

חלק ב'

ממשלת ישראל

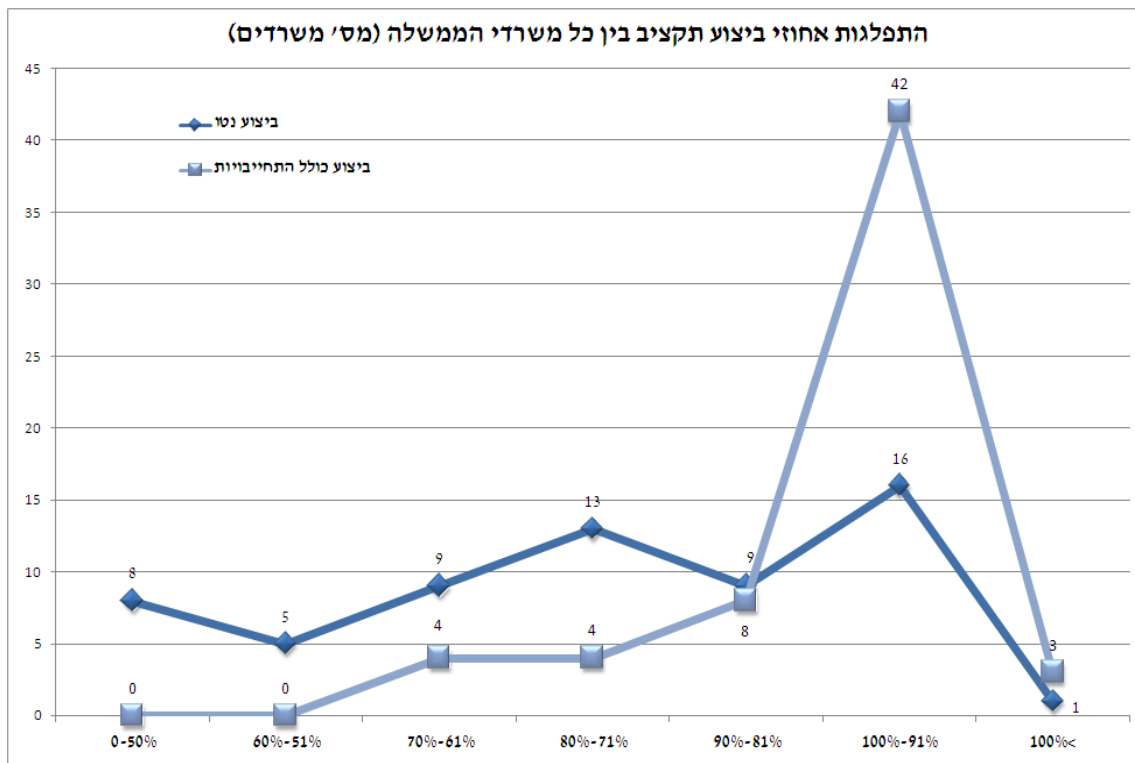
**דוחות על ביצוע התקציב
לשנת 2011**

(בלתי מבוקרים)

מבוא לדוחות על ביצוע התקציב

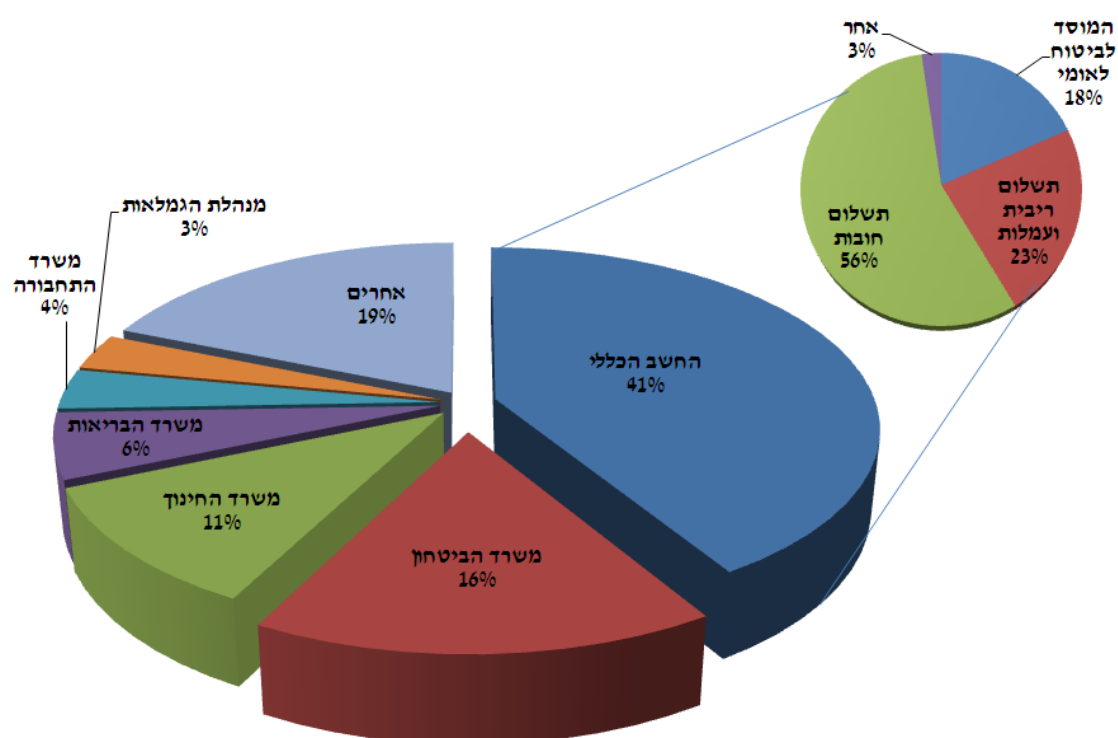
תקציב המדינה משקף את תוכנית העבודה של משרדי הממשלה ונחשב לאחד מההליכים המשפיעים והחשובים ביותר על עבודת הממשלה, שכן במסגרתו מפורטות משימותיה של הממשלה באופן תכליתי ומחייב, כפי שנגזר ממדיניותה וממטרותיה. התקציב הינו כלי העבודה העיקרי למימוש פעילותם של משרדי הממשלה, המגדיר את היקפי הפעילות בתוכניות השונות ומאפשר קיום בקרה אחר פעילות הממשלה. ביצוע התקציב, משקף את האופן שבו מומשו המשימות שהוגדרו לביצוע במסגרת תקציב המדינה. להלן עקרונות ההצגה של נתוני ביצוע התקציב:

1. נתוני ביצוע התקציב מוצגים הן על פי החשבות המבצעת והן על פי סעיפי התקציב כפי שאושרו על ידי הכנסת. מתכונת ההצגה כאמור, מאפשרת מעקב יעיל אחר ביצוע התקציב לפי יחידות הממשלה השונות ומביאה לנטילת אחריות הדיווח (Accountability) של הגורמים המבצעים על נתוני הביצוע שבאחריותם. כמו כן, הצגה זו הינה בהתאם לגילוי הנדרש בתקן חשבונאות ממשלתי מספר 24 בדבר "הצגת מידע תקציבי בדוחות הכספיים" ובהתאם לנורמות המומלצות על ידי ארגון ה-OECD.
2. לצד נתוני ביצוע התקציב של כל יחידת ביצוע ממשלתית, ניתן פירוט לפי תחומי פעולה (רמת הפירוט המצרפית השנייה בהיררכית תקציב המדינה) מהותיים באופיים או בהיקפם הכספי (תקציב ברוטו הגבוה מ- 10 מיליוני ₪), לרבות הסברים לתחומי פעולה מרכזיים בפעילותה של היחידה הממשלתית וכן לתת ביצוע מזומנים מהותי (ביצוע נמוך מ- 60%) ביחס לתקציב ברוטו.
3. במסגרת הביאורים לדוחות על ביצוע התקציב, ניתן מידע בדבר התקשרויות מהותיות עם גורמי חוץ (התקשרויות שיתרתן למועד הדיווח עולה על 50 מיליוני ₪), כפי שדווחו על ידי יחידות הממשלה השונות.

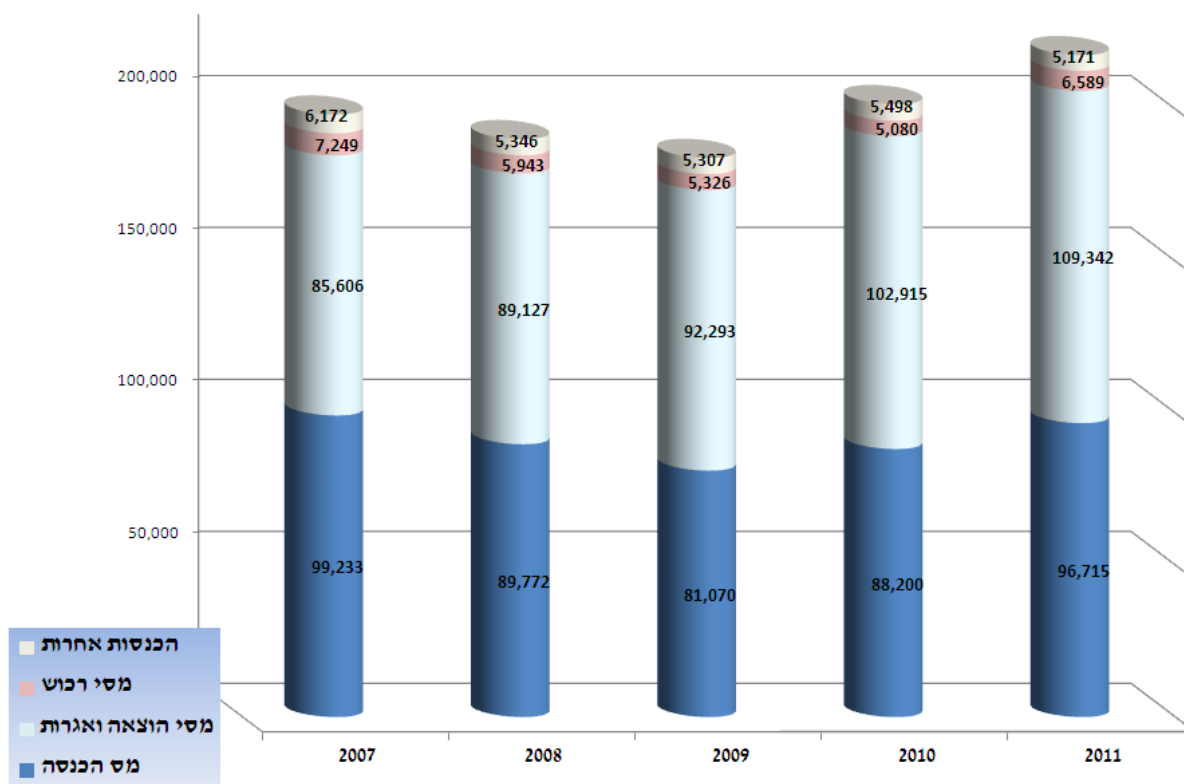


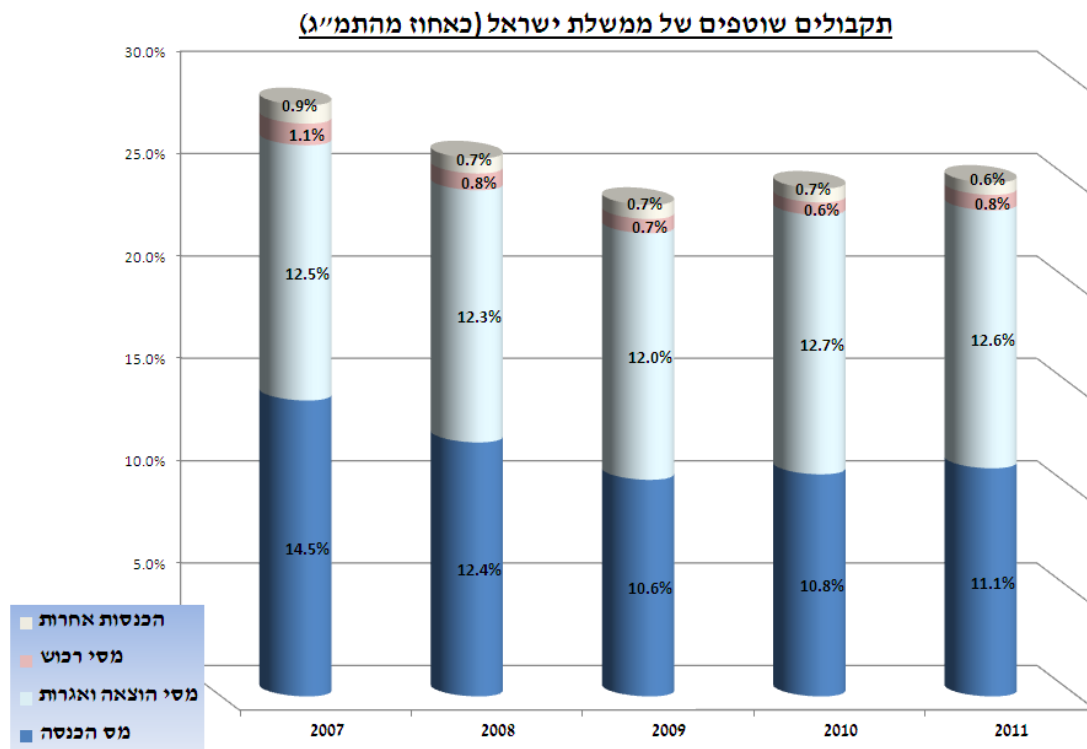
כ- 26% מכלל משרדי הממשלה המתוקצבים בחוק התקציב השנתי ביצעו בין 91% ל- 100% מתקציבם השנתי במזומן. כ- 69% רשמו רמת ביצוע בין 91% לבין 100% בתקציבם כולל התחייבויות. כ- 21% מהמשרדים רשמו ביצוע תקציב מזומנים הנמוך מ- 60% מסך תקציבם לשנת 2011.

הרכב תקציב ההוצאות ברוטו של משרדי ממשלה לשנת תקציב 2011



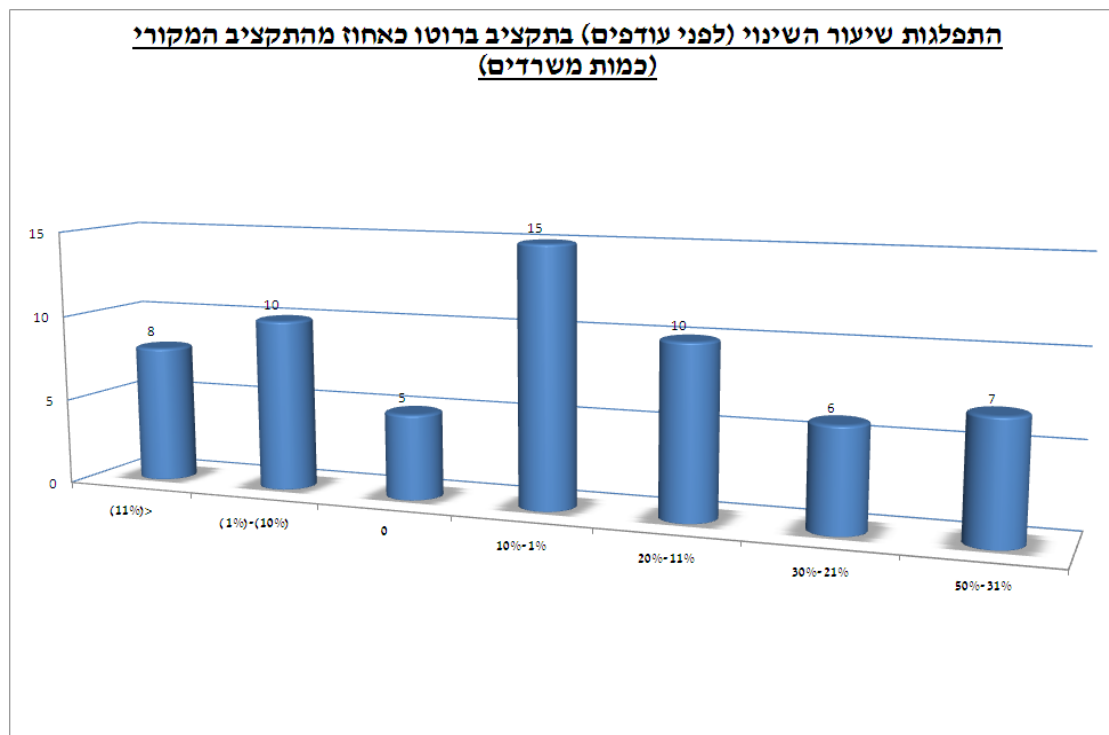
תקבולים שוטפים של ממשלת ישראל (במיליוני ש"ח)





ניתוח שינויים מהתקציב המקורי

הניתוח שלהלן מציג את התפלגות השינויים מהתקציב המקורי, שמקורם בחוקים והחלטות ממשלה המשפיעות על גובה התקציב השנתי:



בשנת 2011
חל גידול של
כ- 1.5
מיליארדי ₪
לעומת
התקציב
המקורי,
המהווים
0.18%
מהתמ"ג,
לעומת
גידול של כ-
1.8 מיליארדי
₪ לעומת
התקציב
המקורי בשנת
2010, אשר
היוו
כ- 0.22%
מהתמ"ג.

ניתוח נתוני ביצוע התקציב המוצג במסגרת הדוח מעלה מספר סוגיות, הן לגבי בניית התקציב והן לגבי ביצועו. הביאורים לדוח ביצוע התקציב מלמדים על מספר תהליכים המובילים לעיתים לניצול שאינו מיטבי בביצוע המזומנים בחלק משרדי הממשלה, כמתואר להלן:

- אומדנים שאינם תואמים את היקפי הביצוע בפועל בחלק מתקנות התקציב. עם זאת, יש לזכור שהתכנון התקציבי מושפע לעיתים ממספר רב של אי ודאויות כגון, מדדי מחירים, ריביות, שערי חליפין, הסכמי שכר, אישורים סטטוטוריים וכדומה.
- עריכת שינויים תקציביים ותקצוב רזרבות מופשרות למימוש פעילויות לקראת תום שנת הכספים, בהתבסס על מידע שאינו שלם בדבר ביצוע המזומנים וההתחייבויות. הפשרת רזרבה כאמור מחייבת את אישור משרד האוצר וועדת הכספים.
- הגברת השימוש במנגנון העודפים בפרויקטים המנוהלים כמשק סגור. משמעות משק סגור הינה כי סך כל הוצאות הפרויקט (במסגרת משק סגור), לא תעלה על סך ההכנסות שיגבו בגין הפרויקט. בדרך כלל, ההכנסות לכיסוי כלל הוצאות התכנון והפיתוח בגין הפרויקט, מתקבלות בתחילתו ואילו הוצאותיו של הפרויקט מתהוות ומשולמות בהתאם לקצב התקדמותו בפועל.

יובהר כי מנגנוני העודפים והרזרבות הינם שיטות התקצוב הנהוגות בתקציב המדינה, בהתאם לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.

היבטי פיקוח תקציבי:

- נמצא כי לא תמיד קיימת אחידות ברישום פעולות הדדיות בין משרדי ממשלה, ובמקרים רבים לא מתבצעת התאמה תקופתית. הביצוע בתקנות ההשתתפות אינו כולל מתן גילוי נאות בדבר הפעילות הכספית ההדדית בין המשרדים השונים. בנוסף, קיימות העברות בין משרדיות שלא במסגרת תקנות השתתפות למרות שהן במהותן כאלה.
- נמצא כי משרדי ממשלה לא מקפידים על רישום נאות ועדכון שוטף של היקף ההתקשרויות, וכן של קצב זרימת המזומנים הצפוי (פריסת התשלומים) בגינם.
- במספר משרדי ממשלה נמצא כי לא קיימת הקפדה על רישום תקציבי על פי מתודולוגיה אחידה (כגון, רישום הכנסה בקיזוז הוצאה, רישום פעולות שאין בגינן השלכה תקציבית ועוד).

דוחות על ביצוע התקציב לשנת 2011

הגירעון התקציבי (במיליוני ₪)

אחוז ביצוע	הפרש מתקציב על שינוי	אחוז ביצוע	הפרש מתקציב מקורי	ביצוע	תקציב על שינוי	תקציב מקורי	
99%	3,470.1	99%	3,470.1	344,715.1	348,185.2	348,185.2	הכנסות
88%	2,361.1	93%	1,357.8	17,294.9	19,656.0	18,652.7	הכנסות המדינה
113%	(1,774.8)	117%	(2,290.8)	15,470.8	13,696.0	13,180.0	הכנסה מיועדת במשרדי הממשלה
99%	4,056.4	99%	2,537.1	377,480.8	381,537.2	380,017.9	הכנסה ממפעלים עסקיים
							סך הכל הכנסות
93%	17,574.8	99%	1,825.3	222,613.2	240,188.0	224,438.5	הוצאות
66%	9,295.6	89%	2,198.9	17,952.5	27,248.1	20,151.4	תקציבים רגילים
113%	(1,753.9)	117%	(2,269.9)	15,449.9	13,696.0	13,180.0	תקציבי פיתוח
103%	(2,727.7)	103%	(2,745.7)	88,162.7	85,435.0	85,417.0	תקציבי מפעלים עסקיים
100%	(37.9)	99%	507.1	36,323.9	36,286.0	36,831.0	פירעון מלוות
94%	22,350.9	100%	(484.3)	380,502.2	402,853.1	380,017.9	תשלום ריבית ועמלות
							סך הכל הוצאות
	(18,294.5)		3,021.4	(3,021.4)	(21,315.9)	-	עודף הוצאות על הכנסות
102%	(2,509.5)	102%	(2,509.5)	105,755.5	103,246.0	103,246.0	בניכוי
104%	2,728.2	104%	2,728.2	(79,717.2)	(76,989.0)	(76,989.0)	תקבולים ממלוות ומחשבוניות הון, כולל התאמות נדרשות לבסיס מזומן
12%	(2,877.7)	36%	(686.3)	(391.9)	(3,269.6)	(1,078.2)	פירעון מלוות
			3,489.0	(28,667.8)		(25,178.8)	מתן אשראי מתקציבי פיתוח
							גירעון תקציבי ללא מתן אשראי נטו

- (1) למעט הכנסות שוטפות ממינהל מקרקעי ישראל בסך של 231.8 מיליוני ₪, תקבולים בגין הפרשות לפנסיה ופיצויים, מלוות מהמוסד לביטוח לאומי ומענקים מחו"ל וכולל התאמות שונות הנדרשות להצגת הגירעון הממשלתי על בסיס מזומן בהתאם לשינויים ביתרות המזומנים בבנק ישראל.
- (2) למעט מהמוסד לביטוח לאומי.

הערה

הדוחות על ביצוע התקציב מוצגים במיליוני ₪ אולם מבוססים על נתונים המחושבים ב- ₪ בחתכים שונים (ברמת חשבויות משרדי הממשלה וברמת סעיפים תקציביים), על כן יתכנו הפרשי עיגול זניחים בחלק מהנתונים המדווחים. סכומים מעל 1,000 מיליוני ₪ בדוחות על ביצוע תקציב ההוצאות מעוגלים למיליון הקרוב וסכומים נמוכים מ- 1,000 מיליוני ₪ מעוגלים ל- 0.1 מיליון ₪ הקרוב. יתרה המוצגת כ- "0.0" משמעותה סכום נמוך מ- 50,000 ₪ ויתרה המוצגת כ- "-" משמעותה אפס ₪.

הכנסות המדינה לפי סעיפים תקציביים (במיליוני ₪)

<u>פרטים</u>	<u>תקציב (*)</u>	<u>ביצוע</u>	<u>הפרש</u>	<u>אחוז ביצוע</u>
תקבולים שוטפים	221,437.2	217,817.5	3,619.7	98%
תקבולים ממלוות ומחשבוניות הון	126,748.0	126,897.6	(149.6)	100%
סך הכל	348,185.2	344,715.1	3,470.1	99%

(1) תקבולים שוטפים

<u>סעיף תקציבי</u>	<u>פרטים</u>	<u>תקציב (*)</u>	<u>ביצוע</u>	<u>הפרש</u>	<u>אחוז ביצוע</u>
01	מס הכנסה	86,700.0	85,270.1	1,429.9	98%
02	מסים על הוצאות שכר	10,500.0	11,445.1	(945.1)	109%
03	מס שבח	2,200.0	2,931.7	(731.7)	133%
04	מס רכישה	3,900.0	3,177.5	722.5	81%
05	מס רכוש	-	61.0	(61.0)	***
06	מס מכירה	-	35.9	(35.9)	***
07	מס מעסיקים	200.0	382.8	(182.8)	191%
	מס הכנסה ורכוש	103,500.0	103,304.0	196.0	100%
11	מכס והיטל על היבוא	2,900.0	2,919.5	(19.5)	101%
13	מס קניה	16,300.0	15,388.6	911.4	94%
14	תקבולי מע"מ ברוטו	69,489.2	69,886.8	(397.7)	101%
15	מס טבק - בלו	900.0	792.0	108.0	88%
18	מס דלק	16,500.0	15,117.6	1,382.4	92%
20	מס בולים	-	7.5	(7.5)	***
24	אגרות כלי רכב	-	3,232.4	(3,232.4)	***
25	אגרות קנסות ורישיונות	5,400.0	1,997.7	3,402.3	37%
	מיסי הוצאה	111,489.2	109,342.2	2,147.0	98%
34	ריבית במט"ח	48.3	349.0	(300.7)	722%
35	גביית ריבית	2,286.6	1,585.5	701.1	69%
41	ריבית מבנק ישראל	-	507.9	(507.9)	***
	ריבית ורווחים	2,334.9	2,442.4	(107.5)	105%
42	תמלוגים ממפעלים עסקיים	775.0	166.2	608.8	21%
43	תמלוגים מאוצרות טבע	633.0	585.2	47.8	92%
44	תמלוגים מחברות ממשלתיות	82.0	102.3	(20.3)	125%
45	דיבידנדים מחברות ממשלתיות	450.5	276.4	174.1	61%
	תמלוגים ודיבידנדים	1,940.5	1,130.1	810.4	58%
46	החזר ע"ח שנים קודמות	144.3	82.3	62.0	57%
47	הכנסות שונות	1,483.3	937.8	545.5	63%
48	הכנסה מיועדת מעל האומדן	270.9	340.3	(69.4)	126%
50	דמי שימוש בנכסים ממשלתיים	274.3	238.4	35.8	87%
	תקבולים שונים	2,172.7	1,598.8	573.9	74%
סך הכל	תקבולים שוטפים	221,437.2	217,817.5	3,619.7	98%

(2) תקבולים ממלוות ומחשבוניות הון

סעיף תקציבי	פרטים	תקציב (*)	ביצוע	הפרש	אחוז ביצוע
51	גביית קרן	6,331.1	5,673.0	658.1	90%
53	גביית קרן במט"ח	44.0	237.6	(193.6)	540%
63	הכנסות ממניחל מקרקעי ישראל	182.0	4,204.9	(4,022.9)	2310%
	החזר השקעות והלוואות	6,557.1	10,115.5	(3,558.4)	154%
71	הפרשות לפנסיה-יח' משקיות	8.9	10.7	(1.8)	120%
72	הפרשות לפנסיה מ. עסקיים	9.0	-	9.0	0%
73	הפרשות לפנסיה - חברות	21.7	2.8	18.9	13%
	הפרשות לפנסיה ופיצויים	39.7	13.5	26.2	34%
75	הכנסות הון	3,813.0	1,395.5	2,417.5	37%
76	הכנסות הון אחרות	-	1,160.7	(1,160.7)	***
	הכנסות הון	3,813.0	2,556.2	1,256.8	67%
81	מלווה מהמוסד לבטוח לאומי	14,571.0	14,000.0	571.0	96%
82	הכנסה מאמיסיות והפקדות	-	10.6	(10.6)	***
83	מלוות פנים	85,057.9	86,674.6	(1,616.6)	102%
	מלוות בארץ	99,628.9	100,685.2	(1,056.3)	101%
84	מלוות חוץ	8,000.0	5,299.8	2,700.2	66%
90	מענקים מחו"ל	8,709.3	8,227.4	481.9	94%
	מלוות ומענקים מחו"ל	16,709.3	13,527.2	3,182.1	81%
סך הכל	תקבולים ממלוות ומחשבוניות הון	126,748.0	126,897.6	(149.6)	100%

(*) תקציב על שינויים.

ביצוע תקציב ההוצאות לפי חשבויות (במיליוני ₪)

שם המשרד	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
	ביאז	ברוט	מיועדת	ברוט	הכנסה מיועדת	הפרש ברוט
החשב הכללי	1	157,318.5	(1,406.4)	156,858.0	(722.0)	460.5
משרד הביטחון	2	65,984.8	(5,209.8)	62,493.6	(5,592.7)	3,464.1
משרד החינוך	3	43,116.0	(1,458.1)	41,569.1	(1,407.3)	1,546.9
משרד הבריאות	4	22,840.2	(2,762.8)	22,234.6	(2,725.4)	605.7
משרד התחבורה	5	14,767.1	(263.8)	13,623.7	(154.9)	1,143.4
מנהלת הגמלאות	6	12,492.6	(609.4)	12,242.7	(554.4)	250.0
משרד הבינוי והשיכון	7	9,127.8	(2,576.8)	4,117.1	(1,736.3)	5,010.7
משרת ישראל	8	8,299.6	(458.2)	8,048.1	(231.6)	251.5
בתי החולים הממשלתיים הכלליים	9	7,653.2	(7,653.2)	6,873.9	(6,889.3)	15.4
משרד הרווחה	10	6,607.9	(1,626.1)	5,982.3	(1,532.5)	625.6
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה	11	6,180.9	(580.6)	4,754.6	(525.3)	1,426.3
מנהל מקרקעי ישראל	12	5,500.0	(5,500.0)	8,137.4	(8,138.0)	(0.0)
משרד הפנים	13	5,330.9	(18.5)	4,359.0	(12.6)	971.9
הרשות לזכויות ניצולי השואה	14	2,911.5	(6.6)	2,751.3	(4.1)	160.2
המינהל לחינוך התיישבותי	15	2,829.2	(187.9)	2,632.2	(167.5)	197.0
שירות בתי הסוהר	16	2,725.6	(195.9)	2,609.6	(179.8)	116.0
משרד ראש הממשלה	17	2,338.6	(9.4)	1,455.1	(7.4)	883.5
רשות המסים	18	2,082.7	(192.9)	1,796.0	(185.8)	286.8
משרד החוץ	19	1,889.7	(50.5)	1,600.6	(14.4)	289.1
משרד המשפטים	20	1,825.6	(515.0)	1,331.4	(372.1)	494.1
המשרד לקליטת עליה	21	1,660.5	(2.5)	1,343.1	(1.8)	317.4
הנהלת בתי המשפט	22	1,644.3	(65.9)	1,499.8	(66.0)	144.5
המשרד לביטחון פנים	23	1,548.6	(9.8)	762.1	(8.6)	786.5
משרד החקלאות ופיתוח הכפר	24	1,305.0	(134.0)	967.8	(107.2)	337.2
מרכז החינוך העצמאי	25	1,209.3	-	1,131.2	-	78.2
רשות המים	26	1,201.6	(17.6)	1,064.7	(5.9)	137.0
משרד התרבות והספורט	27	930.5	(3.3)	756.9	(0.2)	173.6
כנסת ישראל	28	851.3	(0.2)	625.5	(0.3)	225.8
משרד התיירות	29	839.2	(10.9)	568.4	(7.4)	270.8
רשות האוכלוסין וההגירה	30	823.5	(84.2)	592.5	(67.1)	230.9
משרד האוצר	31	746.7	(34.3)	508.6	(18.2)	238.1
קרנות הגנת הסביבה	32	727.6	(322.2)	151.2	(263.1)	576.4
המשרד להגנת הסביבה	33	658.7	(6.0)	433.6	(4.0)	225.1
המשרד לשירותי דת	34	564.5	(5.3)	378.8	(4.3)	185.7
משרד המדע והטכנולוגיה	35	528.2	(52.6)	404.6	(21.1)	123.6
משרד האנרגיה והמים	36	485.1	(0.1)	250.5	(0.1)	234.7
מעין החינוך התורני	37	462.3	(2.6)	435.9	(0.6)	26.4
לשכת הפרסום הממשלתי	38	432.9	(432.9)	378.2	(383.6)	5.4
משרד מבקר המדינה	39	404.5	-	246.0	-	158.4
מנהל המחקר החקלאי	40	380.7	(90.1)	305.7	(77.1)	75.0
החטיבה להתיישבות	41	373.3	(34.6)	197.6	(28.6)	175.7
רשות האכיפה והגבייה	42	334.9	(123.8)	240.2	(123.8)	94.8

שם המשרד	ביאון	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
		ברוטו	מיועדת	ברוטו	מיועדת	הפרש	אחוז
תיאום פעולות בשטחים	43	314.7	(148.8)	184.4	(139.2)	130.3	59%
המשרד לפיתוח הנגב והגליל	44	259.9	(0.8)	110.5	-	149.3	43%
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	45	253.3	(0.3)	186.3	-	67.0	74%
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	46	247.5	(9.6)	178.6	(5.6)	68.9	72%
שירות התעסוקה	47	224.8	(5.3)	164.6	(4.0)	60.2	73%
מינהל נכסי הדיור הממשלתי	48	222.6	(75.6)	49.9	(41.2)	172.7	22%
משרד התקשורת	49	194.4	(120.2)	118.6	(82.4)	75.8	61%
המרכז למיפוי ישראל	50	157.6	(31.5)	92.7	(23.3)	64.9	59%
בתי הדין הרבניים	51	154.9	(0.6)	140.3	(0.4)	14.6	91%
הטלוויזיה החינוכית	52	150.3	(33.2)	117.8	(10.0)	32.5	78%
רשות המסים - שע"מ	53	148.4	(11.8)	135.1	(11.8)	13.3	91%
מינהל המחקר למדעי האדמה והים	54	138.9	(52.2)	78.3	(10.3)	60.7	56%
מינהל הרכב הממשלתי	55	119.2	(35.3)	33.0	(32.0)	86.2	28%
נתיב	56	101.4	(0.2)	65.3	(0.1)	36.1	64%
המדפיס הממשלתי	57	94.7	(77.9)	39.3	(36.6)	14.1	41%
לשכת נשיא המדינה	58	59.1	(2.3)	48.3	(2.2)	10.8	82%
נמל חדרה	59	32.0	(32.0)	23.9	(24.0)	0.0	75%
הרשות לשירותים ציבוריים חשמל	60	24.2	-	15.4	-	8.8	64%
ועדת הבחירות המרכזית	61	20.5	-	7.0	0.0	13.5	34%
סך הכל		402,853.1	(33,352.1)	380,502.3	(32,765.7)	24,099.6	94%
							98%
							15,461.6

(*) התחייבויות לשנה הבאה - על פי חוק יסודות התקציב, ניתן לבצע התחייבויות לשנה העוקבת על בסיס תקציב מזומן (ללא הרשאה להתחייב). התחייבויות אלו צפויות להתממש במזומן בשנת התקציב 2012.

