



דוח תקציבי כללי

תחום	פעילות	יעד	אוכלוסיית יעד	כמות משתתפים	עלות ליחידה באלש"ח	תשע"ט	תש"פ	תשפ"א	תשפ"ב	תשפ"ג	סה"כ תקציב מצטבר במהלך 5 שנים
עברית	אולפני עברית לעל יסודי	תשע"ט: 26 אולפנים תש"פ: 79 אולפנים תשפ"א: 85 אולפנים תשפ"ב: 91 אולפנים תשפ"ג: 97 אולפנים	תלמידי על יסודי בבתי הספר הרשמיים ובבתי הספר המוכשר הספר המלמדים תכנית ישראלית	22 משתתפים באולפן. תשע"ט - 1364. תש"פ - 1540, תשפ"א - 1672, תשפ"ב - 1804, תשפ"ג - 1936	25	650	1975	2125	2275	2425	9450
	אולפני עברית לצוותי הוראה	12 אולפנים בכל שנה	צוותי הוראה עם דגש על קורסים מיוחדים לעברית לבעלי תפקידים - בבתי ספר ישראלים	22 משתתפים באולפן 330 אנשי הוראה משתתפים במהלך החומש	25	300	300	300	300	300	1500
	טעימות בעברית	תשע"ט: 30 גנים, תש"פ: 40 גנים, תשפ"א: 50 גנים, תשפ"ב: 60 גנים, תשפ"ג: 70 גנים	גני הילדים במערכת הרשמית	תשע"ט: 512, תש"פ: 660, תשפ"א: 810, תשפ"ב: 960, תשפ"ג: 1,110	16.2	486	648	810	972	1134	4050
סיכום סעיף עברית 15,000,000											
1436292332353547385915000											

טכנולוגי	קורסים טכנולוגיים קצרי מועד	תשע"ט: 15 קורסים תש"פ: 30 קורסים תשפ"א: 45 קורסים תשפ"ב: 75 קורסים תשפ"ג: 85 קורסים	תלמידי כיתות י"א - י"ב בבתי הספר הרשמיים ובבתי הספר המוכש"ר המלמדים תכנית ישראלית	1,200 משתתפים בשנה	50	750	1500	2250	3750	4250	12500
סיכום סעיף חינוך טכנולוגי - 12,500,000											
חינוך בלתי פורמלי	חוג לכל ילד (ג')		תלמידי בתי הספר היסודיים במערכת הרשמית ובבתי הספר המוכש"ר המלמדים תכנית ישראלית	תשע"ט: 7,000 תלמידים תש"פ: 7500 תלמידים תשפ"א: 8000 תלמידים תשפ"ב: 8,500 תלמידים תשפ"ג: 9,000	1.1	7,700	8,250	8,800	9,350	9,900	44,000
	מרכזי למידה והעשרה למקצועות ליבה - יסודי	תשע"ט: 43 מרכזי למידה תש"פ: 46 בתי ספר תשפ"א: 49 בתי ספר תשפ"ב: 52 בתי ספר תשפ"ג: 55 בתי ספר	תלמידי בתי הספר היסודיים במערכת הרשמית ובבתי הספר המוכש"ר המלמדים תכנית ישראלית כל מרכז למידה קטן מכיל ארבע קבוצות. 24 שעות בשבוע + 6 שעות בשבוע לרכז. מכפילים ב-30 שבועות	15 תלמידים בארבע קבוצות = 60 תלמידים למרכז קטן	125	5375	5750	6125	6500	6875	30625
	תכניות לבני נוער - העצמה (ז'-י"ב)	תשע"ט: 5,200 (260 קב') תש"פ: 5500 (275 קב') תשפ"א: 6000 (300 קב') תשפ"ב: 6000 (300 קב') תשפ"ג: 6000 (300 קב')	תלמידי בתי הספר העל יסודיים במערכת הרשמית ובבתי הספר המוכש"ר המלמדים תכנית ישראלית. תכנית עולה כ-30 אלש"ח לשנה. כל קבוצה בתכנית מכילה כ-20 תלמיד.	תשע"ט: 5,200 תש"פ: 5500 תשפ"א: 6000 תשפ"ב: 6000 תשפ"ג: 6000	30	7800	8250	9000	9000	9000	43050
	מרכזי למידה והעשרה למקצועות ליבה - על יסודי	31 מרכזי למידה בע"ס	תלמידי בתי הספר העל יסודיים במערכת הרשמית ובבתי הספר המוכש"ר המלמדים תכנית ישראלית		125	3875	3875	3875	3875	3875	19375
	רכזי עוגן קהילתיים	84 בתי ספר	לכל בתי הספר הרשמיים ולבתי הספר המוכש"ר	32	96	3,072	3,072	3,072	3,072	3,072	15,360

