



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב פיתוח
ירושלים,
בקשה מספר 029 - 79
מספר פניה לוועדה: 260

לכבוד,
י"ר ועדת הכספים
של הכנסת
א.ג.,

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2016

שר התחבורה 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.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 79 - פיתוח התחבורה

עיקרי הפנייה:

הפנייה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם תקצוב סך של כ-300,000 אלפי ש"ח בתקציב הפיתוח של משרד התחבורה לפי הפירוט הבא:

1. סך של 85,000 אלפי ש"ח עבור סל פרויקטים קטנים. מדובר בתקציב באמצעות מבצעת הרכבת פרויקטים עבור שיפור השירות לצרכן. בין הפרויקטים המנויים: שדרוג תחנות קיימות, הרחבת חניונים, שדרוג מערך הכרטוס ועוד. בין התחנות שצפויה הרכבת לשדרג מתקציב זה: תחנת השלום, תחנת בת גלים, תחנת חדרה ותחנת חוף הכרמל.
2. סך של 65,000 אלפי ש"ח עבור הזמנות תחנות השנאה במסגרת פרויקט החשמול, פרויקט קיים שאומדנו כ-11 מיליארד ש"ח. מדובר בתחנות שימוקמו לאורך המסילה ויבצעו את המרת המתח הנדרשת. הזמנת התחנות נדרשת בהתאם לקצב הביצוע של הפרויקט.
3. סך של 40,000 אלפי ש"ח עבור מתחמי דיור ואחזקה לרכבת ישראל. מתקנים אלו צפויים לשרת את הציוד הנייד של הרכבת. ברבעון השני של השנה הנוכחית אושרה הגדלת הציוד הנייד לרכבת, בין השאר לאור הגידול בפועל בכמות הנוסעים ברכבת.
4. סך של 40,000 אלפי ש"ח עבור פרויקט החלפת מערכת הבטיחות של רכבת ישראל (פרויקט ה-ETCS). במסגרת הפרויקט מתבצעת החלפה של מערכת התקשורת והבטיחות של כלל הרכבות באומדן כולל של כ-2.4 מיליארד ש"ח. פרויקט זה צפוי לשפר משמעותית את רמת הבטיחות ברכבת ועל ידי כך יאפשר את הגדלת התדירות של הרכבות בשיעור ניכר. עד כה פורסם מכרז תדרי הרדיו ומכרז התשתית צפוי לצאת כבר בחודש הקרוב. בעקבות התקדמות הפרויקט בקצב מהיר משהיה צפוי בעת בניית התקציב, נדרשת כעת הגדלה של תקציב התכנון לפרויקט עבור המכרזים הבאים.
5. סך של 40,000 אלפי ש"ח עבור פרויקט הקו המהיר מירושלים לתל אביב. נדרשת כעת תוספת תקציב בהתאם להתקדמות העבודות בפרויקט.

מטרת השינוי התקציבי:

ביצוע שינויים פנימיים עבור פרויקטים קיימים של רכבת ישראל המאושרים בתכנית הפיתוח ובהתאם לצפי ביצוע עדכני.

השפעה על כוח אדם: אין.

בכבוד רב,

אודי אדירי
סגן הממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



חשב משרד התחבורה
קצין תקציבים תחבורה
רפרנט תחבורה

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 029-79 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: שינוי פנימי
 תאריך הבקשה: 07/12/2016

תקציב פיתוח
 תחבורה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0260

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
							41,829,807	704,000	16,051,005	מ-	פיתוח התחבורה	79
							41,829,807	704,000	16,051,005	ל-	=====	
			305,000				16,817,303	200,000	5,095,353	מ-	תחבורה ציבורית	7950
							16,817,303	200,000	5,400,353	ל-	-----	
			305,000				7,004,000	200,000	2,394,250	מ-	רכבות כבדות	795001
							7,004,000	200,000	2,699,250	ל-	-----	
			-100,000				10,161,504	458,000	5,272,672	מ-	כבישים	7951
							10,161,504	458,000	5,172,672	ל-	-----	
			-100,000				7,997,504	290,000	4,377,662	מ-	כבישים בין-עירוניים	795101
							7,997,504	290,000	4,277,662	ל-	-----	
			-205,000				14,796,000	46,000	5,629,480	מ-	תמיכות בתחבורה	7955
							14,796,000	46,000	5,424,480	ל-	-----	
			-205,000				14,796,000	46,000	5,629,480	מ-	תמיכות בתחבורה ציבורית	795501
							14,796,000	46,000	5,424,480	ל-	-----	

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