



תוכנית מקושרת תקציב 2025

ביצוע		תכנון								
תיאור	סטטוס	סעיף בתקציב	עלות (אלש"ח)	תאריך סיום	תאריך התחלה	שותפים לעשייה	מדד הצלחה	מנהל אחראי	פעילות מבוצעת	יעד
	לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו	מאיזה סעיף תקציבי	מה התקציב המוקצה ליעד	תאריך יעד העבודה ____/____/____	תאריך יעד עבודה לתחלת עבודה ____/____/____	פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)	פרט מדד המבטא ערך לעור, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעד	בעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחה	הפעילות אשר מבוצעת בפועל	פרט את היעד שלך בתוכנית העבודה
	<input type="checkbox"/> לא בוצע <input checked="" type="checkbox"/> בוצע חלקית <input type="checkbox"/> בוצע במלואו	פיקוח השתלמויות	40,000	01/05/2025	01/01/2025	פיקוח	עליה באכיפה בשלושת התחומים הנ"ל	אמיר	תוכנית השתלמויות 25: קורס פיקוח כללי 10 פקחים והשתלמויות נוספות	קיום השתלמויות לפקחים
לא בוצע עקב אי שיום קורס בשלטון מקומי	<input type="checkbox"/> לא בוצע <input type="checkbox"/> בוצע חלקית <input checked="" type="checkbox"/> בוצע במלואו	פיקוח השתלמויות	20,000	01/06/2025	01/01/2025	פיקוח	הפעלת מערך שטור לעור, להגברת החושה הבטיחות והסדר הציבורי	אמיר	השתלמות והכשרת פקחים מסייעים - 5 פקחים	קורס פקחים מסייעים
	<input type="checkbox"/> לא בוצע <input type="checkbox"/> בוצע חלקית <input checked="" type="checkbox"/> בוצע במלואו	עבודות פיקוח	15,000	31/12/2025	01/01/2025	פיקוח	מתן מענה מלא לצרכי עבודות הפיקוח, בדגש על אירועים ובהתייחס לצמיחה הדמוגרפית	אמיר	אירועים, הזמנת גרר, רכישת מנעולים לפארקים, החרמות ציוד ואחסנה.	ביצוע עבודות פיקוח
	<input type="checkbox"/> לא בוצע <input type="checkbox"/> בוצע חלקית <input checked="" type="checkbox"/> בוצע במלואו	פנקסי דוחות+ הוצאות דוחות ומעטפות	100,000	31/12/2025	01/01/2025	פיקוח	100% מהמעטפות הגיעו לתושבים ובזמן	אמיר	שליחת מעטפות קנס לתושב, על פי חוקי העזר העירוניים	שליחת דוחות לתושב
	<input type="checkbox"/> לא בוצע <input type="checkbox"/> בוצע חלקית <input checked="" type="checkbox"/> בוצע במלואו	רכישות וביגוד פיקוח	60,000	31/12/2025	01/01/2025	פיקוח	ציוד מלא, תקני ומכובד לכל פקח בכל נקודת זמן. בעקבות תחלופת כ"א	אמיר	רכישה והצטיידות	רכישת ציוד וביגוד
	<input type="checkbox"/> לא בוצע <input type="checkbox"/> בוצע חלקית <input checked="" type="checkbox"/> בוצע במלואו	המשרדיות מחלקת פיקוח	5,000	31/12/2025	01/01/2025	פיקוח	ציוד מלא, תקני בכל נקודת זמן	אמיר	פעילות משרדית שוטפת	רכישת ציוד משרדי
	<input type="checkbox"/> לא בוצע <input type="checkbox"/> בוצע חלקית <input checked="" type="checkbox"/> בוצע במלואו	תפעול והוצאות מח' חנייה, הוספת 4 מצלמות, שכירות חודשית למצלמות	1,200,000	31/12/2025	01/01/2025	גזברות+פיקוח	אכיפה מלאה ושמידה על הסדר ברחבי העיר	אמיר	תשלומי מדחנים, פנגו, סלופק ועוד	תפעול מערך החנייה
אי קבלת תקצוב	<input checked="" type="checkbox"/> לא בוצע <input type="checkbox"/> בוצע חלקית <input type="checkbox"/> בוצע במלואו	בקשה לתקצוב		01/03/2025	01/01/2025	פיקוח	רכישת הקטנועים	אמיר	רכישת 2 קטנועים חשמליים בעקבות גידול כ"א	החלפת ורכישת טרקטורון וקטנועים
קיבלנו מענה ממטרופארק אך אמור המערך להסתיים במשא טלפוניה ומענה לתושבים ולכן עדיין קיים צורך	<input checked="" type="checkbox"/> לא בוצע <input type="checkbox"/> בוצע חלקית <input type="checkbox"/> בוצע במלואו			15/01/2025	01/01/2025	מש"א+פיקוח	מוכירה מוכשרת לאחר סיום תהליך למידה	אמיר	לאחר שניו חוק העזר יש להנפיק מעל 20,000 תווי תושב	הגדלת כח האדם במזכירה (תוי חנייה)
נעצר - החלטת הנהלת העירייה	<input type="checkbox"/> לא בוצע <input checked="" type="checkbox"/> בוצע חלקית <input type="checkbox"/> בוצע במלואו	הוספת 4 מצלמות ברחבי העיר		31/03/2025	01/01/2025	פיקוח	הוספת מצלמות החכמות	אמיר	הגדרת נקודות להוספת מצלמות חכמות	מצלמות חנייה חכמות
	<input type="checkbox"/> לא בוצע <input checked="" type="checkbox"/> בוצע חלקית <input type="checkbox"/> בוצע במלואו	בתהליך		31/12/2025	01/01/2025	מח' משפטית, לשכת מנכ"ל, פיקוח	העברת חוק העזר	אמיר	חקיקה	תיקון חוק העזר לחנייה
	<input type="checkbox"/> לא בוצע <input type="checkbox"/> בוצע חלקית <input checked="" type="checkbox"/> בוצע במלואו	בתהליך		31/12/2025	01/01/2025	מח' משפטית, לשכת מנכ"ל, פיקוח	לאחר חקיקת חוק העזר - הנפקה לתושבים	אמיר	הנפקת תו תושב/תו אזר/תו זהב לתושבים באזורים מסוימים לצורך חנייה	תו תושב/תו אזר/תו זהב
מתין עדיין להחלטת הנהלת עירייה	<input checked="" type="checkbox"/> לא בוצע <input type="checkbox"/> בוצע חלקית <input type="checkbox"/> בוצע במלואו	הוצאה מול הכנסה	מ-400,000 עד 9000 בתוספת מע"מ לאתר לחודש	31/12/2025	01/01/2025	פיקוח	שמירת הסדר הציבורי ברחבי העיר	אמיר	התקנת 3 מערכות - זכייה בקול קורא	התקנת מצלמות אכיפת רעש ברחבי העיר
טרקטורון לביצוע אכיפת חופים בנושא השלכות פסולת ועוד. כהערכה: הגדלת כמות הקנסות תחזיר את מחיר הרכישה תוך עונה אחת.										

סטטוס	סעיף בתקציב	הערות להכנסות	הכנסה בש"ח	סעיף בתקציב	עלות (אלש"ח)	תאריך סיום	תאריך התחלה	שותפים לעשייה	מדד הצלחה	מנהל אחראי	פעילות מבוצעת
לא בוצע חלקית בוצע במלואו	מאיזה סעיף תקציבי			מאיזה סעיף תקציבי	מה התקציב המוקצה ליעד	תאריך יעד לסיום העבודה _/_/_	תאריך יעד להתחלת עבודה _/_/_	פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)	פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעד	בעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחה	הפעילות אשר מבוצעת בפועל
	1869000780	גביה של 100 שח לילד	8000	קליטת העלייה	70000	14/08/2025	03/08/2025			יבגניה בר	קייטנת קיץ עבור 40 ילדים גילאי 4-8 קרן לידידות
	1869000780	גביה של 100 שח לילד	8000	קליטת העלייה	70000	28/08/2025	17/08/2025			יבגניה בר	קייטנת קיץ עבור 40 ילדים גילאי 4-8
	1869000780	גביה של 350 שח לילד	14000	קליטת העלייה	52000	28/08/2025	03/08/2025			יבגניה בר	מחנה גלישה עבור 40 חניכים המחולקת ל 4 מחזורים בכל מחזור 10 חניכים
	1869000780	גביה של 10 שח לילד	4000	קליטת העלייה	10450	15/05/2025	15/05/2025				הפנינג ל"ג בעומר בהשתתפות של כ-400 ילדים והורים
	1869000780	גביה של 10 שח לילד	2880	קליטת העלייה	32552	30/05/2025	30/05/2025			יבגניה בר	הפנינג שבועות בפארק כצנלסון בהשתתפות של כ-300 ילדים והורים
	1869000780		0	קליטת העלייה	2360	05/06/2025	05/06/2025			יבגניה בר	הצגת תיאטרון לילדי עולים חדשים לכבוד יום הילד הבינלאומי במועדון לעולה
	1869000780	גביה של 60 שח לילד	9000	קליטת העלייה	22609	06/07/2025	06/07/2025			יבגניה בר	ביקור בגן חיות תנכ"י בירושלים למשפחות עם ילדים - 150 משתתפים
	1869000780	גביה של 60 שח לילד	9000	קליטת העלייה	27094	16/07/2025	16/07/2025			יבגניה בר	ביקור פארק שעשועים סופרלנד למשפחות עם ילדים 150 משתתפים
	1869000780	גביה של 60 שח לילד	12000	קליטת העלייה	28210	27/07/2025	27/07/2025			יבגניה בר אריה	ביקור פארק מים למשפחות עם ילדים 150 משתתפים
			66880		315275						



