



בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל

ירושלים,
בקשה מספר 008 - 23
מספר פניה לוועדה: 13

לכבוד,
יו"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.

דברי הסבר:

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23- משרד הרווחה
עיקרי הפנייה:

הבקשה התקציבית נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד הרווחה למטרות הבאות:

1. לצורך ביצוע מיטבי של משרד הרווחה, בהתאם להערכת ביצוע מחודשת שנעשתה בחודש האחרון, מותאם התקציב לקצב הביצוע בפועל באגף תקון לצעירים בסיכון, מימון טיפול לקורבנות סחר בנשים בסך 2,760 אלפי ש"ח, סיוע לנפגעי תקיפה מינית בסך 2,000 אלפי ש"ח, פתיחת מענה חירום לנערות בסיכון בעלות של 5,000 אלפי ש"ח, תגבור התקציב למניעת אלימות בסך 1,921 אלפי ש"ח, העברת 500 אלפי ש"ח לוועדות תסקירים והרחבת מענים לבני נוער שפגעו מינית בסך 1,000 אלפי ש"ח.
 2. תקצוב חד פעמי של תכנית "אשת חיל" לשילוב נשים בתעסוקה בסך 10,000 אלפי ש"ח, מתוקף החלטת ממשלה 4193 מיום 29 בינואר 2012 להגדלת השתתפות בכוח העבודה ושיעור התעסוקה.
 3. שינוי סדרי עדיפות- תקצוב השירותים הניתנים לניצולי שואה בסך 20,000 אלפי ש"ח ומימון תכניות בתחום הביטחון התזונתי בסך 25,000 ש"ח.
 4. מימון קייטנות ונופשונים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית בסך של 3,100 אלפי ש"ח בהתאם לשינויים בתכנית האסטרטגית של האגף המקצועי במשרד הרווחה.
 5. תגבור שירות לאזרחים ותיקים בסך 1,600 אלפי ש"ח בהתאם לשינויים פנימיים בתכנון הצוות המקצועי במשרד הרווחה.
- התקציב מוסט מתכניות אשר תחזית הביצוע שלהן נמוכה מהמתוכנן ולפי סדרי העדיפויות של משרד הרווחה.

בכבוד רב,

יאיר פינס

סגן הממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב משרד הרווחה

קצין תקציבים משרד הרווחה

רפרנט משרד הרווחה

מדינת ישראל

האוצר - אגף התקציבים

בקשה מספר 23-008 לשנת תקציב: 2016

שינוי פנימי
 01/06/2016
 תאריך הבקשה:

בקשה לשינוי:

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0013

(באלפי שקלים חדשים)

| עב"צ | סכומי השינוי | | | הוצאה | עב"צ | שכ"א | הרשאה | הוצאה מותנית | הוצאה | הוצאה מותנית | הוצאה | הוצאה | מ- ל- | שם הפרט | מספר פרט |
|------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|---------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|----------|
| | שיא כח אדם | הרשאה להח' / | הוצאה מותנית | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,137 | 3,183.5 | 81,183 | | 7,214,403 | 2,076,694 | 7,214,403 | 7,214,403 | מ- | משרד הרווחה והשירותים החברתיים | 23 |
| | | | | | 1,137 | 3,183.5 | 81,183 | | 7,214,403 | 2,076,694 | 7,214,403 | 7,214,403 | ל- | ===== | |
| | | | | 24,687 | 989 | 1,362.0 | 8,500 | | 661,654 | 3,883 | 661,654 | 661,654 | מ- | תחום פעולה כללי | 2301 |
| | | | | | 989 | 1,362.0 | 8,500 | | 686,341 | 3,883 | 686,341 | 686,341 | ל- | ----- | |
| | | | | 23,875 | | | 8,500 | | 133,541 | 1,981 | 133,541 | 133,541 | מ- | שירותים מרכזיים משרד | 230110 |
| | | | | | | | 8,500 | | 157,416 | 1,981 | 157,416 | 157,416 | ל- | ----- | |
| | | | | 772 | | | | | 25,273 | 1,032 | 25,273 | 25,273 | מ- | שירותי קהילה | 230132 |
| | | | | | | | | | 26,045 | 1,032 | 26,045 | 26,045 | ל- | ----- | |
| | | | | 40 | | | | | 1,101 | | 1,101 | 1,101 | מ- | ועדות ערר | 230133 |
| | | | | | | | | | 1,141 | | 1,141 | 1,141 | ל- | ----- | |
| | | | | 300 | 86 | 79.0 | | | 866,809 | 285,439 | 866,809 | 866,809 | מ- | אגף השיקום | 2306 |
| | | | | | 86 | 79.0 | | | 867,109 | 285,439 | 867,109 | 867,109 | ל- | ----- | |
| | | | | 300 | | | | | 132,114 | 8,941 | 132,114 | 132,114 | מ- | שיקום וטיפול בעוור | 230662 |
| | | | | | | | | | 132,414 | 8,941 | 132,414 | 132,414 | ל- | ----- | |
| | | | | | | | | | 1,649,146 | 739,498 | 1,649,146 | 1,649,146 | מ- | אגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית | 2308 |
| | | | | | | | | | 1,649,146 | 739,498 | 1,649,146 | 1,649,146 | ל- | התפתחותית (פיגור שכלי) | |
| | | | | 3,700 | | | | | 214,923 | 111,782 | 214,923 | 214,923 | מ- | טיפול קהילתי וביתי | 230855 |
| | | | | | | | | | 218,623 | 111,782 | 218,623 | 218,623 | ל- | ----- | |
| | | | | -3,700 | | | | | 920,155 | 490,272 | 920,155 | 920,155 | מ- | טפול חוץ ביתי | 230856 |
| | | | | | | | | | 916,455 | 490,272 | 916,455 | 916,455 | ל- | ----- | |
| | | | | -27,435 | | | | | 2,906,217 | 979,960 | 2,906,217 | 2,906,217 | מ- | שירותים אישיים וחברתיים | 2310 |
| | | | | | | | | | 2,878,782 | 979,960 | 2,878,782 | 2,878,782 | ל- | ----- | |

