

תוכניות עבודה מקושרות תקציב 2025



מנהלים יקרים

שנת העבודה 2025 היא השנה הראשונה בה עומדת המועצה המקומית צור הדסה על רגליה שלה. אומנם המועצה הוקמה כבר ביוני 2023, אך עד לסוף אוגוסט 2024 המשיכו תושבי המועצה לקבל שירותים מהמועצה האזורית מטה יהודה. בזמן זה הקמנו את אגפי המועצה השונים, והתקשרנו בהסכמים עם ספקים שונים לטובת תושבי המועצה. בחודש ספטמבר 2024, כשנה ורבע לאחר הקמת הרשות, ניתק למעשה חבל הטבור שקשר בין צור הדסה לבין מטה יהודה; וצור הדסה הפכה למועצה מקומית עצמאית גם למעשה ולא רק להלכה.

אנחנו מאמינים שפעולה טובה מתחילה בתכנון טוב, אנו מאמינים גם שתכנון טוב הוא תכנון שמביא בחשבון את מירב הצרכים, הרצונות והאילוצים; ובעיקר מביא בחשבון את הרצונות של התושבים.

ואכן בחודשים האחרונים השקיעו מנהלי האגפים והמחלקות במועצה בראשות המנכ"ל יהודה שווייגר מאות שעות בגיבוש תוכניות העבודה של המועצה לשנת 2025. חלק משמעותי בגיבוש התוכניות ניתן בהתאם לרצונות של התושבים. בין הרצונות והצרכים עליהם עמדנו בפגישות רבות שאנחנו מקיימים עם התושבים; ובין אלו שעמדנו עליהם באמצעות סקר התושבים שהופץ בחודש האחרון ושההיענות הגבוהה אליו שמחה אותנו מאוד.

קובץ תוכניות העבודה המוגש לכם היום הוא הבסיס לפעילות המועצה בשנת 2025. הוא מבטא את הצורך בהשלמת התשתית הבסיסית הנדרשת להפעלת המועצה ובקידום נושאים חינוכיים, קהילתיים וכלכליים במועצה. כל שורה ושורה במאות ואלפי השורות מבטאות עבודת תכנון רבה מאוד ומקצועית מאוד שנעשתה על ידי עובדי המועצה; ובעיקר מבטאת עבודה רבה שתיעשה בע"ה כדי לממש את התוכנית ולהגשים את החלום.

ככל תוכנית גם תוכניות העבודה לשנת 2025 הן בסיס לשינויים. אנו מקווים ומאמינים שנצליח לעמוד באתר הגדול שקובץ תוכניות זה מציב בפנינו; ומבחנו יהיה בעמידה בחלק גדול ככל האפשר מהן.

זו ההזמנות להודות לעובדי המועצה המסורים ובראשם למנכ"ל המועצה יהודה שווייגר, לעוזרת המנכ"ל מלכיה שמעוני ולגזבר המועצה רן אייזנברג על ריכוז וגיבוש קובץ תוכניות העבודה. תודה לכם מנהלים ולכם עובדים יקרים שבלעדיכם כל זה לא היה קורה.

שנת עבודה פוריה.
תומר מוסקוביץ



מנהלים ועובדים יקרים,

אני גאה ונרגש להציג בפניכם את החוברת הראשונה של תכניות העבודה מקושרות תקציב של המועצה בצור הדסה.

תכניות העבודה לשנת 2025 שעמלנו עליו, משקפות את העבודה המאומצת, התכנון המקצועי, הראייה המערכתית והחשיבה המשותפת. זוהי לא רק חוברת - אלא תוצר של תהליך ארוך שמחבר בין השאיפה לשרת את התושבים בצורה מיטבית לבין המציאות הארגונית והמשאבים הקיימים. תכניות אלו מהוות ביטוי מוחשי לדרך שבה אנו מבקשים להנהיג את עבודת המועצה, במיוחד כשמדובר במועצה חדשה ובתרבות ארגונית שתושרש לשנים הבאות.

כתיבת תכניות עבודה מקושרות תקציב היא אבן יסוד בניהול מקצועי ויעיל של המועצה. היא מהווה בסיס חשוב ליכולת שלנו לנהל את המשאבים באופן מושכל, לתכנן לטווח ארוך ומאפשרת לנו להציב מטרות ברורות, למדוד ביצועים ולבחון התקדמות בשקיפות מלאה מול התושבים.

התהליך דורש חשיבה קדימה, תעדוף משאבים, הגדרת יעדים מדידים, ובעיקר - שיתוף פעולה בין האגפים השונים, כמו גם העבודה מול משרדי הממשלה והגופים החיצוניים, המעידים על כך שכאשר אנו פועלים יחד - אנחנו מכפילים כח, ומצליחים לבנות תכנית איכותית שמביאה תועלת אמיתית לתושבים שלנו.

אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם שלקח חלק בתהליך - על המחויבות, הרצינות, וההשקעה בתכנון.

תודה לראש המועצה על האמון ומרחב הפעולה שניתן לנו לפעול מתוך מקצועיות, אחריות ויצירתיות. האמון הזה מאפשר לנו ליזום, לחדש ולפעול למען תושבי צור הדסה.

תודה מיוחדת לגזבר המועצה על עבודה מאומצת, מדויקת ויסודית, שהיוותה גוגן מקצועי לתהליך כולו. עבודת התקצוב שנעשתה בשיתוף עם כל האגפים אפשרה להבטיח שהתכניות שנכתבו לא יישארו על הנייר, אלא יהפכו לכלים מעשיים שמובילים לשיפור מתמיד בשירות, בפיתוח ובהתנהלות התקציבית של המועצה.

האתגרים מרובים, אך כך גם ההזדמנויות. נמשיך לפעול יחד, מתוך שליחות ציבורית, לטובת תושבי צור הדסה ולהצמיד את המועצה קדימה.

בהצלחה לכולנו,

יהודה שווייגר

נתונים לתוכניות עבודה מקושרות תקציב 2025

2 תנועות נוער
צופים ובני עקיבא



2 מוסדות מעונות יום ציבוריים



19 גני ילדים • 4 גני ילדים חנ"מ



4 בתי ספר יסודיים



1 חטיבת ביניים ותיכון



שנת הקמה:

הישוב הוקם בשנת 1960, ב-1.6.2023 קיבל מעמד של מועצה מקומית עצמאית, בהתאם לצו.



שטח שיפוט:

שטח שיפוט המועצה משתרע על פני כ- 3,960 דונם.



ארבע שכונות בישוב:

השכונה הוותיקה, שכונת הר כיתרון, שכונת העמק ושכונת סנסן.



צביון:

ישוב מעורב חילונים- דתיים.



13,000 תושבים.



2,533 בתי אב ממוצע של כ- 4.4 נפש ליחידה.



צור הדסה נמצאת באשכול סוציו-אקונומי 8



גידול עתידי של כ- 16,000 תושבים (4,000 יח"ד)



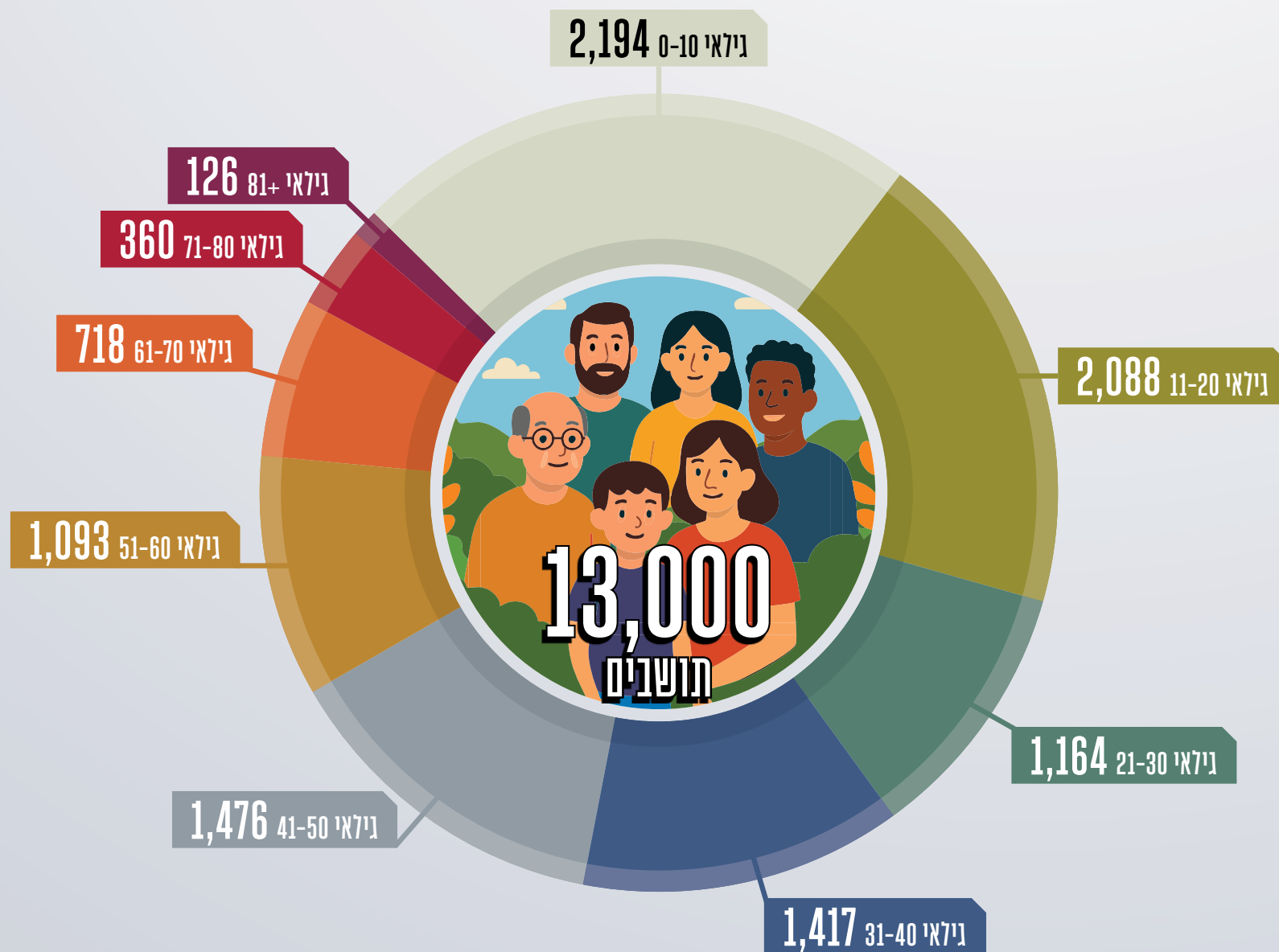
מיקום

צור הדסה נמצאת בפרוזדור ירושלים, ממוקמת 12 ק"מ דרומית מערבית לירושלים.



ירושלים

צור הדסה

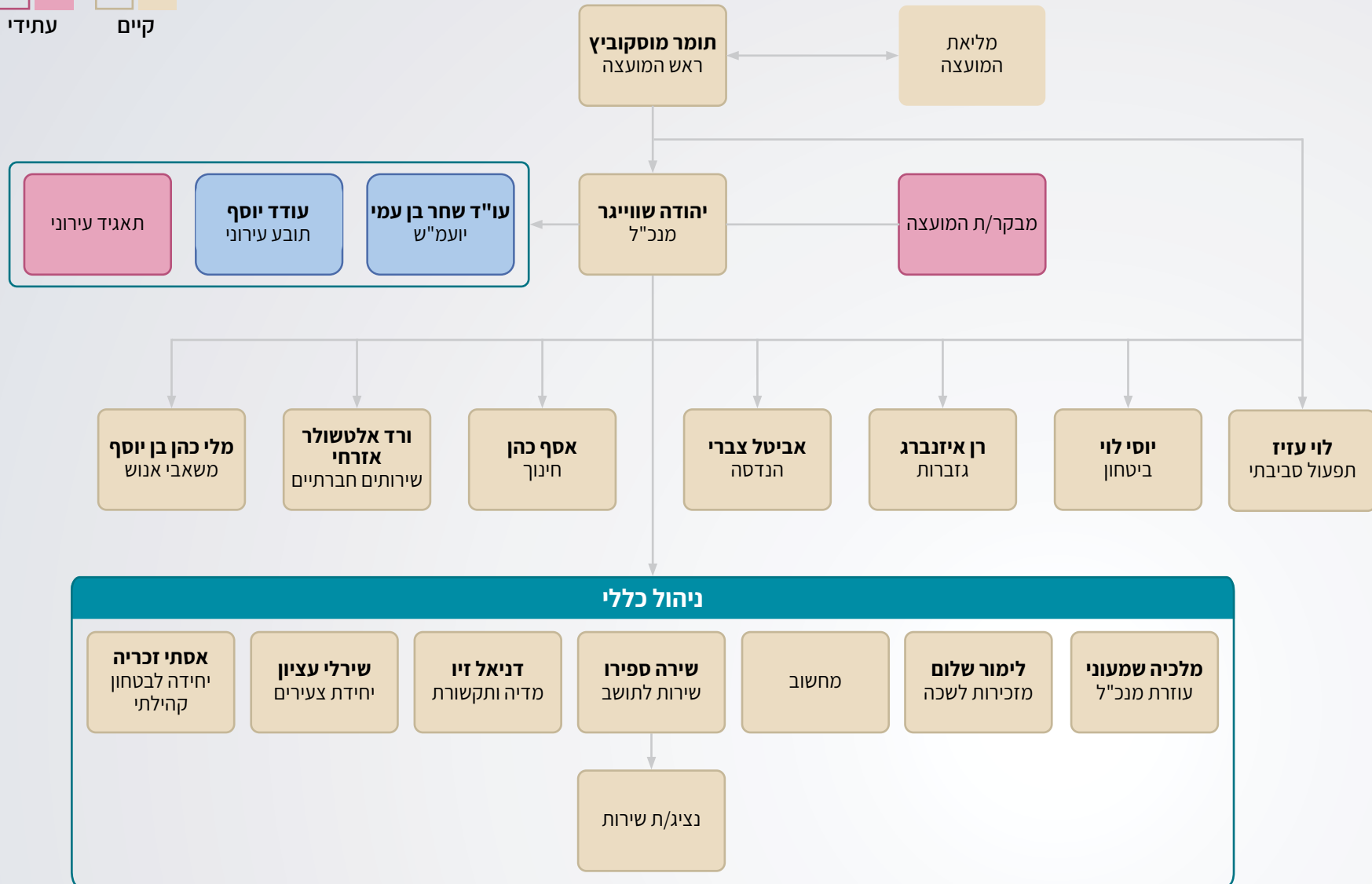


| הכנסות | | משימות | יעדים | מטרות | מס' שורה |
|------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | | | | |
| 24,011 | 1111004100 | ארנונה שוטפת | | גביית מיסים עירוניים | 1 |
| 177 | 1111006100 | ארנונה פיגורים | | | 2 |
| 2,750 | 1115000100 | הנחות | הנחות | | 3 |
| 6,450 | 1190000910 | ע"ס מודל | מענק איזון לפי נוסחה | קבלת מענקים ממשרד הפנים | 4 |
| 1,000 | 1193000910 | מענקי משרד הפנים | מענקים חד פעמיים | | 5 |
| 6,500 | 1594000790 | מענק מיוחד | מענק שנתי לפי נוסחה | חלוקת הכנסות מטה יהודה | 6 |

| תקנים | מחלקות |
|------------|--|
| 1 | נבחרים |
| 5 | מינהל כללי |
| 6 | גזברות |
| 3 | משאבי אנוש |
| 4 | הנדסה |
| 3 | בטחון |
| 13 | חינוך |
| 3 | ספרייה |
| 14 | שירותים חברתיים |
| 14 | תפעול סביבתי |
| 3 | תאגיד עירוני (ספורט ותרבות) |
| 2 | דת |
| 8 | מזכירות בתי ספר |
| 4 | אבות בית |
| 35 | תומכות חינוך גנים |
| 11 | תומכת חינוך שנייה בגנים |
| 46 | סיוע אישי גנים ובבתי הספר |
| 9 | סיוע רפואי גנים ובבתי הספר |
| 7 | תומכת חינוך כיתתית חינוך מיוחד בבתי הספר |
| 3 | סייעות חוץ |
| 194 | סה"כ |

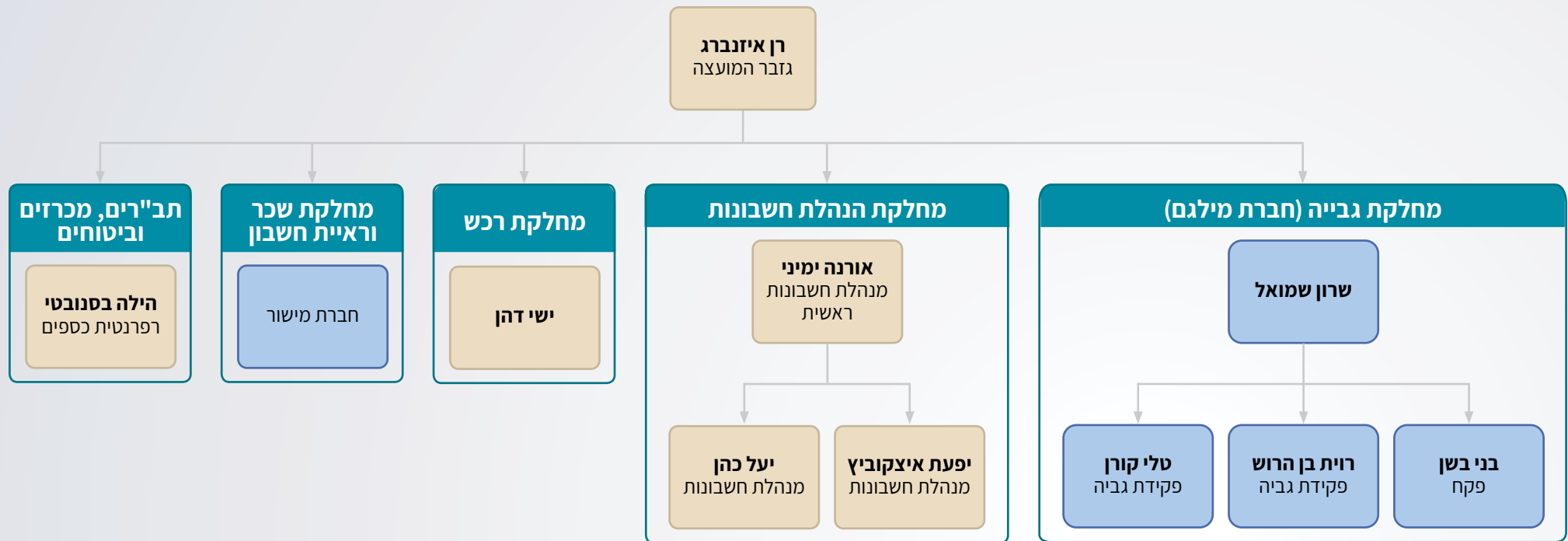


הנהלה



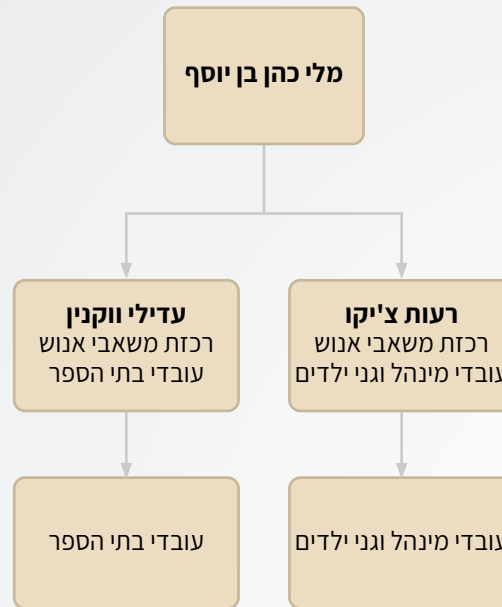


געבורות





משאבי אנוש



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2025 < הנהלה

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-------------------------------------|----------------------|---|--|-------------|------------|-------------|-------|-------------------------|------|------------|-------------|------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | מותנה | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | מותנה | ודאי | | | | | | | מותנה | ודאי |
| 1 | | | שכר | | | 1611100110 | 814 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | אחזקת רכב | | | 1611100530 | 72 | | | | | | | | | | | |
| 3 | עבודה ע"פ תוכנית עבודה מחוברת תקציב | תוכניות עבודה - מעקב | מפגשים קבועים עם מנהלים למעקב ובקרה | | | | | | | | | קיים | מנכ"ל | מנהלת לישכה, מנהלי מחלקות | | | | |
| 4 | | | סיכום תקופתי של תוכניות העבודה של מנכ"ל וגזבר | | | | | | | | | קיים | מנכ"ל | | | | | |
| 5 | שיפור הלמידה והפקת לקחים | כתיבת נהלי עבודה | הטמעה ב crm | | | | | | | | | | | מנהלת שירות לתושב | מנהלי אגפים | | | |
| 6 | | | ניהול ידע | כתיבת נוהל מסודר והטמעה | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | ניצול וייעול זמן עבודה | הגעה לכל ישיבה עם חומרים, נתונים מקדימים | | | | | | | | | | | מנהלת לשכה | מנהלי אגפים | | |
| 8 | | | לקחים הפקת | הקמת תיקייה בשרת ללמידה והפקת לקחים מארועים במהלך השנה | | | | | | | | | | לא קיים | מנהלת שירות לתושב | | | |
| 9 | | | בניית לוח שנה רשותי | בניית לוח שנה כלל מועצתי וטבלת משימות מועצתית | | | | | | | | | | חלקי קיים | מנהלת לשכה | קהילה, נוער, חינוך, ספורט, תרבות | | |
| 10 | | | בניית לוח ארועים רשותי | תכנון בקרה ומעקב אחר ארועים ישוביים | | | | | | | | | | | מנהלת לשכה | קהילה, נוער, חינוך, ספורט, תרבות | | |
| | | | | | ללא עלות | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ללא עלות | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ללא עלות | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ללא עלות | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרוייקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | | | |
|----------|----------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|---|-------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | דאי | דאי | דאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | דאי | דאי | דאי |
| 11 | חוקי עזר עירוניים | הכנת חוקי עזר והתאמה לצור הדסה | ייעוץ בהכנת חוק העזר, הגשה למשרד הפנים וכו' | | | | | | 100 | 1621100750 | | | גזבר | | | בדיקה וסקירת כל חוקי העזר והגשת בקשות לעידכון במידת הצורך | | | | |
| 12 | שיפור הפרסום לתושבים | שילוט | הזמנת סקר שילוט | | | | | | 30 | 1621101750 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | הצטיידות | | | | | | 5 | 1621102750 | | | | | | | | | | |
| 14 | ועדות חובה רשותיות | מעקב אחר זימוני ישיבות ועדות חובה | בקרה על ביצוע ישיבות הוועדה אחת לרבעון | | | | | | | | | | קיים חלקי | מנהלת לשכה | מחלקות המועצה | | | | | |
| 15 | | | מעקב אחר פרוטוקולים | תיוק בשרת של כל פרוטוקולי הוועדות | | | | | | | | | | קיים חלקי | מנהלת לשכה | מחלקות המועצה | | | | |
| 16 | | | העברת דיווחים תקופתיים למשרד הפנים | ביצוע עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא | | | | | | | | | | לא קיים | מנהלת חשבונות ראשית | | | | | |
| 17 | קולות קוראים | מעקב אחר קולות קוראים ממשלתיים | מעקב חודשי אחר כל קולות קוראים להגשה ומעקב אחר הגשת הבקשות | | | | | | | | | | קיים | רפרנטית כספים | מנהלי אגפים | | | | | |
| 18 | תב"רים | מעקב אחר ניצול תקציבי תבר | מעקב תקופתי אחר ניצול | | | | | | | | | | קיים | גזבר | מנכ"ל, מנהלת חשבונות ראשית | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | | | |
|----------|------------|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------|------|------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | | | |
| 19 | מכרזים | מעקב אחר ביצוע התקשרויות וחוזים | בחירת טופס טיולים מועצתי; מוכנות לקראת ועדת מכרזים רשותית | | | | | | | | | קיים | רפרנטית כספים | גזבר, מנהלי אגפים | | | | | | |
| 20 | אחזקת ציוד | שמירה על ציוד המועצה | בקרה ומעקב על הציוד הניתן לעובדים (טלפונים ומחשבים (ניידים) | | | | | | | | | קיים | מנהלת משאבי אנוש | | | | | | | |
| 21 | כלליות | אחזקה כללית | אחזקת מרכזיה ומבנה המשרדים | | | | | | | | | קיים | מנכ"ל | | | | | | | |
| 22 | | תשלום לחברת חשמל | צריכת חשמל למשרדי המועצה | | | | | | 1613001550 | 25 | | לא קיים | גזבר | בקרה דו-חודשית אחר צריכת החשמל | | | | | | |
| 23 | | ציוד משרדי מתכלה | מכונת צילום | | | | | | 1613001560 | 15 | | קיים | מנהל רכש | בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות | | | | | | |
| 24 | | הוצאות משרדיות | פינת שתייה חמה במשרדי המועצה | | | | | | 1613004560 | 40 | | קיים | מנהל רכש | בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות | | | | | | |
| 25 | | הוצאות אירוח וכיבוד | פגישות עם גורמים שונים ואח"מים, מזכרות ומתנות | | | | | | 1614000356 | 35 | | | | | | | | | | |
| 26 | | דואר וטלפון | אחזקת מחשב +אינטרנט | | | | | | 1613005540 | 103 | | קיים | גזבר | בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|----------------|-----------------------|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|------------|-------------------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | ודאי | מותנה |
| 27 | כלליות | תקשורת סלולרית | השתתפות המועצה בהוצאות טלפונים סלולריים לעובדי המועצה | | | | | | 1621301750 | 25 | | קיים | מנהלת משאבי אנוש | | | | | |
| 28 | | הוצאות אחרות | הוצאות מזכירות שונות | | | | | | 1613000560 | 30 | | קיים | גזבר | מנכ"ל, מנהלי אגפים | | | | |
| 29 | | | הוצאות פרסום ומודעות | | | | | | 1613000550 | 40 | | | מדיה ותקשורת | | | | | |
| 30 | | רכישת ציוד יסודי | הוצאות הקמה מועצה חדשה | | | | | | 1613002560 | 100 | | | מנהל רכש | | | | | |
| 31 | עבודות קבלניות | טיפול במחשבים וברשת | תשלום עבור תמיכה ושרות טכנאי מחשבים ורשת | | | | | | 1613500750 | 269 | | | גזבר | | | | | |
| 32 | | ניקיון משרדים | תשלום עבור ניקיון במשרדי המועצה | | | | | | 1613014560 | 30 | | | גזבר | | | | | |
| 33 | | ביקורת שכר עובדי קבלן | בדיקת תלושי שכר לעובדי שמירה ועובדי ניקיון | ללא עלות | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | תוכנות כלליות | שימוש בתוכנת מטרופולינט | | | | | | 1621000570 | 150 | | | | גזבר | | | | |
| 35 | | | ספק אינטרנט ומרכזית טלפונים | תשלום לבזק בינלאומי | | | | | 1613002540 | 80 | | | | גזבר | מנהל מיחשוב | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|------------|--|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | | | |
| 36 | יעוץ משפטי | ייעוץ משפטי | תשלום ליועץ משפטי | | | 1617003581 | 463 | | | | | גזבר | | | | | | |
| 37 | ניהול מבוקר ויעיל | שכר עובדים קבועים | ניהול כללי | | | 1611011110 | 1,740 | | | | | | | | | | | |
| 38 | ניהול יעיל ותקין | | מבקר המועצה | | | 1611021110 | 50 | | | | | | | | | | | |
| 39 | תיעוד פעילות המועצה | אחזקת רכבים | מנכ"ל | | | 1611000731 | 88 | | | | | קיים | מנכ"ל | | | | | |
| 40 | מיצוי מקורות מימון ממשלתיים | חברת מנור קולות קוראים | הקמת ארכיון | | | 1611000750 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 42 | הגדלת הכנסות | סקר נכסים על פי הנחיות משרד הפנים | מיפוי של כלל הנכסים, התאמה של החיוב ארנונה | | | | | | | | | | מנהלת מחלקת גבייה | גזבר, הנדסה | | | | |
| 43 | | | הקמת מאגר של מיפוי הנכסים על גבי GIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ניהול מבוקר ויעיל | שכר עובדים קבועים | גזברות | | | 1621001110 | 1,596 | | | | | | | | | | | |
| 45 | ניהול מבוקר ויעיל | | אחזקת רכב | גזברות | | | 1621001530 | 65 | | | | | | | | | | |
| 46 | הוצאות שוטפות גזברות | ייעוץ מקצועי | ליווי כלכלי למועצה | | | 1621006980 | 225 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | קבלניות כספים | | | 1621002750 | 251 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | רו"ח | | | 1621002750 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | קניית שירותים מטה יהודה | | | 1621100760 | 114 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | עמלות אשראי | כרטיסי אשראי | | | 1631002610 | 225 | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | | |
|----------|--------------------------------|---|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------|------------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | מותנה | סעיף הוצאות | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | |
| 65 | שירותי דת | הוצאות מים | | | | | | 5 | 1851000011 | | | | | | | | | | |
| 66 | | ניקיון מקווה | | | | | | 33 | 1851000430 | | | | | | | | | | |
| 67 | | חומרים וציוד | | | | | | | 5 | 1851000720 | | | | | | | | | |
| 68 | | אחזקת מקווה | | | | | | | 13 | 1851000750 | | | | | | | | | |
| 69 | | חשמל מקווה | | | | | | | 37 | 1851000770 | | | | | | | | | |
| 70 | | דת שכר | | | | | | | 157 | 1851008110 | | | | | | | | | |
| 71 | משאבי אנוש | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | ניהול מבוקר ויעיל | שכר עובדים קבועים | משאבי אנוש | | | | | 730 | 1621002110 | | | | | | | | | | |
| 73 | שיפור הנגישות של העובדים ומידע | להגביר את הזכויות העובדים, ולהסכמים החדשים ולספק גישה למידע | הכנת חוברת מידע דיגיטלית ודינמית. | | | | | | | בסעיף פרסום ומודעות | | | | לא קיים | מנהלת משא | מנכ"ל, מיחשוב | 03/25 | 12/25 | |
| 74 | | | ללא עלות | | | | | | | | ללא עלות | | | חלקי | מנהלת משא | מש"א רכזות | 01/25 | 12/25 | |
| 75 | | | ללא עלות | | | | | | | | | ללא עלות | | | קיים | מנהלת משא | מש"א רכזות | 01/25 | 12/25 |
| 76 | | | שיוך ותשלום עבור עמותות ואיגודים מקצועיים | | | | | | | | | ללא עלות | | | לא קיים | מנהלת משא | כספים | 05/25 | 07/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|---|---|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | | ודאי | | | | | | | מותנה | |
| 77 | שיפור הנגישות של העובדים למידע | להגביר את המודעות לזכויות העובדים, ולהסכמים החדשים ולספק גישה פשוטה למידע | כתיבת נהלי עבודה בתחומים שונים נוהל אחזקת רכב, כונונויות, השתלמויות, נוכחות | | | | | | | | ללא עלות | קיים חלקית | מנהלת מש"א | רכזות מש"א | 01/25 | 12/25 | | |
| 78 | שיפור מערכת משאבי אנוש נוכחות ושכר ותהליכים | הכשרת עובדי האגף משאבי אנוש לידע בתחום זכויות וחובות העובדים ושכר, רוטינות של ישיבות צוות ומפגשי למידה אגפיים | קיום הכשרה | | | | | | | | סעיף השתלמויות | לא קיים | מנהלת משא | רכזות מש"א | 01/25 | 12/25 | | |
| 79 | שיפור מערכת משאבי אנוש נוכחות ושכר ותהליכים | קיום מפגשי הדרכה למידה ותרגול עם חברות התוכנה | קיום הכשרה | | | | | | | | בסעיפי קבלניות מש"א | לא קיים | מנהלת משא | רכזות מש"א | 01/25 | 12/25 | | |
| 80 | שיפור מערכת משאבי אנוש נוכחות ושכר ותהליכים | קיום מפגשי דיגיטליים ונהלים מקוונים ניהול ידע משאבי אנושי | לפחות 5 טפסים חדשים | | | | | | | | ללא עלות | חלקי | מנהלת משא | רכזות מש"א מנכל ומיחשוב | 01/25 | 12/25 | | |
| 81 | העסקת עובדים עם מוגבלות | הקצאה של משרה ייעודית לעובדים עם מוגבלות | משרה ייעודית אחת | | | | | | | | ללא עלות | לא קיים | מנהלת משא | רכזות מש"א | 01/25 | 12/25 | | |
| 82 | העסקת עובדים עם מוגבלות | קיום מפגש הדרכתי פעם בשנה להעלאת המודעות | קיום המפגש | | | | | | | | סעיף השתלמויות | לא קיים | מנהלת משא | | 05/25 | 12/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|---------------------------------------|--|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------|------------|-------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | |
| 83 | קידום תרבות נקייה מהטרדות מיניות | העלאת המודעות | קיום הדרכה פעם בשנה | | | | | | | | לא קיים | מנהלת משא | | 02/25 | 02/25 | | | |
| 84 | פעילות לקידום מעמד האישה | העלאת המודעות והנגשת מידע | מפגש הכשרה והצגת נתונים אחת לשנה | | | | | | | | לא קיים | מנהלת משא | | 12/25 | 01/25 | | | |
| 85 | ארגון לומד השתלמויות והכשרות מקצועיות | העלאת רמת ההכשרה של העובדים בתחום עיסוקם | תוכנית השתלמות שנתית 2025 | | | | | 1614000521 | 150 | | | חלקי | מנהלת משא | מנהלי אגפים | 12/25 | 01/25 | | |
| 86 | | | הכשרת חובה לתומכות החינוך, הוצאה של 10-20 בכל שנה | | | | | | | | | חלקי | מנהלת משא | חינוך גנים | 12/25 | 01/25 | | |
| 87 | | | שיפור מיומנויות דיגיטליות ומיחשוב לכלל העובדים | | | | | | | | | | חלקי | מנהלת משא | מיחשוב ומדיה | 12/25 | 01/25 | |
| 88 | | | יצירת מפגשים והרצאות כלל מועצתיים לקידום יעדי הרשות | | | | | | | | | | חלקי | מנהלת משא | וועד עובדים, צוות רווחה | 12/25 | 01/25 | |
| 89 | | | הכשרות שיתוף ציבור-בתוכנית השתלמויות | | | | | | | | | | | | | 12/25 | 02/25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | | |
|----------|--------------------|--|---|----------------------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|-------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | רווחת העובד וגיבוש | שיפור שביעות רצון העובדים ותחושת השייכות, הצוותיות, הקרת תודה, קידום רווחה ופנאי | שי תשומת לב לאירועים מיוחדים, לידה, חתונה, ניתוח, אבל... יום המשפחה, חנוכה, שובר לימי הולדת | | | | | | | 1614000514 | 30 | | חלקי | רכזת משא | וועד עובדים, צוות רווחה | 01/25 | 12/25 | | | |
| 91 | | | הקמת צוות נציג מכל יחידה והכנת תוכנית רווחה שנתית מפורטת | | | | | | | | ללא עלות | | | חלקי | מנהלת משא | וועד עובדים, צוות רווחה | 01/25 | 03/25 | | |
| 92 | | | הרמת כוסית ראש השנה ופסח | | | | | | | | 1821016521 | 20 | | קיים | מנהלת משא | מש"א וועד עובדים, צוות רווחה | 04/25 | 10/25 | | |
| 93 | | | השתלמות שיא תומכות חינוך סיכום שנה | | | | | | | | 1821016521 | 30 | מותנה | לא קיים | מנהלת משא | חינוך | | 07/25 | 09/25 | |
| 94 | | | השתלמות שיא טיול שיא כולל לינה לעובדי המשרדים | | | | | | | | 1821016521 | 74 | | לא קיים | מנהלת משא | רווחה צוות | | 03/25 | 05/25 | |
| 95 | | | השתלמות טיול שיא לסקטורים נוספים, אבות בית, מזכירות ביהס | | | | | | | | 1821016521 | 15 | | לא קיים | רכזת מש"א | חינוך | | 07/25 | 09/25 | |
| 96 | | | | המשך מפגשי לימוד העשרה פעם בחודש | | | | | | | 1821016521 | 13 | | חלקי | מנהלת משא | וועד עובדים, צוות רווחה | | 01/25 | 12/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|--------------------|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------------------|------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | מותנה |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | יצירת שת"פ עם ועד עובדים בתחומי הרווחה | | | | | | | | | חלקי | מנהלת משא | וועד עובדים, צוות רווחה | 01/25 | 12/25 | | | |
| 98 | | | העסקת ילדים עובדים בקיץ | | | | | | | | | לא קיים | מנהלת משא | מנהלי אגפים ומחלקות | 07/25 | 08/25 | | | |
| 99 | | | קידום בריאות העובד שעה שבועית של פילאטיס או אחר | | | | | | 2 | 1821016521 | | לא קיים | רכזת מש"א | ספורט | 02/25 | 12/25 | | | |
| 100 | רווחת העובד וגיבוש | שיפור שביעות רצון העובדים ותחושת השייכות, הצוותיות, הקרת תודה, קידום רווחה ופנאי | שי לפסח ולראש השנה | | | | | | 100 | 100 | 1614001514 | קיים | מנהלת משא | וועד עובדים, צוות רווחה | 03/25 | 10/25 | | | |
| 101 | | | קייטנת ילדי עובדים בקיץ בהתאם לצורך | | | | | | | | | לא קיים | מנהלת משא | רכזת משא מנכל ומיחשוב | 07/25 | 08/25 | | | |
| 102 | | | משוב שביעות רצון בסוף השנה ללמידה ושיפור נושא מחוברות ורווחת העובד לקראת תוכניות עבודה 2026 | | | | | | | | | לא קיים | מנהלת משא | מנכל, רכזות משא | 12/25 | 01/26 | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | לעשיה שותפים | תחלה תאריך | סיום תאריך |
|----------|------------------|-------------------------------------|--|---------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|-------------------------|--|------------|--------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 103 | פיתוח עובדים | קיום של תהליך משוב שנתי מעריך ומקדם | מפגש מנהלים לאיתור צרכי משוב שנתי ויצירת הפורמאט | | | ללא עלות | | | | | לא קיים | מנהלת משא | מנכל | 10/25 | 12/25 | |
| 104 | | | ניתוח המשוב וקידום הנושאים שעלו בו. | | | ללא עלות | | | | | לא קיים | מנהלת משא | מנכל | 12/25 | 01/26 | |
| 105 | | | הכנת שאלון גם לעובדים המאפשר משוב דו כיווני | | | ללא עלות | | | | | | לא קיים | מנהלת משא | מנכל | 10/25 | 12/25 |
| 106 | | | הדרכת מנהלים ועובדים לקראת קיום המשוב | | | סעיף השתלמויות | | | | | | לא קיים | מנהלת משא | מנכל ומנהלי אגפים | 10/25 | 12/25 |
| 107 | גיוס עובד וקליטת | שיפור תהליכי גיוס ומיון | דיוק צרכים מול מנהלים | | | ללא עלות | | | | | לא קיים | מנהלת משא | מנהלים מגייסים | 01/25 | 12/25 | |
| 108 | | | שיפור טפסי הקליטה הדיגיטליים | | | ללא עלות | | | | | לא קיים | מנהלת משא | מיחשוב ומדיה | 01/25 | 12/25 | |
| 109 | | | הכנת ימי אוריינטציה לעובדים החדשים | | 2 1821016521 | | | | | | | לא קיים | מנהלת משא | מנכל | 02/25 | 12/25 |
| 110 | | שיפור ליווי העובד החדש | משוב כללי לעובד החדש לאחר 3 חודשי עבודה | | | ללא עלות | | | | | חלקי | מנהלת משא | מנהלי אגפים | 02/25 | 12/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|------------------------------------|--|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | ודאי | מותנה |
| 111 | יצירת סביבת עבודה נעימה | יצירת מראה נעים ומזמין | סדנת צילום בסמארטפון ובחירת תמונות לתלייה במשרדים | | | | | | | | | לא קיים | מנהלת משא | | 02/25 | 03/25 | | |
| 112 | יצירת סביבת עבודה נעימה | יצירת מראה נעים ומזמין | טיפול בחלל המכולות שלטים לדלתות ספסלים ועוד | | | | | | | | | חלקי | רכזת | כספים רכש שפע | 02/25 | 04/25 | | |
| 113 | | | סיום הליך הצטיידות הולמת במשרדים | | | | | | | | | לא קיים | מנהלת משא | אחזקה וגינן | 01/25 | 03/25 | | |
| 114 | מיתוג ופירסום האגף ופעילויות שונות | מיתוג ופירסום והדפסה פעילות האגף כמקום שווה לעבוד בו | יום גינן | | | | | 4 | 1821016521 | | | חלקי | מנהלת משא | מנהל מדיה | 02/25 | 02/25 | | |
| 115 | גמישות תעסוקתית | הסדרת נושא יום עבודה מהבית לשיפור שביעות הרצון והפרודקטיביות | עיצובים גרפיים והזמנות לכלל האירועים בהפקת מש"א | | | | | | | | | לא קיים | מנהלת משא | מנכ"ל מנהלי אגפים | 03/25 | 12/25 | | |
| 116 | מעורבות קהילתית | שילוב העובדים בפרויקטים המערבים את הקהילה | יצירת מסמך מדיניות בשיתוף עובדים ומנהלים ויישמו | | | | | | | | | לא קיים | מנהלת משא | מנהלת הקהילה וחינוך | 03/25 | 05/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרוייקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | |
|----------|----------------------------|---|---|----------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 117 | חיבור לערכים ומטרות הארגון | יצירת הזדהות וחיבור למטרות יעדים יצירת שותפות | קיום מפגש הצגת תוכניות עבודה 2025 של כל אגף | | | ללא עלות | | | | | | | | 02/25 | 02/25 | מנכל למנהלת השירות | |
| 118 | | | הכשרות בנושא שירות מפורט בתוכנית השתלמויות | | | ללא עלות | | | | | | | | 05/25 | 02/25 | מנכל וקהילה | |
| 119 | מענה מירבי לעובדים | | קבלניות משאבי אנוש | | | 1621300750 | 30 | | | | | | | | | | |
| 120 | | | תכנה לאבחון כח אדם | | | 1621600750 | 15 | | | | | | | | | | |
| 121 | | תוכנת שכר וחשבות שכר | מיקור חוץ חשבות שכר | | | 1621500750 | 125 | | | | | | מנהלת משאבי אנוש | | | | |
| 122 | שירות לתושב | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | שיפור השירות לתושב | הטמעה והפקת לקחים של תוכנת מוקד | | | | ללא עלות | | | | | | | | | | | מנהלת שירות לתושב |
| 124 | | א ש בינה וואטסאפ ווב | | | | | | | | | | | | | | | מנהלת שירות לתושב |
| 125 | | תוכנת א ש בינה | | | | 1613000750 | 91 | | | | | | | | | | מנהלת שירות לתושב |
| 126 | | סקר תושבים איכות השירות | | | פרוייקט | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרוייקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחילה | תאריך סיום | | | |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ותנה | | | | | | | | | | |
| 127 | שיפור השירות לתושב | הכשרה למנהלת שירות לתושב | יציאה לקורס | פרוייקט | | | | | | | | | מנהלת שירות לתושב | | | | | | |
| 128 | | הכשרה לנציגי שרות מוקד ודואר | חפיפה עי הדואר | פרוייקט | | | | | | | | | מנהלת שירות לתושב | | | | | | |
| 129 | | חיזוק ממשקי עבודה עם אגפי המועצה | ישיבה על הפניות אחת לשבוע. | שוטף | | | | | | | | | מנהלת שירות לתושב | | | | | | |
| 130 | | מעקב אחרי מדדי שביעות רצון תושבים | | שוטף | | | | | | | | | מנהלת שירות לתושב | | | | | | |
| 131 | | הקמת תיק תושב באתר המועצה | | פרוייקט | | | | | | | | | מנהלת שירות לתושב | | | | | | |
| 132 | | מעקב אחרי זמני SLA | אחת לחודש ישיבת סטאטוס עם מנהלי מחלקות | שוטף | | | | | | | | | מנהלת שירות לתושב | | | | | | |
| 133 | | הטמעת השירות בקרב העובדים | שיפור תחום השירות | שירות | שוטף | | | | | | | | מנהלת שירות לתושב | מנהלת משאבי אנוש | | | | | |
| 134 | הטמעת השירות במוקד ביטחון | חיזוק מענה לתושבים בשעות הצהריים | הכשרה למוקדניות, קורסים שירות לתושב. חיזוק שיתוף הפעולה עם המוקד ביטחון | שוטף | | | | | | | | מנהלת שירות לתושב | קב"ט | 02/25 | 03/25 | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרוייקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--|----------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|--------------------------|---------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | | ודאי | | | | | | | מותנה | |
| 135 | הטמעת השירות במוקד ביטחון | חיזוק מענה לתושבים בשעות הצהריים | מיפוי ורשימת רחובות סופית | | | | | | | | | | שפ"ע | 01/25 | 02/25 | 2 סירוי שטח | מנהלת שירות לתושב | |
| 136 | הטמעת השירות במוקד ביטחון | הצהריים בשעות לתושבים | מיפוי ורשימת רחובות סופית | | | | | | | | | | | | | | מנהלת שירות לתושב | |
| 137 | שיפור הנגשת המידע | הפקת מפת התמצאות | פרופיל ישוב, חלוקה לתושבים, פרסום עסקים על המפה, טלפונים מועצה, נקודות חן, מוסדות ציבור, נהלים למחזור, דרכי פנייה למוקד, דברי ראש מועצה/ מנכ"ל | פרוייקט | | | | | | | 15 | | | | | | מנהלת שירות לתושב | |
| 138 | שיפור המתנת נוסעי תחב"צ | השלמות תחנות לקווי אוטובוס | מיפוי | שוטף | | | | | | | | | משרד התחבורה וחברת קווים | | | | מנהלת שירות לתושב | |
| 139 | פרסום שירות לתושב | חשיפה והכרות שירות לתושב | שיווק ופרסום | שוטף | | | | | | | | | מנהל מדיה | | | | מנהלת שירות לתושב | |
| 140 | כוח אדם במחלקה | תוספת תקן לנציג שירות לתושב | הכשרה לנציג שירות | | | | | | | | | | מנהלת משאבי אנוש | | | | מנהלת שירות לתושב | |
| 141 | | | תוספת 2 עובדי דואר | הכשרה לעובדי דואר | | | | | | | | | | | | | | מנהלת שירות לתושב |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרוייקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|--|-------|---|----------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|-------------------|----------------|-------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | | ודאי | | | | | | | מותנה | |
| 142 | החלפת שילוט מועד מקומי למועצה מקומית | | סיוור ומיפוי ברחבי הישוב | פרוייקט | | | | | | | | | מנהלת שירות לתשוב | אחראית GIS | | | | |
| 143 | נעילה מרחוק במקלטים ציבוריים | | סיוור מקלטים, הצעות מחיר | פרוייקט | | | | | | | | | מנהלת שירות לתשוב | ביטחון | | | | |
| 144 | מועצה מתחדשת | | שימוש במערכות טכנולוגיות לצורך בקרה וחסכון אנרגטי | פרוייקט | | | | | | | | | מנהלת שירות לתשוב | | | | | |
| 145 | חיזוק מערך המניעה | | סיוור אחת לשבוע עם בעלי תפקידים משתנים | שוטף | | | | | | | | | מנהלת שירות לתשוב | | | | | |
| 146 | קידום פרוייקטים שעלו כצרכים כתוצאה מפניות תושבים | | | שוטף | | | | | | | | | מנהלת שירות לתשוב | מנהל אגף תפעול | | | | |
| 147 | מבנה דואר | | שיפוץ מבנה הדואר | פרוייקט | | | | | | | | | מנהלת שירות לתשוב | מנהל אגף תפעול | 03/25 | 04/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה | סיום | | |
|----------|--|---|---|---------------------|-------------|-------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|---|---|-------------------|--|------|------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | ודאי | מותנה |
| 148 | מדיה ותקשורת | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | כתיבת חזון - ערכים - יצירת "הסיפור של צור הדסה ושל המועצה | יצירת חזון ברור ומשותף למועצה החדשה, המבוסס על צרכי הקהילה והשקפתה. | קיום מפגשים וסדנאות בהשתתפות הנהלת המועצה, מנהלים לגיבוש החזון והערכים. יש לשקול אם רוצים לשתף ולערב תושבים ותיקים. כמו כן יש לשקול האם להעזר באיש מקצוע חיצוני | פרויקט | | | | | 8 | | | קיום המפגשים כבר ברבעון הראשון של השנה | מתבססים על החזון הישן תוך יצירת התאמות ומסרים רלוונטיים תוך כדי תנועה | מנהל מדיה ותקשורת | ראש המועצה, מנכ"ל המועצה, מנהלי אגפים, מנחה חיצוני | | | |
| 150 | הגדרת הערכים המרכזיים שינחו את פעילות המועצה. | פיתוח מסמך חזון וערכים עם גרפיקה מותאמת לשימוש פנימי וחיצוני. | פרויקט | | | | | | | | כתיבת החזון, יצירת חומרים ויזואליים ופרסום מסמך חזון תוך שבועיים לכלל התושבים. | מתבססים על החזון הישן תוך יצירת התאמות ומסרים רלוונטיים תוך כדי תנועה | | | | | | |
| 151 | תיעוד והצגת הסיפור הייחודי של צור הדסה ושל המועצה המקומית. | השקת החזון והערכים החדשים בסרטון / אירוע קהילתי ובמדיה הדיגיטלית. | פרויקט | | | | | | | | בחינה ושילוב הערכים בכלל הפרסומים והאירועים של המועצה מרגע יצירת החזון. | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | |
|----------|-------------------------------------|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|---|---|---------------|------------|------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 152 | יצירת / הגברת אמון התושבים ובעובדיה | הקטנת מספר התלונות החודשיות ב-20% בשנה הקרובה. | יצירת סקר שביעות רצון חצי-שנתי כדי לזהות בעיות מרכזיות ולתעד שינויים - הפצה ופרסום לפני ואחרי | שוטף | | תב"ר | | | | | | ירידה חודשית ממוצעת של 2% במספר התלונות | | | | | |
| 153 | | העלאת שביעות הרצון הכללית של התושבים, הנמדדת דרך סקרים רבעוניים. | העלאת תכנים חיוביים על עבודת המועצה במדיה החברתית, כולל דוגמאות מהשטח על פרויקטים מוצלחים ושיפור תשתיות - פרסום על בסיס שבועי בערוצים השונים | שוטף | | | | | | | | עלייה של 15% בציוני בסקר השנתי | | | | | |
| 154 | | הפקת סרט תדמית מקצועי, המספר את סיפור צור הדסה וייחודיותה, בשילוב סיפורי תושבים | הפקת סרט תדמית מקצועי, בשיתוף אנשי מקצוע ותושבים מקומיים, לשימוש בערוצי תקשורת שונים - הפצה ופרסום הסרטון לכלל התושבים והטמעה באתר המועצה | פרויקט | | | | | | | | | סיום הפקת הסרט עד חודש אפריל והשגת 5,000 צפיות בפלטפורמות השונות תוך שלושה חודשים מהשקתו. | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|--|---|--------|---------------------|-------------|-------|-------------|------|-------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | מותנה |
| 155 | יצירת שפה אחידה ומשותפת בין כלל העובדים - בינם לבין עצמם והחוצה כלפי התושבים | פיתוח קווים מנחים לשפה ויזואלית ומילולית אחידה בכל פרסומי המועצה. | פרויקט | | | | | | | | | מנהל מדיה ותקשורת | מנמ"ה, כל העובדים | | | | | | |
| 156 | | הטמעת השפה האחידה - ויזואלית ומילולית, בקרב כלל העובדים | פרויקט | | | | | | | | | מנהל מדיה ותקשורת | | | | | | | |
| 157 | | שיפור האחידות בפרסומים ובמסרים הפנימיים והחיצוניים. | שוטף | | | | | | | | | מנהל מדיה ותקשורת | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | |
|----------|--|--|--------|---------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|--------------|------------------|-------------------|---|------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 158 | ניהול תקציב כולל הכרת מטרות מנהלי האגפים והמחלקות וסיוע בהשגתן | יצירת מנגנון קבוע לתקשורת עם מנהלי האגפים והמחלקות לגבי המטרות השנתיות שלהם. | שוטף | | | | | | | | | | | מנמ"ה, כל העובדים | | | יצירת גאנט חודשי, ברעוני, חצי שנתי ושנתי של כלל האגפים |
| 159 | | פיתוח תוכניות עבודה משותפות התומכות במטרות המחלקות באמצעות כלי הדוברות והמדיה. | שוטף | | | | | | | | | | | | קיום פגישות רבעוניות עם כל מנהלי האגפים והמחלקות. שליטה ועמידה בתקציב השנתי של כלל האגפים במועצה. | | |
| 160 | | שיפור שיתוף הפעולה בין מחלקת הדוברות לשאר המחלקות. | פרויקט | | | | | | | | | | | | שביעות רצון משיתוף הפעולה של מחלקת הדוברות והמדיה | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | | | | |
|----------|----------------------------|--|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------------|----------------------------------|------------|------------|---|--------------|--------------|---------------------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | |
| | | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | ודאי | מותנה | | | |
| 161 | מדידת ביצועים ושיפור מתמיד | יצירת מערך מדידה, מעקב והערכה לפעילות המדיה, האתר, הניוזלטר ואמצעים נוספים | שימוש בכלי ניתוח מתקדמים, כמו Google Analytics, לבדיקת ביצועים באתר ובמדיה החברתית. | שוטף | | | | | | | | | מנהל מדיה ותקשורת | מנמ"ר, ראש המועצה, מנכ"ל, מנהלים | | | הפקת לפחות 4 דוחות ביצועים שנתיים עם המלצות לשיפור בהתאם לכל פלטפורמה ובהתאם למטרות והיעדים שנכתבו. | | | | |
| 162 | | | | שוטף | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | | | | שוטף | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | מערכות לעבודה תקינה | הוצאות קבועות | מערכת מכירת כרטיסים - סמארטיקט | | | | | | | | | | | | | | | בסעיפי תרבות | | | |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | בסעיפי פרסום | | |
| 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | בסעיפי מערכת פניות תושבים | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | |
|----------|---------------------|---------------|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | |
| 167 | מערכות לעבודה תקינה | הוצאות קבועות | גרפיקס - הדפסות | | | | | | | | |
| 168 | | | זום | | | | | | 8 | 1613000750 | |
| 169 | | | תכנת עריכה פוטושופ | | | | | | | 1 | 1613000750 |
| 170 | פרסות לתושבים | | פרסום בעיתונים | | | | | | | | |
| 171 | | | פרסום בעיתון בקיצור | | | | | | | | |
| 172 | | | בחירת הצבת לוחות פרסום דיגיטליים בכניסות לישוב | | | | | | | | |