אגף קליטה

π

סטטוס	הערות להכנסות		הכנסה בש"ח	סעיף בתקציב	עלות (אל"ש"ח)	תאריך סיום	תאריך התחלה	שותפים לעשייה	מדד הצלחה	מנהל אחראי	פעילות מבוצעת
	סעיף בתקציב	מאיה סעיף תקציבי									
לא מען חלקית מען במלוא מען	מאיה סעיף תקציבי			מאיה סעיף תקציבי	מה התקציב המוקצה ליעד	תאריך יעד לסיים העבודה _/_/_	תאריך יעד להתחלת עבודה _/_/_	פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)	פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעד	בעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחה	הפעילות אשר מבוצעת בפועל
	1869000780	גביה של 60 ש"ח מכל משתתף	12000	קליטת העלייה	29525	24/02/2025	24/02/2025			יבגניה בר אריה	סיור בתל-אביב יפו כולל ביקור במוזיאון 4 אוטובוסים
	1869000780	גביה של 50 ש"ח מכל משתתף	10000	קליטת העלייה	18000	03/03/2025	03/03/2025			יבגניה בר מרתה שיניס אריה	סיור לפארק רוטשילד וזיכרון יעקב 4 אוטובוסים
	1869000780	גביה של 60 ש"ח מכל משתתף	12000	קליטת העלייה	35224	07/04/2025	07/04/2025			יבגניה בר מרתה שיניס אריה	סיור לקיסריה כולל ביקור בפארק אוטופיה ומוזיאון ראלי 4 אוטובוסים
	1869000780	גביה של 50 ש"ח מכל משתתף	7500	קליטת העלייה	14658	28/04/2025	28/04/2025			יבגניה בר	סיור לטבריה כולל כניסה למוזיאון 3 אוטובוסים
תשלום אוטובוס 2	1869000780	גביה של 50 ש"ח מכל משתתף	גביה של 50 ש"ח מכל משתתף	קליטת העלייה	19018	04/05/2025	04/05/2025			יבגניה בר אריה	סיור בעכו עבור משפחות עולים 4 אוטובוסים
	1869000780	גביה של 50 ש"ח מכל משתתף	גביה של 50 ש"ח מכל משתתף	קליטת העלייה	20916	22/05/2025	22/05/2025			יבגניה בר אריה	סיור בחיפה עבור משפחות עולים חדשים 4 אוטובוסים
	1869000780	גביה של 50 ש"ח מכל משתתף	4840	קליטת העלייה	13749	29/05/2025	29/05/2025			יבגניה בר אריה	סיור משפחות בחג שבועות לשביל פרות החלב 3 אוטובוסים
	1869000780	גביה של 20 ש"ח מכל משתתף	4000	קליטת העלייה	15000	04/06/2025	04/06/2025			יבגניה בר אריה	סיור קטיף עצמי למשפחות עולים חדשים 4 אוטובוסים
	1869000780	גביה של 50 ש"ח מכל משתתף	7500	קליטת העלייה	18280	11/09/2025	11/09/2025			יבגניה בר אריה	ביקור פסטיבל יין בזכרון יעקב 3 אוטובוסים
	1869000780	גביה של 50 ש"ח מכל משתתף	10000	קליטת העלייה	22446	16/10/2025	16/10/2025			יבגניה בר אריה	סיור לצפת 4 אוטובוסים
	1869000780	גביה של 60 ש"ח מכל משתתף	9000	קליטת העלייה	30745	17/12/2025	17/12/2025			יבגניה בר אריה	אוטובוסים (150) משתתפים לירושלים בחג חנוכה - סיור חנוכיות כולל כניסה לעיר דוד עם מופע אורות
	1869000780	גביה של 60 ש"ח מכל משתתף	9000	קליטת העלייה	17060	24/12/2025	24/12/2025				אוטובוסים (150) 3 - משתתפים לירושלים סיור ערב-נובי גוד
			85840		254621						

אגף קליטה



פעילות מבוצעת	מנהל אחראי	הצלחה	לעשייה	התחלה	מה התקציב	בתקציב	תקציב ב"ח	תעריף להכנסות	סעיף בתקציב	סטטוס
הפעילות אשר מבוצעת בפועל	בעל תפקידי ניהול אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחה	פרט מדד המבטא ערך לעור, לתושב או ליחידות העירונית, אצלם עם השגת היעד	פרט מי לעשות/יש לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)	תאריך יעד עבודה להחלפת עבודה	תאריך יעד עבודה להחלפת עבודה	לסיום העבודה	מה המוקצה ליעד	מאיה סעיף תקציבי	מאיה סעיף תקציבי	למען תחילת מעגל מחזורי
מופע מחווה - 2 במהלך השנה	יבגנה בר			במהלך השנה	במהלך השנה		30000	תב"ר משותף	1869000780	15000
הרצאות בנושאי אקטואליה: 1.מכנתאות 2. בנקאות 3.ביטוח לאומי 4.ביטוחים 5.מימון עסקות 6.דיני עבודה כל נושא 2 הרצאות במהלך השנה	יבגנה בר			במהלך השנה	במהלך השנה		18000	תב"ר משותף	1869000780	3600
יום הולדת 90 לנהריה				10/02/2025						
סיום נטיעות לכבוד טו בשבט בשת"פ עם קק"ל (השתתפות בתשלום עבור הסעים עבור 3 אוטובוסים)	יבגניה בר אריה שלומית			03/02/25 10/02/25	03/02/25 10/02/25		6000	קליטת העלייה	1869000780	3000
יום מעשים הטובים				18/03/2025	18/03/2025					
סדר פסח לחוגמה	יבגנה בר			10/04/2025	10/04/2025		18000	תב"ר משותף	1869000780	2400
הפנינג פסח בשת"פ עם קק"ל (השתתפות בתשלום עבור הסעים עבור 4 אוטובוסים)	יבגניה בר אריה ג'סיקה			16/04/2025 22/04/2025	16/04/2025 22/04/2025		8000	קליטת העלייה	1869000780	4000
זיכרון בסלון	יבגנה בר						1000	תב"ר משותף	1869000780	
פעילות לכבוד יום העצמאות למשפחות צרפת ודרום אמריקה בפארק אכזיב				01/05/2025	01/05/2025		10000	קליטת העלייה		
קונצרט לכבוד הניצחון על גרמניה הנאצית בפארק הניצחון	יבגניה בר			08/05/2025	08/05/2025		18370	קליטת העלייה	1869000780	1880
טקס יום הניצחון על גרמניה הנאצית בפארק הניצחון	יבגניה בר			09/05/2025	09/05/2025		14210	קליטת העלייה		0
מופע לכבוד פתיחת קיץ בהיכל התרבות	יבגנה בר			01/07/2025	01/07/2025		30000	תב"ר משותף	1869000780	
אירוע מרכזי לכבוד ראש השנה עם זמרים מחו"ל	יבגניה בר			18/09/2025	18/09/2025		150000	קליטת העלייה	1869000780	
סיורי סליחות לטובת עולים חדשים מצרפת ודרום אמריקה 2 אוטובוסים	אריה שלומית			25/09/2025	25/09/2025		7000	קליטת העלייה	1869000780	2000
הפנינג סוכות בשת"פ עם קק"ל (השתתפות בתשלום עבור הסעים עבור 4 אוטובוסים)	יבגניה בר אריה שלומית			07/10/2025	07/10/2025		8000	קליטת העלייה	1869000780	4000
הרצאה בסוכה לעולים מברה"מ, צרפת ודרום אמריקה	יבגניה בר אריה שלומית			08/10/2025	08/10/2025		10000	קליטת העלייה	1869000780	2500
יריד אומנים לכבוד חג נובי ג'וד באמפי הישן	יבגניה בר			18/12/2025	18/12/2025		20000	קליטת העלייה	1869000780	
פעילות חנוכה לילדי עולים חדשים במועדון לעולה כולל סופגניות	יבגניה בר			19/12/2025	19/12/2025		10000	קליטת העלייה	1869000780	1200
מופע נובי ג'וד לילדי עולים חדשים בהיכל בתרבות או אולם אשכול הפיס כולל מתנות	יבגניה בר			21/12/2025	21/12/2025		25000	קליטת העלייה	1869000780	10000
פעילות נובי ג'וד לילדי עולים חדשים במועדון לעולה כולל מתנות	יבגניה בר			25/12/2025	25/12/2025		22000	קליטת העלייה	1869000780	2000
אירוע נובי ג'וד למבוגרים באולם אירועים	יבגניה בר			30/12/2025	30/12/2025		120000	קליטת העלייה	1869000780	15000
							107080			525580



אגף קליטה

π

פעילות מבוצעת	מנהל אחראי	מדד הצלחה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	עלות (אלש"ח)	סעיף בתקציב	הכנסה בש"ח	הערות להכנסות	סעיף בתקציב
הפעילות אשר מבוצעת בפועל	בעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחה	פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעד	פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)	תאריך יעד להתחלת עבודה	תאריך יעד לסיום העבודה	מה התקציב המוקצה ליעד	מאיזה סעיף תקציבי			מאיזה סעיף תקציבי
מופע "כפר" במסגרת ביקור בתיאטרון גשר	יבגנה בר			06/01/2025	06/01/2025	15100	תב"ר משותף	8000	גביה של 80 ש"ח מכל משתתף	תב"ר משותף
מופע של להקת מחול בת-שבע "עבודה אחרונה"	יבגנה בר			22/01/2025	22/01/2025	15000	תב"ר משותף	6000	גביה של 60 ש"ח מכל משתתף	תב"ר משותף
מופע "נסיך הקטן" בהשתתפותו של אנטולי בליי והרכב קאמרי של התזמורת הפלארמונית ישראלית				26/01/2025	26/01/2025	55240	תב"ר משותף	21950	גביה של 50 ש"ח מכל משתתף	תב"ר משותף
אופרה "אותלו" בת"א	יבגנה בר			03/02/2025	03/02/2025	21500	תב"ר משותף	8000	גביה של 80 ש"ח מכל משתתף	תב"ר משותף
ביקור בחמת גדר	יבגנה בר			05/02/2025	05/02/2025	21570	תב"ר משותף	9000	גביה של 60 ש"ח מכל משתתף	תב"ר משותף
ביקור ערב בחמי געש	יבגנה בר			19/02/2025	19/02/2025	21093	תב"ר משותף	9000	גביה של 60 ש"ח מכל משתתף	תב"ר משותף
מופע "אוקטובר אדום"				27/03/2025	27/02/2025	8500	תב"ר משותף	8000	גביה של 40 ש"ח מכל משתתף	תב"ר משותף
אירוע פורים למבוגרים באולם אירועים/ 3 סיורים לימודיים לירושלים ות"א (למקרה ולא יהיה אפשרות לקיום אירוע משמח)	יבגנה בר			06/03/2025	06/03/2025	110000	תב"ר משותף	55500	גביה של 150 ש"ח מכל משתתפת	תב"ר משותף
מעגלי נשים לכבוד יום האישה הבינלאומי - סדנאות אומנות - שזירת פרחים במועדון לעלה	יבגנה בר			06/03/2025	06/03/2025	11000	תב"ר משותף	2500	גביה של 50 ש"ח מכל משתתפת	תב"ר משותף
מופע קרמינה בוראנה של מחול קמע - מופע בלט מודרני				18/03/2025	18/03/2025	21000	תב"ר משותף	8000	גביה של 80 ש"ח מכל משתתף	תב"ר משותף
						300003		135950		



