
بسم الله الرحمن الرحيم

**ریاست جمهوری**

**سازمان برنامه و بودجه کشور**

# برنامه عملیاتی دوسالانه دولت

# ۱۴۰۰–۱۳۹۹

## (جلد دوم)

**معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه**

انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور ۹۸/۰۰/۳۶

**۱۳۹۸**

| | | |
|---|---|---|
| عنوان و نام پدیدآور | : | برنامه عملیاتی دوسالانه دولت ۱۳۹۹-۱۴۰۰/ ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه. |
| مشخصات نشر | : | تهران: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات، ۱۳۹۸ـ |
| مشخصات ظاهری | : | ج.: مصور، جدول؛ ۲۲ × ۲۹ س‌م. |
| شابک | : | دوره: ۵-۲۱۳-۲۰۳-۶۲۲-۹۷۸؛ ج.۱: ۲-۲۱۴-۲۰۳-۶۲۲-۹۷۸؛ ج.۲: ۹-۲۱۵-۲۰۳-۶۲۲-۹۷۸ |
| وضعیت فهرست‌نویسی | : | فیپا |
| موضوع | : | بودجه -- ایران -- سیاست دولت |
| موضوع | : | Budget -- Government policy -- Iran |
| موضوع | : | بودجه‌ریزی -- ایران |
| موضوع | : | Budget process -- Iran |
| موضوع | : | ایران -- سیاست و حکومت -- ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ -- آینده‌نگری |
| موضوع | : | Iran -- Politics and government -- ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ -- Forcasting |
| موضوع | : | ایران -- سیاست اقتصادی -- ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ -- آینده‌نگری |
| موضوع | : | Iran -- Economic policy -- ۲۰۲۰- ۲۰۲۱-- Forecasting |
| موضوع | : | ایران -- سیاست اجتماعی -- ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ -- آینده‌نگری |
| موضوع | : | Iran -- Social policy -- ۲۰۲۰- ۲۰۲۱-- Forecasting |
| شناسه افزوده | : | سازمان برنامه و بودجه کشور. مرکز اسناد، مدارک و انتشارات |
| شناسه افزوده | : | سازمان برنامه و بودجه کشور. معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه |
| رده‌بندی کنگره | : | HJ۲۱۵۴/۴ |
| رده‌بندی دیویی | : | ۳۵۲/۴۸۰۹۵۵ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۵۹۱۷۹۵۵ |

## برنامه عملیاتی دوسالانه دولت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (جلد دوم)

ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: ۱۳۹۸

شمارگان: ۱۲۰ نسخه


**همه حقوق برای ناشر محفوظ است.**

## مقدمه

سال ۱۳۹۸ یکی از خطیرترین برهه‌های تاریخی در اقتصاد ایران است. سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه علیه کشور وضع شد. کاهش شدید صادرات نفت و میعانات گازی یکی از مهم‌ترین عوامل نوسانات شدید ارزی در کشور شد. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که از میانه سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود، در کنار کاهش رشد اقتصادی، دولت و ملت را با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه کرد. تدبیر دولت‌مردان همراه با اتحاد و هم‌دلی مردم توانست بودجه ۱۳۹۷ را بدون کسری به پایان برساند، نوسانات نرخ ارز را متوقف کند، از شتاب تورم بکاهد و بخشی از کاهش ارزش پول ملی را جبران کند. به رغم همه تلاش‌ها، شرایط اقتصادی موجود با وضعیت مطلوب و در تراز اهداف جمهوری اسلامی ایران فاصله دارد. با وجود دشواری‌ها، اتخاذ تدابیر مناسب در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌تواند تهدیدهای موجود را به فرصتی تاریخی برای محقق کردن ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران مبدل کند. تجربه بشری در حوزه اقتصاد نشان داده است گاه ملت‌هادر بزنگاه تاریخی و در مواجهه با واقعیت نه تنها بر چالش‌ها فائق آمده‌اند، بلکه اشتباهات اقتصادی گذشته را اصلاح و مسیر جدیدی از آینده را برای خود و نسل‌های بعد به تصویر کشیده‌اند.

در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری، موضوع اصلاحات ساختاری بودجه را مورد تاکید قرار داده‌اند. ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین فرمان صادره از سوی معظم له در آذرماه ۱۳۹۷ و تاکیدات ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مبنی بر اصلاحات ساختاری بودجه، مسوولین کشور را به تدبیر و جد و جهد برای تحقق این فرمان واداشت.

از سوی دیگر، با شدت گرفتن تحریم های ظالمانه آمریکا و بروز پیامدهای اقتصادی آن بر کشور، درآمدهای دولت کاهش قابل توجهی پیدا کرد. در چنین شرایطی تامین هر سهمی از این کسری بودجه، از طریق بانک مرکزی، آثار تورمی قابل ملاحظه‌ای را در پی دارد و عدم تامین مالی بودجه، علاوه بر ایجاد اختلال در اداره کشور، موجبات تعمیق رکود را فراهم می‌کند. تداوم رویه‌های موجود و میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، نمی تواند این معضل را حل کند، و در نتیجه تغییر در رویه ها و به طور خاص قطع وابستگی بودجه به نفت، دیگر یک انتخاب نبوده و یک اجبار است.

علاوه بر موضوع تحریم‌ها، بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد معضلات انباشت شده ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران (انباشت بدهی‌های دولت، ناترازی مالی صندوق های بازنشستگی سلامت و ثبات شبکه بانکی، ناترازی بازار کار، وضعیت محیط زیست و ...) در شرایط مطلوب قرار ندارند. این آسیب‌ها اگر چه به صورت تاریخی در اقتصاد کشور وجود داشته‌اند لیکن تحریم‌های ظالمانه و یا نوسانات قیمت نفت باعث تشدید آن‌ها شده است.

در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، لازم بود جهت حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم، اشتغال و تولید، اصلاحات ساختار اساسی در نظام بودجه ریزی کشور، با این رویکرد محقق شود که علاوه بر ایجاد درآمدهای پایدار، کاهش هزینه‌ها و اصلاحات در رویه‌های بودجه، وابستگی مستقیم بودجه به منابع نفتی را نیز از بین برده و خطرات ناشی از تشدید تحریم‌ها، از مسیر کسری بودجه را هم مهار کند. علاوه برآن فضای سیاست‌گذاری مالی را که به شدت طی سال‌های گذشته محدود شده بود گسترش دهد و زمینه را برای بازگرداندن ثبات اقتصادی و احیای مسیر توسعه کشور فراهم نماید.

در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و برای فائق آمدن بر چالش های ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه بر علیه اقتصاد کشور و همچنین با هدف آسیب‌های تاریخی اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه کشور، طرح اصلاحات ساختاری بودجه را مبتنی بر چهار محور: ۱) درآمدسازی پایدار، ۲) هزینه کرد کارا، ۳) ایجاد ثبات، و ۴) اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی طراحی نموده است. مهم ترین اقدامات این محورها در قالب اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصلاح ساختاری دستگاه‌های دولتی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح ساختار تعهدات و بدهی‌های دولت، اصلاحات در مدیریت دارایی‌های دولت و اصلاح نظام مالیه نفت و گاز و قطع وابستگی اعتبارات هزینه ای بودجه دولت به نفت می‌باشد.

براساس قانون برنامه و بودجه (مصوب اسفند ۱۳۵۱)، نظام بودجه‌ریزی ایران یک نظام "بودجه برنامه‌ای" است. بدین‌ترتیب که بودجه‌های سالانه باید برمبنای برنامه‌های سالانه، برنامه‌های سالانه بر مبنای برنامه‌های پنج‌ساله و برنامه‌های پنج‌ساله براساس برنامه‌های بلندمدت تهیه شوند. با آغاز کار دولت یازدهم تهیه و ارائه برنامه سالانه (مو ضوع بند چهار (۴) ماده یک (۱) قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ۱۳۵۱) در دستور کار دولت قرار گرفت و

از سال ۱۳۹۳ شش برنامه سالانه تهیه شد و به همراه لوایح بودجه تقدیم مجلس گردید. از سوی دیگر برای اجرای نظام بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد (که قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه در همه دستگاه‌های اجرایی استقرار یابد)، با توجه به اینکه تحقق شاخص‌های عملکرد به زمانی طولانی‌تر از یکسال نیاز دارد، لازم است چهارچوب‌هایی با افق زمانی بلندمدت‌تر پیش‌بینی شود. این چهارچوب‌ها باید هماهنگ با برنامه‌های توسعه میان‌مدت و بلندمدت و در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در آنها باشند. از طرفی، انعطاف‌پذیر نبودن برنامه‌های میان‌مدت موانع زیادی را در اجرای بودجه‌های سالانه ایجاد کرده است. برای رفع این مشکل در کشورهای پیشرفته دنیا و برخی از کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر از چارچوب‌های میان‌مدت بودجه دولت استفاده شده است. دوره زمانی این چهارچوب‌ها بین ۲ تا ۵ سال و هدف‌های کمی و کیفی استفاده شده در آن‌ها منطبق و براساس هدف‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه آنها می‌باشد. بر همین اساس بودجه سال آینده به صورت دوسالانه (۱۳۹۹-۱۴۰۰) با ماهیتی غلتان تهیه و تقدیم مجلس می شود. سال اول به تصویب مجلس می رسد و سال دوم جنبه اطلاعی و داشتن تصویری از تحولات مالی دولت در سال بعد دارد. بر همین اساس برای بودجه سال ۱۳۹۹ به جای برنامه سالانه، برنامه عملیاتی دوسالانه به همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس می شود.

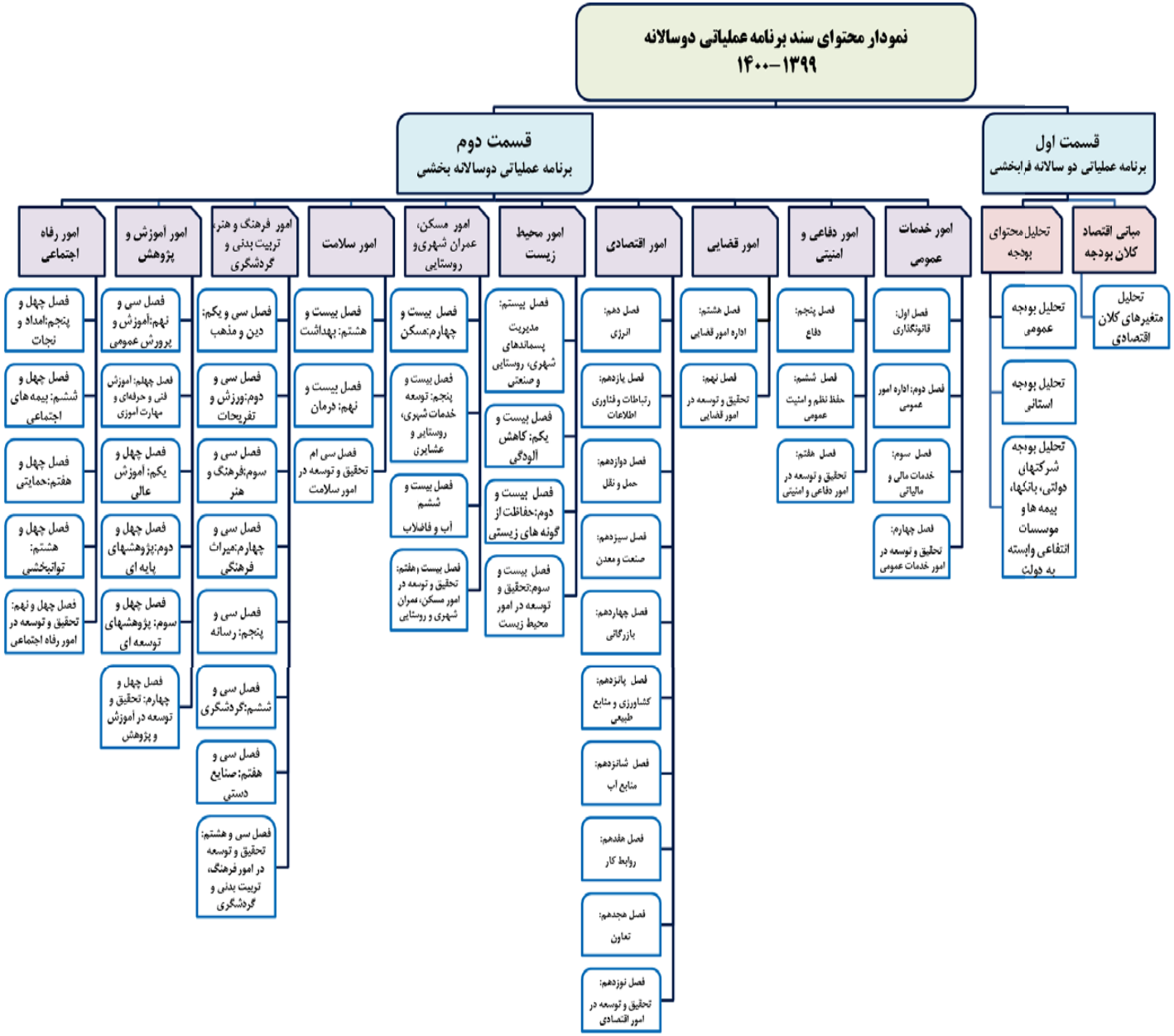
در تداوم اقدامات دوره ۱۳۹۳-۱۳۹۸، در برنامه عملیاتی دوسالانه سالانه (۱۳۹۹-۱۴۰۰)، در گزارش هر فصل بخش خاصی به مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص یافته است. یکی از مبانی این بخش سند راهبردی برنامه ششم توسعه است که توسط شوراهای برنامه‌ریزی برنامه ششم تهیه و ارائه شده است. در سند راهبردی هر بخش پس از بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش، به سیاست‌های کلی مرتبط، هدف‌های کلی، هدف‌های کمی، برآورد کلی تامین و تجهیز منابع و الزامات تحقق اهداف اشاره شده است. بدین ترتیب هدف اصلی از برنامه عملیاتی دو سالانه برقراری ارتباط بین برنامه‌های میان مدت پنجساله و بودجه‌های سالانه است، ضمن این که اطلاعات ارائه شده برای سال دوم (۱۴۰۰) همان‌طور که ذکر شد جنبه اطلاعی دارد. بررسی و تصویب لوایح بودجه که آثاری کمابیش بر بخش‌های اقتصادی کشور بجای می‌گذارد، مستلزم آگاهی از روندها و رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح کلان و بخشی و بیان مبانی سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه‌های مرتبط است که در قالب تحلیل یادشده ارائه می‌گردد. امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور را در غنای هر چه بیشتر این گزارش به عنوان یک سند مهم در بررسی لوایح بودجه سال‌های آتی یاری برسانند.

در تهیه برنامه عملیاتی دوسالانه دستگاه‌های اجرایی بودجه دوسالانه ۱۳۹۹-۱۴۰۰ کل کشور، مجموعه وسیعی از مدیران و کارشناسان امور فرابخشی و بخشی سازمان برنامه و بودجه کشور به موازات فعالیت فشرده در تهیه و تنظیم لایحه بودجه ، تلاش مضاعفی را به عمل آورده‌اند که از زحمات آنان تقدیر و تشکر می‌نماید و به دلیل این که ذکر نام تمامی این عزیزان در این مقدمه کوتاه مقدور نیست پوزش می طلبد. همچنین شایسته است به طور ویژه از زحمات آقای محمد کربچه، مشاور محترم معاون رئیس جمهور، و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که بررسی و تدوین نهایی این گزارش مدیون زحمات فشرده ایشان است، قدردانی و سپاسگزاری می‌گردد.

در پایان پیشاپیش از تمامی عزیزان و سرورانی که این معاونت را از نکته نظرهای اصلاحی و نقدهای راهگشای خود در ارتقاء کیفیت و محتوای این مجموعه بهره‌مند می‌سازند تشکر و قدردانی می‌گردد.

**سیدحمید پورمحمدی**

**معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه**


نمودار محتوای سند برنامه عملیاتی دوسالانه
۱۴۰۰-۱۳۹۹
قسمت اول
برنامه عملیاتی دو سالانه فرابخشی
مباحث اقتصاد کلان بودجه
تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی
تحلیل محتوای بودجه
تحلیل بودجه عمومی
تحلیل بودجه استانی
تحلیل بودجه شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
قسمت دوم
برنامه عملیاتی دوسالانه بخشی
امور خدمات عمومی
فصل اول: قانونگذاری
فصل دوم: اداره امور عمومی
فصل سوم: خدمات مالی و مالیاتی
فصل چهارم: تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی
امور دفاعی و امنیتی
فصل پنجم: دفاع
فصل ششم: حفظ نظم و امنیت عمومی
فصل هفتم: تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی
امور قضایی
فصل هشتم: اداره امور قضایی
فصل نهم: تحقیق و توسعه در امور قضایی
امور اقتصادی
فصل دهم: انرژی
فصل یازدهم: رتباطات وفناوری اطلاعات
فصل دوازدهم: حمل و نقل
فصل سیزدهم: صنعت و معدن
فصل چهاردهم: بازرگانی
فصل پانزدهم: کشاورزی و منابع طبیعی
فصل شانزدهم: منابع آب
فصل هفدهم: روابط کار
فصل هجدهم: تعاون
فصل نوزدهم: تحقیق و توسعه در امور اقتصادی
امور محیط زیست
فصل بیستم: مدیریت پسماندهای شهری، روستایی و صنعتی
فصل بیست و یکم: کاهش آلودگی
فصل بیست و دوم: حفاظت از گونه های زیستی
فصل بیست و سوم: تحقیق و توسعه در امور محیط زیست
امور مسکن، عمران شهری و روستایی
فصل بیست و چهارم: مسکن
فصل بیست و پنجم: توسعه خدمات شهری، روستایی و عشایری
فصل بیست و ششم آب و فاضلاب
فصل بیست و هفتم: تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی
امور سلامت
فصل بیست و هشتم: بهداشت
فصل بیست و نهم: درمان
فصل سی ام: تحقیق و توسعه در امور سلامت
امور فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و گردشگری
فصل سی و یکم: دین و مذهب
فصل سی و دوم: ورزش و تفریحات
فصل سی و سوم: فرهنگ و هنر
فصل سی و چهارم: میراث فرهنگی
فصل سی و پنجم: رسانه
فصل سی و ششم: گردشگری
فصل سی و هفتم: صنایع دستی
فصل سی و هشتم: تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری
امور آموزش و پژوهش
فصل سی و نهم: آموزش و پرورش عمومی
فصل چهلم: آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی
فصل چهل و یکم: آموزش عالی
فصل چهل و دوم: پژوهشهای پایه ای
فصل چهل و سوم: پژوهشهای توسعه ای
فصل چهل و چهارم: تحقیق و توسعه در آموزش و پژوهش
امور رفاه اجتماعی
فصل چهل و پنجم: امداد و نجات
فصل چهل و ششم: بیمه های اجتماعی
فصل چهل و هفتم: حمایتی
فصل چهل و هشتم: توانبخشی
فصل چهل و نهم: تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی

# فهرست مطالب

**عنوان** **صفحه**


**بخش پنجم: امور محیط زیست** ..... ۱۱

فصل بیستم- مدیریت پسماندهی شهری، روستایی و صنعتی ..... ۱۵

فصل بیست و یکم- کاهش آلودگی ..... ۲۵

فصل بیست و دوم- حفاظت از گونه‌های زیستی ..... ۴۱

فصل بیست و سوم- تحقیق و توسعه در امور محیط زیست ..... ۶۱

**بخش ششم: امور مسکن، عمران شهری و روستایی** ..... ۸۷

فصل بیست و چهارم- مسکن ..... ۸۹

فصل بیست و پنجم- توسعه خدمات شهری، روستایی و عشایری ..... ۱۰۳

فصل بیست و ششم- آب و فاضلاب ..... ۱۲۳

فصل بیست و هفتم- تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی ..... ۱۴۳

**بخش هفتم: امور سلامت** ..... ۱۵۵

فصل بیست و هشتم- بهداشت ..... ۱۵۷

فصل بیست و نهم- درمان ..... ۱۹۹

فصل سی‌ام- تحقیق و توسعه در امور سلامت ..... ۲۹۱

**بخش هشتم: امور فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و گردشگری** ..... ۳۲۱

فصل سی و یکم- دین و مذهب ..... ۳۲۳

فصل سی و دوم- ورزش و تفریحات ..... ۳۴۳

فصل سی و سوم- فرهنگ و هنر ..... ۳۶۵

فصل سی و چهارم- میراث فرهنگی ..... ۳۹۱

فصل سی و پنجم- رسانه ..... ۴۰۳

فصل سی و ششم- گردشگری ..... ۴۱۹

فصل سی و هفتم- صنایع دستی ..... ۴۲۹

فصل سی و هشتم- تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری ..... ۴۳۹

**عنوان** **صفحه**

**بخش نهم: امور آموزش و پرورش** ..... ۴۵۱

فصل سی و نهم- آموزش و پرورش عمومی ..... ۴۵۳

فصل چهلم- آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی ..... ۵۱۷

فصل چهل و یکم- آموزش عالی ..... ۵۷۷

فصل چهل و دوم- پژوهش‌های پایه‌ای و فصل چهل و سوم- پژوهش‌های توسعه‌ای ..... ۶۶۱

فصل چهل و چهارم- تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش ..... ۷۱۳

**بخش دهم: امور رفاه اجتماعی** ..... ۷۱۷

فصل چهل و پنجم- امداد و نجات ..... ۷۱۹

فصل چهل و ششم- بیمه‌های اجتماعی ..... ۷۲۹

فصل چهل و هفتم- حمایتی ..... ۷۵۷

فصل چهل و هشتم- توانبخشی ..... ۸۰۵

فصل چهل و نهم- تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی ..... ۸۱۹

# بخش پنجم

# امور

# محیط زیست

# فصل بیستم

# مدیریت پسماند

## ۱- مقدمه

براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی، انفال و ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. همچنین در اصل پنجاهم حفاظت محیط زیست، که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، را وظیفه‌ای عمومی تعیین کرده است به نحوی که فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، را ممنوع نموده‌است.

بر اساس قوانین و مقرراتی نظیر قانون حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست تلقی شده‌است.

جهان امروز با مجموعه‌ای از معضلات اقتصادی، اجتماعی و بویژه زیست محیطی دست به گریبان است که دامنه این معضلات بویژه معضلات زیست محیطی هر روز پیچیده‌تر می‌شود. به همین دلیل موضوع حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جامعه جهانی در کانون توجه قرار گرفته است. مسائلی مانند تغییرات اقلیمی، نابودی تنوع زیستی، فرایندهای تخریبی زیست‌بوم‌های حیات‌بخش، مصرف بی‌رویه منابع پایه، انتشار طیف گسترده‌ای از آلاینده‌های ناشی از مصرف منابع، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، بیابانزایی، آلودگی هوای شهرها و غیره از جمله مسائل و مشکلاتی هستند که تمامی جوامع انسانی را در اقصی نقاط جهان تحت تاثیر قرار داده است. به همین دلیل بشر به این باور رسیده است که نسخه‌های توسعه کلاسیکی که مدت‌های طولانی از سوی جوامع غربی در جهان تبلیغ می‌شده‌اند، سرابی بیش نبوده است، زیرا ظرفیت تحمل کره زمین محدود است و به همین دلیل امکان بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع به مانند کشورهای ثروتمند به هیچ عنوان میسر نیست. به عبارت دیگر گذار از جوامع سنتی مبتنی بر بهره‌برداری از منابع خام به جامعه صنعتی با تکیه بر الگوهای کلاسیک توسعه، هزینه‌های گزافی را برای جامعه جهانی به طور عام و کشورهای در حال توسعه به طور اخص در بردارد. لذا باید رویکردهای‌های نوینی را برای توسعه برگزید که در چارچوب توسعه پایدار تبیین می‌گردد. در این رویکرد تلاش می‌شود تا تمامی اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی همسو گردند تا بتوان بر مبنای آن توازنی بین مصرف منابع و ظرفیت‌های قابل تحمل محیط زیست برقرار کرد به گونه‌ای که ضمن تامین نیازهای نسل حاضر، منابع را به صورت مستمر برای تامین نیازهای نسل‌های آینده نیز باقی بگذارد.

هر چند در خلال چند دهه اخیر و به موازات ارتقای سطح دانش بشر، کیفیت و شرایط زندگی بشر به صورت مستمر در حال بهبود بوده و بسیاری از نماگرهای اجتماعی و اقتصادی پیشرفت‌های قابل قبولی داشته‌اند، اما در کنار این دستاوردها مسائل و مشکلات گوناگونی نیز به صورت همزمان بر جامعه جهانی تحمیل شده است که بازتاب‌های آن به صورت انواع مخاطرات زیست محیطی و ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح جهان نمایان شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در خلال چند دهه گذشته به دلیل تاکید صرف بر رشد اقتصادی و بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع طبیعی با مسائل و مشکلات عدیده‌ای در زمینه محیط زیست مواجه شده است. تخریب جنگل‌ها و مراتع، فرسایش خاک، افت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوا بویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، مدیریت غیر اصولی زباله‌ها و غیره از جمله مهمترین معضلات زیست محیطی کشور قلمداد می‌شوند که در حال حاضر مشکلات گوناگونی را فراروی مردم و مسئولین قرار داده است.

در حقیقت جمهوری اسلامی ایران در شرایط خاصی قرار دارد که الگوهای توسعه صرف اقتصادی در خلال چند دهه گذشته هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل کرده است که قطعا استمرار این روندها با توجه به محدود شدن روز افزون منابع طبیعی و زیست محیطی امکان‌پذیر نیست و مستلزم نگاهی نو به مقوله توسعه است که در چارچوب توسعه پایدار تبیین می‌شود. خوشبختانه موضوع حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی در خلال سالهای اخیر بویژه در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و نگاه نوینی به این مقوله حاکم شده که مبین دغدغه مسئولین و مردم نسبت به این مسائل است.

امروزه با توجه به شرایط مختلف محیطی حاکم بر کشورها، موضوع محیط زیست بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌است. تقریباً تمامی عوامل تشکیل‌دهنده محیط زیست اعم از خاک، آب و هوا تحت تاثیر فعالیت‌های انسان قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین آثار فعالیت‌های انسان بر این منابع عبارت است از آلودگی و فرسایش.

پدیده گرم شدن زمین و تغییر اقلیم نیز از موارد حائز اهمیت بسیار زیاد است که بشر برای برون رفت از آن در تلاش است.

در این ارتباط سازمان حفاظت محیط زیست کشور وظائف و تکالیفی دارد که موضوعی حاکمیتی تلقی می‌شوند و دولت نیز منابعی را برای انجام اقدامات مربوط تعیین می نماید.

## ۲- وضعیت فصل در اسناد فرادستی

### ۲-۱- شرح وظایف و مأموریت‌ها

وظایف سازمان حفاظت محیط زیست بر طبق قوانین شکار و صید و حفاظت و بهسازی محیط زیست عبارت‌اند از:

- حفاظت، بهبود و بهسازی محیط زیست.
- پیشگیری و ممانعت از هرگونه آلودگی.
- پیشگیری و ممانعت از اقدامات مخرب برهم زننده تعادل زیستی.
- تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی– پناهگاه حیات وحش– اثر ملی و منطقه حفاظت شده.
- انجام مطالعات لازم در زمینه حفاظت و بهبود محیط زیست.
- تدوین ضوابط و استانداردهای حفاظت و جلوگیری از آلودگی منابع زیستی.
- تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی در زمینه حفاظت و بهسازی محیط زیست.
- اجرای قانون شکار و صید و برقراری محدودیت‌ها و ممنوعیت شکار و صید گونه‌ها.
- حفظ و نگهداری شکارگاه‌ها و فضاهای حیاتی جانوران وحشی و حمایت از آن‌ها.
- احداث و اداره موزه‌های تاریخ طبیعی.

### ۲-۲- اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بطور مستقیم حکم یا سیاستی به موضوع محیط زیست اشاره ندارد، لیکن دستیابی به مقوله‌هایی نظیر تأمین امنیت غذا و درمان مندرج در بند (۷) آن، بدون داشتن محیط زیستی سالم و پاک میسر نمی‌باشد. ضمن اینکه در مصوبه شورای اقتصاد بر موضوع حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه به عنوان یکی از اهداف مهم امنیت غذایی تاکید شده‌است.

### ۲-۳- سیاست‌های کلی محیط زیست

در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی محیط زیست نیز توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ ابلاغ گردید. ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی از جمله محورهای ابلاغیه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی است. متن سیاست‌های کلی محیط زیست که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، به این شرح است:

۱– مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم بویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.

۲– ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست.

۳– اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.

۴– پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.

۵- پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین.

۶- تهیه اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدید پذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی بویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملّی و آثار طبیعی ملّی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی.

۷- مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار بویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن.

۸ـ گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:

۸-۱- صنعتِ کم کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریّت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیّت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی.

۸-۲- اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی بویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.

۸-۳- توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی بویژه در کلان شهرها.

۹- تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریّت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر وکنترل ورود آلاینده‌ها.

۱۰- استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب‌های ملّی.

۱۱- حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.

۱۲- تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده ایرانی ـ اسلامی.

۱۳- ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست.

۱۴- گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی بویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.

۱۵- تقویت دیپلماسی محیط زیست با:

۱۵-۱- تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی.

۱۵-۲- توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه محیط زیست.

۱۵-۳- بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط.

### ◄ ۲-٤- پروگرام‌های اجرایی

به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنجساله ششم در حوزه امور محیط زیست، بسته اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست با رویکرد مسائل محوری به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ کاهش انتشار آلاینده‌ها

۲- جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی

۳- حفاظت و احیای تنوع زیستی کشور

۴- حکمرانی مطلوب محیط زیستی

## ۳- عملکرد متغیرها و شاخص های کلیدی

میزان تولید پسماندهای عادی بیش از ۴۹ هزار تن در روز برآورد می‌شود که از این مقدار بیش از ۳۸ هزار تن در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی تولید می شود. به این ترتیب سالانه حدود ۱۷.۸ میلیون تن پسماندهای عادی در کشور تولید می‌شود که بیشتر آنها به صورت غیر اصولی در محیط زیست دفع می‌شوند. ورود شیرابه این زباله‌ها که حاوی انواع مواد خطرناک شیمیایی و بیولوژیک است، می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری را بر منابع آب و نهایتا انسانها و محیط زیست وارد کند.

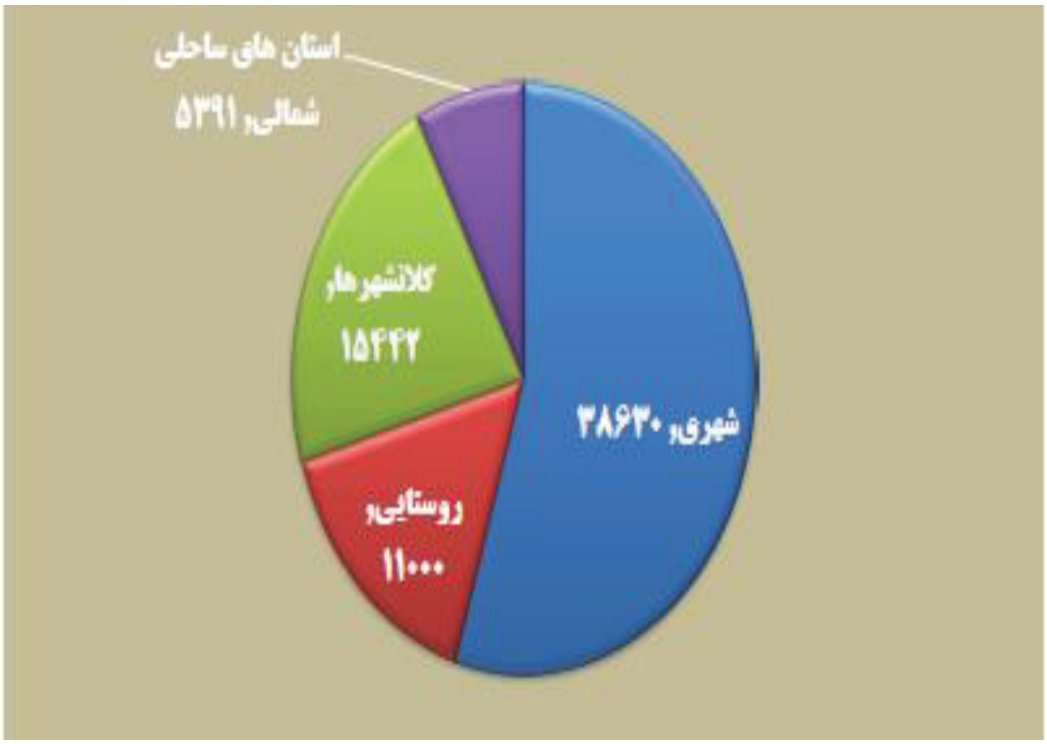
### ۳-۱ پسماندهای عادی

از حدود ۵۰ هزار تن در روز پسماند عادی تولیدی در کشور، سالانه مقدار قابل توجهی از مواد قابل بازیافت مانند کاغذ، پلاستیک و سایر مواد قابل بازیافت، در زمین مدفون می‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد بطور متوسط تنها ۲۰ درصد از پسماندهای عادی در کل کشور بازیافت می‌گردد. این آمار در استانهای مختلف بنابر شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی متفاوت است. همچنین بر اساس آمار موجود، میزان بازیافت پسماندهای خشک در کلان شهرها به طور میانگین در حدود ۹ درصد است و با توجه به اینکه در حدود ۵۳ درصد پسماندهای عادی را پسماند خشک قابل بازیافت در کشور تشکیل می‌دهد، مقدار بازیافت پسماند خشک علیرغم توجیه اقتصادی بالای آن در حدود یک سوم مقدار قابل انتظار است. همچنین در خصوص میزان بازیافت پسماندهای تر که در حدود ۶۳ درصد پسماند کلان شهرها را می‌سازد در حدود ۶۰ درصد آن قابل تبدیل به کمپوست و یا انرژی می باشد که در حال حاضر تنها حدود ۲۶ درصد در کلان شهرها بازیافت انجام می‌شود.

درخصوص دفن پسماندها به طور میانگین در حدود ۶۹.۷ درصد وزنی پسماندها در کلانشهرهای کشور دفن می شود که در حدود ۱۰۷۰۰ تن در روز می‌باشد. از این پسماندها روزانه حدود ۱۵۰۰ متر مکعب شیرابه با نرخ آلودگی بسیار بالا ( COD در حدود ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ میلی گرم بر لیتر) تولید می‌شود و میزان انتشار گازهای گلخانه ای ($CH_4$ ، $CO_2$ و غیره) آن نیز در حدود ۸ میلیون تن معادل دی اکسید کربن در سال برآورد می‌شود که بسیار قابل توجه بوده (تقریبا بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است) که با توجه به الزامات بین المللی جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (کنوانسیون تغییرات آب و هوا و پروتکل کیوتو و اصلاحیه پیشنهادی پروتکل کیوتو) نیازمند توجه ویژه می‌باشد.

**جدول ۱) میزان تولید پسماند در کشور به تفکیک جوامع شعری و روستایی**

| مدیریت پسماند | جمعیت (نفر) | مقدار (ton/day) | سرانه (g/c) | تفکیک از مبدا (درصد) |
|---|---|---|---|---|
| شهری | ۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۶۳۰ | ۷۱۰ | ۱۳ |
| روستایی | ۲۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۴۷۰ | ۴ |
| کلانشهرها | ۱۹۴۱۵۸۸۷ | ۱۵۴۴۲ | ۸۰۰ | ۶.۸ |




### ۳-۲- پسماندهای بیمارستانی

بر اساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت در صورت تفکیک مناسب پسماندهای بیمارستانی، این پسماندها شامل ۸۰ درصد پسماندهای عادی مراکز درمانی، ۱۵ درصد پسماندهای پاتولوژیکی و عفونی، یک درصد اجسام تیز و برنده، چهار درصد پسماندهای شیمیایی و دارویی می‌باشد و یک درصد پسماندها مخصوص مواد رادیواکتیو، کپسول های گاز، دماسنج های جیوه ای شکسته و باطری های استفاده شده هستند.

**جدول ۲) آمار وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی بر اساس محل تولید**

| محل تولید | تعداد | تعداد واحدهای واجد دستگاه بی خطر ساز فعال | درصد انطباق نحوه مدیریت با ضوابط موجود |
|---|---|---|---|
| بیمارستان‌ها | ۸۹۰ | ۷۸۳ | ۸۱ |
| سایر مراکز درمانی | ۳۷۸۳۹ | – | ۵۵ |

### ۳-۳- پسماندهای صنعتی

متوسط تولید پسماندهای صنعتی جامد در کشور معادل ۵۲ میلیون تن در سال می‌باشد. بخش عمده ای از پسماندهای صنعتی، توسط واحدهای بازیافتی تحت فرایند و استفاده مجدد قرار می‌گیرد، عمده مشکلات موجود مربوط به عدم مدیریت زیست محیطی قابل قبول بر اساس معیارها در برخی از واحدهای مذکور می باشد. میزان تولید پسماندهای ویژه صنعتی در حدود ۸ میلیون تن در سال برآورد می‌شود.

### ۳-٤- پسماندهای کشاورزی

فعالیت‌های کشاورزی از مرحله کاشت، داشت و برداشت اثراتی گوناگونی بر محیط زیست دارد. محصولات کشاورزی که در فصول مختلف تولید می‌شوند و درطول سال مصرف می‌شود و از درجه فساد و آسیب‌پذیری زیادی برخوردارند. با توجه به این که بیش از نیمی از محصولات کشاورزی تولیدی، می‌بایست در شرایط مناسب نگهداری، درجه‌بندی، بسته‌بندی، فرآوری و در زمان مناسب به بازار مصرف عرضه گردند. به ویژه که مصرف

نهاده‌های کشاورزی و کاربرد گسترده آن‌ها در فعالیت‌های مختلف کشوری منجر به تولید پسماندها می‌گردد، لذا باید تحت مدیریت قرار گیرند و هرگونه کوتاهی در این خصوص، منجر به اتلاف منابع و تخریب محیط زیست می‌شود. سالانه مقادیر فراوانی پسماند و ضایعات محصولات کشاورزی تولید می‌شود که بخش قابل توجهی از آن به شکل غیر اصولی و به دور از ملاحظات زیست محیطی در محیط تخلیه، و دفع می‌گردند.

میزان سالانه پسماندهای کشاورزی در کشور در حدود ۱۷۰ میلیون تن برآورد می شود که پسماندهای سموم سنوانی و کودهای تاریخ مصرف گذشته و غیر قابل استفاده و ظروف و کیسه‌های آلوده به آنها که پسماند ویژه محسوب می‌گردند و همچنین فضولات، لاشه‌ها و تولیدات فاسد کشاورزی را نیز شامل می‌شوند.

### ◄ ۳-۵ پسماندهای برقی و الکترونیکی

پسماندهای برقی و الکترونیکی ناشی از استفاده از تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی است. دارای خاصیت سمیت، بیماری‌زایی، پایایی در محیط پیرامون و حتی در پیکره جانداران هستند. عناصری از قبیل جیوه، آرسنیک، کادمیوم، مس، نیکل، روی، باریم، برلیوم، انواع پلاستیک‌ها، آلومینیوم، طلا، نقره، پلاتین، مواد یا ترکیبات (Pops) شیمیایی خطرناک حاصل از مواد مصرفی و به‌صورت نادر آلوده کننده‌های آلی پایدار شامل این پسماندهاست. مدیریت دفع این مواد (PCbs) هالوژن‌دار مخرب لایه ازن مثل پلی‌کلرو بی‌فنیل‌ها به دلیل دشواری جداسازی و ناکافی بودن تحقیقات در زمینه فرایند بازیافت آنها با چالش مواجه است. در این خصوص علاوه بر نظارت بر حسن اجرای آن و اقدام‌های مناسب، لازم است سرمایه‌گذاری لازم صورت پذیرد.

بر اساس برآوردهای انجام گرفته، سرانه تولید ضایعات الکتریکی و الکترونیکی از ۰/۲۷ کیلوگرم در سال ۱۳۷۶ به ۳/۱۷ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ خواهد رسید. میزان تولید این نوع ضایعات در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۰ هزار تن در سال خواهد رسید که بازیابی آن‌ها علاوه بر مزیت‌های زیست محیطی، مزیت‌هایی نظیر سوددهی اقتصادی، بازیابی فلزات با ارزش نظیر طلا و نقره و اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت.

**جدول ۳**

**برآورد میزان برخی از پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در سال ۱۴۰۰**

| نوع پسماند | تعداد از رده خارج شده ها بر اساس پیش بینی سال ۱۴۰۰ | وزن | محتوا |
|---|---|---|---|
| گوشی تلفن همراه | بیش از ۳۷ میلیون دستگاه | ۴۳۰۰ تن | ۱۵۰۹ کیلوگرم طلا، ۵۹۵۰ کیلوگرم نقره، ۹۰۵ کیلوگرم پالادیوم و ۵۶۰ تن مس |
| کامپیوتر رو میزی | ۱۲ میلیون و هشتصد هزار دستگاه | - | - |
| کامپیوتر قابل حمل | ۲میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه | ۶۵۰۰ تن | ۴۶۰ کیلوگرم طلا، ۱۸۴۰ کیلوگرم نقره، ۲۰۳ کیلوگرم پالادیوم و ۲۰۰ تن مس |
| تلویزیون و مانیتور | ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه | ۸۹۰۰۰ تن | - |

### ◄◄ ٤- احکام مربوط به محیط زیست در برنامه ششم توسعه

**ماده ۲**- موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه‌های ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.

الف- موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست

**جزء ۳ بند الف ماده ٦:** عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که

آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

تبصره- در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

**ماده ۲۳:** ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوریی اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ امکان‌پذیر است.

تبصره- کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

**ماده ۳۸:** دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌زیست به‌عمل آورد:

الف- نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست (SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست.

ب- اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به‌طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست درصد (۲۰٪) تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.

پ- تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط‌زیست در قالب بودجه‌های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

ت- تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طرحهای (پروژه‌های) بین‌المللی محیط‌زیستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به‌منظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه‌های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

ث- نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به‌ویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگلها و دشتهای حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل بیست درصد (۲۰٪) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب.

تبصره- سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این خصوص نظارت کند.

ج- تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی (در زمان صلح) و انتظامی.

چ- تکمیل و اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می‌نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی.

تبصره- دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.

ح- احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار.

خ- اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح دهمیلیون هکتار.

د- بیابان‌زدایی وکنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل درسطح یک‌میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار.

ذ- تهیه نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) منابع‌طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار (کاداستر).

ر- ارتقای پوشش صد درصد (۱۰۰٪) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به‌منظور پایداری جنگلها و همچنین تعادل‌بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده درصد (۱۰٪).

ز- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ژ- احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به‌نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) هکتار برسد.

س- ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون

ش- اعطای تسهیلات و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده درصد (۱۰٪) از موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی.

ص- فراهم‌کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ها.

ض- اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه‌های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیست‌محیطی آنها.

ط- تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات‌وحش کشور با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست.

ظ- بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم‌بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست.

ع- کشاورزان و دامدارانی که محصولات آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات‌وحش می‌باشد، می‌توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.

غ- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه اقدام نماید و درصورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور دلایل را کتباً به‌صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی‌نفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به‌منزله تأیید می‌باشد.

ف-

۱- هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع می‌باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی‌باشد.

تبصره- بهره‌برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

۲- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره۱- بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می‌باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.

تبصره ۲- برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه (کد) شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگلکاری‌های دست‌کاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

۳- به‌منظور تحقق بند(۱) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره- دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

## ۵- هدف‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

**فرم شماره (۱): هدف‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی**

| عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان حفاظت محیط زیست | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه: سازمان حفاظت محیط زیست | | | |
| ردیف | هدف‌ها و سیاست‌های کلی | الزام‌ها و راهبردها | سیاست‌ها و اقدامات اجرایی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| ۱ | جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست | کاهش آلودگی منابع آب و خاک | پایش و نظارت بر اجرای مدیریت پسماندها |

# فصل بیست و یکم

# کاهش آلودگی

## ۱- مقدمه

براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی، انفال و ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. همچنین در اصل پنجاهم حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، را وظیفه‌ای عمومی تعیین کرده است و فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، را ممنوع نموده است.

بر اساس قوانین و مقرراتی نظیر قانون حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست تلقی شده‌است.

جهان امروز با مجموعه‌ای از معضلات اقتصادی، اجتماعی و بویژه زیست محیطی دست به گریبان است که دامنه این معضلات بویژه معضلات زیست محیطی هر روز پیچیده‌تر می‌شود. به همین دلیل موضوع حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جامعه جهانی در کانون توجه قرار گرفته است. مسائلی مانند تغییرات اقلیمی، نابودی تنوع زیستی، فرایندهای تخریبی زیست‌بوم‌های حیات‌بخش، مصرف بی‌رویه منابع پایه، انتشار طیف گسترده‌ای از آلاینده‌های ناشی از مصرف منابع، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، بیابانزایی، آلودگی هوای شهرها و غیره از جمله مسائل و مشکلاتی هستند که تمامی جوامع انسانی را در اقصی نقاط جهان تحت تاثیر قرار داده است. به همین دلیل بشر به این باور رسیده است که نسخه‌های توسعه کلاسیکی که مدت‌های طولانی از سوی جوامع غربی در جهان تبلیغ می‌شده‌اند، سرابی بیش نبوده است، زیرا ظرفیت تحمل کره زمین محدود است و به همین دلیل امکان بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع به مانند کشورهای ثروتمند به هیچ عنوان میسر نیست. به عبارت دیگر گذار از جوامع سنتی مبتنی بر بهره‌برداری از منابع خام به جامعه صنعتی با تکیه بر الگوهای کلاسیک توسعه، هزینه‌های گزافی را برای جامعه جهانی به طور عام و کشورهای در حال توسعه به طور اخص در بردارد. لذا باید رویکردهای‌های نوینی را برای توسعه برگزید که در در چارچوب توسعه پایدار تبیین می‌گردد. در این رویکرد تلاش می‌شود تا تمامی اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی همسو گردند تا بتوان بر مبنای آن توازنی بین مصرف منابع و ظرفیت‌های قابل تحمل محیط زیست برقرار کرد به گونه‌ای که ضمن تامین نیازهای نسل حاضر، منابع را به صورت مستمر برای تامین نیازهای نسل‌های آینده نیز باقی بگذارد.

هر چند در خلال چند دهه اخیر و به موازات ارتقای سطح دانش بشر، کیفیت و شرایط زندگی بشر به صورت مستمر در حال بهبود بوده و بسیاری از نماگرهای اجتماعی و اقتصادی پیشرفت‌های قابل قبولی داشته‌اند، اما در کنار این دستاوردها مسائل و مشکلات گوناگونی نیز به صورت همزمان بر جامعه جهانی تحمیل شده است که بازتاب‌های آن به صورت انواع مخاطرات زیست محیطی و ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح جهان نمایان شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در خلال چند دهه گذشته به دلیل تاکید صرف بر رشد اقتصادی و بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع طبیعی با مسائل و مشکلات عدیده‌ای در زمینه محیط زیست مواجه شده است. تخریب جنگل‌ها و مراتع، فرسایش خاک، افت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوا بویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، مدیریت غیر اصولی زباله‌ها و غیره از جمله مهمترین معضلات زیست محیطی کشور قلمداد می‌شوند که در حال حاضر مشکلات گوناگونی را فراروی مردم و مسئولین قرار داده است.

در حقیقت جمهوری اسلامی ایران در شرایط خاصی قرار دارد که الگوهای توسعه صرف اقتصادی در خلال چند دهه گذشته هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل کرده است که قطعا استمرار این روندها با توجه به محدود شدن روز افزون منابع طبیعی و زیست محیطی امکان‌پذیر نیست و مستلزم نگاهی نو به مقوله توسعه است که در چارچوب توسعه پایدار تبیین می‌شود. خوشبختانه موضوع حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی در خلال سالهای اخیر بویژه در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و نگاه نوینی به این مقوله حاکم شده که مبین دغدغه مسئولین و مردم نسبت به این مسائل است.

امروزه با توجه به شرایط مختلف محیطی حاکم بر کشورها، موضوع محیط زیست بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌است. تقریباً تمامی عوامل تشکیل‌دهنده محیط زیست اعم از خاک، آب و هوا تحت تاثیر فعالیت‌های انسان قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین آثار فعالیت‌های انسان بر این منابع عبارت است از آلودگی و فرسایش.

پدیده گرم شدن زمین و تغییر اقلیم نیز از موارد حائز اهمیت بسیار زیاد است که بشر برای برون رفت از آن در تلاش است.

در این ارتباط سازمان حفاظت محیط زیست کشور وظائف و تکالیفی دارد که موضوعی حاکمیتی تلقی می‌شوند و دولت نیز منابعی را برای انجام اقدامات مربوط تعیین می‌نماید.

## ۲- وضعیت فصل در اسناد فرادستی

### ۲-۱- شرح وظایف و مأموریت‌ها

وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست بر طبق قوانین شکار و صید و حفاظت و بهسازی محیط‌زیست عبارت‌اند از:

- حفاظت، بهبود و بهسازی محیط زیست.
- پیشگیری و ممانعت از هرگونه آلودگی.
- پیشگیری و ممانعت از اقدامات مخرب برهم زننده تعادل زیستی.
- تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی – پناهگاه حیات وحش – اثر ملی و منطقه حفاظت شده.
- انجام مطالعات لازم در زمینه حفاظت و بهبود محیط زیست.
- تدوین ضوابط و استانداردهای حفاظت و جلوگیری از آلودگی منابع زیستی.
- تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی در زمینه حفاظت و بهسازی محیط زیست.
- اجرای قانون شکار و صید و برقراری محدودیت‌ها و ممنوعیت شکار و صید گونه‌ها.
- حفظ و نگهداری شکارگاه‌ها و فضاهای حیاتی جانوران وحشی و حمایت از آن‌ها.
- احداث و اداره موزه های تاریخ طبیعی.

### ۲-۲- اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بطور مستقیم حکم یا سیاستی به موضوع محیط زیست اشاره ندارد، لیکن دستیابی به مقوله‌هایی نظیر تأمین امنیت غذا و درمان مندرج در بند (۷) آن، بدون داشتن محیط زیستی سالم و پاک میسر نمی‌باشد. ضمن اینکه در مصوبه شورای اقتصاد بر موضوع حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه به عنوان یکی از اهداف مهم امنیت غذایی تاکید شده‌است.

### ۲-۳- سیاست‌های کلی محیط زیست

در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی محیط زیست نیز توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ ابلاغ گردید. ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی از جمله محورهای ابلاغیه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی است. متن سیاست‌های کلی محیط زیست که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، به این شرح است:

۱- مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم بویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.

۲- ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست.

۳- اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.

۴- پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.

۵- پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین.

۶- تهیه اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدید پذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی بویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملّی و آثار طبیعی ملّی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی.

۷- مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار بویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن.

۸ـ گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:

۸-۱- صنعتِ کم کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریّت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی.

۸-۲- اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی بویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.

۸-۳- توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی بویژه در کلان شهرها.

۹- تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریّت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر وکنترل ورود آلاینده‌ها.

۱۰- استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب‌های ملّی.

۱۱- حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.

۱۲- تدوین منشور اخلاق محیط‌زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده ایرانی ـ اسلامی.

۱۳- ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست.

۱۴- گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی بویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.

۱۵- تقویت دیپلماسی محیط زیست با:

۱۵-۱- تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی.

۱۵-۲- توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه محیط زیست.

۱۵-۳- بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط.

### ◄ ۲-٤- پروگرام‌های اجرایی

به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنجساله ششم در حوزه امور محیط زیست، بسته اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست با رویکرد مسائل محوری به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ کاهش انتشار آلاینده‌ها

۲- جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی

۳- حفاظت و احیای تنوع زیستی کشور

۴- حکمرانی مطلوب محیط زیستی

## ۳- عملکرد متغیرها و شاخص های کلیدی

به طورکلی وقوع طوفان‌های گرد و غبار یک پدیده طبیعی در کمربند شمال آفریقا تا شرق آسیاست که کشور ایران هم در امتداد همین کمربند قرار دارد. نکته قابل توجه افزایش تعداد و شدت طوفان‌های گرد و غبار طی سنوات در منطقه غرب آسیا است که کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این ارتباط شهرهای غرب و جنوب غرب کشور بیشترین تأثیر را از این پدیده داشته‌اند؛ به طوری که بسیاری از استان‌های کشور از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، لرستان، کردستان، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، فارس، کرمانشاه، تهران، آذربایجان غربی،بوشهر، هرمزگان، آذربایجان شرقی و... در هاله‌ای از گرد و غبار فرو رفته و آسمان آبی این مناطق پوشیده از ذرات معلق در هوا شده است. نکته بسیار مهم این است که توفان‌های گرد و غبار رخ داده در ۱۰ سال اخیر در این منطقه از نظر ویژگی‌های زیر از موارد مشابه قبلی متمایز می‌باشد:

- **غلظت:** بالا بودن غلظت ذرات، که در بعضی موارد به ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میکروگرم به متر مکعب گزارش شده است.
- **اندازه ذرات معلق در طوفان:** وجود ذراتی با اندازه ۱۰ و ۲/۵ میکرون به میزان بالایی وجود دارد.
- **تداوم دوره زمانی:** تداوم زمانی از ۵ الی۱۰ روز بوده است که نسبت به دوره‌های مشابه گذشته بسیار بیشتر بوده است.
- **تعداد دفعات وقوع:** معمولا متوسط سالانه رخداد حدود ۱۵ روز یا کمتر بوده ولی در حال حاضر در برخی مناطق در حد ۱۰۰ روز و یا بیشتر هم گزارش شده است.
- **وسعت منطقه تحت تاثیر:** از زمان شروع پدیده مذکور تاکنون بر وسعت منطقه تحت تأثیر افزوده شده است؛ به طوری که در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ علاوه بر جنوب غرب، غرب و شمال غرب کشور در مناطق مرکزی شرقی و شمال شرقی، نیز این پدیده گسترش یافته است.
- **زمان وقوع طوفان:** معمولا وقوع چنین پدیده‌ای در فصل گرم سال روی می‌داد؛ حال آنکه در سه سال اخیر در فصل زمستان هم بخصوص در مناطق جنوب و جنوب شرق خوزستان این رخدادها به شدت و تداوم بسیار زیاد گزارش شده است.
- نتیجه تحلیل داده‌های موجود نشان دهنده این واقعیت است که پدیده گرد و غبار با ویژگی‌های خاصی از حدود سال ۱۳۸۶ در ایران تشدید شده و در طول ۱۲ سال گذشته از نظر غلظت ذرات معلق و همچنین مناطق تحت تاثیر رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. شایان ذکر است پدیده گرد و غبار از ۱۰ استان در سال ۱۳۸۶ شروع شده و تا ۲۸ استان در سال ۱۳۹۷ رسیده و به طوری که ذکر گردید غلظت ذرات معلق در بعضی استان‌ها از جمله اهواز تا بیش از ۱۰۰۰ برابر حد مجاز (استاندارد ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب) نیز افزایش یافته است. با تکرار این پدیده، امکان گسترش مناطق تحت تاثیر در ایران وجود دارد.
- میزان انتشار دی‌اکسیدکربن بعنوان مهمترین شاخص در ایران به موازات افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی مانند اکثر کشورهای در حال توسعه، افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. بر اساس آخرین گزارش‌های موجود، به تبعیت از افزایش کل انتشار گاز دی‌اکسیدکربن، سرانه انتشار این گاز گلخانه‌ای نیز طی دوره ۱۳۵۵ الی ۱۳۹۴ افزایش یافته و از ۱۴۲۱ کیلوگرم با نرخ رشد سالانه ۵/۰۴ درصد به ۷۳۹۷.۶کیلوگرم در سال افزایش یافته است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که سرانه مقدار انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در ایران طی سه دهه بیش از ۷ برابر شده است.

**جدول ۱) وضعیت شاخص های کیفیت هوا**

| | واحد | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹٤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میزان انتشار دی اکسید کربن به ازاء هر نفر | کیلوگرم به ازای هر نفر | ۷۳۱۲ | ۷۱۲۳ | ۷۲۷۹ | ۷۳۲۳ | ۷۶۲۶.۷ | ۷۷۲۳.۴ | ۷۳۹۷.۶ |
| میزان انتشار دی اکسید کربن به ازاء تولید برق | گرم دی اکسید کربن به ازای هر کیلووات ساعت | ۶۹۲ | ۶۷۸ | ۷۱۶ | ۷۱۹ | ۷۶۷ | ۶۹۴ | ۶۶۰ |
| میزان انتشار دی اکسید کربن در صنعت | تن در سال | ۸۴۸۶۲۰۹۰ | ۸۸۵۵۴۲۷۲ | ۹۱۵۳۶۱۷۵ | ۹۴۵۹۸۷۸۵ | ۹۳۴۳۷۶۱۷ | ۱۰۰۳۹۲۶۶۹ | ۹۴۴۶۲۰۶۷ |
| میزان انتشار دی اکسید گوگرد | تن در سال | ۱۳۵۵۶۵۶ | ۱۴۲۵۸۰۰ | ۱۴۲۵۸۰۰ | ۱۵۴۰۵۰۰ | ۱۶۱۲۸۲۳ | ۱۴۸۲۵۷۷ | ۱۲۳۶۹۵۹ |
| میزان انتشار اکسید های نیتروژن | تن در سال | ۲۵۸۰۰۱۷ | ۲۵۹۱۷۸۳ | ۲۶۲۴۳۴۵ | ۲۶۴۲۹۹۸ | ۱۹۴۶۸۳۸ | ۱۹۷۳۹۲۶ | ۱۸۷۹۷۶۵ |

### ۳-۱- میزان انتشار دی‌اکسیدکربن به ازاء هر نفر

براساس جدول (۱) روند میزان انتشار در سال ۱۳۸۹ با کاهش حدود ۳ درصدی همراه بوده ولی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مجددا روند صعودی پیدا می‌کند به نحوی که در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال پایه افزایشی شده و تا سال ۱۳۹۴ تقریبا ادامه می یابد. البته این روند کند و ثابت به واسطه آغاز افت تدریجی فعالیت‌های اصلی مرتبط نظیر فعالیت صنایع می‌باشد.

### ۳-۲- میزان انتشار دی‌اکسیدکربن به ازاء تولید برق

براساس جدول فوق روند میزان انتشار $CO_2$ در سال ۱۳۸۹ با کاهش حدود ۲ درصدی در سال ۱۳۸۹ همراه بوده لیکن در این حوزه نیز در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ روند صعودی انتشار ادامه می‌یابد به نحویکه در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال پایه رشد حدود ۴ درصدی داشته است اما علیرغم رشد این مقدار در سال ۱۳۹۲ در سالهای بعد با ادمه روند نزولی به ۶۶۰ گرم دی اکسید کربن به ازای هر کیلووات ساعت کاهش می یابد. البته این روند به واسطه آغاز افت تدریجی فعالیت‌های بخش خصوصی در تولید انرژی می‌باشد.

### ۳-۳- میزان انتشار دی‌اکسیدکربن در صنعت

براساس جدول فوق روند میزان انتشار همواره روند صعودی داشته است به نحویکه در سال ۱۳۹۱ نسبت این میزان به حدود ۱۲ درصد رسیده است و در سال ۱۳۹۴ این شاخص به عدد ۹۴۴۶۲۰۶۷ تن در سال می‌رسد که نسبت به سال پایه افزایش معنی داری را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در این شاخص افزایش میزان تولید علیرغم کاهش فعالیت‌های صنعتی و GDP کشور است که بر این اساس عدم الزام به رعایت استانداردهای محیط زیستی مرتبط با انتشار دی‌اکسیدکربن در صنعت و نیز ناکارآمدی سیستم‌ها و ماشین آلات صنعتی و آلاینده بودن تکنولوژی مورد استفاده در آنهاست.

### ۳-٤- میزان انتشار دی‌اکسیدگوگرد

در خصوص میزان انتشار $SO_2$ جدول فوق در سال ۱۳۸۹ کاهش ۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد که علت اصلی آن را می‌توان در کاهش مصرف سوخت به علت سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بالاتر از نرخ تقاضای بازار جستجو کرد اما در ادامه با اجرای ناکارآمد این سیاست و ورود سوخت تولید داخل و افزایش مصرف مازوت و سوخت فسیلی در نیروگاه‌ها در فصل سرد، این روند رشد خود را تجدید نموده به نحویکه در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال پایه رشد حدود ۱۰ درصدی داشته است.

### ۳-۵- میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن

میزان انتشار $NO_x$ نیز طبق جدول (۱) همواره روند صعودی داشته است به نحویکه در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال پایه رشد آن حدود ۳ درصد شده است اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ این روند ابتدا نزولی و سپس ثابت گردیده است نکته قابل توجه در این شاخص افزایش میزان تولید به علت گسترش شبکه بهره‌بردار از گاز و افزایش مشترکین شهری آن می‌باشد که در این میان با توجه به افزایش جمعیت شهری، بهره‌برداری نامناسب از گاز به عنوان حامل انرژی علی‌الخصوص در مصارف خانگی، نیروگاه‌ها و نیز صنعت موجب افزایش این روند انتشار گردیده است.

### ۳-٦- وضعیت سیستم حمل و نقل

تعداد انواع وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت‌های شماره‌گذاری شده در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۱۲۷۳۶۱ دستگاه می‌باشد که از این میزان حدود ۶۲ درصد سواری، ۲۸ درصد موتور سیکلت و ۱۰ درصد کامیون هستند. تا پایان سال ۱۳۹۲ مجموعاً ۹۱۸۹۸ دستگاه وسایل نقلیه عمومی مسافربری در کشور فعال می‌باشند که ۱۹۸۱۷ اتوبوس، ۳۶۱۵۴ مینی‌بوس و ۳۵۹۲۷ سواری کرایه هستند که بر این اساس حدود ۴۱ درصد از کل ناوگان مسافری کشور بالای ۱۵ سال سن دارند. طبق قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود خودروهای بالای ۲۵ سال سن را

از رده خارج نماید و طبق برنامه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ دو میلیون دستگاه فرسوده را اسقاط کند. آمارها نشان می‌دهد که عملاً در مدت زمان مربوطه حدود نصف این تعداد از رده خارج شده‌اند. بنا بر آمارهای ارائه شده توسط معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور، کل خودروهای اسقاط شده تا قبل از سال ۱۳۸۴، معادل ۵۰ هزار خودرو بوده که اطلاعاتی تفکیکی آن‌ها در دسترس نیست و از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۲ مجموعاً ۱۳۰۹۰۷۸ دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شده است از مجموع خودروهای فرسوده اسقاط شده در سال ۱۳۹۰، سهم سواری ۸۰ درصد، وانت ۱۵ درصد و ۵ درصد باقیمانده سایر انواع خودرو بوده است. با توجه به میزان آلایندگی و سن بالای مینی‌بوس، اتوبوس و کامیون‌ها بایستی توجه دوچندان به آن‌ها نمود. اکثر خودروهای فرسوده کاربراتوری هستند که میزان مصرف سوخت بالاتری دارند و آلایندگی بیشتری نیز ایجاد می‌کنند. به طور میانگین مصرف خودروهای فرسوده بیش از دو برابر خودروهای معادل استاندارد است. میانگین سن ناوگان اتوبوس و مینی‌بوس کشور نیز در سال ۱۳۸۰ بالغ بر ۱۱ و ۲۰ سال بوده و این مقادیر در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱۲ و ۲۱ سال می‌باشد که نشانگر عدم سرمایه گذاری‌های لازم در این بخش است. بجز مشکلات ساختاری در بخش حمل‌ونقل خودرویی کشور، مسئله دیگر تعداد بسیار زیاد موتورسیکلت‌هایی است که در طی یک دهه، بدون در نظر گرفتن استانداردهای زیست محیطی وارد بازار مصرف شده‌اند و یکی از چالش‌های اصلی آلودگی هوا به شمار می‌آیند. تعداد ناوگان موتورسیکلت از سال ۱۳۸۰ با ۱۰۹۹۳۱۹ دستگاه در سال ۱۳۹۰ به ۸۰۰۴۱۹۳ رشد ۸ برابری داشته است.

## ٤ - احکام مربوط به محیط زیست در برنامه ششم توسعه

**ماده ۲**- موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه‌های ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.

الف- موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط‌زیست

**جزء ۳ بند الف ماده ٦:** عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

تبصره- در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد

**ماده ۲۳:** ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوریی اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ امکان‌پذیر است.

تبصره- کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

**ماده ۳۸:** دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌زیست به‌عمل آورد:

الف- نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست(SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست.

ب- اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به‌طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست درصد (۲۰٪) تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.

پ- تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط‌زیست در قالب بودجه‌های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

ت- تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طرحهای (پروژه‌های) بین‌المللی محیط‌زیستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به‌منظور تشویق و حمایت از جلب کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه‌های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

ث- نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به‌ویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگلها و دشتهای حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل بیست درصد (۲۰٪) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب

تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این خصوص نظارت کند.

ج- تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی (در زمان صلح) و انتظامی

چ- تکمیل و اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می‌نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی

تبصره- دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.

ح- احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار

خ- اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده‌میلیون هکتار

د- بیابان‌زدایی وکنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل درسطح یک‌میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار

ذ- تهیه نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) منابع‌طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار (کاداستر)

ر- ارتقای پوشش صد درصد (۱۰۰٪) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به‌منظور پایداری جنگلها و همچنین تعادل‌بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده درصد (۱۰٪)

ز- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ژ- احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به‌نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاه‌هزار (۲۵۰.۰۰۰) هکتار برسد.

س- ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون

ش- اعطای تسهیلات و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده درصد (۱۰٪) از موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی.

ص- فراهم‌کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ها.

ض- اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه‌های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیست‌محیطی آنها.

ط- تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات‌وحش کشور با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست.

ظ- بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست.

ع- کشاورزان و دامدارانی که محصولات آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات‌وحش می‌باشد، می‌توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.

غ- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدام نماید و درصورت رد گزارشها و درخواست‌های مذکور دلایل را کتباً به‌صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی‌نفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به‌منزله تأیید می‌باشد.

ف-

۱- هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع می‌باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی‌باشد.

تبصره- بهره‌برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

۲- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره۱- بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می‌باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.

