



תוכנית עבודה 2023 הוד השרון



תכנית העבודה כפופה לשינויים על פי שיקול דעת הבלעדי של העירייה ובהתאם לצרכי העירייה מעת לעת, ובכפוף לתקציב. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין התקציב המופיע בספר תכניות העבודה לתקציב המופיע בספר התקציב, יקבע ספר התקציב.



תוכנית עבודה 2023

תוכן עניינים

53	לשכת ראש העירייה
63	לשכת מנכ"ל
73	מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
79	מח' פניות הציבור וחופש המידע
85	מוקד עירוני
91	קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
97	מדור בריאות
103	מינהל כספים
129	מינהל הנדסה
203	הלשכה המשפטית
209	אגף חינוך
271	אגף רווחה ושירותים חברתיים
319	אגף שפ"ע
359	אגף רכש והתקשרויות
367	אגף בטחון ואכיפה
391	אגף משאבי אנוש
409	אגף טכנולוגיות ומערכות מידע
421	אגף דוברות והסברה
431	אגף תרבות ואירועים
453	מח' נוער, צעירים וקהילה
469	רשות הספורט

4	דבר ראש העירייה
6	דבר מנכ"ל העירייה
8	יעדים עירוניים
9	אודות העיר
13	עיקרי תוכנית העבודה

קהילה יקרה,

ספרי התקציב ותוכניות העבודה המובאים לפניכם הינם תוצר של עבודת מערכת ממושכת ומורכבת שתכליתה לנהל את השוטף ולתכנן את העתיד. עבודת העירייה היא נגזרת של חזון עירוני הפועל להפחתת יוקר המחיה אל מול העירייה מחד, תוך התייעלות מערכתית, הגדלת הכנסות חוץ וצמיחה של תעסוקה ומסחר בעירוב שימושים מאידך.

בשנים האחרונות מיקדנו את המערכת בהתייעלות ארגונית ובהפניית משאבים לקידום חיזוק האיתנות החברתית והכלכלית של העיר. ההצלחה שלנו בפרמטרים אלה סייעה לבסס את הוד השרון בצמרת הערים המבוקשות במדינה והאתגר המידי שלנו הוא להמשיך ולשפר את המענה שניתן לצרכי התושבות והתושבים.

סדר היום העירוני ביחס לתושבות ותושבי העיר, כפי שניתן לראות מהצעת התקציב ומתוכניות העבודה, עומד על שלושה עמודי תווך מרכזיים. גיוון, שוויון וחיזוק המערכות הציבוריות.

אני מאמין שקהילה מגוונת ומעורבת היא קהילה חזקה – לא בכדי זכתה הוד השרון לאחרונה בתואר העיר החופשית בישראל על פי מחקר "ישראל חופשית". היכולת שלנו כעירייה לזהות את הצרכים, לתת מענה דרך היחידות השונות לצרכי חינוך, תרבות, דת וקהילה, עומדת בלב העשייה העירונית המוכוונת להגברת היכולות הללו.

גיוון טוב מתחזק עם שוויון תפיסתי. ההנחה בבסיס העבודה שלנו, היא שהעירייה של כולנו, היא צופה פני עתיד ומתכננת את חיי הדורות הבאים, אבל היא משרתת גם את הכאן והעכשיו. האחריות שלנו לכספי הציבור שוות ערך לאחריות שלנו לסיפוק צרכי הקהילה.

הגיוון והשוויוניות בחלוקת משאבים ובתפיסת האוכלוסייה כולה כשוות זכויות, נתמכים על ידי התפיסה שלנו כי שירות ציבורי טוב ויעיל הוא הבסיס לאמון שכה נדרש בין עירייה לקהילה. אני מאמין ששירות ציבורי עם מדדים ויעדים, עם תהליכי בקרה ושקיפות מוגברת, הוא שירות ציבורי טוב יותר, לכן אני שמח על הזינוק גם במדדי השקיפות השונים כמו גם על דירוגה של העירייה כעירייה איתנה מוסמכת ועצמאית. כל אלו מעידים על תפיסת השותפות והשותפים בממשלה, בגופי הביקורת ובחברה האזרחית, ועל הדרך הארוכה שעשינו בשנים האחרונות ומייצרים מסגרת לתוכניות הרבות שעוד לפנינו.

ספר תוכניות העבודה, התקציב השוטף ובעיקר תקציב הפיתוח, יפרסו בפניכם את הצפי לשנה הקרובה, שנה של צמיחה אחרי שנות תיקון, שנה בה מתחיל להתממש החזון של היפוך המשוואה – הפחתת נטל התשלומים מהתושבות והתושבים והגברת ההכנסות מהממשלה, ממסחר ותעסוקה. שנה של פיתוח חסר תקדים במבני ציבור ובהשקעה בתשתיות ערכיות ופיזיות.

אנחנו נמשיך השנה לפתח מסגרות ומרחבי למידה חדשניים, ניתן מענה נוסף לבעלות ובעלי צרכים מיוחדים, נחזק את רשת התמיכה העירונית לאלו שזקוקים לכך, נרחיב את היקף הפעילות של תנועות הנוער והחינוך הבלתי פורמלי, מתוך אמונה שאנחנו שם מסביב לשעון, עבור הילדות והילדים. נמשיך לשפר את תשתיות העיר, להוביל התחדשות אנרגטית ולהמשיך את ההיערכות למשבר האקלים. נמשיך לפעול לחזון עיר מקיימת שכל צרכי התושבות והתושבים מסופקים בגבולותיה, בתרבות (כן, גם היכל) בתעסוקה, בחינוך, בפנאי, בתירות וברפואה.



בשביל זה אנחנו כאן.

אני רוצה להודות לכל השותפות והשותפים. למנכ"ל העירייה רן היילפרן, על ההובלה של הארגון המשמעותי והאיכותי שהוא עיריית הוד השרון, לשותפתי סגנית ומ"מ ויו"ר ועדת הכספים, יעל עבוד ברזילי, על העבודה על התקציב ובכלל, למאיה בר לב מנהלת תוכניות עבודה, על ריכוז העבודה, למנהלות ומנהלי האגפים והמחלקות על בניית תוכניות העבודה והתקציב. לשותפתיי ושותפיי למועצת העיר על התמיכה בחזון עירוני צופה פני עתיד, תודה לגזבר בני זיני ולמנהל כספים כולו על העבודה הרבה, לחברה הכלכלית, לתאגיד מיה, לחברת אלומה, לעובדותיהן ועובדיהם על השותפות בעבודה למען התושבות והתושבים ותודה אחת גדולה לעובדות ועובדי עיריית הוד השרון בכל המסגרות אשר פעלו ויפעלו למען עיר מצוינת איכותית ומאפשרת – עיר לכולנו!

שלכן/ם,

אמיר כוכבי

ראש העירייה
050-5127756

תושבות ותושבי הוד השרון,

שנת 2022 היתה שנת עבודה משמעותית מאוד עבור העירייה והעיר, בה לשמחתנו, חזרנו על פי רוב לשגרת החיים התקינה והמוכרת והאצנו באופן ניכר את תנופת העשייה העירונית.

בשנה החולפת, ביצעה העירייה השקעות בשלל תחומים:

שיפצנו עשרות מבני חינוך והואצו הליכי בנייה של מוסדות חינוך חדשים; המשכנו את עבודות פיתוח התשתיות בשכונות חדשות העתידות לקום בעיר ובמקביל האצנו את העבודות לשדרוג המרחבים הציבוריים הוותיקים; השקענו בשדרוג והקמה של מוסדות ציבור ותרבות לרווחת התושבות/ים; החזרנו את שגרת התרבות, הפנאי והבילויים במרחב הציבורי; הגדלנו את ההשקעה בהכשרות לעובדות ועובדי העירייה וחנכנו סדנאות והכשרות למנהלות/ים ועובדות/ים, זאת כחלק מתפיסה שתכליתה לפתח את המיומנויות והכישורים של עובדות ועובדי העירייה ובמטרה לשפר את מערך השירות לתושבות והתושבים.

פעולות אלו ועוד רבות נוספות שקצרה היריעה מלהכיל, הן נגזרת ישירה של יעדי העירייה העומדים כל העת לנגד עיננו:

- מצוינות בחינוך
- שיפור השירות לתושב/ת
- פיתוח כלכלי
- מענה לצמיחה דמוגרפית
- חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי

תוכנית העבודה לשנת 2023 מקושרת באופן ישיר לתקציב, וזאת על מנת לאפשר ניהול הליכי בקרה ומעקב מיטביים על מימוש התוכניות והוצאתן לפועל באופן יעיל, עקבי, מדיד ושקוף ככל הניתן.

תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2023, משקפים את כוונתנו להמשיך ואף להאיץ את תנופת הפיתוח של העיר על פי היעדים העירוניים, תוך שהעירייה תמשיך לפעול כל העת למתן המענה המיטבי לצרכים המשתנים של התושבות והתושבים.

אני מבקש להודות לקהילה התושבות והתושבים על ממשק העבודה משותף במגוון תחומים. שיתוף הפעולה עימכם/ן מאפשר לנו לדייק את השירותים העירוניים ולספק מענה יסודי ככל הניתן לצמיחה הבלתי-פוסקת של הוד השרון. לסיום, אבקש להביע תודה מיוחדת לראש העירייה- מר אמיר כוכבי, לגזבר העירייה- מר בני זיני, להנהלת העירייה, לחברות וחברי מועצת העיר ולכלל העובדות והעובדים שלקחו חלק במלאכה החשובה להרכבת תוכנית העבודה ותקציב העירייה לשנת 2023.

שלכן/ם,

רון היילפרן

מנכ"ל העירייה



יעדים עירוניים

מצוינות בחינוך



שיפור השירות
לתושב/ת



חיזוק תשתיות
פנים ארגוניות
וטיפוח הון אנושי



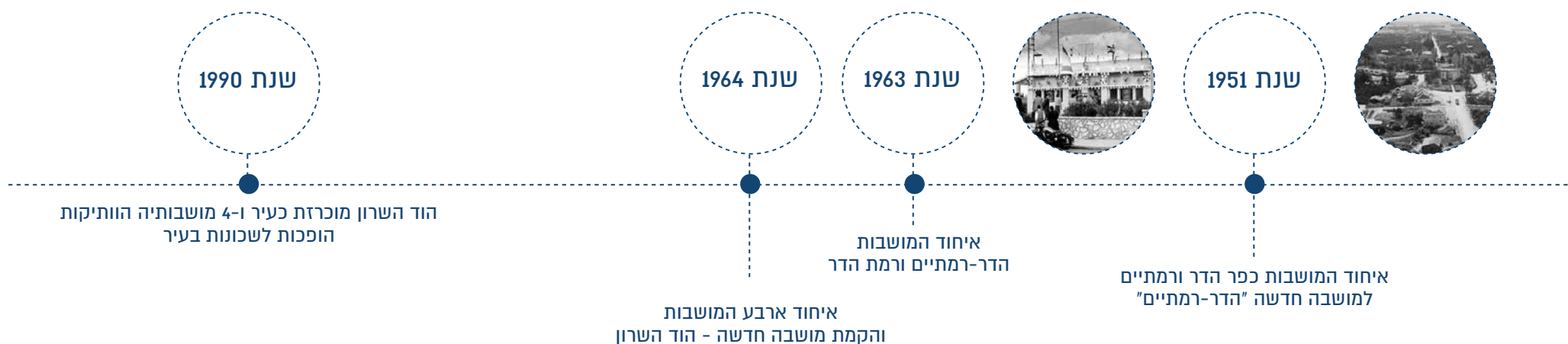
מענה לצמיחה
דמוגרפית



פיתוח כלכלי



הוד השרון הוקמה עם איחודן של ארבע מושבות חקלאיות בשנת 1964:
מגדיאל 1924 | רמתיים 1925 | כפר הדר 1927 | רמת הדר 1938



העיר הוד השרון היא העיר הצעירה באזור השרון, ממוקמת בשרון הדרומי, בשולייה הצפוניים של תל-אביב וחולשת על צומת דרכים מרכזי, בסמוך לערים גדולות בגוש דן והשרון: דרומית לכפר סבא, מזרחית להרצליה ורמת השרון, צפונית לפתח תקוה, מערבית למושב אלישמע וישובי מועצת דרום השרון.

הוד השרון היא דוגמה לצמיחה עירונית המשלבת פיתוח מהיר ובנייה יחד עם שמירה קפדנית על ערכי טבע ונוף וצפיפות אוכלוסייה נמוכה. העיר מציעה מרחב אורבני עם "ריאות ירוקות", פארקים מהגדולים בארץ, שפע של גינות, פינות נוי ומתקני משחקים, אולמות ומגרשי ספורט, מוסדות רבים לשרות הציבור ומקדמי איכות חיים נוספים.

העיר נמצאת בצמיחה מתמדת, נהנית מהגירה חיובית של תושבות ותושבים ומהווה אבן שואבת למשכחות צעירות המוצאות במקום שילוב של שירותים עירוניים מתקדמים, קהילתיות, חיבור לטבע, מערכת חינוך איכותית, מגוונת ומאפשרת. כל זאת לצד מיקום גאוגרפי מרכזי ושילוב בין עיר לאווירה כפרית.



סמל העיר הוד השרון מורכב:

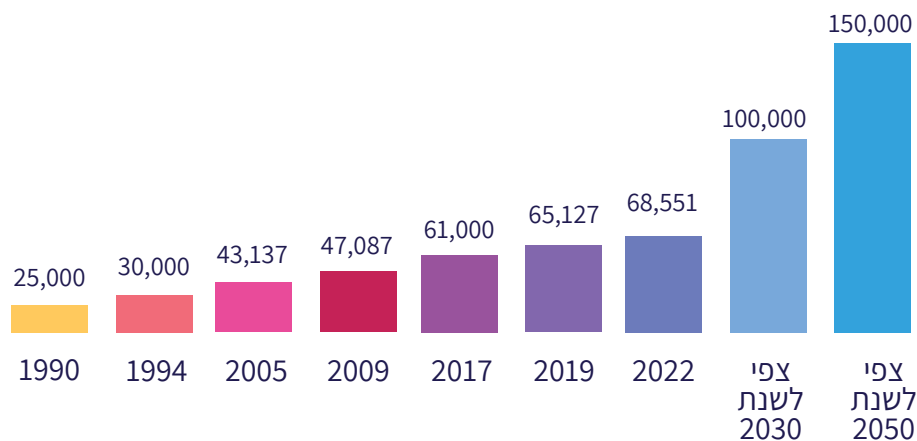
מעץ הדר, המסמל את החקלאות והדרים, ארבעה תפוזים בצורתו מציינים את 4 המושבות, גלגל שיניים, מציין את התעשייה המתפתחת במקום. בתחתית הסמל, שמותיהן של 4 המושבות שהתאחדו ב-1964 ליישוב חדש ששמו הוד השרון, לפי סדר עלייתן על הקרקע.

בשנת 2019 הורחב הסמל והוא כולל בתוכו את הסמל הישן, את גלגל הצמיחה של העיר והחזון של קהילה וטבע במרכז.



תוכנית עבודה 2023

מס' התושבים/ות בעיר לאורך השנים



מגדר



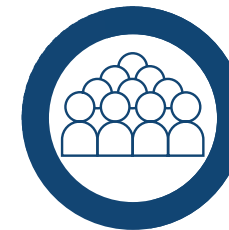
33,498 35,053

שטח העיר



19,267.9
דונם

מס' תושבים/ות



68,551

אשכול חברתי-כלכלי



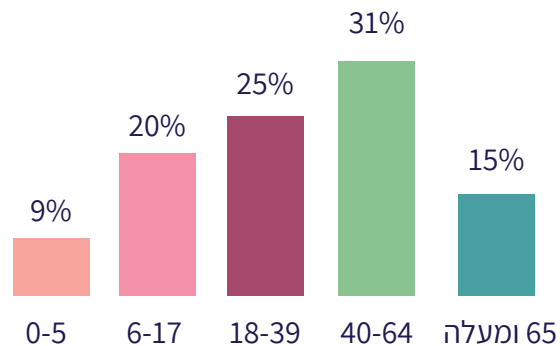
2,320
בתי עסק

מדד פריפריאליות



20,500
בתי אב

אוכלוסיית העיר לפי קבוצת גיל



מקום 2 בתוחלת החיים



בראש רשימת הערים שבהן חיים לאורך זמן רב, מבין הערים המונות מעל 50,000 תושבים/ות.

(מתוך נתוני קובץ הרשויות המקומיות בישראל - 2020, הלמ"ס)



עיקרי תוכנית העבודה

מענה
לצמיחה
דמוגרפית

מתן מענה לאכלוס שכונות חדשות בעיר ע"י בניי מבני ציבור, פיתוח שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות.

שכונות חדשות

ציר החינוך – מתחם 1302:

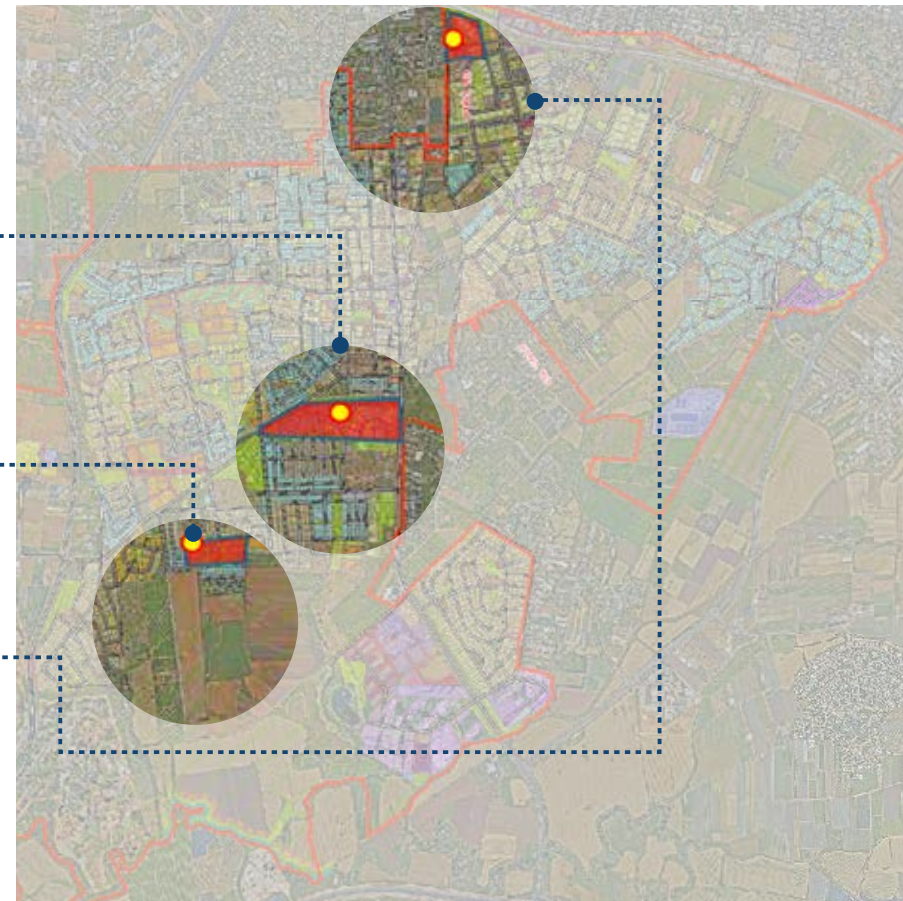
- מבני ציבור: אשכול גני ילדים, בית ספר יסודי, בית ספר לחינוך מיוחד
- פיתוח רחובות ושצ"פים

מתחם המייסדים:

- מבני ציבור: גני ילדים
- פיתוח רחובות ושצ"פים

מתחם 1201

- מבני ציבור: גני ילדים, חט"ב
- פיתוח שצ"פ



מתחם 1201

קיר אקוסטי, ביצוע מדרכות, שביל אופניים וכביש אספלט



מתחם 1302

המשך סלילת דרך חדשה (רח' הפרדס החדש) כולל קיר תומך ופיתוח שצ"פ צפוני



מתחם המייסדים

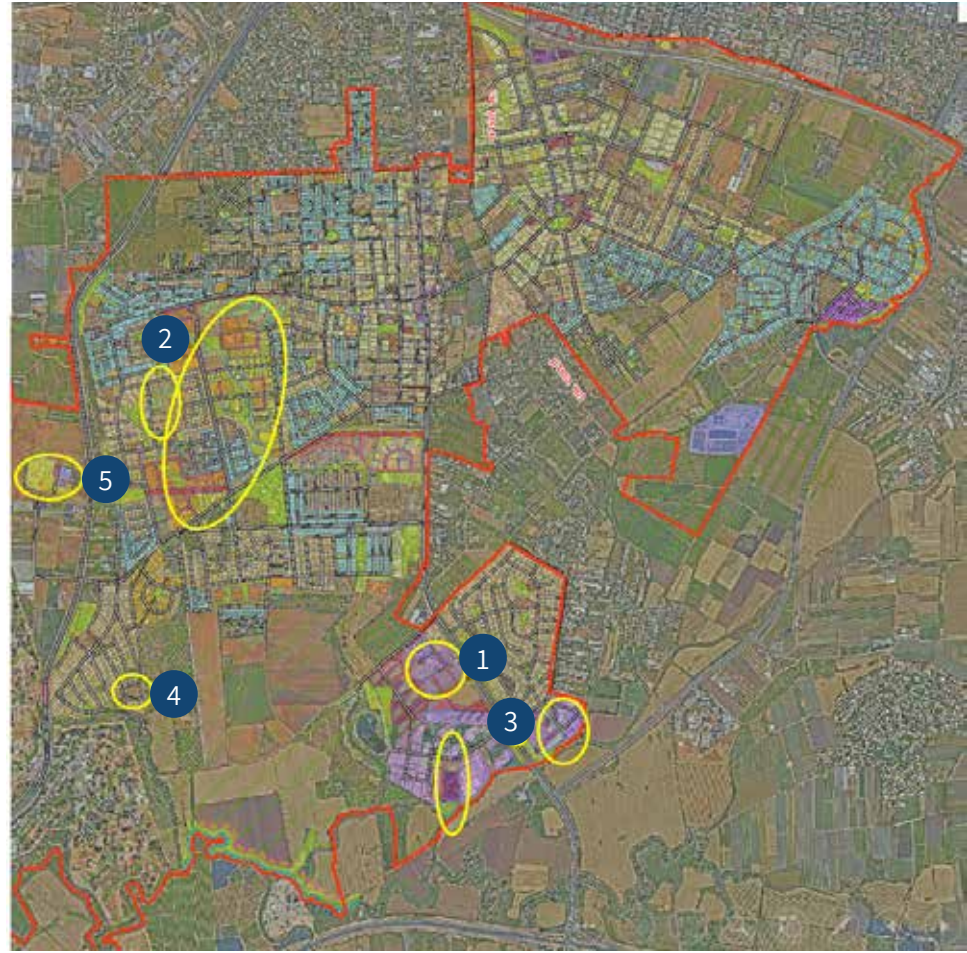
הסדרת ניקוז, פיתוח שצ"פים וריצוף מדרכות בהתאם לתכנית הפיתוח של המתחם



פיתוח

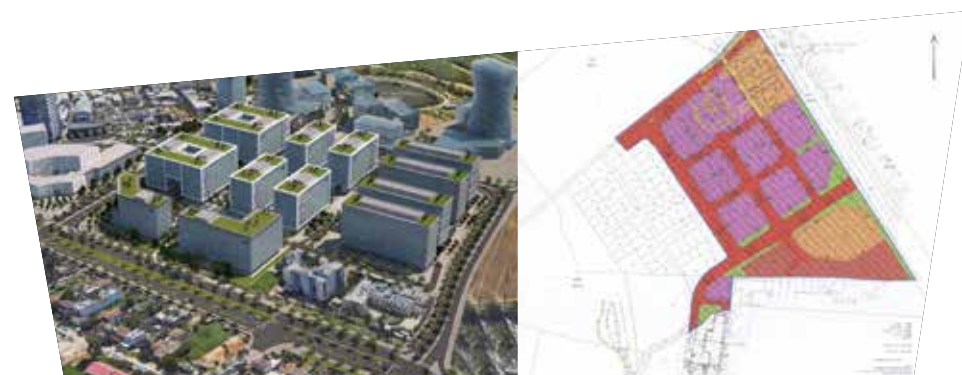
קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים בעיר ואזורי תעסוקה

- 1 פריצת דרכים במתחם התעסוקה הר/1400
- 2 הכנת תוכנית בנייה ופיתוח במתחמים 1310 ו-1307
- 3 פיתוח סמטת החרש ורח' יובלים בא.ת נווה נאמן
- 4 פיתוח רחובות צה"ל ואלוף הנצחון בשכונת נווה הדר
- 5 המשך הרחבת בית העלמין





סמטת החרש



תכנית הר/1400/2 א

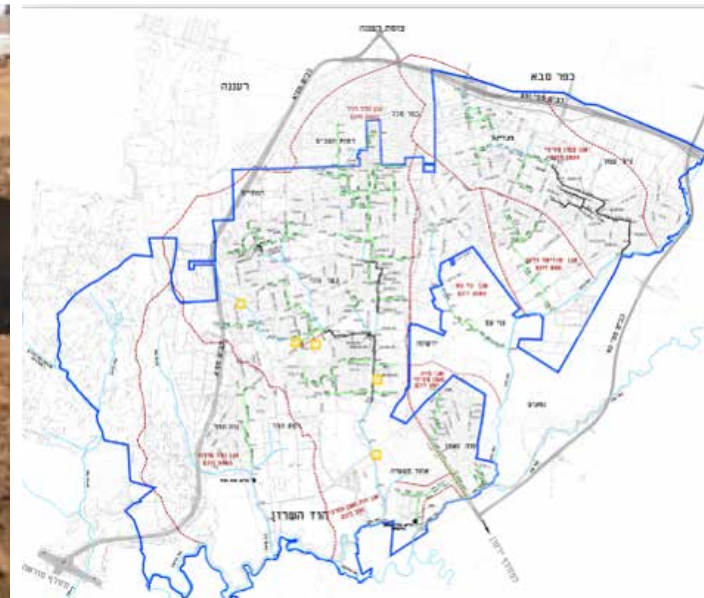


הר/1310 - מתחם בית הנערה

שיפור ושדרוג התשתיות בעיר ומציאת פתרונות פיתוח ברי קיימה

- עדכון תכנית אב עירונית לניקוז תיעול וניהול נגר עילי
- שדרוג מערכות ניקוז בעיר
- המשך שדרוג תאורת רחובות לתאורת לד חסכונית

תשתיות,
ניקוז
וחשמל



תחבורה

יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים וקידום תחבורה ציבורית אפקטיבית

- קידום החלופה לתוואי המטרו כן שיעבור באזור התעסוקה נווה נאמן ויתן מענה אפקטיבי לעיר.
- הקמת מסוף אוטובוסים אזור תעסוקה נווה נאמן.
- המשך ביצוע שבילי אופניים בעיר.
- הכנת תוכנית אב לתחבורה.
- הכנת תוכנית אב לתחבורה ציבורית.
- סלילה וריבוד כבישים.
- שינויים ושיפור הסדרי תנועה.
- תכנון חיבור של העיר לכביש 4 ארצי.
- הגברת קישוריות לתחנות רכבת.



תכנון עיר

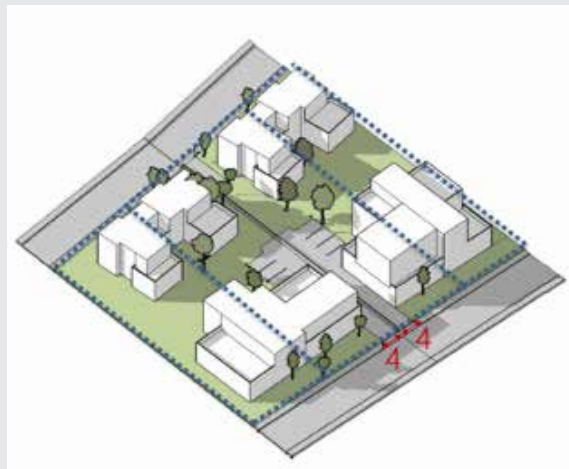
קידום תהליכי התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות וקידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים

תכניות אב, מסמכי מדיניות ותב"עות:

- 1 תב"ע התחדשות עירונית גיל עמל
- 2 תכנית אב לשכונת מגדיאל
- 3 מתחם הר/600/10/ב
- 4 מתחם הר/1310/א
- 5 מתחם הר/1307



תב"ע להתחדשות עירונית בשכונת גיל עמל: תב"ע להגדלת מס' יח"ד בשכונה ל-1390 והגדלת שטח הבנייה במגרשים הקיימים. התכנית משפרת את דרכי הגישה, מערך התנועה ומערך השבילים בשכונה ומוסיפה שטחי בנייה למגרשי ציבור ומסחר.

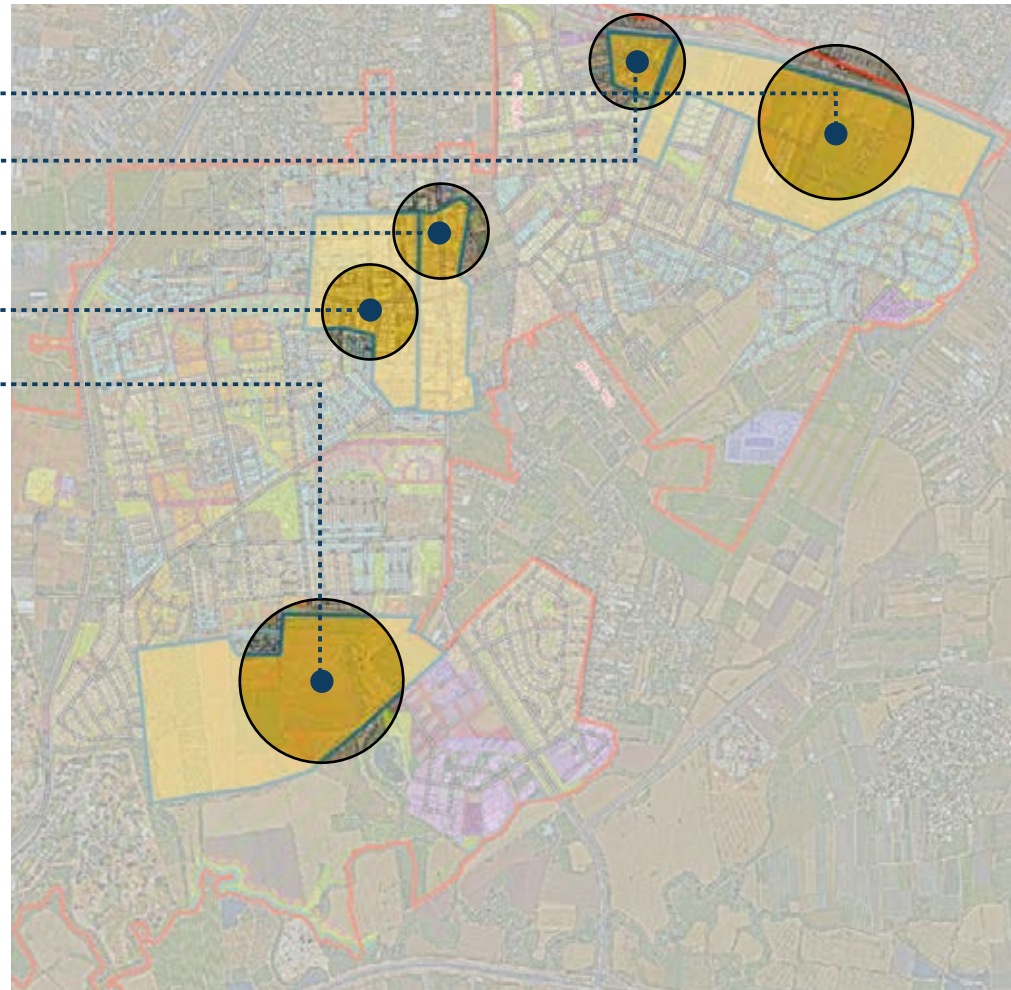


תכנון עיר

התחדשות עירונית וקידום תכנון הכולל עירוב שימושים של מגורים, מסחר, משרדים ובילוי תוך דגש לתנועה בטוחה ונעימה של הולכי הרגל ומניעת מטרדים למגורים.

תכניות אב, מסמכי מדיניות ותב"עות:

- 1 תב"ע מכורסת הר/1202
- 2 תב"ע מכורסת הר/1206
- 3 מדיניות התחדשות מרכז העיר
- 4 מדיניות התחדשות מתחם רמתיים
- 5 תב"ע "נוף הירקון"



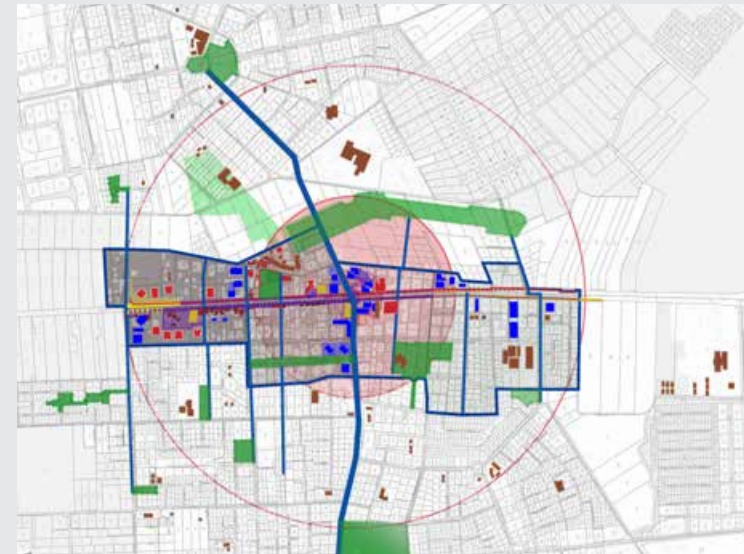
הר/1202 - שינוי לתכנית המתארית הכולל תכנון של גריד הרחובות בשטחי המגורים, יצירת טיפולוגיות בניי מגוונות, פארק ליניארי מצפון לדרום המלווה את השדרה המרכזית ופיזור מיטבי של מבני הציבור.

תכנון עיר



תכנון עיר

התחדשות דרך רמתיים: יצירת רחוב עירוני מודרני תוסס, המשמר ומפתח איכויות עירוניות לצד עיבוי שימושים (מגורים, תעסוקה, מסחר, פנאי ובילוי) ומענה לצרכים עכשוויים ועתידיים. בחינת פרויקטים מוצעים במרכז העיר וגיבוש הנחיות לגבי אופן חיזוקם את המרכז ואופיו.

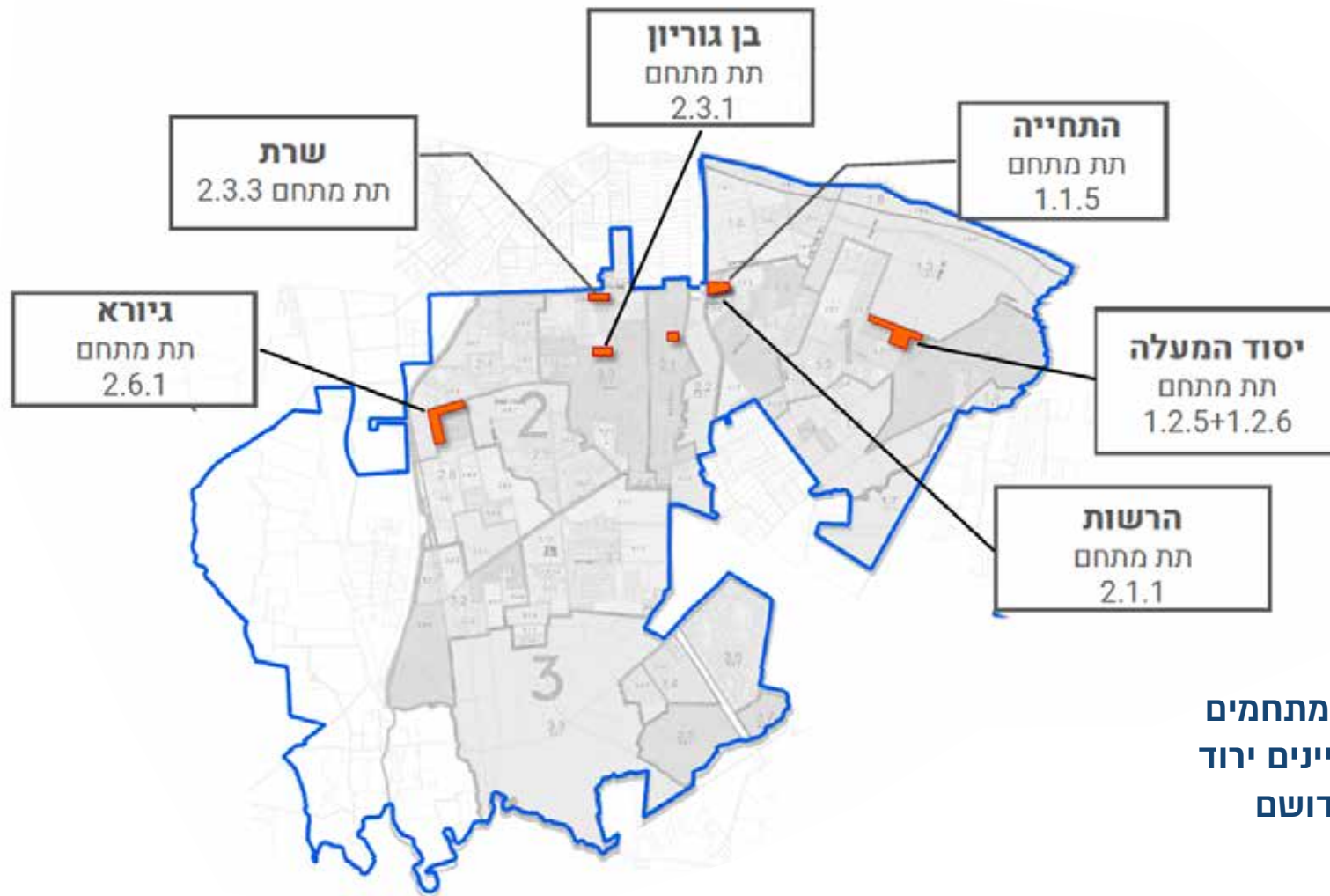


הליכתיות וחוויה עירונית: יצירת רצף שבילים להולכי רגל ומרחבים פתוחים במרכז העיר.



התחדשות עירונית

קידום תהליכי התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות וקידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים.



במסגרת התכנית אותרו 6 מתחמים בהם המצב הפיזי של הבניינים ירוד ונמצא צורך לעודד את חידושם

מתחם הרשות

התחדשות
עירונית



מצב
מוצע



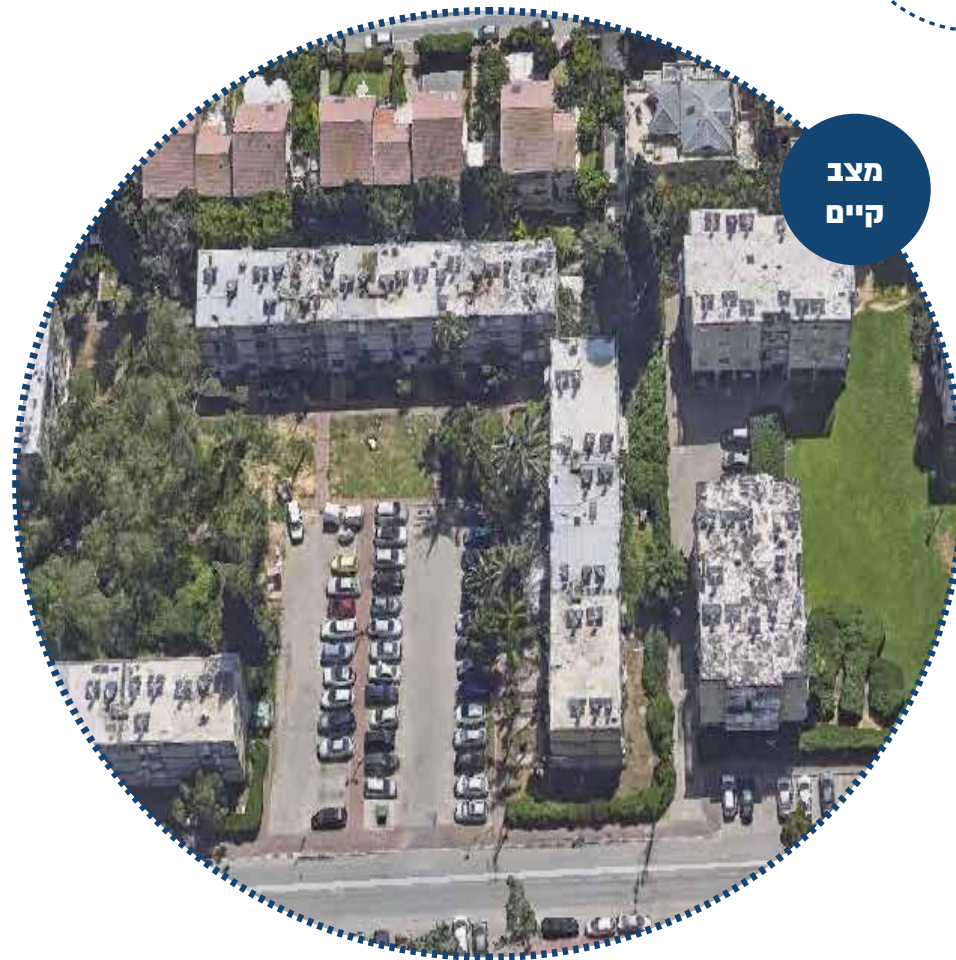
מצב
מוצע



מצב
קיים

התחדשות
עירונית

מתחם בן גוריון



מצב
קיים



מצב
מוצע



מצב
מוצע

שימור הטבע העירוני והריאות הירוקות בעיר
קידום תב"ע מתקנת למתחם בית הנערה
שינוי תכנון מתחם בית הנערה לצורך שינוי ייעוד שטח המגורים במתחם לשטח משולב של שטחים
פתוחים ומבני ציבור.

שימור
הטבע
העירוני

מצב
מוצע



מצב
קיים



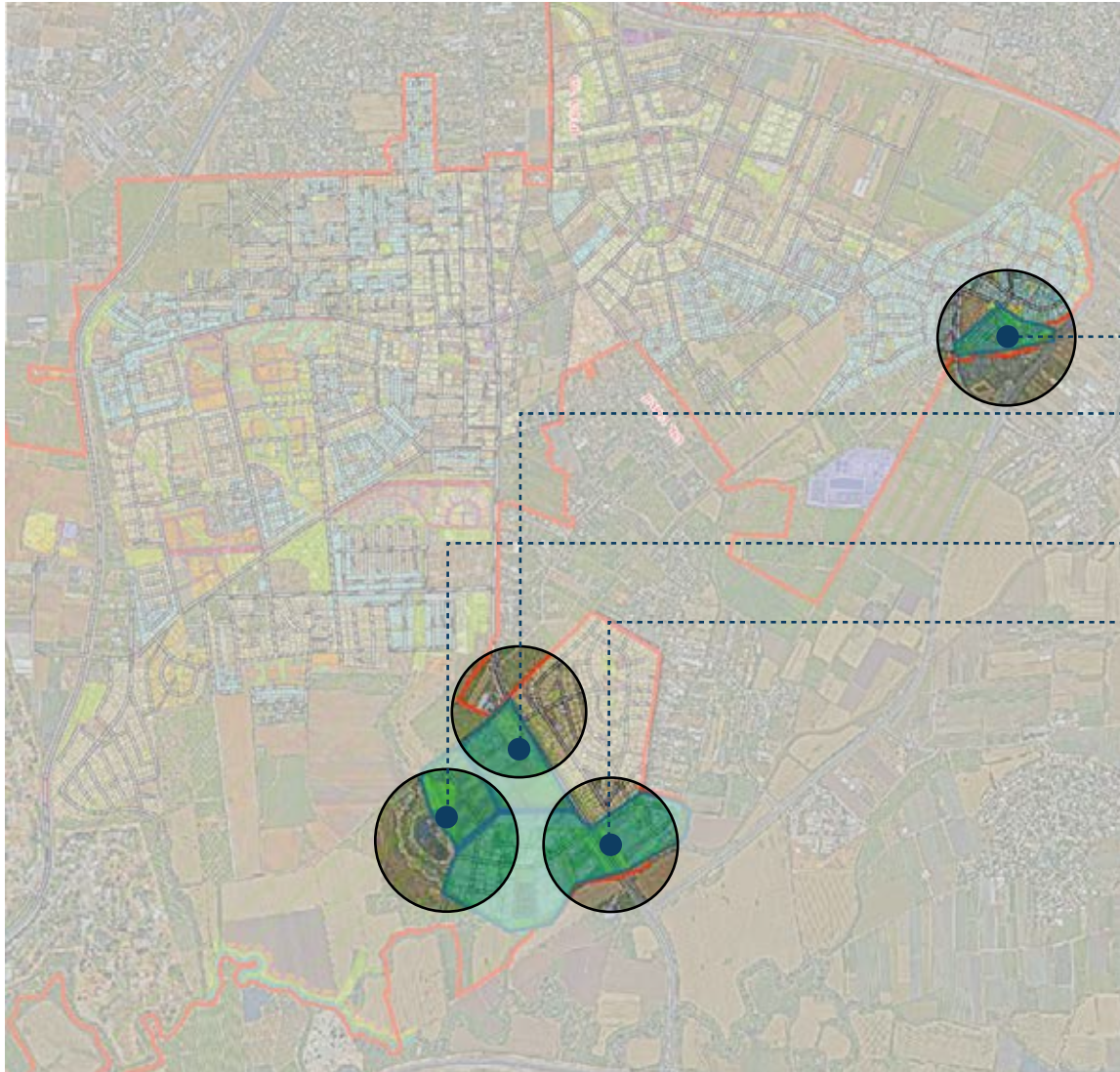


פיתוח
כלכלי

חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר

- הגדלה משמעותית של שטח אזורי התעסוקה בעיר.
- הקמת מנהלת אזור תעסוקה ובניית מבנה למנהלת תעסוקה.
- קידום נכסים מניבים כגון הקמת מרכז מסחרי סוקולוב וקאנטרי.
- מקסום הכנסות מנכסים עירוניים.
- הגברת היעילות בגיוס תקציבי מדינה.
- 96% גביית ארנונה לשנת 2023.

קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה שיאפשרו יותר מקומות עבודה, מסחר ובילוי



1 תכנון אזור תעסוקה גיל עמל.

2 תכנון מפורט ופריצת דרכים אזור תעסוקה הר/1400/2.א.

3 סיום תכנון מתחם "האגם".

4 שדרוג אזור תעסוקה נווה נאמן.

פיתוח כלכלי

בינוי ופיתוח – מתחם הר/1400/2 א – פריצת דרכים וביצוע תשתיות לפי תכנית בינוי ופיתוח לאיזור התעסוקה החדש בהיקף של הר/1400/2 א – פריצת דרכים וביצוע תשתיות לפי תכנית בינוי ופיתוח לאיזור התעסוקה החדש בהיקף של 133,620 מ"ר עיקרי הכולל גם שטחי מסחר, שטח המיועד למבנה ציבור ושטח המיועד לחניה ציבורית.



שדרוג אזור התעשייה נווה נאמן

אזור תעשייה נווה נאמן - תכנית אב הקובעת מדיניות להפיכת איזור התעשייה ל-ECOPARK: פיתוח קונספט ECOPARK, ביסוס שלד כללי למתחמים והגדרת שימושים, הנחיות לפיתוח המרחב הציבורי תוך שימור ערכי קיימות ונוף, קביעת נפחי בינוי וגובה בינוי.



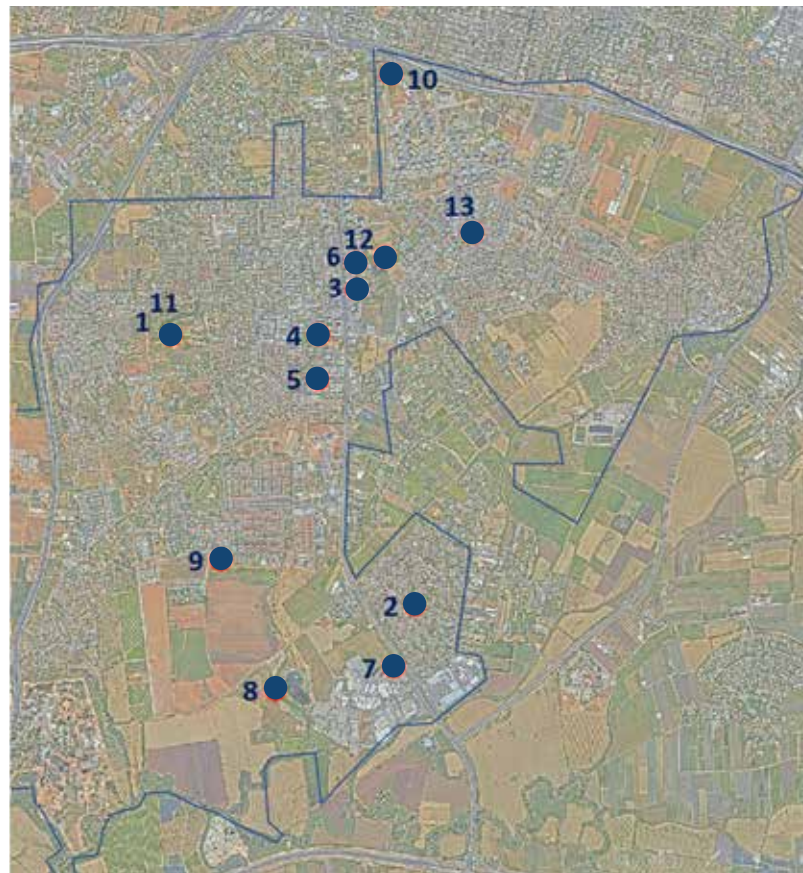
בניית מבני ציבור בהתאם לשירותים הקיימים והעתידיים ולחזון העירוני - קהילה וטבע במרכז.

תכנון:

1. שיפוץ ושימור מבנים בית הנערה
2. מבנה תרבות בנווה נאמן
3. מבנה עירוני עבור אגף רווחה, בטחון ומרכז הפעלה
4. מבנה חינוך והדרכה ברח' בני ברית
5. מרכז חינוך תומך ומרכז קהילתי טיפול ברח' השחר
6. מתחם ציבורי ברחובות הרשות בן-גמלא
7. תכנון מבנה עירייה והיכל תרבות במתחם הר/1400
8. תכנון נופי הר הזבל ושימור מבנה אבו קישק
9. בית עמותות רח' משושים
10. מרכז ספורט (קאנטרי)

בינוי:

11. שיפוץ חדר אוכל וכיתות בית הנערה
12. הסבת מבנה רווחה זמני ברח' הרשות (מבנה נגיש)
13. מבנה בני עקיבא



תכנון
ובנייה
מוסדות
חינוך

תכנון, שיפוץ ובנייה מוסדות חינוך בהתאם לתהליכי פדגוגיה חדשניים ופורצי דרך, ופיתוח חצרות בית ספר המאפשרות למידה סביבתית לצד רכישת מיומנויות ליבה חברתיות ורגשיות במרחבים טבעיים.

בינוי ושיפוץ מוסדות חינוך

- חט"ב ליד תיכון הדרים (24 כיתות)
- בי"ס יסודי 1302 (24 כיתות)
- בי"ס לחינוך מיוחד 1302
- בניית בי"ס אנתרופוסופי תמר (24 כיתות)
- גן ילדים (מתחם ביה"ס שילה)
- בינוי גני ילדים בהתאם לתחזית דמוגרפית
- שיפוץ עומק בבתי הספר: הראשונים, תל"י, עתידים ובכ-10 גני ילדים
- תכנון - שיפוץ עומק בי"ס השחר
- שיפוץ מוסדות החינוך
- הקמה ושדרוג חצרות מוסדות חינוך
- ביצוע הנגשות מוס"ח והנגשות כרטניות

תכנון מוסדות חינוך

- מעון יום (0-3)
- מעון יום שיקומי (0-3)
- גני ילדים בהתאם לתחזית דמוגרפית
- בי"ס דמוקרטי 24 כיתות
- בי"ס מורשת 24 כיתות
- חט"ב ליד תיכון הדרים (24 כיתות)
- חט"ב 1201 (24 כיתות)



מצויינות
בחינוך

- קידום חינוך איכותי בגיל הרך
- מתחילים בטף – מעטפת מקצועית ומענה חינוכי מגיל לידה ועד 3
- שמירה על מגוון חינוכי בגני הילדים - גנים ייחודיים ועל אזוריים
- "הייטק בגן" – תכנית לעידוד חשיבה מיחשובית
- הרחבת תכניות טיפוליות רגשיות:תכנית מעג"ן (טט"ח)
- מערך תומך בצוות הגן וליווי לילדים והורים עם צרכים מיוחדים תכנית שוהם - מודל תמיכה מערכתית לילדים עם קשיי התנהגות
- "פארק כל הילדים" – פעילות משותפת בפארק ארבע העונות לגני ילדים מהחינוך המיוחד והחינוך הרגיל
- המשך תוכניות השמות דגש על טיפוח קשר בין דורי (כגון: "סבא וסבתא באים לגן" "זה"ב בגן")



מצויינות
בחינוך

קידום מצוינות ויזמות בכל הרצף הגילאי

- מענה מותאם לחינוך המיוחד ולאוכלוסייה בסיכון.
- פיתוח מקצועי לסייעות גני הילדים.
- פיתוח מקצועי למנהלים/ות ולצוותים.
- השקעה בפיתוח מגמות על אזוריות, תכניות לימודים ייחודיות והחינוך הטכנולוגי.
- "חולמים ומגשימים חלומות" – קול קורא ליוזמות חינוכיות של הצוותים החינוכיים.





מצויינות בחינוך

פיתוח זהות ישראלית וקידום מעורבות חברתית ואזרחית

- פיתוח מודעות מגדרית בכל הרצף הגילאי
- חינוך לדמוקרטיה – כרלמנט הילדות והילדים ביסודי.
- לומדים בשותפות – 10 בתי ספר יסודיים בשיתוף עם בתי ספר בטייבה.
- "יש עוד זמן להשתנות" – תכנית לבני ובנות מצווה לחיזוק הזיקה למשפחה, לעיר ולמדינה.
- חינוך לחיים מיטביים – סדנאות למיניות בריאה במימון הרשות, ימי שיא, מניעת אלימות ומניעת התנהגות סיכונית.

מצויינות
בחינוך

מימוש חזון "קהילה וטבע במרכז" בתוכניות החינוכיות בעיר

- למידה בפארק האקולוגי בכל הרצף הגילאי מגן הילדים ועד בית הספר התיכון.
- מפ"צים – מדריכי/ות פארק צעירים/ות מבתי הספר היסודיים מדריכים בפארק ילדים/ות ומבוגרים/ות.
- הקמת גינות מקיימות בגני הילדים ובבתי הספר.
- למידה חוץ כיתתית.



שוויון ומגדר

קידום שוויון ומגדר – בחינוך, במרחב הציבורי, בתרבות, בקהילה ובשירות.

- פיתוח מודעות מגדרית בחינוך.
 - המשך הכשרות לצוותי חינוך במסגרת פרויקט גנים מודעי מגדר.
 - פיתוח מקצועי לצוותי ההוראה בבתי הספר בנושא מגדר קידום.
 - מנהיגות צעירה לנערות.
- פיתוח המרחב הציבורי בעיר באופן שווה לכולם ולכולן – גינה ציבורית מודעת מגדר, תאורה, שילוט, שמות רחובות ועוד.
- אירועים ופעילויות מקדמות שוויון לכל הגילים כגון: שעות סיפור והצגות "שוות", קורסים לקהילת העצמאיות בעיר, קורס הגנה עצמית, קורסים בנושא אבהות ופעילויות לקהילת הוותיקים וותיקות בעיר.
- קידום שירות ופיתוח שיח מודע מגדר בכלל יחידות העירייה.



קהילה
ותרבות

חיזוק חיי הקהילה, קידום ופיתוח פעילות תרבות ופנאי עבור אוכלוסיית העיר על כל קשת גוונים.

- ייזום והגברת שיתופי פעולה בין הרשות והקהילה ועידוד מיזמים קהילתיים.
- קיום פסטיבלים ואירועי חוצות תוך מתן דגש על שילוב כוחות מקומיים בתחומי האומנויות.
- העשרת מרכזי התרבות בקהילה באמצעות החממות תוך אפיון מחדש של המרכזים והתאמתם לצורכי העיר המשתנים.
- עידוד יצירה מקורית ומקומית באמצעות מתן במה ליוצרים/ות מקומיים/ות.
- היערכות לחגיגות 100 שנה למושבות.
- קידום הקמת בית תרבות בשכונת נווה נאמן.



נוער
וצעירים/ות

קידום מנהיגות, התנדבות ויזמות בקרב נוער וצעירים/ות במסגרות הבלתי פורמליות בעיר

- קידום החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער.
- פיתוח והטמעת תוכניות מנהיגות, יזמות והתנדבות בקרב הנוער.
- הרחבת השירותים ופעילויות לטובת אוכלוסיית הנוער ואוכלוסיית הצעירים והצעירות.
- המשך פעילות למען גיוס משמעותי ומוכנות לצה"ל.
- מרכז צעירים וצעירות בעיר.



ותיקים/ות

שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הוותיקים והוותיקות.

- תוכנית "חוסן וביטחון" לתושב/ת הערירי/ת להגברת הביטחון האישי.
- שלל פעילויות ספורט, תרבות ופנאי לאזרחים/יות הוותיק/ות לאורך השנה ובמסגרת חודש האזרחים הוותיקים/ות.
- קידום ותכנון שני מרכזים לוותיקים והוותיקות בעיר.
- מיזמים התנדבותיים שונים ליצירת חוסן קהילתי ולהפגת בדידות בקרב האזרח/ית הוותיק/ה.
- הקמת קבוצות לימוד לשיפור האוריינות הדיגיטלית בקרב אוכלוסיית הוותיקים והוותיקות.
- העמקת המענים הניתנים במרכז עוגן, מרכז תמיכה לבני משפחה מטפלים.
- הגשת קול קורא להקמת מרכז יום לתשושי נפש.





רווחה ושירותים חברתיים

מתן מענים מגוונים לפרט, למשפחה, לקבוצה ולקהילה לקידום רווחתם של תושבי ותושבות העיר, תוך התייחסות ייחודית למגוון צרכים הנובעים מקשיים פיזיים, רגשיים, תפקודיים וחברתיים.

- מתן שירותים ייחודיים: מרכז למניעת אלימות המשפחה, תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי, מרכז טיפול הורים וילדים, מרכז קשר מרכז גישור ודיאלוג בקהילה.
- הכשרת המערך הטיפולי בעיר (עו"ס ופסיכולוגים) בנושא שעת חירום.
- הפקת פעילות הסברתית, מניעתית וטיפולית לתחומי האגף השונים.
- כיתוח תוכניות התנדבות חדשות לצד תוכניות קיימות.
- הטמעת מיזם ביטחון תזונתי של משרד הרווחה.
- הקמת כורום שולחנות עגולים בתחומים: צעירים/ות, נוער וצרכים מיוחדים.

ספורט
ובריאות

תכנון, חידוש ושדרוג מתקני ספורט על פי תקנים עדכניים לרווחת תושבי ותושבות העיר.

הקמה ושדרוג מתקני ספורט

- סיום הקמת אולם ספורט השקמים.
- הקמת קיר טיפוס בספורטק העירוני.
- הקמת מרכז טניס עירוני.
- הקמת 5 מתחמי כושר חדשים.
- שדרוג מרכז ספורט בריכת גלי-רון.
- שיפוץ ושדרוג אולם ספורט עתידים.
- שיפוץ ושדרוג מגרש כדורגל עירוני נווה-הדר.
- הקמת קאנטרי במתחם 1201.



ספורט
ובריאות

קידום אורח חיים בריא וספורטיבי לכלל תושבות ותושבי העיר והובלת פעילויות מגוונות המותאמות לקהלי היעד השונים.

- פעילויות ואירועי ספורט לאורך השנה.
- הקמת תאגיד עירוני לספורט.
- שילוב אנשים עם מוגבלות במסגרות הספורט בעיר.
- העצמת ספורט נשים – קידום יוזמות וקבוצות תחרותיות.
- הרחבת מגוון הפעילויות לאזרחים/ות ותיקים/ות.
- יישום התוכנית הלאומית לחיים בריאים ופעילים "אפשרי-בריא".
- ליווי תוכניות הספורט בבתי הספר.



ביטחון
ואכיפה

שמירה על הביטחון והסדר הציבורי והכנת הרשות והעיר לחירום תוך התאמה מתמדת לאיומים והתרחישים השונים והמשתנים.

- הגברת יכולות האבטחה ושמירה על הסדר הציבורי באמצעות מערך מצלמות ברחבי העיר ומוקד רואה.
- קידום הקמת שיטור עירוני בעיר.
- שיפור יכולת התגובה לפניית תושבים ופעילות יזומה ע"י הגברת נוכחות סיורי ביטחון.
- חיזוק מערך אבטחת מוסדות חינוך בעיר בהתאמה לגידול הדמוגרפי.
- ביצוע אכיפה ע"י מערך טכנולוגי לאכיפת חניה שלא כחוק.
- הקמת מרכז הפעלה חדשני ומתקדם – סיום תכנון ותחילת בינוי.
- קידום הקמת תחנת כיבוי אש.
- העלאת כשירות המקלטים וסיום שיפוץ המקלטים.
- שיפור המוכנות והכשירות של הרשות בתרחישי חירום.



חזות העיר

טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי, שימור הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות.

- מתן מענה בכלל תחומי האחריות של אגף שיפור פני העיר.
- שיפור מערכי האכיפה והבקרה על קבלנים ונותני שירותים, כולל באמצעים דיגיטליים – חדר ניטור תברואה.
- המשך התאמת מערך הניקיון העירוני בהתאם לגידול הדמוגרפי.
- פעילות הסברה בתחום הקימות ועידוד יוזמות מקומיות המחברות בין הטבע והקהילה.
- שדרוג ריהוט רחוב והוספת שילוט ברחבי העיר.
- תוכנית אב לשילוט.



טבע עירוני
ושדרוג
גינות
ציבוריות

טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי, שימור הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקיימות.

- התקנת מתקני משחק בפארק האגם.
- שדרוג פארק 4 עונות.
- המשך שדרוג, הנגשה והקמת גינות עירוניות.
- שיקום אתרי טבע עירוניים.
- קידום הקמת פארק אקולוגי נחל הדס (קול קורא).
- תכנון פארק אקולוגי (מתחם הר הזבל).
- ניהול היער העירוני - סקר עצים.





שיפור
השירות
לתושב/ת

שירות מקצועי ושקוף היוצר לכל תושבת, תושב ובעל עניין חווית שירות יוצאת דופן באיכותה.

- הקמת אגף שירות.
- בדיקת היתכנות להקמת מרכז שירות.
- המשך הטמעת תפיסת השירות בארגון, ליווי והכשרה.
- הטמעת מערכת CRM חדשה ושיפור מערכות השירות.
- פיתוח אזור אישי לתושב/ת באתר העירוני.
- העברת כלל יחידות מנהל הכספים למבנה אחד עבור שיפור השירות.
- העברת אגף רווחה ושירותים חברתיים למבנה נגיש ברח' הרשות.



חיזוק
תשתיות
פנים
ארגוניות

פיתוח והשקעה במשאב האנושי ובתשתיות הפנים הארגוניות כחלק משיפור השירות לתושב ומימוש היעדים העירוניים

- פיתוח מנהלים/ות ועובדים/ות – המשך קידום תוכניות פיתוח המנהלים/ות והעובדים/ות בהיבטים ניהוליים, מקצועיים ואישיים.
- קידום והטמעת מערכות לשיפור ויעול תהליכי עבודה חוצי ארגון ופנים אגפיים.
- הקמת אגף רכש והתקשרויות, כנגזרת מהתאמת המבנה הארגוני, לצרכים המשתנים.
- המשך פיתוח וקידום רווחת העובד והעובדת בארגון.







לשכת ראש העירייה

לשכת ראש העירייה אחראית על ניהול לשכת ראש הרשות המקומית. הלשכה פועלת לקדם את מדיניות ראש העירייה ולהטמיעה ברשות, מתוך ראייה כוללת של צורכי הציבור ויעדי הפיתוח העירוניים.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
לשכת ראש העירייה											
	השתתפות כלל עובדי ועובדות הלשכה	31/12/2023						פעילות גיבוש לעובדי ועובדות הלשכה	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	1001
	3 נהלי עבודה	31/12/2023						הכנת נהלי עבודה עדכניים בתחומי הלשכה	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	1002
	מעבר מלא	31/12/2023						מעבר לעבודה ללא נייר ואימוץ כלים דיגיטליים לניהול - דואר, מצע לדיונים, סיכומים, מעקב משימות	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	1003
	הדרכה אחת	31/12/2023						הדרכה למתן שרות לעובדי/ות הלשכה	הכשרה וליווי לנותני/ות השירות - פיתוח מיומנויות וקשב לצרכי התושב/ת	שיפור השירות לתושב/ת	1004
	100% מענה לפניות לפי זמני תקן	31/12/2023						מענה לפניות ציבור ובקרה וקידום פניות באמצעים דיגיטליים	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושב/ת	1005

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	8	פעולות	לראש העיר אחזקת מבנה	1611200420	8	אחזקת משרדי ראש העירייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1006
	החלפת כסאות, מדפים בלשכה	31/12/2023	3	פעולות	לראש העיר ריהוט ואחזקתו	1611200450	3	רכישת ריהוט לפי צורך ואחזקת המשרד	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1007
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	5	פעולות	לראש העיר ציוד משרדי	1611200470	5	רכישת ציוד משרדי לפי צורך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1008
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	31	פעולות	לראש העיר כיבוד	1611200510	31	רכישת כיבוד עבור אירוח אירועים וכנסים בראשות ראש העירייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1009
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	4	פעולות	לראש העיר ניהול משרד	1611200561	4	הוצאות ניהול לשכת ראש העירייה ושירותי ארכיב	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1010
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	100	פעולות	לראש העיר ליסינג תפעולי	1611200735	100	הוצאות ליסינג תפעולי לשכת ראש העירייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1011
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	2	פעולות	לראש העיר הוצ' שונות	1611200780	2	הוצאות שונות במסגרת פעילות לשכת ראש העירייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1012

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	73	פעולות	לראש העיר הוצ מיחודות	1611200810	73	השתתפות בטקסים, כנסים, אירועים עירוניים ובקהילה מתוקף התפקיד רכישת זרי פרחים, גלגלי אבל, תעודות הוקרה, שי הוקרה, מגנים וכו'	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1013
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	12	פעולות	לראש העיר רכישת מתנות	1611200981	12	רכישת מתנות (שוברי שי) להענקה באירועים במסגרת השתתפות ראש העירייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1014

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
בניי קהילה											
	פרסום נוהל מתוקן	30/3/2023						עדכון והטמעת נוהל קהילה	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	1015
	יצירת השכבה ב-GIS	30/5/2023						תכנון מבוסס נתונים - יצירת שכבת GIS לבניי קהילות	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	1016
	80 משתתפים/ות	30/6/2023						כנס קהילות עירוני לשיתוף מידע ולמידה שיתופית על העשייה של הקהילות	הידוק ופיתוח הממשקים עם התושבים/ות במוקדי השירות בשכונות	שיפור השירות לתושב/ת	1017
	3 פעמים בשנה - בכל שכונה (12 שכונות)	31/12/2023						"מיזם" שישי? שכונה" - פעילות למען חיזוק הקהילות בשכונות העיר	הידוק ופיתוח הממשקים עם התושבים/ות במוקדי השירות בשכונות	שיפור השירות לתושב/ת	1018
	3 פרויקטים בשנה לכל שכונה	31/12/2023						ליווי יוזמות ופרוייקטים גדולים בשיתוף הקהילה	הידוק ופיתוח הממשקים עם התושבים/ות במוקדי השירות בשכונות	שיפור השירות לתושב/ת	1019

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
אלומה	הטמעת פעילות קהילה בשכונה בקרב האגפים הרלוונטים	31/12/2023						קידום ויצירת שיתופי פעולה פנים ארגונים וחזוק המשקים עם חב' אלומה ושאר אגפי העיר	הידוק ופיתוח הממשקים עם התושבים/ות במוקדי השירות בשכונות	שיפור השירות לתושבת	1020
שפ"ע	2 אירועים בכל גינה (מאי + ספטמבר)	30/9/2023						אירועי קיימות ושיתילה לקהילה בגינות הקהילתיות	הידוק ופיתוח הממשקים עם התושבים/ות במוקדי השירות בשכונות	שיפור השירות לתושבת	1021
שפ"ע	20 משתתפים/ות ותחזוק הגינה לאורך השנה	30/5/2023						התנעה מחדש של הגינה קהילתית במתחם העירייה - placemaking - i למרחב חשיבה שיתופי	הידוק ופיתוח הממשקים עם התושבים/ות במוקדי השירות בשכונות	שיפור השירות לתושבת	1022
	200 התושבים/ות אשר לקחו חלק במיזם	7/3/2023						פעילות פורים - הכר את השכונה והחלפת משלוחי מנות	הידוק ופיתוח הממשקים עם התושבים/ות במוקדי השירות בשכונות	שיפור השירות לתושבת	1023
תרבות	100 האומנים/ות הלוקחים חלק פעיל	30/9/2023						בינוי קהילת האומנים ויצירת מיזם משותף עם הקהילה	הידוק ופיתוח הממשקים עם התושבים/ות במוקדי השירות בשכונות	שיפור השירות לתושבת	1024
מינהל הנדסה	80 משתתפים/ות מקרב הקהילה	31/12/2023						פרוייקט גרפיטי במבנים לשימור במתחם בית הנערה	הידוק ופיתוח הממשקים עם התושבים/ות במוקדי השירות בשכונות	שיפור השירות לתושבת	1025

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
לשכות סגנים/ות											
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	1	פעולות	הנהלה ספרות מקצועית	1611100520	1	רכישת ספרות מקצועית עבור הלשכות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1026
	12 חודשים	31/12/2023	75	פעולות	הנהלה ליסינג תפעולי	1611100735	75	הוצאות ליסינג תפעולי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1027
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	2	פעולות	הנהלה ציוד משרדי	1611100471	2	רכישת ציוד משרדי ללשכת סגנית וממלאת מקום ראש העירייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1028
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	2	פעולות	הנהלה הוצ כיבוד	1611100511	2	רכישת כיבוד ללשכת סגנית וממלאת מקום ראש העירייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1029
	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	3	פעולות	הנהלה הוצ' שונות	1611100781	3	הוצאות שונות לשכת סגנית וממלאת מקום ראש העירייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1030
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	4	פעולות	הנהלה רכישת מתנות	1611100981	4	רכישת מתנות לאורחים/ות, תעודות הוקרה וכד' - לשכת סגנית וממלאת מקום ראש העירייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1031

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	12 חודשים	31/12/2023	66	פעולות	הנהלה שכירות	1611100410	66	תשלום שכירות חניה לשכת סגנית ראש העירייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1032
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	1	פעולות	הנהלה חומרי ניקוי	1611100433	1	רכישת חומרי ניקוי למשרדי לשכות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1033
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	2	פעולות	הנהלה ציוד משרדי	1611100472	2	רכישת ציוד משרדי ללשכת סגנית ראש העירייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1034
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	2	פעולות	הנהלה הוצ כיבוד	1611100512	2	רכישת כיבוד ללשכת סגנית ראש העירייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1035
	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	3	פעולות	הנהלה הוצ' שונות	1611100782	3	הוצאות שונות לשכת סגנית ראש העירייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1036
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	4	פעולות	הנהלה רכישת מתנות	1611100982	4	רכישת מתנות לאורחים/ות, תעודות הוקרה וכד' -לשכת סגנית ראש העירייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	1037





לשכת מנכ"ל

מנכ"ל העירייה משמש כמנהל הכללי של הארגון, אליו כפופים מנהלית כלל העובדות העובדים בעירייה. המנכ"ל הוא מי שאמון על מימוש היעדים העירוניים באמצעות תוכניות העבודה השנתיות.

בתפקידו, מנהל המנכ"ל את הפעילות של כלל היחידות הארגוניות אל מול המנהלות והמנהלים בעירייה, בהתאם ליעדים העירוניים, לוחות הזמנים המוגדרים, והצרכים המשתנים.

לצד הפעילות השוטפת בלשכת המנכ"ל, צוות הלשכה אמון על נושאי תוכניות העבודה, ריכוז ישיבות המועצה וועדת התמיכות.

