



בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל
ירושלים,

בקשה מספר 016 - 13, 009-07,
52-003
מספר פניה לוועדה: 110 עד 112

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת
א.נ.

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 198,104 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, 13 - הוצאות שונות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.

כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 198,104 אלפי שקלים חדשים ו-169,190 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים

עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:

תכנית מספר 1: פיתוח שירות בתי הסוהר - 524001.

תיאור התכנית: בתוכנית זו נכללים מסגרות התקציב לפיתוח תשתיות טכנולוגיות, תשתיות תקשורת ומבנים. במסגרת תכנית זו נכללת קרן הבינוי של שירות בתי הסוהר. התכנית כוללת, בין השאר, פיתוח מערכות מחשוב, שדרוג מערכות שליטה ובקרה, שיפוץ אגפי כליאה, פיתוח ושדרוג מתקן הדרכה "שערי אברהם", שדרוג מערך כיבוי אש בבתי הסוהר, החלפה ושדרוג תשתיות אינסטלציה, ביוב ומים.

מטרת השינוי:

סך של 46,771 אלפי ש"ח בהוצאה בגין הנושאים הבאים:

1. תיקון 42 - תיקון 42 לפקודת בתי הסוהר שם את הדגש על שיקום וחינוך האסיר טרם שחרורו. התקציב מיועד לטובת בניית מרכזי חינוך, טיפול ושיקום בבתי הסוהר בהתאם לקצב ביצוע והתקדמות הפרויקטים, בהתאם לעמידה באבני דרך בבינוי כיתות (המצוינות בין היתר בהצעת התקציב לשנים 2017-2018).
2. תקצוב מרכז ההדרכה לשירות בתי-הסוהר בשערי אברהם, בהתאם לעמידה באבני הדרך של הפרויקט.

תכנית מספר 2: פרויקטים במחשוב, רכישה ופיתוח אמצעים - 525001.

תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל תקציב בין השאר עבור שדרוג טכנולוגיות, מחשוב אגפים ומחוזות, פיתוח ושדרוג מערכות מחשוב.

מטרת השינוי:

סך של 33,127 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 68,146 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וסך של 1,803 אלפי ש"ח בגין הנושאים הבאים:

רכש אמצעים טכנולוגיים עבור תשתיות טכנולוגיות של מוקד 100 הכולל מרכזיות דיגיטליות, שרתים ופיתוח מערכת מוקדים, בהתאם לקצבי ביצוע ובגין חוזים ארוכי טווח, תכניות שהועברו להרשאה להתחייב בשנה הקודמת - כגון תכנית להיערכות לחירום, פרויקטי בינוי ועוד (המצוינות בין היתר בהצעת התקציב לשנים 2017-2018).



בקשה לשינויים בתקציב

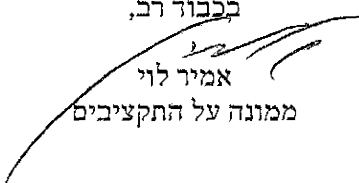
תכנית מספר 3: הקמה ושיפוץ מבני משטרה- 525003.

תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת בעיקרה לתקצוב הקמת ושיפוץ תחנות המשטרה והרחבתן. תקציב מותנה בהכנסה בתכנית זו מגיע בעיקרו מפינוי נכסים והכנסות מביטוח נכסים.
מטרת השינוי:

סך של 118,686 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 101,044 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בגין הנושאים הבאים:

1. העתקת בסיס מג"ב בהריש עבור הקמת מתחם אחוד למגיבים ראשוניים הכולל תחנת משטרה, תחנת כיבוי אש ומר"א בהריש (כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018).
2. הקמת נקודת משטרה זמנית בהריש.
3. תקצוב חיזוק יכולות משטרת ישראל במגזר הערבי וירושלים בהתאם לעמידה באבני דרך ומימוש ההרשאה להתחייב בתכנית למגזר הערבי (כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018).
4. פרויקטים ותוכניות המתקצבים בהתאם לעמידה באבני דרך ובהתאם לקצב ביצוע עקב חוזים ארוכי טווח, תכניות בהרשאה להתחייב בשנה הקודמת פרויקטי בינוי ועוד (כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018).
5. הקמת מערך ייעודי במשטרת ישראל אשר יעסוק במאבק באלימות בספורט בהתאם לסיכום בין משרד הספורט והמשרד לביטחון הפנים.

