



מועצה מקומית  
קרית ארבע חברון

# תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2022



2	דבר ראש המועצה והמנכ"ל
3	חזון ומיקודי המועצה לשנת 2022
4	נתונים כלכליים
5	הרכב תקציב 2022
6	לשכה
23	גזברות
26	הנדסה
32	שפ"ע
45	ביטחון
52	חינוך
56	שירותים חברתיים
86	מרכז קהילתי - 'תקוותינו'
91	החברה הכלכלית קרית ארבע חברון
96	המועצה הדתית קרית ארבע חברון
99	דוח רכבים ושכר



## ד"ר ראש המועצה

## ד"ר מנכ"ל המועצה

### תושבים יקרים,

בקריית ארבע חברון אנו זוכים לגדול בצילם של אבות ואמהות האומה. חיים במקום שכזה דורשים מאיתנו לחיות את חיינו בגדלות ובשאיפה מתמדת והשתדלות בלתי פוסקת להשתפר ולהתקדם במגוון התחומים.

בשעה טובה ומוצלחת, לראשונה אנו גאים להציג בפניכם את פרי עמלנו בחודשים האחרונים – תוכנית העבודה מקושרת תקציב. שנת העבודה הבאה עתידה להמשיך את עשייתנו הברוכה בשנת העבודה שהסתיימה זה עתה, בה זכינו להתניע ולבצע פרויקטים רבים לשדרוג התשתיות בעיר, להצמחת מערכת החינוך, הקהילה ועוד.

מהספר שבידיכם תוכלו ללמוד על האתגרים הטמונים לנו בשנה הקרובה. איפה החלטנו לחסוך ולהתייעל ולעומת זאת, היכן החלטנו להשקיע משאבים ומאמצים על מנת לצעוד קדימה ולעלות קומה נוספת בשירותי המועצה לתושב, בפיתוחה של מערכת חינוך מצוינת הנותנת מענה למגוון התושבים בעירנו, וכן במתן שירותי

### עובדות ועובדים יקרים,

אנו לקראת סיומה של שנת העבודה הנוכחית ופנינו כבר אל שנת עבודה חדשה.

השנה החולפת הייתה מורכבת ומאתגרת, במהלכה הוכחתם את חוסנה של המועצה בהפגנת אחריות ומסירות רבה בדאגה לרווחת תושבי קריית ארבע חברון.

השנה לראשונה הושלמה עבודה מאומצת של כלל מנהלות ומנהלי המועצה לבניית תכנית עבודה מקושרת תקציב שמטרתה למקד את פעולות המועצה ולהביא למימוש היעדים האסטרטגיים שגובשו ע"י הנהלת המועצה.

תכנית העבודה מאפשרת לנו להגדיר יעדים ולבצע בקרה על עמידה ביעדים שהוגדרו, לשפר את שירות הניתן תוך כדי שנת העבודה, לבצע את ההתאמות הנדרשות בהקצאת המשאבים תוך עמידה במסגרת התקציב.

כאמור, ספר תכנית העבודה המוגש לכם מציג את מכלול העשייה המתוכננת שלנו למען הציבור במהלך השנה הבאה אך מטרתו לא תושג ללא הקפדה על תרבות ארגונית, יושר, חתירה למצוינות,

רווחה, קהילה, תרבות ופנאי ללא פשרות.

זה המקום להודות לכל העוסקים במלאכת בניית התקציב ותוכנית העבודה. תודה רבה לחברת "פילת" על ליווי מקצועי של התהליך, לחברי מליאת המועצה, למנכ"ל המועצה שהוביל את התהליך ביד רמה יחד עם גזבר המועצה ובייחוד למנהלי המחלקות והאגפים על שעות של עבודה והתמסרות לתהליך. אחרונים חביבים, ברצוני להודות לשאר עובדי המועצה היקרים, אשר עושים לילות כימים על מנת להוציא לפועל וליישם את שכתוב בספר זה.

**יהי רצון שנזכה להמשיך לפתח ולבנות את עירנו, עיר האבות, מתוך אמונה בצדקת דרכנו ובשליחותנו.**

שלכם,

**אליהו ליבמן**  
ראש המועצה

מסירות, שקיפות, אחווה ועוד ערכים נוספים על פיהם עלינו לפעול ואותם עלינו לקדם.

ברצוני להודות לראש הרשות מר אליהו ליבמן על ההובלה, הנכונות והאומץ להיכנס למהלך מאתגר זה וכן על האמון שנתן בשדרת המנהלים בגיבוש מסמך זה.

תודה לכלל מנהלות ומנהלי המועצה שותפי למסע ולמשא, על הכנת התוכניות המקצועיות והעבודה המסורה.

תודה מיוחדת למר זאב אריאלי אשר ליווה את תהליך גיבוש התכנית מראשיתו ותרם רבות מניסיונו ומראייתו המיוחדת.

אני סמוך ובטוח שיחד נשכיל לממש את התוכניות השונות לשנה זו ונמשיך להצטייד את קריית ארבע חברון קדימה.

בהכרח,

**אורי חבר**  
מנכ"ל המועצה  
קריית ארבע חברון

# חזון המועצה ומיקודים אסטרטגיים

קרית ארבע חברון תהווה מוקד עירוני צומח ועוגן כלכלי יציב במרחב יהודה תוך יצירת קהילה חזקה, מגוונת ומאוזנת אשר רואה במקום ביתה לדורות, זאת ע"י פיתוח התיישבותי, חברתי וכלכלי מתוכנן, מחושב ומקצועי הצופה פני עתיד ומתחשב במאפייני המורשת ההיסטוריה והיהדות הייחודיים לישוב ולמרחב.

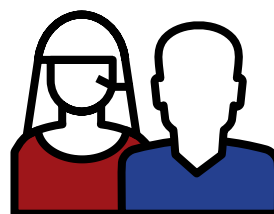
## מיקודים אסטרטגיים לשנת 2022

- פיתוח מצוינות במתן שירותים לתושב
- לרבות פיתוח מענים ותכנון עתידי לאוכלוסיית הבוגרים והגיל השלישי
- פיתוח מצוינות בחינוך (פורמאלי ובלתי פורמאלי)
- התנעת תהליך קהילתי שמטרתו יצירת תחושת שייכות – "קרית ארבע גאה להיות שייך"
- פיתוח והקמה של מרכזי מסחר ותעשייה במטרה לשפר את השירותים לתושב וכן במטרה לייצר מנועי צמיחה כלכליים לרשות. כן תפעל הרשות לשדרוג תשתיות פיזיות בתחומי היישוב ובדרכי הגישה אליו



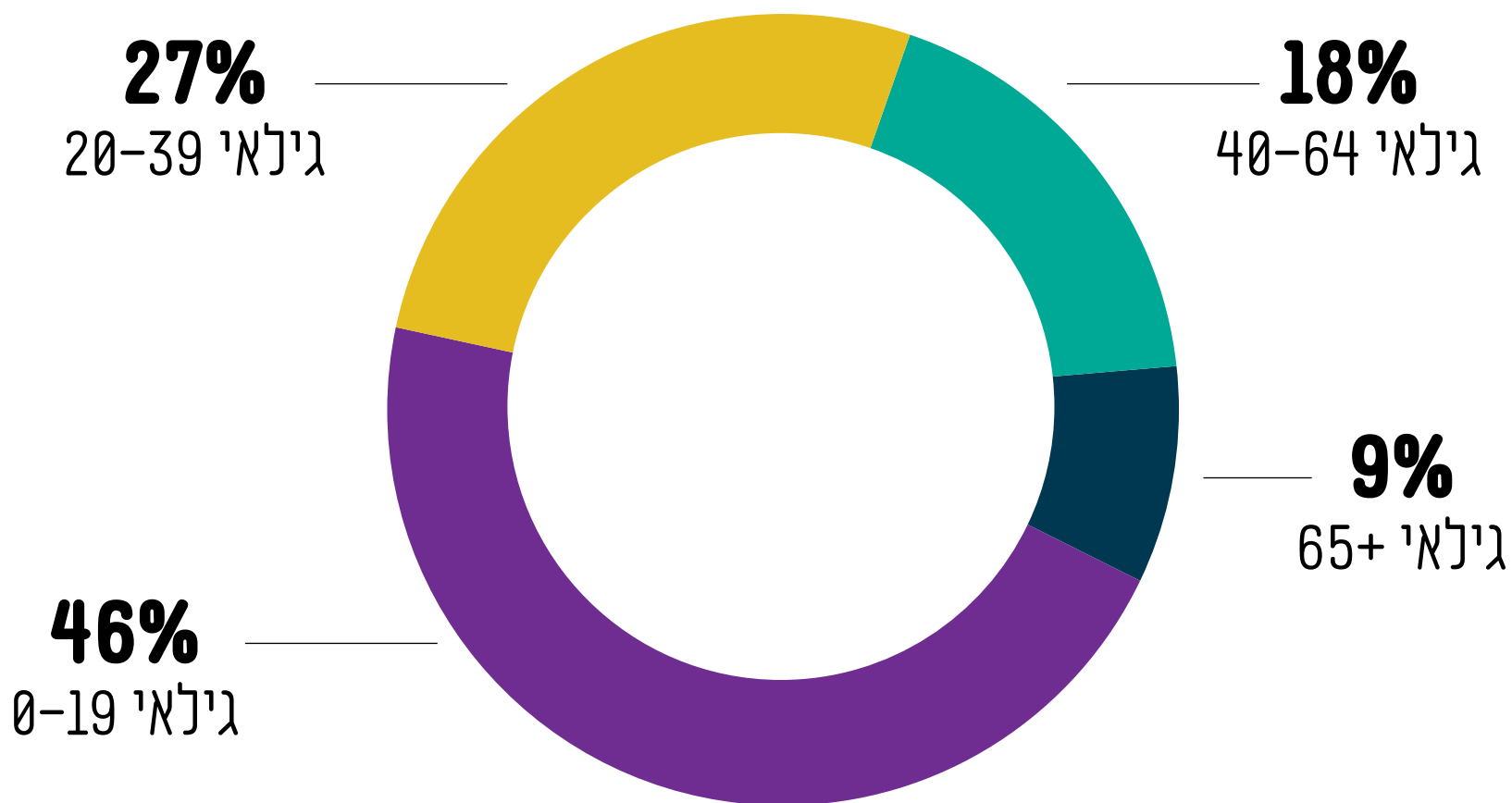


כ-4,400 דונם בתחום השיפוט



מעל 8000 תושבים

# נתונים כלליים



# הרכב תקציב 2022

## הכנסות תקציב 2022



- ארנונה כללית : 9,600
- הכנסות ממכירת מים: 3,050
- עצמיות חינוך: 1,958
- עצמיות רווחה : 112
- עצמיות אחר: 6,661
- תקבולים ממשרד החינוך: 23,033
- תקבולים ממשרד הרווחה: 12,048
- תקבולים ממשלתיים אחרים: 3,941
- מענק כללי לאיזון: 15,300
- מענקים מיועדים : 3,393
- תקבולים אחרים : 453

הרכב תקציב הכנסות 2022:  
**79,549**  
 (הסכומים מוצגים באש"ח)

## הוצאות תקציב 2022



- הוצאות שכר כללי: 16,441
- פעולות כלליות: 15,276
- הוצאות רכישת מים: 2,300
- שכר עובדי חינוך: 11,412
- פעולות חינוך: 16,641
- שכר עובדי רווחה: 2,047
- פעולות רווחה: 14,133
- פרעון מילוות, והוצאות מימון: 1,299

הרכב תקציב הוצאות 2022:  
**79,549**  
 (הסכומים מוצגים באש"ח)



לשכה

# לשכת ראש המועצה

מנהלת הלשכה: דפנה מרזל • עוזר ראש המועצה: גל אפלטון

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	-	-	-	-	-	גיוס גורם שיהווה יו"ר הקרן + גיוס 500 אש"ח	דצ' 22	גל, דפנה	הקמה וביסוס קרן לפיתוח עיר האבות	מנועי צמיחה
	-	-	-	-	-		דצ' 22	גל, דפנה	הקמת קרן לפיתוח עיר האבות	מנועי צמיחה
	15,000 ₪ -	מנהל כללי כיבוד	161110511	<b>הוצאות</b>	רגיל		דצ' 22	גל, דפנה	כיבוד לביקורים שוטפים ולעבודה במהלך השנה	עבודה שוטפת לשכת ראש המועצה
	5,000 ₪ -			<b>הוצאות</b>	רגיל		דצ' 22	גל, דפנה	כיבוד לשיבות מועצה	עבודה שוטפת לשכת ראש המועצה
	1,200 ₪ -			<b>הוצאות</b>	רגיל	מספר מכגשים	דצ' 22	גל, דפנה	מיצוב מערך מכגשים דו חודשיים עם נציגי ציבור ותושבים לפי תחומי עניין	הגברת השקיפות ושיתוף הציבור
	6,000 ₪ -	יחסי ציבור- הוצאת חוברת	161400551	<b>הוצאות</b>	רגיל	הוצאת חוברת מידע	ספט' 22	גל, דפנה	הוצאת חוברת לתושב לפני ר"ה תשפ"ג	הגברת השקיפות ושיתוף הציבור
	600 ₪ -			<b>הוצאות</b>	רגיל	הוצאת חוברת מידע	מאי 22	גל, דפנה	סביב ניסן אייר	הגברת השקיפות ושיתוף הציבור
	-	-	-	-	רגיל	פרסום פעילות שבועי	דצ' 22	תקוותנו, יחידה לעבודה קהילתית	הגדלת מספר הפרסומים היוצאים מלשכת ראש המועצה	שדרוג הקשר הרציף והבלתי אמצעי בין המועצה לתושב ולעובד
ברכות לילדות/ בר מצווה/ טיולי שביל ישראל	3,000 ₪ -	מנהל כללי הוצאות אחרות	161110580	<b>הוצאות</b>	רגיל	ביצוע 2 פרויקטים שנתיים+ חודשי	דצ' 22	יחידה קהילתית	ביצוע 2 פרויקטים של קשר בלתי אמצעי ראש מועצה ותושבים	שדרוג הקשר הרציף והבלתי אמצעי בין המועצה לתושב ולעובד

# לשכת ראש המועצה

מנהלת הלשכה: דפנה מרזל • עוזר ראש המועצה: גל אפלטון

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
כתיבת נוהל עבודה, פרסום, ביצוע	-	-	-	הון אנושי	-	מספר פונים	דצ' 22	גל, דפנה	מיצוב מערך דלת פתוחה אצל ראש המועצה	ביסוס הליך מענה מיטבי לפניית אל לשכת רוה"מ
	-	-	-	הון אנושי	-	מספר פגישות שנקבעו ע"ב הזמנות	דצ' 22	גל, דפנה	ביצוע מעקב יעיל יותר אחר הזמנות לאחמ"ם	שיפור מערך הביקורים וקשרי החוץ
שני כנסת, שרים, גורמים 'עסקיים וכו	-	-	-	הון אנושי	-	פגישה אחת לחודש	דצ' 22	גל, דפנה	הגדרת יום מרוכז לפעילות ראש המועצה מול גורמי חוץ	שיפור מערך הביקורים וקשרי החוץ
עידוד הגירה חיובית של משפחות חדשות וזוגות צעירים	90,000 ₪ -	יחסי ציבור עבודות קבלניות	161400750	<b>הוצאות</b>	רגיל	4 סיקורים חיוביים בחודש	דצ' 22	גל, דפנה	הגברת פרסומי חוץ ודוברות למועצה	מיצוב מערך דוברות והסברה יעיל
הוספת בעלי תפקדים נאמני דוברות בדף שאחראים על העלאת סיכומי אירועים	-	-	-	הון אנושי	-	5 פוסטים שבועיים	דצ' 22	גל, דפנה	הגברת פרסומים דף הפייסבוק של המועצה	
	-	-	-	-	תב"ר	מרכז פועל	דצ' 22	חכ"ל, גל, דפנה	ליווי שלבי ההרצה של מתחם עבודה משותף	התעצמות כלכלית

# לשכת ראש המועצה

מנהלת הלשכה: דפנה מרזל • עוזר ראש המועצה: גל אפלטון

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	-	-	-	<b>הון אנושי</b>	רגיל	4 עסקים לפחות שעושים שימוש בכלים של משרד הכלכלה	דצ' 22	יחידה קהילתית / החברה הכלכלית	ערבי חשיפה 2 שנתיים של העסקים המקומיים עם נציגי משרד הכלכלה	התעצמות כלכלית
מתוקצב לעיל בתוכנית של אורי. סעיף 161400550	5,000 ₪ -	-	-	<b>הוצאות</b>	רגיל	2 קולות קוראים	דצ' 22	חכ"ל	פרסום קולות קוראים ומכרזים פתוחים ליזמים	התעצמות כלכלית
מתוקצב לעיל בתוכנית של אורי. סעיף 161400550	5,000 ₪ -	-	-	<b>הוצאות</b>	רגיל	מספר חוזים חתומים	דצ' 22	גל, דפנה	יזמים חדשים ברמה 2 הארצית שחותמים חוזה	התעצמות כלכלית
	10,000 ₪ -	פיתוח התיירות בקרית ארבע- חברון	177100750	<b>הוצאות</b>	רגיל	-	דצ' 24	גל, דפנה	הוצאות שונות לפעולות בנושא פיתוח התיירות	התעצמות כלכלית

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/רגיל	הכנסות/הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
ניהול שוטף של מערך הפיקוח העירוני	אכיפה של חוקי עזר ותנועה	שפ"ע	דצ' 22	סקר תושבים על מימוש מדיניות האכיפה	רגיל	הכנסות	128110290	פקוח ערוני- חניה	30,000 ₪	שלב ראשון דו"חות אזהרה
ניהול שוטף של מערך הפיקוח העירוני	אכיפה של חוקי עזר ותנועה	שפ"ע	דצ' 22	סקר תושבים על מימוש מדיניות האכיפה	רגיל	הכנסות	128120290	פקוח ערוני- כללי	10,000 ₪	שלב ראשון דו"חות אזהרה
ניהול שוטף של מערך הפיקוח העירוני					רגיל	<b>הוצאות</b>	178100750	תובע חוקי עזר	40,000 ₪ -	
ניהול שוטף של ביהמ"ש לעניינים מקומיים	גבייה מרשויות שכנות	הנדסה, גבייה	דצ' 22	מיצוי תקציבי	רגיל	הכנסות	128200220	בתי משפט הכנסה מאגרות	30,000 ₪	
ניהול שוטף של ביהמ"ש לעניינים מקומיים	גביית קנסות מחייבים	גבייה	דצ' 22	מיצוי תקציבי	רגיל	הכנסות	128200290	בתי משפט קנסות	60,000 ₪	
ניהול שוטף של מכרזי המועצה והתקשרויות	מיצוי גבייה של מכירת מכרזים	גל, גבייה	דצ' 22	מיצוי תקציבי	רגיל	הכנסות	112460220	מודעות מכרזים וצילומים וטלפונים	15,000 ₪	הכנסות מרכש מכרזים. הקפדה על גבייה בכל מכרז בו מותר למועצה
ניהול שוטף של מכרזי המועצה והתקשרויות	פרסום מכרזים שוטפים	מור, גל,	דצ' 22	-	-	-	-	-	-	יוצא מסעיף 161300555. נמצא בהמשך תחת מש"א.
התעצמות כלכלית	גיוס רכז קו"ק	כלל הגורמי המועצה	מרץ' 22	גיוס עובד וביסוס נהלי עבודה	רגיל	הכנסות	119200910	השתתפות פנים מנמ"ר , רכז קו"ק , מנהל מוקד עירוני	430,000 ₪	יש אישור עקרוני ממשרד הפנים. מותנה בתקצוב בפעול. מדובר על 180 אש"ח למנמ"ר במיקור חוץ. 125 אש"ח לרכז קו"ק+125 אש"ח למנהל מוקד עירוני.