تبصره ۲- برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه (کد) شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگلکاری‌های دست‌کاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

۳- به‌منظور تحقق بند (۱) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره- دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

## ۵- هدف، راهبردها و اقدامات اجرایی

**فرم شماره (۱): هدف‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی**

| عنوان دستگاه سیاستگذار: سازمان حفاظت محیط زیست | | |
|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: سازمان حفاظت محیط زیست | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| اول | کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی | ۱- توسعه اقتصاد کم کربن و توسعه فناوری های سبز و ارتقاء بهره وری سبز | ۱- استقرار نظام اقتصاد سبز در توسعه و تقویت همگرایی آن |
| | | ۲- بهبود کیفیت هوا، آب وخاک و کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای | ۱- بهبود کیفیت منابع زیستی |
| دوم | جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیاء آنها | ۱-حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه از منابع سرزمینی و دریایی | ۱-ارزیابی طرح ها و برنامه های توسعه ای، تولیدی اقتصادی کشور |
| | | | ۲-کنترل و کاهش اثرات گرد وغبار و تغییر اقلیم در حوزه ملی و بین المللی |
| | | ۲-اعمال هزینه‌های آلودگی و تخریب محیط زیست در ارزیابی و محاسبات طرح‌ها و اقتصاد کشور | ۱- ارزیابی طرح ها و برنامه های توسعه ای، تولیدی اقتصادی کشور |
| سوم | حفاظت و احیای تنوع زیستی کشور | ۱-حفظ تنوع زیستی و بهبود شرایط زیست بوم های خسارت دیده، بحرانی و حساس | ۱- حفاظت از تالاب ها و رودخانه های کشور و مدیریت آن |
| | | | ۲- حفاظت از گونه ها ی حیات وحش |
| | | | ۳- حفاظت از ایمنی زیستی و ذخائر ژنتیکی کشور |
| | | | ۴-افزایش سطح حفاظت و صیانت از مناطق چهارگانه محیط زیست |
| چهارم | حکمرانی مطلوب محیط زیستی | ۱- ارتقای آموزش و مشارکت‌های مردمی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی | ۱-ارتقاء شاخص فراگیری و اثربخشی آموزش و آگاهی رسانی و مشارکت عمومی محیط زیستی |
| | | ۲-توسعه و اشاعه اطلاعات زیست محیطی | ۱-توسعه و ارتقا شاخص دانش و مهارت نیروی انسانی در سازمان |
| | | | ۲-بهبود شاخص پژوهش و نوآوری زیست محیطی |
| | | ۳- ارزشگذاری خدمات تنوع زیستی، محاسبه خسارت و سبز شدن حساب های ملی | ۱-استقرار نظام آمایش سرزمین و توازن منطقه ای |
| | | ۴-دیپلماسی محیط زیست | ۱- مدیریت اثربخش اثرات متقابل محیط زیست کشور در حوزه منطقه ای و جهانی و مبادله اطلاعات و تجارب سودمند و بهبود شاخص اثربخشی دیپلماسی محیط زیستی |
| | | | ۲- استقرار نظام مدیریت جامع داده ها، آمار، اطلاعات و دانش محیط زیستی |

## ٦- برآورد سنجه‌های عملکرد و اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

**فرم شماره (۲): برآورد منابع دستگاه مجری در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰**

| عنوان دستگاه مجری: سازمان حفاظت محیط زیست | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۴۰۰۰۰ |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ٦ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۴۰۱۰۸ | درآمد حاصل از خدمات کارشناسی و حق الزحمه کارشناسی | ۱۶۰۹۱ | | ۱۰۰۰۰ | | ۳۰۰۰۰ | | ۳۰۰۰۰ | |
| ۱۴۰۱۲۰ | درآمد حاصل از فروش سایر خدمات | ۱۰۲۵۴۲ | | ۱۵۰۰۰۰ | | ۱۵۰۰۰۰ | | ۱۵۰۰۰۰ | |
| ۱۵۰۱۰۴ | درآمد حاصل از جرایم و خسارات زیست محیطی | ۴۹۸۹۵ | | ۱۰۰۰۰۰ | | ۸۰۰۰۰ | | ۸۰۰۰۰ | |
| ۱۵۰۱۳۲ | درآمد حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون هوای پاک | | | ۲۰۰۰۰۰ | | ۱۰۰۰۰۰ | | ۱۰۰۰۰۰ | |
| ۱۵۰۱۳۳ | درآمد حاصل از وصول جریمه‌ها و خسارات قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها | | | ۴۰۰۰۰ | | ۳۰۰۰۰ | | ۳۰۰۰۰ | |
| ۱۵۰۱۳۴ | درآمد حاصل از اجرای ماده (۲۱) قانون مدیریت پسماندها | | | ۱۰۰۰۰۰ | | ۴۰۰۰۰ | | ۴۰۰۰۰ | |
| | درآمد حاصل از اجرای قانون حفاظت از خاک | | | | | ۲۰۰۰۰ | | ۲۰۰۰۰ | |
| جمـــــــع | | ۱۶۸۵۲۸ | ۰ | ۶۹۰۰۰۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۰ |

## عنوان دستگاه مجری: سازمان حفاظت محیط زیست

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۴۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها | نسبت بازدید از مراکز به تعداد کل مراکز | ۱۰۸۰۰ | ۱۱۲۵۰ | ۱۲۵۰۰ | ۸۸.۰۲۹۹۰۷۴۰ | ۱۱۸.۵۳۲۶۲۲۲۰ | ۱۳۱.۶۸۵۱۲۰ | ۹۵۰۷۲۳ | ۱۳۳۳۴۹۲ |
| ۱۴۰۳۰۰۱۰۰۱ | ارزیابی و پایش اثرات توسعه و تولید بر محیط زیست | پروژه | ۳۸۱ | ۴۱۰ | ۴۱۰ | ۵۷ | ۱۳ | ۱۸۳.۱۶۳۴۱۴۶۰ | ۲۱۸۰۰ | ۵۱۲۶ |
| ۱۴۰۳۰۰۱۰۰۳ | راهبری برنامه های پایش متغیرهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و آلودگی‌های منابع زیستی | نمونه | ۴۸۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۲۰۰ | ۱۶۲.۶۰۳۷۵۰ | ۲۰۴.۱۶۳۲ | ۲۳۰.۹۱۷۱۱۵۴۰ | ۷۸۰۴۹۸ | ۱۰۲۰۸۱۶ |
| ۱۴۰۳۰۰۱۰۰۵ | تقویت صندوق ملی محیط زیست در اجرای قانون هوای پاک | صندوق | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۱۰۰ | ۰ | ۷۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۳۰۰۱۰۰۸ | راهبری نظارت بر مدیریت پسماندها | گزارش | ۱۱۰۲ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۳۰ | ۴۶ | ۳۸.۷۲۲۵ | ۳۲۵۱۰ | ۷۴۰۰۰ |
| ۱۴۰۳۰۰۱۰۰۹ | تقویت صندوق ملی محیط زیست از جمله اجرای قانون مدیریت پسماندها | صندوق | ۱ | ۱ | ۱ | ۴۰۳۵۸ | ۴۸۴۰۰ | ۲۲۱۶۱۶ | ۸۰۷۱۶ | ۴۸۴۰۰ |
| ۱۴۰۳۰۰۱۰۱۰ | پایش عوامل آلاینده هوا و تغییرات اقلیم | نمونه | ۲۱۱ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۱۶۷ | ۵۰۱ | ۲۸۹.۶۹۱۶۶۶۷۰ | ۳۵۱۹۹ | ۱۱۵۱۵۰ |

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۴۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها | ۱۲۷۳۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۲۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴۶۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۶۴۶۰۶۴ | ۱۷۸۶۰۳۸ |
| ۱۴۰۳۰۰۱۰۰۱ | ارزیابی و پایش اثرات توسعه و تولید بر محیط زیست | ۶۹۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۷۵۰۹۷ | ۸۲۶۰۷ |
| ۱۴۰۳۰۰۱۰۰۳ | راهبری برنامه های پایش متغیرهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و آلودگی های منابع زیستی | ۱۰۹۳۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰۰۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۲۰۰۷۶۹ | ۱۳۲۰۸۴۶ |
| ۱۴۰۳۰۰۱۰۰۵ | تقویت صندوق ملی محیط زیست در اجرای قانون هوای پاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱۰۰ | ۱۷۱۰۰ |
| ۱۴۰۳۰۰۱۰۰۸ | راهبری نظارت بر مدیریت پسماندها | ۴۹۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۶۱۹۵۶ | ۶۷۳۹۰ |
| ۱۴۰۳۰۰۱۰۰۹ | تقویت صندوق ملی محیط زیست از جمله اجرای قانون مدیریت پسماندها | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۱۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۱۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۲۱۶۱۶ | ۲۲۱۶۱۶ |
| ۱۴۰۳۰۰۱۰۱۰ | پایش عوامل آلاینده هوا و تغییرات اقلیم | ۶۱۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۶۹۵۲۶ | ۷۶۴۷۹ |

| شماره طبقه بندی | عنوان برنامه | سال | منبع تامین اعتبار | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | جمع فصول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها | مصوب ۱۳۹۸ | هزینه عمومی | ۶۶۶۶۶۱ | ۲۵۱۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۱۵۳۴ | ۳۰۱۸۳ | ۰ | ۱۱۶۰۰۳۴ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۳۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۳۵۵۰ |
| | | | اختصاصی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | برآورد ۱۳۹۹ | هزینه عمومی | ۸۴۲۷۴۹ | ۲۶۳۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۹۹۰۵ | ۱۳۶۹۳ | ۰ | ۱۳۹۹۷۴۸ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۷۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۸۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۶۳۱۶ |
| | | | اختصاصی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | برآورد ۱۴۰۰ | هزینه عمومی | ۹۲۰۷۲۴ | ۲۸۹۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۰۶۹۵ | ۱۴۵۱۵ | ۰ | ۱۵۳۵۶۷۵ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۷۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۸۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۶۳۱۶ |
| | | | اختصاصی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

## فرم شماره (٤): برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | پیش بینی ۱٤۰۰ |
| | | | | | | عمومی | متفرقه | اختصاصی | منابع هدفمندی | جمع |
| | سازمان حفاظت محیط زیست | | | | | | | | | |
| ۱٤۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها | نسبت بازدید از مراکز به تعداد کل مراکز | ۱۳۱.۶۸۵۱۲۰ | ۹۵۰۷۲۳ | ۱۳۳۳۴۹۲ | ۱۳۹۹۷۴۸ | ۲۴۶۳۱۶ | | | ۱۶۴۶۰۶۴ | ۱۷۸۱۹۹۱ |
| جمـــــع | | | | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹۷۴۸ | ۲۴۶۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۶۴۶۰۶۴ | ۱۷۸۱۹۹۱ |

## فرم شماره (٤): برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / فصل / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | پیش بینی ۱٤۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع |
| ۱٤۰۰۰۰ | سازمان حفاظت محیط زیست | | | | | | | | | | |
| ۱٤۰۳۰۰۰۰۰۰ | فصل کاهش آلودگی | | | | ۱۸۱۲۹۷ | ۳۸۷۰۰۰ | ۳۷۸۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۷۲۲۱ |
| ۱٤۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها | گزارش | ۱۲۵۰ | ۱ | ۱۸۱۲۹۷ | ۳۸۷۰۰۰ | ۳۷۸۰۵۰ | | | | ۳۶۷۲۲۱ |

# فصل بیست و دوم

# حفاظت از

# گونه‌های زیستی

## ۱- مقدمه

در خلال دو سده گذشته خصوصا نیم قرن اخیر، فعالیتهای انسان در کره زمین از چنان ابعادی برخوردار شده است که آثار و پیامدهای فعالیتهای انسان بیش از پیش بقای او و سایر زیستمندان را در معرض انواع تهدیدها قرارداده و بسیاری از نظامهای طبیعی را که حاصل میلیون‌ها سال تکامل می‌باشند را در معرض انواع مخاطرات قرار داه است. فروافت ذخایر آبزیان، نابودی جنگل ها، فرسایش شدید خاک، تخریب جنگلها و مراتع، گسترش بیابانها، افزایش میزان گاز کربنیک جو و افزایش درجه حرارت زمین، افت سفره‌های آب زیر زمینی، آلودگی شدید هوا و آبهای سطحی و زیرزمینی و غیره بحرانهایی هستند که با ابعاد مختلف در سطوح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با شدت و ضعف‌هایی تمامی جوامع اهم از توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تأثیر قرارداد و به عنوان مهمترین موضوع و معضل جهانی در هزاره سوم مطرح شده است.

به این ترتیب با فراگیر شدن ابعاد معضلات زیست محیطی در سطح جهان، موضوع تخریب محیط زیست و دامنه و گستره تاثیر آن بر تمامی زیستمندان باعث شده است تا حفاظت از محیط زیست در کانون توجهات جامعه جهانی قرار گیرد. برگزاری نشست‌های متعدد خصوصا کنفرانس سال ۱۹۷۲ سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسانی در استکهلم سوئد و کنفرانس ریودوژانیرو در خصوص محیط زیست و توسعه موسوم به کنفرانس سران زمین در سال ۱۹۹۲ و کنفرانس ژوهانسبورگ در سال ۲۰۰۲، امضای تعداد بسیاری زیادی از معاهدات و تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهت حفاظت از محیط زیست در چند دهه اخیر بخوبی موید جهانی شدن موضوع محیط زیست در سطح جهان است.

به این ترتیب پرداختن به چالش‌های فزاینده محیط زیست، رویکردی نوینی از توسعه و بازتعریف آن را می‌طلبید که در اواخر دهه ۸۰ در قالب توسعه پایدار مطرح گردید. در رویکرد توسعه پایدار، انسان و محیط زیست در کانون توجهات قرار داشته و رشد اقتصادی نه به عنوان یک هدف، بلکه به منزله یک وسیله قلمداد شده و فرصت‌های نسل‌های آینده را به موازات نسل‌های حاضر مورد توجه قرارداده و نظامهای زیستی را که حیات انسان و سایر زیستمندان به موجودیت آنها وابسته است را مورد حمایت قرار دهد. این رویکرد از توسعه که در حال حاضر به عنوان یگانه رهیافت توسعه محسوب شده و تنها در سایه مشارکت و تشریک مساعی کلیه جوامع و در سایه جهانی شدن قابل تحقق است. چنین انگاره‌ای از توسعه خواهان برقراری تعادل هر چه بیشتر بین فعالیت‌های انسان و ظرفیت‌های قابل تحمل محیط زیست است.

موضوع تخریب محیط زیست و تبعات سوء حاصل از آن مدت های مدیدی است که به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در کشور مطرح است حاصل در خلال نیم قرن اخیر در ایران، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها بیشتر بر مبنای توسعه اقتصادی و بهره‌برداری حداکثر از منابع صورت گرفته و کمتر به حفظ منابع پایه و ملاحظات زیست محیطی توجه شده است. نتیجه چنین سیاست‌هایی تخریب و سیر قهقرایی منابع زیست محیطی را به همراه داشته و آثار و پیامدهای منفی آن بصورت کاهش منابع آب، تخریب جنگل‌ها و مراتع، فرسایش خاک، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، کاهش تنوع زیستی و... هویدا شده است. به موازات تحولات جمعیتی و صنعتی کشور و گسترش معضلات زیست محیطی، موضوع حفاظت از محیط زیست به عنوان یک ضرورت از سوی کارگزاران و مسئولین مطرح گردید که بازتاب آن را می‌توان در برنامه‌های توسعه کشور خصوصا برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه در قالب مواد قانونی و مصوبات گوناگون می‌توان مشاهده نمود. هر چند طی سالهای گذشته اقدامات نسبتا مطلوبی در راستای حفاظت از محیط زیست در کشور صورت گرفته است، لیکن به دلیل ابعاد و گستره معضلات زیست محیطی هنوز به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در کشور مطرح بوده و تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه پر فراز و نشیبی را فراروی خود دارد. مطابق ماده دو قانون برنامه ششم توسعه محیط زیست بعنوان موضوع خاص و راهبردی برنامه تعیین گردیده که این مهم به عنوان یکی از اصول و جهت‌گیری‌های بنیادین دولت دوازدهم لحاظ گردیده و ایجاد بسترهای لازم برای پایدارسازی محیط زیست یک اولویت جدی قلمداد شده است. بررسی وضعیت اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست، احکام برنامه ششم و احکام دائمی و قوانین موجود موید این مهم است که با بروز بحران در عرصه‌های محیط زیست، آب و انرژی و گسترش پدیده‌های آلاینده و مخرب نظیر گرد و غبار، تغییرات اقلیمی و خشکسالی حجم وظایف و مسئوولیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان متولی اصلی تحقق اهداف اصل پنجاهم قانون اساسی افزایش کمی و کیفی داشته است.

به باور دولت دوازدهم سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی رفتار ما با محیط زیست و میزان احیای توازن اکولوژیک است، و در صورتی که بحرانهای زیست محیطی مدیریت نشده و توازن اکولوژیک کشور احیا نشود، می‌توانند به تهدید امنیت ملی نیز بیانجامند. از اینرو، دولت اعتدال برنامه توسعه اجتماعی خود را بر محور احیای توازن محیط زیستی کشور گسترش خواهد داد.

این رویکرد به معنای مانع‌سازی محیط زیست در برابر فرایندهای توسعه‌ای و خلق ثروت نیست، بلکه عمیقاً بر این باور بنا شده که رویکرد اقتصاد سبز می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه و خلق ثروت، استفاده از منابع طبیعی با بهره‌وری بیشتر و در عین حال بهبود وضعیت محیط زیست باشد. تعامل سازنده و مؤثر اقتصاد و محیط زیست، ویژگی این رویکرد است.

بر این اساس گزارش حاضر که بر پایه اسناد بالادستی تنظیم گردیده به بیان مهمترین اولویت‌های کاری حوزه محیط زیست مبتنی بر چارچوب‌ها و راهبردهای قانون برنامه ششم توسعه، قانون دائمی احکام برنامه‌های توسعه، اولویت های دولت دوازدهم می‌پردازد.

## ۲- وضعیت فصل در اسناد فرادستی

### ۲-۱- شرح وظایف و مأموریت‌ها

وظایف سازمان حفاظت محیط زیست بر طبق قوانین شکار و صید و حفاظت و بهسازی محیط زیست عبارت‌اند از:

- حفاظت، بهبود و بهسازی محیط زیست.
- پیشگیری و ممانعت از هرگونه آلودگی.
- پیشگیری و ممانعت از اقدامات مخرب برهم زننده تعادل زیستی.
- تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی – پناهگاه حیات وحش– اثر ملی و منطقه حفاظت شده.
- انجام مطالعات لازم در زمینه حفاظت و بهبود محیط زیست.
- تدوین ضوابط و استانداردهای حفاظت و جلوگیری از آلودگی منابع زیستی.
- تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی در زمینه حفاظت و بهسازی محیط زیست.
- اجرای قانون شکار و صید و برقراری محدودیت‌ها و ممنوعیت شکار و صید گونه‌ها.
- حفظ و نگهداری شکارگاه ها و فضاهای حیاتی جانوران وحشی و حمایت از آن‌ها.
- احداث و اداره موزه های تاریخ طبیعی.

### ۲-۲- اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بطور مستقیم حکم یا سیاستی به موضوع محیط زیست اشاره ندارد، لیکن دستیابی به مقوله‌هایی نظیر تأمین امنیت غذا و درمان مندرج در بند (۷) آن، بدون داشتن محیط زیستی سالم و پاک میسر نمی‌باشد. ضمن اینکه در مصوبه شورای اقتصاد بر موضوع حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه به عنوان یکی از اهداف مهم امنیت غذایی تاکید شده‌است.

موضوع دیگر سیاست‌های کلی محیط زیست است که در ۱۵ بند در آبان ماه ۱۳۹۴ ابلاغ شده‌است و بر نکاتی مانند ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تقویت دیپلماسی محیط زیست، مقابله با تهدیدات زیستی، گسترش اقتصاد سبز، تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی و نظایر آن تاکید دارد.

### ۲-۳- سیاست‌های کلی محیط زیست

۱- مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی (ازقبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی

۲- ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست

۳- اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی

۴- پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیر مجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت

۵- پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین

۶- تهیه اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدید پذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به ویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آن ها تا سطح استانداردهای بین‌المللی

۷- مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن

۸- گسترش اقتصاد سبز با تاکید بر:

۸-۱- صنعت کم کربن، استفاده از انرژی های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی

۸-۲- اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست

۸-۳- توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به ویژه در کلان‌شهرها

۹- تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تنخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها

۱۰- استقرار نظام حسابرسی زیست‌محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب‌های ملی

۱۱- حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز

۱۲- تدوین منشور اخلاق و محیط زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده ایرانی- اسلامی

۱۳- ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست‌بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست

۱۴- گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینی مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه

۱۵- تقویت دیپلماسی محیط زیست با:

۱۵-۱- تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی

۱۵-۲- توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تاثیرگذار دو جانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه محیط زیست

۱۵-۳- بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط

## ◄ ۲-٤- پروگرام‌های اجرایی

به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنجساله ششم در حوزه امور محیط زیست، بسته اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست با رویکرد مسائل محوری به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ کاهش انتشار آلاینده‌ها
۲- جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی
۳- حفاظت و احیای تنوع زیستی کشور
۴- حکمرانی مطلوب محیط زیستی

## ۳- عملکرد متغیرها و شاخص های کلیدی

در اجرای قانون شکار و صید و قانون حفاظت و بهسازی از محیط زیست موضوع حفاظت از زیستگاه‌ها و مناطق طبیعی جزء وظایف اصلی سازمان محسوب می‌گردد. این مناطق که بر طبق تقسیم‌بندی شامل پارک‌های ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده می‌باشد، وسعتی بالغ بر هزار هکتار دارد که حفاظت، احیا و نحوه بهره‌برداری از آن دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. بر این اساس وجود خلاءهایی نظیر عدم اجرای کامل برنامه احیاء زیست‌بوم‌ها و زیستگاه‌های خسارت دیده و حساس، عدم تکمیل فرایند تدوین و اجرای طرح‌های توجیهی و تفضیلی مناطق تحت مدیریت، عدم اجرای برنامه ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین، عدم تکمیل و تقویت شبکه حفاظت از زیست‌بوم‌های کشور، عدم کنترل اثر مخاطرات زیستی و عدم تکمیل فرآیند ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی سبب افزایش بحران در این مناطق شده که می‌بایست در برنامه ششم با رویکرد شناسایی و احیا زیست‌بوم‌ها و زیستگاه‌های خسارت دیده و حساس، تدوین و اجرای طرح‌های توجیهی و تفضیلی مناطق تحت مدیریت، اجرای برنامه ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین، تکمیل و تقویت شبکه حفاظت از زیست‌بوم‌های کشور، کنترل اثر مخاطرات طبیعی و ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی به ایجاد زیرساخت‌های حفاظتی و تکمیل آن برای استقرار نظام مدیریت زیست‌بومی و انجام فرآیندهای حفاظت، احیاء، پایش و بهره‌برداری خردمندانه اقدام نمود.

### ۳-۱- گونه‌های جانوری و گیاهی

کشور ایران به خاطر تنوع جغرافیایی و اقلیمی خود دارای تنوع گونه‌ای بسیار ارزشمندی است و بر اساس آخرین بررسی و گزارشات کارشناسان محیط زیست حدود ۱۱۳۱ گونه جانوری اعم از پستاندار، پرنده، خزنده و دوزیست در اکوسیستم‌های خشکی و آب‌های داخلی ایران زیست می‌کنند. رده پستانداران شامل ۱۹۴ گونه، پرندگان شامل ۵۲۱ گونه، ماهیان آب‌های داخلی ایران شامل ۱۸۰ گونه، خزندگان شامل ۲۰۴ گونه و دوزیستان شامل ۲۰ گونه است که بر طبق آخرین وضعیت حفاظتی گونه‌های مختلف مهره‌داران در ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۸۰ گونه از تمامی رده‌های جانوری، یعنی نزدیک به هفت درصد از کل گونه‌های جانوری ایران در فهرست منتشر شده سرخ قرار دارد و از دیدگاه حفاظت ملی ۱۹ درصد از گونه‌های پرنده، ۶ درصد از پستانداران و ۵ درصد از خزندگان موجود در ایران جز گونه‌های حمایت شده و حفاظت شده محسوب شده و درصد بالایی از پستانداران در معرض خطر انقراض هستند. با توجه به اینکه اطلاعات اندکی از وضعیت حفاظتی گونه‌ها در ایران موجود است، لذا پیش‌بینی می‌شود شمار گونه‌های درخطر انقراض و گونه‌هایی که نیاز به حمایت دارند، بیشتر باشد و بررسی‌های به عمل آمده در حوزه فلور ایران نشان می‌دهد که از کل گونه‌های آسیب‌پذیر ۴ درصد یکساله هستند. ۴۹ گونه درختچه‌ای یا بوته‌ای و ۷ گونه درختی ایران در طبقه آسیب‌پذیر و در معرض انقراض قرار می‌گیرند. بنابراین فلور انحصاری ایران از نظر شکل زیستی از چند ساله‌های علفی غنی بوده که این گروه نسبت به سایر اشکال زیستی به نسبت بالاتری در طبقات آسیب‌پذیر و در معرض انقراض قرار می‌گیرد که ریشه‌های آن را می‌توان در وجود خلاءهایی نظیر عدم تدوین و اجرای برنامه حفاظت و احیا از گونه‌های در معرض خطر و در حال انقراض، عدم تدوین و اجرای برنامه کنترل بیماری‌های حیات وحش و... جستجو نمود. علاوه بر این موارد گسترش عوامل فشار نظیر مجموعه‌ای از فاکتورهای طبیعی و انسانی نظیر گسترش اراضی شهری، کشاورزی و صنعتی به تبع آن نفوذ گسترده آلودگی‌های شیمیایی به محیط زیست، عدم اجرای صحیح قوانین زیست محیطی، عدم رعایت کانون‌های تنوع و اندمیسم در انتخاب مناطق حفاظت شده، عدم مشارکت مردم محلی در منافع طبیعت و مناطق محیط زیست و منابع طبیعی، بی توجهی به ارزش زیستگاه‌های حفاظت شده، عدم وجود مدیریت یکپارچه در زمینه گونه‌های جانوری و نیز گونه‌های گیاهی به عنوان کلیدی‌ترین اجزاء تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم‌ها، عدم همکاری سایر سازمان‌ها و با سازمان حفاظت محیط‌زیست در امر مدیریت محیط زیست، کمبود نیروهای محیط‌بان و نیز کمبود

دانش تنوع زیستی به‌روز در بین این نیروها به همراه تغییرات طبیعی و انسان‌ساخت منفی زیست محیطی چون خشکسالی و تغییرات اقلیم سبب زوال شدید تنوع زیستی در کشور شده است که بر این اساس لازم است با اجرای برنامه‌هایی نظیر تدوین و اجرای برنامه حفاظت و احیا گونه‌های در معرض خطر و در حال انقراض، تدوین و اجرای برنامه کنترل بیماری‌های حیات وحش، تکمیل مطالعات مرتبط با شناسایی سیستماتیک گونه‌های گیاهی و جانوری و... این روند نزولی کنترل و احیا گردد.

**جدول ۱) وضعیت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض**

| ردیف | عنوان شاخص | واحد | وضعیت شاخص | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹٤ | ۹۵ | ۹٦ | ۹۷ |
| ۱ | درصد گونه‌های جانوری در معرض خطر انقراض | درصد | ۳.۲۵ | ۳.۴۲ | ۳.۶۶ | ۴.۲۵ | ۴.۶۷ | ۶.۶۷ | ۹.۰۸ | ۱۲.۳۵ |
| ۲ | درصد گونه‌های گیاهی در معرض خطر انقراض | درصد | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ |

### ◄ ۳-۲- سواحل و دریاها

کشور ما از ۴۹۰۰ کیلومتر خط ساحلی در خلیج فارس و دریای عمان و ۸۵۰ کیلومتر خط ساحلی دریای در خزر برخوردار است. ارزش اقتصادی بالای این مناطق در کنار فناوری‌های جدید منجر به افزایش بهره‌برداری از این منابع شده است؛ اما اقدامات زیست محیطی این دو حوزه متناسب با افزایش بهره‌برداری از این منابع نبوده است.

در حوزه خلیج فارس با توجه به کاهش نزولات جوی سالهای اخیر در منطقه و احداث سدهای فراوان ورودی آب به خلیج فارس بسیار کاهش یافته است و در چنین شرایطی توازنی بین ورود آب به خلیج فارس و تبخیر آب از سطح آن وجود ندارد. لذا با توجه به منابع نفتی و تردد بالای نفتکش‌ها و فعالیت شدید صنایع، خلیج فارس ۴۷ برابر بیشتر از ظرفیت طبیعی خود آلودگی دارد. در حوضه دریای خزر علاوه بر کاهش ورودی آب به این حوزه، به دلیل سیستم بسته دریای خزر تجمع آلاینده‌ها بسیار نگران‌کننده است. سهم ایران در ایجاد آلاینده‌ها ۱۲ درصد است و سه پنجم این ۱۲ درصد مربوط به پساب شهری و روستایی است. در مقابل بیشتر آلودگی‌های ناشی از صنایع مربوط به کشورهای روسیه و آذربایجان است که با توجه به وضعیت جریان‌های آبی در دریای خزر، سواحل کشور ما بیشترین آسیب را دریافت می‌نماید. به صورت چکیده مهمترین مشکلات سواحل جنوبی دریای خزر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان شامل: افزایش جمعیت در سکونتگاه‌های نوار ساحلی، افزایش میزان استفاده در قالب فعالیت‌های گردشگری ساحلی و فعالیت‌های صنعتی، شکار و صید غیرمجاز پرندگان و آبزیان، میزان بالای استفاده از سموم کشاورزی، گسترش نامطلوب فاضلاب شهری و روستایی و کیفیت پایین سیستم تصفیه فاضلاب، عدم وجود مدیریت یکپارچه بر پسماندهای شهری و بیمارستانی و همچنین در خصوص زهاب کشاورزی، برداشت بی‌رویه شن و ماسه از ساحل دریا و رودخانه‌ها، تغییر کاربری زمین‌ها، افزایش روزافزون فعالیت‌های اکتشاف و استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به آن، کاهش تنوع زیستی و تخریب زیستگاه‌ها و ورود گونه‌های غیر بومی مهاجم است که می‌بایست در برنامه ششم توسعه با استقرار ابزارهای اجرای برنامه ملی حفاظت از سواحل و دریاها بخشی از خلاءهای موجود را مرتفع نمود.

**جدول ۲) وضعیت مساحت مناطق حفاظت شده ساحلی – دریایی**

| ردیف | عنوان شاخص | واحد | وضعیت شاخص | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹٤ | ۹۵ | ۹٦ | ۹۷ |
| ۱ | نسبت مساحت مناطق حفاظت شده ساحلی– دریایی | درصد | ۰.۲۶ | ۰.۲۶ | ۰.۲۶ | ۰.۲۶ | ۰.۲۶ | ۰.۲۶ | ۰.۲۶ | ۰.۸ |

### ◄ ۳-۳- تالاب‌ها و دریاچه‌ها

وجود تنوع اقلیمی، پستی و بلندی‌های فراوان، وجود دو دریای وسیع در شمال و جنوب کشور و گسترش وسیع تشکیلات زمین‌شناسی دوران

سوم که اغلب شور هستند، باعث شده که انواع مختلفی از تالاب‌ها از جنگل‌های مانگرو و صخره‌های مرجانی گرفته تا دریاچه‌های کوهستانی و دشت‌های شور کویری در آن شکل بگیرند. در این میان بیش از ۸۴ تالاب با اهمیت بین‌المللی شناسایی شده است که از بین آن‌ها تاکنون ۳۳ تالاب در قالب ۲۲ عنوان، با مساحت کل ۱۴۸۱۱۴۷ هکتار، به کنوانسیون رامسر معرفی شده و مشمول مقررات این کنوانسیون گردیده‌اند.

در حال حاضر با روند فزاینده و رو به رشد، تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور در حال خشک شدن می‌باشند. وجود چالش‌هایی نظیر احداث سازه‌های آبی در بالادست سدها، کاهش آب ورودی به تالاب‌ها از منابع آب بالادست، عدم رعایت حقابه تالاب‌ها، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی بزرگ مثل راه‌سازی، پتروشیمی، پالایشگاه، فرودگاه، خطوط انتقال نیرو و غیره، ورود انواع آلاینده‌های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی گسیل شده از مزارع کشاورزی، شهرها و صنایع و رسوبات ناشی از فرسایش خاک بالادست، شکار و صید غیر مجاز و بی‌رویه و برداشت علوفه و سایر محصولات تالابی بیش از حد توان تجدیدپذیری تالاب، تغییر کاربری اراضی تالابی برای امور کشاورزی و غیره بعنوان عوامل تهدیدکننده و فشار نقش بسزایی در تشدید این روند دارند که انتظار است با تدوین طرح‌های مدیریت تالاب‌ها و دریاچه‌های داخلی کشور با اولویت رامسر سایت‌ها، تامین حقابه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور و نظارت بر کیفیت و کمیت آن و اجرای طرح مدیریت تالاب‌ها و استقرار سیستم پایش تالاب‌ها و دریاچه‌ها این زیست بوم‌ها احیا و تجدید حیات گردند.

### ۳-٤- جنگل‌ها و مراتع

بر اساس آخرین آمار و اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مساحت پوشش جنگلی کشور در حال حاضر حدود ۱۴.۲ میلیون هکتار اعلام شده است که این سطح حدود ۸.۶ درصد مساحت کشور را شامل می‌شود.

اگر چه در مورد مساحت دقیق جنگل‌های ایران از نظر بررسی‌های کمی و کیفی و همچنین تخریب آن‌ها آمار دقیقی وجود ندارد، با این وجود آمارهای موجود نیز می‌تواند، علیرغم کاستی‌های فراوان، روند تخریب و انهدام جنگل‌های کشور را نمایان سازند. طبق اولین برآوردها در مورد مساحت جنگل‌های ایران در سال ۱۳۲۱ خورشیدی توسط مهندس کریم ساعی، مساحت جنگل‌های ایران در سال یاد شده ۱۹.۵ میلیون هکتار اعلام شد. کریم ساعی در سال ۱۳۲۹ در دومین برآورد خود سطح جنگل‌های ایران را ۱۸.۷ میلیون هکتار عنوان کرد. در سال ۱۳۴۳ دفتر فنی مهندسی منابع طبیعی ایران آمار رسمی مساحت جنگل‌های کشور را ۱۸ میلیون هکتار اعلام کرد. به این ترتیب، در خلال پنج دهه گذشته سطح جنگل‌های کشور از حدود ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲/۴ میلیون هکتار و سطح جنگل‌های شمال کشور نیز از حدود ۳/۴ میلیون هکتار به ۱/۸ میلیون هکتار کاهش یافته است.

البته باید خاطر نشان کرد بر اساس برآورد سازمان خواربار کشاورزی (FAO) و همچنین تعریف آن از جنگل، مساحت جنگل‌های ایران ۱۱/۷۵ میلیون هکتار اعلام شده است که در این صورت درصد سطح جنگل نسبت به مساحت کل کشور ۶.۸ درصد تنزل خواهد کرد. بر این اساس سرانه جنگل در ایران برای هر نفر حدود ۰.۱۵۸ هکتار بدست خواهد آمد که این رقم بسیار کمتر از متوسط ۰.۶ هکتار جهانی است. جدول ۲ مساحت جنگل‌های ایران را بر اساس آخرین اطلاعات به تفکیک نوع جنگل نشان می‌دهد.

**جدول ۳) مساحت جنگل‌های ایران (هکتار)**

| نوع جنگل | مساحت (هکتار) | درصد |
|---|---|---|
| جنگل انبوه | ۱۷۸۰۲۹۰ | ۱۲.۴ |
| جنگل نیمه انبوه | ۳۴۶۸۳۱۲ | ۲۴.۲ |
| جنگل تنک | ۸۱۰۰۸۴۲ | ۵۶.۶ |
| جنگل ماندابی | ۲۵۷۶۰ | ۰.۲ |
| جنگل دست کاشت | ۹۴۳۸۵۸ | ۶.۶ |
| جمع | ۱۴۳۱۹۰۶۳ | |

ماخذ: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ۱۳۹۴

هر چند که در مورد برداشت‌های مجاز و غیر مجاز از جنگل‌های کشور آمار و اطلاعات دقیقی در دسترس نیست ولی بر اساس آخرین گزارش ترازنامه انرژی در سال ۱۳۹۱ میزان تولید فرآورده‌های مجاز جنگلی از جنگل‌های شمال کشور (شامل هیزم، زغال چوب و سایر فراورده‌های چوبی) در سال ۱۳۸۴ معادل ۸۸۰۲۹۶ متر مکعب بوده که این رقم در سال ۱۳۸۷ به حدود ۹۳۷۷۳۰ متر مکعب افزایش یافته است و بین سال‌های ۹۱-۱۳۸۷ میزان این شاخص دارای روندی کاهشی بوده به‌طوری که در سال ۱۳۹۱ به حدود ۸۱۷۴۴۱ مترمکعب کاهش یافته است. بر اساس گزارش تراز نامه انرژی در سال ۱۳۹۱، میزان برداشت غیر مجاز زغال چوب در سال مزبور حدود ۶۶۲۷۰ کیلوگرم بوده است که بتدریج با نزدیک شدن به سال‌های منتهی به سال ۱۳۹۱ این رقم افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و به حدود ۱۳۹۵۸۰ کیلوگرم رسیده است که می‌توان بیان کرد حدود دو برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۵، سرانه جنگل در ایران در سال ۲۰۱۲ معادل ۰.۱۴۷ هکتار (متوسط سرانه جهانی معادل ۰.۵۴۷ هکتار) بوده که در بین ۱۶۴ کشور جهان، ایران در رتبه ۴۲ قرار داشته است. در سال یاد شده کشورهای سورینام به ترتیب با سرانه ۲۹.۶، ۱۹ و ۱۲.۹ هکتار در رتبه‌های اول تا سوم و کشورهای پاکستان، بنگلادش و هائیتی به ترتیب با ۸۶، ۸۸ و ۹۵ متر مربع در رتبه‌های آخر قرار داشته‌اند.

یکی دیگر از شاخص‌هایی که برای تبیین وضعیت جنگل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاخص نسبت سهم جنگل‌ها به مساحت خشکی‌هاست. بررسی این شاخص در بین کشورهای مختلف منطقه و جهان تفاوت‌های بسیاری زیادی را نشان می‌دهد. در حالیکه متوسط جهانی شاخص مساحت جنگل‌ها به مساحت خشکی‌ها در جهان معادل ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۲ اعلام شده است، این شاخص در ایران معادل ۶.۸ درصد بوده است که به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از متوسط جهانی است. همچنین در بین کشورهای منطقه، کشورهای گرجستان، ترکیه و لبنان به ترتیب با ۳۹.۴، ۱۵ و ۱۳.۴ درصد در رتبه‌های اول تا سوم و کشورهای عمان، مصر و کویت به ترتیب با صفر، ۰.۱ و ۰.۴ درصد در رتبه‌های آخر قرار داشته اند. ضمنا این نسبت در ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۲ تغییری نداشته و ثابت اعلام شده است. لیکن نسبت یاد شده در برخی از کشورها از جمله ارمنستان کاهش یافته، اما در برخی از کشورها مانند قرقیزستان طی دوره یاد شده افزایش یافته است.

یکی دیگر از منابع مهم تجدیدپذیر کشور که نقش اساسی در حفظ و پایداری محیط زیست کشور ایفاء می‌کنند مراتع کشور هستند. این منابع نقش اساسی در حفظ منابع آب و خاک کشور دارند. برای وسعت مراتع کشور، ارقام مختلفی ارائه شده است که تا چندی قبل (سال ۱۳۸۳) وسعت مراتع کشور ۹۰ میلیون هکتار عنوان می‌شده است، لیکن آخرین برآوردها وسعت مراتع کشور را حدود ۸۴.۷ میلیون هکتار اعلام کرده است که حدود ۵۲ درصد مساحت کشور را شامل می‌شود. از مجموع مراتع کشور حدود ۸.۵ درصد را مراتع متراکم، ۲۵.۳ درصد نیمه متراکم و ۶۶.۲ درصد را مراتع کم تراکم تشکیل می‌دهند (جدول ۳).

**جدول٤) وسعت مراتع کشور به تفکیک نوع مرتع**

| نوع مرتع | خارج از شمال | شمال | جمع کل | درصد |
|---|---|---|---|---|
| متراکم | ۶۳۳۷۲۴۰ | ۸۳۷۸۳۱ | ۷۱۷۵۰۷۱ | ۸.۵ |
| نیمه متراکم | ۲۰۶۶۸۴۳۱۱ | ۷۳۸۶۳۹ | ۲۱۴۲۲۹۵۰ | ۲۵.۳ |
| کم تراکم | ۵۶۰۳۲۸۹۸ | ۱۱۶۰۵۳ | ۵۶۱۴۸۹۵۱ | ۶۶.۲ |
| جمع | ۸۳۰۵۴۴۴۹ | ۱۶۹۲۵۲۳ | ۸۴۷۴۶۹۷۲ | ۱۰۰ |

ماخذ: سیمای جنگل‌ها، مراتع و آبخیزهای ایران، ۱۳۸۸، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری

یکی دیگر از عوامل تخریب جنگل‌ها و مراتع در خلال سال‌های اخیر، افزایش شمار آتش‌سوزی‌های عمدی و غیرعمدی در جنگل‌ها و مراتع کشور است که این مسئله خسارت‌های زیادی را بر این منابع در سال‌های اخیر تحمیل نموده است. بر اساس گزارش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در سال ۱۳۷۵، ۱۱۸۱ مورد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور گزارش شده است که در سال ۱۳۸۰ این میزان کاهش یافته و به ۸۰۱ مورد در سال ۱۳۸۰ رسیده است. اما از سال ۱۳۸۰، میزان آتش‌سوزی در جنگل‌ها افزایش یافته و به ۳۷۶۲ مورد در سال ۱۳۸۹ رسیده است و در سال ۱۳۹۰ این رقم به ۱۳۲۴ کاهش یافته است.

در پایان باید یادآور شد، با توجه به سیاست‌های گاز رسانی از سوی وزارت نفت و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مناطق روستایی در خلال سال‌های گذشته، روند فشار از سوی جوامع روستایی بر عرصه‌های طبیعی برای تامین سوخت، کاهش یافته است. به طوری که به ترتیب از ۱۲ میلیون استرهیزم و ۶۰۰ هزار تن بوته، در سال‌های گذشته به حدود ۷ میلیون استرهیزم و ۳۰۰ هزار تن بوته رسیده است. اما با اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نفت و گاز در سال ۱۳۹۰ مجدداً مصرف هیزم به حدود ۱۲ میلیون استرهیزم و حدود ۶۰۰ تن بوته افزایش یافته است که ناشی از کسری درآمد جوامع محلی و افزایش قیمت نفت و گاز می‌باشد.

برآوردها نشان می‌دهد که سالانه حدود ۱۰.۷ میلیون تن علوفه در شرایط بارش‌های نرمال در مراتع کشور تولید می‌شود. علاوه بر این مراتع کشور محل تولید طیف گسترده‌ای از گیاهان دارویی و صنعتی است که ارزش بازاری آن‌ها حدود ۲ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود. بر اساس آخرین آمار معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، جمعیت دامی کشور حدود ۱۲۴ میلیون واحد دامی است که حدود ۸۳ میلیون واحد دامی آن وابسته به مراتع کشور است. این در حالی است که این مراتع تنها می‌توانند خوراک حدود ۳۷ میلیون واحد دامی را در مدت ۷ ماه یا ۲۴/۶میلیون واحد دامی را در مدت یکسال تامین نمایند، درحالیکه در حال حاضر حدود ۲/۲ برابر بیش از ظرفیت مجاز از مراتع کشور بهره‌برداری می‌شود و معیشت حدود ۹۱۶ هزار خانوار روستایی و عشایری به بهره‌برداری از مراتع وابسته است. به این ترتیب عدم تعادل بین شمار دام و ظرفیت تحمل مراتع کشور باعث تخریب بسیاری از مراتع کشور و به دنبال آن فرسایش شدید خاک در کشور شده است.

بعنوان مثال در زیستگاه زاگرس که به عنوان یک ذخیره‌گاه زیستی دارای اهمیت بسزایی در کشور می‌باشد بروز تهدیداتی نظیر بهره‌برداری ناپایدار از جنگل و مرتع، کشت زیراشکوب، کشاورزی ناپایدار، عدم تعادل دام و مرتع، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب، شکار و صید گونه‌ها، آبزی‌پروری ناپایدار و تجمع پسماندها و پساب‌ها در حاشیه رودخانه‌ها سبب شده که علاوه بر خشک شدن گونه بلوط منحصر به فرد این منطقه، تالاب‌ها و منابع آب آن دچار تهدیدات جدی شده و جنگل و مرتع موجود دارای پایین‌ترین سطح کیفی در استانداردهای جهانی باشد.

## ٤ - احکام مربوط به محیط زیست در برنامه ششم توسعه

**ماده ۲**- موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه‌های ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.

الف- موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست

**جزء ۳ بند الف ماده ٦:** عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

تبصره- در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

**ماده ۲۳:** ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوریی اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ امکان‌پذیر است.

تبصره- کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

**ماده ۳۸:** دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌زیست به‌عمل آورد:

الف- نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست (SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست.

ب- اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به‌طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست‌درصد(۲۰٪) تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.

پ- تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست در قالب بودجه‌های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

ت- تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طرحهای (پروژه‌های) بین‌المللی محیط‌زیستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به‌منظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه‌های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

ث- نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به‌ویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگلها و دشتهای حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل بیست درصد (۲۰٪) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب

تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این خصوص نظارت کند.

ج- تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی (در زمان صلح) و انتظامی

چ- تکمیل و اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می‌نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی

تبصره- دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.

ح- احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار

خ- اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده‌میلیون هکتار

د- بیابان‌زدایی وکنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل درسطح یک‌میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار

ذ- تهیه نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) منابع‌طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار (کاداستر)

ر- ارتقای پوشش صد درصد (۱۰۰٪) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به‌منظور پایداری جنگلها و همچنین تعادل‌بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده درصد (۱۰٪)

ز- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ژ- احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به‌نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاه‌هزار (۲۵۰.۰۰۰) هکتار برسد.

س- ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون

ش- اعطای تسهیلات و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده درصد (۱۰٪) از موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی

ص- فراهم‌کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ها

ض- اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه‌های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیست‌محیطی آنها

ط- تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات‌وحش کشور با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست

ظ- بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست

ع- کشاورزان و دامدارانی که محصولات آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات‌وحش می‌باشد، می‌توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.

غ- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه اقدام نماید و درصورت رد گزارشها و درخواست‌های مذکور دلایل را کتباً به‌صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی‌نفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به‌منزله تأیید می‌باشد.

ف-

۱- هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع می‌باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی‌باشد.

تبصره- بهره‌برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

۲- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره۱- بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می‌باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.

تبصره ۲- برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه (کد) شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگلکاری‌های دست‌کاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

۳- به‌منظور تحقق بند (۱) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره- دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

## ۵- هدف‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

**فرم شماره (۱): هدف‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: سازمان حفاظت محیط زیست** | | | |
| **عنوان دستگاه مجری: سازمان حفاظت محیط زیست** | | | |
| | | | |
| **ردیف** | **هدف ها** | **راهبردها** | **برنامه های اجرایی** |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| اول | کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی | ۱- توسعه اقتصاد کم کربن و توسعه فناوری های سبز و ارتقاء بهره وری سبز | ۱- استقرار نظام اقتصاد سبز در توسعه و تقویت همگرایی آن |
| | | ۲- بهبود کیفیت هوا، آب وخاک و کنترل انتشار گازهای گلخانه ای | ۱- بهبود کیفیت منابع زیستی |
| دوم | جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیاء آنها | ۱-حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه از منابع سرزمینی و دریایی | ۱-ارزیابی طرح ها و برنامه های توسعه ای، تولیدی اقتصادی کشور |
| | | | ۲-کنترل و کاهش اثرات گرد وغبار و تغییر اقلیم در حوزه ملی و بین المللی |
| | | ۲-اعمال هزینه‌های آلودگی و تخریب محیط زیست در ارزیابی و محاسبات طرح‌ها و اقتصاد کشور | ۱- ارزیابی طرح ها و برنامه های توسعه ای، تولیدی اقتصادی کشور |
| سوم | حفاظت و احیای تنوع زیستی کشور | ۱-حفظ تنوع زیستی و بهبود شرایط زیست بوم های خسارت دیده، بحرانی و حساس | ۱- حفاظت از تالاب ها و رودخانه های کشور و مدیریت آن |
| | | | ۲- حفاظت از گونه ها ی حیات وحش |
| | | | ۳- حفاظت از ایمنی زیستی و ذخائر ژنتیکی کشور |
| | | | ۴-افزایش سطح حفاظت و صیانت از مناطق چهارگانه محیط زیست |
| چهارم | حکمرانی مطلوب محیط زیستی | ۱- ارتقای آموزش و مشارکت‌های مردمی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی | ۱-ارتقاء شاخص فراگیری و اثربخشی آموزش و آگاهی رسانی و مشارکت عمومی محیط زیستی |
| | | ۲-توسعه و اشاعه اطلاعات زیست محیطی | ۱-توسعه و ارتقا شاخص دانش و مهارت نیروی انسانی در سازمان |
| | | | ۲-بهبود شاخص پژوهش و نوآوری زیست محیطی |
| | | ۳- ارزشگذاری خدمات تنوع زیستی، محاسبه خسارت و سبز شدن حساب های ملی | ۱-استقرار نظام آمایش سرزمین و توازن منطقه ای |
| | | ۴-دیپلماسی محیط زیست | ۱- مدیریت اثربخش اثرات متقابل محیط زیست کشور در حوزه منطقه ای و جهانی و مبادله اطلاعات و تجارب سودمند و بهبود شاخص اثربخشی دیپلماسی محیط زیستی |
| | | | ۲- استقرار نظام مدیریت جامع داده ها، آمار، اطلاعات و دانش محیط زیستی |

## ٦- منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

### فرم شماره (۲): برآورد منابع دستگاه مجری در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری: سازمان حفاظت محیط زیست | | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: | | ۱۴۰۰۰۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلیون ریال | | | | | | | |
| شماره طبقه بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآور ۱۳۹۹ | | پیش بینی ۱۴۰۰ | |
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۴۰۱۰۸ | درآمد حاصل از خدمات کارشناسی و حق الزحمه کارشناسی | ۱۶۰۹۱ | | ۱۰۰۰۰ | | ۳۰۰۰۰ | | ۳۰۰۰۰ | |
| ۱۴۰۱۲۰ | درآمد حاصل از فروش سایر خدمات | ۱۰۲۵۴۲ | | ۱۵۰۰۰۰ | | ۱۵۰۰۰۰ | | ۱۵۰۰۰۰ | |
| ۱۵۰۱۰۴ | درآمد حاصل از جرایم و خسارات زیست محیطی | ۴۹۸۹۵ | | ۱۰۰۰۰۰ | | ۸۰۰۰۰ | | ۸۰۰۰۰ | |
| ۱۵۰۱۳۲ | درآمد حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون هوای پاک | | | ۲۰۰۰۰۰ | | ۱۰۰۰۰۰ | | ۱۰۰۰۰۰ | |
| ۱۵۰۱۳۳ | درآمد حاصل از وصول جریمه‌ها و خسارات قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها | | | ۴۰۰۰۰ | | ۳۰۰۰۰ | | ۳۰۰۰۰ | |
| ۱۵۰۱۳۴ | درآمد حاصل از اجرای ماده (۲۱) قانون مدیریت پسماندها | | | ۱۰۰۰۰۰ | | ۴۰۰۰۰ | | ۴۰۰۰۰ | |
| | درآمد حاصل از اجرای قانون حفاظت از خاک | | | | | ۲۰۰۰۰ | | ۲۰۰۰۰ | |
| جمـــــــع | | ۱۶۸۵۲۸ | ۰ | ۶۹۰۰۰۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۰ |

## عنوان دستگاه مجری : سازمان حفاظت محیط زیست

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| **۱۴۰۴۰۰۲۰۰۰** | **برنامه حفاظت، احیاء و بهسازی زیست بوم های خشکی** | **هزار هکتار** | **۱۲۷۹۷** | **۱۷۱۰۸** | **۱۷۱۰۸** | **۱۶۶.۷۷۶۰۴۱۲۵** | **۱۵۲.۵۷۹۶۱۱۸۰** | **۱۷۹.۸۰۶۳۴۷۹۰** | **۲۱۳۴۲۳۳** | **۲۶۱۰۳۳۲** |
| ۱۴۰۴۰۰۲۰۰۳ | راهبری برنامه های حفاظت از تنوع زیستی و احیای گونه ها | پروژه | ۶۹۹ | ۱۱۳۵ | ۱۱۳۵ | ۸۹.۶۹۱۰ | ۹۳.۹۸۴۱ | ۹۱.۸۴۶۶۹۶ | ۶۲۶۹۴ | ۱۰۶۶۷۲ |
| ۱۴۰۴۰۰۲۰۰۴ | راهبری و مدیریت موزه های تاریخ طبیعی و بانک های ژن | متر مربع | ۱۷۵۳ | ۱۸۶۴ | ۱۸۶۴ | ۲۴.۲۸۹۸ | ۴۰.۵۹۰۱ | ۳۳.۹۰۳۴۳۳ | ۴۲۵۸۰ | ۷۵۶۶۰ |
| ۱۴۰۴۰۰۲۰۰۶ | تقویت صندوق ملی محیط زیست در اجرای قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور | صندوق | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲۰۲۹۱ | ۱۹۲۳۸ | ۰ | ۲۰۹۹۱ |
| ۱۴۰۴۰۰۲۰۰۸ | پایش و حفاظت از زیست بوم ها | هزار هکتار | ۱۶۸۹۱ | ۱۷۱۰۸ | ۱۷۱۰۸ | ۱۱۵.۱۳۴۸۱۰ | ۱۳۵.۷۹۳۱۹۶ | ۱۶۴.۵۷۰۹۶۱ | ۱۹۴۴۷۴۲ | ۲۳۲۳۱۵۰ |
| ۱۴۰۴۰۰۲۰۰۹ | راهبری امور شکار و صید | مجوز | ۱۸۲۰۰ | ۲۳۰۰ | ۲۳۰۰ | ۴.۶۲۷۳۱۰ | ۳۶.۴۶۰۴ | ۳۲.۱۵۹۵۶۵ | ۸۴۲۱۷ | ۸۳۸۵۹ |
| **۱۴۰۴۰۰۴۰۰۰** | **برنامه حفاظت از مناطق تحت مدیریت و حمایت از محیط بانان** | **هزار هکتار** | **۰** | **۱۷۱۰۸** | **۱۷۱۰۸** | **۰** | **۲۰.۴۵۸۲۶۵۱۰** | **۱۷.۴۹۲۶۳۵** | **۰** | **۳۵۰۰۰۰** |
| ۱۴۰۴۰۰۴۰۰۱ | ارتقای توان فیزیکی و تجهیزاتی محیط بانان | نفر | ۰ | ۲۵۰۰ | ۲۸۰۰ | ۰ | ۱۶۰۸ | ۱۰.۷۱۴۲۸۵ | ۰ | ۴۲۰۰۰ |
| ۱۴۰۴۰۰۴۰۰۲ | حمایت از محیط بانان و جبران خسارات وارده به آنان | نفر | ۰ | ۲۵۰۰ | ۲۸۰۰ | ۰ | ۶۴ | ۵۳.۵۲۳۲۱۴۲۹ | ۰ | ۱۶۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۴۰۰۴۰۰۳ | تامین و جبران خسارات وارده به اموال و اشخاص آسیب دیده | مورد | ۰ | ۳۵۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۴۲۲.۸۵۷۰ | ۳۲۴.۶۶۳۳۳۳ | ۰ | ۱۴۸۰۰۰ |
| ۱۴۰۴۰۰۴۰۰۴ | توانمندسازی و آموزش محیط بانان و یگان حفاظت محیط زیست | نفر-دوره | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴.۶۶۶۶۶۰ | ۰ | ۰ |

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۴۰۴۰۰۲۰۰۰ | برنامه حفاظت، احیاء و بهسازی زیست‌بوم‌های خشکی | ۲۷۶۱۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۳۱۵۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۷۶۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۳۰۷۶۱۲۷ | ۳۳۷۵۵۰۶ |
| ۱۴۰۴۰۰۲۰۰۳ | راهبری برنامه های حفاظت از تنوع زیستی و احیای گونه ها | ۸۰۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۴۲۴۶ | ۱۱۰۶۶۹ |
| ۱۴۰۴۰۰۲۰۰۴ | راهبری و مدیریت موزه های تاریخ طبیعی و بانک های ژن | ۵۰۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۶۳۱۹۶ | ۶۹۵۱۶ |
| ۱۴۰۴۰۰۲۰۰۶ | تقویت صندوق ملی محیط زیست در اجرای قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۹۲۳۸ | ۱۹۲۳۸ |
| ۱۴۰۴۰۰۲۰۰۸ | پایش و حفاظت از زیست‌بوم‌ها | ۲۵۹۰۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۲۵۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۱۵۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۱۵۴۸۰ | ۳۰۹۷۰۲۸ |
| ۱۴۰۴۰۰۲۰۰۹ | راهبری امور شکار و صید | ۴۰۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۷۳۹۶۷ | ۷۹۰۵۵ |
| ۱۴۰۴۰۰۴۰۰۰ | برنامه حفاظت از مناطق تحت مدیریت و حمایت از محیط بانان | ۱۶۹۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۹۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۹۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۲۹۹۲۶۴ | ۳۲۹۱۸۲ |
| ۱۴۰۴۰۰۴۰۰۱ | ارتقای توان فیزیکی و تجهیزاتی محیط بانان | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ |
| ۱۴۰۴۰۰۴۰۰۲ | حمایت از محیط بانان و جبران خسارات وارده به آنان | ۱۴۹۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹۸۶۵ | ۱۶۴۸۵۱ |
| ۱۴۰۴۰۰۴۰۰۳ | تامین و جبران خسارات وارده به اموال و اشخاص آسیب دیده | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۹۷۳۹۹ | ۱۰۷۱۳۱ |
| ۱۴۰۴۰۰۴۰۰۴ | توانمندسازی و آموزش محیط بانان و یگان حفاظت محیط زیست | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰۰۰ | ۲۴۲۰۰ |

| شماره طبقه بندی | عنوان برنامه | سال | منبع تامین اعتبار | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | جمع فصول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴۰۰۲۰۰۰ | برنامه حفاظت، احیاء و بهسازی زیست بوم های خشکی | مصوب ۱۳۹۸ | هزینه عمومی | ۱۶۷۱۰۹۶ | ۳۲۳۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۷۲۲۸ | ۳۴۵۰۳ | ۰ | **۲۵۰۶۳۸۳** |
| | | | متفرقه | ۰ | ۹۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۷۰۰۰ | ۷۳۵ | ۶۶۸۳۰ | ۰ | **۱۰۳۹۵۰** |
| | | | اختصاصی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | برآورد ۱۳۹۹ | هزینه عمومی | ۱۸۹۷۷۵۳ | ۴۷۵۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۴۱۹۸ | ۲۶۵۲۳ | ۰ | **۲۹۹۳۷۹۰** |
| | | | متفرقه | ۰ | ۹۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲۳۸ | ۲۵۰۰۰ | ۲۹۰۹۹ | ۰ | **۸۲۳۳۷** |
| | | | اختصاصی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | برآورد ۱۴۰۰ | هزینه عمومی | ۲۱۲۵۴۸۳ | ۵۲۲۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۳۶۱۸ | ۲۸۱۱۴ | ۰ | **۳۳۳۰۰۶۳** |
| | | | متفرقه | ۰ | ۹۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲۳۸ | ۲۵۰۰۰ | ۲۹۰۹۹ | ۰ | **۸۲۳۳۷** |
| | | | اختصاصی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |

| شماره طبقه بندی | عنوان برنامه | سال | منبع تامین اعتبار | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | جمع فصول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴۰۰۴۰۰۰ | برنامه حفاظت از مناطق تحت مدیریت و حمایت از محیط بانان | مصوب ۱۳۹۸ | هزینه عمومی | ۰ | ۴۰۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۹۸۵۰ | ۱۲۹۳۱۰ | ۰ | **۳۵۰۰۰۰** |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | اختصاصی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | برآورد ۱۳۹۹ | هزینه عمومی | ۰ | ۴۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷۸۶۵ | ۹۷۳۹۹ | ۰ | **۲۹۹۲۶۴** |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | اختصاصی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | برآورد ۱۴۰۰ | هزینه عمومی | ۰ | ۴۸۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۱۴۴۷ | ۹۷۰۰۰ | ۰ | **۲۹۶۸۴۷** |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | اختصاصی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

## فرم شماره (٤): برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: سازمان حفاظت محیط زیست | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | |
| | | سنجه عملکرد | مقدار | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | عمومی | متفرقه | اختصاصی | منابع هدفمندی | جمع | جمع |
| | سازمان حفاظت محیط زیست | | | | | | | | | | |
| ۱۴۰۴۰۰۲۰۰۰ | برنامه حفاظت، احیاء و بهسازی زیست بوم های خشکی | هزار هکتار | ۱۷۱۰۸ | ۲۱۳۴۲۳۳ | ۲۶۱۰۳۳۲ | ۲۹۹۳۷۹۰ | ۸۲۳۳۷ | | | ۳۰۷۶۱۲۷ | ۳۴۱۲۴۰۰ |
| ۱۴۰۴۰۰۴۰۰۰ | برنامه حفاظت از مناطق تحت مدیریت و حمایت از محیط بانان | هزار هکتار | ۱۷۱۰۸ | ۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۲۹۹۲۶۴ | | | | ۲۹۹۲۶۴ | ۲۹۶۸۴۷ |
| جمـــــع | | | | ۰ | ۰ | ۲۹۹۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۹۲۶۴ | ۲۹۶۸۴۷ |

## فرم شماره (٤): برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / فصل / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | جمع |
| ۱٤۰۰۰۰ | سازمان حفاظت محیط زیست | | | | | | | | | | | |
| ۱٤۰٤۰۰۰۰۰۰ | فصل حفاظت از گونه های زیستی | | | | ۸۳۱٦٦۷ | ۱۷۳٦۰۰۰ | ۱۸۲٦۲٥۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۲٦۲٥۰ | ۱۸٤٤۹۷۰ |
| ۱٤۰٤۰۰۱۰۰۰ | برنامه حفاظت و بهره برداری پایدار از زیست بوم های آبی | هزار هکتار | ۱٤۰۰ | ۱ | ٥٥٤۱٥٤ | ۹۹٤۰۰۰ | ۹۹۱۹٥۰ | | | | ۹۹۱۹٥۰ | ۹۹۱۹٥۰ |
| ۱٤۰٤۰۰۲۰۰۰ | برنامه حفاظت، احیاء و بهسازی زیست بوم های خشکی | هزار هکتار | ۱۷۱۰۸ | ۱ | ۲۷۷٥۱۳ | ۷٤۲۰۰۰ | ۸۳٤۳۰۰ | | | | ۸۳٤۳۰۰ | ۸٥۳۰۲۰ |

## فصل بیست و سوم

# تحقیق و توسعه در امور محیط زیست

## ۱- مقدمه

بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی را در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. همچنین در اصل پنجاهم حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، را وظیفه‌ای عمومی تعیین کرده است و فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، را ممنوع نموده‌است.

بر اساس قوانین و مقرراتی نظیر قانون حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست تلقی شده‌است.

جهان امروز با مجموعه‌ای از معضلات اقتصادی، اجتماعی و بویژه زیست محیطی دست به گریبان است که دامنه این معضلات بویژه معضلات زیست محیطی هر روز پیچیده‌تر می‌شود. به همین دلیل موضوع حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جامعه جهانی در کانون توجه قرار گرفته است. مسائلی مانند تغییرات اقلیمی، نابودی تنوع زیستی، فرایندهای تخریبی زیست‌بوم‌های حیات‌بخش، مصرف بی‌رویه منابع پایه، انتشار طیف گسترده‌ای از آلاینده‌های ناشی از مصرف منابع، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، بیابانزایی، آلودگی هوای شهرها و غیره از جمله مسائل و مشکلاتی هستند که تمامی جوامع انسانی را در اقصی نقاط جهان تحت تاثیر قرار داده است. به همین دلیل بشر به این باور رسیده است که نسخه‌های توسعه کلاسیکی که مدت‌های طولانی از سوی جوامع غربی در جهان تبلیغ می‌شده‌اند، سرابی بیش نبوده است، زیرا ظرفیت تحمل کره زمین محدود است و به همین دلیل امکان بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع به مانند کشورهای ثروتمند به هیچ عنوان میسر نیست. به عبارت دیگر گذار از جوامع سنتی مبتنی بر بهره‌برداری از منابع خام به جامعه صنعتی با تکیه بر الگوهای کلاسیک توسعه، هزینه‌های گزافی را برای جامعه جهانی به طور عام و کشورهای در حال توسعه به طور اخص در بردارد. لذا باید رویکردهای‌های نوینی را برای توسعه برگزید که در چارچوب توسعه پایدار تبیین می‌گردد. در این رویکرد تلاش می‌شود تا تمامی اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی همسو گردند تا بتوان بر مبنای آن توازنی بین مصرف منابع و ظرفیت‌های قابل تحمل محیط زیست برقرار کرد به گونه‌ای که ضمن تامین نیازهای نسل حاضر، منابع را به صورت مستمر برای تامین نیازهای نسل‌های آینده نیز باقی بگذارد.

هر چند در خلال چند دهه اخیر و به موازات ارتقای سطح دانش بشر، کیفیت و شرایط زندگی بشر به صورت مستمر در حال بهبود بوده و بسیاری از نماگرهای اجتماعی و اقتصادی پیشرفت‌های قابل قبولی داشته‌اند، اما در کنار این دستاوردها، مسائل و مشکلات گوناگونی نیز به صورت همزمان بر جامعه جهانی تحمیل شده است که بازتاب‌های آن به صورت انواع مخاطرات زیست محیطی و ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح جهان نمایان شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در خلال چند دهه گذشته به دلیل تاکید صرف بر رشد اقتصادی و بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع طبیعی با مسائل و مشکلات عدیده‌ای در زمینه محیط زیست مواجه شده است. تخریب جنگل‌ها و مراتع، فرسایش خاک، افت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوا بویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، مدیریت غیر اصولی زباله‌ها و غیره از جمله مهمترین معضلات زیست محیطی کشور قلمداد می‌شوند که در حال حاضر مشکلات گوناگونی را فراروی مردم و مسئولین قرار داده است.

