

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל

ירושלים,
בקשה מספר 001 - 16
מספר פניה לועדה: 10

לכבוד,
י"ר ועדת הכספים
של הכנסת

א.ג.,

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 15,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 16 - הוצאות חירום אזרחיות, בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמפורט בתדפיס המצ"ב.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 16 - הוצאות חירום אזרחיות

עיקרי הפנייה:

פנייה זו מיועדת להעברת סך של 15,000 אלפי ש"ח בהוצאה והגדלה בסך של 15,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פרויקט מיגון הניוד - למיגון אוטובוסים. מיגון הניוד היא תכנית למיגון רכבי תחבורה ציבורית ורכבי הסעות תלמידים באי"ש. במסגרת התכנית ממוגנים כלי רכב ואוטובוסים באי"ש כנגד ירי בהתאם להנחיות מיגון של פיקוד העורף ובהתאם לצורך המועלה על ידי משרד התחבורה ומשרד החינוך. פנייה זו נועדה ליישם את החלטת ממשלה מספר 2177 מיום ה-18.12.2016 שעיקרה שמירה על מסגרות פיסקאליות לשנים 2017-2018 ויישום הסכמים קואליציוניים. במועד אישור תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 בוועדת הכספים של הכנסת, טרם נבדקה משפטית האפשרות לאשר הקצאה זו כנדרש בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1801 במרץ 2015. משכך, בהתאם להנחיית היועץ האמורה, לא התבקש אישורה של הוועדה עבור תקצוב נושא זה. כעת, לאחר השלמת הבדיקה המשפטית בדבר העברה בסך של 15,000 אלפי ש"ח לתקצוב פרויקט מיגון הניוד ביר"ש אשר נכלל ברשימה האמורה, נושא זה מובא לאישורה של הוועדה בהתאם להנחיה.

השפעה על כוח אדם: אין.

בכבוד רב,

אמיר לוי
הממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב החשב הכללי

קצין תקציבים הוצאות חירום אזרחיות

רפרנט הוצאות חירום אזרחיות

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 001-16 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
 הוצאות חירום אורחיות

בקשה לשינוי: הקצאות מהרזרבה ר
 תאריך הבקשה: 08/03/2017

אישור ועדה. מספר ועדה: 0010

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה	הוצאה מותנית	הוצאה	הוצאה מותנית	סכומי השינוי		
							שכ"א	עב"צ	עב"צ
16	הוצאות חירום אורחיות =====	מ-	650,204						15,000
		ל-	650,204						
1616	מרכיבי ביטחון והתגוננות אורחיות -----	מ-	301,659		15,000				15,000
		ל-	316,659						
161603	מיגון ושומרון -----	מ-	36,959		15,000				15,000
		ל-	51,959						
1618	רזרבה -----	מ-	30,052		-15,000				
		ל-	15,052						
161801	רזרבה -----	מ-	30,052		-15,000				
		ל-	15,052						
47	רזרבה כללית =====	מ-							-15,000
		ל-							
4701	רזרבה כללית -----	מ-							-15,000
		ל-							
470101	רזרבה כללית -----	מ-							-15,000
		ל-							

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

המטה היועץ	הכספי	הכללי	משרד	הבטחון
		לרמטכ"ל	אגף	התקציבים
			כ"ו	תשע"ז
			22	שבת
			טל:	מברואר
			פקס:	2017
			ת/1032 -	03-6976457
				03-6976736
				006159-220217-ג-אתק-



וועדת הכספים - מזכירות הוועדה

הנדון: סעיף 16 - הוצאות חירום אזרחיות - דברי הסבר להעברת תקציב לתכנית מיגון הניוד

סעיף הוצאות חירום אזרחיות - הסבר כללי

1. סעיף הוצאות חירום אזרחיות מרכז את נושאי ההגנה על העורף ומרכיבי ביטחון אזרחיים.
2. בתחום מרכיבי הביטחון והתגוננות אזרחית, הסעיף כולל הוצאות בתחום מיגון יישובים, התגוננות אזרחית ומיגון הניוד (הסעות תלמידים ותחבורה ציבורית).