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
לשכת מנכ"ל											
2001	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	פעילות גיבוש לכלל עובדי ועובדות המנהל הכללי	15	1611000523	מנהל כללי טיפוח הון אנושי	פעולות	15	31/12/2023	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	
2002	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	ניהול ותכלול פורום פיתוח עירוני						31/12/2023	התכנסות אחת לשבועיים	מנהל הנדסה, שפ"ע, החברה הכלכלית הוד השרון, מיה
2003	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	ניהול ותכלול פורום פיתוח כלכלי						31/12/2023	התכנסות אחת לחודשיים	שפ"ע, מנהל כספים, החברה הכלכלית הוד השרון
2004	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	ניהול ותכלול פורום היערכות לפתיחת שנת הלימודים						31/12/2023	התכנסות אחת לרבעון/ לפי צורך	חינוך, מנהל הנדסה, שפ"ע

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	3 יוזמות לפחות	31/12/2023	200	פעולות	למנכ"ל יוזמות	1611000750	200	קידום יוזמות בתחום שיפור השירות וחיזוק ממשקים כנים ארגוניים	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	2005
רשות הספורט	סיום הקמה	30/06/2023						הקמת תאגיד עירוני לספורט	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	2006
	מתן מענה עד שלושה ימי עבודה	31/12/2023						מענה לפניות תושבים ותושבות המגיעות ללשכת מנכ"ל	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושב/ת	2007
	קיום ישיבה אחת לחודש	31/12/2023						תכלול וריכוז ישיבות המועצה ומענה לפניות חברי וחברות מועצת העיר	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	2008
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	1	פעולות	למנכ"ל רוט ואחזקתו	1611000450	1	רכישת ריהוט לפי צורך עבור משרדי לשכת מנכ"ל	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	2009

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	5	פעולות	ל.מנכ"ל הוצ. כיבוד	1611000510	5	רכישת כיבוד לפי צורך לשכת מנכ"ל	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	2010
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	3	פעולות	ל.מנכ"ל ספרות מקצועית	1611000520	3	רכישת ספרות מקצועית לפי צורך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	2011
	12 חודשים	31/12/2023	75	פעולות	ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי	1611000735	75	הוצאות ליסינג לשכת מנכ"ל	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	2012
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	1	פעולות	ל.מנכ"ל הוצ' אחרות	1611000980	1	הוצאות שונות לשכת מנכ"ל	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	2013

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
תוכניות עבודה											
2014	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	הכשרות מקצועיות לעובדות - קורס אקסל למתקדמים						30/06/2023	1 עובדת	
2015	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	פיתוח מנהלים/ות והגברת מעורבותם/ן בתהליכים חוצי ארגון	ביצוע בקרה על יישום תוכנית העבודה וסיכום שנת 2022 (תכנון מול ביצוע)						28/02/2023	ביצוע בקרה בכל אחת מיחידות העירייה - 24	
2016	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	פיתוח מנהלים/ות והגברת מעורבותם/ן בתהליכים חוצי ארגון	ביצוע בקרות רבעוניות תכנון מול ביצוע תוכנית עבודה						30/07/2023	פרסום דוח בקרה וביצוע דיון בכל אגף	
2017	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	פיתוח מנהלים/ות והגברת מעורבותם/ן בתהליכים חוצי ארגון	בניית דאשבורד BI לשימוש המנהלים/ות עבור בקרה תכנון מול ביצוע תוכניות עבודה ובקרה תקציבית (חציון 1 + חציון 2)						30/07/2023	100% הטמעה - מנהלי ומנהלות האגפים	
2018	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	פיתוח מנהלים/ות והגברת מעורבותם/ן בתהליכים חוצי ארגון	ליווי והכוונה כלל יחידות העירייה בבניית תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2024						30/09/2023	קיום ישיבת הכנה אחת לפחות עם כל מינהל/ אגף (לפי צורך)	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
2019	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	פיתוח מנהלים/ות והגברת מעורבותם/ן בתהליכים חוצי ארגון	כנס תוכניות עבודה לשנת 2024						30/10/2023	השתתפות כלל מנהלי/ות הארגון	משאבי אנוש
2020	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	פיתוח מנהלים/ות והגברת מעורבותם/ן בתהליכים חוצי ארגון	ליווי פורומים לחיזוק ממשקים, שיתופי פעולה בין יחידות ותכנון משותף						31/12/2023	2 פורומים לפחות	
2021	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	פיתוח מנהלים/ות והגברת מעורבותם/ן בתהליכים חוצי ארגון	קיום מפגשי למידת עמיתים ברשויות מקומיות וארגונים להעשרה והעמקת הידע						30/06/2023	2 רשויות לפחות	
2022	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	איתור מערכת לבנייה וניהול תוכניות עבודה לשנת 2024						28/02/2023	ביצוע פגישות עם 4 ספקים רלוונטיים בשוק וקבלת החלטה על מערכת מתאימה	מנהל כספים
2023	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	הקמת דאשבורד דמוגרפיה להנגשת המידע העירוני וקידום ניהול מבוסס נתונים (בשיתוף מנהל הנדסה ומערכות מידע)						30/06/2023	הטמעה בארגון	מנהל הנדסה, מחשוב ומערכות מידע
2024	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	טיפול בבקשות לתמיכות לשנת 2023 ותכלול אל מול ר"ח העורך בקרה חיצונית						20/01/2023	העברת 100% מהבקשות לרו"ח	מנהל כספים

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
2025	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיצוק ערך הפלורליזם	תכלול ובקרה על דוחות פיקוח של הרפרנטיים האגפיים על השימוש בתמיכה						31/12/2023	קבלת דוח אחת לרבעון מכל רפרנט	רשות הספורט, חינוך, רווחה ושירותים חברתיים, בטחון ואכיפה, תרבות
2026	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	הכנה ופרסום של תוכנית העבודה העירונית 2024 ע"י ריכוז כלל תוכניות האגפים						31/12/2023	פרסום באתר העירוני	
2027	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	הפקת ספר תוכניות עבודה 2024 - דפוס וגרסה דיגיטלית (open data)						31/12/2023	פרסום באתר העירוני	דוברות, מנהל כספים

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
מועצת עיר											
2028	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	ייעוץ אדמיניסטרטיבי לועדת קשרי חוץ	120	1754000780	קשרים בינלאומיים	פעולות	120	31/12/2023	12 חודשים	
2029	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	תמלול ישיבות מועצת העיר ופרסום התמלולים לציבור באתר העירוני	85	1613100750	מועצת העיר תמלול ישיבות	פעולות	85	31/12/2023	100% תמלול הישיבות ופרסום באתר העירוני	
2030	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי לפי צורך לשכת מנכ"ל	2	1611000470	למנכ"ל ציוד משרדי	פעולות	2	31/12/2023	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	
2031	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד מתכלה (טונרים, חותמות וכד') לשכת מנכ"ל	3	1611000561	למנכ"ל ניהול משרד	פעולות	3	31/12/2023	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	

שנתכיס/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	3	פעולות	מועצת העיר ציוד משרדי	1613100470	3	רכישת ציוד משרדי עבור מועצת העיר	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	2032
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	13	פעולות	מועצת העיר ספרות מקצועית	1613100520	13	רכישת ספרות מקצועית עבור מועצת העיר וכחלק מפעילותה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	2033
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	3	פעולות	מועצת העיר ניהול משרד	1613100561	3	רכישת ציוד מתכלה (טונרים, חותמות וכד') מועצת העיר	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	2034
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	1	פעולות	מועצת העיר הוצ' שונות	1613100780	1	הוצאות שונות כחלק מפעילות מועצת העיר	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	2035
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	44	פעולות	מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות	1613101510	44	רכישת כיבוד לחדר ישיבות מועצת העיר	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	2036
ועדת ערר											
		31/12/2023	128	פעולות	מועצת העיר ועדת ערר	1613100580	128	ועדת ערר לענייני ארנונה הפועלת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	2037



מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

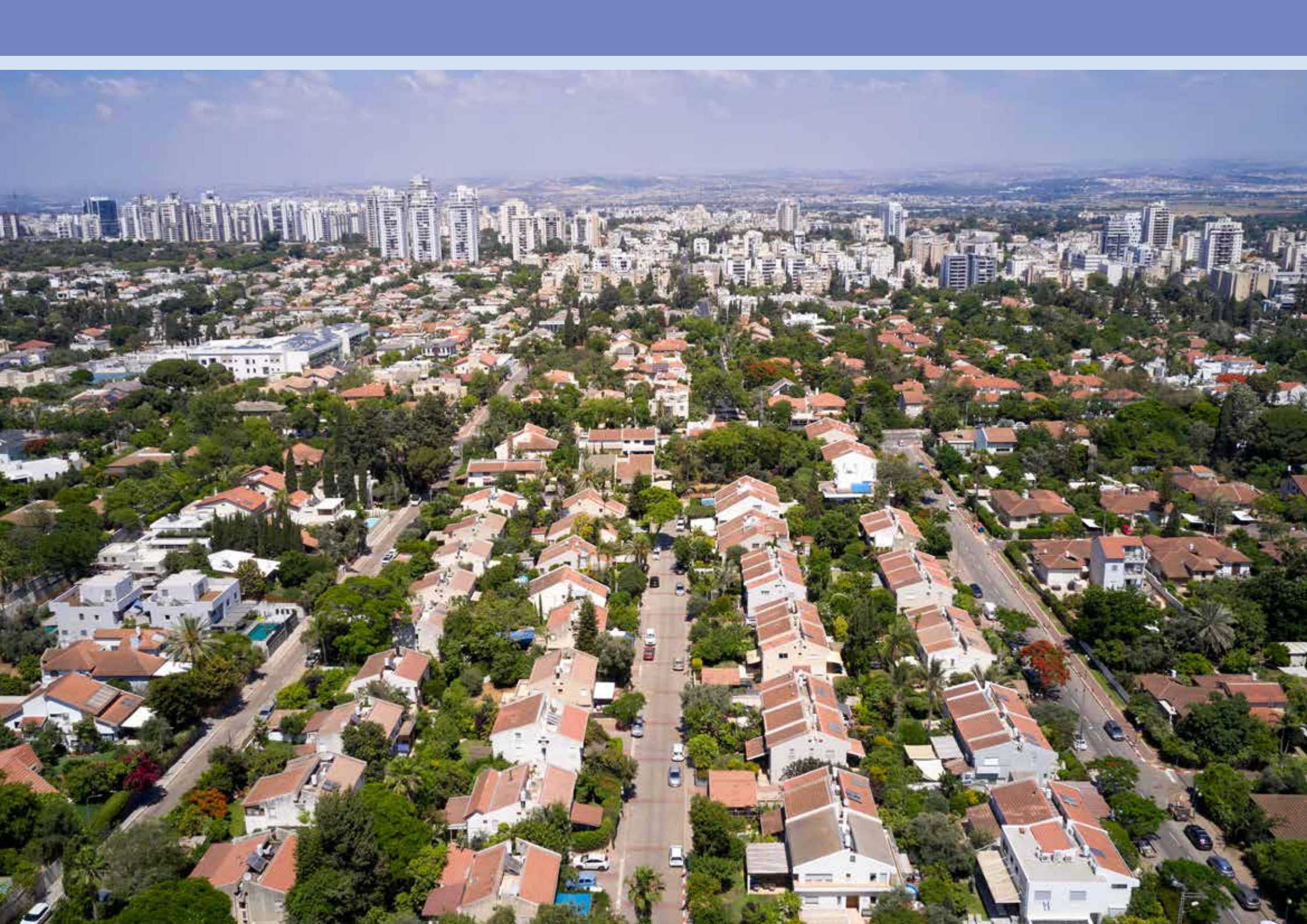
הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין. תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות, בה נקבע כי המבקר יבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין תוך שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחיסכון. במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי מועצה, עובדי עירייה, עובדי המועצה הדתית ועובדי גופים שהעירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור											
	השתתפות כלל עובדי ועובדות היחידה	31/12/2023						פעילות גבוש והעשרה לעובדי/ות יחידת הביקורת	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	8001
	ביצוע ביקורת והגשה לעיון ראש העירייה לפי מועד ביצוע	30/4/2023	180	פעולות	מבקר שירד' תים במיקור חוץ	1612000750	45	ביצוע ביקורת בהתאם להחלטת ראש העירייה	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	8002
	ביצוע שתי ביקורות והגשה לעיון ראש העירייה לפי מועד ביצוע	30/4/2023	180	פעולות	מבקר שירד' תים במיקור חוץ	1612000750	90	ביצוע ביקורת בהתאם לבקשת ועדת ביקורת	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	8003
	ביצוע ביקורת והגשה לעיון ראש העירייה לפי מועד ביצוע	30/4/2023	180	פעולות	מבקר שירד' תים במיקור חוץ	1612000750	45	ביצוע ביקורת בהתאם לסקר סיכונים	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	8004
	ביצוע שלוש ביקורות והגשה לעיון ראש העירייה לפי מועד ביצוע	30/4/2023						ביצוע ביקורת ע"י מבקר פנימי לפי סקר סיכונים	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	8005

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
8006	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	הטמעת מערכת לניהול ביקורת						30/4/2023	הטמעה של תוכנה	
8007	שיפור השירות לתושבת	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	קביעת זמני תקן למענה אגפים והממונה לתלונות תושבים/ות						30/4/2023	פרסום נוהל עבודה פנימי	
8008	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי לפי צורך	1612000470	2	מבקר ציוד משרדי	פעולות	2	31/12/2023	רכישה לפי צורך	
8009	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד לפי צורך לדיונים וועדות בראשות מבקר העירייה	1612000510	2	מבקר הוצ' כיבוד	פעולות	2	31/12/2023	רכישה לפי צורך	
8010	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ספרות מקצועית לפי צורך	1612000520	4	מבקר ספרות מקצועית	פעולות	4	31/12/2023	רכישה לפי צורך	
8011	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	פרסום דוחות וחברות ביקורת	1612000550	8	מבקר הוצ' פרסום	פעולות	8	31/12/2023	פרסום באתר העירוני	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	רכישה לפי צורך	31/12/2023	3	פעולות	מבקר ניהול משרד	1612000561	3	ניהול משרד מבקר העירייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	8012
	12 חודשים	31/12/2023	75	פעולות	מבקר ליסינג תפעולי	1612000735	75	מבקר ליסינג תפעולי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	8013
	100% מהועדות	31/12/2023	10	פעולות	מבקר תמלול ועדות ביקורת	1612000751	10	תמלול ועדות ביקורת	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	8014
	רכישה לפי צורך	31/12/2023	2	פעולות	מבקר הוצ' שונות	1612000780	2	רכש והוצאות שונות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	8015





פניות הציבור וחופש המידע

המחלקה פועלת באופן רוחבי מול כל בעלי התפקידים ברשות, הצלחת המחלקה תלויה בשיתוף הפעולה של הגורמים המקצועיים ברשות. המחלקה מתכללת שני תחומים מרכזיים- פניות הציבור וחוק חופש המידע.

פניות הציבור

המחלקה עוסקת במתן מענה לפניות התושבות והתושבים בתחומים כלליים שבאחריות הרשות המקומית. הפניות מגיעות לאחר פניה לאגף המטפל והינן בתחומי הפעילות של המערכת העירונית כגון: גינון, גביה, תרבות ואירועים, שיפור פני העיר, רווחה חינוך ועוד.

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע מחייב את הרשות המקומית להעמיד לרשות הציבור מידע, תוך שמירה על הסייגים הקבועים בחוק. המחלקה עוסקת במתן מענה לבקשות אזרחיות ואזרחים, עמותות וכד' בתחומים שבאחריות הרשות המקומית. מתן מענה לבקשות מסוג זה מוגבל בזמן.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
פניות הציבור וחופש המידע											
משאבי אנוש, משרדי ממשלה	2 עובדות	31/12/23						השתלמות מקצועית בנושא חופש המידע של משרד המשפטים	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	3001
כלל יחידות העירייה	הקצאת רפרנטים והכרות מנהליות/אגפים ומחלקות עם חזון מחלקת פניות הציבור	30/6/23						הכשרת רפרנטים באגפים ומחלקות בתחום פניות הציבור	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	3002
	דוח ניטור פניות	30/6/23						ניטור פניות וניתוחן לצורך הפקת לקחים ושיפור השרות לתושב/ת	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	3003
	2 פגישות בשנה עם תוכנית שיפור / שימור השירות	31/12/23						גיבוש המלצות לטיפול בפניות ממעלה שניה על סמך בדיקה מעמיקה של הנתונים מול היחידה הרלוונטית	שימור ידע ארגוני - הקמת מערך ממוחשב לניהול ידע ביחידות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	3004
מחשוב ומערכות מידע	העברת דוח אפיון לאגף מערכות מידע לפי מחלקות	31/12/23						איפיון מערכת למענה לפניות הציבור בהתאם לאגפי ומחלקות הרשות	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	3005

פניות הציבור וחופש המידע

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מוקד עירוני	דוח אבחנה בין משימות המוקד למשימות המחלקה ויישום	30/6/23						איפיון הפרדה בין משימות המוקד למשימות מחלקת פניות הציבור	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	3006
מוקד עירוני	הסברה והפצה באמצעי המדיה השונים	30/6/23						קידום והפצה דרכי הפנייה למחלקות השונות	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	3007
מוקד עירוני	הצגת דוח מוסכם על ראשי אגפים ומחלקות ויישם בשטח	31/12/23						הגדרת נושאים ופניות למענה מידי	גיוון אמצעי קשר עם התושב/ת - מענה בזמן אמת	מענה לצמיחה הדמוגרפית	3008
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-2	הכנסה	מידע לציבור	1262000690	-2	הכנסות מגביית אגרות בגין מתן מידע במסגרת חוק חופש המידע	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	3009
מחשוב ומערכות מידע	העברת צרכים לאגף מחשוב	31/12/23						איפיון מערכת CRM לטיפול בפניות הציבור וחוק חופש המידע	הטמעת מערכת CRM לניהול הממשק עם התושב/ת	שיפור השירות לתושב/ת	3010

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
3011	שיפור השירות לתושב/ת	הידוק ופיתוח הממשקים עם התושבים/ות במוקדי השירות בשכונות	ליווי וניתוב פניות המצריכות התערבות רב מערכתית ומעקב אחר טיפולן						30/6/23	קבלת החלטה על מימוש תהליך	
3012	שיפור השירות לתושב/ת	הכשרה וליווי לנותני/ות השירות - פיתוח מיומנויות וקשב לצרכי התושב/ת	השתלמות עובדות בתחום השרות וכתיבה מנהלית						31/12/23	יציאת 2 עובדות	משאבי אנוש
3013	שיפור השירות לתושב/ת	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	גיבוש תהליך העבודה ע"י קביעת זמני תקן לטיפול בפניות ציבור						30/6/23	אפיון התהליך לפי שלבים וקבעת זמן מענה לכל שלב	כלל יחידות העירייה
3014	שיפור השירות לתושב/ת	שיפור המענה הטלפוני בכל מוקדי השירות	קביעת זמני מענה טלפוני ושעות קבלת קהל כולל הקמת נתב שיחות						30/6/23	הטמעת סדר מענה באתר	
3015	שיפור השירות לתושב/ת	שיפור ממשקים עם העסקים בעיר	גיבוש תהליך מענה לעסקים						30/6/23	קבלת החלטה על מימוש תהליך	
3016	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי עבור מחלקת פניות ציבור	3	1611300470	פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי	פעולות	3	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך	

פניות הציבור וחופש המידע

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	ביצוע בהתאם לצורך	31/12/23	1	פעולות	פנ'צ וחופש המידע הוצ' כיבוד	1611300510	1	רכישת כיבוד עבור מחלקת פניות ציבור	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	3017
	ביצוע בהתאם לצורך	31/12/23	1	פעולות	פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד	1611300561	1	הוצאות ניהול משרד עבור מחלקת פניות ציבור	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	3018
	ביצוע בהתאם לצורך	31/12/23	1	פעולות	פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות	1611300780	1	הוצאות שונות עבור מחלקת פניות ציבור	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	3019



מוקד עירוני

המוקד העירוני הינו מרכז המידע והכתובת הראשונית לפניות תושבי/ות העיר, בעלי/ות העסקים והבאים/ות בשעריה. המוקד משמש כמקור מידע זמין לתושבי/ות העיר ולהנהלת העירייה ומטרתו לתת מענה מידי ושירות איכותי ומצוין.

המוקד העירוני פועל 24 שעות, 365 ימים בשנה ומטפל בפניות אודות מפגעים ותקלות בכל המערכות העירוניות, שירותי חירום והצלה. המוקד מרכז את הפניות ומעביר אותן לטיפול האגפים השונים בעירייה, בהתאם לסוג המפגע ומבצע מעקב ובקרה אחר הביצוע.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מוקד עירוני											
משאבי אנוש	2 סבבים - השתתפות של 6 מוקדנים/ות בכל סבב	1/5/2023	21	פעולות	מוקד שרותי יעוץ	1761000750	21	הכשרת המוקדנים/ות ע"י סדנאות שירות	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	6001
בטחון ואכיפה	למידת מערכות המחשב ומערכות מוקד רואה	30/1/2023						קליטה והכשרת מוקדן/ית מוקד רואה	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	6002
שפ"ע, בטחון ואכיפה, מנהל הנדסה	אחת לחודש	31/12/2023						העשרת הידע של המוקדנים/ות ע"י מפגשים עם מנהלים/ות ואנשי שטח	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	6003
מחשוב ומערכות מידע	מעבר מלא למערכת החדשה	30/6/2023						שדרוג מערכת CRM והטמעה במוקד העירוני וביחידות העירייה	הטמעת מערכת CRM לניהול הממשק עם התושב/ת	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	6004
מחשוב ומערכות מידע	בחינת מערכות	30/6/2023						מענה לפניות - הוספת שירות מענה ע"י בוט	שיפור יכולת התגובה לפנייות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	6005
מחשוב ומערכות מידע	ביצוע שוטף	31/12/2023						טיוב מערכות המידע של המוקד וביצוע בקרה יומי	שיפור יכולת התגובה לפנייות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	6006

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
6007	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	בקרה על רמת השירות והכנת דוח חודשי לשיקוף תמונת מצב להנהלת הארגון						31/12/2023	פרסום אחת לחודש	
6008	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	הפקת דוח שנתי פעילות המוקד העירוני והשירות						31/12/2023	פרסום	
6009	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	פעילות גיבוש לכלל עובדי ועובדות המוקד העירוני						31/12/2023	השתתפות כלל עובדי/ות המוקד	
6010	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	פיתוח מנהלים/ות והגברת מעורבותם/ן בתהליכים חוצי ארגון	איוש משרת מנהל/ת מוקד עירוני						30/1/2023	קליטת מנהל/ת	
6011	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מתן שירות מוקד לחברת המים "מיה" הוד השרון	-120	1261000710	השתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירוני	הכנסה	-120	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסה	מיה
6012	שיפור השירות לתושב/ת	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	הסדרת והגדרת זמני תקן SLA מול מחלקות העירייה						31/3/2023	7 מחלקות לפחות	שפי"ע, מנהל הנדסה
6014	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	אחזקה ותיקונים במוקד העירוני	1	1761000420	מוקד אחזקה ותיקונים	פעולות	1	31/12/2023	תחזוקה בהתאם לצורך וללא חריגה מתקציב	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
שפ"ע	רכישה בהתאם לצורך וללא חריגה מתקציב	31/12/2023	8	פעולות	מוקד ריהוט ואחזקתו	1761000450	8	רכישת ריהוט עבור המוקד העירוני	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	6015
שפ"ע	רכישה בהתאם לצורך וללא חריגה מתקציב	31/12/2023	3	פעולות	מוקד ציוד משרדי	1761000470	3	רכישת ציוד משרדי עבור המוקד העירוני	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	6016
שפ"ע	רכישה בהתאם לצורך וללא חריגה מתקציב	31/12/2023	5	פעולות	מוקד הוצ' כיבוד	1761000510	5	רכישת כיבוד עבור המוקד עירוני	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	6017
שפ"ע	רכישה בהתאם לצורך וללא חריגה מתקציב	31/12/2023	2	פעולות	מוקד ניהול משרד	1761000561	2	הוצאות ניהול משרד מוקד עירוני	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	6018
שפ"ע	רכישה בהתאם לצורך וללא חריגה מתקציב	31/12/2023	6	פעולות	מוקד ציוד	1761000740	6	רכישת ציוד עבור המוקד העירוני	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	6019
	רכישה בהתאם לצורך וללא חריגה מתקציב	31/12/2023	1	פעולות	מוקד הוצ' שונות	1761000780	1	הוצאות שונות עבור פעילות המוקד העירוני	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	6020



ברוכות הבאות

עיריית הוד השרון



קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

יועצת ראש העירייה פועלת לקידום מעמד האישה ולקידום השוויון המגדרי בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית, במרחב הציבורי בעיר ובקרב העובדות והעובדים ברשות המקומית. היועצת מובילה, בתיאום עם ראש העירייה, את תהליך התווית המדיניות של הרשות המקומית, לשם השגת השוויון המגדרי בכל התחומים, לביעור כל סוגי ההפליה ולמניעת אלימות נגד נשים. היועצת מייצגת את סדר היום המגדרי, בכל הצמתים שבהם מתקבלות ההחלטות ברשות המקומית.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי											
	השתתפות כל עובדי/ות העירייה (לא כולל צוותי חינוך)	30/5/2023	250	פעולות	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי	1611400780	30	המשך השתלמות מודעת מגדר עובדות/ים - שלב ב'	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	7001
	פעילות 1	31/12/2023	170	פעולות	קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזמים	1611400750	10	קידום שיוויון מגדרי לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	7002
	התחלה בחציון 2 2023	31/12/2023	250	פעולות	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי	1611400780		עמותת שוות - קידום מנהיגות צעירה לנערות	מרחבי למידה חדשניים בבתי הספר	מצינות בחינוך	7003
חינוך	80 גני ילדים/ות	30/6/2023	250	פעולות	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי	1611400780	20	גן מודע מגדר עבודה באשכולות גני ילדים	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצינות בחינוך	7004
	20 גנים	30/6/2023	250	פעולות	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי	1611400780	50	גן מודע מגדר - העמקה בגני ילדים	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצינות בחינוך	7005
	פעילות 1	31/12/2023	170	פעולות	קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזמים	1611400750	10	קידום מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב תלמידות	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצינות בחינוך	7006

קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
7007	מצוינות בחינוך	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	פרוייקט משותף עם בתי הספר - הרצאת מבוא למגדר צוותי הוראה חדר מורים/ות	15	1611400780	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי	פעולות	250	31/12/2023	14 בתי ספר	
7008	מצוינות בחינוך	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	בית ספר יסודי שווה - הכשרת צוותי הוראה ע"י סדנאות בתחום המגדר	55	1611400780	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי	פעולות	250	31/12/2023	4 בתי ספר בעיר	
7009	מצוינות בחינוך	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	פרלמנט ילדים/ות ועדת מגדר	10	1611400780	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי	פעולות	250	31/12/2023	אחת לשבועיים לאורך השנה	
7010	פיתוח כלכלי	איתור מקורות תקציב חיצוניים - מימון פרויקטים, קולות קוראים, יזמות	הכנסות מקול קורא קידום פעילות למניעת אלימות כלפי נשים	-36	1269000998	שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. ממשלה	הכנסה	-36	30/10/2023	הגשה ודיווח עבור אישור קול קורא	
7011	פיתוח כלכלי	יצירת הכנסות מפעילות עירונית - אירועים, חסויות ומימון	גביית דמי השתתפות תושבים ותושבות בפעילויות המחלקה שבתשלום	-34	1269000420	שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים	הכנסה	-34	31/12/2023	ביצוע גבייה בהתאם לתכנון האירועים	
7012	שיפור השירות לתושבת/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הגשה למפעל הפיס וקבלת מימון מפעל הפיס להקמת בית שיח לנשים	-380	1269000740	שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. מפעל הפיס	הכנסה	-380	31/12/2023	גיוס מימון חיצוני לפי צפי	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
אלומה	25 משתתפות	31/12/2023	250	פעולות	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי	1611400780	9	סדנת "מבט לעולם הגבריות המודרני ואבהות" (8 מפגשים)	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	7013
אלומה	20 משתתפות	31/12/2023	250	פעולות	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי	1611400780	38	סדנת התנהלות כלכלית לנשים ונערות (8 מפגשים)	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	7014
	3 מחזורים - 25 בכל מחזור	31/12/2023	250	פעולות	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי	1611400780	18	סדנת הגנה עצמית לנשים ונערות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	7015
	פעם בחודש	31/12/2023	250	פעולות	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי	1611400780	5	שעות סיפור שוות בשיתוף מחלקת להט"ב	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	7016
	6 הרצאות	31/12/2023	170	פעולות	קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזמים	1611400750	30	הרצאות שוות מודעות מגדר והשתלמויות לתושבות/ים	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	7017
	הקמה	31/12/2023	400	פעולות	קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזם שיח נשים	1611400781	400	הקמת בית שיח לנשים תפעול הפרוייקט ע"י העירייה (כולל העסקת מובילה, תכנים ואירועים)	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	7018

קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	הסדרת תהליך עבודה והטמעה מול השותפים/ות בארגון	31/12/2023						שוויון מגדרי במרחב הציבורי - קידום שילוט מקומי מודע מגדר	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	7019
		30/3/2023	170	פעולות	קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזמים	1611400750	60	אירועי חודש האשה	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	7020
		30/11/2023	170	פעולות	קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזמים	1611400750	60	אירועי חודש המודעות למניעת אלימות כלפי נשים	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	7021



בריאות

חזון מדור הבריאות העירוני הוא הפיכת הוד השרון לעיר בריאה ומקיימת- עיר שמדברת בשפה של בריאות. עיר שבה התושבות והתושבים, העסקים, הארגונים והרשות המקומית פועלים יחד על מנת להבטיח עיר בריאה ומקיימת שטוב לחיות בה. מדור בריאות לוקח חלק בתוכנית "אפשריבריא" של משרד הבריאות מתוך רצון לקדם בריאות וע"י כך לשפר את החוסן הקהילתי ואיכות חיי התושבות והתושבים.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
בריאות											
משאבי אנוש, רשות הספורט, לשכת מנכ"ל	קיום 3 סדנאות לעובדים/ות	31/12/2023	245	פעולות	מח. בריאות (קיימות) פעולות (בריאות)	1611800751	10	שיפור בריאות העובדים/ות- סדנאות, הרצאות וכיבוד בריא	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	5001
משאבי אנוש	השתתפות בכנס	31/12/2023	245	פעולות	מח. בריאות (קיימות) פעולות (בריאות)	1611800751	1	כנסים והשתלמויות במסגרת "רשת ערים בריאות"	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	5002
	איוש משרה	31/12/2023						העסקת תזונאית/ת עירונית/ת ב-50% משרה	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	5003
חינוך, משרדי ממשלה	הגשה של 10 בתי ספר לפחות	30/6/2023	245	פעולות	מח. בריאות (קיימות) פעולות (בריאות)	1611800751	20	רכישת ציוד ספורט ופעילויות לאורח חיים בריא בבית הספר	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	מצוינות בחינוך	5004
חינוך	רכישת ציוד בתיאום עם מחלקת קדם יסודי ורשות הספורט	30/6/2023	245	פעולות	מח. בריאות (קיימות) פעולות (בריאות)	1611800751	40	רכישת ציוד ספורט ופעילויות לאורח חיים בריא בגני הילדים/ות	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	מצוינות בחינוך	5005
חינוך	קיום סדנאות ב 5 בתי ספר	30/6/2023	245	פעולות	מח. בריאות (קיימות) פעולות (בריאות)	1611800751	25	שיפור חוסן במוסדות החינוך ע"י העברת סדנאות מיינדפולנס	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	מצוינות בחינוך	5006

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
5007	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	חלוקת קופסאות אוכל רב פעמיות עם קשת המזון	15	1611800751	מח. בריאות (קיימות) פעולות (בריאות)	פעולות	245	30/9/2023	חלוקה לכל תלמידי/ות כיתות א' בעיר עד לסוף ספטמבר	דוברות, חינוך
5008	פיתוח כלכלי	איתור מקורות תקציב חיצוניים - מימון פרויקטים, קולות קוראים, יוזמות	קבלת מימון ממשד הבריאות דרך קול קורא "אפשריבריא"	-190	1157000940	השתת. ממשלה פעילות בריאות	הכנסה	-190	31/1/2023	הגשת קול קורא ותוכנית עבודה ודיווח בהתאם לביצוע	לשכת מנכ"ל
5009	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בריאה" - קידום פעילות והגברת המודעות לאורח חיים בריא	קמפיין להעלאת מודעות לסרטן השד- חודש המודעות אוקטובר	10	1611800751	מח. בריאות (קיימות) פעולות (בריאות)	פעולות	245	31/10/2023	קיום מירוץ, פרסומים	דוברות, קידום מעמד האישה, רשות הספורט
5010	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בריאה" - קידום פעילות והגברת המודעות לאורח חיים בריא	מניעת עישון במקומות ציבוריים- שילוט והסברה	10	1611800751	מח. בריאות (קיימות) פעולות (בריאות)	פעולות	245	31/3/2023	שילוט בלפחות 50% מהעיר	בטחון ואכיפה, לשכת מנכ"ל, שפ"ע
5011	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בריאה" - קידום פעילות והגברת המודעות לאורח חיים בריא	פעילות גופנית בחינם לקהל הרחב	54	1611800751	מח. בריאות (קיימות) פעולות (בריאות)	פעולות	245	30/9/2023	קיום 20 מפגשים בשנה	רשות הספורט
5012	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בריאה" - קידום פעילות והגברת המודעות לאורח חיים בריא	הפצת תכנים מקדמי בריאות והשתתפות בקמפיינים ארציים	15	1611800751	מח. בריאות (קיימות) פעולות (בריאות)	פעולות	245	31/12/2023	קמפיינים בכל ימי הבריאות הלאומיים	דוברות
5013	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בריאה" - קידום פעילות והגברת המודעות לאורח חיים בריא	בריאות בחודש הותיקים והותיקות- סדנאות ופעילויות	10	1611800751	מח. בריאות (קיימות) פעולות (בריאות)	פעולות	245	31/10/2023	קיום 3 פעילויות בריאות לפחות בחודש הותיקים/ות	תרבות, רשות הספורט, רווחה ושירותים חברתיים

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
דוברות, תרבות	הוצאת נוהל כיבוד בריא + 2 פעילויות בריאות בשנה	31/12/2023	245	פעולות	מח. בריאות (קיימות) פעולות (בריאות)	1611800751	15	פעילות קידום בריאות בתנועות הנוער	"עיר בריאה" - קידום פעילות והגברת המודעות לאורח חיים בריא	שיפור השירות לתושבת	5014
דוברות, מיה	קיום האירוע	22/3/2023	245	פעולות	מח. בריאות (קיימות) פעולות (בריאות)	1611800751	10	אירוע שיא- יום איכות המים העולמי בשיתוף מיה	"עיר בריאה" - קידום פעילות והגברת המודעות לאורח חיים בריא	שיפור השירות לתושבת	5015
דוברות, תרבות	קיום האירוע	31/5/2023	245	פעולות	מח. בריאות (קיימות) פעולות (בריאות)	1611800751	5	אירוע שיא- פסטיבל פירות הדר בשיתוף אלומה	"עיר בריאה" - קידום פעילות והגברת המודעות לאורח חיים בריא	שיפור השירות לתושבת	5016
דוברות, תרבות	קיום האירוע	31/5/2023	245	פעולות	מח. בריאות (קיימות) פעולות (בריאות)	1611800751	5	אירוע שיא- יום ההליכה הבינלאומי בשיתוף רשות הספורט	"עיר בריאה" - קידום פעילות והגברת המודעות לאורח חיים בריא	שיפור השירות לתושבת	5017
לשכת מנכ"ל	תשלום דמי חבר	31/1/2023						תשלום דמי חברות ברשת ערים בריאות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	5018
	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	2	פעולות	מח. בריאות (קיימות) ציוד משרדי	1611800470	2	רכישת ציוד משרדי עבור מדור בריאות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	5019
	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	1	פעולות	מח. בריאות (קיימות) כיבוד	1611800510	1	רכישת כיבוד עבור מדור בריאות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	5020

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	1	פעולות	מח. בריאות (קיימות) ניהול משרד	1611800561	1	הוצאות ניהול משרד של מדור בריאות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	5021



מינהל כספים

מינהל כספים היא יחידת מטה המטפלת במערכת הכספים של העירייה בכפיפות לראש העירייה, לתקציב המאושר ע"י מועצת העיר ומשרד הפנים ועל פי חוקי העזר העירוניים. תפקיד מינהל הכספים לדאוג להבטחת ההכנסות בדרך של תקצוב, שומה וגבייה וכן לשלוט בהוצאות ע"י הנהלת חשבונות, חשבות, תקצוב ומימון מחלקות ויחידות העירייה. הגזבר אחראי על ניהול ענייניה הכספיים של העירייה, הכנת התקציב ותקציב המילואים של העירייה, ניהול מערכת החשבונות של הרשות, הכנת הדוחות הכספיים על פי פקודת העיריות וכן פיקוח ובקרה על שמירת מסגרת התקציב מאוזנת בכל עת.

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
גזברות											
11001	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	גיבוש שנתי של עובדי ועובדות מנהל כספים	15	1621000523	גזברות טיפוח הון אנושי	פעולות	15	31/12/23	השתתפות כלל עובדי ועובדות המנהל	משאבי אנוש
11002	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	השתתפות בכנס שנתי של איגוד הגזברים/ות						31/12/23	3 עובדים/ות	משאבי אנוש
11003	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	השתלמות שנתיית חשבי/ות שכר						31/12/23	השתלמות 1	משאבי אנוש
11004	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	השתלמות שנתיית מנהל/יות חשבונות						31/12/23	עובדים/ות 3	משאבי אנוש
11005	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	בקרת הוצאות חשמל ופקודת הנהלת חשבונות חודשית לרישום הוצאות	23	1621000750	גזברות שרותים במיקור חוץ	פעולות	130	31/12/23	12 בקרות - אחת לחודש	
11006	פיתוח כלכלי	איתור מקורות תקציב חיצוניים - מימון פרויקטים, קולות קוראים, יוזמות	יעוץ וליווי הליכי קולות קוראים	62	1621000750	גזברות שרותים במיקור חוץ	פעולות	130	31/12/23	12 חודשים	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11007	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	ליווי וועדת תמיכות ע"י רואה חשבון במיקור חוץ	35	1621000750	גזברות שרותים במיקור חוץ	פעולות	130	30/4/23	העסקת רו"ח לליווי הועדה	לשכת מנכ"ל
11008	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	יעוץ בנושאי ביטוח (חידוש פוליסה) והוצאות שמאות לפי צורך	60	1621000751	גזברות יעוץ ביטוח	פעולות	60	31/12/23	יעוץ לפי צורך	
11009	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	בחינה כלכלית להתקשרויות קיימות בתחומים שונים	30	1621000752	גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי	פעולות	110	31/12/23	יעוץ לפי צורך	חוזים ומכרזים
11010	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	בחינה כלכלית למכרזים קיימים	70	1621000752	גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי	פעולות	110	31/12/23	יעוץ לפי צורך	חוזים ומכרזים
11011	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	בקרה ומעקב לניהול תיקי השקעות	30	1621000753	גזברות יעוץ ובקרת השקעות	פעולות	30	31/12/23	12 חודשים	
11012	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	בדיקת היתכנות להעברת יחידות מנהל כספים למבנה אחד והקמת מרכז שירות לתושב/ת						30/6/23	קבלת החלטה בהתאם לממצאים	מנהל הנדסה
11013	פיתוח כלכלי	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	גביית דמי שכירות מנכסים בבעלות העירייה באמצעות מערכת הכספים	-2,389	1433000640	משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש	הכנסה	-2389	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11014	פיתוח כלכלי	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סביבים אופטיים	הכנסות ריבית מפקדונות בבנק	-50	1511000660	הכנסות מריבית	הכנסה	-50	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
11015	פיתוח כלכלי	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סביבים אופטיים	הכנסות מרווחים על תיקי ניירות ערך	-350	1511001660	הכנסות מרווחים ני"ע	הכנסה	-350	31/12/23	100%	
11016	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלום דמי שכירות עבור משרדים של מנהל כספים	417	1621000410	גזברות שכר דירה	פעולות	417	31/12/23	12 חודשים	
11017	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	החלפה ותחזוקה של ריהוט במשרדי המינהל	5	1621000450	גזברות ריהוט ואחזקתו	פעולות	5	31/12/23	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	
11018	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי לצורך עבודה שוטפת של יחידות במינהל	12	1621000470	גזברות ציוד משרדי	פעולות	12	31/12/23	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	
11019	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד למשרדי מינהל כספים	7	1621000510	גזברות הוצ' כיבוד	פעולות	7	31/12/23	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע
11020	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות עבור ניהול שוטף של משרדים (ארכיון, חותמות, חומרי ניקוי ועוד)	24	1621000561	גזברות ניהול משרד	פעולות	24	31/12/23	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11021	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ליסינג תפעולי מינהל כספים, גזברות	405	1621000735	גזברות ליסינג תפעולי	פעולות	405	31/12/23	12 חודשים	
11022	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תקציב סל להוצאות חד פעמיות ודחופות	4	1621000780	גזברות הוצ' שונות	פעולות	4	31/12/23	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	
ביטוחי עירייה											
11023	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	יציאה להתקשרות למשרד עו"ד מייצג לתביעות ביטוח תחת אקסס באמצעות הלשכה המשפטית						30/6/23	העסקת יועץ/ת	
11024	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	קליטת עובד/ת מזכיר/ה במחלקת ביטוחים ותביעות						30/3/23	קליטת עובד/ת	משאבי אנוש
11025	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שימור ידע ארגוני - הקמת מערך ממוחשב לניהול ידע ביחידות	הטמעת תיקי תביעות הביטוח בתוכנה לניהול תביעות						30/6/23	100% הטמעה	מחשוב ומערכות מידע
11026	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	רכישת פוליסת ביטוח סייבר	119	1620000440	ביטוח מנהל כספים	פעולות	119	30/1/23	הארכת פרמיה קיימת במסגרת כלל ביטוחי העירייה	מחשוב ומערכות מידע
11027	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	חידוש פוליסות ביטוח של העירייה במסגרת מכרז קיים						30/1/23	הארכת פרמיה קיימת במסגרת כלל ביטוחי העירייה	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות	
גבייה												
11028	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	פעילות התנדבות אגפית במהלך השנה						31/12/23	1	משאבי אנוש	
11029	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הפעלת מערכות אזעקה והתראה במוסדות ציבור	התקנות מצלמות באגף ובמתחם קבלת קהל בפרט שמתעדות, מקליטות ומשדרות						31/12/23	1	מחשוב ומערכות מידע, בטחון ואכיפה	
11030	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	הכשרות מקצועיות לעובדים ועובדות						31/12/23		קורס אקסל מקצועי ל-7 עובדים, קורס הכנת מצגות ל-3 עובדים, קורס עורך נהלים ל-2 עובדים	משאבי אנוש
11031	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	הדרכות על מערכות המידע של אגף גבייה לשיפור המקצועיות ושמירה על כשירות העובדים/ות						31/12/23		אחת לחודשיים לכלל העובדים/ות	מחשוב ומערכות מידע
11032	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חקירות יכולת במסגרת הליכי גבייה והליכי מחיקת חוב של האגף	1623000756	30	גביה חקירות יכולת	פעולות	30	31/12/23		לפי צורך	
11033	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	ניהול ובקרה על משרדי עו"ד באמצעות תוכנת "עודכנית פוקוס"						31/12/23		בקרה שוטפת	מחשוב ומערכות מידע

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11034	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	הגדרת נהלי עבודה לשיפור תהליכי עבודה ומשימות באגף הגביה						31/12/23	15	
11035	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	פיתוח והקמת מוקד טלפוני (פיזי)	1502		שדרוג והקמה מערכות מידע ואבטחה	תב"ר	0	30/6/23		מסירת הפרויקט וסיום הקמה
11036	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	רכישת ציוד מחשוב לצורכי האגף כגון: מחשב נייד לשימוש האגף בפנישות, 10-12 סורקים דו צדדי, מכונת צילום, טלוויזיה 42 אינץ', 3 מסכי מחשב, 10 מסופונים לאשראי.						31/12/23		מחשוב ומערכות מידע
11037	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	רכישה והטמעת שימוש בסורקי צ'קים (המחאות)						31/12/23		מחשוב ומערכות מידע
11038	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	פיתוח מנהלים/ות והגברת מעורבותם/ן בתהליכים חוצי ארגון	סדנת שרות לכלל העובדים/ות באגף						31/12/23	1	משאבי אנוש
11039	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שימור ידע ארגוני - הקמת מערך ממוחשב לניהול ידע ביחידות	ייעוץ - ליווי שלב ג' מוקד טלפוני וייעוץ למרכז	40	1623000753	גביה יעוץ מקצועי	פעולות	100	31/12/23		סיום שלב ג' של הפרויקט
11040	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שימור ידע ארגוני - הקמת מערך ממוחשב לניהול ידע ביחידות	הקמת מנהלת מידע לשימוש האגף - פורטל ידע ארגוני	30	1623000753	גביה יעוץ מקצועי	פעולות	100	31/12/23		מחשוב ומערכות מידע

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11041	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שימור ידע ארגוני - הקמת מערך ממוחשב לניהול ידע ביחידות	פרויקט טיוב נתונים במטרו - טלפונים, כתובות למשלוח דואר, תעודות זהות, אמצעי תשלום	30	1623000753	גביה יעוץ מקצועי	פעולות	100	31/12/23	טיוב נתונים של 70% מלקוחות פרטיים	
11042	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור המענה הטלפוני בכל מוקדי השירות	הקמת מוקד טלפוני חדש - סיום תקופת הקמה ומענה בפועל לשיחות	600	1623000751	הוצ' גביה טלפונית	פעולות	600	30/4/23	איוש המוקד - 5-6 עמדות	
11043	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור המענה הטלפוני בכל מוקדי השירות	התקנת עמדות טלפוניות לנציגים/ות אגף הגביה המקליטות שיחות לצורך בקרה ושיפור השירות						31/12/23	10 עמדות מקליטות שיחה	מחשוב ומערכות מידע
11044	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	פיתוח דשבורד BI ודוחות בדחיפה - עמידה ב-SLA, מדדי שירות וגביה						30/9/23	פיתוח דאשבורד ראשוני	מחשוב ומערכות מידע
11045	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	מערכת לניהול תורים - QFLOW - פיתוח						31/12/23	הפקת דוחות ניהול ליעילות הספקים בקבלת קהל ובק אופיס	מחשוב ומערכות מידע
11046	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	הפקת תלושי ארנונה כל השנה לרבות תלוש שנתי וצו מסים	101	1623000752	גביה עבודות דפוס	פעולות	101	31/12/23	100%	
11047	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	הפצת תלושי ארנונה כל השנה לרבות תלוש שנתי וצו מסים בהתאם למכרז חדש (2022)	166	1623000758	גביה הפצת דיוור	פעולות	166	31/12/23	100%	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
11048	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	אישור על העדר חובות לטאבו - דיגיטציה ושיפור התהליך בשקיפות מלאה לתושבים/ות לרבות תשלום אגרת אישור לטאבו.						31/12/23	50 פניות דרך התהליך הדיגיטלי	מחשוב ומערכות מידע
11049	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	גביית דמי ארנונה (תושבים/ות ועסקים)	-273,869	1111100100	ארנונה כללית	הכנסה	-273869	31/12/23	96% גביה	
11050	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	גביית חובות ארנונה מתושבים/ות ועסקים בעיר	-17,000	1111101100	ארנונה כללית גביית חובות	הכנסה	-17000	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
11051	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	גביית אגרת אישור לטאבו	-170	1121000220	הכנסות אישורים לטאבו	הכנסה	-170	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
11052	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	גביית החזר חייבים על הוצאות אכיפה	-150	1269100690	החזר הוצאות אכיפת גביה	הכנסה	-150	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
11053	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	גביית יתרות עבר	250	1623000580	גביה הוצאות משפטיות	פעולות	250	31/12/23	15 מיליוני ₪	
11054	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	ביצוע גביה מנהלית ע"י משלוח הודעת דרישה ראשונה ושניה ועיקול בנק ככל שנדרש לכל החייבים שיש חוב מעל 500 ₪ בשנים 2020-2022 שאין קדודים במערכת (חודש ינואר)	79	1623000757	גביה מנהלית	פעולות	79	31/12/23	100%	
11055	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	קבלת קהל באגף הגבייה ע"י נציגות שירות, גבייה ואכיפה עבור (מיקור חוץ)	430	1623000759	גביה שרותים במקור חוץ	פעולות	430	31/12/23	3 עובדים/ות	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11056	שיפור השירות לתושבת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שפור אתר של העירייה והוספת טפסים מקוונים / טופס גנרי						31/12/23	מס' הפניות בחודש נובמבר- דצמבר באמצעות טפסים מקוונים תגדל בכ-20% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2022	מחשוב ומערכות מידע
11057	שיפור השירות לתושבת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור תהליך אישור לטאבו -הפקה ישירות מהמערכת (ללא הדפסה)						31/12/23	הפקת 10 אישורים לטאבו ברבעון 4	מחשוב ומערכות מידע
11058	שיפור השירות לתושבת	שיפור המענה הטלפוני בכל מוקדי השירות	מוקד טלפוני - סיום תקופת התייצבות וכתיבת תיק נהלים לעבודה במוקד						30/6/23	הצגת תיק נהלים למנהל אגף הגביה או מי מטעמו	
11059	שיפור השירות לתושבת	שיפור המענה הטלפוני בכל מוקדי השירות	תשלום לשירות גבייה באתר תשלומים + IVR						31/12/23	תשלום 12 חודשים	מחשוב ומערכות מידע
11060	שיפור השירות לתושבת	שיפור המענה הטלפוני בכל מוקדי השירות	מוקד טלפוני מערכת call center - מסוג אופטימוס לפי 6 נציגים						31/12/23	הקלטת שיחות	מחשוב ומערכות מידע
11061	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלום שכירות אגף הגביה	290	1623000410	גביה שכר דירה	פעולות	290	31/12/23	תשלום 12 חודשים	
11062	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תחזוקת משרדי אגף הגביה	2	1623000420	גביה אחזקה ותיקונים	פעולות	2	31/12/23	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	מנהל הנדסה

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11063	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת והחלפת ריהוט לפי צורך משרדי אגף הגביה	2	1623000450	גביה הוצ ריהוט ואחזקתו	פעולות	2	31/12/23	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע
11064	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי עבור עובדי/ות אגף הגביה	12	1623000470	גביה ציוד משרדי	פעולות	12	31/12/23	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע
11065	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד לפי צורך עבור עובדי/ות אגף הגביה	4	1623000510	גביה הוצ' כיבוד	פעולות	4	31/12/23	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע
11066	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ניהול משרד אגף הגביה	19	1623000561	גביה ניהול משרד	פעולות	19	31/12/23	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע
11067	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	גבית חובות עבר	100	1623000581	גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות	פעולות	100	31/12/23	15 מיליוני ₪	
11068	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ליסינג תפעולי אגף הגביה	65	1623000735	גביה ליסינג תפעולי	פעולות	65	31/12/23	תשלום 12 חודשים	שפ"ע
11069	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות שונות אגף גביה	1	1623000780	גביה הוצ' שונות	פעולות	1	31/12/23	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
חשבות											
11070	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	קורס מקצועי לחשבים בשיתוף עם אגף משאבי אנוש						31/3/23	השתתפות כלל חשבי וחשבות האגף	אגף משאבי אנוש
11071	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	ביצוע בקרות ראיית חשבון ע"י רואה חשבון במיקור חוץ	150	1621100750	א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ	פעולות	150	31/12/23	ביצוע בקרות שוטפות לאורך השנה	
11072	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	שיפור תהליכים ומעבר לחתימות דיגיטליות-צווי תחילת עבודה ואישורי חשבונות לתשלום						31/3/23	100% הטמעה ב-2 תהליכים	
11073	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	שיפור תהליכים והתאמות אשראי ממוחשבות במקום ידניות						28/2/23	100% התאמות אשראי ממוחשבות	
11074	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	קביעת הסכום שמשולם לעודפות ע"ס הביצוע בפועל של ההוצאות הלא מותרות						30/4/23	בדיקה חודשית (12 בדיקות בשנה)	
11075	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	ייעול ניהול עסקאות אקראי וממשקים למוסדות ממשלתיים ודוחות כספיים						31/12/23	ליווי אגף חשבות בשוטף והעברת תהליך הבקרה ממיקור חוץ לגורם פנים	
11076	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	צמצום עלויות עמלות כרטיסי אשראי						31/3/23	הורדת אחוזי העמלה באופן משמעותי	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11077	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנשי	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	קיום פורום חשבים וחשבות מקצועי						31/12/23	אחת לחודש	משאבי אנוש
11078	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד לאגף חשבות	2	1621100510	א. חשבות הוצ' כיבוד	פעולות	2	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע
שומה											
11079	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנשי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	הדרכות מקצועיות שוטפות על מנת להעצים מקצועית את צוות העובדים/ות	42	1622000521	שומה הדרכות מקצועיות	פעולות	42	31/12/23	הדרכות מקצועיות שוטפות במחלקה	משאבי אנוש
11080	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנשי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	רכזת/ת שומת עסקים - איוש תקן קיים						31/3/23	איוש התפקיד	משאבי אנוש
11081	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנשי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	יישום נוהל עבודה הסוקר את כל שלבי עריכת הבקשה (צו המיסים) בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים הנדרשים	30	1622000754	מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ	פעולות	220	15/7/23	נוהל כתוב ומוכן הכולל את כל השלבים עד לסיום הפצת ההודעה לתושב/ת	מנהל כספים
11082	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנשי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	כתיבת נוהל עבודה לשיתוף פעולה בין כל המחלקות הנתונות שירותים לעסקים בעיר. סינכרון מידע בין המחלקות כדי להקל על העסקים החדשים והמשתנים						31/12/23	נוהל כתוב ומסונכרן עם כל המחלקות השותפות	מנהל כספים
11083	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנשי	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	ישיבות והדרכות משותפות על מנת לקדם ממשק עבודה משותף לצורך שיפור השירות לתושב						31/12/23	הדרכות מקצועיות שוטפות במחלקה	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11084	פיתוח כלכלי	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	הטמעת תוכנית רב שנתית לשיפור ועדכון צו המיסים						30/6/23	100% הטמעה ע"י כלל עובדי/ות המחלקה	משרדי ממשלה
11085	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	הוצאות קטנוע פקח מח' שומה	24	1622000731	מחלקת שומה תחזוקת קטנוע	פעולות	24	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע
11086	פיתוח כלכלי	שיפור שיעורי הגבייה ובסיס השומה	המשך פרויקט המדידות - תיאום מדידות ויציאה למדידה	600	1622000753	שומה פרויקט מדידות	פעולות	614	30/3/23	6000 נכסים	
11087	פיתוח כלכלי	שיפור שיעורי הגבייה ובסיס השומה	מדידות שוטפות, בנייה חדשה, מדידות בעקבות השגות וועדות ערר	14	1622000753	שומה פרויקט מדידות	פעולות	614	31/12/23	הושלם תהליך מרכז לבחירת חברת מדידות	
11088	פיתוח כלכלי	שיפור שיעורי הגבייה ובסיס השומה	ייעוץ וייצוג משפטי בהליכי השגה, הליכי ערר והליכי ערעור מנהלי	190	1622000754	מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ	פעולות	220	31/12/23	התפקידים אוישו	שונים
11089	פיתוח כלכלי	שיפור שיעורי הגבייה ובסיס השומה	עדכון גושים וחלקות במערכת מטרופולינט						31/12/23	שימוש במיקור חוץ	
11090	פיתוח כלכלי	שיפור שיעורי הגבייה ובסיס השומה	ביצוע מדידות לארנונה לפני קבלת טופס 4						31/12/23	ביצוע בקרה חודשית על התהליך - 12 בקרות בשנה	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11091	פיתוח כלכלי	שיפור שיעורי הגבייה ובסיס השומה	מדידות ספציפיות של מתחם תע"ש ושל כל המתקנים הסלולריים בעיר						31/12/23	מתחם תע"ש נמדד ויצאה שומה מתוקנת.	
11092	פיתוח כלכלי	שיפור שיעורי הגבייה ובסיס השומה	מדידות ספציפיות של כל המתקנים הסלולריים בעיר						31/12/23	הושלם תהליך מכרז לבחירת חברת מדידות לצורך מדידת מתקנים סלולריים	שונים
11093	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלום שכירות משרדי מח' שומה	404	1622000410	שומה שכר דירה	פעולות	404	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	
11094	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות אחזקה מח' שומה	1	1622000420	שומה אחזקה ותיקונים	פעולות	1	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	
11095	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכש ריהוט מח' שומה	3	1622000450	שומה ריהוט ואחזקתו	פעולות	3	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע
11096	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכש ציוד משרדי מח' שומה	6	1622000470	שומה ציוד משרדי	פעולות	6	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע
11097	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכש כיבוד מח' שומה	3	1622000510	שומה הוצ' כיבוד	פעולות	3	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע
11098	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ניהול משרד מח' שומה	4	1622000561	שומה ניהול משרד	פעולות	4	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11099	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ליסינג תפעולי מח' שומה	55	1622000735	שומה ליסינג תפעולי	פעולות	55	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע
11100	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכש ציוד מח' שומה	5	1622000740	שומה ציוד	פעולות	5	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע
11101	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות דפוס ופרסום עבור פליירים למדידות ושקיפות צו ארונה	42	1622000750	שומה דפוס	פעולות	42	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	
11102	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות שונות מח' שומה	1	1622000780	שומה הוצ' שונות	פעולות	3	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	
11103	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ביגוד והנעלה לפקחים/ות מח' שומה	2	1622000780	שומה הוצ' שונות	פעולות	3	31/12/23	רכישה	
שכר											
11104	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	מנהל/ת מחלקה במיקור חוץ או איתור וקליטה של מנהל/ת אגף	618	1621200750	מח' שכר שירותים במיקור חוץ	פעולות	722	31/12/23	12	
11105	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	ייעוץ וליווי בנושא שכר	43	1621200750	מח' שכר שירותים במיקור חוץ	פעולות	722	31/12/23	12	
11106	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	טופס מקוון של הסכמה לחתימת עובד/ת	10	1621200750	מח' שכר שירותים במיקור חוץ	פעולות	722	31/12/23	100%	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11107	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	הקדמת תשלום שכר העובדים והעובדות ל-1 לחודש						31/12/23	שכר דצמבר	משאבי אנוש
11108	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	ליווי הטמעת מערכת נכחות						30/6/23	סיום הטמעה	משאבי אנוש
11109	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	אפלקציה תלוש און ליין	51	1621200750	מח' שכר שירותים במיקור חוץ	פעולות	722	31/12/23	12	
תכנון ובקרה											
11110	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	דוח בקרה חודשי על פעולות מערכת הכספים והצגת ממצאים						31/12/23	12 דוחות חודשיים	מנהל כספים
11111	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	דוח (תקציר) מנהלים/ות - גבייה ושירות						31/12/23	12 דוחות חודשיים	מנהל כספים
11112	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	בקרה וניהול הרשאות במערכות הכספיות וכתובת נוהל למתן הרשאות						31/12/23	כמות המשתמשים שיש לסגור	מנהל כספים, משאבי אנוש
11113	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	הקמת ממשק לטאבו לצורך התאמת הרישום בין הרשות לטאבו						31/12/23	ממשק עובד	אגף מערכות מידע, מחלקת שומה, מנהל הנדסה
11114	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	הקמת תשתית לניהול קרקעות (נכסי אב) במערכת הגביה						31/12/23	תשתית קיימת ועובדת	אגף מערכות מידע, מחלקת שומה, מנהל הנדסה

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11115	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	ישיבת התנעה ומעבר על ממצאי דוח הביקורת בנושא) משימה משותפת עם מינהל כספים						31/12/23	כמות הרשומות שטופלו	מנהל כספים
11116	פיתוח כלכלי	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סביבים אופטיים	קידום תהליך בקרה על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי השבחה						31/12/23	מנגנון בקרה עובד	אגף מערכות מידע, אגף הגביה, מנהל הנדסה
תקציבים											
11117	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	קורס של מפעם לגבי הכנסות ממשרדי ממשלה (רווחה / חינוך)						31/12/23	1	משאבי אנוש
11118	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	הכנה והדפסת ספר תקציב לשנת העבודה 2024	10	1621000750	גזברות שרותים במיקור חוץ	פעולות	130	31/10/23	60 חוברות	
11119	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	בניית דוח בקרה חודשי להוצאות שכר (לפי מרכיבים) לפי הגדרת המשתמשים הפוטנציאליים	5	1621000752	גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי	פעולות	110	28/2/23	דוח אקסל	
11120	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	בניית דוח בקרה רבעוני להכנסות לפי הגדרת המשתמשים הפוטנציאליים	5	1621000752	גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי	פעולות	110	31/3/23	דוגמא של דוח בקרה מאושרת על ידי גזבר ומנכ"ל	
11121	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	הפקת דוח פיילוט לבקרה הוצ. שכר עבור חודשים 1-2/2023						31/3/23	דוח בקרת שכר לחודשים 1-2.2023	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11122	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	הרצת דוח בקרת שכר ברמה חודשית						31/12/23	10 דוחות בקרה	
11123	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	הפקת דוח בקרה הכנסות פילוט עבור חודשים 1-3/2023						30/4/23	דוח בקרה	
11124	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	הרצת דוח בקרה הכנסות רבעוני להכנסות לפי אנפים						31/12/23	3 דוחות בקרה	
11125	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	הכנת הצעת תקציב 2024						31/10/23	תקציב מאוזן ומאושר להפצה	
11126	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	עדכונים תקופתיים לתקציב 2023						31/12/23	5	
11127	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	התחשבות שוטפת מול חברות קשורות (אלומה, חכ"ל)						31/12/23	2	
11128	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	דיווח תקציב 2023 למשרד הפנים						28/2/23	1	
11129	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	סיוע בהכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתי לשנת 2023						31/12/23	4	
11130	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	בחינה ועדכון של נהלי עבודה של המחלקה						31/12/23	קובץ נהלים כתוב	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	סיום הקמת אגף	31/3/23						איגום ניהול תקציב רגיל ובלתי רגיל ותהליכי עבודה	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	11131
מערכות מידע	מודול פעיל	31/12/23						פיתוח והתאמות מודולים של מערכת מטרו לניהול תקציב רגיל ותקציב בלתי רגיל במערכת הכספים	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	11132
	15	15/2/23						קידום תהליכי בקרה על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי השבחה ויצירת ממשק קומפלוט ומטרופולינט	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	11133
מחשוב ומערכות מידע	1	31/3/23						רכישת מחשב נייד עבור מחלקת תקציבים	חיזוק ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	11134
משאבי אנוש	השתתפות בקורס	31/3/23						הטמעת POWER BI בעבודת המחלקה (קורס+רישיון)	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	11135

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
שונים											
11136	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	החזר מקרנות פרעון מלוות פיתוח	-10,532	1591000597	החזר מקרנות פרע'מ פיתוח	הכנסה	-10532	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
11137	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	החזר מקרנות פרעון מלוות ביוב	-1,222	1591000593	החזר מקרנות פרע'מ ביוב	הכנסה	-1222	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
11138	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הכנסות עירייה משנים קודמות	-115	1594000690	הכנסות שנים קודמות	הכנסה	-115	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
11139	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רישום הנחות ארנונה לפי חוק - הנחות רווחה, הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים והנחות לנכסים ריקים	-25,535	1116000100	הנחות חוק ארנונה	הכנסה	-25535	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
11140	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	דמי השתתפות הרשות במרכז השלטון המקומי	185	1614000810	מרכז השלטון המקומי	פעולות	185	31/12/23	תשלום דמי השתתפות	
11141	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלום אשכול איגוד ערים	70	1614100810	אשכול איגוד ערים	פעולות	70	31/12/23	תשלום דמי השתתפות	
11142	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ביטוח יחידות מנהל כללי	142	1610000440	ביטוח מנהל כללי	פעולות	142	31/12/23	תשלום בשוטף	
11143	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	דואר ותקשורת	149	1610000540	דואר ותקשורת	פעולות	149	31/12/23	תשלום בשוטף	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11144	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	עמלות והוצאות בנקאיות	1,666	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	פעולות	1666	31/12/23	תשלום לפי צורך	
11145	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רבית משיכת יתר	10	1632000620	רבית משיכת יתר	פעולות	10	31/12/23	תשלום לפי צורך	
11146	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הלוואות פיתוח-קרן	6,667	1649100691	הלוואות פיתוח-קרן	פעולות	6667	31/12/23	תשלום לפי צורך	
11147	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הלוואות פיתוח-ריבית	3,865	1649100692	הלוואות פיתוח-ריבית	פעולות	3865	31/12/23	תשלום לפי צורך	
11148	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הלוואות אחרות-קרן	735	1649200691	הלוואות אחרות-קרן	פעולות	735	31/12/23	תשלום לפי צורך	
11149	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הלוואות אחרות-ריבית	29	1649200692	הלוואות אחרות-ריבית	פעולות	29	31/12/23	תשלום לפי צורך	
11150	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הלוואות אחרות-הצמדה	311	1649200693	הלוואות אחרות-הצמדה	פעולות	311	31/12/23	תשלום לפי צורך	
11151	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הלוואות ביוב-קרן	1,033	1649400691	הלוואות ביוב-קרן	פעולות	1033	31/12/23	תשלום לפי צורך	
11152	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הלוואות ביוב-ריבית	189	1649400692	הלוואות ביוב-ריבית	פעולות	189	31/12/23	תשלום לפי צורך	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11153	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי עבור שלוחת משרד הפנים ברשות	1	1763000470	מ.הפנים ציוד משרדי	פעולות	1	31/12/23	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	
11154	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד עבור שלוחת משרד הפנים ברשות	1	1763000510	מ.הפנים הוצ' כיבוד	פעולות	1	31/12/23	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	
11155	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות שונות של שלוחת משרד הפנים ברשות	2	1763000780	מ.הפנים הוצ' שונות	פעולות	2	31/12/23	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	
11156	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	השתתפות ועד בית	17	1933000780	השתתפות ועד בית	פעולות	17	31/12/23	תשלום בשוטף	
11157	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	שכירות מגרשי חניה	336	1943100410	מגרשי חניה שכר דירה	פעולות	336	31/12/23	תשלום בשוטף	
11158	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד וריהוט משרדי עירייה	150	1980000450	ציוד וריהוט משרדי עירייה	פעולות	150	31/12/23	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	
11159	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	השתתפות עצמית של העירייה בתביעות ביטוח	400	1980000810	השתתפות עצמית תביעות ביטוח	פעולות	400	31/12/23	תשלום לפי צורך	
11160	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלום לפי פסקי דין	100	1980001810	תשלום לפי פסקי דין	פעולות	100	31/12/23	תשלום לפי צורך	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
11161	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות שנים קודמות	50	1993000980	הוצ' שנים קודמות	פעולות	50	31/12/23	תשלום לפי צורך	
11162	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	שריון תקציב רזרבה לפי הנחיות משרד הפנים לרשות איתנה	6,400	1993100990	רזרבה ר. איתנה	פעולות	6400	31/12/23	עמידה בהנחיות משרד הפנים ושימוש לפי צורך	
11163	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הנחות חוק ארנונה	25,535	1995000860	הנחות חוק ארנונה	פעולות	25535	31/12/23	מתן הנחות	
11164	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הפרשה לתביעות משפטיות	100	1996000580	הפרשה לתביעות משפטיות	פעולות	100	31/12/23	תשלום לפי צורך	
11165	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות עודפות מס הכנסה	120	1996000970	הוצאות עודפות מס הכנסה	פעולות	120	31/12/23	תשלום לפי צורך	
11166	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	משרדים אחרים מים	35	1933000432	משרדים אחרים מים	פעולות	35	31/12/23	תשלום בשוטף	
11167	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תכלול וניהול מערך הבחירות ברשות המקומית	1,000	1619000980	בחירות לעיריה	פעולות	1000	31/12/23	מינוי גורם עירוני מתכלל	
11168	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות דואר ותקשורת	123	1620000540	דואר ותקשורת	פעולות	123	31/12/23	תשלום בשוטף	
11169	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הלוואת רשות עצמאית-קרן	350	1649300691	הלוואת רשות עצמאית-קרן	פעולות	350	31/12/23	תשלום בשוטף	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	תשלום בשוטף	31/12/23	126	פעולות	הלוואת רשות עצמאית- ריבית	1649300692	126	הלוואת רשות עצמאית-ריבית	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	11170
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-510	הכנסה	השתתפות מוסדות בגמלאות	1157000691	-510	השתתפות מוסדות בגמלאות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	11171
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-30	הכנסה	מענק בגין מעבר לפנסיה	1191000912	-30	מענק משרד הפנים בגין פנסיה צוברת קופיות גמל	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	11172
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-120	הכנסה	הכנסות שונות	1269000690	-120	הכנסות חד פעמיות שונות שמתקבלות במהלך השנה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	11173



מינהל הנדסה

מינהל הנדסה אחראי על פעילות הבניה והפיתוח בעיר הוד השרון ובאחריותו נושאי התכנון, פיתוח, פיקוח ובקרה על בינוי ותשתיות עירוניות. המינהל מעורב בתוכניות בנין עיר ופרויקטים תחבורתיים ברמת התכנון הארצית, המטרופוליטנית והעירונית. מדיניות הפיתוח והבינוי הינה פועל יוצא של יישום תוכניות בנין ערים שבתוקף ותוכנית המתאר העירונית המהוות אמצעי עיקרי להכוונה וייזום תוכניות פיתוח, בניה ציבורית ובינוי בעיר. בראש מינהל הנדסה עומד מהנדס העיר, אשר ממונה בכפוף להוראות החוק על תכנון העיר, הפיקוח והרישוי, הבניה הציבורית והעבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.

מינהל הנדסה מנחה ועובד בקשר הדוק עם משרדי ממשלה וגופים: משרד הפנים, הועדה המחוזית לתכנון ובניה והמועצה הארצית לתכנון ובניה, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות, משרד התשתיות הלאומיות, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לביטחון פנים והמשטרה, משרד התחבורה והמועצה הלאומית לדרכים, מנהל מקרקעי ישראל, חברת חשמל, בזק, חברת הכבלים, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים ועוד.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מטה מינהל הנדסה											
מנהל הנדסה, משאבי אנוש	קורסים לשימור ידע ופיתוח עובדים/ות, והכשרת עובדים/ות חדשים/ות	31/12/2023	100	פעולות	מינהל הנדסה השתלמויות, הדרכות וכנסים מקצועיים	1731000521	100	השתתפות בקורסים והכשרות לקידום הידע במחלקה	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90001
	השתתפות כלל עובדי ועובדות האגף	31/12/2023	19	פעולות	מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי	1731000523	19	פעילות גיבוש עבור עובדי ועובדות מנהל הנדסה	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90002
מנהל הנדסה, מחשוב ומערכות מידע	פרסום נוהל לעובדים/ות	1/6/2023						נהלים - יצירת נוהל אחוד לניהול קבצים ותיקיות במערכת כדי לאפשר ניהול יעיל של המידע הארגוני הנדרש לכל אחד מהמשתמשים במנהל הנדסה	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90003
מנהל הנדסה	פרסום נוהל לעובדים/ות	1/6/2023						נהלים - שיפור הממשקים וחידוד הנהלים בתהליכי תכנון, רישוי ובנייה בין האגפים השונים	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90004
מנהל הנדסה, משאבי אנוש	1 עובד/ת	1/6/2023						איתור וקליטת פרויקטור PMO למעקב רוחבי של פרויקטים המטופלים במנהל הנדסה	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90005

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
90006	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	תפעול וניהול הדרכות הטמעה של מערכת לניהול ועדה בכלל יחידות המנהל	386	1732000570	תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	פעולות	426	31/12/2023	ניהול שעות הטמעה וניצול מלא מול חברת המערכת	
90007	מענה לצמיחה הדמוגרפית	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינוי	קידום תכניות ותהליכי התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - מתחמי החיזוק לפי הר/1/38,						1/6/2023	אישור הועדה המקומית	מנהל הנדסה
90008	מענה לצמיחה הדמוגרפית	חידוש ופיתוח מרכז העיר	מרכז העיר - קידום תכנון להתחדשות מרכז העיר - דרך רמתיים ע"י תכנית אב למתחם, וקידום תכניות מתחמיות בסביבת תחנת המטרו בצמת רמתיים-הבנים ברוח תמ"א 70						1/1/2023	אישור הועדה המקומית למסמך המדיניות	לשכת ראש העירייה, דוברות, מנהל הנדסה, משרדי משלה
90009	מענה לצמיחה הדמוגרפית	יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים	מטרו - מאבק בתכנית המוצעת ע"י נת"ע לתוואי המטרו במטרה להעתיקו דרומה לאזור דרך הים - יחד עם צוות היועצים/ות שמלווה את תגובת העירייה	100	1732000950	תכנון עיר הוצ' תכנון	פעולות	5160	30/1/2023	קבלת התנגדות העירייה	לשכת ראש העירייה, דוברות, מנהל הנדסה, משרדי משלה
90010	מענה לצמיחה הדמוגרפית	יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים	מהיר לעיר - ליווי ביצוע הפרוייקט ע"י חב' נתיבי איילון	50	1732000950	תכנון עיר הוצ' תכנון	פעולות	5160	30/7/2023	מסירה של הפרוייקט	לשכת ראש העירייה, דוברות, מנהל הנדסה, משרדי משלה

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
90011	מענה לצמיחה הדמוגרפית	יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים	מסוף אוטובוסים באזור תעסוקה נווה נאמן החדש, צפונית לא.ת.נווה נאמן הקיים - תכנון והקמה בשת"פ עם נתיבי איילון ובמימון משרד התחבורה - מסוף שיכיל כ- 20 אוטובוסים						31/12/2023	מסירה של הפרוייקט	מנהל הנדסה, משרדי ממשלה
90012	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	הר/1310א - תכנית בינוי ופיתוח למתחם של כ- 2,500 יח"ד - אישור בועדה המקומית	3,000	1410	פיתוח מתחם	תב"ר	3000	1/9/2023	אישור הועדה המקומית	מנהל הנדסה, מיה
90013	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	הר/1307 - תכנית בינוי ופיתוח למתחם של כ- 90 יח"ד צמודות קרקע - אישור בועדה המקומית	1,000	1494	תכנון עיר וניהול פרויקטים	תב"ר	4000	1/9/2023	אישור הועדה המקומית	מנהל הנדסה, מיה
90014	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	הר/10/600ב - תכנית בינוי ופיתוח למתחם - אישור בועדה המקומית		1494	תכנון עיר וניהול פרויקטים	תב"ר	4000	1/9/2023	אישור הועדה המקומית	מנהל הנדסה, מיה
90015	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	קידום מתחמי מגורים חדשים - תכנון סטטוטורי: 1202, תיקון למתחם בית הנערה הר/1310, תכנית בינוי לבצוע מתחם 1310א', מתחם 10/600ב						1/6/2023	אישור הועדה המקומית	מנהל הנדסה
90016	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	ניהול ישיבות הועדה המקומית - מליאה, ועדת משנה ורשות רישוי						31/12/2023	התכנסות בשוטף	מנהל הנדסה

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	העסקת יועצים/ות לפי צורך	31/12/2023	1500	פעולות	מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח	1731000750	1,500	מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90017
מנהל הנדסה	אישור הועדה המקומית	1/3/2023						הכנת מסמך מדיניות להפרשה מבונה - הקצאת פונקציות לצורכי ציבור משולבות בבניינים חדשים במסגרת תבעות עתידיות	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90018
מנהל הנדסה, החברה הכלכלית הוד השרון, מיה	אישור הועדה המקומית	1/9/2023	1000	תב"ר	תכנון אזורי תעסוקה	1478	1,000	אזור תעסוקה גיל עמל - הכנת תב"ע מתקנת לתב"ע הר/4/453/ תכנית בינוי ופיתוח באמצעות החכ"ל - אישור בועדה המקומית	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	פיתוח כלכלי	90019
מנהל הנדסה, מיה	פריצת דרכים נובמבר 22, סיום תשתיות דצמבר 2023	31/12/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניחול פרויקטים	1494		הר/2/1400/א - תכנית בינוי ופיתוח למתחם תעסוקה (משרדים ומסחר) בהיקף של כ - 130,000 מ"ר - תכנון מפורט וליווי ביצוע	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	פיתוח כלכלי	90020

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	-5000	הכנסה	אגרות בניה	1232000290	-5,000	הכנסות מאגרות בניה	שיפור שיעורי הגבייה ובסיס השומה	פיתוח כלכלי	90021
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	-38530	הכנסה	החזר מקרנות תכנון ובנין עיר	1232000591	-38,530	החזרים מקרנות תכנון ובנין עיר	שיפור שיעורי הגבייה ובסיס השומה	פיתוח כלכלי	90022
	סיום הכנת הסקרים	30/9/2023	5160	פעולות	תכנון עיר הוצ' תכנון	1732000950	120	מבני ציבור ישנים - ביצוע סקרי יציבות למבני ציבור בעיר שנבנו לפני שנת 1980	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושב/ת	90023
מנהל הנדסה	הנגשת מידע באתר	1/6/2023	5160	פעולות	תכנון עיר הוצ' תכנון	1732000950	50	ליווי תחזוקת מבנים ישנים - שיפור והנגשה לועדי בתים משותפים בנושאי תיקון ליקויים במעטפת הבניין, שיפוץ חזיתות וכיו"ב	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושב/ת	90024
מנהל הנדסה, מחשוב ומערכות מידע	הטמעה מלאה של מערכת CRM	1/6/2023						מענה לפניות ציבור - הטמעה ושכלול של מערכות CRM באגפי הנדסה לצורך יצירת מסגרת אחידה לפניות הציבור הנוגעים לאגפי הנדסה	הטמעת מערכת CRM לניהול הממשק עם התושב/ת	שיפור השירות לתושב/ת	90025
		31/12/2023	140	פעולות	מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה	1731000751	140	מנהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	90026

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
		31/12/2023	100	פעולות	מינהל הנדסי עב' נקיון	1731000755	100	נקיון משרדי מינהל הנדסה	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושבת/ת	90027
	12 חודשים	31/12/2023	100	פעולות	חשמל משרדי הנדסה	1730000431	100	תשלום הוצאות חשמל משרדי הנדסה בעיר	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90028
	12 חודשים	31/12/2023	180	פעולות	הנדסה ביטוח	1730000440	180	תשלום הוצאות ביטוח מינהל הנדסה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90029
	12 חודשים	31/12/2023	218	פעולות	ביטוח א.מקצועית	1730000441	218	תשלום עבור ביטוח אחריות מקצועית של מינהל הנדסה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90030
	ביצוע לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	165	פעולות	דואר ותקשורת	1730000540	165	תשלום עבור אינטרנט במשרדי מינהל הנדסה, שליחת דואר ושליחויות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90031
	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	27	פעולות	מינהל הנדסי ציוד משרד	1731000470	27	מינהל הנדסי ציוד משרד	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90032

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	7	פעולות	מינהל הנדסי הוצ' כיבוד	1731000510	7	מינהל הנדסי הוצ' כיבוד	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90033
	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	6	פעולות	מינהל הנדסי ספרות מקצועית	1731000520	6	מינהל הנדסי ספרות מקצועית	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90034
	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	100	פעולות	מינהל הנדסי הוצ' משרדיות	1731000560	100	מינהל הנדסי הוצ' משרדיות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90035
	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	50	פעולות	מינהל הנדסה ניהול משרד	1731000561	50	מינהל הנדסה ניהול משרד	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90036
	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	195	פעולות	מינהל הנדסי ליסינג תפעולי	1731000735	195	מינהל הנדסי ליסינג תפעולי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90037
	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	25	פעולות	מינהל הנדסי הוצ' שונות	1731000780	25	הוצאות שונות לפי צורך של מנהל הנדסה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90038

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
אדריכל העיר											
מנהל הנדסה, משאבי אנוש	השתתפות כלל עובדות ועובדי האגף	31/12/2023	50	פעולות	תכנון עיר ניהול משרד	1732000561	50	פעילות גיבוש עבור עובדי ועובדות אגף תכנון	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90039
חוזים ומכרזים, מנהל הנדסה	משימה שוטפת	31/12/2023	5160	פעולות	תכנון עיר הוצ' תכנון	1732000950	2,484	העסקת יועצים/ות שוטפים אגף התכנון: אדריכלית נוף עירוני, אדריכלית שימור, מודד/ת יועץ/ת לוועדה, שיתוף ציבור, יועץ/ת פרוגרמתי, יועצים/ות למכרזים, סקר רישוי עסקים	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90040
מנהל הנדסה משפטית,	משימה שוטפת לכל אורך השנה	31/12/2023	900	פעולות	תכנון עיר הוצ' משפטיות	1732000580	900	ייעוץ וליוי משפטי לוועדה לתכנון ובניה	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90041
מנהל הנדסה	אישור תכניות אב/ תכניות בנין עיר	31/12/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494	1,000	הכנת תכניות אב ומסמכי מדיניות למתחמי תכנון בהתאם לתכנית המתאר (פירוט בתכנית עבודה של מח' תכנון עיר)	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינוי ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90042
מנהל הנדסה	אישור תכנית אב בועדה המקומית	30/6/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494		הכנת תכנית אב לשכונת רמתיים	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינוי ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90043
מנהל הנדסה	הפקדת תכנית בנין עיר	31/12/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494	1,000	קידום תכנון לשכונת גני צבי בשיתוף עם רמ"י	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינוי ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90044

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מנהל הנדסה	אישור תכנית אב בועדה המקומית	30/6/2023	1000	תב"ר	תכנון וניהול התחדשות עירונית	1495	300	הכנת תכנית אב לשכונת מגדאל	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינוי ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90045
מנהל הנדסה	הפקדת תכנית בנין עיר	31/12/2023	1000	תב"ר	תכנון וניהול התחדשות עירונית	1495	300	קידום תב"ע להתחדשות עירונית במתחם כנרת-ששת הימים	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינוי ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90046
מנהל הנדסה	אישור תב"ע	31/12/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494	100	קידום תכנית נושאת כלל עירונית להגדלת זכויות בנייה ושימושים בשטחים לבנייני ציבור (שב"צ)	חידוש ופיתוח מרכז העיר	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90047
מנהל הנדסה	אישור תכנית אב בועדה המקומית	1/1/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494		הכנת תכנית אב להתחדשות עירונית למרכז העיר - דרך רמתיים, וליווי קידום תכניות מתחמיות ונקודתיות במרכז העיר שיוגשו בהתאם לתכנית האב	חידוש ופיתוח מרכז העיר	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90048
מנהל הנדסה, שוני	אישור תכניות פיתוח	31/12/2023	1000	תב"ר	תכנון שטחים ציבוריים וטבע עירוני	1497	500	תכנון פיתוח מערך שבילים ומקומות במרחב מרכז העיר	יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90049
מנהל הנדסה	אישור תכנית בינוי ופיתוח	31/12/2023	3000	תב"ר	פיתוח מתחם 1310	1410		הכנת תכנית בינוי ופיתוח למתחם הר/1310 א בית הנערה (בהובלת סגן מה"ע)	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90050
מנהל הנדסה	אישור תכנית בינוי ופיתוח	1/9/2023	1000	תב"ר	פיתוח מתחם 10+3	1412		מתחם 10/600/ב - הכנת תכנית בינוי ופיתוח (בהובלת סגן מהנדס העיר)	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90051

