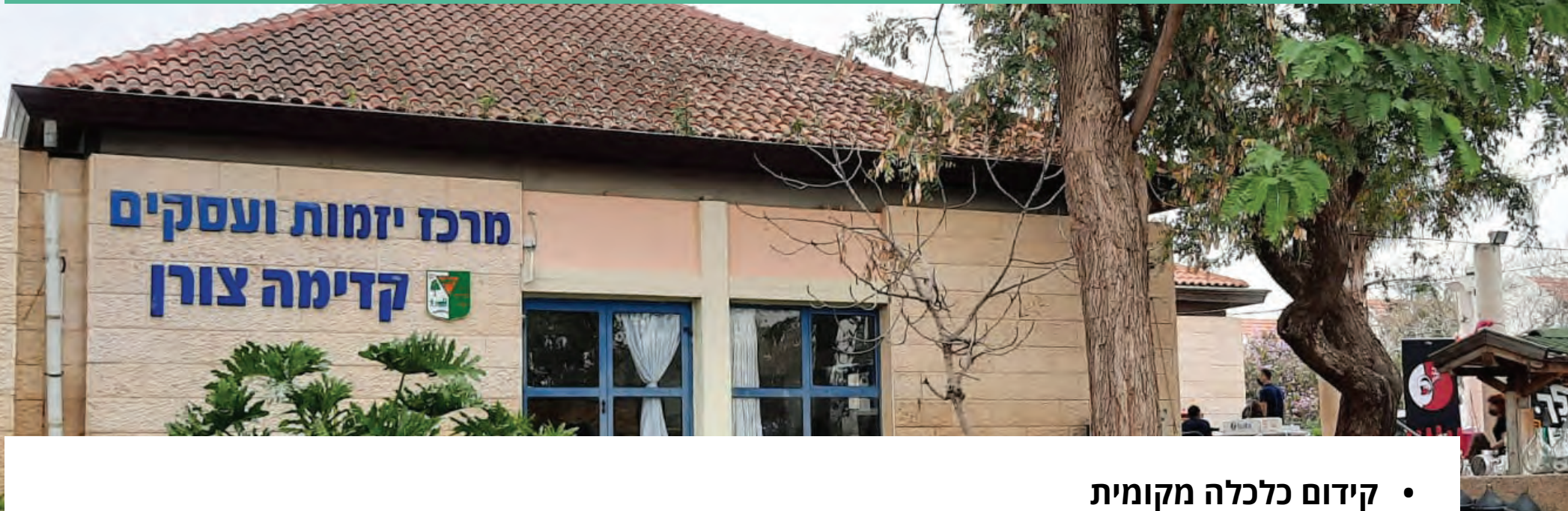
מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
440	טיפול שוטף בנושאי ההון האנושי	מתן קביעות לעובדים	מעקב והוצאת מכתבי קביעות לעובדים לאחר שנתיים	שנתי				31.12.22	ביצוע- קבלת מכתב קביעות במועד	התראה מאוטומציה	
441	ניהול שוטף האנושי	ניהול שוטף	תשלום עבור מערכת אוטומציה לניהול שוטף של נושאי כ"א ושכר	שנתי	99	1616000570	מיכון ומחשוב	31.12.22	ביצוע	תשלומים לחברת אוטומציה	
442		גיוס ושיבוץ עובדים	פרסום הודעת דרושים ומכרזים לגיוס כ"א	שנתי	10	1616000550	פרסום מכרזי כוח אדם	31.12.22	ביצוע - גיוס כלל התפקידים		
443		קליטת עובדים חדשים			שנתי	10	1616000751	מבחני מיון לתפקידים בכירים	31.12.22	ביצוע- קליטה על פי ההסכמים	מבחני מיון לתפקידים בכירים (תמלול+ מבחנים לבכירים)
444								וועדות בחינה - אירוח כיבוד			
445		בקרת שכר	ביצוע בקרה על חריגות שכר של עובדי המועצה (בקרות יזומות של האוצר)	שנתי	39	1616000756	בקרה חיצונית על שכר ותשלומים	31.12.22	ביצוע- עדכון השכר	חברת it pay וחברת רנעד טק	
446	שיפור השירות לעובד	פגישות אישיות עם העובדים	שנתי					31.12.22	ביצוע		
447	חיזוק תחושת השייכות בקרב העובדים	חיזוק הקשר בין המועצה לעובד	ברכות ליום ההולדת	שנתי				31.12.22	ביצוע- פרסום במיילים לכלל העובדים בחודש בו נולד העובד		

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
448	חיזוק תחושת השייכות בקרב העובדים	חיזוק הקשר בין המועצה לעובד	שי ליום הולדת	שנתי	1	1616000514	רכישת מתנות	31.12.22	ביצוע- כל עובדי המועצה יקבלו שי ליום ההולדת		
449			שי לחגים	שנתי				31.12.22	ביצוע- הענקת שי בחנוכה, פורים, ט"ו באב	במימון הועד מותנה תקציב	
450			בחירת עובדים/ יחידה מצטיינים וקיום טקס	שנתי	10	1616000780	הוקרה לעובדים - שונות		31.12.22	ביצוע	
451			יום פעילות אגפית/ מחלקתית חווייתית	שנתי	15	1616000753	ימי פעילות למנהלי אגפים ומחלקות		31.12.22	ביצוע- כלל המחלקות יצאו ליום הפעילות המחלקתית/ אגפית	
452	הדרכה והכשרה	העצמת עובדים	סדנא לעובדים/מנהלים בנושא שירות/העצמה	שנתי	12			31.12.22	ביצוע- כלל המחלקות יעברו את הסדנא	מותנה תקציב	
453			השתלמויות עובדים/עמותות ואיגודים מקצועיים	שנתי	181	1616000523	דמי חבר בארגונים		31.12.22	ביצוע	על פי ההסכמים
454			קיום כנס מקצועי סיכום שנה לעובדי המועצה	שנתית	10	1613000780	שונות-כנס מקצועי סיכום שנה		31.3.22	ביצוע	בהובלת סגן ראש המועצה שלומי מוכתר
455			קיום סיורים מקצועיים לעובדים	שנתית	10				31.12.22	ביצוע	מותנה תקציב

הערות	מדדי ביצוע	תאריך יעד לביצוע	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	סעיף תקציבי/ תב"ר	תקציב (באלפים)	יח' למדידה	משימה	יעד	מטרה	מס' משימה
בשיתוף עם הוועד מותנה תקציב	ביצוע- מסיבת פרישה תבוצע אחת לשנתיים	31.12.22	הוקרה לעובדים - שונות	1616000780	10	שנתי	ליווי העובדים הפורשים /פרידה טקס	היערכות לקראת פרישות עובדים	פרישת עובדים	456
על פי ההסכמים	ביצוע	31.12.22	דמי חבר קרן גמלאי המעו"ף	1999000523	16	שנתי	תשלום דמי חבר קרן גמלאי המעו"ף	ליווי עובדים בפרישה		457