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/רגיל	הכנסות/הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
התעצמות כלכלית	גיוס רכז קו"ק	כלל הגורמי המועצה	מרץ' 22	גיוס עובד וביסוס נהלי עבודה	רגיל	<b>הוצאות</b>	16130111	שכר רכז קו"ק ומיצוי משאבים	125,000 ₪ -	מותנה באישור ותקצוב משרד הפנים
המשך קידום הקמה של מרכז אקדמי בתחומי היישוב	איגום משאבים לטובת אישור תוכנים לימודים במל"ג	הרצוג, קק"ל, חטיבה	דצ' 22	גיוס 1,200,000	-	הון אנושי	-	-	-	-
שידרוג רשתות התקשורת ביישוב	התקשרות עם ספק לפריסת סיבים אופטיים	בזק, שפי"ע, גל	דצ' 22	פרסום מכרז	-	הון אנושי	-	-	-	-
הקמת מוקד עירוני	גיוס מנהל מוקד עירוני	כלל הגורמי המועצה	יוני-22	גיוס עובד וביסוס נהלי עבודה	תב"ר	<b>הוצאות</b>	176100110	מוקד עירוני- שכר מנהל	125,000 ₪ -	מותנה באישור משרד הפנים. כתיבת אמנת שירות והטמעת תהליכי עבודה
התעצמות כלכלית	תחילת תכנון תב"ע מסחרי במתחם הגנרטור	חכ"ל/ הנדסה/ מנהל אזרחי	יוני 22	קבלת התחייבות כספית וגיוס מתכנן	תב"ר	-	-	-	-	מותנה תקצוב קמ"ט אפו' כ-700,000 ש"ח
התעצמות כלכלית	יציאה לתכנון תב"ע שדה סולארי הר מנוח	חכ"ל/ יזם/מנהל אזרחי/ משרד הפנים	מרץ' 22	המלצה לפטור הקצאת שטח משרת הפנים - גיוס מתכננים	תב"ר	-	-	-	-	מותנה תקצוב משרד הפנים/קמ"ט אפו'
תקציב מאוזן	שמירה על תקציב מאוזן	כלל הגורמי המועצה	דצמ' 22	עמידה בבקרת תקציב שנתית ללא חריגות	-	הון אנושי	-	-	-	עבודה למול משרד הפנים לטובת הגדלת הכנסות ממענקי איזון, בטחוני, קואליציוני ותקציבי פיתוח

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
-	-	אירועי שיא קהילתיים	182200781	<b>הוצאות</b>	רגיל	מימוש 2 בהשתתפות תושבים	ספט' 22	חינוך/ רווחה/ מרכז קהילתי/ נוער/ קידום נוער	ליווי המפגשים המקצועיים והכוונתם	מימוש פגישות ועדת היגוי מועצתית לליווי תהליך עבודה קהילתי "קרית ארבע גאה להיות שייך"
מתואמת פגישה עם תכנון במנהא"ז	-	-	-	הון אנושי	תב"ר	חתימת פרוטוקול ועדת אכה"ס ואישור המשך קידום הליכי תכנון	יולי-22	הנדסה	השלמת תכנית אב לביוב	שיפור תשתיות אל ובישוב
משימה באחריות ח"חי שמשפיעה על אספקת החשמל האזורית	-	-	-	הון אנושי	-	חתימת אלוף על צו הפקעה לטובת הקמת התחמ"ש והשלמת הליכי תכנון ע"י חברת חשמל	דצמ' 22	הנדסה/ מנהל אזרחי	השלמת הליכים סטאטוטוריים להקמת תחמ"ש	שיפור תשתיות אל ובישוב
משימה באחריות משרד התחבורה/ נת"י	-	-	-	הון אנושי	-	השלמת תכנון מפורט של המקטע הדרומי של כביש 60 (נת"י) תקצוב ביצוע הכביש בפועל (תחבורה)	דצמ' 22	משרד האוצר/ משרד	תקצוב ביצוע שלב א' כביש לב יהודה	שיפור תשתיות אל ובישוב

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
לעניין השלכה על קידום תכניות אחרות בשכונת "לב הקריה"	-	-	-	הון אנושי	-	חתימת משנה ליועמ"ש אזרחי על "השתכללות" התפיסה הצבאית	דצמ' 22	משרד הבטחון/ מנהל אזרחי/ משרד	השלמת הליך בחינת "השתכללות" התפיסה	קידום זמינות שטחים לפיתוח
נדרשת הכרעת מדיניות ברשות בעניין המיקום המועדף של התחנה	-	-	-	הון אנושי	-	חתימת הסכם להעברת תחנת כב"א קרית ארבע למתחם חליפי	ספט' 22	כב"א/ הנדסה/ ביטחון/ הנדסה	פינוי מוקד כב"א	קידום זמינות שטחים לפיתוח
קיימת התחייבות משרד הפנים ע"ס ₪ 500,000	-	פרוגרמה למבני ציבור ושטחי תעסוקה ותיירות - שיכון	-	-	תב"ר	קבלת תכנית כוללת לשטחי הציבור בקרית ארבע	דצמ' 22	הנדסה/ חכ"ל	גיבוש תכנית אב למבני ציבור ושטחי תעסוקה ותיירות	קידום זמינות שטחים לפיתוח
נוהל לניהול לו"ז- גרף מועצתי, קו"ק, להיערכות לתוכניות עבודה מקושרות תקציב, לדלת פתוחה לשכת מנכ"ל - עובדים ותושבים, למעקב ובו"מ אחר נושאים בטיפול לשכת מנכ"ל	-	-	-	הון אנושי	-	מס' נהלים שפורסמו	דצ' 22	אורי, מור דביר, חיים	כתיבת 5 נהלים חדשים ויישומם	עליית מדרגה בנהלי עבודה ותרבות ארגונית
מתוקצב אצל מנמ"ר	-	-	-	הון אנושי	-	הקמת מנגנון	דצ' 22	מנמ"ר, מור	הסדרת מנגנון "קרא וחתום" לנהלי המועצה בפורטל לעובדים או כיו"ב	עליית מדרגה בנהלי עבודה ותרבות ארגונית

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	-	-	-	הון אנושי	-	כתיבת נוהל ויישום, פגישות חודשיות אצל אליהו לתיקוף גרף	דצ' 22	אליהו, אורי	הסדרת ניהול לו"ז מחלקות ואגפים כנגזרת מגרף מועצה שנתי	עליית מדרגה בנהלי עבודה ותרבות ארגונית
	-	-	-	הון אנושי	-	רפרנט בכל מחלקה שיודע שהוא בע"ת ומה תחומי אחריותו	פב' 22	מנהלי מחלקות ואגפים	מיפוי רפרנט רלוונטי בכל אחת ממחלקות/אפגי המועצה	הקמת מערך מיצוי משאבים וקו"ק רוחבי
-	-	-	-	-	-	8 ישיבות כולל פרוטקול במהלך התקופה	דצ' 22	צוות מיצוי משאבים וריכוז קו"ק	ישיבות חודשיות להצגת סטטוס ומעקב אחר הגשות	הקמת מערך מיצוי משאבים וקו"ק רוחבי
רכישת כרטיסים לחברי צוות קו"ק לאחר ביצוע מיפוי מה יש ומה אין + ניהול מעקב במסמך מוגדר	3,000 ₪ -			<b>הוצאות</b>	רגיל	רכישה של עד 6 כרטיסי מרכב"ה חדשים בהתאם לצורך	יונ' 22	צוות מיצוי משאבים וריכוז קו"ק	כרטיס מרכב"ה משויך רפרנט בכל אחד מהמחלקות	הקמת מערך מיצוי משאבים וקו"ק רוחבי
כתיבת תוכנית לקורס. כולל הרצאות והדרכות של גורמים מבחוץ	4,000 ₪ -	-	-	<b>הוצאות</b>	רגיל	ביצוע 6 מפגשים	ספ' 22	צוות מיצוי משאבים וריכוז קו"ק, גורמים מבחוץ, מור	קורס חצי שנתי עם מפגש חודשי במקביל לישיבות חודשיות	הקמת מערך מיצוי משאבים וקו"ק רוחבי
	-	-	-	-	הון אנושי	בסיס נתונים מסודר באקסל	ינו' 22		הקמת בסיס נתונים	הקמת מערך מיצוי משאבים וקו"ק רוחבי

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
הקמת מערך מיצוי משאבים וקו"ק רוחבי	הטמעת מערכת לניהול ובקרה של קו"ק - מנור/ משכ"ל/ פלנר	צוות מיצוי משאבים וריכוז קו"ק	דצ' 22	מערכת מוטמעת ובשימוש חברי הצוות	הון אנושי	-	-	-	-	לבחון המשך שימוש במנור בהתאם להתפתחות מערכת של משכ"ל. הדרכה על מערכת רלוונטית במהלך קורס.
הקמת מערך מיצוי משאבים וקו"ק רוחבי	הצגת דוחות רבעוניים של קו"ק לכלל המנהלים		דצ' 22	4 מפגשי הצגה בישיבות מנהלים לאורך השנה	הון אנושי	-	-	-	-	
איגום משאבים לטובת העצמת פרויקטים קיימים	הוצאה לפועל של קו"ק לשיקום אזור האיצטדיון	שפ"ע, הנדסה, תקוותנו	דצ' 22	ביצוע	תב"ר	-	-	-	-	מותנה באישור קו"ק ופתיחת תב"ר. תקצוב משרד התרבות והספורט מקסימלי - 380 אש"ח- כיום הערכת העבודות הנדרשות קרוב למיליון ₪. יש צורך לקבל החלטה מה עושים.
איגום משאבים לטובת העצמת פרויקטים קיימים	יצירת רשימת חלומות ופרוייקטים קיימים שדורשים משאבים מסוגים שונים	צוות מיצוי משאבים וריכוז קו"ק	דצ' 22	מסמך אקסל משותף לכלל המנהלים ועובדי המועצה המציג את החלומות והתוכניות	הון אנושי	-	-	-	-	
איגום משאבים לטובת העצמת פרויקטים קיימים	ניתוב של קו"ק רלוונטי אחד לטובת המרחב	אגף חינוך	דצ' 22	קו"ק 1 שנתב למרחב	הון אנושי	-	-	-	-	מותנה במציאות קו"ק רלוונטי
איגום משאבים לטובת העצמת פרויקטים קיימים	ביצוע של לפחות 2 פרויקטים נוספים מתוך תכנית מעו"ף של קק"ל	תקוותנו, אגף חינוך	דצ' 22	2 פרויקטים חדשים של תוכנית מעו"ף שבוצעו	הון אנושי	-	-	-	-	

# משאבי אנוש

מנהלת: מור נחמיאס

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/רגיל	הכנסות/הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
יצירת גאווה יחידה ותחושת שייכות בקרב עובדי המועצה והטמעת התרבות הארגונית הרצויה במועצה	1. דיון הנהלה על הערכים הרצויים ויישומם 2. כתיבת ותיקוף תכנית הטמעה לערכים 3. יישום התכנית בפועל	מש"א + מנכ"ל	פבר'-22	1. קיום ישיבת המנהלים, 2. הכנת סט של ערכים ותכנית כתובה ומאושרת להטמעת ערכים 3. יישום התכנית בפועל	-	הון אנושי	-	-	-	1. נדרש שיתוף פעולה של הנהלת המועצה בעיצוב היום. האם נדרש יישור-קו על סט ערכים ראשוני לפני הישיבה? כדאי לחשוב גם על תזמון. 2. הטמעה צריכה להיות על ידי המנהלים (לא מש"א)
טיוב ומיצוי ההון האנושי הקיים במועצה	פיתוח מח' ההון האנושי	מש"א + מנכ"ל	דצמ'-22	1. יציאה לקורס מנהלי מש"א 2. יציאה להשתלמויות שנתיות	רגיל	<b>הוצאות</b>	161610750	השתלמויות מועצה כללית	7,000 ₪ -	
	קורסים והשתלמויות לעובדי המועצה	מש"א + מנכ"ל	דצמ'-22	יציאה של עובד להשתלמות מקצועית פעם בשנה או פעם בשנתיים.					63,000 ₪ -	"אופציה לרכישת תכנה להדרכות והכשרות מחייבות כגון: הדרכה למניעת הטרדה מינית, ארגונומיה, בטיחות וכו' השתלמויות וקורסים למנהלי מח' ודרג הביניים. לדוג' כנס מנהלי שפ"ע, כנס וטרנירים, קורס חשמלאי בודק, קורס סיעות (חד פעמי ואז הסייעות מחזירות את התשלום ע"י ניכוי מהשכר. יש להן החזר משחר און, בדיקה מול רשויות שונות ומול אורי)"
	מפגשי צוותים עם מח' מקבילות במועצות שכנות	מש"א + מנכ"ל	דצמ'-22	2 מפגשים בשנה (אחד מהם במסגרת יום הגיבוש השנתי)					-	

# משאבי אנוש

מנהלת: מור נחמיאס

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
טיוב ומיצוי ההון האנושי הקיים במועצה	ישיבות צוות שבועיות	מש"א + מנכ"ל	דצמ'-22	לכל מח' יש בלו"ז פעם בשבוע ישיבת צוות ביום ובשעה קבועים	-	-	-	-	-	כל מח' מקופה קטנה או מסעיף תקציבי שלה או שהעובדים מתחלקים. אפשרות לשיבת צוות בחוץ.
פיתוח טכנולוגי רשותי	הוצאות שוטפות מירב דיגיטל ושעוני נוכחות				רגיל	<b>הוצאות</b>	161300471	מזכירות מכונות משרד והחזקתם	30,000 ₪ -	
פיתוח טכנולוגי רשותי	רכישת והטמעת תכנה לגיוס עובדים	מש"א + מנכ"ל + גזבר	פבר'-22	שימוש במערכת	רגיל	<b>הוצאות</b>			0 ₪	פגישות וקבלת הצע"מ, ע"פ תעדוף מנמ"ר.
פיתוח טכנולוגי רשותי	רכישת טאבלטים והטמעה במכרזי עובדים	מש"א + מנכ"ל	פבר'-22	שימוש בטאבלטים	תב"ר	-	-	-	-	
פיתוח טכנולוגי רשותי	שדרוג תהליך הערכת העובדים	מש"א + מנכ"ל	ספט'-22	1. קיום פאנל שיתוף, הסקת מסקנות משנה קודמת, הדרכה ורענון למנהלים. 2. שלב שני - שיתוף והדרכה למנהלי המשנה. 3. ביצוע הערכת העובדים	-	הון אנושי	-	-	-	הפקת לקחים לפני ואחרי, סדנא משולבת מנהלים ומנהלי משנה + הדגמות, מעקב צמוד ובקרה על התקדמות ואיכות התהליך, וחשיבה על אופציה לדיגיטלי (בדיקה דרך EPR)
יצירת גאוות יחידה ותחושת שייכות בקרב עובדי המועצה	פרסומי מכרזים ומדועות דרושים				רגיל	<b>הוצאות</b>	161300550	מזכירות פרסומים	12,000 ₪ -	מכרזי דרושים בלבד, פרסום בעיתונות בלבד.

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
שחר און - אין כאן משחק. כל התקציב זה התשלום.	105,000 ₪ -	קידום מקצועי מועצה כללי	161615750	<b>הוצאות</b>	רגיל				הוצאות שוטפות - חובה	טיוב ומיצוי הון האנושי הקיים במועצה
הוצאות צפויות אם לא יהיה קורונה . מועדון שלך ומעוף לעמית - אין כאן משחק. כל התקציב זה התשלום. יש ירידה לשנת 2020-2021 בגלל הקורונה הממשלה נתנה עמותה אחת למועצות בחינם ורק על עמותה אחת היה צריך לשלם.	17,000 ₪ -	השתתפות בקרן לרווחת עובדי הרשויות המקומיות בישראל	161615751	<b>הוצאות</b>	רגיל					
מועדון שלך ומעוף לעמית לגימלאים - אין כאן משחק. כל התקציב זה התשלום.	17,000 ₪ -	השתת' בקרן רווחה לגימלאים	161615752	<b>הוצאות</b>	רגיל					

# משאבי אנוש

מנהלת: מור נחמיאס

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/רגיל	הכנסות/הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
טיוב ומיצוי ההון האנושי הקיים במועצה	יום גיבוש מחלקתי פעם בשנה	מש"א + ועד עובדים / צוות היגוי	דצמ'-22	כל מח' יוצאת ליום הגיבוש	רגיל	<b>הוצאות</b>	161300781	מנכ"ל- טיוב ומיצוי ההון האנושי	0 ₪	פגישה עם מחלקה ברשות אחרת + פעילות גיבוש + סיור לימודי במסגרת הזמן + ארוחה
יצירת גאונות יחידה ותחושת שייכות בקרב עובדי המועצה והטמעת התרבות הארגונית הרצויה במועצה	יום מרק בחורף (אחת לחודש במשך 6 חודשים)	מש"א + ועד עובדים / צוות היגוי	מאי-22	יישום התכנית בפועל	רגיל	<b>הוצאות</b>			0 ₪	אולי שכל חודש מח' אחרת אחראית, רק בבניין המועצה. שיתוף בין מחלקות, קנייה עצמית של המוצרים ע"י עובדי המח'
טיוב ומיצוי ההון האנושי הקיים במועצה	פעילות/סדנא/ות לשיפור בריאות העובדים	מש"א + ועד עובדים / צוות היגוי	דצמ'-22	אחת לשבועיים פעילות ספורט אתגרית לעובדי הבניין (עליית וירידה במדרגות, התעמלות באולם, ריצה?), פעם בחודשיים הרצאה או פעילות חיצונית.	רגיל	<b>הוצאות</b>			0 ₪	ההוצאות עבור פעילויות כמו: טיול אופניים, הרצאות בנושא תזונה, וספורט. (אפשר אולי לשלב את מעוף לעמית)
טיוב ומיצוי ההון האנושי הקיים במועצה	מפגשי 'מועצה על הבוקר'		פבר'-23	כל מח' מצליחה להרים בוקר איכותי לפי הקרטריוטנים שנקבעו מראש בתדירות דו חודשית שנקבעה מראש	רגיל	<b>הוצאות</b>			15,000 ₪-	
טיוב ומיצוי ההון האנושי הקיים במועצה	אבחון עובדים ומועדמים	מש"א + מנכ"ל	דצמ'-22		רגיל	<b>הוצאות</b>	161300750	מזכירות עבודות קבלניות	5,000 ₪-	

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
מותנה באישור ותקצוב משרד הפנים ע"ס 180,000 חכיפה/בניית תכנית עבודה/עבודה מול מנהלי כלל המחלקות	180,000 ₪ -	-	-	-	-	גיוס עובד/נותן שירות וביסוס נהלי עבודה	דצמ' 22	מיכאל/ חיים/ מוקד עירוני/ כלל המחלקות	גיוס מנמ"ר	פיתוח טכנולוגי רשותי
ct conect	21,000 ₪ -	מוקד ערוני- מיכון	176100570	<b>הוצאות</b>	-	-	-	-	ct conect	עליית מדרגה בנהלי עבודה ותרבות ארגונית
	15,000 ₪ -	מחשבים- מרוכז לכלל המחלקות	161100753	<b>הוצאות</b>	-	-	-	-	מנמ"ר	פיתוח טכנולוגי רשותי
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הטמעת השימוש באופיס 365 וביומני האוטלוק אצל כלל המנהלים במועצה	עליית מדרגה בנהלי עבודה ותרבות ארגונית
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רכישה של עוד משתמשים חדשים באופיס 365 והטמעת השימוש	עליית מדרגה בנהלי עבודה ותרבות ארגונית
-	-	-	-	-	-	-	-	-	אכיון מצב קיים עמדות קצה, תוכנות, פערי אבטחה, מערכות מידע	כתיבת תוכנית חומש למערך המחשוב ומערכות המידע במוצה