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
90052	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 1307 - הכנת תכנית בינוי ופיתוח (בהובלת סגן מהנדס העיר)		1494	תכנון עיר וניהול פרויקטים	תב"ר	4000	1/9/2023	אישור תכנית בינוי ופיתוח	מנהל הנדסה
90053	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 1202 - קידום תב"ע מפורטת		1494	תכנון עיר וניהול פרויקטים	תב"ר	4000	1/6/2023	הפקדת תכנית ודיון בהתנגדויות	מנהל הנדסה
90054	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	ליווי קידום תכנון מפורט להיתר או לתב"ע של 6 מתחמי החיזוק בתכנית הר/1/38 (בהובלת אגף התחדשות עירונית)						31/12/2023	אישור תכניות בנין עיר והיתרי בנייה	מנהל הנדסה
90055	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	קידום תב"ע מתקנת למתחם "בית הנערה" הר/1310 א						1/2/2023	אישור תכנית בנין עיר	מנהל הנדסה
90056	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 1206 - ליווי קידום תב"ע למתחם ע"י הבעלים						31/12/2023	הפקדת תכנית בוועדה המחוזית	מנהל הנדסה
90057	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	תכנית נוף הירקון - ליווי קידום התכנית ע"י הועדה המחוזית						31/12/2023	בהתאם לקידום התכנית ע"י הועדה המחוזית	מנהל הנדסה
90058	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	תכנון שיפוץ ושימור מבנים במתחם "בית הנערה" הר/1310 א		1476	שימור מבנים מתחם בית הנערה (במקום שימור בית שיפור)	תב"ר	0	1/7/2023	הכנת תיקי תיעוד, אישור ועדת שימור, תכנון אדריכלי והתאמה לפונקציות, הגשת בקשות להיתר בנייה	מנהל הנדסה
90059	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	תכנון חטיבת ביניים חדשה מאחורי תיכון הדרים - 24 כיתות		1484	קרית חינוך שחר - הדרים	תב"ר	0	30/9/2023	אישור משרד החינוך+הוצאת היתר בנייה	חינוך, החברה הכלכלית הוד השרון, מנהל הנדסה

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפוי)	מדד	שותפים/ות
90060	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	תכנון ביה"ס יסודי חדש 24 כיתות רח' מורשת	2,000	1486	ביה"ס יסודי מורשת	תב"ר	2000	30/9/2023	אישור משרד החינוך לתכנית בינוי	חינוך, החברה הכלכלית הוד השרון, מנהל הנדסה
90061	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	תכנון חטיבת ביניים חדשה מתחם 1201 - 24 כיתות	2,000	1487	קרית חינוך על יסודי מתחם 1201	תב"ר	2000	30/9/2023	אישור משרד החינוך + הוצאת היתר בנייה	חינוך, החברה הכלכלית הוד השרון, מנהל הנדסה
90062	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	תכנון ביה"ס לחינוך מיוחד 1302	1,000	1488	ביה"ס חינוך מיוחד מתחם 1302	תב"ר	1000	15/8/2023	הוצאת היתר בנייה ומסירה של הפרוייקט	חינוך, החברה הכלכלית הוד השרון, מנהל הנדסה
90063	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	תכנון מבנה עירוני עבור אגף רווחה, ביטחון, גזברות ומרכז הפעלה בחירום		1493	מתחם שירותים חברתיים	תב"ר	0	1/6/2023	ל-2023: הוצאת היתר בניה	רווחה ושירותים חברתיים, מנהל הנדסה, בטחון ואכיפה, מנהל כספים
90064	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	תכנון מתחם ציבורי ברחובות הרשות-בן גמלא	200	1494	תכנון עיר וניהול פרויקטים	תב"ר	4000	31/12/2023	ל-2023: בחירת חלופה נבחרת וגיבוש פרוגרמה מפורטת, במקביל קידום תב"ע להגדרת זכויות	לשכת מנכ"ל, מנהל הנדסה
90065	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	קידום תב"ע ותכנון למתחם לוגיסטי ליד המט"ש		1494	תכנון עיר וניהול פרויקטים	תב"ר	4000	31/12/2023	הפקדת תב"ע בועדה המחוזית	מנהל הנדסה, שפ"ע

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
90066	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	קידום תב"ע להגדלת שטח לבנייני ציבור מתחם הר/1400	100	1494	תכנון עיר וניהול פרויקטים	תב"ר	4000	31/12/2023	אישור תב"ע	מנהל הנדסה
90067	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	תכנון בניין עירייה והיכל תרבות במתחם 1400	1,000	1524	שער העיר-היכל תרבות ומרכז מוניציפלי	תב"ר	1000	7/1/2023	גיבוש פרוגרמה וחלופות	מנהל הנדסה, החברה הכלכלית הוד השרון
90068	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	תכנון מבנה בית עמותות ברח' המשושים	1,000	1525	בית עמותות	תב"ר	1000	31/12/2023	ל-2023: תכנון מפורט והוצאת היתר בניה	מנהל הנדסה, רווחה ושירותים חברתיים
90069	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	תכנון מבנה חינוך והדרכה רח' בני ברית	1,000	1534	מבנה ציבורי מתחם בני ברית(שלב תכנון)	תב"ר	1000	31/12/2023	ל-2023: גיבוש פרוגרמה, תכנון מפורט והוצאת היתר בניה	חינוך, מנהל הנדסה
90070	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	תכנון מרכז חינוך תומך ומרכז קהילתי-טיפול רח' השחר		1535				1/12/2023	ל-2023: גיבוש פרוגרמה, תכנון מפורט והוצאת היתר בניה	חינוך, מנהל הנדסה, רווחה ושירותים חברתיים
90071	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	תכנון מעון יום (0-3) עפ"י דרישת אגף חינוך	1,000	1542	תכנון מבנים חינוך וציבור	תב"ר	2000	15/8/2023	תכנון והוצאת היתר בנייה, מסירה של הפרוייקט	חינוך, מנהל הנדסה, רווחה ושירותים חברתיים

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
חינוך, מנהל הנדסה, רווחה ושירותים חברתיים	תכנון והוצאת היתר בנייה, מסירה של הפרוייקט	15/8/2023	2000	תב"ר	תכנון מבנים חינוך וציבור	1542	1,000	תכנון מעון יום שיקומי (0-3) בן 3 כיתות + 3 כיתות גן ברחוב המייסדים	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90072
חינוך, מנהל הנדסה	מסירה של הפרוייקט	15/8/2023	12000	תב"ר	תכנון ובינוי גני ילדים ברחבי העיר בקשה לתבר חדש	1546	2,500	תכנון גני ילדים 9/2023 עפ"י דרישת אגף החינוך	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90073
חינוך, מנהל הנדסה	ל-2023: אישור משרד החינוך + הוצאת היתר בנייה	9/9/2023	12000	תב"ר	תכנון ובינוי גני ילדים ברחבי העיר בקשה לתבר חדש	1546		תכנון גני ילדים 5-9/2024 עפ"י דרישת אגף החינוך	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90074
מנהל הנדסה, תרבות	תכנון מפורט והוצאת היתר בנייה	1/6/2023	2000	תב"ר	קרית חינוך תרבות וקהילה נוה נאמן בקשה לתבר חדש	1552	100	תכנון מבנה תרבות ברח' המכבים נוה נאמן	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90075
חינוך, החברה השרון, מנהל הנדסה	הוצאת היתר בנייה	31/12/2023						תכנון 6 גני ילדים וקומה ציבורית מתחם 1302	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90076
מנהל הנדסה, חינוך, החברה השרון	מסירה של הפרוייקט	15/8/2023	0	תב"ר	0	1386		עדכון תכנון מרכז למחוננים	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90077

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיין	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מנהל הנדסה	תכנון עפ"י דרישה	31/12/2023	0	תב"ר	תכנון מבני חינוך וציבור	1496		המשך תכנון מבני ציבור וחינוך בהתאם לצרכים	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90078
מנהל הנדסה, רשות הספורט	אישור תכנית שיפוץ	30/9/2023	1000	תב"ר	שדרוג אולמות ומועדוני ספורט	1501		תכנון שדרוג אולם ספורט ביה"ס נוה נאמן	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90079
מנהל הנדסה, חינוך	ל-2023: הכנת חלופות תכנון, אישור משרד החינוך+בקשה להיתר בנייה	15/8/2024	2000	תב"ר	קרית חינוך דמוקרטי	1536	2,000	תכנון בי"ס דמוקרטי 24 כיתות	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90080
מנהל הנדסה	אישור תכנית	1/3/2023						הר/1002 - קידום תכנית נשאית חדשה לבנייה על גגות, מרתפים	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90081
מנהל הנדסה, חינוך	מסירה של הפרוייקט	15/8/2023						תכנון תוספת כיתות בי"ס רבין	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90082
מנהל הנדסה, רשות הספורט	הוצאת היתר בנייה	31/12/2023	4000	תב"ר	שדרוג מגרש כדורגל נוה הדר	1500		תכנון מגרש כדורגל נווה הדר	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90083

שותפים/זות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מנהל הנדסה, החברה הכלכלית הוד השרון		31/12/2023	2000	תב"ר	תכנון מרכז ספורט מתחם 1201	1543	2,000	תכנון מרכז ספורט (קאנטרי) עירוני במתחם 1201	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	90084
מנהל הנדסה, החברה הכלכלית הוד השרון, לשכת מנכ"ל	הגשת בקשה להיתר	31/12/2023	2000	תב"ר	תכנון מבנה קהילה - סוקולוב	1544	2,000	מגרש מסחרי סוקולוב - אישור תב"ע וקידום תכנון מפורט הוצאת היתר למבנה בהובלת החברה הכלכלית DBOT	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	90085
מנהל הנדסה, החברה הכלכלית הוד השרון, לשכת מנכ"ל	הוצאת היתר בנייה	31/12/2023	2000	תב"ר	מבנה ציבור ותרבות מתחם החרש (שלב תכנון)	1541	2,000	תכנון מפורט מבנה ציבור ותרבות במגרש ברח' החרש/ סמטת החרש	קידום עסקים - מנהלת, תקשורת, בירוקרטיה, שת"פ, התארגנות אזרית	פיתוח כלכלי	90086
מנהל הנדסה, שפ"ע	אישור תכנית	1/7/2023						הר/1004 - קידום תכנית נושאת חדשה לפרגודים עונתיים (סגירת חורף)	קידום עסקים - מנהלת, תקשורת, בירוקרטיה, שת"פ, התארגנות אזרית	פיתוח כלכלי	90087
מנהל הנדסה, החברה הכלכלית הוד השרון	אישור תכנית בנייה ופיתוח	31/12/2023	1000	תב"ר	תכנון אזורי תעסוקה	1478		אזור תעשייה גיל עמל - הכנת תכנית בנייה ופיתוח/תב"ע (בהובלת סגן מהנדס העיר)	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	פיתוח כלכלי	90088
מנהל הנדסה, החברה הכלכלית הוד השרון	הפקדת תכנית בנין עיר בהתאם לתכנית האב	31/12/2023	1000	תב"ר	תכנון אזורי תעסוקה	1478		אזור תעסוקה נווה נאמן - אישור תכנית אב בוועדה המקומית, ובשלב שני קידום תב"ע לתוספת זכויות ושימושים (בהובלת החברה הכלכלית)	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	פיתוח כלכלי	90089

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מנהל הנדסה	אישור תכנית	1/6/2023						מתחם האגם - ליווי הכנת תכנית מפורטת כולל טבלאות איזון וחלוקה ע"י היזם	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	פיתוח כלכלי	90090
מנהל הנדסה	תלוי יזם	31/12/2023						מתחם האגם - ליווי הכנת תכנית בינוי ופיתוח ע"י היזם	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	פיתוח כלכלי	90091
לשכה משפטית, מנהל הנדסה	משימה שוטפת	31/12/2023	50	פעולות	תכנון עיר שרותי הריסות	1732000750	50	הוצאה לפועל של צווי הריסה מנהליים	"עיר בטוחה"- סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושב/ת	90092
לשכה משפטית, מנהל הנדסה	משימה שוטפת	31/12/2023	50	פעולות	תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה	1732000751	50	ייעוץ שמאות עבור צווי הריסה מנהליים	"עיר בטוחה"- סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושב/ת	90093
לשכה משפטית	משימה שוטפת	31/12/2023	5160	פעולות	תכנון עיר הוצ' תכנון	1732000950	500	תשלום הוצאות בית משפט	"עיר בטוחה"- סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושב/ת	90094
מנהל הנדסה	משימה שוטפת	31/12/2023	250	פעולות	תכנון עיר הוצ' פרסום	1732000550	250	פרסומים של מינהל הנדסה והועדה לתכנון ובניה	הידוק ופיתוח הממשקים עם התושבים/ות במוקדי השירות בשכונות	שיפור השירות לתושב/ת	90095
מנהל הנדסה, שפ"ע	השלמת ביצוע	31/12/2023	1000	תב"ר	תכנון שטחים ציבוריים וטבע עירוני	1497	500	תכנון שלטי רחובות, שלטי כניסה לשכונות ושלטי כניסה לעיר	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	90096
מנהל הנדסה, שפ"ע	השלמת ביצוע	31/12/2023						תכנון מספור בתים ברחבי העיר	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	90097

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מנהל הנדסה	קיום 4 ישיבות וועדת שימור במהלך השנה	31/12/2023						קידום פעילות ועדת שימור	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושבת/ת	90098
שפ"ע, מנהל הנדסה	משימה שוטפת	31/12/2023						ליווי תכנון להקמה או שדרוג והנגשה של פארקים וגינות ציבוריות ברחבי העיר, ובחירת מתקני משחק בהובלת אגף שפ"ע	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושבת/ת	90099
החברה הכלכלית הוד השרון, מנהל הנדסה, שפ"ע	תכנון מפורט בהתאם לקול קורא שהוגש לקרן לשטחים כתוחים	31/12/2023	1000	תב"ר	מתחם נוף ותרבות-הר הזבל	1519	1,000	תכנון נופי מפורט למתחם הר הזבל למתחם פארק אקולוגי לפעילות פנאי ושימור מבנה אבו קישק במסגרת קול קורא לשטחים כתוחים	פיתוח הטבע העירוני וחזוק ערכי הקיימות	שיפור השירות לתושבת/ת	90100
מנהל הנדסה	אישור הנהל והטמעה בפיילוט ואח"כ משימה שוטפת	31/12/2023	5160	פעולות	תכנון עיר הוצ' תכנון	1732000950	100	הנגשת מודעות תכנון ובנייה	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושבת/ת	90101
מנהל הנדסה, מחשוב ומערכות מידע	משימה שוטפת	31/12/2023						אתר אינטרנט הנדסי - שיפור השימוש באתר ההנדסי ככלי לחשיפת תכניות	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושבת/ת	90102
שפ"ע, מנהל הנדסה	משימה שוטפת	31/12/2023						השתתפות כחבר בוועדת שילוט, בהובלת אגף שפ"ע	שיפור ממשקים עם העסקים בעיר	שיפור השירות לתושבת/ת	90103

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
שפ"ע, מנהל הנדסה	אישור התכנית במועצת עיר	30/9/2023						השתתפות בהכנת תכנית אב לשילוט, בהובלת אגף שפ"ע	שיפור ממשקים עם העסקים בעיר	שיפור השירות לתושבת/ת	90104
מנהל הנדסה	משימה שוטפת	31/12/2023	10	פעולות	תכנון עיר אחזקה ותיקונים	1732000420	10	תחזוקת משרדי תכנון עיר	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90105
מנהל הנדסה	משימה שוטפת	31/12/2023	45	פעולות	תכנון עיר ציוד משרדי	1732000470	45	רכישת ציוד משרדי עבור אגף תכנון עיר	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90106
מנהל הנדסה	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	17	פעולות	תכנון עיר הוצ' כיבוד	1732000510	17	רכישת כיבוד עבור תכנון עיר	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90107
מנהל הנדסה	רכישה לפי צורך	31/12/2023	10	פעולות	תכנון עיר ספרות מקצועית	1732000520	10	רכישת אוגדנים וחידושים של מאגרי מידע	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90108
שפ"ע	ביצוע ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	70	פעולות	תכנון עיר ליסינג תפעולי	1732000735	70	הוצאות ליסינג תפעולי עבור אגף תכנון עיר	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90109
מנהל הנדסה, שפ"ע	משימה שוטפת	31/12/2023	10	פעולות	תכנון עיר הוצ' שונות	1732000780	10	הוצאות שונות של אגף תכנון עיר	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90110
מנהל הנדסה	משימה שוטפת	31/12/2023	5160	פעולות	תכנון עיר הוצ' תכנון	1732000950	500	סריקת תיקים, פרסומים הודעות תכנון ובנייה, מכון העתקות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90111

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
תכנון עיר											
	ביצוע לפי SLA ובהתאם לחוק הרישוי והבנייה	31/12/2023						התייעלות בקיצור זמני תקן לבדיקת תכניות	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	90112
		31/12/2023						שיפור הממשק עם הוועדה המחוזית	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	90113
מנהל הנדסה		31/12/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול כרויקטים	1494	150	קידום תב"ע לנווה הדר לשינוי קו בניין מכביש 4 והסדרת מגרשי בניה	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90114
מנהל הנדסה		31/12/2023						בדיקה וליווי תוכניות נקודתיות שוטף	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90115
מנהל הנדסה	אישור מסמך במליאת הוועדה	1/12/2023						הכנת מסמך מדיניות למתחם 3.2.6-רמת הדר (האגודה ז'בוטינסקי- האשל)	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90116
מנהל הנדסה	אישור מסמך במליאת הוועדה	31/12/2023						הכנת מסמך מדיניות למתחם נצח ישראל 1.2.2	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90117
מנהל הנדסה	אישור מסמך במליאת הוועדה	1/12/2024						הכנת מסמך מדיניות לשכונת מגדיל מס' 1.1	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90118
מנהל הנדסה	הפקדת תב"ע	31/12/2023						קידום תב"ע למתחם כנרת/ ששת הימים- התחדשות עירונית	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90119

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מנהל הנדסה	אישור מסמך במליאת הוועדה	31/12/2023						הכנת מסמך מדיניות לרסקו ג' ולרסקו א- מתחם 3.2.5	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינוי ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90120
מנהל הנדסה	אישור מסמך בוועדת שימור ובמליאה	1/12/2024						הכנת מסמך מדיניות למתחם לשימור מרקמי - כיכר מגדיל - מתחם מס' 1.1.1	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינוי ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90121
מנהל הנדסה	הפקדת תכנית במחוזית	1/12/2023						ליווי קידום תב"ע לפינוי בינוי מתחם הפרסה	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינוי ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90122
מנהל הנדסה	הפקדת תכנית	1/12/2025						קידום תב"ע לאזורי הר/197 R/6 - ו	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינוי ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90123
מנהל הנדסה	דיון להפקדה בוועדה	1/12/2025						קידום תב"ע לשכונת גני צבי	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינוי ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90124
מנהל הנדסה	דיון להפקדה בוועדה	1/6/2023						קידום תב"ע לחיבור רח' הפלמ"ח והלח"י בשכונת נוה הדר	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינוי ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90125
מנהל הנדסה		31/12/2023						קידום וליווי תב"עות ומסמכי מדיניות לפרויקטים של התחדשות עירונית	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינוי ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90126
מנהל הנדסה		31/12/2023						קידום תב"עות לשיפור מערך דרכים בעיר: הנשיאים, הגיבור, אסף הרופא, הפרדס	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינוי ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90127
מנהל הנדסה	אישור מסמך מדיניות במליאה	1/12/2023						תכנית אב מרכז עיר - רמתיים	חידוש ופיתוח מרכז העיר	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90128

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מנהל הנדסה	דיון להפקדה במחוזית	1/6/2023	1000	תב"ר	מבנה ציבורי מתחם בני ברית) שלב (תכנון)	1534		קידום תכנית מפורטת למתחם בני ברית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90129
מנהל הנדסה	הפקדה	31/12/2023						תכנית מפורטת למתחם 1202	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90130
מנהל הנדסה	הפקדה	1/12/2025						ליווי קידום תב"ע למתחם 1206 (לשעבר)	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90131
מנהל הנדסה	אישור תכנית	31/12/2023						ליווי קידום תב"ע למתחם התפר ע"י רמ"י	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90132
מנהל הנדסה	אישור תכנית	31/12/2023						ליווי קידום תב"ע מח/263 ע"י רמ"י	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90133
מנהל הנדסה	הפקדת תכנית	1/12/2023						קידום תב"ע למתחם בית הנערה הר/1310/א-423- 0781856	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90134
מנהל הנדסה	הפקדת תכנית	1/12/2023						קידום תב"ע למתחם תל-דן	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90135
מנהל הנדסה		31/12/2023						ליווי קידום תב"ע הר-/1501 ליד המגדלים ברחוב פשוש	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90136
מנהל הנדסה	הפקדת תכנית	31/12/2023						קידום תכנית מפורטת למתחם ב/10/600	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90137
מנהל הנדסה		31/12/2023						מתחם 10/600/ב - הכנת תכנית בינוי ופיתוח (בהובלת סגן מהנדס העיר)	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90138
מנהל הנדסה		31/12/2023						ליווי קידום תכנית נוף הירקון ע"י הוועדה המחוזית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90139

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
90140	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	קידום תב"ע להגדרת זכויות בנייה במגרש שב"צ ברח' המכבים						31/12/2023		מנהל הנדסה
90141	פיתוח כלכלי	פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	הכנת תב"ע לתוספת זכויות לתכנית הר/1400/2 א בא"ת נווה נאמן על פי מתאר כוללנית הר/2050	1494		תכנון עיר וניהול פרויקטים	תב"ר	4000	1/12/2025	הפקדת תכנית	מנהל הנדסה
90142	פיתוח כלכלי	פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	ליווי קידום תב"ע לשכונת גיל עמל ע"י רמ"י						1/12/2023	הפקדת תבע	מנהל הנדסה
90143	פיתוח כלכלי	פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	הכנת תב"ע לאזור תעסוקה נווה נאמן מזרח ומערב						1/12/2023	הפקדת תב"ע	מנהל הנדסה, החברה הכלכלית הוד השרון
90144	פיתוח כלכלי	פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה						1/12/2023	אישור מסמך מדיניות במליאה	מנהל הנדסה, החברה הכלכלית הוד השרון
90145	פיתוח כלכלי	פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה						1/6/2023	אישור תב"ע	מנהל הנדסה
90146	פיתוח כלכלי	פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה						1/6/2023	אישור תב"ע	מנהל הנדסה
90147	פיתוח כלכלי	פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה						1/6/2023	אישור תב"ע	מנהל הנדסה

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מנהל הנדסה	אישור תכנית	1/12/2024						הכנת תכנית בינוי ופיתוח לאזור תעשייה גיל עמל	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	פיתוח כלכלי	90148
מנהל הנדסה	אישור תכנית	1/12/2023						ליווי קידום תכנית מפורטת למתחם האגם- 423-0932715(תכנית מתארית תקפה 0292193-423)	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	פיתוח כלכלי	90149
מנהל הנדסה, החברה הכלכלית הוד השרון		31/12/2023						תכנית בינוי ופיתוח לאזור תעשייה גיל עמל וקידום תב"ע	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	פיתוח כלכלי	90150

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מיפוי ופרצלציה											
חוזים ומכרזים, מנהל הנדסה, מנהל כספים	אישור הארכת הסכמים ע"י מוסדות העירייה	1/2/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494		הארכת הסכמי עבודה למאגר המודדים/ות העירוני	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90151
חוזים ומכרזים	פרסום קול קורא ואישור היעצים	1/4/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494		הקמת מאגר יועצים/ות והעסקתם לרישום תצ"רים בטאבו	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90152
חוזים ומכרזים	יציאה להתמחרות -אישור יועצים/ות ע"פ תנאי סף	1/4/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494		הקמת מאגר מודדים/ות מבקרים/ות והעסקתם	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90153
משאבי אנוש	איוש המשרה	31/12/2023						קליטת סגנונית מנהל/ת מחלקה מיפוי ופרצלציה (תקן קיים)	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90154
לשכה משפטית	סיום הליך פרצלציה	31/12/2023	3000	תב"ר	פיתוח מתחם 1310	1410		מתחם הר/1310/א - טיפול בפרצלציה - הגשת תצ"ר (חלקות המשתתפות באיחוד והחלוקה) לביקורת מפי"	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90155
לשכה משפטית	סיום הליך פרצלציה	31/12/2023	3000	תב"ר	פיתוח מתחם 1310	1410		מתחם הר/1310/א - טיפול בפרצלציה - הגשת תצ"ר (חלקות אשר אינן משתתפות באיחוד והחלוקה) לאישור וועדת משנה ולביקורת מפי"	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90156
לשכה משפטית	סיום הליך פרצלציה	31/12/2023	1000	תב"ר	פיתוח מתחם 10+3	1412		אזור מגורים חדש - מתחם הר/600/10/ב - טיפול במדידות ובנושא הפרצלציה	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90157

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
לשכה משפטית	סיום הליך פרצלציה	31/12/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494		טיפול בקידום תצ"רים - פרויקטים בשרול: 1- מתחם החפר. 2- מח/263. 3- מתחם האגם	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90158
מנהל הנדסה	הזמנת תשריט ממודד לאישור בוועדת משנה	31/12/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494	50	טיפול בתצ"ר הר/מק/8/1200 רח' סוקולוב מזרח-הזמנת תצ"ר מהמודד	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90159
מנהל הנדסה	הזמנת תשריט ממודד לאישור בוועדת משנה	31/12/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494	60	טיפול בתצ"ר הר/40 רח' גורדון-הזמנת תצ"ר מהמודד	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90160
מנהל הנדסה	הזמנת תשריט ממודד לאישור בוועדת משנה	31/12/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494	60	טיפול בתצ"ר הר/12/485 מבנה צוות רח' ז'בוטינסקי- הזמנת תצ"ר מהמודד	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90161
מנהל הנדסה	הזמנת תשריט ממודד לאישור בוועדת משנה	31/12/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494	40	טיפול בתצ"ר רח' המגן מש' צ'טיאט-הזמנת תצ"ר מהמודד	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90162
מנהל הנדסה	הזמנת תשריט ממודד לאישור בוועדת משנה	31/12/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494	45	טיפול בתצ"ר -יצחקי ששת הימים-הזמנת תצ"ר מהמודד	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90163
מנהל הנדסה	הזמנת תשריט ממודד לאישור בוועדת משנה	31/12/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494	45	טיפול בתצ"ר קבביה-הזמנת תצ"ר מהמודד	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90164
לשכה משפטית		31/12/2023						טיפול וקידום תצ"רים שונים המוגשים ע"י התושבים/ת טרם בניה	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90165

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
לשכה משפטית	סיום הליך פרצלציה	31/12/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494	40	מגרשי הכדורגל 'רוח' הלח"י	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90166
לשכה משפטית	סיום הליך פרצלציה	31/12/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494	50	רח' כינרת - הכשרת שטח ציבורי ע"י הפרדת הקרקע בתצ"ר - ביקורת תצ"ר + רישום בטאבו	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90167
לשכה משפטית	סיום הליך פרצלציה	31/12/2023	0	תב"ר	קרית חינוך אנטרופוסופי	1483		בי"ס אנטרופוסופי - רישום בטאבו של תצ"ר "כשר לרישום"	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90168
לשכה משפטית	סיום הליך פרצלציה	31/12/2023	2000	תב"ר	פיתוח מתחם 1400	1454		אזור התעשייה נוה נאמן מתחם הר/1400/2 - א - רישום פרצלציה בטאבו	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	פיתוח כלכלי	90169
לשכה משפטית	סיום הליך פרצלציה	31/12/2023	1000	תב"ר	תכנון אזורי תעסוקה	1478		אזור התעשייה גיל עמל- הר/453/4 - אישור תצ"ר בוועדת משנה - ביקורת תצ"ר ע"י מודד מבקר	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	פיתוח כלכלי	90170
חוזים ומכרזים	יציאה להתמחרות, בחירת מודד/ת יועץ/ת	1/2/2023	5160	פעולות	תכנון עיר הוצ' תכנון	1732000950	75	בחירת מודד/ת (יועץ/ת) לעיריית הוד השרון	הכשרה וליווי לנותני/ות השירות - פיתוח מיומנויות וקשב לצרכי התושב/ת	שיפור השירות לתושב/ת	90171
מנהל הנדסה	100 שעות	31/12/2023	5160	פעולות	תכנון עיר הוצ' תכנון	1732000950	20	יעוץ בנושא יעודי קרקע ו-GIS מחברת קומפלוט	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90172

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
ייעודי קרקע ו- GIS											
90173	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	העלאת התוצרים שיתקבלו מסקר גיטון לאתר ה- GIS והגשתם לאגף שפ"ע						31/12/2023	השלמת משימה	מנהל הנדסה, שפ"ע
90174	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	הקמת שכבת פרויקטים למבני ציבור ושכבת פרויקטים בנושא תשתיות ב- GIS						31/12/2023	העלאת שכבה לאתר ה- GIS	מנהל הנדסה
90175	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	הרחבת מערכת אינטרנטית למסחר אלקטרוני באתר ההנדסי - ניהול הפרויקט מול חברת קומפלוט						31/12/2023	הטמעה	מנהל הנדסה, מחשוב ומערכות מידע
90176	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	פיתוח תשתיות ומערכות ל"עיר חכמה"	שעות יעוץ מחברת סיסטמטיקס לשיפור יכולות ה- GIS. הקמת דשבורדים משכבות GIS ככלי ניהול של שכבות מידע	50	1732000950	תכנון עיר הוצ' תכנון	פעולות	5160	31/12/2023	התיעלות ופיתוח שכבות מידע באתר ה- GIS	מנהל הנדסה
90177	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	פיתוח תשתיות ומערכות ל"עיר חכמה"	הקמת שכבת עמודי תאורה ב- GIS עפ"י נתוני סקר שבוצע ע"י החברה הכלכלית 2021						31/12/2023	הקמת השכבה לצפייה במערכת ה- GIS	מנהל הנדסה
90178	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	ביצוע צילומי אוויר אורתופוטו וצילומי אוויר אלכסוניים חדשים לשנת 2023 והעלאתם לאתר האינטרנט הגיאוגרפי.	90	1732000950	תכנון עיר הוצ' תכנון	פעולות	5160	31/12/2023	העלאת תוצרים לאתר ה- GIS ושיתופם לציבור	
90179	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	מיפוי פוטוגרמטרי חדש	600	1732000950	תכנון עיר הוצ' תכנון	פעולות	5160	31/12/2023	ביצוע מיפוי	מנהל הנדסה

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מנהל הנדסה	עדכון שכבת שבילי אופניים	31/12/2023						הקמת מערך שבילי אופניים ב-GIS ועדכון השוטף	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90180
מנהל הנדסה, מחשוב ומערכות מידע	מעבר לאתר פנימי	31/12/2023						העברת מערכת ה-GIS מאתר חיצוני לאתר פנימי עבור משתמשי/ות העירייה. לשיפור חויית המשתמש	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90181
	הטמעת 100% מכלל התצ"רים	31/12/2023						עדכון והטמעת גושים וחלקות במערכת המידע הגיאוגרפי והאלפאנומרי עקב אישורם של תשריטי פרצלציה	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90182
	הטמעת 100% מכלל תכניות	31/12/2023						הטמעת תכניות בנין עיר גדולות וקטנות במערכת המידע הגיאוגרפי והאלפאנומרי.	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90183
מנהל הנדסה	חשיפת התכניות באתר ה-GIS לציבור ולעובדי העירייה	31/12/2023						העלאת קומפילציה של תמא"ת ותממ"ים בתחום הוד השרון לאתר הגיאוגרפי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90184
מנהל הנדסה	עדכון שוטף	31/12/2023						עדכון שכבות התחדשות עירונית לשנת 2023, סטאטוס מבנים עפ"י בקשות להיתר	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90185
מנהל הנדסה	חשיפת פרויקטים תכנוניים נוספים באתר הנדסה	31/12/2023						חשיפת פרויקטים תכנוניים באמצעות אתר הנדסי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90186
מנהל הנדסה	סיום הכנה	31/12/2023	4000	תב"ר	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494	60	הכנת תכנית בניין עיר תלת ממדית לשינוי יעוד שכ"פ לשצ"פ בגוש 6456 חלקה 563	חידוש ופיתוח מרכז העיר	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90187

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מנהל הנדסה	הטמעת שכבות הסקר ל-GIS והנגשתם ליחידה הארצית לאכיפה	1/12/2023						העלאת התוצרים שיתקבלו בסקר עבירות בניה (פרק ב) לאתר ה-GIS והנגשתם ליחידה הארצית לאכיפה	"עיר בטוחה"- סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושב/ת	90188

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מידע להיתר											
	מסירת תיקי מידע מקוצרים תוך 15 ימי עבודה	31/12/2023						קיצור לוחות זמנים בטיפול בבקשות למידע במערכת רישוי זמין, בהן לא נדרשת הפצה לגורמים	התייעלות - קיצור ושיפור ההליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90189
מנהל הנדסה	תכניות בינוי מאושרות ומעודכנות נישות לכלל העובדים/ות במערכת קומפלוט	30/12/2023	426	פעולות	תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	1732000570		סריקת תכניות בינוי (חתומות) למערכת	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90190
מנהל הנדסה	בהירות לגבי קווי הבניין לכל חלקה בעיר	30/12/2023						הוספת שכבת קווי בניין במערכת מיפוי GIS	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90191
	שיוך היתרי בניה סרוקים למיקום הנכון, אי כפילויות בתיקי בניין, הטמעת נתונים לתיק בניין באופן מלא	31/12/2023						טיוב נתוני מידע במערכת ניהול וועדה- קומפלוט	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90192
מנהל הנדסה	בהירות מירבית של הדרישות לכל שלב הרישוי והביצוע	30/6/2023						גיליון דרישות הכולל את כל שלבי הרישוי והביצוע עד למתן תעודת גמר - צ'ק ליסט נגיש באתר ההנדסי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90193
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	-58	הכנסה	מידע תכנוני	1232000691	-58	הכנסות מהגשת בקשות מידע תכנוני	שיפור שיעורי הגבייה ובסיס השומה	פיתוח כלכלי	90194

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מחשוב ומערכות מידע, מנהל הנדסה, מוקד עירוני	מעקב אחר פניות למידע בכל ערוצי השירות	30/6/2023						הטמעת מערכת CRM למעקב אחר פניות ומתן מענה	הטמעת מערכת CRM לניהול הממשק עם התושב/ת	שיפור השירות לתושב/ת	90195
מחשוב ומערכות מידע, מנהל הנדסה	מערכת זימון תורים מיטבית ונוחה לתפעול	31/12/2023						שיפורים למערכת זימון תורים MY VISIT אפשרות לבחירת שירות פרונטלי/ טלפוני/ זום הטמעת הפגישות ביומן אאוטלוק	הטמעת מערכת CRM לניהול הממשק עם התושב/ת	שיפור השירות לתושב/ת	90196
	מתן שירות מקצועי ואדיב	31/12/2023	100	פעולות	מינהל הנדסה, השתלמויות, הדרכות וכנסים מקצועיים	1731000521		הכשרה והעשרה מקצועית לצוות מידע להיתר	הכשרה וליווי לנותני/ות השירות - פיתוח מיומנויות וקשב לצרכי התושב/ת	שיפור השירות לתושב/ת	90197
מנהל הנדסה	אחת לרבעון להוציא פרסום לנושא תכנון/ רישוי נבחר	31/12/2023						הנגשת מידע ו/או עדכונים בנושא תכנון עיר ורישוי בניה באתר ההנדסי, קידום הליכי רישוי נבחרים סטטוס התקדמות מתחמי תכנון	ייזום פניות לתושב/ת באירועי שירות ידועים (הנחות, החזרים, זכאות, רישום)	שיפור השירות לתושב/ת	90198
מחשוב ומערכות מידע	יכולת צפייה על סטטוס התקדמות לתושב/ת באתר ההנדסי	31/12/2023						הטמעת סרגל התקדמות בסטטוס טיפול בבקשות מידע והיתר	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושב/ת	90199

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מחשוב ומערכות מידע, מנהל כספים, מנהל הנדסה	צירוף שובר לתשלום אגרת פתיחת בקשה להיתר לתיק המידע	30/6/2023	426	פעולות	תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	1732000570		הסדרת תשלומים לפתיחת בקשה להיתר באתר ההנדסי וצירוף שובר תשלום לתיק המידע	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	90200
מחשוב ומערכות מידע, מנהל הנדסה	טפסים מקוונים באתר ההנדסי	31/12/2023						הסדרת טפסים מקוונים למידע ורישוי באתר ההנדסי צירוף קישור ייעודי לתיק המידע	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	90201
מנהל הנדסה	שקיפות מידע לעסקים פוטנציאליים	31/12/2023						הוספת שכבה ייעודית לרישוי עסקים במערכת מיפוי GIS	שיפור ממשקים עם העסקים בעיר	שיפור השירות לתושב/ת	90202
		30/9/2023	30	פעולות	תכנון עיר ריהוט ואחזקתו	1732000450	30	רכישת ריהוט בדגש על ריהוט עבור קבלת קהל	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90203

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
בינוי											
רווחה ושירותים חברתיים, בטחון ואכיפה, מנהל הנדסה	כניסה לפרויקט 30/06/2023	30/6/2024	0	תב"ר	מתחם שירותים חברתיים	1493		תחילת בינוי מבנה אגף רווחה - בהיקף של כ-6000 מ"ר בנייה עבור משרדי אגף הרווחה, משרדי עירייה, מרכז הפעלה ממוגן תת-קרקעי, בשטח התחום בין רח' הרשות לבין מועדון "הבאר" ומבנה מועצת עיר	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90204
	ליווי אדריכל העיר	1/7/2023	1000	תב"ר	שער העיר-היכל תרבות ומרכז מוניציפלי	1524		ליווי תכנון מפורט מתחם בניין עירייה, היכל תרבות, 1400	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90205
	מסירת פרויקט	28/2/2023	12000	תב"ר	שדרוג מוס' חינוך וציבור	1527		שיפוץ משרדי עירייה - משאבי אנוש, אגף רישוי ופיקוח על הבנייה, דוברות, נכסים ובינוי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90206
	מסירת פרויקט	31/3/2023	4000	תב"ר	שדרוג והתאמה מבני קהילה וציבור	1553	4,000	שיפוץ מבנה רווחה זמני (קופ"ח כללית לשעבר) רחוב הרשות	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90207
	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	66	פעולות	בניה ציבורית אחזקה ותיקונים	1735000420	66	תחזוקה שוטפת של מוסדות ציבור לפי צורך	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90208

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
90209	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	תחזוקת מוסדות חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ	1,791	1817910750	א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ	פעולות	1791	31/12/2023	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	
90210	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	היערכות לתכנון מתחם ציבורי במתחם הרשות בן גמלא						31/12/2023	ליווי אדריכל העיר	לשכת מנכ"ל, מנהל הנדסה
90211	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	היערכות לתכנון שיפוץ ושימור מבנים במתחם בית הנערה ה/1310א	1476		שימור מבנים מתחם בית הנערה (במקום שימור בית שיפור)	תב"ר	0	31/12/2023	ליווי אדריכל העיר	
90212	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	בניית בית הספר האנתרופוסופי (24 כיתות)	1483		קרית חינוך אנטרופוסופי	תב"ר	0	31/12/2023	מסירת פרויקט	חינוך
90213	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	תחילת בניית חט"ב קריית חינוך שחר- הדריס - 24 כתות	1484		קרית חינוך שחר - הדריס	תב"ר	0	1/6/2023	כניסה לביצוע	מנהל הנדסה, חינוך, החברה הוד הכלכלית הוד השרון
90214	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	בניית ביה"ס יסודי 1302 (24 כתות) - שלב א'	32,000	1485	ביה"ס יסודי מתחם 1302	תב"ר	33000	15/8/2023	מסירת שלב א'	מנהל הנדסה, חינוך

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
90215	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	בניי ביה"ס לחינוך מיוחד -מתחם 1302	1488	1488	ביה"ס חינוך מיוחד מתחם 1302	תב"ר	1000	31/12/2023	שלב ביצוע - השלמה בשנת 2024	מנהל הנדסה, חינוך, החברה הכלכלית הוד השרון
90216	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	בניית אשכול גני' 1302 (6 גני ילדים וקומה ציבורית)	1491	8,000	גני ילדים ומבנה קהילתי מתחם 1302	תב"ר	8000	15/8/2024	מסירת פרויקט	מנהל הנדסה, חינוך
90217	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	ליווי תכנון מרכז עמותות רחוב המשושים	1525	1525	בית עמותות	תב"ר	1000	1/12/2023	ליווי אדריכל העיר	מנהל הנדסה, רווחה ושירותים חברתיים
90218	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	שדרוג מרכז ספורט גלי רון	1531	10,000	מרכז ספורט עירוני (שלב תכנון)	תב"ר	10000	31/12/2023	מסירת פרויקט	מנהל הנדסה, רשות הספורט, החברה הכלכלית הוד השרון
90219	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	שותפות בתכנון מבנה חינוך והדרכה רח' בני ברית	1534	1534	מבנה ציבורי מתחם בני ברית(שלב תכנון)	תב"ר	1000	1/12/2023	ליווי אדריכל העיר	חינוך, מנהל הנדסה
90220	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	בניי גני ילדים 9/2023 עפ"י דרישת אגף החינוך	1546	9,500	תכנון ובינוי גני ילדים ברחבי העיר בקשה לתבר חדש	תב"ר	12000	31/8/2023	מסירה לפי לוז"	חינוך

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
תרבות	תכנון מפורט והוצאת היתר בניה	1/6/2023	2000	תב"ר	קרית חינוך תרבות וקהילה נוה נאמן בקשה לתבר חדש	1552	1,900	שותפות בתכנון, שיפוי ובינוי מבנה תרבות ברחוב המכבים נוה נאמן והוספת ממ"ד	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90221
מנהל הנדסה	סיום תכנון מפורט	31/12/2023						היערכות כחלק מתכנון מפורט מבנה ציבורי ברחוב החרש (חדוות הורים)	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90222
	סיום תכנון מפורט	30/9/2023						היערכות כחלק מתכנון חטיבת ביניים חדשה מתחם 1201 - 24 כיתות	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90223
חינוך, מנהל הנדסה	ליווי אדריכל העיר	30/6/2023						שותפות בתכנון גני ילדים לקראת שנת הלימודים תשפ"ה - ספטמבר 2024	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90224
חינוך, מנהל הנדסה, רווחה ושירותים חברתיים	ליווי אדריכל העיר	1/12/2023						שותפות בתכנון מרכז חינוך תומך ומרכז קהילתי-טיפולי רח' השחר	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90225
מנהל הנדסה	מסירת פרויקט	15/8/2023	1000	תב"ר	מרחבים מוגנים מוס' חינוך	1479	1,000	בניית מרחבים מוגנים בגני"י - 3 ממדים	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	מצוינות בחינוך	90226

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	ליווי אדריכל העיר	31/12/2023	2000	תב"ר	ביה"ס יסודי מורשת	1486		שותפות בתכנון ביה"ס יסודי רחוב מורשת - 24 כתות	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90227
	מסירת פרויקט	30/9/2023	2350	תב"ר	מתחם חינוך ותרבות ביה"ס שילה	1492	2,350	בניית גן ילדים ומבנה לתנועת בני עקיבא במתחם ביה"ס שילה	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90228
	מסירת פרויקט	31/3/2023	1000	תב"ר	שדרוג אולמות ומועדוני ספורט	1501		שיפוץ אולם ספורט עתידים	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90229
		31/12/2023	12000	תב"ר	שדרוג מוס' חינוך וציבור	1527	1,000	התקנת סולמות לגגות בתי הספר וגני הילדים	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90230
		31/12/2023	12000	תב"ר	שדרוג מוס' חינוך וציבור	1527	500	המשך עבודות איטום במוסדות חינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90231
מנהל הנדסה, חינוך	שותפות בתכנון	31/12/2023	2000	תב"ר	קרית חינוך דמוקרטי	1536		שותפות בתכנון ביה"ס דמוקרטי 24 כיתות	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90232

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	10 גני ילדים/ות	31/8/2023	3000	תב"ר	שיפוץ עומק גני ילדים	1547	3,000	שיפוץ עומק של גני ילדים (10)	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצינות בחינוך	90233
	מסירת פרויקט	31/8/2023	10000	תב"ר	שיפוץ עומק חט' ראשונים	1548	10,000	שיפוץ עומק בית ספר הראשונים	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצינות בחינוך	90234
	מסירת פרויקט	31/8/2023	10000	תב"ר	שיפוץ עומק חט' עתידים	1549	10,000	שיפוץ עומק בית ספר עתידים	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצינות בחינוך	90235
	מסירת פרויקט	31/8/2023	5000	תב"ר	שיפוץ עומק ביה"ס תלי	1550	5,000	שיפוץ עומק בית ספר תלי	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצינות בחינוך	90236
	סיום תכנון	30/10/2023	2000	תב"ר	שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס השחר (שלב תכנון)	1551	2,000	שלב תכנון לשיפוץ עומק בי"ס השחר	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצינות בחינוך	90237
	תחזוקה שוטפת של המוסדות	31/12/2023	50	פעולות	א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים	1817910420	50	הוצאות אחזקה ותיקונים מוסדות חינוך בעיר	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצינות בחינוך	90238

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
90239	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	רכישת חומרים לביצוע עבודות במוסדות חינוך	50	1817910720	א.מוס חינוך חומרים	פעולות	50	31/12/2023	לפי צורך בהתאם לתקציב	
90240	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	אחזקת מעליות במוסדות חינוך	87	1817910742	א.מעליות מוסדות חינוך	פעולות	87	31/12/2023	13 מעליות	
90241	פיתוח כלכלי	קידום עסקים - מנהלת, תקשורת, בירוקרטיה, שת"פ, התארגנות אזורית	הקמת מבנה מנהלת עסקים אזור תעשייה נווה נאמן	2,000	1477	בינוי מנהלת אזורי תעשייה	תב"ר	2000	31/12/2023	קידום ביצוע ע"י חכ"ל	מנהל הנדסה, החברה הכלכלית הוד השרון
90242	שיפור השירות לתושבת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	ביצוע הנגשות לפי דרישת מחלקת נגישות ואגף החינוך במוסדות חינוך וציבור	1526	1526	נגישות מוס' חינוך וציבור	תב"ר	2500	15/8/2023	ביצוע לפי דרישה	
90243	שיפור השירות לתושבת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שדרוג מוס' חינוך וציבור וביצוע שיפוצי קיץ	10,500	1527	שדרוג מוס' חינוך וציבור	תב"ר	12000	15/8/2023	סיום שיפוצי קיץ ומסירה לפי לו"ז	
90244	שיפור השירות לתושבת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	העסקת קבלניות תחזוקת מוסדות ציבור	316	1735000750	בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ	פעולות	316	31/12/2023	תחזוקה שוטפת של המוסדות	
90245	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי עבור אגף בינוי	1	1735000470	בנייה ציבורית ציוד משרדי	פעולות	1	31/12/2023	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	שפ"ע
90246	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד עבור אגף בינוי	2	1735000510	בנייה ציבורית הוצ' כיבוד	פעולות	2	31/12/2023	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	שפ"ע

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
שפ"ע	ביצוע ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	60	פעולות	בנייה ציבורית ליסינג תפעולי	1735000735	60	הוצאות ליסינג תפעולי עבור אגף בינוי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90247
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	3	פעולות	א.מוס חינוך ציוד משרדי	1817910470	3	רכישת ציוד משרדי מח' אחזקת מוסדות חינוך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90248
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	3	פעולות	א.מוס חינוך הוצ' כיבוד	1817910510	3	רכישת כיבוד מח' אחזקת מוסדות חינוך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90249
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	3	פעולות	א. מוס חינוך ניהול משרד	1817910561	3	הוצאות ניהול משרד משרדי מח' אחזקת מוסדות חינוך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90250
	12 חודשים	31/12/2023	48	פעולות	א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע	1817910731	48	תחזוקת קטנוע מחלקת אחזקת מוסדות חינוך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90251
	12 חודשים	31/12/2023	165	פעולות	א.מוס חינוך ליסינג תפעולי	1817910735	165	הוצאות ליסינג תפעולי אחזקת מוסדות חינוך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90252
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	3	פעולות	א.מוס חינוך הוצ' שונות	1817910780	3	הוצאות שונות מח' אחזקת מוסדות חינוך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90253

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
תחבורה											
דוברות, לשכת מנכ"ל, מנהל הנדסה, משאבי אנוש	גיוס מנהל/ת מחלקת תנועה	31/12/2023						קליטת מנהל/ת מחלקת תנועה ומנהל/ת מח' תחבורה ציבורית	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	90254
מחשוב ומערכות מידע, מנהל הנדסה	הקמת המערכת והפעלתה	31/12/2023						הטמעת מערכת CRM למעקב ובקרה אחר נספחי תנועה לחב"ע, היתרי בנייה, התחדשות עירונית, מידע והתארגנות אתר	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	90255
לשכת מנכ"ל, מנהל הנדסה, מחשוב ומערכות מידע	ביצוע הפרויקט	31/12/2023	2000	תב"ר	הסדרי תנועה ברחבי העיר	1509	1,000	הקמת מערכת ממוחשבת לניהול מערך התמרורים באגף התנועה, ביצוע סקר תמרורים, הטמעת החלטות הוועדה במערכת, תיעוד וועדות התנועה במערכת + תחזוקה שוטפת עדכון שכבת ה GIS בשקיפות לאגפים רלוונטיים	שימור ידע ארגוני - הקמת מערך ממוחשב לניהול ידע ביחידות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	90256
מוקד עירוני, שפ"ע, מנהל הנדסה, בטחון ואכיפה, פניות ציבור וחופש המידע	מס' תיקונים 10	31/12/2023	100	פעולות	אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס	1738000751	100	שיפור ושדרוג תחנות אוטובוס ותיקון שלטי NEXTBUS	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	90257
מנהל הנדסה, לשכת מנכ"ל	מס' כבישים שירובדו	31/12/2023	2000	תב"ר	ריבוד כבישים ברחבי העיר	1508		שותפות בפרוייקטים ותכנון ריבוד כבישים	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינוי ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90258

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
90259	מענה לצמיחה הדמוגרפית	התחדשות עירונית בשכונת הוותיקות - עידוד פיני וביני	תכנון - יזום וקידום פרויקטים תחבורתיים כדוגמא מיתון תנועה בקרבת בתי הספר						31/12/2023	כמות הפרויקטים 2	מנהל הנדסה, שפ"ע
90260	מענה לצמיחה הדמוגרפית	יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים	גיוס תקציבים ממשרד התחבורה והרלב"ד וביצוע פרויקטים תחבורתיים גדולים - הסדרת מדרכות, שבילי אופניים, צמתים מרומזרים, מעגלי תנועה	4,000	1510	פרויקטים תחבורתיים	תב"ר	4000	31/12/2023	הגשת בקשות תקציביות למשרד התחבורה והרלב"ד לפרויקטים תחבורתיים גדולים - 14	מנהל הנדסה, משרדי ממשלה, לשכת מנכ"ל
90261	מענה לצמיחה הדמוגרפית	יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים	הכנת תוכנית אב לתחבורה ציבורית	500	1540	תוכנית אב לתחבורה	תב"ר	1000	31/12/2023	הכנת טיוטה ראשונית	
90262	מענה לצמיחה הדמוגרפית	יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים	הכנת תוכנית אב לתחבורה	500	1540	תוכנית אב לתחבורה	תב"ר	1000	31/12/2023	הכנת טיוטה ראשונית	
90263	מענה לצמיחה הדמוגרפית	יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים	מעקב התקדמות פרויקט מהיר לעיר ואישור תכניות הסדרי תנועה סופיות וזמניות	50	1738000950	אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון	פעולות	970	31/12/2023	בדיקת 30 תכניות	מנהל הנדסה, משרדי ממשלה
90264	מענה לצמיחה הדמוגרפית	יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים	ייזום והטמעת מדיניות עירונית בתחום חניה, פריקה וטעינה, מכולות וחניון משאיות בתשלום	50	1738000950	אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון	פעולות	970	31/12/2023	הטמעת מדיניות 4	לשכת מנכ"ל, לשכה משפטית, חוזים ומכרזים, מנהל הנדסה, בטחון ואכיפה
90265	מענה לצמיחה הדמוגרפית	יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים	קידום חיבור של העיר עם כביש 4 ארצי						31/12/2023	תיאום, בחינה ואישור תוכניות נתיבי ישראל	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
90266	מענה לצמיחה הדמוגרפית	יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים	שיפור מסלולי התחבורה הציבורית במסגרת "מהיר לעיר"						31/12/2023	הוספת קווים חדשים והגברת תדירות קווים קיימים ושינויים במסלולים קיימים 20%	מנהל הנדסה, משרדי ממשלה
90267	מענה לצמיחה הדמוגרפית	יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים	אישור וועדת התנועה לבקשות לשינוי מיקומים של תחנות אוטובוסים קיימות וקביעת מיקום תחנות חדשות						31/12/2023	מס' בקשות למיקומי תחנות אוטובוס שעבורם התקבלה החלטה 5	בטחון ואכיפה, מנהל הנדסה, מוקד עירוני, פניות ציבור וחופש המידע, שפ"ע
90268	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	תכנון וביצוע מגרשי חניה לרכב פרטי, לרכב כבד ולאוטובוסים ברחבי העיר	1,000	1511	הכשרה והקמה מגרשי חניה	תב"ר	1000	31/12/2023	הקמת 6 מגרשי חניה	מנהל הנדסה, משרדי ממשלה, לשכת מנכ"ל
90269	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	הכנת מרכז להקמת רמזורים ותשלום על תחזוקת ההרמזורים	260	1738000750	אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים	פעולות	260	31/12/2023	בחירת זכיינית	חוזים ומכרזים, לשכת מנכ"ל, מנהל הנדסה, לשכה משפטית
90270	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתן הנחיות, בדיקה ואישור הסדרים זמניים והתארגנות אתר	120	1738000950	אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון	פעולות	970	31/12/2023	מס' תכניות שקודמו באגף תנועה 150	מנהל הנדסה
90271	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	תכנון וקידום פרויקטים גדולים כולל תב"עות	100	1738000950	אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון	פעולות	970	31/12/2023	תכנון פרויקט עפ"י תכנית עבודה 15	מנהל הנדסה, משרדי ממשלה
90272	מציאות בחינוך	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	הדרכת כל הטייעים/ות בגני הילדים העירוניים והפרטיים ברחבי העיר בנושא בטיחות הילד/ה ורכישת עזרים בטיחותיים.	25	1817100781	פעילות בטיחות הילד	פעולות	25	31/12/2023	כמות משתתפים/ות בהדרכה 300	דוברות, מנהל הנדסה, לשכת מנכ"ל, חינוך

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
משרדי ממשלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	-66	הכנסה	בטיחות בדרכים	1244000990	-66	השתתפות הרלב"ד בפעילות בטיחות בדרכים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	90273
משרדי ממשלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	-50	הכנסה	סימון כבישים והתקני בטיחות	1244500990	-50	השתתפות משרד התחבורה בסימון כבישים והתקני בטיחות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	90274
מנהל הנדסה	מס' התקנות של עמודונים + מעקות בטיחות עפ"י דרישה	31/12/2023	70	פעולות	התקנת מעקות בטיחות	1744000750	70	תכנון התקנת מעקות בטיחות ועמודונים	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושבת	90275
מנהל הנדסה	מס' תמרורים שתוחזקו	31/12/2023	72	פעולות	תחזוקת תמרורים מוארים ואי תנועה	1744100750	72	תחזוקת תמרורים מוארים ברחבי העיר	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושבת	90276
חינוך, לשכת מנכ"ל, מנהל הנדסה	מס' מעבירי הכביש 18	31/12/2023	1300	פעולות	שמירה מעברי חציה	1817100752	1,300	הפעלת מערך מעבירי כביש דרך קבלן חיצוני ברחבי העיר	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושבת	90277
דוברות, חינוך, לשכת ראש העירייה, מנהל הנדסה, משרדי ממשלה	פעילויות להגברת הבטיחות לתושבי/ות העיר-6	31/12/2023	120	פעולות	בטיחות בדרכים (זהב)	1744000780	120	מימוש תכנית עבודה בשיתוף הרלב"ד לצמצום תאונות דרכים בעיר	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושבת	90278
שפ"ע	מס' תמרורים מותקנים מוחלפים + סימוני צבע וחיידושם	31/12/2023	1300	פעולות	בטיחות סימון כבישים	1744000420		הכנת תוכניות, דיון בועדת תנועה לסימון כבישים והעברה למחלקת תחזוקת העיר (נ.ש.ר.) לביצוע	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושבת	90279

שותפים/ות	מטד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
שפ"ע, מנהל הנדסה	30 פרויקטים קטנים	31/12/2023	2000	תב"ר	הסדרי תנועה ברחבי העיר	1509	1,000	ביצוע פרויקטים תחבורתיים קטנים בוועדות תנועה	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושב/ת	90280
מנהל הנדסה	בדיקת תכניות	31/12/2023	2000	פעולות	אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ	1738000752	2,000	יועצים/ות במיקור חוץ לתכנון תנועתי	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושב/ת	90281
מנהל הנדסה, חוזים ומכרזים	ביצוע סקר מהירות ונפחי תנועה כ - 20	31/12/2023	970	פעולות	אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון	1738000950	100	ביצוע סקרי מהירויות ברחבי העיר וספירות תנועה	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושב/ת	90282
מנהל הנדסה	מס' תכנונים - 50	31/12/2023	970	פעולות	אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון	1738000950	100	תכנון פרויקטים תחבורתיים קטנים בוועדות תנועה	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושב/ת	90283
שפ"ע, מנהל הנדסה	מס' בקשות שנידונו בוועדת התנועה 300	31/12/2023	300	פעולות	התקנת תימרורים	1744000751		העברה למחלקת תחזוקת העיר (נ.שר) לביצוע התקנת תמרורים בהתאם להחלטות ועדות תנועה	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושב/ת	90284
שפ"ע, מנהל הנדסה, מוקד עירוני, פניות ציבור וחופש המידע	מס' פניות תושבים/ות 1200	31/12/2023						טיפול בפניות תושבים/ות ומתן מענה לפי זמני תקן	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושב/ת	90285
בטחון ואכיפה, דוברות, חינוך, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העירייה, מוקד עירוני, מנהל הנדסה	כינוס ועדה - 3 פעמים בשנה	31/12/2023						כינוס ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים בשיתוף תושבי/ות העיר	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושב/ת	90286

שותפים/ת	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
משרדי ממשלה, כניית ציבור וחופש המידע, מוקד עירוני	מס' כניית תושבים/ת 60	31/12/2023						מתן מענה לכניית תושבים/ת בנושא התחברה הציבורית	מענה לכניית תושבים/ת על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושב/ת	90287
מנהל הנדסה	מס' תוכניות שקודמו באגף 500	31/12/2023	970	פעולות	אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון	1738000950	150	בדיקת תוכניות ומתן הנחיות תנועה למתכננים בבקשות לכנייה גבוהה-קדם בקשה להיתר	כיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	90288
מנהל הנדסה	מס' האינטרציות בהן טופלו תוכניות התנועה במסגרת הבקשות להיתר 1500	31/12/2023	970	פעולות	אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון	1738000950	200	בדיקת תוכניות תנועה שהוגשו במסגרת בקשה להיתר ע"י אגף התנועה וייעוץ חיצוני וניהול שוטף של הנושא עד אישור התוכנית	כיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	90289
מנהל הנדסה	מס' האינטרציות בהן טופלו תוכניות התנועה במסגרת הבקשות להיתר 1000	31/12/2023	970	פעולות	אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון	1738000950	100	בדיקת תוכניות תנועה להתארגנות אתר שהוגשו במסגרת תחילת עבודה לאחר קבלת ההיתר ע"י אגף התנועה וייעוץ חיצוני וניהול שוטף של הנושא עד אישור התוכנית	כיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	90290
מנהל הנדסה	מס' בקשות למידע 500	31/12/2023						מתן מידע תנועתי במסגרת הגשת בקשה להיתר, לתב"ע, התחדשות עירונית ותוכנית התארגנות	כיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	90291

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
לשכת מנכ"ל	הפעלת קו תחבורה ציבורי מהוד"ש לת"א בסופ"ש	31/12/2023	200	פעולות	פרוייקטים עירוניים בתחבורה	1744000752	200	הפעלת מיזם "נעים בסופ"ש" - קווי לילה מהוד השרון לתל אביב	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	90292
שפ"ע	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	10	פעולות	אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו	1738000450	10	רכישת ריהוט ואחזקתו עבור משרדי אגף תנועה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90293
שפ"ע	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	23	פעולות	אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי	1738000470	23	רכישת ציוד משרדי לפי צורך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90294
שפ"ע	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	5	פעולות	אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד	1738000510	5	רכישת כיבוד לפי צורך עבור אגף תנועה וועדות תנועה וועדת בטיחות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90295
משאבי אנוש	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	30	פעולות	אגף תשתיות תנועה ניהול משרד	1738000561	30	ניהול משרד	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90296
שפ"ע	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	150	פעולות	אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי	1738000735	150	רכב תפעולי עבור אגף תנועה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90297
שפ"ע	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	3	פעולות	אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות	1738000780	3	הוצאות שונות של אגף תנועה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90298

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
תשתיות											
שפ"ע, מנהל כספים	מסירה של הפרוייקט	30/6/2023	2000	תב"ר	מתחם 19 שלב ג'	1406	2,000	מתחם 19 שפ"פ בין שחר לדרך רמתיים	חידוש ופיתוח מרכז העיר	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90299
שפ"ע, מנהל כספים	מסירה של הפרוייקט	31/12/2023	2000	תב"ר	שבילי אופנים חיבור לרכבת שלב ב	1255	2,000	השלמת שביל אופניים מזרח- רחוב חנקין ויצירת חיבוריות לרכבת נורדאו	יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90300
שפ"ע, מנהל כספים	מסירה של הפרוייקט	31/12/2023	5000	תב"ר	השלמת מתחמים קיימים	1405		שכונת נווה הדר שינוי הסדרי תנועה רחוב השומר	יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90301
שפ"ע, מנהל כספים	מסירה של הפרוייקט	31/12/2023	3000	תב"ר	חידוש וסלילה כבישים ברחבי העיר	1506	3,000	חידוש וסלילת כבישים לפי התחייבויות של העירייה	יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90302
שפ"ע, מנהל כספים	מסירה של הפרוייקט	31/12/2023	1000	תב"ר	הסדרת רחוב שרת	1342	1,000	פיתוח רחוב שרת - ביצוע הפקעות ומדרכה	ניתוח צרכים כמענה לגידול הדמוגרפי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90303
שפ"ע, מנהל כספים	מסירה של הפרוייקט	31/12/2023	5000	תב"ר	השלמת מתחמים קיימים	1405	2,000	שכונת נווה הדר סלילה ופיתוח רחוב צה"ל, אלוף הנצחון	ניתוח צרכים כמענה לגידול הדמוגרפי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90304
	מסירה של הפרוייקט	31/12/2023	2000	תב"ר	שדרוג אזור תעשייה נוה נאמן	1420	2,000	פיתוח איזור תעשייה נווה נאמן פיתוח מתחם "חדות הורים" סמטת החרש (תב"ע 145/4/ב) - שלב א'	ניתוח צרכים כמענה לגידול הדמוגרפי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90305
שפ"ע, מנהל כספים	כניסה לעבודה	31/12/2023	2000	תב"ר	שדרוג אזור תעשייה נוה נאמן - שלב ב	1537	2,000	פיתוח איזור תעשייה נווה נאמן פיתוח מתחם "חדות הורים" רחוב החרש (תב"ע 145/4/ב) - שלב ב'	ניתוח צרכים כמענה לגידול הדמוגרפי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90306

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
90307	מענה לצמיחה הדמוגרפית	ניתוח צרכים כמענה לנידול הדמוגרפי	מתחם 1307 פריצת דרכים ותשתיות (שלב תכנון בלבד)						31/12/2023	סיום תכנון מפורט	שפי"ע, מנהל כספים
90308	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 1200 השלמת מדרכות וסיום פיתוח ברחובות	500	1340	מתחם 1200 - שלב ג'	תב"ר	2000	31/12/2023	מסירה של הפרוייקט	שפי"ע, מנהל כספים
90309	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 1200 השלמת פיתוח שצ"פ אפרים קציר	1,000	1340	מתחם 1200 - שלב ג'	תב"ר	2000	30/6/2023	מסירה של הפרוייקט	שפי"ע, מנהל כספים
90310	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 1200 תכנון השלמת פיתוח רחוב סוקולוב (שלב תכנון בלבד)	500	1340	מתחם 1200 - שלב ג'	תב"ר	2000	31/12/2023	סיום תכנון מפורט	שפי"ע, מנהל כספים
90311	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 1304 (מזרחית לרחוב ההכשרות) המשך פיתוח שצפים	1,000	1359	פיתוח מתחם 1304 (גרינברג)	תב"ר	2000	31/12/2023	מסירה של הפרוייקט	שפי"ע, מנהל כספים
90312	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 1304 המשך פיתוח רחובות	1,000	1359	פיתוח מתחם 1304 (גרינברג)	תב"ר	2000	31/12/2023	מסירה של הפרוייקט	שפי"ע, מנהל כספים
90313	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם האצבע, הר 26, 27 פיתוח רחוב מצילתיים		1360	פיתוח מתחם האצבע	תב"ר	750	31/12/2023	מסירה של הפרוייקט	שפי"ע, מנהל כספים
90314	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם האצבע, הר 26, 27 המשך פיתוח רחוב פסנתר ועוגב	750	1360	פיתוח מתחם האצבע	תב"ר	750	31/12/2023	מסירה של הפרוייקט	שפי"ע, מנהל כספים
90315	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	פיתוח תשתיות ליד מוסדות חינוך חדשים	1,000	1389	פיתוח תשתיות מוס' חינוך	תב"ר	1000	31/12/2023	מסירה של הפרוייקט	שפי"ע, מנהל כספים
90316	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 200 פיתוח סופי רחובות	1,000	1405	השלמת מתחמים קיימים	תב"ר	5000	31/12/2023	מסירה של הפרוייקט	שפי"ע, מנהל כספים

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
90317	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 200 ביטול תעלה, שבילי אופניים ושינויים גיאומטריים זלמן שז"ר	2,000	1405	השלמת מתחמים קיימים	תב"ר	5000	30/6/2023	מסירה של הפרוייקט	שפ"ע, מנהל כספים
90318	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 1201 המשך פיתוח צד מערבי	500	1407	מתחם 1201 שלב ב'	תב"ר	2000	30/6/2023	מסירה של הפרוייקט	שפ"ע, מנהל כספים
90319	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 1201 סיום פיתוח שצ"פ 601	1,500	1407	מתחם 1201 שלב ב'	תב"ר	2000	1/2/2023	מסירה של הפרוייקט	שפ"ע, מנהל כספים
90320	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	חדר טרפו מתחם 1302	800	1408	פיתוח מתחם 1302	תב"ר	8000	31/12/2023	מסירה של הפרוייקט	מנהל הנדסה
90321	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 1302 סיום סלילה כביש 3	4,000	1408	פיתוח מתחם 1302	תב"ר	8000	1/6/2023	מסירה של הפרוייקט	שפ"ע, מנהל כספים
90322	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 1302 ביצוע מדרכות כביש 4,5,1,2	3,200	1408	פיתוח מתחם 1302	תב"ר	8000	30/6/2023	מסירה של הפרוייקט	שפ"ע, מנהל כספים
90323	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 485/46 פיתוח רחוב מייסדים	3,000	1466	פיתוח מתחם 485/46 - המיסדים	תב"ר	3000	31/12/2023	מסירה של הפרוייקט	שפ"ע, מנהל כספים
90324	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	מתחם 485/46 פיתוח רחוב נחל ירקון		1466	פיתוח מתחם 485/46 - המיסדים	תב"ר	3000	1/2/2023	מסירה של הפרוייקט	שפ"ע, מנהל כספים
90325	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	תכנון פיתוח שכונה גלעד-כרמל	1,000	1538	פיתוח שכונת רסקו ג	תב"ר	1000	31/12/2023	סיום תכנון מפורט	
90326	פיתוח כלכלי	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	מתחם 1400 פריצת דרכים וביצוע תשתיות	2,000	1454	פיתוח מתחם 1400	תב"ר	2000	31/12/2023	מסירה של הפרוייקט	שפ"ע, מנהל כספים
90327	פיתוח כלכלי	קידום, פיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה	איזור תעשייה גיל עמל שדרוג (רחובות (תכנון בלבד)						31/12/2023	סיום שלב תכנון	שפ"ע, מנהל כספים

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
90328	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	מתחם 3 פריצת דרכים וסלילה רחוב מורשת	1,000	1412	פיתוח מתחם 10+3	תב"ר	1000	31/12/2023	כניסה לביצוע	
90329	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	עבודות ניקוז עקלתון הרצפלד	1,000	1422	תוכנית אב ותשתיות ניקוז ברחבי העיר	תב"ר	2000	31/12/2023	מסירה של הפרוייקט	שפ"ע, מנהל כספים
90330	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	עבודות ניקוז בורוכוב ארלזורוב	500	1422	תוכנית אב ותשתיות ניקוז ברחבי העיר	תב"ר	2000	31/12/2023	מסירה של הפרוייקט	שפ"ע, מנהל כספים
90331	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	עבודות ניקוז שדרוג מעביר מים רמות מנחם (תכנון בלבד)	500	1422	תוכנית אב ותשתיות ניקוז ברחבי העיר	תב"ר	2000	31/12/2023	סיום תכנון מפורט	שפ"ע, מנהל כספים
90332	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג לתאורת לד והקמה תאורה רחוב משאבים הבוסתן	800	1504	שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית	תב"ר	3000	31/12/2023	מסירה של הפרוייקט	שפ"ע, מנהל כספים
90333	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג לתאורת לד והקמה תאורה דרוור גאולה	800	1504	שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית	תב"ר	3000	30/6/2023	מסירה של הפרוייקט	שפ"ע, מנהל כספים
90334	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג לתאורת לד והקמת תאורה השלום	800	1504	שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית	תב"ר	3000	30/6/2023	מסירה של הפרוייקט	שפ"ע, מנהל כספים
90335	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג לתאורת לד והקמת תאורה ששת הימים	600	1504	שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית	תב"ר	3000	30/1/2023	מסירה של הפרוייקט	שפ"ע, מנהל כספים

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
שפ"ע, מנהל כספים	מסירה של הפרוייקט	31/12/2023	2000	תב"ר	ריבוד כבישים ברחבי העיר	1508	350	ריבוד כבישים מודיעין	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	90336
שפ"ע, מנהל כספים	מסירה של הפרוייקט	31/12/2023	2000	תב"ר	ריבוד כבישים ברחבי העיר	1508	500	ריבוד כבישים לגלגל המזלות	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	90337
שפ"ע, מנהל כספים	מסירה של הפרוייקט	31/12/2023	2000	תב"ר	ריבוד כבישים ברחבי העיר	1508	500	ריבוד כבישים רחוב גולומב שח"ל	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	90338
שפ"ע, מנהל כספים	מסירה של הפרוייקט	31/12/2023	2000	תב"ר	ריבוד כבישים ברחבי העיר	1508	650	ריבוד כבישים שמעון הצדיק ושלומציון המלכה	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	90339
שפ"ע, מנהל כספים	מסירת הפרוייקט	31/8/2023	5000	תב"ר	פיתוח רחוב היובלים	1539	5,000	איזור תעשייה נווה נאמן שדרוג רחוב יובלים	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	90340
	רכישה בהתאם לצורך	31/12/2023	7	פעולות	תשתיות חומרים	1734000720	7	רכישת חומרים עבור אגף תשתיות	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	90341
	העסקת יעוצים/ות בשוטף לפי צורך	31/12/2023	500	פעולות	תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח	1734000750	500	יעוץ והעסקת מנהל/יות פרוייקטים	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	90342
שפ"ע, מנהל כספים	אישור חשבון	31/12/2023	1000	פעולות	תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה	1742200750	1,000	תחזוקת כבישים, מדרכות וניקוז	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	90343
שפ"ע, מנהל כספים	אישור חשבון	31/12/2023	1100	פעולות	חשמל א.תאורת רחוב	1743000750	1,100	תחזוקת שוטפת תאורה ברחבי העיר	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	90344
שפ"ע, מנהל כספים	אישור חשבון	31/12/2023	1150	פעולות	חשמל אחזקת שבר	1743000751	1,150	תחזוקה שבר מאור רחובות	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	90345

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	מסירה	31/12/2023	2000	תב"ר	פארק נחל הדר	1374	2,000	ביצוע מתחם מתקני משחק בפארק "האגם"	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	שיפור השירות לתושב/ת	90346
שפ"ע	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	6	פעולות	תשתיות ציוד משרדי	1734000470	6	רכישת ציוד משרדי עבור אגף תשתיות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90347
שפ"ע	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	3	פעולות	תשתיות הוצ' כיבוד	1734000510	3	רכישת כיבוד עבור אגף תשתיות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90348
שפ"ע	ביצוע ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	50	פעולות	תשתיות ליסינג תפעולי	1734000735	50	הוצאות ליסינג תפעולי עבור אגף תשתיות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90349
	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	5	פעולות	תשתיות הוצ' שונות	1734000780	5	הוצאות שונות אגף תשתיות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90350
	תשלום	31/12/2023	370	פעולות	רשות ניקוז ירקון	1745000830	370	תשלום לרשות ניקוז ירקון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90351
	תשלום	31/12/2023	270	פעולות	רשות נחל הירקון	1745100830	270	תשלום לרשות נחל הירקון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90352

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
חשמל											
שפ"ע, מנהל כספים	מסירה של הפרוייקט	31/12/2023	1000	תב"ר	שדרוג והקמה חשמל מוס' חינוך וציבור	1505	1,000	שדרוג הקמת חשמל מוסדות חינוך וציבור	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90353
	אישור חשבון	31/12/2023	250	פעולות	בנייה ציבורית א.מיזוג אויר	1735000751	250	תחזוקת מזגנים במבני ציבור	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90354
שפ"ע, מנהל כספים	מסירה של הפרוייקט	31/12/2023	1000	תב"ר	מיזוג מוס' חינוך-פיס	1554		רכישה והתקנה של מערכות מיזוג אויר במוסדות חינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90355
שפ"ע, מנהל כספים	אישור חשבון	31/12/2023	780	פעולות	א.חשמל מוסדות חינוך	1817910752	780	תחזוקת חשמל במוסדות חינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90356
שפ"ע, מנהל כספים	אישור חשבון	31/12/2023	750	פעולות	א.מזגנים מוסדות חינוך	1817910753	750	תחזוקת מיזוג אויר מוסדות חינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90357
	אישור חשבון	31/12/2023	2520	פעולות	מאור רחובות חב' חשמל	1743000430	2,520	תשלום חשמל תאורת רחוב ברחבי העיר	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	90358
	אישור חשבון	31/12/2023	449	פעולות	מאור משרדי עיריה חב' חשמל	1743000431	449	תשלום חשמל משרדי עירייה	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	90359

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	אישור חשבון	31/12/2023	10	פעולות	חשמל תחזוקת רכב	1743000730	10	תשלום חשמל תחזוקת רכב	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90360
	תחזוקה שוטפת	31/12/2023	24	פעולות	חשמל תחזוקת קטנוע	1743000731	24	תחזוקת קטנוע מחלקת חשמל	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90361
שפ"ע	תחזוקה שוטפת	31/12/2023	140	פעולות	חשמל ליסינג תפעולי	1743000735	140	הוצאות ליסינג תפעולי עבור מח' חשמל	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90362
	לפי צורך	31/12/2023	14	פעולות	חשמל ציוד כלים ומכשירים	1743000740	14	רכישת ציוד	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90363

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
נגישות											
חינוך, משרדי ממשלה	10 הנגשות	30/8/2023	2500	תב"ר	נגישות מוס' חינוך וציבור	1526	500	הנגשה פרטנית לתלמידים/ות ליקויי שמיעה	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90364
משרדי ממשלה, חינוך	סיוס הנגשות - לפי צורך פרטני	30/8/2023	2500	תב"ר	נגישות מוס' חינוך וציבור	1526	300	הנגשה פרטנית לתלמידים/ות לקויי ראייה + פיזי כולל הוספת פיר מעלית	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90365
מנהל הנדסה, חינוך	מסירה	30/8/2023	2500	תב"ר	נגישות מוס' חינוך וציבור	1526	500	הנגשת מוס"ח (עמל, נעמ"ת, דמוקרטי)	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90366
חינוך, מנהל הנדסה, משרדי ממשלה	מסירה	30/4/2023	2500	תב"ר	נגישות מוס' חינוך וציבור	1526	200	השלמת תאי שירותים חסרים ודרכי גישה- ביה"ס תל"י+ רמות	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	90367
מנהל הנדסה, שפ"ע	הנגשה של 25% מהנכסים, כנדרש בת"ע לפי חוק	30/3/2023	1000	תב"ר	הקמה ושדרוג נגישות ברחבי העיר	1512	700	תכנון הנגשת נכסים שאינם בנין (גינות, חניונים נו')	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	90368
מנהל הנדסה	ביצוע בהתאם לסקרים	31/12/2023	1000	תב"ר	הקמה ושדרוג נגישות ברחבי העיר	1512	300	הנגשת סביבת רחוב, תחנות אוטובוס, מדרכות, כולל ביצוע סקרים	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	90369
מנהל הנדסה	הנגשה של 25% מהנכסים, כנדרש בת"ע לפי חוק	30/3/2023	2500	תב"ר	נגישות מוס' חינוך וציבור	1526	500	הנגשת מבני ציבור - עפ"י תכנית עבודה	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	90370

