



## מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,  
בקשה מספר 008 - 04

לכבוד,  
יו"ר ועדת הכספים  
הכנסת

א.נ.,

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017

שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 121,326 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

### 1. תכנית 045101 מטה המשרד – 18,470 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- הפניה בבקשה לתקצוב עודפים נובעת מהתקשרויות אשר בוצעו ע"י המשרד בהתאם לתוק חובת המכרזים והוראות החשכ"ל. אך התשלום טרם שולם במלואו לספקים, מהסיבות הבאות:
  - א. התשלום לספקים מתבצע, בסיום העבודה ואילו ההתקשרות נרשמת במערכת מיד עם החתימה על הסכם ההתקשרות.
  - ב. התקשרויות יכולות להיות ארוכות טווח ובהסכם נרשם במלואו החל מהשנה הראשונה.
  - ג. בנוסף, קיימים עיכובים בתשלומים לספקים, הנובעים מהבהרות שהספקים מתבקשים להעביר לגורמים המקצועיים במשרד ו/או הגשת חשבוניות ע"י הספקים באיחור.
- התקשרויות עיקריות:
  - א. התקשרות מול לפ"מ - הקמת מאגר תמונות לאומי בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1445.
  - ב. התחייבויות חשב מול משרדי ממשלה שונים בנושא סיוע בהפחתת הנטל הרגולטורי.
  - ג. העסקת יועצים בתחום מערכות מידע - התקשרויות ארוכות טווח.
  - ד. העסקת חברות ייעוץ בנושא רגולציה ברישוי עסקים במסגרת הרפורמה.
  - ה. התקשרות עם חברות אבטחה בנושא אבטחה ואספקת ציוד לאירועים במבנים השייכים למשרד ראש הממשלה בירושלים ובתל אביב ובאירועי המשרד בכל רחבי המדינה.
  - ו. העסקת חברת יעוץ בנושא תכניות עבודה - שיפור התכנון, תחזוקה של המערכת.
  - ז. העסקת יועצים בתחום תחליפי דלקים ותחבורה חכמה.
  - ח. שת"פ עם גופי מדיה מובילים לקידום נושאי תחליפי דלקים ותחבורה חכמה.

## בקשה לשינויים בתקציב

### 2. תכנית 045103 מערך הגיור – 7,078 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- תשלומים בגין התקשרות עם המכון ללימודי יהדות בסך 26 מיליון ש"ח לשנת 2016 טרם הועברו וזאת ממספר סיבות:
  - א. בשל העיכובים השונים (כגון הסבת הזמנות) שנגרמו בעקבות מעבר מערך הגיור מהמשרד לשירותי דת למשרד ראש הממשלה.
  - ב. בשל המורכבות של דוחות הביצוע המוגשים לחשבות, הועברו הדוחות לבדיקה אצל ר"ח חיצוני. תהליך זה הרש זמן וגרם לעיכובים בתשלומים בפועל.
- פירוט התקשרויות נוספות:
  - א. התקשרות עם הסוכנות היהודית בנושא תכנית "מעטפת רוחנית לעולי אתיופיה".
  - ב. פעילות המכון ללימודי יהדות - אורחי וצבאי.
  - ג. הפעלת כיתות לימוד במסגרת השירות הצבאי.
  - ד. התקשרות עם הסוכנות היהודית בנושא הפעלת המכון ללימודי יהדות - תכנית המאפשרת לעולים הלא רשומים כיהודים ללמוד לימודי יהדות.

### 3. תכנית 045104 תמיכות בארגוני הנצחה – 3,674 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- העודפים הם בגין פעילות והתקשרויות של הגופים הסטטוטוריים (מרכז בגין, רבין, מוסדות כץ-גוריון ומועצת גוש קטיף) - בהתאם לחוקי ההנצחה ובגין תמיכה בארגונים המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, את בנימין זאב הרצל ואת זאב ז'בוטינסקי.
- גופים שאושרה להם תמיכה מבצעים את הפעילות במהלך שנה קלנדרית, ואילו את דוח הביצוע הם מתבקשים להגיש במהלך השנה העוקבת ולא יאוחר מסוף שנה זו. מכאן כי התשלום ברוב המקרים מתבצע בשנה העוקבת, דבר המביא ליתרת עודפים בתקנה.

