



בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל

ירושלים,
בקשה מספר: 026 - 23
מספר פניה לוועדה: 352

לכבוד,
י"ר ועדת הכספים
של הכנסת

א.ג.,

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 תקציבי: 23 - משרד הרווחה

עיקרי הפנייה:

הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 25,404 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עקב התאמת ההוצאה המותנית וההכנסה המיועדת החזויה לביצוע בפועל. ההוצאה המותנית וההכנסה המיועדת הינן בגין השתתפות הרשויות המקומיות בתקציבי הרווחה (המאצ'ינג). הפנייה נדרשת כיוון שישנה ודאות לגבי הסכומים בפועל רק בסוף השנה.

בכבוד רב,

יאיר מירס

סגן הממונה על התקציבים

העתק:

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 23-026 לשנת תקציב: 2016

תקציב רגיל
משרד הרווחה

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

אישור ועדה. מספר ועדה: 0352

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להתי'	הוצאה מותנית									
			-25,404		1,137	3,183.5	387,733	2,110,044	7,253,613	מ-	משרד הרווחה והשירותים	23
					1,137	3,183.5	387,733	2,084,640	7,253,613	ל-	=====	
			662		989	1,210.0	8,750	4,233	667,655	מ-	תחום פעולה כללי	2301
					989	1,210.0	8,750	4,895	667,655	ל-	
			-886				8,500	1,981	172,814	מ-	שרותים מרכזיים משרד	230110
							8,500	1,095	172,814	ל-	-----	
			1,750				250	150	93,639	מ-	האגף למערכות מידע,	230112
							250	1,900	93,639	ל-	מיכון וארגון	
			-40					100	8,047	מ-	סיוע לניצולי שואה	230118
								60	8,047	ל-	-----	
			120					550	130,172	מ-	אמרכלות	230119
								670	130,172	ל-	-----	
			-130					420	5,297	מ-	בית הספר המרכזי להכשרת	230126
								290	5,297	ל-	עובדים בשירותים החברתיים	
			-152					1,032	32,885	מ-	שירותי קהילה	230132
								880	32,885	ל-	-----	
			4,137		86	79.0		287,339	945,746	מ-	אגף השיקום	2306
					86	79.0		291,476	945,746	ל-	
			1,110					167,740	314,114	מ-	נכים במסגרות חוץ	230621
								168,850	314,114	ל-	ביתיות	
			3,364					105,586	392,927	מ-	טיפול קהילתי וביתי	230622
								108,950	392,927	ל-	-----	

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-026 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה

תאריך הבקשה: 19/12/2016

תקציב רגיל

משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0352

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	שב"א	הוצאה מותנית	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
			-298				8,941	131,243	מ-		שיקום וטיפול בעוור	230662
							8,643	131,243	ל-		-----	
			-39				5,072	7,204	מ-		מעונות ממשלתיים לנכים	230681
							5,033	7,204	ל-		(מעון נכים נתניה ומעון סן סימון)	
			-5,964		1,124.5		770,598	1,843,534	מ-		אגף לטיפול באדם עם	2308
					1,124.5		764,634	1,843,534	ל-		מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי)	
			8,568				111,782	270,735	מ-		טיפול קהילתי וביתי	230855
							120,350	270,735	ל-		-----	
			-14,832				490,872	959,947	מ-		טיפול חוץ ביתי	230856
							476,040	959,947	ל-		-----	
			-1,500		1,124.5		81,640	312,519	מ-		מעונות ממשלתיים	230871
					1,124.5		80,140	312,519	ל-		-----	
			2,300				51,304	232,861	מ-		טיפול חוץ ביתי	230880
							53,604	232,861	ל-		באוטיסטים	
			-500				18,000	46,037	מ-		טיפול קהילתי באוטיסטים	230881
							17,500	46,037	ל-		-----	
			-375			132,500	979,960	3,059,342	מ-		שירותים אישיים ותברתיים	2310
						132,500	979,585	3,059,342	ל-		-----	
			-3,150				207,150	618,961	מ-		כוח אדם ברשויות מקומיות	231013
							204,000	618,961	ל-		-----	

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 026-23 לשנת תקציב: 2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

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

אישור ועדה. מספר ועדה: 0352

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א	עב"צ	סכומי השינוי		
							הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להת' שיא כח אדם עב"צ
231014	אירגון ומינהל ברשויות	מ- 46,767	825					1,075	
		ל- 46,767	1,900						
231025	פרט ומשפחה - צרכים מיוחדים וחירום	מ- 115,798	35,934					-919	
		ל- 115,798	35,015						
231026	פרט ומשפחה - טיפול ומניעה	מ- 221,942	25,379					-6,079	
		ל- 221,942	19,300						
231038	השרות לילד ונוער חוץ-ביתי	מ- 1,123,798	269,470					-1,270	
		ל- 1,123,798	268,200						
231039	השרות לילד ונוער טיפול קהילתי	מ- 487,577	189,151					2,349	
		ל- 487,577	191,500						
231042	השירות לזקן- טיפול חוץ-ביתי	מ- 148,679	142,455					4,245	
		ל- 148,679	146,700						
231043	השירות לזקן טיפול קהילתי	מ- 144,470	102,895					1,115	
		ל- 144,470	104,010						
231072	עבודה קהילתית	מ- 50,532	3,995					1,155	
		ל- 50,532	5,150						
231073	תוכנית לטיפול בעולים חדשים	מ- 34,943	2,608					1,192	
		ל- 34,943	3,800						

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-026 לשנת תקציב: 2016

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

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0352

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית										
			-88					98 10		מ-	ל-	סיוע למפוני חבל עזה וצפון השומרון	231082
			2,807	62	770.0			41,243 44,050	658,223 658,223	מ-	ל-	נוער צעירים ושירותי	2311
			-353					353	19,559 19,559	מ-	ל-	שרות המבחן למבוגרים	231124
			1,800					8,600 10,400	73,575 73,575	מ-	ל-	השירות לטיפול בהתמכרויות	231125
			-350					900 550	1,076 1,076	מ-	ל-	השירות לשיקום נוער מפתנים ממשלתיים	231132
			-83					8,183 8,100	19,368 19,368	מ-	ל-	השירות לשיקום נוער	231134
			1,603					9,197 10,800	77,817 77,817	מ-	ל-	השירות לצעירים צעירות ומתבגרים	231164
			340					13,710 14,050	73,913 73,913	מ-	ל-	השרות לטיפול בנערות	231165
			-150					300 150	118,136 118,136	מ-	ל-	רשות חסות הנוער - טיפול חוץ ביתי	231166
			-26,671					246,483 246,483	26,671 79,113 79,113	מ-	ל-	תמיכה בפיתוח	2312

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-026 לשנת תקציב: 2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

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

אישור ועדה. מספר ועדה: 0352

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שב"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
			-24,560				35,208 35,208	24,560	23,128 23,128	-מ- -ל-	פיתוח שרותים למפגר -----	231204
			-2,111					2,111	4,115 4,115	-מ- -ל-	שרותי שיקום -----	231210

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