



תוניות עבודה
מקושרות תקציב
2025

תוכן העניינים

דברי פתיחה	4-5
מטרות	6
נתונים כלליים	7-10
הנהלה	11-22
אגף חינוך	23-40
אגף ביטחון	41-50
אגף שירותים חברתיים	51-70
אגף הנדסה	71-75
אגף שפ"ע	76-92
מטה נוער, צעירים ומתנ"ס	93-100
אגף משאבי אנוש	101-103
שכר ותקנים	104-108
מיסים ומענקים	109-110
מועצה דתית ושונות	111-113
תקציב 2025 - ריכוז לפי אגפים	114



דור ראש המועצה

תושבי אפרת היקרים!

בפתחה של שנת התקציב החדשה, אנחנו מבקשים לפרוש בפניכם את החזון ותוכנית העבודה של המועצה לשנת 2025. עומדים בפנינו אתגרים רבים, הנובעים גם מהמצב המדיני-בטחוני, המשליכים לכל רוחב המשמעויות התקציביות.

הצבנו לעצמנו שלושה יעדים מרכזיים לשנים הקרובות, הבאים לידי ביטוי בתוכנית העבודה ובתקציב:

✳ **רווחה וקהילה** - בין השאר הקמת מרכז קהילתי לבריאות הנפש והגוף, תמיכה במשפחות המילואים ועוד.

✳ **כיתוח עסקי** - תכנון הוליסטי לטווח ארוך ע"מ לייצר מרכזי מסחר ועסקים, יחד עם חיזוק העסקים הקיימים, בהובלת מחלקה ייעודית לכך בלשכת מנכ"ל.

✳ **בניה ופיתוח** - קידום דיור בר השגה, תכנון תשתיות, כולל שדרוג תשתיות קיימות, והתאמת התשתיות לפיתוח העתידי

מוגשת לכם בזאת חוברת תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2025. בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים, הן של עובדי המועצה והן של חברי המליאה, כבר בשלב הכנת תוכניות העבודה.

השנה, בנוסף לכתיבת תוכניות עבודה מקושרות תקציב נוסף שימוש בתוכנה פורצת דרך על שליטה ובקרה של תוכניות העבודה אל מול התקציב. חידושים אלו נועדו להפוך את השימוש בתוכנית העבודה לאפקטיבי יותר ולקצר את זמני הפגישות התקופתיות לדיון בביצוע תוכניות העבודה.

כל זאת נועד, ע"מ לאפשר לכם התושבים שקיפות בנעשה במסגרת שנת העבודה השוטפת במועצה, בתקציבי המדינה ובכספי אגרות ומיסים.

מבקש להודות בראש ובראשונה ללשכת המנכ"ל בראשות יפה שטרית המנכל"ית ופנטה פנטה מנהל המחלקה לפיתוח כלכלי, תודה לאגף הגזברות בראשות שרון הורוביץ ורויטל קולין על הובלת תוכנית חדשה ומדויקת בזמן כ"כ קצר. לכל מנהלי אגפי המועצה והעובדים, שותפים פעילים ויצירתיים בכתיבת התוכנית ובהתאמתה ליכולות התקציביות של המועצה, תוך מבט צופה עתיד להצמחתה ושגשוגה של עירנו אפרת.

שנזכה במהרה לשובם בשלום של חיילינו, שיבת מכוני הצפון והדרום לביתם, החלמה לפצועים, ובעיקר - שיבת כל החטופים במהרה.

בברכת שגשוג והצלחה,

דובי שפיר
ראש המועצה

תושבים יקרים,

מלחמת "חרבות הברזל" שנמשכת עדיין מציבה בפנינו אתגרים רבים. המועצה עושה מאמצים להתמודד איתם בעזרת תכנון, עבודה מקצועית ושיתוף פעולה בין האגפים השונים.

בחודשים האחרונים מנהלי האגפים והמחלקות עמלו רבות בתכנון מתוך מחויבות ושליחות מקצועית, ואנו נמשיך לקיים בקרה רבעונית ועמידה ביעדים שהצבנו.

לראשונה המועצה פותחת מחלקות חדשות: קידום בריאות ומוגנות, קידום ורישוי עסקים, פיתוח כלכלי, כל זאת במטרה להרחיב את השירותים לתושב, ולהמשיך לחזק את החוסן הכלכלי והקהילתי.

כולנו תקווה שהשנה נצליח לעמוד ביעדים אותם הצבנו לעצמנו, בכל הרבדים והתחומים: בחינוך, בנייה, פיתוח תשתיות, חיזוק והרחבת הקהילה.

בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לכל הצוות על המחויבות וההשקעה לאורך כל הדרך.

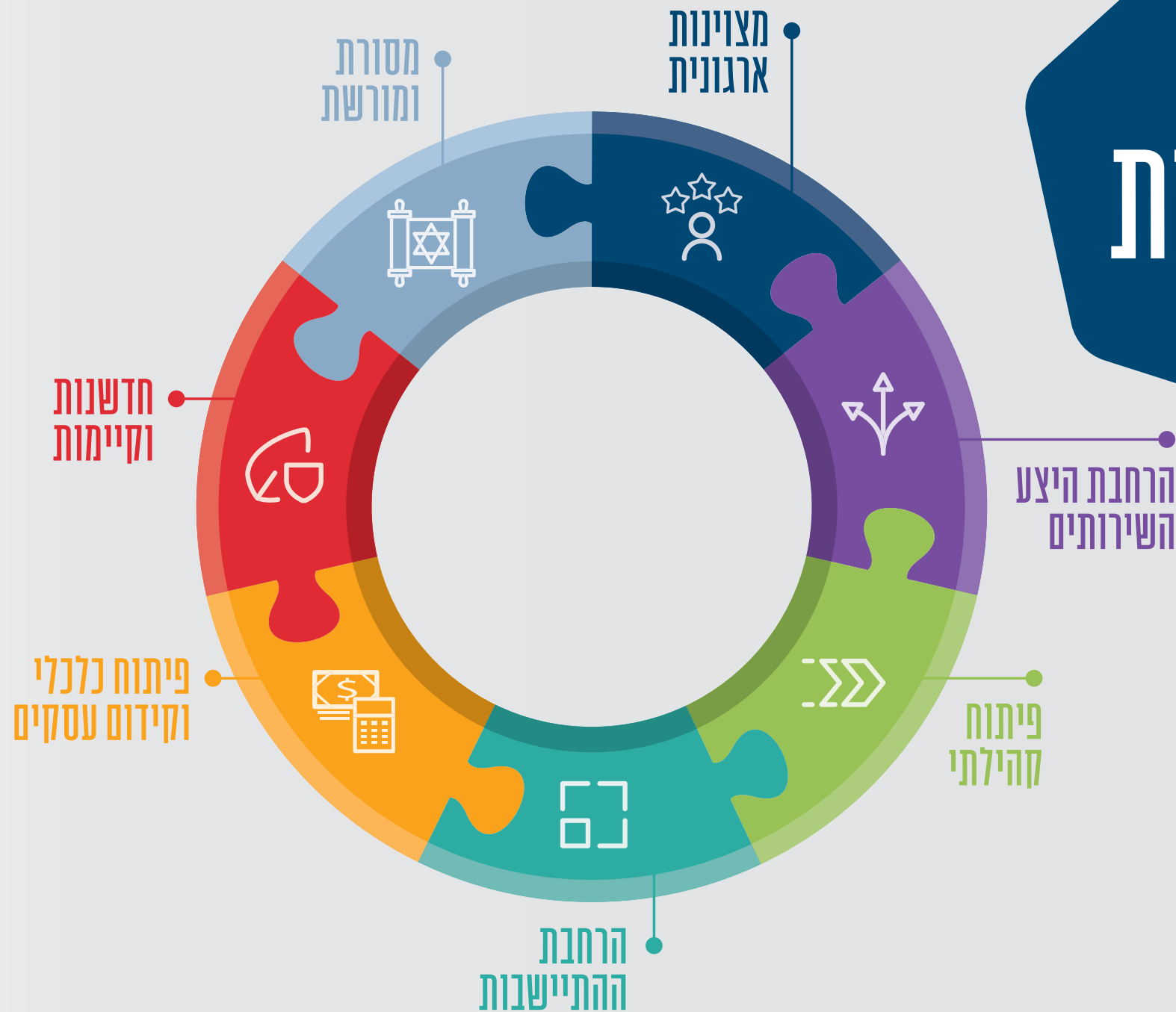


בברכה,

יפה שטרית
מנכ"לית המועצה

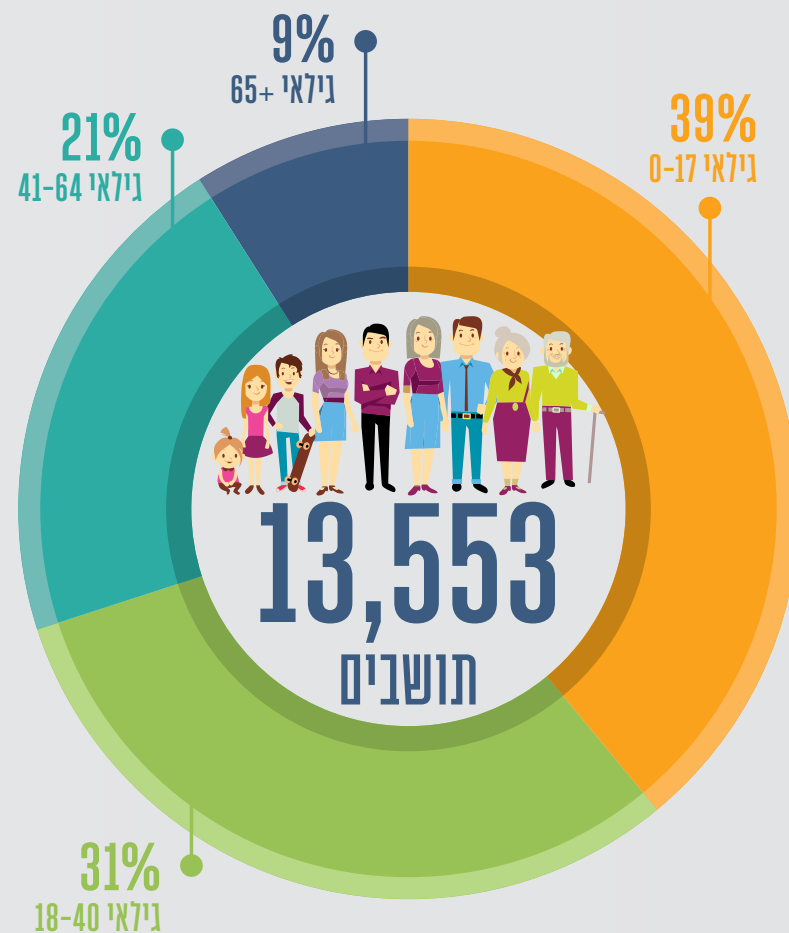
דבר
מנכ"לית
המועצה

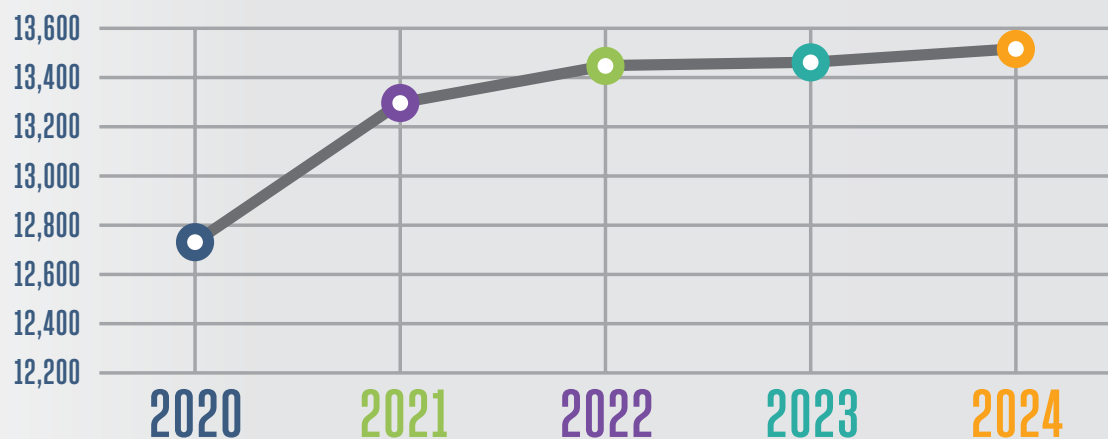
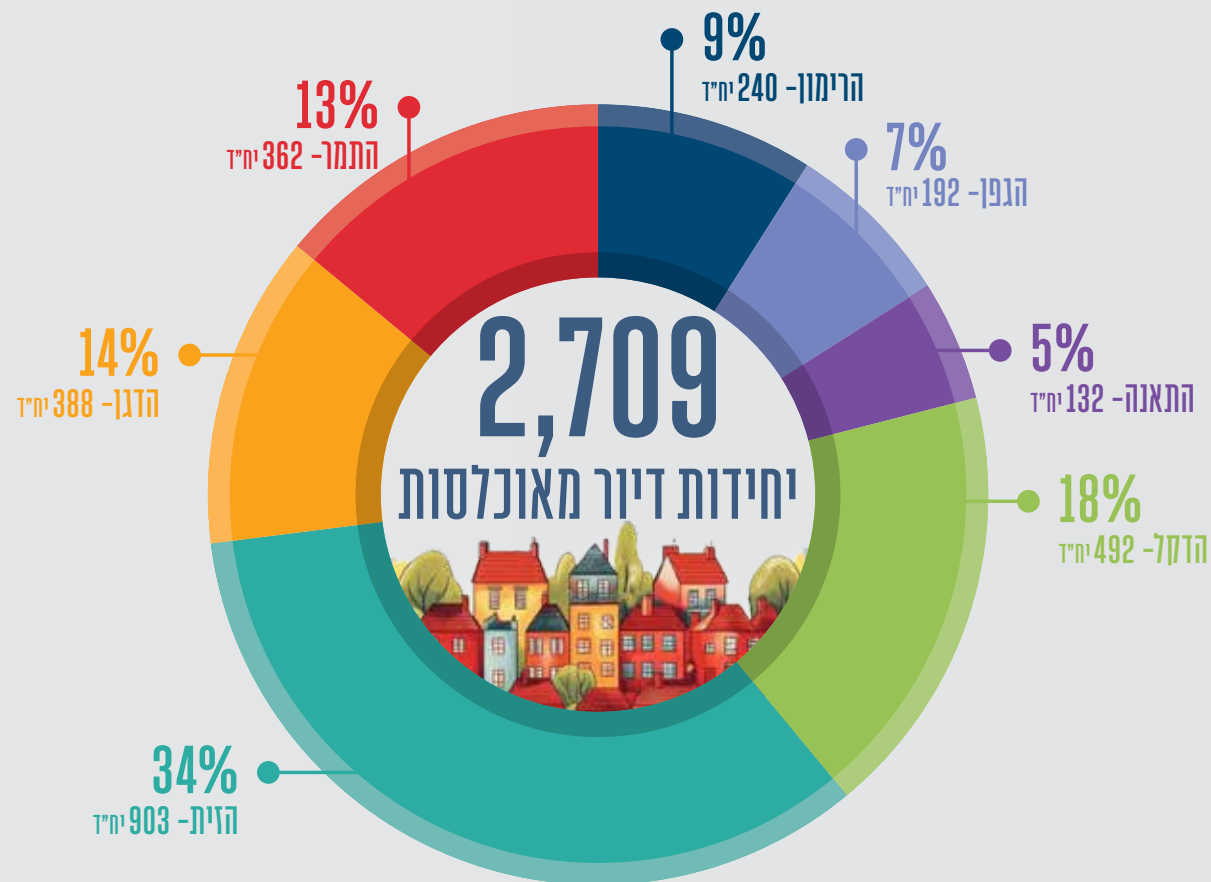
מטרות



שטח המועצה כ- 6,000 דונם

נתונים
כלליים

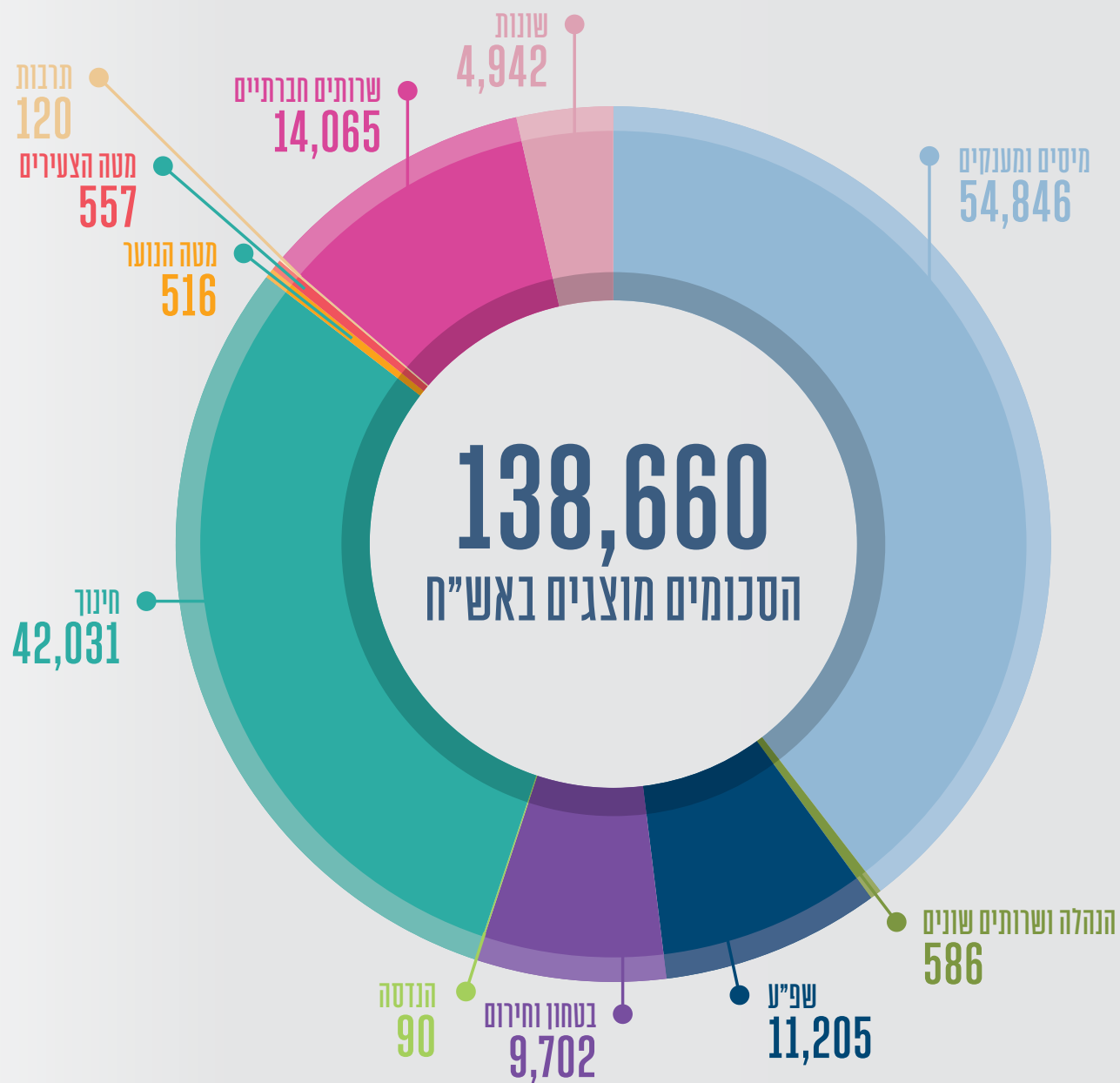




12,731 < 2020
13,297 < 2021
13,448 < 2022
13,462 < 2023
13,553 < 2024

גדילת
האוכלוסייה
בחמש שנים
האחרונות

הרנו תקציב הנוסות



הרנו תקציב הוצאות





הנהלה

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
		השקעת הון אנושי	יוני- 25	פיתוח שטחים מסחרים		פיתוח כלכלי
		השקעת הון אנושי	דצמ'- 25	יצירת מקורות הכנסה		
		השקעת הון אנושי	דצמ'- 25	מיצוי הכנסות (מועצה, משרדי ממשלה)		
		השקעת הון אנושי	דצמ'- 25	פיתוח מנהלי אגפים		פיתוח הון אנושי
		השקעת הון אנושי	דצמ'- 25	פיתוח מנהלי מחלקות		
		תבר המראה	דצמ'- 25	חיזוק המחוברות - שביל ישראל		
		השקעת הון אנושי	דצמ'- 25	מודלים ופתרונות ליעול		טרנספורמציה דיגיטלית
		השקעת הון אנושי	דצמ'- 25	שינוי תרבות ארגונית		
		השקעת הון אנושי	דצמ'- 25	שיפור השרות לתושב		
		השקעת הון אנושי	אפריל- 25	דיגיטציה של תהליך המכרזים		יעול תהליכי עבודה
		השקעת הון אנושי	כבר'- 25	דיגיטציה של מאגר היועצים וספקים		
		השקעת הון אנושי	מרץ- 25	שדרוג מערכת לרישוי עסקים		
		השקעת הון אנושי	אפריל- 25	מערכת לניהול תב"רים		
		מותנה בגיוס תקציב	דצמ'- 25	יצירת מרחב ציבורי לאומני אפרת		אומנות כמחולל שינוי
		מותנה בגיוס תקציב	יוני- 25	הקמת HUB אומנים		
		השקעת הון אנושי	דצמ'- 25	בקרת ביצוע תוכניות עבודה		מצוינות ארגונית
		השקעת הון אנושי	דצמ'- 25	בקרה ועמידה ביעדי התקציב		
		השקעת הון אנושי	מרץ- 25	בנית מבנה ארגוני מותאם לצורכי המועצה		
		השקעת הון אנושי	מרץ- 25	הערכת עובדים - סיפורי הצלחה		
		השקעת הון אנושי	דצמ'- 25	ישום בתוכניות העבודה		שיתוף ציבור
		השקעת הון אנושי	כבר'- 25	יצירת שפה משותפת במועצה		
		השקעת הון אנושי	דצמ'- 25	קיום ועדות		ועדות מליאה אקטיביות
		מותנה בגיוס תקציב	יוני- 25	מתקנים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים		נקודות חן
		מותנה בגיוס תקציב	דצמ'- 25	שידרוג שטחי ציבור		
45		פעילות יועצת לקידום מעמד האישה	1611100781	דצמ'- 25	פעילות לקידום התחום	מעמד האשה

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'- 25	מנהיגות נשית	מעמד האשה
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'- 25	הקמת פורום לקידום נשים	
25		פרסום ויחסי ציבור	1614000750	דצמ'- 25	הקמה של מסכי פרסום	מסכי פרסום
15		מרכז קהילתי אפרת	1824000810	דצמ'- 25	הפעלת הספריה הניידת	ספריה ניידת
						מוקד עירוני וכניות תושבים
		השקעון הון אנושי		דצמ'- 25	מענה לפניות	שירות לתושב
28		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'- 25	מערכת רציפות תפקודית	
		השקעון הון אנושי		דצמ'- 25	חיזוק ממשקי העבודה עם אנפי המועצה	
				דצמ'- 25	הכשרה למוקדניות	
				דצמ'- 25	שימוש ב AI ליצירת מאגר מידע	
				יוני- 25	הקמת תיק תושב	
				דצמ'- 25	מעקב אחר זמני SLA	
				דצמ'- 25	מעקב אחר מדדי שביעות רצון תושבים	
				דצמ'- 25	ניהול אתר המועצה	הנגשת מידע לתושבים
12		פרסום ויחסי ציבור	1614000750	דצמ'- 25	הפקת חומרי הסברה	
15		הוצאות אחרות	1613000780	דצמ'- 25	רכישת ערכות הנצחה (דגלים, נרות, הדפסות)	הנצחת נופלי אפרת
		השקעון הון אנושי		דצמ'- 25	רענון וחידוד נהלים בשעת חירום	נהלי עבודה בחירום
						קידום ורישוי עסקים
2	2	השתתפות מפעל הפיס בקידום עסקים	1433000790	יוני- 25	6 מפגשים	מפגשי תוכן/סדנה לבעלי עסקים
10	10	השתתפות מפעל הפיס בקידום עסקים	1433000790	דצמ'- 25	הקמת 2 קבוצות	פתיחת 2 קבוצות נטוורקינג לעסקים
15	15	השתתפות מפעל הפיס בקידום עסקים	1433000790	מאי- 25	קיום כנס	כנס לבעלי עסקים
20		תלוי גיוס תקציב		דצמ'- 25	שיפור הנראות	שיפור הנראות של מרכזים מסחריים
30		קידום ורישוי עסקים	1933000750	דצמ'- 25	רכישת 50 חבילות	רכישה מעסקים מקומיים



תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
12		קידום ורישוי עסקים	1933000750	נוב'- 25	קיום כנס	כנס רישוי עסקים
	10	השתתפות במועדון בעלי עסקים	1433000440	דצמ'- 25	השתתפות במועדון בעלי עסקים	מועדון בעלי עסקים
	10	אגרת רשוי עסקים (רוכלות)	1433000220	דצמ'- 25	שוטף	אגרות רישוי+רוכלות
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	עידכון החוק	חוק עזר מודעות ושלטים
12		קידום ורישוי עסקים	1933000750	דצמ'- 25	שוטף	סקר שילוט
	150	אגרת שילוט	1433000290	דצמ'- 25	שוטף	אגרת שילוט
						דוברות
		השקעות הון אנושי		ינו'- 25	כמות תושבים שמצטרפים -הקמה והרחבת תפוצה.	פתיחת קבוצות עדכון נוספות בווצאפ: אירועים, אפרת כאן ועכשיו (מחליף רשתות חברתיות)
				ינו'- 25	כמות תושבים שמצטרפים -הקמה והרחבת תפוצה.	פתיחת קבוצת עדכונים לתחבצ בלבד
				ינו'- 25	השקה מחודשת והרחבת תפוצה	השמשת ניוזלט
5		פרסום יחסי צבור	1614000750	דצמ'- 25	ביצוע סרטונים וכמות צפיות	הפקת סרטוני וידאו
2		פרסום יחסי צבור	1614000750	מרץ- 25	מאגר מגוון נוח לשימוש	מאגר פעילויות מקוונות לזמן חירום - בשיתוף מתנס/מטה ותיקים וכו
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	תפוצה - כמה אנשים קיבלו את המידע	סדרת פוסטים על עסקים שתורמים לקהילה
				מרץ- 25	אפיון ובחינת הנושא	בניית בוט בווצאפ עסקי (עם הפניות למוקד עירוני/בטחוני ושתפ איתם)
				דצמ' 25	פגישות הסבר עם ותיקים, עולים, נוער, עובדים זרים, אחרי צבא/סטודנטים וכו', מפגשים לפי שכונות, על אמצעי התקשורת של המועצה ועזרה טכנית להתחבר	חיזוק קשר עם תתי מגזרים
				דצמ'- 25	מאגר זמין לשימוש	מאגר פעילויות מקוונות לזמן חירום - בשיתוף מתנס/מטה ותיקים וכו
				מרץ- 25	סיוע בהפקת חומרים שיווקיים והפצת האירועים, הגברת שתפים	יום המעשים הטובים
		השקעות הון אנושי		ינו'- 25	השמשת הלוח והטעמה בקרב התושבים - כולל זמני חסימות כבישים / הפסקות מים יזומות וכיוצב	בניית לוח אירועים יישובי

