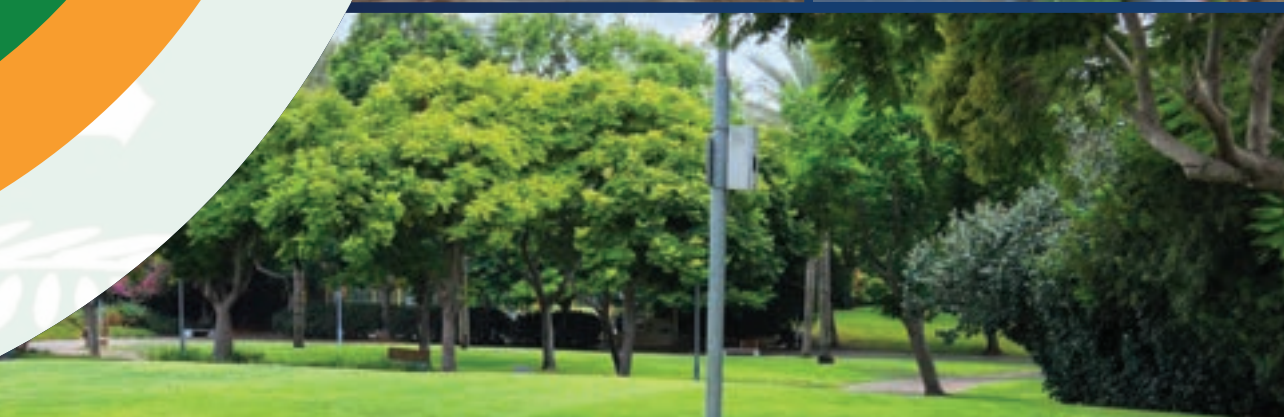
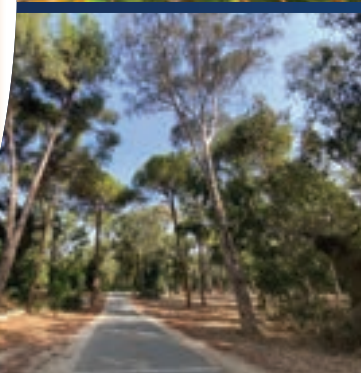




מועצה מקומית קדימה-צורן
תכנית עבודה מקושרת תקציב
לשנת 2023

דצמבר 2022





צוות הפרויקט:

מוביל פרויקט תכנית העבודה: סגן ראש המועצה, שלומי מוכתר, בתיאום ובסיוע ראשי האגפים/מחלקות

בניית הגיליון התקציבי בחתך האגפים/המחלקות: אגף גזברות בהובלת ר"ח ציפי וקנין

בניית תכנית הפיתוח: שני חוור שנידובסקי, PMP

ריכוז החומרים: רונית וקנין

עיצוב גרפי: רויטר עיצוב

צילום תמונת ראש המועצה: רויטל מיקלס

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

C כל הזכויות שמורות למועצה מקומית קדימה צורן

מועצה מקומית קדימה צורן

הרצל 1, קדימה

www.kadima-zoran.muni.il

תוכן עניינים

21	רווחה חינוך ונוער
45	רווחה חינוך
77	נוער
83	הנדסה
99	שפ"ע
117	רישוי עסקים
125	פיקוח
131	בטחון ובטיחות
145	בטחון קהילתי
151	קיימות ואיכות הסביבה
159	הון אנושי
167	מרכז עסקים ויזמות
175	דוברות
181	מבקרת הרשות
189	לשכת מנכ"ל
201	מתנ"ס
215	תיירות
219	שכונת נוף השדות
221	אזורי תעסוקה
223	שיפור השירות לתושב
227	תקציבי פיתוח

5	דבר ראש המועצה
6	חזון המועצה
7	יעדי ראש המועצה
8	קדימה צורן במספרים
13	גזברות- עיקרי היעדים לשנת 2023
14	תכנית עבודה גזברות

דבר ראש המועצה



תושבות ותושבים יקרים,

לפניכם תוכנית העבודה של המועצה המקומית קדימה צורן לשנת 2023.

זו השנה השנייה ברציפות, שבו אנו מגישים חוברת 'תוכנית עבודה מקושרת תקציב' וזאת כחלק ממדיניות המועצה לתהליכי עבודה מסודרים, שקיפות ושיפור השירות לתושב. במהלך השנה החולפת, הקפדנו על עבודה לפי התוכנית והתאמנו אותה בהתאם לצרכים המשתנים. התוכנית שלפניכם ממשיכה את העשייה המבורכת.

בשנת 2023, כמהלך יישובי נציין 'חוגגים עשורים': 90 לקדימה, 30 לצורן ו-20 לאיחוד. במהלך השנה נקדיש תשומת לב לחיבורים, לעשייה קהילתית והתנדבותיות ענפה, כמו שהיישוב שלנו מצטיין בו. יש לנו קהילה, להתברך בה, עם תושבות ותושבים מתנדבים, פעילים בתרומה לזולת ובאכפתיות.

בשנה החולפת השקענו בשיפור התשתיות וחזות היישוב, ובשנת העבודה 2023, בכוונתנו להמשיך לשדרג ולשפר את חזות היישוב ולפעול למען יישוב נקי ומטופח. בשנת 2022 המשכנו להשקיע במערכת החינוך היישובית ואף זכינו לראשונה בפרס חינוך מחוזי. בשנת 2023 אנו נמשיך לקדם את מערכת החינוך, תוך שיתוף פעולה עם הנהגות ההורים למען דור העתיד. בתחום ההנדסי, צפויה התחלה של בנייה בשכונה החדשה 'נוף השדות', וכחלק מתוכניות העבודה תהיה היערכות של כלל האגפים.

ברצוני להודות לכל עובדות ועובדי המועצה והמתנ"ס על העשייה המסורה והמקצועית בכל ימות השנה, בשגרה ובחירום לכל צוות החינוך היישובי שלנו, שמסב לנו גאווה גדולה. תודה לסגני ראש המועצה יצחק גולברי ולשלמה מוכתר, על העשייה למען היישוב במקצועיות, בשותפות ומכל הלב. תודה לכל חברות וחברי המועצה על העשייה בהתנדבות למען היישוב והתושבים.

"יחז, אצלה ונצליח"

קרן גרין
ראש המועצה





חזון המועצה

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

יעדי ראש המועצה



חינוך ונוער

השלמת תוכנית חומש בינוי מוסדות חינוך, קידום קהילות חינוכיות והתחדשות חינוכית, קידום מצוינות בחינוך מלידה ועד 120, ניסוח חזון נוער יישובי והגברת פעילות לצעירים ולנוער.



הערכות לשכונה החדשה

הקמת מנהלת לפיתוח שכונת נוף השדות בהובלת סגני ראש המועצה וצוות שיורכב מהנדסה ומכלל אגפי המועצה.



קידום אזורי התעסוקה והעסקים ביישוב

לטובת הגדלת הכנסות המועצה ויצירת מקורות תעסוקה לתושבים. השלמת מהלך הקמת החברה הכלכלית.



הגברת אכיפה

שינוי שיטת ההפעלה של מחלקת הפיקוח בדגש על השלכת פסולת במרחב הציבורי וכלבים משוטטים.



שיפור נראות הישוב

הסדרת פינות המחזור, נטיעת עצים, השלמת צמחיה רב עונתית בהלימה לאמנה הסביבתית היישובית. הנגשת המרחב הציבורי, הוספת מתקנים והצללה בגני שעשועים.



תחבורה

המשך קידום מול משרד התחבורה ואשכול השרון נושאים של תחבורה אזורית (מחלף אילנות, מחלף הדסים, הרחבת 562), הוספת נתיבי תחבורה ציבורית. הצגת תוכנית האב לתחבורה לציבור.



ביטחון

חיזוק הבטחון האישי והערכות לשעת חירום. חיזוק ממשקי העבודה עם המשטרה, כב"א, מד"א. חיזוק מערך המשמר האזרחי, הקמה ותפעול סיירת הורים.



קידום נושאי קיימות ואיכות הסביבה

קידום קיימות ואיכות הסביבה, שמירה על סביבה ירוקה, חינוך סביבתי וצמצום מפגעים.



שיפור השירות לתושב

הוספת שירותים להפעלה דיגיטלית, המשך פעילות צוות 'שיפור השירות' והנגשת השירות לתושבים ותיקים.



קהילה ותרבות

חיזוק הקהילה, יוזמות קהילתיות, התנדבויות וחיבורים במסגרת 'חוגגים עשורים' בקדימה צורן, ביחד עם המתנ"ס.

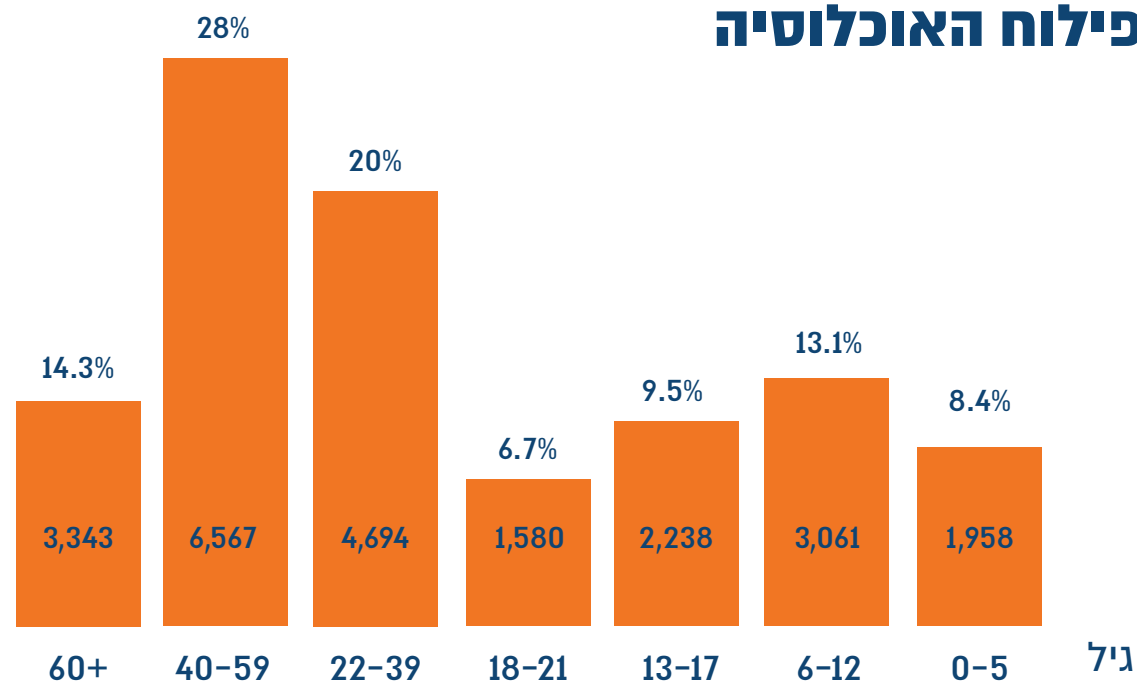
קדימה-צורן במספרים



גידול אוכלוסיית המועצה על פני השנים על פי מרשם האוכלוסין

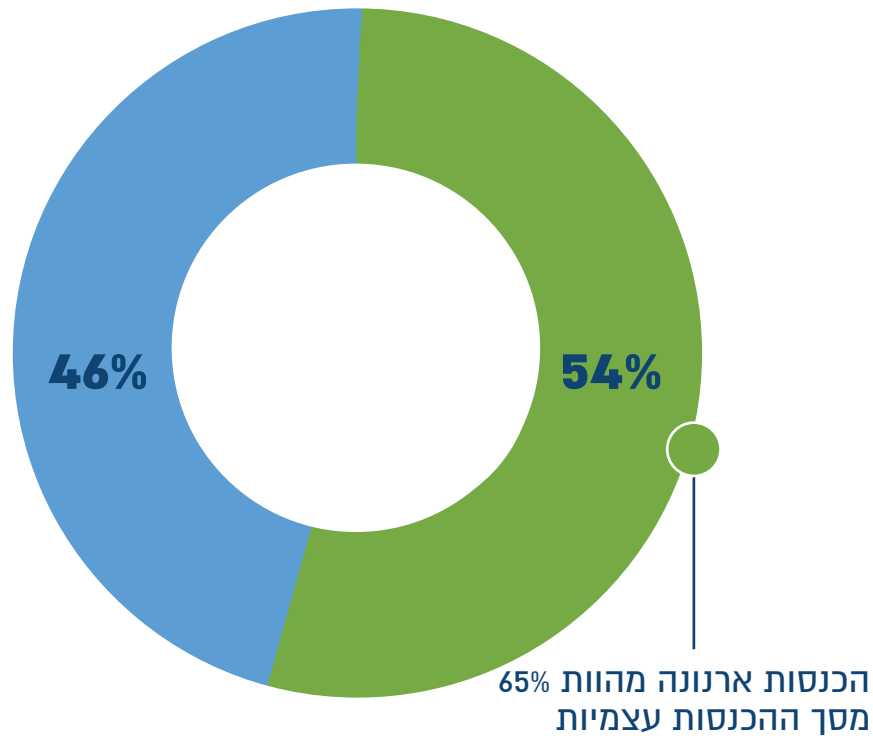


פילוח האוכלוסייה



הצעת תקציב שוטף לשנת 2023

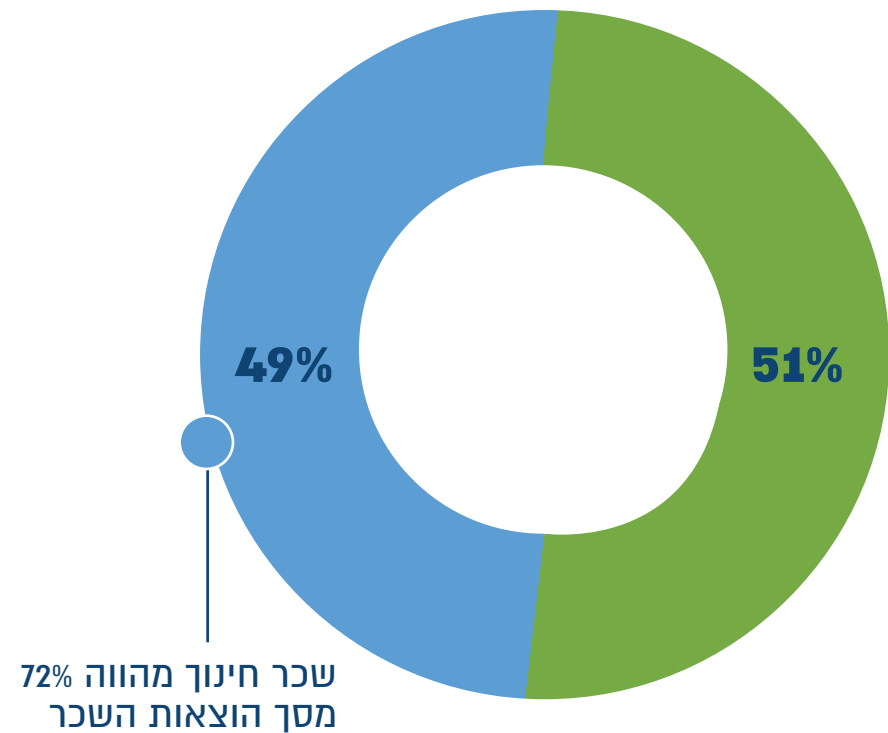
התפלגות תקציב הכנסות



תקציב הוצאות כ- 175 מיליון

הכנסות ממשלה ממשלתי
ארנונה ועצמיות אחרות

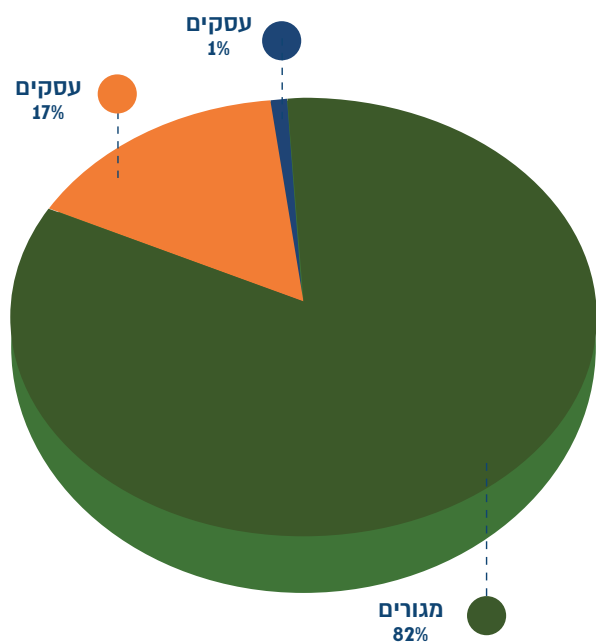
התפלגות תקציב הוצאות



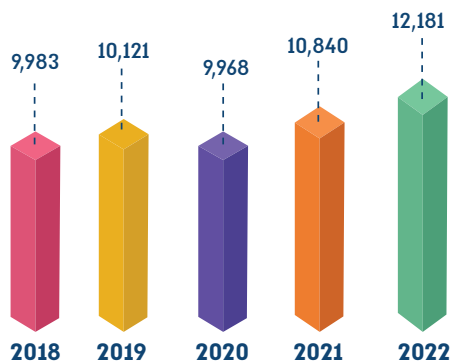
תקציב הוצאות כ- 175 מיליון

תקציב שכר
תקציב פעולות

התפלגות תקציב הארנונה

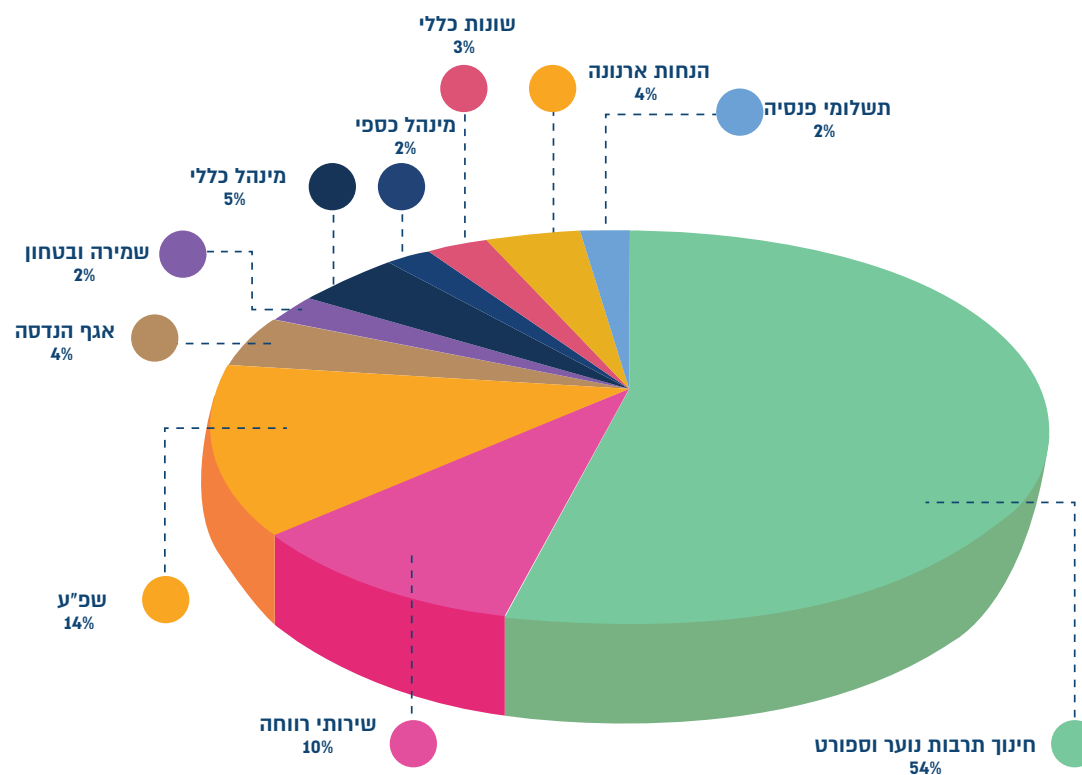


התפלגות הארנונה העסקית

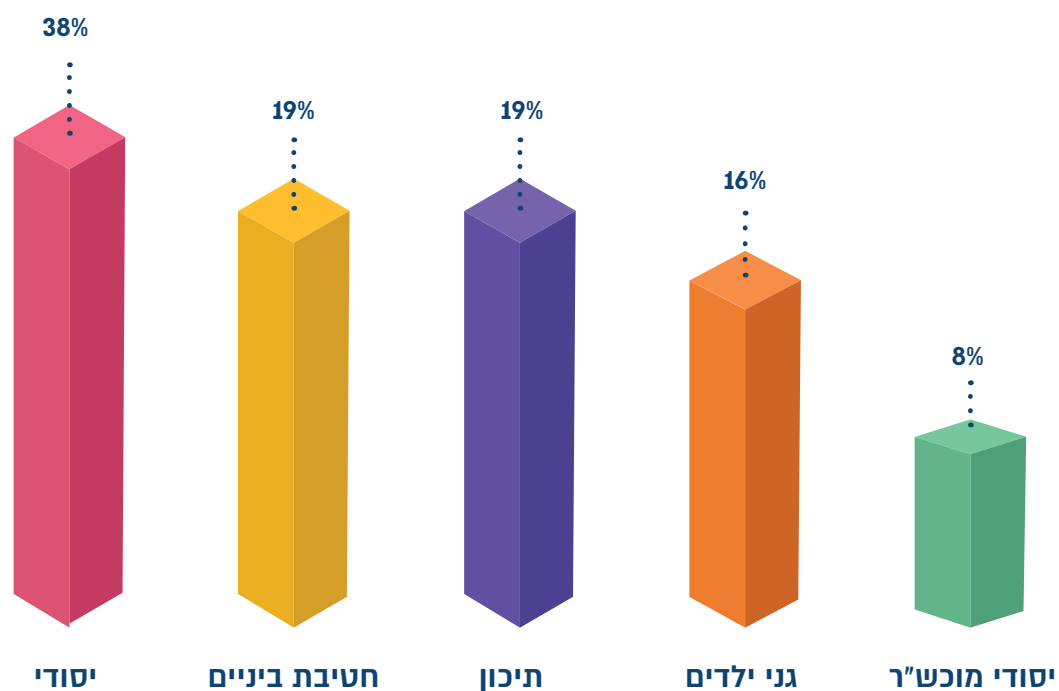


חיוב ארנונה ברוטו באלפי ₪

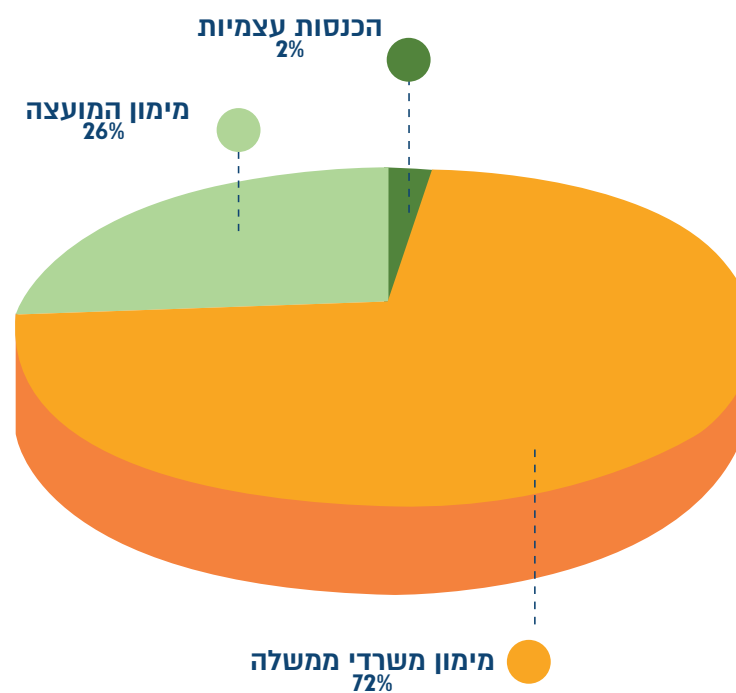
התפלגות התקציב על פי נושא



התפלגות תלמידי המועצה תשפ"ג



התפלגות תקציב החינוך



תקציב החינוך באלפי ש"ח

- 2,111 | הכנסות עצמיות
- 67,845 | מימון משרדי ממשלה
- 24,539 | מימון המועצה
- סה"כ 94,495**





עיקרי היעדים לשנת 2023

ניהול התקציב השוטף ותקציב הפיתוח (תב"ר)

בקרה שוטפת לעמידה ביעדי התקציב ויישומו בהתאם לתכנית העבודה ובשיתוף האגפים השונים.

מיצוי פוטנציאל ההכנסות הן עצמיות והן ממשרדי ממשלה

שיפור השירות במחלקת הגבייה לרבות הטמעת מערכת לשירותים דיגיטליים

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף / תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
1	ניהול תקין של תקציב המועצה ועמידה על יישומו	המשך מיצוי תקציבים ממשרדי הממשלה והגשת קולות קוראים	מעקב אחר פרסום קולות קוראים ועמידה בלוחות זמני ההגשה	שנתי	32	1621000751	יועץ למיצוי תקציבי ממשלה	31.12.23	ביצוע		
2			הכנסות עצמיות	העמקת הגבייה	שנתי				31.12.23	ביצוע	
3				טיפול בחייבים	שנתי				31.12.23	ביצוע	
4				ביצוע סקר והשוואה בין הנכסים הקיימים לדו"חות המתקבלים מהוועדה המרחבית שרונים	שנתי				31.12.23	ביצוע	
5		שיפור השירות במחלקת הגבייה והטמעת מערכת לשירותים דיגיטליים	מעבר לשירותים דיגיטליים מגוונים- הנגשת השירותים לתושב לרבות טפסים דיגיטליים	שנתי					31.12.23	ביצוע	
6			המרת מקסימום שיחות טלפוניות לפניות באמצעים הדיגיטליים- צמצום זמני המתנה	שנתי					31.12.23	ביצוע	
7		תפעול שוטף	ניהול ומעקב תשלום שכירות על מבנים שבשימוש המועצה	שנתי	52	1932000410	הוצ' שכ"ד		31.12.23	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
8	ניהול תקין של תקציב המועצה ועמידה על יישומו	תפעול שוטף	תשלום עבור שירותי הניקיון	שנתי	12	1938000433	חומרי ניקוי	31.12.23	ביצוע	
9			הניתנים למשרדי המועצה	שנתי	110	1938000752	שירותי ניקיון	31.12.23	ביצוע	
10			תשלום חשמל משרדי המועצה	שנתי	94	1938000431	חשמל	31.12.23	ביצוע	
11			תשלום מים משרדי מועצה	שנתי	8	1938000432	מים	31.12.23	ביצוע	
12			תשלום עבור תפעול מכונות צילום בכלל המועצה	שנתי	110	1613000560	משרדיות / מכונת צילום	31.12.23	ביצוע	
13			תיקון והחלפת ציוד ריהוט משרדי בסיסי	שנתי	10	1613000450	אחזקת ציוד וריהוט	31.12.23	ביצוע	
14			רכישת ציוד משרדי בסיסי	שנתי	34	1613000470	ציוד משרדי מתכלה	31.12.23	ביצוע	
15			רכישת כיבוד בסיסי עבור לשכות הנהלה	שנתי	33	1613000511	אירוח וכיבוד	31.12.23	ביצוע	

גזברות | גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
32	תעודות ואישורים - אישורים לטאבו	1121000220	הכנסה	1	אגרות ותעודות	121	אגרות	11
257	אגרת שילוט	1121000221	הכנסה	1	אגרת שילוט	121	אגרות	11
320	פרסום חוצות	1124100220	הכנסה	1	פרסום חוצות	124	אגרות	11
59,065	ארנונה	1111100100	הכנסה	1	ארנונה והנחות	111	ארנונות	11
3,005	ארנונה פיגורים	1111200100	הכנסה	1	ארנונה והנחות	111	ארנונות	11
(50)	עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610	הוצאה	2	הוצאות מימון	631	הוצאות מימון	63
(365)	עמלות כרטיסי אשראי	1632000611	הוצאה	2	הוצאות מימון	632	הוצאות מימון	63
(1)	ריביות שונות	1632000640	הוצאה	2	הוצאות מימון	632	הוצאות מימון	63
(48)	בקרת חשבונות מים שירותי הנה"ח	1913000750	הוצאה	2	משק מים	913	מים	91
(10)	אחזקת ציוד וריהוט	1613000450	הוצאה	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(34)	ציוד משרדי מתכלה	1613000470	הוצאה	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(33)	אירוח וכיבוד	1613000511	הוצאה	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(1,796)	שכר גזברות	1621000110	הוצאה	2	כספים	621	מינהל כספי	62
(4)	ביטוח כספים	1621000441	הוצאה	2	כספים	621	מינהל כספי	62
(3)	ציוד מתכלה מחשבים	1621000471	הוצאה	2	כספים	621	מינהל כספי	62

פרק	שם הפרק	פרק משנה	שם פרק משנה	סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
62	מינהל כספי	621	כספים	2	הוצאה	1621000521	השתלמויות וכנסים אגף כספים	(13)
62	מינהל כספי	621	כספים	2	הוצאה	1621000523	דמי חבר בארגונים	(4)
62	מינהל כספי	621	כספים	2	הוצאה	1621000530	רכב ליסינג מס' 814-19-802	(70)
62	מינהל כספי	621	כספים	2	הוצאה	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	(37)
62	מינהל כספי	621	כספים	2	הוצאה	1621000750	יעוץ חשבונאי	(223)
62	מינהל כספי	621	כספים	2	הוצאה	1621000751	יעוץ למיצוי תקציבי ממשלה	(32)
62	מינהל כספי	621	כספים	2	הוצאה	1621000752	יעוץ תוכניות עבודה מקושרות תקציב	(12)
62	מינהל כספי	623	גביה	2	הוצאה	1623000110	שכר גביה	(172)
62	מינהל כספי	623	גביה	2	הוצאה	1623000511	אירוח וכיבוד	(1)
62	מינהל כספי	623	גביה	2	הוצאה	1623000570	מיכון ועיבוד תלושי מיסים	(225)
62	מינהל כספי	623	גביה	2	הוצאה	1623000750	עמלת גביה	(968)
62	מינהל כספי	623	גביה	2	הוצאה	1623000751	הוצאות אכיפה	(79)
62	מינהל כספי	623	גביה	2	הוצאה	1623000753	מדידות נכסים	(2)
62	מינהל כספי	623	גביה	2	הוצאה	1623500581	הוצאות תביעות גביה	(125)
93	נכסים	932	משרדי הרשות	2	הוצאה	1932000410	הוצ' שכ"ד	(52)

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(94)	חשמל	1938000431	הוצאה	2	משרדי הרשות	938	נכסים	93
(8)	מים	1938000432	הוצאה	2	משרדי הרשות	938	נכסים	93
(12)	חומרי ניקוי	1938000433	הוצאה	2	משרדי הרשות	938	נכסים	93
(110)	שירותי ניקיון	1938000752	הוצאה	2	משרדי הרשות	938	נכסים	93
315	גביית שכ"ד	1432000640	הכנסה	1	משרדי הרשות	432	נכסים	43





רווחה וקהילה

עיקרי היעדים לשנת 2023

מתן שירות סוציאלי על ידי צוות מקצועי במגוון תחומים ופיתוח תכניות בהתאם לצורך.

יעוץ אישי והפעלת תכניות לאיכות חיים לאזרחים ותיקים.

יעוץ, ליווי ותמיכה ליחידים עם מוגבלות ומשפחותיהם.

הפעלת פרויקטים בשילוב מתנדבים בקהילה והפעלת שיל מקומי ואזורי לכלל האוכלוסייה.