در حقیقت جمهوری اسلامی ایران در شرایط خاصی قرار دارد که الگوهای توسعه صرف اقتصادی در خلال چند دهه گذشته هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل کرده است که قطعا استمرار این روندها با توجه به محدود شدن روز افزون منابع طبیعی و زیست محیطی امکان‌پذیر نیست و مستلزم نگاهی نو به مقوله توسعه است که در چارچوب توسعه پایدار تبیین می‌شود. خوشبختانه موضوع حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی در خلال سالهای اخیر بویژه در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و نگاه نوینی به این مقوله حاکم شده که مبین دغدغه مسئولین و مردم نسبت به این مسائل است.

امروزه با توجه به شرایط مختلف محیطی حاکم بر کشورها، موضوع محیط زیست بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌است. تقریباً تمامی عوامل تشکیل‌دهنده محیط زیست اعم از خاک، آب و هوا تحت تاثیر فعالیت‌های انسان قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین آثار فعالیت‌های انسان بر این منابع عبارت است از آلودگی و فرسایش و پدیده گرم شدن زمین و تغییر اقلیم نیز از موارد حائز اهمیت بسیار زیاد است که بشر برای برون رفت از آن در تلاش است.

## ۲- وضعیت فصل در اسناد فرادستی

### ۲-۱- شرح وظایف و مأموریت‌ها

وظایف سازمان حفاظت محیط زیست بر طبق قوانین شکار و صید و حفاظت و بهسازی محیط زیست عبارت‌اند از:

- حفاظت، بهبود و بهسازی محیط زیست.
- پیشگیری و ممانعت از هرگونه آلودگی.
- پیشگیری و ممانعت از اقدامات مخرب برهم زننده تعادل زیستی.
- تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی– پناهگاه حیات وحش – اثر ملی و منطقه حفاظت شده.
- انجام مطالعات لازم در زمینه حفاظت و بهبود محیط زیست.
- تدوین ضوابط و استانداردهای حفاظت و جلوگیری از آلودگی منابع زیستی.
- تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی در زمینه حفاظت و بهسازی محیط زیست.
- اجرای قانون شکار و صید و برقراری محدودیت‌ها و ممنوعیت شکار و صید گونه‌ها.
- حفظ و نگهداری شکارگاه‌ها و فضاهای حیاتی جانوران وحشی و حمایت از آن‌ها.
- احداث و اداره موزه‌های تاریخ طبیعی.

### ۲-۲- اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بطور مستقیم حکم یا سیاستی به موضوع محیط زیست اشاره ندارد، لیکن دستیابی به مقوله‌هایی نظیر تأمین امنیت غذا و درمان مندرج در بند (۷) آن، بدون داشتن محیط زیستی سالم و پاک میسر نمی‌باشد. ضمن اینکه در مصوبه شورای اقتصاد بر موضوع حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه به عنوان یکی از اهداف مهم امنیت غذایی تاکید شده‌است.

موضوع دیگر سیاست‌های کلی محیط زیست است که در ۱۵ بند در آبان ماه ۱۳۹۴ ابلاغ شده‌است و بر نکاتی مانند ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تقویت دیپلماسی محیط زیست، مقابله با تهدیدات زیستی، گسترش اقتصاد سبز، تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی و نظایر آن تاکید دارد.

### ۲-۳- سیاست‌های کلی محیط زیست

۱- مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی (ازقبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.

۲- ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست

۳- اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی

۴- پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیر مجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت

۵- پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص های زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین

۶- تهیه اطلس زیست بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدید پذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به ویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آن‌ها تا سطح استانداردهای بین‌المللی

۷- مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت‌دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن

۸- گسترش اقتصاد سبز با تاکید بر:

۸-۱- صنعت کم کربن، استفاده از انرژی های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی

۸-۲- اصلاح الگوی تولید در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به‌ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست

۸-۳- توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به ویژه در کلان‌شهرها

۹- تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تنخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها

۱۰- استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب‌های ملی

۱۱- حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز

۱۲- تدوین منشور اخلاق و محیط زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده ایرانی- اسلامی

۱۳- ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست‌بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست

۱۴- گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینی مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه

۱۵- تقویت دیپلماسی محیط زیست با:

۱۵-۱- تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی

۱۵-۲- توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تاثیرگذار دو جانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه محیط زیست

۱۵-۳- بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط

### ◄ ۲-٤- پروگرام‌های اجرایی

به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنجساله ششم در حوزه امور محیط زیست، بسته اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست با رویکرد مسائل محوری به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ کاهش انتشار آلاینده‌ها

۲- جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی

۳- حفاظت و احیای تنوع زیستی کشور

۴- حکمرانی مطلوب محیط زیستی

## ◄◄ ۳- عملکرد متغیرها و شاخص های کلیدی

در اجرای قانون شکار و صید و قانون حفاظت و بهسازی از محیط زیست موضوع حفاظت از زیستگاه‌ها و مناطق طبیعی جزء وظایف اصلی

سازمان محسوب می‌گردد. این مناطق که بر طبق تقسیم‌بندی شامل پارک‌های ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده می‌باشد، وسعتی بالغ بر هزار هکتار دارد که حفاظت، احیا و نحوه بهره‌برداری از آن دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. بر این اساس وجود خلاءهایی نظیر عدم اجرای کامل برنامه احیاء زیست‌بوم‌ها و زیست‌گاه‌های خسارت دیده و حساس، عدم تکمیل فرایند تدوین و اجرای طرح‌های توجیهی و تفضیلی مناطق تحت مدیریت، عدم اجرای برنامه ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین، عدم تکمیل و تقویت شبکه حفاظت از زیست‌بوم‌های کشور، عدم کنترل اثر مخاطرات زیستی و عدم تکمیل فرآیند ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی سبب افزایش بحران در این مناطق شده که می‌بایست در برنامه ششم با رویکرد شناسایی و احیا زیست‌بوم‌ها و زیستگاه‌های خسارت دیده و حساس، تدوین و اجرای طرح‌های توجیهی و تفضیلی مناطق تحت مدیریت، اجرای برنامه ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین، تکمیل و تقویت شبکه حفاظت از زیست‌بوم‌های کشور، کنترل اثر مخاطرات طبیعی و ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی به ایجاد زیرساخت‌های حفاظتی و تکمیل آن برای استقرار نظام مدیریت زیست‌بومی و انجام فرآیندهای حفاظت، احیاء، پایش و بهره‌برداری خردمندانه اقدام نمود.

## ٤ - احکام مربوط به محیط زیست در برنامه ششم توسعه

**ماده ۲**- موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه‌های ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.

الف- موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط‌زیست

**جزء ۳ بند الف ماده ٦:** عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

تبصره- در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

**ماده ۲۳:** ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوریی اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ امکان‌پذیر است.

تبصره- کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

**ماده ۳۸:** دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌زیست به‌عمل آورد:

الف- نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه‌های اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست.

ب- اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرائی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به‌طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست درصد (۲۰٪) تالاب‌های

بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.

پ- تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست در قالب بودجه‌های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

ت- تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طرحهای (پروژه‌های) بین‌المللی محیط‌زیستی مشترک با دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به‌منظور تشویق و حمایت از جلب کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه‌های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

ث- نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به‌ویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دشت‌های حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل بیست‌درصد (۲۰٪) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب.

تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این خصوص نظارت کند.

ج- تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی (در زمان صلح) و انتظامی

چ- تکمیل و اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرک‌های صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می‌نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی

تبصره- دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.

ح- احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار

خ- اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده‌میلیون هکتار

د- بیابان‌زدایی وکنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل درسطح یک‌میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار

ذ- تهیه نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) منابع‌طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار (کاداستر)

ر- ارتقای پوشش صددرصد (۱۰۰٪) حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور به‌منظور پایداری جنگل‌ها و همچنین تعادل‌بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده درصد (۱۰٪)

ز- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ژ- احیای رویشگاه‌های مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصد هزار هکتار و افزایش حداقل یکصد هزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به‌نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) هکتار برسد.

س- ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون.

ش- اعطای تسهیلات و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده درصد (۱۰٪) از موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی.

ص- فراهم‌کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ها.

ض- اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه‌های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیست‌محیطی آنها.

ط- تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات‌وحش کشور با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست.

ظ- بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم‌بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست.

ع- کشاورزان و دامدارانی که محصولات آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات‌وحش می‌باشد، می‌توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.

غ- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه اقدام نماید و درصورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور دلایل را کتباً به‌صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی‌نفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به‌منزله تأیید می‌باشد.

ف-

۱- هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع می‌باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی‌باشد.

تبصره- بهره‌برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

۲- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره۱- بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می‌باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.

تبصره ۲- برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه (کد) شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگلکاری‌های دست‌کاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

۳- به‌منظور تحقق بند (۱) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره- دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

## ۵- هدف‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی:

**فرم شماره (۱): هدف‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: سازمان حفاظت محیط زیست** | | | |
| **عنوان دستگاه مجری: سازمان حفاظت محیط زیست** | | | |
| | | | |
| **ردیف** | **هدف ها** | **راهبردها** | **برنامه های اجرایی** |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| اول | کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی | **۱- توسعه اقتصاد کم کربن و توسعه فناوری های سبز و ارتقاء بهره وری سبز** | ۱- استقرار نظام اقتصاد سبز در توسعه و تقویت همگرایی آن |
| | | **۲- بهبود کیفیت هوا، آب وخاک و کنترل انتشار گازهای گلخانه ای** | ۱- بهبود کیفیت منابع زیستی |
| دوم | جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیاء آنها | **۱-حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه از منابع سرزمینی و دریایی** | ۱-ارزیابی طرح ها و برنامه های توسعه ای، تولیدی اقتصادی کشور |
| | | | ۲-کنترل و کاهش اثرات گرد وغبار و تغییر اقلیم در حوزه ملی و بین المللی |
| | | **۲-اعمال هزینه‌های آلودگی و تخریب محیط زیست در ارزیابی و محاسبات طرح‌ها و اقتصاد کشور** | ۱- ارزیابی طرح ها و برنامه های توسعه ای، تولیدی اقتصادی کشور |
| سوم | حفاظت و احیای تنوع زیستی کشور | **۱-حفظ تنوع زیستی و بهبود شرایط زیست بوم های خسارت دیده، بحرانی و حساس** | ۱- حفاظت از تالاب ها و رودخانه های کشور و مدیریت آن |
| | | | ۲- حفاظت از گونه ها ی حیات وحش |
| | | | ۳- حفاظت از ایمنی زیستی و ذخائر ژنتیکی کشور |
| | | | ۴-افزایش سطح حفاظت و صیانت از مناطق چهارگانه محیط زیست |
| چهارم | حکمرانی مطلوب محیط زیستی | **۱- ارتقای آموزش و مشارکت‌های مردمی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی** | ۱-ارتقاء شاخص فراگیری و اثربخشی آموزش و آگاهی رسانی و مشارکت عمومی محیط زیستی |
| | | **۲-توسعه و اشاعه اطلاعات زیست محیطی** | ۱-توسعه و ارتقا شاخص دانش و مهارت نیروی انسانی در سازمان |
| | | | ۲-بهبود شاخص پژوهش و نوآوری زیست محیطی |
| | | **۳- ارزشگذاری خدمات تنوع زیستی، محاسبه خسارت و سبز شدن حساب های ملی** | ۱-استقرار نظام آمایش سرزمین و توازن منطقه ای |
| | | **٤-دیپلماسی محیط زیست** | ۱- مدیریت اثربخش اثرات متقابل محیط زیست کشور در حوزه منطقه ای و جهانی و مبادله اطلاعات و تجارب سودمند و بهبود شاخص اثربخشی دیپلماسی محیط زیستی |
| | | | ۲- استقرار نظام مدیریت جامع داده ها، آمار، اطلاعات و دانش محیط زیستی |

## ٦- سنجه های عملکرد، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای:

**فرم شماره (۲): برآورد منابع دستگاه مجری در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰**

| عنوان دستگاه مجری: سازمان حفاظت محیط زیست | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: | ۱۴۰۰۰۰ |
|---|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآور ۱۳۹۹ | | پیش بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۴۰۱۰۸ | درآمد حاصل از خدمات کارشناسی و حق الزحمه کارشناسی | ۱۶۰۹۱ | | ۱۰۰۰۰ | | ۳۰۰۰۰ | | ۳۰۰۰۰ | |
| ۱۴۰۱۲۰ | درآمد حاصل از فروش سایر خدمات | ۱۰۲۵۴۲ | | ۱۵۰۰۰۰ | | ۱۵۰۰۰۰ | | ۱۵۰۰۰۰ | |
| ۱۵۰۱۰۴ | درآمد حاصل از جرایم و خسارات زیست محیطی | ۴۹۸۹۵ | | ۱۰۰۰۰۰ | | ۸۰۰۰۰ | | ۸۰۰۰۰ | |
| ۱۵۰۱۳۲ | درآمد حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون هوای پاک | | | ۲۰۰۰۰۰ | | ۱۰۰۰۰۰ | | ۱۰۰۰۰۰ | |
| ۱۵۰۱۳۳ | درآمد حاصل از وصول جریمه‌ها و خسارات قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها | | | ۴۰۰۰۰ | | ۳۰۰۰۰ | | ۳۰۰۰۰ | |
| ۱۵۰۱۳۴ | درآمد حاصل از اجرای ماده (۲۱) قانون مدیریت پسماندها | | | ۱۰۰۰۰۰ | | ۴۰۰۰۰ | | ۴۰۰۰۰ | |
| | درآمد حاصل از اجرای قانون حفاظت از خاک | | | | | ۲۰۰۰۰ | | ۲۰۰۰۰ | |
| جمـــــــــع | | ۱۶۸۵۲۸ | ۰ | ۶۹۰۰۰۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۰ |

## شماره (۳): برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

## عنوان دستگاه مجری : سازمان حفاظت محیط زیست

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۴۰۴۰۰۱۰۰۰ | برنامه حفاظت و بهره برداری پایدار از زیست بوم های آبی | هزار هکتار | ۱۲۹۶ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ٤٦٩.٩٤٠٥٨٦٤٠ | ٤٧٢.٧٦٢٨٥٧ | ٥٢٣.٨٦٠٧١٤٣٠ | ٦٦١٨٦٨ | ٦٠٩٠٤٣ |
| ۱۴۰۴۰۰۱۰۰۵ | راهبری حفاظت و پایش محیط زیست دریایی، سواحل و تالاب های ساحلی | هزار هکتار | ۸۷۴ | ۹۵۰ | ۹۵۰ | ۶۹۰.۸۳۱۸۱۰ | ۶۴۸.۱۷۶۸۴۲ | ۷۶۶.۷۵۴۷۳۶۸۰ | ۶۱۵۷۶۸ | ۶۰۳۷۸۷ |
| ۱۴۰۴۰۰۱۰۰۶ | راهبری حفاظت و نجات دریاچه ارومیه | دریاچه | ۱ | ۱ | ۱ | ۵۲۵۶ | ۴۶۱۰۰ | ۴۹۸۸ | ۴۶۱۰۰ | ۵۲۵۶ |

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۴۰۵۰۰۱۰۰۰ | برنامه فرهنگ سازی و ارتقای مشارکتهای مردمی در بهسازی محیط زیست | هزار نفر | ۷۰۰ | ۹۰۰ | ۹۵۰ | ٤٤٠.٩٣٨٥٧٠ | ٥٥٥.٥١١١١٠ | ٦٦٤.٠٦٨٤٢١ | ٤٩٩٩٦٠ | ٣٠٨٦٥٧ |
| ۱۴۰۵۰۰۱۰۰۵ | توانمند سازی و تقویت جوامع محلی و تشکل های محیط زیستی | تشکل | ۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۲۴۰ | ۵۷ | ۴۸۰۰۰ | ۰ |
| ۱۴۰۵۰۰۱۰۰۶ | ارایه خدمات الکترونیکی | سامانه | ۸ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۰۶۷.۵۰ | ۱۲۹۲.۲۵ | ۴۴۲۲ | ۱۵۵۰۷ | ۸۵۴۰ |
| ۱۴۰۵۰۰۱۰۰۷ | تدوین و اجرای برنامه های توسعه پایدار و اقتصاد سبز | برنامه | ۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۶۵۴.۲۹ | ۱۷۵۴.۱۰ | ۶۲۲۱.۸۰ | ۱۷۵۴۱ | ۱۱۵۸۰ |
| ۱۴۰۵۰۰۱۰۰۸ | شناسایی، جمع آوری، تحلیل و ثبت داده های آماری | گزارش | ۶۲ | ۸۰ | ۹۵ | ۴۱۴۰.۹۱۹۳۵۴ | ۴۲۳۷.۲۵ | ۴۶۱۲.۴۸۴۲۱۰ | ۳۶۲۹۸۰ | ۲۵۶۷۳۷ |
| ۱۴۰۵۰۰۱۰۰۹ | نیازسنجی و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی محیط زیستی | برنامه | ۵۳ | ۷۰ | ۷۰ | ۶۰۰ | ۷۹۹.۰۲۹۰ | ۹۴۲.۸۱۴۲۸۰ | ۵۵۹۳۲ | ۳۱۸۰۰ |

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۸۰۲۰۴۶۰۰۰ | برنامه آموزش های مهارتی درحوزه محیط زیست | مهارت آموز | ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۰.۰۸۳۳۳۳۳۳ | ۱۲.۸۲۰۶۶۶۶۷ | ۶.۰۵۵۴ | ۱۲۱۰۰ | ۳۲۰۹۹ |
| ۱۸۰۲۰۴۶۰۰۱ | آموزش کوتاه مدت مهارتی | نفر ساعت | ۱۲۰۰ | ۱۹۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۰.۳۹۵۰ | ۸.۸۹۶۳ | ۶.۰۵۵۴ | ۱۲۱۰۰ | ۳۲۰۹۹ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص | دانشجو | ۱۱۰۳ | ۱۱۰۳ | ۱۰۹۳ | ۴۶.۰۷۷۰۶۲۵۶ | ۴۹.۱۸۱۳۲۳۶۶ | ۷۳.۴۰۰۴۳۰ | ۵۰۸۲۳ | ۳۱۱۲۹ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۳۷۸ | آموزش دانشجو در مقطع کاردانی | دانشجو | ۱۷۰ | ۹۰ | ۶۰۰ | ۲۲.۰۱۱۸ | ۴۷.۴۲۲۲۲۰ | ۱۰.۶۹۶۸۹۰ | ۳۶۳۰ | ۴۲۶۸ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹ | آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی | دانشجو | ۵۷۸ | ۳۴۹ | ۳۴۹ | ۴۰.۱۸۹۰۵۰ | ۳۴.۰۷۴۴۹۸ | ۹۸.۸۴۶۶۱۰ | ۲۲۲۱۷ | ۱۱۸۹۲ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰ | آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد | دانشجو | ۳۵۵ | ۱۴۴ | ۱۴۴ | ۷۲.۵۲۹۶ | ۱۰۳.۹۵۱۰ | ۲۷۲.۹۹۳۵۲۰ | ۲۴۹۷۶ | ۱۴۹۶۹ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان | دانشجو | ۱۱۷۲ | ۱۱۷۲ | ۹۴۱ | ۲۷.۸۷۶۲۷۹۸۶ | ۳۲.۳۵۵۸۰۲۰۵ | ۲۵.۶۷۵۵۸۰ | ۳۲۴۰۱ | ۲۹۷۷۱ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳ | کمک به تامین غذا | هزارپرس غذا | ۱۱۰۳ | ۸۸۳ | ۴۷۱ | ۱۳.۵۷۲۱ | ۱۳.۱۵۵۱ | ۲۵.۶۴۸۳۲۰ | ۱۴۲۵۱ | ۷۵۴۱ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴ | ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان | دانشجو | ۲۴۱۳ | ۱۷۶۶ | ۴۷۰ | ۱۶.۴۳۱۱ | ۱۴.۸۹۵۰ | ۲۵.۷۰۲۸۹۰ | ۱۸۱۵۰ | ۲۲۲۳۰ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی | سرانه مقاله علمی پژوهشی | ۳۵۷ | ۴۲۱ | ۱۵۰ | ۴۵.۴۸۴۵۹۳۸۴ | ۹۱.۴۶۳۱۸۲۹۸ | ۳۱۱.۶۹۴۲ | ۱۸۸۶۹ | ۴۸۶۷۰ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶ | حمایت از پایان‌نامه‌ها | پایان نامه | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۵۰ | ۳۰.۴۰ | ۲۷۹ | ۳۰۸.۵۷۷۲۵۰ | ۴۸۶۴ | ۱۶۰۷۸ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷ | حمایت از پژوهش‌های پایه‌ای | پروژه | ۱۷۳ | ۱۴۰ | ۵۰ | ۷۹.۸۳۲۳۶۹۹۴ | ۹۴ | ۳۲۷.۲۷۸۹۱۰ | ۱۳۸۱۱ | ۱۵۷۷۲ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹ | اعزام به فرصت‌های مطالعاتی (داخلی و خارجی) | نفر–ماه | ۲۴ | ۵۱ | ۵۰ | ۸.۰۸۳۳۳۳۳۳ | ۵۱۴ | ۲۹۹.۲۲۶۴۳۰ | ۱۹۴ | ۱۶۸۲۰ |
| ۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی | دستاورد | ۱۸۹ | ۲۲۳ | ۱۲۰ | ۱۱۳.۷۶۷۱۹۵۷۷ | ۱۲۵.۹۹۱۰۳۱۳۹ | ۳۱۷.۳۵۳۵۴۰ | ۱۹۱۴۱ | ۳۶۳۳۲ |
| ۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳ | برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی | رویداد | ۶۰ | ۲۵ | ۶۰ | ۳۴۶.۸۰ | ۱۷۰ | ۴۴.۴۲۹۵ | ۵۳۱۱ | ۱۱۷۱۰ |
| ۱۴۰۵۰۰۲۰۰۰ | برنامه پژوهشهای کاربردی در امور محیط زیست و توسعه پایدار | پروژه عملیاتی شده | ۱۰ | ۱۴ | ۱۵ | ۳۵۳۰.۲۰ | ۶۰۴۰.۷۱۴۲۸۵ | ۵۷۴۶.۴۰ | ۳۵۳۰۲ | ۸۴۵۷۰ |
| ۱۴۰۵۰۰۲۰۰۲ | انجام پژوهش های زیست محیطی | پروژه | ۱۰ | ۱۴ | ۱۵ | ۳۵۳۰ | ۶۰۴۱ | ۵۷۴۶.۴۰ | ۳۵۳۰۲ | ۸۴۵۷۰ |
| | جمع | | | | | | | | ۳۵۳۰۲ | ۸۴۵۷۰ |

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۴۰۵۰۰۱۰۰۰ | **برنامه فرهنگ سازی و ارتقای مشارکتهای مردمی در بهسازی محیط زیست** | ۴۸۸۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۳۰۸۶۵ | ۶۹۲۸۲۰ |
| ۱۴۰۵۰۰۱۰۰۵ | توانمند سازی و تقویت جوامع محلی و تشکل های محیط زیستی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴۰۰ | ۱۱۴۰۰ |
| ۱۴۰۵۰۰۱۰۰۶ | ارایه خدمات الکترونیکی | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۵۳۰۶۴ | ۵۸۳۷۸ |
| ۱۴۰۵۰۰۱۰۰۷ | تدوین و اجرای برنامه های توسعه پایدار و اقتصاد سبز | ۴۴۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۷۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۶۲۲۱۸ | ۶۸۴۴۰ |
| ۱۴۰۵۰۰۱۰۰۸ | شناسایی، جمع آوری، تحلیل و ثبت داده‌های آماری | ۴۰۰۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۳۷۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۸۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۴۳۸۱۸۶ | ۷۲۵۹۷ |
| ۱۴۰۵۰۰۱۰۰۹ | نیازسنجی و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی محیط زیستی | ۴۲۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۶۵۹۹۷ | ۴۸۲۰۰۵ |

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۴۰۴۰۰۱۰۰۰ | **برنامه حفاظت و بهره برداری پایدار از زیست بوم های آبی** | ۶۶۰۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۷۳۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۳۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۷۳۳۴۰۵ | ۸۰۶۲۴۷ |
| ۱۴۰۴۰۰۱۰۰۵ | راهبری حفاظت و پایش محیط زیست دریایی، سواحل و تالاب های ساحلی | ۶۶۰۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۶۸۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۸۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۷۲۸۴۱۷ | ۸۰۱۲۵۹ |
| ۱۴۰۴۰۰۱۰۰۶ | راهبری حفاظت و نجات دریاچه ارومیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۹۸۸ | ۴۹۸۸ |

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۸۰۲۰۴۶۰۰۰ | برنامه آموزش های مهارتی درحوزه محیط زیست | ۱۱۱۹۷ | ۱۰۸۹ | ۰ | ۲۵۹۴ | ۳۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۷۹۱ | ۴۳۷۵ | ۰ | ۱۸۱۶۶ | ۱۹۵۴۴ |
| ۱۸۰۲۰۴۶۰۰۱ | آموزش کوتاه مدت مهارتی | ۱۱۱۹۷ | ۱۰۸۹ | ۰ | ۲۵۹۴ | ۳۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۷۹۱ | ۴۳۷۵ | ۰ | ۱۸۱۶۶ | ۱۹۵۴۴ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص | ۶۱۵۸۴ | ۱۰۸۹ | ۰ | ۱۴۲۶۸ | ۳۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۸۵۲ | ۴۳۷۵ | ۰ | ۸۰۲۲۷ | ۸۷۸۱۲ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۳۷۸ | آموزش دانشجو در مقطع کاردانی | ۴۹۲۷ | ۸۷ | ۰ | ۱۱۴۱ | ۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۶۸ | ۳۵۰ | ۰ | ۶۴۱۸ | ۷۰۲۵ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹ | آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی | ۲۶۴۸۱ | ۴۶۸ | ۰ | ۶۱۳۵ | ۱۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۶۱۶ | ۱۸۸۱ | ۰ | ۳۴۴۹۷ | ۳۷۷۵۹ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰ | آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد | ۳۰۱۷۶ | ۵۳۴ | ۰ | ۶۹۹۲ | ۱۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۱۶۸ | ۲۱۴۴ | ۰ | ۳۹۳۱۲ | ۴۳۰۲۸ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان | ۱۸۱۹۵ | ۴۳۶ | ۰ | ۴۲۱۶ | ۱۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۴۱۱ | ۱۷۵۰ | ۰ | ۲۴۱۶۱ | ۲۶۴۰۲ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳ | کمک به تامین غذا | ۹۰۹۷ | ۲۱۸ | ۰ | ۲۱۰۸ | ۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۲۰۵ | ۸۷۵ | ۰ | ۱۲۰۸۰ | ۱۳۲۰۱ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴ | ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان | ۹۰۹۸ | ۲۱۸ | ۰ | ۲۱۰۸ | ۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۲۰۶ | ۸۷۵ | ۰ | ۱۲۰۸۱ | ۱۳۲۰۱ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی | ۲۶۵۹۳ | ۳۴۸۶ | ۰ | ۶۱۶۱ | ۱۰۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۷۵۴ | ۱۴۰۰۰ | ۰ | ۴۶۷۵۴ | ۵۰۰۳۰ |

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶ | حمایت از پایان‌نامه‌ها | ۸۷۷۶ | ۱۱۵۰ | ۰ | ۲۰۳۳ | ۳۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸۰۹ | ۴۶۲۰ | ۰ | ۱۵۴۲۹ | ۱۶۵۱۰ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷ | حمایت از پژوهش‌های پایه‌ای | ۹۳۰۸ | ۱۲۲۰ | ۰ | ۲۱۵۶ | ۳۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴۶۴ | ۴۹۰۰ | ۰ | ۱۶۳۶۴ | ۱۷۵۱۰ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹ | اعزام به فرصت‌های مطالعاتی (داخلی و خارجی) | ۸۵۰۹ | ۱۱۱۶ | ۰ | ۱۹۷۲ | ۳۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴۸۱ | ۴۴۸۰ | ۰ | ۱۴۹۶۱ | ۱۶۰۱۰ |
| **۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰** | **برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی** | **۲۲۳۹۴** | **۲۶۱۴** | **۰** | **۵۱۸۸** | **۷۸۸۶** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۲۷۵۸۲** | **۱۰۵۰۰** | **۰** | **۳۸۰۸۲** | **۴۰۸۴۱** |
| ۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳ | برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی | ۱۵۶۷ | ۱۸۳ | ۰ | ۳۶۳ | ۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۳۰ | ۷۳۵ | ۰ | ۲۶۶۵ | ۲۸۵۹ |
| ۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴ | اجرای پژوهش‌های توسعه‌ای و تقاضامحور | ۲۰۸۲۷ | ۲۴۳۱ | ۰ | ۴۸۲۵ | ۷۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶۵۲ | ۹۷۶۵ | ۰ | ۳۵۴۱۷ | ۳۷۹۸۲ |
| **جمع** | | **۱۳۹۹۶۳** | **۸۷۱۴** | **۰** | **۳۲۴۲۷** | **۲۶۲۸۶** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۱۷۲۳۹۰** | **۳۵۰۰۰** | **۰** | **۲۰۷۳۹۰** | **۲۲۴۶۲۹** |

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| **۱۴۰۵۰۰۲۰۰۰** | **برنامه پژوهشهای کاربردی در امور محیط زیست و توسعه پایدار** | **۲۷۸۴۵** | **۸۹۰** | **۰** | **۱۴۳۵۱** | **۴۲۵۶۰** | **۰** | **۰** | **۵۵۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۴۲۱۹۶** | **۴۴۰۰۰** | **۰** | **۸۶۱۹۶** | **۹۰۴۱۶** |
| ۱۴۰۵۰۰۲۰۰۲ | انجام پژوهش های زیست محیطی | ۲۷۸۴۵ | ۸۹۰ | ۰ | ۱۴۳۵۱ | ۴۲۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۱۹۶ | ۴۴۰۰۰ | ۰ | ۸۶۱۹۶ | ۹۰۴۱۶ |
| **جمع** | | **۲۷۸۴۵** | **۸۹۰** | **۰** | **۱۴۳۵۱** | **۴۲۵۶۰** | **۰** | **۰** | **۵۵۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۴۲۱۹۶** | **۴۴۰۰۰** | **۰** | **۸۶۱۹۶** | **۹۰۴۱۶** |

| شماره طبقه‌بندی | عنوان برنامه | سال | منبع تامین اعتبار | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | جمع فصول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵۰۰۱۰۰۰ | برنامه فرهنگ سازی و ارتقای مشارکتهای مردمی در بهسازی محیط زیست | مصوب ۱۳۹۸ | هزینه عمومی | ۳۴۲۹۶۷ | ۱۰۶۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۸۸۷ | ۷۵۸۶ | ۰ | ٤٥١٩٦١ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٤٨٠٠٠ |
| | | | اختصاصی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | برآورد ۱۳۹۹ | هزینه عمومی | ۳۳۳۷۴۰ | ۱۳۰۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴۴۸۰ | ۱۱۱۴۱ | ۰ | ٦١٩٤٦٥ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۱۱۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ١١٤٠٠ |
| | | | اختصاصی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | برآورد ۱۴۰۰ | هزینه عمومی | ۳۶۷۱۱۴ | ۱۴۳۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۸۹۲۸ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | ٦٨١١٦٤ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۱۱۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ١١٤٠٠ |
| | | | اختصاصی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه‌ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شماره طبقه‌بندی | عنوان برنامه | سال | منبع تامین اعتبار | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | جمع فصول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴۰۰۱۰۰۰ | برنامه حفاظت و بهره برداری پایدار از زیست‌بوم‌های آبی | مصوب ۱۳۹۸ | هزینه عمومی | ۴۴۱۲۳۲ | ۴۱۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۹۳۷۹ | ۱۴۰۰۰ | ۰ | ٦٩٥٧٦٨ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۵۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٤٦١٠٠ |
| | | | اختصاصی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | برآورد ۱۳۹۹ | هزینه عمومی | ۴۴۷۷۹۳ | ۱۳۰۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴۲۱۴ | ۶۱۹۱ | ۰ | ۷۲۸٤۱۷ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۴۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٤٩٨٨ |
| | | | اختصاصی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | برآورد ۱۴۰۰ | هزینه عمومی | ۴۹۲۵۷۲ | ۱۴۳۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۸۶۳۵ | ۶۵۶۲ | ۰ | ۸۰۱۰۱۰ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۴۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٤٩٨٨ |
| | | | اختصاصی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شماره طبقه‌بندی | عنوان برنامه | سال | منبع تامین اعتبار | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | جمع فصول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۲۰۴۶۰۰۰ | برنامه آموزش های مهارتی درحوزه محیط زیست | مصوب ۱۳۹۸ | هزینه عمومی | ۷۵۴۶ | ۳۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۴۵ | ۱۱ | ۰ | **۱۱۹۲۱** |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | اختصاصی | ۷۰۲ | ۱۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴۴ | ۱۷ | ۰ | **۳۶۲۴** |
| | | برآورد ۱۳۹۹ | هزینه عمومی | ۸۶۷۲ | ۳۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷۵ | ۲۵۶ | ۰ | **۱۳۷۸۸** |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | اختصاصی | ۷۰۲ | ۱۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۸۹ | ۱۹ | ۰ | **۴۳۷۴** |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | برآورد ۱۴۰۰ | هزینه عمومی | ۹۵۴۲ | ۳۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۳۳ | ۲۸۲ | ۰ | **۱۵۱۷۱** |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | اختصاصی | ۷۰۲ | ۱۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۸۹ | ۱۹ | ۰ | **۴۳۷۴** |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |

| شماره طبقه‌بندی | عنوان برنامه | سال | منبع تامین اعتبار | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | جمع فصول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان | مصوب ۱۳۹۸ | هزینه عمومی | ۱۲۲۶۰ | ۵۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۲۴ | ۱۸ | ۰ | **۱۹۳۷۰** |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | اختصاصی | ۲۵۳ | ۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۶ | ۶ | ۰ | **۱۳۰۵** |
| | | برآورد ۱۳۹۹ | هزینه عمومی | ۱۴۰۹۶ | ۵۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶۰ | ۴۱۶ | ۰ | **۲۲۴۰۶** |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | اختصاصی | ۲۵۳ | ۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۴ | ۷ | ۰ | **۱۵۷۵** |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | برآورد ۱۴۰۰ | هزینه عمومی | ۱۵۵۰۵ | ۵۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۱۶ | ۴۵۸ | ۰ | **۲۴۶۵۲** |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | اختصاصی | ۲۵۳ | ۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۴ | ۷ | ۰ | **۱۵۷۵** |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |

| شماره طبقه‌بندی | عنوان برنامه | سال | منبع تامین اعتبار | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | جمع فصول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی | مصوب ۱۳۹۸ | هزینه عمومی | ۱۷۹۱۸ | ۷۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۵۸ | ۲۷ | ۰ | **۲۸۳۱۰** |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | اختصاصی | ۲۲۴۸ | ۵۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۴۲ | ۵۶ | ۰ | **۱۱۶۰۱** |
| | | برآورد ۱۳۹۹ | هزینه عمومی | ۲۰۶۰۱ | ۷۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۴۲ | ۶۰۸ | ۰ | **۳۲۷۵٤** |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | اختصاصی | ۲۲۴۸ | ۴۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۲۶ | ۶۰ | ۰ | **۱٤۰۰۰** |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | برآورد ۱۴۰۰ | هزینه عمومی | ۲۲۶۶۱ | ۸۵۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۱۶ | ۶۶۹ | ۰ | **۳٦۰۲۹** |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | اختصاصی | ۲۲۴۸ | ۴۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۲۶ | ۶۰ | ۰ | **۱٤۰۰۰** |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شماره طبقه بندی | عنوان برنامه | سال | منبع تامین اعتبار | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | جمع فصول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی | مصوب ۱۳۹۸ | هزینه عمومی | ۱۵۰۸۹ | ۶۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۹۱ | ۲۲ | ۰ | ۲۳۸۴۰ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | اختصاصی | ۱۷۱۴ | ۴۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۴۸ | ۴۴ | ۰ | ۸۸۴۶ |
| | | برآورد ۱۳۹۹ | هزینه عمومی | ۱۷۳۵۱ | ۶۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۵۲ | ۵۱۲ | ۰ | ۲۷۵۹۱ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | اختصاصی | ۱۷۱۴ | ۳۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۸۸ | ۴۵ | ۰ | ۱۰۶۷۷ |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | برآورد ۱۴۰۰ | هزینه عمومی | ۱۹۰۸۴ | ۷۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۶۶ | ۵۶۲ | ۰ | ۳۰۳۴۰ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | اختصاصی | ۱۷۱۴ | ۲۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۸۸ | ۴۵ | ۰ | ۱۰۲۶۴ |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شماره طبقه‌بندی | عنوان برنامه | سال | منبع تامین اعتبار | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | جمع فصول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵۰۰۲۰۰۰ | برنامه پژوهشهای کاربردی در امور محیط زیست و توسعه پایدار | مصوب ۱۳۹۸ | هزینه عمومی | ۱۸۰۶۶ | ۱۸۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۲۱ | ۵۰ | ۰ | ٤١٥٧٠ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | اختصاصی | ۵۰۵ | ۴۲۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵ | ۰ | ۰ | ٤٣٠٠٠ |
| | | برآورد ۱۳۹۹ | هزینه عمومی | ۲۰۶۶۷ | ۱۵۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۹۷ | ۰ | ۰ | ٤٢١٩٦ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | اختصاصی | ۵۴۰ | ۴۳۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ٤٤٠٠٠ |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | برآورد ۱۴۰۰ | هزینه عمومی | ۲۳۷۶۷ | ۱۵۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۱۱ | ۰ | ۰ | ٤٦٤١٦ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | اختصاصی | ۶۴۸ | ۴۳۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ٤٤٠٠٠ |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شماره طبقه‌بندی | عنوان برنامه | سال | منبع تامین اعتبار | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | جمع فصول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵۰۰۲۰۰۰ | برنامه پژوهشهای کاربردی در امور محیط زیست و توسعه پایدار | مصوب ۱۳۹۸ | هزینه عمومی | ۱۸۰۶۶ | ۱۸۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۲۱ | ۵۰ | ۰ | ٤١٥٧٠ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | اختصاصی | ۵۰۵ | ۴۲۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵ | ۰ | ۰ | ٤٣٠٠٠ |
| | | برآورد ۱۳۹۹ | هزینه عمومی | ۲۰۶۶۷ | ۱۵۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۹۷ | ۰ | ۰ | ٤٢١٩٦ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | اختصاصی | ۵۴۰ | ۴۳۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ٤٤٠٠٠ |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | برآورد ۱۴۰۰ | هزینه عمومی | ۲۳۷۶۷ | ۱۵۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۱۱ | ۰ | ۰ | ٤٦٤١٦ |
| | | | متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | اختصاصی | ۶۴۸ | ۴۳۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ٤٤٠٠٠ |
| | | | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | منابع یارانه ای متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

## عنوان دستگاه مجری: سازمان حفاظت محیط زیست

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | عمومی | متفرقه | اختصاصی | منابع هدفمندی | جمع |
| | سازمان حفاظت محیط زیست | | | | | | | | | |
| ۱۴۰۵۰۰۱۰۰۰ | برنامه فرهنگ سازی و ارتقای مشارکتهای مردمی در بهسازی محیط زیست | هزار نفر | ۹۵۰ | ۳۰۸۶۵۷ | ۴۹۹۹۶۰ | ۶۱۹۴۶۵ | ۱۱۴۰۰ | | | ۶۳۰۸۶۵ | ۶۹۲۵۶۴ |
| ۱۴۰۴۰۰۱۰۰۰ | برنامه حفاظت و بهره برداری پایدار از زیست‌بوم های آبی | هزار هکتار | ۱۴۰۰ | ۶۰۹۰۴۳ | ۶۶۱۸۶۸ | ۷۲۸۴۱۷ | ۴۹۸۸ | | | ۶۹۲۵۶۴ | ۶۹۲۵۶۴ |
| جمـــــع | | | | ۱۳۴۷۸۸۲ | ۱۶۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۳۶۴۲۷۰ | ۱۳۴۷۸۸۲ | ۱۶۳۸۸ | ۱۴۹۸۵۶۲ |

## عنوان دستگاه مجری: دانشکده محیط زیست

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | عمومی | متفرقه | اختصاصی | منابع هدفمندی | جمع |
| | سازمان حفاظت محیط زیست | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۲۰۴۶۰۰۰ | برنامه آموزش های مهارتی درحوزه محیط زیست | مهارت آموز | ۳۰۰۰ | ۱۲۱۰۰ | ۳۲۰۹۹ | ۱۳۷۸۸ | | ۴۳۷۴ | | ۱۸۱۶۲ | ۱۹۵۴۵ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص | دانشجو | ۱۰۹۳ | ۵۰۸۲۳ | ۳۱۱۲۹ | ۷۵۸۵۱ | | ۴۳۷۴ | | ۸۰۲۲۵ | ۹۰۴۱۶ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان | دانشجو | ۹۴۱ | ۳۲۴۰۱ | ۲۹۷۷۱ | ۲۲۴۰۶ | | ۱۵۷۵ | | ۲۳۹۸۱ | ۲۶۲۲۷ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی | سرانه مقاله علمی پژوهشی | ۱۵۰ | ۱۸۸۶۹ | ۴۸۶۷۰ | ۳۲۷۵۴ | | ۱۴۰۰۰ | | ۴۶۷۵۴ | ۵۰۰۲۹ |
| ۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی | دستاورد | ۱۲۰ | ۱۹۱۴۱ | ۳۶۳۳۲ | ۲۷۵۹۱ | | ۱۰۶۷۷ | | ۳۸۲۶۸ | ۴۰۶۰۴ |
| جمـــــع | | | | ۳۰۸۶۵۸ | ۴۹۹۹۶۱ | ۱۷۲۳۹۰ | ۰ | ۳۵۰۰۰ | ۰ | ۲۰۷۳۹۰ | ۲۲۶۸۲۱ |

## عنوان دستگاه مجری:پژوهشکده محیط زیست

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | | | | |
| | | | | | | عمومی | متفرقه | اختصاصی | منابع هدفمندی | جمع | عمومی | متفرقه | اختصاصی | منابع هدفمندی | جمع |
| | سازمان حفاظت محیط زیست | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۴۰۵۰۰۲۰۰۰ | برنامه پژوهشهای کاربردی در امور محیط زیست و توسعه پایدار | پروژه عملیاتی شده | ۱۵ | ۳۵۳۰۲ | ۸۴۵۷۰ | ۴۲۱۹۶ | | ۴۴۰۰۰ | | ۸۶۱۹۶ | ۴۶۴۱۶ | ۴۴۰۰۰ | | | ۹۰۴۱۶ |
| جمـــــع | | | | ۳۰۸۶۵۸ | ۴۹۹۹۶۱ | ۴۲۱۹۶ | ۰ | ۴۴۰۰۰ | ۰ | ۸۶۱۹۶ | ۴۶۴۱۶ | ۴۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۴۱۶ |

## فرم شماره (٤): برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / فصل / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | |
| ۱۴۰۰۰۰ | سازمان حفاظت محیط زیست | | | | | | | | | | | |
| ۱۴۰۵۰۰۰۰۰۰ | فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست | | | | ۱۳۶۷۲۰ | ۲۸۶۰۰۰ | ۴۶۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۲۰۰۰ | ۴۵۴۰۰۰ |
| ۱۴۰۵۰۰۱۰۰۰ | برنامه فرهنگ سازی و ارتقای مشارکت های مردمی در بهسازی محیط زیست | هزار نفر | ۹۵۰ | ۱ | ۱۳۶۷۲۰ | ۲۸۶۰۰۰ | ۴۶۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۲۰۰۰ | ۴۵۴۰۰۰ |

## بخش ششم

# امور مسکن، عمران شهری و روستایی

# فصل بیست و چهارم

# مسکن

## ۱- مقدمه

در این فصل وظایف و تکالیف وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای تابعه شامل ، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی و سازمان ملی شهری ایران و شرکت های شهرهای جدید و شرکت باز آفرینی شهری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیان می گردد.

تولید مسکن در هر کشور نه تنها از مظاهر تمدنی آن کشور است بلکه یکی از نیازهای اولیه اجتماعی را پاسخ داده و بعنوان محرک چرخ‌های اقتصادی تلفی می شود. سیاست‌های کلی نظام بر حمایت دولت برای تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد، اعمال سیاست‌های تشویقی حمایت از کوچک‌سازی- انبوه‌سازی و ... مدیریت زمین، حمایت از ایجاد و تقویت گروه‌ها و تشکل‌های مردمی و افراد خیر و مؤسسات خیریه و بنیادها و نهادهای غیردولتی در جهت تأمین مسکن اقشار محروم جامعه تأکید دارد. که در هر یک از اسناد مصوب و فرادست به تفصیل آمده است.

## ۲- وضعیت دستگاه اجرایی

### ۲-۱- شرح وظایف و ماموریت ها

- تکمیل واحد های باقیمانده مسکن مهر و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی این واحد ها
- احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰(۲۰۰ هزار واحدمسکونی توسط شرکت عمران شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن اقشار کم درآمد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
- تأمین سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طی سالهای برنامه ششم توسعه برای گروه های کم درآمد در قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی
- حمایت از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با تأمین اعتبار یارانه سود تسهیلات بانکی. با اولویت زوج های جوان ، گروه های کم درآمد و زنان سرپرست خانوار
- تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت با هدف احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در سال
- ایمنی بناها و استحکام ساخت‌وسازها.
- سامان بخشی فضایی به مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های فضاهای عمومی شهری
- مکان‌یابی مناسب طرح‌های تأمین مسکن شهری و روستایی

### ۲-۲- اهداف و سیاست‌های بودجه‌ای چشم‌انداز

#### ۱- سیاست‌های کلی

- استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی با رویکرد کاهش شدت مصرف انرژی
- تأکید بر رعایت مقررات ملّی ساختمان و تدوین و اجرای ضوابط معماری و شهرسازی به منظور کاهش شدت مصرف انرژی
- صرفه‌جویی در مصرف انرژی از طریق بهسازی و بازسازی ساختمان‌های موجود

#### ۲- اهداف

- حمایت از ترویج استفاده از فناوری‌های نوین ساختمان در کشور
- نظارت عالیه بر نحوه صدور تأییدیه‌ها و گواهی‌های فنی صادر شده جهت محصولات صنعتی سازی شده و فناوری نوین ساختمان با رویکرد ایجاد بانک اطلاعاتی و نرم‌افزارهای آن
- نظارت بر تولید محصولات و مصالح نوین ساختمانی
- تعریف استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها و تعیین رده انرژی

- کاهش شدت مصرف انرژی با استفاده از سبک سازی و مصالح کم انرژی‌بَر
- گسترش آموزش و ترویج مقررات ملّی ساختمان و استفاده از مصالح استاندارد و نوین ساختمانی
- گسترش نظارت عالیه بر کلیه ساخت‌وسازها در جهت حصول اطمینان از رعایت مقررات ملّی ساختمان
- استفاده از ظرفیت بیمه کیفیت ساختمان
- حمایت از کوچک سازی و اصلاح الگوی مصرف مسکن
- ایجاد انطباق و هماهنگی میان شرایط اقلیمی و رعایت الگوی معماری و شهرسازی
- تقویت سامانه‌های عمومی بالاخص حمل و نقل ریلی در کلان‌شهرها و شهرهای جدید به منظور کاهش مصرف انرژی
- اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده مناطق شهری و روستائی با رویکرد کاهش مصرف انرژی

## ۲-۳- سیاست‌های کلی بودجه‌ای نظام در حوزه مسکن

۱. برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای تقویت عرضه و تقاضای مسکن
۲. ایجاد شفافیت در بازار مسکن با ایجاد و توسعه ابزارها و نهادها
۳. احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰(۲۰۰ هزار واحدمسکونی توسطشرکت عمران شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)
۴. نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستائی

## ۲-٤- اولویت‌های مالی وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن

**اولویت‌ها:**

- تکمیل پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر و تأمین خدمات زیربنایی آن‌ها
- احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰(۲۰۰ هزار واحدمسکونی توسطشرکت عمران شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)
- سامان دهی فضایی بخش مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های فضایی شهری.
- مکان‌یابی مناسب طرح‌های تأمین مسکن شهری و روستایی با امکانات اولیه زیربنایی
- افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت به سبب پوشش افزایش قیمت مصالح و دستمزدها
- تشویق و ترغیب روستاییان به نوسازی بافت‌های فرسوده روستایی با استفاده از یارانه تسهیلات بانکی .
- مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری‌های مردمی و بخش خصوصی
- یکپارچگی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ارزشیابی؛ نظارت و تخصیص منابع عمومی

**محدودیت‌ها:**

- افزایش سطح عمومی قیمت ها و تاثیر آن در بخش مسکن در قالب افزایش هزینه اجاره و هزینه هر متر مربع واحد مسکونی
- کاهش قدرت خرید خانوارها
- کاهش سهم تسهیلات بانکی مسکن در هزینه خرید

- افزایش هزینه ساخت و ساز مسکن
- افزایش ریسک برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های تولید مسکن

### ۲-۵- آثار مالی موضوعات خاص ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه

موضوعات خاص مکان‌محور در قانون برنامه ششم توسعه شامل توسعه سواحل مَکران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی می باشد.

### ۲-٦- احکام و مواد قانونی برنامه پنج ساله ششم توسعه

مواد ۵۹ تا ۶۲ قانون برنامه ششم توسعه به بخش مسکن اختصاص‌یافته است که شامل ۱۵ حکم قانونی است. مطابق این برنامه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد- تاریخی- سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌ای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام نمایند.

همچنین دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه ای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل ده‌درصد (۱۰٪) از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانه های رو بنائی و زیر بنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیلات یارانه‌ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

از دیگر وظایف دولت تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و تامین زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا کمک هزینه خرید سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت) است.

بانک مسکن نیز موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- تصویر شاخص‌های کلان بخش در دوره ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مقایسه با برنامه ششم و دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۸

در سال‌های اخیر بنا به دلایل متعددی مانند افزایش نرخ عمومی تورم، کاهش درآمد واقعی خانوار و افزایش قیمت مسکن، امکان تصاحب مسکن ملکی کاهش و سهم بازار اجاره از کل بازار مسکن افزایش‌یافته است. نسبت مالکیت خانوارها در کل کشور(شهری و روستایی) از ۶۲.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش پیداکرده است.

**جدول ۱- تحولات نسبت مالکیت خانوارها – درصد**

| شرح | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۵ |
|---|---|---|
| درصد | ۶۲.۷ | ۶۰.۵ |

مأخذ: مرکز آمار ایران – نتایج سرشماری نفوس و مسکن

#### تقاضای مؤثر مسکن

تغییرات درآمد خانوار، قیمت مسکن و اجاره‌بها، برآیندی را رقم زده که تعادل بین درآمد خانوار و هزینه‌های سکونت را بحرانی کرده است. در سال ۱۳۹۷ سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به ۳۳/۹ درصد افزایش یافته است. همچنین در این سال شاخص توان‌پذیری مسکن (نسبت قیمت متوسط مسکن به درآمد متوسط خانوار) به ۱۱ سال رسیده که رقمی بحرانی به شمار می‌آید.

**جدول ۲- سهم مسکن در سبد هزینه خانوار – درصد**

| شرح | ۱۳۸٤ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹٤ | ۱۳۹٥ | ۱۳۹٦ | ۱۳۹۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درصد | ۲۷.۹ | ۳۳.۴ | ۳۳.۶ | ۳۳.۲ | ۳۳.۴ | ۳۳.۷ | ۳۴.۱ | ۳۳ | ۳۳.۹ |

ماخذ :هزینه و درآمد خانوار مرکزآمار ایران

**جدول ۳- شاخص توان پذیری مسکن (نسبت قیمت مسکن متوسط(به مساحت ۱۰۰ متر) به درآمد سالانه خانوار) – (واحد:سال)**

| منطقه | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۷ |
|---|---|---|
| شهری | ۷ | ۱۱ |

ماخذ: وزارت راه و شهرسازی و هزینه و درآمد خانوار مرکزآمار ایران

## ➢ طرح مسکن مهر و خدمات زیر بنایی آن

از سال ۱۳۸۶ به استناد بند "د" تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور تدابیر گوناگونی به منظور توسعه احداث مسکن با هدف توجه به گروه‌های کم درآمد و اقشار محروم جامعه با رویکرد حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن به اجرا درآمد و مقرر گردید وزارت مسکن و شهرسازی (وقت) نسبت به احداث ۱۵۰۰۰۰۰ واحد مسکونی در قالب «طرح مسکن مهر» اقدام نماید. در مراحل اجرایی طرح، به دلیل استقبال گسترده مردم هدف طرح به حدود ۲/۲ میلیون واحد مسکونی افزایش یافت. که از این میزان حدود ۲۶۹ هزار واحد در بافت های فرسوده شهری قرار دارد.

مسکن مهر برای جمعیت هدف در کلانشهرها در شهرهای جدید و در سایر شهرها در اراضی پیرامون شهر و بخشی از واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده احداث شده است. با توجه به مراتب فوق گزارش کلی پیشرفت این طرح به شرح زیر است:

**جدول ٤- گزارش پیشرفت مسکن مهر**

| موضوع (واحد) | کل (بدون بافت فرسوده) |
|---|---|
| اتمام نازک کاری | ۱.۷۳۷.۸۴۸ |
| تحویل به متقاضی | ۱.۵۷۸.۱۳۱ |
| صدور دفترچه اقساط به نام متقاضی | ۱.۵۷۶.۹۲۰ |
| دارای انشعاب آب | ۱.۶۱۰.۷۶۹ |
| دارای انشعاب برق | ۱.۶۰۵.۱۶۹ |
| دارای انشعاب گاز | ۱.۵۱۴.۰۱۰ |

*تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

دو هدف کلی و ۱۲ هدف کمی در جداول پیوست قانون برنامه ششم توسعه کشور برای بخش مسکن لحاظ شده است که برنامه و عملکرد این اهداف کمی به شرح جدول ذیل می باشد.

**جدول ۵- برنامه و عملکرد شاخص های برنامه ششم توسعه در بخش مسکن**

| هدف کلی | هدف کمی | واحد متعارف | ۱۳۹۶ | | ۱۳۹۷ | | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | برنامه | برنامه |
| ۱- تولید مسکن | احداث واحد مسکونی (کل کشور) | هزار واحد | ۸۸۰ | ۴۷۳ | ۹۰۰ | ۴۷۲.۵ | ۹۳۰ | ۹۴۰ | ۹۵۰ |
| | احداث مسکن روستایی | هزار واحد | ۲۰۰ | ۷۱ | ۲۰۰ | ۷۴ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
| | احداث واحد مسکونی شهری | هزار واحد | ۶۸۰ | ۴۰۲ | ۷۰۰ | *۳۹۸.۵ | ۷۳۰ | ۷۴۰ | ۷۵۰ |
| | کاهش تراکم خانوار در واحد مسکونی | خانوار / مسکن | ۱.۰۴ | ۰.۹۵ | ۱.۰۳ | ۰.۹۴ | ۱.۰۳ | ۱.۰۲ | ۱.۰۱ |
| | کاهش متوسط سطح زیربنای نا خالص هر واحد شهری | متر مربع | ۱۲۸ | ۱۵۶ | ۱۲۴ | *۱۵۸ | ۱۲۰ | ۱۱۶ | ۱۱۲ |
| | کاهش متوسط مساحت زمین هر واحد شهری | متر مربع | ۴۸ | ۶۰ | ۴۶ | ۶۴.۵* | ۴۵ | ۴۳ | ۴۲ |
| | کاهش سهم زمین در هزینه تمام شده مسکن | درصد | ۵۲ | ۵۰.۳ | ۵۰ | ۵۰.۵ | ۴۸ | ۴۶ | ۴۵ |
| | سهم صنعتی سازی در ساختمان* | درصد | ۵ | ۲۴ | ۷ | *۲۷ | ۹ | ۱۱ | ۱۴ |
| ۲- تسهیل دسترسی گروه‌های کم درآمد به مسکن مناسب | تامین مسکن حمایتی | هزار واحد | ۳۵ | ۴.۲ | ۳۵ | ۹.۰۷ | ۳۵ | ۳۵ | ۳۵ |
| | تامین مسکن اجتماعی | هزار خانوار | ۶۵ | ۱۶.۸ | ۶۵ | ۱۳.۳ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ |
| | کاهش سهم مسکن در سبد خانوارگروه های کم درآمد | درصد | ۳۸ | ۳۵.۵ | ۳۷ | ۳۳.۹ | ۳۵ | ۳۳ | ۳۰ |
| | ارتقاء توان دسترسی به مسکن ملکی | سال | ۱۰ | ۸ | ۹.۵ | ۱۱ | ۹ | ۸.۵ | ۸ |

* سهم صنعتی‌سازی ۹ ماهه ۹۷، مسکن شهری سال ۹۷ بر اساس پروانه ساختمانی می باشد و بقیه سالها تکمیل شده

*متوسط زیربنا ،سهم نظام بانکی و زمین سه ماه ۹۷

## ۳-۲- بررسی تطبیقی (بین‌المللی) تحولات و شاخص‌های بودجه‌ای در حوزه

بررسی های انجام شده بر روی کشورهای مجاور نشان می دهد که ایران در بسیاری از شاخص‌ها در بخش مسکن در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد. یکی از این شاخص‌ها نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار است. وضعیت این شاخص به طور نسبی نشانگر وضعیت کلی دسترسی به مسکن و تقاضای موثر است جدول زیر وضعیت کلی این شاخص را نشان می دهد.

**جدول ٦- نسبت قیمت مسکن به درآمد***

| منطقه با کشور | مقدار (سال) | منطقه با کشور | مقدار (سال) |
|---|---|---|---|
| الجزایر | ۸.۴ | آفریقا | ۶.۹ |
| مصر | ۱۰.۴ | کشورهای عربی | ۵.۶ |
| ایران | ۱۲ | کشورهای آسیایی | ۷.۳ |
| اردن | ۸.۶ | کشورهای بلوک شرق سابق | ۶.۴ |
| لبنان | ۷.۵ | کشورهای توسعه یافته | ۷.۳ |
| مراکش | ۷.۳ | کشورهای تازه صنعتی شده | ۵.۸ |

* ارقام مربوط به سال‌های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۳ و بر اساس گزارش راه و شهرسازی در برنامه ششم توسعه

ناتوانی مالی و یا نظام نامناسب تامین مسکن موجب رشد بخش غیررسمی اسکان می‌گردد. جدول زیر وضعیت ایران را از لحاظ سهم موجودی مسکن غیررسمی از کل موجودی مسکن نشان می‌دهد.

**جدول۷- وضعیت حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی و سهم آن‌ها از واحدهای مسکونی (درصد)** *

| شرح | الجزایر | مصر | ایران | اردن | لبنان | مراکش | تونس | یمن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درصد | ۲۰ | ۴۰-۵۰ | ۲۵-۳۰ | ۱۰ | ۲۰-۲۵ | ۲۳ | ۲۵ | ۳۰-۳۵ |

* براساس گزارش شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در برنامه ششم توسعه

نرخ مالکیت مسکن در ایران در سال‌های اخیر حدود ۶۵ درصد بوده است. در حالی‌که این نرخ در کشورهایی مانند مصر و الجزایر به ترتیب ۴۲ و ۵۵ درصد و در کشورهایی مانند امریکا و ترکیه به ترتیب ۷۱ و ۶۸ درصد است.