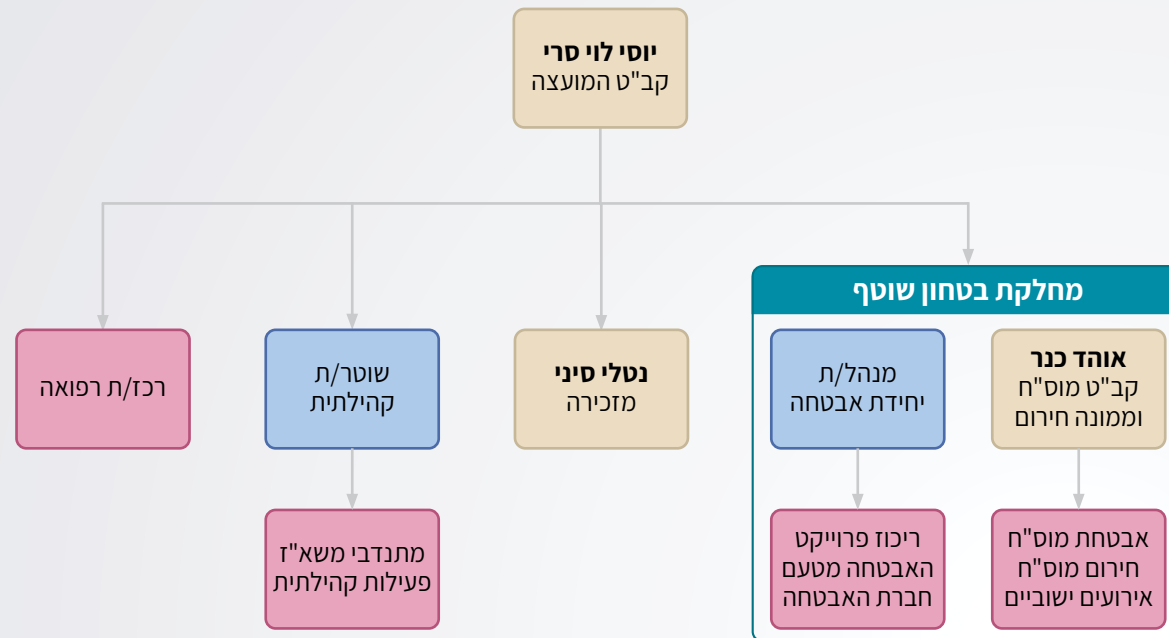
| | | |
|----|-----|--------|
| 25 | 123 | 11,406 |
|----|-----|--------|

| |
|-------|
| 6,914 |
|-------|

סה"כ



בטח



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2025 < בטחון

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא במחלקה | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | |
|----------|--|---------------------------|--|--------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|--------------------|--|-------------|------------|--|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | סעיף | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 1 | תקציב ביטחון | תקציב | שכר ביטחון | | | | | | 431 | 1722000110 | | | | | | | |
| 2 | רכבים ביטחון | | | | | | | | 160 | 1722100530 | | | | | | | |
| 3 | מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום | מיסוד מערך הרפואה היישובי | התבססות מערך הרפואה על מתנדבים בוגרים ונועה בהיקף המספק מענה איכותי ומהיר התואם לכמות האוכלוסייה, מיקומה והרחבתה | שוטף | | | | | | | | 302 | מנהל מחלקת ביטחון | ארז סלע, צביקה גביר אחראי רפואה מתנדב, מד"א\ איחוד - קורסי מתנדבים ונהגי אמבולנס. רפואה. | 01/25 | 12/25 | |
| 4 | בשגרה ובחירום | | השלמה תגמול וחיזוק המתנדבים. עלויות הוצאות השתלמויות. תשלום דמי חבר למתנדבים. עלויות הוצאות פעילויות לצוות | שוטף | | | | | 10 | 1729000750 | | טרם נקבע | מנהל מחלקת ביטחון | ארז סלע, אחראי רפואה מתנדב, מ.הביטחון, מ. פרויקטים | 04/25 | 09/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|--|---------------------------|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|---|-------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | | ודאי | | | | | | | מותנה | |
| 5 | | | אימון מאבטחי חברת השמירה | שוטף | | | ללא עלות | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | ארז סלע, צביקה גביר אחראי רפואה מתנדב | 02/25 | 08/25 | | |
| 6 | מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום | מיסוד מערך הרפואה היישובי | השתלמויות צוותי מד"א לפי דרישות הנהלת המרחב | שוטף | | | ללא עלות | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | ד"ר רורמן, ארז סלע, צביקה גביר_ אחראי רפואה מתנדב | 04/25 | 08/25 | | |
| 7 | | | השתתפות מערך הרפואה בתרגילים פנימיים והמשותפים בצור הדסה | שוטף | | | ללא עלות | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | ארז סלע, צביקה גביר אחראי רפואה מתנדב, מד"א, מחלקת הביטחון, מג"ב, וועדת רפואה, מדיה (פרסום) | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | |
|----------|--|----------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|--|-------------|------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף | ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | | | | | | | מותנה |
| 8 | מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים ובחירום | מיסוד מערך הרפואה היישובי | השתלמויות מקצועיות לצוות הרפואה | שוטף | | | 1729000750 | 1 | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | ארז סלע, צביקה גביר אחראי רפואה מתנדב, מד"א, וועדת מ. רפואה, הביטחון, מזכירת הביטחון, מדיה (פרסום) | | | |
| 9 | מיון רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים ובחירום | מיסוד ומקצוע מערך הרפואה היישובי | וועדת רפואה | שוטף | | | ללא עלות | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | ארז סלע, צביקה גביר אחראי רפואה מתנדב, חברי וועדת מ. רפואה, הביטחון, מדיה (פרסום) | 09/25 | 12/25 | |
| 10 | | רכישת ציוד רפואי | ארון ציוד חירום, פיזור 4 ארונות דפי במרחב הציבורי (בכל כניסה לשכונה) | פרוייקט | | | | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | ארז סלע, אחראי רפואה מתנדב, ממונה חירום | 03/25 | 05/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|--|---|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------------|---|------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | סעיף הוצאות | ודאי | | | | | | | מותנה | |
| 11 | מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום | תחזוקת ציוד רפואי | בדיקת תקינות וסוללות לדפיב | פרוייקט | | | | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | ארז סלע, אחראי רפואה מתנדב, גבאים ומנהלי מוסדות בהם הותקנו הדפיב' ממונה חירום | 02/25 | 05/25 | | |
| 12 | | הסברה רפואית לציבור | השתלמות לציבור: החייאה - תינוקות ילדים ובוגרים | שוטף | | | | | 2 | 1729000750 | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | ארז סלע, אחראי רפואה מתנדב, מד"א, רכזת מתנדבים, מדיה (פרסום) | 06/25 | 11/25 | | |
| 13 | | גידול מערך המע"רים בהתאם לגידול היישובי | קורס מערי"ם בשת"פ עם תנועות הנוער ותיכון אור | שוטף | | | | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | ארז סלע, אחראי רפואה מתנדב, מד"א מחלקת הדרכה ומטה נוער | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|------------------|--------------------|-------------|------------|----------------------------------|----------|-------------------|---|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | |
| | | | | | | | | | | ודאי | | | | | | | מותנה | | | |
| 14 | מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגון אירועים ובחירום | תקשורת צוותי רפואה | קשר אמבולנס ומתנדבים באירועים וחירום | שוטף | | | | | | 3 | | | | | 03/25 | 05/25 | רכישת 5 מכשירי קשר לצוותי הרפואה | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | ארז סלע, אחראי רפואה מתנדב, מ. פרויקטים |
| 15 | | אמבולנס ישובי | קניית אמבולנס | פרוייקט | | | | | | | | 1,000 | | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | מ.רפואה, קב"ט המועצה, מ. פרויקטים |
| 16 | | אחזקת אמבולנס | דלק | | פרוייקט | | | | 10 | | | | לא קיים | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | מ.רפואה, קב"ט המועצה, מ. פרויקטים |
| 17 | | | ביטוח | | פרוייקט | | | | | | | | | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | מ.רפואה, קב"ט המועצה, מ. פרויקטים |
| 18 | | | הכנסות | הכנסות מפינויים (דרך מד"א) | פרוייקט | | | | | | | | לא קיים | עמידה ביעדי הכנסות | | | | לא קיים | מחלקת גבייה | מ.רפואה, קב"ט המועצה, מ. פרויקטים |
| 19 | | | נקודת הזנקה | תכנון הקמת נקודת הזנקה צור הדסה | פרוייקט | | | | | | | | | | | | | ללא עלות | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרוייקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|---|--------------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|--|------------|--------------|-------------------|--|-------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 20 | | | הוצאת קורס נוסף ברבעון הראשון 2025 מינימום 15 משתתפים | פרוייקט | | | ללא עלות | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | ראש הרשות, מנכ"ל, אלירן מזרחי קמתנדבים בית שמש | 02/25 | 06/25 |
| 21 | מערך כיבוי האש הישובי יתן מענה ראשוני לאירועי שריפה וחירום בישוב תוך פעולה מלא עם כוחות החירום הנוספים (כב"א, פקע"ה, משטרה) | חיזוק המוכנות ללוחמת אש בכלל המתארים | התבססות המערך על 20 מתנדבים | שוטף | | | 1729000750 | 7 | | | | לא קיים | מזכירת הביטחון | מ. פרוייקטים, כב"א בית שמש, אלירן מזרחי (קצין מתנדבים) | 04/25 | 09/25 |
| 22 | | | הגדרה והקמת נקודת כיבוי פעילה שכוללת תקן לאיזש 24/7 | פרוייקט | | | ללא עלות | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | ראש הרשות, מנכ"ל, גזבר, מת"ח כיבוי בית שמש | | |
| 23 | | | הגדרה והקמת נקודת כיבוי פעילה שכוללת תקן לאיזש 24/7 | פרוייקט | | | | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | ראש הרשות, מנכ"ל, דוברות מת"ח כיבוי בית שמש | 10/25 | 12/25 |
| 24 | | | הדרכה ותרגול לעובדי השטח בהתמודדות בשריפה | שוטף | | | 1729000750 | 1 | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | עובדי הבטחון, הגינון והאחזקה כב"ה בית שמש | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|--------------------------------------|------|------------|--------------|------------------|---------------|------------|--|-------------------|-------------------------|--|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | ודאי | | | | | | | ותנה | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | ותנה |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | ודאי | | | | | | | ותנה | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | ותנה |
| 25 | | | הדרכה ותרגול לעובדי השטח בהתמודדות בשריפה | שוטף | | | | | 1729000750 | 1 | | | | | | עובדי הבטחון, הגינן והאחזקה כב"ה בית שמש | מנהל מחלקת ביטחון | לא קיים | 1 אימון משותף במרחב צור הדסה של עובדי הרשות ומתנדבים. | |
| 26 | מערך כיבוי האש הישועי יתן מענה ראשוני לאירועי שריפה וחירום בישוב תוך שיתוף פעולה מלא עם כוחות החירום הנוספים (כב"א, פקע"ה, משטרה) | חיזוק המוכנות ללוחמת אש בכלל המתארים | תחזוקה שוטפת ושמירת כשירות ציוד הכיבוי ברכבי הביטחון | שוטף | | | | | ע"ח חברת אבטחה \ וציוד החירום הישועי | | | | | | | ממונה חירום | מנהל מחלקת ביטחון | לא קיים | בדיקת תקינות חצי שנתי לכלל הרכיבים והחלפת רכיבים ישנים. הצטיידות במלאי ברכבי סיירי גנים החדשים. מטפים ושדרוג ציוד הכיבוי ברכבי מערך האבטחה, ביקורת ציוד בביתי הספר ומוסדות ציבור | |
| 27 | | | עבודות קבלניות | שוטף | | | | | בסעיפי תפעול סביבתי | | | | | | | מנכ"ל, גזברות, אחראי מים וביוב | מנהל מחלקת ביטחון | קיים | ביצוע תוכנית חישוף וגזם. ביצוע תוכנית הוספת קווי מים והידרנטים. ביצוע תוכנית כריתה מול החווה. ביצוע תוכנית פריצה שבילי אש משער 2 ורכס הסנסן | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|---|---|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|------------|--------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|-------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף תקציבי | ודאי | מותנה | | | | | | | | | |
| 28 | ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום | הקמת מאגר נשקים רשותי לעובדי מועצה ולמתנדבים בשעת חירום | איפסון ציוד מפעל ראוי | שוטף | | | | | | | | קיים | קב"ט מוס"ח | מ. מחלקת ביטחון, גזברות | 02/25 | 03/25 | | |
| 29 | | | הקמת רשיון מפעל ראוי | שוטף | | | | | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | גזברות, מ. פרויקטים | 02/25 | 05/25 | |
| 30 | | | תכנת ניהול מפעל ראוי - אחזקה ושירות | שוטף | | | | | 2 | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | מ. פרויקטים, חברת "קומסיין" | 06/25 | 08/25 | |
| 31 | | | רכישה, אקדחים ורובים | שוטף | | | | | 100 | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | מ. פרויקטים, מת"ח, מגב מטה יהודה | 10/25 | 12/25 | |
| 32 | | | תדריך דו-שנתי - הוראות פתיחה באש, הנחיות וחידוש חתימות | שוטף | | | | | 1 | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | מ. פרויקטים | 08/25 | 12/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|---|---|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|--------------|-------------------|--|----------------------------|------------|---|---------------------------------------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | מותנה | | | | | | | | | | |
| 33 | ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום | הקמת מאגר נשקים רשותי לעובדי מועצה ולמתנדבים בשעת חירום | הכשרה ואימון של עובדי מועצה נושאי נשק | שוטף | | | | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | מ. פרויקטים, קליבר 3 | | | השתתפות מלאה לנושאי נשק כולל עובדי המועצה במוסדות החינוך (גם אלה שמחזיקים נשק פרטי ונמנים על צוות הכוננות המוסדי) | | |
| 34 | | ימי גיבוש חיזוק החיבור והשותפות | הוצאות אחרות ביטחון | שוטף | | | | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | מנהלת מוקד מחלקת ביטחון, מנהל חברת שמירה קב"ט מוסח | 06/25 | 11/25 | ערב גיבוש + יום גיבוש אתגרי לצוות הביטחון | | |
| 35 | | התמקצעות מערך הביטחון | העשרה והשתלמות לצוות הביטחון ומערך האבטחה ההיקפי והמוס"ח | הוצאות אחרות ביטחון | שוטף | | | | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | חברת השמירה, מחלקת ביטחון. | 05/25 | 06/25 | יום השתלמות בשילוב הרצאת תוכן ופעילות | |
| 36 | | | קורס מנהלי אירועים תחת כיפת שמים אוהד כנר | פרוייקט | | | | | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | מ.כוח אדם. אונ' אריאל | 03/25 | 03/25 | סיום קורס מנהלי אירועים בהצלחה | |
| 37 | | | קורס מנהלי בטיחות מוס"ח אוהד כנר | פרוייקט | | | | | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | קב"ט מוס"ח | 03/25 | 04/25 | סיום קורס בהצלחה | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|-------------------|--|--|------------|-------------------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | ודאי | מותנה |
| 38 | חיזוק תחומת הביטחון לתושבים | הנגשה וחיבור הביטחון לתושבים | הקמת מערך צח"ש | שוטף | | | | | | | | קיים | מזכירת מחלקה | מ. רכזת מתנדבים. צח"ש+ מ. קהילה | 03/25 | 06/25 | | |
| 39 | | | סיוור תושבים במוקד החדש | שוטף | | | | | | | | לא קיים | מנהל מחלקת ביטחון | מ. פרויקטים, מנהלת מוקד, מנהלת שירות לתושב | 06/25 | 09/25 | | |
| 40 | | | שדרוג מוקד בטחוני עירוני | פרויקט | | | | | 230 | | | | | מנהל מחלקת ביטחון | מ. פרויקטים, מנהלת מוקד, מנהלת שירות לתושב | 03/25 | 03/25 | |
| 41 | מוכנות הראשות לחירום | מוכנות לחירום | הקמת צוות צח"ש | פרויקט | | | | | | | | לא קיים | מ. מחלקת ביטחון | מ. קהילה, מ. פרויקטים, מחלקת הביטחון, מנהלת מוקד | 01/25 | 12/25 | | |
| 42 | | | צידוד לצוותי צח"ש - הקמת לשכות מידע | פרויקט | | | | | | | | | | מ. מחלקת ביטחון | מ. פרויקטים, מחלקת הביטחון, מנהלת מוקד, מ. קהילה | 03/25 | 10/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|---|---|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|------------------|--|-------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 43 | מוכנות מרכז השליטה העירוני למתן מענה באתר חלופי | חיזוק מוכנות מרכז השליטה העירוני למתן מענה באתר חלופי | הגדרת גרור החפ"ק כמרכז הפעלה חלופי והוספת המערכות הנדרשות לחירום. | פרוייקט | | | 1722001750 | 8 | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | מ פרויקטים, מחלקת הביטחון, מנהל מוקד, רב"ש, קב"ט מוס"ח, הנדסה, משרד הפנים. משרד לבטחון פנים, פיקוד העורף | 01/25 | 12/25 |
| 44 | מוכנות הראשות לחירום | הכשרה ואימון של בעלי תפקידים במועצה | תרגול ואימון של בעלי התפקידים במועצה לשעת חירום - בדגש על רציפות תפקודית בתרחישי קיצון | פרוייקט | | | ללא עלות | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | מחלקת הביטחון, ראשי מכלולים וסגנים, כלל עובדי המועצה, מתנדבים רלוונטיים - חילוץ, בריאות | | |
| 45 | | | השלמת שדרוג מרכז הפעלה-הוספת משרדים למכלולים החסרים. | פרוייקט | | | 40 | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | תפעול, מ. פרויקטים, מחלקת הביטחון | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|----------------------|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------------|-----------------|--|------------|-------------|-------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | סעיף הוצאות | סעיף תקציבי |
| | | | | | | | | | ודאי | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי |
| 46 | מוכנות הראשות לחירום | שימור ושיפור מערך הפס"ח המועצתי | הקמת יחידת מתנדבים פס"ח | פרוייקט | | | | | | | | חדש | מ.מחלקת הביטחון | משאבי אנוש | 05/25 | 09/25 | | |
| 47 | | | התקנת גנרטור גיבוי לכל מרכז קליטה. בשלבים לפי תוכנית. | פרוייקט | | | | | | 15 | | | לא קיים | מ.רפואה | גברות, תפעול, מ. פרויקטים, מחוזי, רב"ש | 02/25 | 06/25 | |
| 48 | | | תיקוף סייעות בתי הספר כבעלי תפקיד במתקני הקליטה | שוטף | | | | | 2 | 1722001750 | | | קיים | י"ר פס"ח | משה"פ, משרד הכלכלה, אגף החינוך, מ. פרויקטים, מ. בט"פ | 01/25 | 12/25 | |
| 49 | | | התאמת מחסן הפס"ח לקליטת אוכלוסיה לפי נוהל 24, רענון הציוד הקיים | שוטף | | | | | 1 | 1722001750 | | | קיים | מ.רפואה | מ. מחלקת ביטחון, מ. פרויקטים, מטה נוער, משרד הכלכלה | 01/25 | 12/25 | |
| 50 | | | יצירת מלאי ציוד פס"ח | פרוייקט | | | | | 10 | 1722001750 | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | מ. פרויקטים, רב"ש, רן אלון (משרד הפנים) | 03/25 | 25/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|----------------------------|--|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|------------------|---|--|------------|-------------------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | ודאי | מותנה |
| 51 | שידרוג מערך האבטחה היישובי | חזוק מוכנות מוקד ומערך האבטחה למתן מענה לאירועים בישוב | תכנון פריסה מבצעית (משה פרנסיס) של מיקומי מצלמות פנימיות ברחבי צור הדסה בהתאם לגידול השכונות, מעקב אחרי פועלים ונקודות תורפה בישוב | פרוייקט | | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | מחלקת הביטחון, לירותים חברתיים, מטה נוער, אגף החינוך, אגף תפעול | 02/25 | 09/25 | | |
| 52 | | | הצבת מצלמות פנימיות - בהתאם לתכנית מעודכנת מחלקת הביטחון ולצרכי שאר האגפים | פרוייקט | | | | | | | 600 | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | מ.מנהל פרוייקטים, מוקד, מנכ"ל, חברה זוכה | 02/25 | 09/25 | |
| 53 | | | בחינה ועדכון של מסלולי סריקה בהתאם לשטח ולאיומים | שוטף | | | | | | | | | קיים חלקי | מ.מחלקת הביטחון | יועץ חיצוני, מחלקת הביטחון | 03/25 | 24/25 | |
| 54 | | | ציוד יסודי למוקד | שוטף | | | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | מדפסת, סורק, מרכזיה, | 03/25 | 03/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|--|--|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|------------------|--|-------------|------------|-------------------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | מותנה |
| 55 | הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת | הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת | בחינת הגדרת המוקד כמוקד בטחוני - עירוני המתכלל ידע ויכולות טכנולוגיות למתן מענה מיטבי לאירועים בישוב | שוטף | | | | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | מנהלי אגפים / מחלקות. מערך אבטחה, מנהל מוקד, עובדי הביטחון, שירה מנהלת פניות לתושב | 03/25 | 03/25 | | |
| 56 | שידרוג מערך האבטחה היישובי | שידרוג מערך האבטחה היישובי | עדכון שכבת בפנים ומחוץ לישוב במערכת G.I.S לריכוז ושמירת מידע | שוטף | | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | פ. קרקעות, רב"ש, אחראי g.i.s מנהלת מוקד, אגף ההנדסה | 03/25 | 03/25 | | |
| 57 | | | רישוי שנתי בגין ממסרים למערך הקשר | שוטף | | | | | 12 | 1722001750 | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | מ. פרויקטים | 01/25 | 12/25 | | |
| 58 | | | שירות מוטרולה שנתי למערך הקשר | שוטף | | | | | 15 | 1722001750 | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | מ. פרויקטים, מנהל מוקד | 01/25 | 12/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-------|--|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | | ודאי | | | | | | | מותנה | |
| 59 | | | הוצאות חשמל מרכז ההפעלה | שוטף | | | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | מ. פרויקטים, מנהל מוקד | 01/25 | 12/25 | | | |
| 60 | | | הוצאות טלפון מרכז ההפעלה | שוטף | | | | | 5 | 1722001750 | קיים | מ.מחלקת הביטחון | מ. פרויקטים, מנהל מוקד | 01/25 | 12/25 | | | |
| 61 | | הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת | רכישת ציוד יסודי למרכז ההפעלה | שוטף | | | | | 15 | 1722001750 | קיים | מ.מחלקת הביטחון | מ. פרויקטים, מנהל מוקד | 01/25 | 12/25 | | | |
| 62 | | | השתלמויות, גיבוש צוות המוקד עם בעלי תפקידים במערך האבטחה והמחלקה, שי לחג | שוטף | | | | | | | לא קיים | מנהל מוקד | מ. אגף ביטחון. מ. פרויקטים | 09/25 | 09/25 | | | |
| 63 | | | עדכון והדפסת מפות צור הדסה וסביבתה בגדלים שונים | שוטף | | | | | | | | לא קיים | מנהל מוקד | מ. אגף ביטחון | 03/25 | 03/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|------------------|--|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | ודאי | מותנה |
| 64 | שידרוג מערך האבטחה היישובי | העברת עדכונים בשעת חירום לתושבים | פרסום מידע על גבי שילוט אלקטרוני | פרוייקט | | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | מ. פרוייקטים, מנהל מוקד משרד הביטחון, הנדסה, שירותות לתושב, מדיה | 06/25 | 08/25 | | |
| 65 | | | עדכון מערכת ההודעות לתושבים לחלוקה לאזורים | שוטף | | | | | | | | לא קיים | מדיה | שירות לתושב, דוברות | 04/25 | 07/25 | | |
| 66 | | | העברת עדכונים בשעת חירום לתושבים | שוטף | | | | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | מנהל מוקד עיקצין כיבוי, מנהל מוקד. מ. פרוייקטים | 01/25 | 12/25 | | |
| 67 | חיזוק ושימור מרכיבי ביטחון פיזיים | | החלפה ואחזקת דוקרנים ומחסומים. | שוטף | | | | | | | | קיים חלקי | מ.מחלקת הביטחון | | 02/25 | 05/25 | | |
| 68 | | | טיפול ואחזקת פסי האטה ומחסומי פלסטיק קשיחים | שוטף | | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | | 02/25 | 05/25 | | |
| 69 | | | מערכת מפתח מאסטר בטחון | פרוייקט | | | | | | 5 | 1722004740 | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | החלפת מנעולים למערכת מאסטר ונכסים | 05/25 | 09/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|----------------------------|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|--------------|------------------|--|-------------|------------|--|------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | מותנה | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | |
| 70 | שידרוג מערך האבטחה היישובי | חזוק והתמקצעות של מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית לשמירה ושיפור איכות המענה בעת אירוע | בחינת סדרת האימונים בחלוקה: אימוני אקדח, אימוני ימ"מ, תרגילים ואימונים בישוב. | שוטף | | | | | | | | 38 מתנדבים | מ.מחלקת הביטחון | ב"ש, מפקדי כ"כ, מחב"ל | | | בניית גרף אימונים ע"פ גרף מקצועי וגאנט תאריכי ביצוע. | | |
| 71 | | | ביצוע 2 אימוני אקדח וקמ"ג לכלל לוחמי כיתת הכוננות (בנוסף לאימונים בימ"מ שיתבצעו ביחד עם צה"ל) | שוטף | | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | רב"ש, צה"ל, מפקדי כ"כ | | | ביצוע האימון ע"י לפחות 80% מהלוחמים. | | |
| 72 | | | ביצוע אימון דו-יומי בימ"מ | שוטף | | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | רב"ש, מפקדי כ"כ, מג"ב מערך ישובים | | | ביצוע האימון ע"י לפחות 80% מהלוחמים. | | |
| 73 | | | ביצוע שני אימונים חד-יומי בימ"מ | שוטף | | | | | | | | לא קיים | רב"ש | מ.מחלקת הביטחון, רב"ש, מפקדי כ"כ, מג"ב מערך ישובים | | | ביצוע האימון ע"י לפחות 80% מהלוחמים. | | |
| 74 | | | ביצוע 3 אימוני ערב - סריקות רחוב / מבנה | שוטף | | | | | | | | לא קיים | רב"ש | מ.מחלקת הביטחון, רב"ש, מפקדי כ"כ, מג"ב מערך ישובים | | | ביצוע האימון ע"י לפחות 60% מהלוחמים. | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | |
|----------|----------------------------|--|---|---------------------|---|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------|--------------|------------------|--|--|------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 75 | שידרוג מערך האבטחה היישובי | חזוק והתמקצעות של מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית לשמירה ושיפור איכות המענה בעת אירוע | ביצוע שני אימוני "ריצת ניווט"/הכרת השטח ברחבי הישוב. | שוטף | | | תרומה ייעודית מותנה בעבודה משותפת | | | | | לא קיים | רב"ש | מ. מחלקת הביטחון, רב"ש, מפקדי כ"כ. | | | |
| 76 | | | ביצוע אימון תרגולות עם פירוטכניקה (atts) + מדריכי חוץ מקצועיים | שוטף | | | תרומה ייעודית מותנה בעבודה משותפת | | | | | חדש | רב"ש | מ. מחלקת הביטחון, רב"ש, מפקדי כ"כ, atts. | | | |
| 77 | | | הוצאה וניפוק תעודות לוחמי כ"כ ורשיונות נשק צבאיים לכלל לוחמי כיתת הכוננות | שוטף | | | | תרומה ייעודית מותנה בעבודה משותפת | | | | | חדש | רב"ש | מ. מחלקת הביטחון, רב"ש, מפקדי כ"כ, משאבי אנוש. | | |
| 78 | | | תחזוק המתנדבים, גיבוש ושמירת כשירות | שוטף | | | | תרומה ייעודית מותנה בעבודה משותפת | | | | | קיים | מ. פרויקטים | מ. מחלקת הביטחון, רב"ש | | |
| 79 | | | הכרת והבעת תודה ללוחמי הכ"כ, חזוק ושיפור הגיבוש הצוותי. | שוטף | טיול לכלל לוחמי כיתת הכוננות ומשפחותיהם ובע"ת באגף הביטחון. | | | | תרומה ייעודית מותנה בעבודה משותפת | | | | לא קיים | מ. פרויקטים | מ. מחלקת הביטחון, רב"ש, מפקדי כ"כ. | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|----------------------------|---|---|---------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|------------------|--|--------------------------------|-------------|------------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | ודאי | | | | | | | ודאי | |
| 80 | שידרוג מערך האבטחה היישובי | חזוק והתמקצעות של מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית לשמירה ושיפור איכות המענה בעת אירוע | רכישת 40 מהבהבים (ירוקים) מגנטים לגג הרכב לכלל לוחמי הכיתה. | פרוייקט | | | תרומה ייעודית מותנה בעבודה משותפת | | | | | חדש | רב"ש | מ. מחלקת הביטחון, מפקדי הכיתה. | | | | |
| 81 | | | רכישת ביגוד לחימה ייעודי לכלל לוחמי הכיתה. | פרוייקט | | | תרומה ייעודית מותנה בעבודה משותפת | | | | | חדש | רב"ש | מ. מחלקת הביטחון, מפקדי הכיתה. | | | | |
| 82 | | | פנסי סריקה לכתת כוננות | פרוייקט | | | תרומה ייעודית מותנה בעבודה משותפת | | | | | לא קיים | רב"ש | מ. פרויקטים, מ. מחלקת הביטחון | | | | |
| 83 | | | ציוד לחוליית רפואה טקטית למענה ראשוני לכ"כ באירוע חירום | פרוייקט | | | תרומה ייעודית מותנה בעבודה משותפת | | | | | קיים | רב"ש | מ. מחלקת הבטחון | | | | |
| 84 | | מערך אבטחה מבצעי, מקצועי ומגובש שיזכל להתמודד עם מגוון תרחישים בשגרה בעת אירוע ובשעת חירום. | ביצוע 2 השתלמויות חבלה לכלל הסיירים. | שוטף | | | ללא עלות | | | | לא קיים | מ. מחלקת הביטחון | קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה, הגמ"ר | 04/25 | 11/25 | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|----------------------------|---|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|------------------|--|--|------------|-------------------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | ודאי | מותנה |
| 85 | שידרוג מערך האבטחה היישובי | מערך אבטחה מבצעי, מקצועי ומגובש שיוכל להתמודד עם מגוון תרחישים בשגרה בעת אירוע חירום. | ביצוע 2 ערבי גיבוש לכלל מערך האבטחה. | שוטף | | | | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה. | 04/25 | 09/25 | | |
| 86 | | | ביצוע 2 הרמות כוסית לכלל המערך אבטחה - עם מצטיינים. | שוטף | | | | | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה. | 04/25 | 09/25 | |
| 87 | | | ביצוע 2 תרגילי חילוץ מאתר הרס חי | שוטף | | | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | מפקד סע"ה, קב"ט מוס"ח, רב"ש | 07/25 | 05/25 | |
| 88 | | | ביצוע של 2 השתלמויות מקצועיות | שוטף | | | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | מפקד סע"ה, קב"ט מוס"ח, רב"ש | 07/25 | 05/25 | |
| 89 | | | ביצוע של 2 ביקורות ציוד וגרור+ ניסוי כלים | שוטף | | | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | מפקד סע"ה | 06/25 | 11/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-------------|---|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|--------------|------------------|---|-------------|------------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | מותנה | | | | | | | | | |
| 90 | פיקוד העורף | שיפור וחיזוק המקצועיות והגיבוש הצוותי של סע"ר | בניה מחדש ואיפיון של בע"ת בתוך יחידת הסע"ר | פרוייקט | | | ללא עלות | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | מפקד סע"ר, קב"ט מוס"ח, רב"ש | 02/25 | 03/25 | | |
| 91 | | | תיקוף תפיסת ההפעלה של הסע"ר והתאמתה לייעודים נוספים | פרוייקט | | | ללא עלות | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | מפקד סע"ר, קב"ט מוס"ח, רב"ש | 03/25 | 04/25 | | |
| 92 | | | שיפור המוכנות האופרטיבית של יחידת הסע"ר | פרוייקט | | | ללא עלות | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | קב"ט מוס"ח, מ.מחלקת ביטחון, מפקד סע"ר, רב"ש | 11/25 | 12/25 | | |
| 93 | | | רכש והצטיידות לטובת יחידת הסע"ר החדשה | פרוייקט | | | מתקציב הג"א | | | | | בתהליך | מ.מחלקת הביטחון | מפקד סע"ר | 04/25 | 05/25 | | |
| 94 | | | אחזקת גדרות | שוטף | | | | 90 | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | רב"ש, תפעול | 01/25 | 12/25 | | |
| 95 | | | אחזקת מרכיבי ביטחון | | | | | | 42 | 1722004740 | | | | | | | | |
| 96 | | | אחזקת טלויזיה במעגל סגור | שוטף | | | מתקציב מג"ב | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | מנהל מוקד, פרויקטים טופ סקיי לין | 01/25 | 12/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | | |
|----------|-------------|---------------------------------|---------------------|---|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|------------|--------------|------------------|---|-----------------|------------|-------|-------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | מותנה | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | מותנה | | | | | | | ודאי | מותנה | |
| 97 | פיקוד העורף | אחזקת מרכיבי ביטחון פיקוד העורף | ריסוס דרך בטחון | שוטף | | | מתקציב מג"ב | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | מ. פרויקטיים, מנהל אגף תפעול | 01/25 | 12/25 | | | |
| 98 | | | אחזקת דרכי בטחון | שוטף | | | מתקציב מג"ב | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | מ. אגף ביטחון, מ. פרויקטיים, מנהל אגף תפעול | 01/25 | 12/25 | | | |
| 99 | | | אחזקת תאורת בטחון | שוטף | | | מתקציב מג"ב | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | מ. פרויקטיים, מנהל אגף תפעול | 01/25 | 12/25 | | | |
| 100 | | | אחזקת שערים חשמליים | שוטף | | | מתקציב מג"ב | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | מ. פרויקטיים, מנהל אגף תפעול | 01/25 | 12/25 | | | |
| 101 | | | הוצ' מחסן נשק | שוטף | | | מתקציב מג"ב | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | | | 01/25 | 12/25 | | |
| 102 | | | מאור וצריכת חשמל | שוטף | | | מתקציב מג"ב | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | מנהל אגף תפעול | | 01/25 | 12/25 | | |
| 103 | | | אחזקת רכבים | שוטף | | | | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | | | 01/25 | 12/25 | | |
| 104 | | | קשר (סוללות) | שוטף | | | | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | מ. פרויקטים | | 01/25 | 12/25 | | |
| 105 | | | | טיפול בגנרטורים | שוטף | | | | 10 | 1722001750 | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | תפעול | 01/25 | 12/25 | |
| 106 | | | | הפעלת מרכז שיטור קהילתי המשמש נקודת הפעלה ובית למתנדבי המשטרה | הקמת מערך השיטור הקהילתי | שוטף | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | תפעול | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|-----------------|---|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | ודאי | מותנה |
| 107 | פיקוד העורף | הפעלת מרכז שיטור קהילתי המשמש נקודת הפעלה ובית למתנדבי המשטרה | אבטחת אירועים קהילתיים ושכונתיים | שוטף | | | | | | | | לא קיים | | | 01/25 | 12/25 | | |
| 108 | | | אבטחת בתי כנסת | שוטף | | | | | | | | | לא קיים | | | 01/25 | 12/25 | |
| 109 | | | הוצאות למש"ק | שוטף | | | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | מש"ק, מ. פרויקטים | 01/25 | 12/25 | |
| 110 | | | הגדלת תקני המש"ק בצור הדסה | שוטף | | | | | | ללא עלות | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | ראש הרשות, מנכ"ל, מש"ק | 01/25 | 12/25 | |
| 111 | | | תחזוק והכשרת המתנדבים, גיבוש ושמירת כשירות | שוטף | | | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון, מ. פרויקטים | מ.מחלקת הביטחון, מ. פרויקטים | 12/25 | 09/25 | |
| 112 | מערך הג"א מקומי | הג"א מקומי | תשלום קבוע להג"א ארצי | שוטף | | | | | 6 | 1722001750 | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | גזברות | 01/25 | 12/25 | | |
| 113 | | | שכר | שוטף | | | | | 70 | 1722001750 | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | גזברות, משאבי אנוש | 01/25 | 12/25 | | |
| 114 | | | צרכים יחודיים- שיפוז מחסן חירום | פרויקט | | | | | | 1 | 1722001750 | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | גזברות, מ. פרויקטים | 01/25 | 12/25 | |
| 115 | | | אחזקת מקלטים- עבודות קבלניות | פרויקט | | | | | | 20 | 1722001750 | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | גזברות, מ. פרויקטים | 01/25 | 12/25 | |
| 116 | | | אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה | פרויקט | | | | | | 1 | 1722001750 | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | גזברות, מ. פרויקטים | 01/25 | 12/25 | |
| 117 | | | אבזור מרכז הפעלה | פרויקט | | | | | | 10 | 1722001750 | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | גזברות, מ. פרויקטים | 01/25 | 12/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | |
|----------|---------------------------------|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|--------------|------------------|---|------------------------|---------------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 126 | ביטחון סנסן 2 | היערכות להקמת לסנסן | פריסת סיבים על דרכי הביטחון | פרוייקט | | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | עובדי המחלקה, משרדי שיכון וביטחון. חברת f.o.t | 10/25 | 12/25 | |
| 127 | | | הוספה והצבה של מרכיבי ביטחון טכנולוגיים בהתאם לנקודות התורפה שיוגדרו | פרוייקט | | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | עובדי המחלקה, משרד הביטחון | 10/25 | 12/25 | |
| 128 | מענה בטחוני מיטבי בשגרה ובחירום | חיזוק הביטחון האישי של עובדי המשרד הרווחה | מערכות טכנולוגיות לאגף לשירותים חברתיים | פרוייקט | | | | | | | | קיים חלקי | מ.מחלקת הביטחון | שירותיים, חברתיים, מנהל מיחשוב | 03/25 | 05/25 | |
| 129 | | | משרדיות, ציוד מתכלה, פרסום, תעודות, ארוח | שוטף | | | | | 20 | 1722004740 | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | מ. פרויקטים, מנהל מוקד | 01/25 | 12/25 |
| 130 | | | תקשורת | סימים, קישוריות וחבילות תקשורת למצלמות, מכשירי קשר וציוד קצה | שוטף | | | | | 3 | 1722004740 | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | גזברות, מ. פרויקטים | 01/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | | |
|----------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------|-------|-------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | |
| | | | | | | | | | | ודאי | | | | | | | מותנה | | | |
| 131 | מענה בטחוני בשגרה ובחירום | קיום שמירה ישוּבית עקבית המותאמת לתקציבי השמירה ביחס לאחוזי הגבייה בסעיפי אגרת שמירה | שמירה ישוּבית הוצאות | שוטף | | | | | 2,750 | 1722000750 | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | קב"ט מוס"ח | 02/25 | 11/25 | | | |
| 132 | | | אבטחת אירועים | | | | | | 50 | 1722111780 | | | | | | | | | | |
| 133 | | | מוקד ביטחוני ועירוני | | | | | | | 1,000 | 1749002750 | | | | | | | | | |
| 134 | | | עמלת גבייה | שוטף | | | | | | 50 | 1722000710 | | | קיים | | | | 01/25 | 12/25 | |
| 135 | | | הכנסות עמלת גבייה | שוטף | 1222000290 | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | | | הכנסות מאגרת שמירה | שוטף | 1222000420 | 2,075 | | | | | | | | קיים | גזברות | | | 01/25 | 12/25 | |
| 137 | | | גביית חובות היטל ביטחון | | 1222001290 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | הכנסות משטרה | | 1221000990 | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | | | הוצאות עמדות שמירה | | | | 1722000431 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | אחזקת ציוד כיבוי אש | | | | 1722200422 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 141 | ניהול מערכי האבטחה במוסדות חינוך | שיפור מקצועי ברמת מאבטח המוס"ח | תרגיל ערנות (חפץ חשוד, אדם חשוד) | | ללא עלות | | | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | קב"ט מוס"ח | | 02/25 | 12/25 | | | |
| 142 | | | ביקורת ציוד מאבטח ועמדת אבטחה | | ללא עלות | | | | | | | | קיים | מ.מחלקת הביטחון | קב"ט מוס"ח, מנהלי בתי הספר | | 02/25 | 12/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-------|-------|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|--|--------------|------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------------------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ותנה |
| | | | | | ותנה | ודאי | ותנה | ודאי | ותנה | ודאי | | | | | | | ותנה | |
| 143 | | | תרגיל מורכב אישי למאבטח | | | | | | | | 90% מהמאבטחים עוברים בהצלחה | קיים | מ.מחלקת הביטחון | קב"ט מוס"ח, מנהלי בתי הספר | 02/25 | 12/25 | | |
| 144 | | | תרגיל מורכב למאבטח בשיתוף מערך אבטחה, מוקד ביטחוני | | | | | | | | 90% מהמאבטחים עוברים בהצלחה | קיים | מ.מחלקת הביטחון | קב"ט מוס"ח | 02/25 | 12/25 | | |
| 145 | | | אימון ירי וריענון למאבטח מוס"ח ע"פ הגדרות משטרת ישראל | | | | | | | | 100% מהמאבטחים עוברים בהצלחה | קיים | מ.מחלקת הביטחון | קב"ט מוס"ח | שנתי | | | |
| 146 | | | יום כשירות, אימון והכנה לפתיחת שנה"ל למאבטחי המוס"ח | | | | | | | | 90% מהמאבטחים עוברים בהצלחה | קיים | מ.מחלקת הביטחון | קב"ט מוס"ח | שנתי | | | |
| 147 | | | ישיבה שבועית, חניכה אישית, תאום ציפיות והגדרת משימות שבועיות | | | | | | | | פגישה אחת לשבוע | קיים | מ.מחלקת הביטחון | קב"ט מוס"ח | שנתי | | | |
| 148 | | | איתור והכשרת סייר מוס"ח נוסף לצוות הקיים | | | | | | | | איתור מאבטח מתאים מהמערך הקיים והכשרתו | חלקי קיים | מ.מחלקת הביטחון | קב"ט מוס"ח | שנתי | | | |