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
1	מתן שירות סוציאלי על מתן שירות ומשומות	מתן שירות בשגרה והתאמת השירות לחרום בהתאם לצורך	מתן שירות שוטף בהתאם לתכנית עבודה	חודשי	3,347	1841000110	שכר רווחה	31.12.23	השלמת תקן כח אדם וביצוע מותאם לתקציב כולל מתן השתלמות מקצועית בהתאם לתכנית	
2				חודשי	24	1841000750	בת שירות	31.12.23		
3				שנתי	14	1841000560	משרדיות	31.12.23		
4				שנתי	52	1841000570	הוצ' מיכון	31.12.23		
5		התמקצעות עובדי האגף	רכישת ספרות מקצועית	שנתי	2	1841000522	ספרות מקצועית	31.12.23		
6				שנתי	4	1841000523	דמי חבר באירגונים	31.12.23		
7		שיפור תחושת מוגנות ורענון התנהלות בחרום	הדרכות והכשרות צוות האגף	שנתי	15	1841000521	השתלמויות	31.12.23		
8				רבעוני				ביצוע סדנאות הכשרה לעובדים בנושא הערכות לחרום ורענון נהלים		31.12.23
9			התקנת עמדת מאבטח ודלתות מותאמות	רבעוני	30	1841000930	מחשוב-רכישת ציוד	31.12.23		
10			המשך העסקת מאבטח באגף	חודשי	107	1841000751	בטחון עובדים - אבטחה	31.12.23		נוכחות קבועה של מאבטח

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות		
11	יעוץ, ליווי ותמיכה במשפחות לשמירת ותפקוד אישי ותווך למצוי זכויות	בניית תכנית התערבות מותאמת למשפחות בקהילה במגוון תחומים	טיפול במצבי קונפליקט ואלימות במשפחה במחלקה ובמרכז שלום המשפחה בנתניה	חודשי	152	1842000110	שכר טיפול באלימות	31.12.23	ביצוע טיפול מותאם לצורך המשפחות והשגת משאבים בהתאם לצורך			
12					28	1842000782	שירות למשפחה/ טיפול באלימות					
13					109	1842410840	מרכזי טיפול באלימות					
14					33	1847100841	מקלט לנשים מוכות					
15					מתן טיפול אישי, זוגי ומשפחתי	חודשי	108	1842000780	תכניות קהילה למשפחות	31.12.23	ביצוע טיפול מותאם למשפחות והשגת משאבים בהתאם לצורך	
16							11	1842000783	שירות למשפחה/טיפול באלכוהוליסטים			
17					סיוע חומרי למשפחות במצוקה, עולים ולמשפחות במצבי משבר כלכלי קשה	חודשי	5	1842000784	משפחות עולים במצוקה	31.12.23		
18							42	1842000840	משפחות במצוקה בקהילה			
19							11	1842210840	סיוע חומרי מיוחד			
20					מתן טיפול לילדים ומבוגרים נפגעי תקיפה מינית	חודשי	207	1842000842	טיפול בפגיעות מיניות	31.12.23		
21							11	1842000841	מרכז קשר	31.12.23		
22					קהילה מדברת בריאות	חד שנתי	12	1842000780	תכניות קהילה למשפחות	נובמבר 23	תכנון וביצוע שבוע פעילות בשיתוף מתנדבים והמתנסים מועצה מקומית קדימה-צורן	תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2023

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
22	יעוץ, ליווי ותמיכה במשפחות לשמירת תפקוד אישי ומשפחתי ותווך למצויי זכויות	בניית תכנית התערבות מותאמת למשפחות בקהילה במגוון תחומים	קהילה מדברת בריאות	חד שנתי	12	1842000780	תכניות קהילה למשפחות	נובמבר 23	תכנון וביצוע שבוע פעילות בשיתוף מתנדבים והמתנ"ס	
23			קהילה מדברת הורות	חד שנתי	12	1842000780		פברואר 23		
24			מתן טיפול למשפחות שחוו שכול במסגרת התחנה בישוב או בתחנות אחרות	חודשי	11	1842000843	טיפול באובדן ושכול	31.12.23		
25	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 ובניית תכנית אישית לילד	חודשי	119	1843500110	שכר מועדוניות	31.12.23	פעילות שוטפת במועדוניות ובמרכזי הטיפול לאורך השנה ושביעות רצון ילדים ומשפחות	
26					164	1843500750	טיפול בילד בק.סיוע אישי/מועדוניות			
27			טיפול והדרכה להורים וילדים במרכז גיל רך ובמרכז מתבגרים	חודשי	120	1843500840	טיפול בילד בקהילה	31.12.23		
28			שילוב ילדים בקהילה וסיוע אישי	חודשי	119	1843600840	עם הפנים לקהילה/ מועדונית	31.12.23		
29			טיפול והדרכה יחסי הורים ילדים במסגרת מרכז אזורי בשרון לגילאי 6 עד 12	חודשי	272	1843510840	ילדים בסיכון/מרכז ט.נייד	31.12.23	בצוע בהתאם לתכנית ההתערבות המוסכמת עם המשפחה	
30			השמת פעוטות במעון יום מסובסד בהתאם לחוק פעוטות בסיכון	חודשי	689	1843900840	ילדים במעונות יום	31.12.23	כ-34 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			
31	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				31.12.23	כ-30 ועדות בשנה				
32								קבלת דיווחים אודות ילדים בסיכון, בדיקה והחלטה על סוג ההתערבות מקצועית הנדרשת במסגרת החוק ולאור החוק	31.12.23	כ-70 דיווחים בשנה+10 צווים			
33								השמת ילדים במסגרת פנימיות טיפוליות או פוסט אשפוזיות	31.12.23	עד 15 ילדים	1843800840	1750	אח. ילדים בפנימיות
34								שהות במשפחות אומנה	31.12.23	עד 3 ילדים	1842220840	63	טיפול במשפחות אומנה
35	איכות חיים לאזרחים ופיתוח תכניות פנאי והפגת בדידות	מתן שירות בקהילה לאזרחים ברצף מעצמאים עד סיעודיים	אחזקת מבנה, סדור במרכז יום נופשון, ותכניות הפגת בדידות	חודשי	792	18440	שירות לזקן- הזדקנות מיטיבה בקהילה	31.12.23	מבנה תקין בהתאם לנדרש משתתפים מתמידיים ונהנים מהפעילות בהתאם לתכנית				
36								הרחבת פעילות פנאי בשיתוף המתנ"ס	31.12.23				
37								הפעלת מועדון מופ"ת	31.12.23				
38								עבודה קבוצתית	31.12.23				
39								תמיכה וטיפול ביתי	31.12.23	טיפול בותיק בקהילה	1844000840	31	
40								סדור בבית אבות	31.12.23	ותיקים במעונות	1844300840	251	
41								סיוע לניצולי שואה	31.12.23	סיוע לניצולי שואה	1844400841	42	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
42	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	31.12.23	מתן סיוע למשפחות בהתאם לקריטריונים		
43				חודשי	2177	1845100840	סדור מש"ה במעונות	31.12.23	סידור מותאם לצורך התושב		
44				חודשי	השמה במסגרות קבועות לבגירים על הרצף, לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולאנשים עם נכויות	61	1845100841	משפחות אומנה לשיקום+אחזקת נכים במשפחות אומנה			
45						695	1845110840	מש"ה במעון ממשלתי			
46						1339	1845130840	מסגרות אוטיסטים			
47						44	1845100842	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם			
48						227	1845200840	מש"ה במעון	31.12.23	בצוע סידור בהתאם לתכנית והשגת המשאבים לביצוע	
49				חודשי	השמה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והנגשת שירות באמצעות הסעות	308	1845200710	הסעות למ.יום שיקומי			
50						23	1845210841	מועדוניות לילדים+ נופשוניים			
51						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					
52	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	382	1845300750	עבודות קבלניות/ הסעות	31.12.23	השגת המשאבים והסעות ללא תקלות						
53				שרותים תומכים		13	1845300840								
54				השמה לפעילות חברתית לצעירים על הרצף בשיתוף המתנס הרחבה מגיל 13	חודשי	54	1849200840	נכים בקהילה- עולים/תוכנית רעים	31.12.23	התמדה בפעילות ודיווח שביעות רצון משתתפים					
55				הסעות וסיוע אישי לנכים קשים	חודשי	87	1846000710	שיקום-הסעות	31.12.23						
56							25	1846000784	נכים קשים בקהילה		השגת המשאבים והסעות ללא תקלות				
57				סיוע אישי בהתאם לקריטריונים	חודשי	8	1846300840	דמי ליווי לעיוור							
58				אחזקת ילד עם מוגבלות באומנה ובפנימיה		חודשי	400	1846500840	אח.נכים בפנימיות	31.12.23					
59									אחזקת נכים במש. אומנה		59	1846500841			
60				שילוב אנשים עם מוגבלויות בתכניות תעסוקה וכשורי חיים		חודשי	179	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	31.12.23					
61									שילוב אנשים עם מוגבלויות בתכניות תעסוקה וכשורי חיים	חודשי	179	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	31.12.23	
62									תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר					69	1846600841

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
63	שיפור איכות חיים ומצוי זכויות לאוכלוסיה המוכרת במשרד הרווחה בתחום מנהל המוגבלויות	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	31.12.23		
64						1846800110	שכר מפעל מוגן	31.12.23	דיווח שביעות רצון המשפחה מהמסגרת ומההסעה	
65						1846800780	הפעלת מיפעל מוגן			
66						1846810840	מרכזי יום לנכים קשים			
67						1846800840	מרכזי אבחון/שיקום נכים בקהילה			
68	בניית תכנית התערבות מותאמת להנגשת השירות	ביצוע פגישות לבניית תכנית התערבות לנערה ולצעירה כולל סיוע חומרי, אבחונים והכוונה ללמודים ותעסוקה	רבעוני	127	1847000110	שכר מועדוני נוער	31.12.23	שיקום המשתתפים בתחומי לימוד ותעסוקה בהתאם לתכנית ההתערבות		
69					1847000784	נוער וצעירים				
70					1847000785	מועדון נוער (מניעת עבריינות)+ש.נקיון				
71					1847000786	יתד לצעירים				
72					הרחבת הסולידריות והרשת החברתית בקהילה	טיפול בהתמכרויות	רבעוני		110	1847300110
73	1847300841	טיפול גמילה-נוער								
74	1847300842	טיפול גמילה-מבוגרים								
75	1847000842	תכניות צבא								
76	1847300843	טיפול גמילה-אלכוהול								

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
77	פיתוח שירות למצוי זכויות לכלל האוכלוסייה	הטמעה והרחבה של מרכז שיל מקומי ושת"פ איזורי	הפעלת סניף ישובי בהתאם לצורך ברמה המקומית והאזורית	רבעוני	148	1848300110	שכר מתנדבים ושי"ל	31.12.23	רכז קבוע והפעלה רצופה עם קב' מתנדבים לאורך השנה	היקף הפעילות מותנה בתקציב
78	הרחבת הסולידריות והרשת בקהילה	שימור תחומי ההתנדבות בקהילה בקרב מבוגרים ונוער והרחבת מעגל המתנדבים והנהנים	שימור והרחבת מקומות ההתנדבות בקהילה וביטוח מתנדבים	רבעוני שנתי	71	1848000	עבודה קהילתית-יום המעשים הטובים ומעמד האישה	31.12.23	ביצוע תכנית העבודה בהתאם לתכנון ותקציב	סעיפי התקציב נותנים מענה לכלל הפעילויות המפורטות בתכנית
79								שימוש בממערכת טריביו לניהול מתנדבים ומערכת חגי לחלוקה		
80								תכנית לפעילות שיא בישוב ביום המעשים הטובים לתושבים ומסגרות חינוך		
81								קבלת כח אדם מתאים לרכז מתנדבים ישובי הוצאת מרכז, הכשרה והכנת תכנית עבודה שנתית		
82								תאום חלוקת חבילות בחגים למשפחות ואזרחים ותיקים ותכלול כלל התרומות לראש השנה ופסח.		
83								השגת משאבים ותאום חלוקת תרומות במהלך השנה		
84								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
85	הרחבת הסולידריות והרשת החברתית בקהילה	פיתוח תכניות התנדבות נוספות	הרחבת התכנית אמצ' אזרח ותיק. שיווק ופרסום התכנית	שנתי				31.12.23	ביצוע תכנית העבודה בהתאם לתכנון ותקציב	סעיפי התקציב נותנים מענה לכלל הפעילויות המפורטות בתכנית
86			הפעלת פרויקט שבלול				31.12.23			
87			יזמה לתעוד זכרונות ספורים מבית סבא וסבתא				31.12.23			
88	העלאת מודעות למניעת התנהגויות מסכנות חיים	העלאת מודעות לנושא האלימות ותאום ביצוע ארוע בשתוף פעולה בקהילה/ויצו	"ציון יום מניעת האלימות להאיר את המועצה אוקטובר, נובמבר"	שנתי				31.12.23	ביצוע אירוע אחד בשנה	
89			ארוע לציון יום מניעת האלימות					31.12.23		
90		העלאת מודעות ויצירת מודל עבודה בתחום מניעת אובדנות	ריכוז ועדה ישובית בנושא מניעת אובדנות	שנתי				31.12.23	ביצוע ועדה אחת לפחות בשנה	

רווחה וקהילה | גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
7,000	השתת' קרובים סעד	1341000420	הכנסות	1	מינהל הרווחה	341	רווחה	34
2,066,000	החזר הוצאות מינהליות/שכר	1341000930	הכנסות	1	מינהל הרווחה	341	רווחה	34
27,000	השתת' מ.רווחה ברכישת ציוד	1341000931	הכנסות	1	מינהל הרווחה	341	רווחה	34
88,000	השתת' מ.הרווחה בבטחון עובדים	1341000932	הכנסות	1	מינהל הרווחה	341	רווחה	34
(3,347,000)	שכר רווחה	1841000110	הוצאות	2	מינהל הרווחה	841	רווחה	84
(15,000)	השתלמויות וכנסים מחלקת רווחה	1841000521	הוצאות	2	מינהל הרווחה	841	רווחה	84
(2,000)	ספרות מקצועית	1841000522	הוצאות	2	מינהל הרווחה	841	רווחה	84
(4,000)	דמי חבר באירגונים	1841000523	הוצאות	2	מינהל הרווחה	841	רווחה	84
(14,000)	משרדיות	1841000560	הוצאות	2	מינהל הרווחה	841	רווחה	84
(52,000)	הוצ' מיכון	1841000570	הוצאות	2	מינהל הרווחה	841	רווחה	84
(24,000)	בת שירות	1841000750	הוצאות	2	מינהל הרווחה	841	רווחה	84
(107,000)	אבטחה-ביטחון עובדים	1841000751	הוצאות	2	מינהל הרווחה	841	רווחה	84
(30,000)	רכישת ציוד	1841000930	הוצאות	2	מינהל הרווחה	841	רווחה	84
6,000	השת' תושבים עב.קהילתית/ התנדבות	1348000420	הכנסות	1	עבודה קהילתית	348	רווחה	34
35,000	התנדבות פעולות	1348300931	הכנסות	1	עבודה קהילתית	348	רווחה	34

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(20,000)	עבודה קהילתית-סיירת תיקונים-יום המעשים הטובים	1848000750	הוצאות	2	עבודה קהילתית	848	רווחה	84
(5,000)	עב.קבלנית/מעמד האישה	1848000751	הוצאות	2	עבודה קהילתית	848	רווחה	84
(46,000)	עב.קבלנית/פ.התנדבות שי"ל	1848000752	הוצאות	2	עבודה קהילתית	848	רווחה	84
(148,000)	שכ"ע מתנדבים	1848300110	הוצאות	2	עבודה קהילתית	848	רווחה	84
32,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342000930	הכנסות	1	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34
8,000	טיפול באלכוהוליסטים	1342000932	הכנסות	1	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34
8,000	מרכז קשר	1342000933	הכנסות	1	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34
155,000	טיפול בפגיעות מיניות	1342000934	הכנסות	1	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34
81,000	השתתפות מ.רווחה בתכניות קהילה	1342000935	הכנסות	1	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34
8,000	טיפול אובדן ושכול	1342000936	הכנסות	1	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34
50,000	שירותים בקהילה שח"א	1342100930	הכנסות	1	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34
8,000	סיוע חומרי מיוחד	1342210930	הכנסות	1	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34
49,000	טיפול במשפחות אומנה	1342220930	הכנסות	1	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחה	34
80,000	שרות למשפחה/ט.באלימות	1342000931	הכנסות	1	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	34
(152,000)	שכ"ע טיפול באלימות	1842000110	הוצאות	2	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(108,000)	תכניות קהילה למשפחות	1842000780	הוצאות	2	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84
(28,000)	טיפול באלימות	1842000782	הוצאות	2	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84
(11,000)	טיפול באלכוהוליסטים	1842000783	הוצאות	2	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84
(5,000)	משפחות עולים במצוקה	1842000784	הוצאות	2	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84
(42,000)	משפחות במצוקה בקהילה	1842000840	הוצאות	2	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84
(11,000)	מרכז קשר	1842000841	הוצאות	2	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84
(207,000)	טיפול בכגיעות מיניות	1842000842	הוצאות	2	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84
(11,000)	טיפול אובדן ושכול	1842000843	הוצאות	2	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84
(66,000)	שירותים בקהילה שח"א	1842100840	הוצאות	2	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84
(11,000)	סיוע חומרי מיוחד	1842210840	הוצאות	2	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84
(63,000)	טיפול במשפחה אומנה	1842220840	הוצאות	2	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84
(109,000)	מרכזי טיפול באלימות	1842410840	הוצאות	2	רווחת הפרט והמשפחה	842	רווחה	84
5,000	דמי ליווי לעיוור	1346300930	הכנסות	1	שירותי שיקום	346	רווחה	34
300,000	אח.נכים בפנימיות	1346500930	הכנסות	1	שירותי שיקום	346	רווחה	34
44,000	אחזקת נכים במש.אומנ	1346500931	הכנסות	1	שירותי שיקום	346	רווחה	34

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
134,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930	הכנסות	1	שירותי שיקום	346	רווחה	34
52,000	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	1346600931	הכנסות	1	שירותי שיקום	346	רווחה	34
65,000	הסעות נכים	1346700930	הכנסות	1	שירותי שיקום	346	רווחה	34
19,000	נכים קשים בקהילה	1346700931	הכנסות	1	שירותי שיקום	346	רווחה	34
193,000	חלופה למעון יום שיקומי	1346701931	הכנסות	1	שירותי שיקום	346	רווחה	34
199,000	מעון יום שיקומי לנכים	1346710930	הכנסות	1	שירותי שיקום	346	רווחה	34
21,000	השתתפות רשויות	1346800440	הכנסות	1	שירותי שיקום	346	רווחה	34
62,000	מרכזי איבחון/שיקום נכ	1346800930	הכנסות	1	שירותי שיקום	346	רווחה	34
148,000	מרכזי יום לנכים קשים	1346810930	הכנסות	1	שירותי שיקום	346	רווחה	34
(87,000)	שיקום-הסעות	1846000710	הוצאות	2	שירותי שיקום	846	רווחה	84
(25,000)	נכים קשים בקהילה	1846000784	הוצאות	2	שירותי שיקום	846	רווחה	84
(8,000)	דמי ליווי לעיוור	1846300840	הוצאות	2	שירותי שיקום	846	רווחה	84
(400,000)	אח.נכים בפנימיות	1846500840	הוצאות	2	שירותי שיקום	846	רווחה	84
(59,000)	אחזקת נכים במש.אומנ	1846500841	הוצאות	2	שירותי שיקום	846	רווחה	84
(179,000)	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	הוצאות	2	שירותי שיקום	846	רווחה	84

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(69,000)	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	1846600841	הוצאות	2	שירותי שיקום	846	רווחה	84
(263,000)	מעון יום שיקומי לנכים	1846710840	הוצאות	2	שירותי שיקום	846	רווחה	84
(257,000)	חלופה למעון יום שיקומי	1846710841	הוצאות	2	שירותי שיקום	846	רווחה	84
(24,000)	שכ"ע מפעל מוגן	1846800110	הוצאות	2	שירותי שיקום	846	רווחה	84
(5,000)	הפעלת מפעל מוגן	1846800780	הוצאות	2	שירותי שיקום	846	רווחה	84
(83,000)	מרכזי אבחון/שיקום נכים/תעסוקה	1846800840	הוצאות	2	שירותי שיקום	846	רווחה	84
(197,000)	מרכזי יום לנכים קשים	1846810840	הוצאות	2	שירותי שיקום	846	רווחה	84
40,000	נוער וצעירים	1347000931	הכנסות	1	שירותי של"מ	347	רווחה	34
104,000	יתד לצעירים	1347000936	הכנסות	1	שירותי של"מ	347	רווחה	34
45,000	תוכניות צבא	1347000937	הכנסות	1	שירותי של"מ	347	רווחה	34
16,000	מועדון נוער	1347100932	הכנסות	1	שירותי של"מ	347	רווחה	34
25,000	מקלט לנשים מוכות	1347100933	הכנסות	1	שירותי של"מ	347	רווחה	34
82,000	השתתפות בשכר נקודת סמים-שומר	1347300930	הכנסות	1	שירותי של"מ	347	רווחה	34
8,000	טיפול גמילה נוער	1347300931	הכנסות	1	שירותי של"מ	347	רווחה	34
11,000	טיפול גמילה-מבוגרים	1347300932	הכנסות	1	שירותי של"מ	347	רווחה	34

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
19,000	טיפול גמילה-אלכוהול	1347300933	הכנסות	1	שירותי של"מ	347	רווחה	34
15,000	מפת"ן	1347400930	הכנסות	1	שירותי של"מ	347	רווחה	34
(127,000)	השכר הקובע	1847000110	הוצאות	2	שירותי של"מ	847	רווחה	84
(53,000)	נוער וצעירים	1847000784	הוצאות	2	שירותי של"מ	847	רווחה	84
(67,000)	מועדון נוער מניעת עבריינות	1847000785	הוצאות	2	שירותי של"מ	847	רווחה	84
(139,000)	יתד לצעירים	1847000786	הוצאות	2	שירותי של"מ	847	רווחה	84
(62,000)	תוכניות צבא	1847000842	הוצאות	2	שירותי של"מ	847	רווחה	84
(33,000)	מקלט לנשים מוכות	1847100841	הוצאות	2	שירותי של"מ	847	רווחה	84
(110,000)	שכ"ע נקודת סמים	1847300110	הוצאות	2	שירותי של"מ	847	רווחה	84
(11,000)	טיפול גמילה-נוער	1847300841	הוצאות	2	שירותי של"מ	847	רווחה	84
(15,000)	טיפול גמילה-מבוגרים	1847300842	הוצאות	2	שירותי של"מ	847	רווחה	84
(25,000)	טיפול גמילה-אלכוהול	1847300843	הוצאות	2	שירותי של"מ	847	רווחה	84
(20,000)	מפתי"ם	1847400840	הוצאות	2	שירותי של"מ	847	רווחה	84
25,000	תושבים דמי חבר-חוגים	1344000410	הכנסות	1	שירותים לזקן	344	רווחה	34
21,000	רכז מענים מגן זה"ב	1344000930	הכנסות	1	שירותים לזקן	344	רווחה	34

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
300,000	הזדקנות מיטיבה	1344000932	הכנסות	1	שירותים לזקן	344	רווחה	34
20,000	השתת' מפעל הפיס בפעילות גילאי 60+	1344000990	הכנסות	1	שירותים לזקן	344	רווחה	34
190,000	השת.ממשלה במעונות	1344300930	הכנסות	1	שירותים לזקן	344	רווחה	34
25,000	טיפול בזקן בקהילה	1344400930	הכנסות	1	שירותים לזקן	344	רווחה	34
34,000	מועדונים לזקנים	1344400931	הכנסות	1	שירותים לזקן	344	רווחה	34
32,000	השת.בשירותים לניצולי שואה	1344400934	הכנסות	1	שירותים לזקן	344	רווחה	34
(282,000)	שכר שרות לזקן	1844000110	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(34,000)	שכר הוראה כיתות גמלאים גוונים והרצוג	1844000111	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(19,000)	אחזקה ותיקונים	1844000421	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(11,000)	חשמל	1844000431	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(2,000)	מים	1844000432	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(1,000)	כיבוד-קשישים	1844000511	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(6,000)	תקשורת	1844000540	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(3,000)	חומרים-קשישים	1844000720	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(91,000)	עב' קבלניות-מועדוני קשישם	1844000750	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(11,000)	שרותי ניקיון	1844000752	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(69,000)	פעילות גילאי +60	1844000753	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(2,000)	זקנים עולים	1844000781	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(11,000)	הוצאות	1844000784	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(31,000)	טיפול בזקן בקהילה	1844000840	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(400,000)	הזדקנות מיטיבה בקהילה	1844000841	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(29,000)	רכז מענים מגן זה"ב	1844000842	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(251,000)	זקנים-במעונות	1844300840	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
(42,000)	סיוע לניצולי שואה	1844400841	הוצאות	2	שירותים לזקן	844	רווחה	84
24,000	מועדונית-תושבים	1343000420	הכנסות	1	שירותים לילד ולנוער	3435	רווחה	34
90,000	טיפול בילד בקהילה	1343500930	הכנסות	1	שירותים לילד ולנוער	3435	רווחה	34
204,000	ילדים בסיכון	1343510930	הכנסות	1	שירותים לילד ולנוער	3435	רווחה	34
170,000	השת.מ.רווחה מועדוניות	1343520930	הכנסות	1	שירותים לילד ולנוער	3435	רווחה	34
89,000	עם הפנים לקהילה	1343600930	הכנסות	1	שירותים לילד ולנוער	3435	רווחה	34
45,000	תושבים-אח' ילדים בפנימיות	1343800420	הכנסות	1	שירותים לילד ולנוער	3435	רווחה	34

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
1,313,000	אח.ילדים בפנימיות	1343800930	הכנסות	1	שירותים לילד ולנוער	3435	רווחה	34
517,000	אח.ילדים במעונות-ילד עולה	1343900930	הכנסות	1	שירותים לילד ולנוער	3435	רווחה	34
8,000	ילדים במצוקה עולים	1343900935	הכנסות	1	שירותים לילד ולנוער	3435	רווחה	34
(119,000)	שכ"ע מועדוניות	1843500110	הוצאות	2	שירותים לילד ולנוער	8435	רווחה	84
(164,000)	טיפול ילד בקהילה-סיוע איש/מועדוניות	1843500750	הוצאות	2	שירותים לילד ולנוער	8435	רווחה	84
(120,000)	טיפול בילד בקהילה	1843500840	הוצאות	2	שירותים לילד ולנוער	8435	רווחה	84
(272,000)	ילדים בסיכון.מרכז ט.ני	1843510840	הוצאות	2	שירותים לילד ולנוער	8435	רווחה	84
(119,000)	עם הפנים לקהילה/מועדוניות	1843600840	הוצאות	2	שירותים לילד ולנוער	8435	רווחה	84
(1,750,000)	אח.ילדים בפנימיות	1843800840	הוצאות	2	שירותים לילד ולנוער	8435	רווחה	84
(689,000)	ילדים במעונות יום	1843900840	הוצאות	2	שירותים לילד ולנוער	8435	רווחה	84
6,000	השתתפות תושבים במעונו	1345000410	הכנסות	1	שירותים למש"ה	345	רווחה	34
44,000	טיפול בהורים וילדים	1345000930	הכנסות	1	שירותים למש"ה	345	רווחה	34
1,633,000	סדור מש"ה במוסדות	1345100930	הכנסות	1	שירותים למש"ה	345	רווחה	34
46,000	משפחות אומנה לשיקום	1345100931	הכנסות	1	שירותים למש"ה	345	רווחה	34
33,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345100932	הכנסות	1	שירותים למש"ה	345	רווחה	34

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
521,000	מש"ה במוסד ממשלתי	1345110930	הכנסות	1	שירותים למש"ה	345	רווחה	34
1,339,000	מסגרות לאוטיסטים	1345130930	הכנסות	1	שירותים למש"ה	345	רווחה	34
80,000	מעשי"ם	1345200930	הכנסות	1	שירותים למש"ה	345	רווחה	34
170,000	מש"ה במעון	1345200931	הכנסות	1	שירותים למש"ה	345	רווחה	34
231,000	הסעות למ.יום שיקומי	1345200932	הכנסות	1	שירותים למש"ה	345	רווחה	34
17,000	מועדוניות לילדים	1345210931	הכנסות	1	שירותים למש"ה	345	רווחה	34
10,000	שרותים תומכים	1345300930	הכנסות	1	שירותים למש"ה	345	רווחה	34
(59,000)	טיפול בהורים וילדים	1845000840	הוצאות	2	שירותים למש"ה	845	רווחה	84
(2,177,000)	סדור מש"ה במוסדות	1845100840	הוצאות	2	שירותים למש"ה	845	רווחה	84
(61,000)	משפחות אומנה לשיקום	1845100841	הוצאות	2	שירותים למש"ה	845	רווחה	84
(44,000)	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845100842	הוצאות	2	שירותים למש"ה	845	רווחה	84
(695,000)	מש"ה במוסד ממשלתי	1845110840	הוצאות	2	שירותים למש"ה	845	רווחה	84
(1,339,000)	מסגרות לאוטיסטים	1845130840	הוצאות	2	שירותים למש"ה	845	רווחה	84
(308,000)	הסעות למ.יום שיקומי	1845200710	הוצאות	2	שירותים למש"ה	845	רווחה	84
(227,000)	מש"ה במעון	1845200840	הוצאות	2	שירותים למש"ה	845	רווחה	84

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(23,000)	מועדוניות לילדים	1845210841	הוצאות	2	שירותים למש"ה	845	רווחה	84
(107,000)	מעשי"ם	1845220840	הוצאות	2	שירותים למש"ה	845	רווחה	84
(382,000)	עבודות קבלניות הסעות מ	1845300750	הוצאות	2	שירותים למש"ה	845	רווחה	84
(13,000)	שרותים תומכים	1845300840	הוצאות	2	שירותים למש"ה	845	רווחה	84
6,000	משפ' עולים במצוקה	1349000933	הכנסות	1	שירותים לעולים	349	רווחה	34
3,000	טיפול בזקנים	1349000936	הכנסות	1	שירותים לעולים	349	רווחה	34
42,000	נכים בקהילה-עולים/תוכנית רעים	1349200930	הכנסות	1	שירותים לעולים	349	רווחה	34
(9,000)	ילדים במצוקה-עולים	1849000783	הוצאות	2	שירותים לעולים	849	רווחה	84
(54,000)	נכים בקהילה-עולים/ תוכנית רעים	1849200840	הוצאות	2	שירותים לעולים	849	רווחה	84







עיקרי היעדים לשנת 2023

טיפוח ההון האנושי

הדרכות, הכשרות, השתלמויות וימי גיבוש לכלל בעלי התפקידים בהתאם לתכנית השנתית.

שיפור השירות לתושב

המשך טיפוח הקשר עם הקהילה ומנהיגות ההורית היישובית. הרחבת השימוש בטכסים דיגיטליים ודיוק המענה לתושב.

תקציב

ליווי מוסדות החינוך במסגרת רפורמת הגפ"ן תוך שמירה על איתנות כלכלית וגמישות ניהולית.

חינוך לגילאי לידה עד 3

מתן מענה לפעוטות מגיל לידה ועד לגיל 3.

בינוי ופיתוח מוסדות חינוך

תכנון, הרחבת והתאמת מבנה מערכת החינוך לתחזית הדמוגרפית של היישוב.

קידום יזמות וחדשנות בחינוך

ייזום תכניות, תהליכים ופרויקטים לקידום יזמות וחדשנות במערכת החינוך היישובית.

