

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל

ירושלים,
בקשה מספר 009 - 23
מספר פניה לועדה: 106

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת

א.נ.,

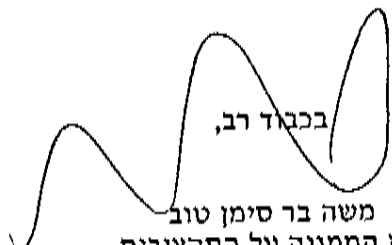
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2014

שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

דברי הסבר:
הפנייה דנה בסעיף 23 - משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

עיקרי הפנייה:
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד הרווחה בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד שעיקרם:

1. קניית שירותי תרבות לנכים בכ-1,800 אלפי ש"ח.
2. תוספת תקציב לתפעול מעונות ממשלתיים לאנשים עם פיגור בכ-1,800 אלפי ש"ח.
3. תעסוקה מוגנת לבעלי מוגבלות בכ-1,500 אלפי ש"ח.
4. תקצוב הפעלת ועדות אבחון באגף לטיפול באדם המפגר בכ-1,400 אלפי ש"ח.


בכבוד רב,
משה בר סימן טוב
סגן הממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב משרד הרווחה
קצין תקציבים משרד הרווחה
רפרנט משרד הרווחה
נציבות שירות המדינה

בקשה מספר 23-009 לשנת תקציב: 2014

שינוי פנימי
 30/06/2014
 תאריך הבקשה:

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0106

(כאמלי שקלים חדשים)

עב"צ	ש"ח כח אדם	סכומי השינוי			עב"צ	שכ"ח	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
		הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה								
					1,143	3,150.5	81,183	1,817,275	6,150,662	מ-	משרד הרווחה והשירותים החברתיים	23
					1,143	3,150.5	81,183	1,817,275	6,150,662	ל-	=====	
				-1,143	515	1,309.5	6,000	5,489	627,536	מ-	תחום פעולה כללי	2301
					515	1,309.5	6,000	5,489	626,393	ל-	-----	
				-13	515	1,309.5			236,159	מ-	מטה המשרד - כוח אדם	230101
					515	1,309.5			236,146	ל-	-----	
				-312			6,000	1,906	170,222	מ-	שירותים מרכזיים משרד	230110
							6,000	1,906	169,910	ל-	-----	
				-259					11,049	מ-	תכנון תקציבי	230111
									10,790	ל-	-----	
				-417				150	71,429	מ-	האגף למערכות מידע, מיכון וארגון	230112
								150	71,012	ל-	-----	
				-7					367	מ-	סיוע לניצולי שואה	230118
									360	ל-	-----	
				-118				1,482	103,272	מ-	אמרכלות	230119
								1,482	103,154	ל-	-----	
				44				895	5,853	מ-	בית הספר המרכזי להכשרת עובדים בשירותים החברתיים	230126
								895	5,897	ל-	-----	
				-57				1,010	27,921	מ-	שירותי קהילה	230132
								1,010	27,864	ל-	-----	
				-4				46	1,264	מ-	ועדות ערר	230133
								46	1,260	ל-	-----	

עב"צ	סכומי השינוי		עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ"ב	שם הפרט	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה להח' / הרשאה לזה								
			26	79.0		228,572	796,006	מ-	אגף השיקום	2306
			26	79.0		228,572	801,170	ל-		
		140				3,000	78,898	מ-	שירותי איבחון	230618
						3,000	79,038	ל-		
		1,820				128,091	237,067	מ-	נכים במסגרות חוץ	230621
						128,091	238,887	ל-	ביתיות	
		2,306				83,624	344,935	מ-	טיפול קהילתי וביתי	230622
						83,624	347,241	ל-		
		555				8,895	115,511	מ-	שיקום וטיפול בעור	230662
						8,895	116,066	ל-		
		343				4,962	4,699	מ-	מעונות ממשלתיים לנכים	230681
						4,962	5,042	ל-	(מעון נכים ונתייה ומעון סן סימון)	
		6,496		1,036.5		654,817	1,504,176	מ-	אגף לטיפול באדם עם	2308
				1,036.5		654,817	1,510,672	ל-	מוגבלות שכלית התפתחותית (פגור שכל)	
		1,471				14,000	12,204	מ-	אבחון אנשים עם פגור	230850
						14,000	13,675	ל-	שכלי	
		511				85,856	192,514	מ-	טיפול קהילתי וביתי	230855
						85,856	193,025	ל-		
		1,616				408,341	850,067	מ-	טיפול חוץ ביתי	230856
						408,341	851,683	ל-		