								המלמדים תכנית ישראלית		
965	193	193	193	193	193	מפורט בגיליון 4	70	רכזי עוגן בקהילה ורכזי נוער. דרך מכרז עתיד	הכשרה של 70 בעלי תפקידים של רכזי עוגן בקהילה ורכזי נוער	הכשרת בעלי תפקיד בחינוך הבלתי פורמלי
11800	3020	3020	2420	1820	1520	מפורט בגיליון 3	תשע"ט: 60 קבוצות תש"פ: 90 קבוצות תשפ"א: 120 קבוצות תשפ"ב: 150 קבוצות תשפ"ג: 150 קבוצות	תשע"ט: ד-ה, תש"פ: ד'-ו', תשפ"א: ד-ז, תשפ"ב: ד-ח', תשפ"ג: ד-ח'	תשע"ט: 60 קבוצות תש"פ: 90 קבוצות תשפ"א: 120 קבוצות תשפ"ב: 150 קבוצות תשפ"ג: 150 קבוצות	מנהיגות צעירה עתידית
3570	840	780	720	630	600	7.5	תשע"ט: 80 קבוצות תש"פ: 84 קבוצות תשפ"א: 96 קבוצות תשפ"ב: 104 קבוצות תשפ"ג: 112 קבוצות	בתי הספר העל-יסודי הרשמיים בתכנית הישראלית ולבתי הספר העל יסודי המוכש"ר בתכנית ישראלית	תשע"ט: 20 בתי ספר תש"פ: 22 בתי ספר תשפ"א: 24 בתי ספר תשפ"ב: 26 בתי ספר תשפ"ג: 28 בתי ספר.	מל"שים
7,000	1,800	1,600	1,400	1,200	1,000	100	תשע"ט: 60 קבוצות תש"פ: 72 קבוצות תשפ"א: 84 קבוצות תשפ"ב: 96 קבוצות תשפ"ג: 108 קבוצות	בתי הספר יסודי הרשמיים בתכנית הישראלית ולבתי הספר יסודי המוכש"ר בתכנית ישראלית	תשע"ט: 10 בתי ספר תש"פ: 12 בתי ספר תשפ"א: 14 בתי ספר תשפ"ב: 16 בתי ספר תשפ"ג: 18 בתי ספר. לכיתות ג'-ה'.	בתי ספר מנגנים
3830.4	912	839	766	693	620	36.48	תשע"ט: 340 משתתפים תש"פ: 380 משתתפים תשפ"א: 420 משתתפים תשפ"ב: 460 משתתפים תשפ"ג: 500 משתתפים	בתי הספר הרשמיים ולבתי הספר המוכש"ר המלמדים תכנית ישראלית	תשע"ט: 17 בתי ספר תש"פ: 19 בתי ספר תשפ"א: 21 בתי ספר תשפ"ב: 23 בתי ספר תשפ"ג: 25 בתי ספר.	צופי בית ספריים
1000	80	80	80	80	680	40			ציוד עבור צופי בתי"ס	

