



קרן קימת לישראל

# ספר תקציב לשנת 2026

הוכן ע"י אגף תקציבים ובקרה  
חטיבת כספים וכלכלה





חטיבת כספים וכלכלה

# תקציב קק"ל מאושר לשנת 2026

אושר ע"י דירקטוריון קק"ל

כ' באדר תשפ"ו, 9 במרץ 2026

## חברות וחברים, שותפים לדרך,

אני מתכבד להגיש בפניכם את ספר התקציב של קרן קיימת לישראל לשנת 2026. ספר זה אינו רק אסופה של טבלאות, מספרים ונתונים פיננסיים; הוא מהווה את המצפן הערכי שלנו ואת תוכנית העבודה של הארגון לשנה הקרובה. הוא משקף את המעבר מחזון למעשה, את העמידה שלנו במטרות קק"ל ופעילותינו לטובת ולרווחת החברה והציבור במדינת ישראל, ואת המחויבות העמוקה שלנו לעתידה של מדינת ישראל ולחוסנו של העם היהודי.

אנו מגישים תקציב זה בתקופה היסטורית של ריפוי ובנייה. מדינת ישראל, והחברה הישראלית נמצאות כעת בעיצומו של תהליך שיקום לאומי. אם בשנים הקודמות הדגש היה על חירום ושיקום, הרי שהתקציב הנוכחי הוא בסימן פיתוח וצמיחה. זהו תקציב שנועד לבנות תשתיות פיזיות ואנושיות, באדמה, ביער, בחינוך, בתרבות ובקהילה, תוך ביצור החוסן הלאומי שלנו אל מול פני העתיד.

האתגרים העומדים לפתחנו אדירים, והתקציב שלפניכם משרטט מפת דרכים ברורה של התחדשות: במרכז עשייתנו עומד חיזוק הנגב והגליל, לא רק כחבלי ארץ גיאוגרפיים, אלא כעמוד השדרה של המפעל הציוני כולו. אנו מרחיבים את ההשקעה ביערות קק"ל ובשטחים הפתוחים, בחינוך הציוני בישראל ובתפוצות, בפעילות התרבות והפנאי בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית וביערות קק"ל, במשבר האקלים ובתחומי המדע והסביבה. לצד אלו, אנו בוחנים כל הזמן את עצמנו בהיבט ההוצאה הציבורית אל מול ההוצאות לצורכי מנגנון.

בתקציב הנוכחי אנו מציגים בשורה משמעותית: הגדלת אחוז ההוצאה המופנית ישירות לציבור על חשבון צמצום הוצאות התפעול הפנימיות. מהלך זה נועד להבטיח שמשאבי הארגון יושקעו בראש ובראשונה במימוש מטרותינו הציבוריות. כדי לתמוך בשינוי זה, אנו מבצעים קפיצת מדרגה בבניית התשתית הטכנולוגית ומערכות המידע של הארגון. המטרה היא להפוך לארגון יעיל, אפקטיבי ומונחה נתונים, המאמץ את הקדמה הטכנולוגית כדי להעניק שירות טוב יותר במינימום ביוורקרטיה.

כיו"ר קק"ל, חרטתי על דגלי את ערכי השקיפות, המינהל התקין והאחריות הציבורית. ספר התקציב נבנה מתוך תפיסת ניהול אחראית ומקצועית, המבטיחה כי כל שקל יושקע ביעילות מרבית למען מטרות הארגון והמדינה. זהו תקציב מפורט שכולל בתוכו מעט סעיפים עמומים והרבה סעיפים מפורטים מתוך מטרה שכספים יושקעו במטרות אליהן יועדו מראש. אנו מחויבים להובלה ממלכתית, נקיית כפיים ושקופה, מתוך אמונה כי זוהי הדרך היחידה להצדיק את האמון שניתן בנו מזה כ- 125 שנה.

אני מבקש להודות לחברות ולחברי הדירקטוריון, להנהלת קק"ל ולעובדות ועובדי הארגון המסורים, שעמלו על הכנת תקציב זה.

זוהי רק תחילת הדרך ואני גאה שעמדנו במשימה לאשר את התקציב זמן קצר לאחר שנבחרו לכהונה הזו. אולם כעת אנו עוברים למיקוד מאמץ ביישום התקציב, במימושו בשטח, יום-יום ושעה-שעה, וזאת במטרה לוודא כי כל משאב שהוקצה למטרה ציבורית אכן יפגוש את האוכלוסיות והקהלים הציבוריים שנדרשים לו.

מחויבותנו היא לזרוע חיטים, לטעת עצים ולחנך בני אדם- מתוך מטרה לבנות, לימים לשנים ולדורות, תנועה ציונית משגשגת שתהיה רלוונטית עבור העם היהודי בישראל ובתפוצות, ועבור החברה הישראלית כולה.

**בברכת חזק ואמץ,**

**אייל אוסטרנינסקי**

**יו"ר קרן קיימת לישראל**





## **תוכן עניינים :**

1-2.....	2024-2026 לשנות התקציב
3.....	2024-2026 לשנות התקציב
4-32.....	מסמכי מדיניות של היחידות
33-156.....	מנהל פיתוח הקרקע
157-185.....	חטיבת גיוס משאבים
186-253.....	חטיבת חינוך וקהילה
254-259.....	מכלול המקרקעין
260-271.....	מערך הסברה
272-275 .....	אגף אקלים וקיימות
276-284 .....	יחידת המדען הראשי
285-298.....	חטיבת כספים וכלכלה
299-331.....	חטיבת משאבי אנוש ומנהל
332-335.....	אגף התקשרויות
336-339.....	לשכה משפטית
340-343.....	מבקר פנים
344-352.....	יחידות הנהלה
353-357.....	מזכירות החברה
358-359.....	התחייבות כספיות
360.....	הימנותא

ריכוז הוצאות לשנות התקציב 2024-2026

( במליוני ₪ )

תקציב מאושר 2026	%	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן * 2024-2025	תקציב מאושר 2024-2025	
640.6	87%	1,098.5	1,266.1	1,187.6	<b>א מנהל פיתוח הקרקע</b>
233.0	76%	358.3	471.5	418.0	פעולות
208.4	82%	321.0	390.6	367.2	יעור
24.6	46%	37.3	80.9	50.8	מפעלי פיתוח
407.6	93%	740.2	794.6	769.6	קבועות
121.1	71%	151.4	212.7	224.0	<b>ב חטיבת גיוס משאבים</b>
88.0	61%	89.2	147.0	160.0	פעולות (כולל מצייג - רב שנתי)
1.5	84%	2.0	2.3	2.2	הנהלת החטיבה
32.5	88%	50.1	56.9	61.1	אגף התרמה
7.5	77%	7.9	10.3	12.0	אגף קשרי תורמים
9.7	61%	12.4	20.4	20.5	אגף שיווק
1.6	69%	1.9	2.8	2.8	תחום פיתוח עסקי
13.3	70%	14.8	21.0	20.6	גופים נתמכים
21.8	0%	0.0	33.3	40.9	השתתפות קק"ל במצייג
33.1	95%	62.2	65.7	64.0	קבועות
334.1	77%	475.2	616.6	574.3	<b>ג חטיבת חינוך וקהילה</b>
292.0	74%	395.7	536.7	497.7	פעולות
1.3	56%	1.6	2.8	2.6	הנהלת החטיבה
3.2	97%	6.7	6.9	6.8	אגף שיווק תפעול ופדגוגיה
137.3	67%	171.7	257.8	229.1	אגף לחינוך וקהילה
11.8	99%	19.0	19.2	19.2	חוגי סיירות
28.8	84%	44.0	52.5	52.5	מחלקה לפעילות נוער נושר
79.9	73%	111.6	152.0	142.4	מחלקת חינוך בתפוצות
29.6	91%	41.2	45.5	45.1	אגף מרכזי שדה ומבקרים
42.1	99%	79.5	79.9	76.6	קבועות
16.0	69%	21.7	31.6	35.0	<b>ד מכלול המקרקעין</b>
9.0	46%	8.5	18.3	22.0	פעולות
3.1	52%	6.0	11.6	11.6	פעולות מטה מכלול מקרקעין
1.5	30%	1.5	4.9	4.9	פעולות אגף בקרת רמ"י
4.4	54%	1.0	1.8	5.5	פעולות הימנותא ירושלים
7.0	99%	13.2	13.4	13.0	קבועות
58.6	83%	92.7	111.5	112.1	<b>ה מערך הסברה</b>
43.2	79%	63.7	80.2	81.0	פעולות
18.4	95%	35.0	36.8	37.4	דוברות
24.7	66%	28.6	43.3	43.4	אגף קשרי קהילה וחברה
0.0	97%	0.1	0.1	0.1	פניות הציבור
15.4	93%	29.1	31.3	31.1	קבועות
11.2	38%	9.3	24.5	20.9	<b>ו אגף אקלים וקיימות</b>
10.0	33%	7.0	21.4	18.0	פעולות
1.2	73%	2.3	3.1	2.9	קבועות
16.7	82%	30.9	37.5	32.8	<b>ז יחידת מדען ראשי</b>
14.0	80%	25.9	32.4	28.0	פעולות
2.7	98%	5.0	5.1	4.8	קבועות
34.9	92%	59.5	64.8	65.9	<b>ח חטיבת כספים וכלכלה</b>
14.3	84%	20.1	24.0	24.0	פעולות
20.7	96%	39.4	40.8	41.9	קבועות

ריכוז הוצאות לשנות התקציב 2024-2026

( במליוני ₪ )

תקציב מאושר 2026	%	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן * 2024-2025	תקציב מאושר 2024-2025	
160.8	89%	250.6	280.6	272.0	<b>ט חטיבת משאבי אנוש ומינהל</b>
90.31	87%	119.76	137.61	130.99	פעולות
0.9	62%	0.6	1.0	0.5	הנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל
2.5	83%	4.4	5.3	5.5	אגף משאבי אנוש
6.5	74%	9.9	13.5	12.5	תחום פיתוח ארגוני
15.2	94%	24.6	26.2	25.9	מחלקת רווחה
15.8	85%	16.3	19.1	15.1	אגף רכש ולוגיסטיקה
47.9	90%	62.3	69.1	68.0	אגף מערכות מידע
1.0	28%	0.4	1.5	1.7	יחידת ביטחון
0.5	65%	1.2	1.8	1.9	יחידת בטיחות
3.5	12%	0.0	0.0	6.0	עלות חברות השמה
0.3	0%		0.8	1.3	אשל משרד
0.0	0%		66.2		הסכם קיבוצי חדש בקק"ל 02/23
0.0	0%		3.1	0.0	צפי תוספת לקליטת עובדים
70.5	91%	130.8	143.0	141.0	קבועות
6.4	92%	9.8	10.6	10.6	<b>י אגף התקשרויות</b>
1.6	53%	0.5	1.0	1.0	פעולות
4.9	96%	9.3	9.6	9.6	קבועות
24.0	60%	30.4	50.6	48.3	<b>יא לשכה משפטית</b>
11.3	27%	6.7	24.9	22.6	פעולות
12.7	92%	23.7	25.7	25.7	קבועות
6.4	87%	10.3	11.8	11.3	<b>יב יחידת ביקורת פנים</b>
1.6	55%	1.3	2.4	2.0	פעולות
4.8	95%	8.9	9.4	9.3	קבועות
0.0	0%	0.0	0.2	3.6	<b>יג יחידת תכנון ואסטרטגיה</b>
0.0	0%	0.0	0.0	0.0	פעולות
0.0	0%	0.0	0.2	3.6	קבועות
0.0	0%	0.0	0.2	2.8	<b>יד אגף קשרי ממשל</b>
0.0	0%	0.0	0.0	0.0	פעולות
0.0	0%	0.0	0.2	2.8	קבועות
13.3	94%	23.5	25.1	27.2	<b>טו הנהלת קק"ל</b>
1.2	50%	0.5	1.0	1.0	פעולות
12.1	95%	23.0	24.1	26.2	קבועות
2.9	60%	5.8	9.7	9.6	<b>טז מזכירות החברה</b>
0.5	30%	1.4	4.7	4.6	פעולות
2.4	89%	4.4	5.0	5.0	קבועות
373.0	83%	479.5	580.7	563.6	<b>זי התחייבויות כספיות</b>
60.0	73%	75.3	103.8	100.0	<b>יח הימנותא (לצורכי תזרים בלבד)</b>
640.9	89%	1171.1	1321.2	1234.4	<b>סה"כ קבועות</b>
1242.8	76%	1653.3	2187.6	2074.5	<b>סה"כ פעולות (כולל התחייבויות כספיות)</b>
869.8	73%	1173.8	1606.9	1510.9	<b>סה"כ פעולות (לא כולל התחייבויות כספיות)</b>
1,883.7	80%	2,824.4	3,508.8	3,308.9	<b>סה"כ</b>

· תקציב מעודכן כולל משימות רב שנתיות, העברות שריונים, העברות יתרה, אישורים מיוחדים לתוספות והסטות.

## מקורות ההכנסה לשנת התקציב 2026

(במליוני ₪)

תקציב	ביצוע 1-12	תקציב	ביצוע 1-12	תקציב	ביצוע 1-12	תקציב	ביצוע 1-12	
מאושר	בש"ח	מאושר	בש"ח	מאושר	בש"ח	מאושר	בש"ח	
2026	2025		2024		2023			
* 2,500.0	2,429.6	* 2,250.0	3,934.8	* 3,500.0	5,047.5	* 4,500.0		א הכנסות נטו מרמ"י-שוטף
21.8	20.8	20.3	19.7	19.8	19.1	18.1		ג הכנסות מנכסי הימנותא-השכרה
7.7	6.3	6.7	5.1	7.2	5.9	7.8		ד הכנסות מפעילות חינוך
8.0	8.2	8.0	4.7	8.0	8.2	15.0		ה הכנסות מתפוקת עץ/יערניות
** 413.3	*** 618.4	** 231.2	424.1	** 196.3	597.4	** 118.0		ו הכנסות מתיק ני"ע
**** 0.0	9.8	6.0	47.3	6.0	6.2	0.0		ז הכנסות משותפי מימון
117.5	172.1	94.0	126.6	78.0	122.4	70.6		ח הכנסות מתרומות
1.0	0.4	1.0	0.3	1.0	0.5	1.0		ט שונות
3,069.3	3,265.5	2,617.2	4,562.7	3,816.3	5,807.1	4,730.5		סך הכל הכנסות ברוטו בשנת הדו"ח

\* הכנסות נטו מרמ"י על פי הערכת מכלול המקרקעין. בנוסף, בהתאם להסכם עם רשות המיסים, משולם מס 7% על ההכנסות שמתקבלות באמצעות רמ"י.

\*\* על פי מדיניות השקעות מאושרת על ידי ועדת השקעות של הדירקטוריונית.

\*\*\* נתון לא סופי

\*\*\*\* טרם התקבלו נתונים ממפ"ק

# מדיניות קק"ל מאושרת לשנת 2026

מאי 2024

## מסמך מדיניות מרכז – תקציב 2024

### מטרות קק"ל, מתוך קובץ תזכיר ותקנון, יוני 2023:

המטרות שלשמן הוקמה החברה, הן לפי ההוראות המפורטות להלן:

א. (1) לקנות, לרכוש בחכירה או בחליפין, לקבל בחכירה או באופן אחר קרקעות, יערות, זכויות חזקה ושיעבודי- הנאה וכל זכויות כיוצא באלו, וכן נכסי- דלא- ניידים מכל סוג אחר, בתחום שנקבע (והוא כולל, לפי מובנו בתזכיר זה, את מדינת ישראל בכל שטח הנתון לשיפוטה של ממשלת ישראל) או בכל חלק ממנו, לשם יישוב יהודים על הקרקעות והנכסים האמורים;

(2) לעסוק בהכשרה ופיתוח מקרקעי ישראל בכלל וירושלים בפרט לצורך התיישבות, לרבות ייעורם עיבודם וגאולתם מן השממה, והכל תוך שמירה על פיתוח בר-קיימא, קידום ערכי איכות הסביבה ומניעת זיהומים ומפגעים סביבתיים ובריאותיים;

(תיקון תשע"ט)

(3) לעסוק בפיתוח ההתיישבות בפריפריה (לרבות הפריפריה החברתית);

(תיקון תשע"ט)

(4) לעסוק בחינוך, הסברה, מורשת ותרבות ציונים-ישראלים, ובחינוך סביבתי בארץ ובתפוצות;

(תיקון תשע"ט, תשפ"ב)

(5) לעמוד בקשר עם העם היהודי בגולה, ולקבל תרומות מתורמים (לרבות מצוויים) בארץ בגולה, המיועדות לגאולת קרקעות בישראל מן השממה, להכשרתן, לפיתוחן, ולכל יתר מטרות החברה.

(תיקון תשע"ט)

(6) לפעול לקידום ערכי קיימות, לפעול לשמירה ולהגנת הסביבה ולפעול במסגרת המאבק במשבר האקלים בארץ ובעולם.

(תיקון תשפ"ב)

## הצעה לקווים מנחים לעבודה: מדיניות מנהל פיתוח הקרקע

### (מפ"ק)

תחומי הפעילות והעשייה העיקריים של קרן קיימת לישראל (קק"ל) המבוצעים על ידי מנהל פיתוח הקרקע תואמים לצבעי קק"ל- החום (התיישבות), הכחול (משק המים של ישראל) והירוק (היער) אשר באים לידי ביטוי בין היתר בפעולות אותן מפ"ק מבצעת כגון הממשק היערי ושמירה על הסביבה, פיתוח משק המים ושיקום נחלים, תמיכה וקידום התיישבות ופריצת דרכים, תמיכה ופיתוח לחקלאות, פיתוח תשתיות קליטת קהל בשכבת הניהול, מחקר ופיתוח ועוד. בתחומים אלה קיים למפ"ק יתרון יחסי בידע המקצועי וביכולות הביצוע והניהול.

מטרות קק"ל, כפי שהוגדרו בתקנונה, כוללות בין היתר:

1. שם החברה: קרן קיימת לישראל.
2. משרדה הרשום של החברה יימצא בישראל.
3. המטרות שלשמן הוקמה החברה, הן לפי ההוראות המפורטות להלן:

א. (1) לקנות, לרכוש בחכירה או בחליפין, לקבל בחכירה או באופן אחר קרקעות, יערות, זכויות חזקה ושיעבודי- הנאה וכל זכויות כיוצא באלו, וכן נכסי- דלא- נידי מכל סוג אחר, בתחום שנקבע (והוא כולל, לפי מובנו בתזכיר זה, את מדינת ישראל בכל שטח הנתון לשיפוטה של ממשלת ישראל) או בכל חלק ממנו, לשם יישוב יהודים על הקרקעות והנכסים האמורים;

(2) לעסוק בהכשרה ופיתוח מקרקעי ישראל בכלל וירושלים בפרט לצורך התיישבותם, לרבות ייעורם עיבודם וגאולתם מן השממה, והכל תוך שמירה על פיתוח בר-קיימא, קידום ערכי איכות הסביבה ומניעת זיהומים ומפגעים סביבתיים ובריאותיים;

**(תיקון תשע"ט)**

(3) לעסוק בפיתוח ההתיישבות בפריפריה (לרבות הפריפריה החברתית);

**(תיקון תשע"ט)**

(4) לעסוק בחינוך והסברה ציוני-ישראלי בארץ ובגולה;

**(תיקון תשע"ט)**

בשנת 1961 נחתמה האמנה בין המדינה לבין קק"ל אשר בה הוחלט על הקמת מפ"ק:

"...הכשרת מקרקעי ישראל וייעורם ירוכזו בידי הקרן הקיימת לישראל שתקים לשם כך מנהל פיתוח קרקע (להלן מנהל הפיתוח). הקרן הקיימת לישראל תמנה, לאחר התייעצות בשר, מנהל שיעמוד בראש מנהל פיתוח הקרקע ושיהיה כפוף לקרן הקיימת לישראל."

בהתאם, אנו ממליצים על הגדרת היעדים הבאים כיעדיו המרכזיים של מינהל פיתוח הקרקע וליבת העשייה שלו, בה קיים למפ"ק יתרון יחסי:

- **החום:** תמיכה בהתיישבות בפריפריה, הכוללת, בין היתר, הכשרות שיכוניות, הכשרות



חקלאיות, פיתוח דרכים חקלאיות וביטחוניות, מחקר ופיתוח בתחום החקלאות ועבודות שימור קרקע, הנצחות והוקרות ושת"פ עם משרד הביטחון בפרט ומשרדי ממשלה ככלל ובינוי בכל הארץ. וכל פעולה נלוות הנדרשת לביצוע הנ"ל.

- **הכחול:** קידום וסיוע למשק המים של ישראל, כולל, בין היתר, פעולות שיקום ותחזוקה של נחלים, הקמת מאגרים, עבודות שימור וניהול נגר וקידום מחקר בתחום. וכל פעולה נלוות הנדרשת לביצוע הנ"ל.

- **הירוק:** תכנון הקמה ותחזוקה של מקרקעי היער (ניהול מקרקעי היער) על כלל מרכיביו, לרבות פיתוח מדיניות תכנון וניהול מקרקעי היער והצמחיה, הגנה על מקרקעי הייעור, הקמת יער חדש, תחזוקת יער קיים, פיתוח תשתיות לקליטת קהל וקליטת קהל, הנצחות והוקרות בשטחי הניהול, רעייה, שמירה על מגוון ביולוגי, מניעה וכיבוי שריפות, שיקום יער, שימור קרקע ומים, פיקוח, נטיעות בטחוניות, נטיעות חקלאיות לשמירת מקרקעי ישראל ולשימור קרקע, פארקים משותפים, מניעת מפגעים ובפרט הערכות לנוכח משבר האקלים, בכל היבטי היעור ושטחי היער וכל פעולה נלוות הנדרשת לביצוע הנ"ל.

מסיבות של העדר הגנה סטטוטורית מספיקה לשטחי היעור, של צרכי ניהול שטחי היער בזמנים אלה ובאלה שיבואו מחד והעדר סמכויות לקק"ל המאפשרות ניהול מיטבי מאידך ושל העדר גוף ממלכתי המורכב מקובעי מדיניות ואנשי מקצוע אשר יקבע את מדיניות ניהול מקרקעי היעור, רואה מפ"ק חשיבות רבה בהסדרה חוקית, באמצעות קבלת חוק יער חדש, שיתן מענה מושכל ומקיף לצרכי ניהול מיטבי של מקרקעי היער ע"י מפ"ק לטובת הציבור והדורות הבאים.

על אף האמור ככל שיוחלט ע"י דירקטוריון קק"ל לפעול בנושאים נוספים ותקבל על כך החלטה פרטנית בדירקטוריון, נושא זה יתווסף למדניות זו.

## קווי מדיניות לעבודת חג"מ-קש"ח 2026

### א. הגדלת הכנסות קק"ל מתרומות בעזרת גיוס משאבים בארץ ובחו"ל

- הגדלת היצע פרויקטים עדכניים ואטרקטיביים להתרמה במציאות משתנה:
- הרחבת היצע הפרויקטים ייזומי התורם באזורים שנפגעו במלחמת "חרבות הברזל", כולל יישובי קו העימות ויישובים נוספים, המוגדרים כמאוימים ביטחונית, באמצעות הגדלת תקציב המימון התואם "מאצי'נג".
- הרחבת סל הפרויקטים של חטיבות המשימה בקק"ל, תוך מיקוד באזורים ובקהלים שנפגעו במלחמה.
- הגברת סיורי משלחות הסולידריות של תורמי קק"ל באזורי היעד להכרת הפעילות של קק"ל ויצירת ממשקים ישירים עם חטיבות המשימה לייזום פרויקטים חדשים.
- הרחבת היצע של פרויקטים "ירוקים", שמבדילים את קק"ל מרוב הארגונים הישראליים שפועלים לטובת גיוס משאבים עבור מדינה ישראל בחו"ל (פרוייקטים אקולוגיים בתחום הייעור, אנרגיות מתחדשות, מים, קרקע, מחקר ופיתוח בתחומים אלה וכו') כולל פרוייקטים במסגרת ה-SDG 17 (Sustainable Development Goals) של האו"ם ואף שיתופי פעולה בינלאומיים לחיזוק המעמד של קק"ל ומדינה ישראל בעולם.

### - הגדלת מאגר התורמים וכניסה לקהלי יעד חדשים:

- הידוק שיתופי הפעולה עם ארגוני הנוצרים "ידידי ישראל" והקמת שת"פים התרמתיים עם ארגוני "ידידי ישראל" חדשים.
- הגעה לקהלי יעד של תורמים חדשים, אשר אינם נימנים עם תורמי ה-JNF המסורתיים, באמצעות יועצי ההתרמה חיצוניים תמורת עמלות.
- קידום התרמות בחברה הישראלית, לרבות בסקטור העסקי, במגזר הפרנקופוני באירופה ובעולם ובמגזר בתי הכנסת בתפוצות.

### - הגברת גיוס תרומות ישיר לקק"ל באמצעות המרחב המקוון:

- גיוס תרומות ישיר במרחב המקוון באמצעות אתר האינטרנט של קק"ל, הרשתות החברתיות וכלי התקשורת האלקטרונית הישראלית.
- גיוס תרומות ישיר באמצעות מכשירים דיגיטליים חדשניים.
- הגברת גיוס תרומות במרחב המקוון באמצעות קמפיינים ופרוייקטים מסורתיים של קק"ל כגון: הרשמות בספרי הכבוד, נטיעות במסגרת "טע עץ", "הקלק וטע" ועוד.

## ב. שדרוג הפעולות להוקרת התורמים

- ניהול תקינות וניראות נאותה של מרכזי ההוקרה ושדרוג השילוט עבור תורמי ק"ל.
- קיום טקסים ואירועים להוקרת תורמי ק"ל וחנכת הפרויקטים המותרמים.
- ביצוע בקרה שוטפת של הפרויקטים המותרמים והפקת דיווחים עדכניים ומרשימים לתורמים.

## ג. שימור וחיזוק הקשר עם לשכות ק"ל בעולם

- הכשרת הדור הבא של מנהיגי הלשכות של ק"ל בעולם באמצעות הפרויקט המשותף עם הצ"ע – ZLA.
- חתימה על הסכמי שיתוף פעולה בין ק"ל לישראל לבין הלשכות של ק"ל בחו"ל, תוך עידוד הגדלת היקפי המשאבים המגויסים לק"ל (לדוגמה: ההסכם עם ק"ל צרפת ועוד).
- המשך העמקת שיתופי הפעולה עם כל לשכות ק"ל בעולם, לרבות הלשכות בארצות דוברות אנגלית JNF CANADA, JNF AUSTRALIA, JNF-UK, JNF-USA.
- קיום אירועים רבי משתתפים לחיזוק הקשר בין ק"ל לישראל לבין הלשכות של ק"ל וה- JNFs בעולם בארץ ובחו"ל, כגון: כנסי נשיאים, כנסי סולידריות ועוד.

## ד. קידום קשרי חוץ של ק"ל בזירה הבין לאומית

- חשיפת הפעילות המקצועית של יחידות המשימה של ק"ל בכנסים המקצועיים ובפורומים הבינלאומיים בחו"ל ויצירת שיתופי פעולה בין גורמי המקצוע של ק"ל לבין עמיתיהם בארגונים המקבילים וברשויות בחו"ל, לדוגמה: כנסי ה-EXPO, כנסי ה-COP, כנסי רשויות הייעור וכד'.
- קידום שיתופי פעולה בין ק"ל לבין מדינות וארגונים בינלאומיים באמצעות מזכרי הבנות MOU, לדוגמה: המזכרים עם המשרד לאיכות הסביבה של קניה, שירות הייעור של איטליה, רשויות הייעור והלוחמה במדבור של צ'אד ועוד.
- גיוס מענקים כספיים Grants בקרנות ובארגונים הבינלאומיים לפעילותה המקצועית של ק"ל, לדוגמה: השגת המענק מהאיחוד האירופי לפעילות מחקרית של המדען הראשי של ק"ל.
- טיפוח קשרים דיפלומטיים עם שגרירויות זרות בארץ ומשרד החוץ לחיזוק מעמדה של ק"ל כגוף לאומי מקצועי ומשמעותי. כולל קיום אירועים וטקסים לאורחים רמי דרג כראשי מדינה ושגרירים זרים.
- טיפוח קשרים דיפלומטיים עם שגרירויות זרות בארץ ומשרד החוץ לחיזוק מעמדה של ק"ל כגוף לאומי מקצועי ומשמעותי, כולל קיום אירועים וטקסים לאורחים רמי דרג כראשי מדינה ושגרירים זרים.

## ה. הגברת שיתופי הפעולה עם ארגוני התיישבות העולים

- הגדלת מספרי העולים המתיישבים באזורי הפריפריה לרבות ביישובי העוטף, באמצעות הגדלת התמיכה במיזמים המשותפים עם ארגוני התיישבות העולים, כגון: "נפש בנפש" ועוד.
- גיוס והקצאת משאבים נוספים לארגוני הסיוע להתיישבות חיילים עולים בודדים, במיוחד באזורי העוטף, כגון: עמותת "אח גדול" ו"חמסה".

## ו. ייעול טכנולוגי של תהליכי העבודה

- שיפור המערכת התפעולית כחלק מתהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית בקק"ל.
- פיתוח ערוצי התרמה דיגיטלית ישירה
- יצירת מאגר תורמים אחוד.

## ז. יעדים מדידים

- קביעת יעדים מדידים לגיוס משאבים וקהלי יעד בהתאם לתוכנית העבודה.

## מדיניות חטיבת חינוך וקהילה

חטיבת חינוך וקהילה היא הזרוע החינוכית של הקרן הקיימת שמביאה בפני קהלי יעד מגוונים בארץ ובתפוצות את ערכי הליבה של קק"ל.

מטרותיה של החטיבה ויעדיה משתנים כאשר עוסקים בחינוך בישראל ובחינוך בתפוצות אך הדגש המרכזי בפעילות החטיבה הוא קידום החינוך הציוני – הן בקרב הקהל הישראלי והן בקרב הקהל היהודי בתפוצות – ולצד זאת פיתוח מנהיגות והטמעת ערכי קק"ל והציונות בקרב בני נוער וצעירים בעלי פוטנציאל מנהיגותי ופוטנציאל למעורבות חברתית וקהילתית משמעותית, הן בישראל והן ביהדות התפוצות.

### מטרות החטיבה בישראל:

- קידום החינוך הציוני וערכי המנהיגות והמעורבות החברתית והקהילתית, ההתיישבות וההגשמה.
- חינוך לאהבת הארץ ומורשת ישראל.
- העצמת מפעלי חינוך בלתי-פורמלי בקרב בני נוער והנגשתו לפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
- העצמת מפעלי ההתנדבות, ההגשמה וההתיישבות בקרב צעירים לפני שירות צבאי, לאומי ואזרחי וצעירים ובוגרים לאחר שירות צבאי, לאומי ואזרחי תוך שימת דגש משמעותי על תרומה לקהילה.
- טיפוח ועידוד מצוינות מדעית וטכנולוגית ופיתוח מנהיגות בקרב הקהל הצעיר בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ככלי לקידום מוביליות חברתית, שוויון הזדמנויות וצמצום פערים
- קידום וטיפוח נוער נושר/בסיכוי, העצמתו בכלים חינוכיים וחברתיים ושילובו מחדש במעגלי עשייה משמעותיים.
- טיפוח הכרת ואהבת הארץ וקידום תחום הסיירות והחשיפה לטבע ולמרחבים הפתוחים בקרב בני נוער וצעירים.
- קידום ערכי החקלאות, הקיימות ואיכות הסביבה והעמקת המודעות לחשיבות השמירה עליהם ועל הטבע באמצעות חינוך סביבתי משמעותי וחינוך חקלאי משמעותי.
- עידוד השתתפות אוכלוסיות יעד משמעותיות בפעילות קק"ל וקידום ערכי קק"ל בקרבם בדגש על הרחבת מעגל החשיפה של קק"ל לציבור הישראלי הרחב על כל גווניו.
- עידוד התיישבות בנגב ובגליל באמצעות תמיכה חינוכית וקהילתית, תנועות מיישבות, קבוצות וגרעיני התיישבות חדשים לאור אתגרי ההתיישבות הקיימים.

## קהלי יעד בישראל:

- ילדים ובני נוער
- קבוצות מנהיגות צעירה
- נוער בסיכוי
- סטודנטים וצעירים
- עולים חדשים
- אנשים עם מוגבלות/צרכים מיוחדים
- קהילות וארגונים דתיים

## פעולות בישראל:

- תוכניות חינוכיות: מגוון תוכניות חינוכיות לילדים, נוער וצעירים, במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי, ברשויות מקומיות ואזריות, בקהילה ובמגזרים השונים.
- פעילות לנוער בסיכוי: שילוב באמצעות תעסוקה.
- תמיכה במפעלי חינוך והגשמה משמעותיים: שיתופי פעולה עם מסגרות ומפעלי חינוך בלתי-פורמלי, הגשמה והתיישבות משמעותיים וקידום פעילות המקדמת את ערכי קק"ל במסגרתם.
- מרכזי שדה ויער: חמישה מרכזי שדה ויער חינוכיים ברחבי הארץ, המשמשים בית לפעילות חינוכית ייחודית.
- בתי קק"ל למצוינות: טיפוח נוער בפריפריה.
- מרכזי מבקרים: מרכזים פתוחים לציבור הרחב ומציגים את תחומי ידע מליבת העשייה של קק"ל.

## מטרות החטיבה בתפוצות:

- **חיזוק הקשר והזיקה בין יהדות התפוצות למדינת ישראל**, וכן ההיכרות והחשיפה של יהדות התפוצות לפעילות קק"ל, התנועה הציונית ומורשת ישראל.
- **העצמת החינוך הציוני בתפוצות** – העצמת והנחלת השפה העברית והמורשת הציונית, היהודית והישראלית בקרב מורים ובני נוער יהודים בתפוצות, לרבות חיזוק בתי הספר היהודיים.
- **פיתוח מנהיגות ציונית צעירה** בקרב קהילות יהודיות וארגונים יהודיים בתפוצות.
- **חיזוק תנועות הנוער העולמיות** ומפעלי החינוך אשר הן מפעילות (מחנות קיץ, תוכניות

"שנת", פעילות שוטפת וכיו"ב) כמסגרות קהילתיות וחינוכיות משמעותיות עבור הציבור היהודי הצעיר בתפוצות.

- **פיתוח מנהיגות ציונית** בקרב רבנים, ראשי ומנהלי קהילות, מחנכים ומורים ועוד בעלי תפקידים או מקצועות רלוונטיים.
- **חיזוק הקהילות הקטנות בתפוצות** – פעילות חינוכית וקהילתית משמעותית להעצמת הזהות היהודית והציונית בקרב קהילות אלו אשר מתמודדות עם אתגרים ייחודיים.
- **העצמת מפעלי השליחות הציונית** – הגדלת מעורבות קק"ל במיזמי שליחות של המוסדות הלאומיים כגון שליחות תנועות נוער ושליחות שנות שירות ותמיכה בשליחות ציונית בכלל
- **מאבק באנטישמיות** – העצמת הכלים החינוכיים והקהילתיים שיש ליחידים, לקבוצות ולקהילות יהודיות על מנת להגביר מוכנותם ויכולתם להתמודדות עם אירועי אנטישמיות ונזקיה בקרבם.
- **חינוך לעידוד עליה בישראל** בקרב קהילות יהודיות באמצעות פעילויות חינוכיות להגברת מודעות וחשיבות התיישבות העולים והעליה במדינת ישראל.

#### קהלי יעד בתפוצות:

- תלמידים בבתי ספר יהודיים בתפוצות.
- חניכי תנועות נוער.
- סטודנטים יהודיים בקמפוסים אוניברסיטאיים ומכללות.
- חברי קהילות יהודיות מכל הזרמים והארגונים הציוניים תוך דגש מיוחד על המנהיגות הקהילתית ומנהיגות הארגונים הציוניים הנ"ל.
- מנהיגות חינוכית - מורים ומחנכים, רבנים, ראשי ומדריכי תנועות נוער ציוניות.
- שליחי המוסדות הלאומיים וארגונים ציוניים אחרים.

#### פעולות בתפוצות:

- **תוכניות חינוכיות וקהילתיות:** מגוון תוכניות חינוכיות לילדים, נוער וצעירים, במסגרות החינוך הפורמלי (בתי הספר היהודיים) והבלתי פורמלי (דוגמת תנועות הנוער הציוניות וכיו"ב) לצד פעילות להכשרת מנהיגות בקרב סטודנטים יהודיים ובקרב המנהיגות בקהילות היהודיות והארגונים הציוניים בתפוצות לרבות מורים ומחנכים, ראשי ומדריכי תנועות נוער, רבנים וראשי קהילות וארגונים ועוד.
- **תמיכה במפעלי חינוך והגשמה ציוניים משמעותיים:** שיתופי פעולה עם מסגרות חינוך בלתי-פורמלי – תנועות הנוער הציוניות ומפעלי החינוך שהן מפעילות דוגמת מחנות קיץ, תוכניות מנהיגות ארוכות טווח והכשרת מדריכים בישראל ובחו"ל וכיו"ב – וקידום פעילות

המקדמת את ערכי קק"ל במסגרתם.

- **הפעלת מערך שליחי קק"ל ותמיכה במיזמי שליחות:** הפעלת שליחים מרכזיים מטעם קק"ל לצד תמיכה והעצמה של מפעלי שליחות קיימים באמצעות סיוע לקהילות, הכשרה וליווי שליחים והטמעת ערכי קק"ל בפעילותם.
- **קידום פעולות חינוכיות וקהילתיות** בתחומי פעילות ייעודיים ומשמעותיים – אנטישמיות, עידוד עליה וכיו"ב: הפעלת תוכניות ותמיכה במיזמים בנושאים אשר הוגדרו כבעלי משמעות ייחודית כגון מאבק באנטישמיות והעצמת המוכנות של קהילות יהודיות לאירועי חירום, תמיכה בתוכניות לעידוד עליה, הנצחת השואה וכיו"ב.
- **פיתוח והפקת תכנים וחומרים חינוכיים** – הפקת ערכות חינוכיות ומערכי הדרכה לשימוש גורמים שונים בתפוצות.

### מדיניות אגף חינוך וקהילה

#### בישראל:

- **מפעלי החינוך הבלתי פורמלי וההגשמה בישראל:** המשך הפעילות עם קבוצות מנהיגות על פני כל הרצף – תנועות וארגוני נוער בקרב ילדים ונוער, מכינות קד"צ ואחרות, גרעיני נח"ל ומסגרות רלוונטיות נוספות בקרב צעירים לפני ובמהלך השירות הצבאי וגרעינים משימתיים, קיבוצי מחנכים, כפרי סטודנטים, כפרי נוער ומרכזי צעירים ועוד בקרב צעירים, סטודנטים ובוגרים המקיימים חיי הגשמה ומעורבות חברתית וקהילתית. מתן דגש מיוחד לחוגי הסיור של קק"ל עקב היותם מיזם ומפעל חינוכי הנמצא בבעלות מלאה של קק"ל והמשך ההרחבה לפריפריה ולכלל המגזרים ותוך בחינת הוספת מפעל שנות השירות למפעלי החינוך הנתמכים ע"י קק"ל.
- **טיפול הפריפריה החברתית והגיאוגרפית** – קידום בתי קק"ל תוך קביעת מדיניות הפעלה אשר תביא ללקיחת אחריות מוגברת של קק"ל על בתים אלה אשר פועלים להביא שינוי בפריפריה החברתית והגיאוגרפית לצד קידום מיזמים לאומיים אשר נועד לקדם אוריינות טכנולוגית ומדעית בקרב תלמידי חטיבה ותיכון בפריפריה. בעניין תפעול שוטף, אחזקה וכו' תהיה אחריות מלאה של קק"ל כפי שכתוב בהסכם המקורי של בתי קק"ל למצוינות וזאת לאור העובדה שרשויות בפריפריה הן חלשות ואין ביכולתן לתחזק ולהפעיל את בתי קק"ל למצוינות ביעילות הנדרשת מה שמעמיד בסכנה את כל הפרויקט.
- **נוער בסיכוי:** המשך והעמקת פעילות קק"ל לצמצום פערים חברתיים וחינוכיים ולקידום

נוער נושר באמצעות התוכניות הייעודיות לאיתור נוער נושר והחזרתו למסלול חיים נורמטיבי במסגרת פעילות חינוכית וחברתית ומתן כישורים לחיים.

- **מעו"פ:** המשך פעילות קק"ל לצמצום פערים חברתיים וחינוכיים באמצעות תגבור הפעילות החינוכית המתבצעת במסגרת תכנית המעו"פ ברשויות מקומיות מוחלשות בפריפריה החברתית וגיאוגרפית לצד המשך הפעלת התכנית במועצות אזוריות אשר יש בהן יישובי פריפריה חברתית.
- **חינוך ערכי למטרות קק"ל:** המשך העצמה של מיזמים ותוכניות לחינוך לסביבה, קיימות וחדשנות בדגש על שיתוף הפעולה האסטרטגי עם מרכז קק"ל בצמח-כנרת, קידום מיזמים בתחום החינוך החקלאי – תוכניות חינוכיות בכפרי נוער חקלאיים, תוכניות התנדבות בחקלאות וחינוך הציבור הרחב לערכים של חקלאות – ובתחום החינוך להתיישבות – תוכניות להעצמת ערך ההתיישבות בקרב קבוצות מנהיגות ובקרב הציבור הצעיר הרחב.
- **פעילות עם קהלי יעד בתחום החינוכי, החברתי והקהילתי:** המשך קידום פעילות חינוכית וקהילתית להעצמה והטמעת ערכי קק"ל בקרב אוכלוסיות וקהלי יעד – עולים חדשים בדגש על אוכלוסיות מוחלשות; נוער עם צרכים מיוחדים; נשים באמצעות פעילות עם ארגוני הנשים הציוניות; ניצולי שואה; משפחות שכולות – אלמנות ויתומי צה"ל, נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה; צעירים וסטודנטים מצטיינים בדגש על פריפריה חברתית וגיאוגרפית וירושלים; צעירים וקבוצות מנהיגות בערים מעורבות.
- **העמקת קשרי ישראל ויהדות התפוצות:** העצמת הקשר עם יהדות התפוצות באמצעות פעילות ותוכניות חינוכיות עם מנהיגות קהילתית, חינוכית וחברתית מכלל הזרמים בישראל ובעולם היהודי לצד קידום ותמיכה במיזמים ותוכניות חינוכיות להגברת ההיכרות של הקהלה הצעיר בישראל ושל קבוצות מנהיגות בפרט עם יהדות התפוצות.
- **חיזוק מרכזי השדה של קק"ל ופעילות להגברת נוכחות קק"ל** בחברה הישראלית ובקרב קהלים צעירים באמצעות קיום מסעות משמעותיים במרכזי השדה לצד ביצוע פעולות כגון משימות בירוק, חינוך ציוני במרכזי השדה וניידות חינוכיות.
- **המשך קיומן של תוכניות חינוכיות מטעם קק"ל – פעילות בקהילה, פעילות עם מגזרים, מורשת ישראל וכיו"ב**

#### **בתפוצות:**

- **הכשרת ופיתוח מנהיגות חינוכית וקהילתית בעולם היהודי והציוני:** קידום תוכניות, סמינרים ופעולות חינוכיות להכשרת מדריכים צעירים, מורים ומחנכים מהתפוצות) בדגש על סמינרים ותוכניות בישראל), ראשי ארגונים חינוכיים ותנועות נוער ציוניות, רבנים

וראשי קהילות וארגונים דתיים ומנהיגות סטודנטאילית יהודית תוך שימת דגש על עבודה עם מנהיגות מכל הזרמים ביהדות.

- **חיזוק מערך ההוראה בבתי ספר יהודיים בתפוצות:** קידום מיזמים לתגבור הלימודים הציוניים בכלל וההוראה בפרט בבתי ספר יהודיים בתפוצות בדגש על שפה עברית, חינוך ציוני, זיקה ליהדות ולישראל וכיו"ב.
- **קידום מפעלי החינוך הבלתי פורמלי ותנועות הנוער הציוניות:** המשך הפעילות עם מפעלים חינוכיים של תנועות הנוער הציוניות- מחנות קיץ, תכניות מנהיגות ארוכות בישראל, מכונים להכשרת מדריכים ומועצות ציוניות צעירות לצד המשך התמיכה המיוחדת בציון אירועים מיוחדים של התנועות.
- **קהילות קטנות בתפוצות:** תמיכה ומתן דגש לעבודה עם קהילות יהודיות בתפוצות לצורך העצמת הזיקה היהודית והציונית של חברי הקהילות ופיתוח מנהיגות בקרב קהילות אלו באמצעות עבודה עם תנועות הנוער הציוניות, בתי ספר וגופים רלוונטיים אחרים בדגש על פעילות באיורפה ואמל"ט.
- **שליחות ציונית:** המשך הפעלת שליחים חינוכיים מטעם קק"ל בתפוצה ותמיכה בפעילותם לצד בחינת הצורך בשליחים חדשים בקהילות אשר בהן הדבר חשוב במיוחד. העצמת פעילות קק"ל בתמיכה במיזמי שליחות ציונית- בפרט שליחי ש"ש ושליחי תנועות נוער ציוניות- וארגונים ציוניים נוספים במטרה להגדיל את מספר השליחים הפועלים בקרב קהילות יהודיות בתפוצות וחיזוק הפעילות בקרב השליחים לרבות סמינרים חינוכיים בתפוצות עבורם מנת לחזק את איכות השליחים ואיכות הליווי הניתן להם ולהעצים את נוכחותם בקהילות ואת הפעילות אשר הם מבצעים.
- **מאבק באנטישמיות ובאימים הנובעים ממנה וחיזוק הסברה ישראלית בקמפוסים:** חיזוק תוכניות למאבק באנטישמיות ולהגברת המוכנות של קהילות יהודיות בכל רחבי התפוצות לחירום לצד פיתוח ותמיכה בתוכניות מנהיגות סטודנטאילית לקידום הסברה ישראלית בקמפוסים בדגש על צפון אמריקה.
- **זהות יהודית ציונית:** העצמת הזהות היהודית ציונית בתפוצות באמצעות קידום תוכניות ופעילות עם ארגונים ציוניים הפועלים בפריסה עולמית רחבה ובאמצעות פעילות עם צעירים וסטודנטים אשר אינם משתתפים בתכניות מסע.

- **חינוך לעידוד עליה:** קידום חינוך ציוני לערכי העלייה וההתיישבות במדינת ישראל בקרב צעירים בתפוצות ובפרט הרחבה של מאמצים אלו בקרב הציבור היהודי ברוסיה ואוקראינה עקב אתגרי המלחמה.
- **קידום ערכי ותכני קק"ל בקרב הקהל היהודי הצעיר:** הפקת חומרים, ערכות ופיתוח תוכניות חינוכיות לקידום ערכי קק"ל לצד קידום פעילות קק"לית כגון ישראל בירוק או הפעלת ושליחת צוותים חינוכיים לתפוצות לשליחויות קצרות לקידום פעילות בקרב קהילות יהודיות.
- **מיזמי חינוך מותאמי קהילות:** המשך הפעלת מיזמי חינוך המותאמים לקהילות בתפוצות – לימוד חמ"ע, גשר באמל"ט ומיזמים רלוונטיים אחרים.

### מדיניות אגף פל"ה - פדגוגיה, לוגיסטיקה והדרכה

האגף יפעל למען פיתוח והטמעה של תוכניות חינוכיות איכותיות, המקדמות את ערכי הציונות, מורשת ישראל, אהבת הארץ ואיכות הסביבה. ככלל התוכניות ילוו בהדרכה מקצועית, שתשען על מעטפת לוגיסטית מקיפה, תומכת ומאפשרת.

#### מטרות

- פיתוח תוכניות חינוכיות במטרה להנחיל ערכי ציונות, מורשת, קיימות, שמירה על הסביבה, צמצום פערים, מנהיגות, אחריות ומעורבות.
- הרחבת מגוון השירותים הניתנים לכלל הקהלים במדיה הדיגיטלית.
- הגדלת מספר המשתמשים באתר באופן מתמיד.
- טיוב מכלול המערכת התפעולית והלוגיסטית של חטיבת החינוך.
- שירות ומענה לכלל הצרכים הלוגיסטיים של החטיבה.
- שיפור ושדרוג המערכות המחשוביות ומערכות המידע הקשורות בחטיבה. שיפור איכות ההדרכה ורמתה.
- הפצת תכני קק"ל לקהלי יעד שונים.
- הגדלה ותחזוקה של מאגר מדריכים איכותיים.

## קהל יעד

- חינוך פורמלי מגיל גן ועד בכלל.
- חינוך בלתי פורמלי – מכינות, תנועות נוער וארגוני נוער.
- מדריכים מוכשרי קק"ל.
- מורים.
- קהילות.

## פעילויות

- פיתוח יחידות חינוכיות בהתאם לדרישות של היחידות השונות בחטיבת החינוך.
- הפקת עזרי הדרכה למדריכי קק"ל.
- פיתוח פעילויות בהתאם למעגל השנה: חודש הלאום, טו בשבט, ומועדי ישראל נוספים.
- פיתוח מערך הדרכה בנושא בריכות חורף.
- פיתוח מערך הדרכה בנושא הזית.
- פיתוח מערכי הדרכה על שינויי אקלים, קיימות, חשיבות ייעור וייעור עירוני.
- קידום מודול פדגוגיה לטיוב תהליך הזמנת פעילויות וביצוען על ידי כלל גורמי החטיבה. תכלול כל מערך ההזמנות של החטיבה: אירוח במרכזי שדה, מרכזי מבקרים, לינות חוץ, היסעים, כלכלה, הדרכה, אבטחה, הזמנות לאתרי ביקור, מפעילים מוסיקאליים לפעילויות ועוד.
- ביצוע רכש והתקשרויות הנגזרות ממערך ההזמנות.
- ניהול תחום הטיפול בחובות של גופים חינוכיים על מנת להימנע מצבירת חובות. טיפול שוטף ומשודרג בכל הנושא הכרוך בטיפול בכח האדם ובצורכי הפרט של עובדי החטיבה.
- מעקב שוטף אחר השדרוגים והתיקונים המתבצעים במערכת המחשוב החדשה.
- הקמת פרויקטים מיוחדים
- הכשרת מדריכים חדשים בתחום נושאי הליבה של קק"ל.
- העשרה בתכנים עבור מדריכי קק"ל ועובדי חטיבת החינוך.

## מדיניות אגף מרכזי שדה ומבקרים

חטיבת החינוך מפעילה חמישה מרכזי שדה ויער ברחבי הארץ: לביא, ציפורי, שוני, נס-הרים ויתיר, שני מרכזי מבקרים: בית אשל ואילנות. מרכזי השדה והמבקרים הינם מרכזים חינוכיים, מרכזי תוכן להפצת ערכי ורוח קק"ל. האירוח והלינה במרכזים אלה הינם תוצר משלים לפעילות חינוכית שמפותחת ומבוצעת בחטיבה לחינוך וקהילה, למסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. קרן קיימת לישראל משפיעה באמצעותם על אהבת הארץ, חזרה לטבע וחיבור ערכי לארץ, למורשתה ולנופיה, הגברת המודעות למשבר האקלים וחינוך לקיימות. מיצוי פוטנציאל האירוח במרכזי השדה יאפשר את הגברת החשיפה לעשייה החינוכית ולערכי קק"ל.

### **מטרות:**

- חינוך לאהבת הארץ, חיבור ערכי לארץ, למורשתה ונופיה.
- אירוח בני נוער מהחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי מכלל המגזרים מהארץ והתפוצות במרכזי השדה כפעילות משלימה לעולם התוכן.
- ביצוע פעילויות חינוכיות וחוויות ברוח וערכי קק"ל.
- הגברת המודעות למשבר האקלים וחינוך לקיימות.
- אירוח קהילות.

### **קהל יעד:**

- בני נוער מהארץ ומהתפוצות מכלל המגזרים.
- מסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
- קבוצות של"ח.
- חניכי תנועות נוער וארגוני נוער.
- מכינות קדם צבאיות
- עובדי קק"ל.
- משפחות.

### **פעילויות:**

- חלון ירוק - ביצוע מגוון פעילויות חינוכיות שפותחו בחטיבת החינוך באמצעות המחלקה הפדגוגית.
- לינת שטח.

- מחנאות ושדאות.
- סיורי טבע בסביבה הקרובה והרחוקה ממרכז השדה.
- לינת בקתות ואוהלי אברהם.

#### מדיניות מחלקת העצמת החינוך הציוני בתפוצות

המחלקה להעצמת החינוך הציוני בתפוצות עוסקת בחיזוק הקשר הערכי והזיקה בין יהודי התפוצות לציבור בישראל, למדינת ישראל, לארץ ישראל, למורשת העם היהודי ולזהות הציונית. המחלקה עוסקת בפיתוח, הכשרה והפעלה של תוכניות חינוכיות משמעותיות, חווייתיות, מאתגרות ומעשירות עבור קבוצות וקהלים ברחבי העולם לצד שיתוף פעולה עם גופים וארגונים ציוניים לקידום מנהיגות ציונית בקרב הקהל היהודי בתפוצות. המחלקה שמה דגש על עבודה עם מנהיגות יהודית וציונית – מורים ומחנכים, רבנים וראשי קהילות, מנהיגי סטודנטים, ראשי ומדריכי תנועות נוער לצד תמיכה וחיזוק מערכי שליחות ציונית והטמעת ערכי ק"ל בפעילות שליחים ישראלים בתפוצות ולצד הפעלת שליחים, פעילים מקומיים ומתנדבים כדי לחזק את הערכים הנ"ל במסגרות רבות.

**\*\* המסמך מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים, זכר ונקבה.**

## מדיניות ויעדים – מכלול המקרקעין

מכלול המקרקעין בקק"ל הינו יחידת מטה המתכללת את הנושאים הקשורים לניהול מקרקעי ונכסי קק"ל. בתוך כך, המכלול מנהל את הרפרנטורה מול משרדי הממשלה ובפרט מול רמ"י בנושאי התכנון והבנייה. המכלול מרכז את השימוש במקרקעין כאמצעי לקידום מדיניות הארגון באמצעות גיבוש ויישום אסטרטגיה בתחום ואחריות על ההכנסות הנובעות ממנו.

### 1. מעורבות בניהול מקרקעי ישראל

מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוק יסוד חוק מקרקעי ישראל (תש"ך) 1960- ובפרט מקרקעי קק"ל מהווים משאב בעל יכולת לשימוש לטובת הציבור, הסביבה והדורות הבאים. נוכח מעמדה של קק"ל כבעלת חלק ניכר ממקרקעי ישראל ניתנו לקק"ל 6 מקומות מתוך 13 במועצת מקרקעי ישראל. נדרש להשתמש במשאב אדיר זה לקידום מטרות הארגון וזאת בדרכים מגוונות ומעבר למכירת זכויות במקרקעין ע"י רמ"י בלבד.

בהקשר זה, על קק"ל לעמוד מול רמ"י ולדרוש את מינוי כל החברים הנדרשים בהתאם לחוק ולאמנה שבין המדינה לקק"ל.

1.1 **מעורבות בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל** מעורבות בגיבוש וניסוח המדיניות הלאומית במקרקעין מתוך ראייה לאומית בהתאם למטרות קק"ל.

1.2 קידום מטרות הארגון גם במסגרת מועצת מקרקעי ישראל ובאמצעות שימוש במקרקעין כאמצעי לפיתוח וקידום יעדים לאומיים.

1.3 חיזוק ההתיישבות בפריפריה.

1.3.1 שימוש במקרקעין לקידום פרויקטים חברתיים, חינוכיים והתיישבותיים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית.

1.3.2 ניצול משאב המקרקעין לפיתוח פיזי וחברתי הישובים, הערים וסביבתם הכפרית והטבעית.

1.3.3 קידום מטרות הארגון בפריפריה תוך מתן מענה למצבים בהם מאפייני המקרקעין (סוג, יעוד, אופי והתנהגות כלכלית) באזורים אלו דורשים סיוע חיצוני.

1.4 מעורבות והשפעה על שיקום העוטף וצופה פני עתיד בגבול הצפון.

1.4.1 מעורבות ותמיכה במאמץ הלאומי - ממשלתי, ציבורי ופרטי, לשיקום העוטף והובלתו לשגשוג ופריחה.

1.4.2 ניצול יכולות קק"ל בתחום הפיתוח הייעור והנוף לשיקום הישובים והסביבה המקיפה אותם גם אמצעי לחיזוק ה"מגנט" להתיישבות בחבל התקומה.

1.4.3 כמו כן, תמיכה ביישובי ותושבי צפון הארץ בשילוב עם סיוע במוכנות הלאומית למערכה בגזרה הצפונית הצפויה בטווח הזמן הקרוב.

### 2. צפי הכנסות

2.1 תקציב קק"ל מבוסס ברובו המוחלט על הכנסות ממכירת זכויות במקרקעין על ידי רמ"י. הכנסות אלו הינן תלויות בביצועי רמ"י בכל שנה ושנה המושפעות, בין היתר, מהתנהגות מחירי הדיור, ביקוש לנדל"ן מניב לסוגיו, אירועי מאקרו כלכליים וגורמים גאו פוליטיים וכן מהפרשי עיתוי הנובעים מהתנהלות רמ"י.

- 2.2 כיום, תחזית ההכנסות מבוצעת בתחילת כל שנה בהתבסס על תוכנית העבודה של רמ"י וביצועיה בשנים שקדמו.
- 2.3 מודל זה מתקשה לחזות בדיוק הנדרש את היקף ההכנסות הצפוי אף בשנים כתיקון בהם המשק צמח באופן יציב וכנגזרת מכך מקשה על קק"ל לבנות את תקציבה השנתי והרב שנתי. יתר על כן, התבוססות על המודל הקיים בסביבה הכלכלית המורכבת כיום והצפויה בשנים הקרובות, אינה מאפשרת יצירת צפי הכנסות אמין דיו – דבר אשר יקשה על בניית תקציב מהימן לקק"ל.
- 2.4 אגף תקציבים והמכלול בוחנים מודלים אחרים לקביעת תקציב שנתי לקק"ל.
- 3. בקרה ועבודה מול רמ"י**
- האמנה שנחתמה בין קק"ל בין ממשלת ישראל קובעת כי רמ"י תנהל את מקרקעי קק"ל כנאמן/כשליח. כן נקבע כי רמ"י תעביר דיווחים שוטפים ושנתיים לקק"ל ביחס להכנסות וההוצאות. המכלול ממונה על ניהול חלקה של קק"ל באמנה ועל ריכוז מערכת היחסים הבין-אירגונית.
- 3.1 המכלול פועל לשפור מנגנוני הבקרה על פעילויות רמ"י בכדי לשמור על האינטרסים של קק"ל כבעלת המקרקעין בתוך כך:
- 3.1.1 בחינה של ההכנסות והוצאות כנדרש בהתאם לחלק היחסי במקרקעין.
- 3.1.2 שמירה על מלאי הקרקעות תוך סיום התחשבנות עבר בגין חילופי המקרקעין בין קק"ל לרמ"י. וקביעת מנגנון עתידי בנושא.
- 3.2 המכלול יתעמק בבחינת הבעלויות ורישום המקרקעין שלא נרשמו על שם קק"ל – כחלק מעבודת הרישום שמובלת על ידי הימנותא.
- 3.3 כחלק ממערך היחסים בין הארגונים ונציגות קק"ל במרחבים השונים ברמ"י, נציגי המכלול כלל הארגון בעבודה השוטפת מול רמ"י.
- 4. הימנותא ירושלים**
- 4.1 החברה תפעל ותנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת לשמור על זכויותיה במקרקעין, לרבות פעולות פיקוח ושמירה.
- 4.2 כמו כן, החברה תקדם פעולות משפטיות לרבות הגשת תביעות, רישום עסקאות עבר והווה (באמצעות הימנותא), סילוק פולשים וכיו"ב.
- 5. נכסי קק"ל**
- לקק"ל נכסים רבים שאינם מנוהלים ע"י רמ"י מנימוקים שונים, אם בעקבות ייעודם כיער ואם מסיבות אחרות. חלק ניכר מנוהל על ידי חברת הימנותא וחלק מהנכסים (מרכזי שדה, מרחבים ועוד) מנוהלים על ידי החטיבות. יש לרכז את המתודולוגיה של ניהול הנכסים, לרבות מעקב ובקרה על ידי מכלול המקרקעין לשם קביעת מדיניות אחידה ומתוך אחריות של הארגון לכלל הנכסים תוך הובלת התכנון האסטרטגי של קק"ל בתחום.
- 5.1 מיפוי הנכסים**
- 5.1.1 ניהול יעיל של הנכסים ברמה ההוליסטית הארגונית מחד וברמה הפרטנית מאידך, דורש את ניהול הידע באופן שותף ויעיל. כיום אין בקק"ל מערכת לניהול הנכסים המכילה את כלל הנכסים ואת פרטיהם (בעלות, רישום, חוזים, תכנון ועוד).
- 5.1.2 המכלול בשיתוף עם אגף מערכות מידע כגורם המקצועי המבצע, מוביל הקמת מאגר הנכסים

של כלל חטיבות הארגון לרבות הימנותא. המערכת שתוקם תאפשר מעקב שותף, ניהול ושליטה מיטביים החל מרמת הנכס הבודד ועד לכלל נכסי הארגון ככלי לקבלת החלטות רוחביות ונקודתיות.

**5.2 הגדלת מלאי המקרקעין** - רכישת קרקעות כאמצעי לקידום מטרות הארגון קרקעות וקרקעות הנדרשות מים ושיקום נחלים פתרוניות ייעור, ביערות ובסביבתם למטרות לקידום התיישבות ופיתוח ובפרט בפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל תוך בחינת היתרון היחסי בכל מקרה לגופו לרישום הבעלות על שם קק"ל או הימנותא.

**5.3 נכסי הכנסייה** - גיבוש ומתן מענה לכלל הנכסים שבבעלות הכנסייה או שנרכשו מהכנסייה, בחכירת קק"ל ובראייה צופה פני עתיד.

**5.4 הסדרה** - הסדרה תכנונית של הנכסים הקיימים שקק"ל עושה בהם שימוש למטרות הארגון השונות, בין היתר, במסגרת סיוע בפעילות ההסדרה של המרחבים מול גופי התכנון השונים, רמ"ל, רשויות מקומיות ועוד.

**5.5 רישום** - רישום כלל הנכסים שבבעלות הארגון על שם הבעלים - כחלק מפרויקט הרישום המנוהל ע"י הימנותא ובשיתוף המכלול.

### 5.6 נכסי חו"ל

5.6.1 קק"ל הינה בעלת נכסים בחו"ל המתקבלים בעיקר במסגרת צוואות, תרומות עיזבונות וכיו"ב. ככלל מדיניות קק"ל הינה למכור את הנכסים האלו בעקבות המורכבות בניהול, ותפעול נכסים בחו"ל, למעט מקרים המצדיקים את ניהולם על בסיס שיקולים מקצועיים.

5.6.2 בעקבות השינויים הגלובליים מתאפשר כיום ניהול נכסים מרחוק באופן פשוט יותר כך שניתן, במקרים מסוימים, להשיא רווחים מנכסים אלו גם כנכס מניב.

5.6.3 חג"מ ומכלול המקרקעין יבחנו כל נכס באופן פרטני (בין אם באמצעות חברות מקומיות ובין אם מישראל). הבחינה תיקח בחשבון את מורכבות הנכס, המדינה בה ממוקם, ומאפייניו האחרים ותכלול התייעצות עם השליחים במדינה הרלוונטית.

## 6. השקעות ונכסים

6.1 קק"ל הינה בעלת עניין בנכסים כלכליים רבים מסוגים שונים (ריאליים ופיננסיים) מרביתם בתחומי המקרקעין או בתחומים המשיקים כנגזר מאופיה של קק"ל וממדיניות ההשקעה שלה.

6.2 מתוך מטרה לשפר את היציבות התקציבית, להקטין את התלות בהכנסות מרמ"ל או/ו את השונות הגדולה הנובעת מהכנסות ממכירת קרקע, יש לגוון את מקורות ההכנסה של הארגון ולהקין את התלות של קק"ל בהכנסות הנובעות מרמ"ל ולשמור על יציבות תזרימית וכלכלית של קק"ל. כמו כן, ניתן להשתמש במשאבי הארגון למתן מענה לכשלי שוק וניצול הזדמנויות כלכליות. המכלול ישמש כיועץ הכלכלי האסטרטגי של קק"ל בתחום.



## מדיניות מערך ההסברה לשנת 2026

מערך ההסברה הינו הזרוע הציבורית של קק"ל האחראי על גיבוש ויישום אסטרטגיה הסברתית לקק"ל בארץ ובחו"ל ופועל לטובת חיזוק הקשר בין קק"ל לציבור הרחב, לתקשורת, לקובעי מדיניות ולמעצבי דעת קהל ולהרחבת ההיכרות שלהם עם קק"ל ופועלה. עבודת המערך נעשית באמצעות פעילויות דוברות, פרסום ויח"צ ופעילויות לקשר ישיר עם הציבור. מערך ההסברה כולל את אגפי הדוברות, קשרי-ציבור ופניות הציבור.

פעילות אגף הדוברות מתמקדת בהיבט התקשורתי ובמדיות השונות לרבות תקשורת ממוסדת, רשתות חברתיות וכיו"ב למתן מענה תקשורתי לצרכי קק"ל, לקידום מעמדה של קק"ל, לפרסום פעולותיה ולחיזוק דימויה הציבורי.

אגף קשרי-ציבור יוזם ומבצע אירועים ופעילויות ציבוריות אשר יש בהן להביא את הקהל הרחב, קהלי יעד, קבוצות מנהיגות וכיו"ב ולחשוף אותן לקק"ל, לערכיה ופעילותה ובפרט לחבר אותם ליערות קק"ל ואתריה ולפעילות הארגון.

אגף פניות הציבור אחראי לטיפול בתלונות ופניות הציבור המגיעות לקק"ל וכולל את יישום לקחי הפניות, הטמעתם בארגון והנחיית הגורמים הרלוונטיים בארגון על פיהם.

שלושת האגפים מהווים יחידות מטה הנותנות שירותים לכלל יחידות הארגון בתחומים השונים.

הזרועות השונות של המערך פועלות באמצעים שונים ובכלים שונים אך לכולן מטרה אחת – קידום מעמדה הציבורי של הקרן הקיימת לישראל והעמקת ההיכרות של הציבור עם פעילותה של קק"ל, ערכי הארגון והעשייה המשמעותית שמקדמת קק"ל בחברה הישראלית. בהתאם להנחיית הדירקטוריון בשנה זו יינתן דגש מיוחד למתן ביטוי לנושאים הקשורים למלחמת חרבות ברזל ולפעילויות קק"ל לטובת חיזוק ושיקום הדרום והצפון.

### מטרות המערך

- קידום מעמדה של קק"ל בארגון ציוני מוביל ומשמעותי בעל עשייה רחבת היקף
- חשיפת הציבור הרחב, בישראל ובקהלים רלבנטיים בעולם, לפועלה של קק"ל ולעשייה של הארגון והעלאת המודעות לחשיבותו של הארגון בזירה הציבורית
- קידום נוכחות תקשורתית רציפה ומשמעותית של קק"ל במדיות השונות
- קידום השתתפות הציבור הרחב בפעילות ביערות ואתרי קק"ל
- קידום פעילות תרבות ופנאי ומורשת ציונית וישראלית בפריפריה החברתית והגאוגרפית ובקרב קהלי ואוכלוסיות יעד
- יצירת זיהוי בין קק"ל לבין אירועים, אתרים וסמלים לאומיים כגון ט"ו בשב"ט, חגי ישראל, חודש הלאום, היערות וכיו"ב
- קידום הכרת הציבור את ערכי הליבה של קק"ל בנושאי ציונות, חינוך ציוני, ייעור ופיתוח הקרקע, פיתוח הנגב והגליל, וחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות וסביבה וקיימות.
- קידום שפה תקשורתית, עיצובית ומיתוגית אחידה לקק"ל

### קהלי יעד

- הציבור הרחב
- כלי תקשורת ועיתונאים
- קובעי מדיניות
- קבוצות מנהיגות צעירה ו/או כללית
- משפיענים ומובילי דעת קהל
- אוכלוסיות יעד – נשים, גמלאים, קהילות מזרמים שונים: דתיים, חרדים, אורתודוכסיים וקהילות פלורליסטיות – רפורמים וקונסרבטיבים, עולים ובפרט יוצאי מדינות חבר העמים, אתיופיה וקהילות ספרדיות, אנשים עם מוגבלות ו/או צרכים מיוחדים
- קהילות יהודיות וקהלים רלבנטיים ברחבי העולם
- רשויות מקומיות וארגוני תרבות בפריפריה הגאוגרפית והחברתית
- ארגונים המקדמים את המורשת הציונית
- יידי קק"ל ומתנדבים לארגון

### פעולות עיקריות

- **פעולות תקשורתיות:** קידום צעדים תקשורתיים בשלל כלי – קשרי עיתונות ועבודה מול כלי תקשורת לפרסום פעולות קק"ל, פעילות ברשתות החברתיות, תוכן שיווקי, קמפיינים פרסומיים וכיו"ב
- **אתר אינטרנט:** הפעלת אתר אינטרנט ארגוני אשר נועד לרכז את פעילות קק"ל וכלל התכנים הרלוונטיים עבור הציבור במסגרת אחת
- **שיתופי פעולה עם כלי תקשורת:** שיתופי פעולה עם גופי תקשורת למתן מקום לקק"ל ולפעילותה בכנסים/ועידות תקשורתיות משמעותיות בהם יכולים לבוא לידי ביטוי מטרות קק"ל, עשייתה וערכיה.
- **ייזום והפקת אירועים:** הפקת אירועים ופעילויות פתוחות לקהל הרחב או ייעודיות לקהלים מסוימים ביערות ואתרי קק"ל במועדים שונים לאורך השנה בדגש על חגים, ימים מיוחדים וכיו"ב
- **שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים ותמיכה בפעילותם:** קיום מיזמים משותפים ומתן תמיכות לאירועי תרבות, פנאי ומורשת עם רשויות מקומיות וארגוני חברה אזרחית בדגש על הפריפריה החברתית והגאוגרפית
- **הפעלת מתנדבים וחיזוק מערך יידי קק"ל:** קידום פעילות להרחבת מערך מתנדבי קק"ל ולצד זאת לחיזוק מערך יידי קק"ל אשר מערבים את הציבור באופן משמעותי יותר בפעילות קק"ל ובמודעות אליה.
- **מענה לפניות ציבור ותלונות הציבור:** הפעלת מערך פניות ציבור אשר מטפל בפניות ותלונות הציבור בנוגע לקק"ל ולפעילותה

### **דגשים:**

### בתחום הפעילות התקשורתית, דוברות ויח"צ

- **פעולות תקשורתיות – תקשורת כללית ותוכן שיווקי:** קידום קק"ל בתקשורת הממוסדת וברשתות החברתיות באמצעות פעולות דוברות ויח"צ ושימוש בכלים תומכים לפעילות זו (ליווי ויעוץ תקשורתי, צילום וידאו, שירותי כתיבה, עריכה ותרגום וכיו"ב) ותוך שימוש מותאם, בהתאם לתקציב הכולל ולאירועים, בכלים של תקשורת קנויה כגון תוכן שיווקי המהווה כיום מרכיב חשוב וחינוכי בעבודת כלי התקשורת.