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות		
1	ניהול החינוך תכנון אסטרטגי רב שנתי ופיתוח תכניות, פרויקטים ועדוד לחדשנות	הוצאות עבור כ"א, משרדיות ומחשוב	תשלום שכר, הוצאות שוטפות שונות ורכש בסיסי	חודשי	1579	1811000110	סעיפי מנהל חינוך	31.12.23	ביצוע	ישנם סעיפים בשימוש שפ"ע בחזוקת מוס"ח		
2		שיפור השירות	פיתוח טפסים מקוונים	שנתי				31.12.23	ביצוע			
3		ביצוע פרויקטים	ועידוד הגשת יוזמות לבתי הספר והגנים	קידום פרויקטים ותכניות	שנתי	80	1811000752	פרוייקטים בקידום החינוך	31.12.23	ביצוע		
4				ליווי מקצועי לפורום מנהלי בתי הספר והסגנים לחדשנות חינוכית, קיום ארוע הצגת תוצרים ויום הערכות	רבעוני	244	1811000750	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות	31.12.23	כל מוסד יציג יוזמה אחת לפחות בתערוכת תוצרי התהליך בסוף שנה"ל תשפ"ב	אירוע תוצרים במאי, יום הערכות באוגוסט	
5				ליווי והכשרה של מורים פורצי דרך						כל מורה יציג יוזמה אחת אשר פיתח במהלך תהליך הליווי בערב הוקרה		
6				קיום ימי הערכות	שנתי					31.12.23	ביצוע	
7				צעדת בלוטים ישובית	שנתי					31.12.23	ביצוע	
8				ריכוז והפעלת פרויקט פרח	רבעוני			16	1811000750	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות	31.12.23	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	
9	ניהול החינוך תכנון אסטרטגי רב שנתי ופיתוח תכניות, פרויקטים ועוד לחדשנות	קידום חינוך מוסיקלי	בי"ס למוזיקה הרחבת החינוך המוסיקלי בבתי הספר	שנתי	140	1811000782	בי"ס למוסיקה	31.12.23	הפעלת תכנית בי"ס מנגן בשלושה בתי ספר וביצוע מופע סיום		
10		קידום אוריינות דיגיטלית וחשיבה חישובית	הפעלת סביבת ענן לשיתוף ידע על בסיס שירותי ענ"ח משה"ח	שנתי				31.12.23	ניהול למידה של קהילות הפיתוח המקצועי ברשות בהתבסס סביבת הענן	מותנה תקציב	
11			מיפוי צרכים ותכניות בבתי הספר (בהתחלה בנושא של מחשוב)	שנתי				31.12.23	השלמת מיפוי מקיף של כל בתי הספר והתכניות המוסדיות בתחום התקשוב		
13		תכניות אחזקה שידרוג ובינוי מוס"ח	תכניות אחזקה שידרוג ובינוי מוס"ח	ניהול תהליך שיתופי ויעיל של עבודות פיתוח ושיפוץ מבני החינוך	שנתי	1,500	1089	שיפוץ מוסדות חינוך 2023	31.12.23	הפעלת התהליך, שביעות רצון השותפים לתהליך, השלמת העבודות שהוגדרו לפי תכנית.	
14				הסדרת השימוש והאחזקה של אולמות הספורט	שנתי				31.12.23	ניהול אחיד של אולמות הספורט והסדרת תשלומי האחזקה בין משתמשים	בשנת 2022 מונה מנהל אחזקת אולמות ספורט ברשות הספורט ונדרש המשך הסדרת הנושא
15		ניהול כספי תקין בכל מוסדות החינוך	ליווי לבתי הספר בניהול עצמי וביצוע בקרה תקציבית שנתי. יציאה לנהל הצעות חדש.	חודשי	45	1811000756	לזוי מעבר בי"ס לניהול עצמי	ביצוע	31.12.23	ע"י רואה חשבון	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
16			העסקת יועץ למקסום הכנסות חינוך	שנתי	70	1811000757	מיצוי הכנסות חינוך-פישמן	31.12.23	ביצוע	קבלת התקציב ממשרד החינוך בהתאם לביצוע
17	שירות לנוער בסיכון	מניעת נשירה וחיזוק התמדה	המשך העבודה המשותפת של קידום נוער במסגרת המודל האזורי	שנתי	45	1811000754	תכנית היל"ה איזורית	31.12.23	התאמת תכנית הלימודים לצרכי התלמידים, כאשר מרבית הלמידה במוקד בקדימה	
18			השתלבות קידום נוער בעבודה עם נוער בסיכון בחטיבות הביניים	שנתי	34	1817700750	טיפול בפרט / סיוע לתלמידים בנשירה	31.12.23	התמדת הנוער בלימודים בחטיבות הביניים	
19			מניעת נשירה גלויה וסמויה ממסגרות החינוך באמצעות קב"ס	שנתי	223	1817700110	שכר קב"ס	31.12.23	התמדה בלימודים וביקור סדיר במוסדות החינוך	
20	תמיכות בחינוך	תמיכה בילדים	מתן הנחות בנושאי רכישת ספרים, סל תרבות ותל"ן על פי הנוהל	שנתי	60	1811000840	תמיכות חינוך	31.12.23	ביצוע	אוקטובר - ינואר
21			השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי	שנתי	40	1819100810	השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי	31.12.23	ביצוע	
22	בית ספר של הקיץ והחגים	מתן מענה איכותי לילדים בחופשות	שיתוף פעולה עם המתנ"ס לביצוע התכנית	שנתי	769	18111	סעיפי בי"ס של הקיץ	31.12.23	השתתפות של כ- 3,000 תלמידים ושביעות רצון של הילדים והוריהם	מדריכים רכזים העשרה וניהול בי"ס של הקיץ

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
23	מלגות לסטודנטים	תמיכה בלמידה אקדמית	מתן מלגות ל-30 סטודנטים בשנה בשיתוף מפעל הפיס ופרח ובניית תכנית למימוש שעות התנדבות	רבעוני	115	1816200850	מלגות לסטודנטים	31.12.23	גיוס והפעלה של 30 מלגאים, במסלולים שונים, תוך מיצוי שעות ההתנדבות	אוקטובר - דצמבר	
24	חינוך מיטבי 417 ילדים עם צרכים מיוחדים	הפעלת גנים וכיתות חינוך מיוחד ביישוב ושיבוץ תלמידים במסגרות מחוץ לישוב	הפעלת 4 גני חנ"מ בצורה מיטבית, גיוס ושיבוץ כ"א מתאים וביצוע רכש נדרש	חודשי	2675	181222	סעיפי גן PDD	31.12.23	ביצוע	שכר חנ"מ, הוצאות היקף, הזנה פעולות ובת שירות	
25			מתן פעילות העשרה ובת שירות	שנתי				31.12.23	ביצוע		
26			שיבוץ וליווי כיתות החנ"מ בבתי הספר וליווי בית ספר מכיל ישובי בתכנית רב שנתית	שנתי				31.12.23	ביצוע	סעיפי התקציב הם בבתי הספר	
27			תכנון וביצוע ועדות אפיון וזכאות ושיבוץ תלמידים בהתאם	שנתי				31.12.23	ריכוז וביצוע לפחות 30 ועדות בשנה		
28			אחריות לקיום תהליך הנגשה	הגשת תכנית לביצוע הנגשה פיזית והנגשת מחשוב וביצועה	שנתי			31.12.23	תב"ר	מתן מענה לצרכי כל התלמידים הזקוקים להנגשה פרטנית	עפ"י צורך
29			הידוק הקשר עם נציגי הורים	בניית והובלת פורום להורי החינוך המיוחד	רבעוני			30.4.23		קיום לפחות 3 מפגשים בשנה עם הפורום	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
30	תכניות חדשות בחינוך המיוחד	המשך תהליך הקמת בית ספר חדש לחינוך מיוחד	הגשת בקשה להכרה בצורך במנהל התכנון של משרד החינוך	שנתי				31.12.23	קבלת הרשאה לבינוי משרד החינוך	
31		טיפול ההון האנושי בחינוך המיוחד	השתלמויות ל 4 חונכות ו- 28 סייעות בחינוך המיוחד	שנתי				31.12.23	ביצוע מס' מפגשי השתלמות במהלך השנה	הגשת קול קורא להכשרה
32	גני ילדים לילדי הישוב	תפעול 37 גני ילדים	תשלום שכר	חודשי	15,388	"18123" "18122"	סעיפי שכר גני ילדים טרום חובה וחובה	31.12.23	חלק מהגנים הם חטיבות צעירות בבתי הספר	
33		אחזקה שוטפת של הגנים	תשלום עבור חומרי אחזקה, חשמל, מים, חומרי נקיון, ביטוח, כיבוד, תקשורת ואינטרנט, אחזקת מחשבים רכישת ציוד תקול	חודשי	906	18123000	סעיפי תחזוקה ופעילות גני ילדים טרום חובה	31.12.23	מרחב גן בטיחותי, תקין, נקי ואסתטי לאורך כל שנת הלימודים	
34		תקשוב בגני הילדים	השלמת תשתיות תקשורת (אינטרנט) ותקשוב בסיסי	שנתי	200	1042	שדרוג, שיפוץ ורכש מערכות מחשוב ותקשורת מוס"צ	31.12.23	חיבור כל גני הילדים לתשתית תקשורת. הצבת מחשב בכל גן.	מותנה תקציב
35		אחזקת מבני גני הילדים	הכנת תכנית שנתי לשיפוצים וביצוע תיקונים בהתאם לנדרש	שנתי	500	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	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	284			31.12.23	הפעלת לפחות תכנית העשרה אחת בכל גן לאורך שנת הלימודים	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
37	גני ילדים לילדי הישוב	טיפוח ההון האנושי בגיל הרך	מס' מפגשים לאורך השנה עם נושא מוביל בהתאם להחלטת ועדת ההגוי המקצועית לגיל הרך	שנתי	19	1812200521	השתלמויות סייעות	31.12.23	80% מסייעות גני הילדים יקחו חלק בתהליך הפיתוח המקצועי	השתלמות לסייעות חנ"מ וח. רגיל	
38		טיפוח ההון האנושי בגיל הרך	הדרכת סייעות מובילות אשכול	שנתי				31.12.23		ביצוע ליווי שוטף של סייעות מובילות בגנים	
39		תגבור צוות גני הילדים	תוספת סייעות ליום שישי	חודשי		1823		31.12.23	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"ג ובתשפ"ג	חודשי		80	1811000752	פרוייקטים בקידום החינוך	31.12.23	ביצוע	הכשרת הצוותים לקידום מצויינות בגני הילדים
43		הפעלה שוטפת של מערך גני החובה	תשלומי אחזקה שוטפים בהתאם לנדרש, אספקת חומרים מתכלים ורכש מכשירים תקולים בהתאם לצורך	שנתי		160	18122	סעיפי תחזוקה גני ילדים חובה	31.12.23	ביצוע התשלומים בהתאם לנדרש	תשלומי פעילות ותחזוקה נוספים נמצאים בסעיפי בתי הספר היסודיים מפני שחלק מגני הילדים הם חטיבות צעירות בתוך בתי ספר
44			תכנון להקמת מבני גנים ברחוב הפלמ"ח	שנתי		1,500	1086	גן ילדים באור תורה	31.12.23	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	
45	ניהול שוטף וניהול עצמי שוטף של בתי הספר היסודיים-התאמה לגפ"ן	תשלום שכר והעברת תקציבי ניהול עצמי לבתי הספר וביצוע אחזקה שוטפת נקיון וגינון	ניהול בית ספר לב רן	שנתי	4,184	1813200	סעיפי בתי הספר	31.12.23	ביצוע	המשך קידום האתוס האמפטי בעשייה הבית ספרית	
46			נהול בית ספר יובלים	שנתי	2,660	1813210				ביצוע	קידום יזמות ותהליכי התחדשות פדגוגית בקרב צוות המורים
47			נהול בית ספר אור תורה	שנתי	849	1813220				ביצוע	המשך תכנית למידה עם טעם- בית ספר מוביל פדגוגיה איכותית
48			נהול בית ספר נצני השרון	שנתי	1,961	1813230				ביצוע	קידום מצויינות ועידוד סקרנות
49			נהול בית ספר יגאל אלון	שנתי	2,668	1813240				ביצוע	המשך פיתוח והטמעת עקרונות בית הספר המכיל
50			יזמות ותכניות חינוכיות		ביצוע תכניות חינוכיות, העשרה וקרן קרב בתשפ"ב ובתשפ"ג	שנתי				31.12.23	ביצוע תכניות לפי תכנית מוסדית
51	ביצוע שיעורי שחיה לכיתות ה' בשיתוף המתנ"ס	שנתי						31.12.23	תלמידי ה' לוקחים חלק במפעל. בחרדי ה-1	תקציב מועצה והורים	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף / תב"ר תקציבי	שם סעיף / תב"ר תקציבי	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
52	ניהול שוטף וניהול עצמי של בתי הספר היסודיים- התאמה לגפ"ן	יוזמות ותכניות חינוכיות	העברת תכני זהירות בדרכים בבתי הספר היסודיים	שנתי	30	1811000781	זה"ב	31.12.23	ביצוע	
53		ליווי צמוד של בתי הספר	פגישות עבודה עם קב"ס, רווחה, יועצות בתי הספר, שפ"ח בתשפ"ב ובתשפ"ג	שנתי				31.12.23	קיום סדירות עבודה ברורה וקבועה לכלל השותפים	
54			קיום ועדות מלוות בבתי הספר בהשתתפות פיקוח ורשות	שנתי				31.12.23	קיום ועדה אחת בשנה לכל בית ספר	עבודה פדגוגית מתואמת ומקושרת משאבים
55		יוזמה וחדשנות חינוכית	קידום והצגת יוזמה מוסדית במסגרת קהילת מנהלים	שנתי				31.12.23	סיום תהליך והצגת תוצרים בסוף שנה	
56		טיפוח ההון האנושי	הפעלת מסלולי פיתוח מקצועי לסגלי החינוך להשבחת ההון האנושי ולקידום יוזמות וחדשנות חינוכית	שנתי				31.12.23	ביצוע מסלולי הפיתוח המקצועי בהתאם לתכנית המוסדית.	
57		חזוק וקידום מנהיגות חינוכית	יישום מדיניות גמישות פדגוגית (ניהולית) (גפ"ן)	שנתי				31.12.23	מימוש תקציב תוספתי ממשרד החינוך והפעלת התכניות על ידי התאם לתכניות העבודה הבית ספריות	
58		פיתוח התנדבות וקשר בינדורי	פעילות ידיד לחינוך במסגרות	שנתי				31.12.23	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	
59			פעילות שעה טובה לילדי ויצו במסגרות החינוך	שנתי				31.12.23	ביצוע		
60	מתן מסגרת לאחר הלימודים לרווחת הילדים	הפעלת מועדוניות משותפות חינוך רווחה	עבודה בקבוצה, מתן חוגים ותכנית אישית לכל ילד	חודשי	706	18136	סעיפי מועדונית משותפת	31.12.23	ביצוע	שכר צוות מועדוניות, הוצאות חשמל, מים טלפון, חומרים, הזנה תחזוקה ופעילות	
61											הפעלת תכנית פנינים בשיתוף ויצו
62	חטיבות שוטפת	הפעלה שוטפת	חטיבת גוונים	חודשי	3,180	18141	סעיפי חטיבת גוונים	31.12.23	ביצוע	תשלום שכר עובדים, ניהול עצמי, אחזקה, נקיון, גינון, חשמל, מים	
63											חטיבת הרצוג
64											חטיבות ביניים
64	פיתוח הקשר הבינדורי	פיתוח מודל הערכה הוליסטי-הערכה מקדמת למידה	הפעלת כיתת ותיקים בחטיבת גוונים	שנתי	34	1844000111	שכר הוראה כיתות גמלאים גוונים והרצוג	31.12.23	ביצוע	שביעות רצון והתמדה לאורך השנה. כל אזרח ותיק משתתף בפעילות התנדבות אחת לפחות במהלך השנה	
65											הפעלת כיתת ותיקים חטיבת הרצוג

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
66	חטיבות ביניים	יוזמה וחדשנות חינוכית	קידום והצגת יוזמה מוסדית במסגרת קהילת מנהלים	חצי שנתי				31.12.23	סיום תהליך והצגת תוצרים בסוף שנה	
67		טיפוח ההון האנושי	הפעלת מסלולי פיתוח מקצועי לסגלי החינוך להשבחת ההון האנושי ולקידום הוראה חדשנית ורלוונטית	חצי שנתי				31.12.23	ביצוע מסלולי הפיתוח המקצועי בהתאם לתכנית המוסדית.	
68		חזוק וקידום מנהיגות חינוכית	יישום מדיניות גמישות פדגוגית ניהולית (גפ"ן)	חצי שנתי				31.12.23	מימוש תקציב תוספתי ממשרד החינוך והפעלת התכניות על ידי בהתאם לתכניות העבודה הבית ספריות	
69	תיכון	הפעלה שוטפת	תיכון עודד	שנתי	37,092	18150	סעיפי תיכון עודד	31.12.23	ביצוע	תשלום שכר עובדים, ניהול עצמי, אחזקה, נקיון, גינון, חשמל, מים
70		הערכות למצבים רגשיים	מתן יעוץ וסיוע רגשי מובנה במהלך יום הלימודים לתלמידים באופן אישי וקבוצתי	שנתי				31.12.23	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 / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
71	תיכון	צמצום פערים וסיוע במצבים רגשיים לבני הנוער	הקטנת קבוצות הלמידה/הגדלת מס' הפיצולים ופתיחת קבוצות למידה יחודיות ליצירת מרחב מגדל לתלמידים	שנתי				31.12.23	למידה בקבוצות קטנות וגם קבוצות יחודיות במהלך השנה לכלל המקצועות	
72		יוזמה וחדשנות חינוכית	שדרוג סביבות למידה	שנתי				31.12.23	שדרוג לפחות 2 מתחמים בשנה	
		יוזמה וחדשנות חינוכית	פיתוח תכניות לימוד ומסלולי הערכה חדשניים במסגרת תכנית "התחדשות הלמידה"	שנתי				31.12.23	ביצוע	
73		חינוך מיוחד	המשך הפעלת מס' כיתות החינוך המיוחד	שנתי				31.12.23	פתיחת 7 כיתות חנ"מ	
74		פיתוח ההון האנושי	המשך הטמעת התפיסה המגדלת - הרחבת היקף הפיתוח המקצועי בתחום	חצי שנתי				31.12.23	ביצוע הכשרה בקבוצות מורים במהלך השנה	
75		יצירת פלטפורמות לתלמידים לניהול עצמי	הגדלת תחומי היוזמה והמעורבות החברתית של התלמידים	חצי שנתי				31.12.23	תכנון וביצוע יוזמות לעשייה חברתית	
77		שירות פסיכולוגי	הפעלה שוטפת	איוש תקני כוח אדם פנויים	חודשי	934	1817300110	שכר שפ"ח	31.12.23	ביצוע
78	הוצאות שוטפות			שנתי	3	1817300720	חומרים-ציוד משרדי וצילום	31.12.23	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
79	שירות פסיכולוגי	טיפוח ההון האנושי בשפ"ח	הפעלת תכנית פיתוח מקצועי לפסיכולוגים	שנתי	32	1817300750	עבודות קבלניות- הדרכה ואיבחונים	31.12.23	כל חברי צוות השפ"ח לוקחים חלק בתכנית לפיתוח המקצועי	
80		פיתוח יוזמות	תכנית דלת פתוחה ושירות שפ"מ	שנתי				31.12.23	לפחות 100 פניות לייעוץ בשנה	הפעלת תכנית דלת פתוחה
81		פיתוח המענה לילדים ונוער בסיכון בשגרה ובחרום	שנתי	תכנית מניעת אובדנות: הערכות סיכון לאובדנות, טיפולים קצרי מועד והתערבויות מערכתיות				31.12.23	ביצוע	
82	תפעול מערכת החינוך הישובית	ביטוח תלמידים	ביצוע חיובים ותשלומים בהתאם לנדרש	שנתי	404	1817500441	ביטוח תלמידים	31.12.23	ביצוע	ביטוח תלמידים כולל ילדי גנים
83	הפעלת מערך הסעות ישובי בצורה מיטבית	בניית מסלולים בצורה אפקטיבית	בניית המסלולים בשכלול כלל נתוני התלמידים ומסגרות החינוך	שנתי	6422	1817800710	הסעות ח.מיוחד	31.12.23	ביצוע כ-40 מסלולים ל-51 מוסדות מחוץ לישוב	
84		בניית מסלולים בצורה אפקטיבית		שנתי	1400	1817800711	הסעות ח.רגיל	31.12.23		
85		הגברת הפיקוח השוטף על מערך ההסעות	הגברת הבקורות המתוכננות ובקורות הפתע על ביצוע תכנית ההסעים	שנתי	96	1817800110	שכ"ע בקר הסעות	31.12.23	ביצוע הבקרה בהתאם לתכנית חודשית	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
86	אגרות תלמידים	מצוי הכנסות ועמידה ביעדי תשלומים		שנתי	76	1817900782	אג"ח תלמידים לא באזור	31.12.23	ביצוע	אג"ח תלמידים
87					55	1817900783	אג"ח מחוננים	31.12.23	ביצוע	מוכר שאינו רשמי
88					1,673	1817900784	אג"ח חינוך מיוחד	31.12.23	ביצוע	
96					40	1822000810	השתתפויות בתרבות-כנס מתגייסים	31.12.23	ביצוע	מאי-יוני
98	תרבות יהודית	הנחית בנות שירות בגרעין	ביצוע ראיונות קבלה, אוריינטציה והנחיה במהלך השנה	שנתי	42	1822000814	הנחיית בנות שרות	31.12.23	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	31.12.23	ביצוע	
100						1034	תכנון, הקמה והצטיידות מרכז לגיל הרך		ביצוע	
101						122	18285	סעיפי מרכז טיפולי	31.12.23	מרכז פעיל לאורך השנה

חינוך | גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(76,000)	אג"ח תלמידי לא באזור	1817900782	הוצאות	2	אגרות תלמידי חוץ	8179	חינוך	81
(55,000)	אג"ח מחוננים	1817900783	הוצאות	2	אגרות תלמידי חוץ	8179	חינוך	81
(1,673,000)	אג"ח חינוך מיוחד	1817900784	הוצאות	2	אגרות תלמידי חוץ	8179	חינוך	81
453,000	השתת' מ.החינוך בבי"ס יגאל אלון	1313240920	הכנסות	1	בית ספר יגאל אלון	31324	חינוך	31
1,037,000	מ.חינוך/חוק שילוב	1313240921	הכנסות	1	בית ספר יגאל אלון	31324	חינוך	31
50,000	השתת' מ.החינוך - גפ"ן	1313240923	הכנסות	1	בית ספר יגאל אלון	31324	חינוך	31
55,000	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	1313240924	הכנסות	1	בית ספר יגאל אלון	31324	חינוך	31
77,000	השתת' מ.החינוך בפרויקטיים	1313240926	הכנסות	1	בית ספר יגאל אלון	31324	חינוך	31
38,000	השתתפות קרב	1313240927	הכנסות	1	בית ספר יגאל אלון	31324	חינוך	31
(1,927,000)	שכ"ע בי"ס יגאל אלון	1813240110	הוצאות	2	בית ספר יגאל אלון	81324	חינוך	81
(19,000)	ביטוח	1813240441	הוצאות	2	בית ספר יגאל אלון	81324	חינוך	81
(225,000)	שרותי ניקיון	1813240752	הוצאות	2	בית ספר יגאל אלון	81324	חינוך	81
(70,000)	ליווי בי"ס מכיל	1813240756	הוצאות	2	בית ספר יגאל אלון	81324	חינוך	81
(26,000)	עב' קבלניות - גינון	1813240757	הוצאות	2	בית ספר יגאל אלון	81324	חינוך	81
(148,000)	ניהול ותפעול	1813240759	הוצאות	2	בית ספר יגאל אלון	81324	חינוך	81

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(71,000)	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	1813240760	הוצאות	2	בית ספר יגאל אלון	81324	חינוך	81
(77,000)	השת' מ.החינוך בפרויקטיים	1813240780	הוצאות	2	בית ספר יגאל אלון	81324	חינוך	81
(105,000)	כרויקט תל"ן קרן קרב	1813240781	הוצאות	2	בית ספר יגאל אלון	81324	חינוך	81
48,000	אג"ח השתתפות רשויות	1313210701	הכנסות	1	בית ספר יובלים	31321	חינוך	31
528,000	השתת' מ.החינוך בבי"ס יובלים	1313210920	הכנסות	1	בית ספר יובלים	31321	חינוך	31
220,000	השתת' מ.חינוך כיתת PDD.	1313210921	הכנסות	1	בית ספר יובלים	31321	חינוך	31
617,000	מ.חינוך/חוק שילוב	1313210922	הכנסות	1	בית ספר יובלים	31321	חינוך	31
77,000	השתת' מ.החינוך - גפ"ן	1313210923	הכנסות	1	בית ספר יובלים	31321	חינוך	31
68,000	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	1313210924	הכנסות	1	בית ספר יובלים	31321	חינוך	31
109,000	השת' מ.החינוך בפרויקטיים	1313210926	הכנסות	1	בית ספר יובלים	31321	חינוך	31
32,000	השתתפות קרב	1313210927	הכנסות	1	בית ספר יובלים	31321	חינוך	31
25,000	הכנסות בת שרות	1313210928	הכנסות	1	בית ספר יובלים	31321	חינוך	31
(1,902,000)	שכ"ע בבי"ס יובלים	1813210110	הוצאות	2	בית ספר יובלים	81321	חינוך	81
(19,000)	ביטוח	1813210441	הוצאות	2	בית ספר יובלים	81321	חינוך	81
(4,000)	הזנה כיתה קטנה	1813210511	הוצאות	2	בית ספר יובלים	81321	חינוך	81

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(11,000)	עב.קבלניות-ניהול,תפעול ושונות-מעליות	1813210750	הוצאות	2	בית ספר יובלים	81321	חינוך	81
(238,000)	שרות ניקיון	1813210752	הוצאות	2	בית ספר יובלים	81321	חינוך	81
(26,000)	עב' קבלניות - גינון	1813210757	הוצאות	2	בית ספר יובלים	81321	חינוך	81
(151,000)	ניהול ותפעול	1813210759	הוצאות	2	בית ספר יובלים	81321	חינוך	81
(103,000)	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	1813210760	הוצאות	2	בית ספר יובלים	81321	חינוך	81
(119,000)	קרן קרב	1813210781	הוצאות	2	בית ספר יובלים	81321	חינוך	81
(25,000)	פעולות כיתה קטנה	1813210782	הוצאות	2	בית ספר יובלים	81321	חינוך	81
(62,000)	בת שרות כיתה קטנה	1813210783	הוצאות	2	בית ספר יובלים	81321	חינוך	81
691,000	השת' מ.החינוך בבי"ס לב רן	1313200920	הכנסות	1	בית ספר לב רן	31320	חינוך	31
1,471,000	מ.חינוך/חוק שילוב	1313200921	הכנסות	1	בית ספר לב רן	31320	חינוך	31
99,000	השתת' מ.החינוך - גפ"ן	1313200923	הכנסות	1	בית ספר לב רן	31320	חינוך	31
373,000	סייעות רפואיות	1313200924	הכנסות	1	בית ספר לב רן	31320	חינוך	31
140,000	השת' מ.החינוך בפרויקטיים	1313200926	הכנסות	1	בית ספר לב רן	31320	חינוך	31
44,000	השתתפות קרב	1313200927	הכנסות	1	בית ספר לב רן	31320	חינוך	31
(3,339,000)	שכ"ע בי"ס לב רן	1813200110	הוצאות	2	בית ספר לב רן	81320	חינוך	81

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(26,000)	ביטוח	1813200441	הוצאות	2	בית ספר לב רן	81320	חינוך	81
(11,000)	עב.קבלניות-ניהול, תפעול ושונות-מעליות	1813200750	הוצאות	2	בית ספר לב רן	81320	חינוך	81
(292,000)	שרותי ניקיון	1813200752	הוצאות	2	בית ספר לב רן	81320	חינוך	81
(26,000)	עב' קבלניות - גינון	1813200757	הוצאות	2	בית ספר לב רן	81320	חינוך	81
(190,000)	ניהול ותפעול	1813200759	הוצאות	2	בית ספר לב רן	81320	חינוך	81
(137,000)	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	1813200760	הוצאות	2	בית ספר לב רן	81320	חינוך	81
(163,000)	קרן קרב	1813200781	הוצאות	2	בית ספר לב רן	81320	חינוך	81
624,000	השתת' מ.החינוך בבי"ס ניצני השרון	1313230920	הכנסות	1	בית ספר ניצני השרון	31323	חינוך	31
301,000	מ.חינוך/חוק שילוב	1313230921	הכנסות	1	בית ספר ניצני השרון	31323	חינוך	31
89,000	השתת' מ.החינוך - גפ"ן	1313230923	הכנסות	1	בית ספר ניצני השרון	31323	חינוך	31
87,000	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	1313230924	הכנסות	1	בית ספר ניצני השרון	31323	חינוך	31
110,000	השתת' מ.החינוך בכפויקטיים	1313230926	הכנסות	1	בית ספר ניצני השרון	31323	חינוך	31
31,000	השתתפות קרב	1313230927	הכנסות	1	בית ספר ניצני השרון	31323	חינוך	31
(1,279,000)	שכ"ע בבי"ס ניצני השרון	1813230110	הוצאות	2	בית ספר ניצני השרון	81323	חינוך	81
(19,000)	ביטוח	1813230441	הוצאות	2	בית ספר ניצני השרון	81323	חינוך	81

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(230,000)	שרותי ניקיון	1813230752	הוצאות	2	בית ספר ניצני השרון	81323	חינוך	81
(26,000)	עב' קבלניות - גינון	1813230757	הוצאות	2	בית ספר ניצני השרון	81323	חינוך	81
(174,000)	ניהול ותפעול	1813230759	הוצאות	2	בית ספר ניצני השרון	81323	חינוך	81
(110,000)	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	1813230760	הוצאות	2	בית ספר ניצני השרון	81323	חינוך	81
(123,000)	פרויקט תל"ן-קרן קרב	1813230781	הוצאות	2	בית ספר ניצני השרון	81323	חינוך	81
123,000	השתת' מ.החינוך בבי"ס אור תורה	1313220920	הכנסות	1	בתי ספר אור תורה	31322	חינוך	31
192,000	אור תורה-חוק שילוב	1313220922	הכנסות	1	בתי ספר אור תורה	31322	חינוך	31
16,000	השתת' מ.החינוך - גפ"ן	1313220923	הכנסות	1	בתי ספר אור תורה	31322	חינוך	31
25,000	השתת' מ.החינוך בפרויקטיים	1313220926	הכנסות	1	בתי ספר אור תורה	31322	חינוך	31
6,000	השתתפות קרב	1313220927	הכנסות	1	בתי ספר אור תורה	31322	חינוך	31
(513,000)	שכ"ע בי"ס אור תורה	1813220110	הוצאות	2	בתי ספר אור תורה	81322	חינוך	81
(19,000)	ביטוח	1813220441	הוצאות	2	בתי ספר אור תורה	81322	חינוך	81
(112,000)	שרותי ניקיון	1813220752	הוצאות	2	בתי ספר אור תורה	81322	חינוך	81
(26,000)	עב' קבלניות - גינון	1813220757	הוצאות	2	בתי ספר אור תורה	81322	חינוך	81
(106,000)	ניהול ותפעול	1813220759	הוצאות	2	בתי ספר אור תורה	81322	חינוך	81

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(23,000)	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	1813220760	הוצאות	2	בתי ספר אור תורה	81322	חינוך	81
(25,000)	השת' מ.החינוך בפרויקטיים	1813220780	הוצאות	2	בתי ספר אור תורה	81322	חינוך	81
(25,000)	פרוייקט תלן-קרן קרב	1813220781	הוצאות	2	בתי ספר אור תורה	81322	חינוך	81
1,000	אג"ח השתתפות רשויות	1312200701	הכנסות	1	גני חובה	3122	חינוך	31
1,700,000	השתת' מ.חינוך בגנ"י חובה	1312200920	הכנסות	1	גני חובה	3122	חינוך	31
2,254,000	גננות עובדות מדינה	1312200921	הכנסות	1	גני חובה	3122	חינוך	31
253,000	סייעות רפואיות	1312200924	הכנסות	1	גני חובה	3122	חינוך	31
(2,562,000)	שכר גנ"י חובה	1812200110	הוצאות	2	גני חובה	8122	חינוך	81
(3,000)	חומרי אחזקה	1812200421	הוצאות	2	גני חובה	8122	חינוך	81
(46,000)	חשמל	1812200431	הוצאות	2	גני חובה	8122	חינוך	81
(13,000)	מים גני ילדים	1812200432	הוצאות	2	גני חובה	8122	חינוך	81
(7,000)	חומרי ניקוי	1812200433	הוצאות	2	גני חובה	8122	חינוך	81
(31,000)	בטוח גני ילדים	1812200441	הוצאות	2	גני חובה	8122	חינוך	81
(19,000)	השתלמויות סייעות	1812200521	הוצאות	2	גני חובה	8122	חינוך	81
(10,000)	הוצ' טלפון	1812200540	הוצאות	2	גני חובה	8122	חינוך	81