(**) אחוז ביצוע לאחר התחייבויות לשנה הבאה.

(***) נתוני ההתחייבויות לשנה הבאה אינם כוללים את משרד הביטחון.

ביצוע תקציב ההוצאות לפי סעיפים תקציביים (במיליוני ₪)

סעיף תקציבי	תיאור	תקציב על שינוי		ביצוע		התחייבויות	
		הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה (*)
1	נשיא המדינה ולשכתו	59.1	(2.3)	48.3	(2.2)	82%	8.6
2	כנסת ישראל	742.0	(0.2)	526.9	(0.1)	71%	54.5
3	חברי ממשלה	131.1	-	118.8	-	91%	-
4	משרד ראש הממשלה	3,421.8	(25.2)	2,118.3	(17.1)	62%	1,167.1
5	משרד האוצר	2,553.5	(306.4)	2,138.0	(275.5)	84%	415.9
6	משרד הפנים	444.9	(9.8)	301.9	(6.4)	68%	125.8
7	משרד לביטחון פנים	11,939.0	(591.8)	10,928.6	(404.8)	92%	887.5
8	משרד המשפטים	3,688.9	(704.1)	3,027.2	(561.3)	82%	495.8
9	משרד החוץ	1,889.7	(50.5)	1,600.6	(14.4)	85%	249.8
10	מטה לביטחון לאומי	64.4	-	39.4	-	61%	21.6
11	מבקר המדינה	404.5	-	246.0	-	61%	-
12	גמלאות ופיצויים	12,432.8	(609.4)	12,185.9	(589.9)	98%	2.3
13	הוצאות שונות	587.9	-	421.4	-	72%	120.5
14	בחירות ומימון מפלגות	129.8	-	104.8	-	81%	7.3
15	משרד הביטחון	65,984.8	(5,209.8)	62,493.6	(5,592.7)	95%	-
16	הוצאות חירום אזרחיות	560.3	-	327.8	-	59%	-
17	תאום הפעולות בשטחים	314.7	(148.8)	184.2	(139.2)	59%	104.8
18	רשויות מקומיות	4,836.8	(8.7)	4,040.7	(6.2)	84%	796.4
19	משרד המדע והטכנולוגיה ומשרד התרבות והספורט	1,364.5	(55.9)	1,083.2	(21.3)	79%	250.3
20	משרד החינוך	39,216.4	(1,681.8)	37,351.7	(1,567.3)	95%	1,535.9
21	השכלה גבוהה	7,557.8	-	7,557.9	-	100%	-
23	משרד הרווחה	6,607.9	(1,626.1)	5,982.3	(1,531.0)	91%	493.2
24	משרד הבריאות	21,923.6	(2,660.4)	21,676.4	(2,649.1)	99%	242.7
25	הרשות לזכויות ניצולי השואה	2,931.1	(6.6)	2,768.9	(4.1)	94%	144.7
26	המשרד להגנת הסביבה	1,085.1	(328.1)	409.5	(267.1)	38%	571.9
27	ביטוח לאומי	29,390.8	-	28,727.1	-	98%	-
29	משרד הבינוי והשיכון	335.7	(4.5)	229.4	(1.2)	68%	98.7
30	המשרד לקליטת העלייה	1,660.5	(2.5)	1,343.1	(1.4)	81%	310.1
32	תמיכות שונות	4,341.3	(35.3)	3,959.9	(24.9)	91%	319.3
33	משרד החקלאות	1,488.3	(258.8)	1,049.1	(212.7)	70%	397.9
34	משרד האנרגיה והמים	349.9	(52.2)	185.5	(10.4)	53%	118.8
35	הועדה לאנרגיה אטומית	147.9	-	145.0	-	98%	-
36	משרד התעשייה המסחר	3,229.9	(70.7)	2,264.2	(62.3)	70%	742.0
37	משרד התיירות	535.0	(8.7)	359.5	(7.4)	67%	172.5
38	תמיכות בענפי המשק	3,012.8	(475.7)	2,525.9	(450.0)	84%	443.4
39	משרד התקשורת	194.4	(120.2)	118.6	(82.3)	61%	37.4
40	תחבורה	652.2	(105.1)	555.2	(102.0)	85%	93.6
41	רשות המים	188.9	(3.6)	116.9	(2.2)	62%	68.9
42	מענקי בינוי ושיכון	1,950.2	(11.6)	1,637.4	(2.7)	84%	15.8
43	המרכז למיפוי ישראל	157.6	(31.5)	92.7	(23.3)	59%	54.6
45	תשלום ריבית ועמלות	36,286.0	-	36,323.9	-	100%	6.3
46	חוק חיילים משוחררים	1,678.9	(1.7)	1,621.4	(1.7)	97%	-

סעיף תקציבי	תיאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
		הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	לשנה הבאה (*)	אחוז ביצוע (**)
47	רזרבה כללית	-	2.3	-	2.3	-	0%
51	דיוור ממשלתי	(42.4)	156.9	(16.5)	26.8	81.8	69%
52	פיתוח המשרד לביטחון פנים	(72.2)	634.8	(14.7)	491.2	87.0	91%
53	משפטים ובתי משפט	(1.0)	230.5	-	150.1	60.9	92%
54	רשויות פיקוח	(0.3)	376.1	(0.4)	241.6	128.0	98%
55	אוצר	(5.0)	168.4	(5.0)	27.0	140.1	99%
56	נציבות שוויון זכויות	-	11.5	-	7.5	3.5	96%
60	חינוך	-	992.9	-	976.7	16.2	100%
67	משרד הבריאות	(102.4)	916.6	(65.3)	558.2	321.2	96%
68	רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול	(84.2)	823.5	(67.1)	592.5	210.0	97%
70	שיכון	(2,560.7)	6,887.8	(1,732.3)	2,291.2	1,897.0	61%
73	מפעלי מים	(13.8)	961.9	(3.7)	908.1	32.9	98%
76	תעשייה	(40.0)	154.5	(40.0)	113.4	41.0	100%
78	פיתוח תיירות	(2.2)	314.9	-	219.8	98.0	101%
79	פיתוח התחבורה	(124.0)	9,151.1	(27.4)	8,390.5	655.8	99%
83	הוצאות פיתוח אחרות	(1,400.3)	5,466.6	(688.4)	2,957.8	549.4	64%
84	תשלום חובות	-	85,435.0	-	88,162.7	-	103%
סה"כ ללא מפעלים עסקיים		(19,656.1)	389,157.1	(17,294.9)	365,052.4	24,078.7	94%
מפעלים עסקיים							
89	מפעלי משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר	(510.8)	510.8	(420.2)	414.8	32.6	88%
94	בתי חולים ממשלתיים	(7,653.2)	7,653.2	(6,889.3)	6,873.9	6.7	90%
95	נמל חדרה	(32.0)	32.0	(24.0)	23.9	0.6	77%
98	מינהל מקרקעי ישראל	(5,500.0)	5,500.0	(8,137.4)	8,137.4	523.0	157%
סה"כ מפעלים עסקיים		(13,696.0)	13,696.0	(15,470.8)	15,449.9	20.8	113%
סה"כ כללי		(33,352.1)	402,853.1	(32,765.7)	380,502.3	24,099.6	94%
סה"כ כללי		(33,352.1)	402,853.1	(32,765.7)	380,502.3	24,099.6	94%

(*) התחייבויות לשנה הבאה - על פי חוק יסודות התקציב, ניתן לבצע התחייבויות לשנה העוקבת על בסיס תקציב מזומן (ללא הרשאה להתחייב). התחייבויות אלו צפויות להתממש במזומן בשנת התקציב 2012.

(**) אחוז ביצוע לאחר התחייבויות לשנה הבאה.

(***) נתוני ההתחייבויות לשנה הבאה אינם כוללים את משרד הביטחון.

השינויים בתקציב ההוצאות (ברוטו) לפי חשבויות (במיליוני ₪)

שם המשרד	ביאור	תקציב מקורי	שינויים	עודפים לפני	עודפים	תקציב על שינויים	ביצוע התקציב	אחוז ביצוע מתקציב על שינויים	אחוז ביצוע מתקציב על שינויים
החשב הכללי	1	165,825.8	(11,430.1)	154,395.7	2,922.8	157,318.5	156,858.0	95%	100%
משרד הביטחון	2	54,084.9	8,909.8	62,994.8	2,990.0	65,984.8	62,493.6	116%	95%
משרד החינוך	3	40,505.5	1,060.0	41,565.5	1,550.5	43,116.0	41,569.1	103%	96%
משרד הבריאות	4	23,546.8	(1,241.6)	22,305.3	535.0	22,840.2	22,234.6	94%	97%
משרד התחבורה	5	12,674.5	1,209.7	13,884.2	882.9	14,767.1	13,623.7	107%	92%
מנהלת הגמלאות	6	12,611.4	(193.4)	12,418.0	74.6	12,492.6	12,242.7	97%	98%
משרד הבינוי והשיכון	7	5,804.0	342.9	6,146.9	2,980.9	9,127.8	4,117.1	71%	45%
משרת ישראל בתי החולים הממשלתיים הכלליים	8	7,896.7	337.4	8,234.1	65.5	8,299.6	8,048.1	102%	97%
משרד הרווחה משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה	9	7,251.8	401.4	7,653.2	-	7,653.2	6,873.9	95%	90%
מינהל מקרקעי ישראל	10	5,862.1	239.4	6,101.5	506.4	6,607.9	5,982.3	102%	91%
משרד הפנים	11	4,479.9	490.8	4,970.7	1,210.2	6,180.9	4,754.6	106%	77%
הרשות לזכויות ניצולי השואה	12	5,500.0	-	5,500.0	-	5,500.0	8,137.4	148%	148%
המינהל לחינוך התיישבותי	13	4,277.9	124.6	4,402.5	928.4	5,330.9	4,359.0	102%	82%
שירות בתי הסוהר	14	2,925.0	(205.4)	2,719.6	191.9	2,911.5	2,751.3	94%	94%
משרד ראש הממשלה	15	2,491.6	186.0	2,677.7	151.6	2,829.2	2,632.2	106%	93%
רשות המסים	16	2,579.5	29.3	2,608.8	116.8	2,725.6	2,609.6	101%	96%
משרד החוץ	17	1,272.6	88.7	1,361.3	977.3	2,338.6	1,455.1	114%	62%
משרד המשפטים	18	1,964.2	(108.9)	1,855.2	227.5	2,082.7	1,796.0	91%	86%
המשרד לקליטת עליה	19	1,621.1	(7.5)	1,613.5	276.2	1,889.7	1,600.6	99%	85%
הנהלת בתי המשפט	20	1,519.3	(106.8)	1,412.5	413.1	1,825.6	1,331.4	88%	73%
המשרד לביטחון פנים	21	1,302.0	86.4	1,388.4	272.1	1,660.5	1,343.1	103%	81%
משרד החקלאות ופיתוח הכפר	22	1,342.3	220.8	1,563.1	81.2	1,644.3	1,499.8	112%	91%
מרכז החינוך העצמאי	23	592.8	368.1	960.9	587.7	1,548.6	762.1	129%	49%
רשות המים	24	913.1	184.8	1,097.9	207.1	1,305.0	967.8	106%	74%
משרד התרבות והספורט	25	1,046.1	128.7	1,174.8	34.6	1,209.3	1,131.2	108%	94%
כנסת ישראל	26	1,433.2	(418.1)	1,015.1	186.6	1,201.6	1,064.7	74%	89%
משרד התיירות	27	717.0	72.1	789.2	141.3	930.5	756.9	106%	81%
רשות האוכלוסין וההגירה	28	748.2	(11.0)	737.1	114.2	851.3	625.5	84%	73%
משרד האוצר	29	418.0	170.9	589.0	250.3	839.2	568.4	136%	68%
קרנות הגנת הסביבה	30	530.0	105.9	635.9	187.6	823.5	592.5	112%	72%
המשרד להגנת הסביבה	31	907.2	(337.0)	570.2	176.5	746.7	508.6	56%	68%
המשרד לשירותי דת	32	233.7	83.2	316.9	410.7	727.6	151.2	65%	21%
משרד המדע והטכנולוגיה	33	430.8	99.7	530.5	128.2	658.7	433.6	101%	66%
משרד האנרגיה והמים	34	373.3	49.7	423.1	141.5	564.5	378.8	101%	67%
מעין החינוך התורני	35	336.5	116.3	452.8	75.5	528.2	404.6	120%	77%
לשכת הפרסום הממשלתית	36	309.6	(46.3)	263.3	221.9	485.1	250.5	81%	52%
משרד מבקר המדינה	37	359.3	89.6	448.9	13.4	462.3	435.9	121%	94%
מינהל המחקר החקלאי	38	318.3	114.7	433.0	-	433.0	378.2	119%	87%
החטיבה להתיישבות	39	304.6	-	304.6	99.8	404.5	246.0	81%	61%
	40	254.6	66.2	320.8	59.9	380.7	305.7	120%	80%
	41	79.8	160.5	240.2	133.1	373.3	197.6	248%	53%

שם המשרד	ביאור	תקציב מקורי	שינויים	עודפים	תקציב לפני עודפים	עודפים	תקציב על שינויים	ביצוע התקציב	אחוז ביצוע מתקציב מקורי	אחוז ביצוע מתקציב על שינויים
רשות האכיפה והגבייה	42	242.0	45.4	287.4	47.5	334.9	240.2	99%	72%	
תיאום פעולות בשטחים	43	208.4	57.5	265.9	48.8	314.7	184.4	88%	59%	
המשרד לפיתוח הנגב והגליל	44	169.0	(34.5)	134.5	125.3	259.9	110.5	65%	43%	
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	45	313.3	(113.8)	199.5	53.9	253.3	186.3	59%	74%	
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	46	207.2	(6.1)	201.2	46.3	247.5	178.6	86%	72%	
שירות התעסוקה	47	141.2	38.8	180.0	44.8	224.8	164.6	117%	73%	
מינהל נכסי הדיור הממשלתי	48	144.4	(49.7)	94.7	127.9	222.6	49.9	35%	22%	
משרד התקשורת	49	50.6	128.0	178.6	15.7	194.4	118.6	234%	61%	
המרכז למיפוי ישראל	50	94.8	4.3	99.1	58.6	157.6	92.7	98%	59%	
בתי הדין הרבניים	51	139.9	3.8	143.6	11.2	154.9	140.3	100%	91%	
הטלוויזיה החינוכית	52	113.3	24.4	137.7	12.6	150.3	117.8	104%	78%	
רשות המסים - שע"מ	53	113.5	17.6	131.1	17.3	148.4	135.1	119%	91%	
מינהל המחקר למדעי האדמה והים	54	115.0	6.6	121.6	17.4	138.9	78.3	68%	56%	
מינהל הרכב הממשלתי	55	68.4	(36.1)	32.3	86.9	119.2	33.0	48%	28%	
נתיב	56	67.1	(2.8)	64.3	37.1	101.4	65.3	97%	64%	
המדפיס הממשלתי	57	77.9	-	77.9	16.8	94.7	39.3	50%	41%	
לשכת נשיא המדינה	58	42.5	7.2	49.8	9.3	59.1	48.3	114%	82%	
נמל חדרה	59	32.0	-	32.0	-	32.0	23.9	75%	75%	
הרשות לשירותים ציבוריים חשמל	60	21.0	(0.6)	20.4	3.8	24.2	15.4	73%	64%	
ועדת הבחירות המרכזית	61	11.5	(1.7)	9.7	10.8	20.5	7.0	61%	34%	
סך הכל		380,017.9	1,519.6	381,536.4	21,316.7	402,853.1	380,502.3	100%	94%	

השינויים בתקציב ההוצאות (ברוטו) לפי סעיפים תקציביים (במיליוני ₪)

סעיף תקציבי	תיאור	תקציב מקורי	שינויים	עודפים	תקציב לפני עודפים	תקציב על שינויים	ביצוע התקציב	אחוז ביצוע מתקציב על שינויים	אחוז ביצוע מקורי
1	נשיא המדינה ולשכתו	42.5	7.2	49.8	9.3	59.1	48.3	114%	82%
2	כנסת ישראל	627.8	-	627.8	114.2	742.0	526.9	84%	71%
3	חברי ממשלה	110.6	20.3	130.9	0.2	131.1	118.8	107%	91%
4	משרד ראש הממשלה	2,019.1	79.9	2,099.1	1,322.8	3,421.8	2,118.3	105%	62%
5	משרד האוצר	2,088.7	68.0	2,156.6	396.8	2,553.5	2,138.0	102%	84%
6	משרד הפנים	348.4	(14.6)	333.8	111.1	444.9	301.9	87%	68%
7	משרד לביטחון פנים	10,678.1	593.2	11,271.3	667.7	11,939.0	10,928.6	102%	92%
8	משרד המשפטים	3,094.6	101.1	3,195.7	493.1	3,688.9	3,027.2	98%	82%
9	משרד החוץ	1,621.1	(7.5)	1,613.5	276.2	1,889.7	1,600.6	99%	85%
10	מטה לביטחון לאומי	32.8	8.6	41.5	22.9	64.4	39.4	120%	61%
11	מבקר המדינה	304.6	-	304.6	99.8	404.5	246.0	81%	61%
12	גמלאות ופיצויים	12,540.0	(173.0)	12,367.0	65.9	12,432.8	12,185.9	97%	98%
13	הוצאות שונות	2,994.1	(2,700.3)	293.8	294.2	587.9	421.4	14%	72%
14	בחירות ומימון מפלגות	131.8	(12.8)	119.1	10.8	129.8	104.8	80%	81%
15	משרד הביטחון	54,084.9	8,909.8	62,994.8	2,990.0	65,984.8	62,493.6	116%	95%
16	הוצאות חירום אזרחיות	206.1	284.4	490.5	69.7	560.3	327.8	159%	59%
17	תאום הפעולות בשטחים	208.4	57.5	265.9	48.8	314.7	184.2	88%	59%
18	רשויות מקומיות	3,882.2	141.8	4,024.0	812.8	4,836.8	4,040.7	104%	84%
19	משרד המדע והטכנולוגיה ומשרד התרבות והספורט	987.6	179.0	1,166.6	197.9	1,364.5	1,083.2	110%	79%
20	משרד החינוך	36,496.7	1,216.1	37,712.8	1,503.6	39,216.4	37,351.7	102%	95%
21	השכלה גבוהה	7,391.5	140.0	7,531.4	26.4	7,557.8	7,557.9	102%	100%
23	משרד הרווחה	5,889.5	211.9	6,101.5	506.4	6,607.9	5,982.3	102%	91%
24	משרד הבריאות	23,151.6	(1,661.9)	21,489.7	433.9	21,923.6	21,676.4	94%	99%
25	הרשות לזכויות ניצולי השואה	2,937.8	(198.6)	2,739.2	191.9	2,931.1	2,768.9	94%	94%
26	המשרד להגנת הסביבה	532.0	97.0	629.0	456.1	1,085.1	409.5	77%	38%
27	ביטוח לאומי	29,754.7	(428.0)	29,326.7	64.1	29,390.8	28,727.1	97%	98%
29	משרד הבינוי והשיכון	211.5	19.9	231.4	104.2	335.7	229.4	108%	68%
30	המשרד לקליטת העלייה	1,302.0	86.4	1,388.4	272.1	1,660.5	1,343.1	103%	81%
32	תמיכות שונות	3,963.4	63.3	4,026.7	314.7	4,341.3	3,959.9	100%	91%
33	משרד החקלאות	900.4	275.0	1,175.4	312.8	1,488.3	1,049.1	117%	70%
34	משרד האנרגיה והמים	181.6	54.7	236.2	113.6	349.9	185.5	102%	53%
35	הועדה לאנרגיה אטומית	147.9	-	147.9	-	147.9	145.0	98%	98%
36	משרד התעשייה המסחר	2,455.1	(29.2)	2,425.9	804.0	3,229.9	2,264.2	92%	70%
37	משרד התיירות	361.9	4.5	366.5	168.5	535.0	359.5	99%	67%
38	תמיכות בענפי המשק	2,192.3	221.3	2,413.6	599.2	3,012.8	2,525.9	115%	84%
39	משרד התקשורת	50.6	128.0	178.6	15.7	194.4	118.6	234%	61%
40	תחבורה	511.8	67.1	578.9	73.3	652.2	555.2	108%	85%
41	רשות המים	117.1	(25.7)	91.4	97.5	188.9	116.9	100%	62%
42	מענקי בינוי ושיכון	2,025.5	(151.7)	1,873.8	76.4	1,950.2	1,637.4	81%	84%
43	המרכז למיפוי ישראל	94.8	4.3	99.1	58.6	157.6	92.7	98%	59%
45	תשלום ריבית ועמלות	36,831.0	(1,288.5)	35,542.5	743.5	36,286.0	36,323.9	99%	100%
46	חוק חיילים משוחררים	1,665.8	(61.4)	1,604.4	74.5	1,678.9	1,621.4	97%	97%

סעיף תקציבי	תיאור	תקציב מקורי	שינויים	תקציב לפני עודפים	עודפים	תקציב על שינויים	ביצוע התקציב	אחוז ביצוע מתקציב מקורי	אחוז ביצוע מתקציב על שינויים
47	רזרבה כללית	6,099.4	(6,097.1)	2.3	-	2.3	-	0%	0%
51	דיוור ממשלתי	107.8	(38.8)	69.0	88.0	156.9	26.8	25%	17%
52	פיתוח המשרד לביטחון- פנים	390.9	141.5	532.5	102.3	634.8	491.2	126%	77%
53	משפטים ובתי משפט	191.4	(32.8)	158.6	71.9	230.5	150.1	78%	65%
54	רשויות פיקוח	247.0	30.8	277.8	98.3	376.1	241.6	98%	64%
55	אוצר	37.3	(32.9)	4.4	164.0	168.4	27.0	72%	16%
56	נציבות שוויון זכויות	7.3	1.5	8.8	2.7	11.5	7.5	104%	66%
60	חינוך	627.6	132.6	760.2	232.7	992.9	976.7	156%	98%
67	משרד הבריאות	395.3	420.3	815.6	101.1	916.6	558.2	141%	61%
68	רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול	530.0	105.9	635.9	187.6	823.5	592.5	112%	72%
70	שיכון	3,567.0	490.6	4,057.6	2,830.2	6,887.8	2,291.2	64%	33%
73	מפעלי מים	1,252.9	(376.3)	876.6	85.4	961.9	908.1	72%	94%
76	תעשייה	92.7	33.9	126.7	27.8	154.5	113.4	122%	73%
78	פיתוח תיירות	72.4	160.7	233.2	81.8	314.9	219.8	303%	70%
79	פיתוח התחבורה	8,366.1	5.1	8,371.2	779.8	9,151.1	8,390.5	100%	92%
83	הוצאות פיתוח אחרות	4,265.8	(246.9)	4,018.9	1,447.7	5,466.6	2,957.8	69%	54%
84	תשלום חובות	85,417.0	18.0	85,435.0	-	85,435.0	88,162.7	103%	103%
סה"כ ללא מפעלים עסקיים		366,837.9	1003.5	367,840.4	21,316.7	389,157.0	365,052.4	100%	94%
מפעלים עסקיים									
89	מפעלי משרד ראש הממשלה והאוצר	396.2	114.7	510.9	-	510.9	414.8	105%	81%
94	בתי החולים הממשלתיים הכלליים	7,251.8	401.4	7,653.2	-	7,653.2	6,873.9	95%	90%
95	נמל חדרה	32.0	-	32.0	-	32.0	23.9	75%	75%
98	מינהל מקרקעי ישראל	5,500.0	-	5,500.0	-	5,500.0	8,137.4	148%	148%
סה"כ מפעלים עסקיים		13,180.0	516.1	13,696.1	-	13,696.1	15,449.9	117%	113%
סה"כ כללי		380,017.9	1,519.6	381,536.4	21,316.7	402,853.1	380,502.3	100%	94%

ביצוע תקציב הרשאה להתחייב לפי חשבונות (במיליוני ₪)

<u>שם המשרד</u>	<u>הרשאה להתחייב (*)</u>	<u>ביצוע</u>	<u>הפרש</u>	<u>אחוז ביצוע</u>
החשב הכללי	1,049.6	932.0	117.7	89%
משרד הביטחון	34,934.0	30,459.0	4,475.0	87%
משרד החינוך	1,434.8	1,073.0	361.9	75%
משרד הבריאות	1,487.6	684.1	803.4	46%
משרד התחבורה	16,577.0	12,637.7	3,939.3	76%
מנהלת הגמלאות	72.0	56.7	15.3	79%
משרד הבינוי והשיכון	4,682.8	3,742.4	940.5	80%
משטרת ישראל	2,395.2	1,741.8	653.4	73%
משרד הרווחה	83.7	50.9	32.7	61%
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה	3,593.9	3,128.8	465.2	87%
מינהל מקרקעי ישראל	900.0	658.4	241.6	73%
משרד הפנים	511.3	435.7	75.6	85%
המינהל לחינוך התיישבותי	27.6	27.6	0.0	100%
שירות בתי הסוהר	860.0	766.1	93.9	89%
משרד ראש הממשלה	1,330.6	931.0	399.6	70%
רשות המסים	8.2	5.8	2.4	71%
משרד המשפטים	11.0	23.6	(12.6)	215%
המשרד לקליטת עליה	615.3	406.6	208.7	66%
הנהלת בתי המשפט	60.8	60.9	(0.1)	100%
המשרד לביטחון פנים	123.4	41.8	81.6	34%
משרד החקלאות ופיתוח הכפר	485.7	273.7	211.9	56%
רשות המים	1,384.1	837.7	546.4	61%
משרד התרבות והספורט	73.0	72.9	0.1	100%
כנסת ישראל	-	4.9	(4.9)	***
משרד התיירות	520.7	502.8	17.9	97%
רשות האוכלוסין וההגירה	151.5	115.4	36.1	76%
משרד האוצר	419.5	234.4	185.1	56%
קרנות הגנת הסביבה	606.0	566.4	39.6	93%
המשרד להגנת הסביבה	61.9	55.5	6.4	90%
המשרד לשירותי דת	213.5	213.5	0.0	100%
משרד המדע והטכנולוגיה	64.3	58.8	5.4	92%
משרד האנרגיה והמים	233.2	215.1	18.1	92%
מינהל המחקר החקלאי	11.7	10.4	1.3	89%
החטיבה להתיישבות	33.5	31.1	2.4	93%
רשות האכיפה והגבייה	3.0	3.0	0.0	99%
תיאום פעולות בשטחים	30.0	-	30.0	0%
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	15.2	10.8	4.4	71%
מינהל נכסי הדיור הממשלתי	2,106.3	785.5	1,320.7	37%
משרד התקשורת	65.0	65.0	-	100%
המרכז למיפוי ישראל	0.5	0.5	(0.0)	101%
רשות המסים - שע"מ	8.8	8.6	0.2	98%
לשכת נשיא המדינה	0.3	1.1	(0.8)	373%
	77,246.3	61,931.1	15,315.2	80%

(*) תקציב על שינויי.

ביאורים לדוחות על ביצוע התקציב

1. החשב הכללי (*)

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינוי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז לשנה הבאה	אחוז ביצוע
408	שירותי דת		-	15.0	-	11.5	-	77%
502	שירותי מטה ממשלתיים	1	(4.3)	101.7	(2.9)	64.7	37.0	100%
1301	הוצאות שונות	2	-	227.5	-	152.6	74.9	87%
1302	תחום התקשורת	3	-	64.0	-	61.3	-	96%
1602	מיגון אוכלוסייה (אב"כ)	4	-	110.9	-	107.1	-	97%
1607	כיבוי אש	5	-	75.0	-	50.9	-	68%
1608	עורף לאומי		-	33.0	-	-	-	0%
1610	מרכיבי ביטחון	6	-	316.3	-	147.3	-	47%
1611	רשות חירום לאומית		-	18.4	-	22.2	-	120%
2701	הקצבות המדינה על פי חוק הביטוח הלאומי (סעיף 32)	7	-	19,995	-	19,652	-	98%
2702	הקצבות המדינה לקצבאות	8	-	5,335.5	-	5,204.8	-	98%
2703	הקצבות המדינה לביטוח לאומי על פי הסכמים (סעיף 9)	9	-	3,734.0	-	3,602.7	-	96%
2705	הוצאות מינהל	10	-	326.5	-	267.1	-	82%
3205	תמיכות במוצרים ציבוריים		-	41.4	-	0.1	-	71%
3501	הועדה לאנרגיה אטומית		-	145.0	-	145.0	-	100%
3606	עידוד סחר חוץ		-	13.7	-	12.0	-	91%
3812	עידוד עסקים קטנים	11	-	82.2	(1.0)	43.0	-	101%
4209	מענקים, סבסוד ריבית		-	16.0	-	10.9	-	68%
4505	מלוות פנים	12	-	31,193	-	31,201	-	100%
4506	מלוות חוץ	13	-	5,093.0	-	5,122.6	-	101%
4601	חוק חיילים משוחררים	14	(1.7)	1,678.9	(1.7)	1,621.4	-	97%
7009	הלוואות לרכישת דירה		-	30.0	-	30.0	-	100%
8301	השקעות במפעלי הממשלה	15	(1,400)	2,429.8	(688.4)	610.5	-	25%
8305	מרכביה וממשל זמין		-	15.3	-	0.0	-	100%
8306	השקעות בחברות	16	-	394.6	-	287.1	-	75%
8307	מימון תוכניות הבראה גופים במשבר	17	-	354.0	-	242.4	-	100%
8405	מלוות פנים	18	-	80,037	-	82,881	-	104%
8406	מלוות חוץ	19	-	5,398.0	-	5,281.3	-	98%
	אחרים		(0.4)	44.0	(28.0)	24.2	-	56%
			(1,406.4)	157,319	(722.0)	156,858	293.5	100%

(*) תקציב החשב הכללי כולל את תקציב נציגות האוצר בניו יורק.

- 1) תחום פעולה זה יועד למימוש ותפעול שירותי מטה שונים בחשב הכללי ובנציגות האוצר בניו יורק.
- 2) תחום פעולה זה יועד למימון נושאים ייחודיים כגון, מימון הכוח הרב לאומי בסיני, מימון פעילות הפרטת הבנקים במסגרת פעילות חברת נכסים מ.י בע"מ, הוצאות מס הכנסה וביטוח לאומי בגין שווי ההטבות הגלומות בהלוואות מסובסדות לעובדי המדינה, הוצאות בגין ניהול ותפעול מערך הלוואות המדינה, הוצאות בגין הצטרפות מדינת ישראל לארגון ה-OECD והעברות למשרדי ממשלה בגין הסכמים שונים.
- 3) תחום פעולה זה יועד למימון הסכמים שונים בתחום התקשורת כגון, הנחה לגמלאים בגין תשלומי אגרה לרשות השידור והשתתפות המדינה בשידורי HD של הערוץ הראשון.
- 4) תחום פעולה זה יועד למרכיבי מיגון לאוכלוסייה בפני נשק בלתי קונבנציונאלי במסגרת מימון הפעילות של פיקוד העורף.