תכנית מיגון הניוד

3. תכנית מיגון הניוד הינה תכנית למיגון רכבי תחבורה ציבורית ורכבי הסעות תלמידים באיו"ש. תקן כלי הרכב נקבע ע"י משרדי החינוך והתחבורה.
4. התכנית כוללת מיגון של 254 אוטובוסים ו-128 רכבי הסעות בשנים 2016-2020, תחת רכבים ממוגנים ישנים שמיצו את זמן החיים שלהם (15 שנה לאוטובוס ו-6 שנים לרכב הסעות).
5. משך הזמן לאספקה של רכב ממוגן נמשך כשנה וחצי, כולל תהליך הזמנת הפלדות מחו"ל שאורך כ-8-10 חודשים).
6. בהתאם לאורך החיים של כלי רכב ממוגן, במצב הנוכחי, בסוף שנת 2016, צי האוטובוסים ממוגני הירי יעמוד על כ-45% כשירות.
7. להלן ההיקף התקציבי לפי שנים של תכנית מיגון הניוד:

ס"כ	2020	2019	2018	2017	2016	2015	שנה
307.5	30	24	39	135.6	53.9	25	תכנית מעודכנת נוב' 2016
78.9	0	0	0	30	23.9	25	תקציב שהתקבל
<u>229</u>	<u>30</u>	<u>24</u>	<u>39</u>	<u>106</u>	<u>30</u>		<u>יתרת תכנית</u>
135	15	20	15	85	30		תחב"צ
54	15	4	24	21			הסעות תלמידים

8. הפער המצטבר בתכנית מיגון הניוד (מעבר לתקציבים שהועמדו עד כה לטובת הנושא) עד לתום שנת 2017 עומד על 136 מ"ח.
 9. פניה זו הינה להעברת 15 מ"ח מתקנות רזרבת האוצר / הייעודה לעורף האזרחי בתקציב 2017 לתקנה 16160303 "מיגון הניוד ביהודה".
 10. בהמשך לפניה זו צפויה במהלך שנת 2017 פניה להעברת 45 מ"ח נוספים לסגירת הפערים בתחום.
 11. בשנת 2018 צפוי להיות מועבר סכום דומה לנושא (60 מ"ח), כך שהיקף הפערים התקציביים בתכנית יעמוד בסוף שנת 2018 על 55 מ"ח.
 12. מימוש התכנית מבוצע ע"י משרד הביטחון, באמצעות פיקוד העורף, כקבלן ביצוע.
- החלטות ממשלה סודמות ודיונים בנושא**
13. עפ"י החלטת ממשלה מסי 2488 מתאריך ה-15.4.12 סוכם על הקצאת 15 מ' שו לטובת מיגון הניוד בשנת 2015. בפועל עם העברת חוק התקציב בסוף שנת 2015 תוקצבה התכנית ב-25 מ"ח.
 14. בהמשך להחלטת הממשלה 2488 ועל יסוד עמ"ט בהובלה המל"ל הוגשה טיוטה להחלטה לתוכנית רב שנתית לשנים 2015-2019 בסך 267.4 מ"ח, אשר לא קיבלה תוקף של החלטת ממשלה.
 15. בשנת 2016 הועמדו במסגרת חוק התקציב 23.9 מ"ח לטובת נושא מיגון הניוד.
 16. במסגרת חוק התקציב לשנת 2017 הועמדו 30 מ"ח לטובת נושא מיגון הניוד.
 17. התכנית המעודכנת לנושא לשנים 2016-2020 המובאות בדברי ההסבר לעיל, הוצגה ע"י פיקוד העורף לוועדת המשנה לענייני איוש ב-7 בנובמבר 2016.
 18. לאור הפירוט בסעיפים מעלה ולטובת צמצום הפערים בנושא, נבקש אישור הפניה התקציבית.
 19. בברכה,