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(29,000)	חומרים	1812200720	הוצאות	2	גני חובה	8122	חינוך	81
(2,000)	כלים מכשירים וציוד	1812200740	הוצאות	2	גני חובה	8122	חינוך	81
(2,254,000)	גננות עובדות מדינה	1812200810	הוצאות	2	גני חובה	8122	חינוך	81
217,000	הסעות-מ.החינוך	1317800920	הכנסות	1	הסעות	3178	חינוך	31
2,720,000	הסעות ח.מיוחד-מ.החינוך	1317800921	הכנסות	1	הסעות	3178	חינוך	31
(96,000)	שכ"ע בקר הסעות	1817800110	הוצאות	2	הסעות	8178	חינוך	81
(6,422,000)	הסעות ח.מיוחד	1817800710	הוצאות	2	הסעות	8178	חינוך	81
(400,000)	הסעות ח.רגיל	1817800711	הוצאות	2	הסעות	8178	חינוך	81
153,000	אג"ח-השתת.רשויות גוונים	1314100701	הכנסות	1	חטיבה גוונים	3141	חינוך	31
1,640,000	השת.מ.החינוך חט"ב גוונים	1314100920	הכנסות	1	חטיבה גוונים	3141	חינוך	31
321,000	מ.חינוך/חוק שילוב	1314100921	הכנסות	1	חטיבה גוונים	3141	חינוך	31
615,000	השתת' מ.חינוך כיתת PDD.	1314100922	הכנסות	1	חטיבה גוונים	3141	חינוך	31
(2,155,000)	שכ"ע חטיבת גוונים	1814100110	הוצאות	2	חטיבה גוונים	8141	חינוך	81
(101,000)	חשמל	1814100431	הוצאות	2	חטיבה גוונים	8141	חינוך	81
(29,000)	מים	1814100432	הוצאות	2	חטיבה גוונים	8141	חינוך	81

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(39,000)	ביטוח	1814100441	הוצאות	2	חטיבה גוונים	8141	חינוך	81
(22,000)	עב.קבלניות-ניהול,תפעול ושונות	1814100750	הוצאות	2	חטיבה גוונים	8141	חינוך	81
(75,000)	כיתה קטנה ח.מיוחד	1814100751	הוצאות	2	חטיבה גוונים	8141	חינוך	81
(241,000)	שרותי ניקיון	1814100752	הוצאות	2	חטיבה גוונים	8141	חינוך	81
(37,000)	בת שירות	1814100753	הוצאות	2	חטיבה גוונים	8141	חינוך	81
(11,000)	הזנה	1814100754	הוצאות	2	חטיבה גוונים	8141	חינוך	81
(26,000)	עב' קבלניות - גינון	1814100757	הוצאות	2	חטיבה גוונים	8141	חינוך	81
(333,000)	ניהול ותפעול	1814100759	הוצאות	2	חטיבה גוונים	8141	חינוך	81
(111,000)	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	1814100760	הוצאות	2	חטיבה גוונים	8141	חינוך	81
1,360,000	השת' מ.חינוך חט"ב הרצוג	1314200920	הכנסות	1	חטיבה הרצוג	3142	חינוך	31
399,000	חוק שילוב	1314200921	הכנסות	1	חטיבה הרצוג	3142	חינוך	31
(1,431,000)	שכ"ע חט"ב הרצוג	1814200110	הוצאות	2	חטיבה הרצוג	8142	חינוך	81
(130,000)	חשמל	1814200431	הוצאות	2	חטיבה הרצוג	8142	חינוך	81
(31,000)	מים	1814200432	הוצאות	2	חטיבה הרצוג	8142	חינוך	81
(25,000)	ביטוח	1814200441	הוצאות	2	חטיבה הרצוג	8142	חינוך	81

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(11,000)	עב' קבלניות ניהול, תפעול ושונות-מעליות	1814200750	הוצאות	2	חטיבה הרצוג	8142	חינוך	81
(227,000)	שרותי ניקיון	1814200752	הוצאות	2	חטיבה הרצוג	8142	חינוך	81
(26,000)	עב' קבלניות - גינון	1814200757	הוצאות	2	חטיבה הרצוג	8142	חינוך	81
(265,000)	ניהול ותפעול	1814200759	הוצאות	2	חטיבה הרצוג	8142	חינוך	81
(90,000)	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	1814200760	הוצאות	2	חטיבה הרצוג	8142	חינוך	81
48,000	אג"ח-השתת.רשויות PDD	1312220701	הכנסות	1	חינוך מיוחד	31222	חינוך	31
1,498,000	השת'מ.החינוך בגן PDD	1312220920	הכנסות	1	חינוך מיוחד	31222	חינוך	31
836,000	מ.חינוך/חוק שילוב	1312220921	הכנסות	1	חינוך מיוחד	31222	חינוך	31
208,000	סייעות רפואיות	1312220924	הכנסות	1	חינוך מיוחד	31222	חינוך	31
104,000	השת' מ.החינוך בסייעת שילוב בבית	1312220925	הכנסות	1	חינוך מיוחד	31222	חינוך	31
(2,471,000)	שכ"ע גנ"י חינוך מיוחד	1812220110	הוצאות	2	חינוך מיוחד	81222	חינוך	81
(12,000)	הוצאות היקף	1812220430	הוצאות	2	חינוך מיוחד	81222	חינוך	81
(8,000)	חומרי ניקוי	1812220433	הוצאות	2	חינוך מיוחד	81222	חינוך	81
(2,000)	תקשורת	1812220540	הוצאות	2	חינוך מיוחד	81222	חינוך	81
(24,000)	חומרים	1812220720	הוצאות	2	חינוך מיוחד	81222	חינוך	81

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(4,000)	רכישת כלים וציוד	1812220743	הוצאות	2	חינוך מיוחד	81222	חינוך	81
(98,000)	פעולות	1812220750	הוצאות	2	חינוך מיוחד	81222	חינוך	81
(12,000)	הזנה	1812220754	הוצאות	2	חינוך מיוחד	81222	חינוך	81
(44,000)	שונות ובת שרות	1812220780	הוצאות	2	חינוך מיוחד	81222	חינוך	81
284,000	השת.הורים בתל"ן	1312300420	הכנסות	1	טרומ חובה	3123	חינוך	31
6,085,000	טרומ חובה-מ.החינוך	1312300920	הכנסות	1	טרומ חובה	3123	חינוך	31
261,000	גנ"י ט.חובה חוק שילוב	1312300921	הכנסות	1	טרומ חובה	3123	חינוך	31
1,197,000	השת' מ.החינוך בסיעות שניות	1312300922	הכנסות	1	טרומ חובה	3123	חינוך	31
18,000	השת' מ.החינוך בהעשרה	1312300923	הכנסות	1	טרומ חובה	3123	חינוך	31
733,000	השתת' מ.החינוך בסיעות רפואיות	1312300924	הכנסות	1	טרומ חובה	3123	חינוך	31
160,000	השתת' מ.החינוך ברכז לידה עד שלוש	1312300925	הכנסות	1	טרומ חובה	3123	חינוך	31
45,000	גבית סל-תרבות גנים	1312310420	הכנסות	1	טרומ חובה	3123	חינוך	31
(6,915,000)	שכר גנ"י טרומ חובה	1812300110	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(38,000)	אחזקה,תיק.ושרות מזגנים	1812300420	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(9,000)	חומרי אחזקה	1812300421	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(137,000)	חשמל	1812300431	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(63,000)	מים גנ"י טרום חובה	1812300432	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(30,000)	חומרי ניקיון	1812300433	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(53,000)	ביטוח	1812300441	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(5,000)	גנ"י כיבוד	1812300511	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(65,000)	רכב ליסינג מס' 763-70-901/682-63-802	1812300530	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(54,000)	תקשורת	1812300540	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(94,000)	אחזקת מחשבים מוס"ח	1812300570	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(142,000)	חומרים	1812300720	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(15,000)	רכישת כלים וציוד	1812300743	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(152,000)	עב' קבלניות גינון	1812300750	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(284,000)	תל"ן	1812300751	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(45,000)	סל תרבות הצגות גנים	1812300753	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(4,000)	שונות	1812300780	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81
(3,544,000)	גננות עובדות מדינה	1812300810	הוצאות	2	טרומ חובה	8123	חינוך	81

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(113,000)	גננות ע. מדינה-השתת' בפנסיה	1812300811	הוצאות	2	טרום חובה	8123	חינוך	81
(57,000)	השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי	1819100810	הוצאות	2	מוכר שאינו רשמי	8191	חינוך	81
372,000	השת.מ.החינוך במועדוניות	1313600920	הכנסות	1	מועדוניות משותפות	3136	חינוך	31
(439,000)	שכ"ע מועדוניות	1813600110	הוצאות	2	מועדוניות משותפות	8136	חינוך	81
(3,000)	תיקונים	1813600421	הוצאות	2	מועדוניות משותפות	8136	חינוך	81
(5,000)	חשמל	1813600431	הוצאות	2	מועדוניות משותפות	8136	חינוך	81
(10,000)	מים מועדוניות	1813600432	הוצאות	2	מועדוניות משותפות	8136	חינוך	81
(3,000)	הוצ' טלפון	1813600540	הוצאות	2	מועדוניות משותפות	8136	חינוך	81
(23,000)	חומרים	1813600720	הוצאות	2	מועדוניות משותפות	8136	חינוך	81
(4,000)	רכישת כלים, מכשירים וחומרים	1813600743	הוצאות	2	מועדוניות משותפות	8136	חינוך	81
(28,000)	עבודות קבלניות	1813600750	הוצאות	2	מועדוניות משותפות	8136	חינוך	81
(89,000)	הזנה מועדוניות	1813600754	הוצאות	2	מועדוניות משותפות	8136	חינוך	81
(45,000)	הוצ' אחרות הפעלה	1813600780	הוצאות	2	מועדוניות משותפות	8136	חינוך	81
115,000	השתת' מפעל הפיס במלגות	1316200990	הכנסות	1	מילגות	3162	חינוך	31
(115,000)	מלגות לסטודנטים	1816200850	הוצאות	2	מילגות	8162	חינוך	81

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
5,000	מחשב לכל ילד	1311000421	הכנסות	1	מינהל החינוך	311	חינוך	31
20,000	השתת' מ.החינוך-יוזמות	1311000920	הכנסות	1	מינהל החינוך	311	חינוך	31
30,000	השתת' מ.החינוך בכרטיסים לקידום החינוך	1311000921	הכנסות	1	מינהל החינוך	311	חינוך	31
70,000	השתת' מ. החינוך בבי"ס למוסיקה	1311000924	הכנסות	1	מינהל החינוך	311	חינוך	31
18,000	זה"ב-מ.התחבורה	1311000991	הכנסות	1	מינהל החינוך	311	חינוך	31
516,000	תש. הורים בי"ס של הקייץ	1311100420	הכנסות	1	מינהל החינוך	311	חינוך	31
253,000	השתת. משרד החינוך בבי"ס של הקייץ	1311100920	הכנסות	1	מינהל החינוך	311	חינוך	31
(1,579,000)	שכר מינהל חינוך	1811000110	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(77,000)	אחזקת מוס. חינוך (מים וביוב	1811000420	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(40,000)	חשמל אגף חינוך	1811000431	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(12,000)	ציוד משרדי מתכלה	1811000470	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(9,000)	מחשב לכל ילד	1811000510	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(10,000)	השתלמויות וכנסים מחלקת חינוך	1811000521	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(2,000)	דמי חבר בארגונים	1811000523	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(38,000)	מיכון ועיבוד נתונים	1811000570	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(260,000)	פרוייקטים ויוזמות חינוכיו	1811000750	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(85,000)	ביקורת מכון התקנים מוס"ח	1811000751	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(80,000)	פרוייקטים בקידום החינוך- (וגם קורונה)	1811000752	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(94,000)	עבודות קבלניות-מחשבים	1811000753	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(45,000)	תכנית הי"לה אזרית	1811000754	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(45,000)	ליווי מעבר בי"ס לניהול עצמי	1811000756	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(70,000)	מצוי הכנסות חינוך	1811000757	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(5,000)	הוצ' שונות	1811000780	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(30,000)	זה"ב	1811000781	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(140,000)	בי"ס למוסיקה	1811000782	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(60,000)	תמיכות חינוך	1811000840	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(492,000)	מדריכים בי"ס של הקייץ	1811100750	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(99,000)	רכזים בי"ס של הקייץ	1811100751	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(150,000)	העשרה בי"ס של הקייץ	1811100752	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(9,000)	הזנה בי"ס של הקייץ	1811100753	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(8,000)	אבטחה ב"ס של הקייץ	1811100754	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
(11,000)	ניהול ותפעול ב"ס של הקייץ	1811100755	הוצאות	2	מינהל החינוך	811	חינוך	81
122,000	מרכז טיפולי-שפ"ח	1328500420	הכנסות	1	מרכז טיפולי	3285	חינוך	31
(22,000)	אחזקה ותיקונים	1828500420	הוצאות	2	מרכז טיפולי	8285	חינוך	81
(40,000)	חומרים וציוד	1828500720	הוצאות	2	מרכז טיפולי	8285	חינוך	81
(60,000)	עבודות קבלניות וחומרים	1828500750	הוצאות	2	מרכז טיפולי	8285	חינוך	81
404,000	הורים-ב.תאונות אישיות	1317500220	הכנסות	1	שירותים נוספים לבי"ס וגנ"י	3175	חינוך	31
166,000	קב"ס-מ.החינוך	1317700920	הכנסות	1	שירותים נוספים לבי"ס וגנ"י	3175	חינוך	31
34,000	מ.החינוך טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה	1317700921	הכנסות	1	שירותים נוספים לבי"ס וגנ"י	3175	חינוך	31
(404,000)	ביטוח תלמידים	1817500441	הוצאות	2	שירותים נוספים לבי"ס וגנ"י	8175	חינוך	81
(223,000)	שכר קב"ס	1817700110	הוצאות	2	שירותים נוספים לבי"ס וגנ"י	8175	חינוך	81
(34,000)	טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה	1817700750	הוצאות	2	שירותים נוספים לבי"ס וגנ"י	8175	חינוך	81
175,000	שפ"י-תושבים	1317300420	הכנסות	1	שרות פסיכולוגי חינוכי	3173	חינוך	31
5,000	הכנסות אחרות הדרכת סטודנטים	1317300701	הכנסות	1	שרות פסיכולוגי חינוכי	3173	חינוך	31
786,000	שפ"י מ.החינוך	1317300920	הכנסות	1	שרות פסיכולוגי חינוכי	3173	חינוך	31

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(934,000)	שכר שכ"ח	1817300110	הוצאות	2	שרות פסיכולוגי חינוכי	8173	חינוך	81
(3,000)	חומרים-ציוד משרדי וצילום	1817300720	הוצאות	2	שרות פסיכולוגי חינוכי	8173	חינוך	81
(32,000)	עב' קב'-הדרכה	1817300750	הוצאות	2	שרות פסיכולוגי חינוכי	8173	חינוך	81
210,000	אג"ח-השתתפות רשויות	1315000701	הכנסות	1	תיכון עודד	3150	חינוך	31
32,995,000	השת' מ.החינוך בתיכון	1315000920	הכנסות	1	תיכון עודד	3150	חינוך	31
450,000	השתת' מ.חינוך כיתת PDD.	1315000922	הכנסות	1	תיכון עודד	3150	חינוך	31
(2,850,000)	שכר תיכון מנהלה	1815000110	הוצאות	2	תיכון עודד	8150	חינוך	81
(29,732,000)	שכר מורים	1815000111	הוצאות	2	תיכון עודד	8150	חינוך	81
(210,000)	שכ"ע מורים תל"ן	1815000112	הוצאות	2	תיכון עודד	8150	חינוך	81
(120,000)	שכ"ע על יסודי מלמדים בחופש הגדול	1815000113	הוצאות	2	תיכון עודד	8150	חינוך	81
(38,000)	ביטוח	1815000441	הוצאות	2	תיכון עודד	8150	חינוך	81
(2,989,000)	ניהול ותפעול	1815000759	הוצאות	2	תיכון עודד	8150	חינוך	81
(153,000)	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	1815000760	הוצאות	2	תיכון עודד	8150	חינוך	81
(1,000,000)	הסעות חינוך רגיל	1817800711	הוצאות	2	תיכון עודד	8150	חינוך	81





נוער וצעירים

עיקרי היעדים לשנת 2023

בנית חזון הנוער היישובי ומועצת נוער.
תכנון והפעלה של תוכניות פנאי לנוער בקיץ.
תכנון והפעלה של תוכניות שישי משמעותי.
קיום אירוע לסיום הקיץ.

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף / תקציבי / תב"ר	שם סעיף / תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
1	מינוף פעילות הנוער ביישוב	שכר	תשלום שכר מדריכי נוער וגיוס ואיוש תקן נוסף	חודשי	531	1821200110	שכר נוער	31.12.23	שכר נוער, אחזקת מבנה	תוספת מדריך נוער	
2		אחזקת מבנה	ביצוע תשלומים שוטפים	שנתי	60	18212	סעיפי נוער	31.12.23	ביצוע		
3		הגברת פעילות הנוער במועדונים בצורן ובקדימה	ביצוע פעילות חופשית ומובנית במהלך השבוע	שנתי					31.12.23	מועדון פעיל לפחות יומיים בשבוע	תלוי העסקת מדריך נוער
4		בנית תכנית פנאי ומעורבות בארועים קהילתיים לנוער	תכנון והפעלה של תכנית קיץ מותאמת לנוער, כולל מיוחדים, בשיתוף מועצת נוער ישובית, כולל אירוע סיום קיץ	שנתי	200	1821200700	סעיפי פעילויות נוער		31.12.23	ביצוע תכנית קיץ מגוונת וארוע גדול לסיום הקיץ	יוני-ספטמבר
5		פיתוח מנהיגות נוער - שת"פ עם מועצות תלמידים ותנועות נוער	הפקת פרויקטים משותפים בעלי זיקה התנדבותית קהילתית	שנתי					31.12.23	ביצוע	
6		פעילויות לקראת גיוס	ארוע גיוס לנוער בשתוף תיכון עודד והועד למען החייל	שנתי	40	1822000810	השתתפויות בתרבות-כנס מתגייסים		31.12.23	ביצוע ארוע בשיתוף הועד למען החייל	מאי-יוני
7		שישי משמעותי	פעילות לתלמידי החטיבות בימי שישי בתוך הישוב וגם בפעילות חוץ	שנתי	50		חדש	סעיפי פעילות נוער		ביצוע פעילות שישי לנוער בחטיבות לאורך השנה	
8		חזון ומנהיגות	מועצת נוער וסדנאות לבני נוער לגיבוש החזון ומפוי הצרכים	תקופתי	9		חדש			חזון נוער מגובש לחומש הקרוב ובנית מועצת נוער	

נוער וצעירים | גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
70,000	השתת' תושבים בפעילות נוער	1321200420	הכנסות	1	תרבות - נוער	321	תרבות	32
137,000	השתתפות מ.החינוך	1321200920	הכנסות	1	תרבות - נוער	321	תרבות	32
150,000	השתת' מפעל הפיס בנוער	1321200990	הכנסות	1	תרבות - נוער	321	תרבות	32
(531,000)	שכ"ע יחידת נוער	1821200110	הוצאות	2	תרבות - נוער	821	תרבות	82
(1,000)	חשמל -מועדוני נוער	1821200431	הוצאות	2	תרבות - נוער	821	תרבות	82
(1,000)	תקשורת-מועדוני נוער	1821200540	הוצאות	2	תרבות - נוער	821	תרבות	82
(60,000)	חומרים/סדנאות	1821200720	הוצאות	2	תרבות - נוער	821	תרבות	82
(12,000)	נקיון מועדוני נוער	1821200750	הוצאות	2	תרבות - נוער	821	תרבות	82
(200,000)	פעילות נוער כולל מיוחדים	1821200780	הוצאות	2	תרבות - נוער	821	תרבות	82
(9,000)	מועצת נוער	1821200784	הוצאות	2	תרבות - נוער	821	תרבות	82
(50,000)	פעילות שישי משמעותי לנוער	1824000769	הוצאות	2	תרבות - נוער	821	תרבות	82







עיקרי היעדים לשנת 2023

קידום תכנית אב לתחבורה.

מתן מענה נקודתי לבעיות תחבורה העומדות על הפרק.

בינוי מוסדות ציבור וחינוך- הכנת תכנית חומש.

הקמת ארכיב ההנדסה.

הרחבת אזור התעסוקה המערבי.

קרצוף וריבוד כבישים ברחבי היישוב.

גלריה, ספרייה, מוזיאון- השלמת "תיק תורמים".

קידום תכנית פיתוח לשכונת "נוף השדות".

גיוס כ"א איכותי והכשרת עובדי האגף לקידום פרויקטים.

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
1	שיפור השירות וקידום פרוייקטים בהתאם לחזון המועצה	כ"א, מימון לקידום והובלת פרוייקטים מורכבים	תשלום שכר עובדי אגף הנדסה	שנתי	2,648	1731000110	שכר מחלקת הנדסה	31.12.23	ביצוע		
2			תשלום עבור שירותי ייעוץ מהנדס תנועה	שנתי	300	1731000750	יועצים ומתכננים שונים למהנדס	31.12.23	ביצוע		
3			תשלום עבור שירותי מתכננים וקונסטרוקטורים	שנתי			יועצים ומתכננים שונים למהנדס	31.12.23	ביצוע		
4			גיוס כח אדם לאגף (סגן מהנדס, מזכירה טכנית)	שנתי					31.12.23	ביצוע	מותנה תקציב
5			תשלום עבור בדיקות מכון התקנים	שנתי				יועצים ומתכננים שונים למהנדס	31.12.23	ביצוע	
6			תשלום עבור סריקות, העתקות ושליחויות	שנתי				יועצים ומתכננים שונים למהנדס	31.12.23	ביצוע	
7			תשלום עבור ליווי משפטי לאגף ההנדסה ולביצוע פרוייקטים	שנתי		600	1731000751	יועצים משפטים להנדסה	31.12.23	ביצוע	
8			פיתוח מקצועי של צוות האגף		כנסים והשתלמויות מקצועיות של הצוות	שנתי	60	1731000521	השתלמויות מקצועיות	31.12.23	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
9	שיפור השירות וקידום פרוייקטים בהתאם לחזון המועצה		רכישת ספרות מקצועית	שנתי	5	1731000522	ספרות מקצועית	31.12.23	ביצוע	
10			תשלום עבור דמי חבר בארגונים	שנתי	5	1731000523	דמי חבר	31.12.23	ביצוע	
11			תשלום עבור GIS	שנתי	60	1731000570	מיכון נתונים ותמיכה בשימוש תוכנה	31.12.23	ביצוע	תשלום שוטף ועדכון שכבות
12			העברת תשלום לועדה לתכנון ובניה	שנתי	1,434	1732100810	השתתפות במכסות בשרונים	31.12.23	ביצוע	
13			מיצוי הכנסות ממשלה	שנתי	74	1731000752	יעוץ למיצוי הכנסות ממשלה תבר"ם	31.12.23	ביצוע	
14			פרסום עפ"י חוק	שנתי	5	1731000550	פרסום	31.12.23	ביצוע	
15			תשלום עבור ביטוח אחריות מקצועית מהנדס הרשות	שנתי	171	1731000441	ביטוח אחריות מקצועית	31.12.23	ביצוע	
16			תשלום עבור טלפונים סלולריים עובדי האגף	שנתי	15	1731000540	תקשורת	31.12.23	ביצוע	
17			רכישת ציוד משרדי והחלפת ציוד תקול	שנתי	43	1731000560	ציוד משרדי מתכלה והצטידות	31.12.23	ביצוע	
18			תשלום עבור חומרי ניקוי	שנתי	10	1731000433	חומרי ניקוי	31.12.23	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
19	תכנון המרחב היישובי	תכנית מתאר ותכנון גבולות	המשך טיפול בתכנית המתאר, דיון להתנגדויות	רב שנתי	450	912	תכנית אב יישובית, תכנית מתאר ותיקון גבולות	31.12.23	ביצוע- תכנית מתאר מאושרת	
20		תכנית אב לתחבורה	השלמת תכנית אב לתחבורה	רב שנתי	80	1051	תכנית אב לתחבורה	31.12.23	ביצוע- תכנית אב מאושרת ע"י מליאת המועצה	
21		אישור תב"ע לשטחים חומים קדימה צורן	תכנון והגשת תב"ע	רב שנתי	50	953	תכנון פרויקטים כללי למח' ההנדסה	31.12.23	ביצוע - אישור לזכויות בשטחים חומים	מותנה תקציב ואישור התב"ע לשטחים חומים
22		תכנון פרוקטים כללי להנדסה	רב שנתי	50				31.12.23	ביצוע	נחתם שלב א', נבחנת האפשרות להקמת מנהלת
23		תכנון ראשוני ואישור פרוגרמות למוסדות חינוך וציבור, מרביתם בשכונת נוף השדות	רב שנתי	1,500	1105		תכנון מבני חינוך	31.12.23	ביצוע	
24		קידום תכנון שני מעונות יום	רב שנתי	4,496			תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע	מותנה בהגשת קו"ק בצורן ובנוף השדות לפתיחה בספי' 2024
25		אשכול 4 גנ"י נוף השדות	רב שנתי	6935			תב"ר חדש	31.12.23	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	
26	תכנון ראשוני ואישור פרוגרמות למוסדות חינוך וציבור, מרביתם בשכונת נוף השדות	תכנון ראשוני	בי"ס יסודי נוף השדות	רב שנתי	48005	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע		
27			בי"ס על יסודי 6 שנתי נוף השדות	רב שנתי	85255	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע		
28			הרחבת תיכון עודד ביצוע שלב ב'	רב שנתי	5000	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע		
29		מתחם סופיה וסרמן	רב שנתי	הפקדת התב"ע				31.12.23	תב"ע מאושרת	מותנה תקציב	
30		הקמת מועדון אנרג'י	רב שנתי	תחילת תכנון להקמת המועדון		2,250	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע	
31		מבנה חדש לתנועת הנוער	רב שנתי	תכנון הרחבת מבנה תנועת הנוער החדש		100	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע	
32		מתחם הדסים ותכנון כבישים	רב שנתי	תכנון ראשוני		300	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע	
33		תכנון המרחב היישובי	פיתוח רחובות	ביצוע שדרוג רחוב חנקין	רב שנתי	700	1066	תכנון שביל אופניים להולכי רגל ורוכבי אופניים בשד' בן צבי	31.12.23	סיום תכנון מפורט	מותנה תקציב
34				ביצוע מבני 123 (רחוב האתרוג)	רב שנתי	2,500	809	תכנית וסלילת כביש- מבני 123	31.12.23	ביצוע	
35				רוטשילד מערב פיתוח סופי	רב שנתי	2,700	1043	פתיחת מערב רוטשילד	31.12.23	ביצוע	מותנה תקציב
36	רח' הברון- תכנון וביצוע שצ"פ			רב שנתי							
37	תכנון שדרוג רחוב יפה נוף			רב שנתי			1,700	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	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
38	תכנון המרחב היישובי	ספריה, גלריה ומוזיאון	הכנת פרוגרמה ותכנון ראשוני	רב שנתי	1,200	1092	תכנון הקמת גלריה, ספריה ומוזיאון	31.12.23	יציאה לתכנון מפורט	להכנת תיק תורם
39		מבנה עזר למגרשי הטניס	תכנון מפורט מבנה עזר למגרשי הטניס	רב שנתי	550	1039	הקמת מבנה כיתה+שירותים+משרד ומחסן ליד מגרש טניס	31.12.23	ביצוע	מותנה תקציב
40		"בית לחיים"	ליווי ומתן עזרה בקידום תכניות על פי צורך	רב שנתי				31.12.23		הוקצה שטח וסיוע בקידום התכנית. ביצוע באחריות העמותה
41		בית כנסת ברמת אמיר		רב שנתי				31.12.23		הוקצה שטח וסיוע בקידום התכנית. ביצוע באחריות העמותה
42		חיזוק האיתנות הפיננסית של היישוב	שטחי מועצה מניבים לתעסוקה	שיווק שטחי מועצה מניבים לתעסוקה באזה"ת המערבי	רב שנתי			31.12.23	ביצוע- חתימה עם יזם אחד לפחות	
43			תכנית אנ"מ אילנות	סיום תכנון ואישור תכנית אנ"מ אילנות בוועדה המחוזית	רב שנתי	4,000	1008	תכנון פיתוח אזור תעשייה המערבי	31.12.23	ביצוע - אישור התוכנית בוועדה המחוזית

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
44	מערך כבישים ומדרכות בטיחותי	ביצוע פרויקטים תחבורתיים	הרחבת כביש הרצל והסדרי תנועה בצומת הדסים	רב שנתי	10,000	991	991	31.12.23	ביצוע (כולל מעגל התנועה)	תקציב משרד השיכון. ביצוע מועצה	
45			השלמת תכנון וביצוע רחוב הרצל מהכיכר עד הדסים	רב שנתי	1,100	1069	1069	31.12.23	ביצוע	השלמת תכנון ותחילת ביצוע	
46			קרצוף וריבוד כבישים ברחבי היישוב, שכבה אספלט שנייה ההגנה, הגומא, הגולן	רב שנתי	14,000	תב"ר חדש	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע	
47			השלמת עבודות לחיבור רח' מימון לשכונת נוף השדות	רב שנתי		תב"ר חדש	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע	מותנה משרד השיכון. ביצוע מועצה
48			הסדרי תנועה צומת מ"ג הסתדרות	רב שנתי	1,200	תב"ר חדש	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע	מותנה אישור תקציבי ממשרד התחבורה
49			הסדרי תנועה הפלמ"ח רוטשילד	רב שנתי	350	תב"ר חדש	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע	קיים תכנון; מותנה אישור תקציבי ממשרד התחבורה