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
חוזים ומכרזים, מנהל כספים	2 יועציו/ות נגישות	30/6/2023	2500	תב"ר	נגישות מוס' חינוך וציבור	1526	500	העסקת יועציו/ות נגישות, כולל פרסום מכרז	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	90371
דוברות, מחשוב ומערכות מידע, מנהל כספים, תרבות, דוברות, מחשוב ומערכות מידע, מנהל כספים, תרבות	הנגשת שירות עירוני	31/12/2023	2500	תב"ר	נגישות מוס' חינוך וציבור	1526		הנגשת שירות- החלפת ריהוט, פרסום, הנגשת ארועים וכו'	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	90372
משאבי אנוש, רווחה ושירותים חברתיים	הדרכה 1 לכל עובד/ת	31/12/2023						הדרכת נגישות בשירות והנגשת מסמכים לכלל העובדים/ות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	90373
דוברות, חוזים, מכרזים, מחשוב ומערכות מידע	הנגשת מסמכים	31/12/2023						הנגשת אתר אינטרנט כולל הדרכת עובדים/ות להנגשת מסמכים ומידע	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	90374
תרבות, בריאות, משאבי אנוש, רשות הספורט, רווחה ושירותים חברתיים, חינוך, שפ"ע	מתן הנחיות עד שבועיים לפני כל אירוע	31/12/2023						מתן הנחיות להנגשת אירועים עירוניים	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	90375
שפ"ע	הגשת חו"ד לכל בקשת רישיון עסק	31/12/2023						מתן ייעוץ ואישורים בתחום הנגישות לעסקים בעיר כחלק מהליך רישיון עסק ועידוד עסקים שאינם מחוייבי רישוי	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	90376

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מנהל הנדסה	הגשת חו"ד לועדת תנועה	31/12/2023						מענה לפניות תושבים/ות ובקשות להקצאת מקומות חניה לנכים/ות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	90377
		31/12/2023	100	פעולות	מינהל הנדסה השתלמויות, הדרכות וכנסים מקצועיים	1731000521		הכשרה מקצועית והעשרה של הצוות המקצועי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90378

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
התחדשות עירונית											
90379	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	הפעלת יועץ/ת תנועה בעבודה השוטפת	200	1736000750	התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ	פעולות	400	31/12/2023		
90380	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	הפעלת יועץ/ת שיתוף לעריכת כנסים והליכי שיתוף ציבור להתחדשות עירונית בעיר	50	1736000750	התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ	פעולות	400	31/12/2023		
90381	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	הפעלת יועץ/ת משפטי חיצוני	150	1736000750	התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ	פעולות	400	31/12/2023		
90382	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	גיוס בודק/ת תב"עות 1-2 בודק/ות היתרים במיקור חוץ	1,000	1736000751	התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ	פעולות	1000	31/12/2023	3 עובדים/ות	
90383	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	כתיבת נוהל התחדשות עירונית מסווג לשני ראשי פרקים: תמ"א 38 ופינוי בינוי.						31/12/2023		

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
		31/12/2023						פורום התחדשות עירונית דו-חודשי בהשתתפות התחדשות עירונית, אדריכל העיר, אנשי מקצוע מטעם העירייה, והגורמים הרלוונטים לדין לרבות יזמים, נציגויות תושבים/ות וכו'	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90384
		31/12/2023						הטמעת המרכז לגישור ככלי עזר לביצוע התחדשות עירונית ושיתוף פעולה בין המרכז לגישור לבין האגף בהיבט החברתי קהילתי מול תושבים/ות, יזמים/ות והתארגנויות.	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90385
מחשוב ומערכות מידע		31/12/2023	426	פעולות	תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	1732000570		התאמת מערכת התפעולית לאגף ההתחדשות העירונית-אפיון בהתאם לצרכי האגף, בדיקת הממשק לאגף ושדרוג המערכת	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90386
		31/12/2023	1000	תב"ר	תכנון וניהול התחדשות עירונית	1495	400	גיבוש מסמך מדיניות כלל עירוני לפרוייקטי פיני בינוי ותמ"א לצורך עריכת המסמך תדרש הפעלת יועצים/ות בתחומי: תכנון, נישות, כלכלה, קהילה, יעוץ משפטי, תנועה ושמאות.	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פיניי ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90387

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
משרדי ממשלה	אישור תב"ע בועדה המחוזית	31/12/2023	0	תב"ר	מתחם בן גוריון-מסלול רשויות	1530		קידום התחדשות עירונית במתחם בן גוריון מסלול רשויות	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינני	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90388
		31/12/2023						בחירת 3 מתחמים מתוך מאגר מתחמים פוטנציאליים למסלול רשויות/ מיסוי לאחר מיפוי ותערוך המתחמים.	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינני	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90389
		31/12/2023						קידום התחדשות עירונית במתחם שרת	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינני	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90390
		31/12/2023						קידום התחדשות עירונית במתחם התחיה	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינני	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90391
		31/12/2023						קידום התחדשות עירונית במתחם הרעות	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינני	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90392
		31/12/2023						קידום התחדשות עירונית במתחם יסוד המעלה	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינני	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90393
		31/12/2023						קידום התחדשות עירונית במתחם בן גוריון	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינני	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90394
		31/12/2023						קידום התחדשות עירונית במתחם גיורא	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינני	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90395

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
		31/12/2023						קידום התחדשות עירונית במסלול תמ"א 38 של פרויקטים בשלבים השונים: לפני ועדה, שלב הוצאת היתר, בנייה	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פיני וביני	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90396
		31/12/2023						מיפוי וקידום פרויקטים של תמ"א 38 ברחבי העיר	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פיני וביני	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90397
		31/12/2023						הפעלת יועץ/ת פלייסמקינג כחלק מתכנית עבודה רב שלבית לעבודה חברתית במתחמי התחדשות עירונית	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פיני וביני	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90398
		31/12/2023						ליווי קידום תכנון של מתחמי התחדשות עירונית במרכז העיר לאחר אישור מסמך המדיניות למרכז העיר: מתחם סונול, מתחם אשלי, מתחם יהודה לוי, מתחם שרונים, מתחם דומינוס, מתחם השוארמות, מתחם הבנים 12	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פיני וביני	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90399
		31/12/2023						הכשרות מקצועיות לנציגות דיירים בתחום ההתחדשות העירונית ומפגשים להקניית ידע בתחום עבור כלל התושבים/ות	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פיני וביני	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90400

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
משרדי ממשלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	-600	הכנסה	השתתפות ממשלה התחדשות עירונית	1236000994	-600	מימון משרד הבינוי והשיכון לאגף התחדשות עירונית (קול קורא)	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	90401
	פרסום נוהל והטמעה	31/12/2023						שיפור תהליך וכתבת נוהל טיפול בפניות ציבור בנושא התחדשות עירונית	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושבת	90402
	פרסום לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	80	פעולות	התחדשות עירונית הוצ' פרסום	1736000550	80	פרסום פרויקטים ותוכניות של התחדשות עירונית	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושבת	90403
	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	7	פעולות	התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו	1736000450	7	רכישת ריהוט ואחזקה עבור אגף התחדשות עירונית	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90404
	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	10	פעולות	התחדשות עירונית ציוד משרדי	1736000470	10	רכישת ציוד משרדי עבור התחדשות עירונית	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90405
	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	24	פעולות	התחדשות עירונית הוצ' כיבוד	1736000510	24	רכישת כיבוד עבור התחדשות עירונית	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90406
	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	14	פעולות	התחדשות עירונית ניהול משרד	1736000561	14	הוצאות ניהול משרד האגף להתחדשות עירונית	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90407
	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	1	פעולות	התחדשות עירונית הוצ' שונית	1736000780	1	הוצאות שונות אגף התחדשות עירונית	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90408

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
רישוי ופיקוח על הבניה											
משאבי אנוש, מנהל הנדסה, מנהל כספים	הסמכה/רענון לכל מפקח אכיפה בהתאם להנחית היחידה הארצית	31/12/2023	100	פעולות	מינהל הנדסה השתלמויות, הדרכות וכנסים מקצועיים	1731000521		הכשרת וקבלת תעודת הסמכה בתוקף - מפקח/ת אדום/ה וביצוע רענון	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90409
	5 עובדים/ות	30/9/2023	15		רישוי ופיקוח ציוד	1733000470	8	רכש - ביגוד קיץ וחורף לפיקוח על הבניה, עובדי שטח	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90410
מחשוב ומערכות מידע	סיום שדרוג מערכת	30/6/2023	426	פעולות	תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	1732000570		שדרוג מערכות ועבודה מהשטח - קליטת מסמכים RTF	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90411
	2 ערכות	30/3/2023	426		תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	1732000570		רכישת ערכות פיקוח טק	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90412
	ביצוע שדרוג במענת ע"י מערכת קומפלוט	30/6/2023	426		תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	1732000570		התאמה והטמעת טפסי פיקוח ורישוי בנייה במערכת ניהול ועדה	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90413
	רכישה של רחפן 1	30/6/2023	15		רישוי ופיקוח ציוד	1733000470	5	רכישת רחפן עבור מחלקת פיקוח על הבניה	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	90414
משאבי אנוש, חוזים ומכרזים, מנהל כספים	3 בודקים/ות	31/12/2023	840	פעולות	רישוי ופיקוח בדיקת תוכניות במיקור חוץ	1733000750	840	גיוס כח אדם - קליטת בודקי/ות תוכניות במיקור חוץ	קידום היישום של תכנית מתאר לשנת 2050	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90415

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	ניתוח והכנת ת.ע. בהתאם לממצאי הסקר	30/6/2023						איוש תקינה בודק/ת תוכניות רישוי	קידום היישום של תכנית מתאר לשנת 2050	מענה לצמיחה הדמוגרפית	90416
	ביצוע גבייה ע"י בית המשפט בהתאם לאכיפה	31/12/2023	-300		קנסות מינהליים	1232000692	-300	קנסות אכיפה פיקוח על הבנייה- גביית קנסות ע"י בית המשפט והעברה לרשות	הקנסות מאכיפה	פיתוח כלכלי	90417
לשכה משפטית, מנהל הנדסה	ביצוע שדרוג והטמעה בתהליכי העבודה	31/12/2023						השמת מערכת קנסות עירונית עבור הפיקוח העירוני	הקנסות מאכיפה	פיתוח כלכלי	90418
חוזים ומכרזים, מנהל הנדסה	ניתוח והכנת ת.ע. בהתאם לממצאי הסקר	30/6/2023	5160	פעולות	תכנון עיר הוצ' תכנון	1732000950	211	ביצוע סקר עבירות ברחבי העיר	"עיר בטוחה"- סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושבת	90419
	בדיקה אחת לחודש	31/12/2023						עמידה באכיפת "פרוייקט ערים" של הרשות לאכיפה, ביצוע אכיפה מותאמת, איתור תצ"אות בהתאם לדרישות היחידה הארצית	"עיר בטוחה"- סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושבת	90420
	1 עובדים/ות	30/6/2023						קורס ברשות שדות התעופה - הכשרת מפקח/ת בכירה/ להפעלת רחפן	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	שיפור השירות לתושבת	90421
חוזים ומכרזים, לשכת מנכ"ל, מנהל הנדסה	פרסום מכרז ובחירת זכיין	30/6/2023						מכרז העסקת קבלן הריסות עבור הוצאה לפועל של צווי הריסה	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושבת	90422

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	עדכון כלל הטפסים והטמעתם בעבודה השוטפת	30/6/2023						עדכון הטפסים באתר ההנדסי והנגשתם לתושבים/ות ולקבלנים/ות בהתאם לדרישות החוק	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים – רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושבת/ת	90423
מנהל כספים	בהתאם לצורך	31/12/2023	6	פעולות	רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה	1733000450	6	רכישת ריהוט ואחזקה עבור מחלקות רישוי ופיקוח על הבניה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90424
מנהל כספים	בהתאם לצורך	31/12/2023	15	פעולות	רישוי ופיקוח ציוד	1733000470	2	רכישת ציוד עבור מחלקות רישוי ופיקוח על הבניה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90425
מנהל כספים	בהתאם לצורך	31/12/2023	7	פעולות	רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד	1733000510	7	רכישת כיבוד עבור מחלקות רישוי ופיקוח על הבניה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90426
מנהל כספים	בהתאם לצורך	31/12/2023	19	פעולות	רישוי ופיקוח ניהול משרד	1733000561	19	הוצאות ניהול משרד עבור מחלקת רישוי ופיקוח על הבניה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90427
שפ"ע	12 חודשים	31/12/2023	200	פעולות	רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי	1733000735	200	הוצאות ליסינג תפעולי עבור אגף רישוי ופיקוח	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90428
מנהל כספים	בהתאם לצורך	31/12/2023	3	פעולות	רישוי ופיקוח הוצ' שונות	1733000780	3	הוצאות שונות של אגף רישוי ופיקוח על הבניה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90429

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
נכסים											
90430	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	הכנת נוהל הקצאת קרקעות ומקלטים מעודכן						30/6/2023	נוהל כתוב ומאושר	לשכת מנכ"ל, לשכה משפטית, מנהל כספים
90431	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	חיזוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	שכירת נכסים פרטיים למשרדי עירייה ומטרות עירוניות שונות (פרסום קולות קוראים והכנת שמאיות)	20	1732000950	תכנון עיר הוצ' תכנון	פעולות	5160	31/12/2023	הסכמים מאושרים וחתומים	לשכת מנכ"ל, לשכה משפטית, מנהל כספים
90432	מענה לצמיחה הדמוגרפית	ניתוח צרכים כמענה לגידול הדמוגרפי	איתור נכסים וביצוע בדיקות קנייניות למטרות עירוניות שונות (הוצאת נסחי רישום לטאבו)	6	1935000780				31/12/2023	אישור השטח למטרה המבוקשת	מנהל הנדסה
90433	מענה לצמיחה הדמוגרפית	ניתוח צרכים כמענה לגידול הדמוגרפי	עדכון פרוגרמה למבני ציבור מבוססת על תחזית דמוגרפית מוסדות חינוך						31/12/2023	פרוגרמה מאושרת על ידי מועצת העיר	מנהל הנדסה
90434	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	ריכוז טיפול בהליכים אזרחיים לפינוי פלישות לשטחים ציבוריים עד לטיפול משפטי						31/12/2023	פינוי השטח הציבורי	מנהל הנדסה
90435	מענה לצמיחה הדמוגרפית	קידום התכנון והפיתוח של מתחמי מגורים חדשים	ניהול הליכי הפקעה של שטחים ציבוריים						31/12/2023	שטח ציבורי מופקע	מנהל הנדסה
90436	מענה לצמיחה הדמוגרפית	תכנון מבני ציבור, שטחי ציבור ומתקני ספורט בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות	ניהול הליכים להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה (כולל ביצוע שילוט, פרסומים בעיתונות, חלוקת הודעות לבתי התושבים/ות						31/12/2023	החלטת מועצת העיר	לשכת מנכ"ל, לשכה משפטית, מנהל כספים

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	-250	הכנסה	דמי שימוש בברקע	1232100650	-250	גביית דמי שימוש בברקע עירונית	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים – השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	90437
חוזים ומכרזים, לשכה משפטית, לשכת מנכ"ל, מנהל כספים	הסכמים מאושרים וחתומים	31/12/2023	5160	פעולות	תכנון עיר הוצ' תכנון	1732000950	20	השכרת נכסים עירוניים וליווי הליכי מרכז להשכרת נכסים עירוניים (קיוסקים בבתי הספר, מרכז יום יקינטון, קיוסק ספורטק)	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים – השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	90438
חינוך	שמאות מעודכנת	9/1/2023	5160	פעולות	תכנון עיר הוצ' תכנון	1732000950	20	נוהל השכרת נכסים שעתי עדכון שמאות להשכרת מבני חינוך והעסקת שמאי לצורך כתיבת הנוהל	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים – השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	90439
מנהל הנדסה	העסקת שמאי/ת לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	5160	פעולות	תכנון עיר הוצ' תכנון	1732000950	150	קבלת שווי ערך נכסים, שמאויות וחוו"ד כלכליות משמאים עבור שכירויות נכסים ומשימות שונות של המחלקה	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים – השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	90440

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
לשכה משפטית	השלמת רישום הזכויות	31/12/2023				1935000780	1	רישום זכויות קניניות בנכסים עירוניים בלשכת רישום המקרקעין	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	90441
	בקרה חודשית	31/12/2023						מעקב ואישור תשלום ועדי בית ודמי ניהול עבור נכסים בבעלות העיריה ונכסים שהעירייה שוכרת בבתיים משותפים	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	90442
לשכה משפטית, תרבות	נוהל מאושר	9/1/2023						הכנת נוהל השכרת ספרייה לחוגים ואירועים, הכנת נוהל שימוש במקלטים ונוהל שימוש קהילה בשטחים ומבני ציבור.	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	90443
מנהל הנדסה	כתבי התחיבות חתומים	31/12/2023						השכרת שטחי ציבור להתארגנות ומשרדי מכירות	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	90444

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
לשכת מנכ"ל, לשכה משפטית, מנהל כספים	הסכמים מאושרים וחתומים	31/12/2023						התקשרויות והסכמים עם רמ"י	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	90445
מנהל כספים	שנתי	30/3/2023						מעקב ופיקוח אחר שימוש בנכסים עירוניים תשלום דמי שימוש וחשבונות מים וחשמל	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	90446
מנהל הנדסה, שונים, לשכה משפטית	סיום הליך ההשבחה	31/12/2023						ליווי וטיפול בהיבטים הקנייניים בהליכים להשבחת נכסים עירוניים	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	90447
	הקמת מנגנון לניהול בית העלמין (חכ"ל)	31/12/2023	200	פעולות	בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה	1748000760	200	הפעלת בית עלמין אלטרנטיבי ע"י החכ"ל	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבות	90448

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מחשוב ומערכות מידע	עדכון המאגר	31/12/2023	426	פעולות	תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	1732000570		ניהול ועדכון מאגר מידע של נכסים עירוניים וייעוץ/ות לעובדי המחלקה לשימוש במערכת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושבת	90449
מחשוב ומערכות מידע	השלמת סריקה ושיוך	31/12/2023	426	פעולות	תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	1732000570	40	סריקה ודיגיטציה של תיקי הנכס העירוניים והקמת ארכיב חיצוני	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושבת	90450
לשכת מנכ"ל, לשכה משפטית, מנהל כספים, החברה הכלכלית הוד השרון	קבלת רישיון קבורה	3/1/2023						שותפות בקבלת רישיון קבורה ממשרד הדתות עבור בית עלמין אזרחי	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושבת	90451
שפ"ע	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023				1935000450	5	רכישת פרטי ריהוט ואחזקה עבור משרדי מח' נכסים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90452
שפ"ע	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023				1935000470	2	רכישת ציוד משרדי עבור מח' נכסים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90453
שפ"ע	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023				1935000780	1	הוצאות שונות של מח' נכסים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90454

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
השבחה והיטלי פיתוח											
		31/12/2023	4	פעולות	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי	1737000470	4	רכישת ציוד משרדי אגף השבחה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90455
		31/12/2023	3	פעולות	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד	1737000510	3	רכישת כיבוד	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90456
		31/12/2023	10	פעולות	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד	1737000561	10	הוצאות ניהול משרד אגף השבחה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90457
		31/12/2023	1	פעולות	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות	1737000780	1	הוצאות שונות אגף השבחה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	90458



הלשכה המשפטית

הייעוץ המשפטי מעניק ליווי וייעוץ משפטי לעובדי העירייה, למועצת העיר ולוועדותיה, לראש העירייה ולסגני ראש העירייה שהואצלו להם סמכויות לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידיה של העירייה לפי הדין וכן מייצג את העירייה והוועדה המקומית לתכנון ובניה בהליכים משפטיים המוגשים נגדן ומטעמן בכל הערכאות המשפטיות ואת המדינה (מכוח הסמכה מאת היועץ המשפט לממשלה) בהליכים פליליים בגין עבירות על הוראות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 וחוקי העזר העירוניים.

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
מטה הלשכה המשפטית											
9001	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור יכולת התגובה לפניית תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	מתן שירותי ייעוץ לכלל יחידות הרשות והנהלת הרשות כולל שירות משפטי, גישור ובורריות	672	1617000750	יעוץ משפטי שרותי עו"ד במיקור חוץ, גישור ובורריות	פעולות	672	31/12/2023	העסקה וליווי לפי צורך	
9002	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	הכנסות משפטיות מהליכים משפטיים	-15	1269200690	הכנסות משפטיות	הכנסה	-15	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
9003	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	ביטוח אחריות מקצועית לעובדי ועובדות הלשכה המשפטית	22	1617000441	יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית	פעולות	22	31/12/2023	ביטוח בתוקף עבור כלל עורכי ועורכות הדין	
9004	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	אחזקה של משרדי הלשכה המשפטית	9	1617000450	יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו	פעולות	9	31/12/2023	רכישה בהתאם לצורך במסגרת התקציב	
9005	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי של הלשכה המשפטית	8	1617000470	יעוץ משפטי ציוד משרדי	פעולות	8	31/12/2023	רכישה בהתאם לצורך במסגרת התקציב	
9006	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד הלשכה המשפטית	3	1617000510	יעוץ משפטי הוצ' כיבוד	פעולות	3	31/12/2023	רכישה בהתאם לצורך במסגרת התקציב	
9007	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ספרות מקצועית לעובדי הלשכה המשפטית	8	1617000520	יעוץ משפטי ספרות מקצועית	פעולות	8	31/12/2023	רכישה בהתאם לצורך במסגרת התקציב	
9008	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ניהול הלשכה המשפטית ושליחת חומרים לארכיון	8	1617000561	יעוץ משפטי ניהול משרד	פעולות	8	31/12/2023	רכישה בהתאם לצורך במסגרת התקציב	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	רכישה בהתאם לצורך במסגרת התקציב	31/12/2023	35	פעולות	יעוץ משפטי הוצ' משפטיות	1617000580	35	הוצאות משפטיות שונות ותשלום אגרות בתי משפט	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	9009
שפ"ע	12 חודשים	31/12/2023	75	פעולות	יעוץ משפטי ליסינג תפעולי	1617000735	75	הוצאות ליסינג תפעולי - הלשכה המשפטית	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	9010
	ביצוע לפי צורך	31/12/2023	14	פעולות	יעוץ משפטי איתורים ושליחיות	1617000751	14	הוצאות איתורים ושליחיות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	9011
	ביצוע לפי צורך	31/12/2023	2	פעולות	יעוץ משפטי הוצ' שונות	1617000780	2	הוצאות שונות של הלשכה המשפטית	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	9012
מיסוי מוניציפלי											
מנהל כספים	אישור נוהל	30/6/2023						הכנת נוהל פיקוח על עבודת עורכי ועורכות הדין החיצוניים שמייצגים/ות את הרשות בוועדות ערר לארנונה	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	9013
משפט אזרחי											
חוזים ומכרזים	אישור נוהל	30/02/2023						הכנת נוהל עבודה לטיפול בהתקשרויות פטורות ממכרז	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	9014

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
תביעה עירונית											
בטחון ואכיפה, שפ"ע	8 הדרכות	31/12/2023						ביצוע הדרכות עיתיות לפקחיות הביטחון, חניה ופיקוח עירוני בנושאים מקצועיים וזאת לצורך התמקצעות	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	9015
מנהל הנדסה, מחשוב ומערכות מידע	100% הטמעה	30/6/2023						התאמת תוכנת מחשוב משותפת לעבודת תביעה העירונית והפיקוח על הבניה שתחסוך בהעברה פיזית של תיקי פיקוח בין המחלקות כך שהמידע יהיה זמין לכולם בכל זמן	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	9016
בטחון ואכיפה, שפ"ע	49 יום	31/12/2023						קיצור זמני הטיפול בבקשות לביטול קנסות על ידי קיום ימי עבודה מרוכזים	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושב/ת	9017
תחום ייעוץ משפטי לאגפים											
רשות הספורט, רווחה ושירותים חברתיים	אישור נוהל	30/06/2023						הכנת נוהל אישור הנחות בחוגים	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	9018

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
תכנון ובניה											
מנהל הנדסה	אישור נוהל	30/06/2023						כתיבת נוהל אישור עוגני קרקע	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	9019
מנהל הנדסה	100% ביצוע	30/06/2023						הכנת נוסח כתבי התחייבות והסכמים להפרשות מבונות (תכנון ובניה)	התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות - עידוד פינני ובינוי	מענה לצמיחה הדמוגרפית	9020
מנהל הנדסה	ביצוע דו שבועי - כ100 פגישות	31/12/2023						שיפור שגרות עבודה - מעבר לפ"ע דו שבועי שוטף לצורך מתן מענה לפניית תושבים/ות ועורכי/ות דין בתחום התכנון והבניה	מענה לפנייות תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושב/ת	9021



חינוך

אגף החינוך פועל לקדם חינוך ציבורי איכותי השואף להביא לידי השקפת עולם הומניסטית לצד מצוינות ויזמות. תפיסה זו באה לידי ביטוי בתהליכים החינוכיים בבתי הספר, בייחודיות מוסדות החינוך, מגיל הגן ועד בית הספר התיכון, תוך מתן ביטוי למגוון הזרמים בחינוך: החינוך הממלכתי, הממ"ד, החינוך הדמוקרטי והאנתרופוסופי. החזון העירוני לחינוך: עיר מקיימת חינוך -

- קהילת חינוך מקיימת, הרואה את הייחודיות בכל פרט ומאפשרת הזדמנות שווה, כל תלמיד יכול לפתח את אישיותו וכישוריו.
- עיר חינוך מקיימת, המעודדת סקרנות וחדשנות וחותרת לבוגר/ת יוזם/ת ופורץ/ת דרך, במפגש עם אתגרי העתיד.
- סביבת חינוך מקיימת – מערכת חינוך המחבקת את הטבע העירוני, מקיימת דיאלוג, שותפות וחיבורים ופועלת מתוך קיום יחסי גומלין עם הסביבה.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
הנהלת אגף חינוך											
	השתתפות כלל עובדי ועובדות האגף	31/12/23	21	פעולות	אגף חינוך טיפוח הון אנושי	1811000523	21	יום גיבוש לעובדי ועובדות אגף החינוך	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	30001
	שיפור תקשורת עם הסייעים/ות הצמודים/ ות בבתי הספר	30/8/23						בניית דרג סייעת/ת מוביל/ה עפ"י אזורים	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	30002
	משאבי אנוש							הגדרת תחומי אחריות וסמכות בתוך אגף החינוך	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	30003
	משאבי אנוש	סיום תהליך והטמעה	20/6/23								
	מנהל כספים	ליווי של כלל המוסדות ע"י רו"ח	30/8/23					תכלול והטמעת תוכנית גפ"ן, תוכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך - ליווי, הדרכה וביקורת	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	30004
	משאבי אנוש	3 נהלים	30/8/23					כתיבת נהלי עבודה בשיתוף אגף משאבי אנוש - עובדי/ ות אגף חינוך ומנהלה	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	30005

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
		31/12/23	460	פעולות	פרוייקט השאלת ספרים	1817681780	460	יישום פרוייקט "השאלת ספרים"	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30006
	קיום פעילות בחגים וחופשים	31/12/23	1100	פעולות	סל שרותים לחינוך המיוחד	1817620750	1,100	ארוחות חמות ופעילויות בחגים וחופשות לילדים/ות עם מוגבלות	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצוינות בחינוך	30007
דוברות, רשות הספורט, שפ"ע, תרבות	השתתפות כלל מוסדות החינוך בעיר	20/6/23	974	פעולות	פרוייקטים חינוכיים	1817630750	200	שבוע חינוך ברחבי העיר - אירועים במוסדות החינוך ואירוע הוקרה (כולל הופעת אומן/ית) לצוותי החינוך במסגרת שבוע זה	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30008
	5 יוזמות	20/6/23	974	פעולות	פרוייקטים חינוכיים	1817630750	170	עידוד יוזמות חינוכיות בבתי הספר העל יסודי	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30009
	חלוקה בהתאם לנוהל משרד הפנים	31/12/23	3500	פעולות	תמיכות חינוך מוסינזון	1811000821	3,500	מתן תמיכות לתיכון מוסינזון בכפוף להמלצת ועדת תמיכות ואישור מועצת העיר	פיתוח מסלולי לימוד ייחודיים - מגן הילדים/ות ועד התיכון	מצוינות בחינוך	30010

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	12 חודשים	31/12/23	182	פעולות	החקלאית שוטפות	1813700740	182	פעילות שוטפת של החווה החקלאית	פיתוח מסלולי לימוד ייחודיים - מגן הילדים/ות ועד התיכון	מצוינות בחינוך	30011
	כיתות ז' - 8 מוסדות חינוך	20/6/23	974	פעולות	פרוייקטים חינוכיים	1817630750	60	בני/ות מצווה מכירים את העיר ואת המדינה - תוכנית הכוללת סיורים וטיולים להכרת הארץ	פיתוח מסלולי לימוד ייחודיים - מגן הילדים/ות ועד התיכון	מצוינות בחינוך	30012
	28 מנהליות משתתפים/ות בתוכנית	20/6/23	974	פעולות	פרוייקטים חינוכיים	1817630750	10	יום היערכות לפתיחת שנת הלימודים למנהליות בתי הספר	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30013
	28 מנהליות משתתפים/ות בתוכנית	20/6/23	974	פעולות	פרוייקטים חינוכיים	1817630750	10	יום עיון לסיום שנת הלימודים למנהליות בתי הספר	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30014
	פיתוח צוותי ניהול בעל יסודי - 12 מוסדות	20/6/23	974	פעולות	פרוייקטים חינוכיים	1817630750	30	תכנית פיתוח מקצועי לעתודה ניהולית של עובדי/ות ההוראה	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30015
	28 מנהליות	20/6/23	974	פעולות	פרוייקטים חינוכיים	1817630750	4	הענקת שי למנהליות לפתיחת השנה ולסיום	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30016
משאבי אנוש	300 סייעים/ות	20/6/23	974	פעולות	פרוייקטים חינוכיים	1817630750	30	סיור העשרה לסייעים/ות בתי הספר	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30017
	28 מנהלים/ות	20/6/23	974	פעולות	פרוייקטים חינוכיים	1817630750	50	סמינר מנהלים/ות דו יומי- יסודי ועל יסודי	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30018

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	הכשרה 1	20/6/23						עיר לומדת ומלמדת- פרחי ניהול והוראה מקבלים/ות הכשרה בעיר	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30019
		20/6/23						חממה למורים/ות בראשית דרכם/ן	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30020
	חלוקת תמיכות בהתאם לנוהל משרד הפנים	31/12/23	20	פעולות	תמיכות חינוך	1811000820	20	מתן תמיכות לעמותות בתחום החינוך בהתאם להמלצת ועדת תמיכות ואישור מועצת העיר	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	30021
תרבות	השתתפות של 117 גני ילדים בעיר והשתתפות בתי ספר לפי שיקול דעת מנהל/ת ביה"ס	31/12/23	880	פעולות	סל תרבות ארצי	1817670810	880	חשיפת תלמידים/ות לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי כחלק מתוכנית סל תרבות לחינוך הקדם יסודי והחינוך היסודי	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	מצוינות בחינוך	30022
	מתן מענה שוטף	20/6/23	974	פעולות	פרוייקטים חינוכיים	1817630750	140	הדרכת תיקשוב בתי ספר, ייעוץ לבתי הספר, תמיכה בפורטל חינוך	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30023
	15 ילדים/ות	20/6/23	974	פעולות	פרוייקטים חינוכיים	1817630750	30	"מחשב לכל ילד/ה" - תוכנית משרד החינוך לאספקת מחשבים לילדים/ות עפ"י המלצות אגף הרווחה ומשרד החינוך	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30024

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	ביצוע הנגשות פרטניות לפי צורך ודיווח שוטף למשרד החינוך	15/9/23	350	פעולות	הרשאות משרד החינוך	1817680780	350	הנגשה טכנולוגית עבור ילדים/ות עם מוגבלויות והגשת קול קורא מינהל פיתוח	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30025
	רכישה לפי צורך המוסד החינוכי	31/12/23	150	פעולות	בת"ס יסודי הצטיידות	1813200745	150	הצטיידות ורכישות לשנת הלימודים בתי הספר	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	30026
	רכישה לפי צורך המוסד החינוכי	31/12/23	85	פעולות	חט"ב הצטיידות	1814000745	85	הצטיידות ורכישות לשנת הלימודים חטיבות ביניים	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	30027
	רכישה לפי צורך המוסד החינוכי	31/12/23	40	פעולות	ת.הדרים הצטיידות	1815200745	40	הצטיידות לשנת הלימודים בתיכון הדרים	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	30028
	רכישה לפי צורך המוסד החינוכי	31/12/23	40	פעולות	ת.רמון הצטיידות	1815210745	40	הצטיידות לשנת הלימודים בתיכון רמון	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	30029
	רכישה לפי צורך המוסד החינוכי	31/12/23	8	פעולות	תיכון דמוקרטי הצטיידות	1815220745	8	הצטיידות לשנת הלימודים בתיכון דמוקרטי	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	30030

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	רכישה לפי צורך המוסד החינוכי	31/12/23	5	פעולות	תיכון אנטרופוסופי הצטיידות	1815230745	5	הצטיידות לשנת הלימודים בתיכון אנטרופוסופי	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	30031
	רכישה לפי צורך המוסד החינוכי	31/12/23	40	פעולות	תיכון השקמים הצטיידות	1815240745	40	הצטיידות לשנת הלימודים בתיכון השקמים	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	30032
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-550	הכנסה	דמי שימוש במבנים א.חינוך	1311000650	-550	דמי שימוש מפעילי החוגים במוסדות אגף חינוך	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30033
משרדי ממשלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-290	הכנסה	השתתפות ממשלה לחווה חקלאית	1313700920	-290	מימון ממשלתי לצוות מנהלה החווה החקלאית	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30034
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-700	הכנסה	ביטוח תלמידים השתת. תושבים	1317500420	-700	גביית דמי ביטוח תלמידים/ ות מהורים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30035
משרדי ממשלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-30	הכנסה	סל עולים חדשים השתת. ממשלה	1317610920	-30	מימון ממשלתי עבור סל קליטת עולים/ות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30036
משרדי ממשלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-1100	הכנסה	סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה	1317620920	-1,100	מימון ממשלתי עבור סל שירותים לחינוך המיוחד	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30037

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-750	הכנסה	סל תרבות ארצי השתת. תושבים	1317670420	-750	גביית דמי השתתפות הורים בסל תרבות (קדם יסודי ויסודי)	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30038
משרדי ממשלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-350	הכנסה	הרשאות משרד החינוך	1317680920	-350	קבלת מימון משרד החינוך בהתאם להעברת דוח ביצוע	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30039
משרדי ממשלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-600	הכנסה	פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה	1317681920	-600	מימון ממשלתי פרוייקט השאלת ספרים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30040
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-377.000	הכנסה	השתת ממשלה בקב"ס	1317700920	-377	מימון ממשלתי קב"ס	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30041
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-1600	הכנסה	הכנסה אגרות תלמיד חוץ	1317900420	-1,600	גביית אגרת תלמידי/ות חוץ הלומדים/ות בהוד השרון	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30042
	העברה תקציבית	31/12/23	550	פעולות	אגף חינוך השתתפויות	1811000810	550	העברת דמי שימוש לבתי הספר בהם מתקיימים החוגים ותמיכת הרשות בבתי ספר קטנים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30043
	בקהר מדי חודש	31/12/23	177	פעולות	מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית	1811100750	177	ביצוע בקרה שוטפת של תקציבי חינוך ע"י רואה/ת חשבון	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30044

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
30045	פיתוח כלכלי	יצירת הכנסות מפעילות עירונית - אירועים, חסויות ומימון	גביית דמי השתתפות תוכנית פעמה	-130	1317670421	תוכנית פעמה השתת. תושבים	הכנסה	-130	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
30046	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השתתפות הרשות בסל עולים/ות בתי הספר לתמיכה בתלמידים/ות עולים ועולות חדשים/ות	30	1817610750	סל עולים חדשים	פעולות	30	31/12/23	מתן תמיכה לעולים ועולות חדשים/ות	
30047	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	פרסום חוברות רישום לגני ילדים/ות וכיתות א'	14	1811100780	מח. חינוך יסודי ערכות רישום	פעולות	14	3/1/23	פרסום באתר העירוני	
30048	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	הנגשת מידע לציבור ע"י פיתוח ותחזוקת ערוצי ניו מדיה, יוטיוב, פייסבוק אינסטגרם וקשר עם התושב/ת	60	1817630750	פרוייקטים חינוכיים	פעולות	974	20/6/23	עדכון שוטף של ערוצי הניו מדיה	דוברות
30049	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות תקשורת, אינטרנט ודואר	1,692	1810000540	דואר ותקשורת	פעולות	1692	31/12/23	12 חודשים	
30050	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות שכירות - חניה וועד בית משרדי אגף החינוך	270	1811000410	אגף חינוך שכר דירה	פעולות	270	31/12/23	12 חודשים	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	ביצוע לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	2	פעולות	אגף חינוך אחזקה ותיקונים	1811000420	2	הוצאות אחזקה במשרדי אגף חינוך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30051
	ביצוע לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	5	פעולות	אגף חינוך ריהוט ואחזקתו	1811000450	5	רכישת ריהוט לכ"א חדש	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30052
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	7	פעולות	אגף חינוך ציוד משרדי	1811000470	7	רכישת ציוד משרדי עבור אגף חינוך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30053
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	6	פעולות	אגף חינוך הוצ' כיבוד	1811000510	6	רכישת כיבוד עבור ישיבות וועדות אגף חינוך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30054
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	28	פעולות	אגף חינוך ניהול משרד	1811000561	28	הוצאות שונות ורכש עבור משרדי אגף חינוך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30055
	רכישה לפי צורך המוסד החינוכי	31/12/23	600	פעולות	בתי"ס יסודי ציוד ושוטפות	1813200740	600	רכישת ציוד עבור בתי הספר	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30056
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	1	פעולות	מ.טיפולי אחזקה ותיקונים	1813300420	1	הוצאות אחזקה ותיקונים למרכז הטיפולי בשכונת גיל עמל	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30057
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	1	פעולות	מ.טיפולי ציוד משרדי	1813300470	1	רכישת ציוד משרדי למרכז הטיפולי בשכונת גיל עמל	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30058

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	1	פעולות	מ.טיפולי הוצ' כיבוד	1813300510	1	רכישת הוצאות כיבוד למרכז הטיפולי בשכונת גיל עמל	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30059
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	4	פעולות	מ.טיפולי ציוד	1813300740	4	רכישת ציוד למרכז הטיפולי בשכונת גיל עמל	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30060
	ביטוח לכל תלמיד ותלמידה	30/6/23	800	פעולות	ביטוח תלמידים	1817500445	800	הוצאות ביטוח תלמידים ותלמידות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30061
	רכישה וחלוקה לכלל המסיימים/ות	30/6/23	70	פעולות	שי לבוגרים	1817630751	70	רכישת שי למסיימי/ות כיתות ו', ט', י"ב	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30062
	תשלום	31/12/23	2300	פעולות	אגרת תלמידי חוץ	1817900760	2,300	תשלום אגרת תלמידי/ות חוץ הלומדים/ות מחוץ להוד השרון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30063

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
קדם יסודי											
קידום מעמד האישה	השתתפות כל תומכ/ת ההוראה בגנים	30/3/23	700	פעולות	מיזמים חינוכיים לגני ילדים	1812730750	30	קיום ערב שיא לתוכנית אשכולות - ערב חווייתי לתומכ/ות הוראה והגנות	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	30064
משאבי אנוש	גיוס 2 עובדים/ות	30/3/23						איוש 2 מנהל/ת אזור - הגדרת תחומי אחריות ברורים והבניית יחידת פיקוח על גנים במרחב העיר	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	30065
משאבי אנוש	גיוס עובד/ת	31/12/23						איוש משרת רכזת סייעים/ות חנ"מ, סייעים/ות רפואים/ות ומשלבים/ות - שיבוץ סייעים/ות, מעקב נוכחות, טיפול בשכר, מענה להעדויות והתנהלות שותפת	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	30066
	רכישה לפי צורך	31/12/23	310	פעולות	הצטיידות גני ילדים	1812200745	310	הצטיידות גני ילדים/ות לשנת הלימודים	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	30067
שונים	השתתפות כלל בתי הספר	31/12/23						למידה סביבתית של בתי הספר בחווה חקלאית בהוד השרון והבנת ערכי הסביבה והאקלים	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30068

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
רשות הספורט	כל הגנים	30/6/23						חינוך גופני בגני ילדים/ות - קידום התפתחות מוטורית, רגשית, חברתית וקוגניטיבית העוסקת בהרגלי יציבה נכונה ומודעות לגוף של הילדים/ות	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	מצוינות בחינוך	30069
	כ - 10 גני ילדים	31/12/23	700	פעולות	מיזמים חינוכיים לגני ילדים	1812730750	30	חדשנות ויזמות גנית - תפיסת הגן העתידי ומיומנויות המאה ה-21. עידוד יזמות חינוכיות של צוותי החינוך בגנים	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30070
תרבות	כ - 40 גני חובה	30/6/23	700	פעולות	מיזמים חינוכיים לגני ילדים	1812730750	30	"ספרים הם חברים" - ביסוס תרבות הקריאה אצל ילדים/ות מתוך הבנה שחינוך התלמיד/ה להיות "אדם קורא" הוא צורך אמיתי בעולם המודרני	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30071
שונים	כ - 30 גנים	30/6/23	700	פעולות	מיזמים חינוכיים לגני ילדים	1812730750	80	חדשנות וייחודיות - יזמות כגון גינות מקיימות (30 גנים), היערכות למשבר האקלים, ופרויקט "ירגזי"	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30072
שונים	כ - 30 גני חובה	30/6/23	700	פעולות	מיזמים חינוכיים לגני ילדים	1812730750	30	"צומחים מן הגן" - גני ילדים יחשפו לתוכניות בחווה החקלאית המקדמת ערכי שמירה על טבע והסביבה ח.מיוחד+רגיל	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30073

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
עמותות	כל הגנים	30/6/23						"עין טובה" - אבחון מוקדם של לקות ראייה "לעין עצלה", מערכת דיגיטלית ממוחשבת היודעת לזהות חשש לקיום של התופעה	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30074
רווחה ושירותים חברתיים	כ - 32 גנים	30/6/23						פארק כל הילדים/ות - כלל גני חינוך מיוחד וגני אם מכילים של החינוך הרגיל יקיימו בפארק תכנית שילוב מאתגרת	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30075
	רכישה לפי צורך	31/12/23	14	פעולות	ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד	1812710740	14	רכישת כלי נגינה לגני ילדים במסגרת שיעורי ריתמוסיקה	פיתוח מסלולי לימוד ייחודיים - מגן הילדים/ות ועד התיכון	מצוינות בחינוך	30076
	3200 תלמידים/ות	31/12/23	1218	פעולות	ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות	1812710750	1,218	חינוך מוזיקלי - חשיפת הילדים/ות למושגי יסוד במוסיקה, שירה, נגינה ותנועה באמצעות האזנה פעילה, ביצוע ואילתור	פיתוח מסלולי לימוד ייחודיים - מגן הילדים/ות ועד התיכון	מצוינות בחינוך	30077
	השתתפות של כ-400 אנשי/נשות צוות	30/8/23	700	פעולות	מיזמים חינוכיים לגני ילדים	1812730750	30	יום היערכות לפתיחת שנה וסיכום שנת הלימודים לכלל הצוותים בגני הילדים - שיתוף בידע, העצמת צוותים בפתיחת שנת הלימודים וסיימה	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30078

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
משאבי אנוש	שמונה אשכולות המרכזים תחתיהם את כלל סייעים/ות הגנים (300 סייעות)	30/6/23	700	פעולות	מיזמים חינוכיים לגני ילדים	1812730750	40	העצמה ופיתוח צוותי חינוך - השינוי ארגוני ממערך של מאות סייעים/ות למערך המונה 8 אשכולות שבראשם עומד/ת סייעת/ת מוביל/ה. הכשרת ופיתוח סייעים/ות מובילים/ות באשכולות גנים	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30079
משאבי אנוש	כלל סייעות גני הילדים	30/6/23	700	פעולות	מיזמים חינוכיים לגני ילדים	1812730750	30	ייעוץ לפיתוח העצמה ופיתוח צוותי חינוך - הכשרה ופיתוח כלל סייעים/ות הגנים	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30080
משרדי ממשלה	כ - 25% מגני ילדים	30/6/23	700	פעולות	מיזמים חינוכיים לגני ילדים	1812730750	190	אקלים חינוכי מיטבי - מעגל"ן התערבות מערכתית רב תחומית בתחומי ההתפתחות השונים. צוות המעגן פועל בשיתוף עם הצוות החינוכי בתוך מסגרות החינוך	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30081
משרדי ממשלה	כל הגנים	30/6/23	700	פעולות	מיזמים חינוכיים לגני ילדים	1812730750	170	אקלים חינוכי מיטבי - שוהם- כלל גני העיר יקבלו הדרכה אינטנסיבית להתמודדות עם ילדים/ות בעלי/ות קשיים התנהגותיים	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30082

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	116 גני ילדים	31/12/23	1218	פעולות	גני ילדים ציוד ושוטפות	1812200740	1,218	מימון רשות לגני ילדים - ציוד ושוטפות	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	30083
	העברה לאלומה	31/12/23	454	פעולות	פעילות מעונות יום	1812800811	454	הפעלת מעונות יום ע"י חברת אלומה	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	30084
	מתן מענה שוטף	31/12/23	1500	פעולות	פעילות צהרונים גני ילדים	1812810810	1,500	הפעלת צהרונים ע"י מפעיל חיצוני בגני הילדים	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	30085
	העברה למפעיל	31/12/23	1000	פעולות	צהרונים קיץ גני ילדים	1813887811	1,000	הפעלת צהרונים קיץ ע"י מפעיל חיצוני	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	30086
	מתן מענה שוטף	31/12/23	1800	פעולות	מסגרת קיץ גני ילדים	1813900810	1,800	הפעלת צהרונים קיץ ע"י מפעיל חיצוני	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	30087
	העברה למפעיל	31/12/23	650	פעולות	גני ילדים מסגרת חגים	1813910760	650	הפעלת ל-"בית הספר של החגים" בגני הילדים ע"י מפעיל חיצוני	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	30088
	העברה לאלומה	31/12/23	327	פעולות	פעילות מרכז לגיל הרך	1817630810	327	פעילות המרכז לגיל הרך ע"י אלומה	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	30089
	גביית החזר	31/12/23	-128	הכנסה	גני ילדים דמי שימוש צהרונים	1312200650	-128	גביית דמי שימוש צהרונים בגני הילדים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30090

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
משרדי משלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-13400	הכנסה	השתתפות משלה שכר סייעות גני ילדים	1312200920	-13,400	מימון ממשלתי לשכר תומכיות הוראה בגני הילדים	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי משלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30091
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-41	הכנסה	השתתפות משלה גני ילדים חומרי מלאכה	1312200921	-41	מימון משרד החינוך לחומרי מלאכה לגני הילדים	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי משלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30092
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-18600	הכנסה	השתתפות משלה גני ילדים טרום שכל	1312300920	-18,600	מימון ממשלתי להשתתפות משרד החינוך עבור גני ילדים	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי משלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30093
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-8500	הכנסה	השתתפות משלה בשכר גננות	1312300921	-8,500	השתתפות משלה בשכר גננים/ות	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי משלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30094
	3200 תלמידים/ות	30/6/23	-1190	הכנסה	ריתמוסיקה בגני ילדים השתתפות תושבים	1312710420	-1,190	גביית דמי השתתפות מהורים עבור חינוך מוזיקלי (ריתמוסיקה) בגני הילדים	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי משלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30095
	גביית דמי השתתפות	31/12/23	-1000	הכנסה	השתתפות תושבים צהרונים קיץ גני ילדים	1313887421	-1,000	גביית דמי השתתפות עבור צהרון בחודשי הקיץ בגני הילדים	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי משלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30096
	גביית דמי השתתפות	31/12/23	-1300	הכנסה	מסגרת קיץ גני ילדים השתתפות תושבים	1313900421	-1,300	גביית דמי השתתפות "בית הספר של הקיץ" בגני הילדים	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי משלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30097

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	קבלת מימון ממשלתי	31/12/23	-500	הכנסה	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה	1313900921	-500	מימון משרד החינוך ל-"בית הספר של הקיץ"	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30098
	גביית דמי השתתפות	31/12/23	-350	הכנסה	גני ילדים חגים השתת תושבים	1313910421	-350	גביית דמי השתתפות "בית הספר של החגים" בגני הילדים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30099
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-300	הכנסה	גני ילדים חגים השתת ממשלה	1313910921	-300	השתתפות ממשלה בקייטנות חגים "בית הספר של החגים" לפי מס' משתתפים/ות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30100
	116 גני ילדים	26/4/23	60	פעולות	גני ילדים ארועי עצמאות	1812720750	60	אירועי יום העצמאות במוקדים שונים בעיר לילדי וילדות הגנים (רכישת דגלים וכובעים)	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושבת	30101
שפ"ע	כ - 60 גנים	6/2/23	700	פעולות	מיזמים חינוכיים לגני ילדים	1812730750	40	נטיעות ט"ו בשבט - טקס מרכזי לכבוד חג ט"ו בשבט ונטיעות במוקדים שונים ברחבי העיר. כלל הגנים יקבלו פרחי עונה עבור כל ילד/ה	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושבת	30102
	מתן מענה לגני הילדים בעיר לפי צורך	31/12/23	10	פעולות	גני ילדים אחזקה ותיקונים	1812200420	10	אחזקת גני הילדים בעיר כולל שילוט לגנים ותיקונים קטנים	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושבת	30103

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מחשוב ומערכות מידע	כלל תושב/ות העיר	31/12/23						תחזוקת פורטל החינוך הזנת מידע עדכני אודות גני הילדים בעיר	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים – רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	30104
	12 חודשים	31/12/23	65	פעולות	מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי	1811200735	65	הוצאות ליסינג תפעולי של מנהל/ת המחלקה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30105
	תשלום	31/12/23	481	פעולות	גימלאות גנות מ.החינוך	1812000760	481	תשלום פנסיה גננים/ות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30106
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	20	פעולות	גני ילדים כיבוד	1812200510	20	רכישת כיבוד למחלקה באופן שוטף ואירועים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30107
	עפ"י בדיקה של הכנסות בשנת 2021	31/12/23	20000	פעולות	גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך	1812300760	20,000	מימון גננים/ות עובדי/ ות מדינה (במימון משרד החינוך)	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30108

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
יסודי											
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	196	פעולות	בתי"ס יסודי חומרי מלאכה	1813200722	196	רכישת חומרי מלאכה לבתי ספר יסודי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	30109
	סיום פיתוח המערכת	15/6/23	526	פעולות	בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים	1813200750	20	תוכנית "הוד השרון עירי" - פיתוח תוכנית לימודים וחידון עירוני להכרת מורשת העיר כחלק מחגיגות 100 שנה להוד השרון	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30110
	10 נציגים/ות מבתי הספר	15/6/23	526	פעולות	בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים	1813200750	30	חינוך לחיים משותפים בשיתוף העיר טייבה - השתלמות משותפת לצוותי הוראה של שתי הערים	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30111
שפ"ח	מתן סיוע	15/6/23	526	פעולות	בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים	1813200750	40	עמותת "חמניות" לתמיכה בילדים שהתייתמו מהוריהם	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30112
	הטעמת התוכנית ב- 20 מוסדות חינוך	15/6/23	320	פעולות	חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ	1817410750	160	הטמעת תוכנית חינוך לקיימות - הדרכה בבתי הספר	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30113
	הכשרה בת 8 מפגשים לתלמידות ותלמידי העיר	31/12/23						תוכנית "נאמני הפארק האקולוגי הוד השרון" בשיתוף היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30114
	השתתפות כלל בתי הספר	15/6/23	526	פעולות	בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים	1813200750	20	העיר נמרחב למידה משותף - בתי ספר מארחים	מרחבי למידה חדשניים בבתי הספר	מצוינות בחינוך	30115

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	השתתפות כלל בתי הספר	31/12/23	17	פעולות	בתי"ס יסודי פע. חווייתית ת. יהודית	1813200725	17	פעילות ערכים יהודיים בבתי הספר היסודי	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצוינות בחינוך	30116
	ביצוע בקרה	31/12/23	41	פעולות	חיזוק הכלה וההשתלבות בתי"ס יסודי	1813200726	41	בקרה על חלוקה ושימוש בתקציב חיזוק ההכלה וההשתלבות בבתי הספר	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצוינות בחינוך	30117
	לפחות 4 יוזמות	15/6/23	526	פעולות	בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים	1813200750	130	עידוד יוזמות המקדמות דרכי הוראה ולמידה חדשניות ברות קיימא	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30118
חינוך	120 ילדים וילדות	15/6/23	526	פעולות	בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים	1813200750	50	פרלמנט הילדים והילדות - תוכנית העצמה ופיתוח מנהיגות ילדים/ות עירונית אקטיביסטית	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30119
	הטמעה ב- 14 בתי ספר	15/6/23	526	פעולות	בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים	1813200750	50	רכישת הדרכות רובוטיקה ותכנות והטמעה בכלל בתי הספר היסודי בעיר	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30120
	השתתפות 15 בתי ספר	15/6/23	526	פעולות	בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים	1813200750	10	כנס יוזמות חינוכיות לעידוד חדשנות ויזמות בבתי הספר	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30121
	שכבות ו' ב- 14 בתי ספר	15/6/23	50	פעולות	פרוייקטים מניעתיים בחינוך	1817400830	50	סמינר מנחה עמיתים לתלמידי/ות כיתות ו' בנושא מניעת סמים ואלכוהול	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30122
	פרסום סרטון וחוברת דיגיטלית	15/6/23	526	פעולות	בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים	1813200750	6	הנגשת מידע על הליך הרישום וייחודיות בתי הספר	פיתוח מסלולי לימוד ייחודיים - מגן הילדים/ות ועד התיכון	מצוינות בחינוך	30123
חינוך	15 מנהלים/ות בתי ספר	15/6/23	526	פעולות	בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים	1813200750	10	השתלמות תפיסה "מגדלת" למנהלים/ות בתי ספר	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30124

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
30125	מצינות בחינוך	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	הכשרה מקצועית של צוותי ניהול בתפיסה ה"מגדלת" ע"י פסיכולוגים/ות	160	1813200750	בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים	פעולות	526	15/6/23	השלמת ההכשרה ע"י 9 צוותי ניהול	חינוך
30126	פיתוח כלכלי	איתור מקורות תקציב חיצוניים - מימון פרויקטים, קולות קוראים, יוזמות	הגשת קול קורא תוכנית חינוך לקיימות - הדרכה בבתי הספר	-212	1317410991	חינוך סביבתי השתת. ממסלה	הכנסה	-212	15/6/23	100% עמידה בצפי הכנסות ודיווח שוטף	
30127	פיתוח כלכלי	איתור מקורות תקציב חיצוניים - מימון פרויקטים, קולות קוראים, יוזמות	מימון ביניים של הרשות לבתי הספר בגין קולות קוראים מאושרים	100	1811100781	מח. חינוך יסודי השתת. קול קורא חינוך	פעולות	100	31/12/23		
30128	פיתוח כלכלי	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סביבים אופטיים	תשלום שכירות ביה"ס האנתרופוסופי	1,200	1813201410	שכר דירה ביה"ס אנתרופוסופי	פעולות	1200	31/12/23	תשלום חודשי	
30129	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממסלה, הורים, עמותות	השתתפות ממסלה בתקציב מנהלה בתי ספר	-30,201	1313200920	השתת. ממסלה בתי"ס יסודיים	הכנסה	-30201	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	משרדי ממסלה
30130	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממסלה, הורים, עמותות	החזרי עלויות בתי ספר דמי שכפול ממשרד החינוך	-121	1313200921	בתי"ס יסודי דמי שיכפול	הכנסה	-121	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
30131	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממסלה, הורים, עמותות	החזרי עלויות בתי ספר חומרי מלאכה	-196	1313200922	בתי"ס יסודי חומרי מלאכה	הכנסה	-196	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
משרדי ממשלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-200	הכנסה	השתתפות. ממשלה שכר דירה	1313200924	-200	השתתפות ממשלה בשכירות בית הספר הדמוקרטי ובית הספר האנתרופוסופי	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30132
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-41	הכנסה	חיזוק הכלה וההשתלבות בתי"ס יסודי	1313200926	-41	פעילויות בתי ספר עבור ילדים/ות עם צרכים מיוחדים	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30133
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-1550	הכנסה	השתתפות. ממשלה ניהול עצמי בתי"ס יסודיים	1313600920	-1,550	החזרים ממשרד החינוך עבור הוצאות בתי הספר היסודי	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30134
		31/12/23	121	פעולות	בתי"ס יסודי דמי שיכפול	1813200721	121	העברת דמי שכפול ממשרד החינוך לשימוש בתי הספר היסודי	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30135
		31/12/23	1550	פעולות	העברה לבתי"ס ניהול עצמי	1813600720	1,550	העברת הכנסות עבור תוכנית ניהול עצמי בבתי ספר	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30136
	השתתפות כל ב"י"ס לפחות במיזם אחד המקדם עשייה בתחום הסביבתי	31/12/23	320	פעולות	חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ	1817410750	160	הטמעת החינוך לקיימות בבתי הספר בקרב צוותי חינוך ותלמידים/ות ע"י רכזת/ת חינוך סביבתי	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקיימות	שיפור השירות לתושב/ת	30137
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	27	פעולות	בתי"ס יסודי הוצ. כיבוד	1813200510	27	רכישת כיבוד עבור ביה"ס היסודי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30138

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
שפ"ח											
30139	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	פיתוח מקצועי של פסיכולוגים/ות בשלבי פרקטיקום והתמחות בכלל המוסדות האקדמיים בארץ						31/12/23	קבלת פניות מוסדות אקדמיים	משרדי ממשלה
30140	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	רכש ערכות אבחון וציוד יצירה עבור פעילות השירות הפסיכולוגי	35	1817300743	ש.פסיכולוגי כלים וציוד	פעולות	35	31/12/23	ביצוע לפי צורך ללא חריגה תקציבית	חינוך
30141	מצוינות בחינוך	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	פרוייקט "מל"ל" - איתור תלמידים/ות המתקשים/ות בתחומי הלמידה הראשוניים (במימון משרד החינוך)	20	1817300751	ש.פסיכולוגי מל"ל	פעולות	20	31/12/23	100% מענה לבקשות המופנות לשפ"ח	חינוך
30142	מצוינות בחינוך	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מתן אבחונים לתלמידים/ות בהתאם לצורך						31/12/23	100% מתן מענה בהתאם לחוזר מנכ"ל	חינוך
30143	מצוינות בחינוך	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מתן ייעוץ והדרכת הורים						31/12/23	100% מתן מענה בהתאם לחוזר מנכ"ל	חינוך
30144	מצוינות בחינוך	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מתן טיפול פסיכולוגי לתלמידים/ות						31/12/23	100% מענה לבקשות המופנות לשפ"ח	חינוך
30145	מצוינות בחינוך	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	התערבות במצבי משבר וחירום						31/12/23	100% מענה לבקשות המופנות לשפ"ח	חינוך

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
חינוך	100% מענה לבקשות המופנות לשפ"ח	31/12/23						פרויקט "זמן קורונה" - פרויקט לטיפול בתלמידים/ ות אשר גילו קשיים בעקבות משבר הקורונה (במיון משרד החינוך)	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצוינות בחינוך	30146
חינוך	השתתפות שוטפת בכל הועדות	31/12/23						ליווי ועדות מקצועיות בגנים ובתי הספר, ועדות זכאות ואיפיון מתוקף החוק וועדות התמדה	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצוינות בחינוך	30147
משרדי ממשלה	השתתפות שוטפת בכל הועדות	31/12/23						ליווי ועדת המשך דרכי טיפול בשיתוף אגף רווחה ושירותים חברתיים	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצוינות בחינוך	30148
חינוך	100% מתן מענה בהתאם לחוזר מנכ"ל	31/12/23						מתן מענה רציף לצוותי ההוראה בכל הקשור לרווחתם ובריאותם הנפשית והרגשית של כלל התלמידים/ות (חוזר מנכ"ל משרד החינוך)	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30149
חינוך	100% מתן מענה בהתאם לחוזר מנכ"ל	31/12/23						ליווי מקצועי למנהלים/ות ויועצים/ות ובתי הספר	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30150
חינוך	100% מתן מענה בהתאם לחוזר מנכ"ל	31/12/23						ליווי מקצועי למנהלים/ות גני ילדים/ות	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30151
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-20	הכנסה	ש.פסיכולוגי השתת. תושבים	1317300421	-20	דמי השתתפות הורים באבחונים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30152

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
חינוך	100% גבייה בהתאם להשתתפות תלמידים/ות	31/12/23	-5	הכנסה	ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות	1317300690	-5	השתתפות הורים סמלית בכרייקט "מל"ל"	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30153
חינוך	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-2669	הכנסה	שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה	1317300920	-2,669	מימון משרד החינוך לתקני הפסיכולוגים/ות והדרכות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30154
חינוך	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-5	הכנסה	שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה	1317300921	-5	השתתפות משרד החינוך באבחונים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30155
חינוך	ביצוע לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	38	פעולות	ש.פסיכולוגי מדריכים	1817300750	38	תשלום עבור מדריכים/ות לשפ"ח	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30156
חינוך	12 חודשים	31/12/23	129	פעולות	ש.פסיכולוגי שכר דירה	1817300410	129	שכר דירה שירות פסיכולוגי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30157
חינוך	ביצוע לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	3	פעולות	ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים	1817300420	3	אחזקה ותיקונים שירות פסיכולוגי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30158
חינוך	ביצוע לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	5	פעולות	ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו	1817300450	5	רכש ריהוט ואחזקתו שירות פסיכולוגי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30159
חינוך	ביצוע לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	3	פעולות	ש.פסיכולוגי ציוד משרדי	1817300470	3	רכש ציוד משרדי שירות פסיכולוגי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30160

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
חינוך	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	3	פעולות	ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד	1817300510	3	רכש כיבוד עבור השירות פסיכולוגי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30161
חינוך	ביצוע לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	10	פעולות	ש.פסיכולוגי ניהול משרד	1817300561	10	הוצאות ניהול משרד שירות פסיכולוגי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30162

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
קידום נוער											
30163	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	הנחיה קבוצתית ופרטנית לצוות המקצועי של היחידה לקידום נוער לאורך השנה	40	1828200754	קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית	פעולות	40	31/12/23	השתתפות 8 נשות צוות	
30164	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	שני ימי גיבוש צוות היחידה לקידום נוער וצוות הוראה (תוכנית היל"ה)	5	1828200780	קידום נוער הוצ' שונות	פעולות	5	31/12/23	השתתפות 25 אנשי/ נשות צוות ומורים/ות	
30165	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	רכישת ציוד משרדי עבור יחידת קידום נוער	5	1828200470	קידום נוער ציוד משרדי	פעולות	5	31/12/23	5	מנהל כספים
30166	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	הרחבת פעילות בית קפה לנוער בהתאם לצורך בשטח	24	1828200781	קידום נוער הפעלת בית קפה	פעולות	100	31/12/23	4-5 ימים בשבוע	
30167	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	רכישת מוצרים לבית הקפה	60	1828200781	קידום נוער הפעלת בית קפה	פעולות	100	31/12/23	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	
30168	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	רכישת ציוד ותחזוקה שוטפת של בית הקפה	6	1828200781	קידום נוער הפעלת בית קפה	פעולות	100	31/12/23	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	
30169	מצוינות בחינוך	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	שעות הוראת תגבור לימודים לתלמידי/ות היל"ה	50	1828200750	קידום נוער שירותים במיקור חוץ	פעולות	150	31/12/23	השתתפות 40 תלמידים/ות	
30170	מצוינות בחינוך	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	פרוייקט תאוריה ונהיגה לנערים/ות - תוכנית היל"ה	90	1828200750	קידום נוער שירותים במיקור חוץ	פעולות	150	31/12/23	השתתפות 12 תלמידים/ות	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
30171	מצוינות בחינוך	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	סדנת ODT - פעילות גיבוש פתיחת שנה	3	1828200750	קידום נוער שירותים במיקור חוץ	פעולות	150	31/12/23	השתתפות 30 תלמידים/ות	
30172	מצוינות בחינוך	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	סדנת ג'גלינג להעצמה	3	1828200750	קידום נוער שירותים במיקור חוץ	פעולות	150	31/12/23	השתתפות 30 תלמידים/ות	
30173	מצוינות בחינוך	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	סדנת מיניות בריאה	4	1828200750	קידום נוער שירותים במיקור חוץ	פעולות	150	31/12/23	השתתפות 15 תלמידים/ות	
30174	מצוינות בחינוך	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	העסקת נערים/ות כעובדים/ות בבית הקפה	10	1828200781	קידום נוער הפעלת בית קפה	פעולות	100	31/12/23	2 נערים/ות	
30175	פיתוח כלכלי	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פרוייקט שילוט בעיר - הכנסות מהשכרת שלטי חוצות לבעלות עסקים בעיר עבור מימון פרוייקט היל"ה	-270	1328200420	קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט	הכנסה	-270	31/12/23	270	
30176	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	גביית דמי השתתפות עבור פרוייקט תאוריה ונהיגה לתלמידי/ות היל"ה	-20	1328200421	קידום נוער השתת. תושבים מימנויות	הכנסה	-20	31/12/23	20	
30177	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	קבלת מימון חיצוני ממשרד החינוך בהוצאות שכר עובדי/ות קידום נוער	-305	1328200920	קידום נוער השתת. ממשלה	הכנסה	-305.000	31/12/23	390	משרדי ממשלה

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-10	הכנסה	קידום נוער השתת. תושבים בית קפה	1328200422	-10	הכנסות מפעילות בית קפה לנוער	יצירת הכנסות מפעילות עירונית - אירועים, חסויות ומימון	פיתוח כלכלי	30178
	תפעול 30 מתקנים	31/12/23	98	פעולות	קידום נוער פרויקט שילוט	1828200756	98	תפעול שוטף של פרויקט השילוט בעיר	שיפור ממשקים עם העסקים בעיר	שיפור השירות לתושבת/ת	30179
מנהל כספים	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	2	פעולות	קידום נוער הוצ' כיבוד	1828200510	2	רכישת כיבוד עבור יחידת קידום נוער	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30180

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
חינוך דתי											
חינוך	תוספת 30 ילדים/ות	30/6/23	40	פעולות	מלגות לתלמידי ממלכת/ דתי	1817610811	40	חלוקת מלגות לתלמידים ותלמידות בציבור הדתי והחרדי	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצוינות בחינוך	30181
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-45	הכנסה	דמי שימוש עמותות דת	1327000650	-45	דמי שימוש עמותות דת במבני ציבור	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30182
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-5	הכנסה	ת.דתית השתת תושבים	1327100420	-5	דמי השתתפות תושבים ותושבות הפעילות מורשת ישראל	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30183
משרדי ממשלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-40	הכנסה	ת.דתית השתת ממשלה	1327100920	-40	השתתפות ממשלה בפעילות חינוך דתי	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30184
משרדי ממשלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-200	הכנסה	פרוייקטים תרבות יהודית השתת ממשלה	1327100921	-200	מימון ממשלתי משרד החינוך עבור פעילות מורשת ישראל ופרוייקטים	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30185
	חלוקה בהתאם לתבחינים ואישור הועדה	31/12/23	135	פעולות	תמיכות דת	1827000820	135	מתן תמיכות לעמותות דת בהתאם להחלטת ועדת תמיכות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	30186
	חלוקה בהתאם לתבחינים ואישור הועדה	31/12/23	45	פעולות	תמיכה עקיפה דת	1827000822	45	מתן תמיכות עקיפות לעמותות דת בהתאם להחלטת ועדת תמיכות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	30187
	מדי יום חמישי בשיבולת/ישיבת ברסלב	31/12/23	140	פעולות	פרוייקטים תרבות יהודית	1828700751	20	קפה מדרש, הרצאות וניגונים באור החסידות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	30188

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	מדי יום שלישי ברח' הראשונים	31/12/23	140	פעולות	פרויקטים תרבות יהודית	1828700751	40	בית מדרש לסטודנטים/ ות חילונים - מתוך ארון הספרים היהודי וכלים לחיים	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	30189
	40 זוגות	31/12/23	140	פעולות	פרויקטים תרבות יהודית	1828700751	20	מרכז משפחה - הדרכת זוגות והורים ויישוב סכסוכים	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	30190
	אחת לחודש	31/12/23	140	פעולות	פרויקטים תרבות יהודית	1828700751	45	קבלת שבת ישראלית - מוזיקה, תוכן יהודי והפעלת ילדים/ות בהפעלת הגרעין התורני	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	30191
	100 משתתפים/ות	30/6/23	140	פעולות	פרויקטים תרבות יהודית	1828700751	15	פרוייקט בר מצווה +בנות מצווה, סדנאות והרצאות לנוער לקראת בר/ת מצווה כולל סופר סת"ם	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	30192
		31/12/23	2700	פעולות	השתתפות מועצה דתית	1851000810	2,700	השתתפות העירייה בפעילות המועצה הדתית	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	30193
אלומה		31/12/23	140	פעולות	פעילות תרבות יהודית	1827100810	140	פעילות תרבות יהודית באמצעות חברת אלומה	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30194
	150 תושבים/ות	3/1/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	2	הרצאה עשרה בטבת מגדיאל	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30195
	תלמיד/ות בי"ס שילה	6/2/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	7	סדר ט"ו בשבט	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30196

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
30197	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירוע פייטן שבת שירה	3	1828700750	יזמות תרבות ומורשת	פעולות	200	30/4/23	120 משתתפים/ות	
30198	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	מופעי פורים בבתי הכנסת	20	1828700750	יזמות תרבות ומורשת	פעולות	200	7/3/23	3 בתי כנסת - כינר מגדיאל, בית כנסת הגיבור ובית הכנסת ברמתיים	
30199	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	מסיבת נשים בפורים	9	1828700750	יזמות תרבות ומורשת	פעולות	200	7/3/23	100 משתתפות	
30200	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שוק פורים, בתי ספר ובני עקיבא	5	1828700750	יזמות תרבות ומורשת	פעולות	200	6/3/23	300 משתתפים/ות	
30201	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אפיית מצות בבתי הספר ממלכתיים וממ"ד	5	1828700750	יזמות תרבות ומורשת	פעולות	200	31/3/23	400 משתתפים/ות	
30202	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	הפנינג מצות כינר מגדיאל	15	1828700750	יזמות תרבות ומורשת	פעולות	200	31/3/23	400 משתתפים/ות	
30203	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירוע סדר פסח בבית חב"ד	2	1828700750	יזמות תרבות ומורשת	פעולות	200	5/4/23	50 משתתפים/ות	
30204	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	חגיגות מימונה מרכזית	9	1828700750	יזמות תרבות ומורשת	פעולות	200	13/4/23	1000 תושבים/ות	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	200 תושבים/ות	26/4/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	10	קונצרט בבית הכנסת המרכזי כיכר מגדיאל במסגרת חגיגות יום העצמאות	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30205
	400 תושבים/ות	9/5/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	3	פעילות ל"ג בעומר בבית חב"ד	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30206
	3 בתי כנסת - כיכר מגדיאל, בית כנסת הגיבור ובית הכנסת ברמתיים	9/5/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	10	פעילות ל"ג בעומר בבתי הכנסת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30207
	500 משתתפים/ות	19/5/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	8	תהלוכת יום ירושלים	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30208
	120 משתתפים/ות	25/5/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	4	הכנה לשבועות מגדיאל - מעמד מתן תורה	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30209
	3 הרצאות	31/5/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	2	הרצאות חסידות	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30210
		30/6/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	15	הפקת אירועים - אור תורה סטון	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30211
		30/6/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	3	הצגות ילדים/ות	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30212

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
		22/6/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	2	ג' תמוז, הילולה חב"ד	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30213
		30/6/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	4	יום עיון תשעה באב	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30214
		25/9/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	7	סיורי סליחות	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30215
		31/8/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	3	שופר פארק	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30216
		25/9/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	20	מופע סליחות	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30217
		7/10/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	9	חגיגות שמחת תורה בעיר	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30218
		15/12/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	7	אירועי חנוכה	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30219
		31/12/23	200	פעולות	יזמות תרבות ומורשת	1828700750	20	הרצאות משפט עברי	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	30220

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מרכז הצלחה											
	ביצוע 2 קורסי מצוינות משותפים להורים ותלמידים/ות	30/6/23	300	פעולות	מ. הוליסטי לתלמידים מצטיינים מפעילים (חוגי מחוננים)	1813400750	300	קורסי העשרה משותפים להורים ותלמידים/ות	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30221
	הקמה	30/3/23	20	פעולות	מ. הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילות	1813400780	20	הקמת מרכז הוליסטי למצטיינים ומצטיינות בשעות אחה"צ	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30222
חינוך	2 קבוצות רובטיקה	30/6/23	100	פעולות	מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ	1817690750	100	הטמעת קורסי רובטיקה לתלמידים/ות יסודי וחטיבה	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30223
	5 קבוצות לימוד	30/6/23	55	פעולות	חוגי מחוננים בר אילן	1813410750	55	חוגי מחוננים ומחוננות בר אילן	פיתוח מסלולי לימוד ייחודיים - מגן הילדים/ות ועד התיכון	מצוינות בחינוך	30224
חינוך	ביצוע 5 סדנאות	30/6/23						סדנת העשרה והקניית כלים להוראה מותאמת	פיתוח מסלולי לימוד ייחודיים - מגן הילדים/ות ועד התיכון	מצוינות בחינוך	30225
חינוך	ביצוע 15 קורסי העשרה	30/6/23						קורסי העשרה במסגרת מרכז מצוינות - חכמולוג	פיתוח מסלולי לימוד ייחודיים - מגן הילדים/ות ועד התיכון	מצוינות בחינוך	30226

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
חינוך	גבייה	31/12/23	-300	הכנסה	מ. הוליסטי לתלמידים מצטיינים(חוגי מחוננים) השתת. תושבים	1313400420	-300	גביית דמי השתתפות עבור פעילויות וחוגי המרכז	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30227
חינוך	גבייה	31/12/23	-55	הכנסה	חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים	1313410420	-55	גביית דמי השתתפות הורים לחוגי מחוננים/ות	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30228
	ביצוע 300 שיעורי תגבור	30/6/23	-410	הכנסה	מרכז הצלחה השתת. תושבים	1317690420	-410	שיעורי תגבור לימודי לתלמידי/ות העיר במסגרת מרכזי הלמידה	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30229
	מערך הרישום והגבייה יתבצע באופן מקוון	30/6/23						העברת מערך הרישום והגבייה של המרכז לתשלום מקוון	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים – רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	30230
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	2	פעולות	מרכז הצלחה ציוד משרדי	1817690470	2	רכישת ציוד משרדי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30231

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
צהרונים											
משרדי ממשלה	8 שעות בשנה של הדרכות משרד החינוך לכל איש/אשת צוות	30/6/23						מתן הדרכות לצוותי הצהרונים בבתי הספר בנושא בטיחות, ביטחון ועזרה ראשונה	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	מצוינות בחינוך	30232
משאבי אנוש	הטמעת התוכנית בכל הצהרונים של בתי הספר	30/3/23	50	פעולות	צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים	1813887753	20	פיתוח תוכניות פדגוגיות לפעילות צהרונים ניצנים לאורך השנה ופעילות בחגים	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30233
שונים	עד 3 אירועים בשנה	31/12/23	50	פעולות	צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים	1813887753	30	כנס פתיחת שנת הלימודים ופעילות העשרה לצוות העובדים/ות, כנס סיום שנה כולל כיבוד להשתלמויות ושי לצוותים	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30234
שפ"ע	השתתפות עד 1320 תלמידים/ות	30/6/23	290	פעולות	צהרונים ציוד	1813887740	290	רכישת ציוד עבור פעילות הצהרונים - עזרה ראשונה, ריהוט, חומרים וכו'	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	30235
שונים	2 חוגים בשבוע לכל מסגרת	30/6/23	744	פעולות	צהרונים העשרה	1813887750	744	פעילות העשרה וחוגים (ספורט, אומנות, תיאטרון וכו') לילדי/ות הצהרונים	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	30236
שונים	השתתפות עד 1320 תלמידים/ות	30/6/23	3600	פעולות	צהרונים הזנה	1813887751	3,600	תשלום עבור הזנת צהרונים בתי הספר	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	30237