- **פעולות תקשורתיות – רשתות חברתיות:** הרשתות החברתיות תופסות נפח וחלק משמעותי יותר ויותר בין הכלים השונים לתקשור עם הציבור ומספר הפלטפורמות החברתיות עולה גם כן (כגון טיק טוק וכו'). בהתאם לכך יש להמשיך בנוכחות משמעותית של קק"ל ברשתות החברתיות תוך שמירה על מסגרות הוצאה כספיות סבירות ביחס לכלל הפלטפורמות התקשורתיות השונות ותקציב קק"ל הכולל ותוך התחשבות בעלויות השירותים והמוצרים הדיגיטליים) ריטיינר עבור הניהול השוטף של הפלטפורמות, עלויות לחשיפה ברשתות, קמפיינים דיגיטליים וכו' (בכדי להמשיך ולהגיע לקהלים מגוונים ולחשוף את קק"ל לקהלים חדשים וצעירים).

- **פעולות תקשורתיות- קמפיינים:** המשך קידום קמפיינים משמעותיים לחשיפת קק"ל ופעילותה בדגש על פעילות קק"ל סביב אתגרי המערכה מאז מתקפת ה- 07/10 ובדגש על אירועי שיא ועוגנים של קק"ל כגון אירועי ט"ו בשבט. זאת תוך התאמה של הקמפיינים לרוח התקופה ושימוש מותאם בתמהיל נכון ומאוזן של טאלנטים, עובדי קק"ל, גורמים הנהנים מפעילות קק"ל בתחומים השונים ובקהל הרחב והכל בהתאם לעבודה המקצועית מול משרד הפרסום תוך שילוב בקרה באמצעות מחקרים לבדיקת אפקטיביות הקמפיינים.

- **פעילות תקשורתית – אתר אינטרנט:** לאתר קק"ל 2 מיליון כניסות כניסות בשנה והתקציב לשנת 2024 כולל בתוכו את הצרכים הנדרשים לתפעול אתרי יתוכן: אתר קק"ל ראשי, אתר חינוך, אתר טיולים, אתר בלוג, אתר אופניים, אתר צמח השדה ואתרים באנגלית, רוסית, אמהרית, צרפתית ספרדית וערבית. ההוצאה השנתית הקבועה של אתר האינטרנט כוללת תחזוקה, אחסון, דיוור ותוכן והיא בהתאם להתקשרות המבוססת על הצרכים הללו.

### בתחום קשרי הציבור

- **קשרי ציבור – אירועי קק"ל בחגים השונים ובמועדים מיוחדים:** המשך קיום אירועי קק"ל בחגים, ביערות ואתרי קק"ל, כאירועים משמעותיים הפתוחים לציבור הרחב בפריסה ארצית רחבה ותוך שימת דגש לקיום אירועים גדולים בצפון, בדרום ובפריפריה הגאוגרפית בכדי להנגיש לציבור בפריפריה את קק"ל ופעילותה וזאת לצד המשך קיום פעולות ייחודיות המקרבות את הציבור ליערות ואתרי קק"ל כמיזם "מנקים את ישראל", פעילות ט"ו באב, מסיק זיתים וכו"ב

- **קשרי ציבור - קהלי יעד:** הגברת המיקוד בסעיף זה, המשך העבודה עם קהלי היעד שהוגדרו בשנים קודמות לצד הרחבת הפעילות לקהלי יעד נוספים – עולים מחבר העמים וקהילות יוצאי ספרד, מיקוד הפעילות בקרב ארגונים משמעותיים ובעלי פריסה רחבה עבור כל אוכלוסיה ויצירת שוויון יחסי מירבי בין האוכלוסיות השונות תוך דגש מיוחד ותיעדוף משמעותי לעבודה עם ארגוני נשים ועם ציבור וארגוני הגמלאים

- **קשרי ציבור – אוכלוסיית משרתות ומשרתי המילואים ובני ובנות משפחותיהם:** קידום פעילות של קק"ל כגון אירועים, כנסים, סיורים וכו"ב למען אוכלוסיית משרתות ומשרתי המילואים ובני משפחותיהם ובהקרה למערך המילואים ולמשרתות ולמשרתים
- **קשרי ציבור – פעילות מול מעצבי דעת קהל (כנסים וועידות וסיורים):** קידום שותפות קק"ל ותמיכתה בכנסים וועידות ארציות של גופים המאגדים מובילי דעת קהל וגורמים משמעותיים (ראשי ערים ונבחרים ובעלי תפקידים בכירים אחרים מהמרחב המוניציפלי, מובילים קהילתיים, חינוכיים וחברתיים מתחומים שונים וכו"ב) לצד קיום

סיורים להיכרות עם קק"ל ופעילותה עבור מובילים ומעצבי דעת קהל משלל תחומים וזירות – תקשורתית, ציבורית, חברתית, חינוכית וכיו"ב

● **קשרי ציבור – פעילות עם רשויות מקומיות:** מיקוד כלל הפעילות עם רשויות מקומיות בסעיף אחד (במקום חלוקה לסעיף שיתופי פעולה וסעיף פעילות עם רשויות מקומיות היום) ומיקוד הפעילות בתמיכה במיזמי תרבות, פנאי ומורשת ביוזמת הרשויות מקומיות – כגון פסטיבלים, אירועים וכיו"ב

● **קשרי ציבור – פעילות עם ארגוני חברה אזרחית:** מיקוד מאמץ בגליל ובנגב תוך שאיפה לייצר מיזם משמעותי ברמת שיתוף פעולה אסטרטגי בפריסה גאוגרפית רחבה הכולל בתוכו עבודה עם ארגונים מקומיים רבים

● **קשרי ציבור – אירועים אסטרטגיים בדגש על מרחב עוטף ישראל:** שימור פעולות אסטרטגיות בדגש על עוטף ישראל כגון דרום אדום לצד תמיכה במיזמים מתאימים בעלי משמעות ברמה הלאומית במרחב העוטף.

● **קשרי ציבור – מורשת ציונית:** קיום פעילות עם גופים ממלכתיים ו/או מוכרים בחוק כגופים להנצחת דמויות מופת ציוניות משמעותיות במטרה להביא לחשיפת הקהל הרחב להיסטוריה ולמורשת הציונית באמצעות אותן דמויות.

● **קשרי ציבור – מיזמים לשיתוף הציבור (מתנדבי קק"ל ומועדון ידידי קק"ל):** העצמת מיזמים לשיתוף הציבור בפעילות קק"ל ולחיזוק מעמדה הציבורי של קק"ל באמצעות חיזוק מערך מתנדבי קק"ל ומועדון ידידי קק"ל - אי ירוק אשר הופכים את הקהל הרחב למעורב יותר ומושקע בפעילות הארגון ברמה הפעילות התנדבותית או ברמת החשיפה הציבורית.

## מדיניות אגף אקלים וקיימות לתוכנית העבודה לשנת 2026 דגלים ודגשים עיקריים

בשנת 2021 קיבל דירקטוריון ק"ל החלטת מדיניות לקדם פעילות בתחום האקלים והקיימות. בפעם השנייה בתולדות הארגון, מאז הקמתו בשנת 1901, אישרה האספה הכללית של ק"ל לחוקק מטרה חדשה בתזכיר ההתאגדות של החברה<sup>1</sup>: "לפעול לקידום ערכי קיימות, לפעול לשמירה ולהגנת הסביבה ולפעול במסגרת המאבק במשבר האקלים בארץ ובעולם".

בעקבות החלטת דירקטוריון ק"ל קבעה ההנהלה כי הארגון יהווה גורם מוביל, משמעותי ומחולל מפנה בתחומים האלה. לשם כך, הוקם בשנת 2024 אגף אקלים וקיימות בכפיפות למנכ"ל הארגון. האגף החדש יהווה מוקד ידע בתחומים האלה, יקדם אותם ברמה הלאומית, ויוביל את הטמעתם בכלל יחידות הארגון.

הדגלים והדגשים העיקריים במדיניות אגף אקלים וקיימות לשנת 2026 נגזרו מתוך מסמך האסטרטגיה ומתווה הפעילות המקצועית של האגף (מצ"ב) הכולל חזון, עקרונות מנחים, אסטרטגיית פעולה ותחומי פעילות מקצועית. המסמך מתבסס על מטרות ק"ל מתוך תזכיר החברה והחלטות הדירקטוריון, ונשען על החלטת הממשלה 4079, דו"חות והחלטות של מנהלת היערכות לשינוי האקלים<sup>2,3</sup>, מסקנות מדו"חות מבקר המדינה בתחום<sup>4</sup>, דו"ח הכנסת בנושא שינוי האקלים בעולם ובישראל<sup>5</sup> ותרחישי האקלים לישראל של השירות המטאורולוגי<sup>6</sup>.



מדיניות זו מהווה מצפן המנחה את הפעילות המקצועית באופן אופטימלי ובשקיפות מרבית. הפעילות תמצב את ק"ל כמובילה לאומית בתחום האקלים והקיימות, תיפתח חלון הזדמנויות ארגוני לאימפקט משמעותי חדש ותקדם את הרלוונטיות והלגיטימיות של הארגון בקרב השלטון המרכזי והמקומי, ארגונים מקצועיים והציבור הרחב כולו.

<sup>1</sup> תזכיר ותקנון התאגדות ק"ל

<sup>2</sup> היערכות מדינת ישראל לשינוי אקלים - דו"ח המנהלת <sup>3</sup>

תוכנית היערכות לאומית לשינוי האקלים - שלב המיפוי <sup>4</sup>

דו"חות מבקר המדינה בתחום האקלים

<sup>5</sup> שינוי האקלים העולמי: אתגרים, השלכות ומדיניות בעולם ובישראל <sup>6</sup>

ניתוח מגמות עתידיות של שינוי האקלים בישראל

1. סיום הקמת אגף אקלים וקיימות בקק"ל, דיוק המבנה הארגוני ואיוש כל התקנים בכוח אדם מקצועי.
2. קידום מדיניות ואסטרטגיה ארגונית בתחום האקלים והקיימות, וגיבוש דוח קיימות ארגוני שיוטמע כעקרון פעולה מנחה לכלל פעילויות קק"ל על מנת לעודד הלימה בין מהותו הסביבתית של הארגון לבין אופן ההתנהלות שלו ולקדם התייעלות וחסכון ארגוני, תפעולי וכלכלי.
3. גיבוש מדיניות ואסטרטגיה לחדשנות אקלים ושילובה בכלל תחומי פעילות אגף אקלים וקיימות, הן בהטמעת חדשנות אקלים בפעילות יחידות הארגון והן בפעילות האגף לקידום אקוסיסטם החדשנות בישראל.
4. מיצוב קק"ל כמובילה לאומית בתחום האקלים והקיימות באמצעות ביסוס פעילות ברמה הלאומית וברמה המקומית בתחום שינוי האקלים, פיתוח ירוק בר-קיימא, חקלאות בת-קיימא ואנרגיה מקיימת, בהתאם לאסטרטגיה ומתווה הפעילות המקצועית של האגף.
5. קידום מיזמים ופרויקטים בעלי פוטנציאל לחולל מפנה או להוות זרז המניע שינוי אסטרטגי הנותנים מענה הוליסטי לתחום האקלים ולקידום הקיימות בכל רחבי הארץ באמצעות חיזוק השלטון המקומי כסוכן שינוי מרכזי, קידום פעילות עם החברה האזרחית והמגזר העסקי ועידוד שיתוף פעולה אזורי ובין-מגזרי.
6. קידום רשויות מקומיות ירוקות ומקיימות התומכות באיכות החיים ובבריאות האדם, מגבירות את עמידות הערים לשינוי האקלים, ומחזקות את הקשר בין הקהילות לסביבתן, דרך תפיסת הצומח כתשתית ירוקה ובעמוד שדרה תכנוני והסתכלות על העיר כמרחב ירוק אחד.
7. קידום וביסוס חקלאות בת קיימא המסייעת לענות על אתגרי שינוי האקלים בחקלאות, תוך הגברת היצרנות והרווחיות החקלאית ושמירה על הסביבה ומשאביה.
8. קידום העצמאות והחוסן בתחום האנרגיה בישראל.
9. הגברת המודעות הציבורית, הכשרת מנהיגות קהילתית וקידום אקטיביזם חברתי בתחום האקלים והקיימות.

## דגלים ודגשים עיקריים לתוכנית עבודה 2026 של

### יחידת המדען הראשי

1. לאור מלחמת "חרבות ברזל" והצורך בשיקום ו/או סיוע לחבל תקומה והגליל, או נפגעי מבצע "עם כלביא", יושם דגש בתוכנית העבודה לשנת 2026 על פעולות בהקשרים אלו.
2. קידום וריכוז מחקר ופיתוח ידע (כולל פיילוטים) בנושאי מיטיגציה ואדפטציה של משבר האקלים, היבטים סביבתיים ואקולוגיים, סביבות לחות, צפרות, חקלאות מקיימת, מדע אזרחי וחינוך מדעי סביבתי.
3. קידום קשרי אקדמיה, מרכזי מחקר, תוכניות מלגות במוסדות אקדמיים בישראל בכלל ובגליל ובנגב בפרט.
4. קידום חדשנות סביבתית אקדמית, בין השאר באמצעות מרכזי חדשנות משותפים לקק"ל.
5. קידום שיקום וניהול בתי גידול לחים (בריכות חורף, נחלים, מעיינות) בקק"ל.
6. קידום מדע אזרחי בקק"ל, כולל חינוך מדעי סביבתי ויצירת מנהיגות אקדמית מחקרית ואזרחית.
7. קידום קשרי מדע וחילופי ידע עם גורמי מדע בארץ ובעולם (כולל משרד המדע, הטכנולוגיה והחדשנות, ומכוני מחקר שונים בארץ ובעולם).
8. חיזוק הצפרות כראש גשר לחיבור הציבור הרחב לטבע ולקק"ל, כולל הדרכות במוקדי צפרות והפעלת חוגי צפרות.
9. קידום חקר הציונות בארץ ובתפוצות וחקר ההתיישבות בארץ באמצעות פעולות שונות (תמיכה במחקרים, קורסים אקדמיים, מלגות, כנסים, הוצאות ספרים ועוד) על ידי מכון קק"ל לחקר הציונות וההתיישבות הפועל כעת כמחלקה בקק"ל.
10. הסדרת המבנה האירגוני של יחידת המדען הראשי בקק"ל כולל איוש בכוח אדם מקצועי.

## חטיבת משאבי אנוש ומינהל – עיקרי מדיניות לשנת 2026

### בללי

חטיבת משאבי אנוש ומינהל (להלן: "החטיבה") היא הכוח המניע של עובדי קק"ל באשר הם. היא מובילה את ניהול ההון האנושי, הפעלת הארגון והשירותים המנהליים. העובדות והעובדים בארגון הם המשאב המרכזי ולפיכך, על מנת להפיק את התועלת המרבית ממשאב זה, יש לקדם ולהשקיע בשימורו, פיתוחו המקצועי והאישי.

בשנת 2026, אנו שואפים להתאים את קווי המדיניות של החטיבה למציאות משתנה, חדשנות טכנולוגית, דיגיטציה, קיימות ושימוש אחראי ב-AI. החטיבה מחויבת לשירותיות, מקצועיות, שוויון, פרטיות, אבטחת מידע וציות רגולטורי.

החטיבה שותפה מרכזית ומובילה תהליכים אסטרטגיים ומרכזיים בקק"ל, הנוגעים לניהול ההון האנושי, לעיצוב המדיניות בתחום, טיפול בסביבת העבודה תוך גיבוש הנחיות ונהלים מקצועיים וכמובן בטיפול במשאב האנושי ובפיתוחו, תוך שמירה על ביטחון.

במסגרת תפקידי החטיבה, היא אמונה, בין היתר, על הנושאים הלוגיסטיים, מערכות המידע, תכנון התקינה, מצבת העובדים והמשאב האנושי לטווח קצר בינוני וארוך, גיוס מיון וקליטה של עובדים בטווח עיסוקים רחב ובכלל זה העסקה רב-גונית, קידום ניווד והסבה פנימית, שכר יחסי עבודה, תנאי שרות ורווחה, פיתוח משאבי אנוש הכשרה והדרכת עובדים וכו'.

בין יתר תפקידי החטיבה:

- עיצוב מטרות ויעדי הארגון בתחום ההון האנושי;
- יצירת תרבות וזהות ארגונית המשקפת את החזון הארגוני, המטרות והיעדים;
- הובלת תהליכים ושינויים ארגוניים;
- תכנון משאבי אנוש ותחזיות כ"א בטווח הקצר, בינוני וארוך וקביעת תמהיל כ"א נדרש, בדיקה לשינויים בסביבה הארגונית-עסקית-טכנולוגית;
- הערכה, קידום ופיתוח משאבי אנוש וטיפול בפרט ובכלל זה, מסלולי קידום וקריירה, ניהול חיי עובד ופרישה;
- מתן מענה איכותי, מקצועי וראוי לכל תחומי המשאבים הלוגיסטיים, מערכות המידע, ביטחון, בטיחות ורווחה תוך ראייה הוליסטית של כלל צרכי העובד והארגון;
- מדיניות העסקה מגוונת וקידום שוויון מגדרי.

### אגף לוגיסטיקה ורכש

- ✓ שיפור סביבת העבודה בהתאם לסטנדרטים אחידים ונגישות מלאה - שיפור סביבת העבודה של עובדות ועובדי קק"ל בכלל מרכזי העבודה, בהתאם לסטנדרטים אחידים וסביבת עבודה מכבדת (לרבות טיפול בהנגשת המבנים עפ"י חוק ושמירה על בטיחותם);



- ✓ בחינת מעבר לרכבים חשמליים/היברידיים ותהליכי רכש ירוקים - חידוש ליסינג ומערך המשאיות, כחלק מבטיחות הנהיגה של העובדים (שאיפה לעבור יותר לרכבים היברידיים/חשמליים, על מנת לשמור על איכות הסביבה);
- ✓ דיגיטציה של תהליכי רכש והסכמי מסגרת עם ספקים מאושרים;
- ✓ קידום נושא הארכיון בקק"ל ע"י סריקת החומרים, שמירתם והקמת תצוגה של פריטים ייחודיים בלה"ר;
- ✓ המשך יצירת הסכמי מסגרת נוספים בארגון, כדי לייצר אחידות ושימוש אחיד לכל הארגון מול ספקים מאושרים במגוון תחומים ולייעל את העבודה מול ספקים חיצוניים.

### אגף מערכות מידע

- ✓ המשך טרנספורמציה דיגיטלית והטמעת פתרונות ענן מאובטחים - מיכון תהליכים עסקיים ויצירת שפה ארגונית אחידה במערכות הארגון ומאגרי המידע;
- ✓ שדרוג מערכות אבטחת מידע והדרכות מודעות - קידום ושדרוג מתמשך של מערך אבטחת המידע בקק"ל;
- ✓ הטמעת אוטומציה ו-AI בכלל התהליכים בקק"ל ובפרט בתהליכים תומכי HR ומינהל;
- ✓ שיפור ושדרוג המעטפת המיחשובית של כלל משתמשי קק"ל באמצעות ציוד מיחשוב מתקדם, תשתיות תקשורת יציבות ומהירות בכלל אתרי קק"ל ומערכות מתקדמות;
- ✓ המשך תוכנית אסטרטגית רב שנתית למערכות המידע בקק"ל שהחל בשנת 2025. קידום הארגון לעבר תשתיות טכנולוגיות מודרניות מבוססות "ענן" באמצעות הצטרפות לפרויקט הדגל "נימבוס" של מדינת ישראל.

### אגף משאבי אנוש

- ✓ ניהול מצבת כוח אדם ותכנון עתידי, לרבות הטמעת סוגי העסקה חדשים בקק"ל, כגון: "עבודה מועדפת", "העסקת סטודנטים";
- ✓ שיפור תהליכי הגיוס בקק"ל - גיוס שקוף, מבוסס יכולות עם שימוש אחראי ב-AI
- ✓ הטמעת מערכות לשיפור תהליכי עבודה בנושא משאבי אנוש - קליטה מובנית (Onboarding) באמצעות מערכות תומכות ותהליך סיום העסקה מובנה.
- ✓ : מערכת מכרזי כ"א לתמיכה בניהול מכרזי כ"א; מערכת ONBOARDING לתמיכה בתהליך גיוס, מערכת מצבת עובדים לתמיכה באיוש משרות עפ"י תקנים;
- ✓ גיוס, קליטה וטיפול במחזור חיי שליח קק"ל.

### אגף פיתוח ארגוני ואו"ש

- ✓ הקמת Academy ארגונית להכשרות מקצועיות, ניהוליות ודיגיטליות - הכשרות מקצועיות פנים ארגוניות (לרבות קורסים מוכרים לגמול), פיתוח מיומנויות ניהול ומיומנויות נוספות לעובדים (כגון: סדנאות שירות), בניית מסלולי קריירה וקידום אופק ניהולי לעובדי קק"ל;



- ✓ הטמעת מערכת LMS לשיפור וייעול תהליכי עבודה רלוונטיים: לבנייה והכשרה מקצועית לעובדות, עובדים, מנהלות ומנהלים בארגון;
- ✓ הקמת מרכז הדרכה - לשיפור שירות ההכשרה לעובדי קק"ל. מרכז שישמש את הארגון לצורך הכשרות מקצועיות, סדנאות להקניית מיומנויות וכישורים, כנסים ומפגשי עבודה נוספים;
- ✓ הדרכות רגולטוריות - ריכוז הכשרות כלל ארגוניות המדרשות עפ"י חוק או נהלים פנימיים (בטיחות, ביטחון, מניעת הטרדה מינית, נגישות, אבטחת מידע);
- ✓ שוויון והכלה - פיתוח והטמעת תוכנית ארגונית לקידום שוויון מגדרי.

### יחידת הביטחון

- ✓ ביטחון אישי – העלאת המודעות להיבטי הביטחון ושמירה על ביטחון הטסים לחו"ל ע"י תדרכים פרטניים;
- ✓ ציוד ואימון באמצעים להגנה עצמית, לרבות חימוש בנשקים אישיים והגדלה מתונה של המפעל הראוי, בהתאם למצב הבטחוני;
- ✓ מיגון אתרי קק"ל בהתאם לסטנדרטים עדכניים - באמצעות מערכות טכנולוגיות ופיזיות ותחזוקתן;
- ✓ אבטחת אירועים, טקסים ופעילויות חוץ;
- ✓ הקמת מוקד אחוד לקק"ל שייתן מענה לכלל פניות הציבור, הן בעולמות האבטחה, הן בעולמות שטחים קולטי קהל והן בשאר הנושאים בהם פונה הציבור לקק"ל.

### יחידת הבטיחות

- ✓ הטמעת נוהל בטיחות עדכני ואחוד בקרב כלל עובדות ועובדי קק"ל;
- ✓ העלאת המודעות לבטיחות אישית בקרב עובדי קק"ל, באמצעות הדרכות בטיחות תקופתיות, שיפור ציוד מגן אישי ושיפור תהליכי העבודה;
- ✓ שימוש במערכות לניטור אירועי בטיחות ודיווח דיגיטלי.

### מחלקת הרווחה

- ✓ חתירה מתמדת לשיפור בפעילויות ובשירותי הרווחה הניתנים לעובדות ועובדי קק"ל;
- ✓ תכנון, ביצוע, מעקב ובקרה של תקציבי הרווחה המוקצים על ידי קק"ל;
- ✓ תמיכה סוציאלית וכן חיזוק הקשר הישיר והבלתי אמצעי עם עובדי קק"ל;
- ✓ שיתוף פעולה איכותי ויעיל עם ארגון עובדי קק"ל לטובת עובדי הארגון;
- ✓ מניעת הטרדה מינית – הדרכות חובה והנגשת ערוצי הדיווח;
- ✓ טיפול שוטף בגמלאי קק"ל ושימור הקשר עימם.

# מנהל פיתוח הקרקע

## סה"כ מנהל פיתוח קרקע

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 233,000,000	76%	₪ 358,297,380	₪ 471,488,613	₪ 418,000,000	פעולות
₪ 407,593,983	93%	₪ 740,169,611	₪ 794,647,303	₪ 769,610,261	קבועות
<b>₪ 640,593,983</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 1,098,466,991</b>	<b>₪ 1,266,135,916</b>	<b>₪ 1,187,610,261</b>	

# מנהל פיתוח קרקע ריכוז-פעולות

## פעולות יערניות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	נושא עבודה
₪ 6,781,000	90%	₪ 16,746,001	₪ 18,527,642	₪ 17,671,637	הקמת יערות
₪ 80,336,281	95%	₪ 128,616,663	₪ 135,789,565	₪ 132,463,103	אחזקת יערות
₪ 54,405,076	93%	₪ 88,676,648	₪ 95,173,061	₪ 93,559,945	פתיחת היער לציבור
₪ 26,234,001	93%	₪ 48,732,236	₪ 52,468,002	₪ 52,468,002	מחקר ופתוח
₪ 24,382,368	58%	₪ 24,039,483	₪ 41,093,969	₪ 41,486,014	פיתוח וקידום מקצועי
₪ 0	58%	₪ 275,613	₪ 471,809	₪ 266,200	קיימות וסביבה
₪ 2,533,274	53%	₪ 6,363,469	₪ 12,008,169	₪ 12,000,000	רשות המרעה
<b>₪ 194,672,000</b>	<b>88%</b>	<b>₪ 313,450,114</b>	<b>₪ 355,532,216</b>	<b>₪ 349,914,901</b>	

## \* פעולות הנדסה ותשתיות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	נושא עבודה
₪ 5,555,000	24%	₪ 3,359,941	₪ 13,908,768	₪ 9,233,333	פרויקטים מקרקעי קקל
₪ 0	53%	₪ 9,577,177	₪ 17,969,634	₪ 9,196,057	מחקרי מפ"ק **
₪ 6,053,000	93%	₪ 11,219,809	₪ 12,033,306	₪ 11,238,576	מתחם החולה
₪ 0	50%	₪ 4,470,223	₪ 8,870,529	₪ 0	עבודות בדגש פריפריה
₪ 1,215,000	63%	₪ 1,554,657	₪ 2,466,698	₪ 1,497,133	קשרים בין לאומיים
₪ 0	77%	₪ 2,615,587	₪ 3,377,219	₪ 0	הכשרות קרקע
₪ 0	46%	₪ 35,843	₪ 77,854	₪ 0	דרכים
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 35,786	₪ 0	תחזוקת פרויקטים
<b>₪ 12,823,000</b>	<b>56%</b>	<b>₪ 32,833,236</b>	<b>₪ 58,739,794</b>	<b>₪ 31,165,099</b>	

החל משנת 2026 פעולות הנדסה ותשתיות ופעולות התכנון ינוהלו בסעיף שוטף שנתי.

# מנהל פיתוח קרקע ריכוז-פעולות

## פעולות אגף תכנון

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	נושא עבודה
₪ 7,255,000	20%	₪ 5,275,348	₪ 26,358,518	₪ 14,460,000	תכנון סטטוטורי
₪ 11,750,000	20%	₪ 4,495,547	₪ 22,188,249	₪ 19,660,000	תכנון פרויקטים
<b>₪ 19,005,000</b>	<b>20%</b>	<b>₪ 9,770,895</b>	<b>₪ 48,546,766</b>	<b>₪ 34,120,000</b>	

## יער קהילתי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	נושא עבודה
₪ 6,500,000	26%	₪ 2,243,136	₪ 8,669,835	₪ 2,800,000	יער קהילתי
<b>₪ 6,500,000</b>	<b>26%</b>	<b>₪ 2,243,136</b>	<b>₪ 8,669,835</b>	<b>₪ 2,800,000</b>	

₪ 233,000,000	76%	₪ 358,297,380	₪ 471,488,613	₪ 418,000,000	סה"כ פעולות
---------------	-----	---------------	---------------	---------------	-------------

החל משנת 2026 פעולות הנדסה ותשתיות ופעולות התכנון ינוהלו בסעיף שוטף שנתי.

# מנהל פיתוח קרקע

## ריכוז-קבועות

### שכר ורכב

### שכר

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500001000	שכר קבועים	₪ 662,358,456	₪ 669,579,504	₪ 657,451,509	98%	802	₪ 344,787,018
500022000	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 1,608,680	₪ 1,574,547	98%		₪ 0
500031000	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	₪ 3,141,840	₪ 3,290,782	₪ 3,188,653	97%		₪ 1,645,020
500090000	נו"פ-הכנסות	₪ -16,840,000	₪ -16,840,000	₪ -22,008,580	131%		₪ -5,262,500
500091000	נו"פ הוצאות ישירות	₪ 840,000	₪ 16,473,599	₪ 434,573	3%		₪ 262,500
		<b>₪ 649,500,296</b>	<b>₪ 674,112,565</b>	<b>₪ 640,640,702</b>	<b>95%</b>	<b>802</b>	<b>₪ 341,432,038</b>

### רכב

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500151000	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 36,109,740	₪ 36,960,242	₪ 31,766,493	86%	215	₪ 19,072,091
500152000	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 22,085,219	₪ 21,071,920	₪ 14,754,852	70%	115	₪ 11,730,368
		<b>₪ 58,194,959</b>	<b>₪ 58,032,162</b>	<b>₪ 46,521,345</b>	<b>80%</b>	<b>330</b>	<b>₪ 30,802,459</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 707,695,255	₪ 732,144,727	₪ 687,162,047	94%		₪ 372,234,497
---------------	---------------	---------------	---------------	-----	--	---------------

# מנהל פיתוח קרקע

## ריכוז-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	סעיף תקציבי
₪ 17,500	86%	₪ 17,228	₪ 20,000	₪ 20,000	אשל ונסיעות	500026000
₪ 360,000	61%	₪ 507,794	₪ 826,000	₪ 826,000	הסעות עובדים-מ.מרכז	500061000
₪ 638,676	44%	₪ 786,749	₪ 1,780,554	₪ 1,838,494	טלפונים	500101000
₪ 894,099	96%	₪ 969,745	₪ 1,012,856	₪ 603,356	טלפונים ניידים	500102000
₪ 31,610	34%	₪ 21,707	₪ 63,219	₪ 63,219	עיתונות	500110000
₪ 536,029	75%	₪ 777,849	₪ 1,037,436	₪ 1,039,236	אירוח ומזנון	500112000
₪ 455,718	77%	₪ 660,838	₪ 859,365	₪ 850,615	צרכי משרד	500114000
₪ 2,065,000	88%	₪ 2,861,256	₪ 3,258,000	₪ 3,198,000	אחזקה שוטפת	500116000
₪ 10,175,600	93%	₪ 16,261,521	₪ 17,417,680	₪ 17,417,680	שמירה	500118000
₪ 2,384,000	61%	₪ 2,458,173	₪ 4,023,727	₪ 4,083,727	שרותי נקיון	500124000
<b>₪ 17,558,232</b>	<b>84%</b>	<b>₪ 25,322,860</b>	<b>₪ 30,298,837</b>	<b>₪ 29,940,327</b>		

# מנהל פיתוח קרקע

## ריכוז-קבועות

מנהלה

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	סעיף תקציבי
₪ 2,075,764	80%	₪ 3,185,030	₪ 4,000,805	₪ 4,000,805	חשמל	500122000
₪ 8,177,254	81%	₪ 13,036,368	₪ 16,193,730	₪ 16,193,730	ארנונה-משרדי קק"ל	500126000
₪ 7,548,236	95%	₪ 11,463,305	₪ 12,009,204	₪ 11,780,144	שכר דירה	500130000
<b>₪ 17,801,254</b>	<b>86%</b>	<b>₪ 27,684,703</b>	<b>₪ 32,203,739</b>	<b>₪ 31,974,679</b>		

₪ 35,359,486	85%	₪ 53,007,563	₪ 62,502,576	₪ 61,915,006	סה"כ מנהלה
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	------------

₪ 407,593,983	93%	₪ 740,169,611	₪ 794,647,303	₪ 769,610,261	סה"כ קבועות
---------------	-----	---------------	---------------	---------------	-------------

# מנהל פיתוח קרקע

## הנהלת מפק-פעולות

### פיתוח וקידום מקצועי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 25,000	91%	₪ 18,148	₪ 20,000	₪ 20,000	פרסומים במטה מפ"ק	16633	600501000
₪ 570,000	10%	₪ 114,175	₪ 1,170,000	₪ 1,170,000	הנהלת מפ"ק - כללי	16965	600501000
₪ 177,469	99%	₪ 350,472	₪ 354,938	₪ 354,938	סיוור מטה מפ"ק	16966	600501000
₪ 150,000	59%	₪ 176,375	₪ 300,000	₪ 300,000	צמ"ה-הוצאות שוטפות	17908	600501000
₪ 1,250,000	64%	₪ 1,607,782	₪ 2,500,000	₪ 2,500,000	פרויקט מערכות מידע	17909	600501000
₪ 70,000	29%	₪ 41,039	₪ 140,000	₪ 140,000	הנהלת מפ"ק-הנגשת מסמכים	18845	600501000
₪ 100,000	37%	₪ 74,078	₪ 200,000	₪ 200,000	הנהלת מפ"ק-יועצים	19889	600501000
₪ 100,000	3%	₪ 5,428	₪ 200,000	₪ 200,000	סיוע בנושאים משפטיים-מפ"ק	20825	600501000
₪ 51,084	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 86,580	רישיון להשמעת מוזיקה	20826	600501000
₪ 0	23%	₪ 2,275,289	₪ 10,100,000	₪ 10,800,000	מערך הממג"ג של מפ"ק	21510	600301000
₪ 5,400,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מערך הממג"ג של מפ"ק	21510	600303000
₪ 0	23%	₪ 163,506	₪ 700,000	₪ 0	פיתוח והטמעת טכנולוגיות	22561	600301000
₪ 860,001	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פיתוח והטמעת טכנולוגיות	22561	600303000
<b>₪ 8,753,554</b>	<b>31%</b>	<b>₪ 4,826,292</b>	<b>₪ 15,684,938</b>	<b>₪ 15,771,518</b>			

\*ביצוע איגום תקציבי לחטיבת משאבי אנוש ומנהל.

# מנהל פיתוח קרקע

## הנהלת מפק-פעולות

### מו"פ פריפריאלי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 334,000	89%	₪ 595,058	₪ 668,000	₪ 668,000	פרויקטור מו"פ חקלאי	2507	600501000
₪ 2,900,000	88%	₪ 5,075,000	₪ 5,800,000	₪ 5,800,000	מו"פ ערדום	2475	600501000
₪ 5,452,000	95%	₪ 10,358,711	₪ 10,904,000	₪ 10,904,000	מו"פ ערבה תיכונה	2474	600501000
₪ 3,016,000	95%	₪ 5,730,400	₪ 6,032,000	₪ 6,032,000	מו"פ רמת-הנגב	2473	600501000
₪ 3,532,000	88%	₪ 6,181,000	₪ 7,064,000	₪ 7,064,000	מו"פ דרום	2472	600501000
₪ 580,001	95%	₪ 1,102,001	₪ 1,160,002	₪ 1,160,002	מו"פ הר-מרכזי	2471	600501000
₪ 1,444,000	95%	₪ 2,743,600	₪ 2,888,000	₪ 2,888,000	מו"פ בית-שאן	2470	600501000
₪ 1,908,000	95%	₪ 3,625,200	₪ 3,816,000	₪ 3,816,000	מו"פ בקעת הירדן	2469	600501000
₪ 7,068,000	94%	₪ 13,321,266	₪ 14,136,000	₪ 14,136,000	מו"פ צפון	2468	600501000
<b>₪ 26,234,001</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 48,732,236</b>	<b>₪ 52,468,002</b>	<b>₪ 52,468,002</b>			

₪ 34,987,555	79%	₪ 53,558,528	₪ 68,152,940	₪ 68,239,520	הנהלת מפק
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-----------

# מנהל פיתוח הקרקע

## הנהלת מפ"ק-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 11,458,360	22	108%	₪ 24,290,423	₪ 22,544,173	₪ 22,544,173	שכר קבועים	900002010	500001000
₪ 74,100		93%	₪ 137,264	₪ 148,200	₪ 148,200	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002010	500031000
<b>₪ 11,532,460</b>	<b>22</b>	<b>108%</b>	<b>₪ 24,427,686</b>	<b>₪ 22,692,373</b>	<b>₪ 22,692,373</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 879,894	10	100%	₪ 1,442,651	₪ 1,442,679	₪ 1,438,979	הוצאות שכירות ליסינג	900002010	500151000
₪ 99,561	1	62%	₪ 116,568	₪ 187,699	₪ 187,699	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002010	500152000
<b>₪ 979,455</b>	<b>11</b>	<b>96%</b>	<b>₪ 1,559,219</b>	<b>₪ 1,630,378</b>	<b>₪ 1,626,678</b>			

₪ 12,511,915		107%	₪ 25,986,905	₪ 24,322,751	₪ 24,319,051	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	------	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## הנהלת מפ"ק-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 17,500	86%	₪ 17,228	₪ 20,000	₪ 20,000	אשל ונסיעות	900002010	500026000
₪ 6,985	34%	₪ 4,792	₪ 13,970	₪ 13,970	עיתונות	900002010	500110000
₪ 17,783	18%	₪ 21,906	₪ 119,064	₪ 119,064	טלפונים	900002010	500101000
₪ 24,899	100%	₪ 27,006	₪ 27,085	₪ 16,585	טלפונים ניידים	900002010	500102000
₪ 26,400	40%	₪ 20,584	₪ 51,109	₪ 51,109	צרכי משרד	900002010	500114000
₪ 39,902	100%	₪ 97,222	₪ 97,376	₪ 93,376	אירוח ומזון	900002010	500112000
<b>₪ 133,469</b>	<b>57%</b>	<b>₪ 188,738</b>	<b>₪ 328,604</b>	<b>₪ 314,104</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 207,059	100%	₪ 335,576	₪ 335,585	₪ 328,055	שכר דירה	900002010	500130000
₪ 56,941	80%	₪ 89,126	₪ 111,415	₪ 111,415	חשמל	900002010	500122000
₪ 224,314	86%	₪ 385,822	₪ 450,965	₪ 450,965	ארנונה-משרדי קק"ל	900002010	500126000
<b>₪ 488,314</b>	<b>90%</b>	<b>₪ 810,524</b>	<b>₪ 897,965</b>	<b>₪ 890,435</b>			

₪ 621,783	81%	₪ 999,262	₪ 1,226,569	₪ 1,204,539	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-------------	-------------	------------	--	--

₪ 13,133,698	106%	₪ 26,986,167	₪ 25,549,320	₪ 25,523,590	סה"כ קבועות		
--------------	------	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח קרקע

## אגף ייעור-פעולות

### הקמת יער

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 260,000	83%	₪ 223,214	₪ 270,000	₪ 450,000	מדור זרעים אגף יעור	2341	600501000
<b>₪ 260,000</b>	<b>83%</b>	<b>₪ 223,214</b>	<b>₪ 270,000</b>	<b>₪ 450,000</b>			

### אחזקת יער

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,200,000	87%	₪ 1,812,764	₪ 2,091,600	₪ 1,700,000	אגף יעור - בריאות היער	16310	600501000
₪ 360,000	52%	₪ 248,580	₪ 475,000	₪ 475,000	אקולוגיה וסביבה	16957	600501000
₪ 0	71%	₪ 55,958	₪ 79,200	₪ 0	שירותי ליווי ופיקוח על ערלה ושמיטה	22423	600501000
<b>₪ 1,560,000</b>	<b>80%</b>	<b>₪ 2,117,301</b>	<b>₪ 2,645,800</b>	<b>₪ 2,175,000</b>			

# מנהל פיתוח קרקע

## אגף ייעור-פעולות

### קשרים בין לאומיים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	60%	533,849 ₪	885,316 ₪	797,133 ₪	קשרים בינלאומיים - הוצאה לאור, סרטונים	15631	600301000
500,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	קשרים בינלאומיים - הוצאה לאור, סרטונים	15631	600303000
0 ₪	0%	0 ₪	100,274 ₪	0 ₪	קשרים בינלאומיים-פרויקטים בינ"ל	15633	600301000
0 ₪	78%	56,269 ₪	72,280 ₪	0 ₪	קשרים בינלאומיים-סדנאות מקצועיות	15634	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	196,503 ₪	0 ₪	קשרים בינלאומיים- הכשרת מתמחים	15635	600301000
0 ₪	80%	964,539 ₪	1,212,325 ₪	700,000 ₪	ועידות וסדנאות מקצועיות-קשרים בינלאומיים	19771	600301000
715,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	ועידות וסדנאות מקצועיות-קשרים בינלאומיים	19771	600303000
<b>1,215,000 ₪</b>	<b>63%</b>	<b>1,554,657 ₪</b>	<b>2,466,698 ₪</b>	<b>1,497,133 ₪</b>			

### סביבה וקיימות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	58%	275,613 ₪	471,804 ₪	266,200 ₪	פארק סיירת שקד LTER שדרוג	15941	600301000
<b>0 ₪</b>	<b>58%</b>	<b>275,613 ₪</b>	<b>471,804 ₪</b>	<b>266,200 ₪</b>			

החל משנת 2026 פעולות הנדסה ותשתיות ופעולות התכנון ינוהלו בסעיף שוטף שנתי.

# מנהל פיתוח קרקע

## אגף ייעור-פעולות

### מחקרי מפ"ק

מחקרי מפ"ק *	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
	₪ 9,196,057	₪ 17,969,634	₪ 9,577,177	53%	₪ 0
	<b>₪ 9,196,057</b>	<b>₪ 17,969,634</b>	<b>₪ 9,577,177</b>	<b>53%</b>	<b>₪ 0</b>

### פיתוח וקידום מקצועי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600501000	2339	פתוח וקידום מקצועי	₪ 1,926,896	₪ 2,037,538	₪ 965,206	47%	₪ 2,603,014
600501000	4238	יום עיון והשתלמויות	₪ 225,000	₪ 225,000	₪ 182,528	81%	₪ 104,000
600501000	4914	אגף ייעור - קשרי חוץ	₪ 270,000	₪ 270,000	₪ 224,580	83%	₪ 175,500
800010000	17314	חסויות / שיתופי פעולה / מיזמים משותפים	₪ 3,000,000	₪ 3,345,917	₪ 1,330,217	40%	₪ 2,000,000
600501000	17907	פיתוח ותחזוקה ממ"ג	₪ 900,000	₪ 764,353	₪ 538,838	70%	₪ 250,000
600501000	19769	ביצוע סקר מצב יער ארצי-אגף הייעור	₪ 3,200,000	₪ 3,159,200	₪ 1,739,993	55%	₪ 2,100,000
600501000	19783	אפיון בסיס נתונים למופים	₪ 0	₪ 191,014	₪ 170,278	89%	₪ 0
600501000	19837	התמודדות עם עגורים גד"ש	₪ 1,000,000	₪ 40,000	₪ 0	0%	₪ 0
600501000	21522	קורס יערנים-אגף הייעור	₪ 400,000	₪ 400,000	₪ 358,997	90%	₪ 0
			<b>₪ 10,921,896</b>	<b>₪ 10,433,022</b>	<b>₪ 5,510,638</b>	<b>53%</b>	<b>₪ 7,232,514</b>

סה"כ אגף ייעור	₪ 27,306,286	₪ 38,244,971	₪ 19,490,039	51%	₪ 16,767,514
----------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

\*בהתאם להחלטת דירקטוריון מתאריך 28/10/26 החל משנת 2026 נושא מחקרי מפ"ק עובר לתכ"ר.

# מנהל פיתוח קרקע

## מחלקת מרעה-פעולות

### רשות מרעה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,533,274	91%	₪ 1,818,571	₪ 2,008,169	₪ 2,000,000	רשות מרעה ארצי	1552	600501000
₪ 0	45%	₪ 4,544,898	₪ 10,000,000	₪ 10,000,000	מוקדי רעיה	21511	600503000
<b>₪ 2,533,274</b>	<b>53%</b>	<b>₪ 6,363,469</b>	<b>₪ 12,008,169</b>	<b>₪ 12,000,000</b>			

₪ 2,533,274	53%	₪ 6,363,469	₪ 12,008,169	₪ 12,000,000	סה"כ רשות מרעה
-------------	-----	-------------	--------------	--------------	----------------

\*בנוסף למשימה המרכזת ישנם תקציבים לנושא באזורים.

# מנהל פיתוח קרקע

## יחידת הפיקוח-פעולות

### פיקוח

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,200,000	91%	₪ 1,279,478	₪ 1,400,000	₪ 1,400,000	יחידת פיקוח הוצאות שונות	4239	600501000
₪ 1,110,000	28%	₪ 386,806	₪ 1,403,409	₪ 1,220,000	יחידת פיקוח הוצאות משפטיות	4243	600501000
₪ 6,000,000	100%	₪ 12,000,000	₪ 12,000,000	₪ 12,000,000	מערכת תורן תצפית מרחף	16541	600501000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 100,000	₪ 100,000	ימי עיון וסיוורים יח' הפיקוח מפ"ק	19770	600501000
<b>₪ 8,360,000</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 13,666,284</b>	<b>₪ 14,903,409</b>	<b>₪ 14,720,000</b>			

₪ 8,360,000	92%	₪ 13,666,284	₪ 14,903,409	₪ 14,720,000	סה"כ פיקוח		
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## אגף ייעור-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 9,782,905	23	92%	₪ 18,582,299	₪ 20,205,805	₪ 20,681,805	שכר קבועים	900002070	500001000
₪ 0		100%	₪ 133,487	₪ 133,976	₪ 0	שכר כח אדם	900002070	500022000
₪ 74,100		91%	₪ 162,549	₪ 177,840	₪ 177,840	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002070	500031000
<b>₪ 9,857,005</b>	<b>23</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 18,878,335</b>	<b>₪ 20,517,621</b>	<b>₪ 20,859,645</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,749,427	20	85%	₪ 2,950,265	₪ 3,464,240	₪ 3,464,240	הוצאות שכירות ליסינג	900002070	500151000
₪ 298,683	3	91%	₪ 509,713	₪ 563,098	₪ 563,098	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002070	500152000
<b>₪ 2,048,110</b>	<b>23</b>	<b>86%</b>	<b>₪ 3,459,979</b>	<b>₪ 4,027,338</b>	<b>₪ 4,027,338</b>			

₪ 11,905,115		91%	₪ 22,338,313	₪ 24,544,959	₪ 24,886,983	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## אגף ייעור-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 22,633	40%	₪ 27,881	₪ 68,933	₪ 68,933	טלפונים	900002070	500101000
₪ 31,690	100%	₪ 34,371	₪ 34,443	₪ 27,643	טלפונים ניידים	900002070	500102000
₪ 16,235	47%	₪ 18,005	₪ 38,264	₪ 38,264	צרכי משרד	900002070	500114000
₪ 15,784	42%	₪ 17,338	₪ 41,595	₪ 41,595	אירוח ומזנון	900002070	500112000
<b>₪ 86,342</b>	<b>53%</b>	<b>₪ 97,594</b>	<b>₪ 183,235</b>	<b>₪ 176,435</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 234,510	73%	₪ 421,203	₪ 573,955	₪ 573,955	ארנונה-משרדי קק"ל	900002070	500126000
₪ 59,529	67%	₪ 95,245	₪ 141,801	₪ 141,801	חשמל	900002070	500122000
₪ 216,471	85%	₪ 355,521	₪ 417,524	₪ 417,524	שכר דירה	900002070	500130000
<b>₪ 510,510</b>	<b>77%</b>	<b>₪ 871,970</b>	<b>₪ 1,133,280</b>	<b>₪ 1,133,280</b>			

₪ 596,852	74%	₪ 969,564	₪ 1,316,515	₪ 1,309,715	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-------------	-------------	------------	--	--

₪ 12,501,967	90%	₪ 23,307,877	₪ 25,861,474	₪ 26,196,698	סה"כ קבועות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## יחידת הפיקוח-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 9,819,340	16	100%	₪ 18,651,666	₪ 18,651,670	₪ 18,448,950	שכר קבועים	900002020	500001000
₪ 14,820		100%	₪ 29,567	₪ 29,640	₪ 29,640	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002020	500031000
<b>₪ 9,834,160</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 18,681,232</b>	<b>₪ 18,681,310</b>	<b>₪ 18,478,590</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 155,007	2	100%	₪ 284,148	₪ 284,166	₪ 143,666	הוצאות שכירות ליסינג	900002020	500151000
₪ 1,194,732	12	77%	₪ 1,510,714	₪ 1,964,694	₪ 2,064,694	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002020	500152000
<b>₪ 1,349,740</b>	<b>14</b>	<b>80%</b>	<b>₪ 1,794,862</b>	<b>₪ 2,248,860</b>	<b>₪ 2,208,360</b>			

₪ 11,183,900		98%	₪ 20,476,095	₪ 20,930,170	₪ 20,686,950	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## יחידת הפיקוח-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 20,392	65%	₪ 20,692	₪ 31,671	₪ 37,621	אירוח ומזון	900002020	500112000
₪ 20,400	42%	₪ 11,189	₪ 26,897	₪ 36,897	צרכי משרד	900002020	500114000
₪ 16,977	100%	₪ 18,413	₪ 18,474	₪ 14,374	טלפונים ניידים	900002020	500102000
₪ 12,125	42%	₪ 14,936	₪ 35,846	₪ 35,846	טלפונים	900002020	500101000
<b>₪ 69,894</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 65,230</b>	<b>₪ 112,888</b>	<b>₪ 124,738</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 163,137	89%	₪ 272,244	₪ 307,476	₪ 307,476	ארנונה-משרדי קק"ל	900002020	500126000
₪ 41,412	82%	₪ 62,569	₪ 75,965	₪ 75,965	חשמל	900002020	500122000
₪ 150,588	100%	₪ 233,511	₪ 233,574	₪ 223,674	שכר דירה	900002020	500130000
<b>₪ 355,137</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 568,324</b>	<b>₪ 617,015</b>	<b>₪ 607,115</b>			

₪ 425,031	87%	₪ 633,554	₪ 729,903	₪ 731,853	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 11,608,930	97%	₪ 21,109,648	₪ 21,660,073	₪ 21,418,803	סה"כ קבועות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מחלקת ארגון וכספים-קבועות

שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,479,153	3	98%	₪ 2,809,601	₪ 2,869,447	₪ 2,869,447	שכר קבועים	900002050	500001000
₪ 44,460		64%	₪ 75,291	₪ 118,560	₪ 118,560	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002050	500031000
<b>₪ 1,523,613</b>	<b>3</b>	<b>97%</b>	<b>₪ 2,884,892</b>	<b>₪ 2,988,007</b>	<b>₪ 2,988,007</b>			

₪ 1,523,613		97%	₪ 2,884,892	₪ 2,988,007	₪ 2,988,007	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מחלקת ארגון וכספים-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,425	20%	₪ 2,987	₪ 14,910	₪ 14,910	טלפונים	900002050	500101000
₪ 3,395	99%	₪ 3,683	₪ 3,717	₪ 3,317	טלפונים ניידים	900002050	500102000
₪ 5,294	13%	₪ 1,324	₪ 10,249	₪ 10,249	צרכי משרד	900002050	500114000
₪ 5,882	64%	₪ 7,398	₪ 11,576	₪ 11,576	אירוח ומזנון	900002050	500112000
<b>₪ 16,997</b>	<b>38%</b>	<b>₪ 15,391</b>	<b>₪ 40,452</b>	<b>₪ 40,052</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 28,235	100%	₪ 47,212	₪ 47,235	₪ 44,735	שכר דירה	900002050	500130000
₪ 7,765	83%	₪ 12,619	₪ 15,193	₪ 15,193	חשמל	900002050	500122000
₪ 30,588	91%	₪ 55,873	₪ 61,495	₪ 61,495	ארנונה-משרדי קק"ל	900002050	500126000
<b>₪ 66,588</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 115,704</b>	<b>₪ 123,923</b>	<b>₪ 121,423</b>			

₪ 83,585	80%	₪ 131,095	₪ 164,375	₪ 161,475	סה"כ מנהלה		
----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 1,607,197	96%	₪ 3,015,986	₪ 3,152,382	₪ 3,149,482	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### הקמת יערות

#### הקמת יער-גליל עליון

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 260,000	96%	₪ 1,321,391	₪ 1,377,220	₪ 1,300,000	גליל עליון-הכנה לנטיעה-יער חדש	16101	600501000
<b>₪ 260,000</b>	<b>96%</b>	<b>₪ 1,321,391</b>	<b>₪ 1,377,220</b>	<b>₪ 1,300,000</b>			

#### הקמת יער-גליל מערבי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	99%	₪ 834,457	₪ 840,000	₪ 840,000	גליל מערבי-הכנה לנטיעה-יער חדש	15188	600501000
<b>₪ 0</b>	<b>99%</b>	<b>₪ 834,457</b>	<b>₪ 840,000</b>	<b>₪ 840,000</b>			

#### הקמת יער-עמק החולה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 656,000	89%	₪ 1,680,118	₪ 1,878,062	₪ 1,878,062	עמק החולה-הכנה לנטיעה-יער חדש	16892	600501000
₪ 0	100%	₪ 187,162	₪ 187,575	₪ 187,575	עמק החולה-נטיעה	16893	600501000
<b>₪ 656,000</b>	<b>90%</b>	<b>₪ 1,867,281</b>	<b>₪ 2,065,637</b>	<b>₪ 2,065,637</b>			

₪ 916,000	94%	₪ 4,023,129	₪ 4,282,857	₪ 4,205,637	סה"כ הקמת יערות		
-----------	-----	-------------	-------------	-------------	-----------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-גליל תחתון

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 530,000	100%	₪ 1,077,735	₪ 1,080,000	₪ 900,000	גליל תחתון-לחימה באש	2894	600501000
₪ 56,280	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	גליל תחתון-מטעים	3826	600501000
₪ 1,955,000	100%	₪ 3,852,188	₪ 3,870,238	₪ 4,260,238	גליל תחתון-יער צעיר 2-5 שנים	11672	600501000
₪ 350,000	100%	₪ 400,620	₪ 400,620	₪ 400,620	גליל תחתון-אחזקת קווי חיץ	14837	600501000
₪ 50,000	97%	₪ 96,567	₪ 100,000	₪ 100,000	גליל תחתון-יצירת קווי חיץ	15415	600501000
₪ 982,720	99%	₪ 2,112,098	₪ 2,127,610	₪ 2,177,610	גליל תחתון-אחזקת דרכים ותשתיות	15689	600501000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	גליל תחתון-מרעה	15990	600501000
₪ 390,890	100%	₪ 774,295	₪ 774,500	₪ 774,500	גליל תחתון-טיפול במינים פולשים	16104	600501000
₪ 0	76%	₪ 318,746	₪ 420,000	₪ 600,000	גליל תחתון-הכנת תוכנית אב ליער	16105	600501000
₪ 979,000	97%	₪ 3,381,722	₪ 3,474,100	₪ 3,214,100	גליל תחתון-חידוש יער קיים	16107	600501000
₪ 400,000	97%	₪ 921,664	₪ 951,500	₪ 1,000,000	גליל תחתון-שימור קרקע	16109	600501000
₪ 1,021,000	100%	₪ 1,526,543	₪ 1,527,550	₪ 1,242,550	גליל תחתון-יער ותיק מ-6 שנים	16204	600501000
<b>₪ 6,764,890</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 14,462,178</b>	<b>₪ 14,726,118</b>	<b>₪ 14,669,618</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### אחזקת יערות אחזקת יער-גליל מערבי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 480,000	93%	₪ 890,431	₪ 960,000	₪ 960,000	גליל מערבי-לחימה באש	2822	600501000
₪ 920,000	97%	₪ 1,373,321	₪ 1,410,000	₪ 1,410,000	גליל מערבי-יער צעיר 2-5 שנים	15153	600501000
₪ 135,000	100%	₪ 339,752	₪ 340,000	₪ 340,000	גליל מערבי-אחזקת קווי חיץ	15189	600501000
₪ 210,000	100%	₪ 499,940	₪ 500,000	₪ 500,000	גליל מערבי-טיפול במינים פולשים	15190	600501000
₪ 42,000	99%	₪ 268,428	₪ 270,000	₪ 270,000	גליל מערבי-יצירת קווי חיץ	15299	600501000
₪ 0	36%	₪ 112,950	₪ 312,175	₪ 86,000	גליל מערבי-הכנת תוכנית אב ליער	15405	600501000
₪ 100,000	98%	₪ 215,361	₪ 220,000	₪ 420,000	גליל מערבי-מטעים	15980	600501000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	-מרעה-גליל מערבי	15981	600501000
₪ 600,000	99%	₪ 1,186,428	₪ 1,200,000	₪ 1,200,000	גליל מערבי-אחזקת דרכים ותשתיות	15983	600501000
₪ 250,000	100%	₪ 699,972	₪ 700,000	₪ 700,000	גליל מערבי-חידוש יער קיים	16069	600501000
₪ 56,000	100%	₪ 124,940	₪ 124,950	₪ 124,950	גליל מערבי-סקרים ומידע יערני	16114	600501000
₪ 570,000	100%	₪ 848,640	₪ 850,936	₪ 650,936	גליל מערבי-שימור קרקע	16116	600501000
₪ 3,138,000	100%	₪ 5,731,603	₪ 5,757,961	₪ 5,759,986	גליל מערבי-יער ותיק מ-6 שנים	16208	600501000
₪ 0	43%	₪ 679	₪ 1,593	₪ 0	מרעה- יער קרית אתא גידור	20355	600501000
<b>₪ 6,551,000</b>	<b>97%</b>	<b>₪ 12,292,445</b>	<b>₪ 12,647,615</b>	<b>₪ 12,421,872</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-גליל עליון

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 500,000	97%	₪ 996,943	₪ 1,028,000	₪ 928,000	גליל עליון-לחימה באש	2735	600501000
₪ 300,000	97%	₪ 446,229	₪ 460,000	₪ 460,000	גליל עליון-אחזקת קווי חיץ	15178	600501000
₪ 300,000	100%	₪ 248,784	₪ 249,000	₪ 650,000	גליל עליון-טיפול במינים פולשים	15302	600501000
₪ 800,000	99%	₪ 2,236,602	₪ 2,250,000	₪ 1,750,000	גליל עליון-חידוש יער קיים	15411	600501000
₪ 300,000	98%	₪ 1,189,533	₪ 1,216,400	₪ 1,320,000	גליל עליון-אחזקת דרכים ותשתיות	15640	600501000
₪ 1,700,000	98%	₪ 3,773,518	₪ 3,835,439	₪ 3,335,439	גליל עליון-יער צעיר 2-5 שנים	15969	600501000
₪ 50,000	100%	₪ 198,021	₪ 198,023	₪ 200,000	גליל עליון-יצירת קווי חיץ	16094	600501000
₪ 0	21%	₪ 62,466	₪ 298,600	₪ 123,300	גליל עליון-הכנת תוכנית אב ליער	16095	600501000
₪ 0	94%	₪ 38,565	₪ 41,178	₪ 64,739	גליל עליון-סקרים ומידע יערני	16096	600501000
₪ 150,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 100,000	גליל עליון-מטעים	16097	600501000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מרעה-גליל עליון	16098	600501000
₪ 400,000	57%	₪ 783,836	₪ 1,381,790	₪ 1,380,000	גליל עליון-שימור קרקע	16099	600501000
₪ 0	100%	₪ 197,036	₪ 197,500	₪ 0	גליל עליון-יער ותיק מ-6 שנים	16201	180010000
₪ 1,700,000	99%	₪ 2,117,658	₪ 2,146,638	₪ 2,314,000	גליל עליון-יער ותיק מ-6 שנים	16201	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 3,959	₪ 0	יער ביריה תיקוני אספלט בדרך ראשית	20235	600503000
<b>₪ 6,250,000</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 12,289,190</b>	<b>₪ 13,306,527</b>	<b>₪ 12,625,478</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-אזור החולה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 413,000	83%	₪ 621,711	₪ 744,759	₪ 526,042	עמק החולה-יער צעיר 2-5 שנים	16873	600501000
₪ 248,000	96%	₪ 487,979	₪ 509,272	₪ 366,346	עמק החולה-יער ותיק מ-6 שנים	16874	600501000
₪ 7,000	87%	₪ 16,090	₪ 18,600	₪ 24,800	עמק החולה-אחזקת קווי חיץ	16876	600501000
₪ 49,000	100%	₪ 74,623	₪ 74,625	₪ 151,000	עמק החולה-טיפול במינים פולשים	16877	600501000
₪ 49,000	99%	₪ 54,483	₪ 54,772	₪ 60,000	עמק החולה-סקרים ומידע יערני	16879	600501000
₪ 170,000	100%	₪ 131,551	₪ 131,640	₪ 187,575	עמק החולה-חידוש יער קיים	16880	600501000
₪ 99,000	80%	₪ 119,511	₪ 150,000	₪ 200,000	עמק החולה-אחזקת דרכים ותשתיות	16885	600501000
₪ 104,000	100%	₪ 115,891	₪ 115,895	₪ 340,000	עמק החולה-שימור קרקע	16886	600501000
₪ 8,000	74%	₪ 11,161	₪ 15,000	₪ 20,000	עמק החולה-תחזוקת כבאיות	16888	600501000
<b>₪ 1,147,000</b>	<b>90%</b>	<b>₪ 1,633,000</b>	<b>₪ 1,814,563</b>	<b>₪ 1,875,763</b>			

#### אחזקת יער-הנהלת המרחב

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	88%	₪ 251,558	₪ 284,434	₪ 800,000	הנהלת מרחב צפון-אחזקת יערות	2308	600501000
<b>₪ 250,000</b>	<b>88%</b>	<b>₪ 251,558</b>	<b>₪ 284,434</b>	<b>₪ 800,000</b>			

₪ 20,962,890	96%	₪ 40,928,372	₪ 42,779,257	₪ 42,392,731	סה"כ אחזקת יערות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	------------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-גליל תחתון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600501000 *	12624	טע עץ - יער לביא	0 ₪	171,826 ₪	129,390 ₪	75%	0 ₪
600501000	14839	גליל תחתון-אחזקת שבילי אופניים והליכה	900,000 ₪	925,000 ₪	923,866 ₪	100%	595,000 ₪
600501000	15052	גליל תחתון-פארקים משותפים	240,000 ₪	281,000 ₪	281,000 ₪	100%	150,000 ₪
600501000	16112	גליל תחתון-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	3,503,288 ₪	3,611,788 ₪	3,329,694 ₪	92%	3,400,000 ₪
600501000	16113	גליל תחתון-קליטת קהל ביער	650,000 ₪	590,000 ₪	570,980 ₪	97%	250,000 ₪
600501000	16207	גליל תחתון-אחזקת חניונים	2,682,926 ₪	2,776,022 ₪	2,713,630 ₪	98%	1,383,000 ₪
600501000	17984	גליל תחתון-בדיקות בטיחות	190,000 ₪	267,500 ₪	267,500 ₪	100%	127,000 ₪
600501000	21504	שילוט- גליל תחתון	400,000 ₪	400,000 ₪	319,626 ₪	80%	0 ₪
			<b>8,566,214 ₪</b>	<b>9,023,136 ₪</b>	<b>8,535,686 ₪</b>	<b>95%</b>	<b>5,905,000 ₪</b>

### פתיחת יער לציבור-גליל מערבי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600501000	15051	גליל מערבי-פארקים משותפים	1,020,000 ₪	975,000 ₪	947,346 ₪	97%	510,000 ₪
600501000	15191	גליל מערבי-אחזקת שבילי אופניים והליכה	1,060,000 ₪	1,160,000 ₪	1,159,317 ₪	100%	715,000 ₪
180060000	15338	גליל מערבי-קליטת קהל ביער	0 ₪	26,875 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	15338	גליל מערבי-קליטת קהל ביער	770,000 ₪	623,125 ₪	551,469 ₪	89%	400,000 ₪
600501000	16117	גליל מערבי-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	3,200,000 ₪	3,200,000 ₪	3,192,686 ₪	100%	3,000,000 ₪
600501000	16210	גליל מערבי-אחזקת חניונים	1,600,000 ₪	1,667,877 ₪	1,632,814 ₪	98%	894,776 ₪
600501000	20695	התאחדות הטיפוס - אחזקה ובטיחות	38,000 ₪	45,500 ₪	45,500 ₪	100%	30,000 ₪
			<b>7,688,000 ₪</b>	<b>7,698,377 ₪</b>	<b>7,529,133 ₪</b>	<b>98%</b>	<b>5,549,776 ₪</b>

\*במהלך תקופת התקציב יבוצעו איגומי תקציב במשימה מחטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ.

