

תוכניות עבודה ותקציב 2020





צוות יקר,
בשנת 2008 החלטנו להחיות את החזון הישן של העיר אפרת שקבע כי "אפרת הינה בירת עציון".
חכמים אמרו שמשאלה או שאיפה ללא תכנית הינן רק חלום. במטרה להגשים את החזון, נדרשנו לכתוב תוכניות עבודה.
במהלך השנים האחרונות, מיסדנו במועצה הרגלי עבודה ומנגנונים ארגוניים אשר דחפו אותנו לעשייה תוך מקצועיות מירבית. המהלך הראשון בו נקטנו על מנת למסד את הרגלי העבודה במועצה היה לתכנן ולכתוב תוכניות עבודה. כל מנהל מחלקה נדרש לגבש תוכנית שנתית המפרטת את כל הפרויקטים אותם הוא מתכנן לבצע במהלך אותה שנת תקציב. כך שלא רק שכל לשכלל את הכלי, ופיתחנו תוכנית עבודה מקושרת תקציב. לאחר מכן החלטנו הפרויקטים ברורים ומתוכננים אלא גם הסעיף התקציבי אליו הם משתייכים, מוגדר מראש, ולכל מנהל מחלקה יש את הסמכות לנהל את התקציב הפנים מחלקתי שלו ע"פ תחזיותיו לשנה הקרבה. על ידי כתיבת תוכניות העבודה מקושרות התקציב הצלחנו לייעל את המשאבים בארגון בצורה מקסימלית ויעילה. כלי זה איפשר לנו לוודא כי אין כפילויות של פרויקטים, ושהמשאבים אכן מנוצלים בצורה הטובה ביותר עבור כלל האוכלוסיות וצרכי הישוב. מעבר לכך, שיתופי הפעולה הפכו להדוקים יותר. לאחר ששוכנענו כי כל המחלקות מתכננות ומבצעות פרויקטים על פי תוכניות העבודה הוספנו נדבך נוסף לכל המתואר לעיל. הוספנו את מדדי הביצוע, גאנט הזמנים והשותפים לעשייה. מדדים אלה, איפשרו לנו לנצל את הסיכומים הרבעוניים והתקופתיים בצורה יעילה יותר. באמצעות כלי זה, קיבלנו תמונה עדכנית בכל רגע נתון מה מצבנו הכספי, מה נוצל ומה נותר.
התוכניות סיפקו ראייה מרחבית לכל עשיית המועצה עבור התושבים, חברי המועצה, עבור המנהלים, העובדים ועבורי. תעודת כבוד לעשייה זו הינה העובדה שמשרד הפנים אימץ את עשייתנו כתנאי לקבלת פרס לניהול תקין לכלל הרשויות במדינת ישראל.

בשנת 2013 עם אישורן של 998 יחידות דיור נוספות הבנו שצריך להכין תוכנית עבודה רב שנתית. תוספת יחידות דיור אלה, הינן תוספת מבורכת המציבה בפנינו אתגרים של גידול ב-60%. על כן, שכללנו את תוכניות העבודה לתוכנית עבודה רב שנתית אשר תכלול גם את הצרכים לחמש השנים הבאות. ללא תוכנית העבודה הרב שנתית לא היינו עומדים ביעד של הכנת התשתיות ומוסדות הציבור בטרם השלמת יחידות הדיור. בעזרת תוכנית העבודה הרב שנתית ראינו כיצד גם בשנה שאין תקציב מדינה והתוכניות משתבשות אנו מצליחים להתקדם לפי היעדים שהצבנו לעצמנו בהתאם לקצב האכלוס. עם גידול העיר והקיצוץ בתקציבי הממשלה, עלינו לתכנן ולהיערך לגידול בהכנסות העצמיות. מציאות זו אינה קלה בעיר שתוכננה כ"עיר לינה" אך אני משוכנע כי בכוחות משותפים נוכל להצליח באתגר זה כפי שהצלחנו באתגרי העבר. בנייתו של המרכז המסחרי החדש, בניין משרדים, אזור תעשייה, מרכז ספורט והתחדשות עירונית הינם רק חלק מההליך שאותה נדרש להאיץ. ברצוני לנצל הזדמנות זו לומר לכל עובדי המועצה תודה על הנכונות להטמעת המהלך ולוודא שאכן מתכננים ועובדים על פיו. תודה מיוחדת, ליהודה מנכ"ל המועצה, לשרון הגזבר ולרויטל מנהלת החשבונות, אשר נכנסו לפרטים הקטנים, השורות האינסופיות מתוך הבנה כי ישנו מקום לכל חלום וביחד נצליח להגשים הכל.
לכבוד הוא לי להיות ראש המועצה שאתם הצוות שמוביל יחד איתי.

שלכם ובשבילכם,
עודד רביבי



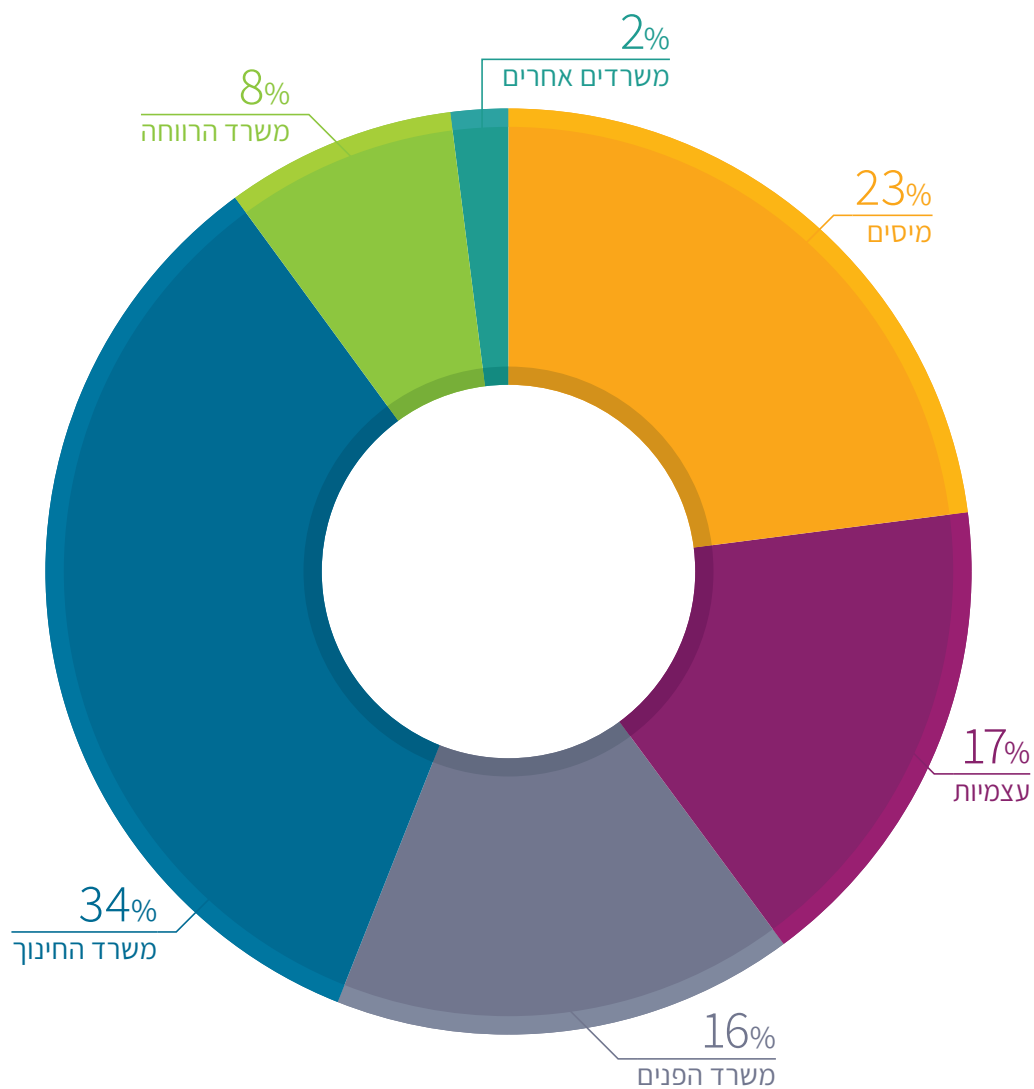
מנהלים ועובדים מועצת אפרת היקרים, בחודשים האחרונים, עברנו כברת דרך בתהליך המעבר מרשות קטנה לרשות בינונית ובאתגרי אפרת 2020. שנת 2019 הייתה השנה הראשונה שבה רוב האגפים התחילו להרגיש הלכה למעשה את הגידול בשכונות החדשות. את החודשים האחרונים התחלנו בצורך בשינוי בכדי שנוכל להתאים את עצמנו לקראת אתגרי המחר ב"איך תראה אפרת בעוד 10 שנים...?" לאחר מכן, התחלנו בדיוק ובמיקוד של התוכניות, הפרויקטים ושל העשייה העניפה הנעשית באפרת, תוך הבנת האתגר הכלכלי. את התהליכים לשינוי מיקדנו ב-4 נושאים: ארגוני, קהילתי, שירותי וכלכלי: ארגוני – המשך השלמת המעבר ממחלקות לאגפים, חיזוק דרג הביניים של מנהלי מחלקות בתוך האגפים והתאמת התקנים לרשות בינונית. קהילתי – התאמת המענים לצרכים של התושבים החדשים והוותיקים כאחד. שירותי – התאמת סטנדרט השירות לאפרת 2020 ופיתוח התפיסה השירותית בקרב עובדי המועצה. כלכלי – התמודדות עם האתגר הבלתי נתפס של גידול בתקציב מבלי שגדלו מקורות ההכנסה העצמיים. בתוך מציאות שבה אין ממשלה ואין תקציב מדינה, מצב של קיפאון בקרב משרדי הממשלה, קיצוצים וגזירות כלכליות שבעיקר מייצרות חוסר וודאות לגבי התקציב של שנת 2020, המאלץ אותנו להיות זהירים וגמישים ביכולת להתאים תוכניות לקיצוצים ולגזירות שיגיעו

במהלך השנה. בתוך המציאות הזו, עשינו כצוות עובדת עומק, יסודית ומקצועית להכין תוכנית ריאלית, תוך מאמץ לשמור על סל השירותים האיכותי הניתן לתושבי אפרת לצד ביצוע מהלכים שחלקם חדים וחותרים בעיקר בכדי להכין את עצמנו למציאות המתגרת בשנים הבאות. התהליך עצמו דרש מאיתנו להתאמץ הרבה יותר משנים קודמות, לחשוב בצורה יצירתית, לבחון שוב ושוב את המתח שבין איכות לשירות, דיוק המענים, התייעלות וכניסה לתהליכים שיגדילו הכנסות לפעילויות, יוזמות ומקורות הכנסה נוספים. שמח על השותפות שלכם בתוך התהליך המורכב והנצרך הזה לקידומה של אפרת ולמתן שירות ואיכות חיים לתושבים. אמנם עוד עבודה רבה לפנינו, אך הזדמנות להגיד **תודה רבה והערכה עצומה** על כל העשייה עד כה ועל הרוח המיוחדת שמאפשרת לנו להמשיך בעשייה המדהימה באפרת. אכן, כאן זה בית אפרת זה לב...

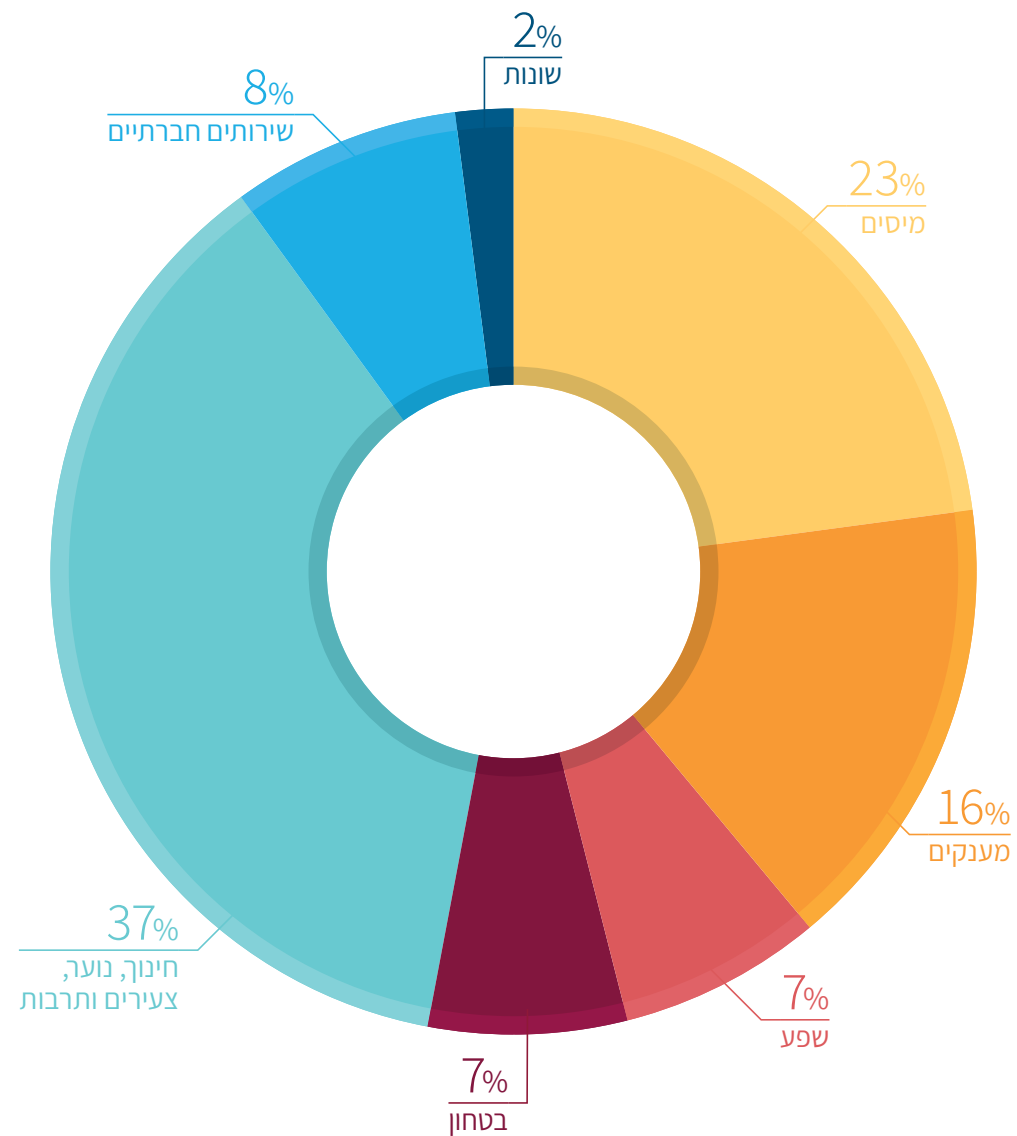
 יהודה

עמוד	שם מחלקה	תקן כוח אדם	הכנסות	הוצאות		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)
			תקציב (אש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		
				מותרת	ודאי	
15-18	מיסים ומענקים		40,749			
19-42	הנהלה כללית, בטוח ושונות	16.19		122	147	13,289
43-72	אגף בטחון וחירום רפואי	3.55	7,018	50	4,317	7,717
73-104	הנדסה	9.17	395	89,350	175,830	2,803
105-170	אגף החינוך	130.58	37,609	325	1,949	43,881
171-184	מטה נוער	4.90	242		136	1,252
185-206	מטה צעירים	2.75	380		130	940
207-226	האגף לשיפור פני העיר	11.03	7,367	875	3,134	16,278
227-270	האגף לשרותים חברתיים	17.83	8,496		112	11,450
271-274	פנסיונרים, הנחות, שנים קודמות	10.52	2,102			5,058
	תרבות					858
	מועצה דתית					833
	סה"כ	206.52	104,358	90,600	185,482	104,358
(נספח)						
275-278	מרכז קהילתי		17,010			17,010

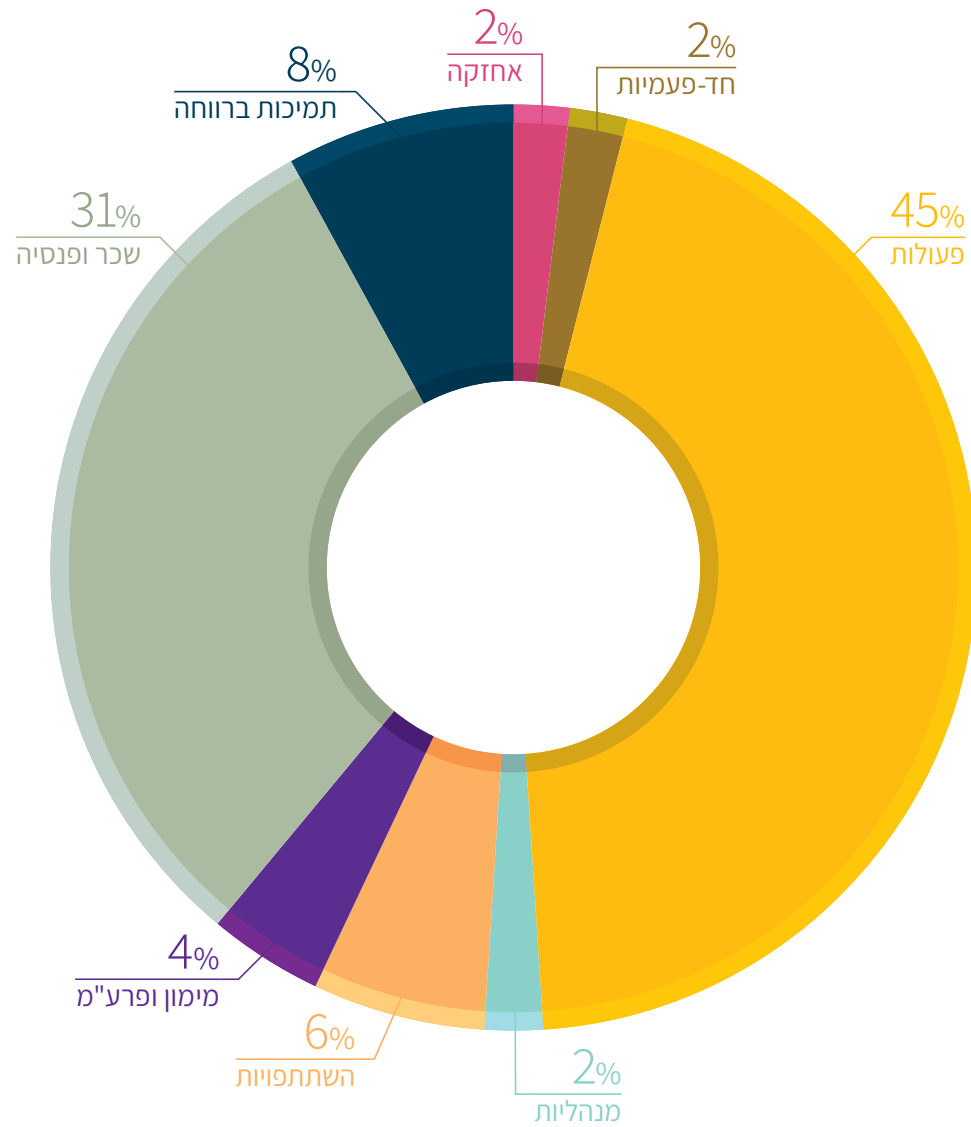
לפי מקורות מימון



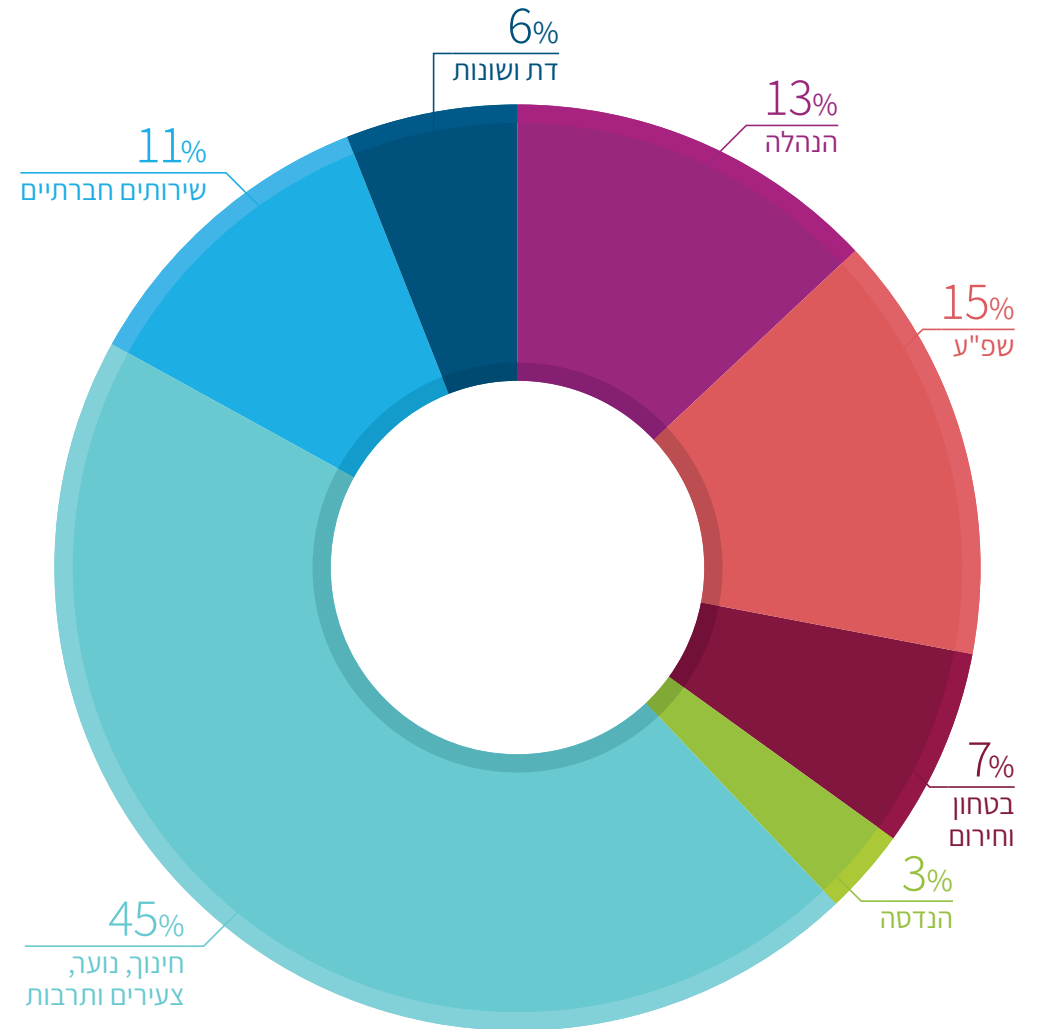
לפי פרקים



לפי סעיפים

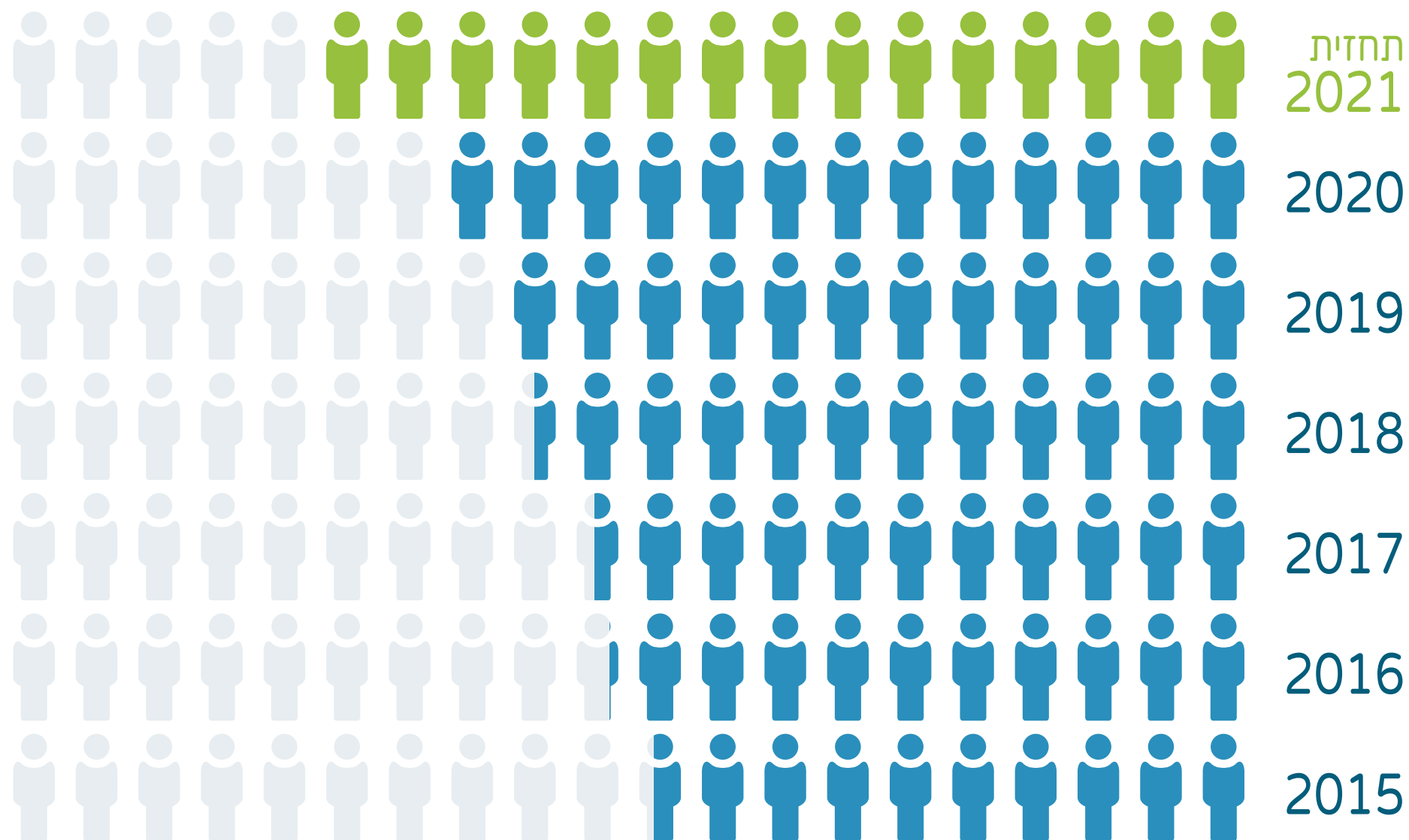


לפי פרקים





גידול אוכלוסית אפרת



1,000 איש = 



אפרת הוקמה בערב פסח
תשמ"ג 10.4.83



עיר מעורבת של
דתיים וחילוניים
עם רוב מובהק לאוכלוסיה
דתית על גווניה השונים.



עובדי מועצה
300

ירושלים
אכרת



תעריף ארנונה שנתי למגורים
47.38 ₪ למ"ר
תעריף ארנונה שנתי לעסקים
74.66 ₪ למ"ר
%

משרד הפנים
שלוחת ביטוח לאומי
אזורית



חברת
קדישא

5
מקוואות

35
בתי כנסת

מערך
חירום
יישובי
צוותי כוננות,
אמבולנס.

מערך
ביטחון
שוטף.

מערכת
מצוקה
למוסדות
חינוך.

מוקד
עירוני
וביטחוני
24
שעות
ביממה.

מערכת
היקפית
חכמה
מצלמות
אבטחה.



מרפאות קופות חולים.

4



מרכז חרום רפואי אזורי

כולל מכשירי הדמייה רפואיים ובית מרקחת.

מרפאה טיפולית קהילתית לבריאות הנפש

תחת קורת גג אחת ב"מרכז יד ביד":

- "יד שרה" להשאלת ציוד רפואי וסיעודי.
- קרן שמחות - שולחנות, כסאות וכד'.
- ארון קודש וסידורים.
- "מזון לכל חי" - מטבח ומחסן מזון.
- השאלת שמלות כלה.
- מחסן חסד - כל צרכי הבית.
- אצל נריסה - חנות לבגדי יד שניה.
- מחסן בגדים יד שנייה.
- מחסן קדישא - השאלת ציוד לבית האבל.

חסד

37 חנ"מ 112 רגילות
39 חנ"מ 110 רגילות



כיתות

38 חנ"מ 99 רגילות



137 תשע"ח



תלמידים



מוסדות לימוד

נתונים בחינוך

גני ילדים 896 ילדים 815 ילדים 652 ילדים



תש"פ

תשע"ט

תשע"ח



חנ"מ מחוץ לאפרת

159 תלמידים



תש"פ

144 תלמידים



תשע"ט

120 תלמידים



תשע"ח

חנ"מ בתיכון

162 תלמידים



תש"פ

181 תלמידים



תשע"ט

179 תלמידים



תשע"ח

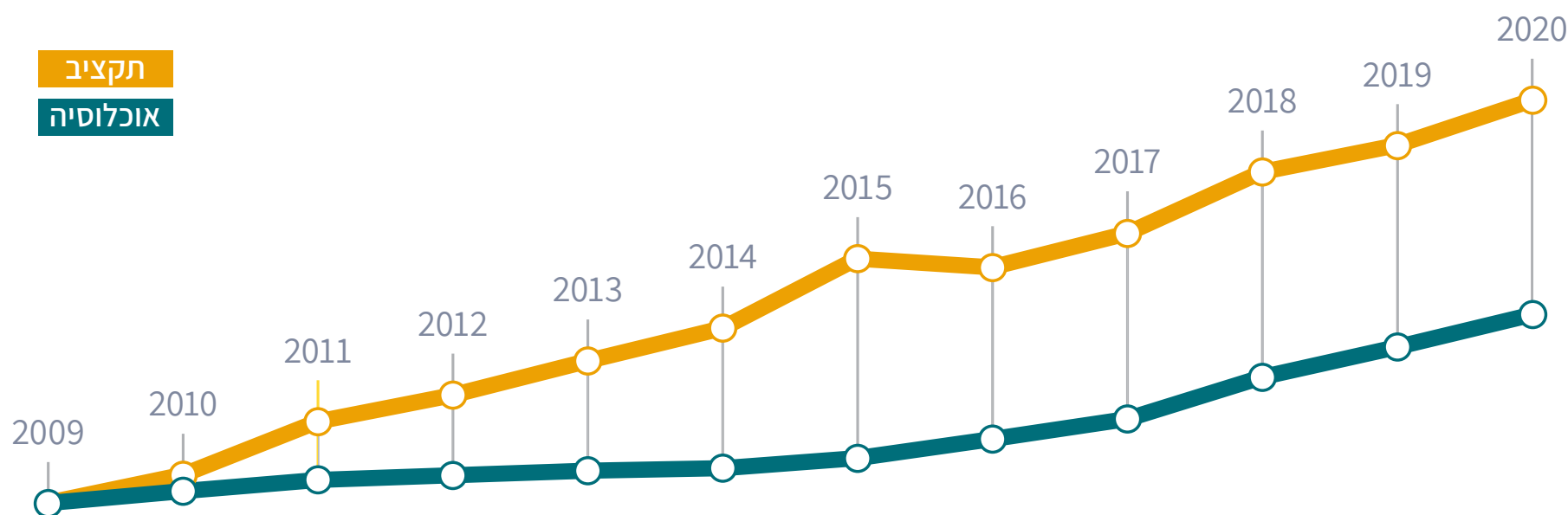
חנ"מ ביסודי



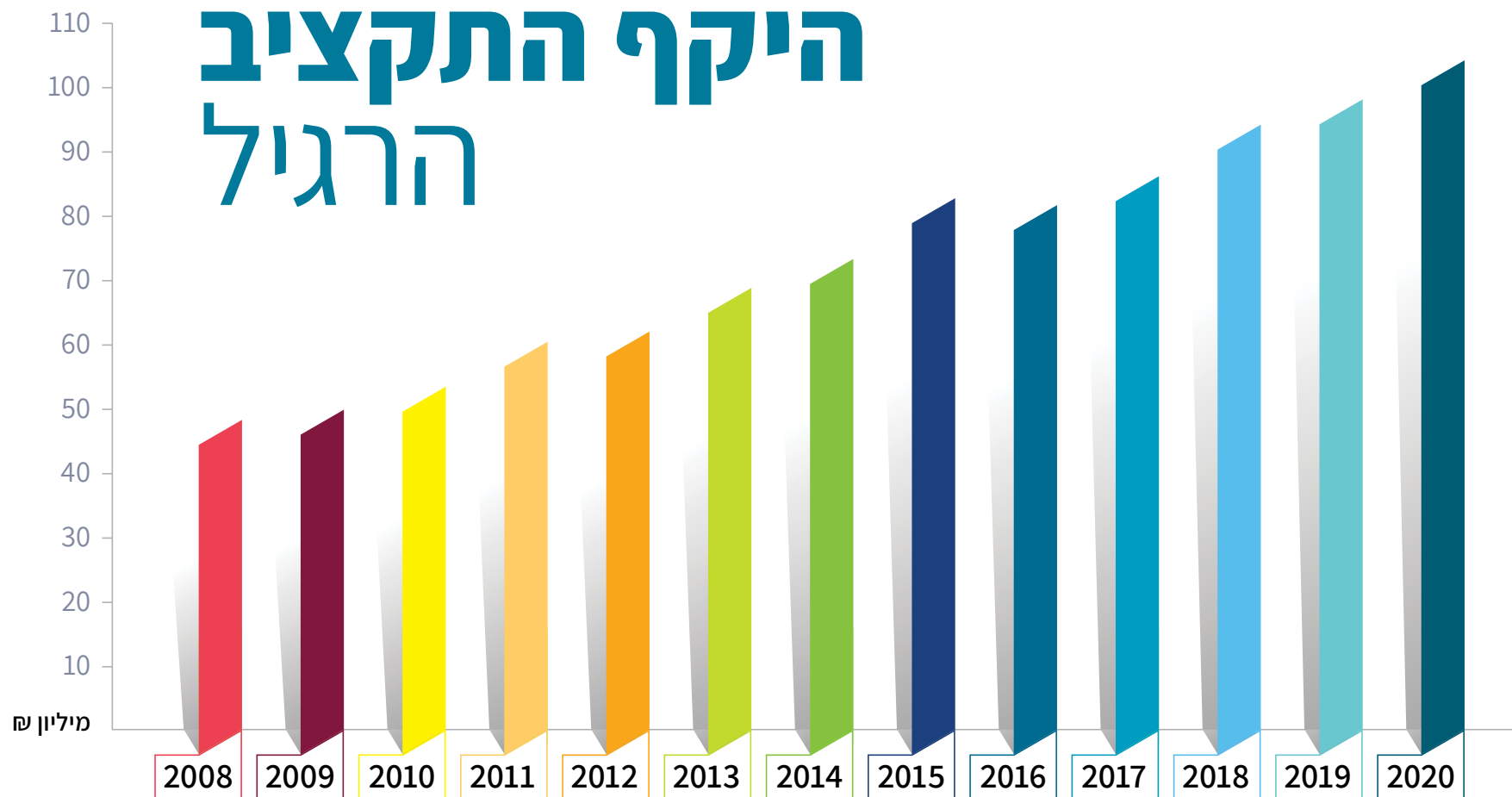


קצב גידול היקף התקציב

ביחס לגידול האוכלוסיה



היקף התקציב הרגיל



A photograph of two business professionals in an office setting. On the left, a person in a light blue shirt is using a calculator. On the right, a person in a dark suit and striped tie is pointing at a document with a pen. The document features various charts, including a bar chart and a pie chart. A pair of glasses and a spiral notebook are also on the desk. The background is a bright, out-of-focus office space with large windows.

מיסים ומענקים

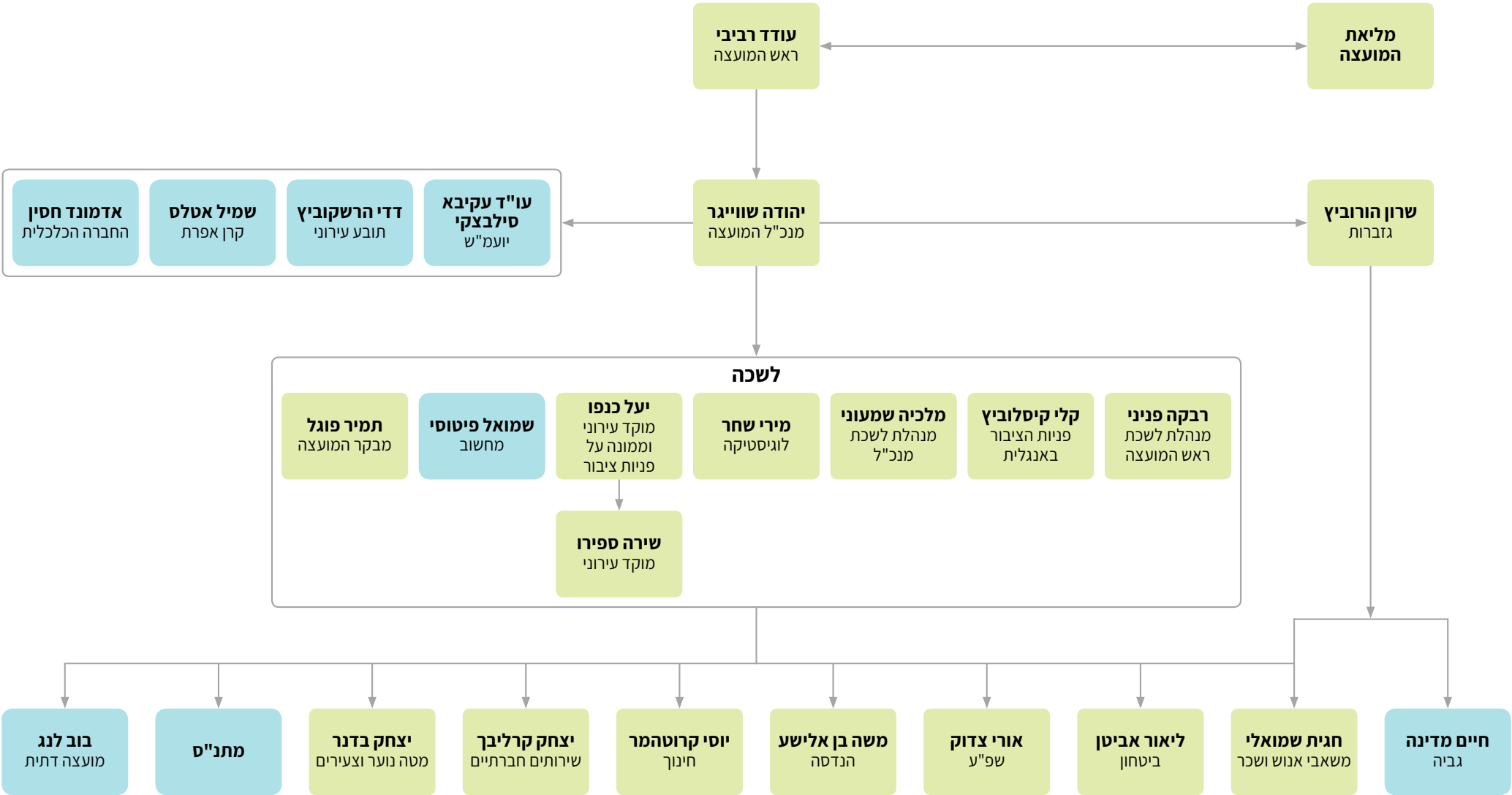
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	ביצוע	סטאטוס	אחראי בנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	ודאי								מותנה
1	גביית מיסים עירוניים	גבייה עפ"י אחוזים מפוטנציאל הגבייה	ארנונה שוטפת למבני מגורים	1111100100	20,145							96%	מחלקת גבייה					
2			ארנונה למגורים פיגורים	1111200101	250							40%	מחלקת גבייה					
3			ארנונה לאדמת בנין שוטף	1111300100	511							75%	מחלקת גבייה					
4			ארנונה לאדמת בנין פיגורים	1111400101	417							80%	מחלקת גבייה					
5			ארנונה מבנים לא מגורים שוטף	1111500100	768							93%	מחלקת גבייה					
6			ארנונה מבנים לא מגורים פיגורים	1111500101	78							85%	מחלקת גבייה					
7	אגרות	הנחות	הנחות לזכאים	1115000100	2,200								מחלקת גבייה					
8		גביית אגרות שלטים	אגרות פרסום ושילוט	1122000220	50								מחלקת גבייה					
9	קבלת מענקים ממשרד הפנים	מענק איזון לפי נוסחה	ע"ס מודל	1191000910	13,465								גזברות					
10			מענק בגין אזרחים ותיקים, שיפוי פנסיה תקציבית, איזון פערים	1192000910	1,386							גזברות						
				סה"כ	39,270													
				מענק בטחוני, רזרבת שר, פרס ניהול כספי מענקים שונים	1192000910	1,479												
				סה"כ כולל מענקים מותנים	40,749													

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1111100100	ארנונה-מגורים שוטף	15,775	17,589	19,239	20,145
1111200101	ארנונה-מגורים פגורים	203	121	225	250
1111300100	ארנונה-אדמת בנין שוטף	1,577	1,120	442	511
1111400101	ארנונה-אדמת בנין פגורים	369	135	210	417
1111500100	ארנונה-מבנים לא מגורים	772	759	709	768
1111500101	ארנ.מבנים לא מגורים-פגורים	75	27	51	78
1115000100	הנחות לזכאים	1,679	1,944	2,000	2,200
	סה"כ ארנונה	20,449	21,697	22,876	24,369
1122000220	אגרת רשיונות לשלטים	64	49	50	50
	סה"כ מיסים ואגרות	20,513	21,746	22,926	24,419
1191000910	מענקים כלליים	11,795	12,817	13,684	13,465
1192000910	מענקים חד פעמיים	3,747	2,567	2,180	2,865
	סה"כ מענקים	15,542	15,384	15,864	16,330
	סה"כ מיסים ומענקים	36,055	37,131	38,790	40,749



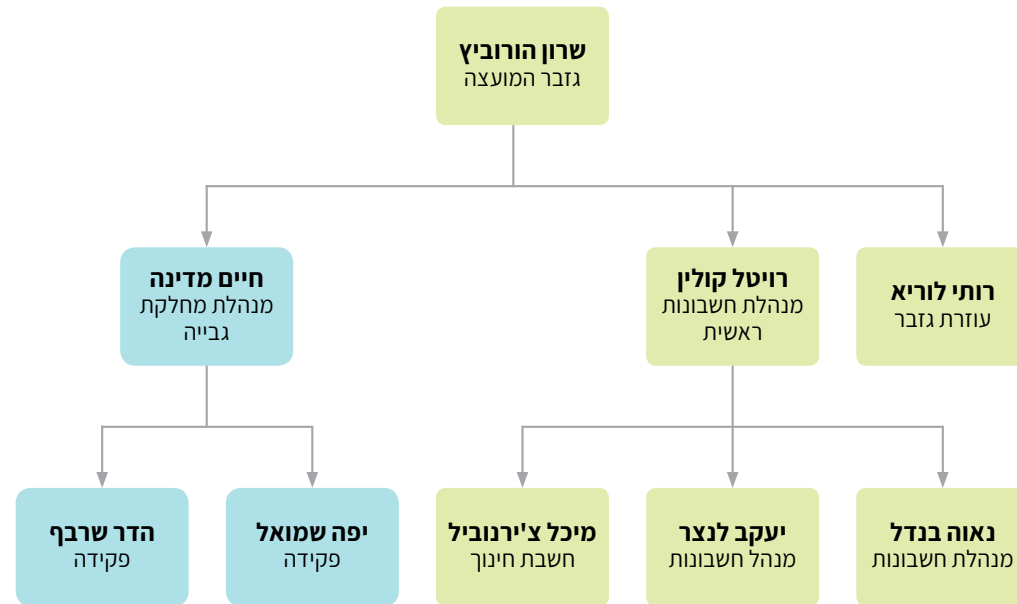
הנהלה

גורמי חוץ ■ עובדי מועצה ■



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
עודד רביבי	ראש מועצה	1. התווית מדיניות לעבודת המועצה- שנתי ולטווח ארוך. 2. ייצוג של המועצה בפני גורמים ממשלתיים, ארגונים ומוסדות רשמיים. 3. ייצוג של המועצה כלפי גופים קהילתיים, פנים יישוביים ותושבים. 4. מתן מענה לצרכי תושבים. 5. פיקוח ובקרה על עבודה השוטפת של המועצה. 6. ניהול מליאת המועצה- אחת לחודש. 7. יו"ר קרן אפרת, החברה הכלכלית.	100%
רבקה פניני	מנהלת לשכת ראש המועצה	1. מזכירה אישית של ראש המועצה - ניהול ל"ז, יומן פגישות. 2. התכתביות מול משרדי ממשלה וגופים חיצוניים - שרים, חברי כנסת, משרדים ממשלתיים, ארגונים ומוסדות רשמיים - בהתאם לצורך. 3. ריכוז פניות הציבור ללשכה - מעקב אחר מענה, הכנת דו"ח שבועי. 4. ביקורים - תיאום, איש קשר מטעם המועצה. 5. תיאום ישיבת מנהלי מחלקות וישיבות עבודה עם כל מנהל - פעם בשבועיים-שלושה עם כל מנהל.	100%
קלי קיסלוביץ	רכזת פניות ציבור באנגלית	1. תרגום האתר לאנגלית. 2. תרגום מכתבים ופניות הציבור. 3. הודעות לתושבים בשגרה ובחרום. 4. קשר עם התושב בשפה האנגלית.	
יהודה שווייגר	מנכ"ל המועצה	1. תוכניות עבודה מחוברות תקציב- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה- שוטף. 2. פיתוח המשאב האנושי- מנהלים, ארגוני- רוחבי ועובדים. 3. אחראי לשיפור ולהטמעת תהליכים פנים ארגוניים. 4. סנכרון בין מחלקות המועצה על בסיס שוטף ובפרויקטים ייחודיים. 5. מעקב אחר עבודה שוטפת- כלל מועצתית. 6. מנהל מטה בטיחות בדרכים. 7. הובלת פרויקטים ייחודיים. 8. קולות קוראים- מעקב אחר בקשות לתמיכה והגשתן ע"י המחלקות. 9. תוכניות לפיתוח ארגוני כלל מועצתית ולמחלקות המועצה- ע"פ תוכנית שנתית.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
מלכיה שמעוני	מנהלת לשכת מנכ"ל	1. מזכירה אישית של המנכ"ל - ניהול ל"ז, יומן פגישות. 2. רכזת מטה בטיחות בדרכים - בקרה על ביצוע תוכנית המטה, מעקב כספי והצגתן לרשות הלאומית לביטוח בדרכים, כינוס מפגשי מטה והוצאת פרוטוקולים, איש קשר אל מול רכזי זה"ב בבתי הספר. 3. ועדות מועצה - בקרה אל מול המחלקות, העברת דו"ח שנתי למשרד הפנים. 4. ישיבות מועצה - איסוף הנושאים, זימון הישיבות, מעקב אחר פרוטוקולים, ע"פ תוכנית שנתית - פעם בחודש. 5. תוכניות עבודה - מעקב ובקרה אחר ביצוע תוכניות, קביעת סיכומי שליש שנה עם כל מנהל מחלקה, מעקב אחר פרוטוקול וביצוע סיכומים. 6. סיכום תקופתי - 3 פעמים בשנה. בסוף כל סיכום יום סיכום כללי לכל מנהלי המחלקות. 7. ריכוז קולות קוראים. 8. ריכוז נושא ארכיון.	80%
יעל כנפו	מוקד עירוני	1. בקרה אחר מערכות ממוחשבות. 2. סנכרון המידע/המשמעויות למחלקות המועצה הרלוונטיות לכל אירוע. 3. אחראית על תחום המדיה והתקשורת- אתר, מייל קמפיין, פייסבוק של המועצה.	100%
שירה ספירו	מוקד עירוני	1. מענה רציף לפניות הציבור בתחום העירוני. 2. הפנייה לגורם המטפל וסגירת מעגל בגמר האירוע. 3. הפקת דוחות בתחום המוקד העירוני. 4. סיוע בלשכת מנכ"ל במשימות רשותיות. 5. סנכרון המידע/המשמעויות למחלקות המועצה הרלוונטיות לכל אירוע. 6. הגשת קולות קוראים. 7. אירועים יישוביים- סנכרון, בקרה ומעקב רשותי. 8. מעקב ובקרה אחרי אמצעים טכנולוגיים.	100%
מירי שחר	אחראית לוגיסטיקה	1. אחראית מחסן וציוד- מלאי, מעקב ובקרה. 2. אחראית על בחינת התייעלות וחסכון כספי במועצה בתחום הרכש. 3. רכבים - מעקב אחר הסכמים עם חברות ליסינג, טיפולים שנתיים, אשת קשר מול דלקן, מעקב אחר חשבונות דלק- אחת לחודש. 4. ספירות מלאי- אחת לשנה. 5. אחראית על קבלת הזמנות ציוד שוטף- בהתאם לצורך.	80%



תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 ||| גזברות ||| תחומי אחריות

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
שרון הורוביץ	מנהל מחלקה וגזבר	- גיבוש מדיניות פיננסית ותקציבית של הרשות המקומית. - אחריות להכנת התקציב הרגיל והבלתי רגיל של הרשות. - מורשה חתימה, מחוייב לפקודות תשלום, חוזים והתחייבויות. - מנהל הארנונה. - ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף – תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. - מעקב אחר ניצול התקציב המאושר – באישור תשלומים לספקים. - ניהול תזרים המזומנים וניהול תקציב השקעות הרשות בהתאם לשיקולי כדאיות כלכלית ותוכנית העבודה – שוטף. - גיבוש הצעות ותוכניות להגדלת מקורות הכנסה. - אחריות ניהולית לארגוןם והפעלתם של היחידות המקצועיות השונות: שומה, גבייה, הנה"ח, רכש וגזברות. - אחריות כוללת למערך השכר. - חבר חובה בוועדות המועצה.	100%
רויטל קולין	סגנית מנהל מחלקה ומנהלת חשבונות ראשית	- מ"מ מנהל מחלקה. - אחריות על הנהלת חשבונות. - קליטת פקודת שכר והתאמה. - קליטת נתוני מית"ר משרד החינוך- התאמה עם מחלקת חינוך. - קליטת דו"ח תקציב והתחשבות ממשרד הרווחה. - עזרה למנהלי מחלקות בהכנת תוכנית עבודה שנתית מקושרת תקציב. - עזרה לגזבר ולמנהלי מחלקות בניהול התקציב ובקרה, איסוף וניתוח נתונים בהתאם לצורך. - הכנה והפקת דו"חות רבעוניים למשרד הפנים ודו"ח שנתי לביקורת רו"ח מטעם משרד הפנים. - הכנת דו"חות תקופתיים לגורמי חוץ בהתאם לצורך. - הכנת דו"חות כספיים למנהלים, בהתאם לצורך. - אשת קשר לביקורות מטעם משרדי ממשלה שונים (משרד הפנים, פיקוד העורף וכו'). - ביצוע תשלומים לספקים וגופים נוספים אחת לחודש.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
רותי לוריא	אחריות רכש ועזרת הגזבר	- מזכירת המחלקה ועוזרת גזבר. - ביצוע הזמנות לספקים לפי הנוהל בכפוף לאישור הגזבר. - תב"רים – פתיחת תב"ר (התחייבות כספית, אישור מליאה, אישור הממונה ממשרד הפנים, הזמנות, הגשת מסמכים בגמר פרויקט, מימוש הכנסות מגורמים מממנים, מעקב שוטף). - טיפול בעסקאות הליסינג והשכרת רכבים ומעקב. - אחריות וריכוז קניות מחנויות המזון. - ניהול קופה קטנה של בנין המשרדים. - לו"ז ליועמ"ש – קביעת פגישות. - ריכוז חוזי המועצה השונים ומעקב אחר תוקפם.	94%
נאוה בנדל	מנהלת חשבונות	- קליטת חשבונות ומסמכי ספקים. - אחריות ומעקב אחר תוקף ערבויות קבלנים. - אחריות ומעקב אחר תוקף ביטוחי קבלנים. - חיובי גופים שונים בגין שירותים וגביית כספים מלקוחות. - גיבוי בהפקת הזמנות. - גיבוי עבודות מזכירות במחלקה.	90%
יעקב לנצר	מנהל חשבונות	- ניהול חשבונות הבנק של המועצה. - ריכוז ועדת השקעות. - התאמות שוטפות מול מחלקת גבייה. - אחריות על נושאי ביטוח ופוליסות, תביעות בטוחות. - אחריות על חוזי קבלנים, בקרה והתאמה לחשבונות שוטפים. - מעקב אחר עסקאות אקראי ודיווחים למע"מ. - גיבוי בקליטת חשבונות ומסמכי ספקים. - גיבוי בביצוע תשלומים לספקים. - גיבוי וטיפול בתביעות ביטוח.	100%
מיכל צ'רנוביל	חשבת מחלקת חינוך	- אחריות לבקרה תקופתית לתקציב החינוך. - ריכוז נתונים כספיים לתקציב שנתי ורבעוני. - אחריות על ביצוע והתחשבות מערך הסעות תלמידים ועובדי הוראה. - מעקב רבעוני אחר תקבולים ממשרד החינוך והגשת דוחות ביצוע. - מיצוי תקציבי חינוך. - ליווי ובקרת בתי הספר בתחום הניהול העצמי באופן חודשי. - הכנת תקציבי מחלת חינוך ומעקב שוטף. - סיוע למחלקת הנדסה בנושא בינוי – היבטים כספיים. - אבטחת מוס"ח – מעקב אחר תקבולי ממשלה. - הוצאות מחלקת חינוך – ריכוז ואיסוף חשבונות ספקים. - אגרות חוץ – גביה וביצוע תשלומים.	100%

משאבי אנוש

גביה

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
חגית שמואלי	מנהלת משאבי אנוש ושכר	- ניהול יחידת ההון האנושי במועצה. - ניהול תהליכי מיזון, גיוס וקליטת עובדים. - ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי המועצה. - טיפול בפניות העובדים. - ניהול יחסי העבודה במועצה. - ריכוז ועדת מנגנון פעמיים בשנה ובהתאם לצורך. - ניהול השכר - תשלום משכורות, עדכוני שכר ובקורות שכר. - ניהול תוכנית רווחת העובדים וטיפול בפרישת עובדים. - טיפול בסיום העסקת עובדים כולל פרישת עובדים. - כתיבת והסדרת נהלי עבודה ועדכון מעת לעת. - תכנון, ריכוז ובקרה אחר הדרכות והשתלמויות עובדים. - ליווי ותמיכה למנהלים בניהול המשאב האנושי. - ייצוג המועצה ודיווח למשרדי הממשלה כגון: משרד הפנים, משרד האוצר, מס הכנסה וביטוח לאומי. - ממונה על כוח אדם בשעת חירום.	100%
איריס חזן	רכזת משאבי אנוש	- טיפול במרכזי כוח אדם, פרסום, ריכוז קו"ח, תאום וזימון ועדת בחינה. - טיפול במעגל חיי העבודה של העובד - קליטת עובדים, מתן מענה לפניות עובדים, הסדרה של ההטבות הסוציאליות לעובד וסיום העסקה. - תפעול מערך נוכחות עובדים - מעקב אחר דיווחי נוכחות, הזנת נתונים במערכת, ריכוז שינויים ועדכונים. - ריכוז עדכוני שכר ובקרת תלושי שכר. - הפקת דוחות והזנת נתוני כוח אדם במערכות מחשוב ייחודיות. - ריכוז בקשות עובדים להשתלמויות. - תיאום תהליכים ארגוניים - הפצת מידע ארגוני לכלל העובדים ומעקב אחר יישום נהלי עבודה. - תכנון ותפעול פעילויות תרבות לעובדים. - עדכון נתוני כוח אדם בשעת חירום. - ביקורות פנים תקופתיות לפי חתך נושאים. - סיוע אדמיניסטרטיבי למנהלת המחלקה, תיוק מסמכים ועזרה בטיפול נושאי שכר ומשאבי אנוש.	100%
אילנית ברמן גמליאל	רכזת משאבי אנוש	- טיפול במעגל חיי העבודה של סניעים וסניעות בתי ספר וגנים - קליטת עובדים, מתן מענה לפניות עובדים, הסדרה של ההטבות הסוציאליות לעובד וסיום העסקה. - תפעול מערך נוכחות של סניעים וסניעות בתי ספר וגנים - מעקב אחר דיווחי נוכחות, הזנת נתונים במערכת, ריכוז שינויים ועדכונים. - ריכוז עדכוני שכר ובקרת תלושי שכר. - טיפול בתביעות מול הביטוח הלאומי כגון: מילואים, דמי לידה ותאונות עבודה. - הכנת טפסים לעובדים בסיום העסקה כולל פרישה. - ריכוז ותפעול הדרכות עובדים. - תיאום תהליכים ארגוניים - הפצת מידע ארגוני לכלל העובדים ומעקב אחר יישום נהלי עבודה. - הכנת חישובים להחזר אחזקות רכב לעובדים. - תכנון ותפעול פעילויות תרבות לעובדים. - ביקורות פנים תקופתיות לפי חתך נושאים. - סיוע וגיבוי למחלקה בתחומי השכר ומשאבי אנוש.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
חיים מדינה	מנהל מחלקה	- ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. - תוכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. - קבלת קהל ופגישות עם תושבים. - הוצאת חיובים לתושבים- אחת לחודשיים. - בקרה אחר קריאות מים וזיכויים עקב נזילות- אחת לחודשיים. - מעקב אחר פחת מים כללי ושכונתי- אחת לחודשיים. - התאמות מול הנהלת חשבונות. - פטורים, הנחות ועיקולים במידת הצורך.	100%
יפה שמואל	סגנית מנהל מחלקה	- ממלאת מקום מנהל מחלקה. - קבלת קהל בהתאם לשעות הקבלה. - החלפת משלמים. - טיפול בהחזרי הוראת קבע וצ'קים. - עדכון הוראת קבע לפני מס"ב. - שת"פ מול מחלקות: חיוב רווחה- השתתפות תושבים, חינוך- הסעות ותשלומי רשות, שפ"ע- התקנת מדי מים וחיסונים לבעלי חיים. - ניהול האכיפה - עבודה עפ"י תוכנית עבודה שנתית הכוללת שליחת הודעות חוב/דרישה, עיקולים והוצל"פ.	100%
הדר שרבר	פקידת קבלת קהל	- קבלת קהל. - גביית אגרות בניה. - עדכון הנחות ארנונה. - שת"פ מול מחלקת שפ"ע- התקנת מדי מים וחיסונים לבעלי החיים. - בקרה ואכיפה אחר תשלומי דוחות חניה.	100%

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
							דאי	מותנה	דאי								מותנה
1	ראש מועצה	שכר		1611100110	719												
2		אחזקת רכב		1611100530	111												
3		הוצאות נלוות	מתנות לארועים שראש המועצה מוזמן בתוקף תפקידו	1611100514	12												
4			ספרות מקצועית ועיתונות	1611100522	12												
5	להטיב את מתן השירות ומענה לפניות הציבור	רענון אמנת שירות מועצתית	מעבר אחר נהלים ב ct והתאמת הנוהל ללו"ז שרות לתושב	1613000750	10						קיים חלקי	יעל	כל המחלקות				
6		השירות שניתן לבצע דרך האתר	להגדלת כמות המשתמשים באתר	ללא עלות							קיים חלקי	יעל	כל המחלקות, שמואל, יעל				
7			חיבור האתר עם האפליקציה	ללא עלות							לא קיים	יעל	מחשוב				
8			העלאת והפעלת האתר של המועצה	קביעת נהלי הוצאת מידע בשגרה ובחירום בערוצי התקשורת השונים	ללא עלות							חלקי	יעל	לשכה, מידע לציבור, ביטחון	03/20	04/20	
9	הנגשת המידע לתושב	תיחזוק ועדכון של האתר		ללא עלות							לא קיים	יעל	מחשוב, מידע לציבור	במהלך השנה לפי הצורך			
10		עדכון אתר המועצה	ריענון האתר והתאמה למידע רלוונטי	ללא עלות							מעודכן לשנת 2017		מחלקות המועצה	01/20	06/20		
11		הנגשת האתר על פי חוק הנגישות	תרגום לאנגלית	תב"ר 710		10											
12			הנגשת האתר על פי חוק הנגישות	תב"ר 710		10						האתר מונגש לכבדי ראייה ושמיעה לפי תקן	לא קיים	יעל	שמואל		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						דאי	מותנה	דאי	מותנה									
22		ניהול יעיל ותקין	שכר			1613200110	388											
23			טפסים דיגיטליים			1613000750	14						בהתאם לצורך	יעל				
24			תאורת לד- מעקב חודשי אחר חיסכון אנרגטי.			1621000750	12						חיסכון נוסף של 10% בשנה	לא קיים	שירה	שפ"ע גזברות חינוך	במהלך השנה	
25		הכנסת מערכות ותוכנות להתייעלות אנרגטית ולרווחת התושב	תאורת לד- מעקב כשלים טכנים ופניות תושבים			ללא עלות							שמרה על מקסימום 1% תקלות ועמידה בל"ז תיקונים של החברה	קיים חלקי	שירה	שפ"ע חברת לדיסק	במהלך השנה	
26	הפעלת מוקד עירוני ומידע לציבור		הטמעת מערכת השקיה אוטומטית +תוספת שלב ב			סעיפי שפ"ע							הטמעת התוכנה במוקד העירוני	קיים חלקית	שירה	שפ"ע		
27		מוקדניות המוקד העירוני והמוקד הביטחוני יכירו ויתפעלו את כלל התוכנות	הדרכה והכשרה של המוקדניות במוקד הביטחון בשימוש בתוכנות.			ללא עלות							2 הדרכות בשנה על מנת שהבנות יכירו את המערכות	לא קיים	יעל	מנהלת מוקד ביטחון,		
28		ריכוז כל פניות הציבור שיפור המענה לתושב	פרסום האפליקציה לתושבים (אפרתון, עמדות הרשמה באירועים קהילתיים)			סעיפי פירסום							פרסום אחד לחודש והגעה ל5000 הורדות	קיים חלקית	יעל	מחלקות המועצה	אחת לשבועים במהלך השנה	
29			עדכונים תקופתיים של מידע קבוע לתושב			ללא עלות							המידע באפליקציה רלוונטי ונכון.	קיים	יעל			

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותר	ודאי	מותר							
30	מינהל וארגון תקין ויעיל	בניית תיק נהלים רשומי	ליווי של המחלקה לשרותים חברתיים ומשאבי אנוש בבניית נהלים מחלקתיים	1616000750	10						הגדרות תפקיד לכלל בעלי התפקידים		חגית	יהודה, מחלקות המועצה		
31		ביקורי עומק במחלקות		ללא עלות									יהודה			
32	ארועים ישוביים	ארועי תרבות יחודיים ישוביים	קיום 2 ארועים רשומיים גדולים במהלך השנה: מרוץ אפרת, יום העצמאות	1752000780	75					752010			מירי	מתנ"ס, שפ"ע, הקרן לפיתוח אפרת ביטחון, צבא משטרה		
33			מפגשים קבועים עם מנהלים למעקב ובקרה	ללא עלות							קיום של 6 מפגשים במהלך השנה עם כל מנהל	קיים	יהודה	מלכיה, מנהלי מחלקות		
34	עבודה תוכנית עבודה מחוברת תקציב	תוכניות עבודה - מעקב	סיכום תקופתי של תוכניות העבודה של מנכ"ל וגזבר	ללא עלות							2 פעמים בשנה עם כל מנהל	קיים	יהודה	שרון, חגית, מלכיה		
35			סיכום תקופתי מנהלים	1616000750	5						2 ימי סיכום בשנה למנהלי המחלקות	קיים	יהודה	מנהלי מחלקות		
36	פיתוח ארגוני	פיתוח מנהלים	השתלמויות במהלך השנה בנושאים שונים, מעבר מרשות קטנה לרשות בינונית-גדולה	1616000750	5	20					5 ימי עיון במסגרת תוכנית המאיצים	לא קיים	יהודה	מנהלי מחלקות, מעוז משרד הפנים		
37	פיתוח ארגוני	פיתוח מנהלים	מערכת שו"ב מועצתית - מעקב אחר קבלת החלטות	תב"ר 710		36						קיים	יעל	מנהלי מחלקות, מוקד עירוני, שרית		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
							מותר	דאי	מותר	דאי									
38	פיתוח האנושי ורווחת העובדים	הכנת תוכנית שנתית - גיבוש	תוכנית שנתית לגיבוש העובדים (טיול, יום פעילות למשפחה, פורים, הרמות כוסית וכו..)					20	100	1765000580		3 פעילויות 80% השתתפות בקרב העובדים	קיים	חגית	פורום הנהלה, ועד העובדים, איריס ואילנית				
39		קידום והתמקצעות של עובדי המועצה בתחום עיסוקם	איתור צרכים - קיום ישיבות עם מנהלי המחלקות וגיבוש תוכנית לאישור ועדת מנגנון						80	1616000521		השתתפות של לפחות 60 עובדים בימי עיון וקורסים מקצועיים		חגית	פורום הנהלה, מנהלים				
40		עמותת קידום מקצועי	שחר-און (עמיתים) מעו"ף לעמית							100	1616000521								
41		בדיקות רפואיות	לעובדי שטח (מחלקת שפ"ע, מחלקת ביטחון, אבות בית)							2	1613000780			613320	קיים	חגית	מנהלי מחלקות		
42		פעילות גיבוש לעובדי המינהלה	ארוחות משותפות בראש חודש								ללא עלות					חגית	לשכת מנכ"ל		
43		תגמול עובדים	מתנות לימי הולדת, פרישה, מחלה ליולדות וכו'							22	1613000780								
44		סבסוד ארוחות צהריים	סבסוד ארוחות צהריים לעובדים						35	35	1613000780				קיים	חגית			
45		השתתפות בפעילות ועד עובדים	תלושי שי לחגים						20	120	1765000580				קניית תווי קניה פעמיים בשנה לכל העובדים		חגית	שרון, רותי, איריס	
46	השתתפות בפעילות ועד עובדים	הפעלת ילדי עובדים בכדי שהעובדים יהיו בפניות לעבודה	הפעלת קייטנה לילדי עובדים בחופשות קיץ, חנוכה						2	1765000580			613350	קיים	חגית	אילנית, חינוך, מתנ"ס			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)													סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)													סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)
47	שיפור מענה ושקיפות לעובדים	הדרכה והסבר לעובדים	קיום מפגשים עם קבוצות עובדים להסברים על חובות זכויות וקריאת תלוש השכר							ללא עלות						קיום 4 מפגשים במהלך השנה	קיים חלקי	חגית	מנהלי המחלקות וכלל העובדים				
48		מכרזי כוח אדם	מבחני הערכה למועמדים			5	5	1613000750															
49		הקמת פורטל עובדים WEB	פיתוח סביבה טכנולוגית לניהול נוכחות וצפייה בנתונים							ללא עלות					613340		לא קיים	חגית	איריס, אילנית				
50		התייעלות בניהול הנוכחות	מנהל המחלקה יהיה שותף בניהול נוכחות העובד באופן ממוחשב ויקבל מידע בכל רגע							ללא עלות							לא קיים	חגית	אילנית, שמואל				
51			רכישת שעוני נוכחות				2	1613000930															
52		תוכנת שכר	"מירב"				57	1613000750											חגית				
53		חשבות שכר	מכלול				300	1613000750															
54		הוצאות נלוות	שרות דווח לקופות				20	1613000750											חגית				
55		לתלושי שכר	אוגדן תנאי שרות				3	1613000780											חגית				
56		ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	משאבי אנוש				619	1613000111														
57	טלפוני נידים לעובדים	רכישות					25	1613000930															
58	מכרז תוכנות שכר	יועץ, מלווה, פרסום	יציאה למכרז				10	1613000750										חגית	איריס, אילנית, שמואל, מנכ"ל, גזברות				
59	משאבי אנוש - שונות		הפקת כרטיסי נוכחות				2	1613000780															

