



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל
ירושלים,
בקשה מספר: 025 - 23
מספר פניה לוועדה: 351

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת
א.נ.,

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2016

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.

הבקשה דנה בסעיף תקציב: 23 - משרד הרווחה

עיקרי הפנייה:

הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 33,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ולביצוע שינויים פנימיים שעיקרם:

1. תקצוב סך של 33,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פיתוח תוכניות רווחה למגזר הבדואי. ההרשאה להתחייב נדרשת מכיוון שמדובר בפרויקט ארוך ובהתאם להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 15,000 אלפי ש"ח בשנת 2017 וסך של 18,000 אלפי ש"ח בשנת 2018.
2. הגדלת תקציב כוח אדם במעונות הממשלתיים של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית (אגף מש"ה) והתפתחותית בסך של 82,762 אלפי ש"ח והגדלת תקציב כוח אדם במעונות הממשלתיים של האגף לשיקום בסך של 5,231 אלפי ש"ח. התבצעה הסטת תקציב בעיקר מתקנות כוח אדם במטה משרד הרווחה וממעונות ממשלתיים של חסות הנוער. הסטת התקציב נדרשת עקב הערכת ביצוע מעודכנת לסוף השנה בדבר ניצול תקני כוח האדם באגפים השונים במשרד הרווחה אשר לא הייתה ידועה בעת בניית התקציב.
3. התאמת תקציבי שירותי האבחון לאנשים עם מוגבלויות לביצוע בפועל בסך של 9,531 אלפי ש"ח. התאמת התקציב נדרשת בסוף השנה עקב הערכת ביצוע מעודכנת לסוף השנה בדבר ניצול שירותי האבחון בפועל.
4. הגדלת תקציב למסגרות חוץ ביתיות לנכים בסך של 71,250 אלפי ש"ח. הגדלת התקציב נדרשת בסוף השנה כיוון שהתבצעו במהלך השנה שדרוגי תעריפים למסגרות החוץ ביתיות לנכים ועקב גידול נדרש במכסות להשמה חוץ ביתית לנכים. בתקציב לשנים הבאות, עלה התקציב להשמה החוץ ביתיות לנכים.
5. התאמת התקציב בטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית ובאנשים עם אוטיזם. התאמת התקציב נדרשת בסוף השנה עקב ודאות לגבי הניצול בפועל של המסגרות החוץ ביתיות והקהילתיות באגף מש"ה. בתקציב לשנים 2017-2018, שונה התקציב בתקנות אלו, כך שישקף באופן נכון יותר את הדרישות בשטח של הגורמים המקצועיים.
6. הפחתת רזרבות להתייקרות בתקציב הרווחה בסך של 130,315 אלפי ש"ח לצורך כיסוי ההתאמות הנדרשות בתקציב משרד הרווחה.
7. הגדלת תקציב כוח האדם ברשויות המקומיות בסך של 134,771 אלפי ש"ח. התאמת התקציב נדרשת לאור עדכוני שכר שהתבצעו במהלך השנה. הגדלת התקציב נלקחה בחשבון בעת בניית התקציב לשנים 2017-2018, כך שהשינויים נכנסו לבסיס התקציב.
8. הגדלת תקציב להשמות ילדים בסיכון בסך של 63,000 אלפי ש"ח. התאמת התקציב נדרשת עקב ודאות לגבי הניצול בפועל של המכסות להשמות חוץ ביתיות.

בכבוד רב,

אמיר לוי
הממונה על התקציבים

העתק:

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 025-23 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 19/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	שב"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית								
		33,000		1,137	3,183.5	354,733	2,084,640	7,253,613	מ-	משרד הרווחה והשירותים	23
				1,137	3,183.5	387,733	2,084,640	7,253,613	ל-	=====	
			-63,176	989	1,210.0	8,750	4,895	730,831	מ-	תחום פעולה כללי	2301
				989	1,210.0	8,750	4,895	667,655	ל-	
			-71,267	989	1,210.0			293,235	מ-	מטה המשרד - כוח אדם	230101
				989	1,210.0			221,968	ל-	-----	
			980			8,500	1,095	171,834	מ-	שירותים מרכזיים משרד	230110
						8,500	1,095	172,814	ל-	-----	
			490			250	1,900	93,149	מ-	האגף למערכות מידע,	230112
						250	1,900	93,639	ל-	מיכון וארגון	
			-2,000					10,047	מ-	סיוע לניצולי שואה	230118
							60	8,047	ל-	-----	
			5,850				670	124,322	מ-	אמרכלות	230119
							670	130,172	ל-	-----	
			6				290	5,291	מ-	בית הספר המרכזי להכשרת	230126
							290	5,297	ל-	עובדים בשירותים החברתיים	
			2,305				880	30,580	מ-	שירותי קהילה	230132
							880	32,885	ל-	-----	
			460					1,150	מ-	ועדות ערר	230133
								1,610	ל-	-----	
			63,455	86	79.0		291,476	882,291	מ-	אגף השיקום	2306
				86	79.0		291,476	945,746	ל-	