מועצה מקומית קדימה-צורן | תקציב | ההון האנושי

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
454	(10,000)	שונות-כנס מקצועי סיכום שנה	1613000780	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
425	(546,000)	שכר משאבי אנוש	1616000110	או"ש והדרכה	616	מינהל כללי	61	הוצאות	2
444	(3,000)	וועדות בחינה אירוח וכיבוד	1616000511	או"ש והדרכה	616	מינהל כללי	61	הוצאות	2
448	(1,000)	רכישת מתנות	1616000514	או"ש והדרכה	616	מינהל כללי	61	הוצאות	2
429	(4,000)	השתלמויות משאבי אנוש	1616000521	או"ש והדרכה	616	מינהל כללי	61	הוצאות	2
430	(2,000)	ספרות מקצועית -אגודן תנאי שירות	1616000522	או"ש והדרכה	616	מינהל כללי	61	הוצאות	2
453	(181,000)	דמי חבר בארגונים	1616000523	או"ש והדרכה	616	מינהל כללי	61	הוצאות	2
442	(10,000)	פרסום מרכזי כוח אדם	1616000550	או"ש והדרכה	616	מינהל כללי	61	הוצאות	2
	(99,000)	מיכון ומחשוב	1616000570	או"ש והדרכה	616	מינהל כללי	61	הוצאות	2
434	(10,000)	הקמת מערכת תקן מצבת כ"א ממוחשב	מותנה תקציב						
436	(10,000)	תיק עובד אנטרנטי	מותנה תקציב						
441	(99,000)	תשלום עבור מערכת אוטומציה לניהול שוטף של נושאי כ"א ושכר							
	(40,000)	יועצים לכח אדם	1616000750	או"ש והדרכה	616	מינהל כללי	61	הוצאות	2
431	(40,000)	ליווי מקצועי לצוות האגף בנושאים כגון: הסכמי עבודה, חריגות שכר, תנאי העסקה, הטמעת מערכת הערכת עובדים							
437	(28,000)	איפיון מערכת הערכת עובדים	מותנה תקציב						
443	(10,000)	וועדות בחינה שונות	1616000751	או"ש והדרכה	616	מינהל כללי	61	הוצאות	2
451	(15,000)	פיתוח ההון האנושי הדרכות וסיוורים	1616000753	או"ש והדרכה	616	מינהל כללי	61	הוצאות	2
426	(264,000)	חשבות שכר - ברניר	1616000755	או"ש והדרכה	616	מינהל כללי	61	הוצאות	2
445	(39,000)	בקרה חיצונית על שכר ותשלומים	1616000756	או"ש והדרכה	616	מינהל כללי	61	הוצאות	2
	(20,000)	הוקרה לעובדים ואירועים	1616000780	או"ש והדרכה	616	מינהל כללי	61	הוצאות	2
450	(10,000)	בחירת עובדים / יחידה מצטיינים וקיום טקס							
456	(10,000)	ליווי העובדים הפורשים /פרידה /טקס							
457	(16,000)	דמי חבר קרן גימלאי המעו"ף	1999000523	תשלומים בלתי רגילים	999	תשלומים בלתי רגילים	99	הוצאות	2



- קידום כלכלה מקומית
- חיזוק הקשר עם קהילת העסקים המקומיים ותושבי הישוב בכלל
- המשך הרצאות וסדנאות לקהילה העסקית
- קידום שיתופי פעולה NETWORKING יישובי

מועצה מקומית קדימה-צורן | תכנית עבודה | מרכז יזמות ועסקים

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
458	חיזוק הקשר עם קהילת העסקים המקומיים ותושבי הישוב בכלל	תפעול שוטף	ניהול שוטף של המרכז	שנתי	132	1770000110	שכ"ע מנהלת עסקים	31.12.22	ביצוע	
459			תחזוקה שוטפת של המרכז	שנתי	14	1770000421	אחזקה ותיקונים מנהלת עסקים	31.12.22	ביצוע	
460			תשלום עבור שירותי נקיון המרכז	שנתי	12	1770000750	שרותי ניקיון מנהלת עסקים	31.12.22	ביצוע	
461			רכישת כיבוד וציוד בסיס	שנתי	4	1770000511	ארוח וכיבוד מנהלת עסקים	31.12.22	ביצוע	
462			רכישת כיבוד וציוד בסיס	שנתי	1	1770000780	שונות מנהלת עסקים	31.12.22	ביצוע	
463			יצירת קורסים וסדנאות סדנאות המשך	קורס שיווק ומיתוג לבעלי עסקים בכל רבעון	רבעוני				השתתפות של 30 אנשים. החל מרבעון שני יגבה תשלום עבור הקורס מתנדבים מתוך הקהילה	31.12.22 ובסוף כל רבעון
464	הקמת מרכז הורות ועסקים	גיוס מדריכות הורים להעברת קורס להורים בקבוצות גיל שונות 0-5 ו- 6-18.	חצי שנתי				במחזור ראשון 30 הורים. החל ממחזור שני יגבה תשלום ותהיה דרישה לפתיחה של קורסים נוספים	31.12.22 ובסוף כל חציון	קורס ראשון חנימ. קורס שני והלאה יתקבל תשלום ממעבירות הקורס והן יגבו את התשלום עבור השתתפות	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
465	חיזוק הקשר עם קהילת העסקים המקומיים ותושבי הישוב בכלל	הרצאות בתחומים שונים ע"י מתנדבים מהקהילה	קיום הרצאות בתחומי: פיננסים, דיני עבודה, נדל"ן וביטוח תוך גיוס מתנדבים מהקהילה	רבעוני				31.12.22	כ - 50 משתתפים בממוצע בהרצאה	בחינם
466	הישוב בכלל	מפגשי נטוורקינג	נטוורקינג יישובי אחת לחודש בו ייקחו חלק בעלי עסקים מקומיים	חודשי				31.12.22	כ - 40 משתתפים בממוצע במפגש	
467	הגדלת נפח הפעילות במרכז והגדלת הכנסות	הגדלת מספר העוקבים אחר דף הפייסבוק של המרכז	הפעלת דפי הפייסבוק של המנהלת ותחזוקתם תוך הגדלת כמות העוקבים והחברים וכן העלאת תכנים הקשורים למרכז היזמות והעסקים באופן שוטף (לפחות אחת לשבוע)	שבועי				31.12.22	עליה ב-20%	כיום יש כ-980 עוקבים
468	הגדלת החשיפה של המרכז ושירותיו לקהילת היעד	הגדלת המרכז ושירותיו לקהילת היעד	שיווק פנימי למנויי ומבקרי המרכז ושיווק לקהילי יעד חדשים (בעיקר תושבי הישוב)	רבעוני				31.12.22	הגדלת המנויים מ - 30 ל - 60 מנויים.	
469	הגדלת הכנסות	הגדלת הכנסות	הסבת חדר ישיבות לעמדות עבודה, העלאת מחירי מנוי וגביית כסף עבור שימוש בחדרי ישיבות גם ממנויי המרכז	רבעוני				31.3.22	הכנסות מ - 10,000 ₪ ל - 20,000 ₪.	הכנסות החל מרבעון 3