- (5) תחום פעולה זה יועד למימון יכולות כיבוי אש אוויריות וכן הצטיידות ואימון כוחות מילואים בתחום כיבוי אש. תחום הפעולה מתוקצב מתוקף החלטת הממשלה מספר 2699 מחודש ינואר 2011.
- (6) תחום פעולה זה יועד למימון מרכיבי ביטחון שונים במסגרת פיקוד העורף כגון, מיגון ומקלוט. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 169 מיליוני ₪, הנובע מתקצוב שאינו הולם.
- (7) תחום פעולה זה יועד למימון חלקה של המדינה בתשלומים למוסד לביטוח לאומי עבור פעולות המבוצעות בהתאם לסעיף 32 לחוק הביטוח הלאומי.
- (8) תחום פעולה זה יועד למימון העברות המדינה למוסד לביטוח לאומי עבור פעולות המחויבות מכוח חוקים שאינם חוק הביטוח הלאומי ואשר מבוצעות על ידי המוסד לביטוח לאומי במימון המדינה כגון, חוק הפוליו, תשלום הבטחת הכנסה, תשלום לנפגעי פעולות איבה ומענקי לימוד למשפחות ברוכות ילדים.
- (9) תחום פעולה זה יועד למימון הסכמים של הממשלה עם המוסד לביטוח לאומי כגון, תשלום קצבת ניידות, תשלומי גמלאות סיעוד, נכות וזקנה לאוכלוסיות שאינן זכאיות מתוקף חוק הביטוח הלאומי ומימון הקמת מצבות לגלמודים.
- (10) תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות הממשלה בגין עלויות המינהל והתפעול של המוסד לביטוח הלאומי.
- (11) תחום פעולה זה יועד למימון סיוע בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות העמדת אשראי, ולהעמדת הלוואות לסיוע להקמת עסקים חדשים או להרחבת עסקים קיימים. מרבית הפעילות מתבצעת באמצעות תשתית המערכת הבנקאית. בתחום זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 39 מיליוני ₪, הנובע מתקצוב שאינו תואם את מסגרת ההסכם הרב שנתי.
- (12) תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי ריבית והצמדה בגין הלוואות שהמדינה נטלה או גיוסי הון שהמדינה ביצעה בשוק המקומי בשקלים.
- (13) תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי ריבית והפרשי שער בגין הלוואות שהמדינה נטלה או גיוסי הון שהמדינה ביצעה במטבע חוץ.
- (14) תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי מענק שחרור, תשלומי פיקדון, מענקים וקרן לסיוע נוסף (קרן לכיסוי מלגות לימודים ומכונות קדם אקדמיות) לחיילים משוחררים.
- (15) תחום פעולה זה יועד למימון השתתפות המדינה בהלוואות לעובדי מדינה ולעובדי הוראה באמצעות הבנקים. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 1,819 מיליוני ₪, הנובע ממימוש הלוואות על ידי עובדי המדינה בהיקף נמוך מהתחזית השנתית.
- (16) תחום פעולה זה יועד למימון השקעת המדינה בגופים שונים וכן השתתפות המדינה בשינויים מבניים ובתוכניות הבראה בגופים שונים כגון, חברת רפאל והתעשייה הצבאית.
- (17) תחום פעולה זה יועד למימון השתתפות המדינה בהבראת גופים שונים במשק באמצעות קרנות המנוף. קרנות המנוף הינן שותפויות מוגבלות שהוקמו על ידי הממשלה בשיתוף המגזר הפרטי, לצורך העמדת אשראי לחברות ישראליות שעיקר פעילותן בישראל, בעקבות המשבר הכלכלי בשנת 2009.
- (18) תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי קרן הלוואות שהמדינה נטלה או גיוסי הון שהמדינה ביצעה בשוק המקומי בשקלים. בתחום זה קיימת חריגה בסך של כ- 2,844 מיליוני ₪ (4%), הנובעת מגיוס בפועל באמצעות אגרות חוב קצרות הגובה מהמתוכנן, ומביצוע מכרזי החלף בהיקף הגבוה מהמתוכנן.
- (19) תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי קרן הלוואות שהמדינה נטלה או גיוסי הון שהמדינה ביצעה במטבע חוץ.

התקשרויות מהותיות

- א. קרנות מנוף לסיוע לחברות ישראליות
 כחלק מצעדי הממשלה להתמודדות עם משבר האשראי העולמי ועל מנת לסייע לחברות ישראליות למחזור את חובן בשוק האשראי החוץ בנקאי, הקימה הממשלה בשנת 2009 שלוש קרנות השקעה בשיתוף המגזר הפרטי. ההתחייבות הכוללת להשקעה בשלושת הקרנות יחדיו הינה בהיקף של כ- 4.5 מיליארדי ₪, כאשר רבע מסכום זה מגויס באמצעות התחייבות הממשלה והיתר באמצעות גיוס הון מהגופים המוסדיים בישראל. במסגרת הסכם השותפות עם קרנות המנוף, מבטיחה הממשלה תשואה מינימאלית ליתר השותפים בקרנות, ואף משתפת אותם בחלק מרווחיה. להלן פירוט ההתקשרויות עם הקרנות וההשקעות שבוצעו על ידן:
 - קרן בראשית - הסכם שותפות מחודש מרץ 2009, במסגרתו מחויבת הקרן לביצוע השקעות בהיקף של כ- 2 מיליארדי ₪. יתרת השקעות הקרן ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 350 מיליוני ₪.
 - קרן אוריגו - הסכם שותפות מחודש מאי 2009, במסגרתו מחויבת הקרן לביצוע השקעות בהיקף של כ- 1.3 מיליארדי ₪. יתרת השקעות הקרן ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 141 מיליוני ₪.
 - קרן KCPS - הסכם שותפות מחודש מאי 2009, במסגרתו מחויבת הקרן לביצוע השקעות בהיקף של כ- 1.2 מיליארדי ₪. יתרת השקעות הקרן ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 185 מיליוני ₪.
 לפירוט נוסף ראה ביאור 10 לדוחות הכספיים - נכסים פיננסיים ואחרים.
- ב. ערבויות המדינה וקרנות סיוע לעסקים
 ראה ביאור 22 לדוחות הכספיים - ערבויות המדינה.
- ג. ניהול כספי ניכויים של עובדי איו"ש וחבל עזה

התקשרות המשך משנת 2007 לניהול כספי נכויים (תשלומים פנסיוניים והיטל השוואה) משכר עבודתם של עובדי איז"ש וחבל עזה שאינם ישראלים, אשר תנאי העסקתם הוסדרו בהחלטות ממשלה ובחקיקה. הכספים שנוכו מנוהלים בנאמנות על ידי שני בתי השקעות שזכו במכרז החשב הכללי. תמורת ההתקשרות היא 0.005% לחודש מסך הכספים המנוהלים, שיתרתם ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 848 מיליוני ₪. לפירוט נוסף ראה ביאור 4 לדוחות הכספיים - פיקדונות והשקעות לזמן קצר.

ד. נזקי טבע בחקלאות

התקשרות המשך משנת 2009 עם הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, לביטוח נזקי טבע לחקלאים. ממשלת ישראל משמשת כמבטחת משנה בהסכם זה וגובה פרמיות ביטוח מהקרן לנזקי טבע. ביטוח המשנה הינו בשכבת הביטוח של 300% ו- 400% לצורך כיסוי התחייבויות של הקרן מעל הסכומים אשר יגיעו לה ממבטחי משנה אחרים בקרית אירוע ביטוחי. יתרת סכומי הפרמיה המצטברים שהועברו לחשב הכללי ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 157 מיליוני ₪.

ה. פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי

ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, מובילה פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי אשר הובילו לשיפור ולצמיחה משמעותית בפיתוח תשתיות במדינת ישראל ובתחומים נוספים. להלן פירוט ההתקשרויות המהותיות בתחום זה.

לפירוט נוסף ראה ביאור 11 לדוחות הכספיים - השקעה בפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי.

(1) פרויקט VID בע"מ - אשקלון (B.O.T)

הסכם זיכיון משנת 2001 עם חברת VID חברה להתפלה בע"מ למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקן להתפלת מי ים באשקלון, בשיטת B.O.T. יתרת ההתקשרות (התשלום הקבוע בלבד), ללא חלק ההרחבות, ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 2.94 מיליארדי ₪ והיא צפויה להיפרע בקצב של כ- 191 מיליוני ₪ בשנה.

(2) פרויקט דרך הים התפלה בע"מ - פלמחים (B.O.O)

הסכם זיכיון משנת 2002 עם חברת דרך הים התפלה בע"מ למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקן להתפלת מי ים בקיבוץ פלמחים, בשיטת B.O.O. יתרת ההתקשרות (התשלום הקבוע בלבד), ללא חלק ההרחבות, ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 917 מיליוני ₪ והיא צפויה להיפרע בקצב של כ- 48.3 מיליוני ₪ בשנה.

(3) פרויקט חדרה קבוצת H2ID (B.O.T)

הסכם זיכיון משנת 2006 עם קבוצת H2ID למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקן להתפלת מי ים בצמוד לגדר הדרומית של תחנת הכוח בחדרה, בשיטת B.O.T. יתרת ההתקשרות (התשלום הקבוע בלבד), ללא חלק ההרחבות, ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 1.89 מיליארדי ₪ ובגין חלק ההרחבות כ- 640 מיליוני ₪. ההתקשרות המקורית צפויה להיפרע בקצב של כ- 88 מיליוני ₪ בשנה וחלק ההרחבות צפוי להיפרע בקצב של כ- 40 מיליוני ₪ החל משנת 2011 ועד לשנת 2027.

(4) פרויקט שורק קבוצת SDL (B.O.T)

הסכם זיכיון משנת 2010 עם קבוצת SDL למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקן להתפלת מי ים בצמוד לנחל שורק (מדרום למתקן ההתפלה בפלמחים), בשיטת B.O.T. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 3.68 מיליארדי ₪. הסכם הזיכיון מותנה בהצלחת הסגירה הפיננסית של קבוצת SDL.

(5) כביש חוצה ישראל (B.O.T)

ראה ביאור 11 לדוחות הכספיים - השקעה בפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי.

(6) כביש 431 (P.F.I)

התקשרות משנת 2005 בהיקף של כ- 2.65 מיליארדי ₪ עם חברת נתיבי היובל בע"מ, הנמצאת בבעלות דניה סיבוס בע"מ, למימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של כביש מספר 431, בשיטת P.F.I לתקופה של 25 שנים. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 1.8 מיליארדי ₪.

(7) פרויקט הרכבת הקלה בירושלים (B.O.T) התקשרות משנת 2002 בהיקף כולל של כ- 3.3 מיליארדי ₪ עם חברת CITYPASS Ltd, למימון, הקמה, אחזקה ותפעול של הרכבת הקלה בירושלים בשיטת B.O.T. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 180 מיליוני ₪.

(8) פרויקט מנהרות הכרמל (B.O.T) הסכם זיכיון משנת 1997 עם קבוצת כרמלטון (הכוללת את קבוצת אשטרום, דראגדוס, נכסים ובניין ופיביל), למימון, הקמה, אחזקה ותפעול של מערך מנהרות וכבישי אגרה בהר הכרמל, המשמשים כמערכת תנועה תת קרקעית. ההתקשרות הינה בשיטת B.O.T. מערך המנהרות נפתח לתנועת כלי רכב בחודש דצמבר 2010. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011, בגין תשלום תמלוגים למדינה, הינה כ- 235 מיליוני ₪.

(9) נתיבים מהירים בכניסה לירושלים ולתל אביב (B.O.T) ראה ביאור 11 לדוחות הכספיים - השקעה בפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי.

(10) חברת אסותא אשדוד בע"מ התקשרות משנת 2011 עם חברת אסותא אשדוד בע"מ, לתכנון, הקמה, מימון, ותפעול בתי חולים באשדוד. בית חולים יפעיל 300 מיטות, במתווה שאושר על ידי משרד הבריאות. במסגרת ההתקשרות תעניק המדינה ליזם הזוכה מענק הקמה בגובה 487 מיליוני ₪ אשר ישולם בהתאם לאבני דרך וקצב התקדמות הבנייה. בית החולים צפוי להתחיל לפעול בתוך כ- 6 שנים ממועד חתימת ההסכם.

2. משרד הביטחון

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			ברוטו	מיועדת	ברוטו	מיועדת	לשנה הבאה	אחוז ביצוע
1501	ביטחון		65,958	(5,210)	62,494	(5,593)	-	95%
1502	פינוי מוקשים		27					
	סך הכל		65,985	(5,210)	62,494	(5,593)	-	95%

(*) נתוני ההתחייבויות לשנה הבאה אינם נכללים במשרד הביטחון.

התקשרויות מהותיות

א. צי"ד (צבא יבשה דיגיטאלי) התקשרות משנת 2004 בהיקף של כ- 1.5 מיליארדי ₪ עם חברת אלביט, להקמת מערכת תקשוב מבצעית המשלבת את כלל אמצעי הפיקוד, השליטה והתקשורת בדרג מפקדות ובדרג הטקטי וכן בחיבור עם הפיקודים וכלל זרועות צה"ל. המערכת תאפשר בסיום פיתוחה יכולת תקשוב ושליטה בכל דרגי הפיקוד. הפרויקט מבוצע בשיתוף עם חברות רפא"ל, תדיראן מערכות ונס. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 760 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2016.

ב. שירותי תחזוקה למערך מטוסי התובלה התקשרות משנת 2008 בהיקף של כ- 800 מיליוני ₪ עם התעשייה האווירית, למתן שירותי תחזוקה למערך מטוסי התובלה של חיל האוויר. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 386 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2016.

ג. הפרטת תחזוקה של מטוסי עיט התקשרות משנת 2004 בהיקף של כ- 650 מיליוני ₪ עם התעשייה האווירית, להפרטת תחזוקתם של מטוסי הסקייהוק הישנים של חיל האוויר. הפרויקט מבוצע בשיטת P.B.H (Pay By Hour) כאשר התחזוקה מתבצעת בבסיס חיל האוויר. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 182.5 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2015.

ד. מאמן טקטי לטייסים התקשרות משנת 2009 בהיקף של כ- 236 מיליוני ₪ עם חברת אלביט, לפיתוח מאמן טקטי לטייסים למטוסי ברק ורעם. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 236 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2027.

ה. הכשרת רופאים צבאיים התקשרות משנת 2009 בהיקף של כ- 267 מיליוני ₪ עם האוניברסיטה העברית, עבור שמונה מחזורי הכשרת רופאים צבאיים. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 239 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2022.

- ו. הפרטת תחזוקה של מטוסי סנונית
התקשרות משנת 2008 בהיקף של כ- 82 מיליוני ₪ עם חברת אלביט, להפרטת תחזוקתם של מטוסי סנונית. שיטת ההתקשרות היא P.B.H (Pay By Hour), משמע קניית שעות טיסה מהחברה האחראית על אחזקת המטוסים. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 82 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2022.
- ז. מאמן למטוס צופית
התקשרות משנת 2007 בהיקף של כ- 69 מיליוני ₪ עם חברת אלביט, למתן שירותי אימון לטייסי מטוס צופית ולחניכי בית הספר לטיסה. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 51 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2019.
- ח. מיקור חוץ שירותי רפואה
התקשרות משנת 2010 בהיקף של כ- 123 מיליוני ₪ עם קופת חולים מאוחדת, למתן שירותי רפואה לבסיסי הקריה ותל השומר. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 89 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2013.
- ט. שירותי לסינג לרכבים
התקשרות משנת 2010 בהיקף של כ- 899 מיליוני ₪ לאספקת שירותי לסינג לרכב לבן לצה"ל. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 512 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2017.
- י. רכש ואחזקה של משק תקשורת
התקשרות משנת 2011 עם אלביט בהיקף של 815 מיליוני ₪. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 695 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2020.
- יא. רכש דלקים
התקשרות משנת 2011 לרכש של בנזין וסולר בהיקף של כ- 988 מיליוני ₪. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 862 מיליוני ₪ והן צפויות להסתיים בשנת 2012.
- יב. עסקאות בינוי
התקשרויות מהשנים 2008-2010 בהיקף של כ- 540.5 מיליוני ₪. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 346 מיליוני ₪ והן צפויות להסתיים בשנת 2014.
- יג. הסבת מטוסי תובלה
התקשרות משנת 2010 בהיקף של כ- 932 מיליוני ₪. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 899 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2012.
- יד. רכש מטוסי F-35
התקשרות משנת 2010 בהיקף של כ- 9,625 מיליוני ₪ לרכש מטוסי F-35 כולל תמיכה לוגיסטית. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 9,625 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2018.
- טו. רכש מטוסי F-16
התקשרות משנת 1999 בהיקף של כ- 13,549 מיליוני ₪ לרכש מטוסי F-16 כולל תמיכה לוגיסטית. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 1,105 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2014.
- טז. רכש דס"ל
התקשרות משנת 2011 בהיקף של כ- 1,945 מיליוני ₪. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 1,090 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2012.
- יז. התקשרויות מהותיות נוספות
למשרד הביטחון התקשרויות מהותיות נוספות הכוללות בין השאר פרויקטים מסווגים לרכש אמצעי לחימה, חלקן מגובות בהסכמים עם מדינות זרות בהסכמי "גב אל גב" בין המשרד לבין התעשיות הביטחוניות. יתרת התקשרויות מהותיות אלה ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 3.478 מיליארדי ₪.

3. משרד החינוך

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע
2021	יחידות מטה	1	(41.5)	494.7	(29.1)	364.3	130.4	74%
2022	אמרכלות ועובדי משרד	2	(2.3)	749.3	(0.9)	695.8	53.5	93%
2023	מינהל מורים	3	-	2,177.3	-	2,048.3	129.0	94%
2024	מינהל פדגוגי-כללי	4	(13.8)	1,612.6	(10.7)	1,262.8	349.8	78%
2025	חינוך קדם יסודי	5	(784.2)	3,645.4	(784.1)	3,677.8	(32.4)	101%
2026	חינוך יסודי	6	(274.9)	13,411.3	(230.3)	13,156.9	254.4	98%
2027	חינוך על יסודי	7	(335.3)	9,560.1	(330.8)	9,041.1	519.1	95%
2029	חינוך עצמאי ומוכר	8	-	451.7	-	392.8	58.9	87%

100%	39.3	97%	40.8	(3.3)	1,196.9	(4.5)	1,237.7	9	הסעות הצטיידות ופיתוח	2030
100%	26.8	79%	27.2	-	102.0	-	129.2	10	תרבות	2031
100%	11.7	99%	11.6	(1.6)	1,165.4	(1.5)	1,177.0	11	העברות למוסדות תורניים	2038
100%	-	100%	-	-	42.7	-	42.7		תחום פעולה כללי	2101
									השתתפות בתקציב המוסדות	2102
100%	-	100%	0.1	-	6,936.2	-	6,936.2	12	השתתפות בפעולות פיתוח מוסדות להשכלה גבוהה	2103
100%	-	100%	(0.1)	-	549.3	-	549.2	13		2106
100%	-	100%	-	-	20.0	-	20.0		תכנית פיתוח חינוך	6002
100%	0.5	100%	0.5	-	668.1	-	668.7	14	הצטיידות מבני חינוך	6003
100%	0.1	100%	0.1	-	17.2	-	17.2		חידוש מבנים	6006
100%	2.3	99%	2.3	-	219.8	-	222.1	15	אחרים	
100%	1.8	87%	1.8	(16.7)	11.9	-	13.7			
100%	1,360	96%	1,547	(1,407)	41,569	(1,458)	43,116		סך הכל	

- (1) תחום פעולה זה יועד למימון ההוצאות השוטפות של מטה משרד החינוך, לרבות תחום מערכות המידע, אגף כלכלה ותקציבים, תחום חשבות, דוברות, קשרי חוץ, מינהל חינוך דתי ורשות מדידה והערכה.
- (2) תחום פעולה זה יועד למימון שכר עובדים והשתלמויות, אחזקת המשרד, ביטחון וביטוח במוסדות חינוך.
- (3) תחום פעולה זה יועד למימון הכשרות והשתלמויות לעובדי הוראה, וכן למימון פרויקט מנהיגות בית ספרית.
- (4) תחום פעולה זה יועד בעיקרו למימון המדיניות הפדגוגית של המשרד, באמצעות המזכירות הפדגוגית, המהווה את הסמכות העליונה בכל הנושאים הפדגוגיים במשרד החינוך, לרבות התווית מדיניות, הדרכה והכוונה. כמו כן, יועד תחום זה למימון תוכנית החומש למגזר הערבי, שירותי חינוך ורווחה, הוראת המקצועות, תקצוב יד ושם, שירות פסיכולוגי ייעודי, מתנ"סים, מינהל חברה ונוער וחינוך מבוגרים.
- (5) תחום פעולה זה יועד למימון פעילות האגף לחינוך קדם יסודי המופקד על קביעת מדיניות פדגוגית לילדים בגילאים שלוש עד שש בכל המגזרים.
- (6) תחום פעולה זה יועד למימון שכר מורים במערך החינוך היסודי, לרבות בחינוך המיוחד ובמוסדות יום חינוך ארוך, וכן למימון כל מעגלי המועסקים במערכת (נסיעות, שרתים, מזכירות, פסיכולוגים וכדומה).
- (7) תחום פעולה זה יועד למימון כלל מערך החינוך העל יסודי, לרבות שעות ושכר לימוד, הוראת המקצועות, תמיכה במוסדות חינוך טכנולוגי ואגף הבחינות.
- (8) תחום פעולה זה יועד למימון החינוך המוכר שאינו רשמי. חינוך זה פועל במטרה לפתח מגמות לימודיות וחינוכיות להעמקת החינוך היהודי הערכי, ידיעת ארץ ישראל וכן הרחבה והעמקה של תכנים ותכניות של החינוך הממלכתי כולל במגזר הערבי-נוצרי.
- (9) תחום פעולה זה יועד למימון נושאים לוגיסטיים שונים כגון, הסעות מורים ותלמידים, שכר דירה, חימום ומיזוג כיתות, ייעוץ ופיקוח על שיפוצים והצטיידות.
- (10) תחום פעולה זה יועד למימון האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך, המעודד פיתוח תרבות פנאי ברוח היהדות ודרכי ביטוייה בעידן המודרני. פעילות האגף כוללת מימון שיעורי תורה בסיסיים ברשויות מקומיות ובמתנ"סים, קיום סמינרים, סדנאות להשתלמות, חוגים והרצאות בשיתוף עם מרכזי לימוד שונים במדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל ברמה על יסודית ועל תיכונית.
- (11) תחום פעולה זה יועד למימון המוסדות והפעילויות הבאות:
 - א. כ- 1,500 מוסדות תורניים בהם לומדים כ- 120,000 תלמידים מעל גיל 18. המוסדות כוללים ישיבות גבוהות, כוללים, ישיבות הסדר, מדרשות לבנות, מסגרות לימוד תורני במוסדות אקדמאים ותוכנית ה"אלף".
 - ב. גרעינים תורניים המהווים קבוצת משפחות של אנשי תורה וחינוך המתיישבים ביישובי פיתוח על מנת להקים בית מדרש מרכזי ללימודי יהדות, להתערות ביישוב ולקדם את תחומי החינוך, התרבות והרווחה השונים מתוך השקפת עולם יהודית.
 - ג. ארגוני גג של הישיבות בישראל, המטפלים בדחיית שירותם של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. גופים אלה מייצגים את הישיבות בפני משרדי ממשלה ומוסדות ציבור ופעילותם מוכרת על ידי שלטונות הצבא.
 - ד. תשלום מלגות לימודים לעידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה.
- (12) תחום פעולה זה יועד למימון 8 אוניברסיטאות, ובכללן האוניברסיטה הפתוחה ו- 21 מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות. עיקר ההשתתפות הציבורית במוסדות אלו מבוצעת על ידי הקצבה ישירה, המחושבת על פי מודל תקצוב להוראה ולמחקר המבוסס בעיקרו על תפוקות ההוראה והמחקר של המוסדות. בנוסף, במסגרת ההשתתפות ניתנות הקצבות ייעודיות לנושאים שונים כגון, הקצבות למחקר, מלגות, פעולות בין אוניברסיטאות, הרחבת הנגישות למגזר הערבי ועוד.

13) תחום פעולה זה יועד למימון השתתפות בתקציב ההשכלה הגבוהה לצורך קידום הפעילות המחקרית באוניברסיטאות בתחומים שונים, לרבות הקרן הלאומית למדע, מחקרים ייעודיים, מלגות ותכניות קליטת חוקרים. כמו כן, יועד תחום זה למימון השתתפות בפעולות למטרת נגישות ההשכלה הגבוהה כגון, מכינות והרחבת הנגישות לאוכלוסיות מיוחדות.

14) תחום פעולה זה יועד למימון בינוי, פיתוח והצטיידות של מוסדות חינוך באמצעות הרשויות המקומיות, וכן למימון תשתיות היקפיות לשיפור חזות מבני חינוך. מימון בניית כיתות לימוד מתבצע מתקציב משרד החינוך ותקציב מפעל הפיס. בניית המוסדות באה לענות על הצרכים הנובעים מגידול טבעי ומהגירה פנימית של האוכלוסייה.

15) תחום פעולה זה יועד למימון מענקים לחידוש מבנים במסגרות החינוך השונות, לרבות לפרויקטים המיועדים לעיצוב חזות ואסתטיקה, וכן לביצוע התאמות ושינויים במרכזים פדגוגיים.

התקשרויות מהותיות

א. בניית כיתות לימוד וגני ילדים ברשויות מקומיות
התקשרויות משנת 2009 בהיקף כולל של כ- 559 מיליוני ₪ עם רשויות ומועצות מקומיות, למימון כיתות לימוד, בניית כיתות לימוד חדשות וגני ילדים. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 164 מיליוני ₪ והן צפויות להסתיים בשנת 2014.

ב. חידוש מבנים ברשויות מקומיות
התקשרויות משנת 2009 בהיקף כולל של כ- 226 מיליוני ₪ עם רשויות ומועצות מקומיות, לחידוש מבנים ולהגברת הנגישות למבנים. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 23 מיליוני ₪ והן צפויות להסתיים בשנת 2014.

ג. המרכז לטכנולוגיה חינוכית
התקשרויות משנת 2008 בהיקף של כ- 67 מיליוני ₪ עם המרכז לטכנולוגיה חינוכית, להקמת מכון למנהיגות בית ספרית. המכון ישמש כבית מקצועי למנהלי בתי הספר בישראל, כמוקד מומחיות עצמאי בתחום ניהול בתי ספר וזרוע ליישום מדיניות הממשלה בתחומי הפיתוח המקצועי של מנהלי בתי ספר. המכון יסייע למשרד החינוך להגדיר את תפקיד ניהול בית הספר, תוך התייחסות לרצף הקריירה של המנהלים ומתן מענה לצרכיהם המקצועיים. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 24 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2013.

4. משרד הבריאות

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה
2402	משרד ראשי	1	670.7	(67.5)	586.3	(68.4)	84.5	87%
2404	יחידות מסונפות לבתי"ח	2	96.9	(29.0)	93.1	(28.1)	3.8	96%
2407	מינהל רפואה	3	2,990.6	(598.5)	2,860.2	(599.3)	130.4	96%
2410	מרכזים רפואיים גריאטריים	4	472.9	(215.7)	472.9	(215.0)	0.0	100%
2413	מרכזים רפואיים לבריאות הנפש	5	961.1	(71.6)	948.0	(57.3)	13.1	99%
2416	שירותי בריאות הציבור	6	939.0	(102.5)	922.8	(105.5)	16.1	98%
2419	העברות למוסדות	7	782.8	-	784.1	-	(1.3)	100%
2420	חוק ביטוח בריאות ממלכתי	8	15,009	(1,576)	15,009	(1,576)	0.0	100%
6702	בניית מבנים לשירותים	9	594.6	(86.2)	258.5	(51.4)	336.1	43%
6703	תשתיות	10	118.4	(8.0)	100.3	(6.8)	18.0	85%
6704	הצטיידות		24.1	(3.9)	25.5	(5.9)	(1.4)	106%
6719	תמיכה בארגונים רפואיים	11	173.8	-	173.3	-	0.5	100%
	אחרים		6.2	(4.3)	0.2	(12.3)	5.9	4%
	סך הכל		22,840	(2,763)	22,235	(2,725)	606	97%
							564	100%

1) תחום פעולה זה יועד למימון העסקת כוח אדם של עובדי המשרד הראשי, תפעול שוטף של המשרד, מימון פרויקטים הנוגעים לתחום הבריאות, שירותי חירום, פעולות לשעת חירום ועוד.

2) תחום פעולה זה יועד למימון פעולות הכשרה והשתלמויות לרופאים ואחיות, העסקת רופאים ואחיות שהינם בין היתר עולים חדשים, העסקת מתמחים והפעלת בתי ספר לאחיות ויחידות אחרות המסונפות לבתי חולים.

- 3) תחום פעולה זה יועד למימון מערך הפיקוח והבקרה על מוסדות אשפוז, לרבות רישוי מוסדות רפואה ופיקוח על מקצועות רפואיים, העסקת רופאים ומתמחים, ולקניית שירותי אשפוז במוסדות גריאטריים, וכן למימון אספקת מכשירים רפואיים (כדוגמת פרוטוזות). תחום פעולה זה מיועד גם למימון פעילות של מסגרות שיקום לאנשים עם נכות נפשית בקהילה, אבחון נכי נפש, קניית שירותי גמילה מסמים ואלכוהול, וקניית שירותים מרפאתיים ואמבולטוריים בתחום בריאות הנפש.
- 4) תחום פעולה זה יועד להפעלת בתי חולים גריאטריים ממשלתיים.
- 5) תחום פעולה זה יועד למימון האשפוז הפסיכיאטרי והפעלת בתי חולים פסיכיאטריים ממשלתיים.
- 6) תחום פעולה זה יועד למימון פעילות של טיפות חלב, שירותי בריאות התלמיד, מתן חיסונים, תפעול שירות המזון, מעבדות, והפעלת לשכות בריאות.
- 7) תחום פעולה זה יועד למימון תמיכות שונות לקופות חולים ולגופים ציבוריים אחרים כגון, בתי חולים ציבוריים.
- 8) תחום פעולה זה יועד למימון העברות מתקציב המדינה לקופות החולים בגין השלמת עלות סל הבריאות, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
- 9) תחום פעולה זה יועד לבניית מבנים למתן שירותי בריאות שונים כגון, חדרי מיון, תכנית חיזוק הצפון, בניית תחנות לבריאות המשפחה והקמת בתי ספר לאוכלוסיות מיוחדות. בתחום זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 336 מיליון ₪, הנובע מתקצוב נוסף של כ- 200 מיליון ₪ למימון תכנית עבודה בנושא פיתוח מערכת הבריאות (בתי חולים לא ממשלתיים ובתי חולים הדסה) אשר התקבל בסוף השנה וטרם נוצל.
- 10) תחום פעולה זה יועד לתכנון פרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות רפואיות, יעוץ מקצועי, צילומי העתקות (צילומי תכניות בניין) ומימון מוסדות רפואה.
- 11) תחום פעולה זה יועד למימון תמיכות מתקציב המדינה לפיתוח תשתיות בקופות החולים ובבתי החולים הציבוריים.
- 12) משרד הבריאות מתפעל 11 בתי חולים ממשלתיים כלליים המוגדרים כ"מפעלים עסקיים" בהתאם לחוק יסודות התקציב (ראה ביאור 9 לדוחות ביצוע התקציב).

התקשרויות מהותיות

- א. מבנה כירורגי בביה"ח ע"ש ברזילי
התקשרות משנת 2011 בהיקף כולל של כ- 70 מיליון ₪ עם שיתופית חברה לבניה בע"מ, להקמת שלד מבנה כירורגי במרכז הרפואי ע"ש ברזילי באשקלון. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 62 מיליון ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2013.
 - ב. אגף בריאות האישה בנהריה
התקשרות משנת 2011 בהיקף כולל של כ- 74 מיליון ₪ עם חברת אורתם סהר הנדסה בע"מ, להקמת אגף לבריאות האישה בבית חולים הגליל המערבי בנהריה. התשלום יבוצע בהתאם לקצב התקדמות הבניה. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 74 מיליון ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2013.
 - ג. קניית שירותי אשפוז במוסדות גריאטריים
התקשרויות שנתיות בהיקף כולל של כ- 1,630 מיליון ₪ עם כ- 300 מוסדות אשפוז גריאטריים. במסגרת ההתקשרויות, משתתף המשרד בעלות האשפוז של המטופלים במוסדות אלו, בדרך של הנפקת קודי אשפוז גריאטריים בלשכות הבריאות המחוזיות ותשלום למוסדות בהתאם למשך האשפוז. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 1,630 מיליון ₪. במהלך חודש דצמבר 2011 נשלחה הודעה למוסדות על מימוש אופציה להארכת ההתקשרות עמם בחצי שנה נוספת שתסתיים עד לאמצע שנת 2012, בהתאם לתוצאות המכרז פומבי. לפירוט נוסף ראה ביאור 36 לדוחות הכספיים.
 - ד. חיסונים לתינוקות
התקשרות משנת 2009 בהיקף של כ- 176 מיליון ₪ עם חברת פרומדיקו בע"מ, לרכישת חיסון "פרברנר" (כנגד חיידק הפנאומוקוק) המיועד לתינוקות המתחסנים בטיפות חלב. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 63 מיליון ₪ והיא צפויה להסתיים בסוף יוני 2012 (עם אופציה להארכת ההסכם בשנתיים נוספות).
 - ה. התקשרות עם חברת ש.ר.א.ל
התקשרות משנת 2010 בהיקף של 141 מיליון ₪ עם חברת ש.ר.א.ל שירותים ואספקה לרפואה בע"מ. חברת ש.ר.א.ל הוקמה על פי החלטת ממשלת ישראל מס' 2718 מיום 12 באפריל 1992, במטרה לעסוק באספקת תרופות, תכשירים, ציוד רפואי, ציוד פונקציונאלי, מוצרים ושירותים מרכזיים הנחוצים לבתי החולים, לגופים רפואיים ממשלתיים ולגופים אחרים, להחזיק מלאים ולרענן את מלאי החירום של משרד הבריאות. בנוסף, מחזיקה החברה בנאמנות את מלאי החיסונים של המשרד. בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1716 מיום 8 באוגוסט 1993, מניות החברה מוחזקות ברובן המכריע (99.9%) על ידי עמותת בתי חולים ציבוריים למען הציבור, שמטרתה, על פי תקנונה, הינו חיזוק הקשר בין בתי החולים הציבוריים לבין הגורמים בקהילה, ופעילותה לקידום רווחת הציבור ביחס לשירות הניתן על ידי בתי החולים הציבוריים.
- בשנת 2010 נחתם הסכם חדש עם החברה לתקופה של שלוש וחצי שנים, המאפשר לכלל יחידות משרד הבריאות ובתי החולים הממשלתיים לבצע רכש תרופות וציוד רפואי בהיקף של כ- 1.8 מיליארדי ₪ לשנה.