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

תאריך: 20/12/2016

שעה: 08:52:33

דף: 2

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016

תקציב רגיל

משרד הרווחה

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה

תאריך הבקשה: 19/12/2016

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(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									
			-9,531						89,662	מ-	שירותי איבחון	230618
									80,131	ל-	-----	
			71,250					168,850	242,864	מ-	נכים במסגרות חוץ	230621
								168,850	314,114	ל-	ביתיות	-----
			-760					108,950	393,687	מ-	טיפול קהילתי וביתי	230622
								108,950	392,927	ל-	-----	
			-2,735					8,643	133,978	מ-	שיקום וטיפול בעוור	230662
								8,643	131,243	ל-	-----	
			5,231	86	79.0				14,896	מ-	מעונות ממשלתיים - כוח	230680
				86	79.0				20,127	ל-	אדם	-----
			56,806		1,124.5			764,634	1,786,728	מ-	אגף לטיפול באדם עם	2308
					1,124.5			764,634	1,843,534	ל-	מוגבלות שכלית	
											התפתחותית (פיגור שכלי)	-----
			3,000					17,000	18,435	מ-	אבחון אנשים עם פיגור	230850
								17,000	21,435	ל-	שכלי	-----
			48,210					120,350	222,525	מ-	טיפול קהילתי וביתי	230855
								120,350	270,735	ל-	-----	
			-103,150					476,040	1,063,097	מ-	טפול חוץ ביתי	230856
								476,040	959,947	ל-	-----	
			82,196		1,124.5			80,140	230,323	מ-	מעונות ממשלתיים	230871
					1,124.5			80,140	312,519	ל-	-----	

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
תאריך הבקשה: 19/12/2016

תקציב רגיל
משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית										
			33,900					53,604	198,961	מ-		טיפול חוץ ביתי	230880
								53,604	232,861	ל-		באוטיסטים	
			-7,350					17,500	53,387	מ-		טיפול קהילתי באוטיסטים	230881
								17,500	46,037	ל-			
			-130,315						130,315	מ-		זרבה להתייקרויות	2309
										ל-			
			-130,315						130,315	מ-		זרבה להתייקרויות	230902
										ל-			
			167,382				132,500	979,585	2,891,960	מ-		שירותים אישיים וחברתיים	2310
							132,500	979,585	3,059,342	ל-			
			134,771					204,000	484,190	מ-		כוח אדם ברשויות מקומיות	231013
								204,000	618,961	ל-			
			-18,553					1,900	65,320	מ-		אירגון ומינהל ברשויות	231014
								1,900	46,767	ל-			
			8,220					35,015	107,578	מ-		פרט ומשפחה - צרכים	231025
								35,015	115,798	ל-		מיוחדים וחירום	
			-7,600					19,300	229,542	מ-		פרט ומשפחה - טיפול	231026
								19,300	221,942	ל-		ומניעה	
			63,000					268,200	1,060,798	מ-		השרות לילד ונוער חוץ-	231038
								268,200	1,123,798	ל-		ביתי	
			8,480					191,500	479,097	מ-		השרות לילד ונוער טיפול	231039
								191,500	487,577	ל-		קהילתי	

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 025-23 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה

תאריך הבקשה: 19/12/2016

תקציב רגיל

משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית										
			-19,560	132,500			132,500		62,880	מ-	ל-	השרות לילד ולנוער - תכנון וניהול	231040
			11,660					146,700	137,019	מ-	ל-	השירות לזקן- טיפול חוץ ביתי	231042
			-11,515					104,010	155,985	מ-	ל-	השירות לזקן טיפול קהילתי	231043
			-2,150						24,705	מ-	ל-	השרות למען הילד (אימוץ)	231051
			-300					5,150	50,832	מ-	ל-	עבודה קהילתית	231072
			929					3,800	34,014	מ-	ל-	תוכנית לטיפול בעולים חדשים	231073
			-86,670	62	770.0			44,050	744,893	מ-	ל-	נוער צעירים ושירותי	2311
			-3,408	62	686.0			44,050	658,223	מ-	ל-	קציני מבחן נוער ומבוגרים	231110
			-10,414	62	84.0				28,492	מ-	ל-	מעונות ממשלתיים - רשות חסות הנוער	231120
			1,562						14,116	מ-	ל-	שרות המבחן לנוער וחוקרי ילדים	231123

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 025-23 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 19/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית										
				-3,143					22,702 19,559	מ-	ל-	שרות המבחן למבוגרים -----	231124
				-3,850				10,400 10,400	77,425 73,575	מ-	ל-	השירות לטיפול בהתמכרויות -----	231125
				-236					29,811 29,575	מ-	ל-	שיקום אסירים -----	231126
				-200				550 550	1,276 1,076	מ-	ל-	השירות לשיקום נוער מפתנים ממשלתיים -----	231132
				-2,100				8,100 8,100	21,468 19,368	מ-	ל-	השירות לשיקום נוער -----	231134
				-31,155				10,800 10,800	108,972 77,817	מ-	ל-	השירות לצעירים צעירות ומתבגרים -----	231164
				-4,880				14,050 14,050	78,793 73,913	מ-	ל-	השרות לטיפול בנערות -----	231165
				-28,607				150 150	146,743 118,136	מ-	ל-	רשות חסות הנוער - טיפול חוץ ביתי -----	231166
				-239					93,584 93,345	מ-	ל-	רשות חסות הנוער - -----	231171
		33,000		-7,482			213,483 246,483		86,595 79,113	מ-	ל-	תמיכה בפיתוח -----	2312
				-247			99,200 99,200		15,564 15,317	מ-	ל-	מוסדות ולשכות -----	231203