תומר ניאזוף, רס"ן
ב/רע"ן תקציבי אג"ם והסדרים



מדינת ישראל
 משרד הביטחון
 רשום בגוף המסמך
 27



היועץ המשפטי למערכת הביטחון

תאריך: ח' אדר תשע"ז
 06 מרץ 2017
 סימוכין: נ-יועמש-060317-002827

אל

ע"ש הביטחון להתיישבות,

הנדון: חוות דעת משפטית בעניין יישום הסכמים קואליציוניים - תוכנית מיגון הניוד, רכבי תחבורה ציבורית והסעות תלמידים באיו"ש

1. במסגרת הקמת הממשלה ה-34 נחתמו הסכמים קואליציוניים בעלי משמעות תקציבית בין סיעת הליכוד לבין יתר סיעות הקואליציה.
2. בהחלטת הממשלה מס' 2177 בעניין "שמירה על מסגרות פסקאליות לשנים 2017-2018 ויישום הסכמים קואליציוניים" מיום 18.12.16, הוחלט לאשר את התאמת תקציב הממשלה לשנים 2017-2018 לפי חלוקה שפורטה בנספח להחלטה, ולקבוע את הקצאתם של ההסכמים הקואליציוניים בהתאם ליעוד הכספים עליהם סוכם.
3. בין היתר, הוחלט להקצות 30 מ"ח לטובת "מיגון הניוד ביהודה" כך ש-15 מ"ח יוקצו בתקציב 2017 ו-15 מ"ח נוספים יוקצו בתקציב 2018 וזאת לטובת מיגון רכבי הסעות תלמידים ומיגון אוטובוסים לתחבורה ציבורית באיו"ש.
4. עוד נקבע בהחלטת הממשלה כי התקציבים המפורטים בנספח, לרבות מיגון הניוד באיו"ש, יתקצבו ברזרבה ייעודית בכל אחד מהסעיפים אליהם הם מיועדים למעט במקרים בהם התקבלה חוות דעת משפטית לפיה ניתן להעביר את התקציבים לתכניות הייעודיות. העברת התקציבים מתכניות הרזרבה לתכניות הייעודיות של אותם תקציבים במהלך השנה, תותנה בבדיקה מקצועית של המשרד ובחוות דעת של היועץ המשפטי של המשרד הרלוונטי, טרם העברת הבקשה לועדת הכספים של הכנסת.

5. לאור האמור, ובהתאם להנחיה מס' 1.1801 של היועץ המשפטי לממשלה ממרץ 2015, "יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית", נתבקשנו לבחון כי העברת התקציב המיועד למיגון הניוד הינה בהתאם לכללי ההנחיה לעיל.

6. להלו התייחסותי המפורטת לתכנית מיגון הניוד-

- א. תכנית מיגון הניוד הינה תכנית למיגון רכבי תחבורה ציבורית ורכבי הסעות תלמידים באוני"ש. תקן כלי הרכב נקבע ע"י משרדי החינוך והתחבורה.
- ב. התכנית המלאה לשנים 2016-2020 כוללת מיגון של 254 אוטובוסים ו-128 רכבי הסעות, תחת רכבים ממוגנים ישנים שמיצו את זמן החיים שלהם. הקריטריונים ברורים ותלויים בגיל הרכבים - 15 שנה לאוטובוסים ו-6 שנים לרכבי הסעות.
- ג. על מנת לצמצם את הפערים, בהתאם להחלטת ממשלה 2177, הוחלט על תוספת בסך 15 משי"ח בכל אחת מהשנים 2017-2018 לטובת מיגון הניוד ביהודה.
- ד. התוספות הקואליציוניות תועברנה מתקנות רזרבת האוצר ומתקנת היעודה לעורף לתקנה 16160303 - "מיגון הניוד ביהודה", 15 משי"ח בתקציב 2017 ועוד 15 משי"ח בתקציב 2018.