ניהול מערכי האבטחה במוסדות חינוך
שיפור מקצועי ברמת מאבטח המוס"ח

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | | |
|----------|----------------------------------|---|---|---|-------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|------------|------------|-------|------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | מותנה | ודאי | מותנה |
| | | | | | ללא עלות | ללא עלות | ללא עלות | ללא עלות | | | | | | | | | | | |
| 149 | ניהול מערכי האבטחה במוסדות חינוך | מוס"ח שכונה ב'2 (סנסו) | תכנון מרכיבי הבטחון לטובת אבטחת מוס"ח וגני ילדים בשכונה החדשה | | | | | | | | | לא קיים | מ.מחלקת הביטחון | קב"ט מוס"ח | שנתי | | | | |
| 150 | | ביקורת רכב וציוד סייר | ללא עלות | | | | | | | | 100% מהמאבטחים עוברים בהצלחה | קיים חלקי | מ.מחלקת הביטחון | קב"ט מוס"ח | שנתי | | | | |
| 151 | | תרגיל ערנות לסייר | ללא עלות | | | | | | | | 90% מהמאבטחים עוברים בהצלחה | קיים חלקי | מ.מחלקת ביטחון, קב"ט מוס"ח | | שנתי | | | | |
| 152 | | תרגיל מורכב אישי לסייר | ללא עלות | | | | | | | | 90% מהמאבטחים עוברים בהצלחה | קיים חלקי | מ.מחלקת ביטחון, קב"ט מוס"ח | | שנתי | | | | |
| 153 | | תרגיל מורכב לסייר בשיתוף מערך אבטחה, מוקד ביטחוני | ללא עלות | | | | | | | | 90% מהמאבטחים עוברים בהצלחה | קיים חלקי | מ.מחלקת ביטחון, קב"ט מוס"ח | | שנתי | | | | |
| 154 | | בקורת טרום טיול | ללא עלות | | | | | | | | טפסי בקרה מלאים לפני יציאה לטיול | קיים חלקי | מ.מחלקת ביטחון, קב"ט מוס"ח | | שנתי | | | | |
| 155 | | בקרה על מוסדות חינוך | ללא עלות | פגישת עבודה עם רכז ההסעות לבקרה תקופתית | | | | | | | פגישה כל חודשיים | לא קיים | קב"ט מוס"ח | מנהל מחלקת הביטחון | | שנתי | | | |
| 156 | | בקרה על מוסדות חינוך | ללא עלות | פגישות תקופתיות ובקורת ביצוע תכנית עבודה של רכזי ביטחון | | | | | | | 1 | לא קיים | קב"ט מוס"ח | מנהל מחלקת הביטחון | 02/25 | 12/25 | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|---------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|------------------|---|------------|------------|-------------------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | ודאי | מותנה |
| 157 | | | בניית ועדכון תיק שטח לביה"ס אור | | | | | | | 5 | | לא קיים | קב"ט מוס"ח | מ. מחלקת ביטחון, קב"ט מוסח וממונה חירום | 02/25 | 03/25 | | |
| 158 | | | בניית ועדכון תיק שטח לביה"ס לביא | | | | | | | 5 | | לא קיים | קב"ט מוס"ח | מ. מחלקת ביטחון, קב"ט מוסח וממונה חירום | 02/25 | 03/25 | | |
| 159 | הכנת מוסדות החינוך לחירום | עדכון ובניית תיקי השטח והשליטה בחירום במוסדות החינוך | בניית ועדכון תיק שטח לביה"ס מעיינות | פרוייקט | | | | | | 5 | | לא קיים | קב"ט מוס"ח | מ. מחלקת ביטחון, קב"ט מוסח וממונה חירום | 02/25 | 03/25 | | |
| 160 | | | בניית ועדכון תיק שטח לביה"ס צורים | פרוייקט | | | | | | 5 | | לא קיים | קב"ט מוס"ח | מ. מחלקת ביטחון, קב"ט מוסח וממונה חירום | 02/25 | 03/25 | | |
| 161 | | | בניית ועדכון תיק שטח לביה"ס הדסים | | | | | | | 5 | | לא קיים | קב"ט מוס"ח | מ. מחלקת ביטחון, קב"ט מוסח וממונה חירום | 02/25 | 03/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------------|-------|------|-------------------------|------------|--------------|------------------|---|-------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | |
| | | | | | ללא עלות | תקציב | ללא עלות | תקציב | סעיף | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | |
| 162 | הכנת מוסדות החינוך לחירום | עדכון ובניית תיקי השטח והשליטה בחירום במוסדות החינוך | בנייה ועדכון תיקי שטח גני הילדים | | | | | | | | 5 | לא קיים | קב"ט מוס"ח | מ. מחלקת ביטחון, קב"ט מוסח וממונה חירום | 02/25 | 03/25 |
| 163 | | | ללא עלות | | | | | | | | | קיים | קב"ט מוס"ח | מ. מחלקת ביטחון, קב"ט מוסח וממונה חירום | 03/25 | 05/25 |
| 164 | | | ללא עלות | | | | | | | | | קיים | קב"ט מוס"ח | מ. מחלקת ביטחון, קב"ט מוסח וממונה חירום | 03/25 | 05/25 |
| 165 | | | ללא עלות | | | | | | | | | קיים | קב"ט מוס"ח | מ. מחלקת ביטחון, קב"ט מוסח וממונה חירום, מד"א | | |
| 166 | | | ללא עלות | | | | | | | | | חדש | קב"ט מוס"ח | מ. מחלקת ביטחון, קב"ט מוסח וממונה חירום, כב"א | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|---|---|--|---------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|--------------|------------------|---|---|---|-------|-------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | מותנה | | | | | | | | | | |
| 167 | הכנת מוסדות החינוך לחירום | תדרוך ותירגול כלל מוסדות החינוך לאירועי חירום | תרגול צוותי הגנים לכיבוי אש בשיתוף כב"א | | | | | | | | | חדש | קב"ט מוס"ח | מ. מחלקת ביטחון, קב"ט מוסח וממונה חירום, כב"א | | | | | |
| 168 | | | תדרוך וביטחון למדריכי קייטנות | | | | | | | | | | קיים | קב"ט מוס"ח | מחלקת הביטחון, מחלקת חינוך | 04/25 | 09/25 | | |
| 169 | | | תדרוך וביטחון סייעות ומורים | | | | | | | | | | קיים | קב"ט מוס"ח | מחלקת הביטחון, רכזי ביטחון, מחלקת חינוך | שנתי | | | |
| 170 | | | קיום כנס רכזי ביטחון ומנהלים-ביטחון ובטיחות | | | | | | | | | | קיים | קב"ט מוס"ח | מחלקת הביטחון, רכזי ביטחון, מחלקת חינוך | | | | |
| 171 | | | רכישת ציוד עזר למוסדיים (ווסטים, תאורת חירום למקלטים, שילוט חירום, אלונקות מתקפלות, מגאפונים). | ציוד סע"ר בית ספרי | תקציב בית ספרי | | | | | | | | | חלקי | קב"ט מוס"ח | מחלקת הביטחון, רכזי ביטחון, מחלקת חינוך | 02/25 | 05/25 | |
| 172 | ציוד רפואי לבתי הספר ארונות עזרה ראשונה | רפואי - ציוד מתכלה | | | | | | | | | 3 | חלקי | קב"ט מוס"ח | מחלקת הביטחון, רכזי ביטחון, מחלקת חינוך | שנתי | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | |
|----------|--------------|--------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|------------------|---------------|------------|------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 184 | בטיחות מוס"ח | תחזוקה שוטפת אינטרקום | 21 גני ילדים 41 בתי ספר | | | 1749000431 | 10 | | | | | | | | | | |
| 185 | | תחזוקה שוטפת גילוי אש | 21 גני ילדים 41 בתי ספר | | | 1749000431 | 10 | | | | | | | | | | |
| 186 | | תחזוקה שוטפת מצלמות/כריזה | 4 בתי ספר | | | 1749000431 | 10 | | | | | | | | | | |
| 187 | | לחצני מצוקה | 21 גני ילדים 41 בתי ספר | | | 1749000431 | 6 | | | | | | | | | | |
| 188 | | תיק עזרה ראשונה | 20 תיקים | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 189 | | פטרולית מערכת לביטחון ובטיחות מוס"ח | 21 גני ילדים 51 בתי ספר | | | 1749000431 | 17 | | | | | | | | | | |
| 190 | | תאורת חירום למרחבים מוגנים גני ילדים | השלמת תאורת חירום | | | 1749000431 | 4 | | | | | | | | שנתי | | |
| 191 | | ציוד לשעת חירום בית ספר | השלמת ציוד לשעת חירום בית ספר | | | | | 0 | | | | | | | שנתי | | |
| 192 | | פערי גידור/ שוטפת תחזוקה | לפי דוח מבדק בטיחות 2024 +הדסים (חלק אחורי) | | | 1749000431 | 15 | 35 | | | | | | | | | |
| 193 | | שונות | | | | 1749000431 | 9 | | | | | | | | | | |