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
470	הגדלת נפח הפעילות במרכז והגדלת הכנסות	הגדלת שטח המרכז	שיפוץ האגף, השמשת החדר הפנוי לחדר ישיבות	שנתי	60	1090	שיפוץ למוסדות ציבור 2022	31.3.22		
471	חיזוק הקשר עם הקהילה (דגש על אנשים עם מוגבלויות בגילאי +21)	המשך פעילות מועדון "שוים" - מועדון לאנשים עם צרכים מיוחדים מעל גיל 21	מפגשים שוטפים אחת לשבוע	חודשי				30.6.22	כ - 40 משתתפים בממוצע במפגש	הפעילות מתבצעת במרכז יזמות כחלק מתמיכת המועצה בפעילות הקבוצה

מועצה מקומית קדימה-צורן | תקציב | מרכז יזמות ועסקים

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	151,000	מנהלת עסקים הכנסות מתושבים	1270000220	מנהלת עסקים	270	פיתוח כלכלי	27	הכנסות	1
458	(132,000)	שכ"ע מנהלת עסקים	1770000110	מנהלת עסקים	770	פיתוח כלכלי	77	הוצאות	2
459	(14,000)	אחזקה ותיקונים מנהלת עסקים	1770000421	מנהלת עסקים	770	פיתוח כלכלי	77	הוצאות	2
461	(4,000)	ארוח וכיבוד מנהלת עסקים	1770000511	מנהלת עסקים	770	פיתוח כלכלי	77	הוצאות	2
460	(12,000)	שרותי נקיון	1770000750	מנהלת עסקים	770	פיתוח כלכלי	77	הוצאות	2
462	(1,000)	מנהלת עסקים שונות	1770000780	מנהלת עסקים	770	פיתוח כלכלי	77	הוצאות	2
470	(60,000)	שיפוץ למוסדות ציבור 2022	1090					תב"ר	3



- **עריכת ביקורת שוטפות בעסקים טעוני רישוי - (257 עסקים טעוני רישוי)**
- **שיפור השירות**
 - פיתוח טופס מקוון
 - הטמעת תיקון 34 בהתאם לפעימות החקיקה
 - עדכון אתר האינטרנט המועצתי בתוכן רלוונטי
- **העמקת הקשר ושיתוף הפעולה של המועצה עם עסקים (טעוני ושאינם טעוני רישוי)**
 - הקמת מאגר עסקים
 - קיום והובלת מפגשים מקצועיים עם בעלי העסקים

מועצה מקומית קדימה-צורן | תכנית עבודה | רישוי עסקים

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
472	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי הישוב	בקרות שוטפות	ביצוע ביקורות של מפקח רישוי עסקים, תברואן וגורמי רישוי נותני אישור חיצוניים באופן שוטף	רבעוני	738	1713000110	שכר רשוי עסקים	31.12.22 ובכל סוף רבעון	לפחות 30 ביקורות ברבעון. בכל רבעון עליה של 3 ביקורות	במועצה 257 עסקים טעוני רישוי
473			ביצוע ביקורות בעסקים טעוני רישוי שהגישו תכנית (גרמושקה) - בקרה עם מפקח בניה	רבעוני				31.12.22 ובכל סוף רבעון		על פי צורך
474			ביקורות תברואן בעסקי מזון, אטליזים ושאר טעוני רישוי	רבעוני				31.12.22 ובכל סוף רבעון	70 ביקורות ברבעון	
475		התמקצעות הצוות	הכשרות מקצועיות שוטפות צוות המחלקה	שנתי	4	1713000521	השתלמויות	31.12.22	ביצוע	
476			הכשרת הצוות בתיקון 34	שנתי				31.12.22	ביצוע	
477		שיפור השירות	הטמעת תיקון 34 בהתאם לפעילות החקיקה, עבודה שוטפת עם נושאי חוק שינוי פרטי רישוי ומעבר בין דיני תכנון ובניה	שנתי				31.12.22	ביצוע	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
478	שמירת הסדר הציבורי, הניקיון, התברואה והבטיחות הישוב	שיפור השירות	תשלום עבור תכנת רישוי עסקים (תכנת רמה)	שנתי	7	1713000740	ציוד ואמצעים רישוי עסקים	31.12.22	ביצוע	
479			פיתוח טפסים ומקוונים והטמעת שינויים	שנתי	8	1713000740	ציוד ואמצעים רישוי עסקים	31.12.22	ביצוע	
480			עדכון אתר אינטרנט מועצתי בתכנים ושירותים באופן שוטף	שנתי					31.12.22	ביצוע
481		העמקת הקשר ושיתוף הפעולה של המועצה עם עסקים (טעוני ושאנים טעוני רישוי)	הקמת מאגר עסקים עם עסקים	שנתי	10	1713000740	ציוד ואמצעים רישוי עסקים	31.3.22	ביצוע	
482			קיום מפגשים מקצועיים	שנתי				31.12.22	קיום לפחות 3 מפגשים בהשתתפות של 10 עסקים בכל מפגש	
483		אכיפה	הופעה בבתי משפט על פי הצורך	שנתי				31.12.22	ביצוע	
484		שיפור השירות לבעלי העסקים	קבלת קהל ומענה לפניות עסקים	שנתי				31.12.22	100% מענה לפניות	
485			כינוס ועדת השגה ומענה לפניות השגה	שנתי				31.12.22	ביצוע	
486		בקרות שוטפות	החלפת רכב ישן בחדש	שנתי	80			31.12.22	ביצוע מותנה	מותנה תקציב

מועצה מקומית קדימה-צורן | תקציב | רישוי עסקים

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	18,000	אגרת רשיונות עסקים	1213200220	פיקוח תברואי	213	תברואה	21	הכנסות	1
472	(738,000)	שכר רישוי עסקים	1713000110	פיקוח תברואי	713	תברואה	71	הוצאות	2
	(4,000)	השתלמויות רשוי עסקים	1713000521	פיקוח תברואי	713	תברואה	71	הוצאות	2
475	(2,000)	הכשרות מקצועיות שוטפות צוות המחלקה							
476	(2,000)	הכשרת הצוות בתיקון 34							
	(25,000)	ציוד ואמצעים רישוי עסקים ופיקוח	1713000740	פיקוח תברואי	713	תברואה	71	הוצאות	2
478	(7,000)	תשלום עבור תכנת רישוי עסקים (תכנת רמה							
479	(8,000)	פיתוח טפסים ומקוונים והטמעת שינויים							
481	(5,000)	הקמת מאגר עסקים עם עסקים							
482	(5,000)	קיום מפגשים מקצועיים							