ה. משרד הביטחון באמצעות פיקוד העורף מבצע ההתקשרויות לביצוע המיגון. תעדוף מיגון כלי הרכב על ידי פיקוד העורף מתבצע על בסיס שנת ייצור כלי הרכב, כך שכלי הרכב הממוגנים הישנים יותר מוחלפים והמיגון מתבצע בכלי הרכב החדשים.

ו. משכך, אין מניעה להעברת תוספת התקציב לתקנה הכללית וחלוקתה בהתאם לקריטריונים השוויוניים לכלל כלי הרכב לתחבורה ציבורית והסעות תלמידים באוני"ש. מיגון כלי הרכב מיטיב עם הציבור, מחזק את ביטחון התושבים באוני"ש, ומתבצע על בסיס קריטריונים אובייקטיביים כאמור.

7. לאור האמור, אין מניעה משפטית להעברת התוספת הקואליציונית בעניין זה.

~~בברכה,~~

~~ניסים זמבר, עו"ד~~

~~המשנה ליועץ המשפטי למערכת הביטחון (בפועל)~~

עותקים:

מנכ"ל משהבי"ט, אלוף (במילוי) אודי אדם,
רמ"ט שר הביטחון, שרון שלום;
חשב משהבי"ט, עמוס שקדי;
ר' את"ק והיועץ הכספי לרמטכ"ל;



משרד ראש הממשלה מזכירות הממשלה החלטות הממשלה 2016
שמירה על מסגרות פискаליות לשנים 2017-2018 ויישום הסכמים קואליציוניים

מזכירות הממשלה

החלטה מספר 2177 של הממשלה מיום 18.12.2016

הממשלה ה- 34 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה

שמירה על מסגרות פискаליות לשנים 2017-2018 ויישום הסכמים קואליציוניים

מחליטים

לצורך עמידה במסגרות הפיסקאליות הקבועות בחוק הפחתת הגירעון והגבלת הוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 ולנוכח ההוצאות לשנים 2017-2018 שנוספו לאחר אישור הצעת חוק התקציב לשנים 2017 ו-2018 בממשלה שעיקרן: הרחבת הסיכומים הקואליציוניים, תיקוני חקיקה שנוספו במהלך אישור תקציב המדינה לשנים 2017-2018, מענק השתלבות חזרה לעבודה לנשים יולדות, מיגון הניוד ביו"ש, תעסוקת עובדים פלסטיניים בישראל, דחיית תחילת יום שידורי תאגיד השידור הישראלי, המשך פעילות רשות השידור עד ליום 30 באפריל 2017 והקמת מבני מגורים חלופיים לתושבי עמונה ועופרה:

1. לבצע שינויים בסדרי העדיפויות בתקציב המדינה ולהפחית את בסיס תקציבי משרדי הממשלה בשנת הכספים 2017 בשיעור של 1.3%, כמפורט בטבלה שלהלן (נספח א'). בהתאם לכך, להפחית את בסיס ההרשאה להתחייב של משרדי הממשלה לכל הפחות בשיעור האמור.

2. ההפחתה האמורה בסעיף 1 תבוצע על אף האמור בהחלטות ממשלה קודמות, ולפיכך תחול גם על תקציבים שהוקצו ליישום החלטות כאמור.

3. על אף האמור בסעיפים (1) ו-(2), לא יבוצעו הפחתות בתקנות שעניינן ביצוע חקיקה שבה מוגדרים סכומי התקציב או שיעורי התקציב שיש להקצות לשם יישומה, בתקנות שנועדו למילוי מחויבות חוזית של הממשלה לביצוע הוצאה (לרבות הסכמי שכר והסכמים אחרים, ולמעט התחייבות להוציא הוצאה לפי תעריפים הקבועים בחוק) ובתקנות אשר ההפחתה מהם תוביל לחרגה תקציבית באותה תקנה.