### 4. תכנית 045212 משרד ירושלים ומורשת – 7,399 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- התקשרות מול פמ"י – מדובר בפרויקטים ארוכי טווח שיכולים להתפרס על פני שנתיים ויותר ונדרשים אליהם אישורים סטטוטוריים ואישורים נוספים אשר מעכבים את תחילת ביצוע הפרויקט.
- לפמ"י – המשרד עובד ביסודיות כדי לגבש את תפיסת עולמו בנושא הפרסום מיתוג וכו', לצורך כך התקשר המשרד עם יועץ מיתוגי ונוצרה לצורך כך התחייבות. במהלך 2017 יבוצעו התשלומים בגין מימוש הפרויקט וביצוע העבודה הנדרשת.
- התחייבות למשרד החינוך – הגדלת התכנית הישראלית במזרח ירושלים - פרויקט שיפור חינוך במזרח ירושלים. פרויקט שתוכנן במשך שנה ובגלל חסמים שונים הפרויקט נדחה והתחייבות הוקמה רק בסוף שנה. ביצוע הפרויקט עצמו יתבצע במהלך שנת 2017 והתשלומים יצאו בהתאם לקצב הפרויקט.

## בקשה לשינויים בתקציב

• פירוט התקשרויות נוספות:

א. יישום החלטת ממשלה 1655 בנושא התחדשות עירונית בירושלים.

ב. יישום החלטת ממשלה 1629 בנושא תפארת ישראל.

### 5. תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 5,633 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- התשלום מתבצע על פי אבני דרך ו/או תפוקות, הצפויים בשנת 2017 ואילך, כמו חוות שרתים, אתר אינטרנט ואבטחת מידע.

### 6. תכנית 045501 נציבות שירות המדינה – 4,145 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- העודפים הם עבור יישום הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, אשר הוחלט לבצעה בעקבות החלטת ממשלה מס' 3993 משנת 2011.
- עיקר הביצוע אשר בגינו יש עודפים מתויבים מקורו בהתקשרויות לפרק זמן ארוך כגון: פיתוח והטמעת מערכות מידע חדשות לניהול ההון האנושי; פעילויות הדרכה והטמעה; פעילות המדרשה הלאומית להכשרת הסגל הבכיר; מימון פעילות תקשורת והעברת מידע לעשרות אלפי עובדים ומנהלים וכו'.

### 7. תכנית 045701 המשרד לשוויון חברתי – 17,119 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- התחייבויות שנוצרו בסוף השנה.
- התחייבויות לתשלום לבתי הספר הכנסייתיים ששולמו בגינם רק מקדמות, היות ולא בשלו התנאים לתשלום מלא.
- הליכי בקשות לתמיכה בארגוני ניצולי שואה שטרם הושלמו.

### 8. תכנית 045704 המטה לישראל דיגיטלית – 12,833 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- עיקרי הפעילות בתכנית זו הינם פרויקטים שונים הנעשים בשיתוף פעולה בין מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי לבין משרדי הממשלה השותפים למיזם הלאומי ישראל דיגיטלית. הפרויקטים העיקריים בגינם הצטברו עודפים הינם פרויקטים בתחום הבריאות הדיגיטלית שנועדו לקצר ולייעל תורים בבתי החולים, לשפר את העברת המידע בין קופות החולים ובתי החולים ולייצר פלטפורמות למחקר רפואי מתקדם.
- עקב העובדה שמטה ישראל דיגיטלית עובד בשיתוף עם משרדים אחרים, וכפוף ללוחות הזמנים של משרדים אחרים, ולהעברת כספים במסגרת 'פניות תקציביות', נדחתה תחילת הפעילות של כמה פרויקטים בין היתר עקב העובדה כי הפניות התקציביות הרלוונטיות אושרו בעיכוב.

## בקשה לשינויים בתקציב

### 9. תכנית 045901 נתיב – 2,772 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- תחום המחשוב הינו תחום שהמנכ"ל החדש ממנף ומקדם. בשנת 2016 החלו בפיתוחים של מערכות לשיפור תהליכי עבודה והתייעלות בתחום הקונסולארי בחו"ל וכן פיתוח מערכות חדשות למטה נתיב כגון - פניות הציבור, וסנכרון בין המערכות להתייעלות
- בשנת 2016 הארגון יצא במס' מכרזים פומביים, על כן ההזמנות יצאו בהתאם לפרוטוקולים של וועדות המכרזים כאשר ההתקשרות הינה לשנה/ שנתיים.
- התקשרות שאושרה ע"י וועדת הפטור של החשכ"ל – התקשרות רב שנתית ל-4 שנים, כאשר התשלום מתבצע עפ"י תוכנית העבודה המאושרת וביצוע בפועל.
- יתרת העודפים הינם התחייבויות שוטפות של הארגון לספקים בגין הזמנות רכש אשר יצאו בשנת 2016.