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
כתיבת תוכנית חומש למערך המחשוב ומערכות המידע במוצה	כתיבת התוכנית ותיקופה אצל מנכ"ל המועצה	-	דצ' 2021	-	-	-	-	-	-	-
חידוש והקמה של אתר אינטרנט באמצעות התקשרות עם ספק חדש	אישור סופי של התקצוב במשרד הפנים - מסגרת פעולות תומכות	-	-	-	-	-	-	-	-	מדובר בתקצוב של כ-40 אש"ח שעוד לא אושר במשרד הפנים. פתיחת תב"ר/ סעיף לאחר שיאושר בכפוף לכניסת מנמ"ר
חידוש והקמה של אתר אינטרנט באמצעות התקשרות עם ספק חדש	בניית אתר חדש בהתאם לדרישות נגישות ואפיון מקצועי של הצרכים והספקים השונים	-	-	-	-	-	-	-	-	מדובר בתקצוב של כ-40 אש"ח שעוד לא אושר במשרד הפנים. פתיחת תב"ר/ סעיף לאחר שיאושר בכפוף לכניסת מנמ"ר
ניהול ואחזקה שוטפת של אתר המועצה	הוצאות שוטפות אתר אינטרנט	-	-	-	-	<b>הוצאות</b>	161100543	מועצה כללי - אחזקת אתר אינטרנט	9,000 ₪ -	שירותי ענן, עדכון נתונים, אבטחה, תוספת פיצ'רים
ביצוע הדרכות לעובדים ומנהלים על שימוש בתוכנות וכלים קיימים במדד הצגת תוצאות הסקר להנהלת המועצה	ביצוע סקר לאפיון צרכים	מור	-	-	-	-	-	-	-	נדרשת בסוף ההליך תכנית להדרכת כלל העובדים

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/הוצאות	תב"ר/רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	-	-	-	-	-	-	-	-	X הדרכות לאורך השנה	ביצוע הדרכות לעובדים ומנהלים על שימוש בתוכנות וכלים קיימים
	-	-	-	-	-	-	-	-	כתיבת נהלי ביטחון מידע	עליית מדרגה בבטחון המידע במועצה בהתאם לתוכנית חומש
	-	-	-	-	-	כלל החומר המועצתי מאוחסן בענן	אוג' 22	-	העברה של כלל החומר בכלל עמדות הקצה לאחסון בענן	עליית מדרגה בבטחון המידע במועצה בהתאם לתוכנית חומש
	-	-	-	-	-	-	-	גזבר המועצה, מחלקת חינוך	בחינת אפשרות למתן שירותי מיחשוב לבתי ספר וגופי סמך כמקור הכנסה נוסף	התייעלות ומיצוי כלכלי בניהול ההתקשרויות עם ספקי תוכנה אינטרנט וטלפון
	-	-	-	-	-	-	-	-	שידרוג רכיבי החומרה בעמדות הקצה בהתאם לתוכנית חומש	אחזקה שוטפת של עמדות ה-PC, אינטרנט וטלפון במועצה



# גזברות גביה



מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/רגיל	הכנסות/הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
טיוב תהליכי רכש והתנהלות מול ספקים	הטמעת ממשק ספקים	אילנה/ e.p.r	מאי-22	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	162100570	מנהל כספי- מיכון	19,000 ₪ -	
טיוב ההון האנושי במחלקה	יציאת עובד אחד מגביה ועובד אחד מגזברות להשתלמות	מש"א	דצ' 22	שוטף	-	-	-	-	-	בתיאום מש"א, מסעיף השתלמויות מועצה כללי
ביצוע פעולות התומכות שינוי תפיסה - מכח אדם להון אנושי	מיחשוב תיקי עובדים	נסיה/ מש"א	אוק' 22	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	162150570	מיכון-שכר	10,000 ₪ -	
ביצוע פעולות התומכות שינוי תפיסה - מכח אדם להון אנושי	בקרת דמי ניהול והתאמת מסלולי פנסיה/ביטוח מנהלים	נסיה/מגן בריאות אקס וואן	יולי	בקרה על כל העובדים	רגיל	<b>הוצאות</b>			0 ₪	התחלנו בעובדים חדשים שנקלטים
-	שוטף	י.ל.מ	דצמבר	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>			7,000 ₪-	מערכת ניהול שעות טלפונית
-	שוטף	אקס וואן	דצמבר	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>			16,000 ₪ -	סליקה ותפעול כנסיוני
-	שוטף	מירב	דצמבר	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>			6,000 ₪ -	דו"ח מ. האוצר
-	שוטף	מירב	דצמבר	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>			28,000 ₪ -	דמ"ש ואחזקת תוכנת שכר
טיוב תהליכי רכש והתנהלות מול ספקים ורכש	הכנת ופרסום נוהל רכש	דביר/גזבר/ מנכ"ל	מרס	נוהל חתום	-	הון אנושי	-	-	-	
טיוב תהליכי רכש והתנהלות מול ספקים ורכש	הטמעת נוהל רכש מנהלים- e.p.r	מנהלי מחלקות/ e.p.r	מרס	הזמנות יוצאות ממנהלי מחלקות	-	הון אנושי	-	-	-	

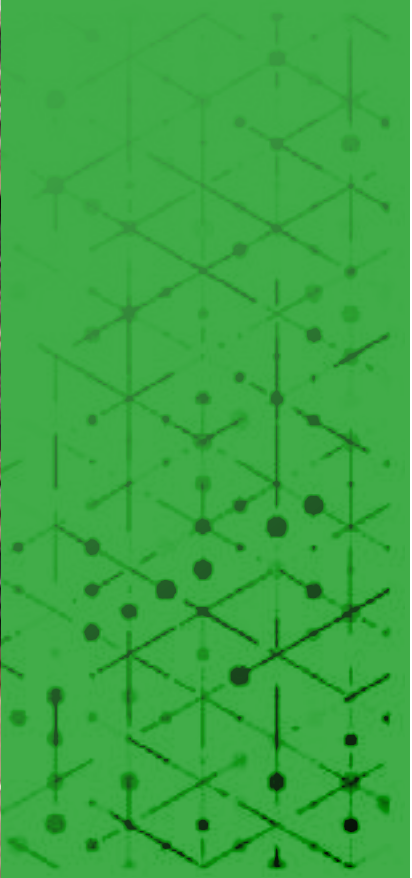
# גזברות / גביה

גזבר ומנהל המחלקה: חיים שחר

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	רגיל תב"ר / רגיל	הכנסות / הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
-	שוטף		דצמבר	שוטף	רגיל	הוצאות	162300570	גביה- מיכון תוכנה	34,000 ₪-	אי.פי.אר-תוכנה
סיוע בהתעצמות כלכלית של הרשות	ייעוץ עדכון צו ארנונה 2023	מיכאל / יועץ/חברי מועצה	יוני	שוטף	רגיל	הוצאות	162300750	גביה- הוצ' קבלניות	390,000 ₪-	
-	שוטף		דצמבר	שוטף	רגיל	הוצאות				אי.פי.אר
הנגשת שירותי מחלקת הגבייה ושיפור שירות לתושבים	מעבר לשובר דו חודשי			מעבר בפועל	רגיל	הוצאות			0 ₪	
הנגשת שירותי מחלקת הגבייה ושיפור שירות לתושבים	דיגיטציה/הנגשת אתר	מיכאל / מנמ"ר	יוני	שוטף	רגיל	הוצאות			0 ₪	
הנגשת שירותי מחלקת הגבייה ושיפור שירות לתושבים	הדפסת חוברת צו ארנונה 2023	ליטל / מיכאל	דצ' 22	חוברת מודפסת	רגיל	הוצאות	162300550	גביה - הנגשת מידע	4,000 ₪-	
הנגשת שירותי מחלקת הגבייה ושיפור שירות לתושבים	ניהול תורים טלפון	מיכאל / אספייר	פברואר	תוכנה עובדת ובשימוש	רגיל	הוצאות			3,000 ₪-	
הנגשת שירותי מחלקת הגבייה ושיפור השירות לתושבים	הכנת נהלי גביה כתובים לתושבים בשפות זרות	מיכאל / ליטל / דוברות	יוני	נהלים כתובים	רגיל	הוצאות			0 ₪	



הנדסה



מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
חיזוק מחלקת הנדסה באמצעות תוספת כ"א והגדלת תחומי האחריות של המחלקה	ביצוע ויישום נייר התחייבות של משרד ההתיישבות לשמירת קרקעות במסגרת זכייה בקול קורא.	מש"א, מנכ"ל	דצ' 22	שוטף	רגיל	הכנסות	143500990	שמירת קרקעות- משרד ההתיישבות	278,000 ₪	
חיזוק מחלקת הנדסה באמצעות תוספת כ"א והגדלת תחומי האחריות של המחלקה	גיוס רכז קרקעות	מש"א, מנכ"ל	פב' 22	רכז בתפקיד	רגיל	<b>הוצאות</b>	193500110	קרקעות - שכר	180,000 ₪-	
-	הוצאות אחזקת רכב רכז קרקעות		דצ' 22	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	193500732	קרקעות- אחזקת רכב	30,000 ₪-	
			דצ' 22	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	193500731	קרקעות - דלק	20,000 ₪-	
התנעת תהליך עבודה בתחום פיקוח על עתודות הקרקע	תפעול שוטף מחלקת קרקעות -	רכז קרקעות, מנכ"ל	דצ' 22	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	193500750	קרקעות - פעולות	75,000 ₪-	50" - ייעוץ/ אסטרטגיה והכנת תוכנית/ תוכנות "
שיפור במתן שירותים לתושבים	תכנון ובנין עיר/ רישוי ופיקוח על הבניה		דצמ'- 22		רגיל	הכנסות	123310220	אגרות רשיונות בניה	300,000 ₪	
שיפור במתן שירותים לתושבים	נכסים ציבוריים/ תיעול וניקוז		דצמ'- 22		רגיל	הכנסות	124550220	אגרת הנחת צינורות	50,000 ₪	
שיפור במתן שירותים לתושבים	תכנון ובנין עיר/ משרד מהנדס הרשות		דצמ'- 22		רגיל	<b>הוצאות</b>	173100540	מהנדס המועצה בולים טלפון	2,000 ₪-	

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר / רגיל	הכנסות / הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
שיפור במתן שירותים לתושבים	תכנון ובנין עיר / משרד מהנדס הרשות		דצמ'-22		רגיל	<b>הוצאות</b>	173100550	מהנדס הרשות פרסום	3,000 ₪-	
שיפור במתן שירותים לתושבים	תכנון ובנין עיר / משרד מהנדס הרשות		דצמ'-22		רגיל	<b>הוצאות</b>	173100580	מהנדס הרשות הוצאות אחרות	2,000 ₪-	
שיפור במתן שירותים לתושבים	תכנון ובנין עיר / משרד מהנדס הרשות		דצמ'-22		רגיל	<b>הוצאות</b>	173100830	איגוד המהנדסים	2,000 ₪-	
שיפור במתן שירותים לתושבים	יציאת עובד אחד / מכלל המחלקה להשתלמות במהלך השנה		דצמ'-22		-	-	-	-	-	בתיאום מש"א , מסעיף השתלמויות מועצה כללי
שיפור במתן שירותים טכנולוגיים ודיגיטלים	העברה לתוכנה / מערכת ניהול ועדה לתכנון ובניה מעקב ובקרה	INTERTOWN	דצמ'-22	ניהול ועדה לתכנון ובניה וטיפול בבקשות דרך תוכנה	רגיל	<b>הוצאות</b>	173100570	מהנדס - מיכון	30,000 ₪-	במקור תוקצב 130- אש"ח. ייתכן ובהמלך השנה יוגדל ממקורות אחרים תלוי הכנסה מותרת. כולל גם אפשרות לרכישת אוטוקאד
שיפור במתן שירותים טכנולוגיים ודיגיטלים	רכישת תוכנת אוטוקאד + מערכת להגשת וטיפול בבקשות דרך מערכת מקוונת		דצמ'-22	התחלת טיפול בבקשות דרך מערכת מקוונת	רגיל	<b>הוצאות</b>				
-	-	-	-	-	רגיל	<b>הוצאות</b>	173100930	מהנדס הרשות / רכישת ציוד יסודי	4,000 ₪-	

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
שינוי תכנית תקנוני לכלל היישוב לטובת שיפור תכנון האורבני של כל השכונות הקיימות	אישור תכנית תקנוני לכלל היישוב להפקדה + קידום תכניות שונות		דצמ'-22	שיבוץ התכנית לדיון להפקדה	רגיל	<b>הוצאות</b>	173210752	תכנון עיר / קידום עבודות ציבוריות	100,000 ₪-	
התאמות נגישות	בניית תכנית הדרכה + הדרכת עובדי המועצה + הכנת תכנית פעולה להנגשת מקומות שאינם בניינים	מנכ"ל המועצה	פבר'-22	השלמת פערים בהתאם לצו נגישות	-	-	-	-	-	
אישור תכניות לשכונות חדשות - מגורים ושירותים ציבוריים (אחת להפקדה - אחת לתוקף)	אישור תכנית אב לביוב	משרד השיכון	דצמ'-22	אישור התכנית למתן תוקף	"תב"ר" 1057	-	-	-	-	100,000 תקוה לניהול בתב"ר- 7,500 ש"ח
אישור תכניות לשכונות חדשות - מגורים ושירותים ציבוריים (אחת להפקדה - אחת לתוקף)	אישור תכנית 510/14/3 מחניים מזרח למתן תוקף	משרד השיכון	דצמ'-22	אישור התכנית למתן תוקף	"תב"ר" 929	-	-	-	-	900000 תקורה לניהול בתב"ר- 67500 אש"ח
אישור תכניות לשכונות חדשות - מגורים ושירותים ציבוריים (אחת להפקדה - אחת לתוקף)	אישור תכנית 510/6/2 גבעה 22 להפקדה	משרד השיכון	דצמ'-22	אישור התכנית להפקדה	"תב"ר" 1001	-	-	-	-	361000 תקורה לניהול בתב"ר- 27075 אש"ח

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
אישור תכניות לשכונות חדשות - מגורים ושירותים ציבוריים (אחת להפקדה - אחת לתוקף)	אישור תכנית 510/25 גבעה 20 להפקדה	משרד השיכון	דצמ'-22	אישור התכנית להפקדה	"תב"ר" 1098	-	-	-	-	500000 תקורה לניהול בתב"ר- 37500 אש"ח
שיפור מערכות כבישים וצמתים	קידום תכנון/ ביצוע פרויקטים במוקדים המסוכנים	משרד התחבורה	דצמ'-22	תחילת ביצוע הפרוייקטים (כביש 400, צומת מדורגים)	-	-	-	-	-	תב"ר עתידי 2,500,000 ₪.
השלמת התאמות בטיחות ונגישות במוסדות חינוך ומבנים ציבוריים	קידום תכנון/ ביצוע התאמות נגישות במבנים הנבחרים ובהסכמה משרד החינוך	משרד החינוך/ חכ"ל	דצמ'-22	גמר ביצוע התאמות נגישות במוסדות החינוך הנבחרים	"תב"ר" 1083	-	-	-	-	880,000 ₪.
תכנון מפורט של קרית חינוך	התנעת תכנון בהתאם לפרוגרמה המקובלת עד מתן אישור משרד החינוך	משרד החינוך/ מחלקת חינוך/ חכ"ל	דצמ'-22	דיון בוועדה המקומית לתכנון ובניה	-	-	-	-	-	תב"ר עתידי- 500 אש"ח
בינוי 2 כיתות גן במתחם קרית חינוך	גמר תכנון מפורט להוצאת היתר בניה	משרד החינוך/ חכ"ל	דצמ'-22	הוצאת היתר בניה ל-2 כיתות גן בקרית חינוך	"תב"ר" 812	-	-	-	-	1,596,599 ₪
בינוי 2 כיתות גן במתחם קרית חינוך	גמר תכנון מפורט להוצאת היתר בניה	משרד החינוך/ חכ"ל	דצמ'-22	הוצאת היתר בניה ל-2 כיתות גן בקרית חינוך	"תב"ר" 937	-	-	-	-	1,469,064 ₪
בינוי 4 כיתות מעון במגרש 302	מסירת הפרוייקט ואכלוס המבנה	משרד תמ"ת/ חכ"ל	דצמ'-22	גמר ביצוע ומסירת הפרוייקט	"תב"ר" 1067	-	-	-	-	5,710,712 ₪

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
בינוי 2 כיתות גן במגרש 302	מסירת הפרוייקט ואכלוס המבנה	משרד החינוך/ חכ"ל	דצמ'- 22	גמר ביצוע ומסירת הפרוייקט	"תב"ר" "1111"	-	-	-	-	1,561,010.00 ₪
תכנון אזורי תעשייה - יצירת אזורי תעשייה מחודשים	התנעת תכנון בהתאם לפרוגרמה המקובלת עד קבלת אישור עקרוני מלשכת התכנון	משרד השיכון	דצמ'- 22	שיבוץ התכנית לדיון להפקדה	"תב"ר" "1035"	-	-	-	-	827000 תקורה לניהול בתב"ר- 62025 אש"ח
תכנון איזורים מסחרים - הרחבה ושיפור מרכזי אזרחי, מסחרי ותיירותי	התנעת תכנון הרחבה ושיפור מרכז האזרחי במתחם מבנה המועצה	מנהל אזרחי/ חכ"ל	דצמ'- 22	אישור וועדה המקומית לתכנון ובניה	-	-	-	-	-	400000 ₪ תב"ר עתידי
תכנון איזורים מסחרים - הרחבה ושיפור מרכזי אזרחי, מסחרי ותיירותי	התנעת תכנון מרכז מסחרי ותיירותי בשטח אלפא	מנהל אזרחי/ חכ"ל	דצמ'- 22	אישור וועדה המקומית לתכנון ובניה	-	-	-	-	-	1000000 ₪ תב"ר עתידי



# שפ"ע



# שיפור פני העיר

מנהל האגף: חגי גלס

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/הוצאות	תב"ר/רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	₪ 45,000	דמי פינוי אשפה והובלות	121230420	הכנסות	רגיל	שביעות רצון תושב	שוטף	-	הכנסות פינוי אשפה	שיפור מערך ניקיון הרחובות
	₪ 1,100,000	דמי פינוי אשפה - תשלומי משהב"ט	121230421	הכנסות	רגיל	שביעות רצון תושב	שוטף	-		שיפור מערך ניקיון הרחובות
	₪ 35,000	בדיקת בשר ודגים-שרות וטרינארי	121420910	הכנסות	רגיל	שוטף	שוטף	-	הכנסות וטרינריה	תפעול שוטף של האגף
	₪ 25,000	דמי חיסון כלבים	121430410	הכנסות	רגיל	שוטף	שוטף	-		תפעול שוטף של האגף
	₪ 5,000	קנסות בעלי כלבים	121430411	הכנסות	רגיל	שוטף	שוטף	-		תפעול שוטף של האגף
	₪ 10,000	דמי אימוץ כלבים	121430412	הכנסות	רגיל	שוטף	שוטף	-		תפעול שוטף של האגף
	₪ 10,000	דמי הסגר/ בידוד כלבים	121430413	הכנסות	רגיל	שוטף	שוטף	-		תפעול שוטף של האגף
	₪ 40,000	פרוייקט איכות הסביבה- מיועדות	137000990	הכנסות	רגיל	שוטף	שוטף	-		הכנסות מיחזור