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-גליל עליון

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 400,000	99%	₪ 593,589	₪ 600,000	₪ 600,000	גליל עליון-קליטת קהל ביער	14740	600501000
₪ 350,000	98%	₪ 618,225	₪ 632,000	₪ 700,000	גליל עליון-אחזקת שבילי אופניים והליכה	14742	600501000
₪ 380,000	99%	₪ 749,881	₪ 760,000	₪ 760,000	גליל עליון-פארקים משותפים	15706	600501000
₪ 3,800,000	100%	₪ 3,921,408	₪ 3,928,694	₪ 4,400,000	גליל עליון-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	16103	600501000
₪ 600,000	95%	₪ 1,942,553	₪ 2,050,695	₪ 1,977,722	גליל עליון-אחזקת חניונים	16203	600501000
₪ 102,000	100%	₪ 182,000	₪ 182,000	₪ 152,000	התאחדות הטיפוס- גליל עליון- הרי נפתלי	20694	600501000
₪ 150,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פארק הירדן-הסכם פארק משותף	23398	600501000
<b>₪ 5,782,000</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 8,007,655</b>	<b>₪ 8,153,389</b>	<b>₪ 8,589,722</b>			

#### פתיחת יער לציבור-אזור החולה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 616,000	38%	₪ 446,541	₪ 1,171,719	₪ 900,000	עמק החולה-אחזקת חניונים	16895	600501000
₪ 1,152,000	91%	₪ 788,823	₪ 863,000	₪ 648,000	עמק החולה-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	16896	600501000
₪ 0	100%	₪ 49,681	₪ 49,681	₪ 0	עמק החולה-פארקים משותפים	16897	600501000
₪ 34,000	63%	₪ 50,643	₪ 80,000	₪ 80,000	עמק החולה-אחזקת שבילי אופניים והליכה	16898	600501000
₪ 135,000	78%	₪ 153,614	₪ 198,000	₪ 304,000	עמק החולה-קליטת קהל ביער	16899	600501000
<b>₪ 1,937,000</b>	<b>63%</b>	<b>₪ 1,489,302</b>	<b>₪ 2,362,400</b>	<b>₪ 1,932,000</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-הנהלת המרחב

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	41%	₪ 66,110	₪ 160,998	₪ 720,998	הנהלת מרחב צפון-פתיחת יער לציבור	2309	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 60,000	₪ 0	הנהלת מרחב צפון-פתיחת יער לציבור	2309	180010000
₪ 5,000	15%	₪ 5,900	₪ 40,000	₪ 10,000	הוצאות משפטיות מרחב צפון	19897	500178000
₪ 150,000	68%	₪ 187,000	₪ 275,450	₪ 360,000	ימי סיוור/השתלמויות - מרחב צפון	2897	500024000
₪ 200,000	62%	₪ 145,904	₪ 236,060	₪ 176,060	ימי גיבוש-מרחב צפון	20983	600501000
₪ 0	44%	₪ 20,000	₪ 45,000	₪ 0	כנסים מרחב צפון	22207	800010000
₪ 1,500,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מועצת הזית	23445	800010000
<b>₪ 2,105,000</b>	<b>52%</b>	<b>₪ 424,914</b>	<b>₪ 817,508</b>	<b>₪ 1,267,058</b>			

#### פתיחת יער לציבור-פעילות קהל ביער

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	50%	₪ 26,774	₪ 53,548	₪ 0	הנהלת מרחב צפון-קליטת קהל ביער	16245	180060000
₪ 300,000	99%	₪ 940,332	₪ 954,227	₪ 1,048,000	הנהלת מרחב צפון-קליטת קהל ביער	16245	600501000
<b>₪ 300,000</b>	<b>96%</b>	<b>₪ 967,106</b>	<b>₪ 1,007,775</b>	<b>₪ 1,048,000</b>			

₪ 21,578,776	93%	₪ 26,953,795	₪ 29,062,585	₪ 29,090,994	סה"כ פתיחת היער לציבור		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	------------------------	--	--

₪ 43,457,666	94%	₪ 71,905,296	₪ 76,124,699	₪ 75,689,362	סה"כ פעולות יערניות מרחב צפון		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	--	--

# מנהל פיתוח קרקע

## הנהלת מרחב צפון-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	סעיף תקציבי
₪ 17,942,233	49	95%	₪ 34,082,234	₪ 35,838,718	₪ 35,838,718	שכר קבועים	500001000
₪ 0		100%	₪ 51,166	₪ 51,167	₪ 0	שכר כח אדם	500022000
₪ 281,580		97%	₪ 519,030	₪ 533,520	₪ 533,520	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	500031000
<b>₪ 18,223,813</b>	<b>49</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 34,652,430</b>	<b>₪ 36,423,405</b>	<b>₪ 36,372,238</b>		

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	סעיף תקציבי
₪ 1,806,886	21	100%	₪ 2,835,013	₪ 2,835,104	₪ 2,804,304	הוצאות שכירות ליסינג	500151000
₪ 121,165	1	31%	₪ 81,460	₪ 259,056	₪ 259,056	הוצ' נלוות-רכב בעלות	500152000
<b>₪ 1,928,051</b>	<b>22</b>	<b>94%</b>	<b>₪ 2,916,472</b>	<b>₪ 3,094,160</b>	<b>₪ 3,063,360</b>		

₪ 20,151,864		95%	₪ 37,568,902	₪ 39,517,565	₪ 39,435,598	סה"כ שכר ורכב	
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## הנהלת מרחב צפון-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 6,136	43%	₪ 5,275	₪ 12,271	₪ 12,271	עיתונות	900002100	500110000
₪ 34,046	35%	₪ 41,939	₪ 120,055	₪ 120,055	טלפונים	900002100	500101000
₪ 47,534	100%	₪ 51,556	₪ 51,635	₪ 45,335	טלפונים ניידים	900002100	500102000
₪ 44,965	94%	₪ 70,203	₪ 74,614	₪ 74,614	צרכי משרד	900002100	500114000
₪ 45,637	99%	₪ 89,560	₪ 90,532	₪ 87,997	אירוח ומזנון	900002100	500112000
₪ 600,000	100%	₪ 996,839	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	אחזקה שוטפת	900002100	500116000
₪ 733,600	98%	₪ 1,334,077	₪ 1,356,536	₪ 1,356,536	שמירה	900002100	500118000
₪ 70,000	51%	₪ 50,828	₪ 100,000	₪ 100,000	שרותי נקיון	900002100	500124000
<b>₪ 1,581,918</b>	<b>94%</b>	<b>₪ 2,640,277</b>	<b>₪ 2,805,643</b>	<b>₪ 2,796,808</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 461,176	100%	₪ 670,938	₪ 670,986	₪ 626,286	שכר דירה	900002100	500130000
₪ 126,824	90%	₪ 235,648	₪ 261,401	₪ 212,701	חשמל	900002100	500122000
₪ 499,608	90%	₪ 778,679	₪ 860,932	₪ 860,932	ארנונה-משרדי קק"ל	900002100	500126000
<b>₪ 1,087,608</b>	<b>94%</b>	<b>₪ 1,685,265</b>	<b>₪ 1,793,319</b>	<b>₪ 1,699,919</b>			

₪ 2,669,526	94%	₪ 4,325,542	₪ 4,598,962	₪ 4,496,727		סה"כ מנהלה	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	------------	--

₪ 22,821,390	95%	₪ 41,894,444	₪ 44,116,527	₪ 43,932,325		סה"כ קבועות	
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	--	-------------	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב צפון-אזור גליל עליון-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 20,892,103	43	100%	₪ 39,683,846	₪ 39,816,921	₪ 39,816,921	שכר קבועים	900002110	500001000
₪ 29,640		100%	₪ 59,051	₪ 59,280	₪ 59,280	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002110	500031000
<b>₪ 20,921,743</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 39,742,896</b>	<b>₪ 39,876,201</b>	<b>₪ 39,876,201</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 818,092	8	76%	₪ 1,196,555	₪ 1,572,952	₪ 1,572,952	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002110	500152000
₪ 750,996	8	56%	₪ 919,253	₪ 1,641,467	₪ 1,641,467	הוצאות שכירות לסינג	900002110	500151000
<b>₪ 1,569,088</b>	<b>16</b>	<b>66%</b>	<b>₪ 2,115,808</b>	<b>₪ 3,214,419</b>	<b>₪ 3,214,419</b>			

₪ 22,490,831		97%	₪ 41,858,704	₪ 43,090,620	₪ 43,090,620	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב צפון-איזור גליל עליון-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 39,608	35%	₪ 48,791	₪ 138,405	₪ 138,405	טלפונים	900002110	500101000
₪ 55,457	100%	₪ 60,149	₪ 60,220	₪ 23,220	טלפונים ניידים	900002110	500102000
₪ 16,694	74%	₪ 24,679	₪ 33,481	₪ 33,481	צרכי משרד	900002110	500114000
₪ 16,101	97%	₪ 27,500	₪ 28,360	₪ 28,360	אירוח ומזנון	900002110	500112000
₪ 1,292,000	97%	₪ 2,769,605	₪ 2,858,072	₪ 2,858,072	שמירה	900002110	500118000
₪ 130,000	50%	₪ 160,741	₪ 320,000	₪ 320,000	שרותי נקיון	900002110	500124000
<b>₪ 1,549,860</b>	<b>90%</b>	<b>₪ 3,091,464</b>	<b>₪ 3,438,538</b>	<b>₪ 3,401,538</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 404,706	93%	₪ 676,612	₪ 730,667	₪ 730,667	שכר דירה	900002110	500130000
₪ 111,294	94%	₪ 187,752	₪ 199,451	₪ 248,151	חשמל	900002110	500122000
₪ 438,431	76%	₪ 766,965	₪ 1,004,421	₪ 1,004,421	ארנונה-משרדי קק"ל	900002110	500126000
<b>₪ 954,431</b>	<b>84%</b>	<b>₪ 1,631,330</b>	<b>₪ 1,934,539</b>	<b>₪ 1,983,239</b>			

₪ 2,504,291	88%	₪ 4,722,794	₪ 5,373,077	₪ 5,384,777		סה"כ מנהלה	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	------------	--

₪ 24,995,122	96%	₪ 46,581,498	₪ 48,463,697	₪ 48,475,397		סה"כ קבועות	
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	--	-------------	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב צפון-עמק החולה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,931,443	12	98%	₪ 9,367,110	₪ 9,550,951	₪ 9,550,951	שכר קבועים	900002115	500001000
₪ 29,640		100%	₪ 59,178	₪ 59,280	₪ 59,280	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002115	500031000
<b>₪ 4,961,083</b>	<b>12</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 9,426,289</b>	<b>₪ 9,610,231</b>	<b>₪ 9,610,231</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 382,597	4	99%	₪ 715,729	₪ 720,569	₪ 720,569	הוצאות שכירות ליסינג	900002115	500151000
₪ 199,122	2	85%	₪ 320,645	₪ 375,399	₪ 375,399	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002115	500152000
<b>₪ 581,719</b>	<b>6</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 1,036,374</b>	<b>₪ 1,095,968</b>	<b>₪ 1,095,968</b>			

₪ 5,542,802		98%	₪ 10,462,662	₪ 10,706,199	₪ 10,706,199	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב צפון-עמק החולה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 700,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	שמירה	900002115	500118000
₪ 90,000	75%	₪ 119,210	₪ 160,000	₪ 160,000	שרותי נקיון	900002115	500124000
₪ 10,508	67%	₪ 12,945	₪ 19,301	₪ 19,301	טלפונים	900002115	500101000
₪ 14,713	99%	₪ 15,958	₪ 16,040	₪ 7,740	טלפונים ניידים	900002115	500102000
₪ 6,776	90%	₪ 12,772	₪ 14,212	₪ 14,212	צרכי משרד	900002115	500114000
₪ 8,235	42%	₪ 7,293	₪ 17,556	₪ 17,556	אירוח ומזנון	900002115	500112000
<b>₪ 830,233</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 168,178</b>	<b>₪ 227,109</b>	<b>₪ 218,809</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 112,941	90%	₪ 174,622	₪ 193,850	₪ 193,850	שכר דירה	900002115	500130000
₪ 31,059	71%	₪ 46,907	₪ 65,836	₪ 65,836	חשמל	900002115	500122000
₪ 122,353	77%	₪ 204,943	₪ 266,479	₪ 266,479	ארנונה-משרדי קק"ל	900002115	500126000
<b>₪ 266,353</b>	<b>81%</b>	<b>₪ 426,472</b>	<b>₪ 526,165</b>	<b>₪ 526,165</b>			

₪ 1,096,586	79%	₪ 594,650	₪ 753,274	₪ 744,974		סה"כ מנהלה	
-------------	-----	-----------	-----------	-----------	--	------------	--

₪ 6,639,388	96%	₪ 11,057,312	₪ 11,459,473	₪ 11,451,173		סה"כ קבועות	
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	--	-------------	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב צפון-אזור גליל תחתון-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 18,773,392	42	100%	₪ 35,660,867	₪ 35,665,198	₪ 35,305,198	שכר קבועים	900002120	500001000
₪ 29,640		100%	₪ 59,182	₪ 59,280	₪ 59,280	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002120	500031000
<b>₪ 18,803,032</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 35,720,048</b>	<b>₪ 35,724,478</b>	<b>₪ 35,364,478</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 818,092	8	70%	₪ 969,084	₪ 1,385,253	₪ 1,385,253	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002120	500152000
₪ 727,642	8	90%	₪ 1,231,671	₪ 1,365,768	₪ 1,365,768	הוצאות שכירות ליסינג	900002120	500151000
<b>₪ 1,545,734</b>	<b>16</b>	<b>80%</b>	<b>₪ 2,200,755</b>	<b>₪ 2,751,021</b>	<b>₪ 2,751,021</b>			

₪ 20,348,766		99%	₪ 37,920,803	₪ 38,475,499	₪ 38,115,499	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב צפון-אזור גליל תחתון-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 37,183	87%	₪ 45,804	₪ 52,445	₪ 52,445	טלפונים	900002120	500101000
₪ 52,061	100%	₪ 56,466	₪ 56,497	₪ 18,797	טלפונים ניידים	900002120	500102000
₪ 16,306	77%	₪ 24,339	₪ 31,431	₪ 31,431	צרכי משרד	900002120	500114000
₪ 15,738	97%	₪ 25,942	₪ 26,624	₪ 26,624	אירוח ומזנון	900002120	500112000
₪ 700,000	97%	₪ 1,311,775	₪ 1,356,536	₪ 1,356,536	שמירה	900002120	500118000
₪ 130,000	86%	₪ 205,231	₪ 240,000	₪ 240,000	שרותי נקיון	900002120	500124000
<b>₪ 951,288</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 1,669,558</b>	<b>₪ 1,763,533</b>	<b>₪ 1,725,833</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 395,294	93%	₪ 640,548	₪ 685,932	₪ 685,932	שכר דירה	900002120	500130000
₪ 108,706	89%	₪ 208,345	₪ 232,958	₪ 232,958	חשמל	900002120	500122000
₪ 428,235	79%	₪ 743,979	₪ 942,926	₪ 942,926	ארנונה-משרדי קק"ל	900002120	500126000
<b>₪ 932,235</b>	<b>86%</b>	<b>₪ 1,592,872</b>	<b>₪ 1,861,816</b>	<b>₪ 1,861,816</b>			

₪ 1,883,523	90%	₪ 3,262,429	₪ 3,625,349	₪ 3,587,649	סה"כ מנהלה		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------	--	--

₪ 22,232,289	98%	₪ 41,183,233	₪ 42,100,848	₪ 41,703,148	סה"כ קבועות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב צפון-אזור גליל מערבי-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 21,165,260	42	100%	₪ 40,202,700	₪ 40,202,731	₪ 39,525,031	שכר קבועים	900002130	500001000
₪ 29,640		100%	₪ 59,116	₪ 59,280	₪ 59,280	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002130	500031000
<b>₪ 21,194,900</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 40,261,816</b>	<b>₪ 40,262,011</b>	<b>₪ 39,584,311</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 572,635	6	66%	₪ 937,941	₪ 1,412,963	₪ 1,412,963	הוצאות שכירות ליסינג	900002130	500151000
₪ 796,488	8	72%	₪ 1,081,510	₪ 1,501,596	₪ 1,501,596	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002130	500152000
<b>₪ 1,369,124</b>	<b>14</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 2,019,451</b>	<b>₪ 2,914,559</b>	<b>₪ 2,914,559</b>			

₪ 22,564,024		98%	₪ 42,281,267	₪ 43,176,570	₪ 42,498,870	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב צפון-איזור גליל מערבי-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 36,375	75%	₪ 44,808	₪ 60,122	₪ 60,122	טלפונים	900002130	500101000
₪ 50,930	100%	₪ 55,239	₪ 55,269	₪ 13,269	טלפונים ניידים	900002130	500102000
₪ 16,306	83%	₪ 25,562	₪ 30,748	₪ 30,748	צרכי משרד	900002130	500114000
₪ 15,738	50%	₪ 13,008	₪ 26,045	₪ 26,045	אירוח ומזנון	900002130	500112000
₪ 700,000	98%	₪ 1,323,037	₪ 1,356,536	₪ 1,356,536	שמירה	900002130	500118000
₪ 90,000	65%	₪ 103,895	₪ 160,000	₪ 160,000	שרותי נקיון	900002130	500124000
<b>₪ 909,348</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 1,565,550</b>	<b>₪ 1,688,720</b>	<b>₪ 1,646,720</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 395,294	97%	₪ 649,126	₪ 671,021	₪ 671,021	שכר דירה	900002130	500130000
₪ 108,706	89%	₪ 202,617	₪ 227,894	₪ 227,894	חשמל	900002130	500122000
₪ 428,235	83%	₪ 766,246	₪ 922,428	₪ 922,428	ארנונה-משרדי קק"ל	900002130	500126000
<b>₪ 932,235</b>	<b>89%</b>	<b>₪ 1,617,988</b>	<b>₪ 1,821,343</b>	<b>₪ 1,821,343</b>			

₪ 1,841,583	91%	₪ 3,183,538	₪ 3,510,063	₪ 3,468,063		סה"כ מנהלה	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	------------	--

₪ 24,405,607	97%	₪ 45,464,806	₪ 46,686,633	₪ 45,966,933		סה"כ קבועות	
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	--	-------------	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב צפון-יחידת ביצוע-קבועות

שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
9,931,930 ₪	23	88%	18,865,367 ₪	21,517,156 ₪	21,517,156 ₪	שכר קבועים	900002140	500001000
-1,612,500 ₪		157%	-8,096,379 ₪	-5,160,000 ₪	-5,160,000 ₪	נו"פ-הכנסות	900012140	500090000
81,250 ₪		12%	44,778 ₪	380,000 ₪	260,000 ₪	נו"פ הוצאות ישירות	900012140	500091000
0 ₪		0%	0 ₪	3,509,600 ₪	0 ₪	נו"פ ק"ק 2023 - מרחב צפון-נו"פ הוצאות ישירות	900072100	500091000
0 ₪		0%	0 ₪	1,494,933 ₪	0 ₪	נו"פ ק"ק 2022 - מרחב צפון-נו"פ הוצאות ישירות	900062100	500091000
0 ₪		4%	12,227 ₪	300,000 ₪	0 ₪	בדיקות ק"ק 2023 - מרחב צפון-נו"פ הוצאות ישירות	900172100	500091000
0 ₪		63%	126,068 ₪	200,000 ₪	0 ₪	בדיקות ק"ק 2022 - מרחב צפון-נו"פ הוצאות ישירות	900162100	500091000
14,820 ₪		100%	29,639 ₪	29,640 ₪	29,640 ₪	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002140	500031000
<b>8,415,500 ₪</b>	<b>23</b>	<b>49%</b>	<b>10,981,701 ₪</b>	<b>22,271,329 ₪</b>	<b>16,646,796 ₪</b>			

רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
864,029 ₪	10	82%	1,357,657 ₪	1,658,962 ₪	1,658,962 ₪	הוצאות שכירות ליסינג	900002140	500151000
220,726 ₪	2	55%	317,716 ₪	572,528 ₪	572,528 ₪	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002140	500152000
<b>1,084,755 ₪</b>	<b>12</b>	<b>75%</b>	<b>1,675,373 ₪</b>	<b>2,231,490 ₪</b>	<b>2,231,490 ₪</b>			

9,500,255 ₪		52%	12,657,074 ₪	24,502,819 ₪	18,878,286 ₪	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב צפון-יחידת ביצוע-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 21,825	31%	₪ 26,885	₪ 87,360	₪ 87,360	טלפונים	900002140	500101000
₪ 30,558	100%	₪ 33,143	₪ 33,191	₪ 17,691	טלפונים ניידים	900002140	500102000
₪ 11,365	38%	₪ 9,886	₪ 25,828	₪ 25,828	צרכי משרד	900002140	500114000
₪ 13,529	64%	₪ 19,924	₪ 31,254	₪ 31,254	אירוח ומזנון	900002140	500112000
<b>₪ 77,277</b>	<b>51%</b>	<b>₪ 89,838</b>	<b>₪ 177,633</b>	<b>₪ 162,133</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 216,471	82%	₪ 331,712	₪ 402,613	₪ 402,613	שכר דירה	900002140	500130000
₪ 59,529	65%	₪ 88,950	₪ 136,736	₪ 136,736	חשמל	900002140	500122000
₪ 234,510	71%	₪ 390,784	₪ 553,457	₪ 553,457	ארנונה-משרדי קק"ל	900002140	500126000
<b>₪ 510,510</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 811,446</b>	<b>₪ 1,092,806</b>	<b>₪ 1,092,806</b>			

₪ 587,787	71%	₪ 901,284	₪ 1,270,439	₪ 1,254,939	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-------------	-------------	------------	--	--

₪ 10,088,042	53%	₪ 13,558,357	₪ 25,773,258	₪ 20,133,225	סה"כ קבועות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מנסרה מרחב צפון

### מנסרה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 420,000	100%	₪ 841,607	₪ 840,000	₪ 840,000	מנסרת מרחב צפון-קרית שמונה	2385	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 20,000	גליל מערבי הזמנת ריהוט/ציוד	17118	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 30,000	₪ 40,000	עמק החולה הזמנה ממנסרה	17127	600501000
<b>₪ 420,000</b>	<b>97%</b>	<b>₪ 841,607</b>	<b>₪ 870,000</b>	<b>₪ 900,000</b>			

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב צפון-מנסרה-קבועות

שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,711,663	4	97%	₪ 3,251,247	₪ 3,340,733	₪ 3,340,733	שכר קבועים	900002190	500001000
<b>₪ 1,711,663</b>	<b>4</b>	<b>97%</b>	<b>₪ 3,251,247</b>	<b>₪ 3,340,733</b>	<b>₪ 3,340,733</b>			

₪ 1,711,663		97%	₪ 3,251,247	₪ 3,340,733	₪ 3,340,733	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב צפון-מנסרה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,233	36%	₪ 3,983	₪ 11,029	₪ 11,029	טלפונים	900002190	500101000
₪ 4,527	100%	₪ 4,910	₪ 4,923	₪ 4,423	טלפונים ניידים	900002190	500102000
₪ 2,824	0%	₪ 0	₪ 5,466	₪ 5,466	צרכי משרד	900002190	500114000
₪ 3,922	0%	₪ 0	₪ 5,182	₪ 7,717	אירוח ומזנון	900002190	500112000
<b>₪ 14,506</b>	<b>33%</b>	<b>₪ 8,893</b>	<b>₪ 26,600</b>	<b>₪ 28,635</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 10,353	83%	₪ 16,825	₪ 20,257	₪ 20,257	חשמל	900002190	500122000
₪ 40,784	91%	₪ 74,498	₪ 81,994	₪ 81,994	ארנונה-משרדי קק"ל	900002190	500126000
₪ 37,647	100%	₪ 62,949	₪ 62,956	₪ 59,646	שכר דירה	900002190	500130000
<b>₪ 88,784</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 154,271</b>	<b>₪ 165,207</b>	<b>₪ 161,897</b>			

₪ 103,290	85%	₪ 163,165	₪ 191,807	₪ 190,532	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 1,814,953	97%	₪ 3,414,411	₪ 3,532,540	₪ 3,531,265	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## משתלה מרחב צפון

### משתלה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,000,000	98%	₪ 3,027,593	₪ 3,081,906	₪ 2,809,000	משתלת מרחב צפון-גולני	2384	600501000
<b>₪ 1,000,000</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 3,027,593</b>	<b>₪ 3,081,906</b>	<b>₪ 2,809,000</b>			

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב צפון-משתלה-קבועות

שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,025,123	6	100%	₪ 1,947,187	₪ 1,947,257	₪ 1,431,930	שכר קבועים	900002180	500001000
<b>₪ 1,025,123</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 1,947,187</b>	<b>₪ 1,947,257</b>	<b>₪ 1,431,930</b>			

₪ 1,025,123		100%	₪ 1,947,187	₪ 1,947,257	₪ 1,431,930	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	------	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב צפון-משתלה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,706	100%	₪ 5,930	₪ 5,938	₪ 5,788	אירוח ומזנון	900002180	500112000
₪ 3,812	97%	₪ 3,959	₪ 4,100	₪ 4,100	צרכי משרד	900002180	500114000
₪ 3,395	99%	₪ 3,683	₪ 3,711	₪ 2,211	טלפונים ניידים	900002180	500102000
₪ 2,425	54%	₪ 2,987	₪ 5,515	₪ 5,515	טלפונים	900002180	500101000
<b>₪ 14,338</b>	<b>86%</b>	<b>₪ 16,559</b>	<b>₪ 19,264</b>	<b>₪ 17,614</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 15,529	89%	₪ 13,556	₪ 15,193	₪ 15,193	חשמל	900002180	500122000
₪ 61,176	91%	₪ 55,949	₪ 61,495	₪ 61,495	ארנונה-משרדי קק"ל	900002180	500126000
₪ 56,471	100%	₪ 51,088	₪ 51,135	₪ 44,735	שכר דירה	900002180	500130000
<b>₪ 133,176</b>	<b>94%</b>	<b>₪ 120,593</b>	<b>₪ 127,823</b>	<b>₪ 121,423</b>			

₪ 147,514	93%	₪ 137,151	₪ 147,087	₪ 139,037	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 1,172,637	100%	₪ 2,084,338	₪ 2,094,344	₪ 1,570,967	סה"כ קבועות		
-------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### הקמת יערות

#### הקמת יערות-אזור ההר

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 150,000	99%	₪ 202,537	₪ 204,000	₪ 204,000	ההר-נטיעה	16216	600501000
<b>₪ 150,000</b>	<b>99%</b>	<b>₪ 202,537</b>	<b>₪ 204,000</b>	<b>₪ 204,000</b>			

#### הקמת יערות-אזור החוף

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 50,000	₪ 50,000	יער כ"ח 160 -הכנה לנטיעה	21556	600501000
<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 50,000</b>	<b>₪ 50,000</b>			

₪ 150,000	80%	₪ 202,537	₪ 254,000	₪ 254,000	סה"כ הקמת יערות		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-אזור החוף

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	100%	18,290 ₪	18,290 ₪	0 ₪	החוף-לחימה באש	3004	180040000
2,035,800 ₪	100%	3,528,208 ₪	3,537,710 ₪	2,560,000 ₪	החוף-לחימה באש	3004	600501000
140,000 ₪	90%	45,085 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	החוף-מטעים	4868	600501000
160,000 ₪	97%	209,256 ₪	215,000 ₪	215,000 ₪	החוף-יער צעיר 2-5 שנים	5725	600501000
100,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	החוף-מרעה	11499	600501000
0 ₪	90%	292,177 ₪	326,000 ₪	216,000 ₪	החוף-טיפול במינים פולשים	15740	600501000
384,000 ₪	100%	194,489 ₪	194,491 ₪	58,000 ₪	החוף-הכנת תוכנית אב ליער	15758	600501000
609,255 ₪	95%	1,970,677 ₪	2,084,029 ₪	2,560,000 ₪	החוף-אחזקת דרכים ותשתיות	15859	600501000
467,000 ₪	93%	778,627 ₪	836,000 ₪	836,000 ₪	החוף-אחזקת קווי חיץ	16119	600501000
30,000 ₪	0%	0 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	החוף-סקרים ומידע יערני	16120	600501000
82,000 ₪	95%	486,129 ₪	510,000 ₪	470,000 ₪	החוף-חידוש יער קיים	16121	600501000
3,612,500 ₪	82%	4,002,023 ₪	4,881,000 ₪	5,461,000 ₪	החוף-יער ותיק מ-6 שנים	16211	600501000
<b>7,620,555 ₪</b>	<b>91%</b>	<b>11,524,961 ₪</b>	<b>12,682,520 ₪</b>	<b>12,456,000 ₪</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-אזור ההר

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	99%	271,769 ₪	275,000 ₪	275,000 ₪	ההר-מטעים	3144	600501000
1,160,000 ₪	100%	1,927,502 ₪	1,930,000 ₪	1,930,000 ₪	ההר-לחימה באש	3145	600501000
100,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	ההר-מרעה	11500	600501000
0 ₪	100%	156,722 ₪	157,000 ₪	157,000 ₪	ההר-הכנת תוכנית אב ליער	15250	600501000
300,000 ₪	100%	1,918,736 ₪	1,922,000 ₪	1,792,000 ₪	ההר-אחזקת דרכים ותשתיות	15672	600501000
5,700,000 ₪	97%	7,912,798 ₪	8,120,000 ₪	7,987,000 ₪	ההר-יער ותיק מ-6 שנים	16214	600501000
<b>7,260,000 ₪</b>	<b>98%</b>	<b>12,187,526 ₪</b>	<b>12,404,000 ₪</b>	<b>12,141,000 ₪</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-אזור מנשה, השרון

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 555,000	99%	₪ 1,335,386	₪ 1,344,000	₪ 1,344,000	מנשה שרון-לחימה באש	3241	600501000
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מנשה שרון-מרעה	12208	600501000
₪ 203,550	100%	₪ 203,550	₪ 203,550	₪ 100,000	מנשה שרון-הכנת תוכנית אב ליער	14626	600501000
₪ 0	97%	₪ 132,732	₪ 136,314	₪ 150,000	מנשה שרון-שימור קרקע	14996	600501000
₪ 2,000,000	100%	₪ 2,468,515	₪ 2,475,686	₪ 2,462,000	מנשה שרון-אחזקת דרכים ותשתיות	15688	600501000
₪ 1,557,190	99%	₪ 2,565,476	₪ 2,583,460	₪ 2,583,460	מנשה שרון-אחזקת קווי חיץ	16138	600501000
₪ 567,580	99%	₪ 243,736	₪ 246,450	₪ 350,000	מנשה שרון-חידוש יער קיים	16140	600501000
₪ 4,529,270	100%	₪ 7,858,052	₪ 7,867,262	₪ 7,795,262	מנשה שרון-יער ותיק מ-6 שנים	16218	600501000
<b>₪ 9,712,590</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 14,807,447</b>	<b>₪ 14,856,722</b>	<b>₪ 14,784,722</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-הנהלת המרחב

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	59%	7,483 ₪	12,778 ₪	100,000 ₪	ניהול ופיקוח מרחב מרכז	21506	600301000
479,246 ₪	79%	53,221 ₪	67,340 ₪	682,383 ₪	הנהלת מרחב מרכז-אחזקת יערות	2324	600501000
100,000 ₪	100%	199,414 ₪	200,000 ₪	200,000 ₪	היטלים - הנהלת מרחב מרכז	18787	600501000
30,000 ₪	74%	25,770 ₪	35,000 ₪	50,000 ₪	פרסומים - הנהלת מרחב מרכז	18788	600501000
0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	30,000 ₪	שירותי מוקד -הנהלת מרחב מרכז	18789	600501000
0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	16,667 ₪	תחזוקת כלים-מרחב מרכז	19842	600501000
15,000 ₪	34%	5,492 ₪	16,000 ₪	10,000 ₪	מסיבות פרידה מעובדים הפורשים	20353	600501000
<b>624,246 ₪</b>	<b>88%</b>	<b>291,380 ₪</b>	<b>331,118 ₪</b>	<b>1,089,050 ₪</b>			

25,217,391 ₪	96%	38,811,315 ₪	40,274,360 ₪	40,470,772 ₪	סה"כ אחזקת יערות
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	------------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-אזור החוף

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	84%	₪ 361,187	₪ 432,510	₪ 678,510	החוף-אחזקת שבילי אופניים והליכה	14572	600501000
₪ 70,000	70%	₪ 240,472	₪ 343,509	₪ 400,000	החוף-פארקים משותפים	15054	600501000
₪ 2,839,230	98%	₪ 6,175,171	₪ 6,294,000	₪ 6,294,000	החוף-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	16125	600501000
₪ 300,000	92%	₪ 629,703	₪ 685,000	₪ 605,000	החוף-קליטת קהל ביער	16126	600501000
₪ 0	100%	₪ 96,000	₪ 96,000	₪ 0	החוף - אחזקת חניונים	16213	180020000
₪ 4,067,804	94%	₪ 5,832,457	₪ 6,179,000	₪ 6,275,000	החוף - אחזקת חניונים	16213	600501000
₪ 50,000	33%	₪ 32,609	₪ 100,000	₪ 100,000	א.החוף -ימי סיור / גיבוש מקצועי	19515	600501000
₪ 0	48%	₪ 487,203	₪ 1,020,571	₪ 0	הקמת מרכז הנטיעות החדש ביער בן שמן	19944	600503000
<b>₪ 7,577,034</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 13,854,801</b>	<b>₪ 15,150,590</b>	<b>₪ 14,352,510</b>			

#### פתיחת יער לציבור-אזור ההר

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 750,000	100%	₪ 1,221,250	₪ 1,222,000	₪ 1,100,000	ההר-פארקים משותפים	15055	600501000
₪ 150,000	100%	₪ 280,948	₪ 281,000	₪ 308,000	ההר-אחזקת שבילי אופניים והליכה	15637	600501000
₪ 2,290,000	100%	₪ 4,181,628	₪ 4,185,028	₪ 4,855,000	ההר-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	16135	600501000
₪ 350,000	88%	₪ 344,238	₪ 390,000	₪ 390,000	ההר-קליטת קהל ביער	16136	600501000
₪ 3,130,000	95%	₪ 5,460,039	₪ 5,759,750	₪ 5,562,000	ההר - אחזקת חניונים	16217	600501000
₪ 20,000	58%	₪ 17,345	₪ 30,000	₪ 40,000	ההר-ימי סיור/גיבוש מקצועי	19516	600501000
₪ 500,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	אבטחה בסוף	23809	600501000
<b>₪ 7,190,000</b>	<b>97%</b>	<b>₪ 11,505,448</b>	<b>₪ 11,867,778</b>	<b>₪ 12,255,000</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-אזור מנשה, השרון

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,000,000	87%	₪ 249,570	₪ 287,222	₪ 0	מנשה שרון-פארקים משותפים	15056	600501000
₪ 142,780	100%	₪ 230,006	₪ 230,000	₪ 230,000	מנשה שרון-אחזקת שבילי אופניים והליכה	15484	600501000
₪ 1,286,019	100%	₪ 3,225,185	₪ 3,224,826	₪ 3,250,000	מנשה שרון-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	16144	600501000
₪ 369,800	100%	₪ 199,917	₪ 200,000	₪ 200,000	מנשה שרון-קליטת קהל ביער	16145	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 28,000	₪ 0	מנשה שרון-אחזקת חניונים	16220	180020000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 20,900	₪ 0	מנשה שרון-אחזקת חניונים	16220	180040000
₪ 836,000	100%	₪ 1,923,177	₪ 1,926,274	₪ 1,950,000	מנשה שרון-אחזקת חניונים	16220	600501000
₪ 0	99%	₪ 71,019	₪ 72,000	₪ 0	אילנות - גן בוטני	17865	180020000
₪ 591,296	100%	₪ 975,381	₪ 978,000	₪ 1,000,000	אילנות - גן בוטני	17865	600501000
₪ 10,000	28%	₪ 5,540	₪ 20,000	₪ 20,000	אזור מנשה-ימי ספור/גיבוש מקצועי	19517	600501000
₪ 0	88%	₪ 350,000	₪ 400,000	₪ 400,000	נחל השופט-פיילוט שילוט	21551	600501000
<b>₪ 4,235,895</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 7,229,796</b>	<b>₪ 7,387,222</b>	<b>₪ 7,050,000</b>			

#### פתיחת יער לציבור-הנהלת המרחב

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	87%	₪ 49,932	₪ 57,420	₪ 0	הנהלת מרחב מרכז-פתיחת יער לציבור	2325	180010000
₪ 175,000	96%	₪ 110,000	₪ 114,580	₪ 350,000	הנהלת מרחב מרכז-פתיחת יער לציבור	2325	600501000
₪ 50,000	100%	₪ 99,869	₪ 100,000	₪ 100,000	טכסים והנצחות מרחב מרכז	3246	600501000
₪ 450,000	79%	₪ 426,410	₪ 543,109	₪ 621,109	ימי ספור/גיבוש מקצועי - מרחב מרכז	16953	600501000
₪ 50,000	57%	₪ 17,145	₪ 30,000	₪ 100,000	ימי עיון - הנהלת מרחב מרכז	18790	600501000
₪ 5,000	0%	₪ 0	₪ 5,000	₪ 5,000	מרחב מרכז-תשלום פס"ד	19372	500178000
<b>₪ 730,000</b>	<b>83%</b>	<b>₪ 703,356</b>	<b>₪ 850,109</b>	<b>₪ 1,176,109</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### פתיחת יער לציבור-פעילות קהל ביער

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 75,000	99%	₪ 198,526	₪ 199,802	₪ 150,000	הנהלת מרחב מרכז-קליטת קהל ביער	15064	600501000
<b>₪ 75,000</b>	<b>99%</b>	<b>₪ 198,526</b>	<b>₪ 199,802</b>	<b>₪ 150,000</b>			

₪ 19,807,929	94%	₪ 33,491,926	₪ 35,455,501	₪ 34,983,619	סה"כ פתיחת היער לציבור		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	------------------------	--	--

₪ 45,175,320	95%	₪ 72,505,777	₪ 75,983,861	₪ 75,708,391	מרחב מרכז	סה"כ פעולות יערניות	
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-----------	---------------------	--

# מנהל פיתוח קרקע

## הנהלת מרחב מרכז-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 23,312,804	64	99%	₪ 44,284,229	₪ 44,682,277	₪ 44,682,277	שכר קבועים	900002200	500001000
₪ 0		96%	₪ 288,751	₪ 300,891	₪ 0	שכר כח אדם	900002200	500022000
₪ 370,500		100%	₪ 706,453	₪ 706,480	₪ 652,080	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002200	500031000
<b>₪ 23,683,304</b>	<b>64</b>	<b>99%</b>	<b>₪ 45,279,433</b>	<b>₪ 45,689,648</b>	<b>₪ 45,334,357</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,467,208	17	89%	₪ 2,504,855	₪ 2,804,304	₪ 2,804,304	הוצאות שכירות ליסינג	900002200	500151000
₪ 320,287	3	59%	₪ 485,049	₪ 822,155	₪ 822,155	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002200	500152000
<b>₪ 1,787,494</b>	<b>20</b>	<b>82%</b>	<b>₪ 2,989,903</b>	<b>₪ 3,626,459</b>	<b>₪ 3,626,459</b>			

₪ 25,470,798		98%	₪ 48,269,336	₪ 49,316,107	₪ 48,960,816	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## הנהלת מרחב מרכז-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 9,717	19%	₪ 3,644	₪ 19,435	₪ 19,435	עיתונות	900002200	500110000
₪ 44,458	31%	₪ 54,765	₪ 179,542	₪ 312,382	טלפונים	900002200	500101000
₪ 62,247	100%	₪ 67,514	₪ 67,581	₪ 54,181	טלפונים ניידים	900002200	500102000
₪ 45,176	92%	₪ 83,414	₪ 90,193	₪ 90,193	צרכי משרד	900002200	500114000
₪ 56,471	89%	₪ 133,939	₪ 150,804	₪ 100,804	אירוח ומזנון	900002200	500112000
₪ 1,160,000	98%	₪ 1,459,683	₪ 1,490,000	₪ 1,490,000	שמירה	900002200	500118000
₪ 554,000	88%	₪ 532,752	₪ 602,727	₪ 662,727	שרותי נקיון	900002200	500124000
₪ 765,000	97%	₪ 1,167,265	₪ 1,208,000	₪ 1,148,000	אחזקה שוטפת	900002200	500116000
₪ 360,000	61%	₪ 507,794	₪ 826,000	₪ 826,000	הסעות עובדים-מ.מ.מרכז	900002200	500061000
<b>₪ 3,057,070</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 4,010,770</b>	<b>₪ 4,634,282</b>	<b>₪ 4,703,722</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## הנהלת מרחב מרכז-קבועות

מנהלה

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 602,353	100%	₪ 893,115	₪ 893,137	₪ 820,137	שכר דירה	900002200	500130000
₪ 165,647	86%	₪ 240,065	₪ 278,537	₪ 278,537	חשמל	900002200	500122000
₪ 652,549	92%	₪ 1,035,362	₪ 1,127,412	₪ 1,127,412	ארנונה-משרדי קק"ל	900002200	500126000
<b>₪ 1,420,549</b>	<b>94%</b>	<b>₪ 2,168,542</b>	<b>₪ 2,299,086</b>	<b>₪ 2,226,086</b>			

₪ 4,477,619	89%	₪ 6,179,312	₪ 6,933,368	₪ 6,929,808	סה"כ מנהלה		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------	--	--

₪ 29,948,417	97%	₪ 54,448,648	₪ 56,249,475	₪ 55,890,624	סה"כ קבועות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב מרכז-אזור החוף-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 22,315,938	48	100%	₪ 42,392,045	₪ 42,393,002	₪ 40,573,002	שכר קבועים	900002210	500001000
₪ 44,460		99%	₪ 88,121	₪ 88,920	₪ 88,920	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002210	500031000
<b>₪ 22,360,398</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 42,480,166</b>	<b>₪ 42,481,922</b>	<b>₪ 40,661,922</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 656,449	7	71%	₪ 962,561	₪ 1,362,369	₪ 1,362,369	הוצאות שכירות ליסינג	900002210	500151000
₪ 896,049	9	63%	₪ 1,133,200	₪ 1,787,880	₪ 1,787,880	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002210	500152000
<b>₪ 1,552,499</b>	<b>16</b>	<b>67%</b>	<b>₪ 2,095,761</b>	<b>₪ 3,150,249</b>	<b>₪ 3,150,249</b>			

₪ 23,912,897		98%	₪ 44,575,927	₪ 45,632,171	₪ 43,812,171	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב מרכז-איזור החוף-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 37,183	76%	₪ 45,804	₪ 60,662	₪ 60,662	טלפונים	900002210	500101000
₪ 52,061	100%	₪ 56,466	₪ 56,526	₪ 24,326	טלפונים ניידים	900002210	500102000
₪ 18,635	68%	₪ 21,403	₪ 31,431	₪ 31,431	צרכי משרד	900002210	500114000
₪ 44,706	78%	₪ 32,126	₪ 41,255	₪ 96,255	אירוח ומזנון	900002210	500112000
₪ 720,000	93%	₪ 1,326,631	₪ 1,430,000	₪ 1,430,000	שמירה	900002210	500118000
	47%	₪ 9,470	₪ 20,000	₪ 20,000	שרותי נקיון	900002210	500124000
<b>₪ 872,586</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 1,491,901</b>	<b>₪ 1,639,874</b>	<b>₪ 1,662,674</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 451,765	99%	₪ 682,387	₪ 685,932	₪ 685,932	שכר דירה	900002210	500130000
₪ 124,235	77%	₪ 179,826	₪ 232,958	₪ 232,958	חשמל	900002210	500122000
₪ 489,412	79%	₪ 745,005	₪ 942,926	₪ 942,926	ארנונה-משרדי קק"ל	900002210	500126000
<b>₪ 1,065,412</b>	<b>86%</b>	<b>₪ 1,607,218</b>	<b>₪ 1,861,816</b>	<b>₪ 1,861,816</b>			

₪ 1,937,998	89%	₪ 3,099,119	₪ 3,501,690	₪ 3,524,490		סה"כ מנהלה	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	------------	--

₪ 25,850,895	97%	₪ 47,675,046	₪ 49,133,861	₪ 47,336,661		סה"כ קבועות	
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	--	-------------	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב מרכז - אזור ההר-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 18,509,074	44	100%	₪ 35,158,778	₪ 35,159,221	₪ 34,787,221	שכר קבועים	900002220	500001000
₪ 44,460		100%	₪ 84,656	₪ 84,740	₪ 29,640	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002220	500031000
₪ 0		100%	₪ 20,700	₪ 20,700	₪ 0	שכר כח אדם	900002220	500022000
<b>₪ 18,553,534</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 35,264,134</b>	<b>₪ 35,264,661</b>	<b>₪ 34,816,861</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 578,946	6	48%	₪ 663,156	₪ 1,371,331	₪ 1,371,331	הוצאות שכירות ליסינג	900002220	500151000
₪ 917,653	9	71%	₪ 1,183,981	₪ 1,671,537	₪ 1,671,537	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002220	500152000
<b>₪ 1,496,599</b>	<b>15</b>	<b>61%</b>	<b>₪ 1,847,137</b>	<b>₪ 3,042,868</b>	<b>₪ 3,042,868</b>			

₪ 20,050,133		97%	₪ 37,111,272	₪ 38,307,529	₪ 37,859,729	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב מרכז -אזור ההר-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 35,567	85%	₪ 43,812	₪ 51,599	₪ 51,599	טלפונים	900002220	500101000
₪ 49,798	100%	₪ 54,011	₪ 54,074	₪ 14,374	טלפונים ניידים	900002220	500102000
₪ 17,082	75%	₪ 22,551	₪ 30,064	₪ 30,064	צרכי משרד	900002220	500114000
₪ 16,487	92%	₪ 23,435	₪ 25,466	₪ 25,466	אירוח ומזנון	900002220	500112000
₪ 720,000	89%	₪ 1,279,687	₪ 1,430,000	₪ 1,430,000	שמירה	900002220	500118000
₪ 170,000	51%	₪ 136,679	₪ 270,000	₪ 270,000	שרותי נקיון	900002220	500124000
<b>₪ 1,008,934</b>	<b>84%</b>	<b>₪ 1,560,176</b>	<b>₪ 1,861,203</b>	<b>₪ 1,821,503</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 414,118	91%	₪ 596,959	₪ 656,109	₪ 656,109	שכר דירה	900002220	500130000
₪ 113,882	70%	₪ 156,490	₪ 222,830	₪ 222,830	חשמל	900002220	500122000
₪ 448,627	70%	₪ 635,434	₪ 901,929	₪ 901,929	ארנונה-משרדי קק"ל	900002220	500126000
<b>₪ 976,627</b>	<b>78%</b>	<b>₪ 1,388,883</b>	<b>₪ 1,780,868</b>	<b>₪ 1,780,868</b>			

₪ 1,985,561	81%	₪ 2,949,059	₪ 3,642,071	₪ 3,602,371		סה"כ מנהלה	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	------------	--

₪ 22,035,694	95%	₪ 40,060,331	₪ 41,949,600	₪ 41,462,100		סה"כ קבועות	
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	--	-------------	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב מרכז-אזור מנשה, השרון-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 15,946,421	44	100%	₪ 30,290,143	₪ 30,290,680	₪ 27,727,680	שכר קבועים	900002230	500001000
₪ 29,640		100%	₪ 59,138	₪ 59,280	₪ 59,280	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002230	500031000
<b>₪ 15,976,061</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 30,349,281</b>	<b>₪ 30,349,960</b>	<b>₪ 27,786,960</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 839,696	8	64%	₪ 1,059,460	₪ 1,644,309	₪ 1,644,309	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002230	500152000
₪ 560,958	6	53%	₪ 704,679	₪ 1,330,974	₪ 1,330,974	הוצאות שכירות ליסינג	900002230	500151000
<b>₪ 1,400,654</b>	<b>14</b>	<b>59%</b>	<b>₪ 1,764,138</b>	<b>₪ 2,975,283</b>	<b>₪ 2,975,283</b>			

₪ 17,376,714		96%	₪ 32,113,419	₪ 33,325,243	₪ 30,762,243	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב מרכז -אזור מנשה, השרון-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
500101000	900002230	טלפונים	₪ 57,904	₪ 57,904	₪ 41,821	72%	₪ 33,950
500102000	900002230	טלפונים ניידים	₪ 23,220	₪ 51,620	₪ 51,556	100%	₪ 47,534
500114000	900002230	צרכי משרד	₪ 28,698	₪ 30,698	₪ 30,675	100%	₪ 17,082
500112000	900002230	אירוח ומזנון	₪ 24,309	₪ 29,309	₪ 29,051	99%	₪ 16,487
500118000	900002230	שמירה	₪ 1,430,000	₪ 1,430,000	₪ 1,287,520	90%	₪ 720,000
500124000	900002230	שרותי נקיון	₪ 351,000	₪ 351,000	₪ 170,116	48%	₪ 200,000
			<b>₪ 1,915,131</b>	<b>₪ 1,950,531</b>	<b>₪ 1,610,739</b>	<b>83%</b>	<b>₪ 1,035,054</b>

### הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
500130000	900002230	שכר דירה	₪ 626,286	₪ 626,286	₪ 602,745	96%	₪ 414,118
500122000	900002230	חשמל	₪ 212,701	₪ 212,701	₪ 160,870	76%	₪ 113,882
500126000	900002230	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 860,932	₪ 860,932	₪ 632,499	73%	₪ 448,627
			<b>₪ 1,699,919</b>	<b>₪ 1,699,919</b>	<b>₪ 1,396,114</b>	<b>82%</b>	<b>₪ 976,627</b>

סה"כ מנהלה	₪ 3,615,050	₪ 3,650,450	₪ 3,006,853	82%	₪ 2,011,681
------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ קבועות	₪ 34,377,293	₪ 36,975,693	₪ 35,120,272	95%	₪ 19,388,395
-------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב מרכז-יחידת ביצוע-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 12,998,327	33	98%	₪ 24,689,885	₪ 25,292,779	₪ 25,755,079	שכר קבועים	900002240	500001000
₪ 0		99%	₪ 856,595	₪ 863,781	₪ 0	שכר כח אדם	900002240	500022000
₪ 14,820		100%	₪ 29,583	₪ 29,640	₪ 29,640	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002240	500031000
-₪ 1,721,875		95%	-₪ 5,220,767	-₪ 5,510,000	-₪ 5,510,000	נו"פ-הכנסות	900012240	500090000
₪ 37,500		0%	₪ 0	₪ 120,000	₪ 120,000	נו"פ הוצאות ישירות	900012240	500091000
₪ 0		0%	₪ 0	₪ 1,494,933	₪ 0	נו"פ ק"ק 2022 - מרחב מרכז-נו"פ הוצאות ישירות	900062200	500091000
₪ 0		0%	₪ 0	₪ 3,509,600	₪ 0	נו"פ ק"ק 2023 - מרחב מרכז-נו"פ הוצאות ישירות	900072200	500091000
<b>₪ 11,328,772</b>	<b>33</b>	<b>79%</b>	<b>₪ 20,355,296</b>	<b>₪ 25,800,733</b>	<b>₪ 20,394,719</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,168,491	13	94%	₪ 2,024,922	₪ 2,154,916	₪ 2,154,916	הוצאות שכירות לסינג	900002240	500151000
₪ 541,013	5	55%	₪ 598,787	₪ 1,081,211	₪ 1,081,211	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002240	500152000
<b>₪ 1,709,504</b>	<b>18</b>	<b>81%</b>	<b>₪ 2,623,709</b>	<b>₪ 3,236,127</b>	<b>₪ 3,236,127</b>			

₪ 13,038,276		79%	₪ 22,979,005	₪ 29,036,860	₪ 23,630,846	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב מרכז-יחידת ביצוע-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 21,017	12%	₪ 25,889	₪ 213,247	₪ 213,247	טלפונים	900002240	500101000
₪ 29,426	100%	₪ 31,916	₪ 31,986	₪ 16,586	טלפונים ניידים	900002240	500102000
₪ 13,976	97%	₪ 24,057	₪ 24,871	₪ 24,871	צרכי משרד	900002240	500114000
₪ 16,176	82%	₪ 21,722	₪ 26,596	₪ 30,096	אירוח ומזנון	900002240	500112000
<b>₪ 80,596</b>	<b>35%</b>	<b>₪ 103,583</b>	<b>₪ 296,700</b>	<b>₪ 284,800</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 310,588	95%	₪ 370,089	₪ 387,701	₪ 387,701	שכר דירה	900002240	500130000
₪ 85,412	75%	₪ 99,096	₪ 131,672	₪ 131,672	חשמל	900002240	500122000
₪ 336,471	84%	₪ 446,604	₪ 532,958	₪ 532,958	ארנונה-משרדי קק"ל	900002240	500126000
<b>₪ 732,471</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 915,789</b>	<b>₪ 1,052,331</b>	<b>₪ 1,052,331</b>			

₪ 813,067	76%	₪ 1,019,372	₪ 1,349,031	₪ 1,337,131	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-------------	-------------	-------------	------------	--	--

₪ 13,851,342	79%	₪ 23,998,377	₪ 30,385,891	₪ 24,967,977	סה"כ קבועות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מנסרה מרחב מרכז

### מנסרה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	98%	32,274 ₪	33,000 ₪	33,000 ₪	מנסרת מרחב מרכז-אשתאול	2387	180020000
0 ₪	100%	261,966 ₪	261,966 ₪	0 ₪	מנסרת מרחב מרכז-אשתאול	2387	180040000
300,000 ₪	0%	0 ₪	305,034 ₪	567,000 ₪	מנסרת מרחב מרכז-אשתאול	2387	600501000
50,000 ₪	89%	106,331 ₪	120,000 ₪	120,000 ₪	החוף הזמנת ריהוט/ציוד	17120	600501000
129,298 ₪	98%	151,616 ₪	154,000 ₪	170,000 ₪	ההר הזמנת ריהוט/ציוד	17121	600501000
0 ₪	95%	57,070 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	מנשה השרון הזמנת ריהוט/ציוד	17122	600501000
<b>479,298 ₪</b>	<b>65%</b>	<b>609,257 ₪</b>	<b>934,000 ₪</b>	<b>950,000 ₪</b>			

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב מרכז -מנסרה-קבועות

שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,519,385	3	97%	₪ 2,886,020	₪ 2,972,610	₪ 2,972,610	שכר קבועים	900002290	500001000
<b>₪ 1,519,385</b>	<b>3</b>	<b>97%</b>	<b>₪ 2,886,020</b>	<b>₪ 2,972,610</b>	<b>₪ 2,972,610</b>			

₪ 1,519,385		97%	₪ 2,886,020	₪ 2,972,610	₪ 2,972,610	סה"כ שכר ורכב	
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב מרכז-מנסרה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,425	36%	₪ 2,987	₪ 8,272	₪ 8,272	טלפונים	900002290	500101000
₪ 3,395	99%	₪ 3,683	₪ 3,717	₪ 3,317	טלפונים ניידים	900002290	500102000
₪ 2,118	99%	₪ 5,946	₪ 6,000	₪ 4,100	צרכי משרד	900002290	500114000
₪ 2,941	48%	₪ 2,778	₪ 5,788	₪ 5,788	אירוח ומזנון	900002290	500112000
<b>₪ 10,879</b>	<b>65%</b>	<b>₪ 15,394</b>	<b>₪ 23,777</b>	<b>₪ 21,477</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,765	83%	₪ 12,619	₪ 15,193	₪ 15,193	חשמל	900002290	500122000
₪ 30,588	91%	₪ 55,873	₪ 61,495	₪ 61,495	ארנונה-משרדי קק"ל	900002290	500126000
₪ 28,235	100%	₪ 47,212	₪ 47,235	₪ 44,735	שכר דירה	900002290	500130000
<b>₪ 66,588</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 115,704</b>	<b>₪ 123,923</b>	<b>₪ 121,423</b>			

₪ 77,467	89%	₪ 131,097	₪ 147,700	₪ 142,900	סה"כ מנהלה
----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 1,596,852	97%	₪ 3,017,117	₪ 3,120,310	₪ 3,115,510	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## משתלה מרחב מרכז

### משתלה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	66,000 ₪	66,000 ₪	משתלת מרחב מרכז-אשתאול	2386	180020000
850,000 ₪	98%	1,842,278 ₪	1,882,003 ₪	1,634,000 ₪	משתלת מרחב מרכז-אשתאול	2386	600501000
<b>850,000 ₪</b>	<b>95%</b>	<b>1,842,278 ₪</b>	<b>1,948,003 ₪</b>	<b>1,700,000 ₪</b>			

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב מרכז - משתלה-קבועות

שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,860,141	4	89%	₪ 3,533,275	₪ 3,985,602	₪ 3,985,602	שכר קבועים	900002280	500001000
₪ 0		100%	₪ 126,499	₪ 126,501	₪ 0	שכר כח אדם	900002280	500022000
<b>₪ 1,860,141</b>	<b>4</b>	<b>89%</b>	<b>₪ 3,659,774</b>	<b>₪ 4,112,103</b>	<b>₪ 3,985,602</b>			

₪ 1,860,141		89%	₪ 3,659,774	₪ 4,112,103	₪ 3,985,602	סה"כ שכר ורכב
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב מרכז-משתלה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,042	26%	₪ 4,979	₪ 19,301	₪ 19,301	טלפונים	900002280	500101000
₪ 5,659	79%	₪ 6,138	₪ 7,740	₪ 7,740	טלפונים ניידים	900002280	500102000
₪ 2,824	36%	₪ 2,197	₪ 6,150	₪ 6,150	צרכי משרד	900002280	500114000
₪ 3,922	97%	₪ 10,874	₪ 11,217	₪ 7,717	אירוח ומזנון	900002280	500112000
<b>₪ 16,446</b>	<b>54%</b>	<b>₪ 24,187</b>	<b>₪ 44,408</b>	<b>₪ 40,908</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 10,353	79%	₪ 20,095	₪ 25,322	₪ 25,322	חשמל	900002280	500122000
₪ 40,784	91%	₪ 93,046	₪ 102,492	₪ 102,492	ארנונה-משרדי קק"ל	900002280	500126000
₪ 37,647	100%	₪ 74,810	₪ 74,858	₪ 74,558	שכר דירה	900002280	500130000
<b>₪ 88,784</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 187,950</b>	<b>₪ 202,672</b>	<b>₪ 202,372</b>			

₪ 105,230	86%	₪ 212,137	₪ 247,080	₪ 243,280	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 1,965,370	89%	₪ 3,871,911	₪ 4,359,183	₪ 4,228,882	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב דרום

### הקמת יערות

#### הקמת יער - אזור נגב צפוני

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600501000	16222	נגב צפוני-נטיעה	₪ 1,551,500	₪ 1,551,500	₪ 1,436,868	93%	₪ 840,000
			<b>₪ 1,551,500</b>	<b>₪ 1,551,500</b>	<b>₪ 1,436,868</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 840,000</b>

#### הקמת יער - אזור נגב מערבי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600501000	16225	נגב מערבי-נטיעה	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 450,000
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 450,000</b>

#### הקמת יער - שימור קרקע

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600501000	16972	שימור קרקע-הכנה לנטיעה	₪ 4,701,500	₪ 4,830,200	₪ 4,291,023	89%	₪ 1,115,000
			<b>₪ 4,701,500</b>	<b>₪ 4,830,200</b>	<b>₪ 4,291,023</b>	<b>89%</b>	<b>₪ 1,115,000</b>

#### הקמת יער - אזור הר הנגב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600501000	16228	הר הנגב-נטיעה	₪ 0	₪ 7,200	₪ 7,200	100%	₪ 0
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 7,200</b>	<b>₪ 7,200</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 0</b>

סה"כ הקמת יערות	₪ 6,253,000	₪ 6,388,900	₪ 5,735,091	90%	₪ 2,405,000
-----------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב דרום

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-אזור נגב צפוני

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,800,000	90%	₪ 1,946,471	₪ 2,166,848	₪ 2,150,000	נגב צפוני-יער צעיר 2-5 שנים	16146	600501000
₪ 250,000	74%	₪ 267,499	₪ 360,000	₪ 360,000	נגב צפוני-אחזקת קווי חיץ	16148	600501000
₪ 100,000	100%	₪ 159,999	₪ 160,000	₪ 160,000	נגב צפוני-טיפול במינים פולשים	16149	600501000
₪ 2,470,000	72%	₪ 1,145,855	₪ 1,600,000	₪ 1,600,000	נגב צפוני-חידוש יער קיים	16152	600501000
₪ 750,000	99%	₪ 1,627,486	₪ 1,640,106	₪ 1,638,000	נגב צפוני-לחימה באש	16158	600501000
₪ 1,550,000	88%	₪ 1,635,981	₪ 1,866,000	₪ 1,866,000	נגב צפוני-יער ותיק מ-6 שנים	16221	600501000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מרעה-נ.צפוני שת"פ עם יח' המרעה	23521	600501000
<b>₪ 6,970,000</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 6,783,291</b>	<b>₪ 7,792,954</b>	<b>₪ 7,774,000</b>			

#### אחזקת יער-אזור הר הנגב

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,705,000	96%	₪ 1,253,920	₪ 1,300,000	₪ 1,300,000	הר הנגב-חידוש יער קיים	15506	600501000
₪ 1,050,000	99%	₪ 1,734,327	₪ 1,750,000	₪ 1,750,000	הר הנגב-טיפול במינים פולשים	15507	600501000
₪ 550,000	91%	₪ 769,440	₪ 850,000	₪ 850,000	הר הנגב-יער צעיר 2-5 שנים	16185	600501000
₪ 200,000	100%	₪ 358,961	₪ 360,000	₪ 360,000	הר הנגב-לחימה באש	16195	600501000
₪ 2,700,000	99%	₪ 5,177,720	₪ 5,234,800	₪ 5,220,000	הר הנגב-יער ותיק מ-6 שנים	16227	600501000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מרעה-הר הנגב שת"פ עם יח' המרעה	23523	600501000
<b>₪ 8,255,000</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 9,294,368</b>	<b>₪ 9,494,800</b>	<b>₪ 9,480,000</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב דרום

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-אזור נגב מערבי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,600,000	104%	₪ 4,120,522	₪ 3,960,000	₪ 3,960,000	נגב מערבי-יער צעיר 2-5 שנים	16164	600501000 *
₪ 2,000,000	99%	₪ 2,953,419	₪ 2,980,400	₪ 2,980,400	נגב מערבי-יער ותיק מ-6 שנים	16224	600501000
₪ 100,000	93%	₪ 323,951	₪ 350,000	₪ 350,000	נגב מערבי-אחזקת קווי חיץ	16166	600501000
₪ 120,000	100%	₪ 219,391	₪ 220,000	₪ 220,000	נגב מערבי-טיפול במינים פולשים	16167	600501000
₪ 3,211,000	99%	₪ 2,157,784	₪ 2,174,354	₪ 2,070,000	נגב מערבי-חידוש יער קיים	16170	600501000
₪ 600,000	97%	₪ 875,990	₪ 900,000	₪ 900,000	נגב מערבי-לחימה באש	16177	600501000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מרעה-נ.מערבי שת"פ עם יח' המרעה	23522	600501000
<b>₪ 8,681,000</b>	<b>101%</b>	<b>₪ 10,651,058</b>	<b>₪ 10,584,754</b>	<b>₪ 10,480,400</b>			

#### אחזקת יער-שימור קרקע

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,450,000	94%	₪ 6,012,424	₪ 6,407,303	₪ 5,256,350	שימור קרקע-אחזקת דרכים ותשתיות	16535	600501000
₪ 5,940,000	98%	₪ 13,594,308	₪ 13,933,850	₪ 13,933,850	חידוש יער קיים - הכנת שטח - שימור קרקע	16973	600501000
<b>₪ 8,390,000</b>	<b>96%</b>	<b>₪ 19,606,732</b>	<b>₪ 20,341,153</b>	<b>₪ 19,190,200</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב דרום

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-הנהלת המרחב

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 300,000	46%	₪ 424,226	₪ 916,488	₪ 500,000	הנהלת מרחב דרום-הכנת תוכנית אב וסקרים	16150	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 960,000	₪ 0	התמודדות עם עגורים נגב מערב	22313	600501000
<b>₪ 300,000</b>	<b>23%</b>	<b>₪ 424,226</b>	<b>₪ 1,876,488</b>	<b>₪ 500,000</b>			

₪ 32,596,000	93%	₪ 46,759,675	₪ 50,090,148	₪ 47,424,600	סה"כ אחזקת יערות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	------------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב דרום

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-אזור נגב צפוני

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 950,000	95%	₪ 1,890,779	₪ 1,993,500	₪ 1,993,500	נגב צפוני-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	16161	600501000
₪ 300,000	95%	₪ 820,898	₪ 868,540	₪ 800,000	נגב צפוני-אחזקת שבילי אופניים והליכה	16162	600501000
₪ 110,000	98%	₪ 253,726	₪ 260,000	₪ 260,000	נגב צפוני-קליטת קהל ביער	16163	600501000
₪ 1,400,000	100%	₪ 3,006,279	₪ 3,009,818	₪ 2,880,000	נגב צפוני-אחזקת חניונים	16223	600501000
₪ 250,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	גברעם-אתר הנצחה חללי צוק איתן	18777	600501000
₪ 330,000	100%	₪ 660,000	₪ 660,000	₪ 660,000	שקמה-תחזוקת פארקים	18778	600501000
₪ 200,000	75%	₪ 300,497	₪ 400,000	₪ 400,000	נחל האלה-תחזוקת פארק	18779	600501000
₪ 100,000	99%	₪ 129,811	₪ 131,000	₪ 131,000	נגב צפוני-ימי עיון	19081	600501000
<b>₪ 3,640,000</b>	<b>96%</b>	<b>₪ 7,061,990</b>	<b>₪ 7,322,858</b>	<b>₪ 7,124,500</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב דרום

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-אזור הר הנגב

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 800,000	100%	₪ 1,600,000	₪ 1,600,000	₪ 1,600,000	פארק ירוחם	13868	600501000
₪ 70,000	100%	₪ 189,185	₪ 190,000	₪ 190,000	הר הנגב-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	16197	600501000
₪ 70,000	67%	₪ 60,480	₪ 90,000	₪ 90,000	הר הנגב-אחזקת שבילי אופניים והליכה	16198	600501000
₪ 150,000	97%	₪ 490,106	₪ 505,897	₪ 500,000	הר הנגב-קליטת קהל ביער	16199	600501000
₪ 2,200,000	99%	₪ 3,297,411	₪ 3,342,800	₪ 3,300,000	הר הנגב-אחזקת חניונים	16229	600501000
₪ 250,000	100%	₪ 400,000	₪ 400,000	₪ 400,000	פארק הצפרות באילת	16247	600501000
₪ 250,000	100%	₪ 500,000	₪ 500,000	₪ 500,000	דימונה-תחזוקת פארקים	17922	600501000
₪ 300,000	100%	₪ 599,090	₪ 600,000	₪ 600,000	פארק גולדה-תחזוקת פארקים	18783	600501000
₪ 0	100%	₪ 109,551	₪ 109,682	₪ 0	ערד-תחזוקת פארקים משותפים	18784	600501000
₪ 100,000	100%	₪ 200,000	₪ 200,000	₪ 200,000	פארק ספיר	18785	600501000
₪ 100,000	84%	₪ 116,938	₪ 140,000	₪ 140,000	הר הנגב-ימי עיון	19083	600501000
<b>₪ 4,290,000</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 7,562,760</b>	<b>₪ 7,678,379</b>	<b>₪ 7,520,000</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב דרום

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-אזור נגב מערבי

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 340,000	100%	₪ 654,193	₪ 656,000	₪ 656,000	נגב מערבי-אחזקת שבילי אופניים והליכה	16182	600501000
₪ 150,000	99%	₪ 395,817	₪ 400,000	₪ 400,000	נגב מערבי-קליטת קהל ביער	16183	600501000
₪ 1,650,000	91%	₪ 3,786,266	₪ 4,153,400	₪ 4,133,600	נגב מערבי-אחזקת חניונים	16226	600501000
₪ 500,000	99%	₪ 686,064	₪ 690,000	₪ 690,000	פארק אופקים	17928	600501000
₪ 70,000	67%	₪ 60,475	₪ 90,000	₪ 90,000	נגב מערבי-ימי עיון	19082	600501000
₪ 0	100%	₪ 3,982,943	₪ 4,000,000	₪ 4,000,000	הנגשת אתר נובה בחניון רעים	21639	600503000
₪ 0	41%	₪ 199,737	₪ 492,106	₪ 0	טע עץ גילת	22629	600503000 *
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 250,000	₪ 0	טע-עץ בית הכנסת מעון	23604	600503000 *
<b>₪ 2,710,000</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 9,765,494</b>	<b>₪ 10,731,506</b>	<b>₪ 9,969,600</b>			

\*במהלך תקופת התקציב יבוצע איגום תקציב במשימה מחטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב דרום

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-הנהלת המרחב

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 200,000	93%	₪ 370,503	₪ 400,000	₪ 400,000	הנהלת מרחב דרום-קליטת קהל ביער	2730	600501000
₪ 679,073	82%	₪ 1,384,149	₪ 1,682,604	₪ 1,660,604	תחזוקת מתחם יער גילת	17921	600501000
₪ 300,000	77%	₪ 219,157	₪ 285,628	₪ 210,628	הנהלת מרחב דרום-ימי עיון	19084	600501000
₪ 0	34%	₪ 137,961	₪ 400,000	₪ 400,000	תורת השילוט החדשה	21642	600501000
<b>₪ 1,179,073</b>	<b>76%</b>	<b>₪ 2,111,770</b>	<b>₪ 2,768,232</b>	<b>₪ 2,671,232</b>			

₪ 11,819,073	93%	₪ 26,502,014	₪ 28,500,974	₪ 27,285,332	סה"כ פתיחת היער לציבור		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	------------------------	--	--

₪ 46,820,073	93%	₪ 78,996,780	₪ 84,980,023	₪ 80,962,932	סה"כ פעולות יערניות מרחב דרום		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	--	--

# מנהל פיתוח קרקע

## הנהלת מרחב דרום-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 21,071,453	51	95%	₪ 40,027,928	₪ 42,007,459	₪ 42,007,459	שכר קבועים	900002300	500001000
₪ 0		100%	₪ 47,971	₪ 47,972	₪ 0	שכר כח אדם	900002300	500022000
₪ 207,480		99%	₪ 410,036	₪ 414,960	₪ 414,960	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002300	500031000
<b>₪ 21,278,933</b>	<b>51</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 40,485,936</b>	<b>₪ 42,470,391</b>	<b>₪ 42,422,419</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,152,878	25	99%	₪ 4,127,679	₪ 4,162,257	₪ 4,162,257	הוצאות שכירות ליסינג	900002300	500151000
₪ 320,287	3	94%	₪ 596,371	₪ 634,455	₪ 634,455	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002300	500152000
<b>₪ 2,473,164</b>	<b>28</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 4,724,050</b>	<b>₪ 4,796,712</b>	<b>₪ 4,796,712</b>			