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
30238	מצינות בחינוך	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	פעילות העשרה והפעלת חוגים בצהרונים ע"י מפעילים חיצוניים, הצגות ופעילויות ימי שיא במגוון תחומים	450	1813900750	מסגרת קיץ העשרה	פעולות	450	21/7/23	השתתפות עד 2300 תלמידים/ות	שונים
30239	מצינות בחינוך	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	פעילות העשרה והפעלת חוגים בפעילות בית הספר של החנים ע"י מפעילים חיצוניים ומגוון פעילויות בתחומים שונים	182	1813910750	בית ספר חנים העשרה	פעולות	182	31/12/23	השתתפות עד 1650 תלמידים/ות	שונים
30240	מצינות בחינוך	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	פרסום מרכז מפעילי חוגים חיצוניים עבור שנת הלימודים תשפ"ד						30/10/23	כ-40 מפעילים חיצוניים	חוזים ומכרזים
30241	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	גביית דמי השתתפות עבור פעילות הצהרונים בבתי הספר	-10,497	1313887420	השתת. תושבים צהרונים בתי ספר	הכנסה	-10497	30/6/23	השתתפות עד 1320 תלמידים/ות	
30242	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	גביית דמי השתתפות עבור פעילות הצהרונים בתי ספר	-1,550	1313888920	השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר	הכנסה	-1550	30/6/23	השתתפות עד 1320 תלמידים/ות	משרדי ממשלה
30243	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	גביית דמי השתתפות עבור פעילות קיץ בבתי הספר עבור תלמידים/ות שאינם בצהרון	-1,135	1313900420	מסגרת קיץ בתי ספר. השתת. תושבים	הכנסה	-1135	21/7/23	השתתפות עד 2300 תלמידים/ות	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
משרדי משלה	השתתפות עד 2300 תלמידים/ות	31/12/23	-703	הכנסה	מסגרת קיץ בתי ספר השת. משלה	1313900920	-703	השתתפות ממשלה במסגרת קיץ בבתי הספר	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי משלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30244
	השתתפות עד 1650 תלמידים/ות	31/12/23	-490	הכנסה	בית ספר חגים השתת תושבים	1313910420	-490	גביית דמי השתתפות עבור בית הספר של החגים בבתי הספר	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי משלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30245
משרדי משלה	השתתפות עד 1650 תלמידים/ות	31/12/23	-260	הכנסה	בית ספר חגים השתת משלה	1313910920	-260	השתתפות ממשלה עבור בית הספר של החגים בבתי הספר	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי משלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30246
שונים	השתתפות עד 2300 תלמידים/ות	21/7/23	85	פעולות	מסגרת קיץ ציוד ומזון	1813900740	85	רכישת חומרי ניקיון והגינה לפני ואחרי ארוחת הצהרים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30247
שונים	השתתפות עד 1650 תלמידים/ות	31/12/23	69	פעולות	בית ספר חגים ציוד ומזון	1813910740	69	רכישת חומרי ניקיון והגינה לפני ואחרי ארוחת הצהרים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30248

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
תפעול מוסדות חינוך											
	סיום הצטיידות שלב א'	15/8/23	0	תב"ר	קרית חינוך אנטרופוסופי	1483		הקמת תשתיות והצטיידות בבית הספר האנתרופוסופי	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30249
	סיום הצטיידות מתח נמוך של 16 כיתות	15/8/23	33000	תב"ר	ביה"ס יסודי מתחם 1302	1485	1,000	הקמת תשתיות והצטיידות בית הספר במתחם -1302 שלב א'	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30250
	מסירה	15/8/23	8000	תב"ר	גני ילדים ומבנה קהילתי מתחם 1302	1491		תשתיות והצטיידות אשכול גני" 1302 (6 גני ילדים)	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30251
		31/12/23	1000	תב"ר	תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חינוך	1503		תשתיות והצטיידות במסגרת שידרוג מוס' חינוך וציבור - שיכוצי קיץ	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30252
	7 בתי ספר	31/12/23	1000	תב"ר	תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חינוך	1503	1,000	שדרוג והחלפת תשתיות תקשורת במוסדות חינוך (כולל כיתות מתוקשבות, מעבדות, סיבים אופטיים (וכו')	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30253
	רכישה מיפוי קיים לפי תוכנית רב שנתית	31/12/23	1500	תב"ר	מיחשוב מוסדות חינוך- פיס	1533	1,500	שדרוג תשתיות תקשורת מיחשוב מוסדות חינוך (במימון מפעל הפיס	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30254
	10 גני ילדים	31/8/23	3000	תב"ר	שיפוץ עומק גני ילדים	1547		תשתיות והצטיידות במסגרת שיפוץ עומק של גני ילדים (10)	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30255
	מסירה	31/8/23	10000	תב"ר	שיפוץ עומק חט' ראשונים	1548		תשתיות והצטיידות במסגרת שיפוץ עומק בית ספר הראשונים	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30256

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	מסירה	31/8/23	10000	תב"ר	שיפוץ עומק חט' עתידים	1549		תשתיות והצטיידות במסגרת שיפוץ בית ספר עתידיים	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30257
	מסירה	31/8/23	5000	תב"ר	שיפוץ עומק ביה"ס תלי	1550		תשתיות והצטיידות במסגרת שיפוץ עומק בית ספר תלי	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30258
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	15	פעולות	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד	1811500740	15	רכישת ציוד עבור מח' בינוי ותפעול מוס'ח	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30259
	מתן שירות מלא למוסדות חינוך לפי צורך	31/12/23	20	פעולות	מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ	1811500750	20	העסקת קבלנים לעבודות תקשורת וטלפוניה במוסדות חינוך	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30260
	4 טכנאים/ות	31/12/23	626	פעולות	אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)	1817920750	626	העסקת טכנאים/ות למתן שירות וטיפול מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך בעיר	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30261
		31/12/23	380	פעולות	תוכנית תקשוב בתי ספר	1817920751	380	הטמעת תוכנית תקשוב בתי ספר לפי קול קורא	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30262
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	300	פעולות	א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך	1817920753	300	רכישת ציוד מחשוב וטלפוניה במסגרת מכרז	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30263

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	הכנת אומדנים לקראת תקציב 2024	30/9/23						היערכות והכנת אומדן לתשתיות והצטיידות לתחילת בניית חט"ב השחר בשכונת הדרים - 24 כיתות	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30264
	היערכות והכנת אומדנים לתקציב 2024	30/9/23						היערכות והכנת אומדן לתשתיות והצטיידות עבור ביצוע ביה"ס לחינוך מיוחד 1302 -	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30265
	רכישה מיפוי קיים לפי ותוכנית רב שנתית	31/12/23	1000	תב"ר	מיזוג מוס' חינוך-פיס	1554	1,000	מיזוג מוסדות חינוך (במימון מפעל הפיס)	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	30266
	12 חודשים	31/12/23	3333	פעולות	חשמל מוסדות חינוך	1810000431	3,333	תשלום חשמל מוסדות חינוך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30267
	12 חודשים	31/12/23	1732	פעולות	מים מוסדות חינוך	1810000432	1,732	תשלום מים מוסדות חינוך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30268

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	12 חודשים	31/12/23	1535	פעולות	ביטוח חינוך	1810000440	1,535	תשלום ביטוח מוסדות חינוך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30269
הסעות											
משאבי אנוש	ביצוע הדרכה לכ- 55 מלוויים/ות (חינוך ורוחה)	30/6/23						ביצוע הדרכות מקצועיות למלווי/ות הסעות לאורך השנה	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	30270
משרדי ממסלה	מענה ל-700 ילדים/ות	31/12/23	9500	פעולות	הסעות ילדים	1817800750	9,500	ניהול מערך הסעות ילדים/ ות ומתן מענה לכ- 700 ילדים/ות	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצינות בחינוך	30271
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-40	הכנסה	השתתפות אל המעיין	1317800760	-40	השתתפות רשת אל המעיין בהסעות תלמידים/ות לבית ספר רמות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30272
משרדי ממסלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-3500.000	הכנסה	הסעת ילדים השתתפות ממשלה	1317800920	-3,500	השתתפות משרד החינוך בהסעות חינוך מיוחד	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30273

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
משרדי ממשלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-1500	הכנסה	ליווי הסעות השתת ממשלה	1317800921	-1,500	מימון ממשלתי למערך ליווי הסעות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30274
לידה עד 3											
החברה הכלכלית הוד השרון	ביסוס שגרות עבודה משותפות	31/12/23						קביעת ממשקי עבודה ושותפות בפעילות המרכז לגיל הרך	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	30275
חוזים ומכרזים, לשכה משפטית	פרסום המאגר למסגרות החינוכיות	30/9/23						הקמת מאגר מדריכות חינוכיות למסגרות הפרטיות	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	30276
חינוך, רווחה ושירותים חברתיים	קיום מפגש אחד	30/5/23						קידום שולחן עגול וחשיבה לבניית תכניות לילדים/ות עם קשיים התפתחותיים בגיל הרך	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצוינות בחינוך	30277
	פיילוט של 10 מעונות משותפים בתכנית	31/12/23	156	פעולות	מח. מלידה עד גיל 3 פעילות	1811600750	50	תכנית הדרכה במעונות: מתן הדרכות שוטפות למסגרות פרטיות לידה עד 3	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30278
קידום מעמד האישה, בריאות, חינוך	6 בשנה השתתפות 50% מהצוותים החינוכיים בהשתלמויות	31/12/23	156	פעולות	מח. מלידה עד גיל 3 פעילות	1811600750	20	תכנית ליווי, תמיכה ומעטפת מקצועית למסגרות החינוך הפרטיות. השתלמויות והרצאות להעשרת ארגז הכלים	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30279
		31/12/23	156	פעולות	מח. מלידה עד גיל 3 פעילות	1811600750	2	השתלמויות מקצועיות בתחום הגיל הרך ברשויות מקומיות	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30280

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	עמידה של המעונות בדרישות חוק הפיקוח	31/12/23	156	פעולות	מח. מלידה עד גיל 3 פעילות	1811600750	1	הכשרות מקצועיות פדגוגיות לצוותים חינוכיים של מסגרות 0-3 (קורסי הכשרה, עזרה ראשונה, התנהלות בטוחה)	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30281
רווחה ושירותים חברתיים, בריאות	השתתפות 80% מנהלי/ות המסגרות וסקר שביעות רצון	31/12/23	156	פעולות	מח. מלידה עד גיל 3 פעילות	1811600750	2	הקמת פורום מקצועי של מנהלי/ות מסגרות חינוכיות פרטיות הנפגשים/ות באופן קבוע בנושאים שונים. כולל שילוב של גורמי הרווחה והבריאות להבנה מה הצרכים	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30282
חינוך	איתור מוקדם של ילדים/ות והפנייתם לטיפול כולל שיבוץ לגנים המתאימים לצרכים שלהם. יש לבנות כלי הערכה לתכנית	31/12/23	156	פעולות	מח. מלידה עד גיל 3 פעילות	1811600750	80	בניית תכנית מעגלי איתור שמטרתה איתור ילדים/ות עם קשיים התפתחותיים, ליווי והדרכה של צוותים חינוכיים והורים, עזרה בהפניית ילדים/ות לטיפול בקהילה	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30283
רווחה ושירותים חברתיים, בריאות	השתתפות 80% מנהלי/ות המסגרות וסקר שביעות רצון	31/12/23						הקמת פורום מקצועי של מנהלי/ות מסגרות מפוקחות ומדריכים/ות חינוכיים/ות - כולל שילוב של גורמי הרווחה והבריאות להבנה מה הצרכים	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30284
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23						גביית דמי השתתפות בהוצאות הורים	יצירת הכנסות מפעילות עירונית - אירועים, חסויות ומימון	פיתוח כלכלי	30285

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	פורום פעיל של הורים	31/12/23	156	פעולות	מח. מלידה עד גיל 3 פעילות	1811600750	1	הקמת פורום הורים עירוני לגילאי לידה עד 3. יצירת קהילת הורים פעילה ומעורבת ועריכת מיפוי צרכים	הידוק ופיתוח הממשקים עם התושבים/ות במוקדי השירות בשכונות	שיפור השירות לתושב/ת	30286
דוברות	דף פייסבוק פעיל ופרסום באמצעי המדיה השונים	31/12/23						קידום קהילת המסגרות של הגיל הרך, פרסום ושיווק פעילויות המחלקה בדף הפייסבוק של אגף חינוך	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	30287
חינוך, רווחה ושירותים חברתיים, בריאות	3 פעמים בשנה	30/10/23	156	פעולות	מח. מלידה עד גיל 3 פעילות	1811600750	1	פורום ועדת היגוי יישובית עם גורמים שונים בגיל הרך. יצירת שיתופי פעולה לקידום המענים בעיר לילדים/ות בגיל הרך	שיפור ממשקים עם העסקים בעיר	שיפור השירות לתושב/ת	30288

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מניעת אלימות, סמים ואלכוהול											
חינוך	ימי עיון, הרצאות וסדנאות	31/12/23	900	פעולות	מלחמה בסמים	1817120750	110	פעילויות מניעה עוקבת לתלמידים/ות, הורים ומורים/ות במערכת החינוך הפורמלית	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30289
משאבי אנוש	6 סדנאות	31/12/23	900	פעולות	מלחמה בסמים	1817120750	70	הנחייה מקצועית והכשרות של מדריך/ת המוגנות ומתן מענה חירום בעת הצורך	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30290
	116 תלמידות ותלמידים מכל חטיבות הביניים	30/6/23	900	פעולות	מלחמה בסמים	1817120750	60	תוכנית "עמיתים ומשפיעים" - שמטרתה הגברת האחריות האישית והחברתית ומניעת התנהגות סיכונים בחט"ב (מפגשים חודשיים וסמינר)	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30291
חינוך	7 סדנאות	31/12/23	900	פעולות	מלחמה בסמים	1817120750	90	העצמת נוער בסיכוי ע"י שורה של סדנאות תוכניות ייחודיות לנוער הן בחינוך והן בבלתי פורמאלי	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	30292
משרדי ממשלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-350	הכנסה	השתת ממשלה במלחמה בסמים	1317120992	-350	מימון ממשלתי - הרשות למניעת אלימות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30293
מפעל הפיס	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-200	הכנסה	השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס	1317121740	-200	מימון מפעל הפיס למדריכי/ות מוגנות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30294

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
30295	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות הממשלה בשכר מדריכיות/ות מוגנות וקליטת מדריך/ת מוגנות	-200	1317121992	השתתפות ממשלה מדריכי מוגנות	הכנסה	-200	31/12/23	100% עמידה בצפי הנכסות	
30296	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בטוחה" – סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	הכשרות לצוותים מקצועיים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי: מדריכיות/ות מוגנות, מדריכיות/ות נוער, עובדים/ות סוציאליים/ות, שיטור עירוני ומשטרה, עובדי/ות מערכת החינוך, וועדי הורים	120	1817120750	מלחמה בסמים	פעולות	900	31/12/23	500 משתתפים/ות	משרדי ממשלה
30297	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בטוחה" – סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	הפצת סרטונים וקמפינים בנושא מניעת אלימות והתנהגויות סיכון	50	1817120750	מלחמה בסמים	פעולות	900	31/12/23	סרטונים, תוכן דיגיטלי	דוברות
30298	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בטוחה" – סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	הכשרת סירת הורים במטרה להנגיש עזרה וליצור מרחבים מוגנים בקהילה	100	1817120750	מלחמה בסמים	פעולות	900	31/12/23	40 משתתפים/ות בכל מפגש	שונים
30299	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בטוחה" – סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	קליטת מדריך/ת חברות רחוב, עובד/ת איתור						31/12/23	קליטת עובד/ת	
30300	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בטוחה" – סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	ציון חודש גלישה בטוחה להתמודדות מול תופעות האלימות ברשת						28/2/23	פעילות הסברה	דוברות

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
דוברות	קמפיין 1	30/6/23						קמפיין קיש בטוח למניעת התנהגויות סיכון	"עיר בטוחה"- סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושבת/ת	30301
דוברות		31/12/23						קידום הסברה ופעילות במסגרת חודש המודעות להתמודדות עם שימוש בסמים ובאלכוהול	"עיר בטוחה"- סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושבת/ת	30302
חינוך	3 הרצאות	31/12/23	900	פעולות	מלחמה בסמים	1817120750	50	ימי עיון, סדנאות והרצאות למניעת אובדנות בקרב ילדים/ות, נוער, צעירים/ות ומבוגרים/ות	"עיר בריאה" - קידום פעילות והגברת המודעות לאורח חיים בריא	שיפור השירות לתושבת/ת	30303
חינוך, רווחה ושירותים חברתיים	ימי עיון, הרצאות וסדנאות	31/12/23	900	פעולות	מלחמה בסמים	1817120750	150	שילוב תכני מניעה באמצעות פעילות שיא במסגרת אירועים לכלל הקהילה: יום המאבק באלומות כלפי נשים, לג בעומר, יציאה לחופש הגדול, מסיבות פורים, יום ילקם, חודש המאבק בחומרים ממכרים, ערב עצמאות והשתתפות עם תכני מודעות באירועים עירוניים נוספים	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושבת/ת	30304
חינוך	300 משתתפים/ות-הורים	31/12/23	900	פעולות	מלחמה בסמים	1817120750	100	קיום הרצאות וסדנאות להורים	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושבת/ת	30305

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
חינוך	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	2	פעולות	מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי	1817120470	2	רכישת ציוד משרדי ושונות עבור הרשות למניעת אלימות סמים ואלכוהול	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30306
חינוך	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	2	פעולות	מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד	1817120510	2	רכישת כיבוד עבור מחלקת מניעת אלימות סמים ואלכוהול	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30307

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
על יסודי											
		31/12/23	65	פעולות	חיזוק הכלה והשתלבות חט"ב	1814000726	65	פעילויות חטיבות ביניים עבור נוער עם צרכים מיוחדים	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצוינות בחינוך	30308
		31/12/23	30	פעולות	מלגות לפולין	1817600811	30	השתתפות הרשות במתן מלגות ליוצאים למסע לפולין	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצוינות בחינוך	30309
	תמיכה בפרייקט	31/12/23	50	פעולות	מיזמים חינוכיים לעל יסודי	1815250780	50	קידום פרייקט רובטיקה בתיכון הדריים	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	30310
משאבי אנוש	3 לברנטים/יות	31/12/23	252	פעולות	תיכונים שרותים במיקור חוץ	1815250750	252	העסקת לברנטים/יות בתיכונים	פיתוח מסלולי לימוד ייחודיים - מגן הילדים/ות ועד התיכון	מצוינות בחינוך	30311
	פתיחת תוכנית חדשה 1 לפחות	20/6/23	974	פעולות	פרייקטים חינוכיים	1817630750	40	עידוד פיתוח מגמות ייחודיות בתיכונים	פיתוח מסלולי לימוד ייחודיים - מגן הילדים/ות ועד התיכון	מצוינות בחינוך	30312
	מתן תמיכה 27 מגמות קיימות (חט"ב)	20/6/23	974	פעולות	פרייקטים חינוכיים	1817630750	40	עידוד פיתוח מגמות ייחודיות בחטיבות הביניים	פיתוח מסלולי לימוד ייחודיים - מגן הילדים/ות ועד התיכון	מצוינות בחינוך	30313
		31/12/23	6	פעולות	חט"ב- השתלמות מורים	1814000680	6	השתלמות מורי/ות חטיבות הביניים	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30314
	12 מנהלי/ות משתתפים/ות בתוכנית	20/6/23	974	פעולות	פרייקטים חינוכיים	1817630750	75	תוכנית מפרש - תוכנית פיתוח מקצועי למנהלי/ות העל יסודי	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30315

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מנהל כספים, משאבי אנוש	בקרה שוטפת	20/6/23	210	פעולות	מערכות מידע תיכונים	1815250570	210	ניהול תקן השעות בתיכונים של צוותי ההוראה במערכת "עוז לתמורה"	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	מצוינות בחינוך	30316
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-6750	הכנסה	השתת ממשלה חט"ב	1314000920	-6,750	השתתפות משרד החינוך בשכר מנהלה חטיבות ביניים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30317
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-46	הכנסה	חט"ב דמי שיכפול	1314000921	-46	השתתפות משרד החינוך בדמי שכפול חטיבות ביניים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30318
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-32	הכנסה	חט"ב חומרי מלאכה	1314000922	-32	השתתפות משרד החינוך עבור חומרי מלאכה חטיבות ביניים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30319
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-65	הכנסה	חיזוק הכלה והשתלבות חט"ב	1314000926	-65	פעילויות חטיבות ביניים עבור נוער עם צרכים מיוחדים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30320
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-26476	הכנסה	השתת ממשלה תיכון הדרים	1315200920	-26,476	השתתפות משרד החינוך בשכר מנהלה תיכון הדרים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30321
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-16	הכנסה	תיכון הדרים דמי שיכפול	1315200921	-16	השתתפות משרד החינוך בדמי שכפול תיכון הדרים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30322
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-27	הכנסה	תיכון הדרים חומרי מלאכה	1315200922	-27	השתתפות משרד החינוך ברכישת חומרי מלאכה תיכון הדרים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30323
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-21000	הכנסה	השתת ממשלה תיכון רמון	1315210920	-21,000	השתתפות משרד החינוך בשכר מנהלה תיכון רמון	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	30324

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
30325	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות משרד החינוך בדמי שכפול תיכון רמון	-13	1315210921	תיכון רמון דמי שיכפול	הכנסה	-13	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
30326	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות משרד החינוך ברכישת חומרי מלאכה תיכון רמון	-22	1315210922	תיכון רמון חומרי מלאכה	הכנסה	-22	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
30327	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות משרד החינוך בשכר מנהלה תיכון דמוקרטי	-2,903	1315220920	השתתפות ממשלה תיכון דמוקרטי	הכנסה	-2903.000	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
30328	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות משרד החינוך בדמי שכפול תיכון דמוקרטי	-4	1315220921	תיכון דמוקרטי דמי שכפול	הכנסה	-4	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
30329	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות משרד החינוך ברכישת חומרי מלאכה תיכון דמוקרטי	-6	1315220922	תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה	הכנסה	-6	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
30330	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות משרד החינוך בשכר מנהלה תיכון אנטרופוסופי	-3,064	1315230920	השתתפות ממשלה תיכון אנטרופוסופי	הכנסה	-3064	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
30331	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות משרד החינוך בדמי שכפול תיכון אנטרופוסופי	-8	1315230921	תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול	הכנסה	-8	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
30332	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות משרד החינוך ברכישת חומרי מלאכה תיכון אנטרופוסופי	-8	1315230922	תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה	הכנסה	-8	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
30333	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות משרד החינוך בשכר מנהלה תיכון השיקמים	-3,880	1315240920	השתתפות ממשלה תיכון השיקמים	הכנסה	-3880	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
30334	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות משרד החינוך בדמי שכפול תיכון השיקמים	-6	1315240921	תיכון השיקמים דמי שכפול	הכנסה	-6	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
30335	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות משרד החינוך ברכישת חומרי מלאכה תיכון השיקמים	-9	1315240922	תיכון השיקמים חומרי מלאכה	הכנסה	-9	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
30336	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון ממשלתי לרכז/ת מעורבות חברתית בקהילה בשיתוף אגף רווחה	-28	1315251920	השתתפות ממשלה בתעודת בגרות חברתית	הכנסה	-28	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	משרדי ממשלה
30337	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	החזרים ממשרד החינוך על פעילות תיכון נעמ"ת	-5,751	1315260920	תיכון נעמת השתתפות ממשלה	הכנסה	-5751	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות ודיווח שוטף	
30338	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות משרד החינוך בדמי שכפול חטיבות ביניים	46	1814000721	חט"ב דמי שיכפול	פעולות	46	31/12/23	העברת תקציב לחטיבות הביניים	
30339	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות משרד החינוך ברכישת חומרי מלאכה חטיבות ביניים	32	1814000722	חט"ב חומרי מלאכה	פעולות	32	31/12/23	העברת תקציב לחטיבות הביניים	
30340	שיפור השירות לתושבת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	הנגשת מידע לציבור (על יסודי) - בנושא רישום, חוברות מקוונות וקליפים	25	1817630750	פרוייקטים חינוכיים	פעולות	974	20/6/23	הפקת חוברת רישום	דוברות
30341	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד עבור חט"ב	8	1814000510	חט"ב הוצאת כיבוד	פעולות	8	31/12/23	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	העברה לחטיבות הביניים	31/12/23	250	פעולות	חט"ב ציוד ושוטפות	1814000740	250	השתתפות משרד החינוך בציוד לחטיבות הביניים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30342
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	3	פעולות	ת.הדרים הוצ כיבוד	1815200510	3	רכישת כיבוד עבור תיכון הדרים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30343
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	101	פעולות	ת.הדרים חומרים	1815200720	101	השתתפות משרד החינוך ברכישת חומרים תיכון הדרים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30344
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	16	פעולות	ת.הדרים דמי שכפול	1815200721	16	השתתפות משרד החינוך בדמי שכפול תיכון הדרים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30345
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	27	פעולות	ת.הדרים חומרי מלאכה	1815200722	27	השתתפות משרד החינוך ברכישת חומרי מלאכה תיכון הדרים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30346
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	2	פעולות	ת.רמון הוצ כיבוד	1815210510	2	רכישת כיבוד עבור תיכון רמון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30347
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	79	פעולות	ת.רמון חומרים	1815210720	79	רכישת חומרים עבור תיכון רמון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30348
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	13	פעולות	ת.רמון דמי שיכפול	1815210721	13	תשלום דמי שכפול תיכון רמון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30349

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
30350	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת חומרי מלאכה עבור תיכון רמון	22	1815210722	ת.רמון חומרי מלאכה	פעולות	22	31/12/23	ללא חריגה תקציבית	רכישה בהתאם לצורך
30351	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד עבור התיכון הדמוקרטי	1	1815220510	תיכון דמוקרטי כיבוד	פעולות	1	31/12/23	ללא חריגה תקציבית	רכישה בהתאם לצורך
30352	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת חומרים תיכון דמוקרטי	19	1815220720	תיכון דמוקרטי חומרים	פעולות	19	31/12/23	ללא חריגה תקציבית	רכישה בהתאם לצורך
30353	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלום דמי שכפול תיכון דמוקרטי	4	1815220721	תיכון דמוקרטי דמי שכפול	פעולות	4	31/12/23	ללא חריגה תקציבית	רכישה בהתאם לצורך
30354	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת חומרי מלאכה תיכון דמוקרטי	6	1815220722	תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה	פעולות	6	31/12/23	ללא חריגה תקציבית	רכישה בהתאם לצורך
30355	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד עבור התיכון האנתרופוסופי	1	1815230510	תיכון אנתרופוסופי כיבוד	פעולות	1	31/12/23	ללא חריגה תקציבית	רכישה בהתאם לצורך
30356	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלום דמי שכפול תיכון אנתרופוסופי	8	1815230721	תיכון אנתרופוסופי דמי שיכפול	פעולות	8	31/12/23	ללא חריגה תקציבית	רכישה בהתאם לצורך
30357	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת חומרי מלאכה תיכון אנתרופוסופי	8	1815230722	תיכון אנתרופוסופי חומרי מלאכה	פעולות	8	31/12/23	ללא חריגה תקציבית	רכישה בהתאם לצורך
30358	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד עבור תיכון השקמים	1	1815240510	תיכון השיקמים כיבוד	פעולות	1	31/12/23	ללא חריגה תקציבית	רכישה בהתאם לצורך

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	25	פעולות	תיכון השיקמים חומרים	1815240720	25	רכישת חומרים תיכון השקמים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30359
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	6	פעולות	תיכון השיקמים דמי שיכפול	1815240721	6	תשלום דמי שכפול תיכון השקמים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30360
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	9	פעולות	תיכון השיקמים חומרי מלאכה	1815240722	9	רכישת חומרי מלאכה עבור תיכון השקמים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30361
	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	12	פעולות	תיכון נעמת חומרים	1815260720	12	רכישת חומרי מלאכה תיכון נעמת	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30362
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	5	פעולות	תיכון נעמת הצטיידות	1815260745	5	רכש והצטיידות תיכון נעמת	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	30363

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
פרט											
	עד סוף שנת הלימודים תשפ"ג כל כיתות לקויי הלמידה בעיר יקבלו את התוכנית במסגרתה ירכשו מיומנויות ההולמות את צורכיהם	31/12/23	240	פעולות	מח' חינוך פרט מייזמים	1811400750	100	הטמעת תוכנית עבודה עם בע"ח לתלמידים/ות בכיתות לקויי הלמידה בעיר במסגרתה ירכשו מיומנויות חברתיות, עצמאות, תקשורת, אחריות וכו'	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצוינות בחינוך	30364
	הארכת שנת הלימודים בחופשות לתלמידים/ות על הרצף, הם ייצאו לכחות ל-2 פעילויות הפנתיות מחוץ למסגרת החינוכית	31/12/23	240	פעולות	מח' חינוך פרט מייזמים	1811400750	15	העברת תקציב לבתי הספר להפעלת בתי הספר עד מחצית אוגוסט והעשרה בקייטנות קיץ לילדים/ות אוטיסטים/ות	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצוינות בחינוך	30365
משרדי ממשלה	מענה בהתאם לצורך	31/12/23	240	פעולות	מח' חינוך פרט מייזמים	1811400750	20	מתן מענה חינוכי, התנהגותי, ריגשי לתלמידים/ות שלא קיבלו זכאות לשירותי חנ"מ בבתי"ס היסודיים ע"י מנתח/ת התנהגות מטעם הרשות. מיפוי, הערכת מצב ומתן ייעוץ וכלים לציוותי ביה"ס וההורים	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצוינות בחינוך	30366

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	תלמידי/ות בי"ס צורים יפעלו לפחות פעמיים בשבוע במסגרת תרפיה בריצה וישתתפו בפעילות חינוכית עירונית אחת	31/12/23	240	פעולות	מח' חינוך פרט מייזמים	1811400750	20	תרפיה בריצה בבית ספר צורים (בי"ס חינוך מיוחד)	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	מצוינות בחינוך	30367
	לפחות שלושה מנהלי בתי"ס יעבירו תוכניות ייחודיות לטובת תלמידי/ות הכיתות של החינוך המיוחד	31/12/23	240	פעולות	מח' חינוך פרט מייזמים	1811400750	40	מנהלי/ות בתי"ס יעודדו את תלמידי/ות כיתות החינוך המיוחד ליזום ולבנות תוכניות ייחודיות לטובת ביה"ס והקהילה הכיתתית/מוסדית	פיתוח מסלולי לימוד ייחודיים - מגן הילדים/ות ועד התיכון	מצוינות בחינוך	30368
	2 קבוצות הכשרה	31/12/23	240	פעולות	מח' חינוך פרט מייזמים	1811400750	20	הכשרת סייעים/ות בחנ"מ	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30369
	100 משתתפים/ות	31/12/23	240	פעולות	מח' חינוך פרט מייזמים	1811400750	25	יום החינוך המיוחד לצוותי ההוראה בחינוך המיוחד	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	30370





יום
מעשים
טובים

רווחה ושירותים חברתיים

האגף מעניק שירות המבוסס על הגישה הקהילתית- מערכתית הרואה חשיבות בחיזוק חוסנה החברתי של הקהילה כולה.

תחומי האחריות המוטלים על אגף הרווחה והשירותים החברתיים רבים ומגוונים והם מושתתים על חוקי המדינה, תקנות משרד הרווחה ומדיניות עירונית. תוכניות ופעולות האגף מבוצעות במגוון דרכי התערבות ובשיטות השונות של העבודה- הסוציאלית. האגף פועל באמצעות צוות עובדות ועובדים- סוציאליים מיומן ומחויב, עובדי/ות מנהלה וזכאות ובשיתוף מערך מתנדבים/ות רחב היקף, הפועל ללא לאות לרווחת הקהילה. תושבות ותושבי הוד-השרון נהנים ממערכת שירותי רווחה, חברה וקהילה מקצועיים ומגוונים, הניתנים לכל הגילים בתחומי האבחון, הטיפול, התמיכה, האיתור, המניעה, ההגנה והשיקום.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
הנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים											
שונים	ביקור בכלל העמותות והארגונים בעיר	31/12/2023						קיום מפגשי חשיפה של עובדי/ות אגף הרווחה עם עמותות וארגונים בקהילה	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60001
חוזים ומכרזים, משאבי אנוש, שונים	5 הדרכות שוטפות ו-4 הרצאות	31/12/2023	100	פעולות	הדרכות והרצאות לצוות האגף	1841110521	95	מתן הדרכות והרצאות לעובדים/ות סוציאליים/ות לפי תחומי מומחיות: מרכז למניעת אלימות במשפחה, מרכז קשר, להט"ב, סדרי דין, הדרכת סטודנטים	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60002
	קיום פעילות גיבוש	31/12/2023	21	פעולות	רווחה טיפוח הון אנושי	1841110523	21	פעילות גיבוש אגפי לכלל העובדים והעובדות	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60003
משאבי אנוש	ביצוע הערכת עובד/ת לכל עובד/ת	30/11/2023						ביצוע הערכות עובדים/ות	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60004
	80 עובדים/ות	31/10/2023						העברת משרדי אגף רווחה למשרדים נגישים המתאימים למס' העובדים/ות ברח' הרשות	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60005

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
60006	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	גביית דמי שימוש עמותות במבני ציבור עירוניים	-469	1341000652	דמי שימוש עמותת רווחה	הכנסה	-469	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
60007	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון ממשלתי לשכר/ות עובדי רווחה	-5,460	1341001930	השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה	הכנסה	-5460	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	משרדי ממשלה
60008	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור מיגון משרדי רווחה	-20	1341007930	השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי	הכנסה	-20	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	משרדי ממשלה
60009	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור שירותי אבטחה במבני רווחה	-213	1341008930	ביטחון עובדים	הכנסה	-213	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60010	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור מתן סיוע חומרי למשפחות במצוקה	-153	1342205930	משפחות במצוקה בקהילה	הכנסה	-153	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60011	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור סדנא בנושא חירום לרווחה ולשפ"ח בעיר	-4	1348201930	הערכות חירום	הכנסה	-4	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60012	שיפור השירות לתושבת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור מיגון מבני רווחה	27	1841007840	סל בטיחות בסיסי	פעולות	27	31/12/2023		
60013	שיפור השירות לתושבת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	סיוע לתושבים בשעת חירום ע"פ צורך במצבי חירום	10	1841110783	מענה למצבי חירום	פעולות	10	31/12/2023	ע" צורך במצבי חירום	מוקד עירוני, מנהל כספים, לשכת מנכ"ל

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
חינוך, משאבי אנוש	השתתפות כלל העו"ס באגף	31/12/2023	5	פעולות	הערכות חירום	1848201840	5	סדנה בנושא חירום לעובדים/ות הסוציאליים/ות ולשירות הפסיכולוגי בעיר	"עיר בטוחה"- סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושב/ת	60014
לשכה משפטית, מנהל כספים, לשכת מנכ"ל	ביצוע לפי תבחינים ונוהל משרד הפנים	31/12/2023	1238	פעולות	תמיכות רווחה	1841000820	1,238	מתן תמיכות לעמותות רווחה הפועלות בעיר לפי תבחיני ועדת תמיכות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60015
	ביצוע לפי תבחינים ונוהל משרד הפנים	30/3/2023	469	פעולות	תמיכות עקיפות רווחה	1841000822	469	מתן תמיכות עקיפות לעמותות רווחה הפועלות בעיר	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60016
	קידום 3 יוזמות חדשות מהקהילה	31/12/2023	50	פעולות	יוזמות רווחה	1841100750	25	קידום יוזמות בתחום הרווחה ומיזמים עבור המחלקה להתנדבות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60017
	2 מפגשים	30/6/2023						העמקת קשרי עבודה עם בי"ח שלוותה	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60018
	12 חודשים	31/12/2023	117	פעולות	בטוח ש.חברתיים	1840000440	117	ביטוח מבני אגף רווחה ושירותים חברתיים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60019
	12 חודשים	31/12/2023	131	פעולות	דואר ותקשורת	1840000540	131	הוצאות דואר ותקשורת אגף רווחה ושירותים חברתיים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60020
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	3	פעולות	רווחה אחזקה ותיקונים	1841000420	3	מענה לאחזקה ותיקונים של משרדי אגף רווחה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60021

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	15	פעולות	רווחה ריהוט ואחזקתו	1841000450	15	רכישה של ריהוט ואחזקתו למשרדי אגף הרווחה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60022
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	9	פעולות	רווחה ציוד משרדי	1841000470	9	הוצאות ציוד משרדי רווחה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60023
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	6	פעולות	רווחה הוצ. כיבוד	1841000510	6	הוצאות ניהול משרד רווחה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60024
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	15	פעולות	רווחה ניהול משרד	1841000561	15	הוצאות ניהול משרד רווחה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60025
	1 רכב	31/12/2023	65	פעולות	רווחה ליסינג תפעולי	1841000735	65	ליסינג תפעולי של אגף רווחה ושירותים חברתיים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60026

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
האזרחית הוותיקה											
	100% גבייה דמי השתתפות	31/12/2023	-84	הכנסה	קשישים במעונות השתת. תושבים	1344301420	-84	השתתפות תושבים/ות במעונות קשישים/ות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60027
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-693	הכנסה	אחזקת קשישים במעונות	1344301930	-693	מימון משרד הרווחה עבור השמות קשישים/ות במעונות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60028
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	-175	הכנסה	פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס	1344400740	-175	החזרים ממפעל הפיס עבור פעילויות לאזרחים/ות ותיקים/ ות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60029
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-48	הכנסה	טיפול בקשיש בקהילה	1344402930	-48	מימון משרד הרווחה עבור סיוע חומרי לקשישים/ות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60030
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-20	הכנסה	תעסוקת קשישים במועדון	1344410930	-20	מימון משרד הרווחה עבור מענה תעסוקה לקשישים/ות במועדון	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60031
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-40	הכנסה	סיוע לניצולי שואה	1344418930	-40	מימון משרד הרווחה עבור סיוע חומרי לניצולי/ות שואה	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60032

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
60033	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור שכר מרכזת מועדון הגולן	-60	1344419930	מועדונים-א. ותיק	הכנסה	-60	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60034	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות ופרויקטים לותיקים/ ות בקהילה	-414	1344425930	הזדקנות מיטבית קהילה	הכנסה	-414	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60035	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור שירותים ומענים לניצולי וניצולות שואה	-207	1344426930	שירותים לניצולי שואה	הכנסה	-207	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60036	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור סיוע חומרי לקשישים/ות עולים/ות	-3	1349014930	טיפול בקשישים עולים	הכנסה	-3	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60037	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	קיום פעילות ומסיבות חג במקבץ עולים	10	1849001750	פעילות חברתית לעולים	פעולות	10	31/12/2023	השתתפות 230 קשישים/ות עולים/ות ומכרזים	שונים, חינוך, חוזים ומכרזים
60038	שיפור השירות לתושב/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והתיקות	השמה של קשישים וקשישות בבתי אבות	924	1844301840	אחזקת קשישים במעונות	פעולות	924	31/12/2023	7 השמות	משרדי ממשלה
60039	שיפור השירות לתושב/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והתיקות	חלוקת ארוחות מצוננות לקשישים/ות בודדים/ות	115	1844402750	טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)	פעולות	115	31/12/2023	חלוקה ל-15 קשישים/ות	משרדי ממשלה

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
60040	שיפור השירות לתושב/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	סיוע חומרי לקשישים וקשיות ע"פ צורך	64	1844402840	טיפול בקשיש בקהילה	פעולות	64	31/12/2023	סיוע לקשישים/ות ע"פ צורך	משרדי ממשלה
60041	שיפור השירות לתושב/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	הפעלת תעסוקה לקשישים וקשיות במועדון סב"י - חומרי מלאכה	27	1844410840	תעסוקת קשישים במועדון	פעולות	27	31/12/2023	54 קשישים/ות בסב"י	שונים
60042	שיפור השירות לתושב/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	פיתוח פרויקט הקרנת סרטים לאזרחים/יות וותיקים/ות	10	1844412750	פעילות חברתית לקשיש	פעולות	100	31/12/2023	מספר סרטים לאורך השנה 12 (סרט כל חודש)	תרבות, חוזים, ומכרזים, דוברות, שונים
60043	שיפור השירות לתושב/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	הפעלת מועדון קריאה	16	1844412750	פעילות חברתית לקשיש	פעולות	100	31/12/2023	מספר מועדנים 2, מספר מפגשים 12	דוברות, חוזים, ומכרזים, שונים
60044	שיפור השירות לתושב/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	פיתוח פרויקט הקמת קבוצות לימוד לאוריינות דיגיטלית	16	1844412750	פעילות חברתית לקשיש	פעולות	100	31/12/2023	מספר קבוצות 10 (12 משתתפים/ות בקבוצה)	דוברות, חוזים, ומכרזים, שונים
60045	שיפור השירות לתושב/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	הפעלת תיאטרון קהילתי	18	1844412750	פעילות חברתית לקשיש	פעולות	100	31/12/2023	40 קשישים/ות ישתתפו במיזם לאורך השנה	דוברות, חוזים, ומכרזים, שונים

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
משרדי ממשלה, שונים	מענה ל-40 קשישים/ות בעיר	31/12/2023	100	פעולות	פעילות חברתית לקשיש	1844412750	15	הפעלת מועדון חברתי קהילה תומכת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	שיפור השירות לתושב/ת	60046
שונים	25 משתתפים/ות קשישים/ות בפרויקט	31/12/2023	100	פעולות	פעילות חברתית לקשיש	1844412750	25	הפעלת פרויקט חווה חקלאית	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	שיפור השירות לתושב/ת	60047
שונים	35 מוסעים	31/12/2023	150	פעולות	הסעות לתושבי נפש למרכז יום	1844417750	150	הסעות של קשישים וקשישות למרכז יום בכ"ס ובדרום השרון והותיקות	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	שיפור השירות לתושב/ת	60048
משרדי ממשלה	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	40	פעולות	סיוע לניצולי שואה	1844418840	40	מתן סיוע חומרי לניצולי שואה ע"פ צורך	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	שיפור השירות לתושב/ת	60049
משרדי ממשלה	הפעלה שוטפת	31/12/2023	80	פעולות	מועדונים-א. ותיקים	1844419840	80	הפעלת מועדון הגולן לאזרחים/ות ותיקים/ות	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	שיפור השירות לתושב/ת	60050
שונים, משרדי ממשלה	4 מושמים	31/12/2023	552	פעולות	הזדקנות מיטבית קהילה	1844425840	170	השמות למסגרת יומית לאזרח והאזרחית הוותיקה/ה	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	שיפור השירות לתושב/ת	60051

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
60052	שיפור השירות לתושבת/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	הפעלת קהילה תומכת והוספת מנויים/ות	340	1844425840	הזדקנות מיטבית קהילה	פעולות	552	31/12/2023	176 מנויים/ות	שוני, משרדי ממשלה
60053	שיפור השירות לתושבת/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	הפעלת תוכנית מגן זהב להפגת בדידות - פתיחת קבוצה בחווה החקלאית	32	1844425840	הזדקנות מיטבית קהילה	פעולות	552	31/12/2023	25 משתתפים/ות	שוני, משרדי ממשלה, חוזים ומכרזים
60054	שיפור השירות לתושבת/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	טיפול באזרחות/ותיק/ה בסיכון - ע"י יעוץ משפטי עמותת מרווה	10	1844425840	הזדקנות מיטבית קהילה	פעולות	552	31/12/2023	15 יעוצים משפטיים	שוני, משרדי ממשלה
60055	שיפור השירות לתושבת/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	הפעלת מקהלה קהילתית של ניצולי וניצולות שואה	12	1844426840	שירותים לניצולי שואה (חדש)	פעולות	207	31/12/2023	השתתפות 16 ניצולי/ות שואה	שוני, משרדי ממשלה
60056	שיפור השירות לתושבת/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	הפעלת קפה אירופה - פעילות חברתית לניצולי/ות שואה	30	1844426840	שירותים לניצולי שואה (חדש)	פעולות	207	31/12/2023	השתתפות 35 ניצולי/ות שואה	שוני, משרדי ממשלה
60057	שיפור השירות לתושבת/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	הפעלת קפה התקווה - פעילות חברתית לניצולי וניצולות שואה	29	1844426840	שירותים לניצולי שואה (חדש)	פעולות	207	31/12/2023	השתתפות 35 ניצולי/ות שואה	שוני, משרדי ממשלה

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
60058	שיפור השירות לתושבת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	הסעות לניצולי וניצולות שואה	66	1844426840	שירותים לניצולי שואה (חדש)	פעולות	207	31/12/2023	הסעות ל-35 משתתפי קפה אירופה	שונים, משרדי ממשלה
60059	שיפור השירות לתושבת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	הרצאות וספורים לניצולי וניצולות שואה	70	1844426840	שירותים לניצולי שואה (חדש)	פעולות	207	31/12/2023	200 משתתפים/ות	שונים, משרדי ממשלה, חוזים ומכרזים, דוברות
60060	שיפור השירות לתושבת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	סיוע חומרי לעולים/ות במקבץ עולים/ות	4	1849014840	טיפול בקשישים עולים	פעולות	4	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
60061	שיפור השירות לתושבת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	דברור והנגשת מידע לאזרחים/ות ותיקים/ות בעיר באמצעות מסד נתונים (מיילים)						31/12/2023	ניוזלטר אחת לחודש	
60062	שיפור השירות לתושבת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	הפעלת מיזם טעם של ילדות - בישולים של אזרחים/ות ותיקים/ות עם מתנדבים/ות						31/12/2023	5 סדנאות לאורך השנה בכל סדנא 40 קשישים/ות, עלות סדנא 10,000 ₪	דוברות, חוזים ומכרזים, משאבי אנוש
60063	שיפור השירות לתושבת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	קידום הקמת 2 מרכזים לימודיים- חברתיים לאזרח/ית הוותיקה/ות ואיתור קרקע/מבנה קיים						31/12/2023	איתור קרקע/ מבנה ותכנון	מנהל הנדסה

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
60064	שיפור השירות לתושבת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	הגשת קול קורא עבור הרחבת מרכז יום לתשושי/ות נפש בית יקינטון						31/12/2023	הגשה בכפוף לפרסום קול קורא מתאים	מנהל הנדסה
60065	שיפור השירות לתושבת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	הגשת קול קורא עבור ייזום ותכנון הקמת מרכז יום לתשושי/ות נפש ואיתור מגרש מתאים						31/12/2023	הקצאת מגרש	מנהל הנדסה
60066	שיפור השירות לתושבת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	המשך קידום והטמעת תוכנית "חוסן וביטחון" לתושבת/הערירית/להגברת הביטחון האישי - ע"י מעקב תאגיד המים אחר מדי מים						31/12/2023	מספר תושבים/ות ערירים/ות וחסרי עורף משפחתי - 100	מיה
60067	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות חומרי ניקיון שוטף מועדוני אזרחים/ות ותיקים/ות	4	1844400433	מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי	פעולות	4	31/12/2023	לפי צורך בהתאם לתקציב	
60068	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות כיבוד שוטפות לפעילות לאזרחית הותיק/ה	4	1844412510	הוצ. כיבוד לפ. קשישים	פעולות	4	31/12/2023	לפי צורך בהתאם לתקציב	
60069	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות משרדיות מועדוני אזרחים/ות ותיקים/ות	5	1844412561	ניהול משרד בכ. קשישים	פעולות	5	31/12/2023	לפי צורך בהתאם לתקציב	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות											
60070	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	הפקת יום עיון למערך הטיפולי והחינוכי בנושא פגיעות מיניות	9	1842401750	תחנה לייעוץ נישואין	פעולות	209	31/12/2023	קיום יום העיון	
60071	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות מטופלים ומטופלות בגין טיפול במרכז למניעת אלימות	-14	1342403420	מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים	הכנסה	-14	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
60072	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה בשכר עו"ס פגיעה מינית	-45	1343513930	פגיעות מיניות בגירים	הכנסה	-45	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60073	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות לטיפול בעולים/ות במניעת אלימות	-5	1349025930	מ. טיפול באלימות עולים	הכנסה	-5	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60074	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	קבוצות טיפוליות לנשים וגברים במעגל האלימות		1842403840	מרכזי טיפול באלימות	פעולות	17	31/12/2023	12 משתתפים	
60075	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הכשרת מתנדבות לליווי נשים במעגל האלימות	5	1841110521	הדרכות והרצאות לצוות האגף	פעולות	100	31/12/2023	8 מפגשים	דוברות, חינוך
60076	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמות חוץ לטיפול באלימות	17	1842403840	מרכזי טיפול באלימות	פעולות	17	31/12/2023	השמה 1	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
בריאות	6 הרצאות	31/12/2023	17	פעולות	מרכזי טיפול באלימות	1842403840		הרצאות לטובת מניעה, זיהוי ואיתור נשים וגברים באלימות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60077
	קיום ההכשרות	31/12/2023	17	פעולות	מרכזי טיפול באלימות	1842403840		הכשרת שומרות סף לטובת נשים במעגל האלימות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60078
שונים	2 קבוצות	31/12/2023	17	פעולות	מרכזי טיפול באלימות	1842403840		הקמת קבוצה טיפולית לילדים/ות חשופים/ות לאלימות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60079
	12 השמות	31/12/2023	60	פעולות	פגישות מיניות בגירים	1843513840	60	טיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60080
משרדי ממשלה	השמה 1	31/12/2023	7	פעולות	מ. טיפול באלימות עולים	1849025840	7	טיפול למניעת אלימות בקרב עולים/ות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60081
חינוך	כניסה ל-2 בתי ספר תיכוניים	31/12/2023	46	פעולות	תוכנית למניעת אלימות	1842411840	46	הפעלת תוכנית חברות וזוגיות	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	60082
משאבי אנוש	גיוס העו"ס	1/1/2023						גיוס עו"ס קהילתית למרכז למניעת אלימות במשפחה (תקן קיים)	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	60083

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
התנדבות ומשאבי קהילה											
60084	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	קיום הרצאות למתנדבים/ות ולתושבים/ות - סיפורים מעוררי השראה, דמויות בולטות בתרבות הישראלית, הרחבת ארגז הכלים למעורבות בקהילה, הגברת החוסן	20	1848301780	התנדבות וקהילה	פעולות	100	31/12/2023	15 הרצאות בחודש	שונים
60085	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	שילוב של צניקים (שירות לתועלת הציבור) בפעילות חברתית בקהילה		1848301780	התנדבות וקהילה	פעולות	100	31/12/2023	10 פעילויות ע"י של צניקים בשנה	שונים
60086	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	ייזום מועדונים חברתיים וחוגים המופעלים ע"י מתנדבים/ות - מועדון יידיש, סריגה וכו'		1848301780	התנדבות וקהילה	פעולות	100	31/12/2023	5 חוגים לאורך השנה	שונים
60087	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	הכשרות וליווי מקצועי למתנדבים/ות מהקהילה ושילובם ביוזמות בקהילה	10	1848301780	התנדבות וקהילה	פעולות	100	31/12/2023	14 הכשרות לאורך השנה	
60088	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	הפעלת פרויקטים עם הוסטלים בעיר	5	1848301780	התנדבות וקהילה	פעולות	100	31/12/2023	6 הוסטלים לכל הוסטל פורקט אחד	שונים
60089	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	קידום מיזמים קיימים בקהילה	25	1848301780	התנדבות וקהילה	פעולות	100	31/12/2023	18 מיזמים	מחשוב ומערכות מידע, שונים, מנהל כספים, דוברות, מוקד עירוני, לשכת ראש העירייה, מחשוב ומערכות מידע

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
שונים, רשות הספורט, מנהל כספים, תרבות, דוברות, בטחון ואכיפה, חינוך	13 אירועים	31/12/2023	100	פעולות	התנדבות וקהילה	1848301780	20	קיום אירועי הוקרה ותגמול למתנדבים/ות	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60090
בריאות, דוברות, מוקד עירוני, חינוך, משאבי אנוש, תרבות, חוזים ומכרזים	מיזמים חדשים 8	31/12/2023	100	פעולות	התנדבות וקהילה	1848301780	20	פיתוח מיזמים חדשים בקהילה	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60091
שונים	12 תערוכות בשנה	31/12/2023	20	פעולות	פע התנדבות בקהילה	1848301840		קיום תערוכות לטובת הציבור	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60092
שונים, משאבי אנוש, בטחון ואכיפה	17 הכשרות לאורך השנה	31/12/2023	20	פעולות	פע התנדבות בקהילה	1848301840	20	הכשרות מתנדבים/ות	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60093
	קורס 1	30/7/2023						"קהילה תופרת אור" - מיזם חברתי קהילתי	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60094
	מפגש אחת לחודש	31/12/2023						מרחב פתוח למתנדבים/ות הגיל השלישי מכגשים קבועים למתנדבים/ות להשמיע את קולם, קבלת ליווי מקצועי ועוד	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60095

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
60096	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	"גם ימים/ות וגם אופיים/ות" - מיזם לכל הקהילה בו אופים עוגות ועוגיות ומחלקים ומשמחים את עובדי/ות הניקיון, משפחות, בתי אבות ועוד ועוד						31/12/2023	200 משתתפים/ות	
60097	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	"סורגים קהילה" - תוכנית ייחודית לסריגה חברתית						31/12/2023	60 משתתפים/ות	
60098	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	פרויקט אורי - מיזם קהילתי ייחודי - מטרתו ליצור קשר בין מתנדבים/ות בקהילה לבין משפחות המלוות חולים סופניים בהוספיס בית						31/12/2023	קורס 1	
60099	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	"חבר מעבר לקו" - כל אחד רוצה חבר/השיחות טלפון -מיזם "נולד" בקורנה וממשיך- שיחות טלפון של מתנדבים/ות לאוכלוסיות שונות/צרכים מיוחדים/ קשישים/ות ועוד						31/12/2023	4 הכשרות	
60100	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	"יוצרים שינוי יחד" - מעגלי נתינה והתנדבות הוד השרון וג'לג'וליה במיזם זה מתנדבים ומתנדבות שרוצים ליצור שינוי בקהילה ואירועים חברתיים משותפים של מתנדבים/ות						31/12/2023	6 מתנדבים/ות הוד השרון 6 מתנדבים/ות וג'לג'וליה	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	60	31/12/2023						"win win" לימוד אנגלית ע"י מתנדבים/ות למען הקהילה בשיחות טלפון או בבתים בחידוד האנגלית	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60101
	250 משתתפים/ות	30/7/2023						גמלאים/יות למען הקהילה גמלאים/יות מתנדבים/ות בבתי הספר -פוש, שעה טובה עם ילד-ויצו-עמותת עזרה	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60102
	200 משתתפים/ות	30/7/2023						התנדבויות במרחבי העיר - הכשרות קבוצות מתנדבים/ות ואחר כך שיבוצם לפי צורך בתוך הקהילה -הוסטלים, בתי אבות ועוד	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60103
	הכשרה אחת בשנה לכל מכלול	31/12/2023						מתנדבי/ות חירום - הכשרת המתנדבים/ות בשוטף -חיבורם אל המכלולים, הרצאות והכשרות	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60104
	40 מתנדבים/ות	12/31/2023						"ידיד לותיק" - מתנדבים/ות גמלאים/ות משטרה למען קשישים/ות בעיר	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60105
	50 מתנדבים/ות	31/12/2023						"ידידים במדים" - עובדי/ות קבע וסדיר בחיבור שוטף בקהילת שורדי/ות השואה	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60106

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	פעמיים בחודש	31/12/2023						תערוכות שוטפות של מתנדבים/ות באופן קבוע ושל תושבים/ות כדוגמת הוסטל שיקומי, האמן דייר בהוסטל והתערוכה תהווה עבורו אבן דרך משמעותית בתהליך ההחלמה לתערוכות אלו אדוות רחבות בתוך הקהילה	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60107
	70	31/12/2023						"אלופים ואלופות בבישולים" - במסגרת המיזם מגיעים לבתיים ועוזרים לקשיש/קשישה או לפי צורך לבשל יחד וללמד	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60108
	3 פעמים בחודש	31/12/2023						תגמולי מתנדבים/ות באופן קבוע גם ע"י אנשי מקצוע וגם ע"י מתנדבים/ות. לדוגמא: התמודדות עם מצבי לחץ בתהליך ההתנדבות, לבחור כל יום מחדש, להרגיש טוב יותר מאתמול	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60109
	3 חוגים	31/12/2023						חוג ערבית לקהילה	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60110
	1 חוג	31/12/2023						חוג יידיש לקהילה	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60111

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	אחת לשבוע	31/12/2023						"יש תשובה במשפחה" מפגשים לשיתוף ושיפור מערכות יחסים במשפחה עם חוזרים/ות בתשובה	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60112
	כל יום בשבוע	31/12/2023						מתן שיעורים פרטים באופן קבוע ע"י מתנדבים/ות לתושבים/ות	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60113
	לאורך השנה	31/12/2023						שותפויות וחשיבה במיזמים בבתי הספר היסודיים - גמלאים/ות חושבים יזמות, קורסים למתנדבים/ות ומומחיות/ות תוכן במגוון מקצועות, אנשי ונשות חינוך, מוזיקאים/ות, גרפיקאים/ות ועוד...	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60114
	8	31/12/2023						לוגותן - מיזם חדש - לחיזוק תחושת המשמעות ולשינוי הסטיגמה, צמצום תחושות בדידות של מתמודדי/ות נפש, לשנות את הסטיגמה הקהילתית והאישית ולצמצם אשפוזים חוזרים	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60115
	קורס חדש	31/12/2023						מיזם ייחודי - תיאטרון עם קבוצת הלומי והלומות קרב- מיזם חדש - משמעות וחיבור לקהילה באמצעות המעורבות החברתית והתאטרון	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60116

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
60117	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	להוביל אחריות חברתית - במסגרת האקדמיה להתנדבות שנמצאת בבית המתנדב. השתלמויות למתנדבים/ות, עובדי רשות, עסקים, במסגרת האחריות התאגידית, ההתנדבות החדשה ועוד						30/1/2023	ארבע קורסים	
60118	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ועידוד פעולות התנדבות של תושבים/ות ועובדים/ות	ראש פתוח - לב פתוח - מכגשי תודה למתנדבים/מתנדבות (דוגמא) סדנת קבועות למתנדבים/מתנדבות						31/12/2023	באופן קבוע לאורך השנה	
60119	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	הגדלת סירת תיקונים - סיוע לאוכלוסיית רווחה בתיקונים ותחזוקה בבתיים						31/12/2023	40 אנשי ונשות מקצוע	
60120	מצוינות בחינוך	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	הפעלת תוכנית תעודת בגרות חברתית - עידוד הצטיינות דרך התנדבות ותרומה חברתית לקהילה של נוער בכיתות י'-י"ב	44	1815251780	תעודת בגרות חברתית	פעולות	44	31/12/2023	15 מיזמים חדשים	בריאות, דוברות, מוקד עירוני, חינוך, משאבי אנוש, תרבות, חוזים ומכרזים
60121	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור פעילות למתנדבים/ות	-15	1348301930	פע התנדבות בקהילה	הכנסה	-15	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	מפגש מדי שבוע	31/12/2023						קסם הריקוד - מיזם ריקודים שנותן מענה ליושבים וליושבות על כיסאות גלגלים ובעיות מטוריות במטרה להעניק להם שמחה, ביטחון אושר וחברות -פועל ע"י מתנדבים/ות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60122
	קורס 1	31/12/2023						"סבא וסבתא מאמצים" - מיזם שנועד לחבר בין ותיקים/ות שהיו רוצים לאמץ לעצמם משפחה למשפחות שמעוניינות ע"צ להפיג בדידות וליצור חוסן קהילתי	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	שיפור השירות לתושבת	60123
	200 משתתפים/ות	31/12/2023						"מצלצלים בפעמון שרים במסדרון" - מנגנים ושרים לקשישים/ות מרותקי בית/ אוכלוסיות שונות - הפגת בדידות	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	שיפור השירות לתושבת	60124
	60 משתתפים/ות	31/12/2023						"עזרה קטנה -השפעה גדולה" -מיזם שמסייע לוותיקים/ות שמתקשים/ות להתנייד	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	שיפור השירות לתושבת	60125
	60 משתתפים/ות	31/12/2023						"מישהו ללכת איתו" מיזם קהילתי המעודד תושבים/ות וותיקים/ות לצאת עם מתנדבים/ות להליכה קצרה בצוות	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	שיפור השירות לתושבת	60126

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	6	פעולות	התנדבות וקהילה חומרי ניקוי	1848300433	6	הוצאות ניהול משרד - חומרי ניקוי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60127
	לפי צורך בהתאם לתקציב	12/31/2023	4	פעולות	התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד	1848301510	4	הוצאות ניהול משרד כיבוד	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60128
	לפי צורך בהתאם לתקציב	12/31/2023	15	פעולות	התנדבות וקהילה ניהול משרד	1848301561	15	הוצאות ניהול משרד	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60129

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
טיפול זוגי משפחתי											
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-39	הכנסה	טיפול אובדן ושכול	1342210930	-39	מימון משרד הרווחה עבור השמות טיפול אובדן ושכול	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60130
	גביית דמי השתתפות ממטופלים/ות	31/12/2023	-220	הכנסה	תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים	1342401420	-220	השתתפות מטופלים בגין טיפול בתחנה ליעוץ נישואין	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60131
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-5	הכנסה	וועדת תסקירים	1342409930	-5	מימון משרד הרווחה עבור השתתפות פסיכולוג בוועדת תסקירים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60132
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-190	הכנסה	תוכניות קהילה למשפחות	1342412930	-190	מימון משרד הרווחה עבור השמות מרכז קשר, תחנה לטיפול זוגי השמות והשמות חירום אקסטרניים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60133
	מתן מענה לפי צורך והפעלה שוטפת של המרכז	31/12/2023	17	פעולות	מרכזי טיפול באלימות	1842403840		הפעלת מרכז טיפול באלימות	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושבת	60134
	5 השמות	31/12/2023	52	פעולות	טיפול אובדן ושכול	1842210840	52	טיפול באובדן ושכול	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60135
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	209	פעולות	תחנה ליעוץ נישואין	1842401750	200	הפעלת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60136

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	5 ועדות תסקרים	31/12/2023	7	פעולות	וועדת תסקרים	1842409840	7	השתתפות פסיכולוגית בוועדת תסקרים	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60137
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	254	פעולות	תוכניות קהילה למשפחות	1842412840	244	הפעלת תוכניות קהילה כדלקמן: מרכז קשר הורים ילדים/ות, תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי, והשמות חירום אקסטרניים	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60138
	8 משתתפות	31/12/2023	40	פעולות	העצמת נשים	1848601780	10	הקמת קבוצה לאמהות המתמודדות עם אובדן ושכול	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60139
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	2	פעולות	תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד	1842401510	2	הוצאות כיבוד שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60140
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	7	פעולות	תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד	1842401561	7	ניהול משרד שוטף	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60141

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
משכחות וחוק נוער											
חינוך	קיום יום העיון	31/5/2023	5	פעולות	רווחה הוצ' שונות	1841000780	5	הפקת יום עיון לעובדי/ות החינוך והרווחה בעיר לצורך למידה של נושאים משותפים	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	60142
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-13	הכנסה	מרכזי טיפול באלימות	1342403930	-13	מימון משרד הרווחה עבור שכר ומנסת חוץ למרכזי טיפול באלימות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60143
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-34	הכנסה	תוכנית למניעת אלימות	1342411930	-34	השתתפות משרד הרווחה בשכר עו"ס תוכנית חברות וזוגיות והחזר סיוע חומרי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60144
	גביית דמי השתתפות	31/12/2023	-20	הכנסה	טיפול בילד בקהילה השנת. תושבים	1343500420	-20	השתתפות פונים בהשמת ילדים/ות במועדוניות טיפוליות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60145
	100% קבלת החזר ממשרד החינוך	31/12/2023	-500	הכנסה	השתת' מ.החינוך מועדוניות	1343500920	-500	השתתפות מ.החינוך בגין מועדוניות משותפות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60146
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-97	הכנסה	טיפול בילד בקהילה	1343500930	-97	מימון משרד הרווחה עבור סיוע חומרי לטיפול בילדים/ות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60147
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-86	הכנסה	מועדוניות משותפות	1343505930	-86	מימון משרד הרווחה עבור מועדוניות משותפות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60148
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-225	הכנסה	טיפול במשכחות אומנה	1343506930	-225	מימון משרד הרווחה עבור השמות למשכחות אומנה	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60149

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
60150	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור מתן טיפול לנפגעים/ות בפגיעות מיניות	-181	1343507930	טיפול בפגיעות מיניות	הכנסה	-181	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60151	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	אחזקת ילדים/ות בפנימיות השתתפות תושבים/ות	-82	1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות השתתפות תושבים	הכנסה	-82	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
60152	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה על השמות ילדים/ות בפנימיות	-3,900	1343803930	אחזקת ילדים בפנימיות	הכנסה	-3900	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60153	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות במעונות יום	-390	1343904930	ילדים במעונות יום	הכנסה	-390	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60154	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור סיוע חומרי לנערות במצבי סיכון	-1	1347104930	טיפול בנערות במצוקה	הכנסה	-1	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60155	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות במכתן	-10	1347404930	מכתן כולל כ"א	הכנסה	-10	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60156	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור מכסות ילדים/ות/עולים/ות בפנימיות	-107	1349002930	ילדים פנימיות עולים	הכנסה	-107	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60157	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור סיוע חומרי למשפחות עולים	-6	1349022930	משפחות עולים במצוקה	הכנסה	-6	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-8	הכנסה	תוכניות טיפול בעולים	1349024930	-8	מימון משרד הרווחה עבור מכסה למסגרת לעולים/ות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60158
	50 בני ובנות נוער	31/8/2023	50	פעולות	יזמות רווחה	1841100750	25	פעילות קיץ לנוער בסיכון - כרטיסיות לבריכת שחיה	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60159
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	204	פעולות	משפחות במצוקה בקהילה	1842205840	204	סיוע חומרי למשפחות במצוקה	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60160
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	398	פעולות	טיפול בילד בקהילה	1843500840	398	סיוע חומרי למשפחות עם ילדים	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60161
	15 ילדים/ות	31/12/2023	160	פעולות	מועד' נווה נאמן הסעות	1843501751	160	הסעות מועדונית ילדים בסיכון - נווה נאמן	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60162
	15 ילדים/ות	31/12/2023	100	פעולות	מועד' נווה נאמן מזון	1843501752	100	הוצאות מזון מועדונית ילדים בסיכון - נווה נאמן	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60163
	15 ילדים/ות	31/12/2023	39	פעולות	מועד' נווה נאמן הפעלה	1843501753	39	הפעלת מועדונית ילדים בסיכון - נווה נאמן	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60164
	15 ילדים/ות	31/12/2023	4	פעולות	מועד' סתונית אחזקה	1843502420	4	סיוע למשפחות עם ילדים ע"פ הנחיות התע"ס	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60165
	15 ילדים/ות	31/12/2023	160	פעולות	מועד' סתונית הסעות	1843502751	160	הסעות מועדונית ילדים בסיכון - סתונית	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60166

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
60167	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הוצאות מזון מועדונית ילדים בסיכון - סתוונית	90	1843502752	מועד' סתוונית מזון	פעולות	90	31/12/2023	15 ילדים/ות	
60168	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הפעלת מועדונית ילדים בסיכון - סתוונית	27	1843502753	מועד' סתוונית הפעלה	פעולות	27	31/12/2023	15 ילדים/ות	
60169	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	אחזקת מועדונית ילדים בסיכון - גיורא	4	1843503420	צהרון גיורא אחזקה	פעולות	4	31/12/2023	15 ילדים/ות	
60170	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הסעות מועדונית ילדים בסיכון - גיורא	230	1843503751	צהרון גיורא הסעות	פעולות	230	31/12/2023	15 ילדים/ות	
60171	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הוצאות מזון מועדונית ילדים בסיכון - גיורא	100	1843503752	צהרון גיורא מזון	פעולות	100	31/12/2023	15 ילדים/ות	
60172	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הפעלת מועדונית ילדים בסיכון - גיורא	39	1843503753	צהרון גיורא הפעלה	פעולות	39	31/12/2023	15 ילדים/ות	
60173	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	אחזקת מועדונית ילדים בסיכון - בית חם	2	1843504420	מועד' בית חם אחזקה	פעולות	2	31/12/2023	15 ילדים/ות	
60174	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הסעות מועדונית ילדים בסיכון - בית חם	200	1843504751	מועד' בית חם הסעות	פעולות	200	31/12/2023	15 ילדים/ות	
60175	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	אחזקת מועדונית ילדים בסיכון - נטעים	4	1843505420	מועד' נטעים אחזקה	פעולות	4	31/12/2023	15 ילדים/ות	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
60176	שיפור השירות לתושבת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הסעות מועדונית ילדים בסיכון - נטעים	155	1843505751	מועד' נטעים הסעות	פעולות	155	31/12/2023	15 ילדים/ות	
60177	שיפור השירות לתושבת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הוצאות מזון מועדונית ילדים בסיכון - נטעים	75	1843505752	מועד' נטעים מזון	פעולות	75	31/12/2023	15 ילדים/ות	
60178	שיפור השירות לתושבת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הפעלת מועדונית ילדים בסיכון - נטעים	27	1843505753	מועד' נטעים הפעלה	פעולות	27	31/12/2023	15 ילדים/ות	
60179	שיפור השירות לתושבת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמות למשפחות אומנה	300	1843506840	טיפול במשפחות אומנה	פעולות	300	31/12/2023	20 השמות	שונים
60180	שיפור השירות לתושבת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	טיפול בפגיעות מיניות בילדים/ות	241	1843507840	טיפול בפגיעות מיניות	פעולות	241	31/12/2023	600 שעות טיפוליות	
60181	שיפור השירות לתושבת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמות ילדים/ות בפנימיות	5,200	1843803840	אחזקת ילדים בפנימיות	פעולות	5200	31/12/2023	45 השמות לפנימיות	
60182	שיפור השירות לתושבת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	ליווי למעונות יום	50	1843904750	ליווי למעונות יום	פעולות	50	31/12/2023	2 מלווים/ות	
60183	שיפור השירות לתושבת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הסעות למעונות יום	110	1843904751	הסעות למעונות יום	פעולות	110	31/12/2023	8 ילדים/ות	
60184	שיפור השירות לתושבת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמות במעונות יום	520	1843904840	ילדים במעונות יום	פעולות	520	31/12/2023	20 השמות	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
60185	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	סיוע חומרי לנערות במצבי סיכון	2	1847104840	טיפול בנערות במצוקה	פעולות	2	31/12/2023	סיוע ע"פ צורך	
60186	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	סיוע חומרי לצעירים וצעירות במצבי סיכון	62	1847107840	טיפול בנער וצעירים	פעולות	62	31/12/2023	20 השמות	
60187	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמות צעירות וצעירים במצבי סיכון תכנית יתד	47	1847111840	נער וצעיר. חוץ ביתי	פעולות	47	31/12/2023	2 השמות	
60188	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמה ומעקב טיפולי לבני נוער במסגרת לבית ספר עמלני	60	1847403840	מכת'ן	פעולות	60	31/12/2023	6 השמות	
60189	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמה ומעקב טיפולי לבני נוער במסגרת לבית ספר עמלני	13	1847404840	מפתן כולל כ"א	פעולות	13	31/12/2023	השמה 1	
60190	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמת ילדים/ות לפנימיות עולים	143	1849002840	ילדים פנימיות עולים	פעולות	143	31/12/2023	השמה 1	
60191	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	סיוע למשפחות עולים בקהילה	8	1849022840	משפחות עולים במצוקה	פעולות	8	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	משרדי ממשלה
60192	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	טיפול בילדים/ות עולים/ות	10	1849024840	תוכניות טיפול בעולים	פעולות	10	31/12/2023	4 השמות	משרדי ממשלה, חינוך

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	מפגש צוות הרווחה והיועצים/ות אחת לחודשיים	31/12/2023						קיום ממשקי עבודה עם מערכות החינוך להבטחת שלומם של ילדים/ות במצבי סיכון	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת/ת	60193
שונימ, משרדי ממשלה	10 משתתפים אבות ובנים	31/12/2023	254	פעולות	תוכניות קהילה למשפחות	1842412840	10	פיתוח תוכנית קהילתית הקמת קבוצות אבות ובנים	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושבת/ת	60194
	15 ילדים/ות	31/12/2023	4	פעולות	מועד' נווה נאמן אחזקה	1843501420	4	אחזקת מועדונית ילדים בסיכון - נווה נאמן	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60195

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
משפחות ופרויקטים בקהילה											
60196	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור טיפול לילדים וילדות במצבי סיכון	-150	1343802930	עם הפנים לקהילה	הכנסה	-150	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60197	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור סיוע חומרי לצעירים וצעירות במצבי סיכון	-47	1347107930	טיפול בנער ובצעירים	הכנסה	-47	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60198	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות לבית חם לנערות	-30	1347108930	בתים חמים לנערות	הכנסה	-30	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60199	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות חוץ ביתי לצעירים/ות	-35	1347111930	נער וצעיר. חוץ ביתי	הכנסה	-35	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60200	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות טיפול בלהט"ב	-38	1347112930	ת.קהיל. עד-י מעטפת	הכנסה	-38	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60201	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות לתוכניות יתד	-71	1347115930	י.ת.ד.תוכנית לצעירים	הכנסה	-71	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60202	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור סיוע חומרי לצעירים/ות באמצעות סל גמיש	-13	1347117930	י.ת.ד. סל גמיש	הכנסה	-13	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60203	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות נוער חרדי מנותק	-15	1347120930	נוער חרדי מנותק	הכנסה	-15	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-210	הכנסה	מעונות חסות	1347201930	-210	מימון משרד הרווחה של השמות למסגרות חירום לנערות וצעירות בסיכון	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60204
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-120	הכנסה	התמכרויות מבוגרים	1347302930	-120	מימון משרד הרווחה עבור השמות למטופלים/ות בהתמכרויות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60205
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-26	הכנסה	התמכרויות חוץ ביתי	1347304930	-26	מימון משרד הרווחה עבור השמות חוץ ביתיות לטיפול במכורים/ות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60206
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-45	הכנסה	מפת'ן מקומי	1347403930	-45	מימון משרד הרווחה עבור השמות במפתן	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60207
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-4	הכנסה	עבודה קהילתית	1348200930	-4	מימון משרד הרווחה עבור תוכניות עבודה קהילתית סדנאות מרכז גישור	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60208
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-1	הכנסה	לשכות ייעוץ לאזרח	1348401930	-1	מימון משרד הרווחה עבור הרצאות בשי"ל	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60209
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-6	הכנסה	פיתוח קהילה בין תרבותית	1349023930	-6	מימון משרד הרווחה עבור פעילות לפיתוח קהילתי לעולים/ות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60210
דוברות, שונים, משרדי ממשלה	הכשרה +2 הרצאות	31/12/2023	2	פעולות	לשכות ייעוץ לאזרח	1848401840	2	הרצאות והכשרות למתנדבים/ות ותושבים/ות	הכשרה וליווי לנותני/ות השירות - פיתוח מיומנויות וקשב לצרכי התושב/ת	שיפור השירות לתושב/ת	60211
	4 סדנאות/הרצאות	31/12/2023	8	פעולות	פיתוח קהילה בין תרבותית	1849023840	8	הרצאות וסדנאות למגשרים ומגשרות במרכז גישור קהילתי	הכשרה וליווי לנותני/ות השירות - פיתוח מיומנויות וקשב לצרכי התושב/ת	שיפור השירות לתושב/ת	60212

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
משרדי ממשלה	26 משפחות	31/12/2023	14	פעולות	מיזם ביטחון תזונתי	1843502750	14	מיזם ביטחון תזונתי למשפחות במצב כלכלי קשה מאוד	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60213
חוזים ומכרזים, תרבות	עד 4 אבחונים	31/12/2023	10	פעולות	טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים	1843508750	10	טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60214
משרדי ממשלה	מענה טיפולי והדרכות הורים 50 משפחות	31/12/2023	200	פעולות	עם הפנים לקהילה	1843802840	200	טיפולים לילדים/ות ונוער בסיכון במרכז הטיפול	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60215
משרדי ממשלה, חינוך	15 נערות משתתפות לאורך השנה	31/12/2023	40	פעולות	בתים חמים לנערות	1847108840	40	השמות של נערות במועדון נערות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60216
משרדי ממשלה	7 מטופלים/ות להט"ב	31/12/2023	50	פעולות	ת.קהיל. עד-י ומעטפת	1847112840	50	השמות מטופלים/ות להט"ב	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60217
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	20	פעולות	נוער חרדי מנותק	1847120840	20	השמות נוער חרדי מנותק	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60218
חוזים ומכרזים	40 משתתפות	31/12/2023	40	פעולות	העצמת נשים	1848601780	10	יום טיול להעצמת אמהות חד הוריות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60219
שונים	2 סדנאות	31/12/2023						השמת דרי רחוב במסגרת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60220
חוזים ומכרזים, קידום מעמד האישה	קבוצה טיפולית\ תמיכתית 8 משתתפים/ות	31/12/2023						הקמת קבוצה טיפולית לקהילה הטרנסג'נדרית	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60221