בקשה מספר 23-009 לשנת תקציב: 2014

שנוי פנימי
 30/06/2014
 תאריך הבקשה:

תקציב הייל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0106

(באלפי שקלים חדשים)

עב"צ	סכומי השנוי		עב"צ	שכ"מ	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה להחייב						
			110	1,036.5		87,877	246,235	230871
			110	1,036.5		87,877	248,240	
		684				47,050	154,752	230880
						47,050	155,436	
		209				11,693	48,404	230881
						11,693	48,613	
		-11,103			15,000	869,819	2,391,374	2310
					15,000	869,819	2,380,271	
		-1					81	231010
							80	
		-28				170,000	494,671	231013
						170,000	494,643	
		176				825	12,508	231014
						825	12,684	
		418				35,128	89,741	231025
						35,128	90,159	
		-165				19,724	151,245	231026
						19,724	151,080	
		-94				226,000	818,471	231038
						226,000	818,377	

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשנויים תקציביים בתהליך.

שינוי פנימי
 30/06/2014
 תאריך הבקשה:

תקציב היל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0106

(באלפי שקלים חדשים)

עב"צ	סכומי השינוי		עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה להח/ הרשאה מותנית					הוצאה	הוצאה				
							751		439,540	מ-	השרות לילד ונוער טיפול קהילתי	231039
							-13,898		440,291	ל-	קהילתי	
									116,348	מ-	השרות לילד ולנוער - תכנון וניהול	231040
									102,450	ל-	קהילתי	
									119,829	מ-	השירות לזקן- טיפול חוץ ביתי	231042
									119,831	ל-	קהילתי	
									95,914	מ-	השירות לזקן טיפול קהילתי	231043
									97,235	ל-	קהילתי	
									20,161	מ-	השרות למען הילד (אימוץ)	231051
									20,108	ל-	קהילתי	
									16,807	מ-	עבודה קהילתית	231072
									17,294	ל-	קהילתי	
									15,956	מ-	תוכנית לטיפול בעולים חדשים	231073
									15,935	ל-	קהילתי	
									102	מ-	היוזק הצפון ועוסף עזה	231083
									104	ל-	קהילתי	
									598,313	מ-	נוער צעירים ושירותי תקן	2311
									599,431	ל-	קהילתי	
									13,232	מ-	שרות המבחן לנוער וחוקרי ילדים	231123
									13,157	ל-	קהילתי	

בקשה מספר 23-009 לשנת תקציב: 2014

שינוי פנימי
30/06/2014
תאריך הבקשה:

תקציב רגיל
משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0106

(באלפי שקלים חדשים)

עב"צ	סכומי השינוי		עב"צ	שכ"מ	הרשאה להחליב	מוצאה מותנית	הוצאה	הוצאה	הוצאה	מ- ל-	שם הפוסט	מספר פוסט
	שיא כח אדם	הרשאה להחליב										
											שרות המבחן למבוגרים	231124
			-49									
											השירות לטיפול בהתמכרויות	231125
			343									
											שיקום אסירים	231126
			-58									
											השירות לשיקום נוער מופתנים ממשלתיים	231132
			63									
											השירות לשיקום נוער	231134
			120									
											השירות לצעירים צעירות ומתבגרים	231164
			521									
											השרות לטיפול בנערות	231165
			645									
											רשות חסות הנוער - טיפול חוץ בית	231166
			-37									
											רשות חסות הנוער - טיפול חוץ בית	231171
			-355									
											המכינה בפיתוח	2312
			-532									
											מוסדות ולשכות	231203
			-915									

תאריך: 30/06/2014
שעה: 13:34:49
דף: 6

מדינת ישראל

האוצר - אגף התקציבים

בקשה מספר 23-009 לשנת תקציב: 2014

תקציב תגיל
משרד הרווחה

שינוי פנימי
30/06/2014
תאריך הבקשה:

אישור ועדה. מספר ועדה: 0106

(באלפי שקלים חדשים)

ע"צ	סכומי השינוי		ע"צ	שכ"א	הרשאה לתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה להחזיר								
					35,208	24,560	7,756	מ-	פיתוח שירותים למפגר	231204
					35,208	24,560	8,820	ל-		
							41,015	מ-	מעונות וממתנים	231205
							40,641	ל-		
							1,800	מ-	התקנות המשרד	231206
							1,773	ל-		
							1,332	מ-	שירותים לוקו	231209
							1,315	ל-		
							2,794	מ-	שירותי שיקום	231210
							2,758	ל-		
					24,975		11,381	מ-	תמיכה בפיתוח במגזר	231212
					24,975		11,154	ל-	חדו"ג והצדקסי	

*** הסכומים על מצב התקציב מוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.