## ٤- هدف‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

**فرم شماره ۱- هدف ها ، راهبردها و برنامه های اجرایی**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار : وزارت راه وشهرسازی** | | | |
| **عنوان دستگاه مجری : وزارت راه وشهرسازی** | | | |
| | | | |
| **ردیف** | **هدف ها** | **راهبردها** | **برنامه های اجرایی** |
| **۱** | **۲** | **۳** | **٤** |
| اول | بهبود و توسعه بازار مسکن و افزایش کارایی آن | تنوع بخشی به ابزارهای مالی در تامین مسکن و افزایش سهم تسهیلات بانکی | برنامه ریزی ، راهبری توسعه مسکن و ساختمان |
| | | ارتقای نظام فنی و اجرایی ساختمان در فرایند تولید، اجرا و بهره برداری از ساختمان | برنامه ریزی ، راهبری توسعه مسکن و ساختمان |
| | | ارتقای کیفیت ساخت و ساز با گسترش استفاده از فناوریهای نوین | برنامه ریزی ، راهبری توسعه مسکن و ساختمان |
| دوم | ارتقائ سطح مشخصات محیط زیست شهری و پایداری توسعه شهری | ارتقای کیفیت محیط زیست شهری | برنامه ریزی ، راهبری و توسعه شهرسازی معماری |
| سوم | بهبود سطح خدمات شهری | اصلاح الگوی تهیه طرح های توسعه شهری | برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی |

## ۵- منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی

**فرم شماره ۳- برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی**

| عنوان دستگاه مجری : وزارت راه و شهرسازی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۵۳۰۰۰ |
|---|---|

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| **۱۵۰۱۰۰۵۰۰۰** | **برنامه ریزی، راهبری وتوسعه مسکن وساختمان** | **ضابطه** | **۱۰۶۲۰۵** | **۱۰۶۲۰۵** | **۱۰۶۲۰۵** | **۱.۸۲۸۱۰۶** | **۲.۲۸۸۲۰۷** | **۲.۳۲۳۹۱۱** | **۱۹۴۱۵۴** | **۲۴۳۰۱۹** |
| ۱۵۰۱۰۰۵۰۰۱ | تشکیل جلسات شورای هماهنگی مسکن وکمیته های فنی مشورتی مسکن وساختمان | کمیته-جلسه | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۹۸.۳۳۳۳۳۳ | ۹۸.۶۶۶۶۶۶ | ۹۰ | ۵۹۰۰۰ | ۵۹۲۰۰ |
| ۱۵۰۱۰۰۵۰۰۲ | تعیین حدود صلاحیت حرفه ای وصدور،تمدید وارتقاءپایه مربوط به پروانه اشتغال به کار اشخاص | مدرک-پروانه | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۱۱۲.۷۵۶۶۶۶۶۰ | ۱۰۱.۰۰۶۶۶۶۰ | ۱۳۱.۶۶۶۶۶۶۰ | ۶۷۶۵۴ | ۶۷۶۰۴ |
| ۱۵۰۱۰۰۵۰۰۳ | تصویب ،ابلاغ وترویج سیاستها،ضوابط، لوایح ،معیارهاواستانداردها حوزه مسکن وساختمان | ضابطه | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۳.۳۰ | ۱۴.۶۹۴۸ | ۱۵.۵۶۲۲ | ۶۶۵۰۰ | ۶۶۴۷۴ |
| ۱۵۰۱۰۰۵۰۰۴ | راهبری نظارت عالیه بر نظام ساخت و ساز و کمک به سازمان نظام مهندسی | سازمان | ۵ | ۵ | ۵ | ۲۰۰ | ۱۹۴۰.۸۰ | ۳۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۹۷۰۴ |
| ۱۵۰۱۰۰۵۰۰۵ | کمک برای تامین مسکن ایثارگران | ایثارگر | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰.۴۰۰۳۷۰ | ۰.۲۰ | ۰ | ۴۰۰۳۷ |
| **۱۵۰۲۰۱۳۰۰۰** | **برنامه ریزی، راهبری وتوسعه شهرسازی ومعماری** | **ضابطه** | **۵۱۳۲** | **۵۱۳۲** | **۵۱۳۲** | **۳۹.۳۰۲۴۱۶** | **۵۰.۶۴۳۰۲۴** | **۵۱.۴۸۰۹۰۴** | **۲۰۱۷۰۰** | **۲۵۹۹۰۰** |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۱ | تهیه وتدوین سیاستها،ضوابط،لوایح ،معیارها واستانداردهای مرتبط باطرح های توسعه وعمران | ضابطه | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۱۰۲۵.۸۰۶۴۵۱۶۰ | ۱۲۴۸.۳۸۷۰۹۶۷۷ | ۱۲۷۷.۴۱۹۳۵۰ | ۳۱۸۰۰ | ۳۸۷۰۰ |

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۲ | نظارت عالیه براجرای ضوابط،مقرارت معیارهای استانداردهای شهرسازی ومصوبات شورای عالی شهرسازی ومعماری | ضابطه | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۰۳۰ | ۱۳۲۳.۳۳۳۳۳ | ۱۳۱۶۶۶۶۶۶۰ | ۳۹۷۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۳ | نظارت وارزیابی مصوبات کمیسیون های ماده ۵قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری دراستانها | مصوبه | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۳۷.۷۷۷۷۷۷ | ۲۸۴.۷۷۷۷۷۷ | ۲۸۶۶۶۶۶۶۶۰ | ۲۵۳۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۴ | راهبری ونظارت عالیه برحسن اجرای طرح های توسعه وعمران ناحیه ای،مجموعه شهری،طرح های جامع وتفضیلی شهرها | طرح | ۳۴ | ۳۴ | ۳۴ | ۲۷۹.۴۱۱۷۶۴۷۰ | ۸۵۰ | ۸۶۷۶۴۵۷۰۵۸۸ | ۲۸۹۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۵ | تشکیل جلسات شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران –کمیته های تخصصی وکمیته های ذیل این شوراوابلاغ مصوبات مربوطه | جلسه | ۴۶۲ | ۴۶۲ | ۴۶۲ | ۴۴.۳۷۲۲۹۴۳۰ | ۵۷.۷۹۲۲۰۷۷۹ | ۵۸.۸۷۴۴۵۸۸۰ | ۲۶۷۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۶ | برگزاری همایش ها ،نمایشگاهها وکارگاه های تخصصی مرتبط بامعماری وشهرسازی | رویداد | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۲۳۷.۵۰ | ۳۴۷.۵۰ | ۳۵۲.۵۰ | ۱۳۹۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۷ | تطبیق مدارک واسناد ارسالی بامصوبات شورای عالی شهرسازی ومعماری وبرگزاری مراحل ابلاغ آنها | مصوبه | ۱۶۷ | ۱۶۷ | ۱۶۷ | ۱۲۳.۹۵۲۱ | ۱۶۷.۰۶۵۸۶۸ | ۱۷۰۶۵۸۶۸۲۶۰ | ۲۷۹۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۸ | ارزیابی عملکردواحدهای شهرسازی ومعماری استانها در دورههای زمانی مشخص | واحد | ۳۴ | ۳۴ | ۳۴ | ۵۰۸.۸۲۳۵۲۹ | ۷۹۴.۱۱۷۶۴۷ | ۸۰۸.۸۲۳۵۲۹ | ۲۷۰۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۹ | آموزش بازآموزی مدیریت شهرسازی و پرسنل استانی | نفر–ساعت | ۳۴۰۰ | ۳۴۰۰ | ۳۴۰۰ | ۳ | ۳.۴۷۰۵۸۸ | ۳.۵۲۹۴۱۱۷۶ | ۱۱۸۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۱۰ | راهبری نظارت عالیه برتهیه طرح های اجرایی موضعی وموضعی درشهرها | طرح | ۳۴ | ۳۴ | ۳۴ | ۵۰۸.۸۲۳۵۲۹ | ۵۸۸.۲۳۵۲۹۴ | ۶۰۲.۹۴۱۱۷۶ | ۲۰۰۰۰ |
| | جمع | | | | | | | | ۵۰۲۹۱۹ |

| عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|
| ۳۰۹۰۰ | ۳۹۷۰۰ |
| ۳۴۰۰۰ | ۲۵۳۰۰ |
| ۹۵۰۰ | ۲۸۹۰۰ |
| ۲۰۵۰۰ | ۲۶۷۰۰ |
| ۹۵۰۰ | ۱۳۹۰۰ |
| ۲۰۷۰۰ | ۲۷۹۰۰ |
| ۱۷۳۰۰ | ۲۷۰۰۰ |
| ۱۰۲۰۰ | ۱۱۸۰۰ |
| ۱۷۳۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ۳۹۵۸۵۴ | |

فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری : وزارت راه و شهرسازی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۵۳۰۰۰ |
|---|---|

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۵۰۱۰۰۵۰۰۰ | **برنامه ریزی ،راهبری وتوسعه مسکن وساختمان** | ۸۰۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۶۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۴۶۸۱۱ | ۲۶۶۲۳۲ |
| ۱۵۰۱۰۰۵۰۰۱ | تشکیل جلسات شورای هماهنگی مسکن وکمیته های فنی مشورتی مسکن وساختمان | ۱۷۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۰۰۰ | ۷۵۶۳۲ |
| ۱۵۰۱۰۰۵۰۰۲ | تعیین حدود صلاحیت حرفه ای وصدور،تمدید وارتقاءپایه مربوط به پروانه اشتغال به کار اشخاص | ۳۱۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۰۰۰ | ۸۶۴۰۰ |
| ۱۵۰۱۰۰۵۰۰۳ | تصویب ،ابلاغ وترویج سیاستها،ضوابط، لوایح ،معیارهاواستانداردها حوزه مسکن وساختمان | ۳۱۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۷۷۸۱۱ | ۸۵۲۰۰ |
| ۱۵۰۱۰۰۵۰۰۴ | راهبری نظارت عالیه بر نظام ساخت و ساز و کمک به سازمان نظام مهندسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
| ۱۵۰۱۰۰۵۰۰۵ | کمک برای تامین مسکن ایثارگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۰ | **برنامه ریزی ،راهبری وتوسعه شهرسازی ومعماری** | ۱۲۲۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۴۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۴۲۰۰ | ۲۹۳۰۰۰ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۱ | تهیه وتدوین سیاستها،ضوابط،لوایح ،معیارها واستانداردهای مرتبط باطرح های توسعه وعمران | ۱۸۴۰۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲۱۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۶۰۰ | ۴۴۰۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۲ | نظارت عالیه براجرای ضوابط،مقرارت ،معیارهای استانداردهای شهرسازی ومصوبات شورای عالی شهرسازی ومعماری | ۱۸۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۵۰۰ | ۴۳۸۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۳ | نظارت وارزیابی مصوبات کمیسیون های ماده ۵قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری دراستانها | ۱۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۸۰۰ | ۲۸۶۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۴ | راهبری ونظارت عالیه برحسن اجرای طرح های توسعه وعمران ناحیه ای،مجموعه شهری،طرح های جامع وتفضیلی شهرها | ۱۳۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۵۰۰ | ۳۲۷۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۵ | تشکیل جلسات شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران –کمیته های تخصصی وکمیته های ذیل این شوراوابلاغ مصوبات مربوطه | ۱۲۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۲۰۰ | ۳۰۲۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۶ | برگزاری همایش ها ،نمایشگاهها وکارگاه های تخصصی مرتبط بامعماری وشهرسازی | ۶۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱۰۰ | ۱۵۶۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۷ | تطبیق مدارک واسناد ارسالی بامصوبات شورای عالی شهرسازی ومعماری وبرگزاری مراحل ابلاغ آنها | ۱۳۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵۰۰ | ۳۱۶۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۸ | ارزیابی عملکردواحدهای شهرسازی ومعماری استانها در دورههای زمانی مشخص | ۱۲۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۵۰۰ | ۳۰۵۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۹ | آموزش بازآموزی مدیریت شهرسازی و پرسنل استانی | ۵۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۳۳۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۱۰ | راهبری نظارت عالیه برتهیه طرح های اجرایی موضعی وموضعی درشهرها | ۹۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۵۰۰ | ۲۲۷۰۰ |
| **جمع** | | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۳۰۷۲۸۱** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۵۱۱۰۱۱** | **۰** | **۰** | **۵۵۹۲۳۲** | **۵۵۹۲۳۲** |

# فرم شماره 4- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه مجری : وزارت راه وشهرسازی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۵۳۰۰۰ |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | اعتبارات تملک داراییهای سـرمایه ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۵۰۱۰۰۵۰۰۰ | برنامه ریزی ، راهبری توسعه مسکن و ساختمان | ضابطه | ۶۰۰ | ۱۹۴,۱۵۴ | ۲۴۳,۰۱۹ | ۲۴۶,۸۱۱ | | ۲۴۶,۸۱۱ | ۳۴۷,۰۰۰ | ۱ | | | | | ۰ | | ۲۴۶,۸۱۱ | ۳۴۷,۰۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۳۰۰۰ | برنامه ریزی ، راهبری و توسعه شهرسازی معماری | ضابطه | ۵,۱۳۲ | ۲۰۱,۷۰۰ | ۲۵۹,۹۰۰ | ۲۶۴,۲۰۰ | | ۲۶۴,۲۰۰ | ۳۶۰,۵۰۰ | ۲ | | | | | ۰ | | ۲۶۴,۲۰۰ | ۳۶۰,۵۰۰ |
| ۱۵۰۱۰۰۱۰۰۰ | برنامه راهبری نظام فنی واقتصادی مسکن و ساختمان | طرح | ۱ | | | | | | | ۳ | – | ۸۹,۴۱۹ | ۱۹۶,۰۰۰ | | ۱۹۶,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰ |
| **جمع** | | | | **۳۹۵,۸۵٤** | **۵۰۲,۹۱۹** | **۵۱۱,۰۱۱** | **۰** | **۵۱۱,۰۱۱** | **۷۰۷,۵۰۰** | **–** | **۰** | **۸۹,٤۱۹** | **۱۹٦,۰۰۰** | **۰** | **۱۹٦,۰۰۰** | **۱۹٦,۰۰۰** | **۷۰۷,۰۱۱** | **۹۰۳,۵۰۰** |

# فصل بیست و پنجم

# توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری

## ۱- مقدمه

عمران شهری و روستایی یکی از مؤلفه‌های اصلی و اثرگذار در توسعه ملی است. مقوله های مهمی نظیر مسکن، تامین آب، حمل و نقل، انرژی، رفاه و تامین اجتماعی، حوادث غیر مترقبه و ... در بستر کانون‌های جمعیتی اتفاق می‌افتد.از طرفی مسائل مربوط به مدیریت و عمران شهری و روستاییاز ماهیت فرابخشی برخوردار بوده و ابعاد مختلفی را شامل می‌شود . مشکلات فیزیکی و کالبدی مانند شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه‌نشینی، مشکل بافت‌های فرسوده، بلندمرتبه‌سازی و مشکلات ناشی از آن در محیط‌های شهری، عوارض زیست‌محیطی اعم از آلودگی آب، هوا، خاک وآلودگی‌های صوتی، عوارض سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظیر بی‌کاری، فقر، اعتصابات کارگری، رشد فساد و ناهنجاری‌های‌اجتماعی و جرایم شهری از عمده مسائلی است که اهمیت توجه ویژه به مدیریت شهری و روستایی در برنامه ریزی کلان کشور را به اثبات می‌رساند.

با این وجود اثرگذاری مثبت مدیریت شهری و روستایی مستلزم فراهم آوردن شرایطی است که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان داشتن اختیار و مسئولیت، توانایی تامین منابع مالی پایدار و مشارکت عمومی دانست. تجارب موفق جهانی نشان می‌دهد که با وجود تفاوت در جایگاه، وظایف و اختیارات مدیریت شهری و روستایی و تطبیق جایگاه آن‌ها با نظام سیاسی و اداری حاکم بر اداره امور کلانِ کشورها، امور محلی و مدیریت شهری و روستایی در قالب یک سیستم ویژه و نسبتاً مستقل انجام می‌شود. ضرورت انجام امور محلی توسط مدیریت شهری و روستایی و لزوم تفکیک آن از امور ملی دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد که مهم‌ترین آن را می‌توان حقِ تصمیم‌گیری و مشارکت فعال در امور محلی توسط شهروندان و نهادهای منتخب آن‌ها ضمن پای‌بندی به اصول کلی حاکم بر کشور دانست. در ایران علی رغم سابقه طولانی نهادهای مدیریت شهری و روستایی از جمله بلدیه، هنوز شاهد تفرق مدیریت و تقسیم وظایف شهرداری ها و دهیاری‌ها در بین نهادهای متعدد دخیل در امر مدیریت شهری و روستایی در کشور هستیم .

فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور، تغییرات و مداخلات موردی، بخش درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در وضعیت ناپایداری قرارداده است به نوعی که ادامه این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهرها و روستاها و مدیریت شهری و روستایی به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر این نهاد عمومی غیردولتی که به عنوان پیشانی حاکمیت، بخش قابل توجهی از خدمات مورد نیاز شهروندان را تامین می‌نماید، سهم ناچیزی از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کند. تجربه‌ی قریب به سی سال خودکفایی مالی شهرداری‌ها، بیانگر آن است که نظام مالی شهرداری ضمن آنکه قابلیت استقلال کامل از بودجه عمومی را دارا می‌باشد، اما این امر، باید طی فرایندی منطقی و با تقویت و توسعه منابع درآمدی پایدار صورت پذیرد. بخش عمده درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حاصل از عوارض و جریمه ساخت و ساز می‌باشد که این منبع درآمدی به دلیل آنکه تابعی از شرایط اقتصادی شهروندان و تقاضا برای صدور پروانه ساخت است، منبع درآمدی با ثبات و با دوامی که قابلیت اتکاء برای حفظ ماهیت خودکفای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را داشته باشد، محسوب نمی‌شود.

اعتبارات این فصل مربوط به سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور، شرکت‌های عمران شهرهای جدید، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شهرداری های مجری طرح‌های متروی شهری می‌شود. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حوزه مدیریت شهری و روستایی، مالیه، حمل‌ونقل و ترافیک، فرهنگی و اجتماعی، گردشگری، عمرانی، محیط‌زیست، خدمات شهری و روستایی، تحقق شهر و روستای الکترونیکی، ایمنی و مدیریت بحران دارای وظایف قانونی بوده و شهروندان در زندگی روزمره با شهرداری و دهیاری در ارتباط تنگاتنگ هستند. به همین دلیل در قوانین بالادستی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه احکام و تکالیف مختلفی به عهده آن‌ها گذاشته می‌شود. با توجه به شرح وظایف حاکمیتی و اجرایی این سازمان در تکالیف قانونی برنامه پنجم توسعه، گزارش عملکرد احکام و شاخص‌های آن هرساله تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌گردد.

## ۲- وضعیت فصل در اسناد بالادستی

### ۲-۱- شرح وظایف و ماموریت ها (به استناد اساسنامه سازمان)

- وظایف مهم دستگاه‌های ذیربط این فصل شامل موارد زیر می‌شود:
- برنامه ریزی و تسهیم اعتبارات و وجوه متمرکز

- بررسی و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
- ارائه خدمات حسابرسی به شهرداری‌ها
- بازرسی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
- تهیه و تدوین نظام برنامه ریزی شهرداری‌ها
- ارتقاء کاری و عملکرد شهرداران و دهیاران و کارکنان آنان.
- آموزش نیروی انسانی مورد نیاز سازمان ، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
- پشتیبانی وارائه خدمات حقوقی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
- قبول نمایندگی شهرداری‌ها برای انجام معاملات آنها و نیز خریدتجهیزات و ماشین آلات از محل وجوه متمرکز
- تشکیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط به شاخص‌های عمران شهری و روستایی برای استفاده در امور برنامه‌ریزی
- مطالعه و بررسی مداوم مسائل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سازمانهای تابعه و وابسته در امور مختلف (اداری مالی، فنی، خدماتی و تدارکاتی و سایر امور مرتبط)
- نظارت عالیه بر نحوه اجرای پروژه ها و طرح‌های عمرانی از نظر فنی و حسن اجرای کار
- ایجاد ارتباط بین شهرداریهای کشور با یکدیگری و شهرداری‌های سایر کشورها
- تالیف و ترجمه و انتشار کتب و مجلات درباره مسائل اداری فنی مالی و خدماتی وسایر امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
- استفاده از خدمات افراد متخصص و یا مهندسین مشاور و پیمانکاران و سازندگان و دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی اعم از داخلی یا خارجی
- نمایندگی وزارت کشور در کلیه کمیسیونها،کمیته ها ، جلسات و هیئت های مرتبط با وظایف سازمان

## ۲-۲- اهداف، سیاست‌های بودجه‌ای چشم‌انداز

### ۱- اهداف

- ارتقای توانایی مناطق در ایجاد سطوحی قتبل قبول از اشتغال و درآمد، افزایش سهم بازار سوددهی، تولید دخلی با ارزش افزوده بالا، پایداری و انعطاف پذیری مناطق در برابر انواع تهدیدات محیطی و خارجی
- ایجاد فرصت های برابررشد در جهت نیل به تعادل منطقه ای

### ۲- سیاست‌ها

- تعریف مناطق همگن
- ایجاد بستر مناسب برای توسعه درون‌زای هر منطقه
- اصلاح نظام تخصیص منابع
- ارتقای ظرفیت سرمایه انسانی استان‌ها

## ۲-۳- سیاست‌های کلی بودجه‌ای نظام در حوزه مدیریت شهری و روستایی

- توسعه خدمات زیربنایی
- توسعه هسته های کلیدی استان محوری منطقه و هدایت سرریز منافع حاصل از این تحرک به سایر استان های منطقه
- شناسایی و تکمیل زنجیره های تولید دارای مزیت رقابتی درون هر منطقه و احصاء الزامات ایجاد آنها

## ۲-٤- برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های اولویت‌دار در برنامه ششم (همراه با آخرین عملکرد سال ۱۳۹۷)

| ردیف | عنوان هدف کمی | شماره برنامه | عنوان برنامه اجرایی | شماره طرح | عنوان طرح | عنوان هدف کمی طرح | واحد اندازه‌گیری | مقدار | سال‌های قبل از برنامه ششم | پیش‌بینی پیشرفت عملیات در سال‌های برنامه ششم | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | جمع کل |
| ۱ | افزایش جمعیت تحت پوشش خدمات ایمنی و آتش‌نشانی | ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه خدمات شهری و روستایی | ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۲ | تجهیز و ساماندهی آتش نشانی و خدمات ایمنی‌و نجات | شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت | دستگاه | ۵۰۰۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۱۰۰ |
| | | | | | | روستای کشور | دستگاه | ۱۰۰۰۰ | ٪۲۵ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۱۰۰ |
| ۲ | افزایش میزان بازیافت مواد و انرژی | ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه خدمات شهری و روستایی | ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۳ | کمک به تجهیز و ساماندهی پسماندهای استانهای ساحلی | کمک به احداث و تجهیز زباله سوز | تعداد تاسیسات | ۱۰ | ٪۱۰ | ٪۱۱ | ٪۲۰ | ٪۲۲ | ٪۲۲ | ٪۲۵ | ٪۱۰۰ |
| ۳ | گسترش دفن بهداشتی پسماند | | | | | کمک به مدیریت پسماند شهری | تعداد شهر | ۱۰۰۰ | ٪۲۴ | ٪۵ | ٪۲۲ | ٪۲۲ | ٪۲۲ | ٪۲۹ | ٪۱۰۰ |
| ۴ | بهبود مکانیزاسیون جمع آوری | | | | | | | | | | | | | | |
| ۵ | افزایش میزان تفکیک از مبداء | | | | | | | | | | | | | | |
| ۶ | افزایش سرانه کل فضای سبز شهری | ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه خدمات شهری و روستایی | ۱۵۰۲۰۰۳۰۰۹ | مطالعه و مشارکت در احداث شبکه آبیاری فضای سبز شهری | کیلومتر شبکه آبیاری | کیلومتر | ۵۰۳۰ | ٪۱۱ | ٪۴ | ٪۲۴ | ٪۲۴ | ٪۲۴ | ٪۲۴ | ٪۱۰۰ |
| ۷ | جداسازی فضای سبز شهرداری از آب شرب در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار مشترک | | | | | | | | | | | | | | |
| ۸ | افزایش سهم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای موتوری در شهرهای کشور | ۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰ | برنامه حمل و نقل شهری و روستایی | ۱۵۰۲۰۰۴۰۱۵ | کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی | نوسازی اتوبوس و مینی بوس | دستگاه | ۱۷۰۰۰ | ٪۲۰ | ٪۴ | ٪۲۴ | ٪۲۴ | ٪۲۴ | ٪۲۴ | ٪۱۰۰ |
| ۹ | کاهش متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی | | | | | نوسازی ون | دستگاه | ۱۰۰ هزار | ٪۲۰ | ٪۴ | ٪۲۴ | ٪۲۴ | ٪۲۴ | ٪۲۴ | ٪۱۰۰ |
| ۱۰ | کاهش متوسط عمر ناوگان تاکسیرانی | | | | | نوسازی تاکسی | دستگاه | ۳۰۰ هزار | ٪۲۰ | ٪۴ | ٪۲۴ | ٪۲۴ | ٪۲۴ | ٪۲۴ | ٪۱۰۰ |

| ردیف | عنوان هدف کمی | شماره برنامه | عنوان برنامه اجرایی | شماره طرح | عنوان طرح | عنوان هدف کمی طرح | واحد اندازه‌گیری | مقدار | سال‌های قبل از برنامه ششم | پیش‌بینی پیشرفت عملیات در سال‌های برنامه ششم | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | جمع کل |
| ۱۱ | توسعه مترو | ۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰ | برنامه حمل و نقل شهری و روستایی | ۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰ | احداث و تکمیل قطار شهری سایر شهرها و مترو تهران | احداث و تکمیل متروی کلانشهرها | کیلومتر | ۱۶۰ | ٪۱۵ | ٪۳۸ | ٪۲۲ | ٪۱۶ | ٪۱۳ | ٪۱۳ | ٪۱۰۰ |
| ۱۲ | افزایش سهم حمل و نقل عمومی کلان‌شهرها | | | | | تامین تجهیزات و ناوگان خطوط مترویی | تعداد | ۲۰۰۰ | ۰ | ٪۵ | ٪۱۵ | ٪۲۵ | ٪۲۵ | ٪۳۰ | ٪۱۰۰ |
| ۱۳ | توسعه سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک | | | | نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند | تجهیز معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها به سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک | تعداد | ۵۰۰ | ۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۱۰۰ |
| ۱۴ | ماشین آلات و تجهیزات | ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۰ | خرید تجهیزات و ماشین آلات | ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۱ | کمک به تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی دهیاریها و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت | کمک به تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی دهیاریها و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت | دستگاه | ۲۴۰۰۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۱۰۰ |
| ۱۶ | ساماندهی و احیای محلات ناکارآمد | ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه خدمات شهری و روستایی | ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۹ | تأمین زیرساختها و ارتقاء کیفی فضاهای شهری در محلات هدف بازآفرینی | اجرای پروژه های محرک نوسازی بافتها فرسوده شهری | تعداد | ۱۳۵۰ | ۰ | ٪۲۸ | ٪۲۳ | ٪۱۹ | ٪۱۹ | ٪۱۲ | ٪۱۰۰ |
| | | | | | | آسفالت معابر | کیلومتر (طول) | ۵۰۰ | ۰ | ٪۱۸ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۱۰۰ |

| ردیف | عنوان هدف کمی | شماره برنامه | عنوان برنامه اجرایی | شماره طرح | عنوان طرح | عنوان هدف کمی طرح | واحد اندازه‌گیری | مقدار | سال‌های قبل از برنامه ششم | پیش‌بینی پیشرفت عملیات در سال‌های برنامه ششم | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | جمع کل |
| ۱۷ | تکمیل زیرساخت‌ها و بهسازی معابر شهری مسیرهای دسترسی به مرزهای چهارگانه | ۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰ | برنامه حمل و نقل شهری و روستایی | ۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰ | تأمین زیرساختهای شهرهای واقع در مسیر پیاده‌روی اربعین | بهسازی معابر شهری | کیلومتر (طول) | ۱۲۲ | ۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۲۰ | ٪۱۰۰ |
| ۱۸ | تکمیل و بهسازی پارکینگ‌های مستقر در مسیرهای دسترسی به مرزهای چهارگانه | | | | | بهسازی پارکینگ | تعداد | ۲۶ | ۰ | ٪۷ | ٪۲۳ | ٪۲۳ | ٪۲۳ | ٪۲۳ | ٪۱۰۰ |

### ۲-۵- اولویت‌های مالی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

- بهبود سطح خدمات شهری و روستایی
- ارتقاء سطح مشخصات محیط زیست شهری و پایداری توسعه شهری
- بهبود و توسعه سامانه‌های حمل ونقل عمومی
- ارتقاء بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری
- ساماندهی امور زائران شهرهای زیارتی و پیاده‌روی اربعین

### ۲-٦- موضوعات خاص موضوع ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه

موضوعات خاص مکان‌محور اشاره شده در قانون برنامه ششم مرتبط با این فصل شامل توسعه سواحل مَکران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری(حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی می باشد.

### ۲-۷- آثار مالی احکام و مواد برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حوزه عمران شهری و روستایی

ماده ۶- به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

الف- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.

ب- عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به‌شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می‌گردد:

۱- عوارض وصولی بند(الف)ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاددرصد(۷۰٪) شهرها و سی‌درصد(۳۰٪) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره- عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد(۱۰۰٪) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد.

۲- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به‌نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده‌درصد(۱۲٪) سهم کلانشهرها، پنجاه‌وسه‌درصد(۵۳٪) سایر شهرها و سی‌وپنج‌درصد(۳۵٪) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی‌درصد(۳۰٪) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه‌های) نیمه‌تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد.

تبصره- پنج‌درصد(۵٪) از مبلغ موضوع سهم سی‌درصد (۳۰٪) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ قرار می‌گیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (۲) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

۳- عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

تبصره- در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

**آثار مالی اجرای حکم:** کمک به تامین مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در راستای ارائه خدمات مناسب به شهروندان و توسعه شاخص‌های مدیریت شهری و توسعه عدالت اجتماعی.

ماده ۲۷-دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه‌های سنواتی انجام دهد:

الف- اقدامات اقتصادی و بخشی:

دولت مکلف است در راستای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات‌محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج‌هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های بومی و محیطی و قابلیت محلی- اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی، حمایت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به‌وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مربوطه برساند .سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعلام نماید.

تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان «عمران و توسعه روستایی» و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.

کاهش مدت زمان پاسخ به استعلام‌ها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری از هرکدام از دستگاههای ذی‌ربط، به حداکثر پانزده روز

توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره‌برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابت‌پذیر و صادرات‌گرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی

تأمین منابع مورد نیاز برای رشد سالانه حداقل پنج درصد(۵٪) شاخص‌های برخورداری تعیین‌شده در ساماندهی عشایر

تهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی‌های بالای بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

آموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به‌عنوان عناصر پیشرو و تسهیل‌گر در زمینه برنامه‌ریزی محلی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌های فرهنگی، بهبود خدمات‌رسانی، جلب مشارکت‌های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرائی

شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن‌سازی این سکونتگاهها با همکاری دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی، به‌نوعی که حداقل سی‌درصد(۳۰٪) روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن‌سازی شوند.

تعیین شاخصهای بافت‌های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولویت

بخشودگی سود و جرائم تسهیلات پرداخت‌شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب‌دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی‌باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه‌گردان موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم

ب- اقدامات عمرانی زیربنایی:

۱-امکان‌سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتی زباله‌های روستایی محدوده‌های روستاها و جمع‌آوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههای ذی‌ربط.آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲-طراحی و اجرای طرحهای (پروژه‌های) دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها، سدها و روستاهایی که به‌دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضلاب در آنها دچار مشکل می‌باشد از طریق بخش خصوصی

۴-تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای روستایی روستاهای بالای بیست خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه (هر سال بیست‌درصد ۲۰٪) از طریق سازمان

۵-تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیست‌درصد (۲۰٪) روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

**آثار مالی اجرای حکم:** ارتقای شاخص‌های توسعه و عمران روستایی، بهبود کیفیت زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت به شهرها و کمک به اجرای طرح های هادی روستایی

ماده ۳۸-ث- نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به‌ویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگلها و دشتهای حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل بیست‌درصد(۲۰٪) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب

تبصره- سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این خصوص نظارت کند

چ- تکمیل و اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می‌نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی

تبصره- دولت مجاز است ازطریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.

ز- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

س- ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون

ش- اعطای تسهیلات و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده‌درصد(۱۰٪) از موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی

ص- فراهم‌کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ها

**آثار مالی اجرای حکم:** ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها از محل تبدیل پسماند به کود یا انرژی، ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی، جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی

ماده ۵۸- دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی به‌نحوی اقدام نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ باا اصلاحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداری‌ها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.

**آثار مالی اجرای حکم:** افزایش سهم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای موتوری درون شهری کشور و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار، امکان استفاده از سرمایه گذاران خارجی و استفاده از اوراق مشارکت برای توسعه و بهبود حمل ونقل عمومی در شهرها

ماده ۵۹-الف- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد- تاریخی- سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌ای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه‌ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می‌رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت، در سه‌ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای عالی استان ها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری خواهند داشت.

**آثار مالی اجرای حکم:** وجود الزامات قانونی‌لازم برای احیاء و بهسازی بافتهای فرسوده شهری، امکان انجام اقدامات اجرای در بافتهای نابسامان با همکاری‌های بین‌المللی و اخذ تجارب ارزنده در این خصوص ، وجود ظرفیت قدرت جذب نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان ازطریق مشارکت‌های مردمی

ماده ۶۱- پ- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

تبصره- در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه می‌شود.

ت- دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه ای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل ده‌درصد(۱۰٪) از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانه های رو بنائی و زیر بنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیلات یارانه‌ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

**آثار مالی اجرای حکم:** وجود الزامات قانونی لازم برای احیاء و بهسازی بافتهای فرسوده شهری، شناسایی نقاط بافت فرسوده ونیازمند احیاء و بهسازی، تدوین مقررات لازم برای اجرا نوسازی در این مناطق یا محله‌ها، جذب و استفاده از سایر سرمایه‌های سرگردان و تشویق استفاده از مشارکت‌های مردمی.

ماده ۶۲- دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ده‌درصد(۱۰٪)

پ- تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها

ت- طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری‌ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی

**آثار مالی اجرای حکم:** افزایش سرانه فضای سبز، بهبود کیفیت زندگی و کاهش آلودگی هوا

ماده ۹۷-دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت (علیهم‌السلام) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات لازم مراسم سالانه پیاده‌روی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام نماید:

الف- شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه‌ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساختهای لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخشهای غیردولتی

ب- توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطبهای زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت و اجرای طرحهای (پروژه‌های) زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی

**آثار مالی اجرای حکم :** توسعه گردشگری مذهبی و توسعه فضاهای اقامتی در این مناطق

ماده ۱۰۸-الف-۱- دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امداد رسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید به‌نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده‌هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد (۳۱٪) کاهش یابد.

۲- کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه‌ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.

**آثار مالی اجرای حکم:** توسعه سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند ترافیک درون شهری، افزایش منابع درآمدی پایدار و فرهنگ‌سازی استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- تصویر شاخص‌های کلان بخش عمران شهری و روستایی در دوره ۱۳۹۹-۱٤۰۰ در مقایسه با برنامه ششم و دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۸

| هدف کمی | واحد اندازه‌گیری | سال پایه ۱۳۹۵ | سال‌های برنامه ششم | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱٤۰۰ |
| افزایش جمعیت تحت پوشش خدمات ایمنی و آتش‌نشانی | درصد | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۳ | ۹۴ |
| افزایش میزان بازیافت مواد و انرژی | درصد | ۲۲ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۵ | ۴۰ | ۴۶ |
| گسترش دفن بهداشتی پسماند | درصد | ۶ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۷ | ۲۰ | ۲۷ |
| بهبود مکانیزاسیون جمع آوری | درصد | ۲۹ | ۳۳ | ۴۰ | ۴۵ | ۵۰ | ۵۷ |
| افزایش میزان تفکیک از مبداء | درصد | ۵ | ۱۰ | ۱۶ | ۲۲ | ۲۸ | ۴۴ |
| تجهیز پایگاه آتش‌نشانی روستایی | تعداد | ۶۵۰ | ۶۹۰ | ۷۵۰ | ۸۲۰ | ۹۰۰ | ۹۷۶ |
| افزایش سرانه کل فضای سبز شهری | متر مربع | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| جداسازی فضای سبز شهرداری از آب شرب در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار مشترک | میلیون متر مکعب | ۱۰ | ۲۰ | ۳۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ |

| هدف کمی | واحد اندازه‌گیری | سال پایه ۱۳۹۵ | سال‌های برنامه ششم | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
| کاهش سهم حمل و نقل شهری از تولید آلاینده‌های هوا (گازهای گلخانه‌ای) | تن بر نفر | ۲.۵۹ | ۲.۵۸ | ۲.۵۷ | ۲.۵۶ | ۲.۵۵ | ۲.۵۴ |
| افزایش سهم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای موتوری در شهرهای کشور (بیشترین سهم مجاز سامانه‌های تاکسیرانی از کل سفرهای موتوری ۲۰٪ می‌باشد) | درصد | ۴۶.۰ | ۴۷.۰ | ۴۸.۰ | ۴۹.۰ | ۵۰.۰ | ۵۱ |
| کاهش متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی | سال | ۷.۶ | ۷.۱ | ۶.۲ | ۵.۵ | ۵.۰ | ۴.۵ |
| کاهش متوسط عمر ناوگان تاکسیرانی | سال | ۱۲.۵ | ۱۱.۰ | ۱۰.۰ | ۹.۰ | ۸.۰ | ۷.۲ |
| توسعه مترو | کیلومتر | ۲۳۰ | ۲۹۰ | ۳۲۵ | ۳۵۰ | ۳۷۰ | ۳۹۰ |
| افزایش سهم حمل و نقل عمومی کلان‌شهرها | درصد | ۵۶ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۹ | ۶۰ | ۶۱ |
| توسعه سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک | تعداد | ۱,۵۰۰ | ۱,۶۰۰ | ۱,۷۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۹۰۰ | ۲,۰۰۰ |
| ساماندهی و احیای محلات ناکارآمد | هزار هکتار | ۱۱.۰ | ۱۲.۵ | ۱۳.۵ | ۱۴.۰ | ۱۵.۰ | ۱۶.۲ |
| ماشین آلات و تجهیزات | تعداد | ۱۶,۵۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۲۴,۰۰۰ |
| تکمیل زیرساخت‌ها و بهسازی معابر شهری مسیرهای دسترسی به مرزهای چهارگانه | کیلومتر (طول) | ۲۰ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ |
| تکمیل و بهسازی پارکینگ‌های مستقر در مسیرهای دسترسی به مرزهای چهارگانه | تعداد | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۲ | ۰ |

## ◄ ۳-۲- بررسی تطبیقی (بین‌المللی) تحولات و شاخص‌های بودجه‌ای در حوزه مدیریت شهری و روستایی

آنچه تمامی شهرداری‌ها در حوزه مالی و درآمدی، در پی تحقق آن هستند، ایجاد ساختاری نظام‌یافته و منسجم است که منجر به کسب درآمد پایدار برای آنان شود. جدول شماره (۱) نشان‌دهنده نتیجه مطالعات تطبیقی منابع درآمدی کلان‌شهرهای جهان با کلان‌شهر تهران می‌باشد. .البته بررسی تطبیقی منابع درآمدی شهرداری‌ها در کشورهای مختلف، مستلزم بررسی ساختار حاکمیتی و کیفیت و کمیت خدماتی است که به عهده این شهرداری‌های محول شده است.

**جدول شماره (۱)- نتیجه مطالعات تطبیقی منابع درآمدی کلان‌شهرهای جهان با کلان‌شهر تهران (درصد)[۱]**

| منابع درآمد | تهران ۱۳۹۰-۱۳۸۷ | کلان‌شهرهای پیشرفته | کشورهای درحال توسعه |
|---|---|---|---|
| عوارض بر املاک و دارایی(عوارض نوسازی) | ۱.۴ | ۳۲ | ۱۷ |
| عوارض بر پروانه ساخت و فروش تراکم | ۵۰.۵ | ۱.۳ | ۰.۵ |
| سایر عوارض محلی | ۳.۵ | ۱۱ | ۱۹ |
| عوارض انتقالی از دولت | ۸.۵ | ۱۶ | ۱۱ |
| کمک‌های بلاعوض دولت | ۱ | ۱۲ | ۱۷ |
| بهای خدمات شهرداری | ۱.۲ | ۸ | ۱۴.۵ |
| سرمایه‌گذاری | ۰.۶ | ۸ | ۵ |
| سایر (فروش اموال، وام، استقراض و...) | ۳۵ | ۱۲ | ۱۶ |

*عوارض معادل‌سازی شده واژه «مالیات»در تعریف منابع درآمدی شهرداری‌ها جهان می‌باشد.

ملاحظه می‌شود که تقریبا در همه موارد، سهم عوارض مختلف در شهرداری تهران، معکوس کلانشهرهای پیشرفته است. به طور مثال عوارض بر پروانه ساخت و فروش تراکم بیشترین سهم از منابع درآمدی تهران را تشکیل می‌دهد ولی در کلانشهرهای پیشرفته کم‌ترین سهم را داراست و بالعکس سهم عوارض نوسازی در تهران کم‌تر از ۱.۵ درصد می‌باشد در حالی‌که درکلانشهرهای پیشرفته بیشترین سهم از منابع درآمدی را برخوردار است.

در جدول شماره (۲)، منابع مالی و درآمدی تعدادی از شهرداری‌های موفق دنیا طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار گرفته است.

۱. فصلنامه اقتصاد شهر شماره:۱۱ تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۰- سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

**جدول شماره (۲)- ترکیب منابع مالی در شهرهای مختلف جهان (بررسی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱)[۱]**

| ردیف | نوع منبع مالی | کیفیت | درصد از کل درآمدها (متوسط) | درصد در برخی از کلان‌شهرهای دنیا |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | مالیات‌های محلی و مالیات‌های مشترک یا انتقالی | نیمه‌پایدار | ۵۳.۵ | لندن(۶۵)- توکیو(۷۵)- بمبئی(۳۶) -فرانکفورت(۷) - بوستون (۵۹)- احمدآباد(۶۰) - تورنتو ( ۴۵) |
| ۲ | بهای خدمات شهری و تعرفه‌ها و جرایم | پایدار | ۲۰ | لندن(۶)- توکیو(۱۰)- بمبئی (۴۲)- بوستون (۱۵)-احمدآباد(۴.۵)- تورنتو ( ۲۵) |
| ۳ | کمک دولت | نیمه‌پایدار | ۲۱ | بارسلونا(۴۰)- توکیو(۶) - بمبئی (۷/۰)- فرانکفورت (۶۵)- بوستون (۱۹)- احمدآباد(۹)- تورنتو ( ۲۰) |
| ۴ | سرمایه‌گذاری و استقراض | نیمه‌پایدار | ۵.۵ | لندن(۹)- توکیو(۵)- بمبئی (۱۷)- کلکته(۱۶)- بوستون (۷)- احمدآباد(۲۵)- فیلادلفیا ( ۱۰) |

در جدول شماره (۳) نتیجه تحقیقات جهانی در خصوص نحوه تامین مالی «سالم و پایدار» برای اداره ۹ شهر بزرگ دنیا که به دلایلی از شهرهای مهم و شاخص جهان به شمار می‌روند آورده شده‌است.

برلین پایتخت کشور آلمان و بزرگ‌ترین شهر به‌لحاظ جمعیت و مساحت در این کشور بوده و در کل اتحادیه اروپا ، مقام دوم را داراست. پاریس بزرگ‌ترین شهر اقتصادی اروپا و پنجمین شهر اقتصادی جهان از نظر سطح تولید ناخالص داخلی است. بارسلون پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر بخش خودمختار کاتالونیا و پس از مادرید پرجمعیت‌ترین شهر اسپانیا و مهمترین بندر این کشور است. اِستکهلم پایتخت کشور سوئد و بزرگ‌ترین شهر این کشور و پرجمعیت‌ترین شهر در سرزمین‌های نوردیک است. سِئول پایتخت و بزرگترین شهر کره جنوبی است. آتاوا پایتخت کشور کانادا و چهارمین شهر بزرگ این کشور است. سیدنی بزرگ‌ترین شهر کشور استرالیا و قاره اقیانوسیه و نیز مرکز ایالت ویلز جنوبی نو می‌باشد.

بر اساس این تحقیقات درآمد اصلی شهرداری‌های شهرهای مذکور بدون آنکه ارتباطی با ساخت‌وساز داشته باشند، از دو منبع شامل «مالیات» و «کمک دولت» تشکیل شده‌است. به‌عبارت دیگر حداقل ۷۰درصد بودجه این شهرداری‌ها از محل «اخذ مالیات شهری، مالیات مشترک دولت مرکزی و دولت محلی و همچنین کمک‌های مستقیم دولت تامین می‌شود.

**جدول شماره (۳)- منابع اصلی درآمد شهرداری‌ها در ۹ شهربزرگ دنیا (درصد)[۲]**

| شهرداری | سهم مالیات‌های مستقیم وصولی توسط شهرداری | سهم مالیات مشترک بازتوزیع از طرف دولت | سهم کمک دولت | سهم سایر منابع شامل مالیات بر املاک، جذب سرمایه‌گذار، فروش کالا و خدمات و... |
|---|---|---|---|---|
| برلین (آلمان) | ۳۱ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۲ |
| پاریس (فرانسه) | ۵۳ | ۲۵ | ۱۷ | ۵ |
| بارسلون (اسپانیا) | ۳۰ | ۳ | ۴۰ | ۲۷ |
| استکهلم (سوئد) | ۶۵ | ۱.۵ | ۰ | ۳۳.۵ |
| سئول (کره جنوبی) | ۶۵ | ۱۵ | ۵ | ۱۵ |
| اتاوا(کانادا) | ۵۷ | ۰ | ۱۹ | ۲۴ |
| سیدنی (استرالیا) | ۵۰ | ۰ | ۲۸ | ۲۲ |
| تایپه (تایوان) | ۷۳ | ۱۱ | ۰.۱۶ | ۱۵.۸ |
| آنتالیا (ترکیه) | ۱۱ | ۵۵ | ۷ | ۲۷ |

۱. فصلنامه اقتصاد شهر شماره:۱۱ تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۰

۲ .دنیای اقتصاد-شماره ۳۳۶۴-تاریخ چاپ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶

## ٤- هدف‌ها ، راهبردها و اقدامات اجرایی

**فرم شماره ۱- هدف ها ، راهبردها و برنامه های اجرایی**

| |
|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: وزرات کشور** |
| **عنوان دستگاه مجری: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور** |

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| اول | توسعه مدیریت شهری، بهبود کیفیت و سطح زندگی شهری | ارتقاء شاخص‌های خدمات شهری و بهبود کیفیت زندگی در شهرها | برنامه ارایه خدمات شهری |
| دوم | توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری | حمایت و توسعه حمل و نقل عمومی | برنامه حمل و نقل شهری و روستایی |
| سوم | شفاف سازی عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها | افزایش نظارت‌های قانونی بر نحوه عمل شهرداری و دهیاری | برنامه و نظارت و ارزیابی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها |
| چهارم | توسع کالبدی روستاها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان | توسعه مدیریت مطلوب و کارآمد روستایی-ارتقاء شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق روستایی کشور | برنامه ارایه خدمات روستایی |
| پنجم | توسعه پژوهش | ارتقاء شاخص‌های کمی و کیفی و افزایش اثربخشی پژوهش، در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها | برنامه پژوهش‌های کاربردی |
| ششم | توسعه آموزش و پژوهش | بهینه سازی و استانداردسازی نظام آموزش در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها | برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه‌ای و مهارتی |

## ۵- منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی

### فرم شماره ۳- برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۰۵۶۰۰ |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات شهری و روستایی | خدمت | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۶۵۵.۵ | ۸۲۸.۰ | ۸۹۶.۱۷ | ۱۵۶۱۳۴ | ۸۰۹۲۱۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۴ | برنامه ریزی برای تجهیز شهرداریها به وسایل حمل ونقل عمومی (اتوبوس ،مینی بوس..) | پروژه | ۲۵ | ۳.۲۰۵۰ | ۳۰ | ۱۲۷۵.۴۴ | ۱۴۶۰۳.۳۰ | ۱۴۲۸.۱۷ | ۴۰۸۸ | ۴۶۸۰۶ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۵ | تدوین شیوه نامه ودستورالعمل های مدیریتی در حوزه شهرداریها | شهرداری-دهیاری | ۱۵ | ۱۵ | ۵.۷۰۴۰ | ۱۲۳.۳۳ | ۷۹۰ | ۳۰۰۰ | ۱۸۵۰ | ۳۶۱۸۵۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۶ | راهبری تامین مالی پروژه های شهری وروستایی از محل اوراق مشارکت ، صکوک وتسهیلات بانکی وفاینایس | شهرداری-دهیاری | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۱۸۵ | ۱۸۵ | ۲۶۷.۱۶ | ۴۶۲۵ | ۴۶۲۵ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۷ | راهبری فرایند طرح سرمایه گذاری وخصوصی سازی در شهرداریها | شهرداری | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۶۶۶.۶۷ | ۱۴۴۰۰ | ۳۲۴۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۸ | درجه بندی شهرداریهای کشور | شهرداری | ۲۱۴ | ۲۱۴ | ۲۰ | ۸۵ | ۱۸۵ | ۲۰۰۰ | ۱۸۱۹۰ | ۳۹۵۹۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۹ | پایش وکنترل طرح ملی بازآفرینی شهری ومسکن امید | تعداد | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۲۵۹.۸۸ | ۴۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۰ | تدوین استانداردهای خدمات الکترونیک برای شهرداریها ودهیاریهای کشور | تعداد | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۲۵۹.۹۲ | ۴۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۱ | راهبری فرایند تجهیز واگن مترو برای کلانشهرها | واگن | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۷۳۹ | ۱۸۶۰ | ۲۶۸۵.۸۶ | ۲۰۶۹۲ | ۵۲۰۸۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۲ | تهیه وتدوین ونشر کتب ومجلات تخصصی درحوزه مدیریت شهری وروستایی | تعداد | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۱.۰۶۳۰ | ۱۱.۰۶۳۰ | ۱۶ | ۱۷۷ | ۱۷۷ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۳ | صدور مجوز تاسیس دهیاری | دهیاری | ۲۵۳ | ۲۵۳ | ۲۵۳ | ۱۱.۲۵۶۹ | ۱۳.۶۰۵۰ | ۱۹.۶۴۴۳ | ۲۸۴۸ | ۳۴۴۲ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۴ | تعیین درجه برای دهیاری های کشور | دهیاری | ۲۲۵۲۷.۲۰ | ۲۲۵۲۷.۲۰ | ۲۰۰۰ | ۱.۸۶۴۰ | ۱.۸۰ | ۲۰ | ۴۱۹۹۴ | ۴۰۵۴۸ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۵ | تدوین واصلاح قوانین ،مقررات ودستورالعمل های مرتبط با مدیریت روستایی | مصوبه-مقرره | ۱۲ | ۱۲ | ۵۱۶۶۱۶۶۷۰ | ۸۵.۹۱۷۰ | ۸۳۶ | ۲۴۰ | ۱۰۳۱ | ۲۱۰۰۳۲ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۶ | نظارت براجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها(گردشگری،پسماند..) | دهیاری | ۰.۱۴۴۰ | ۰.۱۴۴۰ | ۱۶ | ۱۰۴۰۶.۵۰ | ۱۰۴۰۶.۵۰ | ۱۳۵.۸۱۳۰ | ۱۵۰۵ | ۱۵۰۵ |

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات شهری و روستایی | خدمت | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۶۵۵.۵ | ۸۲۸.۰ | ۸۹۶.۱۷ | ۱۵۶۱۳۴ | ۸۰۹۲۱۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۷ | نظارت برمطالعات جامع حمل ونقل شهرداریها | دوره | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۹۲۶.۴۸ | ۲۵۰ | ۳۶۱ | ۲۸۸۹۷ | ۳۷۵۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۸ | تدوین ضوابط حمل ونقل عمومی درون شهری | خدمت الکترونیکی | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۲۴۵.۸۰ | ۱۷ | ۲۴.۵۳۳۰ | ۳۶۸۷ | ۲۵۵ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۹ | تدوین ضوابط سر فصل های خدمات شهری | مقرره | ۱۸ | ۱۸ | ۳۰ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۱۳۴۸۴.۹۳۳۰ | ۳۱۵۰ | ۳۱۵۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۰۰۰۰ | برنامه نظارت وارزیابی شهرداریها ودهیاری ها | افزایش سطح نظارت بر شهرداریها و دهیاری‌ها | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۱.۳۷۳۰ | ۲۰.۳۷ | ۲۲.۴۴۵۰ | ۲۵۸۳۶ | ۲۰۳۷۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۰۰۰۱ | نظارت وارزیابی عملکرد شهرداریها ودهیاریهای کشور | شهرداری | ۱۰۶۲ | ۱۰۶۲ | ۱۰۶۲ | ۷.۵۳۲۰ | ۶ | ۸.۶۶۳۰ | ۸۰۰۰ | ۶۳۷۲ |
| ۱۵۰۲۰۱۰۰۰۲ | تصویب ونظارت بر اصلاح ساختار شهردارها | تعداد شهرداریها | ۹۹۹۶۶۷۰ | ۹۹۹۶۶۷۰ | ۱۰۰۰ | ۸.۸۳۸۰ | ۶ | ۸.۶۶۱۰ | ۸۸۳۶ | ۵۹۹۸ |
| ۱۵۰۲۰۱۰۰۰۳ | پاسخگویی به شکایت مردمی | فقره | ۸۸۸۸۸۹۰ | ۸۸۸۸۸۹۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰.۱۲۵۰ | ۹ | ۴.۵۸۳۰ | ۹۰۰۰ | ۸۰۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۱۵۰۰۰ | برنامه آموزش فنی ومهارتی | دوره | ۱۹.۳۹۹۰ | ۱۹.۳۹۹۰ | ۲۰ | ۶۱۵.۴۷۷۰ | ۷۶۶.۱۵ | ۸۱۸.۸۵ | ۱۱۹۴۰ | ۱۴۸۶۳ |
| ۱۵۰۲۰۱۵۰۰۱ | برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی برای شهرداری‌ها ودهیاریها | دوره | ۱۹.۳۹۹۰ | ۱۹.۳۹۹۰ | ۲۰ | ۶۱۵.۴۷۷۰ | ۷۶۶.۱۵ | ۸۱۸.۸۵ | ۱۱۹۴۰ | ۱۴۸۶۳ |
| ۱۵۰۴۰۰۵۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۱۴.۵۴۹۰ | ۱۴.۵۴۹۰ | ۱۵ | ۸۲۵.۷۸۵۰ | ۳۸۱.۹۳۳۰ | ۷۴.۸۶۶۰ | ۷۶۵۰ | ۵۵۵۷ |
| ۱۵۰۴۰۰۵۰۰۱ | برنامه ریزی ونظارت بر دوره های پژوهش شهرداریها ودهیاریهای کشور | پژوهش | ۱۴.۵۴۹۰ | ۱۴.۵۴۹۰ | ۱۵ | ۵۲۵.۷۸۵۰ | ۳۸۱.۹۳۳۰ | ۷۴.۸۶۶۰ | ۷۶۵۰ | ۵۵۵۷ |
| جمع | | | | | | | | | ۲۰۱۵۶۰ | ۸۵۰۰۰۰ |

## فرم شماره ۳- برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۰۵۶۰۰ |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات شهری و روستایی | ۲۵۵۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۳۶۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۶۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۸۰۶۵۵۵ | ۸۳۵۹۲۵ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۴ | برنامه ریزی برای تجهیز شهرداریها به وسایل حمل ونقل عمومی (اتوبوس ،مینی بوس..) | ۳۸۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۲۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۲۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۴۲۸۴۵ | ۶۷۵۸۸ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۵ | تدوین شیوه نامه ودستورالعمل های مدیریتی در حوزه شهرداریها | ۱۵۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۷۱۱۲ | ۴۱۷۱۱۱ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۶ | راهبری تامین مالی پروژه های شهری وروستایی از محل اوراق مشارکت ، صکوک وتسهیلات بانکی وفاینانس | ۶۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۶۶۷۹ | ۸۳۴۹ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۷ | راهبری فرایند طرح سرمایه گذاری وخصوصی سازی در شهرداریها | ۲۷۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۴۶۴۶۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۸ | درجه بندی شهرداریهای کشور | ۳۵۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۹ | پایش وکنترل طرح ملی بازآفرینی شهری ومسکن امید | ۵۸۴۷ | ۰ | ۰ | ۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۶۴۹۷ | ۸۱۲۳ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۰ | تدوین استانداردهای خدمات الکترونیک برای شهرداریها ودهیاریهای کشور | ۵۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۹۸ | ۰ | ۰ | ۶۴۹۸ | ۸۱۲۳ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۱ | راهبری فرایند تجهیز واگن مترو برای کلانشهر ها | ۶۷۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۷۵۲۰۴ | ۴۵۰۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۲ | تهیه وتدوین ونشر کتب ومجلات تخصصی درحوزه مدیریت شهری وروستایی | ۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۵۶ | ۳۲۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۳ | صدور مجوز تاسیس دهیاری | ۴۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۹۷۱ | ۶۲۱۳ |

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۴ | تعیین درجه برای دهیاری های کشور | ۳۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۵ | تدوین واصلاح قوانین ،مقررات ودستورالعمل های مرتبط با مدیریت روستایی | ۱۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۲۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۳۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۲۳۹۸۸ | ۱۲۴۳۶۱ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۶ | نظارت براجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها(گردشگری،پسماند..) | ۱۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۲۱۷۴ | ۲۷۱۶ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۷ | نظارت برمطالعات جامع حمل ونقل شهرداریها | ۴۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۵۴۱۶ | ۵۴۱۵ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۸ | تدوین ضوابط حمل ونقل عمومی درون شهری | ۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۳۶۷ | ۴۶۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۱۹ | تدوین ضوابط سر فصل های خدمات شهری | ۴۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۴۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۴۰۴۵۴۸ | ۵۶۸۶ |
| **۱۵۰۲۰۱۰۰۰۰** | **برنامه نظارت وارزیابی شهرداریها و دهیاری‌ها** | **۲۰۲۰۱** | **۰** | **۰** | **۱۱۲۲** | **۰** | **۰** | **۱۱۲۲** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۲۲۴۴۵** | **۰** | **۰** | **۲۲۴۴۵** | **۲۴۱۰۸** |
| ۱۵۰۲۰۱۰۰۰۱ | نظارت وارزیابی عملکرد شهرداریها ودهیاریهای کشور | ۸۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۹۲۰۱ | ۱۱۵۰۱ |
| ۱۵۰۲۰۱۰۰۰۲ | تصویب ونظارت بر اصلاح ساختار شهردارها | ۷۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۶۱ | ۰ | ۰ | ۸۶۶۱ | ۶۸۷۸ |
| ۱۵۰۲۰۱۰۰۰۳ | پاسخگویی به شکایت مردمی | ۴۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۸۳ | ۰ | ۰ | ۴۵۸۳ | ۵۷۲۹ |
| **۱۵۰۲۰۱۵۰۰۰** | **برنامه آموزش فنی و مهارتی** | **۱۴۷۳۹** | **۰** | **۰** | **۸۱۹** | **۰** | **۰** | **۸۱۹** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۱۶۳۷۷** | **۰** | **۰** | **۱۶۳۷۷** | **۱۷۲۹۰** |
| ۱۵۰۲۰۱۵۰۰۱ | برگزاری دوره های آموزشی مهارتی برای شهرداری ها ودهیاریها | ۱۴۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۶۳۷۷ | ۱۷۲۹۰ |
| **۱۵۰۴۰۰۵۰۰۰** | **برنامه پژوهش‌های کاربردی** | **۱۰۱۱** | **۰** | **۰** | **۵۶** | **۰** | **۰** | **۵۶** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۱۱۲۳** | **۰** | **۰** | **۱۱۲۳** | **۱۵۷۷** |
| ۱۵۰۴۰۰۵۰۰۱ | برنامه ریزی ونظارت بر دوره های پژوهش شهرداریها ودهیاریهای کشور | ۱۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۲۳ | ۱۵۷۷ |
| | **جمع** | **۲۹۱۵۹۹** | **۰** | **۰** | **۱۶۲۰۰** | **۰** | **۰** | **۵۳۸۷۰۱** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۸۴۶۵۰۰** | **۰** | **۰** | **۸۴۶۵۰۰** | **۸۷۸۹۰۰** |

## فرم شماره ٤- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، وزارت کشور، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ..... | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | برنامه های اجرایی | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱٤۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش بینی ۱٤۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱٤۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات شهری و روستایی | خدمت | ۹۰۰ | ۱ | ۱۵۶,۱۳۴ | ۸۰۹,۲۱۰ | ۸۰۶,۵۵۵ | | ۸۰۶,۵۵۵ | ۸۳۵,۹۲۵ | ۱ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۸۲۳ | ۳,۰۴۸,۰۰۰ | | ۳,۰۴۸,۰۰۰ | ۳,۰۴۸,۰۰۰ | ۳,۸۵۴,۵۵۵ | ۳,۸۸۳,۹۲۵ |
| ۱۵۰۲۰۱۰۰۰۰ | برنامه و نظارت و ارزیابی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها | فزایش سطح نظارت بر شهرداریها و دهیاریها | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۲۵,۸۳۶ | ۲۰,۳۷۰ | ۲۲,۴۴۵ | | ۲۲,۴۴۵ | ۲۴,۱۰۸ | – | – | – | – | – | – | – | ۲۲,۴۴۵ | ۲۴,۱۰۸ |
| ۱۵۰۲۰۱۵۰۰۰ | برنامه آموزش فنی و مهارتی | دوره | ۲۰ | ۳ | ۱۱,۹۴۰ | ۱۴,۸۶۳ | ۱۶,۳۷۷ | | ۱۶,۳۷۷ | ۱۷,۲۹۰ | – | – | – | | | | | ۱۶,۳۷۷ | ۱۷,۲۹۰ |
| ۱۵۰۰۴۰۰۱۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۱۵ | ۴ | ۷,۶۵۰ | ۵,۵۵۷ | ۱,۱۲۳ | | ۱,۱۲۳ | ۱,۵۷۷ | – | – | – | – | | – | – | ۱,۱۲۳ | ۱,۵۷۷ |
| ۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰ | برنامه حمل و نقل شهری و روستایی | پروژه | – | ۵ | | – | – | | – | – | ۲ | ۶۳۵,۰۰۰ | ۶,۵۹۲,۶۰۹ | ۸,۱۷۰,۴۳۳ | | ۸,۱۷۰,۴۳۳ | ۸,۱۷۰,۴۳۳ | ۸,۱۷۰,۴۳۳ | ۸,۱۷۰,۴۳۳ |
| ۱۵۲۰۱۲۰۰۰ | برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی | طرح | | ۶ | | | | | | | | – | ۱۳,۹۴۰,۹۶۴ | ۱۱,۸۰۱,۰۰۰ | | ۱۱,۸۰۱,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۱,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۱,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۱,۰۰۰ |
| جمع | | | | | ۲۰۱,۵۶۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۴۶,۵۰۰ | – | ۸۴۶,۵۰۰ | ۸۷۸,۹۰۰ | – | ۲۱۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۸۲۳ | ۲۳,۰۱۹,۴۳۳ | – | ۲۳,۰۱۹,۴۳۳ | ۲۳,۰۱۹,۴۳۳ | ۲۳,۸۶۵,۹۳۳ | ۲۳,۸۹۸,۳۳۳ |

# فصل بیست و ششم

# آب و فاضلاب

## ۱- مقدمه

اقلیم خشک و نیمه خشک ایران، میزان کم بارندگی سالیانه، پراکنش نامناسب آن و بیلان منفی برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی، افزایش جمعیت و الگوی نامناسب شهرنشینی و مراکز سکونت‌گاهی و نوع و شیوه تولید محصولات زراعی از منظر سازگاری با اقلیم سبب گشته است مقوله تامین، توزیع، بهره‌وری و مصرف آب در کشور ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. نه تنها در ایران، بلکه در هزاره سوم، نقش آب در توسعه همه کشورها و مناطق مختلف جهان بیش از پیش اهمیت یافته‌است. اکنون کمبود آب، این مایه حیات، پس از چالش رشد جمعیت، به عنوان دومین چالش در جهان مطرح می‌باشد. سه عامل مهم استقلال سیاسی و اقتصادی، خودکفایی و اقتدار سیاسی بستگی فراوانی به حوزه‌های آب، خاک و غذا دارند و بنابراین کم‌آبی می‌تواند بر خاک، غذا، اقتصاد و حتی سیاست تأثیرگذار باشد. میلیاردها نفر در سراسر جهان، به ویژه در مناطق کم‌آب، نگران سرنوشت و آینده‌ی آب و دسترسی به آن هستند.

سامانه فاضلاب نیز به دلیل گستردگی و حساسیت بالای بهداشتی و زیست محیطی یکی از زیرساخت های حیاتی می‌باشد که جزء دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست و از شروط اولیه اجتماعات متمدن شهری است. عدم وجود سیستم صحیح جمع آوری و دفع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی یا به وجود آمدن اختلال در عملکرد صحیح آن می تواند سبب پخش فاضلاب در شهر، نفوذ فاضلاب به آب‌های زیر زمینی، آلوده شدن منابع تامین آب شرب شهر، آلودگی معابر شهری، بالارفتن احتمال سرایت بیماری‌های گوناگون، ایجاد بو، تکثیر حشرات موذی و .... گردد.

## ۲- وضعیت دستگاه اجرایی در اسناد فرادستی

فصل آب و فاضلاب با ۲۲۳ طرح در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ شامل ۲ برنامه «توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب» و «ارایه خدمات آب شهری و روستایی» می‌باشد.

برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب: بخش فاضلاب با هدف ایجاد، توسعه و بازسازی تأسیسات فاضلاب و جلوگیری از آلودگی منابع تامین کننده آب شرب از طریق دفع بهداشتی فاضلاب دارای ۲۱۴ طرح می‌باشد. دستگاه اجرایی تمامی طرح های مذکور وزارت نیرو و شرکت‌های زیر مجموعه آن اعم از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی می‌باشند.

آلودگی‌های محیطی به ویژه آلودگی آب به اشکال مختلف از جمله توسط فاضلاب به‌طور فزاینده‌ای درحال افزایش است. با توجه با این‌که آب یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین عوامل حیات موجودات زنده است از این نظر جلوگیری از آلودگی نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه می‌باشد. لذا ایجاد تأسیسات فاضلاب از جمله اهدافی است که اهتمام ویژه‌ای می‌طلبد.

برنامه ارایه خدمات آب شهری و روستایی: برنامه ارایه خدمات آب شهری و روستایی با هدف افزایش جمعیت تحت پوشش تأسیسات آب، مطالعه و مشارکت در احداث شبکه آبیاری فضای سبز، مدیریت مصرف آب شهری، کاهش هدر رفت آب شهری و آبرسانی به روستاهای دارای اولویت، دارای ۹ طرح می‌باشد. ۸ طرح از این فصل مربوط به امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی و ۱ طرح مربوط به امور آب،کشاورزی و محیط زیست می‌باشد. دستگاه اجرایی تمامی طرح های مذکور وزارت نیرو و شرکت‌های زیر مجموعه آن اعم از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی می‌باشند، تنها یک طرح از برنامه ارایه خدمات آب شهری و روستایی مربوط به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ( زیر نظر وزارت کشور) می باشد.

آب یک منبع طبیعی، کمیاب و حیاتی و درعین حال تجدیدپذیر است که انسان به‌طور مستمر در هر زمان و مکان به آن نیاز دارد. همچنین، یک کالای با ارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است که نقش محوری را در آمایش سرزمین برعهده داشته و زیرساخت توسعه سایر بخش‌ها می‌باشد. آب یکی از مؤلفه‌های مهم در حفظ، تعادل و پایداری اکوسیستم و محیطزیست بخصوص پیکره‌های آبی نظیر تالاب‌ها می‌باشد.

به این ترتیب و باتوجه به تأثیرگذاری آب در توسعه اقتصادی کشورها، حفظ و صیانت از این منبع خدادادی و مدیریت بهینه آن نقش بسزایی در پایداری و ثبات جامعه جهانی دارا می‌باشد. بحران آب در هزاره سوم چالش اصلی دنیا بوده و تأمین امنیت آبی در قرن ۲۱ دغدغه اصلی حکومت‌ها می‌باشد.

### ۲-۱- شرح وظایف و ماموریت‌ها

وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب با ایفای نقش اساسی در توسعه پایدار کشور، عهده‌دار تأمین پایدار نیازهای پایه آب شرب و بهداشتی و همچنین جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، استفاده مجدد و یا دفع بهداشتی پساب است. این بخش خدمات و محصولات خود را به آحاد جامعه عرضه می‌کند. وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب، با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها، تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز، برنامه‌ریزی توسعه فناوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی، اقتصادی نمودن خدمات ارائه شده، گسترش مشارکت مردمی و ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش تعاونی، خصوصی و عمومی در صدد است تا خدمات آب و فاضلاب را با استفاده از روش‌های مختلف فنی و اقتصادی و مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی در اختیار جامعه قرار داده، بازمصرف پساب را در صنعت، کشاورزی و فضای سبز فراهم آورده و با اِعمال مدیریت تقاضا در جهت بهبود الگوی مصرف آب فرهنگ‌سازی کند.

- **شرکت‌های آب و فاضلاب شهری:** بر اساس مفاد ماده ۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹، ایجاد و بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد. اجرای طرح‌های تأمین و انتقال آب برحسب مورد و در صورت توانایی و درخواست شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به این شرکت‌ها تفویض می‌شود. بهره‌برداری از کل تأسیسات آب مشروب اعم از تصفیه‌خانه، خطوط انتقال، منابع سیستم‌های کنترل و غیره به عهده شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشد.
- **شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی:** به استناد قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی مصوب سال ۱۳۷۴، به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده شد به منظور نگهداری، بهره‌برداری، توسعه، بازسازی، مرمت و ایجاد تأسیسات مربوط به تأمین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه‌خانه، خطوط انتقال، مخازن، سیستم‌های کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب، شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی را در هر استان تشکیل دهد. براساس تصویب‌نامه مورخ ۱۳۸۱/۴/۲۵ هیئت وزیران و در اجرای‌ماده (۲) قانون تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۷۹ – و به استناد اصل(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به آب و فاضلاب روستایی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به وزارت نیرو وابسته شد. یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب روستایی (دولتی) با شرکت های آب و فاضلاب شهری (غیر دولتی) اخیراً طبق مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ شورای عالی اداری تصویب گردیده است، لیکن تصویب موضوع در هیأت دولت و عملیاتی شدن آن فرآیندی طولانی مدت بوده و احتمالاً تا سال آتی تطویل خواهد شد.
- **شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:** به منظور ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت نیرو در امور آب و فاضلاب شامل مدیریت صحیح، نظارت و ارزیابی عملکرد، هدایت و راهبری، افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های زیرمجموعه در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو و همچنین کارگزاری وزارت نیرو برای انجام نظارت‌ها و تدوین برنامه‌ها، در سال ۱۳۷۱، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به عنوان دستگاه مادر تخصصی شرکت‌های آب و فاضلاب تشکیل شد.
- **سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور:** در اجرای مفاد ماده ۶۲ قانون شهرداری‌ها وتصویب‌نامه هیات‌وزیران به منظور ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها و آموزش کارکنان شهرداری‌ها و همچنین هدایت و نظارت بر فعالیت‌های شهرداری‌ها و اجرای وظایفی که قانوناً در این رابطه به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تشکیل شده است. وظایف این سازمان عبارتست از:

۱. تقویت مدیریت شهری و روستایی کشور از طریق حمایت، نظارت و پشتیبانی فنی، مالی و علمی از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با هدف ارتقای خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان.

۲. بسترسازی لازم برای ترویج استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نوین در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ایجاد تاسیسات و زیرساخت مورد نیاز با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.

۳. بررسی و تنقیح قوانین و مقررات و تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط مرتبط با امورشهرداری‌ها و دهیاری‌ها.
۴. ساماندهی تشکیلات و نیروی انسانی شاغل در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
۵. تهیه و تدوین نظام برنامه‌ریزی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.
۶. نظارت عالیه بر نحوه اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و خدمات شهری و روستایی از نظر فنی و اجرایی.
۷. ایجاد بانک‌های اطلاعاتی تخصصی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها .
۸. برگزاری همایش‌های علمی و دوره‌های آموزشی به منظور ارتقای دانش شغلی مدیران و کارشناسان شاغل در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.
۹. انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری و روستایی.
۱۰. انتشار کتب و نشریات تخصصی در حوزه‌های مدیریت شهری و روستایی

### ۲-۲- اهداف و سیاست‌های بودجه‌ای چشم‌انداز

صنعت آب و فاضلاب کشور در برنامه ششم توسعه چشم اندازهای مطلوب خود را تعریف کرده است که مهم ترین رئوس آن، دسترسی و برخورداری ۹۹/۸٪ جمعیت شهری و۹۳٪ جمعیت روستائی کشور به آب شرب بهداشتی، دسترسی و برخورداری ۵۱٪ جمعیت شهری و ۳/۸٪ جمعیت روستائی به سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب می‌باشد. مسلماً دسترسی به این چشم انداز نیازمند برنامه‌ای مدون جهت راهبردی کردن روش‌های نیل به اهداف تعیین شده می‌باشد که در اولویت آن توجه به توسعه پایدار با محوریت منابع آب و جامع نگری در بهره برداری از تأسیسات آب و فاضلاب قرار دارد.

از جمله اهداف کلی برنامه ششم توسعه در مبحث آب، حفظ و صیانت از منابع آب و اعمال مدیریت کیفی آب می‌باشد که توسعه سامانه‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب و بازچرخانی و استفاده مجدد از این منابع با کیفیتی متناسب با نوع مصرف و رعایت استانداردها از راهبردهای دستیابی به این سیاست می‌باشد.