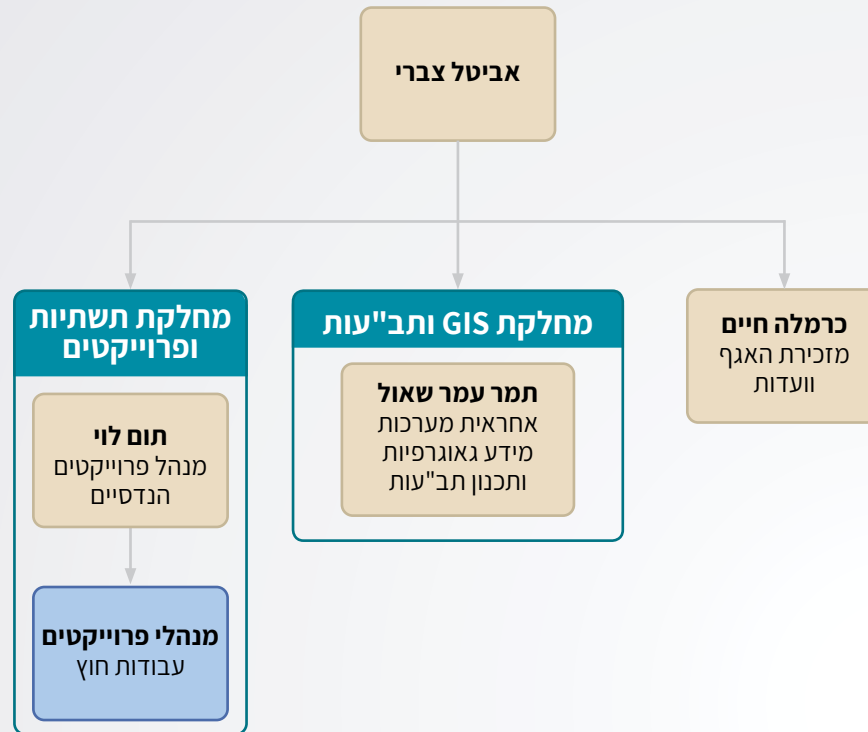
2,578 236 4,945

2,357

סה"כ



הנדסה



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2025 < הנדסה

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | |
|----------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|--|--------------------|--------------------|-------------|------------|--|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 1 | אגף מתפקד מיטבית | שכר הנדסה | | | | | | | 1,028 | 1731003110 | | | | | | | |
| 2 | | הנדסה הוצאות רכב | | | | | | | 50 | 1731001730 | | | | | | | |
| 3 | | קבלניות הנדסה | | | | | | | 15 | 1731000750 | | | | | | | |
| 4 | מציאת פתרונות זמניים למשרדי המועצה | הקמת משרדים זמניים עד למתן מענה קבע. כניסת עובדי המועצה למשרדים הזמניים לתקופה קצובה של כ-5 שנים | סיום פרסום והעברת התכנית בועדת משנה | פרויקט | | | | | | | | העמדת המבנים הזמנית המבנים הוגש היתר עבר בקרת תכן פורסם להתנגדויות | מנהל תשתיות וביצוע | מנכ"ל ראש מועצה | 08/24 | 03/25 | |
| 5 | | הוצאת היתר בניה | | | | | | | 7 | 1733100750 | | 6.11.24 יצא היתר ע"י מוא"ז מטה יהודה. | מנהל תשתיות | מנהל תשתיות וביצוע | 08/24 | 03/25 | |
| 6 | | השלמת תנאים להיתר | | | | | | | 42 | 1733100750 | | יועצים נוספים לחתימה על ההיתר | מנהל תשתיות וביצוע | מנכ"ל ראש מועצה | 08/24 | 03/25 | |
| 7 | | העמדת המבנים באתר | | | | | | | | | | יש לחבר את המבנים לתשתיות וביצוע מים, ביוב וחשמל | מנהל תשתיות וביצוע | מנכ"ל ראש מועצה | 08/24 | 03/25 | |
| 8 | | בחירת הצורך מול חברת חשמל להגדלת אמפר | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | לעשיה שותפים | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----|------------|--------------|------------------|---|--------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | |
| 14 | | | קבלת סט תכניות מושלם לביצוע | | | | | | | | | | | | 09/24 | 05/25 | | |
| 15 | | תכנון אגפי רווחה וחינוך עד להקמת מבנה קבע עבור המועצה. תכנון פנימי של המעבר של הרווחה והחינוך לגני הילדים בתחום בית ספר מעיינות. | קבלת כתב מהמתכנת | | | | | | | | | | | | 09/24 | 05/25 | | |
| 16 | | | יצאה למכרז קבלנים | | | | | | | | | | | | 09/24 | 05/25 | | |
| 17 | | | חוזת מול קבלן | | | | | | | | | | | | 09/24 | 05/25 | | |
| 18 | מציאת פתרונות זמניים למשרדי המועצה | | ביצוע מענק פיתוח משרד הפנים | | | | | | תב"ר חדש | 400 | 400 | | | סעיף משרד הפנים | | 09/24 | 05/25 | |
| 19 | | | | בקרה על ביצוע | | | | | | | | | | | | 09/24 | 05/25 | |
| 20 | | | | מסירה | | | | | | | | | | מסירה לשביעות רצון האגפים | | 09/24 | 05/25 | |
| 21 | | | תכנון מתחם שפ"ע אשר יכיל בתוכו את המחלקות השונות והתאמה לצרכי היישוב המתפתח | מינוי אדריכל להוצאת היתר | | | | | 1733100750 | 50 | | | | נעשתה ישיבה ראשונית עם לוי מנהל אגף שפע החדש, ממתנים לפרוגרמה מעודכנת ממנו ומינוי מתכנן | מנהל תשתיות וביצוע | תפעול גזבר מנכ"ל | | 01/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | |
|----------|-------|---|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|------------|------------|-----|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 31 | | | מינוי אדריכל להוצאת היתר | פרויקט | | תב"ר 216 | | | | | | נשלחו בקשות לקבלת הצעות מחיר | מנהל תשתיות וביצוע | ראש מעצה, מנכ"ל, גזבר, הנהלה | 01/25 | 05/25 | 40 |
| 32 | | | קבלת מדידה | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | קבלת צרכי התכנון מורד אסף לכלל האגף | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | הצגת סקיצה עקרונית לאישור הנדסה | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | תכנון מחדש של משרדי הנהלה, שיפוץ מקיף לטובת הנהלה ייצוגית לצור הדסה | מינוי יועצים (חשמל, מים, תקשורת) | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | קבלת סט תכניות מושלם לביצוע | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | קבלת כתב מהמתכננים | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | יציאה למכרז קבלנים | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | חזרה מול קבלן | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | ביצוע | | | תב"ר 216 | | | | | | | | | | | 310 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | סעיף | תקציב |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | מאת | מאת | | | | | | | מאת | מאת |
| 41 | מציאת פתרונות זמניים למשרדי המועצה | הנגשת מבני ציבור במועצה | קבלת הנחיות מיועץ נגישות עבור נגישות לקבל קהל באגף גבייה והנדסה. | פרויקט | | | | | | | | התקבלו הנחיות מיועץ נגישות | מנהל תשתיות וביצוע | | 12/24 | 01/25 | | |
| 42 | | | קבלת הצעות מחיר מקבלן לביצוע עבור נגישות לבמה בבית העם. | | | | | | | | | ממתין להצעות מחיר מקבלנים | מנהל תשתיות וביצוע | | 12/24 | 01/25 | | |
| 43 | | | קבלת הצעת מחיר מ-שי קטריבס | פרויקט | | | | 20 | | 175 | תב"ר 175 | | נשלחה בקשה לקבלת הצעת מחיר ב-13.1.25 | | | 01/24 | 04/25 | |
| 44 | | | תוספת מבנה יביל ע"ג מבנה הגבייה | הוצאת היתר מול מטה יהודה | | | | | | | | | | | | 01/24 | 04/25 | |
| 45 | | | הזמנת המבנה והקמתו באתר | | | | | 120 | | 175 | תב"ר 175 | | | | | 01/24 | 04/25 | |
| 46 | | | | | פיקוח על הביצוע | | | | | | | | מבנה פעיל | | | 01/24 | 04/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|------------------|---------------|-------------|------------|---|---------------------------------|--|--|--|-------------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | שיפור ושיקום השכונות הוותיקות | הסדרת ניקוז רחוב שיטה וערבה. פתרון לנגר עילי ברחובות שיטה וערבה | תכנון ותכנון פיזי לפרויקט מאקרו אשר יקח בחשבון את כלל התיקונים הנדרשים לרחוב | פרויקט | | | תב"ר 176 | | | | | 1,000 | | | | | נשלחה הזמנת עבודה ממתנים להשלמת מדידה - נשלח מייל למודד אם לא יתקבל מענה, החלפת מודד יוסי שטרן - יציג תכנון - יש לקבל חלופה נוספת בעקבות שינוי התכנון תתקבל הצעת מחיר מעודכנת | מנהל תשתיות וביצוע מהנדס המוצעה | | | | אין הפרעה לתושבים |
| 48 | | | תכנון מיקרו לתיקון נקודתי ברחוב השיטה עקב הצפה עד להשלמת הפרויקט כולו | | | | | | | | | 300 | 25 | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | לעשיה שותפים | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------------|------------------|--------------|------------|------------|-------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | |
| 56 | שיפור ושיקום השכונות הוותיקות | תכנון תנועה בשכונה הוותיקה | הצעה להסדרי תנועה חדשים והכנת חתכים טיפוסיים בהתאם | | | תב"ר חדש | | | | | | מנהל תשתיות וביצוע | | | 12/24 | 01/26 | | |
| 57 | | | שינוי גיאומטריה במקומות הנדרשים | | | תב"ר חדש | | | | | | | | | | 12/24 | 01/26 | |
| 58 | | | הכנת רשימת פרויקטים, שלביות, אומדן ראשוני סדר עדיפות | | | תב"ר חדש | | | | | | | | | | | 12/24 | 01/26 |
| 59 | | | הצגה לתושבי הישוב | | | | | | | | | | | | | | 12/24 | 01/26 |
| 60 | | | החלטה על עדיפות פרויקטים לביצוע | | | | | | | | | | | | | | 12/24 | 01/26 |
| 61 | | | יציאה למכרז קבלנים | | | | | | | | | | | | | | 12/24 | 01/26 |
| 62 | | | ביצוע | | | | | | תב"ר חדש | | | | | | | | 12/24 | 01/26 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|--|-----------------------------|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------|------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 63 | מגרש 605 הגשת ק"ק לתנועות נוער הקמת מבנים לכלל תנועות הנוער. | הקמת מבנה קבע לתנועת הצופים | הגשת קורא עד לתאריך 16.8.24 הקמת שלושה מבנים לפעילויות נוער ביישוב. שני מבנים מיועדים לתנועות נוער א הצופים - 700 חניכים בני עקיבא - 350 חניכים (צפי גידול ל - 500 חניכים בשלוש השנים הקרובות) מועדון נוער לפעילות כלל בני הנוער (כ- 1,500 בני נוער מז' - י"ב משולב לנוער נורמטיבי ובסיכון) אין בישוב | פרויקט | | | | | | 14,000 | קבלת אישור משרד החינוך | השלמת טפסים חמנהל תשתיות וביצועים ע"י ראש מועצה/ מנכ"ל ותנועות הנוער. ממתין לחתימת יועמש נשלחו הטפסים למעט טופס קרקע, בשל החוסר הזה ייתכן ולא נוכל לגשת. נשלח היום המסמך במערכת חמנהל תשתיות וביצוע. קיבלנו דחייה במערכות משה"ח, יש להגיש שוב בשנה הבאה. יש לדאוג למסמכי קרקע על שם המועצה | מנהלת תכנון GIS מהנדס המועצה | מנכ"ל ראש מועצה חינוך | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך |
|----------|---|---|---------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 64 | מגרש 605 הגשת ק"ק לתנועות נוער הקמת מבנה קבע לתנועות הצופים | זכיה במכרז = יציאה לתכנון אי זכיה = הגשה בשנה הבאה. | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | מבנים לכולל תנועות הנוער. | תכנון והגשה למשרד החינוך לאישור | | | | | | | 840 | | | | | | | |
| 66 | לימוד מצב קיים | תב"ר חדש | פרויקט | | | | | | | 13 | | אושרה הצעת המחיר של טל דילר ב-4.11.24, טל התבקשה להקים ספק באתר. | מנהלת תכנון GIS מהנדס המועצה | מנכ"ל ראש מועצה חינוך | 12/24 | 04/25 |
| 67 | בחירת מצב צורכי הקיימים והנדרשים | פרוגרמה לצרכי היישוב | הכנת פרוגרמה כמותית | | | | | | | 21 | | | | | | |
| 68 | הציבור הקיימים והנדרשים | פריסת צורכי הציבור הקיימים והמתוכננים על גבי מפה | תב"ר חדש | | | | | | | 8 | | דוח מפורט על צרכי הישוב, כלי עבודה לעתיד | | | | |
| 69 | פרוגרמה כלכלית לצרכי המועצה | נבחן הצורך בבחינה פרוגרמטית כלכלית עבור כלל צרכי המועצה | | | | | | | 50 | 1731005750 | | ממתינים להצעות מחיר | מהנדס המועצה, מנהלת תכנון GIS | גזבר | 01/25 | 06/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה | תאריך סיום | | |
|----------|--------------------------------|--|--|--------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------------|-----------------------|------|------------|-------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תקציב | סעיף |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תקציב | סעיף |
| 76 | | | בדיקה פרוג' מה נדרש להקים בשכונה לקראת איכלוסה ובהתאם שליחת בקשות למשרד החינוך ל'הכרה בצורך' | שורה נפרדת | | | | | | | | הוגשו 2 בקשות: 6 גנ"י מגרש 200 מספר 19427 בקשה בי"ס 18 כיתות מגרש 201 מספר 19428 בקשה ממתינים לתשובות משרד החינוך | מהנדס המועצה, מנהלת תכנון GIS | חינוך מנכ"ל ראש מועצה | | | | |
| 77 | הקמת מוסדות ציבור בשכונה החדשה | מבני חינוך ו(ציבור) מוקמים בשכונה ב2 טרם אכלוסה. | התקבלו תשובות חיוביות (א/ב) ניתן להתחיל לתכנן | שוטף | | | | | | | | בקשה 19427 - בסטטוס א: 4 כיתות בסטטוס ב: 2 כיתות בקשה 19428 - בסטטוס ב: 18 כיתות. דיון נוסף לגבי סוג הפיקוח | | | | | | |
| 78 | | | הגשת מסמכי קרקע | | | | | | | | | יש להפקיע את השטחים לטובת הישוב הגשה לוועדה המקומית | פתרון מול מטה יהודה | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה | תאריך סיום | |
|----------|----------------|--|--|--------------------|-------------|------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|--|--|------------------|---------------|-------|------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 88 | הקמת מערכת GIS | הקמה ובניה של מערכת GIS אשר תשרת את עובדי המועצה ותושביה | איפיון מערכת GIS תואמת עבור המועצה המקומית + שעות עבודת יועץ | שוטף | | | 1732003540 | 24 | | | | הוצאה הזמנה לשרון אסיף ב-22.09.24 עבור חלק מהצעת המחיר. טיסת הצילום בוצעה ב-04.11.24 | מנהלת תכנון GIS | | 09/24 | 12/25 | |
| 89 | | | העלאת צילום אוויר (תלת מימד) למערכת | | | 1732003540 | 26 | | | | בוצע | | | 09/24 | 12/25 | | |
| 90 | | | העלאת צילום אוויר (אורתופוטו) עדכני למערכת | | | 1732003540 | 16 | | | | בוצע | | | | 09/24 | 12/25 | |
| 91 | | | העלאת רכיבי מוקד בזמן אמת (שפ"ע) | | | 1732003540 | 16 | | | | יבוצע עם העלאת המערכת - לאחר ההחלטה באיזו חברת GIS להמשיך - לברר את הנושא מול שרון | | | 09/24 | 12/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | | |
|----------|---|--|---|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | | |
| 92 | הקמת מערכת GIS תשרת את עובדי המועצה ותושביה | הקמה ובניה של מערכת GIS אשר תשרת את עובדי המועצה ותושביה | מנוי שנתי לרשיונות עריכה, אחסון בשרת המידע וצפיין חנימי | | | | | | | | | בוצע | | | | 12/25 | 09/24 | | | |
| 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12/25 | 09/24 | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | התקבלה הצעת מחיר מחברת קומפלוט | מערכת GIS נהירה ונגישה | | | | 12/25 | 09/24 |
| 95 | | | | | סקר נכסים | הטמעת סקר נכסים במערכת GIS | שוטף | | | | | | | סקר הנכסים עדיין בעבודה 9.1.25 | הטמעת החומר | מנהלת תכנון GIS | גביה | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | | |
|----------|--------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|------------------|---------------|------------|------------|------|--------------------|--|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | |
| 96 | הסדרה ושיפור התחבורה הציבורית ביישוב | הסדרת סובת הורדה לתלמידים וחניה למורים בסמוך לבית ספר צורים והדסים למניעת מפגעי בטיחות וחסימה של הנתיבים. הסדרת סובת האוטובוסים והחניה סביב בתי הספר במגרש 1710 (צורים, הדסים) | תכנון עקרוני והצגת סקיצות | פרויקט | | | תב"ר 186 | | | | | 55 | | | 01/25 | 05/25 | מנכל | מנהל תשתיות וביצוע | השלמת מדידה תכנון לביצוע יש לקבוע פגישה להצגת החומר. במקביל יש לקבל את הערות צוות המורים להטמעה בתכנית. *ממתין לאישור הצעת מחיר מדידה ולתאום מדידה עומק ביוכים |
| 97 | | | אישור תכנית באגף ההנדסה | | | | תב"ר 186 | | | | | 4 | | | 01/25 | 05/25 | גזבר | מנהלת תכנון GIS | נבחר מתכנן - יוסי שטרן מנה"פ שמואל לנדאו |
| 98 | | | אישור תכנית תנועה מול המשטרה וועדת מנהלת תכנון GIS | | | | | | | | | | | | 01/25 | 05/25 | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | | |
|----------|--|---------------------------|--------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|------------------|---|-------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | | |
| 99 | הסדרת הוצאות לתלמידים וחניה למורים בסמוך לבית ספר צורים והדסים למניעת מפגעי בטיחות וחסימה של הנתיבים. הסדרת סובת האוטובוסים והחניה סביב בתי הספר במגרש 1710 (צורים, הדסים) | הכנת כתב למכרז. | | | | | | | | | | | | | | 05/25 | 01/25 | | | |
| 100 | | מכרז עבודות פיתוח | | | | | | | 691 | | | | | | | | 05/25 | 01/25 | | |
| 101 | | בחירת קבלן מבצע | | | | | | | | | | | | | | | | 05/25 | 01/25 | |
| 102 | | ביצוע בפועל של התכנית | | | | | | | | | | | | | | | | 05/25 | 01/25 | |
| 103 | | בקרה על הביצוע | | | | | | | | | | | | ביצוע בפועל של התכנית | | | | | | |
| 104 | | תכנון עקרוני והצגת סקיצות | פרויקט | | | | | | | | | | | | מנכ"ל | מנהלת תכנון GIS | | | 05/25 | 01/25 |
| 105 | | אישור תכנית באגף ההנדסה | | | | | | | | | | | | נבחר מתכנן - איגור קריץ מנה"פ שמואל לנדאו | | | | | 05/25 | 01/25 |
| 106 | אישור תכנית תנועה מול המשטרה וועדת מנהלת GIS | | | | | | | | | | | | | | | | | 05/25 | 01/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה | סיום | | |
|----------|---|---|--|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----|------------|--------------|------------------|--------------------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | |
| 107 | הסדרת חניית חנה וסע בסמוך לבית ספר מעיינות (זמני) למניעת מפגעי בטיחות והורדה בטוחה של תלמידים והנגשת המדרכות להליכה עבור תלמידי בית הספר. | הסדרת חניית חנה וסע בסמוך לבית ספר מעיינות (זמני) למניעת מפגעי בטיחות והורדה בטוחה של תלמידים והנגשת המדרכות להליכה עבור תלמידי בית הספר. | הכנת כתב כמזכיר. | | | | | | | | | | | | 01/25 | 05/25 | | |
| 108 | | | מכרז עבודות פיתוח | | | | | | | | | | | | | 01/25 | 05/25 | |
| 109 | | | בחירת קבלן מבצע | | | | | | | | | | | | | 01/25 | 05/25 | |
| 110 | | | ביצוע בפועל של התכנית | | | | | | | 750 | | | | | | 01/25 | 05/25 | |
| 111 | | | בקרה על הביצוע | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | הסדרה ושיפור התחבורה הביבורית | הסדרת חניית חנה וסע בסמוך לבית ספר רכסים | תכנון עקרוני והצגת סקיצות | פרויקט | | | | | | | | | מנהלת תכנון GIS | מנכ"ל | | | | |
| 113 | | | אישור תכנית באגף ההנדסה | | | | | | | | | | | מנהל תשתיות וביצוע | גזבר | | | |
| 114 | | | אישור תכנית תנועה מול המשטרה וועדת מנהלת תכנון GIS | | | | | | | | | | | מהנדס המועצה | | | | |
| 115 | | | הכנת כתב כמזכיר. | | | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | |
|----------|--|---|--|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--|--|--------------------|-------------|------------|--|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 116 | הסדרת חניית חנה וסע בסמוך לבית ספר לביא בשכונת רכסים | | מכרז עבודות פיתוח | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | | | בחירת קבלן מבצע | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | | | ביצוע בפועל של התכנית | | | | | 250 | | | | | | | | | |
| 119 | | | בקרה על הביצוע | | | | | | | | שיפור התנועה בסמוך למרכז המסחרי | | | | | | |
| 120 | הסדרה ושיפור התחבורה הציבורית ביישוב | הקמת מסוף קצה לאוטובוסים + תחנת רענון לנהגים (בסמוך למגרש הוקי) | קבלת הצעת מחיר למדידה וביצוע מדידה | פרויקט | | | | | | | | לייפמן ליאוניד זכה - טרם הועברה הזמנת רכש 25.12.24 | מנהלת תכנון GIS | ראש מועצה | | | |
| 121 | | | קבלת הצעות מחיר להכנת תכנית תנועה | | | | | | | | | | איגור קריץ זכה - טרם הועברה הזמנת רכש 25.12.24 | מנהל תשתיות וביצוע | | | |
| 122 | | | אישור תכנית באגף ההנדסה | | | | | | | | | | נשלחה תכנית לאישור מפע"ת | מהנדס המועצה | | | |
| 123 | | | אישור תכנית תנועה מול המשטרה וועדת מנהלת תכנון GIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | | | ביצוע בפועל של התכנית | | | | | | | | | מערך תחבצ חדש ביישוב | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|--------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|------------------------------|---|---------------|------------|------------|--------|---|--------|--|--------|------|------|------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | הסדרה ושיפור התחבורה הציבורית | תתחבורה ציבורית נגישה לכל רחבי המועצה ע"מ להוריד את כמות הנסועה הפרטית בתוך הישוב ומחוצה לו. | פרויקט | פרויקט | | | | | | | | מנהלת תכנון GIS מהנדס המועצה | לכונן מעבר יחד עם פרויקט תכנון תנועה של צורים והדסים. | | | | | | | | | | | |
| 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | פרויקט | קביעת מדיניות התחבורה הציבורית ביישוב הקיים, פנים קדימה לגידול היישוב קו אוטובוס ישר לירושלים ללא מעבר ביישובי הסביבה | פרויקט | תתחבורה ציבורית נגישה לכל רחבי המועצה ע"מ להוריד את כמות הנסועה הפרטית בתוך הישוב ומחוצה לו. | פרויקט | בוצע | בוצע | בוצע |
| 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | פרויקט | פגישה עם נציגי צתא"ל להצגת התכנית העקרונית לשינוי במערך הקווים | פרויקט | בוצע | בוצע | בוצע | בוצע | בוצע |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך |
|----------|--------------------------------------|---|--|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--|--------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 132 | | | הטמעת הערות הציבור ושינוי במידת הצורך | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | הסדרה ושיפור התחבורה הציבורית | תחבורה ציבורית נגישה לכל רחבי המועצה ע"מ להוריד את כמות הנסועה הפרטית בתוך הישוב ומחוצה לו. | תכנון תחבורה ציבורית לשכונות החדשות (ב2, מער, מקבת). | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | ביישוב | הקמת מסוף תחבורה בצידה הצפוני של המועצה. | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | | הוספת קווי נסועה ע"פ הצורך פנים וחוץ לישוב. | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | הקמת פארק נינג'ה לרווחת תושבי היישוב | הקמת פארק נינג'ה באמצעות כספי תורם | מציאת אתר | פרויקט | | | | | תב"ר 204 | | | נבחר האתר בכניסה לפארק יובל (סמוך לגינת הכלבים). | מנהל תשתיות וביצוע | ספורט | 08/24 | 05/25 |
| 137 | היישוב | | הגשת קול קורא למשרד התרבות והספורט להקמת מתקנים | | | | | | תב"ר 204 | | | מהנדס המועצה | | | 08/24 | 05/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--|--------------------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 138 | | | תרומה | | תב"ר 204 - 350 | | | | | | | | | | 08/24 | 05/25 |
| 139 | | | מכרז תכנון ע"פ פרוגרמה מאושרת | | | | | תב"ר 204 | 125 | | | | מנהלת תכנון GIS | | 08/24 | 05/25 |
| 140 | | הקמת פארק נינג'ה לרווחת תושבי היישוב | מדידה | | | | | | | | | | | | 08/24 | 05/25 |
| 141 | כתב כמיות | | | | | | | | | | | | | | 08/24 | 05/25 |
| 142 | יציאה לביצוע | | | | | | | | | | | | באמצעות משכ"ל | | 08/24 | 05/25 |
| 143 | ביצוע בפועל של התכנית | | | | | | | | | | | | | | 08/24 | 05/25 |
| 144 | בקרה על הביצוע | | | | | | | | | | | הקמת הפארק בפועל | | | 08/24 | 05/25 |
| 145 | | | מדיניות רוכלות במרחב הציבורי | פרויקט | | | | | | | | נדרשת הוצאת מסמך לאישור המליאה | הנדסה, מנכ"ל ראש מועצה, ביטחון | | 05/24 | 05/25 |
| 146 | אפשרת מסחר זעיר לרווחת תושבי המועצה | מתחם פודטראק | אישור המסמך ע"י גורמי המועצה | | | | | | | | | המסמך מוכן בתיאום עם יוסי (רישוי עסקים) שירה (שירות לתושב) מנהלת תכנון GIS (מנהלת תכנון GIS) | | | 05/24 | 05/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|---|--|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|---|---|----------------------|------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | |
| 147 | | | העברת המסמך ליועמ"ש לאישור | | | | | | | | | | | | 05/24 | 05/25 | הועבר ליועמ"ש (שחר) טרם התקבלה תגובה | |
| 148 | אפשרת מסחר זעיר לרווחת תושבי המועצה | מתחם פודטראק | פרסום הקול הקורא לתושבים | | | | | | | | | | | | 05/24 | 05/25 | | |
| 149 | תושבי המועצה | | בחיר הזוכים וחתימת חוזים | | | | | | | | | | | | 05/24 | 05/25 | | |
| 150 | | | הפעלת המשאיות ברחבי הישוב | | | | | | | | | | | | 05/24 | 05/25 | | |
| 151 | השלמת בינוי מבנה תרבות וספורט, יצירת אמון בין המועצה הנבחרת לתושבי המועצה באמצעות השלמת מבנה ה"פיל הלבן". | הקמת מבנה תרבות וספורט ובעתיד משרדי מועצה. | סיום מבנה הבריכה והקמת משרדי מועצה בקומה נוספת, החלטה בינאגפית כיצד להתקדם עם התקציב. | פרויקט | | | | | | | 35,000 | | גמרים + קומה שניה ותכנון מפורט, נקבעה פגישה ל-8.8.24 עם אורן מלמד והמתכנת נקבעה פגישה בנושא עם מירב לוינץ משב"ש 25.9.24 | מנהל תשתיות וביצוע מנהלת תכנון GIS מהנדס המועצה | ראש מועצה מנכ"ל גזבר | 01/16 | 01/26 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|---|--|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 152 | | | איגום התקציב הקיים קביעת שלבי התכנון והביצוע העתידיים. | | | | | | | | | | | | 01/16 | 01/26 |
| 153 | השלמת בינוי מבנה תרבות וספורט, יצירת אמון בין המועצה הנבחרת לתושבי המועצה באמצעות השלמת מבנה ה"פיל הלבן". | הקמת מבנה תרבות וספורט ובעתיד משרדי מועצה. | מינוי מנהל פרויקט והכנת החומרים למכרז | | | תב"ר חדש | | | 500 | | | | | | 01/16 | 01/26 |
| 154 | השלמת מבנה ה"פיל הלבן". | הקמת מבנה תרבות וספורט ובעתיד משרדי מועצה. | החלטה האם לצאת לחברה חיצונית אשר תנהל ותתכן את המרכז, מתוך בחינה של איפיון הצרכים המיטביים. | | | | | | | | | | | | 01/16 | 01/26 |
| 155 | | | בחירת ההיתר לצורך בחינה האם נדרשים תיקונים, במידת הצורך הגשת היתר שינויים. | | | | | | | | | | | | 01/16 | 01/26 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | |
|----------|---|--|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|-------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 156 | השלמת בינוי מבנה תרבות וספורט, יצירת אמון בין המועצה הנבחרת לתושבי המועצה באמצעות השלמת מבנה ה"פיל הלבן". | הקמת מבנה תרבות וספורט ובעתיד משרדי מועצה. | איסוף צוות תכנון הכולל את כלל היועצים לתכנון מפורט ע"פ ההיתר. | | | | | | | | | | | | 01/16 | 01/26 | |
| 157 | | | מכרז ביצוע | | | | | | | | | | | | | 01/16 | 01/26 |
| 158 | | | חוזה עם קבלן/חברת ניהול | | | | | | | | | | | | | 01/16 | 01/26 |
| 159 | | | ביצוע | | | | | | | | | | | | | 01/16 | 01/26 |
| 160 | | | מעקב קבלנים | | | | | | | | | | | | | 01/16 | 01/26 |
| 161 | | | סיוור מסירה | | | | | | | | | | | | | 01/16 | 01/26 |
| 162 | | | קבלת תיק מסירה | | | | | | | | | | | | | 01/16 | 01/26 |
| 163 | | | חתימה על חוזה עם מפעיל | | | | | | | | | | | | | 01/16 | 01/26 |
| 164 | | | מעקב שנת בדק | | | | | | | | | | | | | 01/16 | 01/26 |
| 165 | | | סיוור בסיום שנת בדק | | | | | | | | | | | | | 01/16 | 01/26 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|--|-------|----------------------------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|---|------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | מותר | | | | | | | ודאי | מותר |
| 166 | | | הבנת הצורך מהבלנית/ תושבות | פרויקט | | | | | | | | בסיוור שנערך יחד עם ראש המועצה, גזבר ואגף ההנדסה הוחלט להרחיב את המקווה | מנהל תשתיות וביצוע מנהלת תכנון GIS | תפעול מנכ"ל | 01/25 | 01/26 | | |
| 167 | שיפוץ מוסדות ציבור קיימים והתאמתם | | הצעות מחיר לתכנון התוספת | | | תב"ר 178 | 200 | | | | | נשלחה בקשה לאדריכלים לקבלת הצעות מחיר 06.01.25 | מהנדס המועצה | | 01/25 | 01/26 | | |
| 168 | שיפוץ המקווה הקיים והתאמתו לצרכי היישוב. | | בחירת מתכנתות | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 169 | לצרכי היישוב הגדל | | מדידה | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 170 | | | הצגת תכנון ראשוני | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 171 | | | תכנית מאושרת | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 172 | | | הוצאת היתר במידה ונדרש | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 173 | | | כתב כמויות לפני מכרז | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 174 | | | מכרז קבלנים | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 175 | | | חוזה מול קבלן מבצע | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה | תאריך סיום |
|----------|---|--|--------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|------------------|---------------|-------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 176 | | | ביצוע | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 |
| 177 | | | פיקוח על הביצוע | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 |
| 178 | | | סירוי מסירה | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 |
| 179 | | | קבלת תיק מסירה | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 |
| 180 | שיפוץ מוסדות ציבור קיימים והתאמתם לצרכי היישוב. | שיפוץ המקווה הקיים והתאמתו לצרכי היישוב. | מסירה סופית וטופס 4 מול המועצה | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 |
| 181 | | | מעקב בשנת בדק | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 |
| 182 | | | סיוור בסוף שנת בדק | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 |
| 183 | | | הכנסות משרד השיכון | | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| 184 | | | הכנסות משרד הדתות | | 250 | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | | |
|----------|---|--|--------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|-------|------|------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | מותר | ודאי | מותר |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | | |
| 192 | | | הכנת תכנון ראשוני | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | | |
| 193 | | | תכנית מאושרת | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | | |
| 194 | | | הוצאת היתר | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | | |
| 195 | | | כתב כמיות עפ"י מכרז | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | | |
| 196 | | | מכרז קבלנים | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | | |
| 197 | שיפוץ מוסדות ציבור קיימים והתאמתם לצרכי היישוב הגדל | תוספת קומה שניה עבור חוגים לאולם הספורט בשכונת העמק לטובת כלל תושבי היישוב | חוזה מול קבלן מבצע | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | | |
| 198 | | | ביצוע | | | | | | | | 1,870 | | | | 01/25 | 01/26 | | | |
| 199 | | | פיקוח על הביצוע | | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 200 | | | סירי מסירה | | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 201 | | | קבלת תיק מסירה | | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 202 | | | מסירה סופית וטופס 4 מול המועצה | | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 203 | | | מעקב שנת בדק | | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 204 | | | סיוור בסוף שנת בדק | | | | | | | | | | | | מקום לחוגים | 01/25 | 01/26 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|--|---|---|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | |
| 205 | שיפוץ מוסדות ציבור קיימים והתאמתם לצרכי היישוב הגדל | שיפוץ מועדון גיל הזהב והספרייה לטובת רווחת תושבי היישוב | תכנון פנים ושיפוץ המבנה | פרויקט | | | | | | | | | מנהל תשתיות וביצוע | שירותים חברתיים | | | | |
| 206 | | | | מרכז לטובת ביצוע השיפוץ | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | | בקרה על העבודה | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | שיפוץ מועדון גיל הזהב והספרייה לטובת רווחת תושבי היישוב | פרויקט | | | | | | | | | | מנהל תשתיות וביצוע | שירותים חברתיים | | |
| 209 | | | | שיפוץ מתחם ג'מבורי | פרויקט | | | | | | | | | | מנהל תשתיות וביצוע | ספורט | | |
| 210 | | שיפוץ בית העם | פרויקט | | | | | | | | | מנהל תשתיות וביצוע | רווחה ספורט | | | | | |
| 211 | תוספת כיתות למוסדות חינוך קיימים ביישוב /1 או הקמת מוסדות חדשים בהתאם לצרכי היישוב המתפתח. | בשל גידול האוכלוסיה נדרש לתת מענה לתוספת הכיתות הנדרשת בבית ספר אור | הוצאת היתר בניה ע"י הגוף המנהל "ברנקו וייס". תוספת 3 קראוונים | פרויקט | משרד החינוך 120 | | | | | | | הוצאת היתר והקמת המבנה. אושר המיקום ההיתר נשלח לוועדה | מנהל תשתיות וביצוע | חינוך | 09/24 | 09/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|--|---|--|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|---|-----------------------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 212 | תוספת כיתות למוסדות חינוך קיימים ביישוב / או הקמת מוסדות חדשים בהתאם לצרכי הישוב המתפתח. | בשל גידול האוכלוסייה נדרש לתת מענה לתוספת הכיתות הנדרשת בבית ספר אור | קבלת היתר בניה | | | | | | | | | מהנדס | | 09/24 | 09/25 | התקבלה תשובה ממשרד החינוך ויש להגיש בקשות ליבילים עד ה-31.7. |
| 213 | | | הנחת הקראונים באתר ע"י בית הספר | | | | | | | | | מנהלת תכנון GIS | | 09/24 | 09/25 | |
| 214 | | | מעקב ביצוע מול המוסד | | | | | | | | | כיתות מוכנות לשימוש | | | 09/24 | 09/25 |
| 215 | המתפתח. | בשל גידול האוכלוסייה נדרש לתת מענה לתוספת הכיתות הנדרשת בבית ספר לביא | הכרה בצורך ממשרד החינוך לתוספת 6 כיתות | | | | | | | | | מנהלת תכנון GIS מנהל תשתיות וביצוע | מנהל תכנון חינוך מנכ"ל גזבר | 01/25 | 09/25 | סמל מוסד - 362228 - סמל אתר - 1433222 בקשה מספר 19430 לתוספת 6 כיתות |
| 216 | | | מכרז מתכננים | | | | | | | | | התקבלה תשובה ממשרד"ח בסיווג א, יש להשלים מצאי פיזי ומסמכי קרקע (בעלות). | | | 01/25 | 09/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-------|-------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|--|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | סעיף | תקציב |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | מאת | מאת | | | | | | | מאת | מאת |
| 223 | | | הוצאת היתר בניה | | | | | | | | | | | | | | נשלחה בקשה ע"י איילת להוצאת היתר בניה, התקבלו הערות ותיקונים נדרשים 24.11.24 | |
| 224 | | | כתב כמיות לפני מכרז | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | | | מכרז קבלנים | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | | | חוזת מול קבלן מבצע | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | | | ביצוע שלב א מעון | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | |
| 228 | | | ביצוע שלב ב מרכז לגיל הרך | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | |
| 229 | | | פיקוח על הביצוע | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | | | סיוור מסירה | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | | | קבלת תיק מסירה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | | | מסירה סופית וטופס 4 מול המועצה | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | | | מעקב בשנת בדק | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | | | סיוור בסוף שנת בדק | | | | | | | | | | | | | | | |

בשל גידול אוכלוסייה בישוב ישנו צורך בהקמת מעון ומרכז לגיל הרך עבור כלל האוכלוסייה

תוספת כיתות למוסדות חינוך קיימים ביישוב ו/או הקמת מוסדות חדשים בהתאם לצרכי הישוב המתפתח.

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|--|---|---|--------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|------------|------------|-------------|------------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | מאת | מאת | | | | | | | מאת | מאת |
| 235 | תוספת כיתות למוסדות חינוך קיימים ביישוב ו/או הקמת מוסדות חדשים בהתאם לצרכי הישוב המתפתח. | מגרש 609 הצור והצהר בניית כיתת גן ילדים | יש הרשאה לכיתת גן אחת להחליט האם להקים או לבקש הגדלה/ הקמת מוסד אחר | פרויקט | | | | | | | | מנהל תשתיות וביצוע | מנכ"ל ראש מועצה | 01/25 | 01/26 | | | |
| 236 | | | הוצאת היתר בניה | | | | | | | | | | מהנדס | | 01/25 | 01/26 | | |
| 237 | | | כתב כמויות לפני מכרז | | | | | | | | | | מנהלת תכנון GIS | | 01/25 | 01/26 | | |
| 238 | | | מכרז קבלנים | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 239 | | | חוזת מול קבלן מבצע | | | | | | | | 880 | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 240 | | | ביצוע | | | | | | | | 220 | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 241 | | | פיקוח על הביצוע | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 242 | | | סירור מסירה | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 243 | | | קבלת תיק מסירה. | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |
| 244 | | | מסירה סופית וטופס 4 מול המועצה | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|-------|---|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | | | | | | |
| 245 | | מגרש 609 הצור והצהר בניית כיתת גן ילדים | מעקב בשנת בדק | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 |
| 246 | | כיתה מוכנה לשימוש | סיוור בסוף שנת בדק | | | | | | | | | | | | 01/25 | 01/26 |
| 247 | | תוספת כיתות למוסדות חינוך קיימים ביישוב /1 או הקמת מוסדות חדשים בהתאם לצרכי הישוב המתפתח. | שלב א - סיום עבודות השלד אשר נעשה ע"י הקבלן הזוכה (כפרית) | פרויקט | | | | | | | | מהנדס מנהלת תכנון GIS מנהל אגף תשתיות וביצוע | ראש מועצה מנכ"ל מזכר חינוך | | 01/25 | 01/27 |
| 248 | | שלב ב' - ישראה הרשאה במז"ז מטה יהודה באמצעות משכ"ל וחכ"ל מטה יהודה, הוחלט להמשיך דרכם את ההתקשרות, יש לבחון זאת בשנית לעת סיום העבודות על השלד. התקציב לא מספיק לסיים את המבנה, יש לבחון איגום תקציבים לצורך סיום עבודות הגמר | שלב ב' - ישראה הרשאה במז"ז מטה יהודה באמצעות משכ"ל וחכ"ל מטה יהודה, הוחלט להמשיך דרכם את ההתקשרות, יש לבחון זאת בשנית לעת סיום העבודות על השלד. התקציב לא מספיק לסיים את המבנה, יש לבחון איגום תקציבים לצורך סיום עבודות הגמר | | | | | | | | | | | משרד החינוך משכ"ל חכ"ל מטה יהודה | 01/25 | 01/27 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|---|--|--|---|-------------|-------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|---|------------------|--|------------------------------------|-----------------------|------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | סעיף | תקציב |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | סעיף | תקציב |
| 263 | קידום ופיתוח שכונות חדשות במועצה, תוספת שטחי מעסוקה ומגורים | תב"ע להרחבת המרכז המסחרי ברחוב רכסים, תוספת שטחי מסחר ויח"ד על שטח היזם. | תב"ע -151 1065473 לבדוק האם להגיש התנגדות | פרויקט | | | | | | | | לבדוק האם יש מספיק חניות לעת הגשת התכנית - נבדק, התכנון מציע חניות מספקות | מנהלת תכנון GIS | תפעול מנכ"ל ראש מועצה | | | | |
| 264 | | | במידה והוגשו התנגדויות הגעה לוועדה המחוזית לליווי התכנית | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | | | נחתם הסכם מול היזם, אחריות המועצה לוודא קיומו | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | | | הקמת שכונה ב2 הכוללת תשתיות וביצוע ציבור כבישים, חשמל, מים, ביוב תחבורה וכו"ב. | קידום השכונה החדשה - פיתוח ישיבות ליווי תכנון - יזמים | פרויקט | | | | | | | | | תכנון מפורט ישיבות ליווי - משב"ש מעקב תשתיות וביצוע יש לקבל דוגמת חיפוי קירות לאישור עמי גבירצמן | מנהל תשתיות וביצוע מנהלת תכנון GIS | תפעול מנכ"ל ראש מועצה | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | |
|----------|---|--|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|---|---------------------------------------|---------------|------------|------------|--|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 267 | | | ישיבות ליווי עם יזמים | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | קידום ופיתוח שכונות חדשות במועצה, תוספת שטחי מסחר ותעסוקה ומגורים | הקמת שכונה ב2 הכוללת תשתיות וביצוע ציבור כבישים, חשמל, מים, ביוב תחבורה וכו"ב. | ישיבות ליווי עם משרד השיכון לאישור פרטי הפיתוח, הממשק עם הרחוב, תחבורה ציבורית כבישים וכו"ב | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | | | חתימה על היתרי בניה להעברה למוא"ז מטה יהודה | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | | | חתימת הסכם גג עם רמ"י (הסכם תיירות וכו'. פיתוח השכונות החדשות והקיימות ביישוב | פרויקט | | | | | | | | יש לקחת חברה כדוגמת AVIV או אורבניקס לטובת מיטוב הפרויקט. הועבר למשב"ש לבחון האם מדובר בהסכם גג | מנכ"ל ראש מועצה גזר הנדסה תפעול חינוך | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך |
|----------|--|---|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | | | | | | |
| 271 | קידום ופיתוח שכונות חדשות במועצה, תוספת שטחי מסחר תעסוקה ומגורים | פיתוחה של המועצה ל-20 שנים הקרובות במגוון תחומים: תעסוקה, מבני ציבור, מערכי תחבורה, תיירות וכו'. חתימת הסכם פיתוח אשר יוביל לקידומה של המועצה ויוביל אותה למאזן כלכלי חיובי לטובת כלל התושבים | לאור בחינת הפרוגרמה הנדרשת לכלל הצרכים הנדרשים ביישוב יש למצוא מקורות לתקצובם לכך | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | תוספת שטחי מסחר | פיתוח אשר יוביל לקידומה של המועצה ויוביל אותה למאזן כלכלי חיובי לטובת כלל התושבים | תיאום מול משרד השיכון לנושא הצרכים | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | תעסוקה ומגורים | פיתוחה של המועצה ויוביל אותה למאזן כלכלי חיובי לטובת כלל התושבים | הקמת מנהלת אשר תרכז את כלל העבודות החלטה על ביצוע באמצעות הרשות/ משב"ש | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | תכניות אב | תכנית אב מים וביוב | הכנת תכנית אב למים וביוב לקראת הקמתן של ה ש כ ו נ ו ת החדשות | פרויקט | | | | | | | | יש לאתר מקום במקטע הצפוני לתחנת סניקה | שפ"ע | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|-----------|--|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--|------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 275 | תכניות אב | לאור גידולו של היישוב והתאמתו לצרכיה של מועצה מקומית חדשה, נדרשת בחינה מחודשת ע"י תכנית אב לכלל הישוב באמצעותה ייבחן הפוטנציאל העתידי של היישוב בשלל תחומים. תכנית אב לישוב הכוללת בחינה של כלל צרכי היישוב וביניהם תחבורה, תיירות, 'אינפילים', תעסוקה, תכנית אב לשטחים פתוחים, תוספת יח"ד בשכונה הותיקה, הסדרת טיילת מעל רחוב הרי יהודה הסדרת בית עלמין מקומי ועוד. | ראייה כוללת של המרחב התיירותי ביישוב ובסביבתו | פרויקט | | | | | | | 2,000 | חיזקי בצלאל/ רחלי מרום 052-6176801 ממתינים לתקצוב התכניות ע"י משב"ש מקודם על ידי משב"ש באמצעות CPM | מנהלת תכנון GIS | מנכ"ל ראש מועצה משרד השיכון | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה | תאריך סיום |
|----------|-----------|---|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--------------|------------------|---------------|------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 276 | תכניות אב | לאור גידולו של היישוב והתאמתו לצרכיה של מועצה מקומית חדשה, נדרשת בחינה מחודשת ע"י תכנית אב לכלל היישוב באמצעותה ייבחנו הפוטנציאל העתידי של היישוב בשלל תחומים. תכנית אב ליישוב הכוללת בחינה של כלל צרכי היישוב וביניהם תחבורה, תיירות, 'אינפילים', תעסוקה, תכנית אב לשטחים פתוחים, תוספת יח"ד בשכונה הותיקה, הסדרת טיילת מעל רחוב הרי יהודה הסדרת בית עלמין מקומי ועוד. | ראייה כוללת של התנועה ביישוב, מדרכות, נסועה, הורדת תלמידים וכד' | | | | | | | | התכנית מתוקצבת ע"י משרד השיכון, הצוות בשלבי בחירה אחרונים, נערכה פגישה בתאריך 9.125 יחד עם ציפי ארצי, אילון ועמיחי פרידמן מקיזר אדריכלים לתיאום צוותי התכנון | | | | | |
| 277 | | בירורים מוקדמים, איסוף חומר רקע קיים ולימודו | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | | ניתוח הממצאים שנאספו ובחינת השפעתם על אזור התכנון | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | | עריכת סקרים פגישות וראיונות | | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|------------------|---------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | תכניות אב | | הגדרת מטרות ויעדי תכנון לאור החומר שנאסף. הצגת המטרות לוועדת ליווי וקבלת אישור להמשיך | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | | | | | | | | | | | | | | | | | מסמך מטרות ויעדי תכנון מאושר ע"י ועדת ההיגוי | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | הכנת חלופות לפרוגרמה, השתתפות בפגישות צוותי התכנון, ניתוח חלופות | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | | | | | | | | | | | | | | | | | בחירת חלופה מועדפת | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | | | | | | | | | | | | | | | | | עיבוד חלופה נבחרת וניתוחה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|-----------|--|--|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | | | | | | |
| 290 | תכניות אב | לאור גידולו של היישוב והתאמתו לצרכיה של מועצה מקומית חדשה, נדרשת בחינה מחודשת ע"י תכנית אב לכלל היישוב באמצעותה ייבחנו הפוטנציאל העתידי של היישוב בשלל תחומים. תכנית אב ליישוב הכוללת בחינה של כלל צרכי היישוב וביניהם תחבורה, תיירות, 'אינפילים', תעסוקה, תכנית אב לשטחים פתוחים, תוספת יח"ד בשכונה הוותיקה, הסדרת טיילת מעל רחוב הרי יהודה הסדרת בית עלמין מקומי ועוד. | הכנת תכנית אב הכוללת מסמך המכיל את כלל השיקולים שהביאו לתכנון החלופה, מגמות תכנון שימושי קרקע וכו' | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | | הכנת החומר להגשה לוועדה המקומית | הכנת החומר להגשה לוועדה המקומית | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|-------------------|---|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|------------|-------|--|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | |
| 292 | הפקעת שטחים חומים | הפקעת כלל השטחים החומים ורישומם על שם מועצה מקומית צור הדסה | הפעלת מודד לצורך מדידת כלל השטחים החומים והפקת מפת מדידה לצורך הפקעת השטח | פרויקט | | | | 54 | 1732300750 | | | הוצאה הזמנת רכש ליגאל הקשר ב-8.12.24 | מהנדס המועצה, מנהלת תכנון GIS | ראש מועצה גזבר מנכ"ל | 12/24 | 03/25 | | |
| 293 | | | הפקת נסחי טאבו עבור כלל השטחים החומים במועצה | | | | | 1 | 1733100750 | | | הופקו כלל נסחי הטאבו בעלות של 527 ש. | | | 12/24 | 03/25 | | |
| 294 | | | העברת נסחי טאבו, מפות מדידה ובקשה להפקעה למ.א. מטה יהודה | | | | | | | | | השטחים על שם המועצה | | | | 12/24 | 03/25 | |
| 295 | | | אישור הוועדה המקומית מט"י | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | | | רישום ברשומות | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | פיתוח פארק עירוני | | שיפוץ של הפארק העירוני | | | | | | | | 1,500 | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|---|--|--------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|--|------------------|-------------|------------|--|--|--|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | |
| 310 | הקמת מרכז פעילות ישובי בקמפוס הספורט עבור התקהלויות שונות | הקמת מגרש כדורסל וטניס עירוניים לטובת תושבי היישוב | פרויקט | | | | | | | | | | מהנדס מועצה מנהלת תכנון GIS מנהל תשתיות וביצוע | מנכ"ל גזבר ספורט | | | | | |
| 311 | | | | הקמת צוות תכנון ניהול ופיקוח | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | | | | הצגת תכנון לאישור מחלקת הנדסה (דיוק מול התושבים) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | | | | הגשה לקולות קוראים משרד הספורט | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 | | | | הוצאת היתרים | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | | | | כתב כמויות לפני מכרז | | | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | | | | מכרז קבלנים | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | | | | חוזה מול קבלן מבצע | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | | | | ביצוע | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | | | | פיקוח על הביצוע | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | סיורי מסירה | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|--|---|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--|------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 321 | הקמת מרכז פעילות ישובי בקמפוס הספורט עבור התקהלויות שונות | הקמת מרכז פעילות ישובי בקמפוס הספורט עבור התקהלויות שונות | קבלת תיק מסירה | פרויקט | | | | | | | | מהנדס מועצה מנהלת תכנון GIS מנהל תשתיות וביצוע | מנכ"ל גזבר ספורט | | | |
| 322 | מתקני ספורט לאוכלוסייה הוותיקה | מתקני ספורט לאוכלוסייה הוותיקה | תכנון מתקני ספורט לרווחת האוכלוסייה הוותיקה | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | | | ביצוע באמצעות משכ"ל | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | | | מסירה למועצה | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | הקמת גינה קהילתית יחד עם תושבי הישוב ליצירת מחוייבות למרחב הציבורי | גינה קהילתית המוקמת ומטופלת יחד עם תושבי הישוב ולטובת תושבי הישוב | הקמת גינה קהילתית ברחוב דוכיפת | פרויקט | | | | | | | | מהנדס מועצה מנהלת תכנון GIS מנהל תשתיות וביצוע | ציבור | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|-------|--|--|--------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|------------------|---------------|------|------------|------|------|------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | מותר | ודאי | מותר |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | | |
| 326 | | | הצגת תכנון לאישור מחלקת הנדסה (דיוק מול התושבים) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | | גינה קהילתית המוקמת ומטופלת יחד עם תושבי הישוב ליצירת מחוייבות למרחב הציבורי | כתב כמויות לפני מכרז | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | | | מכרז קבלנים | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | | | חוזה מול קבלן מבצע | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | | | ביצוע | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | | | פיקוח על הביצוע | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | | | סיווי מסירה | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | | | קבלת תיק מסירה | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | | התקשרות עם יועצים לטובת ניהול וביצוע פרויקטים הנדרשים אד-הוק | התקשרות במסגרת מאגר יועצים | שוטף | | | | | 200 | 1731002750 | | | | | | | | | |
| 335 | | | קבלת הצעות מחיר בהתאם לנוהל | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | | | העברת הדרישה לגזברות | | | | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | |
|----------|--|---------------------|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--|-----------------------|---------------|------------|------------|--|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 349 | הכנת מסמך הנחיות מרחביות לטובת עיצוב ושמירה על המרחב הציבורי בישוב | הכנת הנחיות מרחביות | בדיקת המצב הסטטוטורי הקיים והסיוורים המקדימים | פרויקט | | | | | | | | מהנדס מועצה מנהלת תכנון GIS מנהל תשתיות וביצוע | ציבור מנכ"ל ראש מועצה | | | | |
| 350 | | | קובץ הנחיות לסבב הערות הגורמים המקצועיים | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | | | תיקון סבב הערות ראשון ל-3 קבצי ההנחיות ועיצוב גרפי והצגתו לועדה | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | | | תיקון סבב שני לאחר הצגת ההנחיות לועדה | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | | | אישור קבצי ההנחיות לאחר תיקון סבב הערות של הועדה | | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|--|----------------------------|--|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|-------------|--|-----------------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | | | | | | |
| 363 | הקמת וועדת תכנון ובניה ע"מ שהמועצה תוכל לצאת לדרכה כוועדה עצמאית | וועדת תכנון ובניה צור הדסה | העברת התכניות חמנהל תשתיות וביצועות לאחר בדיקה למטה יהודה/הראל | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | תוכל לצאת לדרכה כוועדה עצמאית | וועדת תכנון ובניה צור הדסה | החלטה על פיקוח עבירות בניה בישוב | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | עצמאית | וועדת תכנון ובניה צור הדסה | מינוי מפקח | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | | | תשלום עבור השתתפות בוועדה מרחבית | | | | | 1733400750 | 1,000 | | | | | | | |
| 367 | התייעלות אנרגטית ברחבי המועצה | קירוי מגרשי ספורט | איתור מגרשים הניתנים לקירוי | פרויקט | | | | | | | | | מהנדס מועצה מנהלת תכנון GIS מנהל תשתיות וביצוע | גזבר, מנכ"ל ראש מועצה | | |
| 368 | התייעלות אנרגטית ברחבי המועצה | קירוי מגרשי ספורט | פתרון בעלות על הקרקע | | | | | | | | | | | | | |
| 369 | | | הוצאת היתרים מול מטה יהודה/הראל | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------|------------|----------------|----------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370 | התייעלות אנרגטית ברחבי המועצה | קירוי מגרשי ספורט | עבודה מול חברת דוראל (זכיינית) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | עבודות נדרשות בסנסן ב'1 | עבודות פיתוח סנסן ב'1 (השלמת סנסן) | פסי האטה | שוטף | | | | | | | | | | | | תב"ר 176 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 372 | | | | | | | | | | | | | | | | שילוט סנסן ב'1 | תב"ר 176 | 300 | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| 373 | | הקמת מרכז לוגיסטי למיחזור - אפשרות לרכז את הדרושים למיחזור ולגזם במרכז אזורי שיעשה מיון, ריסוק וטיפול בפסולת אזורי | | | | | | | | | | | | | | | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | | הקמת מרכז חירום לשיטור הקהילתי, לנקודת הזנקה לאמבולנס ישובי ולרכב כיבוי אש | | | | | | | | | | | | | | | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | | הרחבת הפעילות המסחרית בתחנת הדלק במבוא ביתר | | | | | | | | | | | מעוניינים להוסיף תעסוקה ומסחר, נדרש שינוי תב"ע | מנהלת תכנון GIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 376 | | | תובע עירוני | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 1733200750 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף/ פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|-------|-------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 377 | | | יועצים לתכנון ובניה | | | 1731005750 | 83 | | | | | | | | | |
| 378 | | | הכנסות מאגרות בניה | | 50 | | | | | | | | | | | |
| 379 | | | מדידות ופרסום | | | 1732300750 | 46 | | | | | | | | | |

