

תוכניות עבודה

2026

מקושרות תקציב



תוכן העיניינים

4-5	דברי פתיחה
6	מטרות
7-10	נתונים כלליים
11-27	הנהלה
29-45	אגף חינוך
47-55	אגף ביטחון
57-75	אגף שירותים חברתיים
77-82	אגף הנדסה
83-97	אגף שפ"ע
99-105	מטה נוער וצעירים
107-109	אגף משאבי אנוש
111-114	שכר ותקנים
115-116	מיסים ומענקים
117-120	מועצה דתית ושונות
121	תקציב 2026 - ריכוז לפי אגפים

דבר ראש המועצה

תושבי אפרת היקרים!



שנת התקציב 2026 מזמנת לנו הזדמנות לעצור לרגע, להביט על הדרך שעשינו יחד, ולפרוס בפניכם את הכיוון שאליו אנו ממשיכים לצעוד בשנה הקרובה. גם השנה אנחנו פועלים בתוך מציאות מורכבת, שמחייבת חשיבה אחראית ורגישה אבל גם מחויבות ברורה להמשיך לפתח, לשפר ולחזק את קהילת אפרת.

במהלך השנה הקרובה נמשיך לפעול בשלושה תחומים מרכזיים, שמבטאים את העשייה ואת החזון שלנו לעתיד היישוב:

רווחה וקהילה - נמשיך להרחיב את השירותים החברתיים, ליחיד וגם לקבוצות, ולחזק את מעטפת הבריאות הנפשית והפיזית עבור כל תושב. אפרת היא קהילה שמרגישה בית, ושכל אחד יודע שיש מי שמקשיב לו ומלווה אותו.

פיתוח עסקי - בכל בניה חדשה באפרת, ואף בבניה שכבר קיימת, נחפש הזדמנויות ליצירת אזורי מסחר ותעסוקה חדשים, לצד חיזוק העסקים המקומיים שכבר פועלים כאן. כל זאת בעבודה משותפת של מח' פיתוח עסקים יחד עם המחלקה לפיתוח כלכלי.

בניה ופיתוח - נמשיך בתכנון ושדרוג תשתיות היישוב הן אלו

שכבר קיימות והן אלו הנדרשות לעתיד של אפרת. מטרותנו היא לשפר את איכות החיים של כולנו, היום ובעשור הקרוב.

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

מבקש להביע הערכה אמיתית ללשכת המנכ"ל בראשותה של יפה שטרית וכן לפנטה פנטה מנהל המח' לפיתוח כלכלי, על העבודה המשמעותית ועל המחויבות למקצועיות ולפיתוח הכלכלי של היישוב. תודה גם לאגף הגזברות, לשרון הורוביץ ורויטל קולין, ולכל מנהלי האגפים והעובדים שתרמו להכנת תוכנית עבודה מדויקת וריאלית, מתוך מבט קדימה על המשך הצמחתה של אפרת.

שנזכה בקרוב לשובו של החלל האחרון לקבר ישראל, יחד עם השבת כל נעדרנו, ולרפואת כל פצועינו.

בברכת הצלחה,

דובי שפיר

ראש המועצה

דבר מנכ"לית המועצה

תושבים יקרים,

שנת העבודה הקרובה מביאה עימה אתגרים, אך גם שפע של הזדמנויות להמשיך ולחזק את הקהילה שלנו ולהוביל אותה קדימה.

צוות המועצה פועל יום-יום מתוך תחושת שליחות עמוקה, מחויבות מקצועית ושיתוף פעולה מלא. כל אלו נועדו להרחבת השירותים לתושבים, לחיזוק החוסן הכלכלי והקהילתי, ולהובלת המועצה לעוד עשייה משמעותית ולהישגים חדשים.

במהלך השנה החולפת העמקנו את תהליכי השיתוף באמצעות מפגשים פתוחים, סקרים דיגיטליים, קבוצות עבודה קהילתיות, ועדות ויישום בהלי תכנון שקופים. מטרתנו הייתה ונתרה לשלב את הידע המקומי, את היוזמות מהשטח ואת נקודות המבט המגוונות שלכן ושלכם בתהליך קבלת ההחלטות, כדי שתוכניות העבודה ישקפו באופן אמיתי את צרכי התושבים. מנהלי האגפים והמחלקות פעלו במסירות רבה לתכנון יסודי



של תוכניות העבודה, תוך קביעת יעדים ברורים ומנגנוני בקרה רציפים.

אנו מקווים כי השנה הבאה תאפשר לנו לעמוד ביעדים שהצבנו בתחומי החינוך, הבנייה, פיתוח התשתיות, חיזוק הקהילה והרחבתה.

ברצוני להודות מקרב לב לכל הצוות על המחויבות, ההשקעה והרוח הטובה שמובילים את העשייה היומיומית. אני מזמינה אתכן ואתכם, תושבים יקרים להיות שותפים מלאים לדרך: להציע רעיונות, לשאול, לבקר וליטול חלק פעיל בעיצוב המציאות המשותפת שלנו.

תודה לכל מי שנטל חלק עד כה, ולכל מי שממשיך לצעוד איתנו. יחד נוכל להמשיך לבנות קהילה איתנה, קשובה ומשגשגת.

בברכה,

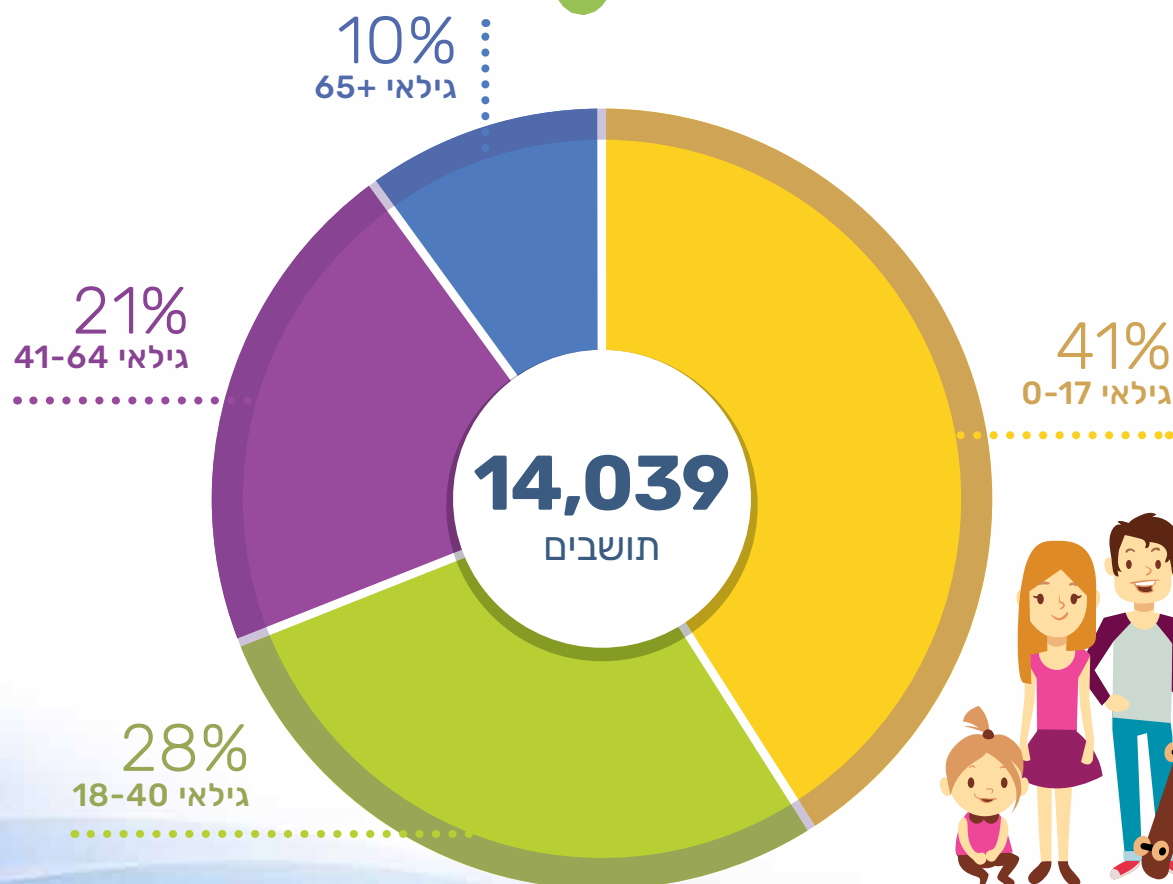
יפה שרית
מנכ"לית המועצה

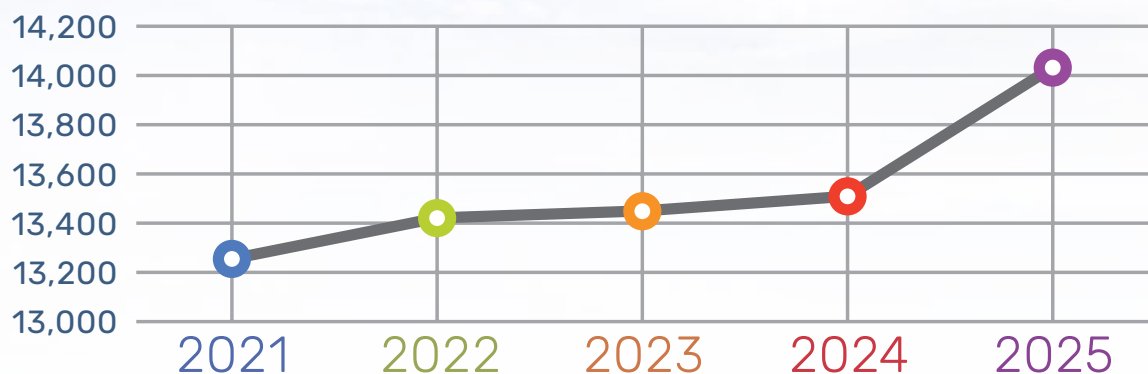
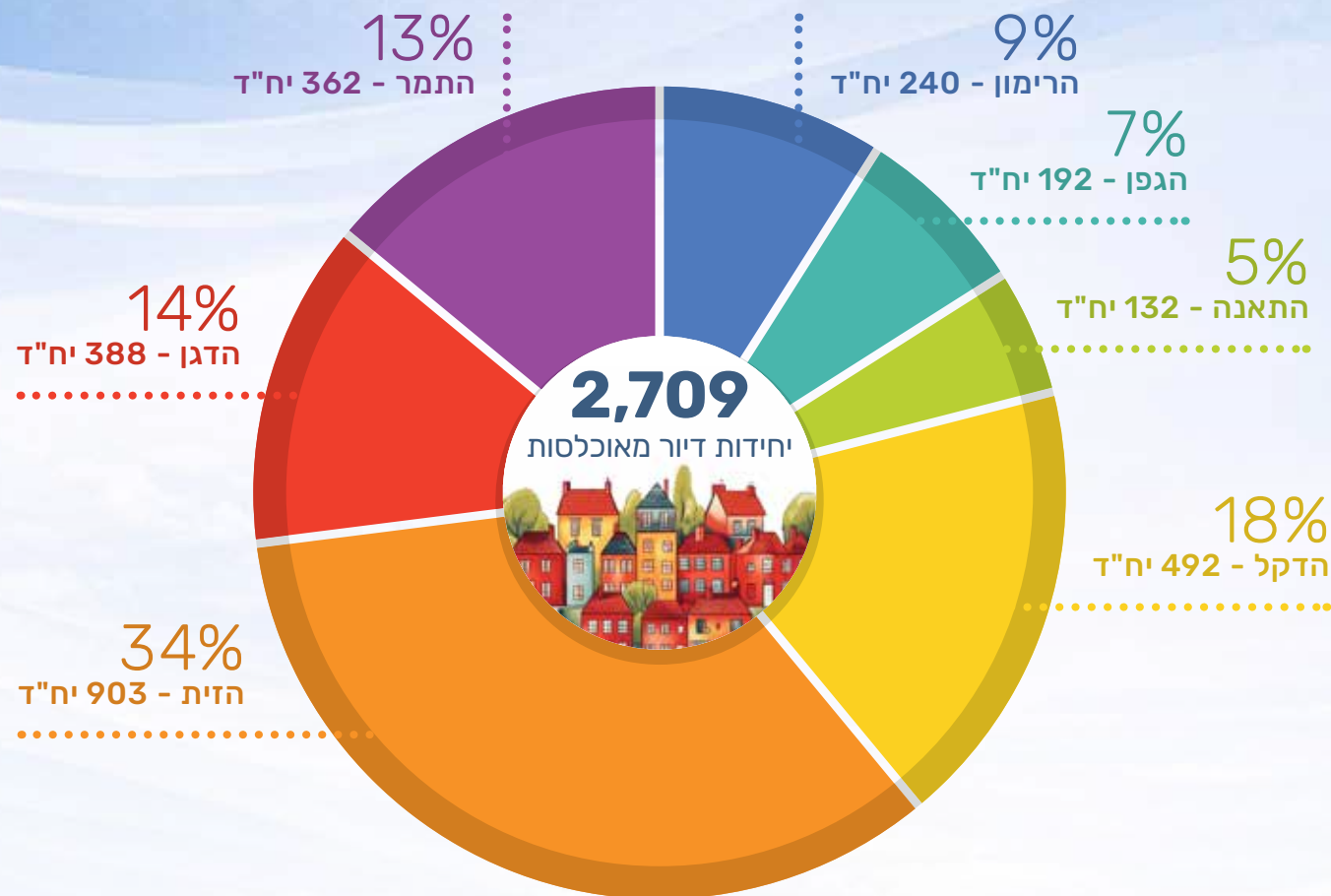
מטרות



נתונים כללים

שטח המועצה כ-6,000 דונם

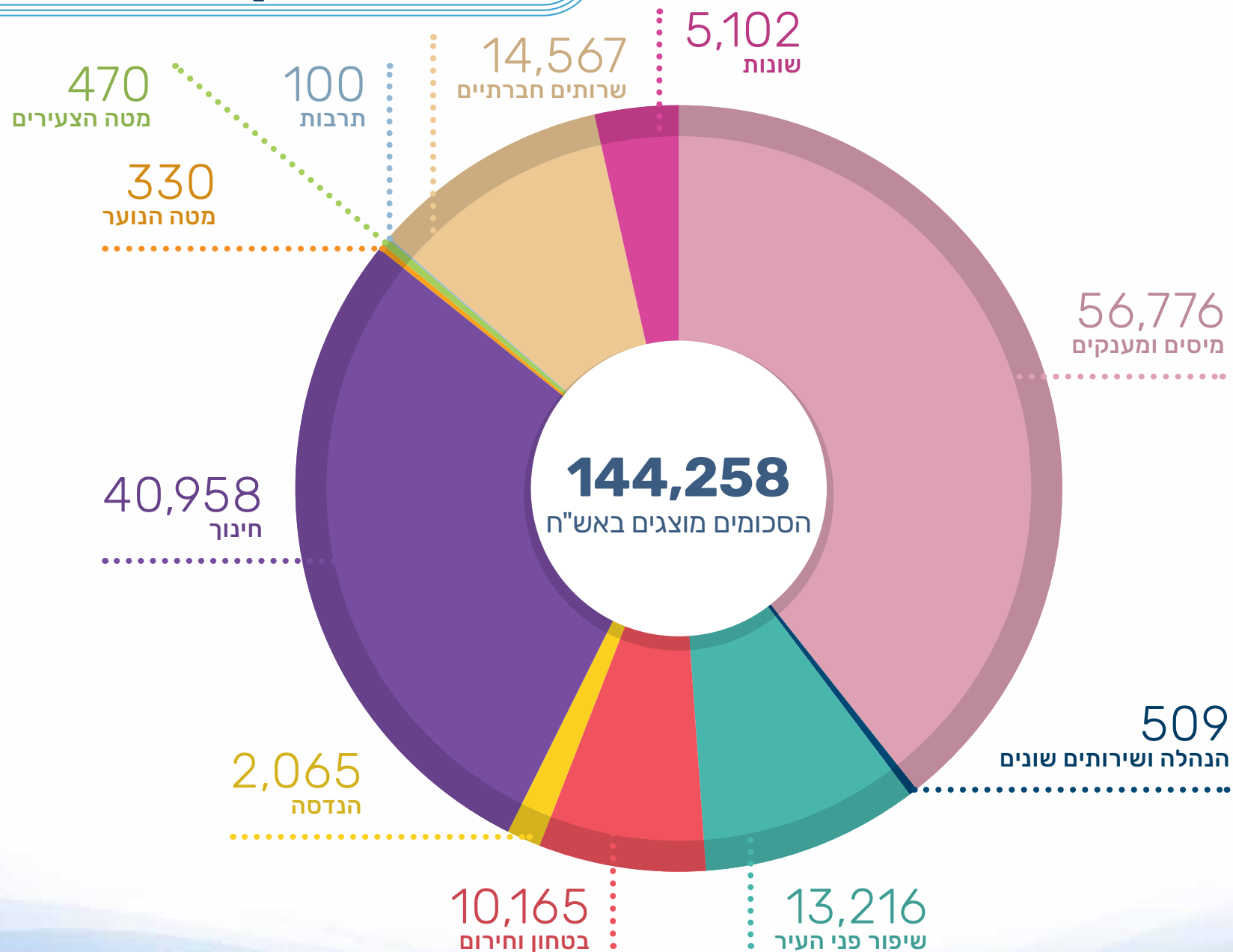




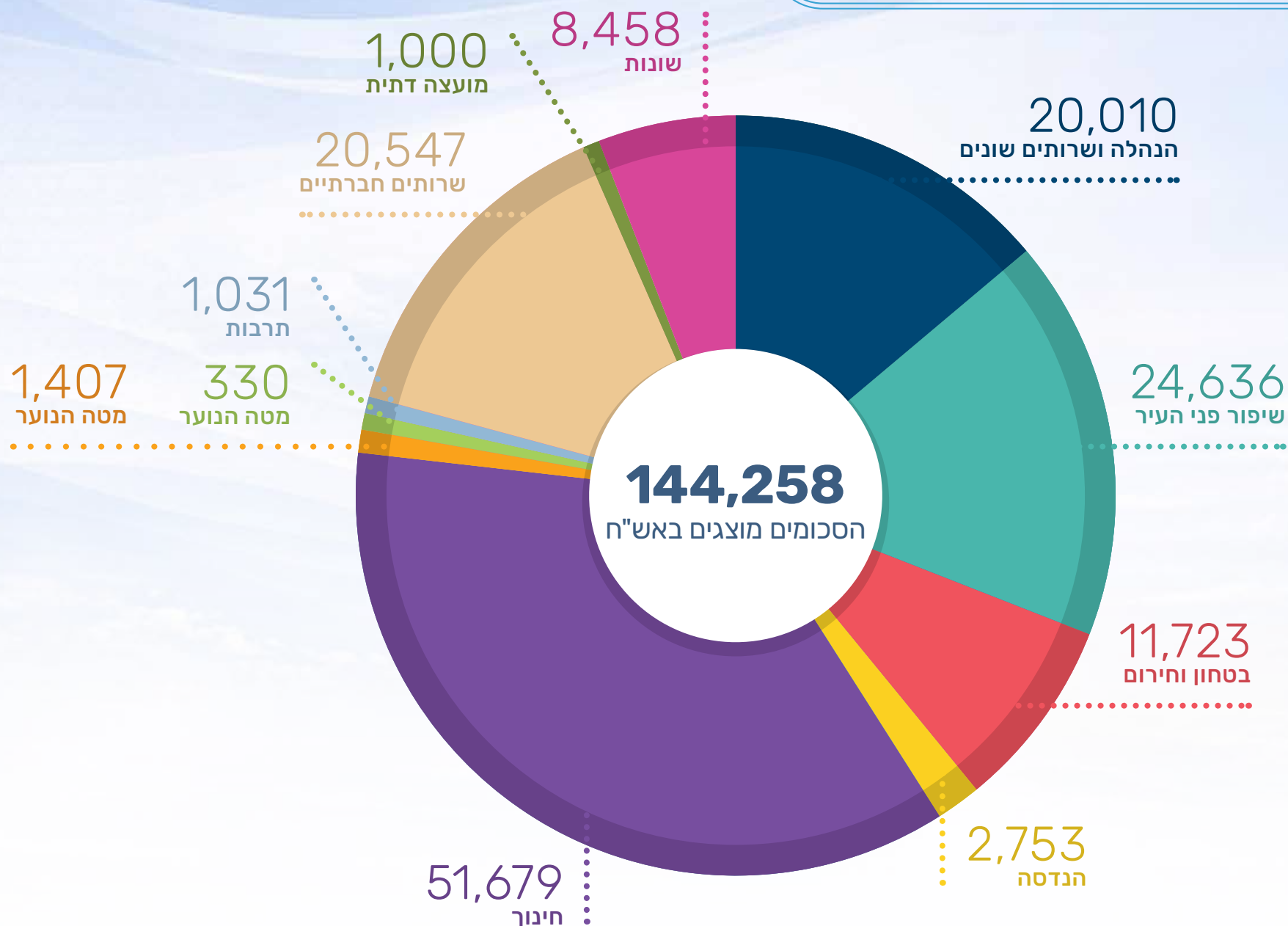
13,297 « 2021
13,448 « 2022
13,462 « 2023
13,517 « 2024
14,039 « 2025

גדילת
האוכלוסייה
בחמש שנים
האחרונות

הרכב תקציב הכנסות



הרכב תקציב הוצאות





הנהלה

הנהלה

ראש המועצה: דובי שפלה, מנכ"לית המועצה: יפה שטרית, גזבר המועצה: שרון הורוביץ

באלפי ₪

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	פיתוח שטחים מסחרים	פיתוח כלכלי
				דצמ'-26	יצירת מקורות הכנסה	
				דצמ'-26	מיצוי הכנסות (מועצה, משרדי ממשלה)	
		המראה ציר אירגוני	תב"ר 841	דצמ'-26	פיתוח מנהלי אגפים- מנהיגות ציונית	פיתוח הון אנושי
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	פיתוח מנהלי מחלקות	
				דצמ'-26	היכרות עם החברה הישראלית	
				דצמ'-26	הגברת תהליכי דיגיטלציה באגף ההון האנושי	טרנספורמציה דיגיטלית
				דצמ'-26	שיפור השרות לתושב - SAL	
				יוני - 26	בקרת ביצוע תוכניות עבודה	מצוינות ארגונית
				יולי - 26	בקרה ועמידה ביעדי התקציב	
				דצמ'-26	בנית מערכת בקרה על תהליכי עבודה	
				מרץ - 26	הערכת עובדים - סיפורי הצלחה	
				דצמ'-25	ישום בתוכניות העבודה	שיתוף ציבור
				מרץ - 26	תהליך חידוד הערכים של המועצה	מיתוג המועצה
				אפר' - 26	בנית מיתוג גרפי מותאם	
				דצמ'-26	למידת הנושא	המעבר מישוב לעיר
				דצמ'-25	קיום ועדות	ועדות מליאה אקטיביות
35		פעילות יועצת לקידום מעמד האישה	1611100781	דצמ'-26	פעילות לקידום התחום	מעמד האישה
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-26	מנהיגות נשית	
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-26	הקמת פורום לקידום נשים	
		השקעת הון אנושי		מרץ - 26	איוש מנכ"ל החברה הכלכלית	חכ"ל
				מרץ - 26	מעקב אחרי תוכניות קימות	
				יוני - 26	בנית שכונות קרוואנים	

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	הפיכת פארק אמות המים לפארק טבע עירוני	קידום קיימות ואחריות סביבתית
				דצמ'-26	קביעת מדיניות לשינוי האקלים	
				דצמ'-26	מעקב אחרי תוכניות קיימות של האגפים	
				דצמ'-26	תוכניות קהילתיות לשמירה על קרקעות	
מוקד עירוני ופניות תושבים						
		השקעון הון אנושי	1613000750	דצמ'-26	מענה לפניות	שירות לתושב
		מזכירות- עבודות קבלניות		דצמ'-26	מערכת רציפות תפקודית	
		השקעון הון אנושי		דצמ'-26	חיזוק ממשקי העבודה עם אגפי המועצה	
				דצמ'-26	הכשרה למוקדניות	
				דצמ'-26	שימוש ב AI ליצירת מאגר מידע	
				דצמ'-26	הקמת תיק תושב	
				דצמ'-26	מעקב אחר זמני SLA	
				דצמ'-26	מעקב אחר מדדי שביעות רצון תושבים	
				דצמ'-26	ניהול אתר המועצה	
12				פרסום ויחסי ציבור	1614000750	
15		פרסום ויחסי ציבור	1614000750	דצמ'-26	רכישת ערכות הנצחה (דגלים, נרות, הדפסות)	הנצחת נופלי אפרת
		השקעון הון אנושי		דצמ'-26	רענון וחידוד נהלים בשעת חירום	נהלי עבודה בחירום
קידום ורישוי עסקים						
2	2	השתתפות מפעל הפיס בקידום עסקים	1433000790	יונ'-26	8 מפגשים	מפגשי תוכן/סדנה לבעלי עסקים
10	10	השתתפות מפעל הפיס בקידום עסקים	1433000790	דצמ'-26	הקמת 2 קבוצות	פתיחת 2 קבוצות נטוורקינג לעסקים
8	7.5	השתתפות מפעל הפיס בקידום עסקים	1433000790	דצמ'-26	קיום טיול	טיול מועדון עסקים בצפון
	6	השתתפות במועדון בעלי עסקים	1433000440	דצמ'-26	השתתפות במועדון בעלי עסקים	מועדון בעלי עסקים
15	15	השתתפות מפעל הפיס בקידום עסקים	1433000790	מרץ-26	קיום כנס	כנס לבעלי עסקים
6		קידום ורישוי עסקים	1933000750	דצמ'-26	קיום יריד	יריד חוצות היוצרים



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
8		קידום ורישוי עסקים	1933000750	דצמ'-26	שוטף	שיווק (שמיר, ווטסאפ ממומן)
10		קידום ורישוי עסקים	1933000750	דצמ'-26	שוטף	שיווק (פרסום אורגני)
10		קידום ורישוי עסקים	1933000750	דצמ'-26	שוטף	פרסום ממומן
50		קידום ורישוי עסקים	1933000750	דצמ'-26	שוטף	פעילות לילה + אחה"צ
		תלוי גיוס תקציב		דצמ'-26	שיפור הנראות	שיפור הנראות של מרכזים מסחריים
3		קידום ורישוי עסקים	1933000750	דצמ'-26	רכישת 50 חבילות	רכישה מעסקים מקומיים
		השקעות הון אנושי		נוב'-26	קיום כנס	כנס רישוי עסקים
	10	אגרת רשוי עסקים (רוכלות)	1433000220	דצמ'-26	שוטף	אגרות רישוי+רוכלות
12		קידום ורישוי עסקים	1933000750	דצמ'-26	שוטף	סקר שילוט
	120	אגרת שילוט	1433000290	דצמ'-26	שוטף	אגרת שילוט
דוברות						
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	כמות תושבים שמצטרפים -הקמה והרחבת תפוצה. הגדלת הכמות במינימום 7%.	הגדלת קהלים בקבוצות עדכון בווצאפ וברשתות החברתיות.
		תאגיד תמיר		פבר'-26	תוצרי גרפיקה, פרסום חוצות, מגנט, שקית מחזור וכיוצב	קמפיין מיחזור וקיימות - בשיתוף שפ"ע
5		פרסום יחסי צבור	1614000750	אוג'-26	מגנטים	הדלקת נרות - מגנט
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	שוטף	מודעות
30		פרסום יחסי צבור	1614000750	דצמ'-26	סרטוני הסבר בהתאם לצורך (דובי, אנשי מקצוע נוספים וכו')	סרטוני הסבר על פרויקטים לחיזוק תדמית המועצה בקרב התושבים
85		פרסום יחסי צבור	1614000750	דצמ'-26	תוצרי מדיה בפלטפורמות רלוונטיות	יחסי ציבור - ישראל, יועץ תקשורת
		קרן אפרת		דצמ'-26	תוצרי מדיה בפלטפורמות רלוונטיות	יחסי ציבור - חו"ל, אנגלית
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	פגישות הסבר עם ותיקים, עולים, נוער, עובדים זרים, אחרי צבא/סטודנטים וכו', מפגשים לפי שכונות וכו'	חיזוק קשר עם תתי מגזרים
5		פרסום יחסי צבור	1614000750	דצמ'-26	קידום ממומן	יועץ קידום ממומן