יתרת ההתקשרות עם החברה ליום 31 בדצמבר 2011 בגין תרכיבי חיסונים שהוזמנו על ידי המשרד הראשי הינה כ- 122 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2013.

1. פרויקט מגדל אשפוז בבית החולים הדסה עין כרם
התקשרות משנת 2008 בהיקף של כ- 218 מיליוני ₪ עם ההסתדרות המדיצינית הדסה, להשתתפות המשרד במימון הקמת מגדל אשפוז חדש בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. השתתפות המדינה תהא בשיעור של 13.5% מעלות ההקמה או 129 מיליוני ₪ כנמוך מביניהם, ומותנית בהשגת המימון העצמי של הדסה לפרויקט ובתנאים נוספים. במהלך שנת 2011 התחייב המשרד להשתתף בעלות ההקמה עד שיעור של 15% מעלות הפרויקט או 188 מיליוני ₪, כנמוך מביניהם ובשל כך היקף ההתקשרות השנה עלה לעומת אשתקד. הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן מפברואר 2006. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 105 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2013.

2. שירותי בריאות התלמיד
התקשרות משנת 2010 (החל משנת הלימודים תשע"א) עד לחודש פברואר 2012 בהיקף כולל של כ- 112 מיליוני ₪ עם חברת נטלי, למתן כלל שירותי בריאות התלמיד בבתי ספר ברחבי הארץ, לרבות ביצוע בדיקות סינון (ראיה, שמיעה, אומדן גדילה), חיסונים, בדיקות רופא, יעוץ רפואי, חינוך לבריאות ופעולות נוספות. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 27 מיליוני ₪ ותוכננה להסתיים בשנת 2013. בתחילת שנת 2011 בית המשפט העליון ביטל את זכיית החברה. מתן השירות על ידי נטלי נמשך עקב החלטת בית המשפט להאריך את ההתקשרות עד להחלטה אחרת. משרד הבריאות העביר לאחריותו מתן שירותי בריאות תלמיד במחוזות ירושלים ודרום.

5. משרד התחבורה

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה	אחוז ביצוע
			ברוטו	מיועדת	ברוטו	מיועדת				
3208	תמיכות בתחבורה	1	3,389.6	(35.0)	3,322.7	(24.9)	66.8	98%	56.4	100%
4003	משרד התחבורה- ראשי	2	304.5	(65.1)	286.9	(62.7)	17.5	94%	15.4	99%
4005	תעופה אזרחית	3	74.7	(36.1)	59.7	(35.9)	14.9	80%	14.5	99%
4006	מטאורולוגיה		23.9	(3.5)	22.4	(3.5)	1.5	94%	1.4	100%
7930	כבישים עירוניים	4	1,367.5	(79.5)	1,174.8	(14.2)	192.7	86%	129.2	95%
7931	הסעת המונים ותחבורה	5	1,679.0	(19.5)	1,287.2	(13.2)	391.8	77%	381.3	99%
7932	תכניות אב, ניהול	6	120.4	-	91.3	-	-	76%	29.1	100%
7934	נתיבי ישראל	7	1,198.0	-	1,124.6	-	-	94%	67.9	100%
7935	חוצה ישראל	8	167.3	-	147.8	-	-	88%	19.5	100%
7940	כבישים בינעירוניים	9	4,569.4	(25.0)	4,529.9	-	39.5	99%	14.5	99%
7942	פיתוח אחר		43.7	-	33.4	-	-	76%	10.3	100%
8306	השקעות בחברות	10	1,825.2	-	1,539.0	-	286.2	84%	286.2	100%
	אחרים		3.9	-	3.9	(0.6)	0.0	100%	-	100%
	סך הכל		14,767	(264)	13,624	(155)	1,143	92%	1,026	99%

- 1) תחום פעולה זה יועד למימון סובסידיות בתחבורה הציבורית כמפורט להלן:
 - א. סובסידיה למפעילי תחבורה ציבורית, לרבות אגד, דן ומפעילים נוספים שזכו במכרזים במסגרת הרפורמה בענף התחבורה, וכן סובסידיה למפעילים הוותיקים (אגד ודן) בגין החלפת אוטובוסים ישנים בחדשים.
 - ב. סובסידיות לזכאים בתחבורה הציבורית כגון, קשישים, נוער, זכאי ביטוח לאומי ועוד.
 - ג. סובסידיה לרכבת ישראל - בגין פעילותה השוטפת.
 - ד. תמיכות שונות, לרבות תמיכה בספנות, מימון הנחות לתושבי אילת בטיסות פנים ארציות לעיר ורשת ביטחון למעברי הגבול היבשתיים.
- 2) תחום פעולה זה יועד למימון שכר ותפעול שוטף של המשרד, לרבות הוצאות ארנונה, חשמל, מים, טלפון, פעולות רווחה, הדרכה, ניקיון, חניה, אחזקת מבנים, תיקונים, הובלות ומשלוח דברי דואר.
- 3) תחום פעולה זה יועד למימון שכר עובדים והוצאות תפעול שוטפות של רשות התעופה האזרחית.
- 4) תחום פעולה זה יועד למימון השתתפות בפרויקטים ברשויות המקומיות וכן למימון פרויקטים במגזר המיעוטים, המתבצעים בעיקר על ידי חברות מנהלות מטעם משרד התחבורה. פרויקטים ברשויות המקומיות

מתבצעים באמצעות חברות עירוניות (מוריה - בירושלים ויפה נוף - בחיפה), חברת נתיבי איילון, וכן גורמים עירוניים אחרים ברשויות המקומיות השונות. שיעור השתתפות המשרד נע בין 70% ל-100%.

(5) תחום פעולה זה יועד למימון:

- א. רכבת קלה ירושלים - בגין עבודות המגזר הציבורי בפרויקט, לרבות תשלומי מענק הקמה לזכיון.
- ב. חברת נתיבי תחבורה עירוניים (נתי"ע) - חברה ממשלתית, בגין פרויקט הסעת המונים במטרופולין תל אביב.
- ג. רשויות מקומיות וחברת נתיבי איילון - בגין הקמת נתיבי תחבורה ציבוריים.
- ד. חברת יפה נוף - בגין עבודות תשתית בפרויקט הסעת המונים באזור חיפה.
- ה. פעולות תכנון וניהול מערך התחבורה הציבורית.
- ו. רכבת קלה תל אביב - תשלומי מענק תכנון מוקדם לזכיון.
- ז. הקמת רכבל בחיפה.
- ח. העברת תשלומים למשטרה בגין אכיפה בנתיבי תחבורה ציבורית.

(6) תחום פעולה זה יועד לקידום תכנון תחבורתי במטרופולינים השונים וכן לניהול מערך התחבורה הציבורית ופיתוחו. כמו כן, מתקצבת במסגרתו פעילות לניהול תנועה בצירי תנועה מרכזיים ופעולות שונות לצורך עדכון ושיפור מערך התקינה בתחבורה.

(7) תחום פעולה זה יועד למימון תוכנית תחבורה לפיתוח הנגב והגליל, בהתאם להחלטת ממשלה 1421 שהתקבלה בשנת 2010. התוכנית נועדה להקמת תשתית תחבורתית יבשתית בינעירונית מקריית שמונה ונהריה בצפון ועד משאבי שדה ואילת בדרום, במטרה לאכלס ולפתח את הנגב והגליל. שדרת התשתית תכלול תוואי אורך של מסילות ראשיות ושל כבישים ראשיים, וכן מספר צירי רוחב.

(8) תחום פעולה זה יועד למימון חברת כביש חוצה ישראל, שהינה חברה ממשלתית האחראית על עבודות המגזר הציבורי בפרויקט הקמת הכביש וכן על בדיקה, פיקוח והתחשבות עם חברת דרך ארץ, שהינה הזכיינית להקמה, תפעול, מימון ואחזקת הכביש.

(9) תחום פעולה זה יועד למימון פרויקטים לפיתוח ואחזקת כבישים בינעירוניים, המבוצעים ברובם באמצעות החברה הלאומית לדרכים.

(10) תחום פעולה זה יועד בעיקר למימון הוצאות הפיתוח של חברת רכבת ישראל.

(11) משרד התחבורה אחראי על ניהולה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים וכן על ניהולו של נמל חדרה (ראה ביאורים 45 ו-59 לדוחות ביצוע התקציב).

התקשרויות מהותיות

א. רכבת ישראל

הסכם פיתוח משנת 2008 בהיקף כולל של כ- 29.5 מיליארדי ₪ (במחירי 1 ביולי 2008) עם חברת רכבת ישראל בע"מ, לביצוע תוכנית השקעות לפיתוח תשתית המסילות. במסגרת ההסכם, תבצע החברה 35 פרויקטים עד לתום שנת 2012. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 בגין הסכם הפיתוח הינה כ- 13.8 מיליארדי ₪ (יתרה זו מתייחסת להסכם הפיתוח בלבד ואינה כוללת את השפעותיה של החלטת הממשלה מספר 1421 משנת 2010 בגין נתיבי ישראל - תוכנית תחבורה לפיתוח הנגב והגליל). כמו כן, בשנת 2010 נחתם הסכם סובסידיה חדש בהיקף של 2 מיליארדי ₪ להשלמת הפער בין הכנסות החברה להוצאותיה בגין השנים 2010-2017. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 בגין הסכם הסובסידיה הינה כ- 1.5 מיליארדי ₪.

ב. ביצוע פרויקטים ותחזוקת כבישים בינעירוניים

בשנת 2005 נחתם הסכם פיתוח בין הממשלה לבין החברה הלאומית לדרכים (מע"צ החדשה), לביצוע פרויקטים ותחזוקת כבישים בינעירוניים (הסכם מסגרת שמתקפו מוציא המשרד התחייבויות מעת לעת לביצוע פרויקטים). החל משנת 2005 התחייב משרד התחבורה לביצוע מספר רב של פרויקטים לפיתוח ואחזקת כבישים בינעירוניים בהיקפים כמפורט להלן:

- (1) בקרת תנועה - פרויקט לניתוב והזרמת התנועה בהתאם לעומסי התנועה השונים לצורך שיפור קיבולת הכבישים. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 287.1 מיליוני ₪.
- (2) אחזקת כבישים בינעירוניים. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 665.6 מיליוני ₪.
- (3) פרויקטים בטיחותיים שונים כגון, הסדרי צמתים, יישור עקומות, ייצוב שוליים, הפרדות מפלסיות וכו'. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 110.8 מיליוני ₪.
- (4) תכנון וקידום זמינות לפיתוח כבישים. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 860.3 מיליוני ₪.
- (5) התקשרויות בגין פרויקטים שהממשלה אישרה לביצוע כגון, עוקף קריות, כביש רוחב 531, כביש 461, כביש 471 מכבית, כביש 9, מסילת העמק, השלמת קטע מזרחי לבאר שבע, כביש 90 בערבה, כביש 77 ישי - צומת המוביל, מסילת עכו כרמיאל, כביש 4 גשר שדרות ירושלים, ופרויקטים נוספים. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 11.2 מיליארדי ₪.
- (6) מחלפים - פרויקטים לביצוע מחלפים הכוללים בין היתר את מחלף יגור, צומת גולני, כנות, נחלים, צומת התשבי, מחלף יבנה, מחלפון טל. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 887.4 מיליוני ₪. סה"כ יתרת התקשרויות לחברה הלאומית לדרכים ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 14.1 מיליארדי ₪.

ג. סובסידיה למפעילי התחבורה הציבורית

משרד התחבורה מסבסד את פעילות התחבורה הציבורית על מנת לאפשר הפעלתה בתעריפים ובהיקפים שקובעת הממשלה. ככלל, מוסדר הענף בחוזים עם מפעילי תחבורה ציבורית, חלקם כתוצאה מזכייה במכרזים וחלקם כתוצאה מהיותם מפעילים היסטוריים בענף כגון, אגד ודן. הסכמים אלו סבוכים וצמודים למדדים שונים - הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה, כאשר ההפרש ביניהם מגלם סובסידיה המשולמת למפעיל. התקשרות זו החלה בשנת 2001 בהיקף של כ- 10.6 מיליארדי ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2017. אומדן ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינו כ- 9.38 מיליארדי ₪.

ד. פיתוח כבישים עירוניים ובין עירוניים

משרד התחבורה משתתף במימון פרויקטים תחבורתיים במגזר העירוני. פרויקטים אלו מתבצעים על ידי הרשויות המקומיות או באמצעות חברות עירוניות ("מוריה" בירושלים, "יפה נוף" בחיפה ו- "נתיבי איילון" במטרופולין תל אביב), כאשר שיעור ההשתתפות של משרד התחבורה נע בין 70% ל- 100%. בנוסף, קיימות למשרד התקשרויות עם חברות מנהלות המבצעות פרויקטים בעיקר במגזרי המיעוטים. יתרת ההתקשרויות בגין פרויקטים אלו ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 2.5 מיליארדי ₪. להלן הפרויקטים העיקריים:

- אזור גוש דן - מחלף משה סנה,
- ירושלים - קטע כביש מספר 20 המחבר בין שכונת פסגת זאב לכביש "בגין צפון".
- חיפה - דרך הקישון, כביש אבן גבירול, גשר נחל גיבורים, דרך דשנים.
- פרויקטים משותפים עם הרכבת לביצוע הפרדות מפלסיות.

ה. אוטובוסים מרובי קיבולת בחיפה

התקשרות משנת 2007 בהיקף של 1 מיליארד ₪ עם עיריית חיפה וחברת יפה נוף, להקמת פרויקט המטרונית בתחום התחבורה הציבורית בחיפה. הפרויקט מיועד להסעת המונים באמצעות אוטובוסים מרובי קיבולת, בנתיבים שישמשו לתחבורה ציבורית בלבד, תוך מתן עדיפות ברמזורים. בשנת 2010 נבחרה חברת דן בצפון, כזוכה במכרז להפעלתם של האוטובוסים בפרויקט זה. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 217 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בתום שנת 2012.

6. מנהלת הגמלאות

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע
1211	גמלאות	1	10,081	(607.5)	10,058	(552.4)	25.5	100%
1212	הסדר קרנות הפנסיה	2	2,324.0	-	2,109.8	-	214.2	91%
1213	תפעול מנהלת הגמלאות		27.6	(1.9)	21.0	(2.0)	6.6	76%
8306	השקעות בחברות	3	59.8	-	56.7	-	3.1	95%
	אחרים		-	-	(0.6)	-	0.6	***
	סך הכל		12,493	(609.4)	12,243	(554.4)	250.0	98%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי גמלאות חודשיים באופן שוטף לעובדי מדינה שפרשו ולשאידיהם. בנוסף לתשלום השוטף, משולמים לגמלאים תשלומים חד פעמיים כגון, מענק פרישה, הבראה, ביגוד ומענק יובל. כמו כן, יועד תחום זה למימון תשלומי גמלאות לגמלאי גופים חיצוניים, לרבות רשות השידור, רשות הדואר, המוסד לביטוח לאומי וגמלאי המועצה האזורית חוף עזה.

(2) תחום פעולה זה יועד לתשלום סכומי הסיוע שהתחייבה הממשלה להעביר לקרנות הפנסיה הוותיקות הגירעוניות שבהסדר.

(3) תחום פעולה זה יועד לתשלום בגין גמלאות של עובדי חברת רפא"ל.

התקשרויות מהותיות

אין.

7. משרד הבינוי והשיכון

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע
2906	שכר	1	139.1	-	137.1	-	2.0	99%
2908	פעולות	2	196.6	(4.5)	92.0	(1.2)	104.6	47%

4209	מענקים, סבסוד ריבית	3	349.4	(6.5)	136.2	(1.7)	213.2	39%	1.2	39%
4212	מענקי השתתפות בשכר דירה	4	1,323.4	(5.1)	1,277.0	(1.0)	46.4	96%	1.8	97%
4213	עמלות ניהול הסיוע	5	261.5	-	213.3	-	48.1	82%	12.8	86%
7009	הלוואות לרכישת דירה	6	610.1	-	91.5	-	518.6	15%	4.9	16%
7011	זרבה להתייקרויות		1,029.4	-	-	-	1,029.4	0%	-	0%
7067	פעולות פיתוח	7	1,758.9	(921.4)	474.8	(770.3)	1,284.1	27%	974.3	82%
7069	פעולות שוטפות	8	1,968.2	(670.3)	1,305.2	(495.6)	663.0	66%	439.4	89%
7070	פרויקטים מיוחדים	9	1,203.1	(899.0)	247.7	(441.7)	955.4	21%	357.7	50%
7071	התנתקות	10	207.3	(70.0)	88.4	(24.7)	118.8	43%	93.6	88%
7072	מימון תוכנית המשכית	11	80.8	-	53.6	-	27.2	66%	27.2	100%
סך הכל			9,128	(2,577)	4,117	(1,736)	5,011	45%	2,012	67%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי שכר עובדי המשרד, לרבות שעות נוספות, כונוניות, שכר עידוד, אחזקת רכב והוצאות פרישה.

(2) תחום פעולה זה יועד למימון פעולות שוטפות, לרבות תשלומים ליועצים, אמרכלות, פרסומים, פרויקט שיקום שכונות חברתי, רשם הקבלנים והנהלת המשרד. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 105 מיליוני ₪, בפעילויות עיבוד נתונים, שיקום שכונות, רשם הקבלנים ורשות הבדואים, הנובע מרישום התחייבויות בסוף שנת התקציב.

(3) תחום פעולה זה יועד למימון מענקים וסבסוד ריבית במסגרת סיוע במתן משכנתאות לזכאי משרד השיכון. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 213 מיליוני ₪, עקב אי ניצול הסבסוד על ידי הזכאים בעקבות העדפת הזכאים את תנאי המשכנתאות בשוק החופשי.

(4) תחום פעולה זה יועד למימון סיוע בשכר דירה לזכאי משרד השיכון.

(5) תחום פעולה זה יועד למימון תשלום עמלה לגופים המבצעים עבור המשרד פעולות הכרוכות במתן סיוע לזכאים, לרבות מתן הלוואות לדיור וסיוע בשכר דירה.

(6) תחום פעולה זה יועד למימון הלוואות לרכישת דירה לזכאי המשרד, בהתאם לסוג האוכלוסייה כגון, עולים חדשים, ותיקים, בעלי דירה, קיבוצים ומושבים. הפעילות מושפעת מביקושי שוק ומגורמים חיצוניים כגון, שינויים בשער החליפין, עליה במחירי הדירות, שיעור האבטלה, שיעור הצמיחה וכדומה. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 519 מיליוני ₪, הנובע ממיומש משכנתאות על ידי הזכאים בהיקף נמוך מהתחזית המתוקצבת השנתית עקב העדפה של תנאי המשכנתאות בשוק החופשי.

(7) תחום פעולה זה יועד ברובו למימון פעולות פיתוח כגון, תכנון עתודות קרקע, מדידות, ניהול פרויקטים, ביצוע עבודות פיתוח, הקמה, שיפוץ והפעלת הוסטלים, הקמת מוסדות ציבור והשלמות פיתוח בשכונות שונות. מימון חלק ניכר מפעילות הפיתוח, מקורו בשיווקי המשרד במתכונת "משק כספי סגור". בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 1,284 מיליוני ₪, הנובע ברובו מהסיבות הבאות:

- התארכות הליכי הפיתוח החל משלב הכנת התוכניות וכלה בביצוע עבודות הפיתוח בפועל, תוך תיאום עם גורמים חיצוניים רבים כגון: חברת חשמל, בזק, רשות העתיקות ועוד. ביצוע עבודות הפיתוח המפורטות לעיל נעשה במסגרת התקשרויות רב שנתיות, העבודות מתבצעות במרבית המקרים לאורך תקופות שבין מספר חודשים למספר שנים וחלקם טרם מומש במזומן בשנת התקציב.
- ניהול פרויקטים במסגרת משק כספי סגור - ההכנסות בגין שיווק קרקעות מתקבלות בתחילת הפרויקט ואילו הוצאותיו של הפרויקט מתהוות ומשולמות בהתאם לקצב התקדמותו בפועל. האצת שיווק הקרקעות בשנת 2011 הביאה לגידול בהכנסות כנגדן קיימות התחייבויות עתידיות שטרם מומשו במזומן.

(8) תחום פעולה זה יועד למימון מגוון רב של פעולות בתחומים שונים המבוצעות על ידי המשרד, לרבות פעולות במסגרת שיקום שכונות פיזי, פיתוח תשתיות ביישובי מיעוטים, הקמת מוסדות דת, פעולות במסגרת הבנייה הכפרית (עבודות פיתוח, תכנון, מדידות, ניהול פרויקטים), הקמת מוסדות ציבור וסבסוד תשתיות ביישובים הכפריים. כמו כן, תחום זה יועד למימון רכישת דירות עבור נכים, ביצוע פינויים מאתרים המיועדים לביצוע פעולות פיתוח ושיווק, שיפוץ ואחזקה של דיור ציבורי וכן הסכמים שונים עם החברות המשכנות.

(9) תחום פעולה זה יועד למימון בניה, ניהול ופיתוח אתרים, המשווקים על ידי משרד השיכון, לרבות ביישובים מודיעין, אלעד, מעלה אדומים, חומת שמואל, ראש העין, יבנה, חריש ונצרת עלית. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 955 מיליוני ₪, הנובע מאופיין המתמשך של העבודות, בעיקר מביצוע במתכונת משק כספי סגור, דהיינו, גבייה בגין פיתוח בתחילת הפרויקט והוצאת תקציב במזומן בהתאם לאבני דרך לאורך חיי הפרויקט. האצת השיווק בשנת 2011 הביאה לגידול מואץ בהכנסות, הנגבות כאמור מראש, בעוד שההוצאות תיפרסנה על פני השנים הבאות.

(10) תחום פעולה זה יועד למימון ההתחייבויות בגין הסכמים שנחתמו במסגרת תכנית ההתנתקות וכולל ביצוע פעולות תכנון ופיתוח ביישובי ההתנתקות, לרבות ניצן, ניצנים, חלוצה ומזרח לכיש. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 119 מיליוני ₪, הנובע מאופיין המתמשך של העבודות.

11) תחום פעולה זה יועד למימון התחייבויות משנים עברו בגין פעולות הפיתוח השונות שבוצעו במסגרת פעילות המשרד.

התקשרויות מהותיות

א. רכישת דירות מהסוכנות היהודית
ביום 31 בינואר 1999 חתמה הממשלה על הסכם לחמש שנים עם הסוכנות היהודית ("הסכם עמיגור") לרכישת 11,220 דירות. במסגרת ההסכם נקבע כי חברת עמיגור תמכור את מלאי דירות הסוכנות היהודית בהנחה (בהתאם להחלטת ממשלה), כאשר הממשלה תפצה את עמיגור בגין ההנחה לרוכשי הדירות בגובה ההפרש בין מחיר המכירה לאחר ההנחה, לבין סך של 39.5 אלפי דולר לדירה. בנוסף נקבע בהסכם כי אם במשך תקופת ההסכם (חמש שנים) תמכור החברה 5,000 דירות או יותר, תרכוש הממשלה את יתרת הדירות שלא ימכרו במחיר של 39.5 אלפי דולר לדירה, במהלך תקופה של 10 שנים. רכישת הדירות החלה במרץ 2005 כאשר עד ליום 31 בדצמבר 2011 שולמו במסגרת ההסכם כ- 2.4 מיליארדי ₪. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 717 מיליוני ₪ ותשולם בהתאם לקצב רכישת הדירות.

ב. ניהול דירות בדיר הציבורי, ויחידות דיר מוגן גיל הזהב
התקשרויות משנת 2010 בהיקף של כ- 464 מיליוני ₪ עם חברת עמיגור ניהול נכסים בע"מ לתקופה של 7 שנים, לניהול דירות הדיר הציבורי של המדינה וכן הדירות אשר ירכשו בעתיד על ידי המדינה מהסוכנות היהודית. בנוסף, במסגרת ההסכם, תנהל החברה עבור המשרד כ- 4,500 יחידות דיר מוגן עבור גיל הזהב אשר בבעלות הסוכנות היהודית. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 420 מיליוני ₪.

ג. מיגון עוטף עזה
בהתאם להחלטות הממשלה, התקשר המשרד עם מועצות מקומיות באזור עוטף עזה לצורך ביצוע עבודות תכנון ומיגון מבנים (בטווח של 4.5 ק"מ מעזה, בהתאם להמלצות פיקוד העורף ואישור הממשלה). ההתקשרויות נחתמו בשנת 2008 בהיקף כולל של כ- 1 מיליארד ₪ למשך שלוש שנים. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 בתחומים אלו הינה כ- 205 מיליוני ₪.

ד. תכנון ופיתוח במגזר הבדואי בדרום
בהתאם להחלטות ממשלה משנת 2007 הוקמה הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב. הרשות הועברה לניהול משרד הבינוי והשיכון בשנת 2010. תפקידי הרשות כוללים בין היתר, ייזום תכנון ופיתוח סטטוטוריים של פתרונות התיישבות לאוכלוסיית הבדואים, ריכוז מידע בעניין המצב הקיים של האוכלוסייה בפזורה וביישובים הקיימים, ייזום וביצוע הסדרי קרקעות ופינוי מחוברים, וליווי האוכלוסייה בכל שלבי ההתיישבות בהיבטים קהילתיים, חברתיים ותעסוקתיים. כחלק מפעילות הרשות, התקשר משרד הבינוי והשיכון עם חברת סי.פי.אם - ניהול ובניה בע"מ לצורך ניהול עבודות פיתוח ותשתיות במגזר הבדואי. מימון ההתקשרויות הינו מהכנסות משיווק קרקע וממינהל מקרקעי ישראל. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 172 מיליוני ₪ והן צפויות להסתיים בשנת 2013.

ה. השכרת יחידות דיר לקשישים
התקשרויות משנת 2003 בהיקף של כ- 106 מיליוני ₪ עם חברת לב הדר גיל הזהב, להשכרת 200 יחידות דיר לקשישים לטווח ארוך. ההתקשרויות נחתמו לתקופה של 15 שנים עם אופציה להארכה בחמש שנים נוספות. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 63 מיליוני ₪ (לא כולל אופציית הארכה) ונפרעת אחת לרבעון במשך תקופת החוזה.

ו. רכישת דירות לנכים
התקשרויות משנת 2008 בהיקף של כ- 126 מיליוני ₪ עם חברת שקמונה, לרכישת דירות עבור זכאי משרד הבינוי והשיכון. במסגרת ההסכם מאתרת החברה דירות המותאמות לנכים ורוכשת אותן. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 63 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2013.

ז. פיתוח אתר ראש העין
התקשרויות משנת 2011 בהיקף של כ- 60 מיליוני ₪ עם חברת גילי ויואל עזריה לתקופה של 3 שנים, לצורך פריצת כבישים ומערכות באתרי שטח בראש העין. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 60 מיליוני ₪.

ח. ניהול הדירות בדיר הציבורי
התקשרויות משנת 2011 בהיקף של כ- 858 מיליוני ₪ עם חברת עמידר לתקופה של 5 שנים. מטרת ההתקשרויות הינה החלפת ההסדרים הקודמים בין משרד השיכון לבין חברת עמידר וניהול הדירות בדיר הציבורי באמצעותה. בהתאם להסכם, עמידר אחראית להעביר את כל הכנסות שכר הדירה של הדירות המנוהלות על ידה למשרד, והמשרד אחראי לשלם את כל ההוצאות, לרבות הוצאות בגין אכלוס חוזר וכן הוצאות ניהול. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 858 מיליוני ₪.

ט. כביש 2 וגשר צפוני במודיעין
התקשרויות משנת 2011 בהיקף של כ- 53 מיליוני ₪ עם חברת אל-טרנס עבודות תשתית בע"מ לתקופה של שנתיים. מטרת ההתקשרויות הינה בניית כביש 2 וגשר צפוני במודיעין. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 53 מיליוני ₪.

8. משטרת ישראל

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינוי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה
702	משטרת ישראל - קניות ושכר	1	(380.5)	6,171.9	(215.9)	5,991.2	97%	87
715	גמלאות משטרה ושבי"ס	2	(5.5)	1,708.7	(1.1)	1,704.0	100%	-
5201	תקציב פיתוח - משטרה	3	(72.2)	419.1	(14.7)	352.9	84%	8.7
סך הכל			(458.2)	8,299.6	(231.6)	8,048.1	97%	95.8

- 1) תחום פעולה זה יועד למימון שכר שוטרים ולפעילות שוטפת של האגפים השונים כגון, אגף חקירות ומודיעין, אגף מבצעים, אגף תחזוקה ולוגיסטיקה, אגף תנועה, אגף תקציבים ומשמר הגבול.
- 2) תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי גמלאות, מענקי פרישה וכן היוון חלק מתשלומי הפנסיה העתידיים כנגד הקטנת תשלומי הפנסיה החודשיים.
- 3) תחום פעולה זה יועד למימון רכישה ופיתוח אמצעים כגון, ציוד קשר, שינוי בטכנולוגיות מעבדות זיהוי פלילי, פיתוח מערכות בתחום המחשוב ואמצעי לחימה, מאגר ד.נ.א ממוחשב, פרויקטים במחשוב וכן הקמה ושיפוץ של מבני המשטרה.

התקשרויות מהותיות

- א. שדרוג מערכת הקשר המשטרתית
התקשרות משנת 2009 בהיקף של כ- 586 מיליוני ₪ עם חברת מוטורולה, לשדרוג מערכת הקשר המשטרתית אשר תיתן מענה לפערים הטכנולוגיים והמבצעיים באמצעות תשתית תקשורת דיגיטאלית (במסגרת פרויקט "ניצן"). יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 326 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2014.
- ב. מערכת מצלמות אוטומטית לאכיפת מהירות
התקשרות משנת 2010 בהיקף של כ- 109 מיליוני ₪ עם חברת מלם-תים, להתקנה ותפעול של מערך מצלמות אכיפה אוטומטיות בכבישים. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 101 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2023.

9. בתי החולים הממשלתיים הכלליים

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינוי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה
9401	מרכז רפואי ע"ש ד"ר שיבא		-	1,359.7	-	1,370.8	101%	-
9402	בי"ח ע"ש רמב"ם חיפה		-	896.5	-	896.5	100%	0.0
9403	בית חולים נהריה		-	540.6	-	540.6	100%	-
9404	בי"ח ע"ש וולפסון חולון		-	490.2	-	490.2	100%	-
9405	בי"ח ע"ש אסף הרופא		-	669.6	-	669.5	100%	0.0
9406	בית חולים ע"ש הלל יפה		-	421.5	-	417.4	99%	0.0
9407	מרכז רפואי ע"ש ברזילי		-	409.8	-	409.8	100%	-
9408	בי"ח חולים פוריה טבריה		-	215.7	-	209.0	97%	6.7
9409	בית חולים ע"ש זיו צפת		-	255.8	-	255.9	100%	-
9410	בית חולים עירוני בני ציון		-	338.0	-	338.7	100%	-
9411	מרכז רפואי עירוני איכילוב		-	1,290.7	-	1,290.8	100%	-
9412	העברת הכנסות בתי חולים		-	765.0	-	-	0%	-
9420	מאגר הכנסות מרכזיות		-	-	(2.1)	-	***	2.1
9471	הכנסות מרכז רפואי שיבא		(1,360)	-	(1,371)	-	***	11.1
9472	הכנסות בי"ח רמב"ם		(896.5)	-	(896.5)	-	***	-
9473	הכנסות בי"ח וולפסון		(490.2)	-	(490.2)	-	***	-
9474	הכנסות בי"ח נהריה		(540.6)	-	(540.6)	-	***	-
9475	הכנסות בי"ח אסף הרופא		(669.6)	-	(669.5)	-	***	-
9476	הכנסות בי"ח הלל יפה		(421.5)	-	(417.4)	-	***	(4.1)

9477	הכנסות ב"ח ברזילי	-	(409.8)	-	(409.8)	-	***	-	***
9478	הכנסות ב"ח פוריה	-	(215.7)	-	(209.0)	(6.7)	***	-	***
9479	הכנסות ב"ח צפת	-	(255.9)	-	(255.9)	-	***	-	***
9480	הכנסות ב"ח עירוני בני ציון	-	(338.0)	-	(338.7)	0.7	***	-	***
9481	הכנסות מרכז רפואי איכילוב	-	(1,291)	-	(1,291)	-	***	-	***
9482	השלמת הכנסות בתי חולים	-	(765.0)	-	-	(765.0)	***	-	***
סך הכל		7,653	(7,653)	6,874	(6,889)	15.4	90%	6.7	90%

בתי החולים הממשלתיים הכלליים הינם יחידות סמך של משרד הבריאות, הפועלות כ"מפעל עסקי", על פי סעיף 8 לחוק יסודות התקציב. כפועל יוצא, תקציב הוצאות בתי החולים מותנה בהכנסותיהם. עיקר הכנסותיהם של בתי החולים נובע ממכירת שירותי אשפוז ושירותי בריאות לקופות החולים, כאשר אופן ההתחשבות בין בתי החולים ובין קופות החולים נקבע על ידי משרד הבריאות. בין משרד הבריאות לבין בתי החולים הכלליים קיימת התחשבות הדדית בנושאים שונים, לרבות העברת מימון לתקציב הפעולה השנתי, תשלומים המשולמים באופן מרוכז על ידי משרד הבריאות לספקים שונים, גבייה מרוכזת שמבצע המשרד מלקוחות שונים, מימוני ביניים שמעמיד המשרד לרשות בתי החולים, מימון בגין סעיפי תקציב מרכזיים ויחידות נלוות (כגון, בתי ספר לאחיות, בתי ספר לרנטגן וכדומה) וכן מימון גירעונות משנים קודמות.