116,960 82,632

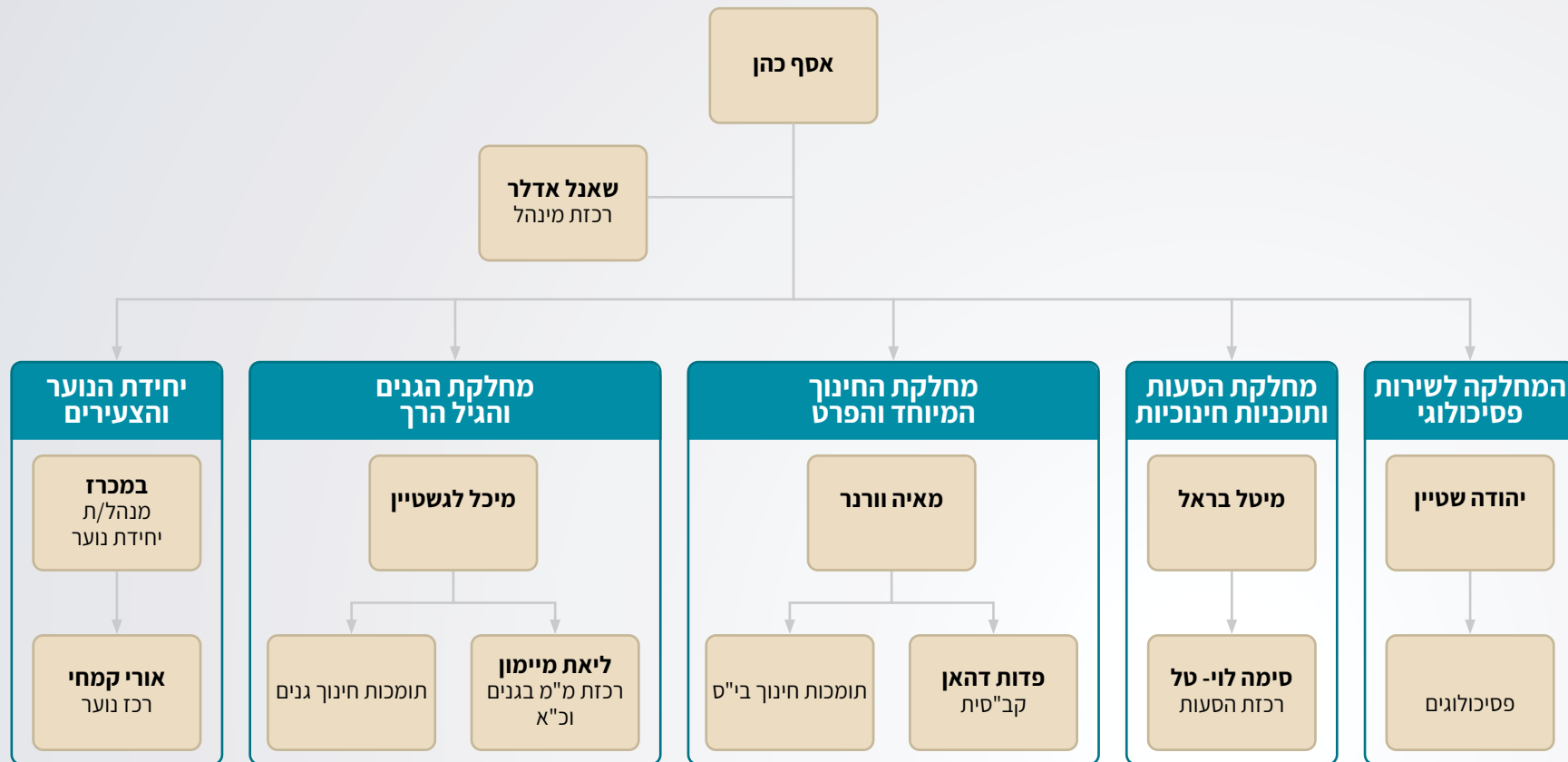
3,013

50

סה"כ



חינוך



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2025 < חינוך

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|------------------------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | ודאי | | | | | | | מתנה | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) |
| | | | | | 500 | 1311110420 | 500 | 1811011750 | 1811011750 | 1811011750 | | | | | | | 1811011750 | 1811011750 |
| 1 | צוות מקצועי איכותי | | שכר מינהל חינוך | | | | | 1811004110 | 2,784 | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | |
| 2 | ניידות וזמינות לכל צורך | | הוצאות רכב מינהל חינוך | | | | | 1811004530 | 78 | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | |
| 3 | מיקסום הכנסות ממשלה ייעודיות | | פעולות מותנות קולות קוראים וכד' משרדי ממשלה | | | | | 1811011750 | 500 | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | |
| 4 | | | הכנסות פעולות מותנות קולות קוראים וכד' משרדי ממשלה | | | | | | | 500 | | | מנהל אגף חינוך | | | | | |
| 5 | אירועים מתוכננים ומזדמנים | | הוצאות אחרות חינוך | | | | | 1811011750 | 30 | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | |
| 6 | מיצוי הכנסות | | ליווי כלכלי תקציבי חינוך | | | | | 1811011750 | 85 | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | |
| 7 | מוזיקה | | קונסרבטוריון | | | | | 1828000810 | 279 | | | | | | | | | |
| 8 | שמירה על בטיחות התלמידים | | הוצאות בטיחות | | | | | 1811011750 | 100 | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | |
| 9 | תברואה נאותה | | ניקיון מוס"ח | | | | | 1813220434 | 1,400 | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | לעשיה שותפים | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|----------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------------|------|------------|-------------|------------------|--------------|-------------|------------|------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | מותר | | | | | | | | | | |
| 10 | בני"ס צורים | | שכר אבות בית ומזכירות | | | 1813260110 | 325 | | | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | | |
| 11 | | | מים | | | 1813260432 | 75 | | | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | | |
| 12 | | | חשמל | | | 1813220431 | 75 | | | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | | |
| 13 | | | הצטיידות | | | 1813220783 | 10 | | | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | | |
| 14 | | | הוצאות גפן | | | 1813220782 | 55 | | | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | | |
| 15 | תפעול בתי הספר | | שכר אבות בית ומזכירות | | | 1813210110 | 392 | | | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | | |
| 16 | | | מים | | | 1813210432 | 32 | | | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | | |
| 17 | | | חשמל | | | 1813210431 | 75 | | | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | | |
| 18 | | | הצטיידות | | | 1813210783 | 10 | | | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | | |
| 19 | | | הוצאות גפן | | | 1813210782 | 65 | | | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | | |
| 20 | לביא | | שכר אבות בית ומזכירות | | | 1813230110 | 445 | | | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | | |
| 21 | | | מים | | | 18132304325 | 50 | | | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | | |
| 22 | | | חשמל | | | 1813230431 | 55 | | | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | | |
| 23 | | | הצטיידות | | | 1813230783 | 10 | | | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | | |
| 24 | | | הוצאות גפן | | | 1813210782 | 65 | | | | | | מנהל אגף חינוך | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | מותר | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | | | | | | | ודאי | | |
| 25 | תפעול בתי הספר | מעיינות | שכר אבות בית ומזכירות | | | | | | 1813240110 | 331 | | | | | | | מנהל אגף חינוך | | |
| 26 | | | מים | | | | | | 1813240431 | 35 | | | | | | | | מנהל אגף חינוך | |
| 27 | | | חשמל | | | | | | 1813240432 | 40 | | | | | | | | מנהל אגף חינוך | |
| 28 | | | הצטיידות | | | | | | 1813240783 | 10 | | | | | | | | | מנהל אגף חינוך |
| 29 | | | הוצאות גפן | | | | | | 1813210782 | 50 | | | | | | | | | מנהל אגף חינוך |
| 30 | | | | | הכנסות שרתים ומזכירים | 1313210920 | 2,217 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | הכנסות גפן רשותי | 1317930920 | 331 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | העשרה לתלמידי יסודי | | השתתפות בקרן קרב | | | | | | 1813600811 | 353 | | | | | | | מנהל אגף חינוך | | |
| 33 | תפעול בי"ס עי"ס תיכון אור | תיכון אור | הוצאות גפן | | | | | | 1817920780 | 153 | | | | | | | | מנהל אגף חינוך | |
| 34 | | | השתתפות בבי"ס אור ברנקו ויס | | | | | | 1815320810 | 1,650 | | | | | | | | מנהל אגף חינוך | |
| 35 | תיכון מפגעים וחידוש מוסדות החינוך | שיפוצי קיץ | שיפוצי קיץ | | | | | | 1817900750 | 250 | | | | | | | | מנהל אגף חינוך | |
| 36 | | | צביעה ותיקונים בתי ספר | | | | | | | 150 | | | | | | | | | |
| 37 | | | צביעה ותיקונים גנים | | | | | | | 50 | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך |
|----------|--|--------------------------|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|--------------|------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | | | | | | |
| 50 | ביטוח תלמידים | | חוזה עם חברת הביטוח וגביה מההורים | | | | 1817500733 | 170 | | | | | | | | |
| 51 | | | הכנסות חוזה עם חברת הביטוח וגביה מההורים | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | מענה לתלמידים מחוץ למועצה | | השתתפות אגרות חוץ | | | | 1817900810 | 944 | | | | | | | | |
| 53 | גבייה מדוייקת, שליטה בבקשות ללימודי חוץ, הגדרת אזורי הרישום, בחינוך הרגיל והחנ"מ | שליטה התלמידים פנים וחוץ | מעקב אחר גביית התשלומים, יצירת נהלים מול מחלקת הגבייה, הוצאת חיובים וזיכויים לרשויות ולהורים, ביקורת תקופתית לניתוח התשלומים | שוטף | 1317900430 | 1,304 | | | | | | מינהל | מנהל | | | |
| 54 | ספרייה | | שכר | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | פעולות | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרוייקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----|------------|--------------|------------------|---------------|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 56 | צמצום משברים והתנהגויות קשות | הקמת מסגרת הדרכה להורות במערכת החינוך | הוצאות גפן 45 גפ"ן, 10 הורים | שוטף | | | | | | 110 | | | מנהלת גנים | שפ"ח, חברתיים | | | |
| 57 | עידוד יצירתיות וחדשנות חינוכית | הפעלת יוזמות חינוכיות במסגרות החינוך | קביעת ופירסום נוהל הצגת יוזמות ואישור השתתפות המועצה | פרוייקט | | | 1811011750 | 88 | | | | | | מנהלי מוס"ח | 03/25 | 07/25 | |
| 58 | שירות פסיכולוגי עצמאי | הקמת שפ"ח פעיל לשנה"ל תשפ"ו | סיכום עם משה"ח וקביעת היקף משרות איתור מנהל/ת וגיוס צוות יצירת מקום פיזי מתאים | פרוייקט+ שוטף | | | 1817300110 | 664 | 200 | | | | מנהל אגף חינוך | מש"א | | | |
| 59 | | | הכנסות איתור מנהל/ת וגיוס צוות יצירת מקום פיזי מתאים | פרוייקט+ שוטף | 1317300920 | 461 | | | | | | | | | | | |
| 60 | חינוך לזיקה מקומית סביבתית | סירים יומיים | קביעת קריטריונים ופרסום בכפוף לאישור התקציב | שוטף | | | 1813130780 | 70 | | | | | | מנהלי מוס"ח | | | 50 ימי סיור לפחות |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | |
|----------|---|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|---------------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 61 | צוות אגף חינוך איכותי ומגובש | חיזוק החיבור והמחוייבות הצוותית | קליטת עובדים חסרים 2 פעולות גיבוש גדולה וקטנה | פרוייקט+ שוטף | | | 1813130780 | 10 | | | | | מינהל | מש"א | | | 2 פעולות גיבוש בשנה |
| 62 | שיפור מתמיד של מוסדות החינוך | מתן מענה לצרכים שונים המתעוררים במהלך שנה"ל מיצוב מעמד המועצה כרלוונטית לשטח | קשר שוטף עם כל מנהל/ת מתן מענה מהיר ביעוץ ובצורך כספי נקודתי | שוטף | | | 1811011750 | 50 | | | | | מנהל אגף חינוך | עובדי האגף | | | |
| 63 | תכנית לטווח קצר בינוני וארוך של פריסת מוסדות החינוך | תכנית לשנה"ל תשפ"ו תכנית עד איכלוס 500 יח"ד | מיפוי נתונים לשנים הבאות בחינת חלופות למיקום מוסדות קידום הרשאות לבינו גנים ובי"ס בינוי מידי של מעיינות, גנ"י | פרוייקט+ שוטף | | | ללא עלות | | | | | | מנהל | הנדסה | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | | | | |
|----------|--------------------------------|----------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|------------|------------------|---------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | | | |
| 71 | רישום לגני הילדים כיתות א' וז' | שליטה בקבצי מרשם האוכלוסין | קליטת קובץ התלמידים, איגרת רישום, הכנת מערכת הרישום, עדכון האתר, פרסום חוברת הרישום. | פרויקט | | | ללא עלות | | | | | | | | | 01/25 | 02/25 | מינהל | | | |
| 72 | חיבור ומסורת קהילתית | שי לבוגרים כיתה ו' | רכישת שי וחלוקתו | | | | 1813200781 | 20 | | | | | | | | | | | מינהל | | |
| 73 | מענה מיטבי לילדי חינוך מיוחד | טיפול בילדי חינוך מיוחד | העסקת סייעות כיתתיות ואישיות | | | | 1813250110 | 5,793 | | | | | | | | | | | מינהל | | |
| 74 | | | הכנסות סייעות כיתתיות ואישיות | 601 | 1313310921 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | הכנסות סייעות חינוך מיוחד | 2,525 | 1313300921 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | סייעות רפואיות | | | | 1817400110 | 927 | | | | | | | | | | | | | מינהל |
| 77 | | | הכנסות סייעות רפואיות | | | | | | | | | | | | | | | | | מינהל | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה | סיום |
|----------|---|--|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|------------------|---------------|-------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 78 | חינוך מיוחד ופרט | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | הכנת תכנית השתלמויות בשיתוף הפיקוח ומת"א | תוכנית הכשרה והעשרה שנתית מותאמת לצרכי הצוות והמערכת | פרויקט | | | | ללא עלות | | | | | | ח"מ | | | |
| 80 | פיתוח יכולת מקצועית של הסייעות להתמודדות ומענה לצרכים ומאפיינים שונים | ביצוע ההשתלמויות, כולל כל המרכיבים הלוגיסטיים | | | | 1811000521 | 8 | | | | | | ח"מ | משי"א | 04/25 | 11/25 |
| 81 | | הקמת קבוצה ללמידת עמיתים | | | | ללא עלות | | | | | | | ח"מ | | 03/25 | 12/25 |
| 82 | הכשרת סייעות רפואיות | ביצוע הדרכה ע"י אנשי מקצוע | | | | 1811000521 | 2 | | | | | | ח"מ | | | |
| 83 | הגברת תחושת מחויבות ומוטיבציה בקרב תומכות החינוך | יום גיבוש וזהותי חברתי-הוקרה וכנס פתיחת שנה | שוטף | | | 1811000521 | 30 | | | | | | ח"מ | | 07/25 | 08/25 |
| 84 | הקצאת תקני סייעות ורפואיות | סייעת מתאימה לכל תלמיד ומסגרת נדרשים | | | | ללא עלות | | | | | | | | | 05/25 | 09/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה | תאריך סיום | |
|----------|----------------------------|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|------------------|---------------|-------|------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 85 | | טבלת מעקב ושליטה ובקרה | השוואת נתונים בין משרד החינוך והרשות | שוטף | | ללא עלות | | | | | | ח"מ | | | | | |
| 86 | מעקב שוטף של תומכות ההוראה | קשר ישיר ועקיף עם תומכות החינוך | פגישות תקופתיות והיערכות לשנה"ל | | | ללא עלות | | | | | | ח"מ | מש"א מנהלי בי"ס | 05/25 | 06/25 | | |
| 87 | | | מענה יומיומי ואיתור בעיות | שוטף | | ללא עלות | | | | | | ח"מ | | | | | |
| 88 | | מענה מקומי לכל תלמיד שניתן לקיים עבורו מסגרת בתחומי המועצה | ביצוע מיפוי צרכים ואיתור תלמידים פוטנציאליים | פרוייקט+ שוטף | | ללא עלות | | | | | | ח"מ | | | 02/25 | 08/25 | |
| 89 | | | איתור בי"ס קולט הכשרת צוות ייעודי לכיתת התקשורת | | | ללא עלות | | | | | | ח"מ | | | | | |
| 90 | | | התאמת מרחב פיזי ורכישת ציוד מותאם | | | תב"ר חדש | | | | | | ח"מ | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|----------------------------------|---|--|---------------------|-------------|-------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|------------|------------|------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 91 | | | גיוס אנשי מקצוע לכתיבת תוכנית מותאמת בשיתוף מתיא והפיקוח | פרוייקט | | | ללא עלות | | | | | ח"מ | | | | | | |
| 92 | קידום הכלה וקבלת השונה בבתי הספר | יצירת והכשרת קבוצת תלמידים כ"שגרירים" מובילים לקידום הכלה וקבלת השונה בבית הספר | איתור בי"ס להפעלת פיילוט של התכנית הקמת פורום "שגרירי הכלה" גיוס ובחירה של התלמידים, רכז התכנית וצוות מלווה | | | | | 6 | | | | ח"מ | | 06/25 | 12/25 | | | |
| 93 | | | הכשרה והעשרה: קיום סדנאות הכשרה לשגרירים בנושא הכלה וצרכים מיוחדים, הזמנת מרצים אורחים ומומחים להעשרת הידע של השגרירים | | | | | 4 | | | | ח"מ | | 09/25 | 12/25 | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחילה | תאריך סיום | | | |
|----------|--------------------|--|---|---------------------|-------------|----------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|------------------|---------------|-------|------------|------|-------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | מותנה | |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | |
| 94 | התאמות והנגשות | התאמות נקודתיות והנגשות לפי נוהל משה"ח | איתור צרכים איפיון ואומדן אישור משה"ח ביצוע רכש ועבודות בינוי | | | תב"ר חדש | | | | | 100 | | | ח"מ | | | | | |
| 95 | ועדות זכאות ואפיון | הסדרת ועדות לתלמידים מחדשים וחדשים | איסוף נתונים לועדות קיום וועדות שקיפות לאורך קביעת הזכאות ועדכון הורים בתהליך | שוטף | | | | | | | 3 | | | ח"מ | 01/25 | 05/25 | | | |
| 96 | | הגברת יעילות ועדות הזכאות והאפיון | לבחון את תהליכי העבודה בוועדות ולזהות הזדמנויות ליעול. | | | ללא עלות | | | | | | | | ח"מ | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך |
|----------|--|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 97 | שיבוץ תלמידי חינוך המיוחד במסגרות המתאימות | תיאום והעברת מידע רציפה בין הגורמים השונים | התייעצות עם מסגרות חינוך והמתי"א ושיבוץ ראשוני מיפוי כיתות ומסגרות מתאימות לצרכיים | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | ח"מ | קב"ס שפ"ח | 05/25 | 08/25 |
| 98 | שיבוץ תלמידי חינוך המיוחד במסגרות המתאימות | דיונים בוועדות שיבוץ | קיום ועדות שיבוץ בשיתוף הרשות פיקוח מתי"א שפ"ח | | | | | 3 | | | | | ח"מ | | 05/25 | 08/25 |
| 99 | | | שיבוץ תלמידים מחוץ לרשות | | | | | | | | | | ח"מ | | 05/25 | 08/25 |
| 100 | | | קליטת תלמידים מחוץ לרשות | | | | | | | | | | | ח"מ | מינהל שפ"ח | 05/25 |
| 101 | איתור וטיפול מוקדם של תלמידים בסיכון | מניעה נשירה מניעת מצבי סיכון | גיבוש מסמך מדיניות רשותי בשיתוף מנהלי בתי הספר הגדרת פרוטוקול התערבות פעילות למניעת נשירה | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | קב"ס | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | לעשיה שותפים | התחלה תאריך | סיום תאריך | |
|----------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|-------------|------------------|--------------|-------------|------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | | | | | | | מותנה |
| 102 | הסעות ופרוייקטים | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | | השתתפות בצוות נב"ס | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | | | | | |
| 104 | | | הסעות חינוך רגיל | | | | 1817800710 | 3,193 | | | | | | | | | |
| 105 | | | הכנסות הסעות חינוך רגיל | | 1317800920 | 3,094 | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | הסעות מורים | | | | 1817800711 | 437 | | | | | | | | | |
| 107 | | עלויות הסעות | ניהול תקין תחום הסעות | | 1317800921 | 306 | | | | | | | | | | | |
| 108 | | | הסעות חינוך מיוחד | | | | 1817801710 | 3,541 | | | | | | | | | |
| 109 | | | הכנסות הסעות חינוך מיוחד | | 1317800923 | 2,478 | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | ליווי הסעות חינוך מיוחד | | | | 1817801711 | 2,323 | | | | | | | | | |
| 111 | | | הכנסות ליווי הסעות חינוך מיוחד | | 1317810922 | 1,077 | | | | | | | | | | | |
| 112 | | מערכת מידע קבועה בשעות ההסעות | שיפור איכות השירות בתחום המידע האמין ובדיוק לו"ז בביצוע | | הסעות תלמידים | | ללא עלות | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך |
|----------|--|---|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-----------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 117 | מדיניות ברורה לבחירת בתי ספר בעל יסודי ממ"ד תוך איזון בין צרכי התלמידים, והמשפחות והרשות | צמצום מספר ההסעות לבתי ספר יצירת מערך תחבורה יעיל ומותאם למדיניות החדשה | תכנון מחדש של מערך ההסעות בהתאם למתווה החדש. תוכנית הסברה להורים. הגדרת תהליך אישור חריג להסעות לבתי ספר מחוץ למתווה החדש | | | ללא עלות | | | | | | | | | | |
| 118 | חיבור תלמידי צור הדסה למורשת ישראל ולערכי הטבע וההיסטוריה של האזור | תכנית לימודי לאום | הכנות של תוכן והסכמות | פרוייקט | | | | 20 | | | | | | | | |
| 119 | חיבור תלמידי צור הדסה למורשת ישראל ולערכי הטבע וההיסטוריה של האזור | תלמידי צור הדסה למורשת ישראל ולערכי הטבע וההיסטוריה של האזור | מעקב ובקרה על יישום | שוטף | | ללא עלות | | | | | | | | | | |
| 120 | חיבור תלמידי צור הדסה למורשת ישראל ולערכי הטבע וההיסטוריה של האזור | חיידון מורשת ישראל | קביעת נושא והכנה, הפקת האירוע. לקראת יום העצמאות | פרוייקט | | | 50 | 1811011750 | | | | קול קורא של קק"ל הוגש | | | | |
| 121 | גיבוש זהות חינוכית למוסדות וליישוב | תכנית מרחבי חינוך ופורומים משלימים | תיאום יועצים לבתי הספר ומעקב אחרי עבודתם | שוטף | | ללא עלות | | | | | | קול קורא משרד החינוך | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | | |
|----------|------------------------------------|--|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|------------------|---------------|------------|------------|-------------------------|------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | |
| 122 | גיבוש זהות חינוכית למוסדות וליישוב | | ניהול פורום מנהלים לאורך השנה | שוטף | | | | | 35 | 1811011750 | | | | | | | | | |
| 123 | | | ניהול הקשר עם הנהגת הורים כולל כנס שנתי מתוכנן 27/11 | פרוייקט+ שוטף | | | | | 30 | | | | | | | | | | |
| 124 | | קבלת פנים לילדי כיתה א' | תכנון והפקה סוף יוני תחילת יולי | פרוייקט | | | | | 5 | 15 | 1813200780 | | | | | | | | |
| 125 | | כנס עבודות חקר מדעים אזורי פרויקט שכבת כיתות 1 | תכנון והפקה בשיתוף עם מטה יהודה בתאריך 19/3 | פרוייקט | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| 126 | פעילות חינוכית יישובית | קייטנות מדע | קול קורא, בחירת זכיין ופיקוח על הביצוע | פרוייקט | | | | | 8 | תב"ר חדש | | | | | | | | | |
| 127 | בטיחות בדרכים | חינוך לבטיחות | בניית גאנט שנתי ופעילויות | | | | | | 20 | 1813700750 | | | | | | | | | |
| 128 | | | הכנסות רלב"ד | 15 | 1317900990 | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | סל מדע | פעילויות מדע במוסדות חינוך | שכר סל מדע | | | | | | 10 | 1817940110 | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----|------------|--------------|------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 130 | | | הכנסות שכר סל מדע | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 131 | סל מדע | פעילויות מדע במוסדות חינוך | פעולות סל מדע | | | | 80 | 1817940780 | | | | | | | | |
| 132 | | | הכנסות פעולות סל מדע | | 75 | | | | | | | | | | | |
| 133 | גנים וגיל הרך | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | | | שכר תומכות חינוך | | | | | 5,656 | 1812200110 | | | | | | | |
| 135 | | | הכנסה עוזרות גננות | | 1,871 | | | | | | | | | | | |
| 136 | צוות מקצועי ואיכותי | | הכנסה סייעת שניה גנים | | 1,053 | | | | ללא עלות | | | | | | | |
| 137 | | | שכר גננות קדם חובה | | | | | 3,160 | 1812300760 | | | | | | | |
| 138 | | | הכנסות שכר גננות קדם חובה | | 4,833 | | | | | | | | | | | |
| 139 | | מים וחשמל | הוצאות מים וחשמל בגנים | | | | | 350 | 1812200420 | | | | | | | |
| 140 | תפעול שוטף מוסדות חינוך | חוגים גנים | הוצאות חוגים גנים | | | | | 339 | 1812300811 | | | | | | | |
| 141 | | | | | | | | | | 339 | | | | | | |
| 142 | | סל תרבות גנים | הוצאות סל תרבות גנים | | | | | 52 | 1812300812 | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|---------------|------------|------------|------|-------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | סעיף הוצאות | סעיף תקציבי | | | | | | | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | |
| 143 | תפעול שוטף מוסדות חינוך | | הכנסות תל"ן גנים | | 100 | 1312200420 | | | | | | | | | | | | |
| 144 | | | הכנסות סל תרבות גנים | | 91 | 1312300492 | | | | | | | | | | | | |
| 145 | | | הכנסות שונות גני ילדים חינוך מיוחד | | 43 | 1312300921 | | | | | | | | | | | | |
| 146 | | הזנה | הזנת גני ילדים יוח"א | | | | | | 30 | 1812240780 | | | | | | | | |
| 147 | | | הזנה הכנסות | | | 28 | 1312200923 | | | | | | | | | | | |
| 148 | | | העשרה | העשרה וחומרים חינוך מיוחד | | | | | 9 | 1812600780 | | | | | | | | |
| 149 | | | | הכנסות העשרה וחומרים חינוך מיוחד | | 9 | 1312220920 | | | | | | | | | | | |
| 150 | | | מסגרות קיץ | מסגרות קיץ לגנים | | | | | 390 | 1812800750 | | | | | | | | |
| 151 | | | תכנית פארק יובל | שכר | | | | | 60 | 1817920110 | | | | | | | | |
| 152 | | | | הסעות | | | | | 55 | 35 | 1817810710 | | | | | | | |
| 153 | | | | הוצאות שונות | | | | | 10 | 1817920781 | | | | | | | | |
| 154 | | | | גפן גנים | | | | | 70 | | | | | | | | | |
| 155 | | יצירת סביבת למידה נאותה | רכש ציוד וריהוט להתחדשות | מיפוי צרכים | שוטף | | | | | ללא עלות | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרוייקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | |
|----------|-------------------------|---|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------|------------|--------------|------------------|---------------|------------|------------|-------|
| | | | | | תקציב (ש"ח) | תקציב (ש"ח) | תקציב (ש"ח) | תקציב (ש"ח) | ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | | | | | | | מותנה |
| 156 | יצירת סביבת למידה נאותה | רכש ציוד וריהוט להתחדשות נדרש במהלך השנה | הזמנה ואספקה לשנה"ל | פרוייקט | | | 1812210780 | 75 | | | | | | | | | |
| 157 | | | רכש נקודתי נדרש במהלך השנה | שוטף | | | 1812200720 | 15 | | | | | | | | | |
| 158 | | | רכש ואספקת חומרי ניקוי | שוטף | | | 1812210780 | 65 | | | | | | | | | |
| 159 | | | רכש חומרים עצמאי ע"י גננות | שוטף | | | 1812200720 | 85 | | | | | | | | | |
| 160 | | | יוזמות גנים | | | | 1812210780 | 37 | | | | | | | | | |
| 161 | תוכן עשיר ואיכותי בגנים | שיפור מיומנויות שפה- עידוד וקידום קריאה וסיפור סיפורים- ספריית פיג'מה | | | | | ללא עלות | | | | | | | | | | |
| 162 | שילוב טכנולוגיה בחינוך | | הכנסת מחשב לגן ומקרן לגן סתונית, ומקרן אנכי ל-3 גני כתרן | פרוייקט | | | | | 40 | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | |
|----------|----------------------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------------|---------------|------------|------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | מותנה | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 171 | קידום החינוך לגילאי 0-3 | שיפור התכנים החינוכיים במסגרות | הדרכות שוטפות למנהלות ולצוותים | | | 1817510780 | 66 | | | | | | | | | | |
| 172 | חיזוק השותפות בין המסגרות למועצה | שותפות ושיח שוטפת בין מנהלי המסגרות למועצה | הקמת פורום שולחן עגול קבוע, בו נחזק את הקשר, נשתף בידע ונתמך הזמנת מרצות לפורום זה | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 173 | | ארוע תמיכה והוקרה בצוותי המעונות | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 174 | | הכנסה ממונה מעונות יום | | | 1317920920 | | 172 | | | | | | | | | | |
| 175 | | הוצאות נלוות | הוצאות שונות | | | 1813300780 | 29 | | | | | | | | | | |
| 176 | | | הכנסות שונות | | | | 29 | | | | | | | | | | |
| 177 | | | העשרה | | | 1813300780 | 13 | | | | | | | | | | |
| 178 | | | הפעלת מסגרות חינוך מיוחד בחופשות | הכנסות העשרה | | | | 13 | | | | | | | | | |
| 179 | | | הכנסות חופשה לאוטיסטים | חופשה לאוטיסטים | | | 1813300780 | 75 | | | | | | | | | |
| 180 | | | הכנסות חופשה לאוטיסטים | חופשה לאוטיסטים | | | | 75 | | | | | | | | | |
| 181 | | | | שירות היקף | | | 1813300780 | 26 | | | | | | | | | |
| 182 | | | | הכנסות שירות היקף | | | | 26 | | | | | | | | | |
| 182 | | | | הכנסות שירות היקף | | | | 26 | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | |
|----------|--|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 183 | נוער | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | נוער מגוון הקהילות מאוחד תחת "נוער צור הדסה" פעיל ומעורב בקהילה. | הגדלת נוכחות בני ובנות הנוער באירועי ופעילויות הרשות שלא במסגרת התנועה. | חשיפת אירועי ופעילות הנוער באמצעות תנועות הנוער | | | ללא עלות | 0 | | | | | | רכז הנוער | קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים | 01/25 | 12/25 | |
| 185 | | | פרסום אירועי ופעילות הנוער באתר המועצה ובקבוצות הנוער | | | | 2 | | | | | | מנהלת יחידת הנוער | רכז מדיה ופרסום | 01/25 | 12/25 | |
| 186 | | | רכישת ליווי שיווקי | | | | 10 | | | | | | מנהלת יחידת הנוער | | | | |
| 187 | | | יצירת "חבר מועדון" תשלום שנתי וחברות קבועה באירועי הנוער או פתרון אחר שיוצע ע"י הליווי השיווקי | | | | 10 | | | | | | מנהלת יחידת הנוער | | | | |
| 188 | | | הפעלת מועצת הנוער לשימוש שגרירי שיווק לפעילות ואירועי הנוער | | | | 5 | 1828007750 | | | | | | מנהלת יחידת הנוער | מועצת הנוער | 02/25 | 12/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|---|----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 189 | | | פגישות חודשיות קבועות עם נציגי תנועות הנוער: רכזים בוגרים, קומונרית ורכזים צעירים | | | ללא עלות | 0 | | | | | | רכז הנוער | קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים | 01/25 | 12/25 |
| 190 | נוער מגוון מכלל הקהילות מאוחד תחת "נוער צור הדסה" פעיל ומעורב בקהילה. | הגדלת תנועות הנוער עם "נוער צ"ה" | קיום הכשרות צוות והשתלמויות ליצירת שפה חינוכית משותפת | | | 1828007750 | 3 | | | | | | מנהלת יחידת הנוער | מפקחת רשותית | 09/25 | 12/25 |
| 191 | | | יצירת לו"ז אחוד לכלל פעילות הנוער | | | ללא עלות | 0 | | | | | | רכז הנוער | קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים | 01/25 | 12/25 |
| 192 | | | עידוד ותמיכה ביוזמות התנועות בקהילה | | | 1828007750 | 2 | | | | | | רכז הנוער | קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים | 01/25 | 12/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | | |
|----------|--|---|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | מותנה | | | |
| 193 | | | מיפוי הגורמים, הארגונים והאנשים הקשורים לחינוך בלתי פורמלי ביישוב | | | | | | | 0 | | | מנהלת יחידת הנוער | מזכירת אגף חינוך | 03/25 | 03/25 | | | | |
| 194 | מאחד תחת "נוער צור הדסה" פעיל ומעורב בקהילה. | הגדלת שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים, הארגונים והאנשים הקשורים לחינוך הבלתי פורמלי ביישוב ותכלול שלהם בתוכנית עבודה אחת (חינוך, רווחה, פנאי ומניעה) | קביעת פגישת קבועות לגבי שיתוף פעולה בין מחלקתי: חינוך, רווחה, תרבות, חוגים, הרשות לביטחון קהילתי וצעירים | | | | | | | 0 | | | מנהלת יחידת הנוער | מזכירת אגף חינוך | 03/25 | 12/25 | | | | |
| 195 | | | תכנית פעילות שנתית מסונכרנת והוצאתה לפועל במסגרת פעילות הנוער | | | | | | | 0 | | | רכז הנוער | קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים | 01/25 | דצמ' | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | |
|----------|---|---|---|---------------------|---|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 196 | נוער מגוון מכלל הקהילות מאוחד תחת "נוער צור הדסה" פעיל ומעורב בקהילה. | אירוע שיא - בפארק - מתגייסים - בוגרי י"ב חנים | בחירת אירוע שיא בשיתוף מועצת ופורום הנוער | | | ללא עלות | 0 | | | | | | מנהלת הנוער | מועצת הנוער | 05/25 | 05/25 | |
| 197 | | | אירוע מתגייסים + מצטייני התנדבות בפארק - אמן - אטרקטיבי לנוער | | | בסעיפי תרבות | | | | | | | | מנהלת הנוער | מועצת הנוער | 07/25 | 07/25 |
| 198 | | | שיבוץ בלו"ז עבודה וקבלת הצעות מחיר | | | ללא עלות | 0 | | | | | | | מנהלת הנוער | מועצת הנוער | 05/25 | 0/25 |
| 199 | | | פרסום והוצאה לפועל | | | 1828007750 | 1 | | | | | | | מנהלת הנוער | מועצת הנוער | 06/25 | 06/25 |
| 200 | | | הקמת קבוצת סוכני שיווק מקהילות שונות | | הוצאת קול קורא לשיתוף ציבור והקמת פורום הורים - כלל הקהילות, בתי הספר ותנועות הנוער | | | 1828007750 | 1 | | | | | | מנהלת הנוער | אגף חינוך | 03/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|---|--------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 201 | | | עדכון לוח לו"ז משותף | | | ללא עלות | | | 0 | | | רכז הנוער | אגף חינוך | 05/25 | 12/25 | |
| 202 | נוער מגוון מכלל הקהילות מאוחד תחת "נוער צור הדסה" פעיל ומעורב בקהילה. | הקמת קבוצת סוכני שיווק מקהילות שונות | חשיפת אירועי ופעילות הנוער לדמויות מפתח בקרב הורים הנמצאים בקבוצות פרסום יעודיות | | | ללא עלות | | | 0 | | | מנהלת יחידת הנוער | | 05/25 | 12/25 | |
| 203 | | | הפעלת תכנית מעברים | | | ללא עלות | | | 0 | | | מנהלת יחידת הנוער | רכזת פרויקטים בחינוך | 03/25 | 12/25 | |
| 204 | | הכרות מוקדמת עם כיתות ו' | מיפוי צרכים והפעלת אירועים ע"י מלגאי שנת מצווה | | | | | 10 | | | | מנהלת יחידת הנוער | מלגאי שנת מצווה | 01/25 | 12/25 | |
| 205 | רצף חינוכי - ראיית הנוער - ערב מבוקר עד | שת"פ עם התיכון המקומי | עדכונים בעת הצורך מול דקלה - רכזת חברתית - תיכון אור | | | ללא עלות | | | 0 | | | רכז הנוער | רכזת תיכון אור | 01/25 | 12/25 | |
| 206 | | קשר עם תיכוני חוץ | עדכון רכזים חברתיים בתיכוני חוץ - בעת הצורך | | | ללא עלות | | | 0 | | | רכז הנוער | רכזים חברתיים | 01/25 | 12/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|---|---|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 207 | | שת"פ עם תנועות הנוער | קביעת פגישות חודשיות עם רכזי תנועות הנוער | | | ללא עלות | 0 | | | | | רכז הנוער | קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים | 01/25 | 12/25 | |
| 208 | רצף חינוכי - ראיית הנוער מבוקר עד ערב | שת"פ חוגים, מסגרות התנדבות | קביעת פגישות הכירות עם מפעילי חוגים לנוער ומסגרות התנדבות בעת הצורך | | | ללא עלות | 0 | | | | | מנהלת הנוער | מנהל חוגים ורכזת התנדבות רשותית | 02/25 | 02/25 | |
| 209 | | הפעלת תכנית הכנה לצה"ל רשותית | מענה לקול קורא להכנה לצה"ל | | | 1828007750 | 10 | 50 | | | | מנהלת הנוער | רכזת הכנה לצה"ל | 01/25 | 12/25 | |
| 210 | נוער מגוייס לצה"ל/ שירות לאומי לתפקידים משמעותיים ויוצא לשנת שירות במכינות/ סמינרים | שת"פ עם התיכון המקומי - הכנה לצה"ל | פגישה עם רכז הכנה לצה"ל + רכז י"ב לגבי הפעלת תכנית רשותית + פעילות בתיכון | | | ללא עלות | 0 | | | | | מנהלת הנוער | רכזת הכנה לצה"ל | 01/25 | 01/25 | |
| 211 | | שת"פ עם תנועות הנוער בעידוד גיוס ושירות לאומי | מפגש בשיתוף תנועות הנוער למפגש גיוס רשותי וחשיפה למכינות | | | ללא עלות | 0 | | | | | רכז הנוער | רכזת הכנה לצה"ל | 09/25 | 09/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך |
|----------|-------------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 212 | נוער מנהיג ומוביל קהילה | טיפול מנהיגות נוער - 120 בני/ות נוער פעילים בקבוצות מנהיגות נוער | חיבור רכזי ומדריכי תנועות הנוער בפגישות החודשיות לפעילות מנהיגות נוער | | | | 0 | | | | | | רכז הנוער | קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים | 01/25 | 12/25 |
| 213 | | טיפול שגרירים מפורום ומועצת הנוער | הקמת מועצת נוער. חיזוק מנהיגות הנוער בדגש על מועצת נוער | | | | 0 | | | | | | מנהלת יחידת הנוער | רכזת התנדבות | 01/25 | 12/25 |
| 214 | | פיתוח התנדבות ועשייה קהילתית - לכ 180 בני ובנות נוער מתנדבים על בסיס שבועי | שילוב הנוער בתכנון אירועים - במסגרת מעורבות חברתית, מועצת הנוער והתנועות | | | | 0 | | | | | | מנהלת יחידת הנוער | מועצת הנוער | 02/25 | 12/25 |
| 215 | | חיזוק תחושת השייכות לרשות וקשר עם הקהילה | הקמת צוות קהילה - חיזוק מגמות התנדבות ומעורבות בקהילה וחיזוק קשר צוותי קהילה | | | | 0 | | | | | | | מנהלת יחידת הנוער | עו"ס קהילה | 01/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-------------------------|---|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | | ודאי | | | | | | | מותנה | |
| 216 | נוער מנהיג ומוביל קהילה | הטמעת נושא ההתנדבות כערך מוביל בקרב בני ובנות הנוער | יצירת צ'ופרים / מפגשים מיוחדים לטיפוח שגרירים מפורום ומועצת הנער ורכזים מובילים בתנועות הנוער | | | | | | 10 | 1828007750 | | | מנהלת יחידת הנוער | מועצת הנוער | 13/25 | 12/25 | | |
| 217 | | | שת"פ עם רכזת המעורבות החברתית בתיכון - שירלי | | | | | 0 | ללא עלות | | | | מנהלת יחידת הנוער | רכזת התנדבות | 01/25 | 12/25 | | |
| 218 | | | פגישות לגבי מערך החירום לנוער עם ביה"ס, תנועות הנוער, ארז - מד"א, נדב - כושר קרבי, ספרטן ופורום הנוער | | | | | 0 | ללא עלות | | | | | מנהלת יחידת הנוער | רכזת התנדבות | 01/25 | 12/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחילה | תאריך סיום | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|------------|--------------|--------------------------------------|---------------|-------|-------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------|----|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|------------|----|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|------------|----|--|--|--|--|--|-------------|-------|-------|-------------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי | ודאי | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תקציב | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | מקסום פעילות הנוער במסגרת תנועות הנוער, חוגים, מסגרות התנדבות שונות | מסורות עבודה והמשכיות: פורימון - צופים. שוק ארבעת המינים - בני עקיבא. | שימור תנועת בני עקיבא ע"י מתן תמיכה | שימור תנועת הצופים ע"י מתן תמיכה | 1828009750 | 45 | 35 | | | | | | קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים | 01/25 | 12/25 | רכז הנוער | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | כלל בני ובנות הנוער פעילים במסגרות חב"פ כלשהן: תנועות נוער, חוגים, מסגרות התנדבות, מועדון ומועצת נוער. | שימור תנועת בני עקיבא ע"י מתן תמיכה | שימור תנועת הצופים ע"י מתן תמיכה | 1828000810 | 36 | | | | | | קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים | 01/25 | 12/25 | רכז הנוער | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | שימור תנועת הצופים ע"י מתן תמיכה | שימור תנועת הצופים ע"י מתן תמיכה | 1828000810 | 70 | | | | | | קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים | 01/25 | 12/25 | רכז הנוער | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | שימור תנועת הצופים ע"י מתן תמיכה | שימור תנועת הצופים ע"י מתן תמיכה | 1828000810 | 25 | | | | | | גזבר המועצה | 06/25 | 06/25 | מנהלת יחידת הנוער |
| 223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | | | אחזקת מבנים | | בסעיפי תפעול | | | | | | | | גזבר המועצה | 01/25 | 12/25 | מנהלת יחידת הנוער | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך |
|----------|------------------------------------|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----|------------|-------------|-------------------|------------------------|------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 225 | | | הקמת מועדון נוער | | | תב"ר חדש | | | | 150 | | | מנהלת יחידת הנוער | מהנדס המועצה | | |
| 226 | | מיקסום הגעת בני נוער לפעילות חב"פ וחיבור בני ובנות נוער שאינם נמצאים בתנועות נוער | מיפוי בני ובנות הנוער שאינם נמצאים בתנועות נוער | | | ללא עלות | 0 | | | | | | רכז הנוער | תנועות, חוגים, בתי ספר | 01/25 | 12/25 |
| 227 | מתן מענה חב"פ לכלל בני הנוער ברשות | נוער לפעילות חב"פ וחיבור בני ובנות נוער שאינם במסגרות חב"פ לפעילות הנוער | יצירת קשר ומיפוי תחומי עניין משותפים | | | ללא עלות | 0 | | | | | | רכז הנוער | | 01/25 | 12/25 |
| 228 | | | בניית מענה לבני ובנות נוער שאינם במסגרות חב"פ בהתאם למיפוי | | | 1828007750 | 15 | | | | | | מנהלת יחידת הנוער | רכז נוער | 01/25 | 12/25 |
| 229 | | | הוצאה לפועל של תכניות יעודיות | | | 1828000810 | 20 | | | | | | רכז הנוער | | 01/25 | 12/25 |
| 230 | מתן מענה לבני ובנות הנוער | אירועים חודשים בהתאם למעגלי השנה | הוצאה לפועל של אירוע חודשי לכלל הנוער | | | 1828007750 | 38 | | | | | | מנהלת יחידת הנוער | רכז הנוער | 01/25 | 12/25 |
| 231 | הנוער לאורך כל השנה | מתן מענה לצרכים משתנים העולים מהשטח ואינם קשורים למעגל השנה | פעילויות שונות בהתאם לצרכים משתנים | | | 1828008750 | 20 | | | | | | מנהלת יחידת הנוער | רכז הנוער | 01/25 | 12/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | | |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | | | הפעלה מיטבית של מועדון הנוער בכל יום לקבוצה אחרת | | | | | | 3 | 1828104750 | | | מלגאים שונים | | | | רכז הנוער | | | |
| 233 | | | הוצאות שונות פעילויות נוער | | | | | | 20 | 1828104750 | | | מנהלת יחידת הנוער | | | | גזבר המועצה | | | |
| 234 | מתן מענה לבני ובנות השנה לאורך כל | | הפעלת מועדון נוער פעמיים בשבוע ע"י רכז הנוער - 20 בני ובנות נוער בפעילות. | | | | | | 0 | ללא עלות | | | מלגאים שונים | | | | רכז הנוער | | | |
| 235 | | פעילות קיץ | העברת תכנים משמעותיים בקבוצות הפעילות ע"י רכז הנוער. ליווי מלגאים בתחום הנוער לגבי תכנים. | | | | | | 10 | 1828007750 | | | מנהלת יחידת הנוער | | 08/25 | 07/25 | רכז הנוער | | | |
| 236 | | פעילות קיץ | פעולות שונות לקבוצות נוער | | | | | | 100 | 1828015750 | | | מפעיל חיצוני | | 08/25 | 07/25 | | | | |
| 237 | | פעילות קיץ מחוץ לישוב - יציאה לפארקים | הפעלת קייצת ד-1 | | | | | | | | | | מנהלת יחידת הנוער | | 08/25 | 07/25 | רכז הנוער | | | |
| 238 | | ילדים ונוער (ד-ח) | שכר מדריכים | | | | | | 25 | | | | מנהלת יחידת הנוער | | 08/25 | 07/25 | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|---|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 239 | מתן מענה לבני ובנות הנוער לאורך כל השנה | חיזוק וחיבור לממשקים קיימים במועצה ובקהילה הנוגעים בתחום הנוער | יום חילופי שלטון - הכרות מעמיקה עם בעלי תפקידים במועצה והחלפתם ליום אחד | | | ללא עלות | 0 | | | | | מנהלת יחידת הנוער | ראש מועצה | 05/25 | 05/25 | |
| 240 | | פעילות מותאמת לפי מיפוי פרטני | מיפוי בני הנוער שאינם נמצאים במסגרות חב"פ 1/ או נמצאים במסגרות טיפוליות | | | ללא עלות | 0 | | | | | רכז הנוער | מנהלת יחידת פרט, קב"ס ועו"סים | 01/25 | 12/25 | |
| 241 | מתן מענים מתאימים לנוער בסיכון | הפעלת סיורי לילה | קליטת מלגאים לסיירת סחב"ק | | | ללא עלות | 0 | | | | | מנהלת יחידת הנוער | סיירת סחב"ק | 01/25 | 12/25 | |
| 242 | | הפעלת מועדון הנוער בסופ"ש ובחופשות | קליטת מלגאים לסיירת סחב"ק, הכנה לצה"ל, שנת מצווה, להט"ב ורכז הנוער | | | ללא עלות | 0 | | | | | מנהלת יחידת הנוער | רכז הנוער ומלגאים | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|--|--|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------|------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------|-------------------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | ודאי | | | | | | | מותר | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | ודאי | | | | | | | מותר | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) |
| 243 | צעירים | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | סטודנטים מקומיים פועלים בתוך הקהילה המקומית ומקבלים מלגת לימודים | חבירה לתכנית המלגות של מפעל הפיס וידוע תושבי הרשות על התכנית | הוצאת חוברת מלגות ופרסומה בכלל המדיה הרשותית | | | | | 2 | 1828012750 | | | | | מנהלי אגפים ברשות ודובר | מנהלת מרכז צעירים | 08/25 | 10/25 | |
| 245 | | מיפוי צרכים ע"י שירותים חברתיים וחינוך | מיפוי צרכים ע"י שירותים חברתיים וחינוך | | | | | 0 | ללא עלות | | | | | שירותים חברתיים וחינוך | מנהלת מרכז צעירים | 08/25 | 09/25 | |
| 246 | | שת"פ מפעל הפיס | תשלום מלגות - 35 + 30 מלגות. 5 מילואים | | | | | 140 | 1828011750 | 150 | | | | גזבר והנה"ח | מנהלת מרכז צעירים | 04/25 | 09/25 | |
| 247 | | מענה לחונכות ביום גשם ומיתוג המלגה | שוברים זוגיים חונך-ילד ג'פטו לשימוש חד פעמי | | | | | 2 | 1828012750 | | | | | ג'פטו | מנהלת מרכז צעירים | 10/25 | 11/25 | |
| 248 | | תחושת שייכות של המלגאים לרשות | מוצרי קד"מ שונים | | | | | 1 | 1828012750 | | | | | | מנהלת מרכז צעירים | 01/25 | 12/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|--|--------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------|-----------------------|-------|------------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | | סעיף הוצאות | סעיף תקציבי |
| | | | | | תקציב | סעיף הכנסות | ודאי | מותנה | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 249 | סטודנטים מקומיים פועלים בתוך הקהילה הנקומית ומקבלים מלגת לימודים | הכשרת מלגאים לביצוע מיטבי של המלגה | מפגש פתיחה - הכשרה יעודית לפי אופי המלגה | | | | | | | 5 | 1828012750 | | | | 10/25 | 11/25 | | |
| 250 | הקהילה הנקומית ומקבלים מלגת לימודים | לביצוע מיטבי של המלגה | סדנת פרידה | | | | | | | 2 | 1828012750 | | | | 05/25 | 05/25 | | |
| 251 | לימודים | הכשרת מלגאים לביצוע מיטבי של המלגה | ליווי המלגאים ע"י רכזי מלגה | | | | | | | 0 | ללא עלות | | | | 11/25 | 08/25 | | |
| 252 | קהילת צעירי צור הדסה ומגובשת | מקסום פעילות צעירי הרשות ברשות | הקמת מרכז צעירים | | | | | | | | 1828013750 | | 120 | | | | | |
| 253 | קהילת צעירי צור הדסה ומגובשת | בניית קהילת צעירים | פתיחת קבוצות וואטסאפ יעודיות | | | | | | | 0 | ללא עלות | | | | 01/25 | יוני | | |
| 254 | קהילת צעירי צור הדסה ומגובשת | חיבור הצעירים לרשות | הוצאה לפועל של אירוע שיא שנתי | | | | | | | | בסעיפי תרבות | | | | 11/25 | 08/25 | | |
| 255 | קהילת צעירי צור הדסה ומגובשת | מתן מענה לצרכים משתנים בתחום הצעירים | מיפוי ויצירת מענים למשפחות מילואים | | | | | | | | בסעיפי שירותים חברתיים | | | | 11/25 | 08/25 | | |
| 256 | קהילת צעירי צור הדסה ומגובשת | מתן מענה לצרכים משתנים בתחום הצעירים | מיפוי ומתן מענים לחיילים משוחררים | | | | | | | 5 | 1828012750 | | | | 11/25 | 08/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | | ודאי | | | | | | | מותנה | |
| 257 | | | מיפוי ומתן מענים למתגייסים - רכישת תיקים | | | | | | 14 | 1828012750 | | | מנהלת מרכז צעירים | | 03/25 | 06/25 | | |
| 258 | | | מיפוי ומתן מענים בתחום ההתנהלות הכלכלית | | | | | | 5 | 1828012750 | | | מנהלת מרכז צעירים | מלגאית רכזת צעירים | 11/25 | 08/25 | | |
| 259 | קהילת צעירי צור הדסה פעילה ומגובשת | מתן מענה לצרכים משתנים בתחום הצעירים | מיפוי ומתן מענים לנשים אחרי לידה | | | | | | | | | | מנהלת מרכז צעירים | מלגאית רכזת צעירים ומלגאית ג'מבורי | 11/25 | 08/25 | | |
| 260 | | | מיפוי ומתן מענים ליעוץ אקדמי | | | | | | 5 | 1828012750 | | | מנהלת מרכז צעירים | מלגאית רכזת צעירים | 11/25 | 08/25 | | |
| 261 | | | מיפוי ומתן מענים לחיילים ומשרתי מילואים | | | | | | | | | | מנהלת מרכז צעירים | מלגאית רכזת צעירים | נוב' | 08/25 | | |