בכבוד רב,


אמיר לוי
ממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב החשב הכללי

קצין תקציבים הוצאות שונות

רפרנט הוצאות שונות



בקשה לשינויים בתקציב

נספח לדברי ההסבר

היסטוריה תקציבית של התכנית (באלפי ש"ח):

מספר תכנית	השינוי התקציבי המוצע	תקציב מקורי 2017	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016	תקציב מקורי 2016	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015	תקציב מקורי 2015	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014	תקציב מקורי 2014
524001	46,771	111,308	111,308	110,822	112,827	213,326	207,326	132,748
525001	151,813	*292,444	*292,444	63,636	59,060	63,708	63,304	114,669
525003	118,686	73,130	73,130	108,058	118,578	182,326	175,006	107,816

הרשאה להתחייב (באלפי ש"ח):

מספר תכנית	השינוי התקציבי המוצע	תקציב מקורי 2017	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016	תקציב מקורי 2016	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015	תקציב מקורי 2015	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014	תקציב מקורי 2014
524001	160,000	207,497	207,497	171,808	40,896	33,354	33,354	241,650
525001	68,146	524,003	524,003	67,386	67,386	67,510	67,510	138,000
525003	101,044	134,500	134,500	131,817	210,381	274,038	274,038	190,000

תאריך: 18/07/2017
 שעה: 16:37:55
 דף: 1

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 016-13 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 18/07/2017

תקציב רגיל
 הוצאות שונות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0110

(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										
			-120,000						2,340,495	מ-	ל-	הוצאות שונות	13
									2,220,495			=====	
			-120,000						2,340,495	מ-	ל-	הוצאות שונות	1301
									2,220,495			-----	
			-120,000						355,750	מ-	ל-	רזרבה לפעולות מיוחדות	130130
									235,750			-----	
			120,000			693.5	7,417,805		-116,998	מ-	ל-	רזרבה כללית	47
						693.5	7,417,805		3,002			=====	
			120,000			693.5	7,417,805		-116,998	מ-	ל-	רזרבה כללית	4701
						693.5	7,417,805		3,002			-----	
			120,000				53,867		-116,998	מ-	ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית	470102
							53,867		3,002			-----	

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 07-009 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 18/07/2017

תקציב רגיל
 המשרד לביטחון הפנים

אישור ועדה. מספר ועדה: 0111

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	שב"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	שם הפרט	מספר פרט	
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
				-78,104	33,612 33,612	37,983. 0	3,116,030 3,116,030	1,061,322 1,061,322	17,199,300 17,121,196	מ- ל-	משרד לביטחון פנים =====	07
				-78,104	588 588	776.0 776.0		10,000 10,000	956,603 878,499	מ- ל-	משרד לביטחון פנים -----	0750
				-78,104				10,000 10,000	812,947 734,843	מ- ל-	קניות -----	075002
				78,104		693.5 693.5	7,417,805 7,417,805		-75,102 3,002	מ- ל-	רזרבה כללית =====	47
				78,104		693.5 693.5	7,417,805 7,417,805		-75,102 3,002	מ- ל-	רזרבה כללית -----	4701
				78,104			53,867 53,867		-75,102 3,002	מ- ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 52-003 לשנת תקציב: 2017

תקציב פיתוח
 המשטרה ובתי הסוהר

בקשה לשינוי: מרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 18/07/2017

אישור ועדה. מספר ועדה: 0112

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
		-169,190		-198,104	693.5	7,586,995			201,106	מ-	רזרבה כללית	47
					693.5	7,417,805			3,002	ל-	=====	
		-169,190		-198,104	693.5	7,586,995			201,106	מ-	רזרבה כללית	4701
					693.5	7,417,805			3,002	ל-	-----	
		-169,190				7,533,128				מ-	רזרבה כללית	470101
						7,363,938				ל-	-----	
				-198,104		53,867			201,106	מ-	תוכנית מעבר - רזרבה	470102
						53,867			3,002	ל-	כללית	
		169,190	1,803	198,104		861,469	60,866	486,364	486,364	מ-	פיתוח המשרד לביטחון-	52
						1,030,659	62,669	684,468	684,468	ל-	פנים	===
				-480		2,000			16,013	מ-	פיתוח משרד לביטחון	5230
						2,000			15,533	ל-	פנים	
				-480		2,000			16,013	מ-	פיתוח משרד	523001
						2,000			15,533	ל-	-----	
				46,771		206,095			109,906	מ-	פיתוח - שירות בתי הסוהר	5240
						206,095			156,677	ל-	-----	
				46,771		206,095			109,906	מ-	פיתוח שירות בתי הסוהר	524001
						206,095			156,677	ל-	-----	
		169,190	1,803	151,813		653,374	60,866	360,445	360,445	מ-	פיתוח - משטרה	5250
						822,564	62,669	512,258	512,258	ל-	-----	
		68,146	1,803	33,127		518,874	35,866	287,315	287,315	מ-	פרויקטים במחשוב, רכישה	525001
						587,020	37,669	320,442	320,442	ל-	ופיתוח אמצעים	

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 52-003 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: מרזרבה כללית

תאריך הבקשה: 18/07/2017

תקציב פיתוח

המשטרה ובתי הסוהר

אישור ועדה. מספר ועדה: 0112

(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									
		101,044		118,686			134,500	25,000	73,130	-	הקמה ושיפוץ מבני משטרה	525003
							235,544	25,000	191,816	-	-----	

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