שנתפיים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
חוזים ומכרזים, קידום מעמד האישה	קבוצה טיפולית לנוער להט"ב 8 משתתפים/ות	31/12/2023						הקמת קבוצה טיפולית להורים לנוער להט"ב	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושב/ת	60222
בריאות, דוברות, לשכת ראש העירייה, קידום מעמד האישה, משרדי ממשלה, תרבות	קיום שני מפגשים בשנה	31/12/2023	95	פעולות	י.ת.ד. תוכנית לצעירים	1847115840		פיתוח קהילתי בתחום צעירות וצעירים והקמת שולחן עגול במסגרת פורום יישובי עירוני תוכנית יתד	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	60223
דוברות, חינוך, שונים, קידום מעמד האישה, תרבות	40 השמות	31/12/2023	95	פעולות	י.ת.ד. תוכנית לצעירים	1847115840	95	טיפול בצעירים/ות תוכנית יתד	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	60224
משרדי ממשלה, מנהל כספים	10 צעירים/ות	31/12/2023	17	פעולות	י.ת.ד. סל גמיש	1847117840	17	סיוע חומרי לצעירים/ות במצבי סיכון	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	60225
משרדי ממשלה	3 השמות	31/12/2023	280	פעולות	מעונות חסות	1847201840	280	השמות למסגרות חירום לנערות וצעירות במצבי סיכון	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	60226
שונים	8 משתתפים/ות	31/12/2023	160	פעולות	התמכרויות מבוגרים	1847302840		הקמת קבוצה טיפולית למכורים/ות לחומרים פסיכו אקטיביים	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	60227
משרדי ממשלה	15 מטופלים/ות	31/12/2023	160	פעולות	התמכרויות מבוגרים	1847302840	160	השמות לטיפול במכורים/ות מבוגרים/ות	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	60228
שונים	5 השמות חוץ ביתיות	31/12/2023	35	פעולות	התמכרויות חוץ ביתי	1847304840	35	השמות חוץ ביתיות למכורים ומכורות	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	60229

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
שונים	2 סדנאות	31/12/2023	5	פעולות	עבודה קהילתית	1848200840	5	קיום פעילויות במרכז גישור	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	60230
שונים	ביצוע סיורים שבועיים לאיתור ובדיקת צרכים לדרי רחוב	31/12/2023						איתור טיפול, ליווי מעקב, מיצוי זכויות לאוכלוסיית דרי הרחוב	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	60231
	שוטף	31/12/2023	4	פעולות	ועד בית מועדון נערות / גישור	1847108780	4	תשלום וועד בית מועדון נערות ומרכז גישור	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60232
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	1	פעולות	לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד	1848401510	1	רכישת כיבוד לשי"ל	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60233
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	1	פעולות	לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד	1848401561	1	ניהול משרד שי"ל	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	60234

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
צרכים מיוחדים											
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-7773	הכנסה	סידור במעונות מש"ה	1345103930	-7,773	מימון משרד הרווחה עבור השמה במעונות מש"ה	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60235
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-710	הכנסה	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345104930	-710	מימון משרד הרווחה עבור השמות למרכזי יום ותעסוקה לבוגרים/ות מש"ה	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60236
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-347	הכנסה	טיפול בילדים ובהורים אוטיסטיים	1345107930	-347	מימון משרד הרווחה עבור שעות חונכות לילדים/ות אוטיסטיים/ות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60237
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-58	הכנסה	נוכשוניים/ קייטנות לאוטיסטיים	1345108930	-58	מימון משרד הרווחה עבור השמות לנוכשוניים לאוטיסטיים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60238
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-23	הכנסה	משפחות אומנה למש"ה	1345109930	-23	מימון משרד הרווחה עבור השמות למשפחות אומנה למש"ה	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60239
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-2	הכנסה	משפחות אומנה לשיקום	1345110930	-2	מימון משרד הרווחה עבור השמות למשפחות אומנה לתחום שיקום	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60240
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-725	הכנסה	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345111930	-725	מימון משרד הרווחה עבור השמות למעון יום שיקומי לאוטיסטיים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60241
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-6506	הכנסה	החזקת אוטיסטיים במסגרת	1345112930	-6,506	מימון משרד הרווחה עבור השמות אוטיסטיים במסגרות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60242

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
60243	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור הסעות לאוטוסיסים	-158	1345113930	הסעות לאוטוסיסים	הכנסה	-158	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60244	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות למוסדות חוץ ביתי מש"ה	-1,171	1345114930	הפעלת מעונות ממשלתיים	הכנסה	-1171	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60245	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות במועדוניות לילדים/ות אוטיסטים/ות	-407	1345116930	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	הכנסה	-407	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60246	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות במועדוניות לבוגרים/ות אוטיסטים/ות	-32	1345117930	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	הכנסה	-32	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60247	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמה במעון לאוכלוסיית מש"ה	-5	1345202930	מיום אימוני מש"ה	הכנסה	-5	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60248	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	השתתפות תושבים/ות בגין השמות למעון יום טיפולי מש"ה	-20	1345204420	מש"ה במעון טיפולי השתת. תושבים	הכנסה	-20	31/12/2023	גביית דמי השתתפות ממטופלים/ות	
60249	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה השמות למעון יום טיפולי מש"ה	-1,451	1345204930	מעון יום טיפולי מש"ה	הכנסה	-1451	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60250	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות למע"שים	-618	1345205930	מעשים	הכנסה	-618	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60251	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור שעות סיוע בעזרה ביתית	-101	1345303930	שורות תומכים למש"ה	הכנסה	-101	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	גביית דמי השתתפות ממטופלים/ות	31/12/2023	-2	הכנסה	נופשונים למש"ה השתת. תושבים	1345304420	-2	השתתפות תושבים/ות בגין השמות בנופשונים מש"ה	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60252
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-80	הכנסה	נופשונים למש"ה	1345304930	-80	מימון משרד הרווחה עבור השמות לנופשונים מש"ה	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60253
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	-5	הכנסה	הסעות למיום למש"ה השתת. תושבים	1345305420	-5	השתתפות תושבים/ות עם מש"ה בהסעות למרכז יום	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60254
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-488	הכנסה	הסעות למרכז יום למש"ה	1345305930	-488	מימון משרד הרווחה עבור הסעות למרכז יום מש"ה	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60255
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-23	הכנסה	הדרכת העיוור ובני ביתו	1346306930	-23	מימון משרד הרווחה עבור הועדות לעיוורים	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60256
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-4976	הכנסה	אחזקת נכים בכנימיות	1346501930	-4,976	מימון משרד הרווחה עבור השמות נכים בכנימיות	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60257
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-14	הכנסה	נכים במשפחות אומנה	1346502930	-14	מימון משרד הרווחה עבור השמות נכים במשפחות אומנה	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60258
	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	31/12/2023	-114	הכנסה	הפעלת מעונות ממשלתיים -שיקום	1346503930	-114	מימון משרד הרווחה עבור השמות לאוכלוסיית שיקום	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	60259

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
60260	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות למסגרות יום לילדים/ות בעל/ות צרכים מיוחדים	-120	1346601930	מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים	הכנסה	-120	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60261	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות לעיוורים/ות	-386	1346602930	תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים	הכנסה	-386	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60262	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמה בתוכניות תעסוקה לצרכים מיוחדים	-144	1346603930	תוכניות תעסוקה	הכנסה	-144	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60263	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור שעות סמך לאוכלוסיית מש"ה	-29	1346701930	תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים	הכנסה	-29	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60264	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור הסעות למרכזי יום שיקומיים	-375	1346705930	הסעות למרכזי יום שיקומיים	הכנסה	-375	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60265	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	החזרים בנין הפעלת מועדון חברתי לבוגרים/ות +55	-120	1346710930	מועדון חברתי לבוגרים	הכנסה	-120	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
60266	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות למרכז יום לנכים/ות קשים/ות	-900	1346712930	מרכזי יום לנכים קשים	הכנסה	-900	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60267	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השתתפות מטופלים/ות נכים/ות בקהילה תומכת	-7	1346713930	קהילה תומכת לנכים	הכנסה	-7	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
60268	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור שעות מטפלת כחלופה למעון יום שיקומי 0-3	-231	1346714930	חלופה למ. יום שיקומי	הכנסה	-231	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60269	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	החזרים ממפעל הפיס בגין פעילויות לאוכלוסיית צרכים מיוחדים	-77	1346800740	צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס	הכנסה	-77	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
60270	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור השמות למרכז איבחון ושיקום לצרכים מיוחדים	-35	1346803930	מרכזי איבחון ושיקום	הכנסה	-35	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60271	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור הדרכות לילדים/ות עיוורים/ות	-2	1346809930	ילדים עיוורים בקהילה	הכנסה	-2	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60272	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור סיוע כספי לנכים/ות קשים/ות בקהילה	-20	1346810930	טיפול אישי סיעודי לנכים	הכנסה	-20	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60273	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד הרווחה עבור מכסות לשילוב צעירים/ות עם צרכים מיוחדים במסגרות צבאיות	-146	1347121930	תוכניות צבא	הכנסה	-146	31/12/2023	100% קבלת החזר ממשרד הרווחה	
60274	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הפעלת תוכנית חברתית הכוללת פעילות משותפת בין חינוך מיוחד לגנים רגילים	60	1845100750	תכנית חברתית פארק כל הילדים	פעולות	60	31/12/2023	400 משתתפים/ות	חוזים ומכרזים, חינוך, דוברות, שונים, רשות הספורט
60275	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמות לילדים/ות ונוער בעל/ות צרכים מיוחדים במסגרות חוץ ביתיות	10,364	1845103840	סידור משה במעונות	פעולות	10364	31/12/2023	60 השמות	משרדי ממשלה, שונים

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
60276	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמות למרכז יום ותעסוקה	947	1845104840	מיום ותעסוקה לבוגרים	פעולות	947	31/12/2023	36 השמות	משרדי ממשלה, שונים
60277	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הקמת פורום שולחן עגול עירוני בתחום צרכים מיוחדים		1845107750	העצמת הורים לילדים אוטיסטים	פעולות	45	1/5/2023	קיום מפגש ראשון	דוברות, שונים
60278	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הפעלת חוגי מוזיקה ספורט וטיפול באמצעות בע"ח	45	1845107750	העצמת הורים לילדים אוטיסטים	פעולות	45	31/12/2023	30 משתתפים/ות ב-3 חוגים	חוזים ומכרזים, שונים
60279	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	מתן שעות חונכות לילדים/ות עם אוטיזם	462	1845107840	טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים	פעולות	462	31/12/2023	7,830 שעות	משרדי ממשלה, שונים
60280	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמה בקייטנות \ נופשוניים לילדים/ות עם אוטיזם	78	1845108840	נופשוניים/ קייטנות לאוטיסטים	פעולות	78	31/12/2023		משרדי ממשלה, שונים
60281	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמה במשפחות אומנה	30	1845109840	משפחות אומנה למש'ה	פעולות	30	31/12/2023	1 השמות	משרדי ממשלה, שונים
60282	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמה במשפחות אומנה	3	1845110840	משפחות אומנה לשיקום	פעולות	3	31/12/2023	השמה 1	משרדי ממשלה, שונים
60283	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמה במעון יום שיקומי לאוטיסטי/ת	967	1845111840	מיום שיקומי לאוטיסט	פעולות	967	31/12/2023	10 השמות	משרדי ממשלה, שונים
60284	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמה של אוטיסטים/ות במסגרות חוץ ביתיות	6,506	1845112840	החזקת אוטיסטים במסגרת	פעולות	6506	31/12/2023	35 השמות	משרדי ממשלה, שונים

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
משרדי ממשלה, שונים	4 מוסעים	31/12/2023	210	פעולות	הסעות לאוטוסיטים	1845113840	210	הסעות למקומות תעסוקה לאוטוסיטים/ות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60285
משרדי ממשלה, שונים	9 השמות	31/12/2023	1561	פעולות	הפעלת מעונות ממשלתיים	1845114840	1,409	השמות למוסדות חוץ ביתיים מש"ה	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60286
	השמה 1	31/12/2023	1561	פעולות	הפעלת מעונות ממשלתיים	1845114840	152	השמות למעונות ממשלתיים - שיקום	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60287
משרדי ממשלה, שונים	40 השמות	31/12/2023	542	פעולות	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	1845116840	542	השמות לילדים/ות עם אוטיזם במועדוניות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60288
משרדי ממשלה, שונים	10 השמות	31/12/2023	42	פעולות	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845117840	42	השמות בוגרים/ות עם אוטיזם במועדוניות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60289
משרדי ממשלה, שונים	5 השמות	31/12/2023	6	פעולות	מש"ה במעון אמוני	1845202840	6	השמות למעון מש"ה	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60290
משרדי ממשלה, שונים	40 השמות	31/12/2023	1934	פעולות	מש"ה במעון טיפולי	1845204840	1,934	השמות מרכז יום טיפולי מש"ה	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60291
משרדי ממשלה, שונים	30 השמות	31/12/2023	824	פעולות	מעשים	1845205840	824	השמות למע"שים	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60292
משרדי ממשלה, שונים	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	135	פעולות	שרותים תומכים למש"ה	1845303840	135	סיוע בעזרה ביתית	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60293

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
60294	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמות לנופשוניס לאוכלוסיית מש"ה	107	1845304840	נופשוניס למש"ה	פעולות	107	31/12/2023	12 השמות	משרדי ממשלה, שונים
60295	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הסעות למרכז יום למש"ה	650	1845305840	הסעות למ.יום למש"ה	פעולות	650	31/12/2023	19 מוסעים	משרדי ממשלה, שונים
60296	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הסעה שלישית לאוטיסטים/ות ולמש"ה	110	1845306750	הסעות לאוטיסטים ומש"ה	פעולות	110	31/12/2023	6 מוסעים	משרדי ממשלה, שונים
60297	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הדרכות העיוור/ות ובני ובנות ביתו	30	1846306840	הדרכת העיוור ובני ביתו	פעולות	30	31/12/2023	5 משתתפים/ות	משרדי ממשלה, שונים
60298	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמות של נכים/ות בפנימיות	6,635	1846501840	אחזקת נכים בפנימיות	פעולות	6635	31/12/2023	46 השמות	משרדי ממשלה, שונים
60299	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמות נכים/ות במשפחות אומנה	18	1846502840	נכים במשפחות אומנה	פעולות	18	31/12/2023	2 השמות	משרדי ממשלה, שונים
60300	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמות של אוכלוסיית שיקום	152	1846503840	הפעלת מעונות ממשלתיים-שיקום	פעולות	152	31/12/2023	ביצוע השמות לפי צורך	
60301	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמות בצירוניס לילדים/ות עם צרכים מיוחדים	160	1846601840	מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים	פעולות	160	31/12/2023	8 השמות	משרדי ממשלה, שונים

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
משרדי ממשלה, שונים	24 השמות	31/12/2023	515	פעולות	תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים	1846602840	515	השמות למסגרות תעסוקה מוגנת לעיוור ולעיוורת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60302
משרדי ממשלה, שונים	20 השמות	31/12/2023	192	פעולות	תוכניות תעסוקה	1846603840	192	השמה בתוכניות תעסוקה לצרכים מיוחדים	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60303
משרדי ממשלה, שונים	3 השמות	31/12/2023	38	פעולות	תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים	1846701840	38	חונכיות לילדים/ות עם צרכים מיוחדים	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60304
משרדי ממשלה, שונים	7 מוסעים	31/12/2023	500	פעולות	הסעות למ.יום שיקומיים	1846705840	500	הסעות למעונות יום שיקומיים	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60305
משרדי ממשלה, שונים	23 מוסעים	31/12/2023	120	פעולות	הסעות נכים	1846708750	120	הסעות למועדון חברתי +55 (כולל הוספת יום פעילות ע"י מדריכה) ואקים	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60306
משרדי ממשלה, שונים	15 השמות	31/12/2023	160	פעולות	מועדון חברתי לבוגרים	1846710840	160	הפעלת מועדון חברתי +55	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60307
משרדי ממשלה, שונים	9 השמות	31/12/2023	1200	פעולות	מרכזי יום לנכים קשים	1846712840	1,200	השמות למרכזי יום לנכים ונכות קשים/ות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60308
משרדי ממשלה, שונים	3 השמות	31/12/2023	10	פעולות	קהילה תומכת לנכים	1846713840	10	הפעלת קהילה תומכת לנכים/ות	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60309
משרדי ממשלה, שונים	3 השמות	31/12/2023	308	פעולות	חלופה למ. יום שיקומי	1846714840	308	השמה במעון יום שיקומי	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	שיפור השירות לתושבת	60310

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
60311	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמות למרכזי אבחון לשיקום	47	1846803840	מרכזי אבחון ושיקום	פעולות	47	31/12/2023	4 השמות	משרדי ממשלה, שונים
60312	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמות עבור הדרכה לילד/ה העיוורת	3	1846809840	ילדים עיוורים בקהילה	פעולות	3	31/12/2023	2 השמות	משרדי ממשלה, שונים
60313	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	סיוע חומרי לצורך טיפול אישי לנכים/ות קשים/ות בקהילה	27	1846810840	טיפול אישי סיעודי לנכים	פעולות	27	31/12/2023	2 מטופלים/ות	משרדי ממשלה, שונים
60314	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	השמות לתוכניות הכנה ושילוב לצבא לנוער בעלי צרכים מיוחדים	194	1847121840	תוכניות צבא	פעולות	194	31/12/2023	9 השמות	משרדי ממשלה
60315	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	פיתוח קבוצת תמיכה (קבוצת רכבת) לאמהות לילדים עם צרכים מיוחדים	20	1848601780	העצמת נשים	פעולות	40	1/7/2023	קבוצה עם 15 משתתפות	דוברות, שונים
60316	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הפעלת מעון יום שיקומי לגילאי 0 - 3 - רחוב הגפן						9/1/2023	הפעלת המעון	חוזים ומכרזים, לשכה משפטית, מנהל הנדסה, מחשוב ומערכות מידע, שונים, משרדי ממשלה
60317	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	הגשת קול קורא למעון יום שיקומי 0-3 נוסף ושותפות בתכנון						31/12/2023	קבלת אישור	משרדי ממשלה
60318	שיפור השירות לתושב/ת	העמקת המענים לאוכלוסיות מגוונות וחיזוק ערך הפלורליזם	פיתוח פרויקט מרכז תעסוקה לצעירים/ות אוטיסטים/ות						31/12/2023	5 השמות	



שפ"ע

אגף שפ"ע - שיפור פני העיר בעיריית הוד השרון פועל במספר מישורים להעלאת איכות החיים בעיר ובשאיפה לחיים בסביבה נקייה, ירוקה ובריאה יותר. האגף עוסק במספר תחומים: ניקיון, כינוי אשפה וגזם, גינון, פיקוח, רישוי עסקים, שילוט, וטרינריה ותרבות הדיור. האגף פועל לגיבוש מדיניות סביבתית אשר תמליץ על עקרונות עבודה ופעולה אשר יבטיחו כי הוד השרון, תמשיך להיות העיר הירוקה בשרון, וכי איכות החיים בעיר תגרום לתושבים/ות לבחור לגור בהוד השרון ולהיות גאים/ות בה.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
הנהלת אגף שפ"ע											
	השתתפות כלל עובדי ועובדות האגף	30/9/23	18	פעולות	מ.אגף שפ"ע טיפוח הון אנושי	1711000523	18	יום גבוש לעובדים והעובדות של אגף שפ"ע	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100001
	מענה שוטף	31/12/23	370	פעולות	פארק הוד השרון סדרנות ושמירה	1746250750	370	אבטחת פארק האגם הוד השרון ושירותי סדרנות באופן שוטף	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושב/ת	100002
		31/12/23	3	פעולות	הקצבה שרות שדה	1792000830	3	ועדה חקלאית - "שרות שדה"	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	100003
	רכישה לפי צורך	31/12/23	10	פעולות	דרכים חקלאיות חומרים	1799000720	10	ועדה חקלאית - רכישת חומרים עבור דרכים חקלאיות	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	100004
	ביצוע עבודות גיטון, ניקיון עבודות חשמל, תחזוקת שבר וכו'	31/12/23	2220	פעולות	פארק הוד השרון אחזקה	1746250760	2,220	הפעלה ותחזוקה שוטפת של פארק האגם לרווחת תושבי ותושבות העיר	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקיימות	שיפור השירות לתושב/ת	100005
	12 חודשים	31/12/23	142	פעולות	ביטוח שפ"ע	1710000440	142	תשלום ביטוח משרדי אגף שפ"ע	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100006
	12 חודשים	31/12/23	144	פעולות	דואר ותקשורת	1710000540	144	אינטרנט ושירותי דואר עבור משרדי אגף שפ"ע	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100007

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מזד	שותפים/ות
100008	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלום שכירות משרדי אגף שפ"ע	990	1711000410	מ.אגף שפ"ע שכר דירה	פעולות	990	31/12/23	12 חודשים	
100009	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	עבור משרדי אגף שפ"ע הוצאות אחזקה ותיקונים	3	1711000420	מ.אגף שפ"ע אחזקה ותיקונים	פעולות	3	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	
100010	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ריהוט ואחזקה עבור משרדי הנהלת אגף שפ"ע	3	1711000450	מ.אגף שפ"ע ריהוט ואחזקתו	פעולות	3	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	
100011	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי ואחזקה עבור משרדי הנהלת אגף שפ"ע	3	1711000470	מ.אגף שפ"ע ציוד משרדי	פעולות	3	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	
100012	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד עבור משרדי אגף שפ"ע	6	1711000510	מ.אגף שפ"ע הוצ' כיבוד	פעולות	6	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	
100013	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ניהול משרד ושירותי ארכיב אגף שפ"ע	5	1711000561	מ.אגף שפ"ע ניהול משרד	פעולות	5	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	
100014	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות שונות במסגרת ניהול אגף שפ"ע	5	1711000780	מ.אגף שפ"ע הוצ' שונות	פעולות	5	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	
100015	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	פארק הוד השרון הוצ' חשמל	256	1746250431	פארק הוד השרון הוצ' חשמל	פעולות	256	31/12/23	תשלום שוטף	
100016	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	פארק הוד השרון צריכת מים	493	1746250432	פארק הוד השרון צריכת מים	פעולות	493	31/12/23	תשלום שוטף	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	הרחבת שיתופי פעולה ברשות והשתתפות בפורומים להתמודדות הרשות עם משבר האקלים	31/12/23	416	פעולות	השתתפות יחידה לאיכות הסביבה	1879000830	416	שירותים בתחום איכות הסביבה, קימות והתמודדות עם משבר האקלים ע"י היחידה לאיכות הסביבה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100017

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
גנים ונוף											
100018	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	פעילות גיבוש לעובדי ועובדות מח' גנים ונוף						31/12/23	השתתפות כלל עובדי/ות המחלקה	
100019	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	השתלמויות מקצועיות לעובדי/ות המחלקה - קורסים מקצועיים בתחום הגינון						31/12/23	עובד/ת אחד בשנה	משאבי אנוש
100020	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	גיוס וקליטת מנהל/ת מחלקה						31/12/23	מילוי תקנים	
100021	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	פגישות וסידורים בשטח משותפים מנהלים/ות - מפקחים/ות						31/12/23	אחת לשבועיים	
100022	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	קיום פגישות מחלקתיות שבועיות						31/12/23	אחת לשבוע	
100023	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	פיתוח תשתיות ומערכות ל"עיר חכמה"	המשך סקר עצים- ניהול יער עירוני	700	1514	פרויטים נפיים ברחבי העיר	תב"ר	6000	30/6/23	ברקוד זיהוי לכל עץ ציבורי בעיר	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100024	מצוינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	שדרוג חצרות גני ילדים והחלפת מתקני משחק	1,500	1515	הקמה ושדרוג מרחבים פתוחים מוס' חינוך	תב"ר	1500	31/12/23	6-8 חצרות גני ילדים	
100025	מצוינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	הקמת הצללות בבתי ספר בעיר	3000	1545	הצללה מוסדות חינוך וציבור	תב"ר	3000	31/12/23	4 בתי ספר (עתידים, נווה נאמן, השקמים, תל"י)	
100026	מצוינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	תחזוקה שוטפת וגינון של מוסדות חינוך	1,200	1817910751	גינון מוסדות חינוך	פעולות	1200	31/12/23	טיפול גני אחת לשבוע בכל מוסד חינוכי	חינוך
100027	מצוינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	ביצוע בדיקות תקינות ואחזקה במתקני משחק במוסדות החינוך	418	1817910757	אחזקה מתקני חצר במוסדות חינוך	פעולות	418	31/12/23	ביצוע בדיקות תקינות ואחזקה אחת לחודש בכל מתקן	חינוך
100028	מצוינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	ביצוע מילוי וסינון חול בכלל גני הילדים בעיר	150	1817910758	מילוי וסינון חול מוסדות חינוך	פעולות	150	30/5/23	120 גנים	חינוך
100029	שיפור השירות לתושב/ת	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג פארק ארבע עונות: שדרוג במה מרכזית, והקמת מערכת חשמל ותאורה חדשים בפארק	1,000	1439	שדרוג פארק ארבע עונות	תב"ר	1000	30/3/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה
100030	שיפור השירות לתושב/ת	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג והנגשת גינת ציבוריות	6,000	1513	שדרוג והקמה גינת עירונית	תב"ר	6000	31/12/23	15 גינות	מנהל הנדסה

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100031	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	המשך שדרוג והנגשת פארק מגדיאל		1513	שדרוג והקמה גינת עירוניות	תב"ר	6000	28/2/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה
100032	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	המשך שדרוג והנגשת גינה ציבורית הגולן (גדול)		1513	שדרוג והקמה גינת עירוניות	תב"ר	6000	30/3/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה
100033	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג והנגשת גינה ציבורית יאיר שטרן		1513	שדרוג והקמה גינת עירוניות	תב"ר	6000	30/6/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה
100034	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג והנגשת גינה ציבורית עתידים		1513	שדרוג והקמה גינת עירוניות	תב"ר	6000	30/6/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה
100035	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג והנגשת גינה ציבורית בית הבד		1513	שדרוג והקמה גינת עירוניות	תב"ר	6000	30/6/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה
100036	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג והנגשת גינה ציבורית עזר ויצמן (שצ"פ 1203)		1513	שדרוג והקמה גינת עירוניות	תב"ר	6000	30/6/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה
100037	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג והנגשת גינה ציבורית שצ"פ 1201		1513	שדרוג והקמה גינת עירוניות	תב"ר	6000	30/9/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה
100038	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג והנגשת גינה ציבורית שמעון הצדיק		1513	שדרוג והקמה גינת עירוניות	תב"ר	6000	30/9/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100039	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג והנגשת גינה ציבורית החומש		1513	שדרוג והקמה גינות עירוניות	תב"ר	6000	30/9/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה
100040	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג והנגשת גינה ציבורית הגלעד		1513	שדרוג והקמה גינות עירוניות	תב"ר	6000	30/9/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה
100041	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג והנגשת גינה ציבורית מצדה		1513	שדרוג והקמה גינות עירוניות	תב"ר	6000	30/9/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה
100042	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג והנגשת גינה ציבורית הטווס		1513	שדרוג והקמה גינות עירוניות	תב"ר	6000	30/9/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה
100043	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג והנגשת גינה ציבורית השומר		1513	שדרוג והקמה גינות עירוניות	תב"ר	6000	30/9/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה
100044	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג והנגשת גינה ציבורית עירית		1513	שדרוג והקמה גינות עירוניות	תב"ר	6000	30/9/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה
100045	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שדרוג והנגשת גינה ציבורית דובדבן		1513	שדרוג והקמה גינות עירוניות	תב"ר	6000	31/12/23	אישור במסגרת סיור מסירה	מנהל הנדסה
100046	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	השקיית הגינות הציבורי	4,270	1746000432	מים גינות ציבוריות	פעולות	4270	31/12/23	תשלום אחת לחודשיים	מנהל כספים
100047	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	הוצאות מערכת השקיה	250	1746000570	גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה	פעולות	250	31/12/23	תשלום עבור שימוש שוטף	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100048	שיפור השירות לתושב/ת	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	רכישת חומרים עבור מח' גנים ונוף	30	1746000720	גנים ונוף חומרים	פעולות	30	31/12/23	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	
100049	שיפור השירות לתושב/ת	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	רכישת ציוד עבודה וכלים עבור מח' גנים ונוף	31	1746000740	גנים ונוף ציוד	פעולות	31	31/12/23	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	
100050	שיפור השירות לתושב/ת	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	העסקת אגרונום/ית לביצוע סקרים וייעוץ	180	1746000750	גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ	פעולות	180	31/12/23	בדיקות ומתן חו"ד לפי צורך	
100051	שיפור השירות לתושב/ת	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	מרכז מפקחים/ות חיצוניים לגינון	200	1746000751	גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ	פעולות	200	31/12/23	2 מפקחים/ות ומכרזים	
100052	שיפור השירות לתושב/ת	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	אחזקה שוטפת של שטחי הגינון בעיר במסגרת מרכז קיים ומענה לפניות תושבים/ות	7,000	1746100750	אחזקת גינות ציבוריות	פעולות	7000	31/12/23	טיפול גנני אחת לשבוע בכל הגינון הציבורי	
100053	שיפור השירות לתושב/ת	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	ביצוע עבודות גינון ותחזוקה בשכונות לפני חגי תשרי וחג הפסח						15/10/23	ביצוע פעמיים בשנה	
100054	שיפור השירות לתושב/ת	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	אחזקה שוטפת של מתקני משחק בשצ"פים ובדיקות חודשיות ושנתיות לפי תקן	315	1746400750	אחזקת מתקני משחק בשצ"פים	פעולות	315	31/12/23	בקרה אחת לחודש בכל מתקני המשחק בעיר	
100055	שיפור השירות לתושב/ת	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	בדיקות בטיחות של עמודי הצללה ומשטחי בלימה	30	1746400751	בטיחות הצללות	פעולות	30	31/12/23	בדיקות לפי צורך	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מוקד עירוני	עדכון כלל זמני התקן במערכת המוקד	28/2/23						קביעת זמני תקן לטיפול בפניות תושבים/ות בשיתוף אגף השירות	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושבת	100056
מוקד עירוני	עמידה ב 90 אחוז מענה לפי זמני תקן	31/12/23						מתן שירות מיטבי לתושבי ותושבות העיר בנושא גינון	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושבת	100057
	סיום גינון	31/12/23	6000	תב"ר	פרויקטים נפיים ברחבי העיר	1514	3,300	פרויקטים נפיים - גינון דרך סוקולוב	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	שיפור השירות לתושבת	100058
	חידוש ושדרוג אי תנועה	30/3/23	6000	תב"ר	פרויקטים נפיים ברחבי העיר	1514	1,000	פרויקטים נפיים - ז'בוטינסקי	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	שיפור השירות לתושבת	100059
	הקמת מדשאות	30/10/23	6000	תב"ר	פרויקטים נפיים ברחבי העיר	1514	1,000	פרויקטים נפיים - הפרדס	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	שיפור השירות לתושבת	100060
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	2	פעולות	גנים ונוף ציוד משרדי	1746000470	2	רכישת ציוד משרדי עבור מח' גנים ונוף	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100061
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	4	פעולות	גנים ונוף הוצ' כיבוד	1746000510	4	רכישת כיבוד עבור מח' גנים ונוף	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100062
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	3	פעולות	גנים ונוף ניהול משרד	1746000561	3	הוצאות ניהול משרד עבור מח' גנים ונוף	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100063
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	1	פעולות	גנים ונוף הוצ' שונות	1746000780	1	הוצאות שונות מח' גנים ונוף	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100064

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
וטרינריה											
	השתתפות כלל עובדי/ות המחלקה	30/9/23	18	פעולות	מ.אגף שפ"ע טיפוח הון אנושי	1711000523		יום גיבוש לצוות מחלקת הוטרינריה	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100065
	השתלמות/ קורס 1 לכל עובד/ת במחלקה	30/9/23						קורסים והשתלמויות פנים וחוץ ארגוניים: השתלמות למפקחים/ות וטרינריים, השתלמות הורסמנשיפ, קורס מזכירות וטרינריה.	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100066
	השתתפות כל עובדי/ות המחלקה	30/9/23						קורס גישור כחלק משיפור המענה השירותי לתושבים/ות ולעובדים/ות	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100067
	קליטת עובד/ת	31/12/23						העסקת וטרינר/ית נוסף/ת ב- 50% - 33% משרה	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100068
	קליטת עובד/ת	31/12/23						איוש משרת מפקח/ת למשמרת שניה	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100069
	איתור מיקום חדש ויציאה לביצוע	31/12/23						הקמת מחסן לציוד במקום המחסן הישן	חיזוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100070

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100071	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	הכנסות מתאגיד הפיקוח הוטרני על פיקוח בשווקים וביקורות בעסקים	-300	1214200220	דמי בדיקת בשר	הכנסה	-300	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	מנהל כספים
100072	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	גביית אגרת רישיונות לכלבים עבור חיסון כלבים	-469	1214300220	אגרת רישיונות לכלב	הכנסה	-469.000	31/12/23	חיסון לפחות 90% מהכלבים הרשומים במחלקה, גביית החיסון+אגרה	
100073	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	הכנסות מאכיפת קנסות וטרינר	-250	1214000220	וטרינר קנסות	הכנסה	-250	31/12/23	גביית 100% קנסות חלופיים שניתנו ע"י המפקחים	לשכה משפטית
100074	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	גביית חובות עבר במסגרת קנסות שחולקו ואכיפה	-500	1214000223	וטרינר קנסות גביית חובות עבר	הכנסה	-500	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
100075	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	הכנסות מטיפול בכלבים משוטטים עם/ללא בעלים והסגרי נשיכה עפ"י צו של משרד הבריאות	-5	1214300221	הובלה והסגר	הכנסה	-5	31/12/23	100% אכיפה וטיפול	
100076	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	תשלום אגרת רישום לשירותים הוטרניריים 5 ש"ח עבור כל כלב,	30	1714300754	וטרינר אגרות	פעולות	30	31/12/23	עד 7000 כלבים	
100077	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בריאה" - קידום פעילות והגברת המודעות לאורח חיים בריא	רכישת חומרים ליח' הוטרניריה: תרכיבי כלבת, תרופות, מזון לבע"ח	140	1714300720	וטרינר חומרים	פעולות	140	28/2/23	רכישה לפי צורך וללא חריגה תקציבית	חוזים ומכרזים

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100078	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירוע אימוץ כלבים המגיעים מכלביות ועמותות כחלק מאירוע עירוני בהפקת מחלקת התרבות	5	1714300756	ימי אימוץ כלבים	פעולות	5	31/12/23	אירוע עירוני 1	
100079	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	רכישת פינות האכלת חתולים, ריהוט כלי עבודה ואחזקה לפי צורך	14	1714000420	וטרינר תיקונים ואחזקה	פעולות	14	31/12/23	רכישה לפי צורך וללא חריגה תקציבית	שפ"ע
100080	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	רכישת ציוד וטרינרי: לכידה, ציוד מרפאה, חומרי חיסון, כיול שנתי ובדיקות.	55	1714000740	וטרינר ציוד	פעולות	55	31/12/23	רכישה לפי צורך וללא חריגה תקציבית	חוזים ומכרזים
100081	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	מתן שירות ללכידת בע"ח חיצוניים ונחשים ע"י קבלנים חיצוניים	55	1714300750	וטרינר לכידת חיות	פעולות	55	31/12/23	100% מענה לפניות בנושאים רלוונטיים	חוזים ומכרזים
100082	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	העברת כלבים משוטטים חסרי בעלים לכלביה עירונית כ"ת כולל מימון טיפולי עיקור וחיסון ומציאת בתים מאמצים	45	1714300751	וטרינר הסגרת כלבים	פעולות	45	31/12/23	מענה לפי צורך	
100083	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	מתן טיפול רפואי בבע"ח פצועים (מיקור חוץ)	45	1714300752	וטרינר טיפול בבע"ח פצועים	פעולות	45	31/12/23	100% מענה לפניות בנושאים רלוונטיים	חוזים ומכרזים
100084	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	עיקור חתולים (עלות עיקור 50 שח)	5	1714300753	וטרינר עיקור וסירוס חתולים	פעולות	5	31/12/23	500-600 חתולים	מוקד עירוני

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	רכישה לפי צורך וללא חריגה תקציבית	31/12/23						רכישת חומרי ניקוי למחלקת וטרינריה	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	100085
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	3	פעולות	וטרינר ציוד משרדי	1714000470	3	צורכי משרד (איתר שיווק)	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100086
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	2	פעולות	וטרינר הוצ' כיבוד	1714000510	2	רכישת כיבוד עבור עובדי/ות הוטרינריה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100087
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	5	פעולות	וטרינר ניהול משרד	1714000561	5	רכישת ציוד מחשב, חותמות, תג שם, ארכיון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100088
שפ"ע	1 לשנה	31/12/23	3	פעולות	וטרינר תחזוקת רכב	1714000730	3	ביצוע טסט לנגר	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100089
שפ"ע	12 חודשים	31/12/23	305	פעולות	וטרינר לסינג תפעולי	1714000735	305	ארבעה רכבים מהם שלושה לסינג	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100090
	חלוקת מדים לכל אחד מעובדי המחלקה	30/3/23	6	פעולות	וטרינר הוצ' שונות	1714300780	6	רכישת מדים לעובדי/ות המחלקה בהזמנת רכש	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100091

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
חזות העיר											
	100% גבייה	31/12/23	-8	הכנסה	דמי הדבקת מודעות	1262000220	-8	גביית אגרת שימוש בלוחות מודעות	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סבים אופטיים	כיתוח כלכלי	100092
מנהל הנדסה	ספסלים 150 אשפתונים 150 ברזיות 10	1/12/23	2000	תב"ר	שדרוג והקמה חזות העיר	1516	772	שיפור חזות העיר ורכישת ריהוט רחוב	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	100093
	רכישה ופיזור בשוטף	31/12/23	100	פעולות	מח. תברואה חומרים	1712200720	100	רכישת "שקי-קקי" ופיזור ברחבי העיר	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	100094
תרבות	15 אנדרטאות	15/3/23	25	פעולות	חזות עיר אחזקת אנדרטאות	1741000751	25	הערכות לאירועי הלאום ואחזקה שוטפת של האנדרטאות בעיר	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	100095
	150 ספסלים, 150 אשפתונים, 10 ברזיות	1/12/23	50	פעולות	חזות עיר רהוט רחוב	1741000752	40	שיפור חזות העיר ורכישת ריהוט רחוב	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	100096
דוברות	לפי צורך	30/12/23	50	פעולות	חזות עיר רהוט רחוב	1741000752	10	תליית שלטים בגינות/רחבי העיר	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	100097
	ביצוע בשוטף	31/12/23	21	פעולות	הדבקת מודעות	1762000750	21	הדבקת מודעות ברחבי העיר ע"י קבלן חיצוני	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	100098
חזים ומכרזים, שונים	ריהוט, אחזקה, ברזיות מים - 3 מכרזים	1/5/23	25	פעולות	חזות עיר יועצים במיקור חוץ	1741000753	25	יועצים/ות לכתבת מכרזים -שלטי חוצות וצביעת עמודים	מענה לפניית תושבים/ות על פי זמני תקן	שיפור השירות לתושב/ת	100099

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
שפי"ע	לפי צורך בהתאם לתקציב	1/12/23	1	פעולות	חזות עיר ציוד משרדי	1741000470	1	ציוד משרדי שוטף שנתי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100100
שפי"ע	לפי צורך בהתאם לתקציב	1/12/23	1	פעולות	חזות עיר הוצ כיבוד	1741000510	1	הוצאות כיבוד שונות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100101
שפי"ע	לפי צורך בהתאם לתקציב	1/12/23	1	פעולות	חזות עיר ניהול משרד	1741000561	1	הוצאות שונות לניהול משרד	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100102
שפי"ע	רכישה	1/12/23	175	פעולות	חזות עיר חומרים	1741000720	100	רכישת חומרי עבודה וצבע לאחזקה שוטפת	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100103
שפי"ע	רכב 1	1/12/23	5	פעולות	חזות עיר תחזוקת רכב	1741000730	5	הוצאות לאחזקת הרכב	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100104
	12 חודשים	31/12/23	110	פעולות	חזות עיר ליסינג תפעולי	1741000735	110	הוצאות רכב ליסינג תפעולי עבור חזות העיר	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100105
שפי"ע	מסור חשמלי פטישון מברגה נטענת	1/12/23	7	פעולות	חזות עיר ציוד	1741000740	7	רכישת כלי עבודה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100106
שפי"ע	לפי צורך בהתאם לתקציב	1/12/23	1	פעולות	חזות עיר הוצ שונות	1741000780	1	הוצאות שונות חזות העיר	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100107

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
פיקוח עירוני ואיכות הסביבה											
100108	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	הכשרת הפקחים/ות ע"י קורס הגנה עצמית והכוננת תנועה						31/12/23	100% השתתפות	משאבי אנוש
100109	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	קליטה של- מנהל/ת מח' פיקוח עירוני, סגנית מנהל/ת איכות סביבה, 4 פקחים/ות						31/12/23	איוש התקנים וקליטה	משאבי אנוש
100110	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	שירותי גרר	7	1781000753	פיקוח עירוני שרותי גרר	פעולות	7	31/12/23	ביצוע לפי צורך	
100111	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	איכות הסביבה - פינוי אסבסט וכו'	26	1781000754	פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ	פעולות	30	31/12/23	ביצוע לפי צורך	
100112	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	ניקוי מגרשים פרטיים שלא נוקו לאחר התראות וקנסות	4	1781000754	פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ	פעולות	30	31/12/23	ביצוע לפי צורך	
100113	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	הכנסות מביצוע אכיפה ע"י הפיקוח העירוני	-322	1281000220	פיקוח עירוני ברירות קנס	הכנסה	-322	31/12/23	עמידה בצפי הכנסות	
100114	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	הכנסות מקנסות בית משפט ואכיפה של הפיקוח העירוני	-5	1281000222	פיקוח עירוני קנסות בית משפט	הכנסה	-5	31/12/23	עמידה בצפי הכנסות	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-500	הכנסה	פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר	1281000223	-500	פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר	הכנסות מאכיפה	פיתוח כלכלי	100115
	ביצוע 100% גבייה	31/12/23	45	פעולות	מ. אגף שפ"ע גביית חובות	1711000582	45	ביצוע גביית חובות במיקור חוץ	הכנסות מאכיפה	פיתוח כלכלי	100116
	אכיפה שוטפת	31/12/23	-23	הכנסה	קנסות רישוי ופיקוח תברואה	1213300221	-23	ביצוע אכיפה ופיקוח בבתי עסק בדגש על היבטים תברואתיים	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושבת/ת	100117
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	3	פעולות	פיקוח עירוני ציוד משרדי	1781000470	3	רכישת ציוד משרדי עבור מחלקת פיקוח עירוני	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100118
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	4	פעולות	פיקוח עירוני הוצ' כיבוד	1781000510	4	רכישת כיבוד למחלקת פיקוח העירוני	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100119
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	5	פעולות	פיקוח עירוני ניהול משרד	1781000561	5	הוצאות ניהול משרדי הפיקוח העירוני	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100120
	רכישה ע"פ תקציב אחת לשנה	31/12/23	45	פעולות	פיקוח עירוני ציוד	1781000740	45	רכישת ציוד, מדים ונעליים עבור הפקחים/ות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100121
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	9	פעולות	פיקוח עירוני שאליות מ.התחבורה	1781000752	9	מידע במסגרת אכיפה ותשלומים עבור שאליות משרד התחבורה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100122
	לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	1	פעולות	פיקוח עירוני הוצ' שונות	1781000780	1	הוצאות שונות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100123

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
קיימות											
100124	מענה לצמיחה הדמוגרפית	היערכות למשבר האקלים	הכשרת קרקע עבור קול קורא "יער האקלים"						31/12/23		
100125	מענה לצמיחה הדמוגרפית	היערכות למשבר האקלים	ייצוג העירייה להיערכות לשינוי האקלים וליווי צוותי העבודה						31/12/23	7 צוותי עבודה	
100126	פיתוח כלכלי	איתור מקורות תקציב חיצוניים – מימון פרויקטים, קולות קוראים, יוזמות	הכנסות מקולות קוראים בתחום הסביבה						31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
100127	פיתוח כלכלי	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים – השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סביבים אופטיים	הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית	1311000651	-180	הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית	הכנסה	-180	31/12/23	12 מוסדות	
100128	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקיימות	הקמת גינות קהילתיות חדשות	1513		שדרוג והקמה גינות עירוניות	תב"ר	6000	31/12/23	3 גינות	לשכת ראש העירייה
100129	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקיימות	ביצוע עבודות לשיקום אתרי טבע עירוני ולסילוק מפגעים סביבתיים בהתאם לסקר מפגעים סביבתיים שנעשה בשנים 2021-2022 באתרי הטבע העירוני בעיר	1555	1,000	שיקום אתרי טבע עירוני	תב"ר	1000	31/12/23	קידום טיפול ב-36 אתרים	
100130	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקיימות	אירועים קהילתיים ושיתילות בנינות הקהילתיות	1879000750	20	קיימות ואיכות הסביבה פעולות	פעולות	150	30/9/23	2 אירועים בשנה לכל גינה	לשכת ראש העירייה

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100131	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	אירוע שנתי לפעילי הגינות הקהילתיות	10	1879000750	קיימות ואיכות הסביבה פעולות	פעולות	150	30/6/23	200 משתתפים/ות	לשכת ראש העירייה
100132	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	אירועים בגינות מאביקים (פרפרים ומאביקים)		1879000750	קיימות ואיכות הסביבה פעולות	פעולות	150	31/12/23	אירוע 1 בשנה בכל גינה - 2 גינות	לשכת ראש העירייה
100133	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	רכישה, ליווי ואירועי הסברה לחלוקת קומפוסטורים לתושבים/ות		1879000750	קיימות ואיכות הסביבה פעולות	פעולות	150	31/12/23	100 קומפוסטורים	שפ"ע
100134	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	קורס לתושבים/ות בנושאים סביבתיים מהיחידה הסביבתית		1879000750	קיימות ואיכות הסביבה פעולות	פעולות	150	31/12/23	50 משתתפים/ות	
100135	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	הקמת ספריות קהילתיות נוספות וארונות נתינה	16	1879000750	קיימות ואיכות הסביבה פעולות	פעולות	150	31/12/23	5 ספריות ו-4 ארונות נתינה	שפ"ע
100136	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	הצבת שלטי מידע ברחבי העיר - סוגי עצים, שתילת פרחי בר, סגולות צמחים	20	1879000750	קיימות ואיכות הסביבה פעולות	פעולות	150	31/12/23	הצבה בשטח	דוברות, מנהל הנדסה
100137	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	שלב ג' בקול קורא "סביבטבע" - אירוע מסכם לסקר טבע עירוני	40	1879000750	קיימות ואיכות הסביבה פעולות	פעולות	150	31/12/23	ביצוע בשיתוף המשרד להגנ"ס	משרדי ממשלה
100138	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	פרסום קול קורא לתושבים/ות ליזמות קהילתיות בתחום הסביבה	20	1879000750	קיימות ואיכות הסביבה פעולות	פעולות	150	30/7/23	בחירת 2 מיזמים	
100139	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	סירים עירוניים של תושבים/ות בפארק המחזור חירייה	24	1879000750	קיימות ואיכות הסביבה פעולות	פעולות	150	31/12/23	6 סירים - 50 משתתפים/ות בכל סיור	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100140	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	אירוע "יער האקלים" (נטיעות) במסגרת קול קורא						28/2/23	קבלת אישור קול קורא	משרדי ממשלה
100141	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	קליטת רכז/ת/חינוך סביבתי להדרכה וליווי יוזמות חינוכיות בתחום הקיימות						30/4/23	קליטת עובד/ת	חינוך
100142	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	קליטת רכז/ת/גינות קהילתיות (50% משרה) במימון חלקי קול קורא של המשרד לחקלאות						30/3/23	קליטת עובד/ת	משרדי ממשלה
100143	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	קידום הקמת מערכת ארצית לחישוב פוטנציאל חשמל סולארי מגגות בערים בשיתוף משרד האנרגיה						31/12/23	הגשת קול קורא במידה ויפורסם	החברה הכלכלית הוד השרון
100144	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	עדכון תחום הקיימות באתר העירוני						30/3/23	בניית דף לתחום קיימות	
100145	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	בחירת אנשי ונשות הסביבה של העיר הוד השרון						30/9/23	פרסום קול קורא	
100146	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	קידום מחשבה מקיימת במשרדי העירייה						31/12/23	3 יוזמות בקרב עובדי/ות העירייה לקידום קיימות ברשות	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
רישוי עסקים											
משאבי אנוש	סגנית מנהל מחלקה קורס א' + ב' + קורס תברואן + בודק בריכות ומים	31/12/23						השתלמות - הכשרת עובדים ועובדות	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100147
משאבי אנוש	התמקצעות בתחום רישוי	31/12/23						השתלמויות מנהלים/ות בתחום רישוי עסקים	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100148
משאבי אנוש	4 ימי עיון	31/12/23						קיום ימי עיון במשרדים רגולטורים	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100149
משאבי אנוש	השתתפות עובד 1 - התמקצעות בתחום רישוי	31/12/23						כנס רישוי עסקים באילת	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100150
מנהל הנדסה, משאבי אנוש	קיצור תהליך ואישור תוכניות עסק תוך 30 יום	31/12/23	160	פעולות	רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות	1713000750	160	התייעלות בתהליכי בקרת תוכניות עסק באופן שיצור הפרדה בין הבקרה הכללית של מינהל הנדסה (תושבים פרטיים ויזמים) לבין תוכניות של בעלי/ות עסקים ע"י מיקור חוץ של בודק/ת תוכניות	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100151

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מחשוב ומערכות מידע	בקרה אחת לחודש על תקינת העמדה	31/12/23	3	פעולות	רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק	1713000753	3	תחזוקה שוטפת של עמדת השירות ביישום רפורמה ברישי עסקים	התייעלות - קיצור ושיפור התליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100152
	מתן מענה לפי צורך	31/12/23	20	פעולות	רישוי עסקים בקרת איכות	1713000754	20	בקרת איכות - קבלת חו"ד מומחה כמענה לתלונות ציבור	התייעלות - קיצור ושיפור התליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100153
מנהל כספים	השתתפות 8 עובדים/ות	31/12/23	18	פעולות	מ.אגף שפ"ע טיפוח הון אנושי	1711000523		גיבוש מחלקתי רישוי עסקים	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100154
משאבי אנוש	עבודה ב- 100% משרה	30/3/23						הגדלת תקן מזכירת המחלקה מ- 50% ל- 100% משרה	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100155
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-33	הכנסה	מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה	1213000910	-33	קבלת מענק רפורמה ברישי עסקים	איתור מקורות תקציב חיצוניים - מימון פרויקטים, קולות קוראים, יוזמות	פיתוח כלכלי	100156
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-100	הכנסה	אגרת שולחנות וכסאות	1129000220	-100	גביית אגרת שולחנות וכסאות	הכנסות מאכיפה	פיתוח כלכלי	100157
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-25	הכנסה	אגרות ורשיונות עסקים	1213300220	-25	גביית אגרות רישיונות עסקים	הכנסות מאכיפה	פיתוח כלכלי	100158
מחשוב ומערכות מידע, חוזים ומכרזים	העברת כל תיקי המחלקה לתיקים טרקים	31/12/23						הקמת ארכיון דיגיטלי	קידום עסקים - מנהלת, תקשורת, בירוקרטיה, שת"פ, התארגנות אזורית	פיתוח כלכלי	100159

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100160	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	העסקת תברואנים/ות לביצוע ביקורות בעסקים במיקור חוץ	162	1713000751	רישוי עסקים פיקוח תברואה במיקור חוץ (ברירות קנס)	פעולות	162	31/12/23	50 ביקורות בחודש	חוזים ומכרזים, משאבי אנוש
100161	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	הוצאות שונות מחלקת רישוי עסקים	1	1713000780	רישוי עסקים הוצ' שונות	פעולות	1	31/12/23	לפי צורך בהתאם לתקציב	
100162	שיפור השירות לתושב/ת	הכשרה וליווי לנותני/ות השירות - פיתוח מיומנויות וקשב לצרכי התושב/ת	יועציות/ות רפורמה ושינוי והובלת מדיניות בנושא סגירה עונתית	50	1713000752	רישוי עסקים ייעוץ רפורמה	פעולות	50	31/12/23	מדיניות חדשה לסגירות חורף בעיר	דוברות, לשכה משפטית, מחשוב ומערכות מידע, מנהל הנדסה
100163	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	רכישה והטמעה של אפליקצייה לבעלי/ות עסקים להנגשת השירותים לעסקים בעירייה - רישוי עסקים (עבור אכיפה בעיר בעיר)						31/12/23	הטמעה מלאה בקרב 3 עובדים/ות	מחשוב ומערכות מידע
100164	שיפור השירות לתושב/ת	שיפור ממשקים עם העסקים בעיר	ביצוע סקר עסקים		1732000950	תכנון עיר הוצ' תכנון	פעולות	5160	28/2/23	כלל העסקים	
100165	שיפור השירות לתושב/ת	שיפור ממשקים עם העסקים בעיר	הגדלת האכיפה וביצוע ביקורות בעסקים בעיר						31/12/23	30-50 בחודש	שפ"ע

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100166	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	היהוט ואחזקתו למשך השנה	3	1713000450	רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו	פעולות	3	31/12/23	רכישה בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	שפ"ע
100167	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רישוי עסקים ציוד משרדי	3	1713000470	רישוי עסקים ציוד משרדי	פעולות	3	31/12/23	רכישה בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	שפ"ע
100168	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות כיבוד שונות	2	1713000510	רישוי עסקים הוצ' כיבוד	פעולות	2	31/12/23	רכישה בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	שפ"ע
100169	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות שונות של ניהול משרד	3	1713000561	רישוי עסקים ניהול משרד	פעולות	3	31/12/23	רכישה בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	שפ"ע
100170	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ליסינג תפעולי רישוי עסקים	120	1713000735	רישוי עסקים ליסינג תפעולי	פעולות	120	31/12/23	12 חודשים	מוקד עירוני, בטחון ואכיפה
100171	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות שונות של ניהול משרד	5	1713000740	רישוי עסקים ציוד	פעולות	5	31/12/23	רכישה בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	שונים, שפ"ע

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
רכב											
משאבי אנוש	100 נהגים/ות	31/12/23	15	פעולות	תחבורה בטיחות בדרכים	1940000753	15	קיום השתלמות לנהגים/ות (עובדי/ות עירייה) בנושא בטיחות בדרכים	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100172
	מרכז מערכת GPS	31/12/23	20	פעולות	תחבורה יעוץ במיקור חוץ	1940000752	20	העסקת יועצים/ות לכתובת מכרזים - קטנועים	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100173
	120	31/12/23						ביצוע ביקורות לגבי רכבי ליסינג ורכבי קבלן בעירייה	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100174
	תחזוקה שוטפת	31/12/23	216	פעולות	פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע	1781000731	216	תחזוקת קטנוע עבור הפיקוח העירוני	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושב/ת	100175
	תחזוקה שוטפת	31/12/23	122	פעולות	מח. תברואה תחזוקת רכב	1712200730	122	תחזוקת רכבי מחלקת תברואה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100176
	תחזוקה שוטפת	31/12/23	48	פעולות	מח. תברואה תחזוקת קטנוע	1712200731	48	תחזוקת קטנועים מח' תברואה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100177
	12 חודשים	31/12/23	620	פעולות	מח. תברואה ליסינג תפעולי	1712200735	620	הוצאות ליסינג תפעולי מח' תברואה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100178

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100179	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	עבודות כלי צמ"ה מנקים שטחים פתוחים, תעלות, סחף, בכל ימות השנה	135	1712200753	עב' טרקטור ומשאיות	פעולות	135	31/12/23	ביצוע עבודות בשוטף	
100180	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	טיפול בנגררים	15	1734100730	נ.ש.ר. תחזוקת רכב	פעולות	15	31/12/23	3 נגררים	
100181	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	ליסינג חודשי למחלקת תחזוקת העיר	245	1734100735	נ.ש.ר. ליסינג תפעולי	פעולות	245	31/12/23	12 חודשים	
100182	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תחזוקת רכב גנים ונוף	77	1746000730	גנים ונוף תחזוקת רכב	פעולות	77	31/12/23	תחזוקה שוטפת	
100183	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תחזוקת קטנועים מח' גנים ונוף	24	1746000731	גנים ונוף תחזוקת קטנוע	פעולות	24	31/12/23	תחזוקה שוטפת	
100184	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ליסינג מחלקת גנים ונוף	365	1746000735	גנים ונוף ליסינג תפעולי	פעולות	365	31/12/23	12 חודשים	
100185	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ליסינג תפעולי פיקוח עירוני	395	1781000735	פיקוח עירוני ליסינג תפעולי	פעולות	395	31/12/23	12 חודשים	
100186	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות עבור ציוד משרדי שנתי	2	1940000470	תחבורה ציוד משרדי	פעולות	2	31/12/23	ציוד משרדי שוטף	
100187	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות עבור כיבוד שנתי	1	1940000510	תחבורה הוצ' כיבוד	פעולות	1	31/12/23	בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	31/12/23	4	פעולות	תחבורה ניהול משרד	1940000561	4	הוצאות עבור שירותי משרד	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100188
	12 חודשים	31/12/23	24	פעולות	תחבורה תחזוקת קטנוע	1940000731	24	הוצאות עבור קטנוע ליסינג	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100189
	12 חודשים	31/12/23	75	פעולות	תחבורה ליסינג תפעולי	1940000735	75	הוצאות עבור רכב ליסינג	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100190
	בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	31/12/23	9	פעולות	תחבורה שירותי גרירה	1940000751	9	הוצאות עבור שירותי גרירה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100191
		31/12/23	218	פעולות	תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ	1940000754	218	קצין/ת בטיחות בתעבורה במיקור חוץ	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100192
	הוצאות שונות שוטף	31/12/23	1	פעולות	תחבורה הוצ' שונות	1940000780	1	הוצאות עבור הוצאות שונות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100193
	120	31/12/23						טיפול שוטף ברכבי ליסינג ננררים וקטנועים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100194
	40 רכבים	31/12/23						המשך רכישת רכבי ליסינג על פי זכאות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100195

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
שילוט											
	פרסום מרכז	30/3/23	30	פעולות	שילוט יעוץ (שרותים) במיקור חוץ	1762000752	15	יעוץ/ת לכתיבת מרכז בילבורד	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100196
	פרסום מרכז	30/3/23	30	פעולות	שילוט יעוץ (שרותים) במיקור חוץ	1762000752	15	יעוץ/ת להכנת מרכז ריהוט רחוב (לוחות מודעות תחנות אוטובוס וכד') - מרכז מסתיים באפריל 2024	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100197
חוזים ומכרזים, מחשוב ומערכות מידע	העברת כל תיקי המחלקה לתיקים סרוקים	31/12/23						תהליך סריקת תיקי עסקים ומעבר לארכיון דיגיטלי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100198
	השתתפות כלל העובדים/ ות	31/12/23	18	פעולות	מ.אגף שפ"ע טיפוח הון אנושי	1711000523		פעילות גיבוש לעובדי ועובדות מחלקת שילוט	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	100199
	עמידה בצפי הכנסות	31/12/23	-400	הכנסה	הכנסות מזיכיונות	1269000670	-400	הכנסות מדמי זיכיון ואגרת שילוט -בילבורד	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	100200

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
100201	פיתוח כלכלי	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	סיום מרכז בילבורד אלקטרוני						15/2/23	בחירת זכיין	
100202	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	ביצוע אכיפה לפי המדיניות העירונית	-15	1262000221	הכנסות מקנסות שילוט	הכנסה	-15	31/12/23	אכיפה בעסקים חדשים ועסקים ללא רישיון	
100203	פיתוח כלכלי	שיפור שיעורי הגבייה ובסיס השומה	הכנסות מסקר שילוט	-2,814	1122000220	אגרות רשיונות לשלטים	הכנסה	-2814	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	מנהל כספים
100204	פיתוח כלכלי	שיפור שיעורי הגבייה ובסיס השומה	ביצוע סקר שילוט - שתי פעימות	145	1762000751	סקר שילוט	פעולות	145	31/12/23	שתי פעימות	
100205	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	פירוק שלטים המהווים סכנה	15	1762000753	שילוט קבלן הריסות	פעולות	15	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך	מנהל הנדסה, שפ"ע
100206	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	עדכון חוק עזר לשילוט						31/12/23	סיום כתיבת חוק העזר	לשכה משפטית, מנהל הנדסה, מנהל כספים
100207	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	הכנת תוכנית אב לשילוט (העסקת יועץ/ת)	140	1516	שדרוג והקמה חזות העיר	תב"ר	2000	30/9/23	אישור התוכנית במועצה	מנהל הנדסה, שפ"ע

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100208	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ריהוט ואחזקה לפי צורך עבור מחלקת שילוט	4	1762000450	שילוט ריהוט ואחזקתו	פעולות	4	31/12/23	וללא חריגה בתקציב	בהתאם לצורך
100209	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי לפי צורך עבור מחלקת שילוט	3	1762000470	שילוט ציוד משרדי	פעולות	3	31/12/23	וללא חריגה בתקציב	בהתאם לצורך
100210	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד לפי צורך עבור מחלקת שילוט	2	1762000510	שילוט הוצ כיבוד	פעולות	2	31/12/23	וללא חריגה בתקציב	בהתאם לצורך
100211	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ניהול משרד מחלקת שילוט	3	1762000561	שילוט ניהול משרד	פעולות	3	31/12/23	וללא חריגה בתקציב	בהתאם לצורך
100212	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תחזוקת קטנוע עבור 2 פקחיות/ות מח' שילוט	26	1762000731	שילוט תחזוקת קטנוע	פעולות	26	31/12/23	2 קטנועים	
100213	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכב תפעולי לשימוש מח' שילוט	55	1762000735	שילוט לסינג תפעולי	פעולות	55	31/12/23	12 חודשים	
100214	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת מדים עבור עובדי/ות המחלקה וציוד קטנוע	6	1762000740	שילוט ציוד	פעולות	6	31/12/23	אחת לשנה	
100215	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות שונות מח' שילוט	1	1762000780	שילוט הוצ שונות	פעולות	1	31/12/23	וללא חריגה בתקציב	בהתאם לצורך

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
תברואה											
100216	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	הכשרות לעובד/יות המחלקה בנושא שירות וגישור						31/12/23	השתתפות כלל עובד/יות המחלקה	משאבי אנוש
100217	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	שדרוג ושיפור סביבת העבודה - מתקן שקילה	40	1516	שדרוג והקמה חזות העיר	תב"ר	2000	31/12/23	שיפור תנאי סביבת העבודה	
100218	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	פיתוח תשתיות ומערכות ל"עיר חכמה"	פריסת חיישנים על הפחים הכתומים		1516	שדרוג והקמה חזות העיר	תב"ר	2000	30/6/23	פריסת החיישנים על 230 פחים	דוברות, משכ"ל, תאגיד תמיר
100219	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	שיפור מערכי האכיפה והבקרה על קבלנים ונותני/ות שירותים, כולל באמצעים דיגיטליים - חדר ניטור תברואה	150	1516	שדרוג והקמה חזות העיר	תב"ר	2000	30/3/23	ביצוע בקרה על כלל נותני השירות	
100220	מענה לצמיחה הדמוגרפית	חידוש ופיתוח מרכז העיר	שדרוג כלי אצירה של פסולת עסקית באיזורי התיפעול והמסחר במרכז העיר (דרך מגדיאל 3, הבנים 15, בני ברית)	140	1516	שדרוג והקמה חזות העיר	תב"ר	2000	30/9/23	פריסה של 10 פחים	חוזים ומכרזים, משכ"ל
100221	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	ביצוע ניטור, טיפול והדברה במוסדות חינוך	100	1817910756	הדברות במוסדות חינוך	פעולות	100	30/12/23	צמצום פניות מוקד ב-10%	חינוך

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
100222	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	השלמת פריסת פחים טמונים במוסדות החינוך (שיא אשקלון, חוזה)		1515	הקמה ושדרוג מרחבים פתוחים מוס' חינוך	תב"ר	1500	31/12/23	התקנת 10 פחים טמונים	חינוך, מנהל הנדסה, משכ"ל
100223	פיתוח כלכלי	איתור מקורות תקציב חיצוניים – מימון פרויקטים, קולות קוראים, יוזמות	מתן שרות למועצה אזורית דרום השרון	-36	1212300650	דמי שימוש במתקן שקילה	הכנסה	-36	31/12/23	גביית הכנסות על מתן השירות	שונים
100224	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	הכנסות מתשלום אגרת איסוף וביעור אשפה	-3	1212300220	אגרת איסוף וביעור אשפה	הכנסה	-3	31/12/23	גביית הכנסות	
100225	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	החזרים תאגיד מתמיר עבור פינוי קרטון ונייר	-358	1212300690	הכנסות ממיחזור	הכנסה	-358	31/12/23	קבלת החזרים קרטון - החזר מלא אל מול הוצאה נייר - 10% מההוצאה	תאגיד תמיר
100226	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות – משרדי ממשלה, הורים, עמותות	החזרים תאגיד תמיר עבור פינוי פח כתום	-361	1212300691	השתת. פינוי כתום	הכנסה	-361	31/12/23	קבלת החזרים מלאים בגין פינוי הפח הכתום	תאגיד תמיר
100227	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	מרכז לרכישת רכב טיאטו למחלקה	450	1516	שדרוג והקמה חזות העיר	תב"ר	2000	30/6/23	רכישת רכב	חוזים ומכרזים
100228	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	פינוי שוטף של פסולת גזם ופסולת גושית ברחבי העיר וקליטת הפסולת בתחנת מעבר	8,600	1712200751	פינוי פסולת מנוף	פעולות	8600	30/12/23	צמצום מס' פניות מוקד 10%	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100229	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שמירה על ניקיון העיר וביצוע ניקיון באופן שוטף באמצעות עובדי/ות ניקיון וכלים מכניים	11,200	1712200756	מת. תברואה טאט רחובות	פעולות	11200	30/12/23	צמצום מס' פניות מוקד - 10%	
100230	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	ניקיון אנדרטאות ומקומות ציבוריים בקיטור חם וחומרים יעודיים	40	1712200758	תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים	פעולות	40	31/12/23	סיום ניקיון לפני חגי תשרי הנדסה עירוני, מנהל דוברות, מוקד	
100231	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	ניקיון חד שבועי של כלל גנות הכלבים בעיר	165	1712200759	תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים	פעולות	165	30/12/23	ביצוע ניקיון שבועי בגינות הכלבים	שפ"ע
100232	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	החלפת פחים ירוקים לתושבים/ות שאינם במסגרת אחריות הקבלן/תושבים/ות מעוטי יכולת ומוסדות העירייה	100	1712300740	תברואה החלפת פחים	פעולות	100	30/12/23	צמצום מס' פניות מוקד 20%	דוברות, מוקד עירוני
100233	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	פינוי אשפה ביתית/עסקים ברחבי העיר	16,900	1712300751	קבלן אשפה - פינני	פעולות	16900	30/12/23	צמצום מס' פניות מוקד - 10%	משכ"ל
100234	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	פינוי אשפה פחים כתומים ע"י קבלן חיצוני	418	1712310751	קבלן אשפה פינני כתום	פעולות	468	30/12/23	הרחבת פריסת הפחים ומתן מענה באיכלוס עתידי	תאגיד תמיר, משכ"ל
100235	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	תוספת למשימות שוטפות - פחים כתומים - הוספת פחים כתומים בנייני רבי קומות	50	1712310751	קבלן אשפה פינני כתום	פעולות	468	31/12/23	רכישה והצבה של 100 פחים כתומים	שונים, משכ"ל, תאגיד תמיר

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100236	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	רכישת חומרי הדברה	7	1715200720	חומרי הדברה	פעולות	7	31/12/23	רכישת החומרים	שוני
100237	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	ביצוע ניטור, טיפול והדברה	276	1715300750	הדברת מזיקים	פעולות	276	31/12/23	צמצום פניות מוקד ב-10%	שפי"ע
100238	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	תוכנית הדברה ברחבי העיר (מכרז)	140	1746100752	ריסוס עשבייה ומדרכות	פעולות	140	31/12/23	השלמת הדברה ברחבי העיר	שפי"ע
100239	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	מתן שירותי ניקיון לאגפי העירייה אשר אמונים על הפקת כל אחד מהאירועים תחת קבלני השירות של המחלקה						31/12/23	מתן שירותי ניקיון לאגפי העירייה אשר אמונים על הפקת האירוע	רשות הספורט, תרבות
100240	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	רכישת מתקנים לפסולת קרטון ונייר	168	1516	שדרוג והקמה חזות העיר	תב"ר	2000	31/12/23		
100241	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח הטבע העירוני וחיזוק ערכי הקימות	פינוי פסולת קרטון ונייר למחזור	646	1712200750	מח. תברואה מיחזור	פעולות	646	30/12/23	הגדלת היקף פסולת המחזור וצמצום הטמנה	תאגיד תמיר
100242	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	אחזקה ותיקונים של מבנה ישן, עמדת שטיפה רכבי טיאוט	1	1712200420	מח. תברואה אחזקה ותיקונים	פעולות	1	31/12/23	סיום תיקונים	
100243	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי שנתי	2	1712200470	מח. תברואה ציוד משרדי	פעולות	2	31/12/23	בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	31/12/23	5	פעולות	מח. תברואה הוצ' כיבוד	1712200510	5	רכישת כיבוד שוטף עבור עובדי/ות מח' תברואה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100244
	בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	31/12/23	3	פעולות	מח. תברואה ניהול משרד	1712200561	3	הוצאות ניהול משרד של מח' תברואה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100245
	16 עובדים/ות	31/12/23	10	פעולות	כלים מכשירים וציוד	1712200740	10	רכישת ביגוד	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100246
	בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	31/12/23	2	פעולות	מח. תברואה הוצ' שונות	1712200780	2	הוצאות שונות של מח' תברואה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	100247

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
תחזוקת העיר											
שפ"ע	ביצוע לפי זמני תקן בהתאם להחלטות הועדה ותקציב	31/12/23	1300	פעולות	בטיחות סימון כבישים	1744000420	1,300	סימון כבישים ובטיחות לפי החלטות ועדות תנועה (אגף תנועה - מינהל הנדסה)	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושב/ת	100248
שפ"ע	ביצוע לפי זמני תקן בהתאם להחלטות הועדה ותקציב	31/12/23	300	פעולות	התקנת תמרורים	1744000751	300	הצבת תמרורים ברחבי העיר לפי החלטות ועדות תנועה (אגף תנועה - מינהל הנדסה)	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושב/ת	100249
חינוך	ביצוע בשוטף	31/12/23	1080	פעולות	שרותי נקיון מוסדות העירייה	1711200755	1,080	ניקיון שוטף של מוסדות חינוך ומוסדות ציבור (כולל משרדי העירייה)	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	100250
	רכישה לפי צורך וללא חריגה תקציבית	31/12/23	175	פעולות	חזות עיר חומרים	1741000720	75	רכישת חומרים לביצוע עבודות חזקה בעיר כולל אספלט קר, חול, כלים מכנים וכו'	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	100251
	1500 קולטנים	10/1/23						ביצוע ניקיון קולטנים אחת לשנה	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	100252
		31/12/23	60	פעולות	תשתיות כבישים חומרים	1742200740	60	ביצוע תשתיות כבישים ורכישת חומרים לביצוע	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	100253
	ביצוע פעמיים בשנה ברחבי העיר	31/12/23	1300	פעולות	בטיחות סימון כבישים	1744000420		ביצוע סימון כבישים ברחבי העיר לפי פניות מוקד ותחזוקה שוטפת	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	100254

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100255	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	התקנת תמרורים ברחבי העיר לפי תכנון אגף תנועה	1744000751	1744000751	התקנת תמרורים	פעולות	300	31/12/23	ביצוע שוטף	
100256	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	ביצוע תשתיות ניקוז ביובית	1745000751	1745000751	תשתיות ניקוז ביובית	פעולות	150	31/12/23	ביצוע שוטף	
100257	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	ניקיון שירותים בפארקים ברחבי העיר	1746000755	1746000755	גנים ונוף עב' ניקיון	פעולות	228	31/12/23	ביצוע שוטף	
100258	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	ניקיון משרדי אגף חינוך	1811000755	1811000755	אגף חינוך עב' ניקיון	פעולות	124	31/12/23	ניקיון שוטף לאורך השנה	שפ"ע
100259	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שמירה על ניקיון בבתי ספר	1813200755	1813200755	בתי"ס יסודי עב' ניקיון	פעולות	8236	31/12/23	ניקיון שוטף לאורך השנה	שפ"ע
100260	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שמירה על ניקיון בבית הספר האנתרופוסופי (החל מאוגוסט 2023)	1813200755	1813200755	בתי"ס יסודי עב' ניקיון	פעולות	8236	31/12/23	ניקיון שוטף לאורך השנה	שפ"ע
100261	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שמירה על ניקיון בתי הספר	1813900755	1813900755	מסגרת קיץ ניקיון	פעולות	35	21/7/23	עד 16 בתי ספר	שפ"ע
100262	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שמירה על ניקיון במסגרת קייטנת קיץ בבתי הספר	1813901755	1813901755	מסגרת קייטנת קיץ בי"ס ניקיון	פעולות	4	31/12/23	ניקיון שוטף במסגרת הקייטנה	
100263	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שמירה על ניקיון בתי הספר	1813910755	1813910755	בית ספר חגים ניקיון	פעולות	16	31/12/23	עד 16 בתי ספר	שפ"ע
100264	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שמירה על ניקיון בחטיבות	1814000755	1814000755	חט"ב עב' ניקיון	פעולות	1751	31/12/23	ניקיון שוטף לאורך השנה	שפ"ע
100265	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שמירה על ניקיון תיכון הדריים	1815200755	1815200755	ת.הדריים עב' ניקיון	פעולות	445	31/12/23	ניקיון שוטף לאורך השנה	שפ"ע
100266	שיפור השירות לתושבת/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שמירה על ניקיון תיכון רמון	1815210755	1815210755	ת.רמון עב' ניקיון	פעולות	445	31/12/23	ניקיון שוטף לאורך השנה	שפ"ע

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
100267	שיפור השירות לתושב/ת	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שמירה על ניקיון תיכון אנתרופוסופי	475	1815230755	תיכון אנתרופוסופי עב' ניקיון	פעולות	475	31/12/23	ניקיון שוטף לאורך השנה	שפ"ע
100268	שיפור השירות לתושב/ת	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שמירה על ניקיון תיכון השיקמים	459	1815240755	תיכון השיקמים עב' ניקיון	פעולות	459	31/12/23	ניקיון שוטף לאורך השנה	שפ"ע
100269	שיפור השירות לתושב/ת	טיפול ותחזוקת המרחב הציבורי	שמירה על ניקיון תיכון נעמת	395	1815260755	תיכון נעמת ניקיון	פעולות	395	31/12/23	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	
100270	שיפור השירות לתושב/ת	מענה לפניות תושבים/ות על פי זמני תקן	טיפול בפניות מוקד על הצפות בעיר						31/12/23	100% מענה לפי זמני תקן	
100271	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ריהוט ואחזקה לפי צורך עבור מחלקת תחזוקת העיר (נ.ש.ר)	5	1734100450	נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו	פעולות	5	31/12/23	בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	
100272	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי לפי צורך עבור מחלקת תחזוקת העיר (נ.ש.ר)	3	1734100470	נ.ש.ר. ציוד משרדי	פעולות	3	31/12/23	בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	
100273	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד לפי צורך עבור מחלקת תחזוקת העיר (נ.ש.ר)	2	1734100510	נ.ש.ר. הוצ. כיבוד	פעולות	2	31/12/23	בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	
100274	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ניהול משרד לפי צורך עבור מחלקת תחזוקת העיר (נ.ש.ר)	5	1734100561	נ.ש.ר. ניהול משרד	פעולות	5	31/12/23	בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	
100275	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת בגדי עבודה ומדים לעובדים/ות	5	1734100780	נ.ש.ר. הוצ' שונות	פעולות	5	30/6/23	אחת לשנה	



רכש והתקשרויות

אגף רכש והתקשרויות אחראי על קידום והוצאה לפועל של התקשרויות העירייה עם יועצים, קבלנים, ספקים ורכישת טובין. האגף מסייע, מייעץ ומלווה את כלל יחידות העירייה בביצוע התקשרויות והליכי רכש על מנת לספק את צרכי הארגון והעיר באופן מהיר, יעיל וחסכוני. האגף מורכב משתי מחלקות מרכזיות –

מחלקת חוזים ומכרזים: המחלקה מהווה זרוע ביצועית של הנהלת העירייה ביישום מדיניות העירייה באמצעות ועדת המכרזים. כמו כן, המחלקה משמשת כגורם מנחה, עבור כלל יחידות העירייה, בניסוח ועריכת הליכי התקשרות שונים לפי כל דין ולפי נהלי העירייה.

מחלקת רכש: המחלקה משמשת כגורם מנחה ליחידות העיריה השונות לביצוע רכש, ניהול התקשרויות רכש טובין של כלל הארגון וניהול המצאי העירוני.