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		השקעות הון אנושי		כבר' - 25	השתתפות בקורס פקע"ר	ניהול מכלול מידע לציבור בחירום
25		פרסום ויחסי צבור	1614000750	יולי - 25	תוצר מיתוג	תהליך מיתוג מול חברה חיצונית
		השקעות הון אנושי		דצמ' - 25	עליה של 10%-5 בשנת 2025	העלאת כמות העוקבים ברשתות חברתיות
33		פרסום ויחסי צבור	1614000750	דצמ' - 25	פירסום	יחסי ציבור
מחשוב ומערכות מידע						
142		גביה-עבודות קבלניות	1623000750	דצמ' - 25	שוטף	מערכת גביה - EPR
43		גביה-עבודות קבלניות	1623000750	דצמ' - 25	שוטף	מערכת MUNI של EPR
4		הנדסה-עבודות קבלניות	1731000750	דצמ' - 25	שוטף	דקל
84		הנדסה-עבודות קבלניות	1731000750	דצמ' - 25	שוטף	קומפלוט
94		הנדסה-עבודות קבלניות	1731000750	דצמ' - 25	שוטף	GIS
24		הנדסה-עבודות קבלניות	1731000750	דצמ' - 25	שוטף	רישוי עסקים (רמ"ה) CitySystem
10		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ' - 25	שוטף	מחשבים להנהלה
65		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ' - 25	שוטף	מערכת רציפות תפקודית - EPR
81		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ' - 25	שוטף	מערכת הנהלת חשבונות - EPR
49		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ' - 25	שוטף	מערכת ניהול מלאי+אפליקצייה - EPR
11		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ' - 25	שוטף	אוכלוסון - EPR
132		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ' - 25	שוטף	בזק בנלאומי - גלישה
28		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ' - 25	שוטף	אבטחת מידע (אחת לשלוש שנים) - בזקבנלאומי
216		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ' - 25	שוטף	רשיונות 365 וגיבויים - Directcom
		השקעות הון אנושי		דצמ' - 25	ביצוע השתלמות	השתלמויות שימוש נכון במחשב - דגש על שיתופיות
		השקעות הון אנושי		דצמ' - 25	ביצוע הסברה	מועצה ללא ניירות
		השקעות הון אנושי		דצמ' - 25	העברת קורס	קורס בינה מלאכותית ופרומטים
		השקעות הון אנושי		דצמ' - 25	ביצוע תרגול	תרגילי אבטחת מידע ופריצות
6		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ' - 25	שוטף	חשבים - (אחת לשנתיים) - כל-נתון



תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
11		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-25	שוטף	רשיונות לתוכנות למיניהם (Zoom, Canva, PowerDirector/Anydesk)
461		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-25	שוטף	סבן מחשובים (מנמ"ר, ניהול מלאי, מרכז סבב"א)
20		מנהל החינוך עבודות קבלניות	1811000750	דצמ'-25	שוטף	מערכת רישום חינוך - EPR
41		הוצאות אחרות להסעות	1817800780	דצמ'-25	שוטף	תוכנת ניהול הסעות תלמידים
46		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ'-25	שוטף	מירב
95		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ'-25	שוטף	וואן סיטי
14		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-25	שוטף	O.D.Tech זיהוי דיבור
15		פרסום ויחסי צבור	1614000750	דצמ'-25	שוטף	א.ש בינה - אתר אינטרנט
57		שירותי מחשוב	1841000751	דצמ'-25	שוטף	מערכת רווחה+כלי בינה עסקית - EPR
132		גבייה עבודות קבלניות	1723000750	דצמ'-25	שוטף	מטרופארק
6		שפ"ע		דצמ'-25	שוטף	דוקטורנט
20				דצמ'-25	שוטף	שמיר מערכות
בריאות ומוגנות קהילתית						
40		בריאות ומוגנות קהילתית	1835000750	דצמ'-25	הפעלת 5 תוכניות מוגנות ומניעה	הפעלת תוכניות מוגנות ומניעה בקהילה : בנושאי אלימות, חומרים ממכרים, פגיעות מיניות, אובדנות וכו'
15		בריאות ומוגנות קהילתית	1835000750	דצמ'-25	2 קבוצות הורים	הפעלה מחודשת בית ספר להורים בנושא התנהגויות סיכון בקרב בני נוער
5		בריאות ומוגנות קהילתית	1835000930	דצמ'-25	רכישת ציוד יסודי	ציוד יסודי
		השקעות הון אנושי		אוק' 25	תוצאות המיכוי	מיכוי יישובי של תופעות
400	278	מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-25	סיום שיפוץ תחילת פברואר	שיפוץ ובינוי
80				דצמ'-25	גינון ופיתוח - אחרי שלב השיפוץ	הקמת גינה טיפולית
200				דצמ'-25	רכישת 2 יורטים לפעילות סדנאית	רכישת יורטים לפעילות סדנאית
25		אחזקת מבנה	1835000430	דצמ'-25	חשמל, מים, ניקיון	תחזוקה המרכז
100		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-25	ריהוט, מיחשוב, מטבח, ציוד אלקטרוני ומשרדי להפעלת המרכז וכו'	הצטיידות

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
15		תב"ר ביטוח לאומי		דצמ'- 25	2 קבוצות תמיכה לאימהות, 1 קבוצות תמיכה לאבות, 2 קבוצות תמיכה לבני/ות זוג, 2 קבוצות תמיכה לאחים/ות- סה"כ 7 קבוצות	תמיכה באמצעות סדנאות קבוצתיות ותהליכיות של בני משפחה : בני/ות זוג, אחים/ות, הורים, וכו'
20		השתתפות פיס בבריאות ומוגנות				
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	הפקת חוברת לתושבים בנושא מיצוי זכויות - ועמותות נותנות שירות	הנגשת מידע ומיצוי זכויות בין משרדי רווחה, בריאות ועמותות חיצוניות ייעוץ הורי ומשפחתי
10		בריאות ומוגנות קהילתית	1835000750	דצמ'- 25	2 סטודנטים	סטודנטיות תומכות לברה"נ + חונכים לילדי מתמודדים
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	8 סדנאות והרצאות קיום סדנאות והרצאות	סדנאות והרצאות לגורמי מקצוע בתוך הרשות בתחומי ברה"נ : עוסיות,עובדי הרשות, מנהלי בתי ספר, רבנים, ביטחון משטרה ומוקד עירוני, וכו'
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	מיכוי שירותים בנושא בריאות הנפש	מיכוי שירותים בנושא בריאות הנפש באפרת ובגוש עציון והנגשתו המידע לתושבים ולבעלי עניין
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	קשר רציף עם קופות החולים - ניסיון לבניית פורום קופות חולים	יצירת קשר קבוע עם קופות החולים- יצירת פורום קבוע
20		השתתפות פיס בבריאות ומוגנות	1335000790	דצמ'- 25	ביצוע הסברה שיווק ופרסום ומפוע של אביחי הולנדר	הסברה שיווק ופרסום והעלאת המודעות בקהילות
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	לפי צורך שיעלה	התערבות דחופה בעת משבר נפשי בבית
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	מתן מענה טלפוני	הקמת מענה טלפוני זמין לייעוץ והכוונה בתחום על בסיס מתנדבים
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	הקמת בית מדרש עם עמותה שמתמחה בתחום	בית מדרש וחברותות ללימוד משותף עם מתמודדים/ות
16		השתתפות פיס בבריאות ומוגנות	1335000790	דצמ'- 25	2 כנסים מקצועיים	כנסים מקצועיים בתחום בריאות הנפש להמשך פיתוח שירותים בקהילה
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'- 25	ליווי והקמה של גינה טיפולית עם מתמודדים ובני משפחתם כחלק מתהליך של חיזוק הקשר	גינן טיפולי ע"י איש טיפול בגינן
5		בריאות ומוגנות קהילתית	1835000750	דצמ'- 25	קיום סיורים מקצועיים והפוגה לקבוצות משימה, מתנות סמליות לקראת החגים וכו'	תחזוקת קבוצות משימה של תושבים מתנדבים בפורום למען קידום בריאות הנפש באפרת ובגוש עציון



תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	בשת"פ מרכז סבבא, מתנ"ס, וקופות החולים	קידום ספורט ותזונה בריאה לכלל האוכלוסיה
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	נושאים במהלך השנה - 5	בריאות האישה - במעגל החיים טרם לידות ואחרי, פריון, לידות שקטות וכו'
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	הרצאות בבתי הספר - 10	הסברה בנושא מניעת עישון וסיגריות אלקטרונית
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	8 קבוצות לפי שכונות בקהילה	קבוצות תמיכה והתערבות בנושאים כמו: הגיל השלישי, נשים, פיברומילגיה, פיזותרפיה, נשים בגיל המעבר וכו'
20		בריאות ומוגנות קהילתית	1835000750	דצמ'- 25	יום שיא בקהילה לקידום נושאי בריאות	הפנינג אפרת בריאה בשת"פ קופות החולים: הנגשת מידע, תחנות בריאות וכו'
פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים						
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 25	הגדלת הכנסות	מיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 25	תוכנית בנוייה	כתיבת תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 25	צמצום הוצאות הרשות	חיסכון והתייעלות בהוצאות הרשות
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 25	ביצוע מעקב ובקרה	מעקב ובקרה אחר יישום פרויקטים, תכניות, תב"רים, קולות קוראים
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 25	קידום פרויקטים כלכליים	ייזום וקידום פרויקטים כלכליים
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 25	הטמעת דיגיטציה ברשות	קידום דיגיטציה
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 25	חיזוק הכלכלה המקומית	קידום תכניות לחיזוק הכלכלה המקומית
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 25	מעקב ובקרה	מדי מים
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 25	מעקב ובקרה	סקר נכסים
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 25	ליווי ההקמה	הקמת כלבייה ופנסיון
		תב"ר המראה		דצמ'- 25	קומת מועצה במרכז המסחרי בזית	המראה כלכלי
		תב"ר המראה		דצמ'- 25	הרחבת מרכז הספורט	המראה כלכלי
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 25	שוטף	המראה ארגוני
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 25	תכלול הנושא	פיתוח קלאסטר משרד הכלכלה

תכנון מול ביצוע

הנהלה

באלפי ש"ח

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1277210910	רפורמת רישוי עסקים		1	20	
עסקים			1	20	
1335000990	בריאות ומוגנות קהילתית (מ.בט"פ)				260
1335000790	השתתפות פיס				50
בריאות ומוגנות קהילתית					310
1433000220	אגרת רשויות עסקים (רוכלות)				10
1433000290	אגרת שילוט				150
1433000440	השתתפות במועדון בעלי עסקים				10
1433000790	השתתפות מפעל הפיס				26
1433000999	קידום ורישוי עסקים (רפורמה)				80
קידום ורישוי עסקים					276
סה"כ הכנסות			1	20	586

1611100110	שכר נבחרים	-775	-812	-1,254	-801
1611100514	רכישת מתנות	-11	-10	-12	-12
1611100522	ספרות מקצועית ועתונות	-6	-7	-10	-2
1611100530	נבחרים-החזקת רכב	-115	-120	-110	-82
1611100750	נבחרים עבודות קבלניות		-	-212	
1611100780	נבחרים-הוצאות אחרות	-35	-37	-35	-112
1611100781	פעילות יועצת לקידום מעמד האישה	-17	-29	-45	-45
1611200110	שכר-מבקר הרשות	-294	-324	-529	-189
1611200750	מבקר פנים-עבודות קבלניות	-30			
הנהלה ומועצה		-1,282	-1,340	-2,207	-1,243



באלפי ₪

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1613000110	משכורת כוללת לישכה	-1,344	-704	-850	-1,215
1613000410	שכירת שטחים למשרדי המועצה	-59	-65	-65	-66
1613000420	אחזקה	-43	-31	-25	-29
1613000431	מאור נקיון וחמרי נקיון	-63	-59	-60	-55
1613000470	ציוד משרדי מתכלה	-31	-29	-25	-25
1613000511	אירוח וכיבוד	-36	-47	-35	-34
1613000522	מזכירות-ספרות מקצועית	-3	-1	-10	-8
1613000530	מנכ"ל החזקת רכב	-87		-40	-85
1613000540	דואר וטלפון	-127	-123	-120	-100
1613000541	הוצאות תקשורת סלולרית	-11	-11	-10	-11
1613000750	מזכירות-עבודות קבלניות	-1,077	-1,099	-1,134	-1,352
1613000780	הוצאות אחרות	-158	-129	-120	-124
1613000781	הוצאות ארגוניות לשכת מנכ"ל				-44
1613000930	רכישת ציוד יסודי	-56	-51	-70	-80
1613000970	הוצאות עודפות	-7	-7	-7	-7
1613100110	ניהול מחסנים-שכר	-51	-69		
1613200110	שכר מוקד עירוני	-445	-509	-595	-514
1613200750	מוקד עירוני- עבודות קבלניות			-	-7
1613300110	שכר משאבי אנוש	-856	-968	-1,040	-1,071
1613300750	משאבי אנוש - עבודות קבלניות	-424	-421	-420	-519
1613300780	משאבי אנוש - הוצאות אחרות	-86	-96	-97	-128
1613300930	משאבי אנוש - ציוד יסודי	-5	-16	-2	-2
מזכירות		-4,970	-4,434	-4,725	-5,476
1614000110	שכר דוברת				-239
	פרסום במסכי פרסום				-25
1614000750	פרסום ויחסי צבור	-295	-173	-175	-100
הסברה ויחסי חוץ		-295	-173	-175	-364

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
-391	-275	-265	-247	השתלמויות	1616000521
-10	-10	-10	-13	או"ש והדרכה-עב' קבלניות	1616000750
-401	-285	-274	-260	או"ש והדרכה	
-414	-407	-460	-588	ש.משפטי עבודות קבלניות	1617000750
-2	-5			שרות משפטי-הוצאות אחרות	1617000780
-416	-412	-460	-588	שרות משפטי	
-70	-60	-41	-78	טכסים ואירועי המועצה	1752000780
-70	-60	-41	-78	חגיגות וטכסים אחרים	
-400	-280	-247	-239	השתת. במוסדות הרשות (רווחת העובדים)	1765000580
			-100	גיוס משאבים	1765000821
-400	-280	-247	-339	מוסדות כלליים	
-1,200	-1,400	-1,406	-983	בטוח אלמנטרי לרשות	1767000440
-1,200	-1,400	-1,406	-983	בטוח אלמנטרי לרשות	
-176	-177	-178		תיירות-עבודות קבלניות	1771000750
	-3		-3	עידוד תיירות	1771000780
-176	-180	-178	-3	עידוד תיירות	
	-2	-2		עידוד תעשייה	1772000750
	-2	-3	-1	קידום עסקים	1777210780
	-4	-5	-1	עידוד תעשייה ומלאכה	
-617				שכר בריאות ומוגנות קהילתית	1835000110
-25				אחזקת מבנה (חשמל)	1835000430
-90				בריאות ומוגנות קהילתית	1835000750
-5				בריאות ומוגנות קהילתית	1835000930
-737				בריאות ומוגנות קהילתית	
-209				קידום ורישוי עסקים-שכר	1933000110



באלפי ₪

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1933000750	קידום ורישוי עסקים				-54
עסקים					-263
סה"כ הוצאות הנהלה					-10,746
סה"כ מינהל כללי		-8,800	-8,558	-9,708	-10,159
1621000110	משכורת כוללת-גזברות	-1,444	-1,610	-1,798	-1,676
1621000530	גזברות-החזקת רכב	-91	-94	-85	-81
1621000750	גזברות-עבודות קבלניות	-119	-120	-167	-170
1623000750	גביה-עבודות קבלניות	-1,119	-1,121	-1,200	-1,200
1623000751	עמלות גבייה	-202	-267	-280	-265
מינהל כספי		-2,974	-3,212	-3,530	-3,392
1631000610	עמלות	-42	-32	-40	-70
1632000620	רבית על משיכות יתר			-2	-2
הוצאות מימון		-42	-32	-42	-72
1649100691	תשלומים עח הקרן	-3,561	-3,402	-3,394	-3,600
1649100692	תשלומים עח רבית	-840	-1,323	-791	-1,200
1649100693	תשלומים עח הצמדה	-125	-202	-221	-332
1649110691	כרע"מ ביוב-קרן	-384	-397	-410	-420
1649110692	כרע"מ ביוב-ריבית	-122	-109	-96	-90
1649110693	כרע"מ ביוב - הצמדה			-1	
כרעון מילוות		-5,032	-5,433	-4,913	-5,642
סה"כ מינהל כספי		-8,049	-8,676	-8,485	-9,106
סה"כ הוצאות הנהלה		-16,849	-17,235	-18,213	-19,852
סה"כ הנהלה		-16,849	-17,234	-18,193	-19,265

חינוך



אגף חינוך

מנהל: יוסי קרוטהמר

באלפי ש

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
50		סל ארגוני מנהל חינוך	1811000781	דצמ'- 25	יזמות שונות של מנהל אגף החינוך	סל מנהל חינוך (ארגוני)
	467	השתתפות בגפן סל רשות	1313290928	דצמ'- 25	השתתפות מ. חינוך בגפן סל רשות	השתתפות בגפן סל רשות
8		הוצאות אחרות	1811000780	דצמ'- 25	סיורי למידה של אגף החינוך בבתי ספר ומרכזי למידה לצורך שיפור מערך החינוך	מערכת חינוך איכותית
10		הוצאות אחרות	1811000780	אוג'- 25	יום אגף חינוך- סיור לימודי ופעילות גיבוש	
6		הוצאות אחרות	1811000780	דצמ'- 25	קידום תחום הבינה המלאכותית אצל מנהלי בתי הספר	
20		הוצאות אחרות	1811000780	דצמ'- 25	פורום מנהלים- מפגש אחת לחודש ויום גיבוש בסיום שנה	
15		הוצאות אחרות	1811000780	דצמ'- 25	פורומים מקצועיים לרכזי הוראה בתחומים שונים, יועצות, מנהלניות ואבות בית	פיתוח וחיזוק צוותי הוראה מקצועיים
3		הוצאות אחרות	1811000780	דצמ'- 25	ארועי פרידה מצוותי חינוך פורשים	
12		הוצאות אחרות	1811000780		ארוע פרידה מיוסי	
85		הוצ יזמות גפן	1813290789	דצמ'- 25	ליווי והעצמת צוותי בתי הספר - בדגש על הפגה בתקופת חרבות ברזל	
20		הוצ יזמות גפן	1813290789	יוני- 25	אפרטילול- יום טיול לכתות ד'	חיבור השייכות לאפרת וחיבור למורשת ולסביבה
15		הוצ יזמות גפן	1813290789	דצמ'- 25	תמיכת הרשות בהפעלת מגמת אומנות לבנים מתיכוני אפרת- גוש עציון	מגמת אומנות לבנים
90		הוצ יזמות גפן	1813290789	יוני- 25	תכנית מייקרים בבתי הספר	פיתוח תחום המדעים בבתי הספר
67	67	סל מדע- קיום פעילויות מדעיות בבתי הספר	תב"ר חדש	ספט'- 25	סל מדע- קיום פעילויות מדעיות בבתי הספר	
8		סל מדע- קיום פעילויות מדעיות בבתי הספר	תב"ר חדש	ספט'- 25	השתתפות הרשות בסל מדע- קיום פעילויות מדעיות בבתי הספר	
5		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	יוני- 25	יריד מדעים אזורי	
9		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	יוני- 25	שח-מט באלומים וחט"צ	העשרת תלמידים בסיוע מפעל הפיס

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
15		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	דצמ'-25	תמיכה בתכניות חינוכיות חברתיות בתיכונים	חיזוק השייכות לאפרת וחיבור למורשת ולסביבה בדגש על מבצע חרבות ברזל
17		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	יוני-25	רכישת תנכים	רכישת תנכים למסיימי כתות ח'
12		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	דצמ'-25	זכרון קהילתי, אמירים וכו'...	תמיכה בפרוייקטים חינוכיים
5		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	אוג'-25	ביצוע מיתוג	מיתוג עדה חיל
6		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	דצמ'-25	ערב הוקרה רשותי למתנדבים	הוקרת מתנדבים בחינוך
18		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	ינו'-25	הבעת תודה והערכה לצוותי החינוך ב"יום המורה"	השבחת ניהול ומובילי החינוך בבתי הספר
35		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	דצמ'-25	השתתפות בהקמת ספריה בבי"ס אריאל	טיפול מרחבי למידה חדשים בבתי ספר צומחים
65		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	יוני-25	ק"ק פנימי להקמת מרחבים פדגוגיים בבתי הספר	מרחבים פדגוגיים
60		תקציב גפן - ציוד	1813290930	יוני-25	ק"ק פנימי להקמת מרחבים פדגוגיים בבתי הספר	מרחבים פדגוגיים
80		תקציב גפן - ציוד	1813290930	יוני-25	תוכנית רב שנתית לפיתוח טכנולוגי של בתי הספר- רכישת מסכי מגע גדולים הכוללים בתוכם פעילויות העשרה בתחומים שונים	פיתוח טכנולוגי של בתי הספר
109	109	תמיכה פרויקט חינוך- משבר האקלים לשנים תשפ"ג-תשפ"ד	תב"ר 850	דצמ'-25	פעילויות חינוכיות בבתי הספר והגנים לקידום החינוך הסביבתי	איכות סביבה
130		השתתפות בתב"ר חינוך ויוזמות חינוכיות	1813290910	דצמ'-25	השתתפות הרשות בקול קורא שינויי אקלים	
113	113	כתת ותיקים	תב"ר 823	דצמ'-25	הפעלת 3 כתות ותיקים בבתי הספר	כתות ותיקים
50		השתתפות בתב"ר חינוך ויוזמות חינוכיות	1813290910	דצמ'-25	השתתפות הרשות בכתות ותיקים	



תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
300	300	ק"ק שיפור חזות מבני חינוך	תב"ר חדש	דצמ'- 25	ק"ק שיפור חזות מבני חינוך	שיפור חזות ביה"ס עשה חיל
200		ק"ק שיפור חזות מבני חינוך	תב"ר חדש	דצמ'- 25	השתתפות הרשות בק"ק שיפור חזות מבני חינוך	
13	13	פעולות לבטיחות בדרכים	תב"ר 883	דצמ'- 25	ק"ק לשותפות בתכניות זה"ב במוסדות החינוך	בטיחות בדרכים
20		השתת.בתב"ר חינוך ויוזמות חינוכיות	1813290910	דצמ'- 25	השתתפות הרשות בק"ק לשותפות בתכניות זה"ב במוסדות החינוך	
14	14	פעולות לבטיחות בדרכים לנהגים צעירים ביו"ש	תב"ר 887	דצמ'- 25	ק"ק פעולות בטיחות בדרכים לנהגים צעירים	
49		השתת.בתב"ר חינוך ויוזמות חינוכיות	1813290910	דצמ'- 25	השתתפות הרשות בק"ק בטיחות בדרכים לנהגים צעירים	
100	100	הצבת סככת המתנה לתלמידים - "דרך אבות"	תב"ר 854	דצמ'- 25	הצבת סככת המתנה לתלמידים- תיכון דרך אבות	סככות המתנה לתלמידים
100	100	הצבת סככת המתנה לתלמידים - "אורות יהודה"	תב"ר 855	דצמ'- 25	הצבת סככת המתנה לתלמידים- ישיבת אורות יהודה	
100	100	הצבת סככת המתנה לתלמידים - "אלומים"	תב"ר 852	דצמ'- 25	הצבת סככת המתנה לתלמידים- בי"ס אלומים	
100	100	הצבת סככת המתנה לתלמידים - "אריאל"	תב"ר 858	דצמ'- 25	הצבת סככת המתנה לתלמידים- בי"ס אריאל	
70	70	הצבת סככת המתנה למרכז ותיקים	תב"ר 856	דצמ'- 25	הצבת סככת המתנה למרכז ותיקים	
40		קב"ס עבודות קבלניות	1817700750	דצמ'- 25	תוספת שעות מנע	תגבור שעות קב"ס
		קב"ס עבודות קבלניות	1817700750	יוני- 25	תלמידי פרויקט הילה	תכנית היל"ה
10		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	דצמ'- 25	ליווי ומעטפת לבנות השירות	בנות שירות לאומי
350		עבודות קבלניות שיפוצי קיץ	1813100750	דצמ'- 25	שיפוצי קיץ בתי ספר וגנים	שיפוצי קיץ

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
	35	השתתפות מ.א. בגן ח"מ	1312600430	דצמ'- 25	גן תקשורת	השתתפות רשויות לתלמידי חוץ
	26	השת.רשויות בשכלמ-אג. חנו	1313100430	דצמ'- 25	חינוך רגיל	
	112	השת.מ.אזורית בכתת תקשורת	1313241430	דצמ'- 25	כיתות תקשורת עשה חיל	
	95	השתתפות רשויות בח.מיוחד	1313300430	דצמ'- 25	חינוך מיוחד	השתתפות רשויות לתלמידי חוץ
1,400		שרותים מרשויות(אגרה)	1813100760	דצמ'- 25	שירותים מרשויות (חינוך מיוחד, רגיל, מחוננים)	
300		אג.חוץ לתיכונים מקומיים	1815500810	דצמ'- 25	תלמידי חוץ בתיכונים	
33		חינוך מיוחד	1813300780	דצמ'- 25	חינוך מיוחד פעילויות יזומות, סיום שנה סייעות, וסיורי למידה	כיתות רגשיות/ מקדמות
35		גני חינוך מיוחד	1812600780	דצמ'- 25	פעילויות יזומות העשרה בחופשות	גן חינוך מיוחד
187		כיתת תקשורת-הוצאות שונות	1813241780	דצמ'- 25	פעילויות יזומות העשרה בחופשות	כיתות תקשורת עשה חיל
	1,503	השת. ממשלה-אבטחת מו"סח	1317100990	דצמ'- 25	אבטחה	אבטחת מוסדות חינוך
	145	השתת. ממשלה קבט חינוך	1317100920	דצמ'- 25	השתתפות בהתקני בטיחות	
40		בטיחות מוסדות חינוך - הוצאות שונות	1817100780	דצמ'- 25		
15		בטיחות מוסדות חינוך - עבודות קבלניות	1817100750	דצמ' 25	התקני בטיחות - תיקון סלים	
215		בטיחות מוסדות חינוך - עבודות קבלניות	1817100750	דצמ'- 25	בטיחות מוסדות חינוך- עבודות קבלניות	
45		הוצאות התקני בטיחות - ציוד	1817100930	דצמ'- 25	בטיחות מוסדות חינוך- ציוד	
381		גני ילדים - שמירה	1817120750	דצמ'- 25	גני ילדים - שמירה	
179		או"ע בנים - שמירה	1817130750	דצמ'- 25	או"ע בנים - שמירה	



תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
202		או"ע בנות - שמירה	1817140750	דצמ'- 25	או"ע בנות - שמירה	אבטחת מוסדות חינוך
203		עשה חיל - שמירה	1817150750	דצמ'- 25	עשה חיל - שמירה	
199		אריאל - שמירה	1817151750	דצמ'- 25	אריאל - שמירה	
199		אלומים - שמירה	1817152750	דצמ'- 25	אלומים - שמירה	
149		דרך אבות חטיבת ביניים - שמירה	1817155750	דצמ'- 25	דרך אבות חטיבת ביניים - שמירה	
233		נווה שמואל - שמירה	1817160750	דצמ'- 25	נווה שמואל - שמירה	
149		אורת יהודה - שמירה	1817170750	דצמ'- 25	אורת יהודה - שמירה	
150		מתי"א עבודות קבלניות	1817630750	דצמ'- 25	עבודות קבלניות	מתי"א
55		מתי"א-הוצאות אחרות	1817630780	דצמ'- 25	הוצאות אחרות	
40		מתי"א-ציוד יסודי	1817630930	דצמ'- 25	ציוד יסודי	
	819	מתי"א-השתתפות ממשלה	1317630920	דצמ'- 25	הכנסות מתי"א	
160		התקנת מעלונים	תב"ר חדש	ספט'- 25	הנגשת שני בתי ספר התקנת מעלונים	הנגשות פיזיות
חוזה חקלאית						
60	40	תיחזוק שוטף - חווה חקלאית	תב"ר 773	דצמ'- 25	שוטף	ק"ק תקצוב שוטף חוות חקלאיות חווה חקלאית
	1	הכנסות שונות חווה חקלאית	1313280491	דצמ'- 25	מכירת שתילים	מכירת שתילי ירקות
	2	הכנסות שונות חווה חקלאית	1313280491	דצמ'- 25	מכירת יין	מכירת יין
	27	השתתפות בחווה החקלאית	1313280490	דצמ'- 25	הכנסה	הכנסה ממשתתפים
40		חווה חקלאית-עבודות קבלניות	1813280750	דצמ'- 25	גינון, נקיון, מזדמנות, ניהול מערכות מים	עבודות גינון
60		חווה חקלאית-הוצ' אחרות	1813280780	דצמ'- 25	ארועים קהילתיים, ציוד מתכלה שוטף- שתילים, זרעים, כלי עבודה, תערובות שתילה וכו'...	אירועים קהילתיים
26		חווה חקלאית-ציוד	1813280930	דצמ'- 25	כלי עבודה שאינם מתכלים, מכשור חדש	הצטיידות
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'- 25	הסבת קרוואן	הסבת קרוואן לחדרי ספח וחדר מורים

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
שירות פסיכולוגי חינוכי						
	15	השתתפות ממשלה- פרויקט שפ"י	1317300923	יולי- 25	מספר מפגשים	הדרכת הורים לגיל הרך
	12	שפ"י פרויקטים	1817300113			
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	שוטף	מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול לגני ילדים ובתי ספר לאורך שנת הלימודים (הורים, ילדים, וצוותי החינוך)
	3	מעונות יום-הדרכה פדגוגית	1312100921	יולי- 25	מספר שעות ליווי	פרויקט מעונות להורים ולצוות
	3	שפ"י פרויקטים	1817300113			
	53	השתתפות ממשלה- פרויקט שפ"י	1317300923	יולי- 25	מתן טיפול פסיכולוגי לתלמידים והוריהם	סל תגבור "חרבות ברזל"
	35	שפ"י-פרויקטים	1817300113			
	30	שפ"י-הוצאות אחרות	1817300780	דצמ'- 25	קיום ועדות לאורך השנה	ועדות אפיון וזכאות
	35	שפ"י-עבודות קבלניות	1817300750	דצמ'- 25	מספר איבחונים שבוצעו	איבחונים
		השקעות הון אנושי		יולי- 25	מענה קבוצתי לתלמידים עם בעיות התנהגות קשות	פרויקט "מיטיבה"
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	בניית תוכניות התערבות למשפחות ונערים מורכבים	פורום טיפולי משותף עם (שפ"ח, השירותים החברתיים, ומטה הנוער)
	8	שפי-פרוייקט נוער	1817300116	דצמ'- 25	מתן ייעוץ לצוות המטה	ליווי מטה הנוער
	50	שפ"מ-הכנסות תושבים	1317300420	דצמ'- 25	מתן שירותים טיפוליים ואיבחונים שאינם כלולים בסל	שירות פסיכולוגי משלים
	120	שפ"מ-משכורת	1817300112			
	38	שפ"י-הדרכה אפרת	1317300922	דצמ'- 25	ריכוז השתלמויות	פרויקט ריכוז השתלמויות
	10	ריכוז השתלמויות שפח	1817300114			
	114	שפ"י-הדרכה אפרת	1317300922	דצמ'- 25	ביצוע הדרכות	הדרכות לפסיכולוגים
	140	הדרכת פסיכולוגים	1817300520			
	10	שפ"י-עבודות קבלניות	1817300750	דצמ'- 25	ביצוע הדרכות קבוצתיות	הדרכה קבוצתית פנימית ע"י מדריכים מוסמכים



תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
8		חשמל שפ"י	1817300430	דצמ'- 25	חשמל	אחזקת מבנה שפ"ח
14		ניקיון שפ"י	1817300434	דצמ'- 25	אינטרנט, בזק, ציוד מתכלה, אחזקה וניקיון	
20		שפ"י - ציוד יסודי	1817300930	דצמ'- 25	שוטף	שפ"י ציוד מקצועי
		סעיפי שפ"ע		דצמ'- 25	טיפול הגינה בכניסה למבנה	גינון
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'- 25	הנגשת המבנה	נגישות מבנה השפ"ח
גנים						
90		עבודות קבלניות-גנים.	1812200750	דצמ'- 25	30 מזגנים	השלמת מזגנים למקלטים
3		עבודות פיתוח	1812200920	דצמ'- 25	התקנת שעוני השקיה	שעוני השקיה
12		גנים- ציוד יסודי	1812200930	דצמ'- 25	תכנית רב שנתית, 4 גנים בכל שנה	ברקו ומסך לכל הגנים
45		עבודות קבלניות-גנים.	1812200750	דצמ'- 25	ביצוע עבודות גינון	גינון לכלל הגנים
5		גנים-יוזמות	1812200785	יוני- 25	הגלימה שלי, ערכה לכל גן	תוכנית חוסן לילדים
3		גנים-יוזמות	1812200785	דצמ'- 25	פעילויות העצמה	העצמת גנים משתלבים
3		גנים-יוזמות	1812200785	דצמ'- 25	הפעלת תוכנית חוסן	תוכנית חוסן לצוותים
	46	סל תרבות-הכנסות	1312220420	אוג'- 25	הצגות, יום העצמאות, טיול גנים	סל תרבות
47		גנים-סל תרבות	1812200783	דצמ'- 25		
	36	סל תרבות-הכנסות	1312220420	אוג'- 25	כוח אדם, גינון, חומרים, רכש, והסעות	הפעלת מרכז קסו"ם - קיימות, סביבה, מוסיקה ומדע באמצעות נושא שנתי
35		גנים-סל תרבות	1812200783	דצמ'- 25		
10		סל תרבות	תב"ר 604	דצמ'- 25	פעילות קהילתית לילדי הגנים	אחה"צ קסום
50		עבודות פיתוח	1812200920	ספט'- 25	שיפוץ גן	שיפוץ גן פלג -שירותים, מבנה וחצר
10		גנים-יוזמות	1812200785	דצמ'- 25	עידוד יוזמות של גננות במהלך שנה"ל ויוזמות מנהלת גנים במטרה לפתח חדשנות פדגוגית	קול קורא פנימי
3		גנים-יוזמות	1812200785	דצמ'- 25	חיבור בין דורי / מעבר בין גן לכיתה א / חכם בשמש / זה"ב	יוזמות כלליות
8		גנים-יוזמות	1812200785	דצמ'- 25	הקמת מרכזי למידה בהלימה לתוכניות הגן העתידי- תוכנית חומש	עיצוב מרחבי "הגן העתידי"
140		הקצבה לגנים	1812200810	דצמ'- 25	הצטיידות חומרי יצירה וכו'	העשרת הסביבה החינוכית בחומרי יצירה - חומרי ניקיון ועמלת כרטיס
5		הקצבה לגנים	1812200810	דצמ'- 25	שוטף	תשלום לגנים כנגד השכרות לבתי כנסת

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
47		הקצבה לגנים	1812200810	דצמ'- 25	הצטיידות	ציוד ובלאי בגנים בהם פועל צהרון
	89	גני-חובה השתת. בצהרונים	1312200490	דצמ'- 25	שוטף	הכנסות צהרונים מתנ"ס
35		גנים- ציוד יסודי	1812200930	דצמ'- 25	הצטיידות ציוד יסודי	חידוש בלאי והתחדשות ציוד יסודי בגנים
	53	השתתפות בגפן סל רשות	1313290928	יוני- 25	יוזמות גפ"ן גני ילדים	יוזמות גפ"ן גני ילדים
53		פעילות בגן קסו"ם	1812200786	יוני- 25		
10		הקצבה לגנים	1812200810	דצמ'- 25	הארכת שנת לימודים	העשרה - חומרי יצירה - גני חנ"מ
10		עבודות פיתוח	1812200920	ספט'- 25	צביעה	שיפוצי קיץ- גנים
12		עבודות פיתוח	1812200920	ספט'- 25	החלפת חול, ניקיון חצרות	
5		עבודות פיתוח	1812200920	ספט'- 25	הדברה	
20		עבודות קבלניות-גנים.	1812200750	דצמ'- 25	תחזוקת מזגנים בגנים	
20		תקונים-גנים	1812200420	דצמ'- 25	תיקון ליקויי בטיחות	
10		עבודות קבלניות-גנים.	1812200750	דצמ'- 25	שוטף	מכונות צילום לגנים
13		הקצבה לגנים	1812200810	דצמ'- 25	שוטף	יצירת סביבת עבודה נעימה - שתייה חמה בכל גן
10		גנים-יוזמות	1812200785	דצמ'- 25	ביצוע השתלמויות	השתלמויות צוותים
7		הוצאות אחרות-גנים	1812200780	דצמ'- 25	הוקרה והערכה לצוותים	הוקרה והערכה לצוותי הגנים, פרסום רישום
3		גנים-יוזמות	1812200785	דצמ'- 25	פיתוח מקום לצמו"ח	פיתוח מקום לצמו"ח
15		עבודות קבלניות-גנים.	1812200750	דצמ'- 25	נקיון מקום לצמו"ח	
10		גנים-יוזמות	1812200785	יולי- 25	קיום מסיבת סיום	מסיבת סיום תחום גנים
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	בירור מעמיק לקראת היתכנות הקמה בשנה הבאה	הקמת מרכז לגיל הרך
20		לידה עד 3 - הוצ' אחרות	1812100780	דצמ'- 25	פיתוח התחום	פיתוח תחום לידה עד 3
	63	מעונות יום-הדרכה פדגוגית	1312100921	דצמ'- 25	ביצוע הדרכות לצוותי המעונות	הדרכה, צוותי מעונות
66		לידה עד 3 - הוצ' אחרות	1812100780	דצמ'- 25		



תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
הסעות תלמידים						
4,600		הסעות תלמידים-300 הסעות תלמידים 300	1817800713	דצמ'- 25	שוטף	הסעות תלמידים חינוך רגיל
	3,520		1317800923			
	180	הכנסות מהסעות	1317800420	דצמ'- 25	שוטף	הכנסות הורים הסעות
124		הסעות למסגרות קיץ	1817800714			הסעות מסגרות קיץ חינוך רגיל
	124	השתתפות בהסעות למסגרות קיץ	1317800924			
3		הסעות שונות-חינוך	1817800715			הסעות שונות
7,383		הסעות חינוך מיוחד-700	1817800717			הסעות חינוך מיוחד
	4,960	הסעות חינוך מיוחד-700	1317800927			
	2,423	השתת בדמי ליווי הסעות	1317800921			מלווים חינוך מיוחד
830		הסעת מורים -900	1817800719			הסעות מורים
	830	הסעות מורים 900	1317800929			
65		הוצאות אחרות להסעות	1817800780			הוצאות אחרות להסעות

תכנון מול ביצוע

אגף חינוך

באלפי ש

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1312100920	ממונה מעונות יום			110	105
1312100921	מעונות יום-הדרכה פדגוגית			3	66
1312200490	גני-חובה השתת.בצהרונים	74	125	95	89
1312200920	השתתפות ממשלה-גני חובה	2,211	2,834	2,678	2,162
1312200921	גננות עובדות מדינה	2,692			
1312220420	סל תרבות-הכנסות			87	82
1312300920	השתת.ממשלה שכלמ-ט.חובה	5,597	7,069	6,207	6,904
1312300922	השתת.משרד החינוך בסייעת שנייה	1,352	1,453	1,020	1,207
1312600430	השתתפות מ.א. בגן ח"מ	28	44	41	35
1312600920	השתת' ממשלה-גן ח. מיוחד	345	381	429	433
חינוך קדם יסודי					
1313100430	השת.רשויות בשכלמ-אג.חנו	17	22	25	26
1313220920	השתתפות ממשלה-או"ע בנים	480	553	566	641
1313220925	אוע בנים-ניהול עצמי מ.החינוך	64			
1313230920	השתתפות ממשלה או"ע בנות	351	402	382	388
1313230925	אוע בנות-ניהול עצמי מ.החינוך	48			
1313231430	השתתפות רשויות בכיתת תקשורת אוע	14			
1313231920	השתתפות ממשלה כיתת תקשורת אוע בנות	130		60	
1313240920	השתתפות ממשלה עשה חיל	898	1,004	849	843
1313240925	עשה חיל-ניהול עצמי מ.החינוך	103			
1313241430	השת.מ.אזורית בכתת תקשורת	111	92	126	112
1313241920	השת.ממשלה כיתת תקשורת	715	999	1,336	1,441
1313250920	בי"ס אריאל-השתת.משרד החינוך	315	364	390	503



באלפי ₪

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1313250925	בי"ס אריאל-ניהול עצמי	48			
1313260920	השתתפות ממשלה אלומים	244	319	326	328
1313260925	נהול עצמי ביס אלומים	35			
1313270920	השתתפות ממשלה חטיבה צעירה	387	448	440	413
1313270925	ניהול עצמי חטיבה צעירה	50			
1313280490	השתתפות בחווה החקלאית	38	27	28	27
1313280491	הכנסות שונות חווה חקלאית	15	1	3	3
1313280920	חווה חקלאית-השתתפות מ.החינוך	185	236	233	242
1313290420	השתתפות תושבים בקייטנות	760	763	695	697
1313290790	השתתפות מוסדות ביוזמות	322	72	192	12
1313290920	השתתפות ביוזמות ואתגרים ביטחוניים- משרד החינוך	1,960	2,815	2,966	2,966
1313290922	השתת. מ.החינוך במסגרות קיץ	708	466	715	800
1313290923	תוכנית ניצנים-השתת. משרד החינוך	329	306	200	89
1313290924	תוכנית הכלה והשתלבות	106			
1313290925	ניצנים-ביס של החגים	549	486	475	488
1313290928	השתתפות בגפן סל רשותי		549	549	520
1313300430	השתתפות רשויות בח.מיוחד	92	115	120	95
1313300920	השת. ממשלה ח.מיוחד	2,061	3,130	3,049	2,942
1313300921	סייעות רפואיות	579	878	746	793
חינוך יסודי		11,711	14,048	14,471	14,369
1315200921	הצטיידות שנתית-נוה שמוא	14			
1315300921	הצטיידות-אורות יהודה	4			
1315400921	הצטיידות שנתית-שבוע ישראל	1			
חינוך על יסודי		19			
1317100920	השתת. ממשלה קבט חינוך	124	142	140	145
1317100990	השת. ממשלה-אבטחת מו"סח	1,275	1,385	1,430	1,503
1317110920	השתת.ממשלה בהתקני בטיחות	83			24

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1317300420	שפ"מ-הכנסות תושבים	44	69	50	50
1317300421	השתתפות בפרוייקטים שפי			15	
1317300790	השתת בתיס בשפי גפן			15	34
1317300920	השתתפות ממשלה בשפ"י	1,119	1,011	995	1,195
1317300922	שפ"י-הדרכה אפרת	262	200	235	152
1317300923	השתתפות ממשלה-פרויקט שפ"י			68	68
1317500220	הכנס.הורים-בטוח תלמידים	197	182	190	208
1317630490	מתי"א-הכנסות שונות				
1317630920	מתי"א-השתתפות ממשלה	615	762	794	819
1317640490	השתתפות תושבים קליטה בקהילה	18			
1317640950	השתתפות משרד הקליטה	20			
1317700920	השתתפות ממשלה בקב"ס	209	232	329	260
1317800420	הכנסות מהסעות	245	239	240	180
1317800921	השתת בדמי לזוי הסעות	2,380	2,340	2,373	2,423
1317800923	הסעות תלמידים 300	5,301	3,407	3,285	3,520
1317800924	השתתפות בהסעות למסגרות קיץ		102	130	124
1317800927	הסעות חינוך מיוחד-700	4,672	4,569	4,450	4,960
1317800929	הסעות מורים 900	952	925	930	830
1317900920	השתתפות ממשלה בחימום	123	105	104	84
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י					
		17,638	15,671	15,773	16,579
הכנסות סה"כ					
		41,666	41,626	40,914	42,031

1811000110	משכורת כוללת-מנהל חינוך	-1,046	-1,240	-1,295	-1,274
1811000530	מנהל חינוך-אחזקת רכב	-128	-138	-140	-150
1811000750	מינהל חינוך-עב. קבלניות	-261	-293	-303	-306
1811000780	הוצאות אחרות	-27	-39	-37	-74



באלפי ₪

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
-50				סל ארגוני מנהל חינוך	1811000781
-15	-13	-13	-10	מנהל החינוך-ציוד יסודי	1811000930
-1,869	-1,788	-1,723	-1,472	מינהל החינוך	
-86				לידה עד 3 - הוצ' אחרות	1812100780
-7,100	-6,336	-6,775	-6,191	משכורת כוללת לגנים	1812200110
-20	-20	-15	-28	תקונים-גנים	1812200420
-193	-193	-193	-193	מאור מים וחמום גנים	1812200430
-110	-100	-96	-88	הסעת עובדים-סייעות	1812200512
-60	-95	-94	-89	טלפון-גנים	1812200540
-180	-137	-120	-59	עבודות קבלניות-גנים.	1812200750
-4,296	-4,047	-4,247	-3,138	שכר גננות משרד החינוך	1812200760
			-2,692	גננות עובדות מדינה בתקן	1812200761
-7	-5	-4	-2	הוצאות אחרות-גנים	1812200780
			-14	העשרה בגנים	1812200781
-82	-85			גנים-סל תרבות	1812200783
-55	-70	-77	-74	גנים-יוזמות	1812200785
-53				פעילות בגן קסו"ם	1812200786
-215	-213	-233	-212	הקצבה לגנים	1812200810
-80	-43	-25	-76	עבודות פיתוח	1812200920
-47	-32	-56	-26	גנים- ציוד יסודי	1812200930
		-185	-136	שכר סייעות גני תקשורת	1812600110
-35	-40	-26	-27	גני חינוך מיוחד	1812600780
-12,619	-11,416	-12,145	-13,047	חינוך קדם יסודי	
-350	-150	-87	-117	עבודות קבלניות שיפוצי קיץ	1813100750
-1,400	-1,428	-1,231	-1,291	שרותים מרשויות(אגרה)	1813100760
-150	-165	-187	-28	רכישת ציוד יסודי	1813100930
-297	-280	-415	-311	משכורת-א.עציון בנים	1813220110
-246	-220	-160	-187	ניקיון בי"ס או"ע בנים	1813220750

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
-110	-106	-104	-202	אוע בנים-ניהול עצמי	1813220815
-20	-20	-12	-6	ציוד יסודי-א.עציון בנים	1813220930
-355	-362	-367	-278	שכר א.עציון בנות	1813230110
-415	-400	-305	-344	ניקיון בי"ס או"ע בנות	1813230750
-163	-147	-147	-205	אוע בנות-ניהול עצמי	1813230815
-20	-20	-	-6	ציוד יסודי-או"ע בנות	1813230930
	-57		-180	שכר כיתת תקשורת או"ע בנות	1813231110
	-9		-13	הוצאות שונות כיתת תקשורת אוע בנות	1813231780
-622	-772	-712	-624	משכורת כוללת -עשה חייל	1813240110
-468	-450	-399	-391	ניקיון בי"ס עשה חייל	1813240750
-80	-39	-13		עשה חיל-מזכירה	1813240751
-166	-160	-162	-316	עשה חיל-ניהול עצמי	1813240815
-30	-30	-21	-11	עשה חיל-ציוד יסודי	1813240930
-744	-850	-987	-680	כיתת תקשורת-שכר סיעות	1813241110
-187	-181	-110	-99	כיתת תקשורת-הוצאות שונות	1813241780
-338	-308	-261	-207	בית ספר אריאל - שכר	1813250110
-67	-67	-64	-67	מאור בית ספר אריאל	1813250430
-229	-220	-142	-118	ניקיון בי"ס אריאל	1813250750
-30	-30	-23	-106	ניהול עצמי בים אריאל	1813250815
-20	-20	-7	-5	בים אריאל - ציוד	1813250930
-237	-254	-199	-220	בים אלומים - שכר	1813260110
-67	-67	-61	-54	מאור בים אלומים	1813260430
-221	-220	-124	-118	ניקיון בי"ס אלומים	1813260750
-30	-30	-24	-81	אלומים - ניהול עצמי	1813260815
-20	-20	-12	-8	בית ספר אלומים-ציוד	1813260930
-102	-184	-119	-101	חטיבה צעירה - שכר	1813270110



באלפי ₪

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1813270815	חטיבה צעירה ניהול עצמי	-118	-28	-30	-30
1813270930	ציוד לחטיבה צעירה	-5	-10	-20	-20
1813280110	חוזה חקלאית-שכר	-112	-155	-154	-218
1813280430	חוזה חקלאית-חשמל	-7	-6	-7	-7
1813280750	חוזה חקלאית-עבודות קבלניות	-40	-16	-47	-40
1813280780	חוזה חקלאית-הוצ' אחרות	-58	-58	-58	-60
1813280930	חוזה חקלאית-ציוד	-15	-19	-20	-26
1813290751	עבודות קבלניות מסגרות קיץ	-1,140	-929	-1,080	-1,150
1813290752	תוכנית ניצנים	-226	-196	-190	-83
1813290753	תוכנית הכלה והשתלבות	-55			
1813290754	ניצנים-ביס של החגים	-751	-520	-665	-644
1813290781	השתתפות ליוזמות חינוכיות	-505	-351	-183	-197
1813290788	הוצאות גפן השתתפות הרשות (מ.החינוך)	-126	-528	-562	-528
1813290789	הוצ' יוזמות גפן			-211	-210
1813290910	השתתבות ב"ר חינוך ויוזמות חינוכיות		-17	-51	-249
1813290930	תקציב גפן -ציוד			-80	-140
1813291750	הוצאות תקשוב	-2			
1813291784	חבילת תמיכה בתקשוב	-66			
1813300110	חינוך מיוחד-משכורת כוללת	-4,269	-5,379	-5,582	-5,839
1813300750	חינוך מיוחד	-334	-267	-310	-270
1813300780	חינוך מיוחד	-24	-24	-43	-33
1813300910	השתתפות תב"ר בחינוך מיוחד				
חינוך יסודי		-14,231	-14,958	-16,559	-16,928
1815200931	נוה שמואל-הצטיידות	-14			
1815300931	אורות יהודה-הצטיידות	-4			
1815400931	שבות ישראל-הצטיידות	-1			
1815500810	אג.חוץ לתיכונים מקומיים	-59	-282	-300	-300
חינוך על יסודי		-78	-282	-300	-300

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
-297	-129	-230	-201	שכר קב"ט מוסדות חינוך	1817100110
-215				בטיחות מוסדות חינוך - עבו' קבלניות	1817100750
-40				בטיחות מוסדות חינוך - שונות	1817100780
-45	-201	-197	-160	הוצאות התקני בטיחות	1817100930
-15				התקני בטיחות - תיקון סלים	
-381	-470	-539	-502	גני ילדים - שמירה	1817120750
-179	-168	-147	-115	בי"ס או"ע בנים - שמירה	1817130750
-202	-188	-170	-141	בי"ס או"ע בנות - שמירה	1817140750
-203	-197	-192	-148	בי"ס עשה חיל - שמירה	1817150750
-199	-180	-161	-124	בי"ס אריאל - שמירה	1817151750
-199	-180	-149	-111	בי"ס אלומים - שמירה	1817152750
-149	-151	-145	-117	חט"ב דרך אבות - שמירה	1817155750
-233	-211	-186	-131	נוה שמואל - שמירה	1817160750
-149	-134	-118	-102	אורות יהודה - שמירה	1817170750
-1,662	-1,460	-1,469	-1,593	משכורת כוללת-שפ"י	1817300110
-117	-119	-82	-19	מזכירה שפ"י	1817300111
-120	-156	-69	-44	שפ"מ-משכורת	1817300112
-50	-67	-61	-38	שפ"י-פרויקטים	1817300113
-10	-11	-18	-7	ריכוז השתלמויות שפח	1817300114
-15	-7			שפי-פרוייקט גפן	1817300115
-8	-11			שפי-פרוייקט נוער	1817300116
-8	-8	-6	-5	חשמל שפ"ח	1817300430
-14	-14	-9	-13	ניקיון שפ"י	1817300434
-140	-212	-130	-267	הדרכת פסיכולוגים	1817300520
-45	-61	-29	-26	שפ"י-עבודות קבלניות	1817300750
-30	-20	-23	-28	שפ"י-הוצאות אחרות	1817300780