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף / תקציבי / תב"ר	שם סעיף / תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
50	מערך כבישים ומדרכות בטיחותי	ביצוע פרויקטים תחברתיים	ביצוע כיכר בן צבי אחד העם	רב שנתי	350	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע	מותנה אישור תקציבי ממשרד התחבורה	
51			ביצוע חניות בי"ס יובלים	רב שנתי	350	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע		
52		הסדרת התנועה בתוך הישוב	כינוס ועדת תנועה כסדרה	רב שנתי					31.12.23 בחינה בסוף כל רבעון	ביצוע	
53			שדרוג רח' כצנלסון והוספת חניות וצמחיה	רב שנתי	1,300	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע		
54			הצבת ותחזוקת תמרורים, פסי האטה, כיכרות ועוד על בסיס החלטות ועדת תנועה	שנתי	38	1742000752			31.12.23	ביצוע	תקציב אגף שפ"ע
55	שבילי אופניים וטיילות	טיילת 562 ושביל אופניים מכיכר לב השרון עד מעבר תת קרקע לטיילת המערבית	רב שנתי	4,000	1018	תכנון מסלול אופניים שלב ג' חיבור 5547	תכנון מסלול אופניים שלב ג' חיבור 5547	31.12.23	ביצוע	קידום, לקראת תכנון ב - 2024	
56	שבילי אופניים וטיילות	המשך טיילת 562 ושביל אופניים מרחוב הזית ל כיוון -553	רב שנתי			תכנון מסלול אופניים שלב ג' חיבור 5537	תכנון מסלול אופניים שלב ג' חיבור 5537	31.12.23	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	
57	שבילי אופניים וטיילות	רחוב בן צבי מהמועצה ועד יגאל אלון	תכנון שדרוג רחוב בן צבי שביל הולכי רגל ואופניים מהמועצה עד ביה"ס יגאל אלון	רב שנתי			תכנון מערך תנועה להולכי רגל ורוכבי אופניים בשד' בן צבי		סיום תכנון מפורט	תלוי תקציב	
58	קידום וליווי פרויקטים תחבורתיים	מחלף אילנות (כביש 561 מזרח)	מעקב וליווי אחר תכנון והתאמת התכנון לאינטרס המועצה	רב שנתי				31.12.23	ביצוע	מותנה בהכנסת המחלף לחומש ליווי משפטי לתהליך	
59		גשר הדסים		רב שנתי				31.12.23	ביצוע- תכנון מפורט להרחבת המפרידן לדו נתיבי ודו מסלולי וביצוע במימון משרד השיכון	ביצוע במימון משרד השיכון	
60		רמזור בצומת כביש 562 והדקלים		רב שנתי				31.12.23	ביצוע	בביצוע ותקציב של נתיבי ישראל	
61		תכנון פרויקטים כללי לאגף ההנדסה 2022	תקצוב לצורך ביצוע פרויקטים כדוג' מדידות וביקורות כלליות ע"פ צורך	רב שנתי	410	10%		תכנון פרויקטים כללי למחלקת הנדסה 22	31.12.23	ביצוע	
62	שיפור השירות	בניית ארכיב אגף הנדסה	תכנון ובניית ארכיב עבור אגף הנדסה	רב שנתי	95	1045	שדרוג שיפוץ והצטיידות ארכיון	31.6.23	ביצוע	מותנה תקציב	
63			מחשוב הארכיב								
64			ביצוע סריקה וקישור תכניות ומסמכים								



ההנדסה | גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
5,039,000	הכנסות משרותים הנדסיים - כיסוי קע"פ	1232100220	הכנסות	1	הנדסה ואדריכל	231	תכנון ובנין עיר	23
800,000	אגרות בניה שרונים	1232100221	הכנסות	1	הנדסה ואדריכל	232	תכנון ובנין עיר	23
640,000	השתתפות היטלי השבחה שרונים	1232100800	הכנסות	1	הנדסה ואדריכל	232	תכנון ובנין עיר	23
1,788,000	היטל השבחה לפיתוח - כיסוי פרע"מ פיתוח	1232000800	הכנסות	1	פרעון מילוות	649	תכנון ובנין עיר	23
(1,739,000)	מילוות-קרן	1649100691	הוצאות	2	פרעון מילוות	649	תכנון ובנין עיר	73
(49,000)	מילוות-ריבית	1649100692	הוצאות	2	פרעון מילוות	649	תכנון ובנין עיר	73
(2,648,000)	שכר מח' הנדסה	1731000110	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(42,000)	שכר דירה מבנה הנדסה	1731000410	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(10,000)	חומרי ניקוי	1731000433	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(171,000)	ביטוח אחריות מקצועית	1731000441	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(10,000)	כיבודים	1731000511	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(60,000)	השתלמויות מקצועיות	1731000521	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(5,000)	ספרות מקצועית	1731000522	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(5,000)	דמי חבר	1731000523	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(15,000)	תקשורת	1731000540	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(5,000)	פרסום	1731000550	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(43,000)	ציוד משרדי מתכלה והצטידות	1731000560	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(60,000)	מיכון נתונים ותמיכה בשימוש תוכנה	1731000570	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(300,000)	יועצים ומתכננים להנדסה	1731000750	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(600,000)	יועצים משפטים להנדסה	1731000751	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(74,000)	יעוץ למיפוי הכנסות ממשלה תבר"ם	1731000752	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(300,000)	מינהלת השכונה החדשה	1731000753	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(31,000)	שכר דירה ודמי ניהול	1731100410	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(2,000)	שונות	1731100780	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	731	תכנון ובנין עיר	73
(1,440,000)	השתתפות במכסות שרונים	1732100810	הוצאות	2	הנדסה ואדריכל	732	תכנון ובנין עיר	73

הנדסה - תקציבי כיתוח באלש"ח לשנת 2023							
2023		תקציב מבוקש	תקציב קיים	שם תב"ר / מהות	מס' תב"ר	מחלקה / אגף	
קרנות הרשות							
משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה					
	2,500		2,500	1,680	תכ' וסלילת כביש-מבנן 123	809	הנדסה
		450	450	1,030	תכניות אב יישוביות, תכנית מתאר ותיקון גבולות	912	הנדסה
		50	50	200	תכנון פרויקטים כללי למחלקת הנדסה	953	הנדסה
7,000	3,000		10,000	350	הרחבת כביש הרצל והסדרי תנועה בצומת הדסים	991	הנדסה
		550	550	300	הקמת מבנה כיתה+שירותים+משרד ומחסן ליד מגרש טניס	1039	הנדסה
	500		2,700	1,010	כיתוח מערב רוטשילד	1043	הנדסה
		80	80	350	תכנית אב לתחבורה	1051	הנדסה
89	611		700	1,500	תכנון, שיקום וכיתוח שדרת חנקין דרך הראשונים	1066	הנדסה
		200	1,200	150	תכנון הקמת גלריה, ספריה ומוזאון	1092	הנדסה
		410	410	250	תכנון פרויקטים כללי למחלקת הנדסה 2022	1096	הנדסה
		1,500	1,500	500	תכנון מבני חינוך	1105	הנדסה

הנדסה - תקציבי כיתוח באלט"ח לשנת 2023

2023		תקציב מבוקש	תקציב תבר קיים	שם תב"ר / מהות	מס' תב"ר	מחלקה / אגף
קרנות הרשות						
משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה				
840	360		1,200		ביצוע הסדרי תנועה צומת מ"ג הסתדרות	חדש הנדסה
245	105		350		ביצוע הסדרי תנועה צומת הפלמ"ח רוטשילד.	חדש הנדסה
		250	2,250		תכנון וביצוע מועדון אנרג'י (חדש)	חדש הנדסה
100			100		תכנון הרחבת מבנה תנועת הנוער החדשה	חדש הנדסה
	5,000		14,000		קירצוף ריבוד ברחבי המועצה	חדש הנדסה
	1,300		1,300		שידרוג רח' כצנלסון והוספת חניות וצמחיה	חדש הנדסה
300	1,400		1,700		תכנון שדרוג רח' יפה נוף	חדש הנדסה
378		567	6,935		אשכול 4 גני ילדים נוף השדות	חדש הנדסה / חינוך
196			4,496		מעון יום 3 כיתות נוף השדות. כ - 300 מ"ר בנוי	חדש הנדסה / חינוך
196			4,496		מעון יום 3 כיתות צורן	חדש הנדסה / חינוך
2,402		3,603	48,005		בי"ס יסודי נוף השדות	חדש הנדסה / חינוך
3,422		5,133	85,255		בי"ס על יסודי 6 שנתי נוף השדות	חדש הנדסה / חינוך
		95	95	300	שדרוג שיפוץ והצטיידות ארכיון	מנכ"ל / הנדסה





שפ"ע

עיקרי היעדים לשנת 2023

שיפור נראות היישוב - יישוב נקי ומטופח.

חיזוק המבנה הארגוני של האגף - טיפוח ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית שירותית.

מכרזי האגף -

בחינת כלל המכרזים וביצועם הלכה למעשה.

כתיבת מכרזים חדשים ע"י האגף.

שיפור השירות לתושב-

קביעת זמני תקן מחייבים, הטמעתם (SLA) ו"סגירת מעגל טיפול"

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
1	יישוב נקי, מטופח ומתוחזק	תחזוקת ושיפור המרחב היישובי	תשלום שכר עובדי אגף שפ"ע	שנתי	2	1711000110	שכר תפעול (איכות הסביבה ופיקוח)	31.12.23	ביצוע		
2				גיוס מנהל אזור רמת אמיר	שנתי					ביצוע	
3			תשלום הוצאות רכב עובדי אגף שפ"ע	שנתי	63	1711000530	אחזקת רכב מס' 763-71-001		ביצוע		
4				שנתי			אחזקת רכב 843-55-802		ביצוע		
5				שנתי	28	1711000534	אחזקת רכב מס' 57-597-64		ביצוע		
6				שנתי	25	1711000536	אחזקת רכב מס' 187-34-901		ביצוע		
7				שנתי	2	1711000537	אחזקת רכב מס' 55-618-78		ביצוע		
8				שנתי	66	1711000538	אחזקת רכב מס' 679-26-201		ביצוע		
9			התמקצעות עובדי האגף	דמי חבר מנהלי שפ"ע	שנתי	1	1711000523		דמי חבר שפ"ע	ביצוע	
10				השתלמויות וכנסים מקצועיים	שנתי	12	1711000521		השתלמויות שפ"ע	ביצוע קורס מנהלי שפ"ע למנהל האגף	
11				סיוורים לימודיים בעריות/רשויות	שנתי		1711000521		השתלמויות שפ"ע	ביצוע- 2 סיוורים 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
12		פינוי גזם	פינוי גזם ופסולת גושית וחקלאית	שבועי	3,500	1712300752	עבודות קבלניות - פינוי גזם	31.12.23	ביצוע	עלות חציון ב
13				שבועי		1712300752	עבודות קבלניות - פינוי גזם		עלות חציון א	
14	יישוב נקי, מטופח ומתוחזק	רחובות נקיים	טיאות רחובות באמצעות מכונות וצוות	רבעוני	2	1712200720	חומרים ניקוי רחובות		ביצוע	חומרי ניקוי למכונות טיאוט
15				שנתי	6,550	1712300750	עבודות קבלניות אשפה		ביצוע	
16				יומי	3,360	1712200750	עבודות קבלניות- טיאוט מכונות		מכונת טיאוט גדולה	הקטנה של 20 אחוז ממספר הפניות לשנה קודמת. שיפור וייעול תוכנית הפינוי של הקבלן .
17							עבודות קבלניות- טיאוט עובדים		עובדי טיאוט	
18							עבודות קבלניות- טיאוט מכונה קטנה		מכונת טיאוט קטנה לרחובות הולנדיים	
19				חודשי	181	1712200110	שכר עובדי אחזקה קדימה		ביצוע	
20				חודשי	28	1712200530	אחזקת רכב מס' 719-06-001		ביצוע	איסוזו ניקיון צורן

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
21	יישוב נקי	שיפור השירות	בחינת התפלגות הפניות בנושא פינוי אשפה וגזם ונקיון, בחינת ה - SLA ועדכוןם, פרסום והטמעה	חצי שנתי				31.12.23	עדכון והתאמת SLA בלפחות 2 נושאים. אין גידול במספר הפניות למוקד בשני הנושאים הללו	
22			שביעות רצון התושבים מפינוי האשפה ביתית ביישוב	שנתי					הקטנה של 20% במס' הפניות ביחס לשנה קודמת	
23			שביעות רצון התושבים מפינוי גזם ביישוב	שנתי					הקטנה של 20% במס' הפניות ביחס לשנה קודמת	
24			בחינת דרכים וגיבוש המלצות לצמצום הפגיעות בכחים בתהליך פינוי האשפה והקמת מנגנון החלפת/ תיקון כחים	רבעוני					גיבוש 2 המלצות ויישומן	
25			יישום ההמלצות לצמצום הפגיעה בכחים	שנתי					יישום בפועל	
26	ניקוי שטחים ומגרשים		ניקוי שטחים מגרוטאות, ניקוי עשביה, פריצות דרכים, הכשרת דרכים לחורף, ביצוע פסי אש	רבעוני	109	1712310750	עב' עפר וניקוי מגרשים		ביצוע	עבור 256,160 דונם מגרשים ציבוריים
27			ניקוי מגרשים פרטיים שלא נקו ע"ח בעלים	חצי שנתי	16	1712400750	ניקוי מגרשים עח' בעלים		ביצוע	חיוב בעלי מגרשים בהתאמה
28			פינוי ניילונים ופסולת חקלאית בסיום עונת התותים	רבעוני	170	1799000750	עבודות קבלניות			ועדה חקלאית

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
29	ישוב ממחזור	שדרוג מתקני המחזור לקרטונים ובניית תוכנית מיקומים חדשה ויעילה	פינוי מתקני מחזור: קרטונים, בקבוקים, נייר, זכוכית, בגדים וכתומים	חודשי	265	1712320750	מיחזור פלסטיק ועיתון, חינוך סביבתי, תשתיות ורכישות		ביצוע	
30	ישוב מטופח	שיפור נראות ואחזקת הגנים הציבוריים והשצ"פים	טיפוח ואחזקת גינות ציבוריות ברחבי קדימה צורן	חודשי	2200	1746000750	עבודות קבלניות גיטון	31.12.23	הקטנה של 20 אחוז ממספר הפניות אשתקד	
31			מים להשקייה	חודשי	1095	1746000432	מים להשקייה		ביצוע	
32			ביצוע סקר עצים מסוכנים וטיפול בהם	רבעוני	400	1087	סקר עצים ובטיחות בשצ"פים ובמוסדות המועצה		ביצוע	
33			קבלת שירותי אגרונום לתחזוקת השצ"פים	חודשי	100	1746000753	עבודות קבלניות- גיזום		ביצוע	
34			ביצוע גיזום עצים לפי תכנית	רבעוני		1746000753	עבודות קבלניות- גיזום		ביצוע	
35			שדרוג והתייעלות מערכות השקיה ובקרת מים ממוחשבות	שנתי	1,480		תב"ר חדש		ביצוע	
36			רכישת חומרים ושתילת פרחים (בתום שנת השמיטה) מתמקדים בשתילה	רבעוני	43	1746000720	חומרים גיטון צורן		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	
36	ישוב מטופח	שיפור נראות ואחזקת הגנים הציבוריים והשצ"פים	רכישת חומרים ושתילת פרחים (בתום שנת השמיטה) מתמקדים בשתילה	רבעוני	43	1746000720	חומרים גינון צורן	31.12.23			
37				רבעוני	64	1746000721	חומרים גינון קדימה				
38				שנתי	3	1711000720	חומרים ליער ליער מאכל ושטחים ציבורים		תב"ר לגן רזניק גינון - 300 אשח		
39			שנתי	700	תב"ר חדש	תב"ר חדש	מותרת תקציב ברבעון ראשון				
40			רבעוני	94	1746000751	אחזקת גינות, מתקנים ותיקונים	אחזקת משחק, פרגולות, גדרות, מעקות וריהוט ציבורי		ביצוע	כולל עבודות בטיחות, הכנה לקיץ ולחורף	
41			שנתי	400	1077	שיקום נגישות ובטיחות בשצפ"ים	החלפת משטחים בולמים בגני כושר, תיקונים במתקני כושר,				
42			חודשי	101	1746000752	ביצוע ביקורת מכת"ם	ביצוע ביקורת חודשית במתקני משחק ואחת לשנה ביקורת מת"ם				
43			חודשי			ביצוע ביקורת דו חודשית על חשבונות המים לצורך חיסכון					

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות		
44	ישוב מטופח	שיפור נראות ואחזקת הגנים הציבוריים והשצ"פים	תשלום עבור ביטוח מערכת ההשקיה ותחזוקה מלאה	שנתי	63	1746000441	ביטוח מערכת השקיה	31.12.23		בהלימה לאמנה הסביבתית		
45	מניעת סכנה לבריאות הציבור ומניעת התרבות מזיקים	הדברת מזיקים וריסוס עשבי בר	ריסוס חודשי ע"י קבלן הגינון וטיפול במאגרי הדגירה היתושית פעמיים בשנה	חצי שנתי	203	1715000750	עבודות קבלניות- הדברה כולל חרמשים					
46			ריסוס והדברות מוס"ח כנגד מזיקים	שנתי		1715000750	עבודות קבלניות- הדברה כולל חרמשים					
47				בחינת פתרון טכנולוגי לטיפול מונע בחדקונית הדקל	שנתי							
48				תשלום לאיגוד ערים לתברואה	שנתי	79	1715000830		השתתפות באיגוד ערים לתברואה			
49	צמצום ומניעת תחלואת בעלי חיים	שיפור השירות בתחום חיות משוטטות	חיסון כלבים וחתולים, תשלום אגרת רישום ושימוש בתכנה	חצי שנתי	61	1714200720	חומרים כולל שימוש בתוכנה					
50			תפסית כלבים משוטטים והסגרתם	רבעוני	160	1714200750	לכידת כלבים				על בסיס מדיניות המועצה	
51			עיקור וסירוס חתולי רחוב	רבעוני	106	1714200752	עיקור וסירוס חתולים				בשיתוף עם נאמני החיות	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות		
52		שירותי וטרינר	תשלום עבור שירותי וטרינר	שנתי	17	1714100810	השתת' בשכר וטרינר	31.12.23				
53				שנתי	247	1714200110	שכר-וטרינר					
54				שנתי	מיון מחשב - תוכנת דוקטורט	25	1714200570		מיון מחשב - תוכנת דוקטורט			
55	יישוב מואר ובטיחותי	שירות ותחזוקה מערכות החשמל	ביצוע בשכונות: בני ביתך, השכונות הותיקות בקדימה ובצורן התיקה מס' רחובות.	שנתי	700	1017	שדרוג מערכות תאורה			מותנה תקציב		
56					חודשי	53	1743000720		חומרים תאורת רחובות			
57					חודשי	76	1743000750		עב.קבלניות- אחזקה ותיקונים-ת. רחובות, אולמות ומגרשים		150 אשח	
58			תשלום חשבון חשמל מרכזיות תאורת רחוב	חודשי	595	1743000770	חשמל תאורת רחובות					
59		תחזוקת דרכים ומדרכות		ביצוע עבודות תחזוקה ותיקון בכבישים	רבעוני	39	1742000750		עבודות קבלניות אחזקת כבישים		100 אש"ח	
60						שנתי						במהלך אוקטובר נובמבר

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
61	דרכים בטיחותיות	תחזוקת דרכים ומדרכות	תיקון מפגעים בדרכים ומדרכות	שנתי	150	1082	סימון כבישים והתקני בטיחות (מוקד)	31.12.23		תיקון והחלפת קולטנים, החלפת ריצוף מדרכות, השלמות אבני שפה, מפגעים בדרכים ועוד	
62						150	1083		שיקום כבישים ומדרכות (מוקד)		
63			אחזקה וטיפול בתמרורים, מעקות ושילטי רחוב	רבעוני	38	1742000752	אחזקת שלטים ותמרורים		על בסיס והחלטות ועדת תנועה בהובלת הנדסה		
64			ניקוי ותיקון קולטנים לקראת החורף	שנתי	48	1745000750	תיעול וניקוז-קבלניות				
65			תשלום לאיגוד ערים לניקוז	שנתי	131	1745000830	השתתפות באיגוד ערים לניקוז				
66			תשלום לאיגוד ערים לניקוז	שנתי		1796000830	השתת. באיגוד ערים לניקוז				
67			מבני חינוך וציבור תקינים, בטיחותיים ועונים לצרכים	אחזקת מבני ציבור חינוך	תשלום שכר עובדי תחזוקת מבנים	שנתי	581		1741000110	שכר מינהל נכסים ציבוריים	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
68	מבני חינוך וציבור תקינים, בטיחותיים ועונים לצרכים	אחזקת מבני ציבור חינוך	אחזקת רכבי עובדי תחזוקת מבנים	שנתי	24	1741000530	אחזקת רכב מס' 27-676-84	31.12.23			
69				שנתי	36	1741000534	אחזקת רכב מס' 27-677-84				
70				שנתי	1	1741000535	אחזקת נגרר מס' 55-980-78				
71				רכישת חומרים וכלים לתחזוקת מבנים	חודשי	21	1742000422		חומרים לאחזקה מבני ציבור		
72				ביצוע תחזוקה ותיקון ליקויים במבני ציבור	רבעוני	31	1742000421		אחזקת מבני ציבור		חשמל, מפגעי בטיחות וצביעה
73				רכישת כלים וציוד למנהלי אזור	רבעוני	2	1741000743		רכישת כלים וציוד		עבור 3 מנהלי אזור
74				רכישת כלים וציוד	שנתי	3	1712300743		רכישת כלים וציוד ניקוי רחובות		
75				תיקון מזגנים עפ"י צורך במשרדי המועצה	רבעוני	8	1938000420		תיקונים ושרות מזגנים		

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
75	מבני חינוך וציבור תקינים, בטיחותיים ועונים לצרכים	אחזקת מבני ציבור חינוך	תיקון מזגנים עפ"י צורך במשרדי המועצה	רבעוני	8	1938000420	תיקונים ושרות מזגנים	31.12.23			
76			רכישת חומרי אחזקה עבור מוס"ח	רבעוני	9	1812300421	חומרי אחזקה				
77							1812200421		חומרי אחזקה		
78			טיפול בתקלות בנושאי חשמל, אינסטלציה, תשתיות ובטיחות במוסדות חינוך	רבעוני	77	1811000420	אחזקת מוסדות חינוך מים וביוב			תקלות אשר אבות הבית במוסדות החינוך אינם יכולים לטפל	
79			תיקון והחלפת מזגנים במוסדות חינוך עפ"י צורך	רבעוני	38	1812300420	אחזקה, תיקונים ושרות מזגנים בגנ"ח טר"ח				



שפ"ע | גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(1,095,000)	מים להשקיה	1746000432	הוצאות	2	שפ"ע - גנים ונטיעות	746	נכסים ציבוריים	74
(63,000)	ביטוח מערכת השקיה	1746000441	הוצאות	2	שפ"ע - גנים ונטיעות	746	נכסים ציבוריים	74
(43,000)	חומרים גינון-צורן	1746000720	הוצאות	2	שפ"ע - גנים ונטיעות	746	נכסים ציבוריים	74
(63,000)	חומרים גינון-קדימה	1746000721	הוצאות	2	שפ"ע - גנים ונטיעות	746	נכסים ציבוריים	74
(2,200,000)	עב' קבלניות גינון	1746000750	הוצאות	2	שפ"ע - גנים ונטיעות	746	נכסים ציבוריים	74
(94,000)	אחז.:גינות,מתק.ותיקונים	1746000751	הוצאות	2	שפ"ע - גנים ונטיעות	746	נכסים ציבוריים	74
(101,000)	ביקורת מכון התקנים-שצפי"ם	1746000752	הוצאות	2	שפ"ע - גנים ונטיעות	746	נכסים ציבוריים	74
(100,000)	אגרונום ועבודות גיזום	1746000753	הוצאות	2	שפ"ע - גנים ונטיעות	746	נכסים ציבוריים	74
(31,000)	אחזקת מבני ציבור	1742000421	הוצאות	2	שפ"ע - דרכים ומדרכות	742	נכסים ציבוריים	74
(21,000)	חומרים לאחזקת מבני ציבור	1742000422	הוצאות	2	שפ"ע - דרכים ומדרכות	742	נכסים ציבוריים	74
(39,000)	עב' קבלניות אח.כבישים	1742000750	הוצאות	2	שפ"ע - דרכים ומדרכות	742	נכסים ציבוריים	74
(38,000)	אחזקת שלטים ותמרורים	1742000752	הוצאות	2	שפ"ע - דרכים ומדרכות	742	נכסים ציבוריים	74

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(581,000)	שכ"ע/נכסים ציבוריים/שפ"ע	1741000110	הוצאות	2	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים ציבוריים	74
(24,000)	רכב מועצה מס' 27-676-84	1741000530	הוצאות	2	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים ציבוריים	74
(36,000)	רכב מועצה מס' 27-677-84	1741000534	הוצאות	2	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים ציבוריים	74
(1,000)	אחזקת נגרר מס' 55-980-78	1741000535	הוצאות	2	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים ציבוריים	74
(2,000)	רכישת כלים וציוד	1741000743	הוצאות	2	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	741	נכסים ציבוריים	74
(2,025,000)	שכר תפעול	1711000110	הוצאות	2	שפ"ע - מינהל תברואה	711	תברואה	71
(12,000)	השתלמויות וכנסים אנף שפ"ע	1711000521	הוצאות	2	שפ"ע - מינהל תברואה	711	תברואה	71
(1,000)	דמי חבר שפ"ע	1711000523	הוצאות	2	שפ"ע - מינהל תברואה	711	תברואה	71
(63,000)	רכב לסיניג מס' 763-71-001/843-55-802	1711000530	הוצאות	2	שפ"ע - מינהל תברואה	711	תברואה	71
(28,000)	אחזקת רכב מס' 57-597-64	1711000534	הוצאות	2	שפ"ע - מינהל תברואה	711	תברואה	71
(25,000)	אחזקת רכב מס' 187-34-901	1711000536	הוצאות	2	שפ"ע - מינהל תברואה	711	תברואה	71
(2,000)	אחזקת נגרר מס' 55-618-78	1711000537	הוצאות	2	שפ"ע - מינהל תברואה	711	תברואה	71
(66,000)	אחזקת רכב מס' 679-26-201	1711000538	הוצאות	2	שפ"ע - מינהל תברואה	711	תברואה	71
(1,000,000)	הסעות חינוך רגיל	1817800711	הוצאות	2	תיכון עודד	8150	חינוך	81

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(3,000)	חומרים ליער - ליער מאכל ושטחים ציבוריים	1711000720	הוצאות	2	שפ"ע - מינהל תברואה	711	תברואה	71
267,000	הכנסות מיחזור	1212320700	הכנסות	1	שפ"ע - פיקוח תברואי/ וטרינריה	214	שירות וטרינרי	214
190,000	קנסות לכידת בעלי חיים	1214200211	הכנסות	1	שפ"ע - פיקוח תברואי/ וטרינריה	214	שירות וטרינרי	214
125,000	פיקוח וטרינרי-מ.השלטון	1214200700	הכנסות	1	שפ"ע - פיקוח תברואי/ וטרינריה	214	שירות וטרינרי	214
235,000	מלחמה בכלבת	1214300220	הכנסות	1	שפ"ע - פיקוח תברואי/ וטרינריה	214	שירות וטרינרי	214
(247,000)	שכר-וטרינר	1714200110	הוצאות	2	שפ"ע - פיקוח תברואי/ וטרינריה	714	שירות וטרינרי	714
(25,000)	מיכון ומחשוב - תוכנת דוקטורט	1714200570	הוצאות	2	שפ"ע - פיקוח תברואי/ וטרינריה	714	שירות וטרינרי	714
(61,000)	חומרים לכלבים ואגרה משרד החקלאות	1714200720	הוצאות	2	שפ"ע - פיקוח תברואי/ וטרינריה	714	שירות וטרינרי	714
(160,000)	לכידת כלבים	1714200750	הוצאות	2	שפ"ע - פיקוח תברואי/ וטרינריה	714	שירות וטרינרי	714
(106,000)	עיקור וסירוס חתולים כולל תרכיב	1714200752	הוצאות	2	שפ"ע - פיקוח תברואי/ וטרינריה	714	שירות וטרינרי	714
16,000	ניקוי חצרות ומגרשים	1212400220	הכנסות	1	שפ"ע - שירותי ניקיון	2122	שירותי ניקיון	212
(181,000)	שכר עובדי אחזקה	1712200110	הוצאות	2	שפ"ע - שירותי ניקיון	7122	שירותי ניקיון	712
(28,000)	אחזקת רכב מס' 719-06-001	1712200530	הוצאות	2	שפ"ע - שירותי ניקיון	7122	שירותי ניקיון	712

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(2,000)	חומרים ניקוי רחובות	1712200720	הוצאות	2	שפ"ע - שירותי ניקיון	7122	שירותי ניקיון	712
(3,360,000)	עב' קבלניות-טיאוט מכונות	1712200750	הוצאות	2	שפ"ע - שירותי ניקיון	7122	שירותי ניקיון	712
(3,000)	רכישת כלים וציוד	1712300743	הוצאות	2	שפ"ע - שירותי ניקיון	7122	שירותי ניקיון	712
(6,550,000)	עב' קבלניות אשפה	1712300750	הוצאות	2	שפ"ע - שירותי ניקיון	7122	שירותי ניקיון	712
(3,500,000)	עבודות קבלניות פינוי גזם	1712300752	הוצאות	2	שפ"ע - שירותי ניקיון	7122	שירותי ניקיון	712
(109,000)	עב' עפר וניקוי מגרשים	1712310750	הוצאות	2	שפ"ע - שירותי ניקיון	7122	שירותי ניקיון	712
(265,000)	מיחזור פלסטיק ועיתון, חינוך סביבתי, תשתיות ורכישות	1712320750	הוצאות	2	שפ"ע - שירותי ניקיון	7122	שירותי ניקיון	712
(16,000)	ניקוי מגרשים עח' בעלים	1712400750	הוצאות	2	שפ"ע - שירותי ניקיון	7122	שירותי ניקיון	712
(53,000)	חומרים	1743000720	הוצאות	2	שפ"ע - תאורת רחובות	743	נכסים ציבוריים	74
(76,000)	עב' קבלניות-אחזקה ותיקונים/ת.רחובות, אולמות ומגרשים	1743000750	הוצאות	2	שפ"ע - תאורת רחובות	743	נכסים ציבוריים	74
(595,000)	חשמל תאורת רחוב	1743000770	הוצאות	2	שפ"ע - תאורת רחובות	743	נכסים ציבוריים	74
(203,000)	עב' קבלניות-הדברה	1715000750	הוצאות	2	שפ"ע - תברואה מונעת	743	נכסים ציבוריים	74
(79,000)	השת' באיגודן ערים לתברואה	1715000830	הוצאות	2	שפ"ע - תברואה מונעת	743	נכסים ציבוריים	74
(48,000)	תיעול וניקוז-קבלניות	1745000750	הוצאות	2	שפ"ע - תיעול וניקוז	745	תיעול וניקוז	745
(131,000)	השת' באיגוד ערים לניקוז	1745000830	הוצאות	2	שפ"ע - תיעול וניקוז	745	תיעול וניקוז	745





רישוי עסקים

עיקרי היעדים לשנת 2023

עסקים טעוני רישוי -

עריכת ביקורות שוטפות

סקר עסקים

עדכון תיקי רישוי עסקים על פי גורמי רישוי (בתוכנת רישוי עסקים)

הגברת אחיפה פיקוח, חנייה ומנהלי

חיזוק הקשר עם גורמי הרישוי

העמקת הקשר ושיתוף הפעולה של עסקים (טעוני ושאינם טעוני רישוי) -

הקמת מאגר עסקים

קיום והובלת מפגשים מקצועיים עם בעלי העסקים

שיפור השירות -

הטמעת תיקון 34 בהתאם לפעימות החקיקה

עדכון אתר האינטרנט המועצתי בתוכן הרלוונטי

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
1	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	683	1713000110	שכר רשוי עסקים	31.12.23	לפחות 30 ביקורות ברבעון. בכל רבעון עליה של 3 ביקורות	במועצה 257 עסקים טעוני רישוי	
2			ביצוע ביקורות בעסקים טעוני רישוי שהגישו תכנית (גרמושקה) - בקרה עם מפקח בניה	רבעוני				31.12.23	אחת לשבועיים		
3			ביקורות תברואן בעסקי מזון חנויות אטליז ושאר טעוני רישוי	רבעוני					31.12.23	שבעים ביקורות	
4	התמקצעות הצוות		הכשרות מקצועיות שוטפות צוות המחלקה	שנתי	5	1713000521	השתלמויות	31.12.23	ביצוע		
5			הכשרת הצוות בתיקון 34	שנתי						ביצוע	
			דמי חבר			1	1713000523				
			רכב ליסינג מס' 244-52-603		52	171300530					
6	שיפור השירות		הטמעת תיקון 34 בהתאם לפעילות החקיקה, עבודה שוטפת עם נושאי חוק שינוי פרטי רישוי ומעבר בין דיני תכנון ובניה	שנתי				31.12.23	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	
7	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי הישוב	שיפור השירות	תשלום עבור תכנת רישוי עסקים (תכנת רמה)	שנתי	5	1713000740	ציוד ואמצעים רישוי עסקים	31.12.23	ביצוע	במכרז	
8			פיתוח טפסים מקוונים והטמעת שינויים	שנתי			ציוד ואמצעים רישוי עסקים	31.12.23	ביצוע		
			עדכון תיקי רישוי עסקים על פי גורמי רישוי בתוכנת רישוי עסקים	שנתי					31.12.23	שלושים עדכונים בחודש	קיימים 567 תיקים ללא תשובות של גורמי רישוי
			שינוי גבולות הגזרה לפקחים	שנתי					31.03.23	ביצוע	
			תוכנת מוקד בנייד לכל פקח	שנתי					31.03.23	ביצוע	
			עדכון אתר אינטרנט מועצתי בתכנים ושירותים באופן שוטף	שנתי					31.12.23	ביצוע	
			קבלת קהל ומענה לפניות עסקים	שנתי					31.12.23	ביצוע	
			כינוס ועדת השגה ומענה לפניות השגה	שנתי					31.12.23	ביצוע	
9											