818

42,995

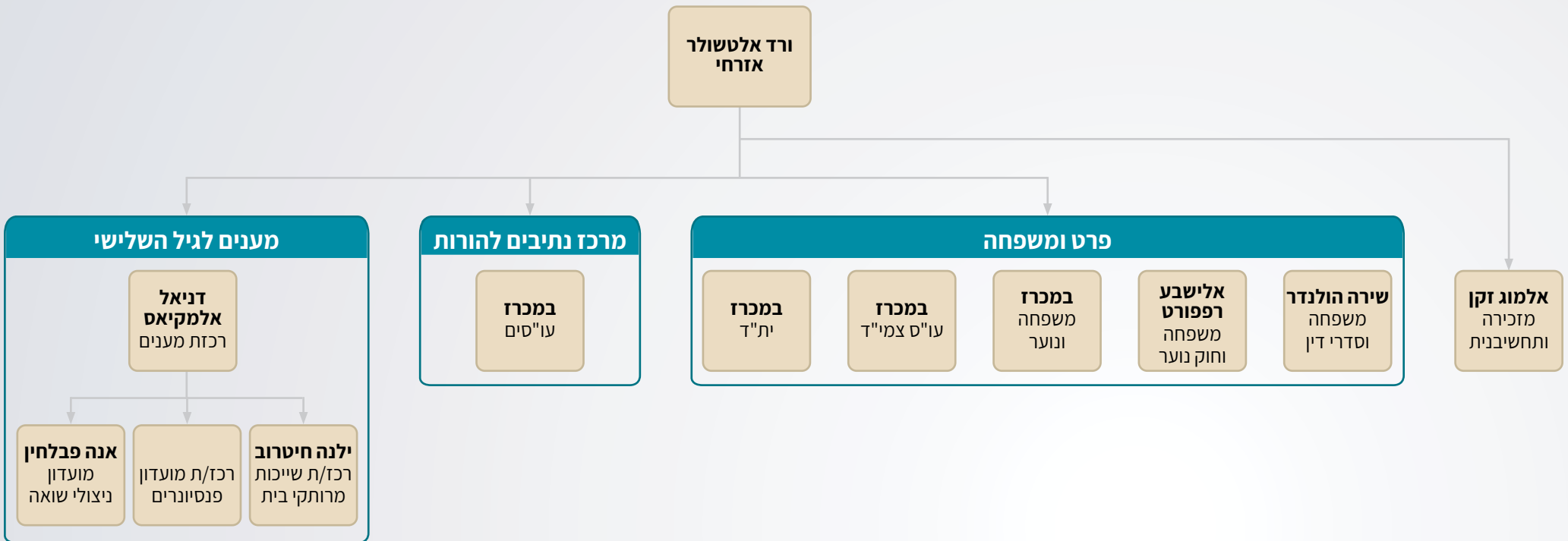
28,296

סה"כ



שירותים חברתיים

עץ מבנה < שירותים חברתיים



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2025 < שירותים חברתיים

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------|------------|-------------------------|------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | |
| 1 | יצירת תשתית למחלקה | בנית תשתית למחלקה | הכרות עומק עם 3 לקוחות בשבוע | שוטף | | | ללא עלות | | | | | מתבצע | מנהלת שירותים חברתיים | כלל העו"סים מלגאית | | | | | |
| 2 | | | ריכוז ומיפוי הלקוחות הקיימים לפי מאפיינים | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | ומנהלת שירותים חברתיים | כלל העו"סים מלגאית | | | | | |
| 3 | | | מיפוי מפורט של אוכלוסיות פוטנציאליות בישוב כגון: אזרחים ותיקים, צרכים מיוחדים | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | | כלל העו"סים מלגאית | | | | | |
| 4 | | | הצגת מיפוי בפני ראש המועצה והמנכ"ל | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | | ומנהלת שירותים חברתיים | כלל העו"ס EPR | | | | |
| 5 | | | הבנית סדיריות עבודה במחלקה | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|--------------------|--------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | ודאי | | | | | | | | | | |
| 6 | יצירת תשתית למחלקה | בניית תשתית למחלקה | יצירת שיתופי פעולה בתוך המועצה ועם מחלקות שכנות | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | פגישות קבועות כל שבועיים שלווה עם ראשי אגפים וגזבר | מנהלת שירותים חברתיים | חינוך, ספורט, נוער, גזבר בטחון | | | | |
| 7 | | | הבנית נהלי עבודה והטמעתם | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | | נהלים ברורים: בתחום: כוננויות, ימי חופשה, דיווחים, העדרויות, עבודה מהבית | מנהלת שירותים חברתיים | משאבי אנוש | | | |
| 8 | | | למידה והטמעת העבודה עם מערכת EPR | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | | עבודה שוטפת עם EPR | כלל העו"סים | EPR כלל העוסים | | | |
| 9 | | | הטמעת נהלי עבודה מול הכספים והגזברות | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | | הטמעת הרגלי עבודה נכונה עם הגזברות: תקיות משותפות, גבית השתתפות עצמית, סעיפי רווחה \ פנים | מנהלת שירותים חברתיים | אגף גזברות אסתי, עו"ז מזכירה | | | |
| 10 | | | חלוקת התמחויות של העוסים | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | | לכל עוס יש תחום התמחות ואחריות מרכזי +משפחות | מנהלת שירותים חברתיים | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרוייקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|------|------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|---|---------|---------|----------|---|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | מותנה | ודאי | מותנה | | | | | | |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב שוטף | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | יצירת תשתית למחלקה | בניית תוכניות עבודה אל מול למשרד הרווחה | שוטף | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | מפקחי משרד הרווחה | | | הגשת תוכניות לפי מנהל למפקחי משרד הרווחה השונים | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | בניית תשתית למחלקה | שוטף | שוטף | ללא עלות | הצגת מקרה אחת לחודש סמינר קריאה אחת לחודש | מנהלת שירותים חברתיים מזכירה | כלל העו"סים | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | הכשרות והשתלמויות לעובדים | שוטף | שוטף | ללא עלות | העובדים יודעים את תחום אחריותם +משפחות | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | גיוס כוח אדם | שוטף | שוטף | ללא עלות | גיוס 1.5 עוסים עובדים נוספים | מנהלת שירותים חברתיים מזכירה | מש"אב | | |
| 15 | "יציאה לאור" של המחלקה לשירותים והנגשתה לתושבים | קביעת דרכי התקשרות עם המחלקות פרסומם במדייות השונות | פרוייקט | פרוייקט | | | ללא עלות | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | דוברות | | | דרכי התקשרות ברורות | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | קביעה ופרסום זמני קבלת קהל- | פרוייקט | פרוייקט | ללא עלות | | | | מנהלת שירותים חברתיים | דוברות |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | קביעת יום קבלת קהל אחד בשבוע בשעות אחה"צ | פרוייקט | פרוייקט | ללא עלות | יום קבוע לקבלת קהל | | | | מנהלת שירותים חברתיים וכלל העו"סים |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרוייקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|---|---|--|----------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | |
| 18 | יצירת תשתית למחלקה | מ"ציאה לאור" של המחלקה לשירותים והנגשתה לתושבים | הכר את עובדי המועצה- הצגת מנהלת שירותים חברתיים המחלקה | פרוייקט | | | ללא עלות | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | דוברות | | | | |
| 19 | | | ראיון עם עובדות המחלקה בפודקאסט של הישוב אם עדין קיים | פרוייקט | | | ללא עלות | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | | |
| 20 | | | יצירת טפסי פניה דיגיטלית באתר המועצה | פרוייקט | | | ללא עלות | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים ומזכירה | מנמ"ר | | | |
| 21 | מתן שרות זמין ומקצועי ללקוחות המחלקה החדשים | מתן שרות זמין ומקצועי ללקוחות המחלקה החדשים | בניית החלק של המחלקה באתר המועצה | פרוייקט | | | ללא עלות | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | דוברות | | | | |
| 22 | | | קבלת פניות חדשות למחלקה | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | מזכירה | מ. שירותים חברתיים | | | | |
| 23 | | | תיעוד ועדכון כל הפניות המופנות למחלקה במערכת ה EPR בצורה מלאה כולל שידור | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | | כלל העו"סים | מ. שירותים חברתיים, מזכירה | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|---|---|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | סעיף הוצאות | ודאי | | | | | | | מותנה | |
| 24 | יצירת תשתית למחלקה | מתן שרות זמין ומקצועי ללקוחות המחלקה החדשים | פגישת ראשונה לאבחון והערכת צרכים עד שבועיים מיום הפנייה | שוטף | | | | | | | | | כלל העו"סים | גורמי טיפול שונים | | | קיום הפגישות | |
| 25 | | | התייעצויות ואישור מנהלת שירותים חברתיים המחלקה לתעדוף מתן מענה לפניות והחלטה לגבי עו"ס מטפל | שוטף | | | | | | | | | | כלל העו"סים | | | שיבוץ משפחה לעו"ס תוך שבועיים | |
| 26 | מתן מענה למשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה | טיפול רב תחומי במשפחות | אבחון והערכה של המשפחה והפרטים בה ובניית הסכם טיפולי | שוטף | | | | | | | | | כלל העוסים | יועצות בתי ספר, קופ"ח, גורמי טיפול שונים | | | אבחון והערכה נמצאים ב EPR | |
| 27 | | | בניית תוכנית טיפול משותפת עם הלקוח | שוטף | | | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | יועצות בתי ספר, גורמי טיפול שונים | | | לקוח מכיר + EPR מעודכן |
| 28 | | | מעקב ובקרה מול הגורמים האחרים שמטפלים במשפחה | שוטף | | | | | | | | | כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים | יועצות בתי ספר, קופ"ח, גורמי טיפול שונים | | | מעקב ובקרה אחת לארבעה חודשים | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרוייקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | | |
|----------|---|------------------------|--|----------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|---|---------------------------------------|--|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | מותר | מותר | | | | | | | | | | |
| 29 | מתן מענה למשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה | טיפול רב תחומי במשפחות | השתתפות וניהול ועדות ופורומים הנוגעים לטיפול במשפחה | שוטף | | | | | | | | | כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים | יועצות בתי ספר, גורמי טיפול שונים | | | סיכום הועדה והחלטות מתועדות ב EPR | | | |
| 30 | | | ביצוע ביקורי בית לחיזוק הקשר עם הלקוחות והעמקת ההכרות | שוטף | | | | | | | | | | כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים | | | ביקור אחד בשנה לכל משפחה בסוג מקצועי ובעת הצורך | | | |
| 31 | | | תוכנית טיפול מלאה בתוך מערכת ה EPR ועידכון קבוע בשגרה | שוטף | | | | | | | | | | כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים | epi | | | מערכת EPR מעודכנת בהתאם למדדים שיקבעו | | |
| 32 | | | בקרה על תוכנית הטיפול שב EPR | שוטף | | | | | | | | | | כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים | מ. חברתיים | | | | | |
| 33 | | | הוצאות למשפחות במצוקה ע"פ תעודף צרכי המשפחות הזקוקות לסיוע כולל בטחון תזונתי | שוטף | 25 | 1342201930 | | | | | | | | | כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים | עו"ז | | | בקרה על סיוע פר משפחה אחת לרבעון (הפקת דו"ח) | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|---|------------------------|--|---------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | ודאי | | | | | | | מותנה | |
| 34 | מתן מענה למשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה | טיפול רב תחומי במשפחות | מימוש תקציב הסיוע "הוצאות למשפחות במצוקה" ע"פ תעודף צרכי המשפחות הזקוקות לסיוע כולל בטחון תזונתי(20) וכולל שוברים לחגים רוהש ופסח למשפחות נזקקות בשתפ עם צור חסד | | | | | | | 1842201840 | 52 | | | | | | | |
| 35 | משפחות וילדים בקהילה | | משפחות וילדים בקהילה | 1343502930 | 150 | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | | |
| 36 | משפחות וילדים בקהילה | | משפחות וילדים בקהילה | | | | | | | 1843502840 | 208 | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | |
| 37 | תכנית עם הפנים לקהילה 14 השמות | | תכנית עם הפנים לקהילה 14 השמות | 1343802930 | 168 | | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | |
| 38 | תכנית עם הפנים לקהילה | | תכנית עם הפנים לקהילה | | | | | | | 1843802840 | 225 | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|-------|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|---|------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | מותנה | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | |
| 39 | | | שירותים בקהילה שח"א | | 60 | 1342409930 | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | עו"ז | | | יתקיים ויסות עם משפחות וילדים בקהילה ועם הפנים לקהילה | | |
| 40 | | | שירותים בקהילה שח"א | | | | | 80 | 1842409840 | | | | כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים | עו"ז | | | | | |
| 41 | | טיפול רב תחומי במשפחות | טיפול בפגיעות מיניות | | | | | 48 | 1843507841 | | | | כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים | עו"ז | | | | | |
| 42 | | מתן מענה על כל הרצף ממניעה ועד סכנה | טיפול בפגיעות מיניות | | 36 | 1343507930 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | טיפול בפגיעות מיניות בגירים | | | | | 44 | 1842406840 | | | | | | | | | | |
| 44 | | | הכנסות טיפול בפגיעות מיניות בגירים | | 34 | 1342406931 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | קיום ועדות מקצועיות לקידום הטיפול ברווחת הפרט | מיפוי והגדרת המשפחות שיש צורך לקיים ועדה לתכנון טיפול (ות"ט) | שוטף | | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים המחלקה | עו"ז | | | רשימת תכנון ומעקב | | |
| 46 | | הטיפול ברווחת הפרט | הכנה לועדות, כתיבת פרוטוקולים והחלטות במערכת ה-EPR | שוטף | | | | | | | | | כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים | | | | מערכת EPR מעודכנת | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרוייקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-------|--|--|----------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|------------|--------------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------------------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | |
| 51 | | | טיפול לפי חוק הנוער- התערבות וקשר עם הלקוחות, איסוף מידע, כתיבת תסקיה ועבודה מול ביהמ"ש | שוטף | | | | | | | | | מ. שירותים חברתיים חינוך, משטרה | | | | עו"ס חוק נוער | |
| 52 | | סיוע והגנה על פעוטות, ילדים ובני נוער | טיפול ע"פ אחד מדרכי הטיפול- טרום ועדת פטור, ועדת פטור, דיווח למשטרה | שוטף | | | | | | | | | מ. שירותים חברתיים המחלקה עו"ס משפחה | | | | עו"ס חוק נוער | |
| 53 | | המצויים בסכנה (חוק הנוער, פטוטות בסיכון) | קביעת ועדות לתכנון תוכניות טיפול ע"פ מועד סיום הצו 1/ או הצרכים הטיפוליים של המשפחה. | שוטף | | | | | | | | | מ. שירותים חברתיים עו"ס משפחה, | | | | עו"ס חוק נוער | |
| 54 | | | מיפוי והגדרת המשפחות שיש להם צרכים למתן מענה לילדים בגיל הרך בסיכון- ועדות חוק פעוטות בסיכון | שוטף | | | | | | | | | מ. שירותים חברתיים עו"ס משפחה, חינוך | | | | מנהלת שירותים חברתיים המחלקה | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | |
|----------|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 55 | מתן מענה למשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה (חוק הנוער, פינוי ופיקוח) | סיוע והגנה על פעוטות, ילדים ובני נוער המצויים בסכנה | הכנת הבקשה לועדה חוק פעוטות בסיכון | שוטף | | | | | | | | | כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים | עו"ס משפחה | | | |
| 56 | | | דיון הועדה לחוק פעוטות בסיכון | שוטף | | | | | | | | | | כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים | מ. שירותים חברתיים עו"ס משפחה, מזכירה | | |
| 57 | | | ילדים במעונות יום | שוטף | 1343900930 | 144 | | | | | | | | עוס משפחה | עו"ז | | |
| 58 | | | ילדים במעונות יום | שוטף | | | 1843900840 | 192 | | | | | | עוס משפחה | עו"ז | | |
| 59 | | | אחזקת ילדים בפנימיות | שוטף | 1343801930 | 366 | | | | | | | | עוס משפחה | | | |
| 60 | | | אחזקת ילדים בפנימיות | שוטף | | | 1843801840 | 504 | | | | | | | | | |
| 61 | | | אחזקת ילדים בפנימיות צד ג' | שוטף | 1343801420 | 12 | | | | | | | | ועוס משפחה | עו"ז | | |
| 62 | | | טיפול במשפחות אומנה | שוטף | 1343500930 | 40 | | | | | | | | ועוס משפחה | עו"ז | | |
| 63 | | | טיפול במשפחות אומנה | שוטף | | | 1843500840 | 54 | | | | | | ועוס משפחה | עו"ז | | |
| 64 | | | בדיקות פסיכולוגיות | שוטף | 1343506930 | 3 | | | | | | | | ועוס משפחה | עו"ז | | |
| 65 | | | בדיקות פסיכולוגיות | שוטף | | | 1843506840 | 4 | | | | | | ועוס משפחה | עו"ז | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|---|---|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|--|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | |
| | | | | | | | | | | ודאי | | | | | | | מותנה | | |
| 66 | מתן מענה למשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה | מתן שרות זמין ומקצועי ללקוחות המחלקה החדשים | קבלת פניות חדשות למחלקה | שוטף | | | | | | | | | מ. שירותים חברתיים | | | | | | |
| 67 | | | תיעוד ועדכון כל הפניות המופנות למחלקה במערכת ה-EPR בצורה מלאה כולל שידור | שוטף | | | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים המחלקה | תיעוד קבוע והפקת דו"ח חודשי למנהל | | | | |
| 68 | | | פגישת ראשונה לאבחון והערכת צרכים עד שבועיים מיום הפנייה | שוטף | | | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | גורמי טיפול שונים | | | | |
| 69 | | | פגישת אינטייק ראשונה לאבחון והערכת צרכים בלוי"ז מידי במקרים של סכנה | שוטף | | | | | | | | | | כלל העוסים | מ. שירותים חברתיים | | | | |
| 70 | | | התייעצויות ואישור מנהלת שירותים חברתיים המחלקה לתעדוף מתן מענה לפניות לאינטייק והחלטה לגבי עו"ס מטפל | שוטף | | | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים המחלקה | שיבוץ משפה לעו"ס תוך שבועיים | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|-------|-------|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|--------------------|---------------|------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | סעיף הוצאות | ודאי | | | | | | | מותנה | |
| 71 | | | מפוי הלקוחות השייכים למהות נזקקות ז | שוטף | | | | | | | | מעודכן EPR | מ. שירותים חברתיים | | | | | |
| 72 | | | הפניית משפחות לטיפול בתחום האלמ"ב | שוטף | | | | | | | | | מ. שירותים חברתיים | | | | | |
| 73 | | | יצירת רצף טיפולי בין ארועי אלימות במשפחה שדווחו בכוננות לטיפול השוטף במשפחה | שוטף | | | | | | | | | מ. שירותים חברתיים | | | | | |
| 74 | | | מרכזי טיפול באלימות | | 1342400930 | 48 | | | | | | | מ. שירותים חברתיים | | | | | |
| 75 | | | מרכזי אלימות במשפחה | | | | 1842400840 | 64 | | | | | מ. שירותים חברתיים | | | | | |
| 76 | | | תוכנית למניעת אלימות | | 1342404930 | 7 | | | | | | | מ. שירותים חברתיים | | | | | |
| 77 | | | תוכנית למניעת אלימות | | | | 1842404840 | 10 | | | | | מ. שירותים חברתיים | | | | | |
| 78 | | | מקלטים לנשים מוכות | | 1342200930 | 12 | | | | | | | מ. שירותים חברתיים | | | | | |
| 79 | | | מקלטים לנשים מוכות | | | | 1842200840 | 16 | | | | | מ. שירותים חברתיים | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | | |
|----------|-------|-------|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|------------|--------------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | סעיף הוצאות | מותר | מותר | | | | | | | | | | |
| 80 | | | מתן מענה ממוקד להורים בקונפליקט גירושין בעצימות גבוהה | שוטף | | | | | | | | | מ. עו"ס סידרי דין חברתיים | | | | | | | |
| 81 | | | טיפול בכ - 12 משפחות תחת צו בית משפט לענייני משפחה לפי חוק סדרי דין והכשרות המשפטית לאפוטרופסות בהתאם למודל העבודה | שוטף | | | | | | | | | מ. עו"ס סידרי דין חברתיים | | | | | | | |
| 82 | | | מעקב אחרי החלטות בית משפט וביצוע ההחלטות | שוטף | | | | | | | | | מ. עו"ס סידרי דין חברתיים | | | | | | | |
| 83 | | | הפניית הורים וילדים למענים טיפוליים על פי הצורך העולה בתסקיר | שוטף | | | | | | | | | מ. עו"ס סידרי דין חברתיים | | | | | | | |
| 84 | | | ליווי ומתן החלטות למשפחות בהן יש סמכות לעו"ס סדרי דין ע"פ סעיפים 19 ו-681 | שוטף | | | | | | | | | מ. עו"ס סידרי דין חברתיים | | | | | | | |

מתן מענה למשפחות הזקוקות לסיוע בתחום סדרי דין

טיפול במשפחות ויחידים לפי תחומים פונקציונאליים

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|-------|---|--|---|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------------|------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------|------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | מותר | | | | | | | | | | |
| 85 | | | מעקב וטיפול בתלונות במשטרה במשפחות המטופלות בסדרי דין | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | מ. עו"ס סידרי דין חברתיים | | | | | | |
| 86 | | מתן מענה למשפחות הזקוקות לסיוע בתחום סדרי דין | כינוס ועדות תסקירים - ועדה מקצועית מייעצת במקרים של קונפליקט בסכסוך גבוה | שוטף | 1342421930 | 2 | | | | | | | מ. עו"ס סידרי דין חברתיים | | | | | | |
| 87 | | | כינוס ועדות תסקירים - ועדה מקצועית מייעצת במקרים של קונפליקט בסכסוך גבוה | | | | 1842402840 | 3 | | | | | מ. עו"ס סידרי דין חברתיים | | | | | | |
| 88 | | | מרכזי קשר | | | 1342405930 | 6 | | | | | | מ. עו"ס סידרי דין חברתיים | | | | | | |
| 89 | | | מרכזי קשר | | | | | 1842405840 | 8 | | | | | מ. עו"ס סידרי דין חברתיים | | | | | |
| 90 | | | טיפול בנוער המצוי במצבי נזקקות ובסכנה | התערבות עם נוער שאותר כמצוי במצבי סיכון וסכנה ובעל מוטיבציה ראשונית לטיפול ע"י עו"ס | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | מ. עוס נוער חברתיים | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-------|---|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | | ודאי | | | | | | | מותנה | |
| 91 | | | טיפול במשפחות שהבעייה המוצהרת והאקוטית הינה נער/ה המצוי במצב משברי על רקע נשירה ממסגרות חינוך, שימוש בסמים, דכאון, אלימות ועבריינות וכ'ו | שוטף | | | | | | | | | מ. שירותים חברתיים | | | | | |
| 92 | | טיפול בנוער המצוי במצבי נזקקות ובסכנה | הקמה והשתתפות בפורום נוער | שוטף | | | | | | | | | מ. שירותים חברתיים | | | | | |
| 93 | | טיפול בייחידים לפי תחומים פונקציונאליים | התערבות במשפחות על רקע ארוע משברי חד פעמי/ראשוני | שוטף | | | | | | | | | מ. שירותים חברתיים | | | | | |
| 94 | | | השתתפות בוועדות התמדה גיל חטיבה ותיכון במהלך השנה | שוטף | | | | | | | | | מ. שירותים חברתיים | | | | | |
| 95 | | | מפגשי הכרות עם יועצות בתי"ס התיכוניים וחזוק עבודת הממשקים המשותפים | שוטף | | | | | | | | | מ. שירותים חברתיים | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|----------------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תקציב | | | | | | | | | |
| 96 | | | ליווי מסגרות נוער בקהילה | שוטף | | ללא עלות | | | | | | מ. עו"ס נוער חברתיים | | | | | | |
| 97 | | | קיום ועדת היגוי בתחום הנוער | שוטף | | ללא עלות | | | | | ביצוע 2 ועדות בשנה | מ. עו"ס נוער חברתיים | | | | | | |
| 98 | | | איתור ויישוג נערים במצבי סיכון לאורך כל השנה בדגש על חופשות וכד' | שוטף | | ללא עלות | | | | | | מ. עו"ס נוער חברתיים | | | | | | |
| 99 | | טיפול בנער המצוי במצבי תחומים פונקציונאליים ובסכנה | נוצץ שירותים בקהילה | | 204 | 1347102930 | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | | | |
| 100 | נוצץ שירותים בקהילה | | | | | 250 | | בסעיפי שכר | | | | | | | | | | |
| 101 | ניידת איתור - עוס 50% | | | | | | | סעיפי שכר | | | איתור כוח אדם רלונטי | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | | |
| 102 | ניידת איתור - עוס 50% | | | | | | 84 | | בסעיפי שכר | | | | | | | | | |
| 103 | ניידת איתור מדריך 30% | | | | | | | | סעיפי שכר | | איתור כוח אדם רלונטי | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | | |
| 104 | ניידת איתור מדריך 30% | | | | | | 49 | | בסעיפי שכר | | | | | | | | | |
| 105 | נוצץ שירותים בקהילה פעולות | | | | | | 50 | 1847102840 | | | קביעת תוכנית עבודה בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה | סיום | | | | |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|------------|--------------|------------------|----------------|--------------------|------|-------|------|-------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | מותנה | ודאי | מותנה | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | | |
| 106 | טיפול בנזק המצוי במצבי נזקקות ובסכנה | טיפול בנזק המצוי במצבי נזקקות ובסכנה | חוץ ביתי נוצץ 1 השמה | | 1347302930 | 30 | | | | | | עוס נוער | | | | | | | | |
| 107 | | | חוץ ביתי נוצץ 1 השמה | | | | | | 42 | 1847302840 | | | עוס נוער | | | | | | | |
| 108 | | | מיתר 1 השמה | | | 1347402930 | 29 | | | | | | עוס נוער | עו"ז | | | | | | |
| 109 | | | מיתר 1 השמה | | | | | | | 39 | 1847402840 | | עוס נוער | עו"ז | | | | | | |
| 110 | | | טיפול במשפחות ויחידים לפי פונקציונאליים | טיפול במשפחות ויחידים לפי פונקציונאליים | טיפול במשפחות שהבעייה המוצהרת והאקוטית הינה ילד עם צ"מ | שוטף | | | | | | | | עו"ס מוגבלויות | מ. שירותים חברתיים | | | | | |
| 111 | | | | | השתתפות בוועדות השמה לילדים עם צ"מ | שוטף | | | | | | | | עו"ס מוגבלויות | | | | | | |
| 112 | | | | | איסוף דו"חות ואינפורמציה למיפוי האוכלוסיה של הצמי"ד | שוטף | | | | | | | | | עו"ס מוגבלויות | | | | | |
| 113 | | | | | השתתפות ב30 ועדות קבלה למסגרות בהם הילדים הושמו | שוטף | | | | | | | | | עו"ס מוגבלויות | | | | | |
| 114 | | | | | מעקב שוטף אחר השמות הילדים במסגרות כולל התערבות בזמן משבר | שוטף | | | | | | | | | עו"ס מוגבלויות | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|-------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|----------------|------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 115 | | | קשר עם 4 המשפחות | שוטף | | ללא עלות | | | | | | עו"ס מוגבלויות | | | | |
| 116 | | | סידור מעונות מש"ה | שוטף | 1345101930 | | 425 | | | | | עו"ס מוגבלויות | | | | |
| 117 | | | סידור מעונות מש"ה | שוטף | | | | 1845101840 | 567 | | | עו"ס מוגבלויות | | | | |
| 118 | | | החזקת אוטיסטים במסגרות | שוטף | 1345103930 | | 764 | | | | | עו"ס מוגבלויות | | | | |
| 119 | | | החזקת אוטיסטים במסגרות | שוטף | | | | 1845103840 | 764 | | | עו"ס מוגבלויות | | | | |
| 120 | | | טיפול בהורים ובילדיהם | שוטף | 1345104930 | | 24 | | | | | עו"ס מוגבלויות | | | | |
| 121 | | | טיפול בהורים ובילדיהם | שוטף | | | | 1845104840 | 32 | | | עו"ס מוגבלויות | | | | |
| 122 | | | מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים | שוטף | 1345105930 | | 154 | | | | | עו"ס מוגבלויות | | | | |
| 123 | | | מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים | שוטף | | | | 1845105840 | 216 | | | עו"ס מוגבלויות | | | | |
| 124 | | | מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים - צד ג' | שוטף | 1345105420 | | 6 | | | | | עו"ס מוגבלויות | | | | |
| 125 | | | נופשונים וקייטנות מש"ה | שוטף | 1345107930 | | 4 | | | | | עו"ס מוגבלויות | | | | |
| 126 | | | נופשונים וקייטנות מש"ה | שוטף | | | | 1845107840 | 6 | | | עו"ס מוגבלויות | | | | |