יעד	פעילות מבוצעת	מנהל אחראי	מדד הצלחה	לעשיית שותפים	תקציב 2024	עלות (אל"ש"ח) לשנת 2025	סעיף בתקציב	ביצוע			
								הערות	סטטוס	תקציב נגזר %	חסימים
פרט את היעד שכן בתוכנית העבודה	הפעילות אשר מבוצעת בפועל	בעל תפקיד אחראי לעמידה במדד ההצלחה	פרט מדד המבטיא ערך לעור, לתושב או ליחידות העירויות, עם השגת היעד	פרט מי השותפים לעשייה (וודא שהאצלם בתוכנית)	240,000	250,000	מאיה סעיף תקציבי				
עבודות בטיחות במוסדות חינוך	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	קב"ט מוס"ח	תיקון כל מפגע בטיחותי בתווך של שבוע		240,000	250,000	1811100422+1811700750				50%
תפעול שוטף מוסדות חינוך	מי, חשמל וכדומה	אילן וקנין	תפקוד שוטף ומלא של כלל מתקני מוסדות החינוך	מחלקת מים וחשמל	2,475,000	1,325,000	1811100432+1811100540+1811100754+1812000431+1812000540+1812000570+18131100431+1813310430+1815511780				50%
סל תרבות מוסדות חינוך	הצגות לילידי בתי הספר והגנים	כוכי ברכה	יישום של תוכנית סל תרבות במלואה	מוסדות החינוך	990,000	990,000	1811100781+1812000782				100%
תחזוקת ציוד והתנסו גנים ובה"ס	תחזוקת ציוד והתנסו גנים ובה"ס	אילן וקנין	ביצוע עבודות תחזוקה ורהוט עבודה קבועה מראש	מחלקת אחזקה	1,130,000	1,260,000	1812000422+1812000720+1813200720				50%
מחשב לכל ילד	רכישת מחשבים לילדים	רותי נחום	מתן מחשב לכל ילד זכאי	מוסדות חינוך ומחלקת הרוחה	80,000	27,000	1811100751				100%
קרן קרב	חוגי תל"ן בבה"ס	אילן וקנין	עמידה מלאה בתוכנית העשרה בהתאם לתקציב	מוסדות חינוך	2,207,550	1,300,000	1811110810				70%
תוכנית לאומית 360	העצמה וחיון ילדים	ליטל ברוור	עמידה של 90% מיעדי התוכנית השנתית		1,341,080	939,709	1813000785				60%
מת"א	תפעול שוטף של מת"א	מאיה	מתקן מת"א תקין ומתפקד במגבלות התקציב		65,000	70,000	1813200780				40%
סל ניהול בה"ס	הוצאות ניהול ותחזוקת בה"ס	אושרת	תפקוד שוטף מלא של בה"ס	מוסדות חינוך	1,800,000	2,000,000	1813200870				100%
מרכז ימי	תפעול המרכז הימי	אסף אוהיון	מתקן מרכז ימי תקין ומתפקד במגבלות התקציב		85,000	85,000	1813221780				50%
הסעות	הסעות מיוחדות ושכונות בית ספר	אתי אלבוליה+ ליאורה	הגעת התלמידים ליעדים תוך כדי מגבלות התקציב		#####	#####	1813300710+1817800710				60%
תפעול בה"ס חינוך מיוחד	הוצאות לתפעול בה"ס חינוך מיוחד		תפקוד מלא של בה"ס לחינוך המיוחד	מוסדות החינוך המיוחד	390,000	230,000	1813300782+1813300783+1813310782				100%
צהרונים	הפעלת צהרונים	מתנ"ס	תפקוד מלא ואחזקה שוטפת של הצהרונים		7,195,000	6,400,000	1813500750+1813500760+1813500761				80%
שרות פסיכולוגי	טיפולים והדרכות	קרינה	מתקן שירות פסיכולוגי תקין ומתפקד במגבלות התקציב		185,000	210,000	1817300680+1817300720				50%
רווחה חינוכית	פעילויות לרווחת ילדים	ענת שנפלד+ ענת כהן	תכנון ביצוע 90% של תכנית העבודה		605,000	605,000	1817600780+1817600781				20%
קרן רש"י- אקוסטיס	תוכנית מומנויות המאה ה 21	אילן וקנין	ביצוע התוכנית לפי התכנון המיועד	קרן רש"י רוח הגליל	100,000	100,000	1811999999		100 אלף השתתפות עירייה, 200 אלף קרן רש"י, 200 אלף אגרות הגליל, 100 אלף מ ליווא העברת רישום בתקציב 2023 ואישור 2024		50%



מינהל חינוך

ביצוע			הערות	סעיף בתקציב	עלויות (אלש"ח) לשנת 2025	תקציב 2024	שותפים לעשייה	מדד הצלחה	מנהל אחראי	פעילות מבוצעת	יעד
חסמים	ניצול תקציבי %	סטטוס									
		ב א ג ד ה ז ח ט י כ									
	50%		60 אלף עירייה, 40 אלף מתקציב השקעות אורט, 400 אלף קרן רש"י	1.81E+09	100,000	60,000	קרן רש"י רוח הגליל	ביצוע התוכנית לפי התכנון המיועד	אילן וקנין	תוכנית לחינוך בלתי פורמלי	קרן רש"י- חינוך לחיים
	90%			181400081 1+1813000 811	1,620,000	1,581,265	מוסדות חינוך	אישור תוכניות עבודה לפי מגבלות התקציב	אילן וקנין	השתתפות העירייה בסל המוסדי של גפן	גפן בה"ס
בשיח הפחתה תקציבית מול אורט	0%			1.814E+09	1,900,000	2,600,000		עמידה בהשקעות בחטיבות והתיכונים במסגרת התקציב	אילן וקנין	השתתפות העירייה בחטיבות העליונות	אורט
	95%			1.815E+09	650,000	550,000		אישור ע"פ קריטריונים	ועדת מלגות	מלגות לסטודנטים תושבי העיר	מלגות
מבחינת תקציב רשות טרם הועבר תקציב. מבחינת ביצוע תוכנית במתנס כ-50%	0%			1.818E+09	130,000	130,000		מתקן מרכז לגיל הרך תקין ומתפקד במגבלות התקציב	ענבל בן יהושע	הפעלת המרכז לגיל הרך	מרכז לגיל הרך

אגף תפעול

π



יעד	פעילות מבוצעת	מנהל אחראי	מדד הצלחה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	עלות (באל"ש"ח)	סעיף בתקציב	בוצע
פרט את היעד שלך בתוכנית העבודה	הפעילות אשר מבוצעת בפועל	בעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחה	פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירוניות, עם הגשת היעד	פרט מי השותפים לעשייה (וודא שהצאלם בתוכנית)	תאריך יעד להתחלת עבודה	תאריך יעד לסיום ועמידה במדד ההצלחה	מה התקציב המוקצה ליעד	מאיזה סעיף תקציבי	
שיפור איכות חיי התושבים בעיר ובמסגרת להמשך פיתוח ושגשוג העיר	ניקוי האספסט פדרי ברחבי העיר - שלב ב'	יעקב כהן	טיפול אחרים הידועים כמוזמנים באספסט פדרי.	וועדת ההיגוי, החברה לשירותי איכות סביבה, אגף הנדסה	25-יוני	25-דצמ	72,000,000 המשרד להגנת הסביבה לנהרה והגליל המערבי המשרד הפדרייט שהחל ב 7/23	התחייבות הרשות - החזרת מצב לקדמות - 400,000 ₪ (הערכה-תב"ר)	בוצע. המשך הפדרייט עד 5/2026
מיחזור	הקמת מרכז מחזור שכונתיים	יעקב כהן	העלאת אחוז המחזור ב-15%	יעקב כהן מאיר פורת אשכול גליל מערבי	25-אפר	25-יולי	הסרת תקציב מ"קול קורא" חוף נקי 2021/4 ₪ 500,000	אשכול גליל מערבי ₪ 500,000	הוקמו 20 מרכזי מחזור
שיפור הבטיחות בעבודה במחלקות ובמסגרת העירונית	וועדת בטיחות ממנה בטיחות בעבודה	יעקב כהן	הטמעת נהלי בטיחות. ירידה ב-50% בתאונות עבודה. שידור ציוד ומיגון לעובדי השטח. הדרכות קבועות	וועדת בטיחות. מנכ"ל. מנהלי אגפים/מחלקות רכש. מנ"מ. משאבי אנוש	25-יוני	25-דצמ	תקציב שנתי 180,000	בטיחות בעבודה	מבוצע בשוטף ישיבות ועדה. הדרסת בטיחות בדיקות שמיעה והסמכת
שידרוג מערך פינוי אשפה במרחב הגעתון "קול קורא"	התקנת טמוני קרקע	יעקב כהן מאיר פורת	הצבת לפחות 20 טמונים	תפעול תברואה	25-מרץ	25-אוג	מתקציב "קול קורא" 2021/4 הסרת תקציב מהמשרד להגנת הסביבה 1,200,000	לא בוצע באחריות אגף תברואה	
קול קורא "סביבתבטע"	מיפוי אתרי טבע עירוני	יעקב כהן	השלמת המיפוי	החברה להגנת הטבע. אגף הנדסה ועדות התכנון	25-יוני	25-מאי	תב"ר 100,000 ₪ השתתפות העירייה 50%	בוצע והועלה ל GIS	
יעד הגברת מחזור הקרטון והנייר בעיר	מכרז חדש לקרטונים ונייר	יעקב כהן תאגיד תמיר	סיום ההליך והגדלת מחזור הקרטון ב-15%	תפעול תאגיד תמיר	25-מרץ	25-יוני	מכרז הנהח בתיאום עם תמיר		בוצע חודש חדש החל מ-7/2025 יוצב דחפן. יוצבו קרטונות חדשות. יוצממו מכלי
שיפור איכות חיי התושבים באמצעות הפחתת ריבוי החתולים והתנים במרחב הציבורי	עיקור החתולים	פלוריה פלג	בקשה לעיקור 1000 חתולים דיכול 35% מאוכלוסיית התנים	קול קורא משרד החקלאות	25-מרץ	25-דצמ	משרד 250,000 (לאחר אישור ק"ק) 30% החקלאות 33,000 שח עבור התנים	75,000 ₪	הוגש "קול קורא" חדש. מבוצע דיכול תנים ביר מאושר וטיפול שטף בחתולים. באחריות השיחת הוטרנרי
שיפור ושידרוג עבודת אבות הבית בבתי הספר.	הדרכות וכנסים. שניו הביגוד. שיפור השכר	יעקב כהן משאבי אנוש	הטמעת השניוים ויישום החל מ- ינואר 2025	מנכ"ל. אגף משאבי אנוש	25-יוני	25-אוג	30,000 ₪	לא נקבע	בוצע קורס הכשרה לאבות בית. ספק ביגוד יעד. 5 אבות בית חדשים
שידרוג השירות המרכזי הולגיסטי	התייעלות אחזקת צי הרכב. חכונ. בהוצאות אבטחה. חסכון כספים במשאבים	יעקב כהן	חסכון של כ-10% לעומת 2024	אילן הרוש. ממונה בטיחות בעבודה. ממונה בטיחות בתעבורה. אגף כספים	25-יוני	25-דצמ	חסכון מצטבר של כ- 200,000 ₪	חסכון מצטבר של כ- 200,000 ₪	מבוצע בהתאם לתכנית
שיפור תשתיות רצועות חוף הים	הסדרה וטיפול במוצאים לים. הסדרת חוק עזר למניעת שימוש בחד פעמי בים.	תמיר אסטרון יעקב כהן עוזר אורן ארבל	טיפול ובינוי בממצא מרכזי מרחוב סילבר לים בשטח הרשות- ההסטה אושרה במסגרת הקול קורא אישור חוק עזר עירוני- חד פעמי	המשרד להגנת הסביבה - קול קורא, אשכול גליל מערבי, אגף הנדסה	25-יוני	25-יולי	1,000,001	השתתפות ע"ס 630,000 - "קול קורא"	לא בוצע (באחריות תמיר אסטרון) באחריות אורן ארבל לסיים גליל חוק עזר למניעת שימוש בחד פעמי
המשך שדרוג צי הרכב וכלי העבודה השונים מערך השירותים	רכישת: 4 טנדרים	יעקב כהן	קליטת הרכבים וכניסתם לשירות	גובר, מנכ"ל	25-מרץ	25-יולי	1,350,000 ₪	תקציב פיתוח משרד הפנים (קול קורא). "קול קורא נגב גליל"	נרכשו 7 טנדרים נרכשו 2 כלים חשמליים
הגשמת פרטניות מוסדות חינוך	ביצוע ע"י קבלן זוכה	רותי נחום מאיר פרץ	השלמת ביצוע 8/2025	מח' תקשורת, הנדסה, חינוך	25-מאי	25-ספטמבר 2025	מתקציב 30,000 ₪ להגשה	מבוצע	
תקשורת בניין העירייה	במסגרת העירייה	מאיר פרץ	ביצוע בהתאם לתקציב ולתכנית	מח' תקשורת והנדסה	25-מרץ	25-אוג	תב"ר	מבוצע	