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-008 לשנת תקציב: 2016

שינוי פנימי
 01/06/2016
תאריך הבקשה:

בקשה לשינוי:

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0013

(באלפי שקלים חדשים)

| עב"צ | סכומי השינוי | | עב"צ | שכ"א | הרשאה להתחייב | הוצאה מותנית | הוצאה | מ"א | הוצאה | מ"ב | מ"ג | מ"ד | מ"ה | מ"ו | מ"ז | מ"ח | מ"ט |
|------|--------------|--------------------|------|------|---------------|--------------|---------|----------|------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | שיא כח אדם | הרשאה להח' / שינוי | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -31,200 | מ- ל- | 535,915 504,715 | מ- ל- | | | | | | | 231013 כוח אדם ברשויות מקומיות |
| | | | | | | | -4,146 | מ- ל- | 95,421 91,275 | מ- ל- | | | | | | | 231025 פרט ומשפחה - צרכים מיוחדים וחירום |
| | | | | | | | 11,386 | מ- ל- | 200,534 211,920 | מ- ל- | | | | | | | 231026 פרט ומשפחה - טיפול ומניעה |
| | | | | | | | 600 | מ- ל- | 1,037,538 1,038,138 | מ- ל- | | | | | | | 231038 השרות לילד ונוער חוץ-ביתי |
| | | | | | | | -23,800 | מ- ל- | 86,768 62,968 | מ- ל- | | | | | | | 231040 השרות לילד ולנוער - הכנון וניהול |
| | | | | | | | 19,100 | מ- ל- | 130,868 149,968 | מ- ל- | | | | | | | 231043 השירות לזמן טיפול קהילתי |
| | | | | | | | 625 | מ- ל- | 39,553 40,178 | מ- ל- | | | | | | | 231072 עבודה קהילתית |
| | | | | | | | 448 | מ- ל- | 732,840 733,288 | מ- ל- | | | | | | | 2311 נוער צעירים ושירותי תקון |
| | | | | | | | 1,000 | מ- ל- | 13,779 14,779 | מ- ל- | | | | | | | 231123 שרות המבחן לנוער וחקרי ילדים |

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-008 לשנת תקציב: 2016

שינוי פנימי
 01/06/2016
 תאריך הבקשה:

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0013

(באלפי שקלים חדשים)

| עב"צ | סכומי השינוי | | | הוצאה | עב"צ | שכ"א | הרשאה להתחייב | הוצאה מותנית | הוצאה | הוצאה מותנית | הוצאה | הוצאה | מ- ל- | שם הפרט | מספר פרט |
|------|--------------|---------------------------|--------------|-------|------|------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------------------|---------|----------|
| | שיא כח אדם | הרשאה להח' / הרשאה מותנית | הוצאה מותנית | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | 76,333 | 8,600 | 76,333 | מ- | השירות לטיפול בהתמכרויות | 231125 | |
| | | | -3,000 | | | | | | 24,362 | 8,183 | 21,362 | מ- ל- | השירות לשיקום נוער | 231134 | |
| | | | -7,562 | | | | | | 115,343 | 9,197 | 107,781 | מ- ל- | השירות לצעירים צעירות ומתבגרים | 231164 | |
| | | | 9,760 | | | | | | 64,735 | 13,710 | 74,495 | מ- ל- | השירות לטיפול בנערות | 231165 | |
| | | | 2,000 | | | | 60,183 60,183 | 26,671 26,671 | 199,737 201,737 | 26,671 26,671 | 199,737 201,737 | מ- ל- | תמיכה בפיתוח | 2312 | |
| | | | 2,000 | | | | | | 56,411 58,411 | | 56,411 58,411 | מ- ל- | מעונות ומפגנים | 231205 | |

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