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						דאי	מותנה	דאי	מותנה								
60	משאבי אנוש - שונות	הכנת תוכנית שנתית - מקצועיות עובדים	השתלמות לסגני מנהלי מחלקות - המשך									השתתפות של 90% מהסגנים. העברת משוב בסוף המפגש - ממוצע של רמת שביעות הרצון טוב מאד	קיים	יהודה	פורום הנהלה, מנהלי מחלקות		
61		שיח והקשבה לעובדים	שיחות חתרן עם עובדים									קיום 10 שיחות עם עובדים במהלך השנה	קיים חלקי	יהודה	עובדי המועצה		
62		ניצול וייעול זמן עבודה	הגעה לכל ישיבה עם חומרים, נתונים מקדימים									לא תתבצע ישיבה עם הנהלת המועצה ללא חומרים מקדימים	קיים	יהודה	מנהלי מחלקות		
63	שיפור הלמידה והפקת לקחים	הפקת לקחים	הקמת תיקייה בשרת ללמידה והפקת לקחים מארועים במהלך השנה									לא קיים	יעל	מירי			
64		בניית לוח שנה רשותי	בניית לוח שנה כלל מועצתי וטבלת משימות מועצתית									פרסום גאנט פעמיים בשנה שכולל מידע מכל מחלקות המועצה ומהנהלה	קיים חלקי	מירי	פורום הנהלה, מנהלי מחלקות		
65		בניית לוח ארועים רשותי	תכנון בקרה ומעקב אחר ארועים ישוביים										יעל				
66	חוקי עזר עירוניים	מעקב ועידכון	הגשת בקשה מול משרד הפנים - לשינוי / לעדכון חוקי העזר									בדיקה וסקירת כל חוקי העזר והגשת בקשות לעידכון במידת הצורך	קיים חלקי	שרון	עודד, שרון, יועץ משפטי		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי בנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
67	ועדות חובה רשותיות	מעקב אחר זימוני ישיבות ועדות חובה	בקרה על ביצוע ישיבות הוועדה אחת לרבעון							כינוס ועדות המועצה 4 פעמים בשנה	קיים חלקי	מלכיה	מחלקות המועצה			
68		מעקב אחר פרוטוקולים	תיוק בשרת של כל פרוטוקולי הועדות							פתיחת תיקייה בשרת למעקב אחר כל ישיבות הוועדות + המלצות	קיים חלקי	מלכיה	מחלקות המועצה			
69		העברת דיווחים תקופתיים למשרד הפנים	ביצוע עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא							אחת לשנה ריכוז והעברה לביקורת	לא קיים	מלכיה	רויטל			
70		תוכנית שנתית לפעילויות	במסגרת בתי הספר							4	ביצוע של תוכנית שנתית בית-ספרית + פעילות גדולה אחת לכל בי"ס	קיים	מלכיה	יהודה, חינוך		
71	במסגרת מטה הנוער															
72	מטה בטיחות בדרכים		העלאת המודעות לנושא באפרת	פרסום, הסברה, פליירים, שמשוניות, שילוט וכו							4	קיים	מלכיה	יהודה, אלי שטיין		
73		יום לאומי לבטיחות בדרכים	הפנינג משפחתי + אביזר לחלוקה לתושבים							4	קיים	מלכיה	מנהלי מחלקות			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						דאי	מותנה	דאי	מותנה							
74	מטה בטיחות בדרכים	רכישת ציוד - משמרות זהב	תמרורים, מקלות, ווסטים, חלפ"ס					4			קיים	מלכיה	חינוך			
75		תשתיות רכות	ע"פ תוכנית - מעקות לבטיחות + תמרור להולכי רגל					4			קיים	משה	יהודה			
76		השתתפות מועצה תב"ר		1613000910		6										
77	רציפות תפקודית	מפגש מטה בטיחות		ללא עלות							3 פגישות במהלך השנה	לא קיים	מלכיה	פורום מטה בטיחות		
78		מעקב יומי אחר אירועים חדשים ובטיפול		ללא עלות						דוח יומי	קיים	יעל		יומי, במהלך השנה		
79		הוצאת דוח שבועי לכל מחלקה עם ארועים שטרם טופלו (העתק מנכ"ל)		ללא עלות						עמידה בcsv	קיים	יעל		במהלך השנה		
80		מעקב אחר זמני csv אחת לחודש ועדכון במידת הצורך	שימוש בתוכנת הרציפות התפקודית למען שיפור השירות לחושב	ללא עלות						התאמה מרבית בין הזמנים הכתובים לסגירת האירוע	קיים	יעל		במהלך השנה		
81		מעקב אחר מדדי שביעות רצון תושבים אחת לחודש		ללא עלות						הוצאת דוח אחת לחודש	קיים חלקית	יעל		אחת לחודש		
82		שימוש בתוכנה לאיתור צרכי התושבים וכהכנה לתוכניות שנתיות עתידיות		ללא עלות						ישיבה עם כל מנהל מחלקה אחת לחצי שנה לפחות	לא קיים	יעל	מנהלי מחלקות			
83		תוכנת ררציפות תפקודית		תב"ר 710				42								

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							
84	רציפות תפקודית	שימוש בתוכנת הרציפות	הכנת התוכן המילולי והגרפי לאתר								השקת האתר החדש	חלקי	יעל	שרית		
85		התפקודית למען שיפור השירות לתושב	התאמת נהלי עבודה בחירום לתוכנת ctconnect								ctconncet מותאם לחירום	לא קיים	יעל	מנהלת מוקד ביטחון		
86		מערך לשעת חירום	כתיבת נהלי עבודה למוקד העירוני ושילובו במוקד הביטחוני ובמשוב תושבים								יצירת תיק חירום	לא קיים	יעל	ביטחון, לשכה,		
87			השתלמות לעובדי המערך משוב תושבים- קבלת דיווח והשימוש ברציפות תפקודית								השתלמות לפני "נקודת מפנה" הבאה	לא קיים	יעל	משוב תושבים, רווחה, ביטחון		
88		מאגר מידע לתושב	הקמת מאגר ש"ות לתושב								הקמת מאגר שאלות של 5000 שאלות אפשריות	לא קיים	יעל	מנהלי מחלקות		
89			הנגשת מידע על זכויות/חובות תושב								קישורים לאתרים רלוונטים	מתקיים על בסיס מחלקתי	יעל			
90		הקמת מאגר מידע לעובדי המועצה	הכנסת כל המבנים והפרוייקטים לכרטיסי ביקור עירוניים								יצרת כרטיס ביקור לכלל המיקומים שנקבעו	קיים חלקית	יעל	מנהלי מחלקות		
91		הפיכת המוקד ליחידה עצמאית	אמנת שירות של מוקד המידע למחלקות המועצה								אמנת שירות חדשה	לא קיים	יעל			
92	קולות קוראים	מעקב אחר קולות קוראים ממשלתיים	מעקב חודשי אחר כל קולות קוראים להגשה ומעקב אחר הגשת הבקשות								קיים	מלכיה	מנהלים בהתאם לצורך			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						דאי	מותנה	דאי	מותנה							
93	תב"רים	מעקב אחר ניצול תקציבי תבר	מעקב תקופתי אחר ניצול								ישיבה אחת ל-3 חודשים	קיים	שרון	יהודה, רויטל		
94	מכרזים	מעקב אחר ביצוע התקשרויות וחוזים	בחינת טופס טיולים מועצתי, מוכנות לקראת ועדת מכרזים רשותית									חלקי	קיים	רותי	שרון, מנהלי מחלקות	
95	אחזקת ציוד		בקרה ומעקב על הציוד הניתן לעובדים (טלפונים ומחשבים ניידים)									קיים	קיים	מירי		
96	ניהול ישיבות מועצה	רישום פרוטוקולים	הקלטה ותמלול ישיבות מועצה			36	1613000750			613030	העלאת פרוטוקול לאתר לאחר 30 מיום הישיבה	קיים	מלכיה	עודד, חברי מועצה חבר המתרגמים		
97	תרבות תורנית	פעילויות לחיזוק התרבות התורנית ביישוב	עפ"י תוכנית שתוכן בשיתוף עם ועדת היגוי ישובית								יפורטו בתוכנית	קיים	יהודה	מתנ"ס, מועצה דתית,		
98	רכש ולוגיסטיקה	התאמת המלאי הקיים לרישומים	ספירת מלאי ע"י חברה חיצונית			32	1613000750									
99			תוכנה למלאי connect			7	1613000750									
100	כלליות	אחזקה כללית	אחזקת מרכזיה ומבנה המשרדים			12	1613000420				קיים	קיים	יהודה	מחלקת שפ"ע		
101		תשלום לחברת חשמל	צריכת חשמל למשרדי המועצה			50	1613000431				לא קיים	קיים	שרון			
102		ציוד משרדי מתכלה	רכישת דיו למדפסות, ניר צילום וצרכי משרד			35	1613000470				קיים	קיים	רותי			
103		עמדת שתייה	פינת שתייה חמה במשרדי המועצה			30	1613000511				קיים	קיים	רותי			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	ודאי	מותנה	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר	ביצוע מדדי	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	ודאי	מותנה	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	ודאי	מותנה	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	ודאי	תמחיר	ביצוע מדדי	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
104	כלליות	הוצאות שונות	פגישות עם גורמים שונים ואח"מים, מזכרות ומתנות			1613000780	10										613370	קיים					
105		ספרות מקצועית	מנוי עיתונים וספרות מקצועית			1613000522	7											בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	יהודה			
106		דואר וטלפון	הוצאות עבור שרותי דואר ותשלומים לבזק טלפונים ואינטרנט משרדי המועצה			1613000540	150											בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	שרון			
107		תקשורת סלולרית	השתתפות המועצה בהוצאות טלפונים סלולריים לעובדי המועצה			1613000541	25											בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	שרון	יהודה, חגית, קרן, אילנית		
108		הוצאות אחרות	הוצאות שונות, גרפיקה, תמלוגים, ישיבות מועצה			1613000780	50										613390	בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	שרון	יהודה, מנהלי מחלקות		
109			כלים חד-פעמיים			1613000780	25																
110			איגודים מקצועיים			1613000780	21										613380						
111	עבודות קבלניות	רכישת ציוד יסודי	רכישת מחשבים, מגרסה, מדפסות			1613000930	20											בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות		רותי			
112		הוצאות מכונות צילום	תשלומי שכירות עבור מכונות הצילום במשרדי המועצה			1613000750	36										613040	בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות		רותי			
113		טיפול במחשבים וברשת	תשלום עבור תמיכה ושרות טכנאי מחשבים ורשת,			1613000750	300										613050	סקר שביעות רצון העובדים מטיב השרות אחת לרבעון		שרון	חב' מתאים		
114			תוכנות אנטי וירוס			1613000750	8																
115			שרות גיבויים			1613000750	25										613060			שמואל	שרון		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							דאי	מותנה		דאי								מותנה
116	עבודות קבלניות	ניקיון משרדים	תשלום עבור ניקיון וציוד הגיינה במשרדי המועצה			1613000750	72				613070	סקר שביעות רצון העובדים מטיב השרות אחת לרבעון	שרון	פרח השקד				
117		גניזת חומר ארכיוני	תשלום עבור שכירות אתר לאיסון חומר ארכיוני			1613000750	12				613080	קיים	איריס					
118		יועץ מיחשוב	פיקח וליווי			1613000750	14				613090							
119		ביקורת שגר עובדי קבלן	בדיקת תלושי שגר לעובדי שמירה ועובדי ניקיון							ללא עלות								
120		תוכנות כלליות	שימוש בתוכנה כלכלית "כל נתון"				0					613210	דו שנתי	שרון	רויטל			
121			שימוש בתוכנת "אוכלוסון"				1613000750	8				613230		שרון	ביטחון, חינוך, גבייה			
122		ספק אינטרנט ומרכזית טלפונים	תשלום לבזק בינלאומי				1613000750	230				613150		שרון	שמואל			
123		שכירת שטחים למשרדי המועצה					1613000410	25										
124		עבודות קבלניות שונות	יעוץ כללי, גרפיקה, הדפסות שונות				1613000750	45										
125		יעוץ משפטי	תשלום ליועץ משפטי				1617000750	295							שרון			
126			אגרות בית משפט				1617000780	2							שרון			
127	דמי חבר מרכז השלטון המקומי	תשלום שנתי למרכז השלטון המקומי				1611100780	28				611010		שרון					
128	הוצאות שונות					1611100780	2				611020							

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
								דאי	מותנה	דאי							
129	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	לישכה			1613000110	913								שרון		
130	ניהול מבוקר ויעיל		מבקר המועצה			1611200110	158								שרון		
131	ניהול יעיל ותקין	אחזקת רכבים	מנכ"ל			1613000530	84					קיים	יהודה	רותי			
132		הפקת חומרי הסברה	הדפסות, גרפיקה ותרגומים			1614000750	20				614010		יהודה				
133	הנגשת מידע לתושבים	הפקת מידע לציבור באמצעות פייסבוק	הגדלת מספר החברים בפייסבוק ושימוש יעיל בפייסבוק							ללא עלות	614020	מינימום 1000 חברים בפייסבוק	יהודה				
134		הפקת מידע לציבור באמצעות מיילים	הגדלת מספר המנויים למייל קמפיין							ללא עלות		תוספת של 150 מנויים במהלך השנה	יהודה				
135	גיוס משאבים ואירוח מכובדים	אירוח משלחות ותורמים פוטנציאלים אח"מים במישור הממשלתי	שיווק ועידוד משאבים חומרי הסברה			1614000750	10				614030		רבקה	מלכיה			
136	עיתון המועצה	הפקת עיתון מקומי	עריכה, עיצוב גרפי, צילומים, עריכה לשונית, תרגום לאנגלית, הדפסה, הפצה באפרת, ישובי גו"ע וקרית ארבע.			1614000750	180				614040	הפקת עיתון המועצה אחת לחודש	אדמונד				
137	פרסום	הדפסות, מודעות, שלטים	פרסום מודעות אבל, ברכות, הוצאות לגיוס כספים. תליית מודעות, תרגומים			1614000750	50				614050						

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						דאי	מותנה	דאי	מותנה									
138	פרסום	הוצאות שונות				15	1614000750				614060							
139		מזכרות ושונות				15	1614000750				614080							
140	יחסי ציבור	העלאת המודעות לאפרת ברמה ארצית	תשלום ליועץ תקשורת			127	1614000750				614100	10 פרסומים ברמה הארצית מידי חודש באמצעי התקשורת השונים						
141		הקמת ארכיון אפרת				25	1613000750											
142		עידוד תעסוקה	ועידת עסקים ה-3 אפרת גוש עציון			20	1616000521											
143		מיצוי מקורות מימון ממשלתיים				12	1613000750											
144	הגדלת הכנסות	טיפול בחריגות הבניה (בהיבט של אגרות בניה)	מיפוי למול היתר. תיעדוף ריאלי לגביה.				ללא עלות					ביצוע מיפוי של מדידה אל מול היתר בניה 90% מהנכסים	חיים	שרון, יוסי שלוש				
145		מיצוי הטיפול בפיגורים	סיום הליכי גביה				ללא עלות					צמצום פערים בפיגורי הגבייה	חיים	שרון				
146	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	גזברות			1,387	1621000110								שרון			
147		אחזקת רכבים	גזברות			87	1621000530											
148		ייעוץ מקצועי	משרד רו"ח			10	1621000750				621010							
149	הוצאות שוטפות גזברות	מכונת צילום ושונות				5	1621000750											
150		ריכוז וניהול ועדת השקעות				25	1621000750											

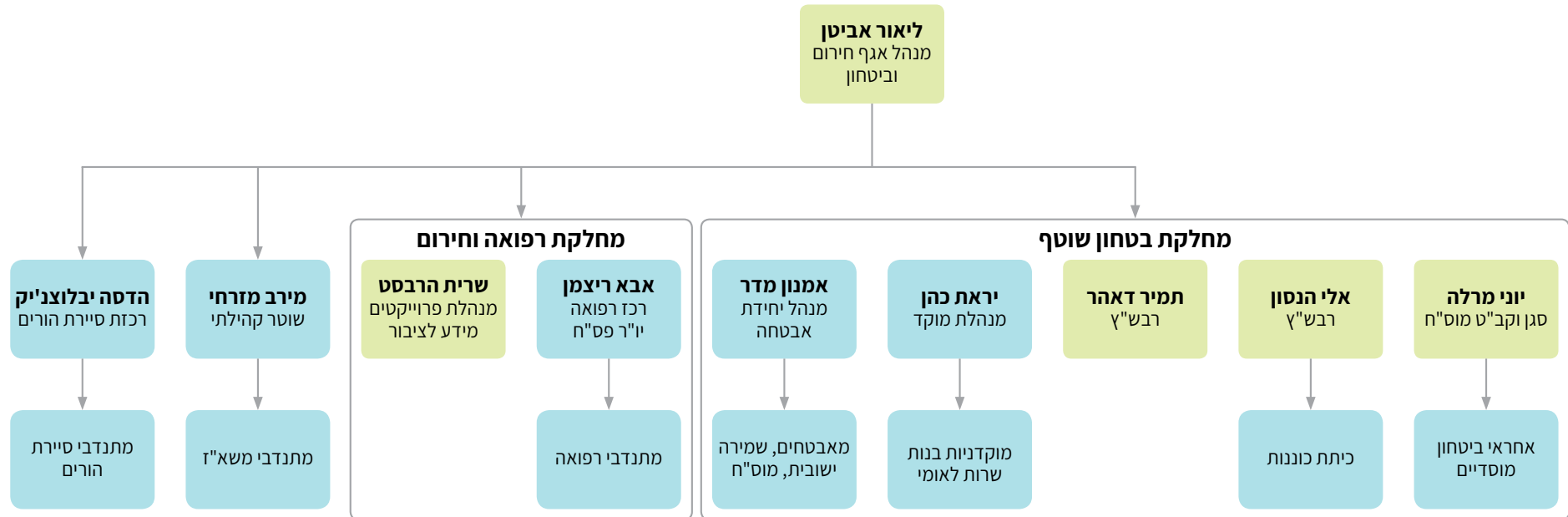
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי במחלקה לנושא	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
								ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
151	הוצאות שוטפות גזברות	תוכנת הנה"ח	epr			1621000750	88				621020							
152	הוצאות עודפות	מס הכנסה				1613000970	8											
153	הוצאות שוטפות גבייה	תוכנת הנה"ח	epr			1623000750	146				623020							
154		תוכנת חנייה				1623000750	30											
155		תשלומים מזדמנים				1623000750	9											
156		מכונת צילום ושונות				1623000750	5											
157	עמלות	עמלות גבייה	מילגם			1623000750	555				623010							
158		עמלות אשראי	כרטיסי אשראי			1623000751	134											
159	הוצאות מימון	עמלות				1631000610	48											
160		ריבית				1632000620	2											
161	הלוואות פיתוח	קרן	מעקב ורישום			1649100691	2,646											
162		ריבית	מעקב ורישום			1649100692	631											
163		הצמדה	מעקב ורישום			1649100693	77											
164	הלוואות ביו	קרן	מעקב ורישום			1649110691	360											
165		ריבית	מעקב ורישום			1649110692	146											
166		הצמדה	מעקב ורישום			1649110693	13											
167	ביטוח אלמנטרי		ביטוח מבנים, ציוד, אש, חבות מעבידים, צד ג, כספים, אחריות מקצועית וכו'			1767000440	756											
168	עידוד תעסוקה ובניה	קידום למטרות פיתוח ותעסוקה באזור	העברה למופ"ת ביהודה			1772100980	15	15										
												122	147	13,289	סה"כ			

כרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1621000110	משכורת כוללת-גזברות	-1,167	-1,200	-1,418	-1,387
1621000530	גזברות-החזקת רכב	-79	-84	-80	-87
1621000750	גזברות-עבודות קבלניות	-114	-105	-88	-140
1623000750	גביה-עבודות קבלניות	-923	-916	-726	-745
1623000751	עמלות גבייה	-144	-111	-134	-134
	סה"כ מינהל כספי	-2,427	-2,416	-2,446	-2,493
1631000610	עמלות	-48	-334	-45	-48
1632000620	רביית על משיכות יתר			-2	-2
	סה"כ הוצאות מימון	-48	-334	-47	-50
1649100691	תשלומים עח הקרן	-2,061	-1,896	-2,322	-2,646
1649100692	תשלומים עח רביית	-551	-661	-694	-631
1649100693	תשלומים עח הצמדה	-104	-66	-84	-77
1649110691	פרע"מ ביוב-קרן	-327	-338	-348	-360
1649110692	פרע"מ ביוב-ריבית	-179	-168	-157	-146
1649110693	פרע"מ ביוב - הצמדה			-11	-13
	סה"כ פרעון מילווה	-3,221	-3,129	-3,616	-3,873
1752000780	חגיגות וטכסים, ארועים ישוביים	-117	-165	-80	-75
1765000580	השתתפויות במסדות הרשות	-219	-175	-210	-222
1765000821	גיוס משאבים		-200	-175	
1765000980	השתתפויות במסדות	-150			
1767000440	טווח אלמנטרי לרשות	-918	-1,324	-790	-756
1772100980	עידוד תעסוקה ותעשייה	-30	-30	-30	-15
	סה"כ שרותים כלליים	1,434	-1,894	-1,285	-1,068
	סה"כ הנהלה כללית ושרותים שונים	-12,352	-13,108	-12,838	-13,289

כרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1611100110	משכורת נבחרים	-637	-850	-745	-719
1611100514	רכישת מתנות	-12	-12	-12	-12
1611100522	ספרות מקצועית ועתונות	-6	-6	-12	-12
1611100530	נבחרים-החזקת רכב	-91	-97	-92	-111
1611100750	נבחרים עבודות קבלניות		-49		
1611100780	נבחרים-הוצאות אחרות	-28	-30	-30	-30
1611200110	שכר-מבקר הרשות	-129	-123	-131	-158
1613000110	משכורת כוללת-מזכירות	-802	-830	-886	-913
1613000111	שכר משאבי אנוש	-504	-542	-630	-619
1613000410	שכירת שטחים למשרדי המועצה				-25
1613000420	אחזקה	-16	-18	-12	-12
1613000431	מאור נקיון וחמרי נקיון	-53	-45	-45	-50
1613000450	רהוט ואחזקתו			-5	
1613000470	ציוד משרדי מתכלה	-36	-39	-35	-35
1613000511	אירוח וכיבוד	-37	-32	-40	-30
1613000522	מזכירות-ספרות מקצועית	-4	-8	-7	-7
1613000530	החזקת רכב	-80	-95	-80	-84
1613000540	דואר וטלפון	-203	-242	-200	-150
1613000541	הוצאות תקשורת סלולרית	-46	-38	-40	-25
1613000750	מזכירות-עבודות קבלניות	-935	-841	-994	-1,260
1613000780	הוצאות אחרות	-151	-162	-195	-170
1613000910	העברה לתב"ר	-6	-6	-6	-6
1613000930	רכישת ציוד יסודי	-145	-85	-70	-47
1613000970	הוצאות עודפות	-7	-7	-8	-8
1613100110	ניהול מחסנים-שכר	-79			
1613200110	מוקד 106	-245	-212	-214	-388
1614000750	פרסום ויחסי צבור	-519	-473	-413	-417
1616000521	השתלמויות	-135	-186	-220	-200
1616000750	או"ש והדרכה-עב' קבלניות	-47	-18	-25	-20
1617000750	ש.משפטי עבודות קבלניות	-269	-291	-295	-295
1617000780	שרות משפטי-הוצאות אחרות			-2	-2
	סה"כ מינהל כללי	-5,222	-5,335	-5,444	-5,805



אגף בטחון וחירום



תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 || אגף בטחון וחירום || תחומי אחריות

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
ליאור אביטן	מנהל אגף	- ניהול עובדים ומשימות האגף בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. - תוכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. - ניהול אירועים בשטח של כוחות הביטחון והחירום- שוטף. - עבודה מול משרדי הממשלה- ביטחון, פנים, חינוך, ביטחון פנים, פיקוד העורף, רח"ל. - קשר מול גורמי הצבא, משטרה, מד"א, כיבוי והצלה. - הערכות לחירום של המועצה- מוכנות של מערך מל"ח ופס"ח. תרגולים ובקורות על פי תוכנית שנתית. - אחראי על פרויקטים שוטפים ורב שנתיים- תכנון, הליך מכרז, ביצוע ופיקוח. - תחקור ויישום לקחים.	100%
יוני מרלה	ס. מנהל האגף וקב"ט מוסדות חינוך	- אחראי על מאבטי מוסדות חינוך- תרגולים, בקורות, הדרכות ואימונים- שוטף. - תדריך של סייר מוס"ח כגורם מסייע בבקרה- אחת לשבוע. - הכנת מוס"ח לחירום- הדרכות, אימונים, תרגולים, מרכיבי ביטחון מוסדיים- אחת לשבוע. - אחראי מרכיבי ביטחון מוסדיים- העלאת צרכים, רכישה, תקינות וכו'. - אחראי עוזרי רכזי ביטחון מוס"ח- בהתאם לתוכנית שנתית של קב"ט משרד החינוך. - בקרה על מערך הבטיחות של ההסעות. - אחראי על תיאום טיולים במוסדות החינוך. - אחראי אירועים יישוביים. - מפעל ראוי. - כוננות יישובית.	100%
שרית הרבסט	מנהלת פרויקטים ומידע לציבור	- מנהלת מכלול מידע לציבור בחירום. - רכזת מוכנות לחירום של הרשות. - קשר ומעקב אחר פניות תושבים. - ניהול הל"ז האגפי. - ריכוז ובקרת הזמנות. - אחראית מערכות קשר ושלטיה. - ניהול פרויקטים.	80%
אלי הנסון	רבש"צ	- מערך התרגול והאימונים. - כיתות כוננות. - מערך אבטחה. - חוות העיטם. - כוננות יישובית. - עבודה מול גורמי חוץ (צבא וכו'). - מרכיבי ביטחון. - נשקיה.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
תמיר דאהר	רבש"צ	- אבטחת פועלים ואתרי בניה. - מערכת קשר יישובית. - סע"ר. - מחסני חירום. - מרכיבי ביטחון. - עבודה מול גורמי חוץ (צבא וכו'). - כוננות יישובית.	100%
אבא ריצ'מן	רכז רפואה	- כוננות באמבולנס היישובי- 12 שעות ביום. - טיפול שוטף באמבולנס- טיפולים שבועיים ושוטפים, ציוד, שיבוץ נהגים וחובשים לערבים ולסופ"ש. - קשר עם הנהלת מד"א- מרחב ים-ועם צוותי רפואה אזוריים אחרים (גם צבאיים). - אחראי על מתנדבי רפואה- גיוס, ציוד, אימון ותרגול. - אחראי על השתלמויות ותרגולים רפואיים ברשות ואזורי מוס"ח, מבני ציבור, מאבטחים וכדו' גיוס וקליטה. - פס"ח.	
יראת כהן	מנהלת מוקד	- אחראית מוקד- הכשרה, בקרה על עבודה מקצועית, תרגולים שוטפים. - תחזוקת מרכיבי ביטחון, ניהול יומן אירועים וניהול ארכיון אירועים. - קליטה וליווי בנות השרות במוקד. - קשר עם גורמי חוץ טכנולוגים. - תיאום אל מול גורמי הצבא ושאר גורמי החירום. - ניהול המוקד כמוקד אזורי.	
אמנון מדר	מנהל יחידת האבטחה	- קליטת כוח אדם. - בקרה ושמירה על ציוד חברת השמירה. - ניהול מחסן חברת שמירה. - יישום הוראות קב"ט בנוגע לחברת השמירה. - סידור עבודה שבועי. - משכורות חברת שמירה.	

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי בנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						דאי	מותנה	דאי								מותנה
1					ללא עלות					86 מתנדבים	אבא	מד"א - קורסי מתנדבים ונהגי אמבולנס. וועדת רפואה.				
2	מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	חיזוק ושימור מערך הרפואה			1836100780	25				קיים חלקי	אבא	ליאור, שרית,	3/20 9/20			
3					ללא עלות					קיים	אבא	ליאור, יוני מרלה ורבש"צים, אייל זהבי (מח"ר)	08/20			
4					ללא עלות					קיים	אבא	מד"א, וועדת רפואה				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	דאי	מותנה	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								דאי	מותנה	דאי								מותנה
5	מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	חיזוק ושימור מערך הרפואה	השתתפות מערך הרפואה בתרגילים פנימיים והמשותפים באפרת			1836100780	2					קיים	אבא	מד"א, אגף ביטחון, צה"ל, וועדת רפואה	3/20 תרגיל ארצי במוס"ח 11/20 תרגיל אר"ן			
6			השתלמויות מקצועיות לצוות הרפואה			1836100780	2					קיים	אבא	מד"א, וועדת רפואה, ליאור, שרית	1/20 3/20	9/20 11/20		
7			וועדת רפואה			ללא עלות						קיים	אבא	חברי וועדת רפואה. ליאור				
8			בדיקת תקינות וסוללות לדפיב'			1836100780	3					קיים	אבא	גבאים ומנהלי מוסדות בהם הותקנו הדפיב'	04/20			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						דאי	מותר	דאי	מותר									
9		הסברה רפואית לציבור	השתלמות לציבור: החייאה - תינוקות ילדים ובוגרים							קרן אפרת		פרסום וקיום 2 השתלמויות	לא קיים	אבא	מד"א, ליאור,מלכה	6/20 11/20		
10		גידול מערץ המע"רים בהתאם לגידול היישובי	קורס מער"ם							ע"ח מד"א		כניסה של לפחות 20 מע"רים חדשים לצוות אפרת כמתנדבי נוער לאחר השלמת הקורס והחפיפות הנדרשות	קיים	אבא	מד"א מחלקת הדרכה ומטה נוער	08/20	08/20	
11	מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	תקשורת צוותי רפואה	טלפון וקשר רכז רפואה ואמבולנס						3	1836100540		קיים	אבא	ליאור, שרית,				
12			ביטוח						6	1836100730		קיים	אבא	גזברות				
13		אחזקת אמבולנס	תיקונים ו EDT						20	1836100730		קיים	אבא		שמירת תקינות האמבולנס, צמצום נזקים שאינם בלאי טבעי, שמירת כשירות מיכנית ותפעולית עד כדי צמצום ההוצאות השנתיות			
14			דלק						40	1836100730		קיים	אבא					
15		עבודות קבלניות	שכר אחראי, חב' כוח אדם					170	1836100750		קיים	ליאור	חברת השמירה					
16			שכר נהג מחליף, בשכר אחראי, חב' כוח אדם.					5	1836100750		לא קיים	ליאור	חברת השמירה					
17		הכנסות	הכנסות מפינויים(דרך מד"א)	1336100410	180							עמידה ביעדי הכנסות. הרחבת פעילות במענה הכולל במרחב עציון	קיים	אבא	מחלקת גבייה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי	מותנה							
18	מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	הכנסות	השתתפות בנה"ז משרד הבריאות	1336100940	57							קבלת השתתפות משרד הבריאות	קיים	אבא	ליאור, שלמה ועקנין קב"ט יש"ע, משרד הבריאות		
19			הכנסות מפינויים תושבים	1336100420	40												
20			מעקב הכנסות רבעוני		ללא עלות								קבלת הנתונים ממד"א	קיים	אבא	אבא, ליאור, רויטל, מד"א	
21	כיבוי אש מערך חירום שיוכל להתמודד ולתת מענה במגוון אירועים ובחירום	חיזוק המוכנות ללוחמת אש	התבססות המערך על 20 מתנדבים 24/7			1722000782	2				722110	שימור וגיבוש המתנדבים, שי לחג וערב מתנדבים	קיים	ליאור	שרית, כב"א עציון		
22							ללא עלות				חדש	הגדרת מיקום כולל סככה סגורה, קיום סיור וישיבת עבודה	מסמך זימון למפקד הכיבוי	ליאור	עודד, יהודה, שרון, משה בן אלישע, אדמונד, אורי צדוק, שרית		
23			הגדרה והקמת נקודת כיבוי פעילה שכוללת תקן לאישוש 24/7 בשכונת הדגן			ללא עלות						קבלת אישור לתקן מרשות הכיבוי.	לא קיים	ליאור	עודד, יהודה, שרית		
24					ללא עלות							איתור מתנדבים בעלי רישיון ג'	לא קיים	ליאור	יהונדב, ליאור		
25					ללא עלות							שילוב מתנדבי אפרת בקורס הכיבוי הכללי ביהודה	לא קיים	ליאור	שרית, רוני		
26						1724000780						הקמת נקודת הכיבוי במיקום שהוגדר ואושר, באמצעות רשות הכיבוי	לא קיים	ליאור	רשות הכיבוי וההצלה, רוני יעקב, משה בן אלישע, אורי צדוק		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	דאי	מותנה	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								דאי	מותנה	דאי								מותנה
27			הגדרה והקמת נקודת כיבוי פעילה שכוללת תקן לאיוש 24/7 בשכונת הדגן							1724000780		לא קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד רבש"צים, קב"ט מוס"ח, לשכה, עודד, יהודה, אדמונד, דוברות				
28										ללא עלות		ללא שינוי	ליאור	שרון, רויטל, שרית				
29			הדרכה ותרגול לעובדי השטח בהתמודדות בשריפה							1724000780	1	קיים	ליאור	בטחון, כב"ה עציון	5/20 11/20			
30		חיזוק המוכנות ללוחמת אש								1724000780	1	קיים	ליאור	כלל עובדי השטח, רוני	09/20	09/20		
31			תחזוקה שוטפת ושמירת כשירות ציוד הכיבוי ברכבי הביטחון								ע"ח חברת אבטחה		לא קיים	אלי	ליאור, שרית			
32			עבודות קבלניות								1724000750	5	קיים	ליאור	גזברות			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						דאי	מותנה	דאי	מותנה								
33			ציוד מפעל ראוי				5			חדש	רכישת פנודות נרתיקים מחסניות, כספות למחזיקי נשק עובדי מועצה והוראה.	קיים	יוני	ליאור, גזברות			
34			רכישה, חידוש ותיקון אקדחים.				10			חדש	ביצוע ניסוי כלים במטווח מורשה. עדכון מסמכים המעידים על ביצוע ניסוי כלים. נקיון נשקים מאופסנים.	לא קיים לחידוש רשיון	יוני				
35			חידוש רשיון מפעל ראוי			8	1722000780			חדש	העברת צ'ק בנקאי למשרד לבט"פ לחידוש רשיון ארגוני	לא קיים לחידוש רשיון	ליאור	גזברות,יוני			
36	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	ניהול מאגר נשקים רשומי לעובדי מוס"ח ולעובדי מועצה	תדריך דו-שנתי - הוראות פתיחה באש, הנחיות וחידוש חתימות			2	1722000752				כלל נושאי הנשק עברו תדריך. כלל נושאי הנשק מחזיקים ברשיונות על גבי כרטיס. גיבוי פיזי - מעודכן ומסודר. תכנה - מנוהלת ומסודרת.	לא קיים	יוני	ליאור, שמואל, שרית.			
37			הכשרה ואימון של צוותי כוננות מוסדיים ומורים נושאי נשק			4	1722000752				השתתפות מלאה לנושאי נשק (גם אלה שמחזיקים נשק פרטי ונמנים על צוות הכוננות המוסדי)	לא קיים	יוני	ליאור, קליבר 3			
38			הכשרה ואימון של עובדי מועצה באקדחי מפעל ראוי			4	1722000752				נושאי נשק מיומנים מתוך עובדי המועצה (לא כולל ביטחון)	לא קיים	יוני	ליאור, קליבר 3			
39			תכנת ניהול מפעל ראוי - אחזקה ושירות			2	1722000780			722056		קיים	יוני	ליאור,שרית. חברת "קומסין"			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)													
				דאי	מותנה	דאי	מותנה												
40	בטחון היישוב - מערך חירום - שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	הוספת מרכיבים טכנולוגיים אבטחתיים	ממסרים לשיפור הקליטה				30			תב"ר				התקנת ממסריים על תרנים צבאיים בדגן לשיפור הכיסוי.	לא קיים	ליאור	שרית, אלי, משהב"ט, פקע"ר		
41		שדרוג מערך השערים בישוב	העברת שער צהוב מהצפוני להיקפי תחתון ביציאה משער הביאר למניעת כניסת רכבים והולכי רגל לישוב.				37			תב"ר		חדש	תכנון, הזמנת עבודה ע"פ נוהל הצעות מחיר והעברת השער לביאר למניעת פח"ע.	לא קיים	ליאור	שרית, אלי, ליאור, מחלקת הנדסה, חברה חיצונית	02/20		
42		שדרוג מערך השערים בישוב	התקנת שער צהוב לסגירת התוואי מכיוון עבדאללה איברהים.				50					חדש	תכנון. הזמנת עבודה ע"פ נוהל הצעות מחיר. ביצוע בפועל על תוואי הגדר.	לא קיים	ליאור	ליאור, שרית, מחלקת הנדסה, חברה, חיצונית.	02/20		
43			הפעלת סיירת הורים, לשימור הכרות וחיבוק חם לבני הנוער, פעילויותיהם, ומניעה בעת הצורך				2		1722000782			722111	ביצוע סיורים שבועיים, תגובה לדיווחים בעת הצורך	קיים	ליאור	רכזת סיירת הורים, שרית			
44			חיזוק המענה למניעת מקרה אלימות וואנדליזם בקרב בני הנוער ברחבי הישוב	רכישת ציוד אישי למתנדבים חדשים בסירת הורים, פליז, כובעים וחולצות וממתקים לחלוקה לנוער				2	1722000782			722112	השלמות ציוד	קיים	ליאור	רכזת סיירת הורים, שרית			
45				תחזוק המתנדבים, גיבוש וקליטה				2	1722000782			722113	שי לחגים והשתתפות בערב הוקרה למתנדבים	קיים	ליאור	רכזת סיירת הורים, שרית	04/20 09/20		
46			הכשרה מקצועית לסיירת הורים					1	1722000782			722114	הרצאה וסיור חוץ (על פי תכנית שתוגדר על ידי אבי והדסה) + 2 השתלמויות במסגרת הרמת כוסית	קיים	ליאור	רכזת סיירת הורים, שרית. אבי רומנו			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	דאי	מותנה	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)									
								דאי	מותנה								תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)
47	בטחון היישוב - מערך חירום - שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	התמקצעות מערך הביטחון	ימי גיבוש אגפיים (מנהלת ובנות המוקד, מפקח ורכז רפואה) חיזוק החיבור האגפי והשותפות			5	1722000780				ערב גיבוש + יום גיבוש אתגרי לצוות אגף הביטחון	קיים	ליאור				
48			העשרה והשתלמות לצוות אגף הביטחון ומערך האבטחה ההיקפי והמוס"ח			3	1722000780			722054	יום השתלמות בשילוב הרצאת תוכן ופעילות	לא קיים	ליאור	חברת השמירה, אגף הביטחון.	06/20	06/20	
49			קורס ממונה חירום וביטחון ברשות				ללא עלות				סיום קורס ממונה ביטחון בהצלחה	לא קיים	ליאור	חגית			
50			קורס קבט"י מוס"ח				ללא עלות				סיום קורס קבט"י מוס"ח בהצלחה.	לא קיים	ליאור	חגית אלי.			
51	חיזוק תחושת הביטחון לתושבים	הנגשה וחיבור אגף הביטחון לתושבים.	סיורי תושבים במוקד				ללא עלות				2סיורים ברבעון במוקד אגף הביטחון	לא קיים	ליאור	שרית, מנהלת מוקד, רכזת מתנדבים.			
52			התנדבות אגף הביטחון בקהילה.				ללא עלות				2התנדבויות ברבעון לפי צורך מחלקות המועצה.	לא קיים	ליאור	שרית, רכזת מתנדבים, מנהלי מחלקות.			
53			קו ישיר לאגף הביטחון.				ללא עלות				אחת לרבעון קו ישיר לתושבים למנהל ועובדי האגף.	לא קיים	ליאור	עובדי האגף.			
54			כנסי הסברה של אגף הביטחון בדגש על השכונות החדשות.				ללא עלות				2כנסים בשנה אחד בדגן ואחד בתמר.	לא קיים	ליאור	עובדי האגף.			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	מס' תאריך	תאריך התחלה	תאריך סיום
				תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
						מאתנה	ודאי	מאתנה	ודאי						
55	ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום	הוספת מרכיבים טכנולוגיים אבטחתיים	הגדלת תכני האבטחה ההיקפיים בהתאם לצמיחה הישובית	הוספת רכב סיור למערך האבטחה ההיקפי - הגדלת המערך לשלושה רכבי סיור						סעיפי שמירה ישובית					יהודה, שרון, אגף גבייה. משרד הפנים. רבש"צים.
התקנת מכלול תצפית בצידה הצפון מערבי של שכונת התמר באפרת ע"פ תכנית רב שנתית						550			תב"ר		התקנת המערכת בשכונת התמר מצלמה + מכ"מ ע"פ תוכנית והממשקים עם שו"ב במוקד	לא קיים	ליאור		שרית. מנהל מוקד, משהב"ט. פקע"ר. חב' אלדור, יועץ טכנולוגי, קרן אפרת
התקנת מכלול תצפית בצידה הדרומי של שכונת התמר באפרת ע"פ תכנית רב שנתית						350			תב"ר		התקנת המערכת בשכונת התמר מצלמה + מכ"מ ע"פ תוכנית והממשקים עם שו"ב במוקד	לא קיים	ליאור		שרית. מנהל מוקד, משהב"ט. פקע"ר. חב' אלדור, יועץ טכנולוגי, קרן אפרת
						2,000			תב"ר		תכנון וביצוע בהתאם למסמך המפרט את שלבי הביצוע.	לא קיים	ליאור		עובדי האגף, יועץ טכנולוגי, משרד הביטחון, חברה חיצונית.
59					התקנת מכלול תצפית בצידה הדרומי של שכונת התמר באפרת ע"פ תכנית רב שנתית				350			תב"ר			
60			התקנת מכלול תצפית בצידה הצפון מזרחי של שכונת הדגן באפרת ע"פ תכנית רב שנתית				250			תב"ר				שרית. מנהל מוקד, משהב"ט. פקע"ר. חב' אלדור, יועץ טכנולוגי, קרן אפרת	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי	מותנה							
61			מכשירי קשר לגורמי ביטחון בישוב.			תב"ר				60		רכישת 20 מכשירי קשר ליחידת הסע"ר ובעלי תפקידים בחירום.	לא קיים	ליאור	שרית, אלי, מוטורולה, משרד הביטחון		
62		הוספת מרכיבים טכנולוגיים אבטחתיים	ציוד לצוותי חירום שכונתיים			תב"ר				50		רכישת ציוד לצוותי צח"ש/ לשכות מידע בהתאם למפרט קיים.	לא קיים	שרית	ליאור, משרד הביטחון, רכזת מתנדבים.		
63			הצבת גנרטורים לגיבוי המערכות הביטחוניות בשכונת הדגן			תב"ר				110		הצבת גנרטור kva 100 בדגן	לא קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד. יועץ טכנולוגי. רבש"צ. שפ"ע		
64	ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום	התאמת מבנה מרכז השליטה העירוני למגוון המשימות ולמכלולים	שיפוץ חלל מרכז ההפעלה והמוקד			ללא עלות						קבלת אישור ממוקד הפנים/ רח"ל. מסמך תכנון השיפוץ באישור רח"ל. ביצוע השיפוץ ע"י רח"ל - בעלות של 500 אש"ח.	לא קיים	ליאור	עובדי האגף, משרד הפנים, הנדסה, שפ"ע		
65			הקמת תשתיות תקשורת חדשות במרכז ההפעלה				תב"ר				250		חידוש תשתיות התקשורת במוקד	קיים חלקית	ליאור	שרית, רח"ל. משהב"ט. שמואל. יועץ וקבלן חיצוני.	
66		חיזוק מוכנות מרכז השליטה העירוני למתן מענה באתר חלופי	הגדרת מיקום ובניית מרכז הפעלה חלופי - ארונות חירום, חיבור רשת מועצתי על בסיס סיב, לוחות שליטה ועזרים.			תב"ר				50		הקמת מרכז ההפעלה ושילובו במסגרת תרגיל החירום הארצי	לא קיים, תוכנן להקמה בסיוע תקציבי של רח"ל, מימון שנעצר בתחילת 2016	ליאור	שרית, מנהל מוקד, רבש"צים, יוני מרלה, שמואל, הנדסה, רח"ל		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי	מותנה							
67		הכשרה ואימון של בעלי תפקידים במועצה	תרגול ואימון של בעלי התפקידים במועצה לשעת חירום - בדגש על רציפות תפקודית בתרחישי קיצון			1722000780	3			722053	הפעלת מטה המל"ח במסגרת תרגילי חירום גדולים המתקיימים במהלך השנה ובהם תרגיל אר"ן ותרגיל חירום ארצי.	קיים	ליאור	אגף ביטחון, ראשי מכלולים וסגנים, כלל עובדי המועצה, מתנדבים רלוונטיים - פס"ח, חילוץ, בריאות..	05/20	05/20	
68	ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום		התקנת גנרטור גיבוי לכל מרכז קליטה			תב"ר/קרן אפרת			160		השגת תקציב ייעודי והתקנת הגנרטורים	לא קיים	אבא	גזברות. שפ"ע. שרית, רח"ל, פס"ח מחוזי, אלי			
69			שימור כשירות מערך הפס"ח	שימור ושיפור מערך הפס"ח המועצתי			1726100780	5			726001	ביצוע השתלמות שנתית והדרכה שנתית בבתי הספר המוגדרים מרכז קליטה.	קיים, עדיין נדרש ריכוז מאמץ לשימור השירות של המערכים המתחלפים בבתי הספר בשל נוהל 24	אבא	משה עובדיה, ליאור, ירון, נעה ואיילת. שרית.		
70			התאמת מחסן הפס"ח לקליטת אוכלוסיה לפי נוהל 24, רענון הציוד הקיים			1726100780	5			726002	ריסוס, רענון והשלמות ציוד, תחזוקה שוטפת, ימי מילואים למתנדבי פס"ח וביצוע ספירת מלאי שנתית	קיים	אבא	משה עובדיה, ליאור, נעה ואיילת. שרית. מטה נוער (עבודות קיץ). שושי - משרד הכלכלה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי								מותנה
71		הרחבת מערך הפס"ח המועצתי	הגדרת בית הספר בתמר כמרכז קליטה חמישי			ללא עלות					הגדרה והכרה רשמית של אגף החירום במשרד הפנים ורשות פס"ח עליונה	לא קיים	אבא	ליאור. יהודה. יוסי. ק. טלי. שרית. משה עובדיה. משרד הפנים. נעה. אילת			
72		הרחבת מערך הפס"ח המועצתי	מציאת מיקום והגדרת מחסן חירום שלישי ברשות בשכונת התמר			ללא עלות					אישור והכרה רשמית של אגף החירום במשרד הפנים למחסן חירום	לא קיים	אבא	ליאור. יהודה. משה. שרית. משה עובדיה. משרד הפנים. נעה. אילת			
73	ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום		ציוד מחסן חירום שלישי ברשות.			ללא עלות					קבלת ציוד ממשרד הפנים, רכישת ציוד בהתאם לרשימות קיימות	לא קיים	אבא	ליאור. שרית. נעה. אילת. משה עובדיה. מנהל בית הספר בתמר			
74			השתתפות בימי עיון מקצועיים בתחום היערכות ומוכנות למצבי חירום והתגוננות אזרחית	סעיפי משאבי אנוש							השתתפות בעלי התפקידים באגף הביטחון בהשתלמויות וכנסים להרחבת תחומי העניין והעמקת הידע.	קיים חלקי	ליאור	מיטל			
75		הרחבת ידע לבעלי התפקידים באגף הביטחון	תרגול כלל הצוותים בתרגיל אר"ן בשיתוף עם גורמי החירום הגזרתיים והחבירים			1722000780	2			722053	השתתפות 80 אחוז מצוותי כ"כ, סע"ר, רפואה, כיבוי, צח"ש ו-90 אחוז מעובדי המועצה המרותקים בחירום	קיים	ליאור	אבא, רבש"צים, מנהל מוקד, מד"א, צה"ל, כב"א, פקע"ר. מנהלי מכלולים. מרכז חוסן	05/20	05/20	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי	מותנה							
76	ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום	הרחבת ידע לבעלי התפקידים באגף הביטחון	הצבת מצלמות פנימיות - בהתאם לתכנית אגף הביטחון							תב"ר/קרן אפרת,רשות החדשה		הצבת מצלמות של 110 אש"ח	לא קיים	ליאור	שרית,מנהל מוקד, קרן אפרת, יהודה, הרשות החדשה חברה, זוכה		
77			הוצאות מעבר למוקד זמני וחזרה למוקד חדש.			הגא מקומי						חדש					
78			אחזקת המוקד			1722200420	10						קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד		
79			רישוי שנתי בגין ממסרים למערך הקשר			1722000780	35	12					קיים	ליאור	שרית		
80			שירות מוטרולה שנתי למערך הקשר			1722200750	47						קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד		
81	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת		הוצאות חשמל			1722200431	30						קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד		
82			הוצאות טלפון			1722200540	6						קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד		
83			רכישת ציוד יסודי			1722200930	10						קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד		
84			הכנסות מאגודת שי"ל- בנות ש"ל	1222200431	200								קיים	ליאור	גזברות		
85			הכנסות ממועצה אזורית גוש עציון	1222200430	500								קיים	ליאור	גזברות		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						דאי	מותנה	דאי	מותנה								
86	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	שימור איכות הרציפות התפקודית של צוות המוקד הבטחוני	קורסי הכשרה לשכירות ולשר"ל. אימוני רענון של כלל המוקד. מפגשי העשרה מקצועיים. תרגילים שוטפים			1722000780	2					ביצוע 4 קורסי הכשרה לשכירות ולשר"ל. 4 אימוני רענון של כלל המוקד בשנה. 3 מפגשי העשרה מקצועיים בשנה. 3 תרגילים שוטפים בחודש.	קיים חלקית	מנהל מוקד	יועץ טכנולוגי, אגף הבטחון.	01/20	03/20
87			תכנון ותיקוף קורס מוקד			ללא עלות					בניית קורס מוקד עדכני	קיים- יש לעדכן	מנהל מוקד	ליאור, יועץ טכנולוגי			
88			השתלמויות, גיבוש צוות המוקד עם בעלי תפקידים במערך האבטחה והאגף, שי לחג			1722000780	1				ציון ימי הולדת, שי לחג, 2 ימי גיבוש בשנה למוקד.	קיים חלקית	מנהל מוקד	ליאור			
89			ביצוע מפגש גיבוש עם בנות חמ"ל הגמ"ר			1722200780	1					קיים	מנהל מוקד	ליאור, ק. הגמ"ר			
90			הוספת תאורה בנתיבי חדירה: שביל הטניס, ציר ידידיה, איזור שער הביאר, ואדי רימון מזרח, ואדי ארטס, מרחב שער אדרי החדש	הוספת ושיפור עזרים חיצוניים לשיפור השליטה והעבודה של המוקד			מתקציב אחזקת מרכיבי ביטחון					לא קיים	מנהל מוקד	אלי			
91			הטמעת מערך ה LPR ושילובם במערך המוקד, פרסום לתושבים			ללא עלות				חדש	הטמעת המערכות ושילובם במוקד.	לא קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד,			
92			תיקון יו פי אס			מתקציבי פקע"ר							מנהל מוקד				
93			תיקון מצלמות פנימיות			1722000752	5					מצלמות פנמיות תקינות	דרוש תיקון	מנהל מוקד	ליאור		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	מס' שורה					
				תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						דאי	מותר	דאי	מותר									
94	הגברת הביטחון האיש, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	הוספת ושיפור עזרים חיצוניים לשיפור השליטה והעבודה של המוקד	עדכון והדפסת מפות אפרת בגדלים שונים							תקציב הנדסה		תיקוף המפות והוספת מרכיבי הבטחון החדשים בהמשך לפיתוחה של העיר אפרת	קיים חלקית	מנהל מוקד	ליאור			
95		השליטה והעבודה של המוקד	בדיקת היתכנות השכרת סיבים לחברות תקשורת פרטיות							ללא עלות					ליאור	יהודה, שרון, אגף גבייה, שמואל פיטוסי.		
96		העברת עדכונים בשעת חירום לתושבים	פרסום מידע על גבי שילוט אלקטרוני				120				תב"ר		קבלת אישור עקרוני, הזמנה והתקנה	לא קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד, משרד הביטחון, הנדסה		
97		שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	מערכת שליחת הודעות לתושבים				30			1722000781			שמירת יתרה מינימלית של מסרונים לתושבים - 150 אלף בסה"כ	קיים	ליאור	מנהל מוקד, עירוני, מנהל מוקד. שרית		
98		חיזוק ושימור מרכיבי ביטחון פיזיים	טיפול אחזקת דוקרנים ומחסומים.				10			1722000752			דוקרנים תקינים ומחסומים תקינים	קיים	אלי	אלי. B.S.D.		
99			טיפול ואחזקת פסי האטה ומחסומי פלסטיק קשיחים				4			1722000752			מערכות תקינות	קיים	אלי	אלי. שטראוס		
100			חיזוק והתמקצעות של מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית לשמירה ושיפור איכות המענה בעת אירוע	מכשירי קשר לחברי כ"כ חדשים							קרן אפרת/ תב"ר		15 לוחמים חדשים בדגש על תמר ודגן	לא קיים	אלי	אלי. מוטורולה. ליאור. שרית		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי								מותנה
101			בחירת סדרת האימונים לביצוע ב2020 בחלוקה על אימוני אקדח, אימוני ימ"מ, תרגילים ואימונים ביישוב.			ללא עלות					בניית גרף אימונים ע"פ גרף מקצועי וגאנט תאריכי ביצוע.	חדש	אלי	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ, ק. הגמ"ר.			
102			ביצוע 2 אימוני אקדח וקמ"ג לכלל לוחמי כיתת הכוננות (בנוסף לאימונים בימ"מ שיתבצעו ביחד עם צה"ל)			1722000782	15			722115	ביצוע האימון ע"י לפחות 80% מהלוחמים.	אושר חלקית ב2018	אלי	ליאור, רבש"צ, צה"ל, מפקדי כ"כ, קרן אפרת.			
103	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	חיזוק והתמקצעות של מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית לשמירה ושיפור איכות המענה בעת אירוע	ביצוע אימון דו-יומי בימ"מ			1722000782	2			722115	ביצוע האימון ע"י לפחות 80% מהלוחמים.	קיים	אלי	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ, הגמ"ר עציון, ביה"ס להגנ"ש.			
104			ביצוע שני אימונים חד-יומי בימ"מ			1722000782	2			722115	ביצוע האימון ע"י לפחות 80% מהלוחמים.	קיים	אלי	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ, הגמ"ר עציון, ביה"ס להגנ"ש.			
105			ביצוע 3 אימוני ערב - סריקות רחוב / מבנה.			1722000782	1			722115	ביצוע האימון ע"י לפחות 60% מהלוחמים.	קיים	אלי	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ, הגמ"ר עציון, ביה"ס להגנ"ש.	4/20 8/20 12/20		
106			ביצוע שני אימוני "ריצת ניווט"/הכרת השטח ברחבי הישוב.			1722000782	1				ביצוע האימון ע"י לפחות 60% מהלוחמים.	קיים	אלי	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ.	6/20 12/20		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)												
						דאי	מותנה	דאי	מותנה											
107	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	חיזוק והתמקצעות של מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית לשמירה ושיפור איכות המענה בעת אירוע	ביצוע אימון תרגולות עם פירוטכניקה (atts) + מדריכי חוץ מקצועיים.				8			1722000782			722115	ביצוע האימון ע"י לפחות 80% מהלוחמים.	חדש	אלי	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ, atts, קרן אפרת.			
108			הוצאה וניפוק תעודות לוחמי כ"כ ורשיונות נשק צבאיים לכלל לוחמי כיתת הכוננות.				1			1722000782				אישור התעודות ע"י הגורם הצבאי. ניפוק התעודה ל 100% מהלוחמים.	חדש	אלי	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ, שמואל, משאבי אנוש.			
109			תחזוק המתנדבים, גיבוש ושמירת כשירות				30			1722000782				שי לחגים 2 השתלמויות והרמת כוסית.	קיים	שרית	ליאור, אלי			
110			טיול לכלל לוחמי כיתת הכוננות ומשפחותיהם ובע"ת באגף הביטחון.							קרן אפרת			חדש	טיול הפגה וגיבוש של כלל לוחמי הכיתה ומשפחותיהם. השתתפות 80% מהלוחמים.	חדש	שרית	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ, קרן אפרת.	04/20	04/20	
111	הכרת והבעת תודה ללוחמי הכ"כ, חיזוק ושיפור הגיבוש הצוותי.	רכישת תותבים לנשקים - לביצוע תרגילי בימוי אויב.								קרן אפרת			722051	40 תותבים 5.56 מ"מ, 40 תותבים 9 מ"מ - דרישה בטיחותית.	קיים	אלי	ליאור, אלי			
112		רכישת 45 מהבהבים (ירוקים) מגנטים לגג הרכב לכלל לוחמי הכיתה.								קרן אפרת			722051	רכישה ואספקה של 45 מהבהבים לרכב	חדש	אלי	ליאור, אלי, מפקדי הכיתה, קרן אפרת.			
113		רכישת ביגוד לחימה ייעודי לכלל לוחמי הכיתה.									קרן אפרת					חדש	אלי	ליאור, אלי, מפקדי הכיתה, קרן אפרת.		
114			רכישת פנסים טקטים לנשק לכלל לוחמי הכיתה.								קרן אפרת				רכישה ואספקה של 40 פנסים טקטיים	קיים חלקית	אלי	ליאור, אלי, מפקדי הכיתה, קרן אפרת.		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום							
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	דאי	מותנה	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)									תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
								דאי	מותנה								דאי	מותנה					
115	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	הכרת והבעת תודה ללוחמי הכ"כ, חיזוק ושיפור הגיבוש הצוותי.	רכישת 15 קסדות ללוחמי כיתת כוננות								חדש	אלי	ליאור, אלי, מפקדי הכיתה, קרן אפרת.										
116		השלמת רכישת מנגנוני נעילה לכיתת כוננות	קרן אפרת								קרן אפרת	מותנה	דאי				מותנה	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)				
117		פנסי סריקה לכתת כוננות	קרן אפרת																				
118		ציוד לחוליית רפואה טקטית למענה ראשוני לכ"כ באירוע חירום	קרן אפרת																	חדש	לא קיים	אלי	אבא. רבש"צ. ליאור. כ"כ
119		רכישת סוללה ספיייר למכשיר הקשר לכל בעלי התפקידים באגף הבטחון.	1722000780																	6	רכישת 20 סוללות חדשות לכ"כ ואגף הביטחון	חדש	רבש"צ
120	מערך אבטחה מבצעי, מקצועי ומגובש שיוכל להתמודד עם מגוון תרחישים בשגרה בעת אירוע ובשעת חירום.	ביצוע קורס מע"רים לאחמ"שים / סיירים.	ללא עלות							חדש	אלי	אלי, ליאור, יוני, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה, רכז רפואה											

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	משימות	יעדים	מטרות	מס' שורה					
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)													
						דאי	מותנה	דאי	מותנה												
121			ביצוע שתי השתלמויות כב"ה לכלל האחמ"שים / סיירים.			ללא עלות									ביצוע של ההשתלמות ע"י לפחות 90% מהאחמ"שים / סיירים.	חלקי	אלי	אלי, ליאור, יוני, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה, כב"ה גוש עציון.	05/20	10/20	
122			ביצוע 2 השתלמויות גששים לכלל האחמ"שים / סיירים.			ללא עלות										ביצוע של ההשתלמות ע"י לפחות 90% מהאחמ"שים / סיירים.	חלקי	אלי	אלי, ליאור, יוני, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה, גששים חטיבה, הגמ"ר.	3/20 9/20	
123	הגברת הביטחון האיש, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	מערך אבטחה מבצעי, מקצועי ומגובש שיוכל להתמודד עם מגוון תרחישים בשגרה בעת אירוע ובשעת חירום.	ביצוע 2 השתלמויות חבלה לכלל האחמ"שים / סיירים.			ללא עלות										ביצוע של ההשתלמות ע"י לפחות 90% מהאחמ"שים / סיירים.	חדש	אלי	אלי, ליאור, יוני, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה, חבלה עציון, הגמ"ר.	5/20 11/20	
124			ביצוע 2 ערבי גיבוש לכלל מערך האבטחה.			ע"ח חברת אבטחה										ביצוע 2 ערבי גיבוש	קיים	אלי	אלי, ליאור, יוני, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה.	4/20 10/20	
125			ביצוע 2 הרמות כוסית לכלל המערך אבטחה - עם מצטיינים.			ע"ח חברת אבטחה										ביצוע 2 הרמות כוסית לפני ר"ה ופסח	קיים	רבש"צ	אלי, ליאור, יוני, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה.	4/20 9/20	
126			ביצוע טיול אחמ"שים.			ע"ח חברת אבטחה										השתתפות של כלל האחמ"שים. בהשתתפות חברת האבטחה.	חדש	אלי	רבש"צ, ליאור, יוני, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה.	6/20 12/20	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						דאי	מותנה	דאי	מותנה							
127			ביצוע 2 תרגילי חילוץ מאתר הרס חי	1722000752	3					תרגול וחניכה של 90% ממתנדבי היחידה ב 2 תרגילי חילוץ	לא בוצע תרגיל בשנה וחצי האחרונות	אלי	ליאור, מאיר כץ, אלימלך פייגין			
128		שיפור וחיזוק המקצועיות והגיבוש הצוותי של סע"ר	ביצוע של 2 השתלמויות מקצועיות	1722000752	3					תרגול וביצוע השתלמויות מקצועיות ל 80% ממתנדבי היחידה	לא בוצע השתלמויות בשנה וחצי האחרונות	אלי	ליאור, מאיר כץ, אלימלך פייגין			
129			ביצוע של 2 ביקורות ציוד וגרור+ ניסוי כלים	ללא עלות						בדיקה, סידור וטיפול ב 100% מהאמצעים. נוכחות של 80% ממתנדבי היחידה	בוצע 2 ביקורות בשנה	אלי	ליאור, מאיר כץ, אלימלך פייגין			
130	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת		בניה ואיפיון של בע"ת ייעודיים בתוך יחידת הסע"ר	ללא עלות						כתיבת מאפייני תפקיד, והכשרת בע"ת לתפקידים ייעודיים	קיים חלקית	אלי	ליאור, מאיר כץ, אלימלך פייגין			
131		שיפור המוכנות האופרטיבית של יחידת הסע"ר	תיקוף תפיסת ההפעלה של הסע"ר והתאמתה לייעודים נוספים	ללא עלות						הוצאת פק"ל הפעלה מעודכן לכלל הלוחמים	קיים- תוקף בשנת 2015	אלי	ליאור, מאיר כץ, אלימלך פייגין			
132			הדרכות בבתי הספר	ללא עלות						הדרכות לתיכונים ע"י פקע"ר	לא קיים	יוני	ליאור, פקע"ר			
133		רכש והתעצמות ליחידת הסע"ר בהתאם לגידול האוכלוסייה ואכלוס השכונות הצפוניות	גיוס והכשרה של צוות נוסף לסע"ר בשכונות הצפוניות	ללא עלות						גיוס והכשרה של 12 מתנדבים נוספים משכונות דגן, תמר וזית	קיימים 2 צוותים בעיקר בשכונות הדרומיות, יש צורך בגיוס מתנדבים מהשכונות הצפוניות	אלי	ליאור, מאיר כץ, אלימלך פייגין			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						מותר	דאי	מותר	דאי								
134	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	אחזקת מרכיבי בטחון - פיקוד העורף	רכש והצטיידות לטובת מתן מענה לשכונות הצפוניות- כולל רכישת ציוד מגן אישי ל 12 מתנדבים ורכישת ציוד צוותי בסיסי לצוות נוסף	רכש והתעצמות ליחידת הסע"ר בהתאם לגידול האוכלוסייה ואכלוס השכונות הצפוניות						קרן אפרת, תקציבי הג"א		לא קיים	אלי	ליאור, מאיר כץ, אלימלך פייגין			
135			אחזקת גדרות				1	1727100421			קיים	ליאור	אלי, שפ"ע				
136			אחזקת טלויזיה במעגל סגור				280	1727500421			קיים	ליאור	מנהל מוקד, חברת "מר", יועץ טכנולוגי				
137			ריסוס דרך בטחון				21	1727100422			קיים	ליאור	אלי, מנהל אגף שפ"ע				
138			אחזקת דרכי בטחון				21	1727200421			קיים	ליאור	אלי				
139			אחזקת תאורת בטחון				42	1727300421			קיים	ליאור	אלי, מנהל אגף שפ"ע				
140			אחזקת שערים חשמליים				8	1727400422			קיים	ליאור	אלי, מנהל אגף שפ"ע, ב.ג אילנית				
141			הוצ' מחסן נשק				2	1727400540			קיים	ליאור	אלי				
142			מאור וצריכת חשמל				105	1727300430			קיים	ליאור	אלי, מנהל אגף שפ"ע				
143			אחזקת רכבים				88	1727300530			קיים	ליאור	אלי				
144			קשר (סוללות)				3	1727400541			קיים	ליאור	אלי, שרית				
145					הכנסות פיקוד העורף	1227000970	509				קיים	ליאור	מחלקת גזברות				
146				טיפול בגנרטורים				5	1722000430			קיים	אלי	ליאור, שפ"ע			
147		בקרה ורישוי על מערך הנשקיייה הצבאית	ביצוע של 2 ביקורות ע"י נשק צבאי מוסמך בהתאם לדרישות הצבא						ללא עלות		ביצוע שוטף	אלי	חטמ"ר עציון, אלי				
148		הנשקיייה הצבאית	הגשה לרישוי של כלל בעלי ההרשאה שרשיונם פג תוקף עד 2020						ללא עלות		ביצוע שוטף	אלי	ליאור, ק' הגמ"ר				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						דאי	מותנה	דאי	מותנה								
149			בדיקת תקינות שנתית לנשקים מתנדבים		1722100780	2						לא קיים	מירב	ליאור, קליבר			
150		הפעלת מרכז שיטור קהילתי המשמש נקודת הפעלה ובית למתנדבי המשטרה	הוצאות למש"ק		1722100780	5						קיים	ליאור	מירב, שרית			
151			הגדלת תקני המש"ק באפרת	ללא עלות								קיים תקן 1	ליאור	עודד, מירב			
152			גיוס מתנדבי משמר אזרחי בשכונות החדשות	ללא עלות								לא קיים	מירב	ליאור, שרית.			
153			תחזוק המתנדבים, גיבוש ושמירת כשירות	1722000782	12							קיים	ברק	ליאור, שרית			
154	מערך משטרי התנדבותי המסייע בשגרה ובחירום	הג"א ארצי	תשלום קבוע להג"א ארצי		1723000810	72						קיים	ליאור	גזברות			
155			שכר		1723100110	130					קיים	ליאור	גזברות, משאבי אנוש				
156			אחזקת מקלטים חומרים		1723100420	40											
157			הג"א מקומי	אחזקת מקלטים- עבודות קבלניות		1723100750	100						קיים	ליאור	גזברות, שרית		
158		אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה			1723100420	40						קיים	ליאור	גזברות, שרית			
159		רכש לחירום			1723100930	20						קיים	ליאור	גזברות, שרית			
160		אחזקת נגררים			1723100730	4						קיים	ליאור	גזברות, שרית			
161		פרסומים			1723100550	3						קיים	ליאור	גזברות, שרית			
162			ביטוח מרכיבי התגוננות		1723100440	10						קיים	ליאור	גזברות, שרית			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	מותר	דאי	מותר	דאי					מותר	דאי							
163	ניהול עבודה המותאמים לעבודת אגף הביטחון	נהלי עבודה המותאמים לעבודת אגף הביטחון	כתיבת סטנדרטים מקצועיים לבעלי תפקיד באגף							ללא עלות							יצירת מנגנון עבודה לכל בעל תפקיד. אישור מנכ"ל והטמעה	לא קיים	ליאור	עובדי האגף	03/20	10/20
164		שכ"ע עובדים קבועים	שכר שמירה בטחונית						241	1722000110							קיים			משאבי אנוש, גזברות		
165		קבועים	שכר מינהל בטחון						446	1721000110							קיים	ליאור	משאבי אנוש, גזברות			
166		אחזקת רכב	רכב לקב"ט						45	1721000530												
167		הכנסות משרד הביטחון	השתתפות בשכר רבש"צ	1222000970	250												קיים	ליאור	גזברות			
168		אחזקת רכב	הוצאות שוטפות לרכבי הביטחון						91	1722000530												
169		אחרות	משרדיות, ציוד מתכלה, פרסום, תעודות, ארוח						15	1721000780							קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד			
170		ציוד יסודי	רכישת ציוד אגפי						5	1721000930							קיים	שרית	ליאור			
171		תקשורת	טלפונים ניידים						15	1722000540						חדש	קיים	ליאור	גזברות, ליאור, שרית, רבשצ.			
172		קיום שמירה ישובית עקבית המותאמת לתקציבי השמירה ביחס לאחוזי הגבייה בסעיפי אגרת שמירה	שמירה ישובית						4,532	1722000750							בניית תקציב שמירה ישובית לשנת 2020 עד לחודש נובמבר	קיים	ליאור	רויטל, קב"ט מוס"ח		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי								מותנה
173		קיום שמירה ישובית עקבית המותאמת לתקציבי השמירה ביחס לאחוזי הגבייה בסעיפי אגרת שמירה	עמלת גבייה		1722000783	113											
174	ניהול מבוקר ויעיל		שער פועלים		1722000753	637					קיים	ליאור	אלי, גבייה, גזברות				
175			הכנסות מהיטל קבלנים	1222000221	700						קיים	ליאור	אלי, גבייה, גזברות				
176	הכנסות		הכנסות מאגרת שמירה	1222000220	4,582								גזברות				
						7,018	סה"כ										
						7,717	112	4,317	50								