תקציבי בתי החולים אינם כוללים את מלוא העלויות בגין ביטוח אחריות מקצועית, כאשר החלק הנותר ממומן מתקציב ייעודי. עלויות של פרויקטים רב שנתיים הכוללים בינוי, פיתוח תשתיות והצטיידות במכשור רפואי, ממומנות מתקציבים ייעודיים של משרד הבריאות.

התקשרויות מהותיות

מוצגות במסגרת משרד הבריאות (ראה ביאור 4 לדוחות ביצוע התקציב).

10. משרד הרווחה

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה	הכנסה	הכנסה	הכנסה	אחוז לשנה	אחוז
			מיועדת	ברוטו	מיועדת	ברוטו	הבאה	ביצוע
2301	תחום פעולה כללי	1	510.0	(5.2)	411.4	(2.8)	102.3	101%
2306	אגף השיקום	2	875.4	(203.7)	815.7	(193.7)	48.2	99%
2308	האגף לטיפול באדם המפגר	3	1,810.1	(567.2)	1,762.3	(551.4)	31.5	99%
2310	שירותים אישיים וחברתיים	4	2,801.5	(794.1)	2,547.1	(741.9)	167.2	97%
2311	נוער צעירים ושירותים	5	478.1	(29.3)	411.6	(24.6)	56.2	98%
2312	תמיכה בפיתוח	6	132.8	(26.6)	34.2	(16.6)	87.7	92%
	אחרים		-	-	-	(1.5)	-	-
סך הכל			6,608	(1,626)	5,982	(1,532)	493.2	98%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון שכר עובדים, הוצאות תחזוקת המשרד, שירותי מחשוב ומיכון, פעולות הדרכה, תפעול לשכות מחוזיות וכן למימון פרויקט קרן הסיוע הממשלתי.

(2) תחום פעולה זה יועד למימון שירותי אבחון ושיקום מקצועי לבעלי מוגבלויות, סידור נכים בפנימיות, טיפול קהילתי וביתי לבעלי מוגבלויות, שיקום וטיפול בעיוור וכן אחזקה ותפעול מעונות ממשלתיים לנכים.

(3) תחום פעולה זה יועד למימון שירותי אבחון לאנשים עם פיגור, טיפול קהילתי וביתי לאנשים עם פיגור, טיפול חוץ ביתי במעונות ציבוריים ופרטיים לאנשים עם פיגור וכן טיפול חוץ ביתי וקהילתי לאנשים עם אוטיזם.

(4) תחום פעולה זה יועד למימון:

א. השתתפות בתשלום שכר עובדי לשכות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות ובהוצאות ארגון ומינהל ברשויות מקומיות.

ב. טיפול וסיוע לאלכוהוליסטים, דרי רחוב, ילדים עניים ומשפחות במצוקה.

ג. אחזקה ותפעול מרכזים למניעת אלימות במשפחה והשתתפות באחזקת ילדי רווחה במעונות יום ומשפחתונים.

ד. שירות לילדים ונוער - טיפול חוץ ביתי הכולל משפחות אומנה, ילדים בפנימיות ופעילויות קהילתיות.

ה. השרות לזקן - טיפול חוץ ביתי הכולל פיקוח על בתי אבות, השתתפות באחזקת זקנים במעונות גריאטריים, שירותים קהילתיים וסיוע מיוחד לקשישים (חימום, הבראה, מרכזי יום, מועדונים ודירוג מוגן).

(5) תחום פעולה זה יועד למימון:

- א. שכר חוקרי נוער, קציני מבחן לנוער וקציני מבחן למבוגרים, טיפול בנפגעי סמים, השתתפות בשיקום נוער במסגרת מפעלי תעסוקה לנוער (מפת"נים) ממשלתיים ומוניציפאליים.
- ב. שירות לטיפול בצעירים בקהילה הכולל עולים, נוער חרדי מנותק, חבורות רחוב, סידור חוץ ביתי לנערים.
- ג. שירות לטיפול בנשים ונערות במצוקה, לרבות מקלטים לנשים מוכות, מרכזי סיוע לנשים ונערות קורבנות אונס ומקלט לקורבנות סחר בנשים.
- ד. חסות הנוער - סידור נערים ונערות במעונות ופנימיות על פי חוק.

6) תחום פעולה זה יועד למימון פיתוח תשתיות במוסדות רווחה. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 99 מיליוני ₪, הנובע בעיקר מפרויקטים שהתשלום בגינם מתבצע לפי קצב התקדמות הבניה בפועל.

התקשרויות מהותיות אין.

11. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז לשנה הבאה	אחוז ביצוע
3204	תמיכות אחרות	1	-	93.3	-	58.1	24.9	89%
3601	מינהל ושירותים עידוד התעשייה - שירותים כלליים	2	(4.6)	377.4	(3.1)	340.7	31.5	99%
3602	עידוד סחר חוץ	3	(35.6)	136.3	(34.1)	82.9	47.4	96%
3606	תכניות לחיזוק הצפון, חיפה, אשקלון ועוטף עזה	4	-	94.3	-	61.9	31.5	99%
3610	פיקוח ואכיפה בשוק	5	(2.4)	71.6	(2.1)	37.4	7.2	70%
3613	כח אדם תכנון והכוונה	6	-	1,284.5	-	869.3	30.9	95%
3614	אגף להכשרה מקצועית	7	(22.8)	1,003.3	(19.0)	685.9	278.5	96%
3617	מחקר ופיתוח תעשייתי	8	(475.3)	1,709.4	(426.8)	1,560.7	276.5	97%
3802	הטבות לעידוד השקעות הון	9	-	693.2	-	607.8	96.8	102%
3803	פעולות שונות לפיתוח תמיכות בגופים המקדמים יצוא	10	-	36.0	-	28.7	97.4	100%
3804	תקינה	11	-	56.0	-	54.1	7.2	100%
3807	חיזוק הצפון והדרום	12	-	23.8	-	20.6	1.9	100%
3809	עידוד עסקים קטנים	13	-	52.5	-	27.1	3.2	100%
3810	תמיכה בתעשייה הטבות לעידוד השקעות - תעסוקה	14	-	218.9	-	104.3	25.4	100%
3812	הרשות לסחר הוגן	15	-	25.2	-	12.3	114.7	89%
3813	פיתוח התעשייה	16	-	107.7	-	62.9	48%	100%
3819	תכנית הדרום	17	-	10.1	-	7.4	44.9	96%
5406	אחרים	18	-	139.4	(40.0)	100.3	2.7	100%
7601	סך הכל	19	-	15.1	-	13.1	39.0	100%
7604		20	-	17.8	(0.2)	15.8	1.9	97%
			(580.6)	6,180.9	(525.3)	4,754.6	1,426.3	96%

- 1) תחום פעולה זה יועד למימון של רכש והוצאות אחזקה ותפעול של מלאי מזון החירום הממשלתי, הכולל מצרכי מזון בסיסיים (שמן, סוכר, אורז, תה, קפה, מזון לתינוקות, שמרים ובשר) וזאת להבטחת הקיום בשעת חירום.
- 2) תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות הנהלה, שכר, אמרכלות המשרד הראשי והמחוזות והפעולות המשלימות של יחידות המשרד.
- 3) תחום פעולה זה יועד למימון פעולות מכון היהלומים, הוצאות תפעול ותחזוקה של המעבדה לפיזיקה, פעולות המפקח על המשקלות והמידות, וכן למימון פעולות בנושאי עידוד למחקר תעשייתי, לרבות העסקת בודקים מקצועיים.

- (4) תחום פעולה זה יועד למימון פעולות המינהל לסחר חוץ, אשר מטרתן להעמיק את קשרי הסחר עם מדינות העולם ולקדם את היצוא הישראלי. כמו כן, יועד תחום זה למימון הוצאות שכר של נספחים מסחריים בחו"ל, פעולות הממונה על ההיצף והרשות לשיתוף פעולה תעשייתי.
- (5) תחום פעולה זה יועד למימון פעולות הכרוכות בפיקוח על הפעילות הכלכלית של כוח העבודה במשק בהיבטים של יחסי עבודה וחוקי עבודה, אכיפת חוקי עבודה, התארגנות קואופרטיבית ובטיחות בעבודה. בתחום זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 34 מיליוני ₪, הנובע מהתקשרויות, בעיקר ביחידה לבטיחות תעסוקתית, שנוצרו בשלהי שנת 2011 ומהתקשרויות לביצוע פרויקטים בעלי אופי מתמשך שטרם מומשו במלואם בשנת התקציב.
- (6) תחום פעולה זה יועד למימון האגף לתעסוקת נשים, העוסק בפיתוח ופיקוח על שירותים שנועדו לסייע לאימהות עובדות, ובעיקר לצורך סבסוד שהותם של ילדים בגיל הרך במעונות יום, משפחתונים וצהרונים. בנוסף, יועד תחום זה למימון עידוד תעסוקתי לחד הוריים, וכן למימון המינהל למחקר וכלכלה.
- (7) תחום פעולה זה יועד למימון פיתוח הון אנושי באמצעות ביצוע קורסי הכשרה מקצועית למובטלים ולאוכלוסיות ייעודיות אחרות, להכשרת נוער נושר ממסגרות החינוך הפורמאליות והכנתו לחיי עבודה ושירות בצה"ל, לתקצוב בתי ספר לנוער טכנולוגי ולהכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים.
- (8) תחום פעולה זה יועד למימון פעילות לשכת המדען הראשי אשר ממונה על קידום מחקר ופיתוח יישומי, וזאת באמצעות תמיכה בפעילות המו"פ התעשייתי בישראל. התחום מיועד למימון פיתוח התעשייה עתירת הידע בדרך של עידוד החדשנות הטכנולוגית והתעשייתית לשם פיתוח תעשיית היצוא של מוצרים עתירי ידע, יצירת מקומות תעסוקה בתחומי הטכנולוגיה, שיפור מאזן התשלומים של מדינת ישראל וכריתת הסכמים בינלאומיים לקידום מטרות חוק המחקר והפיתוח.
- (9) תחום פעולה זה יועד למימון החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, המאפשר ליזמים של מפעלים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק מעמד של מפעל מאושר או מוטב. מפעל כאמור מקבל כתב אישור ממרכז ההשקעות וזכאי לקבלת מענקים.
- (10) תחום פעולה זה יועד למימון תמיכה מתקציב המדינה לגופים שמטרתם קידום היצוא הישראלי, כדוגמת מכון היצוא הישראלי.
- (11) תחום פעולה זה יועד למימון תכנית ייעודית לחיזוק הצפון והדרום, המתקצבת משנת 2007 בהתאם להחלטות ממשלה מספר 914 לחיזוק אזורים אלו. במסגרת התוכנית מתוקצבים, בין היתר, חממות תעשייתיות בנגב, חממות עסקיות בחיפה, קידום ועידוד עסקים בנגב ובצפון ומסלולי תעסוקה לחרדים. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 25 מיליוני ₪, הנובע מתוכניות רב שנתיות בחממות, כאשר ביצוע התשלומים מתבצע בהתאם לאבני דרך, שטרם מומשו השנה במלואם.
- (12) תחום פעולה זה יועד לעידוד עסקים קטנים ובינוניים באמצעות מגוון תכניות סיוע לעסקים אלו על פי צורכי העסק, ביניהם, ייעוץ לניהול איכותי, ייעוץ לחדשנות וכדומה. בנוסף, יועד תחום זה לתמיכה במרכזי פיתוח יזמות (מטי"ם) הפרוסים ברחבי הארץ והמספקים ייעוץ והדרכה להקמה ולתפעול שוטף של עסקים קטנים, וכן תכניות מענקים שונות כגון קרן השיווק לחו"ל. בתחום זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 115 מיליוני ₪, הנובע מפרויקטים רב-שנתיים שטרם מומשו השנה במלואם, וכן מפעילויות שאושרו לקראת סוף שנת התקציב וטרם מומשו.
- (13) תחום פעולה זה יועד ליישום החלטות ממשלה שונות בדבר סיוע בהקמת מרכזי תמיכה ושרות טלפוניים בפריפריה וכן לצורך תמיכה במפעלים בגין העסקת עובדים בתעשייה. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 45 מיליוני ₪, הנובע מתוכניות רב שנתיות, כאשר התשלום מבוצע על פי אבני דרך שטרם מומשו השנה במלואם.
- (14) תחום פעולה זה יועד למימון פיתוח תשתית תעשייתית וטיפול כולל בנושאי תעשייה שונים באזורי עדיפות לאומית בפריפריה. פעילות זו מתבצעת על ידי המינהל לאזורי פיתוח, המפתח תשתיות ומשווק קרקעות עבור מפעלי תעשייה, באמצעות חברות מנהלות.

התקשרויות מהותיות

א. חוק עידוד השקעות הון

החוק לעידוד השקעות הון משמש מכשיר להמרצת קצב הצמיחה של משק המדינה ולמשיכת הון חיצוני ומקומי. מטרתו של החוק היא עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח, לשם פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין-לאומיים ויצירת תשתית למקומות עבודה חדשים וברי-קיימא. לשם ביצוע המטרה מעניק החוק יתרונות למפעלים ולמשקיעים בצורת מענקים והקלות מס. הביצוע המעשי של החוק, עליו ממונים שר האוצר ושר התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן: "התמ"ת"), נתון בידי מרכז ההשקעות ורשות המסים. מרכז ההשקעות במשרד התמ"ת פועל לעידוד יוזמות כלכליות להקמה והרחבה של מפעלים תעשייתיים, מבנים לתעשייה, ולהשקעות הון פיזיות בתעשייה בישראל. המענקים מיועדים למפעלים בתעשייה שאושר להם מענק כאמור. העברת המענקים מותנית בביצוע התוכנית שאושרה על ידי מרכז ההשקעות, על בסיס אבני דרך ולאחר ביצוע ההשקעות בפועל. תקופת ביצוע התוכנית מוגבלת לחמש שנים ממועד אישורה. יתרת ההתקשרויות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 2.4 מיליארדי ₪. להלן ההתקשרויות המהותיות במסגרת זו:

- (1) אינטל אלקטרוניקה בע"מ - אישור מרכז ההשקעות להרחבת המפעל בקריית גת לייצור רכיבים מיקרו אלקטרוניים על גבי פרוסות סיליקון, בהשקעה של כ- 20.9 מיליארדי ₪. ביצוע ההשקעה מזכה את החברה במענק בסך של כ- 2.5 מיליארדי ₪. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 515 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים עד תום שנת 2012.
- (2) אינטל אלקטרוניקה בע"מ - בשנת 2010 אישר מרכז ההשקעות תכנית לשדרוג המפעל בקריית גת בהשקעה כוללת של כ- 2.7 מיליארדי דולר. ביצוע התוכנית מזכה את החברה במענקים בסך של 740 מיליוני ₪. יתרת ההתקשרות בגין מענקים שאושרו ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 647 מיליוני ₪. המשך תשלום המענקים צפוי להתבצע עד לתום שנת 2018.
- (3) טאוור סמיקונדקטור בע"מ - מרכז ההשקעות אישר מענק לצורך הרחבת המפעל לייצור מעגלים משולבים במגדל העמק, בהשקעה של כ- 5.1 מיליארדי ₪, אשר מתוכה 5.08 מיליארדי ₪ כהשקעה זכאית למענק. ביצוע ההשקעה בהתאם לתוכניות המאושרות מזכה במענק של 20% מההשקעה (כ- 1 מיליארדי ₪). ביצוע השקעות בתוכנית המאושרת הסתיים ביום 31 בדצמבר 2005 והחברה קיבלה מענקים על כ- 72% מההשקעה המאושרת. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 27 מיליוני ₪. בשנים 2008-2010 לא שולמו מענקים לחברה. בשנת 2010 אושר לחברה מענק לצורך הרחבת המפעל בסך של 150 מיליוני ₪. תשלום המענק צפוי להתבצע עד לתום שנת 2014.
- (4) ערבה מיינס בע"מ ומילקו תעשיות בע"מ - בשנת 2009 אישר מרכז ההשקעות את תכנית ההשקעות להקמת מפעל לייצור נחושת מתכתית במכרות תנמנע והעתקת המפעל של חברת מילקו מתל אביב לפארק נעם. ביצוע ההשקעה בהתאם לתוכניות המאושרות מזכה במענק של 230 מיליוני ₪ אשר יחולק באופן שווה בין החברות. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה 195 מיליוני ₪. תשלום המענקים צפוי להתבצע עד לתום שנת 2015.

ב. המדען הראשי

- לשכת המדען הראשי פועלת מתוקף החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה תשמ"ד- 1984 ומטרתה לתמוך במחקר ופיתוח (מו"פ) תעשייתי באמצעות סיוע כספי ישיר, בהתאם להוראות החוק וכן במו"פ בתוכניות הפועלות על פי הוראות מנכ"ל מכוח הוראות חוק המו"פ. עיקר ההתקשרויות הינן למתן תמיכה בחברות למטרות מחקר ופיתוח עבור נושאים שהוגדרו בהוראות מנכ"ל מכוח הוראות חוק המו"פ. יתרת ההתקשרויות במסגרת פרויקטים שמאשר המדען הראשי, ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 343 מיליוני ₪. להלן ההתקשרויות המהותיות במסגרת זו:
- (1) הקמת מכון לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב - התקשרות בהיקף של כ- 126 מיליוני ₪ עם אוניברסיטת בן גוריון, להקמת מכון לאומי למחקר ופיתוח תחומי הביוטכנולוגיה בנגב. ההתקשרות נחתמה בשנת 2009 לתקופה של 7 שנים לצורך הקמתו של מכון מחקר המיועד ליצור תשתית מחקר לאומית בתחומי הביוטכנולוגיה ולהביא ליישום פיתוחים באופן מסחרי בשיתוף התעשייה הישראלית. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה 103 מיליוני ₪.
 - (2) הון הטבע בע"מ - התקשרות משנת 2010 בהיקף של 57 מיליוני ₪ להקמת מרכז לאנרגיה מתחדשת בנגב, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3954. התוכנית מתבצעת באיגום משאבים של מספר משרדים השותפים לה - משרד התשתיות הלאומיות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד האוצר. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה 57 מיליוני ₪.
 - (3) בנק ברקליס פי.א.ל.סי - התקשרות משנת 2010 בהיקף של 93 מיליוני ₪ עם בנק ברקליס העולמי, להקמת מרכזי מו"פ במדינת ישראל אשר ישמשו את התעשייה הפיננסית העולמית. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה 90 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2016.
 - (4) סיטיגרופ גלובל מרקטס לימיטד - התקשרות משנת 2011 בהיקף של 93 מיליוני ₪. ההתקשרות נועדה להקמת מרכזי מו"פ במדינת ישראל אשר ישמשו את התעשייה הפיננסית העולמית. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה 93 מיליוני ₪, והיא צפויה להסתיים בשנת 2016.

ג. התקשרות עם ארגון I.D.A

- ארגון I.D.A הינו זרוע של הבנק העולמי הנותן סיוע כלכלי ל- 80 המדינות העניות בעולם באמצעות הלוואות ומענקים לביצוע פרויקטים במכרזים. כספי הארגון נגבים מהמדינות החברות והתורמות, מהבנק העולמי ומהחזרי ההלוואות.
- מדינת ישראל חברה בארגון משנת 1960, כאשר עד שנת 1998 שילמה המדינה דמי חברות בלבד. החל משנת 1997 חויבה מדינת ישראל בהיותה בעלת רמת הכנסה גבוהה יחסית, לתרום לארגון כתנאי להשתתפות חברות ישראליות במכרזים. להלן יתרת ההתקשרויות מול הארגון:
- (1) בשנת 2005 התחייבה מדינת ישראל לתרום 70 מיליוני ₪ בפריסה ל- 9 שנים. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 15 מיליוני ₪.
 - (2) בשנת 2008 התחייבה מדינת ישראל לתרום 93 מיליוני ₪ בפריסה ל- 9 שנים. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה 58 מיליוני ₪.

ד. תכנית לעידוד השקעות - תעסוקה

התקשרויות עם מספר רב של מפעלים במסגרת התוכנית לעידוד השקעות בתעסוקה, מתוקף החלטת ממשלה לעניין עידוד התעסוקה. התמיכה ניתנת למפעל בעבור העסקת עובדים בתחומי התעשייה השונים וביצוע התמיכה מתמשך עד ל- 8 שנים מיום הוצאת כתב האישור. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 683 מיליוני ₪. להלן הרכב ההתקשרויות במסגרת זו:

- (1) אר.אס.איי סקיורטי בע"מ - התקשרות משנת 2011 בהיקף של כ- 83 מיליוני ₪. ההתקשרות נועדה למתן תמיכה לחברה עבור העסקת 150 עובדים מקצועיים במרכז פיתוח תוכנה אשר יוקם בבאר שבע. ההתקשרות צפויה להסתיים בשנת 2019.
- (2) הקרן למען בעלי מקצועות שוחקים - התקשרות משנת 2011 בהיקף של כ- 600 מיליוני ₪. ההתקשרות נועדה לצורך עריכת קורסי הכשרה מקצועית לעובדים מעל גיל 50. ההתקשרות צפויה להסתיים בשנת 2021.

12. מינהל מקרקעי ישראל

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה
9801	תחום פעולה כללי	1	-	220.7	-	210.3	95%	8.6
9802	ניהול מקרקעין	2	-	264.1	-	208.3	79%	32.5
9803	תכנון תשתית ופינויים	3	-	1,478.9	-	987.8	67%	301.6
9804	רכישת זכויות במקרקעין	4	-	242.1	-	153.2	63%	34.5
9806	הנחות בקרקע	5	-	963.9	-	551.3	57%	-
9808	תשלומים מיוחדים	6	-	2,000	-	5,899.3	295%	-
9810	הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב	7	-	272.9	-	127.1	47%	145.8
9811	הקרן לשטחים פתוחים		-	220.7	-	210.3	95%	8.6
9872	הכנסות שוטפות	8	-	(793.5)	-	(777.5)	***	-
9873	הכנסות הון	9	-	(4,706)	-	(7,360)	***	-
	אחרים		-	2.4	-	-	0%	-
סך הכל			(5,500)	5,665.7	(8,138)	8,347.6	148%	531.6
							157%	

- (1) תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות שכר, הוצאות משפטיות והוצאות תפעול כלליות של המינהל.
- (2) תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות לניהול מקרקעין כגון, שומות, ניהול נכסי רשות הפיתוח, מיפוי ומדידות, הוצאות מחשוב ושמירה על קרקע.
- (3) תחום פעולה זה יועד לתשלום הוצאות תכנון כללי ותכנון מפורט, פיתוח באמצעות חברות מנהלות, פינוי מקרקעין, תשלום חלף היטל השבחה והחזרי כספים בגין שנים קודמות.
- (4) תחום פעולה זה יועד למימון רכישת מקרקעין הדרושים לצרכי פיתוח או למטרות ציבוריות אחרות, לרבות תשלומים בגין הפקעות, תשלומים בגין חוק רכישת מקרקעין וחוק נכסי נפקדים וכן תשלומים בגין פדיון קרקע חקלאית. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 89 מיליוני ₪, הנובע בעיקר מפדיון זכויות של חוכרים בקרקע חקלאית, המהווה פיצוי בגין התרת חוזה חכירה.
- (5) תחום פעולה זה יועד למתן הנחות הניתנות בהקצאת זכויות במקרקעין באזורי עדיפות לאומית בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל. ההכנסות מביצוע עסקאות אלה נרשמות על פי המחיר המלא של העסקה וכנגד רישום זה נרשמת הוצאה בתקציב מינהל מקרקעי ישראל בסכום ההנחה הניתנת במסגרת העסקה. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 413 מיליוני ₪, הנובע מירידה מפעילות שיווק המקרקעין ומכאן הירידה בהוצאה הנגזרת מפעילות זו.
- (6) תחום פעולה זה יועד להעברת עודף הכנסות על הוצאות לבעלי הקרקעות השונים (רשות הפיתוח, מדינת ישראל והקרן הקיימת לישראל). המינהל הינו "מפעל עסקי" בהתאם לחוק יסודות התקציב, המעביר את עודף ההכנסות על ההוצאות שנוצר במהלך השנה לבעלים. העודף בגין קרקעות רשות הפיתוח וקרקעות המדינה מועבר לקופת המדינה והעודף בגין קרקעות ק"ל, מועבר אליה. בתחום זה קיים ביצוע יתר בתקציב המזומנים בסך של 3,899 מיליוני ₪, כתוצאה מאומדן תקציבי נמוך של עודף ההכנסות המתוכנן ביחס לעודף ההכנסות בפועל.
- (7) תחום פעולה זה יועד לפיתוח קרקעות בנגב ולמימון הסדרי תביעות בעלות ופיצוי מחוברים במסגרת ההתיישבות הבדואית בנגב. במהלך שנת 2010 הועברה פעילות התכנון והפיתוח בעיירות הבדואים בנגב לטיפול משרד הבינוי והשיכון. העברת הכספים בגין פעילות זו מועברת למשרד הבינוי והשיכון לפי דרישתו ובהתאם לצרכים. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 146 מיליוני ₪, הנובע מאופי הפעילות של תכנון ופיתוח הנמשכת שנים רבות וטרם מומשו במלואם בשנת התקציב.
- (8) תחום פעולה זה יועד לרישום הכנסות מהשכרת נכסים, דמי חכירה שנתיים ותמלוגים ממחצבות.

9) תחום פעולה זה יועד לרישום הכנסות בגין דמי היתר (נגבים בגין שינוי ייעוד של קרקע, היתרי בניה וכדומה), דמי הסכמה (משולמים על ידי חוכר קרקע המעביר את זכויותיו לצד ג'), דמי חכירה מהוונים, מכירת מקרקעין והכנסות מפרויקטים (החזרת מימון ראשוני שניתן מתקציב המינהל לפרויקטים שונים).

התקשרויות מהותיות

א. עבודות פיתוח וסיוע בשיווק
התקשרויות בהיקף כולל של כ- 5.8 מיליארדי ₪ עם חברות מנהלות, חברות עירוניות ומשרדי ממשלה לביצוע פיתוח קרקעות שיעודן למגורים, תעשייה, מסחר, מלונאות ועוד, לצורך שיווקן. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 2.5 מיליארדי ₪.

ב. תכנון וניהול עבודות קרקע
התקשרויות בהיקף כולל של כ- 850 מיליוני ₪ עם חברות מתכננות, חברות עירוניות, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ויועצי תכנון לביצוע פעולות תכנון לקרקעות הנמצאות בניהולו של מינהל מקרקעי ישראל, לרבות הגדרת יעוד הקרקע, חלוקת הקרקע למגרשים ואופן השימוש בהם, זאת בכדי ליצור עבודות קרקע זמינות לשיווק ולבניה. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 328 מיליוני ₪.

ג. עבודות לפינוי קרקעות
מינהל מקרקעי ישראל מבצע עבודות פינוי של גורמים שונים לצורך ניצול יעיל יותר של הקרקע (כגון, פינוי מחנות צבא, תחנות משטרה, מפעלי תעשייה וכו') וכן לצרכים בעלי חשיבות לאומית. פינויים אלו מתבצעים בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל. היקף ההתקשרויות הפתוחות לביצוע עבודות פינוי קרקע הינו כ- 800 מיליוני ₪ ויתרתן ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 167 מיליוני ₪. להלן פירוט ההתקשרויות:

(1) התקשרות משנת 2008 בהיקף של כ- 559 מיליוני ₪ עם משרד הביטחון, להענקת פעילות בסיס חיל האוויר (בח"א 27) בשטח של 1,200 דונם. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 64 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2012.

(2) התקשרויות שונות בהיקף של כ- 241 מיליוני ₪ עם משרדי ממשלה וגורמים נוספים. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 103 מיליוני ₪.

ד. עבודות פיתוח למועצה המקומית
התקשרות משנת 2011 בהיקף כולל של כ- 86 מיליוני ₪ עם המועצה האזורית חבל מגידו לפיתוח אזור התעסוקה מבוא הכרמל. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 61 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2014.

13. משרד הפנים

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע
601	הנהלת המשרד ואמרכלות	1	127.0	(1.4)	92.3	(0.2)	34.7	73%
602	פקוח ארצי על הבחירות		11.6	-	4.6	-	6.9	40%
603	שלטון מקומי		18.3	-	14.0	-	4.2	77%
605	תכנון פיזי	2	173.9	(6.9)	103.8	(6.1)	70.1	60%
609	היחידה הארצית לפיקוח על הבניה		27.1	(1.5)	19.0	-	8.1	70%
615	תפעול שירותי דת	3	82.2	-	64.9	-	17.3	79%
1801	העברות לרשויות מקומיות	4	4,664.6	(8.7)	3,932.8	(6.2)	731.9	84%
1803	מענקים מיועדים לרשויות	5	171.3	-	107.4	-	63.8	63%
5407	רשות הכנרת - איגוד ערים	6	49.7	-	16.9	-	32.8	34%
	אחרים		5.3	-	3.2	(0.1)	2.0	61%
	סך הכל		5,330.9	(18.5)	4,359.0	(12.6)	971.9	82%
								955.0
								100%

1) תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות המשרד, לרבות הוצאות הנהלה ומחוזות, יעוץ משפטי, שכר, פעולות הדרכה, ריווחה, ארגון ושיטות, הוצאות אחזקה ותפעול וכן הוצאות מחשוב.

2) תחום פעולה זה יועד למימון עלויות תכנון פיזי על ידי מינהל התכנון במשרד הפנים, אשר באמצעותו מפעיל שר הפנים את סמכויותיו מכוח חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965. ההוצאות בתחום פעולה זה כוללות הוצאות שכר של עובדי המינהל, הוצאות המינהל למדיניות ונהלי תכנון, הוצאות המועצה הארצית לתכנון ובניה והוועדות המחוזיות, הוצאות הוועדה לתשתיות לאומיות והוצאות נוספות בגין פעילויות כגון, יזום תכניות

מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות, טיפול בתוכניות מפורטות, טיפול בהכנת תקנות מתוקף חוק התכנון והבניה, ביצוע תפקידים הנגזרים מהחוק והפעלת ועדות סטטוטוריות.

(3) תחום פעולה זה יועד למימון שירותי דת לאוכלוסיות לא יהודיות. השירותים כוללים בין השאר העסקת אנשי דת, השתתפות בהקמה ואחזקה של מבני דת, פיקוח על וועדי נאמנים ומועצות דתיות וטיפול בבתי עלמין.

(4) תחום פעולה זה יועד למימון מענקי איזון המוקצים לרשויות המקומיות בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי המשרד, מענקי פיתוח המוקצים לרשויות מקומיות, תשלומים לחשבים מלווים, תשלומים לביקורת רואי חשבון, ומימון הסדרי הבראה לרשויות.

(5) תחום פעולה זה יועד למימון מענקים מיועדים לרשויות המקומיות, לרבות השתתפות בתקציבי הביטחון, תקציבי ההדרכה, פיתוח ארגוני.

(6) תחום פעולה זה יועד לפעילות הרשות לניקוז הכנרת. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 33 מיליוני ₪, מאחר והתקציב העיקרי מיועד לפיתוח שטרם מומש.

(7) משרד הפנים אחראי על ניהולה של רשות האוכלוסין וההגירה (ראה ביאור 30 לדוחות ביצוע התקציב).

התקשרויות מהותיות אין.