یکی دیگر از اهداف کلی برنامه ششم توسعه اصلاح ساختار اقتصاد صنعت آب و آبفا است که تنوع بخشی به منابع مالی در سرمایه‌گذاری طرح های آب و فاضلاب و واگذاری طرح ها و تأسیسات در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از راهبردهای دستیابی به این هدف می باشد.

لازمه رفع برخی از چالش‌های حوزه آب و فاضلاب تغییر نگرش، بهبود مدیریت، ارتقای دانش، استفاده از دانش به روز در طراحی و اجرا می‌باشد که با تلاش وزارت نیرو در حال پیگیری است؛ برخی دیگر به تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی نیازمند است که جهت تصمیم‌سازی همواره اقدام مقتضی صورت گرفته است. لیکن بسیاری از چالش‌ها و اولویت‌های مطرح شده در حوزه آب و فاضلاب به محدودیت منابع مالی (عمومی و داخلی) و لزوم استفاده بهینه از منابع و همچنین تنوع بخشی به آن اشاره دارد. بدین منظور دو راهکار اساسی پیش‌بینی گردیده است:

الف) لزوم کاهش نقش دولت در اجرای طرح‌های عمرانی، تنوع بخشی به منابع مالی و واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی به منظور اجرای سریعتر و خودگردان شدن طرح

ب) اولویت‌بندی طرح‌های فاضلاب و هدفمند کردن هزینه‌کرد اعتبارات بر اساس اولویت‌بندی و افزایش بهره‌وری

### ۲-۳- سیاست های کلی بودجه ای نظام در حوزه مربوطه

مسأله آب و مسأله محیط زیست که اجرای طرح‌های فاضلاب ارتباط مستقیم با این مقوله دارد همواره از مباحث اولویت‌دار نظام بوده است به طوری که این موضوع در ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. لیکن تاکنون سیاست بودجه‌ای خاصی برای فصل آب و فاضلاب در نظر گرفته نشده و بیشتر جهت‌گیری‌های نظام در حوزه تامین آب شرب، حوزه آب کشاورزی، آب‌های مرزی، برداشت از آب‌های زیرزمینی و غیره بوده است.

### ۲-٤- برنامه های عملیاتی و پروژه‌های اولویت‌دار در برنامه ششم توسعه (همراه با عملکرد سال ۱۳۹۷)

- افزایش جمعیت تحت پوشش خدمات فاضلاب با افتتاح ۴۳ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ۸۴۶۷۸۷ مترمکعب در شبانه روز در سال‌های

۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون و ۲۹۲ هزار نفر مطابق ماده ۳۷ برنامه ششم توسعه. تصفیه خانه های افتتاح شده از ابتدای دولت دوازدهم به شرح ذیل بوده و تصفیه خانه های قابل افتتاح تا پایان دولت پس از آن ارائه می گردد:

**جدول ۱- تصفیه‌خانه‌های فاضلاب افتتاح شده در دولت دوازدهم تاکنون**

| ردیف | نام شهر | نام استان | ظرفیت اسمی | سال بهره برداری |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سرابله | ایلام | ۴,۵۰۰ | ۱۳۹۶ |
| ۲ | آشتیان | مرکزی | ۲,۸۰۰ | ۱۳۹۶ |
| ۳ | بیله سوار | اردبیل | ۴,۹۳۴ | ۱۳۹۶ |
| ۴ | رودان | هرمزگان | ۷,۲۵۸ | ۱۳۹۶ |
| ۵ | استهبان | فارس | ۳,۸۰۰ | ۱۳۹۶ |
| ۶ | کنگاور | کرمانشاه | ۸,۰۰۰ | ۱۳۹۷ |
| ۷ | اردکان | یزد | ۷,۸۰۰ | ۱۳۹۷ |
| ۸ | ایوان | ایلام | ۸,۵۰۰ | ۱۳۹۷ |
| ۹ | اهواز (شرق) | خوزستان | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۳۹۷ |
| ۱۰ | کاشان | کاشان | ۲۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷ |
| ۱۱ | گلبهار | خراسان رضوی | ۲۹,۷۰۰ | ۱۳۹۷ |
| ۱۲ | دندی | زنجان | ۱,۰۶۰ | ۱۳۹۷ |
| ۱۳ | پاوه (شماره ۲) | کرمانشاه | ۱,۷۰۰ | ۱۳۹۸ |
| ۱۴ | خوانسار | اصفهان | ۶,۲۲۰ | ۱۳۹۸ |
| ۱۵ | محمود آباد نمونه | قزوین | ۷,۳۳۰ | ۱۳۹۸ |
| ۱۶ | نورآباد | فارس | ۷,۶۰۰ | ۱۳۹۸ |
| ۱۷ | اسفراین | خراسان شمالی | ۱۶,۰۰۰ | ۱۳۹۸ |
| ۱۸ | فارسان | چهار محال و بختیاری | ۶,۰۰۰ | ۱۳۹۸ |
| ۱۹ | گندمان | چهار محال و بختیاری | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۸ |
| ۲۰ | بلداجی | چهار محال و بختیاری | ۵۰۰ | ۱۳۹۸ |
| ۲۱ | سی سخت | کهگیلویه و بویر احمد | ۱,۲۰۰ | ۱۳۹۸ |
| **جمع** | | | **۲۵۷,۹۰۲** | - |

**جدول ۲- فهرست تصفیه‌خانه‌های فاضلاب قابل بهره برداری تا پایان دولت دوازدهم**

| ردیف | استان | تصفیه خانه | ظرفیت (مترمکعب درشبانه روز) | جمعیت ( نفر ) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آذربایجان غربی | ارومیه (۳) | ۶۰۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰ |
| ۲ | آذربایجان غربی | خوی (۳) | ۱۵۰۰۰ | ۹۳۷۵۰ |
| ۳ | اردبیل | پارس آباد | ۲۸۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ |
| ۴ | اردبیل | نیر | ۶۲۰۰ | ۳۸۷۵۰ |
| ۵ | اصفهان | چادگان | ۲۳۰۰ | ۱۴۳۷۵ |
| ۶ | یزد | بافق | ۱۰۵۰۰ | ۶۵۶۲۵ |
| ۷ | هرمزگان | میناب | ۱۵۷۴۰ | ۹۸۳۷۵ |
| ۸ | مازندران | ساری | ۲۳۲۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ |
| ۹ | گیلان | انزلی | ۱۲۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
| ۱۰ | گیلان | مسکن مهر رشت | ۶۲۵۰ | ۳۹۰۶۲ |
| ۱۱ | گلستان | گنبد | ۲۶۰۰۰ | ۱۶۲۵۰۰ |
| ۱۲ | کرمانشاه | هرسین | ۱۳۵۰۰ | ۸۴۳۷۵ |
| ۱۳ | کرمان | کرمان(۲) | ۱۵۰۰۰ | ۹۳۷۵۰ |
| ۱۴ | زنجان | زرین آباد | ۱۰۰۰ | ۶۲۵۰ |
| ۱۵ | سمنان | شهمیرزاد | ۲۳۵۰ | ۱۴۶۸۸ |

| ردیف | استان | تصفیه خانه | ظرفیت (مترمکعب درشبانه روز) | جمعیت ( نفر ) |
|---|---|---|---|---|
| ۱۶ | سیستان و بلوچستان | کنارک | ۴۵۰۰ | ۲۸۱۲۵ |
| ۱۷ | فارس | شیراز(۲) | ۱۰۰۰۰۰ | ۶۲۵۰۰۰ |
| ۱۸ | فارس | کازرون | ۱۷۰۰۰ | ۱۰۶۲۵۰ |
| ۱۹ | فارس | شهر جدید صدرا | ۱۳۰۰۰ | ۸۱۲۵۰ |
| ۲۰ | مرکزی | شازند و آستانه | ۷۲۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
| ۲۱ | کردستان | حسن آباد یاسوکند | ۱۳۰۰ | ۸۱۲۵ |
| ۲۲ | اصفهان | داران | ۳۳۴۰ | ۲۰۸۷۵ |
| ۲۳ | البرز | کرج(۲) | ۵۸۴۰۰ | ۳۶۵۰۰۰ |
| ۲۴ | تهران | لواسان(۲) | ۶۰۰۰ | ۳۷۵۰۰ |
| ۲۵ | چهارمحال و بختیاری | لردگان | ۶۰۰۰ | ۳۷۵۰۰ |
| ۲۶ | چهارمحال و بختیاری | بن | ۳۵۰۰ | ۲۱۸۷۵ |
| ۲۷ | خراسان جنوبی | بیرجند(اکو) | ۲۱۵۰۰ | ۱۳۴۳۷۵ |
| ۲۸ | خراسان شمالی | شیروان | ۱۲۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
| ۲۹ | خراسان شمالی | آشخانه | ۵۵۰۰ | ۳۴۳۷۵ |
| ۳۰ | خوزستان | آبادان | ۷۵۰۰۰ | ۴۶۸۷۵۰ |
| ۳۱ | خوزستان | بندرامام | ۲۵۰۰۰ | ۱۵۶۲۵۰ |
| ۳۲ | خوزستان | خرمشهر | ۴۸۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ |
| ۳۳ | خوزستان | شادگان | ۱۹۳۵۴ | ۱۲۰۹۶۲ |
| ۳۴ | کهگیلویه و بویر احمد | چرام | ۲۰۰۰ | ۱۲۵۰۰ |
| ۳۵ | تهران | ملارد | ۴۶۶۰۰ | ۲۹۱۲۵۰ |
| ۳۶ | تهران | اسلامشهر | ۲۱۰۰۰ | ۱۳۱۲۵۰ |
| ۳۷ | تهران | پردیس(۲) | ۳۰۰۰۰ | ۱۸۷۵۰۰ |
| ۳۸ | تهران | پرند(۲) | ۲۹۱۵۳ | ۱۸۲۲۰۶ |
| ۳۹ | تهران | رباط کریم | ۱۷۸۰۰ | ۱۱۱۲۵۰ |
| ۴۰ | تهران | مسکن مهر صفا دشت | ۸۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
| ۴۱ | کردستان | کامیاران | ۱۲۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
| ۴۲ | کردستان | بیجار | ۹۷۶۰ | ۶۱۰۰۰ |
| ۴۳ | آذربایجان غربی | گلمان | ۶۸۴۰ | ۴۲۷۵۰ |
| مجموع | | | ۸۴۶۷۸۷ | ۵۲۹۲۴۱۸ |

## – خاتمه ۱۴ طرح فاضلاب طی دو سال

### جدول ۳- فهرست طرح‌های قابل خاتمه تا پایان ۱۴۰۰

| ردیف | کد طرح | عنوان طرح (تصفیه خانه) | سال خاتمه |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۵۰۳۰۰۲۰۷۸ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر خوی | سال ۱۳۹۹ |
| ۲ | ۱۵۰۳۰۰۲۰۴۱ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بلداجی | سال ۱۳۹۹ |
| ۳ | ۱۵۰۳۰۰۲۰۵۵ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر پاوه | سال ۱۳۹۹ |
| ۴ | ۱۵۰۳۰۰۲۱۸۷ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر هفشجان | سال ۱۳۹۹ |
| ۵ | ۱۵۰۳۰۰۲۱۷۰ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر میاندوآب | سال ۱۳۹۹ |
| ۶ | ۱۵۰۳۰۰۲۰۴۷ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بهار | سال ۱۳۹۹ |
| ۷ | ۱۵۰۳۰۰۲۱۴۲ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر کامیاران | سال ۱۳۹۹ |
| ۸ | ۱۵۰۳۰۰۲۰۵۷ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر تازه آباد | سال ۱۳۹۹ |
| ۹ | ۱۵۰۳۰۰۲۰۵۴ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر پارس آباد | سال ۱۴۰۰ |
| ۱۰ | ۱۵۰۳۰۰۲۱۴۹ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر کوثر | سال ۱۴۰۰ |
| ۱۱ | ۱۵۰۳۰۰۲۱۷۱ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر میانه | سال ۱۴۰۰ |

| ردیف | کد طرح | عنوان طرح (تصفیه خانه) | سال خاتمه |
|---|---|---|---|
| ۱۲ | ۱۵۰۳۰۰۲۱۵۹ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر لواسان | سال ۱۴۰۰ |
| ۱۳ | ۱۵۰۳۰۰۲۱۵۲ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر گز | سال ۱۴۰۰ |
| ۱۴ | ۱۵۰۳۰۰۲۰۳۲ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر الیگودرز | سال ۱۴۰۰ |

- بازنگری در اجرای طرح کاهش آب به حساب نیامده
- کاهش هدررفت آب شهری و روستایی در راستای اجرای ماده ۳۶ برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش بهره وری
- برگزاری جلسات کمیته مدیریت مصرف و بازنگری مطالعات مدیریت مصرف و تدقیق اقدامات اجرایی آن در راستای اجرای ماده ۳۶ برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش بهره وری مصرف
- تنوع بخشی به منابع مالی و واگذاری طرح‌های فاضلاب به بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در اجرای این طرح‌ها مطابق ماده ۳۷ برنامه ششم توسعه. در خصوص عملکرد این موضوع لازم به ذکر است بخش آب و فاضلاب در اخذ تسهیلات از بانک‌های توسعه اسلامی، بانک جهانی و اکو رتبه اول در کشور را دارا می‌باشد. این بخش در سنوات اخیر در زمینه استفاده از پتانسیل بخش خصوصی نیز در انواع روش‌های مشارکتی اعم از BOO، BOT، ROT و بیع متقابل، عملکرد قابل توجهی در ۱۶۰ پروژه جمعاً به مبلغ ۹۵۰۰۰ میلیارد ریال به شرح جدول زیر داشته است:

**جدول ٤- عملکرد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش آب و فاضلاب**

| ردیف | نوع تأسیسات | تعداد قرارداد | ظرفیت (متر مکعب در شبانه‌روز) | مبلغ سرمایه‌گذاری (میلیارد ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تملک زدایی در حال ساخت | ۲۶ | ۲۱۶۰۰۰ | ۱۰۴۰۰ |
| ۲ | تملک زدایی در حال بهره‌برداری | ۵۹ | ۲۵۸۰۰۰ | ۶۸۰۰ |
| | جمع نمک زدایی | ۸۵ | ۴۷۴۰۰۰ | ۱۷۲۰۰ |
| ۳ | تصفیه خانه آب | ۱۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۶۹۰۰ |
| ۴ | تصفیه خانه فاضلاب | ۱۴ | ۵۴۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
| ۵ | خطوط انتقال و آبرسانی | ۵ | ۸۷۰۰۰ | ۲۹۰۰ |
| ۶ | مابقی پروژه‌ها (ارتقاء کیفی، هدر رفت احیاء، برقابی، rot) | ۱۴ | - | ۲۰۰۰ |
| ۷ | قراردادهای بیع متقابل | ۳۲ | ۵۷۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
| **مجموع** | | **۱۶۰** | **۲۸۷۷۰۰۰** | **۹۵۰۰۰** |

توجه ویژه برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی بدین موضوع و تعریف منشور پروژه «واگذاری پروژه های آب و فاضلاب به بخش خصوصی» در دوسال پیاپی، سبب گردیده است وزارت نیرو اهتمام ویژه‌ای در این خصوص اتخاذ نموده و پذیرای بازنگری در تخصیص پساب و لذا افزایش مشارکت بخش خصوصی گردیده است.

### ۲-۵- اولویت‌های مالی دستگاه در برنامه دولت دوازدهم

اولویت‌های مالی دستگاه اجرایی به شرح ذیل می باشد:

- تامین و تقویت اعتبار طرح‌های خاتمه تا پایان سال ۱۴۰۰
- تامین و تقویت اعتبار تصفیه‌خانه‌های قابل افتتاح تاپایان دولت دوازدهم
- باز پرداخت تعهدات طرح های دارای تسهیلات از بانک‌های توسعه ای خارجی و فاینانس خارجی شامل موارد زیر:

**جدول ۵- تعهدات طرح های دارای تسهیلات خارجی (میلیون یورو)**

| مستند قانونی ایجاد تکلیف و تعهد برای دولت | مانده ۱۳۹۸ | پیش‌بینی ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|
| | سقف تضمین نامه های اعطائی | سقف تضمین نامه | سقف تضمین نامه |
| ماده ۶۲ برای طرح فاضلاب مشهد | ۱۸.۶ | ۸ | ۸ |
| ماده ۶۲ برای طرح فاضلاب کاشان | ۱۵.۴ | ۱۱ | ۱۱ |
| ماده ۶۲ برای طرح فاضلاب قم | ۱۱.۶ | ۸.۳ | ۸.۳ |
| ماده ۶۲ برای طرح احداث تصفیه خانه های فاضلاب ۵ | ۱۴.۵۸۶ | ۹.۹۳۹ | ۹.۴۲۶ |
| ماده ۶۲ برای طرح مطالعه و بازسازی فاضلاب شهر | ۹.۴۲۵ | ۹.۹۸۴ | ۹.۴۱۱ |
| ماده ۶۲ برای طرح فاضلاب شهریار | ۰ | ۲.۵۳۴ | ۲.۵۳۴ |
| ماده ۶۲ برای طرح فاضلاب بیرجند | ۰ | ۳.۹ | ۳.۸ |

- باز پرداخت تعهدات (ماده ۵۶) فاضلاب ملارد
- تامین کسورات (بیمه و مالیات) طرح های دارای وام خارجی شامل طرح‌های فاضلاب بیرجند، تهران، شهرهای اولویت دار مازندران و شهرهای اولویت دار فارس
- تامین و تقویت اعتبارات طرح‌های فاضلاب دارای مصوبه هیات وزیران (طرح‌های فاضلاب خوزستان)
- تامین و تقویت اعتبارات طرح‌های فاضلاب منطقه مکران (طرح‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان)
- تامین و تقویت طرح‌های دارای مصوبه شورای امنیت ملی (فاضلاب تهران، لواسان، پردیس، رودهن و بومهن، جلوگیری از آلودگی منابع تامین کننده آب شرب تهران از طریق دفع بهداشتی فاضلاب در استان تهران و البرز
- تامین اعتبار طرح های دارای معضل زیست محیطی و شهرهای ساحلی
- تسریع در اجرای طرح های فاضلاب در مراکز استان و شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر
- اقدام جهت بازسازی تاسیسات فاضلاب قدیمی با استفاده از فاینانس خارجی

### ۲-۶- آثار مالی موضوعات خاص موضوع ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه

طبق این بند مباحث آب و محیط زیست در برنامه ششم توسعه دارای اولویت بیان گردیده که ضروریست اولویت نمود بودجه ای نیز داشته باشد لیکن با عنایت به محدودیت منابع اعتباری دولتی‌اعتباراتی علاوه بر اعتبارات مندرج در قانون بودجه سنواتی برای بخش آب اختصاص نیافته است. همچنین برنامه‌های بخش آب و آبفا در قالب اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی ارسال شده و متناسب با بودجه تخصیص یافته، نسبت به اجرای پروژه‌ها اقدام شده‌است.

### ۲-۷- آثار مالی احکام و مواد برنامه پنج ساله ششم توسعه

**جدول ٦- آثار مالی احکام و مواد برنامه پنج ساله ششم توسعه**

| ردیف | استناد در برنامه | موضوع | آثار مالی |
|---|---|---|---|
| | ماده/بند/جزء/تبصره | | |
| ۱ | ماده ۲، بند الف | مسائل محوری برنامه: موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیطزیست | طبق این بند مباحث آب و محیط زیست در برنامه ششم توسعه دارای اولویت بیان گردیده که ضروریست اولویت نمود بودجه ای نیز داشته باشد. |

| ردیف | استناد در برنامه<br>ماده/بند/جزء/تبصره | موضوع | آثار مالی |
|---|---|---|---|
| ۲ | ماده ۲۷، بند ب، جزء ۲ | ماده ۲۷-دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه‌های سنواتی انجام دهد:<br>ب- اقدامات عمرانی زیربنایی:<br>۲--طراحی و اجرای طرحهای (پروژه‌های) دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها، سدها و روستاهایی که به‌دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضلاب در آنها دچار مشکل می‌باشد از طریق بخش خصوصی | با عنایت به تعرفه مخفف آب و فاضلاب روستایی، این بخش فاقد جذابیت برای بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری می باشد. |
| ۳ | ماده ۳۵، بند الف | **ماده ۳۵** -دولت مکلف است به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به‌عمل آورد: | لزوم بازچرخانی پساب و مدیریت آبهای نامتعارف، اجرای طرح های فاضلاب می‌باشد و تقویت پروژه فصل آب و فاضلاب از الزامات اجرای برنامه می باشد. طبق برنامه مقرر گردیده است منابع مورد نیاز از محل صرفه‌جویی در مصرف سوختهای فسیلی موضوع ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تامین گردد که محقق نشده است. |
| ۴ | ماده ، ۳۵ بند پ | پ- حمایت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل‌شده و بازچرخانی پساب‌ها، مدیریت آب‌های نامتعارف و مدیریت آب مجازی | |
| ۵ | ماده ۳۵، بند چ، تبصره | تبصره- منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه‌جویی در مصرف سوختهای فسیلی موضوع ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱تأمین می‌گرد | |
| ۶ | ماده ۳۵، بند ذ | ذ- تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه(سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌وشوی مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه | تغییر ساختار مصرف آب شرکت های مذکور در گروی سرمایه‌گذاری این شرکت ها جهت استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب می باشد که سرمایه گذاری بالغ بر ۹۵۰۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی در طرح‌های آب و فاضلاب در انواع قرار داد موید تاثیر مالی مثبت این ماده بر بخش آب و فاضلاب و کمک قابل توجه به منابع مالی دولت می باشد. |
| ۷ | ماده ۳۶، بند الف | الف- دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، بهره‌وری استحصال و بهره‌وری مصرف آن‌را حداقل معادل سی‌درصد(۳۰٪) ارتقاء دهد . | افزایش بهره وری مصرف آب در صورت کاهش هدررفت آب و مدیریت مصرف آب محقق می‌گردد. بر اساس پیش‌بینی های انجام شده جهت کاهش حدوداً یک درصدی آب بدون درآمد در سطح کشور سالانه اعتباری معادل ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال نیاز است. نخستین ابزار در مدیریت مصرف آب اصلاح تعرفه آن می باشد که سالانه ۷٪ افزایش می یابد در سال ۱۳۹۸ برای مصارف مازاد بر الگوی مصرف افزایش تعرفه مازاد ۱۶ درصدی نیز به آن اضافه گردید. نیل به هدف برنامه مستلزم رسیدن تعرفه به قیمت تمام شده آن می باشد. |
| ۸ | ماده ۳۷، الف | ماده ۳۷ -دولت مکلف است تمهیدات لازم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوکارهای ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه، علاوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل بیست‌وپنج‌درصد(۲۵٪) پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور را فراهم نماید.<br>الف- استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی داخلی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در ازای واگذاری پساب استحصالی | سرمایه گذاری ۶۰۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی در قراردادهای BOT تصفیه‌خانه های فاضلاب و سرمایه گذاری ۶۰۰۰۰ میلیارد ریالی در قرار دادهای بیع متقابل بخش آب و فاضلاب آثار مثبت به سزایی در جهت کمک به منابع مالی دولت و افزایش جمعیت تحت پوشش فاضلاب داشته است. |
| ۹ | ماده ۳۷، ب | ب- استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضلاب شهری با پیش‌بینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی | |

| ردیف | استناد در برنامه<br>ماده/بند/جزء/تبصره | موضوع | آثار مالی |
|---|---|---|---|
| ۱۰ | ماده ۳۸، بند چ | ماده ۳۸ -دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیطزیست به‌عمل آورد:<br>چ- تکمیل و اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می‌نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی | متصدی اجرای تاسیسات فاضلاب در شهرها و شهرک های صنعتی دستگاه اجرایی دیگری می باشد. |
| ۱۱ | ماده ۳۸، بند چ، تبصره | تبصره- دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید. | اجرای برنامه مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی نیازمند منابع مالی بوده و با عنایت به محدودیت منابع مالی دولت علی رغم تدوین آیین نامه محقق نگردیده است. |
| ۱۲ | ماده ۳۸، بند ز | ز- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه | |
| ۱۳ | ماده ۳۸، بند ز، تبصره | تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. | |
| ۱۴ | ماده ۳۹، الف | الف- به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد. | طبق این بند می بایست تا پایان برنامه ششم توسعه قیمت آب به قیمت تمام شده برسد. این امر برای دولت آثار مالی مطلوبی دارد از جمله افزایش بهره وری آب و افزایش بهره وری و توان مالی شرکت های متصدی تامین و توزیع آن، مدیریت مصرف آب، ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در طرح های آب و فاضلاب و ... .<br>تعرفه آب سالانه ۷٪ افزایش می یابد در سال ۱۳۹۸ برای مصارف مازاد بر الگوی مصرف افزایش تعرفه مازاد ۱۶ درصدی نیز به آن اضافه گردید. لیکن تا نیل به هدف برنامه فاصله قابل توجهی مانده است. |
| ۱۶ | ماده ۸۶ بند ت | تأمین کلیه هزینه‌های خدماتی مربوط به آرسانی به گلزار شهدا، موزه‌های دفاع مقدس و... | آثار مالی این بند متوجه دستگاه های خدمترسان بوده و سبب افزایش زیان انباشته آن ها می گردد. |
| ۱۷ | ماده ۸۸ بند ث جزء ۵ | بهره‌مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برای یکبار در یک واحد مسکونی برای ایثارگران ، جانبازان زیر ۲۵٪ و... | آثار مالی این بند متوجه دستگاه های خدمترسان بوده و سبب افزایش زیان انباشته آن ها می گردد. |
| ۱۸ | ماده ۹۲، بند ج | ج- دولت و شهرداری‌ها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند حمایت کنند. | آثار مالی این بند متوجه دستگاه های خدمترسان بوده و سبب افزایش زیان انباشته آن ها می گردد. |
| ۱۹ | ماده ۹۲، بند ج، تبصره | تبصره- آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، کشور و نفت، تدوین و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. | |

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- تصویر شاخص‌های کلان بخش در دوره ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مقایسه با برنامه ششم توسعه و دوره ۱۳۹۸-۱۳۹۷

شاخص‌های کلان بخش آب و فاضلاب و اهداف مورد انتظار آن ها در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در جدول ذیل ارائه می‌گردد:

**جدول ۷- شاخص‌های کلان بخش آب و فاضلاب**

| ردیف | عنوان هدف کمی | واحد اندازه‌گیری | مقدار سال پایه (۱۳۹۵) | عملکرد ۱۳۹٦ | ۱۳۹۷ | | | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱٤۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | هدف | عملکرد | درصد تحقق | هدف | هدف | هدف |
| ۱ | جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری | درصد | ۹۹.۳۲ | ۹۹.۴۶ | ۹۹.۶۰ | ۹۹.۶۰ | ۱۰۰ | ۹۹.۷ | ۹۹.۸ | ۹۹.۹ |
| ۲ | جمعیت روستایی بهره‌مند از آب آشامیدنی سالم (بالای ۲۰ خانوار) | درصد | ۷۲.۷۶ | ۷۴.۰۹ | ۸۰ | ۷۵.۰۲ | ۳۱ | ۸۲ | ۸۳ | ۸۴ |
| ۳ | هوشمندسازی سامانه های آبرسانی شهری (با نصب تجهیزات تله متری و اسکادا) | مرکز استان | ۲.۰۰ | ۴.۰۰ | ۶ | ۴ | ۵۰ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ |
| ۴ | جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری | درصد | ۴۶.۸۱ | ۴۸.۹ | ۴۸ | ۵۰.۸ | ۳۳۵ | ۴۹.۵ | ۵۱ | ۵۲.۵ |
| ۵ | درصد جمعیت روستایی برخوردار از سیستم مدرن فاضلاب (بالای ۲۰ خانوار) | درصد | ۰.۳۵ | ۰.۴۵ | ۱.۵ | ۰.۴۸ | ۱۱ | ۲.۵ | ۳.۸ | ۴ |
| ۶ | آب بدون در آمد در شهر | درصد | ۲۵.۵ | ۲۴.۸ | ۲۴.۵ | ۲۴.۸ | ۷۰ | ۲۴ | ۲۳.۵ | ۲۳ |

با عنایت به عملکرد قابل قبول شاخص جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری در سال ۱۳۹۹ و عدم وابستگی صرف این شاخص به منابع عمومی دولت پیش‌بینی می‌گردد هدف مورد انتظار این شاخص در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ محقق گردد.

با توجه به اولویت بندی صورت گرفته در فصل آب و فاضلاب و برنامه ریزی جهت خاتمه طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا و با عنایت به اینکه شاخص جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری در حال حاضر از هدف برنامه جلوتر عمل کرده است، نیل به اهداف مورد انتظار این شاخص قطعی به نظر می‌رسد. بر اساس پیش‌بینی های انجام شده جهت کاهش حدوداً یک درصدی آب بدون درآمد در سطح کشور سالانه اعتباری معادل ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال نیاز است که با عنایت به محدودیت منابع نیل به هدف برنامه ششم توسعه در خصوص این شاخص با ادامه روند تخصیص اعتبارات غیر ممکن به نظر می رسد. در خصوص شاخص‌های آب و فاضلاب روستایی نیز، پیش بینی می گردد با توجه به کمبود منابع، دستیابی به هدف برنامه‌ای امکان پذیر نباشد.

### ۳-۲- بررسی تطبیقی (بین المللی) تحولات و شاخص‌های بودجه ای در حوزه ذی ربط

یکی از مهمترین ابزارهای ارزیابی و مقایسه شرایط حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی و ... بررسی وضعیت کشورها براساس شاخص‌هایی است که توسط سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی تدوین می‌گردد .این ابزارها ضمن بررسی و شناسایی وضعیت موجود و شرایط حاکم بر آنها به مقایسه آن کشور با سایرین نیز پرداخته و درعین حال به معیارهای علمی و مؤثر در حوزه تصمیم‌سازی و اجرا می‌پردازد.

برای پایش و ارزیابی سند چشم‌انداز کشور، در کتاب «شاخص‌های ارزیابی و پایش تحقق سند چشم‌انداز» که توسط کمیسیون چشم‌انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۳ منتشر شده‌است، برای بخش آب و آبفا که در ذیل محور زیرساختی و زیست‌محیطی قرار می‌گیرد، ۳ شاخص درنظر گرفته شده‌است. این شاخص‌ها به شرح زیر بوده و تعاریف نیز عیناً از کتاب مذکور ارائه شده‌است:

- ✓ **درصد جمعیت تحت‌پوشش استفاده از فاضلاب کشور:** براساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل، درصدی از جمعیت که از خدمات سازمان‌یافته دفع بهداشتی فاضلاب، از طریق اتصال به سیستم و مجاری فاضلاب عمومی شهرها یا سیستم‌های دفع بهداشتی خانگی مانند استفاده از سنگ دستشوئی و تانک‌های ضدعفونی‌کننده سیفون‌دار، توالت اشتراکی و یا دیگر تسهیلات مشابه برخوردارند، اطلاق

می‌گردد. این شاخص نشان‌دهنده توسعه‌یافتگی شبکه فاضلاب کشور می‌باشد که براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی شبکه فاضلاب را برای جمعیت بخصوص شهری فراهم می‌نمایند. (البته ذکر این نکته ضروی است که در ایران این شاخص به میزان دسترسی افراد جامعه به سیستم مدرن جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب اطلاق می‌شود).

- ✓ **درصد آبهای تنظیم‌شده به کل آبهای قابل تنظیم:** این شاخص نشان از توسعه‌یافتگی و سازماندهی شبکه آب یک کشور دارد. آبهای تنظیم‌شده، آبهایی هستند که توسط سیستم‌های طراحی شده تحت کنترل درآمده‌اند و امکان بهره‌برداری از آن وجود دارد. هرچه از کل آبهایی که امکان تنظیم آن وجود دارد، به میزان بیشتری تنظیم شود، نشان از مدیریت بهینه این حوزه دارد. اما باید گفت که شاخص مذکور به دلیل نبود اطلاعات در کشورهای منطقه، *قابل ارائه نخواهد بود.*
- ✓ **مصرف سرانه آب:** براساس تعریف مرکز آمار ایران، عبارت از کل مصرف آب در یک محدوده جغرافیایی در یک دوره زمانی، تقسیم بر تعداد جمعیت در همان دوره است. این شاخص نشان از الگوی صحیح مصرف در یک کشور دارد و نشان‌دهنده این موضوع است که آیا مصرف آب متناسب با ارزش افزوده تولیدات یک کشور می‌باشد یا خیر.

البته علاوه بر شاخص‌های فوق، به نظر می‌رسد که لازم است شاخص‌های دیگری نیز مورد مقایسه قرار گیرند چرا که دید مناسبی از وضعیت کشور در منطقه (در راستای منویات سند چشم‌انداز) به دست می‌دهند. این شاخص‌ها عبارتند از:

- ✓ درصد دسترسی جمعیت شهری به آب شرب بهداشتی
- ✓ درصد دسترسی جمعیت روستایی به آب شرب بهداشتی
- ✓ درصد جمعیت تحت پوشش استفاده از فاضلاب (شهری و روستایی)
- ✓ بهره‌وری کل آب
- ✓ درصد کل برداشت از منابع آب تجدیدشونده داخلی
- ✓ درصد کل برداشت از منابع آب تجدیدشونده برای مصارف شرب
- ✓ درصد کل برداشت از منابع آب تجدیدشونده برای مصارف کشاورزی
- ✓ درصد کل برداشت از منابع آب تجدیدشونده برای مصارف صنعت

لازم به ذکر است که در ۴ شاخص آخری، ارائه رتبه‌بندی کشور در مقایسه با کشورهای دنیا و منطقه چندان معنی‌دار نمی‌باشد، چراکه در برخی از کشورها، برداشت از منابع آب غیرمتعارف (مانند نمک‌زدایی، بازچرخانی پساب، جمع‌آوری آب باران و ...) سبب می‌شود تا درصد برداشت از منابع آب تجدیدشونده‌ی داخلی بیش از ۱۰۰٪ شود و لذا قابل مقایسه با مناطقی که فقط از آب تجدیدشونده استفاده می‌کنند نمی‌باشد. قابل مشاهده است که به‌طور مثال در منطقه خاورمیانه به دلیل اقلیم خشک و نیمه‌خشک و استفاده از نمک‌زدایی آب دریا، به طور متوسط بیش از صددرصد منابع آب تجدیدشونده‌ی داخلی مصرف می‌گردد (حدود ۱۳۸٪) . استحضار دارند کشورهایی که در افق چشم‌انداز در حوزه‌های اقتصادی و علم و فناوری باتوجه به نص صریح چشم‌انداز می‌بایست مورد مقایسه قرار گیرند، عبارتند از: ترکیه، عربستان، عراق، افغانستان، یمن، امارات، سوریه، اردن، بحرین، ازبکستان، قبرس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، مصر، کویت، قطر، ارمنستان، آذربایجان، فلسطین، لبنان، رژیم اشغالگر قدس، عمان و ترکمنستان.

جدول زیر شناسنامه شاخص‌های فوق‌الذکر را نشان می‌دهد:

**جدول ۸- شناسنامه شاخص‌های بین‌المللی تعیین‌شده**

| ردیف | عنوان شاخص | مرجع شاخص | تعریف عملیاتی شاخص | نحوه محاسبه شاخص | واحد سنجش | بازه عددی مورد سنجش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | درصد جمعیت تحت پوشش استفاده از فاضلاب (شهری و روستایی) | *World Development Indicator* http://databank.worldbank.org/data/reports | درصدی از جمعیت که از خدمات سازمان‌یافته دفع بهداشتی فاضلاب، از طریق اتصال به سیستم و مجاری فاضلاب عمومی شهرها یا سیستم‌های دفع بهداشتی خانگی مانند استفاده از سنگ دستشوئی و تانک‌های ضدعفونی‌کننده سیفون‌دار، توالت اشتراکی و یا دیگر تسهیلات مشابه برخوردارند، اطلاق می‌گردد. این شاخص نشان‌دهنده توسعه‌یافتگی شبکه فاضلاب کشور می‌باشد که براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی شبکه فاضلاب را برای جمعیت بخصوص شهری فراهم می‌نمایند. | میزان جمعیت دارای دسترسی به کل جمعیت شهری/روستایی | درصد | ۲۰۱۵ |
| ۲ | سرانهٔ آب مصرفی | *World Development Indicator* http://databank.worldbank.org/data/reports *و محاسبه* | عبارت از کل مصرف آب در یک محدوده جغرافیایی در یک دوره زمانی، تقسیم بر تعداد جمعیت در همان دوره است. | میزان مصرف کل آب تقسیم بر جمعیت | مترمکعب برای هر نفر | ۲۰۱۴ |
| ۳ | درصد دسترسی جمعیت شهری /روستایی به آب شرب بهداشتی | *World Development Indicator* http://databank.worldbank.org/data/reports | درصدی از مردم شهری/روستایی که از منابع آب آشامیدنی سالم بهره‌مند هستند. منابع آب سالم شامل آب لوله‌کشی شده، شیر عمومی آب چاه‌های عمیق، چاه‌های پیزومتریک محافظت‌شده، چشمه‌های محافظت‌شده و یا آب بسته‌بندی شده یا آب باران می‌باشند. | میزان جمعیت دارای دسترسی به کل جمعیت شهری/روستایی | درصد | ۲۰۱۵ |
| ۴ | بهره‌وری کل آب | " " " " | سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) به دلار ثابت سال ۲۰۱۰ به ازای هر مترمکعب آب برداشت‌شده | میزان تولید ناخالص داخلی تقسیم بر میزان آب برداشت‌شده به ازای هر نفر | دلار به ازای هر مترمکعب | ۲۰۱۴ |
| ۵ | درصد کل برداشت از منابع آب تجدیدشونده داخلی | " " " " | میزان کل آب برداشت‌شده از منابع آب مختلف برای مصارف مختلف به منابع آب تجدیدشونده‌ی داخلی هر کشور | میزان آب برداشت شده برای تأمین آب مصارف شرب، خدمات، کشاورزی و صنعت تقسیم بر کل منابع آب تجدیدشونده‌ی داخلی ضربدر ۱۰۰ | درصد | ۲۰۱۴ |
| ۶ | درصد کل برداشت از منابع آب تجدیدشونده برای مصارف شرب | " " " " | میزان کل آب برداشت‌شده از منابع آب مختلف برای مصرف شرب به منابع آب تجدیدشونده‌ی داخلی هر کشور | میزان آب برداشت شده برای تأمین آب مصارف شرب تقسیم بر کل منابع آب تجدیدشونده‌ی داخلی ضربدر ۱۰۰ | درصد | ۲۰۱۴ |
| ۷ | درصد کل برداشت از منابع آب تجدیدشونده برای مصارف کشاورزی | " " " " | میزان کل آب برداشت‌شده از منابع آب مختلف برای مصرف کشاورزی به منابع آب تجدیدشونده‌ی داخلی هر کشور | میزان آب برداشت شده برای تأمین آب مصارف کشاورزی تقسیم بر کل منابع آب تجدیدشونده‌ی داخلی ضربدر ۱۰۰ | درصد | ۲۰۱۴ |

| ردیف | عنوان شاخص | مرجع شاخص | تعریف عملیاتی شاخص | نحوه محاسبه شاخص | واحد سنجش | بازه عددی مورد سنجش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸ | درصد کل برداشت از منابع آب تجدیدشونده برای مصارف صنعت | " " " " | میزان کل آب برداشت‌شده از منابع آب مختلف برای مصرف صنعت به منابع آب تجدیدشونده‌ی داخلی هر کشور | میزان آب برداشت شده برای تأمین آب مصارف صنعت تقسیم بر کل منابع آب تجدیدشونده‌ی داخلی ضربدر ۱۰۰ | درصد | ۲۰۱۴ |

لازم به ذکر است اطلاعات شاخص‌ها همگی از سایت بانک جهانی، بخش نمایه‌گرهای توسعه جهانی (World Development Indicator) ارائه شده‌اند. در مورد سرانه مصرف آب نیز شاخص از تقسیم میزان مصرف آب بر جمعیت که هر دو از سایت مذکور برداشته شده‌اند، به‌دست آمده و ارائه شده‌است. جدول (۲) مقایسه شاخص‌های مختلف بخش آب در کشورهای حوزه سند چشم‌انداز و رتبه ایران در منطقه و جهان را نشان می‌دهد.

**جدول ۹- مقایسه شاخص‌های مختلف بخش آب در کشورهای حوزه سند چشم‌انداز ۱**

| نام کشور | درصد کل برداشت از منابع آب تجدیدشونده داخلی (درصد) | درصد برداشت از منابع آب تجدیدشونده برای مصارف شرب (درصد) | درصد برداشت از منابع آب تجدیدشونده برای مصارف کشاورزی (درصد) | درصد برداشت از منابع آب تجدیدشونده برای مصارف صنعت (درصد) | سرانه مصرف آب (مترمکعب در سال برای هر نفر) | درصد دسترسی جمعیت شهری به آب شرب بهداشتی[۲] (درصد) | درصد دسترسی جمعیت روستایی به آب شرب بهداشتی[۲] (درصد) | میزان دسترسی جمعیت شهری به خدمات فاضلاب[۲] (درصد) | میزان دسترسی جمعیت روستایی به خدمات فاضلاب[۲] (درصد) | بهره‌وری کل آب (رانه GDP به دلار ثابت سال ۲۰۱۰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانستان | ۴۳.۰۱ | ۰.۷۶ | ۹۸.۶۲ | ۰.۶۳ | ۶۱۹.۱ | ۷۸.۲ | ۴۷ | ۴۵.۱ | ۲۷ | ۰.۹۹ |
| ارمنستان | ۴۲.۸۸ | ۲۹.۵ | ۳۹.۲ | ۴.۳۷ | ۱۰۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۶.۲ | ۷۸.۲ | ۳.۷۸ |
| آذربایجان | ۱۴۷.۵ | ۴.۲۷ | ۸۴.۳۸ | ۱۹.۳۳ | ۱۲۵۵.۴ | ۹۴.۷ | ۷۷.۸ | ۹۱.۶ | ۸۶.۶ | ۴.۸۸ |
| بحرین | ۸۹۳۵ | ۴۹.۷۸ | ۴۴.۵۴ | ۵.۶۸ | ۲۶۷.۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۹.۲ | ۹۹.۲ | ۸۳.۷۲ |
| قبرس | ۳۲.۷۳ | ۳۲.۹۴ | ۶۵.۶۵ | ۲.۳۵ | ۲۲۱.۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۰.۳۱ |
| مصر | ۴۳۳۳.۳۳ | ۱۱.۵۴ | ۸۵.۹ | ۲.۵۶ | ۸۴۹.۶ | ۱۰۰ | ۹۹ | ۹۶.۸ | ۹۳.۱ | ۳.۰۷ |
| عراق | ۱۸۷.۵ | ۶.۵۲ | ۷۸.۷۹ | ۱۴.۷ | ۱۸۸۵.۴ | ۹۳.۸ | ۷۰.۱ | ۸۶.۴ | ۸۳.۸ | ۲.۷۶ |
| اسرائیل | ۲۶۰.۵۳ | ۳۶.۴۴ | ۵۷.۷۸ | ۵.۷۸ | ۲۳۷.۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۷.۳۳ |
| قزاقستان | ۳۲.۸۵ | ۴.۱۵ | ۶۶.۲۳ | ۲۹.۶۳ | ۱۲۲۲.۷ | ۹۹.۴ | ۸۵.۶ | ۹۷ | ۹۸.۱ | ۸.۷۱ |
| اردن | ۱۳۷.۹۶ | ۳۰.۹۶ | ۶۴.۹۶ | ۴.۰۸ | ۱۰۶.۸ | ۹۷.۸ | ۹۲.۳ | ۹۸.۶ | ۹۸.۹ | ۳۱.۳۵ |
| کویت | --- | ۴۳.۸۶ | ۵۳.۸۷ | ۲.۲۸ | ۲۴۱.۴ | ۹۹ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰.۱۹ |
| قرقیزستان | ۱۶.۳۶ | ۲.۸ | ۹۳.۰۱ | ۴.۲ | ۱۳۷۲.۱ | ۹۶.۷ | ۸۶.۲ | ۸۹.۱ | ۹۵.۶ | ۰.۷۳ |
| لبنان | ۲۷.۲۹ | ۲۹.۰۱ | ۵۹.۵۴ | ۱۱.۴۵ | ۲۳۳.۸ | ۹۹ | ۹۹ | ۸۰.۷ | ۸۰.۷ | ۳۱.۸۵ |
| عمان | ۹۴.۳۶ | ۱۰.۱۴ | ۸۸.۴۲ | ۱.۴۴ | ۳۳۳.۵ | ۹۵.۵ | ۸۶.۱ | ۹۷.۳ | ۹۴.۷ | ۵۱.۳۷ |
| پاکستان | ۳۳۳.۶۴ | ۵.۲۶ | ۹۳.۹۵ | ۰.۷۶ | ۹۸۹ | ۹۳.۹ | ۸۹.۹ | ۸۳.۱ | ۵۱.۱ | ۱.۱۲ |
| قطر | ۷۹۲.۸۶ | ۳۹.۱۹ | ۵۹.۰۱ | ۱.۸ | ۱۸۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۹۸ | ۳۶۳.۱۲ |
| عربستان‌سعودی | ۹۸۶.۲۵ | ۹ | ۸۸ | ۳ | ۷۶۹.۱ | ۹۷ | ۹۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۷.۵۴ |
| تاجیکستان | ۱۸.۱۱ | ۵.۶۳ | ۹۰.۸۶ | ۳.۵۵ | ۱۳۷۴ | ۹۳.۱ | ۶۶.۷ | ۹۳.۸ | ۹۵.۵ | ۰.۶۵ |
| سوریه | ۲۳۵ | ۸.۸ | ۸۷.۵۳ | ۳.۶۷ | ۸۷۲.۸ | ۹۲.۳ | ۸۷.۲ | ۹۶.۲ | ۹۵.۱ | .. |
| ترکیه | ۱۸.۵۱ | ۱۵.۴۶ | ۸۰.۹۳ | ۱۰.۷۲ | ۵۴۵.۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۸.۳ | ۸۵.۵ | ۲۴.۴۱ |
| ترکمنستان | ۱۹۸۹.۳۲ | ۲.۷ | ۹۴.۳۱ | ۳ | ۵۱۱۳.۲ | --- | --- | --- | --- | ۱.۲۵ |

| نام کشور | درصد کل برداشت از منابع آب تجدیدشونده داخلی (درصد) | درصد برداشت از منابع آب تجدیدشونده برای مصارف شرب (درصد) | درصد برداشت از منابع آب تجدیدشونده برای مصارف کشاورزی (درصد) | درصد برداشت از منابع آب تجدیدشونده برای مصارف صنعت (درصد) | سرانه مصرف آب (مترمکعب در سال برای هر نفر) | درصد دسترسی جمعیت شهری به آب شرب بهداشتی[۲] (درصد) | درصد دسترسی جمعیت روستایی به آب شرب بهداشتی[۲] (درصد) | میزان دسترسی جمعیت شهری به خدمات فاضلاب[۲] (درصد) | میزان دسترسی جمعیت روستایی به خدمات فاضلاب[۲] (درصد) | بهره‌وری کل آب (رانه GDP به دلار ثابت سال ۲۰۱۰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امارات متحده عربی | ۲۶۶۵.۳۳ | ۱۵.۴۳ | ۸۲.۸۴ | ۱.۷۳ | ۴۴۰.۸ | ۹۹.۶ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۹۵.۲ | ۸۸.۵۶ |
| ازبکستان | ۳۴۲.۷۲ | ۷.۳۲ | ۹۰ | ۲.۶۸ | ۱۸۲۰.۷ | ۹۸.۵ | --- | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۰.۹۶ |
| یمن | ۱۶۹.۷۶ | ۷.۴۳ | ۹۰.۷۴ | ۱.۸۲ | ۱۳۵.۸ | --- | --- | .. | --- | ۸.۱۱ |
| غزه و کرانه باختری | ۵۱.۴۸ | ۴۷.۸۵ | ۴۵.۲۲ | ۶.۹۴ | ۹۷.۳ | ۵۰.۷ | ۸۱.۵ | ۹۳ | ۹۰.۲ | ۲۵.۹۹ |
| ایران | ۷۲.۶۱ | ۶.۶۵ | ۹۲.۱۸ | ۱.۱۸ | ۱۱۸۹.۹ | ۹۷.۷ | ۹۲.۱ | ۹۲.۸ | ۸۲.۳ | ۵.۱۸ |
| رتبه در منطقه | --- | --- | --- | --- | | ۱۴ | ۱۳ | ۱۸ | ۲۰ | ۱۵ |
| رتبه در جهان | --- | --- | --- | --- | | ۱۰۸ | ۱۰۱ | ۹۲ | ۹۶ | ۱۱۲ |
| منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) | ۱۳۸.۴ | ۹.۹ | ۸۵.۲۱ | ۴.۹ | ۷۶۲.۴ | ۹۵.۶۷ | ۸۹.۳۲ | ۹۳.۳۱ | ۸۶.۸۹ | ۱۰.۱۸ |
| جهان | ۹.۳۲ | ۱۳.۷۴ | ۶۵.۴۶ | ۲۰.۸۱ | ۵۴۸.۹ | ۹۶.۴۵ | ۸۴.۵۸ | ۸۲.۱۹ | ۵۰.۳۳ | ۵۲.۹۱ |

۱- باتوجه به آنکه اطلاعات سال ۲۰۱۴ برای اغلب کشورها و شاخص‌ها تکمیل‌تر بوده، لذا اغلب اطلاعات مربوط به این سال است مگر در مواردی که سال ارائه اطلاعات مشخص شده‌باشد. (منبع: World Bank Data, World Development Indicator)

۲- اطلاعات مربوط به سال ۲۰۱۵ می‌باشد.

۳- اطلاعات کشور ایران نیز به دلیل هماهنگی با سایر کشورها، عیناً از بانک جهانی استخراج شده‌است. اما باید گفت که در پایان سال ۱۳۹۷ شاخص دسترسی جمعیت شهری به آب شرب بهداشتی، بالغ بر ۹۹/۶٪ می‌باشد. میزان برداشت از منابع آب تجدیدشونده‌ی داخلی نیز بالغ بر ۸۶٪ می‌باشد. همچنین میزان دسترسی جمعیت شهری صرفاً به شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، بالغ بر ۵۰/۸ می‌باشد.

همان‌گونه که از جدول نیز مشخص است در اغلب شاخص‌ها، رتبه جهانی کشور ما در اغلب شاخص‌ها چندان بالا نیست اما به‌هر حال درخصوص جمعیت تحت‌پوشش آب شرب و فاضلاب بخصوص در بخش شهری، عقب‌ماندگی چندانی وجود ندارد، چرا که عملاً در کشور ما استاندارد دسترسی به آب شرب بدان معناست که هر شخصی در خانه خودش و یا در کمترین فاصله به شیر آب سالم و بهداشتی دسترسی داشته باشد که فراتر از تعریف ارائه‌شده برای شاخص مذکور می‌باشد (این دو شاخص مربوط به فصل آب و فاضلاب می باشند). اما آنچه نگران‌کننده است میزان استفاده از منابع آب تجدیدشونده و نیز بهره‌وری پایین آب در کشور می‌باشد. مطابق شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، مصرف بیش از ۴۰٪ از منابع آب تجدیدشونده در هر کشور، به معنای ورود به مرحله بحران آبی می‌باشد. براساس نتایج بهنگام‌سازی طرح جامع آب کشور و اطلاعات منتهی به سال آبی ۸۶-۱۳۸۵، میزان مصرف آب کشور حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب می‌باشد که ۴۰٪ آن از منابع آب سطحی و ۶۰٪ آن از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود. بنابراین حتی با درنظر گرفتن میزان متوسط درازمدت (۱۱۶ میلیارد مترمکعب) منابع آب تجدیدشونده، شاخص مربوطه حدود ۸۶٪ می‌باشد. یعنی در حال حاضر ۸۶٪ از منابع آب تجدیدشونده کشور مصرف می‌گردد که حدود ۲ برابر حد نرمال آن می‌باشد. بروز خشکسالی‌های پی‌درپی و نیز افزایش مصرف آب بخصوص در بخش کشاورزی، وضعیت منابع آب کشور را دچار چالش جدی نموده‌است. درخصوص بهره‌وری آب نیز وضعیت به‌شدت نامناسب می‌باشد چراکه این شاخص در کشور ما به هیچ‌وجه قابل مقایسه با کشورهای رقیب، علی‌الخصوص در منطقه (مانند؛ عربستان، ترکیه، قطر و ...) نمی‌باشد و علت اصلی این

امر نیز تولید انواع محصولات کشاورزی بدون توجه به مزیت نسبی و شرایط اقتصادی آن می‌باشد به نحوی که با صرف هزینه بسیار زیاد آب مطمئن برای محصولات کم‌ارزش به لحاظ اقتصادی تولید می‌گردد. بنابراین لازم است که در این زمینه برنامه‌ریزی مناسبی طرح‌ریزی شود تا شاخص کشور ما ارتقای جدی یابد (این دو شاخص مربوط به فصل آب و فاضلاب نیستند).

آب بدون درآمد یکی از شاخص‌های کلیدی در بخش آب و فاضلاب می‌باشد که از مجموع هدررفت واقعی، هدررفت ظاهری و مصارف مجاز بدون درآمد حاصل می‌شود. در واقع این شاخص نشان می‌دهد که به‌طور متوسط چند درصد از آب تولیدی بدون دریافت آب‌بها مصرف و یا هدررفته است. در خصوص این شاخص که در جدول فوق به آن اشاره نشده است لازم به ذکر است در حال حاضر درصد آب بدون درآمد در بخش شهری کشور ایران در حدود ۲۴/۸ درصد می‌باشد. در برنامه ششم توسعه مقرر گردیده است سالانه میزان هدررفت آب به میزان ۰/۵ درصد کاهش یابد. مطابق اقدامات انجام شده طی سال های گذشته در شرکت‌های آب و فاضلاب که شاخص‌ترین آن، مدیریت آب بدون درآمد از طریق جدول بالانس آب IWA (انجمن جهانی آب) می‌باشد، میزان آب بدون درآمد از رقم ۳۴٪ در سال ۱۳۸۳ به ۲۴/۸ ٪ تا پایان سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. بر اساس مطالعات بانک جهانی در کشورهای توسعه یافته ۱۵٪ و در کشور های در حال توسعه ۳۵٪ می باشد که این شاخص در ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه وضعیت قابل قبولی دارد.

## ٤- هدف‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

**فرم شماره ۱: هدف‌ها، راهبردها و برنامه های اجرایی**

| عنوان دستگاه سیاستگذار | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | بهبود کمیت و کیفیت خدمت رسانی در خصوص آب شرب و مدیریت مصرف و توزیع آب | ۱- تامین پایدار آب مورد نیاز آحاد جامعه برای مصارف شرب شهرها، روستاها و عشایر(ساماندهی سکونت گاه ها و فعالیت های صنعتی، کشاورزی، زیربنایی و خدماتی بر اساس توان اکولوژیکی حوضه های آبریز، بهره برداری از آب های غیرمتعارف با رعایت ملاحظات زیست محیطی) | برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی |
| دوم | افزایش جمعیت تحت پوشش فاضلاب | ۱- حفظ و صیانت از منابع آب و اعمال مدیریت کیفی منابع آب(ساماندهی کمی و کیفی زهاب های کشاورزی و توسعه سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب کلیه بخش های مصرف و بازچرخانی و استفاده مجدد از این منابع با کیفیتی متناسب با نوع مصرف و رعایت استانداردهای محیط پذیرنده طبیعی در تخلیه آن ها) | برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب |
| | | ۲- اصلاح ساختار اقتصاد صنعت آب و آبفا(تنوع بخشی منابع مالی در سرمایه گذاری طرح های آب و فاضلاب و واگذاری طرح ها و تأسیسات آبی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴) | |

## ۵- منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

فرم شماره 4- برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: | وزارت نیرو<br>سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: | ۱۴۳۵۰۰<br>۱۰۵۶۰۰ |
|---|---|---|---|

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/ | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی | | هزینه ای | | | | | | | تملک دارایی سرمایه ای | | | | | جمع کل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | / پیامد یا نتیجه نهایی | | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | برآورد ۱۴۰۰ | (بودجه عمومی) |
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | برآورد ۱۳۹۹ | برآورد ۱۴۰۰ |
| ۱۴۳۵۰۰ | وزارت نیرو | | | | | | | | | | | ۱۴,۲۱۸,۲۰۷ | ۲۲,۱۰۸,۴۳۱ | ۲۲,۸۱۶,۴۰۰ | ۰ | ۲۲,۸۱۶,۴۰۰ | ۲۲,۸۱۶,۴۰۰ | ۲۲,۸۱۶,۴۰۰ |
| برنامه اول | برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی | اجرای طرح* | ۷ | | | | | | | | اولویت اول | ۴,۵۲۴,۹۹۶ | ۷,۸۴۹,۲۵۳ | ۸,۴۹۱,۹۹۹ | ۰ | ۸,۴۹۱,۹۹۹ | ۸,۴۹۱,۹۹۹ | ۸,۴۹۱,۹۹۹ |
| برنامه دوم | برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب | افزایش جمعیت تحت پوشش(طرح) | ۲۱۴ | | | | | | | | اولویت اول | ۹,۶۹۳,۲۱۱ | ۱۴,۲۵۹,۱۷۸ | ۱۴,۳۲۴,۴۰۱ | ۰ | ۱۴,۳۲۴,۴۰۱ | ۱۴,۳۲۴,۴۰۱ | ۱۴,۳۲۴,۴۰۱ |
| ۱۰۵۶۰۰ | سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور | | | | | | | | | | | ۱۰,۳۸۰ | ۶۲,۱۶۹ | ۵۳,۶۰۰ | ۰ | ۵۳,۶۰۰ | ۵۳,۶۰۰ | ۵۳,۶۰۰ |
| برنامه اول | برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی | اجرای طرح | ۱ | | | | | | | | اولویت دوم | ۱۰,۳۸۰ | ۶۲,۱۶۹ | ۵۳,۶۰۰ | ۰ | ۵۳,۶۰۰ | ۵۳,۶۰۰ | ۵۳,۶۰۰ |
| جمع | | | | | | | | | | | | ۱۴,۲۲۸,۵۸۷ | ۲۲,۱۷۰,۶۰۰ | ۲۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۷۰,۰۰۰ |

* یک طرح از این برنامه مربوط به امور آب، کشاورزی و محیط زیست می باشد که در این جدول قید نگردیده است

# فصل بیست و هفتم

# تحقیق و توسعه

# در امور مسکن و عمران

# شهری و روستایی

## ۱- مقدمه

به‌منظور تحقق و گسترش وظایف پژوهشی و آموزشی وزارت راه و شهرسازی و نیز کمک به رفع بخشی از نیازهای پژوهشی و آموزشی کشور در حوزه‌های حمل و نقل، راه، ساختمان و مسکن، معماری و شهرسازی، بر اساس مصوبات شورای عالی اداری به شماره‌های ۲۰۶/۲۹۶۸۷ مورخ ۹۰/۱۱/۱۹ و ۲۰۶/۹۳/۵۶۳ مورخ ۹۳/۰۱/۲۰ کلیه مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی ذیل وزارتین سابق مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ادغام، و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وابسته به وزارت راه و شهرسازی مطابق اهداف و وظایف و مفاد اساسنامه خود، مشغول فعالیت می‌باشد.

## ۲- وضعیت دستگاه اجرایی

### ۲-۱- شرح وظایف و مأموریت‌ها:

**الف- انجام وظایف و اختیارات زیر به استناد ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی:**

۱- انجام تحقیقات و مطالعات و پژوهش‌های کاربردی و راهبردی در کلیه حوزه‌های مربوط به راه، ساختمان، مسکن، معماری و شهرسازی و سایر حوزه‌های مرتبط مبتنی بر نیازهای کشور و شناسایی نیازهای پژوهشی کشور و اجرای طرح‌های پژوهشی در این زمینه‌ها.

۲- تحقیق، بررسی و مطالعه به منظور تهیه و تدوین استانداردها، معیارها، مقررات ملی، ضوابط و آئین‌نامه‌های علمی، فنی و اجرایی مربوط به حوزه‌های راه، حمل و نقل، ساختمان، مسکن، معماری و شهرسازی و سایر موارد مرتبط با همکاری سازمان‌های ذیربط برای طی مراحل تصویب.

۳- بررسی کیفی و کمی مصالح ساختمانی سنتی و متداول به منظور شناخت خواص مکانیکی و فیزیکی مصالح مذکور برای استفاده بهتر و اقتصادی تر در ساختمان های روستایی و شهری. همچنین مطالعه و اظهار نظر درباره کاربرد مصالح ساختمانی نوین و روش‌های تولید آنها.

۴- بررسی و اظهار نظر در مورد روشهای ساختمانی در مناطق مختلف کشور و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی به منظور ارائه مسکن الگو، همچنین بررسی و اظهار نظر در مورد ساختمانهای صنعتی و پیش ساخته و یا پیش‌سازی قطعات ساختمانی و روش‌های تولید آنها و شیوه‌های مدیریت احداث، نگهداری و بهره‌برداری ابنیه.

۵- انجام مطالعات در خصوص تنظیم بازار مسکن، عناصر موثر بر تولید مسکن، بازار سرمایه، مسائل اقتصادی بازار مسکن و طراحی ابزارهای مالی مناسب.

۶- مسئولیت شبکه شتابنگاری کشور (نگهداری، بهره‌برداری و توسعه کمی و کیفی آن) به منظور انجام مطالعات و تحقیقات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله، و تهیه بانک اطلاعات شتابنگاشتی مورد نیاز کلیه کارهای پژوهشی مهندسی زلزله و زلزله‌شناسی مهندسی و پروژه‌های اجرایی.

۷- انجام مطالعات پهنه‌بندی، ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای و ژئوتکنیک لرزه‌ای و شرایط ساختگاهی شهرها و روستاها.

۸- انجام تحقیقات و مطالعات لازم در مورد خطر زلزله و کاهش خطرپذیری لرزه‌ای و مولفه‌های مرتبط با آنها در کلیه حوزه‌های فعالیت مرکز.

۹- تحقیق و بررسی در مسائل مربوط به روش‌های طراحی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری زیر ساختهای حمل و نقل از قبیل مشخصات فنی و هندسی، روش‌های اجرایی، مصالح مصرفی و روشها و سامانه‌های مدیریت ساخت.

۱۰- انجام تحقیق و مطالعات جامع در مورد مصرف انرژی در بخش ساختمان، شهر و حمل و نقل و ارائه الگو و راهکارهای مناسب به منظور کاهش مصرف انرژی.

۱۱- انجام پژوهش‌های کاربردی و بنیادی به منظور تدوین و ترویج الگوهای شهرسازی و معماری اسلامی- ایرانی.

۱۲- تحقیق و بررسی در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی شهری و دوره‌های مختلف شهرسازی و معماری سنتی و ملی ایران و به ویژه در دوره‌های بعد از اسلام، و معرفی اصول و قواعد قابل تعمیم و تلفیق آن، با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و معماری مسجد و جایگاه آن در شهرسازی اسلامی.

۱۳- انتشار و ترویج نتایج حاصل از تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط با وظایف مرکز از طریق تجاری‌سازی نتایج و دستاوردهای حاصل از فعالیت‌های پژوهشی مرکز، انتشار کتب، مجلات، ارائه خدمات نرم‌افزاری و مجموعه‌های فنی، برگزاری گردهمایی‌های علمی، نمایشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی با همکاری دستگاه‌های مربوط و رعایت قوانین و مقررات.

۱۴- ایجاد بانک جامع اطلاعات آمار و مدارک فنی در زمینه‌های زلزله، ژئوتکنیک، مصالح، ساختمان و مسکن، شهرسازی و معماری، صنعت حمل و نقل و راه.

۱۵- انجام آزمایش‌های فنی و ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای، صدور گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های فنی بر اساس بررسی‌ها و ارزیابی‌های انجام شده در مورد مصالح، روشها و فرآورده‌های ساختمانی و راه‌سازی و لوازم تأسیساتی برای متقاضیان حقوقی و حقیقی در مقابل دریافت حق الزحمه.

۱۶- همکاری آموزشی-پژوهشی و فناوری با دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور و متخصصین ایرانی خارج از کشور همکاری فعال و سازنده با سازمان‌ها و متخصصین بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات.

۱۷- تربیت نیروی متخصص از طریق برگزاری دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه فعالیت‌های مرکز و یا از طریق همکاری مشترک با دانشگاه‌های معتبر و دوره‌های کوتاه مدت و پودمانی و آموزش مدیران، مهندسان، تکنسین‌ها و کارگران فنی و سایر دست‌اندرکاران صنعت حمل و نقل، ساختمان، شهرسازی و معماری و راه.

۱۸- مدیریت و نظارت بر برگزاری نمایشگاههای صنعت ساختمان، معماری و شهرسازی و حمل و نقل در کشور با همکاری سازمانهای مربوط.

۱۹- همکاری با صنعت، دستگاههای اجرایی و جامعه مهندسی کشور از طریق ارائه خدمات کارشناسی، مشاوره‌ای و مطالعاتی فنی و تخصصی به کلیه متقاضیان (اعم از حقیقی و حقوقی) در حوزه‌های فعالیت مرکز.

۲۰- اجرای نمونه‌های آزمایشی سیستم‌های نوین و بومی ساختمانی، راه‌سازی و ساخت راه‌آهن به منظور بررسی استانداردها، ضوابط، مقررات، دستورالعمل‌ها و ... جهت کاربردی کردن آنها در صنعت راه، ساختمان و حمل و نقل و شهرسازی.

۲۱- انجام هرگونه فعالیت علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و ارائه خدمات مرتبط با اهداف و وظایف مرکز.

**ب- تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان به استناد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان**

**ج- ارائه تاییدیه فنی به فن‌آوری‌های نوین ساختمانی به استناد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن**

### ◄ ۲-۲- اهداف و سیاست‌های بودجه ای چشم‌انداز:

تلاش در راه دست‌یابی ایران به جایگاه اول علمی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم

### ◄ ۲-۳- سیاست های بودجه ای نظام در حوزه مربوطه

#### ➢ حوزه پژوهش: سیاست ابرپژوهش‌ها برای پاسخ به ابرچالش‌ها:

۱- ایجاد چارچوبی به‌منظور تعریف پروژه‌های بزرگ پژوهشی در کشور با ویژگی‌های زیر:

- توانمندی تعریف پروژه‌های بزرگ در پاسخ به ابرچالش‌های حال و آینده کشور؛
- توانمندی تقسیم پروژه‌های بزرگ به زیرپروژه‌های کوچک و تلفیق و ترکیب آن‌ها؛
- توانمندی همکاری و مشارکت نهادها و دستگاه‌های مختلف پژوهشی و دانشگاهی در کنار بنگاه‌های صنعتی و سازمان‌های دولتی (مارپیچ سه‌کانه «Triple Helix») به‌منظور پاسخ به ابرچالش‌ها؛

۲- ارتقاء زیرساخت پژوهشی کشور و ادغام، شبکه‌سازی و خوشه‌سازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و ایجاد شبکه‌های ملی آزمایشگاهی؛

۳- تولید دانش نوین و پیشروی قابل عرضه در سطح جهان؛ برآمده از چالش‌های بومی، راه‌حل‌های بومی و تجربیات بومی.