באלפי ₪

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1817300930	שפ"י - ציוד יסודי	-9	-11	-15	-20
1817500440	ביטוח תלמידים	-225	-220	-219	-232
1817630110	מתי"א-משכורת כוללת	-235	-286	-286	-285
1817630400	מתי"א-אחזקת בנין	-18	-16	-30	-25
1817630750	מתי"א עבודות קבלניות	-24	-213	-100	-150
1817630780	מתי"א-הוצאות אחרות	-20	-61	-55	-55
1817630930	מתי"א-ציוד יסודי	-15	-64	-40	-40
1817640110	שכר קליטת עליה	-136			
1817640780	הוצאות לקליטת עלייה	-23			
1817640782	הוצאות אחרות לעולים	-1			
1817700110	שכר קב"ס ומדרכים	-312	-386	-460	-358
1817700750	קב"ס עבודות קבלניות	-59	-66	-85	-40
1817800110	ריכוז הסעות שכר	-218	-250	-256	-275
1817800711	השתתפות בנסיעות תלמידים	-8	-4	-4	-4
1817800713	הסעות תלמידים-300	-4,425	-4,126	-4,580	-4,600
1817800714	הסעות למסגרות קיץ	-114	-114	-130	-124
1817800715	הסעות שונות-חינוך	-13		-2	-3
1817800717	הסעות חינוך מיוחד-700	-5,804	-6,643	-6,800	-7,383
1817800719	הסעת מורים -900	-962	-881	-930	-830
1817800780	הוצאות אחרות להסעות	-11	-68	-65	-65
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י		-16,521	-17,540	-18,412	-19,214
הוצאות סה"כ		-45,349	-46,647	-48,475	-50,930
סה"כ חינוך		-3,683	-5,021	-7,561	-8,899

אגף בטחון וחירום



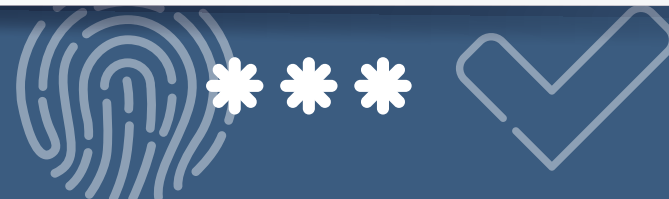
אגף בטחון וחירום

מנהל: ליאור אביטן

באלפי ש

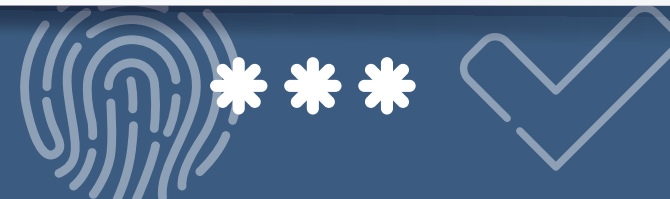
תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
76		אחזקת אמבולנס	1836100750	דצמ'-25	שמירת תקינות האמבולנס	תחזוקת אמבולנס
204		אמבולנס עבודות קבלניות	1836100730	דצמ'-25	שוטף	אמבולנס עבודות קבלניות
3		טלפון סלולרי	1836100540	דצמ'-25	שוטף	טלפון וקשר רפואה
24		הוצאות אחרות והשתלמויות	1836100780	דצמ'-25	2 הכשרות 2 אימונים	הכשרות אימונים ושימור מתנדבי רפואה
6		הוצאות אחרות והשתלמויות	1836100780	דצמ'-25	ביצוע בדיקת תקינות המכשירים	בדיקת תקינות וסוללות לדיפברלטורים
	243	השתתפות מד"א באמבולנס	1336100410	דצמ'-25	עמידה ביעדי ההכנסות	הכנסות מפנינויים
	57	השתתפות משרד בריאות נה"צ	1336100940	דצמ'-25	קבלת השתתפות ממשרד הבריאות	השתתפות בנה"צ מ. הבריאות
70		רכש והצטיידות ליחידת סע"ר	1722200930	יוני-25	השלמת ציוד חילוץ ל 38 מתנדבים	רכש והצטיידות לטובת יחידת הסע"ר החדשה
41		עבודות קבלניות ביטחון	1722000752	דצמ'-25	1 אימונים 1 הכשרות	הכשרות אימונים ושימור מתנדבי מפעל ראוי
7		עבודות קבלניות ביטחון	1722000752	דצמ'-25	שוטף	טיפול ואחזקת פסי האטה ומחסומים
25		עבודות קבלניות ביטחון	1722000752	דצמ'-25	2 אימונים 1 הכשרות 1 גיבוש	הכשרות אימונים ושימור מתנדבי הסע"ר
452		שמירה ישובית שער כועלים	1722000753	דצמ'-25	שוטף	תפעול שער כועלים
	452	הכנסות היטל קבלנים	1222000221	דצמ'-25	שוטף	הכנסות היטל קבלנים
	184	הכנסות שירות לאומי	1222200970	דצמ'-25	שוטף	הכנסות משרד הביטחון(שירות לאומי)
6,866		שמירה עבודות קבלניות	1722000750	דצמ'-25	שוטף	שמירה ישובית
	7,016	הכנסות אגרת שמירה	1222000220	דצמ'-25	שוטף	הכנסות מאגרת שמירה
20		הוצאות אחרות ביטחון	1721000780	דצמ'-25	שוטף	משרדיות, פרסום, אירוח, תעודות
60		הוצאות רכב ביטחון	1721000530	דצמ'-25	שוטף	רכב לקב"ט
80		הוצאות רכב ביטחון	1722000530	דצמ'-25	שוטף	הוצאות שוטפות לרכבי הביטחון
20		טלפון וקשר	1722000540	דצמ'-25	שוטף	סימים, קישוריות, וחבילות תקשורת למצלמות
10		ציוד יסודי	1721000930	דצמ'-25	שוטף	רכישת ציוד אגפי
6		עבודות קבלניות ביטחון	1722000752	דצמ'-25	שוטף	טיפול בגנרטורים ואחזקה
17		שמירה הוצאות אחרות	1722000780	דצמ'-25	שוטף	מפעל ראוי
8		שמירה הוצאות אחרות	1722000780	דצמ'-25	1 אימון שנתי 1 אימון לכל מכלול	תרגול,העשרה והשתלמות לבעלי תפקידים באגף הביטחון ובמכלולי החירום
40		שמירה הוצאות אחרות	1722000780	דצמ'-25	שוטף	רישוי שנתי בגין ממסרי קשר

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
20		בנק שיחות	1722000781	דצמ'-25	שוטף	מערכת שליחת הודעות לתושבים
60		שמירה מוקד עבודות קבלניות	1722200750	דצמ'-25	שוטף	שירות מוטורולה שנתי למערך הקשר
90		מתנדבים	1722000782	דצמ'-25	6 אימונים דו חודשיים 1 גיבוש	אימונים, הכשרות ושימור מתנדבי פלגת ההגנה
20		משמר אזרחי שונות	1722100780	דצמ'-25	סיום הכשרת 38 מתנדבים	הוצאות מש"ק (שיטור קהילתי)
5		רכישת ציוד יסודי	1722000930	דצמ'-25	שוטף	הגדרת גרור החפ"ק כמרכז הפעלה חלופי והוספת המערכות הנדרשות לחירום
15		רכישת ציוד יסודי	1722000930	דצמ'-25	שוטף	מיגון שירותיים חברתיים
	30	שירותים חברתיים	סעיפי שירותיים חברתיים	דצמ'-25	שוטף	מיגון שירותיים חברתיים
60		פקח קרקעות אחזקת רכב	1722110530	דצמ'-25	שוטף	אחזקת רכב פקח קרקעות
100		שונות פקח קרקעות	1722110780	דצמ'-25	שוטף	שונות פקח קרקעות
142		פקח קרקעות עב' קבלניות	1722110752	דצמ'-25	שוטף	עבודות קבלניות פקח קרקעות
400		ציוד לפקח קרקעות	1722110930	דצמ'-25	שוטף	ציוד לפקח קרקעות
	840	השתתפות בפקח קרקעות	1222100970	דצמ'-25	שוטף	השתתפות בפקח קרקעות
10		מוקד הוצ' ציוד יסודי	1722200930	דצמ'-25	שוטף	ציוד יסודי למוקד
50		חשמל למרכז הפעלה	1722200431	דצמ'-25	שוטף	חשמל למוקד
75		השתתפות הג"א ארצי	1723000810	דצמ'-25	שוטף	תשלום קבוע להג"א ארצי
10		הג"א מקומי אחזקה	1723100420	דצמ'-25	שוטף	צרכים יחודיים לחירום
20		הג"א מקומי אחזקה	1723100420	דצמ'-25	מוכנות לחירום	אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה
5		הג"א מקומי - פרסומים	1723100550	דצמ'-25	שוטף	פרסומים
48		הג"א מקומי עבודות קבלניות	1723100750	דצמ'-25	מוכנות לחירום	אחזקת מקלטים-עבודות קבלניות
10		הג"א מקומי שונות	1723100780	דצמ'-25	מוכנות לחירום	מערכת שליטה ובקרה לחירום
5		הג"א מקומי- אחזקת נגרר	1723100730	דצמ'-25	שוטף	אחזקת נגררים
155		הג"א מקומי- ציוד	1723100930	דצמ'-25	שוטף	רכש לחירום
5		כיבוי אש עבודות קבלניות	1724000750	דצמ'-25	שוטף	עבודות קבלניות כיבוי אש



תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
3		כיבוי אש הוצ' אחרות	1724000780	נוב'- 25	2 הדרכות	הדרכה ותרגול לעובדי השטח בהתמודדות בשריפה
15		אחזקת גדרות	1727100421	דצמ'- 25	שוטף	אחזקת גדרות
29		ריסוס דרכי ביטחון	1727100422	דצמ'- 25	שוטף	ריסוס דרך ביטחון
20		אחזקת דרכי ביטחון	1727200421	דצמ'- 25	שוטף	אחזקת דרכי ביטחון
51		אחזקת תאורת ביטחון	1727300421	דצמ'- 25	שוטף	אחזקת תאורת ביטחון
85		מאור וכוח לתאורת ביטחון	1727300430	דצמ'- 25	שוטף	מאור וצריכת חשמל דרכי ביטחון
140		שמירה בטחונית החזקת רכבים	1727300530	דצמ'- 25	שוטף	אחזקת רכבים
15		אחזקת שערים	1727400422	דצמ'- 25	שוטף	אחזקת שערים חשמליים
2		מרכיבי ביטחון חדר נשק	1727400540	דצמ'- 25	שוטף	הוצאות מחסן נשק
320		אחזקת מוקד טמ"ס	1727500421	דצמ'- 25	שוטף	אחזקת טלויזיה במעגל סגור
14		גיזום עצים בדרכי בטחון	1727100423	דצמ'- 25	שוטף	גיזום עצים על דרכי ביטחון
7		מרכיבי בטחון- ביתני שמירה	1727400421	דצמ'- 25	שוטף	ביתני שמירה
	640	הכנסות פיקוד העורף	1227000970	דצמ'- 25	שוטף	הכנסות פיקוד העורף
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	ביצוע קורס	קורס רבשצים
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	בחינת איחוד מוקדים	בחינת הגדרת המוקד כמוקד בטחוני ועירוני
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	שוטף	בחינת סדרת האימונים באגף הביטחון
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	תפיסת הפעלה יחידת הסע"ר	תיקוף תפיסת ההפעלה של הסע"ר והתאמתה לייעודים נוספים
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	ביצוע כנס הסברה	כנס הסברה לתושבים בנושא קרקעות(הכנסת אפליקצייה ייעודית)
150	150	מערכת טכנולוגית לשכונת הגפן	תב"ר חדש	דצמ'- 25	רכישת מערכת טכנולוגית	מערכת טכנולוגית לשכונת הגפן
80	80	שיקום יחידות קצה מערכת טכנולוגית	תב"ר חדש	דצמ'- 25	שיקום מערכת טכנולוגית	שיקום יחידות קצה מערכת טכנולוגית
300	300	מערכת טכנולוגית לשכונת הדגן	תב"ר חדש	דצמ'- 25	רכישת מערכת טכנולוגית	מערכת טכנולוגית לשכונת הדגן
270	270	גנרטורים למרכיבי ביטחון	תב"ר חדש	דצמ'- 25	שוטף	גנרטורים למרכיבי ביטחון
250	250	מכלול תצפית לשכונת הדגן	תב"ר חדש	דצמ'- 25	שוטף	מכלול תצפית לשכונת הדגן

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
150	150	מערכת טכנולוגית לנתיבי חדירה	תב"ר חדש	דצמ'-25	רכישת מערכת טכנולוגית	מערכת טכנולוגית לנתיבי חדירה
125	125	ציוד צוות צח"י	תב"ר חדש	דצמ'-25	רכש ציוד לצוותי הצח"י	ציוד צוות צח"י
150	150	רכש גנרטורים לחמלי צח"י	תב"ר חדש	דצמ'-25	גנרטורים לחמ"לי צח"י	רכש גנרטורים לחמלי צח"י
750	750	רכש מצלמות למערכת טכנולוגית	תב"ר חדש	דצמ'-25	רכישת מערכת טכנולוגית	רכש מצלמות למערכת טכנולוגית
300	300	שיקום 6 חמל"י צח"י	תב"ר חדש	דצמ'-25	שיקום חמ"לי צח"י	שיקום 6 חמ"לי צח"י
500	500	שיקום 8 מערכות מצלמות טכנולוגיות	תב"ר חדש	דצמ'-25	שיקום מערכת טכנולוגית	שיקום 8 מערכות מצלמות טכנולוגיות
250	250	מכלול תצפית שכונת התאנה	תב"ר חדש	דצמ'-25	שוטף	מכלול תצפית שכונת התאנה
50	50	גרור תאורה	תב"ר חדש	דצמ'-25	שוטף	גרור תאורה
40	40	גרור סולר	תב"ר חדש	דצמ'-25	שוטף	גרור סולר
25	25	גרור בנזין	תב"ר חדש	דצמ'-25	שוטף	גרור בנזין
120	120	מערכת תצפית ניידת	תב"ר חדש	דצמ'-25	שוטף	מערכת תצפית ניידת
11,300	11,300	דרכי ביטחון	תב"ר חדש	דצמ'-25	שוטף	דרכי ביטחון



תכנון מול ביצוע

אגף בטחון וחירום

באלפי ₪

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1222000220	אגרת שמירה	5,253	6,649	6,736	7,016
1222000221	אגרת שמירה קבלנים	371	485	542	452
1222000970	השתת. ממשלה בשכר רבש"צ	287	264	264	250
1222100970	השתתפות בפקח קרקעות	131	586	962	840
1222200970	השתתפות בשכר מוקדניות			160	184
שמירה בטחונית		6,042	7,985	8,664	8,742
1227000970	השתתפות פקוד העורף	550	562	609	640
פקע"ר		550	562	609	640
1229000910	תקבולי מ.הפנים לחירום	72	189		
1229000970	השתתפות משרד הביטחון בהוצאות חרום	294			
כיסוי הוצאות לשעת חירום		366	189		
1336000220	הכנסות שונות רכואה		12	15	20
1336100410	השתתפות מד"א באמבולנס	146	107	243	243
1336100420	השתתפות תושבים-רכואה	39			
1336100940	השתת' משרד בריאות נה"ז	51		57	57
שירותי חירום רפואיים		236	119	315	320
הכנסות סה"כ		7,194	8,854	9,588	9,702

1721000110	משכורת כוללת-מנהל בטחון	-583	-631	-660	-626
1721000530	מנהל בטחון-החזקת רכב	-58	-68	-68	-60
1721000780	הוצאות אחרות לביטחון	-25	-23	-15	-20
1721000930	ציוד יסודי	-5	-6	-10	-10
מינהל שמירה ובטחון		-670	-728	-753	-716
1722000110	שכר-שמירה בטחונית	-317	-292	-348	-250
1722000530	הוצאות רכב ביטחון	-53	-124	-125	-80
1722000540	טלפון וקשר	-16	-49	-50	-20

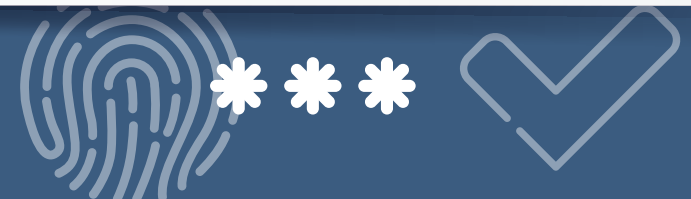
קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1722000750	שמירה-עבודות קבלניות	-5,204	-6,630	-6,561	-6,866
1722000752	עבודות קבלניות בטחון	-49	-43	-45	-79
1722000753	שמירה ישובית-שער פועלים	-471	-488	-542	-452
1722000780	שמירה-הוצאות אחרות	-62	-48	-50	-65
1722000781	בנק שיחות		-14	-20	-20
1722000782	מתנדבים	-24	-45	-50	-90
1722000783	הוצאות גבייה-בטחון	-118	-152	-117	-150
1722000910	בטחון-השתתפות בתב"ר	-10			
1722000930	רכישת ציוד יסודי	-166	-33	-10	-20
1722100780	משמר אזרחי-שונות	-7	-6	-7	-20
1722110110	שכר פקח קרקעות	-75	-128	-86	-180
1722110530	פקח קרקעות אחזקת רכב	-48	-54	-55	-60
1722110752	פקח קרקעות עב' קבלניות	-50	-50	-142	-142
1722110780	שונות פקח קרקעות			-78	-100
1722110930	ציוד לפקח קרקעות		-364	-520	-400
1722200431	חשמל למוקד		-43	-45	-50
1722200750	שמירה מוקד-עב' קבלניות	-28	-55	-55	-60
1722200780	מוקד הוצאות שונות	-1	-2	-1	
1722200930	מוקד הוצאות ציוד יסודי	-3	-6	-5	-10
1722200930	רכש והצטיידות ליחידת סע"ר				-70
שמירה בטחונית		-6,702	-8,627	-8,912	-9,184
1723000810	השתתפות בהג"א ארצי	-69	-70	-80	-75
1723100110	הג"א מקומי-שכר	-140	-30	-30	-30
1723100420	הג"א מקומי-אחזקה	-33	-135	-18	-30
1723100431	חשמל למרכז הפעלה	-27			
1723100440	הג"א מקומי-ביטוח	-16			



באלפי ₪

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
-5	-5	-7	-8	הג"א מקומי-פרסומים	1723100550
-5	-10	-5	-5	הגא מקומי-אחזקת נגרים	1723100730
-48	-48	-44	-123	הג"א מקומי עבודות קבלניות	1723100750
-10	-27	-10	-8	הגא מקומי -שונות	1723100780
		-33	-3	השתתפות בתבר-הגא מקומי	1723100910
-155	-263	-146	-101	הג"א מקומי-ציוד	1723100930
-358	-481	-480	-533	הג"א	
-5	-5	-6	-6	כבוי אש-עבודות קבלניות	1724000750
-3	-2	-2	-2	כיבוי אש-הוצ' אחרות	1724000780
-8	-7	-8	-8	כיבוי אש	
-15	-12	-17	-13	אחזקת גדרות בטחון	1727100421
-29	-24	-43	-23	ריסוס דרכי בטחון	1727100422
-14				גיזום עצים בדרכי ביטחון	1727100423
-20	-26	-23	-11	אחזקת דרכי בטחון	1727200421
-51	-74	-101	-90	אחזקת תאורת בטחון	1727300421
-85	-65	-92	-58	מאור וכח לתאורת בטחון	1727300430
-140	-120	-119	-105	שמירה בטחונית-החזקת רכב	1727300530
-7	-3			מרכיבי בטחון-ביתני שמירה	1727400421
-15	-12	-23	-22	אחזקת שערים	1727400422
-2	-2	-1	-4	מרכיבי בטחון-אח.חדר נשק	1727400540
			-4	מרכיבי בטחון-סוללות	1727400541
-320	-320	-215	-183	אחזקת מוקד-טמ"ס	1727500421
			-250	העברה לתב"ר	1727500910
-698	-658	-634	-762	מרכיבי בטחון	
		-4		הוצאות לשעת חירום פרסום	1729000550
			-266	הוצאות לשעת חירום עבודות קבלניות	1729000750
		-8	-10	הוצאות שונות לשעת חירום	1729000780
		-17		הצטיידות לשעת חירום	1729000932

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
		-30	-276	כיסוי הוצאות לשעת חירום	
-3	-3	-	-	טלפון סלולרי	1836100540
-76	-76	-75	-92	אחזקת אמבולנס	1836100730
-204	-204	-204	-181	אמבולנס עבודות קבלניות	1836100750
-30	-32	-42	-61	הוצאות אחרות והשתלמויות	1836100780
-313	-315	-322	-335	שירותי חירום רפואיים	
-11,277	-11,126	-10,827	-9,287	הוצאות סה"כ	
-1,575	-1,538	-1,973	-2,093	סה"כ ביטחון	



אגף
שירותים
חברתיים

אגף שירותים חברתיים

מנהלת: יהודית אכללו

באלפי ש

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
פרט ומשפחה						
	24	משכחות במצוקה בקהילה	1342200930	דצמ'- 25	תמיכה כלכלית ב 200 משכחות הנמצאות בקשיים כלכלים	סיוע למשכחות במצוקה בקהילה
52		משכחות במצוקה בקהילה	1842200840			
	151	מרכזי קשר	1342400930	דצמ'- 25	ליווי 16 משכחות עם קשיי קשר בחיזוק הקשר בין ההורים לילדיהם	מפגשי הורים ילדים במרכז קשר
	64	מרכז קשר תושבי חוץ	1342400939	דצמ'- 25	מענה לתושבי חוץ	מרכז קשר- מענה לתושבי חוץ
3		ועדת תסקירים	1842421840	דצמ'- 25	קיום 4 ועדות במהלך השנה	ועדות תסקירים למשכחות בסכסוך גירושין גבוה
	127	מרכזי טיפול באלימות	1342410930	דצמ'- 25	טיפול ב 15 משכחות בשנה	טיפול במשכחות המתמודדות עם אלימות במשפחה
12		מרכז טיפול באלימות	1842410840			
	30	מקלטים לנשים מוכות	1342411930	דצמ'- 25	ליווי של 2 נשים ליציאה למקלט	הפניית נשים המתמודדות עם אלימות למקלטים
40		מקלטים לנשים מוכות	1842411840			
	2	ועדות תסקירים	1342421930	דצמ'- 25	קיום 4 וועדות תסקירים בשנה	ניהול וועדות תסקירים לזוגות בסכסוך גירושין גבוה
	107	כגיעות מיניות בגירים	1342430930	דצמ'- 25	טיפול ב 15 נפגעים ונפגעות בגירים	טיפול בפגיעות מיניות 18+
22		כגיעות מיניות בגירים	1842430840			
	21	טיפול אובדן ושכול	1342440930	דצמ'- 25	טיפול ב 10 אנשים שחוו שכול ואובדן	טיפול באנשים המתמודדים עם אובדן ושכול
28		טיפול אובדן ושכול	1842440840			
	5	תוכניות למניעת אלימות	1342450930	דצמ'- 25	עזרה כלכלית למשכחות שמתמודדות עם אלימות	עזרה כלכלית למשכחות המתמודדות עם אלימות
7		תוכניות למניעת אלימות	1842450840			
	43	שירותים בקהילה שח"א	1342460930	דצמ'- 25	שוטף	שירותים בקהילה שח"א (נתיבים/תחנה)
	487	טיפול בילד בקהילה	1343500930	דצמ'- 25	טיפול ב 40 משכחות	טיפול במשכחות וילדים בקהילה בגיל הרך ובגיל החביון
110		טיפול בילד בקהילה	1843500840			
	25	משכחות וילדים בקהילה (צד ג')	1343500420	דצמ'- 25	השתתפות תושבים	טיפול במשכחות וילדים בקהילה - השתתפות תושבים
	136	מועדונית גפן משרד החינוך	1343520920	דצמ'- 25	מענה טיפולי ל 15 ילדים בכיתות א-ו	הפעלת מועדונית משותפת חינוך רווחה-גפן
5		חשמל למועדונית	1843520430			
100		הוצאות אחרות מועדונית גפן	1843520780			

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
64		פעילות מועדונית רעות	1843550780	דצמ'- 25	מענה טיפולי קבוצתי ל 15 נערות בגילאי ז-ח	הפעלת מועדונית רעות לנערות בכיתות ז-ח
3		מועדונית רעות צריכת חשמל	1843810430			
	109	טיפול בפגיעות מיניות	1343560930	דצמ'- 25	מענה טיפולי ל 12 נפגעי תקיפה מינית	מענים טיפוליים לילדים ונוער שנפגעו מינית
145		טיפול בפגיעות מיניות	1843560840			
	38	טיפול במשפחות אומנה	1343570930	דצמ'- 25	מענה טיפולי ל 15 משפחות	ליווי וטיפול משפחות אומנה
51		טיפול במשפחות אומנה	1843570840			
	5	בדיקות פסיכולוגיות	1343581930	דצמ'- 25	סיוע ל 25 משפחות	סיוע תקציבי לאבחונים פסיכולוגיים
4		בדיקות פסיכולוגיות	1843581840			
	1,215	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	דצמ'- 25	השמה של 20 ילדים בפנימיות	ליווי, הכנה והשמת ילדים בפנימיות
1,676		אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840			
	5	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג	1343800410			
	310	עם הפנים לקהילה (נתיבים להורות)	1343810932	דצמ'- 25	מענה טיפולי ל 40 משפחות	טיפול למשפחות במרכז הטיפול נתיבים להורות
90		ת.עם הפנים-נתיבים להורות	1843812840			
	4	ת.עם הפנים לקהילה צד ג	1343810420			
100		תוכנית עם הפנים לקהילה- טיפולים חיצוניים	1843800842	דצמ'- 25	מענה ל 5 פעוטות	מתן מענה לפעוטות בסיכון במעונות היום
	195	ילדים במעונות יום	1343900930			
162		ילדים במעונות יום	1843900840			
אזרחים ותיקים						
		השקעות הון אנושי	השקעות הון אנושי	דצמ'- 25	פיתוח מענה אסטרטגי לחמש שנים הקרובות בתחום זיקנה	הנעת תוכנית אב בתחום זיקנה
	107	אחזקה במעונות א. ותיק	1344300930	דצמ'- 25	מענה ל 8 וותיקים	ליווי והשמת אזרחים ותיקים בבתי אבות
144		אחזקה במעונות א. ותיק	1844300840			
	4	אחזקה במעונות א.ותיק צד ג	1344300420	דצמ'- 25	מענה ל 5 וותיקים	מתן סיוע והפוגה לאזרחים ותיקים באמצעות נופשונים
	2	נופשון לאזרח הותיק	1344320930			
3		נופשון לאזרח הותיק	1844320840			



תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
	7	סיוע לאזרחים ותיקים	1344400930	דצמ'- 25	סיוע כלכלי ל 30 וותיקים	מתן סיוע כלכלי לאזרחים וותיקים
10		סיוע לאזרחים ותיקים	1844400840			
	7	מועדונים א.ו.תיק (חברתי)	1344430930	דצמ'- 25	השתתפות של 40 אזרחים ותיקים	הפעלת מועדון חברתי לאזרחים ותיקים עולים
20		מועדונים א.ו.תיק (חברתי)	1844430840			
	20	שרותים לניצולי שואה	1344440930	דצמ'- 25	מענה ל 12 ניצולי שואה	מענים חברתיים ותמיכתיים לניצולי שואה
20		שרותים לניצולי שואה	1844440840			
	3	סיוע לניצולי שואה	1344460930	דצמ'- 25	מענה ל 12 ניצולי שואה	סיוע כלכלי לניצולי שואה
3		סיוע לניצולי שואה	1844460840			
	194	מועדונים מועשרים	1344500930	דצמ'- 25	מענה ל 35 אזרחים ותיקים	הפעלת מועדון מופ"ת
350		מועדונים מועשרים	1844500840			
160		הסעות למועדון מועשר	1844500710			
	80	מועדונים מעושרים תושבי חוץ	1344500939			
	68	הזדקנות מיטבית בקהילה	1344510930	דצמ'- 25	מתן מענה ל 4 קבוצות שונות	הפעלת תוכניות לחיזוק השייכות והפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים
134		הזדקנות מיטבית בקהילה	1844510840			
	473	מרכז יום-השתתפות ביטוח לאומי	1344600730	דצמ'- 25	מתן מענה ל 25 אזרחים ותיקים	הפעלת מרכז יום לותיקים תשושי נפש
593		מרכז יום לאזרחים ותיקים	1844600840			
נוער וצעירים						
	181	נוצ"צ שרותים בקהילה	1347100931	דצמ'- 25	הפעלת 4 קבוצות לכיתות ט-יב	הפעלת תוכנית איתור וטיפול בבני נוער בסיכון
15		נוצ"צ שרותים בקהילה	1847110841			
	180	מעונות חסות	1347200930	דצמ'- 25	מענה ל 2 חניכים	הפניית נערים במצבי קצה לפנימיות מעונות חסות הנוער
240		מעונות חסות	1847200840			
	127	מעונות חסות ממשלתיים	1347200931			
170		מעונות חסות ממשלתיים	1847200841			
	37	טיפול בהתמכרויות	1347300930	דצמ'- 25	מענה ל 15 חניכים	הפעלת יחידה לטיפול בהתמכרויות
50		טיפול בהתמכרויות	1847300840			
	9	טיפול בשורדות זנות	1347320930	דצמ'- 25	מענה ל 3 חניכים	בניית מעטפת תמיכה טיפולית לשורדי ושורדות זנות
9		טיפול בשורדות זנות	1847320840			

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
	1	מיתר	1347510930	דצמ'- 25	מענה לנער 1	תוכנית תעסוקתית לנוער במצבי סיכון וסכנה
2		מיתר	1847510840			
	198	יתד תוכניות לצעירים (בשבילי)	1347210930	דצמ'- 25	מענה ל 50 צעירים	מענה טיפולי לצעירים בסיכון (18-27)
12		יתד ת.לצעירים -פעולות בשבילי	1847210840			
	10	יתד סל גמיש	1347221930	דצמ'- 25	מענה ל 50 צעירים	תמיכה כלכלית בצעירים בסיכון
13		יתד סל גמיש	1847221840			
מוגבלויות						
		השקעות הון אנושי	השקעות הון אנושי	דצמ'- 25	הוספת 2 דירות למערך הדיור באפרת ובניית תוכנית תעסוקה נתמכת	פיתוח שרותים בתחום הדיור והתעסוקה לגילאי 21 +
	1,296	סידור במעונות משה	1345100930	דצמ'- 25	מענה ל 9 חניכים	השמת אנשים עם מוגבלות שכלית במעונות
1,728		סידור במעונות משה	1845100840			
	17	טפול בהורים וילדיהם (אוטיסטים)	1345110931	דצמ'- 25	שוטף	מתן מענה טיפולי להורים וילדים המתמודדים עם אוטיזם
27		טפול בהורים וילדים אוטי	1845110841			
	1	טיפול בהורים ובילדיהם צד ג	1345110420			
	126	מ.יום ותעסוקה לבוגרים (אוטיסטים)	1345110932	דצמ'- 25	מענה ל 6 חניכים	השמות במרכזי יום ותעסוקה לבוגרים עם אוטיזם
168		מ.יום ותעסוקה לבוגרים (אוטיסטים)	1845110842			
	3,168	אחזקת אוטיסטים במסגרות	1345110933	דצמ'- 25	ליווי והשמה במסגרות טיפול	ליווי והשמת אנשים עם אוטיזם במסגרות טיפוליות
3,168		אחזקת אוטיסטים במסגרות	1845110843			
	3	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345121930	דצמ'- 25	מענה ל 15 אנשים מעל גיל 21 עם מוגבלות	מועדון חברתי לבוגרים עם מוגבלות
5		מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845121840			
	12	משפחות אומנה לשיקום	1345130930	דצמ'- 25	ליווי משפחות אומנה	ליווי משפחות אומנה להם ילד בשיקום
16		משפחות אומנה לשיקום	1845130840			



תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
	423	מעון יום טיפולי מש-ה	1345200930	דצמ'- 25	מענה ל 14 חניכים	ליווי והשמת פעוטות עם מוגבלות שכלית במעונות יום
638		מעון יום טיפולי - מש"ה	1845200840			
	43	מעון יום טיפולי מש-ה צד ג	1345200420			
	145	הסעות למ.יום מש"ה	1345310930			
	24	הסעות למ.יום מש"ה צד ג	1345310420			
250		הסעות למ.יום מש"ה	1845210840	דצמ'- 25	מענה ל 7 חניכים	ליווי והשמות במרכזי תעסוקה שיקומיים
	153	מע"שים	1345210931			
	3	מעשים צד ג	1345210420			
204		מע"שים	1845210841	דצמ'- 25	מתן הפוגה לילדים עם מוגבלות ובני משפחותיהם	מתן הפוגה לילדם עם מוגבלות ובני משפחותיהם
	27	נופשונים וקייטנות	1345300930			
34		נופשונים וקייטנות	1845300840	דצמ'- 25	מתן מענה למסגרות יום אימוני למוגבלות שכלית	מתן מענה למסגרות יום אימוני למוגבלות שכלית
	5	מ.יום אימוני מש-ה	1345230930			
7		מ.יום אימוני מש-ה	1845230840	דצמ'- 25	מתן הדרכה	מתן הדרכה לאדם עיוור ובני משפחתו
	4	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300930			
6		הדרכת עיוור ובני ביתו	1846300840	דצמ'- 25	מענה ל 3 חניכים	ליווי והשמת ילדים עם מוגבלות בפנימיות
	403	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930			
538		החזקת נכים בפנימיות	1846500840	דצמ'- 25	ליווי והשמת ילדים עם מוגבלות במשפחות אומנה	ליווי והשמת ילדים עם מוגבלות במשפחות אומנה
	56	אחזקת נכים במשפחות אומנה	1346500931			
61		אחזקת נכים במשפחות אומנה	1846500841	דצמ'- 25	השמת ילדים עם עיוורון במסגרות	השמת ילדים עם עיוורון במסגרות
	1	ילדים עיוורים במוסדות	1346510930			
1		ילדים עוורים במסדות	1846510840	דצמ'- 25	ליווי צעירים עם מוגבלות לתוכניות שילוב בצבא	ליווי צעירים עם מוגבלות לתוכניות שילוב בצבא
	23	תוכנית צבא	1346520930			
31		תוכניות צבא	1846520840	דצמ'- 25	מענה ל 4 חניכים	סיוע וליווי מעטפת מגורים בקהילה לאנשים עם אוטיזם
	9	מעטפת מגורים בקהילה	1346530930			
12		מעטפת מגורים בקהילה	1846530840			

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
	10	מסגרת יום לילד המוגבל	1346600930	דצמ'-25	מענה ל 2 חניכים	השמות מסגרות יום לילדים עם מוגבלות
	2	מסגרת יום לילד המוגבל צד ג	1346600420			
16		מסגרת יום לילד המוגבל	1846600840			
	12	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610931	דצמ'-25	השמות לתעסוקה מוגנת	השמות תעסוקה מוגנת לאדם עם מוגבלות
16		תעסוקה מוגנת למוגבל	1846610841			
	36	תוכניות תעסוקה	1346620930	דצמ'-25	מענה ל 4 חניכים	השמות לתוכניות תעסוקה לאנשים עם מוגבלות
48		תוכניות תעסוקה	1846620840			
	34	נופשוני מש-ה ושיקום	1346700930	דצמ'-25	ימי הפוגה והתאווורות לאנשים עם מוגבלות שכלית ושיקום	הפוגה והתאווורות לאנשים עם מוגבלות שכלית ושיקום
	3	נופשים מש-ושיקום צד ג	1346700420			
52		נופשוני מש-ה ושיקום	1846700840			
	192	מ.יום שיקומי לנכים	1346710930	דצמ'-25	מענה ל 3 חניכים	השמות מעון יום שיקומי לנכים
	32	מ. יום שיקומי - צד ג'	1346710420			
306		מ.יום שיקומי	1846710840			
	1	חלופה למ.יום שיקומי	1346711930			
3		חלופה למ.יום שיקומי	1846711840			
	120	הסעות למ.שיקומי	1346720930	דצמ'-25	מימון הסעות ומלווי הסעות	מימון הסעות ומלווי הסעות למעון יום שיקומי לידים עם מוגבלות
250		הסעות למ.שיקומי	1846720840			
	20	ליווי הסעות למ.יום שיקומי	1346730930			
50		ליווי הסעות למ.יום שיקומי	1846730840			
	40	שיקום בקהילה מוגבליות	1346850930	דצמ'-25	ביצוע סדנאות	סדנאות, סמך מקצועי וטיפולים למשפחות עם מוגבלות
60		שיקום בקהילה מוגבליות	1846850840			
	2	שיקום בקהילה מוגבליות צד ג	1346850420			
	165	תוכניות תמיכה בקהילה	1346860930	דצמ'-25	הפעלת מרכז משפחה	הפעלת מרכז משפחה לתמיכה במשפחות
45		תוכניות תמיכה בקהילה - פעולות	1846860840			



תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
	21	מועדון חברתי לבוגרים	1346870930	דצמ'- 25	הפעלת מועדון חברתי	הפעלת מועדון חברתי לבוגרים
29		מועדון חברתי לבוגרים	1846870840			
	1	תוכניות לילד החרig	1346890930	דצמ'- 25	מתן מענים לילד החרig	מענים ותוכניות לילד החרig
1		תוכניות לילד החרig	1846890840			
	38	מ. יום לנכים קשים	1346750930	דצמ'- 25	השמות למעון יום לנכים בתפקוד נמוך	השמה למעון יום לנכים בתפקוד נמוך
52		מ. יום לנכים קשים	1846750840			
עבודה קהילתית						
	30	עבודה קהילתית	1348000930	דצמ'- 25	ביסוס 5 קבוצות מנהיגות בקהילה	פיתוח תוכניות מנהיגות בקהילה וחיזוק מנהיגי הקהילות הקיימות
	2	עבודה קהילתית צד ג	1348000420			
80		עבודה קהילתית	1848000841			
	10	לכידות חברתית	1348200930	דצמ'- 25	קיום 5 הכשרות במהלך השנה לצוותים השונים	חיזוק הלכידות החברתית באמצעות תוכניות שונות כגון גישור, צח"שים מוגנות
13		לכידות חברתית	1848200840			
	50	השתתפות מוסדות בחוסן קהילתי	1348300730	דצמ'- 25	קרן שלם, בטל"א, משרדי ממשלה	הכנסות מקולות קוראים בתחום הקהילה וההתנדבות
	52	פעולות התנדבות בקהילה	1348300930	דצמ'- 25	ביסוס שולחן עגול של מובילי מתנדבים	חיזוק ומיצוב תחום ההתנדבות באפרת
70		פע' התנדבות בקהילה	1848300840			
	5	שרותים לעולים	1349000930	דצמ'- 25	סיוע ל 50 משפחות עולות בשנה	מתן שרותים לעולים
	6	קליטת עלייה השתתפות צד ג	1349000420			
40		שרותים לעולים	1849000840			
	200	מ.הקליטה-שרותים לעולים	1349000950	דצמ'- 25	סיוע ל 20 משפחות שעלו לארץ בעשור האחרון	מ.הקליטה-שרותים לעולים
	3	משפחות עולים במצוקה	1349100930			סיוע כלכלי למשפחות עולות
פעולות ארגוניות						
	12	השכרת מבנים - ש.חברתיים	1341000640	דצמ'- 25	גביית שכירות מ 4 חדרי טיפול	הכנסות מהשכרת מבנים
	7	פעולות ארגוניות	1341030930	דצמ'- 25	שוטף	פעולות ארגוניות
	9	חליפת מיגון	1341040929	דצמ'- 25	שוטף	חליפת מיגון
12		חליפת מיגון	1841040840			
	110	אבטחה מחלקת רווחה	1341200930	דצמ'- 25	שוטף	אבטחה מחלקת רווחה

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
40		אחזקת מבנים שרותיים חברתיים	1841000420	דצמ'- 25	שוטף	אחזקת מבנים שרותיים חברתיים
146		אחזקת רכב מחלקת רווחה	1841000530	דצמ'- 25	שוטף	אחזקת רכב מחלקת רווחה
84		רווחה-עבודות קבלניות	1841000750	דצמ'- 25	שוטף	רווחה-עבודות קבלניות
60		שרותי מחשוב	1841000751	דצמ'- 25	שוטף	שרותי מחשוב
36		פעולות ארגוניות	1841000780	דצמ'- 25	שוטף	פעולות ארגוניות
20		רווחה-רכישת ציוד יסודי	1841000930	דצמ'- 25	שוטף	רווחה-רכישת ציוד יסודי



תכנון מול ביצוע

אגף שירותים חברתיים

באלפי ש"ח

קצב 2025	קצב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
12	20	19	19	השכרת מבנים - ש.חברתיים	1341000640
2,070	1,567	1,391	1,292	שכר עובדי רווחה	1341000930
76	74	76	79	כח אדם לחינוך המיוחד	1341010930
7	5	8	21	פעולות ארגוניות	1341030930
9	20	19	40	חליפת מיגון	1341040930
		7		מענים מחוזיים	1341140930
110	118	112	97	אבטחה מחלקת רווחה	1341200930
2,284	1,804	1,631	1,549	מינהל הרווחה	
24	20	28	80	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
		4		תחנות לטיפול במשפחה צד ג	1342220421
	5			תוכניות ק.למשפחה צד ג	1342400421
151	101	127	125	תוכניות ק. למשפחה	1342400930
64	92	86	11	תוכנית ק.למשפחה(מ.קשר)תושבי חוץ	1342400939
127	152	157	194	מרכזי טיפול באלימות	1342410930
	9	7		מרכז טיפול באלימות תושבי חוץ	1342410939
30	30	5	128	מקלטים לנשים מוכות	1342411930
2	2	1	1	ועדת תסקירים	1342421930
107	90	86	83	פגיעות מיניות בגירים	1342430930
	1			טיפול באובדן ושכול צד ג	1342440420
21	66	79	76	טיפול אובדן ושכול	1342440930
5	6	7	11	תוכניות למניעת אלימות	1342450930
43		3		שירותים בקהילה שחא	1342460930
574	574	590	709	רווחת הפרט והמשפחה	
25	32	41	19	טיפול בילד בקהילה צד ג (גפן רעות, סמך)	1343500420
487	560	460	536	טיפול בילד בקהילה	1343500930
	26	24		טיפול בילד בקהילה תושבי חוץ	1343500939

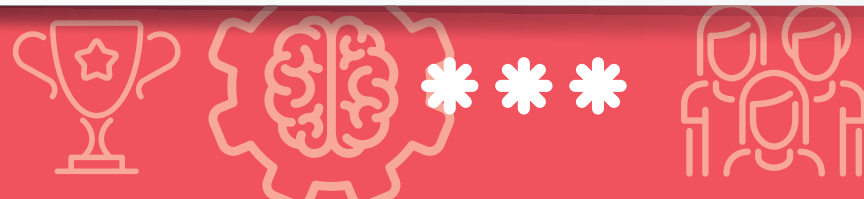
תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
				מועדונית גפן צד ג	1343520420
161	136	158	141	מועדונית גפן משרד החינוך	1343520920
109	108	106	149	טיפול בפגיעות מיניות	1343560930
38	71	52	17	טיפול במשפחות אומנה	1343570930
3	5	4		בדיקות פסיכולוגיות	1343581930
5	2		27	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג	1343800410
			3	מועדונית רעות צד ג	1343800421
1,215	879	761	790	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
4	9	8	7	ת.עם הפנים לקהילה צד ג	1343810420
310	289	285	227	עם הפנים לקהילה (נתיבים להורות)	1343810932
121	195	134	114	ילדים במעונות יום	1343900930
2,478	2,312	2,031	2,030	שירותים לילד ולנוער	
4	4		2	אחזקה במעונות א.ו.תיק צד ג	1344300420
107	26		29	אחזקה במעונות א.ו.תיק	1344300930
2	2			נופשון לאזרח הותיק	1344320930
7	7	6	8	סיוע לאזרחים ותיקים	1344400930
				קהילה תומכת ניצולי שואה	1344420930
7	13	13	6	מועדונים א.ו.תיק (חברתי)	1344430930
20	27	28	48	שרותים לניצולי שואה	1344440930
			2	טיפול בעולים אזרחים ותיקים	1344450930
3	3	3	3	סיוע לניצולי שואה	1344460930
194	270	265	311	מועדונים מועשרים	1344500930
80	130	129	84	מועדונים מעושרים תושבי חוץ	1344500939
68	45	47	16	הזדקנות מיטבית בקהילה	1344510930
473	338	361	349	מרכז יום-השתתפות ביטוח לאומי	1344600730
965	865	853	858	שירותים לותיקים	



באלפי ש

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
1,296	1,001	962	925	סידור במעונות מש-ה	1345100930
1	17	14	15	טיפול בהורים ובילדיהם צד ג	1345110420
17	25	24	14	טיפול בהורים וילדיהם (אוטיסטים)	1345110931
126	240	238	217	מ.יום ותעסוקה לבוגרים (אוטיסטים)	1345110932
3,168	2,566	2,384	1,811	אחזקת אוטיסטים במסגרות	1345110933
3	9	9	10	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345121930
12	10	13	13	משכחות אומנה לשיקום	1345130930
43	34	30	27	מעון יום טיפולי מש-ה צד ג	1345200420
423	409	355	323	מעון יום טיפולי מש-ה	1345200930
3	3	3	6	מעשים צד ג	1345210420
153	139	119	107	מע"שים	1345210931
5	4	3		מ.יום אימוני מש-ה	1345230930
27	16	18	24	נופשונים וקייטנות	1345300930
24	14	14	13	הסעות למ.יום מש"ה צד ג	1345310420
145	220	216	187	הסעות למ.יום מש"ה	1345310930
5,446	4,707	4,403	3,692	שירותים מש"ה	
4	7	6	2	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300930
403	564	549	388	אחזקת נכים בכנימיות	1346500930
56	51	67	57	אחזקת נכים במשכחות אומנה	1346500931
	7	6	7	ילדים עיוורים במוסדות צד ג	1346510420
1	76	92	108	ילדים עיוורים במוסדות	1346510930
23	21	13		תוכנית צבא	1346520930
9				מעטפת מגורים בקהילה	1346530930
2	5			מסגרת יום לילד המוגבל צד ג	1346600420
10	27	15	16	מסגרת יום לילד המוגבל	1346600930
12	15	14	14	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610931
36	27	29	40	תוכניות תעסוקה	1346620930
3	5	4		נופשים מש-ושיקום צד ג	1346700420

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
34	39	41	41	נוכשונים משה ושיקום	1346700930
32	16	32	50	מ. יום שיקומי לנכים - צד ג'	1346710420
192	90	165	182	מ.יום שיקומי לנכים	1346710930
1	100	80	8	חלופה למ.יום שיקומי	1346711930
120	30	28	227	הסעות למ.שיקומי	1346720930
20	9	9	43	ליווי הסעות למ.יום שיקומי	1346730930
				קייטנות שיקום	1346740930
38				מרכז יום לנכים קשים	1346750930
2	5	5	2	שיקום בקהילה מוגבלויות צד ג	1346850420
32	40	24	28	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346850930
165	139	154		תוכניות תמיכה בקהילה	1346860930
21	18	19	2	מועדון חברתי לבוגרים	1346870930
1	10	5		תוכניות לילד החריג	1346890930
1,217	1,301	1,357	1,215	שרותי שיקום	
		-3	14	נוצ"צ שרותים בקהילה צד ג	1347100422
		4	55	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930
181	157	106	64	נוצ"צ שרותים בקהילה	1347100931
180	307	281	151	מעונות חסות	1347200930
127				מעונות חסות ממשלתיים	1347200931
198	227	182	172	יתד תוכניות לצעירים (בשבילי)	1347210930
10	13	13	11	יתד סל גמיש	1347221930
37	34	32	24	טיפול בהתמכרויות	1347300930
			29	תוכניות לנגמלים	1347310930
9	12	9	7	טיפול בשורדות זנות	1347320930
				בתים חמים לנערות	1347330930
	1		2	ת.קהילה עדי ומעטפת (מעגל בנות) צד ג	1347400420



באלפי ₪

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1347400930	מפת"ן	11			
1347400931	ת.קהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות)	25	8		
1347510930	מיתר		7	12	1
שרותי תקון		566	640	763	743
1348000420	עבודה קהילתית צד ג			3	2
1348000930	עבודה קהילתית	7	11	7	30
1348200930	לכידות חברתית	10	11	10	10
1348300730	השתתפות מוסדות בחוסן קהילתי	6	5	214	50
1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	34	50	50	52
עבודה קהילתית		56	78	284	144
1349000420	קליטת עלייה השתתפות צד ג		10	4	6
1349000421	שרותים לעולים-השת.תושבים	4			
1349000930	שרותים לעולים		7	7	5
1349000950	מ.הקליטה-שרותים לעולים	186	185	100	200
1349100930	משכחות עולים במצוקה			6	3
שירותים לעולים		190	201	117	214
הכנסות סה"כ		10,867	11,784	12,727	14,065

1841000110	שכר-מנהל רווחה	-2,836	-3,280	-3,456	-3,773
1841000420	אחזקת מבנים שרותים חברתיים	-46	-33	-50	-40
1841000430	צריכת חשמל מבני שרותים חברתיים	-7			-1
1841000530	אחזקת רכב מחלקת רווחה	-161	-157	-160	-146
1841000750	רווחה-עבודות קבלניות	-120	-69	-40	-84
1841000751	שרותי מחשוב	-56	-54	-58	-60
1841000780	פעולות ארגוניות	-31	-45	-42	-36
1841000930	רווחה-רכישת ציוד יסודי	-36	-32	-25	-20
1841040840	חליפת מיגון	-45		-27	-12
מינהל הרווחה		-3,338	-3,670	-3,858	-4,172

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	-109	-49	-46	-52
1842220842	תחנות לטיפול במשפחה	-17			
1842400110	תוכנית ק.למשפחה-שכר	-49	-50	-48	-50
1842400840	תוכניות ק.למשפחה	-127	-115	-115	
1842410110	מרכז טיפול באלימות-שכר	-197	-132	-144	-80
1842410840	מרכז טיפול באלימות	-36	-13	-30	-12
1842411840	מקלטים לנשים מוכות	-171	-7	-40	-40
1842420110	שכר עוס מרכז קשר	-178	-79	-69	-155
1842421840	ועדת תסקירים			-15	-3
1842430110	פגיעות מיניות בגירים-שכר	-160	-157	-150	-144
1842430840	פגיעות מיניות בגירים	-28	5	-10	-22
1842440840	טיפול אובדן וכול	-73	-89	-88	-28
1842450840	תוכניות למניעת אלימות	-15	-10	-10	-7
	רווחת הפרט והמשפחה	-1,159	-694	-765	-593
1843500840	טיפול בילד בקהילה	-45	-68	-72	-110
1843520110	שכר מועדונית גפן	-323	-212	-327	-318
1843520430	חשמל למועדונית		-5	-5	-5
1843520780	הוצאות אחרות מועדונית גפן	-73	-73	-75	-100
1843521110	נתיבים להורות-שכר	-88	-105	-224	
1843550110	מועדונית רעות שכר	-85	-145	-210	-138
1843550780	פעילות מועדונית רעות	-43	-55	-56	-64
1843510780	פעולות שונות מועדונית רעות				
1843560840	טיפול בפגיעות מיניות	-198	-150	-144	-145
1843570840	טיפול במשפחות אומנה	-22	-69	-98	-51
1843580840	מ.חירום אקסטרניים				
1843581840	בדיקות פסיכולוגיות			-7	-4



באלפי ₪

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
-1,676	-1,188	-1,029	-1,087	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
-100	-90	-84	-100	תוכנית עם הפנים לקהילה-טיפולים חיצוניים	1843800842
-3	-4	-4		מועדונית רעות צריכת חשמל	1843810430
-470	-283	-353	-297	ת.עם הפנים-נתיבים להורות 1 שכר	1843812110
-90	-66	-91		ת.עם הפנים-נתיבים להורות	1843812840
-162	-260	-179	-152	ילדים במעונות יום	1843900840
-3,436	-3,109	-2,621	-2,513	שירותים לילד ולנוער	
-144	-40	-1	-40	אחזקה במעונות א. ותיק	1844300840
-3	-3			נופשון לאזרח הותיק	1844320840
-10	-12	-8	-11	סיוע לאזרחים ותיקים	1844400840
-20	-36	-35	-19	מועדונים א.ותיק (חברתי)	1844430840
-20	-30	-24	-22	שירותים לניצולי שואה	1844440840
			-3	טיפול בעולים אזרחים ותיקים	1844450840
-3	-3	-3	-3	סיוע לניצולי שואה	1844460840
-160	-128	-135		הסעות למועדון מועשר	1844500710
-350	-410	-502	-510	מועדונים מעושרים	1844500840
-134	-153	-99	-103	הזדקנות מיטבית בקהילה	1844510840
-593	-458	-511	-349	מרכז יום לאזרחים ותיקים	1844600840
				מגן זהב הפגת בדידות	1844700840
				בני משפחה מטפלים	1844710840
-1,437	-1,273	-1,319	-1,061	שירותים לותיקים	
-1,728	-1,335	-1,283	-1,233	סידור במעונות - מש"ה	1845100840
-27	-28	-33	-21	טיפול בהורים וילדים אוטי	1845110841
-168	-340	-338	-316	מ.יום ותעסוקה לבוגרים (אוטיסטים)	1845110842
-3,168	-2,566	-2,384	-1,811	אחזקת אוטיסטים במסגרות	1845110843
-5	-12	-8	-13	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845121840
-16	-13	-13	-13	משפחות אומנה לשיקום	1845130840
-638	-545	-516	-465	מעון יום טיפולי - מש"ה	1845200840