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	ע"פ נושא מבוקש של האגפים - תקציב שלהם	קידום ממומן בפלטפורמות המועצה - רשתות חברתיות
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	תפוצה, לחיצה על קישורים, המרה (אם יש UTM). תקציב של השותפים לקידום ממומן.	עידוד גיוס המונים: פרוייקטים נקודתיים כגון חסדי אפרת בחגים, קרן אפרת וכו
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	תפוצה, לחיצה על קישורים, המרה (אם יש UTM). תקציב של השותפים לקידום ממומן.	שת"פ עם המחלקה לקידום ורישוי עסקים
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	השתתפות בקורס פקע"ר	הכשרת כח אדם: הכשרת מס 2 במכלול - שליחה לקורס פקע"ר
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	מוכנות בתרגילים ופעילות בחירום	ניהול מכלול מידע לציבור בחירום
		הג"א מקומי- פרסומים	1723100550	ינו'-26	הדפסת וחלוקת מגנט - עברית ואנגלית. תקציב בטחון + עולים	מגנט תרחישים ותגובות מעודכן
65	65	המראה ציר אירגוני	תב"ר 841	אפר'-26	תוצרים עקרוניים	תהליך מיתוג מול חברה חיצונית
		השקעות הון אנושי		אפר'-26	תוכנית ובניית תקציב הטמעה	בניית תוכנית ותקציב הטמעה: דיגיטל, מוצרים פיזיים, שילוט וכיוצב
40		פרסום יחסי צבור	1614000750	דצמ'-26	קצב ההטמעה בכפוף לתקציב ולספקים	הפקה בפועל של תוצרי המיתוג : שילוט ברזל בכניסה ליישוב, דגלים, שילוט מבנים, מדבקות, דיגיטל וכו'
5		פרסום יחסי צבור	1614000750	פבר'-26	תפוצה	תיק תושב - קמפיין הטמעה לשימוש
מחשוב ומערכות מידע						
142		גביה-עבודות קבלניות	1623000750	דצמ'-26	שוטף	מערכת גביה - EPR
43		גביה-עבודות קבלניות	1623000750	דצמ'-26	שוטף	מערכת Muni של EPR



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
65		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	מערכת רציפות תפקודית - EPR
81		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	מערכת הנהלת חשבונות - EPR
49		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	מערכת ניהול מלאי+אפליקצייה - EPR
11		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	אוכלוסון - EPR
20		מנהל החינוך עבודות קבלניות	1811000750	דצמ'-26	שוטף	מערכת רישום חינוך - EPR
3.3		הנדסה-עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'-26	שוטף	דקל
65		הנדסה-עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'-26	שוטף	קומפלוט
20		הנדסה-עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'-26	שוטף	אתר GIS
6		הנדסה-עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'-26	שוטף	arcmap/arcpro ((systematics
10		הנדסה-עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'-26	שוטף	מודל תלת ממדי (simplex)
24		הנדסה-עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'-26	שוטף	רישוי עסקים (רמ"ה) CitySystem
10		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	מחשבים להנהלה
132		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	בזקבנלאומי - גלישה
		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	אבטחת מידע (אחת לשלוש שנים) - בזקבנלאומי
181.5		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	רשיונות 365 וגיוויים - Directcom
5.8		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	חשבים - (אחת לשנתיים) - כל-נתון
11		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	רשיונות לתוכנות למיניהם Zoom, Canva,) (PowerDirector'Anydesk
421		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	א.ש.פ מחשבים (מנמ"ר, ניהול מלאי, מרכז סבב"א)

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
48		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	טכנול - מדפסות
243		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	בזק
		הוצאות אחרות להסעות	1817800780	דצמ'-26	שוטף	תוכנת ניהול הסעות תלמידים
		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ'-26	שוטף	מירב
		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300751	דצמ'-26	שוטף	זמן אמת
86.5		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300752	דצמ'-26	שוטף	אוטומציה
		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	O.D.Tech זיהוי דיבור
19		פרסום ויחסי צבור	1614000750	דצמ'-26	שוטף	א.ש בינה - אתר אינטרנט
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	ביצוע השתלמויות	השתלמויות שימוש נכון במחשב - דגש על שיתופיות
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	ביצוע הסברה	מועצה ללא ניירות
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	העברת קורס	קורס בינה מלאכותית ופרומטים
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	ביצוע תרגילים	תרגילי אבטחת מידע ופריצות
57		שירותי מחשוב	1841000751	דצמ'-26	שוטף	מערכת רווחה+כלי בינה עסקית - EPR
90		גבייה עבודות קבלניות	1723000750	דצמ'-26	שוטף	מילאון mview - דוחות חנייה ופיקוח
5.5		שפ"ע	1714300780	דצמ'-26	שוטף	דוקטורנט (צוות ישום רעיונות)
		ביטחון	1722000753	דצמ'-26	שוטף	אינקום - הכנסת פועלים
20		ביטחון	1722000781	דצמ'-26	שוטף	שמיר מערכות inforu
15		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	אנטייורוס (אחת ל 3 שנים)
20		רכישת ציוד יסודי	161300930	דצמ'-26	שוטף	קניית שרת
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	הקמה	פנסים סלולריים
16		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	מרום+מנור (תבר"ים)
16		מזכירות-עבודות קבלניות	1613000750	דצמ'-26	שוטף	מכרזים+יועצים
3.5		שפ"ע	1722000753	דצמ'-26	שוטף	איתוראן - ניהול צי רכב



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
50		שפ"ע	1746400750	דצמ'-26	שוטף	לשחק על בטוח - ניהול גני משחקים
בריאות ומוגנות קהילתית						
תכניות מניעה ומוגנות בקהילה						
18	18	תב"ר קרן חילוט	תב"ר חדש	יול'-26	הפעלת 3 תכניות ב 3 בתי ספר - לפי תכנון	מניעה - נוער וצעירים בחינוך הפורמאלי - לאחר בית הספר
72	72	תב"ר קרן חילוט	תב"ר חדש	יול'-26	הפעלת 6 תכניות - לפי תכנון	מניעה - נוער וצעירים בחינוך הלא פורמאלי
16	16	תב"ר קרן חילוט	תב"ר חדש	יול'-26	הפעלת 3 תכניות - לפי תכנון	מניעה - נוער וצעירים בסיכון
		מותנה בגיוס משאבים		יול'-26	25 מפגשי - הרצאות וסדנאות להורים	מניעה - ביה"ס להורים + ומרכז העצמה
23	23	תב"ר קרן חילוט	תב"ר חדש	יול'-26	7 מפגשי הכשרה לצוותי חינוך ושומרי סף בקהילה	מניעה - צוותי חינוך ושומרי סף
38	38	תב"ר קרן חילוט	תב"ר חדש	דצמ'-26	10 מפגשים ל 5 קבוצות	קבוצות תמיכה לפי קשר משפחתי
		השקעות הון אנושי	השקעות הון אנושי	יול'-27	הגשה לקרן חילוט	מניעה חילוט - הגשת קול קורא חדש ל 2026
	165	בריאות ומוגנות קהילתית (מ.בט"פ)	1335000990	דצמ'-26	כולל : השתתפות בשכר מנהל, רכז קהילה, ופעילות שוטפת	פעילות מניעה
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	50 אינטקים נוספים לאורך השנה כולל מיפוי צרכים משפחתיים של הפונים	מפגשי אינטק - למיפוי צרכים של פונים חדשים
43	43	השתתפות פיס	1335000790	דצמ'-26	8 קבוצות 9 מפגשים	קבוצות תמיכה להורים
48	48	השתתפות פיס	1335000790	דצמ'-26	8 קבוצות 10 מפגשים	קבוצות תמיכה לבן/ת משפחה
4	4	השתתפות פיס	1335000790	דצמ'-26	ביצוע הרצאות	העלאת המודעות
20	20	השתתפות פיס	1335000790	דצמ'-26	ביצוע אירועים	אירועים קהילתיים
		מותנה בגיוס משאבים		דצמ'-26	5 מפגשים ל 5 משפחות	ייעוץ ותמיכה למשפחה המורחבת מול המתמודד/ת

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		מותנה בגיוס משאבים		דצמ'-26	12 הרצאות במהלך השנה	הרצאות מקצועיות בנושאי ברה"ן לקהילה ולגורמי מקצוע ברשות להעלאת המודעות בנושא
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	הפקת חוברת לתושבים בנושא מיצוי זכויות - ועמותות נותנות שירות	הנגשת מידע ומיצוי זכויות לבאי המרכז בין משרדי רווחה, בריאות ועמותות חיצוניות
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	הגדלה של 30 מקרים חדשים בשנה	הפניות של פונים לקבלת סיוע מקצועי מגורמי חוץ כולל סיוע כלכלי לטיפולים
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	השתתפות פעילה של 2 עמותות השנה	גיוס השתתפות של עמותות חיצוניות לשת"פ עם מרכז מונדלאק - עמותת שקל, עמיתים וכו'
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	בדיקת נתוני זכאי סל שיקום, או תושבים פעילים בעמותות לזכאי סל שיקום והגדלת המספר	הגדלת פוטנציאל מקבלי סל שיקום באפרת ובגוש עציון - כדי להרחיב את קבלת השירות לתושבים זכאים
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	הפניה של עוד 30 משפחות נוספות לייעוץ משפטי	ייעוץ משפטי לבני משפחה ולמתמודדים
		מותנה בגיוס משאבים		דצמ'-26	גיבון ופיתוח פינות ישיבה, תאורה וכו' - אחרי שלב השיפוץ	הקמת גינה טיפולית
20	20	השתתפות תושבים	1335000420	דצמ'-26	תרפיה באומנות - קיום של 6 סדנאות של 10 מפגשים לבני משפחה, ולמתמודדים בתחומי האומנות השונה : פיסול, ציור, גבס וכו' כולל הנחיה + חומרים	תרפיה באומנות לבני משפחה של מתמודדי נפש
10		בריאות ומוגנות	1835000750	דצמ'-26	מפגשי הנחיה עבודה ותחזוקה של פורום גילוי נפש לקידום תחום בריאות הנפש באזור : 7 מפגשים + יום שיא לפעילים ולמתנדבים	פורום פעילי ציבור "גילוי נפש"



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	המשך גיוס כספים מתורמים פוטנמציאליים עבור המרכז בתחומים שונים העומדים על הפרק	גיוס כספים + מפגשי תורמים
15		מוגנות ובריאות קהילתית- שונות	1835000780	דצמ'- 26	לכלל הסדנאות, ההרצאות ותורמים שבאים	כיבוד לאורך כל פעילות המרכז כולל אירועי שיא במרכז
		מותנה בגיוס משאבים		דצמ'- 26	שני ימי הפנינג לבני משפחה - במטרה ליצור גאוות יחידה וקבוצת שווים	הפנינג ריטרייט למתמודדים/ ות
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	על בסיס מתנדבים בקהילה	הפעלת בית המדרש
		מותנה בגיוס משאבים		דצמ'- 26	פעילות פנאי פתוחה לאורך השנה פעם בשבוע למתמודדים/ות הכוללת מפגשים חברתיים, העשרה, והפוגה	מועדון פנאי מרחב למתמודדים בליווי איש מקצוע
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	יגוייס דרך אחת העמותות / או דרך התנדבות	מלווה מקצועי - למועדון פנאי
		מותנה בגיוס משאבים		דצמ'- 26	קיום של 6 טיולים במרחבי הטבע לבני משפחה, ולמתמודדים	מרחב טבעי ככלי להפחתת סטרס ומצבי חרדה
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 26	קיום של 8 מפגשי סלון בבתיים של תושבים להעלאת המודעות בנושא בריאות הנפש על הצלחות והתמודדויות .	ברה"נ במרחב הקהילתי - סיפורים בסלון
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 26	הנגשת ייעוץ ע"י גורמי מקצוע בתחום ברה"נ עם פורום רבנים, להעלאת המודעות והצרכים ההלכתיים של המתמודדים . קיום של קו חם או סדנא של מספר מפגשים	ייעוץ מקצועי לרבני קהילות באפרת ובגוש בתחומי בריאות הנפש
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	קשר רציף עם קופות החולים - ניסיון לבניית פורום קופות חולים	יצירת קשר קבוע עם קופות החולים- יצירת פורום קבוע
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'- 26	מרכז לטיפול באמצעות אומנות קלאסית - ברחבת בית הכנסת	שיפוץ ובינוי
8	8	השתתפות תושבים	1335000420	דצמ'- 26	קיום של 10 סדנאות של 10 מפגשים שונים בתחומי גופנפש ובריאות : יוגה, ריברסינג, מדיטציה, מיינדפולנס, כתיבה יוצרת וכו'	סדנאות גופנפש

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
8		בריאות ומוגנות קהילתית	1835000750	דצמ'-26	הכשרות של מתנדבים + ליווי מקצועי ע"י רכז/ת מתנדבים	מתנדבים בקהילה
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	ליווי של מתנדבים + בניית הכשרות	רכז/ת מתנדבים
10		בריאות ומוגנות קהילתית	1835000750	דצמ'-26	60 פליירים לפעילות מניעה, בריאות הנפש, וקידום בריאות כולל גרפיקה ועיצוב	פרסומים לפעילות
10		בריאות ומוגנות קהילתית	1835000930	דצמ'-26	רכישת ציוד יסודי - מחסן כתר לציוד + ציוד לסדנאות גופ נפש ואומנות	ציוד יסודי
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-26	אינטרנט פעיל	חיבור אינטרנט ליורט
5		בריאות ומוגנות קהילתית	1835000750	דצמ'-26	2 סטודנטים - להפעלת אירועי שיא	סטודנטים תומכות לברה"נ
5		בריאות ומוגנות קהילתית	1835000750	דצמ'-26	הכשרה מקצועית לצוות בתחומי בריאות הנפש והנגשת שירותים רלוונטים בתחום	הכשרות מקצועיות לצוות מונדלאק
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	בדיקות התכנות ומה נדרש כדי להפוך את שירותי המועצה כספק של קופת החולים ומשרד הבריאות	קידום מרכז מונדלאק כספק קופות החולים ומשרד הבריאות
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	הכשרות מתנדבים בקהילה עם עמותת מש"ה ובניית רצפים טיפוליים + העלאת מודעות בקהילה לנושא מצניעת אובדנות	תכניות למניעת אובדנות
25		אחזקת מבנה	1835000430	דצמ'-26	12 חודשים	חשמל
8		אחזקת מבנה	1835000430	דצמ'-26	12 חודשים	ביקיון
5		אחזקת מבנה	1835000430	דצמ'-26	הכנות לקו אינטרנט ביורט, יציקת רצפה למחסן ציוד, מעקות אחיזה { חומרים }	עבודות תחזוקה שפ"ע
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-26	מחסן, פינות ישיבה בגינה, כורסאות קבלה ולחדרי טיפול, מסך תקרה חשמלי, טלויזיה למבואה,	הצטיידות



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
תוכנית קידום בריאות						
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	פיילוט למינוי רכזי בריאות בבתי הספר, בדיקה מול מנהלים וסגנים + בדיקה מול איגוד איו"ש לתגמול רכזים	חיזוק ממשקים מקצועיים עם בתי הספר ומחלקת החינוך לקידום בריאות
5		בריאות ומוגנות קהילתית	1835000750	דצמ'- 26	קיום 4 קבוצות הליכה עם מקלות, תרגילי ספורט על מתקני הפארקים השונים לנשים וגברים	עידוד ספורט בקרב קבוצות בוגרות
3		בריאות ומוגנות קהילתית	1835000750	דצמ'- 26	2 הרצאות בנושא לקהל הרחב	קידום תזונה בריאה והפחתת מזיקי מזון
7		בריאות ומוגנות קהילתית	1835000750	דצמ'- 26	קיום הפנינג תזונה - בתי ספר או מרחב קהילתי אחר - מאסטר שף בריא	
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	תרומת איברים והלכה	הרצאות בנושאי בריאות להעלאת המודעות
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	התמודדות עם מחלת הסכרת	
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	ניתוחי לייזר כן/לא	
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	זכויות רפואיות ואפוטרופסות	
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	הפרעות שינה והטיפול בו	
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	בריאות האישה : הורמונים, אמצעי מניעה, סרטן השד, עקרות הלכתית וכו'	
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	ניסיון ליצור קופות אחודות סביב שירותי רפואה ייחודים והבאתם לאפרת כמו: אורטופדיה, פיזיותרפיה, רנגטן וכו'	קידום שירותי בריאות חסרים באזור
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	4 הכשרות במהלך השנה	הכשרות מקצועיות להצלת חיים מד"א בשת"פ עם המח"ר
פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים						
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 26	הגדלת הכנסות	מיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 26	תוכנית בנוייה	כתיבת תוכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי
		השקעת הון אנושי		דצמ'- 26	צמצום הוצאות הרשות	חיסכון והתייעלות בהוצאות הרשות

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	ביצוע מעקב ובקרה	מעקב ובקרה אחר יישום פרויקטים, תכניות, תב"רים, קולות קוראים
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	קידום פרויקטים כלכליים	ייזום וקידום פרויקטים כלכליים
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	הטמעת דיגיטציה ברשות	קידום דיגיטציה
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	חיזוק הכלכלה המקומית	קידום תכניות לחיזוק הכלכלה המקומית
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	מעקב ובקרה	מדי מים
		השקעת הון אנושי		מרץ-26	מעקב ובקרה	סקר נכסים
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	ליווי ההקמה	הקמת כלבייה ופנסיון
		שיפוץ מרכז מסחרי	תב"ר 869	דצמ'-26	קומת מועצה בזית	המראה כלכלי
		תוספת קומה לבריקה לטובת מבנה חוגים	תב"ר 572	דצמ'-26	הרחבת מרכז הספורט	המראה כלכלי
		המראה ציר אירגוני	תב"ר 841	דצמ'-26	שוטף	המראה ארגוני
	100	סעיף חדש		דצמ'-26	הכנסות משכירות	מרכז אומנים
100		סעיף חדש		דצמ'-26	ביצוע אירועים	
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	ניהול הנושא	פרסום על שלטי חוצות
	670	הכנסות מגגות סולריים	1512000493	דצמ'-26	הקמת גגות סולאריים על מבני ציבור	גגות סולאריים
70		אחזקת גגות סולאריים	1749000752	דצמ'-26	אחזקת גגות סולאריים	גגות סולאריים
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	תוספת פודטראקים	מתחם טיילת שלמה
	65	הכנסות שונות	1512000491	דצמ'-26	הכנסות משימוש בעמדות	עמדות טעינה חשמליות
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	קידום עמדות טעינה מהירות	
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	בניית תוכנית עבודה מוסדרת	פיקוח



תכנון מול ביצוע

באלפי ש

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1335000420	בריאות ומוגנות השתתפות תושבים				12	28
1335000790	השתתפות מ.פיס			50		145
1335000990	בריאות ומוגנות קהילתית (בט"פ)			260	47	165
בריאות מוגנות סה"כ				310	59	338
1277210910	רפורמת רישוי עסקים	1				
1433000220	אגרת רשוי עסקים			10	8	10
1433000290	אגרת שלטים			150	19	120
1433000440	מועדון בעלי עסקים-השתתפות		4	10	5	6
1433000790	השתתפות מפעל הפיס			26		35
1433000910	רפורמת קידום ורשוי עסקים			80		
נכסים סה"כ		1	4	276	31	171
הכנסות הנהלה סה"כ		1	4	586	90	509
1611100110	משכורת נבחרים	-812	-1,238	-801	-602	-823
1611100514	רכישת מתנות	-10	-3	-12	-	-12
1611100522	ספרות מקצועית ועתונות	-7	-4	-2		-2
1611100530	נבחרים-החזקת רכב	-120	-112	-82	-65	-85
1611100750	נבחרים עבודות קבלניות	-	-212			
1611100780	נבחרים-הוצאות אחרות	-37	-112	-112	-38	-40
1611100781	פעילות יועצת לקידום מעמד האישה	-29	-46	-45	-7	-35
1611200110	שכר-מבקר הרשות	-324	-284	-189		-230
הנהלה ומועצה סה"כ		-1,340	-2,011	-1,243	-712	-1,227

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1613000110	משכורת כוללת לישכה	-704	-1,122	-1,215	-931	-1,364
1613000410	שכירת שטחים למשרדי המועצה	-65	-66	-65	-51	-70
1613000420	אחזקה	-31	-28	-29	-36	-40
1613000431	מאור נקיון וחמרי נקיון	-59	-58	-55	-58	-70
1613000470	ציוד משרדי מתכלה	-29	-34	-25	-16	-22
1613000511	אירוח וכיבוד	-47	-40	-34	-31	-41
1613000522	מזכירות-ספרות מקצועית	-1	-1	-8	-1	-6
1613000530	החזקת רכב		-29	-85	-62	-85
1613000540	דואר וטלפון	-123	-126	-100	-104	-100
1613000541	הוצאות תקשורת סלולרית	-11	-11	-11	-5	-11
1613000750	מזכירות-עבודות קבלניות	-1,099	-1,189	-1,212	-958	-1,100
1613000780	הוצאות אחרות	-129	-134	-124	-100	-120
1613000781	הוצ ארגוניות-לשכת מנכל			-44	-15	-40
1613000930	רכישת ציוד יסודי	-51	-122	-50	-38	-50
1613000970	הוצאות עודפות	-7	-7	-7	-5	-7
1613100110	ניהול מחסנים-שכר	-69	-5			
1613200110	שכר מוקד 106	-509	-478	-514	-389	-543
1613200750	מוקד עירוני עב קבלניות			-7	-41	
1613300110	שכר משאבי אנוש	-968	-1,059	-1,071	-843	-1,100
1613300750	משאבי אנוש - עבודות קבלניות	-421	-498	-469	-380	-436
1613300780	משאבי אנוש - הוצאות אחרות	-96	-81	-88	-50	-128
1613300930	משאבי אנוש - ציוד יסודי	-16	-8	-2	-4	-2
מזכירות סה"כ		-4,434	-5,098	-5,215	-4,118	-5,335
1614000110	יחסי ציבור-שכר			-239	-140	-195
1614000750	פרסום ויחסי צבור	-173	-186	-125	-176	-92
הסברה ויחסי חוץ סה"כ		-173	-186	-364	-316	-287



כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1616000521	השתלמויות	-265	-206	-301	-143	-379
1616000750	או"ש והדרכה-עב' קבלניות	-10	-9	-10	-16	-20
או"ש והדרכה סה"כ		-274	-214	-311	-159	-399
1617000750	ש.משפטי עבודות קבלניות	-460	-493	-414	-306	-490
1617000780	שרות משפטי-הוצאות אחרות		-38	-2		-2
שרות משפטי סה"כ		-460	-531	-416	-306	-492
מינהל כללי סה"כ		-6,682	-8,040	-7,549	-5,612	-7,740
1621000110	משכורת כוללת-גזברות	-1,610	-1,686	-1,676	-1,364	-1,482
1621000530	גזברות-החזקת רכב	-94	-98	-81	-65	-85
1621000750	גזברות-עבודות קבלניות	-120	-119	-170	-110	-120
1621000751	הנהלת חשבונות עב' קבלניות					-637
1623000750	גביה-עבודות קבלניות	-1,121	-1,216	-1,120	-878	-1,200
1623000751	עמלות גבייה	-267	-270	-265	-236	-320
מינהל כספי סה"כ		-3,212	-3,389	-3,312	-2,652	-3,844
1631000610	עמלות	-32	-91	-70	-69	-90
1632000620	רביית על משיכות יתר			-2		-2
הוצאות מימון סה"כ		-32	-91	-72	-69	-92
1649100691	תשלומים עח הקרן	-3,402	-3,326	-3,600	-1,968	-3,427
1649100692	תשלומים עח רבית	-1,323	-1,325	-1,600	-1,362	-1,667
1649100693	תשלומים עח הצמדה	-202	-244	-332	-223	-474
1649110691	פרע"מ ביוב-קרן	-397	-410	-420	-317	-438
1649110692	פרע"מ ביוב-ריבית	-109	-96	-90	-63	-68
1649110693	פרע"מ ביוב - הצמדה					
פרעון מילווה סה"כ		-5,433	-5,400	-6,042	-3,933	-6,074
1752000780	טכסים וארועי מועצה	-41	-205	-70	-163	-163
חגיגות מבצעים וארועים סה"כ		-41	-205	-70	-163	-163

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1765000580	השתת.במוסדות הרשות(רווחת העובדים)	-247	-247	-400	-183	-400
	מוסדות כלליים סה"כ	-247	-247	-400	-183	-400
1767000440	בטוח אלמנטרי לרשות	-1,406	-2,047	-1,200	-784	-555
	בטוח אלמנטרי לרשות סה"כ	-1,406	-2,047	-1,200	-784	-555
	שירותים עירוניים שונים סה"כ	-1,653	-2,294	-1,600	-967	-955
1771000750	תיירות-עבודות קבלניות	-178	-156	-126	-102	-64
1771000780	עידוד תיירות	-	-	-	-	-
	עידוד קייט ותיירות סה"כ	-178	-156	-126	-102	-64
1772000750	עידוד תעשייה	-2	-	-	-	-
	עידוד תעשייה ומלאכה סה"כ	-2	-	-	-	-
1777210780	קידום עסקים	-3	-2	-	-	-
	קידום עסקים סה"כ	-3	-2	-	-	-
	פיתוח כלכלי סה"כ	-183	-158	-126	-102	-64
1835000110	שכר בריאות ומוגנות קהילתית			-617	-338	-645
1835000430	חשמל למבנה בריאות ומוגנות			-25	-	-20
1835000750	עבודות קבלניות בריאות ומוגנות			-90	-45	-53
1835000750	עבודות קבלניות בריאות ומוגנות			-	-	-142
1835000780	מוגנות ובריאות קהילתית-שונות			-	-18	-15
1835000930	ציוד -בריאות ומוגנות			-5	-10	-10
	בריאות מוגנות סה"כ			-737	-411	-885
1933000110	קידום ורשוי עסקים-שכר			-209	-150	-221
1933000750	עבודות קבלניות-קידום ורשוי עסקים		-	-54	-46	-100
	נכסים סה"כ		-	-263	-196	-321
	הוצאות הנהלה סה"כ	-17,235	-19,577	-19,771	-14,105	-20,138
סכום כולל		-17,234	-19,574	-19,185	-14,015	-19,629





חינוך

אגף החינוך

מנהל: אמיר בן גל

באלפי ש

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
20		סל ארגוני מנהל חינוך	1811000781	דצמ'-26	ארגוניות שונות של מנהל אגף החינוך	סל מנהל חינוך (ארגוני)
	453	השתתפות בגפן סל רשותי	1313290928	דצמ'-26	השתתפות מ. חינוך בגפן סל רשותי	השתתפות בגפן סל רשותי
2		הוצאות אחרות	1811000780	דצמ'-26	סיורי למידה של אגף החינוך בבתי ספר ומרכזי למידה לצורך שיפור מערך החינוך	אגף חינוך
3		הוצאות אחרות	1811000780	אוג'-26	יום אגף חינוך- סיור לימודי ופעילות גיבוש	
2		הוצאות אחרות	1811000780	דצמ'-26	קידום מקצועי של מנהלי בתי הספר	ליווי מנהלים
4		הוצאות אחרות	1811000780	דצמ'-26	פורום מנהלים- מפגש אחת לחודש ויום גיבוש בסיום שנה	
3		הוצאות אחרות	1811000780	דצמ'-26	פורומים מקצועיים לרכזי הוראה בתחומים שונים, יועצות, מנהלניות ואבות בית	פיתוח וחיזוק צוותי הוראה מקצועיים
4		הוצאות אחרות	1811000780	דצמ'-26	ארועי פרידה מצוותי חינוך פורשים	
35		הוצאות אחרות	1811000780	דצמ'-26	ארוע העצמה לצוותי הוראה באמצע השנה	
20		הוצ יוזמות גפן	1813290789	דצמ'-26	חיזוק החוסן לצוותי בתי הספר	
5		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	יונ'-26	תגבור ל 5 יח"ל במתמטיקה באמצעות סטודנט	תמיכה בתיכונים
15		הוצ יוזמות גפן	1813290789	יונ'-26	אפרטיול- יום טיול לכתות ד'	חיבור השייכות לאפרת וחיבור למורשת ולסביבה
20		הוצ יוזמות גפן	1813290789	דצמ'-26	תכניות לימודים, סיורים	
10		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	דצמ'-26	תמיכה בתכניות חינוכיות חברתיות בתיכונים	
10		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	דצמ'-26	זיכרון קהילתי	
10		השתת.בתב"ר חינוך ויוזמות חינוכיות	1813290910	דצמ'-26	תמיכת הרשות בהפעלת מגמת אומנות לבנים מתיכוני אפרת- גוש עציון	מגמת אומנות לבנים
5		הוצ יוזמות גפן	1813290789	דצמ'-26	תמיכת הרשות בהפעלת מגמת אומנות לבנים מתיכוני אפרת- גוש עציון	
50		הוצ יוזמות גפן	1813290789	יונ'-26	תכנית מייקרים בבתי הספר	פיתוח תחום המדעים בבתי הספר