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1222000220	אגרת שמירה	3,988	4,429	4,355	4,582
1222000221	אגרת שמירה קבלנים			918	700
1222000970	השתת. ממשלה בשכר רבש"צ	221	256	221	250
1222200430	השתתפות מ.אזורית במוקד	499	491	400	500
1222200431	השתתפות מוסדות במוקד	219	244	200	200
1227000970	השתתפות פקוד העורף	612	612	628	509
סה"כ ביטחון - הכנסות		5,540	6,032	6,722	6,741
1336100410	השתתפות מד"א באמבולנס	23	61	177	180
1336100420	השתתפות תושבים-אמבולנס	135	45	40	40
1336100940	השתת' משרד בריאות נה"ז	32	65	35	57
סה"כ חרום - הכנסות		190	171	252	277
סה"כ הכנסות		5,729	6,203	6,974	7,018

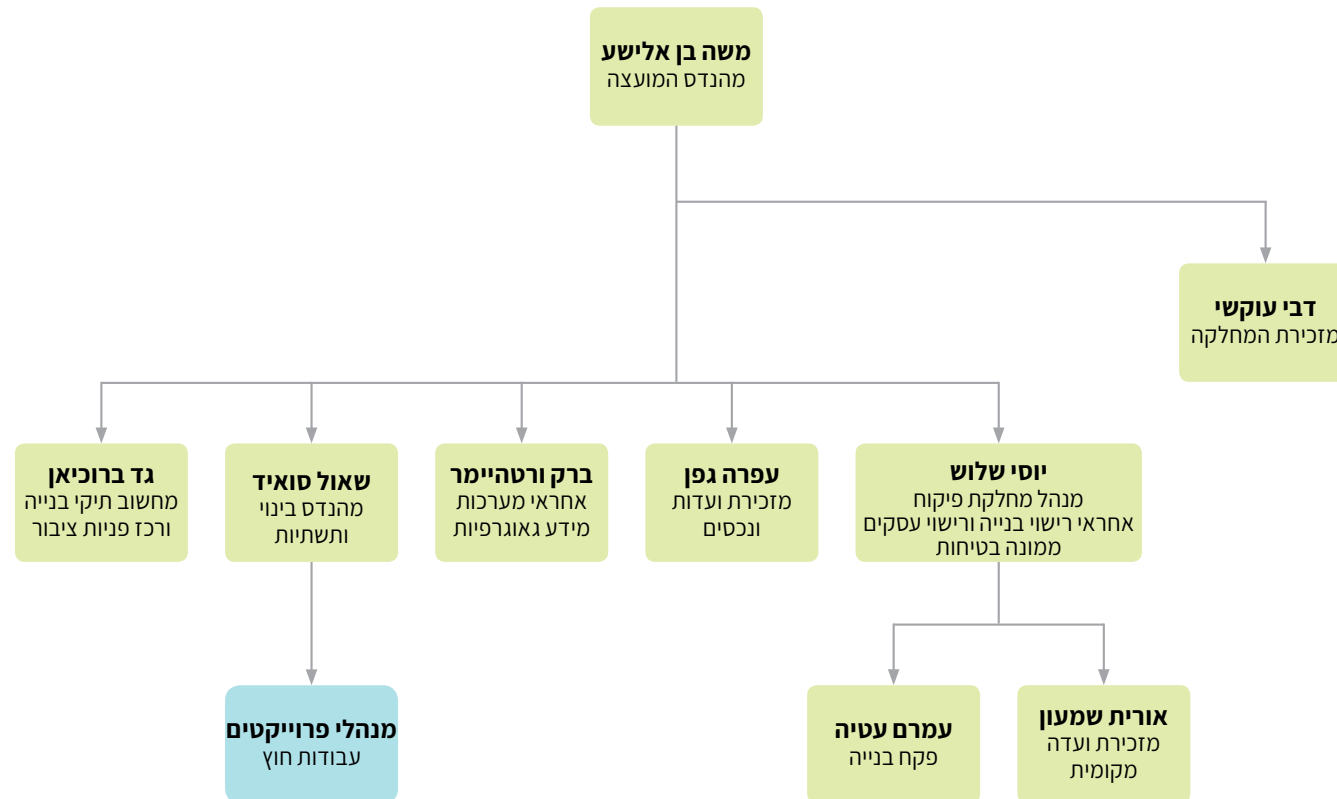
כרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1721000110	משכורת כוללת-מנהל בטחון	-401	-395	-440	-446
1721000530	מנהל בטחון-החזקת רכב		-21	-40	-45
1721000780	הוצאות אחרות לביטחון	-27	-16	-10	-15
1721000930	ציוד יסודי			-11	-5
1722000110	שכר-שמירה בטחונית	-229	-269	-296	-241
1722000430	אחזקת גנרטור לתאורת בטחון	-23	-15	-25	-5
1722000530	הוצאות רכב ביטחון	-69	-54	-60	-91
1722000540	טלפון וקשר	-40	-32	-36	-15
1722000750	שמירה-עבודות קבלניות	-4,592	-4,453	-4,355	-4,532
1722000752	עבודות קבלניות בטחון	-107	-77	-41	-27
1722000753	שמירה ישובית-שער פועלים			-918	-637
1722000780	שמירה-הוצאות אחרות	-74	-59	-77	-67
1722000781	בנק שיחות	-16	-19	-20	-30
1722000782	מתנדבים	-48	-53	-71	-54
1722000783	הוצאות גבייה-בטחון	-91	-93	-113	-113
1722000930	רכישת ציוד יסודי		-16	-10	
1722100780	משמר אזרחי-שונות	-8	-10	-7	-7
1722200410	שכירת דירה לבנות המוקד		-8	-24	
1722200420	אחזקת מוקד	-2	-1	-10	-10
1722200431	חשמל למוקד	-65	-66	-60	-30
1722200540	טלפון למוקד	-3	-2	-6	-6
1722200750	שמירה מוקד-עב' קבלניות	-35	-35	-35	-47
1722200780	מוקד הוצאות שונות	-6	-4	-1	
1722200930	מוקד הוצאות ציוד יסודי	7	-7	-10	-10
1723000810	השתתפות בהג"א ארצי	-52	-61	-66	-72
1723100110	הג"א מקומי-שכר	-122	-114	-130	-130
1723100420	הג"א מקומי-אחזקה			-78	-80
1723100440	הג"א מקומי-ביטוח			-10	-10
1723100550	הג"א מקומי-פרסומים			-3	-3
1723100730	הגא מקומי-אחזקת נגרים			-2	-4
1723100750	הג"א מקומי עבודות קבלניות	-23	-21	-100	-100
1723100930	הג"א מקומי-ציוד	-12	-43	-40	-20
1724000750	כבוי אש-עבודות קבלניות	-8	-3	-5	-5
1724000780	כיבוי אש-הוצ' אחרות			-10	-2
1724000830	השתת. אגוד ערים לכבוי אש	-61			

כרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1726100780	מלח פסח-הוצאות אחרות	-3	-9	-12	-10
1727100421	אחזקת גדרות בטחון	-5	-7	-1	
1727100422	ריסוס דרכי בטחון	-23	-21	-19	-21
1727200421	אחזקת דרכי בטחון	-20	-80	-18	-21
1727300421	אחזקת תאורת בטחון	-36	-31	-38	-42
1727300430	מאור וכח לתאורת בטחון	-100	-91	-91	-105
1727300530	שמירה בטחונית-החזקת רכב	-110	-117	-149	-88
1727400421	מרכיבי בטחון-ביתני שמירה	-12	-2		
1727400422	אחזקת שערים		-8	-8	-8
1727400540	מרכיבי בטחון-קשר וטלפון	-1	-1	-1	-2
1727400541	מרכיבי בטחון-סוללות	-3	-3	-3	-3
1727500421	אחזקת מוקד-טמ"ס	-343	-340	-300	-280
סה"כ ביטחון - הוצאות		-6,763	-6,659	-7,760	-7,441
1836100540	טלפון סלולרי	-4	-2	-3	-3
1836100730	אחזקת אמבולנס	-41	-53	-66	-66
1836100750	אמבולנס עבודות קבלניות	-154	-168	-170	-175
1836100780	הוצאות אחרות והשתלמויות	-36	-26	-24	-32
1836100930	מד"א-רכישת ציוד יסודי				
סה"כ חרום - הוצאות		-236	-249	-263	-276
סה"כ הוצאות		-6,999	-6,909	-8,023	-7,717
סה"כ ביטחון וחירום		-1,270	-706	-1,049	-699



הנדסה

גורמי חוץ ■ עובדי מועצה ■



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
משה בן אלישע	מנהל המחלקה	- ניהול עובדים ומשימות בשוטף – תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. - ליווי תשתיות ובינוי של מבני ציבור בשכונות חדשות וחברות מול משרד השיכון. - תכנון וליווי פרויקטים להרחבה: מורדות הזית (מזרח) ושכונת העיטם. - הכנת צפי אכלוס שכונות חדשות ומשמעויות הנדסיות. - תכנון וביצוע פרויקטים עירוניים – ע"פ תכנית עבודה. - ניהול וועדות מקומיות: תכנון ובניה, הקצאות, תנועה, בטיחות ונגישות לנכים. - קשר מול גורמי המנהל האזרח. - תכנון וליווי.	100%
יוסי שלוש	מנהל מח' פיקוח אחראי רישוי בניה ורישוי עסקים ממונה בטיחות	- הליכי רישוי - בודק תוכניות - רישוי יזמים ופרטיים. - הליכי תכנון - בודק תכניות תב"ע. - רישוי עסקים - בודק תוכניות ורישוי. - בטיחות מוסדות חינוך - דו"חות שנתיים לבקרה אחר ביצוע תיקונים. - בטיחות מוסדות חינוך - תחקיר ולמידה מאירועי בטיחות. - בטיחות אירועים בהתאם לתכנית יישובית שנתיית. - אגודה לתרבות דיור - לפי הצורך. - מדידת נכסים - סיוע למחלקת הגביה ובהתאמה בין מדידות להיתרי בניה.	100%
ברק ורטהיימר	אחראי תחום ממ"ג	- מחשוב הנדסי – הקמה ועדכון מידע במערכת ממ"ג של תשתיות ותוכניות הנדסיות. - הקמת ממשקים לטעינה ואספקת מידע וניתוחים גיאוגרפיים. - הטמעת מערכת ממ"ג וממשקי נתונים בין אגפי המועצה. - הדרכה אגפים לשימוש בממ"ג. - הפקת עזרים לאגפי המועצה. - קליטת תכניות עדות של מתחמי מגורים לאחר טופס 4. - הקמת תכניות מבני ציבור וגנינות ציבוריות מקושר GIS.	100%
דבי עוקשי	מזכירת המחלקה	- קבלת קהל. - עבודות מזכירות: טיפול בהודעות קוליות, מענה טלפוני, טיפול בדואר, מיילים, פקס וניהול יומן. - הדפסות+ אחראית כתבות לאפרעתון. - תיק ומעקב מסמכים וטיפול בחשבונות יועצים קבלנים וכו'. - ביצוע פרויקטים ומשימות ע"פ דרישת מנהל המחלקה.	82%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אורית שמעון	מזכירת וועדה מקומית	- הליכי רישוי ותכנון- קליטה ומעקב על בקשות במסגרת. - עריכת סדר יום ופרוטוקולים של וועדות הרישוי והועדה המקומית. - מעקב מנהלי על הבקשות ותיק מסמכים משלב פתיחת תיק ועד לטופס 4. - מחשוב בקשות – לרישוי והליכי התכנון. - אחראית פניות מול התושבים בנושא רישוי.	90%
עמרם חיים עטיה	פקח בניה	- פיקוח שוטף על הבניה בהתאם לתכנית עבודה שבועית. - יישום פעילות אכיפה בהתאם למדיניות אכיפה. - הכנת תיקי תביעה לבית המשפט. - ייצוג תיק התביעה מול התובע ובית המשפט. - פיקוח משולב שפ"ע וביטחון. - עריכת מבדקים בשטח טרום דיון בבקשות לתוספות בניה.	100%
עפרה גפן	מזכירת וועדות	- וועדות – מכרזים, תנועה, תמרוז והקצאות. - אתר הנדסה – עדכון חודשי. - ספר נכסים. - ערביות- מעקב ערבויות. - הזמנות- יועצים וטובין. - חוזי חכירה – מעקב וטיפול. - פרויקטים- הגשת קולות קוראים לגיוס תקציבי פיתוח.	100%
שאול סואיד	מהנדס בינוי ותשתיות	- ליווי ופיקוח על ביצוע תשתיות ופיתוח בשכונות חדשות. - הקמת מאגר תכניות תשתיות ופיתוח בפורמט קשיח ודיגיטלי. - תיאום מחשוב לממ"ג על מאגר המידע. - בדיקת ואישור תכניות עדות. - קבלת תשתיות ומסירתם לתפעול שפ"ע. - ליווי תכנון וביצוע של פרויקטים ציבוריים.	100%
גד ברוכיאן	מחשוב תיקים	- ארכיבאי של הוועדה המקומית - הנגשת תיקי בניה למזכירת הוועדה ולתושב - מיחשוב תיקי בניה - ארגון בקשות ותיקי בניה - מיחשוב תיקי פרויקטים - אחראי על תפעול הארכיב - סיוע בהקמת מאגר מבני ציבור וגנינות ציבוריות מקושר GIS	80%

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות																									
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)																						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה																					
1	תשתיות ציבוריות	פיתוח מערכות תחבורתיות	מסלול אופניים כיכר איתן כיכר או"ע בנים - תכנון			704	תב"ר			240		בקשה משרד תחבורה	מ. תקצוב תחבורה	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/21														
2			ביצוע							9,000																					
3			מסלול אופניים זית מערב			704	תב"ר חדש			6,000		בקשה משרד תחבורה	מ. תקצוב תחבורה	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/21														
4			מסלול אופניים אתגרי מגרש 807			776	תב"ר			700		תיירות	חוזה חכירה	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/21														
5																		קרנות / הלוואה	300												
6			גשר הולכי רגל זית			704	תב"ר			3,000		מקורות מימון	משה	ספקים חיצוניים																	
7			שיקום גשר הולכי רגל גפן			704	תב"ר חדש			400		ביטוח 200 אש"ח והשלמה מהלוואה 200	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20															
8			הרחבת כביש כניסה צפוני 60-60 א עד הסכר			763	תב"ר			1,700		תיקצוב משרד השיכון	חוזה ותקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20														
9																		הרחבת כביש דקל ג דרום-תכנון+ ביצוע			681	תב"ר			3,636	מ.תחבורה	הסדרה +מכרז	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20
10																															
11			כביש כניסה צפוני - תקן עירוני-תכנון			578	תב"ר			200		תקציב תכנון, 160 תחבורה, 40 קרנות	תוכנן לביצוע פוצל לשניים	משה	ספקים חיצוניים- עמוס פיקסמן	01/20	06/20														
12			כביש כניסה צפוני לתמר דגן + כניסה לתמר			ללא עלות						ביצוע משרד השיכון	בביצוע משרד השיכון	משה	משרד הגדיש מהנדסים	01/20	12/20														
13			כביש כניסה צפוני- תמר סכר רומי			704	תב"ר חדש			4,000		בקשה מ.תחבורה / משרד השיכון	פיצול פרוייקט	משה	עמוס פיקסמן																
14																		השלמה מהלוואה לתיקצוב מ.התחבורה	פיצול פרוייקט	משה	עמוס פיקסמן										

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
15	תשתיות ציבוריות	פיתוח מערכות תחבורתיות	סלילת מסלול שני יציאה צפונית-זית תכנון					528			משרד תחבורה	בוצע	משה	ספקים חיצוניים- עמוס פיקסמן	01/20	12/20		
16								132			קרנות הרשות							
17								1,034			משרד השיכון							
18			סלילת מסלול שני יציאה צפונית-זית מערב. ביצוע						12,800		לא עבר בדיקה כלכלית של מ. תחבורה	הקפאה או מציאת מקורות מימון חלופיים	משה	ספקים חיצוניים- עמוס פיקסמן				
19									3,200		קרנות הרשות							
20			סלילת מסלול שני יציאה צפונית כביש בלבד זית מערב -ביצוע חלופה לסעיף 18 חלקי								מ.תחבורה	תקציב	משה	ספקים חיצוניים- עמוס פיקסמן				
21										4,000		קרנות הרשות						
22			תשתיות ציבוריות	פיתוח מערכות תחבורתיות	עקומת הברך - כביש כניסה צפוני								התנית ביצוע בתב"ר 410.5.7	בתכנון עי משרד השיכון	משה	משרד השיכון	01/20	12/20
23					הסדרת צומת רחל אמנו המלך דוד- תכנון						240		בקשה מ. תחבורה	תקצוב	משה		01/20	12/20
24											60		קרנות					
25			הרחבת עקומה ושיפוץ קטע רחוב הקטורת					700			השלמה	משה		01/20	12/20			
26			השלמות פיתוח רחוב מתתיהו פסי האטה ואיי הפרדה								ביצוע משרד השיכון	השלמות	משה	ספקים חיצוניים שפע	08/20	08/21		
27			השלמת פיתוח כבישים ומדרכות תמר ודגן								ביצוע משרד השיכון	השלמות	משה	ספקים חיצוניים שפע	01/20	12/20		
28			הסדרי בטיחות בתחבורה					780			הלוואה	משה	ספקים חיצוניים שפע	01/20	12/20			
29			הסדרת צומת רחוב תמר -רימון								300							
30			מעבר חציה גפן ופסי האטה מרכז ספורט								150							

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
					ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
31	פיתוח מערכות תחבורתיות		תוספת פסי האטה כביש כניסה תמר								50						
32			תוספת מעבר חציה מרכז גפן								25						
33			תוספת פסי האטה זית שמן עליון								25						
34			הגבהת מעברי חציה תמר								30						
35			תוספת חניות רימון								100						
36			אחר								100						
37	תשתיות ציבוריות	שיקום תשתיות מים	שיקום צנרת תאנה + מעיין					4,000			הלוואה	תקצוב	משה	ספקים חיצוניים שפע			
38			רחוב נצר ישי							1000							
39			רחוב רות							1600							
40			רחוב זרובבל							900							
41	מתקנים הנדסיים		בררכת אגירה מים זית					6,500			תכנון + חכירה	+	משה	ספקים חיצוניים	01/18	12/22	
42			שדרוג תחנת סניקה וקו סניקה זית - ביצוע						9,566			משרד השיכון	בביצוע	משה	ספקים חיצוניים	09/19	12/20
43	מעונות יום ורווחה	יום	בנית מעון יום דגן (משולב רב תכליתי)					4,500			משרד הכלכלה	בביצוע	משה	ספקים חיצוניים	01/20	04/20	
44								1,000			אמונה						
45			תוספת אגף תשושים	תב"ר חדש					2,400			ביטוח לאומי	קול קורא	משה	גזברות משכ"ל		
46									600			הלוואה					
47			תוספת אגף תשושי נפש	תב"ר חדש					2,400			ביטוח לאומי	קול קורא	משה	גזברות משכ"ל		
48									600			הלוואה					
49	בנית בתי ספר	בית ביס דגן -שלב א	תב"ר 726					6,325			משרד החינוך שלב א	תכנון מפורט שלב א	משה	ספקים חיצוניים	08/19	08/20	
50				בית דגן שלב ב					5,184			מפעל הפיס שלב ב					
51									3,800			תוספות 33% הנדסיות					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								

52	בניית בתי ספר		ביס דגן שלב ב					1,000				הלוואה עבור הגדלת פרוגרמה ותוספת קהילתית					
53			סגירת מסד לשימוש ציבורי				1,200					תיקצוב קרנות	החלטת הנהלה	משה	גזברות משכ"ל	01/20	08/20
54			תוספת בניה או"ע בנות						1,840		תב"ר 550	בסיס	ביצוע	משה	ספקים חיצוניים	01/20	08/20
55									895			תוספת הנדסיות 48%					
56									1,000			קרנות הרשות + הלוואה					
57	מבני ציבור	בינוי ושדרוג מבני חינוך	תוספת כיתות ח.מיוחד -עשה חייל					3,848		תב"ר 706	משרד החינוך בסיס	תקצוב	משה	מחלקת חינוך ספקים חיצוניים	01/20	08/20	
58								1,350			תוספת הנדסיות						
59			בניית 2 כיתות גני ילדים 2606 תמר					1,480		תב"ר 724	מ.חינוך בסיס	השלמות פיתוח	משה	ספקים חיצוניים	01/20	02/20	
60								384			תוספות הנדסיות 26%						
61								800			קרנות הרשות + הלוואה						
62			בניית 4 כיתות גני ילדים 3603 דגן					1,480		תב"ר 725	מ.חינוך 3000	תקצוב כיתה 4 והשלמות מנהליות	משה	ספקים חיצוניים	01/20	04/20	
63								600			קרנות הרשות + הלוואה						
64								600			תוספת הנדסיות 41%						
65								1,000			תוס כיתה 3 כולל תוספות						
66					כיתה רביעית					1,000			תקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/20	04/20
67			השלמות בינוי אורות יהודה טיפול בחזית אחורית					50		תב"ר 549	השלמות	משה	ספקים חיצוניים שפע	01/20	08/20		

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
					ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
68	מבני ציבור	בנית מוסדות דת					2,280		תב"ר חדש		קרן מבני ציבור		משה	עפרה שרון	01/20	12/20	
69											540	נוהל הקצאות	משה	עפרה			
70											480	נוהל הקצאות	משה	עפרה			
71											480	נוהל הקצאות	משה	עפרה			
72											300	בוצע יתרה תקציבית של כ 100 אש"ח	משה	עפרה			
73											480	בוצע	משה	עפרה			
74							2,400		תב"ר חדש		קרן מבני ציבור		משה	עפרה שרון	01/20	12/20	
75							0		תב"ר חדש		480	בוצע	משה	עפרה			
76									תב"ר חדש		660	נוהל הקצאות	משה	עפרה	01/20	12/20	
77									תב"ר חדש		360	נוהל הקצאות	משה	עפרה	01/20	12/20	
78									תב"ר חדש		540	נוהל הקצאות	משה	עפרה	01/20	12/20	
79							1,956		תב"ר חדש		קרן מבני ציבור		משה	עפרה שרון	01/20	12/20	
80									636	נוהל הקצאות	משה	עפרה	01/20	12/20			
81									600	נוהל הקצאות	משה	עפרה	01/20	12/20			

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
					דאי	מותנה	דאי	מותנה									
82	בניית מוסדות דת	בניית מקווה תמר									720	נוהל הקצאות	משה	עפרה	01/20	12/20	
83								1,000			משרד דתות	ביצוע	משה	ספקים חיצוניים	01/20	01/20	
84								1,500			קרנות הרשות	השלמת מימון					
85											תרומה 300	תכנון תקצוב	משה	01/20	08/20		
86	מבני ציבור	מועדוני נוער וצעירים									מ.חינוך 2000 קרנות 3000	תקצוב	משה	ספקים חיצוניים			
87										מ.חינוך 2000 קרנות 3000	תקצוב	משה	ספקים חיצוניים				
88										מ.חינוך 2000 קרנות 500	תקצוב	משה	ספקים חיצוניים				
89										מ.חינוך 2000 קרנות 3000	תקצוב	משה	מטה צעירים, קליטה				
90										300מר	תקצוב	משה	מטה צעירים				
91										300מר	תקצוב	משה	מטה צעירים				
92										2,000		תקצוב	משה	גזברות משכ"ל	01/20	05/20	
93			מתקני תרבות וספורט	ברכת שחיה עירונית								28,000	ביצוע	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/21
94										12,000	מ.חינוך 2000 קרנות 6000	תקצוב	משה	ספקים חיצוניים			
95										12,000	מ.חינוך 2000 קרנות 6000	תקצוב	משה	ספקים חיצוניים			
96										500	מ.חינוך 2000 קרנות 500	תקצוב	משה	ספקים חיצוניים			
97										1,500	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/20	08/20		
98	פיתוח ציבורי	תיירות	שער העיר								4,000	תכנון ותקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/21	
99											2,200	הלוואה					
100												300	מורשת				

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)											
					ודאי	מותנה	ודאי	מותנה										
101					תב"ר חדש				1,200			תיירות / הלוואה	תקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/21	
102					תב"ר 558				70			יתרה 70	ביצוע	משה	ספקים חיצוניים	01/20	04/20	
103		תיירות			תב"ר חדש				500			קמ"ט ארכיאולוגיה + הלוואה	תכנון	משה	אדמונד	01/20	12/20	
104					ללא עלות					7,000			קק"ל - קול קורא	תקצוב	משה	אדמונד	01/00	06/20
105					תב"ר חדש					4,500			קרנות	הצעה	משה	מחלקת שפ"ע + ספקים חיצוניים		
106				תב"ר 765					2,500			קול קורא קק"ל	תכנון	משה	ספקים חיצוניים			
107		פיתוח ציבורי							250			הלוואה	תקצוב תיכנון שלב ב	משה	ספקים חיצוניים	01/20	06/20	
108									1,400			קק"ל	תקצוב	משה			01/20	12/20
109									500			הלוואה	תקצוב	משה			01/20	12/20
110			פיתוח נופי / גינות / ציבוריות / פארקים		תב"ר 703					5,500			משרד השיכון	מכרז	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20
111										5,500			קק"ל	קול קורא	משה	ספקים חיצוניים	01/20	06/20
112					ללא עלות								משרד השיכון	ביצוע משרד השיכון	משה	משרד השיכון	01/20	12/20
113					ללא עלות								משרד השיכון	ביצוע משרד השיכון	משה	משרד השיכון	01/20	12/20
114				תב"ר חדש							400				משה			
115			הנגשה / בטיחות		תב"ר 590					100	650		קרנות	תקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20
116													250					
117												100						

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						דאי	מותנה	דאי								מותנה
118	פיתוח ציבורי	הנגשה / בטיחות	מעלית למתנס							400						
119			הסדרת רמפה או"ע בנות					150				בביצוע				
120			הסדרת מעלית דרך אבות					240				משרד חינוך				
121			הנגשת ביס עשה חייל						300				משרד חינוך			
122			שיפור בטיחות מוסדות חינוך, שדרוג מבנים							100			תקצוב	משה	יוסי	01/20
123	שונות	שונות	מבנים חקלאים בעיטם									תקצוב	משה	עודד, שרון, קק"ל		
124			סקר תכנון טבע עירוני						45			ביצוע	ברק	וועדת היגוי	01/20	
125									38			קרנות הרשות				
126			רכישה שטחי ציבור מע"ר								5,000			משה	שרון	01/20
127			השלמת בניה שטחי ציבור מע"ר									6,000		משה	שרון	01/20
128	שיתופים	פרוייקט מורדות הזית	הכנת תכנית משמעותיות והשלכות התכנית על אגפי המועצה השונים								תכנון	משה	מנהלי אגפים	01/20		
129			גיוס אגפי המועצה להכנת תכניות משלימות ליישום התכנית: פינוי אשפה, חוק עזר אמצ, חוק העזר ביוב, אפיון מבני חינוך, אפיון גינות ציבוריות, פרוגרמות מבני ציבור									תכנון	משה	מנהלי אגפים	02/20	
130			גיבוש דרכי פעולה אופרטיביות למוכנות המועצה לאתגרי התכנית										תכנון	משה	מנהלי אגפים + משכ"ל	03/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						דאי	מותנה	דאי	מותנה									
131	שיתופים	פרוייקט מורדות הזית	שיתוף רשויות החוץ למתווה הפיתוח של התכנית (משרד השיכון, חברת החשמל, מנהל, וכו)								משרד השיכון, חברת חשמל, בזק, מנהל אזרחי, משרד הביטחון	תכנון	משה	מנהלי אגפים + משכ"ל	01/20	06/20		
132			מצגת ראשונית - חשיפה בפורום ראשי מחלקות								3 ימ"ע		ברק			01/20	02/20	
133			מיפוי צרכיהם של אגפי המועצה לשיתוף פעולה ממ"ג								5 ימ"ע		ברק			01/20	02/20	
134	מערכות מידע גיאוגרפיות	הטמעת מערכת בארגון	כתיבת מערכי הדרכה								8 ימ"ע		ברק			01/20	12/20	
135			הדרכה מקצועית								15 ימ"ע		ברק			01/20	12/20	
136			אפיון אפליקציות שימשו ככלי עבודה במחלקות השונות									5 ימ"ע		ברק	ראשי מחלקות \ בעלי תפקידים		01/20	12/20
137			שיתוף מאגרי מידע הנדסיים לתיק תושב בתחומי תוכן רלוונטיים										אורית	יוסי +ברק		01/20	03/20	
138			שיקוף מסלולי רישוי באתר -סרטונים				15	25	1731000750				אורית	יוסי +ברק		01/20	12/20	
139			שיקוף היתרי בניה לכל בנגישות חופשית										אורית	יוס +גד		01/20	03/20	
140	מערכות מידע הנדסיות וסטטוטוריות	מידע זמין לכל	שיקוף תשריטי חישובי ארנונה										אורית	מח גביה +ברק		01/20	03/20	
141			שיקוף תיק בניה אישי עפי קוד כניסה										אורית	יוסי +ברק		01/20	03/20	
142			שיקוף תכניות בנין עיר בתוקף											אורית	יוסי +ברק		01/20	03/20
143			שיקוף תכניות בנין עיר בהפקדה											אורית	פיטוסי		01/20	03/20
144			אתר GIS מגוון שכבות												ברק	משה		01/20
145			מגוון מידע באתר -הנדסה										אורית	משה + יוסי + ברק		01/20	03/20	
146			מיחשוב תיקי בניה										גדי	אורית		01/20	03/20	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
147	מערכות מידע הנדסיות וסטטוטוריות	שירות זמין לתושב	הגשת בקשות להיתר דיגיטל בתשלום										אורית	יוסי		01/20	03/20
148			תקשורת דיגיטל מול התושב										אורית			01/20	03/20
149			אמנת שירות										משה	אורית + יוסי + דבי + עפרה		01/20	03/20
150			ריכוז פניות ציבור CITY C										גדי	אגף הנדסה		01/20	12/20
151			הרחבת שעות קבלת קהל										משה	משכ"ל + גזברות + כא		01/20	01/20
152	רכישת שירותים חיצוניים	פעולות	תוכנה - רישוי ופיקוח, ממ"ג	0		195				1731000750		שוטף	משה	ספקים חיצוניים		01/20	12/20
153			אחזקה תכנה ממ"ג (GIS) - ARCMAP)									20	ברק	ספקים חיצוניים		01/20	12/20
154			אחזקת צילום אלכסוני									40	ברק	ספקים חיצוניים		01/20	12/20
155			אתר GIS									20	ברק	ספקים חיצוניים		01/20	12/20
156			התאמה GIS לנייד									10	ברק	ספקים חיצוניים		01/20	12/20
157			ניהול תשתיות									10	ברק	ספקים חיצוניים		01/20	12/20
158			ניהול אוכלוסיה									15	ברק	ספקים חיצוניים		01/20	12/20
159			ניהול תמרור									10	ברק	ספקים חיצוניים		01/20	12/20
160			הדרכה									10	ברק	ספקים חיצוניים		01/20	12/20
161			אתר וועדה מקומית -בר										60	אורית	ספקים חיצוניים		01/20
162	רכישת ציוד	מכשירים וציוד-כללי			20	5				1731000930		משה	ספקים חיצוניים		01/20	12/20	
163	בניית מאגרי מידע (חיצוני)	הקמה מאגר מידע הנדסי			60					1731000750		ברק	ספקים חיצוניים		01/20	12/20	

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						מסמך	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותר	ודאי	מותר									
164		בניית מאגרי מידע (חיצוני)										10	ברק	ספקים חיצוניים	01/20	12/20		
165												25	ברק	ספקים חיצוניים	01/20	12/20		
166												25	ברק	ספקים חיצוניים	01/20	12/20		
167		תכנון והעתקות			1732000950	50							שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20	
168		תכניות בינוי ערים						5,250					מ.השיכון	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20	
169								3,900					מ.השיכון	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20	
170													מ.השיכון	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20	
171													תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20	
172	פעולות	תכנון תבע מקומי										20	הליכי תכנון -התנגדויות	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20	
173												30	הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20	
174												25	הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20	
175												30	הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20	
176												25	הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20	
177												25	הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20	
178												25		משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20	
179												45						
180		עבודות פיתוח						220					קרנות -חוזה	פרעון	משה	גזבר	01/20	12/20
181										20	1731000920			שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20
182									300			577	תב"ר		משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	ודאי	מותנה	מותנה	ודאי	מותנה	מותנה	מותנה	מותנה
183	שירותי חוץ	יועצים	יועץ תחבורה			60	1731000750							שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20
184			תובע עירוני			50	1731000750							שוטף	משה	יוסי	01/20	12/20
185			יועץ הנדסי			20	1731000750							שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20
186			יועץ נגישות			15	1731000750							שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20
187			יועץ בטיחות לארועים			20	1731000750							שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20
188			תכנית אב לביוב				ללא עלות							משרד השיכון	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20
189			מדידות			30	1732300950							שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20
190			יועץ תיירות				תב"ר 703		70					שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20
191			עבודת סטודנט			10	1731000750							שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20
192	פירסום		אורבניקס-בחינה אורבנית תמר דגן			35	1731000750							שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/20	12/20
193			עריכת כנס בנושא רישוי ובניה			2	1731000550		3						משה	יוסי	01/20	12/20
194			פליירים, דיוור ממוקד לקוח, כתבות ופרסום			2	1731000550		3						עפרה	יוסי, משה	01/20	12/20
195			פרסום תכניות בינוי ערים			15	1731000550								עפרה	יוסי, משה	01/20	12/20
196			פרסום פעילות האגף באפרתון			5	1731000550								עפרה	יוסי, משה	01/20	12/20
197			פרסום מכרזים (5)			5	1731000550								עפרה	יוסי, משה	01/20	12/20
198			פרסום מכרזים (5)	1232100220	50										עפרה	יוסי, משה	01/20	12/20
199		חוזי חכירה	חוזי חכירה			30	1731000780							שוטף	משה	גזברות	01/20	12/20
200			שמאות				תב"ר 572		150						משה	גזברות	01/20	12/20
201	שונות	השתלמויות	מהנדסי ערים			5	1731000780								משה	גזברות	01/20	12/20
202			מכלול הנדסה			10	1731000780								משה	גזברות	01/20	12/20
203			מזכירת וועדה רישוי ופיקוח			1	1731000780								משה	גזברות	01/20	12/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותר	ודאי	מותר								
204	שונות	אגרות בניה	1233100220	200													
205		אחזקת רכב			166	1731000530								חגית	גזברות		
206		שכר עובדים קבועים			1,952	1731000110								חגית	גזברות		
207		ישיבה מקדימה עם התושב / מתכנן				ללא עלות						א,ג, ה 8:30-12:00	שוטף	יוסי	אורית		
208		הנחיות להגשת תכנית				ללא עלות							שוטף	יוסי	אורית		
209		הנחית יזמים על שם רחוב ומספרי בתים ומס דירה תואם רישוי וכתובת												שוטף	יוסי	אורית	
210		קבלת תכנית + הכנת גליון דרישות				ללא עלות						א-ה 8:00-15:00	שוטף	אורית	יוסי		תוך 10 ימי עבודה מקבלת התכנית
211		לאחר מילוי הדרישות, הכנת התיק לוועדה רשות רישוי או וועדה מקומית				ללא עלות						א-ה 8:00-15:00	שוטף	אורית	יוסי		תוך 10 ימי עבודה מקבלת התכנית
212		ישיבת הכנה לוועדות רשות רישוי ותכנון ובניה	טיפול ברישוי והפקת היתר בניה				ללא עלות					5 שעות בחודש	שוטף	יוסי	משה		
213		הכנת סדר יום לוועדה לתכנון ובניה ורשות רישוי והמלצות טיפול בפרוטוקול והפצתו				ללא עלות						2-4 פעמים בחודש	שוטף	אורית	יוסי + משה		
214		הפקת מכתבי החלטה ועדת תכנון ובניה ורשות רישוי, שליחת לגורמים השונים, תיוקם				ללא עלות						2-4 פעמים בחודש	שוטף	אורית	יוסי		
215		הפקת היתר וטופס 2				ללא עלות						2-4 פעמים בחודש	שוטף	אורית	יוסי		
216		בקרה על הליכי רישוי אחת לרבעון				ללא עלות						רבעון		משה	אורית + יוסי		
217		הנחיות לטופס 4	טיפול בטופס 4				ללא עלות					א,ג, ה 8:30-12:00	שוטף	יוסי	אורית		

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						דאי	מותנה	דאי								מותנה
218		קבלת חומרים לטופס 4 ובדיקתם לצורך אישורם			ללא עלות					א-ה 8:00-15:00	שוטף	יוסי	אורית			
219		בדיקה בשטח - התאמה להיתר בניה			ללא עלות					תלוי סיום בניה של מבנה תוך 7 ימים מהשלמת החומר לצורך טופס 4		יוסי	אורית +מפקח			
220		בקרה של חיבור תשתיות לרשת עירונית ונזקים לפיתוח הציבורי בטיחות			ללא עלות							שאול	יוסי			
221		סיור משולב מחלקות להשלמת דרישות בפיתוח המגרש	טיפול בטופס 4		ללא עלות					תלוי סיום בניה של מבנה		יוסי	מנהלי מחלקות			
222	רישוי ובניה	הפקת טופס 4			ללא עלות						לפי צפי אכלוס 15-20 פרווייקטים		יוסי	אורית + משה + עודד	במידה והכל בסדר תוך 3 ימים	
223		העברת נתוני ארנונה למח הגביה											יוסי	אורית + משה + עודד	01/20	12/20
224		קבלת נתונים מהיזמים והעברתם למחלקת גביה										יוסי	אורית + משה + עודד	01/20	12/20	
225		מיחשוב תיק בניה			ללא עלות							אורית	גד	01/20	12/20	
226		הפצה למחלקות			ללא עלות							אורית	מנהלי אגפים	01/20	12/20	
227		ישיבה מקדימה עם המבקש - הנחיות להגשת תכנית, ליווי התכנית עד להגעתה לדיין בוועדה	שינוי תב"ע		ללא עלות					א, ג, ה 8:30-12:00		יוסי	משה	01/20	12/20	
228		הבאת התכנית לדיין בוועדה לתכנון ולבניה, טיפול בפרוטוקול			ללא עלות						פעם בחודש		יוסי	אורית		

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						מסמך	מדידי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
229					ללא עלות							תלוי מינהל אזרחי	יוסי	משה + אורית			
230	רישוי ובניה	שינוי תב"ע			ללא עלות							תלוי פרסום הפקדה	יוסי	אורית משה			
231					ללא עלות							תלוי גמר פרסום	יוסי	משה +אורית			
232					ללא עלות							תלוי גמר פרסום	יוסי	משה +אורית			
233					ללא עלות							תלוי גמר פרסום	יוסי	אורית			
234					ללא עלות							בימים א-ה	יוסי	מפקח			
235					ללא עלות							בימים א-ה	מפקח	אורית			
236	הפעלת מערכת פיקוח ואכיפה	פיקוח יזמים פרטי וחברות			ללא עלות							בימים א-ה	יוסי	מפקח			
237					ללא עלות							בימים א-ה	יוסי	מפקח			
238					ללא עלות							בימים א-ה	יוסי	מפקח			
239					ללא עלות							בימים א-ה	יוסי	מפקח			
240					ללא עלות							בימים א-ה	יוסי	מפקח			

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					ודאי	מותר	ודאי	מותר								
241	הפעלת מערכת פיקוח ואכיפה	פיקוח יזמים פרטי וחברות								1 שעה בשבוע ישיבה יומית 15 דקות כל יום	יוסי	מפקח				
242										1.5 שעה בשבוע	יוסי	משה, מפקח				
243										בימים א-ה	יוסי	מפקח + משה + תובע				
244												מפקח יוסי				
245												יוסי	תובע			
246											פעם בשבוע	יוסי	מפקח + משה + תובע			
247											פעם בשלושה חודשים	יוסי	מפקח + יוסי + תובע			
248											פעם בחודשיים	יוסי	מפקח + תובע			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תאריך סיום	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
249			בידוק גידור מגרשים, נזקים לתשתיות, חיבורי מים תקינים ועוד...	ללא עלות							פעמיים בשבוע	יוסי	מפקח+ אפי פקח עירוני	
250	הפעלת מערכת פיקוח ואכיפה	פיקוח משולב הנדסה שפע וביטחון	בידוק גידורי מגרשים ותיחומים בהנחית הרבש"ץ	ללא עלות							פעם בשבועיים	יוסי	מפקח+ רבש"ץ	
251			צילום אוירי באמצעות בשילוב צוות מיחשוב וממ"ג	ללא עלות							פעם בחודש	יוסי	מפקח+ ברק+ שמואל פיטוסי	
252			עדכון שטחים לתוספות בניה ועדכון אכלוס	ללא עלות							פעם בחודש	יוסי	מפקח+ מח גביה	
253			ישיבת הכוונה עם בעלי עסקים	ללא עלות							3 שעות בחודש	יוסי	גורמים שונים	
254	רישוי עסקים	עסקים פועלים עפ"י חוק	קבלת תכנית בחינתה והעברתה לאישור ע"י גורמים שונים: רשות הכבאות, משרד הבריאות, מהנדס, משרד לאיכות הסביבה	ללא עלות							3 שעות בחודש	יוסי	גורמים שונים	
255			הפקת רשיון עסק במידה והכל מאושר	ללא עלות							שעה בחודש	יוסי		
256			תשלום ח"פ + שנה ראשונה		145	1232000910								
257	בטיחות אירועים המוניים	אירועים תחת כיפת שמיים ואירועים המוניים	ישיבת הכוונה עם גורמים שונים	ללא עלות							10 שעות בשנה	יוסי	מתנס ביטחון שפע מטה נוער וכד	
258			סיור מקדמי באתר האירוע ומסירת דגשים לבטיחות בהתאם לאופי האירוע	ללא עלות							4 שעות בשנה	יוסי	מתנס ביטחון שפע אחר לפי ענין	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
259	בטיחות אירועים המוניים	אירועים תחת כיפת שמיים ואירועים המוניים	תיאום סיור סופי עם כלל גורמי האישור ביום האירוע								4 שעות בשנה		יוסי	מתנס ביטחון שפע אחר לפי ענין		
260			מעקב התקדמות התיק מול גורמים שונים / מאשרים								5 שעות בשנה		יוסי	מתנס ביטחון שפע מטה נוער וכד		
261			הפקת רישיון ארוע								לפי הצורך		יוסי	מבקש האירוע		
262			ביצוע סקר בטיחות ראשוני והכנת דוח והפצתו לבעלי עניין								15 שעות		יוסי			
263	בטיחות מוסד"ח	בטיחות מוסד"ח	ביצוע סקר בטיחות שני והפצתו לבעלי עניין								25 שעות		יוסי	נאווה עסיס, יורם, טלי מוסקל, יוני בטחון	04/20	05/20
264			מעקב אחר תיקון ליקויים בקדימות 1 ו 0								15 שעות בשנה		יוסי	מח חינוך + שפע	07/20	08/20
265			סיכום ודיווח הטיפול בליקויים לאחר ביצוע								5 שעות		יוסי	יהודה שוויגר, נאווה עסיס, יורם, טלי מוסקל, יוני בטחון	07/20	08/20
266			דיווח ראשוני למשרד חינוך על מוכנות ותיקון ליקויים								שוטף		יוסי	מח חינוך + שפע	07/20	
267			דיווח סופי למשרד החינוך סיום טיפול לקדימות 1 ו 0								שוטף		יוסי	מח חינוך + שפע	08/20	
268			הדרכה של סייעות גננות ומורים							ללא עלות	4 שעות בשנה		יוסי	מח חינוך	07/20	08/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותר	ודאי	מותר								
269			בניית מע"רכת גאוגרפית למוני מים קר"מ מקושרים כתובת ומס נכס			ללא עלות						15 ימ"ע	ברק	גבייה, אפקון, שפ"ע	02/20	04/20	
270			העברת שכבות ואפיון אתר GIS - ספק אתר GIS חדש			ללא עלות						5 ימ"ע	ברק			01/20	03/20
271			עדכון מידע דמוגרפי מטבלאות משרד הפנים וגבייה דו שנתי			ללא עלות						1 ימ"ע	ברק	פיטוסי		01/20	06/20
272			בניית מאגר מפות שימושיות לעובדי המועצה			ללא עלות						3 ימ"ע	ברק	פיטוסי		01/20	04/20
273			קליטת מידע וקטורי מתוך תוכניות עדות\ תכנון			ללא עלות						20 ימ"ע	ברק				
274		הקמת מאגרי מידע גיאוגרפי	קליטת מידע וקטורי - וועדות תמרור			ללא עלות						10 ימ"ע	ברק	עפרה			
275			עיגון תוכניות סרוקות (קשירה לרשת קורדינטות)			ללא עלות						5 ימ"ע	ברק				
276			הסבת טבלאות לשכבות מידע גאוגרפיות			ללא עלות						4 ימ"ע	ברק				
277			עדכון מידע וקטורי קיים			ללא עלות						10 ימ"ע	ברק				
278			סקרי שטח לעדכון מידע שלא מצוי בתוכניות			ללא עלות						5 ימ"ע	ברק				
279			קישור בין ישויות וקטוריות למסמכים\ קבצים\תמונות - תוכניות שצפים -שכונת רימון			ללא עלות						4 ימ"ע	ברק	שאול/גד		01/20	01/20
280			קישור בין ישויות וקטוריות למסמכים\ קבצים\תמונות - תוכניות שצפים -שכונת תאנה			ללא עלות						5 ימ"ע	ברק	שאול/גד		01/20	02/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
281			קישור בין ישויות וקטוריות למסמכים\ קבצים\תמונות - תוכניות שצפים -שכונת גפן			ללא עלות				6 ימ"ע	אתגר	ברק	שאול/גד	01/20	03/20	
282			קישור בין ישויות וקטוריות למסמכים\ קבצים\תמונות - תוכניות שצפים -שכונת דקל			ללא עלות				7 ימ"ע	אתגר	ברק	שאול/גד	01/20	04/20	
283			קישור בין ישויות וקטוריות למסמכים\ קבצים\תמונות - תוכניות שצפים -שכונת זית			ללא עלות				8 ימ"ע	אתגר	ברק	שאול/גד	01/20	05/20	
284	מערכת מידע גיאוגרפי	הקמת מאגרי מידע גיאוגרפי	קישור בין ישויות וקטוריות למסמכים\ קבצים\תמונות - תוכניות שצפים -שכונת תמר			ללא עלות				9 ימ"ע	אתגר	ברק	שאול/גד	01/20	06/20	
285			קישור בין ישויות וקטוריות למסמכים\ קבצים\תמונות - תוכניות שצפים -שכונת דגן			ללא עלות				10 ימ"ע	אתגר	ברק	שאול/גד	01/20	07/20	
286			קישור בין ישויות וקטוריות למסמכים\ קבצים\תמונות - תיקי מבני ציבור שכונת רימון			ללא עלות				5 ימ"ע	אתגר	ברק	אורית/ עפרה/ שאול/ גד	08/20	08/20	
287			קישור בין ישויות וקטוריות למסמכים\ קבצים\תמונות - תיקי מבני ציבור שכונת תאנה			ללא עלות				6 ימ"ע	אתגר	ברק	אורית/ עפרה/ שאול/ גד	08/20	09/20	
288			קישור בין ישויות וקטוריות למסמכים\ קבצים\תמונות - תיקי מבני ציבור שכונת גפן			ללא עלות				7 ימ"ע	אתגר	ברק	אורית/ עפרה/ שאול/ גד	08/20	10/20	

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי במחלקה לנושא	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
289	מערכת מידע גיאוגרפי	הקמת מאגרי מידע גיאוגרפי			ללא עלות						8 ימ"ע	אתגר	ברק	אורית/ עפרה/ שאול/ גד	08/20	11/20	
290					ללא עלות						9 ימ"ע	אתגר	ברק	אורית/ עפרה/ שאול/ גד	08/20	12/20	
291					ללא עלות						10 ימ"ע	אתגר	ברק	אורית/ עפרה/ שאול/ גד	08/20	01/21	
292					ללא עלות						11 ימ"ע	אתגר	ברק	אורית/ עפרה/ שאול/ גד	08/20	02/21	
293					ללא עלות						5 ימ"ע		ברק	אורית/ עפרה/ שאול/ גד	01/20	12/20	
294					ללא עלות						2 ימ"ע		ברק	ספק GIS			
295					ללא עלות						5 ימ"ע		ברק				
296					ללא עלות						2 ימ"ע		ברק	אורית	01/20	03/20	
297					ללא עלות						2 ימ"ע		ברק	אורית			
298					ללא עלות						1 ימ"ע		ברק				
299					ללא עלות						1 ימ"ע		ברק				
300					ללא עלות						1 ימ"ע		ברק		04/20	08/20	
301					ללא עלות						1 ימ"ע		ברק				

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						דאי	מותנה	דאי							
302		הצגת מידע גאוגרפי וביצוע ניתוחים גאוגרפיים	הפקת מפות לאגף הנדסה			ללא עלות					15 ימ"ע	ברק			
303			הפקת מפות לאגף שפ"ע			ללא עלות					5 ימ"ע	ברק			
304			הפקת מפות לאגף ביטחון			ללא עלות					6 ימ"ע	ברק			
305			הפקת מפות לאגף חינוך			ללא עלות					4 ימ"ע	ברק			
306			הפקת מפות להנהלה			ללא עלות					3 ימ"ע	ברק			
307			הפקת מפות גורמים אחרים במועצה			ללא עלות					3 ימ"ע	ברק			
308			הפקת מפות לתושבים			ללא עלות					2 ימ"ע	ברק			
309			הפקת מפות למתכננים			ללא עלות					4 ימ"ע	ברק			
310	מערכת מידע גיאוגרפי		מצגות לחברי וועדה\ תושבים \ פנימי			ללא עלות					4 ימ"ע	ברק			
311			חשובי שטחים לגורמים במועצה			ללא עלות					5 ימ"ע	ברק			
312		חשובי שטחים לגורמים חיצוניים			ללא עלות					2 ימ"ע	ברק				
313		שת"פ באגף הנדסה	סקר טבע עירוני			ללא עלות				5 ימ"ע	ברק	אגף חינוך, חברה להגנת הטבע			
314			הפקת סרטוני אנימציה להסברת מסלולי הרישוי במחלקת הנדסה			ללא עלות				5 ימ"ע	אופציה	ברק	מחלקת הנדסה		
315			פיקוח בעזרת רחפן			ללא עלות				4 ימ"ע	אופציה	ברק	מפקח בנייה		
316			שיקוף תיקי בניין לתושבים			ללא עלות				2 ימ"ע		ברק	יוסי \ אורית \ משה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תאריך סיום	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה
						מותר	ודאי	מותר	ודאי					
317		וועדת תנועה ותחבורה	תיאום ישיבות, סדר יום, פרוטוקול, העברת המלצות למועצה והחלטות לישום.	ללא עלות							פעם ברבעון		עפרה	משה + חברי וועדת תנועה
318		וועדת רשות תמרור ישובית	תיאום ישיבות, סדר יום, החלטות על תוכניות לישום ע"י מח' הנדסה או שפ"ע.	ללא עלות							פעמיים שלוש בשנה		עפרה	משה + חברי וועדת תמרור
319		וועדת מכרזים	לאחר פתיחת מכרז העברה לו. מכרזים ולכתיבת חוזה מול הזוכה.	ללא עלות							בעת הצורך		עפרה	משה
320		וועדת שמות	סדר יום, פרוטוקול בקשה להחלטות מועצה, והעברת פרוטוקול למ. הפנים.	ללא עלות							בעת הצורך		עפרה	משה
321	ניהול וועדות	וועדת הקצאות	קביעת וועדה לאחר פניה של עמותה/ מועצה למגרש הצורך הקצאה. לאחר אישור המועצה ופרסומים החתמה על חוזה והעברה למשרד הפנים לאישור.	ללא עלות							בעת הצורך		עפרה	משה + וועדת הקצאות
322		וועדת הנגשה	תיאום ישיבה, הפקת סדר יום, הפקת פרוטוקול, העברת החלטות לאישור מועצה ויישום החלטות	ללא עלות							פעם ברבעון		עפרה	משה
323		וועדת נוהל התקשרות	הוצאת בקשת הצעת מחיר ל-3 יועצים ועוד... לפרוייקטים עד גובה הצעה של 300,000, ונוהל התקשרות של עד 75,000 ₪ או החתמת חוזה יועץ ומועצה ולהעברה למ. הפנים	ללא עלות							בעת הצורך		עפרה	משה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
324		וועדת שמות	עדכון שמות רחובות ואתרים							ללא עלות		בעת הצורך		עפרה	משה + וועדת שמות			
325	ניהול וועדות	וועדת נגישות	מזכירת וועדת נגישות							ללא עלות		בעת הצורך		עפרה	משה + וועדת נגישות			
326		וועדת נוהל התקשרות								ללא עלות		בעת הצורך		עפרה	משה + שרון + עקיבא			
327	ניהול נכסים	רישום נכסים	הסדרת חוזה חכירה לנכס, הכנסת פרטי הנכס לתוכנה עריכת ספר נכסים והקצאות							ללא עלות		באופן רציף		עפרה	סטודנט			
328	תחבורה	קולות קוראים	הגשת קולות קוראים בכל שנה למשרד התחבורה (פרוייקטים),									באופן רציף		עפרה	משה			
329	תחבורה ציבורית	רפרנט לתחבורה ציבורית	תחבורה ציבורית - מענה לתושבים מול חברת אגד תעבורה ומשרד התחבורה									באופן רציף		עפרה	משרד תחבורה +אגד תעבורה			
330			הכנת פרוגרמה - הגדרת צרכים של הרשות המקומית									2 שעות בחודש	הליכי תכנון	שאול	גדיש			
331			ליווי תכנון									1.5שעה בשבוע	הליכי תכנון	שאול	גדיש			
332			ליווי הכנת מכרז									2 שעות	הליכי תכנון	שאול	גדיש			
333	תשתיות ציבוריות	שצ"פ	ליווי ופקוח פיתוח שטח וביצוע בשטח									1 שעה ביום	ביצוע	שאול	גדיש			
334			ישיבות מעקב שבועיות -גדיש וקבלן									1.5שעה בשבוע	ביצוע	שאול	גדיש, קבלן			
335			סיור מסירה ראשונית :									5 שעות	סיום	שאול	גדיש			
336			אישורי יועצים: בטיחות, נגישות, בודק חשמל												שפ"ע			

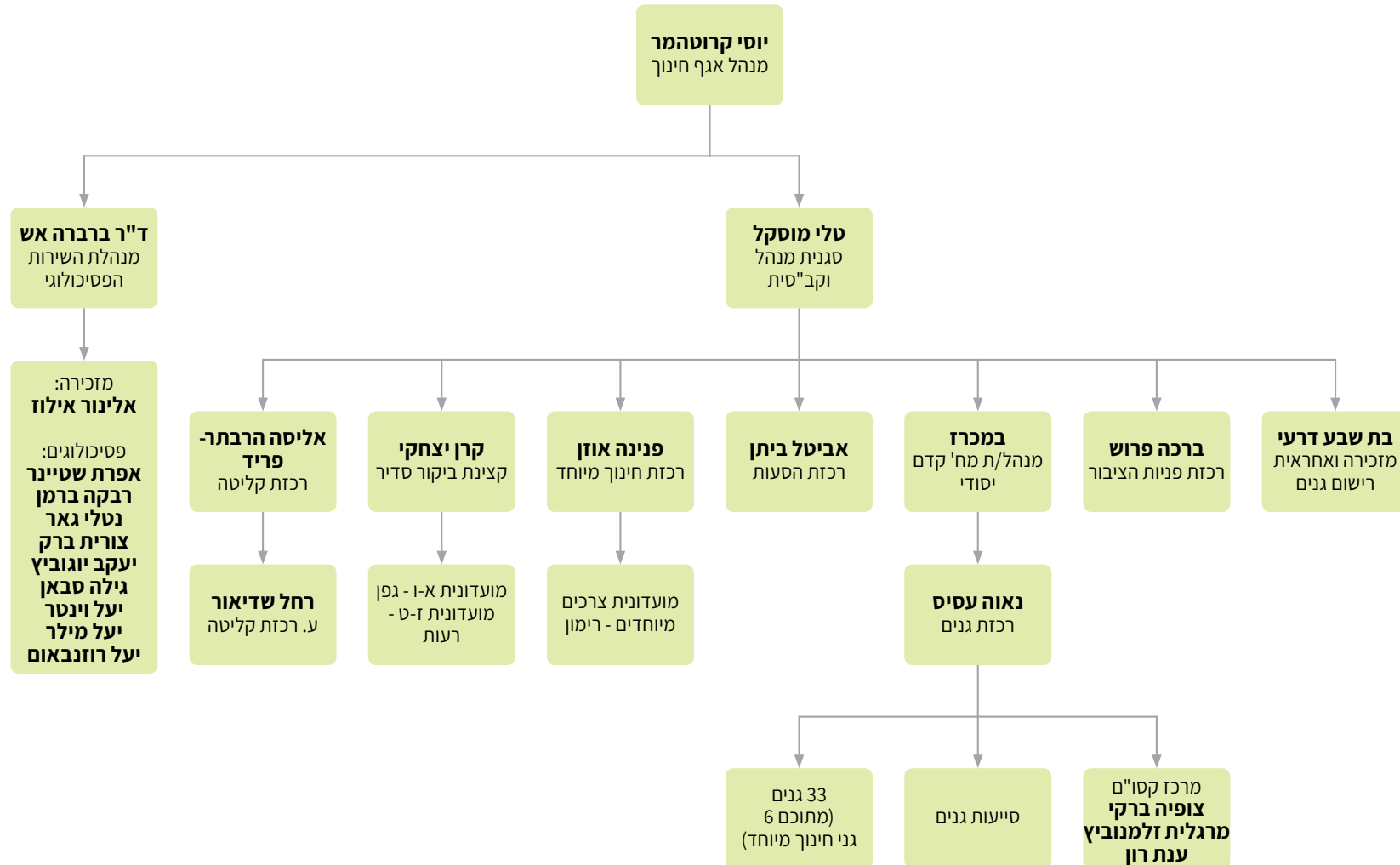
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
348			מכרז								1 שעה	הליכי תכנון	שאול	מנהל פרויקט + מזכירת וועדות				
349			חוזים								2 שעות	הליכי תכנון	שאול	מנהל פרויקט + משה + יועץ משפטי				
350			ביצוע								4 שעות שבוע	ביצוע	שאול	מנהל פרוייקט				
351			מסירת דו"חות לגוף מתקצב לפי אבני דרך								4 שעות חודש	ביצוע	שאול	מזכירת ועדות				
352			שלב א' 30% מצטבר מההקצאה - חתימת חוזה ותחילת עבודה								4 שעות חודש	ביצוע	שאול	מזכירת ועדות				
353	מבני ציבור	מוסדות תכנון וביצוע	שלב ב' 60% מצטבר מההקצאה - גמר שלד וגג								4 שעות חודש	ביצוע	שאול	מזכירת ועדות				
354			שלב ב' 90% מצטבר מההקצאה - גמר טיח וריצוף								4 שעות חודש	ביצוע	שאול	מזכירת ועדות				
355			שלב ב' 100% מצטבר מההקצאה - גמר עבודות בניה ופיתוח									4 שעות חודש	ביצוע	שאול	מזכירת ועדות			
356			בקשה לתוספות הקפיות : קירות תמך, חפירות ארכיאולוגיות, התאמת פני השטח, הסדרת ניקוז, איטום אקוסטי, הריסת מבנים והעתקת תשתיות									4 שעות חודש	ביצוע	שאול	מזכירת ועדות			
357			מעקב : איכות, לו"ז ותקציב								1 שעה שבוע	ביצוע	שאול					
358			בדיקת חשבונות : מנהל פרויקט, קבלן ומתכננים								3 שעות חודש	ביצוע	שאול	משה				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)		דאי	מותר	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	דאי							
359			עריכת סיורי מסירה									3 שעות חודש	סיום	שאל	מנהל פרויקט, קבלן + מתכננים + מנהלי מחלקות רלוונטים		
360	מבני ציבור	מוסדות תכנון-תכנון וביצוע	קבלת תיק מסירה									1 שעה	סיום	שאל	מנהל פרויקט, קבלן		
361			מסירה סופית, טופס 4 ותיק מסירה									5 שעות	סיום	שאל	מנהל פרויקט, קבלן		
362			העברת אחריות מבנה לגורם מפעיל									3 שעות	סיום	שאל	גורם מפעיל		
363			מעקב בשנת בדק									4 שעות	סיום	שאל	צרכן		
364			סיור בסוף שנת בדק									3 שעות	סיום	שאל	מ. פרויקט, שפ"ע, קבלן		
365	מבני מגורים	בדיקת תשתיות ראשונית לטופס 4	סיור לבדיקת: ביוב, מים, ניקוז, גז, מדרכות, מדרגות, גדרות, ציפוי אבן, קירות תמך וארונות (חשמל, כיבוי, מים וגז). הוצאת דו"ח סיור									5 שעות	סיום	שאל	קבלן		
366			סיור מסירה סופית. הוצאת דו"ח סיור									4 שעות	סיום	שאל	שפ"ע, קבלן, גדיש		
367		תאום תשתיות מול גדיש	השוואה תכנון מול ביצוע כולל חניות									1 שעה בשבוע	סיום	שאל	גדיש		
				סה"כ	395		2,803	26	175,830	89,350							

כרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1232000910	רפורמת רישוי עסקים				145
1232100220	תכנון כללי(מכרזים)	44	93	40	50
1233100220	אגרת רשיונות בניה	1,441	1,046	235	200
	סה"כ הכנסות	1,485	1,139	275	395
1731000110	משכורת כוללת-הנדסה	-1,372	-1,502	-1,950	-1,952
1731000530	אחזקת רכב הנדסה	-108	-107	-118	-166
1731000550	פרסומים	-29	-30	-47	-29
1731000750	הנדסה-עבודות קבלניות	-562	-665	-330	-490
1731000780	הוצאות אחרות	-23	-84	-30	-46
1731000920	הוצאות עבודות פתוח	-97	-40	-20	-20
1731000930	רכישת ציוד יסודי	-40	-26	-25	-20
1732000950	הוצאות תכנון והעתקות	-17	-33	-50	-50
1732300950	מדידות	-44	-28	-30	-30
	סה"כ הוצאות	-2,293	-2,515	-2,600	-2,803
	סה"כ הנדסה	-808	-1,376	-2,325	-2,408



אגף חינוך



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
נאוה עסיס	רכזת הגנים	- ליווי פרויקטי העשרה בגנים. - אחריות על בטיחות חצרות ומבנים, רכש ושיפוצי קיץ. - תיאום לוגיסטי של תרבות, הצגות וטיולים. - אחריות על אישוי סייעות הגנים ברמה היומיומית (מילוי מקום). - אחריות על איסוף דוחות נוכחות, מעקב ובקרה. - פתרון בעיות לוגיסטיות בממשק גנים – מחלקת שפ"ע. - אחריות על ממשק גנים – צהרונים. - אחריות בתחום ההתייעלות האנרגטית בגנים. - תיאום השתלמויות, הזמנות וכיבוד. - מענה משרדי וטלפוני מקצועי לגורמי פנים וחץ.	50%
מרגלית זלמנוביץ	מדריכת מרכז קסו"ם	- שותפות בתכנון וביצוע תכנית שנתית מותאמת להגעת ילדי גן 3 עד כיתה א' לפעילות במרכז בשעות הלימודים, בהתאם ליעדי המרכז. - הפעלת המרכז בשעות אחר הצהריים לפעילות הורים וילדים במהלך השנה. - אחריות על תחום האומנות במרכז.	65%
אביטל ביתן	רכזת הסעות	- תכנון מערך הסעות: תלמידים, מורים וילדי חינוך מיוחד לפני שנת הלימודים ובניית מסלולי הנסיעות. - רישום להסעות. - טיפול בפניות הורים ובתי ספר בנוגע להסעות. - מעקב ובקרה על מערך ההיסעים.	50%
מיכל צ'רנוביל	חשבת	- ריכוז נתונים כספיים לתקציב שנתי ורבעוני. - ליווי שוטף של בתי הספר בתחום הניהול העצמי באופן חודשי. - אישור חשבוניות המחלקה לתשלום. - אגרות חוץ – גביה וביצוע תשלומים. - מעקב רבעוני אחר תקבולים ממשרד החינוך והגשת דוחות ביצוע. - מעקב וניתוח חודשי אחר מערכת התשלומים וטיפול בפערים. - טיפול בהחזרי נסיעות לתלמידים שאין להם מענה, לתלמידי חינוך מיוחד ולמורים מול משרד החינוך.	100%
קרן יצחקי	קב"סית	- ממונה על ביקור סדיר באגף מול: בתי הספר, פיקוח, ועדות התמדה, החלטות. - מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים ממוסדות החינוך. - ניהול שותף אחר הצוות המנהל של מועדוניות "גפן" (i-x) ו"רעות" (p-t). - אחריות על קשר עם בנות השרות הלאומי מטעם המועצה.	100%
אליסה הרבתי פריד	רכזת קליטת עליה	- סיוע ותמיכה לעולים חדשים בשלבי הקליטה בארץ ובקהילה. - חשיפת העולים בפני מערכת החינוך וסיוע בשיבוץ, תיאום לרישום למוסדות החינוך ולוועדות זכאות ואיפיון. - אחריות על פעילות בנות השרות הלאומי בתחום קליטת העליה. - אחריות על אולפן לעולים. - סיוע במידע לעולים במגוון רחב של נושאים: דיוור, תעסוקה, רווחה, קהילה, חברה וכו'. - אחריות על פעילות תרבותית, חינוכית לעולים החדשים בקהילה. - עידוד עליה: הדרכת סיורים וקשר עם ארגוני העולים השונים.	50%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יוסי קרוטהמר	מנהל האגף	- ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. - תכנית עבודה מקושרת תקציב- תכנון וביצוע. - יישום מדיניות הרשות בתחום החינוך. - תכנון ויישום תחום הבינוי בתחום החינוך. - ליווי והכוונת מנהלי בתי הספר. - עבודה מול משרד החינוך והפיקוח על מוסדות החינוך. - הובלת פרויקטים חינוכיים באפרת ע"פ תכנית שנתית. - העלאת צרכים של מוסדות חינוך ומתן מענה ע"י- תכנון מקדים, סיוע ביישום, שיפוף ותחזוקת מבנים. - הובלת תכנון אסטרטגי למערך החינוך.	100%
טלי מוסקל	סגנית מנהל האגף וקב"סית	- מ"מ מנהל אגף החינוך. - ריכוז והובלת פרויקטים ויוזמות חינוכיות רשותיות ומול בתי הספר. - ניהול המידע בתחום החינוך באתר המועצה. - מיצוי והגשת קולות קוראים. - ריכוז תכניות העבודה האגפיות מקושרות תקציב. - ריכוז המעקב אחר תחום הכספים ומנהלה במחלקה. - ניהול והטמעת תליכים אגפיים ליעול עבודת האגף ולשירות החינוכי לתושב. - ריכוז פירסומי ונתוני האגף. - קב"סית מועדונית רימון.	100%
בת שבע דרעי	מזכירת האגף	- ריכוז עבודת מזכירות: מענה טלפוני, דואר רגיל ואלקטרוני וניהול יומן. - מענה לתושבים ומעקב אחר הפונים לאגף. - רישום לגנים - מעקב וסיוע לתושבים. - טיפול בבקשות העברה לגנים ולבתי ספר. - ריכוז מידע לקראת הרישום לבתי הספר והגנים.	100%
ברכה פרש	רכזת פניות הציבור	- ריכוז פניות הציבור לאגף החינוך במערכת הסיטיקונקט. - מענה טלפוני לפניות הציבור והכוונה לקבלת מידע באמצעים השונים. - סיוע אדמיניסטרטיבי בריכוז נתוני האגף - בניית מצגות, איסוף וריכוז נתונים באקסל, הדפסות. - הכנת טפסים מקוונים המערכת הסיטיקונקט. - קבלת פניות בנושא הנגשות וניתובן.	50%
במכרז גני ילדים	מנהלת מערך גני ילדים	- ניהול מעטפת חינוכית ומקצועית לגנים באופן שוטף. - ניהול פרויקטים להעשרה בגנים: סל תרבות, הטבע והצומח, ותיקים, זה"ב, גנים ממוחשבים, תכניות מניעה. - שיבוץ ילדים לגנים. - ריכוז צוותים בינתחומיים: ועדות שילוב, מיפוי, איתור. - ליווי והדרכת צוותי הגנים: מענה הדרכתי וייעוצי, עבודה בין צוותית. - ניהול וליווי סייעות: גיוס, שיבוץ, מענה הדרכתי, תצפית, בקרה והערכה. - פיתוח השתלמויות והכשרות. - פיתוח תכנית עבודה בשיתוף גגנות ואגף החינוך. - אחריות כוללת על תקציב ומעקב רבעוני. - מענה שוטף להורים לפי צורך.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
במכרז	רכזת החינוך המיוחד	- ריכוז וועדות איפיון וזכאות והובלת שיתוף עם השפ"ח והמתי"א. - שיבוץ תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך (תלמידי פנים וחוץ לאפרת). - יצירה ושמירה על קשר רציף עם הורי התלמידים בחינוך מיוחד. - מעקב על יישום שעות הסיוע מול התלמידים בבתי הספר. - יצירת פעילות שנתית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בשת"פ עם הרווחה. - ריכוז תחום כח האדם של סיעי החינוך המיוחד בבתי הספר, שותפות בהערכת עובדים, קיום השתלמויות מקצועיות וימי שיא. - שותפות בצוות המנהל של מועדונית "רימון". - שותפות בצוות ההיגוי והליווי של תנועת הנוער לילדי צמי"ד "אביויו".	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
רחל שדיאור	ע. רכזת קליטת עליה	- סיוע ותמיכה לעולים חדשים בשלבי הקליטה בארץ ובקהילה. - חשיפת העולים בפני מערכת החינוך וסיוע בשיבוץ, תיאום לרישום למוסדות החינוך ולוועדות זכאות ואיפיון. - אחריות על פעילות בנות השירות הלאומי בתחום קליטת העליה. - אחריות על אולפן לעולים. - סיוע במידע לעולים במגוון רחב של נושאים: דיוור, תעסוקה, רווחה, קהילה, חברה וכו'. - אחריות על פעילות תרבותית, חינוכית לעולים החדשים בקהילה. - עידוד עליה: הדרכת סיורים וקשר עם ארגוני העולים השונים.	50%

תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 || שירות פסיכולוגי || תחומי אחריות

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
גילה סנדלר - סבן	פסיכולוגית חינוכית	- ליווי בית הספר אורות יהודה - הכיתות המקדמות. - ליווי בית הספר עשה חיל כיתות ז'-ח'. - ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים.	50%
אפרת שטיינר	פסיכולוגית חינוכית	- ליווי בית הספר ממ"ד בתמר. - ייעוץ לצוות הגנים.	50%
יעל רוזנבאום	פסיכולוג חינוכי	- ליווי בית הספר אורות עציון בנות. - ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים.	50%
שושי קופיאצקי	פסיכולוגית חינוכית	- ליווי צוות ביה"ס עשה חיל א'-ג'. - ליווי צוות הגנים. - ייעוץ לצוות המדריכים של תנועת אביויו (מטה הנוער).	50%
יעל מילר	פסיכולוגית חינוכית	- ליווי בית הספר אורות עציון בנים. - ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים.	50%
אלינור אילוז	מזכירת שפ"ח	- עבודה אדמיניסטרטיבית. - קבלת קהל. - מענה לפניות צוות השפ"ח.	63%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
ברברה אש	מנהלת מחלקת השירות הפסיכולוגי	- ניהול מערך השירות הפסיכולוגי במועצה. - קשר עם בתי הספר, גני ילדים, רווחה, הורים ושירות הפיקוח בתחום הפסיכולוגי. - ייעוץ חינוכי-טיפולי לצוותי הוראה וילדים ונוער. - ליווי והנחיה של צוות השירות הפסיכולוגי. - ליווי בית הספר או"ע בנות כיתות ז'-ח'. - מתן ייעוץ בתחום הפסיכולוגי ברשות. - חברה בפורמים רשתיים בתחום הנוער, קהילה, תוכניות מניעה ועוד עפ"י הצורך.	90%
רבקה ברמן	פסיכולוגית חינוכית	- ליווי בית הספר החטיבה הצעירה אורות עציון. - ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים. - מדריכת צוות הפסיכולוגים. - אחריות על תכנית ההתמחות לפסיכולוגים.	60%
יעל וינטר	פסיכולוגית חינוכית	- ליווי בית הספר אורות עציון בנים כיתות ז'. - ייעוץ פסיכולוגי לצוות ח.מ. דרך אבות. - ייעוץ לצוות הגנים.	50%
יוסף סילבר	פסיכולוג חינוכי	- ליווי בית הספר אורות עציון בנים. - נווה שמואל-תיכון-כיתות מתקדמות.	50%
יעקב יוגוביץ	פסיכולוג חינוכי	- ליווי בית הספר דרך אבות כיתות ז'-ח' ומערך כיתות התקשורת. - ליווי בית הספר עשה חיל כיתות ד'-ו'. - ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים. - סגן מנהל השפ"ח באירועי חירום.	70%

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
1	מתן מענה לגידול באוכלוסייה	צמיחה והתרחבות של בית הספר ממ"ד בתמר בתש"פ	מעבר של בית ספר למבנה בשכונת הדגן			1811000780	2						חדש	מנהל מחלקה - יוסי		08/20	08/20
הצטיידות בית ספר חדש			תב"ר					100				חדש	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי	01/20	08/20	
גיוס צוות הוראה נוסף			ללא עלות									חדש	מנהל מחלקה - יוסי	פיקוח	05/20	08/20	
התאמת בי"ס לעמותה			ללא עלות									חדש	מנהל מחלקה - יוסי		05/20	08/20	
הצטיידות בי"ס - מיחשוב			תב"ר חדש					200				חדש	ס.מנהל מח' - טלי	מנמ"ר	06/20	12/20	
6	מתן מענה לגידול באוכלוסייה	צמיחה והתרחבות של בית הספר ממ"ד בתמר בתש"פ	הצטיידות בי"ס - מיחשוב - מצ'ינג			1813290910	60						חדש	ס.מנהל מח' - טלי	מנמ"ר	06/20	12/20
חדר אנגלית			תב"ר בינוי בי"ס בדגן					9				חדש	ס.מנהל מח' - טלי				
חדר מוסיקה			תב"ר 762					9				חדש	ס.מנהל מח' - טלי				
קול קורא ספריות m21			תב"ר חדש					200				חדש	ס.מנהל מח' - טלי		01/20	05/20	
10			קול קורא ספריות m21			1813290910	30					מצ'ינג 15%	ס.מנהל מח' - טלי		01/20	05/20	
11		ליווי משתמשים במבנה בית הספר בתמר	חימום, מאור, מים										חדש	מנהל מחלקה - יוסי	מחלקת גזברות, מתנ"ס אפרת, רכזת גנים - נאוה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי	מותנה							
12	מתן מענה לגידול באוכלוסייה	צמיחה והתרחבות של בית הספר המשלב בתמר בתש"פ	גיוס צוות הוראה נוסף			ללא עלות						חדש	מנהל מחלקה - יוסי	פיקוח	05/20	08/20	
13			התאמת בי"ס לעמותה			ללא עלות					חדש	מנהל מחלקה - יוסי		05/20	08/20		
14			הצטיידות בי"ס - מיחשוב	תב"ר			150				חדש	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי	06/20	12/20		
15			הצטיידות בי"ס - מיחשוב				45				חדש	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי	06/20	12/20		
16			תכנון מוסדות חינוך במורדות הזית	מיפוי ראשוני							חדש	מנהל מחלקה - יוסי		09/20	12/20		
17				גיוס קולות קוראים ממשה"ח לתכנון							חדש	מנהל מחלקה - יוסי		09/20	12/20		
18			מתן מענה לגידול באוכלוסייה	פתיחת גנים בתשפ"א: פתיחת גן בביה"ס בדגן + העברת גן חנ"מ לזית רענן + פתיחת גן יהל (סמוך לגן חנ"מ)	אישור בטיחות			ללא עלות					קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקת הנדסה	08/20	08/20
19	עיבוד נתוני צפי איכלוס ורישום					ללא עלות					קיים	רכזת גנים - נאוה		04/20	07/20		
20	בדיקת צרכים לגיוס כ"א בגנים					ללא עלות					קיים	רכזת גנים - נאוה	משאבי אנוש	04/20	07/20		
21	קליטת ושיבוץ גננות חדשות					ללא עלות					קיים	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל	08/20	08/20		
22	קליטת ושיבוץ סיעות חדשות					ללא עלות					קיים	רכזת גנים - נאוה	משאבי אנוש עוזרת גנים אביטל	08/20	08/20		
23	הצעת מחיר לריהוט וציוד					ללא עלות					קיים	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל	04/20	08/20		
24	ציוד 2ל גנים	תב"ר					70				קיים	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל	06/20	08/20		
													גן יהל זית רענן+ גן בית הספר בדגן.				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
25			השמשות 2 גנים בזית			1812200930	5					במתחם זית רענן (תבור ויהל). רכש והתקנת ריהוט מעטפת גן	חדש	רכזת גנים - נאווה	מנהל מח' שפ"ע	01/20	08/20
26			הצטיידות גן חנ"מ			תב"ר 725		26					חדש	רכזת גנים - נאווה		01/20	08/20
27			מעבר גן תבור			1812200750	2					הובלה	חדש	רכזת גנים - נאווה		01/20	08/20
28		פתיחת גנים בתשפ"א: פתיחת גן בביה"ס בדגן + העברת גן חנ"מ לזית רענן + פתיחת גן יהל (סמוך לגן חנ"מ)	אחזקת קווי טלפון בכל הגנים			1812200540	16					65 ש' לקו לחודש*2 גנים = 760	קיים	רכזת גנים - נאווה	מנמ"ר - שמואל, חשבת - מיכל		
29			קבלת סמלי מוסד			ללא עלות						קליטת סמלים	קיים	רכזת גנים - נאווה	מחלקת הנדסה	07/20	04/20
30			אבטחה לגנים			ללא עלות						מכתב להורים	קיים	רכזת גנים - נאווה	קב"ט מוס"ח - יוני	07/20	07/20
31	מתן מענה לגידול באוכלוסייה		רכישת ערכות זה"ב			סעיפי מטה בטיחות						רכישת ערכה	קיים	רכזת גנים - נאווה	מטה בטיחות		
32				בניית תיקי שטח			ללא עלות					בניית התיק	חדש	קב"ט מוס"ח - יוני	קב"ט, חברת טים סופט	08/20	10/20
33			רכישת תיקי עזרה ראשונה			1817100930	1					רכישת הצידוד והנפקתו	חדש	קב"ט מוס"ח - יוני	רכז רפואה	08/20	10/20
34		אגף כיתות נוסף בבי"ס אורות עציון בנות	קבלת טופס 4, חיבור תשתיות			בסעיפי הנדסה							חדש	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל מח' הנדסה - משה	06/20	08/20
35			חיבור מערכת אזעקה			בסעיפי הנדסה							חדש	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל מח' הנדסה - משה	06/20	08/20
36			הצטיידות			תב"ר 550		44					חדש	מנהל מחלקה - יוסי		06/20	08/20
37			קבלת טופס 4, חיבור תשתיות			בסעיפי הנדסה							חדש	מנהל מחלקה - יוסי		06/20	08/20
			אגף כיתות נוסף בבי"ס עשה חיל														

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי	מותנה							
38	מתן מענה לגידול באוכלוסייה	אגף כיתות נוסף בביו"ס עשה חיל	חיבור מערכת אזעקה			בסעיפי הנדסה							חדש	מנהל מחלקה - יוסי		06/20	08/20
39			הצטיידות			706	תב"ר	88					חדש	מנהל מחלקה - יוסי		06/20	08/20
40	מערכת חינוך איכותית	תכניות למידה משלימות	הסעות ביה"ס של החופש הגדול			1817800714	137					קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל	04/19	10/19	
41			הפעלת מסגרות ביה"ס של החופש הגדול			1813290751	299					קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל	04/19	10/19	
42			השתתפות משרד החינוך ביה"ס של החופש הגדול	1313290922	367							קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל	04/19	10/19	
43			השתתפות בהסעות ביה"ס של החופש הגדול	1317800924	137							קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל	04/19	10/19	
44			ניהול תכנית הצהרונים - ניצנים			ללא עלות						קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מנהל מחלקה - יוסי			
45			הוצאות תכנית ניצנים - צהרונים			1813290752	446					חדש	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל			
46			הוצאות בית ספר של החגים (פסח+חנוכה)			1813290754	335						ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל			
47			השתתפות משה"ח בתכנית ניצנים - צהרונים	1313290923	446							חדש	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל			
48	חיזוק שיתופי פעולה רשותיים	חיזוק שיתופי פעולה רשותיים	השתתפות משרד החינוך בית ספר של החגים (פסח+חנוכה)	1313290925	342							חדש	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל			
49			ביקורי עומק במוסדות חינוך באפרת וגוש עציון בהם לומדים תלמידי אפרת			ללא עלות					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מחלקת חינוך, מנהלי מחלקות				
50			סיורי למידה בבתי ספר ומרכזי למידה לצורך שיפור מערך החינוך			ללא עלות					סיורי למידה לפי הצורך	קיים חלקי	קב"ס - קרן	מנהל מחלקה - יוסי	01/20	02/20	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום						
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)														
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה													
51		חיזוק שיתופי פעולה רשותיים	פגישות רב מקצועיות בבתי הספר - חינוך, רווחה שפ"ח ומטה נוער				2					פעמיים בשנה	חדש	מנהל מחלקה יוסי	ס.מנהל מח' - טלי								
52																		פורום מנהלים	1811000780				
53																		פורום מנהלניות	1811000780			1	
54																		פורום אבות בית	1811000780			1	
55	מערכת חינוך איכותית	השבחת ניהול ומובילי החינוך בבתי הספר	הבעת תודה והערכה למורים ב"יום המורה"				5	10			813111	כיבוד בכל מוסד, חלוקת שי לכל מורה, תעודת הצטיינות למורה מכל ביי"ס ושי אישי עבורו	קיים	מנהל מחלקה יוסי	ס.מנהל מח' - טלי, מזכירת מח' - בת שבע, קב"ס - קרן	09/20	12/20						
56																		האקתון מורים מובילי חינוך	1813290781			1	
57																		כנס מורים	1813290781			5	
58																		שותפות בהגדלת משאבים - שותפות הורית בחינוך	1813290781			5	
59			ליווי והעצמת צוותי הנהלה בביה"ס - מתן כלים מקצועיים לצוותי הניהול וחיבור בין כלל הצוותים ברשות לעבר תכנית רשותית				1				813110	3 מפגשים בשנה הכוללים: לימוד עמיתים, הנחיה פרטנית לבעלי תפקידים במערכת החינוך,עבודת צוות והשתלמויות	קיים	מנהל מחלקה יוסי	ס.מנהל מח' - טלי								

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
60		סל מדע רשומי			תב"ר חדש				304		מימוש כל הפרויקטים שיאושרו ע"י משרד המדע 2020	קיים	ס.מנהל מח' - טלי		01/20	08/20
61		חוגי מדעים וטכנולוגיה לכיתות ז-י			1813290781	5					תשלום לספק חוגים כנגד גבייה	חדש	ס.מנהל מח' - טלי		01/20	08/20
62		חוגי מדעים וטכנולוגיה לכיתות ז-י - השתתפות תושבים	1313290420	5							ביצוע 2 חוגים. גביה של 100 ש מתלמיד	חדש	ס.מנהל מח' - טלי		01/20	08/20
63		פעילויות מדעים			מו"פ יהודה						פעילות אחת עד שתיים בכל בי"ס יסודי	קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי	ס.מנהל מח' - טלי	01/20	12/20
64		ירידי חקר במדעים			1813290781	1				813122	יריד בכל בי"ס ויריד אזורי אחת לשנה	קיים	ס.מנהל מח' - טלי		01/20	04/20
65		השתתפות בתחרות רובוטיקה FLL			1813290781	4				813122	השתתפות 2 בתי ספר	קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי		01/20	08/20
66		השתתפות בתחרות רובוטיקה FLL - השתתפות משה"ח	1313290920	4							השתתפות 2 בתי ספר	קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי		01/20	08/20
67	טיפול מצוינות ערכית ולימודית	תכנות קוד ורובוטיקה			תב"ר חדש				36		השתתפות או"ע בנות. הסכום שיתקבל ממשה"ח 17640	חדש	ס.מנהל מח' - טלי		01/20	08/20
68		תכנות קוד ורובוטיקה - השתתפות מועצה			1813290910	13					השתתפות או"ע בנות. סה"כ 18,360 : 5400 או"ע בנות, 12960 מועצה	חדש	ס.מנהל מח' - טלי		01/20	08/20
69		התנסויות מדעיות טכנולוגיות - קול קורא	1313290920	35							השתתפות 15 כיתות ה,ז, מעשה חיל ואו"ע בנות	קיים	ס.מנהל מח' - טלי		01/20	08/20
70		התנסויות מדעיות טכנולוגיות - קול קורא - השתתפות מוסדות חינוך	1313290790	12							השתתפות 15 כיתות: 7500 עשה חיל, 3750 או"ע בנות	קיים	ס.מנהל מח' - טלי		01/20	08/20
71		התנסויות מדעיות טכנולוגיות - קול קורא - השתתפות מועצה			1813290781	59					השתתפות 15 כיתות: 11250 מועצה = 22,500	קיים	ס.מנהל מח' - טלי		01/20	08/20
72		פורום רכזי מדעים			1813290781		2					חדש	ס.מנהל מח' - טלי			
73		פרוייקט מצויינות מדעית מגן ועד כיתות א'	.		1812200786	4					13 כיתות	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מרכז גנים - קסו"ם		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	ודאי	מותנה	ודאי	מותנה				
74			עבודות קבלניות חווה חקלאית			15	1813280750							קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל		
75			ציוד יסוד חווה חקלאית			20	1813280930							קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל		
76			הוצאות לפעילות בחווה החקלאית			25	1813280780	15						קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל		
77			פעילות קהילתית חווה חקלאית			5	1813280780							חדש	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל, מנהל חווה חקלאית		
78			קול קורא - מתקן המחשה להפקת שמן זית				תב"ר חדש	25							ס.מנהל מח' - טלי	מנהל חווה חקלאית, קרן אפרת		
79			קול קורא - מתקן המחשה להפקת שמן זית			8	1813290910								ס.מנהל מח' - טלי	מנהל חווה חקלאית, קרן אפרת		
80	טיפול מצוינות ערכית ולימודית	פיתוח בי"ס החווה החקלאית	בדיקות בטיחות בחווה החקלאית - יציבות ותקינות סככות			2	1813280750							חדש	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל, מנהל חווה חקלאית		
81			משכורת כוח אדם חווה חקלאית			247	1813280110							קיים	מנהל מחלקה - יוסי	משאבי אנוש		
82			תשלום חשמל חווה חקלאית			6	1813280430							קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל		
83			נקיון חווה חקלאית			5	1813280750							קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל		
84			אגרות חוץ חווה חקלאית	1313280490	45									קיים	חשבת - מיכל			
85			הכנסות שונות חווה חקלאית ;	1313280491	4									חדש	חשבת - מיכל			
86			השתתפות ממשלה חווה חקלאית	1313280920	1,072									קיים	חשבת - מיכל	מחלקת גזברות		

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						דאי	מותנה	דאי	מותנה							
87					1813290781	4				813152	קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מוסדות החינוך בגוש עציון			
88					בסעיף אגרות חוץ						קיים	חשבת - מיכל		01/20	08/20	
89					1813290781	4					קיים חלקית	ס.מנהל מח' - טלי	מפעל הפיס, משלב בתמר, עשה חיל	01/20	06/20	
90					1813290781		5			813124	קיים	מנהל מחלקה - יוסי				
91	טיפוח מצוינות ערכית ולימודית	פיתוח פלטפורמות ללימודי העשרה			1813280710	19						רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל			
92					1812200786	20					קיים	רכזת גנים - נאוה	מרכז קסו"ם, גננות, בתי ספר			
93					1813290781	1				813199	קיים	מזכירת מחלקה בת שבע	רכזת גנים - נאוה, חשבת - מיכל			
94					1813290781	1					קיים חלקי	קב"ס - קרן	מטה ותיקים - אריאל, ס. מנהל מח' - טלי			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
95			שותפות בתכניות זה"ב במוסדות החינוך			סעיפי מטה בטיחות						בניית תוכנית שנתית בנושא זה"ב לכלל בי"ס, התנדבות תיכונים בביה"ס ובגנים בנושא זה"ב, יום שיא בשיתוף המתנ"ס בנושא מערך זה"ב, הדרכות נהגי הסעות בבתי הספר, פורום רכזי זה"ב מועצה, מינוף שבוע הבטיחות בדרכים	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מנכ"ל המועצה - יהודה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים			
96		פיתוח פלטפורמות ללימודי העשרה	תכנית רשותית לחיזוק השפה האנגלית בקרב דוברי עברית ודוברי אנגלית			ללא עלות				813148	מספר אירועים ישוביים בהן ישתתפו כלל בתי הספר של א-ח + 4 שעות לריכוז מסל מנהל מחוז	חדש	ס.מנהל מח' - טלי					
97			פורום רכזי הוראת אנגלית			ללא עלות						3 שעות שנתיות של משה"ח	קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי	מנהל מחלקה - יוסי	01/20	12/20	
98	טיפוח מצוינות ערכית ולימודית		חוגי ימי ו' לתלמידי א-ג בבי"ס עשה חיל, במתכונת של 5 ימי לימוד בשבוע			1813290781	7					גביה של 300 ₪ מההורים	חדש	מנהל מחלקה - יוסי		01/20	12/20	
99			העשרת השפה העברית ועידוד הקריאה			1813290781		2		813149	מפגש עם סופרים וסופרות, יריד ספרים בשבוע הספר בהובלת או"ע בנות	קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי	מתנ"ס		03/20	12/20	
100			קול קורא עיצוב מרחבי "הגן העתידי"			תב"ר חדש				150		חדש	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' הנדסה				
101		העשרה חינוכית תרבותית בגנים	הזמנה להצגה מטעם הספריה			1812200785	2				הסעות	קיים	רכזת גנים - נאוה	ספריית אפרת				
102			סל תרבות - הצגות איכות גדולות			תב"ר 604				25		שתי הצגות לגיל 4+5	קיים	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל			
103			סל תרבות - טיול גני טרום חובה + חובה (גיל 4-5)			תב"ר 604				62		17 2200 ₪ לגן.	קיים	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
104			סל תרבות - טיול גני טרום טרום חובה (גיל 3)			תב"ר 604					4	8 טיולים לגילאי 3 לחווה החקלאית	קיים	רכזת גנים - נאווה	חוה חקלאית עוזרת גנים אביטל		
105			הצגות לגיל שלוש			תב"ר 604					22	11הצגות בתוך הגנים	קיים	רכזת גנים - נאווה	עוזרת גנים אביטל		
106			הפעלת תכנית ספריית פיג'מה			ללא עלות						8 ספרים בשנה ופעילות גננת	קיים	רכזת גנים - נאווה	"קרן" גרינספאן"		
107			יום ירושלים			1812200785	10					הסעות וצעדה/הפעלה	קיים חלקי	רכזת גנים - נאווה		04/20	05/20
108	פיתוח פלטפורמות ללימודי העשרה	העשרה חינוכית תרבותית בגנים	חינוך לאמונה וקיום מצוות בעקבות דמויות מופת - הרב והרבנית נריה			ללא עלות						פעילות לאורך השנה בעקבות דמויות החמ"ד ללא עלות	קיים	רכזת גנים - נאווה	מנהל מחלקה - יוסי		
109			הצגה פח כתום			1817800715	1					הסעות	חדש	רכזת גנים - נאווה			
110			התקנת גוגלה בגן בשור אינטרנט קיים			1812200785	2					תשתית קיימת	קיים	רכזת גנים - נאווה			
111			חינוך לאמונה וקיום מצוות בעקבות פעילות חודשית לאורך השנה עם רב גן			1812200785	20					12 גני חובה, פעילות אחת לחודש, 3000 ש"ח לשנה לגן. מצ"ינג מכל גן של 12%.	קיים	רכזת גנים - נאווה	גננות מפקחת עוזרת גנים אביטל		
112			חיבור בין דורי בגני הילדים			1812200785	2					6 מפגשים בהם גן מגיע למרכז מלב"ב - הסעות ופעילות חודשית	קיים	רכזת גנים - נאווה	מנהלת מרכז מלב"ב - דליה, גננות		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה		ודאי							
113		העשרה חינוכית תרבותית בגנים	תכניות מניעה בגנים		1812200785	5	2			812007	ההצגה "יעל שומרת על גופה" לגני 5, 12 גנים, מצ'ינג לרשות החדשה. מחיר ההצגה 1200 ש. תיקצוב 67 הצגות	קיים	רכזת גנים - נאוה	ע. רכזת גנים - אביטל, גננות, רכז הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול - אבי			
114			תקציב עבור חומרים לילדי שילוב בגנים		1812200810	2					50 ש לילד 40 ילדים לשימוש צוותי המת"א בגנים	חדש	רכזת גנים - נאוה				
115			עידוד יוזמות של גננות במהלך שנה"ל		1812200785		4				בשנה יש בין 2-4 יוזמות. זו תוספת 50% ליוזמה מדמי שכלול.	קיים	רכזת גנים - נאוה	גננות			
116		פיתוח פלטפורמות ללימודי העשרה	טיפול כישורי הסתגלות למעבר מיטבי לכיתה א'		1812200785		2				ביקורי פעילות של גני חובה בבית ספר, הסעות לגני חובה פעמיים בשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	בתי ספר, גננות	06/20	05/20	
117			עידוד פיתוח בתי ספר מנגנים כעתודה למגמת מוסיקה		1813290781		6			813129	3 עשה חיל, 1.5 משלב, 1.5 ממ"ד	חדש	מנהל מחלקה יוסי	ס. מנהל מח' - טלי, מתנ"ס בי"ס למוסיקה	12/20	01/20	
118			פתיחת מגמת מוסיקה על אזורית לבנים - סיוע בצידוד בסיסי ותמיכה		1813290781		5			813129	גיוס תלמידים וצוות לפתיחת מגמה בתשפ"א	קיים	מנהל מחלקה יוסי	ס. מנהל מח' - טלי, קרן אפרת, תיכונים			
119		חיזוק השייכות לאפרת וחיבור למורשת ולסביבה	תמיכה בתכניות חינוכיות חברתיות בתיכונים		1813290781		3			813115	לפיד הגבורה בדרך אבות, יום עיון במזרחנות בנווה שמואל, סמינריון גשר נווה שמואל, אזכרה לעזרא שוורץ	קיים	מנהל מחלקה יוסי				
120			נטיעות עירוניות בט"ו בשבט		1813290781		2					חדש	מנהל מחלקה יוסי				
121			זכרון השואה - נידת יד ושם		1813290781		5				300 ש לכיתה, כיתות ד-ה, 5 בתי ספר* 3 כיתות = 15 כיתות. 2250 מועצה, מצ'ינג בתי ספר-150 ש לכיתה		מנהל מחלקה יוסי	ס. מנהל מח' - טלי			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי	מותנה							
122			חידון ידיעת הארץ לכלל התיכונים במסגרת תכנית אשכול מש"צים			1813290781	2					חדש	ס.מנהל מח' - טלי	של"ח מחוז ירושלים משה"ח, מועצה אזורית גוש עציון			
123			קול קורא המשרד לאיכות הסביבה 2017			תב"ר חדש		38					ס.מנהל מח' - טלי			01/20	08/20
124			קול קורא המשרד לאיכות הסביבה 2017			1813290910	8						ס.מנהל מח' - טלי			01/20	08/20
125			קול קורא המשרד לאיכות הסביבה תש"פ			תב"ר חדש		39				חדש	ס.מנהל מח' - טלי	כולל מצ'ינג רשות ע"ס 12 אש"ח		01/20	08/20
126	פיתוח פלטפורמות ללימודי העשרה	חיזוק השייכות לאפרת וחיבור למורשת ולסביבה	קול קורא המשרד לאיכות הסביבה תש"פ			1813290910	8					חדש	ס.מנהל מח' - טלי			01/20	08/20
127			קול קורא המשרד לאיכות הסביבה תשפ"א			תב"ר חדש		59				חדש	ס.מנהל מח' - טלי			09/20	12/20
128			קול קורא המשרד לאיכות הסביבה תשפ"א			1813290910	12					חדש	ס.מנהל מח' - טלי			09/20	12/20
129			הטמעת פח כתום על ידי מוסדות החינוך			תב"ר 735		21				חדש	ס.מנהל מח' - טלי	הצבת פח כתום אחד בכל ביו"ס, העברת פעילות על ידי תמיר מיחזור לכל מסגרת חינוכית		01/20	08/20
130			איגוד ערים יהודה: פיתוח תכניות סביבה, שיבוץ בנות שרות בבתי הספר ובחווה החקלאית בתשע"ט, הגשת קול קורא ותפעולו, פרויקטים יחודיים			ללא עלות						קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מפגש אחת לשבוע בכל בית ספר, קול קורא אחת לשנה	איגוד ערים יהודה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה								
131			קול קורא - מרחבי למידה ירוקים			תב"ר חדש				150		חדש	ס.מנהל מח' - טלי			
132			קול קורא - מרחבי למידה ירוקים			1813290910		15				חדש	ס.מנהל מח' - טלי			
133			בניית חדר תנ"ך בבי"ס עשה חיל			תב"ר חדש			80			חדש	ס.מנהל מח' - טלי	01/20	08/20	
134			בניית חדר תנ"ך בבי"ס דרך אבות			תב"ר חדש			80			חדש	ס.מנהל מח' - טלי	01/20	08/20	
135			הובלת פרוייקט זכרון קהילתי			ללא עלות						קיים	ס.מנהל מח' - טלי	01/20	01/20	
136	פיתוח פלטפורמות ללימודי העשרה	חיזוק השייכות לאפרת וחיבור למורשת ולסביבה	פרוייקט זכרון קהילתי			1813290781	5	37				קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי	01/20	01/20	מנהל מח' יוסי, מטה נוער, מתנ"ס, עו"ס ותיקים, מטה ותיקים
137			העלאת המודעות לניקיון, סביבה ומיחזור ביום הניקיון הבינלאומי, פעילות עם קק"ל ביום הניקיון			1813290781		1			813127	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	09/20	12/20	בתי ספר, מרכז קטו"ס, קק"ל
138			הכרת אפרת - פעילות לתלמידי כיתות ד' על ידי תלמידי של"ח בהעברת ה"אפרטיל"			1813290781		7			813128	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	01/20	05/20	מורי שלח, בתי ספר
139			ערב ציונות ישובי - ערב קהילתי לתושבים בהובלת בתי הספר + תערוכה עירונית			1813290781		20			813145	חדש	מנהל מחלקה - יוסי	01/20	05/20	בתי הספר באפרת, מתנ"ס אפרת, קרן אפרת

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי	מותנה							
140	פיתוח פלטפורמות ללימודי העשרה	חיזוק השייכות לאפרת וחיבור למורשת ולסביבה	קיום חידון ישובי בנושא "אפרת שלי" לכיתות א-ח - 3 חידונים לפי שכבות גיל			1813290781	5	3			813138	חדש	מנהל מחלקה - יוסי	ס. מנהל - טלי, מזכירת מח' חינוך - בת שבע, מועצה דתית, בתי"ס	01/20	05/20	
141			רכישת תנ"כים למסיימי כיתות ח	קרן אפרת					813139	אחת לשנה	קיים	מנהל מחלקה - יוסי			05/20	06/20	
142			השלמת מלגות נסיעה לפולין לתלמידי עי"ס לפי הנחיית משרד החינוך	1813290781		10			813141		קיים	מנהל מחלקה - יוסי					
143			עדכון אתר המועצה	ללא עלות							קיים	ס.מנהל מח' - טלי					
144			אפרעתון								קיים	רכוז פירסום פעילות מחלקת חינוך ומערך החינוך בעיתון המקומי אחת לחודש		קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	עובדי המחלקה, מנהלי ביה"ס, רכזים חברתיים	
145	טיפול תחושת שייכות ומעורבות קהילתית	פיתוח ממשקי מערכת החינוך והקהילה	תכניות מרכז חוסן עציון			1813290781		1				חדש	ס.מנהל מח' - טלי	מרכז חוסן עציון, שפ"ח, רווחה			
146			כיתת אזרחים ותיקים בדרך אבות ובאורות עציון בנות - שיעורים, מימון כיבוד וחומרים לפעילות, גביה ממשתתפים	תב"ר 613				88			קיים	שתי כיתות ותיקים בשנה"ל: דרך אבות - בשפה העברית, או"ע בנות - בשפה האנגלית		ס.מנהל מח' - טלי	מטה ותיקים מתנ"ס אפרת, עמותת אור תורה סטון, עמותת אורות עציון, המשרד לאזרחים ותיקים- שיויון חברתי		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
147			השתתפות הרשות בכיתות ותיקים		1813290910	15					קיים	ס.מנהל מח' - טלי					
148			פרויקט חיזוק הקשר הרב דורי		1813290781	1					חדש	מנהל מחלקה - יוסי	רכזת גנים - נאוה, רווחה, מתנ"ס				
149	טיפול תחושת שייכות ומעורבות קהילתית	פיתוח ממשקי מערכת החינוך והקהילה	פיתוח תחום הספורט בבתי הספר		1813290781	2				813134	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	ס.מנהל מח' - טלי, מתנ"ס, מורים לחנ"ג, מנהלי ביי"ס	01/20	12/20		
150			הפעלת בנות שירות לאומי - מיון וקבלה		1813290781	1				813112	קבלת 20 בנות שרות לאומי	קיים	קב"ס - קרן	מנהל מחלקה - יוסי, ס.מנהל מח' - טלי, צוות חינוך, מחלקת רווחה, מנהל מטה נוער - בדנר, רכזת בנות שרות לאומי	02/20	05/20	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי	מותנה							
151			העצמת וטיפוח בנות הש"ל: מפגש פתיחת שנה, טיול גיבוש, מפגש סיום, צ'ופר לפני חגים ובתחילת שנה			1813290781	4				813112	קיים	קב"ס - קרן	מנהל מחלקה - יוסי, סמנהל מח' - טלי, צוות חינוך, מחלקת רווחה, מנהל מטה נוער - בדנר, רכזת בנות שרות לאומי	1/1/20	1/5/20	
152	טיפול תחושת שייכות ומעורבות קהילתית	פיתוח ממשקי מערכת החינוך והקהילה	ביסוס שייכות בנות הש"ל לקהילה: שיבוץ להתנדבות בקהילה אחה"צ, פרויקט "דירה מארחת", משפחות מארחות, משפחות מאמצות, ארגון ארוחות			ללא עלות						קיים	קב"ס - קרן	מנהל מחלקה - יוסי, סמנהל מח' - טלי, צוות חינוך, מחלקת רווחה, מנהל מטה נוער - בדנר, רכזת בנות שרות לאומי	1/1/20	1/8/20	
153			תשלום למפעיל השירות הלאומי			1811000750	32					תשלום לעמותת "עמינדב"	קיים	קב"ס - קרן	מנהל מחלקה - יוסי	1/1/20	1/12/20
154			פיקוח הדרכה קבועה לכל בת שרות מנציג מועצה			ללא עלות						מפגש אחת לשבועיים	חדש	קב"ס - קרן	מנהל מחלקה - יוסי, סמנהל מח' - טלי, צוות חינוך, מחלקת רווחה, מנהל מטה נוער - בדנר, רכזת בנות שרות לאומי	01/20	08/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
155			השתתפות בפורום קהילתי			ללא עלות						קיים	ס.מנהל מח' - טלי	רווחה, מתנ"ס			
156			פעילויות במסגרת יום המעשים הטובים			ללא עלות					פעילות בכל בוי"ס	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	בתי"ס, ר.מעורבות חברתית - רשותית - מלכה	01/20	03/20	
157			חיבור עובדי המועצה למסגרות החינוך			סעיף משאבי אנוש						קיים	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי, משאבי אנוש - מיטל			
158		טיפול תחושת שייכות ומעורבות קהילתית	בית ספר עירוני לשפות (בהובלת בוי"ס עשה חיל)			ללא עלות					שיעורי ערבית וספרדית לתלמידי כיתות ד-ז	חדש	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי, משה"ח, פיקוח, בתי ספר			
159			שותפים בחינוך - בניית נבחרת "משפיעים בחינוך"			1813290781	4				נבחרת מבוגרים שתפגש 5 פעמים בשנה	חדש	מנהל מחלקה - יוסי	בתי"ס, רווחה, מטה נוער, מטה צעירים, מטה ותיקים	09/20	12/20	
160			פרויקט חינוכי עירוני לתלמידי חנ"מ בדרך אבות			1813290781	4				שח"ר חדש - פרויקט הנצחה לזכרו של דביר שורק	חדש	מנהל מחלקה - יוסי	תיכון דרך אבות,			
161			ערב הוקרה למתנדבים בוגרים			סעיפי מחלקת רווחה						קיים	מנהל מחלקה - יוסי	רווחה, מתנ"ס, מטה צעירים	01/19	12/19	
162			פעילות עם חיילי נתיב הלומדים ערכים תורניים מגן הילדים			ללא עלות				812001	פעמיים בשנה - חנוכה ופעילות בחגים לאומיים, עפ"י תכנית נתיב	קיים	רכזת גנים - נאוה	גננות			
163			פעילות בגנים עם כיתה י' באולפנת אוריה			ללא עלות					פעילות שבועית בשבעה גנים	חדש	רכזת גנים - נאוה	גננות			

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						דאי	מותנה	דאי	מותנה							
164					1812200785	1					פעילות ל18 כיתות גן בגילאי 4+5	קיים	רכזת גנים - נאוה		06/20	06/20
165		פיתוח ממשקי מערכת החינוך והקהילה			ללא עלות						יופעל 6 גנים בתש"פ: שובל, שורק, חבר, הרועה, יובל, מצ"ינג או ללא מצ"ינג	קיים חלקי	רכזת גנים - נאוה	ס.מנהל מח' - טלי, בתי ספר	01/20	08/20
166		פעילות זה"ב בגנים עם דרך אבות			בטיחות בדרכים						פעילות משותפת עם דרך אבות בנושא בטיחות ברכיבה,, תקציב להסעות	קיים	רכזת גנים - נאוה	מטה בטיחות, יום המעשים הטובים		
167	טיפול תחושת שייכות ומעורבות קהילתית				1813290781	1				813115		חדש	ס.מנהל מח' - טלי			
168		פיתוח מעורבות חברתית בקרב תלמידים			1813290781	1				813115		חדש	ס.מנהל מח' - טלי	של"ח מחוז ירושלים משה"ח		
169					1813290781	2					ריקוד פלאשמוב עירוני במתחמים הרחבי אפרת, שרשרת אנושית	חדש	ס.מנהל מח' - טלי			
170		בניית תכנית ערכית רשותית			ללא עלות						לוח שנה רשותי בספטמבר	קיים	ס.מנהל מח' - טלי		07/20	09/20
171		העצמת צעירים ובני נוער והעמקת החיבור בין בתי הספר לקהילה			בסעיפי מטה נוער						שבוע שיא אחת לשנה	קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מטה נוער, מתנ"ס אפרת, מנהלי בתי"ס, סניפים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	ודאי	מותנה	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה								
172	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	מתן מעטפת חינוכית טיפולית								לאורך שנת הלימודים	קיים	קב"ס - קרן	מטה צעירים, רווחה, פר"ח	01/20	08/20	
173										בכל ביי"ס יכירו וישתמשו במשאבים הטיפוליים	קיים	קב"ס - קרן		01/20	12/20	
174										מועדוניות פועלות באופן מיטבי, אחת לשבועיים ישיבות צוות ושוטף עם עו"ס מועדוניות	קיים	קב"ס - קרן	רכזת חנ"מ - פנינה	01/20	12/20	
175										אחת לשבועיים	קיים	קב"ס - קרן	שפ"ח, מטה נוער, רווחה			
176						4			1813290781		מפגש משותף אחת לשנה ותכנית מניעה בכל ביי"ס	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	רכז הרשות החדשה למניעת סמים ואלכוהול - אבי, מנהלת שפ"ח - ברברה		
177										ללא עלות	מפגש אחת לחודש	קיים	מנהל מחלקה - יוסי	רווחה, שפ"ח סיירת הורים, קב"ס - קרן		
178							2		1813290781		מפגש חודשי בהובלת רכזת חוסן ישובית ממשה"ח	חדש	ס.מנהל מח' - טלי	מנהלת שפ"ח - ברברה, מפקחת יועצים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
179			תכנית לה"ב - להיות הורים בישראל			1813290781		5				חדש	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי, מנהלת שפ"ח - ברברה, רכזת עולים - אליסה, פיקוח כולל משה"ח, פיקוח ייעוץ			
180	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	מתן מעטפת חינוכית טיפולית	היערכות מכלול חינוך לחירום			ללא עלות						קיים חלקי	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי, פיקוח שפ"י משה"ח, מנהלת שפ"ח - ברברה, בתי"ס, קב"ט מוס"ח - יוני			
181			מרכז שמ"ע באורות עציון בנים			ללא עלות						קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל או"ע בנים			
182			ניקיון אורות עציון בנים			1813220750	270					קיים	חשבת מיכל	ס.מנהל מח' - טלי, מנהל מח' שפ"ע - אורי			
183	ניהול תשתיות בתי הספר		ניקיון אורות עציון בנות			1813230750	375					קיים	חשבת מיכל	ס.מנהל מח' - טלי, מנהל מח' שפ"ע - אורי			
184			ניקיון עשה חיל			1813240750	397					קיים	חשבת מיכל	ס.מנהל מח' - טלי, מנהל מח' שפ"ע - אורי			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
185			ניקיון בי"ס בתמר			1813250750	84					חדש	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי, מנהל מח' שפ"ע - אורי			
186			ניקיון בית ספר בדגן			1813260750	27					חדש	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי, מנהל מח' שפ"ע - אורי			
187		מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	תכנית רב שנתית להחלפת כלל המחשבים במוסדות החינוך ותחזוקתם בחדרי המחשבים, מורים, ומנהלה			ללא עלות					מערכת תקשוב ותחזוקה ברמה סבירה בבתי"ס	קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מנמ"ר			
188			תמיכה של משרד החינוך באינטרנט + תכנים + תמיכה מרחוק			1813291784	61				קיים	חשבת - מיכל	מנמ"ר				
189			בדיקות בטיחות - רשות הכבאות			1817100930	10				חדש	2500 לכל בי"ס * 4	חדש	ס.מנהל מח' - טלי	ממונה בטיחות - יוסי ש, ס.מנהל מח' שפ"ע - יורם	01/20	08/20
190			בדיקות בטיחות - תיקון ליקויים בעקבות דו"ח רשות הכבאות			1817100930	10							ס.מנהל מח' - טלי	ממונה בטיחות - יוסי ש, ס.מנהל מח' שפ"ע - יורם	01/20	08/20
191			בדיקות בטיחות - מתקני הרמה			1817100930	6				2000 * 3		מתנ"ס				
192			בדיקות בטיחות - בדיקות סלים			1817100930	2				לכל בתי הספר		ס.מנהל מח' - טלי	ממונה בטיחות - יוסי ש, ס.מנהל מח' שפ"ע - יורם	01/20	08/20	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי	מותנה							
193			בדיקות בטיחות - יציבות/סקר עצים וענפים			1817100930	4					100 עצים * 40 ₪		ס.מנהל מח' - טלי	ממונה בטיחות - יוסי ש, ס.מנהל מח' שפ"ע - יורם	01/20	08/20
194			בדיקות בטיחות - קרינה אלקטרומגנטית			1817100930	2					בי"ס עשה חיל, ביה"ס בתמר. 1500 ₪ לשניהם		ס.מנהל מח' - טלי	ממונה בטיחות - יוסי ש, ס.מנהל מח' שפ"ע - יורם	01/20	08/20
195	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול תשתיות בתי הספר	ציוד יסודי מחלקת חינוך			1811000930	7						קיים	מנהל מחלקה - יוסי	רכזת חנ"מ - פנינה, מנמ"ר		
196			משכורות - מינהל החינוך			1811000110	1,671					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מנהלת משאבי אנוש - מיטל			
197			אחזקת רכבים			1811000530	150					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מנהלת משאבי אנוש - מיטל			
198			תוכנות לבתי ספר			1811000750	40					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל, מזכירת מחלקה - בת שבע			
199			הוצאות אחרות מחלקת חינוך			1811000780	14					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל			
200			הובלת ממשק עבודה אגפי			ללא עלות					חדש	מנהל מחלקה - יוסי	קב"ס - קרן, ס.מנהל מח' - טלי				

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
201					ללא עלות					מעקב אחת לחודש	קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי			
202					1813290781	14	6		813153	התחייבות למנהל מחוז ים	קיים חלקי	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל מרכז פסג"ה			
203		מתן מענה רציף למגוון הצרכים			ללא עלות					הגשת בקשות תמיכה ודוחות ביצוע למשרד החינוך	קיים	חשבת - מיכל				
204		החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	1317900920	150						תמיכה בחימום וקירור מוסדות החינוך - מודל חדש ללא צורך בהגשת בקשה	קיים	חשבת - מיכל				
205					תב"ר חדש		150			חדש		מנהל מחלקה - יוסי	מנהל מח' הנדסה	01/20	08/20	
206					1813100750	30	220		899999	שיפוץ בתי הספר והגנים לקראת שנת הלימודים	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל, שפ"ע, הנדסה, בטחון			
207					1813100930	5			899999	שיפוץ בתי הספר והגנים לקראת שנת הלימודים	חדש	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל, שפ"ע, הנדסה, בטחון			
208										תיקצוב שיפוצי קיץ	קיים	חשבת - מיכל	קב"ט מוס"ח עובדי מחלקת החינוך			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תאריך סיום	תאריך התחלה	תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
209			הכנסות ממשרד החינוך עבור שיפוצי קיץ בגנים	1317110920	23						תיקצוב שיפוצי קיץ	חדש	חשבת - מיכל	קב"ט מוס"ח עובדי מחלקת החינוך
210			הכנסות ממשרד החינוך עבור שיפוצי קיץ דרך אבות ונווה שמואל	1315200921	23						תיקצוב שיפוצי קיץ	חדש	חשבת - מיכל	קב"ט מוס"ח עובדי מחלקת החינוך
211			הכנסות ממשרד החינוך עבור שיפוצי קיץ נוה שמואל	1315200921	5									
212			הכנסות ממשרד החינוך עבור שיפוצי קיץ אורות יהודה	1315300921	8									
213	מתן מענה		העברה לדרך אבות			15	1815200931							
214	רציף למגוון הצרכים		העברה לנוה שמואל			8	1815200931							
215	החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול תשתיות בתי הספר	העברה לאורות יהודה			2	1815300931							
216			תקוני שפ"ע בבתי הספר במהלך השנה			15	1813100930					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טל', חשבת מיכל, מחלקת שפ"ע
217			תמיכה בעמותות			179	1813200810				העברה אחת לשנה	קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל
218			משכורות אורות עציון בנים			289	1813220110					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל
219			משכורות אורות עציון בנות			174	1813230110					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל
220			משכורות חטיבה צעירה			98	1813270110							
221			משכורות עשה חיל			568	1813240110					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
222			משכורות בי"ס ממד בתמר			1813250110	210					חדש	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל				
223			משכורת בי"ס משלב בתמר			1813260110	50						מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל				
224			הרחבת מסלולי נסיעת תלמידים בהתאם לאיכלוס			ללא עלות						קיים	השוואת נתוני רישום תלמידים לבתי הספר והגנים לתשפ"א	רכזת הסעות - אביטל	חשבת - מיכל	06/20	09/20	
225			הפעלת מערך רישום הסעות מורים וגננות			ללא עלות						קיים	רישום מקוון והפעלת המערך	רכזת הסעות - אביטל		07/20	12/20	
226		ניהול תשתיות בתי הספר	הפעלת מערך הסעות תלמידים			1817800750	16					חדש	רישום מקוון והפעלת המערך	רכזת הסעות - אביטל				
227	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים		השתתפות משרד החינוך	1313290920	2,109							קיים	חשבת - מיכל	מחלקת גזברות				
228			השתתפות רשויות אגרת חינוך רגיל	1313100430	292							קיים	חשבת - מיכל					
229	הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18		תמיכה בתיכונים מקומיים			1815500810	397					קיים	חשבת - מיכל	מחלקת גביה				
230			ביטוח תאונות אישיות			1817500440	161					קיים	תשלום ביטוח תלמידים על פי חוזר מנכ"ל	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל			
231			ביטוח תלמידים - הכנסות הורים	1317500220	153							קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מחלקת גביה, חשבת - מיכל				
232		ניהול היסעים למערך החינוך	הסעות מורים			1817800719	900					קיים	הפעלת מערך הסעות למורים	חשבת - מיכל	רכזת הסעות - אביטל			
233			הסעות תלמידים - החזרים			1817800711	38					קיים	החזרים לתלמידים זכאים בחינוך הרגיל	חשבת - מיכל	רכזת הסעות - אביטל			
234			הסעות תלמידים - רגיל ומחוננים			1817800713	4,846				817802	קיים	חשבת - מיכל	רכזת הסעות - אביטל				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי	מותנה							
235			הסעות חינוך מיוחד			1817800717	5,249				817811	הסעות חינוך מיוחד	קיים	חשבת - מיכל	רכזת הסעות - אביטל, רכזת חנ"מ - פנינה		
236			הסעות תלמידים - ימי ו'			1817800713	35				817803	הסעות מתנ"ס ימי ו'	קיים	חשבת - מיכל	רכזת הסעות - אביטל		
237			השתתפות בהסעות תלמידים לחווה החקלאית			1813280710	219					הסעות לחווה החקלאית	קיים	חשבת - מיכל	רכזת הסעות - אביטל		
238	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול היסעים למערך החינוך	הסעות תלמידים - ניהול ומתן מענה לפניות הציבור							ללא עלות		ניהול מערך הסעות	קיים	רכזת הסעות - אביטל	ס.מנהל מח' - טלי		
239			השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים	1317800923	3,809							קיים	חשבת - מיכל	מנהל מחלקה - יוסי			
240			השתתפות משרד החינוך בהסעות מורים	1317800929	900							קיים	חשבת - מיכל	מנהל מחלקה - יוסי			
241			השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים חנ"מ	1317800927	3,253							קיים	חשבת - מיכל	מנהל מחלקה - יוסי			
242			השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים ליווי חנ"מ	1317800921	1,995							קיים	חשבת - מיכל	מנהל מחלקה - יוסי			
243			השתתפות הורים בהסעות	1317800420	250							קיים	חשבת - מיכל	מנהל מחלקה - יוסי			
244			הקמת מערכת ניהול ורישום מערך הסעות			1817800715	40					התחלת הטמעה במאי, 8 חודשי הפעלה ב2020, כולל 8 אש"ח עלות כ"א	חלקי	רכזת הסעות - אביטל	ס.מנהל מח' - טלי		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
245			פרויקט שיפור אקלים בהסעות - פעילות לתלמידים, לנהגים ומלווים			מתקציב זה"ב						פעילות לנהגים ומלווים עם מרכז חוסן	חלקי	רכזת הסעות - אביטל	ס.מנהל מח' - טלי, מרכז חוסן עציון, הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול- רכז רשותי, רלב"ד, חברת הסעות, רכזת זה"ב רשותית	01/20	06/20
246	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18		הדרכה והוקרה לנהגי ומלווי ההסעות לקראת פתיחת שנה"ל, בדגש על החינוך המיוחד			1811000780	1					הוקרה לנהגי ומלווי ההסעות- הצטרפות לארוע של החל"פ וחלוקת שי	חדש	רכזת הסעות - אביטל	ס.מנהל מח' - טלי	07/20	08/20
247			הכשרת תלמידים נאמני הסעות			ללא עלות						הכשרת תלמידי הכיתות הגבוהות בבתי הספר היסודיים לליווי הכיתות הנמוכות	חדש	רכזת הסעות - אביטל	ס.מנהל מח' - טלי	07/20	08/20
248			הפעלת מערך ביקורת, משוב ותיקון ליקויים בהסעות			ללא עלות						דו"ח ביקורת חודשי - פיקוח עירוני, בטחון, מחלקת חינוך. תיאומים וניהול המערך מול החל"פ - תיאום בשיבה חודשית בדיקת עמידה בזמנים, עמידה בתקני בטיחות בהסעות	קיים	רכזת הסעות - אביטל	קב"ט מוס"ח עובדי מחלקת החינוך	01/20	12/20
249		ניהול תשתיות גנים	הסעת סייעות מידי יום			1812200512	90						קיים	חשבת - מיכל	רכזת הסעות - אביטל		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							מותר	ודאי	מותר	ודאי							
250	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול תשתיות גנים	ניקיון ואחזקה גן רימון			1812200434	10						חדש	רכזת גנים - נאוה	מנהל מחלקה - יוסי, מנהל מח' שפ"ע אורי, חשבת - מיכל		
251			אחזקת קווי טלפון בכל הגנים			1812200540	27					65 ש' לקו לחודש* 31 גנים = 24180	קיים	רכזת גנים - נאוה	מנמ"ר - שמואל, חשבת - מיכל		
252			מאור, מים, חימום גנים			1812200430	202						קיים	חשבת - מיכל	שפ"ע, נקיון		
253			מעקב מוני חשמל בגנים		ללא עלות								קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקת שפ"ע		
254			מוני מים בגנים		ללא עלות								קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקת שפ"ע		
255			העשרת הסביבה החינוכית בחומרי יצירה		1812200810	60				812111	קיים	הקצבה לגננות - חומרי מלאכה ע"י תלויים פעמיים 60 ש' לתלמיד בשנה מחושב ע"פ צפי 950 תלמיד בתשפ"א		רכזת גנים - נאוה	מחלקת גזברות		
256			חומרי יצירה גילאי 5	1312200920	15						קיים	השתתפות ממשלה		חשבת - מיכל	רכזת גנים - נאוה		
257			ציוד ובלאי בגנים בהם פועל צהרון		1812200810	30				812115	קיים	תקציב 2000 ש' לגן צהרון לבלאי		רכזת גנים - נאוה	מתנ"ס, ע. - אביטל		
258			הקצבה לגננות - חומרי נקיון		1812200810	66				812112	קיים	רכש מרוכז צץ רץ וטואלט+תקציב דיפרנציאלי לכל גן, 117 חודשים		רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל		
259			גן שורק שדרוג צהרון עם בלאי של רצף שש שנות צהרון		1812200810	4				812115	חדש	חידוש בלאי מיוחד		רכזת גנים - נאוה			
260			השתתפות מתנ"ס עבור צהרונות גנים	1312200490	69					חידוש בלאי ב 18 גני צהרון: רכש שנתי ונקיון + חודש יולי (11060 ש"ח)		קיים	רכזת גנים - נאוה	מתנ"ס, ע. - אביטל			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
261			תקבולים ממשרד החינוך עבור העשרה גילאי 3 ו-4 (טרקטנברג) - הכנסות	1312300923	56							רכש משחקים וספרים לגני טרום וטרום טרום	קיים	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל			
262			העשרה - חומרי יצירה - גן תקשורת			15	1812200781					הזנה וקייטנות	קיים	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל, ע.רכזת גנים - אביטל			
263			כלים, מכשירים וציוד			10	1812200740					כלים, מכשירים וציוד	קיים	רכזת גנים - נאוה	מחשבים שמואל, עוזרת גנים אביטל, שפע, גזברות			
264	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול תשתיות גנים	חידוש בלאי והתחדשות ציוד יסודי בגנים			16	1812200930		36		812211	חידוש בלאי בכל תחומי הרכש לגן יחד עם סעיף הכנסות צהרון. קיימת טבלה לפי צורך	קיים	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל, ע.רכזת גנים - אביטל			
265			התקנת דשא סינתטי			50	1812200920		20			2 גנים (חלק מתכנית רב שנתי ל 3 שנים) - לבחור:ייטב ורימון - ותיקון ארבעה גנים במתחם חפציבה	חדש	רכזת גנים - נאוה	שפ"ע, בטיחות	01/20	04/20	
266			מילוי כל ארגזי החול בגנים			30	1812200920					33 גנים החלפה	קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע	07/20	08/20	
267			קילטור סומסומיה			3	1812200920						עלות 600 לגן עבור 5 גנים נותרים	קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע	07/20	08/20
268			תיקון מתקני חצר				בסעיפי שפ"ע						שוטף ע"י חברה חיצונית	קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע		
269			התקנת ותיקון ציליות ורכישת חלקי מתקנים				1812200920		45			התקנת ציליה בתמר - תיקון ציליות בגני אורות יהודה.	קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקת שפ"ע	04/20	04/20	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							מאות	דא'י	מאות	דא'י								
270			מתקנים רב שנתי			1812200920		32			812219	גן ייטב - ללא מתקנים	קיים	רכזת - גנים - נאווה	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע	01/20	04/20	
271			התקנת מדפי מתכת במקלטים על פי הוראות ממונה בטיחות			1812200750		8				גנים חדשים - שישה גנים+ תשפא סה"כ 8 גנים. 500 ש' ליחידה, ממוצע בגן שלוש יחידות.	קיים	רכזת - גנים - נאווה	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע			
272			אישור תקן מתקני חצר של מכון התקנים, סיורי בטיחות, השגת אישורי בטיחות			ללא עלות						אחת לשנה לכל הגנים - 31 בתשע"ט. סיור בטיחות משותף להנדסה, שפע, בטחון וחינוך.	קיים	רכזת - גנים - נאווה	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע	01/20	08/20	
273	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול תשתיות גנים	תחזוקה שוטפת של הגנים - ממשק עבודה עם מחלקת שפ"ע לצורך תיכנון וניהול שוטף			1812200420		10				מענה לפניות גנים לפי רמת הבטיחות - מדפים מתלים צילינדרים, יקוני חשמל ועוד.	קיים	רכזת - גנים - נאווה	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע			
274			מכונות צילום לגנים			1812200750		15				קודים לצילום פר ילד קיימת טבלה. חישוב ממוצע לגן 424 ש' לגן	קיים	רכזת - גנים - נאווה	עוזרת גנים אביטל			
275			תחזוקת מזגנים בגנים			1812200750		5	5				תיקון 20 מזגנים בשנה	חדש	רכזת - גנים - נאווה			
276				מזגנים חדשים			1812200750		3				רכש ארבע מזגנים. שניים בשורק, ושניים ברימון	קיים חלקי	רכזת - גנים - נאווה	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע		
277				מערכות גילוי אש+רכזות			1817100930		10				700 ש' לגן.	אחת לחמש שנים	רכזת - גנים - נאווה	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע	01/20	07/20
278			בדיקות בטיחות - סקר עצים וענפים			1817100930		7				170 עצים * 40 = 6800	חדש	רכזת - גנים - נאווה	ממונה בטיחות - יוסי, סמנהל - שפ"ע - יורם	01/20	07/20	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	מותנה	מותנה	ודאי	ודאי	מותנה	מותנה	מותנה	מותנה
279			תיקון ליקויי דו"ח בטיחות			1812200420	5						קיים	רכזת גנים - נאווה	ממונה בטיחות יוסי, ס.מנהל - שפ"ע - יורם	01/20	07/20
280			בדיקות בטיחות - רשות הכבאות			1817100930	22						חדש	רכזת גנים - נאווה	ממונה בטיחות יוסי, ס.מנהל - שפ"ע - יורם	01/20	07/20
281			פעילויות יזומות בגן תקשורת			1812600780	10	10		10	812301		קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	גגנות, חשבת - מיכל		
282	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול תשתיות גנים	הזנת יום חינוך ארוך בגן תקשורת			1812600780	19				812302	העברה חודשית	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	גגנות, נאווה, חשבת - מיכל		
283			קייטנות גן תקשורת בחופשות - הוצאות העשרה ונלוות			1812600780	4				812303	שבועיים לפני כל קייטנה	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	חשבת - מיכל, רכזת גנים - נאווה		
284			סייעות גני חובה	1312200920	1,909								קיים	חשבת - מיכל	מחלקת גזברות		
285			שכר לימוד טרום חובה	1312300920	5,396								קיים	חשבת - מיכל	מחלקת גזברות		
286			רפורמת סייעת שניה	1312300922	1,271								קיים	חשבת - מיכל	רכזת גנים - נאווה		
287			גגנות עובדות מדינה	1312200921	2,424								קיים	חשבת - מיכל	מחלקת גזברות		
288			גני חינוך מיוחד (כולל גן תקשורת) - שכל"מ וחופשת יולי	1312600920	372								קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
289			ניהול הכנסות ממשרד החינוך בגין גנים			ללא עלות							קיים	חשבת - מיכל	רכזת גנים - נאווה, מזכירת מחלקה - בת שבע		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
								דאי	מותנה	דאי								מותנה
290	ניהול תשתיות גנים		שכר גננות עובדות מדינה			1812200761	2,424					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל, רכזת גנים - נאוה				
291			שכר גננות טרום חובה			1812200760	3,257					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל, רכזת גנים - נאוה				
292			משכורות - סייעות בגנים			1812200110	6,625					קיים	חשבת - מיכל					
293	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	השבחת משאבי החינוך	ליווי חשבונאי לבתי הספר בניהול עצמי			1811000750	25					קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי, גזברות				
294			צריכת חשמל ביו"ס בתמר ובדגן			1813250430	40											
295			ליווי חשבונאי למחלקת החינוך			1811000750	38					קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי, גזברות				
296			סל תלמיד - אורות עציון בנים			1813220815	283					קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי				
297			סל תלמיד - אורות עציון בנות			1813230815	263					קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי				
298			סל תלמיד - חטיבה צעירה			1813270815	196					קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי				
299			סל תלמיד - עשה חיל			1813240815	566					קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי				
300			סל תלמיד - ממ"ד בתמר			1813250815	140					קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי				
301			סל תלמיד - משלב בתמר			1813260815	76					חדש	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי				
302					הצטיידות אורות עציון בנים			1813220930	5				קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל			
303			הצטיידות אורות עציון בנות			1813230930	5	10			קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל					
304			הצטיידות עשה חיל			1813240930	10	2			קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	מותנה	מותנה	ודאי	ודאי	מותנה	מותנה	מותנה	מותנה
305			הצטיידות חטיבה צעירה			1813270930	5						קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל		
306			הצטיידות ממ"ד בתמר			1813250930	5	3					חדש	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל		
307			הצטיידות משלב בתמר			1813260930	5						חדש	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל		
308			השתתפות ממשלה- אורות עציון בנות	1313230920	296								קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל		
309			השתתפות ממשלה- אורת עציון בנים	1313220920	370								קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל		
310			השתתפות ממשלה- עשה חיל	1313240920	733								קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל		
311			השתתפות ממשלה- חטיבה צעירה	1313270920	345								חדש	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל		
312			השתתפות ממשלה - ביו"ס בתמר ממ"ד	1313250920	185								קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל		
313			השתתפות ממשלה - ביו"ס משלב ממ"ד	1313260920	90								חדש	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל		
314			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - ממ"ד בתמר	1313250925	65								חדש	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל		
315			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - עשה חיל	1313240925	137								קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל		
316			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - חט"צ	1313270925	99								חדש	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל		

מפי שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה		דאי							
317	השבחת משאבי החינוך		סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - משלב בתמר	1313260925	25							חדש	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי			
318			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - אורות עציון בנים	1313220925	109							קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי			
319			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - אורות עציון בנות	1313230925	88							קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי			
320	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	מסגרת חינוכית מתאימה לכל ילד	פירסום מידע לרישום למוסדות החינוך לשנה"ל הבאה			2	2	1811000780					מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי, רכזת גנים - נאוה, מזכירת מחלקה - בת שבע	10/20	12/20	
321			שיבוץ על פי קריטריונים בבתי"ס - רישום כיתה א' בבתי ספר, העברות מחלקת חינוך						ללא עלות		קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מזכירת מח' חינוך - בת שבע, מנהלי בתי הספר				
322			שיבוץ תלמידים במוסדות העל יסודיים - ישיבה סביב "שולחן עגול" ומציאת פתרון לכל תלמיד						ללא עלות		קיים	מנהל מחלקה - יוסי	קב"ס - קרן, מנהלת שפ"ח - ברברה, מנהלי בתי"ס				
323			שיבוץ גנים - ניהול תקשורת מילולית וכתובה עם הורים						ללא עלות		קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מחלקה - יוסי	02/20	09/20		
324			שיבוץ גנים - ניהול תקשורת מילולית וכתובה עם גננות						ללא עלות		קיים	רכזת גנים - נאוה	מפקחת גנים משה"ח	02/20	09/20		
325			שיבוץ גנים בפועל						ללא עלות		קיים	תקופת השיבוץ	רכזת גנים - נאוה	מזכירת מחלקה - בת שבע	02/20	09/20	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
326			שליחת מכתב שיבוץ לגנים			ללא עלות					אחת לשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' חינוך יוסי, מזכירת מח' חינוך - בת שבע	06/20	07/20	
327			קיום וועדת ערר גנים			ללא עלות					אחת לשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מחלקת חינוך יוסי	07/20	08/20	
328			איתור תלמידי טרום טרום חובה לחינוך מיוחד			ללא עלות					שש ישיבות צב"ם לאיתור וייעוץ - שפ"ח, יועצת, מאתרת קוגנטיבית, גנת ורכזת גנים	קיים	רכזת גנים - נאוה	מתי"א - דבורי, מפקחת, גננות			
329	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	מסגרת חינוכית מתאימה לכל ילד	איתור תלמידי טרום טרום חובה לחינוך מיוחד			ללא עלות					בשנה זו ישנה אשת מקצוע מטעם משה"ח בהיקף 7 שעות שבועיות.	קיים	רכזת גנים - נאוה	רכזת חנ"מ - פנינה			
330			ניהול מערך שמי תלמידי החינוך המיוחד			ללא עלות					רשימה אחידה תואמת לרשמי משרד החינוך של תלמידי החינוך המיוחד תושבי אפרת	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	שפ"ח, בי"ס, מתי"א			
331			מציאת מסגרת חלופית לתלמידי חנ"מ ללא מסגרת			ללא עלות					תלמידי החינוך המיוחד משובצים במסגרות	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה				
332			סיוורם מחלקתיים בבתי ספר לחנ"מ מחוץ לאפרת			ללא עלות					סיוור בשני בתי ספר לחנ"מ בשנה	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	מנהל מחלקת - יוסי			
333			ועדות השמה - חינוך מיוחד			ללא עלות					איסוף וריכוז נתונים, שיבוץ וקיום הוועדות: נוב'-מאי	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	שפ"ח, בי"ס, מתי"א			
334			ועדות שיבוץ - חינוך מיוחד			ללא עלות					קבלת החלטות שיבוץ, ושליחת מכתבי שיבוץ להורים	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה		06/20	12/20	
335			תשלום אגרות חוץ לתלמידי החינוך המיוחד			1813100760	790					קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - פנינה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
336			בחירת כח אדם איכותי לתפקידי סייעות תקן, רפואיות, כיתתיות			ללא עלות						ראיונות, תצפיות, הסברה, מילוי מכסה נדרשת	קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' - יוסי, משאבי אנוש - מיטל עוזרת גנים אביטל	07/20	07/20
337			טיפול בכח אדם שכר, הסכם, הסברת נהלים			ללא עלות						שוטף ועל פי צורך	קיים	רכזת גנים - נאוה	משאבי אנוש - מיטל, דקלה עוזרת גנים אביטל	07/20	07/20
338	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	השבחת ניהול החינוך בגנים	דוחות חודשיים של סייעות תקן - לשנות ל: מערכת ממושבת לדיווח שעות עבודה וקבלת תלושי שכר			ללא עלות						איסוף ובקורת	קיים	רכזת גנים - נאוה	משאבי אנוש - דקלה, מיטל		
התייעלות אנרגטית גנים - מעקב חודשי ומתן פרסים, ובקרה בגנים בזבזניים					ללא עלות				איסוף דו חודשי	חדש	רכזת גנים - נאוה	ס.מנהל, מיכל, מח' שפ"ע - יורם					
טיפול ביחסי צוות					ללא עלות				שוטף	קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' חינוך - יוסי, מנהלת משאבי אנוש - מיטל גננות מפקחת					
341			ביקור סדיר בגנים			ללא עלות						אחת לחודש	קיים	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל		
342			הפעלת סייעות בתפקידים מיוחדים			ללא עלות						לפי צורך	קיים	רכזת גנים - נאוה	גננות, מנהלת משאבי אנוש - מיטל		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
343			שיחות אישיות להבהרה			ללא עלות					פעמיים בחודש	קיים	רכזת גנים - נאווה	עוזרת גנים אביטל			
344			טיפול בבקשות חופשה או היעדרות			ללא עלות					לפי צורך	קיים	רכזת גנים - נאווה	מנהל מח' - יוסי, משאבי אנוש - מיטל			
345			מציאת מילוי מקום - השגת כח אדם מתאים, תיאום וכוננות יומית, הגשת דוחות שכר לביצוע.			ללא עלות					יומיומי	קיים	רכזת גנים - נאווה	מנהל מח' - יוסי, משאבי אנוש - מיטל			
346	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	השבחת ניהול החינוך בגנים	יצירת סביבת עבודה נעימה - שתייה חמה בכל גן			1812200810	12			812110	העברה בנקאית לחשבון הבנק יחד עם תקציב נקיון	קיים	רכזת גנים - נאווה	עוזרת גנים אביטל			
הערכות עובד					ללא עלות				אחת לשנה לכל עובדת	קיים	רכזת גנים - נאווה	מנהל מח' - יוסי, משאבי אנוש - מיטל	07/20	12/20			
השתלמויות סייעות וגננות					1812200785	5			812002	פתיחת נושא שנתי פעילות משותפת וארוחה	קיים	רכזת גנים - נאווה	עוזרת גנים אביטל גננות מפקחת				
השתלמות גננות וסייעות בנושא שנתי.					ללא עלות					יום היערכות ויום רענון מד"א	קיים	רכזת גנים - נאווה	קב"ט מוס"ח, הנדסה				
השתלמויות סייעות					1812200785	5	3		812011	סה"כ 26 שעות על פי תוכנית מפורטת - כיבוד והרצאות	קיים	רכזת גנים - נאווה	קב"ט מוס"ח, הנדסה, שפ"ח, מרכז חוסן עציון				
351			מסיבת סיום תחום גנים			1812200785	7			812010	פעם בשנה	קיים	רכזת גנים - נאווה	ועדה מייצגת עוזרת גנים אביטל			