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

תאריך: 20/12/2016

שעה: 08:52:45

דף: 6

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה

תאריך הבקשה: 19/12/2016

תקציב רגיל

משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שב"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
				20,000			35,208 35,208		3,128 23,128	מ- ל-	פיתוח שרותים למפגר -----	231204
				410			54,100 54,100		19,615 20,025	מ- ל-	מעונות ומפתנים -----	231205
				-445					1,925 1,480	מ- ל-	שירותים לזקן -----	231209
		33,000		-27,200			24,975 57,975		40,039 12,839	מ- ל-	תמיכה בפיתוח במגזר הדרוזי והצ'רקסי -----	231212

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 025-23 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה

תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל

משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	שם הפרט	מספר פרט	
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה									
					-600						3,743 3,143	מ- ל-	הכשרה ופתוח כוח אדם	23116535
					-6,350					13,500 13,500	57,612 51,262	מ- ל-	טיפול בנערות במצוקה בקהילה כולל במגזר הערבי	23116542
					50					160 160	439 489	מ- ל-	מרכז טיפול לנפגעות תקיפה מינית	23116550
					2,000						6,517 8,517	מ- ל-	תמיכה בשירותי טיפול לנשים ונערות במצוקה	23116554
					120						380 500	מ- ל-	תוכניות לטיפול בנפגעות תקיפה מינית	23116557
					-100						9,650 9,550	מ- ל-	מקלט לקורבנות סחר בנשים (50 מכסות)	23116559
					-28,607					300 300	146,743 118,136	מ- ל-	רשות חסות הנוער - טיפול חוץ ביתי -----	231166
					-28,600					300 300	143,902 115,302	מ- ל-	מעונות חסות (950)	23116603
					-39						1,597 1,558	מ- ל-	חוסים בפנימיות - הוצאות נלוות	23116605
					32						1,244 1,276	מ- ל-	תמיכה במקלטים לחסרי בית	23116610
					-239						93,584 93,345	מ- ל-	רשות חסות הנוער - -----	231171
					-239						547 308	מ- ל-	הכשרה הדרכה ואיבחון במעונות	23117111

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					הוצאה	כמויות	שכ"א	עב"צ	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית											
			33,000		-7,482				213,483	26,671	86,595	מ-	ל-	תמיכה בפיתוח	2312
									246,483	26,671	79,113	מ-	ל-	-----	
					-247				99,200		15,564	מ-	ל-	מוסדות ולשכות	231203
									99,200		15,317	מ-	ל-	-----	
					47						903	מ-	ל-	שיפוצים והצטיידות - מוסדות רווחה ופנימיות	23120301
											950	מ-	ל-	-----	
					-419						419	מ-	ל-	תמיכות לשיפוצים ולהצטיידות במעונות	23120303
												מ-	ל-	-----	
					25						475	מ-	ל-	תמיכה בשיפוצים והצטיידות מקלטים לנשים	23120305
											500	מ-	ל-	-----	
					100				68,500		5,590	מ-	ל-	מיגון מוסדות רווחה	23120321
									68,500		5,690	מ-	ל-	-----	
					20,000				35,208	24,560	3,128	מ-	ל-	פיתוח שרותים למפגר	231204
									35,208	24,560	23,128	מ-	ל-	-----	
					20,000				35,208	24,560	3,128	מ-	ל-	השתתפות בשיפוצים והצטיידות - מוסדות למפגרים	23120405
									35,208	24,560	23,128	מ-	ל-	-----	
					410				54,100		19,615	מ-	ל-	מעונות ומפתנים	231205
									54,100		20,025	מ-	ל-	-----	
					510						4,749	מ-	ל-	תמיכה בשיפוצים והצטיידות חסות הנוער	23120502
											5,259	מ-	ל-	-----	
					-100						3,950	מ-	ל-	הרחבת אמצעי בטיחות במסגרות שיקום נוער	23120507
											3,850	מ-	ל-	-----	
					-445						1,925	מ-	ל-	שירותים לזקן	231209
											1,480	מ-	ל-	-----	

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה									
					1,562						10,976 12,538	מ- ל-	תוכניות טיפול, אבחון וסיוע לקטינים, תפעול והדרכה	23112320
					-3,143					353 353	22,702 19,559	מ- ל-	שרות המבחן למבוגרים	231124
					-143						4,604 4,461	מ- ל-	השתתפות במשרד הבריאות לצורך ביצוע הערכות מסוכנות	23112421
					-3,000					353 353	18,098 15,098	מ- ל-	שירות המבחן למבוגרים- תכניות טיפול, אבחון, הדרכה ותכנון	23112426
					-3,850					8,600 8,600	77,075 73,225	מ- ל-	השירות לטיפול בהתמכרויות	231125
					-400					8,600 8,600	31,732 31,332	מ- ל-	טיפול קהילתי בנפגעי התמכרויות והכשרה	23112506
					-3,450						46,819 43,369	מ- ל-	טיפול במכורים במסגרות (618)	23112518
					-236						29,811 29,575	מ- ל-	שיקום אסירים	231126
					-236						29,811 29,575	מ- ל-	פעולות לשיקום אסירים	23112601
					-200					900 900	1,276 1,076	מ- ל-	השירות לשיקום נוער מפתנים ממשלתיים	231132