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
9	שמירת הסדר הציבורי, הנקיין, התברואה והבטיחות ברחבי הישוב	שיפור השירות	כתיבת נהלים ברישוי עסקים ואישורם על ידי גורמים הרלוונטיים במועצה	שנתי				31.12.23	נוהל מאושר כל חודשיים	
			כתיבת נהלים במחלקת פיקוח	שנתי				31.12.23	נוהל מאושר כל חודשיים	
10		העמקת הקשר ושיתוף הפעולה של המועצה עם עסקים (טעוני עסקים) ושאינם טעוני (רישוי)	שנתי	הקמת מאגר עסקים עם עסקים	10	1713000740	צידוד ואמצעים רישוי עסקים	31.3.23	ביצוע	
11				קיום מפגשים מקצועיים	שנתי			31.12.23	קיום לפחות 3 מפגשים בהשתתפות של 10 עסקים בכל מפגש	
12		בקורות שוטפות	שנתי	החלפת רכב ישן בחדש חשמלי	80			31.12.23	ביצוע	מותנה תקציב
13		אכיפה	שנתי	הופעה בבתי משפט על פי הצורך				31.12.23	ביצוע	
14		אכיפה	שנתי	הגברת אכיפה פיקוח, חנייה ומנהלי				31.12.23	עלייה שנתית בהיקף האכיפה	התייעלות - ללא צורך בהגלת מספר הפקחים

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף / תב"ר	שם סעיף / תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
15	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי הישוב	אכיפה	הגברת אכיפה חנייה	שנתי				31.12.23	ביצוע	
		אכיפה	הגברת אכיפה מנהלית - שוטטות ואי איסוף וגללים	שנתי				31.12.23	סיור אכיפה משותף עם לוכד כלבים בערב	לפחות פעם בשבוע

רישוי עסקים | גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
15,000	אגרת רשיונות עסקים	1213200220	הכנסות	1	רישוי עסקים	213	תברואה	21
(683,000)	שכר רישוי עסקים	1713000110	הוצאות	2	רישוי עסקים	713	תברואה	71
(5,000)	השתלמויות רשוי עסקים	1713000521	הוצאות	2	רישוי עסקים	713	תברואה	71
(1,000)	דמי חבר	1713000523	הוצאות	2	רישוי עסקים	713	תברואה	71
(52,000)	רכב ליסינג מס' 244-62-603	1713000530	הוצאות	2	רישוי עסקים	713	תברואה	71
(5,000)	ציוד ואמצעים רישוי עסקים	1713000740	הוצאות	2	רישוי עסקים	713	תברואה	71





עיקרי היעדים לשנת 2023 הגברת האכיפה בכל תחומי פעילות הפיקוח -

שוטטות כלבים

השלכת גזם ופסולת למרחב הציבורי

איסורי חנייה

מתן התראות לצמחיה פולשת למרחב הציבורי מפרטי

רכבים נטושים ברחבי היישוב (כולל גרירת רכבים)

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
1	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי הישוב	הגברת נוכחות הפיקוח ברחבי הישוב	תשלום שכר פקחים ישוביים	שנתי	459	1781000110	שכר פיקוח עירוני	31.12.23	ביצוע	
2				שנתי	20	1781000530	אחזקת רכב מס' 57-596-64	31.12.23	ביצוע	
3				שנתי	19	1781000531	אחזקת אופנוע מס' 214-059-03	31.12.23	ביצוע	
4				שנתי	13	1781000532	אחזקת אופנוע מס' 567-10-101	31.12.23	ביצוע	
6			רכישת ביגוד ומיגון לפקחים	שנתי	10	1781000752	מיגון פקחים	31.12.23	ביצוע	
7			ביצוע אכיפה שוטפת על פי אכיפה מנהלית ועל בסיס חוקי עזר עירוניים	שנתי				31.12.23	ביצוע	איתור השלכת פסולת למיניה השונים, הוצאת גזם ופסולת שלא בימי פינוי, הוצאת גזם שעלול להתפזר לא בשקיות, צמחיה פולשת, פינוי וכיסויי מכולות, איסור עישון וכוד

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
8	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי הישוב	הגברת נוכחות הפיקוח ברחבי הישוב	אכיפת עברות חניה	שנתי				31.12.23	ביצוע		
9			ביצוע אכיפת כלבים משוטטים, (גללים, מחסום פה) ע"פ תכנון סדור	שנתי				31.12.23	תוספת פיקוח ערב	האכיפה בתיאום הטרינר השירות	
10			בחינת השימוש במצלמות המותקנות במרחב הישובי לביצוע אכיפה שוטפת	חצי שנתי					31.12.23	שימוש מוגבר במצלמות לטובת פיקוח	
11			גרירת רכבים נטושים	רבעוני	18	1781000751		גרירת רכבים	31.12.23	ביצוע	
12			הוצאות משפטיות ואכיפה (מלאון)	רבעוני	230	1781000750		הוצאות משפטיות ואכיפה (מלאון)	31.12.23	ביצוע	

פיקוח | גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
800,000	קנסות חניה	1281000221	הכנסות	1	שפ"ע - פיקוח עירוני	281	פיקוח עירוני	28
110,000	קנסות איכות הסביבה	1281000222	הכנסות	1	שפ"ע - פיקוח עירוני	281	פיקוח עירוני	28
900,000	חניה כחול לבן	1281000410	הכנסות	1	שפ"ע - פיקוח עירוני	281	פיקוח עירוני	28
(459,000)	שכר פיקוח עירוני	1781000110	הוצאות	2	שפ"ע - פיקוח עירוני	781	פיקוח עירוני	78
(20,000)	אחזקת רכב מס' 57-596-64	1781000530	הוצאות	2	שפ"ע - פיקוח עירוני	781	פיקוח עירוני	78
(19,000)	אחזקת אופנוע מס' 354-60-101	1781000531	הוצאות	2	שפ"ע - פיקוח עירוני	781	פיקוח עירוני	78
(13,000)	אחזקת אופנוע מס' 567-10-101	1781000532	הוצאות	2	שפ"ע - פיקוח עירוני	781	פיקוח עירוני	78
(230,000)	הוצאות אכיפה ומשפטיות (מלאון)	1781000750	הוצאות	2	שפ"ע - פיקוח עירוני	781	פיקוח עירוני	78
(18,000)	גרירת רכבים	1781000751	הוצאות	2	שפ"ע - פיקוח עירוני	781	פיקוח עירוני	78
(10,000)	מיגון פקחים	1781000752	הוצאות	2	שפ"ע - פיקוח עירוני	781	פיקוח עירוני	78





בטחון ובטיחות

עיקרי היעדים לשנת 2023

שיפור מתן השירות במוקד.

השלמת פרויקט מרכז ההפעלה הרשותי בחירום.

בטחון קהילתי – יישום תכנית העבודה והטמעתה בקרב גורמי הבטחון.

גיבוש תכנית עבודה לאבטחת מוס"ח- קב"ט מוס"ח

המשך הרחבת מערך המצלמות ביישוב לצורך בטחון ושיפור איכות חיי התושבים.

המשך חיזוק מערך המתנדבים ביישוב (משמר אזרחי וסע"ר) לשעת חירום.

העמקת הקשר עם כוחות חבירים (משטרה, מד"א, כב"א, מעיינות השרון וכו').

המשך הפעילות להקמת שיטור עירוני.

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
1	יישוב מוכן למצבי חירום	הג"א	תשלום שנתי להג"א ארצי	שנתי	120	1723000810	השתתפויות הג"א	31.12.23	ביצוע	
2			תשלום שנתי להג"א מחוזי	שנתי	19	1723000812	השתתפות אחזקה הג"א נתניה	31.12.23	ביצוע	
3			תחזוקת מקלטים ומחסני חירום	שנתי	207	1723000110	שכר הג"א	31.12.23	ביצוע	
4			אחזקת רכב עובד אחזקת מקלטים ומחסני חירום	שנתי	32	1723000530	אחזקת רכב מס' 63-070-34 (דיהטסו)	31.12.23	ביצוע	
5			מוכנות המקלטים לחירום – שיפוץ 3 מקלטים נוספים	רבעוני	15	1723000420	תיקונים ובדק למקלטים	31.12.23	ביצוע	נוספים יוקצו מתבר 85
6			שילוט בטיחות במקלטים	רבעוני	6	1721000630	פרסום	31.12.23	ביצוע	
7			רכישת עזרים למפקדה ומרכז הפעלה	רבעוני	14	1723000751	עבודות קבלניות-התאמת מבנים מפקדות	31.12.23	ביצוע	תקציב נוסף יילקח מתוך תב"ר ייעודי
8			אחזקת נגררי חירום	שנתי	10	1721000536	אחזקת 4 נגררים	31.12.23	ביצוע	
9			תשלום חשמל	שנתי	42	1723000431	חשמל	31.12.23	ביצוע	
10			שיפוץ ושדרוג מחסני חירום רשותיים	חציוני	100	1090	שיפוץ מוס"צ 2022	31.12.23	ביצוע	פירוט בטבלת תכניות פיתוח מחצית מהסכום מקורו בקו"ק

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
11	יישוב מוכן למצבי חירום	הג"א	הדרכת, הכשרת וציוד צוותי חירום	שנתי	15			31.12.23	ביצוע	יילקח מתוך תקציב עיר ללא אלימות
12		הקמת מערך מתנדבים לחירום	חצי שנתי	גיוס מתנדבים מתחומים שונים: רופאים, מהנדסים, עו"סים ובעלי מקצוע נוספים				31.12.23	כאה מתנדבים	מדובר במתנדבי המשמר וסע"ר
13			מינוי רכז מתנדבים לחירום	חצי שנתי				31.12.23	ביצוע	
14			בניית הצוותים, הכשרה ותפעול שוטף	שנתי			סעיפי הבטחון השונים	31.12.23	ביצוע	כנס פתיחה, כיבוד, תעודות, ציוד וכו'
15	מוקד ישובי מקצועי ושירותי	שיפור השירות לתושב	הפעלת מוקד - 3 משמרות ביום	רבעוני				31.12.23	ביצוע	
16			תשלום עבור מערכת CRMC	שנתי	10	1721000570	מיכון ומחשוב	31.12.23	ביצוע	
17			הטעמת אפליקציה למעקב אחר סגירת מעגל בפניות תושבים בחתך אגפי/מחלקתי	רבעוני				1.1.23	הפעלת האפליקציה ויישומה בפועל	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
18	לוגיסטיקה ותפעול		שיפור אמצעים ועזרי ביטחון שוטף	רבעוני	15	1721000780	שונות/אבטחה	31.12.23	ביצוע	עזרי ביטחון שוטף
19			ציוד שוטף מוקד	רבעוני		1722100780	שונות	31.12.23	ביצוע	
20			תפעול מחלקה שוטף	רבעוני	3	1722100511	אירוח וכיבוד	31.12.23	ביצוע	
21			תפעול מחלקה שוטף	שנתי	8	1721000754	עמלת גביה ואשראי	31.12.23	ביצוע	
22			תחזוקה ותפעול מל"ח ופס"ח	שנתי	4	1729000780	הוצ' מלח פסח	31.12.23	ביצוע	
23	מרחב יישובי מוגן ובטוח		הקצאת מרכיבי האבטחה באירועים (מנב"ט, קונסטרוקטור, חשמל וכו')	שנתי	150	1722000751	אבטחת ארועים קהילתיים	31.12.23	אירועים קבועים (חגים), יום הזיכרון והעצמאות, אירועי תנועות (הנוער)	
24			אבטחת אירועים קהילתיים	שנתי	50	1721000753	ממונה בטיחות	31.12.23	ביצוע	
25	התמקצעות עובדי האגף		תעודות קב"ט	שנתי	1	1721000523	דמי חבר באירגונים	31.12.23	ביצוע	
26	מתן מענה אבטחתי לתושבים בשגרה ובחירום		תשלום שכר מנהל אגף בטחון וקבטים מוסדות חינוך	חודשי	903	1721000110	שכר ביטחון	31.12.23	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
27	מרחב יישובי מוגן ובטוח		תחזוקה ושדרוג מערכות טכנולוגיות הפעלת מוקד	רבעוני	50	1721000750	עבודות קבלניות הפעלת מוקד	31.12.23	ביצוע	
28			רציפות תפקודית מוקד - תקשורת	שנתי	45	1721000540	תקשורת+מוקד ביטחוני	31.12.23	ביצוע	
29			שדרוג ותחזוקה של אמצעים טכנולוגיים. הגדלת מס' האתרים (נכון להיום יש 71 מצלמות)	שנתי	255	1721000420	אחזקה ותיקוני מצלמות כולל ביטוח ולחצני מצוקה במוס"ח	31.12.23	ביצוע	שירות חברת אפקון
30			תוספת ושדרוג 15 מצלמות	שנתי		1721000420	אחזקה ותיקוני מצלמות כולל ביטוח ולחצני מצוקה במוס"ח	31.12.23	ביצוע	סיוע מימון פרוייקט עיר ללא אלימות
31			שימוש במצלמות לאכיפת עברות חניה, איכות הסביבה וונדליזם במרחב הציבורי . החל מהמחצית השנייה	חצי שנתי				31.12.23	דוחות הניתנים על בסיס המצלמה, גידול במספר הפניות למוקד הישובי בקריאות בנושאי איכות סביבה, וונדליזם ועברות חניה	התייעלות - ללא צורך בהגלת מספר הפקחים
32			הגברת האכיפה בישוב	שנתי				31.12.23	ביצוע	הפקחים ממשיכים במקביל עם האבטחה הישובית והמוקד.

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
33	מרחב יישובי מוגן ובטוח	שיטור ישובי משולב	שיפוץ מתחם יאנוש קורצ'ק - מתחם שיטור יישובי ואגף בטחון	רבעוני	275	1090	שיפוץ מוס' צ' 2022	31.6.23	ביצוע	ממשיך מת"ע 2022	
34		מתן מענה אבטחתי לתושבים בשגרה ובחירום	הצטיידות מרכז הפעלה בחירום במבנה בשטח בי"ס אור תורה	שנתי		תב"ר	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע		
35			הקמת מרכז הפעלה בחירום		שנתי	900			31.12.23	ביצוע	ביצוע מתקציב משרד הפנים
36			טיפול ותחזוקה שיערים חקלאיים (10) ושערים במוסדות חינוך		רבעוני	190	1721000421	תיקון ושידרוג מערכת אבטחה	31.12.23	ביצוע	
37			תפעול שוטף רכבי סיור		חודשי	90	1721000530	אחזקת רכב בטחון	31.12.23	ביצוע	
38					חודשי	165	1721000534	אחזקת רכב מס' 599-74-702	31.12.23	ביצוע	
39			אבטחה ובטיחות במוסדות חינוך	ניהול אבטחת מוסדות חינוך	חודשי	159	1817100110	שכר קב"ט חינוך	31.12.23		
40				אבטחת בי"ס (10) מאבטחים) בהתאם לדרישות המשטרה + אבטחה מדלגת גנ"י	רבעוני	1,203	1817100750	עבודות קבלניות-אבטחת מוסד"ח	31.12.23	100% בדיקה	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
41	מרחב יישובי מוגן ובטוח		בקרה שוטפת בטיחות מתקני משחק במוס"ח בחתך חודשי	רבעוני	85	1811000751	ביקורת מכון תקנים מוס"ח ותיקון ליקויים	31.12.23	ביצוע	א.ד מתקני משחק מכרז	
42			אישורים וטיפול מערכות גילוי וכיבוי אש מוס"ח	שנתי	25	1724000750	כיבוי אש עבודות קבלניות	31.12.23	ביצוע		
43			אישורים וטיפול מערכות גילוי וכיבוי אש מוס"ח	שנתי	25	1817100754	טיפול במערכת כיבוי אש	31.12.23	ביצוע	50 אלש"ח נוספים יובאו מתב"ר	
44			העמקת הקשר עם כוחות חברים (מד"א, משטרה, כבאות והצלה וכו')	שנתי					31.12.23	ביצוע	
45			מתן מענה אבטחתי לתושבים בשגרה ובחירום	רבעוני	1,690	1722000750	עבודות קבלניות שמירה	31.12.23	ביצוע		



בטחון ובטיחות | גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(207,000)	שכר הג"א	1723000110	הוצאות	2	שמירה - הג"א	723	שמירה ובטחון	72
(15,000)	תיקונים ובדק למקלטים	1723000420	הוצאות	2	שמירה - הג"א	723	שמירה ובטחון	72
(42,000)	חשמל	1723000431	הוצאות	2	שמירה - הג"א	723	שמירה ובטחון	72
(32,000)	רכב מועצה מס' 34-070-63	1723000530	הוצאות	2	שמירה - הג"א	723	שמירה ובטחון	72
(14,000)	עב' קבלניות-התאמת מבנים	1723000751	הוצאות	2	שמירה - הג"א	723	שמירה ובטחון	72
(120,000)	השתתפויות הג"א	1723000810	הוצאות	2	שמירה - הג"א	723	שמירה ובטחון	72
(19,000)	השת' אחזקה הג"א/נתניה	1723000812	הוצאות	2	שמירה - הג"א	723	שמירה ובטחון	72
75,000	השתתפות מ.לבטחון פנים על"א	1221000995	הכנסות	1	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	22	שמירה ובטחון	22
(903,000)	שכר מחלקת בטחון	1721000110	הוצאות	2	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	72	שמירה ובטחון	72
(50,000)	ממונה בטיחות	1721000753	הוצאות	2	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	72	שמירה ובטחון	72
(25,000)	כיבוי אש עב' קבלניות	1724000750	הוצאות	2	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	72	שמירה ובטחון	72
(4,000)	הוצ' מלח פסח	1729000780	הוצאות	2	שמירה - מל"ח פס"ח	729	שמירה ובטחון	72

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(3,000)	אירוח וכיבוד	1722100511	הוצאות	2	שמירה - משמר אזרחי	722	שמירה ובטחון	72
(2,000)	שונות	1722100780	הוצאות	2	שמירה - משמר אזרחי	722	שמירה ובטחון	72
150,000	העבר' מקרן אגרת השמירה	1222000291	הכנסות	1	שמירה - משק אגרת שמירה	222	שמירה ובטחון	22
(150,000)	אבטחת ארועים קהילתיים	1722000751	הוצאות	2	שמירה - משק אגרת שמירה	722	שמירה ובטחון	72
2,675,000	העב' מקרן היטל שמירה	1222000290	הכנסות	1	שמירה - משק היטל שמירה	221	שמירה ובטחון	22
(255,000)	הקמה, אחזקה ותיקון מצלמות כולל ביטוח	1721000420	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(190,000)	תיקוני מערכת אבטחה (שערים, מצלמות, לחצני מצוקה וכו)	1721000421	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(50,000)	השתלמויות והכשרות ביטחון	1721000521	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(1,000)	דמי חבר בארגונים	1721000523	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(90,000)	רכב ליסינג מס' 861-71-101	1721000530	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(165,000)	רכב ליסינג מס' 599-74-702	1721000534	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(10,000)	אחזקת נגררים מס' 82-063-15/470-60-501	1721000536	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(90,000)	רכב ליסינג מס' 861-68-001	1721000537	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(45,000)	תקשורת	1721000540	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(10,000)	מיכון ומיחשוב	1721000570	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(6,000)	פרסום	1721000630	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(50,000)	הפעלת מוקד עירוני/עבודות קבלניות	1721000750	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(8,000)	עמלת גביה ואשראי	1721000754	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(15,000)	שונות	1721000780	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(1,690,000)	עב' קבלניות שמירה	1722000750	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
140,000	השת.מ.החינוך בקבט"ים	1317100920	הכנסות	1	אבטחת מוסדות חינוך	3171	שמירה ובטחון	72
1,070,000	השת' משטרת ישראל	1317100990	הכנסות	1	אבטחת מוסדות חינוך	3171	שמירה ובטחון	72

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(159,000)	שכר קב"ט חינוך	1817100110	הוצאות	2	אבטחת מוסדות חינוך	8171	שמירה ובטחון	72
(1,203,000)	עב' קבלניות-אבטחת בי"ס	1817100750	הוצאות	2	אבטחת מוסדות חינוך	8171	שמירה ובטחון	72
(25,000)	טיפול במערכות כיבוי אש	1817100754	הוצאות	2	אבטחת מוסדות חינוך	8171	שמירה ובטחון	72





בטחון קהילתי

עיקרי היעדים לשנת 2023

צמצום הדרגתי ומשמעותי של תופעות האלימות ביישוב לסוגיהן השונים.

הגברת תחושת הביטחון האישי והמוגנות של תושבי היישוב.

ייסוד תשתית יישובית לטיפול ומניעת בעיות האלימות.

פיתוח מודל להתמודדות יישובית יעילה עם אלימות ואוכלוסיות יעד מסוגים שונים.

ארגון, תיאום ואינטגרציה בין כלל הגורמים העוסקים בנושא ביישוב.

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
1	הגברת תחושת הבטחון האישי והמוגנות של תושבי היישוב	סיירת הורים / מתנדבים	גיוס שוטף של מתנדבים לסיירת הורים	שנתי				31.12.23	ביצוע	
2		גיוס כל המערכות המתמודדות עם נושא האלימות-חינוך, רווחה, משטרה, פנאי ועוד	כינוס ועדות מקצועיות	שנתי	125	1828100750		שנתי	קיום 4 ועדות סטטוטוריות בנושא מיגור האלימות והסמים; קיום 4 ועדות אכיפה	התקציב עבור פעילויות למניעת אלימות
3			סדנאות, הכשרות, הרצאות, סיורים					שנתי/ עפ"י צורך	ביקור בכל בתי הספר ביישוב	
4								שנתי/עפ"י צורך	קיום סדנאות לכל אנף במועצה	
5	הקמת מערך בטחוני מקיף מתואם ואפקטיבי	תיאום ואינטגרציה בין כלל הגורמים המקדמים את נושא הבטחון	ביצוע סדנאות והכשרות מקצועיות	שנתי	50	1721000521		רבעוני	הרצאה ברבעון בנושא בטחון	תקציב עבור סדנאות והכשרות לאנף הבטחון

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
7	הקמה ותחזוקה של מערכים טכנולוגיים	תגבור רשת המצלמות ביישוב	הגדלת מס' המצלמות הפועלות כיום ביישוב	שנתי	255	1721000420		שנתי	ביצוע	
8	חיזוק הקשר עם הקהילה	פעילויות עם בנות השירות, מתנדבות ויצן, תנועות נוער, אזרחים ותיקים ותושבי היישוב בכלל	גיבוש תכנית פעילות שנתיית עם קהלים שונים ביישוב	שנתי				שנתי	ביצוע	

בטחון קהילתי | גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
167,000	השתתפות מ.לבטחון פנים על"א	1328100990	הכנסות	1	תרבות - עיר ללא אלימות	328	תרבות	32
(201,000)	שכר מנהל על"א	1828100110	הוצאות	2	תרבות - עיר ללא אלימות	828	תרבות	82
(125,000)	פעולות ביטחון קהילתי	1828100750	הוצאות	2	תרבות - עיר ללא אלימות	828	תרבות	82





קיימות ואיכות הסביבה

עיקרי היעדים לשנת 2023

יישום האמנה הסביבתית- מחויבות משותפת לשמירה על סביבה ירוקה ואיכותית ביישוב.
 התקשרות עם יועץ חיצוני לקידום נושאי הקיימות ביישוב.
 קידום החינוך הסביבתי בכלל הגילאים
 העמקת מודעות התושבים לנושא הקיימות ביישוב.
 להוות כתובת לפניות והמלצות תושבים בתחומי הקיימות .
 יישום קולות קוראים בתחום הסביבה והקיימות ומעקב אחר חדשים.
 המשך טיפול בפסולת חקלאית ושימור הצביון הכפרי.
 הרחבת פרויקט הגינות הקהילתיות תוך הגדלת מעגל השותפים מן הקהילה.
 חסכון במשאבים – הגדלת השימוש באנרגיה סולארית.

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
1	יישום סעיפי האמנה הסביבתית	מחויבות המועצה לתושבים ליצירת סביבה ירוקה וצמצום המפגעים	מעקב אחר סעיפי האמנה בשגרת היום	רבעוני				שוטף	התנהלות בשמירה על הסביבה בהתאם לסעיפי האמנה	
2	ריכוז, פיתוח וניהול נושא הקיימות ביישוב	התקשרות עם חברה/יועץ חיצוני- מעקב אחר יישום תכנית העבודה ושמירה על האמנה הסביבתית	ליווי מקצועי, ייעוץ ותעדוף בכל הקשור להטמעת תהליכים ופרויקטים בנושא	רבעוני	50			31.1.23	התקשרות בפועל עם חברה / יועץ	
3	ניהול פסולת ומיחזור	התנהלות והתאמת מערך הפסולת והמיחזור לשינויים ולהנחיות המשרד	הקמת צוות ייעודי לנושא - גיבוש המלצות להמשך	רבעוני				31.4.23 הצגת התוצרים בסוף כל רבעון	ביצוע- הצגת תוצרי הצוות לתוכן הקצאת תקציב בהתאם לתובנות הצוות	
4			יישום תכנית העבודה	שנתי				31.12.23	ביצוע	
5	העמקת החינוך הסביבתי במערכות החינוך והקהילה	בקרוב הקהילה	הובלת פרויקטים קהילתיים- סביבתיים (כדוג' אימוץ היער)	שנתי	50	1870000780	שונות- הרצאות ופרוייקטים קהילתיים סביבתיים	31.12.23	ביצוע	
6	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 מח' חינוך	שנתי	5	1870000750	עב' קבלניות- הקמת פרלמנט ירוק	31.12.23	ביצוע	מותנה בהיענות תנועות הנוער והקהילה לנושא
7		הגדלת מעורבות תנועות הנוער בפעילויות הקיימות ביישוב	טיפוח יער קדימה ע"י תנועות הנוער והקהילה	שנתי				31.12.23	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	
8	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	31.12.23	ביצוע		
9		ועדת איכות סביבה	קיום ישיבות ועדת איכות הסביבה עפ"י חוק תוך ליווי מקצועי נדרש	שנתי				31.12.23	ביצוע		
10		העלאת המודעות וטיפול בסוגית צואת כלבים בשטחים ציבוריים	בחירת רכישת אמצעים נוספים לטיפול באיסוף צואת כלבים, והעלאת המודעות בקרב התושבים לאיסוף עצמי של צואת הכלבים	שנתי				31.12.23	ביצוע		
11		הרחבת פרויקט גינות קהילתיות	הקמת גינה קהילתית נוספת בהובלת הקהילה (גמלאים, תנועות נוער ועוד) - יישום הקול הקורא	שנתי	115	1870000751		הפעלת הגינה הקיימת (מתנ"ס) תעשה בכפוף לתב"ר המאושר	31.12.23	הקמת גינה קהילתית אחת נוספת לפחות ושידרוג הגינות הפועלות כיום	
12		הפחתת זיהום האוויר - שבילי אופניים במרכזי חינוך	הגשת קולות קוראים למשרד התחבורה בשת"פ מח' ההנדסה והועדה לתכנון ובנייה	שנתי					31.12.23	ביצוע - לפחות קול קורא אחד בשנה	
13		מתן מענה לפניות והמלצות תושבים	מענה על בקשות, יצירת שיתופי פעולה ועוד.	שנתי					31.12.23	100% מענה לפניות תושבים	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף / תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
14	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	קהילה ויישוב מקיים	ליווי מקצועי וסיוע לגינות קהילתיות במועצה	שנתי				31.12.23		בהובלת רכז קיימות
15	גינון ציבורי בר קיימא	גיזום מקצועי לעצים ביישוב	בניית תוכנית שנתית לגיזום העצים באופן שלא יפגע וישמור על הנוף הטבעי של העץ ויישומה בפועל	שנתי				30.6.23	ביצוע מדורג	יש לבחון שכירות ושירותי ייעוץ מקצועי לטובת בניית התוכנית. תקציב שפ"ע
16	הציבוריים- גינון בר קיימא	הפסקת השימוש בקוטלי עשבים במרחבים הציבוריים- גינון בר קיימא	בחינת הפסקת השימוש בקוטלי עשבים בבתי"ס, מדרכות וגינות ציבוריות באופן מדורג	שנתי				31.12.23		מותנה בהצרכת תקציב בין חומרי הדברה לשירותי גינון

קיימות ואיכות הסביבה גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
10,000	נאמני איכות הסביבה - תושבים	1370000220	הכנסות	1	איכות הסביבה	21	איכות הסביבה	21
(5,000)	פרסום-קמפיין להגברת המודעות למחזור פסולת	1870000550	הוצאות	2	איכות הסביבה	21	איכות הסביבה	87
(5,000)	עב' קבלניות-הקמת פרלמנט ירוק	1870000750	הוצאות	2	איכות הסביבה	21	איכות הסביבה	87
(20,000)	קורס נאמני איכות הסביבה	1870000752	הוצאות	2	איכות הסביבה	21	איכות הסביבה	87







ההון האנושי

עיקרי היעדים לשנת 2023

הטמעת המבנה הארגוני.

יישום והטמעת מסלולי קידום לעובד (דרגות).

פיתוח גאוות יחידה, בדגש על שדרת הניהול הבכירה והעובדים בארגון.

ימי פעילות וסדנאות, ציון חגים ומועדים, ימי הולדת, עובדים חדשים, עובדים פורשים.

הטמעת אפליקציית הנוכחות בקרב הסייעות.

הגברת תכנית ההשתלמות וההדרכות לעובדים.