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						מאות	דאי	מאות	דאי								
352					1812200785	1				812010	יולדות, מחלות,	קיים	רכזת גנים - נאוה	ועדה מייצגת עוזרת גנים אביטל			
353					1812600780	1					ערב הוקרה אחת לשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	מתי"א	07/20	07/20	
354					ללא עלות						לפי צורך	קיים	רכזת גנים - נאוה	גננות, פיקוח משה"ח, מנהל מח' חינוך - יוסי			
355					1812200780	2					40 ילדים בשנה 50 ש" לילד	חדש	רכזת גנים - נאוה				
356		מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18			1812200780		2				כיבוד לועדות שילוב וועדות שונות	קיים	רכזת גנים - נאוה				
357					1812200780	2					קיים	רכזת גנים - נאוה					
358					1812600780	5					קיים	ארונות, הקמת מקלחון	קיים	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל		
359					ללא עלות						קיים	פגישות חשיבה בכל תחום המשותף לכלל הגנים	קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' - יוסי, מפקחות, גננות		
360				ללא עלות							אחת לשנה + תרגולים	קיים	רכזת גנים - נאוה	מתי"א, גננות מפקחת			
361				ללא עלות							פגישה דו שבועית	קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' - יוסי עוזרת גנים אביטל			
362		מניעת נשירה והתמדה	קשר עם תלמידים, משפחה, בי"ס, רווחה, מטה נוער		ללא עלות						קיים	קב"ס - קרן					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
363			בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימודי חובה	ללא עלות							קיים	קב"ס - קרן	מפקחת, ביי"ס, רווחה, מטה נוער, יוסי				
364			ועדות התמדה בית ספריות	ללא עלות							קיים	קב"ס - קרן	מנהל מח' חינוך - יוסי, מנהלת שפ"ח - ברברה, מנהל מח' רווחה - יצחק				
365	מתן מענה רציף למגוון הצרכים	מניעת נשירה והתמדה	חיזוק ממשקי עבודה עם התיכונים	ללא עלות							קיים	קב"ס - קרן	מנהל מח' חינוך - יוסי, עו"ס נוער, פסיכולוג ביה"ס				
366	החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18		שותפות בפורום יועצים רשותי	ללא עלות							חדש	קב"ס - קרן	רכזת חוסן ישובית - שרון	01/20	12/20		
367			רכישת אייפד לועדות התמדה	1811000930			2				חדש	קב"ס - קרן	מנהל מחלקה - יוסי, מנמ"ר				
368			שעות מנ"ע	1817700750		40				817701	לאורך שנת הלימודים: ספט-יולי	קיים	קב"ס - קרן	חשבת - מיכל			
369			הכנסות משרד החינוך שעות מנ"ע		40	1317700920					קיים	קב"ס - קרן					
370			תלמידים בתכנית היל"ה - חינוך - טיפול והשכלה	1817700750		45				5 תלמידים (בממוצע) הלומדים ביח' לקידום נוער גוש עציון (2000 ש' לתלמיד)	חדש	קב"ס - קרן					
371			דיווח בתוכנת קב"ס על ססטוס נערים ונערות	ללא עלות						יומי-שבועי	קיים	קב"ס - קרן					
372			מציאת מסגרת חלופית לנער/ה - ביקורים	ללא עלות						ביקורים להכרת מסגרות חדשות	קיים	קב"ס - קרן	רכזת חנ"מ - פנינה				

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
373									ללא עלות		קיים	קב"ס - קרן			
374									ללא עלות		קיים	קב"ס - קרן	רווחה, שפ"י, בי"ס		
375									ללא עלות		קיים	קב"ס - קרן	רווחה, שפ"י, בי"ס		
376									סעיפי מחלקת רווחה		קיים	קב"ס - קרן			
377		מניעת נשירה והתמדה	1317700920	5							קיים	קב"ס - קרן	חשבת - מיכל		
378	מתן מענה רציף למגוון הצרכים		סעיפי רווחה								קיים	קב"ס - קרן	רווחה, שפ"י, בי"ס		
379	החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת								ללא עלות		קיים חלקי	מנהל מחלקה יוסי -	קב"ס - קרן		
380	בגילאי 3-18					177			1817700110		קיים	מנהל מחלקה יוסי -	מנהלת משאבי אנוש - מיטל		
381			1317700920	238							קיים	מנהל מחלקה יוסי -	מנהלת משאבי אנוש - מיטל		
382									ללא עלות		קיים	קב"ס - קרן	שפ"ח, רווחה		
383		פיתוח והדרכה בתחום המניעה							ללא עלות		קיים	קב"ס - קרן	שפ"ח, רווחה, מטה הנוער		
384									ללא עלות		קיים	קב"ס - קרן	מנהל מח' חינוך - יוסי, כל מחלקות המועצה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
385					1813290753	90					לתש"פ	חדש	רכזת חנ"מ - פנינה	ס.מנהל מח' - טלי, חשבת - מיכל		
386			1313290924	90												
387			שיבוץ סייעות חינוך מיוחד		ללא עלות						קליטת, התאמה וסנכרון שעות סיוע מול בתי הספר ומשאבי אנוש	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	סגנית גזבר, מנהלת משאבי אנוש		
388			התאמה ומעקב תקבולים ממשרד החינוך עבור שעות סיוע		ללא עלות						בדיקה חודשית	קיים	חשבת - מיכל פנינה	רכזת חנ"מ - פנינה		
389		מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים/תלמידי החינוך המיוחד	בניית מערכת מעקב ובקרה על תלמידי החינוך המיוחד		ללא עלות						מערכת ממוחשבת הכוללת בתוכה את תיקי התלמידים וניתן להנפיק דוחות אקסל	לא קיים	רכזת חנ"מ - פנינה			
390			השתלמות סייעים		ללא עלות						אחת לחודשיים בכל ביו"ס, במהלך שנה"ל	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה			
391			פורום רכזות חינוך מיוחד		ללא עלות						3 מפגשים בשנה	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה			
392			יום גיבוש מערך סייעים		1813300780	5				813310	אחת לשנה - יום גיבוש לפתיחת שנה	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה			
393			העסקת סייעות ע"י מוסדות חוץ		1813300750	880							קיים	חשבת - מיכל פנינה	רכזת חנ"מ - פנינה	
394			משכורות סייעות כיתות, סיעות צמודות, סייעות תגבור וסייעות רפואיות		1813300110	3,806					הגשת אישורי שעות אחת לחודש	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	משאבי אנוש		
395			משכורות סייעות כיתת תקשורת עשה חיל		1813241110	384					הגשת אישורי שעות אחת לחודש	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	משאבי אנוש		
396			משכורות סייעות כיתת תקשורת או"ע בנות		1813231110	193										

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
397			1313300920	2,660							קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - פנינה			
398			1313300921	311							קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - פנינה			
399			1313241920	360							קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - פנינה			
400					1813241780	21				813242	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	חשבת - מיכל			
401					1813241780	4				813243	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	חשבת - מיכל			
402	מתן מענה לילדים	ניהול תשתיות חינוך מיוחד	1313231920	202							חדש	חשבת - מיכל	מנהל מחלקה - יוסי			
403	בעלי צרכים מיוחדים/ תלמידי החינוך המיוחד		1313222920	167							קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - פנינה			
404			1313222430	38							קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - פנינה			
405			1312600430	57							קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - פנינה			
406			1313241430	50							קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - פנינה			
407					1813221780	15				813222	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	חשבת - מיכל			
408					1813221780	4				813223	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	חשבת - מיכל			
409					1813231780	10					חדש	רכזת חנ"מ - פנינה	חשבת - מיכל			

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
410					1813231780	2					העברת תשלומים בהתאם לתקבולים	חדש	רכזת חנ"מ - פנינה	חשבת - מיכל		
411					1813221110	167					הגשת אישורי שעות אחת לחודש	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	משאבי אנוש		
412			1313300430	225							השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - פנינה, גזברות		
413					1817630400	23					חשמל וניקיון	קיים	מנהלת מתי"א - דפנה	חשבת - מיכל		
414					1817630780	20					הוצאות עבור פעילות שוטפת	קיים	מנהלת מתי"א - דפנה	חשבת - מיכל		
415	מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים/תלמידי החינוך המיוחד	ניהול תשתיות חינוך מיוחד			1817630110	227					מזכירות	קיים	מנהלת מתי"א - דפנה	חשבת - מיכל, מנהלת משאבי אנוש - מיטל		
416			1317630920	548							השתתפות הממשלה בתקצוב המתי"א	קיים	מנהלת מתי"א - דפנה	חשבת - מיכל		
417					1817630750	45					יועצים, מרצים ומעתק	קיים	מנהלת מתי"א - דפנה	חשבת - מיכל		
418					1817630930	25					ציוד למתי"א	קיים	מנהלת מתי"א - דפנה	מוסד פסגה קרית ארבע, מחלקת חינוך גוש עציון		
419					תב"ר חדש			45			מנובמבר עד נובמבר	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	מנהלת מתי"א - יעל, גזברות	01/20	11/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						מאות	דאי	מאות	דאי							
420		ניהול תשתיות חינוך מיוחד			1813300910	7				812312	רכש על פי רשימה מאושרת ע"י מתיא	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	רכזת גנים - נאווה, מתי"א		
421		תמיכה והשתתפות בפעילויות יזומות בכיתות רגשיות			1813300780	10				813340	קול קורא פנימי - תכנית שנתית	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה			
422		תמיכה והשתתפות בפעילויות יזומות בכיתות מקדמות			1813300780	5				813350	קול קורא פנימי - תכנית שנתית	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה			
423	מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים/תלמידי החינוך המיוחד	יזומות חינוך מיוחד בבתי הספר			1813241780	10				813241	בניית תוכנית בבי"ס אחת לשנה, ניצול תקציב עד סוף שנה"ל	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	רכזות חנ"מ בבתי הספר, חשבת - מיכל		
424		פעילויות יזומות בכיתה חוסן - או"ע			1813221780	10				חסר תמחיר?	בניית תוכנית בבי"ס אחת לשנה, ניצול תקציב עד סוף שנה"ל	חדש	רכזת חנ"מ - פנינה	רכזת תקשורת, חשבת - מיכל		
425		פעילויות יזומות בכיתה תקשורת - או"ע בנות			1813231780	5				חסר תמחיר?	בניית תוכנית בבי"ס אחת לשנה, ניצול תקציב עד סוף שנה"ל	חדש	רכזת חנ"מ - פנינה	רכזת חנ"מ, חשבת - מיכל		
426		הפנינג למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים אחת לשנה							סעיפי מחלקת רווחה		אחת לשנה	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	עו"ס צמ"ד, עו"ס קהילה, רכזת מעורבות חברתית, סמנהל מח' - טלי		
427		מועדונית אוש"ר			ללא עלות						איתור ילדים מתאימים והצעת שילוב להורים	חדש	רכזת חנ"מ - פנינה	רווחה		
428		תכנית "השמים הם הגבול"			1813300780	12					תכנית ייעודית לליווי מוערבות חברתית של כיתת ח/ז חנ"מ	לא קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	סגנית, ביו"ס		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
429	מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים/תלמידי החינוך המיוחד	מעטפת רשותית לילדי החינוך המיוחד	מועדונים טיפולית לתלמידים בעלי קושי רגשי התנהגותי - רימון			סעיפי מחלקת רווחה						גיוס תלמידים	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	עו"ס מועדוניות, שפ"ח, ס.מנהל מח' - טלי		
430			פרוייקט אבוייון - תנועת נוער לבעלי צרכים מיוחדים			בסעיפי מטה נוער						איתור וגיוס חניכים	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	מטה נוער, שפ"ח, ס.מנהל מח' - טלי		
431			פעילות שח"ר			ללא עלות						איתור וגיוס חניכים	קיים	רכזת חנ"מ - פנינה	מטה נוער, שפ"ח, ס.מנהל מח' - טלי		
432			תקשורת רציפה עם משפחות טרם הגעתם			ללא עלות							קיים	רכזת עולים - אליסה			
433			סיורי גישוש טרום עליה			ללא עלות					כ40 סיורים בממוצע לאורך כל השנה, חלקם כוללים אירוח בשבת	קיים	רכזת עולים - אליסה	בתי ספר, מתנדבים			
434			ירידי עלייה בחו"ל			1817640782	5	3					קיים חלקי	רכזת עולים - אליסה		03/20	04/20
435	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	הכנה והכוונה לעליה	סיוע ברישום תלמידים למוסדות חינוך ולועדות השמה			ללא עלות							קיים	רכזת עולים - אליסה			
436			חיבור בין אישי עולים לישראלים לפני העליה, דרך הרשתות החברתיות			ללא עלות					חדש	רכזת עולים - אליסה					
437			התאמת צרכים טרום עליה			ללא עלות					קיים	רכזת עולים - אליסה					
438		מעטפת רשותית להתאקלמות והשתלבות מיטבית	נחיתה קלה, קבלת פנים באפרת			1817640782	1	1	1		817601	הוצאת חוברת מידע לעולה, טקס קבלת פנים אישי לכל משפחה	קיים	רכזת עולים - אליסה	מתנדבים, תנועות נוער, ועדת קליטה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי							
439											איסוף, תרגום והפצת מידע רשותי לעולים החדשים	חדש	רכזת עולים - אליסה	רכזת עולים - טליה צעירים -		
440							20	12	1817640782	817601	לעולים בשנים האחרונות תלמידי יסודי	קיים	ע.רכזת עולים - רחל	מתנ"ס, נפש בנפש, מטה נוער	04/20	08/20
441												קיים	רכזת עולים - אליסה		04/20	08/20
442							5		1817640782			חדש	רכזת עולים - אליסה	מטה צעירים	08/20	11/20
443	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	מעטפת רשותית להתאקלמות והשתלבות מיטבית					15	13	1817640780			קיים	רכזת עולים - אליסה			
444							5	7	1817640780			קיים	רכזת עולים - אליסה			
445							15		1817640780		תמחיר חדש	חדש	רכזת עולים - צעירים - טליה	מנהל מטה צעירים - בדנר		
446							1	2	1817640780			קיים	רכזת עולים - אליסה			
447							5		1817640780			קיים	רכזת עולים - אליסה			
448							10	10	1817640780		לימוד עברית לפי רמות: מורה לכיתות הגן (ספטמבר-יוני) מורה למבוגרים (אוקטובר-יוני), תכנית יע"ל = ילדים עולים לומדים בבתי הספר	קיים	רכזת עולים - אליסה	אולפן לעניין		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
449			תפעול תקציבי משרד הקליטה - הכנת תכניות עבודה			ללא עלות						הכנת 5 תכניות וקיום ועדה יישובית	קיים	רכזת עולים - אליסה		10/20	12/20
450			תפעול תקציבי משרד הקליטה - סיכום חצי שנתי			ללא עלות						הגשת דוחו"ת ביצוע (יולי, ינואר)	קיים	רכזת עולים - אליסה		01/20	07/20
451			הפעלת וליווי בנות שרות לאומי בפעילויות קליטה			ללא עלות						איוש תקני בנות שירות לאומי 2-3 תקנים, שעתיים הדרכה שבועית 5ל בנות ש"ל	קיים	רכזת עולים - אליסה		01/20	08/20
452			התאמת וליווי חונכים מהתיכונים עם ילדי יסודי			ללא עלות						10-15 צמדים בשנה	קיים	ע.רכזת עולים - רחל	רכזי מעורבות חברתית בתיכונים		
453	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	מעטפת רשותית להתאקלמות והשתלבות מיטבית	גיוס מתנדבים			ללא עלות						גיוס לפעילויות קבועות וחד פעמיות, תלמידות מדרשה ותושבים	קיים	ע.רכזת עולים - רחל	רכזי מעורבות חברתית בתיכונים, רכזת מתנדבים רשותית,		
454			ליווי תוכנית "עולים בעז" בסניף עזרא			1817640782	2	1			817603	גיוס ושילוב מירבי של עולים תלמידי כיתות א-ב, ליווי מדריכים	קיים	ע.רכזת עולים - רחל	מטה נוער		
455			ליווי ותיקצוב רכז לתוכנית "עמישב" בסניף בנ"ע בשכונת הזית			1817640782	9				817604	גיוס ושילוב מירבי של עולים תלמידי כיתות ד-ח, ליווי מדריכים	קיים	רכזת עולים - אליסה	מטה נוער		
456			הפעלת יוזמת בגרות/תכנית פל"א			ללא עלות						רכזת רבע משרה, 13 אש"ח שכר, קשר שוטף עם רכזת התכנית והורי התלמידים	חדש	ע.רכזת עולים - רחל	פיקוח משה"ח, משרד הקליטה, החברה מתנ"סים, מתנ"ס גוש עציון		
457			קיום "יום העלייה"			1817640782		1				שת"פ קהילתי ובית ספרי	חדש	רכזת עולים - אליסה	ועדת קליטה רשותית	10/20	11/20
458			הוצאות שונות			1817640782	3	2			817605	אביזרי עזר להפעלת פעילות ומתנות	קיים	רכזת עולים - אליסה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
459			ליווי והדרכה מקצועית לצוות		1817640782		2				פעם ברבעון לכל הצוות	חדש	רכזת עולים - אליסה	משאבי אנוש, מח' רווחה				
460			משכורות - שתי רכזות קליטת עליה		1817640110		281					קיים	רכזת עולים - אליסה	משאבי אנוש				
461			השתתפות משרד הקליטה במשרת רכזת עולים צעירים	1317640950	45							קיים	רכזת עולים - אליסה	משאבי אנוש				
462	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	מעטפת רשויות להתאקלמות והשתלבות מיטבית	השתתפות תושבים בפעילויות- קליטה בקהילה	1317640490	22							קיים	רכזת עולים - אליסה					
463			השתתפות תושבים בקייטנת עולים	1317640490	32							קיים	רכזת עולים - אליסה	ע.רכזת עולים - רחל				
464			השתתפות משרד הקליטה תכנית מנהיגות עולה למעורבות חברתית	1317640950	13								רכזת עולים - צעירים - טליה	משאבי אנוש				
465			השתתפות משרד הקליטה פעילויות	1317640950	82							קיים	רכזת עולים - אליסה	חשבת - מיכל				
466			השתתפות משה"ח - שכר מגשר	1317640920	25							קיים	רכזת עולים - אליסה	חשבת - מיכל				
467			ליווי גני ילדים גילאי 4-5: איתור, תצפיות		ללא עלות						כ10 שעות חודשיות לגן (בלי אוגוסט)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה					
468	קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לגילאי 3-18	מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול לגני ילדים לאורך שנת הלימודים	ליווי גני ילדים גילאי 4-5: הדרכת צוות והורים		ללא עלות						(בתוך כ10 שעות חודשיות לגן)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה					
469			ליווי גני חובה - אבחונים פורמליים		ללא עלות						כ3 אבחונים בשנה לכל גן גיל 5. (10 שעות לאבחון).	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה					
470			ליווי גני ילדים גילאי 3 במסגרת תכנית "מערך מסייע"		ללא עלות						מענה לפי צורך	חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה					
471			ליווי גני ילדים חנ"מ: איתור ותצפיות		ללא עלות						3-4 שעות שבועיות לגן.	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
472			ליווי גני ילדים חנ"מ: הדרכת צוות והורים			ללא עלות					(בתוך 4 שעות שבועיות לגן)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה				
473			ליווי גני ילדים חנ"מ: אבחונים			ללא עלות					כ6 אבחונים בשנה לכל גן גיל 5 (10 שעות לאבחון)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה				
474			פרויקט "דלת פתוחה" - הדרכה פרטנית להורים לגילאי 3-6 - הכנסות	1317300923	17						פעילות מנוב'-יוני (מצ'ינג מועצה 30%). עד 6 מפגשים למשפחה	חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	רכזת גנים - נאוה, גזברות			
475		מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול	פרויקט "דלת פתוחה" - הדרכה פרטנית להורים לגילאי 3-6 - הוצאות	.		סעיפי שכר					פעילות מנוב'-יוני (מצ'ינג מועצה 30%). עד 6 מפגשים למשפחה	חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	רכזת גנים - נאוה, גזברות			
476	קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לגילאי 3-18	לגני ילדים לאורך שנת הלימודים	ועדות השמה			ללא עלות					הכנת תיקי ועדות השמה מנובמבר עד מאי, נציגת שפ"ח בוועדות ההשמה דצמבר-מאי. (בעקבות הרפורמה, עליה במספר הבקשות הועדות ובאורכן לשעה)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	בתי ספר, גננות, שפ"ח			
477			פורום משותף לפיתוח תהליכים מערכתיים ופרטניים בגיל הרך			ללא עלות					פגישה חודשית, כולל גם תכניות מניעה	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	רכזת גנים - נאוה, רכזת גנים שפ"ח, פיקוח משה"ח			
478		מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול	ליווי צוות בית ספרי א-ג			ללא עלות					כ8 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס			
479		לגני ילדים לאורך שנת הלימודים	ליווי צוות בית ספרי יסודי ד-ו			ללא עלות					10-12 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס			
480			ליווי צוות בית ספרי חטיבה ז-ח			ללא עלות					8 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס			

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
481											קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס			
482											קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס			
483											קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס			
484		מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול לגני ילדים לאורך שנת הלימודים									קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס			
485											חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס			
486	קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לגילאי 3-18					15	30	1817300750				קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מחלקת גזברות		
487											קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס			
488											קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס			
489											קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מנהלי בתי הספר, חינוך, רווחה			
490		מעטפת חינוכית קהילתית									קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מטה נוער			
491											חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	מטה נוער			

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
492					סעיפי שכר					שבועי	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מטה נוער, רווחה			
493					ללא עלות					פעם בשבועיים	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	חינוך, רווחה, מטה נוער			
494					ללא עלות					חודשי	חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	מנהל מח' - חינוך - יוסי, מנהל מח' רווחה - יצחק			
495					ללא עלות					דו שבועי	חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	מנהלי מח' רווחה - יצחק			
496	קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לגילאי 3-18	מעטפת חינוכית קהילתית			ללא עלות					השתתפות בצוות צח"י, טיפול קצר מועד בנפגעי חרדה בקהילה, פגישות פרטניות עם ילדים ומשפחות במסגרת השפ"ח ובבית המשפחה הנפגעת לתלמידי בי"ס וגנים.	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	רווחה, חינוך, ביטחון, מטה נוער			
497			1317300420	50	שירות פסיכולוגי משלים הכנסות					שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ) - תשלום לשרות	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	רווחה, חינוך, ביטחון, מטה נוער			
498					1817300112					פיתוח שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ) - תשלום לפסיכולוגים	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	פסיכולוגים, מנהל מח' - יוסי, ס. מנהל מח' - טלי, רווחה			
499		ניהול תשתיות שפ"ח			1817300520	124				40 שעות בחודש	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מחלקת גזברות			
500			1317300922	120	הדרכה הכנסות					40 שעות בחודש	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מחלקת גזברות			

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						דאי	מותנה	דאי	מותנה								
501	קידום ההתפתחות הרגשית קוגנטיבית והחברתית לגילאי 3-18	ניהול תשתיות שפ"ח			1817300750	10					קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מחלקת גזברות				
502					1817300780	10					קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מחלקת גזברות				
503					1817300930	10					קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מחלקת שפ"ע				
504					1817300434	15					קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מחלקת שפ"ע				
505					1817300430	8					קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מחלקת שפ"ע				
506					1817300110	1,274					קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	משאבי אנוש				
507							סעיפי שפ"ח					חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	משאבי אנוש - חגית	04/20	09/20	
508							1817300750	30				חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	מנהל מיחשוב			
509							1817300111	134				קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	משאבי אנוש			
510					1317300920	1,237						קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מנהל מח' - יוסי, סמנהל מח' - טלי			
511	הכנת מוסדות החינוך לחירום	עדכון ובניית תיקי השטח והשליטה בחירום במוסדות החינוך			1817100930	5				לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	01/20	03/20			
512					1817100930	5				לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	01/20	03/20			
513					1817100930	5				לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	01/20	03/20			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותר								
514			בניית תיק שטח לשיבת נווה שמואל			1817100930		5			בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	03/20	06/20
515		עדכון ובניית תיקי השטח והשליטה בחירום במוסדות החינוך	בניית תיק שטח לביה"ס אורות עציון בנים			1817100930		5			בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	03/20	06/20
516			בניית תיק שטח לביה"ס אורות עציון בנות			1817100930		5			בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	10/20	12/20
517			בניית תיק שטח לביה"ס עשה חיל			1817100930		5			בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	10/20	12/20
518			בנייה ועדכון תיקי השטח של גני הילדים			ללא עלות					בנייה ועדכון תיקי השטח	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון		
519	הכנת מוסדות החינוך לחירום		ביצוע תרגיל רעא"ד, תרגיל כניסה למרחבים מוגנים ותרגיל חפץ חשוד בכל מוסד חינוכי			ללא עלות					כלל המוסדות מתרגלים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזי ביטחון וגננות	ע"פ גאנט משרד החינוך	
520		תדרוך ותירגול כלל מוסדות החינוך לאירועי חירום	תרגול צוותי חירום בית ספריים לכיבוי אש בשיתוף עם כב"א			ללא עלות					תרגול של כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזי ביטחון	תרגול ותדרוך חד שנתי	
521			תרגול צוותי חירום בית ספריים לעזרה ראשונה בשיתוף מד"א			ללא עלות					תרגול של כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזי ביטחון	תרגול ותדרוך חד שנתי	
522			תרגול צוותי חירום בית ספריים (אלונקאים, סדרנים, סורקים)			ללא עלות					תרגול של כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזי ביטחון	תרגול ותדרוך חד שנתי	
523			תרגול צוותי מטה הנוער לכיבוי אש בשיתוף כב"א			סעיפי מטה נוער					תרגול של כלל הצוותים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	מטה נוער		
524			תרגול צוותי הגנים לכיבוי אש בשיתוף כב"א			ללא עלות					תרגול של כלל הצוותים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזת גנים - נאוה	תרגול ותדרוך חד שנתי	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי	מותנה							
525			הקמה, תדרוך ותרגול של צל"ח בבתי הספר			ללא עלות						תרגול כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	מנהלי בתי הספר, רכזי ביטחון	בפתיחת שנת לימודים ולאורך השנה	
526		תדרוך ותירגול כלל מוסדות החינוך לאירועי חירום	הכשרה ואימון מקצועי למורים החמושים בבתי הספר (כולל נשקים פרטיים)			1817100930	5					אימון כלל המורים החמושים	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	קב"ט, מנהלי בתי הספר, רכזי ביטחון	02/20	04/20
527			תדריך בטיחות וביטחון למדריכי קייטנות			ללא עלות						תדרוך כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	מחלקת חינוך, מתנ"ס		
528			תדריך בטיחות ובטחון לגננות, סייעות ומורים			ללא עלות						תדרוך כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזת גנים, מנהלים	08/20	09/20
529	הכנת מוסדות החינוך לחירום		קיום כנס רכזי ביטחון ומנהלים - ביטחון ובטיחות			1817100930	1					90% מהרכזי ביטחון והמנהלים משתתפים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	קב"ט משרד החינוך	08/20	09/20
530			הענקת שי לרכזי הביטחון והמנהלים לקראת פתיחת שנה"ל			1817100930	1					רכישה והענקת שי לרכזים והמנהלים	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	08/20	09/20
531		מפעל ראוי	הקצאת אקדחים למורים ואנשי צוות בבתי הספר			ללא עלות						עמידה בהקצאת כלי נשק לכל מוסד	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	קב"ט מוס"ח - יוני	01/20	12/20
532		מוכנות של ציוד החירום בבתי הספר וגני הילדים	רכישת ציוד עזר לצוותים מוסדיים (ווסטים, תאורת חירום למקלטים, שילוט חירום, אלונקות מתקפלות, מגאפונים)			1817100930	5	0				רכישת הציוד והנפקתו ע"פ הצורך	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזי ביטחון	01/20	12/20
533			עדכון וחידוש מדבקות החירום - סדר פעולות ודרכי תקשורת			1817100930	1					הדפסת המדבקות והפצה למוסדות	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	06/20	08/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	מאותה	מאותה	מאותה	מאותה	מאותה	מאותה	מאותה	מאותה
534	הכנת מוסדות החינוך לחירום	מוכנות של ציוד עזרה ראשונה בבתי הספר וגני הילדים	רכישת תיקי חובש ועזרה ראשונה לבתי הספר החדשים בתמר בהתאם לגידול בכמות התלמידים			1817100930	2					רכישת הציוד והנפקתו	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	רכז רפואה	07/20	09/20
535			רכישת תיקי חובש ועזרה לבית ספר חדש בשכונת הדגן			1817100930	1					רכישת הציוד והנפקתו	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	רכז רפואה	07/20	09/20
536			רכישת ציוד רפואי - ציוד מתכלה			1817100930	5					רכישת הציוד והנפקתו לפי הצורך	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	רכז רפואה, מנהלת פרויקטים	אחת לחצי שנה	
537	ניהול תשתיות בטיחות ובטחון החינוך	שיפור המענה הטכנולוגי אבטחתי בגני הילדים ללא תקן אבטחה	התקנת מערכת מצלמות ב-3אשכולות גנים (תמר מערב, דגן מזרח, כיכרות) תוכנית רב שנתית			1817100930		35				התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	מנמ"ר, קב"ט	01/20	03/20
538			התקנת מערכת מצלמות אבטחה בבית הספר בתמר			1817100930		40				התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	מנמ"ר, קב"ט	01/20	06/20
539			הוספת עמדת צפייה למאבטח למערכת מצלמות קיימת בבית הספר אורות עציו בנות			1817100930		7				התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	מנמ"ר, קב"ט	03/20	05/20
540			הוספת עמדת צפייה למאבטח למערכת מצלמות קיימת בבית הספר אורות עציו בנים			1817100930		7				התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	מנמ"ר, קב"ט	03/20	05/20
541			הוספת עמדת צפייה למאבטח למערכת מצלמות קיימת בבית הספר עשה חיל			1817100930		7				הוספת עמדת צפייה	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	מנמ"ר, קב"ט	03/20	05/20
542		שיפור מקצועי ברמת מאבטח המוס"ח	תרגיל ערנות (חפץ חשוד, אדם חשוד)			ללא עלות						80% מהמאבטחים עוברים בהצלחה	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	סייר מוס"ח	דו חודשי	

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					דאי	מותנה	דאי	מותנה							
543		שיפור מקצועי ברמת מאבטח המוס"ח	ביקורת ציוד מאבטח ועמדת אבטחה	ללא עלות						80% מהמאבטחים עוברים בהצלחה	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	סייר מוס"ח	דו חודשי	
544	תרגיל מורכב אישי למאבטח		ללא עלות						90% מהמאבטחים עוברים תרגול	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	אחת לארבעה חודשים		
545	תרגיל מורכב למאבטח בשיתוף מערך אבטחה / מוקד ביטחוני		ללא עלות						90% מהמאבטחים עוברים תרגול	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	אחת לארבעה חודשים		
546	אימון ירי וריענון למאבטח מוס"ח ע"פ הגדרות משטרת ישראל		ע"ח חברת האבטחה						100% מהמאבטחים עוברים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	מפקח חברת השמירה	אחת לחצי שנה		
547	יום כשירות, אימון והכנה לפתיחת שנה"ל למאבטחי המוס"ח		ע"ח חברת האבטחה						90% מהמאבטחים עוברים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	08/20		
548	ניהול תשתיות בטיחות ובטחון במוסדות החינוך		הענקת שי למאבטחי המוס"ח לקראת פתיחת שנה"ל	1817100930	1					רכישה והענקת שי לכל מאבטחי המוס"ח ברשות	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	ס.מנהל מח' חינוך - טלי, אגף ביטחון	08/20	
549		ישיבה שבועית, חניכה אישית, תאום ציפיות והגדרת משימות שבועיות	ללא עלות						פגישה כל שבוע	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	סייר מוס"ח	כל שבוע		
550		הפעלה, בקרה והכוונת סייר מוסדות החינוך	איתור והכשרת סייר מוס"ח נוסף לצוות הקיים	ללא עלות						איתור מאבטח מתאים מהמערך הקיים והכשרתו	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון		
551	ביקורת רכב וציוד סייר		ללא עלות						עובר 100% מהביקורות	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	מפקח חברת השמירה	אחת לחודש		
552	תרגיל ערנות לסייר		ללא עלות						עובר 90% מהתרגילים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	דו חודשי		
553	תרגיל מורכב אישי לסייר		ללא עלות						עובר 90% מהתרגילים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	אחת לארבעה חודשים		
554	תרגיל מורכב לסייר בשיתוף מערך אבטחה / מוקד ביטחוני		ללא עלות						עובר 90% מהתרגילים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	אחת לארבעה חודשים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
555	בקרה על מוסדות החינוך		בקורת הסעות תלמידים								שישה טפסי בקורת מלאים כל חודש	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	מחלקת חינוך, סייר מוס"ח			
556			בקורת טרום טיול								שישה טפסי בקורת מלאים כל חודש	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	סייר מוס"ח			
557			פגישת עבודה עם רכזת ההסעות לבקרה תקופתית								פגישה חודשית	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזת הסעות	אחת לחודש		
558			פגישות תקופתיות ובקורת ביצוע תכנית עבודה של רכזי הביטחון								קבלת אישור על ביצוע תכנית עבודה מידי חודש מכלל הרכזים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזי ביטחון	אחת לחודש		
559	ניהול תשתיות בטיחות ובטחון במוסדות החינוך		רכישת ציוד בטיחות לדלתות וחלונות (מחזירי שמן, מגני אצבעות, גלגל האטה, מגביל פתיחה, פסים למניעת החלקה, קופסאות ניפוצ)			10				1817100930	רכישת הציוד והנפקתו לפי הצורך	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	מחלקת שפ"ע			
560			ציוד ותחזוקה שוטפת לעמדות אבטחה במוס"ח (שיפוצ, תיקונים, צביעה)			2	1			1817100930	לאורך השנה, ע"פ צורך	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	שפ"ע, אבות הבית	לאורך השנה ע"פ צורך		
561			התקנה של מערכת גילוי והתראה בביה"ס עשה חיל					110			1817100930	התקנת המערכת	מערכת נדרשת להחלפה	קב"ט מוס"ח - יוני	מחלקת חינוך	01/20	03/20
562			רכישה והחלפה של ציוד כיבוי אש מתכלה					10			1817100930	רכישת הציוד והנפקתו	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	בדיקה אחת לשלושה חודשים		
563			אחזקה שנתית עבור מערכות גילוי והתראה			5				1817100930	שירות שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	מנמ"ר	בדיקה אחת לשלושה חודשים		
564			אחזקה שנתית עבור מערכות התראה מפני רעידת אדמה ב-4 בתי ספר			2	3			1817100930	שירות שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	מנמ"ר	בדיקה אחת לחצי שנה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						דאי	מותנה	דאי	מותנה								
565			תיקונים ותחזוקה של מערכת האינטרקום וקודנים			5				1817100930		מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	מנמ"ר	בדיקה אחת לשלושה חודשים	
566			תיקונים ותחזוקה של מערכות הכריזה בבתי הספר			5				1817100930		מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	מנמ"ר	בדיקה אחת לחצי שנה	
567			אחזקה עבור מערכת סינון מקלטים ותחזוקת מקלטים בבתי הספר וגני ילדים			5				1817100930		שירות שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני		בדיקה אחת לשנה	
568		רכישת ציוד ואביזרי בטיחות	תיקונים ותחזוקה שוטפת של מערכות הפריצה והמצוקה			5				1817100930		מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	מנמ"ר	בדיקה אחת לחודשיים	
569			תחזוקת מנעולים ושרשראות			4				1817100930			קיים	קב"ט מוס"ח - יוני		בדיקה אחת לחודשיים	
570	ניהול תשתיות בטיחות ובטחון במוסדות החינוך		תיקונים ותחזוקה מערכות טמ"ס			5	0			1817100930		מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	מנמ"ר	בדיקה אחת לחצי שנה	
571		עבודה רציפה מול וועדת הקצבות במשרד החינוך לצורך סיוע במימון מרכיבי בטיחות ובטחון במוסדות החינוך			ללא עלות						קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזי ביטחון				
572		בטיחות מוס"ח	שכר קב"ט מוס"ח			218				1817100110			קיים	מנהל מחלקה יוסי	חשבת - מיכל, משאבי, אנוש, גזברות, קב"ט מוס"ח		
573			השתתפות משרד החינוך שכר קב"ט מוס"ח	1317100920	117							קיים	מנהל מחלקה יוסי	חשבת - מיכל, משאבי, אנוש, גזברות, קב"ט מוס"ח			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
574	ניהול תשתיות בטיחות ובטחון במוסדות החינוך	תשלום לחברת שמירה	גני ילדים			1817120750	443					קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל			
575			או"ע בנים			1817130750	141				קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל				
576			או"ע בנות			1817140750	140				קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל				
577			עשה חיל			1817150750	145				קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל				
578			דרך אבות			1817155750	96				קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל				
579			נוה שמואל			1817160750	200				קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל				
580			בי"ס בתמר			1817152750	118				חדש	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל				
581			אורות יהודה			1817170750	101				קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל				
582		הכנסות ממשד לבטחון פנים		1317100990	1,344						קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל				
סה"כ 37,609											43,881	1,189	1,949	325			

תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 ||| אגף חינוך ||| תכנון מול ביצוע

כרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1313290920	השתתפות ביוזמות-משרד החינוך	880	2,618	2,145	2,148
1313290922	השתת. מ. החינוך במסגרות קיץ	322	363	363	367
1313290923	תוכנית ניצנים-השתת. משרד החינוך		12	702	446
1313290924	תוכנית הכלה והשתלבות		5		90
1313290925	תוכנית ניצנים- ב"ס של החגים				342
1313300430	השתתפות רשויות בח.מיוחד	238	189	218	225
1313300920	השת. ממשלה ח.מיוחד	2,476	2,386	2,374	2,660
1313300921	סייעות רפואיות	339	334	403	311
	סה"כ חינוך יסודי	8,799	10,483	10,930	11,378
1315200921	הצטיידות שנתית-נוה שמוא	21	23	20	28
1315300921	הצטיידות-אורות יהודה	3	5	8	8
	סה"כ חינוך על יסודי	24	28	28	36
1317100920	השתת. ממשלה קבט חינוך	113	115	113	117
1317100990	השת. ממשלה-אבטחת מו"סח	905	1,314	1,747	1,344
1317110920	השתת. ממשלה בהתקני בטיחות	150	125	77	44
1317300420	שפ"מ-הכנסות תושבים	84	72	82	50
1317300920	השתתפות ממשלה בשפ"י	883	1,029	1,039	1,237
1317300922	שפ"י-הדרכה אפרת	114	138	120	120
1317300923	השתתפות ממשלה-פרויקט שפ"י			14	17
1317500220	הכנס.הורים-בטוח תלמידים	160	144	140	153
1317630920	מת"א-השתתפות ממשלה	359	470	456	548
1317640490	השתתפות תושבים קליטה בקהילה	8	35	44	54
1317640920	השתתפות משרד החינוך			25	25
1317640950	השתתפות משרד הקליטה	111	58	90	140
1317700920	השתתפות ממשלה בקב"ס	132	207	224	283
1317800420	הכנסות מהסעות	219	231	250	250
1317800921	השתת. בדמי לוי הסעות	1,465	1,897	1,670	1,995
1317800923	הסעות תלמידים 300	2,198	3,422	3,695	3,809
1317800924	השתתפות בהסעות למסגרות קיץ	53		78	137
1317800927	הסעות חינוך מיוחד-700	3,211	3,477	3,285	3,253
1317800929	הסעות מורים 900	769	786	861	900

כרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1312200490	גני-חובה השתת. בצירוניה	42	24	49	69
1312200920	השתתפות ממשלה-גני חובה	1,547	1,737	1,985	1,924
1312200921	גגנות עובדות מדינה	2,023	2,150	2,200	2,424
1312300920	השתת. ממשלה שכלמ-ט.חובה	3,475	3,999	4,698	5,396
1312300922	השתת. משרד החינוך בסייעת שנייה	645	703	769	1,271
1312300923	השתת. משרד החינוך בפעילות העשרה			47	56
1312600430	השתתפות מ.א. בגן ח"מ		10	18	57
1312600920	השתת' ממשלה-גן ח.מיוחד	233	269	310	372
	סה"כ חינוך קדם יסודי	7,966	8,892	10,076	11,569
1313100430	השת. רשויות בשכלמ-אג.חנו	473	382	292	292
1313220920	השתתפות ממשלה-או"ע בנים	699	630	470	370
1313220925	אוע בנים-ניהול עצמי מ. החינוך	130	119	128	109
1313222430	השתתפות רשויות בכיתת חוסן		41	37	38
1313222920	השתתפות ממשלה כיתת חוסן	166	166	168	167
1313230920	השתתפות ממשלה או"ע בנות	496	445	319	296
1313230925	אוע בנות-ניהול עצמי מ. החינוך	114	101	102	88
1313231920	השתתפות ממשלה כיתת תקשורת אוע בנות		57	223	202
1313240920	השתתפות ממשלה עשה חיל	951	985	818	733
1313240925	עשה חיל-ניהול עצמי מ. החינוך	184	174	154	137
1313241430	השת. מ.אזורית בכתת תקשורת	30	30	69	50
1313241920	השת. ממשלה כיתת תקשורת	196	192	219	360
1313250920	ב"ס בתמר-השתת. משרד החינוך	17	88	132	185
1313250925	ב"ס בתמר-ניהול עצמי	4	15	45	65
1313260920	השתתפות ממשלה משלב בתמר		29	168	90
1313260925	משלב בתמר - ניהול עצמי				25
1313270920	השתתפות ממשלה חטיבה צעירה		154	385	345
1313270925	חטיבה צעירה- ניהול עצמי				99
1313280490	השתתפות בחווה החקלאית	65	10	40	45
1313280491	הכנסות שונות חווה חקלאית		22	5	4
1313280920	חווה חקלאית-השתתפות מ. החינוך	1,017	911	931	1,072
1313290420	השתתפות תושבים בחוגי מדעים				5
1313290790	השתתפות מוסדות ביוזמות	31	23	20	12

כרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1813100750	עבודות קבלניות שיפוצי קיץ	-140	-205	-62	-30
1813100760	שרותים מרשויות(אגרה)	-1,213	-1,214	-1,250	-790
1813100930	רכישת ציוד יסודי	-7	-5	-70	-20
1813200810	תמיכה בעמותות	-243	-248	-250	-179
1813200930	שיפוצי קיץ- ציוד יסודי				
1813220110	משכורת-א.עציון בנים	-291	-266	-289	-289
1813220750	עבודות קבלניות או"ע בנים	-241	-368	-200	-270
1813220815	אוע בנים-ניהול עצמי	-338	-309	-263	-283
1813220930	ציוד יסודי-א.עציון בנים	-28	-14	-15	-5
1813221110	שכר סייעות-כיתת חוסן	-68	-90	-90	-167
1813221780	כיתת חוסן-הוצאות שונות	-17	-37	-34	-29
1813230110	שכר א.עציון בנות	-299	-260	-210	-174
1813230750	עבודות קבלניות או"ע בנות	-421	-356	-375	-375
1813230815	אוע בנות-ניהול עצמי	-418	-370	-245	-263
1813230930	ציוד יסודי-או"ע בנות	-16	-22	-20	-5
1813231110	שכר כיתת תקשורת או"ע בנות			-110	-193
1813231780	הוצאות שונות כיתת תקשורת אוע בנות			-20	-17
1813240110	משכורת כוללת -עשה חייל	-545	-565	-567	-568
1813240750	עבודות קבלניות-עשה חייל	-422	-419	-375	-397
1813240815	עשה חיל-ניהול עצמי	-570	-540	-477	-566
1813240930	עשה חיל-ציוד יסודי	-45	-26	-25	-10
1813241110	כיתת תקשורת-שכר סייעות	-294	-185	-139	-384
1813241780	כיתת תקשורת-הוצאות שונות	-32	-26	-41	-35
1813250110	בית ספר בתמר - שכר	-37	-128	-135	-210
1813250430	מאור בית ספר בתמר	-1	-38	-35	-40
1813250750	ניקיון ואחזקה בי"ס בתמר		-42	-100	-84
1813250815	ניהול עצמי ביס בתמר	-8	-58	-74	-140
1813250930	ביס בתמר - ציוד		-5	-15	-5
1813260110	ביס משלב בתמר - שכר		-26	-58	-50
1813260750	ניקיון בית ספר דגן				-27
1813260815	משלב בתמר - ניהול עצמי		-14	-38	-76
1813260930	בית ספר בתמר-ציוד			-15	-5
1813270110	חטיבה צעירה - שכר		-40	-92	-96
1813270815	חטיבה צעירה ניהול עצמי		-64	-167	-196
1813270930	ציוד לחטיבה צעירה			-10	-5

כרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1317900810	הכנסות מיוחדות מהטלי בניה				
1317900920	השתתפות ממשלה בחימום	76	169	137	150
סה"כ שירותים נוספים לבתי"ס וגני"י		11,010	13,688	14,147	14,626
סה"כ הכנסות		27,799	33,090	35,181	37,609
1811000110	משכורת כוללת-מנהל חינוך	-1,144	-1,249	-1,385	-1,671
1811000530	מנהל חינוך-אחזקת רכב	-64	-72	-60	-150
1811000750	מינהל חינוך-עב. קבלניות	-268	-265	-143	-135
1811000780	הוצאות אחרות	-39	-25	-21	-23
1811000930	מנהל החינוך-ציוד יסודי	-7	-5	-7	-7
סה"כ מינהל החינוך		-1,523	-1,615	-1,616	-1,986
1812200110	משכורת כוללת לגנים	-4,074	-4,626	-5,184	-6,624
1812200420	תקונים-גנים	-24	-22	-10	-15
1812200430	מאור מים וחמום גנים	-128	-141	-155	-202
1812200434	ניקיון גנים	-15	-24	-19	-10
1812200512	הסעת עובדים-סייעות	-56	-71	-72	-90
1812200540	טלפון-גנים	-36	-39	-25	-43
1812200740	כלים,מכשירים וציוד לגנים	-3	-5	-10	-10
1812200750	עבודות קבלניות-גנים.	-12	-30	-31	-25
1812200760	שכר גננות משרד החינוך	-2,241	-2,570	-2,844	-3,257
1812200761	גננות עובדות מדינה בתקן	-2,023	-2,150	-2,200	-2,424
1812200780	הוצאות אחרות-גנים	-14	-9	-5	-4
1812200781	העשרה בגנים	-6	-10	-15	-15
1812200785	גנים-יוזמות	-66	-35	-68	-30
1812200786	פעילות בגן קסו"ם	-31	-44	-34	-24
1812200810	הקצבה לגנים	-145	-108	-150	-174
1812200910	העברה לתבר	-14			
1812200920	עבודות פיתוח	-35	-50	-58	-83
1812200930	גנים- ציוד יסודי	-39	-36	-58	-21
1812600110	שכר סייעות גני תקשורת	-142	-154	-241	
1812600750	גני חינוך מיוחד-עבודות קבלניות	-2	-2		
1812600780	גני חינוך מיוחד	-51	-40	-28	-39
סה"כ חינוך קדם יסודי		-9,156	-10,164	-11,207	-13,090

כרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1817300110	משכורת כוללת-שפ"י	-1,092	-1,149	-1,144	-1,274
1817300111	מזכירה שפ"י	-113	-112	-118	-134
1817300112	שפ"מ-משכורת	-84	-72	-82	
1817300113	שפ"י-פרויקטים	-31	-28		
1817300430	חשמל שפ"ח	-7	-7	-8	-8
1817300434	ניקיון שפ"י	-15	-16	-21	-15
1817300520	הדרכת פסיכולוגים	-93	-123	-120	-124
1817300750	שפ"י-עבודות קבלניות	-43	-44	-70	-70
1817300780	שפ"י-הוצאות אחרות	-16	-16	-10	-10
1817300930	שפ"י - ציוד יסודי	-11	-8	-10	-10
1817500440	ביטוח תלמידים	-203	-184	-190	-161
1817630110	מתי"א-משכורת כוללת	-215	-222	-220	-227
1817630400	מתי"א-אחזקת בנין	-14	-13	-15	-23
1817630750	מתי"א עבודות קבלניות	-19	-16	-20	-45
1817630780	מתי"א-הוצאות אחרות	-45	-19	-20	-20
1817630930	מתי"א-ציוד יסודי	-10	-7	-20	-25
1817640110	שכר קליטת עליה	-143	-187	-203	-281
1817640780	הוצאות לקליטת עלייה	-134	-79	-80	-51
1817640782	הוצאות אחרות לעולים	-29	-33	-57	-45
1817700110	שכר קב"ס ומדרכים	-132	-139	-277	-177
1817700750	קב"ס עבודות קבלניות	-29	-35	-37	-85
1817800711	השתתפות בנסיעות תלמידים	-20	-23	-25	-38
1817800713	הסעות תלמידים-300	-3,267	-3,498	-4,120	-4,881
1817800714	הסעות למסגרות קיץ			-78	-137
1817800715	הסעות שונות-חינוך	-31	-5	-18	
1817800717	הסעות חינוך מיוחד-700	-4,478	-4,657	-4,582	-5,249
1817800719	הסעת מורים -900	-920	-861	-861	-900
	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וגני"י	-12,914	-13,306	-14,575	-15,724

סה"כ הוצאות **-34,873** **-37,076** **-39,988** **-43,880**

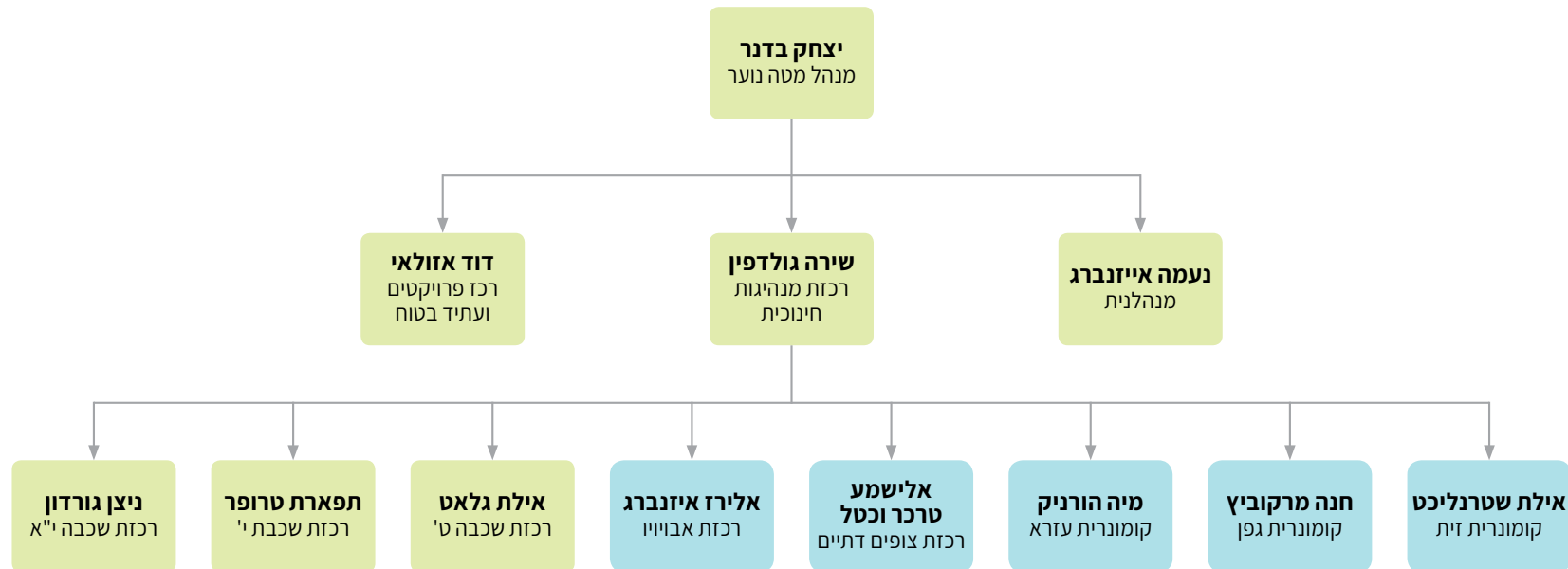
סה"כ חינוך **-7,075** **-3,986** **-4,807** **-6,271**

כרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1813280110	חוזה חקלאית-שכר	-248	-245	-245	-247
1813280430	חוזה חקלאית-חימום וסולר	-7	-5	-5	-6
1813280710	חוזה חקלאית-הסעות	-115	-127	-115	-238
1813280750	חוזה חקלאית-עבודות קבלניות	-22	-30	-29	-22
1813280780	חוזה חקלאית-הוצ' אחרות	-34	-20	-35	-30
1813280910	העברה לתבר חוזה חקלאית	-9			
1813280930	חוזה חקלאית-ציוד	-17	-26	-25	-20
1813290751	עבודות קבלניות מסגרות קיץ	-320	-345	-316	-299
1813290752	תוכנית ניצנים			-687	-446
1813290753	תקציב הכלה והשתלבות				-90
1813290754	בי"ס של החגים				-335
1813290781	השתתפות ליוזמות חינוכיות	-261	-672	-190	-132
1813290910	השתת.בתב"ר חינוך ויוזמות חינוכיות		-58	-88	-36
1813291750	הוצאות תקשוב	-74	-63		
1813291784	חבילת תמיכה בתקשוב	-76	-66	-79	-61
1813300110	חינוך מיוחד-משכורת כוללת	-3,018	-3,073	-3,540	-3,806
1813300750	חינוך מיוחד	-843	-797	-781	-880
1813300780	חינוך מיוחד	-23	-22	-32	-20
1813300910	השתתפות תב"ר בחינוך מיוחד	-14	-10	-19	-7
	סה"כ חינוך יסודי	-10,771	-11,498	-12,052	-12,658
1815200931	נוה שמואל-הצטיידות	-21	-23	-20	-23
1815300931	אורות יהודה-הצטיידות	-3	-5	-8	-2
1815500810	אג.חוץ לתיכונים מקומיים	-486	-464	-510	-397
	סה"כ חינוך על יסודי	-509	-492	-538	-422
1817100110	שכר קב"ט מוסדות חינוך	-165	-172	-201	-218
1817100930	הוצאות התקני בטיחות	-212	-154	-156	-131
1817120750	גני ילדים-שמירה	-638	-597	-753	-443
1817130750	או"ע בנים-שמירה	-108	-121	-134	-141
1817140750	או"ע בנות-שמירה	-130	-124	-235	-140
1817150750	עשה חיל-שמירה	-131	-144	-162	-145
1817151750	בי"ס בתמר - שמירה	-43	-101	-102	-118
1817155750	חטיבת ביניים-שמירה	-100	-93	-112	-96
1817160750	נוה שמואל-שמירה	-106	-157	-209	-200
1817170750	אורות יהודה-שמירה	-85	-87	-105	-101



מטה נוער

גורמי חוץ ■ עובדי מועצה ■



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יצחק בדנר	מנהל מחלקת הנוער והצעירים	- ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. - תכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. - קשר מול גורמי חוץ ומפקחים משרדים ממשלתיים. - קשר עם גורמי פנים במועצה ובמערכת החינוך באפרת. - הובלת פורום נוער רשותי למתן מענה פרטני לבני נוער. - קידום תחום הנוער הרשותי בשכונות החדשות. - קשר מול גורמי צבא ושירות לאומי לשירות משמעותי לבני הנוער.	100%
שירה גולדפין	רכזת מנהיגות חינוכית	- ליווי, חניכה, בקרה והדרכה של הקומונריות- ישיבה אחת לשבוע. - הפעלת מרכז ההדרכה כמרכז למידה בערכי הליבה של המטה והנגשת ייעוץ בנושאים שונים למרכז ההדרכה. - סיוע בהובלת פרויקטים קהילתיים לכלל בני הנוער באפרת ע"י מועצת הנוער. - קשר עם רכזים חברתיים בבתי הספר. - מיפוי ואיתור של בני הנוער שאינם נמצאים במסגרות חברתיות, תנועות הנוער וניתוב שלהם לתנועות הנוער או לפעילויות המטה, גורמים קהילתיים ו/או גורמי רווחה. - קשר עם גורמים רוחביים לשם פרויקטים משותפים. - אחראי על קשר עם רכזי מחוזות התנועות הנוער.	100%
דוד אזולאי	רכז פרויקטים ועתיד בטוח	- אחראי על פרויקטים ייחודיים ורב שכבתיים במהלך השנה לכלל בני הנוער. - נתינת מעטפת, ארגונית ולוגיסטית להפעלת תכניות ופעילויות על ידי השכבות. - ריכוז אירועים משמעותיים סביב לוח השנה. - ליווי תכניות עתיד בטוח והנחייתם. - אחראי על שת"פים עם גורמי מועצה כגון: מחלקות צעירים, שירותים חברתיים מתנ"ס. - ליווי להקת הנוער ופרויקטי הנהגה והגשמה.	70%
נעמה אייזנברג	מנהלנית	- עוזרת למנהל המטה ולשאר עובדי המטה במגוון משימותיה אחראית על הפצת המידע בין עובדי המטה. - עבודה מול ספקים וגורמים במועצה בתחום הרכש, הלוגיסטיקה והתחזוקה. - עבודת מזכירות- מענה טלפוני והודעות קוליות, דואר, מיילים, פקס ותיוק. - מילוי בקשות תקציביות ע"פ קול קורא למשרדים ממשלתיים, עמותות וארגונים- כניסה למערכת אחת לשבועיים. - אחראית על מלאי ציוד מטה- השאלה, החזרה, תקינות ומלאי. - מעקב אחר הוצאות והכנסות מהתקציב השוטף. - תיאום אירועים באולם ותקינות מבני המטה.	80%

[illegible]

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי	מותנה							
8			פרויקט התנדבות שנתי במסגרת גרעין נחשון סניפי			1819100787	4					קיום התנדבות שבועית במסגרת פרויקט אושר והגעה עקבית של לפחות 10 חניכים ו-10 חונכים.	קיים	רכזת מנהיגות	חנה קומונרית גפן, ליאורה לואיס		
9	גפן	סניף בנ"ע גפן - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	קייטנת הסדנא			1819100787	1					קיום קייטנה לילדים בעלי צרכים מיוחדים במשך שבוע ע"י הסניף	חדש	רכזת מנהיגות	חנה קומונרית גפן	09/20	11/20
אחזקה					1819100787	2					תיקונים ושיפוץ לסניף	חדש	רכזת מנהיגות		09/20	11/20	
ציוד- הצטיידות					1819100787	2	2				תקציב חודשי מקופה קטנה 300 ש' ודיווח קבלות	קיים	נעמה	חנה קומונרית גפן			
סניפי					1819100787	2	3				קניית ציוד והוצאות סניפיות בהחלטת ואחריות הקומונרית	לא קיים	רכזת מנהיגות	חנה קומונרית גפן			
חודש ארגון					1819100787	2											
14	עזרא	סניף עזרא - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	שח"ר - פעילות בימי שלישי לילדים סיעודיים. על"ה, עולים בעו"ז			1819100787	4					הגעת 15 חניכים באופן קבוע כל יום שלישי	קיים	רכזת מנהיגות	מאיה קומונרית עזרא, לאה אביטל, רווחה.		
כללי					1819100787	4	4			קניית ציוד והוצאות סניפיות בהחלטת ואחריות הקומונרית	לא קיים	רכזת מנהיגות	מאיה קומונרית עזרא	02/20	05/20		
קייטנת עת לעשות					1819100787	2				קייטנת קיץ לילדי שח"ר הקבועים במשך שבוע	קיים	רכזת מנהיגות	מאיה קומונרית עזרא				
אחזקה					1819100787	2				תיקונים ושיפוץ לסניף		רכזת מנהיגות	מאיה קומונרית עזרא	02/20	06/20		
ציוד- הצטיידות					1819100787	2	2			תקציב חודשי מקופה קטנה 300 ש' ודיווח קבלות	נעמה		מאיה קומונרית עזרא				
19			חודש ארגון			1819100787	2										
20	צופים	שבט שובל - צופים - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	פעילות התנדבותית שבטית לאורך השנה - בהובלת השכב"ג.			1819100787	30	5				השתתפות 80% מהשכב"ג וחניכי השבט.	חדש	רכזת מנהיגות	אלישמע, חיים רכז קהילה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						דאי	מותנה									דאי
33	שכבות	קיום פעילות שוטפות לתחזוק הקשר בין החניך לרכז			1819100784	10	8			קיום ערב על בסיס שבועי או דו שבועי. הגעה של מינימום 15 בני נוער בקבוצות גיל שונות למועדון בימי הפעילות.	קיים	רכזת מנהיגות	רכזי שכבות	01/20	02/20	
34		שכונות חדשות	משפחה מאמצת תמר			1819100784	2	3								
35			משפחה מאמצת דגן			1819100784	2	3								
36	מניעה בימי שיא	חגי ישראל- שכבות	מסיבות פורים שכבות ז'-ח' בנים			1819100789	4			820110	השתתפות של לפחות 100 בנות וצורך במסיבה ל100 בנים לפחות.	קיים	רכז פרויקטים דוד - אזולאי	כל צוות המטה מנהלי ישיבות באפרת, וועדת פורים מקרב הנוער	03/20	04/20
37			מסיבות פורים שכבות ז'-ח' בנות			1819100789	4									
38			מסיבות פורים שכבות ט'-י"ב בנות			1819100789	4									
39			מסיבות פורים שכבות ט'-י"ב בנים			1819100789	4									
40				פעילות ערב עצמאות לשכבות ז'-ח'			1819100789	5				השתתפות לפחות 150 בני נוער	קיים	רכז פרויקטים דוד - אזולאי	מועצת נוער, צוות מטה, וועדת יום העצמאות	05/20
41			פעילות ערב עצמאות לשכבות ט'-י"ב			1819100789	5									
42		להקות נוער	מופע להקות נוער בימים מיוחדים, השתתפות בהגברה			1819100784	15				קיים	רכז פרויקטים דוד - אזולאי	להקות נוער, אוהד דרשן ומתנ"ס	05/20	06/20	
43	פעילויות קיץ במטה הנוער	קיץ	סדנאות- שכבות ז'-י': שפים, הגנה עצמית, שרשראות, איפור, בישול, תכשיתנות, בנייה בעץ			1819100783	20				קיום קורסים ופעילויות בקיץ לשכבות הנמוכות ומועדונים פתוחים לשכבות הנגבוהות	קיים	רכז פרויקטים דוד - אזולאי	נעמה וצוות מטה	06/20	09/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)											
								דאי	מותנה	דאי	מותנה								
44	פעילויות קיץ במטה הנוער	קיץ	מופע פתיחה+ סיום			1819100783	10												
45			הכשרות			1819100783	3												
46			קורסים- כיבוי+ מד"א			1819100783	2												
47	קורסים	מרכז למידה	גיוס מורים וסטודנטים לסיוע בלמידה עם דגש על תגבור מתמטיקה ואנגלית. למידה פעם בשבוע בשגרה או פעמיים בשבוע בתקופת הבגרויות עם מעט כיבוד ושתייה חמה.			1819100784	12						גיוס מורים וסטודנטים שילמדו יתגברו	לא קיים	רכז פרויקטים - דוד אזולאי	בדנר, מורים, סטודנטים, צוות מטה, ניצן גורדון	12/20	07/20	
48	מוסיקה ויצירה בנוער		נתינת מקום לבני הנוער להתבטא דרך לימוד מקורות, כתיבה ויצירה מוזיקלית. ולקיחת אחריות על חדר מוזיקה והאולפן			1819100784	10					820760	15 בני נוער פעילים בפרוייקט. מפגש פעם בשבוע בחדר מוזיקה	קיים	רכז פרויקטים - דוד אזולאי	אוהד דרשן, רכזי שכבות, מפעל הפיס	01/20	07/20	
49			חיבור לזהות יהודית וישראלית	קיום שיחה של ניצול שואה+ יום הזכרון באולם המתנ"ס מיד לאחר הטקס			1819100784	3					820110	השתתפות לפחות 150 בני נוער	קיים	רכז פרויקטים - דוד אזולאי	צוות מטה ומועדון מתנ"ס	05/20	05/20
50			טיולי שכבות	טיולים שכבתיים חד יומיים			1819100784	5					820110	פעילות משמעותית לשכבות ט-י השתתפות לפחות 40% מבני הנוער	קיים	רכזת מנהיגות	רכזי שכבות	12/20	12/20
51	טיולי קיץ שכבות	טיולי קיץ	טיול קיץ לכלל השכבות			1819100784	8	10				820110	יציאה לפעילות משמעותית לשכבות ט-י, השתתפות לפחות 40% מהשכבה	קיים	רכזת מנהיגות	רכזי שכבות	04/20	05/20	