### 10. תכנית 046303: פיתוח הנגב והגליל – 20,939 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- ברשויות לפיתוח הנגב וברשויות לפיתוח הגליל קיימות התקשרויות שונות, חלק ניכר מהן הוא בגין החלטות ממשלה, למשל, ברשות לפיתוח הנגב החלטת ממשלה 2017 מיום ה-21 בספטמבר 2014 שעניינה "תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה" וכן החלטת ממשלה 2025 מיום 23 בספטמבר 2014 שעניינה "תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום" ובגינן המשרד משתתף בשכר דירה ביישובי הפריפריה (בעוטף עזה ובבאר שבע) והחלטת ממשלה 546 שעניינה "אימוץ המלצות הצוות הבין-משרדי לעדכון התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה"ל לנגב" תומך המשרד בפעילות עסקית (עסקים קטנים, עסקים תומכי תיירות), בפנאי ובקהילה; ברשות לפיתוח הגליל מקור חלק ניכר מהעודפים הוא בנושאים נוספים, כגון תמיכה באירועי תרבות. כמו כן, למשרד קיימות התקשרויות כלליות (שאינן משויכות לרשות לפיתוח הנגב או לרשות לפיתוח הגליל), כגון: מיזם סיסמה לכל תלמיד, תמיכה במרכזי צעירים ברשויות מקומיות וכו'.
- מרבית התקנות בתכנית הפעילות של פיתוח הנגב והגליל מתבצעת בתקנות הרשאה להתחייב. בפעילות בעלת אופי הרשאתי הביצוע הוא רב-שנתי ועל כן העברת העודף משנה תקציב אחת לשנה הבאה בהתאם לקצב התקדמות הפעילות הרב-שנתית. דוגמה לנושאים עיקריים בהם מתקיימת הפעילות באמצעות אופן תקצוב של הרשאה להתחייב, נוהל מוסדות ציבור (לנגב ולגליל וכן לפריפריה החברתית) המתקיים מול הרשויות המקומיות ופעילויות בתחומים שונים של הפריפריה החברתית.



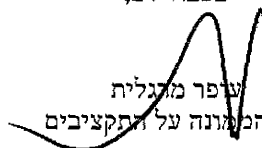
## בקשה לשינויים בתקציב

• כמו כן, בהתאם להחלטת ממשלה 631 מיום ה-1 בנובמבר 2015 שעניינה שינוי שם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ל"המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל" והתפטרות השר אריה מכלוף דרעי מתפקידו כשר הכלכלה, כאמור בסעיף 5 להחלטה נכתב כי המקור למימון ההרשאה להתחייב שתוקצבה במהלך שנת 2016 יתקצב מהעודפים המהויבים של סעיף 04 בהתאם לקצב הביצוע. על כן הועברו לטובת קצב הביצוע של ההרשאות כאמור סכום של 7,104 אלפי ש"ח, אשר מקורם בעודפים שנוצרו בכלל תחומי הפעולה של סעיף 04 – משרד ראש הממשלה.

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

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

בכבוד רב,

  
עופר מגלית  
סגן הממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב משרד ראש הממשלה ירושלים

חשב משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

חשב החשב הכללי

חשב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

חשב נגב גליל ושת"פ אזורי

חשב מנהלת חנופה

חשב משרד הרווחה

חשב תקציב לא משוייך

חשב נתיב

חשב משרד הבריאות חשב משרד

קצין תקציבים משרד ראש הממשלה

פרגט משרד ראש הממשלה

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

**בקשה מספר 008-04 לשנת תקציב: 2017**

תקציב רגיל  
 משרד ראש הממשלה

בקשה לשינוי: עודפים מספר מופע: .  
 תאריך הבקשה: 20/06/2017

הודעה לוועדה. (באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א	עב"צ	סכומי השינוי		
							הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה לתת'
04	משרד ראש הממשלה =====	2,774,687	9,500	1,292,010	841.0	14,442	121,326		
		2,896,013	9,500	1,292,010	841.0	14,442			
0406	השלמת טיפול במפוני ההתנתקות .....	67,064		122,443			4,111		
		71,175		122,443					
040603	אמרכלות -----	6,337					857		
		7,194							
040608	הסכמים לקבוצות על פי סעיף 85 לחוק יישום תכנית ההתנתקות -----	14,405		110,000			299		
		14,704		110,000					
040610	סיוע לפרטים - מגורים ומענקים -----	23,525					484		
		24,009							
040612	סיוע לעסקים -----	12,797					1,511		
		14,308							
040614	מימון פעולות משרדי הממשלה -----	9,350		12,443			960		
		10,310		12,443					
0451	משרד ראשי .....	854,750			274.0	5,279	36,693		
		891,443			274.0	5,279			
045101	מטה המשרד -----	500,547			181.0	3,147	18,470		
		519,017			181.0	3,147			
045103	מערך הגיור -----	102,909			9.0	479	7,078		
		109,987			9.0	479			

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

## מדינת ישראל

## האוצר-אגף התקציבים

## בקשה מספר 04-008 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל

משרד ראש הממשלה

בקשה לשינוי:

עודפים מספר מופע: .