- ניהול ופיקוח על עבודת הרשות
- תיאום וארגון ישיבות וועדות המועצה
- ריכוז ישיבות המליאה ומענה לשאילתות,
- הצעות לסדר והעברת מידע לחברי המועצה
- מעקב ובקרה על תהליכי עבודה, משימות,
- נהלים ופרוייקטים
- היערכות לאירועים ומועדים
- ניהול יומן המנכ"ל עם גורמי פנים וחוץ
- ניהול פניות ללשכת המנכ"ל
- פיקוח על פניות המוקד וחופש המידע
- טיפול בכתבי מינוי
- טיפול ואחריות על מערך המחשוב
- טיפול בחוזים, מכרזים, התקשרויות ושילוט
- ריכוז דיווח תיקון ליקויים
- טיפול בסוגיות משפטיות
- ניהול ובקרה על תביעות
- ארכיוני המועצה
- הקמת חברה כלכלית
- התקשרות עם יזם לפתיחת הברכה
- הקמת שילוט אלקטרוני ברחבי המועצה

מועצה מקומית קדימה-צורן | תכנית עבודה | לשכת מנכ"ל

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות		
487	יישום מדיניות הנהלת המועצה	עבודה שוטפת וקידום פרויקטים	תשלום שכר עובדי לשכת מנכ"ל	שנתית	1,828	1613000110	שכר מנהלת המועצה	31.12.22	ביצוע			
488		התמקצעות עובדי לשכת מנכ"ל	תשלום עבור הכשרות והשתלמויות עובדי הלשכה	שנתית	1	1613000521	השתלמויות לשכת מנכ"ל	31.12.22	ביצוע			
489	עבודת מועצה סדירה ושוטפת	תפעול שוטף	דמי חבר בארגונים	שנתית	3	1613000523	דמי חבר בארגונים	31.12.22	ביצוע	עובדי לשכת מנכ"ל וראש המועצה		
490	מועצה עובדת מסודר (תקציב, הזמנות, מסגרות וכו')	קיום מכרזים	ביצוע מכרזי רכש ושירותים עבור יחידות המועצה השונות	שנתית	13	1613000758	יועצים למכרזים ורכש	31.12.22	ביצוע			
491							יעוץ משפטי הכנת מכרזים				1617000752	149
492							יעוץ ביטוחי				1613000759	19
493							פירסום				1613000550	7

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
494	עבודה בהתאם לנוהלים (תקציב, הזמנות, מסגרות וכו')	ארכיון המועצה	טיוב התיקים והוצאה לביאור	שנתית	28	1613000750	טיפול בארכיון המועצה	31.12.22	ביצוע		
495			הקמת ארכיון דיגיטלי להנדסה, וביצוע סריקת התכניות לארכיון	שנתית	200	1045	שדרוג שיפוף והצטיידות ארכיון	31.12.22	ביצוע		
496			התקשרות עם ספק חיצוני להקמת ארכיון דיגיטלי וביצוע הסריקה	שנתית	300	1045	שדרוג שיפוף והצטיידות ארכיון	31.12.22	ביצוע	התקשרות עם ספק. ביצוע העבודה תהיה בשנת 2023 והתקציב יהיה תקציב 2023	
497		מערכות ליבה	קיום מכרז מערכות ליבה (ייעוץ מקצועי וייעוץ משפטי). בחירת זוכה וחתימה על חוזה	חצי שנתי				סעיפי החיוב נמצאים במחלקות השונות עפ"י השימוש	30.6.22	ביצוע	
498		מבנה ארגוני	קבלת אישור משרד הפנים למבנה הארגוני בהובלת ההון האנושי	חצי שנתי					30.6.22	ביצוע	
499		ניהול ועדות המועצה	קיום ועדת תמיכות והעברת הסכומים שהוקצו לעמותות שנבחרו	שנתית	539	1822000820	הקצבה למוסדות מקומיים	תקציב תרבות	31.12.22	ביצוע	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
500	מועצה עובדת מסודר (תקציב, הזמנות, מסגרות וכו')	ניהול ועדות המועצה	קיום ועדת ערר לענייני ארנונה	שנתית				31.12.22	ביצוע	
501			קיום ועדות המועצה הפועלות עפ"י חוק	שנתית				31.12.22	ביצוע	
502		תמיכה בעבודת המליאה	ריכוז ישובות המליאה, מענה לשאלות, הצעות לסדר והעברת מידע לחברי המועצה	חודשית				31.12.22	ביצוע 100% מענה לפניית	
503		ריכוז דיווח תיקון ליקויים	ריכוז ועדת ביקורת, ביקורת משרד הפנים/ מבקר המדינה / פניות הציבור	שנתית				31.12.22	ביצוע	
504		מענה לפניית תושבים וגורמי חוץ		ניהול פניות המגיעות ללשכת מנכ"ל	חודשית			31.12.22	100% מענה לפניית	
505				פיקוח על פניות המוקד וחופש המידע	חודשית			31.12.22	100% מענה לפניית	
506			העסקה עפ"י חוק	טיפול בכתבי מינוי	שנתית			31.12.22	ביצוע	
507			מעקב ובקרה	מעקב ובקרה על תהליכי עבודה, משימות, נהלים ופרוייקטים	שנתית			31.12.22	ביצוע	
508		הגדלת הכנסות המועצה	חברה כלכלית לפיתוח קדימה צורן	הקמת חברה כלכלית	שנתית			31.12.22	ביצוע	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
509	שיפור השירות לתושב	הובלת פרויקטים	שילוט דיגיטלי - בחינת עבודה של 2 מסכים שהותקנו והחלטה האם להרחיב ל - 3 נוספים	חצי שנתית	315	1044	הקמת מערך דיגיטאלי למועצה (עיר חכמה)	30.6.22	ביצוע		
510			בריכת השחיה - קירוי הבריכה והפעלתה במהלך כל השנה	שנתית	39	1824000431	חשמל בריכת שחיה	31.12.22	ביצוע		
511					139	1824000432	מים בריכת שחיה	31.12.22	ביצוע		
512					10	1824000441	בטוח בריכת שחיה	31.12.22	ביצוע		
513		בריכת אפשרויות לבינוי בריכה / קאנטרי ויציאה למכרז	שנתית					31.12.22	בחירת זוכה		
514		העברת ניהול אולמות הספורט למתנ"ס	שנתית					30.6.22	ביצוע		
515		ביצוע עבודות איטום למבני ציבור על בסיס תכנית ותעדוף	שנתית	800	1088	עבודות איטום ברחבי המועצה		31.12.22	ביצוע		
516		פרוייקטי בינוי ושיפוץ מוסדות חינוך	פרוייקטי בינוי ושיפוץ מוסדות חינוך	הקמת גן ילדים בב"ס אור תורה	שנתית	1,500	1086	גן ילדים באור תורה	31.8.22	ביצוע	
517				פיתוח חצר חטיבת ביניים הרצוג	שנתית				31.8.22	ביצוע	סעיפי תקציב בי"ס הרצוג
518				פיתוח חצר בית ספר לב-רן	שנתית					31.8.22	ביצוע
519	שיפוץ כלל גני ילדים			שנתית	500	תב"ר חדש	תב"ר חדש		31.8.22	ביצוע	מותנה תקציב