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
הנהלת אגף רכש והתקשרויות											
4001	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצינות, מסלולי קידום, רווחה	פעילות גבוש לעובדים והעובדות של אגף רכש והתקשרויות						30/9/2023	השתתפות כלל עובדי ועובדות האגף	
חוזים ומכרזים											
4002	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצינות, מסלולי קידום, רווחה	השתתפות בהשתלמות לשכת עו"ד						31/12/2023	השתתפות מנהלת מחלקה וסגנית מנהלת מחלקה	משאבי אנוש
4003	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	מכרז והעסקת יועץ/ת משפטית לתחום המכרזים	230	1769000751	מכרזים יועצים ועו"ד	פעולות	230	31/12/2023	מיצוי מלא לפי צורך ותקציב	לשכה משפטית
4004	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	קליטת עובד/ת למחלקת חוזים ומכרזים						31/12/2023	קליטת עובד/ת	מחשוב ומערכות מידע
4005	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	קליטת סגנית מנהלת מחלקה (תקן קיים)						30/3/2023	קליטת עובד/ת	משאבי אנוש
4006	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	הסבת התקשרויות בסכום הפטור ממכרז להתקשרויות במכרז						31/12/2023	40 הליכי הצעות מחיר 80 מכרזים (33% הצעות מחיר 66% מכרזים)	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
4007	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	ביצוע בקרה על מכרזים שבאחריות המחלקה ושימוש במערכת לניהול בקרה						31/12/2023	בקרה חודשית	
4008	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	פרסום מכרזים לפי תקנות העיריות (מכרזים) 1987	171	1769000550	מכרזים הוצ פרסום	פעולות	171	31/12/2023	בהתאם לצרכי מחלקות ואגפי העירייה השונים	
4009	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	תחזוקת מאגר ספקים/ות ויועצים/ות - מערכת קיימת						31/12/2023	מיצוי מלא	מחשוב ומערכות מידע
4010	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	הטמעת מודול מערכת כרוטוקולים						31/12/2023	100% הטמעה	מחשוב ומערכות מידע
4011	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	פיתוח מערכת למכירת מכרזים						31/12/2023	פיתוח והטמעה	
4012	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	בחינת פורטל ספקים/ות ויועצים/ות דרך מערכת המטרו						30/3/2023	קבלת החלטה	
4013	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	פיתוח מערכת למכירת מכרזים אונליין						31/12/2023		
4014	פיתוח כלכלי	יצירת הכנסות מפעילות עירונית - אירועים, חסויות ומימון	מכירת מסמכי המכרז למשתתפים/ות מכרז כומבי	-120	1231000290	מכירת מכרזים	הכנסה	-120	31/12/2023	מכירה על בסיס דרישה	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
4015	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות שונות לפי צורך	3	1769000450	מכרזים ריהוט ואחזקתו	פעולות	3	31/12/2023	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע
4016	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי לפי צורך	3	1769000470	מכרזים ציוד משרדי	פעולות	3	31/12/2023	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע
4017	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד לפי צורך	3	1769000510	מכרזים הוצ כבוד	פעולות	3	31/12/2023	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע
4018	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות שוטפות כחלק מניהול משרד	2	1769000561	מכרזים ניהול משרד	פעולות	2	31/12/2023	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	
4019	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ליסינג תפעולי מחלקת מכרזים	65	1769000735	מכרזים ליסינג תפעולי	פעולות	65	31/12/2023	מיצוי מלא לפי צורך ותקציב	שפ"ע
4020	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תמלול ועדות מכרזים	26	1769000750	מכרזים דפוס תמלול ישיבות	פעולות	26	31/12/2023	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	
4021	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות שונות לפי צורך	1	1769000780	מכרזים הוצ שונות	פעולות	1	31/12/2023	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	שפ"ע

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
רכש											
4022	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	השתתפות עובד/יות המחלקה בקורסים והשתלמויות מקצועיות הנוגעות לתחום הרכש						28/2/2023	הגשת בקשות למנהל/ת האגף	משאבי אנוש, שפ"ע
4023	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	מתן שירות הובלות לכלל הרשות לפי צורך	40	1931000750	רכש ומחסן הובלות	פעולות	40	31/12/2023	הזמנה בהתאם לצורך וללא חריגה מתקציב	שפ"ע
4024	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	כתיבת מכרז ביגוד ורכישת מדים						30/6/2023	פרסום מכרז	מכרזים
4025	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	כתיבה ופרסום מכרז כיבוד לשיבות						30/6/2023	פרסום מכרז	מכרזים
4026	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	ביצוע רכישה וניהול אחזקת מתקני מים בעירייה						31/12/2023	113 גני ילדים + מוסדות עירייה	מכרזים
4027	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	כתיבה ופרסום מכרז הובלות						30/6/2023	פרסום מכרז	מכרזים

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
4028	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	סיום שלב התמחרות - מכרז כלים רב פעמי						28/2/2023	בחירת זכיין	
4029	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	ריכוז אספקת ציוד שוטף כגון: כיבוד, ציוד משרדי, חומרי ניקוי וכו'						28/2/2023	ביצוע דרישה מרוכזת	מנהל כספים
4030	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	ספירת מצאי למוסדות במסגרת עדכון ובקרה בתחום האינטונטר העירוני לפי תוכנית ספירות						30/3/2023	הגשת תוכנית ע"י האינטונטר	מנהל כספים, שפ"ע
4031	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	הקמת קבוצת וואטסאפ שקטה למנהלים/ות לניצול ציוד אינטונטר למסירה						28/2/2023	פתיחת הקבוצה	מחשוב ומערכות מידע
4032	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	גישות הרכש לכלים בתוכנת מטר ליעול התהליך המרכזי ובכלל						28/2/2023	פגישה עם חברת התוכנה	מחשוב ומערכות מידע
4033	שיפור השירות לתושבת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	מכרז ייצור ואספקת דגלים						30/3/2023	סיום מכרז	תרבות, שפ"ע
4034	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	בקרת פעימות מונה	1	1931000420	רכש ומחסן אחזקה ותיקונים	פעולות	1	31/12/2023	בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	מנהל כספים
4035	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כלים לניקוי	2	1931000433	רכש ומחסן חומרי ניקוי	פעולות	2	31/12/2023	רכישה בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	מנהל כספים

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
4036	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי עבור מח' רכש	3	1931000470	רכש ומחסן ציוד משרדי	פעולות	3	31/12/2023	רכישה בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	מנהל כספים
4037	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד עבור מחלקת רכש	1	1931000510	רכש ומחסן הוצ' כיבוד	פעולות	1	31/12/2023	רכישה בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	מנהל כספים
4038	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תכלול אספקת חלב לכלל האגפים	90	1931000511	רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי	פעולות	90	31/12/2023	רכישה בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	מנהל כספים
4039	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	ניהול משרד מח' רכש	2	1931000561	רכש ומחסן ניהול משרד	פעולות	2	31/12/2023	בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	מנהל כספים
4040	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישות ציוד שאינו נכלל בשוטף	1	1931000780	רכש ומחסן הוצ' שונות	פעולות	1	31/12/2023	בהתאם לצורך וללא חריגה בתקציב	מנהל כספים



בטחון ואכיפה

האגף מרכז את הטיפול במרחב הציבורי בהיבטי בטחון וסדר ציבורי, באמצעות אכיפה והכנת העיר למצבי חירום, בראיה אינטגרטיבית והתנהלות יעילה. האגף פועל למתן שירות מקצועי, יעיל, חדשני, יוזם ומגיב בתחומי הבטחון והאכיפה במטרה לשפר את תחושת הבטחון ואיכות החיים של תושבות ותושבי העיר. עיקרי פעולות האגף:

- תכנון, ארגון והפעלת שירותי הבטחון של העיר ופיקוח עליהם בשגרה ובשעת חירום.
- הפעלת יחידת אבטחת מוסדות החינוך לצורך קיום סדרי אבטחה נאותים במוסדות חינוך ובפעילות חוץ בית ספרית.
- אבטחת אירועים עירוניים.
- הפעלת השיטור העירוני יחד עם משטרת ישראל במתן מענה לאירועים: בטחון, הקמות רעש, מניעת גניבות רכוש ועוד.
- ריכוז נושא מל"ח בעירייה (משק לשעת חירום), הכנת גורמי העירייה למצבי חירום בכדי לתת מענה לצרכים המתהווים בעתות חירום.
- אחריות כוללת לאכיפת החוק בנושא חניית כלי רכב ולקיום חנייה מוסדרת בהתאם למגבלות ו/או איסורים החלים על פי פקודת התעבורה והחנייה של עיריית הוד השרון.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
הנהלת אגף בטחון ואכיפה											
משאבי אנוש	40 עובדים/ות	31/12/23	8	פעולות	ביטחון טיפוח הון אנושי	1721000523	8	פעילות גיבוש לכלל עובדי ועובדות אגף הבטחון	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80001
שונים	ביצוע בקרה רבעונית על מימוש התמיכות בהתאם לתבחינים	31/12/23	20	פעולות	תמיכות ביטחון	1721000820	20	תמיכות בארגוני הצלה לפי המלצת ועדת תמיכות ואישור מועצת העיר	"עיר בטוחה"- סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הבטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושב/ת	80002
משרדי ממשלה	הקמה בכפוף לאישור המשרד לבטחון פנים	30/6/23						קידום תוכנית להקמת יחידת שיטור עירוני בעיר	"עיר בטוחה"- סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הבטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושב/ת	80003
	החלטה על מיקום וביצוע תכנון	30/6/23						קידום הקמת תחנת כיבוי אש בעיר	"עיר בטוחה"- סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הבטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושב/ת	80004
	ביצוע חידוש	31/12/23	51	פעולות	ביטחון ביטוח	1720000440	51	חידוש ביטוח עבור משרדי אגף בטחון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80005

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	12 חודשים	31/12/23	56	פעולות	דואר ותקשורת	1720000540	56	תשלום שוטף על שירותי אינטרנט ודואר עבור אגף בטחון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80006
שפ"ע	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	3	פעולות	בטחון ריהוט ואחזקתו	1721000450	3	רכש ואחזקת ריהוט שוטף עבור אגף הבטחון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80007
בטחון ואכיפה	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	5	פעולות	בטחון ציוד משרדי	1721000470	5	רכישת ציוד משרדי עבור אגף הבטחון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80008
שונים	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	6	פעולות	בטחון הוצ' כיבוד	1721000510	6	רכישת כיבוד עבור אגף הבטחון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80009
שונים	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	10	פעולות	בטחון ניהול משרד	1721000561	10	הוצאות ניהול משרדי אגף הבטחון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80010
שונים	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	3	פעולות	בטחון הוצ' שונות	1721000780	3	הוצאות שונות של אגף הבטחון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80011

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
בטחון											
משאבי אנוש	גיוס מנהל/ת מחלקה	30/3/23						קליטת מנהל/ת יחידה - בטחון במוס"ח ואירועים (קב"ט מוס"ח שלישי)	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80012
משאבי אנוש	גיוס מנהל/ת מוקד רואה	30/3/23						קליטת מנהל/ת יחידה - מנהל/ת מוקד רואה	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80013
	תשלום חודשי - 12 חודשים	31/12/23	14	פעולות	בטחון תחזוקת רכב	1721000730	14	הוצאות תחזוקת רכב מחלקת בטחון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80014
	תשלום חודשי - 12 חודשים	31/12/23	70	פעולות	בטחון ליסינג תפעולי	1721000735	70	הוצאת בטחון ליסינג תפעולי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80015
שונים	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	6	פעולות	בטחון ציוד	1721000740	6	רכישת ציוד בטחון לפי צורך לפעילות שוטפת	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80016
שפ"ע	תשלום חודשי - 12 חודשים	31/12/23	140	פעולות	מח. ביטחון ליסינג תפעולי	1727000735	140	ליסינג שנתי רכבים בנהלת אגף בטחון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80017

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
בטחון - אירועים											
משאבי אנוש	רכישה והטמעת תהליך עבודה במערכת	1/5/23	1000	תב"ר	שדרוג והקמה מערך אבטחה במרחב הציבורי	1517	60	הטמעת מערכת לספירת קהל באירועים המוניים	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות כנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80018
שונים	הצבת אבטחה בפארקים הנדרשים	31/12/23	1040	פעולות	אבטחה עירונית	1721000750	150	אבטחת פארקים בחופשות, ומתקנים שונים בהתאם לצורך	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הבטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושבת	80019
שונים	אפס תקלות חמורות	31/12/23						אבטחת כלל האירועים העירוניים תחת כיפת השמיים	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הבטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושבת	80020

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
בטחון - טכנולוגיה											
שונים	טיפול בתקלות בין 5-72 שעות	31/12/23	100	פעולות	בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה	1721000744	100	אחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה במוסדות ציבור בעיר	הפעלת מערכות אזעקה והתראה במוסדות ציבור	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80021
שונים	טיפול בתקלות בין 5-72 שעות	31/12/23	123	פעולות	בטחון אח' מערכת מצלמות	1721000741	123	אחזקת מצלמות במסגרת המרכז החדש	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80022
שונים	החלפת 33% של לחצני המצוקה בגני הילדים	31/12/23	1000	תב"ר	שדרוג והקמה מערך אבטחה במרחב הציבורי	1517	שדרוג לחצני המצוקה בגני ילדים	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	מצינות בחינוך	80023	
שונים	הקמת 70 אתרים בשטח הציבורי	31/12/23	1000	תב"ר	שדרוג והקמה מערך אבטחה במרחב הציבורי	1517	660 פריסת 70 אתרי מצלמות ברחבי העיר ואחזקה שוטפת של המערך הקיים	"עיר בטוחה"- סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הבטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושבת	80024	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
בטחון - מוסדות חינוך											
מנהל הנדסה	החלפת 5 עמדות מאבטח/ת	31/12/23	12000	תב"ר	שדרוג מוס' חינוך וציבור	1527		החלפת 5 עמדות מאבטח/ת ישנות בבתי הספר	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80025
חינוך	אפס תקלות אבטחה חמורות	21/7/23	120	פעולות	מסגרת קיץ שמירה	1813900751	120	אבטחת מסגרות קיץ - צהרונים בתי ספר	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	מצוינות בחינוך	80026
חינוך	אפס תקלות אבטחה חמורות	31/12/23	50	פעולות	בית ספר חגים שמירה	1813910751	50	אבטחת מסגרות חגים - צהרונים בתי ספר	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	מצוינות בחינוך	80027
שונים	אפס תקלות אבטחה חמורות	31/12/23	20	פעולות	ציוד ביטחון וחרום במוס"ח	1817100740	20	ציוד ואביזרים לשיפור האבטחה והמוכנות לחירום במוס"ח	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	מצוינות בחינוך	80028
שונים	טיפול בתקלות בין 5-72 שעות	31/12/23	120	פעולות	אח. מערכת אינטרקום גני ילדים	1817100745	120	אחזקה והתקנה שוטפת של מערכות אינטרקום בשערי גני הילדים	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	מצוינות בחינוך	80029

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
חינוך	אפס תקלות אבטחה חמורות	31/12/23	4600	פעולות	שמירה מוסדות חנוך	1817100750	4,600	מתן שירותי אבטחה שוטפת בבתי הספר	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	מצוינות בחינוך	80030
חינוך	אפס תקלות אבטחה חמורות	31/12/23	2575	פעולות	שמירה גני ילדים	1817100751	2,575	מתן שירותי אבטחה שוטפת בגני הילדים	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	מצוינות בחינוך	80031
חינוך	אפס תקלות אבטחה חמורות	31/12/23	780	פעולות	שמירה גני ילדים סיור	1817100756	780	מתן מענה אבטחתי ובטיחותי לגני הילדים	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	מצוינות בחינוך	80032
רווחה ושירותים חברתיים	אפס תקלות אבטחה חמורות	31/12/23	312	פעולות	שמירה מועדוניות	1817100757	312	מתן מענה אבטחתי במועדוניות	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	מצוינות בחינוך	80033
חינוך	אפס תקלות אבטחה חמורות	31/12/23	520	פעולות	שמירה יול"א (בחופשות)	1817100758	520	מתן מענה אבטחתי לגני יול"א	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	מצוינות בחינוך	80034
שונים	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	10	פעולות	קב"ט הוצ' שונות	1817100780	10	רכישת ציוד ואביזרים לשיפור האבטחה והמוכנות לחירום במוס"ח	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	מצוינות בחינוך	80035

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
80036	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	קיום טיולים, אירועים ומסיבות במוס"ח						31/12/23	אפס תקלות אבטחה ובטיחות חמורות	שונים
80037	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	הערכות לפתיחת שנת הלימודים						31/12/23	איוש כלל עמדות האבטחה	שונים
80038	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	ביצוע כנסים מקצועיים לבעלי תפקידים במוס"ח						30/9/23	קיום 5 כנסים	שונים
80039	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	רכישה והטמעת תוכנה הבטיחות במוס"ח						1/5/23	הטמעת ותחילת עבודה עם המערכת	שונים
80040	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	בקרה על מוכנות לפתיחת שנת לימודים 2023-24						30/4/23	ידיא טיפול בכלל ליקוי הביטחות ע"פ סדרי עדיפויות, וקבלת כלל האישורים הנדרשים לפתיחת שנת הלימודים הבאה	מוקד עירוני
80041	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	ביצוע כנסים מקצועיים לבעלי תפקידים במוס"ח						30/6/23	ביצוע הכנסים הנדרשים לפתיחת שנת הלימודים, בהתאם להנחיות אגף הבטחון במשרד החינוך	חינוך

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
80042	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	אשרור כלל המאבטחים/ות לשנת הלימודים החדשה						30/8/23	קיום ראיון אישי וטופס העדר עבירות מין לכלל המאבטחים/ות במוס"ח	חינוך
80043	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	ליווי ובקרה על ביצוע תרגיל התגוננות במוס"ח						30/9/23	בקרה על ביצוע תרגיל בכל אחד ממוסדות החינוך בעיר, בהתאם להנחיות משרד החינוך	חינוך
80044	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	ביצוע ביקורות מאבטחים/ות						31/12/23	אחת לשבוע	חינוך
80045	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	בקרת קב"טי מוס"ח						31/12/23	ביצוע שתי ביקורות בשנה לכל מוסד חינוכי	חינוך
80046	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	בקרה על ביצוע תרגיל מוס"ח ארצי						28/2/23	בקרה על ביצוע הערכות מקדימה, תרגיל הדמייה ותרגיל אמת בכל מוס"ח	חינוך
80047	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	הערכות לטיולים שנתיים						31/12/23	אישור מקצועי והדרכת בעלי/ות תפקידים	חינוך
80048	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	ליווי מקצועי של בתי הספר בהערכות למסיבות סוף השנה						30/5/23	אישור מקצועי והדרכות	חינוך
80049	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	הערכות לבית הספר של החופש הגדול וקיטנות						30/6/23	הדרכת מנהלי/ות קיטנות ומתן האישורים הנדרשים	חינוך
80050	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	ביקורת שנתיית של אגף הבטחון במשרד החינוך						30/7/23	מעבר ביקורת ללא תקלות משמעותיות	חינוך

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
80051	מצינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומפגעים	בדיקה חודשית לחצני המצוקה בגני הילדים						31/12/23	אחת לחודש	חינוך
80052	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון ממשלה עבור קב"טים במוסדות חינוך	-150	1317100920	השתת ממשלה קב"ט	הכנסה	-150	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	משרדי ממשלה
80053	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון ממשלה בהוצאות שמירה במוסדות חינוך	-4,032	1317100921	שמירה השתת. ממשלה	הכנסה	-4032	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	משרדי ממשלה
80054	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון משרד החינוך ברכישת ציוד לשעת חירום במוסדות חינוך	-25	1317100922	השתת משרד החינוך ברכישת ציוד	הכנסה	-25	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	משרדי ממשלה
80055	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הבטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	מתן מענה ושירותי אבטחה שוטפת בצהרונים	780	1813887752	צהרונים אבטחה	פעולות	780	31/12/23	0 תקלות	
בטחון - מוסדות ציבור											
80056	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הבטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	מתן שירותי אבטחה עירונית למשרדי העירייה השונים (כולל פארקים בחופשות)	860	1721000750	אבטחה עירונית	פעולות	1040	31/12/23	1 תקלות	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
בטחון - משמר אזרחי											
שונים	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	15	פעולות	משא"ז כלים מכשירים וציוד	1722000740	15	תפעול שוטף של בסיס הפעלת מתנדבים/ות - משמר אזרחי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80057
	תשלום חודשי - 12 חודשים	31/12/23	10	פעולות	משא"ז חשמל	1722000430	10	הוצאות חשמל של משרדי המשמר האזרחי	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80058
שונים	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	3	פעולות	משא"ז ריהוט ואחזקתו	1722000450	3	רכישת ריהוט עבור המשמר האזרחי הפעלת מתנדבים/ות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80059
שונים	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	4	פעולות	משא"ז הוצ' כיבוד	1722000510	4	רכישת כיבוד עבור המשמר האזרחי הפעלת מתנדבים/ות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80060
שפ"ע	12 חודשים	31/12/23	100	פעולות	משא"ז ליסינג תפעולי	1722000735	100	הוצאות רכב מפקד נקודת משטרת הוד השרון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80061
שונים	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	7	פעולות	משא"ז הוצ' שונות	1722000780	7	תפעול שוטף בסיס הפעלת מתנדבים/ות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80062

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
בטחון - סיוור											
80063	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	הכשרות ושמירה על כשירות של עובדי ועובדות המחלקה	20	1721000521	בטחון הכשרות ואימונים	פעולות	27	31/12/23	100% כשירות	משאבי אנוש
80064	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	התקנות ואחזקה של ציוד לרכבים ולקטנועים	50	1725000740	סיוור עירוני ציוד	פעולות	100	31/12/23	השלמת מתקון ורכישת ציוד לכלל הרכבים במחלקה	שונים
80065	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	רכישת ציוד ליחידת סיוור וציוד אישי לסירים/ות	50	1725000740	סיוור עירוני ציוד	פעולות	100	31/12/23	רכישת ציוד ומדים לכלל עובדי הסיוור העירוני	שונים
80066	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	הגדלת תקן הסיוור העירוני ל-15 סירים/ות ע"י גיוס 3 סירים/ות נוספים						1/6/23	הגדלת והשלמת התקן ל-15 סירים/ות	משאבי אנוש
80067	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	תשלום הוצאות ליסינג שנתי ל-4 קטנועים	96	1725000731	סיוור עירוני תחזוקת קטנועים	פעולות	96	31/12/23	4 קטנועים	שפ"ע
80068	שיפור השירות לתושבת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הבטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	ביצוע הכשרות סירים/ות ושמירה על כשירות מבצעית - מטווחים אימונים טקטיים וכו'	20	1725000521	סיוור עירוני הכשרות ואימונים	פעולות	20	31/12/23	ביצוע 8 ימי ההכשרה שנתיים לכל הסירים/ות	משאבי אנוש
80069	שיפור השירות לתושבת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הבטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	מענה לאירועים וטיפול בפניות תושבים/ות						31/12/23	מענה בהתאם לזמני התקן העירוניים	שונים

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
שפ"ע	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	10	פעולות	סיור עירוני כיבוד	1725000510	10	רכישת כיבוד עבור יחידת הסיור העירונית	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80070
שפ"ע	3 רכבים	31/12/23	400	פעולות	סיור עירוני ליסינג תפעולי	1725000735	400	הוצאות ליסינג שנתי ל- 3 רכבים של הסיור העירוני- מיציבושי AXS	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80071
שונים	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	4	פעולות	סיור עירוני הוצ' שונות	1725000780	4	הוצאות שונות של הסיור העירוני	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80072

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
חירום											
80073	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	התקנה ותחזוקת מערכות גילוי אש ומטלטלין	750	1471	מערכות כיבוי אש וכריזה	תב"ר	1000	31/12/23	תחזוקה וביקורות	
80074	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	נופריה (התראה רעידות אדמה) ל-28 בתי ספר	250	1471	מערכות כיבוי אש וכריזה	תב"ר	1000	31/12/23	שיפור המוכנות לחירום	
80075	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	שיפוץ מקלטים ציבוריים		1472	שדרוג מקלטים ומתקני חרום	תב"ר	0	31/3/23	סיום שיפוץ ומסירה של 33 מקלטים	מנהל הנדסה
80076	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	מערכת שליטה ובקרה למקלטים		1472	שדרוג מקלטים ומתקני חרום	תב"ר	0	31/12/23	יכולת פתיחה מרחוק של 33 מקלטים	
80077	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	הצטיידות - רכישת 2 נגררי תאורה	80	1517	שדרוג והקמה מערך אבטחה במרחב הציבורי	תב"ר	1000	31/12/23	שיפור המוכנות לחירום	
80078	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	הצטיידות ליחידת הסע"ר	200	1517	שדרוג והקמה מערך אבטחה במרחב הציבורי	תב"ר	1000	31/12/23	שיפור המוכנות לחירום	
80079	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	הסמכת עובדים/ות בקורס מפעילי רחפן	7	1721000521	בטחון הכשרות ואימונים	פעולות	27	31/12/23	3 מפעילים מוסמכים להפעלת רחפן	
80080	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	הג"א הדרכות פיקוד העורף (תרגיל 360)	100	1723000521	הג"א הדרכות	פעולות	100	31/12/23	תרגיל 360	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	מתן מענה מידי במקרה של הצפיות מקלטים	31/12/23	100	פעולות	הג'א שרותים במיקור חוץ	1723000750	20	הפעלת קבלן ביובית	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80081
	עמידה ביעדים	31/12/23	100	פעולות	הג'א שרותים במיקור חוץ	1723000750	45	בדיקה תקופתית למערכת אזורר וסינון מקלטים וממ"דים	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80082
	שיפור המוכנות לחירום	31/12/23	100	פעולות	הג'א שרותים במיקור חוץ	1723000750	35	שירות תחזוקה ותיקונים מכשירי קשר	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80083
	עמידה ביעדים שיוגדרו	31/12/23	30	פעולות	הג'א יעוץ במיקור חוץ	1723000751	30	ייעוץ עבור כתיבת וליווי מכרזים - לתחום ציוד חירום וכתיבת ספר אב לחירום	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80084
	עמידה בתוכנית הג'א	31/12/23	402	פעולות	הגא כלל ארצי	1723000830	402	תשלום לפיקוד העורף - תקציב הג'א ארצי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80085
	שיפור המוכנות לחירום	31/12/23	60	פעולות	מל"ח רכישת ציוד	1726000740	25	רכישה והצטיידות לשעת חירום	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80086
	גנרטורים כשירים	31/12/23	60	פעולות	מל"ח רכישת ציוד	1726000740	10	תחזוקה שוטפת לגנרטורים	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80087
	שיפור המוכנות לחירום	31/12/23	60	פעולות	מל"ח רכישת ציוד	1726000740	25	אחזקת גנררים וחפכים	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80088

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
80089	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	ניהול ותפעול אירועי חירום בעיר	50	1729999750	הוצ' שעת חירום פיקוח, אכיפה וסדר	פעולות	50	31/12/23	עמידה במוכנות לחירום	
80090	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	הוצאות מזון ומים במתחמי בדיקה וחיסונים קורונה	12	1729999781	הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים	פעולות	12	31/12/23	מתן מענה מיטבי לכל תרחישי הקורונה	
80091	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	הפעלה ואחזקת מרכזי בדיקות וחיסונים ברחבי העיר - קורונה	23	1729999932	הוצ' שעת חירום הצטיידות	פעולות	23	31/12/23	מתן מענה מיטבי לכל תרחישי הקורונה	
80092	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הערכות להצלת חיים ואירועי חירום	השתתפות העירייה בהוצאות נט"ן	100	1839000830	השתת נט"ן אזרי	פעולות	100	31/12/23	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	
80093	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הפעלת מערכות אזעקה והתראה במוסדות ציבור	אחזקת מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה	10	1721000743	בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה	פעולות	10	31/12/23	עמידה בדרישות כב"ה ותקינות המערכות בכל עת	
80094	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הפעלת מערכות אזעקה והתראה במוסדות ציבור	אחזקת מערכות כריזה אגף חינוך	60	1817910741	א.מערכות כריזה מוסדות חינוך	פעולות	60	31/12/23	עמידה בדרישות כב"ה ותקינות המערכות בכל עת	
80095	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	הפעלת מערכות אזעקה והתראה במוסדות ציבור	אחזקה של מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך בעיר	83	1817910743	א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך	פעולות	83	31/12/23	עמידה בדרישות כב"ה ותקינות המערכות בכל עת	

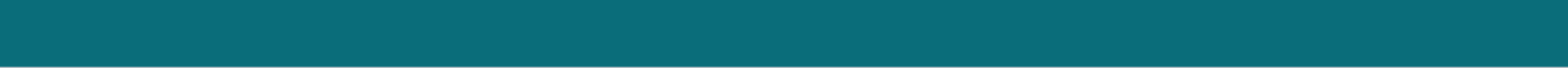
שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	100% תקינות המערכות	31/12/23	40	פעולות	א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך	1817910744	40	אחזקה שוטפת של מערכות אזעקה ולחצני מצוקה במוסדות חינוך בעיר	הפעלת מערכות אזעקה והתראה במוסדות ציבור	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80096
מוקד עירוני	ביצוע 90 בדיקות	31/12/23						בדיקה שנתית למערכות האזעקה במוסדות ומשרדי העירייה	הפעלת מערכות אזעקה והתראה במוסדות ציבור	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	80097
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	50	פעולות	הג'א רכישת ציוד	1723000740	50	רכישת ציוד עבור הג"א	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הבטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושבת/ת	80098
	אימון חירום רשותי	31/12/23						העלאת כשירות מטה העירייה בניהול אירוע חירום	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הבטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושבת/ת	80099
	אימון חד יומי יחידת סע"ר	31/12/23						העלאת הכשירות המבצעית למשימותיה יחידת החילוץ העירונית	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הבטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שיפור השירות לתושבת/ת	80100
	ריהוט מתאים בהתאם לצרכים	31/12/23	14	פעולות	הג'א אחזקה ותיקונים	1723000420	14	רכישת ריהוט ותחזוקה עבור הג"א	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80101

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	תשלום חודשי - 12 חודשים	31/12/23	25	פעולות	הג'א הוצ' חשמל	1723000430	25	הוצאות חשמל הג"א	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80102
	תשלום חודשי - 12 חודשים	31/12/23	10	פעולות	הג'א ביטוח	1723000440	10	חידוש ביטוח משרדי הג"א	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80103
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/23	15	פעולות	הג'א ריהוט ואחזקתו	1723000450	15	רכישת ריהוט ואחזקה לפי צורך עבור הגנה אזרחית	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80104
	רכב תקין לשימוש החירום	31/12/23	60	פעולות	הג'א ליסינג תפעולי	1723000735	60	הוצאות ליסינג תפעולי הג"א	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80105
	שיפור המוכנות לחירום	31/12/23	14	פעולות	הג'א שונות	1723000781	14	הוצאות משרד שונות - הג"א	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80106

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
רשות החניה											
80107	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	סדרן/ית קבלת קהל ברשות החניה	30	1721000750	אבטחה עירונית	פעולות	1040	31/12/23	0 ארועי אלימות בשעות קבלת קהל	בטחון ואכיפה
80108	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	גיוס והכשרה למערך האכיפה הדיגיטלי						1/3/23	3	משאבי אנוש
80109	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	תחזוקת הקטנועים של רשות החניה	222	1943000731	רשות חניה תחזוקת קטנוע	פעולות	222	31/12/23	9	שכ"ע
80110	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	ביצוע אכיפת חניה בעיר וגביית קנסות חניה	-8,000	1443000690	הכנסות רשות חניה קנסות	הכנסה	-8000	31/12/23	100% אכיפה וגביה בהתאם לצפי	
80111	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	גביית קנסות חניה ע"י עו"ד	-800	1443000691	הכנסות חניה גביית קנסות ע"י עו"ד	הכנסה	-800	31/12/23	100% אכיפה וגביה בהתאם לצפי	
80112	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	הכנסות מחניה ברחבי העיר ותשלום דרך שירותים דיגיטליים (פנגו, סלופארק וכד')	-2,500	1443000692	הכנסות חניה שרות סולורי	הכנסה	-2500	31/12/23	100% אכיפה וגביה בהתאם לצפי	
80113	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	ביצוע אכיפת קנסות חלופיים (מכרזים)	150	1943000582	רשות חניה גביית חובות	פעולות	150	31/12/23	תשלום עמלה בגין גביית קנסות באכיפה	מנהל כספים, שונית, לשכה משפטית
80114	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	שירותי תשלום - פנגו, סלופארק, משרד הפנים, משרד התחבורה	150	1943000750	רשות חניה שירותי חוץ	פעולות	150	31/12/23	תשלום עמלה בגין הלבשת כרטיס, חניה סולורית	מנהל כספים

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
80115	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	תשלום מסופונים ונלווים: מסופונים, הודעות תשלום, פנקסי קנסות, תווים	75	1943000751	רשות חניה שרות נלווה למסופונים	פעולות	90	31/12/23	תשלום שרותים שנתיים בגין אכיפה וניהול חיי קנס	מחשוב ומערכות מידע, מנהל כספים
80116	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הבטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שדרוג מערך האכיפה בעיר ושמירה על הסדר הציבורי - רכישת מערכת טכנולוגית לניטור עבירות חניה 24/7 ונסיעת רכבים שאינם מורשים על הנת"צ	1,000	1529	שדרוג והקמה מערך אכיפה ברחבי העיר	תב"ר	1000	31/12/23	הקמה 16 אתרים ועוד 5 אתרים לחניה אקספרס לאכיפת חניה. הקמת 12 אתרי אכיפה לאורך הנת"צ. הקמת מוקד אכיפה	לשכה משפטית, מחשוב ומערכות מידע
80117	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	פריקט חלוקת תווי חניה דיגיטליים לתושבי ותושבות העיר	15	1943000751	רשות חניה שרות נלווה למסופונים	פעולות	90	31/12/23	כ-22,000 תווי חניה דיגיטליים	מחשוב ומערכות מידע, שונים
80118	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ריהוט ואחזקה לפי צורך עבור רשות החניה	4	1943000450	רשות חניה ריהוט ואחזקתו	פעולות	4	31/12/23	ריהוט רשות החניה	שפ"ע
80119	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי עבור רשות החניה	7	1943000470	רשות חניה ציוד משרדי	פעולות	7	31/12/23	ציוד משרדי לעבודה שוטפת	שפ"ע
80120	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד לעובדי/ות רשות החניה	4	1943000510	רשות חניה הוצ' כיבוד	פעולות	4	31/12/23	כיבוד מחלקה ל-17 עובדים/ות	שפ"ע

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מחשוב ומערכות מידע	7 מדפסות	31/12/23	4	פעולות	רשות חניה ניהול משרד	1943000561	4	הוצאות ניהול משרד של רשות החניה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80121
שפ"ע	שוטף	31/12/23	55	פעולות	רשות חניה ליסינג תפעולי	1943000735	55	ניידת לביצוע אכיפה שוטפת	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80122
שפ"ע	מדים וציוד לפקחים	31/12/23	30	פעולות	רשות חניה ציוד	1943000740	30	רכישת מדים, הנעלה וציוד לפקחים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80123
	הוצאות לא מתוכננות	31/12/23	2	פעולות	רשות חניה הוצ' שונות	1943000780	2	הוצאות שונות של רשות החניה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80124
מנהל כספים, החברה הכלכלית הוד השרון	עלות שכירות משרדי רשות החניה כולל המוקד הדיגיטלי	31/12/23	250	פעולות	רשות חניה השתת. חברה כלכלית	1943000810	250	החזר לחברה כלכלית, שכירות משרדי רשות החניה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	80125





משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש אחראי לטיפול וטיפוח ההון האנושי בארגון תוך חיזוק תחושת השייכות של העובד/ת לארגון, הנחלת תרבות ארגונית ופיתוחם המקצועי והאישי של העובדים/ות. האגף אמון על התוויית מדיניות הטיפול במשאב האנושי והובלתו מתוך ראיית יעדי העירייה ומשימות האגפים, וזאת במקביל לצרכי העובדים/ות ורווחתם. האגף מטפל במועמדים/ות החל משלב הגיוס ודרך תהליך קליטה מסודר בהתאם להנחיות משרד הפנים, בתנאי העסקתם של העובדים/ות, בוידוא מיצוי זכויותיהם/ן וחובותיהם/ן. בנוסף, אמון האגף על פיתוח והובלת תהליכים ארגוניים וכלים ניהוליים המסייעים למנהלי/ות ולעובדי/ות העירייה, בהשגת היעדים הארגוניים וכן על פיתוח העובדים/ות ברמה המקצועית והכשרתם, תוך קידום פעילויות רווחה שונות לעובדים/ות. האגף עומד לרשות עובדי/ות הארגון בגין כל שאלה וסוגייה, תוך מתן ייעוץ מקצועי וליווי אישי לאורך חייהם בארגון ואף לאחריו במידת הצורך.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
הנהלת אגף משאבי אנוש											
	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	4	פעולות	משאבי אנוש טיפוח הון אנושי	1613000523	4	ביצוע פעילות גיבוש לעובדי ועובדות אגף משאבי אנוש	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10001
	250 עובדים/ות	30/4/2023	875	פעולות	פעולות ארגוניות לעובדים	1616100780		ניהול תהליך בחירת עובדים ועובדות מצטיינים/ות לשנת 2023 (כולל טקס)	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10002
	חלוקה לכלל העובדים/ות	30/9/2023	1760	פעולות	שי חגים לעובדים	1981000810	1,760	חלוקת כרטיסי שי לחג לעובדים והעובדות	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10003
	חלוקה לכלל העובדים/ות	30/9/2023	-400	הכנסה	השתתפות וועד עובדים שי לחג	1157000690	-400	רכישת תווי שי לחג לעובדים והעובדות בשיתוף ועד העובדים/ות	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10004
	תשלום שוטף	31/12/2023	810	פעולות	איגוד מקצועי לעובדים	1981000830	810	תשלום לאגודות מקצועיות	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10005

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
10006	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חלוקת כרטיסי שי לחג לגמלאים וגמלאיות בצוברת	150	1981020830	קרן רווחה לפנסיונרים	פעולות	150	30/9/2023	חלוקה לכלל העובדים/ות	
10007	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	לומדה לעובד/ת החדשה/ה - לומדת הסבר להנגשת חובות זכויות						28/2/2023	פרסום לומדה	מחשוב ומערכות מידע
10008	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	ניהול והטמעת תהליך הערכת עובדים ועובדות						31/12/2023	יודא ביצוע הערכה לכל עובד/ת	
10009	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	ביצוע כנסי עבודה לפי סקטורים (תנאי העסקה וקריאת תלוש שכר)						31/12/2023	כנס לכל סקטור	
10010	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	בחינת מודל ומתווה לביטוח בריאות לעובדי ועובדות הארגון						30/6/2023	קבלת החלטה	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	ניהול שוטף	31/12/2023						המשך ניהול שוטף של התקינה הארגונית	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10011
חוזים ומכרזים	לפי צורך	31/12/2023	66	פעולות	משאבי אנוש יועצים	1613000753	66	שיתוף יועצים/ות בתהליכים שונים לשיפור תהליכים וחיזוק ההון האנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10012
חוזים ומכרזים	לפי צורך	31/12/2023	95	פעולות	משאבי אנוש יעוץ ארגוני	1613000754	95	העסקת יועצים/ות ארגוניים בתהליכים שונים ולפי צורך	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10013
חינוך	ישיבות עיתיות	31/12/2023						מיסוד הקשר ותהליכי עבודה בין אגף משאבי אנוש לחברת הצהרונים החדשה	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10014
מחשוב ומערכות מידע	מעבר מלא לקליטה ממוחשבת	31/3/2023						ניהול קליטת עובד/ת במודול HRM - קליטה ממוחשבת	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10015

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	עבודה שנתית שוטפת	31/12/2023						"משאבי אנוש עד אליך" - המשך חיזוק הקשר שבין ההנהלה ואגף משאבי אנוש לעובדים/ות בתוך היחידות וממוקדים קטנים	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10016
מחשוב ומערכות מידע	סיום פיילוט	30/6/2023						שותפות בפיתוח פורטל ארגוני למען עובדי ועובדות הרשות	שימור ידע ארגוני - הקמת מערך ממוחשב לניהול ידע ביחידות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10017
מחשוב ומערכות מידע	עלייה לאויר	1/3/2023						שותפות בהטמעת מערכת נוכחות	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10018
שפ"ע	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	2	פעולות	משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו	1613000450	2	רכישת ריהוט ואחזקה לפי צורך אגף משאבי אנוש	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	10019
שפ"ע	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	7	פעולות	משאבי אנוש ציוד משרדי	1613000470	7	רכישת ציוד משרדי עבור עובדי ועובדות אגף משאבי אנוש	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	10020
שפ"ע	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	5	פעולות	משאבי אנוש כיבוד	1613000510	5	רכישת כיבוד עבור עובדי ועובדות אגף משאבי אנוש (עבור עובדות ועובדי האגף ומכרזים ממושכים)	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	10021

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
שפ"ע	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	8	פעולות	משאבי אנוש ניהול משרד	1613000561	8	הוצאות ניהול משרד של אגף משאבי אנוש	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	10022
שפ"ע	תשלום חודשי	31/12/2023	65	פעולות	משאבי אנוש ליסינג תפעולי	1613000735	65	הוצאות ליסינג תפעולי אגף משאבי אנוש	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	10023
	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	65	פעולות	משאבי אנוש תמלול ישיבות	1613000751	65	תמלול ישיבות והליכים משמעתיים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	10024
שפ"ע	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	1	פעולות	משאבי אנוש הוצ' שוונות	1613000780	1	הוצאות שונות לפי צורך של אגף משאבי אנוש	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	10025
	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	23	פעולות	השתתפות בבית דין למשמעת	1613000810	23	טיפול בהליכים משמעתיים לפי צורך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	10026

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
הדרכה											
10027	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	הדרכות חוץ לעובדים והעובדות	310	1616000521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)	פעולות	310	31/12/2023	לפי פרסום השלטון המקומי	
10028	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	השתלמויות - כנסים שנתיים למנהלים והמנהלות		1616000521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)	פעולות	310	31/12/2023	לפי פרסום השלטון המקומי	לשכת מנכ"ל
10029	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	השתתפות עובדים/ות ומנהלים/ות בקורסים מקצועיים (מפע"מ/מ' מרכז לשלטון מקומי)		1616000521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)	פעולות	310	31/12/2023	לפי פרסום השלטון המקומי	
10030	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	פיתוח ימי עיון לעובדים ועובדות		1616000521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)	פעולות	310	31/12/2023	לפי פרסום השלטון המקומי	
10031	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	ביצוע הדרכות פנים לעובדים ועובדות	550	1616001521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	פעולות	550	31/12/2023	לפי צורך	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
10032	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	תכנית המשך לפיתוח מנהלים ומנהלות		1616001521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	פעולות	550	31/12/2023	השתתפות כלל מנהלים/ות	
10033	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	לומדות שונות לעובדים/ות (הטרדה מינית, בטיחות וכד')		1616001521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	פעולות	550	31/12/2023	ביצוע ע"י כלל העובדים/ות	מחשוב ומערכות מידע
10034	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	פיתוח קורסים שונים לעובדים/ות		1616001521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	פעולות	550	31/12/2023	לפי צורך	
10035	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	ביצוע קורס פורשים/ות לעובדים/ות העתידיים לצאת לגמלאות		1616001521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	פעולות	550	31/12/2023	קורס 1	
10036	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	פיתוח הכשרות אגף חינוך: סייעים/ות בתי ספר		1616001521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	פעולות	550	31/12/2023	פיתוח הכשרה לפי צרכי האגף	חינוך
10037	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	פיתוח הכשרות אגף חינוך: לבורנטיים/ות		1616001521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	פעולות	550	31/12/2023	פיתוח הכשרה לפי צרכי האגף	חינוך

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
חינוך	פיתוח הכשרה לפי צרכי האגף	31/12/2023	550	פעולות	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	1616001521		פיתוח הכשרות אגף חינוך: ספרנים/ות בתי ספר	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10038
חינוך	פיתוח הכשרה לפי צרכי האגף	31/12/2023	550	פעולות	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	1616001521		פיתוח הכשרות אגף חינוך: סיעים/ות גני ילדים	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10039
חינוך	פיתוח הכשרה לפי צרכי האגף	31/12/2023	550	פעולות	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	1616001521		פיתוח הכשרות אגף חינוך: מלווים/ות בהסעות	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10040
רווחה ושירותים חברתיים	תוכנית 1	31/12/2023	550	פעולות	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	1616001521		פיתוח הכשרות רווחה ושירותים חברתיים: תכנית רווחה בנושא ניכור הורי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10041
רווחה ושירותים חברתיים	פיתוח הכשרה לפי צרכי האגף	31/12/2023	550	פעולות	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	1616001521		פיתוח הכשרות רווחה ושירותים חברתיים: השתלמות לעובדי/ות מועדוניות	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10042
מנהל כספים	פיתוח הכשרה לפי צרכי האגף	31/12/2023	550	פעולות	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	1616001521		פיתוח הכשרות מינהל כספים: הכשרת חשבנים/ות	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10043

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
10044	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	פיתוח הכשרות מנהל כספים: אגף הגבייה		1616001521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	פעולות	550	31/12/2023	פיתוח הכשרה לפי צרכי האגף	מנהל כספים
10045	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	פיתוח הכשרות אגף ביטחון: סדנת "עימות ללא אלימות"		1616001521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	פעולות	550	31/12/2023	פיתוח הכשרה לפי צרכי האגף	בטחון ואכיפה
10046	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	פיתוח הכשרות אגף ביטחון: תפיסת תפקיד + העצמה odt		1616001521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	פעולות	550	31/12/2023	פיתוח הכשרה לפי צרכי האגף	בטחון ואכיפה
10047	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	הפקת סרטונים - סרטוני תדמית, סרטוני עובדים/ות מצטיינים/ות וכו'	60	1616100780	פעולות ארגוניות לעובדים	פעולות	875	31/12/2023	לפי צורך	דוברות
10048	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	ביצוע פעילויות למען רווחת העובדים והעובדות	815	1616100780	פעולות ארגוניות לעובדים	פעולות	875	31/12/2023	לפי פירוט תוכנית העבודה	
10049	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	עדכנוש - הפקת מידעון לעובדים/ות		1616100780	פעולות ארגוניות לעובדים	פעולות	875	31/12/2023	3 פעמים בשנה	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
10050	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	אישור לימודים אקדמאיים וחלוקת מלגות ללימודים אקדמאיים לעובדים/ות לפי נוהל	1616100780	פעולות ארגוניות לעובדים	פעולות	875	31/12/2023	התכנסות ועדה בראשות מנכ"ל		
10051	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	קיום טקס מצטיינים/ות פסח	1616100780	פעולות ארגוניות לעובדים	פעולות	875	13/4/2023	אירוע לכלל העובדים/ות		
10052	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	קיום טקס הרמת כוסית ראש השנה	1616100780	פעולות ארגוניות לעובדים	פעולות	875	17/9/2023	אירוע לכלל העובדים/ות		
10053	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	ביצוע סיור ביד מרדכי - יום השואה	1616100780	פעולות ארגוניות לעובדים	פעולות	875	18/4/2023	סיור פתוח		
10054	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	הפקת אירוע חנוכה - אירוע עובדים ועובדות	1616100780	פעולות ארגוניות לעובדים	פעולות	875	15/12/2023	אירוע לכלל העובדים/ות		
10055	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	הענקת מתנות שונות לעובדים ועובדות (כיתה א', מחלה ממושכת וכד')	1616100780	פעולות ארגוניות לעובדים	פעולות	875	31/12/2023	מחולקות לאורך השנה		

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
10056	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	הענקת מתנות לעובדים ועובדות בחגים (פורים, פסח, ראש השנה, טו בשבט)	1616100780	פעולות ארגוניות לעובדים	פעולות	875	31/12/2023	מחולקות לפי חגים		
10057	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	קיום קייטנת ילדי/ות עובדים/ות	1616100780	פעולות ארגוניות לעובדים	פעולות	875	31/8/2023	10 ימי קייטנה		
10058	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	קיום פעילות גיבוש לסייעות, מנהלה, בתי ספר	1616100780	פעולות ארגוניות לעובדים	פעולות	875	31/12/2023	פעילות גיבוש 1 לפחות	חינוך	
10059	שיפור השירות לתושב/ת	הכשרה וליווי לנותני/ות השירות - פיתוח מיומנויות וקשב לצרכי התושב/ת	המשך פיתוח והטמעת תפיסת השירות בקרב העובדים והעובדות	1616001521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	פעולות	550	31/12/2023	4 אגפים	מוקד עירוני, פניות ציבור וחופש המידע	
10060	שיפור השירות לתושב/ת	הכשרה וליווי לנותני/ות השירות - פיתוח מיומנויות וקשב לצרכי התושב/ת	פיתוח הכשרות אגף שפ"ע: קורס עזרה ראשונה לצוותי חוץ	1616001521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	פעולות	550	31/12/2023	ניהול שוטף	שפ"ע	
10061	שיפור השירות לתושב/ת	הכשרה וליווי לנותני/ות השירות - פיתוח מיומנויות וקשב לצרכי התושב/ת	פיתוח הכשרות אגף שפ"ע: קורס בטיחות סקטוריאלית	1616001521	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	פעולות	550	31/12/2023	ניהול שוטף	שפ"ע	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מכרזים											
	לפי צורך	31/12/2023	103	פעולות	פרסום מודעת דרושים	1613000550	103	פרסום מודעות דרושים/ות (עיתונות ארצית, פרסום באתרי דרושים ובמנועי חיפוש)	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10062
	לפי צורך	31/12/2023	150	פעולות	משאבי אנוש מבדקי התאמה	1613000750	125	ביצוע תהליכי מיון מבדקי התאמה למנהליות/ות מחלקות ומעלה במסגרת תהליך מיון	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10063
מחשוב ומערכות מידע	לפי צורך	31/12/2023	150	פעולות	משאבי אנוש מבדקי התאמה	1613000750	25	מערכת מיון וסינון מועמדים/ות (הלך התקשרות יתקיים (22)	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10064
תנאי שרות											
	ביצוע בהתאם לחו"ד מנהל/ת	30/9/2023						מתן קידום בדרגות אישיות לעובדים ועובדות	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10065
	3 מפגשים בשנה	31/12/2023						קיום מפגשים מקצועיים למנהלי ומנהלות מחלקות בנושאי משאבי אנוש	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10066
מחשוב ומערכות מידע	מיפוי כלל עובדי/ות הרשות	30/6/2023						מיפוי וניהול הקרבה המשפחתית באמצעות מערכת ממוחשבת	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	10067

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
תוכניות להט"ב											
חינוך, תרבות	בכל גן טרום חובה וחובה בעיר מצוי ספר על משפחה להט"בית, ב-70% מן הגנים עברה פעילות בנושא	28/2/2023	90	פעולות	פרוייקט קהילות להט"בים	1826400781	5	חלוקת ספרות גאה לכל גני הילדים (ספר על משפחות מגוונות לכל גן טרום-חובה וחובה, יחולק יחד עם מערך פעילות תואם גיל להעברה לאחר הקריאה)	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצוינות בחינוך	10068
חינוך	לפחות מפגש הכשרה אחד עם 90% מהמנהלים/ות והיועצים/ות בתי הספר	30/3/2023	90	פעולות	פרוייקט קהילות להט"בים	1826400781	10	הכשרת צוותי חינוך על יסודי בפרקטיקות הנכונות בעבודה עם נוער להט"ב	פיתוח מקצועי לעובדי ועובדות ההוראה בכל הדרגים	מצוינות בחינוך	10069
מנהל כספים	הגשת קול קורא לפי הנחיות המשרד לשיוויון חברתי	30/1/2023	-112	הכנסה	פרוייקט קהילות להט"בים השתת. ממסלה	1326400998	-112	הגשת קול קורא למשרד לשיוויון חברתי לתוכניות להט"ב	איתור מקורות תקציב חיצוניים - מימון פרויקטים, קולות קוראים, יוזמות	פיתוח כלכלי	10070
רווחה ושירותים חברתיים	לפחות 20 הורים נרשמים להרצאה	30/6/2023	90	פעולות	פרוייקט קהילות להט"בים	1826400781	5	הרצאה להורים בנושא תקשורת עם נוער סביב נושא הלהט"ב וסביב יציאה מן הארון	הידוק ופיתוח הממשקים עם התושבים/ות במוקדי השירות בשכונות	שיפור השירות לתושבת	10071
דוברות, תרבות	מתקיים מפגש עם לפחות 10 תושבים/ות, במפגש מתקבלות החלטות על דרכי פעולה ליצירת קהילה גאה פעילה ומתקיימת חלוקת תפקידים לצורך יישום ההחלטות	30/3/2023	90	פעולות	פרוייקט קהילות להט"בים	1826400781	5	מפגשי תושבים/ות להט"בים/ות לצורך היכרות הדדית ויצירת קהילה פעילה	הידוק ופיתוח הממשקים עם התושבים/ות במוקדי השירות בשכונות	שיפור השירות לתושבת	10072

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
תרבות, דוברות, להט"בים	לפחות 10 משפחות להט"ב מגיעות לאירוע יחד עם לפחות 8 משפחות נוספות שאינן מן הקהילה.	15/12/2023	90	פעולות	פרוייקט קהילות להט"בים	1826400781	10	הדלקת נרות לקהילה בחנוכה - פעילות הדלקת נרות למשפחות גאות בסימן "לגרש את החושך" - כל משפחה מזמינה איתה משפחה נוספת מהגן/ בי"ס של הילדים/ות, כדי לייצר היכרות מעמיקה יותר בין הקהילה הרחבה לבין הקהילה הגאה	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	10073
דוברות, תרבות, חינוך	שיתוף פעולה וקידום תחום הלהט"ב בכל אירוע בעיר	21/2/2023	90	פעולות	פרוייקט קהילות להט"בים	1826400781	15	פעילויות במסגרת אירועי יום המשפחה אשר יתקיימו בעיר - הצגות ילדים, מפגשים, קמפיין וכו'	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	10074
חינוך, בטחון ואכיפה, דוברות , משאבי אנוש, תרבות	לפחות הרצאה 1, הופעה 1, אירוע שיא ופרוייקט קהילתי 1	30/6/2023	90	פעולות	פרוייקט קהילות להט"בים	1826400781	30	אירועי חודש הגאווה	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	10075
תרבות, דוברות	לפחות 20 תושבים/ות	31/12/2023	90	פעולות	פרוייקט קהילות להט"בים	1826400781	5	הרצאה לקהילה הדתית מטעם עמותות העובדות עם להט"בים/ות דתיים/ות	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	10076

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
נוער	שיתוף פעולה 1 עם כל תנועת נוער	31/12/2023						שיתופי פעולה עם תנועות הנוער	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושבת/ת	10077
רווחה ושירותים חברתיים, תרבות	לפי צורך	31/12/2023						ליווי צוותי חינוך ושליחת חומרים בתחום הלהט"ב	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושבת/ת	10078
רווחה ושירותים חברתיים, תרבות	3 מועדוני גמלאים	31/12/2023						מפגשי שיח במועדוני אזרחים ותיקים/ות	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושבת/ת	10079
רווחה ושירותים חברתיים, תרבות	20 משתתפים/ות	30/11/2023	90	פעולות	פרוייקט קהילות להט"בים	1826400781	5	הרצאה לאזרחים. ות ותיקים על להט"ב בגיל השלישי במסגרת חודש האזרחים הותיקים	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	שיפור השירות לתושבת/ת	10080





טכנולוגיות ומערכות מידע

אגף טכנולוגיות ומערכות מידע אחראי על ניהול המשאבים הטכנולוגיים, שירותי מערכות מידע ומחשוב, תשתיות ויישומים דיגיטליים של הרשות. האגף מוביל את אסטרטגיות מערכות המידע והיישומים הדיגיטליים בכל התהליכים העסקיים ובפעילויות העירייה, ונותן גיבוי, מעטפת אבטחת מידע וסייבר השומרים על מידע הרשות.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
הנהלת אגף טכנולוגיות ומערכות מידע											
	ליווי והטמעת פרוייקטים עירוניים ע"י מנהלת פרוייקטים	31/12/2023	1858	פעולות	מערכות מידע ותקשורת שרותי תמיכה במיקור חוץ	1768000752	470	פיתוח יישומים והטמעת מערכות ע"י תמיכת מנהליות פרוייקטים (מיקור חוץ)	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	20001
מנהל כספים	100% הטמעה	30/9/2023	2000	פעולות	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	1768000572		הקמה והטמעה של חתימות דיגיטליות לתמיכה בתהליכים השונים	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	20002
מנהל הנדסה	פרסום מכרז	30/9/2023	0	תב"ר	שדרוג והקמה מערכות מידע ואבטחה	1502		גיבוש מכרז לאספקת מערכות מחשב הנדסיות והקמת מאגרי מידע ליעודי קרקע מידע גיאוגרפי ומידע ולניהול נכסי ציבור	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	20003
משאבי אנוש	100% הטמעה	31/12/2023	2000	פעולות	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	1768000572		מערכת לניהול המשאב האנושי (כולל מודול הערכת עובדים/ות ואפשרות מעקב בנושא קשרי משפחה)	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	20004

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
20005	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	שדרוג חדר ישיבות מועצה לרבות אופציה להצבעה דיגיטלית		1768000740	מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)	פעולות	400	31/12/2023	מעבר להצבעה דיגיטלית	לשכת מנכ"ל
20006	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	פיתוח ממשקים בין מערכות (מטרו/ צילאון, מטרו/ קומפלוט, מטרו/ ניהול אירועים)		1768000572	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	30/9/2023	3 ממשקים	מנהל הנדסה, מנהל כספים
20007	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	מערכת QIS MER עבירות חנייה		1768000572	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	31/12/2023	100% הטמעה	שפ"ע, בטחון ואכיפה
20008	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	הקמת מערכת לרישום לחוגים		1502	שדרוג והקמה מערכות מידע ואבטחה	תב"ר	0	31/12/2023	אפיון ויציאה לפיילוט	תרבות, רשות הספורט
20009	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	תחזוקת מערכת לרישום לחוגים- שוטף		1768000572	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	31/12/2023	אפיון ויציאה לפיילוט	תרבות, רשות הספורט
20010	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	הטמעת מערכת לניהול מסכי מרכז הפעלה		1768000572	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	31/12/2023	100% הטמעה	בטחון ואכיפה
20011	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור יכולת התגובה לפניית תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	מתן שירותי תמיכה טכנית ואפליקטיבית לעובדי ועובדות עירייה בתחום תשתיות, מערכות ותקשורת (מיקור חוץ)	1,388	1768000752	מערכות מידע ותקשורת שרותי תמיכה במיקור חוץ	פעולות	1858	31/12/2023	5 עובדים/ות	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
20012	פיתוח כלכלי	איתור מקורות תקציב חיצוניים – מימון פרויקטים, קולות קוראים, יוזמות	דיווח ובקרה על קבלת מענק במסגרת תוכנית מובילים דיגיטליים	-213	1268000910	הששת. ממשלה מובילים דיגיטליים	הכנסה	-213	31/12/2023	דיווח שוטף ועמידה בצפי הכנסות	לשכת מנכ"ל, משרדי ממשלה
20013	שיפור השירות לתושב/ת	הטמעת מערכת CRM לניהול הממשק עם התושב/ת	סיום שדרוג מערכת CRM והטמעה בכלל יחידות השירות	1768000572		מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	30/6/2023	מעבר מלא של הארגון למערכת CRM חדשה	מוקד עירוני, שפ"ע
20014	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים – רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	הקמה ופיתוח אזור אישי לתושב/ת	1502		שדרוג והקמה מערכות מידע ואבטחה	תב"ר	0	31/12/2023	עלייה לאויר	מנהל כספים, מוקד עירוני, דוברות
20015	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי עבור אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	1768000470	3	מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי	פעולות	3	31/12/2023	רכישה לפי צורך ובהתאם לתקציב מאושר	שפ"ע
20016	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד עבור אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	1768000510	3	מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד	פעולות	3	31/12/2023	רכישה לפי צורך ובהתאם לתקציב מאושר	שפ"ע
20017	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	ניהול משרדי אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	1768000561	2	מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד	פעולות	2	31/12/2023	רכישה לפי צורך ובהתאם לתקציב מאושר	שפ"ע

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
20018	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות שונות אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	1	1768000780	מערכות מידע ותקשורת הוצאות שונות	פעולות	1	31/12/2023	לפי צורך ובהתאם לתקציב מאושר	שפ"ע
20019	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ריהוט אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	3	1768000450	מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו	פעולות	3	31/12/2023	רכישה לפי צורך ובהתאם לתקציב מאושר	שפ"ע
אבטחת מידע											
20020	שיפור השירות לתושבת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	ניהול מערך אבטחת המידע של העירייה ועמידה בנהלי אבטחת מידע	288	1768000578	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים	פעולות	288	31/12/2023	אפס תקלות אבטחת מידע	
20021	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	שדרוג אבטחת מידע בתחנות קצה EDR		1768000578	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים	פעולות	288	31/12/2023	אבטחת מידע בכלל תחנות הקצה והשרתים	
20022	מענה לצמיחה דמוגרפית	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	אבטחת מידע - ממונה אבטחת מידע, תחזוקה ומערכת אבטחת מידע		1768000578	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים	פעולות	288	31/12/2023	ליווי ומתן מענה לפי צורך	
20023	שיפור השירות לתושבת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	הגברת השמירה על הרשת הארגונית בפני אירועי סייבר		1768000578	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים	פעולות	288	31/12/2023	אפס אירועים	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
יישומים ודיגיטל											
20024	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	יישום כלי BPM לניהול תהליכים (כולל גם סליקה) - PS		1502	שדרוג והקמה מערכות מידע ואבטחה	תב"ר	0	31/12/2023	100% הטמעה	
20025	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	הקמת מערכת לניהול התהליכים בלשכת היועמ"ש		1502	שדרוג והקמה מערכות מידע ואבטחה	תב"ר	0	31/12/2023	100% הטמעה ושימוש ע"י הלשכה המשפטית	לשכה משפטית
20026	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	תחזוקת מערכת לניהול התהליכים בלשכת היועמ"ש		1768000572	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטר	פעולות	2000	31/12/2023	100% הטמעה ושימוש ע"י הלשכה המשפטית	לשכה משפטית
20027	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	אפליקציה לניהול משימות של עובדי/ות שטח (גנים ונוף)		1768000572	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטר	פעולות	2000	31/12/2023	ביצוע פיילוט - מחלקה אחת	שפ"ע
20028	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	שותפות בהטמעת מערכת הסעים במסגרת מכרז הסעות (משכ"ל)						31/12/2023	ליווי הטמעת המערכת הסעות ומתן מענה לצורך	חינוך
20029	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	פיתוח תשתיות ומערכות ל"עיר חכמה"	הקמה של ניהול מרחוק של תאורה עירונית (פארק ארבע עונות - הוד השרון)		1528	תשתיות תקשורת ומיחשוב מרחב ומוסדות ציבור	תב"ר	0	31/12/2023	הקמה	מנהל הנדסה

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
20030	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	פיתוח תשתיות ומערכות ל"עיר חכמה"	תחזוקה של תאורה עירונית (פארק ארבע עונות - הוד השרון - תחזוקה בלבד)	1768000572	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	31/12/2023	ליווי הטמעת המערכת ותחזוקתה	שפ"ע, מנהל הנדסה	
20031	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	מערכת ניהול קנסות- יישום והטמעה (שטח ובק-אופיס)	1768000572	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	30/6/2023	100% הטמעה	שפ"ע	
20032	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	הקמת פורטל ארגוני (לשיתוף ידע ומידע)	1502	שדרוג והקמה מערכות מידע ואבטחה	תב"ר	0	31/12/2023	אפיון והקמה	משאבי אנוש, לשכת מנכ"ל, לשכה משפטית	
20033	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	BI כתשתית לשיפור תהליכים ושירות לתושב/ת	1502	שדרוג והקמה מערכות מידע ואבטחה	תב"ר	0	31/12/2023	ייעוץ וליווי לפי צורך	לשכת מנכ"ל	
20034	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	מערכת לניהול מערך הפעילות של חוזים ומכרזים	1768000572	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	31/12/2023	100% הטמעה	חוזים ומכרזים	
20035	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	שירותי ארכוב ומערכת ניהול ארכיב	1768000572	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	31/12/2023	אפיון והקמה מערכת לניהול ארכיון	מנהל הנדסה	
20036	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	ייעוץ ותמיכה לתחזוקת כלטפורמה דיגיטלית לניהול תוכניות עבודה מקושרות תקציב	1768000572	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	31/12/2023	ייעוץ לפי צורך	לשכת מנכ"ל, מנהל כספים	
20037	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	תשלומים שוטפים מערכות ויישומים	1768000572	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	31/12/2023	תשלום שוטף ותחזוקת כלל המערכות		

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
20038	מצוינות בחינוך	שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב בחינוך	שותפות בשדרוג פורטל חינוך						31/12/2023	ליווי הפרויקט	חינוך
20039	מצוינות בחינוך	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	מערכת לניהול מוסדות חינוך בהיבטי ביטחון	1768000572		מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	31/12/2023	100% הטמעה	בתחון ואכיפה
20040	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	הטמעת מערכת לצפייה ומעקב אחר תיקי גבייה המנוהלים ע"י עו"ד חיצוניים (עודכנית פוקוס)	1768000572		מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	31/12/2023	100% הטמעה	מנהל כספים
20041	שיפור השירות לתושב/ת	הטמעת מערכת CRM לניהול הממשק עם התושב/ת	מערכת לניהול כניות המגיעות למינהל הנדסה (CRM)						30/9/2023	100% הטמעה	מנהל הנדסה
20042	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	הרחבת אופציות של תשלומים מקוונים בתהליכים השונים במינהל הנדסה (השבחה, היטלים, מכולות וכו')	1768000572		מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	30/9/2023	2 תהליכים	מנהל הנדסה
20043	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	אתר מקוון לתושב וטפסים מקוונים על פלטפורמת מערכת קומפלוט XPA	1768000572		מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	31/12/2023	העברת כלל הטפסים לטפסים מקוונים וקלים למילוי	מנהל הנדסה
20044	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	העמקת פלטפורמה לניהול קהילות ולשיפור הקשר עם התושב WITH (וואטסאפ, בוטים ותשלומים מקוונים)	1768000572		מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	31/12/2023	הטמעת פיילוט בשני אגפים/תחומים	דוברות

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מנהל הנדסה	אתר פעיל הנותן מענה מלא לצורך האגף להתחדשות עירונית	30/6/2023						העמקת ושיפור יישום- אתר התחדשות עירונית	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	20045
מנהל הנדסה	יצירת ממשק באתר העירוני	30/9/2023	2000	פעולות	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	1768000572		פיתוח GIS כתשתית שירות לתושב/ת והטמעתו באתר העירוני	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	20046
תרבות	תחזוקת האתר הקיים עד לסיום השדרוג	31/12/2023	2000	פעולות	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	1768000572		תחזוקת אתר הסיפריה העירונית	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	20047
תרבות	אפיון והקמה	31/12/2023	2000	פעולות	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	1768000572		שדרוג אתר הסיפריה העירונית	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	20048
	פיתוח ועלייה לאויר	31/12/2023	2000	פעולות	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	1768000572		פיתוח מפה אינטראקטיבית בעיר לאירועים	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	20049

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
20050	שיפור השירות לתושבת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	תשלומים שוטפים מערכות ויישומים קיימים ופיתוח יישומים ומודולים לצורך שיפור השירות לתושב וייעול תהליכי עבודה	2,000	1768000572	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	31/12/2023	כמפורט בתוכנית העבודה	
20051	שיפור השירות לתושבת	שיפור ממשקים עם העסקים בעיר	אפיון פלטפורמה לשיפור ממשקים עם העסקים בעיר		1768000572	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	פעולות	2000	31/12/2023	אפיון ממשק	שפ"ע
שירות ותמיכה טכנית											
20052	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	תשלום הוצאות סלולר עובדי/ות עירייה (מכשירים ביטוח ושימוש שוטף)	300	1768000757	מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה	פעולות	300	31/12/2023	תפעול בשוטף	
20053	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	רכישת ציוד וחומרה	400	1768000740	מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)	פעולות	400	31/12/2023	רכישה לפי צורך	
20054	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	חידוש והארכת רישיונות למערכות מידע ו-office	376	1768000570	מערכות מידע ותקשורת רישוי	פעולות	376	31/12/2023	חידוש רישיונות לפני סיום תוקף	
20055	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	מתן שירותי מדפסות תחזוקה ושירות	282	1768000560	מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות	פעולות	282	31/12/2023	פריסת מדפסות ויישום	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
תשתיות ותקשורת											
	מתן מענה שוטף לפי צורך	31/12/2023	299	פעולות	מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף	1768000574	299	ביצוע עבודות תשתית שוטפות באתרי העירייה ומבני ציבור	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	20056
	תחזוקה שוטפת לאורך השנה	31/12/2023	34	פעולות	מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף	1768000576	34	תחזוקה שוטפת ומתן שירותי טלפוניה ותקשורת	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול הון אנושי	20057
	רישות העיר בכל פרויקט תשתיות הכולל פתיחת רחובות	31/12/2023	0	תב"ר	תשתיות תקשורת ומיחשוב מרחב ומוסדות ציבור	1528		רישות העיר בסיבים אופטיים	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	20058



מדריאל שולי

ועתה מדריאל שולי נבנית באזור יוקרה ברחוב ציבורי שולי

המתחם יעמוד בנטייה הטובה ביותר המיועדת ליהודים ויהודים המרחב הציבורי
 יאפשר ליהודים באזור שולי ולתושבי האזור המרחבנות במתקניה העירונית, הריסטרית
 והספורטית באמצעות פנים רציפה, רחוקה, ספורט במקום ומצפיות.

אנו מקווים כי יבנה שולי שולי יהיה המוקד המרכזי לכל הקצוות העיר, מקומות מרכזיים
 העובדים העיריים כמו גם מתחם יוקרה העירונית של הרחוב מדריאל.