14. הרשות לזכויות ניצולי השואה

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו			לשנה הבאה	אחוז ביצוע
2501	תגמולים לנכים	1	(6.6)	2,911.5	(4.1)	2,751.0	160.5	94%	144.5	99%
	אחרים	-	0.4	-	(0.4)	-	***	-	***	אחרים
סך הכל			(6.2)	2,911.5	(4.1)	2,751.3	160.2	94%	144.5	99%

(1) תחום פעולה יועד למימון תגמולים לנכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים, למימון שיקום רפואי ותמיכות לעמותות העוסקות בניצולי שואה, וכן לסיוע לניצולי שואה אשר אינם זכאים לתגמול חודשי מכל מקור אחר (בהתאם להחלטות ממשלה מספר 2534 מיום 4 בנובמבר 2007 ו- 3940 מיום 17 באוגוסט 2008) וחוק ההטבות המורחב לניצולי שואה נזקקים.

התקשרויות מהותיות אין.

15. המינהל לחינוך התיישבותי

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו			לשנה הבאה	אחוז ביצוע
2028	חינוך התיישבותי	1	(184.3)	2,691.4	(163.8)	2,531.4	160.0	94%	77.1	97%
2030	הסעות הצטיידות ופיתוח	2	(3.6)	53.0	(2.3)	29.3	23.7	55%	21.9	97%
6002	תכנית פיתוח חינוך		-	44.6	-	32.6	12.0	73%	12.0	100%
6006	חידוש מבנים		-	40.3	-	38.9	1.4	97%	1.4	100%
	אחרים		-	-	(1.5)	0.0	(0.0)	***	-	***
סך הכל			(187.9)	2,829.2	(167.5)	2,632.2	197.0	93%	112.4	97%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון פעילות המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, המשמש כמחוז ארצי של כ- 120 בתי ספר על יסודיים אזוריים - התיישבותיים, כפרי נוער ופנימייות, שבהם לומדים כ- 66,000 תלמידים. כמו כן, אחראי המינהל על השמה, קליטה ופיקוח בפנימייות, באגודה לקידום החינוך ובמפעל להכשרת ילדי ישראל. המינהל מפקח על החינוך הימי במדינת ישראל ומשמש מרכז ארצי בתחומי מדעי החיים, הסביבה והחקלאות.

(2) תחום פעולה זה יועד למימון שיפוצים ופיתוח בכפרי נוער ופנימייות של מנהל החינוך התיישבותי. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 24 מיליוני ₪, הנובע מפרויקטים שאושרו לביצוע לקראת תום שנת התקציב וטרם בוצעו בפועל.

16. שירות בתי הסוהר

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה
710	שירות בתי הסוהר	1	(195.9)	2,248.1	(179.3)	2,205.6	98%	34.3
715	גמלאות משטרה ושב"ס	2	-	289.8	-	288.4	100%	0.1
5203	פיתוח בתי סוהר	3	-	187.7	-	115.6	62%	72.9
	אחרים		-	-	(0.5)	-	***	-
	סך הכל		(195.9)	2,725.6	(179.8)	2,609.6	96%	107.3

- (1) תחום פעולה זה יועד למימון:
- א. הוצאות שכר סוהרי שירות בתי הסוהר על כל מרכיביו.
 - ב. הוצאות תפעול ואחזקה שוטפות בגין, מים, חשמל, תקשורת, דלק וכדומה.
 - ג. תשלומים לאסירים בגין העסקתם בבתי סוהר, לרבות כלכלה, ביגוד, טיפול רפואי וחינוך.
 - ד. הפעלת מערך הסוהרים הכולל הוצאות בגין ביגוד, מזון והכשרה.
 - ה. תשלומים לאחזקת מערכות הביטחון.
- (2) תחום פעולה זה יועד לתשלומי שכר לגמלאי שרות בתי הסוהר.
- (3) תחום פעולה זה יועד למימון פיתוח, שיפוץ והרחבה של בתי סוהר קיימים, וכן למימון הוצאות מחשוב בבתי סוהר, לרבות הקמת מערכת מחשוב חדשה בליבת הארגון, פיתוח והחלפת מערכות מחשוב קיימות.

התקשרויות מהותיות

א. מערך הקנטינות לאסירים

התקשרויות משנת 2009 עם חברת ד.ד.ש, להפעלת מערך הקנטינות בבתי הסוהר ולרכישת מוצרים הנמצאים בפקוח מחירים לצורך מכירתם בקנטינות. ההתקשרויות הינה בהיקף של כ- 121 מיליוני ₪ לשנה והיא צפויה להסתיים בשנת 2012.

ב. כלכלת אסירים וסוהרים

התקשרויות משנת 2007 עם חברת תנובה שף, לצורך אספקת מזון באופן סדיר לאסירים ולסוהרים בבתי הסוהר השונים. ההתקשרויות הינה בהיקף של כ- 78 מיליוני ₪ לשנה.

17. משרד ראש הממשלה

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			מיועדת	ברוטו	מיועדת	ברוטו	הכנסה	הכנסה
301	חברי הממשלה	1	131.1	-	118.0	-	90%	90%
401	תחום פעולה כללי	2	715.6	(5.9)	370.7	(4.5)	52%	316.6
402	ראשות הממשלה	3	745.6	(0.8)	407.2	(0.4)	55%	322.2
405	לשכת העיתונות הממשלתית		11.0	(0.8)	5.2	(0.6)	48%	5.4
406	מימון פעולות תכנית ההתנתקות	4	534.9	-	425.5	-	80%	51.9
409	רבנות ראשית		26.9	(1.6)	20.7	(1.8)	77%	5.5
416	נציבות שירות המדינה	5	69.4	(0.3)	51.4	(0.0)	74%	16.8
423	המשרד לשיתוף פעולה אזורי		32.9	-	14.4	-	44%	17.1
1001	מועצה לאומית לביטחון	6	64.4	-	39.4	-	61%	21.6
	אחרים		6.9	-	2.4	(0.1)	35%	2.6
	סך הכל		2,338.6	(9.4)	1,455.1	(7.4)	62%	759.6

- תחום פעולה זה יועד למימון משכורות שרי הממשלה ואבטחתם.
- תחום פעולה זה יועד למימון פעילותו השוטפת של משרד ראש הממשלה וכן שירותים מקצועיים, שירותי מיכון, שכר, אמרכלות ותפעול שוטף. בנוסף, יועד תחום זה למימון נושאים מיוחדים כגון, המנהלה לפרויקטים לאומיים (פיתוח ירושלים, פיתוח אזור הכותל ותחזוקתו), מערך הגיר, ארכיון המדינה ועוד. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 345 מיליוני ₪, הנובע מפערים בקצב התקדמותם של פרויקטים ומהגשת דוחות ביצוע על ידי הגורמים המבצעים.
- תחום פעולה זה יועד למימון פעולות לשכת ראש הממשלה, אבטחת ראש הממשלה והמשרד, יעוץ, תפעול בית ראש הממשלה וכן נסיעות ראש הממשלה לחו"ל. תחום זה יועד למימון תכניות נוספות, לרבות לשכות ראשי ממשלה לשעבר, הרשות לקידום מעמד האישה, המועצה לביטחון לאומי, המשרד לענייני גמלאים ועוד. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 338 מיליוני ₪, הנובע מפערים בקצב התקדמותם של פרויקטים ועד להגשת דוחות ביצוע על ידי הגורמים המבצעים.
- תחום פעולה זה יועד למימון תשלום פיצויים למתפנים, לתוכניות להעסקת ישובים, בין אם במימון ישיר ובין אם באמצעות מימון תקציבי ממשלתי ממשרד האחרים שתוקצבו למטרה זו בהשתתפות במשרד ראש הממשלה. התשלומים וההתחייבויות מתבצעים על פי חוק יישום תכנית ההתנתקות, כפועל יוצא של החלטות הניתנות על ידי ועדות הזכאות, הוועדה המיוחדת והחלטות הממשלה.
- תחום פעולה זה יועד למימון פעילותה של נציבות שירות המדינה, שהינה יחידת סמך במשרד ראש הממשלה, האחראית על ניהול מערך עובדי המדינה לרבות, תקנון כוח אדם, קידום עובדים, פרסום מכרזים להעסקת עובדים ועוד.
- תחום פעולה זה יועד למימון המטה לביטחון לאומי המופקד על הקשר בין גורמי הביטחון השונים לראש הממשלה והממשלה.
- משרד ראש הממשלה אחראי על ניהולם של לשכת הפרסום הממשלתית ושל נתיב (ראה ביאורים 38 ו- 56 לדוחות ביצוע התקציב).

התקשרויות מהותיות

א. מנהלת תנופה

במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות, תשס"ה-2005, החלטות ממשלה שעניינן טיפול במפוני גוש קטיף וצפון השומרון והסכמים נוספים, הוקמה מנהלת תנופה (מנהלת סל"ע) האחראית על ביצוע החוק. תפקידה המרכזיים במסגרת זו הינם מתן פיצויים לזכאים, סיוע במעבר למקומות מגורים חדשים, בתעסוקה חדשה, והענקת מקומות מגורים של קבוצות מתיישבים למקומות חלופיים. יתרת ההתקשרויות הפתוחות של המנהלת ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 85 מיליוני ₪ והן צפויות להסתיים בשנת 2014.

ב. פיתוח העיר ירושלים

התקשרות משנת 2005 עם הרשות לפיתוח ירושלים האחראית לביצוע שני פרויקטים במתחם העיר - פיתוח אגן העיר העתיקה ופרויקט הצמיחה. בדצמבר 2008 נחתמו הסכמי המשך כמפורט להלן:

(1) הסכם רב שנתי בהיקף של 362 מיליוני ₪ בגין פרויקט פיתוח אגן העיר העתיקה ומתחם הר הזיתים. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 183 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2013.

(2) הסכם רב שנתי בהיקף של 227 מיליוני ₪ בגין פרויקטים לפיתוח מרכז העיר ירושלים בנושאי תעסוקה, מגורים והחייאת מרכז העיר, לרבות מלגות לסטודנטים ומענקים לבנייה ולמפעלים. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 134 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2012.

ג. הקמת קרן הון סיכון להשקעה במגזר המיעוטים

התקשרות משנת 2009 ביחד עם משרד האוצר ומשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה, בהיקף של כ- 80 מיליוני ₪ להקמת קרן הון סיכון בשיתוף המגזר הפרטי. הקרן נועדה לשדרוג והקמת עסקים במגזר המיעוטים. ממשלת ישראל צפויה להשקיע בקרן סכום של כ- 80 מיליוני ₪ ומנהל הקרן יציע את שיעור ההון שיגייס ממשקיעים פרטיים. המשרד התחייב על מלוא הסכום בהתאם לתנאי המכרז וחוק התקציב. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 80 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2017.

ד. חינוך יהודי בתפוצות

התקשרות משנת 2004 בהיקף של 451 מיליוני ₪ עם חברת מסע (חברת בת של הסוכנות היהודית), לביצוע פרויקט לחיזוק החינוך הציבורי בקרב צעירים יהודים מהתפוצות, באמצעות תכניות חינוכיות ארוכות טווח בישראל. מחצית מההתקשרות ממומנת על ידי הסוכנות היהודית ומחציתה על ידי המשרד. הפעילות מתבצעת בהתאם להחלטות ממשלה, שאינן מגדירות סכום התקשרות כולל. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה 208 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2013.

ה. ישראל זכות מלידה

התקשרות משנת 2011 בהיקף של 208 מיליוני ₪ עם חברת "ישראל זכות מלידה בינלאומית" לחיזוק הזהות היהודית ציונית של צעירים יהודים בעולם וקידום הקשר שלהם עם ישראל באמצעות ביקור חוויתי חינוכי ציוני בן עשרה ימים בישראל ללא עלות כספית מצד המשתתפים. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה 154 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2013.

18. רשות המסים

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה	מיועדת	ברוטו	מיועדת	הכנסה	לשנה הבאה
520	רשות המסים בישראל	1	1,660.6	(187.9)	1,573.8	(180.3)	86.8	95%
1301	הוצאות שונות	2	278.3	-	201.3	-	77.0	72%
5510	פיתוח רשות המסים	3	133.2	(5.0)	12.8	(5.0)	120.5	10%
	אחרים		10.6	-	8.1	(0.5)	2.5	77%
	סך הכל		2,082.7	(192.9)	1,796.0	(185.8)	286.8	86%
							263.6	99%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון מערך גביית המסים בישראל (מסים ישירים ומסים עקיפים) ולביצוע פקודת מס הכנסה, פקודת המכס, חוק מע"מ, חוק מיסוי מקרקעין, גביית היטלים מיוחדים, גביית מסים בגין שכר, מיסי רווחים, מס קניה, בלו והיטלי יבוא.

(2) תחום פעולה זה יועד להוצאות שונות, כולל הקלות במסים לדיפלומטים, וכן תקציב בגין תשלום מענק מס הכנסה לזכאים.

(3) תחום פעולה זה יועד למימון:

א. הקמת מערכת סחר חוץ "דור חדש", באמצעותה יתנהל סחר החוץ של מדינת ישראל. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 121 מיליוני ₪, הנובע מהתקשרויות בגין פיתוח והקמת המערכת שטרם מומשו במלואו.

ב. הקמה ותחזוקה של מתקני שיקוף מכולות.

ג. הקמת מערכות מידע ותשתית ורכישת ציוד מחשב.

התקשרויות מהותיות

א. מערכת סחר חוץ - דור חדש

התקשרויות משנת 2008 בהיקף של כ- 367 מיליוני ₪ עם חברת מלם מערכות, לפיתוח, תפעול ותחזוקה של מערכת סחר חוץ - דור חדש לאגף המכס והמע"מ. המערכת מיועדת לניהול מערך המיסוי בתחומי היצוא והיבוא, לרבות בקרה על קיום חוקי הסחר הבינלאומי. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 351 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2020.

19. משרד החוץ

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה
908	פעולות מטה בארץ	1	-	298.1	-	285.0	96%	9.6
909	ייצוג המדינה בחו"ל	2	(50.5)	1,591.6	(14.4)	1,315.6	83%	240.3
סך הכל			(50.5)	1,889.7	(14.4)	1,600.6	85%	249.8

- תחום פעולה זה יועד למימון ההוצאות השוטפות של הנהלת המשרד ואגף המינהל, לרבות שכר עובדים, הדרכה, דואר וטלפונים, אחזקת מבנה המשרד, תפעול המטה ומיסי עירייה.
- תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות מטה הנציגויות של המשרד בחו"ל הכוללות מיסי או"ם, קשר ודיפלומטיה, שכר ונלוות עובדים בחו"ל, אמרכלות נציגויות, ביטחון חו"ל, רכש, בינוי ופתיחת נציגויות.

התקשרויות מהותיות

אין.

20. משרד המשפטים

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה
801	ניהול ומטה	1	(131.0)	888.5	(117.6)	724.6	82%	146.4
802	פרקליטות המדינה	2	(22.6)	297.7	(11.0)	253.6	85%	30.3
803	רישום וניהול רכוש ושומה	3	(354.7)	447.2	(238.1)	241.6	54%	86.5
804	מיכון משפטים	4	-	77.9	-	49.5	64%	28.2
805	יחידה לחקירות שוטרים		-	12.8	-	10.8	84%	1.8
807	בתי דין שרעיים ודרוזים		(5.8)	21.6	(5.0)	19.6	91%	1.1
5302	פיתוח משרד המשפטים	5	(1.0)	68.5	-	24.3	35%	42.2
5601	נציבות שוויון זכויות		-	11.5	-	7.5	66%	3.5
	אחרים		-	-	(0.3)	(0.0)	***	-
סך הכל			(515.0)	1,825.6	(372.1)	1,331.4	73%	340.1

- תחום פעולה זה יועד בעיקרו למימון תשלומי שכר לעובדי הנהלת המשרד ויחידותיו, ייעוץ משפטי לממשלה ושירותים אחרים כגון, העסקת קבלנים ויועצים, אמרכלות, תשלומים על פי חוק הסיוע המשפטי, תשלומי-1972, תשלומי שכר של עובדי הסיוע המשפטי, תשלומים על פי חוק הסנגוריה הציבורית, תשלומי-1955, תשלומי שכר עובדי הסנגוריה הציבורית, עלויות מנהלת היחידות המקצועיות (מועצת רואי חשבון, רשם המתווכים, מועצת השמאים, המחלקה לרישוי חוקרים ושירות שמירה, גישור ופישור, מיפוי רכוש יהודי בארצות ערב).
- תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי השכר לכלל עובדי פרקליטות המדינה, הוצאות הפרקליטות לניהול משפטים, תשלומי פיצויים אזרחיים וכן להוצאות בגין תיקים שהועברו לטיפול עורכי דין פרטיים (במיקור חוץ).
- תחום פעולה זה יועד לתשלומי שכר, מחשוב ותפעול של יחידת רישום והסדר מקרקעין, רשם הפטנטים, רשם החברות, האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי, אגף שומת מקרקעין, רשם ההקדשות, רשם העמותות,

רשם המשכונות ורשם המפלגות. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 205.6 מיליוני ₪ הנובע ברובו מהכנסות השתתפות והכנסות מיועדות נוספות שלא נתקבלו.

(4) תחום פעולה זה יועד למימון כלל שירותי המחשוב המשרדיים, הכוללים, בין היתר, תשלומים בגין תוכנות שונות, תחזוקת תקשורת נתונים, תשלום משכורות לעובדי המחשוב המועסקים באמצעות חברות כוח אדם ותחזוקת מחשבים ורשתות.

(5) תחום פעולה זה יועד למימון פרויקטים ארוכי טווח, כגון: פיתוח מבני המשרד, פרויקט מחשוב ה"טאבו" וכן, תפעול, שליטה ובקרה על מחשוב המשרד בכללו.

התקשרויות מהותיות אין.

21. המשרד לקליטת עליה

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה
3001	תחום פעולה כללי	1	(0.3)	165.9	(0.1)	22.0	87%	22.4
3002	שירותי קליטה	2	(1.9)	335.7	(1.2)	114.6	66%	112.4
3003	טיפול בסטודנטים	3	-	74.1	-	63.8	86%	10.3
3004	קליטה חברתית	4	(0.3)	85.8	(0.1)	43.4	49%	42.0
3005	תוכנית קליטה ישירה	5	-	710.0	-	704.0	99%	3.2
3006	קליטת מדענים	6	-	131.8	-	108.2	82%	23.5
3008	טיפול שכונתי עולים		-	28.2	-	5.8	21%	22.3
3010	עידוד העלייה	7	-	129.0	-	53.8	42%	73.8
	אחרים		-	-	(0.4)	-	***	-
	סך הכל		(2.5)	1,660.5	(1.8)	1,343.1	81%	310.1
								100%

- (1) תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות הנהלה וכלליות, הוצאות מחקר, והוצאות פרסום ומידע לעולים.
- (2) תחום פעולה זה יועד למימון הסיוע לעולים, במציאת תעסוקה באמצעות הכשרות, הסבות מקצועיות, תמריצים למעסיקים וסיוע לאוכלוסיות מיוחדות (רופאים, מהנדסים וכד'). כמו כן, יועד תחום זה למימון קליטת עולי אתיופיה, לרבות טיפול באתרי קליטה זמניים, חינוך, קליטה חברתית ותעסוקה.
- (3) תחום פעולה זה יועד למימון מינהל הסטודנטים, שהינו גוף המשותף למשרד הקליטה ולסוכנות היהודית, האחראי על כלל הטיפול בסטודנטים עולים זכאים. המשרד מסייע לכ- 7,000 סטודנטים בשכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה ומעניק מלגות קיום לסטודנטים השייכים לאוכלוסיות מיוחדות.
- (4) תחום פעולה זה יועד למימון תכניות קליטה בקהילה, חלקן באמצעות הרשויות המקומיות, ולביצוע פעילות חברה, חינוך ותרבות בהשתתפות משרדי ממשלה אחרים. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בהיקף של כ- 43 מיליוני ₪, הנובע ממעבר לדיווח חצי שנתי במקום רבעוני של בקשות תמיכות ודוחות ביצוע על ידי רשויות מקומיות, אשר הביאו לדחייה בתשלום התמיכות, מהתקשרויות שהחלו לקראת סוף השנה וטרם הוגש דוח ביצוע בגין ומפרויקטים חדשים אשר לא התקדמו בקצב החזוי וטרם מומשו.
- (5) תחום פעולה זה יועד למימון תשלום ראשוני לעולים חדשים, הכולל "סל קליטה" הניתן על פי חוק, "מענק מכס", דמי קיום, מענקים כספיים לעולים מאתיופיה בגין מעבר לדיוור חדש, וכן למימון פתרונות דיור לעולים.
- (6) תחום פעולה זה יועד למימון פעילות שילובם של מדענים עולים או תושבים חוזרים, במוסדות מחקר ובמגזר העסקי.
- (7) תחום פעולה זה יועד למימון תכניות לעידוד עליה של עולים חדשים ותושבים חוזרים, ומתן תמיכות לארגונים מעודדי עליה. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 75 מיליוני ₪, הנובע מהתקשרויות בגין מימון טיסות עולים חדשים, אשר טרם התקבלו כל דוחות הביצוע בגינם, וכן בגין תכניות לעידוד עלייה, במסגרתן עולים אשר הגיעו במהלך שנת יהיו זכאים לקבלת סיוע במהלך שנת 2012.

התקשרויות מהותיות

א. מקבצי דיור לעולים

בהתאם להחלטת ממשלה, הוטל על משרד הקליטה באמצעות חברת עמידר, לספק פתרונות דיור לעולים, לרבות שכירת מקבצי דיור עבורם. חברת עמידר משמשת לעניין זה כשלוחה של משרד הקליטה מול בעלי

מקבצי הדיור החל משנת 1996. ההתקשרויות בהיקף של כ-3.576 מיליארדי ₪ לתקופה של 5 או 10 שנים עם אופציה להאריך את התקופה ב- 5 שנים נוספות. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 1.365 מיליארדי ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2023.

ב. שכירת מבנים המשמשים כמרכזי קליטה לעולים יוצאי אתיופיה

(1) התקשרות משנת 1999 בהיקף של כ- 426 מיליוני ₪ עם חברת עמידר, המיועדת לשכירת מבנים המשמשים כמרכזי קליטה לעולים יוצאי אתיופיה. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 156 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2017.

(2) התקשרות משנת 2004 בהיקף של כ- 215 מיליוני ₪ עם הסוכנות היהודית, המיועדת לשכירת מבנים המשמשים כמרכזי קליטה לעולים יוצאי אתיופיה. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 61 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2016.

ג. פרויקט קמ"ע (קליטת מדענים עולים)

התקשרויות משנת 1996 בהיקף של כ- 744 מיליוני ₪ עם גופי מחקר שונים (מוסדות להשכלה גבוהה, קרנות מחקר, מוסדות רפואה, משרדי ממשלה ועוד) המיועדות להעסקתם של מדענים בכירים במגזר הציבורי כחוקרים עצמאיים או כחלק מצוותי מחקר באוניברסיטאות, בתי חולים, מפעלים עתירי מחקר ופיתוח ועוד. התוכנית מממנת 60% מעלות העסקתו של החוקר, עד הגיעו לגיל הפנסיה (הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה משתתפת במימון נוסף של עד 20%). יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 142 מיליוני ₪ והן צפויות להסתיים בשנת 2017.

22. הנהלת בתי המשפט

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע
820	בתי משפט	1	(65.6)	1,453.5	(65.4)	1,347.1	106.3	93%
5303	בניית בתי משפט	2	-	160.4	-	125.0	35.4	78%
5401	רשות הגבלים עסקיים	3	(0.3)	28.8	(0.4)	26.8	1.9	93%
	אחרים		-	1.7	(0.2)	0.8	0.8	51%
	סך הכל		(65.9)	1,644.3	(66.0)	1,499.8	144.5	91%
							121.1	99%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון שכר עובדי ושופטי מערכת בתי המשפט וכלל ההוצאות השוטפות, לרבות ניהול ותחזוקת יחידות בתי המשפט (הנהלה, עליון, מחוזי, שלום ובתי הדין לעבודה). בנוסף, יועד תחום זה למימון פעילות של ועדות חקירה שונות (בשנת 2011 לא היו ועדות חקירה).

(2) תחום פעולה זה יועד למימון הקמת היכלי משפט חדשים, לרבות היכל המשפט תל אביב. הבניה מתבצעת באמצעות מינהל נכסי הדיור הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר, והמשרד מחויב בתקציבו בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים.

(3) תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי שכר עובדי הרשות להגבלים עסקיים, וכלל ההוצאות השוטפות של הרשות. מערכת בתי- המשפט מספקת לרשות שירותי חשבונות (במסגרת תחום פעולה נפרד), על אף שהיא שייכת למשרד התמ"ת. זאת, משיקולי יעילות (בשל הקרבה הגיאוגרפית), ועקב היקף הפעילות הנמוך מאוד של הרשות ביחס לפעילות מערכת בתי המשפט.

התקשרויות מהותיות

א. בינוי בתי המשפט

התקשרות משנת 2011 בהיקף כולל של 98 מיליוני ₪ עם מינהל הדיור הממשלתי לצורך הקמה ושיפוץ של בתי המשפט הבאים: אשדוד, מחוזי מרכז, אשקלון, היכל המשפט בתל-אביב והיכל המשפט בירושלים. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה 48 מיליוני ₪.

23. המשרד לביטחון פנים

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע
701	תחום פעולה כללי	1	(8.8)	970.1	(7.5)	329.0	641.1	34%
720	הרשות להגנה על עדים	2	-	54.0	-	34.7	19.3	64%
730	נציבות כבאות והצלה	3	(1.0)	496.5	(1.1)	375.7	120.7	76%
							108.4	98%

5210	תקציב פיתוח - המשרד	4	28.0	-	22.7	-	5.4	81%	5.4	100%
	אחרים		-	-	0.0	(0.0)	(0.0)	***	-	***
	סך הכל		1,548.6	(9.8)	762.1	(8.6)	786.5	49%	771.5	99%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי שכר, הוצאות תפעוליות, פעולות אמרכלות ופרויקטים שונים. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 641 מיליוני ₪, הנובע בעיקר מעיכוב בביצוע פרויקט "עיר ללא אלימות", בגינו אושרו תכניות בשנת התקציב, אך ביצוען יהיה בעיקר בשנה העוקבת. בנוסף, יועד תחום זה למימון רכישת כלי רכב למשטרת ישראל, אולם מסיבות טכניות ולוגיסטיות חל עיכוב במימוש על ידי המשטרה.

(2) תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי שכר עובדים והוצאות התפעול של הרשות להגנת עדים.

(3) תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי שכר ופעילות של נציבות כבאות והצלה וכולל תשלומים שוטפים לאיגודי ערים לכבאות, רכישת כבאות ופעולות תפעוליות שונות.

(4) תחום פעולה זה יועד למימון השתתפות המשרד בפרויקטים של בינוי במשטרה ובשירות בתי סוהר, הכוללים בניית תחנות משטרה ובינוי בתי סוהר.

התקשרויות מהותיות

א. מערכת אכיפה אלקטרונית בדרכים

התקשרות משנת 2009 בהיקף של כ- 340 מיליוני ₪ עם חברת מלם - תים, להקמת פרויקט אכיפה בדרכים הכולל התקנת מצלמות אלקטרוניות בפריסה ארצית בכבישים בהם מספר התאונות הקשות רב וכן בצמתים מרומזרים מרובי תאונות. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 340 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2021.

24. משרד החקלאות ופיתוח הכפר

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה	התחייבויות אחוז ביצוע
			ברוטו	מינועד	ברוטו	מינועד				
3202	תמיכות בייצור חקלאי	1	385.9	-	319.8	-	66.1	83%	59.4	98%
3204	תמיכות אחרות	2	58.9	-	53.1	-	5.8	90%	5.8	100%
3206	תמיכות במחירי המים	3	121.8	-	48.5	-	73.3	40%	57.1	87%
3321	תחום פעולה כללי	4	139.5	(8.7)	105.0	(6.2)	34.5	75%	27.6	95%
3322	פעולות לחקלאים	5	260.4	(103.4)	208.2	(96.7)	52.2	80%	41.2	96%
3323	שירות להדרכה ומקצוע	6	50.9	(5.0)	43.0	(0.9)	7.9	84%	3.6	92%
3325	השתתפויות		21.2	(4.4)	9.2	(0.1)	11.9	44%	7.7	80%
3327	מענקי השקעות	7	146.0	-	91.2	-	54.7	62%	54.7	100%
3334	תכניות רב שנתיות	8	89.8	(11.7)	67.6	(2.4)	22.2	75%	14.1	91%
	אחרים		30.6	(0.9)	22.1	(0.9)	8.5	72%	10.0	105%
	סך הכל		1,305.0	(134.0)	967.8	(107.2)	337.2	74%	281.2	96%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי סובסידיה לייצור ביצים ופטם על פי חוק הגליל, תשמ"ח-1987, השתתפות הממשלה בביטוח מפני נזקי טבע ואסונות טבע ומתן תמיכות בנושאים שונים כגון, תמיכה בענפים להם תרומה לשמירה על קרקעות, תמיכה ביצוא חקלאי וסיוע נקודתי לענפים הנקלעים למשבר.

(2) תחום פעולה זה יועד בעיקר למתן תמיכות לשיפוי יצואנים וכן לאחזקת מלאי תבואות לשעת חירום.

(3) תחום פעולה זה יועד למימון הסכם המים לשנים 2005-2009, שנחתם בין המדינה לבין התאחדות חקלאי ישראל, לפיו ניתנת תמיכה לחקלאים עקב העלאת תעריפי המים. בתחום פעילות זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 73 מיליוני ₪, הנובע בעיקר מתמיכה בתוכניות השקעה שהוגשו על ידי החקלאים בהתאם להסכם המים, שטרם אושרה לתשלום בשנת התקציב.

(4) תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות שכר ופעילות תפעולית שוטפת של יחידות מטה משרד החקלאות ולעידוד פיתוח הכפר.

(5) תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות שכר ופעילות תפעולית שוטפת ביחידות השטח של המשרד, לרבות הגנת הצומח, שירותים וטרינריים, דיג, שימור קרקע, מחוזות המשרד ויחידת הפיקוח על הצומח והחי. חלק מהותי מפעילותן של היחידות ממומן מאגרות ודמי שירות.

(6) תחום פעולה זה יועד למימון פעילות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) והמרכז לשיתוף והדרכה חקלאית בינלאומית (סינדרקו).

(7) תחום פעולה זה יועד לתשלום מענקי השקעות בהתאם לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"א-1980.

(8) תחום פעולה מיועד לייזום וביצוע מחקר ופיתוח לשם פתרון בעיות הקשורות בייצור, ייצוא, עיבוד ושיווק תוצרת חקלאית וביחסי הגומלין של החקלאות והסביבה. מדובר בעיקר במימון מחקרים ארוכי טווח המנוהלים בתקציב הרשאה להתחייב.

התקשרויות מהותיות
אין.

25. מרכז החינוך העצמאי

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו			לשנה הבאה	אחוז ביצוע
2029	חינוך עצמאי ומוכר	1	-	1,209.3	-	1,131.2	78.2	94%	51.9	98%
סך הכל			-	1,209.3	-	1,131.2	78.2	94%	51.9	98%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות שוטפות, תשלומי שכר עובדים, תחזוקה שוטפת (חשמל, מים וכדומה), הסעות תלמידים והוצאות אחרות ב- 234 מוסדות רשת החינוך העצמאי והמוכר שאינו רשמי, בהם לומדים כ- 80,000 תלמידים.

התקשרויות מהותיות
אין.

26. רשות המים

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו			לשנה הבאה	אחוז ביצוע
3206	תמיכות במחירי המים	1	50.4	(0.3)	-	39.2	11.1	78%	10.6	99%
4101	רשות המים	2	188.9	(3.6)	116.9	(2.2)	72.0	62%	68.9	98%
7313	פעולות משק המים	3	64.5	(3.8)	49.5	(3.7)	15.0	77%	7.1	88%
7319	פיתוח מקורות מים	4	300.0	-	299.1	-	0.9	100%	0.9	100%
7320	פעולות ניקוז		13.9	-	13.3	-	0.6	96%	0.5	99%
7321	סיוע לתאגידי מים ולביו	5	305.8	-	305.8	-	0.0	100%	0.0	100%
7322	מפעלי ביו	6	277.7	(10.0)	240.4	-	37.3	87%	24.4	95%
	אחרים		0.5	-	0.5	(0.0)	0.0	99%	0.0	100%
סך הכל			1,201.6	(17.6)	1,064.7	(5.9)	137.0	89%	112.5	98%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון תמיכות בחקלאים בבקעת הירדן, מענקים לשאיבה נוספת בין השנים 1999-2009 וכן לתמיכה במפעל הירמוכים להזרמת מים לכנרת.

(2) תחום פעולה זה יועד למימון פעילותה השוטפת של רשות המים הכוללת בין היתר, הוצאות שכר ונלוות, עלויות תקורה, הדרכות ונסיעות לחו"ל, וכן למימון הפעולות המקצועיות כגון: הסברה לחסכון במים, ייעוץ ועוד. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 72 מיליוני ש"ח, הנובע בעיקרו מהרחבת הפעילות בפרויקט החסכמים לקראת תום השנה, משירותי ייעוץ מתמשכים להתפלת מי ים, וכן מקמפיין הסברה לחסכון במים שטרם מומש במלואו בשנת התקציב.