4. מכלל התקנות שנתרו, מהן ניתן לבצע הפחתה כאמור, תבוצע הפחתה בשיעור זהה מכל אחת מהתקנות כך שסך ההפחתה תגיע לסכום הכולל של ההפחתה כפי שנקבעה ביחס לכל משרד כמפורט בטבלה (להלן - סכום הפחתה משרדי).

5. על אף האמור בסעיף (4), רשאים משרד ממשלתי ואגף התקציבים במשרד האוצר להסכים ביניהם על שיעור הפחתה שונה לכל תקנה ותקנה אשר בתחום סמכותו של אותו משרד, ובלבד שהסך הכולל של סכום הפחתה משרדי לא ישתנה.

6. להטיל על שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועל שר האוצר להורות למוסד לביטוח לאומי, מתוקף סמכותם לפי סעיף 24(א) בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן - חוק יסודות התקציב), להפחית, החל משנת 2017, סך של 72 מיליון ש"ח מבסיס התקציב המינהלי של המוסד לביטוח לאומי.

7. להטיל על שר האוצר לפנות ליושב ראש הכנסת ולמבקר המדינה בבקשה לפעול לצמצום הוצאות פעילותם בבסיס התקציב של שנת הכספים 2017, וזאת בהתייחס לשיעור ההפחתה האמור בסעיף 1, ולהפחית את תקציב הכנסת ואת תקציב משרד מבקר המדינה בשנות הכספים 2017 - 2018 בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידם כאמור.

8. לתקן את החלטת הממשלה מס' 1874 מיום 11 באוגוסט 2016 ולהנחות את שר האוצר, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 13 לחוק יסודות התקציב, להעביר לתקציב שנת 2017 93% מסך העודפים המחויבים אשר ייווצרו בשנת 2016, ולהעביר לתקציב שנת 2018 93% מסך העודפים המחויבים אשר ייווצרו בשנת 2017.

9. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1908 מיום 11 באוגוסט 2016, שעניינה יישום הסכמים קואליציוניים (להלן - החלטה מס' 1908), לאשר את התאמת תקציב הממשלה לשנים 2017-2018, לפי חלוקה כמפורט להלן, בספח ב' להחלטה זו ולשני אלה:

א. הביצוע מהתקציב ייעשה בהתאם לנהלים וההנחיות המקובלות ובכפוף לכל דין.

ב. תקציב שנמצא כי הוא מממן פעילות או סוגי פעילות הממומנים כבר על ידי אותו המשרד או משרד אחר, יצורף לתכנית התקציבית הקיימת באותו עניין לשם ביצוע באותו אופן, וזאת למניעת כפל מקורות מימון.

10. הסכום הכולל המפורט בנספח ב' כולל תוספת על מסגרת התקציב ליישום הסכמים קואליציוניים כאמור בסעיף 9, כך שהתקציב לתמיכת המדינה במוסדות תורניים במסגרת תקציב משרד החינוך יעמוד על סכום של 1,171.5 מיליון ש"ח בשנים 2017 ו-2018.

11. התקציבים המפורטים בנספח ב' יתוקצבו ברזרבה ייעודית בכל אחד מהסעיפים שאליהם הם מיועדים למעט במקרים שבהם התקבלה חוות דעת משפטית לפיה ניתן להעביר את התקציבים לתכניות הייעודיות. העברת התקציבים מתכניות הרזרבה הייעודית לתכניות הייעודיות של אותם תקציבים במהלך השנה, תותנה בבדיקה מקצועית של המשרד ובחוות דעת משפטית של היועץ המשפטי

של המשרד הרלוונטי טרם העברת הבקשה לוועדת הכספים של הכנסת.