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
						דאי	מותנה								
52	הכנה לשירות משמעותי	הכנה של בני הנוער לתהליך הגיוס ומיקומה של הבת הדתיה בצבא.			1819100784	1				השתתפות לפחות 30 בנים ו-20 בנות	קיים	רכז פרויקטים - דוד אזולאי	שרון מאלומה, משרד הבטחון, צוות מועדון, אולפנות	06/20	07/20
53		סמנריון וימי הכשרה			1819100781	5	6			גיוס בני נוער למועצת הנוער	קיים	דפנה	מועצת נוער, מנהל חברה ונוער בתי ספר, יוסי קרוטהמר	10/20	11/20
54		גיוס והכשרת מועצת נוער	מליאות		1819100781	2				קיים	דפנה	מועצת נוער, מנהל חברה ונוער בתי ספר, יוסי קרוטהמר			
55		חילופי שלטון			1819100781	1				קיים	דפנה	מועצת נוער, מנהל חברה ונוער בתי ספר, יוסי קרוטהמר	10/20	11/20	
56		פרוייקטים קהילתיים מטעם מועצת נוער			1819100781	1				ופרויקטים קהילתיים כמו בקבוקי חסד ותעסוקת קיץ	קיים	דפנה	מועצת נוער, מנהל חברה ונוער בתי ספר, יוסי קרוטהמר	10/20	11/20
57	מועצת נוער	תעסוקת קיץ- נתינת "טעימה" מעולם העבודה לבני הנוער, הענקת כלים והקניית הרגלים ולקחת אחריות הזדמנות לבני הנוער להרוויח כסף מעבודתם ולא להסתמך רק על ההורים	פגישת מועצת נוער עם מנהלי המחלקות וקבלת צרכי העבודה. ניהול הרשמת בני הנוער לתעסוקת קיץ. שיבוץ בני נוער לעבודה בעזרת קבוצת וואצפ. משמרות מועצת נוער למעקב אחרי שיגרת העבודה של בני הנוער וטיפול בבעיות ובלת"מים.		1819100751	50	50	50	819750	פגישה עם מנהלי מחלקות, שיבוץ 90% מכלל בני הנוער שהגישו טפסים ורוצים לעבוד. השתתפות לפחות 200 בני נוער בתעסוקת קיץ	קיים	מועצת נוער- דפנה	מועצת נוער, מחלקות המועצה, מתנ"ס ועסקים מקומיים חינוך 15 אש"ח	05/20	09/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							דאי	מותנה	דאי	מותנה								
58	מועצת נוער	ערב הוקרה	תכנון וקיום ערב הוקרה למתנדבים בהובלת מועצת נוער בשיתוף בתי הספר, חינוך, רווחה ומתנ"ס. לקבוע תאריך לערב הוקרה עם כלל הגורמים.			1819100782	15					הגעה של לפחות 350 בני נוער לערב הוקרה למתנדבים	קיים	רכזת מנהיגות	צוות מטה, מועצת נוער, טלי מוסקל, מלכה שטרנברג, רכז מעורבות אישית בבתי הספר חינוך 10 אש"ח רווחה 10 אש"ח	05/20	07/20	
59		חוברת קיץ	חוברת מפורטת על פעילויות, קורסים וסדנאות במהלך הקיץ לכלל הנוער			1819100783	2					הפצת חוברת פירוט פעילויות לקראת הקיץ והגעתה לרוב בני הנוער	קיים	נעמה	צוות מטה, אלי שטיין, דוד אזולאי, בדנר, רכזות	05/20	06/20	
60	עתיד בטוח- הכנה לעולם התעסוקה והבנה של משמעות הכסף ומושגים ביזמות וכלכלה, ע"י הקמת עסקים בתחום היזמות וההיטק	עבור קורס כלכלה ושוק ההון	קבוצת יא לומדת לראשונה קורס אקדמי של מכללת שערי משפט בתחום הכלכלה ושוק ההון			1819100780	5					הגעה של 20 בני נוער באופן קבוע לקורס	חדש	דוד אזולאי	יונינה, אודליה	03/20	06/20	
61		הכשרה תעסוקתית שכבת י	תשלום עבור קורסים והכשרות מקצועיות			1819100780	5					הכשרות תעסוקתיות לקבוצת כיתה י'	קיים	דוד אזולאי	יונינה, אודליה	01/20	12/20	
62		טיול פסח	טיול לאיזור ים המלח של כ 35 חניכים משתי הקבוצות			1819100780	3											
63		טיול קיץ	טיול לאיזור אשקלון וניצינים של כ 35 חניכים משתי הקבוצות			1819100780	3											
64		טיולים בחנוכה	טיול חנוכה לאילת של כ 35 בני נוער משתי הקבוצות			1819100780	3						השתתפות של 25 בני נוער בטיולי החופשות וכן תשלום השתתפות של החניכים	קיים	דוד אזולאי	יונינה, אודליה	01/20	12/20
65		תקציב למפגשים שבועיים	חומרי יצירה וכיבוד למפגשי עתיד בטוח שבועיים			1819100780	3					גיוון של העזרים והכיבוד וכן שמירה על כמויות מתאימות	קיים	דוד אזולאי	יונינה, אודליה	שנתי	שנתי	
66	מטה נוער כללי	צוות	ישיבות מטה מורחב כל שבוע			1819100785	3					קיום ישיבת מטה מורחב כל שבוע	קיים	נעמה אייזנברג יצחק בדנר	דוד אזולאי וצוות מטה	שנתי	שנתי	

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			משימות	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה		דאי							
67	מטה נוער כללי	צוות	4 ערבים בשנה לכלל עובדי הנוער - הרצאה ומתן כלים מקצועיים בתחום הטיפול בנוער סביב מעגל השנה: פורים, לג בעומר ויום העצמאות, קיץ ופתיחת שנה			ע"ח רווחה					השתתפות של כל עובדי השטח בתחום הנוער ודיווח על קבלת כלים מקצועיים לעבודה.	בתכנון	יצחק בדנר	אילנה שמש, דבורה מלכה, נעמה אייזנברג, וברברה אש רווחה	שנתי	שנתי	
68			ימי גיבוש לצוות מטה הנוער בתחילת ובסוף השנה		1819100785	5					קיום ימי גיבוש לצוות המטה בתחילת השנה ובסוף השנה	קיים	יצחק בדנר, נעמה אייזנברג		09/20	10/20	
69		פרסום פעילויות מטה הנוער	פרסום פעילויות מטה הנוער		1819100785	15	5				קיים	נעמה אייזנברג	צוות מטה, אלי שטיין, יהודה דונט				
70		חשמל למבנה הנוער	חשמל למבנה הנוער		1819100430	24							נעמה אייזנברג				
71		מים			1819100750	4							נעמה אייזנברג				
72		תחזוק מזגן			1819100750	3											
73	ארגון ומנהל תקין	ניקיון ואחזקה	ניקיון מבנה		1819100750	36							נעמה אייזנברג				
74			אחזקת מבנה מטה הנוער		1819100750	10							נעמה אייזנברג				
75		שכר עובדים קבועים	שכר עובדים מטה נוער		1819100110	778											
76		ציוד מתכלה			1819100785	10							נעמה אייזנברג				
77		חד"פ קפה תה			1819100785	8							נעמה אייזנברג				
78	הכנסות	השתתפות בפעולות	השתתפות הורים	1319100410	100												

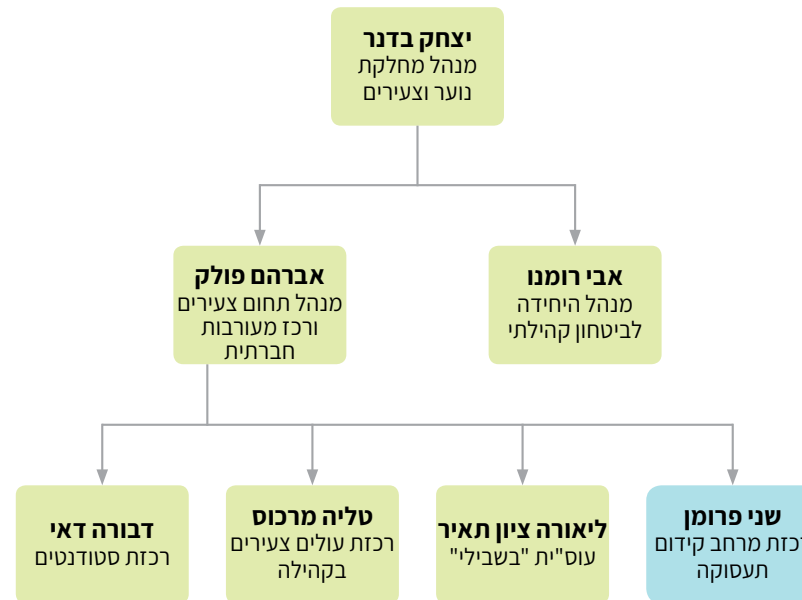
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	דאי	מותר	דאי								מותר
79	הכנסות	משרד החינוך מנהל חברה ונוער	הנער בוחר ערך כדרך	1319100921	36									יצחק בדנר	נעמה אייזנברג			
80		השתתפות משרד החינוך	עיר הילדים והנוער	1319100921	15									יצחק בדנר	נעמה אייזנברג			
81				השתתפות בשכר מנהל	1319100920	58								יצחק בדנר				
82				מעורבות חברתית	1319100920	8												
83			שונות	הכנסות מהשכרת אולם	1319100640	25									נעמה אייזנברג			
				סה"כ	242	1,252	136											

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1319100410	השתתפות הורים בהוצ נוער	39	31	113	100
1319100640	השכרת אולם מטה הנוער	4	13	10	25
1319100920	משרד החינוך-מנהל יח'נוער	59		58	66
1319100921	השתתפות משרד החינוך		20	40	51
1319100950	השתתפות משרד הקליטה		33		
1319100990	השת.בשכר משרד לבטחון פנים			30	
	סה"כ הכנסות	101	98	251	242
1819100110	מינהל נוער-משכורות	-494	-457	-724	-778
1819100430	חשמל למטה הנוער	-28	-25	-24	-24
1819100530	אחזקת רכב מטה הנוער	-4	-1	-5	
1819100750	מינהל נוער-עב' קבלניות	-181	-132	-50	-52
1819100751	תעסוקת נוער	-93	-85	-75	-54
1819100780	פרויקטים חינוכיים לנוער				-22
1819100781	מנהיגות והעצמת נוער	-53	-71	-68	-9
1819100782	התנדבות נוער	-13	-7	-30	-15
1819100783	פעילויות קיץ	-11	-22	-44	-37
1819100784	פעילות שכבתית לנוער	-106	-63	-96	-68
1819100785	מנהל יחידת נוער	-115	-96	-45	-41
1819100787	תנועות נוער	-59	-111	-182	-125
1819100789	תוכנית מניעה	-18	-14	-14	-26
1819100910	העברה לתבר		-100		
1819100930	מטה נוער-ציוד יסודי	-15	-32		
1819150110	עתיד בטוח-שכר			-187	
	סה"כ הוצאות	-1,191	-1,215	-1,544	-1,251
	סה"כ מטה נוער	-1,089	-1,117	-1,293	-1,009



מטה צעירים

גורמי חוץ ■ עובדי מועצה ■



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
דבורה דאי	רכזת סטודנטים	1. בניית תהליך הראיונות לסטודנטים של פר"ח וקבלתם לתפקיד. 2. קשר שבועי עם כלל החונכים והחנכים ופיקוח על הנעשה בשעות ההתנדבות המשותפות. 3. בניית קשר רציף עם כלל היועצות והמנהלות של מוסדות החינוך באפרת. 4. חיבור סטודנטים לפעילויות העירוניות והנגשת פעילויות עירוניות לטובתם 5. הקמת מרכז לחניכים והחונכים לפעילות העשרה בתחומי אפרת.	50%
טליה מרכוס	רכזת מנהיגות עולים צעירים	1. אחראית על תחום העולים הצעירים 18-35 ברשות. 2. הכנת עולים לעולם השירות הצבאי/לאומי. 3. הנגשת הזכויות לעולים בתחומי חיימשי"ם,סטודנטים. 4. בניית קבוצות מנהיגות של עולים צעירים. 5. חיבור אוכלוסיות עולים וותיקים באפרת. 6. תרגום והנגשת פעילות מרכז הצעירים לאוכלוסיית העולים.	50%
ליאורה ציון תאיר	עוס"ית "בשבילי"	1. מלווה 35 צעירים בסיכון. 2. בניית קבוצות עזרה עצמית לצעירים בסיכון. 3. איתור וחיזור אחרי צעירים הזקוקים לסיוע. 4. הנגשת התחום הכלכלי חברתי לצעירים בסיכון. 5. בניית תכנית שנתית לכלל הצעירים בגילאי 18-24.	75%
שני פרומן	רכזת מרחב לקידום תיעסוקה	1. הנגשת תחום הקריירה לצעירי אפרת. 2. ייעות קריירה וליווי צעירים בתהליך ההחלטה על קריירה. 3. סיוע בהכנה לקראת כניסה לעולם העבודה. 4. קבוצה עזרה עצמית בתחומי התעסוקה. 5. קשר עם מעסיקים מאפרת להעסקת צעירי אפרת. 6. בניית תוכנית התמחות לצעירי אפרת במחלקות המועצה ועסקים מקומיים.	70%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יצחק בדנר	מנהל מחלקת הנוער והצעירים	1. ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 2. תכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. 3. קשר מול גורמי חוץ ומפקחים משרדים ממשלתיים. 4. קשר עם גורמי פנים במועצה ובמערכת החינוך באפרת. 5. הובלת פורום נוער רשותי למתן מענה פרטני לבני נוער. 6. קידום תחום הנוער הרשותי בשכונות החדשות. 7. קשר מול גורמי צבא ושירות לאומי לשירות משמעותי לבני הנוער.	100%
אברהם פולק	מנהל תחום צעירים ורכז מעורבות חברתית	1. ניהול צוות מטה הצעירים. 2. מענה לצרכי הצעירים ומשפחות צעירות בתחומי: תרבות, פנאי, תעסוקה, השכלה, הורות, משפחה. 3. תכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. 4. בקרה על איכות ואופן פעילות צוות המטה. 5. קשר מול גורמי חוץ ומפקחים משרדים ממשלתיים. 6. מענה לצרכי המשפחות הצעירות בשכונות החדשות. 7. חיזוק המנהיגות הקהילתית שכונתית באפרת תוך החיזוק המנהיגיים השכונתיים וחיבורם לכלל הפעילויות ברשות. 8. מתן מעטפת ליוזמות תושבים בתחומי תעסוקה שונים ושילובם בפעילויות במרכז הצעירים.	100%
אבי רומנו	מנהל היחידה לביטחון קהילתי ותחום משפחות צעירות	1. מנהל את תחומי המניעה ברשות המקומית 2. בניית תכנית מניעה יישובית הנותנת מענה לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. 3. איתור צרכים,מענה ובניית תוכניות בהתאם לצרכי המניעה ברשות 4. שיתוף כלל גורמי החינוך והאכיפה בתחומי המניעה הכוללים מצלמות אבטחה, ליווי מוסדות חינוך סדנאות ועוד. 5. ריכוז תחום המשפחה הצעירה הכוללת - סדנאות להורים, פעילויות הורה ילד, טיולים. 6. איתור צרכים ומענים לצורכי המשפחה הצעירה ברשות בשיתוף כלל השותפים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.	100%

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותר	ודאי							
1	תכניות מניעה הרשות הלאומית החדשה למניעת אלימות אלכוהול וסמים בחינוך הפורמאלי מגני הילדים ועד העל תיכוני ל: תלמידים, צוות חינוכי, והורים	מניעת פגיעות מיניות לילדי הגיל הרך - גני ילדים	4 - הצגות " יעל שומרת על גופה בארבע גני ילדים			1819200553	5			829423	צפי ל 100 תלמידות	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20
2		מניעת אלימות ברשת החברתית - תיכון דרך אבות	הרצאה של לימור מזרחי לתלמידי ז-ט			1819200553	3			829423	צפי ל 630 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20
3	מניעה בתיכון דרך אבות	מניעת שימוש בסמים - תיכון דרך אבות	הצגה - יוצא לאויר העולם ט-יב			1819200553	7			829423	צפי ל 630 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20
4		העצמת תלמידים בעקבות משברים - תיכון דרך אבות	הרצאתו של עשהאל שבו			1819200553	2			829423	צפי 55 משתתפות	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20
5		הכשרת צוות מחנכים לאיתור וזיהוי תלמידים משתמשים - דרך אבות	2 מפגשים עם מרכז פסיעות			ללא עלות				829423	צפי ל 100 משתתפות	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)												
						דאי	מותנה		דאי	מותנה										
6		מניעת שימוש בחומרים ממכרים - ישיבת אורות יהודה	יום עיון ל 4 קבוצות תלמידים וצוות חינוכי מביה"ס במרכז הגמילה רטורנו					7		1819200553			829423	צפי ל 80 משתתפות	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	
7		מוגנות מינית וושיח על מיניות למתבגרים - אורות יהודה	2 שיחות של הרב רפי אוסטרופ לתלמידי יא -יב					2		1819200553			829423	צפי 200 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	
8	מניעה בישיבת אורות יהודה	מניעת פגיעות ברשת החברתית - אורות יהודה	הצגה - לתלמידים הורים וצוות חינוכי מפגש משותף					4		1819200553			829423	צפי 25 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	
9		מניעת בריונות ואלימות ברשת החברתית - תרבות בילוי נוער - אורות יהודה	תמיר ליאון - הרצאה לתלמידי ט- יב					3		1819200553			829423	צפי משתתפים 130	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	
10		מניעת פרונוגרפיה בעולם של מסכים וגירויים - אורות יהודה	הרב איתן זימן - לתלמידי ט - יב							ללא עלות			829423	צפי משתתפים 120	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	
11		מניעת התמכרות, לרשת פגיעה ברשת, גבולות - אורות עציון	והורשת - 2 מפגשים לתלמידות ז-ח, ובנוסף להוריהם					3		1819200553			829423	צפי 300 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	
12	מניעה באורות בנות	מוגנות מינית - ושיח על מיניות בריאה עם בנות -אורות עציון	כיתות ה' - 6 סדנאות לתלמידות 2 + מפגשי אמהות - ורד ורקר					5		1819200553			829423	צפי משתתפים 160	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	
13		מוגנות מינית - ושיח על מיניות בריאה עם בנות -אורות עציון	10 מפגשים לבנות ז-ח + אמהות רחלי ממן - וצוות חינוכי							ע"ח בתי הספר								01/20	04/20	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)													
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה												
14	מניעה בעשה חיל	מוגנות מינית בקרב בנות - ושיח על מיניות בריאה עם בנות -עשה חיל	15 מפגשי סדנא לבנות ז-ח מכון באר + מפגש להורים			1819200553	6					829423	צפי משתתפים 30	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20			
15		גיל ההתבגרות אצל בנים, סכנות ברשת, שיימינג, נורות אזהרה, ופגיעות מיניות - עשה חיל	21 מפגשים לבנים שכבות ה'ו-ו+שי בן ארי + מפגש הורים			1819200553	7					829423	צפי משתתפים 160	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20			
16		התבגרות ומיניות, דחיה חברתית, ומוגנות ברשת	20 מפגשי תלמידות ו' בנות + חגית רוזנבלום מפגש להורים			1819200553	7					829423	צפי משתתפים 100	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20			
17		חדש - מניעה בממ"ד תמר	מוגנות מינית לילדי היסודי - ביה"ס ממד תמר	תכנית מקיפה עם לתת פה - 12 מפגשים של תלמידים, צוות חינוכי והורים + 2 מופעי בית ספריים			1819200553	3					829423	צפי משתתפים 150	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20		
18	חדש - מניעה במשלב תמר	חיזוק תחושת החרדות והפחד בקרב תלמידי ביה"ס לאור המיפוי	הפעלת 3 קבוצות א-ב לאורך 4 מפגשים - עמותת אל הלב לחיזוק תחושת המוגנות והביטחון			1819200553	5					829423	צפי משתתפים 150	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20			
19	מניעה בחט"צ אורות עציון	מוגנות מינית לילדי היסודי - ביה"ס - חט"צ אורות עציון	5 מפגשיים לכיתות ג + מפגש הורים			1819200553	4					829423	צפי משתתפים 25	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20			
20	מניעה באורות עציון בנים	מניעת אלימות והצקות - ביה"ס אורות עציון בנים	מופע משותף "אח שלי גיבור" - כלל הכיתות			1819200553	5					829423	צפי משתתפים 500	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							דאי	מותנה		דאי	מותנה							
21	חדש חדש - תכניות מניעה באולפנת אוריה	יחסים בין המינים - מוגנות	נעמה אנסבכר 2 מפגשים לבנות י			1819200553	2				829423	100	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	
22		גבולות וסמכות הורים	סדנאות פסיכודרמה - תיאטרון שקוף תלמידות הורים			1819200553	3				829423	100	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	
23		מניע התמכרות לפלפונים	ד"ר חננאל רוזנברג - לבנות ט י			1819200553	1				829423	100	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	
24		ניהול זמן בתרבות הפנאי ומניעת סיכונים בחופש הגדול	הרב יוני לביא - הרצאה בנות ט י			1819200553	2				829423	100	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	
25		חיזוק תחושת החרדות והפחד בקרב בנות י	8 מפגשי אימון עם אל הלב			1819200553	12				829423	75	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	
26		בחירות מול סיכונים ועיצוב גבולות	פלייבק - הבטלרס לבנות י-יא			1819200553	4				829423	120	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	
27		זוגיות ואינטימיות	יחסים בין המינים לתלמידות יב ואמהות - נעמה אנסבכר			1819200553	2				829423	80	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	
28		סמים ואלכוהול	כלים לאיתור זיהוי והיכרות עם המציאות העכשויות - אבי רומנו			ללא עלות					829423	80	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					סעיף תקציבי	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
29	חדש חדש - תכניות מניעה אולפנת נווה חנה	חיזוק תחושת החרדות והפחד בקרב בנות י	בנות שכבת י' - 6 מפגשי אימון עם אל הלב				9			1819200553	829423	100	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/20	04/20	
30		בחירות מול סיכונים ועיצוב גבולות	פלייבק - הבטלרס לבנות י-יא				4			1819200553	829423	120	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	04/20	
31		זוגיות ואינטימיות	יחסים בין המינים לתלמידות יב ואמהות - נעמה אנסבכר				2			1819200553	829423	70	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20	
32		התמכרויות וגבולות בין הורים ונוער מבגר	הרצאה להורים - בועז כהן				1			1819200553	829423	80	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20	
33		סמים ואלכוהול	כלים לאיתור זיהוי והיכרות עם המציאות העכשוית - אבי רומנו				3			1819200553	829423	90	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20	
34	פעילות משותפת לשתי האולפנות כנסים בנושאי מניעה	סמים ואלכוהול	התמודדות עם לחץ חברתי - צורי דהאן לשכבות ט-י				2			1819200553	829423	350	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20	
35		פגיעות ברשת החברתית	גלעד האן - 2-הרצאות לשכבות ט-יב				4			1819200553	829423	450	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20	
36		נזקי השימוש בחומרים ממכרים	הרצאה ד"ר רביד דורון ליא-יב בנות				2			1819200553	829423	300	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות												
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
37	פעילות משותפת לשתי האולפנות באולמות כנסים בנושאי מניעה	שימוש בסמים	הצגת תהומות - שירה כהנא			1819200553	5					829423	300	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20
38		לחץ חברתי - והתמכרויות	הרצאה - צורי דהאן			1819200553	2					829423	450	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20
39		שומרי סף לצוותים והורים - דחיות חברתיות המובילות לסיכון	יום עיון - מרכז תעצומות			1819200553	3						829423	300	לא קיים	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20
40	מניעת התנהגויות סיכון בקרב בני נוער - בחינוך הלא פורמאלי מטה נוער, ומועדון נוער בסיכון, מעגל בנות	מניעת שימוש בסמים והתנהגויות סיכוניות	יום עיון ברטורנו לצוות נוער רכזי שכבות + מדריכי נוער בסיכון + עו"ס נוער והתמכרויות בקהילת רטורנו	ללא עלות								829423	צפי משתתפים 250	לביצוע לאחר קיום חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20
41	מטה נוער ומנהיגות נוער - חינוך בלתי פורמאלי	פיתוח מודעות בקרב הורים בקהילה על סמים וחומרים ממכרים, ופגיעות מיניות בקרב בני נוער	3 מפגשים של הרצאות עם סיפורים אישיים מבית רטורנו	ללא עלות								829423	צפי משתתפים 25	לביצוע לאחר קיום חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20
42		הכשרת מנהיגות נוער בקהילה למניעת התנהגויות סיכון	5 מפגשים בנושאים :מיניות לא מותאמת גיל, פרונגרפיה, שימוש באלכוהול וסמים		1819200553	6							829423	צפי משתתפים 150	לביצוע לאחר קיום חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
							ודאי	מותנה									ודאי
43	מטה נוער ומנהיגות נוער - חינוך בלתי פורמאלי	הכשרת צוותי נוער רכזים, קומנריות, ומדריכי נוער בסיכון	5 מפגשים לאורך השנה בנושא : איתור וזיהוי, יצירת קשר, חובת תדיווח, סמים ואלכוהול, פגיעו מיניות			ללא עלות					829423	צפי משתתפים 150	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20
44			ישיבות מקדימות עם צוותי נוער וכלל גורמי הרשות			ללא עלות				829423	צפי משתתפים 120	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20	
45			3 הרצאות בנושא ע"י איתי אליאס קצין מניעה משטרת מחוז ש"י			ללא עלות				829423	צפי משתתפים 120	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20	
46	מוגנות מינית לבנים מועדון נוער בסיכון	3 מפגשים כפולים אליועז ברקוביץ			1819200553	3					829423	צפי משתתפים 120	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20
47		6 מפגשים			1819200553	3				829423	צפי משתתפים 120	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20	
48		2 ימי עיון מלכישוע, רטורנו לשכבות י-יב	2 ימי עיון במרכזי גמילה לשכבות י-יב			1819200553	6				829423	צפי משתתפים 420	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20
49	מועדון רווחה ומעגל בנות - נוער בסיכון	התמכרויות למסכים, בריונות והטרדות	יונן גרובר 5 מפגשים			1819200553	5				829423	צפי משתתפים 420	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20
50		ערבי הורים ונוער בסיס פעילות מחברת	ערבי הורים ונוער			1819200553	3				829423	צפי משתתפים 165	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה								
51	מניעת התנהגויות סיכון בקרב נוער עולה - רווחה	הורים בסלון - התמכרויות	מהי התמכרות			2				829423	צפי משתתפים 200 -	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסיס, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20
52		הורים בסלון - התמכרויות	שייכות - ככלי			1				829423	צפי משתתפות 250	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסיס, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20
53		התמכרויות	גיל ההתבגרות והתמודדות הורית			2				829423	צפי משתתפים 600	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסיס, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20
54		הורים בסלון - עליה	התנהגות סיכונית			1				829423	צפי משתתפים 50	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסיס, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	02/20	05/20
55		הכשרת צוות בלניות שומרות סף - לאיתור פגיעות מיניות ואלימות במשפחה	3 מפגשים סדנאיים			4				829423	צפי משתתפים 40	לביצוע	אבי	פסגה, אורות בנים	02/20	05/20
56	מניעה בקהילה - מתן כלים לגורמים משמעותיים ושומרי סף בקהילה לזיהוי ואיתור מצבי סיכון ואלימות בקרב קבוצות ובודדים	כנס אלימות במשפחה	כנס יום עיון - בלניות, רבנים, וועדי חסד בשכונות, גבאים			2				829423	70 - באי כנס	לביצוע	אבי	סיירת הורים, מועצה דתית, מטה נוער, אבות בית	02/20	05/20
57		אלימות בהסעות / ובמשפחה	סדנאות לנהגי הסעות תלמידים			5				829423	40 - נהגים ומלווי הסעות	לביצוע	אבי	סיירת הורים, מועצה דתית, מטה נוער, אבות בית	02/20	05/20
58		קיום הכשרות לבעלי תפקידים עם נוער משתמש בחומרים ממכרים	יום עיון לגורמי נוער וצעירים לזיהוי ואיתור בני נוער משתמשים בחומרים ממכרים			3				829423	40 משתתפים	לביצוע	בדנר	אבי, בדנר, טלי, חגית	02/20	05/20
59		מתן כלים לאיתור חיזור ומצבי מצוקה	סדנא			4				829423	172 - גורמי השפעה בקהילה	לביצוע	אבי	ביטחון, סיירת הורים, מועצה דתית, מטה נוער, אבות בית	03/20	05/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	מחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				מס' ש"ח	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)											
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה										
60	סטודנטים למען נוער בסיכון	גיוס + הכוונת סטודנטים לליווי ילדים ונוער בתי הספר + הרצאה בנושא איתור וזיהוי של פגיעות מיניות לתת פה/ מיקי פורת	130 מילגאים : פרח, מפעל הפיס, מועצה, כפר סטודנטים				2			1819200553			829423	70 סטודנטים	בוצע	אבי	נוער, צעירים, מניעה	03/20	05/20
61	צעירים בסיכון	קבוצת תמיכה למשתמשים צעירים בשיטת 12 הצעדים	סדנאות 12 מפגשים - מרכז פסיעות							ללא עלות					לביצוע	אבי	ליאורה,שני	03/20	05/20
62	מרכז העצמה להורים - והמשפחה הצעירה	פתרון קונפליקטים בקשר הזוגי וזוגיות עם בעלי הפרעות קשב וריכוז	נעמה אנסבכר 4- מפגשים				5			1819200553			829423	זוגות צעירים	לביצוע	אבי	מרכז צעירים	03/20	06/20
63		המרחב הזוגי והמשפחתי	סדנא 12 מפגשים				6			1819200553			829423	25-צעירים/ות	לביצוע	אבי	מרכז צעירים	03/20	06/20
64		חינוך ילדים : תקשורת, גבולות, וסמכות הורית - מיכל זגדון	סדנא 12 מפגשים				6			1819200553			829423	הורים - 50	לביצוע	אבי	מרכז צעירים	03/20	06/20
65		חמשישי זוגי	סדנאות העשרה לזוגות צעירים : עם מספר מרצים שונים				7			1819200553			829423	10 - משתמשים	לביצוע	אבי	רווחה	03/20	06/20
66		טועמים זוגיות	5 מפגשים זוגיים עם אוכל				7			1819200553			829423	25-צעירים/ות	לביצוע	אבי	מרכז צעירים	03/20	06/20
67	מניעה טכנולוגית באמצעות מצלמות	פיקוח על וונדליזם - פגיעה בתמרורי ככרות באמצעות תוספת מצלמות פנים יישוביות על הכיכרות	תוספת של עוד 2 מצלמות				45			1819200553			829423	התקנת מצלמות חדשות על ככרות מועדות לפורענות וונדליזם	בדיקת התכנות ע"פ הגדלת תקציב	אבי	ביטחון, שפע, מוקד	03/20	06/20
68	מניעה ע"י שיטור ואכיפה	הגברת אכיפה								ללא עלות			829423	התקנות של 2 מצלמות חדשות	בבדיקת התכנות ע"פ הגדלת תקציב	אבי	ביטחון, אקם, משטרה	03/20	06/20
69		ישיבה ותכנון עם גורמי האכיפה והשפ"ע ללמידת הנתונים היעדים והפוליגונים								ללא עלות			829423	הנפקת דו"חמפורט על נתוני פשיעה	לביצוע	אבי	רווחה, חינוך, ביטחון, נוער, שפע, מוקד עירוני	03/20	06/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					סעיף תקציבי	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה		ודאי	מותנה								
70	מניעה ע"י שיטור ואכיפה	מיפוי שאלון קהילתי למיפוי תופעות חריגות				ללא עלות	829423	הנפקת דו"ח תוצאות	לביצוע	אבי	עוסית קהילה, אקם, מוקד עירוני יעל כנפו	03/20	06/20					
71	מניעת קבוצות מתנדבים סיירת הורים	תלוי בהחלטה לגבי המשך קיומה של הסיירת				ללא עלות	829423	12 משתתפים	לביצוע	אבי	הדסה רכזת, סיירת, רווחה, חינוך, ביטחון, נוער וכו'	03/20	06/20					
72	צפי הכנסות מהקהילה בתי ספר + הורים			1319200410	10												03/20	06/20
73	פרסום שנתי	פרסום שנתי לפעילויות מעורבות חברתית במרכז הצעירים ו/או אירועים במסגרת התכנית				תב"ר מעורבות חברתית 692		3									03/20	06/20
74	כיבוד	כיבוד לכלל המפגשים והאירועים השנתיים				1819200553				4							03/20	06/20
75	מניעה בקרב - משפחות חד הוריות בקהילה	סדנאות הורות לחד הוריות בפעילות מפיגה				1819200553				7							03/20	06/20
76	תקציבי חילוט -			1319200790	60												03/20	06/20
77	הוגשה בקשה ל 2020	שימוש בכספי חילוט				1819200553				60								
78	פעילות לקבוצות של "עולים שקופים"	גיבוש קבוצה של "עולים שקופים" (צרפתים), חיזוק תחושת השייכות שלהם לאפרת ויצירת קשר אישי עם עולים מצרפת שעד כה לא היה לנו הרבה קשר איתם	פעילות גיבוש לצרפתים עם קונדיטור צרפתי שבו יבשלו מאכלים מארץ האם יחד עם נגיעות ישראליות			סעיפי חינוך	829425	השתתפות של 15 עולים	בוצע חלקית	טליה מרכוס	עולים צעירים	08/20	06/20					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תאריך סיום	תאריך התחלה	שותפים לעשייה	אחראי לנושא במחלקה	סטאטוס נוכחי	מדדי ביצוע	תמחיר	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	ודאי	מותנה	ודאי	מותנה												
79	חיזוק הקשר בין העולים לותיקים	גיבוש קבוצה של עולים וותיקים, מה שייצור תחושת קהילתיות ויעזור בתהליך קליטת העולים בקהילת אפרת	סדנת בישול ויצירה משותפת	סעיפי חינוך								829425	השתתפות של 25 עולים	בוצע	טליה מרכוס	עולים צעירים	08/20	06/20			
80	הכרות עם התרבות הישראלית	לתת לעולים טעימה מעולם הקולנוע הישראלי, הכרות עם סרט אשר השפיע רבות על התרבות הישראלית ובכך להכיר להם יותר את תרבות הקולנוע העשירה שיש בישראל	הקרנת סרט ישראלי בסינמטק הארכיון הישראלי לסרטים	סעיפי חינוך								829425	השתתפות של 50 עולים	לא קיים	טליה מרכוס	קליטת עליה	08/20	06/20			
81		למידת החזון וההשראה העומדים מאחורי ענפי האופנה הישראלים ומעצבי אופנה ירושלמים, על מנת להכיר יותר את תרבות הלבוש הישראלית ואת התרבות בכלל	סיור אופנה ישראלי עם הסטייליסטית דבורה גולן	סעיפי חינוך								829425	השתתפות של 20 עולות	לא קיים	טליה מרכוס	עולים צעירים	08/20	06/20			
82	העצמת עולים רווקים	יצירת של קבוצת של עולים שאינם נשואים, חיזוק תחושת השייכות שלהם לישראל ולקהילת אפרת תוך דגש על העצמה אישית פנימית וחברתית	סדנת נגרות שבהם ילמדו ליצור באופן משמעותי תוך שימת דגש על פיתוח והעצמה אישית פנימית ובעזרת הסובבים	סעיפי חינוך								829425	השתתפות של 15 עולים	חלקית	טליה מרכוס	עולים צעירים	08/20	06/20			
83	חיזוק הקשר בין העולים לרשות המקומית	הנגשת השירותים לעולים	תרגום אתר המועצה לאנגלית	סעיפי חינוך								829425	אתר מונגש בשפה אנגלית	לא קיים	טליה מרכוס	מחלקת קליטה	08/20	06/20			
84		עידוד פרסומים בשפות השונות		סעיפי חינוך								829425	קיים	לא קיים	טליה מרכוס	מחלקת קליטה	09/20	06/20			
85	סבסוד אוטובוס חיילים	אוטובוס לחיילים המשרתים לדרום בכל יום א		1819200786	35								אוטובוס כל יום א	קיים	מתנס	מתנס מרכז צעירים					

מס' תורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות									
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							דאי	מותנה	דאי	מותנה	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה
86	פרסום שנתי	פרסום שנתי לפעילויות מעורבות חברתית במרכז הצעירים ו/או אירועים במסגרת התכנית			תב"ר מעורבות חברתית 692			15		829810	קיים	רכז מעורבות חברתית	רכז מעורבות חברתית, צוות מטה צעירים		
87	כיבוד	כיבוד לכלל המפגשים והאירועים השנתיים			תב"ר מעורבות חברתית 692			5		829810	קיים	רכז מעורבות חברתית	רכז מעורבות חברתית, צוות מטה צעירים		
88	ציוד מתכלה	ציוד מתכלה לכלל המפגשים והאירועים השנתיים			תב"ר מעורבות חברתית 692			5		829810	קיים	רכז מעורבות חברתית	רכז מעורבות חברתית, צוות מטה צעירים		
89		הקמת קבוצת מיקוד של הורים צעירים לתכנון של פעילויות ואירועים			תב"ר מעורבות חברתית 692		ללא עלות				לא קיים	רכז מעורבות חברתית	צוות מטה צעירים	09/20	06/20
90		כח אדם של עובד/ת לתפעול המתחם בתחום הפעילות			1819200750	5				829810	קיים	רכז מעורבות חברתית	צוות מטה צעירים		
91	מעורבות הורים צעירים בקהילת אפרת למען הילדי הרשות	הקמת פורום הורים צעירים לפעילות לילדי הרשות, חיזוק הקשר הורה ילד, מעורבות הורים וילדים בקהילה.			תב"ר מעורבות חברתית 692			5		829810	קיים	רכז מעורבות חברתית	צוות מטה צעירים	09/20	06/20
92		פעילויות משותפות להורים וילד פעם בשבוע במרכז הורות			תב"ר מעורבות חברתית 692			7		829810	קיים	רכז מעורבות חברתית	מתנ"ס, מחלקה לשירותים חברתיים	09/20	06/20
93		החייאת תינוקות			תב"ר מעורבות חברתית 692			1		829810	קיים	רכז מעורבות חברתית	מד"א	09/20	06/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)
94	מעורבות הורים צעירים בקהילת אפרת למען הילדי הרשות	הקמת פורום הורים צעירים לפעילות לילדי הרשות, חיזוק הקשר הורה ילד, מעורבות הורים וילדים בקהילה.	סדנאות בנושא גמילה אצל ילדים בגיל הרך							תב"ר מעורבות חברתית 692			1	829810	השתתפות של 15 הורים	קיים	רכז מעורבות חברתית	מעונות, גנים	10/20	07/20
95	מעורבות הורים צעירים בקהילת אפרת למען הילדי הרשות	הקמת פורום הורים צעירים לפעילות לילדי הרשות, חיזוק הקשר הורה ילד, מעורבות הורים וילדים בקהילה.	אימון אמהות ותינוקות							תב"ר מעורבות חברתית 692			1	829810	10 אמהות	קיים	רכז מעורבות חברתית	מתנ"ס, מחלקה לשירותים חברתיים	10/20	07/20
96		הכנסות משתתפים		1319200410	4														10/20	07/20
97		פעילות גינה קהילתית במרכז הצעירים								תב"ר מעורבות חברתית 692			6	829810	השתתפות של 20 צעירים לפחות	קיים		צוות מטה צעירים, חווה חקלאית	10/20	07/20
98	הקמת גינות קהילתיות לחיזוק הקשר לאדמה ולאפרת	גיבוש השכונות החדשות ע"י עבודת אדמה	אירוע שיא בט"ו בשבט - זמירת כרם קהילתי							תב"ר מעורבות חברתית 692			5	829810	השתתפות של 20 צעירים לפחות	לא קיים		צוות מטה צעירים	10/20	07/20
99		עסק חברתי סביב כרם קהילתי								תב"ר מעורבות חברתית 692			3	829810	100 תושבים	לא קיים		צוות מטה צעירים	10/20	07/20
100		גינות קהילתיות בשכונות השונות								תב"ר מעורבות חברתית 692			1	829810	160 משתתפים	קיים		חווה חקלאית, צוות צעירים	10/20	07/20
101		הכנסות משתתפים		1319200410	1														10/20	07/20
102		ראיונות קבלה לסטודנטים ע"י רכזת פרח								ללא עלות					ללא עלות	קיים	דבורה דאי	רכזת פרח	01/20	07/20
103		שמונים מלגאים פעילים באפרת	שכר רכזת פרח						1819200750	25				829260		קיים	דבורה דאי	פרח	01/20	07/20
104			מלגות פרח						1819200750	70				829260		קיים	דבורה דאי	מפעל הפיס, פרח	01/20	07/20
105	חיזוק ההשכלה הגבוהה ע"י חלוקת מלגות לצעירים	עבודת סטודנטים במחלקות כ"א, הנדסה, צעירים, ארכיון, עולים							1819200750	25				829260	חמישה סטודנטים	קיים	יצחק בדנר	רכזת פרח	01/20	07/20
106		מרכז חונכות לחיזוק הקשר בין הצעירים לילדי אפרת	ערב הכירות פרויקט פרח						תב"ר מעורבות חברתית 692				1	829810	השתתפות של 50 מהסטודנטים	קיים	דבורה דאי	רכזת פרח	01/20	07/20
107		פעילויות משותפות חניכים וחונכים בימי שישי - מרכז חונכות	תב"ר מעורבות חברתית 692										6	829810	הגעה של 15 זוגות כל פעם	קיים	דבורה דאי	רכזת פרח	01/20	07/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
108	חיזוק ההשכלה הגבוהה ע"י חלוקת מלגות לצעירים	מרכז חונכות לחיזוק הקשר בין הצעירים לילדי אפרת	קשר של רכזת פרח יישובית עם בתי הספר היסודיים באפרת			ללא עלות						מפגשים דו חודשיים	קיים	דאי דבורה	רכזת פרח	01/20	07/20
109			ערבי הדרכות במהלך השנה			תב"ר מעורבות חברתית 692		2			829810	הגעה של 80% מהסטודנטים	קיים	דאי דבורה	רכזת פרח	01/20	07/20
110			ערב סיום והוקרה פרוייקט פרח			תב"ר מעורבות חברתית 692		6			829810	הגעה של כלל המתנדבים	קיים	דאי דבורה	רכזת פרח	01/20	07/20
111			מילגאים בתוכניות בבתי ספר באפרת	שיתוף פעולה עם החברים של ג'וחא	ללא עלות							10 סטודנטים		רכז מעורבות חברתית	מטה נוער,	01/20	07/20
112					ללא עלות							15 סטודנטים		רכז מעורבות חברתית	מטה נוער	01/20	07/20
113		שיתוף פעולה עם המכון לאסטרטגיה ציונית				ללא עלות					15 סטודנטים	קיים	רכז מעורבות חברתית	המכון לאסטרטגיה ציונית	01/20	07/20	
114		הכנסות משתתפים		5	1319200410								רכז מעורבות חברתית		12/20	07/20	
115	פורום צעירים למען תרבות ופנאי	הקמת פורום תרבות				תב"ר מעורבות חברתית 692		2				השתתפות של 30 תושבים	לא קיים	רכז מעורבות חברתית	האגודה לתרבות הדיור	01/20	12/20
116		פעילויות סביב מעגל השנה	פעילויות תרבות ופנאי לצעירים			תב"ר מעורבות חברתית 692		8				השתתפות של 30 תושבים	קיים	רכז מעורבות חברתית	צוות מטה צעירים	01/20	12/20
117		הרצאות וסדנאות בנושאים שונים לצעירים	סדנת גישור לוועדי בתים- האגודה לתרבות הדיור			תב"ר מעורבות חברתית 692		6				השתתפות של 30 תושבים	קיים	רכז מעורבות חברתית	צוות מטה צעירים	01/20	12/20
118	הסלון החברתי	סדנאות העשרה להורים צעירים	סדנת בישול/ אפייה			תב"ר מעורבות חברתית 692		4				השתתפות של 20 תושבים	לא קיים	רכז מעורבות חברתית	צוות מטה צעירים	01/20	12/20
119			מרצה על הבר- הזמנת אנשי מעולם העשייה לצעירים	תב"ר מעורבות חברתית 692		4			השתתפות של 30 תושבים	קיים	רכז מעורבות חברתית	צוות מטה צעירים	01/20	12/20			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)												
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה											
120	הסלון החברתי	סדנאות העשרה להורים צעירים	הרצאות תוכן וגיבוש פעם בחודש					4		829810	השתתפות של 20 תושבים	קיים	רכז מעורבות חברתית	צוות מטה צעירים						
121			קורס ערבית					2		829810	השתתפות של 15 תושבים	קיים	רכז מעורבות חברתית	יצחק בדנר	01/20	06/20				
122		הכנסות משתתפים	1319200410	5										רכז מעורבות חברתית		01/20	06/20			
123	פעילויות		טיול אמהות וילדים					3		829810	השתתפות של 20 הורים	קיים	רכז מעורבות חברתית	יהודית אפללו	06/20	08/20				
124			הנחיית הורים בנושא גירושים					2		829810	השתתפות של 20 הורים	קיים	רכז מעורבות חברתית	יהודית אפללו	01/20	06/20				
125			מתנות לחגים/שוברים					5		829810	חלוקה לקראת החגים	קיים	רכז מעורבות חברתית	יהודית אפללו	09/20	10/20				
126			מפגשי העצמה אחת לחודשיים					5		829810	השתתפות של 20 הורים	קיים חלקית	רכז מעורבות חברתית	יהודית אפללו	01/20	06/20				
127			משפחות חד הוריות בקהילה	הכנסות משתתפים	1319200410	2							רכז מעורבות חברתית		01/20	08/20				
128	ליגת בתי כנסת וליגה ב					7			829640	100 משתתפים	קיים	רכז מעורבות חברתית		01/20	08/20					
129	הכנסות משתתפים	1319200410		3										01/20	08/20					
130	הקניית ידע וכלים להתמצאות בעולם הכלכלי		קורס ניהול פיננסי- עת לדעת ויסודות שוק ההון					5			20 בכל קבוצה+ שאלון הערכה בסיום הקורס	קיים	ליאורה	שני	01/20	08/20				
131			קורס השקעות למתחילים					5			20 בכל קבוצה+ שאלון הערכה בסיום הקורס	קיים	ליאורה	שני	01/20	08/20				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה								
132	משפחות חד הוריות בקהילה	הקניית ידע וכלים בעולם הכלכלי	קורס ניהול פיננסי- עת לדעת ויסודות שוק ההון			תב"ר מעורבות חברתית 692					5	קיים	ליאורה	שני	01/20	08/20
133	הגשמת המטרות שהצעירים הציבו לעצמם בהתפתחות אישית	קידום ומיצוי פוטנציאל האישי של כל אחד ואחת מהם ולהביא להשתלבותם בחברה באופן תקין	ליווי פרטני של צעירים במצבי סיכון			סעיפי רווחה						קיים	ליאורה		02/20	08/20
134	מעורבות חברתית	מעורבות צעירים בפיתוח מרכז צעירים	קבוצת מנהיגות צעירים			סעיפי רווחה י.ת.ד.						לא קיים	ליאורה	מחלקה לשירותים חברתיים	01/20	08/20
135		ערבי מפגש לאיתור	דור ה-Y (יאיר אגמון)			סעיפי רווחה י.ת.ד.					לא קיים	שני	ליאורה		01/20	08/20
136		ערבי מפגש לאיתור והעשרה	הרצאה-הקמת סטארט אפ			סעיפי רווחה י.ת.ד.					לא קיים	שני	ליאורה		01/20	08/20
137		העצמת הצעירים וחיזוק תחושת השייכות	סדנת כלים בקבלת החלטות והתמדה- 12 הצעדים NLPi			סעיפי רווחה - בשבילי					לא קיים	ליאורה	אבי רומנו		01/20	08/20
138			קבוצת יוגה חברתית לנשים			סעיפי רווחה - בשבילי					לא קיים	ליאורה	שני		01/20	08/20
139	עידוד צעירים להשכלה הגבוהה	סיוע ללמידה מיטיבה	מתן מלגות לצעירים עם קשיים כלכליים (מותנה בהתנדבות)			סעיפי רווחה י.ת.ד.						קיים	ליאורה	שני פרומן	01/20	08/20
140		הכנה לחיים עצמאים ועצמאות תעסוקתית	ייעוץ קריירה- מרחב לקידום תעסוקה			סעיפי רווחה י.ת.ד.					קיים	שני	ליאורה		01/20	08/20
141		סדנת הכנה לראיון עבודה				סעיפי רווחה י.ת.ד.					לא קיים	שני	ליאורה		01/20	08/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
142	עידוד צעירים להשכלה הגבוהה	הכנה לחיים עצמאיים ועצמאות תעסוקתית	הייטק- לא מה שחשבת (תכנות וחווית משתמש)			סעיפי רווחה - בשבילי					20 משתתפים	לא קיים	ליאורה	שני	01/20	08/20	
143			הרצאה- לאן לכוון את הקריירה			סעיפי רווחה י.ת.ד.				21 משתתפים	לא קיים	שני	ליאורה	01/20	08/20		
144			חיפוש עבודה ונטוורקינג			סעיפי רווחה י.ת.ד.				קיים	שני	ליאורה	01/20	08/20			
145			מקדמיה- חינוך מסלול ובחירה			סעיפי רווחה י.ת.ד.				קיים	שני	ליאורה	01/20	08/20			
146			סדנת קורות חיים			סעיפי רווחה - בשבילי				25 צעירים	לא קיים	ליאורה	שני	01/20	08/20		
147	חיזוק קשר הורים- צעירים	חיזוק הקשר בין ההורים לילדיהם הצעירים	הרצאה בנושא הדילמות ודרכי ההתמודדות ביחסי הורים וילדיהם בשנות העשרים			סעיפי רווחה - בשבילי				30 הורים לצעירים	קיים	ליאורה	שני	01/20	08/20		
148			פגישות אישיות- הורה צעיר עם עו"ס			סעיפי רווחה - בשבילי				10 זוגות	קיים	ליאורה	שני	01/20	08/20		
149	עבודה עם נוער לקראת מעבר לבגרות מתהווה	כישורי חיים והכנה	דיציה- אחראית על קשר רווחה צבא (אבי)			סעיפי רווחה					לא קיים	ליאורה	מטה נוער, מועדון נוער, רווחה גוש	01/20	08/20		
150			ערב שירות משמעותי - לנערים והוריהם עם צרכים מיוחדים			סעיפי רווחה				קיים	ליאורה	יועצות בתי ספר	02/20	08/20			
151			עבודה עם יועצות התיכונים- הכנה לשירות מותאם ומשמעותי			סעיפי רווחה				קיים	ליאורה	מחלקה לשירותים חברתיים +יועצות בתי ספר	02/20	09/20			
152			התנהלות פיננסית לקראת החיים			סעיפי רווחה				לא קיים	ליאורה	מועדון נוער	02/20	09/20			
153	שיווק פרסום והפצה	פרסום מקסימלי של שירותים	עיצוב פליירים וחלוקה ברחבי אפרת			סעיפי רווחה י.ת.ד.				פלייר לכל אירוע המוני	קיים	ליאורה					

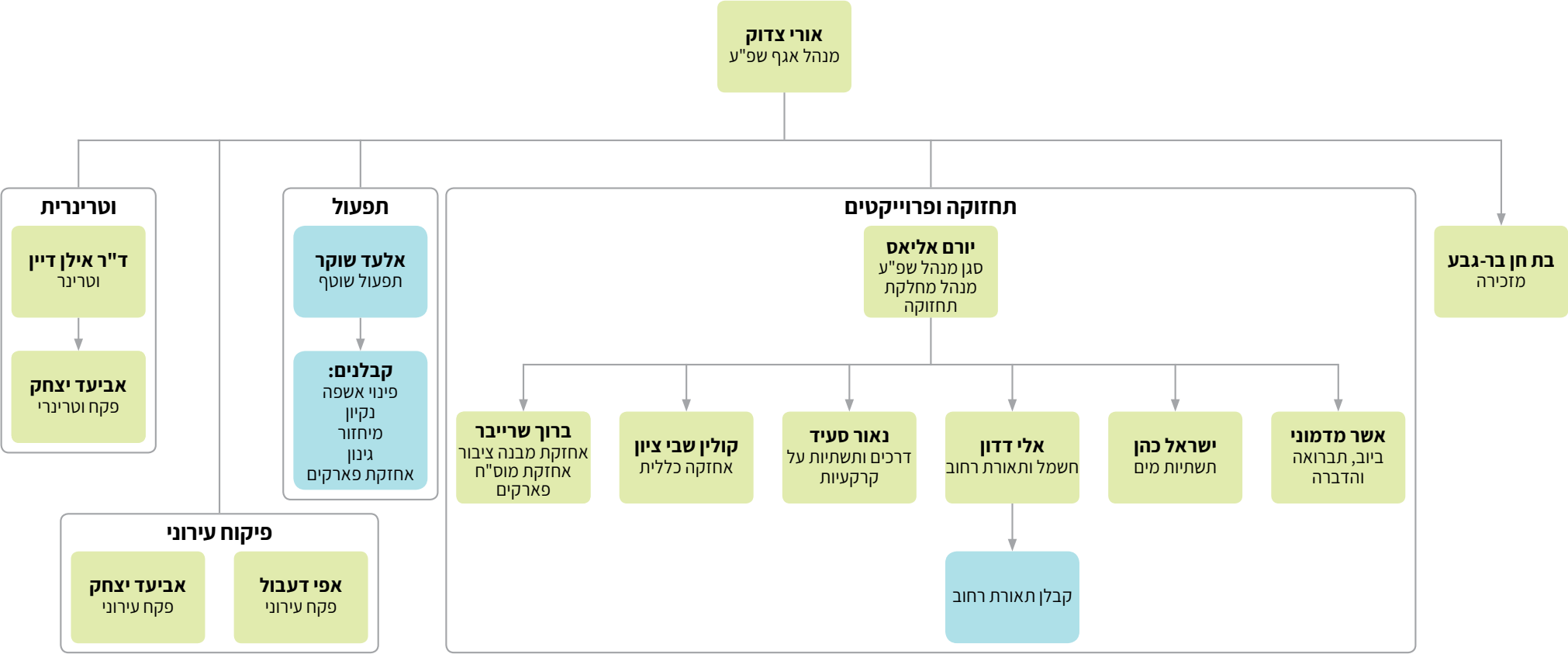
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
154		גיבוש עובדים			1819200750	5							יצחק בדנר				
155	הוצאות כלליות	אחזקת מבנה			1819200420	7						קיים	יצחק בדנר	שפ"ע			
156		חשמל			1819200430	10						קיים	יצחק בדנר	שפ"ע			
157	שכר				1819200110	576											
158	הכנסות משתתפים בשבילי יתד			1319200410	5												
159	השתתפות המשרד לבט"פ	השתתפות בשכר רכז		1319200990	113												
160	השתתפות המשרד לבט"פ	השתתפות בפעילות		1319200990	142												
161	הכנסות פסיכומטרי			1319200410	10												
162	הכנסות השכרת מרכז צעירים			1319200640	20												
					סה"כ		380	940	165	130							

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1319200410	מטה צעירים-השתתפות תושבים	94	145	66	45
1319200411	הכנסות ממשתתפים מצילה		3		
1319200640	השכרת מבנה מטה צעירים		2	20	20
1319200790	קרן חילוט אפוטרופוס כללי				60
1319200950	השתתפות משרד הקליטה במטה צעירים		35	58	
1319200990	השתתפות משרד לבטחון פנים	89	66	255	255
	סה"כ הכנסות	183	252	399	380
1819200110	מטה צעירים שכר	-461	-639	-422	-576
1819200420	אחזקת מבנה מטה צעירים	-7	-7	-7	-7
1819200430	חשמל מטה צעירים			-10	-10
1819200553	פעילות מצילה	-140	-113	-150	-115
	שימוש בכספי חילוט				-60
1819200750	מטה צעירים	-69	-147	-154	-137
1819200755	פעילות לעולים חדשים			-15	
1819200780	מטה צעירים-הוצאות אחרות	-65	-9		
1819200786	סבסוד אוטובוס חיילים	-56	-65	-30	-35
1819200910	השתתפות בתבר	-140	-40		
1819200930	ציוד יסודי למטה צעירים	-1	-1		
	סה"כ הוצאות	-940	-1,021	-788	-940
	סה"כ מטה צעירים	-757	-769	-389	-560



אגף שיפור פני העיר

גורמי חוץ ■ עובדי מועצה ■



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אורי צדוק	מנהל אגף שפ"ע	אחראי לניהול תחומי האחזקה, תברואה, גינון ותשתיות המוגדרים בתפקיד וכן: 1. תכנון ומעקב ביצוע תכניות עבודה, וכתובת נהלים לתחומי האחזקה של האגף. 2. יזום, תכנון וביצוע פרויקטים בתחומי האחזקה ושפור פני העיר - חדשנות. 3. ניהול קבלנים, נותני שירותים ומכרזים בתחומי השפ"ע. 4. ניהול משימות אחזקה שוטפות - תכנון, ביצוע, פיקוח ומעקב. 5. שת"פ מנהלים, ישיבות תיאום ובקרת תכניות לפיתוח. 6. אחריות על וטרינר רשות. 7. אחריות על הפיקוח העירוני. 8. ריכוז ועדת איכות הסביבה וייצוג המועצה באיגוד ערים.	100%
יורם אליאס	ס. מנהל האגף ומנהל מחלקת תחזוקה	1. אחראי לביצוע תכניות תחזוקה מונעת ושבר בנושא: מים, חשמל, ביוב, כבישים ומדרכות, מבני ציבור ומוס"ח, פארקים, גנים ומרחבים ציבוריים. 2. ניהול צוות עובדים ותעדוף משימות תחזוקה. 3. ביצוע פרויקטים ושיפוצי קיץ במוס"ח. 4. ניהול מחסן שפ"ע ובית מלאכה. 5. בדיקות ודיגום מים למשרד הבריאות. 6. פיקוח על עבודות של קבלני חוץ. 7. מענה לפניות תושבים ועובדים, מתן סיוע לוגיסטי למח' המועצה. 8. ניהול כוננות מעבר לשעות העבודה.	100%
בת חן בר-גבע	מזכירה	1. ניהול המשרד ומזכירות - מענה טלפוני והודעות קוליות, דואר, מייל, פקס, תיאום פגישות ויומנים. 2. מעקב משימות לביצוע, ישיבות צוות ולוחות כוננות. 3. מענה לתושבים ותפעול אפליקציה. 4. טיפול ומעקב אחר הנושא הווטרינרי והפיקוח העירוני. 5. מעקב פקודות עבודה ממחלקת גביה - מוני חשמל ומים. 6. קבלת הצעות מחיר והזמנות מול ספקים וקבלנים. 7. אחריות לטיפול בדואר המועצה יוצא ונכנס.	100%
אשר מדמוני	אחראי ביוב	1. אחזקת ביוב ומערכותיו - ביצוע תכניות עבודה לאחזקה מונעת ואחזקת שבר. 2. ביצוע טיפול שוטף יומי, שבועי ותקופתי למכוני הסניקה. 3. שת"פ אחזקה במט"ש גו"ע וקווי סניקה. 4. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%
אשר מדמוני	תברואן	1. ביצוע פיקוח תברואי בעסקים, מוס"ח ומבני ציבור. 2. עבודה עם הווטרינר, לכידת כלבים משוטטים. 3. חו"ד ואישורי תברואן לרישוי עסקים. 4. טיפול בפגרים. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	*
שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אשר מדמוני	מדביר	1. ביצוע פעולות הדברה, זיהוי ואיתור מזיקים ומוקדי דגירה. 2. הדברת עשביה בדרכים, פארקים ומוס"ח. 3. שת"פ הדברה וריסוס בדרכי ביטחון. 4. ביצוע הדברת מזיקים ועשבייה במט"ש גו"ע אחת לשנתיים. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	*
ישראל כהן	אחראי תשתיות מים	1. אחזקה מונעת של מערכת אספקת המים ליישוב ולתושבים לפי תכניות עבודה. 2. אחזקת שבר, איתור נזילות ומעקב פחת מים. 3. בדיקות לטופס אכלוס והתקנת מונים חדשים. 4. פיקוח על עבודת קבלן לחיטוי וניקיון בריכת המים, אחזקתה השוטפת. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%
אלי דדון	אחראי חשמל	1. אחזקת עמודי תאורת רחוב ומרכזיות ושת"פ עם קבלן לז. מעקב צריכת חשמל. 2. אחזקת תאורת ביטחון היקפית. 3. אחזקת מע' חשמל במוס"ח, משרדים ומבני ציבור. 4. אחזקת גנרטורים. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%
קולין שבי-ציון	אחזקה כללית	1. סיוע לתחזוקת מבני ציבור מוס"ח ופארקים. 2. אחזקה כללית וסיוע לעובדי האגף. 3. אחראי על צביעת מעקות וטיפול בארונות תקשורת. 4. תליית שילוט, הובלות, שליחויות לאגף. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%
נאור סעיד	אחראי דרכים ותשתיות על קרקעיות	1. אחזקת כבישים ומדרכות מעברים ומדרגות. 2. ביצוע סימון וניתוב כבישים וחניות או הפעלת קבלן ופיקוח על הביצוע לפי צורך. 3. התקנה ואחזקת שילוט, תמרורים, לוחות מודעות, מעקות בטיחות, ריהוט רחוב, ברזיות, תחנות הסעה וכו'. 4. אחזקת מזגנים במוס"ח ומבנה המועצה. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%
ברוך שרייבר	אחזקת מבנה ציבור, אחזקת מוס"ח ופארקים	1. ביצוע אחזקה שוטפת למבני ציבור, גני ילדים ומשרדי מועצה. 2. אחריות לתחזוקת מתקני משחקים בגני ילדים ופארקים ציבוריים - ביקורת פעם בחודש. 3. מתן סיוע למחלקות המועצה. 4. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אלעד שוקר	רכז תפעול שוטף	1. פיקוח על מכרזים שבתחום אחריותו. 3. ריכוז נתוני מכרזים ומעקב דוחות ביצוע ותשלומים. 4. ריכוז פרוייקטים ומעקב ביצוע, לו"ז, חשבונות, תקופת בדק וכו'. 5. ריכוז נתונים טכניים ותפעול תוכנות כגון:תאורה,השקייה, קר"מ, טמונים, ועוד. 6. ריכוז פרסומים ומידע לציבור, אפרתון, אפליקציה, בדיקות מים וכו'. 7. ניתוח הצעות מחיר והזמנות של ספקים וקבלנים. 8. הכנת דוחות והצגת נתונים לעבודת האגף.	100%
ד"ר אילן דיין	וטרינר	1. מניעת הפצת מחלות דרך בעלי חיים כגון כלבת ומחלות אחרות. 2. חיסון כלבים ומתן רישיונות להחזקת בעלי חיים. 3. פיקוח על עסקים שבהם יש מזון חי. 4. חוו"ד לרישוי עסקים. 5. התראות על מחלות וטיפול וטרינרי נוסף על פי הצורך. 6. פיקוח על פינות חי ומתחמי חיות/ חוות של בעלי חיים. 7. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	33%
אביעד יצחק	פיקוח וטרינרי	1. לכידת בעלי חיים משוטטים, פיזור פיתיונות ומלכודות ואחזקתן. 2. טיפול בבעלי חיים שנלכדו, העברתם למכלאה והסגר בשת"פ עם וטרינר רשותי. 3. סיוע לוטרינר הרשותי בתחומי האחריות ופינות חי במוס"ח. 4. ליווי הוטרינר לביקורות בעסקים. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	50%
אפי דעבול + אביעד יצחק	פיקוח עירוני	1. אכיפה של חוקי העזר של המועצה. 2. סיורי פיקוח ומתן דוחות חניה. 3. פינוי מפגעים וגרוטאות רכב, מניעת גניבות מים ופחת. 4. פיקוח באירועים וטקסים. 5. תיאום ופיקוח על פינוי פסולת וזרמי מחזור. 6. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	120% (70+50)

*משרה חסרה או מבוצעת ע"י עובד ותיק.