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
	111	סל מדע- קיום פעילויות מדעיות בבתי הספר	1313290970	ספט'- 26	סל מדע- קיום פעילויות מדעיות בבתי הספר	פיתוח תחום המדעים בבתי הספר
100		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	ספט'- 26	השתתפות הרשות בסל מדע- קיום פעילויות מדעיות בבתי הספר	
13		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	ינו'- 26	שבוע מדעים רשותי	
6		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	יונ'- 26	יריד מדעים אזורי	
100		הוצ יוזמות גפן	1813290789	יונ'- 26	ק"ק פנימי לתכניות מדעים בבתי הספר	
22		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	יונ'- 26	שח-מט באלומים וחט"צ	העשרת תלמידים בסיוע מפעל הפיס
	12	השתתפות מוסדות ביוזמות	1313290790	יונ'- 26	שח-מט באלומים וחט"צ	העשרת תלמידים בסיוע מפעל הפיס
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'- 26	שיעורי שחיה לתלמידי שכבת ה'	קידום הספורט
4		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	דצמ'- 26	רכישת ספר קריאה לכל תלמיד כיתה א', פרויקט משותף עם הספרייה	קידום הקריאה
24		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	יונ'- 26	רכישת תנ"כים	רכישת תנ"כים למסיימי כתות ח'
6		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	דצמ'- 26	ערב הוקרה רשותי למתנדבים	הוקרת מתנדבים בחינוך
15		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	יונ'- 26	הבעת תודה והערכה לצוותי החינוך ב"יום המורה"	השבחת צוותי החינוך ברשות
10		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	דצמ'- 26	הקמת מרחב פדגוגי באו"ע בנים עפ"י דרישה	מרחבים פדגוגיים בבתי ספר
80		בית ספר אריאל - ציוד	1813250930	יונ'- 26	ציוד רשת אינטרנט בית ספר אריאל	תשתיות קליטה ואינטרנט בבתי הספר
113	113	תב"ר חדש		דצמ'- 26	פעילויות חינוכיות בבתי הספר והגנים לקידום החינוך הסביבתי	איכות סביבה
16		השתתפות בתב"ר חינוך ויוזמות חינוכיות	1813290910	דצמ'- 26	השתתפות הרשות בקול קורא שינויי אקלים	
113	113	כיתת ותיקים	תב"ר 823	דצמ'- 26	הפעלת 3 כתות ותיקים בבתי הספר	כתות ותיקים
40		השתתפות בתב"ר חינוך ויוזמות חינוכיות	1813290910	דצמ'- 26	השתתפות הרשות בכתות ותיקים	



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
12	13	פעולות לבטיחות בדרכים	תב"ר 927	דצמ'-26	ק"ק לשותפות בתכניות זה"ב במוסדות החינוך	בטיחות בדרכים
4		השתת.בתב"ר חינוך ויוזמות חינוכיות	1813290910	דצמ'-26	השתתפות הרשות בק"ק לשותפות בתכניות זה"ב במוסדות החינוך	
7		הוצאות אחרות	1811000780	דצמ'-26	המשך סדרת מפגשים לצוותי החינוך, שפ"ח ושירותיים חברתיים בנושא מוגנות בתיכונים, בתי ספר יסודיים וגנים	חיזוק תחום המוגנות
60		קב"ס עבודות קבלניות	1817700750	דצמ'-26	תוספת שעות מנע	תגבור שעות קב"ס
15		קב"ס עבודות קבלניות	1817700750	יונ'-26	תלמידי פרויקט הילה	תכנית היל"ה
7		השתתפות ליוזמות חינוכיות	1813290781	דצמ'-26	ליווי ומעטפת לבנות השירות	בנות שירות לאומי
170		עבודות קבלניות שיפוצי קיץ	1813100750	דצמ'-26	שיפוצי קיץ בתי ספר וגנים	שיפוצי קיץ
80		הוצ יוזמות גפן	1813290789	דצמ'-26	שימוש באולמות מתנ"ס	שימוש במתקנים
180		תיקונים בתי ספר שוטף	1813100420	דצמ'-26	תיקונים שוטפים במהלך שנה"ל	תיקונים בתי ספר
	28	השתתפות מ.א. בגן ח"מ	1312600430	דצמ'-26	גן תקשורת	השתתפות רשויות לתלמידי חוץ
	31	השת.רשויות בשכלמ-אג.חנו	1313100430	דצמ'-26	חינוך רגיל	
	97	השת.מ.אזורית בכנת תקשורת	1313241430	דצמ'-26	כיתות תקשורת עשה חיל	
	16	השתתפות רשויות בכיתת תקשורת אוע	1313231430	דצמ'-26	כיתות תקשורת אורות עציון בנות	
	53	השתתפות רשויות בח.מיוחד	1313300430	דצמ'-26	חינוך מיוחד	
1,480		שרותים מרשויות(אגרה)	1813100760	דצמ'-26	שירותים מרשויות (חינוך מיוחד, רגיל, מחוננים)	
350		אג.חוץ לתיכונים מקומיים	1815500810	דצמ'-26	תלמידי חוץ בתיכונים	
8		הוצאות חינוך מיוחד	1813300780	דצמ'-26	פעילויות יוזמות העשרה בחופשות	גן חינוך מיוחד
10		הוצאות חינוך מיוחד	1813300780	יול'-26	פעילות גיבוש וסיום שנה לתומכות חינוך	הוצאות חינוך מיוחד
1		הוצאות חינוך מיוחד	1813300780	יונ'-26	פורום רכזות חנ"מ	
2		הוצאות חינוך מיוחד	1813300780	דצמ'-26	סיורי למידה של נציגות אגפי החינוך, שפ"ח ושירותים חברתיים במסגרות חנ"מ	
1		הוצאות חינוך מיוחד	1813300780	דצמ'-26	הוקרה לצוותי חינוך מיוחד	

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
4		הוצאות חינוך מיוחד	1813300780	אפר'- 26	יריד צמי"ד	הוצאות חינוך מיוחד
12		הוצאות חינוך מיוחד	1813300780	דצמ'- 26	פעילויות יזומות בכיתות רגשיות/מקדמות (קול קורא פנימי)	
180		כיתת תקשורת הוצאות שונות	1813241780	דצמ'- 26	פעילויות יזומות בכיתת תקשורת	כיתת תקשורת עשה חיל
117				דצמ'- 26	הזנת יוח"א	
36				דצמ'- 26	העשרה ונלוות בחופשות	
29		כיתת תקשורת או"ע בנות	1813231780	דצמ'- 26	פעילויות יזומות בכיתת תקשורת	כיתת תקשורת או"ע בנות
22				דצמ'- 26	הזנת יוח"א	
				דצמ'- 26	העשרה ונלוות בחופשות	
50		גני חינוך מיוחד	1812600780	דצמ'- 26	פעילויות יזומות בגן תקשורת	גן תקשורת
35				דצמ'- 26	הזנת יוח"א	
				דצמ'- 26	העשרה ונלוות בחופשות	
40		מתי"א עבודות קבלניות	1817630750	דצמ'- 26	עבודות קבלניות	מתי"א
37		מתי"א-הוצאות אחרות	1817630780	דצמ'- 26	הוצאות אחרות	
28		מתי"א-ציוד יסודי	1817630930	דצמ'- 26	ציוד יסודי	
	507	מתי"א-השתתפות ממשלה	1317630920	דצמ'- 26	הכנסות מתי"א	
	1,505	השת. ממשלה-אבטחת מו"סח	1317100990	דצמ'- 26	אבטחה	אבטחת מוסדות חינוך
	24	השתת.ממשלה בהתקני בטיחות	1317110920	דצמ'- 26	השתתפות בהתקני בטיחות	
60		בטיחות מוסדות חינוך - הוצאות שונות	1817100780	דצמ'- 26		
220		בטיחות מוסדות חינוך - עבודות קבלניות	1817100750	דצמ'- 26	בטיחות מוסדות חינוך- עבודות קבלניות	
90		הוצאות התקני בטיחות - ציוד	1817100930	דצמ'- 26	בטיחות מוסדות חינוך- ציוד	
365		גני ילדים- שמירה	1817120750	דצמ'- 26	גני ילדים- שמירה	
185		או"ע בנים- שמירה	1817130750	דצמ'- 26	או"ע בנים- שמירה	
185		או"ע בנות- שמירה	1817140750	דצמ'- 26	או"ע בנות- שמירה	
195		בי"ס עשה חיל- שמירה	1817150750	דצמ'- 26	בי"ס עשה חיל- שמירה	
165		בי"ס אריאל- שמירה	1817151750	דצמ'- 26	בי"ס אריאל- שמירה	



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
160		בי"ס אלומים- שמירה	1817152750	דצמ'- 26	בי"ס אלומים- שמירה	אבטחת מוסדות חינוך
150		חט"ב דרך אבות- שמירה	1817155750	דצמ'- 26	חט"ב דרך אבות- שמירה	
185		נווה שמואל- שמירה	1817160750	דצמ'- 26	נווה שמואל- שמירה	
125		אורות יהודה- שמירה	1817170750	דצמ'- 26	אורות יהודה- שמירה	
90		שבות ישראל- עבודות קבלניות	1817180750	דצמ'- 26	שבות ישראל- שמירה	
שירות פסיכולוגי חינוכי						
	15	השתתפות ממשלה-פרויקט שפ"י	1317300923	אוג'- 26	מספר מפגשים	הדרכת הורים לגיל הרך
22		שפ"י פרויקטים	1817300113	אוג'- 26		
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	שוטף	מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול לגני ילדים ובתי ספר לאורך שנת הלימודים (הורים, ילדים, וצוותי החינוך)
	53	השתתפות ממשלה-פרויקט שפ"י	1317300923	יול'- 26	מתן טיפול פסיכולוגי לתלמידים והוריהם	סל תגבור "חרבות ברזל"
43		שפ"י-פרויקטים	1817300113	יול'- 26		
7		שפ"י-הוצאות אחרות	1817300780	דצמ'- 26	קיום ועדות לאורך השנה	ועדות אפיון וזכאות
40		שפ"י-עבודות קבלניות	1817300750	דצמ'- 26	מספר איבחונים שבוצעו	איבחונים
		השקעות הון אנושי		יול'- 26	מענה קבוצתי לתלמידים עם בעיות התנהגות קשות	פרויקט "מיטיבה"
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	בניית תוכניות התערבות למשפחות ונערים מורכבים	פורום טיפולי משותף עם (שפ"ח, השירותים החברתיים, ומטה הנוער)
30		שפי-פרוייקט נוער	1817300116	דצמ'- 26	מתן ייעוץ לצוות המטה	ליווי מטה הנוער
	80	שפ"מ-הכנסות תושבים	1317300420	דצמ'- 26	מתן שירותים טיפוליים ואיבחונים שאינם כלולים בסל	שירות פסיכולוגי משלים
97		שפ"מ-משכורת	1817300112	דצמ'- 26		
	119	שפ"י-הדרכה אפרת	1317300922	דצמ'- 26	ביצוע הדרכות	הדרכות לפסיכולוגים
119		הדרכת פסיכולוגים	1817300520	דצמ'- 26		
10		שפ"י-עבודות קבלניות	1817300750	דצמ'- 26	ביצוע הדרכות קבוצתיות	הדרכה קבוצתית פנימית ע"י מדריכים מוסמכים

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
10		שפ"י-עבודות קבלניות	1817300750	דצמ'-26	רכישת תוכנת "משפחה"	תוכנת "משפחה"
30		שפ"י- הוצאות אחרות	1817300780	דצמ'-26	אינטרנט, בזק, ציוד מתכלה, אחזקה	אחזקת מבנה שפ"ח
14		ניקיון שפ"י	1817300434	דצמ'-26	ניקיון	
8		חשמל שפ"י	1817300430	דצמ'-26	חשמל	
20		שפ"י - ציוד יסודי	1817300930	דצמ'-26	שוטף	שפ"י ציוד מקצועי
10		סעיפי שפ"ע		דצמ'-26	טיפול הגינה בכניסה למבנה	גיבון
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-26	הנגשת המבנה	נגישות מבנה השפ"ח
גנים						
8		סל תרבות	תב"ר 604	דצמ'-26	שוטף	תחזוק גינת בת שבע
3		עבודות פיתוח בגנים	1812200920	דצמ'-26	התקנת שעוני השקיה בכל הגנים	שעוני השקיה
10		גנים- ציוד יסודי	1812200930	דצמ'-26	תכנית רב שנתית, 4 גנים בכל שנה	ברקו ומסך לכל הגנים
10		סל תרבות	תב"ר 604	יונ'-26	הגלימה שלי, ערכה לכל גן	תוכנית חוסן לילדים
3		גנים- יוזמות	1812200785	דצמ'-26	פעילויות העצמה	העצמת גנים משתלבים
3		גנים- יוזמות	1812200785	דצמ'-26	הפעלת תוכנית חוסן	תוכנית חוסן לצוותים
	46	סל תרבות- הכנסות	1312220420	אוג'-26	הצגות, יום העצמאות, טיול גנים	סל תרבות
46		גנים- סל תרבות	1812200783	דצמ'-26		
	35	סל תרבות- הכנסות	1312220420	אוג'-26		
35		גנים- סל תרבות	1812200783	דצמ'-26	כוח אדם, גיבון, חומרים, רכש, והסעות	הפעלת מרכז קסו"ם - קיימות, סביבה, מוסיקה ומדע באמצעות נושא שנתי
10		סל תרבות	תב"ר 604	יונ'-26	פעילות קהילתית לילדי הגנים	אחה"צ קסום
100		עבודות פיתוח בגנים	1812200920	דצמ'-26	שיפוץ חצר גן פלג -ריצוף, דשא סינטטי	שיפוץ חצר גן פלג
8		גנים- יוזמות	1812200785	דצמ'-26	עידוד יוזמות של גננות במהלך שנה"ל ויוזמות מנהלת גנים במטרה לפתח חדשנות פדגוגית	קול קורא פנימי
3		גנים- יוזמות	1812200785	דצמ'-26	חיבור בין דורי / מעבר בין גן לכיתה א / חכם בשמש / זה"ב	יוזמות כלליות
11		גנים- יוזמות	1812200785	דצמ'-26	איתור ילדים עם עיכובי התפתחות ומתן מענים	תכנית "צעד ראשון"



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
140		הקצבה לגנים	1812200810	דצמ'-26	הצטיידות חומרי יצירה וכו'	העשרת הסביבה החינוכית בחומרי יצירה - חומרי ניקיון ועמלת כרטיס
5		הקצבה לגנים	1812200810	דצמ'-26	שוטף	תשלום לגנים כנגד השכרות לבתי כנסת
50		הקצבה לגנים	1812200810	דצמ'-26	הצטיידות	ציוד ובלאי בגנים בהם פועל צהרון
	92	גני- חובה השתת.בצהרונים	1312200490	דצמ'-26	שוטף	הכנסות צהרונים מתנ"ס
50		גנים- ציוד יסודי	1812200930	דצמ'-26	הצטיידות ציוד יסודי	חידוש בלאי והתחדשות ציוד יסודי בגנים
10		הוצ יוזמות גפן	1813290789	יונ'-26	קרן רמון בשלושה גנים: ייטב, חבר וחרמון	פיתוח תחום המדעים בגנים
	58	השתתפות בגפן סל רשותי	1313290928	דצמ'-26	העשרה בגנים -תקציב הגפ"ן	העשרה בגנים -תקציב הגפ"ן
13		הקצבה לגנים	1812200810	דצמ'-26	הארכת שנת לימודים	העשרה - חומרי יצירה - גני חנ"מ
30		עבודות קבלניות- גנים	1812200750	ספט'-26	צביעה	שיפוצי קיץ- גנים
87		עבודות פיתוח בגנים	1812200920	ספט'-26	החלפת חול, ניקיון חצרות	
40		עבודות קבלניות- גנים	1812200750	ספט'-26	הדברה	
30		עבודות קבלניות- גנים	1812200750	דצמ'-26	תחזוקת מזגנים בגנים	
20		עבודות פיתוח בגנים	1812200920	ספט'-26	החלפות דשא סינטטי- גן מעיין	
30		תיקונים- גנים	1812200420	דצמ'-26	תיקון ליקויי בטיחות	
25		עבודות קבלניות- גנים	1812200750	דצמ'-26	מכונות צילום לגנים	
15		הקצבה לגנים	1812200810	דצמ'-26	שוטף	יצירת סביבת עבודה נעימה - שתייה חמה בכל גן
6		גנים- יוזמות	1812200785	דצמ'-26	קיום השתלמויות צוותים	השתלמויות צוותים
10		הוצאות אחרות- גנים	1812200780	דצמ'-26	הוקרה והערכה לצוותים	הוקרה והערכה לצוותי הגנים, פרסום רישום
4		גנים- יוזמות	1812200785	דצמ'-26	פיתוח מקום לצמו"ח	פיתוח מקום לצמו"ח
15		עבודות קבלניות- גנים	1812200750	דצמ'-26	נקיון מקום לצמו"ח	

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
12		גנים- יוזמות	1812200785	יול'- 26	מסיבת סיום לומכות החינוך	מסיבת סיום תחום גנים
	132	מעונות יום- הדרכה פדגוגית	1312100921	דצמ'- 26	ביצוע הדרכות לצוותי המעונות	פיתוח תחום לידה עד 3
126		לידה עד 3- הוצ' אחרות	1812100780	דצמ'- 26		
הסעות תלמידים						
4,973		הסעות תלמידים-300	1817800713	דצמ'- 26	שוטף	הסעות תלמידים חינוך רגיל
	3,755	הסעות תלמידים 300	1317800923			הכנסות הורים הסעות
	190	הכנסות מהסעות	1317800420			הסעות מסגרות קיץ חינוך רגיל
106		הסעות למסגרות קיץ	1817800714			הסעות שונות
	106	השתתפות בהסעות למסגרות קיץ	1317800924			הסעות חינוך מיוחד
7		הסעות שונות-חינוך	1817800715			מלווים חינוך מיוחד
6,700		הסעות חינוך מיוחד-700	1817800717			הסעות מורים
	3,874	הסעות חינוך מיוחד-700	1317800927			הוצאות אחרות להסעות
	2,826	השתת בדמי לוויון הסעות	1317800921			
900		הסעת מורים -900	1817800719			
	900	הסעות מורים 900	1317800929			
60		הוצאות אחרות להסעות	1817800780			
חוזה חקלאית						
70	49	תיחזוק שוטף - חוזה חקלאית	תב"ר 773	דצמ'- 26	שוטף	ק"ק תקצוב שוטף חוות חקלאיות
	5	הכנסות שונות חוזה חקלאית	1313280491	דצמ'- 26	מכירה	הכנסות שונות חוזה חקלאית
	29	השתתפות בחוזה החקלאית	1313280490	דצמ'- 26	הכנסה	הכנסה ממשתתפים
40		חוזה חקלאית-עבודות קבלניות	1813280750	דצמ'- 26	גיבון, נקיון, מזדמנות, ניהול מערכות מים, תחזוקת כלי עבודה, תחזוקת בית הבד, ימי עבודות עפר	עבודות קבלניות
70		חוזה חקלאית-הוצ' אחרות	1813280780	דצמ'- 26	ארועים קהילתיים, ציוד מתכלה שוטף- שתילים, זרעים, כלי עבודה, תערובות שתילה וכו'...	הוצאות שוטפות- ציוד מתכלה
30		חוזה חקלאית-ציוד	1813280930	דצמ'- 26	כלי עבודה שאינם מתכלים, מכשור חדש	הצטיידות- ציוד שאינו מתכלה
30		עבודות קבלניות שיפוצי קיץ	1813100750	דצמ'- 26	החלפת מעטפת ליורט	החלפת מעטפת ליורט גפ"ן



תכנון מול ביצוע

באלפי ₪

קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1312100920	ממונה מעונות יום		74	105		105
1312100921	מעונות יום-הדרכה פדגוגית		20	66		132
1312200490	גני-חובה השתת.בצהרונים	125	112	89	51	92
1312200920	השתתפות ממשלה-גני חובה	2,834	2,365	2,162	1,541	2,011
1312220420	סל תרבות-הכנסות		7	82	83	81
1312300920	השתת.ממשלה שכלמ-ט.חובה	7,069	6,484	6,904	5,035	6,115
1312300922	השתת.משרד החינוך בסייעת שנייה	1,453	1,126	1,207	959	939
1312600430	השתתפות מ.א. בגן ח"מ	44	45	35		28
1312600920	השתת' ממשלה-גן ח. מיוחד	381	427	433	333	428
חינוך קדם יסודי סה"כ		11,908	10,660	11,083	8,002	9,931
1313100430	השת.רשויות בשכלמ-אג.חנו	22	26	26		31
1313220920	השתתפות ממשלה-או"ע בנים	553	606	641	504	649
1313230920	השתתפות ממשלה או"ע בנות	402	396	388	305	399
1313231430	השתתפות רשויות בכיתת תקשורת אוע					16
1313231920	השתתפות ממשלה כיתת תקשורת אוע בנות				22	296
1313240920	השתתפות ממשלה עשה חיל	1,004	962	843	727	807
1313241430	השת.מ.אזורית בכתת תקשורת	92	130	112		97
1313241920	השת.ממשלה כיתת תקשורת	999	1,362	1,441	1,112	1,428
1313250920	בי"ס אריאל-השתת.משרד החינוך	364	417	503	374	540
1313260920	השתתפות ממשלה אלומים	319	330	328	259	356
1313270920	השתתפות ממשלה חטיבה צעירה	448	438	413	322	402
1313280490	השתתפות בחווה החקלאית	27	28	27	27	29

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1313280491	הכנסות שונות חווה חקלאית	1	4	3	3	5
1313280920	חווה חקלאית-השתתפות מ.החינוך	236	252	242	219	292
1313290420	השתתפות תושבים בקייטנות	763	662	697	559	645
1313290790	השתתפות מוסדות ביוזמות	72	44	12		12
1313290920	השתתפות ביוזמות ואתגרים - משרד החינוך	2,815	2,991	2,966	1,207	2,500
1313290922	השתת. מ.החינוך במסגרות קיץ	466	799	800	353	661
1313290923	תוכנית ניצנים-השתת. משרד החינוך	306	156	89	70	119
1313290925	ניצנים-ביס של החגים	486	467	488	201	446
1313290928	השתתפות בגפן סל רשותי	549	532	520	603	511
1313290970	יוזמות חינוכיות משרד המדע		25			111
1313300430	השתתפות רשויות בח.מיוחד	115	106	95		53
1313300920	השת. ממשלה ח.מיוחד	3,130	3,082	2,942	2,449	2,963
1313300921	סייעות רפואיות	878	1,040	793	849	733
חינוך יסודי סה"כ		14,048	14,854	14,369	10,165	14,101
1317100920	השתת. ממשלה קבט חינוך	142	144	145	101	151
1317100990	השת. ממשלה-אבטחת מו"סח	1,385	1,522	1,503	992	1,505
1317110920	השתת.ממשלה בהתקני בטיחות		24	24	55	24
1317300420	שפ"מ-הכנסות תושבים	69	108	50	62	80
1317300421	השתתפות בפרוייקטים שפי					
1317300790	השתת בתיס בשפי גפן		2	34	11	12
1317300920	השתתפות ממשלה בשפ"י	1,011	1,024	1,195	996	1,254
1317300922	שפ"י-הדרכה אפרת	200	99	152	62	119
1317300923	השתתפות ממשלה-פרויקט שפ"י		68	68	14	68
1317500220	הכנס.הורים-בטוח תלמידים	182	97	208	211	202
1317630490	מתי"א-הכנסות שונות		14		20	5
1317630920	מתי"א-השתתפות ממשלה	762	815	819	587	507
1317700920	השתתפות ממשלה בקב"ס	232	268	260	232	368



כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1317800420	הכנסות מהסעות	239	117	180	142	190
1317800921	השתת בדמי לווי הסעות	2,340	2,487	2,423	2,448	2,826
1317800923	הסעות תלמידים 300	3,407	3,817	3,520	3,336	3,755
1317800924	השתתפות בהסעות למסגרות קיץ	102	144	124	140	106
1317800927	הסעות חינוך מיוחד-700	4,569	4,338	4,960	3,916	4,774
1317800929	הסעות מורים 900	925	924	830	682	900
1317900920	השתתפות ממשלה בחימום	105	84	84	80	80
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י סה"כ						
	הכנסות חינוך סה"כ	41,626	41,609	42,031	32,253	40,958
1811000110	משכורת כוללת-מנהל חינוך	-1,240	-1,205	-1,274	-990	-957
1811000530	מנהל חינוך-אחזקת רכב	-138	-143	-150	-173	-120
1811000750	מינהל חינוך-עב. קבלניות	-293	-286	-280	-226	-302
1811000780	הוצאות אחרות	-39	-36	-60	-42	-60
1811000781	סל ארגוני מנהל חינוך			-10	-4	-20
1811000930	מנהל החינוך-ציוד יסודי	-13	-7	-15	-11	-15
מינהל החינוך סה"כ						
		-1,723	-1,677	-1,789	-1,446	-1,474
1812100110	לידה עד -3שכר					-250
1812100780	לידה עד -3הוצ אחרות			-70	-45	-126
1812200110	משכורת כוללת לגנים	-6,775	-6,863	-7,100	-4,610	-6,724
1812200420	תקונים-גנים	-15	-17	-20	-17	-30
1812200430	מאור מים וחמום גנים	-193	-191	-193	-169	-215
1812200512	הסעת עובדים-סייעות	-96	-94	-90	-65	-95
1812200540	טלפון-גנים	-94	-101	-60	-53	-66
1812200750	עבודות קבלניות-גנים.	-120	-164	-122	-34	-140
1812200760	שכר גננות משרד החינוך	-4,247	-4,123	-4,296	-3,285	-4,180
1812200780	הוצאות אחרות-גנים	-4	-2	-7	-6	-10

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1812200783	גנים-סל תרבות		-9	-82	-78	-81
1812200785	גנים-יוזמות	-77	-57	-40	-36	-50
1812200786	יוזמות גפן גנים			-53	-61	
1812200810	הקצבה לגנים	-233	-226	-215	-215	-223
1812200920	עבודות פיתוח	-25	-54	-80	-121	-210
1812200930	גנים- ציוד יסודי	-56	-38	-47	-59	-60
1812600110	שכר סייעות גני תקשורת	-185	-258		1	
1812600780	גני חינוך מיוחד	-26	-36	-30	-20	-50
חינוך קדם יסודי סה"כ						
1813100420	תיקונים בתי ספר - שוטף					-180
1813100750	עבודות קבלניות שיפוצי קיץ	-87	-195	-350	-558	-200
1813100760	שרותים מרשויות(אגרה)	-1,231	-1,398	-1,350	-389	-1,480
1813100930	רכישת ציוד יסודי	-187	-123	-150	-175	-100
1813220110	משכורת-א.עציון בנים	-415	-281	-297	-234	-347
1813220750	ניקיון בי"ס או"ע בנים	-160	-172	-230	-208	-230
1813220815	אוע בנים-ניהול עצמי	-104	-110	-110	-76	-122
1813220930	ציוד יסודי-א.עציון בנים	-12	-20	-20	-3	-20
1813230110	שכר א.עציון בנות	-367	-358	-355	-288	-313
1813230430	מאור מים ונקיון או"ע בנות				-45	-135
1813230750	ניקיון בי"ס או"ע בנות	-305	-482	-415	-399	-420
1813230751	עבודות קבלניות או"ע בנו		-3			
1813230815	אוע בנות-ניהול עצמי	-147	-156	-90	-75	-30
1813230930	ציוד יסודי-או"ע בנות	-	-	-20	-32	-20
1813231110	שכר כיתת תקשורת או"ע בנות				-18	-243
1813231780	הוצאות שונות כיתת תקשורת אוע בנות					-29
1813240110	משכורת כוללת -עשה חייל	-712	-1,015	-622	-494	-584
1813240750	ניקיון בי"ס עשה חייל	-399	-624	-468	-464	-490



כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1813240751	עשה חיל-מזכירה	-13	-59	-80	-76	-100
1813240815	עשה חיל-ניהול עצמי	-162	-155	-166	-121	-175
1813240930	עשה חיל-ציוד יסודי	-21	-31	-30	-39	-25
1813241110	כיתת תקשורת-שכר סייעות	-987	-1,098	-744	-881	-1,135
1813241780	כיתת תקשורת-הוצאות שונות	-110	-153	-170	-123	-180
1813250110	בית ספר אריאל - שכר	-261	-277	-338	-212	-241
1813250430	מאור בית ספר אריאל	-64	-76	-67	-50	-75
1813250750	ניקיון בי"ס אריאל	-142	-341	-229	-252	-300
1813250810	הקצבה ביס אריאל				-1	
1813250815	ניהול עצמי ביס אריאל	-23	-28	-30	-18	-30
1813250930	ביס אריאל - ציוד	-7	-19	-10	-8	-80
1813260110	ביס אלומים - שכר	-199	-247	-237	-204	-291
1813260430	מאור ביס אלומים	-61	-73	-67	-53	-75
1813260750	ניקיון בי"ס אלומים	-124	-188	-180	-161	-210
1813260815	אלומים - ניהול עצמי	-24	-24	-30	-19	-30
1813260930	בית ספר אלומים-ציוד	-12	-3	-10	-11	-10
1813270110	חטיבה צעירה - שכר	-119	-152	-102	-69	-181
1813270815	חטיבה צעירה ניהול עצמי	-28	-31	-30	-19	-30
1813270930	ציוד לחטיבה צעירה	-10	-4	-10	-4	-10
1813280110	חוזה חקלאית-שכר	-155	-161	-218	-153	-213
1813280430	חשמל לחווה החקלאית	-6	-7	-7		-8
1813280750	חוזה חקלאית-עבודות קבלניות	-16	-43	-36	-30	-40
1813280780	חוזה חקלאית-הוצ' אחרות	-58	-64	-60	-61	-70
1813280930	חוזה חקלאית-ציוד	-19	-22	-22	-11	-30
1813290110	שכר סייעות מסגרות קיץ				-293	-217
1813290751	עבודות קבלניות מסגרות קיץ	-929	-1,230	-1,000	-690	-941
1813290752	תוכנית ניצנים	-196	-170	-83	-51	-110

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1813290754	ניצנים-ביס של החגים	-520	-484	-580	-277	-589
1813290781	השתתפות ליוזמות חינוכיות	-351	-169	-180	-159	-232
1813290788	הוצאות גפן השתתפות הרשות (מ.החינוך)	-528	-523	-528	-483	-534
1813290789	הוצ יוזמות גפן		-242	-205	-160	-300
1813290910	השתת.בתב"ר חינוך ויוזמות חינוכיות	-17	-17	-249	-200	-70
1813290930	תקציב גפן - ציוד		-64	-140	-141	
1813300110	חינוך מיוחד-משכורת כוללת	-5,379	-5,557	-5,839	-4,714	-6,035
1813300750	חינוך מיוחד	-267	-213	-230	-165	-292
1813300780	חינוך מיוחד	-24	-33	-25	-3	-38
חינוך יסודי סה"כ		-14,958	-16,893	-16,409	-13,370	-17,840
1815500810	אג.חוץ לתיכונים מקומיים	-282		-300		-350
חינוך על יסודי סה"כ		-282		-300		-350
1817100110	שכר קב"ט מוסדות חינוך	-230	-181	-297	-237	-298
1817100750	בטיחות מוסדות חינוך			-215	-194	-220
1817100780	בטיחות מוסח-הוצ שונות			-40	-21	-60
1817100930	הוצאות התקני בטיחות	-197	-224	-60	-61	-90
1817120750	גני ילדים-שמירה	-539	-310	-381	-593	-365
1817130750	או"ע בנים-שמירה	-147	-151	-172	-130	-185
1817140750	או"ע בנות -קב"ט	-170	-174	-195	-129	-185
1817150750	עשה חיל-שמירה	-192	-193	-196	-145	-195
1817151750	בי"ס אריאל-שמירה	-161	-168	-192	-117	-165
1817152750	בי"ס אלומים-שמירה	-149	-160	-192	-110	-160
1817155750	חט"ב דרך אבות-שמירה	-145	-129	-149	-97	-150
1817160750	נוה שמואל-שמירה	-186	-176	-226	-123	-185
1817170750	אורות יהודה-שמירה	-118	-104	-142	-81	-125
1817180750	שבות ישראל-עבודות קבלניות				-16	-90
1817300110	משכורת כוללת-שפ"י	-1,469	-1,440	-1,662	-1,624	-2,044



כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1817300111	מזכירה שפ"י	-82	-116	-117	-79	-109
1817300112	שפ"מ-משכורת	-69	-108	-120	-62	-97
1817300113	שפ"י-פרויקטים	-61	-70	-50	-44	-65
1817300114	ריכוז השתלמויות שפח	-18	-8	-10	-12	
1817300115	שפי-פרוייקט גפן		-8	-15		
1817300116	שפי-פרוייקט נוער		-11	-8	-13	-30
1817300430	חשמל שפ"ח	-6	-7	-8	-6	-8
1817300434	ניקיון שפ"י	-9	-14	-14	-8	-14
1817300520	הדרכת פסיכולוגים	-130	-72	-140	-28	-119
1817300750	שפ"י-עבודות קבלניות	-29	-76	-45	-30	-60
1817300780	שפ"י-הוצאות אחרות	-23	-26	-30	-20	-37
1817300930	שפ"י - ציוד יסודי	-11	-4	-20	-14	-20
1817500440	ביטוח תלמידים	-220	-232	-217	63	-210
1817630110	מתי"א-משכורת כוללת	-286	-288	-285	-231	-302
1817630400	מתי"א-אחזקת בנין	-16	-19	-25	-15	-35
1817630750	מתי"א עבודות קבלניות	-213	-94	-150	-172	-40
1817630780	מתי"א-הוצאות אחרות	-61	-38	-55	-61	-37
1817630930	מתי"א-ציוד יסודי	-64	-15	-40	-55	-28
1817700110	שכר קב"ס ומדרכים	-386	-393	-358	-298	-514
1817700750	קב"ס עבודות קבלניות	-66	-105	-40	-108	-75
1817800110	ריכוז הסעות שכר	-250	-261	-275	-202	-282
1817800711	השתתפות בנסיעות תלמידים	-4				-2
1817800713	הסעות תלמידים-300	-4,126	-4,857	-4,600	-3,730	-4,973
1817800714	הסעות למסגרות קיץ	-114	-105	-106	-106	-106
1817800715	הסעות שונות-חינוך		-2	-3	-2	-7
1817800717	הסעות חינוך מיוחד-700	-6,643	-6,581	-7,383	-4,486	-6,700
1817800719	הסעת מורים -900	-881	-903	-830	-707	-900

הצעת תקציב 2026	בצוע תקופתי 1-9/25	תקציב 2025	בצוע 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
-60	-47	-60	-64	-68	הוצאות אחרות להסעות	1817800780
-19,347	-14,146	-19,123	-17,886	-17,540	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י סה"כ	
-51,521	-37,833	-50,126	-48,689	-46,647	הוצאות חינוך סה"כ	
-10,563	-5,580	-8,095	-7,080	-5,021	סכום כולל	





בטחון וחירום

אגף בטחון וחירום

מנהל: ליאור אביטן

באלפי ש

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
76		אחזקת אמבולנס	1836100730	דצמ'-26	שמירת תקינות האמבולנס	תחזוקת אמבולנס
3		טלפון סלולרי	1836100540	דצמ'-26	שוטף	טלפון וקשר רפואה
210		אמבולנס עבודות קבלניות	1836100750	דצמ'-26	שוטף	שכר רפואה
30		הוצאות אחרות והשתלמויות	1836100780	דצמ'-26	2 הכשרות 2 אימונים	הכשרות אימונים ושימור מתנדבי רפואה
10		הוצאות אחרות והשתלמויות	1836100780	דצמ'-26	ביצוע בדיקת תקינות המכשירים	בדיקת תקינות וסוללות לדיפיברלטורים
	243	השתתפות מד"א באמבולנס	1336100410	דצמ'-26	עמידה ביעדי ההכנסות	הכנסות מפניוים
	170	השתת' משרד בריאות נה"ז	1336100940	דצמ'-26	קבלת השתתפות ממשרד הבריאות	השתתפות בנה"ז מ. הבריאות
40		עבודות קבלניות ביטחון	1722000752	דצמ'-26	2 אימונים 2 הכשרות	הכשרות אימונים ושימור מתנדבי מפעל ראוי
10		עבודות קבלניות ביטחון	1722000752	דצמ'-26	שוטף	טיפול ואחזקת פסי האטה ומחסומים
40		עבודות קבלניות ביטחון	1722000752	דצמ'-26	2 אימונים 2 הכשרות 1 גיבוש	הכשרות אימונים ושימור מתנדבי הסע"ר
452		שמירה ישובית שער פועלים	1722000753	דצמ'-26	שוטף	תפעול שער פועלים
	520	אגרת שמירה קבלנים	1222000221	דצמ'-26	שוטף	הכנסות היטל קבלנים
	184	השתתפות בשכר מוקדניות	1222200970	דצמ'-26	שוטף	הכנסות משרד הביטחון (שירות לאומי)
7,106		שמירה עבודות קבלניות	1722000750	דצמ'-26	שוטף	שמירה ישובית
	7,256	אגרת שמירה	1222000220	דצמ'-26	שוטף	הכנסות מאגרת שמירה
20		הוצאות אחרות ביטחון	1721000780	דצמ'-26	שוטף	משרדיות, פרסום, אירוח, תעודות
60		הוצאות רכב ביטחון	1721000530	דצמ'-26	שוטף	רכב לקב"ט

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
80		הוצאות רכב ביטחון	1722000530	דצמ'-26	שוטף	הוצאות שוטפות לרכבי הביטחון
35		טלפון וקשר	1722000540	דצמ'-26	שוטף	סימים, קישוריות, וחבילות תקשורת למצלמות
10		ציוד יסודי	1721000930	דצמ'-26	שוטף	רכישת ציוד אגפי
10		עבודות קבלניות ביטחון	1722000752	דצמ'-26	שוטף	טיפול בגנרטורים
30		הוצאות אחרות ביטחון	1722000780	דצמ'-26	שוטף	מפעל ראוי
8		שמירה הוצאות אחרות	1722000780	דצמ'-26	1 אימון שנתי 1 אימון לכל מכלול	תרגול, העשרה והשתלמות לבעלי תפקידים באגף הביטחון ובמכלולי החירום
40		שמירה הוצאות אחרות	1722000780	דצמ'-26	שוטף	רישוי שנתי בגין ממסרי קשר
20		בנק שיחות	1722000781	דצמ'-26	שוטף	מערכת שליחת הודעות לתושבים
60		שמירה מוקד עבודות קבלניות	1722200750	דצמ'-26	שוטף	שירות מוטורולה שנתי למערך הקשר
90		מתנדבים	1722000782	דצמ'-26	6 אימונים דו חודשיים 1 גיבוש	אימונים, הכשרות ושימור מתנדבי פלגת ההגנה
20		משמר אזרחי שונות	1722100780	דצמ'-26	סיום הכשרת 38 מתנדבים	הוצאות מש"ק (שיטור קהילתי)
10		רכישת ציוד יסודי	1722000930	דצמ'-26	שוטף	הגדרת גרור החפ"ק כמרכז הפעלה חלופי והוספת המערכות הנדרשות לחירום
10		רכישת ציוד יסודי	1722000930	דצמ'-26	שוטף	מיגון שירותיים חברתיים
		סעיפי שירותיים חברתיים		דצמ'-26	שוטף	מיגון שירותיים חברתיים
180	180	פקח קרקעות	1722110110	דצמ'-26	שוטף	שכר פקח קרקעות
68	50	פקח קרקעות אחזקת רכב	1722110530	דצמ'-26	שוטף	אחזקת רכב פקח קרקעות
50	50	פקח קרקעות עב' קבלניות	1722110752	דצמ'-26	שוטף	עבודות קבלניות פקח קרקעות
25	25	פקח קרקעות שונות	1722110780	דצמ'-26	שוטף	שונות פקח קרקעות
185	185	ציוד לפקח קרקעות	1722110930	דצמ'-26	שוטף	ציוד לפקח קרקעות
10		מוקד הוצ' ציוד יסודי	1722200930	דצמ'-26	שוטף	ציוד יסודי למוקד
50		חשמל למוקד	1722200431	דצמ'-26	שוטף	חשמל למוקד



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
75		השתתפות הג"א ארצי	1723000810	דצמ'-26	שוטף	תשלום קבוע להג"א ארצי
30		הג"א מקומי שכר	1723100110	דצמ'-26	שוטף	שכר
120		הג"א מקומי אחזקה	1723100420	דצמ'-26	שוטף	צרכים יחודיים לחירום
35		הג"א מקומי אחזקה	1723100420	דצמ'-26	מוכנות לחירום	אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה
6		הג"א מקומי - פרסומים	1723100550	דצמ'-26	שוטף	פרסומים
50		הג"א מקומי עבודות קבלניות	1723100750	דצמ'-26	מוכנות לחירום	אחזקת מקלטים-עבודות קבלניות
10		הג"א מקומי שונות	1723100780	דצמ'-26	מוכנות לחירום	מערכת שליטה ובקרה לחירום
15		הג"א מקומי שונות	1723100780	דצמ'-26	שוטף	אחזקת נגררים
155		הג"א מקומי- ציוד	1723100930	דצמ'-26	שוטף	רכש לחירום
5		כיבוי אש עבודות קבלניות	1724000750	דצמ'-26	שוטף	עבודות קבלניות כיבוי אש
3		כיבוי אש הוצ' אחרות	1724000780	נוב'-26	2 הדרכות	הדרכה ותרגול לעובדי השטח בהתמודדות בשריפה
15		אחזקת גדרות ביטחון	1727100421	דצמ'-26	שוטף	אחזקת גדרות
29		ריסוס דרכי ביטחון	1727100422	דצמ'-26	שוטף	ריסוס דרך ביטחון
20		אחזקת דרכי ביטחון	1727200421	דצמ'-26	שוטף	אחזקת דרכי ביטחון
51		אחזקת תאורת ביטחון	1727300421	דצמ'-26	שוטף	אחזקת תאורת ביטחון
85		מאור וכוח לתאורת ביטחון	1727300430	דצמ'-26	שוטף	מאור וצריכת חשמל דרכי ביטחון
140		שמירה בטחונית החזקת רכבים	1727300530	דצמ'-26	שוטף	אחזקת רכבים
15		אחזקת שערים	1727400422	דצמ'-26	שוטף	אחזקת שערים חשמליים
2		מרכיבי ביטחון חדר נשק	1727400540	דצמ'-26	שוטף	הוצאות מחסן נשק
320		אחזקת מוקד טמ"ס	1727500421	דצמ'-26	שוטף	אחזקת טלויזיה במעגל סגור
14		גיזום עצים בדרכי בטחון	1727100423	דצמ'-26	שוטף	גיזום עצים על דרכי ביטחון
7		מרכיבי בטחון- ביתני שמירה	1727400421	דצמ'-26	שוטף	ביתני שמירה
6		אחזקת גנרטור	1727300422	דצמ'-26	שוטף	אחזקת גנרטור
	626	השתתפות פיקוד העורף	1227000970	דצמ'-26	שוטף	הכנסות פיקוד העורף
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	ביצוע קורס	קורס רבשצים

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	בחינת איחוד מוקדים	בחינת סדרת האימונים באגף הביטחון
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	תפיסת הפעלה יחידת הסע"ר	תיקוף תפיסת ההפעלה של הסע"ר והתאמתה לייעודים נוספים
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	ביצוע סיור	סיורי תושבים במוקד
500	500	מכלול תצפית לשכונת הדגן	תב"ר 786	דצמ'- 26	שוטף	מכלול תצפית לשכונת הדגן
150	150	מערכת טכנולוגית לנתיבי חדירה	תב"ר 912	דצמ'- 26	שוטף	מערכת טכנולוגית לנתיבי חדירה
750	750	מצלמות למערכת טכנולוגית	תב"ר 914	דצמ'- 26	רכישת מערכת טכנולוגית	רכש מצלמות למערכת טכנולוגית
300	300	שיקום 6 חמל"י צח"י	תב"ר 909	דצמ'- 26	שיקום חמ"לי צח"י	שיקום 6 חמל"י צח"י
80	80	שיקום 8 מערכות מצלמות טכנולוגיות	תב"ר 870	דצמ'- 26	שיקום מערכת טכנולוגית	שיקום 8 מערכות מצלמות טכנולוגיות
250	250	מכלול תצפית שכונת התאנה	תב"ר 915	דצמ'- 26	שוטף	מכלול תצפית שכונת התאנה
40	40	גרור סולר אפרת	תב"ר 906	דצמ'- 26	שוטף	גרור בנזין
90	90	מערכת LPR	תב"ר 929	דצמ'- 26	שוטף	מערכת LPR
71	71	שיפור המוכנות לחירום 2024	תב"ר 917	דצמ'- 26	שוטף	שדרוג מערך הקשר לחירום
765	765	רכש טכנולוגי מב"ט	תב"ר חדש	דצמ'- 26	שוטף	רכש טכנולוגי מב"ט
11,300	11,300	שיקום דרכי ביטחון	תב"ר 922	דצמ'- 26	שוטף	דרכי ביטחון
		סעיף חדש		דצמ'- 26	ביצוע שמירה	הוצאות שמירה לאירועי מתנ"ס



תכנון מול ביצוע

באלפי ₪

קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1222000220	אגרת שמירה	6,649	7,155	7,016	5,412	7,256
1222000221	אגרת שמירה קבלנים	485	22	452	145	520
1222000970	השתת. ממשלה בשכר רבש"צ	264		250	131	638
1222100970	השתתפות בפקח קרקעות	586	548	840	624	508
1222200970	השתתפות בשכר מוקדניות			184	130	184
שמירה בטחונות סה"כ		7,985	7,725	8,742	6,442	9,106
1227000970	השתתפות פקוד העורף	562	640	640	463	626
הגמ"ר סה"כ		562	640	640	463	626
1229000910	תקבולי מ.הפנים לחירום	189				
כיסוי הוצאות לשעת חירום סה"כ		189				
שמירה ובטחון סה"כ		8,735	8,365	9,382	6,906	9,732
1336000220	הכנסות שונות רפואה	12	28	20		20
1336100410	השתתפות מד"א באמבולנס	107	136	243	79	243
1336100940	השתת' משרד בריאות נה"ז			57	170	170
בריאות חירום סה"כ		119	164	320	249	433
הכנסות ביטחון סה"כ		8,854	8,529	9,702	7,155	10,165
1721000110	משכורת כוללת-מנהל בטחון	-631	-767	-626	-555	-758
1721000530	מנהל בטחון-החזקת רכב	-68	-80	-60	-57	-60
1721000780	הוצאות אחרות לביטחון	-23	-36	-20	-27	-20
1721000930	ציוד יסודי	-6	-11	-10	-3	-10
מינהל שמירה ובטחון סה"כ		-728	-894	-716	-643	-848

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1722000110	שכר-שמירה בטחונית	-292	-164	-250	-224	-542
1722000530	הוצאות רכב ביטחון	-124	-130	-80	-88	-80
1722000540	טלפון וקשר	-49	-54	-20	-30	-35
1722000750	שמירה-עבודות קבלניות	-6,630	-7,054	-6,866	-5,302	-7,106
1722000752	עבודות קבלניות בטחון	-43	-55	-79	-33	-100
1722000753	שמירה ישובית-שער פועלים	-488	-2	-452	-205	-452
1722000780	שמירה-הוצאות אחרות	-48	-51	-65	-56	-78
1722000781	בנק שיחות	-14		-20	-15	-20
1722000782	מתנדבים	-45	-53	-90	-72	-90
1722000783	הוצאות גבייה-בטחון	-152	-136	-150	-119	-150
1722000930	רכישת ציוד יסודי	-33	-61	-10	-19	-20
1722100780	משמר אזרחי-שונות	-6	-9	-20	-11	-20
1722110110	שכר פקח קרקעות	-128	-103	-180	-105	-180
1722110530	פקח קרקעות אחזקת רכב	-54	-66	-60	-62	-68
1722110752	פקח קרקעות עב' קבלניות	-50	-89	-142	-22	-50
1722110780	שונות פקח קרקעות		-1	-100	-14	-25
1722110930	ציוד לפקח קרקעות	-364	-466	-342	-97	-185
1722200431	חשמל למוקד	-43	-47	-50	-40	-50
1722200750	שמירה מוקד-עב' קבלניות	-55	-47	-60		-60
1722200780	מוקד הוצאות שונות	-2	-3			
1722200930	מוקד הוצאות ציוד יסודי	-6	-4	-10	-9	-10
שמירה בטחונית סה"כ		-8,627	-8,597	-9,046	-6,522	-9,321
1723000810	השתתפות בהג"א ארצי	-70	-69	-75		-75
1723100110	הג"א מקומי-שכר	-30	-30	-30		-30
1723100420	הג"א מקומי-אחזקה	-135	-24	-5	-4	-155
1723100550	הג"א מקומי-פרסומים	-7	-9	-5	-1	-6
1723100730	הגא מקומי-אחזקת נגררים	-5	-10	-13	-17	-17



הצעת תקציב 2026	בצוע תקופתי 1-9/25	תקציב 2025	בצוע 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
-50	-11	-30	-48	-44	הג"א מקומי עבודות קבלניות	1723100750
-25			-23	-10	הגא מקומי -שונות	1723100780
				-33	השתתפות בתבר-הגא מקומי	1723100910
-155	-347	-338	-342	-146	הג"א מקומי-ציוד	1723100930
-513	-379	-496	-556	-480	הג"א סה"כ	
-5	-5	-5	-5	-6	כבוי אש-עבודות קבלניות	1724000750
-3		-3	-1	-2	כיבוי אש-הוצ' אחרות	1724000780
-8	-5	-8	-6	-8	כיבוי אש סה"כ	
-15	-20	-15	-18	-17	אחזקת גדרות בטחון	1727100421
-29	-20	-29	-21	-43	ריסוס דרכי בטחון	1727100422
-14	-14	-14			גיזום עצים בדרכי ביטחון	1727100423
-20	-16	-20	-42	-23	אחזקת דרכי בטחון	1727200421
-51	-35	-51	-89	-101	אחזקת תאורת בטחון	1727300421
-6	-6				אחזקת גנרטור	1727300422
-85	-46	-85	-79	-92	מאור וכח לתאורת בטחון	1727300430
-140	-106	-140	-112	-119	שמירה בטחונית-החזקת רכב	1727300530
-7		-7	-9		מרכיבי בטחון-ביתני שמירה	1727400421
-15	-7	-15	-62	-23	אחזקת שערים	1727400422
-2	-1	-2		-1	מרכיבי בטחון-אח.חדר נשק	1727400540
-320	-249	-320	-312	-215	אחזקת מוקד-טמ"ס	1727500421
-704	-521	-698	-743	-634	הגמ"ר סה"כ	
				-4	הוצאות לשעת חירום פרסום	1729000550
	-9			-8	הוצאות שונות לשעת חירום	1729000780
				-17	הצטיידות לשעת חירום	1729000932
	-9			-30	כיסוי הוצאות לשעת חירום סה"כ	
-11,394	-8,078	-10,964	-10,795	-10,506	שמירה ובטחון סה"כ	

הצעת תקציב 2026	בצוע תקופתי 1-9/25	תקציב 2025	בצוע 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
-3	-	-3	-1	-	טלפון סלולרי	1836100540
-76	-30	-50	-46	-75	אחזקת אמבולנס	1836100730
-210	-77	-174	-156	-204	אמבולנס עבודות קבלניות	1836100750
-40	-38	-30	-69	-42	הוצאות אחרות והשתלמויות	1836100780
-329	-146	-257	-272	-322	בריאות חירום סה"כ	
-11,723	-8,224	-11,221	-11,067	-10,827	הוצאות ביטחון סה"כ	
-1,558	-1,069	-1,519	-2,538	-1,973	סכום כולל	





שירותים חברתיים

אגף שירותים חברתיים

מנהלת: יהודית אפללו

באלפי ש

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
פרט ומשפחה						
	150	מערך נושמים לרווחה (מס פחמן)	1342470930	דצמ'-26	חיזוק ושיקום 25 משפחות במצבי סיכון והזנחה	נושמים לרווחה
140		מערך נושמים לרווחה (מס פחמן)	1842470840			
	30	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	דצמ'-26	תמיכה כלכלית ב 200 משפחות הנמצאות בקשיים כלכלים	סיוע למשפחות במצוקה בקהילה
168		משפחות וילדים בקהילה	1843500840			
		מרכזי קשר	1342400930	דצמ'-26	ליווי 16 משפחות עם קשיי קשר בחיזוק הקשר בין ההורים לילדיהם	מפגשי הורים ילדים במרכז קשר
		מרכז קשר תושבי חוץ	1342400939		מענה לתושבי חוץ	מרכז קשר- מענה לתושבי חוץ
3		ועדת תסקירים	1842421840	דצמ'-26	קיום 4 ועדות במהלך השנה	ועדות תסקירים למשפחות בסכסוך גירושין גבוה
	30	מרכזי טיפול באלימות	1342410930	דצמ'-26	טיפול ב 15 משפחות בשנה	טיפול במשפחות המתמודדות עם אלימות במשפחה
10		מרכז טיפול באלימות	1842410840			
		מרכז טיפול באלימות תושבי חוץ	1342410939	דצמ'-26	מענה לתושבי חוץ	מרכז טיפולי באלימות במשפחה- מענה לתושבי חוץ
	24	מקלטים לנשים מוכות	1342411930	דצמ'-26	ליווי של 2 נשים ליציאה למקלט	הפניית נשים המתמודדות עם אלימות למקלטים
32		מקלטים לנשים מוכות	1842411840			
	2	ועדות תסקירים	1342421930	דצמ'-26	קיום 4 וועדות תסקירים בשנה	ניהול וועדות תסקירים לזוגות בסכסוך גירושין גבוה
	135	פגיעות מיניות בגירים	1342430930	דצמ'-26	טיפול ב 15 נפגעים ונפגעות בגירים	טיפול בפגיעות מיניות 18+
30		פגיעות מיניות בגירים	1842430840			
	6	טיפול אובדן ושכול	1342440930	דצמ'-26	טיפול ב 10 אנשים שחוו שכול ואובדן	טיפול באנשים המתמודדים עם אובדן ושכול
44		טיפול אובדן ושכול	1842440840			טיפול באנשים המתמודדים עם אובדן ושכול- השתתפות תושבים
		טיפול באובדן ושכול צד ג	1342440420			