# שיפור פני העיר

מנהל האגף: חגי גלס

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/הוצאות	תב"ר/רגיל	מדד הצלחה	סיומ	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	₪ 80,000	איכות הסביבה- החזר דמי מיחזור קרטונים תאגיד תמיר	137110790	הכנסות	רגיל	שוטף	שוטף	-	הכנסות מיחזור	תפעול שוטף של האגף
	₪ 3,050,000	מים-אגרת מים	141310210	הכנסות	רגיל	שוטף	שוטף	גביה	הכנסות מים וביוב	תפעול שוטף של האגף
	₪ 20,000	מים-דמי התקנת מונים	141320210	הכנסות	רגיל	שוטף	שוטף	גביה		תפעול שוטף של האגף
	₪ 150,000	החזר מקרן לשיקום רשת המים והביוב	141335540	הכנסות	רגיל	שוטף	שוטף	גביה		תפעול שוטף של האגף
	₪ 160,000	השתת. בעלים בחשמל קרוונים	146000651	הכנסות	רגיל	שוטף	שוטף	-	הכנסות חשמל מכירה	תפעול שוטף של האגף
	₪ 50,000	השתת. בעלי מפעלים בחשמל	146000652	הכנסות	רגיל	שוטף	שוטף	גביה		תפעול שוטף של האגף
	₪ 850,000	הכנסות ביוב ביתי	147210210	הכנסות	רגיל	שוטף	שוטף	גביה	הכנסות אגרת ביוב	תפעול שוטף של האגף
	₪ 5,000-	שרות נקיון- עבודות קבלניות	171200751	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	נקיון חוצות	תפעול שוטף של האגף

# שיפור פני העיר

מנהל האגף: חגי גלס

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/הוצאות	תב"ר/רגיל	מדד הצלחה	סיומ	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	4,000 ₪-	ניקוי רחובות חומרים	171220720	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	ניקיון חוצות	תפעול שוטף של האגף
	120,000 ₪-	איסוף, ביעור אשפה-דלק למשאית	171230731	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	פינוי אשפה	מתן שירות לתושבים בתחומי התברואה והניקיון
	95,000 ₪-	איסוף, ביעור אשפה- אחזקת משאית	171230732	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע		מתן שירות לתושבים בתחומי התברואה והניקיון
	7,000 ₪-	איסוף, ביעור אשפה-כלים מכשירים	171230740	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע		מתן שירות לתושבים בתחומי התברואה והניקיון
	60,000 ₪-	איסוף ביעור אשפה- גם וגרוטאות	171230750	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע		מתן שירות לתושבים בתחומי התברואה והניקיון
	620,000 ₪-	איסוף, ביעור אשפה- אחזקת מזבלה	171230780	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע		מתן שירות לתושבים בתחומי התברואה והניקיון
	0 ₪	שירותים ציבוריים - ניקיון	171250750	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף			ניקיון שירותים ציבוריים
	3,000 ₪-	שירותים ציבוריים- מים	171250431	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	שירותים ציבוריים	מתן שירות לתושבים בתחומי התברואה והניקיון

# שיפור פני העיר

מנהל האגף: חגי גלס

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/הוצאות	תב"ר/רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	1,000 ₪-	שירותים ציבוריים-חומרים	171250720	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	שירותים ציבוריים	מתן שירות לתושבים בתחומי התברואה והניקיון
	4,000 ₪-	פקוח תברואי כלים וציוד	171320740	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	פיקוח תברואי	מתן שירות לתושבים בתחומי התברואה והניקיון
	3,000 ₪-	פקוח וטרינרי מיכון	171420571	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	שפ"ע, וטרינר	הוצאות וטרינריה ובעלי חיים	מתן שירות לתושבים בתחומי התברואה והניקיון
	3,000 ₪-	פקוח וטרינרי כלים וציוד	171420740	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	שפ"ע, וטרינר		מתן שירות לתושבים בתחומי התברואה והניקיון
	1,000 ₪-	ארגון הרופאים הוטרנריים	171420830	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	שפ"ע, וטרינר		מתן שירות לתושבים בתחומי התברואה והניקיון
	80,000 ₪-	פקוח הוצאות שוטפות כלביה	171430680	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	שפ"ע, וטרינר		מתן שירות לתושבים בתחומי התברואה והניקיון
	10,000 ₪-	פיקוח וטרינרי חומרים לחיסונים	171430720	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	שפ"ע, וטרינר		מתן שירות לתושבים בתחומי התברואה והניקיון
	20,000 ₪-	מנהל נכסי ציבור חשמל	174100431	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע		חשבונות חשמל

# שיפור פני העיר

מנהל האגף: חגי גלס

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/הוצאות	תב"ר/רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	1,000 ₪-	מנהל נכסי ציבור ריהוט ואחזקתו	174100450	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	-	-
	1,000 ₪-	מנהל נכסי ציבור כיבוד	174100511	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	-	-
	3,000 ₪-	שפ"ע- הוצ' תקשורת	174100549	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	שפ"ע תקשורת	-
	35,000 ₪-	מנהל נכסי ציבור דלק לרכבי משק	174100731	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	אחזקת רכבי שפ"ע	אחזקה שוטפת של כלל המערכות הציבוריות
	40,000 ₪-	מנהל נכסי ציבור אחזקת רכב	174100732	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע		אחזקה שוטפת של כלל המערכות הציבוריות
	15,000 ₪-	מנהל נכסי ציבור ביטוח רכב ים	174100733	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע		אחזקה שוטפת של כלל המערכות הציבוריות
	15,000 ₪-	מנהל נכסי ציבור כלים וציוד	174100740	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	-	אחזקה שוטפת של כלל המערכות הציבוריות
	1,000 ₪-	מנהל נכסי ציבור אחזקת מחסן	174100780	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	-	אחזקה שוטפת של כלל המערכות הציבוריות

# שיפור פני העיר

מנהל האגף: חגי גלס

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/הוצאות	תב"ר/רגיל	מדד הצלחה	סיומ	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	1,000 ₪-	איגוד מנהלי השכ"ע ברשויות המקומיות	174100830	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שכ"ע	-	אחזקה שוטפת של כלל המערכות הציבוריות
	5,000 ₪-	דרכים ומדרכות חומרים	174200720	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שכ"ע	ציוד וחומרים לניקיון רחובות	אחזקה שוטפת של כלל המערכות הציבוריות
	95,000 ₪-	דרכים ומדרכות- אחזקת מתקני שעשועים	174200751	<b>הוצאות</b>	רגיל	שביעות רצון תושבים	שוטף	אגף שכ"ע	אחזקת מתקני שעשועים	אחזקה שוטפת של כלל המערכות הציבוריות
בדיקות בטיחות, פירוק והתקנת בדי ההצללה מתיישנים, מספר התיקונים גדל משנה לשנה	15,000 ₪-			<b>הוצאות</b>	שוטף	שוטף	שוטף	אגף שכ"ע	תיקונים ואחזקת הצללות	אחזקה שוטפת של כלל המערכות הציבוריות
	10,000 ₪-	דרכים ומדרכות ציוד יסודי	174200930	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שכ"ע	אחזקת השטח הציבורי	אחזקה שוטפת של כלל המערכות הציבוריות
התיישנות והחלפת נורות שרופות	12,000 ₪-	הארת רחובות חומרים	174300720	<b>הוצאות</b>	רגיל	שביעות רצון תושבים	שוטף	אגף שכ"ע	אחזקת תאורת רחוב	אחזקה שוטפת של כלל המערכות הציבוריות
	210,000 ₪-	הארת רחובות חשמל	174300730	<b>הוצאות</b>	רגיל	שביעות רצון תושבים	שוטף	אגף שכ"ע		אחזקה שוטפת של כלל המערכות הציבוריות

# שיפור פני העיר

מנהל האגף: חגי גלס

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/רגיל	הכנסות/הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
אחזקה שוטפת של כלל המערכות הציבוריות	אחזקת תאורת רחוב	אגף שפ"ע	שוטף	שביעות רצון תושבים	רגיל	<b>הוצאות</b>	174300750	הארת רחובות עבודות קבלניות	5,000 ₪-	
שיפור בשירות הניתן לתושבים ולמקבלי השירות	אחזקה שוטפת גינות ציבורי	קבלן הגינות	דצ' 22	גינות פורחות ותושבים מרוצים	רגיל	<b>הוצאות</b>	174600720	גנים ונטיעות-	20,000 ₪-	הסעיפים אינם כוללים פיתוח ושתילה
					רגיל	<b>הוצאות</b>	174600740	גנים ונטיעות כלים מכשירים וציוד	15,000 ₪-	
					רגיל	<b>הוצאות</b>	174600750	גנים ונטיעות עבודות קבלניות	300,000 ₪-	
					רגיל	<b>הוצאות</b>	174600760	גנים ונטיעות מים	320,000 ₪-	
פיתוח ההון האנושי באגף	עובד אחד מכלל המחלקה שיצא להתשלמות במהלך השנה		שוטף	מבוצע	-	-	-	-	בתיאום מש"א, מסעיף השתלמויות מועצה כללי	
תפעול שוטף של האגף	מענה לוגיסטי באירועים וטקסים לקהילה		שוטף	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	175200741	חגיגות וטקסים כלים ציוד	10,000 ₪	
תפעול שוטף של האגף	אחזקה שוטפת גני ילדים	חינוך	שוטף	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	181220932	גנ"י - שיפוצים	30,000 ₪-	

# שיפור פני העיר

מנהל האגף: חגי גלס

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	25,000 ₪-	גנ"י טרום חובה תיקונים	181230420	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	חינוך	אחזקה שוטפת גני ילדים	תפעול שוטף של האגף
	30,000 ₪-	גנ"י טרום חובה ריהוט	181230450	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף			
	20,000 ₪-	פקוח ערוני- מיכון	178100570	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	תוכנת מילאון	תפעול שוטף של האגף
	20,000 ₪-	איכות הסביבה - הוצאות מיועדות	187000760	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	איכות הסביבה	
	78,000 ₪-	איגוד ערים באגודה לאיכות הסביבה	187100830	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע		
מיחזור נייר וקרטון	80,000 ₪-	איכות הסביבה - מיחזור בקבוקי פלסטיק	187110750	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע		
	40,000 ₪-	מים- צריכת חשמל משאבות לחץ מים	191300431	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע		

# שיפור פני העיר

מנהל האגף: חגי גלס

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/הוצאות	תב"ר/רגיל	מדד הצלחה	סיומ	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	10,000 ₪-	אספקה והנדסה חומרים	191300720	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	פיתוח, אחזקה ובקרה על מערכות המים	תפעול שוטף של האגף
	5,000 ₪-	אספקה והנדסה כלים וציוד	191300740	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	פיתוח, אחזקה ובקרה על מערכות המים	
	40,000 ₪-	אספקה והנדסה עבודות קבלניות	191300750	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	פיתוח, אחזקה ובקרה על מערכות המים	
	2,300,000 ₪-	אספקה והנדסה מים צריכה כוללת	191300760	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	פיתוח, אחזקה ובקרה על מערכות המים	
	5,000 ₪-	אספקה והנדסה תיקון מדי מים	191300930	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	לוהסי, גביה, שפ"ע	פיתוח, אחזקה ובקרה על מערכות המים	
	140,000 ₪-	הקצאה לשיקום מערכות מים וביוב	191310930	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	פיתוח, אחזקה ובקרה על מערכות המים	
	45,000 ₪-	נכסים אחזקת קרוונים- חשמל לעמידר	193200420	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	שפ"ע, גביה	הוצ' אחזקת נכסים מושכרים	

# שיפור פני העיר

מנהל האגף: חגי גלס

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/הוצאות	תב"ר/רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	370,000 ₪-	נכסים אחזקת מלון לעולים	193200780	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	שפ"ע, חכ"ל	הוצ' אחזקת נכסים מושכרים	תפעול שוטף של האגף
	70,000 ₪-	נכסים-גן טכנולוגי-הוצ תיפעול	193300780	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	שפ"ע, חכ"ל		
	35,000 ₪-	חשמל תיקונים לגנרטור	196000420	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	בטחון, שפ"ע	אחזקת גנרטורים	
	3,000 ₪-	חשמל גנרטור מים	196000432	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	בטחון, שפ"ע		
	2,000 ₪-	חשמל חומרים	196000720	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	בטחון, שפ"ע		
	5,000 ₪-	חשמל סולר לגנרטור	196000771	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע		
	20,000 ₪-	ביוב-חשמל משאבות מתקני סניקה	197220431	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע	הוצאות אחזקת מערכות ביוב	
	5,000 ₪-	ביוב חומרים	197220720	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע		
	25,000 ₪-	ביוב- אחזקת רכב	197220732	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע		
	10,000 ₪-	ביוב כלים מכשירים וציוד	197220740	<b>הוצאות</b>	רגיל	שוטף	שוטף	אגף שפ"ע		

# שיפור פני העיר

מנהל האגף: חגי גלס

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות	הערות
תפעול שוטף של האגף	הוצאות אחזקת מערכות ביוב	אגף שפ"ע	שוטף	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	197220750	ביוב מאסף עבודות קבלניות	70,000 ₪-	
		אגף שפ"ע	שוטף	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	197320780	ביוב - הוצ' טיהור מט"ש שוקת	390,000 ₪-	
	אחזקת בניין המועצה		שוטף	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	161100420	בנין המועצה - תיקונים	20,000 ₪-	
<b>תב"רים</b>										
	מים- החלפת מגופי מים וביצוע גמלים		שוטף	מבוצע	תב"ר	-	-	-	-	200 אש"ח. שיקום רשת המים. קרן לשיקום
	דרכים ומדרכות- תיקוני מדרכות		שוטף	מבוצע	תב"ר	-	-	-	-	100 אש"ח. פנים/ שיכון. התיישנות של מדרכות ונזקי שורשים
	דרכים ומדרכות - תיקוני כבישים בורות וסדקים		שוטף	מבוצע	תב"ר	-	-	-	-	50 אש"ח. תחבורה/ פנים. אחזקה שוטפת של מכגעים בכבישים
	דרכים ומדרכות - מאחזי יד וגדרות		שוטף	מבוצע	תב"ר	-	-	-	-	50 אש"ח. תחבורה/ פנים. נגישות ובטיחות
	החלפת מערכת מיזוג וחימום בניין המועצה		שוטף	מבוצע	תב"ר	-	-	-	-	180 אש"ח. אנרגיה/ פנים. כלל הבניין-600,000

## שיפור פני העיר

מנהל האגף: חגי גלס

הערות	הוצאות צפויות	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/הוצאות	תב"ר/רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
30 אש"ח. אנרגיה/ פנים. חסכון בהוצ' חשמל ובאחזקה	-	-	-	-	תב"ר	מבוצע	שוטף		החלפת גופי תאורה בבניין המועצה ללד	
300 אש"ח. גן המשחקים משמש מעל 100 משפחות קטן וישן	-	-	-	-	תב"ר	מבוצע	שוטף		שדרוג גן המשחקים בשכונת המדורגים	
100 אש"ח. תחבורה. ישנן עדיין מדרכות שלא הוחלפו למשתלבות	-	-	-	-	תב"ר	מבוצע	שוטף		החלפת מדרכות ישנות	
קו"ק כריפריה	-	-	-	-	-	מבוצע	שוטף		שדרוג תאורת רחובות	
500 אש"ח. דיגיטציה	-	-	-	-	תב"ר	מבוצע	שוטף		דיגיטציה - שדרוג בקרה מערכות שאיבה ומרכזיות תאורה	
50 אש"ח. תחבורה. סכום שנתי לעבודות צביעה וסימון	-	-	-	-	תב"ר	מבוצע	שוטף		צביעת כבישים - בטיחות	

# ביטחון



# ביטחון

מנהל המחלקה: משה בוטביה

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
שדרוג תשתיות תקשורת ושו"ב (קשר ומצלמות)	הקמת חגורת גילוי ג.אבות	שפ"ע, מוטורולה	ינו'-22	סיום שלב ד'	תב"ר, 200 אש"ח	-	-	-	-	
שדרוג תשתיות תקשורת ושו"ב (קשר ומצלמות)	השתתפות בפיתוח תשתיות להקמת חגורת הגילוי				רגיל	<b>הוצאות</b>	172700760	מרכיבי בטחון מערכת טמ"ס	0 ₪	לא תוקצב כרגע אלא אם יפתח תב"ר
שדרוג תשתיות תקשורת ושו"ב (קשר ומצלמות)	הקמת חגורת גילוי קרית ארבע (-110 / 117 / 139-150)	שפ"ע, מוטורולה	אפר'-22	סיום שלב ה'	תב"ר	-	-	-	-	360 אש"ח . מותנה בקבלת התחייבות כספית
שדרוג תשתיות תקשורת ושו"ב (קשר ומצלמות)	רכש מכשירי WAVE 2400 (ש"ח ליח' כולל דמי שימוש 37 שנים)	מוטורולה	אפר'-22	רכש 15 מכשירי WAVE לבע"ת	רגיל	<b>הוצאות</b>	172700549	בטחון- אחזקת קשר פנים יישובי	11,000 ₪	מוכר כהשתתפות מועצה על תקציב פקע"ר, 58 ש"ח חודשי למכשיר
שדרוג תשתיות תקשורת ושו"ב (קשר ומצלמות)	עמדת עגינה למוקד ומערכת גישור ל WAVE 7	מוטורולה		שימוש מבצעי ב WAVE	רגיל	<b>הוצאות</b>	172300421	הג"א-אחזקת מחסן חרום ומרכז הפעלה רשותי	7,379 ₪	
שדרוג תשתיות תקשורת ושו"ב (קשר ומצלמות)	הארכת חוזה שירות ואחזקת מע' קשר	מוטורולה	דצמ'-22	מע' קשר יציבה ללא פערים בקליטה/שידור	רגיל	<b>הוצאות</b>			23,016 ₪	
תפעול וניהול שוטף של האגף	בלתמי"ם מוקד				רגיל	<b>הוצאות</b>			4,605 ₪	
שדרוג תשתיות תקשורת ושו"ב (קשר ומצלמות)	שיקום תשתית קשר	שפ"ע, פקע"ר, מוטורולה		תשתית יציבה למע' קשר	-	-	-	-	-	