אגף תברואה

π

עלות (אלש"ח)	תאריך סיום	תאריך התחלה	שותפים לעשייה	מדד הצלחה	מנהל אחראי	פעילות מבוצעת	יעד	סעיף בתקציב	
								שם סעיף	מספר סעיף תקציבי
מה התקציב המוקצה ליעד	תאריך יעד לסיום העבודה	תאריך יעד להתחלת עבודה	פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)	פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעד	בעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד הצלחה	הפעילות אשר מבוצעת בפועל	פרט את היעד שלך בתוכנית העבודה	שם סעיף	מספר סעיף תקציבי
520,000	דצמ-25	ינו-25	מנהלי איזור	צביעה וחינוך מתקני תברואה, תיקונים, שדרוג פני העיר	מאיר פורת	צביעה וחינוך מתקני תברואה, תיקונים, שדרוג פני העיר	חינוך מתקנים ונישוח	חומרים תברואה	1712300720
300,000	דצמ-25	ינו-25	מנהלי איזור	תיקונים, חידוש וסידור מתקני העיר באופן שוטף במהלך השנה	מאיר פורת	תיקונים וחינוך מתקני העירייה	עבודות ברחבי העיר לשיפור ושימור פני העיר	עבודות תברואה	1712300758
9,700,000	31/12/2025	01/01/2025	מנהלי איזור	הדברת עישיבייה, מויקים ומכרסמים ברחבי העיר ומוסדות ציבור	מאיר פורת	הדברת עישיבייה, מויקים ומכרסמים ברחבי העיר ומוסדות ציבור	תקציב קשיח - חוזה	הדברת עישיבייה ומויקים	1712300750
13,500,000	31/12/2025	01/01/2025	מנהלי איזור	פינוי פסולת וגום ברחבי העיר	מאיר פורת	פינוי פסולת וגום ברחבי העיר	תקציב קשיח - חוזה	פינוי פסולת וגום	1712300751
24,000,000	31/12/2025	01/01/2025	מנהלי איזור	קליטת אשפה והטמנה ברחבי העיר כולל שכונות חדשות	מאיר פורת	קליטת אשפה והטמנה ברחבי העיר כולל שכונות חדשות	תקציב קשיח - חוזה	קליטת אשפה והיטל הטמנה	1712300752
5,400,000	31/12/2025	01/01/2025	מנהלי איזור	פינוי אשפה בכל רחבי העיר	מאיר פורת	פינוי אשפה בכל רחבי העיר	תקציב קשיח - חוזה	פינוי אשפה ממכילים ביתיים	1712300756
25,000,000	31/12/2025	01/01/2025	מנהלי איזור	פינוי פסולת ביתית, גושית, ניקיון רחובות וטיאוט כבישים, לפי המקובל בעירייה (בהתייחס לציפיות של תושבים חדשים).	מאיר פורת	קליטה של תושבים חדשים: הגדלת יכולת מענה תברואתי של האגף, בדגש על עומס מיוחד בשלב המעבר של תושבים	תקציב קשיח - חוזה	ניקיון רחובות	1712300755
	דצמ-25	ינו-25		ביצוע 50%	מאיר פורת	החלפת 150 כלי אצירה 1100 ליטר+ 360 150 ליטר+ ומכולות לפחים מוגפים מערבי- החלפת כלי עצירה	הסכם עם אשכול גליל		תבייר

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע עד 4/25	שריון	ביצוע + שריון	יתרת תקציב
1712300720	חומרים תברואה	520,000	215,832	87,369	303,202	216,798
1712300750	הדברת עישיבייה ומזיקים	560,000	180,344	389,016	569,360	-9,360
1712300751	פינוי פסולת וגזם	9,700,000	3,930,482	6,454,604	10,385,087	-685,087
1712300752	קליטת אשפה והיטל הטמנה	13,500,000	7,866,739	3,853,765	11,720,504	1,779,496
1712300755	ניקיון רחובות	24,000,000	6,500,070	17,499,920	23,999,990	10
1712300756	פינוי אשפה ממכילים ביתיים	5,400,000	1,863,681	3,646,648	5,510,329	-110,329
1712300758	עבודות תברואה	300,000	114,906	83,119	198,025	101,975
1712300820	ניקיון רחובות מותנה	1,000,000		0	0	1,000,000
	סה"כ	54,980,000	20,672,056	32,014,441	52,686,497	2,293,503



יעד	פעילות מבוצעת	מנהל אחראי	מדד הצלחה	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	תאריך סיום	עלות	סעיף בתקציב	תעדוף סטטוס	הערות כלליות
פרט את היעד שלך בתוכנית העבודה	הפעילות אשר מבוצעת בפועל	בעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחה	פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעד	פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)	תאריך יעד להתחלת עבודה	תאריך יעד לסיום ועמידה במדד ההצלחה	מה התקציב המוקצה ליעד	מאיה סעיף תקציבי	2025-1	עלות סעיף
שיפור העבודות	<u>קליטת מנהל HelpDesk</u> ויעול תהליך המענה לפניות עובדים ומקצועיות צוות התמיכה, תוך ביצוע מעקב על רוב המשימות	שגיא איתמר	שיפור בזמני התגובה לפניות עובדי הרשות ועמידה ב SLA עד 40%	מש"א	ינו-25	דצמ-25	120,000 ₪	דרישה חדשה (עלות שכר)	2	~
	<u>הקמה והטמעת פורטל הארגוני SHAREPOINT לעירייה</u>	שגיא איתמר אופיר חדש	שיפור הידע והמידע הארגוני והשירות והקשר מול העובדים	מש"א ספק: אופק חדש	ינו-25	דצמ-25	0 ₪	המראה משרד הפנים	בוצע	~
	<u>הטמעת Microsoft Teams</u>	שגיא איתמר קוסטה	שיפור הידע והמידע הארגוני והשירות והקשר מול העובדים	מערכות מידע מנהלי מחלקות אגפים	ינו-25	דצמ-25	0 ₪	המראה משרד הפנים	1	מכר אופיס 365
	<u>הטמעת Microsoft BI</u>	שגיא איתמר קוסטה	שיפור הידע והמידע הארגוני והשירות והקשר מול העובדים	מערכות מידע מנהלי מחלקות אגפים	ינו-25	דצמ-25	0 ₪	המראה משרד הפנים	בוצע	מכר אופיס 366
	<u>הטמעת Microsoft Copilot AI</u>	שגיא איתמר	שיפור הידע והמידע הארגוני והשירות והקשר מול העובדים	מערכות מידע מנהלי מחלקות אגפים	ינו-25	דצמ-25	30,000 ₪	דרישה חדשה	בוצע	
יישום ביקורת אבטחת מידע סייבר- שיפור והעלאת אבטחת מידע רמת אבטחת המידע והגנת סייבר	<u>תכנית BCP</u> רציפות והמשכיות עסקית	שגיא איתמר טל אלמוג	גיבוי תוכנית עבודה BCP ואישור תהליך עבודה בחירום	מנכ"ל העירייה	ינו-25	דצמ-25	20,000 ₪	1741000573	בתהליך	תקציב שוטף
	<u>מבנה ארגוני</u> אגף מערכות מידע וסגן אגף מערכות מידע	שגיא איתמר	שמירה על רציפות תפקודית והמשכיות עסקית	מנכ"ל העירייה	ינו-25	דצמ-25	200,000 ₪	דרישה חדשה (שכר 200K)	בתהליך	~
	מנהל אבטחת מידע ארגוני	שגיא איתמר	שמירה על רציפות והמשכיות עסקית	כלל העובדים	ינו-25	דצמ-25	120,000 ₪	דרישה חדשה (שכר 150K)	1	~
ביטוח סייבר כיסוי של עד מיליון ₪	שגיא איתמר	יש ביטוח סייבר		מחלקה משפטית	ינו-25	דצמ-25	200,000 ₪	דרישה חדשה	2	~