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
-250	-440	-437	-489	הסעות למ.יום מש"ה	1845210840
-204	-189	-162	-147	מע"שים	1845210841
-7	-7	-4		מ.יום אימוני מש-ה	1845230840
-34	-25	-26	-36	נופשוניים וקייטנות	1845300840
-6,245	-5,500	-5,205	-4,544	שירותים מש"ה	
-6	-10	-8	-2	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846300840
-538	-779	-727	-512	החזקת נכים בכנימיות	1846500840
-61	-68	-67	-58	אחזקת נכים במשפחות אומנה	1846500841
-1	-110	-129	-149	ילדים עוורים במסדות	1846510840
-31	-28	-17		תוכניות צבא	1846520840
-12				מעטפת מגורים בקהילה	1846530840
-16	-49	-26	-25	מסגרת יום לילד המוגבל	1846600840
-16	-20	-19	-18	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846610841
-48	-36	-39	-53	תוכניות תעסוקה	1846620840
-52	-60	-62	-61	נופשוניים מש-ה ושיקום	1846700840
-306	-124	-228	-261	מ.יום שיקומי	1846710840
-3	-135	-107	-11	חלופה למ.יום שיקומי	1846711840
-250	-40	-61	-225	הסעות למ.שיקומי	1846720840
-50	-12	-18	-49	ליווי הסעות למ.יום שיקומי	1846730840
			-1	קייטנות שיקום	1846740840
-52				מרכז יום לנכים קשים	1846750840
-60	-60	-84	-60	שיקום בקהילה מוגבלויות	1846850840
-45	-186	-4		תוכניות תמיכה בקהילה	1846860840
-29	-24			מועדון חברתי לבוגרים	1846870840
-1	-13	-11		תוכניות לילד החריג	1846890840
-1,577	-1,754	-1,607	-1,486	שרותי שיקום	



באלפי ש

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
		-2	-109	טיפול בנערות במצוקה	1847100110
		-19	-70	טיפול בנוער ובצעירים	1847100840
-322	-183	-34		נוצ"צ שרותים בקהילה-שכר	1847110110
-15	-15	-5	-24	נוצ"צ שרותים בקהילה	1847110841
-240	-410	-374	-202	מעונות חסות	1847200840
-170				מעונות חסות ממשלתיים	1847200841
-349	-186	-159	-158	יתד ת.לצעירים -שכר (בשבילי)	1847210110
-12	-20	-10	-21	יתד ת.לצעירים -פעולות בשבילי	1847210840
-13	-17	-17	-28	יתד סל גמיש	1847221840
-50	-45	-2	-3	טיפול בהתמכרויות	1847300840
		-36	-18	תוכניות לנגמלים	1847310840
-9	-12	-10	-14	טיפול בשורדות זנות	1847320840
				בתים חמיץ לנערות	1847330840
		-27	-22	ת.קהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות) שכר	1847400110
			-14	מפת"ן	1847400840
		-11	-9	ת.קהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות)	1847400841
		-33	-35	שכר מעגל בנים	1847410110
			-1	מעגל בנים	1847410840
-2	-16	-9		מיתר	1847510840
		-61	-3	עו"ס לטיפול בקהילת להט"ב	1847600110
-1,182	-904	-809	-728	שרותי תקון	
-80	-80	-103	-108	עבודה קהילתית	1848000841
-13	-16	-11	-2	לכידות חברתית	1848200840
-70	-70	-67	-76	פע' התנדבות בקהילה	1848300840
-163	-166	-181	-186	עבודה קהילתית	
-305	-295	-200	-194	שכר קליטת עלייה	1849000110
-40	-16	-117	-105	שרותים לעולים	1849000840
-4	-8			משפחות עולים במצוקה	1849100840

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
-349	-319	-317	-299		שירותים לעולים
-19,154	-17,648	-16,423	-15,315		הוצאות סה"כ
-5,089	-4,921	-4,638	-4,448		סה"כ שירותים חברתיים



אגף הנדסה



תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		השקעות הון אנושי	דצמ'-25		סיום בנייה ואיכלוס	ליווי תכנון ופיקוח על הביצוע מול חב ערים
					חוזה מוסדר	הסדרת חוזה עם מי שמש לגבי מטש
					תוכנית מותאמת למבני ציבור	גיבוש מתווה לבנית מבני ציבור משולבים
					מעקב אחר ביצוע	ביצוע תנאי סף תחבורתיים עפי תבע 410.5.7
					מעקב אחר ביצוע	ביצוע תנאי סף מ. בריאות -מטש עפי תבע 410.5.7, וקו סניקה
					מעקב אחר ביצוע	ביצוע הנחיות תחבורתיות עפי בה"ת לתכנית 410.5.7
6,500	6,500	תכנון וביצוע בריכת מים	תב"ר 626	דצמ'-25	הקמת המאגר	בריכת מים בזית
9,600	9,600	מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-25	ביצוע שביל האופניים עפ"י התכנון	מסלול אופניים כיכר איתן כיכר או"ע בנים - ביצוע
3,000	3,000	מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-25	ביצוע הגשר	גשר הולכי רגל זית
1,760	1,760	תכנון שדרוג כביש -300 כניסה צפונית	תב"ר 763	דצמ'-25	מתן תוקף לתב"ע	תכנון להרחבת כביש כניסה צפוני 60-60 א עד הסכר
2,000	2,000	המשך כביש 300 מגבעת התמר עד תחנת השאיבה	תב"ר 834	דצמ'-25	ביצוע הכביש	כביש כניסה צפוני-תמר סכר רומי- ביצוע
329	329	תכנון בטיחותי ליד מוסדות חינוך בי"ס אלומים	תב"ר 853	דצמ'-25	ביצוע הסדרי תנועה	תכנון הסדרי תנועה רחוב הקציר בחזית ביס אלומים
108	108	תכנון מורדות הזית	תב"ר 611	דצמ'-25	ביצוע כיכר (תנאי לאיכלוס מורדות הזית)	עקומת הברך - כביש כניסה צפוני
493	493	תכנון צומת רחל אמנו	תב"ר 857	דצמ'-25	תכנון הצומת	הסדרת צומת רחל אמנו המלך דוד-תכנון
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-25	הסדרה פיזית של העקומה	הרחבת עקומה רחוב קטורת / שיקום אספלט קטע רח פיטום קטורת
6,500	6,500	השלמות עבודות פיתוח דגן	תב"ר 829	דצמ'-25	השלמות פיתוח עפ"י החוזה	השלמת פיתוח כבישים ומדרכות ושצפים בשכונת הדגן
700	200	הקמת חניון מ.מ. אפרת 2023	תב"ר 873	דצמ'-25	השלמת חניות	תוספת חניות לבריכה
629	629	נגישות תחנות אוטובוס	תב"ר 879	דצמ'-25	ביצוע הנגשות לפי תכנית	הנגשת תחנות אוטובוסים
500	500	תכנית אב לנגישות	תב"ר 590	דצמ'-25	ביצוע הנגשות לפי תכנית האב	תכנית אב לנגישות- הנגשת מבני ציבור ושצפים

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
250	250	מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-25	תכנון כיכר לאוטובוסים	תכנון וביצוע כיכר מושקו הסדרת מעגל תנועה לאוטובוסים
150	150			דצמ'-25	ביצוע הסדרי תנועה	הסדרי תנועה וחניה רחוב בית הבחירה
100	100			דצמ'-25	הרחבת רחוב הכביש	הרחבת רחוב רימון - שינוי חתך הדרך
10	10			דצמ'-25	ביצוע תוספת פס האטה	תוספת פס האטה בכביש שרות דקל ג' צפון
40	40			דצמ'-25	ביצוע מעברי חציה	ביצוע מעברי חציה מוגבהים רחוב זית שמן
150	150			דצמ'-25	ביצוע הסדרי תנועה	הסדרים גיאומטרים נצח ירושלים-פארק העשור
100	100			דצמ'-25	ביצוע הסדרי תנועה	הסדרי תנועה רחוב המעיין
1,500	1,500			דצמ'-25	ביצוע סובה	סובה מאחורי הברכה חוה חקלאית
50	50			דצמ'-25	ביצוע פסי האטה ומעבר חציה	רחוב מתיתו הכהן 2 פסי האטה ומעבר חציה
50	50			דצמ'-25	ביצוע הסדרי תנועה	הסדרת מפרץ מרכז ספורט תמר
1,300	1,300	מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-25	תכנון וביצוע	רחוב נצר ישי
1,200	1,200			דצמ'-25	תכנון וביצוע	רחוב שיבת ציון
2,500	2,500			דצמ'-25	תכנון וביצוע	רחוב רות
1,200	1,200			דצמ'-25	תכנון וביצוע	רחוב מעיין
1,500	1,500	שיפוץ מרכז יום לתשושים ותשושי נפש	תב"ר 859	דצמ'-25	גמר ביצוע	שיקום והרחבה מרכז תשושים ותשושי נפש ברימון
600	600	תב"ר משרדי רווחה		דצמ'-25	גמר ביצוע	הסבת קומת משרדים למשרדי רווחה
2,000	2,000	מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-25	סיום ביצוע	סגירת מסד לשימוש ציבורי במפלס -350- ביס דגן
11,000	11,000	תב"ר חינוך		דצמ'-25	תכנון וביצוע	תכנון תוספת אגף לבי"ס תיכון "דרך אבות"
4,300	4,300	תב"ר חינוך		דצמ'-25	תכנון וביצוע	מועדון עזרא תמר
3,750	3,750	מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-25	ביצוע שלב ב'	פארק המדע-תאנה שלב ב'
14,000	14,000	מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-25	ביצוע אמות המים	גני אמות המים שלב ב'
6		הנדסה- עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'-25	אחזקת תוכנה	אחזקה תכנה ממ"ג (ARCMAP - GIS)
105		הנדסה- עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'-25	ניהול אתרים	אתר GIS ואתר וועדה מקומית קומפלוט



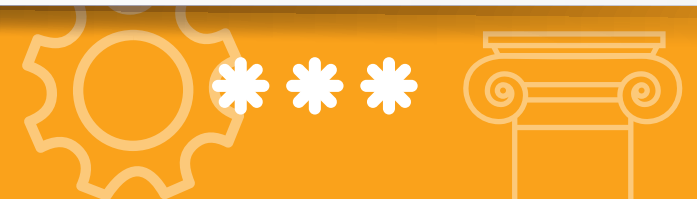
תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
15		הנדסה- עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'- 25	ניהול תמרור (פיצ'ר)	ניהול תמרור
40		תקציב מותנה בגיוס		דצמ'- 25	הפעלת המערכת	רישוי זמין
20		הנדסה- עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'- 25	קליטת התכניות	קליטת תכניות למערכת ייעודי קרקע-קומפלוט
20		הנדסה- עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'- 25	הטמעת שכבות	הטמעת שכבות ווקטוריות ורסטוריות ע"י קומפלוט באתר gis ומעקב ביצוע
40		הנדסה- עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'- 25	ביצוע צילום אויר	צילום אויר +2025עדכון תלת מימד+אחזקה שנתית
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'- 25	תכנון תב"ע	תכנון תב"ע כוללת לעיטם
4,000	4,000	תכנון תב"ע- רכס עיטם	תב"ר 610	דצמ'- 25	תכנון תב"ע	תכנון תב"ע עיטם הימנותא
1,500	1,500	תוכנית אב להתחדשות עירונית	תב"ר 814	דצמ'- 25	תכנון התכניות	תכנון התחדשות עירונית
1,500	1,500	תוכנית אב ומתאר גוללנית	תב"ר 820	דצמ'- 25	תכנון תוכניות	תכנית אב כוללנית עירונית
70	70	תבעו"ת	תב"ר 676	דצמ'- 25	ביצוע שינוי תב"ע	שינוי תבע ממתקן הנדסי למבנה ציבור, פארק אמות המים, שכונת הדגן
70	70	תבעו"ת	תב"ר 676	דצמ'- 25	שינוי ייעוד	תבע מגרש 837 דגן 410.5.90
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	תכנון	תוספת קיוסקים בשצפים
5		רכישת ציוד יסודי	1731000930	דצמ'- 25	הצטיידות	רכישת ציוד
30		הוצאות אחרות	1731000780	דצמ'- 25	חוזים	חוזי חכירה
50		הוצאות עבודות פיתוח	1731000920	דצמ'- 25	עבודות פיתוח	עבודות פיתוח
134		הנדסה- עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'- 25	גיוס יועצים	יועצים- תחבורה, תובע עירוני, הנדסי
10		מדידות	1732300950	דצמ'- 25	ביצוע מדידות	מדידות
15		פרסומים	1731000550	דצמ'- 25	פרסום	פרסום תכניות ומכרזים
	10	תכנון כללי (מכרזים)	1232100220	דצמ'- 25	מכירת מכרזים	מכירת מכרזים
	80	אגרת רשיונות בניה	1233100220	דצמ'- 25	גביית אגרות	אגרות בניה
50		הוצאות תכנון והעתקות	1732000950	דצמ'- 25	הוצאות העתקה	הוצאות תכנון העתקות
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	גביית אגרות	אגרות עבור תכניות בניין עיר (תבע)
300	300	תכנון פרוייקטים	תב"ר 577	דצמ'- 25	תכנון פרוייקטים	קידום פרוייקטים

תכנון מול ביצוע

אגף הנדסה

באלפי ש

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1231000810	העברה מקרנות פיתוח			600	
	משרד מהנדס הרשות			600	
1232100220	תכנון כללי(מכרזים)	11	5	25	10
	תכנון עיר	11	5	25	10
1233100220	אגרת רשיונות בניה	156	598	50	80
	רשוי ופיקוח על הבניה	156	598	50	80
	הכנסות סה"כ	168	603	675	90
1731000110	משכורת כוללת-הנדסה	-1,592	-1,635	-2,717	-1,988
1731000530	אחזקת רכב הנדסה	-89	-90	-92	
1731000550	פרסומים	-10	-12	-10	-15
1731000750	הנדסה-עבודות קבלניות	-209	-701	-332	-340
1731000780	הוצאות אחרות	-18	-32	-30	-30
1731000920	הוצאות עבודות פתוח			-60	-50
1731000930	רכישת ציוד יסודי	-28	-10	-5	-5
	משרד מהנדס הרשות	-1,946	-2,480	-3,246	-2,428
1732000950	הוצאות תכנון והעתקות	-7	-4	-50	-50
1732300950	מדידות	-9	-2	-7	-10
	תכנון עיר	-16	-6	-57	-60
	הוצאות סה"כ	-1,961	-2,487	-3,303	-2,488
	סה"כ הנדסה	-1,794	-1,884	-2,628	-2,398





אגף שיפור פני העיר

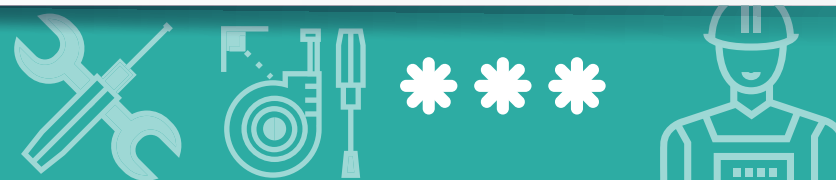
אגף שיפור פני העיר

מנהל: אורי צדוק

באלפי ש

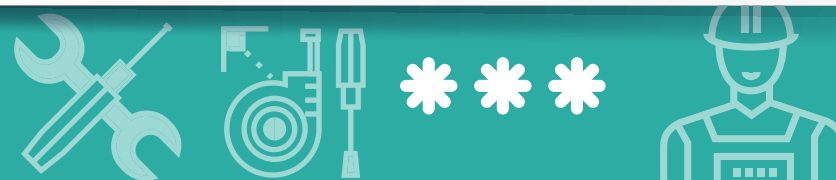
תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
תכעול האגף						
197		שפ"ע-החזקת רכב	1711000530	דצמ'- 25	שוטף	אחזקת רכבי מינהל שפע, עגלות ונגררים
65		רכישת ציוד יסודי	1711000930	דצמ'- 25	כלי עבודה תקינים	מכשירים סולולרים וציוד אגפי כמו גנרטור נייד, איירלס מקצועי, קומפרסור, קונגו לחציבה וכו'
		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	דצמ'- 25	ציוד מלא ותקין	ציוד מחלקתי: ציוד הרמה, נגרר
45		תברואה כלים מכשירים ציוד	1711000740	דצמ'- 25	זמן תגובה קצר ומענה מהיר	הוצאות שוטפות לציוד וחומר מתכלה, חלקי חילוף וכו' כגון : חול, מלט, לוחות גבס, ברגים
5		חשמל למחסן שפ"ע	1711000431		לפי ק. מונה	רכישת חשמל למחסן שפ"ע
66		הוצאות אחרות	1711000780	ינו'- 25	שוטף	יומים גיבוש, הכשרות, ביגדי עבודה, ציוד חורף, מגפי גומי, וציוד בטיחות
161		אגוד ערים לאיכות הסביבה	1711000830	דצמ'- 25	ישיבה רבעונית	השתתפות בתקציב איגוד ערים לאיכות הסביבה, ישיבות מועצת האיגוד
פרויקטים						
		ק"ק אשכול יו"ש		דצמ'- 25	פינוי גזם ואריזות עצמאי	רכישת משאית מנוף גזם, תקן לנהג קבוע
60		פארק אמות המים - אחזקה	1746100773	דצמ'- 25	אחזקה מיטבית	אחזקת פארק גני אמות המים - ניקיון, מים, וגינון, משאבות סירקולציה, חמרי חיטוי ודיגום מים
61		דרכים ומדרכות-עב קבלניות	1742000750	דצמ'- 25	תיקון וחזרה לכשירות	עורקי חיים פתוחים בשגרה וחירום (תיקון נזקי מזג האוויר, תאונות, גידום, שלג)
		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	שנתי	צירי תנועה בטוחים ובטיחותיים	תיקוני אספלט בקטעי כביש בלויים כ3000 מ"ר (קטע של כ400 מ"א)
		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	מאי- 25	מחסן מחולק ומצויד	שדרוג מחסני שפ"ע, מחיצות, מדפים, תיקוני חשמל, לקחים מבקורת כב"א ועוד
		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	דצמ'- 25	ביצוע פילוט	תאורת בטיחות על אבני שפה בכיכרות
		סעיפי הג"א		אפר'- 25	החלפת חללים בין שפ"ע ומל"ח	העתקת מחסני מל"ח/ביטחון - החלפת חללים ושדרוג, פתיחת שער לרכב וכפכש
		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	דצמ'- 25	בהתאם לצורך	איטום במבנה ציבור,מועצה ומוס"ח

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		תב"ר חדש	תב"ר 494	דצמ'-25	טרקטור פעיל באגף	רכישה והפעלת טרקטור לעבודות אחזקה
		אחזקה ושיפוצים בביוב	תב"ר 515	דצמ'-25	תכנית שדרוג וסד"ע	ביצוע שידרוגים במכוני סניקה לביוב, תכנון, אומדן וביצוע לפי סד"ע +גפן, לב אפרת, מעין
		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	דצמ'-25	לפי דרישה	עבודות פיתוח כללי
		תקציב חינוך		אוג'-25	ע"ב דרישות חינוך	חינוך - הכנות שפ"ע לשיפוצי קיץ במוס"ח
		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	אוג'-25	זית מזרח+ דגן	בניית פארקים לשחרור כלבים (זית מזרח+ דגן)
		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	דצמ'-25	בהתאם לצורך	פינוי עודפי עפר ופסול ללא בעלים ידועים
10		הוצאות אחרות	1711000780	אפר'-25	דגלול מלא	תליית דגלי אפרת, וישראל לתרנים ולעמודים
גינון ציבורי						
1,845		גינון-עבודות קבלניות	1746100750	דצמ'-25	משוב מנהל ותושבים	מכרז חדש לקבלן אחזקת גינון וביצוע ביקורות וסיוורים, שתילה עונתית
3		גינון-עבודות קבלניות	1746100750	מאי-25	השלמת שלטים, ספסלים ואשפתונים	טיילת האוהבים
150		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	דצמ'-25	השקייה ממוחשבת	גמר מיחשוב ראשי מערכת השקייה שלב ג'
60		גינון-עבודות קבלניות	1746100750	דצמ'-25	השקייה ממוחשבת	חודזה אחזקה שנתי של ראשי השקיה ממוחשבים (אגם)
נקיון הישוב, פינוי אשפה, מיחזור והטמנה						
1,822		ניקיון-עבודות קבלניות	1712200750	דצמ'-25	ביקורת יומית	ניקיון שטחים פתוחים, פארקים, גני משחקים, כולל ביצוע טיאוט כבישים לפי תוכנית עבודה, ניקיון משעולים, מעברים ומדרגות, פינוי פגרים וכו'
5		נקיון-כלים מכשירים וציו	1712200740	דצמ'-25	לפי תכנית	ציוד יסודי ניקיון פארקים וגני משחק
1,731		אסוף אשפה עבודות קבלניות	1712300750	דצמ'-25	לפי תכנית	פינוי אשפה ביתית פינוי גזם וגרוטאות, ופסולת מתמחזרת
716		אסוף אשפה עבודות קבלניות	1712300750	דצמ'-25	לפי תכנית	הטמנת פסולת באלמיניא
		כחים מוטמנים	תב"ר 635	דצמ'-25	לפי תכנית	תיקונים ושינוי תשתית לכחים טמונים שלא באחריות הקבלן
15		אשפה-כלים מכשירים וציוד	1712300740	דצמ'-25	לפי צורך	כלים מכשירים וציוד יסודי אשפה



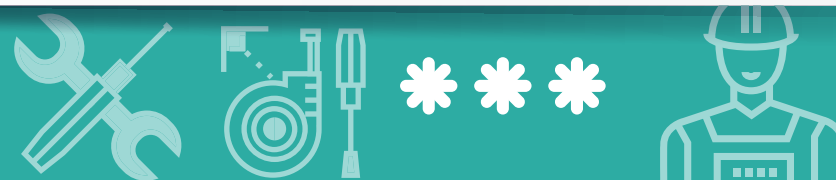
תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
10		אסוף אשפה עבודות קבלניות	1712300750	מרץ- 25	מותנה בחיסכון בכמויות אשפה	פעולות חינוכיות לנוער מחזור והשבה (פיילוט אבישי לדני)
		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	דצמ'- 25	לפי תוכנית ת.מ.י.ר	חינוך והטמעת הפרדת פסולת והגדלת שיעורי המחזור - כח כתום- מאצי'נג תמיר
		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	דצמ'- 25	כיסוי מלא בישוב	רכישת כלי אצירה למחזור נייר, פלסטיק וקרטון לשכונות החדשות
	175	תקבול הוצאות מיחזור	1212300790	דצמ'- 25	קיזוז מלא	החזר הוצאות פינוי אריזות ואחר
אחזקת דרכים ותשתיות עיליות						
38		אחזקת דרכים-רכב	1742000530	דצמ'- 25	רכב מטופל ותקין	אחזקת רכב לאחזקת דרכים ומדרכות- רכב של נאור
25		תאורת רחובות-ציוד	1743000930	מרץ- 25	כלי עבודה מתאימים	ציוד יסודי לתשתיות : מלחצי נשיאה, חותך אבנים וכו'
		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	יוני- 25	בצוע תוכנית שיקום	שיקום משתלבת ושיפורי תנועה על בסיס סיור ופניות תושבים (500 מ"ר)
40		שלטים ותמרורים	1744000740	דצמ'- 25	פעמיים בשנה	התקנה והחלפת תמרורים, שילוט רחובות, שילטי דרך, מהבהבים
25		הוצאות אחרות-דרכים	1742000780	דצמ'- 25	לפי דרישה	רכישת חומרים מתכלים: אספלט קר, מלט מהיר, אבני שפה, אבני ניקוז ורשתות, חומרי איטום וכו'
20		תב"ר 891	תב"ר 891	דצמ'- 25	פעמיים בשנה	סימון וניתוב כבישים, חניות ונכים -פעמיים בשנה (כולל דגן)
10		דרכים ומדרכות-ציוד	1742000930	מאי- 25	רכש והתקנה	רכישה והתקנה של מעקות בטיחות ומאחזי יד (25 יח')
		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	דצמ'- 25	לפי רשימה וסקר	טיפול במדרכות, ערוגות, מעברים ושבילים - עבודת קבלן
7		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'- 25	שביל מתוחזק	אחזקת שביל הגבורה:פנסים, החלפת שילוט, תוספת לוחות, אבני מדרך וכו'
		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	דצמ'- 25	תכנית רכש ואחזקה	תיקון סככות המתנה ותחנות אוטובוס - רכישת חלקי חילוף וקבלניות
1		ריהוט -תחזוקה	1746400780	דצמ'- 25	לפי תכנית	צביעה, תיקון, הוספת לוחות מודעות, טיפול מונע בארונות תקשורת וחשמל
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	טיפול הסביבה	חדרי טרנספורמציה
		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	דצמ'- 25	החלפה בפארק עשור	תיקון והוספה של גדרות ומעקות במעברים
		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	ינו'- 25	ניקוז זורם	ניקיון וטיפול בשוחות ניקוז, הכנה לחורף