(3) תחום פעולה זה יועד לפיתוח פעולות משק המים וכן לפעולות לניטור איכות מים, פרויקט טלמטריה, צווים לתיקון מעוות בהתאם לחוק המים ועוד.

(4) תחום פעולה זה יועד לפיתוח מפעלי מים ביזמות פרטית, לרבות קידום פרויקטים להשבת קולחין בחקלאות על ידי ליווי ומתן סיוע ליזמות פרטית. כמו כן, יועד תחום זה למימון מתן סיוע להגדלת פוטנציאל המים הטבעיים, בדרך של מתן תמריצים לטיוב בארות והטבות בהיטלי הפקה להפקת טיוב.

- 5) תחום פעולה זה יועד למתן מענקי סיוע לרשויות מקומיות אשר מקימות תאגיד מים וביוב, במטרה לעודד את הקמת תאגידי המים והביוב ברשויות ולכיסוי הוצאות הקמת התאגיד. כמו כן, יועד תחום זה למתן מענקי סיוע לתאגידי בגין פעילות שוטפת של התאגיד ולצורך ביצוע פרויקטים תשתיתיים.
- 6) תחום פעולה זה יועד למימון סיוע לרשויות מקומיות ולתאגידי מים וביוב, בדרך של מתן הלוואות ומענקים, לצורך פיתוח תשתיות ביוב ביישובים השונים.

התקשרויות מהותיות

- א. מפעלי השבת קולחין
התקשרויות רבות משנת 2001 בהיקף של כ- 2.3 מיליארדי ₪ עם יזמים מהמגזר הפרטי לבניית מפעלי השבת קולחין המספקים מים מושבים לחקלאות וזאת כנגד ויתור על מכסות של מים שפירים. משך הקמת הפרויקט נאמד בשלוש שנים, כאשר היזם מקבל מענק מהמשרד בגובה של עד 60% מעלות הפרויקט (למעט פרויקט בין-מפעלי הממומן ב- 100%). יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 1 מיליארדי ₪.
- ב. ביוב ארצי
הלוואות ומענקים משנת 2000 בהיקף של כ- 2.4 מיליארדי ₪ לפיתוח תשתיות ביוב ארצי. ההסכמים נחתמים בין הקבלנים ובין הרשויות המקומיות, כאשר התשלום מבוצע על ידי רשות המים ישירות לקבלנים, לאחר אישורם על ידי הרשות המקומית ומנהלת הביוב הארצי שבמשרד התשתיות הלאומיות. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 1.3 מיליארדי ₪.
לפירוט נוסף ראה ביאור 5(ב) לדוחות הכספיים - הלוואות לזמן ארוך.
- ג. תאגידי מים וביוב
התקשרויות משנת 2004 בהיקף של כ- 1.1 מיליארד ₪ למתן מענקי סיוע לתאגידי מים וביוב ולרשויות מקומיות לצורך הקמת התאגיד, ביצוע פרויקטים, הרחבת הפעילות לרשויות נוספות ועוד. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 624 מיליוני ₪.

27. משרד התרבות והספורט

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			מיועדת	ברוטו	מיועדת	ברוטו	אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה
1931	תרבות	1	(1.0)	746.1	(0.1)	106.9	86%	111.0
1937	מינהל הספורט	2	(2.3)	184.4	(0.1)	66.5	64%	64.4
	אחרים		-	-	-	0.2	***	-
	סך הכל		(3.3)	930.5	(0.2)	173.6	81%	175.4
							100%	

- 1) תחום פעולה זה יועד למימון תמיכה תקציבית במוסדות וגופי תרבות שונים כגון, תיאטרות, מוזיאונים, מחזות זמר, קולנוע, מוזיקה ותזמורת, מחול, אופרות, ספרות וכתבי עת, אומנות פלסטית, פסטיבלים, תרבות בקהילה ומורשת עדות ישראל, תרבות ערבית ודרוזית וכדומה.
- 2) תחום פעולה זה יועד להרחבת הפעילות הגופנית באוכלוסייה, לטיפוח וקידום המצוינות בחינוך הגופני ובספורט, להשבחת ההוראה וההדרכה בחינוך הגופני, בספורט ובמחול, בבתי ספר ובמערכות הלא פורמאליות, ולפיתוח יוזמות חדשות בחינוך גופני ובספורט.

התקשרויות מהותיות

אין.

28. כנסת ישראל (*)

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			מיועדת	ברוטו	מיועדת	ברוטו	אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה
202	חברי הכנסת	1	-	119.3	-	19.7	83%	4.1
203	פעולות הכנסת	2	(0.2)	360.1	(0.1)	65.5	82%	21.7
204	רזרבה		-	17.4	-	17.4	0%	-
205	תוספת מבנה	3	-	54.1	-	27.9	48%	27.9
208	גמלאות חברי כנסת	4	-	64.3	-	9.9	85%	-
209	מוזיאון הכנסת	5	-	126.5	-	74.8	41%	0.8
1401	מימון מפלגות	6	-	107.2	-	9.3	91%	-
	אחרים		-	2.4	(0.2)	1.4	41%	-

80%	54.5	73%	225.8	(0.3)	625.5	(0.2)	851.3	סך הכל
-----	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	--------

(*) **תקציב הכנסת נקבע ומבוצע על ידי הכנסת ואינו באחריות הממשלה.**

- 1) תחום פעולה זה יועד למימון שכר חברי הכנסת וכן נושאים נלווים כגון, עוזרים פרלמנטריים, הוצאות רכב, קשר עם הבוחר, אבטחה ומיגון.
- 2) תחום פעולה זה יועד למימון שירותים מקצועיים לוועדות הכנסת, קשרי חוץ, טקסים והנצחה, שכר צוות פרלמנטארי-סיעות, הוצאות עובדי הכנסת, אמרכלות, ביטחון וניהול מערכות מידע.
- 3) תחום פעולה זה יועד למימון עלות ההקמה של אגף המשרדים החדש - "אגף קדמה", הכולל חניון תת קרקעי, מבנה מרכז אנרגיה, הרחבת מבנים קיימים, התקנה ואספקה של מתקנים ומערכות וכן ביצוע עבודות פיתוח והסדרי תנועה חדשים במתחם הכנסת ובסמוך לו. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 28 מיליוני ₪, הנובע בעיקר מחשבונות בגין ביצוע עבודות שטרם הוגשו לתשלום בשנת התקציב.
- 4) תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי פנסיה והוצאות נלוות לאחרות לחברי כנסת גמלאים.
- 5) תחום פעולה זה יועד למימון פיצוי בעל זכויות או טובות הנאה במקרקעין הידועים כ"בית פרומין" (משכן כנסת ישראל הישן), בשינויים המחויבים, לפי שומת השמאי הממשלתי הראשי או מי מטעמו, בהתאם לאמור בסעיף 17(ו)(3) לחוק מוזיאון הכנסת, תשי"ע-2010. בנוסף מיועד תחום פעולה זה למימון שיפוץ בית פרומין ותפעול של מוזיאון הכנסת. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 75 מיליוני ₪, הנובע בעיקר מתקצוב של תביעה שהוגשה כנגד מדינת ישראל ואחרים אשר טרם מומש, וכן מתקציב שיפוץ בית פרומין, שטרם מומש.
- 6) תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות שוטפות של המפלגות שנבחרו לכנסת הנוכחית. התקציב נקבע על פי האמור בחוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973, הקובע מדדים לפיהם תתוקצב כל מפלגה, אשר נבחרה בבחירות לכנסת הנוכחית.

התקשרויות מהותיות

א. בניית אגף "קדמה"

התקשרויות משנת 2001 עם חברת שפיר הנדסה אזרחית וימית, לתכנון, הקמה ותחזוקה של אגף "קדמה", לרבות הקמת חניון תת קרקעי, מבנה מרכז אנרגיה, הרחבת מבנים קיימים, התקנת ואספקת כל המתקנים, המערכות והציוד וכן ביצוע עבודות פיתוח והסדרי תנועה חדשים במתחם הכנסת ובסמוך לו. ההתקשרויות כוללת שני מרכיבים עיקריים כמפורט להלן:

- 1) הקמה והפעלה - הקמת פרויקט אגף "קדמה" והפעלתו במשך 25 שנים (ממועד המסירה האחרון של כלל הפרויקט), בהיקף כולל של כ- 370 מיליוני ₪ (מחירי פברואר 2001, הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן). יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 267 מיליוני ₪.
לפירוט נוסף ראה ביאור 11 לדוחות הכספיים - השקעה בפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי.
- 2) תחזוקת האגף החל מיום העברתו לרשותה של הכנסת, בהיקף של כ- 10.4 מיליוני ₪ לשנה. התקשרויות זו נחתמה ל- 25 שנים, כאשר הכנסת רשאית להשתחרר מההסכם בכל עת לאחר חמש השנים הראשונות שלאחר תחילת תקופת ההפעלה ובהתראה של שלושה חודשים מראש.

ב. שידורי טלוויזיה מאולפן הכנסת

התקשרויות משנת 2006 בהיקף כולל של כ- 162 מיליוני ₪ עם חברת החדשות הישראלית בע"מ, לביצוע הוראות הדין והרישיון לשידורים בערוץ הכנסת (ערוץ 99 המשודר בכבלים). החברה הינה בעלת רישיון לשידורים בערוץ הכנסת מטעם המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין אשר זו פועלת מכוח חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, תשס"ד 2003. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 80 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2016.

29. משרד התיירות

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו			לשנה הבאה	אחוז ביצוע
3701	מינהל ושירותים כלליים	1	-	81.2	-	73.8	-	7.4	7.4	91%
3702	הכשרת כוח אדם ושירותי תיירות בישראל		(3.7)	45.9	(3.0)	29.2	(3.0)	16.7	15.4	64%
3703	המינהל לשיווק התיירות	2	(3.1)	363.5	(3.2)	231.0	(3.2)	132.6	131.9	64%
3707	תמיכה בפיתוח התיירות	3	-	23.5	-	10.0	-	13.5	13.5	42%
7801	פיתוח תשתית	4	(2.2)	209.9	-	161.0	-	48.9	51.8	77%
7802	תמיכות בפיתוח התיירות	5	-	105.1	-	58.9	-	46.2	46.2	56%

88%	4.3	45%	5.6	(1.2)	4.6	(1.9)	10.1	אחרים
100%	270.5	68%	270.8	(7.4)	568.4	(10.9)	839.2	סך הכל

- (1) תחום פעולה זה יועד למימון הפעילות השוטפת של המשרד, לרבות שכר עובדים, הנהלה וכלליות.
- (2) תחום פעולה זה יועד למימון המינהל לשיווק התיירות בישראל האחראי על שיווק התיירות בישראל ומחוצה לה. חלק גדול מהפעילות מתבצע בחו"ל באמצעות לשכות לשיווק תיירות הפזורות ברחבי העולם. לשכות אלה פועלות לעידוד התיירות הנכנסת לישראל באמצעים שונים ולאורך כל השנה (סמינרים, יחסי ציבור, פרסומות, מכר ותדמית, הסכמי שיווק עם סיטונאי תיירות וכדומה). השיווק בישראל מתאפיין בביצוע מסעות פרסום אזוריים ברחבי המדינה, פרסומים באמצעי התקשורת, הכנה והוצאה לאור של חוברות, מפות ועלוני בשפות שונות, וכן פיתוח ושיפור של אמצעי שיווק אלקטרוניים (באמצעות האינטרנט).
- (3) תחום פעולה זה יועד למימון הקמת בתי מלון (באמצעות החוק לעידוד השקעות הון או מענקים מנהליים) ולביצוע פרויקטים בתחום התיירות הכפרית. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 13 מיליוני ₪, הנובע מכך שחלק מהתוכניות בתחום זה, כגון הקמת בתי מלון, הינן רב שנתיות ומתבצעות בקצב שאינו תואם לתכנון התקציבי. בנוסף, בתוכניות אחרות כגון, תמיכה בתיירות כפרית במגזרי המיעוטים, נוצר קושי במציאת יזמים פוטנציאליים למימוש.
- (4) תחום פעולה זה יועד למימון פיתוח תשתיות בשני נושאים עיקריים:
 - א. פיתוח תשתיות תיירות המבוצע בעיקר באמצעות החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת) - פעילות זו כוללת תשתיות תיירות בערי תיירות ובמוקדי תיירות שונים בארץ, בהתאם לתוכנית עבודה ולמדיניות פיתוח שנקבעה על ידי הנהלת המשרד.
 - ב. פרויקט הגנות ים המלח - פרויקט העוסק בהגנות מפני שקיעת מלחים ומפני עליית מפלס קרקעית בריכת מפעלי ים המלח, המאיימת להציף את יסודות המלונות ותשתיות שונות. הגנות ביניים ובחינת חלופות לפתרון הקבע מתבצעות על ידי החברה הממשלתית להגנות ים המלח, בהתאם לתוכנית עבודה מאושרת.
- (5) תחום פעולה זה יועד למימון מענקים לגופים הנתמכים על פי חוק עידוד השקעות הון להקמה, שדרוג, הסבה והרחבה של בתי מלון, וכן לתשלום מענקים מנהליים וסיוע בתיירות כפרית במגזרים השונים בכל רחבי המדינה. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 46 מיליוני ₪, הנובע מכך שחלק מהתוכניות בתחום זה, כגון סיוע לתיירות, הינן רב שנתיות ומתבצעות בקצב שאינו תואם לתכנון התקציבי.

התקשרויות מהותיות

- א. חוק עידוד השקעות הון בתיירות
מרכז ההשקעות פועל לעידוד יוזמות כלכליות להשקעות הון פיזיות בתעשייה בישראל, הקמה והרחבה של מפעלים תעשייתיים, מבנים לתעשייה, מלונות ומפעלי תיירות. במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, ביצע משרד התיירות התקשרויות עם חברות שונות, להקמת מלונות ואטרקציות על מנת שיהיו בני תחרות בינלאומית ובעלי תרומה למשק הישראלי. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה 672 מיליוני ₪.
- ב. פיתוח תשתיות תיירותיות
התקשרויות משנת 2004 בהיקף של כ- 983 מיליוני ₪ עם החברה הממשלתית לתיירות (המהווה זרוע ביצוע של משרד התיירות), לצורך פיתוח תשתיות תיירותיות בכל חלקי הארץ. בשנת 2011 הורחב היקף ההתקשרויות בסכום של 235 מיליוני ₪ בעקבות החלטה של החשב הכללי. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 524 מיליוני ₪.
- ג. הגנות חוף ים המלח
התקשרויות משנת 2009 בהיקף של כ- 313 מיליוני ₪ עם החברה להגנות ים המלח לצורך ביצוע הגנות על חופי ים המלח, זאת לאור החלטות ממשלה מהשנים 2004 ו- 2007 לפיהן נדרש המשרד לבחון חלופות הגנה לטווח הארוך. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 154.2 מיליוני ₪.
- ד. המרכז הבהאי העולמי
התקשרויות משנת 2007 בהיקף של כ- 67 מיליוני ₪ עם המרכז הבהאי העולמי בגין מענק הטבות מס. המענק שווה ערך לנטל המסים העקיפים שישלמו בגין טובין ו/או שירותים שרכש המרכז הבהאי העולמי עבור פעילות הפיתוח והתפעול שלו בישראל. יתרת ההתקשרויות בגין המענק ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 14 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2012.

30. רשות האוכלוסין וההגירה

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הפרש ברוטו	אחוז לשנה הבאה
6801	אגף אכיפה	1	129.3	(8.4)	108.0	(6.3)	21.4	83%
								18.7
								98%

100%	4.9	82%	4.9	-	22.1	-	27.0	2	אגף תשלומים והיתרים	6803
99%	55.2	80%	56.7	(4.1)	229.5	(4.1)	286.2	3	מטה ותחום האוכלוסין	6804
100%	111.2	56%	111.2	-	142.0	-	253.2	4	פרויקטים מרכזיים	6805
86%	17.2	72%	33.8	(56.7)	87.2	(71.7)	120.9		ביקורת הגבולות	6808
98%	2.8	57%	3.0	(0.0)	3.9	-	6.9		אחרים	
97%	210.0	72%	230.9	(67.1)	592.5	(84.2)	823.5		סך הכל	

- (1) תחום פעולה זה יועד למימון פעולות האכיפה של מנהל האכיפה והזרים: יחידת "עוז", אכיפת זרים ומסתננים.
- (2) תחום פעולה זה יועד למימון היחידה המסדירה את תשלומי שכר העבודה לפועלים מאיו"ש וחבל עזה, המועסקים בתחומי הקו הירוק.
- (3) תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות מינהל האוכלוסין, לרבות הוצאות שכר, ניהול ופיתוח קבצי מרשם האוכלוסין ומערכות מחשוב והוצאות תפעול לשכות מינהל האוכלוסין.
- (4) תחום פעולה זה יועד לקידום פרויקט שדרוג מסמכי הנסיעה ותעודות הזהות לתעודות חכמות (הכוללות אלמנטים ביומטריים). בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של 111 מיליוני ₪, הנובע בעיקר מתקציב שהתקבל בסוף השנה עבור ביצוע פרויקט הדרכון הביומטרי, הארכיב הממוחשב וההרכשה הביומטרית וטרם מומש במזומן.

התקשרויות מהותיות

א. תעודת זהות חכמה

- (1) התקשרות משנת 2008 בהיקף של 270 מיליוני ₪ (צמוד למדד המחירים לצרכן) עם חברת HP, לייצור, הנפקה ואספקה של חמש מיליון תעודות זהות חכמות הכוללות מאפיינים טכנולוגיים ואמצעי זיהוי ביומטריים. ההתקשרות תמומש בעיקרה בהתאם לכמות התעודות שתיוצר ותונפק לאזרחים. הנפקת תעודות הזהות החלה במחצית הראשונה של שנת 2011. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה 159 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2016.
- (2) התקשרות משנת 2010 בהיקף של 85.5 מיליוני ₪, לתחזוקה וביצוע שיפורים במערכת "אביב". יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה 31,796 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2013.

ב. שבבים לדרכונים ביומטריים

- (1) התקשרות משנת 2011 בהיקף של 52 מיליוני ₪ עם חברת GEMALTO, לאספקה של שבבים מיוחדים אשר משולבים בדרכונים ביומטריים בהם נשמרים ומשדרים הנתונים הביומטריים של נושא הדרכון. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה 46 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2016.

31. משרד האוצר

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			מיועדת	ברוטו	מיועדת	ברוטו	לשנה הבאה	אחוז ביצוע
501	תחום פעולה כללי	1	(9.9)	202.8	(3.7)	122.3	67.0	93%
502	שירותי מטה ממשלתיים	2	(3.6)	169.3	(0.8)	125.9	38.0	97%
503	שירותי מטה כלל משקיים	3	(11.5)	62.4	(11.5)	44.4	16.4	98%
509	רשות החברות הממשלתיות		(9.0)	38.3	(2.0)	19.8	8.5	74%
1301	הוצאות שונות		-	14.5	-	3.8	5.1	62%
2501	תגמולים לנכים		-	19.6	-	17.6	0.3	91%
8304	השקעות שונות	4	-	54.4	-	19.4	7.4	49%
8305	מרכב"ה וממשל זמין	5	(0.3)	181.1	-	154.7	22.0	98%
	אחרים		-	4.3	(0.2)	0.6	0.8	32%
סך הכל			(34.3)	746.7	(18.2)	508.6	165.4	90%

- 1) תחום פעולה זה יועד למימון פעולות מנהלה שוטפות, טיפול בפיצויים אישיים מחו"ל (על פי "חוק הפיצוי הגרמני"), שכר עובדי מנהלת הגמלאות, טיפול בנכסי נפקדים, ומימון לשכת סגן השר.
- 2) תחום פעולה זה יועד למימון אגפים אשר פעולותיהם מתייחסות לכלל יחידות הממשלה. בין פעולות רוחביות אלו ניתן למנות את פעולות אגף התקציבים, פעולות אגף החשב הכללי, מתן השירותים הכלכליים בארצות הברית, פיקוח וביקורת על פעולות משרד האוצר ביחידה לביקורת פנים
- 3) תחום פעולה זה יועד למימון אגפים אשר תפוקותיהם מתייחסות לכלל המשק ובכללן, פיקוח על שוק ההון, ביטוח וחסכון (אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון), טיפול ועידוד השקעות חוץ, וניהול הכנסות המדינה (מינהל הכנסות המדינה).
- 4) תחום פעולה זה יועד להוצאות הפיתוח של "להבה" הפועלת לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית, באמצעות קורסים וסדנאות להכרת המחשב והאינטרנט. מטרות היחידה מתן הזדמנות שווה לקבוצות הגיל השונות באוכלוסייה ולאפשר לאזרח לרכוש את הידע הנחוץ לו לצריכת מידע דיגיטלי. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 35 מיליוני ₪, הנובע מהתמשכות הפעילות ומאי הפשרת חלק מהתקציב.
- 5) תחום פעולה זה יועד למימון :
 - א. מרכב"ה - מערכת רוחבית כוללת למשרדי הממשלה - מערכת מידע אינטגרטיבית לניהול תהליכי העבודה ומשאבי הארגון בתחומי הלוגיסטיקה, פיננסים ומשאבי אנוש, לצורך בקרה, ייעול ושיפור עבודת משרדי הממשלה.
 - ב. ממשל זמין - פרויקט המאפשר לאזרח נגישות למידע והשירותים השונים במשרדי הממשלה, הכולל בין היתר, שירותי תשלומים ממשלתי, שירות טפסים ממשלתי, פרויקט כספ"ת - המאפשר העברת מידע אישי רגיש או טפסים חתומים אלקטרונית ואתר האינטרנט המהווה מוקד מידע מרכזי לשירותי הממשלה ויחידותיה.

התקשרויות מהותיות
אין.

32. קרנות הגנת הסביבה

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			מיועדת	ברוטו	מיועדת	ברוטו	לשנה הבאה	אחוז ביצוע
2605	קרן הניקיון	1	(312.2)	703.9	(253.0)	136.2	475.3	87%
2606	ים וחופים		(10.0)	16.7	(10.1)	10.8	3.2	84%
2697	צער בעלי חיים		-	7.0	-	4.2	2.0	87%
סך הכל			(322.2)	727.6	(263.1)	151.2	480.4	87%

- 1) תחום פעולה זה יועד למימון הקרן לשמירת הניקיון, שהוקמה ע"פ חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד - 1984. מטרת הקרן העיקרית היא להפחית הטמנת פסולת והיא מקדמת מדיניות זו באמצעות פיתוח תשתיות מחזור

ופתרונות קצה חלופיים לטיפול בפסולת, למניעת שילוט בלתי חוקי ולמניעת עבירות ע"פ החוק לחומרים מסוכנים. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 568 מיליוני ₪, הנובע מכך שחלק מהתקציב מיועד לביצוע פרויקטים ארוכי טווח אשר טרם מומשו במלואם.

התקשרויות מהותיות

מוצגות במסגרת המשרד להגנת הסביבה (ראה ביאור 33 לדוחות ביצוע התקציב).

33. המשרד להגנת הסביבה

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה	ברוטו	הכנסה	ברוטו	הפרש	אחוז
לשנה	אחוז	אחוז	מיועדת	מיועדת	מיועדת	מיועדת	מיועדת	מיועדת
2601	תחום פעולה כללי	1	179.6	(0.3)	154.0	(0.1)	25.6	86%
2603	פעילות יחידות המשרד	2	177.9	(5.7)	104.2	(3.9)	73.7	59%
5403	רשות הטבע והגנים	3	231.7	-	152.0	-	79.6	66%
8304	השקעות שונות	4	69.5	-	23.4	-	46.1	34%
	אחרים		0.1	-	(0.0)	-	0.1	***
	סך הכל		658.7	(6.0)	433.6	(4.0)	225.1	66%
							217.2	99%

- 1) תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות שכר, תפעול, מחשוב ודיוור של המשרד להגנת הסביבה ומחוזותיו.
- 2) תחום פעולה זה יועד למימון פעילות מקצועית של יחידות המשרד כגון, טיפול בפסולת חקלאית, לחימה במזיקים, מניעת זיהום מקורות מים, שיקום נחלים, קידום תשתיות איכות הסביבה במפעלים וברשויות מקומיות, מערך התכנון הסביבתי, חינוך והסברה ופעילויות מחקר ופיקוח.
- 3) תקציב רשות הטבע והגנים ממומן בחלקו על ידי הממשלה ובחלקו נובע מהכנסות בגין פעילות הרשות (כגון, דמי כניסה לאתרים), כאשר ביצוע התקציב נעשה באופן עצמאי על ידי הנהלת הרשות. התקציב מיועד להוצאות תפעול, אחזקה ופיקוח בשמורות הטבע ובגנים, שימור ופיתוח אתרים, מימון מחקרים, השתתפות במימון מיזמים כלכליים ועוד.
- 4) תחום פעולה זה יועד לשיקום האתר ברמת חובב מפגיעה בפסולת רעילה, וזאת באמצעות התקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 46 מיליוני ₪, הנובע בעיקר מתוכניות רב שנתיות, כאשר התשלום מבוצע על פי קצב הביצוע בפועל.
- 5) המשרד להגנת הסביבה אחראי על ניהולן של קרנות הגנת הסביבה (ראה ביאור 32 לדוחות ביצוע התקציב).

התקשרויות מהותיות

א. שיקום אתר הפסולת ברמת חובב

התקשרות משנת 2006 בהיקף כולל של כ- 230 מיליוני ₪ עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: החברה) לצורך שיקום אתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. ההתקשרות כוללת שלושה הסכמים שנחתמו כתוצאה מהחלטת ממשלה מספר 2801 מיום 28 בנובמבר 2004. תקופת ההסכמים הינה עד לגמר עבודות השיקום באתר הפסולת הרעילה ברמת חובב, עד סוף שנת 2014 יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 בגין הסכמים אלו הינה כ- 158 מיליוני ₪. להלן עיקרי הסכמים:

- 1) השקעת מדינה בהיקף של כ- 10 מיליוני ₪ בהון מניות החברה, כאשר כספי ההשקעה מיועדים למימון פרויקט הגדלת הקיבולת של מתקן הטיפול בפסולת מסוכנת לכ- 60,000 טון בשנה.
- 2) הסכם עם החברה בהיקף של כ- 40 מיליוני ₪ לשיקום שתי בריכות הבוצה החומציות הקיימות באתר, אשר ימומש על פי עמידה באבני דרך המפורטות בהסכם.
- 3) הסכם עם החברה בהיקף של כ- 180 מיליוני ₪ לקבלת שירותי טיפול בפסולת מסוכנת בטכנולוגיות ייצוב - מיצוק או בטכנולוגיות אחרות כגון, שריפה, טיפול ביולוגי, הטמנה ישירה ועוד.

ב. פרויקטים לאיכות הסביבה ברשויות מקומיות

התקשרויות מהשנים 2007-2010 עם מספר רשויות מקומיות בסכום כולל של כ- 467 מיליוני ₪, לתמיכה בביצוע פרויקטים ביוזמת רשויות מקומיות במטרה לקדם נושאים שונים בתחום איכות הסביבה כגון, הקמת תשתיות לפסולת מוצקה, טיפול בפסולת בניין, חינוך, מבצעי ניקיון, שבילי אופניים, תחנות הסגר לחימה במזיקים, הסרת אסבסט, יירוק הרשות ועוד. יתרת ההתקשרויות עם רשויות מקומיות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 467 מיליוני ₪.

34. המשרד לשירותי דת

תקציב על שינויי	ביצוע	התחייבויות
-----------------	-------	------------

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	לשנה הבאה	אחוז ביצוע
408	שירותי דת	1	564.5	(5.3)	378.7	(4.3)	185.7	67%	178.2	99%
	אחרים		0.1	-	0.1	-	0.0	99%	-	99%
	סך הכל		564.5	(5.3)	378.8	(4.3)	185.7	67%	178.2	99%

- (1) תחום פעולה זה יועד בעיקר למימון הנושאים הבאים:
- השתתפות המשרד לשירותי דת בתקציב המועצות הדתיות למימון פעילותן השוטפת ושכר עובדיהן.
 - פיקוח ובקרה במועצות הדתיות.
 - תפעול ופיתוח בתי עלמין ברחבי הארץ.
 - שיפוץ ופיתוח מבני דת כגון, בתי כנסת ומקוואות.
 - שכר העובדים במשרד, הטבות ורווחה.
 - הוצאות משרדיות כגון: תפעול, שכר דירה, הדרכת עובדים, שירותי ייעוץ ומיכון.

התקשרויות מהותיות

- א. פיתוח בית עלמין ברקת
התקשרות משנת 2011 בהיקף של 66 מיליוני ₪ עם מועצת בתי העלמין היהודיים בברקת, לצורך פיתוח בית העלמין ברקת. יתרת התקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 66 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2014.
- ב. קבורה רוויה
התקשרות משנת 2011 בהיקף של 70 מיליוני ₪ עם עמותת חברת קדישא תל-אביב- גחש"א, לצורך תמיכה עבור בניית מבני קבורה (בהתאם להחלטת הממשלה). יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 70 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2012.

35. משרד המדע והטכנולוגיה

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינוי		ביצוע		התחייבויות	
			ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע
401	תחום פעולה כללי	1	94.2	-	78.3	-	15.8	83%
1901	מינהל ושירותים כלליים	2	65.0	-	56.4	-	8.6	87%
1904	מינהל מדע	3	284.0	(49.1)	188.3	(21.1)	95.7	66%
1921	רשות העתיקות	4	85.1	(3.5)	81.6	-	3.5	96%
	סך הכל		528.2	(52.6)	404.6	(21.1)	123.6	77%

- (1) תחום פעולה זה יועד למימון פעילותה של מנהלת שא"ל (שירות אזרחי לאומי) שתפקידה להסדיר את פעילות השירות התנדבותי לתועלת הציבור. פעולות המנהלת כוללות בין היתר, הקצאת תקני השירות האזרחי לאומי בהתאם לסדרי העדיפות הממשלתית, ביצוע בקרה ופיקוח, קביעת כללים שיגדירו למתנדב את מסגרת השירות, מתן ההכשרה הכללית והספציפית ובכללם מימוש "חוק טל".
- (2) תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות בגין הפעילות השוטפת של משרדי המדע והטכנולוגיה התרבות וספורט, הכוללת בין היתר הוצאות שכר עובדים, אחזקת רכב, שכר דירה, תפעול, שירותי יעוץ ומחשוב.
- (3) תחום פעולה זה יועד לעידוד צמיחה בתחומים כגון, ננו-טכנולוגיה וביוטכנולוגיה, לשילוב מערכות המדע הישראליות במסגרות מדע בינלאומיות לטובת פיתוח מדעי בעל פוטנציאל כלכלי, לביסוס מעמדה העולמי של ישראל בתחום החלל, לקירוב המדע לקהילה על רבדיה, ולקידום מדעי וטכנולוגי במגזר הלא יהודי.
- (4) תחום פעולה זה יועד לתקצוב רשות העתיקות, גוף סטטוטורי האחראי על טיפול בעתיקות בישראל.

התקשרויות מהותיות

אין.

36. משרד האנרגיה והמים

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינוי		ביצוע		התחייבויות	
			ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע

100%	68.7	60%	69.4	-	103.3	-	172.7	1	הוצאות משק הדלק	3210
97%	8.5	83%	10.2	(0.1)	50.4	(0.1)	60.6	2	תחום פעולה כללי	3401
100%	15.4	55%	15.4	-	18.7	-	34.0		מחקר ופיתוח באנרגיה	3411
100%	45.3	23%	45.3	-	13.6	-	58.9	3	ייעול השימוש באנרגיה	3412
98%	20.1	35%	20.9	-	11.2	-	32.0		פעולות מידע	3413
97%	7.7	65%	8.3	-	15.6	-	24.0		רשות הגז הטבעי	5405
100%	53.2	31%	53.2	-	24.3	-	77.5	4	השקעות שונות	8304
99%	11.7	53%	12.0	-	13.4	-	25.4		אחרים	
99%	230.6	52%	234.7	(0.1)	250.5	(0.1)	485.1		סך הכל	

- (1) תחום פעולה זה יועד בעיקר להיערכות לשעת חירום ומשברי אספקת דלק מסיבות שונות, למימון הוצאות בגין אחזקה וריענון מלאי חירום של דלקים (אזרחי וצבאי) ולצמצום תופעת מכירות דלקים לא חוקיות.
- (2) תחום פעולה זה יועד למימון ההוצאות השוטפות של המשרד, לרבות שכר עובדים, אמרכלות והוצאות תפעוליות אחרות.
- (3) תחום פעולה זה יועד לשיפור מאזן האנרגיה של ישראל על ידי ייעול השימוש באנרגיה וניצולה בצורה המיטבית. קידום יישום השימוש במקורות אנרגיה חלופיים וכן מתן הסברה והדרכה בתחום שימור משאבי האנרגיה. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 45 מיליוני ₪, מאחר ומרבית ההסכמים בגין תחום פעולה זה נחתמו לקראת סיום שנת התקציב וטרם מומשו במלואם.
- (4) תחום פעולה זה יועד לקידום פרויקט מערכת ההולכה של גז טבעי, לרבות שלבי התכנון, ההקמה, ההפעלה והפיקוח על הקמת המערכת. במסגרת זו, השקיעה המדינה, בין היתר, בהון המניות של חברת "נתיבי הגז הטבעי" אשר הוקמה למטרת הפרויקט. בנוסף, נכלל בתחום זה הטיפול במכרז לתכנון, הקמה והפעלה של תחנות כוח סולאריות במתחם אשלים שבנגב. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 53 מיליוני ₪, הנובע בעיקר מעיכוב ההתקדמות ומאיכות הביצוע של מקטעי מערכת הולכת הגז הטבעי שלא לשביעות רצון רשות הגז הטבעי, ולפיכך טרם שולמו.
- (5) משרד האנרגיה והמים אחראי על ניהולו של מינהל המחקר למדעי האדמה והים (ראה ביאור 54 לדוחות ביצוע התקציב).