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות			
520	שיפור השירות לתושב	פרוייקטי בינוי ושיפוץ מוסדות חינוך	שיפוץ גני נורית ונרקיס	שנתית	500	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.8.22	ביצוע	מותנה תקציב (מפעל הפיס)			
521			שיפוץ בתי ספר (שיפוצי קיץ)	שנתית	1,500	1089	שיפוץ מוסדות חינוך 2022	31.8.22	ביצוע				
522		הקמת רשות ספורט עירונית אשר תקדם את פעילות הספורט התחרותי והעממי ביישוב	הקמת ועדת ספורט רשותית וקבלת החלטה לגבי המשך פעולה	שנתית				31.12.22	ביצוע				
523		ביטוח	טיפול בתביעות המוגשות למועצה	שנתית	97	1617000754	וייצוג תביעות - הגשה	31.12.22	ביצוע				
524								1767000441	365	ביטוח אלמנטרי לרשות	31.12.22	ביצוע	כולל ביטוח נושאי משרה וביטוח הוצאות משפטיות
525								1767000443	150	השתת' עצמית	31.12.22	ביצוע	
526								1767000750	77	יעוץ משפטי תביעות ביטוח	31.12.22	ביצוע	נזקי גוף
527		טקסים ואירועים	אירועי יום השואה, יום הזכרון ויום העצמאות	חצי שנתי	185	1751000740	יום העצמאות ויום הזכרון-לוגיסטיקה	30.5.22	ביצוע				
528			ציון חגים ומועדים במהלך השנה	שנתית	4	1752000511	כיבוד ואירוח חגיגות, טקסים	31.12.22	ביצוע	הוצאות לציון חגים במהלך השנה			

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
529	שיפור השירות לתושב	טקסים ואירועים	תשלום לאמ"י עבור זכויות יוצרים- שימוש והשמעת שירים בטקסים ואירועים	שנתית	41	1822000781	תשלום בגין זכויות יוצרים	31.12.22	ביצוע		
530		השקעה בהון האנושי	הכשרת מנהלים	שנתית	61	1613000752	פיתוח אירגוני	31.12.22	ביצוע		
531		שיפור השירות הפנים ארגוני	עבודה שוטפת מול היועצים המשפטיים של המועצה וקישור בין המחלקות ליועצים	עיון משפטי-שוטף	שנתית	419	1617000750	יעוץ משפטי-שוטף	31.12.22	ביצוע	
532				עיון משפטי תובע עירוני		119	1617000753	יעוץ משפטי תובע עירוני	31.12.22	ביצוע	
533				גיוס תובע/ת עירוני/ת בחצי משרה	רבעונית					30.6.22	ביצוע
534	עבודת מועצה סדירה ושוטפת	תפעול שוטף	ניהול ומעקב תשלום שכירות על מבנים שהמועצה משתמשת בהם	שנתית	91	1932000410	הוצ' שכ"ד	31.12.22	ביצוע		
535			תשלום עבור העברת, הדפסת וחלוקת תלושי שכר כלל המועצה וקו תקשורת יעודי	שנתית	13	1613000570	הוצ' מיכון	31.12.22	ביצוע		
536		מחשוב, דיגיטציה ותקשורת	תשלום עבור שירותי ניהול מערכות המחשוב והרשתות הישוביות (מנמ"רות)	חודשית	140	1042	שדרוג, שיפוץ ורכש מערכות מחשוב ותקשורת מוס"צ	31.12.22	ביצוע		

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
537	עבודת מועצה סדירה ושוטפת	תפעול שוטף	תשלום עבור שירותי טכנאים למועצה (אשכול השרון וכפר סבא)	שנתית	94	1613000753	עבודות קבלניות- אחזקת מחשבים	31.12.22	ביצוע	תשלומים נוספים לטכנאים נמצאים גם בחינוך	
538			רכישת ציוד מחשוב ושירותים	שנתית	200	1042	שדרוג, שיפוץ ורכש מערכות מיחשוב ותקשורת מוס"צ	31.12.22	ביצוע	מותנה תקציב. עבור סייבר	
539			תשלום עבור אתר המועצה, טלפונים, אינטרנט לגנים ולמועצה, הוט, פרטנר, יס, בזק ועוד	שנתית	373	1613000540	תקשורת לכלל המועצה	31.12.22	ביצוע		
540			פרסומים נדרשים עפ"י חוק	שנתית	7	1613000550	פירסום	31.12.22	ביצוע		
541			ניהול ותשלום עבור שירותי הנקיון הניתנים למשרדי המועצה	שנתית		13	1938000433	חומרי ניקוי	31.12.22	ביצוע	באחריות רכש
542						55	1938000752	שרותי ניקיון	31.12.22	ביצוע	
543			תשלום חשמל משרדי המועצה	שנתית	126	1938000431	חשמל	31.12.22	ביצוע		
544			תשלום מים משרדי המועצה	שנתית	9	1938000432	מים	31.12.22	ביצוע		
545			תשלום עבור תחזוקת מזגנים משרדי המועצה	שנתית	9	1938000420	תיקונים ושרות מזגנים	31.12.22	ביצוע		
546			תשלום עבור תפעול מכונות צילום בכלל המועצה	שנתית	116	1613000560	משרדיות/מכונות צילום	31.12.22	ביצוע		

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
547	עבודת מועצה סדירה ושוטפת	תפעול שוטף	תיקון והחלפת ציוד ריהוט משרדי בסיסי	שנתית	14	1613000450	אחזקת ציוד וריהוט	31.12.22	ביצוע		
548			רכישת ציוד משרדי בסיסי	שנתית	37	1613000470	ציוד משרדי מתכלה	31.12.22	ביצוע		
549			רכישת כיבוד בסיסי עבור לשכות הנהלה	שנתית	33	1613000511	אירוח וכיבוד	31.12.22	ביצוע		
550			רכישת ספרות מקצועית	שנתית	1	1613000522	ספרות מקצועית	ספר תקנות רשויות	31.12.22	ביצוע	
551			תשלום עבור ביטוח מבני מועצה	שנתית	45	1938000441	בטוח מבנה המועצה		31.12.22	ביצוע	
552			הוצאות עבור אירוח משלחות מחו"ל	שנתית	2	1754000513	נסיעות לחו"ל וארוח משלחות מחו"ל		31.12.22	ביצוע	
553			תשלום לאיגוד ערים אשכול השרון	שנתית	25	1613000830	השתת' באיגוד ערים אשכול השרון		31.12.22	ביצוע	
554			תשלום דמי חבר מרכז השלטון המקומי	שנתית	61	1765000810	דמי חבר מרכז השלטון המקומי		31.12.22	ביצוע	