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
	5	תוכניות למניעת אלימות	1342450930	דצמ'-26	עזרה כלכלית למשפחות שמתמודדות עם אלימות	עזרה כלכלית למשפחות המתמודדות עם אלימות
12		תוכניות למניעת אלימות	1842450840			
		תוכניות ק.למשפחה	1842400840	דצמ'-26	מתן מענה לטיפולים זוגיים ומשפחתיים	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
	40	שירותים בקהילה שח"א	1342460930	דצמ'-26	שוטף	שירותים בקהילה שח"א (נתיבים/תחנה)
	660	משפחות וילדים בקהילה	1343500930	דצמ'-26	טיפול ב 40 משפחות	טיפול במשפחות וילדים בקהילה בגיל הרך ובגיל החביון
172		משפחות וילדים בקהילה	1843500840			
	32	משפחות וילדים בקהילה (צד ג')	1343500420	דצמ'-26	השתתפות תושבים	טיפול במשפחות וילדים בקהילה - השתתפות תושבים
		משפחות וילדים בקהילה תושבי חוץ	1343500939	דצמ'-26	השתתפות תושבי חוץ	משפחות וילדים בקהילה תושבי חוץ
	161	מועדונית גפן משרד החינוך	1343520920	דצמ'-26	מענה טיפולי ל 15 ילדים בכיתות א-ו	הפעלת מועדונית משותפת חינוך רווחה-גפן
		חשמל למועדונית	1843520430			
101		הוצאות אחרות מועדונית גפן	1843520780			
	36	מועדונית רעות	1343500420	דצמ'-26	מענה טיפולי קבוצתי ל 15 נערות בגילאי ז-ח	הפעלת מועדונית רעות לנערות בכיתות ז-ח
64		פעילות מועדונית רעות	1843550780			
		מועדונית רעות צריכת חשמל	1843810430			
	157	טיפול בפגיעות מיניות	1343560930	דצמ'-26	מענה טיפולי 12 נפגעי תקיפה מינית	מענים טיפוליים לילדים ונוער שנפגעו מינית
210		טיפול בפגיעות מיניות	1843560840			
	21	טיפול במשפחות אומנה	1343570930	דצמ'-26	מענה טיפולי ל 15 משפחות	ליווי וטיפול משפחות אומנה
28		טיפול במשפחות אומנה	1843570840			
	5	בדיקות פסיכולוגיות	1343581930	דצמ'-26	סיוע ל 25 משפחות	סיוע תקציבי לאבחונים פסיכולוגיים
3		בדיקות פסיכולוגיות	1843581840			
	1,048	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	דצמ'-26	השמה של 20 ילדים בפנימיות	ליווי, הכנה והשמה ילדים בפנימיות
1,446		אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840			
	28	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג	1343800410			



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
	280	עם הפנים לקהילה (נתיבים להורות)	1343810932	דצמ'- 26	מענה טיפולי ל 40 משפחות	טיפולים למשפחות במרכז הטיפולי נתיבים להורות
70		ת.עם הפנים-נתיבים להורות	1843812840			
	6	ת.עם הפנים לקהילה צד ג	1343810420			
210		תוכנית עם הפנים לקהילה-טיפולים חיצוניים	1843800842			
	165	ילדים במעונות יום	1343900930	דצמ'- 26	מענה ל 5 פעוטות	מתן מענה לפעוטות בסיכון במעונות היום
221		ילדים במעונות יום	1843900840			
אזרחים ותיקים						
	14	מועדונים א.ו.תיק (חברתי)	1344430930	דצמ'- 26	מענה ל 40 ותיקים	פתיחת מועדון חברתי
11		מועדונים א.ו.תיק (חברתי)	1844430840			
	190	אחזקה במעונות א. ותיק	1344300930	דצמ'- 26	מענה ל 3 וותיקים	ליווי והשמת אזרחים ותיקים בבתי אבות
271		אחזקה במעונות א. ותיק	1844300840			
	3	אחזקה במעונות א.ו.תיק צד ג	1344300420			
	1	נופשון לאזרח הותיק	1344320930	דצמ'- 26	מענה ל 5 וותיקים	מתן סיוע והפוגה לאזרחים ותיקים באמצעות נופשונים
2		נופשון לאזרח הותיק	1844320840			
	7	סיוע לאזרחים ותיקים	1344400930	דצמ'- 26	סיוע כלכלי ל 30 וותיקים	מתן סיוע כלכלי לאזרחים וותיקים
9		סיוע לאזרחים ותיקים	1844400840			
	14	מועדונים א.ו.תיק (חברתי)	1344430930	דצמ'- 26	השתתפות של 40 אזרחים ותיקים	הפעלת מועדון חברתי לאזרחים ותיקים עולים
11		מועדונים א.ו.תיק (חברתי)	1844430840			
	22	שרותים לניצולי שואה	1344440930	דצמ'- 26	מענה ל 12 ניצולי שואה	מענים חברתיים ותמיכתיים לניצולי שואה
22		שרותים לניצולי שואה	1844440840			
	4	סיוע לניצולי שואה	1344460930	דצמ'- 26	מענה ל 12 ניצולי שואה	סיוע כלכלי לניצולי שואה
4		סיוע לניצולי שואה	1844460840			
	315	מועדונים מועשרים	1344500930	דצמ'- 26	מענה ל 35 אזרחים ותיקים	הפעלת מועדון מופ"ת
320		מועדונים מועשרים	1844500840			
208		הסעות למועדון מועשר	1844500710			
	118	מועדונים מעושרים תושבי חוץ	1344500939			
	68	הזדקנות מיטבית בקהילה	1344510930	דצמ'- 26	מתן מענה ל 4 קבוצות שונות	הפעלת תוכניות לחיזוק השייכות והפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים
130		הזדקנות מיטבית בקהילה	1844510840			

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
	558	מרכז יום-השתתפות ביטוח לאומי	1344600730	דצמ'- 26	מתן מענה ל 25 אזרחים ותיקים	הפעלת מרכז יום לותיקים תשושי נפש
678		מרכז יום לאזרחים ותיקים	1844600840			
נוער וצעירים						
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'- 26	הקמת מבנה	הקמת מבנה מועדון נוער
	198	נוצ"צ שרותים בקהילה	1347100931	דצמ'- 26	הפעלת 3 קבוצות לכיתות ז-י	הפעלת תוכנית איתור וטיפול בבני נוער בסיכון
40		נוצ"צ שרותים בקהילה	1847110841			
	124	מעונות חסות	1347200930	דצמ'- 26	מענה ל 2 חניכים	הפניית נערים במצבי קצה לפנימיות מעונות חסות הנוער
166		מעונות חסות	1847200840			
		מעונות חסות ממשלתיים	1347200931			
		מעונות חסות ממשלתיים	1847200841			
	30	טיפול בהתמכרויות	1347300930	דצמ'- 26	מענה ל 15 חניכים	הפעלת יחידה לטיפול בהתמכרויות
43		טיפול בהתמכרויות	1847300840			
				דצמ'- 26	מענה ל 8 להט"בים נוער וצעירים	מענה טיפולי לקהילת הלהט"ב
		עו"ס לטיפול בקהילת להט"ב	1847600110			
		טיפול בשורדות זנות	1347320930	דצמ'- 26	מענה ל 3 חניכים	בניית מעטפת תמיכה טיפולית לשורדי ושורדות זנות
		טיפול בשורדות זנות	1847320840			
		מיתר	1347510930	דצמ'- 26	מענה לנער 1	תוכנית תעסוקתית לנוער במצבי סיכון וסכנה
		מיתר	1847510840			
	169	יתד תוכניות לצעירים (בשבילי)	1347210930	דצמ'- 26	מענה ל 50 צעירים	מענה טיפולי לצעירים בסיכון (18-27)
50		יתד ת.לצעירים -פעולות בשבילי	1847210840			
	18	יתד סל גמיש	1347221930	דצמ'- 26	מענה ל 50 צעירים	תמיכה כלכלית בצעירים בסיכון
24		יתד סל גמיש	1847221840			
מוגבלויות						
		השקעות הון אנושי	השקעות הון אנושי	דצמ'- 26	פיתוח מענה תעסוקתי אזורי	הקמת פורום רשויות אזורי לפיתוח מענים 21+
		השקעות הון אנושי	השקעות הון אנושי		הוספת 2 דירות למערך הדיור באפרת ובניית תוכנית תעסוקה נתמכת	פיתוח שרותים בתחום הדיור והתעסוקה לגילאי 21 +



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		השקעות הון אנושי	השקעות הון אנושי	דצמ'-26	מענה ל 6 משתתפים	קבוצה לבוגרים הכנה לחיים עצמאים
	1,167	סידור במעונות מש-ה	1345100930	דצמ'-26	מענה ל 9 חניכים	השמת אנשים עם מוגבלות שכלית במעונות
1,556		סידור במעונות מש-ה	1845100840			
	15	טפול בהורים וילדיהם (אוטיסטים)	1345110931	דצמ'-26	שוטף	מתן מענה טיפולי להורים וילדים המתמודדים עם אוטיזם
21		טפול בהורים וילדים אוטי	1845110841			
	1	טיפול בהורים ובילדיהם צד ג	1345110420			
	202	מ.יום ותעסוקה לבוגרים (אוטיסטים)	1345110932	דצמ'-26	מענה ל 6 חניכים	השמות במרכזי יום ותעסוקה לבוגרים עם אוטיזם
280		מ.יום ותעסוקה לבוגרים (אוטיסטים)	1845110842			
	2,917	אחזקת אוטיסטים במסגרות	1345110933	דצמ'-26	ליווי והשמה במסגרות טיפול	ליווי והשמת אנשים עם אוטיזם במסגרות טיפוליות
2,917		אחזקת אוטיסטים במסגרות	1845110843			
	3	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345121930	דצמ'-26	מענה ל 15 אנשים מעל גיל 21 עם מוגבלות	מועדון חברתי לבוגרים עם מוגבלות
5		מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845121840			
	16	משפחות אומנה לשיקום	1345130930	דצמ'-26	ליווי משפחות אומנה	ליווי משפחות אומנה להם ילד בשיקום
16		משפחות אומנה לשיקום	1845130840			
	568	מעון יום טיפולי מש-ה	1345200930	דצמ'-26	מענה ל 14 חניכים	ליווי והשמת פעוטות עם מוגבלות שכלית במעונות יום
808		מעון יום טיפולי - מש"ה	1845200840			
	33	מעון יום טיפולי מש-ה צד ג	1345200420			
	270	הסעות למ.יום מש"ה	1345310930			
	10	הסעות למ.יום מש"ה צד ג	1345310420			
630		הסעות למ.יום מש"ה	1845210840			
	139	מע"שים	1345210931	דצמ'-26	מענה ל 7 חניכים	ליווי והשמות במרכזי תעסוקה שיקומיים
	3	מעשים צד ג	1345210420			
216		מע"שים	1845210841			
		נופשוניים וקייטנות	1345300930	דצמ'-26	מתן הפוגה לילדים עם מוגבלות ובני משפחותיהם	מתן הפוגה לילדם עם מוגבלות ובני משפחותיהם
		נופשוניים וקייטנות	1845300840			

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
	6	מיום אימוני מש-ה	1345230930	דצמ'-26	מתן מענה למסגרות יום אימוני למוגבלות שכלית	מתן מענה למסגרות יום אימוני למוגבלות שכלית
8		מיום אימוני מש-ה	1845230840			
	3	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300930	דצמ'-26	מתן הדרכה	מתן הדרכה לאדם עיוור ובני משפחתו
5		הדרכת עיוור ובני ביתו	1846300840			
	378	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930	דצמ'-26	מענה ל 3 חניכים	ליווי והשמת ילדים עם מוגבלות בפנימיות
504		החזקת נכים בפנימיות	1846500840			
	67	אחזקת נכים במשפחות אומנה	1346500931	דצמ'-26	ליווי והשמת ילדים עם מוגבלות במשפחות אומנה	ליווי והשמת ילדים עם מוגבלות במשפחות אומנה
67		אחזקת נכים במשפחות אומנה	1846500841			
		ילדים עיוורים במוסדות	1346510930	דצמ'-26	השמת ילדים עם עיוורון במסגרות	השמת ילדים עם עיוורון במסגרות
		ילדים עוורים במוסדות	1846510840			
		ילדים עיוורים במוסדות צד ג	1346510420			
	27	תוכנית צבא	1346520930	דצמ'-26	ליווי צעירים עם מוגבלות לתוכניות שילוב בצבא	ליווי צעירים עם מוגבלות לתוכניות שילוב בצבא
36		תוכניות צבא	1846520840			
	2	מעטפת מגורים בקהילה	1346530930	דצמ'-26	מענה ל 4 חניכים	סיוע וליווי מעטפת מגורים בקהילה לאנשים עם אוטיזם
3		מעטפת מגורים בקהילה	1846530840			
	6	מסגרת יום לילד עם מוגבלות	1346600930	דצמ'-26	מענה ל 2 חניכים	השמות מסגרות יום לילדים עם מוגבלות
		מסגרת יום לילד עם מוגבלות צד ג	1346600420			
8		מסגרת יום לילד עם מוגבלות	1846600840			
	13	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610931	דצמ'-26	השמות לתעסוקה מוגנת	השמות תעסוקה מוגנת לאדם עם מוגבלות
18		תעסוקה מוגנת למוגבל	1846610841			
	37	תוכניות תעסוקה	1346620930	דצמ'-26	מענה ל 4 חניכים	השמות לתוכניות תעסוקה לאנשים עם מוגבלות
50		תוכניות תעסוקה	1846620840			
	61	נופשוני מש-ה ושיקום	1346700930	דצמ'-26	ימי הפוגה והתאוררות לאנשים עם מוגבלות שכלית ושיקום	הפוגה והתאוררות לאנשים עם מוגבלות שכלית ושיקום
	5	נופשים מש-ה ושיקום צד ג	1346700420			
92		נופשוני מש-ה ושיקום	1846700840			



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
	330	מ.יום שיקומי לנכים	1346710930	דצמ'-26	מענה ל 3 חניכים	השמות מעון יום שיקומי לנכים
	42	מ. יום שיקומי - צד ג'	1346710420			
504		מ.יום שיקומי	1846710840			
		חלופה למ.יום שיקומי	1346711930			
		חלופה למ.יום שיקומי	1846711840			
	22	הסעות למ.שיקומי	1346720930	דצמ'-26	מימון הסעות ומלווי הסעות	מימון הסעות ומלווי הסעות למעון יום שיקומי לידים עם מוגבלות
50		הסעות למ.שיקומי	1846720840			
	6	ליווי הסעות למ.יום שיקומי	1346730930			
10		ליוי הסעות למ.יום שיקומי	1846730840			
	30	שיקום בקהילה מוגבליות	1346850930	דצמ'-26	ביצוע סדנאות	סדנאות, סמך מקצועי וטיפולים למשפחות עם מוגבלות
46		שיקום בקהילה מוגבלויות	1846850840			
	3	שיקום בקהילה מוגבלויות צד ג	1346850420			
	174	תוכניות תמיכה בקהילה	1346860930	דצמ'-26	הפעלת מרכז משפחה	הפעלת מרכז משפחה לתמיכה במשפחות
45		תוכניות תמיכה בקהילה - פעולות	1846860840			
	24	מועדון חברתי לבוגרים	1346870930	דצמ'-26	הפעלת מועדון חברתי	הפעלת מועדון חברתי לבוגרים
32		מועדון חברתי לבוגרים	1846870840			
	2	תוכניות לילד החרג	1346890930	דצמ'-26	מתן מענים לילד החרג	מענים ותוכניות לילד החרג
3		תוכניות לילד החרג	1846890840			
	144	מ. יום לנכים קשים	1346750930	דצמ'-26	השמות למעון יום לנכים בתפקוד נמוך	השמה למעון יום לנכים בתפקוד נמוך
192		מ. יום לנכים קשים	1846750840			
עבודה קהילתית						
3		עבודה קהילתית	1848000841	דצמ'-26	קיום קורס	קורס הכשרה מובילי קהילות
1		עבודה קהילתית	1848000841	דצמ'-26	ביצוע סדנא	סדנת צרכנות נבונה למשפחות
1		עבודה קהילתית	1848000841	דצמ'-26	ביצוע סדנא	סדנת הנדיומן לנשים חד הוריות
	10	עבודה קהילתית	1348000930	דצמ'-26	ביסוס 5 קבוצות מנהיגות בקהילה	פיתוח תוכניות מנהיגות בקהילה וחיזוק מנהיגי הקהילות הקיימות
	1	עבודה קהילתית צד ג	1348000420			
75		עבודה קהילתית	1848000841			

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
	10	לכידות חברתית	1348200930	דצמ'-26	קיום 5 הכשרות במהלך השנה לצוותים השונים	חיזוק הלכידות החברתית באמצעות תוכניות שונות כגון גישור, צח"שים מוגנות
14		לכידות חברתית	1848200840			
	40	השתתפות מוסדות בחוסן קהילתי	1348300730	דצמ'-26	קרן שלם, בטל"א, משרדי ממשלה	הכנסות מקולות קוראים בתחום הקהילה וההתנדבות
	17	פעולות התנדבות בקהילה	1348300930	דצמ'-26	ביסוס שולחן עגול של מובילי מתנדבים	חיזוק ומיצוב תחום ההתנדבות באפרת
40		פע' התנדבות בקהילה	1848300840			
קליטת עלייה						
	11	שרותים לעולים	1349000930	דצמ'-26	סיוע ל 50 משפחות עולות בשנה	מתן שרותים לעולים
	1	קליטת עלייה השתתפות צד ג	1349000420			
20		שרותים לעולים	1849000840			
100		קליטת עלייה פעולות	1849000750	דצמ'-26	קליטת עולים מטיבה	מתן שרותים לכל העולים
	250	מ.הקליטה-שרותים לעולים	1349000950	דצמ'-26	סיוע ל 20 משפחות שעלו לארץ בעשור האחרון	מ.הקליטה-שרותים לעולים
	1	משפחות עולים במצוקה	1349100930			סיוע כלכלי למשפחות עולות
פעולות ארגוניות						
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	קורס הכשרה 5 מפגשים	פיתוח ידע מקצועי לצוות
	6	השכרת מבנים - ש.חברתיים	1341000640	דצמ'-26	גביית שכירות מ 4 חדרי טיפול	הכנסות מהשכרת מבנים
	7	פעולות ארגוניות	1341030930	דצמ'-26	שוטף	פעולות ארגוניות
	4	חליפת מיגון	1341040930	דצמ'-26	שוטף	חליפת מיגון
	128	אבטחה מחלקת רווחה	1341200930	דצמ'-26	שוטף	אבטחה מחלקת רווחה
50		אחזקת מבנים שרותים חברתיים	1841000420	דצמ'-26	שוטף	אחזקת מבנים שרותים חברתיים
90		אחזקת רכב מחלקת רווחה	1841000530	דצמ'-26	שוטף	אחזקת רכב מחלקת רווחה
110		רווחה-עבודות קבלניות	1841000750	דצמ'-26	שוטף	רווחה-עבודות קבלניות
63		שרותי מחשוב	1841000751	דצמ'-26	שוטף	שרותי מחשוב
40		פעולות ארגוניות	1841000780	דצמ'-26	שוטף	פעולות ארגוניות
20		רווחה-רכישת ציוד יסודי	1841000930	דצמ'-26	שוטף	רווחה-רכישת ציוד יסודי
6		חליפת מיגון	1841040840	דצמ'-26	שוטף	חליפת מיגון



תכנון מול ביצוע

באלפי ₪

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	ביצוע 2024	תקציב 2025	ביצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1341000640	השכרת מבנים - ש.חברתיים	19	13	12	4	6
1341000930	שכר עובדי רווחה	1,391	1,652	2,070	1,586	2,160
1341010930	כח אדם לחינוך המיוחד	76	76	76	58	84
1341030930	פעולות ארגוניות	8	6	7		7
1341040930	חליפת מיגון	19	29	9		4
1341140930	מענים מחוזיים	7				
1341200930	אבטחה מחלקת רווחה	112	118	110	94	128
מינהל הרווחה סה"כ		1,631	1,894	2,284	1,741	2,389
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	28	35	24	16	30
1342220421	תחנות לטיפול במשפחה צד ג	4				
1342400421	תוכניות ק.למשפחה צד ג					
1342400930	תוכניות ק.למשפחה (מרכז קשר)	127	22	151		
1342400939	תוכנית ק.למשפחה (מ.קשר) תושבי חוץ	86	58	64		
1342410930	מרכזי טיפול באלימות	157	101	127	20	30
1342410939	מרכז טיפול באלימות תושבי חוץ	7				
1342411930	מקלטים לנשים מוכות	5		30		24
1342420930	יצירת קשר הורים ילדים				12	14
1342420939	מרכזי קשר ילדי חוץ				104	180
1342421930	ועדת תסקירים	1	1	2		2
1342430930	פגיעות מיניות בגירים	86	102	107	100	135
1342440420	טיפול באובדן ושכול צד ג					
1342440930	טיפול אובדן ושכול	79	27	21	5	6

קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	ביצוע 2024	תקציב 2025	ביצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1342450930	תוכניות למניעת אלימות	7	6	5		5
1342460930	שירותים בקהילה שחא	3	53	43	15	40
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ						
1343500420	טיפול בילד בקהילה צד ג (גפן רעות, סמך)	41	23	25	33	36
1343500930	משפחות וילדים בקהילה (טיפול בילד בקהילה)	460	492	487	420	660
1343500939	טיפול בילד בקהילה תושבי חוץ	24			-12	
1343520920	מועדונית גפן משרד החינוך	158	161	161	126	161
1343560930	טיפול בפגיעות מיניות	106	107	109	74	157
1343570930	טיפול במשפחות אומנה	52	30	38	15	21
1343581930	בדיקות פסיכולוגיות	4	7	3		2
1343800410	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג		2	5	2	28
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	761	1,087	1,215	849	1,048
1343810420	ת.עם הפנים לקהילה צד ג	8	3	4	4	6
1343810932	עם הפנים לקהילה (נתיבים להורות)	285	314	310	239	280
1343900930	ילדים במעונות יום	134	156	121	117	165
שירותים לילד ולנוער סה"כ						
1344300420	אחזקה במעונות א.ו.תיק צד ג			4	7	3
1344300930	אחזקה במעונות א.ו.תיק			107	115	190
1344320930	נופשון לאזרח הותיק			2		1
1344400930	סיוע לאזרחים ותיקים	6	7	7	4	7
1344420930	קהילה תומכת ניצולי שואה		7			
1344430930	מועדונים א.ו.תיק (חברתי)	13	21	7		14
1344440930	שרותים לניצולי שואה	28	41	20	3	22
1344440939	ש.לניצולי שואה ת.חוץ				26	39
1344460930	סיוע לניצולי שואה	3	3	3	3	4
1344500930	מועדונים מעושרים	265	250	194	171	315
1344500939	מועדונים מעושרים תושבי חוץ	129	80	80	91	118



כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1344510930	הזדקנות מיטבית בקהילה	47	15	68	4	68
1344600730	מרכז יום-השתתפות ביטוח לאומי	361	473	473	410	558
שירותים לקשיש סה"כ						
1345100930	סידור במעונות מש-ה	962	1,189	1,296	917	1,167
1345110420	טיפול בהורים וילדיהם צד ג	14	12	1	8	1
1345110931	טיפול בהורים וילדיהם (אוטיסטים)	24	18	17	11	15
1345110932	מ.יום ותעסוקה לבוגרים (אוטיסטים)	238	160	126	130	202
1345110933	אחזקת אוטיסטים במסגרות	2,384	3,061	3,168	2,023	2,917
1345121930	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	9	4	3	3	3
1345130930	משפחות אומנה לשיקום	13	15	12	11	16
1345200420	מעון יום טיפולי מש-ה צד ג	30	60	43	45	33
1345200930	מעון יום טיפולי מש-ה	355	458	423	376	568
1345210420	מעשים צד ג	3	4	3	2	3
1345210931	מע"שים	119	137	153	127	159
1345230930	מ.יום אימוני מש-ה	3	5	5	5	6
1345300930	נופשונים וקייטנות	18	27	27		
1345310420	הסעות למ.יום מש"ה צד ג	14	24	24	7	10
1345310930	הסעות למ.יום מש"ה	216	148	145	87	270
שירותים מש"ה סה"כ						
1346300930	הדרכת עיוור ובני ביתו	6	4	4	2	3
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	549	445	403	192	378
1346500931	אחזקת נכים במשפחות אומנה	67	56	56	49	67
1346510420	ילדים עיוורים במוסדות צד ג	6				
1346510930	ילדים עיוורים במוסדות	92	30	1		
1346520930	תוכנית צבא	13	25	23	22	27
1346530930	מעטפת מגורים בקהילה		3	9	-	2
1346600420	מסגרת יום לילד המוגבל צד ג			2		

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1346600930	מסגרת יום לילד המוגבל	15	19	10	5	6
1346610931	תעסוקה מוגנת למוגבל	14	11	12	7	13
1346620930	תוכניות תעסוקה	29	30	36	29	37
1346700420	נופשים מש-ושיקום צד ג	4	3	3	1	5
1346700930	נופשוני מש-ה ושיקום	41	40	34	45	61
1346710420	מ. יום שיקומי לנכים - צד ג'	32	28	32	6	42
1346710930	מ.יום שיקומי לנכים	165	177	192	160	330
1346711930	חלופה למ.יום שיקומי	80	30	1		
1346720930	הסעות למ.שיקומי	28		120	12	22
1346730930	ליווי הסעות למ.יום שיקומי	9		20	3	6
1346740930	קייטנות שיקום					3
1346750930	מ.יום לנכים קשים		35	38	50	144
1346850420	שיקום בקהילה מוגבלויות צד ג	5	9	2	36	3
1346850930	שיקום בקהילה מוגבלויות	24	31	32	18	30
1346860930	תוכניות תמיכה בקהילה	154	167	165	128	174
1346870930	מועדון חברתי לבוגרים	19	16	21	17	24
1346890930	תוכניות לילד החריג	5	1	1	1	2
שרותי שיקום סה"כ						
		1,357	1,158	1,217	785	1,379
1347100422	נוצ"צ שרותים בקהילה צד ג	-3				
1347100930	טיפול בנוער ובצעירים	4				
1347100931	נוצ"צ שרותים בקהילה	106	190	181	149	198
1347120930	נוצץ חוץ ביתי		9		14	
1347200930	מעונות חסות	281	262	180	238	124
1347200931	מעונות חסות ממשלתיים		55	127		
1347210930	יתד תוכניות לצעירים (בשבילי)	182	198	198	127	169
1347221930	יתד סל גמיש	13	11	10	13	18
1347300930	טיפול בהתמכרויות	32	25	37	22	30



כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1347310930	תוכניות לנגמלים					
1347320930	טיפול בשורדות זנות	9	9	9	7	
1347400420	ת.קהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות) צד ג'					
1347400931	ת.קהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות)	8				
1347510930	מיתר	7	38	1		
שרותי תקון סה"כ						
1348000420	עבודה קהילתית צד ג		1	2		1
1348000930	עבודה קהילתית	11	22	30	8	10
1348200930	לכידות חברתית	11	11	10	3	10
1348300730	השתתפות מוסדות בחוסן קהילתי	5	53	50	20	40
1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	50	39	52	13	17
1348400930	צוותי חירום שכונתיים					30
עבודה קהילתית סה"כ						
1349000420	קליטת עלייה השתתפות צד ג	10	5	6	10	1
1349000930	שרותים לעולים	7	20	5	5	11
1349000950	מ.הקליטה-שרותים לעולים	185	154	200	150	250
1349100930	משפחות עולים במצוקה		11	3	-	1
שירותים לעולים סה"כ						
1342470930	נושמים לרווחה (מס פחמן)					150
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ						
הכנסות רווחה סה"כ						
		11,784	13,173	14,065	10,032	14,567

1841000110	שכר-מנהל רווחה	-3,280	-3,511	-3,773	-3,062	-4,127
1841000420	אחזקת מבנים שרותים חברתיים	-33	-38	-40	-50	-50
1841000430	צריכת חשמל מבני שרותים חברתיים		-5	-1	-14	-20
1841000530	אחזקת רכב מחלקת רווחה	-157	-142	-146	-67	-90
1841000750	רווחה-עבודות קבלניות	-69	-79	-84	-84	-110

קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1841000751	שרותי מחשוב	-54	-55	-60	-45	-63
1841000780	פעולות ארגוניות	-45	-36	-36	-32	-40
1841000930	רווחה-רכישת ציוד יסודי	-32	-17	-20	-24	-20
1841040840	חליפת מיגון		-38	-12		-6
מינהל הרווחה סה"כ						
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	-49	-66	-52	-50	-40
1842400110	תוכנית ק.למשפחה-שכר	-50	-49	-50	-41	
1842400840	תוכניות ק.למשפחה	-115	-112			
1842410110	מרכז טיפול באלימות-שכר	-132	-32	-80	-51	
1842410840	מרכז טיפול באלימות	-13	-9	-12	-7	-10
1842411840	מקלטים לנשים מוכות	-7		-40		-32
1842420110	שכר עוס מרכז קשר	-79	-140	-155	-130	-200
1842420840	מרכז קשר פעולות					-10
1842421840	ועדת תסקירים		-3	-3		-3
1842430110	פגיעות מיניות בגירים-שכר	-157	-153	-144	-96	-138
1842430840	פגיעות מיניות בגירים	5	-17	-22	-24	-30
1842440110	טיפול באבדן ושכול שכר					-76
1842440840	טיפול אובדן ושכול	-89	-31	-28	-38	-44
1842450840	תוכניות למניעת אלימות	-10	-8	-7	-14	-12
1842460840	שירותים בקהילה שחא				-6	-55
1842470110	נושמים לרווחה - שכר					-62
1842470840	מערך נושמים לרווחה (מס פחמן)					-140
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ						
1843500840	משפחות וילדים בקהילה(טיפול בילד בקהילה)	-68	-137	-110	-256	-340
1843510780	פעולות שונות מועדונית רעות		-2		-1	
1843520110	שכר מועדונית גפן	-212	-131	-318	-196	-237
1843520430	חשמל למועדונית	-5	-5	-5		



כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1843520780	הוצאות אחרות מועדונית גפן	-73	-99	-100	-74	-101
1843521110	משפחות וילדים -שכר					-59
1843521110	נתיבים להורות-שכר	-105	-97			
1843550110	מועדונית רעות שכר	-145	-126	-138	-91	-235
1843550780	פעילות מועדונית רעות	-55	-71	-64	-53	-64
1843560840	טיפול בפגיעות מיניות	-150	-143	-145	-159	-210
1843570840	טיפול במשפחות אומנה	-69	-40	-51	-19	-28
1843581840	בדיקות פסיכולוגיות			-4	-2	-3
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	-1,029	-1,502	-1,676	-1,169	-1,446
1843800842	תוכנית עם הפנים לקהילה-טיפולים חיצוניים	-84	-96	-100	-59	-210
1843810430	מועדונית רעות צריכת חשמל	-4	-4	-3		
1843812110	ת.עם הפנים-נתיבים להורות 1 שכר	-353	-352	-470	-349	-411
1843812840	ת.עם הפנים-נתיבים להורות	-91	-130	-90	-119	-70
1843900840	ילדים במעונות יום	-179	-208	-162	-156	-221
שירותים לילד ולנוער סה"כ		-2,621	-3,143	-3,436	-2,703	-3,635
1844300840	אחזקה במעונות א. ותיק	-1		-144	-171	-271
1844320840	נופשון לאזרח הותיק			-3		-2
1844400840	סיוע לאזרחים ותיקים	-8	-14	-10	-5	-9
1844430840	מועדונים א.ו.תיק (חברתי)	-35	-16	-20	-2	-22
1844440840	שירותים לניצולי שואה	-24	-14	-20	-3	-22
1844460840	סיוע לניצולי שואה	-3	-3	-3	-4	-4
1844500710	הסעות למועדון מועשר	-135	-176	-160	-105	-208
1844500840	מועדונים מעושרים	-502	-373	-350	-249	-320
1844510840	הזדקנות מיטבית בקהילה	-99	-119	-134	-114	-130
1844600840	מרכז יום לאזרחים ותיקים	-511	-555	-593	-478	-678
שירותים לקשיש סה"כ		-1,319	-1,270	-1,437	-1,131	-1,666
1845100840	סידור במעונות - מש"ה	-1,283	-1,586	-1,728	-1,223	-1,556

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1845110841	טיפול בהורים וילדים אוטי	-33	-24	-27	-16	-21
1845110842	מ.יום ותעסוקה לבוגרים (אוטיסטים)	-338	-225	-168	-225	-280
1845110843	אחזקת אוטיסטים במסגרות	-2,384	-3,061	-3,168	-2,033	-2,917
1845121840	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	-8	-	-5		-5
1845130840	משפחות אומנה לשיקום	-13	-15	-16	-11	-16
1845200840	מעון יום טיפולי - מש"ה	-516	-659	-638	-537	-808
1845210840	הסעות למ.יום מש"ה	-437	-421	-250	-431	-630
1845210841	מע"שים	-162	-184	-204	-172	-216
1845230840	מ.יום אימוני מש-ה	-4	-7	-7	-7	-8
1845300840	נופשושים וקייטנות	-26	-40	-34		
שירותים למש"ה סה"כ		-5,205	-6,223	-6,245	-4,654	-6,457
1846300840	הדרכת עיוור ובני ביתו	-8	-5	-6	-3	-5
1846500840	החזקת נכים בפנימיות	-727	-588	-538	-281	-504
1846500841	אחזקת נכים במשפחות אומנה	-67	-60	-61	-50	-67
1846510840	ילדים עוורים במסדות	-129	-43	-1		
1846520840	תוכניות צבא	-17	-33	-31	-29	-36
1846530840	מעטפת מגורים בקהילה		-4	-12		-3
1846600840	מסגרת יום לילד המוגבל	-26	-29	-16	-6	-8
1846610841	תעסוקה מוגנת למוגבל	-19	-15	-16	-10	-18
1846620840	תוכניות תעסוקה	-39	-40	-48	-38	-50
1846700840	נופשושים מש-ה ושיקום	-62	-60	-52	-67	-92
1846710840	מ.יום שיקומי	-228	-271	-306	-247	-504
1846711840	חלופה למ.יום שיקומי	-107	-39	-3		
1846720840	הסעות למ.שיקומי	-61	-139	-250	-35	-50
1846730840	ליווי הסעות למ.יום שיקומי	-18	-26	-50	-5	-10
1846740840	קייטנות שיקום		-1			-4
1846750840	מ.יום לנכים קשים		-47	-52	-71	-192



כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1846850840	שיקום בקהילה מוגבלויות	-84	-100	-60	-35	-46
1846860110	תוכניות תמיכה בקהילה שכר					-236
1846860840	תוכניות תמיכה בקהילה	-4	-47	-45	-86	-45
1846870840	מועדון חברתי לבוגרים			-29		-32
1846890840	תוכניות לילד החריג	-11	-3	-1	-3	-3
שרותי שיקום סה"כ		-1,607	-1,550	-1,577	-965	-1,905
1847100110	טיפול בנערות במצוקה	-2				
1847100840	טיפול בנוער ובצעירים	-19				
1847110110	נוצ"צ שרותים בקהילה-שכר	-34		-322	-13	-203
1847110841	נוצ"צ שרותים בקהילה	-5	-1	-15	-36	-40
1847120840	נוצץ חוץ ביתי		-12		-29	
1847200840	מעונות חסות	-374	-349	-240	-318	-166
1847200841	מעונות חסות ממשלתיים		-73	-170		
1847210110	יתד ת.לצעירים-שכר (בשבילי)	-159	-380	-349	-223	-254
1847210840	יתד ת.לצעירים-פעולות בשבילי	-10	-20	-12	-26	-50
1847220840	תוכנית תעסוקה לצעירים-יתד				-34	
1847221840	יתד סל גמיש	-17	-20	-13	-13	-24
1847300840	טיפול בהתמכרויות	-2	-17	-50	-78	-43
1847310840	תוכניות לנגמלים	-36				
1847320840	טיפול בשורדות זנות	-10	-10	-9	-8	
1847400110	ת.קהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות) שכר	-27				
1847400840	מפת"ן				-4	
1847400841	ת.קהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות)	-11	-			
1847410110	שכר מעגל בנים	-33				
1847510840	מיתר	-9	-51	-2		
1847600110	עו"ס לטיפול בקהילת להט"ב	-61				
שרותי תקון סה"כ		-809	-934	-1,182	-782	-780

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1848000841	עבודה קהילתית	-103	-87	-80	-80	-80
1848200840	לכידות חברתית	-11	-13	-13	-21	-14
1848300840	פע' התנדבות בקהילה	-67	-62	-70	-61	-40
1848400840	צוותי חירום שכונתיים					-40
עבודה קהילתית סה"כ		-181	-162	-163	-162	-174
1849000110	שכר קליטת עלייה	-200	-293	-305	-247	-431
1849000750	קליטת עלייה פעולות					-100
1849000840	שרותים לעולים	-117	-92	-40	-94	-20
1849100840	משפחות עולים במצוקה		-15	-4		-1
שירותים לעולים סה"כ		-317	-400	-349	-341	-552
הוצאות רווחה סה"כ		-16,423	-18,222	-19,154	-14,574	-20,547
סכום כולל		-4,638	-5,050	-5,089	-4,542	-5,980





הנדסה

אגף הנדסה

מנהלת: רחל אשר הרוש

באלפי ש

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	סיום תכנון	ליווי תכנון מפורט מול חב ערים (מורדות הזית)
					סיום בנייה ואיכלוס	ליווי ופיקוח על ביצוע מול חב ערים (מורדות הזית)
					חוזה מוסדר	הסדרת חוזה פיתוח מול חב ערים (מורדות הזית)
					חוזה מוסדר	הסדרת חוזה עם מי שמש לגבי מטש (מורדות הזית)
					עדכון האגרה	עדכון אגרה לאשפה
					הסדרת חוקי עזר	הסדרת חוקי עזר מכון טיהור- מט"ש איזורי הלה
					מתווה מגובש	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
					ביצוע כיכר (תנאי לאיכלוס מורדות הזית)	ביצוע כיכר (תנאי לאיכלוס מורדות הזית)
					היערכות	היערכות שער פועלים למתחם מורדות זית
624		נגישות תחנות אוטובוס	תב"ר 879	דצמ'-26	ביצוע הנגשות לפי תכנית	הנגשת תחנות אוטובוסים
2,500		תכנית אב לנגישות	תב"ר 590	דצמ'-26	ביצוע הנגשות לפי תכנית האב	תכנית אב לנגישות- הנגשת מבני ציבור ושצפים
6,500		תכנון וביצוע בריכת מים	תב"ר 626	דצמ'-26	הקמת המאגר	בריכת מים בזית
9,600		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-26	ביצוע שביל האופניים עפ"י התכנון	מסלול אופניים כיכר איתן כיכר או"ע בנים - ביצוע
3,000		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-26	ביצוע הגשר	גשר הולכי רגל זית
1,760		תכנון שדרוג כביש 300 - כניסה צפונית	תב"ר 763	דצמ'-26	מתן תוקף לתב"ע	תכנית להרחבת כביש כניסה צפוני 60-60 א עד הסכר

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
2,000		המשך כביש 300 מגבעת התמר עד תחנת השאיבה	תב"ר 834	דצמ'-26	ביצוע הכביש	כביש כניסה צפוני-תמר סכר רומי- ביצוע
329		תכנון בטיחותי ליד מוסדות חינוך ב"ס אלומים	תב"ר 853	דצמ'-26	ביצוע הסדרי תנועה	תכנון הסדרי תנועה רחוב הקציר בחזית ביס אלומים
493		תכנון צומת רחל אמנו	תב"ר 857	דצמ'-26	תכנון הצומת	הסדרת צומת רחל אמנו המלך דוד-תכנון
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-26	ביצוע הסדרי התנועה בצומת	הסדרת צומת רחל אמנו המלך דוד-ביצוע
		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-26	הסדרה פיזית של העקומה	הרחבת עקומה רחוב קטורת / שיקום אספלט קטע רח פיטום קטורת
6,500		השלמות עבודות פיתוח דגן	תב"ר 829	דצמ'-26	השלמות פיתוח עפ"י החוזה	השלמת פיתוח כבישים ומדרכות ושצפים בשכונת הדגן
250		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-26	תכנון כיכר לאוטובוסים	תכנון כיכר מושקו הסדרת מעגל תנועה לאוטובוסים
1,500		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-26	ביצוע כיכר לאוטובוסים	ביצוע הסדרת ככר מושקו לאוטובוסים
150		הסדרי תנועה ותחבורה	תב"ר חדש מקרנות הרשות	דצמ'-26	ביצוע הסדרי תנועה	הסדרי תנועה וחניה רחוב בית הבחירה
100				דצמ'-26	הרחבת הכביש	הרחבת רחוב רימון - שינוי חתך הדרך
10				דצמ'-26	ביצוע תוספת פס האטה	תוספת פס האטה בכביש שרות דקל ג' צפון
40				דצמ'-26	ביצוע מעברי חציה	ביצוע מעברי חציה מוגבהים רחוב זית שמן
150				דצמ'-26	ביצוע הסדרי תנועה	הסדרים גיאומטרים נצח ירושלים-פארק העשור
100				דצמ'-26	ביצוע הסדרי תנועה	הסדרי תנועה רחוב המעיין
50				דצמ'-26	ביצוע הסדרי תנועה	רחוב מתיתו הכהן 2 פסי האטה ומעבר חציה
50				דצמ'-26	ביצוע הסדרי תנועה	הסדרת מפרץ מרכז ספורט תמר
50				דצמ'-26	ביצוע הסדרי תנועה	פרוייקטים תחבורתיים ועדת תנועה
1,300				דצמ'-26	ביצוע	רחוב נצר ישי
1,200		שיקום תשתיות מים	תב"ר מקרנות הרשות	דצמ'-26	ביצוע	רחוב שיבת ציון
2,500		שיקום תשתיות מים	תב"ר מקרנות הרשות	דצמ'-26	ביצוע	רחוב רות
1,200		ישן מול חדש	תב"ר 919	דצמ'-26	ביצוע	רחוב מעיין
1,000		שיקום תשתיות מים	תב"ר מקרנות הרשות	דצמ'-26	ביצוע	ביצוע מוני מים שכונתיים -השלמות
500		שיקום תשתיות מים	תב"ר מקרנות הרשות	דצמ'-26	ביצוע	ביצוע מונה מים ראשי -ברכה תאנה
1,531		שיפוץ מרכז יום לתשושים ותשושי נפש	תב"ר 859	דצמ'-26	סיום ביצוע	שיקום והרחבה מרכז תשושים ותשושי נפש רימון



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
600		שיפוץ קומת רווחה בזית	תב"ר 841 ומשרד הרווחה	דצמ'-26	סיום ביצוע	הסבת קומת משרדים למשרדי רווחה
2,000		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-26	סיום ביצוע	סגירת מסד לשימוש ציבורי במפלס -350- ביס דגן
11,000		תב"ר חינוך		דצמ'-26	תכנון וביצוע	תכנון תוספת אגף לבי"ס תיכון "דרך אבות"
400		מעון יום בשכונת הדגן	תב"ר 680	דצמ'-26	תיקון נזילה	תיקון נזילה מעון יום דגן
3,000		בניית תנועת נוער עזרא	תב"ר 933	דצמ'-26	סיום ביצוע	מועדון עזרא תמר
3,750		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-26	ביצוע שלב ב'	פארק המדע-תאנה שלב ב
14,000		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-26	ביצוע אמות המים	גני אמות המים שלב ב
6		הנדסה- עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'-26	אחזקת תוכנה	אחזקה תכנה ממ"ג (ARCMAP -GIS)
20				דצמ'-26	ניהול אתרים	אתר GIS קומפלוט
40				דצמ'-26	ניהול תמרור (פיצ'ר)	ניהול תמרור
10				דצמ'-26	ביצוע הדרכות	הדרכה
65				דצמ'-26	הפעלת המערכת	אתר וועדה מקומית -קומפלוט
20				דצמ'-26	הפעלת המערכת	רישוי זמין
20				דצמ'-26	קליטת התכניות	קליטת תכניות למערכת ייעודי קרקע
				דצמ'-26	גביית תשלום עבור מידע	הפקת דפי מידע
20		הנדסה- עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'-26	תחזוקת מאגר	תחזוקת מאגר מידע הנדסי
20		הנדסה- עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'-26	הטמעת שכבות	הטמעת שכבות ווקטוריות ורסטריות ע"י קומפלוט באתר gis ומעקב ביצוע
10		הנדסה- עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'-26	ביצוע צילום אויר	צילום אויר +2025עדכון תלת מימד+אחזקה שנתי
20		רכישת ציוד יסודי	1731000930	דצמ'-26	הצטיידות	רכישת ציוד
3,300		תכנון תב"ע מורדות מזרחיים	תב"ר 611	דצמ'-26	תכנון תב"ע	תכנון מורדות זית -410.5.7
4,000		תכנון תב"ע- רכס עיטם	תב"ר 610	דצמ'-26	תכנון תב"ע	תכנון תב"ע עיטם הימנותא
1,500		תוכנית אב להתחדשות עירונית	תב"ר 814	דצמ'-26	תכנון התכניות	תכנון התחדשות עירונית
1,500		תוכנית אב ומתאר כוללנית	תב"ר 820	דצמ'-26	תכנון תוכניות	תכנית אב כוללנית עירונית
300		תב"עות	תב"ר 676	דצמ'-26	שינוי ייעוד	תבע מגרש 837 דגן 410.5.90
		תב"עות	תב"ר 676	דצמ'-26	תכנון	תוספת מסחר באזה"ת

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
		תב"עות	תב"ר 676	דצמ'-26	תכנון	תוספת קיוסקים בשצפים
25		הנדסה- עבודות קבלניות	1731000750	דצמ'-26	גיוס יועצים	יועץ תחבורה
25				דצמ'-26	גיוס יועצים	תובע עירוני
10				דצמ'-26	גיוס יועצים	יועץ הנדסי
60				דצמ'-26	גיוס יועצים	מנהל פרוייקט
30				דצמ'-26	גיוס יועצים	בודקת תכניות
120				דצמ'-26	גיוס יועצים	יועצים שונים (חשמל, מים וביוב, אדריכל, אדריכל נוף)
50		מדידות	1732300950	דצמ'-26	ביצוע מדידות	מדידות
15		פירסומים	1731000550	דצמ'-26	פרסום	פרסום תכניות ומכרזים
	15	תכנון כללי (מכרזים)	1232100220	דצמ'-26	מכירת מכרזים	מכירת מכרזים
5		הוצאות אחרות	1731000780	דצמ'-26	ביצוע	הוצאות שונות
5		הוצאות אחרות	1731000780	דצמ'-26	ביצוע גיבוש	יום גיבוש אגף
50		הוצאות אחרות	1731000780	דצמ'-26	חוזים	חוזי חכירה
	50	אגרת רשיונות בניה	1233100220	דצמ'-26	גביית אגרות	אגרות בניה
25		הוצאות תכנון והעתקות	1732000950	דצמ'-26	הוצאות העתקה	הוצאות תכנון העתקות
300		תכנון פרוייקטים	תב"ר 577	דצמ'-26	תכנון פרויקטים	קידום פרוייקטים
100		תכנון		דצמ'-26	ביצוע שידרוג למרכז	שידרוג מרכז מסחרי התאנה
		תכנית אב לתחבורה		דצמ'-26	כתיבת תוכנית אב לתחבורה אזורית	תכנית אב לתחבורה אזורית
			משרד השיכון	דצמ'-26	קידום תוכניות	התמרת תב"עות וקידום תכניות חלוקה
70		אחזקת רכב	1731000530	דצמ'-26	אחזקת רכב	אחזקת רכב הנדסה
180		הוצאות עבודות פיתוח	1731000920	דצמ'-26	עבודות פיתוח	הוצאות עבודות פיתוח
5		הוצאות אחרות	1731000780	דצמ'-26	ביצוע יום חשיפה למערכת	חשיפת מערכת רישוי מקוון



תכנון מול ביצוע

באלפי ₪

קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1231000810	העברה מקרנות פיתוח		600	2,130	1,595	2,000
משרד מהנדס הרשות סה"כ			600	2,130	1,595	2,000
1232100220	תכנון כללי(מכרזים)	5	15	10	13	15
תכנון עיר סה"כ		5	15	10	13	15
1233100220	אגרת רשיונות בניה	598	82	80	49	50
רשוי ופיקוח על הבניה סה"כ		598	82	80	49	50
הכנסות הנדסה סה"כ		603	696	2,220	1,657	2,065
1731000110	משכורת כוללת-הנדסה	-1,635	-2,414	-1,988	-1,202	-1,827
1731000530	אחזקת רכב הנדסה	-90	-41		-37	-70
1731000550	פרסומים	-12	-7	-15	-6	-15
1731000750	הנדסה-עבודות קבלניות	-701	-370	-340	-333	-501
1731000780	הוצאות אחרות	-32	-22	-30	-33	-65
1731000920	הוצאות עבודות פתוח		-28	-30	-30	-180
1731000930	רכישת ציוד יסודי	-10	-17	-5	-9	-20
משרד מהנדס הרשות סה"כ		-2,480	-2,900	-2,408	-1,649	-2,678
1732000950	הוצאות תכנון והעתקות	-4	-14	-20	-2	-25
1732300950	מדידות	-2		-10	-37	-50
תכנון עיר סה"כ		-6	-14	-30	-40	-75
הוצאות הנדסה סה"כ		-2,487	-2,914	-2,438	-1,689	-2,753
סכום כולל		-1,884	-2,218	-218	-32	-688



שיפור פני העיר

אגף שיפור פני העיר

מנהל: אורי צדוק

באלפי ש

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
תפעול האגף						
122		שפ"ע-החזקת רכב	1711000530	דצמ'-26	שוטף	אחזקת רכבי מינהל שפע, עגלות ונגררים
50		רכישת ציוד יסודי	1711000930	דצמ'-26	כלי עבודה תקינים	מכשירים וכלים לאגף כמו גנרטור נייד, איירלס מקצועי, קומפרסור, קונגו לחציבה וכו'
20		רכישת ציוד יסודי	1711000930	דצמ'-26	ציוד מלא ותקין	ציוד אגפי: ציוד הרמה, נגרר, רתמות, סולמות וכו' לפי צורך המחלקה
45		תברואה כלים מכשירים ציוד	1711000740	דצמ'-26	זמן תגובה קצר ומענה מהיר	ציוד וחומר מתכלה, חלקי חילוף וכו' כגון : חול, מלט, לוחות גבס, ברגים
5		חשמל למחסן שפ"ע	1711000431	דצמ'-26	לפי ק. מונה	רכישת חשמל למחסן שפ"ע
66		הוצאות אחרות	1711000780	דצמ'-26	שוטף	יומים גיבוש, הכשרות, ביגדי עבודה, ציוד חורף, מגפי גומי, וציוד בטיחות
175		אגוד ערים לאיכות הסביבה	1711000830	דצמ'-26	ישיבה רבעונית	השתתפות בתקציב איגוד ערים לאיכות הסביבה, ישיבות מועצת האיגוד
פרויקטים						
50		שת"פ איגוד ערים	סעיף חדש	דצמ'-26	ביצוע פרויקט	פרויקט שביל העצים של אפרת בשיתוף איגוד ערים
10		שת"פ איגוד ערים	סעיף חדש	דצמ'-26	ביצוע זריעת פרחי בר	זריעת פרחי בר - שת"פ איגוד ערים, חינוך, שפע
300		מותנה בגיוס תקציב	מותנה בגיוס תקציב	דצמ'-26	טרקטור פעיל באגף	רכישה והפעלת טרקטור לעבודות אחזקה
500		ק"ק אשכול יו"ש הקמת תב"ר חדש (מאצ'ינג)		דצמ'-26	פינוי גזם ואריזות עצמאי	רכישת משאית מנוף גזם, תקן לנהג קבוע
60		פארק אמות המים - אחזקה	1746100773	דצמ'-26	אחזקה מיטבית	אחזקת פארק גני אמות המים - עלות מים, משאבות סירקולציה, חמרי חיטוי ודיגום מים
40		דרכים ומדרכות-עב קבלניות	1742000750	דצמ'-26	תיקון וחזרה לכשירות	עורקי חיים פתוחים בשגרה וחירום (תיקון נזקי מזג האוויר, תאונות, גיזום, שלג)
145		תב"ר פיתוח משרד הפנים	תב"ר חדש	דצמ'-26	צירי תנועה בטוחים ובטיחותיים	תיקוני אספלט בקטעי כביש בלויים כ3000 מ"ר (קטע של כ400 מ"א)

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
10		דרכים ומדרכות-עב קבלניות	1742000750	מרץ- 26	מחסן מחולק ומצויד	שדרוג מחסני שפ"ע, מחיצות, מדפים, תיקוני חשמל, לקחים מבקורת כב"א ועוד
5		תב"ר פיתוח משרד הפנים	תב"ר חדש	דצמ'- 26	ביצוע פילוט	תאורת בטיחות על אבני שפה בכיכרות
		סעיפי הג"א		אפר'- 26	החלפת חללים בין שפ"ע ומל"ח	העתקת מחסני מל"ח/ביטחון - החלפת חללים ושדרוג, פתיחת שער לרכב ופשפש
10		שפ"ע, קידום פרוייקים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	דצמ'- 26	בהתאם לצורך	איטום במבנה ציבור, מועצה ומוס"ח
150		אחזקה ושיפוצים בביוב	תב"ר 515	דצמ'- 26	תכנית שדרוג וסד"ע	ביצוע שידורים במכוני סניקה לביוב, תכנון, אומדן וביצוע לפי סד"ע +גפן, לב אפרת, מעין
200		תב"ר פיתוח משרד הפנים	תב"ר חדש	דצמ'- 26	לפי דרישה	עבודות פיתוח כללי שיפורים בפארק הכבשים
		תקציב חינוך		אוג'- 26	ע"ב דרישות חינוך	חינוך - הכנות שפ"ע לשיפוצי קיץ במוס"ח
5		מותנה בגיוס תקציב		אוג'- 26	זית מזרח+ דגן	בניית פארקים לשחרור כלבים (זית מזרח+ דגן)
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	בהתאם לצורך	פינוי עודפי עפר ופסולת ללא בעלים ידועים
10		הוצאות אחרות	1711000780	אפר'- 26	דגלול מלא	תליית דגלי אפרת, וישראל לתרנים ולעמודים
גינון ציבורי						
2,114		גינון-עבודות קבלניות	1746100750	דצמ'- 26	משוב מנהל ותושבים	עלות מכרז קבלן אחזקת גינון וביצוע ביקורות וסיורים, שתילה עונתית
135		גינון-עבודות קבלניות	1746100750	דצמ'- 26	לפי דרישה	עלות פיתוח שיטחי גינון חדשים לפי סיורי מנכ"ל, ראש המועצה
50		גינון-עבודות קבלניות	1746100750	דצמ'- 26	השקייה ממוחשבת	גמר מיחשוב ראשי מערכת השקייה שלב ג'
70		גינון-עבודות קבלניות	1746100750	דצמ'- 26	השקייה ממוחשבת	חוזה אחזקה שנתי של ראשי השקיה ממוחשבים (אגם)
נקיון הישוב, פינוי אשפה, מיחזור והטמנה						
2,360		ניקיון-עבודות קבלניות	1712200750	דצמ'- 26	ביקורת יומית	עלות קבלן ניקיון שטחים פתוחים, פארקים, גני משחקים, כולל טיאוט כבישים לפי תוכנית עבודה, ניקיון משעולים, מעברים ומדרגות וכו'
5		נקיון-כלים מכשירים וציו	1712200740	דצמ'- 26	לפי תכנית	ציוד יסודי ניקיון פארקים וגני משחק
1,776		אסוף אשפה עבודות קבלניות	1712300750	דצמ'- 26	לפי תכנית	עלות קבלן פינוי אשפה ביתית פינוי גזם וגרוטאות, ופסולת מתמחזרת
716		אסוף אשפה עבודות קבלניות	1712300750	דצמ'- 26	לפי תכנית	הטמנת פסולת באלמיניא