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					הוצאה	כמויות	שכ"א	עב"צ	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית											
				-200						900	1,276	מ-	הוצאות אחזקה ותפעול	23113283	
										900	1,076	ל-	(כולל שעות הוראה)		
				-2,100						8,183	21,468	מ-	השירות לשיקום נוער	231134	
										8,183	19,368	ל-	-----		
				-2,000						7,800	19,851	מ-	השתתפות בהוצאות	23113441	
										7,800	17,851	ל-	החזקה במסגרות קהילתיות		
				-100						383	1,617	מ-	תוכניות לטיפול באלימות	23113442	
										383	1,517	ל-	לנוער, פעולות משלימות להדרכה ופיתוח כ"א		
				-31,155						9,197	108,972	מ-	השירות לצעירים צעירות ומתבגרים	231164	
										9,197	77,817	ל-	-----		
				-11,300						5,697	48,730	מ-	אבחון וטיפול בנוער וצעירים	23116402	
										5,697	37,430	ל-	-----		
				-6,700							35,587	מ-	נוער חרדי מנותק -	23116415	
											28,887	ל-	סידור חוץ ביתי (400 מכסות)		
				-5,500						3,500	17,000	מ-	נוער חרדי מנותק -	23116416	
										3,500	11,500	ל-	סידורים קהילתיים		
				-7,655							7,655	מ-	נוער חרדי מנותק- בנות	23116417	
												ל-	-----		
				-4,880						13,710	78,593	מ-	השרות לטיפול בנערות	231165	
										13,710	73,713	ל-	-----		

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה									
					1,500					6,073 6,073	16,045 17,545	מ- ל-	שכונות תומכות לקשיש בקהילה	23104351
					-2,150						24,705 22,555	מ- ל-	השרות למען הילד (אימוץ)	231051
					-2,050						18,148 16,098	מ- ל-	סידור ילדים לאימוץ (326 מכסות)	23105104
					-100						6,557 6,457	מ- ל-	טיפול ואבחון ילדי אימוץ כולל אימוץ בין-ארצי וביטוח רפואי	23105105
					-300					3,995 3,995	51,207 50,907	מ- ל-	עבודה קהילתית	231072
					-300					1,350 1,350	4,200 3,900	מ- ל-	הסעות במועצות אזוריות	23107248
					929					2,608 2,608	32,904 33,833	מ- ל-	תוכנית לטיפול בעולים חדשים	231073
					1,254					50 50	21,265 22,519	מ- ל-	תוכנית חומש לקליטת בני העדה האתיופית	23107310
					475					2,070 2,070	5,847 6,322	מ- ל-	עובדים שכונתיים לטיפול בעולים	23107312
					-800					388 388	1,889 1,089	מ- ל-	אבחון ושיקום עולים	23107319
					-86,670		62 62	770.0 770.0		41,243 41,243	745,628 658,958	מ- ל-	נוער צעירים ושירותי	2311

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה									
					-3,408			686.0 686.0			121,511 118,103	מ- ל-	קציני מבחן נוער ומבוגרים	231110
					-2,545			645.5 645.5			107,908 105,363	מ- ל-	שיא כוח אדם	23111001
					-206	27,130 27,130					2,227 2,021	מ- ל-	שעות נוספות	23111003
					14	37,698 37,698					2,032 2,046	מ- ל-	כונויות	23111004
					-671	12,016 12,016					1,152 481	מ- ל-	שכר עידוד	23111005
					-10,414		62 62	84.0 84.0			28,492 18,078	מ- ל-	מעונות ממשלתיים - רשות חסות הנוער	231120
					-9,596			84.0 84.0			25,136 15,540	מ- ל-	שיא כוח אדם	23112001
					-1		62 62				113 112	מ- ל-	עבודה ארעית	23112002
					-237	6,457 6,457					663 426	מ- ל-	שעות נוספות	23112003
					-331	27,480 27,480					1,892 1,561	מ- ל-	כונויות	23112004
					-249	9,034 9,034					688 439	מ- ל-	שכר עידוד	23112005
					1,562						15,401 16,963	מ- ל-	שרות המבחן לנוער וחוקרי ילדים	231123

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מספר פרט	שם הפרט	
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה									
					8,480					189,151 189,151	478,253 486,733	מ- ל-	השרות לילד ונוער טיפול קהילתי	231039
					17,100					83,000 83,000	237,343 254,443	מ- ל-	השתתפות בהזקת ילדי רווחה במעונות יום ומשפחתונים (19,698 ילדים, מהם 250 באכלוס הדרגתי, כולל 500 ילדי עולים)	23103901
					300					2,300 2,300	5,488 5,788	מ- ל-	סיוע ביצירת קשר הורים ילדים	23103941
					-5,000					98,000 98,000	201,065 196,065	מ- ל-	פעולות קהילתיות ומועדוניות לילדים כולל עולים	23103944
					-4,000					4,500 4,500	30,753 26,753	מ- ל-	טיפול בקטינים נפגעי אלימות מינית	23103948
					80					250 250	143 223	מ- ל-	תוכנית "אופק" בעיר לוד	23103955
					-19,560				132,500 132,500		61,380 41,820	מ- ל-	השרות לילד ולנוער - תכנון וניהול	231040
					-9,000				132,500 132,500		50,820 41,820	מ- ל-	תוכנית "אשלים" בשיתוף הגיונט לילדים בסיכון	23104020
					-10,560						10,560	מ- ל-	תוכניות משותפות לטיפול בקהילה	23104030
					11,660					142,455 142,455	137,019 148,679	מ- ל-	השירות לזקן- טיפול חוץ ביתי	231042