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות																								
1	טיפול שוטף בנושאי ההון האנושי	עבודה שוטפת	תשלום שכר עובדי אגף ההון האנושי	שנתי	483	1616000110	שכ"ע משאבי אנוש	31.12.23	ביצוע																									
2											חשבות שכר	שנתי	132	1616000755	חשבות שכר	31.12.23	ביצוע																	
3	מיצוב ארגוני ומקצועי	עבודה באמצעות נהלים בניית נהלים חדשים	המשך כתיבת נהלים	שנתי	2	1616000750	יועצים לכח אדם	31.12.23	פרסום נהלי משאבי אנוש לכלל העובדים, יצירת אחידות ושקיפות																									
4											התמקצעות אגף ההון האנושי ושכר	שנתי	18			ייעוץ בהסכמי עבודה, חריגות שכר, תנאי העסקה, הטמעת עדכון דרגות לעובדים																		
5											התמקצעות אגף ההון האנושי ושכר						שוטף	3	1616000521	השתלמויות וקורסים	31.12.23	התמקצעות האגף בכל היבטי תנאי העסקה של העובד והכנסת חדשנות טכנולוגית												
6											התמקצעות אגף ההון האנושי ושכר												חודשי	2	1616000522	ספרות מקצועית	31.12.23	ביצוע						
7											שיפור השירות למערך עובדי החינוך																		שוטף				31.12.23	ייעול תהליך הנוכחות לכלל מערך עובדי החינוך קרי, סייעות וחונכות
											התמקצעות אגף ההון האנושי ושכר																							
	התמקצעות אגף ההון האנושי ושכר	שוטף					החדש																											
	התמקצעות אגף ההון האנושי ושכר							שוטף					החדש																					
	התמקצעות אגף ההון האנושי ושכר													שוטף					החדש															
	התמקצעות אגף ההון האנושי ושכר																			שוטף					החדש									

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
8	חדשנות ושקיפות	מערך ארגוני יציב	אישור מבנה ארגוני	שנתי				31.12.23	קבלת אישור	בתהליכים סופיים אישור מול משרד הפנים
9		שיפור השירות לעובד	מתן דרגה לעובד במועד הזכאות	שוטף				31.12.22	ביצוע	
10		שיפור השירות לעובד/מנהל	איפיון מערכת הערכת עובדים	שנתי				31.12.23	כלל המנהלים יבצעו הערכות עובד למחלקות/אגפים	
11	טיפול שוטף בנושאי ההון האנושי	הסדרת דרגות לעובד	טיפול בכלל העובדים בדיקה רטרו ועדכון מועדי קבלת הדרגות	שוטף	10	1616000750		31.12.23	כלל הדרגות לעובדים יעודכנו במערכת אוטומציה	
12		מתן קביעות לעובדים	מעקב והוצאת מכתבי קביעות לעובדים לאחר שנתיים	שוטף		ללא עלות		31.12.23	קבלת מכתב קביעות במועד	
13		ניהול שוטף	תשלום עבור מערכת אוטומציה לניהול שוטף כ"א ושכר	שנתי	105	1616000570	מיכון ומחשוב	31.12.23	ביצוע	
14		גיוס ושיבוץ עובדים	פירסום הודעת דרושים ומכרזים לגיוס כ"א	שוטף	5	1616000550	פירסום מכרזי כוח אדם	31.12.23	גיוס כלל התפקידים	צמצום תקציב לאור שנת בחירות
15		קליטת עובדים חדשים	קליטת עובדים חדשים	שוטף	3	1616000751	וועדות בחינה - שונות	31.12.23	קליטה על פי ההסכמים	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
16	טיפול שוטף בנושאי ההון האנושי	קיום וועדות בחינה	וועדות בחינה	שוטף	2	1616000511	וועדות בחינה - אירוח ושונות	31.12.23	ביצוע	
17		בקרת שכר	ביצוע בקרה על חריגות שכר של עובדי המועצה (בקרות יזומות של האוצר)	שוטף	38	1613000756	בקרה חיצונית על שכר ותשלומים לעובדי כח אדם	31.12.23	עדכון השכר	
18		שיפור השירות לעובד	שולחנות עגולים עובדים+מנהלים+פסיכולגית מהשפ"ח קפה ומאפה עם ראש הרשות+עובדים	שוטף	ללא עלות				31.12.23	ביצוע
19	חיזוק תחושת השייכות בקרב העובדים	העצמת ההון האנושי	ברכות ליום ההולדת/ברכות לשמחות לידות/חתונות	שוטף	ללא עלות			31.12.23	פרסום במיילים לכלל העובדים בחודש בו נולד העובד	
20			שי לעובדים ליום ההולדת	שוטף	1	1616000514	רכישת מתנות	31.12.23	ביצוע	
21			הוקרה לעובדים ואירועים	שוטף	20	1616000780	הוקרה לעובדים ואירועים	31.12.23	הרמת כוסית ברה"ש ופסח	
22		גיבוש עובדים	פעילות קיץ לבני משפחות העובדים בבריכה בשיתוף המתנ"ס והוועד	שנתי				31.12.23	מותנה תקציב, בשיתוף המתנ"ס וועד העובדים	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
23	הדרכה והכשרה	העצמת עובדים	סדנא לעובדים/ מנהלים בנושא שירות/העצמה	שוטף	12			31.12.23	מותנה תקציב	
24			השתלמויות עובדים/עמותות ואיגודים מקצועיים	שנתי	190	1613000523	דמי חבר באירגונים	31.12.23	ביצוע	
25		ליווי עובדים בפרישה	תשלום דמי חבר קרן גמלאי המעו"ף	שנתי				31.12.23	ביצוע	

ההון האנושי גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(483,000)	שכ"ע משאבי אנוש	1616000110	הוצאות	2	משאבי אנוש	616	מינהל כללי	61
(2,000)	וועדות בחינה ארוח ושונות	1616000511	הוצאות	2	משאבי אנוש	616	מינהל כללי	61
(1,000)	רכישת מתנות	1616000514	הוצאות	2	משאבי אנוש	616	מינהל כללי	61
(3,000)	השתלמויות משאבי אנוש	1616000521	הוצאות	2	משאבי אנוש	616	מינהל כללי	61
(2,000)	ספרות מקצועית	1616000522	הוצאות	2	משאבי אנוש	616	מינהל כללי	61
(190,000)	דמי חבר בארגונים	1616000523	הוצאות	2	משאבי אנוש	616	מינהל כללי	61
(5,000)	פרסום מרכזי כ"א	1616000550	הוצאות	2	משאבי אנוש	616	מינהל כללי	61
(105,000)	מיכון ומחשוב	1616000570	הוצאות	2	משאבי אנוש	616	מינהל כללי	61
(30,000)	יועצים לכח אדם	1616000750	הוצאות	2	משאבי אנוש	616	מינהל כללי	61
(3,000)	וועדות בחינה שונות	1616000751	הוצאות	2	משאבי אנוש	616	מינהל כללי	61
(6,000)	פיתוח ההון האנושי הדרכות וסיורים	1616000753	הוצאות	2	משאבי אנוש	616	מינהל כללי	61
(132,000)	חשבות שכר	1616000755	הוצאות	2	משאבי אנוש	616	מינהל כללי	61
(38,000)	בקרה חיצונית על שכר ותשלומים	1616000756	הוצאות	2	משאבי אנוש	616	מינהל כללי	61
(20,000)	הוקרה לעובדים ואירועים	1616000780	הוצאות	2	משאבי אנוש	616	מינהל כללי	61





מרכז עסקים ויזמות

עיקרי היעדים לשנת 2023

חיזוק הקשר עם קהילת העסקים המקומיים ותושבי היישוב.

המשך העברת הרצאות וסדנאות לקהילה העסקית.

הרחבת היקף התכנית לליווי עסקי.

חיזוק והידוק קשרי העבודה עם משרד הכלכלה ומעו"ף.

קידום שיתופי פעולה NETWORKING יישובי.

להוות מרכז יזמות רווחי.

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
1	חיזוק הקשר עם קהילת העסקים המקומיים ותושבי הישוב בכלל	תפעול שוטף	ניהול שוטף של המרכז	שנתי	151	1770000110	שכ"ע מנהלת עסקים	31.12.23			
2			תחזוקה שוטפת של המרכז	שנתי	8	1770000421	אחזקה ותיקונים מנהלת עסקים	31.12.23			
3			הוצאות בעבור חשמל	שנתי	9	1770000431	חשמל מנהלת עסקים	31.12.23			
4			תשלום עבור שירותי נקיון המרכז	שנתי	16	1770000750	שרותי ניקיון מנהלת עסקים	31.12.23			
5			רכישת כיבוד וציוד בסיסי	שנתי	7	1770000511	ארוח וכיבוד מנהלת עסקים	31.12.23			
6					שנתי	2	1770000780	שונות מנהלת עסקים	31.12.23		
7			יצירת קורסים וסדנאות סדנאות המשך	חיזוק שיתוף הפעולה הייעודי עם מעו"ף	שנתי				31.12.23	השתתפות של 30 אנשים. החל מרבעון שני יגבה תשלום עבור הקורס	התשלום יבחן ויקבע קרוב לפתיחת הקורס. המרצים הם מתנדבים מתוך הקהילה
8				העברת קורס שוק ההון	שנתי				31.12.23		קורס ראשון יינתן בחינם

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
9	חיזוק הקשר עם קהילת העסקים המקומיים ותושבי הישוב בכלל		קיום הרצאות בתחומי: פיננסים, דיני עבודה, נדל"ן וביטוח תוך גיוס מתנדבים מהקהילה	רבעוני				31.12.23	כ - 50 משתתפים בממוצע בהרצאה	בחינם
10		ליווי עסקי	מתן ליווי עסקי לחברים במועדון העסקים של מרכז היזמות	שנתי				31.12.23	כ-20 בשנה	
11		מפגשי נטוורקינג	נטוורקינג יישובי אחת לחודש בו יקחו חלק בעלי עסקים מקומיים.	חודשי				31.12.23	כ - 40 משתתפים בממוצע במפגש	המפגשים כרוכים בתשלום
12	הגדלת נפח הפעילות במרכז והגדלת הכנסות	הגדלת מספר העוקבים אחר דף הפייסבוק של המרכז	הפעלת דפי הפייסבוק של מנהלת ותחזוקתם תוך הגדלת כמות העוקבים והחברים וכן העלאת תכנים הקשורים למרכז היזמות והעסקים באופן שוטף (לפחות אחת לשבוע)	שבועי				31.12.23	הגדלה מ - 980 חברים לכ-1,500 חברים	
13		הגדלת החשיפה של המרכז ושירותיו לקהילת היעד	שיווק פנימי למנויי ומבקרי המרכז ושיווק לקהלי יעד חדשים (בעיקר תושבי הישוב)	רבעוני				31.12.23	הגדלת המנויים מ - 30 ל - 60 מנויים.	
14		הגדלת הכנסות	הסבת חדרי ישיבות לעמדות עבודה, העלאת מחירי מנוי וגביית כסף עבור שימוש בחדרי ישיבות גם ממנויי המרכז	רבעוני				31.12.23	הכפלת ההכנסות מ - 10K ש"ח ל - 20K ש"ח.	הכפלת ההכנסות החל מרבעון 3
15	חיזוק הקשר עם הקהילה (דגש על אנשים עם מוגבלויות גילאי +21)	המשך פעילות מועדון "שווים" - מועדון לאנשים עם צרכים מיוחדים מעל גיל 21	מפגשים שוטפים אחת לשבוע	חודשי				31.12.23	כ - 40 משתתפים בממוצע במפגש	הפעילות מתבצעת במרכז יזמות כחלק מתמיכת המועצה בפעילות הקבוצה



מרכז עסקים ויזמות | גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
300,000	מנהלת עסקים	1270000220	הכנסות	1	מנהלת עסקים	270	פיתוח כלכלי	27
(151,000)	שכ"ע מנהלת עסקים	1770000110	הוצאות	2	מנהלת עסקים	770	פיתוח כלכלי	77
(8,000)	אחזקה ותיקונים מנהלת עסקים	1770000421	הוצאות	2	מנהלת עסקים	770	פיתוח כלכלי	77
(9,000)	חשמל מנהלת עסקים	1770000431	הוצאות	2	מנהלת עסקים	770	פיתוח כלכלי	77
(7,000)	ארוח וכיבוד מנהלת עסקים	1770000511	הוצאות	2	מנהלת עסקים	770	פיתוח כלכלי	77
(16,000)	שרותי נקיון	1770000750	הוצאות	2	מנהלת עסקים	770	פיתוח כלכלי	77
(2,000)	מנהלת עסקים שונות	1770000780	הוצאות	2	מנהלת עסקים	770	פיתוח כלכלי	77







דוברות, הסברה ופרסום

עיקרי היעדים לשנת 2023

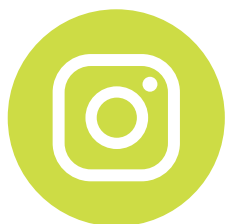
- הנגשת המידע לתושב וזמינותו.
- שיפור החשיפה ברשתות החברתיות.
- הגברת המעורבות של התושבים בעסקים המקומיים.
- לקיחת חלק בתהליכי שיתוף ציבור.
- פיתוח דיאלוג דינמי משתנה עם תושבי היישוב במגוון אמצעים.
- חיזוק המותג "קדימה-צורן" על כל היבטיו.

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
1	קביעת שפה גרפית למועצה ולשלוחותיה: מתנ"ס, חברה כלכלית שתקום וכו'	הנגשת המידע לתושב וזמינותו	עבודה עם גרפיקאי יחד עם השלוחות לקביעת שפה עיצובית		166	1614000550	פרסום ודוברות יחסי ציבור	31.12.23	ביצוע	
2	גידול במס' העוקבים ברשתות החברתיות, לרבות פייסבוק, אינסטגרם, טלגרם, קבוצות וואטסאפ ועוד	שיפור החשיפה ברשתות החברתיות	עבודה עקב לצד אגודל לאורך כל השנה בפרסומים	גידול של 5% במספר העוקבים בכל רשת חברתית		1614000550		שנתי	ביצוע	קידום ממומן
3	פרסום תכנית מחיר מטרה ושכונת נוף השדות בקדימה צורן	הנגשת המידע לתושב וזמינותו	הפקת עלונים, שלטי חוצות, פרסומים באינטרנט, כתבות שיווקיות			1614000550		31.12.23	ביצוע	בשיתוף ההנדסה; קצב ההתקדמות תלוי בקצב פיתוח השכונה
4	קמפיין ושיווק קמפיין חוגגים עשורים לקדימה צורן		פרסום אירועי שיא				סעיף ייעודי לחגיגות	31.12.23	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
5	נתינת במה לעסקים מקומיים וקידמון-קדימה צורן קונה מקומי	הגברת המעורבות של התושבים בעסקים המקומיים	פרסום של עסקים מקומיים לקידום תרבות הבילוי והמסחר ביישוב			1614000550		חציון שני	ביצוע	
6	פרסום הישגי חינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים	הנגשת המידע לתושב וזמינותו	פרסום אירועי שיא					31.12.23	ביצוע	סרטונים לכל מוסד, עיצובים ועוד
7	פתיחת עמוד טיק עבור המועצה	שיפור החשיפה ברשתות החברתיות	פתיחת עמוד רשמי של המועצה ותפעולו באופן קבוע					30.6.23	ביצוע	מותנס בגיוס מלגאי

דוברות, הסברה ופרסום גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(295,000)	שכ"ע דוברות והסברה	1614000110	הוצאות	2	הסברה ודוברות	614	מינהל כללי	61
(4,000)	השתלמויות וכנסים	1614000521	הוצאות	2	הסברה ודוברות	614	מינהל כללי	61
(166,000)	פרסום ודוברות יחסי ציבור	1614000550	הוצאות	2	הסברה ודוברות	614	מינהל כללי	61





מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור



עיקרי היעדים לשנת 2023

עריכת ביקורות במגוון תחומי פעילות המועצה ומוסדותיה על פי הוראות הדין, בהתאם לתוכנית עבודה ובהתבסס על סקר סיכונים.

בירור תלונות הציבור - טיפול פרטני ומענה לפונה, ובמקביל, הפקת לקחים בראייה מערכתית ומתן המלצות לתיקון הליקויים.

טיוב תהליכי עבודה באגף - בהמשך לתהליך מיסוד נהלים ועריכת סקר סיכונים לביקורת בשנה קודמת, השנה מתוכננת הקמת מערכת לניהול תלונות הציבור.

התמקצעות מתמדת בחידושים ועדכונים מעולם הביקורת הפנימית, בדגש על ביקורת בשלטון המקומי.

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף / תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות		
1	הביקורת תפעל לקידום מטרותיה של המועצה ומוסדותיה, ולשיפור דרכי עבודתה, תוך שמירת האינטרס הציבורי. כל זאת, באמצעות בדיקת תקינות פעולות המועצה מבחינת קיום החוק, הניהול התקין, טוהר המידות, החסכון, היעילות והמועילות של פעולותיה	הגשת דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2022	הפקת הדו"ח בבית דפוס	רבעוני	3	1612000550	פרסום	עד ליום 31.3.23	ביצוע			
2			הגשת הדו"ח לראש המועצה עם עותק לוועדה לענייני ביקורת	רבעוני					עד ליום 1.4.23	ביצוע		
3			דיון בוועדה לענייני ביקורת והגשת סיכומיה והמלצותיה למועצה	רבעוני					עד חודשיים מיום שהוגשה תגובת ראש המועצה	ביצוע	כינוס הוועדה והגשת פרוטוקול סיכום והמלצות הוועדה - באחריות יו"ר הוועדה לענייני ביקורת	
4			דיון במליאה	רבעוני					עד חודשיים מיום הגשת סיכומיה והמלצותיה של הוועדה לענייני ביקורת	ביצוע	כינוס המליאה באחריות מנכ"ל המועצה	
5			פרסום הדו"ח	רבעוני						לאחר הדיון במליאה	ביצוע	
6			עריכת ביקורת במגוון תחומי הפעילות של המועצה ומוסדותיה בהתאם לתכנית עבודה ובהתבסס על סקר סיכונים		איסוף ממצאים וגיבוש מסקנות והמלצות בהתאם לשלבים המפורטים בנושא העבודה בנושא עריכת ביקורת פנים	שנתי	10	1612000750	עב' קבלניות - יעוץ	31.12.23	הגשת ארבעה דו"חות בשנה 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
7		השתתפות המבקרת כמסקיפה במכרזי כח אדם מדרגה 11 ומעלה או מקבילה	בדיקת תקינות התנהלות ועדת בוחנים	שנתי				31.12.23	ביצוע בכפוף לקיום מכרזים מסוג זה	
8	טיפול יסודי וממצה בתלונות ציבור, הן במישור הפרטני והן ככלי אסטרטגי להפקת לקחים מערכתיים	הגשת דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2022	הגשת הדו"ח לראש המועצה ולמועצה	רבעוני				עד ליום 1.5.23	ביצוע	
9			דיון במליאה	רבעוני				עד חודשיים לאחר מועד הגשת הדו"ח לראש המועצה ולמועצה	ביצוע	כינוס המליאה באחריות מנכ"ל המועצה
10			פרסום הדו"ח	רבעוני				לאחר הדיון במליאה	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	
11	טיפול יסודי וממצה בתלונות הן במישור הפרטני והן ככלי אסטרטגי להפקת לקחים מערכתיים	טיפול פרטני בתלונה	בירור התלונה, איסוף ממצאים, גיבוש מסקנות ומענה לגורמים שפנו	שנתי					מענה לפונה בהתאם לעקרונות הטיפול בתלונה ולוח הזמנים שהוגדרו בנוהל טיפול בתלונות ציבור		
12		הפקת לקחים מערכתיים	מתן המלצות לתיקון ליקויים לגורמים המקצועיים וביצוע מעקב	שנתי				ביצוע			
13		טיוב תהליכי עבודה	פיתוח מערכת לניהול התלונות	שנתי					31.12.23	ביצוע	תבחן אפשרות לביצוע באמצעות מערכת must
14	ניהול ההון האנושי	הוצאות כ"א	שכר המבקרת	שנתי	519	1612000110	שכר מבקר הרשות		ביצוע		
15			רכב צמוד/ליסינג	שנתי	54	1612000530	רכב ליסינג מס' 634-12-402		ביצוע		
16		התמקצעות מתמדת	חבר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות	שנתי	2	1612000523	דמי חבר		ביצוע		
17			השתתפות בכנסים / השתלמויות	שנתי	5	1612000521	השתלמויות		ביצוע		
18			מנוי לאוגדן תנאי שירות	שנתי	2	1612000522	ספרות מקצועית		ביצוע		

מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(519,000)	שכר מבקר הרשות	1612000110	הוצאות	2	מבקר פנים	612	מינהל כללי	61
(5,000)	השתלמויות	1612000521	הוצאות	2	מבקר פנים	612	מינהל כללי	61
(2,000)	ספרות מקצועית	1612000522	הוצאות	2	מבקר פנים	612	מינהל כללי	61
(2,000)	דמי חבר	1612000523	הוצאות	2	מבקר פנים	612	מינהל כללי	61
(54,000)	רכב ליסינג מס' 634-12-402	1612000530	הוצאות	2	מבקר פנים	612	מינהל כללי	61
(3,000)	כרסום	1612000550	הוצאות	2	מבקר פנים	612	מינהל כללי	61
(10,000)	עב' קבלניות - יעוץ	1612000750	הוצאות	2	מבקר פנים	612	מינהל כללי	61
(1,000)	שונות	1612000780	הוצאות	2	מבקר פנים	612	מינהל כללי	61







לשכת מנכ"ל

עיקרי היעדים לשנת 2023

תיאום וארגון ישיבות המליאה וועדות המועצה.

טיפול בחוזים, מכרזים התקשרויות.

ניהול ומתן מענה לפניות ללשכת המנכ"ל.

ניהול תביעות משפטיות וביטוחים.

פיקוח על פניות המוקד וחופש המידע.

שיפור מערך המחשוב והתקשורת במועצה.

מעקב ובקרה אחר ועדת דו"ח תיקון ליקויים.

הקמה ומחשוב ארכיוני המועצה.

השלמת המהלך להקמת חברה כלכלית.

התקשרות עם יזם לפתיחת הבריכה.

נגישות ברחבי היישוב.

ניהול וריכוז שיפוצי מוסדות ציבור, חינוך, תרבות וספורט.

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
1	ניהול לשכת מנכ"ל בהתאם למדיניות המועצה	הוצאות עבור כ"א	תשלום שכר עובדי לשכת מנכ"ל	שנתית	1,951	1613000110	שכר מנהלת המועצה	31.12.23	ביצוע		
2		התמקצעות עובדי לשכת מנכ"ל	תשלום עבור הכשרות והשתלמות עובדי הלשכה	שנתית	4	1613000521	השתלמויות לשכת מנכ"ל	31.12.23	ביצוע		
3		תפעול שוטף	דמי חבר בארגונים	שנתית	4	1613000523	דמי חבר בארגונים	31.12.23	ביצוע	עובדי לשכת מנכ"ל וראש המועצה	
4		קיום מכרזים		ביצוע מכרזי רכש ושירותים עבור יחידות המועצה השונות	שנתית	10	1613000758	יועצים למכרזים ורכש	31.12.23	ביצוע	
5								יועץ משפטי הכנת מכרזים	31.12.23	ביצוע	
6								יועץ ביטוחי	31.12.23	ביצוע	
7								פירסום	31.12.23	ביצוע	
8		ארכיון המועצה		טיוב התיקים והוצאה לביעור	שנתית	5	1613000750	טיפול בארכיון המועצה	31.12.23	ביצוע	
9								הקמת ארכיון דיגיטלי להנדסה, וביצוע סריקת התכניות לארכיון	31.12.23	ביצוע	
10								התקשרות עם ספק חיצוני להקמת ארכיון דיגיטלי וביצוע הסריקה	31.12.23	ביצוע	פירוט בטבלת תכניות הפיתוח

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
11	ניהול לשכת מנכ"ל בהתאם למדיניות המועצה	ניהול ועדות המועצה	קיום ועדת תמיכות והעברת הסכומים שהוקצו לעמותות שנבחרו	שנתית	539	1822000820	הקצבה למוסדות מקומיים	31.12.23	ביצוע		
12			קיום ועדות המועצה הפועלות עפ"י חוק	שנתית				31.12.23	ביצוע		
13		תמיכה בעבודת המליאה	ריכוז ישיבות המליאה, מענה לשאלות, הצעות לסדר והעברת מידע לחברי המועצה	חודשית					31.12.23	ביצוע	
14		ריכוז דיווח תיקון ליקויים	ריכוז ועדת ביקורת, ביקורת משרד הפנים/ מבקר המדינה / פניות הציבור	שנתית					31.12.23	ביצוע	
15		מענה לפניות תושבים וגורמי חוץ	ניהול פניות המגיעות ללשכת מנכ"ל	חודשית					31.12.23	ביצוע	
16				פיקוח על פניות המוקד וחוק חופש המידע	חודשית				31.12.23	ביצוע	
17		העסקה עפ"י חוק	טיפול בכתבי מינוי	שנתית					31.12.23	ביצוע	
18		מעקב ובקרה	מעקב ובקרה על תהליכי עבודה, משימות, נהלים ופרוייקטים	שנתית					31.12.23	ביצוע	
19		חברה כלכלית לפיתוח קדימה צורן	חברה כלכלית	המשך המהלך להקמת חברה כלכלית	שנתית				31.12.23	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	
20	ניהול לשכת מנכ"ל בהתאם למדיניות המועצה	הובלת פרויקטים	בריכת השחיה - קירוי הבריכה והפעלתה במהלך כל השנה	שנתית	20	1824000431	חשמל בריכת שחיה	31.12.23	ביצוע		
21						75	1824000432	מים בריכת שחיה	31.12.23	ביצוע	
22						10	1824000441	ביטוח בריכת שחיה	31.12.23	ביצוע	
23			העברת ניהול אולמות הספורט למתנ"ס	שנתית				31.12.23	ביצוע		
24		פרוייקטי בינוי ושיפוץ מוסדות חינוך	המשך פיתוח חצר חטיבת ביניים הרצוג	שנתית					31.6.23	ביצוע	סעיפי תקציב בי"ס הרצוג
25				המשך פיתוח חצר בית ספר לב-רן	שנתית				31.12.23	ביצוע	סעיפי תקציב בי"ס לב רן
26			שיפוץ גני ילדים	שיפוץ מוסדות חינוך	שנתית	4,500	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע	
27					שנתית	8,000	תב"ר חדש	תב"ר חדש	31.12.23	ביצוע	
28			הקמת רשות ספורט עירונית אשר תקדם את פעילות הספורט התחרותי והעממי ביישוב	שנתית					31.12.23	ביצוע	
29			ביטוח	טיפול בתביעות המוגשות למועצה	שנתית	100	1617000754	תביעות - הגשה וייצוג	31.12.23	ביצוע	
30					473	1767000441	ביטוח אלמנטרי לרשות	31.12.23	ביצוע	כולל ביטוח נושאי משרה וביטוח הוצאות משפטיות	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
31	ניהול לשכת מנכ"ל בהתאם למדיניות המועצה	ביטוח			120	1767000443	השתת' עצמית	31.12.23	ביצוע		
32					57	1767000750	יעוץ משפטי תביעות ביטוח	31.12.23	ביצוע	נזקי גוף	
33		טקסים ואירועים	תכנון ותפעול אירועי יום השואה, יום הזכרון ויום העצמאות	חצי שנתית	200	1751000740	יום העצמאות ויום הזכרון-לוגיסטיקה	31.12.23	ביצוע		
34			היערכות לחגים ומועדים במהלך השנה	שנתית	4	1752000511	כיבוד ואירוח חגיגות, טקסים	31.12.23	ביצוע	הוצאות לציון חגים במהלך השנה	
35			תשלום לאמ"י עבור זכויות יוצרים- שימוש והשמעת שירים בטקסים ואירועים	שנתית	40	1822000781	תשלום בגין זכויות יוצרים	31.12.23	ביצוע		
36		השקעה בהון האנושי	הכשרת מנהלים	שנתית			פיתוח אירגוני	31.12.23	ביצוע	מותנה תקציב	
37		שיפור השירות הפנים ארגוני	עבודה שוטפת מול היועצים המשפטיים של המועצה וקישור בין המחלקות ליועצים	שנתית	419	1617000750	יעוץ משפטי-שוטף	31.12.23	ביצוע		
38						135	1617000753	יעוץ משפטי תובע עירוני	31.12.23	ביצוע	
39		תפעול שוטף	עבודה שוטפת מול היועצים המשפטיים	שנתית			ניהול פורום משפטי שבועי		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
40	ניהול לשכת מנכ"ל בהתאם למדיניות המועצה	תפעול שוטף	תשלום עבור העברת, הדפסת וחלוקת תלושי שכר כלל המועצה וקו תקשורת יעודי	שנתית	1	1613000570	הוצ' מיכון	31.12.23	ביצוע	באחריות מח' הון אנושי
41			תשלום עבור שירותי טכנאים למועצה (אשכול השרון וכפר סבא)	שנתית	94	1613000753	עבודות קבלניות- אחזקת מחשבים	31.12.23	ביצוע	תשלומים נוספים לטכנאים נמצאים גם בחינוך
42			שדרוג מערכת מחשוב	שנתית	500	תב"ר חדש	שדרוג מערכת מחשוב	31.12.23	ביצוע	מותנה תקציב. עבור סייבר
43			תשלום עבור אתר המועצה, טלפונים, אינטרנט לגנים ולמועצה, הוט, פרטנר, יס, בזק ועוד	שנתית	303	1613000540	תקשורת לכלל המועצה	31.12.23	ביצוע	
44			פרסומים נדרשים עפ"י חוק	שנתית	7	1613000550	פירסום	31.12.23	ביצוע	
45			רכישת ספרות מקצועית	שנתית	1	1613000522	ספרות מקצועית	31.12.23	ביצוע	
46			תשלום עבור ביטוח מבני מועצה	שנתית	48	1938000441	בטוח מבנה המועצה	31.12.23	ביצוע	
47			הוצאות עבור אירוח משלחות מחו"ל	שנתית	1	1754000513	נסיעות לחו"ל וארוח משלחות מחו"ל	31.12.23	ביצוע	באחריות דובר/ עוזרת ראש המועצה
48			תשלום לאיגוד ערים אשכול השרון	שנתית	28	1613000830	השתת' באיגוד ערים אשכול השרון	31.12.23	ביצוע	
49			תשלום דמי חבר מרכז השלטון המקומי	שנתית	63	1765000810	דמי חבר מרכז השלטון המקומי	31.12.23	ביצוע	

לשכת מנכ"ל | גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
130,000	השתתפות משרד הפנים בבחירות	1190000917	הכנסות	1	לשכת מנכ"ל	619	מינהל כללי	61
(1,951,000)	שכר מזכירות	1613000110	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(10,000)	אחזקת ציוד וריהוט	1613000450	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(34,000)	ציוד משרדי מתכלה	1613000470	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(33,000)	אירוח וכיבוד	1613000511	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(4,000)	השתלמויות לשכת מנכ"ל	1613000521	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(1,000)	ספרות מקצועית	1613000522	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(4,000)	דמי חבר בארגונים	1613000523	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(303,000)	תקשורת לכלל המועצה	1613000540	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(7,000)	פרסום	1613000550	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(110,000)	משרדיות-מכונות צילום	1613000560	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(1,000)	הוצ' מיכון	1613000570	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(5,000)	טיפול בארכיון המועצה	1613000750	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(94,000)	עב' קבלניות-אחזקת מחשבים	1613000753	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(10,000)	יועצים למרכזים ורכש	1613000758	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(19,000)	יעוץ ביטוחי	1613000759	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(10,000)	שונות-כנס מקצועי סיכום שנה	1613000780	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(28,000)	השתתפות באיגוד ערים אשכול השרון	1613000830	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(419,000)	יעוץ משפטי	1617000750	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(230,000)	יעוץ משפטי - מכרזים	1617000752	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(135,000)	תובע עירוני	1617000753	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(100,000)	תביעות - הגשה וייצוג	1617000754	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	613	מינהל כללי	61
(137,000)	בחירות	1619000780	הוצאות	2	לשכת מנכ"ל	619	מינהל כללי	61
(1,000)	דמי חבר בארגונים	1721000523	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(90,000)	רכב ליסינג מס' 861-71-101	1721000530	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(165,000)	רכב ליסינג מס' 599-74-702	1721000534	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72
(10,000)	אחזקת נגררים מס' 82-063-15/470-60-501	1721000536	הוצאות	2	שמירה - משק היטל שמירה	721	שמירה ובטחון	72

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(539,000)	הקצבה למוסדות מקומיים	1822000820	הוצאות	2	תרבות - תמיכות בארגונים	822	תרבות	82
(20,000)	חשמל בריכת שחיה	1824000431	הוצאות	2	תרבות - מתנסי"ם	824	תרבות	82
(75,000)	מים בריכת שחיה	1824000432	הוצאות	2	תרבות - מתנסי"ם	824	תרבות	82
(10,000)	בטוח בריכת שחיה	1824000441	הוצאות	2	תרבות - מתנסי"ם	824	תרבות	82
(473,000)	ביטוח אלמנטרי לרשות	1767000441	הוצאות	2	ביטוח אלמנטרי לרשות	76	שרותים עירוניים שונים	76
(120,000)	השתת' עצמית	1767000443	הוצאות	2	ביטוח אלמנטרי לרשות	76	שרותים עירוניים שונים	76
(57,000)	יעוץ משפטי תביעות ביטוח	1767000750	הוצאות	2	ביטוח אלמנטרי לרשות	76	שרותים עירוניים שונים	76
(200,000)	עצמאות ויום הזכרון -לוגיסטיקה	1751000740	הוצאות	2	חגיגות יום עצמאות	751	חגיגות מבצעים וארועים	75
(4,000)	חגיגות וטקסים	1752000511	הוצאות	2	חגיגות וטקסים	752	חגיגות מבצעים וארועים	75
(40,000)	תשלום בגין זכויות יוצרים	1822000781	הוצאות	2	תרבות	822	תרבות	82
(48,000)	בטוח מבנה המועצה	1938000441	הוצאות	2	משרדי הרשות	93	נכסים	93
(1,000)	משלחות וערים תאומות	1754000513	הוצאות	2	קשרים בינלאומיים	754	חגיגות מבצעים וארועים	75
(63,000)	דמי חבר מרכז השלטון	1765000810	הוצאות	2	מוסדות כלליים	765	שירותים עירוניים שונים	76







עיקרי היעדים לשנת 2023

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

- הגדלת היקף הפעילות, הרחבת השירותים, התוכן וקהלי היעד.
- פיתוח עומק של 4 תחומי תוכן: גיל הרך, אוכלוסיות מיוחדות, תרבות וקהילה.
- שיפוץ, שדרוג והנגשה של מתקני המתנ"ס.
- פיתוח והגדלה של היצע פעילות הפנאי לגיל הרך.
- הגדלת היצע הפעילות לגיל השלישי.
- קידום ומיסוד תחום ההתנדבות.
- ביצוע תהליך בקרת איכות רוחבי.
- קידום וביסוס תחום 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 שיתופי פעולה בין מחלקות במרכז הקהילתי לבין אגפים במועצה ולשותפים אחרים בישוב ומחוצה לו.
- דגש על תוכניות ביוזמת ובשיתוף התושבים, "מחברות קהילה".
- דגש על תוכניות שילוב צוות המרכז הקהילתי בקורסים, הכשרות וימי גיבוש במועצה להגדלת הקשר והמכנה המקצועי המשותף.