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
25		פחים מוטמנים	תב"ר 635	דצמ'-26	לפי תכנית	תיקונים ושינוי תשתית לפחים טמונים שלא באחריות הקבלן
50		תוספת עצמית של פח אחד	תב"ר 635	דצמ'-26	לפי צורך	תוספת פחים טמונים
15		אשפה-כלים מכשירים וציוד	1712300740	דצמ'-26	לפי צורך	כלים מכשירים וציוד יסודי אשפה
5		אסוף אשפה עבודות קבלניות	1712300750	דצמ'-26	מותנה בחיסכון בכמויות אשפה	פעולות חינוכיות לנוער מחזור והשבה
5		אסוף אשפה עבודות קבלניות	1712300750	דצמ'-26	לפי תוכנית ת.מ.י.ר	חינוך והטמעת הפרדת פסולת והגדלת שיעורי המחזור - פח כתום- מאצ'נג תמיר
10		אסוף אשפה עבודות קבלניות	1712300750	דצמ'-26	כיסוי מלא בישוב	רכישת והחלפת כלי אצירה למחזור נייר, פלסטיק וקרטון
	175	תקבול הוצאות מיחזור	1212300790	דצמ'-26	קיזוז מלא	החזר הוצאות פינוי אריזות, קרטון, נייר (10%) ואחר
אחזקת דרכים ותשתיות עליות						
38		אחזקת דרכים-רכב	1742000530	דצמ'-26	רכב מטופל ותקין	אחזקת רכב לאחזקת דרכים ומדרכות
25		אחזקת תשתיות - ציוד	1743000930	דצמ'-26	כלי עבודה מתאימים	ציוד יסודי לתשתיות : מלחצי נשיאה, חותך אבנים וכו'
100		שפ"ע, קידום פרויקטים חידוש מבני ציבור	תב"ר 493	דצמ'-26	בצוע תוכנית שיקום	שיקום משתלבת ושיפורי תנועה על בסיס סיור ופניות תושבים (500 מ"ר)
40		שלטים ותמרורים	1744000740	דצמ'-26	פעם בשנה	התקנה והחלפת תמרורים, שילוט רחובות, שילטי דרך, מהבהבים
25		הוצאות אחרות-דרכים	1742000780	דצמ'-26	לפי דרישה	רכישת חומרים מתכלים: אספלט קרמלט מהיר, אבני שפה, אבני ניקוז ורשתות, חומרי איטום וכו'
25		תב"ר משרד התחבורה מאצ'נג	תב"ר 891	דצמ'-26	פעמיים בשנה	סימון ונייתוב כבישים, חניות ונכים -פעמיים בשנה (כולל דגן)
10		דרכים ומדרכות-ציוד	1742000930	מרץ-26	רכש והתקנה	רכישה והתקנה של מעקות בטיחות ומאחזי יד (25 יח') רכישת אשפתונים (25 יח')
50		תב"ר פיתוח משרד הפנים	תב"ר חדש	דצמ'-26	לפי רשימה וסקר	טיפול במדרכות, ערוגות, מעברים ושבילים - עבודת קבלן
15		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'-26	שביל מתוחזק	אחזקת שביל הגבורה:פנסים, החלפת שילוט, תוספת לוחות, אבני מדרך וכו'
		ריהוט -תחזוקה	1746400780	דצמ'-26	לפי תכנית	צביעה, תיקון, הוספת לוחות מודעות, טיפול מונע בארונות תקשורת וחשמל
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	טיפול הסביבה	חדרי טרנספורמציה
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	החלפה בפארק עשור	תיקון והוספה של גדרות ומעקות במעברים

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
		השקעות הון אנושי		ינו'- 26	ניקוז זורם	ניקיון וטיפול בשוחות ניקוז, הכנה לחורף
		אחזקה ושיפוצים בביוב	תב"ר 515	דצמ'- 26	ציוד ומלאי מספיק לשנה	רכישת ציוד יעודי למים וניקוז - רשתות, שוחות, מכסים וכו'
350		ריהוט רחוב ומתקני שעשועים עב קבלניות	1746400750	דצמ'- 26	אחזקה סדירה והפעלת זכיון	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'- 26	מכרז חדש	יועץ להכנת מכרז חדש לאחזקת מתקני משחק
10		גנים ציבוריים-הוצ אחרות	1746100780	דצמ'- 26	לפי קריאה	מענה לקריאות, ביקורת ותחזוקה שוטפת (בלאי מתקנים)
תברואה והדברה						
30		ביוב-עבודות קבלניות	1972000750	דצמ'- 26	הפעלת קבלן	שירותי תברואן - ביקורות תברואה בעסקים
26		ביוב-עבודות קבלניות	1972000750	דצמ'- 26	הפעלת קבלן	הפעלת מדביר חיצוני - הדברת עשבייה
5		הדברה עבודות קבלניות	1715300750	דצמ'- 26	שוטף	רכישת ציוד הדברה מתכלה כגון סרבלים, מסכות, כפפות וכו'
40		הדברה עבודות קבלניות	1715300750	דצמ'- 26	שוטף	אחזקת ציוד יסודי - הדברה
7		שרות הדברת מזיקים	1715300780	דצמ'- 26	תשלום לגו"ע	הדברת עשבייה וטיפול במוקדי דגירה של יתושים וזבובים במט"ש גו"ע
21		הדברה עבודות קבלניות	1715300750	דצמ'- 26	אחת ל 10-15 יום	איתור וטיפול במוקדי דגירה של יתושים וזבובים,דבורים וצרעות. ריסוס דו שבועי שוטף
89		הדברה עבודות קבלניות	1715300750	דצמ'- 26	לפי תכנית	הדברת חולדות ותיקנים במערכת הביוב, הדברת תהלוכן האורן, ריסוס והדברה במוס"ח, מוסדות ציבור, מבני המועצה, ושטחי ציבור
		סעיפי מרכיבי ביטחון		דצמ'- 26	ע"י קבלן	ריסוס מונע הצצה ומייבש בדרכי הביטחון כולל חירמוש (כלי עבודה, חלקי חילוף, מתכלים)
2		הדברה עבודות קבלניות	1715300750	דצמ'- 26	לפי תכנית	חירמוש והסרת עשביה בשטחי ציבור (פועלים או קבלן)
5		הדברה עבודות קבלניות	1715300750	דצמ'- 26	לפי תכנית	תיקונים ורכישת חלפים לחרמשים, חוטים, קסטות, שמן, שרשראות וכו'
מערכת ביוב וקווי סניקה						
30		אחזקת רכב לביוב	1972000530	דצמ'- 26	שוטף	אחזקת רכב לטיפול בביוב
		השקעות הון אנושי	השקעות הון אנושי	דצמ'- 26	לפי תכנית	טיפול מונע להסרת שורשים וחסומות
3		טלפון-פלאפון תברואה	1711000540	דצמ'- 26	שוטף	סים תקשורת סניקה זית,דגן,גפן



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
320		חשמל תפעולי ביוב	1972000771	דצמ'-26	שוטף	חשמל תפעולי ביוב
150		ביוב-עבודות קבלניות	1972000750	דצמ'-26	לפי צורך	שטיפת ושאיבות של קווים בעיתיים - קבלן
		אחזקה ושיפוצים בביוב	תב"ר 515	דצמ'-26	לפי קריאה	אחזקת שבר או קריאת מוקד
		אחזקה ושיפוצים בביוב	תב"ר 515	דצמ'-26	ציוד וכלים במדור	רכישת ציוד יסודי וכלים
		אחזקה ושיפוצים בביוב	תב"ר 515	דצמ'-26	שיקום ביוב	שיקום ביוב - שדרוג משאבות, מתקן סילוק ריחות
9		הוצאות אחרות-ביוב	1972000780	דצמ'-26	לפי הצורך	רכישת חמרי ניקוי, כפפות גומי, שקיות וחד"פ מתכלים לביוב
				דצמ'-26	לפי תכנית	טיפול שבועי וגירוז משאבות -חומרים
				דצמ'-26	לפי תכנית	טיפול חודשי במנועי משאבות, מגובים ומתקני ריח
		אחזקה ושיפוצים בביוב	תב"ר 515	דצמ'-26	מגוב פעיל	תוספת מגוב למכון סניקה המעיין
		אחזקה ושיפוצים בביוב	תב"ר 515	דצמ'-26	לפי תכנית	אחזקת לוחות חשמל וחיישנים בתחנות סניקה
		אחזקה ושיפוצים בביוב	תב"ר 515	דצמ'-26	קו תקין	אחזקת קווי צנרת סניקה ברחבי אפרת
		אחזקה ושיפוצים בביוב	תב"ר 515	דצמ'-26	לפי צורך	אחזקת שבר וטיפול שוטף בקוי סניקה למט"ש גו"ע
1,250		קנית שרותים-ביוב	1972000760	דצמ'-26	טיפול חודשי	תחזוקת - מט"ש, (קבלנים)
10		חומרי ריסוס לביוב	1972000781	דצמ'-26	רכישת חומרי ריסוס	רכישת חומרי ריסוס לביוב
	3,650	אגרת ביוב	1472000210	דצמ'-26	שוטף	הכנסות- אגרת ביוב
	70	אגרת ביוב-פגורים	1472000211	דצמ'-26	שוטף	הכנסות- אגרת ביוב פיגורים
מערכות מים						
56		רכב לאחזקת מים	1912000530	דצמ'-26	שוטף	אחזקת רכב לטיפול מים (סילברדו)
24		כלים מכשירים וציוד-מים	1912000740	דצמ'-26	ציוד תקין מלא	רכישת ציוד יסודי, כלים מכשירים, כיול ציוד מדידה, ציוד יעודי מים
8		כלים מכשירים וציוד-מים	1912000740	דצמ'-26	לפי תוכנית משרד הבריאות	ביצוע דיגום חודשי של 10 נקודות דיגום ברשת אספקת המים, העברת דגימות למעבדות משרד הבריאות ומעקב תוצאות.
4		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'-26	ערכת דיגום חדשה	רכישת ערכת דיגום חדשה לפי הנחיות משרד הבריאות
2		כלים מכשירים וציוד-מים	1912000740	דצמ'-26	פרסום שנתי	מעקב ורישום נתונים ופרסום דו"ח שנתי לתושב
52		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'-26	תכנית אחזקה	ביצוע תוכנית אחזקה, בדיקה היקפית, מגופים, נזילות, שילוט וניקיון
17		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'-26	בריקה נקייה	קבלן לחיטוי וניקיון של פנים הבריקה

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
20		לאחר קבלת הבריכה לאחזקה בשפע		דצמ'- 26	תכנון אחזקה בריכת מים בזית	תכנון אחזקת בריכת מים בזית בנפח 3000 מ"ק כולל אבטחה והתראות לאחר קבלה
7,000		אספקת מים	1912000720	דצמ'- 26	שוטף	רכישת מים מ"מקורות"
1,000		מים להשקיה	1746100772	דצמ'- 26	שוטף	רכישת מים עבור גינון ציבורי
348		מים להשקיה	1746100772	דצמ'- 26	שוטף	רכישת מים עבור מוס"ח ומבנה ציבור
	8,200	אגרת מים-גביה שוטפת	1413100210	דצמ'- 26	שוטף	אגרת מים - גבייה שוטפת
	120	אגרת מים-פגורים	1413100211	דצמ'- 26	שוטף	אגרת מים - גבייה פיגורים
		קריאה מרחוק-שעוני מים	תב"ר 702	דצמ'- 26	קר"מ חדש	עלות הפעלת מכרז קר"מ חדש
		שיקום צנרת	תב"ר 523	מאי- 25	סקר שנתי	סקר פחת מים שנתי ואיתור נזילות במערכת המים - קבלן
30		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'- 26	מיכשור תקין	הזמנת קבלן לבדיקה וכיול פורקי לחץ, מקטיני לחץ ומגופים
40		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'- 26	לפי דרישה	חלקים למניעה ותיקון פחת מים לפי ממצאי סקר שנתי
25		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'- 26	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'- 26	עדכון מידע	איתור וזיהוי צרכנים על קו לחץ מוגבר, מגופים ומעקפים וסימון ב GIS
		השקעת הון אנושי	קרן שיקום מים	דצמ'- 26	אומדן ותעדוף	תכנון שיקום ופיקוח צנרת מים בשכונות הוותיקות, נצר ישי, רות, המעיין
6		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'- 26	שכבות מעודכנות	איתור קווי מים וסימון שכבות ב GIS
400		קרן שיקום צנרת	1912000920	דצמ'- 26	שוטף	הפרשה לקרן שיקום צנרת
40		עבודות קבלניות-מים	1912000750	דצמ'- 26	שוטף	אחזקת גמלים ושווחות מגופים, פורקי לחץ, אביזרים, ברזי כיבוי אש, שוברי לחץ ופורקי אויר
5		כלים מכשירים וציוד-מים	1912000740	דצמ'- 26	לפי תכנית	אחזקה ותוספת ברזיות 3 ציבוריות
		קריאה מרחוק-שעוני מים	תב"ר 702	דצמ'- 26	לפי קריאה	התקנת מדי מים חדשים והחלפת מדי מים תקולים
מערכת חשמל ותאורת רחובות						
34		רכב לחשמלאים	1743000530	דצמ'- 26	שוטף	אחזקת רכב לטיפול חשמל (ברלינגו)
10		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'- 26	ארגז כלים מלא	רכישת כלים וציוד יסודי מקצועי חשמל



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
50		עבודות קבלניות תאורת רחובות	1743000750	דצמ'-26	12 מנופים בשנה	אחזקה שוטפת של פנסי תאורת הרחוב
5		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'-26	בהתאם לצורך	סיוע למתנ"ס בטיפול שוטף בתאורת מגרשי ספורט, טניס וכדורגל - רכישת פנסים וזרועות
2		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'-26	שניים בשנה	החלפת עמודים שניזקו ללא כיסוי ביטוחי
2		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'-26	ארבעה בשנה	תוספת ו/או החלפת בלאי עמודים נמוכים
5		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'-26	לפי הצורך	תקלות תשתית כבלים תת"ק בין עמודים
3		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'-26	תוכנית לביצוע	הכנת תוכנית טיפולי תחזוקה למרכזיות תאורה, שידרוג והחלפה
5		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'-26	לפי קריאה	פניות מוקד תקלות חשמל, חלקים
		השקעת הון אנושי	סעיפי מרכיבי ביטחון	דצמ'-26	שוטף	אחזקת תאורת ביטחון וקווי מתח
10		עבודת קבלן	סעיפי מרכיבי ביטחון	דצמ'-26	לפי קריאה	העתקת עמודים ומתיחת קווים לפי דרישת ביטחון
		סעיפי מרכיבי ביטחון		דצמ'-26	שוטף	תוכנית טיוב מערך גיבוי גנרטורים לתאורת ביטחון
		סעיפי מרכיבי ביטחון		דצמ'-26	לפי צריכה בפועל	מאור וצריכת חשמל לביטחון
5		תאורת רחובות-הוצאות אחרות	1743000780	דצמ'-26	לפי תכנית פעמיים בשנה	ביצוע טיפולים שוטפים בגנרטורים
2		מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740	דצמ'-26	רשימת מונים	איתור, מיפוי ורישום מוני חשמל לפי צרכנים משלמים - החלפת מונים
500		חשמל תפעולי-תאורת רחובות	1743000771	דצמ'-26	שוטף	רכישת חשמל מחח"י תאורת רחובות
70		חשמל לשכונות צפוניות	1743100771	דצמ'-26	שוטף	רכישת חשמל לצובר שכונת התמר
	70	מכירת חשמל בשכונות הצפוניות	1243100220	דצמ'-26	שוטף	מכירת חשמל ב"צובר" תמר
5		שפ"ע, קידום פרויקטים חידוש מבני ציבור	תב"ר 689	ספט'-26	לפי צורך	מענה לאירועים וימי חג ומועד- הכנת לוחות משנה בפארקים
15		תב"ר	תב"ר 689	מרץ-26	לפי תכנית	הזזת צובר בתמר,רכישת לוח, פילר וע.קבלן
15		עבודות קבלניות תאורת רחובות	1743000750	דצמ'-26	לפי קריאה	ביקורות ואישורים למתקני חשמל

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
אחזקת מוס"ח ומבנים						
35		אחזקת מבני ציבור -רכב	1749000530	דצמ'-26	שוטף	אחזקת רכב לטיפול במוס"ח
180		נכסים ציבוריים עבודות קבלניות	1749000750	דצמ'-26	לפי צורך	עבודות קבלניות במבני ציבור
2		ציוד למבני ציבור	1749000930	דצמ'-26	לפי צורך	רכישת ציוד יסודי כלים ומכשירים לאחזקת מבני ציבור
		סעיפי חינוך		דצמ'-26	לפי צורך	אחזקת תשתיות המבנה, מים, ביוב, חשמל, שערים, גידור, ועוד
				דצמ'-26	לפי צורך	החלפת חול, חצץ שומשום, כולל ציוד
				דצמ'-26	לפי צורך	טיפול עונתי בדשא סינתטי בגני ילדים
				דצמ'-26	לפי צורך	טיפול עונתי בגינון היקפי בגני ילדים מתוך חוזה גינון
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	שוטף	סיוע בטיפול בבעיות תשתית מים, ביוב, ניקוז ורטיבות.
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	שוטף	טיפול בבעיות חשמל בבתי ספר
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	שיפוצי קיץ	שינויים ושיפוצים קטנים בבתי ספר
פיקוח עירוני						
155		פקוח עירוני-אחזקת רכב	1741000530	דצמ'-26	שוטף	הוצאות אחזקת רכבים פיקוח עירוני (ליסינג)
		השקעת הון אנושי		דצמ'-26	תכנית,דוחות	דוחות- סיורי פיקוח משולבים, בניה, חניה ומפגעים
2		פיקוח עירוני-שונות	1741000780	דצמ'-26	רכישת ציוד	רכישת מדים וציוד אישי
40		שפ"ע-עבודות קבלניות	1711000750	דצמ'-26	אין גרנטאות רכב	גרירת רכב, גרנטאות
	180	קנסות חניה	1242100290	דצמ'-26	ביצוע פיקוח	פיקוח חוקי עזר עירוניים
וטרינריה ופיקוח וטרינרי						
10		הוצאות אחרות	1714300780	דצמ'-26	שוטף	ציוד וחומרים כגון: ציוד לכידה, כלים, מלכודות
8		ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	1714300750	דצמ'-26	שוטף	הובלת בעלי חיים להסגר מחוץ לאפרת
3		ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	1714300750	דצמ'-26	ציוד מתכלה	מזון לבעלי חיים, ציוד מתכלה מזרקים, מחטים וכו'
7		ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	1714300750	דצמ'-26	תוכנית עבודה	הפעלת מאגר נתונים ממוחשב (דוקטורט), רישום מעודכן התואם לנתוני השטח ודיווח למאגר ארצי - דמ"ש +מודול גבייה
5		וטרינר-חומרים	1714300720	דצמ'-26	80% מחוסנים	חיסוני כלבת תרופות, חיסונים וחומרים
5		ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	1714300750	דצמ'-26	שוטף	לכידת כלבים וטיפול בהם במתקן מקומי- עבודת פועלים



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
180		מתוך תקציב שוטף		דצמ'- 26	מתקן פעיל	בניית כלביה להחזקת בעלי חיים בעיטם כולל הצטיידות
20		ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	1714300750	דצמ'- 26	בהתאם לצורך	עלות אחזקת כלבים בהסגר חיצוני/גו"ע
3		ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	1714300750	דצמ'- 26	6 פרסומים	פרסומים (מניעה וטיפול)
2		ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	1714300750	דצמ'- 26	שוטף	משלוח דגימות בעלי חיים לבית דגן לבדיקה וניטור מחלות
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	שוטף	קבלת התראות על מחלות וביצוע פעולות בהתאם
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	שוטף	אכיפת חוק ההסדרה ופקודת הכלבת
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	לפי תכנית	ביקורות בעסקים בהם יש פעילות עם מזון מן החי
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	שוטף	בדיקות משנה להסעדה במוס"ח ויעוץ למנהל החינוך
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	שוטף	מתן חו"ד לרישינות לעסקים טעוני רישוי
		השקעון הון אנושי		דצמ'- 26	לפי צורך	מתן היתר להפעלת מתקן אחזקת בעלי חיים שלא לצרכים חקלאיים.
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	לפי תכנית	פיקוח על פינות חי
		השקעון הון אנושי		דצמ'- 26	3 הרצאות	פעילות הסברה לילדי בית ספר על רווחת בעלי חיים - עלונים
		השקעון הון אנושי		דצמ'- 26	שוטף	פעילות הסברה לבעלי עסקים ו/או תושבים
	60	חלוקה וטרינרית-מ.ש.מ	1214200790	דצמ'- 26	שוטף	הכנסה מאגרת רישום כלבים - מרכז שלטון מקומי, תאגיד המזון
	60	אגרות חיסון וקנסות וטרינרים	1214300220	דצמ'- 26	שוטף	הכנסה אגרות רישוי וחיסון, קנסות בע"ח

תכנון מול ביצוע

באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2026	בצוע תקופתי 1-9/25	תקציב 2025	בצוע 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
175		175	110	174	תקבול הוצאות מיחזור	1212300790
175		175	110	174	שרותי ניקיון סה"כ	
			8	6	רישוי עסקים	1213300220
			8	6	פיקוח תברואי סה"כ	
60	27	60	36	56	חלוקה וטרינרית-מ.ש.מ	1214200790
60	44	45	45	47	אגרות חיסון וקנסות וטרינרים	1214300220
120	71	105	81	103	שרות וטרינרי סה"כ	
295	71	280	200	284	תברואה סה"כ	
10	4	20	20	20	קנסות חוקי עזר	1241000290
10	4	20	20	20	מינהל נכסים ציבוריים סה"כ	
180	147	360	135	165	קנסות חניה	1242100290
180	147	360	135	165	דרכים ומדרכות סה"כ	
70	2	70	26	53	מכירת חשמל בשכונות צפוניות	1243100220
9					הכנסות מצריכת חשמל במבני ציבור	1243100221
79	2	70	26	53	תאורת רחובות סה"כ	
612	256	330	249	207	השכרת אתרים	1249000640
612	256	330	249	207	נכסים ציבוריים אחרים סה"כ	
881	409	780	431	445	נכסים ציבוריים סה"כ	
8,200	5,551	6,250	6,332	5,900	אגרת מים -גביה שוטפת	1413100210
120	209	150	195	77	אגרת מים-פגורים	1413100211
8,320	5,760	6,400	6,526	5,977	מים סה"כ	
3,650	2,260	3,100	2,865	2,723	אגרת ביוב	1472000210



קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1472000211	אגרת ביוב-פגורים	37	51	45	59	70
מפעל הביוב סה"כ		2,760	2,916	3,145	2,318	3,720
הכנסות שפ"ע סה"כ		9,465	10,073	10,605	8,558	13,216

1711000110	משכורת -מינהל שפ"ע	-791	-924	-1,048	-814	-1,587
1711000431	חשמל למחסן שפ"ע	-4	-5	-5	-8	-5
1711000530	שפ"ע-החזקת רכב	-126	-181	-177	-135	-122
1711000540	טלפון-פלאפון תברואה	-2	-3	-3	-1	-3
1711000740	תברואה כלים מכשירים ציוד	-20	-59	-45	-28	-45
1711000750	שפ"ע-עבודות קבלניות	-3	-8	-30	-32	-40
1711000780	הוצאות אחרות	-68	-44	-51	-34	-76
1711000830	אגוד ערים לאיכות הסביבה	-138	-152	-161	-120	-175
1711000930	רכישת ציוד יסודי	-74	-68	-65	-34	-70
מינהל התברואה סה"כ		-1,226	-1,444	-1,585	-1,206	-2,123
1712200740	נקיון-כלים מכשירים וציו			-5		-5
1712200750	ניקיון-עבודות קבלניות	-1,880	-1,995	-1,822	-1,930	-2,360
1712300740	אשפה-כלים מכשירים וציוד	-4	-14	-15	-19	-15
1712300750	אסוף אשפה עבודות קבלניות	-2,397	-2,452	-2,457	-1,871	-2,512
שרותי ניקיון סה"כ		-4,281	-4,461	-4,299	-3,820	-4,892
1714100110	משכורת כוללת-וטרינר	-270	-278	-277	-232	-331
1714300720	וטרינר-חומרים	-6	-3	-5	-3	-5
1714300750	ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	-37	-41	-38	-31	-48
1714300780	הוצאות אחרות	-9	-27	-10	-6	-10
1714300930	ציוד יסודי לש.וטרינרי			-30	-62	-180
שרות וטרינרי סה"כ		-322	-348	-360	-334	-574

הצעת תקציב 2026	בצוע תקופתי 1-9/25	תקציב 2025	בצוע 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
-162	-144	-45	-34		הדברה עבודות קבלניות	1715300750
-7	-	-25	-25	-8	שרות הדברת מזיקים	1715300780
-169	-144	-70	-60	-8	תברואה מונעת סה"כ	
-7,758	-5,504	-6,314	-6,313	-5,836	תברואה סה"כ	
-236	-203	-258	-248	-226	פיקוח עירוני-שכר	1741000110
-155	-131	-155	-156	-143	פקוח עירוני-אחזקת רכב	1741000530
-2	-3	-2	-1	-2	פיקוח עירוני-שונות	1741000780
-393	-337	-415	-405	-371	מינהל נכסים ציבוריים סה"כ	
-106	-201	-337	-168	-199	אחזקת דרכים ומדרכות-שכר	1742000110
-38	-31	-39	-40	-35	אחזקת דרכים-רכב	1742000530
	-2				כלים מכשירים וציוד-דרכים	1742000740
-50	-192	-61	-42	-41	דרכים ומדרכות-עב קבלניות	1742000750
	-8		-21	-161	אחזקת דרכים ומדרכות-עבודת פועלים	1742000751
-25	-9	-25	-4	-25	הוצאות אחרות-דרכים	1742000780
	-10	-10			השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1742000910
-10	-6	-10	-1	-13	דרכים ומדרכות-ציוד	1742000930
-229	-459	-482	-277	-474	דרכים ומדרכות סה"כ	
-502	-364	-438	-418	-364	שכר חשמלאים	1743000110
-34	-29	-34	-32	-31	רכב לחשמלאים	1743000530
-49	-25	-50	-42	-43	מכשירים וציוד-תאורת רחובות	1743000740
-60	-52	-81	-203	-978	עבודות קבלניות תאורת רחובות	1743000750
-500	-411	-496	-542	-497	חשמל תפעולי-תאורת רחובות	1743000771
-5	-1	-5		-39	תאורת רחובות-הוצאות אחרות	1743000780
-25	-57	-25	-19	-6	תאורת רחובות-ציוד	1743000930
-70	-55	-70	-79	-109	חשמל לשכונות צפוניות	1743100771



הצעת תקציב 2026	בצוע תקופתי 1-9/25	תקציב 2025	בצוע 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
-1,245	-996	-1,199	-1,335	-2,068	תאורת רחובות סה"כ	
-40	-46	-41	-41	-39	שלטים ותמרורים	1744000740
-40	-46	-41	-41	-39	בטיחות בדרכים סה"כ	
-2,100	-1,439	-1,908	-1,549	-1,525	גינון-עבודות קבלניות	1746100750
-119					מנהל פארק טבע עירוני	1746100110
-1,348	-1,730	-1,350	-1,473	-1,227	מים להשקיה	1746100772
-60		-15			פארק אמות המים-אחזקה	1746100773
-10	-17	-10	-55	-6	גנים ציבוריים-הוצ אחרות	1746100780
-350	-344	-200	-371	-471	ריהוט רחוב ומתקני שעשועים עב קבלניות	1746400750
		-1	-	-	ריהוט -תחזוקה	1746400780
				-80	השתתפות בתבר	1746400910
-3,987	-3,530	-3,484	-3,449	-3,309	גנים ונטיעות סה"כ	
-577	-439	-515	-508	-490	אחזקת מבני ציבור שכר	1749000110
-10	-10	-18	-16	-14	צריכת חשמל מבני ציבור (רב תכליתי בדגן)	1749000430
-35	-31	-39	-33	-31	אחזקת מבני ציבור -רכב	1749000530
-180	-311	-231	-599	-100	נכסים ציבוריים עבודות קבלניות	1749000750
-70	-42	-60	-58		אחזקת גגות סולריים	1749000752
-2		-2	-2		ציוד למבני ציבור	1749000930
-874	-832	-865	-1,216	-635	נכסים ציבוריים אחרים סה"כ	
-6,768	-6,200	-6,486	-6,724	-6,896	נכסים צבוריים סה"כ	
-241	-46	-174	-40	-235	תחזוקת מים - שכר	1912000110
-56	-40	-57	-45	-51	רכב לאחזקת מים	1912000530
-7,000	-5,148	-6,041	-5,491	-4,975	אספקת מים	1912000720
-44	-35	-41	-31	-40	כלים מכשירים וציוד-מים	1912000740
-214	-309	-200	-257	-11	עבודות קבלניות-מים	1912000750

הצעת תקציב 2026	בצוע תקופתי 1-9/25	תקציב 2025	בצוע 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
	-8		-19	-161	עבודות פועלים-אחזקת מים	1912000751
-400	-302	-350	-344	-324	קרן שיקום צנרת	1912000920
-100					מדי מים	1912000910
-8,055	-5,889	-6,863	-6,226	-5,798	מים סה"כ	
-255	-183	-214	-196	-275	שכר לעובדי ביוב	1972000110
-5	-2	-10	-1	-4	תקונים-ביוב	1972000420
-30	-33	-51	-46	-70	אחזקת רכב לביוב	1972000530
-206	-330	-151	-185	-120	ביוב-עבודות קבלניות	1972000750
	-8		-21	-161	ביוב - עב' פועלים	1972000751
-1,250	-888	-1,250	-1,152	-1,132	קנית שרותים-ביוב	1972000760
-320	-240	-298	-323	-329	חשמל תפעולי-ביוב	1972000771
-9	-4	-5	-2	-5	הוצאות אחרות-ביוב	1972000780
-10		-10		-11	חומרי ריסוס לביוב	1972000781
-2,085	-1,688	-1,989	-1,928	-2,107	מפעל הביוב סה"כ	
-24,666	-19,280	-21,652	-21,190	-20,637	הוצאות שפ"ע סה"כ	
-11,450	-10,722	-11,047	-11,117	-11,172	סכום כולל	