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
שדרוג מערך החירום - הקמת צוות סע"ר	רכש גרור חילוץ ייעודי לצוות סע"ר	יח'	פבר'-22		תב"ר	-	-	-	-	50 אש"ח. סיוע במוכנות לחירום - קו"ק שנתי
שדרוג מערך החירום - הקמת צוות סע"ר	השתתפות במאצ'ינג לרכישת גרור ייעודי לחילוץ	פקע"ר		הקמת צוות סע"ר	רגיל	<b>הוצאות</b>	172300740	הג' א' כלים וציוד	40,000 ₪-	מאצ'ינג, מותנה במימון קוק לחירום 22
שדרוג מערך החירום - הקמת צוות סע"ר	השתת' רכש גרור חילוץ ייעודי לצוות סע"ר	יח'	פבר'-22	רכש וזייווד הגרור ותיאום אימון הקמה לצוות סע"ר	רגיל	<b>הוצאות</b>	172300930	הג"א- רכש אמצעים לחרום	30,000 ₪-	מאצ'ינג, מותנה במימון קוק לחירום 22
שדרוג תשתיות תקשורת ושו"ב (קשר ומצלמות)	הקמת ממסר בג'אליס	פקע"ר, מוטורולה	-	-	-	-	-	-	-	תכנית קשר פקע"ר/ פקמ"ז
שדרוג תשתיות תקשורת ושו"ב (קשר ומצלמות)	הקמת סיב אופטי 72 גיד מצפוני למוקד	שפ"ע	פבר'-22	שיפור איכות יציבות וגיבוי למע' קשר, מצלמות, גדר, רויפ וכו	תב"ר 85, אש"ח	-	-	-	-	מותנה בקבלת התחייבות כספית
שדרוג תשתיות תקשורת ושו"ב (קשר ומצלמות)	השלמת מצלמות LPR בשער מערבי, תעשיה ב', מזרחי	שפ"ע, חכ"ל (תעשיה ב')		הצבת מצלמות בכלל הנק' שתוכננו	רגיל	-	-	-	-	בשלב זה לא מתקצב. היה וייכנס יתרה תקציבית במהלך השנה יבוצע
שדרוג מרכיבי ביטחון (גדר, שערים, תאורה, כריזה, רכבים)	החלפת שערים קונזולים ושדרוג מחסומים	יח'	מרץ-22	החלפה ושדרוג שערים בש.תעשיה, מערבי וג.אבות	תב"ר 110, אש"ח	-	-	-	-	מותנה בקבלת התחייבות כספית
תפעול וניהול שוטף של האגף	אחזקה שוטפת שערים חשמליים		דצמ'-22			<b>הוצאות</b>	172200742	שמירה ביטחונית אח.שערים חשמליים	3,000 ₪-	השתתפות מועצה

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
שדרוג מרכיבי ביטחון (גדר,שערים, תאורה, כריזה, רכבים)	אחזקה שוטפת + שערים השתתפות בשערים קונזולים ושדרוג מחסומים		מרץ-22			<b>הוצאות</b>	172700747	שערים חשמליים - אחזקה	15,000 ₪-	15000 חובת תקצוב מפקע"ר
שדרוג מרכיבי ביטחון (גדר,שערים, תאורה, כריזה, רכבים)	פרויקט שנתי גדר אל-פאר + השתתפות בשיקום גדר והחלפת שער דו כנפי במזרחי	אל פאר	דצמ'-22	יישור קו מלא ומסירת פרויקט		<b>הוצאות</b>	172700744	גדרות-אחזקה	6,000 ₪-	
שדרוג מרכיבי ביטחון (גדר,שערים, תאורה, כריזה, רכבים)	שיקום גדר והחלפת שער דו כנפי במזרחי	יח'	מרץ-22	שיקום נזקים ושדרוג שערים בגדר	תב"ר, 60 אש"ח	-	-	-	-	מותנה בקבלת התחייבות כספית
שדרוג מרכיבי ביטחון (גדר,שערים, תאורה, כריזה, רכבים)	העתקת צופר מבניין 34	פקע"ר, שפ"ע		העתקת צופר מבניין 34 למבנה ציבור בתקן פקע"ר עם כיסוי צפירה תואם	רגיל	-	-	-	-	"מותנה בסיום מקדים וקביעת מבנה ציבור להעתקת הצופר."
שדרוג מרכיבי ביטחון (גדר,שערים, תאורה, כריזה, רכבים)	הקמת תאורה בציר הפנצ'רים ובין ק.ד. 138-142	שפ"ע		השלמת פער תאורה בגגל וק.ד. 138-142	רגיל	<b>הוצאות</b>	172700721	בטחון-תאורה- אחזקה (חומרים)	47,000 ₪-	
תפעול וניהול שוטף של האגף	אחזקה שוטפת רכבי ביטחון				רגיל	<b>הוצאות</b>	172700731	רכבי בטחון- דלק	50,000 ₪-	
תפעול וניהול שוטף של האגף					רגיל	<b>הוצאות</b>	172700441	רכבי בטחון- ביטוח	35,000 ₪-	
תפעול וניהול שוטף של האגף					רגיל	<b>הוצאות</b>	172700732	רכבי ביטחון - אחזקה	130,000 ₪-	חובת תקצוב אחזקת רכבים פקע"ר = 164 מגיעים לסכום אש"ח. עם סעיפי דלק וביטוח בהמשך

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר / רגיל	הכנסות / הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
תפעול וניהול שוטף של האגף	השתתפות מועצה באחזקה שוטפת רכבי ביטחון - איתוראן				רגיל	<b>הוצאות</b>	172200732	שמירה ביטחונית אחזקת רכבים	3,000 ₪-	
שדרוג מרכיבי ביטחון (גדר,שערים, תאורה, כריזה, רכבים)	רענון רכב דיפנדר חדש שעתיד להגיע	פקע"ר		החלפת דיפנדר מוגן ירי 2005 במוגן חדש 2021	רגיל	<b>הוצאות</b>			0 ₪	
שדרוג מרכיבי ביטחון (גדר,שערים, תאורה, כריזה, רכבים)	החלפת דימקס 2016 בחדש	פקע"ר		החלפת דימקס 2016 בחדש 2021	תב"ר	-	-	-	-	100 אש"ח מאצינג' על 145 אש"ח של כע"ר. פתיחת תב"ר משותף. צריך לראות מהם ההכנסות ממכירת הדימקס 2016
										שדרוג מרכיבי ביטחון (גדר,שערים, תאורה, כריזה, רכבים)
שדרוג מרכיבי ביטחון (גדר,שערים, תאורה, כריזה, רכבים)	גיזום וריסוס גדרות			חישוף עשביה ועצים סמוכי גדר בכלל הישוב	רגיל	<b>הוצאות</b>	172700722	גדרות בטחון- ריסוס	26,000 ₪-	
שיקום דרכי ביטחון	אחזקה שוטפת גדר ביטחון	שפ"ע			רגיל	<b>הוצאות</b>	172700742	כבישי בטחון ודרכים- אחזקה	26,000 ₪-	
	השלמת סלילת דרכי ביטחון(חרסינה, קריה+אבות, גל)	יח'		השלמת סלילת כלל דרכי הביטחון	תב"ר,	-	-	-	-	250 אש"ח. מותנה בקבלת התחייבות כספית

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
שדרוג מערך החירום	שיפוץ מחסן חירום	שפ"ע	פבר'- 22	מחסן מל"ח ערוך ומוכן לחירום	תב"ר	-	-	-	-	50,000 ₪
שדרוג מערך החירום	אחזקה שוטפת מוקד 4				רגיל	<b>הוצאות</b>	172200580	בטחון- אחזקת מוקד 4	10,000 ₪-	
שדרוג מערך החירום	התקנת מערכת "אביה" לניהול ארוע			שימוש שיגרתי ומבצעי במערכת	תב"ר	-	-	-	-	הבטחות השר אקוניס. במידה ויגיע יפתח תב"ר, 100 אש"ח
שדרוג מערך החירום	קיר מסכים במוקד	יח'		החלפת המסכים הקיימים בקיר מסכים משודרג		-	-	-	-	
שדרוג מערך החירום	חד"ן מוקד – מיגון ושדרוג	יח'		מיגון חיצוני לחד"ן מוקד		-	-	-	-	
שדרוג מערך החירום	רכש ציוד ותכנית כשירות שנתית לצוות			ביצוע אימון כשירות כל רבעון	רגיל	-	-	-	0.00 ₪	
שדרוג מערך החירום	אימונים וציוד כ"כ (שיגרה, חצי שנתי)			שמירה על כשירות וכוננות הצוות	רגיל	<b>הוצאות</b>	172200782	בטחון- מתנדבים	2,000.00 ₪-	
שדרוג מערך החירום	פעילות וכשירות צוות מוקד 4		שמירה על כשירות צוות המוקד	רגיל						
שדרוג מערך הרפואה	סככת אמבולנסים	שפ"ע		הקמת סככה ייעודית לאמבולנסים	תב"ר					

הערות	תקציב 22	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
אופ' לתרומה - קרן ישראל אחת	-	-	-	-	תב"ר	החלפת אמבולנס בחדש		מד"א	החלפת אמבולנסים 3061, 3148	שדרוג מערך הרפואה
אופ' לתרומה - קרן ישראל אחת	-	-	-	-	תב"ר				גיוס המונים - רכש דפיברילטורים	שדרוג מערך הרפואה
	10,000 ₪-	תחנת הזנקה פעילות מתנדבים	183610781	<b>הוצאות</b>	רגיל	תכנון וביצוע תוכנית פעילות שנתית למתנדבים		מחלקת רפואה, ידידי מד"א	פעילות וכשירות מתנדבים	שדרוג מערך הרפואה
					רגיל	הכשרת 5 נהגים לרישיון ג'		רפואה- נתנאל, מוטי	מימון רישיון ג' לנהגים מתנדבים	שדרוג מערך הרפואה
מתוקצב ב-10 אש"ח נוספים בת.ע מנכ"ל.	2,000 ₪-	הג"א - פרסום	172300550	<b>הוצאות</b>	רגיל	חלוקת מגנט/ ריחן 80% מהתושבים והגברת ההכרה למוקד החירום		יח' קהילתית, מנכ"ל	מגנטים וריחנים לרכב של מוקד 4 לכל תושב	פרסום



# חינוך וחברה



# חינוך וחברה

מנהל המחלקה: הרב ד"ר יוחנן קירשנבויים

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
עידוד תלמידים לבי"ס למחוננים	גיוס תלמידים רלוונטיים בבתי הספר	מנהלי בתי הספר	פב' 22	2 תלמידים מכל בי"ס	רגיל	-	-	-	-	
עידוד תלמידים לבי"ס למחוננים	הסעת תלמידים לבתי הספר למחוננים	מנהלי בתי ספר, רחל	פב' 22	-	רגיל	<b>הוצאות</b>	181780750	הסעות תלמידים	35,000 ₪-	
פתיחת קורסי העשרה למצוינות / בגרויות מצוינת	פתיחת קורס אחד בכל מסגרת	מנהלי בתי הספר + מתנ"ס + פסג"ה	יוני' 22	תוספת פתיחת 5 חוגים	רגיל	<b>הוצאות</b>	181320581	בי"ס - קורס העשרה	20,000 ₪-	
הקמת מערך לעידוד מצוינות יישובית	הקמת "מרכז" למערכת החינוך	מועצה + מתנ"ס	יולי-22	הקמת מערך כולל	רגיל	-	-	-	-	
איגום משאבים לתלמידים מאתגרים	הקמת ועדת היגוי	יועצות בתי הספר + פסג"ה + שפי"ח	יוני-22	50% מקבלי מענה	רגיל	-	-	-	-	
סיוע לתלמידים באבחונים	-	-	שוטף	-	-	-	-	-	-	
המשך הטמעת תוכניות לפיתוח לשון עברית בקרב התלמידים במוס"ח (כישורי שפה)	בניית תכנית המשך לעידוד השפה	מנהלים, רכזות עברית + פסג"ה + ספריות	יוני-22	שיפור בעשירון במבחני מיצ"ב	רגיל	<b>הוצאות</b>	181320750	העשרה בבתי ספר (עבודות קבלניות)	20,000 ₪-	סה"כ בסעיף 50 אש"ח, 25 נוספים משוריין להקמת וועדה לבחינת הקמה של מוס"ח
הגדלת מספר תלמידי התיכון בעלי תעודת בגרות מצטיינת	הוספת תלמידים מצטיינים בקרב תלמידי התיכון ברשות	מנהלי בתי ספר	אוג' 22	שיפור באחוז אחד של בגרויות מצטיינות	-	-	-	-	-	

# חינוך וחברה

מנהל המחלקה: הרב ד"ר יוחנן קירשנבויים

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
שיפור במתן שירותי אחזקת רכש ותשתיות במוס"ח	ניהול ותעדוף של שיפוצים ואחזקת גנים באופן שוטף	שפ"ע	דצ' 22	גן אחד משופץ מלא	רגיל	-	-	-	-	סעיפים הבאים בתוכנית עבודה של חגי: 181220932,
שיפור במתן שירותי אחזקת רכש ותשתיות במוס"ח	מימוש וביצוע קו"ק לחידוש מבנים שהוגש בשנת 21 (בתי ספר)	שפ"ע	אוג' 22	שיפוץ מבנה אחד באופן ייסודי	תב"ר,	-	-	-	-	ממ"ד בנות, גן מור ונורית
שיפור במתן שירותי אחזקת רכש ותשתיות במוס"ח	השלמת ציוד בסיסי בכל מוס"ח	מועצה ובתי ספר	אוג' 22	השלמת ציוד בסיסי בכל מוס"ח	רגיל	<b>הוצאות</b>	181220740	גנ"י גיל חובה ציוד וכלים	25,000 ₪-	
							181230757	גנ"י - תיקון הסקות ומזגנים	5,000 ₪-	
							181320450	בי"ס יסודיים ריהוט ואחזקתו	20,000 ₪-	
							181320930	בי"ס יסודיים ציוד יסודי	15,000 ₪-	
תוספת כ"א באגף חינוך	גיוס רכזים/סייעת לתכניות(רווחה, מועדוניות, מצוינים)	מועצה	מרץ-22	גיוס צוות מתאים	רגיל	-	-	-	-	
שיפור במקצועיות עובדי האגף	יציאת עובד אחד מן המחלקה להשתלמות שנתית	מועצה	מאי-22	עובד אחד מכל האגף	-	-	-	-	-	בתיאום מש"א, מסעיף השתלמויות מועצה כללי
הטמעת שירותים דיגיטליים לתושבים	הכנת תשתיות מתאימות	מועצה ותושבים	יולי-22	90% מהתושבים מגיבים דרך האינטרנט	רגיל	-	-	-	-	

## חינוך וחברה

מנהל המחלקה: הרב ד"ר יוחנן קירשנבואים

הערות	תקציב 22	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	5,000 ₪-	ריהוט וציוד	181730450	<b>הוצאות</b>	רגיל	משרדים מסודרים/	פב' 22	מועצה	שיפוץ והצטיידות חדרי השפ"ח חדשים	הטמעת שירותי הייעוץ הפסיכולגי למשפחות התלמידים (שפ"ח)
	26,000 ₪-	אבחונים וטיפולים	181730780	<b>הוצאות</b>	רגיל	נתינת אבחונים למינימום 10- נצרכים	מרץ-22	מועצה	ניהול של שוטף של שירותי האבחון של היחידה	הטמעת שירותי הייעוץ הפסיכולגי למשפחות התלמידים (שפ"ח)
	-	-	-	<b>הוצאות</b>	-	שכבה אחת בכל בי"ס	אוג' 22	מנהלי בתי ספר	כתיבת תוכנית מפורטת לכל בית ספר בנפרד	פיתוח גאווות יחידה בבתי הספר

# שירותים חברתיים



## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	הצטידות המחלקה לשירות הפונים	אין	שוטף	קניית ציוד למחלקה לטובת הפונים	רגיל	<b>הוצאות</b>	184100831	0513420 - פעולות ארגוניות	7,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	מיגון מחלקת הרווחה	אין	שוטף	העדר מקרי אלימות נגד עובדים	רגיל	<b>הוצאות</b>	184100832	סל בטיחות בסיסי 0513421	60,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	אבטחת עובדים סוציאלים	אין	שוטף		רגיל	<b>הוצאות</b>	184100835	0513422 - בטחון עובדים-מאבטחים	80,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	ציוד משרדי בסיסי	אין	שוטף		רגיל	<b>הוצאות</b>	184100930	רווחה ציוד יסודי	2,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	הכשרת עו"ס המחלקה בתחום בריאות הנפש, טיפול בילדים ראומה	שפ"ח, חוסן	שוטף	קיום 6 מפגשי למידה לאורך השנה	-	הון אנושי	-	-	-	בתיאום מש"א מסעיף השתלמויות מועצה כללי
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	גביה לשרותי רווחה, דרך מחלקת רווחה	גביה	שוטף	גביית כלל המענים, דרך עו"ז	-	-	-	-	-	

## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/רגיל	הכנסות/הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	סיוע חומרי למש' במצוקה	אין	שוטף	מתן מענה לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184220840	1039770 - משפחות במצוקה בקהילה	80,000 ₪-	
יצירת תוכניות מניעה ומענים לאוכלוסיות בסיכון	תוכנית מניעה להורים גרושים	חינוך, נוה אברהם, מרקם	אפ' 22	פתיחת קבוצה בת 8 משתתפים ל 4 מפגשים	רגיל	<b>הוצאות</b>	184220846	1039711 - טיפול בכרטי ובמשפחה	24,000 ₪-	
יצירת תוכניות מניעה ומענים לאוכלוסיות בסיכון	מוגנות קיץ לילדים בסיכון	חינוך	אוג' 22	25 ילדים בתוכנית באוגוסט	רגיל	<b>הוצאות</b>				
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	טיפול במש' בעקבות משבר אובדן ושכול	מרקם	שוטף	מתן מענה מקצועי	רגיל	<b>הוצאות</b>	184221841	1039790 - טיפול אובדן ושכול	10,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	הוצאת נשים למקלט	אין	שוטף	מתן מענה מקצועי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184221843	1038100 - מקלטים לנשים מוכות	120,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	הפנית מש' יחידים שחיים באלימות לטיפול	אין	שוטף	לפחות 4 בשנה	רגיל	<b>הוצאות</b>	184240842	1039730 - מרכזי טיפול באלימות	10,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	טיפול זוגי למשפחות במצוקה	מרקם	שוטף	8 מש' מטופלות כל חודש	רגיל	<b>הוצאות</b>	184240843	1039712 - תחנות לטיפול במשפחה	85,000 ₪-	

## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	סיוע כלכלי למש' החיות בצל אלימות במש'	אין	שוטר	מתן מענה לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184240844	תכנית למניעת אלימות 1039733 -	15,000 ₪-	
יצירת תוכניות מוגנות, ומניעה בקהילה, המיועדות לכלל	מקום מפגש עם הדרכה להורה שאינו משמורן עם ילדיו	נוה אברהם	שוטר	פעילות מונחת עבור 4 משפחות	הון אנושי	-	-	-	-	תשומות כ"א
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	סידור פעוטות בסיכון במעון יום	אין	שוטר	מתן מענה מקצועי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184350811	ילדים במעונות יום 1039010 -	600,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	הפנית מש' מורכבות לטיפול בשוסטרמן	אין	שוטר	מתן מענה מקצועי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184350812	מ.חירום - 1039448 אקסטרניים	6,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	נתיבים להורות טיפול והדרכה הורית למש' בסיכון	מרקם	שוטר	קבלת 35 טיפולים בחודש	רגיל	<b>הוצאות</b>	184350840	טיפול בילד בקהילה 1039440 -	314,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	יש מצ"ב תוכניות ופעילות לנוער בסיכון אחה"צ	חינוך, אופק, 360	שוטר	פעילות לפחות 3 ימים אחה"צ	רגיל				380,000 ₪-	

## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

הערות	תקציב 22	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	340,000 ₪-	1039440 - טיפול בילד בקהילה	184350840	<b>הוצאות</b>	רגיל		שוטף	חינוך	מועדונית אחה"צ לילדים בסיכון	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	40,000 ₪-				רגיל	מתן מענה מקצועי לצורך	שוטף	אין	שרותי סמ"ך לילדים בסיכון	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	30,000 ₪-				רגיל	מתן מענה מקצועי לצורך	שוטף	אין	קלט בקהילה	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	10,000 ₪-				רגיל	מתן מענה מקצועי לצורך	שוטף	אין	חוגים והעשרה לילדים בסיכון	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	85,000 ₪-				רגיל	מתן מענה מקצועי לצורך	שוטף	אין	מועדונית שיקומית	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	30,000 ₪-	1039713 - יצירת קשר הורים ילדים	184350841	<b>הוצאות</b>	רגיל	מתן מענה מקצועי לצורך	שוטף	אין	הפנית משפחות למפגשים במרכזי קשר	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה

## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

הערות	תקציב 22	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	170,000 ₪-	1039441 - מועדוניות משותפות	184350842	<b>הוצאות</b>	רגיל	מתן מענה מקצועי לצורך	שוטר	חינוך	מועדונית אחה"צ לילדים בסיכון	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
					רגיל	60% מההורים שותפים בלפחות 4 מפגשי למידה	שוטר	חינוך	הדרכה הורית לילדי מועדוניות	יצירת תוכניות מניעה ומענים לאוכלוסיות בסיכון
	6,000 ₪-	1039482 -בדיקות	184350844	<b>הוצאות</b>	רגיל	מתן מענה מקצועי לצורך	שוטר	אין	מימון בדיקות פסיכולוגיות, ונסיעות לפנימיות בחוק נוער	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	300,000 ₪-	1038413 - טיפול במשפחות אומנה	184350845	<b>הוצאות</b>	רגיל	מתן מענה מקצועי לצורך	שוטר	אין	השמת ילדים בסיכון, במשפחות אומנה	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	50,000 ₪-	1039483 - טיפול בפגיעות מיניות	184350847	<b>הוצאות</b>	רגיל	מתן מענה מקצועי לצורך	שוטר	אין	טיפול במרכזים טיפוליים בילדים פוגעים ונפגעים מינית	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	45,000 ₪-	1038400 - ת.לאומית ילד ונוער	184350848	<b>הוצאות</b>	רגיל	מעורבות הורים בלפחות 30% מהתוכניות והטיפוליים	שוטר	חינוך, תוכנית 360	טיפוליים קבוצתיים לילדים והורים בשיתוף בתי הספר	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה

# שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	שיפור הקשר הדאדי בין הורים לפעוטות 0-3	טיפת חלב, מעגן, תוכנית לאומית	שוטף	שיפור בקשר הורה ילד	רגיל	<b>הוצאות</b>	184351845	1039444 - מעטפת רכה פיילוט	0 ₪	
	סדנא דיאדית	נוה אברהם, טיפת חלב, מעגן, 360	שוטף	סדנא בת 6 מפגשים 87 הורים	רגיל					
	יצירת תוכניות מוגנות, ומניעה בקהילה, המיועדות לכלל	טיפת חלב, מעגן,	שוטף	שביעות רצון מימי העיון	רגיל					
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	השמת ילדים בסיכון בפנימיות של משרד הרווחה	אין	שוטף	מתן מענה מקצועי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184380840	1038410 - שרות לילד ונוער אח. ילדים בפנימיות	4,200,000 ₪-	
יצירת תוכניות מוגנות, ומניעה בקהילה, המיועדות לכלל	הגברת תיאום ושיתוף חדרי שלווה	חינוך, 360	שוטף	סינכרון בין המערכות	-	-	-	-	0 ₪	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	סייעת רפואית	אין	שוטף	מענה מקצועי	רגיל	<b>הוצאות</b>	184351846	סייעת רפואית	100,000 ₪	

## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

הערות	תקציב 22	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	192,000 ₪-	1038411 - ילדים בפנימיות-עולים	184900842	<b>הוצאות</b>	רגיל	ילדים בסיכון מקבלים מענה מתאים לצרכיהם	שוטר		השמת ילדים בסיכון בפנימיות של משרד הרווחה	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	63,000 ₪-	1039370 - תוכניות טיפול בעולים	184900845	<b>הוצאות</b>	רגיל	לפחות 15 משתתפים, ב 10 מפגשים	שוטר	אין	תוכניות הדרכה קבוצתית ולווי להורים גברים משבט מנשה	יצירת תוכניות מוגנות, ומניעה בקהילה, המיועדות לכלל
	63,000 ₪-				רגיל	12 נשים מבנות מנשה מקבלות הדרכה שבועית	שוטר	אין	תוכניות הדרכה ולווי ע"י מדריכה ביתית לאמהות לפעוטות מבני שבט המנשה	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	32,000 ₪-	0243415 - טיפול בקהילה א.ו.תיק	184400841	<b>הוצאות</b>	רגיל	מתן מענה לצורך	שוטר	אין	סיוע חומרי לקשישים	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	100,000 ₪-	0242410 - אחזקה במעונות- א.ו.תיק	184430841	<b>הוצאות</b>	רגיל	מענה איכותי לקשישים שנזקקים	שוטר	אין	סידור קשישים נזקקים בבתי אבות	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	9,000 ₪-	0243418 - מגן זהב הפגת בדידות	184440835	<b>הוצאות</b>	רגיל	השתתפות 15 קשישים בתוכנית	שוטר	אין	תוכניות תוספתיות, להפגת בדידות בבתי הקשישים	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה

## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	סיוע חומרי לקשישים ניצולי שואה	אין	שוטף	מתן מענה לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184440836	0243430 - סיוע לניצולי שואה	10,000 ₪-	
בנית מענים ייעודיים, לחיזוק אוכלוסיית הגיל השלישי של קרית ארבע.	ריכוז תוכנית למידה לגיל השלישי	תקוותינו, יחידה קהילתית	שוטף	לפחות 40 קשישים, שאינם חברי מועדון משתתפים בתוכנית למידה	רגיל	<b>הוצאות</b>	184440839	0243420 - מועדונים אזרח ותיק	40,000 ₪-	
בנית מענים ייעודיים, לחיזוק אוכלוסיית הגיל השלישי של קרית ארבע.	הוצאות חשמל ומים מועדונית גיל הזהב בניין 6		שוטף		רגיל	<b>הוצאות</b>	184440840	מועדונים לזקנים	5,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	שהות במסגרת נופש זמנית, לקשישים או בני משפחה הזקוקים לטיפול/מנוחה	אין	שוטף	מתן מענה לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184440843	0243417 - נופשון לאזרח ותיק	20,000 ₪-	
בנית מענים ייעודיים, לחיזוק אוכלוסיית הגיל השלישי של קרית ארבע.	מסגרות יומיות הנותנות מענה חברתי והעשרה לקשישים	יתק"א	שוטף	השתתפות של לפחות 70 איש באופן קבוע	רגיל	<b>הוצאות</b>	184440844	0243411 - מועדון מועשרים מוכ"ת	400,000 ₪-	
בנית מענים ייעודיים, לחיזוק אוכלוסיית הגיל השלישי של קרית ארבע.	שיעור פעילות גופנית לאוכלוסייה המבוגרת	תקוותינו	שוטף	לפחות 20 שותפים בפעילות	רגיל	<b>הוצאות</b>	184440846	0243421 - מועדונים תוכ' העשרה	21,000 ₪-	

## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
בניית מענים ייעודיים, לחיזוק אוכלוסיית הגיל השלישי של קרית ארבע.	מתן מענה רפואי(לחצן מצוקה) תיקונים והפגת בדידות לאוכלוסייה המבוגרת	אין	שוטף	לפחות 70 חברים	רגיל	<b>הוצאות</b>	184440847	שכונה תומכת 0243414 -	66,000 ₪-	
בניית מענים ייעודיים, לחיזוק אוכלוסיית הגיל השלישי של קרית ארבע.	יחד עם מועדון מופת		שוטף		רגיל	<b>הוצאות</b>	184441110	מופ"ת ניצולי שואה- שכר רכז	54,000 ₪-	
בניית מענים ייעודיים, לחיזוק אוכלוסיית הגיל השלישי של קרית ארבע.	מסגרות יומיות הנותנות מענה חברתי והעשרה לקשישים ניצולי שואה	אין	שוטף	לפחות 30 חברים פעילים	רגיל	<b>הוצאות</b>	184441840	מופ"ת ניצולי שואה 0243412 -	246,000 ₪-	
בניית מענים ייעודיים, לחיזוק אוכלוסיית הגיל השלישי של קרית ארבע.	תוכנית העשרה לקשישים דוברי רוסית ניצולי שואה	אין	שוטף	לפחות 15 חברים	רגיל	<b>הוצאות</b>	184441841	שירותים לניצולי שואה 0243432 -	90,000 ₪-	
בניית מענים ייעודיים, לחיזוק אוכלוסיית הגיל השלישי של קרית ארבע.	מתן מענה רפואי(לחצן מצוקה) תיקונים והפגת בדידות לאוכלוסייה המבוגרת	אין	שוטף	לפחות 10 חברים	רגיל	<b>הוצאות</b>	184441843	ק.תומכת ניצולי שואה 0243413 -	14,000 ₪-	

## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

הערות	תקציב 22	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/הוצאות	תב"ר/רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
שוויון חברתי	22,000 ₪-	יוצאים בשלישי נעים בשלישי פעילות חברתית ותרבותית לקשישים	184441844	<b>הוצאות</b>	רגיל	לפחות 20 קשישים משתתפים קבוע בתוכנית	שוטר	תקוותינו	יוצאים בשלישי/ נעים בשלישי פעילות חברתית ותרבותית לקשישים	בניית מענים ייעודיים, לחיזוק אוכלוסיית הגיל השלישי של קרית ארבע.
	1,800,000 ₪-	0721030 - סידור במעונות מש"ה	184510840	<b>הוצאות</b>	רגיל	מתן מענה לצורך	שוטר	אין	מענה לתושבים הסובלים מפיגור, וזקוקים לסידור חוץ ביתי במוסדות של משרד הרווחה	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	12,000 ₪-	0722015 - מועדוניות לילדים עם אוטיזם	184510842	<b>הוצאות</b>	רגיל	מענה חברתי אחה"צ לפחות 2 ילדים עם בעית אוטיזם	שוטר	אין	פעילות אח"צ יומים בשבוע לילדים עם בעית אוטיזם	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	6,666 ₪-	0722014 - טיפול בהורים ובילדיהם	184510843	<b>הוצאות</b>	רגיל	מתן הדרכה לפחות ל 2 הורים לאוטיזם	שוטר	אין	הדרכה הורית ושרותי סמך, למש' עם ילדים הסובלים מאוטיזם	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	130,000 ₪-	0722041 - מיום טיפולי מש"ה	184520842	<b>הוצאות</b>	רגיל	מענה ל 6 אנשים לפחות	שוטר	אין	מסגרות תעסוקה לסובלים מפיגור	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	37,000 ₪-	0722042 - מעשים	184520843	<b>הוצאות</b>	רגיל					

## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

הערות	תקציב 22	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	20,000 ₪-	0722210 - שיקום בקהילה-מוגבלויות	184530840	<b>הוצאות</b>	רגיל	לפחות 3 ימי פעילות לאורך השנה עבור 15 ילדים	שוטף	מחלקת נוער	קיטנות לילדי צמי"ד ואחיהם לאורך השנה	יצירת תוכניות מניעה ומענים לאוכלוסיות בסיכון
				<b>הוצאות</b>	רגיל	2 קבוצות להורי ילדי צמיד	שוטף	מחלקת נוער	הדרכה ופעילות להורים לילדי צמי"ד	
	-	-	-	-	רגיל	כתיחת מרכז אזורי שיתן מענה ל 15 מש' צמיד בקריה	שוטף	הר חברון	מרכז למשפחה אזורי לילדי צמיד	פיתוח מצוינות במתן שירותים
	360,000 ₪-	0721020 -החזקת אוטיסטים במסגרות	184550840	<b>הוצאות</b>	רגיל	מתן מענה לצורך	שוטף	אין	מענה לתושבים הסובלים מאוטיזם, וזקוקים לסידור חוץ ביתי במוסדות של משרד הרווחה	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	118,000 ₪-	0722215 - הסעות למיום-מש"ה	184570840	<b>הוצאות</b>	רגיל	מתן מענה לצורך	שוטף	אין	הסעות למסגרות עבור תושבים הסובלים מפיגור	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	53,333 ₪-	0722022 - ליווי למיום שיקומיים	184620111	<b>הוצאות</b>	רגיל	מתן מענה איכותי לצורך	שוטף	אין	ליווי בהסעות לילדים נכים	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה

## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	מסגרת מעון יום שיקומי לפעוטות הסובלים מנכות	אין	שוטף	מתן מענה איכותי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184620841	0722020 - מ.יום שיקומי	500,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	הסעות למעון יום שיקומי לפעוטות	אין	שוטף	מתן מענה איכותי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184620844	0722021 - הסעות למ.יום שיקומי	197,333 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	מתן מענה הדרכה לעיוור	אין	שוטף	מתן מענה איכותי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184630841	0722710 - הדרכת עיוור ובני ביתו	6,666 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	פעילות אח"צ לילדים עם צרכים מיוחדים	אין	שוטף	מתן מענה איכותי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184660841	0722030 - מס' יום לילד המוגבל	90,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	מסגרות תעסוקה לאוטזיזים	אין	שוטף	מתן מענה איכותי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184660845	0722225 - מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	10,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	מענה לתושבים הסובלים מנכות, וזקוקים לסידור חוץ ביתי במסגרת של משרד הרווחה	אין	שוטף	מתן מענה איכותי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184670840	0721010 - אחזקת נכים בפנימיות	1,000,000 ₪-	

## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	מסגרות תעסוקה לנכים	אין	שוטרף	מתן מענה איכותי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184670842	0722220 - תעסוקה מוגנת למוגבל	42,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	שרותי סמך לפעוטות צמי"ד	אין	שוטרף	מתן מענה איכותי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184670845	0722010 - תוכניות לילד החריג	14,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	תוכניות תעסוקה לנכים	אין	שוטרף	מתן מענה איכותי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184670848	0722221 - תוכניות תעסוקה	22,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	אפשרות לנוכחון למש' וילדים הסובלים מפיגור ונכות	אין	שוטרף	מתן מענה איכותי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184671841	0722060 - נופשוניים מש"ה ושיקום	20,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	סיוע חומרי לצעירים	אין	שוטרף	מימוש תקציב	רגיל	<b>הוצאות</b>	184710840	1175331 - יתד סל גמיש	15,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	פעילות אחהצ לנערולת בגלאי 12-15	אין	שוטרף	לפחות 12 נערות נמצאות בתוכנית יומיים בשבוע	רגיל	<b>הוצאות</b>	184710841	1175324 - בתים חמים לנערות	161,000 ₪-	

## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

מטרה אגפית	משימה	שותפים	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	מענה טיפולי, ומצוי זכויות לצעירים בגילאי 18-25	מרכז לצעירים	שוטר	15 צעירים מקבלים טיפול	רגיל	<b>הוצאות</b>	184710848	1175330 - יתד תכניות לצעירים	140,000 ₪-	
יצירת תוכניות מניעה ומענים לאוכלוסיות בסיכון	משפחות מאמצות לצעירים בודדים	מרכז צעירים, רכזת מתנדבים	שוטר	גיוס 3 משפחות מאמצות	-	<b>הון אנושי</b>	-	-	-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	מענה לצעירות במסגרות חוץ ביתיות	אין	שוטר	מתן מענה איכותי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184711840	1175322 - נערות חוץ ביתי	102,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	מענה טיפולי לנערות בסיכון	אין	שוטר	פעילויות מניעה לנערות במצוקה 8	רגיל	<b>הוצאות</b>	184711843	1175320 - טיפול בנערות במצוקה	8,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	השמת נערים בסיכון בפנימיות של משרד הרווחה-חסות	אין	שוטר	מתן מענה איכותי לצורך	רגיל	<b>הוצאות</b>	184720843	1165600 - מעונות חסות	300,000 ₪-	
מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה	מענה טיפולי למבוגרים עם בעיית התמכרות	אין	שוטר	מענה ל 10 מבוגרים הסובלים מהתמכרויות	רגיל	<b>הוצאות</b>	184730843	1175060 - נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	64,000 ₪-	

## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

הערות	תקציב 22	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	16,000 ₪-	1175410 - מפת"ן	184741840	<b>הוצאות</b>	רגיל	מתן מענה מקצועי לצורך	שוטר	אין	מסגרת לימודית טיפולית לילדים במסגרת חוץ ביתית	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים משפחות וקהילות במצוקה
	80,000 ₪-	1175321 - טיפול בנוער ובצעירים	184760931	<b>הוצאות</b>	רגיל	מעגל בנים תוכנית 127 בנים 2 ימים אחה"צ	שוטר	אין	תוכניות טיפוליות לנוער בסיכון	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
						קיום 2 סדנאות להורי נוער בסיכון, לפחות 25 הורים	שוטר	מועדון אופק	מפגשי סדנא והדרכה הורית להורי נוער בסיכון	יצירת תוכניות מניעה ומענים לאוכלוסיות בסיכון
	-	-	-	-	הון אנושי	יצירת קשר טלפוני עם כלל הפונים	שוטר	רכזת מתנדבים	טלפונים,מעקב סיוע לחולים ומבודדים	מענה וטיפול בעקבות משבר הקורונה
	-	-	-	-	הון אנושי	הפחתת תחלואה	שוטר		הסברה מידע ופרסומים	
	-	-	-	-	הון אנושי	קיום 2 מפגשים רב מערכתיים	שוטר	חינוך שפ"ח חוסן מרקם	עבודה מערכתית עם גופי טיפול, וחינוך עמ"נ לחזק את המעטפת והמענים הקיימים בקהילה לטובת הקהילה	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה

## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

הערות	תקציב 22	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/הוצאות	תב"ר/רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	-	-	-	-	רגיל	גביית כלל המענים, דרך עו"ז	שוטף	גביה	גביה לשרותי רווחה, דרך מחלקת רווחה	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
כנגד סעיף הכנסה 134350410	63,000 ₪-	מועדוניות-העברת גביה	184350780	<b>הוצאות</b>	רגיל		שוטף		השתתפותהורים בתשלום למועדוניות	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	-	-	-	-	-	סינכרון בין המערכות	שוטף	חינוך, 360	הגברת תיאום ושיתוף חדרי שלוה	יצירת תוכניות מוגנות, ומניעה בקהילה, המיועדות לכלל
	-	-	-	-	הון אנושי		שוטף	רכזת מתנדבים	טלפונים, מעקב סיוע לחולים ומבודדים	מענה וטיפול בעקבות משבר הקורונה
	-	-	-	-	הון אנושי		שוטף	מנכ"ל, חינוך, קהילה, תקוותינו	הסברה מידע ופרסומים	
	4,000 ₪-	רווחה בולים וטלפון	184100540	<b>הוצאות</b>	רגיל		שוטף	אין	טכני שוטף	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	35,000 ₪-	רווחה שירותי מיכון	184100570	<b>הוצאות</b>	רגיל		שוטף	אין	טכני שוטף	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה

## שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: נעמי מנצור

הערות	תקציב 22	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	3,000 ₪-	רווחה הוצאות כיבוד	184100511	<b>הוצאות</b>	רגיל		שוטף	אין	כיבוד ביקורי מפקחים	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
שריון 3,000 ₪ בסעיפי מש"א	-	-	-	-	-		שוטף	אין	תחזוקת צוות-ימי הפגה	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה
	5,000 ₪-	ארגון מנהלי מחלקת רווחה	184100830	<b>הוצאות</b>	רגיל		שוטף	אין	קישור לוועד מנהלי רווחה	מתן סיוע מקצועי ואיכותי ליחידים, משפחות וקהילות במצוקה