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		אחזקה ושיפוצים בבנין	תב"ר 515	דצמ'-25	ציוד ומלאי מספיק לשנה	רכישת ציוד יעודי למים וניקוז - רשתות, שוחות, מכסים וכו'
50		ריהוט רחוב ומתקני שעשועים ע.ב. קבלניות	1746400749	דצמ'-25	הקמת גן שעשועים מונגש	גן שעשועים מונגש בדגן
150		ריהוט רחוב ומתקני שעשועים עב קבלניות	1746400750	דצמ'-25	אחזקה סדירה והפעלת זכ"ן	אחזקת מתקני משחק וכושר בפארקים ומוס"ח, ניהול תיקי גן, פירוק והרכבה עונתית של הצללות בפארקים, תיקוני הצללות, משטח בולם, דשא סינטטי
		השקעות הון אנושי		דצמ'-25	מכרז חדש	יועץ להכנת מכרז חדש לאחזקת מתקני משחק
10		גנים ציבוריים-הוצ אחרות	1746100780	דצמ'-25	לפי קריאה	מענה לקריאות, ביקורת ותחזוקה שוטפת (בלאי מתקנים)
תברואה והדברה						
32		ביו-עבודות קבלניות	1972000750	דצמ'-25	הפעלת קבלן	שירותי תברואה - ביקורות תברואה בעסקים
29		ביו-עבודות קבלניות	1972000750	דצמ'-25	הפעלת קבלן	הפעלת מדביר חיצוני - הדברת עשבייה
5		הדברה עבודות קבלניות	1715300750	דצמ'-25	שוטף	רכישת ציוד הדברה מתכלה כגון סרבלים, מסכות, כפפות וכו
40		הדברה עבודות קבלניות	1715300750	דצמ'-25	שוטף	אחזקת ציוד יסודי - הדברה
7		שרות הדברת מזיקים	1715300780	דצמ'-25	תשלום לגו"ע	הדברת עשבייה וטיפול במוקדי דגירה של יתושים וזבובים במט"ש גו"ע
5		שרות הדברת מזיקים	1715300780	דצמ'-25	אחת ל 10-15 יום	איתור וטיפול במוקדי דגירה של יתושים וזבובים, דבורים וצרעות. ריסוס דו שבועי שוטף
6		שרות הדברת מזיקים	1715300780	דצמ'-25	לפי תכנית	הדברת חולדות ותיקנים במערכת הביו, הדברת תהלוך האורן, ריסוס והדברה במוס"ח, מוסדות ציבור, מבני המועצה, ושטחי ציבור
		סעיפי מרכיבי ביטחון		דצמ'-25	ע"י קבלן	ריסוס מונע הצצה ומייבש בדרכי הביטחון כולל חירמוש (כלי עבודה, חלקי חילוף, מתכלים)
2		שרות הדברת מזיקים	1715300780	דצמ'-25	לפי תכנית	חירמוש והסרת עשבייה בשטחי ציבור (פועלים או קבלן)
5		שרות הדברת מזיקים	1715300780	דצמ'-25	לפי תכנית	תיקונים ורכישת חלפים לחרמשים, חוטמים, קסטות, שמן, שרשראות וכו'
מערכת ביו וקווי סניקה						
71		אחזקת רכב לביו	1972000530	דצמ'-25	שוטף	אחזקת רכב לטיפול בביו



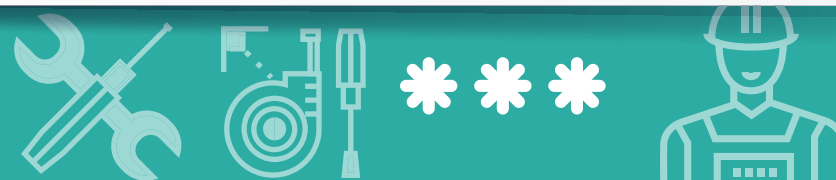
תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		השקעות הון אנושי	השקעות הון אנושי		לפי תכנית	טיפול מונע להסרת שורשים וחסימות
3		טלפון-פלאפון תברואה	1711000540	דצמ'-25	שוטף	סים תקשורת סניקה זית,דגן,גפן
320		חשמל תפעולי ביוב	1972000771	דצמ'-25	שוטף	חשמל תפעולי ביוב
90		ביוב-עבודות קבלניות	1972000750	דצמ'-25	לפי צורך	שטיפת ושאיבות של קווים בעיתיים - קבלן
		אחזקה ושיפוצים בביוב	תב"ר 515	דצמ'-25	לפי קריאה	אחזקת שבר או קריאת מוקד
		אחזקה ושיפוצים בביוב	תב"ר 515	דצמ'-25	ציוד וכלים במדור	רכישת ציוד יסודי וכלים
		אחזקה ושיפוצים בביוב	תב"ר 515	דצמ'-25	שיקום ביוב	שיקום ביוב - שדרוג משאבות, מתקן סילוק ריחות
5		הוצאות אחרות-ביוב	1972000780	דצמ'-25	לפי הצורך	רכישת חמרי ניקוי, כפפות גומי, שקיות וחד"פ מתכלים לביוב
				דצמ'-25	לפי תכנית	טיפול שבועי וגירוז משאבות -חומרים
				דצמ'-25	לפי תכנית	טיפול חודשי במנועי משאבות, מגובים ומתקני ריח
		אחזקה ושיפוצים בביוב	תב"ר 515	דצמ'-25	מגוב פעיל	תוספת מגוב למכון סניקה המעיין
		תב"ר סגור	תב"ר 516	דצמ'-25	לפי תכנית	אחזקת לוחות חשמל וחיישנים בתחנות סניקה
		אחזקה ושיפוצים בביוב	תבר 515	דצמ'-25	קו תקין	אחזקת קווי צנרת סניקה ברחבי אפרת
		אחזקה ושיפוצים בביוב	תב"ר 515	דצמ'-25	לפי צורך	אחזקת שבר וטיפול שוטף בקוי סניקה למט"ש גו"ע
1,250		קנית שרותים-ביוב	1972000760	דצמ'-25	טיפול חודשי	תחזוקת - מט"ש, (קבלנים)
10		חומרי ריסוס לביוב	1972000781	דצמ'-25	רכישת חומרי ריסוס	רכישת חומרי ריסוס לביוב
	3,100	אגרת ביוב	1472000210	דצמ'-25	שוטף	הכנסות- אגרת ביוב
	45	אגרת ביוב-פגורים	1472000211	דצמ'-25	שוטף	הכנסות- אגרת ביוב פיגורים
מערכות מים						
56		רכב לאחזקת מים	1912000530	דצמ'-25	שוטף	אחזקת רכב לטיפול מים (סילברדו)
20		כלים מכשירים וציוד-מים	1912000740	דצמ'-25	ציוד תקין מלא	רכישת ציוד יסודי, כלים מכשירים,כיול ציוד מדידה, ציוד יעודי מים
8		כלים מכשירים וציוד-מים	1912000740	דצמ'-25	לפי תוכנית משרד הבריאות	ביצוע דיגום חודשי של 10 נקודות דיגום ברשת אספקת המים, העברת דגימות למעבדות משרד הבריאות ומעקב תוצאות.
6		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'-25	ערכת דיגום חדשה	רכישת ערכת דיגום חדשה לפי הנחיות משרד הבריאות
2		כלים מכשירים וציוד-מים	1912000740	דצמ'-25	פרסום שנתי	מעקב ורישום נתונים ופרסום דו"ח שנתי לתושב

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
45		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'-25	תכנית אחזקה	ביצוע תוכנית אחזקה, בדיקה היקפית, מגופים, נזילות, שילוט וניקיון
15		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'-25	בריקה נקייה	קבלן לחיטוי וניקיון של פנים הבריקה
		השקעות הון אנושי		דצמ'-25	תכנון אחזקה בריכת מים בזית	תכנון אחזקת בריכת מים בזית בנפח 3000 מ"ק כולל אבטחה והתראות לאחר קבלה
5,641		אספקת מים	1912000720	דצמ'-25	שוטף	רכישת מים מ"מקורות"
1,002		מים להשקיה	1746100772	דצמ'-25	שוטף	רכישת מים עבור גינון ציבורי
348		מים להשקיה	1746100772	דצמ'-25	שוטף	רכישת מים עבור מוס"ח ומבנה ציבור
	6,850	אגרת מים-גביה שוטפת	1413100210	דצמ'-25	שוטף	אגרת מים - גבייה שוטפת
	150	אגרת מים-פגורים	1413100211	דצמ'-25	שוטף	אגרת מים - גבייה פגורים
		קריאה מרחוק-שעוני מים	702 ר"ר	דצמ'-25	קר"מ חדש	עלות הפעלת מכרז קר"מ חדש
		שיקום צנרת	523 ר"ר	מאי-25	סקר שנתי	סקר פחת מים שנתי ואיתור נזילות במערכת המים - קבלן
30		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'-25	מיכשור תקין	הזמנת קבלן לבדיקה וכיול פורקי לחץ, מקטיני לחץ ומגופים
40		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'-25	לפי דרישה	חלקים למניעה ותיקון פחת מים לפי ממצאי סקר שנתי
23		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'-25	תכנית אחזקה	ביצוע תוכנית אחזקה הכוללת בדיקה כללית, מגופים, נזילות, לוח חשמלי, כיול לחצים, שילוט וניקיון (תאנה, זית)
5		כלים מכשירים וציוד-מים	1912000740	דצמ'-25	עדכון מידע	איתור וזיהוי צרכנים על קו לחץ מוגבר, מגופים ומעקפים וסימון ב GIS
		השקעת הון אנושי		דצמ'-25	אומדן ותעדוף	תכנון שיקום ופיקוח צנרת מים בשכונות הוותיקות, נצר ישי, רות, המעיין
4		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'-25	שכבות מעודכנות	איתור קווי מים וסימון שכבות ב GIS
350		קרן שיקום צנרת	1912000920	דצמ'-25	שוטף	הפרשה לקרן שיקום צנרת
37		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'-25	שוטף	אחזקת גמלים ושוחות מגופים, פורקי לחץ, אביזרים, ברזי כיבוי אש, שוברי לחץ ופורקי אויר
5		כלים מכשירים וציוד-מים	1912000740	דצמ'-25	לפי תכנית	אחזקה ותוספת ברזיות 3 ציבוריות
		קריאה מרחוק-שעוני מים	702 ר"ר	דצמ'-25	לפי קריאה	התקנת מדי מים חדשים והחלפת מדי מים תקולים



תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		קריאה מרחוק-שעוני מים	תב"ר 702	דצמ'-25	מכרז פעיל	החלת קר"מ על כל צרכני המים ביישוב - הפעלת קבלן למכרז קר"מ
מערכת חשמל ותאורת רחובות						
34		רכב לחשמלאים	1743000530	דצמ'-25	שוטף	אחזקת רכב לטיפול חשמל (ברלינגו)
10		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'-25	ארגז כלים מלא	רכישת כלים וציוד יסודי מקצועי חשמל
10		עבודות קבלניות תאורת רחובות	1743000750	דצמ'-25	12 מנופים בשנה	אחזקה שוטפת של פנסי תאורת הרחוב
5		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'-25	בהתאם לצורך	סיוע למתנ"ס בטיפול שוטף בתאורת מגרשי ספורט, טניס וכדורגל - רכישת פנסים וזרועות
		שפ"ע, קידום פרויקטים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	דצמ'-25	שניים בשנה	החלפת עמודים שניזוקו ללא כיסוי ביטוחי
		שפ"ע, קידום פרויקטים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	דצמ'-25	ארבעה בשנה	תוספת ו/או החלפת בלאי עמודים נמוכים
10		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'-25	לפי הצורך	תקלות תשתית כבלים תת"ק בין עמודים
5		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'-25	תוכנית לביצוע	הכנת תוכנית טיפולי תחזוקה למרכזיות תאורה, שידרוג והחלפה
8		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'-25	לפי קריאה	פניות מוקד תקלות חשמל, חלקים
		סעיפי מרכיבי ביטחון		דצמ'-25	שוטף	אחזקת תאורת ביטחון וקווי מתח
				דצמ'-25	לפי קריאה	העתקת עמודים ומתיחת קווים לפי דרישת ביטחון
				דצמ'-25	שוטף	תוכנית טיוב מערך גיבוי גנרטורים לתאורת ביטחון
				דצמ'-25	לפי צריכה בפועל	מאור וצריכת חשמל לביטחון
5		תאורת רחובות-הוצאות אחרות	1743000780	דצמ'-25	לפי תכנית פעמיים בשנה	ביצוע טיפולים שוטפים בגנרטורים
5		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'-25	רשימת מונים	איתור, מיפוי ורישום מוני חשמל לפי צרכנים משלמים - החלפת מונים
496		חשמל תפעולי-תאורת רחובות	1743000771	דצמ'-25	שוטף	רכישת חשמל מחח"י תאורת רחובות
70		חשמל לשכונות צפוניות	1743100771	דצמ'-25	שוטף	רכישת חשמל לצובר שכונת התמר

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
	70	מכירת חשמל בשכונות הצפונית	1243100220	דצמ'-25	שוטף	מכירת חשמל ב"צובר" תמר
		שפ"ע, קידום פרויקטים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	ספט'-25	לפי צורך	מענה לאירועים וימי חג ומועד- הכנת לוחות משנה בפארקים
		תב"ר	תב"ר 689	מאי-25	לפי תכנית	הזזת צובר בתמר,רכישת לוח, פילר וע.קבלן
15		עבודות קבלניות תאורת רחובות	1743000750	דצמ'-25	לפי קריאה	ביקורות ואישורים למתקני חשמל
אחזקת מוס"ח ומבנים						
515		אחזקת מבני ציבור -רכב	1749000530	דצמ'-25	שוטף	אחזקת רכב לטיפול במוס"ח
231		נכסים ציבוריים עבודות קבלניות	1749000750	דצמ'-25	לפי צורך	עבודות קבלניות במבני ציבור
2		ציוד למבני ציבור	1749000930	דצמ'-25	לפי צורך	רכישת ציוד יסודי כלים ומכשירים לאחזקת מבני ציבור
		סעיפי חינוך		דצמ'-25	לפי צורך	אחזקת תשתיות המבנה, מים, ביוב, חשמל, שערים, גידור, ועוד
				דצמ'-25	לפי צורך	החלפת חול, חצץ שומשום,כולל ציוד
				דצמ'-25	לפי צורך	טיפול עונתי בדשא סינתטי בגני ילדים
				דצמ'-25	לפי צורך	טיפול עונתי בגינות היקפי בגני ילדים מתוך חוזה גינון
				דצמ'-25	שוטף	סיוע בטיפול בבעיות תשתית מים, ביוב, ניקוז ורטיבות.
		השקעת הון אנושי		דצמ'-25	שוטף	טיפול בבעיות חשמל בבתי ספר
		השקעת הון אנושי		דצמ'-25	שיפוצי קיץ	שינויים ושיפוצים קטנים בבתי ספר
פיקוח עירוני						
155		פקוח עירוני-אחזקת רכב	1741000530	דצמ'-25	שוטף	הוצאות אחזקת רכבים פיקוח עירוני (ליסינג)
		השקעת הון אנושי		דצמ'-25	תכנית,דוחות	דוחות- סיורי פיקוח משולבים, בניה, חניה ומפגעים
2		פיקוח עירוני-שונות	1741000780	דצמ'-25	רכישת ציוד	רכישת מדים וציוד אישי
30		שפ"ע-עבודות קבלניות	1711000750	דצמ'-25	אין גרנטאות רכב	גרירת רכב, גרנטאות
	360	קנסות חניה	1242100290	דצמ'-25	ביצוע פיקוח	פיקוח חוקי עזר עירוניים



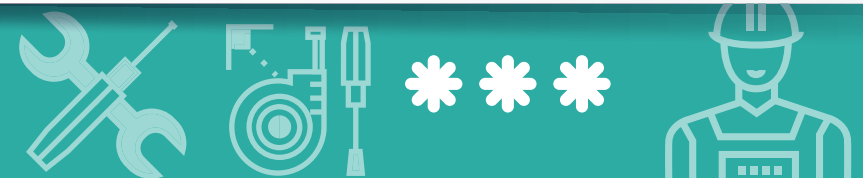
תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
וטרינריה ופיקוח ואכיפה						
10		הוצאות אחרות	1714300780	דצמ'- 25	שוטף	ציוד וחומרים כגון: ציוד לכידה, כלים, מלכודות
5		ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	1714300750	דצמ'- 25	שוטף	הובלת בעלי חיים להסגר מחוץ לאפרת
3		ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	1714300750	דצמ'- 25	ציוד מתכלה	מזון לבעלי חיים, ציוד מתכלה מזרקים, מחטים וכו'
2		ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	1714300750	דצמ'- 25	תוכנית עבודה	הפעלת מאגר נתונים ממוחשב, רישום מעודכן התואם לנתוני השטח ודיווח למאגר ארצי
5		וטרינר-חומרים	1714300720	דצמ'- 25	80% מחוסנים	חיסוני כלבת תרופות, חיסונים וחומרים
10		ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	1714300750	דצמ'- 25	שוטף	לכידת כלבים וטיפול בהם במתקן מקומי- עבודת פועלים
		תב"ר חדש		יוני- 25	מתקן פעיל	בנית כלביה להחזקת בעלי חיים כולל הצטיידות
7		ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	1714300750	דצמ'- 25	בהתאם לצורך	עלות אחזקת כלבים בהסגר חיצוני/גו"ע
3		ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	1714300750	דצמ'- 25	שוטף	משלוח דגימות בעלי חיים לבית דגן לבדיקה וניטור מחלות
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	שוטף	קבלת התראות על מחלות וביצוע פעולות בהתאם
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	שוטף	אכיפת חוק ההסדרה ופקודת הכלבת
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	לפי תכנית	ביקורות בעסקים בהם יש פעילות עם מזון מן החי
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	שוטף	בדיקות משנה להסעדה במוס"ח ויעוץ למנהל החינוך
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	שוטף	מתן חוו"ד לרישיונות לעסקים טעוני רישוי
	60	חלוקה וטרינרית-מ.ש.מ	1214200790	דצמ'- 25	שוטף	הכנסה מאגרת רישום כלבים - ממשלתי
	45	אגרות חיסון וקנסות וטרינרים	1214300220	דצמ'- 25	שוטף	הכנסה אגרות רישוי וחיסון, קנסות בע"ח
		השקעון הון אנושי		דצמ'- 25	לפי צורך	מתן היתר להפעלת מתקן אחזקת בעלי חיים על פי תקנות אחזקתם שלא לצרכים חקלאיים.
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	לפי תכנית	פיקוח על פינות חי
3		ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	1714300750	דצמ'- 25	6 פרסומים	פרסומים (מניעה וטיפול)
		השקעון הון אנושי		דצמ'- 25	3 הרצאות	פעילות הסברה לילדי בית ספר על רווחת בעלי חיים - עלונים
		השקעון הון אנושי		דצמ'- 25	שוטף	פעילות הסברה לבעלי עסקים ו/או תושבים

תכנון מול ביצוע

אגף שיפור פני העיר

באלפי ₪

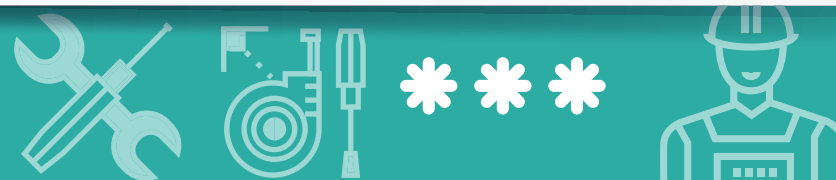
קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1212300790	תקבול הוצאות מיחזור	176	174	174	175
שרותי ניקיון					
1213300220	רישוי עסקים	11	6	15	175
רשוי עסקים					
1214200790	חלוקה וטרינרית-מ.ש.מ.	54	56	50	60
1214300220	אגרות חיסון וקנסות וטרינרים	39	47	45	45
שרות וטרינרי					
1241000290	קנסות חוקי עזר	9	20	25	20
מינהל נכסים ציבוריים					
1242100290	קנסות חניה	113	165	160	360
דרכים ומדרכות					
1243100220	מכירת חשמל בשכונות צפוניות	112	53	80	70
תאורת רחובות					
1249000640	השכרת אתרים	211	207	214	330
נכסים ציבוריים אחרים					
1413100210	אגרת מים-גביה שוטפת	5,599	5,900	6,400	6,850
1413100211	אגרת מים-פגורים	183	77	120	150
משק המים					
1472000210	אגרת ביוב	2,608	2,723	2,820	3,100
1472000211	אגרת ביוב-פגורים	68	37	60	45
ביוב עירוני					
הכנסות סה"כ					
		9,182	9,465	10,163	11,205



באלפי ₪

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
-1,048	-944	-791	-732	משכורת -מינהל שפ"ע	1711000110
-5	-4	-4	-6	חשמל למחסן שפ"ע	1711000431
-197	-158	-126	-108	שפ"ע-החזקת רכב	1711000530
-3	-3	-2	-2	טלפון-פלאפון תברואה	1711000540
-45	-20	-20	-26	תברואה כלים מכשירים ציוד	1711000740
-30	-3	-3	-6	שפ"ע-עבודות קבלניות	1711000750
-66	-65	-68	-77	הוצאות אחרות	1711000780
-161	-138	-138	-107	אגוד ערים לאיכות הסביבה	1711000830
-65	-33	-74	-37	רכישת ציוד יסודי	1711000930
-1,620	-1,368	-1,226	-1,100	מינהל התברואה	
-5	-5			נקיון-כלים מכשירים וציו	1712200740
-1,822	-1,829	-1,880	-1,673	ניקיון-עבודות קבלניות	1712200750
-15	-10	-4	-8	אשפה-כלים מכשירים וציוד	1712300740
-2,457	-2,517	-2,397	-2,243	אסוף אשפה עבודות קבלניות	1712300750
-4,299	-4,361	-4,281	-3,924	שרותי ניקיון	
-277	-274	-270	-241	משכורת כוללת-וטרינר	1714100110
-5	-10	-6	-8	וטרינר-חומרים	1714300720
-38	-38	-37	-67	ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	1714300750
-10	-10	-9	-23	הוצאות אחרות	1714300780
-150			-12	ציוד יסודי לש.וטרנרי	1714300930
-480	-332	-322	-351	שרות וטרינרי	
-45	-30			הדברה עבודות קבלניות	1715300750
-25	-10	-8	-8	שרות הדברת מזיקים	1715300780
-71	-40	-8	-8	תברואה מונעת	
-258	-246	-226	-185	פיקוח עירוני-שכר	1741000110
-155	-144	-143	-145	פקוח עירוני-אחזקת רכב	1741000530
-2	-2	-2	-1	פיקוח עירוני-שונות	1741000780
-415	-392	-371	-331	מינהל נכסים ציבוריים	

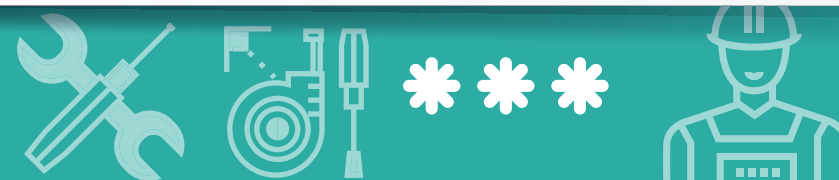
תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
-337	-209	-199	-178	אחזקת דרכים ומדרכות-שכר	1742000110
-38	-35	-35	-51	אחזקת דרכים-רכב	1742000530
-61	-40	-41	-41	דרכים ומדרכות-עב קבלניות	1742000750
		-161	-206	אחזקת דרכים ומדרכות-עבודת פועלים	1742000751
-25	-25	-25	-12	הוצאות אחרות-דרכים	1742000780
-10	-10			השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1742000910
-10	-10	-13	-23	דרכים ומדרכות-ציוד	1742000930
-481	-329	-474	-511	דרכים ומדרכות	
-438	-407	-364	-183	שכר חשמלאים	1743000110
-34	-32	-31	-28	רכב לחשמלאים	1743000530
-50	-49	-43	-23	מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740
-121	-169	-978	-952	עבודות קבלניות תאורת רחובות	1743000750
			-103	אחזקת חשמל-עב' פועלים	1743000751
-496	-500	-497	-373	חשמל תפעולי-תאורת רחובות	1743000771
-5	-5	-39	-1	תאורת רחובות-הוצאות אחרות	1743000780
-25	-9	-6		תאורת רחובות-ציוד	1743000930
-70	-80	-109	-77	חשמל לשכונות צפוניות	1743100771
-1,240	-1,251	-2,068	-1,739	תאורת רחובות	
-40	-40	-39	-44	שלטים ותמרורים	1744000740
-40	-40	-39	-44	בטיחות בדרכים	
-1,558	-1,425	-1,525	-1,402	גינן-עבודות קבלניות	1746100750
-350				תוספת לגינן	
-1,350	-1,292	-1,227	-1,239	מים להשקיה	1746100772
-60				פארק אמות המים - אחזקה	1746100773
-10	-10	-6	-14	גנים ציבוריים-הוצ אחרות	1746100780
-150	-447	-471	-491	ריהוט רחוב ומתקני שעשועים עב קבלניות	1746400750



באלפי ₪

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
-50				גן שעשועים מונגש בדגן	
-1	-1	-	-1	ריהוט -תחזוקה	1746400780
		-80		השתתפות בתבר	1746400910
-3,529	-3,175	-3,309	-3,147	גנים ונטיעות	
-515	-541	-490	-439	אחזקת מבני ציבור שכר	1749000110
-18	-14	-14	-8	צריכת חשמל מבני ציבור (רב תכליתי בדגן)	1749000430
-38	-32	-31	-50	אחזקת מבני ציבור -רכב	1749000530
-231	-106	-100	-81	נכסים ציבוריים עבודות קבלניות	1749000750
-60	-130			אחזקת גגות סולריים	1749000752
-2	-2			ציוד למבני ציבור	1749000930
-864	-825	-635	-578	נכסים ציבוריים אחרים	
-174	-110	-235	-222	תחזוקת מים - שכר	1912000110
-56	-52	-51	-56	רכב לאחזקת מים	1912000530
-5,641	-5,300	-4,975	-4,301	אספקת מים	1912000720
-40	-40	-40	-37	כלים מכשירים וציוד-מים	1912000740
-200	-11	-11	-53	עבודות קבלניות-מים	1912000750
		-161	-103	עבודות פועלים-אחזקת מים	1912000751
-350	-350	-324	-323	קרן שיקום צנרת	1912000920
-6,462	-5,863	-5,798	-5,095	משק המים	
-214	-332	-275	-375	שכר לעובדי ביוב	1972000110
-10	-5	-4		תקונים-ביוב	1972000420
-71	-70	-70	-87	אחזקת רכב לביוב	1972000530
-151	-100	-120	-69	ביוב-עבודות קבלניות	1972000750
		-161	-206	ביוב - עב' פועלים	1972000751
-1,250	-1,260	-1,132	-1,206	קנית שרותים-ביוב	1972000760
-298	-330	-329	-257	חשמל תפעולי-ביוב	1972000771
-5	-5	-5	-14	הוצאות אחרות-ביוב	1972000780