מבנה המרחבנות המרכזי:

גורדי שחקים | אזורי קהילה | מרכזי הקהילה | פנימי הקהילה | פנימי הקהילה | פנימי הקהילה
 פנימי הקהילה | אזורי הקהילה | אזורי הקהילה | אזורי הקהילה | אזורי הקהילה | אזורי הקהילה
 פנימי הקהילה | אזורי הקהילה | אזורי הקהילה | אזורי הקהילה | אזורי הקהילה | אזורי הקהילה

תחילת הבנייה: ספטמבר 2022 | סיום הבנייה: חודש 2023

www.soli.com | 052-5111111



דוברות והסברה

אגף דוברות והסברה אחראי על הנגשה לתושבות ולתושבים של כלל המידע ביחס לפעילויות העירייה בשגרה ובחירום, זאת באמצעות כלים פרסומיים, פעילות ברשתות החברתיות ועבודה אל מול כלי התקשורת השונים, המקומיים והארציים. האגף מספק שירות ייעוץ, דברור, שיווק ופרסום לכל האגפים, המחלקות והיחידות בעירייה, כל זאת בכדי לקדם ולייעל את הקשר והעברת המידע בין יחידות העירייה השונות לבין התושבות והתושבים.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
הנהלת אגף דוברות והסברה											
	החלפת הפרסום אחת לשבועיים (10 צדדים, 5 בילבורדים)	31/12/2023	595	פעולות	דוברות פרסום צרכי אגפים	1614000551	120	תפעול פרסום על גבי בילבורדים	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	70001
חוזים ומכרזים	פרסום מכרז	2/28/2023						יציאה למכרז אחזקה ופרסום על גבי בילבורדים ברחבי העיר	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	70002
	פרסום מאגר	31/12/2023	0	פעולות	דוברות הוצ' פרסום	1614000550		הקמת מאגר צלמים/ות עבור התקשרויות לצילום מקצועי ועריכה והעסקת צלמים/ות לפי צורך	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	70003
	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	6	פעולות	דוברות הוצ' שונות	1614000780	6	הוצאות שונות של אגף הדוברות	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	70004
	הקמת חדר עריכה	31/12/2023	80	פעולות	דוברות ציוד	1614000740	60	ציוד ותוכנה עובדים/ות חדשים/ות (בניית חדר עריכה לעורכת והשלמת ציוד לצלם)	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	70005

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
70006	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	רכב תפעולי לטובת עבודת שטח של הדוברות	55	1614000735	דוברות דיסינג תפעולי	פעולות	55	31/12/2023	תשלום 12 חודשים	
70007	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שימור ידע ארגוני - הקמת מערך ממוחשב לניהול ידע ביחידות	ארכיון מדיה עירוני - יש צורך ביעוץ/אפיון/תמחור וסיום קליטת עובד/ת (במכרז)						30/1/2023	הקמת ארכיון	מחשוב ומערכות מידע
70008	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	רכישת רישיונות (3) - חבילת office 365-i cloud adobe						31/12/2023	3 רישיונות	
70009	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	הגדלת החשיפה של הפרסום העירוני בדיגיטל ובכלל הרשתות החברתיות, גוגל, יוטיוב, באנרים באתרים (5 קמפיינים גדולים)	100	1614000752	דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות	פעולות	445	31/12/2023	שימוש לפי צורך והחלטה מקצועית של הדוברות	
70010	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	הגדלת מעורבות תושבים/ות בדיגיטל		1614000752	דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות	פעולות	445	31/12/2023	כמות מעורבות (אינדיקטור מנטס) שנתית	שונים
70011	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	הרחבת הנכחות והמעקב ברשתות החברתיות כולל פרסום ממומן - פייסבוק		1614000752	דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות	פעולות	445	31/12/2023	מספר העוקבים/ות אחר עמוד העירייה בפייסבוק	שונים

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
שונים	מספר העוקבים/ות אחר עמוד העירייה באינסטגרם	31/12/2023	445	פעולות	דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות	1614000752		הרחבת הנוכחות והמעקב ברשתות החברתיות כולל פרסום ממומן - אינסטגרם	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	70012
שונים	מספר המנויים/ות לערוץ היוטיוב - יקבעו יעדים רבעוניים	31/12/2023	445	פעולות	דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות	1614000752		הפיכת עמוד היוטיוב לפלטפורמה בלתי נפרדת בתקשור תכנים לתושבים/ות העיר	שיפור יכולת התגובה לפניות תושבים/ות בכל ערוצי הקשר	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	70013
שפ"ע	כ-50 מתקנים	31/12/2023	2000	תב"ר	שדרוג והקמה חזות העיר	1516	140	הוספת מתקני מסרים באיי תנועה וברחבי העיר על גבי עמודי תאורה	גיוון אמצעי קשר עם התושב/ת - מענה בזמן אמת	מענה לצמיחה הדמוגרפית	70014
שפ"ע	סיום אפיון	31/12/2023						אפיון ובחירת לוחות מודעות ברחבי העיר	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שיפור השירות לתושב/ת	70015
שונים	עדכון תכנים וטפסים באתר העירוני	31/12/2023	445	פעולות	דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות	1614000752	60	העלאת תכנים לאתר ועיצוב עמודים	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	70016

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
מחשוב ומערכות מידע	הטמעה ב-5 קהילות	30/6/2023						פיילוט למערכת ליצירת קהילות בעיר WITH	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	70017
מחשוב ומערכות מידע	העברת כל קבוצות הוואטסאפ למערכת החדשה ויצירת איפיונים	30/6/2023						פיילוט למערכת שליחת וואטסאפ WITH	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	70018
מחשוב ומערכות מידע	שדרוג האתר העירוני	30/6/2023						מערכת WITH - שגרות עבודה משותפת עם אגף מערכות מידע	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	70019
מחשוב ומערכות מידע		31/12/2023						פיתוח ואפיון אתר עירוני חדש	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	70020

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
שפ"ע	10% יומית זמן פרסום עירוני	31/12/2023						פרסום עירוני על גבי שילוט דיגיטלי ברחבי העיר	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושבת/ת	70021
שפ"ע	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	2	פעולות	דוברות ריהוט ואחזקתו	1614000450	2	רכישת ריהוט ותחזוקה בהתאם לצורך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	70022
שפ"ע	רכישה לפי צורך ללא חריגה תקציבית	31/12/2023	3	פעולות	דוברות ציוד משרדי	1614000470	3	רכישת ציוד משרדי לפי צורך עבור הדוברות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	70023
שפ"ע	לפחות 2 אירועי הרמות כוסית בשנה	31/12/2023	7	פעולות	דוברות הוצ' כיבוד	1614000510	7	רכישת כיבוד (הרמות כוסית) חגים וישיבות מרובות משתתפות/ים כולל כיבוד שוטף לאגף)	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	70024
	רכישה לפי צורך	31/12/2023	80	פעולות	דוברות ציוד	1614000740	20	בלאי ציוד ורכש של ציוד שוטף	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	70025

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
פרסום											
70026	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	יום גיבוש עבור עובדי/ות אגף הדוברות						31/12/2023	8 עובדים/ות	
70027	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	מערכת לניהול ובקרת פרסום בשילוט העירוני	70	1614000750	שרותי דוברות ופרסום	פעולות	980	31/12/2023	עבודה באמצעות המערכת	
70028	מצוינות בחינוך	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	שילוב תלמידי/ות מגמת קולנוע תקשורת ורדיו מתיכון השקמים בפעילות הדוברות						30/6/2023	הסכמה על מתווה פעילות משותף	חינוך
70029	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	פרסום פעילות העירייה עבור האגפים: מנשרים, חוברות, הדפסות, שילוט, פוסטרים, פליירים, עיתונות מודפסת ודיגיטלית, רולאפים, רקעים, עיתונות, חוברות וכל מוצרי הדפוס, כולל הדפסת באגרים למתקני המסרים	475	1614000551	דוברות פרסום צרכי אגפים	פעולות	595	31/12/2023	מתן מענה מלא לכלל יחידות העירייה	
70030	שיפור השירות לתושב/ת	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שירותי דוברות ופרסום (ריטיינר ספק פרסום ודיגיטל), יח"צ	910	1614000750	שרותי דוברות ופרסום	פעולות	980	31/12/2023	מתן מענה מלא לכלל יחידות העירייה	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	מתן מענה מלא לכלל יחידות העירייה	31/12/2023	445	פעולות	דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות	1614000752	285	סרטונים לכלל האגפים, קמפיינים, שידורי לייב, הפקות דיגיטל	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושב/ת	70031

שנת לימודים מצלחת
מציאותי החינוך כבוד פארון

חוד השרון
המחלקה לביטחון

לילך ברייטברט אסתר סינמן נועה חסון יזהר חדרי שירן בנסימון שירן אלון שרון בר
חן תלם חזי סייג אבנר סהר מוטי חייבי רננה דייש יוליה שיפר טלי צוק

1631

מבט ראשון
סיכסוק חלוצית
03-9521555



תרבות ואירועים

אגף תרבות ואירועים פועל לקידום והעשרת העשייה התרבותית, פעילויות הפנאי בעיר, לטובת כלל תושבות ותושבי העיר. בעידן בו הקהילה היא חלק בלתי נפרד מחיי היומיום, האגף מקדם פעילות מגוונות ועשירה המתאימה לכל אחת ואחד, באופן הנותן מענה לצרכים וההעדפות השונות של האוכלוסיות המרכיבות את העיר על כל קשת גוונים. לאורך השנה האגף מוציא לפועל אירועי תרבות, פעילות פנאי, פסטיבלים ואירועי חוצות תוך מתן דגש על שילוב כוחות מקומיים בתחומי האומנויות.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
הנהלת אגף תרבות ואירועים											
משאבי אנוש	יציאה של 7 עובדים/ות	31/12/23						השתלמויות משרד הפנים לאירועים עד ומעל 500 איש ותחת כיפת השמיים	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	40001
	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	10	פעולות	מח.תרבות (ונוער) טיפוח הון אנושי	1821100523	10	ימי גיבוש לעובדי/ות אגף תרבות	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	40002
	חלוקת תמיכות לפי תבחינים	31/12/23	100	פעולות	תמיכות תרבות	1820000820	100	חלוקת תמיכות לעמותות בתחום התרבות לפי נוהל חוזר מנכל ואישור מועצת העיר	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	מצינות בחינוך	40003
	חלוקת תמיכות לפי תבחינים	31/12/23	63	פעולות	תמיכה עקיפה תרבות	1820000822	63	מתן תמיכה עקיפה לעמותות תרבות המשתמשות במוסדות ציבור כחלק מפעילותן	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	מצינות בחינוך	40004
אלומה	650 תלמידים/ות, 11 הרכבים, 10-15 קונצרטים בשנה	31/12/23	799	פעולות	פעילות קונסטרטיון	1825700810	799	ניהול הקונסטרטיון העירוני ומתן מענה לחינוך הבלתי פורמלי במוסיקה	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	מצינות בחינוך	40005

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
40006	פיתוח כלכלי	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	דמי שימוש עמותות בתחום התרבות במבני עירייה	-63	1320000650	דמי שימוש עמותות תרבות	הכנסה	-63	31/12/23	גביית דמי שימוש	
40007	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	תשלום לעמותות עבור השמעת מזיקה בגין זכויות יוצרים	170	1752000760	זכויות יוצרים	פעולות	170	31/12/23	100% ביצוע	
40008	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	הפעלת אולם התרבות העירוני	500	1826210810	פעילות אולם תרבות	פעולות	500	31/12/23	134 מופעים, 23,050 משתתפים/ות	אלומה
40009	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	הפעלת המרכזים הקהילתיים ברחבי העיר וקידום פעילות בתחומי חברה, קהילה, העשרה, תרבות ופנאי	751	1828300810	פעילות חממות	פעולות	751	31/12/23	50 פעילויות/אירועי תרבות וקהילה, 1000 משתתפים/ות בפעילות חוגים	אלומה
40010	שיפור השירות לתושב/ת	הידוק ופיתוח הממשקים עם התושבים/ות במוקדי השירות בשכונות	בינוי קהילה וקידום פעילויות קהילתיות בשכונות	606	1826400752	פעילות קהילתית בשכונות	פעולות	606	31/12/2023		לשכת ראש העירייה, אלומה
40011	שיפור השירות לתושב/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	ניהול אדמיניסטרטיבי ולוגיסטי של מועדון גמלאים/ות "רון-לי"	44	1826100811	פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים	פעולות	44	31/12/23	4-5 אירועי תרבות ברבעון, 120 חברים במועדון	אלומה

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	תשלום שוטף	31/12/23	813	פעולות	תרבות ונוער הוצ' חשמל	1820000431	813	הוצאות חשמל מוסדות ציבור המשרתים את פעילות אגף תרבות ומחלקת נוער	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40012
	תשלום שוטף	21/12/23	50	פעולות	תרבות ונוער מים	1820000432	50	הוצאות מים מוסדות ציבור המשרתים את פעילות אגף תרבות ומחלקת נוער	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40013
	תשלום שוטף	31/12/23	69	פעולות	ביטוח תרבות ונוער	1820000440	69	הוצאות ביטוח מוסדות ציבור המשרתים את פעילות אגף תרבות ומחלקת נוער	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40014
	בהתאם לצורך	31/12/23	72	פעולות	דואר ותקשורת	1820000540	72	תקשורת, שירותי דואר ושליחות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40015
	12 חודשים	31/12/23	160	פעולות	מח. תרבות (ונוער) שכר דירה	1821100410	160	שכירות משרדי אגף התרבות ומחלקת נוער	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40016
	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	3	פעולות	מח. תרבות (ונוער) ריהוט ואחזקתו	1821100450	3	רכישת ריהוט ואחזקה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40017
	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	3	פעולות	מח. תרבות (ונוער) ציוד משרדי	1821100470	3	רכישת ציוד משרדי לפי צורך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40018

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	2	פעולות	מח. תרבות (ונוער) הוצ' כיבוד	1821100510	2	רכישת כיבוד עבור עובדי/ות הנהלת אגף תרבות עפ"י צורך	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40019
	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	6	פעולות	מח. תרבות (ונוער) ניהול משרד	1821100561	6	רכש והוצאות שונות כחלק מניהול המשרד	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40020
	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	1	פעולות	מח. תרבות (ונוער) הוצ' שונות	1821100780	1	הוצאות שונות של פעילות הנהלת אגף תרבות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40021
	12 חודשים	31/12/23	845	פעולות	שכר דירה אולם תרבות	1826100410	845	שכירת בית מקומי לתרבות (אולם צוותא - מופ"ת)	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40022

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
חגיגות וטקסים											
40023	פיתוח כלכלי	יצירת הכנסות מפעילות עירונית - אירועים, חסויות ומימון	גיוס חסויות מאירועים	-450	1252000690	הכנסות חסויות אירועים	הכנסה	-450	31/12/23	100% עמידה בגיוס חסויות עבור אירועים עירוניים	
40024	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	הפקת אירועי יום העצמאות כולל אומנים, אבטחה וציוד עבור אירועי חגיגות עצמאות	1,625	1751000750	אירועי יום העצמאות (שירותים במיקור חוץ)	פעולות	1625	25/4/23	30000 משתתפים ומשתתפות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע, אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע
40025	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירועי וטקסי יום הזיכרון והשוואה	725	1752000750	טקסי יום הזיכרון והשוואה	פעולות	725	17/4/23	מדד מפורט עבור כל אירוע	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע
40026	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	טקס יום השואה אנדרטה		1752000750	טקסי יום הזיכרון והשוואה	פעולות	725	17/4/23	450 משתתפים ומשתתפות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע
40027	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	טקס ערב יום הזיכרון		1752000750	טקסי יום הזיכרון והשוואה	פעולות	725	24/4/23	4000 משתתפים ומשתתפות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
40028	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירוע שרים לזכרם/		1752000750	טקסי יום הזיכרון והשוואה	פעולות	725	24/4/23	2000 משתתפים ומשתתפות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע
40029	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	טקסים בבתי עלמין		1752000750	טקסי יום הזיכרון והשוואה	פעולות	725	25/4/23	1500 משתתפים ומשתתפות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע
40030	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	טקס נפגעי פעולות איבה		1752000750	טקסי יום הזיכרון והשוואה	פעולות	725	25/4/23	100 משתתפים ומשתתפות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע
40031	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	טקס גני צבי		1752000750	טקסי יום הזיכרון והשוואה	פעולות	725	25/4/23	100 משתתפים ומשתתפות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע
40032	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירועי חוצות וקיץ לכל המשפחה	520	1752000751	אירועי חוצות וקיץ	פעולות	520	31/8/23	מדד מפורט עבור כל אירוע	אלומה
40033	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירועי חוצות וקיץ לכל המשפחה - מופע שקיעה באגם		1752000751	אירועי חוצות וקיץ	פעולות	520	31/8/23	1000 משתתפים/ות	אלומה
40034	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירועי חוצות וקיץ לכל המשפחה - פסטיבל ליל כוכבים באגם		1752000751	אירועי חוצות וקיץ	פעולות	520	31/8/23	1500 משתתפים/ות	אלומה

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
40035	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירועי חוצות וקיץ לכל המשפחה - מופע משפחות מרכזי פארק השחר	1752000751	אירועי חוצות וקיץ	פעולות	520	31/8/23	1500 משתתפים/ות	אלומה	
40036	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירועי חוצות וקיץ לכל המשפחה - 8 אירועי מוסיקה וסיפור בפארקים העירוניים	1752000751	אירועי חוצות וקיץ	פעולות	520	31/8/23	עד 500 משתתפים/ות באירוע	אלומה	
40037	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירועי חוצות וקיץ לכל המשפחה - מופע בימות פייס	1752000751	אירועי חוצות וקיץ	פעולות	520	31/8/23	1000 משתתפים ומשתתפות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע	
40038	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירוע שבועות, תיקון שבועות, מופע באגם	1752000752	פסטיבלים (ותהלוכות)	פעולות	450	24/5/23	350 משתתפים ומשתתפות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע	
40039	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	פסטיבל בירה - יומיים של מופעים מרכזיים	1752000752	פסטיבלים (ותהלוכות)	פעולות	450	31/8/23	9000 משתתפים ומשתתפות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע	
40040	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירועי הגאווה בעיר לאורך השנה וציון חודש הגאווה	1752000753	אירועי גאווה בעיר	פעולות	100	30/12/23		אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע	
40041	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירועי חוצות וקיץ לכל המשפחה - מופע מרכזי	1752000780	אירועים עירוניים שונים	פעולות	1500	31/8/23	1000 משתתפים ומשתתפות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע	
40042	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	פסטיבל אורות במסגרת אירועי חנוכה בעיר	1752000780	אירועים עירוניים שונים	פעולות	1500	15/12/23	900	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
40043	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	עדלאידע - אירוע מרכזי	500	1752000780	אירועים עירוניים שונים	פעולות	1500	7/3/23	5000 משתתפים ומשתתפות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע
40044	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירועי אביב יומיים ברצף, אירועים מוזיקליים ותאטרון ברחוב	120	1752000780	אירועים עירוניים שונים	פעולות	1500	13/4/23	1000 משתתפים ומשתתפות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע
40045	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	הצגות ילדים/ות וסרטים בשלושה מוקדי פארקים בעיר - ל"ג בעומר	215	1752000780	אירועים עירוניים שונים	פעולות	1500	8/5/23	1200 משתתפים ומשתתפות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע
40046	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שלושה ימי פעילות ברצף שבוע הספר מלווים באירועי חוצות בפארק השחר	110	1752000780	אירועים עירוניים שונים	פעולות	1500	30/6/23	1000 משתתפים ומשתתפות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע
40047	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	קונצרט פתיחת שנה חודש ספטמבר פארק השחר	120	1752000780	אירועים עירוניים שונים	פעולות	1500	30/9/23	1000	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע
40048	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירועי סליחות במסגרת חגי תשרי	90	1752000780	אירועים עירוניים שונים	פעולות	1500	30/9/23	1000 משתתפים/ות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע
40049	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	פסטיבל בתים פתוחים/ מוזיקה מקומית בגיל עמל	50	1752000780	אירועים עירוניים שונים			30/9/23	1000 משתתפים/ות, 15 בתים פתוחים	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע
40050	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	סוכות פסטיבל צלילים מקומיים, יריד אומנים בבתי התושבים/ות	100	1752000780	אירועים עירוניים שונים	פעולות	1500	8/10/23	1000 משתתפים/ות 70 אמנים מציגים/ות	אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע

שותפים/זות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע	500	31/12/23	100	פעולות	אירועים לכבוד 100 שנה	1752000781	100	היערכות לאירוע 100 שנה למושבות טקסים ומייצגים	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושבת	40051
אלומה, בטחון ואכיפה, דוברות, שפ"ע	800	30/11/23	120	פעולות	אירועים לאזרחים ותיקים	1752000754	120	4 אירועי ותיקים וותיקות בפארק האגם, פאב ותיקים/ות	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	שיפור השירות לתושבת	40052

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
יד לבנים											
40053	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	החלפת כל תאי השירותים בספריה העירונית יד לבנים						1/4/23		מנהל הנדסה
40054	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חידוש ושדרוג סביבות עבודה ותפעול	שידרוג התאורה בחדר הנצחה יד לבנים						1/4/23		מנהל הנדסה
40055	מצוינות בחינוך	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	פרויקט "אלבומים למשפחות" - הנצחה	31	1826200750	יד לבנים הנצחה ומורשת	פעולות	31	1/6/23	5 משפחות + 10 תלמידים/ות	
40056	מצוינות בחינוך	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	בניית מערך הדרכה, פרסום וקיום סיורים בבית יד לבנים לתלמידים/ות תיכון	2	1826200752	יד לבנים קהילה זוכרת	פעולות	34	30/5/23	4 כיתות - השתתפות של כיתה אחת לפחות מכל תיכון	חינוך
40057	מצוינות בחינוך	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	פרויקט "קהילה זוכרת" - הנצחה	10	1826200752	יד לבנים קהילה זוכרת	פעולות	34	1/6/23	5 משפחות, 5 אמנים/ות	
40058	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	הרמת כוסית למשפחות בראש השנה ופסח כולל שי מראש העיר וועד המשפחות	30	1826200751	יד לבנים פעולות תרבות	פעולות	130	30/9/23	כ-100 משתתפים/ות בכל אירוע	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
40059	שיפור השירות לתושבת/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	טיולים, סופ"ש, הצגות, סרטים ופעילויות תרבות מגוונות למשפחות שכולות במהלך השנה	100	1826200751	יד לבנים פעולות תרבות	פעולות	130	31/12/23	כ-50 משתתפים/ות בכל אירוע	
40060	שיפור השירות לתושבת/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	קיום תערוכות ביד לבנים	20	1826200752	יד לבנים קהילה זוכרת	פעולות	34	31/12/23	כ-35 משתתפים/ות בכל אירוע	
40061	שיפור השירות לתושבת/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	ערב יום הזיכרון - לפני טקס מרכזי - התייחדות משפחות וטקס במעמד ראש העיר	2	1826200752	יד לבנים קהילה זוכרת	פעולות	34	1/4/23	כ-50 משתתפים/ות	
40062	שיפור השירות לתושבת/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	קיום אירוע ספורט לזכר הנופלים והנופלות תושבי/ות הוד השרון בשיתוף רשות הספורט						20/4/23	5000 משתתפים/ות	רשות הספורט
40063	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	אחזקה ותיקונים בבית יד לבנים	7	1826200420	יד לבנים אחזקה ותיקונים	פעולות	7	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	מנהל הנדסה
40064	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי עבור יד לבנים	3	1826200470	יד לבנים ציוד משרדי	פעולות	3	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	שפ"ע
40065	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת הוצאות כיבוד עבור יד לבנים	11	1826200510	יד לבנים הוצ' כיבוד	פעולות	11	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	שפ"ע
40066	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלום עבור הסעות למשפחות שכולות והוצאות שונות פעילות יד לבנים	9	1826200780	יד לבנים שונות	פעולות	9	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
מורשת ארכיון											
40067	חיזוק תשתיות פנים ארגונית וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	איוש צוות המדריכים/ות בצריף						31/1/23	איוש 2 משרות	משאבי אנוש
40068	חיזוק תשתיות פנים ארגונית וטיפוח הון אנושי	התייעלות - קיצור ושיפור תהליכים	העברת מיכלי ארכיון סרוקים לארכיב 2000 ושונות						31/12/23	60*מיכלים	
40069	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	טאבלטים עבור משחקים למבקרים/ות בצריף הראשון	10	1824000740	ארכיון מורשת ציוד	פעולות	10	31/12/23	טאבלט * 10	מחשוב ומערכות מידע
40070	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	סיורי מורשת למבוגרים/ות ותלמידים/ות, סדנאות	40	1824000750	ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים	פעולות	40	31/12/23	3* סדנאות 40*סיורים	דוברות, חוזים ומכרזים, שפ"ע, שונים
40071	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	הכנת תערוכות חוץ ופנים לכבוד 100 שנים למושבות לשנים 2023-2024	30	1824000753	ארכיון מורשת אירועי 100 שנה	פעולות	30	30/3/24	העמדת 2 * תערוכות	דוברות, חוזים ומכרזים, שונים
40072	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	שלטי רחובות מספרים מורשת ושלטי אתרי מורשת	25	1824000752	ארכיון מורשת שילוט אתרים	פעולות	25	31/12/23	3* רחובות מספרים 3*אתרי מורשת	דוברות, חוזים ומכרזים, שונים
40073	שיפור השירות לתושב/ת	טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי	הגשת קול קורא לתחזוקה ושיפוץ הצריף הראשון - המועצה לשימור אתרים						30/3/23	הגשת קול קורא והתנעת שיפוץ (תלוי זכייה)	לשכת מנכ"ל, משרדי ממשלה, מנהל הנדסה

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
לשכה משפטית, חוזים ומכרזים	10000 * סריקות	31/12/23	10	פעולות	ארכיון מורשת סריקת מסמכים	1824000780	10	תיעוד והנגשת מסמכי ארכיון במדיה דיגיטלית	פיתוח ערוצי שירות ומידע מקוונים - רישום, תשלומים, טפסים, מעקב טיפול, רישוי, הודעות, עדכונים ועוד	שיפור השירות לתושבת	40074
מנהל הנדסה, שפ"ע	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	1	פעולות	ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים	1824000420	1	תחזוקה שוטפת של הארכיון והצריף הראשון	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40075
שפ"ע	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	2	פעולות	ארכיון מורשת ציוד משרדי	1824000470	2	רכישת ציוד משרדי עבור ארכיון הצריף	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40076
שפ"ע	רכישה בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	1	פעולות	ארכיון מורשת הוצ. כיבוד	1824000510	1	הוצאות כיבוד עבור מתנדב/ות הארכיון ופרוייקט ישראל נגלית לעין	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40077

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
40078	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות משרד שוטפות	1	1824000561	ארכיון ומורשת ניהול משרד	פעולות	1	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	
מרכז אומנויות											
40079	מצוינות בחינוך	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	הפעלת חוגים וסדנאות למגוון התושבים/ות במרכז לאומנויות	450	1821000750	מ.אומנויות חוגים	פעולות	450	31/12/23	14	
40080	מצוינות בחינוך	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	הפקת אירועי תיאטרון סיפור לגיל הרך (3-6)		1821000752	מ. אומנויות פעולות תרבות		150	31/12/23	אחת לשבוע	
40081	מצוינות בחינוך	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	הפקת אירועי בשיר ותנועה לגיל הרך (0-3)		1821000752	מ. אומנויות פעולות תרבות		150	31/12/23	אחת לשבוע	
40082	מצוינות בחינוך	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	הפקת ערבי שירה		1821000752	מ. אומנויות פעולות תרבות		150	31/12/23	אחת לחודש	
40083	מצוינות בחינוך	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	תוכנית מקהלה לקהילה - הופעות של מקהלות הוד השרון לציבור הרחב		1821000752	מ. אומנויות פעולות תרבות		150	31/12/23	3 אירועים בשנה	
40084	מצוינות בחינוך	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	הפקת אירועי תרבות ודעת לכלל התושבים והתושבות	150	1821000752	מ. אומנויות פעולות תרבות	פעולות	150	31/12/23	אירוע בחודש	
40085	מצוינות בחינוך	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	תמיכה וליווי המקהלות עירוניות	16	1821000781	מקהלות עירוניות	פעולות	16	31/12/23	9 מקהלות	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
40086	מצוינות בחינוך	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	ליווי מקצועי של להקה ייצוגית "צעירי הוד השרון"	70	1821000782	צעירי ה'ה'	פעולות	70	31/12/23	2 קבוצות - סה"כ 30 משתתפים/ות	
40087	מצוינות בחינוך	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	"החברה הישראלית בראי הקולנוע הדוקומנטרי" - הקרנות סרטי דוקו לקהל הרחב						31/12/23	10 מפגשים (אחת לחודש)	
40088	מצוינות בחינוך	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	בנייה וניהול תוכנית סל התרבות למוסדות החינוך בעיר						31/12/23	116 גני ילדים, 13 יסודי, 2 חט"ב	
40089	פיתוח כלכלי	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	גביית דמי שימוש עבור השימוש בחדרים, אולמות ואודיטוריום במרכז אמנויות	-220	1321000650	מ. אומנויות דמי שימוש במבנה	הכנסה	-220	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
40090	פיתוח כלכלי	יצירת הכנסות מפעילות עירונית - אירועים, חסויות ומימון	גביית דמי השתתפות בחוגי המרכז לאומנויות	-450	1321000420	מ.אומנויות חוגים השתת תושבים	הכנסה	-450	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
40091	פיתוח כלכלי	יצירת הכנסות מפעילות עירונית - אירועים, חסויות ומימון	גביית דמי השתתפות תושבים/ות עבור השתתפות במכללת הגמלאים	-190	1321000421	מ.אומנויות גמלאים	הכנסה	-190	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	
40092	פיתוח כלכלי	יצירת הכנסות מפעילות עירונית - אירועים, חסויות ומימון	גביית דמי השתתפות באירועי תרבות במרכז אמנויות	-75	1321000422	מ. אומנויות תרבות השתת. תושבים	הכנסה	-75	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
40093	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	הפעלת הגלריה במרכז אומניות והצגת תערוכות משתנות	100	1821000753	מ.אומניות גלריה	פעולות	100	31/12/23	4-5 תערוכות	
40094	שיפור השירות לתושב/ת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	הפעלת מכללת הוותיקים והוותיקות - הרצאות והעשרה לאזרחים/ות ותיקים/ות	200	1821000751	מ.אומניות גמלאים	פעולות	200	31/12/23	60-130 משתתפים/ות בהרצאה	
40095	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תחזוקה תיקונים ותחזוקה של ציוד שמתבלה במרכז	10	1821000420	מ.אומניות אחזקה ותיקונים	פעולות	10	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך והתקציב	
40096	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ריהוט לאירועי התרבות	35	1821000450	מ.אומניות ריהוט ואחזקתו	פעולות	35	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך והתקציב	שפ"ע
40097	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת ציוד משרדי לעובד/ות מרכז אומניות	4	1821000470	מ.אומניות ציוד משרדי	פעולות	4	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך והתקציב	
40098	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	רכישת כיבוד לאזרחים/ות לאירועי תרבות ולעובדות/ים	17	1821000510	מ.אומניות הוצ' כבוד	פעולות	17	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך והתקציב	
40099	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תחזוקת מדפסות והדפסות של מרכז אומניות	2	1821000561	מ.אומניות ניהול משרד	פעולות	2	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך והתקציב	
40100	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	שמירה על נקיון המרכז באופן שוטף	83	1821000755	מ.אומניות עב' נקיון	פעולות	83	31/12/23	12 חודשים	שפ"ע
40101	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות שונות מרכז אומניות	1	1821000780	מ.אומניות הוצ' שונות	פעולות	1	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך והתקציב	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
ספרייה											
40102	חיזוק תשתיות פנים ארגונית וטיפוח הון אנושי	שיפור ופיתוח מערכות מחשב תומכות תהליכי עבודה	תחזוקת אתר הבית של הספרייה ומערכת רכישת כרטיסים לאירועים	4	1823000740	ספרייה אחזקת תוכנה	פעולות	4	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	חוזים ומכרזים, מחשוב ומערכות מידע
40103	מענה לצמיחה הדמוגרפית	ניתוח צרכים כמענה לגידול הדמוגרפי	רכישת ספרים	40	1823000522	ספרייה רכישת ספרים	פעולות	40	31/12/23	רכישה של כ- 1200 ספרים	חוזים ומכרזים, שפ"ע
40104	מענה לצמיחה הדמוגרפית	ניתוח צרכים כמענה לגידול הדמוגרפי	הקמת סניף ספרייה בחלקה המזרחי של העיר						31/12/23	סניף ספרייה חדש פעיל	לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העירייה, מחשוב ומערכות מידע, מנהל הנדסה, משאבי אנוש, משרדי משלה, שפ"ע, תרבות
40105	פיתוח כלכלי	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	השכרת חדר החוגים למפעיל חיצוני	-5	1323000421	ספרייה פעולות תרבות	הכנסה	-150	31/12/23	השכרת חדר החוגים / 5000	מנהל הנדסה
40106	פיתוח כלכלי	הכנסות מאכיפה	אכיפת החזרת ספרים במועד	-6	1323000422	ספרייה הכנסות מקנסות	הכנסה	-6	31/12/23	צמצום קנסות / ירידה באיחורים	
40107	פיתוח כלכלי	יצירת הכנסות מפעילות עירונית - אירועים, חסויות ומימון	הכנסות מפעילות הספרייה, אירועים וחוגים	-145	1323000421	ספרייה פעולות תרבות	הכנסה	-150	31/12/23	100% עמידה בצפי הכנסות	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
40108	שיפור השירות לתושב/ת	"עיר בטוחה" - סדר ציבורי ואכיפה, שיפור הביטחון במרחב הציבורי והגברת החוסן העירוני	אבטחת הספרייה ע"י שומרת/ת מחליף/ת בעת הצורך	10	1823000750	ספרייה הוצ' שמירה	פעולות	10	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	בטחון ואכיפה, משאבי אנוש
40109	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירועים למבוגרים/ות - הרצאות, הופעות, מפגשי סופרים/ות וכו'	100	1823000780	ספרייה פעולות תרבות	פעולות	210	31/12/23	2 אירועים בחודש	דוברות, תרבות, חוזים ומכרזים, אלומה
40110	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירועים לילדים/ות ונוער - שעות סיפור, לילה לבן	25	1823000780	ספרייה פעולות תרבות	פעולות	210	31/12/23	אירועי ילדים/ות ונוער * 30	דוברות, תרבות, חוזים ומכרזים, אלומה
40111	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	סדרת מופעי ג'אז ואירוע שיא תחת כיפת השמיים	65	1823000780	ספרייה פעולות תרבות	פעולות	210	31/12/23	מופעי ג'אז * 4	דוברות, תרבות, חוזים ומכרזים, אלומה
40112	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	סדנאות לילדים/ות ומבוגרים/ות	10	1823000780	ספרייה פעולות תרבות	פעולות	210	31/12/23	*2 סדנאות	דוברות, תרבות, חוזים ומכרזים, אלומה
40113	שיפור השירות לתושב/ת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירועי שבוע הספר	10	1823000780	ספרייה פעולות תרבות	פעולות	210	31/12/23	*3 אירועים לשבוע הספר	דוברות, תרבות, חוזים ומכרזים, אלומה
40114	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תיקוני ספרים וציוד ספרני	2	1823000420	ספרייה אחזקה ותיקונים	פעולות	2	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	שפ"ע
40115	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	אחזקת ריהוט הספרייה, ציוד לאירועים	1	1823000450	ספרייה ריהוט ואחזקתו	פעולות	1	31/12/23	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	שפ"ע

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
שפ"ע	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	3	פעולות	ספריה ציוד משרדי	1823000470	3	רכש ציוד משרדי לעובדי/ות הספרייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40116
שפ"ע	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	7	פעולות	ספריה הוצ' כיבוד	1823000510	7	רכישת כיבוד לאורחים/ות לאירועי תרבות ולעובדות/ים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40117
שפ"ע	10 * גילי לימינציה	31/12/23	2	פעולות	כריכת ספרים	1823000560	2	רכישת חומרים לעיטוף ספרים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40118
שפ"ע	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	5	פעולות	ספריה ציוד	1823000741	5	רכישת ריהוט לספרייה ועבור אירועי תרבות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40119
	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	183	פעולות	ספריה הוצ' נקיון	1823000755	183	שמירה על ניקיון הספרייה באופן שוטף	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40120
שפ"ע	ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית	31/12/23	5	פעולות	ספריה הוצ' שונות	1823001780	5	הוצאות שונות לפי צורך של הספרייה	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40121





נוער, צעירים וקהילה

מחלקת נוער, צעירים וקהילה אמונה על הפעילות הבלתי פורמאלית בתחום הנוער והצעירים בעיר בשיתוף אגפי העירייה הרלוונטיים, ובכללותו: פיתוח תחומי עניין ומנהיגות נוער, תנועות הנוער, פעילויות פנאי והעשרה וכו'. המחלקה מייצרת הזדמנויות ופועלת יחד עם מנהיגי ומנהיגות המחר, לטובת בניית קהילה מעורבת ויוזמת. בנוסף המחלקה מקיימת אירועי נוער וצעירים, במהלכם גם בנות ובני הנוער לוקחים חלק פעיל בהפקה ובביצוע.

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
נוער, צעירים וקהילה											
	40 משתתפים/ות	31/12/2023	63	פעולות	מועצת נוער ומדצים	1826400780	12	פיתוח פעילויות בעלות תוכן ערכי וחינוכי למועצת הנוער	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40801
	100 משתתפים/ות	31/12/2023	63	פעולות	מועצת נוער ומדצים	1826400780	12	פיתוח פעילויות בעלות תוכן ערכי וחינוכי למד"צים	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40802
	200 משתתפים/ות	31/12/2023	63	פעולות	מועצת נוער ומדצים	1826400780	10	ימי עיון למועצת הנוער ומועצת הילדים	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40803
	150 משתתפים/ות	31/12/2023	63	פעולות	מועצת נוער ומדצים	1826400780	13	קיום ימי עיון למד"צים	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40804
	150 משתתפים/ות	31/12/2023	63	פעולות	מועצת נוער ומדצים	1826400780	6	קיום ימי שיא למועצת הנוער	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40805
	150 משתתפים/ות	30/11/2023	63	פעולות	מועצת נוער ומדצים	1826400780	10	קיום ימי שיא למד"צים	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40806

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	150 משתתפים/ות	30/11/2023	6	פעולות	פרוייקט תרבות ומורשת ביתא	1828500780	6	חגיגת חג הסיגד וקיום סדנאות לקהילה האתיופית	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40807
	1200 משתתפים/ות - 2 הרצאות	31/12/2023	120	פעולות	פעילות הכנה לצה"ל וצעירים	1828902780	40	קוד צהלי - ערכת הכנה למבחני פסיכוטכני לצה"ל	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40808
	400 משתתפים/ות	20/6/2023	120	פעולות	פעילות הכנה לצה"ל וצעירים	1828902780	20	הרצאות לנוער לפני גיוס	הגברת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40809
	20 משתתפים/ות	31/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780	20	"שרים עם מסרים" - קבוצת שירה ווקאלית	מתן מענים מגוונים וחיזוק ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	מצוינות בחינוך	40810
		31/12/2023	70	פעולות	פרוייקט שירות הכנה לצה"ל - ביצוע הכנות לשירות משמעותי ופיזי על פי קול קורא של מנהל חברה ונוער	1828600780	70	פרוייקט שירות הכנה לצה"ל - ביצוע הכנות לשירות משמעותי ופיזי על פי קול קורא של מנהל חברה ונוער	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40811
	100 משתתפים/ות	31/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780	50	תוכנית "שגרירים/ות" צעירים/ות" - מנהיגות לבני/ות נוער	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40812
	20 משתתפים/ות	31/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780	30	תוכנית מודל האו"ם - היכרות לבני/ות נוער עם מודל האו"ם	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40813

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	10 משתתפים/ות	31/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780	25	"מנהיגות מיוחדת" - קבוצת מנהיגות של נוער עם מוגבלות	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40814
	15-20 נערות	31/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780	25	"הטייסת" - קורס מנהיגות לנערות בשיתוף הטייסת בסיימה סיטי הרצליה	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40815
	100 משתתפים/ות	31/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780	10	פרויקט בני/ות מצווה	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40816
	200 משתתפים/ות	30/5/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780	50	יום מנהיגות עירוני	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40817
	200 משתתפים/ות	31/12/2023	188	פעולות	נוער מערך לדרך	1828901780	188	קיום פעילויות לנוער בעלות אופי חינוכי כגון הרצאות, ימי מנהיגות, ימי העשרה ע"פ מתווה ערך כדרך	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40818
	30 מפגשים עבור - 10-15 נערות	31/12/2023						העצמת נערות - מיזם להעצמת נערות והובלת שינוי והעלאת המודעות לשיוויון מגדרי	פיתוח מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמידים והתלמידות	מצוינות בחינוך	40819

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	מתן מענה למאות בני ובנות נוער מתוך מצוקות שעלו מהשטח.	30/9/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780	50	האקטון למתן פתרונות עבור בני ובנות נוער בעיר	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	40820
	חלוקת תמיכות לפי תבחינים	31/12/2023	489	פעולות	תמיכות נוער	1828900820	489	חלוקת תמיכות תנועות הנוער לפי תבחינים ובכפוף לאישור התמיכות לפי נוהל תמיכות משרד הפנים	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	40821
	חלוקת תמיכות לפי תבחינים	31/12/2023	232	פעולות	תמיכות ארגוני נוער	1828900821	232	מתן תמיכות לעמותות ארגוני נוער לפי תבחינים ובכפוף לאישור התמיכות לפי נוהל תמיכות משרד הפנים	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	40822
	חלוקת תמיכות לפי תבחינים	31/12/2023	316	פעולות	תמיכה עקיפה תנועות נוער	1828900822	316	מתן תמיכות עקיפות לעמותות תנועות נוער לפי תבחינים ובכפוף לאישור התמיכות לפי נוהל תמיכות משרד הפנים	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מצוינות בחינוך	40823

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	חלוקת תמיכות לפי תבחינים	31/12/2023	140	פעולות	תמיכה עקיפה ארגוני נוער	1828900823	140	מתן תמיכות עקיפות לעמותות ארגוני נוער לפי תבחינים ובכפוף לאישור התמיכות לפי נוהל תמיכות משרד הפנים	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מציאות בחינוך	40824
	12 משתתפים/ות	31/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780	25	"ספוקן נוער" - סדנת שירה מדוברת	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	מציאות בחינוך	40825
	14 קורסים	31/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780	100	קורסים להעשרת הנוער	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	מציאות בחינוך	40826
		31/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780		פרוייקט אח אחות בוגרת	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	מציאות בחינוך	40827
		31/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780		פרוייקט אח אחות לקריאה	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	מציאות בחינוך	40828
		31/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780		הכשרות/קורס מרכז הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	מציאות בחינוך	40829
		31/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780		סבתוש - פעילות נוער משותפת לסבא/סבתא ונכד/ה	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	מציאות בחינוך	40830

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
40831	מצוינות בחינוך	קידום מסלולי התפתחות בתחומי התרבות והמוזיקה	חתני פרס נובל - סדנה לנוער		1828900780	פעילות נוער עירונית	פעולות	565	31/12/2023		
40832	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	גביית דמי השתתפות מתושבים/ות במסגרת פעילות נוער וצעירים/ות	-650	1326400420	פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים	הכנסה	-650	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
40833	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	קבלת מימון ממשלתי עבור תוכנית סל"ע	-260	1326400993	סלע השתתפות ממשלה	הכנסה	-260	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	משרדי ממשלה
40834	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	קבלת מימון ממשלתי בשכר מחלקת נוער	-26	1328100920	השתת. ממשלה בשכר מח. נוער	הכנסה	-26	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	משרדי ממשלה
40835	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	קבלת מימון ממשלתי עבור פרויקט תרבות ומורשת ביתא	-6	1328500920	פרוייקט תרבות ומורשת ביתא	הכנסה	-6	31/12/2023	קבלת מימון ממשלתי	
40836	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	מימון ממשלתי עבור פעילות המשרד לשיוויון חברתי	-157	1328500998	פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת. ממשלה	הכנסה	-157	31/12/2023	קבלת מימון מהמשרד לשיוויון חברתי	
40837	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	הכנסות מפרוייקט שירות הכנה לצה"ל	-70	1328600920	פרוייקט שירות הכנה לצה"ל	הכנסה	-70	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
40838	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	קבלת מימון ממשלתי עבור "עיר הילדים והנוער"	-110	1328800920	עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה	הכנסה	-110	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	משרדי ממשלה

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
משרדי ממשלה	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	-134	הכנסה	הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה	1328801920	-134	קבלת מימון ממשלתי עבור "מערך לדרך"	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	40839
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	-316	הכנסה	דמי שימוש עמותות תנועות נוער	1328900652	-316	גביית דמי שימוש עבור שימוש במוסדות ציבור ע"י עמותות תנועות נוער	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	40840
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	-140	הכנסה	דמי שימוש עמותות ארגוני נוער	1328900653	-140	גביית דמי שימוש עבור שימוש במוסדות ציבור ע"י עמותות ארגוני נוער	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	40841
	500 משתתפים/ות	13/4/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750	60	אירועי פסח נוער וקהילה	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושבת	40842
	500 משתתפים/ות	13/4/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750		אירוע אביב לנוער - מסיבה לכיתות ז'	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושבת	40843
	300 משתתפים/ות	13/4/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750		אירוע אביב- ערב להקות נוער לקהילה	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושבת	40844
	100 משתתפים/ות	13/4/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750		אירוע אביב ערב מולטימדיה - טורניר פלייסטיישן, פיפה וכד'	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושבת	40845
	200 משתתפים/ות	13/4/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750		אירוע אביב ערב סטנדאפ לנוער	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושבת	40846

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	100 משתתפים/ות	13/4/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750		אירוע אביב הקרנת סרטים לנוער במרחב הפתוח	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40847
	300 משתתפים/ות	13/4/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750		אירוע אביב הקרנת סרטים לילדים/ות ולקהילה במרחב הפתוח	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40848
	500 משתתפים/ות	8/5/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750	40	אירועי ל"ג בעומר לקהילה - הופעה ופתיחת הבריכות לקהילה	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40849
	5000 משתתפים/ות	20/6/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750	100	אירוע פתיחת הקיץ לכל המשפחה - הופעה גדולה באחד הפארקים	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40850
	השתתפות 3 תנועות נוער ו 5 ארגוני נוער	30/5/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750		ימי שיא בתנועות הנוער	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40851
	6 תיכונים + 12 בתי ספר	30/5/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750		פעילויות מועצת תלמידים/ות בית ספרית	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40852
	300 משתתפים/ות	30/5/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750		ערבי להקות ובמה פתוחה	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40853
	400 משתתפים/ות	30/5/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750		הופעה לנוער במרחב הפתוח	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40854

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	100 משתתפים/ות	30/5/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750		חדרי בריחה בהפעלת הנוער עבור כלל הקהילה	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40855
	200 משתתפים/ות	30/5/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750		חפש את המטמון במסגרת אירועי חודש הנוער	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40856
	600 משתתפים/ות	6/11/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750	25	טקס לציון רצח ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין ז"ל ואוהל יזכור	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40857
	500 משתתפים/ות	24/4/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750	10	ערב שירי לוחמים לנוער	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40858
	4 מועדים	30/10/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750	30	קבלת שבת - ארבעה אירועים במהלך השנה ברחבי העיר- לקהלים השונים בעיר	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40859
	4 אירועים גדולים בשכונות	31/12/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750	150	אירועים בשכונות - הופעות, הרקדות, סרטים וכו',	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40860
	2 מוקדים לפחות	21/2/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750	10	חגיגות יום המשפחה בקהילה - צילום תמונות משפחתיות במוקדים שונים בעיר	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40861

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	הארת בניין העירייה וחלוקת פרוספקטים בנושא	3/12/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750	10	פעילות לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - הארת בניין העירייה וחלוקת פרוספקטים בנושא	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40862
	2 מוקדים	11/8/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750	10	פעילות ט"ו באב בקהילה - הצגה בשני מוקדים בעיר	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40863
	הארת מבנה העירייה	14/6/2023	450	פעולות	ארועים קהילתיים	1826400750	5	יום ההוקרה למעורר המילואים - הארת מבנה העירייה וחלוקת פליירים	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40864
		13/12/2023	360	פעולות	תוכנית סלע	1826400751	360	אירועים ופעילויות לקהילה לכלל קהלי היעד בעיר במימון משרד התרבות והספורט והרשות	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40865
	מגוון פעילויות לכל אורך החודש	30/5/2023	350	פעולות	ארועים לנוער וצעירים	1826400753	90	אירועי חודש הנוער - בשיתוף מועצת הנוער	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40866
	3000 משתתפים/ות	25/4/2023	350	פעולות	ארועים לנוער וצעירים	1826400753	100	אירועי יום העצמאות - בימת נוער והופעה מרכזית	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40867

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	200 משתתפים/ות	25/4/2023	350	פעולות	ארועים לנוער וצעירים	1826400753	40	אירועי יום העצמאות - מתחם שקט לחגיגות יום העצמאות לילדים/ות ונוער עם מוגבלות	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40868
	5 אירועים	31/8/2023	350	פעולות	ארועים לנוער וצעירים	1826400753	120	אירועי קיץ לנוער	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40869
	400 משתתפים/ות	31/8/2023	184	פעולות	עיר הילדים והנוער	1828800780	30	סדנאות ע"פ מתווה עיר הילדים/ות והנוער - מתוקים, שדאות, בישול, צילום	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40870
	1000 משתתפים/ות	31/8/2023	184	פעולות	עיר הילדים והנוער	1828800780	80	הופעות ע"פ מתווה עיר הילדים/ות והנוער - הרצאות, מוזיקה, סטנדאפ וכיתות אומן	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40871
	500 משתתפים/ות	31/8/2023	184	פעולות	עיר הילדים והנוער	1828800780	30	פעילות פנאי מחוץ לעיר ע"פ מתווה עיר הילדים/ות והנוער - לונה גל, אושלינד, ימית 200, אקווה כיף	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40872
	1000 משתתפים/ות	31/8/2023	184	פעולות	עיר הילדים והנוער	1828800780	44	ע"פ מתווה עיר הילדים/ות והנוער הפעלות לבני הנוער והקהילה- סרטים, מונית הנוער, בתי קפה מוזיקלים	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40873

שנתפים/ות	מדד	תאריך סיום ביצוע (צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	6 אירועים	31/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780	80	אירועים, הרצאות הכשרות ומסיבות לנוער לאורך השנה	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40874
	1000 משתתפים/ות	6/3/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780	50	מסיבת פורים לנוער	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40875
	500 משתתפים/ות	26/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780	50	אירועי חנוכה לנוער	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40876
	200 משתתפים/ות	26/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780		אירוע חנוכה לנוער - מרתון הופעות סטנד-אפ - שיתוף בני נוער בשילוב הופעה חיצונית	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40877
	200 משתתפים/ות	26/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780		מסיבת חנוכה לחט"ב	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40878
	150-200 משתתפים/ות	26/12/2023	565	פעולות	פעילות נוער עירונית	1828900780		חנוכה לנוער - כיתת אומן בחופשת החנוכה/הפעת מזיקה	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40879
	800 משתתפים/ות	30/6/2023	175	פעולות	אירועי הכנה לצה"ל וצעירים	1828903780	100	ערב מתיססים/ות: חודש יוני, תיקים ואירוע	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	שיפור השירות לתושב/ת	40880
	חלוקה בהתאם לתנאי קול קורא	1/11/2023	330	פעולות	מלגות לסטודנטים	1817600810	330	חלוקת מלגות סטודנטים/ות לפי קול קורא	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	40881

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	1 עובדת	30/3/2023	35	פעולות	מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ	1828100750	35	בת שירות לאומי למחלקת נוער	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	40882
	רכישת ציוד	31/12/2023	240	פעולות	פרוייקט מעורבות חברתית צעירים	1828500781		הצטיידות- מבנה חדש לצעירים/ות: ביצוע של הפעילויות של המשרד לשוויון חברתי	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	40883
	100% ביצוע	31/12/2023	240	פעולות	פרוייקט מעורבות חברתית צעירים	1828500781	240	ביצוע של הפעילויות של המשרד לשוויון חברתי	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	40884
	הפעלה שוטפת	31/12/2023	157	פעולות	פעילות מרכז צעירים	1828900781	157	הפעלת מרכז לצעירים וצעירות	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	40885
	500 משתתפים/ות	31/10/2023	120	פעולות	פעילות הכנה לצה"ל וצעירים	1828902780	40	ערב חשיפה למכינות ושנת שירות	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	40886
	1000 משתתפים/ות	31/1/2023	120	פעולות	פעילות הכנה לצה"ל וצעירים	1828902780	20	כרטיס הטבות לחיילים/ות	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	40887
	1000 משתתפים/ות	31/12/2023	175	פעולות	אירועי הכנה לצה"ל וצעירים	1828903780	35	כנס משתחררים/ות כולל הענקת שי	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	40888
	800 משתתפים/ות	31/12/2023	175	פעולות	אירועי הכנה לצה"ל וצעירים	1828903780	20	יום חשיפה ליחידות צה"ל השונות	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	40889

שנתפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	500 משתתפים/ות	31/12/2023	175	פעולות	אירועי הכנה לצה"ל וצעירים	1828903780	20	במה פתוחה- מוזיקה, סטנדאפ לצעירים/ות	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	40890
	איוש תקן	30/3/2023						איוש תקן אחראית/ מרכז לצעירים/ות	קידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות	שיפור השירות לתושב/ת	40891
	תחזוקה שוטפת	31/12/2023	11	פעולות	מ.קהילתי הוצ' שונות	1828300780	11	תחזוקת שירותי כבלים במרכזים קהילתיים	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40892
	רכישה לפי צורך	31/12/2023	60	פעולות	פעילות נוער ציוד	1828900743	60	רכישת ציוד עבור פעילות הנוער בעיר	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	40893



רשות הספורט

רשות הספורט בהוד השרון מקדמת אורח חיים בריא וספורטיבי לכלל תושבות ותושבי העיר ומובילה פעילויות מגוונות עבור גילאים והקהלים שונים – מהגיל הרך גני ילדים, דרך בתי הספר ועד הגיל השלישי.

מטרת הרשות, להגדיל את מספר המשתתפות והמשתתפים במגוון פעילויות הספורט, ולהנגיש את הפעילות לקהל הרחב.

שנת 2023 נפתחת במשב רוח רענן ובאווירה של התחלות חדשות - שיפוץ אולמות, פתיחה של היכל ספורט חדש גדול ומרווח בסמוך לבית ספר בגין, אולם חדש בשלבי בניה ברחוב השקמים, מתחם נינג'ה מקצועי בספורטק ומתחם כושר קרבי בסמוך לתיכון השקמים.

רשות הספורט העירונית הוד השרון פותחת את שעריה בפני כל אחת ואחד, מתוך כוונה לחדש, ולקיים מגוון רחב של תוכן איכותי ומקצועי של חוגים, פעילויות ואירועים.

החזון העירוני לספורט ותרבות הפנאי: עירנו הוד השרון כעיר קהילה ירוקה ובריאה, מובילה בספורט, תשאף למצוינות אישית וקהילתית, תטפח אורח חיים בריא, עם גאווה עירונית ברמה האישית, הקבוצתית והקהילתית.

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
הנהלת רשות הספורט											
50001	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	השקעה בעובד/ת - ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה	השתתפות העירייה בליגה למקומות עבודה (נשים וגברים)	80	1829300753	ליגת מקומות עבודה	פעולות	80	31/12/2023	2 קבוצות	משאבי אנוש
50002	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	יועץ/ת מכרזים בתחום הספורט (שירותים ובינוי)	70	1829630750	יזמות ספורט	פעולות	100	31/12/2023	לפי צורך	חוזים ומכרזים
50004	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	חיזוק ושיפור הקשר בין מנהלים/ות ועובדים/ות בתוך היחידות	גיבוש עובדי/ות רשות הספורט	5	1829100523	מספורט טיפוח הון אנושי	פעולות	5	31/12/2023	יציאה ליום גיבוש לעובדי/ות רשות הספורט	משאבי אנוש
50005	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	שותפות באיתור מיקום ותכנון מתחם כדורגל עירוני		1501	שדרוג אולמות ומועדוני ספורט	תב"ר	1000	31/12/2023	סיום ביצוע ופתיחת המתחם לתושבים	מנהל הנדסה
50006	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	רכישת ציוד מתכלה לשימוש בתי ספר וחוגים	40	1829300740	חוגי ספורט ציוד	פעולות	40	31/12/2023	תלמידי/ות בתי הספר והחוגים	חינוך
50007	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	ניהול מערכת השעות והחוגים ברחבי העיר	78	1829300750	ניהול חוגי ספורט	פעולות	78	31/12/2023	ניהול שוטף	
50008	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	מרוץ ל.ש.ר.	60	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	28/2/2023	350 משתתפים/ות	חינוך

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
אלומה	ניהול שוטף	31/12/2023	647	פעולות	פעילות חוגים וליגה כדורגל	1829301780	647	ניהול חוגי כדורגל באמצעות חברת אלומה	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	מצוינות בחינוך	50009
	ניהול שוטף	31/12/2023	632	פעולות	מספורט עתידים חוגים	1829310750	632	קיום חוגים ופעילות באולם ספורט עתידים	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	מצוינות בחינוך	50010
	ניהול שוטף	31/12/2023	324	פעולות	מספורט ראשונים חוגים	1829320750	324	קיום חוגים ופעילות באולם ספורט ראשונים	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	מצוינות בחינוך	50011
	ניהול שוטף	31/12/2023	262	פעולות	מספורט הדרים חוגים	1829330750	262	קיום חוגים ופעילות באולם ספורט הדרים	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	מצוינות בחינוך	50012
	ניהול שוטף	31/12/2023	15	פעולות	מספורט השחר חוגים	1829340750	15	קיום חוגים ופעילות באולם ספורט השחר	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	מצוינות בחינוך	50013
	ניהול שוטף	31/12/2023	47	פעולות	מספורט שילה חוגים	1829360750	47	קיום חוגים ופעילות באולם ספורט שילה	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	מצוינות בחינוך	50014
	ניהול שוטף	31/12/2023	124	פעולות	מספורט תלי חוגים	1829370750	124	קיום חוגים ופעילות באולם ספורט תל"י	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	מצוינות בחינוך	50015
	ניהול שוטף	31/12/2023	116	פעולות	מספורט יגאל אלון חוגים	1829380750	116	קיום חוגים ופעילות באולם ספורט יגאל אלון	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	מצוינות בחינוך	50016

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
50017	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	קיום חוגים ופעילות באולם ספורט מ"א	216	1829390750	מ.ספורט ממ"א חוגים	פעולות	216	31/12/2023	ניהול שוטף	
50018	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	קיום חוגים ופעילות באולם ספורט רבין	655	1829391750	מ.ספורט רבין חוגים	פעולות	655	31/12/2023	ניהול שוטף	
50019	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	קיום חוגים ופעילות באולם ספורט אריאל שרון	185	1829392750	מ. ספורט אריאל שרון חוגים	פעולות	185	31/12/2023	ניהול שוטף	
50020	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	פרוייקט עיר בריאה בבתי הספר	30	1829610780	יזמות סל הספורט	פעולות	60	31/12/2023	סיום ביצוע	חינוך
50021	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	פעילות כיתת מש"ט (מחול, שחייה, טריאתלון)	150	1829910750	מועדון בית ספרי שחיה ומחול	פעולות	150	31/12/2023	3 כיתות ספורט בחטיבת הראשונים	חינוך
50022	מצוינות בחינוך	פיתוח וקידום ספורט תחרותי	אולימפיאדת הילדים/ות העולמית	20	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	30/8/2023	20 משתתפים/ות	
50023	מצוינות בחינוך	פיתוח וקידום ספורט תחרותי	עידוד מרכזי מצוינות בתחום השחייה והכדורעף (קול קורא)	80	1829620780	מרכזי מצוינות סל הספורט	פעולות	80	31/12/2023	תמיכה במרכזי מצוינות לפי קול קורא	
50024	מצוינות בחינוך	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	מסיבות סיום חוגים	40	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	31/12/2023	מסיבות סיום של חוגי הספורט	רווחה ושירותים חברתיים, רשות הספורט

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
50025	מצוינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	הקמה ושדרוג מתקני ספורט - שדרוג תאורה והצללה במגרשי ספורט בבתי ספר וברחבי העיר	1000	1402	שדרוג והקמה מגרשים ומתקני ספורט	תב"ר	2000	31/12/2023	סיום הקמה	
50026	מצוינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	הצללה בספורטק העירוני מעל מתחם הסקייטפארק והמגרשים	1000	1402	שדרוג והקמה מגרשים ומתקני ספורט	תב"ר	2000	31/12/2023	סיום ביצוע ופתיחת המתחם לתושבים/ות	
50027	מצוינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	סיום הקמת מסלול ריצה בפארק האגם (1.5 ק"מ)		1499	מתקני ספורט מתחמי טבע עירוני	תב"ר	2000	1/1/2023	סיום ביצוע ופתיחת המתחם לתושבים/ות	מנהל הנדסה
50028	מצוינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	הקמת מתקני כושר בטבע- הכשרת 5 מתחמים חדשים	500	1499	מתקני ספורט מתחמי טבע עירוני	תב"ר	2000	31/12/2023	סיום ביצוע ופתיחת המתחם לתושבים/ות	מנהל הנדסה
50029	מצוינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	הקמת מתקן פאמפ-טראק בפארק 4 עונות		1499	מתקני ספורט מתחמי טבע עירוני	תב"ר	2000	31/12/2023	סיום ביצוע ופתיחת המתחם לתושבים/ות	מנהל הנדסה
50030	מצוינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	הכשרת מסלולי הליכה ברחבי העיר	500	1499	מתקני ספורט מתחמי טבע עירוני	תב"ר	2000	31/12/2023	סיום ביצוע ופתיחת המתחם לתושבים/ות	מנהל הנדסה

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
50031	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	הקמת מגרש טניס עירוני	1000	1499	מתקני ספורט מתחמי טבע עירוני	תב"ר	2000	28/2/2023	תחילת ביצוע	מנהל הנדסה
50032	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מגרש כדורגל נווה הדר-שדרוג כללי הכולל חדרי הלבשה, שירותים, חדר שופטים וטריבונות	4000	1500	שדרוג מגרש כדורגל נווה הדר	תב"ר	4000	31/12/2023	סיום ביצוע ופתיחת המתחם לתושבים/ות	מנהל הנדסה
50033	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	שיפוץ ושדרוג אולם ספורט עתידיים		1501	שדרוג אולמות ומועדוני ספורט	תב"ר	1000	31/12/2023	סיום ביצוע ופתיחת המתחם לתושבים/ות	מנהל הנדסה
50034	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	שדרוג אולם ספורט ביה"ס נווה נאמן	1000	1501	שדרוג אולמות ומועדוני ספורט	תב"ר	1000	31/12/2023	סיום ביצוע ופתיחת המתחם לתושבים/ות	מנהל הנדסה
50035	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	רכישת ציוד עבור אולמות ספורט	50	1829100740	מ.ספורט ציוד אולמות	פעולות	50	31/12/2023	לפי צורך	
50036	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	רכישת ציוד עבור מגרשי ספורט	13	1829200740	מגרשים ציוד	פעולות	13	31/12/2023	רכישה לפי צורך בהתאם לתקציב	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
50037	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	אחזקה שוטפת של מגרשי ספורט ברחבי העיר	41	1829200754	מגרשים אחזקה	פעולות	41	31/12/2023		
50038	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	אחזקה שוטפת של אולם ספורט עתידים כולל כיבוי אש וביקורות	9	1829310420	מ.ספורט עתידים אחזקה	פעולות	9	31/12/2023	ביצוע ביקורת לפי תקן	
50039	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	אחזקה שוטפת של אולם ספורט ראשונים כולל כיבוי אש וביקורות	9	1829320420	מ.ספורט ראשונים אחזקה	פעולות	9	31/12/2023	ביצוע ביקורת לפי תקן	
50040	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	אחזקה שוטפת של אולם ספורט הדרים כולל כיבוי אש וביקורות	9	1829330420	מ.ספורט הדרים אחזקה	פעולות	9	31/12/2023	ביצוע ביקורת לפי תקן	
50041	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	אחזקה שוטפת של אולם ספורט השחר כולל כיבוי אש וביקורות	9	1829340420	מ.ספורט השחר אחזקה	פעולות	9	31/12/2023	ביצוע ביקורת לפי תקן	
50042	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	אחזקה שוטפת של אולם ספורט רבין כולל כיבוי אש וביקורות	9	1829350420	מ.ספורט לפיד אחזקה	פעולות	9	31/12/2023	ביצוע ביקורת לפי תקן	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	ביצוע ביקורת לפי תקן	31/12/2023	5	פעולות	מ.ספורט שילה אחזקה	1829360420	5	אחזקה שוטפת של אולם ספורט שילה כולל כיבוי אש וביקורות	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	50043
	ביצוע ביקורת לפי תקן	31/12/2023	5	פעולות	מ.ספורט תלי אחזקה	1829370420	5	אחזקה שוטפת של אולם ספורט תל"י כולל כיבוי אש וביקורות	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	50044
	ביצוע ביקורת לפי תקן	31/12/2023	5	פעולות	מ.ספורט יגאל אלון אחזקה	1829380420	5	אחזקה שוטפת של אולם ספורט יגאל אלון כולל כיבוי אש וביקורות	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	50045
	ביצוע ביקורת לפי תקן	31/12/2023	5	פעולות	מ.ספורט ממ"א אחזקה	1829390420	5	אחזקה שוטפת של אולם ספורט ממ"א כולל כיבוי אש וביקורות	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	50046
	ביצוע ביקורת לפי תקן	31/12/2023	5	פעולות	מ.ספורט רבין אחזקה	1829391420	5	אחזקה שוטפת של אולם ספורט רבין כולל כיבוי אש וביקורות	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	50047
	ביצוע ביקורת לפי תקן	31/12/2023	5	פעולות	מ. ספורט אריאל שרון אחזקה	1829392420	5	אחזקה שוטפת של אולם ספורט אריאל שרון כולל כיבוי אש וביקורות	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	50048

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	12 חודשים	31/12/2023	259	פעולות	מים מגרשי כדורגל	1829900432	259	השקיית מים במגרשי כדורגל	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	50049
	ביצוע ביקורת לפי תקן	31/12/2023	330	פעולות	גינון מגרשי ספורט	1829900750	330	אחזקה וגינון של מגרשי הספורט	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	50050
משאבי אנוש	סיום קליטה	31/12/2023						איוש עובדים/ות לאולם ביה"ס בגין - מנהל/ת אולם ואחראי/ת אולם	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	מצוינות בחינוך	50051
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	-250	הכנסה	דמי שימוש מתקני ספורט	1329200650	-50	השכרת מגרשי ספורט בספורטק העירוני - הכנסות	הגדלת הכנסות מנכסים עירוניים - השבחה, השכרה, שלטי חוצות, שימוש במתקנים ומבנים עירוניים, שירותי חניה, סיבים אופטיים	פיתוח כלכלי	50052
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	-150	הכנסה	ספורט השתת ממשלה	1329000993	-150	קבלת מימון משרד הספורט במסגרת קול קורא	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	50053
	100% עמידה בצפי הכנסות	31/12/2023	-350	הכנסה	דמי שימוש עמותות ספורט	1329100650	-350	דמי שימוש של העמותות השונות במתקני ספורט בעיר	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	50054

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
50055	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	דמי שימוש של התושבים/ות במתקני ספורט בעיר	-200	1329200650	דמי שימוש מתקני ספורט	הכנסה	-250	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
50056	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	גיוס חסויות מאירועי ספורט גדולים	-300	1329300690	הכנסות חסויות אירועי ספורט	הכנסה	-300	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות מגיוס חסויות	
50057	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	דמי השתתפות על חוגי ספורט תושבים/ות עתידים	-902	1329310420	מספורט עתידים השתת. תושבים	הכנסה	-902	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
50058	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	דמי השתתפות על חוגי ספורט תושבים/ות ראשונים	-462	1329320420	מספורט ראשונים השתת. תושבים	הכנסה	-462	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
50059	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	דמי השתתפות על חוגי ספורט תושבים/ות הדרים	-374	1329330420	מספורט הדרים השתת. תושבים	הכנסה	-374	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
50060	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	דמי השתתפות תושבים/ות בחוגים במרכז ספורט השחר	-21	1329340420	מספורט השחר	הכנסה	-21	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
50061	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	דמי השתתפות על חוגי ספורט תושבים/ות לפיד	-770	1329350420	מספורט לפיד השתת. תושבים	הכנסה	-770	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
50062	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	דמי השתתפות על חוגי ספורט תושבים/ות שילה	-66	1329360420	מספורט שילה השתת. תושבים	הכנסה	-66	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
50063	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	דמי השתתפות תושבים/ות בחוגים במרכז ספורט תל"י	-177	1329370420	מ.ספורט תלי השתת. תושבים	הכנסה	-177	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
50064	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	דמי השתתפות על חוגי ספורט תושבים/ות יגאל אלון	-165	1329380420	מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים	הכנסה	-165	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
50065	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	דמי השתתפות על חוגי ספורט תושבים/ות ממלכתי א'	-308	1329390420	מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים	הכנסה	-308	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
50066	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	דמי השתתפות על חוגי ספורט תושבים/ות רבין	-935	1329391420	מ.ספורט רבין השתת. תושבים	הכנסה	-935	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
50067	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	דמי השתתפות על חוגי ספורט תושבים/ות אריאל שרון	-264	1329392420	מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים	הכנסה	-264	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
50068	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	דמי השתתפות תושבים/ות בחוגים אולם ספורט בגין	-100	1329393420	מ. ספורט בגין השתת. תושבים	הכנסה	-100	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
50069	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	קבלת מימון משרד הספורט עבור יוזמות (קול קורא)	-370	1329610993	יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה	הכנסה	-370	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
50070	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	קבלת מימון משרד הספורט עבור מרכזי מצוינות (קול קורא)	-80	1329620993	מרכזי מצוינות סל הספורט השתת. ממשלה	הכנסה	-80	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	3 כיתות ספורט בחיבת הראשונים	31/12/2023	-132	הכנסה	הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים	1329900420	-132	דביית דמי השתתפות פעילות כיתת מש"ט (מחול, שחיה, טריאתלון)	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	פיתוח כלכלי	50071
	חידוש ציוד הספורט המתכלה	31/12/2023	7	פעולות	ציוד ספורט לגיל הזהב	1829400740	7	רכישת ציוד עבור פעילות ספורט אזרחים/יות ותיקים/ות	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	שיפור השירות לתושבת	50072
	פעילות שוטפת	31/12/2023	47	פעולות	חוגי ספורט לגיל הזהב	1829400750	47	קיום חוגים ופעילות ספורט לאזרחים/ות ותיקים/ות	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	שיפור השירות לתושבת	50073
	12 חודשים	31/12/2023	19	פעולות	מ. ספורט שכר דירה	1829100410	19	תשלום על שכירות משרדי רשות הספורט	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	50074
	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	3	פעולות	מ.ספורט אחזקה ותיקונים	1829100420	3	אחזקה ותיקונים של משרדי רשות הספורט	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	50075
	12 חודשים	31/12/2023	26	פעולות	מ.ספורט ביטוח	1829100440	26	תשלום על ביטוח מבנה משרדי רשות הספורט	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	50076
	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	6	פעולות	מ.ספורט ציוד משרדי	1829100470	6	רכישת ציוד משרדי עבור רשות הספורט	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	50077
	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	31/12/2023	11	פעולות	מ.ספורט הוצ' כיבוד	1829100510	11	רכישת כיבוד שוטף עבור עובדי/ות רשות הספורט	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	50078

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
50079	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	אינטרנט, דואר ושליחויות עבור רשות הספורט	37	1829100540	דואר ותקשורת	פעולות	37	31/12/2023	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	
50080	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ניהול משרד רשות הספורט	3	1829100561	מ.ספורט ניהול משרד	פעולות	3	31/12/2023	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	
50081	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות ליסינג תפעולי לפעילות רשות הספורט	195	1829100735	מ.ספורט ליסינג תפעולי	פעולות	195	31/12/2023	12 חודשים	
50082	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות שונות רשות הספורט	1	1829100780	מ.ספורט הוצ' שונות	פעולות	1	31/12/2023	ביצוע לפי צורך בהתאם לתקציב	
50083	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	קיום ביטוח ספורטאים/יות	14	1829300441	ביטוח ספורטאים	פעולות	14	31/12/2023	2 קבוצות	
50084	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	ניקיון אולם ספורט עתידים	186	1829310755	מ.ספורט עתידים ניקיון	פעולות	186	31/12/2023	תחזוקה ושמירה על ניקיון לאורך השנה	
50085	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	ניקיון אולם ספורט ראשונים	190	1829320755	מ.ספורט ראשונים נקיון	פעולות	190	31/12/2023	תחזוקה ושמירה על ניקיון לאורך השנה	
50086	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	ניקיון אולם ספורט הדרים	150	1829330755	מ.ספורט הדרים נקיון	פעולות	150	31/12/2023	תחזוקה ושמירה על ניקיון לאורך השנה	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
50087	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	ניקיון אולם ספורט השחר	539	1829350750	מ.ספורט לפיד חוגים	פעולות	539	31/12/2023	תחזוקה ושמירה על ניקיון לאורך השנה	
50088	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	ניקיון אולם ספורט שילה	115	1829360755	מ.ספורט שילה נקיון	פעולות	115	31/12/2023	תחזוקה ושמירה על ניקיון לאורך השנה	
50089	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	ניקיון אולם ספורט יגאל אלון	145	1829380755	מ.ספורט יגאל אלון נקיון	פעולות	145	31/12/2023	תחזוקה ושמירה על ניקיון לאורך השנה	
50090	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	ניקיון אולם ספורט ממ"א	160	1829390755	מ.ספורט ממ"א נקיון	פעולות	160	31/12/2023	תחזוקה ושמירה על ניקיון לאורך השנה	
50091	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	ניקיון אולם ספורט רבין	161	1829391755	מ.ספורט רבין נקיון	פעולות	161	31/12/2023	תחזוקה ושמירה על ניקיון לאורך השנה	
50092	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	ניקיון אולם ספורט אריאל שרון	165	1829392755	מ. ספורט אריאל שרון ניקיון	פעולות	165	31/12/2023	תחזוקה ושמירה על ניקיון לאורך השנה	
50093	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות אחזקה אולם ספורט בגין	5	1829393420	מ.ספורט בגין אחזקה	פעולות	5	31/12/2023	ביצוע ביקורת לפי תקן	
50094	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	קיום חוגים ופעילות באולם ספורט בגין	80	1829393750	מ.ספורט בגין חוגים	פעולות	80	31/12/2023	פעילות שוטפת	
50095	תשלומים והוצאות שוטפות	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	הוצאות אחזקה אולם ספורט שקמים	5	1829394420	מ.ספורט שקמים אחזקה	פעולות	5	31/12/2023	ביצוע ביקורת לפי תקן	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפוי)	מדד	שותפים/ות
ספורט בתי ספר, יוזמות ופרויקטים											
50096	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא – פעילות ספורט ותזונה	פרויקט שיעורי חנ"ג בגני הילדים - שיעור ספורט ע"י מורים ומורות מוסמכים/ות בגני הילדים	650	1812740750	חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות	פעולות	650	31/12/2023	115 גני ילדים	חינוך
50097	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא – פעילות ספורט ותזונה	פרויקט שיעורי חנ"ג בגני הילדים - שיעור ספורט ע"י מורים ומורות מוסמכים/ות בגני הילדים	10	1812740751	חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ	פעולות	10	31/12/2023	115 גני ילדים	חינוך
50098	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא – פעילות ספורט ותזונה	מועדון בית סיפרי חטיבת השקמים- אופנים, טניס שולחן	25	1829300580	כיתות ספורט	פעולות	50	31/12/2023	מועדון בית ספרי חטיבת השקמים	חינוך
50099	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא – פעילות ספורט ותזונה	פעילות כיתות הספורט בכדורעף- חטיבת הראשונים	25	1829300580	כיתות ספורט	פעולות	50	31/12/2023	3 כיתות ספורט בחטיבת הראשונים	חינוך
50100	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא – פעילות ספורט ותזונה	מועדוני ספורט בית סיפריים כדורסל תיכון הדריים	70	1829300584	נבחרת כדורסל הדריים	פעולות	70	31/12/2023	20 משתתפים/ות	חינוך
50101	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא – פעילות ספורט ותזונה	שבוע החינוך הגופני בבתי הספר	20	1829300752	פעילות ספורט בבתי הספר	פעולות	120	30/3/2023	בתי הספר	חינוך
50102	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא – פעילות ספורט ותזונה	הדרכת רכיבה בטוחה על אופנים בבתי הספר	50	1829300752	פעילות ספורט בבתי הספר	פעולות	120	31/12/2023	בתי הספר יסודי	חינוך

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מזד	שותפים/ות
50103	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	טורנירים בתי ספר בין בתי הספר - קטרגל, כדורסל, כדורעף, כדורשת, טניס שולחן	50	1829300752	פעילות ספורט בבתי הספר	פעולות	120	31/12/2023	קיום 10 טורנירים	חינוך
50104	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	אירועי שבוע הספורט	10	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	30/4/2023	1000 משתתפים/ות	חינוך
50105	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	אירועי קיץ- פעילויות ספורט לכל המשפחה בפארקים ובגינות ברחבי העיר (יוגה, טאי צ'י, משחקי כדור, ריקודי עם, קפאורה, זמבבה ועוד)	50	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	30/8/2023	3000 משתתפים/ות	חינוך
50106	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	יום שיא גני ילדים	40	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	30/5/2023	50 גני ילדים	רשות הספורט, משרדי ממשלה, חינוך
50107	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	יום היוגה	10	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	30/6/2023	400 משתתפים/ות	רשות הספורט, משרדי ממשלה, חינוך
50108	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	פעילויות ספורט וחוגים לילדים/ות ונוער בשכונות	30	1829300781	פעילות ספורט בשכונות	פעולות	60	31/12/2023	קיום חוגים לאורך השנה	
50109	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	פעילויות ליום האישה	20	1829610780	יזמות סל הספורט	פעולות	60	30/3/2023	200 משתתפות	חינוך

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום (ביצוע צפי)	מדד	שותפים/ות
50110	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	הליכה נורדית מודרכת	10	1829610780	יזמות סל הספורט	פעולות	60	31/12/2023	100 משתתפים/ות	חינוך
50111	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	פרויקט לימוד שחייה שכבות ד'	300	1829800750	חוגי שחיה לתלמידים	פעולות	300	31/12/2023	השתתפות של כל כיתות ד' בעיר	חינוך, משרדי ממשלה
50112	מצוינות בחינוך	פיתוח וקידום ספורט תחרותי	מלגות לספורטאים/ות מצטיינים/ות	100	1829100810	מלגות לספורטאים מצטיינים	פעולות	100	30/5/2023	50 משתתפים/ות	חינוך
50113	מצוינות בחינוך	פיתוח וקידום ספורט תחרותי	מפעלי ספורט בתי ספר	40	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	31/12/2023	1500 משתתפים/ות	חינוך
50114	מצוינות בחינוך	פיתוח וקידום ספורט תחרותי	אולימפיאדת הילדים/ות הארצית	15	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	30/5/2023	100 משתתפים/ות	חינוך
50115	מצוינות בחינוך	פיתוח וקידום ספורט תחרותי	מתן תמיכות במסגרת ועדת תמיכות לעמותות ספורט בעיר	2400	1829900820	תמיכות ארגוני ספורט	פעולות	2400	31/12/2023	ביצוע בקרה רבעונית על חלוקת התמיכות ועמידה בתבחינים	חינוך
50116	מצוינות בחינוך	פיתוח וקידום ספורט תחרותי	מתן תמיכות עקיפות במסגרת ועדת תמיכות לעמותות ספורט בעיר	2373	1829900822	תמיכה עקיפה ארגוני ספורט	פעולות	2373	31/12/2023	ביצוע בקרה רבעונית על חלוקת התמיכות ועמידה בתבחינים	חינוך
50117	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	דמי השתתפות בפרוייקט שיעורי חנ"ג בגני הילדים - שיעור ספורט ע"י מורים ומורות מוסמכים/ות בגני הילדים	-679	1312740420	חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים	הכנסה	-679	31/12/2023	115 גני ילדים	חינוך
50118	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	דמי שימוש עמותות במתקני העירייה (תמיכה עקיפה)	-2373	1329100652	דמי שימוש (ת. עקיפה) עמותות ספורט	הכנסה	-2373	31/12/2023	ביצוע בקרה רבעונית על חלוקת התמיכות ועמידה בתבחינים	חינוך

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
50119	פיתוח כלכלי	החזרי עלויות עבור פעילויות - משרדי ממשלה, הורים, עמותות	גביית דמי השתתפות הורים בפרויקט לימוד שחייה שכבות ד'	-240	1329800420	חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים	הכנסה	-240	31/12/2023	100% גביית דמי השתתפות	חינוך
50120	פיתוח כלכלי	יצירת הכנסות מפעילות עירונית - אירועים, חסויות ומימון	הכנסות הרשות מחוגי מבוגרים/ות בשכונות	-70	1329700420	חוגי מבוגרים בשכונות	הכנסה	-70	31/12/2023	100% עמידה בצפי הכנסות	
50121	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	יום ההליכה העולמי	10	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	30/10/2023	1500 משתתפים/ות	חינוך
50122	שיפור השירות לתושבת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	פעילויות ספורט במועדוני הותיקים/ות בשכונות	30	1829300781	פעילות ספורט בשכונות	פעולות	60	31/12/2023	פעילות	רווחה ושירותים חברתיים
50123	שיפור השירות לתושבת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	פעילויות לאזרחים/ות וותיקים/ות- פעילות ספורט בפארקים לוותיקים/ות לאורך השנה	120	1829400751	פעילות ספורט לאזרחים וותיקים	פעולות	120	31/12/2023	1500 משתתפים/ות	חינוך
50124	שיפור השירות לתושבת	שיפור איכות החיים וקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית הותיקים והותיקות	חודש אירועים לאזרח/ית הוותיקה/ה	20	1829630750	יוזמות ספורט	פעולות	100	30/11/2023	1000 משתתפים/ות	חינוך

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
ספורט עממי ומתקנים											
50125	חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי	התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים	אולם ספורט השקמים - איוש תקן אחראית/אולם						30/3/2023	סיום קליטה ותחילת עבודה	משאבי אנוש
50126	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומכשעים	בדיקות בטיחות ואישורי מכון התקנים לכל מתקני הספורט בעיר	70	1829200751	מגרשים אחזקת מתקנים	פעולות	70	31/12/2023	סיום בדיקות והפקת אישורים	
50127	מצוינות בחינוך	אבטחה, בטיחות והערכות לחירום במוס"ח - אפס תקלות ומכשעים	קליטת אחראית/ בספורטק העירוני בסופי שבוע וחגים						31/12/2023	הפעל בערבי חג, שבתות, חגים וחופשים	משאבי אנוש
50128	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	אירוע רכיבה על אופנים למשפחות	50	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	30/5/2023	1000 משתתפים/ות	
50129	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	טריאתלון הילדים/ות	50	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	30/6/2023	600 משתתפים/ות	רשות הספורט, חינוך
50130	מצוינות בחינוך	עידוד אורח חיים בריא - פעילות ספורט ותזונה	אירועי חודש המודעות לסרטן השד	10	1829630750	יזמות ספורט	פעולות	100	30/10/2023	300 משתתפות	
50131	מצוינות בחינוך	קידום ופיתוח החינוך הבלתי פורמלי ופעילות תנועות הנוער	הפנינג חוגים	40	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	30/9/2023	3000 משתתפים/ות	

מס' משימה	יעד עירוני	כיוון פעולה	משימה	תקציב לביצוע המשימה	סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	מיון	תקציב 2023	תאריך סיום ביצוע (צפי)	מדד	שותפים/ות
50132	מצינות בחינוך	תכנון, חידוש ושדרוג מוסדות חינוך ומתקני ספורט על פי תקנים עדכניים	סיום הקמת אולם ספורט השקמים - הצטיידות		1501	שדרוג אולמות ומועדוני ספורט	תב"ר	1000	30/3/2023	שימוש ראוי באולם הספורט ותחילת הפעילות לבתי הספר וחוגי הספורט	שפ"ע
50133	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	מרוץ לילה עממי (אירוע חדש לשנת 2023)		1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	30/8/2023	1000 משתתפים/ות	
50134	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	טיול ליל ירח - טיול משפחות	50	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	30/8/2023	1500 משתתפים/ות	
50135	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	מרוץ הוד השרון	385	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	30/4/2023	7000 משתתפים/ות	חינוך, רשות הספורט, משרדי ממשלה
50136	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	צעדת הוד השרון "צועדים עם רון בלב"	130	1829300780	אירועי ספורט	פעולות	1000	30/5/2023	7000 משתתפים/ות	חינוך, משרדי ממשלה
50137	שיפור השירות לתושבת	הפקת מגוון אירועי תרבות ופנאי - מותאמים לחודשי השנה	אירועי יום העצמאות						30/5/2023	300 משתתפים/ות	

שותפים/ות	מדד	תאריך סיום (ביצוע צפי)	תקציב 2023	מיון	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	תקציב לביצוע המשימה	משימה	כיוון פעולה	יעד עירוני	מס' משימה
	פעמיים בשבוע - 20 מגרשים	31/12/2023	386	פעולות	מגרשים עב' ניקיון	1829200755	386	תחזוקת ניקיון מגרשי ספורט	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	50138
	פתיחת האולם לפעילות	1/9/2023	300	פעולות	מספורט בגין ניקיון	1829393755	300	אולם ספורט בגין - ניקיון האולם ע"י חברה קבלנית	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	50139
	פתיחת האולם לפעילות	28/2/2023	70	פעולות	מספורט שקמים ניקיון	1829394755	70	אולם ספורט השקמים - ניקיון האולם ע"י חברה קבלנית	הוצאות שוטפות המהוות חלק אינטגרלי מפעולות הרשות	תשלומים והוצאות שוטפות	50140



הוד השרון
קהילה וטבע במרכז



תוכנית עבודה 2023 הוד השרון