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 025-23 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה									
					-60						684 624	מ- ל-	רכישת שירותי פיקוח על בתי אבות	23104210
					11,500					141,556 141,556	134,435 145,935	מ- ל-	השתתפות בהחזקת זקנים במעונות (3,000 מכסות, כולל עולים, כולל זקנים תשושים במימון חוק סיעוד)	23104241
					220					899 899	1,900 2,120	מ- ל-	נופשוניס לזקן	23104243
					-11,515					102,895 102,895	155,985 144,470	מ- ל-	השירות לזקן טיפול קהילתי	231043
					30					61 61	113 143	מ- ל-	חסידי אומות עולם	23104330
					2,150					2,900 2,900	5,060 7,210	מ- ל-	השתתפות בפעולות לזקנים נזקקים ונפגעי אלימות	23104331
					-19,000					34,800 34,800	99,446 80,446	מ- ל-	השתתפות בשירותים קהילתיים - מרכזי יום ומועדונים לקשיש	23104341
					3,400					11,000 11,000	12,173 15,573	מ- ל-	מועדונים והבראה לזקנים	23104343
					350					9,061 9,061	19,873 20,223	מ- ל-	סיוע לזקן בקהילה כולל עולים	23104344
					55						1,040 1,095	מ- ל-	פיתוח שירותים לקשישים	23104348

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה									
					-18,853						25,872 7,019	מ- ל-	ייעודה להרחבת שירותים	23101401
					300					825 825	9,392 9,692	מ- ל-	הפעלת חוק העובדים הסוציאליים, ביטחון עובדים במערכות הרווחה ופעולות מינהליות	23101442
					8,220					35,934 35,934	107,578 115,798	מ- ל-	פרט ומשפחה - צרכים מיוחדים וחירום	231025
					80						1,484 1,564	מ- ל-	מקלט לקורבנות סחר בבני אדם	23102509
					4,100					6,344 6,344	18,115 22,215	מ- ל-	מקלטים לנשים מוכות (14) מקלטים, כולל 3 במגזר הערבי	23102510
					-960						3,267 2,307	מ- ל-	מענקים לנשים היוצאות ממקלטים לנשים מוכות	23102512
					4,000					23,000 23,000	39,411 43,411	מ- ל-	סיוע מיוחד למשפחות במצוקה וילדים עניים בקהילה	23102541
					1,000					5,795 5,795	14,463 15,463	מ- ל-	טיפול בדרי רחוב	23102551
					-7,600					25,379 25,379	224,901 217,301	מ- ל-	פרט ומשפחה - טיפול ומניעה	231026
					400					3,355 3,355	19,227 19,627	מ- ל-	טיפול וטיפול תוכניות קהילתיות	23102604

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 025-23 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט	
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה					הוצאה				
				3,000						16,800 16,800	18,355 21,355	מ- ל-	מרכזים למניעת אלימות במשפחה	23102609
				-1,500							106,366 104,866	מ- ל-	ליווי משפחות במצוקה	23102612
				-8,150						5,000 5,000	26,272 18,122	מ- ל-	תכניות לעידוד תעסוקה (כולל מנהלת תעסוקה, פעילות, תפעול מחשוב (הדרכה)	23102613
				-1,350						224 224	17,001 15,651	מ- ל-	טיפול בנפגעי המתה	23102696
				63,000						269,470 269,470	1,060,798 1,123,798	מ- ל-	השרות לילד ונוער חוץ- ביתי -----	231038
				56,500						254,400 254,400	656,295 712,795	מ- ל-	השתתפות בהחזקת ילדים בפנימיות (10,813 ילדים בשנת 2016) מהם 810 עולים, כולל 700 מכסות לילדים עם בעיות פסיכיאטריות	23103841
				6,500						3,070 3,070	13,411 19,911	מ- ל-	פיתוח והכשרת כח אדם וועדות איבחון	23103846
				1,500							84 1,584	מ- ל-	רכישת שירותים ממשרדי הממשלה השונים- השתתפויות הוצאה	23103850
				-1,500							-1,500	מ- ל-	מכירת שירותים למשרדי הממשלה השונים- השתתפויות הכנסה	23103851

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה									
					4,000					62,923 62,923	36,073 40,073	מ- ל-	תפעול מוסדות ממשלתיים	23087126
					33,900					51,304 51,304	198,961 232,861	מ- ל-	טיפול חוץ ביתי באוטיסטים	230880
					33,900					13,204 13,204	195,307 229,207	מ- ל-	החזקת אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות (1,465 מכסות בשנת 2016 מהן 90 באכלוס הדרגתי)	23088005
					-7,350					18,000 18,000	53,387 46,037	מ- ל-	טיפול קהילתי באוטיסטים	230881
					-7,350					18,000 18,000	53,387 46,037	מ- ל-	פעולות קהילתיות לטיפול באוכלוסיית האוטיסטים	23088104
					-130,315						198,000 67,685	מ- ל-	זרבה להתייקרויות	2309
					-130,315						198,000 67,685	מ- ל-	זרבה להתייקרויות	230902
					-22,000						22,000	מ- ל-	זרבה להתייקרויות בשכר	23090201
					-29,000						29,000	מ- ל-	זרבה להתייקרויות בתשלומי העברה	23090202
					-79,315						147,000 67,685	מ- ל-	זרבה לעמידה ביעד ההוצא	23090209
					167,382				132,500 132,500	979,960 979,960	2,884,240 3,051,622	מ- ל-	שירותים אישיים וחברתיים	2310