#### ➢ سیاست همکاری‌های بین‌المللی

۱- مشارکت در پژوهش‌های بین‌المللی با کشورهای جهان با اولویت اروپا و ژاپن، و کشورهایی که در دوه دهه آینده از اقتصادهای بزرگ جهان خواهند بود (هند، چین، اندونزی)؛

➢ **بازآرایی و بهبود ساختار حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور**

۱- ارتقاء مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در حوزه علم، فناوری و نوآوری.

## ◀ ۲-٤- برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های اولویت‌دار در برنامه ششم

| ردیف | عنوان برنامه عملیاتی | نام دستگاه اصلی | نام دستگاه همکار |
|---|---|---|---|
| **برنامه‌های متناظر با سیاست استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی با رویکرد کاهش شدت مصرف انرژی** | | | |
| ۱ | حمایت از ترویج استفاده از فن‌آوری‌های نوین ساختمان در کشور | سازمان ملی زمین و مسکن | مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ... |
| ۲ | نظارت عالیه بر نحوه صدور تأییدیه‌ها و گواهی‌نامه فنی صادر شده جهت محصولات صنعتی‌سازی شده و فناوری نوین ساختمان با رویکرد ایجاد بانک اطلاعات و نرم‌افزارهای آن | مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی | معاونت مسکن و ساختمان |
| ۳ | نظارت بر تولید محصولات و مصالح نوین ساختمانی | مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی | معاونت مسکن و ساختمان |
| ۴ | تعریف استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها و تعیین رده انرژی | مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی | شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت |
| ۵ | کاهش شدت مصرف انرژی با استفاده از شبک‌سازی و مصالح کم انرژی‌بر | مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی | شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت |
| **برنامه‌های متناظر با سیاست تأکید بر رعایت مقررات ملی ساختمان و تدوین و اجرای ضوابط معماری و شهرسازی به‌منظور کاهش شدت مصرف انرژی** | | | |
| ۱ | گسترش آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان و استفاده از مصالح استاندارد و نوین ساختمان | معاونت مسکن و ساختمان | مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی |
| **برنامه‌های متناظر با سیاست صرفه‌جویی در مصرف انرژی از طریق بهسازی و بازسازی ساختمان‌های موجود** | | | |
| ۱ | سیاست‌گذاری جهت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای مسکونی موجود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوطه | معاونت مسکن و ساختمان | مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی |

## ◀ ۲-۵- اولویت‌های مالی دستگاه در برنامه دولت دوازدهم

۱- ایجاد چارچوبی به‌منظور تعریف پروژه‌های بزرگ پژوهشی در کشور با ویژگی‌های زیر:

- توانمندی تعریف پروژه‌های بزرگ در پاسخ به ابرچالش‌های حال و آینده کشور؛
- توانمندی تقسیم پروژه‌های بزرگ به زیرپروژه‌های کوچک و تلفیق و ترکیب آن‌ها؛
- توانمندی همکاری و مشارکت نهادها و دستگاه‌های مختلف پژوهشی و دانشگاهی در کنار بنگاه‌های صنعتی و سازمان‌های دولتی (مارپیچ سه‌کانه «Triple Helix») به‌منظور پاسخ به ابرچالش‌ها؛

۲- ارتقاء زیرساخت پژوهشی کشور و ادغام، شبکه‌سازی و خوشه‌سازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و ایجاد شبکه‌های ملی آزمایشگاهی؛

۳- تولید دانش نوین و پیشروی قابل عرضه در سطح جهان؛ برآمده از چالش‌های بومی، راه‌حل‌های بومی و تجربیات بومی.

## ◀ ۲-٦- آثار مالی موضوعات خاص موضوع ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه

این فصل در ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد.

## ◀ ۲-۷- آثار مالی احکام و مواد برنامه پنجساله ششم توسعه

شبکه ملی شتابنگاری کشور به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار ثبت داده‌های جنبش نیرومند زمین در کشور از اهمیت خاصی جهت طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله برخوردار است. طرح توسعه این شبکه مهم با هدف جایگزینی دستگاه‌های شتابنگار قدیمی و پوشش مناطق فاقد دستگاه در سطح کشور

در دستور کار برنامه‌ریزان در برنامه پنجم توسعه قرار گرفته بود که این مهم به استناد جزء (۱) بند (پ) ماده (۶۰) قانون برنامه ششم توسعه کشور و به‌منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله توسعه شبکه ایستگاه‌های شتابنگاری در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به سازوکار قبلی پیش‌بینی شده لازم است حداقل ۲۰۰۰ دستگاه شتابنگاری جدید به شبکه فعلی اضافه گردد.

هم‌چنین پیرو ابلاغ قانون مدیریت بحران کشور و براساس تکالیف پیش‌بینی شده در فصل سوم آن ذیل بند (ض) ماده (۱۴) اعم از تهیه نقشه حریم گسل‌ها با اولویت کلانشهرها، نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زلزله، خطرپذیری لرزه‌ای در سطوح ملی، استانی و شهری، سامانه‌های پاسخ سریع زلزله، شناسایی زون‌های با خطر فروریزش و فرونشست زمین، ارزیابی ایمنی ساختمان‌های بلند مرتبه و مهم با اولویت‌بندی کلانشهرها در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین، ارزیابی آسیب‌پذیری و اولویت‌بندی المان‌های حمل و نقل و ارزیابی قرارگیری شریان‌های حیاتی در حریم گسل‌ها و زون‌های با خطر بالای زلزله، همکاری در ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار زلزله، آتشفشان، سونامی و لغزش زمین در کشور و ...که جزء کلیدی‌ترین و مهم‌ترین وظایف حاکمیتی و پیشگیرانه مندرج در قانون فوق‌الذکر است که برعهده این مرکز قرار داده شده است.

## ۳- هدف‌ها ، راهبردها و اقدامات اجرایی

**فرم شماره ۱- هدف‌ها، راهبردها و برنامه های اجرایی**

| |
|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار : وزارت راه و شهرسازی** |
| **عنوان دستگاه مجری : مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی** |

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| اول | تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بخش مسکن و حمل‌ونقل | توسعه فناوری‌های نوین ساختمانی با رویکرد کاهش مصرف انرژی و ارتقاء ایمنی | ۱- برنامه ارتقا کیفیت مصالح و فرآورده‌های ساختمانی و ابنیه فنی |
| دوم | توانمندسازی نیروهای متخصص و ماهر فعال در صنعت حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی | ارتقاء و توسعه کمی و کیفی آموزش‌های تخصصی و ترویج مقررات راه، مسکن و شهرسازی و افزایش سهم آموزش‌های مهارتی | ۱- برنامه ارتقای کیفیت ساخت و ساز |
| | | | ۲- برنامه توسعه بانک‌های اطلاعاتی و فناوری |
| سوم | تسهیل در دستیابی به رتبه‌ی اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن | تعریف و انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌های راه، مسکن و شهرسازی در جهت بهبود وضعیت استانداردها و دستورالعمل‌های تخصصی حوزه‌های مربوط | ۱- برنامه پژوهش‌های کاربردی |
| | | افزایش ایمنی و عمر مفید ساختمان‌ها، ابنیه فنی، راه و حمل‌ونقل | ۱- برنامه توسعه شبکه شتابنگاری کشور |
| | | | ۲- برنامه پژوهش‌های مقاوم‌سازی ابنیه و خطرپذیری لرزه‌ای |

## ٤- منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

### فرم شماره ۲- برآورد منابع دستگاه مجری در سالهای ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری : مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۵۳۰۰۰۲ |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۳۰۳۰۱ | درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضی(از جمله امکانات، اماکن و فضاهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاههای اجرایی) | ۰ | ۳,۸۰۷ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۳ | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | ۰ | ۳,۶۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۷ | درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی | ۰ | ۷۱,۷۵۴ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۸ | درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی | ۰ | ۶۱,۲۲۴ | ۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۵,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۲۰ | درآمد حاصل ا زفروش سایر خدمات | ۰ | ۳,۰۴۴ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۲۰۳ | درآمد حاصل ا زچاپ توزیع و فروش کتب و نشریات و واگذاری آنها | ۰ | ۱۶,۴۳۸ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| **جمع** | | **۰** | **۱۵۹,۹۲۶** | **۰** | **۳۷۰,۰۰۰** | **۰** | **۳۵۰,۰۰۰** | **۰** | **۳۷۵,۰۰۰** |

## فرم شماره ۳- برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری : مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۵۳۰۰۰۲ |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۵۰۱۰۰۲۰۰۰ | **برنامه ارتقای کیفیت مصالح وفرآورده های ساختمانی وابنیه فنی** | فرآورده | ۸۵ | ۹۰ | ۹۰ | ۳۸۲.۰۷۰۶ | ۵۱۱.۱۱۱۲ | ۵۱۹.۸۳۳۳ | ۳۲۴۷۶ | ۴۶۰۰۰ |
| ۱۵۰۱۰۰۲۰۰۳ | تمدید گواهینامه | گواهینامه | ۲۱۲ | ۲۰۰ | ۲۱۸ | ۴۹ | ۶۶ | ۷۱.۳۲۱۱ | ۱۰۳۳۶ | ۱۳۲۰۰ |
| ۱۵۰۱۰۰۲۰۰۴ | صدور گواهینامه فنی | گواهینامه | ۲۱۰ | ۲۰۰ | ۲۰۵ | ۹۰ | ۱۳۵ | ۱۲۹.۹۰۷۳ | ۱۸۸۶۵ | ۲۷۰۰۰ |
| ۱۵۰۱۰۰۲۰۰۵ | ارائه نظریه فنی | نظریه | ۱۰ | ۲۰ | ۱۸ | ۸۰ | ۶۵ | ۶۰.۶۶۶۷ | ۷۹۹ | ۱۳۰۰ |
| ۱۵۰۱۰۰۲۰۰۶ | انجام خدمات آزمایشگاهی | آزمون | ۳۱۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۸ | ۲۰ | ۱۵.۵۳۸۱ | ۲۳۹۷ | ۴۲۰۰ |
| ۱۵۰۱۰۰۲۰۰۷ | انجام مشاوره فنی | مشاوره | ۱ | ۵ | ۵ | ۷۹ | ۶۰ | ۵۰.۲۰ | ۷۹ | ۳۰۰ |
| **۱۵۰۲۰۰۳۰۰۰** | **برنامه ارتقای کیفیت ساخت وساز** | **ضابطه** | **۱۵** | **۱۲** | **۱۲** | **۱۹۶۳** | **۳۶۹۱.۶۶۶۷** | **۳۴۰۲.۶۶۶۷** | **۲۹۴۴۵** | **۴۴۳۰۰** |
| ۱۵۰۲۰۰۳۰۰۱ | برگزاری دوره هاهمایش ها وکنفرانس های تخصصی | دوره | ۱۳۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۸۳ | ۱۵۳ | ۱۵۰.۹۶ | ۱۰۷۳۸ | ۱۵۳۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۳۰۰۲ | تدوین وبازنگری مقررات ملی ساختمان | پروژه | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۷۰۱ | ۲۶۳۶.۳۶ | ۲۳۳۹.۶۳۶۴ | ۱۸۷۰۷ | ۲۹۰۰۰ |
| **۱۵۰۴۰۰۳۰۰۰** | **برنامه توسعه شبکه شتابنگاری کشور** | **طرح** | **۱۵۵۰** | **۱۵۵۰** | **۱۴۰۰** | **۷.۷۳۸۱** | **۱۱.۹۳۵۵** | **۱۱.۶۶۷۹** | **۱۱۹۹۴** | **۱۸۵۰۰** |
| ۱۵۰۴۰۰۳۰۰۲ | کنترل و نگهداری شبکه شتاب نگاری | شتاب نگار | ۱۵۵۰ | ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰ | ۷.۷۳۸۱ | ۱۱.۹۳۵۵ | ۱۱.۶۶۷۹ | ۱۱۹۹۴ | ۱۸۵۰۰ |
| **۱۵۰۴۰۰۴۰۰۰** | **برنامه پژوهش های مقاوم سازی ابنیه وخطر پذیری لرزه ای** | **گزارش** | **۱۹** | **۱۶** | **۱۶** | **۲۵۵۷** | **۵۲۱۲.۵۰** | **۳۷۵۶.۸۱۲۵** | **۴۸۵۸۳** | **۸۳۴۰۰** |
| ۱۵۰۴۰۰۴۰۰۱ | تدوین وآماده سازی برنامه های مرتبط با کاهش ریسک پیش از وقوع زلزله | پروژه | ۴ | ۲۰ | ۱۵ | ۷۹۳۷ | ۳۵۰۰ | ۳۳۵۹.۷۳۳۳ | ۳۱۷۴۶ | ۷۰۰۰۰ |

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۵۰۴۰۰۴۰۰۲ | توسعه روش های نوین در بهبود رفتار لرزه ای ومقاوم سازی سازه ها | پروژه | ۹ | ۴ | ۳ | ۱۸۷۱ | ۳۳۵۰ | ۳۲۳۷.۶۶۶۷ | ۱۶۸۳۷ | ۱۳۴۰۰ |
| **۱۵۰۴۰۰۷۰۰۰** | **برنامه پژوهش های کاربردی** | **پروژه عملیاتی شده** | **۱۲۸** | **۹۵** | **۹۵** | **۱۷۳۷.۰۵۴۷** | **۴۳۶۴.۸۷۳۷** | **۴۶۴۱.۲۸۴۲** | **۲۲۲۳۴۳** | **۴۱۴۶۶۳** |
| ۱۵۰۴۰۰۷۰۰۱ | اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه ساختمان وابنیه | پروژه | ۳۶ | ۵۰ | ۵۲ | ۳۶۶۰ | ۲۴۹۰ | ۲۵۳۸.۷۱۱۵ | ۱۳۱۷۶۷ | ۱۲۴۵۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۷۰۰۲ | تدوین ضوابط ودستورالعمل های حوزه حمل ونقل | پروژه | ۷ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۴۱۶ | ۲۷۸۰.۲۵ | ۲۸۸۷.۵۸۳۳ | ۹۹۱۱ | ۳۳۳۶۳ |
| ۱۵۰۴۰۰۷۰۰۳ | تدوین ضوابط مقررات ودستورالعمل های حوزه معماری وشهرسازی | پروژه | ۹ | ۹ | ۹ | ۹۳۰ | ۲۷۰۰ | ۲۹۰۱.۵۵۵۵ | ۸۳۷۴ | ۲۴۳۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۷۰۰۴ | اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه حمل ونقل | پروژه | ۵۰ | ۴۰ | ۴۴ | ۷۵۸ | ۲۷۶۲.۵۰ | ۲۸۲۸.۹۵۴۵ | ۳۷۹۲۳ | ۱۱۰۵۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۷۰۰۵ | تدوین ضوابط مقررات ودستورالعمل حوزه ساختمان وابنیه | پروژه | ۲۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۸۶۱ | ۲۷۶۶.۶۷ | ۲۷۵۸.۶۶۶۷ | ۱۷۲۱۷ | ۴۱۵۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۷۰۰۶ | اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه معماری وشهرسازی | پروژه | ۲۰ | ۲۵ | ۲۶ | ۸۵۸ | ۳۲۲۰ | ۳۱۶۵ | ۱۷۱۵۱ | ۸۰۵۰۰ |
| **۱۵۰۴۰۰۸۰۰۰** | **برنامه توسعه اطلاعات تخصصی حوزه راه مسکن وشهرسازی** | **سامانه** | **۳۴** | **۳۰** | **۳۰** | **۶۳۷.۹۴۱۲** | **۱۳۰۰** | **۱۱۱۱.۶۰** | **۲۱۶۹۰** | **۳۹۰۰۰** |
| ۱۵۰۴۰۰۸۰۰۱ | ایجاد وبروزرسانی بانک های اطلاعاتی تخصصی | بانک اطلاعاتی | ۵ | ۱۲ | ۱۱ | ۲۱۹۰ | ۱۵۰۰ | ۱۴۹۸ | ۱۰۹۴۸ | ۱۸۰۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۸۰۰۲ | توسعه اسناد ومدارک علمی وفنی | مدرک | ۲۸۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۰.۳۸ | ۱.۰۵ | ۱.۰۵۴۴ | ۱۰۷۴۲ | ۲۱۰۰۰ |
| | **جمع** | | | | | | | | **۳۶۶۵۳۱** | **۶۴۵۸۶۳** |

## فرم شماره ۳- برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری : مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۵۳۰۰۰۲ |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| **۱۵۰۱۰۰۲۰۰۰** | **برنامه ارتقای کیفیت مصالح وفرآورده های ساختمانی و ابنیه فنی** | **۲۵۵۸۰** | **۲۸۸٤** | **۰** | **۲۹۷۰** | **۱۳۵۹۰** | **۰** | **۹۰۱** | **۸٦۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۲۹٤۵۱** | **۱۷۳۳٤** | **۰** | **٤٦۷۸۵** | **۵۲٦۷۰** |
| ۱۵۰۱۰۰۲۰۰۳ | تمدید گواهینامه | ۹۰۰۰ | ۱۱۶۸ | ۰ | ۱۷۰ | ۴۸۰۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۷۰ | ۶۲۷۸ | ۰ | ۱۵۵۴۸ | ۱۷۳۳۵ |
| ۱۵۰۱۰۰۲۰۰۴ | صدور گواهینامه فنی | ۱۳۹۰۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۲۰۶۰ | ۷۹۹۰ | ۰ | ۶۸۱ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۶۴۱ | ۹۹۹۰ | ۰ | ۲۶۶۳۱ | ۲۷۹۰۰ |
| ۱۵۰۱۰۰۲۰۰۵ | ارائه نظریه فنی | ۵۰۰ | ۱۱۲ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۲۰ | ۰ | ۴۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۰ | ۴۵۲ | ۰ | ۱۰۹۲ | ۱۶۸۰ |
| ۱۵۰۱۰۰۲۰۰۶ | انجام خدمات آزمایشگاهی | ۲۰۳۰ | ۷۸ | ۰ | ۶۱۵ | ۴۴۰ | ۰ | ۷۵ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۲۰ | ۵۴۳ | ۰ | ۳۲۶۳ | ۵۳۵۰ |
| ۱۵۰۱۰۰۲۰۰۷ | انجام مشاوره فنی | ۱۵۰ | ۲۶ | ۰ | ۲۵ | ۴۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ | ۷۱ | ۰ | ۲۵۱ | ۴۰۵ |
| **۱۵۰۲۰۰۳۰۰۰** | **برنامه ارتقای کیفیت ساخت وساز** | **۲۵۵۰۰** | **۲۲۷۷** | **۰** | **۳۲۸۰** | **۸۸۰۰** | **۰** | **۳۹۵** | **۵۸۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۲۹۱۷۵** | **۱۱٦۵۷** | **۰** | **٤۰۸۳۲** | **٤۰۸۰۰** |
| ۱۵۰۲۰۰۳۰۰۱ | برگزاری دوره هاهمایش ها وکنفرانس های تخصصی | ۶۵۰۰ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱۵۴۰ | ۵۱۰۰ | ۰ | ۲۱۵ | ۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۵۵ | ۶۸۴۱ | ۰ | ۱۵۰۹۶ | ۱۵۸۰۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۳۰۰۲ | تدوین وبازنگری مقررات ملی ساختمان | ۱۹۰۰۰ | ۸۷۶ | ۰ | ۱۷۴۰ | ۳۷۰۰ | ۰ | ۱۸۰ | ۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۹۲۰ | ۴۸۱۶ | ۰ | ۲۵۷۳۶ | ۲۵۰۰۰ |
| **۱۵۰٤۰۰۳۰۰۰** | **برنامه توسعه شبکه شتابنگاری کشور** | **۸۲۰۰** | **۱۰۵۰** | **۰** | **۹۰۰** | **۵٦۰۰** | **۰** | **۲۳۵** | **۳۵۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۹۳۳۵** | **۷۰۰۰** | **۰** | **۱٦۳۳۵** | **۲۰۱۹٤** |
| ۱۵۰۴۰۰۳۰۰۲ | کنترل و نگهداری شبکه شتاب‌نگاری | ۸۲۰۰ | ۱۰۵۰ | ۰ | ۹۰۰ | ۵۶۰۰ | ۰ | ۲۳۵ | ۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۳۵ | ۷۰۰۰ | ۰ | ۱۶۳۳۵ | ۲۰۱۹۴ |
| **۱۵۰٤۰۰٤۰۰۰** | **برنامه پژوهش های مقاوم سازی ابنیه وخطر پذیری لرزه‌ای** | **۳۱۹۰۰** | **۳۷٤٤** | **۰** | **۲۷۲۵** | **۲۰۱۰۰** | **۰** | **۳٤۰** | **۱۳۰۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۳٤۹٦۵** | **۲۵۱٤٤** | **۰** | **٦۰۱۰۹** | **٦۷۵۰۰** |
| ۱۵۰۴۰۰۴۰۰۱ | تدوین وآماده سازی برنامه های مرتبط با کاهش ریسک پیش از وقوع زلزله | ۲۹۱۰۰ | ۲۸۳۸ | ۰ | ۱۷۴۰ | ۱۵۵۰۰ | ۰ | ۲۱۸ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۰۵۸ | ۱۹۳۳۸ | ۰ | ۵۰۳۹۶ | ۵۶۱۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۴۰۰۲ | توسعه روش های نوین در بهبود رفتار لرزه ای ومقاوم‌سازی سازه‌ها | ۲۸۰۰ | ۹۰۶ | ۰ | ۹۸۵ | ۴۶۰۰ | ۰ | ۱۲۲ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۰۷ | ۵۸۰۶ | ۰ | ۹۷۱۳ | ۱۱۴۰۰ |

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۵۰۴۰۰۷۰۰۰ | **برنامه پژوهش های کاربردی** | ۱۴۰۹۲۰ | ۵۰۴۹۲ | ۰ | ۱۴۸۶۵ | ۲۱۸۹۰۰ | ۰ | ۱۸۹۵ | ۱۳۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷۶۸۰ | ۲۸۳۲۴۲ | ۰ | ۴۴۰۹۲۲ | ۴۷۹۰۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۷۰۰۱ | اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه ساختمان وابنیه | ۳۵۸۰۰ | ۱۶۶۵۳ | ۰ | ۲۲۰۰ | ۷۲۵۰۰ | ۰ | ۲۶۰ | ۴۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۲۶۰ | ۹۳۷۵۳ | ۰ | ۱۳۲۰۱۳ | ۱۴۰۰۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۷۰۰۲ | تدوین ضوابط ودستورالعمل های حوزه حمل ونقل | ۱۲۵۰۰ | ۲۵۰۱ | ۰ | ۲۲۹۵ | ۱۶۱۰۰ | ۰ | ۳۰۵ | ۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۱۰۰ | ۱۹۵۵۱ | ۰ | ۳۴۶۵۱ | ۳۹۱۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۷۰۰۳ | تدوین ضوابط مقررات ودستورالعمل های حوزه معماری وشهرسازی | ۱۰۵۰۰ | ۱۹۰۴ | ۰ | ۲۹۱۰ | ۹۸۰۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۸۱۰ | ۱۲۳۰۴ | ۰ | ۲۶۱۱۴ | ۲۹۲۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۷۰۰۴ | اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه حمل ونقل | ۳۳۷۲۰ | ۱۵۲۲۴ | ۰ | ۱۴۵۰ | ۶۹۵۰۰ | ۰ | ۱۸۰ | ۴۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۳۵۰ | ۸۹۱۲۴ | ۰ | ۱۲۴۴۷۴ | ۱۳۱۵۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۷۰۰۵ | تدوین ضوابط مقررات ودستورالعمل حوزه ساختمان وابنیه | ۱۸۲۰۰ | ۳۱۶۰ | ۰ | ۲۲۲۰ | ۱۶۵۰۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۷۲۰ | ۲۰۶۶۰ | ۰ | ۴۱۳۸۰ | ۵۱۵۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۷۰۰۶ | اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه معماری وشهرسازی | ۳۰۲۰۰ | ۱۱۰۵۰ | ۰ | ۳۷۹۰ | ۳۴۵۰۰ | ۰ | ۴۵۰ | ۲۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۴۴۰ | ۴۷۸۵۰ | ۰ | ۸۲۲۹۰ | ۸۷۷۰۰ |
| **۱۵۰۴۰۰۸۰۰۰** | **برنامه توسعه اطلاعات تخصصی حوزه راه مسکن وشهرسازی** | **۲۲۹۰۰** | **۱۰۲۸** | **۰** | **۴۲۶۰** | **۴۳۲۰** | **۰** | **۵۶۵** | **۲۷۵** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۲۷۷۲۵** | **۵۶۲۳** | **۰** | **۳۳۳۴۸** | **۳۲۰۰۰** |
| ۱۵۰۴۰۰۸۰۰۱ | ایجاد وبروزرسانی بانک های اطلاعاتی تخصصی | ۹۸۰۰ | ۶۵۸ | ۰ | ۲۰۳۰ | ۳۵۰۰ | ۰ | ۲۸۰ | ۲۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۱۱۰ | ۴۳۶۸ | ۰ | ۱۶۴۷۸ | ۱۶۲۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۸۰۰۲ | توسعه اسناد ومدارک علمی وفنی | ۱۳۱۰۰ | ۳۷۰ | ۰ | ۲۲۳۰ | ۸۲۰ | ۰ | ۲۸۵ | ۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۶۱۵ | ۱۲۵۵ | ۰ | ۱۶۸۷۰ | ۱۵۸۰۰ |
| | **جمع** | **۲۵۵۰۰۰** | **۶۱۴۷۵** | **۰** | **۲۹۰۰۰** | **۲۷۱۳۱۰** | **۰** | **۴۳۳۱** | **۱۷۲۱۵** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۲۸۸۳۳۱** | **۳۵۰۰۰۰** | **۰** | **۶۳۸۳۳۱** | **۶۹۲۱۶۴** |

# فرم شماره 4- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

**عنوان دستگاه مجری : مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی** | **شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۵۳۰۰۰۲**

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/ دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | جمع | | | |
| ۱۵۳۰۰۰ | **وزارت راه و شهرسازی** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۵۰۱۰۰۲۰۰۰ | برنامه ارتقا کیفیت مصالح و فرآورده‌های ساختمان | فرآورده | ۹۰ | ۳۲۴۷۶ | ۴۶۰۰۰ | ۲۹۴۵۱ | ۱۷۳۳۴ | ۴۶,۷۸۵ | ۵۲۶۷۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۷۸۵ | ۵۲۶۷۰ |
| ۱۵۰۲۰۰۳۰۰۰ | برنامه ارتقای کیفیت ساخت و ساز | ظابطه | ۱۲ | ۲۹۴۴۵ | ۴۴۳۰۰ | ۲۹۱۷۵ | ۱۱۶۵۷ | ۴۰,۸۳۲ | ۴۰۸۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۸۳۲ | ۴۰۸۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۳۰۰۰ | برنامه توسعه شبکه شتابنگاری | طرح | ۱۵۵۰ | ۱۱۹۹۴ | ۱۸۵۰۰ | ۹۳۳۵ | ۷۰۰۰ | ۱۶,۳۳۵ | ۲۰۱۹۴ | ۱ | ۳۹۷,۹۴۵ | ۷۴۴۸۹۵ | ۸۷۰۰۰۰ | ۸۷۰۰۰۰ | ۸۷۰۰۰۰ | ۸۸۶,۳۳۵ | ۸۹۰۱۹۴ |
| ۱۵۰۴۰۰۴۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های مقاوم‌سازی لرزه‌ای و خط‌پذیری لرزه‌ای | گزارش | ۱۶ | ۴۸۵۸۳ | ۸۳۴۰۰ | ۳۴۹۶۵ | ۲۵۱۴۴ | ۶۰,۱۰۹ | ۶۷۵۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۱۰۹ | ۶۷۵۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۷۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی | پروژه | ۹۵ | ۲۲۲۳۴۳ | ۴۱۴۶۶۳ | ۱۵۷۶۸۰ | ۲۸۳۲۴۲ | ۴۴۰,۹۲۲ | ۴۷۹۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰,۹۲۲ | ۴۷۹۰۰۰ |
| ۱۵۰۴۰۰۸۰۰۰ | برنامه توسعه اطلاعات تخصصی حوزه راه و مسکن | سامانه | ۳۰ | ۲۱۶۹۰ | ۳۹۰۰۰ | ۲۷۷۲۵ | ۵۶۲۳ | ۳۳,۳۴۸ | ۳۲۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۴۸ | ۳۲۰۰۰ |
| جمع کل | | | | ۳۶۶,۵۳۱ | ۶۴۵,۸۶۳ | ۲۸۸,۳۳۱ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۶۳۸,۳۳۱ | ۶۹۲,۱۶۴ | – | ۳۹۷,۹۴۵ | ۷۴۴,۸۹۵ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۸,۳۳۱ | ۱,۵۶۲,۱۶۴ |

# بخش هفتم

# امور سلامت

# فصل بیست و هشتم

# بهداشت

## ۱- مقدمه

سلامت یکی از ارزش‌ها و نیازهای اساسی هر انسان و حقی پذیرفته شده در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی و بیانیه سازمان جهانی بهداشت است. امنیت جانی و حفظ و ارتقای سلامت، مسؤولیتی فردی، اجتماعی، سازمانی و حاکمیتی است و تولیت آن بر عهده دولت‌ها بوده و یکی از پیش شرط‌های تحقق توسعه پایدار به شمار می‌رود. مدیریت دقیق و مسؤولانه در خصوص تندرستی جامعه، جوهره حکمرانی خوب شمرده می‌شود و چون سلامت مردم همواره اولویت ملی است، لذا مسؤولیت دولت نیز دائمی خواهد بود.

برنامه ششم توسعه به ارتقاء شاخص‌های سلامت برای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی نظام به عنوان اسناد بالادستی توجه ویژه داشته است. بدین منظور مفاد برنامه با تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه ، تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم ، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها، تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی، کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت، اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به کمتر از ۳۰ درصد تا پایان برنامه ششم، تبیین شده است. اهتمام به تقویت و توسعه همکاری‌های بین بخشی و ایجاد یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش سلامت با تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، اتخاذ راهبرد گسترش عدالت در دسترسی فیزیکی و اقتصادی به خدمات سلامت، افزایش مشارکت عادلانه مردم در هزینه‌های سلامت، وضع عوارض بر عوامل تهدید کننده سلامتی و تکمیل شبکه فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی، از جمله نکات بارزی هستند که در این خصوص می‌توان اشاره نمود.

## ۲- وضعیت فصل در اسناد فرادستی

### ۲-۱- شرح وظایف و ماموریت‌ها

نظام سلامت مشتمل بر تمام سازمان ها و منابعی است که به ارائه اقدامات سلامت می پردازند و اقدام سلامت عبارت است از هرگونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات سلامت عمومی و یا از طریق برنامه‌های بین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت جامعه اسلامی است. در جهان امروز ، زندگی کلیه افراد متاثر از نظام سلامت است. نظام سلامت مسئولیتی حیاتی و مداوم نسبت به افراد در کل دوره زندگی آنها دارد . نظام سلامت با اعاده، حفظ و بهبود وضعیت سلامت افراد ، خانواده ها و جوامع ، در جهت ارتقاء سطح وکیفیت زندگی آحاد جامعه ایفای نقش می کند.

هدف اساسی نظام سلامت تامین، حفظ و ارتقای سلامت، ایجاد هماهنگی برای تامین مالی ارایه خدمات و سرمایه گذاری در تولید منابع انسانی، فیزیکی، تجهیزات و دارو می باشد. ایجاد این هماهنگی مستلزم وجود ساختاری منسجم، پویا، ارتباط گرا و مؤثر است که بتواند بر هر چهار نقش تسلط داشته و با تغییرات محیطی سازگار باشد. این نقش بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده تا ضمن تامین سلامت برای جمعیت کشور، پاسخگوی آنها باشد. اما اهداف درونی دیگری نیز برای آن مطرح است. این اهداف به مسایلی مانند مشارکت عادلانه مردم در تامین هزینه های سلامت و نحوه پاسخ نظام سلامت به انتظارات مردم اشاره دارد. نظام سلامت باید بتواند به درستی به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ دهد و در تنظیم مشارکت آنها در تولید، توزیع و مصرف خدمات رعایت عدالت بنماید.

ماموریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی می باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از دولت مسئولیت تولیت سلامت را بر عهده دارد. مسئولیت اجرائی و نظارت آن در سطح استان به دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهت برآورد اهداف بهداشتی زیر واگذار شده است:

۱. ارتقاء سطح خدمات بهداشتی کشور

۲. توسعه اقدامات پیشگیری از بروز معلولیتهای جسمی و روانی
۳. افزایش خدمات قابل ارائه در نظام شبکه های سلامت کشور
۴. توسعه و تشدید کنترل بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش و نگهداری مواد غذایی
۵. توسعه عملیات بهداشت محیط در روستاها
۶. توسعه فعالیتهای مربوط به تامین آب آشامیدنی سالم در روستاها
۷. توسعه خدمات دندانپزشکی در مناطق شهری و روستایی
۸. بهبود تغذیه مادران باردار و زنان شیرده و کنترل رشد کودکان
۹. ارتقاء کیفیت تغذیه ای کشور
۱۰. تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن
۱۱. سلامت محیط
۱۲. سلامت دهان و دندان، آموزش بهداشت عمومی
۱۳. بهداشت کار و مدارس
۱۴. بهداشت مادران و کودکان
۱۵. انجام اقدامات حمایتی برای کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان و خانواده و افراد بی‌سرپرست نیازمند
۱۶. تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به :بهداشت کلیه موسسات و واحدهای خدماتی- تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور

### ۲-۲- بیانات مقام معظم رهبری

- ✓ سلامت محور همه چیز است حتی عروج انسان و هر انسانی حتی اگر در عرصه معنویت بخواهد رشد کند باید فرد سالمی باشد
- ✓ کاری کنیم که بیمار و بیماردار به جز رنج بیماری، درد و رنج دیگری نداشته باشد
- ✓ نهضت احیا و گسترش بهداشت و طب پیشگیری را با بکارگیری و بسیج کلیه امکانات موجود آغاز نمایید
- ✓ درباب عرصه همت مضاعف و کار مضاعف در تأمین سلامت (۱۳۸۹/۱/۱): مسئله‌ی سلامت، هم در برنامه‌ی پنجم باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، هم در برنامه‌ریزی‌های گوناگون اجرائی در دستگاه‌های مختلف.

### ۲-۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

توسعه پایدار به معنی پاسخگویی به نیازهای کنونی افراد جامعه بدون تضعیف توانایی نسلهای آینده در تامین نیازهای خود، ماحصل تعادل میان جامعه، محیط زیست و اقتصاد است و علاوه بر پایداری منابع طبیعی ، پایداری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نیز در بر می گیرد. کلید پاسخگویی به نیازهای نسل آینده در دستان ماست و نسل فعلی است که با تصمیم گیری های خود توسعه را پایدار کرده و آن را تداوم می بخشد. مفهوم توسعه پایدار تغییری اساسی در رویکردهای مرتبط با محیط زیست و توسعه است که در آن اهمیت پرداختن به ابعاد انسانی به عنوان اصل و پایه رسیدن به اهداف را روز به روز بیشتر مشخص می کند.

محوریت سلامت در توسعه پایدار، پارادیم مسلط دنیای امروز است. شواهد معتبر علمی مشخص کرده اند، شرایطی که مردم در آن به دنیا می آیند، رشد، زندگی و کار می کنند بر وضعیت سلامت تاثیرات چشم گیری دارد و نابرابری در این شرایط علل ریشه ای بی عدالتی در وضعیت سلامت می باشد. همچنین سرمایه سلامت هر فرد به عنوان جزئی از سرمایه انسانی او در رشد اقتصادی سهیم است؛ بنابراین سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی سبب افزایش ذخیره دانش و سلامت افراد می شود و در نتیجه افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی را در پی دارد.

مرور ادبیات دینی و علمی و دیدگاه های سیاسی و تجربی در دنیا نشان داده است که **توسعه پایدار با رویکرد انسان سالم و سلامت همه‌جانبه**، الگویی موفق‌تر برای پیشرفت و عدالت در جامعه است. نگاهی به مراجع تصمیم سازی به ویژه قانون اساسی کشور نیز مبین پذیرفته بودن این رویکرد می‌باشد؛ در اصول مختلف این قانون که میثاق ملی شهروندان و ساکنان ایران می باشد و سایر اسناد بالادستی از جمله آمده است:

- **اصل۱۵٤ قانون اساسی:** ج.ا. ایران **سعادت انسان در کل جامعه بشری** را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را **حق همه مردم جهان** می‌شناسد. (**هدف/پیامد نهایی**)
- **اصل۲ قانون اساسی:** جمهوری اسلامی، **نظامی** است *بر پایه* ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، (**ارزش ها**) که از راه : استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها (**راهبرد**)، **قسط و عدل و استقلال** سیاسی و **اقتصادی** و اجتماعی و فرهنگی و **همبستگی ملی** را تامین می کند (**اهداف/ پیامد میانی**).
- **اصل ۳ قانون اساسی:** دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

۱ – ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

۲ – بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.

۴ – تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

۸ – مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

۹ – رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.

۱۲ – **پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه** بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

- **اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تامین اجتماعی** از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، **نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی**. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، **خدمات** و **حمایتهای مالی** فوق را برای **یک یک افراد کشور** تامین کند.
- **اصل ٤۳ قانون اساسی:** برای **تامین استقلال اقتصادی** جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران **بر اساس ضوابط** زیر استوار می شود:

۱– **تامین نیازهای اساسی:** مسکن، خوراک، پوشاک، **بهداشت، درمان،** آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده **برای همه**.

۹– تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که **نیازهای عمومی را تامین کند** و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

### ۲-٤- چشم انداز بلند مدت

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

- **چشم‌انداز علم و فناوری کشور در سال ۱٤۰٤** (نقشه جامع علمی کشور مصوب اسفند ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی): ج.ا.ایران با اتکال به قدرت لایزال الهی و با احیای فرهنگ و برپایی تمدن نوین اسلامی–ایرانی برای پیشرفت ملی، گسترش عدالت و الهام بخشی در جهان، کشوری خواهد بود:

**برخوردار از انسانهای** صالح، فرهیخته، **سالم** و تربیت یافته در مکتب اسلام و انقلاب و با دانشمندانی در تراز برترین های جهان؛

- **چشم انداز نظام سلامت** در سیاست های کلی سلامت(ابلاغ ۱۳۹۳/۱/۱۸) :

**تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم** در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت **ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.**

**دستیابی به مرجعیت علمی** در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و **تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام**

### ◄ ۲-۵- سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

موارد زیر باتوجه به ماموریت های عمده سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی نظام سلامت و تربیت نیروی انسانی و تولید علم و فناوری در حوزه علوم پزشکی و سلامت و همچنین تولید و تدارک خدمات سلامت( بهداشتی، درمانی و توانبخشی) و فراهم نمودن فرآورده ها، تجهیزات و ملزومات تشخیصی و دارویی برای ارایه خدمات سلامت، بیشتر ارتباط دارند:

تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط

پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه

استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی

افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص

تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا)

مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید

حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت

شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار

افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن

### ◄ ۲-۶- سیاست‌های کلی جمعیت:

ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی

رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد

اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط

تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری

ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی

ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها

فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی ساز و کار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب

رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی

### ◄ ۲-۷- سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی ۱۳۹۳/۱/۱۸)

۲- تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت:

۱-۲- اولویت پیشگیری بر درمان.

۲-۲- روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی.

۳-۲- کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.

۴-۲- تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای.

۵-۲- ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.

۶-۲- اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست‌های کلی.

۳- ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

۴ - ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی.

۵ - ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.

۶- تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی.

۷- تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:

۱-۷- تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۲-۷- مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.

۳-۷- تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.

۴-۷- هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.

۸- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح بندی و ارجاع از طریق:

۱-۸- ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشکی.

۲ -۸ - افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها.

۳-۸- تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان.

۹- توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف:

۱-۹- همگانی ساختن بیمه پایه درمان.

۲-۹- پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.

۳-۹- ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی و شفاف به گونه‌ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد.

۴-۹- تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه‌ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زاید و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان.

۵-۹- تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.

۶-۹- تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.

۷-۹- اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه‌های مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت‌های ارتقاء سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.

۱۰- تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تأکید بر:

۱-۱۰- شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها.

۲-۱۰- افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد.

۳-۱۰- وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان‌آور سلامت.

۴-۱۰- پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی.

۱۱- افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۱۲- بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.

۱-۱۲- ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲-۱۲- استاندارد سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن.

۳-۱۲- تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.

۴-۱۲- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی.

۵-۱۲- برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش‌های درمانی.

۶-۱۲- اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه.

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- عملکرد متغیرها و شاخص‌های کلیدی

- شاخص دسترسی جمعیت به خدمات بهداشتی درمانی حدود ۱۰۰ درصد اعلام شده که دلایل آن کارآیی سیستم شبکه‌های بهداشتی درمانی و گسترش آن در اقصی نقاط کشور است .
- شاخص امید به زندگی در بدو تولد از ۷۰/۴ سال در سال ۱۳۸۴ به ۷۲/۵ سال در سال ۱۳۹۰ و به ۷۴ سال در سال۱۳۹۳ و به ۷۵.۵ سال در سال۱۳۹۴ ، ۷۵.۶ در سال ۱۳۹۵و و ۷۵.۷ در سال ۱۳۹۶رسیده رسیده است. مهم‌ترین علل افزایش امید به زندگی در سال‌های اخیر کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی، افزایش سطح سواد و ایجاد تسهیلات در مناطق روستایی می‌باشد.
- روند میزان مرگ کودکان زیر پنج سال بر اساس اطلاعات مطالعه DHS در سال ۱۳۸۹ تعداد ۲۲ مورد در هزار تولد زنده بوده که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ برپایه داده‌های سازمان جهانی بهداشت به ترتیب به ۱۸، ۱۷ و در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ۱۵/۸ و ۱۵/۶مورد در هزار تولد زنده کاهش یافته است که حاکی از روند مثبت در کاهش مرگ و میر کودکان می‌باشد. در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در حدود ۱۵.۱ و ۱۴.۸۵ مورد مرگ در هزار تولد زنده بوده است. همچنین میزان مرگ و میر اطفال زیر پنج سال در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۴ مرگ کاهش پیدا کرده است.

- در سال ۱۳۹۷ میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال در ۱۰۰۰ تولد زنده به حدود ۱۲.۶ بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش پیدا کرده است.
- روند میزان مرگ نوزادان در سال ۱۳۸۹ تعداد ۱۱ مورد در هزار تولد زنده بوده که در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ برپایه داده‌های وزارت بهداشت ۱۰ و در سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به ۹.۵ ، ۹.۱ و ۹ مورد در هزار تولد زنده کاهش یافته است .
- در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ حدود ۹۹ درصد کودکان زیر یک سال، واکسن‌های سه گانه، سل، فلج اطفال و هپاتیت خود را دریافت نموده‌اند.
- نرخ مرگ و میر مادران در کشور با کاهش چشمگیری از ۹۱ در صدهزار تولد زنده در سال ۱۳۶۷ به ۲۴/۶ در صد هزار تولد زنده در ۱۳۸۴ رسید. این شاخص در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰به ۲۲.۰۷ و ۲۱.۷ و در سال‌های ۱۳۹۱ ،۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶به ترتیب به ۱۹.۹ ، ۱۹.۷، ۱۸.۹، ۲۰ ، ۱۸.۱ و ۲۰ در صد هزار تولد زنده کاهش یافته است. میزان مرگ و میر مادران باردار کاهش قابل ملاحظه ای در یک سال اخیر داشته بطوریکه از بیست مورد در صدهزار تولد زنده در سال ۱۳۹۶، به ۱۷.۷ در صدهزار تولد زنده در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. کاهش یا افزایش مرگ و میر مادران متاثر از عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از قبیل وضعیت سواد زنان، شبکه راههای روستائی، وجود شبکه‌های ارتباطی مخابراتی، درآمد خانوار، دسترسی به فوریت‌های مامائی و زایمان، کیفیت خدمات بهداشت باروری، سقط‌های ناایمن، آگاهی از مباحث بهداشت باروری، هزینه خدمات درمانی و... است. به عبارت دیگر کیفیت خدمات بهداشتی درمانی فقط بخشی از عوامل موثر در کاهش این شاخص را به خود اختصاص می‌دهد که در این زمینه برنامه سلامت مادران در جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای درخور توجهی داشته است.
- تعداد خانه‌های بهداشت روستایی به حدود ۱۸۱۹۸ واحد در سال ۱۳۹۷ رسیده است. با توجه به اینکه مطابق طرح گسترش شبکه نیاز کشور به ۱۹۱۰۰ باب خانه بهداشت است. لذا این تعداد واحد فعال، ۹۵.۳ درصد از سطح بندی را محقق کرده است.
- تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی به تعداد ۲۶۷۴ مرکز در سال ۱۳۹۷ رسیده است. با توجه به اینکه مطابق طرح گسترش شبکه نیاز کشور به ۳۰۷۷ باب مرکز روستایی بوده است لذا این تعداد واحد فعال، بیش از ۸۷ درصد از سطح بندی را محقق کرده است.
- تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری به ۲۷۲۳ مرکز در سال۱۳۹۷ رسیده است. با توجه به اینکه مطابق طرح گسترش شبکه نیاز کشور به ۲۸۹۸ باب مرکز شهری بوده است لذا این تعداد واحد فعال، بیش از ۹۴ درصد از سطح بندی را محقق کرده است.
- تعداد پایگاههای بهداشتی شهری به ۵۳۴۳ مرکز در سال۱۳۹۷ رسیده است. با توجه به اینکه مطابق طرح گسترش شبکه نیاز کشور به ۵۸۶۵ باب پایگاه شهری بوده است لذا این تعداد واحد فعال، بیش از ۹۱ درصد از سطح بندی را محقق کرده است.

**جدول عملکرد متغیرها**

| عنوان متغیر / شاخص | واحد متعارف | سال ۱۳۹۰ | سال ۱۳۹۱ | سال ۱۳۹۲ | سال ۱۳۹۳ | سال ۱۳۹٤ | سال۱۳۹۵ | سال۱۳۹٦ | سال ۱۳۹۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امید به زندگی در بدو تولد | سال | ۷۲ | ۷۳ | ۷۳ | ۷۴ | ۷۵.۵ | ۷۵.۶ | ۷۵.۷ | ۷۶.۲ |
| دسترسی جمعیت به خدمات بهداشتی درمانی | درصد | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| درصد پوشش جمعیت توسط شبکه های بهداشتی و درمانی | درصد | ۹۵.۴ | ۹۵.۵ | ۹۵.۵ | ۹۵.۵ | ۹۶ | ۹۷ | ۹۸ | ۹۸ |
| میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال | هزار تولد زنده | ۱۷ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۳.۸ | ۱۳ | ۱۲.۸ | ۱۲.۶ |
| میزان پوشش واکسیناسیون کودکان زیر یک سال | درصد | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۹ | ۹۹ | ۹۹ |
| میزان مرگ و میر مادران | در یکصد هزار تولد زنده | ۲۱.۵ | ۱۹.۹ | ۱۹.۷ | ۱۸.۹ | ۲۰ | ۱۸.۱ | ۲۰ | ۱۷.۷ |

### ◄ ۳-۲- ارایه روندها، تحولات و شاخص‌های منطقه‌ای

جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ جامعه ای سالم و توانمند در تحقق چشم انداز است. مردم از سواد سلامت (توانایی بهره‌مندی و تحلیل اطلاعات و خدمات سلامت مورد نیاز به منظور تصمیم‌گیری و انتخاب آگاهانه در مورد فرصت‌های سلامت و مراقبت از خود) برخوردار بوده، با رعایت شیوه زندگی سالم برگرفته از آموزه‌های اسلامی- ایرانی و نیز دستاوردهای نوین دانش بشری در بستر محیط، جامعه و خانواده‌های سالم با کمترین سطح خطر ناشی از تهدیدکننده‌های سلامت مواجه هستند. در این جامعه بالاترین سطح از حفاظت‌کننده‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سلامت و سطح مطلوبی از سرمایه اجتماعی وجود دارد.

در این راستا نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴، با اولویت به رویکردهای ارتقای سلامت و پیشگیری، به بهره مندی مردم از مراقبت‌های کارای سلامت جسمی و روانی، توجه به سلامت اجتماعی و حرکت در مسیر سلامت معنوی اهتمام دارد. در این نظام عدالت همه جانبه (در تامین، توزیع منابع، تحقق سلامت و توجه به گروه های آسیب پذیر) با رعایت کامل اصول و اخلاق حرفه‌ای اصل نخست بوده و تمامی افراد بر اساس نیاز خود از مراقبت‌های سلامت بهره‌مند خواهند بود و بر اساس توان پرداخت، در تامین مالی مشارکت خواهند داشت. این نظام خلاق بوده و با استفاده از شواهد معتبر مناسب ترین تصمیم ها را برای پاسخگویی به نیازهای واقعی سلامت مردم اتخاذ می‌کند و با مسئولیت پذیری و پاسخگویی، اعتماد کامل مردم را به خود جلب کرده است. تولیت این نظام به نحوی است که ضمن تامین منابع پایدار برای سلامت، بهره‌مندی حداکثری از کلیه ظرفیت های انسانی (مشارکت مردم)، نهاد ها و سازمان ها (تحقق رویکرد سلامت در همه سیاست‌ها) را محقق کرده و به ارایه خدمات تا حدی متعالی سامان داده است.

در سند چشم انداز با تبیین رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با هدفگذاری دستیابی به بالاترین میزان شاخص توسعه انسانی به ارتقاء ابعاد مختلف شاخص‌های سلامت و رفاه اجتماعی تاکید شده است. در این راستا با توجه به تاکید سند چشم انداز بر شاخص توسعه انسانی و در نظر گرفتن این موضوع که شاخص مزبور با توجه به نقش شاخص امید به زندگی در آن به عنوان یکی از شاخص‌های پیامدی بخش سلامت قابل ارائه است، برای تعیین وضعیت مطلوب بخش با بررسی کشورهای هدفگذاری شده در سند چشم انداز (۲۵ کشور منتخب در منطقه) پنج کشور که از نظر شاخص توسعه انسانی حایز رتبه‌های اول تا چهارم هستند و همچنین کشور ترکیه که رتبه هشتم منطقه از نظر این شاخص می‌باشد، با توجه به مشابهت‌های جمعیتی و منطقه‌ای در نظر گرفته شدند و سایر شاخص‌های مرتبط با سلامتی کشورهای مزبور به عنوان ملاک مقایسه و بررسی وضعیت بخش، در صورت ادامه وضع موجود و تعیین شکاف شاخص‌ها با وضع مطلوب که همان دستیابی به سطح اول منطقه هدفگذاری شده، درنظر گرفته شده است. کشورهای مورد اشاره در این مقایسه عبارت است از: کشور قطر با شاخص توسعه انسانی ۰/۸۵۶ و رتبه جهانی ۳۳ ، کشور عربستان با شاخص توسعه انسانی ۰/۸۴۷ و رتبه جهانی۳۸ ، کشور امارات متحده عربی با شاخص توسعه انسانی ۰/۸۴۰ و رتبه جهانی ۴۲ ، کشور بحرین با شاخص توسعه انسانی ۰/۸۲۴ و رتبه جهانی ۴۷ و کشور ترکیه با شاخص توسعه انسانی ۰/۷۶۷ و رتبه جهانی ۷۱ می‌باشد. قابل ذکر است، شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۱۵ عدد ۰/۷۷۴ و رتبه جهانی ۶۹ است. همچنین شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۱۳۹۷ عدد ۰/۷۹۸ و رتبه جهانی ۶۰ می باشد.

### ◄ ۳-۳- اقدامات انجام شده در اجرای برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶

- الحاق ایران به پروتکل بین المللی بازرسی های (PIC/s)
- اصلاح ضابطه قیمت گذاری فرآورده های دارویی
- افزایش نظارت های مربوط به اجرای GMP مربوط به خطوط تولید دارویی کشور
- توسعه سامانه کنترل الکترونیک اصالت فرآورده های سلامت
- بازنگری مسیر بررسی و رسیدگی به درخواست های صدور مجوزهای تاسیس و ساخت و تولید فرآورده های سلامت
- شفاف سازی و ثبات در تعیین استانداردهای کیفی تولید
- ممنوعیت واردات برای فرآورده‌های درخواستی جدید که تولید داخل دارند

- الزام به کاهش قیمت حداقل ۱۵ درصدی CPT برای فرآورده های دارویی وارداتی که تولید داخل دارند
- متمرکز سازی صدور کلیه مجوزها و مستندات مورد نیاز برای تولید محصولات صادراتی
- عقد تفاهم نامه با برخی از کشورهای هدف در زمینه تبادل دارو و تجهیزات پزشکی
- ایجاد میز تسهیل صادرات سازمان غذا و دارو در سازمان تجارت و سندیکاها

### ۳-٤- سایر اقدامات انجام شده در سنوات اخیر

- اجرای آزمایشی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در دو استان مازندران و فارس
- اصلاح سبد غذایی خانوار
- تداوم وضعیت عاری بودن کشور از فلج اطفال برای سیزدهمین سال پیاپی
- تدوین چهارمین برنامه جامع استراتژیک کنترل ایدز (با همکاری ۱۷ وزرتخانه / ارگان سازمان‌های دولتی و غیردولتی و بین‌الملل)
- تحقق پنجمین هدف توسعه هزاره (کاهش نسبت مرگ و میر مادران در اثر عوارض بارداری و زایمان تا ۲۰۱۵ به یک چهارم رقم سال ۱۹۹۰) طبق گزارش WHO
- اجرای طرح تحول بهداشت با راه‌اندازی و فعالیت پایگاه‌های سلامت و مراکز سلامت جامعه در شهرها به ویژه در حاشیه شهرها
- احداث ۳۴۰۰ خانه بهداشت، ۳۶۵ مرکز جامع سلامت روستایی و ۷۵۰ پانسیون تیم سلامت برنامه‌ریزی برای اجرا
- احداث ۱۶۶۲ خانه بهداشت، بیش از ۱۵۰ پایگاه سلامت شهری، بیش از ۱۱۲ مرکز جامع سلامت شهری، ۱۱۲۵ مرکز زیست پزشک، ۷۴۲ مرکز جامع سامت روستایی، ۱۹۸ شبکه بهداشت

## ٤- سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی

### ٤-۱- سایر اقدامات انجام شده در سنوات اخیر

- اولویت دادن به بهداشت و پیشگیری در برنامه‌های ارتقاء سلامت جامعه
- ارایه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت و سطح بندی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع
- تکمیل، توسعه و اصلاح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری دو استان فارس و مازندران
- طراحی برنامه‌های نوین سلامت و بازنگری برنامه‌های قبلی سلامت
- بازنگری و ارتقا برنامه‌های بهداشت عمومی (آب سالم، غذای ایمن، هوای پاک و محیط کار سالم)
- احداث، تکمیل و توسعه نظام شبکه بهداشتی کشور
- جلب مشارکت و همکاری بخش‌های دولتی و غیردولتی در ارایه خدمات بهداشتی
- بهره‌گیری از مشارکت جامعه در ارتقای سلامت
- ارتقای کیفیت خدمات سطح اول سلامت
- اولویت به تامین اعتبار مورد نیاز پیشگیری و توسعه بهداشت کشور
- تقدم پیشگیری بر درمان، به‌منظور کنترل و ریشه‌کنی بیماری‌های واگیردار
- عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آحاد جامعه،مشارکت عادلانه مردم در تامین هزینه‌های بخش سلامت و تامین منابع مالی مورد نیاز برای مراقبت‌های اولیه بهداشتی
- تقویت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و کارگروه‌های تخصصی
- توجه به زایمان طبیعی و مراقبتهای بهداشت باروری در راستای اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور

### ٤-۲- برنامه‌های اجرایی

- اجرای برنامه ارائه خدمات و مراقبت‌های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات نوین سلامت) به روستاییان، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و عشایر
- اجرای برنامه ارائه خدمات و مراقبت‌های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات نوین سلامت) به حاشیه‌نشینان و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر
- اجرای برنامه ارائه خدمات و مراقبت‌های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات نوین) به شهرهای بالاتر از ۵۰ هزار نفر و کلانشهرها
- استقرار شبکه ملی پایش غذا (پایش محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی)
- برچسب‌گذاری اجباری ( ترکیبات و زمان مجاز مصرف)محصولات غذایی ، آرایشی و بهداشتی
- نظارت و به‌روزآوری زنجیره ایمنی غذا به صورت یکپارچه و بر اساس ارزیابی خطر
- تدوین سبد غذایی مطلوب جامعه، متناسب با گروه‌های سنی و منطقه‌ای
- نظارت بر تولید و عرضه مواد غذایی و آشامیدنی با رویکرد و اگذاری به مردم و بخش خصوصی
- اجرای برنامه مکمل یاری برای گروه‌های در معرض خطر
- اجرای سند کاهش مصرف نمک، شکر و چربی
- تدوین سند ملی ایمنی زنجیره مواد غذایی از مزرعه تا سفره (تولید، نگهداری، فراوری، توزیع و عرضه)
- تدوین و اجرای سند ملی ارتقا رشد و تکامل دوران خردسالی
- اجرای برنامه جامع ارتقای سلامت روان کشور
- اجرای پروژه تهیه و تدوین بسته‌های خدمات بهداشتی درمانی سطح اول
- اجرای پروژه احداث، تکمیل و توسعه نظام شبکه بهداشتی کشور
- اجرای پروژه مشارکت و همکاری بخش‌های دولتی و غیردولتی در ارایه خدمات بهداشتی
- بازنگری و تصویب قانون جامع بهداشت محیط کشور
- تدوین برنامه‌های کنترل و کاهش بیماریهای واگیر مقاربتی HIV، S.T.D، H.P.V و
- تدوین برنامه ارتقای فرهنگ سلامت و ترویج برنامه های خود مراقبتی(تغذیه، تحرک، تناسب اندام، پرهیز از مصرف دخانیات و الکل، رفتارهای پرخطر)
- تدوین سند یکپارچه مدیریت عوامل خطر بیماری‌ها (دیابت، سرطان، قلب و عروق، تنفسی، اسکلتی- عضلانی و ژنتیکی
- تدوین و اجرای سند ملی پیشگیری از سوانح و حوادث
- تدوین برنامه ساماندهی گروهها و افراد دارای رفتار های پر خطر
- راه‌اندازی مراکز بهداشتی درمانی براساس طرح گسترش شبکه
- ترویج شیر مادر در تغذیه نوزادان
- غنی سازی مواد غذایی
- نظارت بر بهداشت آب، هوا و محصولات و فراورده های غذایی
- پایش امنیت غذا و تغذیه بویژه در ۷ استان کمتر برخوردار
- تدوین سند برنامه جامع بیماری های غیرواگیر و ادغام خدمات آن در شبکه بهداشتی درمانی کشور
- آموزش رایگان به مادران باردار در دوران بارداری جهت توانمندسازی برای باروری و زایمان طبیعی
- بازنگری در برنامه های بازرسی محیط های کاری
- استقرار برنامه کاهش عوامل زیان‌آور محیط کار
- ارتقاء برخورداری شاغلین از خدمات سلامت

## ۵- اهداف کلی، اهداف کمی و راهبردها

| ردیف | اهداف کلی بخش / فرابخش | واحد | وضع موجود (پایان سال ۱۳۹۳) | پایان برنامه ششم (۱۴۰۰) | راهبردهای دستیابی به هدف کلی |
|---|---|---|---|---|---|
| **بند ۲، ۳ و ۱۱ سیاست‌های کلی سلامت** | | | | | |
| ۱ | افزایش امید به زندگی | سال | ۷۴ | ۷۶ | ارتقاء حمایت های سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی با تمرکز بر محیط زندگی، کار و جامعه<br>کاهش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر<br>توسعه رویکرد مدیریت پیشگیری در همه امور<br>توسعه همکاری‌های بین بخشی میان دست‌اندکاران و ذینفعان بخش‌های مختلف جامعه<br>توسعه به اشتراک‌گذاری اطلاعات نظام‌های پایش تحکیم بنیان خانواده<br>ترویج آموزش‌های اسلامی، معنوی و اخلاقی بمنظور آفزایش آگاهی‌های عمومی<br>ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی<br>ارتقاء بهداشت روان جامعه<br>توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و رعایت سبک زندگی سالم<br>حمایت از مشارکت سازمانهای مردم نهاد در ارتقای شاخص‌های سلامت |
| **بند ۲، ۳ و ۱۱ سیاست‌های کلی سلامت** | | | | | |
| ۲ | کاهش بار ناشی از بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر | درصد از DALY | ۷۶ | ۷۲.۲ | ارتقاء حمایت های سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی با تمرکز بر محیط زندگی، کار و جامعه<br>کاهش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر<br>توسعه رویکرد مدیریت پیشگیری در همه امور<br>توسعه همکاری‌های بین بخشی میان دست‌اندکاران و ذینفعان بخش-های مختلف جامعه<br>توسعه به اشتراک‌گذاری اطلاعات نظام‌های پایش تحکیم بنیان خانواده<br>ترویج آموزش‌های اسلامی، معنوی و اخلاقی بمنظور آفزایش آگاهی‌های عمومی<br>ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی<br>ارتقاء بهداشت روان جامعه<br>توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و رعایت سبک زندگی سالم<br>حمایت از مشارکت سازمانهای مردم نهاد در ارتقای شاخص‌های سلامت<br>کاهش میزان آلاینده های آب، خاک، هوا به حداقل استانداردهای پذیرفته جهانی |
| **بند ۲، ۳ و ۱۱ سیاست‌های کلی سلامت** | | | | | |
| ۳ | اصلاح شاخص‌های توسعه سلامت کودکان | عدد | ۷.۹۳ | ۵.۹ | افزایش مراقبت از کودکان قبل- حین و بعد از تولد<br>ایجاد نظام مراقبت‌های اجتماعی مدرسه محور (نماد)<br>پایش مستمر تغذیه گروههای آسیب‌پذیر (زنان باردار و کودکان)<br>ارتقاء همه جانبه تکامل دوران ابتدایی کودکی<br>ارزیابی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر<br>توانمندسازی خانوارها در تامین و مصرف غذای سالم<br>گسترش دسترسی به محیط های حامی تحرک و ورزش همگانی<br>حمایت از مشارکت سازمانهای مردم نهاد در ارتقای شاخص های سلامت |

| ردیف | اهداف کلی بخش / فرابخش | واحد | وضع موجود (پایان سال ۱۳۹۳) | پایان برنامه ششم (۱۴۰۰) | راهبردهای دستیابی به هدف کلی |
|---|---|---|---|---|---|
| **بند ۲، ۳ و ۱۱ سیاست‌های کلی سلامت** | | | | | |
| ۴ | افزایش میزان دسترسی و بهره مندی خانوارهای ایرانی به سبد مطلوب غذایی ایمن و سالم | درصد | ۳۰ | ۶۰ | آموزش گروههای آسیب‌پذیر در راستای استفاده بهینه از منابع غذایی در دسترس<br>کمک به تکمیل سبد غذایی گروهها و مناطق آسیب‌پذیر<br>استقرار و پایش مستمر نظام ایمنی غذایی<br>بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی<br>بهره مندی عادلانه آحاد مردم از آب پاک و سالم<br>بهره مندی عادلانه آحاد مردم از فرآورده‌های بهداشتی ایمن<br>حمایت از مشارکت سازمانهای مردم نهاد در ارتقای شاخص های سلامت |
| **بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت** | | | | | |
| ۵ | مدیریت بهینه منابع مالی در نظام سلامت با اولویت گروههای آسیب پذیر از طریق:<br>کاهش پرداخت از جیب مردم<br>کاهش درصد خانوارهای مواجه با هزینه‌های تاسف بار سلامت | درصد<br>درصد | ۴۲<br>۳.۰۳ | ۳۰<br>۱ | تأمین منابع پایدار مالی در بخش سلامت<br>افزایش سهم سلامت از درآمدهای ناخالص ملی<br>شفاف‌سازی قانونمند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها در بخش سلامت<br>مدیریت بهینه منابع با استفاده از نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات<br>کاهش تقاضای القایی در خدمات سلامت |
| **بند ۳ سیاست‌های کلی سلامت** | | | | | |
| ۶ | ارتقای شاخص های سلامت باروری و فرزندآوری<br>نرخ باروری کلی<br>زایمان طبیعی | نسبت<br>درصد | ۱.۸<br>۴۹.۵۹ | ۲/۱<br>۵۷.۵ | تحکیم بنیان خانواده<br>ترویج آموزش‌های اسلامی، معنوی و اخلاقی<br>ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی<br>توسعه عادلانه خدمات سلامت روان<br>آموزش و نظارت در امر زایمان طبیعی و تقویت مراکز درمان ناباروری<br>پیشگیری و رفع عوامل تنش‌آفرین در زندگی فردی و اجتماعی |