מועצה מקומית קדימה-צורן | תקציב | לשכת מנכ"ל

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
487	(1,828,000)	שכר מזכירות	1613000110	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
547	(14,000)	אחזקת ציוד וריהוט	1613000450	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
548	(37,000)	ציוד משרדי מתכלה	1613000470	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
549	(33,000)	אירוח וכיבוד	1613000511	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
488	(1,000)	השתלמויות לשכת מנכ"ל	1613000521	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
550	(1,000)	ספרות מקצועית	1613000522	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
489	(3,000)	דמי חבר בארגונים	1613000523	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
539	(373,000)	תקשורת לכלל המועצה	1613000540	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
	(7,000)	פרסום	1613000550	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
493	(7,000)	ביצוע מרכזי רכש ושירותים עבור יחידות המועצה השונות- פרסום							
540	(7,000)	פרסומים נדרשים עפ"י חוק							
546	(116,000)	משרדיות ומכונות צילום	1613000560	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
535	(13,000)	הוצ' מיכון	1613000570	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
494	(28,000)	טיפול בארכיון המועצה	1613000750	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
530	(61,000)	פיתוח אירגוני	1613000752	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
537	(94,000)	עב' קבלניות-אחזקת מחשבים	1613000753	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
490	(13,000)	יועצים למכרזים ורכש	1613000758	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
492	(19,000)	יועץ ביטוחי	1613000759	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
553	(25,000)	השתתפות באיגוד ערים אשכול השרון	1613000830	מזכירות	613	מינהל כללי	61	הוצאות	2
531	(419,000)	יעוץ משפטי שוטף ריטיינר	1617000750	שרות משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
491	(149,000)	יעוץ משפטי - מכרזים	1617000752	שרות משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
532	(119,000)	תובע עירוני	1617000753	שרות משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
523	(97,000)	תביעות - הגשה וייצוג	1617000754	שרות משפטי	617	מינהל כללי	61	הוצאות	2
527	(185,000)	עצמאות ויום הזכרון -לוגיסטיקה	1751000740	חגיגות יום העצמאות	751	חגיגות מבצעים וארועים	75	הוצאות	2
528	(4,000)	כיבוד ואירוח חגיגות וטקסים	1752000511	חגיגות וטקסים אחרים	752	חגיגות מבצעים וארועים	75	הוצאות	2
552	(2,000)	נסיעות לחו"ל ומשלחות	1754000513	קשרים בינלאומיים	754	חגיגות מבצעים וארועים	36	הוצאות	2
554	(61,000)	דמי חבר מרכז השלטון	1765000810	מוסדות כלליים	765	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
524	(365,000)	ביטוח אלמנטרי לרשות	1767000441	בטוח אלמנטרי לרשות	767	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
525	(150,000)	השתת' עצמית	1767000443	בטוח אלמנטרי לרשות	767	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
526	(77,000)	יעוץ משפטי תביעות ביטוח	1767000750	בטוח אלמנטרי לרשות	767	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
534	(91,000)	הוצ' שכ"ד	1932000410	דירות	932	נכסים	93	הוצאות	2
545	(9,000)	תיקונים ושרות מזגנים	1938000420	משרדי הרשות	938	נכסים	93	הוצאות	2
543	(126,000)	חשמל	1938000431	משרדי הרשות	938	נכסים	93	הוצאות	2
544	(9,000)	מים	1938000432	משרדי הרשות	938	נכסים	93	הוצאות	2
541	(13,000)	חומרי ניקוי	1938000433	משרדי הרשות	938	נכסים	93	הוצאות	2
551	(45,000)	בטוח מבנה המועצה	1938000441	משרדי הרשות	938	נכסים	93	הוצאות	2
542	(55,000)	שרותי ניקיון	1938000752	משרדי הרשות	938	נכסים	93	הוצאות	2
529	(41,000)	תשלום בגין זכויות יוצרים	1822000781	פעולות תרבות	822	תרבות	82	הוצאות	2
499	(539,000)	הקצבה למוסדות מקומיים	1822000820	מתנסי"ם	824	תרבות	82	הוצאות	2
510	(39,000)	חשמל בריכת שחיה	1824000431	מתנסי"ם	824	תרבות	82	הוצאות	2
511	(139,000)	מים בריכת שחיה	1824000432	מתנסי"ם	824	תרבות	82	הוצאות	2
512	(10,000)	בטוח בריכת שחיה	1824000441	מתנסי"ם	824	תרבות	82	הוצאות	2
495	(200,000)	שדרוג שיפוץ והצטיידות ארכיון	1045					תב"ר	3
496	(300,000)	שדרוג שיפוץ והצטיידות ארכיון	1045					תב"ר	3
509	(315,000)	הקמת מערך דיגיטלי למועצה (עיר חכמה)	1044					תב"ר	3
515	(800,000)	עבודות איטום ברחבי המועצה	1088					תב"ר	3
516	(1,500,000)	גן ילדים באור תורה	1086					תב"ר	3
521	(1,500,000)	שיפוץ מוסדות חינוך 2022	1089					תב"ר	3
536	(140,000)	שדרוג, שיפוץ ורכש מערכות מיחשוב ותקשורת מוס"צ	1042					תב"ר	3
538	(200,000)	שדרוג, שיפוץ ורכש מערכות מיחשוב ותקשורת מוס"צ	1042	מותנה תקציב				תב"ר	3
519	(500,000)	שיפוץ כלל גני ילדים	תב"ר חדש	מותנה תקציב				תב"ר	3
520	(500,000)	שיפוץ גני נורית ונרקיס	תב"ר חדש	מותנה תקציב				תב"ר	3



מיצוב המרכז הקהילתי כבית המייצר מגוון שירותים איכותיים כמענה לצרכי הקהילה:

- הגדלת היקף הפעילות, הרחבת השירותים התוכן וקהלי היעד
- פיתוח עומק של 3 תחומי תוכן: גיל רך, תרבות וקהילה
- הגדלת היצע הפעילות לגיל השלישי
- ביצוע תהליך בקרת איכות רוחבי
- שדרוג המבנים הפיזיים של המתנ"ס
- בניית תהליך עבודה מסודר לתחום השיווק והפרסום



המרכז הקהילתי יהווה מודל לשיתופי פעולה מיטביים לטובת הקהילה - ברמה הפנים ארגונית, אל מול שותפים אסטרטגיים ביישוב ואל מול פרטים בקהילה:

- **דגש על שיתוף פעולה בין מחלקתי/אגפי**
- **דגש על תכניות ביוזמת ובשיתוף התושבים**
- **בנייה ופיתוח מבנה ארגוני והגדרות תפקיד**
- **קיום שגרות עבודה בצורה סדירה - ישיבות צוות, הכשרות, ימי גיבוש, ליווי אישי מקצועי וכו'**