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	דאי	מותנה	דאי	מותנה												
1		ניהול שוטף של האגף			עלות שכר מנהל, סגן, מזכירה			1711000110	753					שכר חדשי בזמן		אורי				
2						הוצ' אחזקת רכב מנהל, סגן (ליסינג) ונגררים			1711000530	97					שוטף שנתי		אורי			
3						כלים מכשירים וציוד אגפי כולל: גלאי מתכות חדש, מצלמת ביוב, מצלמות "צייד" לאכיפה, וכו'			1711000740	20	15			כלי עבודה תקינים		אורי	יורם	01/20	12/20	
4						הוצאות שוטפות לציוד מתכלה, חלקים וכו'			1711000930	20	45				שוטף שנתי		יורם	אורי		
5			ניהול שוטף של האגף			ציוד בטיחות וגיהות			1711000930	5					לפי צורך		יורם	אורי		
6						צ. משרד, תקשורת, מ.צילום ומכשירים סלולרים			1711000540	6					אורי	מש"א, מחשוב				
7						רכישת חשמל למחסן שפ"ע			1711000431	5					לפי ק. מונה					
8	ניהול מבוקר ויעיל של משימות האגף				ביגדי עבודה, ציוד חורף, מגפי גומי,			1711000780		5						יורם	בת חן			
9					הוצאות אחרות			1711000780	10							אורי	יורם			
10					יום גיבוש אגפי באביב			1711000780	5					ביצוע יום גיבוש		בת חן	אורי, יורם	04/20	04/20	
11					תכנון יום עיון והשתלמות אגפי בנושא בטיחות בנהיגת חורף ונהיגת שטח.			1711000780	2				ביצוע השתלמות		אורי	יורם, בת חן	03/20	11/20		
12					סיוע למחלקות המועצה בביצוע עבודות פיתוח, שת"פ, ואמצעים			1711000750	10						אורי	מנכ"ל				
13		ביצוע משימות, שת"פ עמיתים ופרוייקטים לאגף			שיקום משתלבת ושיפורי תנועה על בסיס סיור ופניות תושבים			תב"ר 493			100			בצוע תוכנית שיקום		אורי	יורם, קבלן	03/20	12/20	
14					העתקת כניסה למעון אמונה בנצח/הל"ה כולל נגישות			תב"ר 493				25					יורם, קבלן	01/20	03/19	
15					חינוך - הכנות שפ"ע לשיפוצי קיץ במוס"ח			תקציב חינוך						ע"ב דרישות חינוך		יורם	אורי, מנכ"ל, חינוך, ביטחון, הנדסה	04/20	06/20	
16					ביצוע קירוי בביה"ס אורות עציון בנים לאגף החדש					80			ביצוע קירוי בין אגפים		אורי	קבלן	03/20	05/20		

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						מס' תאריך	תאריך התחלה	תאריך סיום				
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי				אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה		
						ודאי	מותנה									ודאי	מותנה
17					1711000750	10	5				ישור בשטח		אורי	קבלן	05/20	06/20	
18					תב"ר 493				50		בדיקת מהנדס		אורי	הנדסה, קבלן	01/20	06/20	
19					תב"ר 493				70		שילוט חדש		אורי	יורם	01/20	06/20	
20	ניהול מבוקר ויעיל של משימות האגף	ביצוע משימות, שת"פ עמיתים ופרוייקטים לאגף			1743000750	5	50				רכישה וביצוע		אורי	יורם	01/20	12/20	
21					1743000750	28					דגלול מלא		יורם	בת חן	01/20	03/20	
22					תב"ר 515		40				תכנית שדרוג וסד"ע		אורי	יורם, בלאו		03/20	05/20
23					תב"ר חדש		45				ביצוע 50%		יורם				02/20
24					תב"ר חדש				300		גגות אטומים לפי רשימה		יורם	חכ"ל, גזבר	06/20	09/20	
25	הדברת מזיקים				1715300780	5					אחת ל 10-15 יום		אשר	יורם			
26					1715300780	2				לסירוגין אחת לשנתיים		אשר	יורם				
27					1715300780	1	2				כשבוע פעמיים בשנה		אשר	יורם	01/20	09/20	
28					1715300780	2					טיפול עונתי		אשר	יורם	03/20	04/20	
29	שמירה על רמת תברואה מיטבית ונאותה				1715300780	2					שיפוצי קיץ ולפי דרישה		אשר	יורם	08/20	08/20	
30					1715300780	4				מדרכות ומעברים ללא עשביה	1-2 שבועות תלוי גשם	אשר	יורם	01/20	02/20		
31					1972000781	12					מט"ש נקי	כנ"ל	אשר	יורם	01/20	02/20	
32					סעיפי מרכיבי ביטחון						ע"י קבלן	כנ"ל	אשר	קב"ט	01/20	02/20	
33					1715300780	4					לפי תכנית	עונתי	אשר	יורם			

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	דאי	מותנה	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
							דאי	מותנה									
34		אחזקת מערכת שוחות וצנרת הביוב	טיפול מונע להסרת שורשים וחסומות								לפי תכנית	חודשי	אשר	יורם			
35			שטיפת קווים בעיתיים - קבלן				20					לפי צורך		אשר	יורם		
36			שאיבות ביוב יזומות - קבלן				20							אשר	יורם		
37			אחזקת שבר או קריאת מוקד				תב"ר 515			20		לפי קריאה		אשר	בת חן,יעל		
38			רכישת ציוד יסודי וכלים				1972000930	20				ציוד וכלים במדור	יורם	אשר	01/20	03/20	
39			אחזקת רכב לטיפול בביוב (טויוטה)				1972000530	29				טנדר תקין	אשר	יורם			
40			החלפת טנדר 4x4 למדור ביוב				תב"ר			210		רכישה	אורי	מנכ"ל, גזבר			
41			טלפון - פלאפון תברואה , סים תקשורת סניקה				1711000540	2	5				יורם	אשר			
42			שכר עובד ביוב				1972000110	275					אורי				
43			רכישת רכב יעודי לעובד ביוב				תב"ר חדש			210							
44			שיקום ביוב				תב"ר 515			250			יורם				
45			טיפול במערכות סניקה וקווים	רכישת חמרי ניקוי, כפפות גומי, שקיות וחד"פ לביוב			1972000780	2	4				בת חן	אשר			
46		טיפול שבועי וגירוז משאבות				1972000780	6					לפי תכנית	אשר	יורם			
47		טיפול חודשי במנועי משאבות, מגובים ומתקני ריח										לפי תכנית	אשר	יורם			
48		תוספת מגוב למכון סניקה המעיין				תב"ר 515				80			יורם	אורי	03/20	04/20	
49		מרכז טיהור שפכים	אחזקת שבר וטיפול שוטף בקוי סניקה למט"ש גו"ע			1972000760	10				לפי צורך	אשר	יורם				
50			אחזקת לוחות חשמל וחיישנים בתחנות סניקה			1972000750	50	10				לפי תכנית	אלי	אשר			
51			רכישת חשמל לתחנות סניקה			1972000771	170					לפי צריכה	יורם				
52			אחזקת קווי צנרת סניקה ברחבי אפרת			1972000750	50					קו תקין	אורי	יורם, מהנדס			
53		מרכז טיהור שפכים	קניית שירותים - מט"ש, קבלנים			1972000760	1,100					אורי					
54			הכנסות- אגרת ביוב	1472000210	2,100									גבייה			
55			הכנסות- אגרת ביוב פיגורים	1472000211	25									גבייה			

[illegible]

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						מס' שורה						
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						דאי	מותנה	דאי	מותנה								
74	אחזקת כבישים ומדרכות	אחזקת כבישים ומדרכות	אחזקת שביל הגבורה:פנסים שילוט, תוספת לוחות, אבני מדרך וכו'	1743000740	5					שביל מתוחזק	יורם	נאור					
75			שכר עובד לאחזקת דרכים ומיזוג אויר	1742000110	155							אורי					
76			אחזקת רכב לאחזקת דרכים ומדרכות	1742000530	67						רכב מטופל ותקין	יורם	נאור				
77			שכר פועל לאחזקת דרכים ומדרכות	1742000751	125							יורם	נאור				
78			תוספת פועל לאחזקת דרכים ומדרכות	1742000751		125						אורי					
79			התקנה והחלפת תמרורים ושילטי דרך לפי סקר חצי שנתי	1744000740	20	14					פעמיים בשנה	ישראל	יורם, משרד התחבורה	03/20	08/20		
80			אחזקה מיטבית של דרכים ומעברים	אחזקת כבישים ומדרכות	רכישה והתקנת שילוט רחובות לשכונות חדשות	1744000740	30					רחובות משולטים	אורי	יורם	01/20	05/20	
81					רכישת חומרים: אספלט קר,מלט מהיר, אבני שפה, אבני ניקוז ורשתות,חומרי איטום	1742000780	20	15				לפי דרישה	יורם	אורי			
82					עבודות קבלניות תיקון דרכים - מכרז מסגרת	תב"ר 493			80			לפי דרישה	אורי	יורם, בת חן			
83					סימון וניתוב כבישים, חניות ונכים	1742000750	20	120				פעמיים בשנה	אורי	קבלן, משרד התחבורה	04/20	09/20	
84	הכנת מכרז רב שנתי לסימון וניתוב כבישים	ללא עלות									אורי	מנכ"ל, גזבר	01/20	01/20			
85	תוספת לוחות מודעת ציבוריים מתיתיהו, תמר, דגן	1746400930				30					יורם	נאור		01/20	05/20		
86	רכישת כלים וציוד לבדיקה	1742000740				10					יורם	אורי					
87	רכישה והתקנה של מעקות בטיחות ומאחזי יד (50 יח')	1742000930				10	8				רכש והתקנה	יורם	ישראל				
88	אחזקת שבילים ומעברים	אחזקת שבילים ומעברים			המשך החלפת מדרכות אספלט בריצוף אבנים משתלבות בשכונות ותיקות	תב"ר 493		30			לפי רשימה וסקר	אורי	יורם, קבלן	05/20	08/20		
89					טיפול בשקיעות ושבר במדרכות	תב"ר 493		15			לפי רשימה וסקר	נאור	יורם				
90			טיפול בערוגות במדרכות והתרוממות שורשי עצים	תב"ר 493		10			לפי רשימה וסקר	נאור	יורם						

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						תאריך תחלה	תאריך סיום						
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר			מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה		
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
91	אחזקה מיטבית של דרכים מדרכות ומעברים	אחזקת שבילים ומעברים			תב"ר 493				25			לפי רשימה וסקר		נאור	יורם			
92					תב"ר 493				5			לפי תוכנית		נאור	יורם			
93					תב"ר 493				5			עמודים צבועים אחת לשנה		יורם	אלי	07/2005/20		
94	אחזקת מערכת ניקוז	אחזקת מערכת ניקוז			תב"ר 493				15			ניקוז זורם		ישראל	יורם	03/2001/20		
95					1912000740				5			ציוד מלא		יורם	ישראל			
96					תב"ר 493									נאור	יורם			
97	אחזקת שטחי ציבור במרכזי מסחר דקל ותאנה	אחזקת שטחי ציבור במרכזי מסחר דקל ותאנה			ללא עלות								אשר	יורם				
98					תב"ר 493				20				אלי	יורם				
99	אחזקה מיטבית של תשתיות על קרקעיות	אחזקת ריהוט רחוב			תב"ר 493				40			תכנית רכש ואחזקה		אורי	הנדסה	06/2001/20		
100					1746400780	0	13					לפי תכנית		נאור	יורם	06/2001/20		
101					1746400780	10						לפי תכנית		נאור	יורם			
102					1746100780	5						לפי דרישה		יורם	אורי			
103					1746400780	3	3						קולין	אלי				
104							ללא עלות							אורי	שירה			
105							1746400750			15					יורם	בת חן		
106							תב"ר 654				25				נאור	יורם		

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	דאי	מותנה	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		דאי	מותנה								
							דאי	מותנה										
107	אחזקת פארקים ומתקני משחק וכושר	אחזקת פארקים ומתקני משחק וכושר			1746400750	200							אחזקה סדירה והפעלת זכיין	אורי	מכון התקנים, תמ"ת, חינוך			
108					תב"ר 493			50						אורי	קבלן	01/20	02/20	
109					1746100780	10	2							לפי קריאה	יוני	יורם		
110					קבלן ניקיון										אורי	קבלן		
111					קבלן גינון										אורי	קבלן		
112					1746400750	30								פירוק חורף והתקנת אביב	קולין	יורם	11/19	04/20
113	קבלנים				493			60					מכרז תקף	אורי	יועץ, מנכ"ל			
114					תב"ר 493			7					שיקום	יורם	אורי	03/20	05/20	
115					קרן אפרת								השלמת הפארק	יורם	אורי			
116	פרוייקטים				1743000750	390		500						אורי				
117					1743000740	5	5							יורם	אלי			
118					1743000740		18							יורם	אלי	04/20	04/20	
119					תב"ר 493			10					שניים בשנה	יורם	אלי			
120					תב"ר 493			10					ארבעה בשנה	יורם	אלי			
121					1743000740		5						ארגז כלים	אלי	יורם, אורי	01/20	03/20	
122					1743000530	52							אלי	יורם				
123					1743000110	216							אורי					
124					1743000751	125							אורי					
125					1743000740	15	10						אלי	יורם				

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						מחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי									
					מאות	דא	מאות	דא		מאות								דא
126	אחזקת תשתית תאורת רחובות	אחזקת תאורת ביטחון היקפית	1243100220	60	1743000740	1	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	1	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	הכנת תוכנית טיפולי תחזוקה למרכזיות תאורה, שידרוג והחלפה
פניות מוקד תקלות חשמל, חלקים																		
אחזקת תאורת ביטחון וקווי מתח																		
אחזקת שערים חשמליים וביתני שמירה																		
העתקת עמודים ומתיחת קווים לפי דרישת ביטחון																		
130	אחזקת תאורת ביטחון היקפית	אחזקת תאורת ביטחון היקפית	1243100220	60	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	התקנת עמודים ומתיחת קווים לפי דרישת ביטחון
תוכנית טיוב מערך גיבוי גנרטורים לתאורת ביטחון																		
מאור וצריכת חשמל לביטחון																		
ביצוע טיפולים שוטפים בגנרטורים																		
איתור, מיפוי ורישום מוני חשמל לפי צרכנים משלמים - החלפת מונים																		
134	ניהול צריכת חשמל	אחזקת תשתיות חשמל ותאורת רחובות	1243100220	60	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	מאור וצריכת חשמל לביטחון
ביצוע טיפולים שוטפים בגנרטורים																		
איתור, מיפוי ורישום מוני חשמל לפי צרכנים משלמים - החלפת מונים																		
רכישת חשמל מחח"י תאורת רחובות																		
רכישת חשמל לצובר שכונות צפוניות																		
136	ניהול צריכת חשמל	אחזקת תשתיות חשמל ותאורת רחובות	1243100220	60	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	מכירת חשמל ב"צובר" תמר ודגן
מענה לארועים וימי חג ומועד- הכנת לוחות משנה בפארקים																		
הזזת צובר בתמר,רכישת לוח, פילר וע.קבלן																		
ביקורות ואישורים																		
ביצוע דיגום חודשי של 10 נקודות דיגום ברשת אספקת המים, העברת דיגמות למעבדות משרד הבריאות ומעקב תוצאות.																		
141	אספקת מים סדירה ומבוקרת באיכות מיטבית	אחזקת תשתיות חשמל ותאורת רחובות	1243100220	60	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	מכירת חשמל ב"צובר" תמר ודגן
מענה לארועים וימי חג ומועד- הכנת לוחות משנה בפארקים																		
142	אספקת מים סדירה ומבוקרת באיכות מיטבית	אחזקת תשתיות חשמל ותאורת רחובות	1243100220	60	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	5	1743000740	מכירת חשמל ב"צובר" תמר ודגן
מענה לארועים וימי חג ומועד- הכנת לוחות משנה בפארקים																		

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
							דאי	מותנה	דאי	מותנה							
143	אחזקת בריכת המים				1912000740	2						תכנית אחזקה	ישראל	יורם			
144					1912000750	5	5	5				הגנה פעילה	אורי	מנכ"ל, קב"ט	01/20	06/20	
145					1912000750	5						בריקה נקייה	יורם	קבלן	02/20	02/20	
146													אורי				
147							1912000720	3,560						אורי	גבייה		
148							1746100772	400						אורי	גבייה		
149							1746100772	250						אורי	גבייה		
150					1413100210	4,750								אורי	גבייה		
151	אספקת מים סדירה ומבוקרת באיכות מיטבית	אספקת מים	1413100211	80									אורי	גבייה			
152				תב"ר 702			200				שוטף	אורי	יורם, הנדסה				
153				תב"ר 703			20				סקר שנתי	יורם	ישראל	04/20	05/20		
154				1912000750	20						מיכשור תקין	יורם	ישראל				
155					1912000740	15						יורם	גבייה				
156	אחזקת משאבות הגברת לחץ				1912000740	5						תכנית אחזקה	ישראל	אלי			
157					1912000740	1					עדכון מידע	אורי	אחראי GIS, ישראל				
158	צנרת מים	שיקום צנרת מים										אומדן ותעדוף	אורי	הנדסה	10/20	12/20	
159																	

מפי שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות											
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						דאי	מותנה	דאי	מותנה							
160	שיקום צנרת מים		איתור קווי מים וסימון שכבות ב GIS		1912000740	1				שכבות מעודכנות		אורי	אחראי GIS, ישראל			
161			תכנון קו מים נוסף בקוטר 12" לשיפור אספקת המים וביטחון מים							אורי	מהנדס, בלאו					
162			הפרשה לקרן שיקום צנרת		1912000920	280								גזברות		
163			רכישת כלים מכשירים, כיוון וציוד מדידה		1912000740	15					ציווד תקין מלא		יורם	אורי		
164			אחזקת גמלים ושוחות מגופים, פורקי לחץ, ואביזרים		1912000740	15							ישראל	יורם		
165	אספקת מים סדירה ומבוקרת באיכות מיטבית	אחזקת מים ואבירים	אחזקת ברזי כיבוי אש ציבוריים		1912000740	5				תכנית אחזקה		ישראל	יורם			
166			אחזקת שוברי לחץ		1912000740	5										
167			אחזקת ותוספת ברזיות 3 ציבוריות		1912000740	10					לפי תכנית		ישראל	יורם		
168			התקנת מדי מים חדשים והחלפת מדי מים תקולים		תב"ר 702						לפי קריאה		ישראל	יורם, גבייה		
169			קבלן לאיתור וזיהוי דליפות מים		1912000750	15					לפי קריאה		יורם	ישראל		
170			החלת קר"מ על כל צרכני המים ביישוב - סיכום מכרז		תב"ר 702					ישום המכרז	בוצע	אורי	מהנדס, גבייה, גזבר			
171			רכישת כלי עבודה וציוד יעודי מים		1912000740	2						יורם	אורי			
172			אחזקת רכב לטיפול מים (סילברדו)		1912000530	51						ישראל	יורם			
173			שכר עובד מים		1912000110	231						אורי				
174			שכר פועלים תחום מים		1912000751	125						יורם	קבלן			
175	יצירת חוויה לתושב בנראות הישוב	גינון ציבורי מדעים	העסקת קבלן אחזקת גינון וביצוע ביקורות וסיורים - עבודות קבלניות		1746100750	1,320				משוב מנהל ותושבים		אורי	משכ"ל, אדיר פיקוח			
176			תכנון שתילת עונתיים פעמיים בשנה		1746100750	80	20			תוכנית		אורי	משכ"ל, אדיר פיקוח			
177			אחזקת שטחי גינון מפיתוח עצמי, או חדש כולל דגן ותמר		1746100750						גינון בתמר, דגן		אורי	משכ"ל, אדיר פיקוח		
178			גינון קיר ניקיון במתתיהו מתחת לאורות יהודה		1746100750			22			ביצוע הגינון		אורי	קבלן גינון	01/20	03/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						מחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						דאי	מותנה	דאי	מותנה								
179		גינון ציבורי מדהים			1746100750		25				השלמת שלטים ספסלים ואשפתונים	אורי	קבלן גינון, אדמונד	06/20	08/20		
180					תב"ר 523	150					השקייה ממוחשבת	אורי	משכ"ל, אדיר פיקוח				
181					1746100750	32					השקייה ממוחשבת	אורי	אגם, קבלן גינון				
182					1746100750	5					טקס נטיעות	אורי	תרבות, קק"ל	01/20	02/20		
183					1746400750	1						אורי	אחראי GIS				
184		נקיון הישוב			1712200750	1,550					משוב, בקורות	אורי	אלעד, מנ"ע קבלן				
185					1712200750	132											
186	יצירת חוויה לתושב בנראות הישוב				1712200750						לפי תכנית	אורי	אלעד, מנ"ע קבלן				
187					1712200750						לפי תכנית	אורי	אלעד, מנ"ע קבלן				
188					1712200750						לפי תכנית	אורי	אלעד, מנ"ע קבלן				
189		פינוי אשפה יעיל			1712200750	125											
190					1712300750	1,350					לפי תכנית	אורי	אלעד				
191					1712300750	225					לפי תכנית	אורי	אלעד				
192					1712300750	132						אורי	אלעד				
193					1712300750	700					לפי תכנית	אורי	אלעד				
194					1712300750	80					לפי תכנית	אורי	אלעד				
195					1712300740	10						אורי	אלעד				
196					תב"ר 635	450					לפי תוכנית	אורי	מנכ"ל, גזבר	01/20	06/20		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות													
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
197		ישום הסכם תאגיד ת.מ.י.ר ותאגיד מ.א.י	יצירת חוויה לתושב בנראות הישוב	חינוך והטמעת הפרדת פסולת והגדלת שיעורי המחזור - פח כתום- מאצ'ינג תמיר			תב"ר 493				20			לפי תוכנית ת.מ.י.ר		אורי	ועדת איכה"ס, חינוך, מנכ"ל		
198				פינוי פלסטיק למחזור											אורי	ת.מ.י.ר			
199				פינוי קרטון ונייר למחזור											אורי	ת.מ.י.ר			
200				רכישת כלי אצירה למחזור נייר, פלסטיק וקרטון לשכונות החדשות			תב"ר		60					כיסוי מלא לתמר ודגן		אורי	אמניר, אביב, תמיר	01/20	03/20
201		ועדות		קבלן פינוי פסולת אריזות (החזר מתמיר)			1712300740	2						אורי	ת.מ.י.ר				
202				פינוי פסולת זכוכית למחזור			1712300750	1				תוספת 4 מיכלים		אורי	ת.מ.י.ר				
203				פינוי טקסטיל למחזור			1712300750					הסכם יד ביד	בוצע		בן מחזור				
204				פינוי פסולת אלקטרונית וסוללות			ללא עלות (ת.מ.י.ר)					הסכם מ.א.י		אורי	מ.א.י	01/20	06/20		
205		ועדות		ועדת איכות הסביבה רבעונית			1711000780	1					אורי	חבר מועצה					
206				השתתפות בתקציב איגוד ערים לאיכות הסביבה, ישיבות מועצת האיגוד			1711000830	100				ישיבה רבעונית		אורי	איגוד ערים				
207				ריכוז חוקים רלוונטיים לפיקוח עירוני			1741000780	1					אפי	בת חן, יועמ"ש	01/20	04/20			
208				רענון פנקסי דוחות והתאמתם לסעיפי חוקי העזר			1741000780	1				בוצע		אורי	בת חן, יועמ"ש	01/20	03/20		
209				ביצוע סיורי פיקוח משולבים, בניה, חניה ומפגעים, דוחות	1242100290	70						תכנית, דוחות		אורי	אפי, מפקח בניה				
210				רכישת מדים וציוד אישי			1741000780	4						בת חן	אפי, אביעד	04/20	10/20		
211		אכיפת חוקי העזר העירוניים		שכר מפקחים עירוניים			1741000110	161					אורי						
212				הוצאות אחזקת רכבים פיקוח עירוני (ליסינג)			1741000530	94					אורי						
213				גרירת רכב, גרוטאות			1711000750	10				אין גרוטאות רכב		אפי	אורי				
214				פיקוח באירועים וטקסים			ללא עלות					לפי תכנית		אפי	אורי				
215				פיקוח צימחיה פרטית והוצאת גזם סדירה			ללא עלות						אפי	בת חן, מוקד					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							דאי	מותנה	דאי	מותנה								
216	פיקוח עירוני וחוקי העזר	רישוי עסקים	רישוי עסקים	1213300220	5									אורי	יוסי שלוש			
217		פיקוח הסביבה	מענה לפניות תושבים וקריאות מוקד											אפי	בת חן			
218			תיאום ופיקוח על פינוי פסולת וזרמי מחזור											אפי	אורי			
219			ליווי תברואן, וטרינר ושומר לפי צורך											אפי	אשר, וטרינר			
220		עורקי חיים פתוחים	טיפול במפגעי מזג אויר סוער ומפגעים				5	1742000750						אורי	יורם, קב"ט	01/20	03/20	
221			פינוי שלג מצירי תנועה ראשיים				20	1742000750						אורי	יורם, ביטחון	01/20	03/20	
222			פינוי סחף, הצפות, ניקוז והטלאת כבישים				10	1742000750						אורי	יורם	01/20	03/20	
223	מתן שירות וטרינרי הולם לתושבי המועצה	מניעת הפצת מחלות דרך בעלי חיים כלבת ומחלות אחרות	הפעלת מאגר נתונים ממוחשב, רישום מעודכן התואם לנתוני השטח ודיווח למאגר ארצי				8	1714300780						אילן	אילן			
224			חיסוני כלבת, רישיונות וחומרים				32	1714300720						אילן	80% מחוסנים			
225			לוחידת כלבים וטיפול בהם במתקן מקומי											אילן	אביעד			
226			בניה, שיפור ושיפוץ מתקן להחזקת בעלי חיים כולל הצטיידות בשת"גו"ע				700		תב"ר חדש					אילן	שפ"ע	03/20	04/20	
227			השתתפות הרשות				120	1714000910										
228			עלות אחזקת כלבים בהסגר חיצוני/גו"ע				50	1714300750						אילן				
229			משלוח דגימות בעלי חיים לבית דגן לבדיקה וניטור מחלות				3	1714300750						אילן	אביעד			
230			מבצעי חיסון בעלי חיים למטרות מניעה כגון : ניו קאסל, עכברת, כלבלבת וכו'				3	1714300720						אילן	אילן			
231		פיקוח ואכיפה	קבלת התראות על מחלות וביצוע פעולות בהתאם					ללא עלות						אילן	חקלאות- בריאות			
232	אכיפת חוק ההסדרה ופקודת הכלבת							ללא עלות						אילן	שוטף			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות												
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
233	פיקוח ואכיפה		ביקורות בעסקים בהם יש פעילות עם מזון מן החי			ללא עלות						לפי תכנית		אילן	תברואן			
234				בדיקות משנה להסעדה במוס"ח ויעוץ למנהל החינוך			ללא עלות							אילן	מנהל חינוך			
235				מתן חוו"ד לרישיונות לעסקים טעוני רישוי			ללא עלות								אילן	רישוי עסקים		
236			טיפול פינות חי	מתן חוו"ד לרשיונות החזקת בעלי חיים			ללא עלות								אילן	רישוי עסקים		
237		פיקוח על פינות חי				ללא עלות							אילן	חקלאות				
238	מתן שירות וטרינרי הולם לתושבי המועצה	חינוך והסברה	פרסומים באפרעתון (מניעה וטיפול)			ללא עלות						לפחות שישה		אילן	אדמונד			
239				פעילות הסברה לילדי בית ספר על רווחת בעלי חיים			ללא עלות					שלוש הרצאות		אילן	חינוך			
240				פעילות הסברה לבעלי עסקים ו/או תושבים			ללא עלות					שוטף			אילן			
241				ציוד וחומרים כגון: ציוד לכידה, מזון בע"ח, כלים, מלכודות			1714300780		20			שוטף			אילן			
242	שוטף		הובלת כלבים להסגר ולבדיקות כלבת			ללא עלות								אילן	אביעד			
243				שכר וטרינר			1714100110		187					אורי				
244				שיפוץ והרחבה של מבנה הוטרינר, חלוקה לחדר טיפולים כולל הנגשה			תב"ר 493		22					יורם	אילן	04/20	06/20	
245	הכנסות		אגרות רישוי וחיסון, קנסות בע"ח	1214300220	35								אילן	גבייה				
246				אגרות בדיקה משנה	1214200790	6							אילן	אילן				
247			הכנסות כלליות	שכירות	השכרת שטחים ומבני ציבור	1249000640	236							אורי	גבייה			
				סה"כ	7,367					16,278	1,111	3,134	875					

תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 ||| אגף שיפור פני העיר ||| תכנון מול ביצוע

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1711000110	משכורת -מנהל שפ"ע	-626	-728	-718	-753
1711000431	חשמל למחסן שפ"ע	-5	-4	-10	-5
1711000530	שפ"ע-החזקת רכב	-86	-121	-104	-97
1711000540	טלפון-פלאפון תברואה	-5	-5	-5	-8
1711000740	תברואה כלים מכשירים ציוד	-57	-90	-20	-20
1711000750	שפ"ע-עבודות קבלניות	-65	-78	-30	-30
1711000780	הוצאות אחרות	-12	-12	-21	-18
1711000830	אגוד ערים לאיכות הסביבה	-92	-93	-95	-100
1711000930	רכישת ציוד יסודי	-5	-13	-25	-25
1712200750	ניקיון-עבודות קבלניות	-1,104	-1,339	-1,200	-1,682
1712300740	אשפה-כלים מכשירים וציוד			-12	-12
1712300750	אסוף אשפה עבודות קבלניות	-1,377	-2,060	-1,517	-2,488
1714100110	משכורת כוללת-וטרינר	-170	-117	-111	-187
1714300720	וטרינר-חומרים	-3	-2	-35	-35
1714300750	ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	-31	-30	-28	-53
1714300751	עבודת פועלים-שרותים וטרינריים			-72	
1714300780	הוצאות אחרות	-13		-18	-28
1715300780	שרות הדברת מזיקים	-7	-19	-34	-20
	סה"כ תברואה	-3,657	-4,714	-4,055	-5,561
1741000110	פיקוח עירוני-שכר	-63	-76	-137	-161
1741000530	פקוח עירוני-אחזקת רכב	-39	-37	-40	-94
1741000750	פיקוח עירוני-עבודות קבלניות			-2	
1741000780	פיקוח עירוני-שונות			-5	-7
1741000930	פיקוח עירוני-ציוד			-10	
1742000110	אחזקת דרכים ומדרכות-שכר			-135	-155
1742000530	אחזקת דרכים-רכב			-40	-67
1742000740	כלים מכשירים וציוד-דרכים	-2	-7	-10	
1742000750	דרכים ומדרכות-עב קבלניות	-20	-70	-45	-35
1742000751	אחזקת דרכים ומדרכות-עבודת פועלים			-144	-125
1742000780	הוצאות אחרות-דרכים		-44	-20	-20
1742000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	-17			
1742000930	דרכים ומדרכות-ציוד	-17		-10	-10

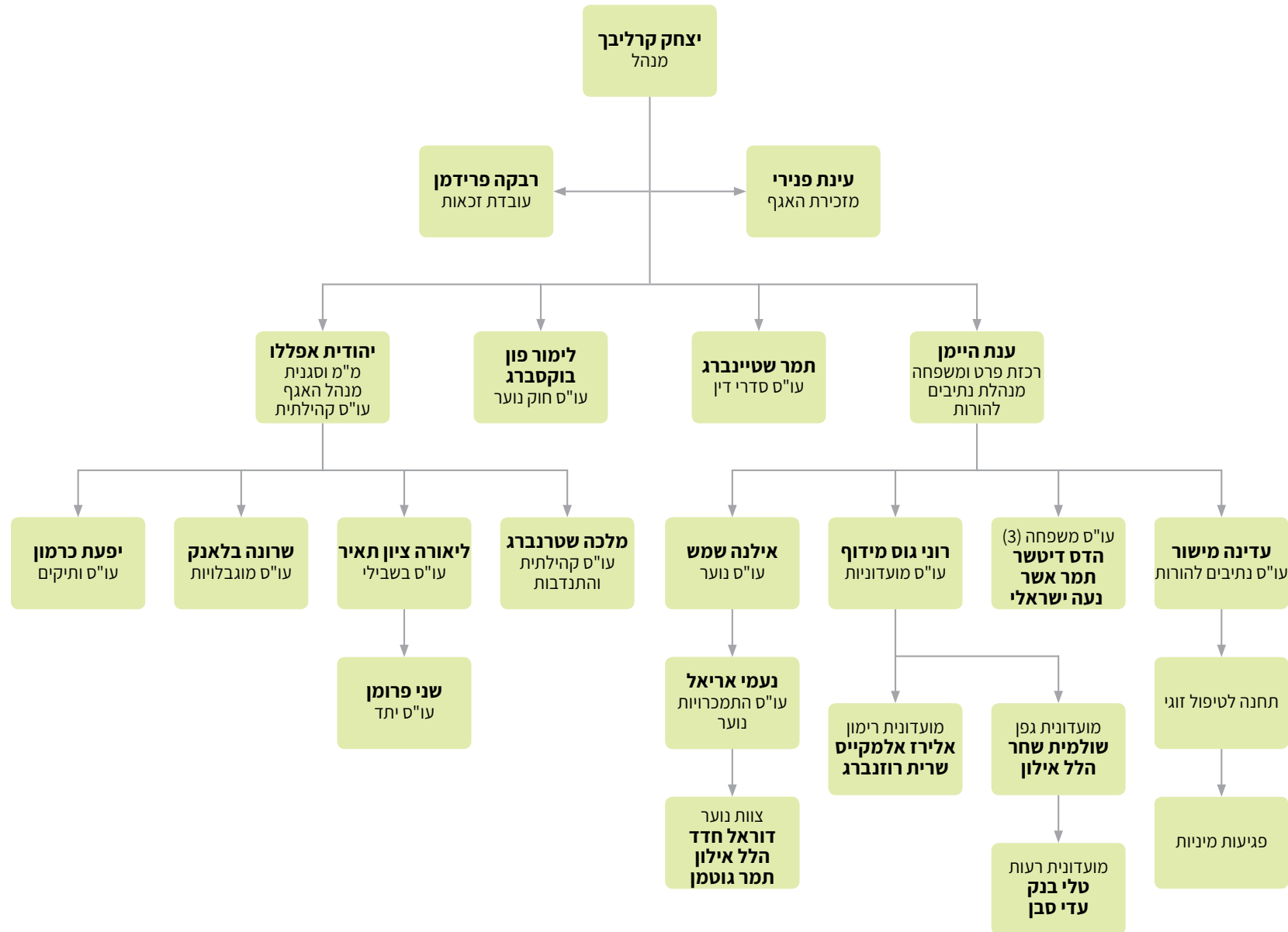
קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1213300220	רישוי עסקים	16	12	5	5
1214200790	חלוקה וטרינרית-מ.ש.מ	33	36	37	6
1214300220	חיסונים וקנסות	18	23	15	35
	סה"כ תברואה	67	70	57	46
1242100290	קנסות חניה	68	45	80	70
1243100220	מכירת חשמל בדגן-תמר	123	175	140	60
1249000640	השכרת אתרים	197	239	248	236
	סה"כ נכסים ציבוריים	388	459	468	366
1413100210	אגרת מים-גביה שוטפת	4,037	3,509	3,700	4,750
1413100211	אגרת מים-פגורים	87	48	40	80
1472000210	אגרת ביוב	1,703	1,792	1,870	2,100
1472000211	אגרת ביוב-פגורים	23	19	30	25
	סה"כ מים וביוב	5,850	5,369	5,640	6,955
	סה"כ הכנסות	6,305	5,898	6,165	7,367

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1972000750	ביוב-עבודות קבלניות	-74	-125	-150	-140
1972000751	ביוב - עב' פועלים	-210	-215	-216	
1972000760	קנית שרותים-ביוב	-1,022	-1,058	-1,110	-1,110
1972000771	חשמל תפעולי-ביוב	-155	-148	-140	-170
1972000780	הוצאות אחרות-ביוב		-12	-12	-8
1972000781	חומרי ריסוס לביוב		-3	-12	-12
1972000930	ביוב-ציוד יסודי			-20	-20
סה"כ מים וביוב					
		-5,587	-5,707	-5,768	-6,135
סה"כ הוצאות					
		-13,507	-14,973	-14,609	-16,279
סה"כ שפ"ע					
		-7,202	-9,075	-8,444	-8,912

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1743000110	שכר חשמלאים	-191	-185	-203	-216
1743000530	רכב לחשמלאים	-40	-43	-50	-52
1743000740	מכשירים וציוד-תאורת רחובות	-12	-1	-41	-36
1743000750	עבודות קבלניות תאורת רחובות	-737	-836	-426	-428
1743000751	אחזקת חשמל-עב' פועלים	-105	-108	-144	-125
1743000771	חשמל תפעולי-תאורת רחובות	-272	-300	-270	-320
1743000780	תאורת רחובות-הוצאות אחרות			-12	-5
1743000930	תאורת רחובות-ציוד		-1		
1743100771	חשמל לגבעת הזית/דגן	-224	-202	-160	-60
1744000740	שלטים ותמרורים	-17	-18	-24	-20
1746100750	גינון-עבודות קבלניות	-1,329	-1,336	-1,402	-1,443
1746100772	מים להשקיה	-649	-619	-650	-650
1746100780	גנים ציבוריים-הוצ אחרות	-21		-25	-15
1746400750	ריהוט רחוב ומתקני שעשועים עב קבלניות		-157	-311	-231
1746400780	ריהוט -תחזוקה			-8	-13
1746400930	רכישת ציוד יסודי		-25		
1749000110	אחזקת מבני ציבור שכר	-274	-250	-288	-276
1749000530	אחזקת מבני ציבור -רכב	-18	-21	-30	-19
1749000750	נכסים ציבוריים עבודות קבלניות	-6			
1749000751	אחזקת מבני ציבור - עב' פועלים	-210	-215	-144	
סה"כ נכסים ציבוריים					
		-4,263	-4,552	-4,786	-4,583
1912000110	תחזוקת מים - שכר	-222	-206	-216	-231
1912000530	רכב לאחזקת מים	-58	-55	-50	-51
1912000720	אספקת מים	-3,170	-3,125	-3,023	-3,560
1912000740	כלים מכשירים וציוד-מים	-2	-15	-87	-79
1912000750	עבודות קבלניות-מים	-28	-80	-12	-45
1912000751	עבודות פועלים-אחזקת מים	-105	-108	-144	-125
1912000920	קרן שיקום צנרת	-234	-248	-270	-280
1912000930	רכישת ציוד יסודי	-7	-1		
1942300750	תחנות אוטובוס עב'קבלניות	-8			
1942300930	תחנות אוטובוס-ציוד יסודי	-1			
1972000110	שכר לעובדי ביוב	-239	-274	-258	-275
1972000420	תקונים-ביוב				
1972000530	אחזקת רכב לביוב	-52	-32	-48	-29



אגף לשירותים חברתיים



תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 ||| אגף לשירותים חברתיים ||| תחומי אחריות

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יצחק קרליבך	מנהל האגף	1. תוכניות עבודה מקושרות תקציב- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה – שוטף. 2. ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף - תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 3. התאמת שרותי האגף לרשות בינונית: דיוק ומיקוד הגדרות תפקיד, פיתוח מנהלי משנה, פיתוח הון אנושי - מקצועי ותפקודי. 4. שיפור תהליכי עבודה פנים ארגוניים שתוצריהם נהלים. 5. מתן מענה ללקוחות האגף ע"פ צורך ו/או בקשת הלקוח לקשר עם מנהל האגף. 6. קשר שוטף עם משרד הרווחה: גיוס משאבים, ביקורי פיקוח ובקרה של מפקחים, הטמעת הרפורמה של המשרד. 7. קשר שוטף עם המחלקות החברתיות לאיתור צרכים והידוק הממשקים שבין מענה לפרט-קבוצה וקהילה. 8. הובלת צוות ניהול אגפי והטמעת המודל החדש. 9. מעקב תקציבי קבוע. 10. מנהל מכלול אוכלוסייה בחרום.	100%
רבקה פרידמן	עובדת זכאות	1. יועצת לענייני תקציב למנהל האגף 2. אשת הקשר מול אגף ארגון ומינהל במשרד הרווחה. 3. בקרה תקופתית לתקציב הרווחה. 4. בניית תקציב הרווחה השנתי. 5. אחריות תקציבית על השמות, פנימיות ואומנה. 6. אחריות לדיווחי תקציב למשרד הרווחה ולרשות-דיווח ט"ז 17, מת"ס, סמך מקצועי, תמיכה ביתית. 7. מרכזת פניות לוועדת חריגים למתן הנחות ללקוחות הרווחה המתקשים בתשלום לשרות. 8. אחראית דיווחי כ"א של עובדי המחלקה- תקנים. 9. אחראית דיווחי כ"א מתקציבי פעולה- השמות. 10. אחריות לריכוז בקשות עזרה חומריות מעו"סיות המשפחה ואישורם התקציבי בכפוף למדיניות הרשות ומשרד הרווחה. 11. אחראית לדיווחי תיקי לקוחות למשרד הרווחה: שידורי תיקים וריכוז נתונים שנתי בסוף שנת עבודה.	75%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
ענת פנירי	מזכירת אגף	1. מזכירת האגף לשירותים חברתיים: מענה טלפוני, טיפול בדואר/מיילים נכנסים. 2. אחראית ניהול משאבי אנוש באגף: דוחות נוכחות חודשיים, לו"ז שנתי ושבועי של עובדים, השתלמויות, חופשות, שינוי כ"א ועדכונים. 3. אחראית פניות הציבור: קבלת פניות של לקוחות חדשים ומוכרים והפנייתם לעו"ס אינטק / גורם מטפל ע"פ הפנייה. 4. אחראית לקשר עם משרד הרווחה ומחלקות המועצה לקבלת שרות מעובדי האגף. 5. אחראית מחשוב ותקשורת באגף: איפואר, מחלקת מחשוב במועצה, התאמת מענה לצרכים משתנים. 6. אחראית ארגון ישיבות מחלקתיות/אגפיות. 7. אחראית גיבוש מחלקתי: ימי גיבוש, ימי הולדת, אירועים מיוחדים. 8. מזכירות לתחומי רחב במחלקה: ות"ט, חוק פעוטות בסיכון, מערך תורנות וכוננות, אינטייק, תוכניות עבודה. 9. מזכירות לתחום מיצוב ושיווק האגף: שליחת תמונות ופרסומים לגופים הרלוונטים. 12. אחריות מול הגבייה בענייני רכש-דרישות, הזמנות. 13. אחריות למעקב גביה מלקוחות מקבלי שירות מהרווחה. 14. מעקב אחר קולות קוראים ופניות לקרנות. 15. ריכוז תקציב שוטף במועדוניות ובמועדון הנוער.	75%
ענת היימן	פרט ומשפחה. עו"ס נתיבים להורות וטיפול	1. מרכזת נתיבים להורות, תחנה לטיפול זוגי, אבדן ושכול. 2. מרכזת ומלווה את עבודת עו"ס המשפחה באגף. 3. אחראית פיתוח שרותים טיפוליים לתחום ההדרכה ההורית, העצמה אישית, טיפול זוגי ומשפחתי. 4. מרכזת עבודה סטודנטים לטיפול בשירותים הטיפוליים. 5. אחראית ומטפלת ביחידה לטיפול בפגיעות מיניות. 6. איסוף צרכים, הצפת פערים והגשת דוחות שנתיים לפיקוח משרד הרווחה. 7. אחראית תקציבית לדיווח השמות וקליטתם במשרד הרווחה. 8. שותפה לצוות ניהול האגף.	100%
לימור פון בוקסברג	עו"ס חוק נוער	1. טיפול מתוקף חוק במשפחות עם ילדים בסיכון גבוה-סכנה: כתיבת תסקירים, דיונים בביהמ"ש, טיפול בלקוחות. 2. הדרכה וליווי מקצועי לעו"סיות משפחה, בענייני קטינים בסיכון והתערבות לאור החוק. 3. אחראית לאירועי חרום בשגרה וכוננות בתחומי הטיפול של הרווחה. 4. אשת הקשר מול שרות פרט ומשפחה במשרד הרווחה בתחום חוק הנוער. 5. אשת הקשר מול המשטרה, גורמי טיפול בקהילה ומסגרות החינוך בעת חשד לילדים בסיכון גבוה-סכנה. 6. נציגת הרווחה בוועדות אלימות במשפחה במשטרה. 7. מתאמת רפורמה באגף: טיפול מכוון תוצאות, עבודה על בסיס נתונים, דיווח ותייעוד עבודת העו"ס.	75%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יפעת כרמון	עו"ס משפחות מומחית לתחום קשישים	1. פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה-קהילה לאוכלוסיית הקשישים: הדרכה וליוי הקשיש ובני משפחתו על רקע צרכים מאפייני גיל. 2. אשת קשר לפיקוח למסגרות משותפות לאפרת ומ.א. גוש עציון ובחסות משרד הרווחה- מועדון מופ"ת, מועדון חברתי, מועדון מעושר, קהילה תומכת, מרכז יום. 3. ארגון והנחיית קבוצות לקרובי המשפחה המטפלים בקשיש. 4. שותפות בפריקטים שונים של מטה הותיקים, כולל ועדות היגויים ופריקטים חד פעמיים במשך השנה. 5. אחראית מעקב תקציב אחר סעיפי תקציב בתחום הזקנה וההשמות לשירותים הקהילתיים.	75%
שרונה בלנק	עו"ס צמי"ד ומשפחה	1. פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה-קהילה לאוכלוסיית הלוקחות של משפחות לילדים עם צ"מ. 2. ברמת הפרט: בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות- סידור במעונות שיקומיים, מסגרות אחר הצהרים, תעסוקה, דיור חוץ ביתי, נופשונים וסמך מקצועי. 3. ברמת הקבוצה-קהילה: ארגון והנחיית קבוצות להורים ע"פ צרכים שעולים בעבודת הפרט והקהילה. 4. אשת קשר עם מנהל מוגבלויות של משרד הרווחה. 5. אשת קשר מול מחלקת חינוך ושפ"ח לנושא ועדות השמה ונציגת הרווחה למשפחות לא מוכרות ברווחה. 6. אחראית מעקב תקציב אחר סעיפי תקציב בתחום הצמי"ד.	60%
תמר אשר	עו"ס משפחות	1. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. 2. מימוש סעיפי תקציב פרט ומשפחה למתן סיוע כלכלי וקונקרטי ללקוחות. 3. מ"מ רכזת ות"ט (ועדות לתכנון תוכניות טיפול). 4. אחראית תחום רוחב בהתאם לצרכים העולים במהלך השנה.	75%
נעה ישראלי	עו"ס משפחות	1. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. 2. מימוש סעיפי תקציב פרט ומשפחה למתן סיוע כלכלי וקונקרטי ללקוחות. 3. אחראית תחום רוחב בהתאם לצרכים העולים במהלך השנה (אבו יויו).	60%
תמר שטיינברג	עו"ס סדרי דין ומשפחה	1. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות הנמצאים במשבר משפחתי על רקע זוגי - כתיבת תסקירי משמורת, הסדרי ראייה ועדכונים לבית משפט. 2. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. 3. אשת קשר והתייעצויות מקצועיות עם פיקוח מחוזי סדרי דין של משרד הרווחה. 4. ניהול תיקי משפחות וטיפול ישיר במשפחות.	60%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אילנה שמש	עו"ס משפחות עו"ס נוצ"ץ. ריכוז טיפול בלהט"ב. עו"ס התמכרויות	1. פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה-קהילה לאוכלוסיית הלוקחות של משפחות עם משבר סביב ילדיהם המתבגרים וצורך בשיפור מערכות יחסים. 2. ברמת הפרט: בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות- הדרכת הורים, מציאת מסגרות חינוכיות טיפוליות ע"פ צרכיו הייחודיים של המתבגר. 3. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים. 4. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. 5. ברמת הקבוצה-קהילה: הדרכת צוות מועדון נוער, ייזום ועדות היגוי ופיתוח מענים לצרכים שעולים, Reaching out, תכנון וביצוע תוכנית עבודה מניעתית-טיפולית. 6. אשת קשר עם מנהל תקון משרד הרווחה. 7. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול- השתתפות בוועדות התמדה. 8. הפעלת יחידה לטיפול בלהט"ב.	100%
נעמי אריאל	עו"ס נוער והתמכרויות	1. פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה-קהילה לאוכלוסיית הלוקחות של משפחות עם משבר סביב ילדיהם המתבגרים וצורך בשיפור מערכות יחסים בדגש על תחום ההתמכרויות. 2. ברמת הפרט: בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות- הדרכת הורים, מציאת מסגרות חינוכיות טיפוליות ע"פ צרכיו הייחודיים של המתבגר. 3. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים. 4. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. 5. ברמת הקבוצה-קהילה: ריכוז תוכנית מעגל בנות - איתור לקוחות למעגל בנות והדרכת צוות מעגל בנות ייזום ועדות היגוי ופיתוח מענים לצרכים שעולים, Reaching out, תכנון וביצוע תוכנית עבודה מניעתית-טיפולית. 6. טיפול בלקוחות על רצף ההתמכרות להתמכרויות ע"פ סטנדרט השרות של משרד הרווחה. 7. בניית תוכנית התערבות ברמת הפרט לנוער בתחום ההתמכרויות - טיפול ישיר, וועדות אבחון. 8. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. 9. אחראית הקשר עם הפיקוח בתחום ההתמכרויות ממשרד הרווחה.	75%
רוני גוס-מדוף	עו"ס משפחות ומועדוניות	1. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים בדגש על הורי הילדים במועדוניות. 2. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. 3. מימוש סעיפי תקציב פרט ומשפחה למתן סיוע כלכלי וקונקרטי ללקוחות. 4. אחראית להשמת ילדים במועדוניות על רקע הצרכים שעולים בטיפול. 5. בניית תוכנית טיפול לכל ילד בשיתוף צוות המועדונית. 6. ליווי וביצוע פעילות ילדים הורים כחלק מהתוכנית הטיפולית במועדוניות. 7. מדריכה מקצועית ואחראית על סטנדרט השרות של המועדוניות ע"פ התע"ס. 8. אשת הקשר מול פיקוח פרט ומשפחה של משרד הרווחה בתחום המועדוניות - הכנה לביקורי פיקוח ובקרה, נתונים שנתיים, אישורים חריגים.	75%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
הדס דיטשר	עו"ס משפחות. מרכזת ועדות	1. מרכזת ועדות לתכנון תוכניות טיפול- אחראית לתכנון גאנט שנת, ניהול העודות, מעקב ביצוע החלטות. 2. מרכזת ועדות חוק פעוטות בסיכון- כנ"ל. 3. אחראית תקציבית למעקב אחר ההשמות קליטתם ואישורם ע"י משרד הרווחה. 4. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול – השתתפות בוועדות התמדה ביה"ס יסודי. 5. אחראית קליטת פניות חדשות, לא מוכרות במחלקה - אבחון והערכת צרכים ראשונית, ניתוב לטיפול ע"פ מהות הפנייה לעו"סים בתחומי מומחיות שונים. 6. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים. 7. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. 8. מימוש סעיפי תקציב פרט ומשפחה למתן סיוע כלכלי וקונקרטי ללקוחות.	75%
עדינה מישור	עו"ס נתיבים להורות	1. טיפול במשפחות ויחידים בתוכנית נתיבים להורות 2. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים.	
יהודית אפללו	סגנית מנהל ותחום קהילה	1. מלווה את תחומי ותיקים, צמי"ד ותוכנית בשבילי. 2. מרכזת תחום העבודה הקהילתית במחלקה וביישוב. 3. אחראית פורום קהילתי רשותי. 4. אחראית תכנון תוכניות עבודה שנתיות על בסיס מיפוי ואיתור צרכים. 5. הקמת וועדות היגוי, תכנון וביצוע פרויקטים קהילתיים. 6. מדריכה מקצועית עו"סיות בתחום צעירים, קהילה והתנדבות. 7. בינוי קהילתי ותכנון חברתי בשכונות החדשות. 8. ריכוז תחום החירום ופיתוח חוסן קהילתי. 9. פיתוח גישה קהילתית עם צוות העו"סיות הפרטניות. 10. אחראית תא מתנדבים בחרום. 11. שותפה לצוות ניהול האגף.	70%
מלכה שטרנברג	עו"ס קהילתית ורכזת תחום ניהול ההתנדבות	1. רכזת רשותית לתחום ההתנדבות- מיפוי צרכים לאיש מתנדבים, גיוס איתור וקליטת מתנדבים, פיתוח, הכשרה ושימור מתנדבים. 2. הובלת פרויקטים קהילתיים בתחום ההתנדבות. 3. הקמה ותיחזוק צוותי חירום שכונתיים. 4. ריכוז תחום של"צ ברשות. 5. אשת הקשר מול פיקוח תחום ההתנדבות במשרד הרווחה. 6. אחראית פיתוח המענים בתחום הכלכלי ברמת הפרט-קבוצה וקהילה.	60%
ליאורה ציון תאיר	עו"ס תחום טיפול בצעירים תוכנית בשבילי	1. פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה- קהילה לאוכלוסיית הצעירים במצבי נזקקות-סיכון וסכנה. 2. ברמת הפרט: בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות- תעסוקה, השכלה, בריאות הנפש והגוף, מעורבות חברתית תפקודית. 3. ברמת הקבוצה-קהילה: ארגון והנחיית קבוצות להורים ולצעירים ע"פ צרכים שעולים בעבודת הפרט והקהילה. 4. אחראית לממשקי עבודה בין מטה צעירים למחלקה לשירותים חברתיים.	50%
שני פרומן	עו"ס יתד - תחום קריירה	1. בניית תוכנית פעולה אישית מקדמת קריירה. 2. תיווך לשרותים והפניה לגורמים נוספים מתחומי ההשכלה הגבוהה והתעסוקה. 3. ליווי מתמשך וקבוע וסיוע במצבי משבר לצעירים. 4. הפעלת קבוצות למתן מידע וכלים בנושאי זכויות, מידע לקראת כניסה לעולם העבודה.	

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
שולמית שחר	רכזת מועדונית גפן	1. אחראית לתפקוד השוטף של המועדונית- פעילות ומתן מענה לצרכים הפיזיים והרגשיים של הילדים. 2. בניית וביצוע תוכנית שנתית וחודשית – פעילויות, חוגים והעשרה. 3. בנייה וביצוע של תוכנית אישית לילדים ביחד עם העו"ס והצוות. 4. מקבלת הדרכה מעו"ס המועדונית.	100%
הלל אילון	מדריכת מועדונית גפן	1. הכנת הפעלות לילדים. 2. קשר רצוף עם ההורים והחונכים. 3. עבודה פרטנית עם הילדים במועדונית.	70%
אליז אלמקייס	רכזת מועדונית רימון	1. אחראית לתפקוד השוטף של המועדונית- פעילות ומתן מענה לצרכים הפיזיים והרגשיים של הילדים. 2. בניית וביצוע תוכנית שנתית וחודשית – פעילויות, חוגים והעשרה. 3. בנייה וביצוע של תוכנית אישית לילדים ביחד עם העו"ס והצוות. 4. מקבלת הדרכה מעו"ס המועדונית.	60%
שרית רוזנברג	מדריכה מועדונית רימון	1. דאגה לצרכים הפיזיים והרגשיים של הילדים. 2. קשר רצוף עם ההורים והחונכים. 3. הדרכה קשר אישי עם בנות המועדון.	40%
טלי בנק	רכזת מועדונית רעות ז'ט'	1. אחראית לתפקוד השוטף של המועדונית- פעילות ומתן מענה לצרכים הפיזיים והרגשיים של הילדים. 2. בניית וביצוע תוכנית שנתית וחודשית – פעילויות, חוגים והעשרה. 3. בנייה וביצוע של תוכנית אישית לילדים ביחד עם העו"ס והצוות. 4. מקבלת הדרכה מעו"ס המועדונית.	60%
עדי סבן	מדריכה מועדונית רעות ז'ט'	1. דאגה לצרכים הפיזיים והרגשיים של הילדים. 2. קשר רצוף עם ההורים והחונכים. 3. הדרכה קשר אישי עם בנות המועדון.	40%
דוראל חדד	מדריך נוער ושטח	מדריך במועדון הנוער: בניית תוכניות עבודה, הפעלת שתי קבוצות במועדון, ליווי קבוצת בוגרים, הפעלת מערכים שונים. קשר אישי עם בני הנוער, מפגשים קבוצתיים ואישיים, טלפונים, ביקורי בית, קשר עם הורים, שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים. יישוג: עבודת רחוב, סיורי שטח, קשר אישי עם בני הנוער, Reaching out במסגרת בתי הספר ובמקומות הבילוי.	50%
הלל איילון	מדריכת נוער ושטח	מדריכת נוער: מדריכה במועדון הנוער: בניית תוכניות עבודה, הפעלת שתי קבוצות במועדון, ליווי קבוצת בוגרים, הפעלת מערכים שונים. קשר אישי עם בני הנוער, מפגשים קבוצתיים ואישיים, טלפונים, ביקורי בית, קשר עם הורים, שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים. יישוג: עבודת רחוב, סיורי שטח, קשר אישי עם בני הנוער, Reaching out במסגרת בתי הספר ובמקומות הבילוי.	50%
תמר גוטמן	מדריכת מעגל בנות	מדריכת נוער: מדריכה במעגל בנות: בניית תוכניות עבודה, הפעלת קבוצת בנות, הפעלת מערכים שונים. קשר אישי עם בני הנוער, מפגשים קבוצתיים ואישיים, טלפונים, ביקורי בית, קשר עם הורים, שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים. יישוג: עבודת רחוב, סיורי שטח, קשר אישי עם בני הנוער, Reaching out במסגרת בתי הספר ובמקומות הבילוי.	

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						דאי	מותנה								דאי	מותנה	
1	טיפול במשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה	טיפול רב תחומי במשפחות			ללא עלות					אבחון והערכה נמצאים ב EPR	עו"ס המשפחה						
2					ללא עלות							עו"ס המשפחה					
3					ללא עלות							10 משפחות מטופלות בטיפול מעמיק לאורך שנה	עו"ס המשפחה				
4					ללא עלות							עו"ס המשפחה					
5					ללא עלות							מעקב ובקרה אחת לארבעה חודשים	עו"ס המשפחה				
6					ללא עלות							עו"ס המשפחה					
7					ללא עלות							השתתפות בועדות התמדה פעמיים בשנה ועידכון הצוות לפני הועדה ואחריה	עו"ס אחראי בית ספר	שפ"ח, חינוך, בתי ספר			
8					ללא עלות							עו"ס המשפחה					
9					ללא עלות							פעם בשבוע לסירוגין	כלל הצוות				
10					ללא עלות							השתתפות אחת לשבוע	כלל הצוות				
11					ללא עלות							הבאת מקרה אחת לשנה לכל עו"ס	כלל הצוות				

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	משימות	מס' שורה																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה						מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה	מס' שורה

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות																					
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)																		
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה																	
תאריך סיום	תאריך התחלה	שותפים לעשייה	אחראי לנושא במחלקה	סטאטוס נוכחי	מדדי ביצוע	תמחיר																				
28	קיום ועדות מקצועיות לקידום הטיפול ברווחת הפרט	הכנת המשפחה לועדה, איסוף האנפורמציה מהגורמים המטפלים והצוות החינוכי, כתיבת דו"ח סוציאלי והעברה לחברים הקבועים	הדס		מפכש עם עוס המשפחה, הפצת הדו"ח					ללא עלות					עו"ס משפחה											
29																	תיאום הועדות עם כלל השותפים, אחריות לוגיסטית	ללא עלות								שפ"ח, מחלקת חינוך, פיקוח משרד הרווחה
30																	מפגש קבוצתי אחת לחודש בראשות מפקח מחוזי ממשרד הרווחה לנושא ריכוז ות"ט									
31		קבלת דיווחים על ילדים בסיכון וניתובם ע"פ: קיים סיכון, יש חובת דיווח וקיים תיק לקוח- לעו"ס משפחה. קיים סיכון, אין חובת דיווח ואין תיק לקוח- לעו"ס אינטייק קיים סיכון, יש חובת דיווח ואין תיק לקוח- לעו"ס לחו"נ															ללא עלות							לימור	שפ"ח, מחלקת חינוך	
32		תיעוד ועדכון הדיווחים במערכת תיק לקוח ממוחשב- מערכת האיפיאר																								ללא עלות
33		טיפול לפי חוק הנוער- התערבות וקשר עם הלקוחות, איסוף אינפורמציה מגורמי הטיפול והחינוך, כתיבת תסקיר לביהמ"ש, התייצבות בביהמ"ש בעקבות צו לדיון לבחינת הצו במעמד העו"ס לחו"נ ומשפחת הקטין															ללא עלות							לימור	שפ"ח, מחלקת חינוך, משטרה	
34		אחת לשבוע התייעצות מקצועית על דיווחים ודרכי טיפול עם מנהל מחלקה ו/או פיקוח מחוזי																								ללא עלות
35		טיפול ע"פ אחד מדרכי הטיפול- טרום ועדת פטור, ועדת פטור, דיווח למשטרה															ללא עלות							לימור		
36	גאנט שנתי לדיוני ביהמ"ש ומעקב אחר ילדים תחת צו הוצאה ממשמורת וצו פיקוח והשגחה	ללא עלות								יוכן גאנט שנתי	לימור	01/20	01/20													

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות								
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)					
							דאי	מותנה	דאי	מותנה				
שנת תאריך	תאריך התחלה	שנת תאריך	אחראי לנושא במחלקה	סטאטוס נוכחי	מדדי ביצוע	תמחיר								
37			קביעת ועדות לתכנון תוכניות טיפול ע"פ מועד סיום הצו ו/או הצרכים הטיפוליים של המשפחה.										עו"ס משפחה, עו"ס רכזת ות"ט	
38			מיפוי והגדרת המשפחות שיש להם צרכים למתן מענה לילדים בגיל הרך בסיכון- ועדות חוק פעוטות בסיכון										עו"ס משפחה	03/20
39			הכנת הבקשה לועדה חוק פעוטות בסיכון										עו"ס משפחה	
40			דיון הועדה לחוק פעוטות בסיכון										עו"ס משפחה	
41		סיוע והגנה על פעוטות, ילדים ובני נוער המצויים בסכנה	השמת ילדים במעונות יום - מימוש "חוק פעוטות בסיכון" - 16 השמות										רבקה	
42	השמת ילדים במעונות יום - הוצאות רשות												רבקה	
43	קבלת הדרכה מקצועית לאורך השנה													
44	טיפול במשפחות אומנה- 5 השמות		1343570930	105									לימור	
45	הוצאות רשות-טיפול במשפחות אומנה												לימור	
46	החזקת ילדים בפנימיות - 11 השמות		1343800930	950									לימור	
47	החזקת ילדים בפנימיות - הוצאות רשות												לימור	
48	מרכזי חרום אקסטרני		1343580930	33										
49	מרכזי חרום אקסטרני													
50	החזקת ילדים בפנימיות - צד ג		1343800410	30									לימור	
51		מתן מענה מקצועי ונגיש בשעת חירום	בניית צוות כוננים מקצועי, זמין ומחוייב בעל גאוות יחידה- ישיבת צוות אחת לרבעון, ניהול קבוצת וואצפ, קיום תחקירים לאחר אירועים מורכבים									לימור	מחלקת הביטחון, עינת	
52			איוש כוננים בלוח חודשי										עינת	
53			שני מפגשי צוות הכוננים עם צוות המוקד להכרות אישית, הכרות עם עבודת המחלקה ועבודת הכוננים בעת קריאה מהמוקד ותאום ציפיות									לימור	מחלקת הביטחון, עינת	4/20 10/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות												
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						דאי	מותנה	דאי	מותנה								
שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	אחראי לנושא במחלקה	סטאטוס נוכחי	מדדי ביצוע	תמחיר											
54	טיפול במשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה	מתן שרות זמין ומקצועי ללקוחות המחלקה החדשים	קבלת פניות חדשות למחלקה ומיפויים ע"פ: סיבת הפנייה (המוצרהת) והגורם המפנה		ללא עלות										הדס		
55			הובלת תהליך מיסוד האינטק בדגש על קרטריונים ברורים ותיעוד ב EPR בהתאם לכללים		ללא עלות								תהליך מעודכן פעיל ב 2.20	קרליבך	הדס	01/20	03/20
56			תיעוד ועדכון כל הפניות המופנות למחלקה במערכת האיפיאר		ללא עלות								תיעוד קבוע והפקת דו"ח שבועי למנהל	הדס			
57			פגישת אינטייק ראשונה לאבחון והערכת צרכים בלו"ז של לכל המאוחר שבועיים מיום הפנייה במקרים של "נזקקות וסיכון בדיווח ראשוני"		ללא עלות												הדס
58			פגישת אינטייק ראשונה לאבחון והערכת צרכים בלו"ז מידי במקרים של סכנה		ללא עלות												הדס
59			התייעצויות ואישור מנהל לתעדוף מתן מענה לפניות לאינטייק והחלטה לגבי עו"ס מטפל		ללא עלות												הדס
60			פיתוח ומיסוד תהליך אינטק מקצועי ברור וקבוע ושיתוף הצוות		ללא עלות							כתיבת נוהל, הכנת תרשימים זרימה	הדס	קרליבך	01/20	01/20	
61			מיפוי הלקוחות השייכים למהות נזקקות זו		ללא עלות							מיפוי ותכנון עד סוף 3.20	קרליבך	סדרי דין, נתיבים להורות, רשויות שכנות	01/20	03/20	
62		טיפול במשפחות המתמודדות עם אלימות במשפחה	על בסיס הנתונים- בחינת קבלת סמל מסגרת למרכז טיפולי למניעת אלימות במשפחה באפרת		ללא עלות							מיפוי ותכנון עד סוף 3.20	קרליבך	סדרי דין, נתיבים להורות, רשויות שכנות	02/20	05/20	
63	מתן מענה טיפולי במרכזי אלימות במשפחה למשפחות- 2 השמות		6	1342410930								עו"ס משפחה					
64	מרכז אלימות במשפחה					1842410840	8										
65	ישיבת סטטוס חצי שנתי לנושא אלימות במשפחה באפרת					ללא עלות						ביצוע 2 ישיבות בשנה	לימור	משטרה	03/20	03/20	
66			יצירת רצף טיפולי בין ארועי אלימות במשפחה שדווחו בכוונות לטיפול השוטף במשפחה		ללא עלות								לימור				

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות										
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
						דאי	מותנה	דאי	מותנה						
שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	אחראי לנושא במחלקה	סטאטוס נוכחי	מדדי ביצוע	תמחיר									
67	טיפול במשפחות על פי תחומים פונקציונאליים	טיפול במשפחות הזקוקות לסיוע בתחום סדרי דין	מתן מענה ממוקד להורים בקונפליקט גירושין בעצימות גבוהה								ללא עלות			תמר	
68			טיפול 12 משפחות תחת צו בית משפט לענייני משפחה לפי חוק סדרי דין והכשרות המשפטית לאפוטרופסות								ללא עלות			תמר	
69			הגשת עדכונים לבית משפט על פי צו									ללא עלות			תמר
70			פגישות עם הורים וילדים, תצפיות, איסוף חומרים מגורמים שונים בקהילה אודות הילדים									ללא עלות			תמר
71			קשר רציף ואיסוף אינפורמציה מגורמי הטיפול והחינוך									ללא עלות			תמר
72			כתיבת תסקיר לבית משפט									ללא עלות			תמר
73			התייצבות בבית משפט בעקבות זימון לדיון									ללא עלות			תמר
74			קשר רציף עם אפוטרופוס לדין									ללא עלות			תמר
75			מעקב אחרי החלטות בית משפט וביצוע ההחלטות									ללא עלות			תמר
76			הפניית הורים וילדים למענים טיפוליים על פי הצורך העולה בתסקיר									ללא עלות			תמר
77			ליווי ומתן החלטות למשפחות בהן יש סמכות לעו"ס סדרי דין ע"פ סעיפים 19 ו-68									ללא עלות			תמר
78			מעקב וטיפול בתלונות במשטרה במשפחות המטופלות בסדרי דין									ללא עלות			תמר
79	כינוס ועדות תסקירים- ועדה מקצועית מייצגת במקרים של קונפליקט בסכסוך גבוה									ללא עלות			תמר		
80	טיפול בנוער המצוי במצבי נזקקות סיכון- סכנה	הקמת יחידת נוער והתמכרויות - חלוקת אחריות, הגדרות תפקידים וקביעת משימות להמשך									ללא עלות			קרליבך	

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	משימות		
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)					
					ודאי	מותנה		ודאי			מותנה	
81		טיפול בנוער המצוי במצבי נזקקות סיכון- סכנה								ללא עלות	התערבות בנוער שאותר כמצוי במצבי סיכון וסכנה ובעל מוטיבציה ראשונית לטיפול ע"י עו"ס	
82										ללא עלות	טיפול במשפחות שהבעייה המוצהרת והאקוטית הינה נער/ה המצוי במצב משברי על רקע נשירה ממסגרות חינוך, שימוש בסמים, דכאון, אלימות ועבריינות וכו'	
83										ללא עלות	עבודה מול הפיקוח להגדלת תקציב הפעולה בתחום הנוער בסיכון	
84										ללא עלות	קיום 2 ועדות היגוי במהלך השנה	
85	טיפול במשפחות על פי תחומים פונקציונאליים										ללא עלות	השתתפות בפורום נוער מצומצם אחת לשבועיים
86											ללא עלות	התערבות במשפחות על רקע ארוע משברי חד פעמי/ראשוני העולה מתוך עבודת הנוער במטה הנוער בכפוף לפתיחת תיק לקוח
87											ללא עלות	השתתפות בוועדות התמדה גיל חטיבה ותיכון במהלך השנה
88											ללא עלות	איתור ויישוג נערים במצבי סיכון בסופי שבוע ובחופשות
89	תוכנית בשבילי			1347210930	113							טיפול פרטני בצעירים הזקוקים לתמיכה וליווי על רקע מקדמי סיכון כגון: בעיות תפקוד בשל רקע של בריאות הנפש, דחייה משפחתית, בעיות במערכות יחסים בין הורים לילדים ועוד - תוכנית בשבילי (צעירים בקהילה)

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות									
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
						דאי	מותנה	דאי	מותנה					
90					סעיפי צעירים									
91					סעיפי מטה צעירים							ליאורה		
92					ללא עלות							יהודית		
93					ללא עלות							ליאורה		
94		תוכנית בשבילי	1347220930	20								ליאורה	חסדי אפרת, חברי מועצה	
95					1847220840	27								
96												ליאורה		
97	טיפול במשפחות על פי תחומים פונקציונאליים				1847210840	147								
98					ללא עלות							ליאורה		
99					ללא עלות							שרונה		
100		טיפול באוכלוסיית צמי"ד			ללא עלות							שרונה		
101					ללא עלות							תמר	השתתפות בוועדות השמה לילדים עם צ"מ 15 ועדות בשנה	
102					ללא עלות							שרונה	מחלקת החינוך	

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						מס' שורה			
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
						דאי	מותנה	דאי	מותנה					
103					ללא עלות						שרונה			
104					ללא עלות						שרונה			
105					ללא עלות						שרונה			
106					ללא עלות						שרונה			
107					ללא עלות						שרונה			
108		טיפול במשפחות על פי תחומים פונקציונאליים טיפול באוכלוסיית צמי"ד	1345310930	187							שרונה	מחלקת החינוך		
109					1845210840	249								
110			1345310420	7										
111					ללא עלות						עינת			
112			1346500930	374							שרונה			
113					1846500840	500								
114			1346100930	36							שרונה			
115					1846510930	48								
116			1346510420	7										
117			1346300930	8										
118				1846300840	11									
119			1346610931	12							שרונה			
120					1846610841	16								
121			1346620930	12							שרונה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)			
						דאי	מותנה	דאי	מותנה		
122					1846620840	16					
123			1346890930	2							שרונה
124					1846890840	3					
125			1346890930	2							שרונה
126					1846890840	3					
127			1346500931	51							
128					1846500841	68					
129			1346720930	111							
130					1846720840	148					
131			1346730930	15							
132					1846730840	20					
133			1346700930	5							
134			1346710930	112							שרונה
135	טיפול במשפחות על פי תחומים פונקציונאליים	טיפול באוכלוסיית צמי"ד			1846710840	149					
136			1346710420	5	0						
137					1845210843	917					
138			1345110933	917							שרונה
139			1345110931	12							שרונה
140					1845110841	17					
141			1345110420	5							
142			1345120930	9							שרונה
143					1845330840	9					
144			1345110932	90							שרונה
145					1845210842	90					
146			1345300930	12							שרונה

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						מדידי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
147	טיפול במשפחות על פי תחומים פונקציונאליים	טיפול באוכלוסיית צמי"ד			1845300840	12							שרונה					
148			1345200930	353														
149					1845200840	471												
150			1345200420	10														
151					1345210931	98							שרונה					
152							1845210841	131										
153					1345210420	3												
154					1345100930	886								שרונה				
155							1845100840	1,199										
156					1345130930	4							שרונה					
157							1845130840	5										
158					1345320930	8												
159							1845320840	11										
160			קשישים	טיפול באוכלוסיית הותיקים			ללא עלות							יפעת				
161					ללא עלות							יפעת						
162					ללא עלות								יפעת					
163					ללא עלות										יפעת			
164					ללא עלות									מטה ותיקים, רכזת התנדבות				

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות				מדידי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						דאי	מותנה								דאי	מותנה
165	קשישים	טיפול באוכלוסיית הוותיקים			ללא עלות						יפעת					
166					ללא עלות						יפעת					
167					ללא עלות						יפעת	פיקוח יתן גיבוי?				
168			1344400930	22							יפעת	מטה ותיקים				
169					1844400840	29					יפעת	מטה ותיקים				
170					ללא עלות						יפעת					
171			1344400930	5							יפעת					
172					1844400840	7					יפעת					
173			1344400930	5							יפעת	מטה ויתיקים, חינוך				
174					1844400840	7					יפעת	מטה ויתיקים, חינוך				
175					ללא עלות						יפעת					
176					1344300420	12										
177					1344300930	347						יפעת				
178							1844300840	462				יפעת				
179							ללא עלות					יפעת	קליטת עליה	השתתפות בישיבות באופן קבוע		
180			1349000930	10						יפעת	קליטת עליה					

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות					
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		ממחיר
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה	
181	קשישים	טיפול באוכלוסיית הוותיקים			1849000840	13				
182			1349010930	8						
183					1849000840	11				
184			1342220932	112						
185					1842220842	149	32			
186			1342220421	10						
187	הפעלת תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי				ללא עלות					ענת
188					ללא עלות					ענת
189					ללא עלות					שיחה בין העו"ס למטפל אחת לחודש או בעת הצורך
190					ללא עלות					השתתפות המטפל בהדרכות
191					ללא עלות					ענת
192					ללא עלות					ענת
193					ללא עלות					ענת
194					ללא עלות					ענת
195					ללא עלות					ענת
196			1343500930	180						ענת
197	הפעלת תוכנית נתיבים להורות				1843521110	145				
198			1343521420	2						
199					ללא עלות					ענת