תקציב שוטף	בתהליך	1741000573	20,000 ₪	דצמ-25	ינו-25	מנכ"ל העירייה	גיבוש תוכנית עבודה BCP ואישור תהליך עבודה בחירום	שגיא איתמר טל אלמוג	תכנית BCP רציפות והמשכיות עסקית	יישום ביקורת אבטחת מידע
~	בתהליך	דרישה חדשה (שכר 200K)	200,000 ₪	דצמ-25	ינו-25	מנכ"ל העירייה	שמירה על רציפות תפקודית והמשכיות עסקית	שגיא איתמר	מבנה ארגוני אגף מערכות מידע וסגן אגף מערכות מידע	סייבר- שיפור והעלאת אבטחת מידע
~	1	דרישה חדשה (שכר 150K)	120,000 ₪	דצמ-25	ינו-25	כלל העובדים	שמירה על רציפות והמשכיות עסקית	שגיא איתמר	מנהל אבטחת מידע ארגוני	רמת אבטחת המידע והגנת סייבר
~	2	דרישה חדשה	200,000 ₪	דצמ-25	ינו-25	מחלקה משפטית	יש ביטוח סייבר	שגיא איתמר	ביטוח סייבר כיסוי של עד מיליון ₪	
22,667 ₪	בוצע	<u>תקציב</u> 1741000572 רשת אלחוטית	180,000 ₪	דצמ-25	ינו-25	שגיא איתמר משכ"ל	תקשורת אלחוטית פרוסה ברחבי העיר במקסימום נקודות	שגיא איתמר	תקשורת אלחוטית WIFI ציבורית מכרז חדש	שיפור השירות לתושב
דרישה חדשה	0	דרישה חדשה	0 ₪	דצמ-25	ינו-25	אופיר חדש מטרופולינט	כלל השירותים לתושב המחלקות עובדות עם תיק תושב	שגיא איתמר	הטמעת "תיק תושב דיגיטלי 365" במערכת מטרופולינט	
דרישה חדשה	0	דרישה חדשה	0 ₪	דצמ-25	ינו-25	דוברות העירייה עבור כלל המחלקות והאגפים, מש"א	צמצום כמות התושבים שמגיעים פיזית לבניין העירייה	שגיא איתמר אופיר חדש	קידום הטמעת השירותים הדיגיטליים לתושבים - קליטת מנהל שירותים דיגיטליים לתושב (מקור תקציבי אחר), קמפיין ופרסומים לתושבים, הדרכת תושבים שמגיעים פיזית לעירייה, סקר תושבים	
דרישה חדשה	בתהליך	דרישה חדשה	20,000 ₪	דצמ-25	ינו-25	אופיר חדש מטרופולינט	צמצום כמות התושבים שמגיעים פיזית לבניין העירייה	שגיא איתמר אופיר חדש	חנות כרטיס - אתר העירייה- מטרופולינט	
חובה לתקצב לשנת 2024 יועץ מכרז	בתהליך	תקציב 2024 עלות הקמה, תקשורת דרישה חדשה (עלות שנתית)	560,000 ₪	דצמ-25	ינו-25	מנכ"ל וגזבר העירייה יועץ למכרז ענן	פתרון משולב שדרוג מערכת המידע ושימור, רציפות תפקודית הארגון. תמיכה בעבודה דיגיטלית בתהליכי העבודה ברשות.	שגיא איתמר	מעבר לענן שדרוג והחלפת מערכות אחסון מרכזית ו כולל אתר גיבוי DRP בענן	יישום ביקורת אבטחת מידע סייבר- העלאת שירותי רשת ואבטחת



חובה לתקצב לשנת 2024 יעץ מכר	בתהליך	תקציב 2024 עלות הקמה, תקשורת דרישה חדשה (עלות שנתית)	560,000 ₪	דצמ-25	ינו-25	מנכ"ל וגזבר העירייה יעץ למרכז ענן	פתרון משולב שדרוג מערכת המידע ושימור , רציפות תפקודית הארגון. תמיכה בעבודה דיגיטלית בתהליכי העבודה ברשות.	שגיא איתמר	מעבר לענן שדרוג והחלפת מערכות אחסון מרכזית ו כולל אתר גיבוי DRP בענן	יישום ביקורת אבטחת מידע סייבר- העלאת שירותי רשת ואבטחת
תיקצוב לשנת 2024-2025 יעץ מכר	בוצע	(עלות שנתית)	200,000 ₪	דצמ-25	ינו-25	מערכות מידע ספק: אופק חדש	שדרוג שרת דואר מרכזי בענן Office365, שדרוג דיגיטציה ושדרוג יכולת הארגון ושימור רציפות תפקודית הארגון	שגיא איתמר	שרת דואר מרכזי בענן, OFFICE 365	
חידוש תלת שנתי		תקציב 1741000573 אבטחת מידע	70,000 ₪	דצמ-25	ינו-25	מערכות מידע ספק: זכיון	יישום והעלאת אבטחת המידע הארגוני, עבודה מרחוק	שגיא איתמר	חידוש רישוי תכנה שנתי FW חומת אש ארגונית	
אבטחת מידע חידוש שנתי	1	תקציב 1741000573 אבטחת מידע	30,000 ₪	דצמ-25	ינו-25	מערכות מידע ספק: זכיון	יישום המלצות ביקורת והעלאת רמת אבטחת מידע בארגון	שגיא איתמר	חידוש רישוי תכנה שנתי שירות תחזוקה ניטור רשת תקשורת NAC, רישוי עמדת הלבנה VMware רישוי	
חד פעמי	0	דרישה חדשה	30,000 ₪	דצמ-25	ינו-25	מש"א ספק: אופק חדש	מקצוענות עובדים - הגברת השימוש של עובדים בכלים דיגיטליים	שגיא איתמר	הדרכות עובדי העירייה אופיס וישומי OFFICE 365	הכשרה ופיתוח הון אנושי בתחומי הדיגיטציה
חד פעמי		דרישה חדשה	10,000 ₪	דצמ-25	ינו-25	מש"א ספק: אופק חדש	מקצוענות עובדים - הגברת השימוש של עובדים בכלים דיגיטליים	שגיא איתמר	הדרכות עובדי IT אופיס וישומי OFFICE 365	
אופיר עשור קורס רשתות תקשורת בענן	1	דרישה חדשה	40,000 ₪	דצמ-25	ינו-25	מש"א ספק: זכיון	מקצוענות עובדים - צמצום תקלות ופתרון בעיות במהירות ומקצועיות	שגיא איתמר	קורסים הדרכות מקצועיות לעובדי המחלקה	
קו קורא ישראל דיגיטלית		דרישה חדשה	0 ₪	דצמ-25	ינו-25	שגיא איתמר אופיר חדש מיקי אבגיל יעץ שו"ב	הקמת מערכת שו"ב שתכלל את כלל המידע הארגוני במקום אחד - הערכות לעיר חכמה	שגיא איתמר אופיר חדש	מערכת שליטה ובקרה, שילוב כלל הנתונים והמידע של הרשות תחת מערכת מרכזית אחת, שתופעל ע"י מוקד העירייה	הטמעת מערכת שו"ב

סה"כ הצעת תקציב תכנית עבודה 2024 1,830,000 ₪



תרבות >



סטטוס	סעיף בתקציב	עלות (אל"ש"ח)	תאריך סיום	תאריך התחלה	שותפים לעשייה	מדד הצלחה	מנהל אחראי	פעילות מבוצעת	יעד
לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו	מאיזה סעיף תקציבי	מה התקציב המוקצה ליעד	תאריך יעד לסיום העבודה	תאריך יעד להתחלת עבודה	פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)	פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעד	בעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחה	הפעילות אשר מבוצעת בפועל	פרט את היעד שלך בתוכנית העבודה
<input type="checkbox"/>	אירועים עירוניים +נגב גליל	200,000	20.2.25	1.11.24	זבחות, אחזקה, רכש, מנהל חיטוך, ביטחון	השתתפות רחבה	לימור	יומולדת 90 לנחריה	ינואר פברואר
<input type="checkbox"/>	הגים	500,000	16.3.25	1.1.25	מח' חשמל, שפע ותחזוקה, תבראה, רישוי עסקים, רכש, גזבחות, ביטחון, יחידת המער ומיטוך, דבחות	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	לימור	אירוע עירוני	אירוע פורים
<input type="checkbox"/>	אירועים עירוניים	200,000	20.4.25	10.1.25	כלל המחלקות	השתתפות רחבה וקיום תקין של הפעילויות		תרבות שונים ברחבי העיר	אירועי אביב/ פסח
<input type="checkbox"/>	הגים	40,000	23.4.25	1.3.25	מנהל חיטוך, דבחות	היכל מלא	לימור	טקס עירוני משותף עם תנועות הנוער	יום השואה
<input type="checkbox"/>	יום העצמאות	1,045,000	1.5.25	1.2.25	כלל המחלקות	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	לימור	אירוע עירוני המוני	יום היכרון/ עצמאות
<input type="checkbox"/>	משרד התרבות והספורט +עוברים	370,000	1.6.25	10.2.25	כלל המחלקות	השתתפות רחבה	לימור	מופעים בטיילת	מופעי טרום קיץ
<input type="checkbox"/>	אירועים עירוניים	250,000	1.6.25	1.3.25	מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזבחות, מתנס, חיטוך, דבחות	השתתפות רחבה	לימור	ניהול אירוע במס' מוקדים	חודש מאי/ פסטיבל הבלוז
<input type="checkbox"/>	אירועים עירוניים	100,000	1.6.25	1.4.25	מח' חשמל, שפע ותחזוקה, רישוי עסקים, רכש, גזבחות, דבחות	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	לימור	פעילויות בפארקים פסטיבל קמפינג בעיר	שבועות
<input type="checkbox"/>	אירועים עירוניים	1,500,000	30.8.25	1.2.25	כלל המחלקות	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	לימור	שלל אירועי חוץ מיוני- אוגוסט	אירועי קיץ טיילת
<input type="checkbox"/>	אירועים עירוניים	200,000	1.9.25	1.4.25	כלל המחלקות	השתתפות רחבה	לימור	אירועי קונספט בפארקים השונים בעיר	אירועי קיץ פארקים
<input type="checkbox"/>	עירוניים+משרד התרבות והספורט	500,000	1.10.25	10.4.25	כלל המחלקות	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	לימור	שוק הלילה של נחריה חודשי יוני- אוגוסט	נייט מרקט
<input type="checkbox"/>	הגים	100,000	7.10.25	1.8.25	כלל המחלקות	שיתוף פעולה מלא עם יחידת הנוער	לימור	טקס עירוני	אירוע זיכרון לשביעי באוקטובר
<input type="checkbox"/>	הגים	200,000	20.10.25	10.6.25	כלל המחלקות	השתתפות רחבה	לימור	ספמבר - אוקטובר	חגי תשרי
<input type="checkbox"/>	הגים	300,000	15.12.25	1.9.25	כלל המחלקות	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	לימור	אירועי חורף לכל המשפחה	חנוכה
<input type="checkbox"/>	אירועים עירוניים	500,000				תפעול שוטף תקין ללא ליקויים			תרבות כללי שנתו: תערוכות, סדורים, מיצגים, תמיכה בפרויקטים קהילתיים, אמנות רחוב, געתון מרקט
<input type="checkbox"/>	אירועים מול הכנסות - נגב גליל	450,000	1.10.25	1.2.25	כלל המחלקות		לימור	מרץ - יוני	שוק חקלאי
<input type="checkbox"/>		100,000							שיווק אירועים
<input type="checkbox"/>		100,000							הדפסות מוצרים גרפיים
<input type="checkbox"/>		300,000							תמיכה באירועי תרבות לא מתכוננים: ספורט, תיירות, ירידים, אירועי נוער וצעירים
<input type="checkbox"/>		6,955,000	סה"כ						



