



# בקשה לשינויים בתקציב

## מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,  
בקשה מספר 001 - 68

לכבוד,  
י"ד ועדת הכספים  
הכנסת

א.נ.

### הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017

שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 131,195 אלפי שקלים חדשים מסעיף 68 - רשות האוכלוסין משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לתוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

דברי הסבר:

הפניה הותקייבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 131,195 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, זאת כפי שמפורט להלן:

#### 1. תכנית 68-11-01: מטה ולשכות אוכלוסין - 30,079 אלפי ש"ח

*סיבות מרכזיות בגין נוצרו עודפים בתכנית:*

- כתוצאה מהיערכות לכניסת חוק הביומטרי פרויקט שבעטיו, החלה הרשות בתכנית כוללת לשיפור השירות לאזרחים בלשכות אוכלוסין. הרשות נמצאת בתהליך של בניית לשכות, גיוס עובדים ושיפורים טכנולוגיים במטרה ברורה לשפר את השירות לאזרח, להקל על העומסים בלשכות ולנהל תורים באופן מקוון. השיפור כולל מגוון רחב של פעולות, החל משיפור לשכות, הוספת לשכות, הפיכת שירותים לשירותים מקוונים, הוספת טכנולוגיות ועוד. תהליך זה אינו ארוך טווח ועל כן תשלומים בגין התחייבויות שנפתחו בשנת 2016, מועברים בפועל בשנת 2017 זאת בהתאם לקצב הביצוע.
- במסגרת זאת, בשנת 2016 פתחה הרשות בפרויקט שיפור לשכות אוכלוסין לשם שיפור השירות לאזרח בין היתר בערים עכו, טבריה, תל אביב, רמת גן ופתח תקווה. מאחר ותהליך השיפור נפרס על יותר משנת תקציב אחת, התשלומים בגין ההתחייבויות שנפתחו בשנת 2016 ישולמו רק ב-2017 זאת בהתאם לקצב הביצוע.
- בגין רכישת הומרי גלם להנפקת תעודות זהות ודרכונים ביומטריים בלשכות שהורחבו, תהליך שהחל בשנה קודמת אך טרם הסתיים שהרי בשנת 2016 המעבר לביומטרי בוצע כפיילוט בלבד.

#### 2. תכנית 68-11-02: מחשוב, תפעול וטיפול בזרים השובים הארץ שלא בחוק - 74,820 אלפי ש"ח

*סיבות מרכזיות בגין נוצרו עודפים בתכנית:*

- בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות הניהול והפיתוח של קבצי מרשם האוכלוסין, פיתוח של מערכות המחשוב הנדרשות לרשות, לרבות תפעולה של מערכת "אביב" המנהלת את מרשם האוכלוסין של ישראל ופרויקט שדרוג מסמכי הנסיעה ותעודת הזהות למסמכים "תכמים"



## בקשה לשינויים בתקציב

מתקדמים. תפעול מערכות המיחשוב מבוצע על ידי חברות היצרניות על בסיס חוזים ארוכי טווח הנפרסים על יותר משנת תקציב אחת.

- כמו כן, בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות הכרוכות בטיפול בזרים השוהים בישראל שלא כחוק. במסגרת תכנית זאת ישנה התחייבות ארוכת טווח מול הדואר לשם רכישת מט"ח עבור מענקי יציאה מרצון למסתננים.

### 3. 68-12-01: מינהל האכיפה- 15,192 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגין נוצרו עודפים בתכנית:

- בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מינהל האכיפה ברשות, המטפל הן באכיפה מול זרים השוהים בישראל שלא כחוק והן באכיפה מול מעסיקי עובדים זרים.
- שיפוץ מתקן האכיפה אלבר וכן והקמת מערכת מחשוב חדשה לצרכי האכיפה. מדובר בפעילות הנפרסת על יותר משנת תקציב.

### 4. 68-12-03: מינהל היתרים למעסיקים- 9,714 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגין נוצרו עודפים בתכנית:

- בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים, המטפל במתן אשרות והיתרי העסקה לעובדים זרים ולמעסיקיהם. במסגרת תהליך מתן האשרות והיתרי העסקה ישנה התקשרות ארוכת טווח הנפרסת על יותר משנת תקציב אחת בגין הפעלת מערכת מחשוב להסדרת העסקה של עובדים זרים ועובדים פלסטינים.
- נוסף לכך, ישנה התחייבות שנתית שהחלה באמצע שנת 2016 בגין קידום ההסכמים הביטראליים.

### 5. 68-13-01: ביקורת גבולות כללי- 1,390 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגין נוצרו עודפים בתכנית:

- בתוכנית זאת מתוקצב תהליך הרישום והפיקוח על הכניסה והיציאה מישראל זאת בין היתר על ידי תקצוב מתקני ביקורת הגבולות. ההתחייבות הקיימת בתקנה זו הינה בגין שיפוץ מתקן ביקורת הגבולות בחיפה שהחל בשנה הקודמת.

האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

בכבוד רב,

יאיר פינטו

סגן הממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב מנהל האוכלוסין וההגירה/חשב משרד

קצין תקציבים רשות האוכלוסין

רפרנט רשות האוכלוסין

**מדינת ישראל**  
**האוצר-אגף התקציבים**

**בקשה מספר 68-001 לשנת תקציב: 2017**

תקציב רגיל  
 רשות האוכלוסין

בקשה לשינוי: עודפים מספר מופע:  
 תאריך הבקשה: 22/06/2017

הודעה לועדה.

(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 להת'	הוצאה מותנית									
				131,195	8,408	1,144.5		47,172	685,225	מ-	רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול =====	68
					8,408	1,144.5		47,172	816,420	ל-		
				104,899	2,931	569.5		27,028	438,778	מ-	מטה, לשכות אוכלוסין ותפעול -----	6811
					2,931	569.5		27,028	543,677	ל-		
				30,079	2,931	569.5		700	242,295	מ-	מטה ולשכות אוכלוסין -----	681101
					2,931	569.5		700	272,374	ל-		
				74,820				26,328	196,483	מ-	מחשוב, תפעול וטיפול בזרים השוהים בישראל שלא כחוק -----	681102
								26,328	271,303	ל-		
				24,906	2,617	334.0			150,571	מ-	טיפול בזרים ומעסיקים -----	6812
					2,617	334.0			175,477	ל-		
				15,192	2,067	263.0			113,491	מ-	מינהל האכיפה -----	681201
					2,067	263.0			128,683	ל-		
				9,714	550	71.0			37,080	מ-	מינהל היתרים למעסיקים וזרים -----	681203
					550	71.0			46,794	ל-		
				1,390	2,860	241.0		20,144	78,022	מ-	ביקורת גבולות -----	6813
					2,860	241.0		20,144	79,412	ל-		
				1,390	2,860	241.0		20,144	78,022	מ-	כללי -----	681301
					2,860	241.0		20,144	79,412	ל-		

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