₪ 23,752,098		96%	₪ 45,209,985	₪ 47,267,103	₪ 47,219,131	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## הנהלת מרחב דרום-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,723	43%	₪ 6,645	₪ 15,445	₪ 15,445	עיתונות	900002300	500110000
₪ 37,183	31%	₪ 45,804	₪ 148,897	₪ 148,897	טלפונים	900002300	500101000
₪ 52,061	95%	₪ 56,466	₪ 59,709	₪ 59,709	טלפונים ניידים	900002300	500102000
₪ 41,400	100%	₪ 83,327	₪ 83,370	₪ 81,720	צרכי משרד	900002300	500114000
₪ 45,000	98%	₪ 94,282	₪ 96,378	₪ 96,378	אירוח ומזנון	900002300	500112000
₪ 1,800,000	92%	₪ 2,780,665	₪ 3,020,000	₪ 3,020,000	שמירה	900002300	500118000
₪ 500,000	55%	₪ 617,109	₪ 1,129,081	₪ 1,200,000	שרותי נקיון	900002300	500124000
₪ 700,000	66%	₪ 697,152	₪ 1,050,000	₪ 1,050,000	אחזקה שוטפת	900002300	500116000
<b>₪ 3,183,368</b>	<b>78%</b>	<b>₪ 4,381,450</b>	<b>₪ 5,602,880</b>	<b>₪ 5,672,149</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 480,000	100%	₪ 739,420	₪ 739,432	₪ 685,932	שכר דירה	900002300	500130000
₪ 132,000	85%	₪ 197,222	₪ 232,958	₪ 232,958	חשמל	900002300	500122000
₪ 520,000	91%	₪ 858,424	₪ 942,926	₪ 942,926	ארנונה-משרדי קק"ל	900002300	500126000
<b>₪ 1,132,000</b>	<b>94%</b>	<b>₪ 1,795,065</b>	<b>₪ 1,915,316</b>	<b>₪ 1,861,816</b>			

₪ 4,315,368	82%	₪ 6,176,515	₪ 7,518,196	₪ 7,533,965		סה"כ מנהלה	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	------------	--

₪ 28,067,465	94%	₪ 51,386,500	₪ 54,785,299	₪ 54,753,096		סה"כ קבועות	
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	--	-------------	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב דרום אזור נגב צפוני - קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 23,270,711	47	96%	₪ 44,201,931	₪ 46,122,440	₪ 46,122,440	שכר קבועים	900002310	500001000
₪ 0		78%	₪ 49,378	₪ 63,692	₪ 0	שכר כח אדם	900002310	500022000
₪ 29,640		99%	₪ 58,593	₪ 59,280	₪ 59,280	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002310	500031000
<b>₪ 23,300,351</b>	<b>47</b>	<b>96%</b>	<b>₪ 44,309,902</b>	<b>₪ 46,245,412</b>	<b>₪ 46,181,720</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 846,488	9	79%	₪ 1,207,008	₪ 1,531,208	₪ 1,531,208	הוצאות שכירות ליסינג	900002310	500151000
₪ 696,927	7	70%	₪ 1,052,147	₪ 1,501,596	₪ 1,501,596	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002310	500152000
<b>₪ 1,543,415</b>	<b>16</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 2,259,155</b>	<b>₪ 3,032,804</b>	<b>₪ 3,032,804</b>			

₪ 24,843,766		95%	₪ 46,569,057	₪ 49,278,216	₪ 49,214,524	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב דרום אזור נגב צפוני-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 39,608	93%	₪ 48,791	₪ 52,390	₪ 52,390	טלפונים	900002310	500101000
₪ 55,457	100%	₪ 60,149	₪ 60,209	₪ 21,009	טלפונים ניידים	900002310	500102000
₪ 17,611	79%	₪ 22,340	₪ 28,360	₪ 28,360	אירוח ומזנון	900002310	500112000
₪ 18,247	100%	₪ 35,701	₪ 35,781	₪ 33,481	צרכי משרד	900002310	500114000
₪ 850,000	89%	₪ 1,373,836	₪ 1,550,000	₪ 1,550,000	שמירה	900002310	500118000
₪ 150,000	50%	₪ 173,952	₪ 350,000	₪ 350,000	שרותי נקיון	900002310	500124000
<b>₪ 1,130,923</b>	<b>83%</b>	<b>₪ 1,714,769</b>	<b>₪ 2,076,740</b>	<b>₪ 2,035,240</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 121,647	76%	₪ 187,694	₪ 248,151	₪ 248,151	חשמל	900002310	500122000
₪ 479,216	81%	₪ 808,699	₪ 1,004,421	₪ 1,004,421	ארנונה-משרדי קק"ל	900002310	500126000
₪ 442,353	96%	₪ 704,416	₪ 730,667	₪ 730,667	שכר דירה	900002310	500130000
<b>₪ 1,043,216</b>	<b>86%</b>	<b>₪ 1,700,809</b>	<b>₪ 1,983,239</b>	<b>₪ 1,983,239</b>			

₪ 2,174,139	84%	₪ 3,415,578	₪ 4,059,979	₪ 4,018,479	סה"כ מנהלה		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------	--	--

₪ 27,017,905	94%	₪ 49,984,635	₪ 53,338,195	₪ 53,233,003	סה"כ קבועות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב דרום אזור נגב מערבי-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 20,695,701	53	97%	₪ 39,310,788	₪ 40,391,487	₪ 40,391,487	שכר קבועים	900002320	500001000
₪ 0		100%	₪ 3,701	₪ 3,702	₪ 0	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002320	500031000
<b>₪ 20,695,701</b>	<b>53</b>	<b>97%</b>	<b>₪ 39,314,489</b>	<b>₪ 40,395,189</b>	<b>₪ 40,391,487</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 483,455	5	82%	₪ 882,839	₪ 1,078,435	₪ 1,078,435	הוצאות שכירות ליסינג	900002320	500151000
₪ 1,116,775	11	60%	₪ 1,050,585	₪ 1,760,652	₪ 1,760,652	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002320	500152000
<b>₪ 1,600,230</b>	<b>16</b>	<b>68%</b>	<b>₪ 1,933,424</b>	<b>₪ 2,839,087</b>	<b>₪ 2,839,087</b>			

₪ 22,295,931		95%	₪ 41,247,914	₪ 43,234,276	₪ 43,230,574	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב דרום אזור נגב מערבי-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 44,458	100%	₪ 54,765	₪ 54,846	₪ 35,846	טלפונים	900002320	500101000
₪ 62,247	100%	₪ 67,514	₪ 67,574	₪ 14,374	טלפונים ניידים	900002320	500102000
₪ 19,859	46%	₪ 14,593	₪ 31,833	₪ 31,833	אירוח ומזנון	900002320	500112000
₪ 14,965	100%	₪ 32,100	₪ 32,103	₪ 24,803	צרכי משרד	900002320	500114000
₪ 40,000	0%	₪ 0	₪ 70,000	₪ 70,000	שמירה	900002320	500118000
₪ 150,000	71%	₪ 178,189	₪ 250,000	₪ 250,000	שרותי נקיון	900002320	500124000
<b>₪ 331,530</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 347,161</b>	<b>₪ 506,356</b>	<b>₪ 426,856</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 137,176	72%	₪ 199,321	₪ 278,537	₪ 278,537	חשמל	900002320	500122000
₪ 540,392	73%	₪ 818,130	₪ 1,127,412	₪ 1,127,412	ארנונה-משרדי קק"ל	900002320	500126000
₪ 498,824	92%	₪ 756,379	₪ 820,137	₪ 820,137	שכר דירה	900002320	500130000
<b>₪ 1,176,392</b>	<b>80%</b>	<b>₪ 1,773,831</b>	<b>₪ 2,226,086</b>	<b>₪ 2,226,086</b>			

₪ 1,507,922	78%	₪ 2,120,991	₪ 2,732,442	₪ 2,652,942	סה"כ מנהלה	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------	--

₪ 23,803,853	94%	₪ 43,368,905	₪ 45,966,718	₪ 45,883,516	סה"כ קבועות	
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב דרום הר הנגב-קבועות

### שכר ורכב

### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 28,100,655	72	100%	₪ 53,376,249	₪ 53,376,250	₪ 52,400,650	שכר קבועים	900002330	500001000
₪ 44,460		100%	₪ 94,402	₪ 94,420	₪ 88,920	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002330	500031000
<b>₪ 28,145,115</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 53,470,651</b>	<b>₪ 53,470,670</b>	<b>₪ 52,489,570</b>			

### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 578,946	6	100%	₪ 1,531,979	₪ 1,532,648	₪ 1,142,648	הוצאות שכירות ליסינג	900002330	500151000
₪ 1,415,458	14	85%	₪ 1,359,091	₪ 1,598,150	₪ 2,511,450	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002330	500152000
<b>₪ 1,994,404</b>	<b>20</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 2,891,070</b>	<b>₪ 3,130,798</b>	<b>₪ 3,654,098</b>			

₪ 30,139,520		100%	₪ 56,361,721	₪ 56,601,468	₪ 56,143,668	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	------	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב דרום אזור הר הנגב-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 51,733	100%	₪ 63,727	₪ 63,806	₪ 13,306	טלפונים	900002330	500101000
₪ 72,433	90%	₪ 78,562	₪ 86,871	₪ 86,871	טלפונים ניידים	900002330	500102000
₪ 26,979	34%	₪ 12,592	₪ 37,042	₪ 37,042	אירוח ומזנון	900002330	500112000
₪ 20,329	100%	₪ 32,362	₪ 32,462	₪ 28,862	צרכי משרד	900002330	500114000
₪ 40,000	21%	₪ 15,005	₪ 70,000	₪ 70,000	שמירה	900002330	500118000
₪ 150,000	0%	₪ 0	₪ 70,919	₪ 0	שרותי נקיון	900002330	500124000
<b>₪ 361,475</b>	<b>56%</b>	<b>₪ 202,248</b>	<b>₪ 361,100</b>	<b>₪ 236,081</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 186,353	78%	₪ 253,390	₪ 324,116	₪ 324,116	חשמל	900002330	500122000
₪ 734,118	79%	₪ 1,037,645	₪ 1,311,897	₪ 1,311,897	ארנונה-משרדי קק"ל	900002330	500126000
₪ 677,647	100%	₪ 953,368	₪ 954,341	₪ 954,341	שכר דירה	900002330	500130000
<b>₪ 1,598,118</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 2,244,404</b>	<b>₪ 2,590,354</b>	<b>₪ 2,590,354</b>			

₪ 1,959,593	83%	₪ 2,446,651	₪ 2,951,454	₪ 2,826,435	סה"כ מנהלה
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------

₪ 32,099,112	99%	₪ 58,808,373	₪ 59,552,922	₪ 58,970,103	סה"כ קבועות
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב דרום יחידת ביצוע- קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	24-25 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,588,648	9	100%	₪ 8,715,982	₪ 8,722,699	₪ 8,462,699	שכר קבועים	900002340	500001000
₪ 14,820		99%	₪ 29,288	₪ 29,640	₪ 29,640	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002340	500031000
₪- 1,928,125		141%	₪- 8,691,434	₪- 6,170,000	₪- 6,170,000	נו"פ-הכנסות	900012340	500090000
₪ 143,750		55%	₪ 251,500	₪ 460,000	₪ 460,000	נו"פ הוצאות ישירות	900012340	500091000
₪ 0		0%	₪ 0	₪ 1,494,933	₪ 0	נו"פ ק"ק 2022 - מרחב דרום-נו"פ הוצאות ישירות	900062300	500091000
₪ 0		0%	₪ 0	₪ 3,509,600	₪ 0	נו"פ ק"ק 2023 - מרחב דרום-נו"פ הוצאות ישירות	900072300	500091000
<b>₪ 2,819,093</b>	<b>9</b>	<b>4%</b>	<b>₪ 305,335</b>	<b>₪ 8,046,872</b>	<b>₪ 2,782,339</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	24-25 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 536,028	6	100%	₪ 1,015,993	₪ 1,016,011	₪ 907,111	הוצאות שכירות ליסינג	900002340	500151000
<b>₪ 536,028</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 1,015,993</b>	<b>₪ 1,016,011</b>	<b>₪ 907,111</b>			

₪ 3,355,121		15%	₪ 1,321,328	₪ 9,062,883	₪ 3,689,450	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב דרום יחידת ביצוע-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 11,317	26%	₪ 13,940	₪ 53,359	₪ 53,359	טלפונים	900002340	500101000
₪ 15,845	100%	₪ 17,185	₪ 17,259	₪ 10,859	טלפונים ניידים	900002340	500102000
₪ 7,059	21%	₪ 3,972	₪ 18,907	₪ 18,907	אירוח ומזנון	900002340	500112000
₪ 5,718	47%	₪ 7,145	₪ 15,305	₪ 15,305	צרכי משרד	900002340	500114000
<b>₪ 39,938</b>	<b>40%</b>	<b>₪ 42,243</b>	<b>₪ 104,830</b>	<b>₪ 98,430</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 23,294	50%	₪ 35,505	₪ 70,900	₪ 70,900	חשמל	900002340	500122000
₪ 91,765	52%	₪ 149,376	₪ 286,977	₪ 286,977	ארנונה-משרדי קק"ל	900002340	500126000
₪ 84,706	66%	₪ 133,501	₪ 201,362	₪ 208,762	שכר דירה	900002340	500130000
<b>₪ 199,765</b>	<b>57%</b>	<b>₪ 318,383</b>	<b>₪ 559,239</b>	<b>₪ 566,639</b>			

₪ 239,703	54%	₪ 360,625	₪ 664,069	₪ 665,069	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 3,594,823	17%	₪ 1,681,953	₪ 9,726,952	₪ 4,354,519	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מנסרה מרחב דרום

### מנסרה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 300,000	79%	₪ 278,049	₪ 350,000	₪ 350,000	מנסרת מרחב דרום-גילת	2389	600501000
<b>₪ 300,000</b>	<b>79%</b>	<b>₪ 278,049</b>	<b>₪ 350,000</b>	<b>₪ 350,000</b>			

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב דרום -מנסרה-קבועות

שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,296,304	3	100%	₪ 2,462,285	₪ 2,466,197	₪ 2,356,197	שכר קבועים	900002390	500001000
<b>₪ 1,296,304</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 2,462,285</b>	<b>₪ 2,466,197</b>	<b>₪ 2,356,197</b>			

₪ 1,296,304		100%	₪ 2,462,285	₪ 2,466,197	₪ 2,356,197	סה"כ שכר ורכב	
-------------	--	------	-------------	-------------	-------------	---------------	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב דרום-מנסרה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,425	100%	₪ 2,987	₪ 2,995	₪ 2,495	טלפונים	900002390	500101000
₪ 3,395	23%	₪ 3,683	₪ 16,288	₪ 16,288	טלפונים ניידים	900002390	500102000
₪ 2,118	0%	₪ 0	₪ 4,100	₪ 4,100	צרכי משרד	900002390	500114000
₪ 2,941	0%	₪ 0	₪ 5,788	₪ 5,788	אירוח ומזנון	900002390	500112000
<b>₪ 10,879</b>	<b>23%</b>	<b>₪ 6,670</b>	<b>₪ 29,171</b>	<b>₪ 28,671</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,765	83%	₪ 12,619	₪ 15,193	₪ 15,193	חשמל	900002390	500122000
₪ 30,588	91%	₪ 55,873	₪ 61,495	₪ 61,495	ארנונה-משרדי קק"ל	900002390	500126000
₪ 28,235	100%	₪ 47,212	₪ 47,235	₪ 44,735	שכר דירה	900002390	500130000
<b>₪ 66,588</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 115,704</b>	<b>₪ 123,923</b>	<b>₪ 121,423</b>			

₪ 77,467	80%	₪ 122,373	₪ 153,094	₪ 150,094	סה"כ מנהלה		
----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 1,373,771	99%	₪ 2,584,659	₪ 2,619,291	₪ 2,506,291	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## משתלה מרחב דרום

### משתלה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,200,000	74%	₪ 1,692,159	₪ 2,301,976	₪ 2,000,000	משתלת מרחב דרום-גילת	2388	600501000
<b>₪ 1,200,000</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 1,692,159</b>	<b>₪ 2,301,976</b>	<b>₪ 2,000,000</b>			

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב דרום -משתלה-קבועות

שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,136,886	9	98%	₪ 5,958,409	₪ 6,067,731	₪ 6,067,731	שכר קבועים	900002380	500001000
<b>₪ 3,136,886</b>	<b>9</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 5,958,409</b>	<b>₪ 6,067,731</b>	<b>₪ 6,067,731</b>			

₪ 3,136,886		98%	₪ 5,958,409	₪ 6,067,731	₪ 6,067,731	סה"כ שכר ורכב
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב דרום-משתלה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,275	99%	₪ 8,962	₪ 9,058	₪ 4,158	טלפונים	900002380	500101000
₪ 10,186	41%	₪ 11,048	₪ 27,147	₪ 27,147	טלפונים ניידים	900002380	500102000
₪ 5,718	84%	₪ 8,803	₪ 10,495	₪ 10,495	צרכי משרד	900002380	500114000
₪ 7,059	15%	₪ 2,130	₪ 13,891	₪ 13,891	אירוח ומזנון	900002380	500112000
<b>₪ 30,237</b>	<b>51%</b>	<b>₪ 30,943</b>	<b>₪ 60,591</b>	<b>₪ 55,691</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 23,294	83%	₪ 37,857	₪ 45,579	₪ 45,579	חשמל	900002380	500122000
₪ 91,765	91%	₪ 167,619	₪ 184,486	₪ 184,486	ארנונה-משרדי קק"ל	900002380	500126000
₪ 84,706	100%	₪ 141,635	₪ 141,704	₪ 134,204	שכר דירה	900002380	500130000
<b>₪ 199,765</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 347,111</b>	<b>₪ 371,769</b>	<b>₪ 364,269</b>			

₪ 230,002	87%	₪ 378,053	₪ 432,360	₪ 419,960		סה"כ מנהלה	
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	--	------------	--

₪ 3,366,888	97%	₪ 6,336,462	₪ 6,500,091	₪ 6,487,691		סה"כ קבועות	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות הנדסה ותשתיות

### תחזוקת פרויקטים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	35,786 ₪	0 ₪	גבעת יערים-מתקנים-תחזוקת פרויקטים	17746	600301000
<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>	<b>35,786 ₪</b>	<b>0 ₪</b>			

החל משנת 2026 פעולות הנדסה ותשתיות ופעולות התכנון ינוהלו בסעיף שוטף שנתי.

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות הנדסה ותשתיות

### פרויקטים מיוחדים במקרקעי קק"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600301000	14087	יער צרעה-טע עץ	0 ₪	13,081 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14270	עבודות בטיחות במחנה הנוער	0 ₪	2,282 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14616	בית כנסת נבוריה- שחזור משקוף	0 ₪	66,219 ₪	34,461 ₪	52%	0 ₪
180010000	15257	תחזוקת כלים	0 ₪	34,792 ₪	34,792 ₪	100%	0 ₪
180020000	15257	תחזוקת כלים	0 ₪	17,550 ₪	17,550 ₪	100%	0 ₪
600301000	15257	תחזוקת כלים	433,333 ₪	464,053 ₪	422,564 ₪	91%	0 ₪
600303000	15257	תחזוקת כלים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	300,000 ₪
600301000	15924	דו-קיום שיתוף פעולה	0 ₪	88,876 ₪	938 ₪	1%	0 ₪
600301000	17570	שיפוץ מרכז השתלמויות ושירותים - נס הרים	0 ₪	8,111 ₪	667 ₪	8%	0 ₪
600301000	17634	צרעה / יער הנשיא-שדרוג פארק	0 ₪	39,516 ₪	736 ₪	2%	0 ₪
600301000	17684	מחנה נוער נס הרים-בודות פיתוח להנגשה	0 ₪	63,472 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17734	נס הרים-שיפוץ מרכז השתלמויות-התקנת הצלל	0 ₪	4,604 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17816	נס הרים צביעת ארגזי רוח בצבע ירוק	0 ₪	26,156 ₪	25,354 ₪	97%	0 ₪
600301000	18199	יער בן שמן-שיקום הפגודה התאילנדית	0 ₪	75,971 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18949	חורשת שדואן-שדרוג האתר	0 ₪	73,794 ₪	47,607 ₪	65%	0 ₪
600301000	19576	נסה הרים-עבודות בטיחות במחנה הנוער	0 ₪	168,814 ₪	59,032 ₪	35%	0 ₪
600301000	20324	שדרוג חניוני לילה-מנשה שרון	0 ₪	3,382 ₪	1,316 ₪	39%	0 ₪
600301000	20349	יער נחושה-שדרוג קו מים- אזור ההר	0 ₪	5,044 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	20403	נחל השופט-ביצוע קו מים	0 ₪	18,965 ₪	18,963 ₪	100%	0 ₪
600301000	20561	אנדרטת התאומים-ת.מערכת מיגון	0 ₪	89,616 ₪	85,147 ₪	95%	0 ₪
600301000	20654	שיקום בריכת חורף באילנות	0 ₪	91,593 ₪	84,649 ₪	92%	0 ₪
180010000	20687	רכישת כלים מרחב מרכז	0 ₪	537,678 ₪	47,422 ₪	-9%	0 ₪
180040000	20687	רכישת כלים מרחב מרכז	0 ₪	20,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
800010000	20816	אפיק ישראל	800,000 ₪	800,000 ₪	800,000 ₪	100%	600,000 ₪

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות הנדסה ותשתיות

### פרויקטים מיוחדים במקרקעי קק"ל

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	7,080 ₪	7,042,482 ₪	8,000,000 ₪	נגישות מבנים ואתרים	21509	600301000
4,000,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	נגישות מבנים ואתרים	21509	600303000
0 ₪	99%	178,214 ₪	180,000 ₪	0 ₪	סטף מוקד יערני-שמירה	22108	600301000
0 ₪	50%	10,125 ₪	20,250 ₪	0 ₪	פסייפס בחרבת חנות	22109	600301000
0 ₪	100%	92,000 ₪	92,000 ₪	0 ₪	פארק ארה"ב שיקום אנדרטת הצ'ילנגר	22119	600301000
	70%	1,319,051 ₪	1,880,901 ₪	0 ₪	גוש עציון-דרך ביטחון	22159	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	155,043 ₪	0 ₪	סטף-מוקד יערני-מצלמות	22470	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	23,722 ₪	0 ₪	כתף שאול דרום מערבי-נגישות	22660	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	28,298 ₪	0 ₪	גלבוע-האירוסים נגישות	22661	600301000
0 ₪	33%	104,871 ₪	314,235 ₪	0 ₪	הר שאול-נגישות-גלבוע (שביל התנ"ך)	22662	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	42,078 ₪	0 ₪	נורית-גלבוע-נגישות	22663	600301000
0 ₪	11%	62,246 ₪	549,185 ₪	0 ₪	פארק הירדן-נגישות-מסלול חיבור בין שביל	22664	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	67,000 ₪	0 ₪	ההר העגול -חניון	22955	600301000
150,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	תחזוקת כלים מרחב צפון יח' ביצוע	23433	600303000
300,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	יועצים אגף הנדסה (מים, הנדסה וכו')	23551	600303000
50,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סיוורים מקצועיים-אגף הנדסה	23552	600303000
5,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	מכוני העתקה, הדפסות-אגף הנדסה	23554	600303000
50,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	פרסומים וכנסים-אגף הנדסה	23555	600303000
50,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	ימי עיון והשתלמויות-אגף הנדסה	23556	600303000
50,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	חברות בארגון המהנדסים והאדריכלים	23557	600303000
0 ₪	0%	0 ₪	400,000 ₪	0 ₪	אנדרטת החייל הבודד -ביצוע	23748	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	400.000 ₪	0 ₪	אנדרטת גדוד 79-ביצוע	23750	600301000
5,555,000 ₪	24%	3,359,941 ₪	13,908,768 ₪	9,233,333 ₪	סה"כ פרויקטים במקרקעי קקל		

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות הנדסה ותשתיות

### דרכים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	46%	35,843 ₪	77,854 ₪	0 ₪	כפר עציון דרך חקלאית - באזור המטעים	20390	600301000
<b>0 ₪</b>	<b>46%</b>	<b>35,843 ₪</b>	<b>77,854 ₪</b>	<b>0 ₪</b>			

### הכשרות קרקע \*

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	99%	1,289,296 ₪	1,295,819 ₪	0 ₪	קרני שומרון-הכשרת קרקע לחקלאות	20560	600301000
0 ₪	59%	641,967 ₪	1,081,400 ₪	0 ₪	איתמר-הכשרת שטח לכרמי יין באיתמר	22239	600301000
0 ₪	68%	684,324 ₪	1,000,000 ₪	0 ₪	מוא"ז הר חברון עשהאלל-הכשרה חקלאית	22993	600301000
<b>0 ₪</b>	<b>77%</b>	<b>2,615,587 ₪</b>	<b>3,377,219 ₪</b>	<b>0 ₪</b>			

במהלך תקופת התקציב יבוצע איגום תקציב ממכלול מקרקעין.

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות הנדסה ותשתיות

### מתחם החולה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	חולה האכלת העגורים	19103	600303000
₪ 1,003,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מרכז אקלום חיות בר - החולה	19105	600303000
₪ 850,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	החולה תחזוקה	19988	600303000
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	החולה ניטור	19989	600303000
₪ 0	76%	₪ 284,416	₪ 375,199	₪ 0	מגרש חניה ופיתוח שטח של מרכז המבקרים	15611	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 100,000	₪ 0	מרוץ העגור-השתתפות קק"ל	18493	800010000
₪ 0	77%	₪ 1,088,331	₪ 1,415,856	₪ 1,326,576	מרכז אקלום חיות בר - החולה	19105	600301000
₪ 0	0%	₪ 3	₪ 10,162	₪ 0	החולה -תחזוקה 2022	19104	600301000
₪ 0	100%	₪ 7,940,000	₪ 7,970,000	₪ 7,970,000	חולה האכלת העגורים	19103	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 45,477	₪ 30,000	שפעת העופות- אגמון החולה	19120	600301000
₪ 0	88%	₪ 330,236	₪ 375,000	₪ 375,000	החולה ניטור	19989	600301000
₪ 0	96%	₪ 1,576,824	₪ 1,638,076	₪ 1,537,000	החולה תחזוקה	19988	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 103,550	₪ 0	עמק החולה-רכישת כלים	23540	180010000
<b>₪ 6,053,000</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 11,219,809</b>	<b>₪ 12,033,319</b>	<b>₪ 11,238,576</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות הנדסה ותשתיות

### עבודות בדגש בפריפריה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 47,735	₪ 0	פארק אשכול-מבואה לשביל האנז"ק	11135	600301000
₪ 0	14%	₪ 394	₪ 2,793	₪ 0	תכנון עבור גינון ופיתוח החצר	10705	600301000
₪ 0	100%	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	₪ 0	אוניברסיטת אריאל שת"פ במתחם האוניברסיטה	17800	800010000
₪ 0	60%	₪ 1,050,000	₪ 1,750,000	₪ 0	מצודת יואב גבעתי-קיר שמות	22123	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 500,000	₪ 0	מוזיאון ההעפלה וחיל-שדרוג חורשה הים	22265	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 300,000	₪ 0	אנדרטת חטיבת יפתח-תכנון ושימור-הנצחות	22125	600301000
₪ 0	24%	₪ 83,308	₪ 350,000	₪ 0	נחל עוז-אנדרטת תצפיתניות	22342	600301000
₪ 0	6%	₪ 6,000	₪ 100,000	₪ 0	גדוד 79 אנד' יער המגינים -שת"פ משהב"ט	22114	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 500,000	₪ 0	מוזיאון הפלמ"ח-ת"א- שדרוג חורשה	22117	600301000
₪ 0	30%	₪ 5,959	₪ 20,000	₪ 0	הקמת אנדרטה ליחידת עוקץ	22421	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 100,000	₪ 0	הקמת אנדרטה לחייל הבודד	22422	600301000
₪ 0	84%	₪ 735,000	₪ 880,000	₪ 0	פרדס חנה אנדרטת חטיבת הנחל	22118	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 1,000,000	₪ 0	אנדרטת הבוקעים-גדוד 52 שיקום	22622	600301000
₪ 0	100%	₪ 1,500,000	₪ 1,500,001	₪ 0	מודיעין-חטיבת הקומנדו-הקמת אנדרטה	22445	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 220,000	₪ 0	אנדרטת הנ"ד-שערים ומצלמות פרויקט אנדרט	22116	600301000
₪ 0	90%	₪ 89,562	₪ 100,000	₪ 0	משלט 219-אנדרטה יער בן שמן שת"פ משהב"ט	22115	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 500,000	₪ 0	עוצבת הפלדה- ציר גישה	23658	600301000
<b>₪ 0</b>	<b>50%</b>	<b>₪ 4,470,223</b>	<b>₪ 8,870,529</b>	<b>₪ 0</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון סטטוטורי תכנון סטטוטורי ארצי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	20%	473,632 ₪	2,323,494 ₪	3,950,000 ₪	אגף תכנון - מרכז	3620	600301000
4,600,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	אגף תכנון - מרכז	3620	600303000
0 ₪	0%	0 ₪	169,428 ₪	0 ₪	מרכזי עבודה אגף תכנון	14508	600301000
0 ₪	27%	388,976 ₪	1,439,626 ₪	1,200,000 ₪	שכבות ממ"ג-אגף תכנון	15554	600301000
600,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	שכבות ממ"ג-אגף תכנון	15554	600303000
0 ₪	0%	0 ₪	100,324 ₪	100,000 ₪	מאבקים-אגף תכנון	15555	600301000
200,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	מאבקים-אגף תכנון	15555	600303000
	0%	0 ₪	9,403 ₪	0 ₪	מכרז רכזים סטטוטוריים-אגף התכנון	17950	600301000
0 ₪	11%	13,092 ₪	118,615 ₪	0 ₪	אגף תכנון - הכנת מדריך היבטים אקולוגיים	17989	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	40,097 ₪	0 ₪	אגף תכנון-מיפוי תשתיות חיצוניות ביערות	17990	600301000
0 ₪	15%	3,776 ₪	24,672 ₪	0 ₪	קורס סטטוטוריקה	18980	600301000
0 ₪	94%	140,183 ₪	149,532 ₪	0 ₪	מסמך תשתיות - הנחיות למתכננים סטטוטורים	18981	600301000
0 ₪	23%	37,196 ₪	161,515 ₪	100,000 ₪	סיוורים עבור וועדות התכנון	18984	600301000
50,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סיוורים עבור וועדות התכנון	18984	600303000
0 ₪	0%	0 ₪	75,000 ₪	0 ₪	אפיון מכלולי תרבות בתוכנית האסטרטגית	18985	600301000

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון סטטוטורי תכנון סטטוטורי ארצי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 400,000	₪ 400,000	מסמכי מדיניות אגף התכנון	20821	600301000
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מסמכי מדיניות אגף התכנון	20821	600303000
₪ 0	0%	₪ 827	₪ 490,000	₪ 500,000	יועצים אגף התכנון	20823	600301000
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	יועצים אגף התכנון	20823	600303000
₪ 0	28%	₪ 2,769	₪ 10,000	₪ 10,000	הדפסות ממכוני העתקה-אגף התכנון	20827	600301000
₪ 5,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הדפסות ממכוני העתקה-אגף התכנון	20827	600303000
₪ 0	24%	₪ 611,068	₪ 2,600,000	₪ 2,600,000	ייצוג סטטוטורי למרחבים	21508	600301000
₪ 1,300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	ייצוג סטטוטורי למרחבים	21508	600303000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 3,600,000	₪ 3,600,000	משרד החקלאות-תכנית מתאר ארצי לחקלאות	21512	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 1,000,000	₪ 2,000,000	אגמון החולה-תבע ותכנון	21518	600301000
₪ 7,255,000	13%	₪ 1,671,519	₪ 12,711,708	₪ 14,460,000			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון סטטוטורי תכנון סטטוטורי צפון

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	36%	949,966 ₪	2,665,399 ₪	0 ₪	אגף תכנון - צפון	2045	600301000
0 ₪	44%	36,639 ₪	83,075 ₪	0 ₪	כפר החורש- תכנון סטטוטורי	17063	600301000
0 ₪	39%	37,642 ₪	96,921 ₪	0 ₪	מנות- תכנון סטטוטורי	17064	600301000
0 ₪	100%	52,630 ₪	52,631 ₪	0 ₪	מרחב צפון תכנון סטטוטורי - סקרים ויעוץ	17999	600301000
0 ₪	82%	13,735 ₪	16,747 ₪	0 ₪	תכנון סטטוטורי מורדות הגולן הרחבה	18002	600301000
0 ₪	41%	30,677 ₪	75,000 ₪	0 ₪	תכנית יער געתון	18986	600301000
0 ₪	10%	14,839 ₪	143,539 ₪	0 ₪	תכנית יערות רמה"ג	18988	600301000
0 ₪	16%	39,376 ₪	250,000 ₪	0 ₪	תכנית יערות עמק זרעאל-תכנון סטטוטורי	20286	600301000
0 ₪	7%	72,074 ₪	1,000,000 ₪	0 ₪	אגמון החולה-תב"ע פארק הטבע והצפרות	22237	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	300,000 ₪	0 ₪	רכס הרי נפתלי וקרית שמונה-תכנון	22260	600301000
0 ₪	5%	19,405 ₪	400,000 ₪	0 ₪	פארק התעלות-תב"ע	22261	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	דלתון קדיא-תב"ע	22262	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	150,000 ₪	0 ₪	יערות עמק זרעאל-תב"ע	22263	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	150,000 ₪	0 ₪	יועצים -מחלקת תכנון	22264	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	150,000 ₪	0 ₪	חוף הכרמל-תכנון סטטוטורי	23528	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	עמוקה-תכנון סטטוטורי	23654	600301000
<b>0 ₪</b>	<b>21%</b>	<b>1,266,984 ₪</b>	<b>5,933,313 ₪</b>	<b>0 ₪</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון סטטוטורי

### תכנון סטטוטורי מרכז

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600301000	2046	מרחב מרכז תכנון מתאר	0 ₪	387,440 ₪	111,547 ₪	29%	0 ₪
600301000	16536	ייצוג קק"ל - מיקור חוץ	0 ₪	352,892 ₪	208,281 ₪	59%	0 ₪
600301000	16858	יער רמות-תב"ע יער קהילתי	0 ₪	198,000 ₪	137,510 ₪	69%	0 ₪
600301000	16859	יער ואדי ערה-שינוי תמ"א	0 ₪	13,694 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16860	ייעוץ סטטוטורי למחלקת תכנון	0 ₪	521,256 ₪	240,580 ₪	46%	0 ₪
600301000	16861	יער מודיעין-תכנון יער	0 ₪	371,703 ₪	179,413 ₪	48%	0 ₪
600301000	16862	יער ראש העין-תכנון יער	0 ₪	26,126 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18124	יערות מנשה-תכנון ג'וערה	0 ₪	1,176,974 ₪	588,203 ₪	50%	0 ₪
600301000	18255	שפלה חוף-שארי יערות השפלה- תכנון סטטוטו	0 ₪	189,655 ₪	77,244 ₪	41%	0 ₪
600301000	19469	מנשה שרון/יער שער אפריים-תכנון סטטוטורי	0 ₪	202,102 ₪	39,673 ₪	20%	0 ₪
600301000	19733	סובב ירושלים-תכנון	0 ₪	223,751 ₪	87,799 ₪	39%	0 ₪
600301000	19734	מרחב מרכז-היתרי בניה-תכנון	0 ₪	17,280 ₪	3,237 ₪	19%	0 ₪
600301000	20316	יער ישעי-תכנון סטטוטורי	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	22077	יער בילו-תכנית סטטוטורית	0 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	22090	קידום תכניות נחלים במרחב	0 ₪	250,000 ₪	66,971 ₪	27%	0 ₪
600301000	22157	מאבקים סטטוטורים מרחב מרכז	0 ₪	257,672 ₪	153,111 ₪	59%	0 ₪
<b>0 ₪</b>			<b>0 ₪</b>	<b>4,338,546 ₪</b>	<b>1,893,569 ₪</b>	<b>44%</b>	<b>0 ₪</b>

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון סטטוטורי תכנון סטטוטורי דרום

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	25%	101,207 ₪	400,000 ₪	0 ₪	תכנון דרום-סטטוטורי	21854	600301000
0 ₪	15%	5,148 ₪	35,000 ₪	0 ₪	רמת חובב-תכנון סטטוטורי	12534	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	63,391 ₪	0 ₪	קוממיות-תכנון סטטוטורי	14731	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	35,000 ₪	0 ₪	חלוצה-תכנון סטטוטורי	12535	600301000
0 ₪	31%	45,629 ₪	146,920 ₪	0 ₪	חורבת זעק-נספח מים וביוב-תכנון	14728	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	75,128 ₪	0 ₪	יעץ תנועה לנחל הבשור	5586	600301000
0 ₪	25%	52,510 ₪	210,000 ₪	0 ₪	יעץ תנועה לפרויקט סובב דורות	14729	600301000
0 ₪	10%	1,954 ₪	20,110 ₪	0 ₪	יער קוממיות-תכנון ושימור חדש	18065	600301000
0 ₪	17%	41,786 ₪	238,984 ₪	0 ₪	העתקות ופרסומים -דרום	18004	600301000
0 ₪	2%	2,735 ₪	128,850 ₪	0 ₪	מרחב דרום-יועצים שונים - תכנון סטטוטורי	18005	600301000
0 ₪	2%	8,116 ₪	405,000 ₪	0 ₪	תב"ע מנהל גוש יערות יתיר-תכנון סטטוטורי	18006	600301000
0 ₪	26%	45,177 ₪	171,607 ₪	0 ₪	מרחב דרום תכנון מתאר	2048	600301000
0 ₪	53%	67,059 ₪	125,561 ₪	0 ₪	יעוץ אוקולוגי לפרויקטים שונים	17076	600301000
0 ₪	18%	71,954 ₪	402,000 ₪	0 ₪	פארק נחל גרר מבנה יערן תוכניות מפורטות	17073	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	450,001 ₪	0 ₪	אגן שקמה מערב תכנון סטטוטורי	17072	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	467,393 ₪	0 ₪	יהל הכנת תוכנית מפורטת	17069	600301000
<b>0 ₪</b>	<b>13%</b>	<b>443,275 ₪</b>	<b>3,374,946 ₪</b>	<b>0 ₪</b>			

7,255,000 ₪	20%	5,275,348 ₪	26,358,518 ₪	14,460,000 ₪	סה"כ תכנון סטטוטורי
-------------	-----	-------------	--------------	--------------	---------------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים ארצי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	32%	133,153 ₪	413,808 ₪	200,000 ₪	פרסומים וכנסים	5867	600301000
200,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	פרסומים וכנסים	5867	600303000
0 ₪	30%	347,848 ₪	1,154,201 ₪	2,570,000 ₪	תכנון מרכז פרויקטלי	14185	600301000
3,200,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	תכנון מרכז פרויקטלי	14185	600303000
0 ₪	7%	10,546 ₪	143,375 ₪	0 ₪	תורת השילוט-תכנון שילוט חוצה ארגון	16014	600301000
0 ₪	34%	268,318 ₪	800,001 ₪	300,000 ₪	תכנית אסטרטגית ליער- אגף התכנון	17886	600301000
0 ₪	49%	216,175 ₪	438,223 ₪	0 ₪	אגף תכנון - תוכניות אב ומדריכי תכנון	17986	600301000
0 ₪	1%	5,940 ₪	467,297 ₪	200,000 ₪	אגף תכנון-פרסומים ועידות סקרים ויועצים	17987	600301000
100,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	אגף תכנון-פרסומים ועידות סקרים ויועצים	17987	600303000
0 ₪	44%	63,227 ₪	144,694 ₪	90,000 ₪	ימי עיון והשתלמויות-אגף תכנון	18257	600301000
600,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	ימי עיון והשתלמויות-אגף תכנון	18257	600303000
0 ₪	0%	0 ₪	24,498 ₪	0 ₪	תכנון פרויקטים מוניציפלים	18381	600301000
0 ₪	100%	100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	חברות בארגון הגג חיים וסביבה	18990	600301000
50,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	חברות בארגון הגג חיים וסביבה	18990	600303000
0 ₪	0%	0 ₪	200,000 ₪	200,000 ₪	שכבה ארצית לתכניות אב	18991	600301000
300,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	שכבה ארצית לתכניות אב	18991	600303000
<b>4,450,000 ₪</b>	<b>29%</b>	<b>1,145,206 ₪</b>	<b>3,886,097 ₪</b>	<b>3,660,000 ₪</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים ארצי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	מיפוי תשתיות ביער-אגף התכנון	20824	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	5,280,000 ₪	14,000,000 ₪	הנצחות עם משהב"ט	21519	600301000
7,000,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	הנצחות עם משהב"ט	21519	600303000
50,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	אתר קק"ל-מערך תכנון	23558	600303000
150,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	ספריית פרטים אדר' לשטחי ניהול	23559	600303000
100,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	בניית מחירון דק"ל ייעודי לעובדות פיתוח	23560	600303000
<b>7,300,000 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>	<b>6,280,000 ₪</b>	<b>15,000,000 ₪</b>			

11,750,000 ₪	11%	1,145,206 ₪	10,166,097 ₪	18,660,000 ₪			
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	--	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים צפון

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	55%	160,875 ₪	289,940 ₪	0 ₪	תכנון חורשת קק"ל פארק הזהב קרית שמונה	10931	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	210,600 ₪	0 ₪	חניון בית היערן- הר קפיצה	14663	600301000
0 ₪	47%	163,156 ₪	348,871 ₪	0 ₪	תכנון כולל לפיתוח אגמון החולה	15606	600301000
0 ₪	100%	4,685 ₪	4,686 ₪	0 ₪	תכנון ושדרוג חניונים	15607	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	51,364 ₪	0 ₪	תכנון דרכי נוף ושבילים	15779	600301000
0 ₪	1%	144 ₪	16,497 ₪	0 ₪	תוכנית אב ברעם	15781	600301000
0 ₪	79%	321,235 ₪	406,191 ₪	0 ₪	ים הכרמל פיתוח מתחם	16554	600301000
0 ₪	34%	216,063 ₪	637,830 ₪	0 ₪	חוקוק- תוכנית תכנון	16561	600301000
0 ₪	100%	21,240 ₪	21,242 ₪	0 ₪	הר הקפיצה- פיתוח נופי ותוכן	16563	600301000
0 ₪	34%	14,742 ₪	43,524 ₪	0 ₪	תכנון חניונים ומצפורים	16566	600301000

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים צפון

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	24%	44,168 ₪	187,464 ₪	0 ₪	פארק אידמית -תכנון כולל כבסיס לתב"ע	16595	600301000
0 ₪	75%	37,440 ₪	50,241 ₪	0 ₪	אדמית-תכנון פרויקטלי	17058	600301000
0 ₪	13%	31,860 ₪	238,301 ₪	0 ₪	יער שגב-תכנון פרויקטלי	17059	600301000
0 ₪	18%	3,375 ₪	18,506 ₪	0 ₪	חניונים ומצפורים תכנון	17062	600301000
0 ₪	17%	22,511 ₪	132,257 ₪	0 ₪	מרחב צפון - סקרים אקולוגיים	17992	600301000
0 ₪	78%	130,983 ₪	167,699 ₪	0 ₪	פארק הירדן- מערך תנועה והסדרת מבנים	17993	600301000
0 ₪	8%	3,934 ₪	47,325 ₪	0 ₪	מרחב צפון-תכנון שידרוג חניונים ומבואות	17994	600301000
0 ₪	64%	19,305 ₪	30,110 ₪	0 ₪	טיילת צ'ירציל-תכנון	17995	600301000
0 ₪	45%	36,333 ₪	80,000 ₪	0 ₪	פרויקטים בשיתוף רשות ניקוז	17996	600301000
0 ₪	100%	50,000 ₪	50,000 ₪	0 ₪	סקר דש"א-גליל מערבי	18564	600301000
0 ₪	49%	76,141 ₪	155,359 ₪	0 ₪	סקרים אקולוגיים- עמק המעינות	18989	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	375,000 ₪	0 ₪	יער עמיעד נספח נופי - תכנון	18993	600301000
0 ₪	25%	15,142 ₪	60,353 ₪	0 ₪	תכנון- שדרוג ופיתוח דרכים וחניונים	18994	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	קרן כרמל תשתיות - תכנון קו ביוב	19766	600301000
0 ₪	23%	50,907 ₪	222,062 ₪	0 ₪	סקרים אקולוגיים מרחב צפון- כללי	20287	600301000
0 ₪	62%	147,298 ₪	237,657 ₪	0 ₪	שדרוג ופיתוח מצפורים וחניונים	20288	600301000

0 ₪	38%	1,571,537 ₪	4,133,094 ₪	0 ₪	סה"כ תכנון פרויקטים צפון		
-----	-----	-------------	-------------	-----	--------------------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים מרכז

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	21%	53,054 ₪	248,036 ₪	0 ₪	תכנון פרויקטים מרחב מרכז	4331	600301000
0 ₪	78%	143,814 ₪	183,471 ₪	0 ₪	תכנון שדרוג מוקד מידע בסטף	5775	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	49,616 ₪	0 ₪	פארק המוביל-פיתוח מרחבי	13790	600301000
0 ₪	13%	11,302 ₪	87,223 ₪	0 ₪	תכנון מסלול אופניים במוא"ז מנשה-יער מצר	14341	600301000
0 ₪	8%	10,195 ₪	131,687 ₪	0 ₪	נחל תנינים-תקציב לבקרת תוכניות	14373	600301000
0 ₪	0%	240 ₪	122,261 ₪	0 ₪	תכנון שבילי אופניים באזור מנשה	14627	600301000
0 ₪	43%	83,706 ₪	196,368 ₪	0 ₪	תכנית אב-אילנות קדימה	14629	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	9,645 ₪	0 ₪	אלות עדה-סקר אקולוגי	14630	600301000
0 ₪	0%	211 ₪	45,059 ₪	0 ₪	חניוני גחר החרובים	14632	600301000
0 ₪	86%	72,976 ₪	84,661 ₪	0 ₪	יער בן שמן תכנון	14633	600301000
0 ₪	44%	278,214 ₪	633,118 ₪	0 ₪	תכנון יער חדרה	14634	600301000
0 ₪	0%	105 ₪	63,206 ₪	0 ₪	מצפור חורשים-תכנון	14635	600301000
0 ₪	0%	162 ₪	49,885 ₪	0 ₪	נחל קיני-תכנון פרויקטאלי	14638	600301000
0 ₪	65%	77,118 ₪	119,213 ₪	0 ₪	נחל השופט תכנון שדרוג הנחל	15076	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	46,171 ₪	0 ₪	ואדי ערה-תוכנית אב	15553	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	55,280 ₪	0 ₪	תוכנית רעיונית פארק זבוטנסקי-שוני	15771	600301000
0 ₪	3%	1,361 ₪	39,483 ₪	0 ₪	תוכנית אב ראש העין	15772	600301000

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים מרכז

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	57 ₪	94,688 ₪	0 ₪	סקרי רקע לתוכנית אב פארק קנדה	15773	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	3,475 ₪	0 ₪	תכנון בקתה ביער משמר העמק	15978	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	5,300 ₪	0 ₪	סקר אקולוגי ותכנון חורשת בית גמליאל	15998	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	15,750 ₪	0 ₪	יער הקדושים-יהדות תימן-תכנון פרויקטלי	16037	600301000
0 ₪	24%	38,312 ₪	161,550 ₪	0 ₪	יער בן שמן-תכנון מוקדי שרות	16515	600301000
0 ₪	69%	216,346 ₪	313,209 ₪	0 ₪	בית הרצל-תכנון מוקדי שרות	16516	600301000
0 ₪	60%	158,013 ₪	264,309 ₪	0 ₪	יער ירושלים-תכניות אב	16517	600301000
0 ₪	91%	25,009 ₪	27,365 ₪	0 ₪	יער בן שמן-שדרוג חניונים	16518	600301000
0 ₪	46%	86,412 ₪	189,816 ₪	0 ₪	יערות ואדי ערה-תכנון לשדרוג חניונים	16519	600301000
0 ₪	100%	34,855 ₪	34,946 ₪	0 ₪	מיתוג ושילוט מוקדי שרות במרחב מרכז	16520	600301000
0 ₪	27%	13,473 ₪	50,000 ₪	0 ₪	מרחב מרכז-שימור נגר בתכניות אב	16521	600301000
0 ₪	26%	69,144 ₪	264,374 ₪	0 ₪	פארק רמות מנשה-תכנון חניונים	19091	600301000
0 ₪	64%	83,061 ₪	129,272 ₪	0 ₪	יער המגינים-תכנון	19092	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	55,000 ₪	0 ₪	שותפות אזורית למרחב ביוספרי-תכנון	19093	600301000
0 ₪	35%	30,456 ₪	88,178 ₪	0 ₪	משתלת אשתאול-תכנון לשדרוג המשתלה	19247	600301000
0 ₪	56%	100,000 ₪	180,000 ₪	0 ₪	נחל הירקון תכנון פרויקטאלי	20315	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	אלונה חורשן תכנית אב	22078	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	80,000 ₪	0 ₪	אלונה חורשן-תכנון	22231	600301000
0 ₪	38%	1,587,597 ₪	4,171,631 ₪	0 ₪	סה"כ תכנון פרויקטים מרכז		

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים דרום

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	58,476 ₪	0 ₪	תכנון חלקת יער יד נתן	13839	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	136,305 ₪	0 ₪	תכנון מסלולי אופניים באזור קרית גת	13840	600301000
0 ₪	40%	79,650 ₪	198,766 ₪	0 ₪	פארק הולנד תכנון אדריכלי	14281	600301000
0 ₪	7%	8,496 ₪	127,978 ₪	0 ₪	פארק סיירת שקד - תכנון מפורט	14439	600301000
0 ₪	22%	39,907 ₪	182,418 ₪	0 ₪	הוצאות קדם תכנון - מרחב דרום	15074	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	234,822 ₪	0 ₪	חורשת עוזו בארותים	15208	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	38,637 ₪	0 ₪	יער מיתר חניון המאגורה	15209	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	133,947 ₪	0 ₪	עזריקים שביל הליכה ורכיבה	15212	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	169,797 ₪	0 ₪	משתלת גילת	15214	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	80,000 ₪	0 ₪	יער שחריה מגדל תצפית	16508	600301000
0 ₪	10%	18,000 ₪	185,613 ₪	0 ₪	לובה אליאב-תכנון מפורט	16509	600301000

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים דרום

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	247,000 ₪	0 ₪	סובב פלוגות-השלמת תכנון	16906	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	43,660 ₪	0 ₪	מחצבת מחלה סקר אקולוגי	17078	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	80,000 ₪	0 ₪	מרחב דרום - תכנון פיתוח אתרי עתיקות	18003	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	170,000 ₪	0 ₪	גילת מפעל האגבות-תכנון	19094	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	40,000 ₪	0 ₪	יתיר סינגל בית היערן-תכנון	19095	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	יתיר סינגל לב-תכנון	19096	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	20,000 ₪	0 ₪	יתיר שביל רגלי-תכנון	19097	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	40,000 ₪	0 ₪	פלוגות סינגל-תכנון	19098	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	20,000 ₪	0 ₪	קרית גת פלוגת האלוקים-תכנון	19099	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	60,000 ₪	0 ₪	מצפה רמון-חורשה	20445	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	300,000 ₪	0 ₪	מרחב דרום-תכנון פרויקטאלי	22041	600301000
0 ₪	1%	904 ₪	100,000 ₪	0 ₪	עזריקם הנצחת בני המושבים-תכנון	22610	600301000

0 ₪	5%	146,957 ₪	2,717,426 ₪	0 ₪	סה"כ תכנון פרויקטים דרום
-----	----	-----------	-------------	-----	--------------------------

11,750,000 ₪	20%	4,495,547 ₪	22,188,249 ₪	19,660,000 ₪	סה"כ תכנון פרויקטים
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	---------------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יער קהילתי

### יער קהילתי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,500,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	קליטת קהל ביערות	19895	600303000
₪ 0	6%	₪ 243,437	₪ 3,988,008	₪ 2,800,000	קליטת קהל ביערות	19895	600301000
₪ 5,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	סיוע בהצטיידות למחנות נוער	23810	600501000

### יער קהילתי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	50%	₪ 379,734	₪ 753,627	₪ 0	פעילות קהילתית יער קהילתי ויער מאכל	15856	600501000
₪ 0	100%	₪ 33,159	₪ 33,159	₪ 0	אלמנטים ותשתיות יער קהילתי - מרחב מרכז	16648	600501000
₪ 0	98%	₪ 174,145	₪ 177,372	₪ 0	יער קהילתי - פעילות קהילתית מרחב מרכז	16685	600501000
₪ 0	26%	₪ 14,408	₪ 55,481	₪ 0	מרחב מרכז-תכנון יער קהילתי	18111	600501000
₪ 0	87%	₪ 85,175	₪ 97,754	₪ 0	הנהלת צפון-יער קהילתי	18112	600501000
₪ 0	86%	₪ 257,030	₪ 297,273	₪ 0	הנהלת צפון-אלמנטים יער קהילתי-תכנון	18165	600501000

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יער קהילתי

### יער קהילתי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600501000	18194	הנהלת דרום-אלמנטים יער	0 ₪	1,377,310 ₪	416,250 ₪	30%	0 ₪
600501000	18196	הנהלת מרחב דרום-תכנון יער קהילתי	0 ₪	70,810 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	18815	מרחב מרכז-כנסים וימי עיון	0 ₪	286 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	18912	יער קהילתי כנסים וימי עיון הנהלת מרחב צפ	0 ₪	2,463 ₪	1,872 ₪	76%	0 ₪
600501000	18929	כנסים וימי עיון-יער קהילתי	0 ₪	260 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600503000	20193	כנסים/ארועים-יערות קהילתיים	0 ₪	153,420 ₪	41,197 ₪	27%	0 ₪
600503000	20197	השתלמויות מקצועיות-יערות קהילתיים	0 ₪	200,000 ₪	127,534 ₪	64%	0 ₪
600503000	20192	יועצים מערכות מידע-יערות קהילתיים	0 ₪	39,717 ₪	18,200 ₪	46%	0 ₪
600503000	20194	יערות קהילתיים חדשים-מטה מפ"ק	0 ₪	400,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600503000	20191	מתוג-יערות קהילתיים	0 ₪	895 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600503000	20195	שריון תשתיות יערות קהילתיים-מטה מפ"ק	0 ₪	125,000 ₪	89,417 ₪	72%	0 ₪
600503000	20196	שריון תשתיות יערות קהילתיים-מטה מפ"ק	0 ₪	229,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600503000	20265	תשתיות-יער קהילתי מרחב מרכז	0 ₪	330,000 ₪	53,350 ₪	16%	0 ₪
600503000	22036	יערות קהילתיים מרחב דרום	0 ₪	275,000 ₪	253,226 ₪	92%	0 ₪
600503000	22461	פעילויות יערות קהילתיים מרחב דרום	0 ₪	63,000 ₪	55,000 ₪	87%	0 ₪
סה"כ יער קהילתי			2,800,000 ₪	8,669,835 ₪	2,243,136 ₪	26%	6,500,000 ₪

# מנהל פיתוח הקרקע

## אגף הנדסה-פעולות

### קידום מקצועי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 36,300	50%	₪ 36,270	₪ 72,600	₪ 72,600	רכישת מחירון דקל	16902	600501000
<b>₪ 36,300</b>	<b>50%</b>	<b>₪ 36,270</b>	<b>₪ 72,600</b>	<b>₪ 72,600</b>			

### תכנון פרויקטים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	4%	₪ 44,250	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	הוצאות תכנון-אגף הנדסה	20815	600301000
<b>₪ 0</b>	<b>4%</b>	<b>₪ 44,250</b>	<b>₪ 1,000,000</b>	<b>₪ 1,000,000</b>			

₪ 36,300	8%	₪ 80,520	₪ 1,072,600	₪ 1,072,600	סה"כ אגף הנדסה		
----------	----	----------	-------------	-------------	----------------	--	--

# מנהל פיתוח קרקע

## אגף הנדסה ותשתיות-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,469,749	12	97%	₪ 10,389,604	₪ 10,737,128	₪ 10,737,128	שכר קבועים	900002080	500001000
₪ 29,640		100%	₪ 54,937	₪ 54,940	₪ 29,640	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002080	500031000
<b>₪ 5,499,389</b>	<b>12</b>	<b>97%</b>	<b>₪ 10,444,541</b>	<b>₪ 10,792,068</b>	<b>₪ 10,766,768</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 498,066	6	100%	₪ 1,058,320	₪ 1,058,323	₪ 881,723	הוצאות שכירות ליסינג	900002080	500151000
<b>₪ 498,066</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 1,058,320</b>	<b>₪ 1,058,323</b>	<b>₪ 881,723</b>			

₪ 5,997,455		97%	₪ 11,502,861	₪ 11,850,391	₪ 11,648,491	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## אגף הנדסה ותשתיות-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,049	64%	₪ 1,352	₪ 2,098	₪ 2,098	עיתונות	900002080	500110000
₪ 7,275	36%	₪ 8,962	₪ 24,816	₪ 24,816	טלפונים	900002080	500101000
₪ 10,186	100%	₪ 11,048	₪ 11,052	₪ 9,952	טלפונים ניידים	900002080	500102000
₪ 15,332	51%	₪ 11,560	₪ 22,753	₪ 22,753	צרכי משרד	900002080	500114000
₪ 15,294	11%	₪ 3,528	₪ 32,990	₪ 32,990	אירוח ומזנון	900002080	500112000
<b>₪ 49,136</b>	<b>39%</b>	<b>₪ 36,449</b>	<b>₪ 93,709</b>	<b>₪ 92,609</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 112,941	100%	₪ 151,032	₪ 151,104	₪ 134,204	שכר דירה	900002080	500130000
₪ 31,059	91%	₪ 41,353	₪ 45,579	₪ 45,579	חשמל	900002080	500122000
₪ 122,353	100%	₪ 184,176	₪ 184,486	₪ 184,486	ארנונה-משרדי קק"ל	900002080	500126000
<b>₪ 266,353</b>	<b>99%</b>	<b>₪ 376,561</b>	<b>₪ 381,169</b>	<b>₪ 364,269</b>			

₪ 315,489	87%	₪ 413,010	₪ 474,878	₪ 456,878		סה"כ מנהלה	
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	--	------------	--

₪ 6,312,944	97%	₪ 11,915,871	₪ 12,325,269	₪ 12,105,369		סה"כ קבועות	
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	--	-------------	--

# מנהל פיתוח קרקע

## אגף תכנון-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 6,250,003	13	100%	₪ 11,871,729	₪ 11,872,158	₪ 11,569,158	שכר קבועים	900002060	500001000
₪ 118,560		96%	₪ 227,885	₪ 237,120	₪ 237,120	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002060	500031000
<b>₪ 6,368,563</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 12,099,614</b>	<b>₪ 12,109,278</b>	<b>₪ 11,806,278</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,053,212	13	83%	₪ 1,285,604	₪ 1,543,940	₪ 1,543,940	הוצאות שכירות לסינג	900002060	500151000
<b>₪ 1,053,212</b>	<b>13</b>	<b>83%</b>	<b>₪ 1,285,604</b>	<b>₪ 1,543,940</b>	<b>₪ 1,543,940</b>			

₪ 7,421,775		98%	₪ 13,385,218	₪ 13,653,218	₪ 13,350,218	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## אגף תכנון-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 11,317	63%	₪ 13,940	₪ 22,059	₪ 22,059	טלפונים	900002060	500101000
₪ 15,845	100%	₪ 17,185	₪ 17,246	₪ 8,846	טלפונים ניידים	900002060	500102000
₪ 16,609	96%	₪ 33,100	₪ 34,437	₪ 34,437	צרכי משרד	900002060	500114000
₪ 16,569	98%	₪ 34,582	₪ 35,113	₪ 35,113	אירוח ומזנון	900002060	500112000
<b>₪ 60,339</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 98,808</b>	<b>₪ 108,855</b>	<b>₪ 100,455</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 122,353	96%	₪ 199,489	₪ 208,762	₪ 208,762	שכר דירה	900002060	500130000
₪ 33,647	76%	₪ 53,630	₪ 70,900	₪ 70,900	חשמל	900002060	500122000
₪ 132,549	79%	₪ 227,874	₪ 286,977	₪ 286,977	ארנונה-משרדי קק"ל	900002060	500126000
<b>₪ 288,549</b>	<b>85%</b>	<b>₪ 480,994</b>	<b>₪ 566,639</b>	<b>₪ 566,639</b>			

₪ 348,888	86%	₪ 579,801	₪ 675,494	₪ 667,094	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 7,770,663	97%	₪ 13,965,020	₪ 14,328,712	₪ 14,017,312	סה"כ קבועות
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

# מנהל פיתוח קרקע

## מחלקת צמ"ה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,531,913	8	96%	₪ 10,507,683	₪ 10,889,023	₪ 10,889,023	שכר קבועים	900002090	500001000
₪ 14,820		100%	₪ 29,593	₪ 29,640	₪ 29,640	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900002090	500031000
<b>₪ 5,546,733</b>	<b>8</b>	<b>97%</b>	<b>₪ 10,537,276</b>	<b>₪ 10,918,663</b>	<b>₪ 10,918,663</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 601,854	7	95%	₪ 1,122,570	₪ 1,187,606	₪ 1,187,606	הוצאות שכירות ליסינג	900002090	500151000
₪ 99,561	1	70%	₪ 132,219	₪ 187,699	₪ 187,699	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002090	500152000
<b>₪ 701,415</b>	<b>8</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 1,254,789</b>	<b>₪ 1,375,305</b>	<b>₪ 1,375,305</b>			

₪ 6,248,148		96%	₪ 11,792,065	₪ 12,293,968	₪ 12,293,968	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מחלקת צמ"ה-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,275	36%	₪ 8,962	₪ 24,816	₪ 24,816	טלפונים	900002090	500101000
₪ 10,186	100%	₪ 11,048	₪ 11,052	₪ 9,952	טלפונים ניידים	900002090	500102000
₪ 11,012	18%	₪ 3,994	₪ 22,753	₪ 22,753	צרכי משרד	900002090	500114000
₪ 14,902	12%	₪ 4,099	₪ 32,990	₪ 32,990	אירוח ומזנון	900002090	500112000
<b>₪ 43,375</b>	<b>31%</b>	<b>₪ 28,103</b>	<b>₪ 91,611</b>	<b>₪ 90,511</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 81,569	91%	₪ 167,545	₪ 184,486	₪ 184,486	ארנונה-משרדי קק"ל	900002090	500126000
₪ 20,706	82%	₪ 37,219	₪ 45,579	₪ 45,579	חשמל	900002090	500122000
₪ 75,294	100%	₪ 140,122	₪ 140,124	₪ 134,204	שכר דירה	900002090	500130000
<b>₪ 177,569</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 344,885</b>	<b>₪ 370,189</b>	<b>₪ 364,269</b>			

₪ 220,944	81%	₪ 372,988	₪ 461,800	₪ 454,780	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 6,469,092	95%	₪ 12,165,053	₪ 12,755,768	₪ 12,748,748	סה"כ קבועות
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

# חטיבת גיוס משאבים

# חטיבת גיוס משאבים-ריכוז

## הנהלת החטיבה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 1,500,000	84%	₪ 1,963,963	₪ 2,340,000	₪ 2,240,000	פעולות
₪ 3,489,362	82%	₪ 6,509,143	₪ 7,981,074	₪ 7,836,100	קבועות
<b>₪ 4,989,362</b>	<b>82%</b>	<b>₪ 8,473,106</b>	<b>₪ 10,321,074</b>	<b>₪ 10,076,100</b>	

## אגף התרמה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 32,524,001	88%	₪ 50,149,927	₪ 56,900,360	₪ 61,114,206	פעולות
₪ 13,033,903	94%	₪ 24,590,273	₪ 26,039,802	₪ 25,839,805	קבועות
<b>₪ 45,557,904</b>	<b>90%</b>	<b>₪ 74,740,200</b>	<b>₪ 82,940,162</b>	<b>₪ 86,954,011</b>	

## אגף קשרי תורמים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 7,516,180	77%	₪ 7,880,531	₪ 10,253,062	₪ 11,960,588	פעולות
₪ 12,121,917	100%	₪ 22,910,097	₪ 23,015,447	₪ 21,879,247	קבועות
<b>₪ 19,638,097</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 30,790,629</b>	<b>₪ 33,268,509</b>	<b>₪ 33,839,835</b>	

## אגף שיווק

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 9,723,614	61%	₪ 12,447,623	₪ 20,408,265	₪ 20,469,000	פעולות
₪ 4,445,056	95%	₪ 8,225,719	₪ 8,617,797	₪ 8,446,097	קבועות
<b>₪ 14,168,670</b>	<b>71%</b>	<b>₪ 20,673,342</b>	<b>₪ 29,026,062</b>	<b>₪ 28,915,097</b>	

## תחום פיתוח עסקי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 1,626,303	69%	₪ 1,936,586	₪ 2,814,625	₪ 2,752,606	פעולות
<b>₪ 1,626,303</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 1,936,586</b>	<b>₪ 2,814,625</b>	<b>₪ 2,752,606</b>	

# חטיבת גיוס משאבים-ריכוז

## גופים נתמכים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 13,300,000	70%	₪ 14,779,900	₪ 21,000,000	₪ 20,600,000	פעולות
<b>₪ 13,300,000</b>	<b>70%</b>	<b>₪ 14,779,900</b>	<b>₪ 21,000,000</b>	<b>₪ 20,600,000</b>	

## השתתפות קק"ל מצינג

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 21,809,902	0%	₪ 0	₪ 33,303,147	₪ 40,863,600	פעולות
<b>₪ 21,809,902</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 33,303,147</b>	<b>₪ 40,863,600</b>	

## סה"כ חטיבת גיוס משאבים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 88,000,000	61%	₪ 89,158,530	₪ 147,019,459	₪ 160,000,000	פעולות
₪ 33,090,238	95%	₪ 62,235,232	₪ 65,654,120	₪ 64,001,249	קבועות
<b>₪ 121,090,238</b>	<b>71%</b>	<b>₪ 151,393,762</b>	<b>₪ 212,673,579</b>	<b>₪ 224,001,249</b>	

# חטיבת גיוס משאבים

## הנהלת החטיבה-פעולות

### פעילויות שוטפות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 200,000	90%	₪ 126,179	₪ 140,000	₪ 40,000	השתלמויות ואירועי החטיבה-השתלמויות עובדים	900013100	500024000
₪ 1,300,000	84%	₪ 1,837,784	₪ 2,200,000	₪ 2,200,000	שליחויות קצרות-הוצאות משימה	900223100	600101000
<b>₪ 1,500,000</b>	<b>84%</b>	<b>₪ 1,963,963</b>	<b>₪ 2,340,000</b>	<b>₪ 2,240,000</b>			

₪ 1,500,000	84%	₪ 1,963,963	₪ 2,340,000	₪ 2,240,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## הנהלת החטיבה-קבועות

### שכר ורכב

### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,858,099	6	85%	₪ 5,428,862	₪ 6,361,237	₪ 6,361,237	שכר קבועים	900003100	500001000
₪ 0		100%	₪ 134,773	₪ 134,774	₪ 0	שכר כח אדם	900003100	500022000
₪ 29,640		74%	₪ 65,501	₪ 88,920	₪ 88,920	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900003100	500031000
<b>₪ 2,887,739</b>	<b>6</b>	<b>85%</b>	<b>₪ 5,629,137</b>	<b>₪ 6,584,931</b>	<b>₪ 6,450,157</b>			

### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 282,934	3	79%	₪ 426,523	₪ 542,088	₪ 542,088	הוצאות שכירות ליסינג	900003100	500151000
<b>₪ 282,934</b>	<b>3</b>	<b>79%</b>	<b>₪ 426,523</b>	<b>₪ 542,088</b>	<b>₪ 542,088</b>			

₪ 3,170,673		85%	₪ 6,055,660	₪ 7,127,019	₪ 6,992,245	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## הנהלת החטיבה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,579	34%	₪ 3,822	₪ 11,158	₪ 11,158	עיתונות	900003100	500110000
₪ 49,308	100%	₪ 60,740	₪ 60,767	₪ 50,567	טלפונים	900003100	500101000
₪ 69,038	23%	₪ 74,879	₪ 320,338	₪ 320,338	טלפונים ניידים	900003100	500102000
₪ 46,588	63%	₪ 57,756	₪ 91,696	₪ 91,696	צרכי משרד	900003100	500114000
₪ 15,000	68%	₪ 31,296	₪ 46,302	₪ 46,302	אירוח ומזנון	900003100	500112000
<b>₪ 185,513</b>	<b>43%</b>	<b>₪ 228,493</b>	<b>₪ 530,261</b>	<b>₪ 520,061</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 56,471	75%	₪ 89,305	₪ 119,293	₪ 119,293	שכר דירה	900003100	500130000
₪ 15,529	58%	₪ 23,646	₪ 40,514	₪ 40,514	חשמל	900003100	500122000
₪ 61,176	68%	₪ 112,038	₪ 163,987	₪ 163,987	ארנונה-משרדי קק"ל	900003100	500126000
<b>₪ 133,176</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 224,990</b>	<b>₪ 323,794</b>	<b>₪ 323,794</b>			

₪ 318,689	53%	₪ 453,483	₪ 854,055	₪ 843,855	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 3,489,362	82%	₪ 6,509,143	₪ 7,981,074	₪ 7,836,100	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### שליחים