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	שם הכרטיס	כרטיס
-10	-10	-11	-3	חומרי ריסוס לביוב	1972000781
-2,009	-2,112	-2,107	-2,216		ביוב עירוני
-21,512	-20,088	-20,637	-19,045		הוצאות סה"כ
-10,307	-9,925	-11,172	-9,863		סה"כ שפ"ע



מטה נוער וצעירים



מטה נוער וצעירים

מנהל: אברהם פולק // מנהל מתנ"ס: יצחק בדנר

באלפי ש

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
מטה נוער						
50		מנהל יחידת נוער	1819100785	דצמ'- 25	שוטף	תחזוקה שוטפת ואדמינסטרציה של מטה הנוער
15		חשמל למטה הנוער	1819100430	דצמ'- 25	שוטף	חשמל
20		פרויקטים חינוכיים לנוער	1819100780	דצמ'- 25	קיום ישיבות צוות קבועות, 2 ימי גיבוש, ליווי פסיכולוגי שותף	הכשרה וליווי צוות ומתנדבים
220		ארגון ומנהל תקין	1819100750	דצמ'- 25	3 רכזות שכבה פעילות	פעילות שכבות
29		מנהיגות והעצמת נוער	1819100781	דצמ'- 25	השתתפות 400 בני נוער בפעילויות השונות	הקמה וליווי של קבוצת מנהיגות נוער הפועלת למען בני הנוער ועידוד מעורבותם בקהילה
94		תכנית מניעה	1819100789	מנהל/ת יחידת הנוער	השתתפות של 1000 בני נוער בפעילויות הונות	מתן מענה מניעתי מוגן לבני הנוער- בנקודות מועדות במעגלי השנה
50		תעסוקת נוער	1819100751	ספט'- 25	העסקת 200 בני נוער	מתן מענה תעסוקתי לבני נוער במהלך חופשת הלימודים
80		פרויקטים חינוכיים לנוער	1819100780	דצמ'- 25	הפעלת 3 פרוייקטים שכבתיים והוצאת 2 טיולים כלליים	פיתוח תכניות מעשירות ומותאמות לצרכי גילאי ט'-יב
35				דצמ'- 25	2 טיולי שיא במהלך השנה	
15		התנדבות נוער	1819100782	יולי- 25	קיום ערב הוקרה לנוער מתנדב וחלוקת תעודות למצטיינים- השתתפות של 200 בני נוער	עידוד התנדבות ומעורבות חברתית של בני הנוער למען הקהילה
50		פעילויות קיץ	1819100783	ספט'- 25	2 אירועים בשבוע במהלך חודש יולי- אוגוסט השתתפות של 300 בני נוער	הקמת מערך פעילות אלטרנטיבי כמענה להתנהגויות סיכוניות בחופשת הלימודים
75	75	מותנה בגיוס תקציב		דצמ'- 25	הפעלת ניידת ערב ערב לנוער בשכונות	ניידת איתור ושימור קשר לשכונות
90		פעילות שכבתית לנוער	1819100784	דצמ'- 25	הפעלת 3 שכבות והשתתפות פעילה של 200 בני נוער	מתן מענה קבוצתי בלתי פורמלי משלים לבני נוער בשכבות ט'-יב

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
75		פעילות שכבתית לנוער	1819100784	דצמ'-25	הקמת 4 להקות והשתתפות שנתית של 20 בני נוער המופיעים ב4 אירועים קהילתיים	קידום פעילות חברתית-תרבותית מגוונת
30		פרויקטים חינוכיים לנוער	1819100780	דצמ'-25	פעילות שבועית בנושא אומנויות הבמה	
7		פרויקטים חינוכיים לנוער	1819100780	דצמ'-25	קיום מכגש פעם בשבוע לבני נוער תקשורת	
9		פעילות שכבתית לנוער	1819100784	דצמ'-25	מענה לימודי פעם בשבוע לבני נוער בכיתות ט'-י"ב	
15		מנהיגות והעצמת נוער	1819100781	דצמ'-25	קיום מכגש תורני שבועי עם מרצים מגוונים והשתתפות של 300 בני נוער	
240	240	מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-25	הקמת מערך מצלמות בסניפים ובמבני התנועות	תמיכה בפעילות תנועות הנוער ברשות
180		תנועות נוער	1819100787	דצמ'-25	תמיכה בפעילות שוטפת ב6 סניפים וכ-1300 חניכי ג'-ט'	
19				דצמ'-25	ערב מנהיגות -השתתפות של 250 מדריכי תנועות הנוער והפעלת יוזמות קהילתיות בתנועות בהשתתפו כ800 חניכים	
49		תנועות נוער	1819100787	דצמ'-25	פעילות שבועית בהשתתפות 70 ילדי צמי"ד 100 מתנדבים	עידוד ויוזמה של פרויקטים עבור משפחות צמי"ד על ידי ארגוני הנוער
	15	השכרת אולם מטה	1319100640	דצמ'-25	10 השכרות בשנה	השכרת אולם מטה
	147	השתתפות הורים	1319100410	דצמ'-25	הכנסות תושבים מפעילות	השתתפות תושבים
	216	השתתפות מוסדות מטה הנוער- פיס	1319100790	דצמ'-25	תקציב פיס	תקציב חומש מפעל הפיס
	128	משרד החינוך- שכר מנהל יח'	1319100920	דצמ'-25	השתתפות משרד החינוך	שכר מנהל יח' נוער+גפן רשותי
	10	השתתפות משרד החינוך מנהל תחום התנדבות	1319100921	דצמ'-25	השתתפות משרד החינוך	מנהלת תחום התנדבות בחינוך



תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
מטה צעירים						
15		חשמל מטה צעירים	1819200430	דצמ'- 25	חשמל	תחזוקה שוטפת ואדמינסטרציה של מוסדות מטה הצעירים
28		אחזקת מבנה מטה הצעירים	1819200420	אוק'- 25	נקיון מבנה מטה הצעירים	
32		מטה צעירים- הוצ אחרות	1819200780	ינו'- 26	נקיון, פרסום, הצטיידות	
30		מטה צעירים	1819200750	דצמ'- 25	פעילויות שותפות ולכי מועדים בהשתתפות של כ-500 תושבים	פעילות בין דורית
117		מטה צעירים	1819200750	דצמ'- 25	השתתפות של כ-150 צעירים בסדנאות ומפגשי תרבות ויצירה מקורית	קידום תרבות ויצירה מקורית צעירה ברשות
30		מטה צעירים	1819200750	דצמ'- 25	הפעלת כ500 תושבים צעירים בפרוייקטים השונים	קיימות ואיכות הסביבה
30		מטה צעירים	1819200750	יולי- 25	ההשתתפות של כ1000 ילדים בשנה ומתן מענה לכ300 משפחות	מענה הפגתי להורים צעירים במעגל השנה
131		מטה צעירים	1819200750	ינו'- 26	השתתפות שבועית של 100 נשים בפעילויות השונות	העצמת נשים
60		משפחות מגוייסים	1819200751	דצמ'- 25	מתן תמיכה ומענה לפעילות משפחות מגוייסים, השתתפות של כ- 300 משפחות	תמיכה במשפחות המילואים מלחמת חרבות ברזל
	20	משפחות מגוייסים	1319200412	דצמ'- 25		
200		מטה צעירים	1819200750	אוק'- 25	מתן מענה חונכות ומענים רשתיים על פי צרכי הרשות במהלך השנה- 200 תקני מלגאים	התנדבות צעירה
58		מטה צעירים	1819200750	דצמ'- 25	2 קבוצות 15 צעירים בסיכון משתתפים (נשים/ גברים) השתתפות כ150 מצעירי אפרת הכלליים	קידום כלכלה תעסוקה לימודים, קריירה והשכלה גבוהה
	177	תב"ר 809	תב"ר 809	אוג'- 25	הפעלת קבוצת משפחות ותמיכה, הצטיידות למרכז הצעירים, הפעלת קבוצה חברתית חד שבועית לאוכלוסיית הלהט"ב באפרת	מענה לסוגיות מורכבות בקרב צעירי אפרת
45		מטה צעירים	1819200750	דצמ'- 25	חיזוק הקשר עם כ400 צעירים	חיזוק הקשר עם צעירים הנמצאים בצבא/ שירות לאומי/מילואים

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
48	120	השתתפות בתב"ר (יש לפתוח תב"ר חדש)	1819200910	דצמ'-25	שוויון חברתי השתתפות הרשות	מעורבות חברתית השלמה לתב"ר
18		השתתפות בתב"ר	1819200910	דצמ'-25	שוויון חברתי ב' השתתפות הרשות בתב"ר 809	
	15	השכרת מבנה מטה הצעירים	1319200640	דצמ'-25	10 השכרות בשנה	הכנסות השכרת מרכז צעירים
	125	השתתפות מטה צעירים- השתתפות תושבים	1319200410	דצמ'-25	הכנסות תושבים מפעילות	השתתפות תושבים
	397	השתתפות מוסדות במטה צעירים	1319200730	דצמ'-25	הכנסות משת"פ עם מוסדות	השתתפות מוסדות



תכנון מול ביצוע

מטה נוער, צעירים ומתנ"ס באלפי ש

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1319100410	השתתפות הורים בהוצ נוער	35	40	83	147
1319100490	השתתפות מתנס במטה נוער	21	43		
1319100640	השכרת אולם מטה הנוער	23	26	15	15
1319100790	השתתפות מוסדות מטה הנוער			174	216
1319100920	משרד החינוך-מנהל יח'נוער	59	59	128	128
1319100921	השתתפות משרד החינוך	7		10	10
מטה נוער		145	168	410	516
1319200410	מטה צעירים-השתתפות תושבים	67	40	100	125
1319200411	הכנסות ממשותפים מצילה	19	9	19	
1319200412	משכחות מגוייסים				20
1319200640	השכרת מבנה מטה צעירים	15	17	15	15
1319200730	השתתפות מוסדות במטה צעירים	144	47	22	397
1319200990	השתתפות משרד לבטחון פנים	201	163	163	
מטה צעירים		446	275	319	557
1324100790	תקציב סלע השתתפות מתנס		44	20	20
1324100990	תקציב סלע ממשרד התרבות		139	100	100
מתנ"ס			182	120	120
הכנסות סה"כ		591	626	849	1,193

1819100110	מינהל נוער-משכורות	-336	-475	-499	-574
1819100430	חשמל למטה הנוער	-24	-12	-24	-15
1819100750	מינהל נוער-עב' קבלניות	-170	-173	-231	-220
1819100751	תעסוקת נוער	-1	-47	-50	-50
1819100780	כרויקטים חינוכיים לנוער	-48	-39	-77	-172
1819100781	מנהיגות והעצמת נוער	-5	-21	-25	-44
1819100782	התנדבות נוער	-2	-22	-15	-15

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1819100783	פעילויות קיץ	-39	-61	-50	-50
1819100784	פעילות שכבתית לנוער	-58	-151	-160	-174
1819100785	מנהל יחידת נוער	-33	-30	-25	-50
1819100787	תנועות נוער	-141	-194	-210	-229
1819100789	תוכנית מניעה	-25	-36	-94	-94
מטה נוער		-883	-1,260	-1,460	-1,688
1819200110	מטה צעירים שכר	-561	-473	-630	-516
1819200420	ניקיון מבנה מטה צעירים	-11	-13	-28	-28
1819200430	חשמל מטה צעירים	-	-12	-15	-15
1819200553	פעילות מצילה	-76	-39	-157	
1819200750	מטה צעירים	-212	-305	-310	-641
1819200751	משכחות מגוייסים				-60
1819200755	פעילות לעולים חדשים			-12	
1819200780	מטה צעירים-הוצ אחרות	-21	-24	-15	-32
1819200910	השתתפות בתבר	-130		-115	-66
מטה צעירים		-1,012	-866	-1,282	-1,359
1824000810	מרכז קהילתי אפרת	-428	-528	-528	-528
	ספרייה ניידת				-15
1824100750	תקציב סל"ע		-182	-120	-120
1824100751	אחזקת מרכז ספורט			-50	-20
1824200771	תאורת מגרשי ספורט	-4	-3	-10	-10
1824200810	השתתפות במתנס-ספריה	-350	-350	-350	-350
מתנ"ס		-782	-1,063	-1,058	-1,043
הוצאות סה"כ		-2,676	-3,190	-3,800	-4,090
סה"כ נוער צעירים ותרבות		-2,085	-2,565	-2,951	-2,897





אגף משאבי אנוש

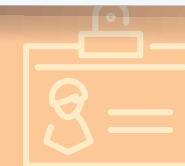
אגף משאבי אנוש

מנהלת: חגית שמואלי

באלפי ש

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		השקעות הון אנושי		יוני- 25	הטמעת המערכות	הסבת מערכות נוכחות, שכר ומשאבי אנוש
141		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ'- 25	תפעול שוטף	
8		משאבי אנוש- עבודות קבלניות	1613300750	דצמ'- 25	גיוס (שאלון אישי, ג'ובינג)	דיגיטציה
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	קליטה מקוונת של עובדים חדשים	
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 25	סריקת תיקים אישיים	
250		השתלמויות	1616000521	דצמ'- 25	השתלמויות (הכשרות מחייבות, כנסים, קורסים, לימודים אקדמיים וימי עיון)	
55		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ'- 25	מכרזי כוח אדם: פרסום מכרזים, מבחני מיון והערכה (לוגיפס)	פיתוח השקעות הון אנושי
120		השתלמויות	1616000521	דצמ'- 25	איגודים מקצועיים (עמותות קידום מקצועי, מעוף לעמית, שחר און)	
21		השתלמויות	1616000521	דצמ'- 25	פיתוח מיומנויות ניהוליות לדרג ביניים ובכיר	
15		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ'- 25	הכשרות מחייבות חוצות ארגון (כגון: מניעת הטרדה מינית, נגישות ובטיחות בעבודה)	
61		משאבי אנוש - הוצאות אחרות	1613300780	דצמ'- 25	מתנות לאירועי חיים: ימי הולדת, פרישה, מחלה, יולדות, אבל	
45		משאבי אנוש - הוצאות אחרות	1613300780	דצמ'- 25	סבסוד ארוחות צהריים	רווחת עובדים
150		השתתפויות במוסדות הרשות לרווחת העובדים	1765000580	דצמ'- 25	שוברי שי לחגים	
250		השתתפויות במוסדות הרשות לרווחת העובדים	1765000580	דצמ'- 25	תכנית שנתית לגיבוש העובדים (טיול, יום פעילות למשפחה, הרמות כוסית, ארוחות ר"ח משותפות וכדומה)	
15		משאבי אנוש - הוצאות אחרות	1613300780	דצמ'- 25	הפעלת קייטנה לילדי עובדים בחופשת הקיץ	

תקציב 2025		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		השקעות הון אנושי		דצמ' - 25	הנגשת מידע - מתן מידע וקיום מפגשים עם קבוצות עובדים להסברים על תנאי העסקה ושכר	מחברות ארגונית
5		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ' - 25	הנגשת מידע - נהלי עבודה, אוגדן זכויות וחובות, מענה בנושאי נוכחות ושכר	
		השקעות הון אנושי		דצמ' - 25	הערכת עובדים - שיח והקשבה, קבלת משוב על התנהלות ומקצועיות העובדים, תיאום ציפיות וקביעת יעדים	
2		משאבי אנוש - הוצאות אחרות	1613300780	דצמ' - 25	מפגש אוריינטרציה לעובדים חדשים פעמיים בשנה	
		השקעות הון אנושי		דצמ' - 25	סקר בנושא מחברות ארגונית וגזירת תכנית עבודה	
		השקעות הון אנושי		דצמ' - 25	העסקת עובדים עם מוגבלות (הקצאת משרות ייעודיות, הגברת ההסברה, חיזוק המודעות וליווי עובדים ומנהלים)	
5		משאבי אנוש - הוצאות אחרות	1613300780	דצמ' - 25	אוגדן תנאי שירות	ניהול שוטף
275		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ' - 25	חשבות שכר	
20		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ' - 25	הוצאות נלוות לתלושי שכר	



שכר ותקנים



שנר ותקנים

באלפי ₪

2025		2024		סעיף תקציבי	שם המחלקה
תקציב 2025	משרות	תקציב 2024	משרות		
801	1.00	1,254	1.00	1611100110	נבחרים
189	0.50	529	0.50	1611200110	מבקר פנים
1,215	5.00	850	3.27	1613000110	לשכה
514	2.60	595	2.50	1613200110	מוקד עירוני
1,071	4.00	1,040	4.00	1613300110	משאבי אנוש ושכר
239	1.00			1614000110	דוברת
617	3.00			1835000110	מוגנות ובריאות קהילתית
210	1.00			1933000110	קידום ורישוי עסקים
1,676	4.77	1,798	5.34	1621000110	גזברות
6,531	22.87	6,065	16.61	הנהלה סה"כ	
1,048	4.00	944	3.50	1711000110	מינהל שפ"ע
277	0.83	274	0.83	1714100110	וטרינר
258	1.20	246	1.20	1741000110	פיקוח עירוני
337	2.00	209	1.00	1742000110	שפ"ע א. דרכים
438	2.00	407	2.00	1743000110	שפ"ע א. חשמל
515	2.00	541	2.50	1749000110	שפ"ע מבני ציבור
174	1.00	110	0.75	1912000110	מים
214	1.00	332	2.00	1972000110	ביוב
3,261	14.03	3,063	13.78	שפ"ע סה"כ	
626	2.00	660	2.00	1721000110	בטחון מינהל
250	1.75	348	1.75	1722000110	שמירה בטחונית
180	1.00	86	0.58	1722110110	פקח קרקעות
30		30		1723100110	הג"א מקומי
1,086	4.75	1,124	4.33	ביטחון וחירום סה"כ	

2025		2024		סעיף תקציבי	שם המחלקה
תקציב 2025	משרות	תקציב 2024	משרות		
1,988	7.82	2,717	6.65	1731000110	הנדסה
1,988	7.82	2,717	6.65	הנדסה סה"כ	
1,274	5.00	1,295	5.13	1811000110	חינוך מינהל
7,100	50.00	6,336	48.00	1812200110	סייעות גנים
297	1.97	280	1.78	1813220110	בי"ס או"ע בנים
355	2.00	362	2.00	1813230110	בי"ס או"ע בנות
622	2.97	772	3.32	1813240110	בי"ס עשה חייל
744	5.00	850	5.00	1813241110	סייעות תקשורת
338	1.75	308	1.75	1813250110	בי"ס אריאל
237	1.60	254	1.60	1813260110	בי"ס אלומים
102	0.70	184	0.77	1813270110	חט"צ מנהלנית
5,839	43.00	5,582	38.30	1813300110	סייעות ח"מ
218	1.50	154	1.00	1813280110	חוזה חקלאית
297	1.25	129	1.25	1817100110	קב"ט מוסדות חינוך
1,662	6.14	1,460	5.77	1817300110	חינוך פסיכולוגים
117	0.75	119	0.75	1817300111	שפ"י מזכירות
120	0.00	156	0.00	1817300112	שפ"מ
50	0.00	67	0.00	1817300113	שפ"י פרויקטים
10		11		1817300114	ריכוז השתלמויות שפ"י
15	0.00	7		1817300115	שפ"י גפן
8	0.00	11	0.00	1817300116	שפ"י נוער
285	1.70	286	1.70	1817630110	חינוך מתי"א
358	2.00	460	2.00	1817700110	חינוך קב"ס מינהל
275	1.00	256	1.00	1817800110	הסעות
20,324	128.33	19,340	121.12	חינוך סה"כ	



באלפי ₪

2025		2024		סעיף תקציבי	שם המחלקה
תקציב 2025	משרות	תקציב 2024	משרות		
574	2.75	499	2.65	1819100110	מינהל הנוער
516	2.75	630	3.04	1819200110	מטה צעירים
1,090	5.50	1,129	5.69	נוער וצעירים סה"כ	
3,773	19.15	3,455	15.47	1841000110	מינהל רווחה
50	0.25	48	0.25	1842400110	תחנה לטיפול זוגי
80	0.38	144	0.80	1842410110	אלימות במשפחה
155	0.90	69	0.55	1842420110	מרכז קשר
144	0.50	150	0.50	1842430110	פגיעה מינית
318	2.58	327	2.71	1843520110	מועדונית גפן
138	0.75	210	1.03	1843550110	מועדונית רעות
470	2.13	507	2.20	1843812110	נתיבים להורות
322	1.95	183	1.28	1847110110	מדריכי נוער
349	1.75	186	0.75	1847210110	יתד בשבילי
306	1.50	295	1.50	1849000110	קליטת עליה
6,103	31.82	5,576	27.04	שרותים חברתיים סה"כ	
3,709	18.32	3,235	16.53	1991000310	פנסיה
3,709	18.32	3,235	16.53	פנסיה סה"כ	
44,092	233.45	42,249	211.75	סכום כולל	

מיסים ומענקים



מיסים ומענקים

באלפי ₪

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1111100100	ארנונה-מגורים שוטף	22,666	23,058	24,235	29,691
1111200101	ארנונה-מגורים פגורים	382	165	400	704
1111300100	ארנונה-אדמת בנין שוטף	249	166	429	430
1111400101	ארנונה-אדמת בנין פגורים	30	142	524	137
1111500100	ארנונה-מבנים לא מגורים	968	1,391	2,620	2,497
1111500101	ארנ.מבנים לא מגורים-פגורים	98	391	682	224
	ארנונה כללית	24,393	25,313	28,890	33,683
1112000990	חלף הכנסות ארנונה		17		
	הכנסות במקום ארנונה		17		
1115000100	הנחות לזכאים	2,887	3,189	3,700	3,850
	הנחות לזכאים	2,887	3,189	3,700	3,850
	סה"כ מיסים	27,280	28,519	32,590	37,533
1122000220	אגרת רשיונות לשלטים	4	106	120	
	אגרת רשיונות לשלטים	4	106	120	
	אגרות	4	106	120	
1191000910	מענקים כלליים	13,275	13,313	13,313	13,313
	מענק כללי לאיזון	13,275	13,313	13,313	13,313
1192000910	מענקים חד פעמיים	4,107	4,038	4,012	4,000
	מענקים חד פעמיים	4,107	4,038	4,012	4,000
	סה"כ מענקים	17,383	17,352	17,325	17,313
	סה"כ מיסים ומענקים	44,666	45,976	50,035	54,846



מועצה דתית ושונות

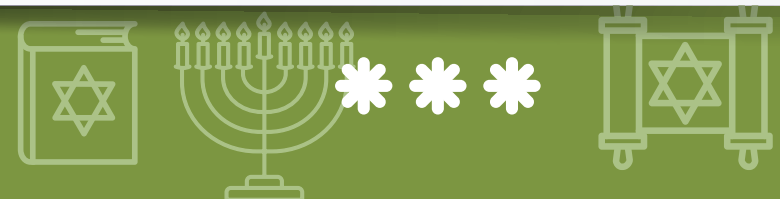
תכנון מול ביצוע

מועצה דתית ושונות

באלפי ₪

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1851000810	השתת. בתקציב מועצה דתית	-870	-963	-965	-965
	שירותים דתיים	-870	-963	-965	-965
דת		-870	-963	-965	-965
1511100661	רבית ודיבידנות	-643	153	180	150
	ריבית ודיבדנדים	-643	153	180	150
1512000490	הכנסות שונות-גביה	1		5	5
1512000491	הכנסות שונות	174	104	110	525
1512000493	הכנסות מגגות סולריים	296	497	475	664
1512000494	הכנסות מארוח משלחות	14	45		
1512000495	הכנסה מעגלות מזון מהיר				50
1512000790	השתתפות בשכר	378	305	900	330
1512000910	השתתפות מ. הפנים בשכר	72	32	382	364
1512100790	השתתפות בשכר פנסיונרים	521	547	404	344
1513000590	החזר הוצאות שנים קודמות	1,323	1,027	680	1,400
	סה"כ שונות	2,780	2,557	2,956	1,400
1591800690	החזר מקרנות פיתוח		700	1,200	600
1591900690	החזר מקרנות ביוב	2,505	1,506	1,777	510
	החזרות מקרנות	2,505	2,206	2,977	1,110
1594000620	מכירת ציוד	2			
	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	2			
1599900780	הלוואה לאיזון תקציב		1,500		
	הכנסות לכיסוי גירעון		1,500		
	הכנסות סה"כ	4,643	6,416	6,113	4,942

קרטיס	שם הכרטיס	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1991000310	שכר פנסיונרים	-2,547	-2,752	-3,235	-3,709
1991000750	השתתפות בשכר פנסיונרים	-58	-32	-31	-33
1991900960	רזרבה לקרן עודפים בתקציב רגיל	-800			
1994000980	הוצאות שנים קודמות	-966	-1,072	-500	-800
הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש					
1995000860	הנחות מימון	-110	-2	-3	-1
1995000862	הנחות לפי חוק	-2,705	-3,115	-3,619	-3,800
1995000863	הנחות לפי ועדה	-71	-71	-78	-49
הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות					
הוצאת סה"כ					
		-7,257	-7,046	-7,466	-8,392
סה"כ שונות					
		-2,614	-630	-1,353	-3,450
כללי					
		-3,484	-1,593	-2,318	-4,415



תקציב 2025 ריכוז לפי אגפים

באלפי ₪

הפרש הכנסות - הוצאות	הוצאות				הכנסות				
	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	
54,846					54,846	50,035	45,976	44,666	מיסים ומענקים
-19,265	-19,852	-18,193	-17,234	-16,849	586	20	1		הנהלה ושרותים שונים
-10,307	-21,512	-20,088	-20,637	-19,045	11,205	10,163	9,465	9,182	שפ"ע
-1,575	-11,277	-11,126	-10,827	-9,287	9,702	9,588	8,854	7,194	ביטחון וחירום
-2,398	-2,488	-3,303	-2,487	-1,961	90	675	603	168	הנדסה
-8,899	-50,930	-48,475	-46,647	-45,349	42,031	40,914	41,626	41,666	חינוך
-1,172	-1,688	-1,460	-1,260	-883	516	410	168	145	מטה נוער
-802	-1,359	-1,282	-866	-1,012	557	319	275	446	מטה צעירים
-923	-1,043	-1,058	-1,063	-782	120	120	182		תרבות
-5,089	-19,154	-17,648	-16,423	-15,315	14,065	12,727	11,784	10,867	שרותים חברתיים
-965	-965	-965	-963	-870					מועצה דתית
-3,450	-8,392	-7,466	-7,046	-7,257	4,942	6,113	6,416	4,643	שונות
	-138,660	-131,064	-125,453	-118,610	138,660	131,084	125,351	118,977	סה"כ
					-138,660	-131,084	-125,454	-118,610	סה"כ הוצאות
							-103	367	כער