מועצה מקומית קדימה-צורן | תכנית עבודה | מתנ"ס

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
555	מענה איכותי ומקצועי, בתחומי התרבות, הספורט והפנאי תוך שיתוף והקשבה לצרכי התושבים לשם הגברת תחושת המשמעות, המחויבות והשייכות הקהילתית	פעילות הקונסרבטוריון	הפעלת חוגי מוזיקה בקבוצות ופרטני	חצי שנתי	50	1824000763	קניית שירותים/ מתנ"ס בעבור קונסרבטוריון	31.12.22	עליה מ - 350 בתשפ"ב ל 430 - בתשפ"ג	התקציבים המצוינים בתכנית העבודה מועברים ע"י המועצה. התקציבים המושקעים בפעילות כולה הם תקציבי המתנ"ס עצמו, ואינם מפורטים בת"ע
556			הפעלת 3 בתי ספר מנגנים (בי"ס יסודיים)	שנתי						
557			מופעי רחוב	חצי שנתי						
558			התנדבויות בקהילה	חצי שנתי						
559			קיום 4 הרכבי מוזיקה	חצי שנתי						
560			הקמת להקה ייצוגית	חצי שנתי						
								31.12.22	ביצוע	הכוונה היא להרחיב את הפרויקט לעוד בתי"ס. מותנה תקציב
								30.6.22	ביצוע- 10 מופעים	
								30.6.22	5 התנדבויות	מופעים בבתי אבות
								30.6.22	ביצוע	
								30.6.22	ביצוע	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
561	מענה איכותי ומקצועי, בתחומי התרבות, הספורט והפנאי תוך שיתוף והקשבה לצרכי התושבים לשם הגברת תחושת המשמעות, המחויבות והשייכות הקהילתית	בי"ס למחול	הפעלת חוגי מחול	שנתי				31.12.22	ביצוע - עליה מ - 350 משתתפים בתשפ"ב ל - 450 בתשפ"ג	
562			התנדבויות	חצי שנתי				30.6.22	4 - התנדבויות	
563			מופעים	חצי שנתי					30.6.22	10 - מופעים חלקם פתוחים לקהילה
564		ספורט	הפעלת חוגי ספורט לכלל האוכלוסייה	שנתי	50	1824000764	קניית שירותים / מתנ"ס בעבור ספורט	31.12.22	עליה מ - 1,300 משתתפים בתשפ"ב ל - 1,450 בתשפ"ג	
565			קיום פעילות ספורט יישובית : טורנירים, אירועי שיא מיוחדים לאורך השנה	שנתי				31.12.22	10 - אירועים בשנה ו - 50 - 300 משתתפים באירוע, תלוי אירוע	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
566	מענה איכותי ומקצועי, בתחומי התרבות, הספורט והפנאי תוך שיתוף והקשבה לצרכי התושבים לשם הגברת תחושת המשמעות, המחויבות והשייכות הקהילתית	ספורט	קיום אירועי ספורט אזוריים: ניווט אופניים משותף עם תל מונד ולב השרון	שנתי		1824000764		31.12.22	כ - 1,000 משתתפים	
567			קיום חצי מרתון השרון בשת"פ יישובי הסביבה	שנתי				31.12.22	כ - 1,000 משתתפים	
568			פתיחה של מספר תחומי ספורט חדשים: כדורסל נשים, טקוואנדו ועוד	חצי שנתי				30.6.22	ביצוע	
569			הפעלת פיילוט מגרשי טניס - הזמנת מגרש באמצעות אפליקציה. קבלת החלטה לקראת תשפ"ג	חצי שנתי				31.7.22	ביצוע	
570			תרבות	הפעלת 2 סדרות תיאטרון: מבוגרים וילדים				חצי שנתי	430	1824000762

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
571	מענה איכותי ומקצועי, בתחומי התרבות, הספורט והפנאי תוך שיתוף והקשבה לצרכי התושבים לשם הגברת תחושת המשמעות, המחויבות והשייכות הקהילתית	תרבות	קיום אירועי שיא בחגים: חנוכה, פורים, יום הזיכרון, יום העצמאות	שנתי	239	1824000761	קניית ש. / מתנ"ס יום העצמאות תכנים	31.12.22	כ - 5,000 משתתפים בסך הכל		
572			קיום כ - 20 אירועי תרבות לקהל הרחב	שנתי				31.12.22	ביצוע- אולם מלא בכל אירוע		
573			קיום כ - 20 אירועי קיץ לכל המשפחה	שנתי				31.8.22	בין 200 - 500 משתתפים לאירוע - תלוי אירוע		
574		ספריה	קיום טקסים יישוביים: יום הזיכרון, יום השואה	חצי שנתי					31.5.22	כ - 4,000 משתתפים בסך הכל	
575			קיום 15 אירועי שיא בשנה (שעות סיפור / מפגשי סופר)	שנתי	200	1824000765	קניית שירותים / מתנ"ס בעבור ספריה	31.12.22	סה"כ כ - 1,000 משתתפים		
576			קיום פעילות בלתי פורמלית של בתי הספר בספריה	שנתי					31.12.22	כ - 10 ביקורים בשנה	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
577	מענה איכותי ומקצועי, בתחומי התרבות, הספורט והפנאי תוך שיתוף והקשבה לצרכי התושבים לשם הגברת תחושת המשמעות, המחויבות והשייכות הקהילתית	קהילה	קיום הרצאות תושבים בתוך הקהילה אחת לחודש	שנתי	500	1824000760	קניית שירותים / מתנ"ס	31.12.22	כ - 20 משתתפים בממוצע בהרצאה	
578			קיום 3 מבצעי התרמות דם במהלך השנה	שנתי				31.12.22	ביצוע	
579			קיום קורס עזרה ראשונה בשת"פ עם מד"א	שנתי				31.12.22	ביצוע	
580			קיום מפגשי זכרון בסלון במספר מוקדים	חצי שנתי				30.4.22	כ - 5 מוקדים ברחבי הישוב	
581			קיום ערב שרים לזכרם	חצי שנתי				31.5.22	כ - 150 משתתפים	
582			קיום פעילות ל"ג בעומר אלטרנטיבית בשת"פ בתי הספר	חצי שנתי				31.5.22	כ - 1,500 תלמידים	
583			קיום 10 מועדים של קבלות שבת קהילתיות, אירועי הפרשת חלה, ציון מועדים (ט' באב, שבת עולמית)	שנתי				31.12.22	כ - 500 משתתפים בסך הכל	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
584	מענה איכותי ומקצועי, בתחומי התרבות, הספורט והפנאי תוך שיתוף והקשבה לצרכי התושבים לשם הגברת תחושת המשמעות, המחויבות והשייכות הקהילתית	קהילה	קיום סיורים וטיולים בנושא תרבות יהודית - כ - 3 סיורים וטיולים	שנתי				31.12.22	ביצוע- אוטובוס לכל טיול		
585		גמלאים	קיום 5 טיולים בשנה	שנתי				31.12.22	ביצוע- אוטובוס לכל טיול		
586				הפעלת 8 חוגים לגמלאים	שנתי				31.12.22	כ - 100 משתתפים	
587				הפעלת מועדון "ותיקים ונהנים": הרצאות, חוגים טיולים ועוד	שנתי				31.12.22	גידול מ - 80 משתתפים בתשפ"ב ל - 100 משתתפים בתשפ"ג	
588			מתנדבים	קיום ערב הזקרה למתנדבי הישוב	חצי שנתי				30.6.22	כ - 400 משתתפים	
589			אוכלוסיית מיוחדים	קיום אירוע שיא בחודש "פברואר יוצא מהכלל"	רבעוני				28.2.22	כ - 70 משתתפים	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
590	מענה איכותי ומקצועי, בתחומי התרבות, הספורט והפנאי תוך שיתוף והקשבה לצרכי התושבים לשם הגברת תחושת המשמעות, המחויבות והשייכות הקהילתית	אוכלוסיית מיוחדים	פתיחת קבוצה שלישית לתוכנית רעים (קבוצות חברתיות למתמודדים עם קשיי תקשורת: אספרגר, אוטיזם בתפקוד גבוה)	חצי שנתי				30.6.22	ביצוע	
591			תכנית עמיתים לפגועי נפש	שנתי				31.12.22	כ - 35 משתתפים	
592		גיל הרך	הפעלת מערך הצהרונים היישובי: כ - 20 מוקדים	שנתי				31.12.22	שמירה על 530 ילדים גם בתשפ"ג	
593			קיום פעילויות שיא לילדי הצהרונים וילדי הגיל הרך: הרצאות הורים, הצגות ילדים, פעילות הורים וילדים	חצי שנתי				30.6.22	לפחות 3 אירועים במהלך תשפ"ב	
594			הפעלת מעון "השדה" לגילאי 0 - 3.	שנתי				31.12.22	תפוסה מלאה (63 פעוטות)	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם סעיף תקציבי/ תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
595	מענה איכותי ומקצועי, בתחומי התרבות, הספורט והפנאי תוך שיתוף והקשבה לצרכי התושבים לשם הגברת תחושת המשמעות, המחויבות והשייכות הקהילתית	גיל הרך	הפעלת בתי הספר של החופשות (חנוכה, פסח וקיץ)	שנתי	339	1811100750	מדריכים בי"ס של הקיץ	31.12.22	כ - 3,000 ילדים בסך הכל	
596					61	1811100751	רכזים בי"ס של הקיץ	31.12.22		
597					178	1811100752	העשרה בי"ס של הקיץ	31.12.22		
598					75	1811100753	הזנה בי"ס של הקיץ	31.12.22		
599					23	1811100754	אבטחה בי"ס של הקיץ	31.12.22		
600					103	1811100755	ניהול ותפעול בי"ס של הקיץ	31.12.22		
601	תפעול ותחזוקת אולמות ספורט		תשלום שכר מנהל אולמות ספורט	שנתי	150	1829200750	מנהל אולמות ספורט	31.12.22	ביצוע	
602					50	1829200751	תפעול אולמות ספורט	31.12.22	ביצוע	
603					74	1829200752	אחזקת מזגנים אולמות ספורט	31.12.22	ביצוע	