תקציב מאושר 2026	כ"א	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,200,000	1	98%	₪ 2,141,464	₪ 2,190,000	₪ 2,000,000	שכר שליחים אוסטרליה	900013200	500004000
₪ 1,000,000	1	100%	₪ 2,017,442	₪ 2,017,442	₪ 1,700,000	שכר שליחים איטליה	900013200	500005000
₪ 29,500		98%	₪ 1,090,188	₪ 1,115,452	₪ 2,000,000	שכר שליחים אנגליה	900013200	500006000
₪ 400,000	1	91%	₪ 1,449,085	₪ 1,587,763	₪ 1,600,000	שכר שליחים גרמניה	900013200	500009000
₪ 0		89%	₪ 912,181	₪ 1,030,000	₪ 1,200,000	שכר שליחים צרפת	900013200	500010000
₪ 1,200,000	1	89%	₪ 1,877,042	₪ 2,100,000	₪ 2,400,000	שכר שליחים שוויץ	900013200	500012000
₪ 400,000	1	0%	₪ 0	₪ 59,000	₪ 1,000,000	שכר שליחים מקסיקו	900013200	500014000
₪ 1,000,000	1	93%	₪ 878,615	₪ 940,000	₪ 1,000,000	עלות שליחים הולנד	900013200	500082000
₪ 1,000,000	1	99%	₪ 1,788,426	₪ 1,812,237	₪ 1,600,000	שכר שליחים רוסיה	900013200	500083000
₪ 800,000	1	63%	₪ 378,921	₪ 605,000	₪ 1,000,000	שליחים בברזיל	900013200	500085000
₪ 0		0%	₪ 0	₪ 0	₪ 1,380,000	שכר שליחים ביעדים שונים	900023200	600101000
<b>₪ 7,029,500</b>	<b>8</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 12,533,364</b>	<b>₪ 13,456,894</b>	<b>₪ 16,880,000</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### תחום אירופה

#### דסק הולנד

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 400,000	41%	₪ 226,857	₪ 550,000	₪ 750,000	הולנד - פעילויות תומכות התרמה	900043220	600101000
₪ 0	100%	₪ 200,000	₪ 200,000	₪ 0	הולנד - תמיכה בפעילות הלשכה	900493220	600101000
<b>₪ 400,000</b>	<b>57%</b>	<b>₪ 426,857</b>	<b>₪ 750,000</b>	<b>₪ 750,000</b>			

#### מדינות נורדיות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	48%	₪ 95,862	₪ 200,000	₪ 400,000	מדינות נורדיות פעילות תומכת התרמה	900073220	600101000
<b>₪ 250,000</b>	<b>48%</b>	<b>₪ 95,862</b>	<b>₪ 200,000</b>	<b>₪ 400,000</b>			

#### דסק אוסטריה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 200,000	100%	₪ 200,000	₪ 200,000	₪ 0	אוסטריה - תמיכה בפעילות הלשכה	900433220	600101000
<b>₪ 200,000</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 200,000</b>	<b>₪ 200,000</b>	<b>₪ 0</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### דסק צרפת

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,000,000	63%	₪ 1,788,255	₪ 2,820,000	₪ 2,900,000	צרפת - טקסים, משלחות וביקורים	900093220	600101000
₪ 350,000	51%	₪ 230,410	₪ 450,000	₪ 700,000	צרפת - פעילויות תומכות התרמה	900113220	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 200,000	₪ 0	אבטחת משרדי הלשכה בצרפת	900503220	600101000
<b>₪ 1,350,000</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 2,018,664</b>	<b>₪ 3,470,000</b>	<b>₪ 3,600,000</b>			

### דסק איטליה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 500,000	66%	₪ 410,685	₪ 622,558	₪ 750,000	איטליה - פעילויות תומכות התרמה	900143220	600101000
₪ 0	100%	₪ 200,000	₪ 200,000	₪ 0	איטליה - תמיכה בפעילות הלשכה	900443220	600101000
<b>₪ 500,000</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 610,685</b>	<b>₪ 822,558</b>	<b>₪ 750,000</b>			

### דסק בלגיה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 400,000	84%	₪ 253,096	₪ 300,000	₪ 700,000	בלגיה - פעילויות תומכות התרמה	900173220	600101000
₪ 0	100%	₪ 500,000	₪ 500,000	₪ 0	בלגיה - תמיכה בפעילות הלשכה	900463220	600101000
<b>₪ 400,000</b>	<b>94%</b>	<b>₪ 753,096</b>	<b>₪ 800,000</b>	<b>₪ 700,000</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### דסק גרמניה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 550,000	78%	₪ 544,270	₪ 700,000	₪ 1,200,000	גרמניה - פעילויות תומכות התרמה	900213220	600101000
₪ 0	75%	₪ 150,000	₪ 200,000	₪ 0	תמיכה בלשכה בגרמניה	900413220	600101000
<b>₪ 550,000</b>	<b>77%</b>	<b>₪ 694,270</b>	<b>₪ 900,000</b>	<b>₪ 1,200,000</b>			

### דסק שוויץ

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 800,000	86%	₪ 424,313	₪ 493,466	₪ 1,150,000	שוויץ - פעילויות תומכות התרמה	900303220	600101000
₪ 0	100%	₪ 16,532	₪ 16,534	₪ 0	שוויץ - פעילויות תומכות התרמה	900303220	500178000
₪ 0	87%	₪ 560,000	₪ 640,000	₪ 0	שוויץ - תמיכה בפעילות הלשכה	900423220	600101000
₪ 225,000	91%	₪ 632,760	₪ 698,040	₪ 450,000	תמיכה בחברת בת טרויהנד בשוויץ	900473220	600101000
<b>₪ 1,025,000</b>	<b>88%</b>	<b>₪ 1,633,605</b>	<b>₪ 1,848,040</b>	<b>₪ 1,600,000</b>			

₪ 4,675,000	72%	₪ 6,433,039	₪ 8,990,598	₪ 9,000,000	סה"כ תחום אירופה		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### תחום מדינות דוברות אנגלית

#### דסק אנגליה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 850,000	77%	₪ 191,802	₪ 250,000	₪ 850,000	אנגליה - פעילויות תומכות התרמה	900043230	600101000
₪ 0	75%	₪ 375,000	₪ 500,000	₪ 0	אנגליה - תמיכה בפעילות הלשכה	900273230	600101000
₪ 400,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הוצאות משפטיות אנגליה	900283230	500178000
<b>₪ 1,250,000</b>	<b>76%</b>	<b>₪ 566,802</b>	<b>₪ 750,000</b>	<b>₪ 850,000</b>			

#### מדינות אירלנד

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 20,000	6%	₪ 2,368	₪ 40,000	₪ 40,000	אירלנד - פעילויות תומכות התרמה	900083230	600101000
<b>₪ 20,000</b>	<b>6%</b>	<b>₪ 2,368</b>	<b>₪ 40,000</b>	<b>₪ 40,000</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### דסק סקוטלנד

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 20,000	31%	₪ 12,418	₪ 40,000	₪ 40,000	סקוטלנד - פעילויות תומכות התרמה	900113230	600101000
<b>₪ 20,000</b>	<b>31%</b>	<b>₪ 12,418</b>	<b>₪ 40,000</b>	<b>₪ 40,000</b>			

### דסק ארה"ב

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 300,000	79%	₪ 315,735	₪ 400,000	₪ 600,000	ארה"ב - פעילויות תומכות התרמה	900143230	600101000
<b>₪ 300,000</b>	<b>79%</b>	<b>₪ 315,735</b>	<b>₪ 400,000</b>	<b>₪ 600,000</b>			

### דסק דרום אפריקה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 450,000	81%	₪ 361,540	₪ 445,000	₪ 825,000	דרום אפריקה – פעילות תומכת התרמה	900233230	600101000
₪ 0	100%	₪ 480,000	₪ 480,000	₪ 0	תמיכה בפעילות לשכת דרום אפריקה	900243230	600101000
<b>₪ 450,000</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 841,540</b>	<b>₪ 925,000</b>	<b>₪ 825,000</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### דסק אוסטרליה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 500,000	55%	₪ 205,913	₪ 374,999	₪ 900,000	אוסטרליה - פעילויות תומכות התרמה	900193230	600101000
₪ 0	100%	₪ 525,000	₪ 525,001	₪ 0	אוסטרליה - תמיכה בפעילות הלשכה	900253230	600101000
<b>₪ 500,000</b>	<b>81%</b>	<b>₪ 730,913</b>	<b>₪ 900,000</b>	<b>₪ 900,000</b>			

### דסק קנדה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,286,898	99%	₪ 674,527	₪ 679,850	₪ 7,200,000	קנדה - פעילויות תומכות התרמה	900203230	600101000
₪ 0	100%	₪ 2,958	₪ 2,960	₪ 0	קנדה - פעילויות תומכות התרמה	900203230	500178000
₪ 0	100%	₪ 6,317,190	₪ 6,317,190	₪ 0	קנדה - תמיכה בלשכה המקומית	900213230	600101000
<b>₪ 4,286,898</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 6,994,675</b>	<b>₪ 7,000,000</b>	<b>₪ 7,200,000</b>			

₪ 6,826,898	94%	₪ 9,464,450	₪ 10,055,000	₪ 10,455,000	סה"כ תחום מדינות דוברות אנגלית		
-------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------------------------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### תחום אירואסיה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 300,000	98%	₪ 531,474	₪ 540,000	₪ 260,000	אירואסיה - טקסים ביקורים ומשלחות	900033240	600101000
₪ 800,000	96%	₪ 1,412,059	₪ 1,477,246	₪ 1,200,000	אירואסיה - פעילויות תומכות התרמה	900043240	600101000
₪ 0	100%	₪ 52,752	₪ 52,754	₪ 0	אירואסיה - פעילויות תומכות התרמה	900043240	500178000
₪ 590,000	100%	₪ 780,000	₪ 780,000	₪ 780,000	תמיכה בקק"ל אירואסיה	900093240	600101000
₪ 940,000	100%	₪ 1,086,103	₪ 1,086,103	₪ 696,103	אוקראינה תמיכה בפעילות הלשכה	900103240	600101000
₪ 1,600,000	100%	₪ 3,000,000	₪ 3,000,000	₪ 4,000,000	רוסיה - פעילויות תומכות התרמה	900113240	600101000
₪ 1,116,020	96%	₪ 2,635,561	₪ 2,756,155	₪ 2,800,000	הונגריה - תמיכה בפעילות הלשכה	900123240	600101000
₪ 0	100%	₪ 43,843	₪ 43,845	₪ 0	הונגריה - תמיכה בפעילות הלשכה	900123240	500178000
₪ 0	82%	₪ 140,000	₪ 170,000	₪ 170,000	צ'כיה - תמיכה בפעילות הלשכה	900133240	600101000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	צ'כיה - פעילויות תומכות התרמה	900153240	600101000
<b>₪ 5,446,020</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 9,681,792</b>	<b>₪ 9,906,103</b>	<b>₪ 9,906,103</b>			

### תחום ישראל

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	72%	₪ 541,855	₪ 750,000	₪ 550,000	מחלקת ישראל פעילות תומכת התרמה	900033260	600101000
<b>₪ 250,000</b>	<b>72%</b>	<b>₪ 541,855</b>	<b>₪ 750,000</b>	<b>₪ 550,000</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### תחום אמריקה לטינית וספרד

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 800,000	76%	₪ 1,080,255	₪ 1,423,843	₪ 2,376,000	אמריקה לטינית - טקסים, משלחות וכנסים	900023250	600101000
₪ 3,225,000	59%	₪ 357,071	₪ 602,245	₪ 3,820,000	אמריקה לטינית פעילות תומכת התרמה	900043250	600101000
₪ 0	100%	₪ 14,750	₪ 14,750	₪ 0	אמריקה לטינית פעילות תומכת התרמה	900043250	500178000
₪ 0	100%	₪ 1,421,123	₪ 1,421,124	₪ 0	ארגנטינה - תמיכה בפעילות הלשכה	900103250	600101000
₪ 0	100%	₪ 1,600,996	₪ 1,600,997	₪ 0	ברזיל - תמיכה בפעילות הלשכה	900113250	600101000
₪ 0	100%	₪ 138,312	₪ 138,313	₪ 0	צ'ילה - תמיכה בפעילות הלשכה	900123250	600101000
₪ 0	100%	₪ 179,672	₪ 179,674	₪ 0	אורוגוואי - תמיכה בפעילות הלשכה	900133250	600101000
₪ 0	100%	₪ 18,436	₪ 18,437	₪ 0	פרו - תמיכה בפעילות הלשכה	900143250	600101000
₪ 0	100%	₪ 75,630	₪ 75,631	₪ 0	קולומביה - תמיכה בפעילות הלשכה	900153250	600101000
₪ 0	100%	₪ 43,643	₪ 43,644	₪ 0	קוסטה ריקה - תמיכה בפעילות הלשכה	900163250	600101000
₪ 0	100%	₪ 18,460	₪ 18,460	₪ 0	פורטוגל - תמיכה בפעילות הלשכה	900183250	600101000
₪ 0	100%	₪ 52,841	₪ 52,842	₪ 0	גואטמלה - תמיכה בפעילות הלשכה	900203250	600101000
₪ 0	100%	₪ 1,290,290	₪ 1,290,292	₪ 0	מקסיקו - תמיכה בפעילות הלשכה	900213250	600101000
₪ 0	100%	₪ 252,928	₪ 252,929	₪ 0	אמל"ט - תמיכה בפעילות הלשכות	900223250	600101000
₪ 0	100%	₪ 36,369	₪ 36,370	₪ 0	אקוודור - תמיכה בפעילות הלשכה	900263250	600101000
₪ 0	100%	₪ 6,447	₪ 6,449	₪ 0	אל סלבדור - תמיכה בפעילות הלשכה	900273250	600101000
₪ 0	93%	₪ 334,100	₪ 360,000	₪ 0	כיכר ישראל בבואנוס איירס	900303250	600101000
₪ 500,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	כנס נשיאים אמל"ט	900313250	600101000
<b>₪ 4,525,000</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 6,921,320</b>	<b>₪ 7,536,000</b>	<b>₪ 6,196,000</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### מחלקת קרנות ועזבונות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 800,000	53%	₪ 845,606	₪ 1,600,000	₪ 1,600,000	פעולות עזבונות איטליה	900023280	600101000
-₪ 800,000	100%	-₪ 1,600,000	-₪ 1,600,000	-₪ 1,600,000	פעולות עזבונות איטליה	900023280	400981000
₪ 700,000	69%	₪ 966,496	₪ 1,400,000	₪ 1,400,000	פעולות עזבונות צרפת	900033280	600101000
-₪ 700,000	100%	-₪ 1,200,000	-₪ 1,200,000	-₪ 1,200,000	פעולות עזבונות צרפת	900033280	400981000
₪ 1,600,000	77%	₪ 3,586,636	₪ 4,680,876	₪ 4,080,876	תמיכה בלשכה בצרפת	900043280	600101000
-₪ 1,600,000	100%	-₪ 4,680,876	-₪ 4,680,876	-₪ 4,080,876	תמיכה בלשכה בצרפת	900043280	400981000
<b>₪ 0</b>			<b>₪ 200,000</b>	<b>₪ 200,000</b>			

\*ביצוע מחלקת קרנות ועזבונות לא נכלל בסיכום של הביצוע.

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	32%	₪ 80,710	₪ 250,000	₪ 450,000	פעילויות תומכות גיוס צוואות	900053280	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 28,772	₪ 0	פעילויות תומכות גיוס צוואות	900053280	500178000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	השתלמויות בתחום התרמה	903463200	500024000
₪ 0	64%	₪ 128,876	₪ 200,000	₪ 200,000	השתלמויות בתחום התרמה	903463200	600101000
₪ 570,500	57%	₪ 636,382	₪ 1,117,686	₪ 1,600,000	סיוע לוגיסטי לקידום התרמה בחו"ל	903803200	600101000
₪ 0	100%	₪ 2,861	₪ 2,862	₪ 0	סיוע לוגיסטי לקידום התרמה בחו"ל	903803200	500178000
₪ 51,083	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הפדרציה הישראלית לתקליטים - רישיון השמעה	903953200	600101000
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הוקרה וחיזוק קשר עם תורמים באמצעות תשורות	903963200	600101000
₪ 600,000	83%	₪ 1,000,309	₪ 1,200,000	₪ 1,700,000	סיוע לוגיסטי לקידום התרמה בארץ	903813200	600101000
₪ 0	99%	₪ 2,467,282	₪ 2,500,000	₪ 2,500,000	כנס נשיאי קק"ל	903863200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 1,000,000	כנס נשיאים באירופה	903903200	600101000
₪ 0	6%	₪ 28,346	₪ 477,103	₪ 477,103	כנס שליחי התרמה בישראל	903913200	600101000
₪ 0	100%	₪ 1,146,709	₪ 1,146,709	₪ 0	תנופה בקהילה 2025-2026	903943200	600101000
₪ 0	100%	₪ -917,367	₪ -917,367	₪ 0	תנופה בקהילה 2025-2026	903943200	400981000
₪ 1,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הקמת לשכות חדשות	903973200	600101000
₪ 1,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פיתוח מנהיגות צעירה להתרמה	903983200	600101000
<b>₪ 3,771,583</b>	<b>76%</b>	<b>₪ 4,574,107</b>	<b>₪ 6,005,765</b>	<b>₪ 7,927,103</b>			

₪ 32,524,001	88%	₪ 50,149,927	₪ 56,900,360	₪ 61,114,206	סה"כ פעולות
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

\* תקציב זה ימומש במשא"ן

\*\* ביצוע מחלקת קרנות ועזבונות לא נכלל בסיכום של הביצוע.

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 11,770,247	23	95%	₪ 22,358,736	₪ 23,607,521	₪ 23,607,521	שכר קבועים	900003200	500001000
₪ 0		79%	₪ 157,763	₪ 198,597	₪ 0	שכר כח אדם	900003200	500022000
₪ 237,120		93%	₪ 494,637	₪ 533,520	₪ 533,520	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900003200	500031000
<b>₪ 12,007,367</b>	<b>23</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 23,011,136</b>	<b>₪ 24,339,638</b>	<b>₪ 24,141,041</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 496,081	6	98%	₪ 752,714	₪ 767,327	₪ 767,327	הוצאות שכירות ליסינג	900003200	500151000
<b>₪ 496,081</b>	<b>6</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 752,714</b>	<b>₪ 767,327</b>	<b>₪ 767,327</b>			

₪ 12,503,448		95%	₪ 23,763,850	₪ 25,106,965	₪ 24,908,368	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-קבועות

### מנהלה

#### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,160	61%	₪ 5,068	₪ 8,320	₪ 8,320	עיתונות	900003200	500110000
₪ 15,784	47%	₪ 15,482	₪ 32,682	₪ 32,682	אירוח ומזנון	900003200	500112000
<b>₪ 19,944</b>	<b>50%</b>	<b>₪ 20,551</b>	<b>₪ 41,002</b>	<b>₪ 41,002</b>			

#### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 216,471	100%	₪ 329,427	₪ 329,455	₪ 328,055	שכר דירה	900003200	500130000
₪ 59,529	78%	₪ 87,228	₪ 111,415	₪ 111,415	חשמל	900003200	500122000
₪ 234,510	86%	₪ 389,217	₪ 450,965	₪ 450,965	ארנונה-משרדי קק"ל	900003200	500126000
<b>₪ 510,510</b>	<b>90%</b>	<b>₪ 805,872</b>	<b>₪ 891,835</b>	<b>₪ 890,435</b>			

₪ 530,454	89%	₪ 826,423	₪ 932,837	₪ 931,437	סה"כ מנהלה		
₪ 13,033,903	94%	₪ 24,590,273	₪ 26,039,802	₪ 25,839,805	סה"כ קבועות		
₪ 45,557,904	90%	₪ 72,658,062	₪ 82,940,162	₪ 86,954,011	סה"כ אגף התרמה		

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף קשרי תורמים-פעולות

### שילוט וטקסים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,046,214	100%	₪ 1,092,244	₪ 1,092,428	₪ 1,092,428	שילוט ועבודות קרמיקה	900043600	600101000
₪ 1,398,052	100%	₪ 4,060,198	₪ 4,060,199	₪ 3,461,104	תחזוקת שילוט והוקרה וקשר עם תורמים	900063600	600101000
₪ 0	100%	₪ -99,095	₪ -99,095	₪ 0	תחזוקת שילוט והוקרה וקשר עם תורמים	900063600	400981000
₪ 12,000	100%	₪ 24,000	₪ 24,000	₪ 24,000	ציוד בסיס לאירועים	900263600	600101000
<b>₪ 2,456,266</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 5,077,346</b>	<b>₪ 5,077,532</b>	<b>₪ 4,577,532</b>			

### אירוח תורמים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 90,000	90%	₪ 162,039	₪ 180,000	₪ 140,000	הכשרה והעסקה של מורי דרך	900083600	600101000
₪ 675,000	49%	₪ 437,559	₪ 885,000	₪ 925,000	פיתוח וקידום מוצרי התרמה באמצעות משלחות	900313600	600101000
<b>₪ 765,000</b>	<b>56%</b>	<b>₪ 599,598</b>	<b>₪ 1,065,000</b>	<b>₪ 1,065,000</b>			

### טע עץ

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 500,000	58%	₪ 463,287	₪ 800,217	₪ 1,050,000	פעילות דיגיטלית טע עץ	900213600	600101000
₪ 1,500,000	48%	₪ 57,253	₪ 120,485	₪ 1,491,648	טע-עץ	900243600	600101000 *
<b>₪ 2,000,000</b>	<b>57%</b>	<b>₪ 520,540</b>	<b>₪ 920,702</b>	<b>₪ 2,541,648</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף קשרי תורמים-פעולות

### יחידת ספרי כבוד

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	83%	1,176,500 ₪	1,409,828 ₪	1,409,828 ₪	יחידת ספרי כבוד	900143600	600101000
560,000 ₪	11%	126,555 ₪	1,120,000 ₪	1,120,000 ₪	תפעול ותחזוקה היכל ספרי הכבוד	900293600	600101000
1,454,914 ₪	85%	298,118 ₪	350,000 ₪	850,000 ₪	פרסום ושיווק ספרי הכבוד	900323600	600101000
<b>2,014,914 ₪</b>	<b>56%</b>	<b>1,601,172 ₪</b>	<b>2,879,828 ₪</b>	<b>3,379,828 ₪</b>			

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
30,000 ₪	88%	52,993 ₪	60,000 ₪	0 ₪	השתלמויות וימי עיון אגף קשרי תורמים	900253600	500024000
0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	60,000 ₪	השתלמויות וימי עיון אגף קשרי תורמים	900253600	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	86,580 ₪	הפדרציה הישראלית לתקליטים - רישיון השמעה	900303600	600101000
0 ₪	83%	25,050 ₪	30,052 ₪	0 ₪	בקרת פרויקטים מותרמים	900333600	180040000
50,000 ₪	2%	3,832 ₪	219,948 ₪	250,000 ₪	בקרת פרויקטים מותרמים	900333600	600101000
200,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	קידום תרומות ותשורות	900373600	600101000
<b>280,000 ₪</b>	<b>26%</b>	<b>81,874 ₪</b>	<b>310,000 ₪</b>	<b>396,580 ₪</b>			

7,516,180 ₪	77%	7,880,531 ₪	10,253,062 ₪	11,960,588 ₪	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף קשרי תורמים-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 10,716,500	23	100%	₪ 20,356,910	₪ 20,382,561	₪ 19,282,561	שכר קבועים	900003600	500001000
₪ 118,560		96%	₪ 255,506	₪ 266,760	₪ 266,760	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900003600	500031000
<b>₪ 10,835,060</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 20,612,416</b>	<b>₪ 20,649,321</b>	<b>₪ 19,549,321</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 753,930	9	100%	₪ 1,468,581	₪ 1,468,614	₪ 1,457,014	הוצאות שכירות ליסינג	900003600	500151000
₪ 0		77%	₪ 1,539	₪ 2,000	₪ 0	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900003600	500152000
<b>₪ 753,930</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 1,470,121</b>	<b>₪ 1,470,614</b>	<b>₪ 1,457,014</b>			

₪ 11,588,991		100%	₪ 22,082,537	₪ 22,119,935	₪ 21,006,335	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	------	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף קשרי תורמים-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 6,632	19%	₪ 2,492	₪ 13,265	₪ 13,265	עיתונות	900003600	500110000
₪ 15,784	67%	₪ 33,568	₪ 50,161	₪ 50,161	אירוח ומזנון	900003600	500112000
<b>₪ 22,416</b>	<b>57%</b>	<b>₪ 36,060</b>	<b>₪ 63,426</b>	<b>₪ 63,426</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 216,471	100%	₪ 320,779	₪ 320,832	₪ 298,232	שכר דירה	900003600	500130000
₪ 59,529	86%	₪ 87,433	₪ 101,286	₪ 101,286	חשמל	900003600	500122000
₪ 234,510	93%	₪ 383,289	₪ 409,968	₪ 409,968	ארנונה-משרדי קק"ל	900003600	500126000
<b>₪ 510,510</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 791,501</b>	<b>₪ 832,086</b>	<b>₪ 809,486</b>			

₪ 532,926	92%	₪ 827,561	₪ 895,512	₪ 872,912	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 12,121,917	100%	₪ 22,910,097	₪ 23,015,447	₪ 21,879,247	סה"כ קבועות		
--------------	------	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

₪ 19,638,097	93%	₪ 30,790,629	₪ 33,268,509	₪ 33,839,835	סה"כ אגף קשרי תורמים		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	----------------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף שיווק-פעולות

### קידום ותמיכה שיווקית

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	66%	₪ 459,392	₪ 700,000	₪ 700,000	מוצרי שיווק, ק.מכירות, תשורות וס.לוגיסטי	905233300	600101000
₪ 200,000	21%	₪ 169,023	₪ 800,000	₪ 800,000	תרגומים, כתיבה ועריכה	905253300	600101000
₪ 160,000	89%	₪ 284,596	₪ 320,000	₪ 320,000	דפוס וחומרי שיווק	905283300	600101000
₪ 12,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	השתלמות בנושאי שיווק	905303300	500024000
₪ 0	37%	₪ 8,926	₪ 24,000	₪ 24,000	השתלמות בנושאי שיווק	905303300	600101000
₪ 0	86%	₪ 3,804,073	₪ 4,400,000	₪ 4,400,000	פיתוח דור העתיד	905473300	600101000
<b>₪ 422,000</b>	<b>76%</b>	<b>₪ 4,726,009</b>	<b>₪ 6,244,000</b>	<b>₪ 6,244,000</b>			

### תקשורת שיווקית

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,900,000	96%	₪ 2,906,145	₪ 3,015,000	₪ 3,015,000	תוכנות מערכות מידע דיגיטליות	905423300	600101000
₪ 2,650,000	60%	₪ 3,001,091	₪ 5,039,265	₪ 4,800,000	קידום ושיווק דיגיטלי	905433300	600101000
₪ 250,000	86%	₪ 598,921	₪ 700,000	₪ 700,000	סרטונים וכתבות שיווקיות	905443300	600101000
<b>₪ 4,800,000</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 6,506,158</b>	<b>₪ 8,754,265</b>	<b>₪ 8,515,000</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף שיווק-פעולות

### פעילויות שוטפות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	1,500,000 ₪	1,500,000 ₪	חדשנות ציונית	905483300	600101000
821,614 ₪	0%	0 ₪	2,000,000 ₪	2,000,000 ₪	העצמת נשים בתפוצות	905493300	600101000
650,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	E Commerce הקמת חנות דיגיטלית	905523300	180060000
<b>1,471,614 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>	<b>3,500,000 ₪</b>	<b>3,500,000 ₪</b>			

### כנסים בינלאומיים וקשרי חוץ

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
200,000 ₪	89%	321,694 ₪	360,000 ₪	360,000 ₪	קשרי ממשל	900073500	600101000
300,000 ₪	31%	218,994 ₪	700,000 ₪	700,000 ₪	ארגונים בינלאומיים ומענקים	900123500	600101000
180,000 ₪	90%	402,908 ₪	450,000 ₪	450,000 ₪	טקסים בינלאומיים	900133500	600101000
150,000 ₪	91%	271,860 ₪	300,000 ₪	300,000 ₪	פיתוח קשרי חוץ ופרויקט בינ"ל ומזכרי הבנות	900193500	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	50,000 ₪	200,000 ₪	פרויקטים בינלאומיים יזומים	900303500	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	50,000 ₪	200,000 ₪	קידום ויישום מזכרי הבנות בינלאומיים	900313500	600101000
2,200,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	פיתוח דור העתיד	900333500	600101000
<b>3,030,000 ₪</b>	<b>64%</b>	<b>1,215,456 ₪</b>	<b>1,910,000 ₪</b>	<b>2,210,000 ₪</b>			

9,723,614 ₪	61%	12,447,623 ₪	20,408,265 ₪	20,469,000 ₪	סה"כ פעולות		
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף שיווק-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,765,160	14	95%	₪ 7,154,754	₪ 7,518,035	₪ 7,518,035	שכר קבועים	900003300	500001000
₪ 103,740		100%	₪ 164,262	₪ 164,300	₪ 148,200	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900003300	500031000
<b>₪ 3,868,900</b>	<b>14</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 7,319,016</b>	<b>₪ 7,682,335</b>	<b>₪ 7,666,235</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 247,568	3	100%	₪ 437,633	₪ 437,658	₪ 307,058	הוצאות שכירות ליסינג	900003300	500151000
<b>₪ 247,568</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 437,633</b>	<b>₪ 437,658</b>	<b>₪ 307,058</b>			

₪ 4,116,468		96%	₪ 7,756,649	₪ 8,119,993	₪ 7,973,293	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף שיווק-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 17,843	41%	₪ 11,324	₪ 27,588	₪ 27,588	אירוח ומזנון	900003300	500112000
<b>₪ 17,843</b>	<b>41%</b>	<b>₪ 11,324</b>	<b>₪ 27,588</b>	<b>₪ 27,588</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 131,765	100%	₪ 188,945	₪ 189,027	₪ 164,027	שכר דירה	900003300	500130000
₪ 36,235	91%	₪ 50,785	₪ 55,707	₪ 55,707	חשמל	900003300	500122000
₪ 142,745	97%	₪ 218,016	₪ 225,482	₪ 225,482	ארנונה-משרדי קק"ל	900003300	500126000
<b>₪ 310,745</b>	<b>97%</b>	<b>₪ 457,746</b>	<b>₪ 470,216</b>	<b>₪ 445,216</b>			

₪ 328,588	94%	₪ 469,070	₪ 497,804	₪ 472,804	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 4,445,056	95%	₪ 8,225,719	₪ 8,617,797	₪ 8,446,097	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

₪ 11,138,670	72%	₪ 19,457,886	₪ 27,116,062	₪ 26,705,097	סה"כ אגף שיווק		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	----------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## תחום פיתוח עסקי-פעולות

### פיתוח יזמות ואיתור תורמים חדשים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 181,000	82%	₪ 359,550	₪ 440,000	₪ 440,000	סיקור מוכוון התרמה בתקשורת הבינלאומית	900033700	600101000
₪ 127,303	83%	₪ 301,296	₪ 364,394	₪ 530,944	תמיכה בפעילות פיתוח עסקי	900083700	600101000
₪ 0	69%	₪ 39,009	₪ 56,550	₪ 0	תמיכה בפעילות פיתוח עסקי	900083700	500178000
₪ 418,000	31%	₪ 226,888	₪ 731,662	₪ 981,662	תורמים גדולים וקהלי יעד חדשים	900093700	600101000
₪ 900,000	83%	₪ 1,009,843	₪ 1,222,019	₪ 800,000	יישום שדרוג והטמעת מערכות מידע	900103700	600101000 *
<b>₪ 1,626,303</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 1,936,586</b>	<b>₪ 2,814,625</b>	<b>₪ 2,752,606</b>			

₪ 1,626,303	69%	₪ 1,936,586	₪ 2,814,625	₪ 2,752,606	סה"כ פעולות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

\* תקציב זה יחומש במשא"ן

# חטיבת גיוס משאבים

## גופים נתמכים-פעולות

### גופים נתמכים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	70%	₪ 14,425,000	₪ 20,600,000	₪ 20,600,000	ארגוני התיישבות העולים	900203100	600101000
₪ 0	89%	₪ 354,900	₪ 400,000	₪ 0	השתתפות במצעד הזדהות בניו יורק	900233100	600101000
₪ 10,300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	ארגוני התיישבות העולים מצפון אמריקה	900253100	600101000
₪ 3,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	ארגוני התיישבות העולים משאר העולם	900263100	600101000
<b>₪ 13,300,000</b>	<b>70%</b>	<b>₪ 14,779,900</b>	<b>₪ 21,000,000</b>	<b>₪ 20,600,000</b>			

₪ 13,300,000	70%	₪ 14,779,900	₪ 21,000,000	₪ 20,600,000	סה"כ פעולות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## מצי'נג-פעולות

### מצי'נג

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 21,809,902	0%	₪ 0	₪ 33,303,147	₪ 40,863,600	מצי'נג	900023800	600103000
<b>₪ 21,809,902</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 33,303,147</b>	<b>₪ 40,863,600</b>			

₪ 21,809,902	0%	₪ 0	₪ 33,303,147	₪ 40,863,600	סה"כ פעולות		
--------------	----	-----	--------------	--------------	-------------	--	--

\*ביצוע מצי'נג מוצג ביחידות.

# חטיבת חינוך וקהילה

# חטיבת חינוך וקהילה-ריכוז

## הנהלת החטיבה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 1,315,000	56%	₪ 1,597,094	₪ 2,847,000	₪ 2,600,000	פעולות
₪ 8,447,115	98%	₪ 15,660,326	₪ 15,996,553	₪ 14,828,302	קבועות
<b>₪ 9,762,115</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 17,257,421</b>	<b>₪ 18,843,553</b>	<b>₪ 17,428,302</b>	

## אגף שיווק, תפעול ופדגוגיה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 3,240,000	97%	₪ 6,662,755	₪ 6,872,575	₪ 6,840,000	פעולות
₪ 6,409,594	99%	₪ 12,213,534	₪ 12,334,712	₪ 11,912,441	קבועות
<b>₪ 9,649,594</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 18,876,290</b>	<b>₪ 19,207,287</b>	<b>₪ 18,752,441</b>	

## אגף לחינוך ולקהילה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 137,300,000	67%	₪ 171,674,397	₪ 257,841,909	₪ 229,100,000	פעולות
₪ 14,790,757	99%	₪ 27,878,583	₪ 28,292,746	₪ 26,541,834	קבועות
<b>₪ 152,090,757</b>	<b>70%</b>	<b>₪ 199,552,980</b>	<b>₪ 286,134,655</b>	<b>₪ 255,641,834</b>	

## חוגי סיירות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 11,815,000	99%	₪ 18,999,994	₪ 19,180,000	₪ 19,180,000	פעולות
<b>₪ 11,815,000</b>	<b>99%</b>	<b>₪ 18,999,994</b>	<b>₪ 19,180,000</b>	<b>₪ 19,180,000</b>	

# חטיבת חינוך וקהילה-ריכוז

## מחלקה לפעילות נוער נושר

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 28,840,000	84%	₪ 43,971,075	₪ 52,472,182	₪ 52,460,000	פעולות
<b>₪ 28,840,000</b>	<b>84%</b>	<b>₪ 43,971,075</b>	<b>₪ 52,472,182</b>	<b>₪ 52,460,000</b>	

## מחלקת חינוך בתפוצות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 79,900,000	73%	₪ 111,613,317	₪ 151,984,663	₪ 142,440,000	פעולות
<b>₪ 79,900,000</b>	<b>73%</b>	<b>₪ 111,613,317</b>	<b>₪ 151,984,663</b>	<b>₪ 142,440,000</b>	

## אגף מרכזי שדה ומבקרים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 29,616,300	91%	₪ 41,172,251	₪ 45,458,311	₪ 45,082,600	פעולות
₪ 12,406,812	102%	₪ 23,727,106	₪ 23,270,367	₪ 23,317,237	קבועות
<b>₪ 42,023,112</b>	<b>94%</b>	<b>₪ 64,899,357</b>	<b>₪ 68,728,678</b>	<b>₪ 68,399,837</b>	

## סה"כ חטיבת חינוך וקהילה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 292,026,300	74%	₪ 395,690,884	₪ 536,656,640	₪ 497,702,600	פעולות
₪ 42,054,278	99%	₪ 79,479,550	₪ 79,894,378	₪ 76,599,814	קבועות
<b>₪ 334,080,578</b>	<b>77%</b>	<b>₪ 475,170,434</b>	<b>₪ 616,551,018</b>	<b>₪ 574,302,414</b>	

# חטיבת חינוך וקהילה

## פעילות חוצה חטיבה-פעולות

### פעילות חוצה חטיבה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 350,000	37%	₪ 569,696	₪ 1,547,000	₪ 1,800,000	פרויקטור הנהלת חשבונות-מיקור חוץ	900104100	600101000
₪ 965,000	79%	₪ 1,027,398	₪ 1,300,000	₪ 800,000	שליחויות קצרות לחו"ל	907484100	600101000
<b>₪ 1,315,000</b>	<b>56%</b>	<b>₪ 1,597,094</b>	<b>₪ 2,847,000</b>	<b>₪ 2,600,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## הנהלת החטיבה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,208,158	23	100%	₪ 13,694,177	₪ 13,694,183	₪ 12,733,883	שכר קבועים	900004100	500001000
₪ 0		100%	₪ 79,109	₪ 79,111	₪ 0	שכר כח אדם	900004100	500022000
₪ 207,480		100%	₪ 333,601	₪ 333,700	₪ 296,400	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900004100	500031000
<b>₪ 7,415,638</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 14,106,888</b>	<b>₪ 14,106,994</b>	<b>₪ 13,030,283</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 220,016	2	99%	₪ 432,918	₪ 438,877	₪ 388,877	הוצאות שכירות ליסינג	900004100	500151000
<b>₪ 220,016</b>	<b>2</b>	<b>99%</b>	<b>₪ 432,918</b>	<b>₪ 438,877</b>	<b>₪ 388,877</b>			

₪ 7,635,654		100%	₪ 14,539,806	₪ 14,545,871	₪ 13,419,160	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	------	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## הנהלת החטיבה-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,160	59%	₪ 4,886	₪ 8,320	₪ 8,320	עיתונות	900004100	500110000
₪ 75,983	100%	₪ 93,599	₪ 93,608	₪ 92,768	טלפונים	900004100	500101000
₪ 106,386	32%	₪ 115,387	₪ 358,344	₪ 358,344	טלפונים ניידים	900004100	500102000
₪ 72,706	100%	₪ 151,962	₪ 152,002	₪ 141,302	צרכי משרד	900004100	500114000
₪ 41,716	52%	₪ 41,813	₪ 79,871	₪ 79,871	אירוח ומזנון	900004100	500112000
<b>₪ 300,951</b>	<b>59%</b>	<b>₪ 407,648</b>	<b>₪ 692,145</b>	<b>₪ 680,605</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 216,471	100%	₪ 298,329	₪ 298,408	₪ 268,408	שכר דירה	900004100	500130000
₪ 59,529	88%	₪ 80,191	₪ 91,158	₪ 91,158	חשמל	900004100	500122000
₪ 234,510	91%	₪ 334,353	₪ 368,971	₪ 368,971	ארנונה-משרדי קק"ל	900004100	500126000
<b>₪ 510,510</b>	<b>94%</b>	<b>₪ 712,873</b>	<b>₪ 758,537</b>	<b>₪ 728,537</b>			

₪ 811,461	77%	₪ 1,120,521	₪ 1,450,682	₪ 1,409,142		סה"כ מנהלה	
-----------	-----	-------------	-------------	-------------	--	------------	--

₪ 8,447,115	98%	₪ 15,660,326	₪ 15,996,553	₪ 14,828,302		סה"כ קבועות	
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	--	-------------	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף שיווק, תפעול ופדגוגיה-פעולות

### פרסומים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 750,000	100%	₪ 1,499,172	₪ 1,500,000	₪ 1,500,000	חומרים חינוכים ופרסומים	903804100	600101000
<b>₪ 750,000</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 1,499,172</b>	<b>₪ 1,500,000</b>	<b>₪ 1,500,000</b>			

### השתלמות עובדי הוראה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 100,000	85%	₪ 170,566	₪ 212,818	₪ 200,000	השתלמויות מנהיגות חינוכית בכירה	901414200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 12,818	₪ 0	השתלמויות מנהיגות חינוכית בכירה	901414200	415019000
<b>₪ 100,000</b>	<b>85%</b>	<b>₪ 170,566</b>	<b>₪ 200,000</b>	<b>₪ 200,000</b>			

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,000,000	99%	₪ 2,167,903	₪ 2,200,000	₪ 2,200,000	אינטרנט, מיחשוב ומדיה חדשה	903814200	600101000
₪ 350,000	100%	₪ 897,154	₪ 900,000	₪ 900,000	פיתוח וניסוי תוכניות חינוכיות	906444200	600101000
₪ 25,000	100%	₪ 49,998	₪ 50,000	₪ 50,000	פיתוח תוכניות חינוכיות חדשניות	906454200	600101000
₪ 115,000	99%	₪ 227,524	₪ 230,000	₪ 230,000	אמצעי המחשה	906494200	600101000
₪ 170,000	95%	₪ 217,479	₪ 229,275	₪ 200,000	השתלמויות והכשרת צוות הדרכה	906574200	600101000
₪ 460,000	87%	₪ 804,981	₪ 923,300	₪ 920,000	חידונים ושת"פ בארועים מיוחדים	907234100	600101000
<b>₪ 2,120,000</b>	<b>96%</b>	<b>₪ 4,365,039</b>	<b>₪ 4,532,575</b>	<b>₪ 4,500,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף שיווק, תפעול ופדגוגיה-פעולות

### פעילות "בשביל ישראל"

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 270,000	98%	₪ 627,978	₪ 640,000	₪ 640,000	פיתוח וליווי מסעות חינוכיים	907214100	600101000
<b>₪ 270,000</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 627,978</b>	<b>₪ 640,000</b>	<b>₪ 640,000</b>			

₪ 3,240,000	97%	₪ 6,662,755	₪ 6,872,575	₪ 6,840,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף שיווק, תפעול ופדגוגיה - קבועות

### שכר ורכב שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500001000	900004015	שכר קבועים	₪ 10,821,631	₪ 11,121,631	₪ 11,116,163	100%	12	₪ 5,852,063
500022000	900004015	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 87,971	₪ 81,232	92%		₪ 0
500031000	900004015	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	₪ 177,840	₪ 212,140	₪ 212,065	100%		₪ 103,740
			<b>₪ 10,999,471</b>	<b>₪ 11,421,742</b>	<b>₪ 11,409,460</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>₪ 5,955,803</b>

### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500151000	900004015	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 307,058	₪ 307,058	₪ 289,941	94%	2	₪ 170,065
			<b>₪ 307,058</b>	<b>₪ 307,058</b>	<b>₪ 289,941</b>	<b>94%</b>	<b>2</b>	<b>₪ 170,065</b>

		סה"כ שכר ורכב	₪ 11,306,529	₪ 11,728,800	₪ 11,699,401	100%		₪ 6,125,867
--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--	-------------

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף שיווק, תפעול ופדגוגיה - קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,080	65%	₪ 2,725	₪ 4,160	₪ 4,160	עיתונות	900004015	500110000
₪ 15,294	6%	₪ 2,057	₪ 35,113	₪ 35,113	אירוח ומזנון	900004015	500112000
<b>₪ 17,374</b>	<b>12%</b>	<b>₪ 4,782</b>	<b>₪ 39,273</b>	<b>₪ 39,273</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 112,941	98%	₪ 205,618	₪ 208,762	₪ 208,762	שכר דירה	900004015	500130000
₪ 31,059	77%	₪ 54,569	₪ 70,900	₪ 70,900	חשמל	900004015	500122000
₪ 122,353	87%	₪ 249,164	₪ 286,977	₪ 286,977	ארנונה-משרדי קק"ל	900004015	500126000
<b>₪ 266,353</b>	<b>90%</b>	<b>₪ 509,351</b>	<b>₪ 566,639</b>	<b>₪ 566,639</b>			

₪ 283,727	85%	₪ 514,133	₪ 605,912	₪ 605,912			סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	--	--	------------

₪ 9,649,594	98%	₪ 18,876,290	₪ 19,207,287	₪ 18,752,441			סה"כ אגף שיווק, תפעול ופדגוגיה
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	--	--	--------------------------------

₪ 6,409,594	99%	₪ 12,213,534	₪ 12,334,712	₪ 11,912,441			סה"כ קבועות
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	--	--	-------------

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### פעילויות עם תנועות נוער

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 12,000,000	102%	₪ 19,757,316	₪ 19,804,978	₪ 19,400,000	תוכניות עם תנועות נוער-כולל פעילות במש"י	906134200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ -404,978	₪ 0	תוכניות עם תנועות נוער-כולל פעילות במש"י	906134200	415019000
<b>₪ 12,000,000</b>	<b>102%</b>	<b>₪ 19,757,316</b>	<b>₪ 19,400,000</b>	<b>₪ 19,400,000</b>			

### מסעות משמעותיים לתיכונים במרכזי שדה ויער

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 800,000	169%	₪ 4,220,073	₪ 5,392,277	₪ 2,000,000	מסעות משמעותיים במש"י	906144200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ -2,892,277	₪ 0	מסעות משמעותיים במש"י	906144200	415019000
<b>₪ 800,000</b>	<b>169%</b>	<b>₪ 4,220,073</b>	<b>₪ 2,500,000</b>	<b>₪ 2,000,000</b>			

### משימות בירוק

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,275,000	111%	₪ 5,471,527	₪ 6,454,797	₪ 5,950,000	משימות בירוק	907084400	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ -1,504,797	₪ 0	משימות בירוק	907084400	415019000
<b>₪ 1,275,000</b>	<b>111%</b>	<b>₪ 5,471,527</b>	<b>₪ 4,950,000</b>	<b>₪ 5,950,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### פעילויות עם מגזרים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 200,000	130%	₪ 847,989	₪ 874,295	₪ 650,000	פעילות עם מגזרים	904794200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪- 224,295	₪ 0	פעילות עם מגזרים	904794200	415019000
<b>₪ 200,000</b>	<b>130%</b>	<b>₪ 847,989</b>	<b>₪ 650,000</b>	<b>₪ 650,000</b>			

### מורשת ישראל

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 600,000	58%	₪ 749,874	₪ 1,311,556	₪ 1,300,000	מורשת ישראל	907614200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪- 11,556	₪ 0	מורשת ישראל	907614200	415019000
<b>₪ 600,000</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 749,874</b>	<b>₪ 1,300,000</b>	<b>₪ 1,300,000</b>			

### פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 900,000	95%	₪ 2,274,363	₪ 3,057,922	₪ 2,400,000	פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים	906244200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪- 657,922	₪ 0	פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים	906244200	415019000
<b>₪ 900,000</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 2,274,363</b>	<b>₪ 2,400,000</b>	<b>₪ 2,400,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### פעילות עם ארגוני ילדים ונוער

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 10,200,000	87%	₪ 14,306,026	₪ 16,821,207	₪ 16,500,000	תכניות עם ארגוני הילדים ונוער	906164200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ -321,207	₪ 0	תכניות עם ארגוני הילדים ונוער	906164200	415019000
<b>₪ 10,200,000</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 14,306,026</b>	<b>₪ 16,500,000</b>	<b>₪ 16,500,000</b>			

### אירועים מיוחדים

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 800,000	87%	₪ 1,569,292	₪ 1,810,174	₪ 1,800,000	אירועים מיוחדים	906264200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ -10,174	₪ 0	אירועים מיוחדים	906264200	415019000
<b>₪ 800,000</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 1,569,292</b>	<b>₪ 1,800,000</b>	<b>₪ 1,800,000</b>			

### פעילות עם ארגונים בארץ ובתפוצות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,000,000	65%	₪ 1,735,063	₪ 2,652,042	₪ 2,400,000	מנהיגות פעילות ציונית עם סטודנטים צעירים	900044260	600101000
₪ 1,500,000	80%	₪ 2,714,516	₪ 3,400,000	₪ 2,400,000	פיתוח מנהיגות ציונית - זרם אורתודוקסי	909094200	600101000
₪ 1,500,000	29%	₪ 1,000,000	₪ 3,400,000	₪ 2,400,000	פיתוח מנהיגות ציונית - זרם רפורמי	909104200	600101000
₪ 1,500,000	29%	₪ 1,000,000	₪ 3,400,000	₪ 2,400,000	פיתוח מנהיגות ציונית - זרם קונסרבטיבי	909114200	600101000
₪ 1,500,000	30%	₪ 1,000,000	₪ 3,380,000	₪ 2,400,000	פיתוח מנהיגות ציונית - זרם חרדי	909124200	600101000
₪ 800,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מנהיגות ציונית זרם הומניסטי תרבותי	910364200	600101000
<b>₪ 8,800,000</b>	<b>46%</b>	<b>₪ 7,449,579</b>	<b>₪ 16,232,042</b>	<b>₪ 12,000,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### מעוף

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	108%	181,051 ₪	196,271 ₪	93,000 ₪	שדרות- מעוף	907234200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-29,271 ₪	0 ₪	שדרות- מעוף	907234200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>108%</b>	<b>181,051 ₪</b>	<b>167,000 ₪</b>	<b>93,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	89%	206,478 ₪	260,644 ₪	88,000 ₪	ירוחם-מעוף	907214200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-29,878 ₪	0 ₪	ירוחם-מעוף	907214200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>89%</b>	<b>206,478 ₪</b>	<b>230,766 ₪</b>	<b>88,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	91%	161,097 ₪	219,925 ₪	88,000 ₪	מצפה רמון-מעוף	907224200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-42,925 ₪	0 ₪	מצפה רמון-מעוף	907224200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>91%</b>	<b>161,097 ₪</b>	<b>177,000 ₪</b>	<b>88,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	106%	176,225 ₪	176,670 ₪	93,000 ₪	חצור הגלילית-מעוף	908604200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-9,670 ₪	0 ₪	חצור הגלילית-מעוף	908604200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>106%</b>	<b>176,225 ₪</b>	<b>167,000 ₪</b>	<b>93,000 ₪</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	97%	229,218 ₪	261,549 ₪	108,000 ₪	עפולה- מעוף	907254200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-24,549 ₪	0 ₪	עפולה- מעוף	907254200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>97%</b>	<b>229,218 ₪</b>	<b>237,000 ₪</b>	<b>108,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	100%	276,054 ₪	312,867 ₪	93,000 ₪	נתיבות-מעוף	907264200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-35,867 ₪	0 ₪	נתיבות-מעוף	907264200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>100%</b>	<b>276,054 ₪</b>	<b>277,000 ₪</b>	<b>93,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	89%	166,972 ₪	212,805 ₪	93,000 ₪	מ.א.שדות נגב- מעוף	907274200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-25,805 ₪	0 ₪	מ.א.שדות נגב- מעוף	907274200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>89%</b>	<b>166,972 ₪</b>	<b>187,000 ₪</b>	<b>93,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	107%	308,051 ₪	331,743 ₪	103,000 ₪	רמלה- מעוף	907294200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-44,743 ₪	0 ₪	רמלה- מעוף	907294200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>107%</b>	<b>308,051 ₪</b>	<b>287,000 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	97%	259,304 ₪	283,414 ₪	103,000 ₪	לוד- מעוף	907324200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	16,414 ₪-	0 ₪	לוד- מעוף	907324200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>97%</b>	<b>259,304 ₪</b>	<b>267,000 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	120%	273,226 ₪	301,002 ₪	103,000 ₪	מ.א.נחל שורק- מעוף	907334200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	74,002 ₪-	0 ₪	מ.א.נחל שורק- מעוף	907334200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>120%</b>	<b>273,226 ₪</b>	<b>227,000 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	115%	282,859 ₪	307,346 ₪	103,000 ₪	צפת-מעוף	907344200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	60,346 ₪-	0 ₪	צפת-מעוף	907344200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>115%</b>	<b>282,859 ₪</b>	<b>247,000 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	97%	181,327 ₪	195,970 ₪	103,000 ₪	טבריה- מעוף	907314200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	8,970 ₪-	0 ₪	טבריה- מעוף	907314200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>97%</b>	<b>181,327 ₪</b>	<b>187,000 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	101%	239,506 ₪	250,850 ₪	103,000 ₪	בית שאן-מעוף	907414200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	13,850 ₪-	0 ₪	בית שאן-מעוף	907414200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>101%</b>	<b>239,506 ₪</b>	<b>237,000 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	106%	176,629 ₪	225,121 ₪	93,000 ₪	מ.א.שפיר-מעוף	907424200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	58,121 ₪-	0 ₪	מ.א.שפיר-מעוף	907424200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>106%</b>	<b>176,629 ₪</b>	<b>167,000 ₪</b>	<b>93,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	126%	322,780 ₪	410,951 ₪	93,000 ₪	מ.א.הר חברון- מעוף	907434200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	153,951 ₪-	0 ₪	מ.א.הר חברון- מעוף	907434200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>126%</b>	<b>322,780 ₪</b>	<b>257,000 ₪</b>	<b>93,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	134%	486,858 ₪	531,194 ₪	103,000 ₪	מטה בנימין-מעוף	907574200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	168,194 ₪-	0 ₪	מטה בנימין-מעוף	907574200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>134%</b>	<b>486,858 ₪</b>	<b>363,000 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	907564200	ערד-מעוף	₪ 93,000	₪ 147,841	₪ 116,807	92%	₪ 0
415019000	907564200	ערד-מעוף	₪ 0	₪ -20,841	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 93,000</b>	<b>₪ 127,000</b>	<b>₪ 116,807</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 0</b>
600101000	908614200	חריש-מעוף	₪ 93,000	₪ 457,573	₪ 422,634	153%	₪ 0
415019000	908614200	חריש-מעוף	₪ 0	₪ -180,573	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 93,000</b>	<b>₪ 277,000</b>	<b>₪ 422,634</b>	<b>153%</b>	<b>₪ 0</b>
600101000	908624200	מ.מ. אור עקיבא-מעוף	₪ 103,000	₪ 280,272	₪ 276,140	148%	₪ 0
415019000	908624200	מ.מ. אור עקיבא-מעוף	₪ 0	₪ -93,272	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 103,000</b>	<b>₪ 187,000</b>	<b>₪ 276,140</b>	<b>148%</b>	<b>₪ 0</b>
600101000	908634200	באר שבע-מעוף	₪ 113,000	₪ 458,532	₪ 424,185	138%	₪ 0
415019000	908634200	באר שבע-מעוף	₪ 0	₪ -151,532	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 113,000</b>	<b>₪ 307,000</b>	<b>₪ 424,185</b>	<b>138%</b>	<b>₪ 0</b>
600101000	908644200	אשקלון-מעוף	₪ 108,000	₪ 436,618	₪ 375,176	100%	₪ 0
415019000	908644200	אשקלון-מעוף	₪ 0	₪ -59,618	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 108,000</b>	<b>₪ 377,000</b>	<b>₪ 375,176</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 0</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	98%	280,492 ₪	291,333 ₪	103,000 ₪	בת ים-מעוף	908654200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	4,333 ₪-	0 ₪	בת ים-מעוף	908654200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>98%</b>	<b>280,492 ₪</b>	<b>287,000 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	104%	226,359 ₪	233,699 ₪	93,000 ₪	גבעת זאב-מעוף	908664200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	16,699 ₪-	0 ₪	גבעת זאב-מעוף	908664200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>104%</b>	<b>226,359 ₪</b>	<b>217,000 ₪</b>	<b>93,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	82%	120,302 ₪	149,968 ₪	88,000 ₪	בני עייש-מעוף	907504200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	2,968 ₪-	0 ₪	בני עייש-מעוף	907504200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>82%</b>	<b>120,302 ₪</b>	<b>147,000 ₪</b>	<b>88,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	110%	216,308 ₪	218,820 ₪	93,000 ₪	קצרין- מעוף	907544200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	21,820 ₪-	0 ₪	קצרין- מעוף	907544200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>110%</b>	<b>216,308 ₪</b>	<b>197,000 ₪</b>	<b>93,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	125%	259,477 ₪	258,055 ₪	103,000 ₪	עכו-מעוף	907554200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	51,055 ₪-	0 ₪	עכו-מעוף	907554200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>125%</b>	<b>259,477 ₪</b>	<b>207,000 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	113%	369,799 ₪	385,419 ₪	113,000 ₪	בית שמש מעוף	907704200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	58,419 ₪-	0 ₪	בית שמש מעוף	907704200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>113%</b>	<b>369,799 ₪</b>	<b>327,000 ₪</b>	<b>113,000 ₪</b>			

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	113%	292,790 ₪	289,362 ₪	103,000 ₪	מעו"ף - מעלות תרשיחא	907724200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	29,625 ₪-	0 ₪	מעו"ף - מעלות תרשיחא	907724200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>113%</b>	<b>292,790 ₪</b>	<b>259,737 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	99%	204,001 ₪	233,708 ₪	103,000 ₪	מעו"ף קריית ים	907734200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	26,708 ₪-	0 ₪	מעו"ף קריית ים	907734200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>99%</b>	<b>204,001 ₪</b>	<b>207,000 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	907784200	ירושלים מעוף	113,000 ₪	631,694 ₪	593,398 ₪	157%	0 ₪
415019000	907784200	ירושלים מעוף	0 ₪	254,694 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>113,000 ₪</b>	<b>377,000 ₪</b>	<b>593,398 ₪</b>	<b>157%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	907804200	מועצה אזורית גלבוע מעוף	108,000 ₪	327,802 ₪	291,104 ₪	101%	0 ₪
415019000	907804200	מועצה אזורית גלבוע מעוף	0 ₪	40,802 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>108,000 ₪</b>	<b>287,000 ₪</b>	<b>291,104 ₪</b>	<b>101%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	907814200	מגדל העמק מעוף	103,000 ₪	235,122 ₪	226,326 ₪	104%	0 ₪
415019000	907814200	מגדל העמק מעוף	0 ₪	18,122 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>103,000 ₪</b>	<b>217,000 ₪</b>	<b>226,326 ₪</b>	<b>104%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	907824200	קריית שמונה מעוף	103,000 ₪	260,326 ₪	239,919 ₪	93%	0 ₪
415019000	907824200	קריית שמונה מעוף	0 ₪	3,326 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>103,000 ₪</b>	<b>257,000 ₪</b>	<b>239,919 ₪</b>	<b>93%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	907884200	קרית ארבע מעוף	93,000 ₪	256,807 ₪	233,489 ₪	113%	0 ₪
415019000	907884200	קרית ארבע מעוף	0 ₪	49,807 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>93,000 ₪</b>	<b>207,000 ₪</b>	<b>233,489 ₪</b>	<b>113%</b>	<b>0 ₪</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	88%	111,571 ₪	137,285 ₪	88,000 ₪	חבל אילות מעוף	907894200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-10,285 ₪	0 ₪	חבל אילות מעוף	907894200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>88%</b>	<b>111,571 ₪</b>	<b>127,000 ₪</b>	<b>88,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	101%	248,627 ₪	267,084 ₪	93,000 ₪	קרית גת מעוף	907904200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-20,084 ₪	0 ₪	קרית גת מעוף	907904200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>101%</b>	<b>248,627 ₪</b>	<b>247,000 ₪</b>	<b>93,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	100%	196,455 ₪	208,170 ₪	93,000 ₪	אופקים מעוף	907914200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-11,170 ₪	0 ₪	אופקים מעוף	907914200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>100%</b>	<b>196,455 ₪</b>	<b>197,000 ₪</b>	<b>93,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	99%	165,974 ₪	169,420 ₪	88,000 ₪	עמנואל מעוף	907924200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-2,420 ₪	0 ₪	עמנואל מעוף	907924200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>99%</b>	<b>165,974 ₪</b>	<b>167,000 ₪</b>	<b>88,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	99%	145,635 ₪	147,880 ₪	103,000 ₪	מועצה אזורית זבולון מעוף	907834200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-880 ₪	0 ₪	מועצה אזורית זבולון מעוף	907834200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>99%</b>	<b>145,635 ₪</b>	<b>147,000 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	109%	213,869 ₪	240,029 ₪	113,000 ₪	בני ברק מעוף	907844200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	43,029 ₪-	0 ₪	בני ברק מעוף	907844200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>109%</b>	<b>213,869 ₪</b>	<b>197,000 ₪</b>	<b>113,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	101%	209,004 ₪	221,994 ₪	103,000 ₪	אלעד מעוף	907854200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	14,994 ₪-	0 ₪	אלעד מעוף	907854200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>101%</b>	<b>209,004 ₪</b>	<b>207,000 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	103%	233,906 ₪	265,951 ₪	103,000 ₪	מודיעין עילית מעוף	907864200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	38,951 ₪-	0 ₪	מודיעין עילית מעוף	907864200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>103%</b>	<b>233,906 ₪</b>	<b>227,000 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	99%	125,289 ₪	128,100 ₪	93,000 ₪	קרית יערים מעוף	907874200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	1,100 ₪-	0 ₪	קרית יערים מעוף	907874200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>99%</b>	<b>125,289 ₪</b>	<b>127,000 ₪</b>	<b>93,000 ₪</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	95%	120,302 ₪	132,331 ₪	98,000 ₪	שלומי מעוף	907934200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-5,331 ₪	0 ₪	שלומי מעוף	907934200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>95%</b>	<b>120,302 ₪</b>	<b>127,000 ₪</b>	<b>98,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	92%	249,486 ₪	277,660 ₪	103,000 ₪	מ.א. מרום הגליל מעוף	907944200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-7,618 ₪	0 ₪	מ.א. מרום הגליל מעוף	907944200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>92%</b>	<b>249,486 ₪</b>	<b>270,042 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	91%	188,742 ₪	208,540 ₪	100,000 ₪	רכסים מעוף	907954200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-1,540 ₪	0 ₪	רכסים מעוף	907954200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>91%</b>	<b>188,742 ₪</b>	<b>207,000 ₪</b>	<b>100,000 ₪</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	91%	206,979 ₪	233,405 ₪	103,000 ₪	נוף הגליל-מעוף	907364200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	-6,405 ₪	0 ₪	נוף הגליל-מעוף	907364200	415019000
<b>0 ₪</b>	<b>91%</b>	<b>206,979 ₪</b>	<b>227,000 ₪</b>	<b>103,000 ₪</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	907384200	בית"ר עלית מעוף	₪ 103,000	₪ 299,957	₪ 298,868	121%	₪ 0
415019000	907384200	בית"ר עלית מעוף	₪ 0	₪ -52,957	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 103,000</b>	<b>₪ 247,000</b>	<b>₪ 298,868</b>	<b>121%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	907464200	דימונה- מעוף	₪ 93,000	₪ 215,391	₪ 166,279	89%	₪ 0
415019000	907464200	דימונה- מעוף	₪ 0	₪ -28,391	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 93,000</b>	<b>₪ 187,000</b>	<b>₪ 166,279</b>	<b>89%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	907374200	טירת הכרמל מעוף	₪ 100,000	₪ 187,000	₪ 180,707	97%	₪ 0
			<b>₪ 100,000</b>	<b>₪ 187,000</b>	<b>₪ 180,707</b>	<b>97%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	907664200	בית אל-מעוף	₪ 88,000	₪ 173,403	₪ 153,810	105%	₪ 0
415019000	907664200	בית אל-מעוף	₪ 0	₪ -26,403	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 88,000</b>	<b>₪ 147,000</b>	<b>₪ 153,810</b>	<b>105%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
415019000	907654200	קרית מלאכי-מעוף	₪ 0	₪ -2,525	₪ 0	0%	₪ 0
600101000	907654200	קרית מלאכי-מעוף	₪ 53,000	₪ 105,525	₪ 76,862	75%	₪ 0
			<b>₪ 53,000</b>	<b>₪ 103,000</b>	<b>₪ 76,862</b>	<b>75%</b>	<b>₪ 0</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### מעורף מועצות אזוריות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	75%	18,831 ₪	25,000 ₪	0 ₪	מירב מ.א.עמק מע' מעורף	909674200	600101000
0 ₪	98%	24,446 ₪	25,000 ₪	0 ₪	מעלה גלבוע מ.א.עמק מע' מעורף	909684200	600101000
0 ₪	100%	24,941 ₪	25,000 ₪	0 ₪	מרחב עם מ.א.רמת נגב מעורף	909694200	600101000
0 ₪	99%	24,710 ₪	25,000 ₪	0 ₪	עוצם מ.א.לכיש מעורף	909704200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	25,000 ₪	0 ₪	קשת מ.א.גולן מעורף	909714200	600101000
0 ₪	100%	45,000 ₪	45,000 ₪	0 ₪	רמת מגשימים מ.א.גולן מעורף	909724200	600101000
0 ₪	94%	23,570 ₪	25,000 ₪	0 ₪	תלמים מ.א.לכיש מעורף	909734200	600101000
0 ₪	72%	21,711 ₪	30,000 ₪	0 ₪	הזורעים מ.א.גולן תחתון מעורף	909744200	600101000
0 ₪	42%	16,757 ₪	40,000 ₪	0 ₪	מ.א.חבל מודיעין מעורף	909754200	600101000
0 ₪	96%	38,509 ₪	40,000 ₪	0 ₪	ניצו מ.א.חוף אשקלון מעורף	909764200	600101000
0 ₪	58%	46,386 ₪	80,000 ₪	0 ₪	כפר חבד מ.א.לוד מעורף	909774200	600101000
0 ₪	91%	27,347 ₪	30,000 ₪	0 ₪	אחיעזר מ.א.לוד מעורף	909784200	600101000
0 ₪	54%	13,472 ₪	25,000 ₪	0 ₪	מ.א. בני נצרים מעורף	909794200	600101000
0 ₪	100%	25,000 ₪	25,000 ₪	0 ₪	יונתן ישוב קהילתי מעורף	909804200	600101000
0 ₪	100%	24,923 ₪	25,000 ₪	0 ₪	קיבוץ כנרת מעורף	909814200	600101000
0 ₪	47%	14,117 ₪	30,000 ₪	0 ₪	בת עין ישוב שיתופי מעורף	909824200	600101000
0 ₪	85%	25,587 ₪	30,000 ₪	0 ₪	ועד מקומי כפר פינס מעורף	909834200	600101000
0 ₪	95%	28,641 ₪	30,000 ₪	0 ₪	כפר עציון מעורף	909844200	600101000
0 ₪	99%	29,568 ₪	30,000 ₪	0 ₪	מ.א.גוש עציון מעורף	909854200	600101000
0 ₪	69%	41,591 ₪	60,000 ₪	0 ₪	מ.א. מרחבים מעורף	909864200	600101000
0 ₪	91%	36,373 ₪	40,000 ₪	0 ₪	יצהר מ.א.שומרון מעורף	909874200	600101000
0 ₪	99%	49,512 ₪	50,000 ₪	0 ₪	ברכה מ.א.שומרון מעורף	909884200	600101000
0 ₪	39%	11,822 ₪	30,000 ₪	0 ₪	איתמר מ.א.שומרון מעורף	909894200	600101000
0 ₪	98%	29,381 ₪	30,000 ₪	0 ₪	תפוח מ.א.שומרון מעורף	909904200	600101000
0 ₪	95%	37,809 ₪	40,000 ₪	0 ₪	אלון מורה מ.א.שומרון מעורף	909914200	600101000
<b>0 ₪</b>	<b>79%</b>	<b>680,004 ₪</b>	<b>860,000 ₪</b>	<b>0 ₪</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 11,300,000	0%	₪ 0	₪ 11,590,000	₪ 17,890,000	תוכניות מעוף – סעיף מרכז	907964200	600101000
<b>₪ 11,300,000</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 11,590,000</b>	<b>₪ 17,890,000</b>			

₪ 11,300,000	55%	₪ 13,639,899	₪ 24,900,545	₪ 23,000,000	סה"כ פעולות מעוף
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	------------------

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### אציל

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 600,000	108%	₪ 1,740,175	₪ 2,119,736	₪ 1,600,000	אציל	907244100	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ -511,836	₪ 0	אציל	907244100	415019000
<b>₪ 600,000</b>	<b>108%</b>	<b>₪ 1,740,175</b>	<b>₪ 1,607,900</b>	<b>₪ 1,600,000</b>			

### מכינות קדם צבאיות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,200,000	32%	₪ 700,000	₪ 2,200,000	₪ 2,200,000	מכינות נוספות ( ובכללן מכינות ניצוץ )	908304200	600101000
₪ 2,500,000	54%	₪ 2,398,531	₪ 4,475,802	₪ 4,400,000	מכינות קד"צ קול עמי	908204200	600101000
₪ 5,400,000	73%	₪ 7,064,504	₪ 9,747,452	₪ 7,800,000	מכינה קדם צבאית - אופק	907594200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ -57,939	₪ 0	מכינה קדם צבאית - אופק	907594200	415019000
₪ 0	100%	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 0	תכנית מכינות הקד"ץ - חיבורים	906854200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ -132,247	₪ 0	מכינות קדם צבאיות	906154200	415019000
₪ 11,000,000	99%	₪ 15,912,683	₪ 16,132,247	₪ 16,000,000	מכינות קדם צבאיות	906154200	600101000
<b>₪ 20,100,000</b>	<b>81%</b>	<b>₪ 26,175,718</b>	<b>₪ 32,465,315</b>	<b>₪ 30,400,000</b>			