## ٦- راهبردها و سیاست‌ها

| ردیف | راهبردها | سیاست‌ها |
|---|---|---|
| **بند ۲ سیاست‌های کلی** | | |
| ۱ | ارتقاء حمایت های سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی با تمرکز بر محیط زندگی، کار و جامعه<br>کاهش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر<br>توسعه رویکرد مدیریت پیشگیری در همه امور<br>توسعه همکاری‌های بین بخشی میان دستاندرکاران و ذینفعان بخش‌های مختلف جامعه<br>توسعه به اشتراک‌گذاری اطلاعات نظام‌های پایش<br>تحکیم بنیان خانواده<br>ترویج آموزش‌های اسلامی، معنوی و اخلاقی بمنظور آفزایش آگاهی‌های عمومی<br>ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی<br>ارتقاء بهداشت روان جامعه<br>توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و رعایت سبک زندگی سالم | تدوین و اجرای برنامه کاهش و کنترل مصرف دخانیات<br>تدوین و اجرای برنامه افزایش تحرک مردم<br>تدوین و اجرای برنامه کاهش سوء مصرف مواد<br>تدوین و اجرای برنامه ترویج سبک زندگی سالم<br>تدوین و اجرای برنامه کنترل تولید؛ عرضه و تبلیغ خدمات وکالاهای آسیب رسان سلامت<br>تدوین و اجرای برنامه ارتقای سطح ایمنی و کاهش خطر واحدهای ارایه خدمات بهداشتی درمانی در برابر حوادث و بلایا<br>تدوین و اجرای برنامه ارتقای آمادگی و تابآوری جمعیت عمومی کشور<br>استقرار نظام جامع و یکپارچه سلامت شاغلین (کارگران رسمی، کارمندان دولت، کارگران غیر رسمی) با محوریت وزارت بهداشت و مشارکت دستگاه‌های مرتبط<br>ارتقاء برخورداری شاغلین از خدمات سلامت<br>ارزیابی نظام‌مند و زنجیره‌ای کیفیت مواد غذایی در محیط های سه گانه جامعه، خانواده ومراکز عرضه و فروش مواد غذایی |

| ردیف | راهبردها | سیاست‌ها |
|---|---|---|
| | حمایت از مشارکت سازمانهای مردم نهاد در ارتقای شاخص‌های سلامت | بازنگری و به روز رسانی برنامه‌های سلامت بر اساس اولویت‌های نظام سلامت، ارزشیابی‌ها و شواهد علمی به صورت نظام‌مند حداکثر هر ۵ سال یکبار<br>استقرار برنامه کاهش عوامل زیان‌آور محیط کار<br>استقرار برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث با تمرکز بر حوادث ترافیکی<br>استقرار برنامه‌های مراقبتی محیط، جامعه و افراد<br>نظارت و ارتقاء کیفیت مراکز عرضه و فروش مواد غذایی توسط مردم<br>افزودن وارنیش فلوراید برای کودکان و آموزش بهداشت دهان و دندان در بسته خدمات پیشگیری<br>ادغام مراقبت‌ها و خدمات بهداشت دهان و دندان در شبکه بهداشتی- درمانی، سطح‌بندی ارایه خدمات دهان و دندان و توسعه خدمات ارزان‌قیمت دهان و دندان دولتی با مشارکت بخش خصوصی<br>تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای<br>تقویت ساختار و فرآیندهای سیاست‌گذاری شورای عالی سلامت امنیت غذایی کشور<br>استقرار سامانه جامع هشدار سریع آلودگی هوا<br>بررسی‌های پیمایشی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر و حوادث ترافیکی و جاده‌ای<br>مطالعه نظام‌مند بار بیماری‌ها و عوامل خطر |
| **بند ۳ سیاست‌های کلی** | | |
| ۲ | تحکیم بنیان خانواده<br>ترویج آموزش‌های اسلامی، معنوی و اخلاقی<br>ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی<br>توسعه عادلانه خدمات سلامت روان<br>آموزش و نظارت در امر زایمان طبیعی و تقویت مراکز درمان ناباروری<br>پیشگیری و رفع عوامل تنش‌آفرین در زندگی فردی و اجتماعی | اجرای گسترده برنامه سلامت و تکامل سال‌های اولیه زندگی<br>تدوین و اجرای برنامه توانمندسازی جوانان در مهرورزی به همسر و روابط زناشویی رضایت‌بخش، تقویت روحیه ایثار و فداکاری و سازگاری زوجین<br>تدوین و اجرای برنامه ارایه خدمات مشاوره ای و حمایتی به خانواده های در معرض آسیب های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و مشکلات در روابط جنسی زوجین<br>تدوین و اجرای برنامه جامع ایجاد توانمندی حل مسئله در جوانان و زوجین<br>ارایه خدمات ویژه به زوجین نابارور در قالب بیمه<br>تدوین و اجرای برنامه استفاده از بخش خصوصی در ارایه خدمات تحکیم بنیان خانواده<br>تدوین و اجرای برنامه جامع حمایتی از سالمندان<br>تقویت احساسات نوع‌دوستانه، تعاون، گذشته، ایثار و فداکاری<br>تدوین و اجرای برنامه تبلیغ راستگویی، امانت داری و وفای به عهد<br>تدوین و اجرای برنامه تقسیم کار تبلیغی بین دستگاه‌های اجرایی کشور<br>بازطراحی برنامه‌های سلامت روان در قالب استاندارد «برنامه‌های سلامت» و اجرای کشوری آن‌ها در ۸ حیطه اولویت‌دارِ مهارت‌های زندگی بر اساس آموزه‌های فرهنگ ایرانی و اسلامی، فرزندپروری و روابط خانوادگی، حمایت روانی اجتماعی در بلایا، پیشگیری از خودکشی، خشونت (کودک‌آزاری، همسرآزاری و سالمند آزاری) و انگ‌زدایی، سلامت جنسی خانواده<br>گسترش آموزش‌های مهارت‌های زندگی، فرزندپروری، خودمراقبتی و جنسی زوجین<br>تهیه و پخش تیزرهای آموزشی، تبلیغی و ترویجی سلامت روان با اولویت موضوعات عوامل خطر اجتماعی سلامت روان و عوامل حفاظتی شامل مهارت‌های خودمراقبتی، همسرداری، فرزندپروری، و مهارت‌های زندگی با محوریت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران<br>بازنگری و اصلاح نظام ارایه خدمات سلامت روان و مراقبت از بیماران<br>راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات خدمات بهداشتی- درمانی و کاهش آسیب اعتیاد<br>تدوین و تصویب منشور حقوقی بیماران روان پزشکی و بیماران دارای اختلال مصرف مواد و الکل<br>تدوین و اجرای پروتکل مدیریت استرس<br>راه‌اندازی و تداوم فعالیت مراکز جامع سلامت روان<br>تدوین بسته پایه خدمات سلامت روان کارکنان دولت توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی<br>الزام همه دستگاه‌های اجرایی نسبت به تدوین و اجرای «برنامه عملیاتی بهبود وضعیت سلامت روان کارکنان» خود مشتمل بر آموزش و ارائهٔ خدمات سلامت روان و مشاورهٔ روانشناختی، بر اساس «بسته پایه خدمات سلامت روان کارکنان دولت»، تهیه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی<br>تدوین و اجرای برنامه مشاوره معلمین، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان |

| ردیف | راهبردها | سیاست‌ها |
|---|---|---|
| | | تلاش برای ایجاد همدلی و وحدت بین آحاد مردم و همه اقشار جامعه و جلوگیری از تنش‌های سیاسی و اقتصادی در جامعه<br>تدوین و اجرای برنامه‌های افزایش سیاست‌های توزیع عادلانه منابع در سطح جامعه<br>تعیین سهم و نقش دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی و غیردولتی (سمن‌ها و شوراهای اسلامی) در ارتقای سلامت روان<br>تدوین و اجرای برنامه‌های هدف محور همکاری‌های بین‌بخشی میان دست‌اندکاران و ذینفعان بخش‌های مختلف جامعه در حوزه‌های اولویت‌دار<br>توانمندسازی پیام‌گزاران سلامت روان |
| **بند ٦ سیاست‌های کلی** | | |
| ۳ | تأمین امنیت غذایی و تغذیه<br>ترویج سبد غذایی مطلوب بومی<br>توانمندسازی خانوارها در تامین و مصرف غذای سالم<br>توسعه سیاست‌گذاری و اقدام مبتنی بر شواهد معتبر علمی<br>کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری<br>نظارت موثر بر تولید و عرضه مواد غذایی<br>ارتقای شاخص برخورداری به آب آشامیدنی سالم مناطق شهری و روستایی<br>کاهش و کنترل فرآورده های غیر ایمن<br>توسعه سیاست‌گذاری و اقدام مبتنی بر شواهد معتبر علمی<br>آموزش گروههای آسیب‌پذیر در راستای استفاده بهینه از منابع غذایی در دسترس<br>کمک به تکمیل سبد غذایی گروهها و مناطق آسیب‌پذیر<br>استقرار و پایش مستمر نظام ایمنی غذایی<br>بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی<br>بهره مندی عادلانه آحاد مردم از آب پاک و سالم<br>بهره مندی عادلانه آحاد مردم از امکانات ورزشی همگانی<br>بهره مندی عادلانه آحاد مردم از فرآورده‌های بهداشتی ایمن<br>حمایت از مشارکت سازمانهای مردم نهاد در ارتقای شاخص های سلامت | بازنگری سیاست‌ها و فرایندهای تنظیم بازار در جهت هماهنگی با سیاست‌های امنیت غذا و تغذیه<br>تثبیت قیمت مواد غذایی اساسی(شیر و لبنیات، گوشت، حبوبات)<br>تدوین، بازنگری و تقویت قوانین و استانداردهای ملی مواد خوراکی و آشامیدنی<br>ایجاد عوارض بر محصولات و فرآورده های غذایی آسیب‌رسان به سلامت و اختصاص درآمدهای حاصل برای تولید وافزایش دسترسی به مواد غذایی سلامت‌محور<br>اجرای بسیج های آموزشی و فرهنگ سازی الگوی غذایی صحیح با تأکید بر کاهش مصرف قند، نمک و روغن و افزایش مصرف میوه و سبزی<br>تدوین و اجرای برنامه آموزشی سبد غذایی مطلوب برای کارکنان دولت و رسانه های جمعی<br>تدوین و اجرای بسته های آمو.زشی ویژه رسانه های جمعی<br>تدوین و اجرای برنامه جامع شناسایی غذاهای بومی، تعیین ارزش تغذیه ای آنها و معرفی به جامعه<br>غنی‌سازی مواد غذایی عمده با هدف افزایش دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر تغذیه‌ای از جمله غنی‌سازی اجباری شیر مدارس با ویتامین D و غنی‌سازی اجباری آرد با ویتامین D و روی علاوه بر آهن واسید فولیک<br>توزیع کالا برگ‌های غذایی برای مواد غذایی غنی از ریز مغذی‌ها و با کشش در آمدی بالا برای خانوارهای آسیب پذیر<br>گسترش و بهسازی محیط‌های تجمعی و مراکز عرضه و فروش مواد غذایی و خانواده با تأکید در مناطق محروم<br>تدوین برنامه ملی پیشگیری وکنترل اضافه وزن وچاقی<br>ادغام خدمات مشاوره تغذیه‌ای در مراکز بهداشتی، درمانی<br>هدف مندی یارانه‌های مواد غذایی به ویژه در مناطق غیربرخوردار<br>کمک اختصاصی به اقشار کم درآمد<br>تدوین، توسعه و اجرای برنامه‌های مکمل‌یاری گروه‌های آسیب‌پذیر<br>توسعه تعاونی‌های روستایی به منظور تأمین اقلام اساسی غذایی (سبزی، میوه، لبنیات وحبوبات) با قیمت مناسب<br>تدوین برنامه ملی ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه‌ای در جامعه<br>هدف‌مندکردن یارانه‌های غذایی در جهت تأمین ریزمغذی‌ها در اقشار کم درآمد (دهک ۱ تا ۳)<br>آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی از طریق رسانه-های ارتباط جمعیساماندهی آموزش تغذیه و شیوه زندگی سالم در مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و آموزش عالی و تعیین حداقل دانش موردانتظار به تفکیک هر یک از مقاطع تحصیلی<br>ایجاد مهارت‌های تغذیه‌ای در دختران در مقاطع بالای تحصیلی به منظور اصلاح الگوی مصرف خانواده<br>تقویت ساختار و فرآیندهای سیاست‌گذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور<br>تدوین و اجرای برنامه تقویت و حمایت از پژوهش‌های کاربردی به تفکیک حوزه های سیاست گذاری<br>توسعه و تجهیز امکانات تولید محصولات غذایی در قطب‌های تولید و عرضه باتوجه به سیاست های غذا و تغذیه‌ای کشور<br>هدفمند کردن یارانه‌های تولید<br>حمایت از توسعه مراکز خدمات در بخش کشاورزی و صنایع غذایی به ویژه از حیث توسعه بازار و تکنولوژی<br>پشتیبانی از تأمین کافی و به موقع نهاده‌های کشاورزی |

| ردیف | راهبردها | سیاست‌ها |
|---|---|---|
| | | پیاده‌سازی سیستم بهبود کیفیت در واحدهای عرضه و توزیع مواد غذایی<br>گسترش و بهسازی مراکز نگهداری و ذخیره‌سازی مواد غذایی (سیلو، انبار، سردخانه)<br>نظارت بر مصرف هورمون و آنتی بیوتیک در مرغداری‌ها و دامداری‌ها<br>ساماندهی تغذیه در مهد کودک‌ها، مدارس و مراکز آموزشی و مراکز نگهداری تجمعی، آسایشگاه‌های سالمندان، سربازخانه‌ها و سلف‌سرویس‌های دانشجویی<br>تقویت سیستم پایش فرآورده‌های غذایی در سطح عرضه<br>توسعه رستوران‌های حامی سلامت و رستوران-های دارای سیب سلامت<br>ساماندهی پایگاه تغذیه سالم مدارس<br>تدوین و اجرای برنامه جامع بهسازی منابع و تاسیسات آب آشامیدنی<br>تدوین و اجرای برنامه تامین آب آشامیدنی سالم در مناطق فاقد دسترسی<br>تدوین و اجرای برنامه حفاظت از منابع تامین آب آشامیدنی در برابر آلودگی ها<br>تدوین و اجرای برنامه ایمنی آب آشامیدنی کشور<br>تدوین و اجرای برنامه ارتقای آگاهی، جلب مشارکت مردم در مصرف بهینه آب<br>تدوین و اجرای برنامه کاهش سموم و آلاینده ها و کودهای شیمیایی در مزارع کشاورزی<br>تدوین و اجرای برنامه کاهش ورود پس آب به مزارع کشاورزی<br>تدوین و اجرای برنامه کاهش استفاده از روغن ترانس و اسید های چرب اشباع در صنایع غذایی<br>تدوین و اجرای برنامه کاهش استفاده از قند در محصولات غذایی به ویژه در نوشابه ها و آبمیوه ها<br>تدوین و اجرای برنامه کاهش استفاده از نمک در صنایع غذایی<br>تدوین و اجرای برنامه برچسب گذاری محصولات خوردنی، آشامیدنی و آرایشی<br>تدوین و اجرای برنامه کاهش و کنترل قاچاق محصولات خوردنی، آشامیدنی و آرایشی<br>تهیه پیش‌نویس و تصویب قوانین و مقررات مکمل برای دستگاه‌های اجرائی، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها و مراکز دانش‌بنیان به منظور پوشش خلاءهای موجود در راستای ارائه نمایه ملی شاخص های زیست‌محیطی و تهدید کننده‌های سلامت<br>شناسایی و کنترل شاخص‌های زیست محیطی اثرگذار بر سلامت<br>تهیه و تدوین سازوکار اخذ عوارض و جرایم بهداشتی برای تولیدکنندگان و عوامل ایجاد کننده آلاینده‌های زیست‌محیطی اثرگذار و تهدید کننده سلامت بر مبنای نمایه ملی کمی‌سازی خسارات اقتصادی بخش سلامت<br>اجرای برنامه CBI ابتکارات جامعه محور<br>پایش استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی |
| **بند ۷ سیاست‌های کلی** | | |
| ۴ | تمرکز تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت<br>توسعه نظارت‌های مردم نهاد<br>تنظیم مشارکت میان بخش خصوصی و بخش دولتی در ارائه خدمات سلامت<br>مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت | تدوین و تصویب ساختار تولیتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی<br>ایجاد وابستگی مالی به وزارت بهداشت در شوراهای بین‌بخشی سلامت<br>تدوین و تصویب قانون و دستورالعمل تشکیل شورای عالی بیمه سلامت در حوزه وزارت بهداشت با تناسب منطقی اعضا و وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی<br>ایجاد دانشگاه عالی فرماندهی سلامت<br>ایجاد مرکز تحقیقات استراتژیک سلامت و نظام سلامت<br>تدوین قانون دسترسی اطلاعات سلامت سایر سازمان‌ها به وزارت بهداشت<br>تدوین قانون الزام دسترسی به اطلاعات ارایه کنندگان خدمات سلامت بخش غیروابسته به وزارت بهداشت<br>تشکیل سازمان/ نهاد آمار و اطلاعات و شواهد سلامت ایران<br>راه‌اندازی نظام پایش و ارزشیابی ملی نظام ارایه خدمات سلامت در وزارت بهداشت<br>راه‌اندازی نظام پایش و ارزشیابی ملی نظام سلامت در وزارت بهداشت<br>حمایت از سازمانهای مردم نهاد<br>تدوین و اجرای برنامه توسعه نظارت شوراهای اسلامی شهر و روستا بر تدارک خدمات سلامت<br>جدا شدن مراکز ارائه‌دهنده خدمت از متولی و ناظر<br>تصویب و تصحیح قانون استقلال دانشگاه‌ها (قانون هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی) |

| ردیف | راهبردها | سیاست‌ها |
|---|---|---|
| | | تمرکززدایی حداقلی در بیمارستان‌های آموزشی وتمرکززدایی حداکثری در بیمارستان‌های غیرآموزشی<br>تقویت ساختارها با رویکرد افزایش نقش نظارتی و دیده بانی وزارت بهداشت<br>ایجاد واحدهای ناظر/ نظارتی ملی و استانی<br>ایجاد سازمان واحد مسئول تأمین مالی سلامت<br>تدوین و تصویب برنامه جدا شدن مراکز ارائه خدمات، نهادهای مالی واسط (تأمین کننده مالی) مانند سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری، وزارت نفت و سایر سازمان‌ها و واگذاری کامل به نهاد تعریف شده دیگر یا بخش خصوصی<br>جدا شدن مراکز ارائه‌دهنده خدمت از تأمین‌کنندگان منابع مالی<br>یکپارچه سازی سیستم‌ها و وحدت در عملکرد برنامه محور با سایر سازمان‌های مرتبط با سلامت<br>تدوین روش و نقشه مشارکت خصوصی- عمومی در ارائه خدمات سلامت<br>استقرار کامل نظام بیمه پایه اجباری و مکمل سلامت<br>اجباری شدن بیمه پایه سلامت برای آحاد مردم<br>تدوین و تصویب قانون یکی شدن بیمه های پایه و تصحیح قانون تأمین اجتماعی، قانون الزام (بند ب ماده ۳) و قانون بیمه خدمات درمانی و قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی<br>الزام وزارت بهداشت در خصوص تنظیم ساختار و استانداردهای گرداوری اطلاعات مالی و غیرمالی سلامت به عنوان متولی سلامت<br>تدوین بسته‌های خدمت بیمه پایه، مکمل و غیر بیمه ای (آزاد)<br>اجرای برنامه بیمه پایه اجباری سلامت متناسب با درآمد<br>استقرار ساختار تخصیص منابع سلامت در وزارت بهداشت برای کل نظام سلامت |
| **بند ۱۰سیاست‌های کلی** | | |
| ۵ | تأمین منابع پایدار مالی در بخش سلامت<br>افزایش سهم سلامت از درآمدهای ناخالص ملی<br>شفاف‌سازی قانونمند درآمدها، هزینه ها و فعالیت ها در بخش سلامت<br>مدیریت بهینه منابع با استفاده از نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات<br>کاهش تقاضای القایی در خدمات سلامت | تدوین برنامه ویژه برای مدیریت هزینه‌ها و بیماران در معرض هزینه‌های فاجعه‌آمیز<br>ساماندهی حمایت خیرین از بیماری‌های صعب‌العلاج<br>بهبود وضعیت عدالت عمودی و افقی در تامین مالی خدمات سلامت<br>شناسایی، تعیین و اخذ عوارض بر کالاها و خدمات و رفتارهای آسیب رسان سلامت<br>تعیین و اجرای مصادیق آسیب‌رسان سلامت با عنایت ویژه به قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۸ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مبنی بر افزایش ده درصدی قیمت محصولات دخانی، بند ۱ تبصره ۱۶ قانون ارزش افزوده ، قانون مالیات بر قیمت خرده‌فروشی‌ها مبنی بر تغییر ساختار و نرخ مالیات بر دخانیات و نوشابه بر اساس استانداردهای کنونی، لزوم تعریف مالیات سلامت بر سوختهای فسیلی و اختصاص درصدی از جرایم رانندگی به بخش سلامت به دلیل ایجاد رفتارهای پر خطر بعضی از رانندگان<br>تدوین، تصویب و اجرای برنامه افزایش منابع مالیاتی از طریق تعریف منابع جدید مالیاتی (منابع حاصل از وقف، توریسم درمانی، خمس، ذکات و سایر وجوه شرعی<br>تدوین برنامه اجرایی افزایش سهم دولت و بیمه‌ها در کل هزینه‌های سلامت<br>افزودن بند ط تبصره۹ مبنی بر افزایش یک درصدی نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده که از ابتدای سال جاری براساس قانون بودجه ۸ درصد شد به قانون مالیات‌ها<br>تخصیص هدفمند یارانه به بخش سلامت و توزیع هدفمند آن‌ها در درون نظام سلامت<br>ایجاد بازار مشترک سلامت در منطقه<br>ایجاد درآمد و ارزش افزوده از سرمایه گذاری‌های هدایت-شده و مدیریت وجوه و ذخائر دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی، سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در نظام سلامت<br>تغییر در مدیریت مراکز بهداشتی درمانی با رویکرد واگذاری مدیریتی و کاهش تصدی‌گری دولت<br>تشکیل صندوق ارتقای سلامت ذیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و مدیریت و هزینه کرد منابع حاصل از اخذ عوراض کالاها و خدمات آسیب رسان<br>راه‌اندازی کامل سیستم ثبتی گردآوری داده‌های مالی بخش سلامت<br>تکمیل تمام فازهای چهارگانه طرح نظام نوین مالی با تأکید بر تهیه گزارشات مالی، هزینه‌ای و عملکردی برای کلیه واحدها که مبنای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد قرار گیرد<br>ایجاد سامانه نظام‌مند حساب‌های ملی سلامت با تأکید بر داده‌های ثبتی |

| ردیف | راهبردها | سیاست‌ها |
|---|---|---|
| **بند ۱۱ سیاست‌های کلی** | | |
| ۶ | افزایش آگاهی، مسئولیت‌پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت ایشان<br>توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و رعایت سبک زندگی سالم<br>حمایت از مشارکت مردم در تامین و ارتقای سلامت | تدوین و اجرای برنامه توانمندسازی شوراها، اصناف، احزاب برای برنامه‌ریزی عملیاتی مشارکتی در زمینه ارتقای سلامت<br>هدایت رسانه‌های ارتباطی کشور<br>تدوین و اجرای برنامه توسعه آموزش سلامت همگانی در رسانه‌های ارتباط جمعی با همکاری سازمان صدا و سیما و مطبوعات<br>تدوین و اجرای برنامه توسعه آموزش سلامت مبتنی بر شبکه آی تی و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی(E Health ،M Health)<br>هدایت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ارتقای سلامت جامعه<br>ساماندهی نمایندگان و تقویت راهبری وزات بهداشت در شورای های بین بخشی<br>تدوین و اجرای برنامه ارتقای سواد سلامت ایرانیان<br>تدوین و اجرای برنامه توانمندسازی خانواده‌ها برای خودمراقبتی به منظور رعایت سبک زندگی سالم و مدیریت ناخوشی جزیی، بیماری مزمن و حاد<br>تدوین و اجرای برنامه آموزش سلامت در مدارس از پیش دبستان تا دبیرستان<br>تدوین و اجرای برنامه توسعه آموزش اثربخش بیماران برای خودمدیریتی به ویژه در بیماری‌های مزمن<br>برگزاری جشنواره رسانه‌های آموزش و ارتقای سلامت و جشنواره موقعیت‌های ارتقادهنده سلامت<br>تهیه برنامه توانمندسازی افراد کلیدی و مرجع در جوامع محلی<br>توانمند سازی جامعه در خصوص مراقبت از سالمندان<br>ارایه آموزشهای لازم به زنان و فعال کردن آنان جهت ارتقای آگاهی خانواده‌ها در زمینه شیوه‌های سالم زندگی با استفاده از رسانه‌های ملی و جمعی و وزارت آموزش و پرورش<br>توسعه فرهنگ ورزش در بین دختران و زنان، رفع موانع موجود و دسترسی آنان به امکانات مورد نیاز و بهینه‌سازی اوقات فراغت آنان توسط سازمان‌های ذیربط<br>ترویج سبک زندگی سالم ایرانی اسلامی در جامعه<br>تدوین و اجرای برنامه توسعه موقعیت‌های ارتقادهنده سلامت در محل‌های کار، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، محلات، روستا، شهر و استان<br>استفاده از سازمان‌های مردم نهاد در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی<br>تدوین و اجرای برنامه یک سفیر سلامت در هر خانواده<br>تدوین و اجرای برنامه توسعه گروه‌های خودیار، همیار و همسال حامی سلامت<br>تدوین و اجرای برنامه توسعه ائتلاف‌ها،اتحادیه‌ها، شبکه‌های حقیقی و مجازی حامی سلامت<br>حمایت از سازمان‌های مردم نهاد |

## ۸- هدف‌ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| فرم شماره (۱): هدف ها راهبردها و برنامه های اجرایی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه سیاستگذار : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | | | |
| عنوان دستگاه مجری : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| اول | افزایش امید زندگی | -توسعه همکاری‌های بین بخشی میان دست‌اندرکاران و ذینفعان بخش‌های مختلف جامعه | برنامه ارایه خدمات درمانی |
| | | - افزایش مراقبت از کودکان قبل- حین و بعد از تولد | ارایه خدمات بهداشت شهری برنامه |
| | | توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی و رعایت سبک زندگی سالم | برنامه فوریتهای پیش بیمارستانی |
| | | کاهش عوامل خطر بیماری‌های واگیر و غیرواگیر | ارایه خدمات بهداشت روستایی برنامه |
| | | ارتقاء بهداشت روان جامعه | تامین دارو در خدمات درمانی |
| | | | ارایه خدمات بهداشت روستایی برنامه |
| | | | ارایه خدمات بهداشت شهری برنامه |
| | | ارتقاء حمایت های سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی با تمرکز بر محیط زندگی، کار و جامعه | برنامه فوریتهای پیش بیمارستانی |
| دوم | کاهش بار ناشی از بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر | کاهش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر | تامین دارو در خدمات درمانی |
| | | توسعه نظام‌های پایش | برنامه ارایه خدمات درمانی |
| | | توسعه همکاری‌های بین بخشی میان دست‌اندکاران و ذینفعان بخش‌های مختلف جامعه | |
| | | توسعه به اشتراک‌گذاری اطلاعات نظام‌های پایش | ارایه خدمات بهداشت روستایی برنامه |
| | | حمایت از مشارکت سازمانهای مردم نهاد در ارتقای شاخص‌های سلامت | |
| | | کاهش میزان آلاینده های آب، خاک، هوا به حداقل استانداردهای پذیرفته جهانی | ارایه خدمات بهداشت شهری برنامه |
| | | تحکیم بنیان خانواده | |
| | | ایجاد نظام مراقبت‌های اجتماعی مدرسه محور (نماد) | |
| | | ارتقاء بهداشت روان جامعه | |
| | | توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و رعایت سبک زندگی سالم | برنامه فوریتهای پیش بیمارستانی |
| | | کاهش میزان آلاینده های آب، خاک، هوا به حداقل استانداردهای پذیرفته جهانی | |
| | | گسترش دسترسی به محیط های حامی تحرک و ورزش همگانی | |
| | | افزایش مراقبت از کودکان قبل- حین و بعد از تولد | |

| فرم شماره (۱): هدف ها راهبردها و برنامه های اجرایی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه سیاستگذار : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | | | |
| عنوان دستگاه مجری : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| سوم | اصلاح شاخص های توسعه سلامت کودکان | ارتقاء همه جانبه تکامل دوران ابتدایی کودکی | تامین دارو در خدمات درمانی |
| | | | ارایه خدمات بهداشت روستایی برنامه |
| | | حمایت از مشارکت سازمانهای مردم نهاد در ارتقای شاخص های سلامت | ارایه خدمات بهداشت شهری برنامه |
| | | | برنامه فوریتهای پیش بیمارستانی |
| | | ایجاد فضای رقابتی در بازار دارو و تجهیزات پزشکی | برنامه ارایه خدمات درمانی |
| چهارم | خوداتکایی درزمینه تولید مواد و فرآورده های دارویی، واکسن ، محصولات زیستی، ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد معتبر | حمایت همه جانبه در ایجاد زیرساخت های تولید دارو ، واکسن ، فرآورده های بیولوژیک و تجهیزات پزشکی | تامین دارو در خدمات درمانی |
| | | | ارایه خدمات بهداشت روستایی برنامه |
| | | توسعه فعالیت های مراقبت های دارویی | برنامه ارایه خدمات درمانی |
| | | | ارایه خدمات بهداشت شهری برنامه |
| | | | برنامه فوریتهای پیش بیمارستانی |
| پنجم | پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه به خدمات با کیفیت سلامت | اعتبار بخشی کلیه موسسات درمانی و تشخیصی – توسعه مراکز دسترسی سطوح دوم و سوم خدمات سلامت– تدوین و اجرای بسته خدمات پایه سلامت– ارتقای خدمات درمانی سرپایی و بستری | فوریتهای پیش بیمارستانی–برنامه ارایه خدمات برنامه -درمانی |
| ششم | مدیریت بهینه منابع مالی در نظام سلامت | شفاف سازی قانونمند درامدها و هزینه ها و فعالیتها در بخش سلامت– کاهش تقاضای القایی خدمات سلامت– مدیریت بهینه منابع مالی و سایر منابع با استفاده از نظام ارجاع و سطح بندی خدمات | برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی– برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری– برنامه ارایه خدمات درمانی |

## ۹- منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

### فرم شماره (۲): برآورد منابع دستگاه مجری در سالهای ۱۳۹۹ ۱۴۰۰

| شماره طبقه بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | اختصاصی | اختصاصی | اختصاصی | اختصاصی |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۲۰۸۸۱۵۳۳ | ۲۱۵۹۶۰۰۰ | ۲۲۶۴۱۵۸۳ | ۲۴۹۰۵۷۴۱ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱,۷۲۷,۱۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۹۱۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۳,۰۷۱,۴۷۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۲,۰۲۳,۰۸۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱۴۴۳۵۰۰ | ۱۶۸۰۰۰۰ | ۱۶۳۷۱۰۲ | ۱۸۰۰۸۱۲ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱۱,۳۸۵,۹۵۵ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱۶۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۲,۵۶۰,۸۸۴ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۲,۹۷۶,۹۶۸ | ۳,۵۶۰,۵۲۸ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹۶۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۶۹۷,۴۷۹ | ۱,۰۵۶,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۲۰۰ | ۱۳۹۳۹۲۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۵۷۹,۱۰۶ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۸۲۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۲۵۲,۶۶۶ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰ | ۲۶۷۳۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۶,۴۹۲,۷۴۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۲۵۶۲۳۶ | ۲۸۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ | ۳۴۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱۳,۵۶۷,۹۲۵ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹۰۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۲,۶۲۱,۰۶۵ | ۳,۶۱۳,۵۶۷ | ۴,۰۱۱,۰۶۰ | ۴۴۱۲۱۶۶ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۲/۱۵۲/۴۲۱ | ۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱,۳۵۲,۹۳۹ | ۱,۹۵۸,۷۶۳ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۷۲۷۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱,۱۱۶,۲۷۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۳۱۰,۶۱۲ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱۲۰۱۵۹۵۱ | ۱۷,۴۱۵,۳۶۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱۴۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۲,۹۰۲,۲۶۷ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۸۷۲۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱,۰۱۶,۱۲۶ | ۸۴۳,۷۳۸ | ۷۴۹,۷۱۰ | ۸۲۴۶۸۱ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۵۴۴,۶۴۶ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۷۴۸۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱,۷۹۷,۶۸۷ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۵,۰۰۰ | ۱۸۸۶۵۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱,۹۳۲,۹۹۱ | ۲,۳۶۴,۵۱۰ | ۲,۵۶۸,۸۰۳ | ۲۸۲۵۶۸۳ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱,۲۴۳,۲۴۳ | ۱,۶۶۵,۹۴۹ | ۱,۸۴۷,۳۸۸ | ۲۰۳۲۱۲۷ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۲۹۵,۳۶۴ | ۴۳۴,۸۹۶ | ۵۳۱,۱۹۶ | ۵۸۴۳۱۶ |

| شماره طبقه بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | اختصاصی | اختصاصی | اختصاصی | اختصاصی |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۷۲۲,۶۸۲ | ۱,۰۲۹,۶۲۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۹۳۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱۱,۸۹۴,۷۴۲ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱۴۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۷۹۰,۱۱۹ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۴۸۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۳۶۲,۲۸۲ | ۴۴۸,۰۰۰ | ۴۸۴,۰۰۰ | ۵۳۲۴۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۸,۷۲۸,۵۰۶ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۱۳۷۰۰۵۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۳,۰۲۱,۳۱۴ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۴,۸۰۱,۳۹۰ | ۷,۲۸۸,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱,۷۰۲,۴۸۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۳۵۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۴۵۰,۴۴۱ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱۲,۷۰۴,۲۶۴ | ۱۶,۵۳۶,۰۰۰ | ۱۶,۵۳۶,۰۰۰ | ۱۸۱۸۹۶۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۳۵۰۹۳۵۸ | ۵۷۹۹۵۵۷ | ۶۵۶۰۰۰۰ | ۷۲۱۶۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۵۲۱۳۹۵۴ | ۵۷۰۹۰۴۶ | ۶۳۹۴۱۳۱.۵۲ | ۷۰۳۳۵۴۵ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱,۷۱۳,۶۲۲ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۸,۳۷۲,۱۸۷ | ۱۱,۹۴۹,۴۱۴ | ۱۲,۷۵۰,۰۲۴ | ۱۴۰۲۵۰۲۶ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۲,۳۱۹,۳۹۶ | ۳,۸۱۵,۹۷۶ | ۲,۸۳۴,۶۰۰ | ۳۱۱۸۰۶۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱,۴۶۱,۶۰۶ | ۱,۷۹۱,۹۱۸ | ۲,۱۹۶,۹۶۰ | ۲۴۱۶۶۵۶ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۵۶۷,۷۵۶ | ۵۲۹,۱۸۳ | ۷۸۳,۵۰۵ | ۸۶۱۸۵۶ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۵,۳۲۵,۴۴۱ | ۷,۴۷۴,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۳,۶۰۳,۰۲۵ | ۴,۹۰۴,۰۴۴ | ۵,۲۳۲,۶۱۴ | ۵۷۵۵۸۷۵ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۹۴۴۹۲۵ | ۱۳۹۰۰۰۰ | ۱۶۷۰۰۰۰ | ۱۸۳۷۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۲,۰۲۱,۱۲۰ | ۲,۹۷۷,۰۵۹ | ۳,۰۱۲,۷۳۴ | ۳۳۱۴۰۰۷ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۸۲۷,۰۸۲ | ۱,۵۰۵,۸۳۳ | ۱,۵۰۵,۸۳۳ | ۱۶۵۶۴۱۶ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۳۸۴,۴۱۴ | ۵۹۲,۱۲۳ | ۵۸۵,۸۴۷ | ۶۴۴۴۳۲ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۶,۹۲۵,۱۷۴ | ۸,۶۵۸,۸۷۰ | ۹,۲۸۷,۵۶۷ | ۱۰۲۱۶۳۲۴ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۷,۴۶۰,۸۸۶ | ۸,۸۴۸,۴۲۰ | ۹,۷۳۳,۲۶۰ | ۱۰۷۰۶۵۸۶ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۲,۲۰۵,۴۴۹ | ۳,۰۲۵,۰۰۰ | ۳,۳۸۸,۰۰۰ | ۳۷۲۶۸۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۵,۱۱۹,۴۴۳ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳۸۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۵۸۸,۱۲۹ | ۵۶۹,۸۸۶ | ۶۸۳,۸۶۲ | ۷۵۲۲۴۸ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۹,۷۵۲,۶۶۱ | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۴۱۳۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۸۴۶۷۰۲ | ۱۱۷۹۴۰۲ | ۱,۴۹۰,۷۴۳ | ۱۶۳۹۸۱۷ |

| شماره طبقه بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | اختصاصی | اختصاصی | اختصاصی | اختصاصی |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۴۲۱۱۲۳۵ | ۳۷۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰ | ۴۷۳۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۵,۴۷۸,۴۸۷ | ۴,۸۶۶,۲۹۹ | ۴,۸۶۶,۲۹۹ | ۵۳۵۲۹۲۹ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۳,۴۲۳,۷۲۱ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱۲۵۸۶۶۸ | ۲۲۰۰۰۰۰ | ۲۳۱۰۰۰۰ | ۲۵۴۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۴,۶۷۳,۱۹۵ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۵۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۳,۳۵۴,۵۳۶ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱,۲۳۴,۹۶۸ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۳۷۶۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۳,۸۱۵,۵۷۹ | ۴,۱۳۳,۰۰۰ | ۴,۲۰۹,۹۱۰ | ۴۶۳۰۹۰۱ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۲۹۲,۰۹۲ | ۳۴۴,۱۲۸ | ۳۲۸,۴۸۸ | ۳۶۱۳۳۷ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۹۵۰,۰۷۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۵۲۹۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۱,۱۴۵,۱۲۷ | ۱,۳۷۵,۷۴۷ | ۱,۴۸۷,۱۱۷ | ۱۶۳۵۸۲۹ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۵۸۵,۱۸۷ | ۸۵۸,۸۸۶ | ۸۵۸,۸۸۶ | ۹۴۴۷۷۵ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۲,۹۰۹,۴۷۴ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی درمانی | ۳۸۸,۵۸۶ | ۴۶۴,۴۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ |

## فرم شماره (۳) برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری

| شماره طبقه بندی | عنوان دستگاه | لایحه ۹۹ | | | | ۱۴۰۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه عمومی | منابع هدفمندی هزینه ای | جمع | درامد اختصاصی | هزینه عمومی | منابع هدفمندی هزینه ای | جمع | درامد اختصاصی |
| ۱۲۳۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - بهداشت و درمان | ۵,۶۸۳,۹۱۸ | | ۵,۶۸۳,۹۱۸ | ۲۲,۶۴۱,۵۸۳ | ۶,۲۵۲,۳۱۰ | ۰ | ۶,۲۵۲,۳۱۰ | ۲۴,۹۰۵,۷۴۱ |
| ۱۲۳۷۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان - بهداشت و درمان | ۱,۴۱۹,۸۶۸ | | ۱,۴۱۹,۸۶۸ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۸۵۴ | ۰ | ۱,۵۶۱,۸۵۴ | ۲,۹۱۵,۰۰۰ |
| ۱۲۳۷۰۶ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان قم - بهداشت و درمان | ۲,۰۸۴,۳۸۰ | | ۲,۰۸۴,۳۸۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۸۱۹ | ۰ | ۲,۲۹۲,۸۱۹ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۳۷۱۳ | مرکز آموزشی، تحقیقاتی ودرمانی قلب و عروق تهران | ۱۲۵,۶۷۹ | | ۱۲۵,۶۷۹ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۲۴۷ | ۰ | ۱۳۸,۲۴۷ | ۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱۲۳۷۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - بیمارستان دکتر شریعتی | ۴۶۸,۱۸۶ | | ۴۶۸,۱۸۶ | ۱,۶۳۷,۱۰۲ | ۵۱۵,۰۰۴ | ۰ | ۵۱۵,۰۰۴ | ۱,۸۰۰,۸۱۲ |
| ۱۲۳۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - بهداشت و درمان | ۵,۵۵۰,۳۶۰ | | ۵,۵۵۰,۳۶۰ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۵,۳۹۶ | ۰ | ۶,۱۰۵,۳۹۶ | ۱۷,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۱۲۳۸۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین - بهداشت و درمان | ۲,۶۰۵,۱۱۷ | | ۲,۶۰۵,۱۱۷ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۵,۶۲۹ | ۰ | ۲,۸۶۵,۶۲۹ | ۳,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱۲۳۸۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی - بهداشت و درمان | ۲,۷۰۸,۱۲۳ | | ۲,۷۰۸,۱۲۳ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۸,۹۳۵ | ۰ | ۲,۹۷۸,۹۳۵ | ۳,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۱۲۳۸۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - انستیتو تغذیه | ۱۳۰,۲۵۶ | | ۱۳۰,۲۵۶ | ۲۰,۷۹۰ | ۱۴۳,۲۸۲ | ۰ | ۱۴۳,۲۸۲ | ۲۲,۸۶۹ |

| شماره طبقه بندی | عنوان دستگاه | لایحه ۹۹ | | | | ۱۴۰۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه عمومی | منابع هدفمندی هزینه ای | جمع | درامد اختصاصی | هزینه عمومی | منابع هدفمندی هزینه ای | جمع | درامد اختصاصی |
| ۱۲۳۸۲۰ | مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی (بیمارستان مسیح دانشوری) – درمان | ۴۱۲,۹۱۳ | | ۴۱۲,۹۱۳ | ۱,۲۴۱,۰۹۹ | ۴۵۴,۲۰۵ | ۰ | ۴۵۴,۲۰۵ | ۱,۳۶۵,۲۰۹ |
| ۱۲۳۸۲۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساوه – بهداشت و درمان | ۶۸۰,۷۱۵ | | ۶۸۰,۷۱۵ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۴۸,۷۸۶ | ۰ | ۷۴۸,۷۸۶ | ۸۲۵,۰۰۰ |
| ۱۲۳۸۲۴ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خمین – بهداشت و درمان | ۲۹۸,۲۸۵ | | ۲۹۸,۲۸۵ | ۲۴۳,۰۰۰ | ۳۲۸,۱۱۴ | ۰ | ۳۲۸,۱۱۴ | ۲۶۷,۳۰۰ |
| ۱۲۳۹۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان همدان – بهداشت و درمان | ۴,۲۶۸,۶۵۴ | | ۴,۲۶۸,۶۵۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۵,۵۱۹ | ۰ | ۴,۶۹۵,۵۱۹ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۳۹۰۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد – بهداشت و درمان | ۳۹۶,۱۷۳ | | ۳۹۶,۱۷۳ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۷۹۰ | ۰ | ۴۳۵,۷۹۰ | ۳۴۱,۰۰۰ |
| ۱۲۴۰۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس – بهداشت و درمان | ۹,۷۸۴,۵۴۲ | | ۹,۷۸۴,۵۴۲ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۲,۹۹۷ | ۰ | ۱۰,۷۶۲,۹۹۷ | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۴۰۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر – بهداشت و درمان | ۳,۴۶۷,۵۶۷ | | ۳,۴۶۷,۵۶۷ | ۴,۰۱۱,۰۶۰ | ۳,۸۱۴,۳۲۴ | ۰ | ۳,۸۱۴,۳۲۴ | ۴,۴۱۲,۱۶۶ |
| ۱۲۴۰۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد – بهداشت و درمان | ۳,۳۸۹,۹۸۴ | | ۳,۳۸۹,۹۸۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۸,۹۸۲ | ۰ | ۳,۷۲۸,۹۸۲ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲۴۰۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا – بهداشت و درمان | ۸۴۴,۱۵۳ | | ۸۴۴,۱۵۳ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۹۲۸,۵۶۸ | ۰ | ۹۲۸,۵۶۸ | ۱,۷۲۷,۰۰۰ |
| ۱۲۴۰۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جهرم – بهداشت و درمان | ۹۵۴,۹۰۱ | | ۹۵۴,۹۰۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۳۹۱ | ۰ | ۱,۰۵۰,۳۹۱ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱۲۴۰۲۳ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز – مرکز پیوند بوعلی سینا | ۱۱۲,۰۰۰ | | ۱۱۲,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۲۰۰ | ۰ | ۱۲۳,۲۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ |
| ۱۲۴۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان – بهداشت و درمان | ۸,۵۸۸,۸۷۰ | | ۸,۵۸۸,۸۷۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۴۷,۷۵۷ | ۰ | ۹,۴۴۷,۷۵۷ | ۱۹,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۲۴۱۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند – بهداشت و درمان | ۳,۱۷۹,۹۳۱ | | ۳,۱۷۹,۹۳۱ | ۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۷,۹۲۴ | ۰ | ۳,۴۹۷,۹۲۴ | ۳,۸۷۲,۰۰۰ |
| ۱۲۴۱۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه – بهداشت و درمان | ۸۱۶,۵۶۹ | | ۸۱۶,۵۶۹ | ۷۴۹,۷۱۰ | ۸۹۸,۲۲۶ | ۰ | ۸۹۸,۲۲۶ | ۸۲۴,۶۸۱ |
| ۱۲۴۱۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد – بهداشت و درمان | ۶۲۸,۵۷۷ | | ۶۲۸,۵۷۷ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۶۹۱,۴۳۵ | ۰ | ۶۹۱,۴۳۵ | ۷۴۸,۰۰۰ |
| ۱۲۴۱۰۵ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سبزوار – بهداشت و درمان | ۱,۵۸۹,۲۸۴ | | ۱,۵۸۹,۲۸۴ | ۱,۶۱۳,۸۵۷ | ۱,۷۴۸,۲۱۳ | ۰ | ۱,۷۴۸,۲۱۳ | ۱,۷۷۵,۲۴۳ |
| ۱۲۴۱۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی – بهداشت و درمان | ۲,۲۴۹,۶۴۲ | | ۲,۲۴۹,۶۴۲ | ۲,۵۶۸,۸۰۳ | ۲,۴۷۴,۶۰۶ | ۰ | ۲,۴۷۴,۶۰۶ | ۲,۸۲۵,۶۸۳ |
| ۱۲۴۱۱۵ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور – بهداشت و درمان | ۱,۱۰۷,۹۸۷ | | ۱,۱۰۷,۹۸۷ | ۱,۸۴۷,۳۸۸ | ۱,۲۱۸,۷۸۶ | ۰ | ۱,۲۱۸,۷۸۶ | ۲,۰۳۲,۱۲۷ |
| ۱۲۴۱۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراین – بهداشت و درمان | ۳۷۴,۵۵۲ | | ۳۷۴,۵۵۲ | ۵۳۱,۱۹۶ | ۴۱۲,۰۰۷ | ۰ | ۴۱۲,۰۰۷ | ۵۸۴,۳۱۶ |
| ۱۲۴۱۲۶ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت جام – بهداشت و درمان | ۴۵۷,۷۲۹ | | ۴۵۷,۷۲۹ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۵۰۲ | ۰ | ۵۰۳,۵۰۲ | ۹۳۵,۰۰۰ |
| ۱۲۴۲۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی – بهداشت و درمان | ۸,۰۸۱,۶۹۶ | | ۸,۰۸۱,۶۹۶ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۸۹,۸۶۶ | ۰ | ۸,۸۸۹,۸۶۶ | ۱۹,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۲۴۲۰۱ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه – بهداشت و درمان | ۵۹۱,۲۰۱ | | ۵۹۱,۲۰۱ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۳۲۱ | ۰ | ۶۵۰,۳۲۱ | ۱,۴۸۵,۰۰۰ |
| ۱۲۴۲۱۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراب – بهداشت و درمان | ۳۳۶,۹۰۲ | | ۳۳۶,۹۰۲ | ۴۸۴,۰۰۰ | ۳۷۰,۵۹۲ | ۰ | ۳۷۰,۵۹۲ | ۵۳۲,۴۰۰ |
| ۱۲۴۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران – بهداشت و درمان | ۵,۹۵۳,۳۰۰ | | ۵,۹۵۳,۳۰۰ | ۱۶,۲۰۵,۰۰۰ | ۶,۵۴۸,۶۳۰ | ۰ | ۶,۵۴۸,۶۳۰ | ۱۷,۸۲۵,۵۰۰ |
| ۱۲۴۳۰۲ | مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی – بهداشت و درمان | ۶۳۶,۶۶۴ | | ۶۳۶,۶۶۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۳۳۰ | ۰ | ۷۰۰,۳۳۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |

| شماره طبقه بندی | عنوان دستگاه | لایحه ۹۹ | | | | ۱۴۰۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه عمومی | منابع هدفمندی هزینه ای | جمع | درامد اختصاصی | هزینه عمومی | منابع هدفمندی هزینه ای | جمع | درامد اختصاصی |
| ۱۲۴۳۰۵ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرج – بهداشت و درمان | ۳,۴۶۳,۳۷۲ | | ۳,۴۶۳,۳۷۲ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۹,۷۰۹ | ۰ | ۳,۸۰۹,۷۰۹ | ۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۱۲۴۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان – بهداشت و درمان | ۸,۷۴۲,۳۱۰ | | ۸,۷۴۲,۳۱۰ | ۱۶,۵۳۶,۰۰۰ | ۹,۶۱۶,۵۴۱ | ۰ | ۹,۶۱۶,۵۴۱ | ۱۸,۱۸۹,۶۰۰ |
| ۱۲۴۴۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان – بهداشت و درمان | ۴,۳۱۰,۱۱۱ | | ۴,۳۱۰,۱۱۱ | ۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۱,۱۲۲ | ۰ | ۴,۷۴۱,۱۲۲ | ۷,۲۱۶,۰۰۰ |
| ۱۲۴۴۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان – بهداشت و درمان | ۴,۹۴۱,۶۲۵ | | ۴,۹۴۱,۶۲۵ | ۶,۳۹۴,۱۳۲ | ۵,۴۳۵,۷۸۸ | ۰ | ۵,۴۳۵,۷۸۸ | ۷,۰۳۳,۵۴۵ |
| ۱۲۴۴۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ایلام – بهداشت و درمان | ۲,۲۸۵,۴۸۲ | | ۲,۲۸۵,۴۸۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۴,۰۳۰ | ۰ | ۲,۵۱۴,۰۳۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۴۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز – بهداشت و درمان | ۷,۴۷۸,۲۳۸ | | ۷,۴۷۸,۲۳۸ | ۱۲,۷۵۰,۰۲۴ | ۸,۲۲۶,۰۶۲ | ۰ | ۸,۲۲۶,۰۶۲ | ۱۴,۰۲۵,۰۲۶ |
| ۱۲۴۵۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول – بهداشت و درمان | ۱,۵۵۲,۴۵۴ | | ۱,۵۵۲,۴۵۴ | ۲,۸۳۴,۶۰۰ | ۱,۷۰۷,۷۰۰ | ۰ | ۱,۷۰۷,۷۰۰ | ۳,۱۱۸,۰۶۰ |
| ۱۲۴۵۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان – بهداشت و درمان | ۲,۲۲۴,۹۳۰ | | ۲,۲۲۴,۹۳۰ | ۲,۱۹۶,۹۶۰ | ۲,۴۴۷,۴۲۳ | ۰ | ۲,۴۴۷,۴۲۳ | ۲,۴۱۶,۶۵۶ |
| ۱۲۴۵۱۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شوشتر – بهداشت و درمان | ۴۵۷,۲۴۸ | | ۴۵۷,۲۴۸ | ۷۸۳,۵۰۵ | ۵۰۲,۹۷۳ | ۰ | ۵۰۲,۹۷۳ | ۸۶۱,۸۵۶ |
| ۱۲۴۶۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان – بهداشت و درمان | ۷,۲۰۹,۷۷۲ | | ۷,۲۰۹,۷۷۲ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۳۰,۷۴۹ | ۰ | ۷,۹۳۰,۷۴۹ | ۸,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۱۲۴۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان – بهداشت و درمان | ۴,۳۴۵,۷۸۵ | | ۴,۳۴۵,۷۸۵ | ۵,۲۳۲,۶۱۴ | ۴,۷۸۰,۳۶۴ | ۰ | ۴,۷۸۰,۳۶۴ | ۵,۷۵۵,۸۷۵ |
| ۱۲۴۷۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان – بهداشت و درمان | ۱,۲۷۴,۶۴۶ | | ۱,۲۷۴,۶۴۶ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۱۱۱ | ۰ | ۱,۴۰۲,۱۱۱ | ۱,۸۳۷,۰۰۰ |
| ۱۲۴۷۰۶ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جیرفت – بهداشت و درمان | ۲,۰۴۷,۵۵۲ | | ۲,۰۴۷,۵۵۲ | ۳,۰۱۲,۷۳۴ | ۲,۲۵۲,۳۰۷ | ۰ | ۲,۲۵۲,۳۰۷ | ۳,۳۱۴,۰۰۷ |
| ۱۲۴۷۰۷ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بم – بهداشت و درمان | ۸۸۹,۱۲۲ | | ۸۸۹,۱۲۲ | ۱,۵۰۵,۸۳۳ | ۹۷۸,۰۳۴ | ۰ | ۹۷۸,۰۳۴ | ۱,۶۵۶,۴۱۶ |
| ۱۲۴۷۰۹ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سیرجان – بهداشت و درمان | ۷۷۰,۵۰۷ | | ۷۷۰,۵۰۷ | ۵۸۵,۸۴۷ | ۸۴۷,۵۵۸ | ۰ | ۸۴۷,۵۵۸ | ۶۴۴,۴۳۲ |
| ۱۲۴۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه – بهداشت و درمان | ۵,۹۱۳,۴۴۱ | | ۵,۹۱۳,۴۴۱ | ۹,۲۸۷,۵۶۷ | ۶,۵۰۴,۷۸۵ | ۰ | ۶,۵۰۴,۷۸۵ | ۱۰,۲۱۶,۳۲۴ |
| ۱۲۴۹۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران – بهداشت و درمان | ۷,۴۷۲,۲۸۵ | | ۷,۴۷۲,۲۸۵ | ۹,۷۳۳,۲۶۰ | ۸,۲۱۹,۵۱۴ | ۰ | ۸,۲۱۹,۵۱۴ | ۱۰,۷۰۶,۵۸۶ |
| ۱۲۴۹۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل – بهداشت و درمان | ۱,۷۵۴,۶۹۱ | | ۱,۷۵۴,۶۹۱ | ۳,۳۸۸,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۱۶۰ | ۰ | ۱,۹۳۰,۱۶۰ | ۳,۷۲۶,۸۰۰ |
| ۱۲۴۹۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گلستان – بهداشت و درمان | ۵,۰۶۳,۱۸۴ | | ۵,۰۶۳,۱۸۴ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۹,۵۰۳ | ۰ | ۵,۵۶۹,۵۰۳ | ۶,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۱۲۵۰۰۰ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | ۱,۱۵۷,۳۸۲ | | ۱,۱۵۷,۳۸۲ | ۶۸۳,۸۶۲ | ۱,۲۷۳,۱۲۰ | ۰ | ۱,۲۷۳,۱۲۰ | ۷۵۲,۲۴۸ |
| ۱۲۵۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی – بهداشت و درمان | ۶,۴۲۷,۴۹۷ | | ۶,۴۲۷,۴۹۷ | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۷,۰۷۰,۲۴۶ | ۰ | ۷,۰۷۰,۲۴۶ | ۱۴,۱۳۵,۰۰۰ |
| ۱۲۵۱۱۰ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خوی – بهداشت و درمان | ۸۰۰,۸۷۱ | | ۸۰۰,۸۷۱ | ۱,۴۹۰,۷۴۳ | ۸۸۰,۹۵۸ | ۰ | ۸۸۰,۹۵۸ | ۱,۶۳۹,۸۱۷ |
| ۱۲۵۲۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان چهارمحال و بختیاری – بهداشت و درمان | ۳,۰۹۱,۲۰۱ | | ۳,۰۹۱,۲۰۱ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۳۲۱ | ۰ | ۳,۴۰۰,۳۲۱ | ۴,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۱۲۵۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی استان هرمزگان – بهداشت و درمان | ۴,۴۹۵,۵۶۶ | | ۴,۴۹۵,۵۶۶ | ۶,۵۱۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۵,۱۲۲ | ۰ | ۴,۹۴۵,۱۲۲ | ۷,۱۶۱,۰۰۰ |
| ۱۲۵۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان – بهداشت و درمان | ۳,۳۲۰,۶۱۱ | | ۳,۳۲۰,۶۱۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۲,۶۷۲ | ۰ | ۳,۶۵۲,۶۷۲ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۵۴۰۳ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل _ بهداشت و درمان | ۱,۵۵۴,۷۰۴ | | ۱,۵۵۴,۷۰۴ | ۲,۲۹۱,۲۰۶ | ۱,۷۱۰,۱۷۵ | ۰ | ۱,۷۱۰,۱۷۵ | ۲,۵۲۰,۳۲۷ |

| شماره طبقه بندی | عنوان دستگاه | لایحه ۹۹ | | | | ۱۴۰۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه عمومی | منابع هدفمندی هزینه ای | جمع | درامد اختصاصی | هزینه عمومی | منابع هدفمندی هزینه ای | جمع | درامد اختصاصی |
| ۱۲۵۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان یزد، شهید صدوقی – بهداشت و درمان | ۳,۶۸۴,۵۹۱ | | ۳,۶۸۴,۵۹۱ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۳,۰۵۰ | ۰ | ۴,۰۵۳,۰۵۰ | ۷,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲۵۶۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان – بهداشت و درمان | ۲,۹۱۵,۶۴۸ | | ۲,۹۱۵,۶۴۸ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۷,۲۱۳ | ۰ | ۳,۲۰۷,۲۱۳ | ۵,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۱۲۵۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان – بهداشت و درمان | ۱,۳۴۵,۹۵۹ | | ۱,۳۴۵,۹۵۹ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۵۵۵ | ۰ | ۱,۴۸۰,۵۵۵ | ۲,۳۷۶,۰۰۰ |
| ۱۲۵۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل – بهداشت و درمان | ۳,۳۲۸,۳۹۵ | | ۳,۳۲۸,۳۹۵ | ۴,۲۰۹,۹۱۰ | ۳,۶۶۱,۲۳۴ | ۰ | ۳,۶۶۱,۲۳۴ | ۴,۶۳۰,۹۰۱ |
| ۱۲۵۸۱۰ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال – بهداشت و درمان | ۳۴۸,۷۵۱ | | ۳۴۸,۷۵۱ | ۳۲۸,۴۸۸ | ۳۸۳,۶۲۶ | ۰ | ۳۸۳,۶۲۶ | ۳۶۱,۳۳۷ |
| ۱۲۵۹۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود – بهداشت و درمان | ۱,۰۶۲,۴۵۰ | | ۱,۰۶۲,۴۵۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۸,۶۹۵ | ۰ | ۱,۱۶۸,۶۹۵ | ۱,۵۲۹,۰۰۰ |
| ۱۲۵۹۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز – کمک به پیوند کبد و اعضا | ۱۱۸,۶۳۶ | | ۱۱۸,۶۳۶ | | ۱۳۰,۵۰۰ | ۰ | ۱۳۰,۵۰۰ | ۰ |
| ۱۲۵۹۰۳ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فارس – مرکز پیوند و ترمیم اعضا | ۴۵,۹۸۴ | | ۴۵,۹۸۴ | | ۵۰,۵۸۲ | ۰ | ۵۰,۵۸۲ | ۰ |
| ۱۲۵۹۰۴ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان – بهداشت و درمان | ۱,۰۷۸,۷۷۶ | | ۱,۰۷۸,۷۷۶ | ۱,۴۸۷,۱۱۷ | ۱,۱۸۶,۶۵۳ | ۰ | ۱,۱۸۶,۶۵۳ | ۱,۶۳۵,۸۲۹ |
| ۱۲۵۹۰۶ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بهبهان – بهداشت و درمان | ۷۴۴,۱۴۱ | | ۷۴۴,۱۴۱ | ۸۵۸,۸۸۶ | ۸۱۸,۵۵۶ | ۰ | ۸۱۸,۵۵۶ | ۹۴۴,۷۷۵ |
| ۱۲۵۹۰۸ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایرانشهر – بهداشت و درمان | ۲,۴۶۷,۲۹۲ | | ۲,۴۶۷,۲۹۲ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۴,۰۲۱ | ۰ | ۲,۷۱۴,۰۲۱ | ۴,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۱۲۵۹۱۰ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گراش – بهداشت و درمان | ۳۴۲,۷۴۸ | | ۳۴۲,۷۴۸ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۰۲۳ | ۰ | ۳۷۷,۰۲۳ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲۵۹۲۰ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشمر–بهداشت و درمان | ۶۴۹,۰۰۰ | | ۶۴۹,۰۰۰ | ۷۵۴,۰۰۰ | ۷۱۳,۹۰۰ | ۰ | ۷۱۳,۹۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰ |
| ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۴,۵۸۲,۹۰۸ | | ۴,۵۸۲,۹۰۸ | ۱۹,۵۰۶,۰۰۰ | ۵,۰۴۱,۱۹۹ | ۰ | ۵,۰۴۱,۱۹۹ | ۲۱,۴۵۶,۶۰۰ |
| ۱۲۹۰۵۰ | هیات امنا صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران – کمک | | ۲۱۸,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰ | | ۰ | ۲۳۹,۸۰۰ | ۲۳۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۲۹۰۶۰ | سازمان اورژانس کشور | ۲,۳۵۴,۲۵۰ | | ۲,۳۵۴,۲۵۰ | | ۲,۵۸۹,۶۷۵ | ۰ | ۲,۵۸۹,۶۷۵ | ۰ |
| ۱۲۹۰۸۴ | اورژانس استان تهران | ۳,۳۲۶,۱۵۰ | | ۳,۳۲۶,۱۵۰ | | ۳,۶۵۸,۷۶۵ | ۰ | ۳,۶۵۸,۷۶۵ | ۰ |
| ۱۲۹۰۹۹ | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی | | | ۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۹۱۰۰ | بنیاد امور بیماری‌های خاص «هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و ام.اس وبیماری‌های نادر از جمله اوتیسم و EB» (کمک) ۱ | ۹۸۱,۰۰۰ | | ۹۸۱,۰۰۰ | | ۱,۰۷۹,۱۰۰ | ۰ | ۱,۰۷۹,۱۰۰ | ۰ |
| ۱۲۹۱۲۸ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران | ۱۰۹,۰۰۰ | | ۱۰۹,۰۰۰ | | ۱۱۹,۹۰۰ | ۰ | ۱۱۹,۹۰۰ | ۰ |
| ۱۲۹۱۳۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اعتبارات موضوع ماده ۴۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – ۲ طرح تحول سلامت | | | ۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۹۲۰۳ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اجرای برنامه پزشک خانواده (از محل یک درصد مالیات سلامت) | | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۰ |

| شماره طبقه بندی | عنوان دستگاه | لایحه ۹۹ | | | | ۱۴۰۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه عمومی | منابع هدفمندی هزینه ای | جمع | درامد اختصاصی | هزینه عمومی | منابع هدفمندی هزینه ای | جمع | درامد اختصاصی |
| ۱۲۹۴۰۰ | سازمان غذا و دارو | ۴۵۵,۲۹۸ | | ۴۵۵,۲۹۸ | ۲,۱۶۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۸۲۸ | ۰ | ۵۰۰,۸۲۸ | ۲,۳۸۱,۵۰۰ |
| ۱۲۹۴۰۱ | سازمان غذا و دارو – مرکز تحقیقات حلال | ۶۳,۰۰۰ | | ۶۳,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰ | ۰ | ۶۹,۳۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
| ۱۲۹۴۵۱ | ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی | ۱,۶۳۵,۰۰۰ | | ۱,۶۳۵,۰۰۰ | | ۱,۷۹۸,۵۰۰ | ۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰ | ۰ |
| ۱۲۹۴۵۳ | یارانه دارو و شیرخشک | | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | | ۰ | ۵,۹۹۵,۰۰۰ | ۵,۹۹۵,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۲۹۴۵۴ | درمان بیماران خاص و صعب العلاج و کمک به مجمع خیرین سلامت، زنجیره امید، بیمارستان محکم و موسسه محک و بیماری اپیدرمولایزیس بلوزا و سلیاک | | ۱,۸۰۹,۴۰۰ | ۱,۸۰۹,۴۰۰ | | ۰ | ۱,۹۹۰,۳۴۰ | ۱,۹۹۰,۳۴۰ | ۰ |
| ۱۲۹۴۵۹ | کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور | | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | | ۰ | ۲,۳۹۸,۰۰۰ | ۲,۳۹۸,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۲۹۵۰۰ | سازمان انتقال خون ایران | ۱,۶۹۱,۶۹۹ | | ۱,۶۹۱,۶۹۹ | | ۱,۸۶۰,۸۶۸ | ۰ | ۱,۸۶۰,۸۶۸ | ۰ |
| ۱۲۹۵۴۹ | کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی | | ۱۷,۳۷۱,۶۰۲ | ۱۷,۳۷۱,۶۰۲ | | ۰ | ۱۹,۱۰۸,۷۶۲ | ۱۹,۱۰۸,۷۶۲ | ۰ |
| ۱۲۹۵۸۵ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت | ۳۰,۰۰۰ | | ۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ |
| ۱۲۹۵۸۶ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – موسسه عالی توسعه مدیران نظام سلامت ایران | ۲۰,۰۰۰ | | ۲۰,۰۰۰ | | ۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳۰۵۰۰ | انستیتو پاستور ایران | ۱,۰۹۳,۴۲۴ | | ۱,۰۹۳,۴۲۴ | ۶۷۳,۲۰۰ | ۱,۲۰۲,۷۶۶ | ۰ | ۱,۲۰۲,۷۶۶ | ۷۴۰,۵۲۰ |
| جمع | | ۲۰۷,۴۹۷,۳۶۴ | ۳۷,۹۲۹,۰۰۲ | ۲۴۵,۴۲۶,۳۶۶ | ۴۲۹,۳۶۴,۰۷۶ | ۲۲۸,۲۴۷,۱۰۰ | ۴۱,۷۲۱,۹۰۲ | ۲۶۹,۹۶۹,۰۰۲ | ۴۷۲,۳۰۰,۴۸۳ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

**عنوان دستگاه مجری :** ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی **شماره طبقه بندی دستگاه مجری :** ۱۲۹۴۵۱

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| **۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰** | **برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه** | جمعیت بهره مند | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۱۴۳۵۶ | ۰.۰۳۳۳۳۳۳۳ | ۰.۰۳۳۳۳۳۳۳ | ۴۳۰۶۸ | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۱۰۰۱ | کمک به اجرا و پایش برنامه آموزش زنان باردار و شیرده در زمینه تغذیه سالم | نفر | ۱۱۶۲۳۰۸ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۸۱۲۰۹۰ | ۰.۰۲ | ۰.۰۲ | ۹۴۳۹ | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۱۰۰۳ | کمک به اجرا و پایش برنامه سلامت نوجوانان و جوانان | کودک- نوجوان | ۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰.۱۰ | ۰.۰۷۵۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۱۰۰۶ | کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال | کودک- نوجوان | ۵۱۲۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱.۶۰۹۹۶۰۹۴ | ۰.۰۱۵۰ | ۳.۳۳۳۳۳۰ | ۸۲۴۳ | ۳۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۱۰۰۷ | کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه و امنیت غذایی در ۷ استان کمتر برخوردار | استان | ۶ | ۷ | ۷ | ۱۴۲۹.۸۳۳۳۳۰ | ۲۸۵۷.۱۴۲۸۵۷ | ۲۸۵۷.۱۴۲۸۵۷۱۴ | ۸۵۷۹ | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۱۰۲۰ | کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه دانش آموزان | دانش آموز | ۲۸۹۷۳۲۱ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۵۶ | ۰ | ۰.۰۱۵۰ | ۱۶۲۲۵ | ۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۱۰۲۱ | کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه میانسالان و سالمندان | نفر | ۴۸۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۱۲ | ۰.۰۲۵۰ | ۰.۰۲۵۰ | ۵۸۲ | ۱۰۰۰۰ |
| **۱۶۰۱۰۰۵۰۰۰** | **برنامه ارتقای شاخص بهداشتی** | جمعیت بهره مند | ۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۲۳۲۵۶۹۰ | ۰.۰۱۱۰۶۲۵۰ | ۰.۰۱۲۸۱۲۵۰ | ۱۸۶۰۵۵۲ | ۸۸۵۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۰۸ | خرید خدمات از بخش خصوصی | خدمت | ۱۸۷۹۷۶۱۹ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۲۰۱۳۳۱۳ | ۰ | ۰.۰۵ | ۳۷۸۴۵۵ | ۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