התקשרויות מהותיות

- א. תשתיות מערך הולכת הגז הטבעי
 התקשרויות בהיקף של כ- 539 מיליוני ₪ עם חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל, לצורך פיתוח תשתיות מערך הולכת הגז הטבעי ברחבי מדינת ישראל. במסגרת זו קיימת התקשרות מהותית משנת 2004 בהיקף של כ- 360 מיליוני ₪ להקמת מערכת הולכת הגז הטבעי בתוואי היבשתי אשדוד - גזר - אשקלון. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 11 מיליוני ₪.

37. מעיין החינוך התורני

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה
2029	חינוך עצמאי ומוכר	1	(2.6)	462.3	(0.6)	435.9	94%	18.5
	סך הכל		(2.6)	462.3	(0.6)	435.9	94%	18.5

- (1) תחום פעולה זה יועד למימון תשלומי עובדי מנהלה, שכר מורים, רכישת ציוד ואחזקת בתי הספר, הסעות תלמידים והקצבות אחרות ל- 162 מוסדות רשת מעיין החינוך התורני, בהם לומדים כ- 31,000 תלמידים.

התקשרויות מהותיות

אין.

38. לשכת הפרסום הממשלתית

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה
8910	לשכת פרסום ממשלתית	1	-	432.9	-	378.2	87%	7.7

8990	הכנסות לשכת הפרסום	-	(432.9)	-	(383.6)	(49.3)	***	-	***
סך הכל		432.9	(432.9)	378.2	(383.6)	5.4	87%	7.7	89%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון מתן שירותים בתחום הפרסום למשרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים, ולמתן שירותים מקצועיים ובכללם פיתוח אסטרטגיה פרסומית-שיווקית, הכנת מסרים והפקתם בצורות שונות, ושיתופי פעולה עם ערוצי תקשורת.

התקשרויות מהותיות
אין.

39. משרד מבקר המדינה (*)

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש	התחייבויות	
			הכנסה	ברוטו	מיועדת	ברוטו	הכנסה	אחוז	לשנה
			מיועדת	ברוטו	מיועדת	ברוטו	ברוטו	ביצוע	הבאה
1101	ניהול ומטה	1	-	39.4	-	28.1	11.3	71%	-
1102	ביצוע ביקורת	1	-	220.4	-	170.8	49.6	78%	-
1103	נציבות תלונות הציבור	1	-	54.9	-	41.0	13.9	75%	-
1104	הוצאות חד פעמיות	2	-	86.1	-	6.2	79.9	7%	-
	אחרים		-	3.7	-	-	3.7	0%	-
סך הכל			-	404.5	-	246.0	158.4	61%	-

(*) תקציב משרד מבקר המדינה נקבע על פי סעיף 10 לחוק יסוד מבקר המדינה, לפי הצעת מבקר המדינה ואישור בידי ועדת הכספים של הכנסת, ואינו באחריות הממשלה. דין וחשבון כספי של המשרד מוגש מידי שנה על ידי מבקר המדינה לאישור ועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה, זאת לפי סעיף 25 לחוק מבקר המדינה. המחוקק קבע דרך זו בקביעת התקציב, בכדי לשמור על עצמאותו של משרד מבקר המדינה ועל אי תלותו ברשות המבצעת.

(1) תחומי פעולה אלו יועדו בעיקר למימון משכורות עובדים העוסקים בביצוע ביקורת שוטפת במשרדי הממשלה, במערכת הביטחון, ברשויות מקומיות, ולמימון משכורות עובדים העוסקים בבירור תלונות מאת הציבור, שהוגשו למבקר המדינה, המכהן גם כנציב תלונות הציבור, וכן למימון הוצאות תפעוליות שוטפות של המשרד.

(2) תחום פעולה זה יועד למימון פעולות חד פעמיות ובעיקר למימון העברת הלשכה הראשית של המשרד ממיקומה הנוכחי לקריית הלאום, ולמימון שדרוג תחום המחשוב במשרד. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 80 מיליון ש"ח, הנובע מכך שהעברת הלשכה הראשית ושדרוג תחום המחשוב הינם פרויקטים רב שנתיים.

התקשרויות מהותיות
אין.

40. מינהל המחקר החקלאי

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש	התחייבויות	
			הכנסה	ברוטו	מיועדת	ברוטו	הכנסה	אחוז	לשנה
			מיועדת	ברוטו	מיועדת	ברוטו	ברוטו	ביצוע	הבאה
3324	מינהל המחקר החקלאי	1	(90.1)	360.0	(76.8)	295.5	64.5	82%	51.0
3334	תוכניות רב שנתיות		-	20.7	-	10.2	10.5	49%	10.5
	אחרים		-	-	-	-	-	***	-
סך הכל			(90.1)	380.7	(77.1)	305.7	75.0	80%	61.5

(1) תחום פעולה זה יועד למימון פעילויות מחקר ופיתוח בכל ענפי החקלאות, לרבות מטעים, בעלי חיים, קרקע ומים, הגנת הצומח, הנדסה חקלאית, טכנולוגיה של מזון, אחסון תוצרת חקלאית וגדולי שדה. הפעילויות מתבצעות במרכז וולקני בבית דגן ובשתי חוות חקלאיות אזוריות - חוות נווה יער בצפון, חוות גילת בדרום.

התקשרויות מהותיות
אין.

41. החטיבה להתיישבות

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז ביצוע	לשנה הבאה
3328	חטיבה להתיישבות	1	(34.6)	373.3	(28.6)	197.6	53%	184.3
סך הכל			(34.6)	373.3	(28.6)	197.6	53%	184.3

1) תחום פעולה זה יועד למימון פעולות החטיבה להתיישבות, לרבות סיוע בהקמת ישובים ופיתוחם, ייזום וקידום תכניות מתאר ותכניות אזוריות, שמירת קרקעות ומרכיבי ביטחון, סיוע בהקמת תשתיות ואמצעי ייצור ליישוב/ מתיישב, פעולות חברה וקליטת מתיישבים, קליטת עליה להתיישבות, השתתפות בפיתוח אזורי ובמערכות תומכות, ופרויקטים מיוחדים על פי הנחית ממסלת ישראל.

התקשרויות מהותיות
אין.

42. רשות האכיפה והגבייה

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז ביצוע	לשנה הבאה
821	מערכת הוצאה לפועל	1	(123.8)	334.9	(123.8)	240.2	72%	87.1
סך הכל			(123.8)	334.9	(123.8)	240.2	72%	87.1

1) תחום פעולה זה יועד למימון שכר עובדי ורשמי רשות האכיפה והגבייה וכן למימון פעילות שוטפת, לרבות ניהול ותחזוקת לשכות ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות.

התקשרויות מהותיות

א. הקמת מערכת "כלים שלובים" ואחזקת מערכת מחשוב

התקשרויות בהיקף כולל של כ- 110 מיליוני ₪ עם החברות נס א.ט בע"מ, טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ ו-IBM גלובל סרוויס בע"מ, לפיתוח פרויקט "כלים שלובים" ("נט הוצל"פ") ואחזקת מערכת המחשוב הישנה. הפרויקט נועד לשדרוג תשתיות המחשוב של לשכות ההוצאה לפועל, תוך תמיכה ברפורמה הצפויה בהוצאה לפועל. ההתקשרות כוללת בנוסף קבלת שירותי תפעול ותחזוקה שוטפת של המערכת הכספית הישנה של הרשות. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 49.4 מיליוני ₪.

43. תיאום פעולות בשטחים

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז ביצוע	לשנה הבאה
1731	המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון	1	(147.5)	246.6	(138.2)	138.1	56%	83.7
1732	מנהלת תיאום הפעולות בשטחים	1	(0.1)	23.1	(0.1)	17.7	76%	5.4
1733	מפקדת תיאום וקישור חבל עזה	1	(1.2)	44.9	(0.9)	28.7	64%	15.7
סך הכל			(148.8)	314.7	(139.2)	184.4	59%	104.8

1) תחומי פעולה אלו יועדו להפעלת המשרד לתיאום פעולות הממשלה בשטחים, המהווה זרוע מקצועית לקישור ותיאום בנושאים אזרחיים הנוגעים לאוכלוסייה הפלסטינאית בעזה ואזור יהודה ושומרון (איו"ש). המשרד כפוף למשרד הביטחון ומהווה מוקד ידע לפעילות מערכת הביטחון וגורמי ממשלה נוספים, וכן לגישור ותיאום מול הרשות הפלסטינאית והנציגויות הבינלאומיות.

התקשרויות מהותיות
אין.

44. המשרד לפיתוח הנגב והגליל

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו			לשנה הבאה	אחוז ביצוע
421	המשרד לפיתוח הנגב	1	(0.8)	259.9	110.5	-	149.3	43%	144.9	98%
סך הכל			(0.8)	259.9	110.5	-	149.3	43%	144.9	98%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון פיתוח כלכלי אזורי בנגב ובגליל, לרבות פרויקטים בתחום התיירות, התעסוקה, היזמות, ההתיישבות ועוד. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 149 מיליוני ש"ח, הנובע מפערים בקצב התקדמותם של פרויקטים ומהגשת דוחות ביצוע על ידי הגורמים המבצעים.

התקשרויות מהותיות אין.

45. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו			לשנה הבאה	אחוז ביצוע
4007	בטיחות בדרכים	1	(0.3)	249.1	186.1	-	63.0	75%	62.3	100%
7941	הרשות הלאומית לבטיחות		-	4.2	0.2	-	4.0	4%	4.0	100%
סך הכל			(0.3)	253.3	186.3	-	67.0	74%	66.3	100%

(2) תחום פעולה זה יועד למימון פעילויות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, לרבות תשלום שכר עובדים ומימון פעולות בטיחות שונות כגון, מידע, סקרים ומחקרים, פעולות בטיחות ברשויות המקומיות, פעולות הסברה ותגבור שופטי תעבורה. יצוין כי פעילות הרשות לבטיחות בדרכים כוללת גם השתתפות במימון פעילות במשטרת ישראל בתחום אכיפת התנועה, במשרד החינוך בתחום החינוך התעבורתי ובהנהלת בתי המשפט בתקצוב שופטי תעבורה.

התקשרויות מהותיות אין.

46. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו			לשנה הבאה	אחוז ביצוע
403	סטטיסטיקה ממלכתית	1	(9.6)	247.5	178.6	(5.4)	68.9	72%	61.0	97%
	אחרים		-	-	-	(0.3)	-	***	-	***
סך הכל			(9.6)	247.5	178.6	(5.6)	68.9	72%	61.0	97%

תחום פעולה זה יועד למימון עריכת דוחות סטטיסטיקה שוטפים ופעולות מיוחדות הדרושות לקיום המערכת הסטטיסטית. כמו כן למימון פעולות ייחודיות של הלמ"ס: המפקד המתגלגל וסקר ארוך טווח.

התקשרויות מהותיות אין.

47. שירות התעסוקה

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו			לשנה הבאה	אחוז ביצוע

3615	שירות התעסוקה	1	224.8	(5.3)	164.6	(4.0)	60.2	73%	37.9	90%
סך הכל										
			224.8	(5.3)	164.6	(4.0)	60.2	73%	37.9	90%

תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות תפעול ושכר העובדים במטה, במחוזות ובלשכות שירות התעסוקה, וכן לטיפול במובטלים ודורשי עבודה באמצעות כלים תומכי השמה, לרבות הכשרה מקצועית, סדנאות ייעוץ פסיכולוגי, אבחונים ותמיכות.

התקשרויות מהותיות
אין.

48. מינהל נכסי הדיור הממשלתי

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות		אחוז ביצוע	אחוז לשנה הבאה
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע		
502	שירותי מטה ממשלתיים	1	65.6	(33.2)	23.1	(24.7)	42.6	35%	54.8	119%
5101	בניית משרדי ממשלה	2	99.4	(7.5)	18.6	(2.5)	80.8	19%	41.0	60%
5102	פעולות מרכזיות	3	51.5	(34.9)	6.2	(14.0)	45.4	12%	19.7	50%
	אחרים		6.0	-	2.1	-	3.9	35%	21.0	387%
סך הכל										
			222.6	(75.6)	49.9	(41.2)	172.7	22%	136.6	84%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון פעילות ניהול נכסי המדינה, בהתאם לחוק נכסי המדינה תשי"א-1951. הפעילות בתחום זה כוללת בין היתר מכירת נכסים, עריכת שמאות, מעקב ושמירה על נכסים, עריכת סקרים ומיפוי של נכסי מדינה. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 43 מיליוני ₪ הנובע בעיקר מהמשכורות פעולות ההערכות למימוש פרויקטים שונים שתוכננו ותוקצבו.

(2) תחום פעולה זה יועד למימון פרויקטים של בינוי קריות ממשלה, שיפוץ ובינוי משרדי ממשלה וכן הנגשתם לבעלי מוגבלויות לפי חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 81 מיליוני ₪, הנובע בעיקר מתקצוב של פרויקטים ארוכי טווח, שטרם מומשו בשנת התקציב ועיקר ההוצאה בגינם צפויה להתבצע בשנים הבאות.

(3) תחום פעולה זה יועד בעיקר למימון שכר דירה של משרדי ממשלה ולתכנון והקמה של קריות ממשלתיות ומשרדי ממשלה בירושלים ותל אביב. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 45 מיליוני ₪ הנובע ברובו מרזבה תקציבית שלא מומשה, וכן מסטיות באומדני התקציב ביחס למימוש פרויקטים שונים.

התקשרויות מהותיות

א. התקשרויות עם בעלי נכסים שונים המשכירים מבנים למשרדי הממשלה
מינהל נכסי הדיור הממשלתי מנהל התקשרויות עם בעלי נכסים שונים המשכירים מבנים לשימוש משרדי הממשלה. המינהל משלם לבעלי הנכסים ובמקביל מחייב את משרדי הממשלה בגין עלויות אלו. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 4.1 מיליארדי ₪.

ב. מרכז האנרגיה בקרית בן גוריון בירושלים
התקשרויות משנת 1998 עם חברת אנרגי מערכי אנרגיה לירושלים, להקמה ותפעול של בניין מרכז האנרגיה לשימושם של משרד האוצר ומינהל מקרקעי ישראל, הכולל מבנה משרדים וכן מרכז לאספקת אנרגיה לכל קריות הממשלה בירושלים. היקף ההתקשרויות הינו 249 מיליוני ₪ לתקופה של 18 שנים (ממועד סיום שלב ההקמה בשנת 2003, לרבות אופציה לשתי תקופות נוספות בנות חמש שנים כל אחת). יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 138 מיליוני ₪.
לפירוט נוסף ראה ביאור 11 לדוחות הכספיים - השקעה בפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי.

ג. חניון הלאום בקרית בן גוריון בירושלים
התקשרויות מהשנים 2000-2003 בהיקף כולל של כ- 113 מיליוני ₪ (במחירי אוגוסט 1999) עם חברת שפיר הנדסה אזרחית (להלן: היזם), להקמה ותפעול של חניון הלאום בקריית הממשלה בירושלים לתקופה של 19 שנים. על פי ההסכם שנחתם בין משרד האוצר לבין החברה לפיתוח ירושלים והיזם, נקבע כי היזם יקים את החניון ויתפעל אותו עד לתום חודש פברואר 2023, כאשר לאחר מועד זה תועבר הבעלות על החניון לממשלת ישראל ולחברה לפיתוח ירושלים. יתרת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 77 מיליוני ₪.
לפירוט נוסף ראה ביאור 11 לדוחות הכספיים - השקעה בפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי.

ד. תכנון, הקמה ותחזוקה של בית המשפט בתל אביב
התקשרויות משנת 2009 בהיקף כולל של כ- 520 מיליוני ₪ עם חברת שיכון ובינוי- סולל בונה תשתיות בע"מ להרחבת בית המשפט בתל אביב. הפרויקט כולל תכנון והקמה של מגדל חדש, חניון תת קרקעי ועבודות נוספות

במתחם היכל המשפט ברחוב ויצמן 1 בתל אביב וכן תחזוקת המבנה לתקופה של 20 שנה (ממועד סיום שלב ההקמה המתוכנן לתום שנת 2014). יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 345 מיליוני ₪ בגין האחזקה.

ה. תכנון, הקמה ותחזוקה של בית המשפט בלוד
התקשרות משנת 2009 בהיקף כולל של כ- 175 מיליוני ₪ עם קבוצת אשטרום, לתכנון והקמה של בית המשפט בלוד, לרבות תחזוקת המבנה לתקופה של 20 שנים. שלב ההקמה צפוי להסתיים בינואר 2013. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 45 מיליוני ₪ בגין מענק ההקמה וכ- 116 מיליוני ₪ בגין האחזקה.

ו. תכנון, הקמה ותחזוקה של בית המשפט באשקלון
התקשרות משנת 2009 בהיקף כולל של כ- 123 מיליוני ₪ עם קבוצת אשטרום, לתכנון והקמה של בית המשפט באשקלון, לרבות תחזוקת המבנה לתקופה של 20 שנים. שלב ההקמה צפוי להסתיים בספטמבר 2012. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 26 מיליוני ₪ בגין מענק ההקמה וכ- 90 מיליוני ₪ בגין האחזקה.

ז. תכנון, הקמה ותחזוקה של בית המשפט בפתח-תקוה
התקשרות משנת 2004 בהיקף כולל של כ- 110 מיליוני ₪ עם קבוצת אשטרום, לתכנון והקמה של בית המשפט בפתח-תקוה, לרבות תחזוקת המבנה לתקופה של 20 שנים. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 65 מיליוני ₪ בגין האחזקה.

ח. תכנון, הקמה ותחזוקה של בית המשפט בהרצליה
התקשרות משנת 2004 בהיקף כולל של כ- 45 מיליוני ₪ עם קבוצת אשטרום, לתכנון והקמה של בית המשפט בהרצליה, לרבות תחזוקת המבנה לתקופה של 20 שנים. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 31 מיליוני ₪ בגין האחזקה.

49. משרד התקשורת

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע
3901	תחום פעולה כללי	1	153.4	(94.5)	87.4	(61.6)	65.9	57%
3904	המועצה לשידורי כבלים ולוויין	2	32.6	(25.5)	26.5	(20.5)	6.1	81%
	אחרים		8.4	(0.2)	4.6	(0.3)	3.8	55%
	סך הכל		194.4	(120.2)	118.6	(82.4)	75.8	61%
							37.4	32.6
							3.8	1.1
							80%	78%

1) תחום פעולה זה יועד למימון פעילות הרגולציה על שוק התקשורת, לרבות הסדרה ופיקוח על תחומים כגון, טלפוניה פנים ארצית, רדיו טלפון נייד, טלפוניה בינלאומית ואינטרנט. כמו כן, יועד תחום זה למימון פעילויות ניהול משאבי הספקטרום האלקטרומגנטי בישראל, פיקוח על חברת הדואר לישראל ועוד. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ-66 מיליוני ₪, הנובע בעיקר מתקציב נוסף לפיקוח, בנושא שירותים דיגיטליים של הרשות השנייה, בהיקף של כ- 53.5 מיליוני ₪, שהתקבל לקראת סוף שנת התקציב וטרם מומש.

2) תחום פעולה זה יועד למימון פעילותה של המועצה לשידורי כבלים ולוויין, ולמתן תמיכות לעמותות העוסקות בשידורים קהילתיים. בנוסף, יועד תחום זה למימון הפקת מהדורות החדשות המקומיות, כאשר הוצאה זו מותנית בהכנסה מגביית תמלוגים מבעלי הרישיונות לשידורים לציבור.

התקשרויות מהותיות

א. המערך הדיגיטלי
התקשרות מסוף שנת 2011 בהיקף של 72 מיליוני ₪, עם רשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לצורך ביצוע הרחבת המערך הדיגיטלי והשלמת הקמת השלב הראשון, בהתאם להחלטות הממשלה בנושא ההתקשרות הקיימת עם שלושה סעיפי התקציב. מע"מ בגין ההתקשרות, טרם תוקצב על ידי משרד האוצר. יתרת ההתקשרות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה 72 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2013.

50. המרכז למיפוי ישראל

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע

4301	תחום פעולה כללי	1	157.6	(31.5)	92.7	(23.3)	64.9	59%	54.6	93%
סך הכל			157.6	(31.5)	92.7	(23.3)	64.9	59%	54.6	93%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון המרכז למיפוי ישראל, המשמש כגוף מטה וכגוף האחראי על הכנת תשתיות לאומיות, לרבות חלוקת הקרקע לגושים וחלקות לצורך רישום מקרקעין, קביעת מוצרי המיפוי הנדרשים לתמיכה בצרכים הממלכתיים, לתכנון, ביצוע ותחזוקה של מערכת המידע הגיאוגרפית הלאומית.

התקשרויות מהותיות
אין.

51. בתי הדין הרבניים

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו			לשנה הבאה	אחוז ביצוע
808	בתי הדין הרבניים	1	154.9	(0.6)	140.3	(0.4)	14.6	91%	13.7	99%
סך הכל			154.9	(0.6)	140.3	(0.4)	14.6	91%	13.7	99%

(1) בתי הדין הרבניים הם חלק ממערכת השיפוט הממלכתית בארץ, על פי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953. לבתי הדין הרבניים נתונה סמכות מקבילה לזו של בתי המשפט בנושאי מזונות, החזקת ילדים, חלוקת רכוש, אפוטרופוס וירושות. תחום פעולה זה יועד בין היתר למימון:

א. תשלומי שכר עבור רבנים ראשיים, דיינים, עובדים קבועים ועוד.

ב. תפעול שוטף כגון, תשלומי שכר דירה, אבטחה, הוצאות משרדיות וכדומה.

ג. טיפול בענייני נשים עגונות.

ד. ועדת בוחנים האחראית על עריכת מבחני הסמכה לטוענים רבניים.

התקשרויות מהותיות
אין.

52. הטלוויזיה החינוכית

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו			לשנה הבאה	אחוז ביצוע
2033	טלוויזיה חינוכית	1	143.4	(31.7)	113.3	(10.0)	30.1	79%	8.1	85%
	אחרים		6.9	(1.5)	4.5	(0.1)	2.4	66%	0.9	79%
סך הכל			150.3	(33.2)	117.8	(10.0)	32.5	78%	9.0	84%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון הנושאים הבאים:

א. תשלומי שכר לעובדים.

ב. הפקות ורכש תכניות בענייני חינוך, תרבות, מדע וטכנולוגיה, תקשורת ועוד.

ג. הוצאות שידור - אגרת תדרים המשולמת למשרד התקשורת לפי תקנות הטלגרף האלחוטי, הוצאות בגין שימוש במתקני שידור של חברת בזק וכדומה.

התקשרויות מהותיות
אין.

53. רשות המסים - שע"מ

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו			לשנה הבאה	אחוז ביצוע
510	שירותי עיבוד ממוכנים	1	131.1	(11.8)	123.8	(11.8)	7.3	94%	7.2	100%
5510	פיתוח רשות המיסים		17.2	-	11.3	-	5.9	66%	5.1	95%

61%	0.1	13%	0.1	-	0.0	-	0.1	אחרים
99%	12.4	91%	13.3	(11.8)	135.1	(11.8)	148.4	סך הכל

(1) שע"מ (שירות עיבודים ממוכנים) הינה יחידת סמך ממשלתית ברשות המסים בישראל, המספקת שירותי מחשוב מגוונים לרשות המסים בישראל ולמינהל הכנסות המדינה בתחומים שונים כגון, עיבוד נתונים באמצעות מחשב, תכנות, ניתוח מערכות, חקר ישימות וכדומה. תחום פעולה זה יועד למימון:

א. הוצאות שכר לעובדים.

ב. הוצאות בגין תחזוקת תוכנה וחומרה, חומרי גלם, קווי תקשורת, אחזקה ותפעול בניין שע"מ.

ג. הוצאות בגין שדרוג המחשוב המרכזי ופיתוח בניין שע"מ.

התקשרויות מהותיות
אין.

54. מינהל המחקר למדעי האדמה והים

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז לשנה הבאה	אחוז ביצוע
3406	המכון הגיאולוגי	1	(52.2)	138.9	(10.3)	78.3	17.8	69%
סך הכל			(52.2)	138.9	(10.3)	78.3	17.8	69%

(1) תחום פעולה זה יועד למימון פעילות המכון הגיאולוגי, שהינו מוסד מחקר ממלכתי בתחום מדעי האדמה, הפועל במסגרת מינהל המחקר למדעי האדמה והים שבמשרד התשתיות הלאומיות. פעילות מינהל המחקר למדעי האדמה והים כוללת את המכון הגיאולוגי, החלק הסיסמי במכון הגיאופיזי ואת היחידה לחקר ימים ואגמים. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 61 מיליוני ₪, הנובע מהימשכות הליכי איחוד הפעילויות כאמור לעיל במסגרת המינהל המאוחד וכן מהזמנות והסכמים שנחתמו לקראת סוף שנת התקציב וטרם מומשו במזומן.

התקשרויות מהותיות
אין.

55. מינהל הרכב הממשלתי

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז לשנה הבאה	אחוז ביצוע
506	שירותי עזר למשרדי ממשלה	1	(35.3)	119.2	(32.0)	33.0	112.8	122%
סך הכל			(35.3)	119.2	(32.0)	33.0	112.8	122%

(1) מינהל הרכב הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר, אחראי לניהול כלי הרכב בשימוש הממשלה, לרבות רכישת, מכירה, חכירה והלוגיסטיקה בגין תחזוקה שוטפת. תחום פעולה זה מיועד למימון הוצאות ניהול צי הרכב הממשלתי, תחזוקה, רכישת רכב חדש, חידוש רכב ישן ותשלומי חכירה בגין רכבים שבחכירה. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 86 מיליוני ₪, הנובע מכך שמרבית הכנסותיו של מנהל הרכב הממשלתי (המיועדות בעיקר לרכישת רכבים ולתפעול צי הרכב) טרם נגבו במזומן, כאשר מאידך, הוצאותיו מותנות בגביית ההכנסות אלו במזומן.

התקשרויות מהותיות

א. רכישת כלי רכב עבור משרדי הממשלה

התקשרויות משנת 2010 בהיקף של 164 מיליוני ₪ עם ספקים שונים (כלמוביל, טלקאר, דלק מוטורס ועוד), שזכו במכרזים של מנהל הרכב הממשלתי לרכישת והחלפת כלי רכב עבור כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך. תורת ההתקשרויות ליום 31 בדצמבר 2011 הינה כ- 74 מיליוני ₪ והיא צפויה להסתיים בשנת 2012.

56. נתיב

תקציב על שינויי	ביצוע	התחייבויות
-----------------	-------	------------

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	לשנה הבאה	אחוז ביצוע
415	נתיב	1	101.4	(0.2)	65.3	(0.1)	36.1	64%	30.5	94%
סך הכל			101.4	(0.2)	65.3	(0.1)	36.1	64%	30.5	94%

1) נתיב מהווה יחידת סמך של משרד ראש הממשלה, שמטרתה העיקרית היא חיזוק הקשר בין מדינת ישראל לאוכלוסיית זכאי עליה במדינות ברית המועצות לשעבר. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסכום של כ- 36 מיליוני ₪, הנובע מאופי הפעילות בנתיב הכולל פרויקטים לטווח ארוך שמטרתם העמקת והרחבת הפעילות הייעודית של נתיב, שעיקרה בחו"ל, וכן פרויקט רב-שנתי בתחום ההקלדה הקונסולארית.

התקשרויות מהותיות
אין.

57. המדפיס הממשלתי

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	לשנה הבאה	התחייבויות
5501	אוצר - פיתוח		16.8	-	2.7	-	14.1	16%	14.1	100%
8903	המדפיס הממשלתי	1	73.5	-	36.6	-	37.0	50%	24.9	84%
8989	הכנסות המדפיס		-	(77.9)	-	(36.6)	-	***	-	***
	אחרים		4.3	-	-	-	4.3	0%	-	0%
סך הכל			94.7	(77.9)	39.3	(36.6)	55.4	41%	39.0	83%

המדפיס הממשלתי הינו גוף הפועל כיחידת סמך במשרד האוצר, אשר יעדיו הינם ביצוע הדפסות עבור משרדי הממשלה ויעוץ מקצועי בנושא דפוס. תחום פעולה זה יועד למימון שירותי דפוס בנושאי הנפקת דרכונים, הדפסת בחינות בגרות ושירותי הדפסה כלליים, בעיקר עבור משרדי הממשלה. המדפיס הממשלתי פועל כ"מפעל עסקי", על פי סעיף 8 לחוק יסודות התקציב. כפועל יוצא מכך, תקציב הוצאותיו מותנה בהכנסותיו. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 37 מיליוני ₪, הנובע בעיקר מהכנסות, מהן נגזרות ההוצאות, בסכום הנמוך מהתקציב.

התקשרויות מהותיות
אין.

58. לשכת נשיא המדינה

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	לשנה הבאה	התחייבויות
101	נשיא המדינה ולשכתו	1	59.1	(2.3)	48.3	(2.2)	10.8	82%	8.6	96%
סך הכל			59.1	(2.3)	48.3	(2.2)	10.8	82%	8.6	96%

1) לשכת נשיא המדינה הינה מקום מושבו של הנשיא העומד בראש מדינת ישראל. סמכויות הנשיא מוסדרות במסגרת חוק יסוד נשיא המדינה ותכליתן להבליט היותו מעל לכל מחלוקת פוליטית.

התקשרויות מהותיות
אין.

59. נמל חדרה

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	הפרש ברוטו	אחוז ביצוע	לשנה הבאה	התחייבויות
------------	------------------	-------	-------	--------------	-------	--------------	------------	------------	-----------	------------

77%	0.6	75%	8.1	-	23.9	-	32.0	1	הוצאות נמל חדרה	9502
***	-	***	(8.0)	(24.0)		(32.0)		1	הכנסות נמל חדרה	9572
77%	0.6	75%	-	(24.0)	23.9	(32.0)	32.0		סך הכל	

(1) נמל חדרה הינו יחידת סמך ממשלתית באחריות משרד התחבורה הפועלת כ"מפעל עסקי", על פי סעיף 8 לחוק יסודות התקציב. תחום פעולה זה יועד למימון הפעלת גוררות, הוצאות תפעוליות והוצאות משרדיות של היחידה. עיקר הכנסותיו של נמל חדרה מקורן באגרות רציף ואגרות נוספות.

התקשרויות מהותיות
אין.

60. הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז לשנה הבאה	אחוז ביצוע
5402	רשות לשירותים ציבוריים	1	-	24.2	-	15.4	3.6	78%
סך הכל			-	24.2	-	15.4	3.6	78%

(1) מטרת הרשות לשירותים ציבוריים חשמל היא להסדיר ולפקח על מתן שירותים ציבוריים בתחום החשמל. תפקידי הרשות מוגדרים בחוק, וכוללים שלושה תחומי פעילות עיקריים: קביעת תעריפים ודרכי עדכונם, קביעת אמות מידה ומדדים לטיב השירות שנותן בעל רישיון ופיקוח על מילוי חובותיו וכן מתן רישיונות ופיקוח על מילוי הוראות שנקבעו ברישיונות.

התקשרויות מהותיות
אין.

61. ועדת הבחירות המרכזית (*)

תחום פעולה	תיאור תחום פעולה	ביאור	תקציב על שינויי		ביצוע		התחייבויות	
			הכנסה מיועדת	ברוטו	הכנסה מיועדת	ברוטו	אחוז לשנה הבאה	אחוז ביצוע
1430	הוצאות הבחירות לכנסת	1	-	20.5	-	7.0	7.3	70%
סך הכל			-	20.5	-	7.0	7.3	70%

(*) **תקציב ועדת הבחירות המרכזית והוצאות הבחירות לכנסת מוגש לוועדת הכספים של הכנסת על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ומאושר על ידי ועדת הכספים של הכנסת.**

(1) תחום פעולה זה יועד למימון הוצאות אחזקת המרכז הלוגיסטי, להכנת ואחסנת ציוד לא מתכלה במשך כל תקופת טרום הבחירות ובמהלך הבחירות, וכן לפיתוח מערכת מחשוב חדשה לניהול חוקים הקבועים בחוק הבחירות. בתחום פעולה זה קיים תת ביצוע בתקציב המזומנים בסך של כ- 14 מיליוני ₪, הנובע מהליכי מכרז לביצוע התקשרויות שחלקן רב שנתיות, אשר הסתיימו לקראת תום שנת התקציב וטרם מומשו במזומן.

התקשרויות מהותיות
אין.