### עבודה בקהילה

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	0%	₪ 0	₪ -562,629	₪ 0	עבודה בקהילה-"שירות לאומי" למבוגרים	907474100	415019000
₪ 900,000	118%	₪ 1,889,390	₪ 2,162,629	₪ 1,600,000	עבודה בקהילה-"שירות לאומי" למבוגרים	907474100	600101000
<b>₪ 900,000</b>	<b>118%</b>	<b>₪ 1,889,390</b>	<b>₪ 1,600,000</b>	<b>₪ 1,600,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### פעילות בבתי קק"ל

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,000,000	0%	₪ 0	₪ 2,000,000	₪ 2,000,000	בית קק"ל שדרות	900037595	600101000
₪ 400,000	65%	₪ 520,608	₪ 800,000	₪ 800,000	אחזקת מבנה-בית קק"ל נוף הגליל	900607591	600101000
₪ 600,000	87%	₪ 1,039,441	₪ 1,200,000	₪ 1,200,000	הוצאות הדרכה-בית קק"ל נוף הגליל	900617591	600101000
₪ 900,000	69%	₪ 1,188,300	₪ 1,714,876	₪ 1,800,000	פעילות חינוכית-בית קק"ל נוף הגליל	900627591	600101000
₪ 100,000	80%	₪ 159,573	₪ 200,000	₪ 200,000	תפעול בית-בית קק"ל נוף הגליל	900637591	600101000
₪ 1,000,000	29%	₪ 373,633	₪ 1,300,000	₪ 2,300,000	פע' חינוכית- עכו	900227597	600101000
₪ 400,000	63%	₪ 250,896	₪ 400,000	₪ 0	אחזקת מבנה - בית קק"ל עכו	900237597	600101000
₪ 400,000	69%	₪ 277,614	₪ 400,000	₪ 0	הוצאות הדרכה - בית קק"ל עכו	900247597	600101000
₪ 200,000	51%	₪ 102,194	₪ 200,000	₪ 0	תפעול בית - בית קק"ל עכו	900257597	600101000
₪ 1,000,000	22%	₪ 282,667	₪ 1,270,000	₪ 2,300,000	פע' חינוכית בית מגדל העמק	900227598	600101000
₪ 400,000	74%	₪ 295,760	₪ 400,000	₪ 0	אחזקת מבנה - בית קק"ל מגדל העמק	900237598	600101000
₪ 400,000	54%	₪ 326,000	₪ 600,000	₪ 0	הוצאות הדרכה-בית קק"ל מגדל העמק	900247598	600101000
₪ 200,000	72%	₪ 164,762	₪ 230,000	₪ 0	תפעול בית - בית קק"ל מגדל העמק	900257598	600101000
₪ 1,000,000	12%	₪ 143,898	₪ 1,240,000	₪ 2,300,000	פעי חינוכית-בית שאן	900377594	600101000
₪ 400,000	36%	₪ 166,370	₪ 460,000	₪ 0	אחזקת מבנה - בית קק"ל בית שאן	900387594	600101000
₪ 400,000	60%	₪ 239,590	₪ 400,000	₪ 0	הוצאות הדרכה - בית קק"ל בית שאן	900397594	600101000
₪ 200,000	63%	₪ 126,847	₪ 200,000	₪ 0	תפעול בית - בית קק"ל בית שאן	900407594	600101000
₪ 400,000	61%	₪ 490,258	₪ 810,000	₪ 800,000	אחזקת מבנה-קריית מלאכי	900657593	600101000
₪ 600,000	92%	₪ 1,843,728	₪ 1,995,000	₪ 1,200,000	הוצ' הדרכה-קריית מלאכי	900667593	600101000
₪ 900,000	73%	₪ 714,380	₪ 985,000	₪ 1,800,000	פע' חינוכית-קריית מלאכי	900677593	600101000
₪ 100,000	45%	₪ 95,314	₪ 210,000	₪ 200,000	תפעול-קריית מלאכי	900687593	600101000
<b>₪ 11,000,000</b>	<b>52%</b>	<b>₪ 8,801,834</b>	<b>₪ 17,014,876</b>	<b>₪ 16,900,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,600,000	98%	₪ 3,129,233	₪ 3,200,000	₪ 3,200,000	פיתוח מנהיגות חינוכי וציונית - בני המנשה	908884200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 247,917	₪ 0	שת"פ עם מכללת כינרת לחדשנות	908854200	600101000
₪ 0	90%	₪ 1,084,500	₪ 1,200,000	₪ 0	מתנדבים בחקלאות	908774200	600101000
₪ 0	100%	₪ 300,000	₪ 300,000	₪ 0	כנס מרכזי - סיום שנת שמיטה	908764200	600101000
₪ 375,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות ותוכניות חינוכיות-נפגעי פעולות ה	908594200	600101000
₪ 375,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות ותוכניות חינוכיות- אלמנות ויתומי	908584200	600101000
₪ 125,000	74%	₪ 184,683	₪ 250,000	₪ 250,000	השתלמויות אגפיות	908184200	600101000
₪ 1,800,000	62%	₪ 2,403,901	₪ 3,850,400	₪ 3,450,000	פעילות עם ניצולי שואה	908174200	600101000
₪ 3,200,000	47%	₪ 3,763,926	₪ 8,020,000	₪ 9,000,000	פעילות בחינוך פורמלי	907764200	600101000
₪ 0	100%	₪ 599,692	₪ 600,000	₪ 0	פעילויות לקהלי יעד-קהילות ספרדיות	906914200	600101000
₪ 0	32%	₪ 484,397	₪ 1,500,000	₪ 1,500,000	חיוק צעירים בוגרי שירות צבאי/לאומי	906834200	600101000
₪ 600,000	27%	₪ 405,000	₪ 1,500,000	₪ 1,500,000	סיורי מורשת - הרובע היהודי והכותל המערבי	906804200	600101000
₪ 1,150,000	100%	₪ 1,395,446	₪ 1,400,000	₪ 1,400,000	סיורי מנהיגות ומורשת בקרב ארגוני הנשים	906794200	600101000
₪ 0	87%	₪ 434,956	₪ 500,000	₪ 500,000	כנסים בתחום עולם הספרים היהודי והתנ"ך	906784200	600101000
₪ 1,000,000	0%	₪ 0	₪ 1,500,000	₪ 1,500,000	פעילות ציונית לחיילים, בני נוער וצעירים	906774200	600101000
₪ 1,000,000	56%	₪ 859,443	₪ 1,542,203	₪ 1,500,000	מנהיגות חינוכית ציונית-החברה הדרוזית	906754200	600101000
₪ 0	100%	₪ -42,203	₪ -42,203	₪ 0	מנהיגות חינוכית ציונית-החברה הדרוזית	906754200	415019000
₪ 0	71%	₪ 14,160	₪ 20,000	₪ 0	פרסום בתקשורת	906894200	600101000

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### פעילויות שוטפות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,200,000	65%	₪ 2,212,543	₪ 3,400,000	₪ 2,400,000	מרכזי הצעירים בישראל - איגוד מרכזי הצעיר	908944200	600101000
₪ 750,000	100%	₪ 4,349,786	₪ 4,349,787	₪ 3,200,000	פעילות עם מכללת קק"ל צמח כנרת	908954200	600101000
₪ 700,000	10%	₪ 139,790	₪ 1,350,000	₪ 1,350,000	עודד שרות לאומי אזרחי וכן למגזר הלא יהוד	909034200	600101000
₪ 375,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות ותוכניות חינוכיות -יד לבנים	910104200	600101000
₪ 375,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות ותוכניות חינוכיות נכי צה"ל	910114200	600101000
₪ 750,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	עידוד שירות לאומי למבוגרים בפריפריה	910214200	600101000
₪ 500,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות במרכזי מבקרים מורשת ספרדית	910234200	600101000
₪ 0	100%	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	₪ 0	הסתדרות חלוצה - הפוגה לילדי עוטף עזה	909164200	600101000
₪ 0	100%	₪ 995,655	₪ 995,655	₪ 0	מקום - הפוגה לילדי עוטף עזה	909174200	600101000
₪ 15,875,000	65%	₪ 23,714,907	₪ 36,683,759	₪ 30,750,000	סה"כ פעילויות שוטפות		

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### תוכניות חינוכיות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,100,000	67%	₪ 1,888,800	₪ 2,800,000	₪ 2,800,000	פעילות ותוכניות חינוכיות-גרעונים תורניים	906734200	600101000
₪ 1,000,000	0%	₪ 0	₪ 1,100,000	₪ 1,500,000	תוכניות חינוכיות להיכרות יהדות התפוצות	906744200	600101000
₪ 750,000	0%	₪ 0	₪ 1,500,000	₪ 1,500,000	תוכניות חינוך בפנימיות החינוך ההתיישבותי	906764200	600101000
₪ 550,000	0%	₪ 0	₪ 1,600,000	₪ 1,600,000	פעילות ותוכניות להיכרות עם מורשת המחתרות	906814200	600101000
₪ 1,100,000	13%	₪ 214,538	₪ 1,600,000	₪ 1,600,000	תוכניות להיכרות עם התנועה הציונית	906824200	600101000
₪ 1,100,000	22%	₪ 433,683	₪ 1,960,000	₪ 1,500,000	תוכנית חינוכיות לעידוד וקידום חקלאות	908004200	600101000
₪ 5,700,000	88%	₪ 8,065,762	₪ 9,200,000	₪ 9,200,000	פע ותוכניות חינוכיות עם קיבוצי המחנכים	908404200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 2,400,000	₪ 0	פ. חינוכית צרפתים קעליטה	908494200	600101000
₪ 7,600,000	84%	₪ 10,374,633	₪ 12,404,345	₪ 12,400,000	פע תוכניות חינוכיות עם גרעונים משימתיים	908504200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 1,200,000	₪ 0	פ. חינוכית צרפתים קרן אורות לילדי ישראל	908514200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 720,000	₪ 0	פ. חינוכית צרפתים מגשימי תקוותינו	908524200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 480,000	₪ 0	פ. חינוכית צרפתים חברותא	908534200	600101000
₪ 2,000,000	12%	₪ 438,787	₪ 3,600,000	₪ 3,200,000	ת.חינוכיות ופיתוח מנהיגות בערים מעורבות	908784200	600101000
₪ 0	92%	₪ 1,721,493	₪ 1,862,500	₪ 1,000,000	פעילות ותוכניות -נכי צה"ל	908794200	600101000
₪ 1,500,000	29%	₪ 865,932	₪ 3,000,000	₪ 3,000,000	פעילות ותוכניות חינוכיות - יוצאי אתיופיה	908894200	600101000
₪ 3,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 4,800,000	תוכנית חינוכית לעולי צרפת ודוברי צרפתית	908904200	600101000
₪ 2,700,000	51%	₪ 3,282,876	₪ 6,400,000	₪ 4,400,000	פעילות ותוכנית חינוכית עם כפרי הסטודנטים	908914200	600101000
₪ 500,000	24%	₪ 1,206,726	₪ 4,950,000	₪ 3,450,000	תוכניות חינוכיות עם מסלולי נח"ל המפעילים	908924200	600101000
₪ 2,250,000	99%	₪ 4,450,000	₪ 4,500,000	₪ 4,500,000	ת.חינוכיות עם מרכזי הסיוור והתודעה -אשכול	908934200	600101000

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### תוכניות חינוכיות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 900,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות חינוכית עם איגוד ישיבות הסדר	910354200	600101000
₪ 250,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות חינוכית בישיבות חרדיות ציוניות	910344200	600101000
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות ותכניות חינוכיות יוצאי יהדות הר	910334200	600101000
₪ 600,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות חינוכית לרה"מ ונשיא שלא זכו בחוק	910324200	600101000
₪ 500,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות חינוכית עם ארכיונים ציבוריים	910314200	600101000
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	תכניות לנוער פליטי מלחמה רוסיה אוקראינה	910304200	600101000
₪ 500,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	תכניות אירוח ביתי לסטודנטים	910294200	600101000
₪ 550,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות בפריפיה ארגוני נשים בקרב זרמים	910284200	600101000
₪ 800,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	תמיכה באירגונים לחיזוק המרחב החינוכי	910274200	600101000
₪ 750,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות עם איגוד בתי מדרש לאקדמיה	910264200	600101000
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות עם צעירים במצוקה במרכזי בילוי	910254200	600101000
₪ 1,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות עם אירגונים לקידום יהדות ישראל	910244200	600101000
₪ 800,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות חינוכית עם גרעינים שאינם מקו"ם	910224200	600101000

₪ 39,300,000	54%	₪ 32,943,231	₪ 61,276,845	₪ 56,450,000	סה"כ תוכניות חינוכיות
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-----------------------

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### מנהיגות ציונית בכפרי נוער חקלאיים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,400,000	0%	₪ 8,900	₪ 2,400,005	₪ 2,400,000	ת.כפרי נוער חק' ופנימיות רווחה ארג' נשים	908874200	600101000
₪ 0	100%	₪ 72,813	₪ 72,814	₪ 0	כפר הנוער תל יצחק	909294200	600101000
₪ 0	76%	₪ 75,989	₪ 99,353	₪ 0	כפר הנוער ויצו ניר העמק	909304200	600101000
₪ 0	89%	₪ 90,746	₪ 102,075	₪ 0	כפר הנוער ויצו נהלל	909314200	600101000
₪ 0	38%	₪ 25,267	₪ 66,689	₪ 0	כפר הנוער עיינות	909324200	600101000
₪ 0	25%	₪ 20,644	₪ 81,660	₪ 0	כפר הנוער רמת הדסה	909334200	600101000
₪ 0	97%	₪ 127,980	₪ 132,357	₪ 0	כפר הנוער הדסה נעורים	909344200	600101000
₪ 0	80%	₪ 47,486	₪ 59,544	₪ 0	כפר הנוער ויצו נחלת יהודה	909354200	600101000
₪ 0	32%	₪ 34,326	₪ 107,859	₪ 0	כפר הנוער ויצו הדסים	909364200	600101000
₪ 0	45%	₪ 48,891	₪ 107,859	₪ 0	כפר הנוער מאיר שפיה	909374200	600101000
₪ 0	100%	₪ 55,667	₪ 55,801	₪ 0	כפר נוער ויצו גן ונוף	909384200	600101000
₪ 0	98%	₪ 111,689	₪ 113,984	₪ 0	כפר הנוער כנות	909394200	600101000
<b>₪ 1,400,000</b>	<b>21%</b>	<b>₪ 720,399</b>	<b>₪ 3,400,000</b>	<b>₪ 2,400,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### קידום ועידוד חניכי פנימיות רווחה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	908864200	תוכניות חינוכיות בבתי הילדים ופנימיות	2,000,000 ₪	9 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907114200	פנימיית שבילים גיא מסגרות	0 ₪	67,159 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907124200	פנימיית טוקאיר גיא מסגרות	0 ₪	91,336 ₪	4,036 ₪	4%	0 ₪
600101000	907134200	פנימיית נווה הדר מעוף גיא מסגרות	0 ₪	80,591 ₪	3,740 ₪	5%	0 ₪
600101000	907144200	פנימיית נווה הדר עוגן גיא מסגרות	0 ₪	40,296 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907154200	פנימיית רבדים גיא מסגרות	0 ₪	40,296 ₪	1,100 ₪	3%	0 ₪
600101000	909924200	צבע אמונה פנימיית רווחה	0 ₪	195,844 ₪	195,843 ₪	100%	0 ₪
600101000	909934200	אמונה נוה לנדי פנימית רווחה	0 ₪	75,667 ₪	26,823 ₪	35%	0 ₪
600101000	909944200	הרי ירושלים פנימית רווחה	0 ₪	140,949 ₪	111,767 ₪	79%	0 ₪
600101000	909954200	אמונה אחוזת שרה פנימית רווחה	0 ₪	100,890 ₪	100,890 ₪	100%	0 ₪
600101000	909964200	דרכי שלום פנימית רווחה	0 ₪	89,020 ₪	76,880 ₪	86%	0 ₪
600101000	909974200	מורשת גד פנימית רווחה	0 ₪	96,439 ₪	93,807 ₪	97%	0 ₪
600101000	909984200	כפר הנוער אורנים פנימית רווחה	0 ₪	163,204 ₪	44,000 ₪	27%	0 ₪
600101000	909994200	שבילים פנימית רווחה	0 ₪	29,673 ₪	27,500 ₪	93%	0 ₪
600101000	910004200	טוקאיר פנימית רווחה	0 ₪	44,510 ₪	44,510 ₪	100%	0 ₪
600101000	910014200	אור שמחה פנימית רווחה	0 ₪	148,367 ₪	88,476 ₪	60%	0 ₪
600101000	910024200	תמר פנימית רווחה	0 ₪	89,020 ₪	89,020 ₪	100%	0 ₪
600101000	910034200	גפן פנימית רווחה	0 ₪	74,184 ₪	73,946 ₪	100%	0 ₪
600101000	910044200	נווה מיכאל פנימית רווחה	0 ₪	218,100 ₪	50,133 ₪	23%	0 ₪
600101000	910054200	אמונה עפולה פנימית רווחה	0 ₪	34,124 ₪	31,539 ₪	92%	0 ₪

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### קידום ועידוד חניכי פנימיות רווחה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	51,041 ₪	0 ₪	פנימיית בית הנוער - תל אביב	906934200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	87,307 ₪	0 ₪	פנימיית אחוזת שרה	906944200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	87,307 ₪	0 ₪	פנימיית כפר הנוער קדמה	906954200	600101000
0 ₪	100%	120,873 ₪	120,886 ₪	0 ₪	פנימיית הרי ירושלים	906964200	600101000
0 ₪	100%	128,391 ₪	128,946 ₪	0 ₪	פנימיית תלפיות כפר ילדים דתי	906974200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	47,011 ₪	0 ₪	פנימיית בית שמש אהל אשר	906984200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	95,366 ₪	0 ₪	פנימיית עטרת עמרם אהל אשר	906994200	600101000
0 ₪	11%	7,351 ₪	67,159 ₪	0 ₪	פנימיית גפן בית דולב	907004200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	77,905 ₪	0 ₪	פנימיית תמר בית דולב	907014200	600101000
0 ₪	89%	131,130 ₪	147,750 ₪	0 ₪	פנימיית אור השמחה	907024200	600101000
0 ₪	7%	12,401 ₪	177,300 ₪	0 ₪	פנימיית ע"ש צבע אמונה	907034200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	181,330 ₪	0 ₪	פנימיית מנוף מרכזי	907044200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	161,182 ₪	0 ₪	פנימיית נווה מיכאל אמונה	907054200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	48,355 ₪	0 ₪	פנימיית עפולה אמונה	907064200	600101000
0 ₪	2%	1,100 ₪	67,159 ₪	0 ₪	פנימיית נווה לנדי אמונה	907074200	600101000
0 ₪	6%	3,925 ₪	67,159 ₪	0 ₪	פנימיית מפרשים גיא מסגרות	907094200	600101000
0 ₪	9%	6,346 ₪	67,159 ₪	0 ₪	פנימיית אגמים גיא מסגרות	907104200	600101000

0 ₪	42%	1,475,527 ₪	3,500,000 ₪	2,000,000 ₪	סה"כ קול קורא פנימיות רווחה
-----	-----	-------------	-------------	-------------	-----------------------------

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### תוכניות חינוכיות בכפרי נוער

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,250,000	1%	₪ 14,011	₪ 2,003,838	₪ 2,000,000	פעילו ותוכניות חינוך בכפרי הנוער חקלאיים	908104200	600101000
₪ 0	33%	₪ 31,718	₪ 94,837	₪ 0	כ.נוער הכפר הירוק	909404200	600101000
₪ 0	100%	₪ 72,282	₪ 72,282	₪ 0	כ.נוער חות הנוער הציוני	909414200	600101000
₪ 0	78%	₪ 31,877	₪ 40,761	₪ 0	מנוף מרכזי נוער ופנימיות	909424200	600101000
₪ 0	61%	₪ 17,076	₪ 27,989	₪ 0	כ.נוער יערים	909434200	600101000
₪ 0	97%	₪ 66,274	₪ 68,478	₪ 0	כ.נוער מקווה ישראל	909444200	600101000
₪ 0	100%	₪ 55,992	₪ 56,032	₪ 0	כ.נוער בן שמן	909454200	600101000
₪ 0	92%	₪ 46,975	₪ 51,087	₪ 0	כ.נוער הודיות דתי	909464200	600101000
₪ 0	100%	₪ 10,325	₪ 10,326	₪ 0	כ.נוער נוה עמיאל	909474200	600101000
₪ 0	98%	₪ 33,500	₪ 34,239	₪ 0	כ.נוער בן יקיר	909484200	600101000
₪ 0	40%	₪ 25,290	₪ 63,043	₪ 0	כ.נוער ע"ש מוסינזון	909494200	600101000
₪ 0	64%	₪ 15,568	₪ 24,456	₪ 0	כ.נוער רמות יהודה	909504200	600101000
₪ 0	27%	₪ 19,200	₪ 70,652	₪ 0	כ.נוער אלוני יצחק	909514200	600101000
₪ 0	22%	₪ 16,718	₪ 76,902	₪ 0	כ.נוער כפר חסידים	909524200	600101000
₪ 0	91%	₪ 64,245	₪ 70,652	₪ 0	כ.נוער אמי"ת פ"ת	909534200	600101000
₪ 0	100%	₪ 27,174	₪ 27,174	₪ 0	כ.נוער נוה שריה ברוש	909544200	600101000
₪ 0	98%	₪ 83,222	₪ 84,782	₪ 0	כ.נוער תו"מ בני עקיבא	909554200	600101000
₪ 0	93%	₪ 32,000	₪ 34,239	₪ 0	כ.נוער נוה מדבר ניצנה	909564200	600101000
₪ 0	63%	₪ 49,637	₪ 78,261	₪ 0	כ.נוער גלים	909574200	600101000
₪ 0	43%	₪ 29,090	₪ 67,663	₪ 0	כ.נוער יונה ז'בוטינסקי	909584200	600101000
₪ 0	47%	₪ 22,666	₪ 48,641	₪ 0	כ.נוער אולפנת יש"י	909594200	600101000

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### תוכניות חינוכיות בכפרי נוער

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	99%	46,051 ₪	46,739 ₪	0 ₪	כ.נוער כדורי	909664200	600101000
0 ₪	100%	32,064 ₪	32,065 ₪	0 ₪	כ.נוער איילת השחר	909654200	600101000
0 ₪	99%	41,800 ₪	42,119 ₪	0 ₪	כ.נוער ישיבת חיצים	909644200	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	15,489 ₪	0 ₪	כ.נוער אפיקי אור	909634200	600101000
0 ₪	29%	28,301 ₪	99,102 ₪	0 ₪	כ.נוער מבואות ים	909624200	600101000
0 ₪	12%	10,794 ₪	89,674 ₪	0 ₪	כ.נוער ימין אורד	909614200	600101000
0 ₪	78%	53,600 ₪	68,478 ₪	0 ₪	כ.נוער אבא הלל סילבר	909604200	600101000
1,250,000 ₪	28%	977,451 ₪	3,500,000 ₪	2,000,000 ₪	סה"כ קול קורא כפרי נוער		

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### תרומות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	906924200	להביט ללב - בני נוער חוזרים לצפון	0 ₪	550,363 ₪	550,362 ₪	100%	0 ₪
400981000	906924200	להביט ללב - בני נוער חוזרים לצפון	0 ₪	-440,290 ₪	-440,290 ₪	100%	0 ₪
600101000	908164200	עמותת דרך ארץ - תמיכה בפעילות השוטפת	0 ₪	1,717,235 ₪	1,717,235 ₪	100%	0 ₪
400981000	908164200	עמותת דרך ארץ - תמיכה בפעילות השוטפת	0 ₪	-1,373,788 ₪	-1,373,788 ₪	100%	0 ₪
600101000	908484200	עמותת תלמ"א תכנית למצוינות באנגלית	0 ₪	4,340,000 ₪	4,340,000 ₪	100%	0 ₪
400981000	908484200	עמותת תלמ"א תכנית למצוינות באנגלית	0 ₪	-3,472,000 ₪	-3,472,000 ₪	100%	0 ₪
600101000	908564200	טק קריירה הכשרה מקצועית	0 ₪	242,289 ₪	242,289 ₪	100%	0 ₪
400981000	908564200	טק קריירה הכשרה מקצועית	0 ₪	-201,908 ₪	-201,908 ₪	100%	0 ₪
600101000	908474200	חיים חסד - ילדים עם צרכים מיוחדים	0 ₪	449,840 ₪	449,840 ₪	100%	0 ₪
400981000	908474200	חיים חסד - ילדים עם צרכים מיוחדים	0 ₪	-375,700 ₪	-375,700 ₪	100%	0 ₪
600101000	908984200	מכינה לחיזוק שער הנגב - אנגליה	0 ₪	3,750,000 ₪	3,750,000 ₪	100%	0 ₪
400981000	908984200	מכינה לחיזוק שער הנגב - אנגליה	0 ₪	-3,000,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	909144200	מחנות קיץ - תרומת קנדה	0 ₪	852,840 ₪	852,840 ₪	100%	0 ₪
400981000	909144200	מחנות קיץ - תרומת קנדה	0 ₪	-710,700 ₪	-710,700 ₪	100%	0 ₪
600101000	909264200	ניצולי שואה - סיוע חירום	0 ₪	500,000 ₪	500,000 ₪	100%	0 ₪
400981000	909264200	ניצולי שואה - סיוע חירום	0 ₪	-400,000 ₪	-400,000 ₪	100%	0 ₪
600101000	909274200	תנופה בקהילה - שיפוץ מבני משפחות	0 ₪	1,079,999 ₪	1,080,000 ₪	100%	0 ₪
400981000	909274200	תנופה בקהילה - שיפוץ מבני משפחות	0 ₪	-900,000 ₪	-900,000 ₪	100%	0 ₪
<b>0 ₪</b>			<b>0 ₪</b>	<b>5,608,181 ₪</b>	<b>2,608,179 ₪</b>	<b>47%</b>	<b>0 ₪</b>

137,300,000 ₪	67%	171,674,397 ₪	257,841,909 ₪	229,100,000 ₪	סה"כ פעולות
---------------	-----	---------------	---------------	---------------	-------------

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה - קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 12,921,930	43	100%	₪ 24,546,991	₪ 24,574,933	₪ 23,624,933	שכר קבועים	900004014	500001000
₪ 0		87%	₪ 629,669	₪ 720,612	₪ 0	שכר כח אדם	900004014	500022000
₪ 311,220		100%	₪ 525,455	₪ 525,460	₪ 414,960	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900004014	500031000
<b>₪ 13,233,150</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 25,702,116</b>	<b>₪ 25,821,005</b>	<b>₪ 24,039,893</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 576,515	7	86%	₪ 879,766	₪ 1,025,292	₪ 1,075,292	הוצאות שכירות ליסינג	900004014	500151000
<b>₪ 576,515</b>	<b>7</b>	<b>86%</b>	<b>₪ 879,766</b>	<b>₪ 1,025,292</b>	<b>₪ 1,075,292</b>			

₪ 13,809,665		99%	₪ 26,581,882	₪ 26,846,297	₪ 25,115,185	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה - קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,583	66%	₪ 7,344	₪ 11,167	₪ 11,167	עיתונות	900004014	500110000
₪ 21,078	76%	₪ 29,905	₪ 39,357	₪ 39,357	אירוח ומזנון	900004014	500112000
<b>₪ 26,661</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 37,249</b>	<b>₪ 50,524</b>	<b>₪ 50,524</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 404,706	100%	₪ 526,794	₪ 526,794	₪ 506,994	שכר דירה	900004014	500130000
₪ 111,294	83%	₪ 142,429	₪ 172,186	₪ 172,186	חשמל	900004014	500122000
₪ 438,431	85%	₪ 590,230	₪ 696,945	₪ 696,945	ארנונה-משרדי קק"ל	900004014	500126000
<b>₪ 954,431</b>	<b>90%</b>	<b>₪ 1,259,453</b>	<b>₪ 1,395,925</b>	<b>₪ 1,376,125</b>			

₪ 981,092	90%	₪ 1,296,701	₪ 1,446,449	₪ 1,426,649	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-------------	-------------	-------------	------------	--	--

₪ 14,790,757	99%	₪ 27,878,583	₪ 28,292,746	₪ 26,541,834	סה"כ קבועות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

₪ 152,090,757	70%	₪ 199,552,980	₪ 286,134,655	₪ 255,641,834	סה"כ האגף לחינוך ולקהילה		
---------------	-----	---------------	---------------	---------------	--------------------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## חוגי סיירות של קק"ל-פעולות

### חוגי סיירות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 6,450,000	100%	₪ 10,400,000	₪ 10,400,000	₪ 10,400,000	חוגי סיירות-השתתפות בחוגי סיור	900014100	800080000
₪ 5,100,000	100%	₪ 8,249,997	₪ 8,250,000	₪ 8,250,000	תכנית מועדוני סיירות בפריפרייה-חוגי סיור	900114100	800080000
₪ 20,000	14%	₪ 5,546	₪ 40,000	₪ 40,000	הכשרת מדריכים ופעילות במתקני קק"ל	900144100	800080000
₪ 175,000	100%	₪ 349,997	₪ 350,000	₪ 350,000	טיפול משפטי בחוגי סיירות	900154100	500178000
₪ 70,000	0%	₪ 0	₪ 140,000	₪ 140,000	תיקי פעילות חוגי סיירות במש"י	907494100	800080000
<b>₪ 11,815,000</b>	<b>99%</b>	<b>₪ 19,005,540</b>	<b>₪ 19,180,000</b>	<b>₪ 19,180,000</b>			

₪ 11,815,000	99%	₪ 18,999,994	₪ 19,180,000	₪ 19,180,000	סה"כ פעולות
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

# חטיבת חינוך וקהילה המחלקה לפעילות נוער נושר

## פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 28,840,000	84%	₪ 43,021,112	₪ 51,512,182	₪ 51,500,000	פעילות עם נוער נושר	900024250	600101000
₪ 0	99%	₪ 949,963	₪ 960,000	₪ 960,000	אבטחה ושמירה בסטף	900044250	600101000
<b>₪ 28,840,000</b>	<b>84%</b>	<b>₪ 43,971,075</b>	<b>₪ 52,472,182</b>	<b>₪ 52,460,000</b>			

₪ 28,840,000	84%	₪ 43,971,075	₪ 52,472,182	₪ 52,460,000	סה"כ פעולות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## מחלקת חינוך בתפוצות-פעולות

### ישראל בירוק

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	906694300	ישראל בירוק-סיורי ציונות	₪ 1,850,000	₪ 1,809,303	₪ 1,593,413	133%	₪ 800,000
415019000	906694300	ישראל בירוק-סיורי ציונות	₪ 0	₪ -609,303	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 1,850,000</b>	<b>₪ 1,200,000</b>	<b>₪ 1,593,413</b>	<b>133%</b>	<b>₪ 800,000</b>

### JNF ימים ירוקים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	906364300	ימים ירוקים JNF תוכנית יחודית הסכם	₪ 540,000	₪ 254,518	₪ 4,980	2%	₪ 170,000
415019000	906364300	ימים ירוקים JNF תוכנית יחודית הסכם	₪ 0	₪ -14,518	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 540,000</b>	<b>₪ 240,000</b>	<b>₪ 4,980</b>	<b>2%</b>	<b>₪ 170,000</b>

### אחזקת שליחים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א	תקציב מאושר 2026
500004000	900014300	אחזקת שליחים-שכר שליחים אוסטרליה	₪ 2,000,000	₪ 1,500,000	₪ 0	0%		₪ 0
500010000	900014300	אחזקת שליחים-שכר שליחים צרפת	₪ 2,000,000	₪ 1,500,000	₪ 912,225	61%		₪ 0
500011000	900014300	אחזקת שליחים-שכר שליחים קנדה	₪ 2,000,000	₪ 1,500,000	₪ 1,201,319	80%		₪ 0
500080000	901114300	אחזקת שליחים-שכר שליחים פלורידה	₪ 2,000,000	₪ 1,500,000	₪ 108,576	7%		₪ 0
600101000	901014300	שכר עובדים מקומיים באמריקה הלטינית	₪ 800,000	₪ 800,000	₪ 799,880	100%		₪ 400,000
600101000	903814300	שכר שליחים ביעדים שונים	₪ 4,500,000	₪ 4,300,000	₪ 0	0%		₪ 0
			<b>₪ 13,300,000</b>	<b>₪ 11,100,000</b>	<b>₪ 3,022,000</b>	<b>27%</b>		<b>₪ 400,000</b>

\*

# חטיבת חינוך וקהילה

## מחלקת חינוך בתפוצות-פעולות

### פעילות חינוכית בתפוצות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	906644300	חינוך בתפוצות - ארה"ב	₪ 430,000	₪ 430,000	₪ 430,000	100%	₪ 100,000
600101000	906654300	חינוך בתפוצות - חבר המדינות העצמאיות	₪ 200,000	₪ 200,000	₪ 171,915	86%	₪ 100,000
600101000	906684300	חינוך בתפוצות - אוסטרליה	₪ 430,000	₪ 430,000	₪ 430,000	100%	₪ 150,000
600101000	906704300	חינוך בתפוצות-קנדה	₪ 430,000	₪ 680,000	₪ 328,493	48%	₪ 150,000
600101000	906714300	אמל"ט-השתתפות במחנות קיץ של תנועות הנוער	₪ 450,000	₪ 450,000	₪ 449,999	100%	₪ 225,000
600101000	906724300	חינוך בתפוצות - אמריקה הלטינית	₪ 430,000	₪ 430,000	₪ 360,340	84%	₪ 100,000
600101000	906754300	חינוך בתפוצות-בלגיה	₪ 0	₪ 70,000	₪ 52,500	75%	₪ 50,000
600101000	906764300	חינוך התפוצות-איטליה	₪ 60,000	₪ 100,000	₪ 60,000	60%	₪ 50,000
600101000	906774300	חינוך בתפוצות-צרפת	₪ 430,000	₪ 680,000	₪ 607,452	89%	₪ 150,000
600101000	906784300	חינוך בתפוצות - גרמניה	₪ 75,000	₪ 135,000	₪ 58,590	43%	₪ 50,000
600101000	906794300	חינוך בתפוצות - הולנד	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 50,000
600101000	906834300	פ. חנוכית בברזיל	₪ 0	₪ 100,000	₪ 100,000	100%	₪ 75,000
600101000	906904300	חינוך בתפוצות - הונגריה	₪ 150,000	₪ 400,150	₪ 370,107	92%	₪ 75,000
600101000	907124300	פעילות שליחים חדשים	₪ 810,000	₪ 810,000	₪ 573,107	71%	₪ 0
600101000	907414300	פעילות ותוכניות חינוכיות בקהילות קטנות	₪ 4,100,000	₪ 4,100,000	₪ 4,100,000	100%	₪ 3,000,000
600101000	907524300	חינוך בתפוצות האנגליה	₪ 120,000	₪ 370,000	₪ 370,000	100%	₪ 150,000
600101000	907534300	חינוך בתפוצות דרום אפריקה	₪ 120,000	₪ 320,000	₪ 312,255	98%	₪ 100,000
600101000	907544300	קונוס דרומי במדינות אמל"ט	₪ 200,000	₪ 200,000	₪ 200,000	100%	₪ 50,000
600101000	907594300	פע. חינוכית -ארה"ב חוף מזרחי	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 50,000
600101000	907604300	פע. חינוכית- ארה"ב חוף מערבי	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 50,000
600101000	907614300	פע. חינוכית- ארה"ב מידווסט	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 50,000
600101000	907624300	פע. חינוכית-ארה"ב מרכז	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 50,000

# חטיבת חינוך וקהילה

## מחלקת חינוך בתפוצות-פעולות

### פעילות חינוכית בתפוצות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פע.חינוכית-בלקן-באמצעות לשכת הונגריה	907634300	600101000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פע.חינוכית-צפון אפריקה- באמצעות לשכת צרפ	907654300	600101000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פע.חינוכית-שוויץ ואוסטריה	907664300	600101000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פע.חינוכית-קונוס צפוני באמל"ט	907724300	600101000

₪ 5,025,000	91%	₪ 8,974,758	₪ 9,905,150	₪ 8,435,000	סה"כ פעילות חינוכית בתפוצה		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	----------------------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## מחלקת חינוך בתפוצות-פעולות

### כנסים וסמינרים בחו"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	907264300	כנסים בחול ותוכניות מנהיגות לקהל יהודי	₪ 2,345,000	₪ 2,347,885	₪ 2,185,409	93%	₪ 1,500,000
600101000	907274300	תנועות נוער עולמיות -סמינרים בישראל	₪ 2,000,000	₪ 2,512,491	₪ 1,447,311	58%	₪ 1,100,000
600101000	907694300	קונגרס נוער עולמי	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 150,000
600101000	907704300	חידון התנ"ך	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 150,000
600101000	907714300	שבת ישראלית בורשה	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 150,000
600101000	906614300	כנסים וסמינרים מחו"ל	₪ 8,000,000	₪ 8,000,000	₪ 7,950,445	99%	₪ 3,600,000
600101000	906544300	סמינרים בתפוצות	₪ 1,700,000	₪ 1,700,000	₪ 1,210,158	71%	₪ 1,500,000
600101000	907184300	כנסים בארץ ובחו"ל לראשי ונציגי קהילות מה	₪ 2,000,000	₪ 2,000,000	₪ 1,746,605	87%	₪ 1,000,000
600101000	907804300	תוכניות חינוכיות לסמינרים לעברית וסיורי	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 700,000
			<b>₪ 16,045,000</b>	<b>₪ 16,560,376</b>	<b>₪ 14,539,928</b>	<b>88%</b>	<b>₪ 9,850,000</b>

### מועדים לתנועות נוער עולמיות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	907294300	שנים השומר הצעיר העולמי 110	₪ 0	₪ 200,000	₪ 185,000	93%	₪ 0
600101000	907144300	בני עקיבא עולמית - חגיגות ה70	₪ 2,000,000	₪ 2,000,000	₪ 2,000,000	100%	₪ 0
600101000	907154300	הנוער הציוני 100 שנה	₪ 2,000,000	₪ 2,000,000	₪ 1,800,000	90%	₪ 0
600101000	907844300	אירועי עשור	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 1,800,000
			<b>₪ 4,000,000</b>	<b>₪ 4,200,000</b>	<b>₪ 3,985,000</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 1,800,000</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## מחלקת חינוך בתפוצות-פעולות

### תוכניות חינוכיות בתפוצות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	907304300	שגרירי קקל שלחי שש קמפוסים תנועות נוער	₪ 7,600,000	₪ 7,600,000	₪ 0	0%	₪ 6,000,000
600101000	907324300	פעילות חינוכית במחנות הקיץ של תנועות הנו	₪ 7,900,000	₪ 10,899,275	₪ 10,898,966	100%	₪ 4,350,000
600101000	907334300	מועצות ציונית צעירות - שת"פ אסטרטגי	₪ 2,900,000	₪ 2,900,000	₪ 2,174,949	75%	₪ 1,400,000
600101000	907394300	תוכניות חינוכיות ע"ש א. ליבשטיין	₪ 4,400,000	₪ 4,400,000	₪ 4,400,000	100%	₪ 2,200,000
600101000	907404300	חיוק החינוך היהודי הפורמלי - אמל"ט	₪ 5,700,000	₪ 5,700,000	₪ 5,700,000	100%	₪ 1,500,000
600101000	907444300	פעילות בחינוך הפורמלי ובתי"ס וירטואליים	₪ 750,000	₪ 750,000	₪ 0	0%	₪ 500,000
600101000	907514300	תוכניות חינוכיות חדשניות לדוברי רוסית	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	₪ 700,000	70%	₪ 550,000
600101000	907744300	פעילות ציונית בקרב קהילות ספרדיות	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 500,000
600101000	907754300	פעילות ציונית קשר בין תפוצות לישראל	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 600,000
600101000	907764300	מיזם לאומי מוזאיק	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 1,000,000
600101000	907774300	חיוק עברית לתלמידים שאינם בבי"ס יהודים	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 350,000
600101000	907794300	פעילות במוזאונים לזכר השואה בתפוצות	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 400,000
600101000	907824300	פעילות חינוכית עם חיילים בודדים בתפוצות	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 375,000
			<b>₪ 30,250,000</b>	<b>₪ 33,249,275</b>	<b>₪ 23,873,915</b>	<b>72%</b>	<b>₪ 19,725,000</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	906574300	זהות יהודית-מחלקת פעולות בחו"ל	₪ 1,400,000	₪ 1,400,000	₪ 0	0%	₪ 700,000
415019000	906574300	זהות יהודית-מחלקת פעולות בחו"ל	₪ 0	₪ 0	₪ 13,520	0%	₪ 0
			<b>₪ 1,400,000</b>	<b>₪ 1,400,000</b>	<b>₪ 13,520</b>	<b>1%</b>	<b>₪ 700,000</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## מחלקת חינוך בתפוצות-פעולות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,805,000	100%	₪ 4,236,480	₪ 4,237,172	₪ 3,810,000	שיתוף פעולה -מצעד החיים	906334300	600101000
₪ 0	100%	₪ 27,172 -	₪ 27,172 -	₪ 0	שיתוף פעולה -מצעד החיים	906334300	415019000
<b>₪ 1,805,000</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 4,209,308</b>	<b>₪ 4,210,000</b>	<b>₪ 3,810,000</b>			

### מכון למדריכים

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,150,000	90%	₪ 11,735,505	₪ 13,000,000	₪ 13,000,000	הכשרת מדריכים	906554300	600101000
₪ 800,000	100%	₪ 1,150,000	₪ 1,150,000	₪ 1,150,000	הכשרות מדריכים שלא דרך המכון למדריכים	907454300	600101000
<b>₪ 7,950,000</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 12,885,505</b>	<b>₪ 14,150,000</b>	<b>₪ 14,150,000</b>			

### תוכנית מנהיגות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 400,000	₪ 200,000	תכנית מנהיגות	906484300	600101000
₪ 2,000,000	100%	₪ 3,587,500	₪ 3,587,500	₪ 3,300,000	פיתוח מנהיגות ציונית - זרם אורתודוקסי	907084300	600101000
₪ 2,000,000	28%	₪ 1,300,173	₪ 4,600,000	₪ 3,300,000	פיתוח מנהיגות ציונית - זרם רפורמי	907094300	600101000
₪ 2,000,000	45%	₪ 2,074,503	₪ 4,600,000	₪ 3,300,000	פיתוח מנהיגות ציונית - זרם קונסרבטיבי	907104300	600101000
₪ 2,000,000	100%	₪ 4,598,712	₪ 4,600,000	₪ 3,300,000	פיתוח מנהיגות ציונית - זרם חרדי	907114300	600101000
₪ 900,000	56%	₪ 843,750	₪ 1,500,000	₪ 1,500,000	פיתוח מנהיגות ציונית בקרב תלמידי רבנות	907424300	600101000
₪ 900,000	44%	₪ 656,500	₪ 1,500,000	₪ 1,500,000	פיתוח מנהיגות - סביבה וצדק חברתי	907434300	600101000
₪ 900,000	98%	₪ 1,181,485	₪ 1,204,000	₪ 1,550,000	פיתוח מנהיגות וכנסים בינ"ל לארגוני סטודנטים	907474300	600101000
₪ 0	50%	₪ 1,500,000	₪ 3,000,000	₪ 3,000,000	פיתוח מנהיגות - מרכזים קהילתיים יהודיים	907494300	600101000
₪ 250,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מנהיגות ציונית בקרב נוער אוקראיני	907784300	600101000
₪ 850,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מנהיגות ציונית יהדות הומניסט תרבותי	907854300	600101000
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פיתוח מנהיגות ופעילות - פדרציות ציוניות	907864300	600101000
<b>₪ 12,000,000</b>	<b>63%</b>	<b>₪ 15,742,623</b>	<b>₪ 24,991,500</b>	<b>₪ 20,950,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## מחלקת חינוך בתפוצות-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,400,000	100%	₪ 3,039,536	₪ 3,049,454	₪ 2,350,000	פרסומים ופיתוח מדיה לחו"ל	903804300	600101000
₪ 350,000	100%	₪ 700,000	₪ 700,000	₪ 700,000	תנועת הנוער הציוני	906524300	600101000
₪ 500,000	93%	₪ 1,261,326	₪ 1,349,810	₪ 800,000	צוותים חינוכיים חו"ל	906534300	600101000
₪ 0	100%	₪ 1,100,000	₪ 1,100,000	₪ 1,100,000	תכנית "גשר" אמריקה הלטינית	906564300	600101000
₪ 200,000	100%	₪ 586,546	₪ 586,546	₪ 610,000	לימוד - חבר מדינות עצמאיות	906584300	600101000
₪ 1,625,000	95%	₪ 2,428,430	₪ 2,543,163	₪ 2,500,000	תכנית מגן לעולי צרפת	906914300	600101000
₪ 3,125,000	100%	₪ 5,098,699	₪ 5,099,390	₪ 5,000,000	תכנית מבט לעולי חמ"ע	906924300	600101000
₪ 3,000,000	4%	₪ 67,634	₪ 1,650,000	₪ 1,650,000	הסברה ציונית וחינוך לישראל בקמפוסים	907484300	600101000
₪ 3,000,000	28%	₪ 1,231,180	₪ 4,450,000	₪ 3,250,000	מאבק באנטישמיות חיזוק בטחון קהילתי בתפוצ	907234300	600101000
₪ 750,000	100%	₪ 1,500,000	₪ 1,500,000	₪ 1,500,000	פעילות חינוך עם סטודנטים ותלמידים מחו"ל	907244300	600101000
₪ 2,000,000	66%	₪ 2,648,365	₪ 4,000,000	₪ 4,000,000	שליחות ציונית	907254300	600101000
₪ 900,000	100%	₪ 1,500,000	₪ 1,500,000	₪ 1,500,000	משלחות סולידריות לישראל - מרכז השליחות	907364300	600101000
₪ 900,000	24%	₪ 356,649	₪ 1,500,000	₪ 1,500,000	משלחות העצמה לתפוצות - מרכז השליחות	907374300	600101000
₪ 400,000	60%	₪ 750,000	₪ 1,250,000	₪ 750,000	גשר לתפוצות - משלחות חינוכיות לתפוצות	907384300	600101000
₪ 400,000	100%	₪ 500,000	₪ 500,000	₪ 500,000	מלגות למעוטי יכולת מבת"ס יהודיים	907504300	600101000
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	חינוך ועידוד לגיוס צה"ל - גרעיני צב"ר	907734300	600101000
₪ 350,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	חידון ארץ ישראל	907814300	600101000
₪ 475,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	אירגוני סטודנטים עולמים - סמינרים בישראל	907834300	600101000
<b>₪ 19,675,000</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 22,768,365</b>	<b>₪ 30,778,362</b>	<b>₪ 27,710,000</b>			

₪ 79,900,000	73%	₪ 111,613,317	₪ 151,984,663	₪ 142,440,000	סה"כ מחלקת חינוך בתפוצות
--------------	-----	---------------	---------------	---------------	--------------------------

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### מרכז שדה ציפורי

### מרכז שדה ציפורי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,500,000	100%	₪ 2,198,940	2,200,000.00	₪ 2,000,000	אחזקת מש"י ציפורי	906924500	600101000
₪ 1,100,000	55%	₪ 763,569	1,400,000.00	₪ 1,400,000	שרותי ניקיון-מש"י ציפורי	906944500	600101000
₪ 150,000	87%	₪ 242,951	280,000.00	₪ 140,000	צריכת מים-מש"י ציפורי	906964500	600101000
₪ 1,100,000	98%	₪ 1,674,266	1,700,000.00	₪ 1,700,000	ביטחון מש"י צפורי	907164500	600101000
₪ 150,000	87%	₪ 209,495	240,000.00	₪ 240,000	ניהול הציוד במחסן ציפורי	907924500	600101000
₪ 550,000	83%	₪ 350,447	420,000.00	₪ 700,000	תורני לילה ציפורי	907984500	600101000
<b>₪ 4,550,000</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 5,439,668</b>	<b>6,240,000.00</b>	<b>₪ 6,180,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה ציפורי

#### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,712,145	5	99%	₪ 2,530,073	2,543,628.01	₪ 2,413,628	שכר קבועים	900004500	500001000
<b>₪ 1,712,145</b>	<b>5</b>	<b>99%</b>	<b>₪ 2,530,073</b>	<b>2,543,628.01</b>	<b>₪ 2,413,628</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 95,491	1	73%	₪ 134,605	184,023.10	₪ 184,023	הוצאות שכירות ליסינג	900004500	500151000
<b>₪ 95,491</b>	<b>1</b>	<b>73%</b>	<b>₪ 134,605</b>	<b>184,023.10</b>	<b>₪ 184,023</b>			

₪ 1,807,636		98%	₪ 2,664,678	2,727,651.11	₪ 2,597,651	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	--------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה ציפורי

#### מנהלה

#### הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 9,314	83%	₪ 18,227	21,994.00	₪ 21,994	אירוח ומזון	900004500	500112000
<b>₪ 9,314</b>	<b>83%</b>	<b>₪ 18,227</b>	<b>21,994.00</b>	<b>₪ 21,994</b>			

\*

#### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 47,059	82%	₪ 73,653	89,469.00	₪ 89,469	שכר דירה	900004500	500130000
₪ 12,941	67%	₪ 20,243	30,386.00	₪ 30,386	חשמל	900004500	500122000
₪ 50,980	69%	₪ 85,327	122,990.00	₪ 122,990	ארנונה-משרדי קק"ל	900004500	500126000
<b>₪ 110,980</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 179,223</b>	<b>242,845.00</b>	<b>₪ 242,845</b>			

₪ 120,294	75%	₪ 197,449	264,839.00	₪ 264,839		סה"כ מנהלה	
-----------	-----	-----------	------------	-----------	--	------------	--

₪ 1,927,930	96%	₪ 2,862,127	2,992,490.11	₪ 2,862,490		סה"כ קבועות	
-------------	-----	-------------	--------------	-------------	--	-------------	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### מרכז שדה לביא

### מרכז שדה לביא

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,500,000	96%	₪ 2,365,065	2,460,000.00	₪ 2,400,000	אחזקת מש"י לביא	906914600	600101000
₪ 1,150,000	83%	₪ 1,419,622	1,709,746.00	₪ 1,600,000	שרותי ניקיון-מש"י לביא	906944600	600101000
₪ 150,000	66%	₪ 166,131	250,000.00	₪ 300,000	צריכת מים-מש"י לביא	906964600	600101000
₪ 1,100,000	92%	₪ 1,565,303	1,700,000.00	₪ 1,700,000	ביטחון מש"י לביא	907164600	600101000
₪ 160,000	97%	₪ 232,536	240,000.00	₪ 240,000	ניהול הציוד במחסן לביא	907914600	600101000
₪ 600,000	90%	₪ 896,818	992,000.00	₪ 700,000	תורני לילה לביא	907954600	600101000
<b>₪ 4,660,000</b>	<b>90%</b>	<b>₪ 6,645,474</b>	<b>7,351,746.00</b>	<b>₪ 6,940,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה לביא שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,100,083	5	86%	₪ 3,448,033	3,995,458.01	₪ 3,565,458	שכר קבועים	900004600	500001000
<b>₪ 2,100,083</b>	<b>5</b>	<b>86%</b>	<b>₪ 3,448,033</b>	<b>3,995,458.01</b>	<b>₪ 3,565,458</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 95,491	1	78%	₪ 144,175	184,023.10	₪ 184,023	הוצאות שכירות ליסינג	900004600	500151000
<b>₪ 95,491</b>	<b>1</b>	<b>78%</b>	<b>₪ 144,175</b>	<b>184,023.10</b>	<b>₪ 184,023</b>			

₪ 2,195,574		86%	₪ 3,592,208	4,179,481.11	₪ 3,749,481	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	--------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה לביא מנהלה הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 9,314	36%	₪ 7,947	21,994.00	₪ 21,994	אירוח ומזנון	900004600	500112000
<b>₪ 9,314</b>	<b>36%</b>	<b>₪ 7,947</b>	<b>21,994.00</b>	<b>₪ 21,994</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 47,059	88%	₪ 78,686	89,469.00	₪ 89,469	שכר דירה	900004600	500130000
₪ 12,941	69%	₪ 21,031	30,386.00	₪ 30,386	חשמל	900004600	500122000
₪ 50,980	76%	₪ 93,122	122,990.00	₪ 122,990	ארנונה-משרדי קק"ל	900004600	500126000
<b>₪ 110,980</b>	<b>79%</b>	<b>₪ 192,839</b>	<b>242,845.00</b>	<b>₪ 242,845</b>			

₪ 120,294	76%	₪ 200,786	264,839.00	₪ 264,839		סה"כ מנהלה	
-----------	-----	-----------	------------	-----------	--	------------	--

₪ 2,315,867	85%	₪ 3,792,994	4,444,320.11	₪ 4,014,320		סה"כ קבועות	
-------------	-----	-------------	--------------	-------------	--	-------------	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים-פעולות

### מרכז שדה נס הרים

### מרכז שדה נס הרים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,100,000	100%	₪ 3,792,070	3,806,254.00	₪ 3,800,000	אחזקת מש"י נס-הרים	906934700	600101000
₪ 1,200,000	88%	₪ 1,785,215	2,025,000.00	₪ 1,700,000	שרותי ניקיון-מש"י נס הרים	906944700	600101000
₪ 320,000	80%	₪ 461,415	580,000.00	₪ 640,000	צריכת מים-מש"י נס הרים	906964700	600101000
₪ 1,150,000	83%	₪ 1,490,079	1,800,000.00	₪ 1,800,000	ביטחון מש"י נס-הרים	907164700	600101000
₪ 230,000	84%	₪ 335,708	400,000.00	₪ 400,000	ניהול הציוד במחסן נס הרים	907934700	600101000
₪ 710,000	89%	₪ 1,099,913	1,240,000.00	₪ 720,000	תורני לילה נס הרים	908004700	600101000
<b>₪ 5,710,000</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 8,964,400</b>	<b>9,851,254.00</b>	<b>₪ 9,060,000</b>			

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 150,000	586%	₪ 993,419	1,002,801.00	₪ 140,000	מרכז השתלמויות נס הרים	907954700	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	-833,268.00	₪ 0	מרכז השתלמויות נס הרים	907954700	415019000
<b>₪ 150,000</b>	<b>586%</b>	<b>₪ 993,419</b>	<b>169,533.00</b>	<b>₪ 140,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה נס הרים

#### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,020,201	6	99%	₪ 4,817,401	4,888,402.01	₪ 5,968,402	שכר קבועים	900004700	500001000
<b>₪ 3,020,201</b>	<b>6</b>	<b>99%</b>	<b>₪ 4,817,401</b>	<b>4,888,402.01</b>	<b>₪ 5,968,402</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 95,491	1	88%	₪ 161,627	184,023.10	₪ 184,023	הוצאות שכירות ליסינג	900004700	500151000
<b>₪ 95,491</b>	<b>1</b>	<b>88%</b>	<b>₪ 161,627</b>	<b>184,023.10</b>	<b>₪ 184,023</b>			

₪ 3,115,692		98%	₪ 4,979,028	5,072,425.11	₪ 6,152,425	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	--------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה נס הרים מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 11,176	25%	₪ 5,431	21,994.00	₪ 21,994	אירוח ומזון	900004700	500112000
<b>₪ 11,176</b>	<b>25%</b>	<b>₪ 5,431</b>	<b>21,994.00</b>	<b>₪ 21,994</b>			

\*

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 56,471	98%	₪ 87,877	89,469.00	₪ 89,469	שכר דירה	900004700	500130000
₪ 15,529	77%	₪ 23,294	30,386.00	₪ 30,386	חשמל	900004700	500122000
₪ 61,176	83%	₪ 102,636	122,990.00	₪ 122,990	ארנונה-משרדי קק"ל	900004700	500126000
<b>₪ 133,176</b>	<b>88%</b>	<b>₪ 213,808</b>	<b>242,845.00</b>	<b>₪ 242,845</b>			

₪ 144,352	83%	₪ 219,238	264,839.00	₪ 264,839		סה"כ מנהלה	
-----------	-----	-----------	------------	-----------	--	------------	--

₪ 3,260,045	97%	₪ 5,198,266	5,337,264.11	₪ 6,417,264		סה"כ קבועות	
-------------	-----	-------------	--------------	-------------	--	-------------	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### מרכז שדה יתיר

### מרכז שדה יתיר

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 820,000	70%	₪ 1,033,841	1,480,000.00	₪ 1,300,000	שרותי ניקיון-מש"י יתיר	906944800	600101000
₪ 1,600,000	96%	₪ 2,660,826	2,771,426.09	₪ 3,000,000	אחזקת מש"י יתיר	906954800	600101000
₪ 1,100,000	100%	₪ 1,780,000	1,780,000.00	₪ 1,700,000	ביטחון מש"י יתיר	907164800	600101000
₪ 160,000	92%	₪ 276,856	300,000.00	₪ 300,000	ניהול הציוד במחסן יתיר	907954800	600101000
₪ 650,000	76%	₪ 392,353	515,000.00	₪ 200,000	תורני לילה יתיר	907964800	600101000
<b>₪ 4,330,000</b>	<b>90%</b>	<b>₪ 6,143,876</b>	<b>6,846,426.09</b>	<b>₪ 6,500,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה יתיר

#### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,544,081	4	95%	₪ 2,932,930	3,096,957.02	₪ 3,096,957	שכר קבועים	900004800	500001000
₪ 0		99%	₪ 149,503	151,503.00	₪ 0	שכר כח אדם	900004800	500022000
<b>₪ 1,544,081</b>	<b>4</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 3,082,432</b>	<b>3,248,460.02</b>	<b>₪ 3,096,957</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 95,491	1	99%	₪ 182,385	184,023.10	₪ 184,023	הוצאות שכירות ליסינג	900004800	500151000
<b>₪ 95,491</b>	<b>1</b>	<b>99%</b>	<b>₪ 182,385</b>	<b>184,023.10</b>	<b>₪ 184,023</b>			

₪ 1,639,572		95%	₪ 3,264,818	3,432,483.12	₪ 3,280,980	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	--------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה יתיר מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,843	82%	₪ 15,006	18,328.00	₪ 18,328	אירוח ומזנון	900004800	500112000
<b>₪ 7,843</b>	<b>82%</b>	<b>₪ 15,006</b>	<b>18,328.00</b>	<b>₪ 18,328</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 37,647	100%	₪ 75,804	75,858.00	₪ 74,558	שכר דירה	900004800	500130000
₪ 10,353	80%	₪ 20,210	25,322.00	₪ 25,322	חשמל	900004800	500122000
₪ 40,784	90%	₪ 92,327	102,492.00	₪ 102,492	ארנונה-משרדי קק"ל	900004800	500126000
<b>₪ 88,784</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 188,341</b>	<b>203,672.00</b>	<b>₪ 202,372</b>			

₪ 96,627	92%	₪ 203,347	222,000.00	₪ 220,700	סה"כ מנהלה		
----------	-----	-----------	------------	-----------	------------	--	--

₪ 1,736,199	95%	₪ 3,468,164	3,654,483.12	₪ 3,501,680	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	--------------	-------------	-------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### מרכז שדה שוני

### מרכז שדה שוני

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,100,000	98%	₪ 1,370,321	1,400,000.00	₪ 1,400,000	אחזקת מחנה-שוני	906944400	600101000
₪ 800,000	89%	₪ 400,971	450,000.00	₪ 400,000	שרותי ניקיון-מש"י שוני	906944900	600101000
₪ 140,000	71%	₪ 199,824	280,000.00	₪ 280,000	צריכת מים-מש"י שוני	906964900	600101000
₪ 1,050,000	100%	₪ 1,594,835	1,600,000.00	₪ 1,600,000	ביטחון מש"י-שוני	907164900	600101000
₪ 150,000	97%	₪ 231,777	240,000.00	₪ 240,000	ניהול הציוד במחסן- מש"י שוני	907934900	600101000
₪ 600,000	40%	₪ 160,485	400,000.00	₪ 600,000	תורני לילה שוני	907954900	600101000
<b>₪ 3,840,000</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 3,958,213</b>	<b>4,370,000.00</b>	<b>₪ 4,520,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה שוני

### שכר ורכב

### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,758,327	5	86%	₪ 5,027,820	5,820,360.00	₪ 5,820,360	שכר קבועים	900004900	500001000
<b>₪ 2,758,327</b>	<b>5</b>	<b>86%</b>	<b>₪ 5,027,820</b>	<b>5,820,360.00</b>	<b>₪ 5,820,360</b>			

### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 95,491	1	100%	₪ 205,579	205,623.10	₪ 184,023	הוצאות שכירות ליסינג	900004900	500151000
<b>₪ 95,491</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 205,579</b>	<b>205,623.10</b>	<b>₪ 184,023</b>			

₪ 2,853,818		87%	₪ 5,233,399	6,025,983.10	₪ 6,004,383	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	--------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה שוני

#### מנהלה

#### הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 9,314	92%	₪ 16,790	18,328.00	₪ 18,328	אירוח ומזון	900004900	500112000
<b>₪ 9,314</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 16,790</b>	<b>18,328.00</b>	<b>₪ 18,328</b>			

#### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 47,059	94%	₪ 70,340	74,558.00	₪ 74,558	שכר דירה	900004900	500130000
₪ 12,941	77%	₪ 19,488	25,322.00	₪ 25,322	חשמל	900004900	500122000
₪ 50,980	73%	₪ 74,312	102,492.00	₪ 102,492	ארנונה-משרדי קק"ל	900004900	500126000
<b>₪ 110,980</b>	<b>81%</b>	<b>₪ 164,140</b>	<b>202,372.00</b>	<b>₪ 202,372</b>			

₪ 120,294	82%	₪ 180,930	220,700.00	₪ 220,700		סה"כ מנהלה	
-----------	-----	-----------	------------	-----------	--	------------	--

₪ 2,974,112	87%	₪ 5,414,329	6,246,683.10	₪ 6,225,083		סה"כ קבועות	
-------------	-----	-------------	--------------	-------------	--	-------------	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 400,000	80%	₪ 293,293	366,751.90	₪ 400,000	אירועים והפעלה במש"י	903544400	600101000
₪ 1,450,000	88%	₪ 2,195,026	2,500,000.00	₪ 2,700,000	בנות שירות לאומי במש"י	907434100	600101000
₪ 401,300	10%	₪ 68,393	662,600.00	₪ 1,542,600	הפעלת סוכני מש"י	903564400	600101000
<b>₪ 2,251,300</b>	<b>72%</b>	<b>₪ 2,556,711</b>	<b>3,529,351.90</b>	<b>₪ 4,642,600</b>			

₪ 37,898,112	95%	₪ 58,428,855	61,628,677.60	₪ 61,299,837	סה"כ מרכזי שדה		
--------------	-----	--------------	---------------	--------------	----------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### מרכז מבקרים אילנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 650,000	91%	₪ 914,287	1,000,000.00	₪ 1,000,000	אילנות	900104012	600101000
<b>₪ 650,000</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 914,287</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>₪ 1,000,000</b>			

₪ 650,000	91%	₪ 914,287	1,000,000.00	₪ 1,000,000	סה"כ פעולות		
-----------	-----	-----------	--------------	-------------	-------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### מרכז מבקרים בית אשל

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,275,000	99%	₪ 2,134,778	2,150,000.00	₪ 2,150,000	בית אשל	900104010	600101000
<b>₪ 1,275,000</b>	<b>99%</b>	<b>₪ 2,134,778</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>₪ 2,150,000</b>			

₪ 1,275,000	99%	₪ 2,134,778	2,150,000.00	₪ 2,150,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-------------	--------------	-------------	-------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### מרכז מבקרים שוני

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 550,000	100%	₪ 2,349,565	2,350,000.00	₪ 2,350,000	שוני-מרכז מבקרים-תפעול	900104013	600101000
₪ 600,000	51%	₪ 506,237	1,000,000.00	₪ 1,000,000	שרותי ניקיון-פארק שוני	906944013	600101000
₪ 300,000	100%	₪ 598,049	600,000.00	₪ 600,000	צריכת מים-פארק שוני	906964013	600101000
₪ 750,000	0%	₪ 0	0.00	₪ 0	אבטחה פארק שוני	908094900	600101000
<b>₪ 2,200,000</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 3,453,851</b>	<b>3,950,000.00</b>	<b>₪ 3,950,000</b>			

₪ 2,200,000	87%	₪ 3,453,851	3,950,000.00	₪ 3,950,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-------------	--------------	-------------	-------------	--	--

₪ 4,125,000	92%	₪ 6,502,915	7,100,000.00	₪ 7,100,000	סה"כ מרכזי מבקרים		
-------------	-----	-------------	--------------	-------------	-------------------	--	--

# מכלול המקרקעין

# מכלול המקרקעין-ריכוז

## מטה מכלול מקרקעין

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 3,149,000	52%	₪ 6,028,579	₪ 11,613,467	₪ 11,568,000	פעולות
<b>₪ 3,149,000</b>	<b>52%</b>	<b>₪ 6,028,579</b>	<b>₪ 11,613,467</b>	<b>₪ 11,568,000</b>	

## אגף בקרת רמ"י

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 1,500,000	30%	₪ 1,475,370	₪ 4,900,000	₪ 4,900,000	פעולות
₪ 6,998,199	99%	₪ 13,217,757	₪ 13,351,136	₪ 12,970,685	קבועות
<b>₪ 8,498,199</b>	<b>81%</b>	<b>₪ 14,693,127</b>	<b>₪ 18,251,136</b>	<b>₪ 17,870,685</b>	

## הימנותא ירושלים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 4,351,000	54%	₪ 950,047	₪ 1,764,904	₪ 5,532,000	פעולות
<b>₪ 4,351,000</b>	<b>54%</b>	<b>₪ 950,047</b>	<b>₪ 1,764,904</b>	<b>₪ 5,532,000</b>	

## סה"כ מכלול המקרקעין

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 9,000,000	46%	₪ 8,453,996	₪ 18,278,371	₪ 22,000,000	פעולות
₪ 6,998,199	99%	₪ 13,217,757	₪ 13,351,136	₪ 12,970,685	קבועות
<b>₪ 15,998,199</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 21,671,753</b>	<b>₪ 31,629,507</b>	<b>₪ 34,970,685</b>	

# מכלול מקרקעין

## מטה מכלול מקרקעין-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,229,000	6%	₪ 199,547	₪ 3,318,000	₪ 3,318,000	ייעוץ ובקרה על נכסי קק"ל	900051060	500504000
₪ 1,500,000	79%	₪ 1,438,810	₪ 1,830,000	₪ 1,800,000	בקרה כלכלית מכלול המקרקעין	900321070	600101000
₪ 100,000	66%	₪ 1,650,474	₪ 2,500,000	₪ 2,500,000	פרויקטורים- ממשק רמי קקל	900431070	500571000
₪ 100,000	31%	₪ 244,226	₪ 800,000	₪ 800,000	חוות דעת תכנונית רמ"י	900341070	500571000
₪ 50,000	8%	₪ 30,000	₪ 400,000	₪ 400,000	שומות	906341070	500515000
₪ 0	84%	₪ 1	₪ 1	₪ 0	מערך פיתוח מכלול המקרקעין	900101060	600101000
₪ 0	27%	₪ 3,421	₪ 12,541	₪ 0	שכר עו"ד חיצוני רמ"י	900371070	500178000
₪ 0	44%	₪ 88,630	₪ 200,000	₪ 200,000	אדמות פטריארכיה- סקרים ושומות	900141070	500571000
₪ 40,000	50%	₪ 1,463	₪ 2,925	₪ 0	פרסומים-מכלול מקרקעין	900471070	600101000
₪ 50,000	12%	₪ 12,248	₪ 100,000	₪ 100,000	ועדת מקרקעי חו"ל	900141080	600101000
₪ 10,000	0%	₪ 0	₪ 10,000	₪ 10,000	ועדת מקרקעין קק"ל	900171080	600801000
₪ 70,000	66%	₪ 92,619	₪ 140,000	₪ 140,000	סיורים מקצועיים-ימי עיון	906291070	600101000
	99%	₪ 2,267,140	₪ 2,300,000	₪ 2,300,000	מקרקעין פעולות מחשוב	900011030	180060000
<b>₪ 3,149,000</b>	<b>52%</b>	<b>₪ 6,028,579</b>	<b>₪ 11,613,467</b>	<b>₪ 11,568,000</b>			

### היטלי פיתוח

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 30,000,000	41%	₪ 24,859,599	₪ 60,000,000	₪ 60,000,000	היטלי פיתוח קק"ל	970461070	500512000
-₪ 130,000	0%	₪ 0	-₪ 270,000	-₪ 270,000	דמי חכירה הפטריארך	906361070	405010000
-₪ 30,000,000	0%	₪ 0	-₪ 60,000,000	-₪ 60,000,000	היטלי פיתוח קק"ל	970461070	405010000
₪ 130,000	92%	₪ 248,558	₪ 270,000	₪ 270,000	דמי חכירה הפטריארך	906361070	840160006

# מכלול מקרקעין

## אגף בקרת רמ"י - פעולות

### אגף בקרת רמ"י

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 700,000	₪ 700,000	חליפין בין רשויות-רמ"י	900181040	500571000
₪ 1,500,000	34%	₪ 682,156	₪ 2,000,000	₪ 2,000,000	בקרת רמ"י	900191040	500571000
₪ 0	14%	₪ 111,936	₪ 800,000	₪ 800,000	בקרת הוצאות רמ"י	900331070	500571000
₪ 0	14%	₪ 111,241	₪ 800,000	₪ 800,000	בקרת הכנסות רמ"י	900461070	500571000
₪ 0	95%	₪ 570,038	₪ 600,000	₪ 600,000	פרויקטורים מטה	900131080	600101000
<b>₪ 1,500,000</b>	<b>30%</b>	<b>₪ 1,475,370</b>	<b>₪ 4,900,000</b>	<b>₪ 4,900,000</b>			

₪ 1,500,000	30%	₪ 1,475,370	₪ 4,900,000	₪ 4,900,000	סה"כ אגף בקרת רמ"י		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--------------------	--	--

# מכלול מקרקעין

## הימנותא ירושלים-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 100,000	26%	₪ 51,603	₪ 200,000	₪ 200,000	פיקוח נכסים	900791300	500504000
₪ 0	58%	₪ 370,097	₪ 637,330	₪ 500,000	שירותים משפטיים פיקוח	900631300	500178000
₪ 20,000	0%	₪ 0	₪ 20,280	₪ 0	שירותים משפטיים רישום	900611300	500178000
₪ 500,000	50%	₪ 268,294	₪ 537,595	₪ 500,000	שמירת זכויות בעלות	900621300	500178000
₪ 3,500,000	0%	₪ 0	₪ 37,699	₪ 4,000,000	שמירת זכויות בעלות	900621300	500504000 *
₪ 200,000	77%	₪ 207,589	₪ 270,000	₪ 270,000	מדידות קרקע	900641300	600101000
₪ 1,000	0%	₪ 0	₪ 2,000	₪ 2,000	תמלול והקלטה בוועדת התקשרויות	900691300	600101000
₪ 30,000	87%	₪ 52,465	₪ 60,000	₪ 60,000	שירותי תרגום וסריקה	906271300	600101000
<b>₪ 4,351,000</b>	<b>54%</b>	<b>₪ 950,047</b>	<b>₪ 1,764,904</b>	<b>₪ 5,532,000</b>			

₪ 4,351,000	54%	₪ 950,047	₪ 1,764,904	₪ 5,532,000	סה"כ פעילויות שוטפות
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	----------------------

\*תקציב זה עובר למפ"ק.