ביטחון >

π

יעד	פעילות מבוצעת	מנהל אחראי	מדד הצלחה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	עלות (אל"ש"ח)	סעיף בתקציב	סטטוס	תיאור	תקציבי ניצול %	חסימים
פרט את היעד שלך בתוכנית העבודה	הפעילות אשר מבוצעת בפועל	בעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד הפעולה	פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעד	פרט מי השותפים לעשייה (ודא שזה אצלם בתוכנית)	תאריך יעד להתחלת עבודה	לסיום העבודה	מאיה סערף	1811100422	לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו		50%	
אחזקת מוס"ח	תיקונים שוטפים בכל המוס"ח לאור תקלות מדווחות	קב"טי מוס"ח	מענה ותיקון עפ"י מדרג בטיחות	מח. האחזקה חשמל מים גינון תברואה וכבישים	01/01/2024	31/12/2024	150,000		לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו		50%	
בדיקות בטיחות	בדיקות מחייבות (בטיחות חשמל קונסטקטור כיבוי אש)	קב"טי מוס"ח	איתור מלא של כל המפגעים ותיקונם	מח. האחזקה חשמל מים גינון תברואה וכבישים	01/01/2024	31/12/2024	212,000		לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו		100%	
תשלום אבטחה מחוץ לשעות הלימוד	אבטחת ימי הורים וצהרונים	קב"טי מוס"ח	אבטחה של תלמידים מחוץ לשעות הלימוד	חברת האבטחה	01/01/2024	31/12/2024	600,000		לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו	עלות חודשים שערם אחזרים כ 60 אלף ש"ח חריגה מהתקציב המקורי	50%	
תוכנה לניהול משרד קב"ט	רכישת תוכנה עם תשלום שנתי	קב"טי מוס"ח	ניהול ובקרה של משרד הקב"ט	חברת התוכנה	01/01/2024	31/12/2024	47,000	1811700750	לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו	מומן על ידי משרד החינוך. תקנה 17	100%	
העירות לחירום במוס"ח (כנסים תרגילים ואימונים)	הזמנת מרצים חיצוניים להדרכות והסמכות	קב"טי מוס"ח	העברת כנסים לכל העוסקים בחירום באירגון	פקע"ר ומשרדי הממשלה	01/01/2024	31/12/2024	10,000	1811700750	לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו	כנסים בחודש אוגוסט	0%	
מדידת קרינה אלקטרומגנטית	אחת לשנה לפי הצורך בכל המוס"ח	קב"טי מוס"ח	קבלת תוצאות ממעבדה לפי קריאה	המעבדה הבודקת	01/09/2024	31/08/2025	5,000	1811700750	לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו	בצע על ידי קול קורא תרומה (יעקב כהן)	100%	
אחזקת מקלטים בביה"ס וגני	תיקוני שבר ובלאי בכל מקלטי המוס"ח	קב"טי מוס"ח	שמירה על כשירות המקלטים בכל מוס"ח	מח. הביטחון ומח. העירייה וקבלנים חיצוניים	01/01/2024	31/12/2024	40,000	1812000720 +1813200720	לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו			
אחזקת מערכות רע"ד בביה"ס וגני	חידוש ביטוח שנתי למערכות	קב"טי מוס"ח	שמירה על תקינות המערכת לאורך כל השנה	מוטורולה ובפר	01/01/2024	31/12/2024	30,000	1811700750	לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו	חזרה חברת ביפר בהתימת גזבר	80%	
התקנת לחצני מצוקה חרדים בכל מוסדות החינוך	אחזקת לחצני מצוקה בגני	קב"טי מוס"ח	תקינות של המערכת	קבלן חיצוני	01/01/2024	31/12/2024	100,000	תקציב ממשרד החינוך	לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו		100%	
מזקי אפיפן	אחת לשנה נדרש להחליף	קב"טי מוס"ח	שמירה על תוקף המזרק	בית מרקחת	01/01/2024	31/12/2024	40,000	תבר מפעל הפיס	לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו	בהתאם לביצוע (ארמה)		
בדיקת מתקני חצר	אחת לשנה	קב"ט מוסח	מחוייב ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך	בודק מתקני משחק חצר מורשה	01/01/2024	31/12/2024	80,000		לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו	לא בוצע. צריך לעשות	0%	תקציב
בדיקת אגרונום	אחת לשנה במוס"ח	קב"ט מוסח	בדיקת יציבות עצים	אגרונום	01/01/2024	31/12/2024	80,000		לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו		100%	
בדיקת יציבות מבנים	אחת לחמש שנים	קב"ט מוסח	בדיקת יציבות מבנים	מהנדס בניין	01/11/2024	31/11/2025	140,000		לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו		100%	
מוכנות ותקינות מערכות וציוד כיבוי וגילוי אש	אחת לשנה	אגף תפעול	גיבש טהל עבודה סדיר בנושא אישורי בטיחות	מנהל אגף תפעול		תוכנית עבודה רב שנתית	150,000		לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו		100%	
בטיחות מתקני ספורט במוסח	אחת לשנה	מחלקת ספורט	גיבש טהל עבודה סדיר בנושא אישורי בטיחות	מנהל מחלקת ספורט			11,000		לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו		100%	
בטיחות מתקני ספורט באולם	אחת לשנה	מחלקת ספורט	גיבש טהל עבודה סדיר בנושא אישורי בטיחות	מנהל מחלקת ספורט			11,000		לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו		100%	
הכשרת איש החזקה לתקן מוסמך תיקון	תיקון מפגעי מתקני חצר ע"פ תקן	שפ"ע	חיסכון של עלות תיקון מפגעים	שפע	1.3.24				לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו		0%	מנכ"ל
התקנת מערכות גילוי אש בגנים ישנים	התקנה מערכת בגני העיר הישנים	קב"ט מוסח, אגף תפעול	תוכנית עבודה רב שנית	קבלן זוכה, פארגון?	30.12.2024	30.12.2025	480,000		לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו	חונה אצל המנכ"ל שיתוף פעולה עם אחזקת מבני ציבור + תקציב מחוייבים לעשות אחת לשנה, בפועל מבוצע לפי דרישת המוסד בגלל תקציב	0%	
אחזקת מתקני חצר במוסח	טיפול ותיקון	קבט מוסח	תוכנית תחזוקה שנתית	קבלן זוכה	20.7.2024	20.7.2025	500,000		לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו		0%	
בדיקת גז רדון במקלטים המוסח	דיגמת גז במקלטים	קב"ט רשות	מחוייב אחת לשנה				100,000		לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו	על פי דרישת המוסד	0%	
מרכיבי ביטחון	מכשירי קשר, מגפון, מצלמות אינטרקום, קווי טלפון בממד, גדר לשער בקרית חינוך	קב"ט מוסח	התקבל תקציב ממשרד החינוך במסגרת חרבות ברזל. (לא היה בתוכנית המקורית של תחילת שנה)	קבלנים זוכים			2,100,000		לא בוצע בוצע חלקית בוצע במלואו	התקבלה הרשאה, ממתן לאישור חבר, יצאו להליך הצעות מחיר	0%	

מוקד עירוני

π



יעד	פעילות מבוצעת	מנהל אחראי	מדד הצלחה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	עלות (באלש"ח)	סעיף בתקציב	ביצוע		
									סטטוס	בעל הקניין %	החמס
פרט את היעד שלך בתוכנית העבודה	הפעילות אשר מבוצעת בפועל	בעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחה	פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעד	פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)	תאריך יעד להתחלת עבודה	תאריך יעד לסיום ועמידה במדד ההצלחה	מה התקציב המוקצה ליעד	מאיזה סעיף תקציבי	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
קידום סדר הציבור ושיפור בטחון הציבור	קידום הקמת תשתית מצלמות באתרים חדשים ושיפור אופן יכולת השירות של המוקד	מיקי אבגיל	6 פארקים בשתי"פ מפעל הפיס. שדרוג מצלמות ישנות. שדרוג תשתית ישמת לתחנת נמור, גיוס טכנאי מצלמות - הצעה לחצי משרה לחלוקה עם מחלקת מחשב, תוספת כ-100 מצלמות	אגף תפעול, חכ"ל, מנהלת פארקים	25-יוני	25-דצמ	400,000?	מב"ר אשכול גליל מערבי	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	כיסוי מצלמות באתרי השלכת פסולת/אשכול גליל מערבי						423,000	מב"ר אשכול גליל מערבי	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
פיתוח הון אנושי איכותי ומקצועי במחלקה	פיתוח מימון/מימון עובדים - הדרכות טכנולוגיה ושירות - ישיבת למידה רבעונית	מיקי אבגיל	צמחם שיחות ננטשות במוקד ל-4.9%	משאבי אנוש	25-יוני	25-מרץ	5,000	1741230720 הוצאות מוקד עירוני חומרים	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	שתי"פ עמותת אור						17,000	שתי"פ עמותת אור	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
קידום תפיסת ניהול אחודה של השירות ברשות	גיבוש תפיסת שירות סדורה	מיקי אבגיל	שיפור העמידה ב SLA הארגוני - על ידי שיפור שתי"פ בין היחידות השונות ואיכות השירות במחלקות	מנכ"ל					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
שיפור איכות השירות	קידום השירות לתושב (מענה טלפוני במחלקות השונות ועוד)	מיקי אבגיל	שיפור שביעות רצון התושבים מהקשר עם העירייה באמצעות מענים עירוניים מיישבים - הכנת תכנית רשותית בשיתוף בלומברג סגול/CIVIX	לשכת מנכ"ל, כלל בלומברג סגול-אגפים, civix	25-יוני	25-דצמ	5,000	1741230720 הוצאות מוקד עירוני חומרים	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	קיום סקר שביעות רצון תושבים מתפקוד המוקד, המחלקה, והמטפל בשטח ובהתאם לפיתוח ושיפור תהליכי עבודה						5,000	לשכת ראש העיר, מנכ"ל	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
קידום זמן סגירת המעגל בטיפול בפניה	קבלת כלל הנתונים הנדרשים לביצוע בשיחה עם התושב שאפשר יהיה להעביר את הפניה במייד לביצוע - פיתוח סט שאלות, היכרות של צגיי השירות עם פעילות המחלקות השונות, הכשרת, שיפור תהליכים, הגדרת תפקיד והכשרת אחמ"שים וחלוקת תפקידים	מיקי אבגיל	שימוש התושבים בשירות ה"ל" וקבלת עזרה ע"י העמותות/השירות פניות לפחות 10 בחדש	עמותת יידידים, לשכת מנכ"ל	25-יוני	25-דצמ	0		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	קיום סקר שביעות רצון תושבים מתפקוד המוקד, המחלקה, והמטפל בשטח ובהתאם לפיתוח ושיפור תהליכי עבודה						0	לשכת ראש העיר, מנכ"ל	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
מוכנות לזיהום של המוקד	ביצוע תרגיל הכנה למצב חירום (אחת לחצי שנה) וביצוע תרגיל חורף	מיקי אבגיל	התמקצעות ותפעול המוקדים בחמ"ל אל מול כל הכוחות והארגונים בזמן חירום מיידי. קיום התרגילים בהצלחה והכשרת המוקדים החדשים	כלל המחלקות והאגפים			3,000	1741230720 הוצאות מוקד עירוני חומרים	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	T&M						160,000	17412330755 הוצאות מוקד עירוני	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	T&M						180,000	17412330755 הוצאות מוקד עירוני	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	רכש ציוד ושדרוג						85,000 ש"ח נמל		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
תרבות הידור	הגדלת כמות המימון (ועד בתים) באגודה		שנת 2024 סה"כ 300 מ"מ. בשנת 2025 מדד הצלחה גידול מ"מ של 10% לפחות	לשכת מנכ"ל, האגודה לתרבות הידור	25-יוני	25-דצמ	10,000	1764000720 הוצאות מוקד עירוני	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