1500	300	300	300	300	300	300		הורי תלמידים בבתי הספר הרשמיים ולבתי הספר המוכש"ר המלמדים תכנית ישראלית	קמפיין העלאת מודעות לתרבות הפנאי	
14,950	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	46	1,300 תלמידים בכל שנה	תלמידי בתי הספר העל יסודיים במערכת הרשמית ובבתי הספר המוכש"ר המלמדים תכנית ישראלית. כל קבוצה עולה כ-46 אלש"ח, יש 65 קבוצות	מד"צים.	1,300 תלמידים בכל שנה
8,985	1,797	1,797	1,797	1,797	1,797		חבילה טיפולית לכל בית ספר - יתווסף נספח המפרט: 1. את האפשרויות בחבילה 2. סכום הסל שיעמוד לרשות כל ביה"ס	84 בתי ספר	קיים מפרט הנותן מענה לבתי ספר עם למעלה מ-4% נשירה ותלמידים בסיכון. התכניות יבחרו בהתאם לנתוני בתי הספר הרלוונטים.	טיפול בפרט
206,010	44,654	43,396	41,538	38,900	37,522	סיכום סעיף בלתי פורמלי - 206,000,000				
67000	12460	12277	13339	14431	14493	1500		בתי הספר הרשמיים בתכנית הישראלית הנמצאים בשכירות	שכירויות	בכל שנה תשפה החלטת הממשלה את הרשות בגין שכירויות בעלות של 13.4 מיליון ₪
67000	סיכום סעיף שכירת מבנים עבור מוסדות חינוך המלמדים תכנית ישראלית 67,000,000									
57412	6556	7824	10432	13040	19560	1304	44 בתי ספר	בתי הספר המלמדים תכנית ישראלית במערכת הרשמית ובמערכת המוכש"ר	פיתוח פיזי (תקשוב כיתות, מעבדות, מגרשי ספורט, עגלת מחשבים ניידת)	תשע"ט: 15 מבנים תש"פ: 10 מבנים תשפ"א: 8 מבנים תשפ"ב: 6 מבנים תשפ"ג: 5 מבנים
57412	סיכום סעיף פיתוח פיזי למוסדות חינוך המלמדים תכנית ישראלית 57,412,000									

עידוד התכנית
הישראלית

16000	3500	3500	3500	3500	2000	100	35 בתי ספר	בתי הספר הרשמיים ובתי הספר המוכש"ר המלמדים תכנית ישראלית - ליווי למנהלת ולצוותי ההוראה על מנת שידעו כיצד ללמד את התכנית הישראלית.	35 בתי ספר	ליווי פדגוגי - יתווסף נספח מה כולל הליווי הפדגוגי כולל כמויות מספריות.		
2500	500	500	500	500	500					הכשרת הוראה		
30155	5542	6520	6520	6520	5053	163	40 בתי ספר	בתי הספר הרשמיים ובתי הספר המוכש"ר המלמדים תכנית ישראלית. מנהל בית הספר בוחר מתוך מאגר	40 בתי ספר	תכניות ייחודיות		
20105	4021	4021	4021	4021	4021	4000	כ-40 בתי ספר	עבור בתי הספר הרשמיים ובתי הספר המוכש"ר המלמדים תכנית ישראלית	כ-40 בתי ספר.	רכישת ספרי לימוד		
סיכום סעיף מעטפת ליווי ותכניות ייחודיות למוסדות חינוך המלמדים תכנית ישראלית 68,760,000												
68760	13563	14541	14541	14541	11574						ליווי פדגוגי, בקרה ואכיפה	
									כפוף לאישור האוצר	תקני פיקוח ומינהל		
5,000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2		ראמ"ה	מדידה והערכה		
4,000	800	800	800	800	800	400			תכלול וריכוז ועדת היגוי לתכנית האסטרטגית בכלל התחומים	בקרה ואכיפה		
9328	1865	1865	1865	1865	1865					בקרה ואכיפה		
18,328	3,665	3,665	3,665	3,665	3,665		סיכום סעיף ליווי פדגוגי בקרה ואכיפה - 18,328,001					
445,010	89,010	89,000	89,000	89,000	89,000							