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
1	מענה איכותי ומקצועי, בתחומי התרבות, הספורט והפנאי תוך שיתוף והקשבה לצרכי התושבים לשם הגברת תחושת המשמעות, המחויבות והשייכות הקהילתית	קונסרבטוריון	הפעלת חוגי מוזיקה בקבוצות ופרטני	שנתי	50	1824000763	קניית שרותים / מתנס בעבור קונסרבטוריון	31.12.23	עליה מ-450 ל-500 משתתפים	
2		קונסרבטוריון	הפעלת 4 בתי ספר מנגנים (בי"ס יסודיים)	שנתי				31.12.23	הגדלת מספר המשתתפים וצירוף עוד בתי ספר בתשפ"ד	מתוקצב ב-140,000 ₪ נוספים, דרך החינוך + 15,000 ₪ דרך בתי הספר
3		קונסרבטוריון	מופעי רחוב	שנתי				31.12.23	6 מופעים	
4		קונסרבטוריון	התנדבויות בקהילה	שנתי				31.12.23	4 התנדבויות	מופעים בבתי אבות, מועדון מופת, מועדון גמלאים
5		קונסרבטוריון	קיום 4 הרכבי מוזיקה	שנתי				31.12.23	הצטרפות משתתפים להרכבים הקיימים והרחבתם	
6		קונסרבטוריון	הקמת להקה ייצוגית	שנתי				31.12.23	השתתפות הלהקה באירועים ובמופעים	

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
7	מענה איכותי ומקצועי, בתחומי התרבות, הספורט והפנאי תוך שיתוף והקשבה לצרכי התושבים לשם הגברת תחושת המשמעות, המחויבות והשייכות הקהילתית	קונסרבטוריון	הקמת ותפעול אולפן הקלטות	שנתי				31.12.23	ביצוע לפחות 30 הקלטות בשנה		
8		בי"ס למחול	הפעלת חוגי מחול	שנתי				31.12.23	עליה מ - 420 משתתפים בתשפ"ג ל - 480 בתשפ"ד		
9		בי"ס למחול	התנדבויות		שנתי				31.12.23	כ - 4 התנדבויות	
10		בי"ס למחול	מופעים		שנתי				31.12.23	כ - 10 מופעים (חלקם פתוחים לקהילה)	
11		ספורט	הפעלת חוגי ספורט לכלל האוכלוסייה	שנתי	50	1824000764	קניית שרותים / מתנס בעבור ספורט		31.12.23	עליה מכ - 1,400 משתתפים לכ - 1,500 בתשפ"ד	
12		ספורט	קיום פעילות ספורט ישובית : טורנירים, אירועי שיא מיוחדים לאורך השנה	שנתי					31.12.23	כ - 10 אירועים בשנה וכ - 50 - 300 משתתפים באירוע, תלוי אירוע	
13		ספורט	קיום אירועי ספורט אזוריים: ניווט אופניים משותפת עם תל מונד ולב השרון	שנתי					31.12.23	כ - 1,000 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
14	מענה איכותי ומקצועי, בתחומי התרבות, הספורט והפנאי תוך שיתוף והקשבה לצרכי התושבים לשם הגברת תחושת המשמעות, המחויבות והשייכות הקהילתית	ספורט	קיום מרתון חצי השרון בשת"פ ישובי הטביבה	שנתי				31.12.23	כ - 1,000 משתתפים	
15		ספורט	פתיחה של מספר תחומי ספורט חדשים: כדורסל נשים, טקוואנדו ועוד	שנתי				31.12.23	ביצוע	
16		ספרייה	קיום 15 אירועי שיא בשנה (שעות סיפור מפגשי / סופר)	שנתי	200	1824000765	קניית שרותים / מתנס בעבור ספרייה	31.12.23	סה"כ כ - 1,000 משתתפים	
17		ספרייה	קיום פעילות בלתי פורמלית של בתי הספר בספרייה	שנתי				31.12.23	כ - 10 ביקורים בשנה	
18		גיל הרך	הפעלת בתי הספר של החופשות (חנוכה, פסח וקיץ)	שנתי	339	1811100750	מדריכים בי"ס של הקייץ	31.12.23	כ - 3,000 ילדים בסך הכל	שת"פ עם החינוך ומסגרות החינוך
19		גיל הרך				1811100751	רכזים בי"ס של הקייץ	31.12.23		
20		גיל הרך				1811100752	העשרה בי"ס של הקייץ	31.12.23		

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
21	מענה איכותי ומקצועי, בתחומי התרבות, הספורט והפנאי תוך שיתוף והקשבה לצרכי התושבים לשם הגברת תחושת המשמעות, המחויבות והשייכות הקהילתית	גיל הרך			75	1811100753	הזנה בי"ס של הקייץ	31.12.23		
22		גיל הרך			23	1811100754	אבטחה בי"ס של הקייץ	31.12.23		
23		גיל הרך			103	1811100755	ניהול ותפעול בי"ס של הקייץ	31.12.23		
24	פיתוח והגדלה של היצע פעילות הפנאי לגיל הרך	גיל הרך	פיתוח והגדלה של היצע פעילות הפנאי לגיל הרך	שנתי	20			31.12.23	קיום אירועים לאורך השנה ולפחות 2 אירועי שיא	
25		גיל הרך	פיתוח והגדלה של היצע פעילות הפנאי לגיל הרך	שנתי				31.12.23	לפחות 3 אירועים במהלך תשפ"ד	
26	פיתוח עומק של 4 תחומי תוכן: גיל הרך, אוכלוסיות מיוחדות, תרבות וקהילה.	גיל הרך	הפעלת מערך הצהרונים הישובי: כ - 20 מוקדים	שנתי				31.12.23	שמירה על 550 ילדים גם בתשפ"ד	
27		גיל הרך	הפעלת מעון "השדה" לגילאי 0-3.	שנתי				31.12.23	תפוסה מלאה (63 פעוטות)	שת"פ עם מנהלת הגיל הרך בחינוך

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות
28	הגדלת היצע הפעילות לגיל השלישי	גמלאים	קיום כ-10 טיולים בשנה	שנתי	50			31.12.23	אוטובוס לכל טיול	שיתוף פעולה עם אגף רווחה וקהילה - התקצוב מתקציב האגף
29		גמלאים	הפעלת 10 חוגים לגמלאים	שנתי				31.12.23	כ-150 משתתפים	
30		גמלאים	הפעלת מועדון "ותיקים ונהנים": הרצאות, חוגים טיולים ועוד	שנתי				31.12.23	גידול מ - 120 משתתפים קבועים בתשפ"ג ל - 150 משתתפים בתשפ"ד	
31	הגדלת היקף הפעילות, הרחבת השירותים, התוכן וקהלי היעד.	תרבות	קיום אירועי "חגיגות העשורים" (פסטיבל הפטל, פסטיבל הבירה, ניווט יישובי, אירוע שיא ועוד)	שנתי	400			31.12.23	כ-10,000 משתתפים בסך הכל במהלך השנה	חלק מהתקציב - חסויות
32		קידום וביסוס תחום השיווק והפרסום	מיתוג מחדש, בחירת שם חדש וכיתוח שפה עיצובית חדשה	שנתי				31.12.23	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
33	פיתוח עומק של 4 תחומי תוכן: גיל הרך, אוכלוסיות מיוחדות, תרבות וקהילה	תרבות	קיום אירועי שיא בחגים: חנוכה, פורים, יום העצמאות	שנתי	430	1824000761	קניית ש. / מתנס יום העצמאות תכנים	31.12.23	כ - 8,000 משתתפים בסך הכל	
34		תרבות	קיום כ - 20 אירועי תרבות לקהל הרחב	שנתי				31.12.23	אולם צורן- כ-150 בכל אירוע, אולם קדימה- כ-300 בכל אירוע	
35		תרבות	קיום כ - 20 אירועי קיץ לכל המשפחה	שנתי				31.12.23	בין 200 - 500 משתתפים לאירוע - תלוי אירוע	
36		תרבות	קיום טקסים ישוביים: יום הזיכרון, יום השואה	רבעוני				31.12.23	כ - 4,000 משתתפים בסך הכל	
37		קהילה	קיום הרצאות תושבים בתוך הקהילה אחת לחודש - קהילה מדברת בריאות + קהילה - מדברת הורות, 2, תערוכות צילום שנתיות בשיתוף הקהילה	שנתי	500	1824000760	קניית שרותים / מתנס	31.12.23	כ - 20 משתתפים בממוצע בהרצאה	בשיתוף אגף רווחה וקהילה
38		קהילה	קיום 3 מבצעי התרמות דם במהלך השנה	שנתי				31.12.23	ביצוע	
39		קהילה	קיום קורס עזרה ראשונה בשת"פ עם מד"א - קיום קורסי מד"א נוער ומבוגרים	שנתי				31.12.23	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
40	פיתוח עומק של 4 תחומי תוכן: גיל הרך, אוכלוסיות מיוחדות, תרבות וקהילה	קהילה	קיום מפגשי זכרון בסלון במספר מוקדים	שנתי				31.12.23	כ - 20 מוקדים ברחבי הישוב	
41		קהילה	קיום ערב שרים לזכרם	שנתי				31.12.23	כ - 200 משתתפים	
42		קהילה	קיום פעילות ל"ג בעומר אלטרנטיבית לילדי הגנים ומדורה קהילתית	שנתי				31.12.23	כ-500 משתתפים סה"כ	בשיתוף מנהלת גני ילדים + שיתוף בתקצוב
43		קהילה	קיום 10 מועדים של קבלות שבת קהילתיות, אירועי הפרשת חלה, ציון מועדים (ט' באב, שבת עולמית)	שנתי				31.12.23	כ - 500 משתתפים בסך הכל	
44		קהילה	קיום סיורים וטיולים בנושא תרבות יהודית - כ - 3 סיורים וטיולים	שנתי				31.12.23	אוטובוס לכל טיול	
45		אוכלוסית מיוחדים	קיום אירועי "פברואר יוצא מהכלל"	רבעוני				28.02.23	כ - 70 משתתפים	בשיתוף אגף רווחה וקהילה
46		אוכלוסית מיוחדים	פתיחת קבוצה שלישית לתכנית רעים (קבוצות חברתיות למתמודדים עם קשיי תקשורת: אספרגר, אוטיזם בתפקוד גבוה)	חצי שנתי				31.12.23	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
47	פיתוח עומק של 4 תחומי תוכן: גיל הרך, אוכלוסיות מיוחדות, תרבות וקהילה	אוכלוסית מיוחדים	תכנית עמיתים לפגועי נפש	שנתי				31.12.23	כ - 35 משתתפים	
48		אוכלוסית מיוחדים / קונסרבטוריון / ספורט / מחול / חוגים	הקמת הרכב מוזיקלי / חוג תאטרון / פעילות אחרת לאוכלוסית המיוחדים	שנתי				31.12.23	הקמת קבוצה והפעלתה לאורך השנה	בתיאום אגף רווחה וקהילה
49		תרבות	הפעלת 2 סדרות תיאטרון: מבוגרים וילדים	שנתי	350	1824000762	קניית שרותים / מתנס בעבור תרבות וקהילה	31.12.23	ביצוע	
50	קידום ומיסוד תחום ההתנדבות	קהילה	הפעלת מערך מתנדבים ואירוע שיא	שנתי				31.12.23	קיום אירוע שיא למתנדבים	שיתוף פעולה עם אגף רווחה וקהילה
51	קידום תהליך בקרת איכות רחבי	מעקב ובקרה בפעילויות המתנ"ס	קיום סקר תושבים חוגים / צהרונים, ביצוע בקרות קבועות במהלך השנה	שנתי				31.12.23	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	
52	שיפוץ, שדרוג והנגשה של מתקני המתנ"ס	תרבות	הכנת תכנית מקיפה לשיפוץ ושדרוג היכל התרבות	שנתי				31.6.23	ביצוע		
53		תפעול ותחזוקת אולמות ספורט	תשלום שכר מנהל אולמות ספורט	שנתי	150	1829200750	מנהל אולמות ספורט	31.12.23	ביצוע		
54		תפעול ותחזוקת אולמות ספורט	אחזקה, בטיחות, בטחון, רכישת חומרים לתחזוקת אולמות ספורט ועוד	שנתי	75	1829200751	תפעול אולמות ספורט	31.12.23	ביצוע		
55		תפעול ותחזוקת אולמות ספורט	ניקיון אולמות ספורט	שנתי	87				31.12.23	ביצוע	
56		תפעול ותחזוקת אולמות ספורט	תשלום עבור אחזקת מזגנים באולמות ספורט	שנתי	74	1829200752	אחזקת מזגנים אולמות ספורט		31.12.23	ביצוע	

מתנ"ס | גליון תקציבי

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
414,000	השתתפות מוסדות ומפעל הפיס	1324000990	הכנסות	1	תרבות - מתנסי"ם	32	תרבות	32
(500,000)	קניית שרותים/מתנ"ס	1824000760	הוצאות	2	תרבות - מתנסי"ם	82	תרבות	82
(239,000)	קניית שרותים/מתנ"ס תכנים יום העצמאות	1824000761	הוצאות	2	תרבות - מתנסי"ם	82	תרבות	82
(460,000)	קניית שרותים/מתנ"ס-בעבור תרבות וקהילה	1824000762	הוצאות	2	תרבות - מתנסי"ם	82	תרבות	82
(50,000)	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור קונסרבטוריון	1824000763	הוצאות	2	תרבות - מתנסי"ם	82	תרבות	82
(50,000)	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספורט	1824000764	הוצאות	2	תרבות - מתנסי"ם	82	תרבות	82
(200,000)	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספרייה	1824000765	הוצאות	2	תרבות - מתנסי"ם	82	תרבות	82
(100,000)	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור כסטיבת הפטל והבירה	1824000766	הוצאות	2	תרבות - מתנסי"ם	82	תרבות	82
(30,000)	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור פעילות עם תנועות נוער	1824000768	הוצאות	2	תרבות - מתנסי"ם	82	תרבות	82
(20,000)	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור מלגות לספורטאים	1824000770	הוצאות	2	תרבות - מתנסי"ם	82	תרבות	82
(20,000)	חשמל בריכת שחיה	1824000431	הוצאות	2	תרבות - מתנסי"ם	824	תרבות	82
(75,000)	מים בריכת שחיה	1824000432	הוצאות	2	תרבות - מתנסי"ם	824	תרבות	82

תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס	שם פרק משנה	פרק משנה	שם הפרק	פרק
(10,000)	בטוח בריכת שחיה	1824000441	הוצאות	2	תרבות - מתנסי"ם	824	תרבות	82
96,000	השתתפות מוסדות	1329200990	הכנסות	1	תרבות - רשות הספורט	329	תרבות	32
(145,000)	שכ"ע מנהל מחלקת ספורט	1829200110	הוצאות	2	תרבות - רשות הספורט	829	תרבות	82
(36,000)	חשמל מגרש צורן	1829200431	הוצאות	2	תרבות - רשות הספורט	829	תרבות	82
(125,000)	מנהל אולמות ספורט	1829200750	הוצאות	2	תרבות - רשות הספורט	829	תרבות	82
(60,000)	תפעול אולמות ספורט	1829200751	הוצאות	2	תרבות - רשות הספורט	829	תרבות	82
(74,000)	אחזקת מערכות מיזוג אולמות ספורט	1829200752	הוצאות	2	תרבות - רשות הספורט	829	תרבות	82
(76,000)	נקיון אולמות ספורט	1829200753	הוצאות	2	תרבות - רשות הספורט	829	תרבות	82





תיירות

עיקרי היעדים לשנת 2023

מיצוב קדימה צורן כמוקד תיירותי.

חשיפת סרטון התיירות.

בניית אתר ייעודי לתיירות קדימה צורן.

יישום פיילוט תיירות.

חיזוק שיתופי הפעולה עם משרד התיירות ואשכול השרון.

הערות	מדדי ביצוע	תאריך יעד לביצוע	שם סעיף תקציבי / תב"ר	סעיף תקציבי / תב"ר	תקציב (באלפים)	יח' למדידה	משימה	יעד	מטרה	מס' משימה
	ביצוע	30.6.23					בניית אתר תיירות	חשיפת נושא תיירות קדימה צורן לקהלים מגוונים	מיצוב קדימה צורן כמוקד תיירותי	1
	ביצוע	30.6.23					חשיפת סרטון תיירות			2
	ביצוע	31.12.23				שנתי	הפעלת פיילוט תיירות לקבוצות מהיישוב			3
	ביצוע	31.12.23				שנתי	מפגשים עיתיים עם אשכול השרון, מעו"ף, נתני חסויות, מדריכי טיולים			4







שכונת נוף השדות

עיקרי היעדים לשנת 2023

הקמת מנהלת - קביעת מדיניות ומעקב אחר יישום תכנית העבודה.

אשכול מבני חינוך - תכנון לביצוע בית ספר יסודי.

תכנון לביצוע חטיבת ביניים.

תכנון לביצוע תיכון (מותנה אישור מ. החינוך).

תכנון לביצוע 2 גני ילדים.

תכנון לביצוע 2 מעונות יום.

תחבורה - חיבור כביש 1 לרח' הרצל.

קידום ופיתוח תוכניות להתחברות כבישים, סלילת כבישים, חידוש

והקמת תשתיות.

שיווק המגרשים לזכאים ע"י משרד השיכון.





אזורי תעסוקה

עיקרי היעדים לשנת 2023

מיפוי וקשר שוטף עם בעלי העסקים באזורי התעסוקה (המערבי והמזרחי).
 בניית תוכנית עבודה ונהלי עבודה לאזורי התעסוקה.
 שיפור חזות ונראות אזור התעסוקה המערבי.
 הסדרת העבודה השוטפת מול מועצה אזורית לב השרון לגבי אזור התעסוקה המזרחי.
 כינוס המנהלת המשותפת.
 הגדלת הכנסות מאזורי התעסוקה- חניות ושילוט.
 עבודה מול יזמים פוטנציאליים.



שיפור השירות לתושב



עיקרי היעדים לשנת 2023

בניית תפיסת שירות בארגון – תרבות ארגונית ממוקדת לקוח.

יצירת נהלי עבודה SLA- מתן שירות בתוך הארגון.

ביצוע בקרה ומעקב באמצעות משובים ושיחות חתך.

המשך הטמעת העבודה עם מערכות טכנולוגיות מתקדמות – טפסים מקוונים, תיעוד, הפנייה ובקרה.

הטמעת נהלי עבודה, זמן תקן למענה לתושב.

הטמעת מערכת CRM בארגון.

התנעת תהליכים חוצי ארגון בשירות.

הרחבת פעילות מרכז השירות הנייד- בחתך שכבות גיל ושכונות.

מס' משימה	מטרה	יעד	משימה	יח' למדידה	תקציב (באלפים)	סעיף / תקציבי / תב"ר	שם סעיף תקציבי / תב"ר	תאריך יעד לביצוע	מדדי ביצוע	הערות	
1	בניית תפיסת שירות בארגון-תרבות ארגונית ממוקדת לקוח	ביצוע מעקב ובקרה	ביצוע תחקירי אירוע על בסיס קבוע בפניות המתקבלות במוקד היישובי	שנתי				31.12.23	ביצוע	התחקירים יתבצעו בהובלת הקב"ט ואחראית המוקד	
2		שיפור טכנולוגי	הכנסת מערכת לניהול קשרי לקוחות CRM	שנתי				31.12.23	ביצוע	מותנה תקציב	
3				הרחבת השימוש בטפסים מקוונים	שנתי				31.12.23	הרחבת השימוש לטופס 4 ולטפסים מקוונים נוספים באמצעות מערכת must	
4		התנעת תהליכים חוצי ארגון בשירות	המשך ביצוע סדנאות בנושא השירות החוץ והבין-ארגוני	שנתי					31.12.23	שתי סדנאות בשנה	במידת הצורך מותנה תקציב
5		הרחבת פעילות מרכז השירות הנייד	תגבור מערך הביקורים בבתי גמלאים ביישוב	שנתי					31.12.23	ביקור אחד בחודש	





תקציבי פיתוח באלש"ח לשנים 2023-2026

מצורפת תוכנית פיתוח רב שנתית שלוקחת בחשבון את הפרויקטים לשנים הקרובות ביישוב.

אנו מציגים תוכנית רב שנתית, שמקושרת לתקציבים הצפויים לשכונת נוף השדות, וכן ולפרויקטים הנדרשים בין היתר לאור הפרוגרמה היישובית למבני ציבור וחינוך שגיבשנו בשנה החולפת.

התוכנית משקפת את הצרכים הקיימים והעתידיים של היישוב בשנים הקרובות.

לצד כל פרויקט מצויינת השנה בה הפרויקט צפוי להתממש, וזה למעשה משקף את סדרי העדיפויות לפרויקטים השונים.

כל פרויקט, יידרש לאישור המליאה כתב"ר בפני עצמו או הגדלת תב"ר קיים לפי העניין.

עיקרי היעדים שלנו בפיתוח:

בינוי מוסדות חינוך וציבור בכלל היישוב ובדגש בשכונה החדשה

התייעלות אנרגטית - בשנת 2023 בכוונתנו לתת דגש לנושא זה לצורך חיטון במשאבים, הגדלת הכנסות ושמירה על איכות הסביבה. בשנת 2022 המועצה התקשרה עם יועץ לליווי לקראת מכרז כולל בנושא התייעלות אנרגטית ופאנלים סולאריים ואנו עתידים ב 2023, לצאת למכרז בנושא.

בנוסף, המועצה הגישה מענה לשלושה קולות קוראים שפרסם משרד האנרגיה- בנושאי - **עמדות טעינה, רכבים חשמליים, פאנלים סולאריים.**

בטחון - הקמת מרכז הפעלה רשותי לשעת חירום והקמת מתחם לאגף הבטחון

קידום ופיתוח אזור התעסוקה המערבי

פיתוח המרחב הציבורי בדגש על איכות סביבה, אקולוגיה וקיימות.

תקציב תוכניות פיתוח							
2023		תקציב מבוקש	תקציב תבר קיים	שם תב"ר / מהות	מס' תב"ר	מחלקה / אגף	
קרנות הרשות							
משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה					
		100	400	500	הקמה שדרוג ושיפור מוס"צ	1080	בטחון
		50	350		טיפול במערכות כיבוי אש	חדש	בטחון
930		270	1,200		הקמת מרכז הפעלה רשותי	חדש	בטחון
			500	150	מיפוי נכסים ומדידת נכסים 2022	1095	גזברות
	2,500		2,500	1,680	תכ' וסלילת כביש-מבנן 123	809	הנדסה
		450	450	1,030	תכניות אב יישוביות, תכנית מתאר ותיקון גבולות	912	הנדסה
		50	50	200	תכנון פרויקטים כללי למחלקת הנדסה	953	הנדסה
7,000	3,000		10,000	350	הרחבת כביש הרצל והסדרי תנועה בצומת הדסים	991	הנדסה
			4,000	1,500	תכנון פיתוח אזור תעשייה מערבי	1008	הנדסה
			4,000	500	תכנון מסלול אופניים שלב ג' חיבור ל553	1018	הנדסה
		550	550	300	הקמת מבנה כיתה+שירותים+משרד ומחסן ליד מגרש טניס	1039	הנדסה
	500		2,700	1,010	פיתוח מערב רוטשילד	1043	הנדסה

2026			2025			2024		
קרנות הרשות			קרנות הרשות			קרנות הרשות		
משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה	משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה	משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה
		100			100			100
		125			100			75
								500
			650		1,350	650		1,350
				2,000			2,000	
							2,200	

תקציב תוכניות פיתוח							
2023			תקציב מבוקש	תקציב תבר קיים	שם תב"ר / מהות	מס' תב"ר	מחלקה / אגף
קרנות הרשות							
משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה					
		80	80	350	תכנית אב לתחבורה	1051	הנדסה
89	611		700	1,500	תכנון, שיקום ופיתוח שדרת חנקין דרך הראשונים	1066	הנדסה
			1,100	400	תכנון שביל אופניים ברח' הרצל עד כיכר דרך הדסים	1069	הנדסה
		200	1,200	150	תכנון הקמת גלריה, ספרייה ומוזאון	1092	הנדסה
		410	410	250	תכנון פרויקטים כללי למחלקת הנדסה 2022	1096	הנדסה
		1,500	1,500	500	תכנון מבני חינוך	1105	הנדסה
			300		מתח"ם הדסים	חדש	הנדסה
			350		כיכר בן צבי אחד העם	חדש	הנדסה
			350		ביצוע חניות בי"ס יובלים	חדש	הנדסה
840	360		1,200		ביצוע הסדרי תנועה צומת מ"ג הסתדרות	חדש	הנדסה
245	105		350		ביצוע הסדרי תנועה צומת הפלמ"ח רוטשילד.	חדש	הנדסה
		250	2,250		תכנון וביצוע מועדון אנרג'י (חדש)	חדש	הנדסה

2026			2025			2024		
קרנות הרשות			קרנות הרשות			קרנות הרשות		
משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה	משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה	משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה
						770	330	
						500		500
							300	
						245	105	
							350	
								2,000

תקציב תוכניות פיתוח							
2023		תקציב מבוקש	תקציב תבר קיים	שם תב"ר / מהות	מס' תב"ר	מחלקה / אגף	
קרנות הרשות							
משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה					
100			100		תכנון הרחבת מבנה תנועת הנוער החדשה	חדש	הנדסה
	5,000		14,000		קירצוף ריבוד ברחבי המועצה	חדש	הנדסה
	1,300		1,300		שידרוג רח' כצלסון והוספת חניות וצמחיה	חדש	הנדסה
300	1,400		1,700		תכנון שדרוג רח' יפה נוף	חדש	הנדסה
			5,295		בית כנסת נוף השדות	חדש	הנדסה
			5,000		הרחבת תיכון עודד - שלב ב'	חדש	הנדסה / חינוך
378		567	6,935		אשכול 4 גני ילדים נוף השדות	חדש	הנדסה / חינוך
196			4,496		מעון יום 3 כיתות נוף השדות. כ - 300 מ"ר בנוי	חדש	הנדסה / חינוך
196			4,496		מעון יום 3 כיתות צורן	חדש	הנדסה / חינוך
2,402		3,603	48,005		בי"ס יסודי נוף השדות	חדש	הנדסה / חינוך
3,422		5,133	85,255		בי"ס על יסודי 6 שנתי נוף השדות	חדש	הנדסה / חינוך
275			275		מחשוב מוס"ח	חדש	חינוך

2026			2025			2024		
קרנות הרשות			קרנות הרשות			קרנות הרשות		
משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה	משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה	משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה
	3,000			3,000			3,000	
					4,700			595
			2,500		2,500			
			1,250		1,745	1,250		1,745
						4,300		
						4,300		
1,875		2,125	4,400		6,600	15,000		12,000
17,500		11,500	6,000		10,000	17,500		14,200

תקציב תוכניות פיתוח							
2023		תקציב מבוקש	תקציב תבר קיים	שם תב"ר / מהות	מס' תב"ר	מחלקה / אגף	
קרנות הרשות							
משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה					
		500	500		הנגשה במוסדות חינוך	חדש	חינוך
		500	500		שיפוץ למוסדות ציבור 2023	חדש	מנכ"ל
		500	1,000		שיפוצים במתנ"ס היכל ומבנה	חדש	מנכ"ל
		500	500		שדרוג מערכות מחשוב	חדש	מנכ"ל
		100	100		מיפוי שיעוני מים וחשמל במוס"צ ומוס"ח	חדש	מנכ"ל
		100	100		סקר שטחי גינון ציבורי	חדש	מנכ"ל
		500	1,000		מיגון גני ילדים	חדש	מנכ"ל / בטחון
		95	95	300	שדרוג שיפוץ והצטיידות ארכיון	1045	מנכ"ל / הנדסה
		100	100	150	תכנון, הקמה והצטיידות מרכז לגיל הרך	1034	מנכ"ל / חינוך
		1,200	4,500		שיפוץ גני ילדים בכל שנה	חדש	מנכ"ל / חינוך
		2,000	8,000		שיפוץ מוסדות חינוך בכל שנה	חדש	מנכ"ל / חינוך
		50	50		הקמת אינוונטר	חדש	רכש

2026									2025			2024		
קרנות הרשות				קרנות הרשות			קרנות הרשות							
משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה	משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה	משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה						
								500						
								500						
		1,100			1,100			1,100						
		2,000			2,000			2,000						

תקציב תוכניות פיתוח							
2023		תקציב מבוקש	תקציב תבר קיים	שם תב"ר / מהות	מס' תב"ר	מחלקה / אגף	
קרנות הרשות							
משרדים ממשלתיים ואחרים	קרנות יעודיות	קרן השבחה					
		850	850	800	שדרוג מערכות תאורה	1017	שפ"ע
	700		1,000	700	שיקום נגישות ובטיחות בשצפי"ם	1077	שפ"ע
	500		2,000	150	סימון כבישים והתקני בטיחות (מוקד)	1082	שפ"ע
		1,000	2,000		פיתוח המרחב הציבורי	חדש	שפ"ע
		500	500		שדרוג מרכזי מחזור	חדש	שפ"ע
	500		2,000		שדרוג והתייעלות מערכות השקיה ובקרת מים ממוחשבות	חדש	שפ"ע
	800		2,900		החלפת מתקני משחק בגנים בשצ"פים	חדש	שפ"ע
			1,000		הקמת פאמפטרק	חדש	שפ"ע
		700	2,800		החלפת מזגנים	חדש	שפ"ע

2026									2025						2024		
משרדים ממשלתיים ואחרים			קרנות הרשות			משרדים ממשלתיים ואחרים			קרנות הרשות			משרדים ממשלתיים ואחרים			קרנות הרשות		
קרנות יעודיות			קרן השבחה			קרנות יעודיות			קרן השבחה			קרנות יעודיות			קרן השבחה		
															300		
		500						500							500		
																1,000	
		500						500							500		
		700						700							700		
														1,000			
					700								700				700







מועצה מקומית קדימה-צורן

**תכנית עבודה מקושרת תקציב
לשנת 2023**

דצמבר 2022