# היחידה לעבודה קהילתית

מנהלת: רעות רוזנפלד

מטרה אגפית	משימה	שותפים	גוף אחראי	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות	
-	-	-	-	-	-	רגיל	הכנסות	134820933	1039323 - לכידות חברתית	15,000 ₪		
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	נר מחבר	תקוותנו, נוער וצעירים	התנדבות		קיום פעילות בלפחות 25 בנינים	רגיל	<b>הוצאות</b>	184820840	1039323 - לכידות חברתית	6,000 ₪-		
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	קיקשתא- מפגש נשי אחת לשבועיים	-	אזרחים ותיקים		קיום לפחות 15 מפגשים לאורך השנה	רגיל	<b>הוצאות</b>			2,000 ₪-	8 אש"ח נוספים יורד אצל נעמי	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	גיוס בנות שירות להקמת צוות אזרחים ותיקים	מדרשת נריה, עמינדב	אזרחים ותיקים	אוגוסט	5 בנות מתנדבות קבוע	רגיל	<b>הוצאות</b>			0 ₪		
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	גברת עם סלים	נוער	אזרחים ותיקים	אוקטובר	8 מתנדבים קבועים	רגיל	<b>הוצאות</b>			1,000 ₪-		
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	פגישות פרטניות עם אזרחים ותיקים	תושבים	אזרחים ותיקים	דצמבר	מפגש עם לפחות 15 קשישים	רגיל	<b>הוצאות</b>			0 ₪		
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	פורום/פעילים של אזרחים ותיקים	תושבים, לשכת ראש המועצה	אזרחים ותיקים		5 נציגים קבועים	רגיל	<b>הוצאות</b>			1,000 ₪-		

# היחידה לעבודה קהילתית

מנהלת: רעות רוזנפלד

הערות	תקציב 22	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/ הוצאות	תב"ר/ רגיל	מדד הצלחה	סיום	גוף אחראי	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	8,000 ₪-	1039323 - לכידות חברתית	184820840	<b>הוצאות</b>	רגיל	גיוס 4 רכזות שכונה בשנה זו		יחידה קהילתית	תקוותנו, נוער וצעירים ומרכז חוסן לב יהודה	הקמת מערך רכזות שכונה	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה
	3,000 ₪-			<b>הוצאות</b>	רגיל	שותפות של 50 לפחות משפחות המכרות במחלקת רווחה בפעילות תרבותית חוויתית		רווחה	מחלקת רווחה, תקוותינו	פעילות משפחתית מעצימה למשפחות רווחה	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה
	-	-	-	-	-	10 אפשרויות להתנדבות, והשמה של 20 פנסיונרים	-	אזרחים ותיקים	התנדבות	פתיחת מוקד התנדבות	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה
	19,000 ₪	1039320 - עבודה קהילתית	134840931	הכנסות			-	-	-	-	-
	4,000 ₪-	1039320 - עבודה קהילתית	184820842	<b>הוצאות</b>	רגיל			יחידה קהילתית	-	3 פעמים בשנה יחס למשפחות שכולות	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה

# היחידה לעבודה קהילתית

מנהלת: רעות רוזנפלד

מטרה אגפית	משימה	שותפים	גוף אחראי	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/רגיל	הכנסות/הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	3 מכגשים לצח"י	מרכז חוסן לב יהודה	יחידה קהילתית			רגיל	<b>הוצאות</b>			1000 ₪ -	לא יתקיים אם חוסן לא השתתפו
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	מימון תמיכה בפעילות רכזות שכונה	תקוותנו, נוער וצעירים ומרכז חוסן לב יהודה	יחידה קהילתית		קיום 8 פעליות בשכונות בהובלת רכזות שכונה	רגיל	<b>הוצאות</b>			10,000 ₪ -	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	שבת השכול האזרחית	תקוותנו, נוער וצעירים ומרכז חוסן לב יהודה	יחידה קהילתית		קיום שבת שכול ב 6 מוקדים לפחות	רגיל	<b>הוצאות</b>	184820842	עבודה קהילתית 1039320 -	2,000 ₪ -	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	התנדבות קשישים בגני ילדים	חינוך	אזרחים ותיקים	יוני	4 גני ילדים שותפים	רגיל	<b>הוצאות</b>			1,000 ₪ -	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	תומכי הוראה	חינוך	אזרחים ותיקים		גיוס צוות ראשוני של 5 מתנדבים קבועים	רגיל	<b>הוצאות</b>			1,000 ₪ -	

# היחידה לעבודה קהילתית

מנהלת: רעות רוזנפלד

מטרה אגפית	משימה	שותפים	גוף אחראי	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	שעת סיפור בספריות	ספריות	אזרחים ותיקים		קיום לפחות 10 שעות סיפור	רגיל	<b>הוצאות</b>	184820842	עבודה קהילתית - 1039320	1,000 ₪ -	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	יום סבאבא* 3	תקוותנו	אזרחים ותיקים		קיום 3 ימי שיא עם 150 משתתפים לפחות	רגיל	<b>הוצאות</b>			6,000 ₪ -	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	ביטוח לכלל המתנדבים	-	התנדבות	-	100 מתנדבים עם ביטוח	-	-	-	-	-	
						רגיל	הכנסות	126400980	שיקום שכונות- משרד השיכון	41,000 ₪	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	הכשרה למנהלים וסגנים ארגוני התנדבות	-	התנדבות		קיום 6 מפגשי הכשרה עם 20 משתתפים לפחות	רגיל	<b>הוצאות</b>	176400580	שיקום שכונות - שיתוף ציבור	19,000 ₪ -	כנראה ימומן על ידי שיקום שכונות
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	הקמות ארגון חדש יד תמר	-	התנדבות		צוות של 10 מתנדבים פעילים שעברו הכשרה	רגיל	<b>הוצאות</b>			10,000 ₪ -	כנראה ימומן על ידי שיקום שכונות

# היחידה לעבודה קהילתית

מנהלת: רעות רוזנפלד

מטרה אגפית	משימה	שותפים	גוף אחראי	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	פרסום בקרייתון	-	התנדבות		10 פרסומים לאורך השנה	רגיל	<b>הוצאות</b>	176400580	שיקום שכונות - שיתוף ציבור	12,000 ₪-	ממומן עי שיקום שכונות	
-	-	-	-	-		רגיל	הכנסות	134800930	פע' התנדבות בקהילה	17,000.00 ₪		
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	הרמת כוסית בתחילת שנה לכלל הארגונים	-	התנדבות		קיום הרמת כוסית ל 12 ארגונים	רגיל	<b>הוצאות</b>	184830841	פע' התנדבות בקהילה	2,000 ₪-		
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	חוברת ארגוני התנדבות	-	התנדבות		הפצת חוברת ל 1800 בתי אב	רגיל	<b>הוצאות</b>			6,000 ₪-		
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	מימון לתמיכה בארגונים בנושאים שונים	-	התנדבות		מימון ב 4 ארגוני התנדבות לאורך השנה	רגיל	<b>הוצאות</b>			5,000 ₪-		
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	שי למנהלי ארגונים	-	התנדבות			רגיל	<b>הוצאות</b>			2,000 ₪-		

# היחידה לעבודה קהילתית

מנהלת: רעות רוזנפלד

מטרה אגפית	משימה	שותפים	גוף אחראי	סיום	מדד הצלחה	תב"ר / רגיל	הכנסות / הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	שי שנתי למתנדב	-	התנדבות			רגיל	<b>הוצאות</b>			7,000 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	יריד התנדבות	תקוותנו נוער וצעירים	התנדבות		יריד שבעקבותיו ישתבצו 20 איש	רגיל	<b>הוצאות</b>	184830841	1039100 - כע' התנדבות בקהילה	4,000 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	שבוע המעשים הטובים	תקוותנו, נוער וצעירים	התנדבות		5 פעילויות התנדבות שונות ביום זה	רגיל	<b>הוצאות</b>			4,000 ₪-	
			התנדבות			רגיל	<b>הוצאות</b>	175300511	אימוץ חיילים כיבוד	2,000 ₪-	
			התנדבות			רגיל	<b>הוצאות</b>	175300580	אימוץ חיילים הוצאות אחרות	0 ₪	
-	-	-	-	-		רגיל	הכנסות	134830931	1039101 - סל תוכניות התנדבות	0 ₪	
-	-	-	-	-		רגיל	הכנסות	134840932	1039102 - לשכות ייעוץ לאזרח	3,000 ₪	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	יום הפגה והוקרה	-	התנדבות		קיום יום הפגה עם 10 משתתפים	רגיל	<b>הוצאות</b>	184840840	1039102 - לשכות ייעוץ לאזרח	500 ₪-	

# היחידה לעבודה קהילתית

מנהלת: רעות רוזנפלד

מטרה אגפית	משימה	שותפים	גוף אחראי	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/רגיל	הכנסות/הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה	2 הרצאות השנה לכלל הקהילה		שיל			רגיל	<b>הוצאות</b>			7,000 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה	3 הכשרות בשנה למתנדבי שיל		שיל			רגיל	<b>הוצאות</b>	184840840	1039102 - לשכות ייעוץ לאזרח	5,000 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה	גיוס מתנדבים חדשים		שיל		גיוס 5 מתנדבים חדשים מקרב בני מנשה	רגיל	<b>הוצאות</b>			500 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה	הכשרות יחידה קהילתית	מרכז חוסן לב יהודה	יחידה קהילתית			-	-	-	-	-	מותנה- חוסן
			קליטה			רגיל	הכנסות	136000950	השתת. משרד הקליטה בפעולות	300,000 ₪	מיועד לשכר פרויקטור + הפעולות הרשומות מטה
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה	טיולים אחת לחודש.	תקוותנו	אזרחים ותיקים	יוני	8 טיולים אליהם נרשמו 35 איש	רגיל	<b>הוצאות</b>	186000760	קליטה ואיכלוס הוצאות מיועדות	10,000 ₪-	

# היחידה לעבודה קהילתית

מנהלת: רעות רוזנפלד

מטרה אגפית	משימה	שותפים	גוף אחראי	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	גינות פתוחות	-	קליטה		2 גינות עם 60 מבקרים	רגיל	<b>הוצאות</b>	186000760	קליטה ואיכלוס הוצאות מיועדות	1,000 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	סדנא לשליטה על כעסים	-	קליטה			רגיל	<b>הוצאות</b>			8,000 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	קבוצת העצמה נשית	-	קליטה			רגיל	<b>הוצאות</b>			8,000 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	יום קליטה	ועד בני מנשה	קליטה			רגיל	<b>הוצאות</b>			5,000 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	מענה פרטני ע"י סטודנטיות	צעירים	קליטה			רגיל	<b>הוצאות</b>			500 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	לוח חופש משמעותי- עם הרבה סדנאות כייפיות לכלל האוכלוסיה	רכזי נוער בני מנשה	קליטה			רגיל	<b>הוצאות</b>			10,000 ₪-	

# היחידה לעבודה קהילתית

מנהלת: רעות רוזנפלד

מטרה אגפית	משימה	שותפים	גוף אחראי	סיום	מדד הצלחה	תב"ר / רגיל	הכנסות / הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	יריד בני מנשה	תקוותנו, רכזי נוער בני מנשה	קליטה			רגיל	<b>הוצאות</b>	186000760	קליטה ואיכלוס הוצאות מיועדות	8,000 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	אולפן		קליטה	אכריל		רגיל	<b>הוצאות</b>			8,000 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	מיומנויות מחשב		קליטה	דצמבר		רגיל	<b>הוצאות</b>			2,000 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	הרצאות בנושא זכויות עולים		קליטה	פברואר		רגיל	<b>הוצאות</b>			1,500 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	הדלקת נרות משותפות		קליטה			רגיל	<b>הוצאות</b>			1,000 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה	סדנא לאימהות בנושא מיניות בריאה		קליטה			רגיל	<b>הוצאות</b>			500 ₪-	

# היחידה לעבודה קהילתית

מנהלת: רעות רוזנפלד

הערות	תקציב 22	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/הוצאות	תב"ר/רגיל	מדד הצלחה	סיום	גוף אחראי	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	500 ₪-	קליטה ואיכלוס הוצאות מיועדות	186000760	<b>הוצאות</b>	רגיל			קליטה		סדנא לאבות בנושא מיניות בריאה	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה
	2,000 ₪-			<b>הוצאות</b>	רגיל			קליטה		פעילות העצמה נשית בת 6 מפגשים	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה
	300 ₪-			<b>הוצאות</b>	רגיל			קליטה		סדר ט"ו בשבט עם חב"ד	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה
	12,000 ₪-			<b>הוצאות</b>	רגיל			קליטה		טיול קהילתי בחוה"מ פסח	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה
	6,000 ₪-			<b>הוצאות</b>	רגיל			קליטה		סיור ביד ושם לגילאי 14+	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה
	2,500 ₪-			<b>הוצאות</b>	רגיל			קליטה		סליחה על השאלה	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאווה היחידה

# היחידה לעבודה קהילתית

מנהלת: רעות רוזנפלד

מטרה אגפית	משימה	שותפים	גוף אחראי	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/ רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 22	הערות
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה	הכנה לכיתה א לילדים מקהילת בני המנשה		קליטה		השתתפות 15 ילדים ב 10 מפגשי הכנה	רגיל	<b>הוצאות</b>	186000760	קליטה ואיכלוס הוצאות מיועדות	10,000 ₪-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה	חלוקה לשעות עבודה פרטניות		קליטה			-	-	-	-	-	
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה	טיפול בטרומה גילאי 40+	חוסן	קליטה			-	-	-	-	-	חוסן
חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה	גיוס סטודנטים		קליטה			-	-	-	-	-	
							הכנסות	132200990	תוכנית על"א- עיר ללא אלימות	250,000 ₪	
							<b>הוצאות</b>	182200750	תוכנית על"א- עיר ללא אלימות	198,000 ₪-	לא כולל הוצאות שכר. סך הוצאות רלב"ק כולל שכר 300 אש"ח

# היחידה לעבודה קהילתית

מנהלת: רעות רוזנפלד

הערות	תקציב 22	שם הסעיף	מס' סעיף	הכנסות/הוצאות	תב"ר/רגיל	מדד הצלחה	סיום	גוף אחראי	שותפים	משימה	מטרה אגפית
	-	-	-	-	-	-	-	רלב"ק		3 הרצאות להורים למתבגרים במהלך השנה	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה
	-	-	-	-	-	-	-	רלב"ק		4 שיחות בשנה להורים בנושאים משתנים	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה
	-	-	-	-	-	-	-	רלב"ק		אישה תומכת אישה/משפחה תומכת משפחה-רשימה של 10 נשים לתמיכה	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה
	-	-	-	-	-	-	-	רלב"ק		החלפת יו"ר ועדת מוגנות	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה
	-	-	-	-	-	-	-	רלב"ק		הכשרות לצוות הנוער לפחות 3 פעמים בשנה	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה
	-	-	-	-	-	-	-	רלב"ק		הקמת ועדת משפחה	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה
	-	-	-	-	-	-	-	רלב"ק		תמיכה בהעלאת המודעות ומניעה בנוער: פורים, לג בעומר, חופש גדול	חיזוק תחושת השייכות, חוסן קהילתי וגאוות היחידה



# מרכז קהילתי תקוותינו



# חזון ויעדים

## חזון

המרכז הקהילתי יהווה בית לקהילות המגוונות בקרית ארבע חברון, המרכז יוביל תהליכי שייכות, בטחון וחיבור של התושבים לקהילה הפרטית שלהם ולישוב כולו תוך שותפות פעילה שלהם בהובלת התהליך ויצירתו. המרכז יהווה מוקד אזורי חי ותוסס לצריכת חינוך, ערכים, תרבות ופנאי לכלל הגי-לים ויעודד אצל תושבי הקריה גאווה יחידה ותחושה של חיים בריאים מלאי עוצמת יצירה ועשייה.

## מטרות כלליות

המרכז הקהילתי יבנה ויבסס תכנית לקידום שייכות בקהילה ומערך ארגוני הנותן פעילות שגרתית רציפה לשלוש קבוצות קהילתיות לפחות. תושבי הישוב יקבלו שירות ופעילות מקצועית המכווניה אותם למצויינות ולפריצת יכולות אישיים וקהילתיים. תושבי עיר האבות יראו במרכז הקהילתי בית נעים, זמין ומזמין שמחבר בין כולם.



מטרה אגפית	משימה	שותפים	גוף אחראי	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות
חיזוק תחושת השייכות וגאווה היחידה	הפקת ארועי זיכרון, עצמאות	כלל מחלקות המועצה והמרכז הקהילתי	מרכז קהילתי	מאי-22	מבוצע	רגיל	<b>הוצאות</b>	175100750	יום עצמאות באמצעות המתנ"ס	80,000 ₪-
חיזוק תחושת גאווה יחידה ושותפות הנוער בעשייה חיובית	מסע אופניים מקרית ארבע לירושלים סביב יום ירושלים	כלל מחלקות המועצה והמרכז הקהילתי	מחלקת נוער	מאי-22	מבוצע	רגיל	<b>הוצאות</b>	175200760	טקסים- מסע אופניים	20,000 ₪-
ניהול המרכז הקהילתי, נתינת שירות מעולה, פרסום, וחוגים	שוטף	כלל מחלקות המועצה והמרכז הקהילתי	מרכז קהילתי	דצ' 22	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	182400750	השתתפות בפעילות מרכז קהילתי	550,000 ₪-
חיזוק תחושת השייכות, המצוינות התורנית והקשר שלנו יחד ולעיר האבות	שוטף	מועצה	תרבות תורנית	דצ' 22	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	182400760	מחינוך הקצ. מיועדות-ת. תורנית, נוער מנותק, נוער במרכז	360,000 ₪-
תחושת שייכות וגאווה יחידה	אירועי תרבות מגוונים	כלל המחלקות	מרכז קהילתי	אוג' 22	מבוצע	רגיל	<b>הוצאות</b>	182400761	תרבות סל"ע- הקצבות מיועדות	120,000 ₪-
חיזוק גאווה יחידה והקשר שלנו לעיר האבות	חיי שרה	כלל המחלקות	מרכז קהילתי	אוק'-22	מבוצע	רגיל	<b>הוצאות</b>	182410680	תרבות פיס (אמות מידה)	45,000 ₪-