טיפול נוער ומבוגרים עם מוגבלות

טיפול במשפחות ויחידים לפי תחומים פונקציונאליים

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 127 | | | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם | שוטף | 1345113930 | 6 | | | | | | | עו"ס מוגבלויות | עו"ז | | |
| 128 | | | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם | שוטף | | | 8 | 1845113840 | | | | | עו"ס מוגבלויות | עו"ז | | |
| 129 | | | מ.יום טיפולי מש"ה | שוטף | 1345201930 | 144 | | | | | | | עו"ס מוגבלויות | עו"ז | | |
| 130 | | | מ.יום טיפולי מש"ה | שוטף | | | 216 | 1845201840 | | | | | עו"ס מוגבלויות | עו"ז | | |
| 131 | | | מ.יום טיפולי מש"ה - צד ג' | שוטף | 1345201420 | 18 | | | | | | | עו"ס מוגבלויות | עו"ז | | |
| 132 | | | מ.יום שיקומי | | 1346702930 | 270 | | | | | | | | | | |
| 133 | | | מ.יום שיקומי | | | | | 1846702840 | | | | | | | | |
| 134 | | | מ.יום שיקומי צד ג' | | 1346702420 | 54 | | | | | | | | | | |
| 135 | | | מעשי"ם | שוטף | | | 58 | 1845202840 | | | | | עו"ס מוגבלויות | עו"ז | | |
| 136 | | | נפשונים מש"ה ושיקום | שוטף | 1345301930 | 24 | | | | | | | עו"ס מוגבלויות | עו"ז | | |
| 137 | | | נפשונים מש"ה ושיקום | שוטף | | | 36 | 1845301840 | | | | | עו"ס מוגבלויות | עו"ז | | |
| 138 | | | נפשונים מש"ה ושיקום - צד ג' | שוטף | 1345301420 | 3 | | | | | | | עו"ס מוגבלויות | עו"ז | | |
| 139 | | | נפשונים וקייטנות | שוטף | 1346501930 | 9 | | | | | | | | | | |
| 140 | | | נפשונים וקייטנות | שוטף | | | 12 | 1846501840 | | | | | | | | |
| 141 | | | הסעות למ.יום-מש"ה | שוטף | 1345302930 | 82 | | | | | | | עו"ס מוגבלויות | עו"ז | | |

טיפול בילדים נוער ומבוגרים עם מוגבלות

טיפול במשפחות ויחידים לפי תחומים פונקציונאליים

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | | | | | | | סעיף הוצאות | סעיף תקציבי |
| | | | | | תקציב | תקציב | תקציב | תקציב | תקציב | תקציב | | | | | | | תקציב | |
| 142 | | | הסעות למ.יום-מש"ה | שוטף | | 1845302840 | 115 | | | | | | עו"ס מוגבלויות | עו"ז | | | | |
| 143 | | | תוכניות תעסוקה | | 1346602930 | | | | | | | | | עו"ז | | | | |
| 144 | | | תוכניות תעסוקה | | | 1846602840 | 8 | | | | | | | עו"ז | | | | |
| 145 | | | תוכניות לילד החריג | | | 1846700840 | 432 | | | | | | | עו"ז | | | | |
| 146 | | | מעטפת מגורים בקהילה | | 1346712930 | | | | | | | | | עו"ז | | | | |
| 147 | | | מעטפת מגורים בקהילה | | | 1846712840 | 16 | | | | | | | עו"ז | | | | |
| 148 | | טיפול בילדים נוער ומבוגרים עם מוגבלות | שיקומיים | | 1346709930 | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | ליוי למ.יום שיקומיים | | | | 1846709710 | 131 | | | | | | | | | | | | |
| 150 | הסעות למ.יום שיקומיים | | | 1346709931 | 201 | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | | | הסעות למ.יום שיקומיים | | | 1846709711 | 287 | | | | | | | | | | | |
| 152 | | | מועדון חברתי לבוגרים | | 1346710930 | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | | | מועדון חברתי לבוגרים | | | 1846710840 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 154 | | | שיקום בקהילה - מוגבלויות | | 1346801930 | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | | | שיקום בקהילה - מוגבלויות | | | 1846801840 | 30 | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|--|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ותנה |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ותנה | ודאי | | | | | | | | |
| 156 | | | מרכזי יום לנכים קשים | | 1346806930 | 150 | | | | | | | | | | | | |
| 157 | | | מרכזי יום לנכים קשים | | | | | 204 | 1846806840 | | | | | | | | | |
| 158 | | | מרכזי יום לנכים קשים - צד ג' | | 1346806420 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 159 | | | אחזקת נכים בפנימיות | | 1346500930 | 99 | | | | | | | | | | | | |
| 160 | | | אחזקת נכים בפנימיות | | | | | 156 | 1846500840 | | | | | | | | | |
| 161 | | | אחזקת נכים - צד ג' | | 1346500420 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 162 | טיפול במשפחות ויחידים לפי תחומים פונקציונאליים | טיפול בילדים נוער ומבוגרים עם מוגבלות | חיזוק מיומנויות חברתיות פעילות של עת לעשות | פרויקט | | | | 105 | 1846810841 | | | | עו"ס מוגבלויות | עו"ז | | | | |
| 163 | | | תוכניות תמיכה בקהילה | פרויקט | 1346860930 | 67 | | | | | | | עו"ס מוגבלויות | עו"ז | | | | |
| 164 | | | תוכניות תמיכה בקהילה | פרויקט | | | | 90 | 1846810840 | | | | עו"ס מוגבלויות | עו"ז | | | | |
| 165 | | | הצגה למשפחות מיוחדות לכבוד חודש 25\02 יוצא מהכלל | | | | | 5 | | | | | מנהלת | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|--|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | |
| 166 | טיפול במשפחות המתמודדות עם אלימות במשפחה | טיפול במשפחות ויחידים לפי תחומים פונקציונאליים | הפניית לקוחות תחת הגדרת אלמ"ב למרכז לטיפול באלמ"ב | שוטף | | | | | | | | עוס משפחה | עו"ס מרכז טיפולי | | | | | | |
| 167 | טיפול במשפחות ויחידים לפי תחומים פונקציונאליים | טיפול במשפחות ויחידים לפי תחומים פונקציונאליים | קשר בין המטפלת לעו"ס המשפחה | שוטף | | | | | | | | עוס משפחה | עו"ס מרכז טיפולי | | | | | | |
| 168 | טיפול באובדן ושכול | טיפול באובדן ושכול | טיפול באובדן ושכול | | 24 | 1342206930 | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | טיפול באובדן ושכול | טיפול באובדן ושכול | טיפול באובדן ושכול | | | | 32 | 1842206840 | | | | | | | | | | | |
| 170 | טיפול באזרחים ותיקים | טיפול באזרחים ותיקים | טיפול בקשישים וביקורי בית לפי הצורך | שוטף | | | | | ללא עלות | | | | עו"ס ותיקים | | | | | | |
| 171 | מתן מענה לאזרחים ותיקים | מתן מענה לאזרחים ותיקים | פתיחת תיק, אבחון מצבם, חיבור למענים, בקהילה, שיחות פרטניות על משברים שנובעים מהזדקנות עם האזרח הוותיק ומשפחתו | שוטף | | | | | ללא עלות | | | | עו"ס ותיקים | | | | | | |
| 172 | תיעוד ועדכון הדיווחים במערכת EPR | תיעוד ועדכון הדיווחים במערכת EPR | תיעוד ועדכון הדיווחים במערכת EPR | שוטף | | | | | ללא עלות | | | מערכת EPR מעודכנת | עו"ס ותיקים | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|-------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|------|-------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | מותנה | |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | |
| 173 | מתן מענה לאזרחים ותיקים | טיפול באזרחים ותיקים | מניעת משברים עתידיים: מילוי טופס ייפוי כוח רפואי, הפניה לגורמים אחרים לייפוי כוח מתמשך, צוואה, | שוטף | | | | | | | | | עו"ס ותיקים | | | | | | |
| 174 | | | איתור צרכים של קשישים וחיבור לתוכניות קיימות בקהילה | שוטף | | | | | | | | | | עו"ס ותיקים | | | | | |
| 175 | | | תיווך ומתן מידע בנוגע לזכויות וחוקים למשפחת הקשיש | שוטף | | | | | | | | | | | עו"ס ותיקים | | | | |
| 176 | | | יצירת קשר עם הגורם המפנה, (קופת חולים, חברת כוח אדם) ביקור בית אצל הזקן- בדיקת אם מסוגל לדאוג לעצמו. יצירת קשר עם בני המשפחה. פניה לועדת פטור לפי הצורך. | שוטף | | | | | | | | | | | עו"ס ותיקים | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | | |
|----------|-------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|------------------|---------------|------------|------------|------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | |
| 177 | | | הפעלת חוק החוסים במקרים בהם יש חשש לאלימות, הזנחה והתעללות כלפי קשישים | שוטף | | | | | | | | | עו"ס ותיקים | עו"ז | | | | |
| 178 | | | בדיקת זכאות, הסבר על זכאיות לזקן, מסירת קבלות לעו"ז | שוטף | | | | | | | | | עו"ס ותיקים | עו"ז | | | | |
| 179 | מתן מענה לאזרחים ותיקים | טיפול באזרחים ותיקים | השתתפות בישיבות צוות של מטה ותיקים לחיזוק השותפות | שוטף | | | | | | | אחת לחודש | | עו"ס ותיקים | עו"ז | | | | |
| 180 | | | אחזקה במעונות-א. ותיק | | 1344300930 | 183 | | | | | | | | | | | | |
| 181 | | | אחזקה במעונות-א. ותיק | | | | 1844300840 | 264 | | | | | | | | | | |
| 182 | | | אחזקה במעונות-א. ותיק צד ג' | | 1344300420 | 14 | | | | | | | מנהלת קהילה | | | | | |
| 183 | | | מועדונים אזרח ותיק | | 1344400930 | 10 | | | | | | | מנהלת קהילה | | | | | |
| 184 | | | מועדונים אזרח ותיק | | | | | 70 | | | | | מנהלת קהילה | | | | | |
| 185 | | | בחירת 2 חוגים +ארוחת בוקר | | | | | 46 | | | | | מנהלת קהילה | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 197 | | | רכזת שייכות 50% שכר | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | | | רכזת שייכות 50% שכר | | | | | | | 60 | | | | | | | | |
| 199 | | | פעילות מוקד שיכות | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | פיתוח מענים | פעילות מוקד שיכות | | | | | | | 36 | | | | | | | | |
| 201 | | | רכז מענים מגן זהב | | 1344503930 | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | | | רכז מענים מגן זהב הוצאות | | | | | | | 30 | | | | | | | | |
| 203 | | | רכזת מענים פעילות | | | | | | | 20 | | | | | | | | |
| 204 | מתן מענה לאזרחים ותיקים | | קבוצת תמיכה "רכבת" לבני משפחה מטפלים בת 12 מפגשים לאורך השנה | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | מידע לבני משפחה מטפלים ותמיכה בהם | קבוצת תמיכה "רכבת" לבני משפחה מטפלים בת 12 מפגשים לאורך השנה | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
| 206 | | טיפול בניצולי שואה | שירותים לניצולי שואה (כולל קהילה תומכת 6) | | 1344407930 | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | שירותים לניצולי שואה פעולות | | | | | | | 85 | 1844407841 | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|-------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------------------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | מותר | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | מותר | ודאי | | | | | | | | | |
| 222 | | | תוכניות טיפול בעולים | | 9 | 1349000930 | | | | | | | כלל העו"סים | עו"ז | | | | | |
| 223 | | טיפול בעולים חדשים | תוכניות טיפול בעולים | | | | | 12 | 1849000840 | | | | כלל העו"סים | עו"ז | | | | | |
| 224 | | | משפחות עולים במצוקה | | 4 | 1349001930 | | | | | | | כלל העו"סים | עו"ז | | | | | |
| 225 | | | משפחות עולים במצוקה | | | 6 | 1849001840 | | | | | | כלל העו"סים | עו"ז | | | | | |
| 226 | | | יתד מרחב תעסוקה לצעירים שכר | | 83 | 1347103930 | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | | | |
| 227 | | מענה לצעירים על רצף הסיכון | יתד מרחב תעסוקה לצעירים שכר | | | | | | סעיפי שכר | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | | | |
| 228 | | | יתד מרחב תעסוקה לצעירים פעולות | | 7 | 1347103930 | | | | | | | עו"ס יתד | עו"ז | | | | | |
| 229 | | | יתד מרחב תעסוקה לצעירים פעולות | | | | | | 22 | 1847103840 | | | | עו"ס יתד | עו"ז | | | | |
| 230 | | | יתד סל גמיש | | 12 | 1347103931 | | | | | | | | עו"ס יתד | עו"ז | | | | |
| 231 | | יתד סל גמיש | | | | | | 16 | 1847103841 | | | | עו"ס יתד | עו"ז | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|--|--------------------|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | |
| | | | | | | | | | | ודאי | | | | | | | מותנה | | |
| 232 | הקמה תוכניות ומסגרות טיפוליות בקהילה והפעלתם | מרכז נתיבים להורות | הפניית משפחות לטיפול מתוך לקוחות המחלקה, תיכנון הפנייה של 20 | פרוייקט | | | | | | | | | כלל העו"סים | כלל הצוות | | | ביצוע 20 השמות | | |
| 233 | | | קשר רציף בין עו"ס המשפחה למטפל במשפחה, עדכון של המטפלת אחת לחודשיים על התהליך הטיפולי | פרוייקט | | | | | | | | | | כלל העו"סים | כלל הצוות | | | שיחה בין העו"ס למטפל אחת לחודשיים או בעת הצורך | |
| 234 | | | הדרכה אישית או קבוצתית אחת לשבוע לכל מטפל | פרוייקט | | | | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | מטפלים במרכז הטיפולי | | | השתתפות המטפל בהדרכות |
| 235 | | | קיום ועדות הערכה לאחר חצי שנת טיפול (10 בשנה) | פרוייקט | | | | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | עו"ס משפחה | | | השתתפות המטפל בהדרכות |
| 236 | | | קיום ועדות סיכום לאחר שנת טיפול והגשת דוח סיכום ע"י המטפלת במשפחה (10 בשנה) | פרוייקט | | | | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | עו"ס משפחה | | | השתתפות המטפל בהדרכות |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה תאריך | סיום תאריך | |
|----------|---|--------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 237 | הקמה תוכניות ומסגרות טיפוליות בקהילה והפעלתם | מרכז נתיבים להורות | קיום ועדת היגוי | פרוייקט | | | ללא עלות | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | | |
| 238 | | | נתיבים להורות שכר (סעיף שירותים שח"א\ משפחות וילדים בקהילה) | 165 | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | | |
| 239 | | | נתיבים להורות שכר | | | 281 | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | |
| 240 | | | עוס בכיר\ מנהל +מטפל+מדריך 0.7 | | | 168 | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | |
| 241 | | | עו"ס 0.5 | | | 98 | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | |
| 242 | | | מטפלים פרילאנס | | | 15 | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | |
| 243 | | | עבודה קהילתית | היכרות ומיפוי תושבי צור הדסה | מפגש עם גורמים שונים בקהילה | | | | | | | | | | | | |
| 244 | איסוף נתונים מגורמי מקצוע וגורמים מטפלים, ממסד הנתונים הקיים במועצה, למ"ס | | | | | 0 | | | ללא עלות | | | מנהלת קהילה | בתהליך ביצוע | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה | סיום |
|----------|---------------|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | | תקציב | | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 250 | עבודה קהילתית | פיתוח קהילות קיימות, יצירת קשר ביניהן והעמקת ההיבט הקהילתי והחברתי | הקמת פורום מובילי קהילה: הכרות אישית, מפגשי תוכן והדברות | | | 1848200840 | 4 | | | | | | מנהלת קהילה | | | |
| 251 | | | פיתוח תשתית לעידוד יוזמות: הגדרת מטרות, קריטריונים ונהלי עבודה לעבודה עם מתנדבים ויזמים | | | | 0 | | | | | | מנהלת קהילה | | | |
| 252 | יזמות בקהילה | עידוד ופיתוח יוזמות קהילתיות ופעילים ותמיכה ביזמות קימות | הגדרת גבולות האחריות של המועצה מבחינת ביטוח, השקעה כספית והוצאה לפועל | | | | 0 | | | | | | מנהלת קהילה | | | |
| 253 | | | הוצאת קול קורא לתושבים, הקמת ועדה בוחרת לבחירת מיזם שיקבל תקצוב מהמועצה | | | | 0 | | | | | | מנהלת קהילה | 5 פרויקטים מתחילים להניע | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה | תאריך סיום | | |
|----------|---------------------------|---|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------|------------|-------------------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | ודאי | מותנה |
| 258 | קהילה ומודעות חברתית | יצירת הזדמנויות למפגש וחיבור בין תושבים | צור הדסה מטיילת: הכרת הפרויקט, גיבוש קבוצת הפעילים וקשר איתם | | | | | | | | | הוצאה לפועל של 4 טיולים על ידי תושבים | מנהלת קהילה | | | | | |
| 259 | | | לשתף פעולה ולעודד טיולים נוספים בהובלת התושבים | | | 2 | 1848200840 | | | | | | מנהלת קהילה | | | | | |
| 260 | | העלאת מודעות חברתית | 4פעילויות להעלאת מודעות בהתאם ללוח השנה | | | | | 50 | | | | מנהלת קהילה | מנהל תרבות, מנהל חוגים, מנהל נוער | | | | | |
| 261 | חוסן קהילתי בשגרה ובחירום | הגברת החוסן הקהילתי בחירום ובשגרה | הקמת צח"ש:הגדרת תפקיד, חזון ויעדים לצח"ש, הכשרת צוותי הצחש לעבודה בחירום, עבודה על הממשקים בין חירום לקהילה, | | | | | 0 | | | | הקמת 4 צוותי צחש פעילים | מנהלת קהילה | קב"ט | 25\01 | | | |
| 262 | | | גיוס מתנדבים והכשרתם כפרטים וכצוותי פעולה | | | | | 30 | 1848500840 | | | התחיל גיוס | מנהלת קהילה | קב"ט | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|---------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|-------------|-------------|--|-------------------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | |
| 263 | חוסן קהילתי בשגרה ובחירום | הגברת החוסן הקהילתי בחירום ובשגרה | הכנסות גיוס מתנדבים והכשרתם כפרטים וכצוותי פעולה | | 13 | 1348301931 | | | | | | | מנהלת קהילה | קב"ט | | | | |
| 264 | | | הטמעת עבודה בשגרה: שגרת עבודה של פגישות וקשר | | | | | | | | | | | מנהלת קהילה | קב"ט | | | |
| 265 | | | הדפסת מגנט חירום לכל תושב | | | | | | 5 | | | | | מנהלת קהילה | קב"ט | | | |
| 266 | | | תמיכה קהלתית במצבי חירום | תקציב גמיש לחירום | | | | | 10 | | | | | מנהלת קהילה | קב"ט | | | |
| 267 | | | הוקרה למתנדבים | הוקרה למתנדבים | ערב הוקרה למתנדבים | | | | | 16 | 1848301841 | | | מנהלת קהילה | | | | קיום ערב הוקרה למתנדבים |
| 268 | חרבות ברזל | תמיכה והוקרה במשפחות משרתי המילואים | 12 הצגות לילדי משפחות מילואים | | | | | 5 | 1848500840 | | | מנהלת קהילה | | | | לקראת ביצוע | 12 הצגות בהן ילדי המילואים מקבלים קדימות | |
| 269 | | | 6 אירועי הפגה למשפחות הכוללות פעילות+ארוחת ערב | | | | | 4 | 1848500840 | | | מנהלת קהילה | מתבצע | | השנה לאורך | | 6 אירועים | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|------------|---------------------------|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | | ודאי | | | | | | | מותנה | |
| 270 | חרבות ברזל | | יליווי ותמיכה לאורך השנה בצוות העוגן למשפחות המילואים: שיבות צוות קבועות וקשר שוטף מתן שי הוקרה | | | | | | | | | מתבצע | קהילת מנהלת | העוגן | | | | |
| 271 | | יחס אישי למשפחות המילואים | מגנט תמיכה, שלט חוצות, שי לחג, ניהול קבוצת הוואטסאפ למשפחות | | | | | 2 | 1848500840 | | | | קהילת מנהלת | העוגן | | | | |
| 272 | | | 3 פעילויות הפוגה לנשות מילואים: סדנאות ומפגשי תמיכה | | | | | | | 5 | | | לקראת ביצוע | קהילת מנהלת | העוגן | | | |
| 273 | | תמיכה בהורים לחיילים | 2 סדנאות ומפגשי תמיכה חד פעמיים | | | | | | | 3 | 1848500840 | | | קהילת מנהלת | | | | |
| 274 | | תמיכה במשפחות הפצועים | יחס אישי לפצועים: ביקור מטעם המועצה, והענקת שי אישי, שילוב תלמידי בי"ס | | | | | | | 3 | 1848500840 | | | קהילת מנהלת | מנהלת חוגים | | | |
| 275 | | ליווי משפחות החללים | ביקור מטעם המועצה+שי הוקרה | | | | | | | 1 | 1848500840 | | | קהילת מנהלת | ראש המועצה | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה | תאריך סיום | | | | |
|----------|------------|--|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------------------|------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | חרבות ברזל | עזרה וליוי סביב לוויה, שבעה ואזכרות | השתתפות נציג באזכרות | | | | | | 3 | 1848500840 | | | | עובדי תפעול | | | | | | |
| 277 | | ליוי ותמיכה במשפחת כהן-משפחתו של אליה החטוף | ליוי קבוע של המחלקה | | | | | | 0 | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | | | |
| 278 | | השתתפות בקבלות שבת קהלתיות לשובו של אליה | השתתפות בקבלות שבת קהלתיות לשובו של אליה | | | | | | 3 | 1848500840 | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | | | |
| 279 | | אירוע שיבה: שלטי תמיכה עם שובו של אליה וקבלת פנים | אירוע שיבה: שלטי תמיכה עם שובו של אליה וקבלת פנים | | | | | | 2 | 1848500840 | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | | | |
| 280 | | ליוי נמשפחה עם השיבה\ אי השיבה | ליוי נמשפחה עם השיבה\ אי השיבה | | | | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | | | |
| 281 | | ליוי אליה עם שובו בחיים כל עת שהוא בצור הדסה אן חיבורו לגורם המטפל | ליוי אליה עם שובו בחיים כל עת שהוא בצור הדסה אן חיבורו לגורם המטפל | | | | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | | | | | | |
| 282 | | תכנון וניהול החזרה של אליה בהבטים קהילתיים | תכנון וניהול החזרה של אליה בהבטים קהילתיים | | | | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | דוברות, חינוך, תפעול | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | | |
|----------|---------------------|---|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|--|--|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | |
| | | | | | | | | | סעיף הוצאות | ודאי | | | | | | | מותנה | | | |
| 283 | חיזוק החוסן המשפחתי | סדרת הרצאות \ סדנאות להורות ולמשפחה, העצמה וחיזוק החוסן המשפחתי | סדנה ומתן כלים להורים בנושא שימוש במדיה בקרב ילדים ונוער | | | | | | | 2 | 1848500840 | | | מנהלת נוער, ראש מינהל חינוך | | | | | | |
| 284 | | | הרצאה להורים בנושא התמכרויות בקרב ילדים ונוער + מתן רשימת קשר להתייעצות | | | | | | | 2 | 1848500840 | קיום ההרצאה | | | מנהלת נוער, ראש מינהל חינוך | | | | | |
| 285 | | | הרצאה להורים על מוגנות מינית להורים, מתן רשימת קשר להתייעצות | | | | | | | | 2 | 1848500840 | | | מנהלת נוער, ראש מינהל חינוך | | | | | |
| 286 | | | מפגש חד פעמי החייאת תינוקות | | | | | | | | 1 | 1848500840 | | | מד"א | | | | | |
| 287 | | | ערב שיא העצמת קשר אחאי | | | | | | | | 2 | 1848500840 | | | ראש מינהל חינוך | | | | | |
| 288 | | | 10 מפגשי הדרכת הורים קבוצתיים | | | | | | | | 5 | 1848500840 | | | | מנהלת קהילה | | | | |
| 289 | | | 2 סדרות בנושא תקשורת מקרבת של 4 מפגשים, 20 משתתפים בקבוצה | | | | | | | | 7 | 1848500840 | | | | מנהלת קהילה | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | | |
|----------|-------------------|---|---|---------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|------------------|----------------------|-------------|------------|------------------------|------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | סעיף הוצאות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | | | | | | | ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | סעיף הוצאות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | | | | | | | ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | ודאי | ודאי |
| 290 | חיזוק קשר אם וילד | חיזוק קשר אם-ילד, יצירת מעגלי תמיכה קהלתיים לנשים אחרי לידה, פעולות מניעה לדיכאון אחרי לידה. תמיכה פרטנית וקבוצתית ביולדות-הפגת בדידות ומתן כלים להתמודדות ולטיפול בתינוק | הקמת מרכז אם לאם: הקמת תשתית עבודה עם המתנדבת שתרכז את המרכז, גיוס מתנדבות והכשרתן, שיווק גיוס וראיון יולדות, שגרת הדרכה והכשרה למתנדבות. תקציב עבור ימי הכשרה, הוקרה למתנדבות ועבור העמותה המארגנת | | | | | | 5 | 1848500840 | | יצא לפועל ברבעון הקרוב | מנהלת קהילה | עמותת אם לאם, מתנדבת | | | | | | |
| 291 | | | 2קבוצות תהליכיות, בנות 6 מפגשים כל אחת, עד 15 משתתפות בקבוצה | | | | | | 4 | 1848500840 | | 2קבוצות של 15 משתתפות התחיל | מנהלת קהילה | | | | | | | |
| 292 | | | פתיחת קבוצה נוספת לפי ביקוש לפחות רישום של X משתתפות | | | | | | 0 | 1848500840 | | מנהלת קהילה | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-------------------|--|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | |
| | | | | | | | | | סעיף הוצאות | ודאי | | | | | | | מותנה | |
| 293 | חיזוק קשר אם וילד | חיזוק קשר אם-ילד, יצירת מעגלי תמיכה קהלתיים לנשים אחרי לידה, פעולות מניעה לדיכאון אחרי לידה. תמיכה פרטנית וקבוצתית ביוולדות-הפגת בדידות ומתן כלים להתמודדות ולטיפול בתינוק | הקמת מועדון יולדות שבועי: הקמת צוות פעילות, בניית תשתית לפעילות, יצירת קשר עם יולדות, שיווק, בניית תכנים וייצוב מועדון יולדות הכולל ארוחת בוקר, סדנה, פרויקטורית מלווה, מקום | | | | | 9 | 1848500840 | | | החל מ25\01 | מנהלת קהילה | קבוצת מתנדבות מהיישוב | 25\01 | | | |
| 294 | | ריהוט | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | | יצירת תשתיות להפעלת המחלקה | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | מחלקה שוטף | יצירת תשתיות להפעלת המחלקה | מני לתוכנות תומכות עבודת המחלקה EPR „AI | | | | | 36 | 1841002570 | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תחלה | סיום | |
|----------|--|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|------------------|---------------|------|------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 303 | ביסוס עבודת הזכאות ומתן עזרות לחמשפחות | גבייה ומעקב תשלומים | מעקב השמות לשרותים הטיפוליים המשותפים עם גוש עציון | שוטף | | | ללא עלות | | | | | עו"ז | | | | | |
| 304 | | סמך מקצועי | ביצוע סמך במודל החדש | שוטף | | | ללא עלות | | | | | עו"ז | | | | | |
| 305 | | דיווח למשרד הרווחה על הוצאות המחלקה תשלומי (ט"ז 17) | דיווח למשרד הרווחה על המחלקה עבור פעילות שוטפת | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | עו"ז | | | | |
| 306 | | | | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | עו"ז | | | | |
| 307 | | | | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | | עו"ז | | | |
| 308 | | ניהול קופה קטנה במחלקה | ניהול קופה קטנה במחלקה | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | מזכירה וע"ז | | | | |
| 309 | | | | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | עו"ז | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|---|---------|--|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|------------|------------|------------------|---------------|-------------|------------|------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | מותנה | |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | |
| 310 | ביסוס עבודת הזכאות ומתן עזרות חומריות למשפחות | כוח אדם | הגשת עדכוני כ"א למשרד ומעקב ביצוע אחר תשלומי המשרד לרשות | שוטף | | | | | | | | | | | | | עו"ז | | |
| 311 | | | מעקב אחר הלימה בין הכנסות המשרד לפעילויות והפעלת השירותים המאושרים ע"י משרד הרווחה (כלול בסעיף שירותי עוץ מקצועי - 1841004750) | שוטף | | | | | | | | | | | | | | עו"ז | |
| 312 | מינהל | שכר כ"א | תקני משרד הרווחה | שוטף | 1341000931 | 1,007 | | | | | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים עוז | |
| 313 | | | תקני משרד הרווחה | שוטף | | | 1841000110 | 1,895 | | | | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים עוז |
| 314 | | | תקני פעולה- מופיעים בפרק שלהם | | | | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|----------------------------------|--|---|---------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|------------|------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | |
| 315 | הטמעת שימוש מיטבי במערכות המחשוב | הטמעת מערכת E.P.R והרחבת השימושים בתחום נתוני הלקוחות בפרט | הדרכות ממוקדות לצוות סביב מיון תיקים, הטמעת שימוש בהבניית התערבות מכוונת תוצאות, הפקת דו"חות ונתונים כבסיס לפיתוח שירותים | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | | | | | | |
| 316 | המחשוב | | הטמעת תהליך אינטק במערכת ה EPR | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | | | | | | |
| 317 | | ביצוע מיון שנתני | הגדרת תאריכים בגאנט השנתי, הדרכה צוותית, ביצוע המיון | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | | מ. שירותים חברתיים | נוב' | | | |
| 318 | פיתוח אחזקה והתמקצעות עובדי האגף | | פיתוח ההון האנושי הכשרות מקצועיות, העובד | שוטף | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | | | הדרכה אישית לכל עו"ס אחת לשבועיים | שוטף | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | | | פגישה אישית עם המנהל אחת לחודש | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|-------|-------|--|---------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | מותר | מותר | מותר | | | | | | | | | |
| 321 | | | הדרכה והשתלמויות כולל גם: רווחת העובד יום גיבוש, יון עיון לאנשי מקצוע. | שוטף | | 1841003750 | | 24 | | | | | | | | | | | |
| 322 | | | הדרכות מקצועיות (סדרי דין, חוק נוער וכד') | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| 323 | | | מימוש השתלמויות לעו"סים מטעם איגוד העו"סים | שוטף | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | | | כנסים מקצועיים ע"פ הגדרות תפקיד | שוטף | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | | | הכנסות חליפת מיגון | שוטף | 1341040930 | | | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | מזכירה | | | | | |
| 326 | | | הוצאות חליפת מיגון | שוטף | | 1841007840 | | 24 | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | מזכירה | | | | | |
| 327 | | | רווחה - רכישת ציוד בסיסי | שוטף | | 1841005930 | | 30 | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | מזכירה | | | | | |
| 328 | | | הוצאות ארגוניות (כיבוד, גרפיקה וכד') | שוטף | 1341001931 | 1841007520 | | 20 | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | מזכירה | | | | | |

פיתוח ההון האנושי הכשרות מקצועיות, רווחת העובד

פיתוח אחזקה והתמקצעות עובדי האגף

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|--------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 329 | מיצוב המחלקה | הנגשת המידע | פרסום ושווק פעילות האגף | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | מזכירה | | |
| 330 | | גיוס משאבים וניצול תקציב מטיבי | איתור ומעקב אחר קולות קוראים | שוטף | | | ללא עלות | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | מזכירה | | |
| 331 | | מערב אחר ביצוע וניצול תקציבי הפעולה של משרד הרווחה | מעקב אחר ביצוע וניצול תקציבי הפעולה של משרד הרווחה | שוטף | | | | ללא עלות | | | | | | מנהלת שירותים חברתיים | מזכירה | |
| 332 | | מילגות | | | | | 10 1841000750 | | | | | | | | | |
| 333 | | הכנסות משרד הרווחה | | | 250 | 1341000930 | | | | | | | | | | |