# מכלול המקרקעין - קבועות

## שכר ורכב

### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,996,533	14	100%	₪ 11,390,541	₪ 11,390,621	₪ 11,240,521	שכר קבועים	900001000	500001000
₪ 133,380		100%	₪ 232,886	₪ 232,900	₪ 148,200	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900001000	500031000
₪ 0		100%	₪ 94,949	₪ 94,951	₪ 0	שכר כח אדם	900001000	500022000
<b>₪ 6,129,913</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 11,718,376</b>	<b>₪ 11,718,472</b>	<b>₪ 11,388,721</b>			

### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 470,514	5	100%	₪ 903,592	₪ 903,633	₪ 860,233	הוצאות שכירות לסינג	900001000	500151000
<b>₪ 470,514</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 903,592</b>	<b>₪ 903,633</b>	<b>₪ 860,233</b>			

₪ 6,600,427		100%	₪ 12,621,968	₪ 12,622,105	₪ 12,248,954	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	------	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מכלול המקרקעין - קבועות

## מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 17,500	30%	₪ 10,499	₪ 35,000	₪ 35,000	אשל ונסיעות	900001000	500026000
₪ 6,636	45%	₪ 6,014	₪ 13,272	₪ 13,272	עיתונות	900001000	500110000
₪ 11,317	51%	₪ 13,940	₪ 27,318	₪ 27,318	טלפונים	900001000	500101000
₪ 15,845	100%	₪ 17,185	₪ 17,252	₪ 9,952	טלפונים ניידים	900001000	500102000
₪ 17,887	67%	₪ 23,155	₪ 34,437	₪ 34,437	צרכי משרד	900001000	500114000
₪ 17,843	94%	₪ 32,884	₪ 35,113	₪ 35,113	אירוח ומזנון	900001000	500112000
<b>₪ 87,028</b>	<b>64%</b>	<b>₪ 103,677</b>	<b>₪ 162,392</b>	<b>₪ 155,092</b>			

## הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 131,765	97%	₪ 203,200	₪ 208,762	₪ 208,762	שכר דירה	900001000	500130000
₪ 36,235	78%	₪ 55,200	₪ 70,900	₪ 70,900	חשמל	900001000	500122000
₪ 142,745	81%	₪ 233,711	₪ 286,977	₪ 286,977	ארנונה-משרדי קק"ל	900001000	500126000
<b>₪ 310,745</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 492,112</b>	<b>₪ 566,639</b>	<b>₪ 566,639</b>			

₪ 397,773	82%	₪ 595,789	₪ 729,031	₪ 721,731			סה"כ מנהלה
₪ 6,998,199	99%	₪ 13,217,757	₪ 13,351,136	₪ 12,970,685			סה"כ קבועות
₪ 8,498,199	81%	₪ 14,693,127	₪ 18,251,136	₪ 17,870,685			סה"כ אגף בקרת רמ"י

# מערך הסברה

# מערך הסברה-ריכוז

## הנהלת מערך הסברה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 3,312,808	88%	₪ 6,088,191	₪ 6,906,087	₪ 6,891,888	קבועות
<b>₪ 3,312,808</b>	<b>88%</b>	<b>₪ 6,088,191</b>	<b>₪ 6,906,087</b>	<b>₪ 6,891,888</b>	

## דוברות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 18,435,000	95%	₪ 35,010,843	₪ 36,840,000	₪ 37,440,000	פעולות
₪ 3,445,097	95%	₪ 6,628,382	₪ 6,953,139	₪ 6,943,539	קבועות
<b>₪ 21,880,097</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 41,639,225</b>	<b>₪ 43,793,139</b>	<b>₪ 44,383,539</b>	

## אגף קשרי קהילה וחברה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 24,721,083	66%	₪ 28,614,276	₪ 43,333,420	₪ 43,420,000	פעולות
₪ 8,659,671	94%	₪ 16,347,981	₪ 17,417,405	₪ 17,219,451	קבועות
<b>₪ 33,380,754</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 44,962,257</b>	<b>₪ 60,750,825</b>	<b>₪ 60,639,451</b>	

## פניות הציבור

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 0	97%	₪ 54,488	₪ 56,203	₪ 140,000	פעולות
<b>₪ 0</b>	<b>97%</b>	<b>₪ 54,488</b>	<b>₪ 56,203</b>	<b>₪ 140,000</b>	

## סה"כ מערך הסברה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 43,156,083	79%	₪ 63,679,607	₪ 80,229,623	₪ 81,000,000	פעולות
₪ 15,417,575	93%	₪ 29,064,554	₪ 31,276,631	₪ 31,054,878	קבועות
<b>₪ 58,573,658</b>	<b>83%</b>	<b>₪ 92,744,161</b>	<b>₪ 111,506,254</b>	<b>₪ 112,054,878</b>	

# מערך הסברה

## הנהלת מערך הסברה-קבועות

### שכר ורכב

### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,970,060	5	93%	₪ 5,641,530	₪ 6,091,660	₪ 6,091,660	שכר קבועים	900005000	500001000
₪ 29,640		100%	₪ 48,118	₪ 48,140	₪ 29,640	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900005000	500031000
<b>₪ 2,999,700</b>	<b>5</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 5,689,648</b>	<b>₪ 6,139,800</b>	<b>₪ 6,121,300</b>			

### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 127,454	1	33%	₪ 127,139	₪ 388,877	₪ 388,877	הוצאות שכירות ליסינג	900005000	500151000
<b>₪ 127,454</b>	<b>1</b>	<b>33%</b>	<b>₪ 127,139</b>	<b>₪ 388,877</b>	<b>₪ 388,877</b>			

₪ 3,127,154		89%	₪ 5,816,787	₪ 6,528,677	₪ 6,510,177	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מערך הסברה

## הנהלת מערך הסברה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 24,915	78%	₪ 38,715	₪ 49,829	₪ 57,630	עיתונות	900005000	500110000
₪ 4,850	100%	₪ 5,974	₪ 5,995	₪ 2,495	טלפונים	900005000	500101000
₪ 6,791	51%	₪ 7,365	₪ 14,336	₪ 14,336	טלפונים ניידים	900005000	500102000
₪ 8,118	44%	₪ 8,727	₪ 19,678	₪ 19,678	צרכי משרד	900005000	500114000
₪ 12,500	44%	₪ 15,169	₪ 34,727	₪ 34,727	אירוח ומזנון	900005000	500112000
₪ 17,500	26%	₪ 2,614	₪ 10,000	₪ 10,000	אשל ונסיעות	900005000	500026000
<b>₪ 74,673</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 78,565</b>	<b>₪ 134,565</b>	<b>₪ 138,866</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 47,059	88%	₪ 78,686	₪ 89,469	₪ 89,469	שכר דירה	900005000	500130000
₪ 12,941	69%	₪ 21,031	₪ 30,386	₪ 30,386	חשמל	900005000	500122000
₪ 50,980	76%	₪ 93,122	₪ 122,990	₪ 122,990	ארנונה-משרדי קק"ל	900005000	500126000
<b>₪ 110,980</b>	<b>79%</b>	<b>₪ 192,839</b>	<b>₪ 242,845</b>	<b>₪ 242,845</b>			

₪ 185,653	72%	₪ 271,404	₪ 377,410	₪ 381,711	סה"כ מנהלה		
₪ 3,312,808	88%	₪ 6,088,191	₪ 6,906,087	₪ 6,891,888	סה"כ קבועות		
₪ 3,312,808	88%	₪ 6,088,191	₪ 6,906,087	₪ 6,891,888	סה"כ הנהלת מערך הסברה		

# מערך הסברה דוברות-פעולות

## פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 70,000	79%	₪ 75,037	₪ 94,419	₪ 150,000	כתיבה, עריכה ותרגומים-עבודה מול עיתונות	903527550	600101000
₪ 1,500,000	100%	₪ 3,045,553	₪ 3,054,403	₪ 3,400,000	תוכן שיווקי-מדיה	903537550	600101000
₪ 2,500,000	100%	₪ 4,973,110	₪ 4,975,180	₪ 5,000,000	קמפיין ט"ו בשבט	903617550	600101000
₪ 30,000	69%	₪ 70,592	₪ 102,000	₪ 102,000	פרסומים בעיתונות הכתובה	903707550	600101000
₪ 288,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	קשרי ממשל - לובי	903717550	600101000
₪ 2,250,000	99%	₪ 3,973,601	₪ 4,000,000	₪ 4,000,000	שיווק ופרסום דיגיטלי	903797550	600101000
₪ 285,000	86%	₪ 491,949	₪ 570,000	₪ 570,000	בקרת תקשורת	903897550	600101000
₪ 190,000	89%	₪ 327,737	₪ 370,000	₪ 370,000	צילומי וידאו וסיקור אירועים	903917550	600101000
₪ 277,000	95%	₪ 359,422	₪ 378,000	₪ 378,000	פעולות תקשורת בשפות זרות	904807550	600101000
₪ 25,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	קידום מקצועי והשתלמויות	904947550	500024000
₪ 0	48%	₪ 23,849	₪ 50,000	₪ 50,000	קידום מקצועי והשתלמויות	904947550	600101000
₪ 410,000	84%	₪ 688,905	₪ 820,000	₪ 820,000	יח"צ ייעוץ ולייווי תקשורת	904957550	600101000
₪ 7,910,000	96%	₪ 11,551,042	₪ 12,073,175	₪ 16,000,000	קמפיינים שונים בדוברות	905007550	600101000
₪ 0	100%	₪ 26,823	₪ 26,825	₪ 600,000	פעולות הסברה משבר האקלים	905117550	600101000
₪ 0	100%	₪ 3,900,000	₪ 3,900,000	₪ 0	קמפיין מאבק בשריפות	905207550	600101000
₪ 2,100,000	87%	₪ 3,505,965	₪ 4,025,998	₪ 3,600,000	תפעול אתר קק"ל	905067550	600101000
₪ 200,000	97%	₪ 1,160,222	₪ 1,200,000	₪ 1,200,000	דוברות ארגונית ופעולות תקשורתיות	905077550	600101000
₪ 0	70%	₪ 837,036	₪ 1,200,000	₪ 1,200,000	ועידות וכנסים תקשורתיים	905197550	600101000
₪ 400,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	יעוץ בקרה - פרסום הסברה	905217550	600101000
<b>₪ 18,435,000</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 35,010,843</b>	<b>₪ 36,840,000</b>	<b>₪ 37,440,000</b>			

₪ 18,435,000	95%	₪ 35,010,843	₪ 36,840,000	₪ 37,440,000	סה"כ פעולות
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

# מערך הסברה דוברות-קבועות

## שכר ורכב

### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,004,175	8	95%	₪ 5,706,645	₪ 6,036,912	₪ 6,036,912	שכר קבועים	900007550	500001000
₪ 44,460		100%	₪ 123,851	₪ 123,860	₪ 118,560	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900007550	500031000
<b>₪ 3,048,635</b>	<b>8</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 5,830,495</b>	<b>₪ 6,160,772</b>	<b>₪ 6,155,472</b>			

### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 170,065	2	152%	₪ 468,214	₪ 307,058	₪ 307,058	הוצאות שכירות ליסינג	900007550	500151000
<b>₪ 170,065</b>	<b>2</b>	<b>152%</b>	<b>₪ 468,214</b>	<b>₪ 307,058</b>	<b>₪ 307,058</b>			

₪ 3,218,699		97%	₪ 6,298,710	₪ 6,467,830	₪ 6,462,530	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מערך הסברה דוברות-קבועות

## מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,454	100%	₪ 12,776	₪ 12,808	₪ 10,908	עיתונות	900007550	500110000
₪ 7,275	99%	₪ 8,962	₪ 9,053	₪ 6,653	טלפונים	900007550	500101000
₪ 10,186	25%	₪ 11,048	₪ 43,436	₪ 43,436	טלפונים ניידים	900007550	500102000
₪ 11,012	2%	₪ 471	₪ 22,753	₪ 22,753	צרכי משרד	900007550	500114000
₪ 14,902	29%	₪ 9,628	₪ 32,990	₪ 32,990	אירוח ומזון	900007550	500112000
<b>₪ 48,829</b>	<b>35%</b>	<b>₪ 42,884</b>	<b>₪ 121,040</b>	<b>₪ 116,740</b>			

## הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 75,294	88%	₪ 117,726	₪ 134,204	₪ 134,204	שכר דירה	900007550	500130000
₪ 20,706	69%	₪ 31,461	₪ 45,579	₪ 45,579	חשמל	900007550	500122000
₪ 81,569	75%	₪ 137,602	₪ 184,486	₪ 184,486	ארנונה-משרדי קק"ל	900007550	500126000
<b>₪ 177,569</b>	<b>79%</b>	<b>₪ 286,788</b>	<b>₪ 364,269</b>	<b>₪ 364,269</b>			

₪ 226,398	68%	₪ 329,673	₪ 485,309	₪ 481,009	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 3,445,097	95%	₪ 6,628,382	₪ 6,953,139	₪ 6,943,539	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

₪ 21,880,097	95%	₪ 41,639,225	₪ 43,793,139	₪ 44,383,539	סה"כ דוברות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# מערך הסברה

## אגף קשרי קהילה וחברה-פעולות

### קהלי יעד

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 750,000	0%	₪ 0	₪ 1,100,000	₪ 1,100,000	פעילויות לקהלי יעד - קהילות פלורליסטיות	904165500	600101000
₪ 1,200,000	25%	₪ 505,105	₪ 2,000,000	₪ 2,000,000	פעילויות לקהלי יעד - ארגוני נשים	904175500	600101000
₪ 375,000	100%	₪ 698,800	₪ 700,000	₪ 700,000	פעילויות לקהלי יעד - חרדים	904215500	600101000
₪ 375,000	100%	₪ 500,000	₪ 500,000	₪ 500,000	פעילויות לקהלי יעד - אורתודוקסים	904225500	600101000
₪ 375,000	0%	₪ 0	₪ 600,000	₪ 600,000	פעילויות לקהלי יעד - גמלאים	904235500	600101000
₪ 0	33%	₪ 195,000	₪ 600,000	₪ 600,000	פעילויות לקהלי יעד-ארגוני יוצאי אתיופיה	904245500	600101000
₪ 375,000	0%	₪ 0	₪ 600,000	₪ 600,000	פעילויות לקהלי יעד - אנשים עם מוגבלויות	904255500	600101000
₪ 375,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 600,000	פעילויות לקהלי יעד - קהילות ספרדיות	905035500	600101000
₪ 375,000	0%	₪ 0	₪ 600,000	₪ 600,000	פעילויות לקהלי יעד - עולי חבר העמים	905045500	600101000
<b>₪ 4,200,000</b>	<b>28%</b>	<b>₪ 1,898,905</b>	<b>₪ 6,700,000</b>	<b>₪ 7,300,000</b>			

# מערך הסברה

## אגף קשרי קהילה וחברה-פעולות

### פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	903545500	ארועים ופעילויות שוטפות לקהל הרחב	₪ 2,166,000	₪ 2,311,000	₪ 1,807,758	78%	₪ 1,150,000
600101000	903555100	מנקים את ישראל	₪ 350,000	₪ 350,000	₪ 297,001	85%	₪ 0
600101000	903605500	ט"ו בשבט	₪ 1,840,000	₪ 1,840,000	₪ 1,782,672	97%	₪ 920,000
600101000	903625500	אירועי קיץ	₪ 2,800,000	₪ 2,812,000	₪ 2,727,569	97%	₪ 1,700,000
600101000	903635100	פעילות במרחבים	₪ 1,300,000	₪ 1,300,000	₪ 1,108,115	85%	₪ 550,000
600101000	903645100	פעילויות וספורים למעצבי דעת קהל	₪ 906,000	₪ 703,000	₪ 559,791	80%	₪ 400,000
600101000	903645500	אירועי פסח	₪ 2,190,000	₪ 2,190,000	₪ 2,155,484	98%	₪ 1,400,000
600101000	903655100	פסטיבל דרום אדום	₪ 1,250,000	₪ 1,250,000	₪ 1,250,000	100%	₪ 750,000
600101000	903665100	פסטיבל צפון ירוק	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 1,000,000
600101000	903655500	אירועי סוכות	₪ 2,500,000	₪ 2,540,000	₪ 2,477,577	98%	₪ 1,400,000
600101000	903665500	מתנדבי קק"ל	₪ 500,000	₪ 500,000	₪ 317,026	63%	₪ 250,000
600101000	903715500	פעילויות ושתפים עם רשויות מקומיות	₪ 7,500,000	₪ 7,000,000	₪ 1,367,981	20%	₪ 3,350,000
600101000	903755500	מועדון ידידי קק"ל - קשרי ציבור	₪ 1,900,000	₪ 2,400,000	₪ 2,026,108	84%	₪ 1,100,000
600101000	903815200	פרסומים וחברות בעברית	₪ 800,000	₪ 800,000	₪ 765,403	96%	₪ 400,000
600101000 *	903815500	הפדרציה הישראלית לתקליטים - רישיון השמעה	₪ 88,000	₪ 1,420	₪ 0	0%	₪ 51,083
600101000	903935200	תערוכות	₪ 480,000	₪ 480,000	₪ 402,417	84%	₪ 185,000
600101000	904065500	שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית	₪ 3,500,000	₪ 3,500,000	₪ 2,817,882	81%	₪ 1,200,000
600101000	904185500	שת"פ דרך האתר	₪ 1,600,000	₪ 2,100,000	₪ 1,314,962	63%	₪ 2,100,000
600101000	904195500	כנסים וועידות	₪ 1,500,000	₪ 1,000,000	₪ 844,342	84%	₪ 740,000
600101000	904205500	עיבוי תכניות עבודה	₪ 400,000	₪ 3,000	₪ 0	0%	₪ 200,000
500024000	904945500	קידום מקצועי והשתלמויות	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 25,000
600101000	904945500	קידום מקצועי והשתלמויות	₪ 50,000	₪ 50,000	₪ 24,614	49%	₪ 0
			<b>₪ 33,620,000</b>	<b>₪ 33,130,420</b>	<b>₪ 24,046,700</b>	<b>73%</b>	<b>₪ 18,871,083</b>

# מערך הסברה

## אגף קשרי קהילה וחברה-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות לכוחות הביטחון ונפגעי חרבות ברזל	905025500	600101000
₪ 1,000,000	100%	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	כנסים להנצחת השואה	905075500	600101000
₪ 0	63%	₪ 1,190,922	₪ 1,903,000	₪ 1,500,000	אירוע לציון ה-7 באוקטובר	905085500	600101000
₪ 0	61%	₪ 122,400	₪ 200,000	₪ 0	ליווי וניהול פרויקטים	905095500	500174000
₪ 0	89%	₪ 355,348	₪ 400,000	₪ 0	יום האישה	905105500	600101000
₪ 350,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	אירועי בריאות ביער	905125500	600101000
<b>₪ 1,650,000</b>	<b>76%</b>	<b>₪ 2,668,671</b>	<b>₪ 3,503,000</b>	<b>₪ 2,500,000</b>			

₪ 24,721,083	66%	₪ 28,614,276	₪ 43,333,420	₪ 43,420,000	סה"כ פעולות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# מערך הסברה

## אגף קשרי קהילה וחברה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,564,138	19	95%	₪ 14,367,826	₪ 15,162,905	₪ 15,162,905	שכר קבועים	900005100	500001000
₪ 0		94%	₪ 174,414	₪ 185,654	₪ 0	שכר כח אדם	900005100	500022000
₪ 177,840		100%	₪ 300,101	₪ 300,200	₪ 296,400	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900005100	500031000
<b>₪ 7,741,978</b>	<b>19</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 14,842,341</b>	<b>₪ 15,648,759</b>	<b>₪ 15,459,305</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 402,575	5	96%	₪ 712,095	₪ 738,057	₪ 738,057	הוצאות שכירות ליסינג	900005100	500151000
<b>₪ 402,575</b>	<b>5</b>	<b>96%</b>	<b>₪ 712,095</b>	<b>₪ 738,057</b>	<b>₪ 738,057</b>			

₪ 8,144,553		95%	₪ 15,554,436	₪ 16,386,816	₪ 16,197,362	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מערך הסברה

## אגף קשרי קהילה וחברה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	74%	7,385 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	אשל ונסיעות	900005100	500026000
4,160 ₪	66%	5,468 ₪	8,320 ₪	8,320 ₪	עיתונות	900005100	500110000
16,975 ₪	100%	20,910 ₪	20,974 ₪	12,474 ₪	טלפונים	900005100	500101000
23,767 ₪	32%	25,778 ₪	81,442 ₪	81,442 ₪	טלפונים ניידים	900005100	500102000
24,275 ₪	75%	21,504 ₪	28,698 ₪	28,698 ₪	צרכי משרד	900005100	500114000
24,216 ₪	75%	23,522 ₪	31,196 ₪	31,196 ₪	אירוח ומזון	900005100	500112000
<b>93,393 ₪</b>	<b>58%</b>	<b>104,567 ₪</b>	<b>180,630 ₪</b>	<b>172,130 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
178,824 ₪	91%	284,450 ₪	313,143 ₪	313,143 ₪	שכר דירה	900005100	500130000
49,176 ₪	72%	76,105 ₪	106,350 ₪	106,350 ₪	חשמל	900005100	500122000
193,725 ₪	76%	328,423 ₪	430,466 ₪	430,466 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900005100	500126000
<b>421,725 ₪</b>	<b>81%</b>	<b>688,977 ₪</b>	<b>849,959 ₪</b>	<b>849,959 ₪</b>			

515,118 ₪	77%	793,545 ₪	1,030,589 ₪	1,022,089 ₪	סה"כ מנהלה		
8,659,671 ₪	94%	16,347,981 ₪	17,417,405 ₪	17,219,451 ₪	סה"כ קבועות		
33,380,754 ₪	74%	44,962,257 ₪	60,750,825 ₪	60,639,451 ₪	סה"כ קשרי קהילה וחברה		

# מערך הסברה

## פניות הציבור-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	100%	16,965 ₪	16,965 ₪	0 ₪	פניות הציבור הטמעה בקרה וסנכרון ארגוני	900035700	180060000
0 ₪	96%	37,523 ₪	39,238 ₪	140,000 ₪	פניות הציבור הטמעה בקרה וסנכרון ארגוני	900035700	600101000
<b>0 ₪</b>	<b>97%</b>	<b>54,488 ₪</b>	<b>56,203 ₪</b>	<b>140,000 ₪</b>			

0 ₪	97%	54,488 ₪	56,203 ₪	140,000 ₪	סה"כ פעולות		
-----	-----	----------	----------	-----------	-------------	--	--

\*עד לשנת 2026 יחידת פניות הציבור הייתה חלק מיחידת מערך הסברה. בשנת 2026 יחידת פניות הציבור עברה לחטיבת משאבי אנוש ומנהל.

# אגף אקלים וקיימות

## סה"כ אגף אקלים וקיימות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 10,000,000	33%	₪ 6,985,581	₪ 21,419,697	₪ 18,000,000	פעולות
₪ 1,236,721	73%	₪ 2,300,469	₪ 3,130,194	₪ 2,856,083	קבועות
<b>₪ 11,236,721</b>	<b>38%</b>	<b>₪ 9,286,051</b>	<b>₪ 24,549,891</b>	<b>₪ 20,856,083</b>	

# אגף אקלים וקיימות - פעולות

## פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,000,000	22%	₪ 3,223,805	₪ 14,533,720	₪ 11,500,000	מיזמים סביבתיים מוכווני אקלים	900047587	600101000
₪ 1,400,000	35%	₪ 495,327	₪ 1,396,899	₪ 1,800,000	מודעות ציבור אקלימית וסביבתית	900057587	600101000
₪ 757,000	61%	₪ 1,149,675	₪ 1,899,675	₪ 1,500,000	מנהיגות אקלימית וסביבתית	900067587	600101000
₪ 700,000	24%	₪ 228,981	₪ 939,403	₪ 550,000	ייעוץ ותמיכה מדעית ומקצועית	900077587	500174000
₪ 143,000	93%	₪ 138,944	₪ 150,000	₪ 150,000	קידום מקצועי והשתלמויות	900087587	500024000
₪ 2,000,000	70%	₪ 1,748,849	₪ 2,500,000	₪ 2,500,000	קידום היערכות השלטון המקומי לשינוי אקלים	900097587	600101000
<b>₪ 10,000,000</b>	<b>33%</b>	<b>₪ 6,985,581</b>	<b>₪ 21,419,697</b>	<b>₪ 18,000,000</b>			

₪ 10,000,000	33%	₪ 6,985,581	₪ 21,419,697	₪ 18,000,000	סה"כ פעולות
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	-------------

# אגף אקלים וקיימות - קבועות

## שכר ורכב

### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 927,510	4	71%	₪ 1,761,774	₪ 2,495,986	₪ 2,495,986	שכר קבועים	900007587	500001000
₪ 0		100%	₪ 217,628	₪ 218,400	₪ 0	שכר כח אדם	900007587	500022000
₪ 29,640		100%	₪ 33,392	₪ 33,395	₪ 0	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900007587	500031000
<b>₪ 957,150</b>	<b>4</b>	<b>73%</b>	<b>₪ 2,012,794</b>	<b>₪ 2,747,781</b>	<b>₪ 2,495,986</b>			

### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 170,065	2	100%	₪ 199,977	₪ 199,991	₪ 163,391	הוצאות שכירות ליסינג	900007587	500151000
<b>₪ 170,065</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 199,977</b>	<b>₪ 199,991</b>	<b>₪ 163,391</b>			

₪ 1,127,214		75%	₪ 2,212,771	₪ 2,947,772	₪ 2,659,377	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# אגף אקלים וקיימות - קבועות

## מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	15,000 ₪	30,000 ₪	אשל ונסיעות	900007587	500026000
0 ₪	100%	716 ₪	716 ₪	0 ₪	עיתונות	900007587	500110000
2,425 ₪	32%	2,987 ₪	9,287 ₪	9,287 ₪	טלפונים	900007587	500101000
3,395 ₪	26%	3,683 ₪	14,171 ₪	14,171 ₪	טלפונים ניידים	900007587	500102000
7,059 ₪	35%	3,578 ₪	10,249 ₪	10,249 ₪	צרכי משרד	900007587	500114000
7,843 ₪	60%	6,952 ₪	11,576 ₪	11,576 ₪	אירוח ומזנון	900007587	500112000
<b>20,722 ₪</b>	<b>29%</b>	<b>17,916 ₪</b>	<b>60,999 ₪</b>	<b>75,283 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
37,647 ₪	70%	31,201 ₪	44,735 ₪	44,735 ₪	שכר דירה	900007587	500130000
10,353 ₪	104%	15,759 ₪	15,193 ₪	15,193 ₪	חשמל	900007587	500122000
40,784 ₪	37%	22,823 ₪	61,495 ₪	61,495 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900007587	500126000
<b>88,784 ₪</b>	<b>57%</b>	<b>69,783 ₪</b>	<b>121,423 ₪</b>	<b>121,423 ₪</b>			

109,506 ₪	48%	87,698 ₪	182,422 ₪	196,706 ₪	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	----------	-----------	-----------	------------	--	--

1,236,721 ₪	73%	2,300,469 ₪	3,130,194 ₪	2,856,083 ₪	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

11,236,721 ₪	38%	9,286,051 ₪	24,549,891 ₪	20,856,083 ₪	סה"כ אגף אקלים וקיימות		
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	------------------------	--	--

# יחידת המדען הראשי

## מדען ראשי

### הנהלת המדען הראשי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 2,707,887	98%	₪ 5,004,457	₪ 5,110,228	₪ 4,839,128	קבועות
<b>₪ 2,707,887</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 5,004,457</b>	<b>₪ 5,110,228</b>	<b>₪ 4,839,128</b>	

### מחלקת מו"פ וקשרי אקדמיה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 5,000,000	83%	₪ 13,528,518	₪ 16,332,516	₪ 12,500,000	פעולות
<b>₪ 5,000,000</b>	<b>83%</b>	<b>₪ 13,528,518</b>	<b>₪ 16,332,516</b>	<b>₪ 12,500,000</b>	

### מדען ראשי כללי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 2,650,000	74%	₪ 3,290,778	₪ 4,438,008	₪ 3,600,000	פעולות
<b>₪ 2,650,000</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 3,290,778</b>	<b>₪ 4,438,008</b>	<b>₪ 3,600,000</b>	

### צפרות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 2,600,000	95%	₪ 4,362,251	₪ 4,600,000	₪ 4,600,000	פעולות
<b>₪ 2,600,000</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 4,362,251</b>	<b>₪ 4,600,000</b>	<b>₪ 4,600,000</b>	

## מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 2,400,000	51%	₪ 2,080,425	₪ 4,106,600	₪ 4,400,000	פעולות
<b>₪ 2,400,000</b>	<b>51%</b>	<b>₪ 2,080,425</b>	<b>₪ 4,106,600</b>	<b>₪ 4,400,000</b>	

## מכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 1,350,000	91%	₪ 2,605,682	₪ 2,873,199	₪ 2,900,000	פעולות
<b>₪ 1,350,000</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 2,605,682</b>	<b>₪ 2,873,199</b>	<b>₪ 2,900,000</b>	

## סה"כ מדען ראשי

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 14,000,000	80%	₪ 25,867,654	₪ 32,350,323	₪ 28,000,000	פעולות
₪ 2,707,887	98%	₪ 5,004,457	₪ 5,110,228	₪ 4,839,128	קבועות
<b>₪ 16,707,887</b>	<b>82%</b>	<b>₪ 30,872,111</b>	<b>₪ 37,460,551</b>	<b>₪ 32,839,128</b>	

## מחלקת מו"פ וקשרי אקדמיה-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 150,000	73%	₪ 182,018	₪ 250,000	₪ 250,000	סיוע באיסוף מידע מדעי וטכנולוגיות חדישות	900117900	600101000
₪ 1,350,000	99%	₪ 2,605,816	₪ 2,633,500	₪ 2,700,000	שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמים ומכוני מחקר	900137900	600101000
₪ 0	73%	₪ 3,447,335	₪ 4,695,067	₪ 3,350,000	מחקרי סביבה וקיימות	900147910	600101000
₪ 0	100%	-₪ 1,345,067	-₪ 1,345,067	₪ 0	מחקרי סביבה וקיימות	900147910	400981000
₪ 1,200,000	90%	₪ 2,848,783	₪ 3,170,858	₪ 3,100,000	מרכזי חדשנות סביבתית צמודת אקדמיה	900177910	600101000
₪ 0	100%	-₪ 120,858	-₪ 120,858	₪ 0	מרכזי חדשנות סביבתית צמודת אקדמיה	900177910	400981000
₪ 500,000	98%	₪ 7,035,337	₪ 7,215,569	₪ 1,000,000	תמיכה בקתדרות אקדמיות ומלגות לסטודנטים	900217900	600101000
₪ 0	100%	-₪ 2,721,338	-₪ 2,721,338	₪ 0	תמיכה בקתדרות אקדמיות ומלגות לסטודנטים	900217900	400981000
₪ 0	67%	₪ 1,835,270	₪ 2,728,704	₪ 0	מחקרי בנושא מאבק במשבר האקלים	900297910	600101000
₪ 0	100%	-₪ 2,273,920	-₪ 2,273,920	₪ 0	מחקרי בנושא מאבק במשבר האקלים	900297910	400981000
₪ 1,200,000	100%	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	קק"ל צמח כנרת	901317910	600101000
₪ 600,000	94%	₪ 1,035,141	₪ 1,100,000	₪ 1,100,000	ניטור וסקרים סביבתיים	900117910	600101000
<b>₪ 5,000,000</b>	<b>83%</b>	<b>₪ 13,528,518</b>	<b>₪ 16,332,516</b>	<b>₪ 12,500,000</b>			

₪ 5,000,000	83%	₪ 13,528,518	₪ 16,332,516	₪ 12,500,000	סה"כ פעולות
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

# מדען ראשי

## מדען ראשי כללי-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 100,000	84%	₪ 96,433	₪ 115,000	₪ 100,000	השתלמויות מקצועיות וסיורי העשרה ביחידה	900027900	500024000
₪ 600,000	79%	₪ 1,649,840	₪ 2,087,362	₪ 1,450,000	מיזמים סביבתיים	900157910	600101000
₪ 0	100%	₪ -442,949	₪ -442,949	₪ 0	מיזמים סביבתיים	900157910	400981000
₪ 100,000	89%	₪ 75,938	₪ 85,000	₪ 100,000	מנהלות ביחידת המדען הראשי	900197900	600101000
₪ 550,000	83%	₪ 1,013,287	₪ 1,227,095	₪ 1,000,000	יעוץ ותמיכה מדעית, קשר עם גופים בינלאומיים	900227910	600101000
₪ 400,000	90%	₪ 781,764	₪ 866,500	₪ 800,000	כנסים מקצועיים ותוכן מקצועי	900287910	600101000
₪ 600,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מדע אזרחי	901157900	600101000
₪ 300,000	23%	₪ 116,466	₪ 500,000	₪ 150,000	מנהיגות מדעית	901327910	600101000
<b>₪ 2,650,000</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 3,290,778</b>	<b>₪ 4,438,008</b>	<b>₪ 3,600,000</b>			

₪ 2,650,000	74%	₪ 3,290,778	₪ 4,438,008	₪ 3,600,000	סה"כ פעולות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

# מדען ראשי

## צפרות-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 500,000	93%	₪ 1,704,263	₪ 1,831,000	₪ 1,800,000	תפעול אתרי צפרות משותפים	900027920	600101000
₪ 0	100%	₪ -31,000	₪ -31,000	₪ 0	תפעול אתרי צפרות משותפים	900027920	400981000
₪ 1,500,000	93%	₪ 1,488,990	₪ 1,600,000	₪ 1,600,000	הדרכות צפרות	900037920	600101000
₪ 600,000	100%	₪ 1,199,998	₪ 1,200,000	₪ 1,200,000	ארועים וכנסי צפרות	900057920	600101000
<b>₪ 2,600,000</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 4,362,251</b>	<b>₪ 4,600,000</b>	<b>₪ 4,600,000</b>			

₪ 2,600,000	95%	₪ 4,362,251	₪ 4,600,000	₪ 4,600,000	סה"כ פעולות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

## מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות - פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 600,000	32%	₪ 432,744	₪ 1,350,000	₪ 1,000,000	פרסומים, ספרים, כתבי עת	903839100	600701000
₪ 1,100,000	52%	₪ 862,587	₪ 1,650,000	₪ 2,000,000	שת"פ עם מוסדות מחקר אקדמיים בנושאי מורשת	906319100	600701000
₪ 250,000	65%	₪ 586,677	₪ 906,600	₪ 1,000,000	כנסים וארועים בנושא תולדות הציונות	906329100	600701000
₪ 100,000	99%	₪ 198,417	₪ 200,000	₪ 400,000	סיוע בהפעלת חקר הציונות וההתיישבות	906339100	600701000
₪ 350,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הטמעת ידע מחקרי הציונות וההתיישבות	906349100	600701000
<b>₪ 2,400,000</b>	<b>51%</b>	<b>₪ 2,080,425</b>	<b>₪ 4,106,600</b>	<b>₪ 4,400,000</b>			

₪ 2,400,000	51%	₪ 2,080,425	₪ 4,106,600	₪ 4,400,000	סה"כ פעולות	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--

# מדען ראשי

## מחלקת שימושי קרקע ומים-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 350,000	85%	₪ 679,987	₪ 800,000	₪ 800,000	מחקרים בתחום שימושי קרקע במוסדות להשכלה	904449200	600705000
₪ 650,000	94%	₪ 1,195,690	₪ 1,273,199	₪ 1,300,000	ייעוץ וסיוע מדעי בנושאי שימושי קרקע ומים	904479200	600705000
₪ 350,000	91%	₪ 730,004	₪ 800,000	₪ 800,000	מיזמים בנושא שימושי קרקע ומים כולל נחלים	904489200	600705000
<b>₪ 1,350,000</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 2,605,682</b>	<b>₪ 2,873,199</b>	<b>₪ 2,900,000</b>			

₪ 1,350,000	91%	₪ 2,605,682	₪ 2,873,199	₪ 2,900,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# מדען ראשי

## הנהלת מדען ראשי-קבועות

### שכר ורכב

### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,240,528	6	100%	₪ 4,255,808	₪ 4,261,422	₪ 4,041,422	שכר קבועים	900007900	500001000
₪ 44,460		100%	₪ 73,525	₪ 73,580	₪ 59,280	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900007900	500031000
<b>₪ 2,284,988</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 4,329,334</b>	<b>₪ 4,335,002</b>	<b>₪ 4,100,702</b>			

### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 190,983	2	100%	₪ 373,112	₪ 373,146	₪ 368,046	הוצאות שכירות ליסינג	900007900	500151000
<b>₪ 190,983</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 373,112</b>	<b>₪ 373,146</b>	<b>₪ 368,046</b>			

₪ 2,475,971		100%	₪ 4,702,446	₪ 4,708,148	₪ 4,468,748	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	------	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מדען ראשי

## הנהלת מדען ראשי-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 60,000	100%	₪ 75,000	₪ 75,000	₪ 50,000	אשל ונסיעות	900007900	500026000
₪ 7,664	66%	₪ 10,076	₪ 15,327	₪ 15,327	עיתונות	900007900	500110000
₪ 4,850	60%	₪ 5,974	₪ 10,027	₪ 3,327	טלפונים	900007900	500101000
₪ 6,791	34%	₪ 7,365	₪ 21,718	₪ 21,718	טלפונים ניידים	900007900	500102000
₪ 8,259	37%	₪ 5,685	₪ 15,169	₪ 15,169	צרכי משרד	900007900	500114000
₪ 11,176	81%	₪ 17,782	₪ 21,994	₪ 21,994	אירוח ומזון	900007900	500112000
<b>₪ 98,740</b>	<b>77%</b>	<b>₪ 121,882</b>	<b>₪ 159,235</b>	<b>₪ 127,535</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 56,471	85%	₪ 76,016	₪ 89,469	₪ 89,469	שכר דירה	900007900	500130000
₪ 15,529	66%	₪ 20,025	₪ 30,386	₪ 30,386	חשמל	900007900	500122000
₪ 61,176	68%	₪ 84,088	₪ 122,990	₪ 122,990	ארנונה-משרדי קק"ל	900007900	500126000
<b>₪ 133,176</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 180,129</b>	<b>₪ 242,845</b>	<b>₪ 242,845</b>			

₪ 231,916	75%	₪ 302,011	₪ 402,080	₪ 370,380	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 2,707,887	98%	₪ 5,004,457	₪ 5,110,228	₪ 4,839,128	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

חטיבת כספים  
וכלכלה

# חטיבת כספים וכלכלה-ריכוז

## הנהלת החטיבה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 60,000	78%	₪ 93,300	₪ 120,000	₪ 120,000	פעולות
₪ 2,156,633	89%	₪ 4,043,282	₪ 4,529,313	₪ 4,346,864	קבועות
<b>₪ 2,216,633</b>	<b>89%</b>	<b>₪ 4,136,582</b>	<b>₪ 4,649,313</b>	<b>₪ 4,466,864</b>	

## אגף תקציבים ובקרה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 480,000	66%	₪ 469,497	₪ 710,000	₪ 960,000	פעולות
₪ 2,348,294	96%	₪ 11,770,405	₪ 12,259,585	₪ 12,082,774	קבועות
<b>₪ 2,828,294</b>	<b>94%</b>	<b>₪ 12,239,902</b>	<b>₪ 12,969,585</b>	<b>₪ 13,042,774</b>	

## אגף כספים וחשבונות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 12,110,000	83%	₪ 16,815,771	₪ 20,220,000	₪ 20,620,000	פעולות
₪ 14,024,037	99%	₪ 19,585,567	₪ 19,835,177	₪ 21,335,052	קבועות
<b>₪ 26,134,037</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 36,401,338</b>	<b>₪ 40,055,177</b>	<b>₪ 41,955,052</b>	

# חטיבת כספים וכלכלה-ריכוז

## תחום שכר

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 1,600,000	93%	₪ 2,729,052	₪ 2,950,000	₪ 2,300,000	פעולות
₪ 2,124,560	95%	₪ 3,994,862	₪ 4,210,705	₪ 4,183,276	קבועות
<b>₪ 3,724,560</b>	<b>94%</b>	<b>₪ 6,723,914</b>	<b>₪ 7,160,705</b>	<b>₪ 6,483,276</b>	

## סה"כ חטיבת כספים וכלכלה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 14,250,000	84%	₪ 20,107,619	₪ 24,000,000	₪ 24,000,000	פעולות
₪ 20,653,525	96%	₪ 39,394,117	₪ 40,834,780	₪ 41,947,966	קבועות
<b>₪ 34,903,525</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 59,501,736</b>	<b>₪ 64,834,780</b>	<b>₪ 65,947,966</b>	

# חטיבת כספים וכלכלה

## הנהלת החטיבה-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 60,000	78%	₪ 93,300	₪ 120,000	₪ 120,000	הנהלת חטיבת כספים-השתלמויות עובדים	900017100	500024000
<b>₪ 60,000</b>	<b>78%</b>	<b>₪ 93,300</b>	<b>₪ 120,000</b>	<b>₪ 120,000</b>			

₪ 60,000	78%	₪ 93,300	₪ 120,000	₪ 120,000	סה"כ פעולות		
----------	-----	----------	-----------	-----------	-------------	--	--

# חטיבת כספים וכלכלה

## הנהלת החטיבה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,708,266	5	92%	₪ 3,244,793	₪ 3,515,907	₪ 3,515,907	שכר קבועים	900007100	500001000
₪ 44,460		100%	₪ 65,459	₪ 65,480	₪ 59,280	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900007100	500031000
₪ 0		100%	₪ 127,748	₪ 127,749	₪ 0	שכר כח אדם	900007100	500022000
<b>₪ 1,752,726</b>	<b>5</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 3,437,999</b>	<b>₪ 3,709,136</b>	<b>₪ 3,575,187</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 127,454	1	100%	₪ 256,733	₪ 256,785	₪ 225,485	הוצאות שכירות ליסינג	900007100	500151000
<b>₪ 127,454</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 256,733</b>	<b>₪ 256,785</b>	<b>₪ 225,485</b>			

₪ 1,880,180		93%	₪ 3,694,732	₪ 3,965,921	₪ 3,800,672	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת כספים וכלכלה

## הנהלת החטיבה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
17,500 ₪	0%	0 ₪	24,550 ₪	35,000 ₪	אשל ונסיעות	900007100	500026000
4,227 ₪	55%	4,659 ₪	8,454 ₪	8,454 ₪	עיתונות	900007100	500110000
35,567 ₪	74%	43,812 ₪	59,123 ₪	59,123 ₪	טלפונים	900007100	500101000
49,798 ₪	24%	54,011 ₪	222,610 ₪	222,610 ₪	טלפונים ניידים	900007100	500102000
45,882 ₪	98%	87,401 ₪	89,117 ₪	78,167 ₪	צרכי משרד	900007100	500114000
12,500 ₪	98%	21,995 ₪	22,415 ₪	21,415 ₪	אירוח ומזנון	900007100	500112000
<b>165,474 ₪</b>	<b>50%</b>	<b>211,878 ₪</b>	<b>426,269 ₪</b>	<b>424,769 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
47,059 ₪	100%	56,403 ₪	56,435 ₪	44,735 ₪	שכר דירה	900007100	500130000
12,941 ₪	98%	14,882 ₪	15,193 ₪	15,193 ₪	חשמל	900007100	500122000
50,980 ₪	100%	65,387 ₪	65,495 ₪	61,495 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900007100	500126000
<b>110,980 ₪</b>	<b>100%</b>	<b>136,672 ₪</b>	<b>137,123 ₪</b>	<b>121,423 ₪</b>			

276,454 ₪	62%	348,550 ₪	563,392 ₪	546,192 ₪	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

2,156,633 ₪	89%	4,043,282 ₪	4,529,313 ₪	4,346,864 ₪	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

2,216,633 ₪	89%	4,136,582 ₪	4,649,313 ₪	4,466,864 ₪	סה"כ הנהלת החטיבה		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------------	--	--

# חטיבת כספים וכלכלה

## אגף תקציבים ובקרה-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	90%	₪ 415,455	₪ 460,000	₪ 500,000	פיתוח AI, BI	900227200	500161000
₪ 150,000	0%	₪ 0	₪ 150,000	₪ 280,000	פיתוח מודל תקציב	900257200	500161000
₪ 70,000	60%	₪ 36,158	₪ 60,000	₪ 140,000	הדפסות כלליות	900017200	500142000
₪ 10,000	45%	₪ 17,883	₪ 40,000	₪ 40,000	השתלמויות עובדים	900017200	500024000
<b>₪ 480,000</b>	<b>66%</b>	<b>₪ 469,497</b>	<b>₪ 710,000</b>	<b>₪ 960,000</b>			

₪ 480,000	66%	₪ 469,497	₪ 710,000	₪ 960,000	סה"כ פעולות		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	-------------	--	--

# חטיבת כספים וכלכלה

## אגף תקציבים ובקרה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,933,541	6	100%	₪ 10,849,093	₪ 10,850,008	₪ 10,785,008	שכר קבועים	900007200	500001000
₪ 177,840		100%	₪ 325,042	₪ 326,040	₪ 326,040	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900007200	500031000
₪ 0		99%	₪ 117,126	₪ 118,000	₪ 0	שכר כח אדם	900007200	500022000
<b>₪ 2,111,381</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 11,291,261</b>	<b>₪ 11,294,048</b>	<b>₪ 11,111,048</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 92,561	1	0%	₪ 0	₪ 241,026	₪ 241,026	הוצאות שכירות ליסינג	900007200	500151000
<b>₪ 92,561</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 241,026</b>	<b>₪ 241,026</b>			

₪ 2,203,942		98%	₪ 11,291,261	₪ 11,535,074	₪ 11,352,074	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# חטיבת כספים וכלכלה

## תקציבים ובקרה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	100%	2,811 ₪	2,811 ₪	0 ₪	עיתונות	900007200	500110000
11,176 ₪	35%	14,650 ₪	41,637 ₪	42,637 ₪	אירוח ומזנון	900007200	500112000
<b>11,176 ₪</b>	<b>39%</b>	<b>17,461 ₪</b>	<b>44,448 ₪</b>	<b>42,637 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
56,471 ₪	68%	172,180 ₪	252,497 ₪	253,497 ₪	שכר דירה	900007200	500130000
15,529 ₪	58%	49,700 ₪	86,093 ₪	86,093 ₪	חשמל	900007200	500122000
61,176 ₪	70%	239,803 ₪	341,473 ₪	348,473 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900007200	500126000
<b>133,176 ₪</b>	<b>68%</b>	<b>461,683 ₪</b>	<b>680,063 ₪</b>	<b>688,063 ₪</b>			

144,352 ₪	66%	479,144 ₪	724,511 ₪	730,700 ₪	סה"כ מנהלה		
2,348,294 ₪	96%	11,770,405 ₪	12,259,585 ₪	12,082,774 ₪	סה"כ קבועות		
2,828,294 ₪	94%	12,239,902 ₪	12,969,585 ₪	13,042,774 ₪	סה"כ אגף תקציבים ובקרה		

# חטיבת כספים וכלכלה

## אגף כספים וחשבונות-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 15,000	20%	₪ 5,862	₪ 30,000	₪ 30,000	השתלמויות עובדים	900017300	500024000
₪ 5,000	26%	₪ 2,598	₪ 10,000	₪ 10,000	הדרכות במערכת הפיננסית	900277300	500024000
₪ 1,300,000	40%	₪ 855,016	₪ 2,130,000	₪ 2,400,000	פיתוח תוכנת ONE	900237300	500161000
₪ 6,921,000	90%	₪ 11,676,821	₪ 13,040,000	₪ 13,140,000	תמיכה-תוכנת ONE	900257300	500161000
₪ 150,000	67%	₪ 60,521	₪ 90,000	₪ 120,000	רשיונות ותחזוקה למערכות מידע-כספים	900307300	500161000
₪ 600,000	93%	₪ 1,115,108	₪ 1,200,000	₪ 1,200,000	בקורת ספרים	900017300	500171000
₪ 295,000	85%	₪ 762,087	₪ 900,000	₪ 900,000	יעוץ כלכלי ובדיקות מקצועיות	900127300	500171000
₪ 389,000	99%	₪ 563,800	₪ 570,000	₪ 570,000	בקרת חל"צ-רו"ח חיצוני לבדיק מיזמים וחסוי	900147300	500171000
₪ 630,000	79%	₪ 635,722	₪ 800,000	₪ 800,000	יעוץ השקעות ני"ע	900187300	500174000
₪ 130,000	87%	₪ 217,649	₪ 250,000	₪ 250,000	בדיקת רו"ח- שכר עובדי קבלן	900197300	500174000
₪ 565,000	86%	₪ 859,453	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	יעוץ מיסוי	900267300	500174000
₪ 110,000	31%	₪ 61,133	₪ 200,000	₪ 200,000	יעוץ אקטוארי לדוחות כספיים	900297300	500174000
₪ 450,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	יעוץ לאפיון החלפת מערכת פיננסית	900347300	500174000
₪ 550,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הקמת פורטל ספקים	900357300	500174000
<b>₪ 12,110,000</b>	<b>83%</b>	<b>₪ 16,815,771</b>	<b>₪ 20,220,000</b>	<b>₪ 20,620,000</b>			

₪ 12,110,000	83%	₪ 16,815,771	₪ 20,220,000	₪ 20,620,000	סה"כ פעולות
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

# חטיבת כספים וכלכלה

## אגף כספים וחשבונות - קבועות

### שכר ורכב

### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500001000	900007300	שכר קבועים	19,704,948 ₪	17,424,948 ₪	17,420,657 ₪	100%	34	12,947,481 ₪
500022000	900007300	שכר כח אדם	0 ₪	755,325 ₪	755,321 ₪	100%		0 ₪
500031000	900007300	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	533,520 ₪	499,420 ₪	499,353 ₪	100%		207,480 ₪
			<b>20,238,468 ₪</b>	<b>18,679,693 ₪</b>	<b>18,675,331 ₪</b>	<b>100%</b>	<b>34</b>	<b>13,154,961 ₪</b>

### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500151000	900007300	הוצאות שכירות ליסינג	229,423 ₪	229,423 ₪	23,932 ₪	10%	1	92,561 ₪
			<b>229,423 ₪</b>	<b>229,423 ₪</b>	<b>23,932 ₪</b>	<b>10%</b>	<b>1</b>	<b>92,561 ₪</b>

		סה"כ שכר ורכב	20,467,891 ₪	18,909,116 ₪	18,699,263 ₪	99%		13,247,522 ₪
--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--	--------------

# חטיבת כספים וכלכלה

## אגף כספים וחשבונות - קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,181	33%	₪ 2,471	₪ 7,514	₪ 7,514	עיתונות	900007300	500110000
₪ 16,667	63%	₪ 31,789	₪ 50,161	₪ 50,161	אירוח ומזנון	900007300	500112000
<b>₪ 21,848</b>	<b>59%</b>	<b>₪ 34,260</b>	<b>₪ 57,675</b>	<b>₪ 57,675</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 320,000	100%	₪ 357,105	₪ 357,132	₪ 298,232	שכר דירה	900007300	500130000
₪ 88,000	91%	₪ 92,371	₪ 101,286	₪ 101,286	חשמל	900007300	500122000
₪ 346,667	98%	₪ 402,568	₪ 409,968	₪ 409,968	ארנונה-משרדי קק"ל	900007300	500126000
<b>₪ 754,667</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 852,044</b>	<b>₪ 868,386</b>	<b>₪ 809,486</b>			

₪ 776,515	96%	₪ 886,304	₪ 926,061	₪ 867,161	סה"כ מנהלה
₪ 14,024,037	99%	₪ 19,585,567	₪ 19,835,177	₪ 21,335,052	סה"כ קבועות
₪ 26,134,037	91%	₪ 36,401,338	₪ 40,055,177	₪ 41,955,052	סה"כ אגף כספים וחשבונות

# חטיבת כספים וכלכלה

## תחום שכר-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,600,000	93%	₪ 2,729,052	₪ 2,950,000	₪ 2,300,000	הכנת תלושי שכר	900117110	500172000
<b>₪ 1,600,000</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 2,729,052</b>	<b>₪ 2,950,000</b>	<b>₪ 2,300,000</b>			

₪ 1,600,000	93%	₪ 2,729,052	₪ 2,950,000	₪ 2,300,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# חטיבת כספים וכלכלה

## תחום שכר - קבועות

שכר ורכב

שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,944,987	5	95%	₪ 3,694,745	₪ 3,887,385	₪ 3,887,385	שכר קבועים	900007110	500001000
₪ 0		100%	₪ 24,028	₪ 24,029	₪ 0	שכר כח אדם	900007110	500022000
₪ 59,280		100%	₪ 118,496	₪ 118,560	₪ 118,560	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900007110	500031000
<b>₪ 2,004,267</b>	<b>5</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 3,837,269</b>	<b>₪ 4,029,974</b>	<b>₪ 4,005,945</b>			

₪ 2,004,267		95%	₪ 3,837,269	₪ 4,029,974	₪ 4,005,945	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת כספים וכלכלה

## תחום שכר - קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 9,314	22%	₪ 3,322	₪ 15,434	₪ 15,434	אירוח ומזנון	900007110	500112000
<b>₪ 9,314</b>	<b>22%</b>	<b>₪ 3,322</b>	<b>₪ 15,434</b>	<b>₪ 15,434</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,980	91%	₪ 74,498	₪ 81,994	₪ 81,994	ארנונה-משרדי קק"ל	900007110	500126000
₪ 12,941	83%	₪ 16,825	₪ 20,257	₪ 20,257	חשמל	900007110	500122000
₪ 47,059	100%	₪ 62,949	₪ 63,046	₪ 59,646	שכר דירה	900007110	500130000
<b>₪ 110,980</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 154,271</b>	<b>₪ 165,297</b>	<b>₪ 161,897</b>			

₪ 120,294	87%	₪ 157,594	₪ 180,731	₪ 177,331	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 2,124,560	95%	₪ 3,994,862	₪ 4,210,705	₪ 4,183,276	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

₪ 3,724,560	94%	₪ 6,723,914	₪ 7,160,705	₪ 6,483,276	סה"כ תחום שכר
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	---------------

חטיבת משאבי  
אנוש ומנהל

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל - ריכוז

## הנהלת החטיבה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
900,000 ₪	62%	632,881 ₪	1,025,000 ₪	1,025,000 ₪	פעולות
4,345,631 ₪	93%	8,072,270 ₪	8,706,634 ₪	7,504,403 ₪	קבועות
<b>5,245,631 ₪</b>	<b>89%</b>	<b>8,705,151 ₪</b>	<b>9,731,634 ₪</b>	<b>8,529,403 ₪</b>	

## אגף משאבי אנוש

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
2,531,083 ₪	83%	4,417,489 ₪	5,338,600 ₪	4,646,580 ₪	פעולות
5,884,510 ₪	90%	11,114,349 ₪	12,394,991 ₪	11,841,086 ₪	קבועות
<b>8,415,593 ₪</b>	<b>88%</b>	<b>15,531,838 ₪</b>	<b>17,733,591 ₪</b>	<b>16,487,666 ₪</b>	

## אגף פיתוח ארגוני

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
6,500,000 ₪	74%	9,902,032 ₪	13,450,455 ₪	12,755,000 ₪	פעולות
3,458,216 ₪	95%	6,550,405 ₪	6,922,230 ₪	7,156,805 ₪	קבועות
<b>9,958,216 ₪</b>	<b>81%</b>	<b>16,452,436 ₪</b>	<b>20,372,685 ₪</b>	<b>19,911,805 ₪</b>	

## רווחה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
15,220,240 ₪	94%	24,608,489 ₪	26,240,420 ₪	25,910,420 ₪	פעולות
<b>15,220,240 ₪</b>	<b>94%</b>	<b>24,608,489 ₪</b>	<b>26,240,420 ₪</b>	<b>25,910,420 ₪</b>	

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל - ריכוז

## אגף לוגיסטיקה ורכש

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 15,780,000	85%	₪ 16,318,645	₪ 19,114,354	₪ 15,113,000	פעולות
₪ 37,213,411	93%	₪ 66,922,924	₪ 72,173,848	₪ 72,141,872	קבועות
<b>₪ 52,993,411</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 83,241,569</b>	<b>₪ 91,288,202</b>	<b>₪ 87,254,872</b>	

## אגף מערכות מידע

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 47,890,350	90%	₪ 62,261,107	₪ 69,091,990	₪ 67,980,000	פעולות
₪ 10,191,773	89%	₪ 21,339,927	₪ 23,996,718	₪ 24,390,466	קבועות
<b>₪ 58,082,123</b>	<b>90%</b>	<b>₪ 83,601,034</b>	<b>₪ 93,088,708</b>	<b>₪ 92,370,466</b>	

## יחידת ביטחון

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 950,000	28%	₪ 426,101	₪ 1,523,797	₪ 1,670,000	פעולות
₪ 6,117,423	85%	₪ 10,578,023	₪ 12,483,467	₪ 12,424,944	קבועות
<b>₪ 7,067,423</b>	<b>79%</b>	<b>₪ 11,004,124</b>	<b>₪ 14,007,264</b>	<b>₪ 14,094,944</b>	

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל - ריכוז

## יחידת בטיחות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 540,000	65%	₪ 1,191,728	₪ 1,830,000	₪ 1,890,000	פעולות
₪ 3,311,988	99%	₪ 6,255,207	₪ 6,334,598	₪ 5,537,498	קבועות
<b>₪ 3,851,988</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 7,446,935</b>	<b>₪ 8,164,598</b>	<b>₪ 7,427,498</b>	

## סה"כ חטיבת משאבי אנוש ומנהל

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 90,311,673	87%	₪ 119,758,471	₪ 137,614,616	₪ 130,990,000	פעולות
₪ 70,522,951	91%	₪ 130,833,104	₪ 143,012,487	₪ 140,997,074	קבועות
<b>₪ 160,834,624</b>	<b>89%</b>	<b>₪ 250,591,575</b>	<b>₪ 280,627,102</b>	<b>₪ 271,987,074</b>	

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל - ריכוז

## חברות השמה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 3,500,000	0%	₪ 0	₪ 2,157	₪ 6,000,000	נוספים לקבועות
<b>₪ 3,500,000</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 2,157</b>	<b>₪ 6,000,000</b>	

## אש"ל משרד

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 251,780	0%	₪ 0	₪ 753,957	₪ 1,345,280	נוספים לקבועות
<b>₪ 251,780</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 753,957</b>	<b>₪ 1,345,280</b>	

## הסכם קיבוצי חדש בקל 02/23

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 66,205,146	₪ 0	נוספים לקבועות
<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 66,205,146</b>	<b>₪ 0</b>	

## צפי תוספת לקליטת עובדים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 3,099,998	₪ 0	נוספים לקבועות
<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 3,099,998</b>	<b>₪ 0</b>	

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## הנהלת החטיבה-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 150,000	76%	₪ 151,686	₪ 200,000	₪ 200,000	השתלמויות עובדים	900016160	500024000
₪ 250,000	70%	₪ 366,439	₪ 525,000	₪ 525,000	יעוץ להסכמים קיבוציים-יעוץ מקצועי	900116200	500174000 *
₪ 500,000	38%	₪ 114,755	₪ 300,000	₪ 300,000	יעוץ ומיזמים בנושאי כח אדם ומינהל-יעוץ מקצועי	900136160	500174000
<b>₪ 900,000</b>	<b>62%</b>	<b>₪ 632,881</b>	<b>₪ 1,025,000</b>	<b>₪ 1,025,000</b>			

₪ 900,000	62%	₪ 632,881	₪ 1,025,000	₪ 1,025,000	סה"כ פעולות		
-----------	-----	-----------	-------------	-------------	-------------	--	--

\*סעיף "יעוץ להסכמים קיבוציים" עבר מאגף משאבי אנוש להנהלת חטיבת משאבי אנוש ומנהל.

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## הנהלת החטיבה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500001000	900006160	שכר קבועים	₪ 6,104,196	₪ 6,644,196	₪ 6,637,683	100%	8	₪ 3,494,249
500022000	900006160	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 66,091	₪ 52,805	80%		₪ 0
500031000	900006160	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	₪ 88,920	₪ 115,220	₪ 115,146	100%		₪ 59,280
			<b>₪ 6,193,116</b>	<b>₪ 6,825,507</b>	<b>₪ 6,805,635</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>₪ 3,553,529</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500151000	900006160	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 532,543	₪ 603,120	₪ 603,101	100%	3	₪ 297,519
			<b>₪ 532,543</b>	<b>₪ 603,120</b>	<b>₪ 603,101</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>₪ 297,519</b>

		סה"כ שכר ורכב	₪ 6,725,659	₪ 7,428,627	₪ 7,408,736	100%		₪ 3,851,048
--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	------	--	-------------

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל הנהלת החטיבה-קבועות

## מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 78,353	100%	₪ 150,892	₪ 150,922	₪ 150,322	צרכי משרד	900006160	500114000
₪ 80,833	32%	₪ 99,574	₪ 309,582	₪ 309,582	טלפונים	900006160	500101000
₪ 17,500	64%	₪ 12,796	₪ 20,000	₪ 20,000	אשל ונסיעות	900006160	500026000
₪ 6,569	80%	₪ 11,410	₪ 14,277	₪ 14,277	אירוח ומזנון-ארגון העובדים הארצי	900126160	500112000
₪ 15,000	94%	₪ 27,568	₪ 29,253	₪ 28,553	אירוח ומזנון	900006160	500112000
₪ 5,583	55%	₪ 6,180	₪ 11,165	₪ 13,165	עיתונות	900006160	500110000
₪ 113,177	26%	₪ 122,753	₪ 472,363	₪ 0	טלפונים ניידים	900006160	500102000
<b>₪ 317,015</b>	<b>43%</b>	<b>₪ 431,172</b>	<b>₪ 1,007,562</b>	<b>₪ 535,899</b>			

## הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 75,294	100%	₪ 96,994	₪ 97,069	₪ 89,469	שכר דירה	900006160	500130000
₪ 20,706	87%	₪ 26,303	₪ 30,386	₪ 30,386	חשמל	900006160	500122000
₪ 81,569	85%	₪ 104,333	₪ 122,990	₪ 122,990	ארנונה-משרדי קק"ל	900006160	500126000
₪ 0	24%	₪ 4,732	₪ 20,000	₪ 0	השכרת חללי עבודה לפי תעריף שעת/יומי-שכר דירה	900146160	500130000
<b>₪ 177,569</b>	<b>86%</b>	<b>₪ 232,362</b>	<b>₪ 270,445</b>	<b>₪ 242,845</b>			

₪ 494,584	52%	₪ 663,534	₪ 1,278,007	₪ 778,744	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-------------	-----------	------------	--	--

₪ 4,345,631	93%	₪ 8,072,270	₪ 8,706,634	₪ 7,504,403	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

₪ 5,245,631	89%	₪ 8,705,151	₪ 9,731,634	₪ 8,529,403	סה"כ הנהלת החטיבה		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------------	--	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף משאבי אנוש - פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 400,000	98%	₪ 684,165	₪ 700,000	₪ 550,000	בדיקות רפואיות	900016200	500042000
₪ 30,000	40%	₪ 51,890	₪ 130,000	₪ 180,000	התאמת סביבת העבודה לעובדים עם מגבלויות	900146100	600101000
₪ 700,000	62%	₪ 831,760	₪ 1,350,000	₪ 1,350,000	שכר ילדי עובדים-נוער	900016200	500021000
₪ 150,000	74%	₪ 296,627	₪ 400,000	₪ 400,000	יישום מו"מ	900126100	600101000
₪ 650,000	100%	₪ 1,155,690	₪ 1,160,000	₪ 1,180,000	עמותות מקצועיות	900016200	500302000
₪ 200,000	80%	₪ 480,927	₪ 600,000	₪ 600,000	אירועי עובדי קק"ל	900016200	500034000
₪ 300,000	87%	₪ 568,630	₪ 650,800	₪ 300,000	אמצעי גיוס והשמת עובדים	901906200	500301000
₪ 51,083	100%	₪ 347,800	₪ 347,800	₪ 86,580	רישיון השמעה פומבית של מזיקה מוקלטת	901926200	500301000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	ייעוץ פנסיוני לעובדי קק"ל	901826200	500174000
<b>₪ 2,531,083</b>	<b>83%</b>	<b>₪ 4,417,489</b>	<b>₪ 5,338,600</b>	<b>₪ 4,646,580</b>			

₪ 2,531,083	83%	₪ 4,417,489	₪ 5,338,600	₪ 4,646,580	סה"כ פעולות	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף משאבי אנוש - קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,913,132	11	89%	₪ 9,332,732	₪ 10,506,096	₪ 10,506,096	שכר קבועים	900006200	500001000
₪ 0		98%	₪ 375,099	₪ 384,705	₪ 0	שכר כח אדם	900006200	500022000
₪ 118,560		89%	₪ 290,633	₪ 326,040	₪ 326,040	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900006200	500031000
<b>₪ 5,031,692</b>	<b>11</b>	<b>89%</b>	<b>₪ 9,998,464</b>	<b>₪ 11,216,841</b>	<b>₪ 10,832,136</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 92,561	1	100%	₪ 164,165	₪ 164,191	₪ 163,391	הוצאות שכירות ליסינג	900006200	500151000
<b>₪ 92,561</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 164,165</b>	<b>₪ 164,191</b>	<b>₪ 163,391</b>			

₪ 5,124,253		89%	₪ 10,162,629	₪ 11,381,032	₪ 10,995,527	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף משאבי אנוש - קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,080	33%	₪ 1,354	₪ 4,160	₪ 4,160	עיתונות	900006200	500110000
₪ 14,020	29%	₪ 10,770	₪ 36,656	₪ 36,656	אירוח ומזנון	900006200	500112000
<b>₪ 16,100</b>	<b>30%</b>	<b>₪ 12,124</b>	<b>₪ 40,816</b>	<b>₪ 40,816</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 500,000	99%	₪ 554,649	₪ 559,200	₪ 400,000	הוצאות ארגוניות	901936200	500301000
₪ 103,529	100%	₪ 158,232	₪ 158,316	₪ 149,116	אגף משאבי אנוש-שכר דירה	900006200	500130000
₪ 28,471	83%	₪ 42,080	₪ 50,643	₪ 50,643	אגף משאבי אנוש-חשמל	900006200	500122000
₪ 112,157	90%	₪ 184,634	₪ 204,984	₪ 204,984	אגף משאבי אנוש-ארנונה-משרדי קק"ל	900006200	500126000
<b>₪ 744,157</b>	<b>97%</b>	<b>₪ 939,595</b>	<b>₪ 973,143</b>	<b>₪ 804,743</b>			

₪ 760,257	94%	₪ 951,719	₪ 1,013,959	₪ 845,559	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-------------	-----------	------------

₪ 5,884,510	90%	₪ 11,114,349	₪ 12,394,991	₪ 11,841,086	סה"כ קבועות
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

₪ 8,415,593	88%	₪ 15,531,838	₪ 17,733,591	₪ 16,487,666	סה"כ משאבי אנוש
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	-----------------

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף פיתוח ארגוני - פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	7%	3,661 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	פעולות אגף פיתוח ארגוני	900016100	500024000
1,500,000 ₪	72%	2,046,264 ₪	2,858,670 ₪	2,300,000 ₪	השתלמויות מקצועיות כלל ארגוניות	900256100	500024000
1,500,000 ₪	75%	2,244,661 ₪	3,000,000 ₪	3,000,000 ₪	השתתפות בתשלומים אקדמיים+גמול	900306100	500024000
150,000 ₪	37%	109,852 ₪	300,000 ₪	300,000 ₪	ליווי אסט' בשיוויון מגדרי וקידום נשים	900236100	500174000 *
0 ₪	100%	50,093 ₪	50,100 ₪	100,000 ₪	סקר ארגוני -ביחידת פיתוח ארגוני	900246100	500174000
250,000 ₪	94%	358,570 ₪	380,000 ₪	350,000 ₪	שימור ושיתוף ידע	900136100	600101000
1,425,000 ₪	74%	2,005,848 ₪	2,697,244 ₪	2,700,000 ₪	מיזמים לפיתוח משאבי אנוש	900186100	600101000
0 ₪	49%	122,385 ₪	250,000 ₪	250,000 ₪	פורום מנהלי ביניים	900196100	600101000
800,000 ₪	75%	1,221,524 ₪	1,620,000 ₪	1,620,000 ₪	ליווי והטמעת תוכניות עבודה	900216100	600101000
175,000 ₪	99%	482,120 ₪	488,544 ₪	350,000 ₪	עדכון ועריכת נהלים	900266100	600101000
450,000 ₪	69%	565,373 ₪	814,855 ₪	800,000 ₪	ליווי תהליכי שינוי	900276100	600101000
50,000 ₪	23%	20,633 ₪	91,042 ₪	85,000 ₪	הערכת עובדים	900286100	600101000
50,000 ₪	100%	100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	פורטל ארגוני	900296100	600101000
150,000 ₪	76%	571,049 ₪	750,000 ₪	750,000 ₪	הטמעת מתדולוגיית תוניות עבודה	900316100	600101000
<b>6,500,000 ₪</b>	<b>74%</b>	<b>9,902,032 ₪</b>	<b>13,450,455 ₪</b>	<b>12,755,000 ₪</b>			

6,500,000 ₪	74%	9,902,032 ₪	13,450,455 ₪	12,755,000 ₪	סה"כ פעולות
-------------	-----	-------------	--------------	--------------	-------------

\*סעיף "ליווי אסטרטגי בשיוויון מגדרי וקידום נשים" עבר מאגף משאבי אנוש לאגף פיתוח ארגוני.

