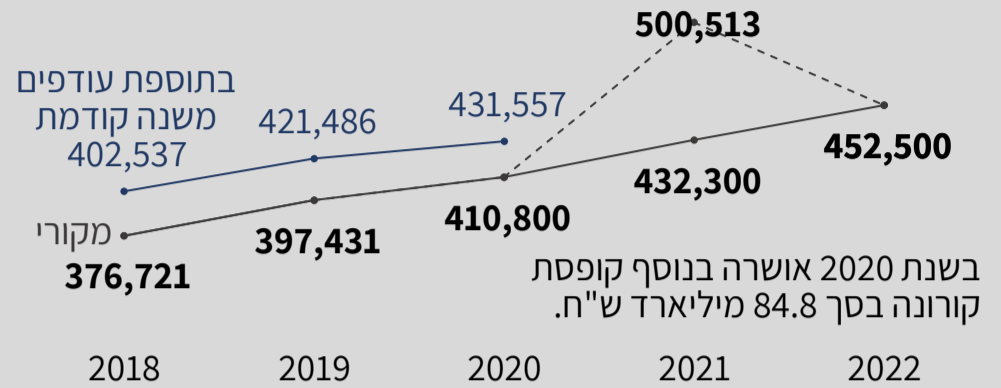


סך תקציב המדינה לחישוב מגבלת הוצאה (מיליוני ש"ח)



תקציב נטו לחישוב מגבלת הוצאה (פרט לשנת 2020)



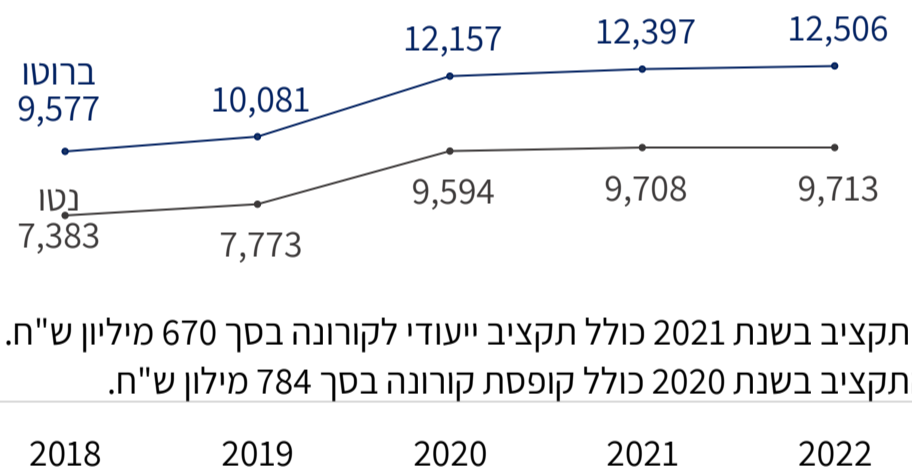
שנת 2020: תקציב המדינה לשנת 2020 לא אושר והממשלה פעלה במסגרת תקציב המשכי - הנתון שמוצג בתקציב המקורי הוא התקציב המשכי לאחר התוספת שאושרה באוגוסט 2020 (סה"כ 410.8 מיליארד ש"ח). ככל שהיה מאושר התקציב לשנת 2020, התקציב לחישוב מגבלת הוצאה היה עומד על **412.3 מיליארד ש"ח**. בנוסף אושרו תקציבים ייעודיים להתמודדות עם נגיף הקורונה (בסך 84.4 מיליארד ש"ח).
בשנת 2021: אושר תקציב נוסף להתמודדות עם נגיף הקורונה (חלקו תקציב קורונה שלא נוצל בשנת 2020), ובתרשים מוצגת הצעת התקציב הכוללת גם תוספת זו (500.5 מיליארד ש"ח) ובלעדיה (432.3 מיליארד ש"ח). **סך התקציב נטו (כולל תשלום חובות)** יעמוד בשנת 2021 על 609.1 מיליארד ש"ח ובשנת 2022 על 562.9 מיליארד ש"ח.

תקציב משרד הרווחה והקצבות לביטוח לאומי (סעיפים 23 ו-27) - מיליוני ש"ח

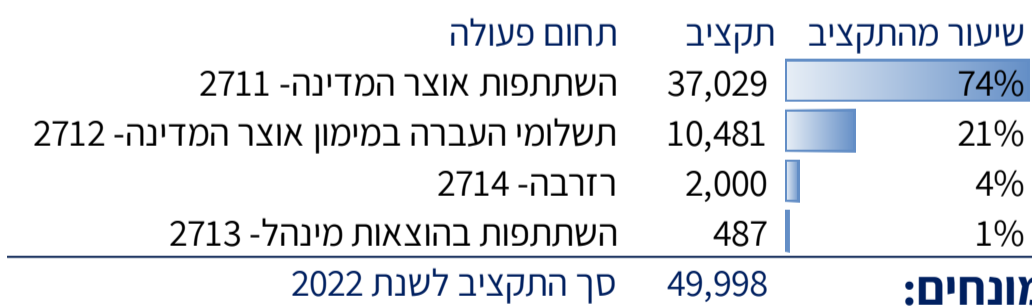
התפלגות התקציב המקורי ברוטו (סעיף 23) לפי תחומי פעולה (2022)