אחזקה, החלפה וטיפול בתשתיות ומערכות כולל ציוד ישן

טרם נמל, עזיל עבור המוקד הרשמי וכן להיום קיטן בכמות מים - נכון ל-27.30.6.2022 מים, מתוכנן כנס ועד בתים נמא כרגע בתכנון ובניה

ספורט >



סעיף בתקציב	עלות (אלש"ח)	תאריך סיום	תאריך התחלה	שותפים לעשייה	מדד הצלחה	מנהל אחראי	פעילות מבוצעת	?NAME#
מאייה סעיף תקציבי	מה התקציב המוקצה ליעד	תאריך יעד לסיום העבודה	תאריך יעד להתחלת עבודה	פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)	פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעד	בעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחה	הפעילות אשר מבוצעת בפועל	פרט את היעד שלך בתוכנית העבודה
שכר	3,320,185	31/12/2025	01/01/2025	מח' שכר, גזברות	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	משה	תשלום שכר עובדי מחלקת הספורט	משכורות ספורט ללא מרכיב
צפי תמיכות עירוניות : תמיכה ישירה 4,150,000 ₪ תמיכה עקיפה 1,358,000 ₪ סה"כ : 5,508,000 ₪ העירייה העבירה לאגודות נכון ליום 28.7.25 כ- 4,157,602 ₪	3,760,000	31/012/2025	01/01/2025	ועדת תמיכות עירונית	עידוד הציבור לספורט עממי ותחרותי	מיכה ז'נו	חלוקת תקציבים לאגודות ספורט במסגרת ועדת תמיכות עירונית	תקצוב אגודות ספורט עירוניות
נערכים למרוץ הלילה של נהריה ביום 23.10.2025 מתקציב מתנ"ס ואירועים	120,000	31/12/2025	01/01/2025	מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזברות	עידוד הציבור לפעילות ספורטיבית וחשיפת ענפי הספורט לקהילה	משה	אירועי ספורט, תחרויות, ליגות וטורנירים	פעולות ספורט
צביעת אולמות ספורט, הסדרת ליקויים בהתאם לדוח בטיחות בשיתוף אגף שפע	600,000	31/12/2025	01/01/2025	מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזברות	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	משה	תחזוקה שוטפת, בטיחות, נגישות, שמירה על שלמות ותקינות מתחם הכדורגל והוצאת רישיון עסק	תפעול אולמות הספורט באופן אופטימלי
נערך סקר בטיחות ע"י מנהל בטיחות בספורט באולמות הנ"ל, לתיקון מפגעי הבטיחות. הוכן כתב כמויות לשיפוץ אולמות דרומי - צפוני - נופר ורמז בסך 3,275,429.63 ₪ ממתין לוועדת כספים לאישור כתב הכמויות ולאישור תב"ר בטיחות טרם יציאה למכרז פומבי.	200,000	31/12/2025	01/01/2025	מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזברות	הוצאת רישיון עסק תפעול שוטף ותקין ללא תקלות	משה	תחזוקה שוטפת, בטיחות, נגישות, שמירה על שלמות ותקינות מתחם הכדורגל והוצאת רישיון עסק	תפעול 4 אולמות הספורט צפוני /דרומי /נופר/רמז ברישיון עסק שנתי
חומרים ועבודות במגרשי ספורט וכושר - תחזוקה שוטפת (הוקמה גינת כושר חדשה)	210,000	31/12/2025	01/01/2025	מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזברות	עידוד הציבור לפעילות ספורטיבית וחשיפת ענפי הספורט לקהילה	משה	תחזוקה שוטפת, בטיחות, נגישות, שמירה על שלמות ותקינות מתקני הספורט	תפעול מגרשי ספורט ומתחמי כושר ציבוריים
תחזוקה שנתית תיקון מפגעי בטיחות מומלץ מכרז לתחזוקה שנתית .	200,000	31/12/2025	1/1/2025	מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזברות	עידוד הציבור לפעילות ספורטיבית וחשיפת ענפי הספורט לקהילה	משה	תחזוקה שוטפת, בטיחות, נגישות, שמירה על שלמות ותקינות משטחי הדשא	תחזוקה שנתית למגרשי דשא סינטטי
מתחם כדורגל באחריות חכ"ל	340,000	31/12/2025	01/01/2025	מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזברות	הוצאת רישיון עסק תפעול שוטף ותקין ללא תקלות	משה	תחזוקה שוטפת, בטיחות, נגישות, שמירה על שלמות ותקינות מתחם הכדורגל והוצאת רישיון עסק	תפעול מתחם כדורגל חדש
הותקנו 36 חלונות עשן חדשים .	150,000	31/12/205	01/01/2025	מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזברות	הוצאת רישיון עסק תפעול שוטף ותקין ללא תקלות	משה	תחזוקה שוטפת, בטיחות, נגישות, שמירה על שלמות ותקינות מתחם הכדורגל והוצאת רישיון עסק	תפעול היכל הספורט
נמצא בהכנת יועץ מצלמות באחריות מיקי אבגיל	100,000	31/09/2025	01/07/2025	ספורט /גזברות /מוקד /גזברות	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	משה	תכנון מערכת מצלמות לשליטה וכיסוי אופטימלי בהתאם לדרישות רישוי עסקים משטרת ישראל	חידוש מערכת שליטה ובקרה בחדר אחראי היכל הספורט
ליגת אמהות מאמאנט חזרת לפעילות לאחר המלחמה	100,000	31/12/2025	01/01/2025	חינוך , מחשבים , רכש , גזברות , דוברות	הכנת תכנית משחקים, רישום אימהות באתר והפעלת צוות מאמנים	משה	הפעלת ליגת אימהות מאמאנט	ליגת אמהות מאמאנט
הוצאות חוגים : ריקודי עם בטיילת והתעמלות באולם ספורט רמז .	120,000	31/12/2025	01/01/2025	רישוי עסקים, מחשבים, רכש	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	משה	הפעלת חוגים במשך כל השנה	חוגים : התעמלות, ריקודי עם ועוד

ספורט >



חשמל במגרשי ספורט	הפעלת תאורה תקינה ויעילה	משה	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	חשמל	01/01/2025	31/12/2025	595,000	מעבר לתאורת לדים במגרשי הספורט
חשמל באולמות ספורט	הפעלת תאורה תקינה ויעילה	משה	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	חשמל	01/01/2025	31/12/2025	310,000	מעבר לתאורת לדים בכל אולמות הספורט
תחזוקת פארקים שנתית כולל פירוק והתקנת הצללות עונתית	תחזוקה שוטפת של כ- 115 פארקים וגיות כושר בנהריה	משה	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	גזברות , שפע וחשמל	01/01/2025	31/12/2025	750,000	גידול משמעותי בכמות הפארקים בנהריה, התוספו שצפים רבים משכונות החדשות כולל הצללות. בוצעו עבודות רבות במתקני משחקים וכן בוצע חידוש צבע בכל השצפים רבכבי
תיקון והשלמת הצללות בפארקים	תחזוקה שוטפת שמירה על שלמות ההצללות	משה	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	גזברות	01/10/2025	31/05/2025	120,000	תב"ר שצפים עבודות בטיחות בוצעו הצללות והותקנו הצללות חדשות בפארקים בעיר ובשכונות .
פארק אתגרי	תחזוקה שוטפת, בטיחות, נגישות, שמירה על שלמות האולם.	משה	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	שפע , חשמל, רכש ,זברות	01/01/2025	31/12/2025	50,000	פארק אתגרי - בוצעו תיקונים למתקנים והותקנו הצללות לאחר תיקונים . נדרש תכנית חדשה לשידרוג הפארק
פארק גיל לכל גיל	תחזוקה שוטפת, בטיחות, נגישות, שמירה על שלמות הפארק	משה	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	שפע , חשמל, רכש ,זברות	01/01/2025	31/12/2025	50,000	תקציב שוטף
משטחים מלכותיים דשא וגומי בולמי הולם בפארקים ומתקני כושר	שידרוג והחלפת משטחים בולמי הולם דשא סינטטי וגומי בפארקים ומתחמי כושר	משה	תפעול שוטף תקין ללא ליקויים	משכ"ל - פרק 7 מכרז מס' 23/2023	15/02/2025	31/12/2025	500,000	בוצע בפארקים: יוספטל, פארק גיל, רגום, אשכול, חניה ועוד. בוצע מתחמי כושר: צומת מעפילים, אכזיב וגן זיכרון אוסישקין .
מתקני כושר ופעילות גופנית	מתקני כושר בטיילת ובשכונות לרווחת התושבים	משה	עידוד הציבור לפעילות גופנית	משכ"ל - פרק 5 מכרז מס' 23/2023	01/01/2025	31/12/2025	480,000	תב"ר מפעל הפיס - החלפת מתקני כושר בטיילת הדרומית באמצעות אורבניקס - הסכם מסגרת משכ"ל - בוצע כולל הצללה בסך 468,230 ₪
שידרוג מגרשי קטרגל גלגיליות /אפרים שריר / יפה נוף / טרומפלדור ורח' הזמיר 36 בנהריה הירוקה	החלפת דשא סינטטי במגרשי קטרגל	משה	עידוד הציבור לפעילות ספורטיבית וחשיפת ענפי הספורט לקהילה	ספורט /גזברות / דוברות	01/01/2025	31/05/2025	950,000	בוצעו 5 מגרשי קט רגל סנטטי, יפתחו לציבור
סקר בטיחות ונגישות במבני פיס שנתי	ביצוי סקר בטיחות ב- 11 מבנים של מפעל הפיס	משה	תפעול שוטף ללא ליקויים	ספורט /גזברות / דוברות	01/08/2025	31/10/2025	40,000	עדין לא התקבלה בקשה לסקר ממפעל הפיס . במקביל מתבצעים עבודות התאמה לתקן בטיחות בכל אולמות הספורט בבי"ס היסודיים .
החלפת פרקט יורה ובחדר סטודיו בהיכל הספורט	ביצוע החלפת פרקט לאחר 25 שנים	משה	שדרוג היכל הספורט לקבוצות בוגרים ונעור בכדורסל	ספורט/ גזברות דוברות	01/07/2025	31/08/2025	750,000	לאתר תב"ר ומקורות תקציביים
שיפוץ מגרשי טניס שדה ברח' השקד, סולד וטרומפלדור	סלילת אספלט חדש צביעה וסימונים	משה	שדרוג מגרשי טניס לציבור	ספורט/ גזברות דוברות	01/01/2025	31/12/2025	1,200,000	לאתר תב"ר ומקורות תקציביים
חידוש מתקני משחקים בטיילת המובל ובשכונת אכזיב	החזרת המצב לקדמותו	משה	חידוש גינות המשחקים	ספורט/ הנדסה גזברות /דוברות	01/01/2025	31/06/2025	1,300,000	בוצע, הפארקים נפתחו לציבור ונכנסו לתחזוקה שוטפת
החלפת לחות סל כולל חישובים וריפודים במגרשים משולבים מסלול אתלטיקה וביה"ס רמז	חידוש מתקני ספורט	משה	חידוש מתקני ספורט	ספורט/ גזברות דוברות	01/01/2025	31/01/2025	60,000	מתקני שנת, בוצע במסלול אתלטיקה מגרשי כדורסל בביה"ס רמז מאחורי אולם צפוני וויסבורג נמצא בהליך להצעות מחיר.
התקנת מתקני משחק וכושר בפארק גיל לכל גיל	שדרוג פארק גיל לכל גיל והכשרתו בתו תקן	משה	שדרוג פארק גיל לכל גיל	ספורט/ גזברות דוברות	01/01/2025	31/12/2025	1,650,000	לאתר תב"ר ומקורות תקציביים (אין אישור להתקדמות)
התקנת מתקני משחק והחלפת משטח גומי בפארק אתגרי	שדרוג פארק אתגרי והכשרתו בתו תקן	משה	שדרוג פארק אתגרי	ספורט/ גזברות דוברות	01/01/2025	31/12/2025	500,000	לאתר תב"ר ומקורות תקציביים (אין אישור להתקדמות)
עבודות פירוק, הרכבה ואספקת הצללות בפארקים חורף 2025 אביב 2026	תחזוקה שוטפת ושמירה על שלמות ההצללות	משה	תפעול שוטף תקין ללא תקלות	גזברות	01/10/2025	31/06/2026	800,000	בוצע שריון תקציבי, בתיאום עם משכ"ל נערכים הכנת רשימת מוקדים לפירוקי הצללות חורף
							19,325,185	סה"כ בש"ח