תאריך הבקשה:

20/06/2017

הודעה לועדה.

(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										
			3,674						70,685	מ-	ל-	תמיכות בארגוני הנצחה	045104
			778	198	39.0				32,906	מ-	ל-	ארכיון המדינה	045107
			2,053	1,167	1,167				43,853	מ-	ל-	המטה הקיברנטי הלאומי	045108
			2,657						55,669	מ-	ל-	פרויקטים והחלטות ממשלה רוחביות	045110
			1,385	36	30.0				24,688	מ-	ל-	לשכת העיתונות הממשלתית	045111
			598	252	15.0				23,493	מ-	ל-	מטה התקשוב הממשלתי	045115
			12,095	1,046	28.0	197,942			232,176	מ-	ל-	משרדי ממשלה ולשכות שרים	0452
			1,525	183		69,942			17,672	מ-	ל-	משרד התפוצות	045203
			2,383	361		128,000			70,141	מ-	ל-	המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה	045204
			752	256					12,722	מ-	ל-	המשרד למודיעין	045205
			36	93					2,404	מ-	ל-	לשכת סגן שר במשרד ראש הממשלה	045209

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

**מדינת ישראל**

**האוצר-אגף התקציבים**

**בקשה מספר 04-008 לשנת תקציב: 2017**

תקציב רגיל  
 משרד ראש הממשלה

בקשה לשינוי: עודפים מספר מופע: .  
 תאריך הבקשה: 20/06/2017

הודעה לועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שב"א	שב"צ	סכומי השינוי		
							הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להת' שיא כח אדם
045212	משרד ירושלים ומורשת	77,784				153	7,399		
		85,183				153			
0453	סטטיסטיקה ממלכתית	258,250	9,300		330.0	4,761	5,828		
		264,078	9,300		330.0	4,761			
045301	הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	246,885	7,300		328.0	4,483	5,633		
		252,518	7,300		328.0	4,483			
045302	ביצוע סקרים חיצוניים	7,255	2,000		2.0	180	195		
		7,450	2,000		2.0	180			
0455	נציבות שירות המדינה	110,864			108.0	1,405	4,712		
		115,576			108.0	1,405			
045501	נציבות שירות המדינה	92,179			108.0	685	4,145		
		96,324			108.0	685			
045502	תכניות מיוחדות	18,685				720	567		
		19,252				720			
0456	המשרד לשיתוף פעולה אזורי	34,973			3.0	295	1,803		
		36,776			3.0	295			
045601	שיתוף פעולה אזורי	34,973			3.0	295	1,803		
		36,776			3.0	295			
0457	המשרד לשוויון חברתי	467,951	200	415,000	9.0	1,028	31,480		
		499,431	200	415,000	9.0	1,028			
045701	המשרד לשוויון חברתי	195,807		75,000	5.0	636	17,119		
		212,926		75,000	5.0	636			

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

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

**בקשה מספר 04-008 לשנת תקציב: 2017**

תקציב רגיל  
 משרד ראש הממשלה

בקשה לשינוי: :  
 תאריך הבקשה: 20/06/2017

הודעה לועדה:

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	סכומי השינוי			
						שב"א	שב"צ	הוצאה	הוצאה מותנית
045702	הרשות לקידום מעמד האישה	מ-	6,501			4.0	72	227	
		ל-	6,728			4.0	72		
045703	הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים	מ-	32,325				132	1,301	
		ל-	33,626				132		
045704	מטה ישראל דיגיטאלית	מ-	233,318	200	340,000		188	12,833	
		ל-	246,151	200	340,000		188		
0459	לשכת הקשר נתיב	מ-	76,240			72.0	46	2,772	
		ל-	79,012			72.0	46		
045901	נתיב	מ-	76,240			72.0	46	2,772	
		ל-	79,012			72.0	46		
0463	המשרד לפיתוח הנגב והגליל	מ-	598,466		556,625	17.0	582	21,832	
		ל-	620,298		556,625	17.0	582		
046302	תפעול	מ-	15,898					893	
		ל-	16,791						
046303	פיתוח הנגב והגליל	מ-	550,371		556,625			20,939	
		ל-	571,310		556,625				

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