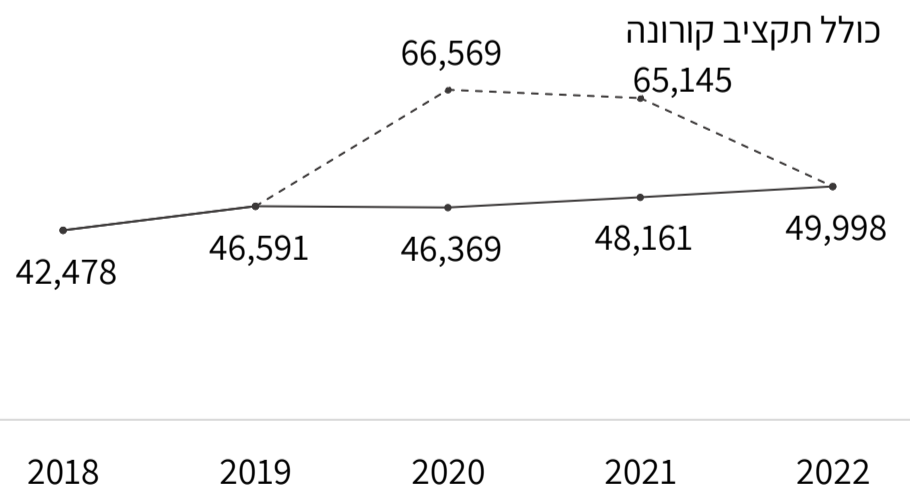
תקציב נטו וברוטו משרד הרווחה (סעיף 23)



התפלגות התקציב המקורי נטו (סעיף 27) לפי תחומי פעולה (2022)



תקציב מקורי נטו הקצבות לביטוח לאומי (סעיף 27)



מונחים:

תקציב לחישוב מגבלת הוצאה - התקציב נטו לא כולל תשלום חובות קרן למעט חובות לביטוח הלאומי.

תקציב מקורי - התקציב שאושר בכנסת.

תקציב מאושר - התקציב בסוף השנה לאחר כל השינויים שנעשו לרבות העברת עודפים.

תקציב נטו - הסכום אותו מותר להוציא מאוצר המדינה בשנת הכספים - נקרא גם "תקציב מזומנים".

הוצאה מותנית בהכנסה - תקציב נוסף שמותר להוציא בתנאי שיתקבלו תקבולים למימונו מגורמים חוץ מממשלתיים.

תקציב ברוטו - התקציב נטו בתוספת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה בתקנות לחישוב מגבלת הוצאה.

הרשאה להתחייב - הסכום עליו הממשלה יכולה להתחייב לתקופה ארוכה יותר משנת הכספים שאושרה בתקציב.

הצעת התקציב לשנת 2022 לעומת התקציב המקורי לשנת 2019:

סך התקציב לחישוב מגבלת הוצאה יגדל ב-13.9%, מ-397.4 מיליארד ש"ח ל-452.5 מיליארד ש"ח.
תקציב משרד הרווחה (סעיף 23) יגדל ב-25.0%, מ-7.8 מיליארד ש"ח ל-9.7 מיליארד ש"ח.
תקציב הקצבות לביטוח לאומי (סעיף 27) יגדל ב-7.3%, מ-46.6 מיליארד ש"ח ל-49.9 מיליארד ש"ח.

מבט על התקציב - סקירה תמציתית של תקציב משרד הרווחה והקצבות לביטוח לאומי

תקציב ייעודי להתמודדות עם נגיף הקורונה (במיליוני ש"ח)

| שנה | תכנון | ביצוע | התחייבויות |
|----------------|--------|--------|------------|
| 2020 (סעיף 23) | 784 | 589 | 147 |
| 2020 (סעיף 27) | 20,200 | 19,173 | - |
| 2021 (סעיף 23) | 670 | | |
| 2021 (סעיף 27) | 16,984 | | |

השיעור של תקציב הרווחה מתקציב מגבלת ההוצאה

| שנה | החלק של רווחה | החלק של ביטוח לאומי |
|---------------------------|---------------|---------------------|
| 2019 | 2.0% | 11.7% |
| 2021 (כולל תקציבי קורונה) | 1.9% | 13.0% |
| 2022 | 2.1% | 11.0% |

מקורות הנתונים לתקציבי הקורונה:

שנת 2020: מאושר - נתונים שפורסמו באתר אגף התקציבים לפני שילוב תקציבי הקורונה בתקציב המאושר לשנת 2020; ביצוע והתחייבויות - הדוחות כספיים של מדינת ישראל לשנת 2020 באתר החשב הכללי.