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 025-23 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 14/12/2016

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה										
					134,771					207,150 207,150	484,190 618,961	-מ- -ל-		כוח אדם ברשויות מקומיות	231013
					135,343					206,800 206,800	468,115 603,458	-מ- -ל-		השתתפות בשכר עובדי רשויות מקומיות (5148.5 עובדים מהם 150-הסתדרות, 100 עו"סאוטיסטים, 18 ממונה הסעות, 108-נושמים לרווחה, 5 רכזי התנדבות 182 בשיקום שכונות, 444 בגין עליה, 38 בגין טיפול באלימות במשפחה, 323 במיגורים הערביות, 113 עובדי סמים, 22 תקני נוער לטיפול בסמים, 5 לטיפול באוטיסטים, 70 מובילים ישוביים לועדות, 4 ו.היגוי אלימות במשפחה, 6 עו"ס	23101341
					-572						572	-מ- -ל-		ניהול מערכות עובדים ובקרה ברשויות המקומיות	23101381
					-18,553					825 825	65,320 46,767	-מ- -ל-		אירגון ומינהל ברשויות	231014

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א	עב"צ	כמויות	סכומי השינוי												
								הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להת' שיא כח אדם	עב"צ	כמויות								
230850	אבחון אנשים עם פיגור שכלי	מ- 18,435 ל- 21,435	17,000 17,000					3,000												
23085003	ועדות ופעולות אבחון	מ- 18,435 ל- 21,435	17,000 17,000					3,000												
230855	טיפול קהילתי וביתי	מ- 222,525 ל- 270,735	111,782 111,782					48,210												
23085541	מעונות יום אימוניים (940 מכסות, מתוכן 40 מכסות לעולים)	מ- 2,405 ל- 2,265	726 726					-140												
23085542	מעונות יום טפוליים (6,200 מכסות לשנת 2016 מהן 150 באכלוס הדרגתי) מתוכן 60 מכסות עולים	מ- 111,536 ל- 145,536	62,348 62,348					34,000												
23085543	שרותים תומכים בקהילה כולל שילוב ילדים חריגים ועולים	מ- 42,684 ל- 53,184	16,471 16,471					10,500												
23085547	מפעלי עבודה שיקומיים (5,034 מכסות ב-2016 מהן 75 באכלוס הדרגתי) מתוכן 129 מכסות עולים	מ- 59,732 ל- 63,782	29,592 29,592					4,050												

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 025-23 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה									
					-200					2,645	5,937	מ-	נופשוניים (26,779 לינות)	23085592
										2,645	5,737	ל-		
					-103,150					490,872	1,063,097	מ-	טפול חוץ ביתי	230856
										490,872	959,947	ל-	-----	
					-23,300						23,300	מ-	תכנית אסטרטגית אגף	23085639
												ל-	משה	
					1,100					1,608	3,989	מ-	קניית שירותי טיפול	23085640
										1,608	5,089	ל-		
					-80,950					415,624	1,022,520	מ-	סידור אנשים עם מוגבלות	23085641
										415,624	941,570	ל-	שכלית בפנימיות (9,952 מכסות בשנת 2016 מהן 75 באכלוס הדרגתי), מותוכן 159 מכסות לעולים	
					82,196			1,124.5		81,640	230,323	מ-	מעונות ממשלתיים	230871
								1,124.5		81,640	312,519	ל-	-----	
					82,762			1,124.5		8,980	163,011	מ-	שיא כח אדם	23087101
								1,124.5		8,980	245,773	ל-		
					-1,357	280,20				2,244	20,963	מ-	שעות נוספות לשנה	23087102
						5				2,244	19,606	ל-		
						280,20								
						5								
					-2,376	99,528					7,699	מ-	כונניות	23087115
						99,528					5,323	ל-		
					-833	31,036				3,832	2,265	מ-	שכר עידוד	23087116
						31,036				3,832	1,432	ל-		