מטה נוער וצעירים

מטה נוער וצעירים

מנהלת: שירה גולדפיין

באלפי ש

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
מטה נוער						
50		מינהל נוער- עב' קבלניות	1819100750	דצמ'- 26	שוטף	תחזוקה שוטפת ואדמינסטרציה של מטה הנוער
15		חשמל למטה הנוער	1819100430	דצמ'- 26	שוטף	חשמל
20		מנהל יחידת נוער	1819100785	דצמ'- 26	קיום ישיבות צוות קבועות, 2 ימי גיבוש, ליווי פסיכולוגי שותף	הכשרה וליווי צוות ומתנדבים
240		מינהל נוער- עב' קבלניות	1819100750	דצמ'- 26	4 רכזות שכבה פעילות	פעילות שכבות
29		מנהיגות והעצמת נוער	1819100781	דצמ'- 26	השתתפות 400 בני נוער בפעילויות השונות	הקמה וליווי של קבוצת מנהיגות נוער הפועלת למען בני הנוער ועידוד מעורבותם בקהילה
94		תכנית מניעה	1819100789	דצמ'- 26	השתתפות של 1000 בני נוער בפעילויות השונות	מתן מענה מניעתי מוגן לבני הנוער- בנקודות מועדות במעגלי השנה
60		תעסוקת נוער	1819100751	ספט'- 26	העסקת 200 בני נוער	מתן מענה תעסוקתי לבני נוער במהלך חופשת הלימודים
105		פרויקטים חינוכיים לנוער	1819100780	דצמ'- 26	הפעלת 3 פרוייקטים שכבתיים והוצאת 2 טיולים כלליים	פיתוח תכניות מעשירות ומותאמות לצרכי גילאי ט'-יב
35				דצמ'- 26	2 טיולי שיא במהלך השנה	
15		התנדבות נוער	1819100782	יול'- 26	קיום ערב הוקרה לנוער מתנדב וחלוקת תעודות למצטיינים- השתתפות של 200 בני נוער	עידוד התנדבות ומעורבות חברתית של בני הנוער למען הקהילה
70	20	פעילויות קיץ	1819100783	ספט'- 26	רפסודיה בפתיחת הקיץ ו2 אירועים בשבוע במהלך חודש יולי- אוגוסט השתתפות של 300 בני נוער, קורסים במגוון תחומים כולל קיימות	הקמת מערך פעילות אלטרנטיבי כמענה להתנהגויות סיכוניות בחופשת הלימודים
75		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'- 26	הפעלת ניידת ערב ערב לנוער בשכונות	ניידת איתור ושימור קשר לשכונות
90		פעילות שכבתית לנוער	1819100784	דצמ'- 26	הפעלת 4 שכבות והשתתפות פעילה של 200 בני נוער	מתן מענה קבוצתי בלתי פורמלי משלים לבני נוער בשכבות ט'-יב

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
75		פעילות שכבתית לנוער	1819100784	דצמ'-26	הקמת 4 להקות והשתתפות שנתית של כ 20 בני נוער המופיעים ב 4 אירועים קהילתיים	קידום פעילות חברתית-תרבותית מגוונת
40		פרויקטים חינוכיים לנוער	1819100780	דצמ'-26	פעילות שבועית בנושא אומנויות הבמה	
7		פרויקטים חינוכיים לנוער	1819100780	דצמ'-26	קיום מפגש פעם בשבוע לבני נוער תקשורת	
9		פעילות שכבתית לנוער	1819100784	דצמ'-26	מענה לימודי פעם בשבוע לבני נוער בכיתות ט'-י"ב	
15		מנהיגות והעצמת נוער	1819100781	דצמ'-26	קיום מפגש תורני שבועי עם מרצים מגוונים והשתתפות של 300 בני נוער	
40		מותנה בגיוס תקציב		דצמ'-26	הקמת מערך מצלמות בסניפים ובמבני התנועות	תמיכה בפעילות תנועות הנוער ברשות- תמיכה בפעילות שוטפת ב 6 סניפים וכ-1300 חניכי ג'-ט', כולל פיתוח מרחבים קהילתיים בנושא קיימות בהובלת צוותי עשייה
14		תנועות נוער	1819100787	דצמ'-26	סניף בנ"ע סיירת אפרת גפן- כ 120 חניכים	
24		תנועות נוער	1819100787	דצמ'-26	סניף בנ"ע הזית- כ 200 חניכים	
20		תנועות נוער	1819100787	דצמ'-26	סניף בנ"ע תמ"ד- כ 180 חניכים	
35		תנועות נוער	1819100787	דצמ'-26	סניף עזרא סיירת אפרת- כ 300 חניכים	
41		תנועות נוער	1819100787	דצמ'-26	סניף עזרא צפון- כ 340 חניכים	
30		תנועות נוער	1819100787	דצמ'-26	שבט הצופים שובל- כ 180 חניכים	
10		תנועות נוער	1819100787	דצמ'-26	בויזסקאוט- כ 100 חניכים	
19				דצמ'-26	סופש מנהיגות -השתתפות של 200 מדריכי תנועות הנוער באירוע שיא שבו מקבלים כלים בנושא מנהיגות והובלה	
55		תנועות נוער	1819100787	דצמ'-26	פעילות שבועית בהשתתפות 70 ילדי צמי"ד ו 100 מתנדבים	עידוד ויוזמה של פרויקטים עבור משפחות צמי"ד על ידי ארגוני הנוער
	15	השכרת אולם מטה	1319100640	דצמ'-26	10 השכרות בשנה	השכרת אולם מטה
	187	השתתפות הורים	1319100410	דצמ'-26	הכנסות תושבים מפעילות	השתתפות תושבים
	128	משרד החינוך- שכר מנהל יח'	1319100920	דצמ'-26	השתתפות משרד החינוך	שכר מנהל יח' נוער+גפן רשותי
		השתתפות משרד החינוך מנהל תחום התנדבות	1319100921	דצמ'-26	השתתפות משרד החינוך	מנהלת תחום התנדבות בחינוך
		השתתפות מוסדות מטה הנוער- פיס	1319100790	דצמ'-26	תקציב פיס	תקציב חומש מפעל הפיס



תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
מטה צעירים						
25		חשמל מטה צעירים	1819200430	דצמ'- 26	חשמל	תחזוקה שוטפת ואדמינסטרציה של מוסדות מטה הצעירים
28		ניקיון מבנה מטה הצעירים	1819200420	אוק'- 26	תחזוקת מבנה	
15		מטה צעירים- הוצ אחרות	1819200780	ינו'- 27	פרסום, הצטיידות, גיבוש צוות	
57		מטה צעירים	1819200750	דצמ'- 26	השתתפות של כ-150 צעירים בסדנאות ומפגשי תרבות ויצירה מקורית	קידום תרבות ויצירה מקורית צעירה ברשות של+ לופר
30		מטה צעירים	1819200750	יול'- 26	ההשתתפות של כ1000 ילדים בשנה ומתן מענה לכ300 משפחות	מענה הפגתי להורים צעירים במעגל השנה
60		מטה צעירים	1819200750	מרץ- 26	השתתפות שבועית של 100 נשים בפעילויות השונות	העצמת נשים
60		משפחות מגוייסים	1819200751	דצמ'- 26	מתן תמיכה ומענה לפעילות משפחות מגוייסים	מעטפת משפחות הקבע והמילואים
	20	משפחות מגוייסים	1319200412	דצמ'- 26		
	7	השתתפות מוסדות במטה צעירים	1319200730	דצמ'- 26	ייעוץ אישי, ופעילויות חשיפה במסגרת הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים ומילואים במשרד הבטחון	מתן מענה ומיצוי זכויות לחיילים משוחררים ומשרתי המילואים
60		חיילים משוחררים ומילואים	תב"ר	דצמ'- 26		
185		מטה צעירים	1819200750	אוק'- 25	מתן מענה חונכות ומענים רשותיים על פי צרכי הרשות במהלך השנה- 175 תקני מלגאים	התנדבות צעירה
38		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
15		מטה צעירים	1819200750	דצמ'- 25	חיזוק הקשר עם כ400 צעירים	חיזוק הקשר עם צעירים הנמצאים בצבא/ שירות לאומי/מילואים/ צעירים בסיכון ואוכלוסיות מוחלשות
48		השתתפות בתב"ר	1819200910	דצמ'- 25	שוויון חברתי השתתפות הרשות	מעורבות חברתית השלמה לתב"ר שכר
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

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הוצאות	הכנסות					
	80	השתתפות מטה צעירים-השתתפות תושבים	1319200410	דצמ'-25	הכנסות תושבים מפעילות	השתתפות תושבים
	292	השתתפות מוסדות במטה צעירים	1319200730	דצמ'-25	הכנסות משת"פ עם מוסדות	השתתפות מוסדות



תכנון מול ביצוע

באלפי ₪

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	ביצוע 2024	תקציב 2025	ביצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1319100410	השתתפות הורים בהוצ נוער	40	99	147	34	187
1319100490	השתתפות מתנס במטה נוער	43				
1319100640	השכרת אולם מטה הנוער	26	18	15	4	15
1319100790	השתתפות מוסדות מטה הנוער			216		
1319100920	משרד החינוך-מנהל יח'נוער	59	59	128	39	128
1319100921	השתתפות משרד החינוך			10		
מטה נוער סה"כ		168	175	516	77	330
1319200410	מטה צעירים-השתתפות תושבים	40	25	125	15	80
1319200411	הכנסות ממשתתפים מצילה	9				
1319200412	משפחות מגוייסים השתתפות תושבים			20	5	20
1319200640	השכרת מבנה מטה צעירים	17	3	15	10	15
1319200730	השתתפות מוסדות במטה צעירים	47	153	397	5	299
1319200970	השת.משרד הביטחון יעוץ והכוונה לחיילים משוחררים					56
1319200990	השתתפות משרד לבטחון פנים	163	147			
מטה צעירים סה"כ		275	328	557	34	470
הכנסות נוער וצעירים סה"כ		443	502	1,073	111	800
1819100110	מינהל נוער-משכורות	-475	-518	-574	-303	-244
1819100430	חשמל למטה הנוער	-12	-14	-15	-8	-15
1819100750	מינהל נוער-עב' קבלניות	-173	-226	-220	-159	-290
1819100751	תעסוקת נוער	-47	-51	-51	-56	-60
1819100780	פרויקטים חינוכיים לנוער	-39	-70	-172	-74	-152

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1819100781	מנהיגות והעצמת נוער	-21	-25	-45	-30	-44
1819100782	התנדבות נוער	-22	-30	-15	-24	-15
1819100783	פעילויות קיץ	-61	-86	-51	-52	-70
1819100784	פעילות שכבתית לנוער	-151	-160	-174	-132	-174
1819100785	מנהל יחידת נוער	-30	-40	-50	-49	-20
1819100787	תנועות נוער	-194	-213	-229	-271	-229
1819100789	תוכנית מניעה	-36	-87	-94	-93	-94
1819100930	מטה נוער-ציווד יסודי				-3	
מטה נוער סה"כ		-1,260	-1,518	-1,690	-1,252	-1,407
1819200110	מטה צעירים שכר	-473	-485	-516	-164	-436
1819200420	ניקיון מבנה מטה צעירים	-13	-18	-28	-15	-28
1819200430	חשמל מטה צעירים	-12	-11	-15	-21	-25
1819200553	פעילות מצילה	-39	-39			
1819200750	מטה צעירים	-305	-173	-641	-240	-385
1819200751	משפחות מגויסים-פעילויות			-60	-60	-60
1819200755	פעילות לעולים חדשים					
1819200780	מטה צעירים-הוצ אחרות	-24	-43	-32	-50	-15
1819200910	השתתפות בתבר		-9	-66		-66
מטה צעירים סה"כ		-866	-779	-1,358	-548	-1,015
הוצאות נוער וצעירים סה"כ		-2,127	-2,297	-3,048	-1,800	-2,422
סכום כולל		-1,684	-1,794	-1,975	-1,690	-1,622





משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש

מנהלת: חגית שמואלי

באלפי ש

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
		השקעות השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	תפעול מערכות נוכחות ושכר	מערכות נוכחות, שכר ומשאבי אנוש
110		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ'- 26	תפעול שוטף	
8		משאבי אנוש- עבודות קבלניות	1613300750	דצמ'- 26	גיוס (שאלון אישי, ג'ובינג)	דיגיטציה
		השקעות הון אנושי		דצמ'- 26	קליטה מקוונת של עובדים חדשים	
20		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ'- 26	סריקת תיקים אישיים	
250		השתלמויות	1616000521	דצמ'- 26	השתלמויות (הכשרות מחייבות, כנסים, קורסים, לימודים אקדמיים וימי עיון)	פיתוח השקעות הון אנושי
53		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ'- 26	מכרזי כוח אדם: פרסום מכרזים, מבחני מיון והערכה (לוגיפס)	
110		השתלמויות	1616000521	דצמ'- 26	איגודים מקצועיים (עמותות קידום מקצועי, מעוף לעמית, שחר און)	
19		השתלמויות	1616000521	דצמ'- 26	פיתוח מיומנויות ניהוליות לדרג ביניים ובכיר	
10		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ'- 26	הכשרות מחייבות חוצות ארגון (כגון: מניעת הטרדה מינית, נגישות ובטיחות בעבודה)	
61		משאבי אנוש - הוצאות אחרות	1613300780	דצמ'- 26	מתנות לאירועי חיים: ימי הולדת, פרישה, מחלה, יולדות, אבל	רווחת עובדים
45		משאבי אנוש - הוצאות אחרות	1613300780	דצמ'- 26	סבסוד ארוחות צהריים	
150		השתתפויות במוסדות הרשות רווחת העובדים	1765000580	דצמ'- 26	שוברי שי לחגים	
250		השתתפויות במוסדות הרשות רווחת העובדים	1765000580	דצמ'- 26	תכנית שנתית לגיבוש העובדים (טיול, יום פעילות למשפחה, הרמות כוסית, ארוחות ר"ח משותפות וכדומה)	
15		משאבי אנוש - הוצאות אחרות	1613300780	דצמ'- 26	הפעלת קייטנה לילדי עובדים בחופשת הקיץ	

תקציב 2026		שם הסעיף	סעיף תקציבי	תאריך סיום לביצוע	יחידת מדידה	משימה מרכזית
הכנסות	הוצאות					
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	הנגשת מידע - מתן מידע וקיום מפגשים עם קבוצות עובדים להסברים על תנאי העסקה ושכר	מחברות ארגונית
5		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ'-26	הנגשת מידע - נהלי עבודה, אוגדן זכויות וחובות, מענה בנושאי נוכחות ושכר	
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	הערכת עובדים - שיח והקשבה, קבלת משוב על התנהלות ומקצועיות העובדים, תיאום ציפיות וקביעת יעדים	
2		משאבי אנוש - הוצאות אחרות	1613300780	דצמ'-26	מפגש אוריינטרציה לעובדים חדשים פעמיים בשנה	
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	סקר בנושא מחברות ארגונית וגזירת תכנית עבודה	
		השקעות הון אנושי		דצמ'-26	העסקת עובדים עם מוגבלות (הקצאת משרות ייעודיות, הגברת ההסברה, חיזוק המודעות וליווי עובדים ומנהלים)	
5		משאבי אנוש - הוצאות אחרות	1613300780	דצמ'-26	אוגדן תנאי שירות	
210		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ'-26	חשבות שכר	
20		משאבי אנוש - עבודות קבלניות	1613300750	דצמ'-26	הוצאות נלוות לתלושי שכר	





שכר ותקנים

שכר ותקנים

באלפי ₪

2026		2025		סעיף תקציבי	שם מחלקה
תקציב 2026	משרות	תקציב 2025	משרות		
823	1.00	801	1.00	1611100110	נבחרים
230	0.50	189	0.50	1611200110	מבקר פנים
1,364	4.50	1,215	4.00	1613000110	לשכה
543	2.60	514	2.60	1613200110	מוקד עירוני
1,100	4.00	1,071	4.00	1613300110	משאבי אנוש ושכר
195	0.75	239	1.00	1614000110	דוברת
645	2.95	617	3.00	1835000110	מוגנות ובריאות קהילתית
221	1.00	210	1.00	1933000110	קידום ורישוי עסקים
1,482	2.94	1,676	4.77	1621000110	גזברות
6,603	20.24	6,531	21.87	הנהלה סה"כ	
1,587	6.00	1,048	4.00	1711000110	מינהל שפ"ע
331	1.08	277	0.83	1714100110	וטרינר
236	1.20	258	1.20	1741000110	פיקוח עירוני
106	1.00	337	2.00	1742000110	שפ"ע א. דרכים
502	2.00	438	2.00	1743000110	שפ"ע א. חשמל
577	2.00	515	2.00	1749000110	שפ"ע מבני ציבור
241	1.00	174	1.00	1912000110	מים
255	1.00	214	1.00	1972000110	ביוב
3,835	15.28	3,261	14.03	שפ"ע סה"כ	
758	2.00	626	2.00	1721000110	בטחון מינהל
542	2.75	250	1.75	1722000110	שמירה בטחונית
180	1.00	180	1.00	1722110110	פקח קרקעות
30		30		1723100110	הג"א מקומי

2026		2025		סעיף תקציבי	שם מחלקה
תקציב 2026	משרות	תקציב 2025	משרות		
1,510	5.75	1,086	4.75		ביטחון וחירום סה"כ
1,827	6.82	1,988	7.82	1731000110	הנדסה
1,827	6.82	1,988	7.82		הנדסה סה"כ
957	3.80	1,274	5.00	1811000110	חינוך מינהל
250	1.00			1812100110	מנהלת יחידת גיל הרך
6,724	49.40	7,100	50.00	1812200110	סייעות גנים
347	2.03	297	1.97	1813220110	בי"ס או"ע בנים
313	1.50	355	2.00	1813230110	בי"ס או"ע בנות
243	1.00			1813231110	בי"ס או"ע בנות (ס.תקשורת)
584	3.00	622	2.97	1813240110	בי"ס עשה חייל
1,135	5.00	744	5.00	1813241110	סייעות תקשורת
241	1.75	338	1.75	1813250110	בי"ס אריאל
291	1.60	237	1.60	1813260110	בי"ס אלומים
181	1.30	102	0.70	1813270110	חטיבה צעירה
6,035	37.00	5,839	43.00	1813300110	סייעות ח"מ
213	1.50	218	1.50	1813280110	חוזה חקלאית
217				1813290110	סייעות מסגרות קיץ
298	1.25	297	1.25	1817100110	קב"ט מוסדות חינוך
2,044	6.13	1,662	6.14	1817300110	חינוך פסיכולוגים
109	0.60	117	0.75	1817300111	שפ"י מזכירות
97	0.00	120	0.00	1817300112	שפ"מ
65	0.00	50	0.00	1817300113	שפ"י פרויקטים
		10		1817300114	ריכוז השתלמויות שפ"י
	0.00	15	0.00	1817300115	שפ"י גפן
30	0.00	8	0.00	1817300116	שפ"י נוער
302	1.70	285	1.70	1817630110	חינוך מתי"א



2026		2025		סעיף תקציבי	שם מחלקה
תקציב 2026	משרות	תקציב 2025	משרות		
514	2.00	358	2.00	1817700110	חינוך קב"ס מינהל
282	1.00	275	1.00	1817800110	הסעות
21,472	122.56	20,324	128.33	חינוך סה"כ	
244	2.20	574	2.75	1819100110	מינהל הנוער
436	4.00	516	2.75	1819200110	מטה צעירים
680	6.20	1,090	5.50	נוער וצעירים סה"כ	
4,127	17.80	3,773	19.15	1841000110	מינהל רווחה
200	1.10	50	0.25	1842400110	תחנה לטיפול זוגי
		80	0.38	1842410110	אלימות במשפחה
		155	0.90	1842420110	מרכז קשר
138	0.50	144	0.50	1842430110	פגיעה מינית
76	0.40			1842440110	אובדן ושכול
62	0.50			1842470110	נושמים לרווחה
237	1.65	318	2.58	1843520110	מועדונית גפן
59	0.25			1843521110	משפחות וילדים בקהילה
235	1.15	138	0.75	1843550110	מועדונית רעות
411	1.75	470	2.13	1843812110	נתיבים להורות
236	0.70			1846860110	מרכז משלים למשפחה
203	1.95	322	1.95	1847110110	מדריכי נוער
254	1.25	349	1.75	1847210110	יתד בשבילי
431	2.50	306	1.50	1849000110	קליטת עליה
6,669	31.50	6,103	31.82	שרותים חברתיים סה"כ	
3,423	17.83	3,709	18.32	1991000310	פנסיה
3,423	17.83	3,709	18.32	פנסיה סה"כ	
46,019	226.18	44,092	232.45	סכום כולל	



מיסים ומענקים

תכנון מול ביצוע

באלפי ₪

הצעת תקציב 2026	ביצוע תקופתי 1-9/25	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
27,759	20,260	27,191	25,027	23,058	ארנונה-מגורים שוטף	1111100100
600	439	704	362	165	ארנונה-מגורים פגורים	1111200101
342	258	430	397	166	ארנונה-אדמת בנין שוטף	1111300100
245	66	137	538	142	ארנונה-אדמת בנין פגורים	1111400101
2,341	1,390	2,497	1,932	1,391	ארנונה-מבנים לא מגורים	1111500100
383	281	224	976	391	ארנ.מבנים לא מגורים-פגורים	1111500101
31,670	22,693	31,183	29,233	25,313	ארנונה כללית סה"כ	
			37	17	חלף הכנסות ארנונה	1112000990
4,500	3,657	3,850	3,624	3,189	הנחות לזכאים	1115000100
4,500	3,657	3,850	3,661	3,206	הנחות לזכאים סה"כ	
36,170	26,350	35,033	32,894	28,519	ארנונות סה"כ	
			66	106	אגרת רשיונות לשלטים	1122000220
			66	106	אגרת רשיונות לשלטים סה"כ	
			66	106	אגרות סה"כ	
17,270	10,054	13,313	15,721	13,313	מענקים כלליים	1191000910
17,270	10,054	13,313	15,721	13,313	מענק כללי לאיזון סה"כ	
3,336	2,900	3,900	4,351	4,038	מענקים חד פעמיים	1192000910
3,336	2,900	3,900	4,351	4,038	מענקים חד פעמיים סה"כ	
20,606	12,954	17,213	20,072	17,352	מענקים כלליים סה"כ	
56,776	39,304	52,246	53,032	45,976	סכום כולל	



מועצה דתית ושובות

תכנון מול ביצוע | מועצה דתית ושונות

באלפי ₪

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1324100790	תקציב סלע השתתפות מתנס	44		20		20
1324100990	תקציב סלע ממשרד התרבות	139		100		80
הכנסות תרבות סה"כ		182		120		100
1824000810	מרכז קהילתי אפרת	-528	-528	-543	-396	-543
1824100750	תקציב סל"ע	-182		-120		-100
1824100751	אחזקת מרכז ספורט					
1824200771	תאורת מגרשי ספורט	-3	-3	-10		-8
1824200810	השתתפות במתנס-ספריה	-350	-350	-350	-263	-380
הוצאות תרבות סה"כ		-1,063	-881	-1,023	-659	-1,031
תרבות סה"כ		-881	-881	-903	-659	-931
1851000810	השתת. בתקציב מועצה דתית	-963	-965	-965	-744	-1,000
הוצאות דת סה"כ		-963	-965	-965	-744	-1,000

קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	בצוע 2024	תקציב 2025	בצוע תקופתי 1-9/25	הצעת תקציב 2026
1511100661	רבית ודיבידנות	153	104	150	314	300
ריבית ודיבידנדים סה"כ						
1512000490	הכנסות שונות-גביה		2	5		5
1512000491	הכנסות שונות	104	108	525	48	135
1512000493	הכנסות מגגות סולריים	497	580	664	405	670
1512000494	הכנסות מארוח משלחות	45	2			
1512000495	הכנסות מעגלת מזון מהיר			50	21	270
הכנסות שונות סה"כ						
1512000790	השתתפות בשכר	305	885	330	76	367
1512000910	השתתפות מ. הפנים בשכר	32	186	364	331	455
1512100790	השתתפות בשכר פנסיונרים	547	412	344	274	360
השתתפות בשכר סה"כ						
1513000590	החזר הוצאות שנים קודמות	1,027	1,248	1,600	1,708	500
הכנסות שונות סה"כ						
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ						
1591800690	החזר מקרנות פיתוח	700	1,200	600	450	1,334
1591900690	החזר מקרנות ביוב	1,506	1,776	510	380	510
החזרות מקרנות סה"כ						
1594000620	מכירת ציוד		122			
1594000690	קרן להרחבת השקעה בתושב				190	196
הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ						
			122		190	196



הצעת תקציב 2026	בצוע תקופתי 1-9/25	תקציב 2025	בצוע 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
			12,000	1,500	הלוואה לאיזון תקציב	1599900780
			12,000	1,500	הכנסות לכיסוי גירעון סה"כ	
2,040	1,020	1,110	15,098	3,706	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ	
5,102	4,197	5,142	18,625	6,416	הכנסות שונות סה"כ	

-3,423	-2,501	-3,709	-3,018	-2,752	שכר פנסיונרים	1991000310
-35	-5	-33	-33	-32	השתתפות בשכר פנסיונרים	1991000750
-3,458	-2,506	-3,742	-3,051	-2,784	הפרשות לקרנות תקציביות סה"כ	
-500	-370	-800	-14,095	-1,072	הוצאות שנים קודמות	1994000980
-500	-370	-800	-14,095	-1,072	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ	
-10	-9	-1	-1	-2	הנחות מימון	1995000860
-4,440	-3,596	-3,800	-3,587	-3,115	הנחות לפי חוק	1995000862
-50	-52	-49	-36	-71	הנחות לפי ועדה	1995000863
-4,500	-3,657	-3,850	-3,624	-3,189	הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות סה"כ	
-8,458	-6,533	-8,392	-20,770	-7,046	הוצאות שונות סה"כ	

-3,356	-2,337	-3,250	-2,145	-630	סכום כולל	
--------	--------	--------	--------	------	-----------	--

תקציב 2026 | ריכוז לפי אגפים

באלפי ש"ח

הפרש הכנסות הוצאות	הוצאות					הכנסות					
	הצעת תקציב 2026	בצוע תקופתי 1-9/25	תקציב 2025	בצוע 2024	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2026	בצוע תקופתי 1-9/25	תקציב 2025	בצוע 2024	ביצוע 2023	
56,776						56,776	39,304	52,246	53,032	45,976	מיסים ומענקים
-19,629	-20,138	-14,105	-19,771	-19,577	-17,235	509	90	586	4	1	הנהלה ושרותים שונים
-11,450	-24,666	-19,280	-21,652	-21,190	-20,637	13,216	8,558	10,605	10,073	9,465	שפ"ע
-1,558	-11,723	-8,224	-11,221	-11,067	-10,827	10,165	7,155	9,702	8,529	8,854	ביטחון וחירום
-688	-2,753	-1,689	-2,438	-2,914	-2,487	2,065	1,657	2,220	696	603	הנדסה
-10,563	-51,521	-37,833	-50,126	-48,689	-46,647	40,958	32,253	42,031	41,609	41,626	חינוך
-1,622	-2,422	-1,800	-3,048	-2,297	-2,127	800	111	1,073	502	443	מטה נוער וצעירים
-931	-1,031	-659	-1,023	-881	-1,063	100		120		182	תרבות
-5,980	-20,547	-14,574	-19,154	-18,222	-16,423	14,567	10,032	14,065	13,173	11,784	שרותים חברתיים
-1,000	-1,000	-744	-965	-965	-963						מועצה דתית
-3,356	-8,458	-6,533	-8,392	-20,770	-7,046	5,102	4,197	5,142	18,625	6,416	שונות
	-144,258	-105,441	-137,790	-146,572	-125,454	144,258	103,357	137,790	146,243	125,351	סה"כ
						-144,258	-105,441	-137,790	-146,572	-125,454	סה"כ הוצאות
							-2,085		-329	-103	פער