מועצה מקומית קדימה-צורן | תקציב | מתני"ס

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
	417,000	תש. הורים בי"ס של הקייץ	1311100420	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
	364,000	השתת. משרד החינוך בבי"ס של הקייץ	1311100920	מינהל החינוך	311	חינוך	31	הכנסות	1
595	(339,000)	מדריכים בי"ס של הקייץ	1811100750	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
596	(61,000)	רכזים בי"ס של הקייץ	1811100751	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
597	(178,000)	העשרה בי"ס של הקייץ	1811100752	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
598	(75,000)	הזנה בי"ס של הקייץ	1811100753	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
599	(23,000)	אבטחה בי"ס של הקייץ	1811100754	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
600	(103,000)	ניהול ותפעול בי"ס של הקייץ	1811100755	מינהל החינוך	811	חינוך	81	הוצאות	2
	(500,000)	קניית שרותים/מתני"ס	1824000760	מתני"ס	824	תרבות	82	הוצאות	2
577		קיום הרצאות תושבים בתוך הקהילה אחת לחודש							
578		קיום 3 מבצעי התרמות דם במהלך השנה							
579		קיום קורס עזרה ראשונה בשת"פ עם מד"א							
580		קיום מפגשי זכרון בסלון במספר מוקדים							
581		קיום ערב שרים לזכרם							
582		קיום פעילות ל"ג בעומר אלטרנטיבית בשת"פ בתי הספר							

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
583		קיום 10 מועדים של קבלות שבת קהילתיות, אירועי הפרשת חלה, ציון מועדים (ט' באב, שבת עולמית)							
584		קיום סיורים וטיולים בנושא תרבות יהודית - כ - 3 סיורים וטיולים							
571	(239,000)	קניית שרותים/מתנ"ס תכנים יום העצמאות	1824000761	מתנסי"ם	824	תרבות	82	הוצאות	2
570	(430,000)	קניית שרותים/מתנ"ס-בעבור תרבות וקהילה	1824000762	מתנסי"ם	824	תרבות	82	הוצאות	2
	(50,000)	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור קונסרבטוריון	1824000763	מתנסי"ם	824	תרבות	82	הוצאות	2
555		הפעלת חוגי מוזיקה בקבוצות ופרטני							
556		הפעלת 3 בתי ספר מנגנים (בי"ס יסודיים)							
557		מופעי רחוב							
558		התנדבויות בקהילה							
559		קיום 4 הרכבי מוזיקה							
560		הקמת להקה ייצוגית							
	(50,000)	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספורט	1824000764	מתנסי"ם	824	תרבות	82	הוצאות	2
564		הפעלת חוגי ספורט לכלל האוכלוסיה							
565		קיום פעילות ספורט ישובית : טרונירים, אירועי שיא מיוחדים לאורך השנה							

מס' משימה	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם פרק	פרק	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
566		קיום אירועי ספורט אזוריים: ניווט אופניים משותפת עם תל מונד ולב השרון							
567		קיום מרתון חצי השרון בשת"פ ישובי הסביבה							
568		פתיחה של מספר תחומי ספורט חדשים: כדורסל נשים, טקוואנדו ועוד							
569		הפעלת פיילוט מגרשי טניס - הזמנת מגרש באמצעות אפליקציה. קבלת החלטה לקראת תשפ"ג							
	(200,000)	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספריה	1824000765	מתנסי"ם	824	תרבות	82	הוצאות	2
575		קיום 15 אירועי שיא בשנה (שעות סיפור / מפגשי סופר)							
576		קיום פעילות בלתי פורמלית של בתי הספר בספריה							
601	(150,000)	מנהל אולמות ספורט	1829200750	מתנסי"ם	829	תרבות	82	הוצאות	2
602	(49,000)	תפעול אולמות ספורט	1829200751	מתנסי"ם	829	תרבות	82	הוצאות	2
603	(74,000)	אחזקת מזגנים אולמות ספורט	1829200752	מתנסי"ם	829	תרבות	82	הוצאות	2