שנת 2021: קובץ הקצאות קורונה בתקציב 2021 לפי סעיפים שהועבר מאגף התקציבים במשרד האוצר.

עיקרי השינויים בתקציב משרד הרווחה (סעיף 23) הוצאה נטו

(מיליוני ש"ח) - בלי תקציבים ייעודיים לקורונה

| שינוי | תוספת 2021-ב | תוספת 2022-ב |
|---|--------------|--------------|
| מענים לטיפול באלימות במשפחה | 55 | 50 |
| גידול מכסות בשירותים חוץ ביתיים והרחבת פעילות המשרד | 1,211 | - |
| גידול מכסות במינהל מוגבלויות והרחבת תוכניות | - | 130 |
| מוגנות עו"סים | - | 45 |
| ביטחון תזונתי | - | 46 |
| הרחבת מענים בקהילה | - | 354 |
| הרחבת מענים למשפחות בסיכון | - | 50 |
| סך הכול | 1,266 | 675 |

ביצוע התקציב בשנת 2019 (מיליוני ש"ח)

| תחום פעולה (23) | ביצוע | שיעור ביצוע | יתרת התחייבויות | שיעור ביצוע כולל התחייבויות |
|------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| 2301-מטה ושירותים מרכזיים | 1,131 | 93% | 86 | 100% |
| 2305-רשויות מקומיות | 89 | 70% | 36 | 99% |
| 2306-אגף השיקום | 1,123 | 93% | 85 | 100% |
| 2308-אגף לטיפול באדם עם | 1,970 | 96% | 83 | 100% |
| 2310-שירותים אישיים וחברתיים | 3,195 | 88% | 326 | 97% |
| 2311-נוער צעירים ושירותי | 581 | 79% | 152 | 99% |
| 2312-פיתוח, בינוי ושיפוצים | 75 | 51% | 73 | 100% |
| סל הכול סעיף 23 | 8,163 | 89% | 840 | 99% |
| תחום פעולה (27) | | | | |
| 2711-השתתפות אוצר המדינה | 36,914 | 100% | | |
| 2712-תשלומי העברה במימון | 9,246 | 100% | | |
| 2713-השתתפות בהוצאות מינהל | 412 | 100% | | |
| סך הכול סעיף 27 | 46,571 | 100% | | |

שינויים בתקציב לפי תחום פעולה - הצעת התקציב לשנת 2022 לעומת התקציב המקורי שנת 2019 (מיליוני ש"ח)

| שיעור שינוי | 2022 | 2019 | תחום פעולה (סעיף 27) | שיעור שינוי | 2022 | 2019 | תחום פעולה (סעיף 23) |
|-------------|--------|--------|----------------------------|--------------------|-------|-------|------------------------------|
| 5% | 37,029 | 35,375 | 2711-השתתפות אוצר המדינה | 25% | 1,324 | 1,061 | 2301-מטה ושירותים מרכזיים |
| 7% | 10,481 | 9,825 | 2712-תשלומי העברה במימון | עבר מתחום 2310 | 439 | | 2302-אזרחים ותיקים |
| 18% | 487 | 413 | 2713-השתתפות בהוצאות מינהל | | 919 | 97 | 2305-רשויות מקומיות |
| 105% | 2,000 | 978 | 2714-רזרבה | עבר לתחום 2307 | | 920 | 2306-אגף השיקום |
| 7% | 49,998 | 46,591 | סך הכול סעיף 27 | | 3,334 | | 2307-אנשים עם מוגבלויות |
| | | | | עבר לתחום 2307 | 58 | 1,695 | 2308-אגף לטיפול באדם עם |
| | | | | | 440 | 232 | 2309-רזרבה |
| | | | | חלק עבר לתחום 2305 | 2,319 | 3,030 | 2310-שירותים אישיים וחברתיים |
| | | | | | 792 | 678 | 2311-תקון וסיוע לבתי משפט |
| | | | | | 87 | 60 | 2312-פיתוח, בינוי ושיפוצים |
| | | | | | 9,713 | 7,773 | סך הכול סעיף 23 |

מקורות הנתונים:

אגף התקציבים, קבצי פיסקלי דיגיטלי, שנים שונות.

עיקרי התקציב לשנות הכספים 2021 ו-2022.

אגף החשב הכללי, הדוחות הכספיים של מדינת ישראל לשנת 2020.