הנדסה >



סעיף	סה"כ תקציב	ביצוע 2024	תקציב 2025	ביאור
מנהל כללי				
הכנסות				
מכירת מים		52,000,000	53,000,000	החלפת שעוני מים יקטינו הפסדי מים 2%
היטל שטחים ציבוריים		403,000	443,300	עליה של 10% בשנה הראשונה, 20 בשלישית
היטל כביש		5,900,000	6,490,000	עליה של 10% בשנה הראשונה, 20 בשלישית
היטלי השבחה כולל חלף		18,000,000	19,800,000	תוכנית רב שנתיית. משנה שלישית עליה של 20% בשנה
אגרות בניה		4,672,373	5,139,610	תוכנית רב שנתיית. משנה שלישית עליה של 20% בשנה
היטל ביוב		880,000	968,000	עליה של 10% בשנה הראשונה, 20 בשלישית
היטל מים		1,200,000	1,320,000	עליה של 10% בשנה הראשונה, 20 בשלישית
קק תיעול		1,600,000	1,760,000	עליה של 10% בשנה הראשונה, 20 בשלישית
סה"כ		32,655,373	35,920,910	
הוצאות				
אגף תשתיות מים וביוב - תב"רים		-	3,000,000	מסעף תב"ר קק שיקום
התקנת מדי מים קר"מ - ארד דליה		3,000,000	5,000,000	קרנות עיריה
קראפ ריבוד כבישים		951,118	1,000,000	קרנות עיריה
עבודות ניקוז		-	1,500,000	הסכם הגג, ישן מול חדש, משרד הבינוי תבר 304
חיבור צרכן מקוחת- איסי לה מוליט		13,959,592	8,000,000	הסכם הגג, ראש שטח, משרד הבינוי
תחנת שאיבה ראשית - מבנה 01		20,991,409	12,000,000	הסכם הגג, ראש שטח, משרד הבינוי תבר 290
קו סניקה שני		800,000	700,000	הסכם הגג, ראש שטח, משרד הבינוי, תבר 138
מיפוי GIS		700,000	700,000	קרנות עיריה
קו מים ממשלתי		500,000	500,000	קרנות עיריה
קו מים שכל אושיקין		400,000	400,000	תב"ר 361
קו מים געתון צפון		600,000	-	תב"ר 361
קו מאסף הרצל - תכנון		900,000	900,000	קרנות עיריה
קו ביוב - ביאליק		700,000	700,000	קרנות עיריה
קו ביוב - אחד העם		1,044,500	1,044,500	קרנות עיריה
החלפת קו ביוב- רח' סולד		650,000	650,000	תב"ר 361
החלפת קו ביוב- ויצמן/חניתה		52,072,210	36,694,500	הסכם הגג, ראש שטח, משרד הבינוי
סה"כ		10,252,375	52,072,210	
אגף תכנון עיר - תב"רים		1,000,000	600,000	קרנות עיריה
תכנון מפורט כללי - קידום תוכניות מפורטות נקודתיות ביוזמת העירייה		5,000,000	-	קרנות עיריה
תכנון מפורט יזמי - גיבוש 6 מתחמי התחדשות במסלול יזמים		30,000	-	השתלמות בנושא קיימות לעובדי מחלקת הנדסה
קידום נושא הקיימות בתכנון ורשי		50,000	50,000	עצמאות ועדה תשחרר חסמים
השבחת ועדה מקומית ומעבר ל"ועדה מיוחדת"		6,080,000	600,000	
סה"כ		6,080,000	600,000	
אגף מבני ציבור ומרחבים ציבוריים - תב"רים		1,000,000	35,000,000	תב"ר 361
תכנון - קדם מימון		30,000,000	35,000,000	ביה"ס פרס, ביה"ס רמון, מרכז שחייה
הקמת מבני ציבור		25,000,000	70,000,000	מרכז שיט, ימיה, מרכז קהילתי נבון, מרכז מסחר טיילת
הקמת מבני ציבור חכ"ל		8,000,000	10,000,000	ביה"ס עגול, מרכז קהילתי שרון
שיפוץ מבני ציבור		15,000,000	300,000,000	אופרה צפון, עיריה, יום לקשיש
הקמת מרחבים ציבוריים		5,000,000	2,500,000	המסילה, שז"ר, כיכחת שצ"פים
תשתיות משולב ב עמי		15,000,000	2,500,000	תשתיות שלב א' חלק מערבי
טיילת צפונית אכזיב		-	20,000,000	מימון משרד התיירות, פיקוד העורף, נגב גליל
געתון מערב		10,000,000	8,000,000	הסכם הגג, ישן מול חדש, משרד הבינוי
סה"כ		46,000,000	122,000,000	
מחלקת פיקוח		500,000	162,319	קרנות עיריה
ביצוע צווי הריסה		500,000	162,319	
סה"כ		162,319	500,000	
סה"כ ביצוע 2025		57,014,694	165,274,500	
סה"כ תקציב		517,652,210		



מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע + שריון	יתרת תקציב	תקציב 2025	ביצוע עד 21.7.25	שריון	יתרה ליום 15.7.25	הסבר
1732000511	אירוח ו.ב.ע	2,000	829	1,171	1,500	-	1,000	500	וועדת בניין עיר ואירוח ישיבות מהנדס העיר
1732000750	עבודות קבלניות	1,650,000	1,613,725	36,275	1,720,000	446,241	874,917	398,842	צילומי אוויר שלא היו במלחמה, מכרז חדש של מודדים עלה המחיר
1732000751	עבודות קבלניות ה.השבחה	550,000	338,366	211,634	490,000	87,369	4,130	398,501	סעיף של הגבייה
1733100440	בטוח מקצועי מהנדסים	145,000	133,375	11,625	152,250	150,792	0	1,458	עלה הביטוח
1733100523	דמי חבר לשכת מהנדסים	10,000	0	10,000	11,000	220	0	10,780	
1733100570	מכון ואוטומציה טכנית בניי	113,850	163,051	-49,201	183,371	44,161	128,536	10,674	אוטוקאד- תוכנת שרטוט, ניהול וועדה, תוכנה של המפקחים
1733100740	כלים מכשירים וציוד	180,000	71,931	108,069	178,000	89,323	64,303	24,374	
		2,650,850	2,321,277	329,573	2,736,121				
	ביוב								
1972000720	חומרים אח' ביוב	180,000	107,083	72,917	190,000	32,560	12,301	145,139	
1972000750	אחזקת ביוב עירוני עבודות	2,000,000	1,993,791	6,209	2,010,000	824,024	1,141,137	44,839	ביובית
1972000751	יעוץ הנדסי	200,000	106,427	93,573	150,000	2,983	244	146,773	ייעוץ ובקרה איכות המים
1972000752	מים מכון ביוב	10,000	9,948	52	10,500	77,263	0	-66,763	
1972000771	חשמל מכוני ביוב	540,000	367,894	172,106	520,000	38,367	0	481,633	
		2,930,000	2,585,143	344,857	2,880,500				
	מים								
1913000721	חמרים	200,000	194,008	5,992	210,000	96,418	19,077	94,505	
1913000731	חשמל	40,000	9,800	30,200	38,000	15,836	0	22,164	
1913000742	רכישת מדי מים	820,000	815,848	4,152	790,000	225,903	37,064	527,033	החלפת מדי מים בסיס. השאר מתב"רים כגון קרן שיקום
1913000750	עב.קב. רשת מים	2,200,000	2,143,920	56,080	2,302,344	858,767	1,091,686	351,891	קריאות מדי מים, ייעוץ ותעול מרחוק
1913000772	קנית מים ממקורות	26,000,000	23,747,757	2,252,243	30,000,000	13,754,963	0	16,245,037	
1913000780	יעוץ הנדסי	80,000	30,873	49,128	78,000	5,546	4,248	68,206	איפיון מים בדיקות וכיולים
		29,340,000	26,942,205	2,397,795	33,418,344				
	סה"כ הנדסה	34,920,850	31,848,626	3,072,224	39,034,965				