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
						דאי	מותנה	דאי	מותנה						
200					1843810842	2					הקמת קבוצה עפ 10 משתתפים	ענת		03/20	03/20
201					1843810842	3					ביצוע 10 מפגשים	ענת		01/20	01/20
202					1843810842	4					ביצוע 10 מפגשים	ענת		02/20	02/20
203					ללא עלות							ענת			
204					ללא עלות							ענת	שפ"ח מחלקת חינוך		
205					ללא עלות							עו"ס משפחה			
206					ללא עלות							ענת	שפ"ח מחלקת חינוך		
207		הפעלת תוכנית נתיבים להורות			ללא עלות							ענת	שפ"ח מחלקת חינוך		
208					ללא עלות							ענת			
209					1843810842	10	2					ענת			
210				1843810842	30	10						ענת			
211			1343800932	146											
212			1343800420	5											
213					ללא עלות							ענת			
214					ללא עלות							ענת			
215					ללא עלות							ענת			
216					ללא עלות							ענת			

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות												
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
						דאי	מותנה								דאי	מותנה	
217	הפעלת תוכנית נתיבים להורות	מרכז למידה לילדים עם קשיים לימודיים ורגשיים - 16 ש"ש בשבוע מתנדבים	1341000640	10								ענת		01/20			
218		השכרת מבנה מרכז משפחה למטפלים חיצוניים												01/20			
219		הקמת יחידה לטיפול התמכרויות ומיצובה										קבלת רשיון ליחידה להתמכרויות וכתובת נוהל עבודה	נעמי	שפ"ח, מחלקת החינוך, מטה נוער וצעירים	05/20		
220		התמכרויות מבוגרים	1347300930	12								נעמי					
221		התמכרויות מבוגרים - הוצאות רשות				1847300840	16					נעמי					
222		יחידה לטיפול בהתמכרויות - 10 השמות לנוער	1347300930	60								נעמי					
223		הוצאות רשות - תקן עו"ס התמכרויות				1847300110	83					נעמי					
224		הפעלת פיתוח של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	הגדרת מקום פיזי וייעודי לטיפול בהתמכרויות והתאמתו לדרשות הטיפול									ללא עלות	נעמי	מעבר למרכז משפחה		01/20	01/20
225			קיום ועדות קבלה עפ"י הוראות התע"ס לטיפול בהתמכרויות									ללא עלות	נעמי				
226			קיום פגישות אינטייק והערכה של נערים וצעירים על רצף השימוש									ללא עלות	נעמי				
227	טיפול בנערים וצעירים על רצף השימוש- טיפול פרטני										ללא עלות	נעמי					
228	סיוע למכור להתמודד עם הימנעות משימוש בחומרים פסיכואקטיביים										ללא עלות	נעמי					
229	טיפול פרטני אחת לשבוע										ללא עלות	נעמי					
230	הפניה ותיווך לשירותים מותאמים לצרכי המכורים										ללא עלות	נעמי					
231	הפניה למוסדות גמילה במידת הצורך										ללא עלות	נעמי					
232	מעקב וקשר עם גורמי טיפול במסגרות חוץ										ללא עלות	נעמי					
233	קיום ועדות אמצע טיפול ע"פ הוראות התע"ס										ללא עלות	נעמי					
234	קיום ועדת סיום טיפול ע"פ הוראות התע"ס									ללא עלות	נעמי						

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות									
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
						דאי	מותנה	דאי	מותנה					
235														
236		קשר עם הורים והדרכתם בקשר לנער המשתמש			ללא עלות								נעמי	
237		קשר רציף מול הפיקוח - ביקורת מפקח תחום ההתמכרויות פעמיים בשנה			ללא עלות					שיחה עם הפיקוח אחת לרבעון		נעמי		
238		הדרכה פרטנית לעו"ס התמכרויות			ללא עלות					מפגש אחת לשבועיים		נעמי		
239		קשר עם גורמי חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי- מטה נוער, יועצות תיכונים			ללא עלות					מפגש עם מטה נוער אחת לחודש		נעמי	מטה נוער, מחלקת החינוך, שפ"ח	
240		טיפול ב 12 נפגעות ונפגעים מעל גיל 18 (6 השמות)	1342430930	78								ענת		
241		ועדת היגוי אחת לשנה			ללא עלות							ענת		
242		קשר עם גורמי טיפול ובריאות נוספים			ללא עלות							ענת		
243	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	הדרכה מקצועית למטפלת			1842430840				30					
244		במקרה הצורך קיום פגישות משפחתיות עם הורי הנפגע/ת			ללא עלות						ענת			
245		מיפוי הלקוחות השייכים למהות נזקקות זו ואיתור הצרכים הפרטניים, משפחתיים וקהילתיים			ללא עלות						אילנה			
246		טיפול פרטני באוכלוסיית הלהט"ב הנמצאת במצוקה על רקע מאפיין זה - 2 השמות	1347600930	2										
247		הוצאות רשות כ"א			1847600110				46					
248		השתתפות בהדרכה במסגרת המחוז			ללא עלות					השתתפות קבועה		אילנה		
249		דיווח השמות ומעקב אחר קבלת תשלומי הכח אדם המטפל			ללא עלות							אילנה		
250		ביצוע יום עיון לצוותי חינוך ושרותים חברתיים בנושא			1841000750				2	ביצוע בחודש 5.20		אילנה	מטה נוער, חינוך	
251		קשר עם גורמי רפואה וארגונים לאיתור והכרות			ללא עלות							אילנה		
252		בחינת המענה ללהט"ב בהתאם לצרכים עולים מהשטח			ללא עלות					קבלת החלטות עד סוף חודש אפריל להמשך השנה		אילנה	שפ"ח	06/20 06/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות									
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
						דאי	מותנה	דאי	מותנה					
253					ללא עלות							ענת	כלל הצוות	
254			1342440930	20								ענת		
255					1842440840	27								
256					ללא עלות							ענת		
257					1842440840	4						ענת	יהודית	
258					ללא עלות							ענת		
259					ללא עלות							ענת		
260	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	טיפול באובדן ושכול			ללא עלות							ענת		
261				ללא עלות						ענת				
262				ללא עלות					בחינת נושא נתיבים, אלמ"ב, דיור צמי"ד, תעסוקת צמי"ד, ותיקים	קרליבך				
263					ללא עלות						בחינת המשך מועדוניות עד סוף 3.2020 מעגל בנות עד סוף 4.2020	קרליבך		
264					ללא עלות							רוני		
265					ללא עלות						הדרכה אחת לשבוע	אילנה	מטה נוער	
266					ללא עלות						לו"ז קבוע ויציב, תוכנית לכל ילד, קשר קבוע עם ההורים	רוני		
267					ללא עלות							עינת		
268					ללא עלות							רוני	יהודית	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות														
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)											
							דאי	מותנה	דאי	מותנה										
269	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	טיפול באובדן ושכול	איתור וגיוס כח אדם לצרכי המועדוניות ומועדוני הנוער									רוני	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום					
270			הגשת דו"ח ביצוע שנתי למשרד החינוך									עינת								
271			הפעלת מועדונית רימון	1343500930	78							רוני								
272			מועדונית רימון- צד ג'	1343530420	10															
273			הדרכות וליווי מקצועי לצוות המועדונית ע"י עו"ס אחת לשבועיים									רוני								
274			ישיבות צוות אחת לשבוע									רוני								
275			הדרכות וליווי מקצועי לצוות המועדונית ע"י עו"ס אחת לשבועיים									רוני								
276			השתלמויות מקצועיות בתחילת שנה ואחרי פסח בנושאים העולים מהשטח							2	1843530780	רוני				ביצוע 2 ימי השתלמות				
277			פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	מתן מענה טיפולי/ הפעלת מועדונית לילדים במצבי נזקקות סיכון-סכנה לילדים בכיתות א'-ג' (מועדונית רימון)	(6) מפגשים משותפים הורים וילדים							4				1843530780	רוני	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
278					קיום 2 ועדות במהלך השנה בשיתוף בי"ס וההורים												רוני			
279	שיתוף ההורים בתוכנית האישית שנבנית לכל ילד											רוני								
280	עבודה ממוקדת עם כל ילד לפי צרכיו											רוני	תוכנית אישית כתובה לכל ילד							
281	קשר עם מטפלים ומסגרות אחרות הקשורות לילד											רוני								
282	קשר רציף עם עו"ס המשפחה											רוני								
283	פעילויות העשרה ורכישת ידע סביב מעגל השנה לילדי המועדונית											4	1843530780	רוני						
284	פיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות באמצעות חוגים											3	1843530780	רוני	מתנ"ס					
285	רכישת ציוד שוטף לפעילות המועדונית (משחקי קופסא , חומרי יצירה וכד')											2	1843530780	רוני						
286					הפעלת קייטנה במהלך חודש יולי							10	1843530780	רוני						
287			מזון							15	1843530780	רוני								
288			שכר עובדים קבועים - עו"ס, רכזת, מדריכה מ.רימון							90	1843530110	רוני								

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					סעיף תקציבי	מחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	דאי	מוטנה	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		דאי									מוטנה	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)
289			הפעלת מועדונית גפן	1343520930	78										רוני	שפ"ח מחלקת החינוך				
290			השתתפות משרד החינוך בהפעלת המועדונית	1343520920	127										רוני					
291			מועדונית גפן - צד ג'	1343520420	10										רוני					
292			הדרכות וליווי מקצועי לצוות המועדונית ע"י עו"ס אחת לשבועיים						0						רוני					
293			ישיבות צוות אחת לשבוע												רוני					
294			השתלמויות מקצועיות בתחילת שנה ואחרי פסח בנושאים העולים מהשטח					5		1843520780					רוני					
295		מתן מענה טיפולי/ הפעלת מועדונית לילדים	(6) מפגשים משותפים הורים וילדים					8		1843520780				ביצוע 6 מפגשים לאורך השנה	רוני					
296	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה		קיום 2 ועדות במהלך השנה בשיתוף בי"ס וההורים							ללא עלות					רוני					
297			שיתוף ההורים בתוכנית האישית שנבנית לכל ילד							ללא עלות					רוני					
298		סיכון-סכנה לילדים בכיתות ד'-ו" (מועדונית גפן)	עבודה ממוקדת עם כל ילד לפי צרכיו							ללא עלות				תוכנית טיפול כתובה לכל ילד	רוני					
299			קשר עם מטפלים ומסגרות אחרות הקשורות לילד							ללא עלות					רוני					
300			קשר רציף עם עו"ס המשפחה							ללא עלות					רוני					
301			פעילויות העשרה ורכישת ידע סביב מעגל השנה					10		1843520780					רוני					
302			פיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות באמצעות חוגים					6		1843520780					רוני	מתנ"ס				
303			רכישת ציוד שוטף לפעילות המועדונית (משחקי קופסא , חומרי יצירה וכד')					2		1843520780					רוני					
304			הפעלת קייטנה במהלך חודש יולי					10		1843520780					רוני					
305			מזון					25		1843520780					רוני					
306			שכר עובדים קבועים עו"ס, רכזת, מדריכה מגפן					216		1843520110					רוני					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	דאי	מותנה	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	דאי	מותנה							
307			הפעלת מועדונית רעות	1343800931	34									רוני	שפ"ח מחלקת החינוך		
308			מועדונית רעות - צד ג'	1343800421	8												
309			הדרכות וליווי מקצועי לצוות המועדונית ע"י עו"ס אחת לשבועיים							ללא עלות				רוני			
310			ישיבות צוות אחת לשבוע							ללא עלות				רוני			
311			השתלמויות מקצועיות בתחילת שנה ואחרי פסח בנושאים העולים מהשטח						0	ללא עלות				רוני			
312			(6) מפגשים משותפים הורים וילדים						4	1843810840			ביצוע 6 מפגשים לאורך השנה	רוני			
313		הפעלת מועדונית לנערות במצבי נזקקות סיכון- סכנה בכיתות ז'-ח' (מועדונית רעות)	קיום 2 ועדות במהלך השנה בשיתוף בי"ס וההורים							ללא עלות				רוני			
314	שיתוף ההורים בתוכנית האישית שנבנית לכל ילד									ללא עלות				רוני			
315	עבודה ממוקדת עם כל ילדלפי צרכיו									ללא עלות			תוכנית טיפול כתובה לכל ילד	רוני			
316	קשר עם מטפלים ומסגרות אחרות הקשורות לילד									ללא עלות				רוני			
317	קשר רציף עם עו"ס המשפחה									ללא עלות				רוני			
318	פעילויות העשרה ורכישת ידע סביב מעגל השנה								4	1843810840				רוני			
319	פיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות באמצעות חוגים								4	1843810840				רוני	מתנ"ס		
320	רכישת ציוד שוטף לפעילות המועדונית (משחקי קופסא , חומרי יצירה וכד')								2	1843810840				רוני			
321	הפעלת קייטנה במהלך חודש יולי								6	1843810840				רוני			
322	מזון								13	1843810840							
323			שכר עובדים קבועים עו"ס, רכזת, מדריכה מ.רעות						104	1843810110				רוני			

[illegible]

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							דאי	מוטנה								דאי
344	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	ליווי תוכנית אבוייו לילדים בכיתות ג'-ו' לילדים עם קשיים חברתיים-רגשיים	איתור ילדים מועמדים לתוכנית מתוך לקוחות המחלקה			ללא עלות						נעה	מטה נוער			
345		טיפול וליווי המשפחות אשר ילדיהם משתתפים באבוייו בכפוף לקיום תיק לקוח במחלקה	ללא עלות					פגישה אחת לרבעון או בעת הצורך			נעה	מטה נוער				
346		איתור ילדים מועמדים לתוכנית	ללא עלות								שרונה	מטה נוער				
347		ליווי תוכנית שח"ר לילדים עם צמי"ד הפועלת באמצע שבוע	המלצה לבחינת שילוב תוכנית שחר עם תוכנית אושר (שתפעל שלישי ושבת)	ללא עלות							שרונה	מטה נוער				
348		קשר רציף עם הורי הילדים הנמצאים בתוכנית	ללא עלות					75% מההורים ידווחו על קבלת מענה ביישוב לילדיהם ופגישה עם הורים וחונכים פעמיים בשנה			שרונה					
349			איתור ילדים מועמדים לתוכנית ושיבוץ מול רכזי הצוות	2 1346850930								שרונה				
350			הוצאות רשות - התנדבות בקהילה	1846850840 2								שרונה	מלכה			
351			ליווי תוכנית אושר"ר לילדים עם צמ"יד הפועלת בשבתות	ללא עלות								שרונה	מטה נוער			
352			קשר רציף עם הורי הילדים הנמצאים בתוכנית	ללא עלות					75% מההורים ידווחו על קבלת מענה ביישוב לילדיהם			שרונה	מטה נוער, מתנ"ס, חינוך, שפ"ח			
353			מתן מענה להורי צמי"ד בסוף אוגוסט כשאין מסגרות	הגשת מסמכים לפיקוח לצורך קבלת הועדות להפעלת קייטנת צמי"ד	ללא עלות					מינימום 11 משתתפים		שרונה	פיקוח מוגבלויות, רווחה, ענת מרכז למשפחה, חינוך, שפ"ח, מתנ"ס			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (אלפי ש"ח)	ללא עלות	מס' תאריך	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
354		מתן מענה להורי צמי"ד בסוף אוגוסט כשאין מסגרות	איתור וגיוס משתתפים לקייטנה												פיקוח מוגבלויות רווחה, ענת מרכז למשפחה, חינוך, שפ"ח, מתנ"ס	
355			ליווי מקצועי לרכזת הקייטנה												פיקוח מוגבלויות רווחה, ענת מרכז למשפחה, חינוך, שפ"ח, מתנ"ס	
356	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	פיתוח שירותים בקהילה לאוכלוסיית צמי"ד	בדיקת אפשרות לפתיחת מרכז משפחה למשפחות צמי"ד										05/20			
357			בדיקת אפשרות לפתיחת דירת בנים ודירת בנות בתפקוד גבוה בקהילה										02/20	גוש עציון		
358		פתיחת תוכנית תעסוקה לאנשים עם צמי"ד בגילאי 21 ומעלה	הגשת תכנית מפורטת לפיקוח לצורך קבלת הכרה ותקציב	איתור 5 מועמדים עם צמי"ד המתאימים לתעסוקה מוגנת									05/20		פיקוח מוגבלויות רווחה, ענת מרכז למשפחה, חינוך, שפ"ח, מתנ"ס	
359			איתור 5 מועמדים עם צמי"ד המתאימים לתוכנית תעסוקה	הוצאת השמות לתעסוקה									03/20			
360			הוצאת השמות לתעסוקה													
361			ביצוע השמה לתעסוקה לצמי"ד עם המתנ"ס												מתנ"ס	
362		מתן מידע וכלים למשפחות צמי"ד	סדנא בת 2 מפגשים להורים של ילדים עם צ"מ בנושא מיניות	1346850930	3										שלוה גוש, מ.א. גוש עציון	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	מחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)												
						דאי	מותנה	דאי	מותנה											
363		מתן מידע וכלים למשפחות צמי"ד	פתיחת קבוצה להורים לצמי"ד באפרת	1346850930	4									ביצוע 10 מפגשים קבוצתיים		שרונה	ענת, יהודית	02/20	02/20	
364		גיבוש והפוגה למשפחות צמי"ד	הפנינג למשפחות ילדי הצמי"ד	1346850930	4											מלכה	מחלקת חינוך, מתנ"ס מוטה נוער			
365			הוצאות רשות-הפנינג למשפחות צמי"ד			1846850840	8									שרונה				
366			השתתפות משרד הרווחה בתקצוב מועדון חברתי	1344430930	12											יפעת				
367		ליווי הפעלת מועדון חברתי לאזרחים ותיקים	הוצאות רשות			1844430840	12									יפעת				
368			בדיקת רשימות להימנע מחפיפות, קשר עם מטה ותיקים לגבי תוכניות ומימון פעולות					ללא עלות								יפעת	מטה ותיקים			
369	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה		השתתפות בוועדות היגוי פעמיים בשנה					ללא עלות								יפעת	מטה ותיקים			
370			הפניית ותיקים למסגרת חברתית לשעות הפנאי					ללא עלות								יפעת	מטה ותיקים			
371			השתתפות משרד הרווחה בתקצוב מועדון מועשר	1344500930	120											יפעת				
372			הוצאת רשות בתקצוב מועדון מועשר			1844500840	120									יפעת				
373			מועדון מופ"ת			1844500840	412									יפעת				
374		ליווי הפעלת מועדון מועשר	מועדונים מועשרים - תושבי חוץ	1344500939	130			מופת												
375			השתתפות משרד הרווחה	1344500930	187															
376		ליווי הפעלת מועדון מועשר לאזרחים ותיקים	בדיקות רשימות שמות 4 פעמים בשנה, הודעות מעקב במסר לדיווח למשרד		0			ללא עלות								יפעת				
377			השתתפות בוועדות היגוי פעמיים בשנה					ללא עלות								יפעת				
378			הפניית ותיקים למסגרת חברתית מקיפה 3ימים בשבוע					ללא עלות								יפעת				
379		ליווי הפעלת מרכז יום לתשושי נפש	השתתפות משרד הרווחה בתקצוב מרכז יום					ללא עלות								יפעת				
380			השתתפות בוועדות היגוי פעמיים בשנה					ללא עלות								יפעת				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות							
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)				
							דאי	מותנה	דאי	מותנה			
381		ליווי הפעלת מרכז יום לתשושי נפש	הפניית ותיקים תשושי נפש למסגרת חברתית פעילה- 5 ימים בשבוע			ללא עלות							
382			כתיבת דווחות ללקוחות תושבי אפרת			ללא עלות							
383			מרכז יום	1844600840	500								
384					380	1344600730							
385		מתן מסגרת תומכת לאזרחים ותיקים להזדקן בקהילה	השתתפות משרד הרווחה בסבסוד קהילה תומכת	1344410930	7						יפעת		
386			הוצאת רשות - שכונה תומכת			1844410840	10						
387			השתתפות בוועדות היגוי פעמיים בשנה			ללא עלות					יפעת		
388			הפניית ותיקים לתוכנית קהילה תומכת-עצמאים בגיל			ללא עלות					יפעת		
389		קהילה תומכת לניצולי שואה	קהילה תומכת לניצולי שואה			1844420840	16						
390			קהילה תומכת לניצולי שואה	1344420930	16					יפעת			
391			מפגשי תרבות ופנאי בתחומי המוזיקה והאומנות - שירותים לניצולי שואה	1344440930	12					יפעת	מטה ויתיקים, חינוך		
392			הוצאות רשות			1844440840	16				יפעת	מטה ויתיקים, חינוך	
393		קשר ועידוד ניצולי שואה לקחת חלק פעיל בארועי תרבות חברה השנתיים	ללא עלות								יפעת		
394				1343500930						יהודית	שפ"ח מחלקת חינוך, עוסיות המשפחה		
395				1343810420						יהודית			
396			סדרת הכשרות בנושאים: 1. התנהגות אוכלוסיה בשע"ח, מהות ומשמעות פרקטית 2. תקשורת בעידן הוואצפ 3. כלים לשמירה עצמית- מי יציל את המציל.	1348300730	5						הצוותים ידעו את תפקידם. 4 צוותים מתפקדים	מלכה	מחלקת הביטחון, מרכז חוסן

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		
							דאי	מותנה	דאי	מותנה	
397			הוצאות פלטפורמה הכשרות מתנדבים בחירום		1848310840	6					
398			אבזור לשכות מידע לציבור	1348300730	2						מלכה
399		ביסוס צוותי חוסן בשכונות	הוצאות פלטפורמה התנדבות בחירום		1848310840	2					
400			הזמנת נציגות צוותי החוסן להשתתפות בתרגילים רשותיים		ללא עלות				הצוותים ירגישו שהתנסו וקיבלו כלים	מלכה	מחלקת הביטחון, מרכז חוסן, פורום קהילתי
401			בניית תשתית ותכלול מענים כלכליים לטובת משפחות הזקוקות לסיוע כספי		ללא עלות						
402		פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	עדכון תשתית נתונים של רשימת המשפחות המקבלות סיוע כלכלי		ללא עלות						
403			השתתפות בועדות הנחות		ללא עלות				ריכוז רשימת משפחות נזקקות, וידוא טפסים מעודכנים לכלל המשפחות, עידכון חסדי אפרת ופיקוח על חלוקת התלושים	מלכה	
404			הערכות לחלוקת תווי מזון לחגים		ללא עלות				ריכוז רשימת משפחות נזקקות, וידוא טפסים מעודכנים לכלל המשפחות, עידכון חסדי אפרת ופיקוח על חלוקת התלושים	מלכה	חסדי אפרת וארגוני ההתנדבות

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					ממחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום																
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)																								
							דאי	מותנה	דאי	מותנה																							
405	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	קביעת מדניות לקרטיונים עבור סיוע כלכלי למשפחות נזקקות	ללא עלות										מלכה	עו"ס מחלקה, מתנ"ס, חסדי אפרת	07/20	11/20	סיום מסמך הקרטיונים יחד עם קרליבך, רבקה וצוות העו"ס. קיום יום לעו"סיות לגיבוש והטמעת הקרטיונים.																
406																		ללא עלות							שוטף. לחבור ל"תעסוקתי"		מלכה	חסדי אפרת, עו"סיות המחלקה	03/20	09/20			
407																		1848000841	2										06/20				
408																		ללא עלות									מלכה	שוטף	04/20				
409																		1848000841	1								יהודית	מרכז חוסן, שפ"ח, מחלקת הביטחון	02/20	04/20			
410																		ללא עלות									יהודית	מרכז חוסן, שפ"ח, מחלקת הביטחון					תושבים מדווחים על חיזוק תחושת החוסן באמצעות משוב
411																		ללא עלות									יהודית	מטה ותיקים, מחלקת הביטחון ומרכז חוסן					
412																		ללא עלות									יהודית	צח"שים ומחלקת הביטחון	01/20	01/20			
413	ניהול תחום התנדבות רשותי	פרסום ושיווק יוזמות חברתיות והתנדבותיות	1348300930	2									מלכה	חברה מתנ"ס מטה ותיקים			הגברת מספר הפונים לנתנדבות																

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						מדידי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						דאי	מותנה	דאי	מותנה							
414					1848300840	5						מלכה				
415					ללא עלות						ריכוז המידע לביטוח לאומי	מלכה	ביטוח לאומי			
416					ללא עלות							מלכה	ארגוני התנדבות, מטה הנוער			
417			1348300730	8								מלכה			01/20	03/20
418					1848310840	8									01/20	03/20
419			1348300930	8												
420					1848300840	10										
421	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	ניהול תחום התנדבות רשותי	שיבוץ והכוונת עמותות וארגונים חיצוניים להתנדבות ברשות		ללא עלות							מלכה	מחלקת חינוך, קליטת עליה, וותיקים, מתנ"ס, ביטחון, שפ"ע, מטה צעירים, מטה נוער, מסגרות רווחה			
422			תכלול ליווי ואיתור כלל ארגוני ההתנדבות הפועלים באפרת		ללא עלות							מלכה	מחלקת חינוך, קליטת עליה, ותיקים, מתנ"ס, ביטחון, שפ"ע, מועצה דתית		03/20	05/20
423			הכשרת מובילי מתנדבים	1348310930	6											
424			הוצאות פלטפורמה מובילי מתנדבים		1848310840	6										

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						מס' שורה					
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						דאי	מותנה	דאי	מותנה							
425					ללא עלות								מלכה	חסדי אפרת וכל עמותות וארגוני ההתנדבות		
426					ללא עלות								מלכה			
427					ללא עלות								מלכה			
428					ללא עלות								מלכה			
429	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	ניהול תחום התנדבות רשותי			ללא עלות								מלכה	קביעת יום מראש וגיבוש רשימת קשישים, בודדים וחד הוריות לעזרה. איתור מתנדבים נוספים במידת הצורך		
430					ללא עלות								מלכה	מחלקת החינוך, מטה הנוער		
431					ללא עלות								מלכה	מטה וותיקים, נווה שמואל		
432					ללא עלות								מלכה	בחינה ב-1.2020 שיבוצים יולי 2020 עד נובמבר 2020		
433		בחינת משמעות גדילת האוכלוסיה והשפעתה על מטופלי המחלקה			ללא עלות								יהודית	לאחר מיון תיקים יוגדרו 3 תחומי נזקקות עיקריים בהם מתבצע שינוי מחלקתי	עו"סיות משפחה	01/20 02/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							דאי	מותנה	דאי	מותנה						
434		בחינת משמעות גדילת האוכלוסיה והשפעתה על מטופלי המחלקה	בניית פרופיל קהילתי חדש המותאם לשינוי האוכלוסיה שגדלה וממוקד באוכלוסיית היעד של המחלקה לשרותים חברתיים			ללא עלות					מפגשים עם ועדות עזרה הדדית בשכונות החדשות ונציגות תושבים עד 6.2020 הגשת פרופיל עד 8.2020 לבחינת הקמת שרותים בהתאמה לנתונים שעלו מהפרופיל הקהילתי.		יהודית		04/20	08/20
435		יצירת ממשקים ושיתופי פעולה עם משרד הבריאות כמענה ראשוני ללקוחות המתמודדות עם בריאות הנפש	מפגש למידה עם הפסיכיאטר המחוזי וצוות המחלקה			ללא עלות					צוות המחלקה יכיר את נוהל הפניה לפסיכיאטר מחוזי		יהודית	משרד הבריאות	1.4.20	1.2.20
436	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה		בניית תרשים זרימה לתהליך בו לקוח מאיים באובדנות ועד המעבר לסל שיקום מול משרד הבריאות			ללא עלות					צוות המחלקה יכיר את תרשים הזרימה ונוהל פניה לפסיכיאטר מחוזי		יהודית	משרד הבריאות	1.2.20	1.4.20
437		קול קורא לתושבים וותיקים המעוניינים להשתתף בפרוייקט ליווי משפחות			ללא עלות					עד אוגוסט יופעל פרוייקט ליווי ותמיכה ע"י תושבות פעילות		יהודית	מטה ותיקים	1.6.20	1.9.20	
438		בחינת הצרכים העולים לאחר מיון תיקים בשיתוף עוס"יות המשפחה להתאמת המענים			ללא עלות								יהודית	עו"סיות משפחה	1.8.20	1.10.20
439		חיבור משאבי קהילה לצרכי המחלקה	הובלה והנחיית פורום קהילתי רשותי -הטמעת תפיסה קהילתית כתהליך עומק לחיזוק תחושת השייכות			ללא עלות					מפגש משותף של בעלי תפקידים עם צוות המחלקה להכרות ויצירת שת"פ		יהודית	מטה ותיקים, מטה צעירים, מטה נוער, קליטת עליה, חינוך ומתנ"ס		
440			הוצאת מיזם קול קורא לתושבים לחיזוק העשייה והמעורבות החברתית בשכונות - עבודה קהילתית			1848000841	27						יהודית	מתנ"ס מטה נוער מטה צעירים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)									
441	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	חיבור משאבי קהילה לצרכי המחלקה	איתור רכזים מובילים לתוכניות התנדבות בקהילה לליווי ושימור מתנדבים במיזמים התנדבותיים																עד אוגוסט לכל מיזם התנדבותי יהיה רכז אחראי	מלכה	מטה ותיקים, מטה צעירים			
442		עבודת זכאות מתוכננת מקצועית ומעודכנת	ביצוע עבודת זכאות מתוכננת מקצועית ומעודכנת																	רבקה				
443		אומדן זכאות למשפחות עם קשיים כלכליים	חישוב זכאות ל400 משפחות לקביעת דרגת סיוע כלכלי מהמחלקה בעת זכאות ע"פ הצורך																	רבקה				
444				הזמנת המחאות ממשרד הרווחה בהתאם לצרכים הכלכליים של המשפחות (מת"ס)																רבקה				
445		ביסוס עבודת הזכאות ומתן עזרות חומריות למשפחות	טיפול בהשמות למסגרות רווחה	חישוב זכאות ל300 משפחות להשתתפות תשלום במסגרות הרווחה השונות																	רבקה			
446				הנפקת טפסי החלטה בהתאם לחישוב הזכאות																	רבקה			
447				השמה וטיפול בקליטות המושמים למסגרות																	רבקה			
448				מעקב גבייה מול מחלקת הגבייה אחת לרבעון אחר השתתפות לקוחות בהוצאות השונות																	רבקה			
449			גבייה ומעקב תשלומים	מעקב גבייה והוצאות חיוב אחת למשפחות לחודש עבור שירותים טיפוליים של עמותת יש אור																		רבקה		
450				מעקב השמות לשירותים הטיפולים המשותפים עם גוש עציון																	רבקה			
451		סמך מקצועי		חישוב זכאות ל-30 משפחות להשתתפות בסיוע סמך מקצועי.																	רבקה			
452				הפקת 30 טפסי החלטה והשמה למסגרות של סמך מקצועי																	רבקה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות								
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)					
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה				
453	ביסוס עבודת הזכאות ומתן עזרות חומריות למשפחות	דיווח למשרד הרווחה על הוצאות המחלקה (ט"ז 17)	טיפול בחשבונות של המחלקה עבור פעילות שוטפת									רבקה		
454			הכנת רשימות של כל משתתפי הפעילות כולל ת.ז. לדיווח המשרד									רבקה		
455			הכנת טפסי דיווח במערכת EPR אחת לחודש									רבקה		
456			מעקב הוצאות דרך תשלומים מקופה קטנה והחזרת תשלום בהתאם להוצאה וסעיף תקציבי									רבקה		
457			דיוח לגזברות אחת לחודש אחר ההוצאות									רבקה		
458			הגשת עדכוני כ"א למשרד ומעקב ביצוע אחר תשלומי המשרד לרשות									רבקה		
459	ניהול תקציב מאוזן	ניהול תקציב המחלקה	שירותי תקציבנות ע"י יועץ פרילנסר העושה בקרה על עבודת העו"ז ועל מיצוי המשאבים משרותי המשרד		1841000750	20						רבקה		
460			מעקב אחר הלימה בין הכנסות המשרד לפעילויות והפעלת השירותים המאושרים ע"י משרד הרווחה		ללא עלות						רבקה			
461	מינהל	שכר כ"א	שכר-מנהל רווחה -		1841000110	2,116								
462			עובדי שכונה עולים	47	1341020930									
463			כח אדם לחינוך המיוחד	47	1341010930									
464			אחזקת רכב מחלקת רווחה		1841000530	66								
465			הכנסות משרד הרווחה - שכר כ"א - 5.29 תקנים	901	1341000930									
466		הפעלת מודל ניהול מעודכן לאגף	פיתוח והתאמת מודל ניהול חדש, מעבר ממחלקה לאגף		ללא עלות							קרליבך	01/20	06/20
467		כתיבה והתאמת נהלים פנים ארגוניים	נהלים בתחומים שונים: כוננות, חופשות, לימודים והכשרות וכו'		ללא עלות							קרליבך	01/20	04/20

מס' שורה	מטרות	יעדים	הכנסות		הוצאות						מס' שורה					
			סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						דאי	מותנה	דאי	מותנה							
468	הטמעת הרפורמה	הטמעת מערכת E.P.R והרחבת השימושים בתחום נתוני הלקוחות בפרט	הדרכות ממוקדות לצוות סביב מיון תיקים, הטמעת שימוש בהבניית התערבות מכוונת תוצאות, הפקת דו"חות ונתונים כבסיס לפיתוח שירותים													
469			הטמעת תהליך אינטק במערכת EPR													
470			ביצוע מיון תיקים שנתי	הגדרת תאריכים בגאנט השנתי, הדרכה צוותית, ביצוע המיון												
471			ביצוע ישב"צ שבועי לפי תוכנית סדורה													
472	הכשרות לאורך השנה לכלל הצוות	יום שיתופי פעולה		1841000750	2											
473				1841000750	6	2										
474				1841000750	4	1										
475				ללא עלות												
476	קליטת כח אדם ופיתוח הון אנושי	הכשרות לעובדים בתחומים חוק נוער, התמכרויות, ותיקים	1841000750	5												
477		מימוש השתלמויות לעו"סים מטעם איגוד העו"סים														
478		כנסים מקצועיים ע"פ הגדרות תפקיד														
479		שני ימי גיבוש לצוות האגף (עוסיות ומנהל)	1841000750	7												
480	ניהול כח אדם	ישיבות צוות אחת לשבוע והדרכה קבוצתית אחת לחודש	ללא עלות													
481		יום גיבוש לצוות האגף המורחב כולל עובדי השירותים הקהילתיים	1841000750	6												

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות															
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)												
							דאי	מותנה	דאי	מותנה											
שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	אחראי לנושא במחלקה	סטאטוס נוכחי	מדדי ביצוע	תמחיר															
482	פיתוח והמתמקצעות עובדי המחלקה	ניהול כח אדם	ניהול העדרויות של עובדים לרגל חופשות/לימודים/סיבות אישיות							ללא עלות					קרליבך						
483			הדרכת צוות העו"סים אחת לשבועיים							ללא עלות				שוטף	קרליבך	ענת, מדריך חיצוני					
484			הדרכה - ייעוץ			10	10	1841000750								קרליבך עינת					
485	פניות הציבור	הוצאות אירגוניות	מימוש סעיף: פעולות ארגוניות	1341030930	5																
486			ציוד מחלקתי																		
487			תחזוקה מבנה רווחה			29	10	1841000420													
488			שירותי מיחשוב			45		1841000751													
489			רווחה - רכישת ציוד יסודי			12	5	1841000930													
490			הוצאות ארגוניות (כיבוד, גרפיקה וכד')			6		1841000780								עינת					
491	מיצוב המחלקה	הנגשת המידע	מתן מידע רלוונטי ללקוחות המחלקה באמצעות האפרעתון, אתר האינטרנט והפייסבוק של המועצה							ללא עלות					עינת						
492			טור קבוע של המחלקה לשירותים חברתיים המשווק את שירותי המחלקה, אפשרויות המענה והעברת מסרים וערכים חברתיים												עינת						
493		מיצוי תקציבים	איתור ומעקב אחר קולות קוראים							ללא עלות					עינת						
494			מעקב אחר ביצוע וניצול תקציבי הפעולה של משרד הרווחה							ללא עלות					רבקה						
סה"כ 8,496																	11,450	112			

תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 ||| אגף לשירותים חברתיים ||| תכנון מול ביצוע

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1343580930	מ.חירום אקסטרניים				33
1343800410	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג	40	19	10	30
1343800420	תוכנית עם הפנים לקהילה- ט.יעוצי צד ג				5
1343800421	מועדונית רעות צד ג	30	14	8	8
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	731	1,318	1,278	950
1343800932	תוכנית עם הפנים לקהילה	65	78	90	146
1343800931	מועדונית רעות משרד הרווחה	119	102	100	34
1343900930	ילדים במעונות יום	144	163	244	223
	סה"כ שרותים לילד ולנוער	1,573	2,357	2,841	2,103
1344300420	אחזקה במעונות א.ותיק צד ג	15	8	10	12
1344300930	אחזקה במעונות א.ותיק	188	197	174	347
1344400930	טיפול בקהילה א.ותיק	38	70	22	
1344410930	שכונה תומכת				7
1344420930	קהילה תומכת ניצולי שואה				16
1344430930	מועדונים א.ותיק (חברתי)				12
1344400930	טיפול בקהילה א.ותיק				32
1344440930	שרותים לניצולי שואה			48	12
1344500930	מועדונים מועשרים	381	387	390	307
1344500939	מועדונים מעושרים תושבי חוץ				130
1344600730	מרכז יום-השתתפות ביטוח לאומי		268	300	380
	סה"כ שרותים לאזרחים ותיקים	621	930	944	1,255
1345100420	מעון יום טיפולי משה צד ג				
1345100930	מעון יום טיפולי משה	885	1,051	1,249	886
1345110420	טיפול בהורים וילדיהם צד ג				5
1345110931	טיפול בהורים וילדיהם (אוטיסטים)	7		30	12
1345110932	מיום ותעסוקה לבוגרים (אוטיסטים)	17	50	90	90
1345110933	אחזקת אוטיסטים במסגרות	411	414	490	917
1345120930	מועדונית לילדים				9
1345130930	משפחות אומנה לשיקום				4
1345200420	מעון יום טיפולי משה צד ג	35	24	10	10
1345200930	סדור משה-ה במעון טיפולי	384	623	341	353

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1341000640	השכרת מבנים				10
1341000930	שכר עובדי רווחה	711	811	906	901
1341010930	כוח אדם לחינוך המיוחד				47
1341020930	עובדי שכונה עולים				47
1341030930	פעולות ארגוניות				5
1341100420	השתתפות בפעילות צד ג	6	5	1	
	סה"כ מינהל רווחה	717	816	907	1,010
1342200420	משפחות במצוקה צד ג				
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	22	20	22	18
1342220421	תחנות לטיפול במשפחה צד ג	6	46		10
1342220931	סיוע למשפחות עם ילדים	16	34	37	22
1342220932	תחנות לטיפול במשפחה	30	230	225	112
1342410930	מרכזי טיפול באלומות	10	32	19	6
1342420930	יצרת קשר הורים ילדים				12
1342430930	פגיעות מיניות בגירים				78
1342440930	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים (אובדן ושכול)				20
	סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	85	362	303	278
1343500420	טיפול יעוצי צד ג	1	1		3
1343500930	טיפול בילד בקהילה	66	39	584	201
1343511421	השתתפות הורים בפעילות קיץ אוע בנים	17			
1343520420	מועדונית גפן צד ג	33	28	10	10
1343520920	מועדונית גפן משרד החינוך	129	130	100	127
1343520930	מועדונית גפן משרד הרווחה	68	85	177	78
1343521420	נתיבים להורות צד ג				2
1343530420	מועדונית רימון צד ג	15	10	10	10
1343530930	מועדונית רימון משרד הרווחה	105	162	170	78
1343540420	עתיד בטוח-הכנסות תושבים	3	13		
1343540490	עתיד בטוח-הכנסות	5	1		
1343540730	עתיד בטוח-השתתפות ביטוח לאומי		171		
1343560930	טיפול בפגיעות מיניות	2	24	60	60
1343570930	טיפול במשפחות אומנה				105

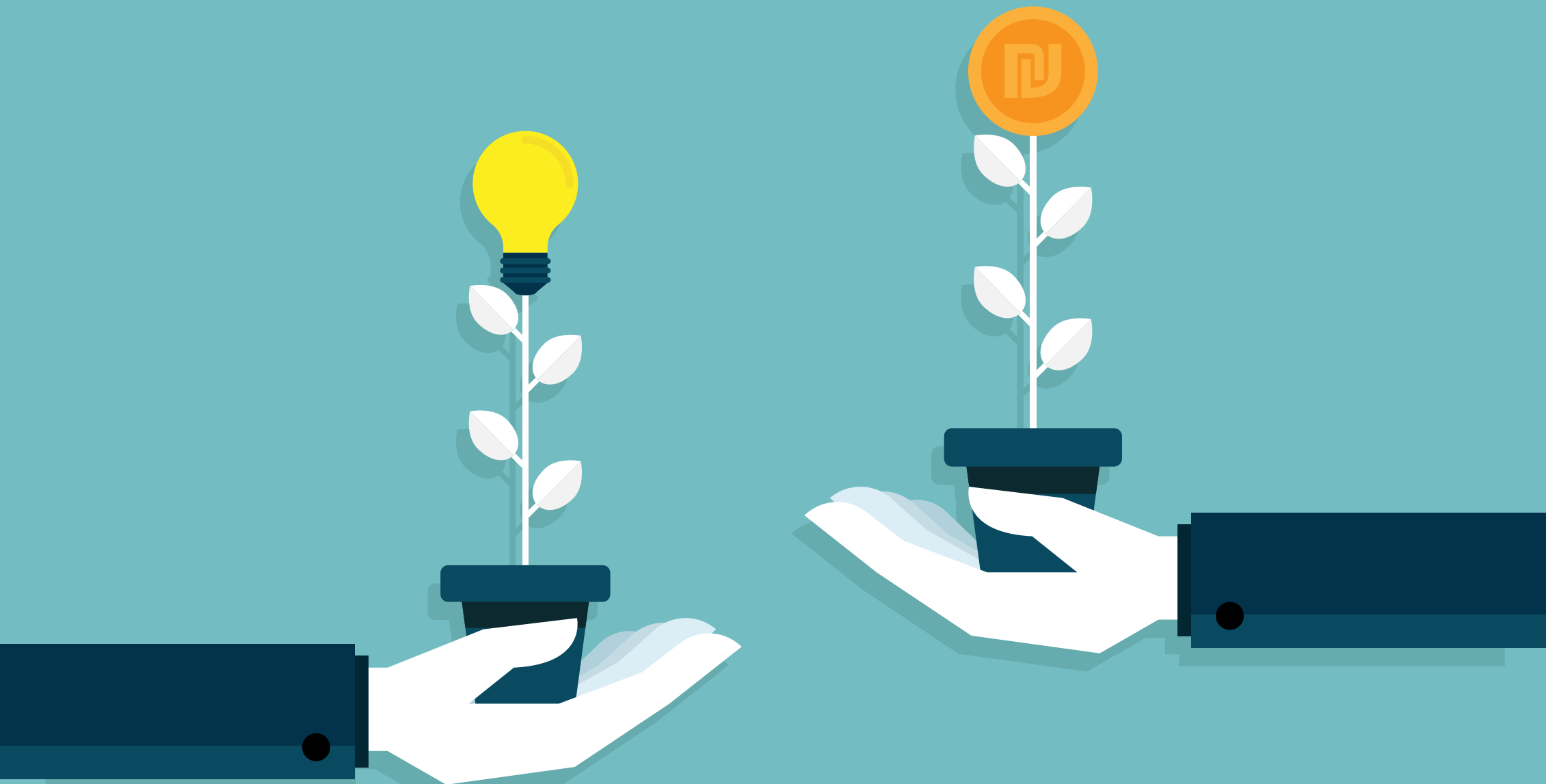
קצב	קצב	קצב	קצב	שם קצב	קצב
2020	2019	2018	2017		
3	4	1	2	ת.קהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות) צד ג'	1347400420
				מפת"ן	1347400930
35	35			ת.קהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות)	1347400931
	122			נפגעות תקיפה מינית	1347500930
2				טיפול באוכלוסיית להט"ב	1347600930
435	575	395	310	סה"כ שרותי תקון	
		5	55	מרכזים קהילתיים-לכידות	1348200930
15	8	7	6	השתתפות מוסדות בחוסן קהילתי	1348300730
	18	10	10	השתת. משרד החינוך במעורבות חברתית	1348300920
10	39	52	15	התנדבות	1348300930
6				סל תוכניות התנדבות	1348310930
10	12	15	5	שרותים לעולים	1349000930
8				משפחות עולים במצוקה	1349100930
49	77	89	90	סה"כ פעולות בקהילה	
8,496	8,803	7,770	5,765	סה"כ הכנסות	
-2,116	-1,962	-1,989	-1,627	שכר-מנהל רווחה	1841000110
-29				אחזקת מבנים שרותים חברתיים	1841000420
-66	-60	-59	-38	אחזקת רכב מחלקת רווחה	1841000530
-65	-66	-82	-143	רווחה-עבודות קבלניות	1841000750
-45				שרותי מחשוב	1841000751
-6	-12	-8	-17	פעולות ארגוניות	1841000780
		-20		העברה לתב"ר	1841000910
-12	-5	-11	-10	רווחה-רכישת ציוד יסודי	1841000930
-2,339	-2,105	-2,169	-1,835	סה"כ מינהל הרווחה	
-30	-30	-27	-30	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
			-5	טיפול במשפחות חד הוריות	1842200842
		-4	-2	תחנות לטיפול במשפחה חשמל	1842220430
		-12	-10	תחנות לטיפול במשפחה ניקיון	1842220434
-30	-50	-46	-22	סיוע למשפחות עם ילדים	1842220841
-149	-304	-238	-52	תחנות לטיפול במשפחה	1842220842
-8	-26	-38	-13	מרכז טיפול באלימות	1842410840

קצב	קצב	קצב	קצב	שם קצב	קצב
2020	2019	2018	2017		
3				מעשים צד ג	1345210420
98	81	95	57	מע"שים	1345210931
12	28	12	69	נופשוני וקייטנות	1345300930
7	10	13		הסעות למ.יום מש"ה צד ג	1345310420
187				הסעות למ.יום מש"ה	1345310930
8				שרותים תומכים מש"ה	1345320930
2,601	2,329	2,281	1,864	סה"כ שרותים מש"ה	
8	36		3	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300930
374	375	398	393	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
51				אחזקת נכים במשפחות אומנה	1346500931
7				ילדים עיוורים במוסדות צד ג	1346510420
36				ילדים עיוורים במוסדות	1346510930
12	53	39	25	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610931
12				תעסוקה נתמכת לנכים	1346620930
5	9	4	4	נופשוני להבראה (שיקום)	1346700930
5	5	28	10	מ.יום שיקומי לנכים - צד ג'	1346710420
112	11	72	70	מ.יום שיקומי לנכים	1346710930
111	248			הסעות למ.שיקומי	1346720930
15				ליווי הסעות למ.יום שיקומי	1346730930
	90			מעון יום שיקומי לנכים	1346820931
13				שיקום נכים בקהילה	1346850930
4				שיקום אחר	1346890930
765	827	541	505	סה"כ שרותי שיקום	
7	7	5	4	טיפול בנוער ובצעירים (מ.נוער) צד ג	1347100422
33		264	215	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930
40	40			טיפול בנערות במצוקה	1347100931
	62			טיפול בנוער ובצעירים-מ.נוער שכר מדריכים	1347100932
		49		השתתפות ממשלה בצעירים	1347100933
		1		חסות נוער	1347200930
223	93			תוכנית לזווי לצעירים- בשבילי	1347210930
20	133			יתד תוכנית לצעירים	1347220930
				יתד סל גמיש	1347221930
72	79	76	89	טיפול בנוער מתמכר	1347300930

כרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1844400840	טיפול בקהילה - א. ותיק	-17	-35	-30	-43
1844410840	שכונה תומכת				-10
1844420840	קהילה תומכת ניצולי שואה				-16
1844430840	מועדונים א.ו.תיק (חברתי)				-12
1844440840	שירותים לניצולי שואה	-2	-30	-16	
1844460840	טיפול אישי מט"זים				
1844500840	מועדונים מעושרים	-537	-540	-485	-532
1844500841	קהילה תומכת	-82	-27	-35	
1844600840	מרכז יום לאזרחים ותיקים		-354	-425	-500
	סה"כ שרותים לאזרחים ותיקים	-862	-1,201	-1,245	-1,591
1845100840	סידור במעונות - מש"ה	-1,180	-1,401	-1,668	-1,199
1845110841	טפול בהורים וילדים אוטי	-10		-40	-17
1845110842	מ.יום ותעסוקה לבוגרים (אוטיסטים)	-22	-76	-120	-90
1845110843	אחזקת אוטיסטים במסגרות	-412	-416	-490	-917
1845120840	מועדוניות לילדים				-9
1845130840	משפחות אומנה לשיקום				-5
1845200840	מעון יום טיפולי - מש"ה	-516	-541	-468	-471
1845210840	הסעות למ.יום מש"ה				-249
1845210841	מע"שים	-77	-127	-108	-131
1845300840	נופשוים וקייטנות	-129	-339	-38	-12
1845310840	הסעות למ.יום מש"ה	-150	-63	-331	
1845320840	שרותים תומכים מש"ה				-11
	סה"כ שרותים מש"ה	-2,495	-2,964	-3,263	-3,111
1846300840	הדרכת עיוור ובני ביתו	-4		-48	-11
1846500840	החזקת נכים בפנימיות	-526	-534	-500	-500
1846500841	אחזקת נכים במשפחות אומנה				-68
1846510840	ילדים עוורים במסדות				-48
1846600840	מסגרת יום לילד המוגבל		-7	-40	
1846610841	תעסוקה מוגנת למוגבל	-63	-71	-47	-16
1846620840	תעסוקה נתמכת לנכים				-16
1846700840	נופשוים להבראה (שיקום)	-5	-4	-12	
1846710840	מ.יום שיקומי לנכים	-78	-95	-124	-149
1846720840	הסעות למ.שיקומי				-148
1846730840	ליוי הסעות למ.יום שיקומי				-20

כרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1842420840	יצירת קשר הורים ילדים				-16
1842430840	פגיעות מיניות בגירים				-30
1842440840	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים (אובדן ושכול)				-31
1842700840	סדנאות להורים בתנאי נפש	-134	-369	-410	-294
	סה"כ רווחת הפרט והמשפחה				
1843500840	טיפול בילד בקהילה	-131	-230	-56	-10
1843510780	פעולות שונות מועדונית רעות		-1		
1843511840	פעילות קיץ אוע בנים	-14			
1843520110	שכר מועדונית גפן	-201	-200	-224	-216
1843520430	חשמל למועדונית	-4	-2		
1843520434	ניקיון מועדונית גפן	-6	-6	-8	
1843520780	הוצאות אחרות מועדונית גפן	-80	-65	-104	-66
1843520930	ציוד למועדונית	-4			
1843521110	נתיבים להורות-שכר			-174	-145
1843530110	מועדונית רימון שכר	-111	-107	-149	-90
1843530434	נקיון מועדונית רימון	-8	-8	-8	
1843530780	מועדונית רימון הוצאות אחרות	-66	-40	-77	-40
1843540110	עתידי בטוח-שכר	-81	-183		
1843540750	עתידי בטוח-עבודות קבלניות	-36	-40		
1843540780	עתידי בטוח-פעילויות	-33	-54		
1843540930	עתידי בטוח-ציוד יסודי	-5			
1843560840	טיפול בפגיעות מיניות	-2	-32	-80	-80
1843570840	טיפול במשפחות אומנה				-140
1843580840	מ.חירום אקסטרניים				-35
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	-961	-1,665	-1,704	-1,267
1843800842	תוכנית עם הפנים לקהילה	-84	-103	-98	-49
1843810110	מועדונית רעות שכר	-95	-101	-97	-104
1843810430	מועדונית רעות צריכת חשמל	-2	-1		
1843810434	ניקיון מועדונית רעות	-4	-4	-4	
1843810840	מועדונית רעות	-51	-47	-63	-33
1843900840	ילדים במעונות יום	-192	-230	-326	-298
	סה"כ שרותים לילד ולנוער	-2,165	-3,124	-3,172	-2,573
1844300840	אחזקה במעונות א. ותיק	-227	-244	-240	-462
1844310840	הוצאות מרכז תשושי נפש				

כרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1846800840	מרכזי אבחון ושיקום	15			
1846850840	שיקום נכים בקהילה				-10
1846890840	שיקום אחר				-6
	סה"כ שרותי שיקום	-660	-710	-771	-992
1847100434	נקיון מועדון נוער רווחה	-11	-10	-4	
1847100840	טיפול בנוער ובצעירים	-4	-14	-26	-20
1847110110	מדריכי נוער	-66	-52	-107	-77
1847110841	נערות במצוקה	-44	-49	-10	-9
1847210110	שכר לתוכנית צעירים בשבילי			-85	
1847210840	פעולות בתוכנית צעירים בשבילי			-55	-147
1847220840	תוכנית תעסוקה לצעירים-יתד			-178	-27
1847300110	שכר עו"ס נוער מתמכר			-82	-83
1847300840	טיפול בנוער מתמכר	-2	-15	-15	-16
1847400110	ת.קהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות) שכר	-49	-34	-21	-16
1847400841	ת.קהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות)	-1	-26	-20	-18
1847500750	נפגעות תקיפה מינית		-4	-15	
1847600110	עו"ס לטיפול בקהילת להט"ב			-21	-46
	סה"כ שרותי תקון	-177	-204	-639	-459
1848000110	מעורבות חברתית	-16		-107	
1848000841	עבודה קהילתית	-95	-108	-24	-30
1848300840	התנדבות	-30	-32	-77	-15
1848310840	סל תוכניות התנדבות				-22
1849000840	שרותים לעולים	-5	-8	-16	-24
	סה"כ פעולות בקהילה	-325	-352	-863	-550
	סה"כ הוצאות	-8,477	-10,889	-11,829	-11,450
	סה"כ שרותים חברתיים	-2,711	-3,119	-3,026	-2,954



שונות, פנסיונרים, הנחות ושנים קודמות

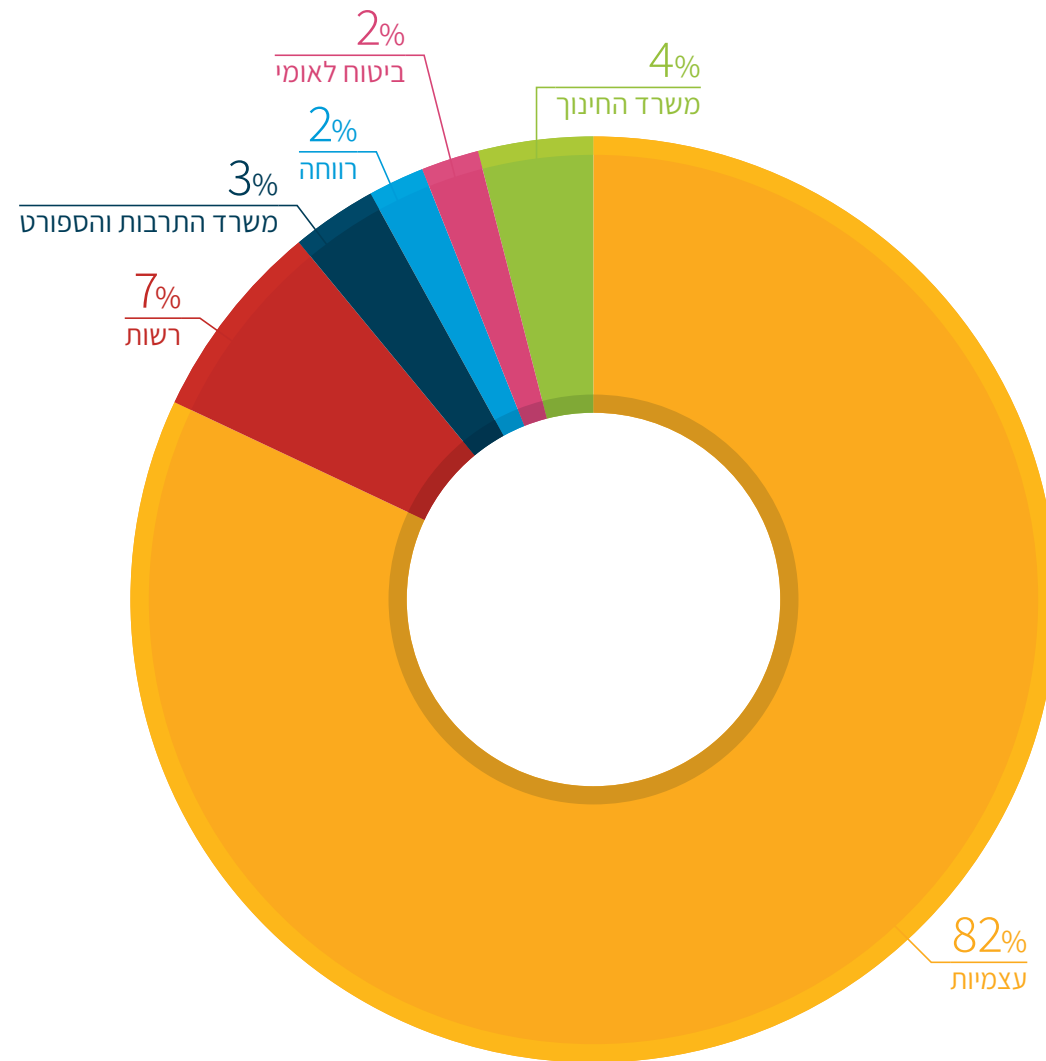
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	הוצאות				סעיף תקציבי	תאריך סיום	תאריך התחלה	שותפים לעשייה	אחראי לנושא במחלקה	סטאטוס נוכחי	מדדי ביצוע	תמחיר	
				תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
							דאי	מותנה	דאי	מותנה									
1	ריבית ודיבידנדות			1511100661	250														
2	גבייה			1512000490	5														
3	הכנסות שונות	ארוח משלחות		1512000494	35														
4	שונות			1512000491	77														
5	הכנסות מגגות סולרים			1512000493	80														
6	השתתפות בשכר			1512000790	157														
7	השתתפות בשכר פנסיונרים			1512100790	479														
8	החזר משנים קודמות			1513000590	500														
9	חיוב משנים קודמות					1994000980	700												
10	השתתפות קרנות בתקציב הרגיל	קרן ביוב		1591900690	519														
11	שכר פנסיונרים	משכורת כוללת				1991000310	2,158												
12	הנחות ארנונה	הנחות מימון				1995000860	100												
13	הנחות לפי חוק	הנחות לפי חוק				1995000862	1,970												
14	הנחות לפי ועדה	הנחות לפי ועדה				1995000863	130												
												סה"כ							
												2,102							
												5,058							

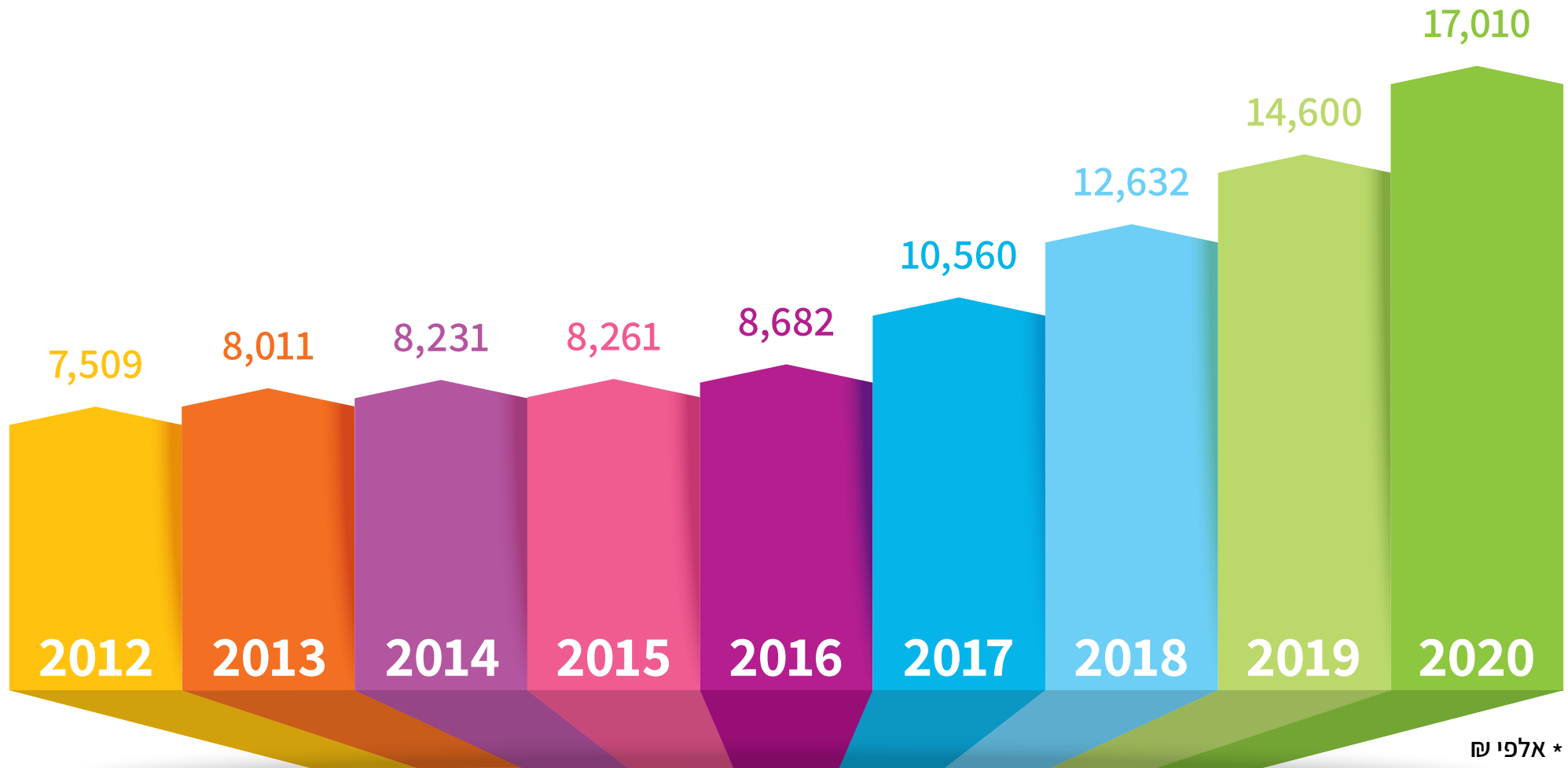
כרטיס	שם כרטיס	בצוע 2017	בצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
1511100661	רביית ודידנות	259	-41	50	250
1512000490	הכנסות שונוות-גביה	1	1	5	5
1512000491	הכנסות שונוות	73	52	63	35
1512000493	הכנסות מגגות סולריים	86	82	85	77
1512000494	הכנסות מארוח משלחות	18	19	20	80
1512000790	השתתפות בשכר	117	690	100	157
1512100790	השתתפות בשכר פנסיונרים				479
1513000590	החזר הוצאות שנים קודמות	1,584	1,723	500	500
1591900690	החזר מקרנות ביוב	1,300	506	516	519
סה"כ הכנסות שונוות		3,437	3,031	1,339	2,102
1991000310	שכר פנסיונרים	-1,611	-2,106	-1,694	-2,158
1994000980	הוצאות שנים קודמות	-986	-717	-500	-700
1995000860	הנחות מימון	-98	-100	-400	-100
1995000862	הנחות לפי חוק	-1,416	-1,668	-1,500	-1,970
1995000863	הנחות לפי ועדה	-165	-175	-100	-130
סה"כ הוצאות שונוות		-4,276	-4,767	-4,194	-5,058
סה"כ שונוות		-839	-1,736	-2,855	-2,956



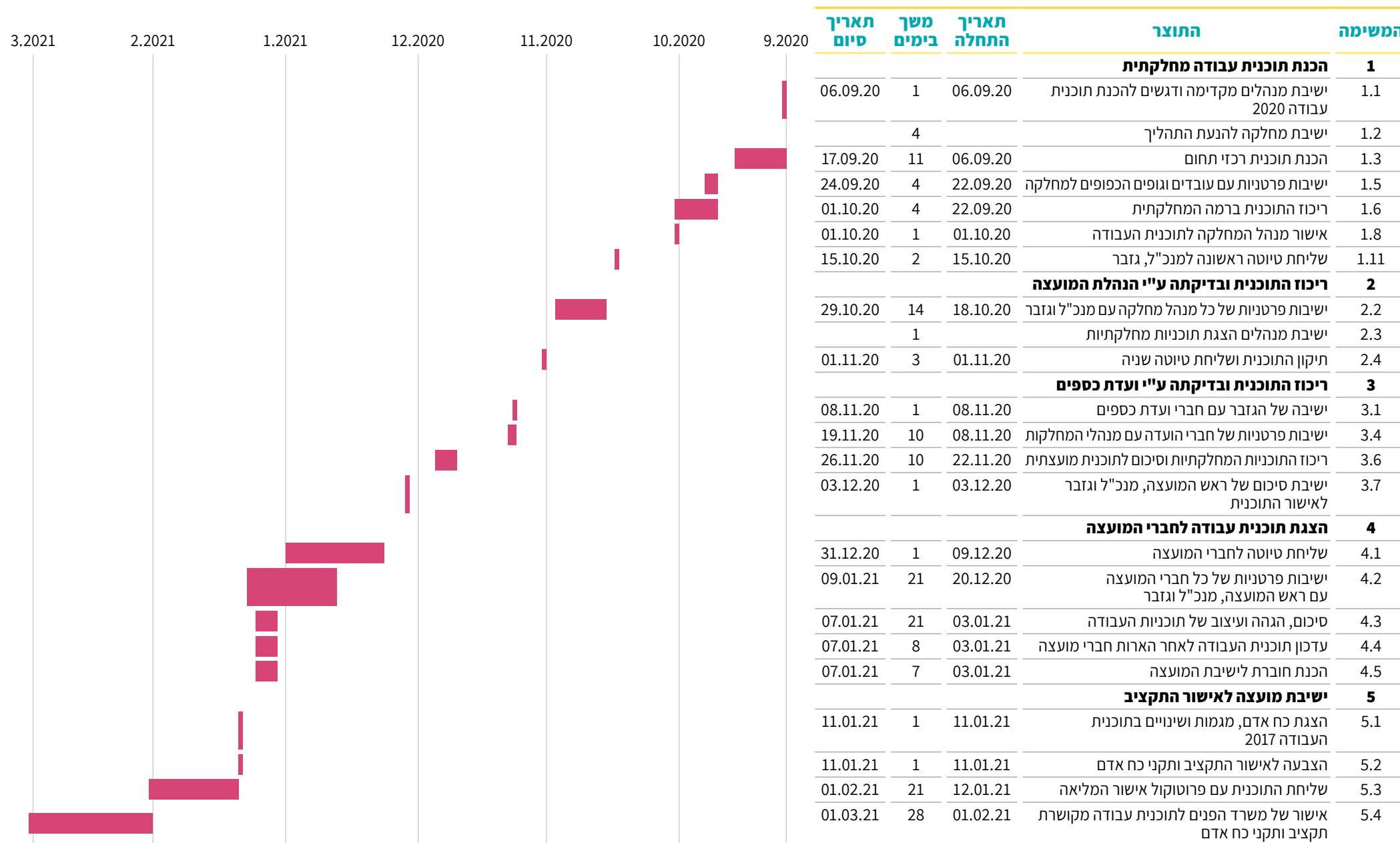
מרכז קהילתי

מס' שורה	מטרות	סה"כ הכנסות (אלפי ש"ח)	סה"כ הוצאות (אלפי ש"ח)
1	אומנות	295	295
2	מוסיקה	236	242
3	מחול	1,101	967
4	ספורט	3,907	3,479
5	גיל הרך ומשפחה	3,897	3,909
6	מטה ותיקים	92	319
7	שיינפלד חוגים וטיולים	90	90
8	מועדון מועשר	233	233
9	מועדון מופ"ת	541	541
10	מרכז יום	1,196	1,196
11	תרבות	479	1,096
12	ספריה	433	433
13	קיץ וקייטנות	2,320	2,040
14	קהילה וחיילים	8	76
15	מנהלה	1,904	1,940
16	גריסת גירעון		150
17	יתרה מ-2019	273	
סה"כ למתני"ס		17,010	17,010





גאנט הכנה לתוכניות עבודה 2021



© בחוברת זו הושקעה עבודה רבה, מאמצים, זמן וכספים רבים של המועצה ועובדיה.
מאז שנת 2009, עת הוצאנו את תוכנית העבודה הראשונה, אנו מנסים לשכללה ולשפרה בכל שנה מחדש.
אנו עדים לעניין רב שתוכניות אלו מייצרות ושמחים לשתף על מנת שאחרים יוכלו להעתיקם ולשפר את ניהול הארגון בו הם עובדים.
במידה וישנם הערות, הארות, שאלות והתייחסויות נשמח לשמוע.

יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה
mankal@efrat.muni.il
02-9939318
 יהודה שווייגר

עודד רביבי
ראש המועצה
mayor@efrat.muni.il
02-9939310
   oded revivi