12. הממשלה מסמיכה את שר האוצר לבצע התאמות בהחלטה זו, ככל שיעלו שינויים בסדרי העדיפות עד לאישורו המלא של חוק התקציב לשנים 2017 – 2018 בכנסת.

13. לקבוע כי במהלך חודש יוני 2017 תקיים הממשלה דיון בדבר האפשרות להגדיל את הוצאות המשרדים בסכום כולל של עד 400 מיליון ₪ בהינתן גידול בהכנסות המדינה ובשים לב לעמידה במסגרות הפיסקאליות הקבועות בחוק.
נספח א' – סכומי ההפחתה הנדרשים

סעיף	שם סעיף	אלפי ש"ח (שווי 1%)
1	נשיא המדינה ולשכתו	248
2	הכנסת	-
4	משרד ראש הממשלה	10,350
5	משרד האוצר	5,101
6	משרד הפנים	424
7	משרד לביטחון הפנים	32,222
8	משרד המשפטים	4,807
9	משרד החוץ	5,794
10	מטה לביטחון לאומי	144
11	מבקר המדינה	-
12	גמלאות ופיצויים	318
13	הוצאות שונות	28,510
15	משרד הביטחון	167,989
16	הוצאות חירום אזרחיות	4,631
17	תאום הפעולות בשטחים	251
18	רשויות מקומיות	44,072
19	משרד המדע והחלל, התרבות	11,891
20	משרד החינוך	88,360
21	השכלה גבוהה	23,767
22	המשרד לשירותי דת	4,856
23	משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים	27,320
24	משרד הבריאות	26,564
26	המשרד להגנת הסביבה	2,152
29	משרד הבינוי והשיכון	1,334

אלפי ש"ח (שווי 1%)	שם סעיף	סעיף
10,510	משרד העלייה והקליטה	30
17,222	שירותים ביטחוניים	31
13,755	משרד החקלאות ופיתוח הכפר	33
2,764	משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים	34
26,491	משרד הכלכלה והתעשייה	36
1,336	משרד התיירות	37
23,914	תמיכות בענפי המשק	38
228	משרד התקשורת	39
1,279	משרד התחבורה והבטיחות בדרכים	40
453	רשות ממשלתית למים ולביוב	41
20,739	מענקי בינוי ושיכון	42
345	המרכז למיפוי ישראל	43
1,720	דור ממשלתי	51
4,766	פיתוח המשרד לביטחון הפנים	52
22	משפטים ובתי משפט	53
5,172	רשויות פיקוח	54
12,986	חינוך	60
6,598	משרד הבריאות	67
2,809	רשות האוכלוסין וההגירה	68
14,397	שיכון	70
10,437	מפעלי מים	73
1,890	תעשייה	76
9,233	פיתוח תיירות	78
155,947	פיתוח התחבורה	79
29,810	הוצאות פיתוח אחרות	83

*בתי הספר של החופש הגדול בבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים יפעלו באותן שכבות גיל כפי שייקבע לגבי בתי הספר בחינוך הרשמי ויתקצבו בהתאם.

הנסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

נספח ב' – חלוקה לתחומים

תוספת ב- 2018 (אלש"ח)	תוספת ב- 2017 (אלש"ח)	נושא	משרד
700	700	סיוע לחיילים שעברו אירועי לחימה	ביטחון
1,000	1,000	פעילות זהות יהודית לחיילים	ביטחון
0	1,000	פעולות עם ארגונים המעודדים גיוס חרדים והמסייעים בעת שירותם הצבאי	ביטחון
15,000	15,000	מיגון אוטובוסים ורכבי הסעה ביהודה ושומרון	ביטחון
1,400	1,500	פעילות חיילים במשרד הביטחון	ביטחון
1,000	1,000	מרכזים לנפגעות לתקיפה מינית	בריאות
1,000	1,000	מטה בריאות הציבור - תוכניות לקידום בריאות בילדים	בריאות
1,500	1,500	תמיכה בארגונים רפואיים אחרים	בריאות