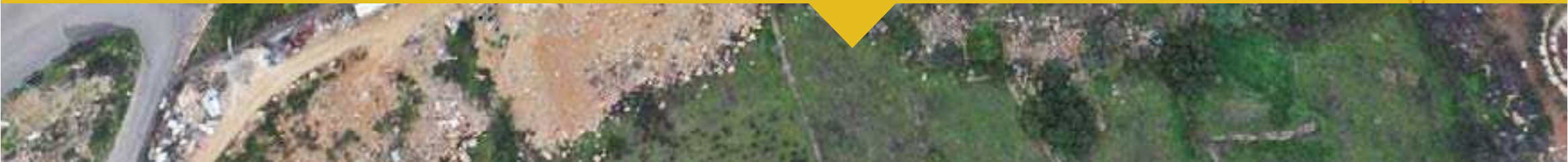
מטרה אגפית	משימה	שותפים	גוף אחראי	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות
חיזוק השייכות, המצויינות והמנהיגות אצל בני הנוער והגדלת כמות המשתתפים.	שוטף ואירועים בקבוצות ולכלל הנוער יחד	כלל מחלקות המרכז והמועצה	מחלקת צעירים ונוער	דצ' 22	מבוצע	רגיל	<b>הוצאות</b>	182890780	נוער בקהילה	220,000 ₪-
הגדלת כמות המשתתפים בפעילות הנוער ונתינת מענה לבני נוער מגוונים	פעילות קיץ	יחידה קהילתי-רלב"ק, שירותים חברתיים, חינוך	מחלקת נוער	אוג' 22	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	182890780	נוער בקהילה	80,000 ₪-
חיזוק השייכות ונתינת מענה איכותי ומקיף לאוכלוסיית הצעירים בישוב	הפעלת פעילות רציפה המחולקת לתחומים ולאוכלוסיית יעד שונות, חיזוק קשר עם בנים ממשיכים	מחלקת נוער, יחידה קהילתית, רווחה, חינוך	מחלקת צעירים ונוער	דצ' 22	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	182821780	מרכז צעירים שיויון חברתי	127,000 ₪-
חיזוק השייכות ונתינת מענה איכותי ומקיף לאוכלוסיית הצעירים בישוב	בסיס יציב וקבוע למרכז צעירים ישובי	מחלקת נוער, יחידה קהילתית, רווחה, חינוך	מחלקת צעירים ונוער	דצ' 22	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	182890781	פעולות בקהילה - צעירים	80,000 ₪-
חיזוק גאונות יחידה ונתינת שירות מצויין לקהילה	הבאה של 2 אירועי תרבות ברמה גבוהה להיכל התרבות	מועצה	היכל התרבות	אוג' 22	מבוצע	רגיל	<b>הוצאות</b>	182410750	היכל תרבות- אחזקת אולם אירועים	50,000 ₪-

מטרה אגפית	משימה	שותפים	גוף אחראי	סיום	מדד הצלחה	תב"ר/רגיל	הכנסות/ הוצאות	מס' סעיף	שם הסעיף	הוצאות צפויות
חיזוק תחושת השייכות, גאווה יחידה ומצויינות	שוטף פעילות תרבות	כלל מחלקות המרכז	היכל התרבות	דצ' 22	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	182410750	היכל תרבות- אחזקת אולם אירועים	150,000 ₪-
חיזוק תחושת השייכות וגאווה יחידה	מירוץ עיר האבות	כלל מחלקות המרכז הקהילתי והמועצה	מחלקת ספורט	מאי-22	יתקיים מירוץ	רגיל	<b>הוצאות</b>	182900750	מרכז קהילתי- פעולות ספורט	30,000 ₪-
חיזוק תחושת השייכות ונתינת מענה לאוכלוסיה מבוגרת בישוב	מערך פעילות לגילי +50	יחידה קהילתית, שירותים חברתיים	מחלקת ספורט	דצ' 22	מבוצע	רגיל	<b>הוצאות</b>	182900750	מרכז קהילתי- פעולות ספורט	20,000 ₪-
חיזוק תחושת השייכות והמצויינות	שוטף	חינוך, שירותים חברתיים	ספורט	דצ' 22	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	182900750	מרכז קהילתי- פעולות ספורט	120,000 ₪-
הגדלת כמות המשתתפים בפעילות הנוער ונתינת מענה לבני נוער מגוונים	קיץ	יחידה קהילתי- רלב"ק, שירותים חברתיים, חינוך	מחלקת נוער	אוג' 22	שוטף	רגיל	<b>הוצאות</b>	182810750	פעילות נוער קיץ - עיר הילדים והנוער	13,000 ₪-



החברה הכלכלית  
קרית ארבע חברון

# החברה הכלכלית קרית ארבע חברון



## תוכנית עבודה דו שנתי 2021-2022

מטרה	יעד	משימות	תת משימות	מדדי ביצוע	סטאטוס	אחראי בחברה	שותפים לעשייה/ממשקים	תאריך סיום	תקציב כולל	הכנסה צפויה	
זרוע ביצעונית יעילה	בניית 2 חללים ציבורים עד סוף השנה	קידום תכנון ויצאה למכרז של 302	מציאת מקור מימון נוסף	יצאה למכרז	יצאה מכרז	אלי	יאיר	6/1/2021	10,000,000 ₪	800,000 ₪	
		מיפוי תוכניות בשלות/חצי בשלות במועצה		זרוע ביצועית של לפחות 2 פרויקטים בשנת 2021	בוצע חלקית	אלי		2/1/2021	15,000 ₪	-15,000 ₪	
		מתחמי חוסן והאב	קבלת הצעות מחיר והצמדת למדד	הקמת 2 מתחמים איכותיים עם רווח של 10%	הצעות מחיר לפני ביצוע	שרון	יאיר	ספטמבר 2021	1,000,000 ₪	80,000 ₪	
		קידום תכנון ויצאה למכרז- גני קרית חינוך		תהלכי תכנון		יאיר	שרון		3,500,000 ₪	175,000 ₪	
		כתיבת חוזה והסכם בין החברה לעסקים	הגדלת ההכנסות בפי 2	בוצע		אלי		מרץ-21	25,000 ₪	- ₪	
	אזור תעשייה ג	החתמת עסקים חדשים וישנים על החוזה	החתמת כלל עסקים באזור תעשייה ג			לא התחיל	אלי		6/1/2021	- ₪	- ₪
		קידום בקשות של 3 עסקים אל מול משרד הכלכלה	בניית מסמך הסבר על ליזם	לא התחיל		לא התחיל	יערית		אוגוסט 2021	5,000 ₪	125,000 ₪
		פרסום ומשיכה של 4 עסקים חדשים		בביצוע			אלי			10,000 ₪	-10,000 ₪

## תוכנית עבודה דו שנתי 2021-2022

מטרה	יעד	משימות	תת משימות	מדדי ביצוע	סטאטוס	אחראי בחברה	שותפים לעשייה/ממשקים	תאריך סיום	תקציב כולל	הכנסה צפויה
	שיקום אזור תעשייה	הקמת מנהלת	הכשרת רכז/ת מנהלת	מימון רכז מגורם חיצוני	לא התחיל	אלי	מפעם		₪ 24,000	₪ -24,000
			מקורות מימון- משרדי הממשלה		לא התחיל	יערית			₪ -	₪ -
			משיכת עסקים + מתן מענה לעסקים קיימים	50% תפוסה	לא התחיל	אלי				
ניהול נכסים		אחזקת מבנה טכנולוגי	נוהל ניקיון, מעקב ובקרה. סידור מתחם ישיבה יפה למבנה	מימון רכז מגורם חיצוני	שוטף	שרון	שחר	שוטף	₪ 240,000	₪ 240,000
		מעונות סטודנטים	בחינת חלופות, משיכת סטודנטים, תפעול המתחם	80% תפוסה	שוטף	שרון	יאיר	שוטף	₪ -	₪ -
כגוף עסקי לכל דבר לביצוע עבודות פיתוח, תשתית ובינוי	הקמת חכל יהודה	שינוי מבנה תאגידים- הקצאת מניות	וידוא שינוי מחזקי מניות	מכתב שינוי	בוצע חלקית	אלי	שירה	אוג'-21	₪ 10,000	₪ -10,000
		החתמת גוש עציון ואפרת על חוזה קיים	הצבעה במליאה	שינוי מבנה אחזקת מניות ברשם התאגידים	בוצע חלקית	אלי		דצמ'-21	₪ -	₪ -

## תוכנית עבודה דו שנתי 2021-2022

מטרה	יעד	משימות	תת משימות	מדדי ביצוע	סטאטוס	אחראי בחברה	שותפים לעשייה/ ממשקים	תאריך סיום	תקציב כולל	הכנסה צפויה
	ביצוע לפחות פרויקט אחד הרווח הקבלני מעל 15% והרווח הנקי הינו מעל 7.5% ומיקום מחוץ לתחומי המועצה	מיפוי פרויקטים עתידיים	מיפוי פרויקטים במועצות השונות	הכרת הפרויקטים בשלבי התכנון	בוצע	אלי	יערית	מרץ-21	₪ -	₪ -
		משיכת פרויקטים על פי מיפוי	יצירת קשרי עבודה והצגת הצלחות			יאיר	שרון	דצמ'-21	₪ -	₪ -
		ניהול נכון של הפרויקטים על ידי סידור התהליך	תרשים, גאנטים, ניוהל פרויט ומשימות			אלי	יאיר	דצמ'-21	₪ -	₪ -
		תכנון + ביצוע של פרויקט מחוץ לגבולת המועצה				יאיר		דצמ'-21	₪ -	₪ -
		מכרז סולארי	הכנת מכרז המתאים לכלל השחקנים האזוריים	שימוש 3 מתוך 4 הרשויות במכרז החברה	בהכנה	אלי	יאיר	ינו'-21	₪ 3,600,000	₪ 180,000
יציאה 2ל מכרזים אזוריים	רכבים חשמליים	בניית תוכנית כלכלית + תוכנית עבודה	החלפ שני רכבים לפני סוף שנה	תחילת ביצוע	אלי	שרון	דצמ'-22	₪ 400,000	₪ 400,000	
	עמדות טעינה	השקעה בבקרה על חשבון הרווח	הקמת 2 עמדות בכל רשות	לפני מכרז	אלי		אוק'-22	₪ 8,000	₪ 8,000	

## תוכנית עבודה דו שנתי 2021-2022

מטרה	יעד	משימות	תת משימות	מדדי ביצוע	סטטוס	אחראי בחברה	שותפים לעשייה/ממשקים	תאריך סיום	תקציב כולל	הכנסה צפויה	
		אקו פארק	בחינת חלופה מול משרד הכלכלה ואיכות הסביבה לבניית פארק באוז"ת ג			אלי		2025			
הגדרת עץ ארוגני ומבנה כוח אדם מחדש עד סוף פברואר	למידה מחברות אחרות	בניית עץ ארוגני על פי מיקוד החברה	חלוקה לצירי עבודה	סיכום של 3 הביקורים	בביצוע	אלי		דצמ'-21	ש -	ש -	
	הטמעה על פי מסקנות				לא התחיל	אלי		פבר'-22	ש -	ש -	
	למידה מחברות אחרות					אלי	כל החברה	מאי-21	ש -	ש -	
	לניהול הפרויקטים בחברה משלב הייזום ועד לשלב המסירה למזמין	בניית תהליך סדור	חלוקה ברורה, סדר במסמכי החברה	תרשים + יכולת לממשו בגאנט		בביצוע	אלי	כל החברה	יולי-21		
		הטמעה על פי מסקנות					אלי	כל החברה	אוק'-22	ש -	ש -
		למידה מחברות אחרות	בניית מודל מתאים והטעמת הכלים הנכונים	עבודה גמיש			אלי	כל החברה			

₪ 1,949,000

₪ 18,837,000



# המועצה הדתית קרית ארבע חברון

## המועה"ד עוסקת במספר תחומים-

### טהרה

- מקוואות טהרה לנשים: עין שרה, רמת ממרא, אברהם אבינו
- מקוואות טהרה לגברים: עין שרה, רמת ממרא

### כשרות

השגחה והנפקת תעודות כשרות רגילה וכשרות מהדרין

### נישואין

כתיחת תיק נישואין וכגישה עם הרב משה רבינוביץ רשם נישואין ממונה הרבנות הראשית.

### קבורה

טיפול בנפטרים תושבי קרית ארבע חברון, גמ"ח אבלים, זק"א.

### עירובין

27 ק"מ מתחנת הדלק ועד תל רומדה.

### בית דין לדיני ממונות

ביה"ד פועל בהתנדבות, אב בית הדין הרב ישראל הירשנזון.

## תכניות לשנה הבאה עלינו לטובה-

### טהרה

#### • מקווה עין שרה

התקנת תקרה אקוסטית משולבת עם תאורה נגד מים בכל המקווה. בניית מאגר מים במקווה עין שרה בשיתוף המרכז לטהרה, המתקן יהיה בע"ה לע"נ עובדת המועצה"ד יראת איפרגן וביתה חרות ז"ל

#### • מקווה רמת ממרא

החלפת אמבטיות סדוקות בחדר כלה ובחדר הסמוך.

### כשרות

הכנת המועצה"ד לרפורמה החדשה לכשרות לקראת 2023.

### נישואין

שדרוג הכתובות של המועצה"ד לבקשת הרב משה רבינוביץ והכנת כתובות בנוסח תמני.

### קבורה

הסדרת 150 קברים חדשים והסדרת הכניסה הדרומית לבית העלמין.

### מערת המכפלה

- לקראת שנת 2022 תקציב מנהלת המערה
- ב"ה יגדל, הכנסת שני עובדים חדשים שיתגברו את המערך במערה.
- טיפול בבעיות בטיחותיות.
- הוספת אוהל לגן המערה שימשש מקום תפילה לנשים.
- שדרוג קבר אבנר בן נר.

**הוצאת התוכניות לפועל מותנה באישור ובהגדלת התקציב ע"י המשרד לשירותי דת.**

### השתלמויות שיעורים

- הכשרה קבוצה חדשה של מתנדבי זק"א וקיום ערב גיבוש למתנדבים.
- השתלמות למטהרות עם הרב יוסף לייכטר.
- תמיכה בשעורים לבני מנשה.

**חוברת פסח, הגעלת כלים, לוח שנה לפי זמני קרית ארבע בהוצאת הרב זלמן קורן וצבי מרכוס. מדורת לג' בעומר והקפות שניות.**



# דוח רכבים ושכר



מס כרטיס	שם כרטיס	מספר משרות	תקציב באלפי ₪
161100110	מועצה כללי-משכורות	2	-370
161110110	מנהל כללי - משכורות	1	-746
161200110	מבקר המועצה משכורות	0.5	-196
161300110	מנכ"ל- משכורת	2	-565
161300111	שכר רכז קולות קוראים ומיצוי משאבים	1	-125
162100110	מנהל כספי- משכורות	3.5	-885
162150110	שכר- משכורת	1	-150
162300110	גביה - משכורות	2.5	-330
171200110	שרות נקיון- משכורת	3.5	-650
171320110	פקוח עירוני-משכורות	1	-160
171420110	פקוח וטרנרי משכורת	0.34	-300
172200110	שמירה ביטחונית משכורות	4.65	-880
172300110	הג"א -כ"א	0.5	-70
173100110	מהנדס הרשות משכורות	3	-550
174100110	מנהל נכסי ציבור משכורות	6.5	-1350
174200110	דרכים ומדרכות - משכורת	8.5	-1000
176100110	מוקד עירוני- שכר מנהל	1	-125
176900110	מרשם האוכלוסין - משכורות	0.33	-70
178100111	רישוי עסקים-שכר	0.6	-60
181100110	מנהל חינוך משכורות	5	-1135
181220110	גנ"י גיל חובה משכורת	14.3	-1990
181220111	גנ"י חובה- משכורות סייעות כיתתיות אישיות רפואיות	2.23	-135

## דוח שכר 2022

מס כרטיס	שם כרטיס	מספר משרות	תקציב באלפי ₪
184441111	מגן זהב-שכר	0	0
184620111	לווי למיזם שיקומיים-0722022	0.71	-141
184730111	שכר- מדריך מאתר 1175061	0	0
184900110	שרותים לעולה משכורות	0.5	-79
186000110	קליטה ואיכלוס משכורות	1.8	-236
193500110	קרקעות- שכר	1	-180
197220110	ביוב - משכורות	1.5	-277
199300310	תשלומי פנסיה	25	-4415
		195.34	(30,128)

מס כרטיס	שם כרטיס	מספר משרות	תקציב באלפי ₪
181230110	גנ"י טרום חובה משכורות	23	-2290
181230111	גנ"י טרום חובה-משכורות סייעות כיתתיות אישיות רפואי	0.85	-115
181320110	בי"ס יסודיים משכורות מזכירות שרתים נקיון	19	-2185
181320111	בי"ס יסודי-משכ' סייעות כתתיות/אישיות/רפואיות	26	-2725
181320112	שכר- עוזרי הוראה	0	0
181540110	אולפנא ממ. החינוך משכורות	0.35	0
181710110	קב"ט שמירה חינוך משכורת	0.65	-195
181720110	מרכז פסג"ה-שכר	0.75	-97
181730110	שירות פסיכולוגי משכורת	4.85	-1037
181770110	קב"ס מוסדות חינוך משכורות	2.25	-310
181781110	הסעות חינוך מיוחד-מלווים	2.75	-370
182200110	על"א- שכר	0.83	-92
182300110	ספריה ציבורית משכורת	2.5	-425
182620110	מוזיאון-שכר	0.35	-90
182810110	נוער- שכר מינהל הנוער	1	-162
182810111	נוער- שכר קידום נוער	1	-220
183600110	מד"א והסעת חולים משכורות	2.75	-730
184100110	רווחה משכורות	10	-1785
184350111	תוכניות טיפול בעולים-שכר-1039370	0	0
184351111	מעטפת רכה שכר 1039444	0.5	-73
184441110	מופ"ת ניצולי שואה- שכר רכז	0.5	-57

## דוח רכב 2022

תקציב 2022	שם כרטיס	מס כרטיס	סוג כרטיס
(35,000)	מנהל נכסי ציבור דלק לרכבי משק	174100731	הוצאות
(40,000)	מנהל שפע אחזקת רכב	174100732	הוצאות
(100,000)	ליסינג שפע	174100735	הוצאות
(7,000)	מנהל חינוך-דלק מנהל מח' חינוך	181100531	הוצאות
(3,000)	מנהל חינוך-אחזקת רכב	181100532	הוצאות
(47,000)	מנהל חינוך-רכב ליסינג	181100535	הוצאות
(140,000)	מד"א והסעת חולים דלק	183600731	הוצאות
(80,000)	מד"א והסעת חולים אחזקת רכב	183600732	הוצאות
(11,000)	דלק-רכב מנהל מח' רווחה	184100531	הוצאות
(3,000)	אחזקה-רכב מנהל מח' רווחה	184100532	הוצאות
(29,000)	'רווחה- ליסינג רכב מנהל מח	184100535	הוצאות
(20,000)	קרקעות- דלק	193500731	הוצאות
(30,000)	קרקעות-אחזקת רכב	193500732	הוצאות
(25,000)	ביוב- אחזקת רכב	197220732	הוצאות
(1,200,000)			

תקציב 2022	שם כרטיס	מס כרטיס	סוג כרטיס
(7,000)	מנהל כללי דלק רכב רוה"מ	161110531	הוצאות
(3,000)	מנהל כללי תיקונים רכב רוה"מ	161110532	הוצאות
(41,000)	מנהל כללי - רכב רוה"מ - ליסינג	161110535	הוצאות
(7,000)	רכב מנכ"ל- דלק	161300531	הוצאות
(2,000)	רכב מנכ"ל - אחזקה	161300532	הוצאות
(45,000)	רכב מנכ"ל ליסינג	161300535	הוצאות
(7,000)	מנהל כספי-דלק רכב גזבר	162100531	הוצאות
(3,000)	מנהל כספי-אחזקת רכב גזבר	162100532	הוצאות
(45,000)	מנהל כספי ליסינג	162100535	הוצאות
(120,000)	איסוף, ביעור אשפה-דלק למשאית	171230731	הוצאות
(95,000)	איסוף, ביעור אשפה-אחזקת משאית	171230732	הוצאות
(3,000)	שמירה ביטחונית אחזקת רכבים	172200732	הוצאות
(50,000)	רכבי בטחון-דלק	172700731	הוצאות
(130,000)	רכבי בטחון-אחזקה	172700732	הוצאות
(7,000)	מהנדס הרשות דלק לרכב מהנדס	173100531	הוצאות
(5,000)	מהנדס הרשות אחזקת רכב מהנדס	173100532	הוצאות
(45,000)	רכב מהנדס בליסינג	173100535	הוצאות
(12,000)	רכב מנהל שפע דלק	174100531	הוצאות
(3,000)	רכב מנהל שפע אחזקה	174100532	הוצאות