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 025-23 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א	עב"צ	כמויות	סכומי השינוי				
								הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להת'	שיא כח אדם	עב"צ
23062209	מסגרות יום לילדים (1728 מכסות כולל 300 באכלוס הדרגתי)	מ- 18,836 ל- 14,136	7,813 7,813					-4,700				
23062211	מעונות יום שיקומיים לגילאי חצי שנה עד שלוש, נכות מוגבלת שכלית ואוטיזם (2,454 מכסות לשנת 2016, מהן 50 הדרגתי)	מ- 122,045 ל- 161,445	65,628 65,628					39,400				
23062212	השתתפות בריאות תזונה במפעלים מוגנים	מ- ל- 1,500						1,500				
23062214	קייטנות, נופשונים ומועדונים חברתיים לנכים ולחירשים	מ- 11,460 ל- 8,460	3,277 3,277					-3,000				
23062221	שיקום נכים בקהילה (כולל קהילות תומכות)	מ- 19,977 ל- 15,477	3,791 3,791					-4,500				
23062226	מרכזי יום לנכים קשים	מ- 17,986 ל- 13,086	4,482 4,482					-4,900				
23062227	שרותים לחרשים	מ- 20,831 ל- 17,431						-3,400				
23062229	דמי תקשורת לחירשים	מ- 23,759 ל- 26,359						2,600				
23062240	מסד נכויות	מ- 4,845 ל- 5,985						1,140				
23062255	מידע תפעול והדרכה	מ- 5,870 ל- 6,170						300				

מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					הוצאה	כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	שם הפרט	מספר פרט
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להתיב	הוצאה מותנית										
				-2,735						8,941	133,978	מ-	שיקום וטיפול בעוור	230662
										8,941	131,243	ל-	-----	
				-2,000						4,077	30,654	מ-	הכשרה ותעסוקה מוגנת	23066208
										4,077	28,654	ל-		
				-1,100						2,554	8,889	מ-	מועדונים, מרכז רב	23066212
										2,554	7,789	ל-	שרותים ובתי תלמיד לעיוור	
				-564							5,968	מ-	החזרי מיסים וסבסוד	23066214
											5,404	ל-	אביזרי שיקום	
				4,300							67,111	מ-	דמי ליווי לעיוורים	23066230
											71,411	ל-		
				-221							221	מ-	השתתפות בהחזקת ילדים	23066241
												ל-	במוסדות (140 מכסות)	
				-3,150						2,310	21,135	מ-	שיקום תפקודי, זכויות	23066243
										2,310	17,985	ל-	ומידע לעיוור	
				5,231		86	79.0				14,896	מ-	מעונות ממשלתיים - כוח	230680
						86	79.0				20,127	ל-	אדם	

				4,493			79.0				14,382	מ-	שיא כוח אדם	23068001
							79.0				18,875	ל-		
				95		86					156	מ-	עבודה ארעית (חודשי	23068002
						86					251	ל-	עבודה)	
				643	10,590						358	מ-	שעות נוספות	23068003
					10,590						1,001	ל-		
				56,806			1,124.5			770,598	1,786,728	מ-	אגף לטיפול באדם עם	2308
							1,124.5			770,598	1,843,534	ל-	מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי)	

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה									
					-500					260 260	12,253 11,753	מ- ל-	שירות לאומי (1061)	23013202
					-40						318 278	מ- ל-	תמיכה בהתנדבות שיקומית	23013203
					2,215						5,726 7,941	מ- ל-	מיזמים	23013204
					40						268 308	מ- ל-	מיצוי זכויות	23013205
					610						5,794 6,404	מ- ל-	קו חירום רווחה	23013206
					-20						345 325	מ- ל-	חברות בארגוני רווחה בינלאומיים	23013207
					460						1,150 1,610	מ- ל-	ועדות ערר	230133
					-40						246 206	מ- ל-	הפעלת ועדות ערר	23013305
					500						904 1,404	מ- ל-	סיוע לבודדים ולמשפחות	23013306
					63,455		86 86	79.0 79.0		287,339 287,339	882,991 946,446	מ- ל-	אגף השיקום	2306
					-9,531						89,662 80,131	מ- ל-	שירותי איבחון	230618
					-719						719	מ- ל-	קניית שרותי איבחון ושיקום מוגבלים	23061801

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

תקציב רגיל

משרד הרווחה

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה

תאריך הבקשה: 14/12/2016

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	שם הפרט	מספר פרט	
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה									מ-
					-6,912						80,125 73,213	מ- ל-	קניית שרותי העסקת מוגבלים	23061802
					-1,900						5,512 3,612	מ- ל-	תשלום שוטף בגין הסכם פנסיוני של עובדי המשקם	23061808
					71,250					167,740 167,740	244,364 315,614	מ- ל-	נכים במסגרות חוץ ביתיות -----	230621
					70,100					145,649 145,649	231,538 301,638	מ- ל-	החזקת נכים בפנימיות ואומנה כולל השתתפות באחזקת ילדים במוסדות כולל עיוור (3,751 מכסות לשנת 2016 מהן 75 באכלוס הדרגתי, כולל 140 מכסות עבור אחזקת ילדים במוסדות)	23062104
					-1,100					1,191 1,191	5,070 3,970	מ- ל-	טיפול אישי סעודי לנכים קשים (126)	23062109
					2,250					20,900 20,900	7,756 10,006	מ- ל-	קניית שירותים- תרבות	23062198
					-760					105,586 105,586	392,887 392,127	מ- ל-	טיפול קהילתי וביתי -----	230622
					-23,500					17,992 17,992	86,951 63,451	מ- ל-	רצף תעסוקתי לבעלי מוגבלות	23062201
					-1,700					2,603 2,603	10,391 8,691	מ- ל-	שילוב ילדים במסגרות רגילות	23062202