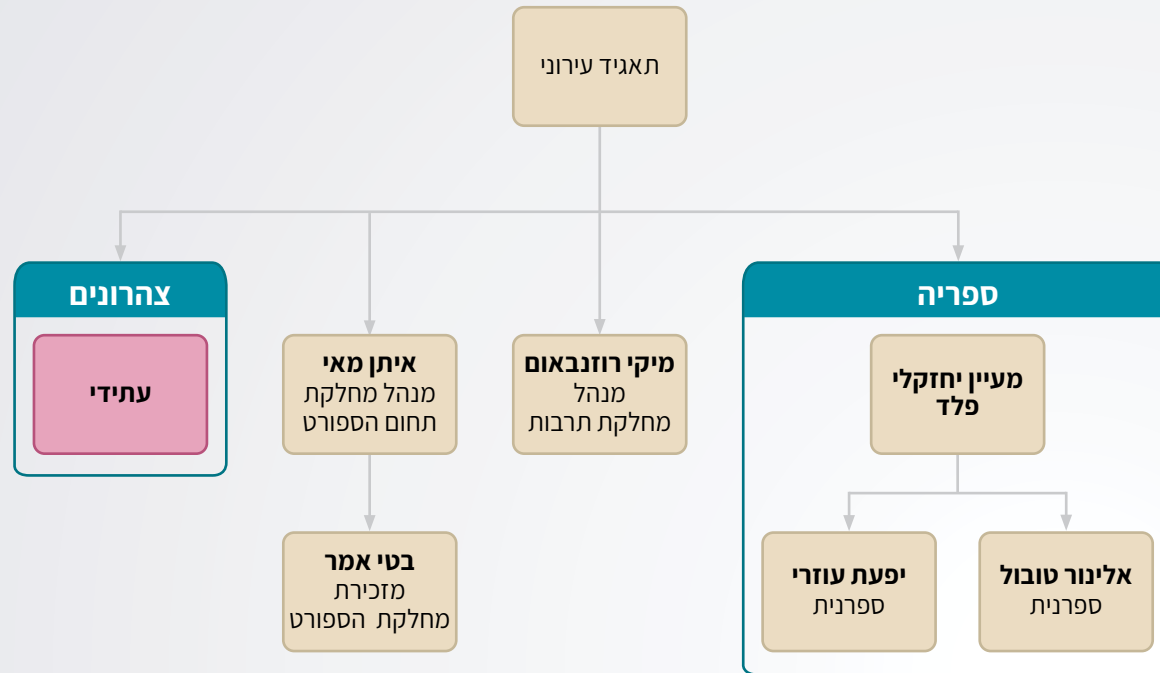
433 8,344

6,197

סה"כ



תאגיד עירוני



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2025 < תאגיד עירוני

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשיה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|---|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|--------------|--|--------------|-------------|--|-------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | |
| 1 | תפקוד מחלקת ספורט מיטבית | שכר מחלקת ספורט | | | | | 1829000110 | 528 | | | | | | | | | | |
| 2 | הקמת תאגיד עירוני (חל"צ) לתרבות הפנאי בצור הדסה ספורט תרבות חוגים וחינוך בלתי פורמאלי | איגום משאבים ומתן מענה לכלל החינוך הבלתי פורמאלי בצור הדסה בדגש על תרבות ספורט וחינוך | 1. הכנת תוכנית אסטרטגית 2. הכנת תוכנית עסקית. 3. אישור התוכנית במועצת העיר. 4. אישור התוכנית במשרד הפנים | | | | | | | | | | אישור מועצה חודש נובמבר, אישור משרד הפנים 30.5 | בתהליך אישור | יועצת הקמה | משרד הפנים | 01/25 | 06/25 |
| 3 | מיפוי מצב קיים לתכנון מתן שירות מקיף איכותי וטוב | 1. הכרת ההיצע בתחום הספורט 2. הכרת ההיצע בתחום התקרבות הכרת ההיצע בתחום הצהרונים. 4. הכרת ההיצע בתחום הקייטנות הכרת הצרכים של חוסרים וצרכים. | 1. קיום סקר תושבים 2. מפגש עם ועדי הורים בבתי הספר השונים ובגני הילדים לשם מיפוי הצרכים | | | | | | | | | | מיפוי צרכים של תושבי צור הדסה בחלוקה על פי גילאים, קבוצות אוכלוסיה שונות, נשים גברים, דתיים וכו' חילוניים וכו' | בתהליך אישור | יועצת הקמה | ציבור תושבים מחלקת ספורט, מחלקת חינוך, מחלקת תרבות | 01/25 | 05/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשיה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|--|--|--|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|------------------|--------------|-------------|------------------------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 4 | אישור התאגיד | מתן אישור משרד הפנים לתוכנית אסטרטגית לתוכנית עסקית ועץ ארגוני | עבודה משרד הפנים לקבלת אישור לתאגיד מהיר ככל הניתן | | | ללא עלות | | | | | | אישור בתהליך | הקמה יועצת | 05/25 | 08/25 | יועצת הקמה מנכ"ל, ראש המועצה |
| 5 | מיפוי מצב קיים לתכנון מתן שירות מקיף איכותי וטוב | 1. הכרת ההיצע בתחום הספורט 2. הכרת ההיצע בתחום התקרבות 3. הכרת ההיצע בתחום הצהרונים. 4. הכרת ההיצע בתחום הקייטנות 5. הכרת הצרכים של חוסרים האוכלוסיה וצרכים. | 1. קיום סקר תושבים 2. מפגש עם ועדי הורים בבתי הספר השונים ובגני הילדים לשם מיפוי הצרכים | | | ללא עלות | | | | | | אישור בתהליך | הקמה יועצת | 05/25 | 06/25 | יועצת הקמה מנכ"ל, ראש המועצה |
| 6 | אישור התאגיד | מתן אישור משרד הפנים לתוכנית אסטרטגית לתוכנית עסקית ועץ ארגוני | עבודה משרד הפנים לקבלת אישור לתאגיד מהיר ככל הניתן | | | בהתאם לקביעת משרד הפנים ואישורו | | | | | | אישור בתהליך | תאגיד יועצת | 08/25 | 08/25 | מנכ"ל תאגיד חברי מועצה |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשיה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|--|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|--|---|--------------------|------------------------------|------------|-------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | ודאי | | | | | | | מותנה | |
| 7 | הכנת נוהלי תאגיד | אישור נוהל כ.א. אישור נוהל רכש אישור נוהל מכרזים | הגשת החומרים על פי הנחיות משרד הפנים והרגולטור | | | | | | | | | אישור נהלי התאגיד בתחומים השונים על ידי הדירקטוריון | בתהליך אישור | תאגיד יועצת | יועצת הקמה מנכ"ל, ראש המועצה | 08/25 | 05/25 | |
| 8 | קליטת כח אדם על פי עץ ארגוני מאושר על ידי משרד הפנים | קליטת עובדים קליטת עובדים מדריכים וכו' | קיום ועדות כ"א לקליטת עובדים איכותיים ומובילים, קיום ועדה לקליטת מדריכים, נידוד עובדי מועצה על פי הצורך | | | | | | | | | קליטת כלל תפקידי המטה והשטח לאחר מרכז לתפקידים השונים | בהמתנה להנחיות משה"פ | תאגיד יועצת | יועצת הקמה | 08/25 | 08/25 | |
| 9 | קייטנות קיץ | הקמת מערך קייטנות מגוון לתושבי צור הדסה | יצירת מספר מסלולי קייטנות לטובת תושבי צור הדסה במסלולים שונים ומתן מענה לילדים, והוריהם, קליטת מנהל קייטנות, תכנון מערך הקייטנות, קליטת מדריכים, פתיחת מוקד קייטנות | 500 | | | | | | | | קליטת מנהל תחום קייטנות, רכזי קייטנות תכנון וקיום קייטנות לתושבי הישוב | הכנת מכרז קליטת מנהל קייטנות בחודש אפריל. | מנהל קייטנות תאגיד | יועצת הקמה מנכ"ל, ראש המועצה | 05/25 | 08/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשיה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|---------------------------|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|--|---|--------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | סעיף | תקציבי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציבי | ותנה | ודאי | | | | | | | ותנה | ודאי |
| 10 | ניהול צהרונים גנים | הקמת תשתית לניהול צהרונים הישוב | יציאה למכרז ניהול מוגבל לצהרון אחד | | | | | | | 200 | | תאגיד | חינוך, יועמ"ש | 01/25 | 04/25 | פתיחת שנת פעילות לאחר הקמת תאגיד וקליטת זוכים במכרז לניהול צהרון | הכנת מכרז קליטת מנהל קייטנות בחודש אפריל. | |
| 11 | צהרונים בבתי הספר | בחינת חלופות להפעלת הצהרונים בבתי הספר בישוב | הצגת חלופות, בחירת החלופה הטובה ביותר אם הפעלה של החברה או קניית שירותים ממפעיל חיצוני | | | | | | | | | תאגיד | חינוך, יועמ"ש | 01/25 | 06/25 | עם אישור התאגיד מעבר צהרונים בית הספר לאחריות התאגיד וניהולם לשביעות רצון הלקוחות. יצירת מסגרת עשירה איכותית ומאוזנת תקציבית | מיפוי שטח בחינת חלופות | |
| 12 | תקצוב תאגיד על ידי המועצה | עמידה של המועצה התקצוב התאגיד הקמה על פי דרישות משרד הפנים | דרישות משרד הפנים | | | | | 1742200750 | 500 | | | גזבר | יועצת הקמה מנכ"ל, ראש המועצה | 06/25 | 06/25 | אישור העברה על ידי הנהלת המועצה | בהמתנה לאישור משה"פ | |
| 13 | מבנה למשרדי מטה התאגיד | יש להיערך מבעוד מועד למשרדי מטה התאגיד מנכ"ל, גזבר, הנלת חשבונות וכו' | בחינת מיקום והכנתו לקראת קליטת עובדי המטה | | | | | | | | | אין | יועצת הקמה מנכ"ל, ראש המועצה | 06/25 | 07/25 | הכשרת שמונה משרדים לטובת התאגיד כולל ציוד ריהוט וכו | בתהליך אישור | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | | |
|----------|-----------------------------|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------------|---------------|-----------------------|------------|-------|--|--|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (ש"ח) | תב"ד - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | מותר | | | | | | | | | | |
| 14 | תקצוב פעולות התאגיד השוטפות | על מנת לקיים פעילויות לבקשת המועצה שאין בהן הכנסות | קביעת תקציב פעולות שוטף הכולל העסקת מחלקות שאינן רווחיות ועמותות נתמכות | | | | | | | | | בהמתנה | בהמתנה | משה"פ להנחיות | הקמה מנכל, יועצת גזבר | 06/25 | 06/25 | | | |
| 15 | ספורט | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | עידוד אורח חיים בריא | קיום פעילויות קהילתיות | יום ההליכה | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | רצים וזוכרים | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | חודש אורח חיים בריא | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | מרתון ספינינג | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדידי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---|------------------|---------------|-------------|------------|------------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תקציב שוטף | סעיף |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי |
| 20 | | | טורניר משפחות | | | 1822003780 | 6 | | | | | ממתין לאישור תכנית עבודה ותקציב | מנהל מחלקת ספורט | קהילה נוער | 10/25 | 10/25 | | |
| 21 | | | סטריטבול צור הדסה | | | 1822007780 | 7 | | | | | ממתין לאישור תכנית עבודה ותקציב | מנהל מחלקת ספורט | קהילה נוער | 07/25 | 07/25 | | |
| 22 | עידוד אורח חיים בריא | קיום פעילויות קהילתיות | אירוע רכיבה | | | 1829001750 | 70 | | | | | יצירת אירוע חווייתי לקבוצות הגיל השונות בישוב רכיבת שטח מותאמת לרמות השונות | מנהל מחלקת ספורט | המועצה אגפי | 10/25 | 10/25 | | |
| 23 | | | הכנסות אירוע רכיבה | | 1322000420 | | 10 | | | | | יצירת אירוע חווייתי לקבוצות הגיל השונות בישוב רכיבת שטח מותאמת לרמות השונות | מנהל מחלקת ספורט | המועצה אגפי | 10/25 | 10/25 | | |
| 24 | | | הוצאות לתושבים | | | | | | | | | קיום הרצאות להעשרת עולם הידע של התושבים בתחומי הבריאות והספורט | מנהל מחלקת ספורט | המועצה אגפי | 01/25 | 12/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--|------------------|--|-------------|------------|-------|--------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | סעיף | תקציבי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציבי | ותדאי | ותדאי | | | | | | | ותדאי | ותדאי |
| 25 | | | קידום קבוצות ספורט ביישוב | | | | | | | | | ממתין לאישור תכנית עבודה ותקציב | מנהל מחלקת ספורט | קהילה | 01/25 | 12/25 | | |
| 26 | עידוד אורח חיים בריא | קיום פעילויות קהילתיות | מרוץ צור הדסה | | | 1822004780 | 90 | | | | | קיום שנה שניה ביישוב והגדלת כמות המשתתפים בעשרה אחוז מהמירוץ הקודם. שת"פ פורה בין אגפי המועצה השונים להצלחת האירוע | מנהל מחלקת ספורט | משרד הספורט, ביטחון, תפעול, אגפי המועצה, חינוך ובתי ספר, תרבות | 06/25 | 06/25 | | |
| 27 | | | הכנסות מרוץ צור הדסה | | | | | | | | | קיום שנה שניה ביישוב והגדלת כמות המשתתפים בעשרה אחוז מהמירוץ הקודם. שת"פ פורה בין אגפי המועצה השונים להצלחת האירוע | מנהל מחלקת ספורט | משרד הספורט, ביטחון, תפעול, אגפי המועצה, חינוך ובתי ספר, תרבות | 06/25 | 06/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשיה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | |
|----------|----------------------|------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|------|------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ותנה | | | | | | | | | | |
| 28 | עידוד אורח חיים בריא | קיום פעילויות קהילתיות | אימון שבועי המועצה לעובדי | | | | | | | | | ממתין להנחיות | מנהל מחלקת ספורט | משרד הספורט, אגפי המועצה | 03/25 | 12/25 | | | |
| 29 | | יריד חוגים | | | | | | | | | | | מנהל מחלקת ספורט | משרד הספורט, אגפי המועצה | 08/25 | 08/25 | | | |
| 30 | | שימור מערך חוגים עשיר ומגוון | בניית חוברת פעילות שנתית , פרסום , אירועים ופעילויות שנתי לאורך שנה | | | | | | | | | | מנהל מחלקת ספורט | משרד הספורט, אגפי המועצה | 04/25 | 08/25 | | | |
| 31 | | הכנסות חוברת | | | | | | | | | | | מנהל מחלקת ספורט | משרד הספורט, אגפי המועצה | 04/25 | 08/25 | | | |
| 32 | | מלגות חוגים | | | | | | | | | | | ממתין לאישור תקציב לקראת כינוס הועדה | מנהל מחלקת ספורט | משרד הספורט, אגפי המועצה | 01/25 | 12/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-------|------------------------------|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | סעיף | תקציב |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ותנה | ודאי | | | | | | | ותנה | ודאי |
| 33 | | | ליגת בתי הספר- טורניר ווינר | | | | | | | | | מיוזג בין אוכלוסיות שונות בישוב וקיום הפעילות באורח ספורטיבי | בעיצומו של רישום הקבוצות | מנהל מחלקת ספורט | משרד הספורט, אגפי המועצה | 02/25 | 06/25 | |
| 34 | | שימור מערך חוגים עשיר ומגוון | מרכז לגיל הרך - פעילות ג'ימבורי | | | 1822024750 | 15 | | | | | מיוזג בין אוכלוסיות שונות בישוב וקיום הפעילות באורח ספורטיבי | בעיצומו של רישום הקבוצות | מנהל מחלקת ספורט | משרד הספורט, אגפי המועצה | 02/25 | 06/25 | |
| 35 | | | הכנסות מרכז לגיל הרך - פעילות ג'ימבורי | | 1326400420 | 6 | | | | | | מיוזג בין אוכלוסיות שונות בישוב וקיום הפעילות באורח ספורטיבי | בעיצומו של רישום הקבוצות | מנהל מחלקת ספורט | משרד הספורט, אגפי המועצה | 02/25 | 06/25 | |
| 36 | | | חוגים תיכון אור | | | 1822032750 | 43 | | | | | | מיוזג בין אוכלוסיות שונות בישוב וקיום הפעילות באורח ספורטיבי | בעיצומו של רישום הקבוצות | מנהל מחלקת ספורט | משרד הספורט, אגפי המועצה | 02/25 | 06/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשיה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|--|--------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|--|------------------|----------------------------------|------------------|-------------|-------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | | | | | | | | | |
| 37 | שימור רמת אחזקה גבוהה של מבני הציבור ומתקני הספורט | תחזוקת אולם | ניקיון | | | 1829002750 | 138 | | | | | ממתינים לתשובה לחיקון חוזה עם על | מנהל מחלקת ספורט | מנכ"ל תפעול | 01/25 | 12/25 | | |
| 38 | | | חשמל | | | 1829000771 | 80 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | אינטרנט ואישורים | | | 1829000733 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | שוטף ותחזוקה | | | 1829002780 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | בדיקות תקופתיות, ציוד | | | 1829000720 | 21 | | | | | ממתינים לתשובה לחיקון חוזה עם על | מנהל מחלקת ספורט | מנכ"ל תפעול | 01/25 | 12/25 |
| 42 | פעילות קהילתית משולבת בתי ספר | יום ספורט בית ספרי | שבוע חנ"ג | | | | 10 | | | | | הגדלת המשתתפים בקבוצות מעבר לשעות הלימודים | מנהל מחלקת ספורט | רכזי חנ"ג | 05/25 | 06/25 | | |
| 43 | | | קיום יום ספורט בית ספרי בבתי הספר היסודיים | | | | 30 | | | | | קיום פעילות בפנינג ספורט אקטיבי בכלל בתי הספר מתן חוויה ספורטיבית יחודית | מנהל מחלקת ספורט | רכזי חנ"ג | 06/25 | 06/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|---|------------------|---|-------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | | | | | | |
| 44 | פעילות קהילתית משולבת בבתי ספר | עידוד פעילויות ספורט, גיבוש, ויצירת אינטראקציה חיובית בין תלמידים בבתי ספר שונים | תחרויות בתי ספר - טורניר כדורסל יסודי | | | | 182200578 | 5 | | | בשיתוף פעולה פורה בין בתי הספר השונים לקיום הפעילות ברוח חברית וספורטיבית | מנהל מחלקת ספורט | אגף חינוך, רכזות חברתיות בתי ספר, רכזי חנ"ג | 05/25 | 06/25 |
| 45 | | | בניית קומה שניה באולם | | | | | בסעיפי הנדסה | | | קבלת הנחיות קונסטרוקטור. סיום הפרוייקט ומתן מענה נוסף לקיום פעילות | מנהל מחלקת ספורט | משרד הספורט הנדסה | 03/25 | 07/25 |
| 46 | שיפור והוספת תשתיות ספורט | שיפור תשתיות קיימות | הקמת תא שירותים סמוך למגרשי הטניס | | | | תב"ר חדש | 50 | | | הוצאת היתר הזמנת מבנה יביל וחיבורו לתשתיות | מנהל מחלקת ספורט | הנדסה תפעול אודי איטח | 04/25 | 06/25 |
| 47 | | | שיפור מתחם הג'ימבורי | | | | | בסעיפי הנדסה | | | סיום השדרוג ומתן תשתיות טובות יותר למשתתפים והגדלת כמות המשתתפים בפעילות | מנהל מחלקת ספורט | הנדסה | 02/25 | 06/25 |
| 48 | | | הצללת מגרשים ועם לוחות פוטולטאיים | | | | תב"ר חדש | 2000 | | | הצלה של לפחות מגרש אחד בשנת הפעילות | מנהל מחלקת ספורט | מנכ"ל הנדסה | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשיה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|---|---|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | מותנה |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | מותנה | | | | | | | ודאי | מותנה |
| 49 | שיפור והוספת תשתיות ספורט | הקמת תשתיות חדשות | הקמת פארק נינגה | | | | | | | | | נשלח לחתימת הסכם תרומה קרן היסוד ממתין להנחיות וחתימת הסכם עם משק"ל | מנהל מחלקת ספורט ייועצת הקמה | תורם +משרד הספורט | 03/25 | 06/25 | | |
| 50 | | | קידום בניית הקנטרי וביצוע | | | | | | | | | בוצעו סיורים לבדיקת מודלים לקאנטרי ממתין לעדכונים | מנהל מחלקת ספורט ייועצת הקמה | מנכ"ל משרד השיכון הנדסה | 01/25 | תלוי תקציב | | |
| 51 | | | הקמת אצטדיון אתלטיקה | | | | | | | | | | קיימת תכנית ראשונית ממתין לאישור תכנית עבודה ותקציב | מנהל מחלקת ספורט ייועצת הקמה | משרד הספורט מפעל הפיס טוטו | 01/25 | תלוי תקציב | |
| 52 | | | הקמת אולם ספורט נוסף | | | | | | | | | | התקיימה פגישה מול ההנדסה הנושא נמצא בתוכנית הפיתוח של הישוב | מנהל מחלקת ספורט ייועצת הקמה | משרד הספורט מפעל הפיס טוטו | 01/25 | תלוי תקציב | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|------|--------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | סעיף | תקציבי |
| | | | | | תקציב | תקציב | סעיף | תקציבי | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | סעיף | תקציבי |
| 53 | שדרוג והקמת תשתיות ספורט | שדרוג ושימור תשתיות קיימות | שביל הליכה צור הדסה בר בהר | | | תב"ר חדש | | | | | 1000 | 1000 | מנהל מחלקת ספורט ייועצת הקמה | משרד הספורט מטתה יהודה | 01/25 | 12/25 | | |
| 54 | שדרוג והקמת תשתיות ספורט | קיימות תשתיות | הקמת מתחם פעילות ספורט גיל שלישי | | | | | | | | | בסעיפי הנדסה | מנהל מחלקת ספורט ייועצת הקמה | הנדסה | 01/25 | 12/25 | | |
| 55 | שדרוג והקמת תשתיות ספורט | קיימות תשתיות | הקמת שבילי הליכה/ אופניים ביישוב | | | | | | | | | | מנהל מחלקת ספורט ייועצת הקמה | הנדסה | 01/25 | 12/25 | | |
| 56 | תרבות | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | הסדרת נושא מנהל מחלקת אירועים | קליטת מנהל מחלקת אירועים ותרבות | העסקה מנהל תרבות | | | 1752030780 | 200 | | | | | | יציאה למכרז לקליטת מנהל מחלקה | יועצת הקמה ומנהלת משאבי אנוש | 01/25 | 02/25 | | |
| 58 | הסדרת נושא מנהל מחלקת אירועים | קליטת מנהל מחלקת אירועים ותרבות | תרבות פלאיירים ופרסום | | | 1821000750 | 40 | | | | | | | | שנתי | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|---|--|--|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------|--|---------------------------|--|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי |
| 59 | הגדלת החשיפה לאירועים ולפעילויות השונות ברשות | שימור כמות ואיכות אירועי התרבות העלאת המודעות לאירועים והגדלת החשיפה | התקנת לוחות פרסום אלקטרוניים בשיוב שער מערבי ומזרחי | | | תב"ר 109 | | | | | | הצעות מחיר ובחינת המיקומים | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | ביטחון, תפעול, דוברות | 02/25 | 05/25 | | |
| 60 | עמידה בהנחיות הבטיחות ורישוי עסקים לקיום אירועים ובהנחיות משטרת ישראל | אבטחת חברת השמירה לכלל האירועים | פגישות שוטפות בהערכות לכל אירוע עם קבט הישוב אגף הביטחון כתיבת פקודת אבטחה לכל אירוע בו נדרשים סדרי ביטחון | | | בסעיפי בטחון | | | | | | קיום איכותי ומכובד עם היענות רחבה של תושבי הישוב | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | ביטחון ורישוי משטרה | שנתי | שנתי | | |
| 61 | קיום טקס קהילתי לציון השבעה באוקטובר | הנצחה וזיכרון | קיום אירוע ממלכתי ומכובד לציון יום זה | | | 1752012780 | 15 | | | | | קיום איכותי ומכובד עם היענות רחבה של תושבי הישוב | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית | 09/25 | 10/25 | | |
| 62 | קיום טקס קהילתי לשואה ולגבורה | הנצחה התייחדות זיכרון | קיום אירוע ממלכתי ומכובד לציון יום זה | | | 1752011780 | 50 | | | | | קיום איכותי ומכובד עם היענות רחבה של תושבי הישוב | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה, תנועות נוער, תרבות יהודית | 03/25 | 04/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|--|---|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------|---------------------------|--|-------------|------------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | ודאי | מותר |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | מותר | | | | | | | ודאי | מותר |
| 63 | קיום טקס קהילתי לציון יום לחללי מערכות ישראל כוחות הביטחון ונפגעי פעולות האיבה | הנצחה התייחדות זיכרון | קיום אירוע ממלכתי ומכובד לציון יום זה | | | | | 1752011780 | 70 | | | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה, תנועות נוער, תרבות יהודית | 03/25 | 04/25 | | |
| 64 | קיום אירועי יום העצמאות וחגיגות לתושבים ולמשפחות ברחבי הישוב | קיום אירועים מגוונים לחגיגות יום העצמאות ה 77 | קיום אירועים מגוונים ומהנים לכלל שכבות הגיל בערב יום העצמאות וביום העצמאות | | | | | 1752006780 | 300 | 23 | | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה, קהילה, ספורט, חינוך | 02/25 | 04/25 | | |
| 65 | קיום אירועים לכלל הגילאים | קיום אירועי משפחות קיץ | קיום הופעה בפארק צור הדסה של אחד מהאמנים בארץ | | | | | 1752011780 | 250 | | | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה, קהילה, ספורט, חינוך | 07/25 | 08/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | |
|----------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | סעיף תקציבי | סעיף תקציבי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי |
| 66 | קיום אירועים משפחתיים לכלל הגילאים | קיום אירועי משפחות קיץ | הכנסות הופעה | | 1322000420 | 50 | | | | | | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה, קהילה, ספורט, חינוך | 07/25 | 08/25 | | |
| 67 | מתן מענה לתושבי הישוב מעל גיל 18 | פסטיבלים | פסטיבל יין בית העם | | | | | | | | | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה | 07/25 | 09/25 | | |
| 68 | | | הכנסות פסטיבל יין בית העם | | | | | | | | | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה | 07/25 | 09/25 | | |
| 69 | | | פסטיבל בירה בפארק | | | | | | | | | 140 | 1752011780 | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה | 05/25 | 06/25 |
| 70 | | | הכנסות פסטיבל בירה בפארק | | | | | | | | | | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה | 05/25 | 06/25 | |
| 71 | ציון יום ירושלים | קיום אירוע בנושא ירושלים | אירוע חוויתי לתושבים | | | | | | | | | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית | 04/25 | 05/25 | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|---|--|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------|---|-------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 72 | ציון יום ירושלים | קיום אירוע בנושא ירושלים | הוצאות אירוע חוויתי לתושבים | | 1322000420 | 5 | | | | | | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית | 04/25 | 05/25 |
| 73 | קיום אירועים שונים סביב חגי השנה | חגים | כלל החגים והמועדים | | | | | 20 | 250 | 1752013780 | | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית | 01/25 | 12/25 |
| 74 | | | הכנסות כלל החגים והמועדים | | | | | | | | | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית | 01/25 | 12/25 |
| 75 | קיום אירועי תרבות ומתן מענה לאוכלוסייה הבוגרת לבילוי שעות הפנאי | קיום אירועים איכותיים מגוונים לשכבות הגיל השונות | קיום אירועים איכותיים מגוונים לשכבות הגיל השונות | | | | | 120 | 100 | 1752011780 | | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית, מתנסים, מפעל הפייס | 01/25 | 12/25 |
| 76 | קיום אירועי תרבות ומתן מענה לאוכלוסייה הבוגרת לבילוי שעות הפנאי | הכנסות אירועים איכותיים מגוונים לשכבות הגיל השונות | הכנסות אירועים איכותיים מגוונים לשכבות הגיל השונות | | | | | | | | | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית, מתנסים, מפעל הפייס | 01/25 | 12/25 |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשיה | תאריך התחלה | תאריך סיום |
|----------|---|---|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|-------|------------|-------------|---------------------------|---|-------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | מותנה | | | | | | |
| 77 | קיום איועי תרבות לילדים ומתן מענה איכותי לילדים | קיום מופעים לידים ומתן מענה איכותי שעות הפנאי | | | | 1752011780 | 150 | | | | | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית, מתנסים, מפעל הפייס | 01/25 | 12/25 |
| 78 | קיום איועי תרבות לילדים ומתן מענה לילדי הישוב | הכנסות מופעים לידים ומתן מענה איכותי שעות הפנאי | | | | | | | | | | בתכנון | מנהל מחלקת תרבות ואירועים | תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית, מתנסים, מפעל הפייס | 01/25 | 12/25 |
| 79 | הגדלת תמיכת סל הספורט | תמיכה משרד התרבות והספורט | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | הגדלת תמיכות ממשלתיים | סל הספורט | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | הגדלת תמיכות ממשלתיים | תמיכה בגין פעילויות תרבות | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | הכנסות | השכרת מבני ציבור | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | הכנסות | השכרת אולם ספורט | | | | | | | | | | | | | | |

2,961 3,290

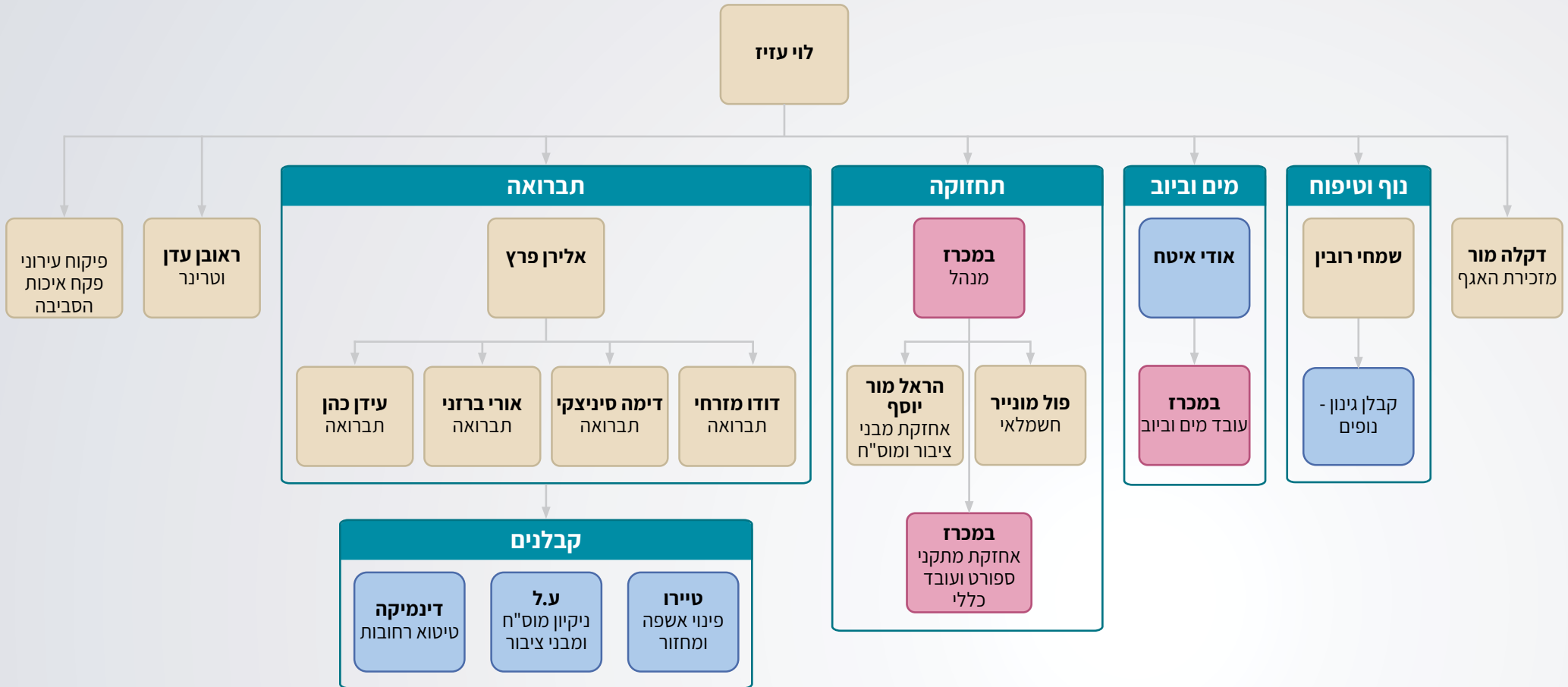
1,330

סה"כ



תפעול סביבתי

עץ מבנה < תפעול סביבתי



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2025 < תפעול סביבתי

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרוייקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התחלה | תאריך סיום | | | | | |
|----------|---|---|--|----------------------|-------------|------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|-------------|------------|--------------------------|---|----------|----------|---------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב סעיף | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ודאי | מותנה | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | | |
| 1 | ניהול מבוקר ויעיל | | שכר תפעול סביבתי | | | | | 2,404 | 1741001110 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | רכב תפעול | | | | | 65 | 1741100530 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | רכישת ציוד יסודי | | | | | 120 | 1741000930 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | הקמת אגף חדש, כולל בניית משרדים, שטח תפעול וגיוס כוח אדם. | השלמת תכנון והקמת מתחם אגף התפעול הסביבתי | תכנון אדריכלי מפורט למתחם האגף, כולל אזורי עבודה, אחסון ומשרדים, בשיתוף פעולה עם גורמי מקצוע | פרוייקט | | | | | תב"ר חדש | | | 1 מתחם | מנהל אגף | הנדסה | 05/25 | 12/25 | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | בניית/ייצוב מצבת כוח אדם | קליטת עובדים חדשים, פקח, עובד ביוב ומים, 2 אנשי אחזקה, מנהל אחזקה סה"כ קליטת 5 עובדים חדשים לאגף (לבדוק תברואן) | 5 עובדים | מנהל אגף | כוח אדם, גזבר |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התח' לה | תאריך סיום | |
|----------|-------------------------------------|--|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|-------------|------------------|---------------|---------------|------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ודאי | מותנה | | | | | | | | |
| 7 | ניהול שוטף ומשימות האגף | רכישת רכבים נגרים חדשים בהתאם לצורכי האגף, תוך עמידה בתקציב המאושר והחלפת ציוד ישן ביעיל ועדכני עד סוף 2025. | שוטף | | | | | | | | 3 רכבים | מנהל אגף | רכש, גזבר | | | | |
| 8 | תנאי עבודה | תפעול עבודות קבלניות | שוטף | | | | | 1732000750 | 130 | | | | מנהל אגף | כוח אדם | | | |
| 9 | | תפעול סביבתי הוצאות אחרות | | | | | | 1732000750 | 30 | | | | | | | | |
| 10 | | ביגוד | | | | | | 1732000750 | 20 | | | | | | | | |
| 11 | | איכות הסביבה | שוטף | | | | | 1879000750 | 40 | | | | מנהל אגף | | | | |
| 12 | | אחזקת ציוד חומרים וכלים | | | | | | 1713000750 | 130 | | | | | | | | |
| 13 | פניות ציבור, ושיתוף פעולה בין אגפים | תיאום ציפיות עם המוקד המועצתי למענה מהיר ואפקטיבי לפניות בתחום התפעול הסביבתי | שוטף | | | | | | | | | | אגף | מוקד | | | |
| 14 | | בניית תוכנית עבודה שימושית לעובדים תוך מענה ע"פ תקן זמנים | שוטף | | | | | | | | | | אגף | מוקד | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התח' לה | תאריך סיום |
|----------|---|--|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|--------------|------------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | ודאי | | | | | | |
| 15 | ניקיון | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | שמירה על ניקיון מוסדות חינוך, מבנים ציבוריים, משרדים ורחובות ליצירת סביבה נקייה, בריאה ונעימה לתושבים | עמידה בדרישות החוזה לביצוע ניקיון תוך שיפור שביעות רצון המשתמשים ב-90% והפחתת תלונות ב-30% עד סוף 2025 | קביעת נהלי עבודה וגיבוש תוכנית לניקיון יומי ושבועי בבתי ספר ובמוסדות ציבוריים, כולל משימות עומק כמו ניקוי חלונות ופוליש, עם צוות ייעודי בהתאם לצרכים | שוטף | | | | | | | | | תברואה | מוקד | | |
| 17 | לתושבים | להבטיח טיאוט ב-100% מהאזורים הנדרשים, 6 ימים בשבוע, ולהפחית תלונות ניקיון ב-25% עד סוף 2025 | טיאוט כבישים יומי עם משאית, לפי תוכנית, וניקוי מדרכות, גנים ושטחים פתוחים באמצעות 2 צוותים ייעודיים | שוטף | 1713201750 | 1,620 | | | | | | | תברואה | מוקד | | |
| 18 | פינוי יעיל וסדיר של אשפה, מחזור, גזם ופסולת גושית לשמירה על סביבה נקייה | פינוי סדיר של מערך האשפה והפסולת | פיקוח על פינוי נכון של כלי האצירה ומנופי הגזם | שוטף | 1712300750 | 1,800 | | | | | | | תברואה | | | |
| 19 | לשמירה על סביבה נקייה | עלויות הטמנה אשפה | קליטת אשפה ביתית | שוטף | 1712302750 | 990 | | | | | | | תברואה | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרוייקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התח' לה | תאריך סיום | |
|----------|----------------------------------|--|--|----------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------------|-------------|------------------|---------------|---------------|------------|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 20 | | | הטמעת תוכנית והסברה להגדלת המיחזור ברחבי צור הדסה | שוטף | | 1712304750 | 104 | | | | | תברואה | | | | | |
| 21 | | הקמת מערך בפינוי זרמי המחזור | הכנסות השתתפות הסברה תאגיד תמיר | | 1212300663 | 52 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | עלויות מיחזור מול תאגיד תמיר | | 1712305750 | 126 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | הכנסות תאגיד תמיר | | 1212301663 | 73 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | פריסה והצבה של 30 מיכלי מיחזור אריזות | שוטף | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | פינוי גזם וגרוטאות בצורה נכונה ויעילה בכל רחבי היישוב | עלויות הובלה והטמנה, ביצוע פיקוח שוטף וגיבוש תוכנית סדורה לפינוי גזם וגרוטאות, להוביל הסברה לתושבים, | שוטף | | 1712303750 | 400 | | | | | תברואה | | | | | |
| 26 | העברת האשפה הביתית לפחים מוטמנים | תוספת טמוני קרקע - ביצוע שלב א של פרוייקט המעבר לפחים מוטמנים והקמת מתקני מחזור איזוריים | תוספת טמוני קרקע בשכונות ובמוסדות חינוך, וטמון קרקע לפגרים | פרוייקט | | | 211 | תב"ר | | | שלב א' כ-25 | 1,000 | תברואה | הנדסה | 04/25 | 12/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התח' לה | תאריך סיום | | | | |
|----------|--|--|--|---------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------|--|--|--|--|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | | | | | |
| 27 | העברת האשפה הביתית לפחים מוטמנים | תוספת טמוני קרקע - ביצוע בחירת דגם לפחים מוטמנים והקמת מתקני מחזור איזוריים | קביעת 25 מיקומי בתחילת הפיילוט | פרוייקט | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | קרקע - ביצוע בחירת דגם לפחים מוטמנים | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | המעבר לפחים מוטמנים | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | נוהל הצעות מחיר | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | קבלת היתרי בניה ואישורים מתאימים לביצוע ביצוע | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ניהול ציוד לאירועים (אבלות, שמחות) | לספק ציוד לבתי אבלים בתוך 5 שעות מרגע קבלת הבקשה, תוך שמירה על זמינות מלאי תקין ואחריות על ציוד במהלך כל השנה. | ניהול רכש ציוד נדרש, תיאום מסירתו, פיקוח על אחסון ותחזוקה, וספירת מלאי באופן מסודר | שוטף | | | 1732000750 | | | | 10 | | תברואה | | | | | | | |
| 33 | ביוב ומים | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | אחזקה ושיפור תשתיות המים ביישוב לשירות איכותי לתושבים. | אספקת מי שתייה נאותים | דיגום מים | שוטף | | | 1911000750 | | | | 10 | | תברואה | דיגום 1 לשבועיים | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התח' לה | תאריך סיום |
|----------|--|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 49 | | | שעוני מים דיגיטליים תיקון והוספה | פרוייקט | | | תב"ר 208 | | | 1,000 | | תברואה | משרד הנדסה השיכון | 08/25 | 01/27 | |
| 50 | | | תכנון מאגר | פרוייקט | | | משרד השיכון | | | 1,000 | | תברואה | משרד הנדסה השיכון | 08/25 | 01/27 | |
| 51 | אחזקה ושיפור תשתיות המים ביישוב לשירות איכותי לתושבים. | | ביצוע תכנון בשכונה ב2 | פרוייקט | | | משרד השיכון | | | 500 | | תברואה | משרד הנדסה השיכון | 08/25 | 01/27 | |
| 52 | | | מיפוי של הצרכים בצור הדסה | פרוייקט | | | משרד השיכון | | | 1,000 | | תברואה | | | | |
| 53 | שיפור ותחזוקת מערכת הביוב ביישוב | | לפי תוכנית עבודה | פרוייקט | | | משרד השיכון | | | 1,000 | | תברואה | | | | |
| 54 | | | חשמל מערכת סניקה | | | | 180 1971000431 | | | | | | | | | |
| 55 | | | רכב מחלקת ביוב | | | | 230 1971000730 | | | | | | | | | |
| 56 | | | פיקוח ויעוץ ביוב | | | | 114 1971000750 | | | | | | | | | |
| 57 | | | בצ"מ ביוב | | | | 245 1972000930 | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התח' לה | תאריך סיום |
|----------|--------------------------------|--|---------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|------------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 66 | הקמת קו חייץ להגנה מפני שריפות | השלמת הקמת קו החייץ עד תיחלת עונת הקיץ מתחת לרחובות כרכום, קינמון, אשד, נטפים, וטללים, בהתאם לדרישות הבטיחות והסביבה | פרוייקט | | | | | | | | | נוף וטיפוח | בטחון | 06/25 | 08/25 | |
| 67 | שיפור במערך ההשקיה | השלמת חפירה, הנחת צינור השקיה וחיבור למערכת המים בשדרת יהודה עד רבעון ראשון 2025 | פרוייקט | | תב"ר 214 | | | | | | | נוף וטיפוח | חינוך וגני ילדים | 04/25 | 07/25 | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התח' לה | תאריך סיום | |
|----------|--------------------------------|---|---|---------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------|-------------|-----------------------|------------|--------------|------------------|---------------|---------------|------------|-------|
| | | | | | סעיף תקציבי | תקציב (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | סעיף תקציבי | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | ודאי | מותנה | סעיף הוצאות | ודאי | | | | | | | מותנה |
| 68 | שיפור במערך ההשקיה | גינון וטיפול צמחיה ע"י 75 ארונות השקייה | התקנת 4 מוקדים נוספים ואחזקת 75 ארונות קיימים ממוחשבים חברת "אגם" | שוטף | | | | | 75 | 1746000750 | | | נוף וטיפול | נוף וטיפול | | | |
| 69 | שיפור שליטה בסטאטוס הגינון | דיגיטציה של הגינון ושילוב GIS | סקר עצים | שוטף | | | | | | בסעיפי הנדסה | | | נוף וטיפול | | | | |
| 70 | הגינון | שליטה בכמויות המים | מים לגינון | שוטף | | | | | 435 | 1746000772 | | | נוף וטיפול | | | | |
| 71 | יצירת סביבה נקיה ממזיקים | מניעת מזיקים בישוב | הוצאות הדברה | | | | | | 55 | 1715000750 | | | | | | | |
| 72 | פיקוח | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | אכיפת חוקי עזר על הסדר הציבורי | שכר פיקוח עירוני | | | | | | | 286 | 1780000110 | | | | | | | |
| 74 | | רכב פיקוח עירוני | | | | | | | 55 | 1780000530 | | | | | | | |
| 75 | | הפעלת פיקוח סדיר על חוקי העזר, כולל שימור רחובות, פיקוח על חניות, והפרדה בין הוצאת גזם לגושית | תוכנה וציוד פיקוח | שוטף | | | | | 75 | 1780000750 | | | | פיקוח | מוקד | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | גרירה ואחסנת רכבים | | שוטף | | | | | 5 | 1780000750 | | | פיקוח | מוקד | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התח' לה | תאריך סיום |
|----------|--|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--------------|------------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | ודאי | מותנה | | | | | | | |
| 78 | פיקוח מקצועי ותמיכה בבעלי עסקים לצורך עמידה בדרישות החוק | השלמת לימודי הפקח עד סוף רבעון 2 בשנת 2025, מיפוי כלל העסקים במועצה עד סוף השנה, וליזוי לפחות 50% מבעלי העסקים בתהליך רישוי. | מיפוי כל העסקים בשטח המועצה, יצירת בסיס נתונים עדכני, הכנת תוכנית עבודה שנתית, ליזוי עסקים בתהליך הוצאת רישיון עסק או היתר, ביצוע ביקורות שוטפות ואכיפת החוק מול עסקים ללא רישוי, וסיוע לבעלי עסקים חדשים בהכונה והנחיות בהליך הרישוי | שוטף | | 1780000750 | 5 | | | | | | | | | |
| 79 | פיקוח עירוני וחוקי עזר | הכנסות אכיפה | | שוטף | 1241000290 | 15 | | | | | | | | | | |
| 80 | אחזקה | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | אחזקה מיטבית של תשתיות חשמל ותאורת רחובות | אחזקה שוטפת של תשתית תאורת רחובות | הוצאות חשמל תאורת רחובות | שוטף | | 1743000431 | 390 | | | | | | | | | |
| 82 | אחזקה מיטבית של תשתיות חשמל ותאורת רחובות | אחזקה שוטפת של תשתית תאורת רחובות | עבודות לשיפור תשתיות חשמל | שוטף | | | 700 | | | | | | | | | |
| 83 | אחזקה מיטבית של תשתיות חשמל ותאורת רחובות | אחזקת חשמל מבני ציבור | הוצאות חשמל מבני ציבור | שוטף | | 1744000431 | 100 | | | | | | | | | |
| 84 | התייעלות אנרגטית | | הכנסות חברת דוראל | | 1249003490 | | | | | | | | | | | |
| 85 | התייעלות אנרגטית | | הכנסות מערכת סולארית | | 1460000690 | | | | | | | | | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטאטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התח' לה | תאריך סיום | | |
|----------|---------------------|------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------|------------|--------------|------------------|----------------|---------------|------------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | ודאי | | | | | | | ודאי | ודאי |
| | | | | | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | | | | | | | | | | |
| 93 | שימור אחזקה יישובית | אחזקה יישובית כללית | סימוני כבישים | תב"ר | | | תב"ר 184 | | | | 75 | | | הנדסה | | | | |
| 94 | | הכנת חורף | פינוי שלג מצירים ראשיים עי קבלן, ונזקי מזג אוויר | שוטף | | | תב"ר חדש | | | | 10 | | | | | | | |
| 95 | | אחזקת דרכים | תיקוני כבישים, שבילים ומדרכות | פרוייקט | | | 1742006421 | 100 | | | | | | הנדסה | 04/25 | 07/25 | | |
| 96 | וטרינר | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | מתן שירות וטרינרי | מניעת הפצת מחלות מבעלי החיים | חיסונים, וחומרים לוטרינר | שוטף | | | 1714200780 | 15 | | | | | וטרינר | | | | | |
| 98 | | | פרסום והסברה | | | | | סעיפי פרסום | | | | | | וטרינר | | | | |
| 99 | | | לכידה והסגר בעלי חיים | | | | | 1714200780 | 5 | | | | | וטרינר | | | | |
| 100 | | | קנסות וחיסונים | | | | 1214200750 | | | | | | | וטרינר | | | | |
| 101 | | | פינות האכלה וסירוס חתולים | | | | | 1714100750 | 40 | | | | | וטרינר | | | | |
| 102 | קנסות | קנסות כלבים משוטטים | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | | עגלה נגררת לבעלי חיים | | | | | | | | | 23 | | | | | | |
| 104 | | קול קורא | מרפאה ניידת | פרוייקט | | | | | | | 202 | | וטרינר | רכש, גזבר קורא | קול קורא | | | |

| מס' שורה | מטרות | יעדים | משימות | סיווג שוטף / פרויקט | הכנסות | | הוצאות | | | | מדדי ביצוע | סטטוס נוכחי | אחראי לנושא באגף | שותפים לעשייה | תאריך התח' לה | תאריך סיום | | | |
|----------|---|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב (ש"ח) | סעיף הוצאות | תקציב שוטף (אלפי ש"ח) | תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) | מותר | | | | | | | ודאי | מותר | ודאי |
| | | | | | סעיף הכנסות | תקציב | סעיף הוצאות | תקציב | תב"ר - פיתוח | | | | | | | | | | |
| 105 | חדש מול ישן - שיפוץ, שיקום והתחדשות השכונות הותיקות | שיקום ושיפוץ 2 שצ"פים | תהליך שיתוף ציבור לאפיון צרכים, בפארקים, נוהל הצעות מחיר | פרוייקט | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | | | שיקום | פרוייקט | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | | | | שיקום | ביצוע | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | התחדשות השכונות הותיקות | שיפוץ של ספריה, מועדון ותיקים ובית העם | תהליך שיתוף ציבור | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | | | נוהל הצעות מחיר | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | ביצוע | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | פינת זכרון לחללי צור הדסה | הקמת מתחם זכרון | תהליך שיתוף עם בני נוער | פרוייקט | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | | תהליך שיתוף עם המשפחות השכולות | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | | אפיון מקצועי לקבלת הצעות מחיר | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | | | ביצוע | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8,460 | 18,204 | 9,065 | | | | | | סה"כ | |