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף פיתוח ארגוני - קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,013,851	10	97%	₪ 5,725,422	₪ 5,912,345	₪ 5,912,345	שכר קבועים	900006100	500001000
₪ 0		100%	₪ 237,097	₪ 237,788	₪ 0	שכר כח אדם	900006100	500022000
₪ 103,740		89%	₪ 211,982	₪ 237,120	₪ 237,120	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900006100	500031000
<b>₪ 3,117,591</b>	<b>10</b>	<b>97%</b>	<b>₪ 6,174,501</b>	<b>₪ 6,387,253</b>	<b>₪ 6,149,465</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 92,561	1	54%	₪ 88,804	₪ 163,391	₪ 163,391	הוצאות שכירות ליסינג	900006100	500151000
<b>₪ 92,561</b>	<b>1</b>	<b>54%</b>	<b>₪ 88,804</b>	<b>₪ 163,391</b>	<b>₪ 163,391</b>			

₪ 3,210,152		96%	₪ 6,263,304	₪ 6,550,644	₪ 6,312,856	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף פיתוח ארגוני - קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,103	66%	₪ 980	₪ 1,490	₪ 1,490	עיתונות	900006100	500110000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 472,363	טלפונים ניידים	900006100	500102000
₪ 25,000	14%	₪ 6,306	₪ 46,302	₪ 46,302	אירוח ומזון	900006100	500112000
<b>₪ 26,103</b>	<b>15%</b>	<b>₪ 7,286</b>	<b>₪ 47,792</b>	<b>₪ 520,155</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 94,118	99%	₪ 117,764	₪ 119,293	₪ 119,293	שכר דירה	900006100	500130000
₪ 25,882	77%	₪ 31,299	₪ 40,514	₪ 40,514	חשמל	900006100	500122000
₪ 101,961	80%	₪ 130,752	₪ 163,987	₪ 163,987	ארנונה-משרדי קק"ל	900006100	500126000
<b>₪ 221,961</b>	<b>86%</b>	<b>₪ 279,815</b>	<b>₪ 323,794</b>	<b>₪ 323,794</b>			

₪ 248,064	77%	₪ 287,100	₪ 371,586	₪ 843,949	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 3,458,216	95%	₪ 6,550,405	₪ 6,922,230	₪ 7,156,805	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

₪ 9,958,216	81%	₪ 16,452,436	₪ 20,372,685	₪ 19,911,805	סה"כ פיתוח ארגוני		
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------------	--	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## רווחה - פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	100%	400,000 ₪	400,000 ₪	400,000 ₪	יום האישה	901896200	500040000 *
1,350,000 ₪	88%	1,068,084 ₪	1,220,000 ₪	1,300,000 ₪	פעילויות רווחה ע"י מחלק רווחה לטובת העוב	901886200	500040000
50,000 ₪	72%	178,943 ₪	250,000 ₪	700,000 ₪	סיוע לעובדים במצב חירום	901876200	500040000
50,000 ₪	17%	34,023 ₪	200,000 ₪	200,000 ₪	תשלומים מקרן מצוקה לגמלאים	901856200	500041000
200,000 ₪	28%	16,631 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	ערכות מתנה לאירועים	901776200	600101000
0 ₪	100%	73,709 ₪	73,710 ₪	73,710 ₪	השתתפות קק"ל בשי יום הולדת לעובדים	901786200	600101000 **
1,000,000 ₪	100%	1,599,998 ₪	1,600,000 ₪	1,600,000 ₪	פעולות רווחה לגמלאים	901846200	500040000
60,000 ₪	100%	120,000 ₪	120,000 ₪	120,000 ₪	שת"פ עם רט"ג-כניסת עובדי קק"ל לאתרי רט"ג	901916200	500301000
260,000 ₪	100%	520,000 ₪	520,000 ₪	520,000 ₪	תשלום רווחה לוועד -ההסכם הקיבוצי 2018	901816200	500040000
1,070,000 ₪	83%	1,491,416 ₪	1,800,000 ₪	1,700,000 ₪	פעילות ספורט בקק"ל	901806200	500044000
7,000,000 ₪	100%	11,988,055 ₪	12,000,000 ₪	12,000,000 ₪	פעולות רווחה לעובדים	901806200	500040000
400,000 ₪	93%	1,070,394 ₪	1,150,000 ₪	520,000 ₪	משלחת לפולין	901736200	600101000
150,000 ₪	63%	181,461 ₪	290,000 ₪	290,000 ₪	ארוע עובד מצטיין	901716200	600101000
250,000 ₪	63%	443,888 ₪	700,000 ₪	700,000 ₪	תשלומים מקרן מצוקה	900016200	500041000
2,630,240 ₪	95%	5,143,451 ₪	5,386,710 ₪	4,726,710 ₪	שי לעובדי קק"ל	900016200	500032000

\*בשנת 2026 הפעילות הינה במסגרת סעיף "פעולות רווחה לעובדים".

\*\*בשנת 2026 הפעילות הינה במסגרת סעיף "שי לעובדי קק"ל".

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## רווחה - פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 750,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	שי מיוחד עקב מצב חירום	901956200	500032000
₪ 0	59%	₪ 278,436	₪ 470,000	₪ 1,000,000	תשלומי רווחה עובדי חוזה	901946200	500040000 *

₪ 15,220,240	94%	₪ 24,608,489	₪ 26,240,420	₪ 25,910,420	סה"כ פעולות		
₪ 15,220,240	94%	₪ 24,608,489	₪ 26,240,420	₪ 25,910,420	סה"כ רווחה		

\*בשנת 2026 הפעילות הינה במסגרת סעיף "שי לעובדי קק"ל".

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף לוגיסטיקה ורכש - פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 200,000	85%	₪ 341,195	₪ 400,000	₪ 400,000	אמצעים לוגיסטיים	900176360	600101000
₪ 100,000	67%	₪ 126,885	₪ 190,000	₪ 190,000	הנהלת אגף לוגיסטיקה ורכש-פעולות-השתלמויות עובדים	900016360	500024000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 100,000	₪ 100,000	יעוץ לכבאיות	900046380	500174000
<b>₪ 300,000</b>	<b>68%</b>	<b>₪ 468,079</b>	<b>₪ 690,000</b>	<b>₪ 690,000</b>			

### מחלקת רכש

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,700,000	79%	₪ 2,736,031	₪ 3,450,000	₪ 3,450,000	עלות ריהוט וציוד	900016320	180040000
₪ 2,100,000	91%	₪ 1,971,802	₪ 2,155,107	₪ 480,000	ביגוד	900016320	500060000
₪ 0	30%	₪ 17,885	₪ 60,000	₪ 60,000	פרסום מכרזים	900016320	500135000
₪ 0	31%	₪ 43,650	₪ 140,000	₪ 140,000	סיוע בכתיבה, אפיון והובלת הסכמי מסגרת	900156360	500174000
<b>₪ 3,800,000</b>	<b>82%</b>	<b>₪ 4,769,367</b>	<b>₪ 5,805,107</b>	<b>₪ 4,130,000</b>			

### מחלקת ארכיון

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 350,000	92%	₪ 619,208	₪ 675,000	₪ 675,000	שירותי גניזה וארכיון	900016350	500128000
₪ 230,000	100%	₪ 450,642	₪ 451,689	₪ 438,000	פעולות ארכיון צילומים	900126350	600101000
<b>₪ 580,000</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 1,069,850</b>	<b>₪ 1,126,689</b>	<b>₪ 1,113,000</b>			

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף לוגיסטיקה ורכש - פעולות

### בינוי והשקעות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,400,000	93%	₪ 7,895,630	₪ 8,527,868	₪ 8,380,000	תחזוקה ובינוי שוטף-שנתי	900156370	180080001
₪ 200,000	70%	₪ 1,716,223	₪ 2,450,000	₪ 800,000	סככות לכבאיות-הקמה	900056380	180080000
₪ 0	77%	₪ 384,805	₪ 500,000	₪ 0	רכישת חפ"ק קק"ל	900086380	180020000
₪ 0	100%	₪ 14,691	₪ 14,691	₪ 0	התאמת משרדים במודיעין	900256370	180080001
₪ 10,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	רכישת טנדרים יתרת ממכירה טנדר מ 19/11/25	900296380	180020000 *
₪ 3,500,000-	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	רכישת טנדרים יתרת ממכירה טנדר מ 19/11/25	900296380	184020000 *
<b>₪ 11,100,000</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 10,011,348</b>	<b>₪ 11,492,559</b>	<b>₪ 9,180,000</b>			
₪ 15,780,000	85%	₪ 16,318,645	₪ 19,114,354	₪ 15,113,000	סה"כ פעולות		

\* התקצוב נטו הינו בסך 6.5 מלש"ח. תקציב בסך 3.5 מלש"ח הינו במסגרת תקצוב על בסיס תקבולים שהתקבלו בפועל ממכירת טנדרים בשנת 2025.

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף לוגיסטיקה ורכש - קבועות

### שכר ורכב שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500001000	900006320	תחום רכש - ניהולי-שכר קבועים	₪ 5,466,514	₪ 5,466,514	₪ 5,206,050	95%	5	₪ 2,740,796
500031000	900006320	תחום רכש - ניהולי-אש"ל עב.משרד (הסעדה)	₪ 29,640	₪ 47,440	₪ 47,437	100%		₪ 29,640
500001000	900006350	מחלקת ארכיון - ניהולי-שכר קבועים	₪ 7,739,449	₪ 7,739,449	₪ 6,856,001	89%	10	₪ 3,609,214
500022000	900006350	מחלקת ארכיון - ניהולי-שכר כח אדם	₪ 0	₪ 79,968	₪ 76,219	95%		₪ 0
500031000	900006350	מחלקת ארכיון - ניהולי-אש"ל עב.משרד (הסעדה)	₪ 237,120	₪ 247,820	₪ 247,722	100%		₪ 133,380
500001000	900006360	אגף לוגיסטיקה ורכש -הנהלה- ניהולי-שכר קבועים	₪ 12,358,104	₪ 12,358,104	₪ 11,869,586	96%	18	₪ 6,247,910
500022000	900006360	אגף לוגיסטיקה ורכש -הנהלה- ניהולי-שכר כח אדם	₪ 0	₪ 79,463	₪ 65,782	83%		₪ 0
500031000	900006360	אגף לוגיסטיקה ורכש -הנהלה- ניהולי-אש"ל עב.משרד (הסעדה)	₪ 444,600	₪ 444,600	₪ 428,219	96%		₪ 222,300
500001000	900006370	תחום אחזקה ובינוי - ניהולי-שכר קבועים	₪ 11,023,459	₪ 11,023,459	₪ 10,234,001	93%	18	₪ 5,385,727
500022000	900006370	תחום אחזקה ובינוי - ניהולי-שכר כח אדם	₪ 0	₪ 4,296	₪ 4,295	100%		₪ 0
500031000	900006370	תחום אחזקה ובינוי - ניהולי-אש"ל עב.משרד (הסעדה)	₪ 385,320	₪ 385,520	₪ 385,473	100%		₪ 192,660
500001000	900006380	תחום רכב - ניהולי-שכר קבועים	₪ 13,047,467	₪ 13,047,467	₪ 12,666,050	97%	14	₪ 6,668,215
500022000	900006380	תחום רכב - ניהולי-שכר כח אדם	₪ 0	₪ 267,245	₪ 267,243	100%		₪ 0
500031000	900006380	תחום רכב - ניהולי-אש"ל עב.משרד (הסעדה)	₪ 177,840	₪ 177,840	₪ 172,771	97%		₪ 88,920
<b>₪ 25,318,761</b>			<b>₪ 50,909,513</b>	<b>₪ 51,369,185</b>	<b>₪ 48,526,848</b>	<b>94%</b>	<b>65</b>	

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף לוגיסטיקה ורכש - קבועות

### שכר ורכב

תקציב מאושר 2026	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 232,983	3	91%	₪ 291,913	₪ 320,544	₪ 440,544	תחום רכש - ניהולי-הוצאות שכירות ליסינג	900006320	500151000
₪ 0		100%	₪ 128,338	₪ 128,400	₪ 0	אגף לוגיסטיקה ורכש - הנהלה- ניהולי-הוצאות שכירות ליסינג	900006360	500151000
₪ 244,660	3	85%	₪ 414,798	₪ 487,739	₪ 487,739	תחום אחזקה ובינוי - ניהולי-הוצאות שכירות ליסינג	900006370	500151000
₪ 703,079	9	87%	₪ 1,135,671	₪ 1,302,543	₪ 1,302,543	תחום רכב - ניהולי-הוצאות שכירות ליסינג	900006380	500151000
₪ 2,847,830	34	86%	₪ 3,626,892	₪ 4,227,447	₪ 4,768,107	תחום רכב - ניהולי-אחזקת כבאיות	900006380	500154000
<b>₪ 4,028,552</b>	<b>49</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 5,597,613</b>	<b>₪ 6,466,673</b>	<b>₪ 6,998,933</b>			

₪ 29,347,313		94%	₪ 54,124,461	₪ 57,835,858	₪ 57,908,446	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף לוגיסטיקה ורכש - קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	100%	70,364 ₪	70,364 ₪	0 ₪	מדיחי כלים-שכירות וציוד נלווה-אחזקה שוטפת	900116370	500116000
1,000 ₪	35%	700 ₪	2,000 ₪	0 ₪	עיתונות	900006360	500110000
57,353 ₪	91%	99,795 ₪	109,968 ₪	109,968 ₪	אירוח ומזנון	900006360	500112000
1,700,000 ₪	81%	2,310,119 ₪	2,865,000 ₪	3,265,000 ₪	שרותי נקיון	900006370	500124000
4,000,000 ₪	91%	6,944,201 ₪	7,600,000 ₪	7,600,000 ₪	אחזקה שוטפת	900006370	500116000
650,000 ₪	89%	1,070,563 ₪	1,200,000 ₪	800,000 ₪	דואר	900006370	500108000
15,000 ₪	100%	30,687 ₪	30,700 ₪	30,000 ₪	קפה,תה, סוכר אולם ישיבות לה"ר-אירוח ומזנון	900166360	500112000
<b>6,423,353 ₪</b>	<b>89%</b>	<b>10,526,429 ₪</b>	<b>11,878,032 ₪</b>	<b>11,804,968 ₪</b>			

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף לוגיסטיקה ורכש - קבועות

מנהלה

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 662,745	89%	₪ 1,097,519	₪ 1,229,904	₪ 1,229,904	ארנונה-משרדי קק"ל	900006360	500126000
₪ 168,235	82%	₪ 248,362	₪ 303,859	₪ 303,859	חשמל	900006360	500122000
₪ 611,765	100%	₪ 926,154	₪ 926,195	₪ 894,695	שכר דירה	900006360	500130000
<b>₪ 1,442,745</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 2,272,035</b>	<b>₪ 2,459,958</b>	<b>₪ 2,428,458</b>			

₪ 7,866,098	89%	₪ 12,798,464	₪ 14,337,990	₪ 14,233,426	סה"כ מנהלה		
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	------------	--	--

₪ 37,213,411	93%	₪ 66,922,924	₪ 72,173,848	₪ 72,141,872	סה"כ קבועות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

₪ 52,993,411	91%	₪ 83,241,569	₪ 91,288,202	₪ 87,254,872	סה"כ אגף רכש ולוגיסטיקה		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------------------	--	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף מערכות מידע - פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	34%	₪ 34,119	₪ 100,000	₪ 100,000	אגף מערכות מידע-השתלמויות עובדים	900016400	500024000
₪ 2,500,000	90%	₪ 8,496,862	₪ 9,403,923	₪ 8,975,000	אחזקת מחשבים	900016400	500161000
₪ 1,800,000	99%	₪ 3,739,787	₪ 3,790,001	₪ 3,600,000	שרותי מחשב חיצוניים	900016400	500162000
₪ 900,000	97%	₪ 1,744,632	₪ 1,800,000	₪ 1,800,000	רכש מחשבים	900016401	180060000
₪ 550,000	74%	₪ 810,856	₪ 1,100,000	₪ 1,100,000	רכש תוכנה	900016402	180060000
₪ 150,000	100%	₪ 499,699	₪ 500,000	₪ 500,000	מפת IT יעוץ לקביעת אסטרטגיה הדרכים-יעוץ מקצועי	900126400	500174000
₪ 550,000	82%	₪ 904,727	₪ 1,100,000	₪ 1,100,000	פעילות אבטחת מידע-יעוץ	900176400	500174000

\*

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף מערכות מידע - פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 300,000	85%	₪ 503,741	₪ 589,560	₪ 600,000	רכישת מערכות מולטימדיה	900186400	180060000
₪ 0	77%	₪ 8,022	₪ 10,440	₪ 0	רכישת מערכות מולטימדיה	900186400	500191000
₪ 5,600,000	96%	₪ 7,538,317	₪ 7,857,942	₪ 7,650,000	אבטחת מידע-ניטור שוטף של הרשת הארגונית	900246400	500161000
₪ 1,200,000	71%	₪ 988,763	₪ 1,400,000	₪ 1,200,000	וירטואליזציה - תשתיות בענן	900256400	500162000
₪ 6,970,000	98%	₪ 14,670,031	₪ 14,920,000	₪ 14,920,000	תחזוקה אפליקטיבית	900266400	500161000
₪ 13,695,350	73%	₪ 7,663,141	₪ 10,490,124	₪ 10,405,000	רישוי תוכנה	900276400	500163000
₪ 500,000	100%	₪ 500,000	₪ 500,000	₪ 500,000	ניהול גרסאות ותיקונים מערכת החינוך+בלת"מ	900286400	500161000
₪ 2,200,000	79%	₪ 2,951,871	₪ 3,750,000	₪ 3,750,000	ניהול גרסאות ייעור,תכנון,פרויקטים+בלת"מ	900296400	500161000
₪ 500,000	76%	₪ 377,727	₪ 500,000	₪ 500,000	ניהול גרסאות ותיקונים מערכת התקשרויות	900306400	500161000
₪ 650,000	31%	₪ 199,192	₪ 650,000	₪ 650,000	הקמת מערכות משא"ן (בטיחות, בטחון והדרכה)	900316400	500161000
₪ 400,000	100%	₪ 699,644	₪ 700,000	₪ 700,000	ניהול גרסאות ותיקונים למערכת המדען הראשי	900326400	500161000
₪ 5,395,000	100%	₪ 6,145,000	₪ 6,145,000	₪ 6,145,000	תחזוקת מערכות ייעודיות	900336400	500161000
₪ 3,980,000	100%	₪ 3,784,977	₪ 3,785,000	₪ 3,785,000	תחזוקת מערכות ארגוניות	900346400	500161000

₪ 47,890,350	90%	₪ 62,261,107	₪ 69,091,990	₪ 67,980,000	סה"כ פעולות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף מערכות מידע - קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,752,656	17	100%	₪ 14,730,174	₪ 14,730,958	₪ 14,711,958	שכר קבועים	900006400	500001000
₪ 163,020		99%	₪ 292,896	₪ 296,400	₪ 296,400	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900006400	500031000
<b>₪ 7,915,676</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 15,023,070</b>	<b>₪ 15,027,358</b>	<b>₪ 15,008,358</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 325,071	4	94%	₪ 557,567	₪ 594,391	₪ 594,391	הוצאות שכירות ליסינג	900006400	500151000
<b>₪ 325,071</b>	<b>4</b>	<b>94%</b>	<b>₪ 557,567</b>	<b>₪ 594,391</b>	<b>₪ 594,391</b>			

₪ 8,240,747		100%	₪ 15,580,637	₪ 15,621,749	₪ 15,602,749	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	------	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף מערכות מידע - קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	42%	₪ 704,696	₪ 1,683,200	₪ 2,100,000	רכישת מכשירים סלולרי	900236400	500102000
₪ 200,000	59%	₪ 355,147	₪ 600,000	₪ 600,000	רכישת מכשירי קשר	900226400	180060000
₪ 2,026	100%	₪ 4,052	₪ 4,052	₪ 0	עיתונות	900006400	500110000
₪ 100,000	34%	₪ 102,306	₪ 300,000	₪ 300,000	מכשירי קשר-שוטף	900006400	500106000
₪ 21,667	53%	₪ 21,088	₪ 40,129	₪ 40,129	אירוח ומזנון	900006400	500112000
<b>₪ 573,693</b>	<b>45%</b>	<b>₪ 1,187,290</b>	<b>₪ 2,627,381</b>	<b>₪ 3,040,129</b>			

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף מערכות מידע - קבועות

מנהלה

הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,000,000	87%	₪ 1,388,442	₪ 1,600,000	₪ 1,600,000	אחזקת קווי תקשורת	900006400	500164000
₪ 173,333	83%	₪ 271,975	₪ 327,974	₪ 327,974	ארנונה-משרדי קק"ל	900006400	500126000
₪ 44,000	77%	₪ 62,625	₪ 81,029	₪ 81,029	חשמל	900006400	500122000
₪ 0	75%	₪ 2,615,287	₪ 3,500,000	₪ 3,500,000	רשיונות תוכנה	900006400	500163000 *
₪ 160,000	98%	₪ 233,671	₪ 238,585	₪ 238,585	שכר דירה	900006400	500130000
<b>₪ 1,377,333</b>	<b>80%</b>	<b>₪ 4,571,999</b>	<b>₪ 5,747,588</b>	<b>₪ 5,747,588</b>			

₪ 1,951,026	69%	₪ 5,759,289	₪ 8,374,969	₪ 8,787,717	סה"כ מנהלה
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------

₪ 10,191,773	89%	₪ 21,339,927	₪ 23,996,718	₪ 24,390,466	סה"כ קבועות
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

₪ 58,082,123	90%	₪ 83,601,034	₪ 93,088,708	₪ 92,370,466	סה"כ מערכות מידע
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	------------------

\*הוצאות רישיונות תוכנה בשנת 2026 קבלו ביטוי בסעיפי פעולות בלבד.

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## יחידת ביטחון-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	61%	₪ 286,384	₪ 470,000	₪ 470,000	פעולות ביטחון-מפעל ראוי	900147540	500305000
₪ 100,000	21%	₪ 57,096	₪ 270,000	₪ 550,000	ביטחון לצרכי מלחמה	900277540	600101000
₪ 0	2%	₪ 1,170	₪ 50,000	₪ 50,000	יעוץ למכרז מער' מתח נמוך ולווי הליך מכרז	900267540	500174000
₪ 200,000	13%	₪ 77,525	₪ 600,000	₪ 600,000	גידור מרכזי עבודה	900257540	180080001
₪ 200,000	3%	₪ 3,925	₪ 133,797	₪ 0	מוקד אחוד-פעילות שוטפת	900287540	600101000 *
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	יועצים למוקד אחוד	900297540	500174000
<b>₪ 950,000</b>	<b>28%</b>	<b>₪ 426,101</b>	<b>₪ 1,523,797</b>	<b>₪ 1,670,000</b>			

₪ 950,000	28%	₪ 426,101	₪ 1,523,797	₪ 1,670,000	סה"כ פעולות
-----------	-----	-----------	-------------	-------------	-------------

\* בשנת 2026 הפעולות של אגף קשרי ציבור במערך הסברה הועברו ליחידת ביטחון והתמזגו עם פעילות מוקד אחוד.

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## יחידת ביטחון - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500001000	900007540	שכר קבועים	₪ 7,730,092	₪ 7,730,092	₪ 7,107,056	92%	12	₪ 3,741,477
500031000	900007540	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	₪ 177,840	₪ 177,840	₪ 163,787	92%		₪ 74,100
500022000	900007540	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 54,723	₪ 50,243	92%		₪ 0
			<b>₪ 7,907,932</b>	<b>₪ 7,962,655</b>	<b>₪ 7,321,085</b>	<b>92%</b>	<b>12</b>	<b>₪ 3,815,577</b>

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500151000	900007540	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 920,116	₪ 920,116	₪ 819,964	89%	5	₪ 474,526
			<b>₪ 920,116</b>	<b>₪ 920,116</b>	<b>₪ 819,964</b>	<b>89%</b>	<b>5</b>	<b>₪ 474,526</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 8,828,048	₪ 8,882,771	₪ 8,141,049	92%	₪ 4,290,104
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## יחידת ביטחון-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 500,000	21%	₪ 213,767	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	מוקד שרות ואחזקת מערכות מיגון-אחזקה שוטפת	900107540	500116000
₪ 9,700	100%	₪ 11,949	₪ 11,954	₪ 8,154	טלפונים	900007540	500101000
₪ 13,581	34%	₪ 14,730	₪ 43,436	₪ 43,436	טלפונים ניידים	900007540	500102000
₪ 15,332	42%	₪ 12,530	₪ 29,518	₪ 29,518	צרכי משרד	900007540	500114000
₪ 22,353	40%	₪ 12,025	₪ 30,096	₪ 30,096	אירוח ומזנון	900007540	500112000
₪ 1,000,000	89%	₪ 1,786,684	₪ 2,000,000	₪ 2,000,000	שמירה	900007540	500118000
<b>₪ 1,560,966</b>	<b>66%</b>	<b>₪ 2,051,685</b>	<b>₪ 3,115,004</b>	<b>₪ 3,111,204</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 112,941	91%	₪ 163,560	₪ 178,939	₪ 178,939	שכר דירה	900007540	500130000
₪ 31,059	71%	₪ 43,392	₪ 60,772	₪ 60,772	חשמל	900007540	500122000
₪ 122,353	73%	₪ 178,336	₪ 245,981	₪ 245,981	ארנונה-משרדי קק"ל	900007540	500126000
<b>₪ 266,353</b>	<b>79%</b>	<b>₪ 385,288</b>	<b>₪ 485,692</b>	<b>₪ 485,692</b>			

₪ 1,827,319	68%	₪ 2,436,974	₪ 3,600,696	₪ 3,596,896	סה"כ מנהלה		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------	--	--

₪ 6,117,423	85%	₪ 10,578,023	₪ 12,483,467	₪ 12,424,944	סה"כ קבועות		
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

₪ 7,067,423	79%	₪ 11,004,124	₪ 14,007,264	₪ 14,094,944	סה"כ ביטחון		
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## יחידת בטיחות-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,000	25%	₪ 25,486	₪ 100,000	₪ 100,000	בדיקות שמיעה	900117580	500121000
₪ 5,000	12%	₪ 6,956	₪ 60,000	₪ 120,000	ניטור סביבתי	900127580	500121000
₪ 300,000	74%	₪ 664,051	₪ 900,000	₪ 900,000	ציוד מגן אישי-בטיחות	900147580	500121000
₪ 0	2%	₪ 363	₪ 20,000	₪ 20,000	שילוט בטיחות	900167580	500121000
₪ 10,000	18%	₪ 7,196	₪ 40,000	₪ 40,000	בודקים ויועצים מקצועיים	900177580	500121000
₪ 150,000	100%	₪ 299,973	₪ 300,000	₪ 300,000	נעלי בטיחות	900187580	500121000
₪ 50,000	57%	₪ 170,527	₪ 300,000	₪ 300,000	הדרכות בטיחות-יחידת בטיחות	900217580	500121000
₪ 20,000	16%	₪ 17,175	₪ 110,000	₪ 110,000	בטיחות כללי	900247580	500121000
<b>₪ 540,000</b>	<b>65%</b>	<b>₪ 1,191,728</b>	<b>₪ 1,830,000</b>	<b>₪ 1,890,000</b>			

₪ 540,000	65%	₪ 1,191,728	₪ 1,830,000	₪ 1,890,000	סה"כ פעולות		
-----------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## יחידת בטיחות - קבועות

### שכר ורכב

### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,768,939	6	100%	₪ 5,259,506	₪ 5,263,331	₪ 4,513,331	שכר קבועים	900007580	500001000
₪ 14,820		95%	₪ 28,129	₪ 29,640	₪ 29,640	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900007580	500031000
<b>₪ 2,783,759</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 5,287,635</b>	<b>₪ 5,292,971</b>	<b>₪ 4,542,971</b>			

### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 363,977	4	100%	₪ 739,256	₪ 739,336	₪ 695,736	הוצאות שכירות לייסינג	900007580	500151000
<b>₪ 363,977</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 739,256</b>	<b>₪ 739,336</b>	<b>₪ 695,736</b>			

₪ 3,147,736		100%	₪ 6,026,891	₪ 6,032,307	₪ 5,238,707	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	------	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## יחידת בטיחות-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,850	100%	₪ 5,974	₪ 5,995	₪ 2,495	טלפונים	900007580	500101000
₪ 6,791	45%	₪ 7,365	₪ 16,288	₪ 16,288	טלפונים ניידים	900007580	500102000
₪ 8,259	53%	₪ 8,074	₪ 15,169	₪ 15,169	צרכי משרד	900007580	500114000
₪ 11,176	64%	₪ 14,062	₪ 21,994	₪ 21,994	אירוח ומזון	900007580	500112000
<b>₪ 31,076</b>	<b>60%</b>	<b>₪ 35,476</b>	<b>₪ 59,446</b>	<b>₪ 55,946</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 56,471	88%	₪ 78,686	₪ 89,469	₪ 89,469	שכר דירה	900007580	500130000
₪ 15,529	69%	₪ 21,031	₪ 30,386	₪ 30,386	חשמל	900007580	500122000
₪ 61,176	76%	₪ 93,122	₪ 122,990	₪ 122,990	ארנונה-משרדי קק"ל	900007580	500126000
<b>₪ 133,176</b>	<b>79%</b>	<b>₪ 192,839</b>	<b>₪ 242,845</b>	<b>₪ 242,845</b>			

₪ 164,252	76%	₪ 228,315	₪ 302,291	₪ 298,791	סה"כ מנהלה		
₪ 3,311,988	99%	₪ 6,255,207	₪ 6,334,598	₪ 5,537,498	סה"כ קבועות		
₪ 3,851,988	91%	₪ 7,446,935	₪ 8,164,598	₪ 7,427,498	סה"כ בטיחות		

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## נוספים לקבועות

### עובדי חברות השמה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
500022000	901006200	עלות חברות השמה וכוח אדם	₪ 6,000,000	₪ 2,157	₪ 0	0%	₪ 3,500,000
			<b>₪ 6,000,000</b>	<b>₪ 2,157</b>	<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 3,500,000</b>

### אשל משרד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
500031000	901056200	אש"ל משרד-אש"ל עב.משרד (הסעדה)	₪ 1,345,280	₪ 753,957	₪ 0	0%	₪ 251,780
			<b>₪ 1,345,280</b>	<b>₪ 753,957</b>	<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 251,780</b>

### הסכם קיבוצי חדש בקק"ל 02/23

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	901036200	הסכם קיבוצי חדש בקק"ל 02/23- הוצאות משימה	₪ 0	₪ 66,205,146	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 66,205,146</b>	<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>

### צפי תוספת לקליטת עובדים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2026
600101000	901046200	צפי תוספת לקליטת עובדים-הוצאות משימה	₪ 0	₪ 3,099,998	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 3,099,998</b>	<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>

אגף

התקשרויות

## סה"כ אגף התקשרויות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 1,550,000	53%	₪ 528,640	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	פעולות
₪ 4,893,689	96%	₪ 9,296,677	₪ 9,643,326	₪ 9,552,523	קבועות
<b>₪ 6,443,689</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 9,825,317</b>	<b>₪ 10,643,326</b>	<b>₪ 10,552,523</b>	

# אגף התקשרויות - פעולות

## פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 80,000	17%	₪ 34,290	₪ 207,000	₪ 207,000	פעולות אגף התקשרויות	900017560	500024000
₪ 200,000	96%	₪ 124,794	₪ 130,000	₪ 130,000	יעוץ משפטי ומקצועי	900127560	600101000
₪ 3,000	0%	₪ 0	₪ 3,000	₪ 3,000	פרסומים בעיתונות	900137560	600101000
₪ 70,000	78%	₪ 117,038	₪ 150,000	₪ 150,000	תמלול והקלטת ועדות	900157560	600101000
₪ 20,000	15%	₪ 8,750	₪ 60,000	₪ 60,000	כיבוד בוועדות	900177560	600101000
₪ 167,000	17%	₪ 37,818	₪ 220,000	₪ 220,000	ימי עיון ליחידות קק"ל	900187560	600101000
₪ 160,000	90%	₪ 205,950	₪ 230,000	₪ 230,000	תכנת כתיבת מכרזים	900217560	600101000
₪ 850,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	תמיכה מערכתית מקצועית	900227560	600101000
<b>₪ 1,550,000</b>	<b>53%</b>	<b>₪ 528,640</b>	<b>₪ 1,000,000</b>	<b>₪ 1,000,000</b>			

₪ 1,550,000	53%	₪ 528,640	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	-------------	--	--

# אגף התקשרויות - קבועות

## שכר ורכב

### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500001000	900007560	שכר קבועים	₪ 8,504,247	₪ 8,504,247	₪ 8,251,203	97%	10	₪ 4,343,959
500031000	900007560	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	₪ 245,920	₪ 237,120	₪ 245,828	100%		₪ 103,740
500022000	900007560	שכר כח אדם	₪ 67,403	₪ 0	₪ 67,403	100%		₪ 0
			<b>₪ 8,817,570</b>	<b>₪ 8,741,367</b>	<b>₪ 8,564,434</b>	<b>97%</b>	<b>10</b>	<b>₪ 4,447,699</b>

### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500151000	900007560	הוצאות שכירות לסינג	₪ 307,058	₪ 307,058	₪ 297,550	97%	2	₪ 170,065
			<b>₪ 307,058</b>	<b>₪ 307,058</b>	<b>₪ 297,550</b>	<b>97%</b>	<b>2</b>	<b>₪ 170,065</b>

		סה"כ שכר ורכב	₪ 9,048,425	₪ 9,124,628	₪ 8,861,984	97%		₪ 4,617,763
--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

# אגף התקשרויות - קבועות

## מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,172	66%	₪ 2,736	₪ 4,160	₪ 4,160	עיתונות	900007560	500110000
₪ 8,083	100%	₪ 9,957	₪ 9,958	₪ 4,158	טלפונים	900007560	500101000
₪ 11,318	42%	₪ 12,275	₪ 29,100	₪ 29,100	טלפונים ניידים	900007560	500102000
₪ 13,765	53%	₪ 13,399	₪ 25,281	₪ 25,281	צרכי משרד	900007560	500114000
₪ 18,627	40%	₪ 14,593	₪ 36,656	₪ 36,656	אירוח ומזנון	900007560	500112000
<b>₪ 53,965</b>	<b>50%</b>	<b>₪ 52,961</b>	<b>₪ 105,155</b>	<b>₪ 99,355</b>			

## הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 94,118	100%	₪ 157,838	₪ 157,916	₪ 149,116	שכר דירה	900007560	500130000
₪ 25,882	82%	₪ 41,616	₪ 50,643	₪ 50,643	חשמל	900007560	500122000
₪ 101,961	89%	₪ 182,279	₪ 204,984	₪ 204,984	ארנונה-משרדי קק"ל	900007560	500126000
<b>₪ 221,961</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 381,733</b>	<b>₪ 413,543</b>	<b>₪ 404,743</b>			

₪ 275,926	84%	₪ 434,693	₪ 518,698	₪ 504,098	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 4,893,689	96%	₪ 9,296,677	₪ 9,643,326	₪ 9,552,523	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

₪ 6,443,689	92%	₪ 9,825,317	₪ 10,643,326	₪ 10,552,523	סה"כ אגף התקשרויות		
-------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------------------	--	--

# לשכה משפטית

## סה"כ לשכה משפטית

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 11,300,000	27%	₪ 6,682,608	₪ 24,868,853	₪ 22,600,000	פעולות
₪ 12,678,727	92%	₪ 23,691,770	₪ 25,708,083	₪ 25,702,583	קבועות
<b>₪ 23,978,727</b>	<b>60%</b>	<b>₪ 30,374,378</b>	<b>₪ 50,576,937</b>	<b>₪ 48,302,583</b>	

# לשכה משפטית - פעולות

## פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 70,000	30%	₪ 41,474	₪ 140,000	₪ 140,000	פעולות-לשכה משפטית	900017520	500024000
₪ 3,200,000	37%	₪ 2,518,356	₪ 6,838,012	₪ 6,400,000	ממשל תאגידי	900147520	500178000
₪ 900,000	37%	₪ 763,921	₪ 2,086,412	₪ 1,800,000	דיני עבודה	900157520	500178000
₪ 1,000,000	30%	₪ 654,833	₪ 2,211,809	₪ 2,000,000	מפ"ק -לרבות תכנון ובנייה	900167520	500178000
₪ 300,000	33%	₪ 200,218	₪ 600,000	₪ 600,000	קניין רוחני-סימני מסחר, זכויות יוצרים	900177520	500178000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 200,000	₪ 200,000	לשון הרע-לשכה משפטית	900187520	500178000
₪ 750,000	15%	₪ 231,429	₪ 1,549,370	₪ 1,500,000	טיפול במכרזים, קולות קוראים והתקשרויות	900197520	500178000
₪ 1,400,000	33%	₪ 1,050,345	₪ 3,198,688	₪ 2,800,000	פטריארכיה	900207520	500178000
₪ 400,000	15%	₪ 120,215	₪ 800,000	₪ 800,000	קרנות, עזבונות, רנטות ותיקי פולין	900217520	500178000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 200,000	₪ 200,000	מיסוי בינלאומי והלבנת הון	900227520	500178000
₪ 1,380,000	16%	₪ 466,817	₪ 2,985,923	₪ 2,760,000	טיפול משפטי כלל יחידות קק"ל	900237520	500178000
₪ 300,000	13%	₪ 103,821	₪ 800,000	₪ 600,000	מאגרי מידע ורגולציה מחשובית	900317520	500178000
₪ 200,000	38%	₪ 153,792	₪ 400,000	₪ 400,000	עזרים, ביטוחים, אגרות ונלוות לפעיל משפטית	900107520	500305000
₪ 450,000	13%	₪ 124,826	₪ 934,351	₪ 900,000	הימנותא-טיפול משפטי	900297520	500178000
₪ 750,000	13%	₪ 252,562	₪ 1,924,289	₪ 1,500,000	לשכה משפטית טיפול במקרקעין	900327520	500178000
<b>₪ 11,300,000</b>	<b>27%</b>	<b>₪ 6,682,608</b>	<b>₪ 24,868,853</b>	<b>₪ 22,600,000</b>			

₪ 11,300,000	27%	₪ 6,682,608	₪ 24,868,853	₪ 22,600,000	סה"כ פעולות
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	-------------

# לשכה משפטית - קבועות

## שכר ורכב

### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 11,574,836	20	92%	₪ 21,989,565	₪ 23,792,543	₪ 23,792,543	שכר קבועים	900007520	500001000
₪ 192,660		100%	₪ 375,596	₪ 375,680	₪ 355,680	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900007520	500031000
<b>₪ 11,767,496</b>	<b>20</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 22,365,160</b>	<b>₪ 24,168,223</b>	<b>₪ 24,148,223</b>			

### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 359,964	4	93%	₪ 476,548	₪ 512,818	₪ 512,818	הוצאות שכירות ליסינג	900007520	500151000
<b>₪ 359,964</b>	<b>4</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 476,548</b>	<b>₪ 512,818</b>	<b>₪ 512,818</b>			

₪ 12,127,460		93%	₪ 22,841,709	₪ 24,681,041	₪ 24,661,041	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# לשכה משפטית - קבועות

## מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 25,490	63%	₪ 31,632	₪ 50,161	₪ 50,161	אירוח ומזנון	900007520	500112000
₪ 25,553	82%	₪ 14,891	₪ 18,196	₪ 49,196	צרכי משרד	900007520	500114000
₪ 22,635	25%	₪ 24,551	₪ 97,730	₪ 97,730	טלפונים ניידים	900007520	500102000
₪ 16,167	100%	₪ 19,915	₪ 19,969	₪ 14,969	טלפונים	900007520	500101000
₪ 17,500	7%	₪ 1,332	₪ 20,000	₪ 20,000	אשל ונסיעות	900007520	500026000
<b>₪ 107,345</b>	<b>45%</b>	<b>₪ 92,320</b>	<b>₪ 206,056</b>	<b>₪ 232,056</b>			

## הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 188,235	100%	₪ 309,711	₪ 309,732	₪ 298,232	שכר דירה	900007520	500130000
₪ 51,765	82%	₪ 83,337	₪ 101,286	₪ 101,286	חשמל	900007520	500122000
₪ 203,922	89%	₪ 364,693	₪ 409,968	₪ 409,968	ארנונה-משרדי קק"ל	900007520	500126000
<b>₪ 443,922</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 757,741</b>	<b>₪ 820,986</b>	<b>₪ 809,486</b>			

₪ 551,267	83%	₪ 850,061	₪ 1,027,042	₪ 1,041,542	סה"כ מנהלה
₪ 12,678,727	92%	₪ 23,691,770	₪ 25,708,083	₪ 25,702,583	סה"כ קבועות
₪ 23,978,727	60%	₪ 30,374,378	₪ 50,576,937	₪ 48,302,583	סה"כ לשכה משפטית

מבקר פנים

## סה"כ מבקר פנים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 1,600,000	55%	₪ 1,348,632	₪ 2,448,078	₪ 2,000,000	פעולות
₪ 4,756,964	95%	₪ 8,934,489	₪ 9,378,240	₪ 9,342,780	קבועות
<b>₪ 6,356,964</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 10,283,120</b>	<b>₪ 11,826,318</b>	<b>₪ 11,342,780</b>	

# מבקר פנים - פעולות

## פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 795,000	66%	₪ 1,316,124	₪ 2,003,078	₪ 1,555,000	ייעוץ בנושאי ביקורת פנים	900127530	500174000
₪ 120,000	50%	₪ 24,763	₪ 50,000	₪ 50,000	השתלמויות עובדים	900017530	500024000
₪ 25,000	15%	₪ 7,417	₪ 50,000	₪ 50,000	פעילות שוטפת - יחידת הביקורת פנים	900157530	600101000
₪ 10,000	2%	₪ 328	₪ 20,000	₪ 20,000	עיצוב והדפסת מסמכים	900147530	500142000
₪ 650,000	0%	₪ 0	₪ 325,000	₪ 325,000	יעוץ בטיפול בתלונות עובדים	900167530	500174000
<b>₪ 1,600,000</b>	<b>55%</b>	<b>₪ 1,348,632</b>	<b>₪ 2,448,078</b>	<b>₪ 2,000,000</b>			

₪ 1,600,000	55%	₪ 1,348,632	₪ 2,448,078	₪ 2,000,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# מבקר פנים - קבועות

## שכר ורכב

### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500001000	900007530	שכר קבועים	₪ 8,515,108	₪ 8,515,108	₪ 8,159,948	96%	6	₪ 4,295,916
500031000	900007530	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	₪ 118,560	₪ 118,560	₪ 115,075	97%		₪ 59,280
500022000	900007530	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 27,560	₪ 20,572	75%		₪ 0
			<b>₪ 8,633,668</b>	<b>₪ 8,661,228</b>	<b>₪ 8,295,595</b>	<b>96%</b>	<b>6</b>	<b>₪ 4,355,196</b>

### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500151000	900007530	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 388,877	₪ 388,877	₪ 366,134	94%	2	₪ 220,016
			<b>₪ 388,877</b>	<b>₪ 388,877</b>	<b>₪ 366,134</b>	<b>94%</b>	<b>2</b>	<b>₪ 220,016</b>

		סה"כ שכר ורכב	₪ 9,022,545	₪ 9,050,105	₪ 8,661,729	96%		₪ 4,575,212
--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

# מבקר פנים - קבועות

## מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 17,500	25%	₪ 2,517	₪ 10,000	₪ 10,000	אשל ונסיעות	900007530	500026000
₪ 4,850	70%	₪ 5,974	₪ 8,509	₪ 8,509	טלפונים	900007530	500101000
₪ 6,791	34%	₪ 7,365	₪ 21,718	₪ 21,718	טלפונים ניידים	900007530	500102000
₪ 8,259	34%	₪ 5,161	₪ 15,169	₪ 15,169	צרכי משרד	900007530	500114000
₪ 11,176	82%	₪ 20,335	₪ 24,894	₪ 21,994	אירוח ומזנון	900007530	500112000
<b>₪ 48,576</b>	<b>52%</b>	<b>₪ 41,352</b>	<b>₪ 80,290</b>	<b>₪ 77,390</b>			

## הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 56,471	100%	₪ 94,423	₪ 94,469	₪ 89,469	שכר דירה	900007530	500130000
₪ 15,529	83%	₪ 25,238	₪ 30,386	₪ 30,386	חשמל	900007530	500122000
₪ 61,176	91%	₪ 111,746	₪ 122,990	₪ 122,990	ארנונה-משרדי קק"ל	900007530	500126000
<b>₪ 133,176</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 231,407</b>	<b>₪ 247,845</b>	<b>₪ 242,845</b>			

₪ 181,752	83%	₪ 272,759	₪ 328,135	₪ 320,235	סה"כ מנהלה
₪ 4,756,964	95%	₪ 8,934,489	₪ 9,378,240	₪ 9,342,780	סה"כ קבועות
₪ 6,356,964	87%	₪ 10,283,120	₪ 11,826,318	₪ 11,342,780	סה"כ מבקר פנים

# יחידות הנהלה

# יחידות הנהלת קק"ל-ריכוז

## לשכת יו"ר קק"ל ויו"ר עמית

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 750,000	25%	₪ 74,348	₪ 300,000	₪ 100,000	פעולות
₪ 7,344,338	96%	₪ 13,963,601	₪ 14,504,116	₪ 16,856,973	קבועות
<b>₪ 8,094,338</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 14,037,950</b>	<b>₪ 14,804,116</b>	<b>₪ 16,956,973</b>	

## לשכת סגני יו"ר

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 2,996,079	95%	₪ 5,626,502	₪ 5,920,523	₪ 5,890,573	קבועות
<b>₪ 2,996,079</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 5,626,502</b>	<b>₪ 5,920,523</b>	<b>₪ 5,890,573</b>	

## לשכת מנכ"ל

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 400,000	60%	₪ 423,261	₪ 700,000	₪ 900,000	פעולות
₪ 1,800,156	93%	₪ 3,442,433	₪ 3,704,577	₪ 3,417,227	קבועות
<b>₪ 2,200,156</b>	<b>88%</b>	<b>₪ 3,865,694</b>	<b>₪ 4,404,577</b>	<b>₪ 4,317,227</b>	

## סה"כ יחידות הנהלת קק"ל

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 1,150,000	50%	₪ 497,609	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	פעולות
₪ 12,140,573	95%	₪ 23,032,536	₪ 24,129,216	₪ 26,164,773	קבועות
<b>₪ 13,290,573</b>	<b>94%</b>	<b>₪ 23,530,146</b>	<b>₪ 25,129,216</b>	<b>₪ 27,164,773</b>	

# הנהלת קק"ל

## לשכת יו"ר קק"ל ויו"ר ועמית-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 75,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הוצאות לשכת יו"ר	900157511	500305000
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	ייעוץ בלשכת היו"ר	900137511	500174000
₪ 250,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	סקרי עמדות הציבור	900147511	600101000
₪ 0	31%	₪ 61,950	₪ 200,000	₪ 0	יעוץ משפטי בלשכת היו"ר	900127511	500178000
₪ 75,000	16%	₪ 9,326	₪ 60,000	₪ 60,000	פעולות לשכת יו"ר-השתלמויות עובדים	900017511	500024000
₪ 50,000	8%	₪ 3,072	₪ 40,000	₪ 40,000	סיורי יו"ר קק"ל	900117511	500305000
<b>₪ 750,000</b>	<b>25%</b>	<b>₪ 74,348</b>	<b>₪ 300,000</b>	<b>₪ 100,000</b>			

₪ 750,000	25%	₪ 74,348	₪ 300,000	₪ 100,000	סה"כ פעולות		
-----------	-----	----------	-----------	-----------	-------------	--	--

# יחידות הנהלת קק"ל

## לשכת יו"ר קק"ל ויו"ר ועמית-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500001000	900007511	שכר קבועים	₪ 14,524,009	₪ 11,736,309	₪ 11,435,983	97%	14	₪ 6,020,629
500022000	900007511	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 417,143	₪ 389,401	93%		₪ 0
			<b>₪ 14,524,009</b>	<b>₪ 12,153,452</b>	<b>₪ 11,825,384</b>	<b>97%</b>	<b>14</b>	<b>₪ 6,020,629</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 24-25	תקציב מעודכן 24-25	ביצוע 24-25	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2026
500151000	900007511	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 1,479,175	₪ 1,479,175	₪ 1,417,925	96%	9	₪ 856,702
			<b>₪ 1,479,175</b>	<b>₪ 1,479,175</b>	<b>₪ 1,417,925</b>	<b>96%</b>	<b>9</b>	<b>₪ 856,702</b>

		סה"כ שכר ורכב	₪ 16,003,184	₪ 13,632,627	₪ 13,243,309	97%		₪ 6,877,331
--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--	-------------

# יחידות הנהלת קק"ל

## לשכת יו"ר קק"ל ויו"ר ועמית-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 80,000	92%	₪ 71,089	₪ 77,363	₪ 77,363	אירוח ומזנון	900007511	500112000
₪ 17,500	12%	₪ 2,458	₪ 20,000	₪ 20,000	אשל ונסיעות	900007511	500026000
₪ 12,125	97%	₪ 14,936	₪ 15,476	₪ 15,476	טלפונים	900007511	500101000
₪ 16,977	23%	₪ 18,413	₪ 81,442	₪ 81,442	טלפונים ניידים	900007511	500102000
₪ 5,378	93%	₪ 9,995	₪ 10,756	₪ 9,756	עיתונות	900007511	500110000
₪ 24,282	24%	₪ 10,133	₪ 42,637	₪ 42,637	צרכי משרד	900007511	500114000
<b>₪ 156,262</b>	<b>51%</b>	<b>₪ 127,025</b>	<b>₪ 247,674</b>	<b>₪ 246,674</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 36,235	82%	₪ 61,964	₪ 75,965	₪ 75,965	חשמל	900007511	500122000
₪ 142,745	95%	₪ 291,968	₪ 307,476	₪ 307,476	ארנונה-משרדי קק"ל	900007511	500126000
₪ 131,765	100%	₪ 239,335	₪ 240,374	₪ 223,674	שכר דירה	900007511	500130000
<b>₪ 310,745</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 593,268</b>	<b>₪ 623,815</b>	<b>₪ 607,115</b>			

₪ 467,007	83%	₪ 720,292	₪ 871,489	₪ 853,789	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 7,344,338	96%	₪ 13,963,601	₪ 14,504,116	₪ 16,856,973	סה"כ קבועות
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

₪ 8,094,338	95%	₪ 14,037,950	₪ 14,804,116	₪ 16,956,973	סה"כ לשכת יו"ר קק"ל ויו"ר עמית
-------------	-----	--------------	--------------	--------------	--------------------------------

# יחידות הנהלת קק"ל

## לשכת סגני יו"ר-קבועות

שכר ורכב

שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,719,708	10	96%	₪ 5,165,994	₪ 5,365,068	₪ 5,365,068	שכר קבועים	900007513	500001000
<b>₪ 2,719,708</b>	<b>10</b>	<b>96%</b>	<b>₪ 5,165,994</b>	<b>₪ 5,365,068</b>	<b>₪ 5,365,068</b>			

₪ 2,719,708	10	96%	₪ 5,165,994	₪ 5,365,068	₪ 5,365,068	סה"כ שכר ורכב		
-------------	----	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# יחידות הנהלת קק"ל

## לשכת סגני יו"ר-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
18,627 ₪	7%	2,607 ₪	36,656 ₪	36,656 ₪	אירוח ומזנון	900007513	500112000
8,083 ₪	99%	9,957 ₪	10,055 ₪	9,155 ₪	טלפונים	900007513	500101000
11,318 ₪	28%	12,275 ₪	43,436 ₪	43,436 ₪	טלפונים ניידים	900007513	500102000
2,617 ₪	0%	0 ₪	3,334 ₪	6,234 ₪	עיתונות	900007513	500110000
13,765 ₪	4%	975 ₪	25,281 ₪	25,281 ₪	צרכי משרד	900007513	500114000
<b>54,410 ₪</b>	<b>22%</b>	<b>25,815 ₪</b>	<b>118,762 ₪</b>	<b>120,762 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

2026 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
25,882 ₪	96%	48,692 ₪	50,643 ₪	50,643 ₪	חשמל	900007513	500122000
101,961 ₪	100%	208,704 ₪	208,734 ₪	204,984 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900007513	500126000
94,118 ₪	100%	177,298 ₪	177,316 ₪	149,116 ₪	שכר דירה	900007513	500130000
<b>221,961 ₪</b>	<b>100%</b>	<b>434,694 ₪</b>	<b>436,693 ₪</b>	<b>404,743 ₪</b>			

276,371 ₪	83%	460,509 ₪	555,455 ₪	525,505 ₪	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

2,996,079 ₪	95%	5,626,502 ₪	5,920,523 ₪	5,890,573 ₪	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

2,996,079 ₪	95%	5,626,502 ₪	5,920,523 ₪	5,890,573 ₪	סה"כ לשכת סגני יו"ר
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	---------------------

# הנהלת קק"ל

## לשכת מנכ"ל-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	97%	₪ 284,632	₪ 294,460	₪ 0	מיקור חוץ-יועץ קשרי ממשל	900127515	500174000
₪ 400,000	34%	₪ 138,629	₪ 405,540	₪ 900,000	הוצאות לשכה מנכ"ל	900107515	500305000
<b>₪ 400,000</b>	<b>60%</b>	<b>₪ 423,261</b>	<b>₪ 700,000</b>	<b>₪ 900,000</b>			

₪ 400,000	60%	₪ 423,261	₪ 700,000	₪ 900,000	סה"כ פעולות		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	-------------	--	--

# יחידות הנהלת קק"ל לשכת מנכ"ל-קבועות

## שכר ורכב

### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,406,913	4	95%	₪ 2,672,384	₪ 2,809,933	₪ 2,809,933	שכר קבועים	900007515	500001000
₪ 0		100%	₪ 285,662	₪ 285,662	₪ 0	שכר כח אדם	900007515	500022000
₪ 14,820		87%	₪ 25,685	₪ 29,640	₪ 29,640	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900007515	500031000
<b>₪ 1,421,733</b>	<b>4</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 2,983,730</b>	<b>₪ 3,125,235</b>	<b>₪ 2,839,573</b>			

### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 223,832	2	95%	₪ 272,794	₪ 287,656	₪ 287,656	הוצאות שכירות ליסינג	900007515	500151000
<b>₪ 223,832</b>	<b>2</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 272,794</b>	<b>₪ 287,656</b>	<b>₪ 287,656</b>			

₪ 1,645,564		95%	₪ 3,256,524	₪ 3,412,891	₪ 3,127,229	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# יחידות הנהלת קק"ל

## לשכת מנכ"ל-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	60%	₪ 60,430	₪ 100,000	₪ 100,000	אירוח ומזנון	900007515	500112000
₪ 3,233	98%	₪ 3,983	₪ 4,063	₪ 1,663	טלפונים	900007515	500101000
₪ 4,527	45%	₪ 4,910	₪ 10,859	₪ 10,859	טלפונים ניידים	900007515	500102000
₪ 0	99%	₪ 38	₪ 38	₪ 0	עיתונות	900007515	500110000
₪ 8,047	69%	₪ 10,684	₪ 15,579	₪ 15,579	צרכי משרד	900007515	500114000
<b>₪ 65,807</b>	<b>61%</b>	<b>₪ 80,045</b>	<b>₪ 130,539</b>	<b>₪ 128,101</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 10,353	53%	₪ 10,764	₪ 20,257	₪ 20,257	חשמל	900007515	500122000
₪ 40,784	68%	₪ 55,492	₪ 81,244	₪ 81,994	ארנונה-משרדי קק"ל	900007515	500126000
₪ 37,647	66%	₪ 39,608	₪ 59,646	₪ 59,646	שכר דירה	900007515	500130000
<b>₪ 88,784</b>	<b>66%</b>	<b>₪ 105,864</b>	<b>₪ 161,147</b>	<b>₪ 161,897</b>			

₪ 154,591	64%	₪ 185,909	₪ 291,686	₪ 289,998	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 1,800,156	93%	₪ 3,442,433	₪ 3,704,577	₪ 3,417,227	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

₪ 2,200,156	88%	₪ 3,865,694	₪ 4,404,577	₪ 4,317,227	סה"כ לשכת מנכ"ל		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-----------------	--	--

# מזכירות החברה

## סה"כ מזכירות החברה

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	תאור סוג הוצאה
₪ 500,000	30%	₪ 1,408,837	₪ 4,720,002	₪ 4,600,000	פעולות
₪ 2,396,554	89%	₪ 4,431,777	₪ 4,968,631	₪ 4,964,047	קבועות
<b>₪ 2,896,554</b>	<b>60%</b>	<b>₪ 5,840,614</b>	<b>₪ 9,688,633</b>	<b>₪ 9,564,047</b>	

# מזכירות החברה

## פעולות

### פעילויות הדירקטוריון

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	39%	27,436 ₪	70,002 ₪	0 ₪	התקשרות עם שופט בדימוס לשם עריכת בדיקה	900289300	500178000
0 ₪	53%	63,720 ₪	120,000 ₪	0 ₪	התקשרות עם שופט משקיף	900299300	500178000
20,000 ₪	43%	153,863 ₪	360,000 ₪	360,000 ₪	ישיבות דירקטוריון	900119300	600101000
63,471 ₪	19%	24,899 ₪	130,000 ₪	130,000 ₪	ועדת הנהלה	900129300	600101000
0 ₪	30%	242,817 ₪	800,000 ₪	800,000 ₪	ועדת ביקורת	900139300	600101000
61,705 ₪	86%	102,637 ₪	120,000 ₪	120,000 ₪	אסיפה כללית	900149300	600101000
56,093 ₪	45%	134,895 ₪	300,000 ₪	300,000 ₪	ועדות דירקטוריוניות	900159300	600101000
0 ₪	38%	190,267 ₪	500,000 ₪	500,000 ₪	החזר הוצאות	900169300	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	650,000 ₪	720,000 ₪	השתלמויות	900179300	600101000
0 ₪	63%	101,096 ₪	160,000 ₪	160,000 ₪	שי לחג	900189300	600101000
100,000 ₪	36%	86,041 ₪	240,000 ₪	240,000 ₪	סיורים וימי עיון	900209300	600101000
0 ₪	30%	238,958 ₪	800,000 ₪	800,000 ₪	הקלטה ותמלול	900249300	600101000
100,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	טקסים וארועים במזכירות החברה	900309300	600101000
<b>401,269 ₪</b>	<b>32%</b>	<b>1,366,628 ₪</b>	<b>4,250,002 ₪</b>	<b>4,130,000 ₪</b>			

# מזכירות החברה

## פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	26%	6,327 ₪	24,000 ₪	24,000 ₪	השתלמויות עובדים	900019300	500024000
2,755 ₪	64%	12,755 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	הדפסות כלליות	900019300	500142000
15,976 ₪	4%	2,633 ₪	70,000 ₪	70,000 ₪	ייעוץ וחוו"ד מזכירות חברה	900269300	500174000
0 ₪	0%	0 ₪	40,000 ₪	40,000 ₪	שילוח	900219300	600101000
0 ₪	41%	20,494 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	הנגשת מסמכים להעלאה ופרסום באתר	900259300	600101000
80,000 ₪	0%	0 ₪	266,000 ₪	266,000 ₪	מחשוב מערכות מזכירות החברה	900279300	600101000
<b>98,731 ₪</b>	<b>9%</b>	<b>42,208 ₪</b>	<b>470,000 ₪</b>	<b>470,000 ₪</b>			

500,000 ₪	30%	1,408,837 ₪	4,720,002 ₪	4,600,000 ₪	סה"כ פעולות
-----------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

\*התקציב בשנת 2026 בסך 500 אלש"ח הינו תקציב משלים להעברת היתרה משנת 2024-2025

# מזכירות החברה

## קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,100,644	5	95%	₪ 3,990,101	₪ 4,193,718	₪ 4,193,718	שכר קבועים	900009300	500001000
₪ 29,640		80%	₪ 71,361	₪ 88,920	₪ 88,920	אש"ל עב.משרד (הסעדה)	900009300	500031000
<b>₪ 2,130,284</b>	<b>5</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 4,061,462</b>	<b>₪ 4,282,638</b>	<b>₪ 4,282,638</b>			

#### רכב

2026 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 127,454	1	50%	₪ 195,114	₪ 388,877	₪ 388,877	הוצאות שכירות ליסינג	900009300	500151000
<b>₪ 127,454</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>₪ 195,114</b>	<b>₪ 388,877</b>	<b>₪ 388,877</b>			

₪ 2,257,738		91%	₪ 4,256,576	₪ 4,671,515	₪ 4,671,515	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מזכירות החברה

## קבועות

### מנהלה

#### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	100%	183 ₪	184 ₪	0 ₪	עיתונות	900009300	500110000
4,850 ₪	99%	5,974 ₪	6,063 ₪	1,663 ₪	טלפונים	900009300	500101000
6,791 ₪	68%	7,365 ₪	10,859 ₪	10,859 ₪	טלפונים ניידים	900009300	500102000
6,882 ₪	98%	14,911 ₪	15,169 ₪	15,169 ₪	צרכי משרד	900009300	500114000
9,314 ₪	62%	13,680 ₪	21,994 ₪	21,994 ₪	אירוח ומזנון	900009300	500112000
<b>27,837 ₪</b>	<b>78%</b>	<b>42,113 ₪</b>	<b>54,269 ₪</b>	<b>49,685 ₪</b>			

#### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
47,052 ₪	58%	51,681 ₪	89,470 ₪	89,470 ₪	שכר דירה	900009300	500130000
12,948 ₪	47%	14,365 ₪	30,385 ₪	30,385 ₪	חשמל	900009300	500122000
50,980 ₪	55%	67,041 ₪	122,992 ₪	122,992 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900009300	500126000
<b>110,980 ₪</b>	<b>55%</b>	<b>133,088 ₪</b>	<b>242,847 ₪</b>	<b>242,847 ₪</b>			

138,817 ₪	59%	175,201 ₪	297,116 ₪	292,532 ₪	סה"כ מנהלה
2,396,554 ₪	89%	4,431,777 ₪	4,968,631 ₪	4,964,047 ₪	סה"כ קבועות
2,896,554 ₪	60%	5,840,614 ₪	9,688,633 ₪	9,564,047 ₪	סה"כ מזכירות החברה

# התחייבות כספיות

# התחייבויות כספיות

## פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,100,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	ניהול תיקי ני"ע - בתי השקעות-הוצאות משימה	900468000	600101000
-₪ 5,100,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	ניהול תיקי ני"ע - בתי השקעות-הכנסות שונות-תקבולים	900468000	420027000
₪ 3,400,000	0%	₪ 0	₪ 3,250,000	₪ 6,500,000	תשלום לבתי השקעות (מותנה באין תשואה)	900458000	600101000
₪ 701,000	63%	₪ 678,064	₪ 1,076,000	₪ 1,076,000	יועץ להבטחת הפנסיה	900448000	500174000
₪ 400,000	9%	₪ 72,486	₪ 800,000	₪ 800,000	הוצאות משפטיות בהסדרי ביטוח	900438000	500178000
₪ 10,624,230	100%	₪ 25,909,803	₪ 26,000,000	₪ 26,000,000	פיצויי פרישת חובה	901008000	500050000
₪ 18,100,000	66%	₪ 21,514,227	₪ 32,400,000	₪ 32,400,000	ביטוח	900008000	500132000
₪ 3,000,000	54%	₪ 3,256,083	₪ 6,000,000	₪ 6,000,000	סוכנות- החזר הוצאות	900008000	500125000
₪ 533,520	95%	₪ 378,748	₪ 400,000	₪ 300,000	ר.המס-ניכויים וביקורת	900008000	840060000
₪ 30,000,000	1%	₪ 300,000	₪ 52,566,761	₪ 35,457,268	תשלום בגין תביעות משפטיות כנגד קק"ל	901208000	840080000
<b>₪ 66,758,750</b>	<b>43%</b>	<b>₪ 52,109,411</b>	<b>₪ 122,492,761</b>	<b>₪ 108,533,268</b>			

## רנטות ומילגות

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 24-25	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,800,000	86%	₪ 9,581,407	₪ 11,100,000	₪ 11,100,000	התחייבויות-רנטות	900008000	248000000
₪ 1,900,000	100%	₪ 10,327,477	₪ 10,350,000	₪ 7,200,000	התחייבויות-מלגות	900008000	250000000
<b>₪ 6,700,000</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 19,908,884</b>	<b>₪ 21,450,000</b>	<b>₪ 18,300,000</b>			

## שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים

תקציב מאושר 2026	אחוז ניצול	ביצוע 1-12	תקציב מעודכן 24-25	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	0%	₪0	₪ 0	₪ 0	בקרת הסכם הצ"ע	902638000	500174000
₪ 261,323,076	94%	₪356,348,044	₪ 377,393,200	₪ 377,393,200	הסכם הצ"ע וארגונים ציוניים-שת"פ עם ארגונים	900018000	800010000
₪ 11,700,000	100%	₪18,000,000	₪ 18,000,000	₪ 18,000,000	עושים ציונות-ע"ץ	900148000	800010000
₪ 26,250,000	75%	₪22,445,614	₪ 30,000,000	₪ 30,000,000	שת"פ עם הסוכנות	900428000	800010000
₪ 0	93%	₪10,643,000	₪ 11,400,000	₪ 11,400,000	קונגרס ציוני	902528000	800010000
<b>₪ 299,523,076</b>	<b>93%</b>	<b>₪407,436,658</b>	<b>₪ 436,793,200</b>	<b>₪ 436,793,200</b>			

₪ 372,981,826	83%	₪479,454,953	₪ 580,735,961	₪ 563,626,468	סה"כ התחייבויות כספיות		
---------------	-----	--------------	---------------	---------------	------------------------	--	--

# הימנותא

# הימנותא

תקציב מאושר 2026	תקציב מאושר 24-25	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	100,000,000	תקציב הימנותא	900501100	600101000
60,000,000 ₪	0	תקציב הימנותא לשנת 2026	900801100	600101000
<b>60,000,000 ₪</b>	<b>100,000,000</b>			

60,000,000 ₪	100,000,000	סה"כ הימנותא
--------------	-------------	--------------