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה									
					4,170						3,900 8,070	מ- ל-	פעילויות לעובדים	23011034
					250						3,228 3,478	מ- ל-	הדרכה השתלמות ומענקי לימוד לעובדים	23011036
					-200						2,728 2,528	מ- ל-	הוצאות הסברה ודוברות	23011037
					-50						59 9	מ- ל-	פרסום בלפמ	23011038
					1,850						5,665 7,515	מ- ל-	פעולות תקציב ומעקב	23011075
					2,750						17,000 19,750	מ- ל-	ביטחון תזונתי	23011096
					10						194 204	מ- ל-	ביטחון תזונתי	23011099
					490					150 150	92,649 93,139	מ- ל-	האגף למערכות מידע, מיכון וארגון	230112
					-610						81,668 81,058	מ- ל-	מחשוב ומערכות מידע	23011205
					1,100						1,052 2,152	מ- ל-	תאום חשבונות עם בנק הדאר	23011207
					-2,000					100 100	10,047 8,047	מ- ל-	סיוע לניצולי שואה	230118
					-2,000					100 100	10,047 8,047	מ- ל-	שירותים לניצולי שואה	23011805

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א	עב"צ	כמויות	סכומי השינוי				
								הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להת' /	שיא כח אדם	עב"צ
230119	אמרכלות	מ-	550					5,850				
		ל-	550									
23011970	שכר דירה - רווחה	מ-						-2,500				
		ל-										
23011975	דמי שימוש - רווחה	מ-						3,600				
		ל-										
23011982	תפעול ואחזקה	מ-						2,500				
		ל-										
23011985	דואר, טלפונים ומשלוחים	מ-	150					850				
		ל-	150									
23011987	שמירה ובטחון כללי	מ-						1,500				
		ל-										
23011999	הכנת משכורות ע"י מל"ים	מ-						-100				
		ל-										
230126	בית הספר המרכזי להכשרת עובדים בשירותים החברתיים	מ-	420					6				
		ל-	420									
23012618	קורסים להכשרת עובדים בביצוע גורמים חוץ ממשלתיים במימון יחידות המשרד	מ-						6				
		ל-										
230132	שירותי קהילה	מ-	1,032					2,305				
		ל-	1,032									

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה									
			33,000				1,137 1,137	3,183.5 3,183.5	354,483 387,483	2,110,044 2,110,044	7,313,728 7,313,728	מ- ל-	משרד הרווחה והשירותים =====	23
					-63,176		989 989	1,210.0 1,210.0	8,500 8,500	4,233 4,233	729,546 666,370	מ- ל-	תחום פעולה כללי -----	2301
					-71,267		989 989	1,210.0 1,210.0			293,235 221,968	מ- ל-	מטה המשרד - כוח אדם -----	230101
					-75,860			1,210.0 1,210.0			263,907 188,047	מ- ל-	שיא כוח אדם	23010101
					3,139		989 989				2,435 5,574	מ- ל-	עבודה ארעית (חודשי עבודה)	23010102
					1,386	109,61 8 109,61 8					7,395 8,781	מ- ל-	שעות נוספות	23010103
					3,446	144,15 3 144,15 3					5,244 8,690	מ- ל-	כונויות	23010104
					805	182,52 6 182,52 6					6,825 7,630	מ- ל-	שכר עידוד	23010105
					370						2,279 2,649	מ- ל-	כוח אדם קנוי	23010106

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה

תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל

משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א	עב"צ	כמויות	סכומי השינוי				
								הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להת' /	שיא כח אדם	עב"צ
23010109	העסקת סטודנטים	מ- 5,150 ל- 597					13,503 13,503	-4,553				
230110	שרותים מרכזיים משרד	מ- 171,834 ל- 172,814	1,981 1,981	8,500 8,500				980				
23011001	פנסיה ופיצויים	מ- 2,635 ל- 15,935						13,300				
23011002	החזקת רכב - רווחה	מ- 60,701 ל- 52,901					1,892 1,892	-7,800				
23011003	רכב ממשלתי (29)	מ- 3,183 ל- 2,333						-850				
23011005	מינהל, משק ודת במוסדות ופיקוח על תזונה	מ- 3,898 ל- 3,598	510 510					-300				
23011007	ארנונה - משרדים ראשיים, מחוזות ומוסדות	מ- 12,721 ל- 17,421						4,700				
23011009	תפעול יחידות המשרד	מ- 10,702 ל- 4,702	1,335 1,335					-6,000				
23011011	התמודדות עם מצבי חירום	מ- 4,844 ל- 4,494	136 136	6,000 6,000				-350				
23011013	מימוש תוכניות ממשלה	מ- 10,000 ל- -						-10,000				
23011014	השתתפות בלמ"ס	מ- 400 ל- -						-400				
23011032	נסיעות לחו"ל	מ- 224 ל- 124						-100				

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016-לחתימת סגן

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 14/12/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0351

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי						כמויות	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
כמויות	עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה										
					-445						1,925	מ-	ל-	תמיכה בשיפוצים והצטיידות - מועדונים לקשיש	23120901
			33,000		-27,200				24,975		40,039	מ-	ל-	תמיכה בפיתוח במגזר הדרוזי והצירקסי	231212
					4,000				24,975		5,839	מ-	ל-	תוכנית פיתוח במגזר הדרוזי והצירקסי	23121202
			33,000		-31,200				33,000		34,200	מ-	ל-	פיתוח תוכניות רווחה למגזר הבדואי	23121204

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