**عنوان دستگاه مجری :** ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی **شماره طبقه بندی دستگاه مجری :** ۱۲۹۴۵۱

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۱۲ | اجرای برنامه سلامت باروری و فرزند آوری خانوار | بسته | ۷۵۸۳۹۳۳۳ | ۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۱۶۱۹۱۳ | ۰.۰۰۰۵ | ۰.۰۰۰۳۷۵ | ۱۲۲۷۹۴ | ۴۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۱۳ | اجرای برنامه ارتقاء سلامت روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد و خودکشی | برنامه | ۶۶۹۱۶۲۵۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۰۸ | ۰.۰۰۰۵ | ۰.۰۰۰۳۷۵ | ۵۳۵۳۳ | ۴۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۱۷ | اجرای ضوابط بازرسی و کنترل مراکز بهداشتی و اماکن | گزارش | ۸۲۱۷۱ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۰.۲۰۳۵۹۹۸۱ | ۰.۶۰ | ۰ | ۱۶۷۳۰ | ۳۰۰۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

**عنوان دستگاه مجری :** ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی **شماره طبقه بندی دستگاه مجری :** ۱۲۹۴۵۱

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۱۸ | اجرای برنامه خودمراقبتی سلامت محور در سطح ملی | نفر | ۱۵۵۷۱۱۱۱ | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۰۹ | ۰.۰۰۱۳۳۳۳۳ | ۰.۰۰۱۳۳۳۳۳ | ۱۴۰۱۴ | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۲۶ | خرید انواع واکسن ،دارو،سموم بهداشتی،مواد گند زدا و ملزومات (مصرفی)پزشکی | قلم دارو | ۲۷۱۵۹ | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۶.۲۹۹۲۷۴ | ۱۹.۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۹ | ۹۸۵۸۵۲ | ۵۸۰۰۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

**عنوان دستگاه مجری :** ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی **شماره طبقه بندی دستگاه مجری :** ۱۲۹۴۵۱

**مبالغ به میلیون ریال**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۳۸ | اجرای برنامه‌های اطلاع رسانی حوزه سلامت | نفر–دوره | ۴۳۰۶۱ | ۴۳۰۶۱ | ۴۰۰۰۰ | ۰.۸۸۲۴۴۵۸۰ | ۲.۰۹۰۰۵۸۲۰ | ۱.۷۵ | ۳۷۹۹۹ | ۹۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۴۱ | کمک به شبکه سلامت و رادیو سلامت | مورد | ۵ | ۵ | ۲ | ۱۱۲۵۲ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۶۲۶۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۴۵ | اجرای برنامه و ضوابط تربیت بهورز | نفرتحت آموزش | ۳۳۴۶۴ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱.۶۷۹۵۳۶۲۰ | ۰ | ۱ | ۵۶۲۰۴ | ۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۶۵ | کمک به اجرای پالایش آلاینده ها و سموم محصولات کشاورزی | آزمایش | ۳۸۸ | ۳۸۸ | ۳۰۰ | ۱۲۵ | ۳۳.۳۳۳۳۳۰ | ۳۳.۳۳۳۳۳۳۳ | ۴۸۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۶۶ | اجرای برنامه و ضوابط بهداشت محیط شهری و روستایی | برنامه | ۶۴ | ۸۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۴۷۰.۳۷۵۰ | ۰ | ۱.۸۷۵۰ | ۳۰۱۰۴ | ۱۵۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۶۸ | اجرای برنامه مشارکت داوطلبان سلامت در شبکه بهداشتی و درمانی | نفر | ۱۴۵۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۲ | ۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۶۹ | برنامه سلامت شاغلین | برنامه | ۳۸۸۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۰.۰۱۲۵ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۴۸۵۰ | ۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۷۰ | تولید و ارزیابی آمار و اطلاعات نظام سلامت | نفر ساعت | ۹۷۰۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۰.۰۱۹۸۸۶۵ | ۰ | ۰.۰۴ | ۱۹۲۹۲ | ۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۷۱ | اجرای برنامه مراقبت از سلامت و بهداشت گروه های سنی و هدف | نفر | ۷۷۲۱۲۸۲ | ۷۷۲۱۲۸۲ | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۳۰۱۱۳ | ۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۷۲ | اجرای دستورالعمل بهداشت محیط در روستاها | برنامه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۷۳ | ارتقاء کیفی خدمات بهداشتی در نظام سلامت | دانشگاه– مرکز | ۸۰۸۳۳۳۳ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۰ | ۰.۰۰۰۶ | ۰.۰۰۸۰ | ۴۲۸.۵۷۱۴۲۸۵۷ | ۴۸۵۰ | ۴۰۰۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

**عنوان دستگاه مجری :** ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی **شماره طبقه بندی دستگاه مجری :** ۱۲۹۴۵۱

**مبالغ به میلیون ریال**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| **۱۶۰۱۰۱۰۰۰۰** | **برنامه مدیریت بیماریها** | **برنامه** | **۲۰۰۰۰** | **۲۰۰۰۰** | **۲۰۰۰۰** | **۱۸.۳۳۴۷۵۰** | **۱۹** | **۲۰** | **۳۶۶۶۹۵** | **۳۸۰۰۰۰** |
| ۱۶۰۱۰۱۰۰۰۳ | کمک به اجرا و پایش برنامه پیشگیری و درمان اختلالات روانی | نفر دفعه | ۱۴۹۲۸۵۷۱ | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۰۷ | ۰.۰۰۰۶۶۶۶۷ | ۰.۰۰۱۰ | ۱۰۴۵۰ | ۱۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۱۰۰۰۷ | برنامه پیشگیری از بیماریهای واگیر | نفر دفعه | ۶۷۱۹۶۳۶۳ | ۷۰۱۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۲۳۶۱۸۰ | ۰.۰۰۳۱۳۸۳۷ | ۰.۰۰۳۸ | ۱۵۸۷۰۵ | ۲۲۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۱۰۰۱۷ | برنامه پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر | نفر دفعه | ۱۹۴۶۹۸۱۸ | ۲۱۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۵۷۴۷۷۷ | ۰.۰۷۱۴۲۸۵۷ | ۰.۰۵ | ۱۱۱۹۰۸ | ۱۵۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۱۰۰۱۹ | پیشگیری و کنترل بیماری ایدز | نفر | ۹۷۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۸۵۶۳۲ | ۰ |
| **۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰** | **برنامه ارتقاء مشارکت های اجتماعی و مردمی در حوزه سلامت** | **مشارکت** | **۰** | **۱** | **۱** | **۰** | **۱۵۰۰۰** | **۱۰۰۰۰** | **۰** | **۱۵۰۰۰** |
| ۱۶۰۲۰۰۳۰۰۴ | تدوین برنامه توانمند سازی سفیران سلامت | نفر | ۰ | ۴۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۳۰۳۵ | کانون های سلامت در محلات و جذب مشارکت های اجتماعی و مردمی در سلامت | مرکز | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۷۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۷۰۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۴۵۹

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۱۰۰۶۰۰۰ | برنامه ارتقای شاخصهای سلامت خانواده | سند | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۹.۴۲۹۰ | ۱۰ | ۱۰.۹۰ | ۵۸۸۵۷۵۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱ | تدوین و اجرای سیاست های جمعیتی کشور | بسته | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۹.۴۲۹۰ | ۱۰ | ۱۰.۹۰ | ۵۸۸۵۷۵۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ |
| جمع | | | | | | | | | ۵۸۸۵۷۵۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- اعتبارات موضوع ماده(۴۶)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲-طرح تحول سلامت

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۱ ۳۰

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری | جمعیت بهره مند | ۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰.۲۳۲ | ۰.۲۳۲ | ۰ | ۱۲۳۳۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۲۴ | اجرای برنامه پزشک خانواده | نفر | ۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰.۱۸۸ | ۰.۱۸۸ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۲۵ | ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی | نفر | ۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰.۹۳۲۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۲۳۳۰۰۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- اجرای برنامه پزشک خانواده (از محل ۱٪ مالیات سلامت)

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۲۰۳

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری | جمعیت بهره مند | ۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۰.۱۵۴۹۹۰ | ۰.۱۸۸۶۷۹ | ۰.۲۰۵۶۶۰۳۷۷ ۳۵۸۴۰ | ۸۲۱۴۵۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۱۶ | خرید خدمت مبتنی بر عملکرد از بخش خصوصی | مرکز | ۱۰۲۲۶۰۰۰ | ۱۰۲۲۶۰۰۰ | ۱۰۲۲۶۰۰۰ | ۰.۵۰۰۵۱۸۶۰ | ۰.۴۶۹۳۹۱۷۰ | ۰.۵۱۱۶۳۷ | ۵۱۱۸۳۰۳ | ۴۸۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۱۷ | خرید خدمت مبتنی بر عملکرد در بخش دولتی | نفر | ۱۶۲۸۰۰۰۰ | ۱۶۲۸۰۰۰۰ | ۱۶۲۸۰۰۰۰ | ۰.۰۹۵۱۳۱۳۰ | ۰.۰۹۸۲۸۰۱۰ | ۰.۱۰۷۱۲۵۳۰ | ۱۵۴۸۷۳۷ | ۱۶۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۱۸ | تامین مکمل های دارویی برای گروههای هدف | قلم | ۲۶۵۰۵۷۳۹ | ۲۶۵۰۵۷۳۹ | ۲۶۵۰۵۹۴۰ | ۰.۰۱۸۸۶۳۸۰ | ۰.۰۲۶۴۰۹۴۰ | ۰.۰۲۸۷۸۶۰۰ ۰۴۲۱ | ۵۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۱۹ | تیم سلامت در مناطق هدف از جمله شهرهای جدید و حاشیه شهر | برنامه | ۲۶۵۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۲۶۴۱۵۱۰ | ۰.۰۲۸۷۹۲۴۵ ۲۸۶۰۱۰ | ۰ | ۷۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۲۰ | کمک به اجرا و پایش بهداشت دهان و دندان کودکان و دانش آموزان | نفر | ۲۶۵۰۶۵۷۳۰ | ۲۶۵۰۵۷۳۰ | ۲۶۵۰۵۷۳۰ | ۰.۰۱۵۲۰۴۳۰ | ۰.۰۳۳۹۵۴۹۰ | ۰.۰۳۷۰۱۰۸۶ ۵۱۹۷۸۰ | ۴۰۳۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۲۳ | کمک به اجرای خدمات پزشک خانواده | نفر | ۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۲۴۷۸۶۹۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵۴۵ | ۶۴۴۴۶۰ | ۱۳۰۰۰۰۰ |
| **جمع** | | | | | | | | | **۸۲۱۴۵۰۰** | **۱۰۰۰۰۰۰۰** |

## فرم شماره(۳):خلاصه اعتبارات دستگاه مجری به تفکیک برنامه های اجرایی در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰- دانشگاه های علوم پزشکی

| عنوان دستگاه مجری:دانشگاه های علوم پزشکی | | | | | | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | هزینه ای | | | | | | |
| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | عمومی | اختصاصی | جمع |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰ | برنامه سلامت روستایی | جمعیت بهره مند | | | ۴۹,۴۵۳,۷۷۳ | ۶۳,۷۱۹,۰۸۴ | ۳۳,۷۳۵,۳۴۷ | ۳۶,۹۰۴,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۷۰,۶۳۹,۷۹۵ | ۳۷,۱۰۸,۸۸۲ | ۴۰,۵۹۴,۸۹۳ | ۷۷,۷۰۳,۷۷۴ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱ | آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی | نفر | ۲۶,۱۳۸,۶۷۱ | | ۳,۳۵۴,۶۵۵ | ۴,۸۲۸,۲۳۶ | ۲,۸۱۸,۹۴۵ | ۲,۵۵۳,۰۸۰ | | | ۵,۳۷۲,۰۲۵ | ۳,۱۰۰,۸۳۹ | ۲,۸۰۸,۳۸۸ | ۵,۹۰۹,۲۲۷ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲ | بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار | بازرسی | ۹,۲۵۶,۷۸۴ | | ۴,۲۱۱,۷۲۱ | ۶,۰۴۴,۴۲۸ | ۳,۲۲۰,۱۳۸ | ۳,۴۸۲,۲۶۶ | | | ۶,۷۰۲,۴۰۵ | ۳,۵۴۲,۱۵۲ | ۳,۸۳۰,۴۹۳ | ۷,۳۷۲,۶۴۵ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳ | ازسوء پیشگیری تغذیه وارتقای امنیت تغذیه ای | خدمت | ۳۹,۰۷۴,۲۳۴ | | ۳,۲۰۰,۲۹۳ | ۴,۶۲۶,۳۸۰ | ۲,۵۰۴,۸۷۷ | ۲,۶۲۸,۰۸۱ | | | ۵,۱۳۲,۹۵۸ | ۲,۷۵۵,۳۶۵ | ۲,۸۹۰,۸۸۹ | ۵,۶۴۶,۲۵۴ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵ | ومراقبت پیشگیری بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن | نفر | ۶۵,۵۴۳,۳۰۰ | | ۴,۸۴۲,۹۲۰ | ۶,۰۵۴,۶۱۰ | ۳,۲۴۸,۵۴۵ | ۳,۴۶۶,۸۴۵ | | | ۶,۷۱۵,۳۹۱ | ۳,۵۷۳,۴۰۰ | ۳,۸۱۳,۵۳۰ | ۷,۳۸۶,۹۳۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶ | پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر | نفر | ۸,۷۹۷,۲۷۹ | | ۳,۳۸۸,۷۷۲ | ۵,۵۳۹,۹۱۶ | ۲,۹۰۷,۸۱۳ | ۳,۲۳۱,۹۴۸ | | | ۶,۱۳۹,۷۶۱ | ۳,۱۹۸,۵۹۴ | ۳,۵۵۵,۱۴۳ | ۶,۷۵۳,۷۳۷ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷ | گروه توانمندسازی های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد | نفر | ۱۹,۹۷۷,۸۴۲ | | ۳,۴۹۸,۰۸۴ | ۴,۴۸۰,۵۸۹ | ۲,۵۷۸,۳۴۷ | ۲,۴۰۴,۱۰۰ | | | ۴,۹۸۲,۴۴۷ | ۲,۸۳۶,۱۸۱ | ۲,۶۴۴,۵۱۰ | ۵,۴۸۰,۶۹۲ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸ | برنامه توسعه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن درروستاها،عشایرو | نفر | ۵۲,۰۶۰,۳۹۵ | | ۷,۹۴۹,۴۳۷ | ۱۱,۴۰۴,۱۶۰ | ۴,۹۸۶,۲۴۶ | ۷,۵۷۸,۹۷۱ | | | ۱۲,۵۶۵,۲۱۷ | ۵,۴۸۴,۸۷۱ | ۸,۳۳۶,۸۶۸ | ۱۳,۸۲۱,۷۳۹ |

| عنوان دستگاه مجری:دانشگاه های علوم پزشکی | | | | | | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | هزینه ای | | | | | | |
| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | عمومی | اختصاصی | جمع |
| | شهرهای زیر۲۰هزارنفر | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹ | خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان | نفر | ۸,۳۱۴,۷۹۲ | | ۳,۶۲۲,۲۹۰ | ۴,۷۶۵,۴۷۰ | ۲,۶۲۰,۸۷۸ | ۲,۶۶۹,۴۰۲ | | | ۵,۲۹۰,۲۸۱ | ۲,۸۸۲,۹۶۶ | ۲,۹۳۶,۳۴۳ | ۵,۸۱۹,۳۰۹ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰ | اجرای برنامه های مراقبتهای ادغام یافته گروههای سنی، مادران باردار، اجرای سیاستهای جمعیتی و مدارس | خدمت | ۱۵۷,۴۸۳,۹۶۵ | | ۱۰,۷۳۸,۲۹۷ | ۱۰,۹۵۹,۸۳۷ | ۵,۸۹۳,۴۳۷ | ۶,۲۶۳,۴۸۴ | | | ۱۲,۱۵۶,۹۲۱ | ۶,۴۸۲,۷۸۱ | ۶,۸۸۹,۸۳۲ | ۱۳,۳۷۲,۶۱۳ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲ | کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون | نفر | ۲۳,۶۹۲,۸۳۲ | | ۴,۶۴۷,۳۰۳ | ۵,۰۱۵,۴۵۸ | ۲,۹۵۶,۱۲۱ | ۲,۶۲۶,۲۶۹ | | | ۵,۵۸۲,۳۹۰ | ۳,۲۵۱,۷۳۳ | ۲,۸۸۸,۸۹۵ | ۶,۱۴۰,۶۲۹ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰ | برنامه سلامت شهری | جمعیت بهره مند | | | ۵۳,۱۳۸,۱۶۴ | ۴۴,۲۴۰,۰۵۶ | ۴۰,۵۱۷,۷۱۶ | ۹,۷۸۸,۶۱۷ | | | ۵۰,۳۰۶,۳۳۳ | ۴۴,۵۶۹,۴۸۸ | ۱۰,۷۶۷,۴۷۹ | ۵۵,۳۳۶,۹۶۷ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱ | آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی | نفر | ۳۷,۹۹۸,۴۰۹ | | ۲,۷۷۱,۵۴۲ | ۳,۲۵۵,۷۷۹ | ۲,۹۵۵,۰۳۰ | ۷۴۵,۲۱۰ | | | ۳,۷۰۰,۲۳۹ | ۳,۲۵۰,۵۳۳ | ۸۱۹,۷۳۰ | ۴,۰۷۰,۲۶۳ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲ | ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری | نفر | ۴۹,۹۵۸,۳۹۶ | | ۳,۱۰۶,۲۵۴ | ۴,۲۶۱,۴۵۵ | ۳,۸۴۳,۵۹۴ | ۹۹۷,۸۲۵ | | | ۴,۸۴۱,۴۱۹ | ۴,۲۲۷,۹۵۴ | ۱,۰۹۷,۶۰۷ | ۵,۳۲۵,۵۶۱ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴ | بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار | بازرسی | ۸,۷۵۱,۱۶۴ | | ۳,۰۵۱,۸۵۵ | ۳,۷۶۰,۸۵۴ | ۳,۵۳۲,۹۴۲ | ۷۵۰,۱۳۸ | | | ۴,۲۸۳,۰۸۱ | ۳,۸۸۶,۲۳۶ | ۸۲۵,۱۵۲ | ۴,۷۱۱,۳۸۹ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵ | پیشگیری ازسوء تغذیه وارتقای امنیت تغذیه ای | خدمت | ۳۳,۴۶۰,۴۹۰ | | ۲,۰۹۲,۷۱۸ | ۲,۸۴۲,۱۰۸ | ۲,۶۶۶,۹۲۱ | ۵۶۹,۶۲۰ | | | ۳,۲۳۶,۵۴۱ | ۲,۹۳۳,۶۱۳ | ۶۲۶,۵۸۲ | ۳,۵۶۰,۱۹۵ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶ | پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن | نفر | ۱۰,۲۳۸,۶۵۸ | | ۳,۶۳۰,۴۹۱ | ۳,۹۵۱,۴۸۴ | ۳,۷۳۲,۲۱۶ | ۷۶۹,۴۵۴ | | | ۴,۵۰۱,۶۷۱ | ۴,۱۰۵,۴۳۸ | ۸۴۶,۴۰۰ | ۴,۹۵۱,۸۳۸ |

| عنوان دستگاه مجری:دانشگاه های علوم پزشکی | | | | | | | | | | | | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | | | | | | هزینه ای | | | | | | |
| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | | | | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | عمومی | اختصاصی | جمع | عمومی | اختصاصی | جمع | |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷ | پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر | نفر | ۱۱,۱۱۱,۴۲۷ | | ۲,۲۱۸,۲۱۴ | ۳,۹۸۱,۰۶۱ | ۳,۷۷۶,۲۷۲ | ۷۶۰,۲۸۴ | | | ۴,۵۳۶,۵۵۵ | ۴,۱۵۳,۸۹۹ | ۸۳۶,۳۱۲ | ۴,۹۹۰,۲۱۱ | | | | |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸ | توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد | نفر | ۳۱,۱۶۷,۷۶۸ | | ۱,۸۲۳,۸۴۱ | ۲,۳۷۹,۶۴۲ | ۲,۱۱۳,۱۳۶ | ۵۸۷,۹۱۶ | | | ۲,۷۰۱,۰۵۲ | ۲,۳۲۴,۴۵۰ | ۶۴۶,۷۰۷ | ۲,۹۷۱,۱۵۷ | | | | |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹ | خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان | نفر | ۷,۸۸۴,۹۹۷ | | ۲,۱۷۲,۸۸۳ | ۳,۰۲۱,۰۰۲ | ۲,۸۱۰,۵۰۱ | ۶۲۷,۹۶۸ | | | ۳,۴۳۸,۴۷۰ | ۳,۰۹۱,۵۵۱ | ۶۹۰,۷۶۵ | ۳,۷۸۲,۳۱۷ | | | | |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰ | ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی | نفر | ۳۴,۲۲۵,۰۴۷ | | ۲,۱۵۷,۴۲۵ | ۳,۱۸۴,۷۰۵ | ۲,۶۸۲,۹۴۵ | ۹۲۱,۲۰۴ | | | ۳,۶۰۴,۱۴۹ | ۲,۹۵۱,۲۴۰ | ۱,۰۱۳,۳۲۴ | ۳,۹۶۴,۵۶۴ | | | | |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱ | اجرای برنامه های مراقبتهای ادغام یافته گروههای سنی، مادران باردار، اجرای سیاستهای جمعیتی و مدارس | خدمت | ۲۳۷,۶۳۹,۹۰۵ | | ۷,۲۸۲,۸۳۸ | ۶,۵۲۵,۱۹۸ | ۶,۰۴۹,۲۶۵ | ۱,۳۷۶,۰۷۳ | | | ۷,۴۲۵,۳۳۸ | ۶,۶۵۴,۱۹۲ | ۱,۵۱۳,۶۸۰ | ۸,۱۶۷,۸۷۱ | | | | |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳ | گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری | نفر | ۴۳,۲۶۲,۶۶۷ | | ۲,۷۴۸,۲۱۸ | ۳,۷۰۱,۰۴۹ | ۳,۳۰۶,۱۴۴ | ۸۹۶,۲۳۹ | | | ۴,۲۰۲,۳۸۳ | ۳,۶۳۶,۷۵۸ | ۹۸۵,۸۶۳ | ۴,۶۲۲,۶۲۱ | | | | |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴ | کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون | نفر | ۱۸,۶۰۵,۷۵۷ | | ۲۰,۰۸۱,۸۸۶ | ۳,۳۷۵,۷۱۹ | ۳,۰۴۸,۷۴۹ | ۷۸۶,۶۸۷ | | | ۳,۸۳۵,۴۳۶ | ۳,۳۵۳,۶۲۴ | ۸۶۵,۳۵۶ | ۴,۲۱۸,۹۷۹ | | | | |
| جمع کل برنامه های دانشگاه | | | - | - | ۳۸۲,۴۸۴,۵۴۰ | ۴۷۳,۳۹۱,۴۲۸ | ۱۹۰,۸۵۵,۷۳۹ | ۳۲۹,۵۴۲,۰۰۹ | - | - | ۵۲۰,۳۹۷,۷۴۸ | ۲۰۹,۹۴۱,۳۱۳ | ۳۶۲,۴۹۶,۲۱۰ | ۵۷۲,۴۳۷,۵۲۳ | | | | |

## فرم شماره(۳):خلاصه اعتبارات دستگاه مجری به تفکیک برنامه های اجرایی در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰- دانشگاه های علوم پزشکی

| عنوان دستگاه مجری:دانشگاه های علوم پزشکی | | | | | | | | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | | هزینه ای | | | | | | | |
| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | عمومی | اختصاصی | جمع |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰ | برنامه سلامت روستایی | جمعیت بهره مند | | | ۴۹,۴۵۳,۷۷۳ | ۶۳,۷۱۹,۰۸۴ | ۳۳,۷۳۵,۳۴۷ | ۳۶,۹۰۴,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۷۰,۶۳۹,۷۹۵ | ۳۷,۱۰۸,۸۸۲ | ۴۰,۵۹۴,۸۹۳ | ۷۷,۷۰۳,۷۷۴ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱ | آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی | نفر | ۲۶,۱۳۸,۶۷۱ | | ۳,۳۵۴,۶۵۵ | ۴,۸۲۸,۲۳۶ | ۲,۸۱۸,۹۴۵ | ۲,۵۵۳,۰۸۰ | | | ۵,۳۷۲,۰۲۵ | ۳,۱۰۰,۸۳۹ | ۲,۸۰۸,۳۸۸ | ۵,۹۰۹,۲۲۷ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲ | بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار | بازرسی | ۹,۲۵۶,۷۸۴ | | ۴,۲۱۱,۷۲۱ | ۶,۰۴۴,۴۲۸ | ۳,۲۲۰,۱۳۸ | ۳,۴۸۲,۲۶۶ | | | ۶,۷۰۲,۴۰۵ | ۳,۵۴۲,۱۵۲ | ۳,۸۳۰,۴۹۳ | ۷,۳۷۲,۶۴۵ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳ | ازسوء پیشگیری تغذیه وارتقای امنیت تغذیه ای | خدمت | ۳۹,۰۷۴,۲۳۴ | | ۳,۲۰۰,۲۹۳ | ۴,۶۲۶,۳۸۰ | ۲,۵۰۴,۸۷۷ | ۲,۶۲۸,۰۸۱ | | | ۵,۱۳۲,۹۵۸ | ۲,۷۵۵,۳۶۵ | ۲,۸۹۰,۸۸۹ | ۵,۶۴۶,۲۵۴ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵ | ومراقبت پیشگیری بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن | نفر | ۶۵,۵۴۳,۳۰۰ | | ۴,۸۴۲,۹۲۰ | ۶,۰۵۴,۶۱۰ | ۳,۲۴۸,۵۴۵ | ۳,۴۶۶,۸۴۵ | | | ۶,۷۱۵,۳۹۱ | ۳,۵۷۳,۴۰۰ | ۳,۸۱۳,۵۳۰ | ۷,۳۸۶,۹۳۰ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶ | پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر | نفر | ۸,۷۹۷,۲۷۹ | | ۳,۳۸۸,۷۷۲ | ۵,۵۳۹,۹۱۶ | ۲,۹۰۷,۸۱۳ | ۳,۲۳۱,۹۴۸ | | | ۶,۱۳۹,۷۶۱ | ۳,۱۹۸,۵۹۴ | ۳,۵۵۵,۱۴۳ | ۶,۷۵۳,۷۳۷ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷ | گروه توانمندسازی های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد | نفر | ۱۹,۹۷۷,۸۴۲ | | ۳,۴۹۸,۰۸۴ | ۴,۴۸۰,۵۸۹ | ۲,۵۷۸,۳۴۷ | ۲,۴۰۴,۱۰۰ | | | ۴,۹۸۲,۴۴۷ | ۲,۸۳۶,۱۸۱ | ۲,۶۴۴,۵۱۰ | ۵,۴۸۰,۶۹۲ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸ | برنامه خدمات توسعه مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن درروستاها،عشایروشهر زیر ۲۰هزارنفر رهای | نفر | ۵۲,۰۶۰,۳۹۵ | | ۷,۹۴۹,۴۳۷ | ۱۱,۴۰۴,۱۶۰ | ۴,۹۸۶,۲۴۶ | ۷,۵۷۸,۹۷۱ | | | ۱۲,۵۶۵,۲۱۷ | ۵,۴۸۴,۸۷۱ | ۸,۳۳۶,۸۶۸ | ۱۳,۸۲۱,۷۳۹ |

| عنوان دستگاه مجری:دانشگاه های علوم پزشکی | | | | | | | | | | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | | | | هزینه ای | | | | | | | |
| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | | | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | عمومی | اختصاصی | جمع |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹ | خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان | نفر | ۸,۳۱۴,۷۹۲ | | ۳,۶۲۲,۲۹۰ | ۴,۷۶۵,۴۷۰ | ۲,۶۲۰,۸۷۸ | ۲,۶۶۹,۴۰۲ | | | ۵,۲۹۰,۲۸۱ | ۲,۸۸۲,۹۶۶ | ۲,۹۳۶,۳۴۳ | ۵,۸۱۹,۳۰۹ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰ | اجرای برنامه های مراقبتهای ادغام یافته گروههای سنی، مادران باردار، اجرای سیاستهای جمعیتی و مدارس | خدمت | ۱۵۷,۴۸۳,۹۶۵ | | ۱۰,۷۳۸,۲۹۷ | ۱۰,۹۵۹,۸۳۷ | ۵,۸۹۳,۴۳۷ | ۶,۲۶۳,۴۸۴ | | | ۱۲,۱۵۶,۹۲۱ | ۶,۴۸۲,۷۸۱ | ۶,۸۸۹,۸۳۲ | ۱۳,۳۷۲,۶۱۳ |
| ۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲ | کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون | نفر | ۲۳,۶۹۲,۸۳۲ | | ۴,۶۴۷,۳۰۳ | ۵,۰۱۵,۴۵۸ | ۲,۹۵۶,۱۲۱ | ۲,۶۲۶,۲۶۹ | | | ۵,۵۸۲,۳۹۰ | ۳,۲۵۱,۷۳۳ | ۲,۸۸۸,۸۹۵ | ۶,۱۴۰,۶۲۹ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰ | برنامه سلامت شهری | جمعیت بهره مند | | | ۵۳,۱۳۸,۱۶۴ | ۴۴,۲۴۰,۰۵۶ | ۴۰,۵۱۷,۷۱۶ | ۹,۷۸۸,۶۱۷ | | | ۵۰,۳۰۶,۳۳۳ | ۴۴,۵۶۹,۴۸۸ | ۱۰,۷۶۷,۴۷۹ | ۵۵,۳۳۶,۹۶۷ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱ | آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی | نفر | ۳۷,۹۹۸,۴۰۹ | | ۲,۷۷۱,۵۴۲ | ۳,۲۵۵,۷۷۹ | ۲,۹۵۵,۰۳۰ | ۷۴۵,۲۱۰ | | | ۳,۷۰۰,۲۳۹ | ۳,۲۵۰,۵۳۳ | ۸۱۹,۷۳۰ | ۴,۰۷۰,۲۶۳ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲ | ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری | نفر | ۴۹,۹۵۸,۳۹۶ | | ۳,۱۰۶,۲۵۴ | ۴,۲۶۱,۴۵۵ | ۳,۸۴۳,۵۹۴ | ۹۹۷,۸۲۵ | | | ۴,۸۴۱,۴۱۹ | ۴,۲۲۷,۹۵۴ | ۱,۰۹۷,۶۰۷ | ۵,۳۲۵,۵۶۱ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴ | بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار | بازرسی | ۸,۷۵۱,۱۶۴ | | ۳,۰۵۱,۸۵۵ | ۳,۷۶۰,۸۵۴ | ۳,۵۳۲,۹۴۲ | ۷۵۰,۱۳۸ | | | ۴,۲۸۳,۰۸۱ | ۳,۸۸۶,۲۳۶ | ۸۲۵,۱۵۲ | ۴,۷۱۱,۳۸۹ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵ | پیشگیری ازسوء تغذیه وارتقای امنیت تغذیه ای | خدمت | ۳۳,۴۶۰,۴۹۰ | | ۲,۰۹۲,۷۱۸ | ۲,۸۴۲,۱۰۸ | ۲,۶۶۶,۹۲۱ | ۵۶۹,۶۲۰ | | | ۳,۲۳۶,۵۴۱ | ۲,۹۳۳,۶۱۳ | ۶۲۶,۵۸۲ | ۳,۵۶۰,۱۹۵ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶ | پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن | نفر | ۱۰,۲۳۸,۶۵۸ | | ۳,۶۳۰,۴۹۱ | ۳,۹۵۱,۴۸۴ | ۳,۷۳۲,۲۱۶ | ۷۶۹,۴۵۴ | | | ۴,۵۰۱,۶۷۱ | ۴,۱۰۵,۴۳۸ | ۸۴۶,۴۰۰ | ۴,۹۵۱,۸۳۸ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷ | پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر | نفر | ۱۱,۱۱۱,۴۲۷ | | ۲,۲۱۸,۲۱۴ | ۳,۹۸۱,۰۶۱ | ۳,۷۷۶,۲۷۲ | ۷۶۰,۲۸۴ | | | ۴,۵۳۶,۵۵۵ | ۴,۱۵۳,۸۹۹ | ۸۳۶,۳۱۲ | ۴,۹۹۰,۲۱۱ |

| عنوان دستگاه مجری:دانشگاه های علوم پزشکی | | | | | | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | هزینه ای | | | | | | |
| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | عمومی | اختصاصی | جمع |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸ | توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد | نفر | ۳۱,۱۶۷,۷۶۸ | | ۱,۸۲۳,۸۴۱ | ۲,۳۷۹,۶۴۲ | ۲,۱۱۳,۱۳۶ | ۵۸۷,۹۱۶ | | | ۲,۷۰۱,۰۵۲ | ۲,۳۲۴,۴۵۰ | ۶۴۶,۷۰۷ | ۲,۹۷۱,۱۵۷ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹ | خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان | نفر | ۷,۸۸۴,۹۹۷ | | ۲,۱۷۲,۸۸۳ | ۳,۰۲۱,۰۰۲ | ۲,۸۱۰,۵۰۱ | ۶۲۷,۹۶۸ | | | ۳,۴۳۸,۴۷۰ | ۳,۰۹۱,۵۵۱ | ۶۹۰,۷۶۵ | ۳,۷۸۲,۳۱۷ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰ | ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی | نفر | ۳۴,۲۲۵,۰۴۷ | | ۲,۱۵۷,۴۲۵ | ۳,۱۸۴,۷۰۵ | ۲,۶۸۲,۹۴۵ | ۹۲۱,۲۰۴ | | | ۳,۶۰۴,۱۴۹ | ۲,۹۵۱,۲۴۰ | ۱,۰۱۳,۳۲۴ | ۳,۹۶۴,۵۶۴ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱ | اجرای برنامه های مراقبتهای ادغام یافته گروههای سنی، مادران باردار، اجرای سیاستهای جمعیتی و مدارس | خدمت | ۲۳۷,۶۳۹,۹۰۵ | | ۷,۲۸۲,۸۳۸ | ۶,۵۲۵,۱۹۸ | ۶,۰۴۹,۲۶۵ | ۱,۳۷۶,۰۷۳ | | | ۷,۴۲۵,۳۳۸ | ۶,۶۵۴,۱۹۲ | ۱,۵۱۳,۶۸۰ | ۸,۱۶۷,۸۷۱ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳ | گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری | نفر | ۴۳,۲۶۲,۶۶۷ | | ۲,۷۴۸,۲۱۸ | ۳,۷۰۱,۰۴۹ | ۳,۳۰۶,۱۴۴ | ۸۹۶,۲۳۹ | | | ۴,۲۰۲,۳۸۳ | ۳,۶۳۶,۷۵۸ | ۹۸۵,۸۶۳ | ۴,۶۲۲,۶۲۱ |
| ۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴ | کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون | نفر | ۱۸,۶۰۵,۷۵۷ | | ۲۰,۰۸۱,۸۸۶ | ۳,۳۷۵,۷۱۹ | ۳,۰۴۸,۷۴۹ | ۷۸۶,۶۸۷ | | | ۳,۸۳۵,۴۳۶ | ۳,۳۵۳,۶۲۴ | ۸۶۵,۳۵۶ | ۴,۲۱۸,۹۷۹ |
| جمع کل برنامه های دانشگاه | | | - | - | ۳۸۲,۴۸۴,۵۴۰ | ۴۷۳,۳۹۱,۴۲۸ | ۱۹۰,۸۵۵,۷۳۹ | ۳۲۹,۵۴۲,۰۰۹ | - | - | ۵۲۰,۳۹۷,۷۴۸ | ۲۰۹,۹۴۱,۳۱۳ | ۳۶۲,۴۹۶,۲۱۰ | ۵۷۲,۴۳۷,۵۲۳ |

## برنامه و خروجی های بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی- تملک دارایی های سرمایه ای

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **جمع** | | | **۴۶۹** | | | | | | | | **۱۷,۶۸۲,۰۰۰** | **۱۵,۳۸۰,۲۱۸** | **۱۷,۸۶۳,۰۰۰** | **۲۹,۷۴۲,۴۵۲** |
| فصل اداره امورعمومی | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۰۰۲۰۵۷۰۱۳ | گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در بهداشت و درمان | تحقیقات فنی | پروژه | ۱ | ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ |
| فصل اداره امورعمومی | ۱۰۱۰۳۴ | ستاد مبارزه با مواد مخدر | ۱۰۰۲۰۵۷۰۱۷ | گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در ستاد مبارزه با مواد مخدر | تحقیقات فنی | پروژه | ۱ | ۱۳۹۱ | مستمر | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۰۴۴ | ۱,۲۰۰ | ۱,۵۶۰ |
| فصل اداره امورعمومی | ۱۵۴۰۰۰ | وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی | ۱۰۰۲۰۵۷۰۱۸ | گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی | بانک اطلاعات بیمه‌ای، حمایتی و امدادی تحقیقات فنی | پروژه | ۱ | ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| بهداشت | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۶۰۱۰۰۵۰۰۱ | ایجاد سیستمهای بی خطر ساز پسماندهای بیمارستانی | مدیریت پسماند بیمارستانی | بیمارستان | ۵۰۰ | ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰ |
| بهداشت | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۶۰۱۰۰۵۰۰۲ | تعمیرات و بهسازی سیستم فاضلاب بیمارستانها | تعمیرات سیستم فاضلاب بیمارستانها | بیمارستان | ۵۰۰ | ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰ |

# فصل بیست و نهم

# درمان

## ۱- مقدمه

بررسی‌های انجام شده از شاخص‌های بهداشتی کشور حاکی از ارتقاء غالب شاخص‌ها طی سه دهه گذشته و همچنین بروز تحولاتی در نوع موضوعات مرتبط با سلامتی است. کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان در اثر کاهش میزان شیوع بیماری‌های عفونی و تغذیه‌ای، موجب تغییر جهت ابتلای به بیماری، از عفونی به بیماری‌های مزمن به خصوص در بزرگسالان شده است. به طوری که بیماری‌های غیر واگیر و حوادث دو علت اصلی مرگ و میر هستند. قابل ذکر است، بیماری‌های غیرواگیر عامل اصلی مرگ زودرس در بالغین در دنیا می‌باشند. الگوی غذایی نامناسب (رژیم‌های غذایی اشباع از قند و چربی)، مصرف دخانیات و کم تحرکی در کنار دیگر عواملی چون فشار خون بالا، کلسترول بالا، اضافه وزن و چاقی، آلودگی هوای شهری و آلودگی هوا در محیط‌های بسته به عنوان مهمترین عوامل خطر ایجاد کننده بیماری‌های غیر واگیر در سطح جهان محسوب می‌شوند. سیمای دوگانه سلامت (همزمانی بیماری‌های واگیر و غیرواگیر) به چهار دلیل افزایش امید به زندگی، تغییرات جمعیت شناختی، همه‌گیرشناسی عوامل خطر سلامت و رشد فناوری‌های نوین پزشکی ایجاد شده است. در این خصوص با توجه به این که سن شروع بیماری‌های غیرواگیر در کشور پایین آمده است و بار بیماری (سال‌های از دست‌رفته عمر به علت مرگ و ناتوانی ناشی از بیماری) بالایی ایجاد کرده که علاوه بر افزایش هزینه‌های سلامت، با از دست رفتن ظرفیت نیروی کار مفید، می‌تواند تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و امنیت کشور محسوب گردد.

برنامه ششم توسعه به ارتقاء شاخص‌های سلامت برای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی نظام به عنوان اسناد بالادستی توجه ویژه داشته است. بدین منظور مفاد برنامه با تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه، تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها، تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی، کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدیدکننده سلامت، اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به کمتر از ۳۰ درصد تا پایان برنامه ششم، تبیین شده است. اهتمام به تقویت و توسعه همکاری‌های بین بخشی و ایجاد یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش سلامت با تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، اتخاذ راهبرد گسترش عدالت در دسترسی فیزیکی و اقتصادی به خدمات سلامت، افزایش مشارکت عادلانه مردم در هزینه‌های سلامت، وضع عوارض بر عوامل تهدید کننده سلامتی و تکمیل شبکه فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی، از جمله نکات بارزی هستند که در این خصوص می‌توان اشاره نمود.

## ۲- وضعیت فصل در اسناد فرادستی

### ۲-۱- شرح وظایف و ماموریت‌ها

نظام سلامت مشتمل بر تمام سازمان ها و منابعی است که به ارائه اقدامات سلامت می پردازند و اقدام سلامت عبارت است از هرگونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات سلامت عمومی و یا از طریق برنامه‌های بین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت جامعه اسلامی است. در جهان امروز ، زندگی کلیه افراد متاثر از نظام سلامت می باشد. نظام سلامت مسئولیتی حیاتی و مداوم نسبت به افراد در کل دوره زندگی آنها دارد . نظام سلامت با اعاده، حفظ و بهبود وضعیت سلامت افراد ، خانواده ها و جوامع ، در جهت ارتقاء سطح وکیفیت زندگی آحاد جامعه ایفای نقش می کند.

هدف اساسی نظام سلامت تامین، حفظ و ارتقای سلامت، ایجاد هماهنگی برای تامین مالی ارایه خدمات و سرمایه گذاری در تولید منابع انسانی، فیزیکی، تجهیزات و دارو می باشد. ایجاد این هماهنگی مستلزم وجود ساختاری منسجم، پویا، ارتباط گرا و موثر است که بتواند بر هر چهار نقش تسلط داشته و با تغییرات محیطی سازگار باشد. این نقش بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده تا ضمن تامین سلامت برای جمعیت کشور، پاسخگوی آنها باشد. اما اهداف درونی دیگری نیز برای آن مطرح است. این اهداف به مسایلی مانند مشارکت عادلانه مردم در تامین هزینه های سلامت و نحوه پاسخ نظام سلامت به انتظارات مردم اشاره دارد. نظام سلامت باید بتواند به درستی به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ دهد و در تنظیم مشارکت آنها در تولید، توزیع و مصرف خدمات رعایت عدالت بنماید.

ماموریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی می باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از دولت مسئولیت تولیت سلامت را بر عهده دارد. مسئولیت اجرائی و نظارت آن در سطح استان به دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهت برآورد اهداف درمانی زیر واگذار شده است:

۱. افزایش موجبات دستیابی جامعه به امکانات درمانی

۲. ایجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومی، تخصصی و فوق تخصصی کشور

۳. جلوگیری از مصرف بی رویه دارو

۴.حمایت از تولید و کاهش واردات دارو و تجهیزات پزشکی

۵. تامین موجبات ارتقاء سطح علمی وتخصص پزشکان و بازآموزی جامعه پزشکی

۶. افزایش کارایی مراکز درمان شهری و استفاده بهینه از ظرفیتها و منابع انسانی

۷. تامین موجبات و مشارکت فعالیت بخش غیردولتی در سرمایه گذاریها

**قانون شرح وظایف و تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وظایف درمانی را شامل موارد زیر بیان می کند:**

– ایجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گسترش شبکه تلفیقی بهداشت و درمان.

– برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی – درمانی) کشور با تأکیداولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند.

– فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی وبهبود استاندارد آنها و استفاده از همکاری مؤسسات خیریه و بخش خصوصی و نیز انواع بیمه‌های درمانی.

– تأمین منابع مالی با بهره‌گیری از اعتبارات عمومی، حق بیمه، درآمدهای اختصاصی و کمکها و مشارکت مردمی.

– تأمین و ارائه خدمات لازم به معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی قابل توانبخشی در حدود امکانات.

– تشویق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان و خانواده‌ها وافراد بی‌سرپرست و نیازمند و معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی غیر قابل توانبخشی و ارائه این خدمات در موارد ضروری توسط مؤسسات دولتی ونظارت بر این اقدامات.

– تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به: الف – خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی. ب – مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی. ج – بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق.

– صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های: الف – مؤسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاهها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی. ب – ساخت فرآورده‌های دارویی و مواد بیولوژیک، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگاهی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی‌پزشکی و توانبخشی.

– انجام نظارت و کنترل کیفی مواد مذکور در بند "ب" و تعیین ضوابط و مقررات لازم برای موارد مذکور در بند "الف" و"ب"

– صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

– تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی و تعیین تعرفه‌های مربوط در بخش دولتی و غیر دولتی وتعیین شهریه آموزش‌های غیر رسمی و آزاد در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی.

– تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی وبهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه.

– تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی،آرایشی، آزمایشگاهی و فرآورده‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابطمذکور.

### ◄ ۲-۲- بیانات مقام معظم رهبری

- ✓ سلامت محور همه چیز است حتی عروج انسان و هر انسانی حتی اگر در عرصه معنویت بخواهد رشد کند باید فرد سالمی باشد
- ✓ کاری کنیم که بیمار و بیماردار به جز رنج بیماری، درد و رنج دیگری نداشته باشد
- ✓ نهضت احیای و گسترش بهداشت و طب پیشگیری را با بکارگیری و بسیج کلیه امکانات موجود آغاز نمایید
- ✓ درباب عرصه همت مضاعف و کار مضاعف در تأمین سلامت (۱۳۸۹/۱/۱): مسئله‌ی سلامت، هم در برنامه‌ی پنجم باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، هم در برنامه‌ریزی‌های گوناگون اجرائی در دستگاه‌های مختلف.

### ◄ ۲-۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

توسعه پایدار به معنی پاسخگویی به نیازهای کنونی افراد جامعه بدون تضعیف توانایی نسلهای آینده در تامین نیازهای خود، ما حصل تعادل میان جامعه، محیط زیست و اقتصاد است و علاوه بر پایداری منابع طبیعی ، پایداری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نیز در بر می گیرد. کلید پاسخگویی به نیازهای نسل آینده در دستان ماست و نسل فعلی است که با تصمیم گیری های خود توسعه را پایدار کرده و آن را تداوم می بخشد. مفهوم توسعه پایدار تغییری اساسی در رویکردهای مرتبط با محیط زیست و توسعه است که در آن اهمیت پرداختن به ابعاد انسانی به عنوان اصل و پایه رسیدن به اهداف را روز به روز بیشتر مشخص می کند.

محوریت سلامت در توسعه پایدار، پارادیم مسلط دنیای امروز است. شواهد معتبر علمی مشخص کرده اند، شرایطی که مردم در آن به دنیا می آیند، رشد، زندگی و کار می کنند بر وضعیت سلامت تاثیرات چشم گیری دارد و نابرابری در این شرایط علل ریشه ای بی عدالتی در وضعیت سلامت می باشد. همچنین سرمایه سلامت هر فرد به عنوان جزئی از سرمایه انسانی او در رشد اقتصادی سهیم است؛ بنابراین سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی سبب افزایش ذخیره دانش و سلامت افراد می شود و در نتیجه افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی را در پی دارد.

مرور ادبیات دینی و علمی و دیدگاه های سیاسی و تجربی در دنیا نشان داده است که توسعه پایدار با رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه، الگویی موفق تر برای پیشرفت و عدالت در جامعه است. نگاهی به مراجع تصمیم سازی به ویژه قانون اساسی کشور نیز مبین پذیرفته بودن این رویکرد می باشد؛ در اصول مختلف این قانون که میثاق ملی شهروندان و ساکنان ایران می‌باشد و سایر اسناد بالادستی از جمله آمده است:

اصل۱۵۴ قانون اساسی: ج.ا. ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد.(هدف/پیامد نهایی)

اصل۲ قانون اساسی: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، (ارزش ها) که از راه : استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها (راهبرد)، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند (اهداف/ پیامد میانی).

اصل ۳ قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

۱ – ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

۲ – بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.

۴ – تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

۸ – مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

۹ – رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.

۱۲ – پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

اصل ۴۳ قانون اساسی: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:

۱ – تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۹ – تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

### ◄ ۲-٤- چشم انداز بلند مدت

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

چشم انداز علم و فناوری کشور در سال ۱۴۰۴ (نقشه جامع علمی کشور مصوب اسفند ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی): ج.ا.ایران با اتکال به قدرت لایزال الهی و با احیای فرهنگ و برپایی تمدن نوین اسلامی–ایرانی برای پیشرفت ملی، گسترش عدالت و الهام بخشی در جهان، کشوری خواهد بود:

برخوردار از انسانهای صالح، فرهیخته، سالم و تربیت یافته در مکتب اسلام و انقلاب و با دانشمندانی در تراز برترین های جهان؛

چشم انداز نظام سلامت در سیاست های کلی سلامت(ابلاغ ۱۳۹۳/۱/۱۸) :

تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.

دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام

### ◄ ۲-۵- سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

- موارد زیر باتوجه به ماموریت های عمده سازمانی این وزارت خانه به عنوان متولی نظام سلامت و تربیت نیروی انسانی و تولید علم و فناوری در حوزه علوم پزشکی و سلامت و همچنین تولید و تدارک خدمات سلامت( بهداشتی، درمانی و توانبخشی) و فراهم نمودن فرآورده ها، تجهیزات و ملزومات تشخیصی و دارویی برای ارایه خدمات سلامت، بیشتر ارتباط دارند:
- تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
- پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).
- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
- حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت
- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

➢ **اهداف سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش درمان به شرح زیر است:**

**الف- هدف**

تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید مواد و انرژی (بند ۷ سایست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)

**ب- سیاست**

استفاده بهینه از حذف یارانه‌ها با هدف افزایش رفاه کل جامعه و بهبود شاخص‌های عدالت

**ج- برنامه عملیاتی**

پوشش کامل بیمه سلامت بر آحاد مردم و کاهش سهم بیمار از هزینه‌های درمان و دارو

## ◄ ۲-٦- سیاست‌های کلی جمعیت

- ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.
- رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
- اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.
- تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری.
- ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.
- ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها.
- فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی ساز و کار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب.
- رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی.

## ◄ ۲-۷- سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی ۱۳۹۳/۱/۱۸)

۲- تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت:

۲-۱- اولویت پیشگیری بر درمان.

۲-۲- روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی.

۲-۳- کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.

۲-۴- تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای.

۲-۵- ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.

۲-۶- اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست‌های کلی.

۳- ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

۴ – ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی.

۵ – ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.

۶- تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی.

۷- تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:

۱-۷- تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲-۷- مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.

۳-۷- تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.

۴-۷- هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.

۸- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح بندی و ارجاع از طریق:

۱-۸- ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشکی.

۲ -۸ – افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها.

۳-۸- تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان.

۹- توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف:

۱-۹- همگانی ساختن بیمه پایه درمان.

۲-۹- پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.

۳-۹- ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی و شفاف به گونه‌ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد.

۴-۹- تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه‌ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زاید و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان.

۵-۹- تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.

۶-۹- تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.

۷-۹- اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه‌های مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت‌های ارتقاء سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.

۱۰- تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تأکید بر:

۱-۱۰- شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها.

۲-۱۰- افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد.

۳-۱۰- وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان‌آور سلامت.

۴-۱۰- پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی.

۱۱- افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۱۲- بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.

۱-۱۲- ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲-۱۲- استاندارد سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن.

۳-۱۲- تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.

۴-۱۲- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی.

۵-۱۲- برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش‌های درمانی.

۶-۱۲- اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه.

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- عملکرد متغیرها و شاخص‌های کلیدی

در راستای سند چشم انداز، نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴، با اولویت به رویکردهای ارتقای سلامت و پیشگیری، به بهره مندی مردم از مراقبت‌های کارای سلامت جسمی و روانی، سلامت اجتماعی و حرکت در مسیر سلامت معنوی اهتمام دارد. در این نظام عدالت همه جانبه (در تامین و توزیع منابع، تحقق سلامت و توجه به گروه های آسیب پذیر) با رعایت کامل اصول و اخلاق حرفه‌ای اصل نخست بوده و تمامی افراد بر اساس نیاز خود از مراقبت‌های سلامت بهره‌مند خواهند بود و بر اساس توان پرداخت، در تامین مالی مشارکت خواهند داشت. این نظام خلاق بوده و با استفاده از شواهد معتبر مناسب ترین تصمیم ها را برای پاسخگویی به نیازهای واقعی سلامت مردم اتخاذ کرده و با مسئولیت پذیری و پاسخگویی، اعتماد کامل مردم را به خود جلب می‌کند. تولیت این نظام به نحوی است که ضمن تامین منابع پایدار برای سلامت، بهره‌مندی حداکثری از کلیه ظرفیت های انسانی (مشارکت مردم)، نهاد ها و سازمان ها (تحقق رویکرد سلامت در همه سیاست‌ها) را محقق کرده و به ارایه خدمات تا حدی متعالی سامان داده است. در سند چشم انداز با تبیین رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با هدفگذاری دستیابی به بالاترین میزان شاخص توسعه انسانی به ارتقاء ابعاد مختلف شاخص‌های سلامت و رفاه اجتماعی تاکید شده است. شاخص امید به زندگی ارتباط تنگاتنگی با بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی دارد. از این رو این شاخص یکی از شاخص‌های سنجش پیشرفت و توسعه کشورها معرفی شده است. در سال ۱۳۹۷ شاخص امید زندگی در کشور ۷۶.۲ سال بوده است.

مرگ و میرکودکان، اگر چه یکی از شاخص‌های مهم سلامتی است ولی از جمله شاخص‌هایی است که تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. از آنجایی که این شاخص در حوزه مطالعات مربوط به توسعه انسانی اهمیت دارد، به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی میزان توسعه یافتگی محسوب شده و در چارچوب اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار نیز مورد تأکید ویژه قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۷ میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال در ۱۰۰۰ تولد زنده به حدود ۱۲.۶ بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش پیدا کرده است. همچنین میزان مرگ و میر اطفال زیر پنج سال در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴.۱۴ در هزار تولد زنده بوده است که عدد این شاخص در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۴ مرگ کاهش پیدا کرده است.

میزان مرگ و میر مادران باردار کاهش قابل ملاحظه ای در یک سال اخیر داشته بطوریکه از بیست مورد در صدهزار تولد زنده در سال ۱۳۹۶، به ۱۷.۷ در صدهزار تولد زنده در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. کاهش یا افزایش مرگ و میر مادران متاثر از عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از قبیل وضعیت سواد زنان، شبکه راههای روستائی، وجود شبکه‌های ارتباطی مخابراتی، درآمد خانوار، دسترسی به فوریت‌های مامائی و زایمان، کیفیت خدمات بهداشت باروری، سقط‌های ناایمن، آگاهی از مباحث بهداشت باروری، هزینه خدمات درمانی و... است. به عبارت دیگر کیفیت خدمات بهداشتی درمانی فقط بخشی از عوامل موثر در کاهش این شاخص را به خود اختصاص می‌دهد که در این زمینه برنامه سلامت مادران در جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای درخور توجهی داشته است.

ارزش بازار دارویی کشور برای مصرف کننده از ۱۸۸۰۹۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ به ۲۴۱۹۰۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است. از این میان سهم داروهای تولیدی در کشور در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب برابر با ۶۷ و ۶۹ درصد بوده است. همچنین ارزش داروهای تولید داخل از ۱۲۶۰۲۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ به ۱۶۶۹۱۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده است که رشد ۳۴ درصدی بازار را نشان می دهد. همچنین در مقابل ارزش داروهای وارداتی با رشد میانگین کمتر نسبت به داروهای تولیدی (۲۰ درصد) از ۶۲۰۸۰ میلیارد ریال به ۷۴۹۹۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

- شاخص دسترسی جمعیت به خدمات بهداشتی درمانی حدود ۱۰۰ درصد اعلام شده که دلایل آن کارآیی سیستم شبکه‌های بهداشتی درمانی و گسترش آن در اقصی نقاط کشور است .
- شاخص امید به زندگی در بدو تولد از ۷۰/۴ سال در سال ۱۳۸۴ به ۷۲/۵ سال در سال ۱۳۹۰ و به ۷۴ سال در سال۱۳۹۳ و به ۷۵.۵ سال در سال۱۳۹۴، ۷۵.۶ در سال ۱۳۹۵ و ۷۵.۷ در سال ۱۳۹۶ رسیده است. در سال ۱۳۹۷ شاخص امید زندگی در کشور ۷۶.۲ سال بوده است. مهم‌ترین علل افزایش امید به زندگی در سال‌های اخیر کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی، افزایش سطح سواد و ایجاد تسهیلات در مناطق روستایی می‌باشد.
- در جهت ساماندهی شبکه اورژانس کشور تعداد کل پایگاه‌ها با رشد ۷۸ درصدی از ۱۰۶۹ پایگاه در ابتدای سال ۸۴، به ۲۰۲۷ پایگاه در سال ۱۳۹۰ رسیده است. این تعداد در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۰۹۴ واحد بوده که رشدی معادل۱.۵ درصد را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. تعداد کل پایگاه‌ها با رشد ۱.۳ ،۲.۴ و ۳.۸ درصدی به ۲۱۲۱ ، ۲۱۷۲ و ۲۲۵۶ باب در سالهای ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بالغ شده است. تعداد پایگاه‌ها به تفکیک شهری و جاده‌ای در سال ۱۳۹۰ به ترتیب برابر با ۷۸۵ و ۱۲۴۲ باب بوده که با رشد ۳ و ۱ درصد به ۸۰۹ و ۱۲۵۴ واحد در سال ۹۱ و با رشد ۱.۶ و ۱.۴ درصد به ۸۲۲ و ۱۲۷۲ باب در سال ۹۲ رسیده است. این تعداد با رشد ۰.۸- و ۲.۷ درصد به ۸۱۵ و ۱۳۰۶ باب در سال ۹۳ ، با رشد ۱.۷ و ۲.۳ درصد به ۸۳۶ و ۱۳۳۶ باب در سال ۱۳۹۴ و با رشد ۴.۴ و ۳.۵ درصد به ۸۷۳ و ۱۳۸۳ باب در سال ۱۳۹۵ و با رشد ۶.۶ و ۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به تعداد ۹۳۱ و ۱۴۸۷ واحد رسیده است. در سال ۱۳۹۷ نیز تعداد پایگاههای شهری و جاده ای به ۱۰۳۱ و ۱۶۱۷ واحد افزایش یافته که نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۰.۷ و ۸.۷ درصد رشد دارد. قابل ذکر است، تعداد ۲۳۲ موتورلانس در سال ۱۳۹۵ و تعداد ۳۵۰ دستگاه در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در خدمت ناوگان اورژانس زمینی کشور بوده است.
- زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیماران در سال ۱۳۹۶ در شهرهای کوچک ۸ دقیقه، در شهرهای بزرگ ۱۰ دقیقه، در شهر تهران ۱۷ دقیقه و در مراکز جاده‌ای ۱۴دقیقه است. همچنین زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیماران در سال ۱۳۹۷ در شهرهای کوچک ۸ دقیقه، در شهرهای بزرگ ۹.۵ دقیقه، در شهر تهران ۱۴.۵ دقیقه و در مراکز جاده‌ای ۱۴دقیقه است.
- تعداد آمبولانس‌های ۱۱۵ اورژانس با رشد ۲/۸ برابری از ۱۰۳۸ دستگاه در سال ۱۳۸۴ به ۲۹۲۶ دستگاه در سال ۱۳۸۹رسیده است. این تعداد با رشد ۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۹ به ۳۰۰۹ دستگاه در سال ۱۳۹۰ افزایش داشته است. همچنین این تعداد با رشد ۲.۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ به ۳۰۹۴ دستگاه در سال ۱۳۹۳ و همچنین با رشد ۳.۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ به ۳۷۰۰ دستگاه در سال ۱۳۹۴ رسیده است. در سال ۱۳۹۵ تعداد آمبولانس ۴۷۳۰ و در سال ۱۳۹۶ تعداد آمبولانس ۴۷۷۸ دستگاه بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ۲۷ و ۱ درصد رشد دارد. تعداد مجموع آمبولانس های اورژانس ۱۱۵ کشور در سال ۱۳۹۷ به ۵۱۰۰ دستگاه افزایش یافته که حاکی از رشد ۶.۷ درصدی نسبت به سال ما قبل است. شایان ذکر است ترکیب آمبولانس های مذکور در سال ۱۳۹۷ مشتمل بر ۴۶۴۰ آمبولانس، ۶۸ اتوبوس آمبولانس، ۳۵۰ دستگاه موتورلانس، ۴۰ بالگرد و ۲ دستگاه شناور بوده است. این تعداد در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۴۳۹۳، ۶۵، ۳۵۰، ۳۳ و ۲ دستگاه می باشد.
- تعداد بیمارستان‌های فعال کل کشور در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۹۳۴ واحد که با رشد ۴ درصدی به ۹۷۱ واحد در سال ۱۳۹۵ و با رشد یک درصدی به ۹۸۱ باب در سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است. ضمنا تعداد بیمارستان‌های دانشگاهی در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۶۰۷ و ۶۱۴ واحد( ۶۲ درصد کل واحدها) بوده است. تعداد بیمارستان‌های فعال کل کشور و بخش دانشگاهی در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰۰۰ و ۶۲۴ باب بوده که نسبت به سال ماقبل دارای رشد ۱.۹ و ۱.۶ درصدی است. این به معنای فزونی گرفتن رشد واحدهای غیر دولتی از واحدهای دولتی به سبب اتخاذ سیاستهای توسعه درمان مشارکتی و غیر دولتی در کشور است.

- تعداد تخت بستری فعال در کل کشور در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۲۷۱۴۶ تخت اعلام شده که با رشد حدود ۲ درصدی در سال ۱۳۹۶ به ۱۲۹۶۰۴ تخت فعال افزایش داشته است. ضمنا از این تعداد به ترتیب ۸۷۴۳۹ و ۸۸۸۱۷ تخت فعال ( ۶۸ درصد) دانشگاهی است. تعداد تخت بستری فعال کل کشور در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۴۰۸۵۰ تخت بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۸.۷ درصد رشد داشته است. ضمنا تعداد تخت بستری فعال دانشگاهی در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۹۷۰۰۰ تخت (حدود ۷۰ درصد کل تخت فعال کشور) بوده است.
- در سال ۱۳۹۶ نسبت تخت بستری به جمعیت ۱.۶ در هزار نفر و نسبت تعداد پرسنل به تخت بستری ۳.۰۸ بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۷ نسبت تخت بستری فعال به جمعیت ۱.۷۴ در هزار نفر و نسبت تعداد پرسنل به تخت فعال ۲.۹۳ بوده است.

### ➢ عملکرد در حوزه مشارکت دولتی- خصوصی P.P.P

- واگذاری مراکز تشخیص و درمان سرطان به روش BOT با تعرفه دولتی
- ایجاد ۸ قطب سرطان با سرمایه‌گذاری غیردولتی (متوسط در هر قطب ۲۰۰۰ میلیارد ریال)
- واگذاری زنجیره آزمایشاهی بصورت BOT با تعرفه دولتی
- ایجاد ۸۹ مرکز تصویربرداری بصورت BOT با تعرفه دولتی شامل ۵۳ دستگاه سی‌تی‌اسکن، ۲۰ دستگاه MRI، ۱۶ دستگاه آنژیوگرافی
- عقد قرارداد ۲ بیمارستان ظرفیت ۱۰۰۰ تخت در استان‌های قم و قزوین بصورت BOO
- واگذاری مدیریت ۲۱۰۰ مرکز سلامت جامعه و ۴۲۰۰ پایگاه سلامت با کارگیری ۱۹۵۰۰ نفر از طریق خرید خدمت برای خدمت‌رسانی به بیش از ۱۱ میلیون جمعیت حاشیه‌نشین شهرها
- عقد تفاهم‌نامه با بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام برای تکمیل ۱۰ بیمارستان با ظرفیت ۱۳۲۱ تخت
- عقد تفاهم‌نامه با بنیاد مستضعفان برای تکمیل ۹ بیمارستان
- فراهم‌آوری ۱۶ تفاهم‌نامه برای ۱۳۰۰۰ تخت بیمارستانی با سرمایه‌گذاران خارجی
- واگذاری خدمات ممیزی بهداشت مراکز تامین و توزیع مواد غذایی به دفاتر سلامت
- افزایش مشارکت و ساماندهی بخش خیریه در ایجاد زیرساخت‌های سلامت
- جذب و ساماندهی بیش از ۶۰۰۰ میلیارد ریال از طریق مشارکت خیرین در موارد زیر:
- احداث ۵۶۰ تخت بیمارستانی سرطانی، ۱۵۴ باب مراکز بهداشتی درمانی، ۶۲ خانه بهداشت
- بازسازی و نوسازی ۳۹۲ تخت فرسوده و ساخت ۵۰۸۰ تخت جدید در ۲۰ دانشگاه کشور
- احداث ۶ مرکز اهدای خون،۱۰ خوابگاه دانشجویی، ۱۹ کلینیک جامع، ۶۷ کلینیک ویژه، ۳۳ همراه سرای بیمار
- جذب ۱۴۶ ملک اهدایی از خیرین برای پروژه‌های مختلف سلامت به مبلغ ۲۳۷۰ میلیارد ریال
- جذب ۲۲۶ مجموعه پزشکی اهدایی در پروژه‌های مختلف به مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال
- افزایش تعداد سمن‌های حوزه سلامت از ۴۵ سمن در سال ۱۳۹۲ به ۸۳ سمن در سال ۱۳۹۵
- راه‌اندازی سامانه یاران سلامت (یاس) با هدف شناسایی و اطلاع‌رسانی درخصوص کمک‌های مردمی در حوزه خیرین سلامت
- طرح‌ها و پروژه‌های زیر با مکانیزم مشارکتهای عمومی و خصوصی به مرحله اجرا درآمده است.

گزارش اقدامات انجام شده در زمینه واگذاری بنگاه ها و اموال دولتی به بخش خصوصی سال ۱۳۹۷

➢ طرح ها و پروژه ها زیر با مکانیسم مشارکت های عمومی و خصوصی به مرحله اجرا درامده است.

۱- واگذاری ۲ قطب از ۱۵ قطب مرکز جامع سرطان به سرمایه گذاران به روش BOT (ساخت، تجهیز و بهره برداری و انتقال) به مرحله اجرا درآمده و آخرین وضعیت آن به شرح ذیل می باشد.

| ردیف | دانشگاه های هدف | سرمایه گذار |
|---|---|---|
| ۱ | اصفهان | ره جویان سلامت اصفهان |
| ۲ | البرز | گروه توسعه اقتصاد ملل (امید توس) |

۲- تعداد ۱۷۰ تخت دیالیز به روش BOO (ساخت، تجهیز و بهره برداری) با نرخ تعرفه ۲۳K انجام گردیده است؛

| تعداد تخت | نام دانشگاه | شرکت | نوع مالکیت | پروانه تاسیس |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰ | زنجان | انجمن حمایت از بیماران کلیوی | خصوصی | دارد |
| ۳۰ | اردبیل | مدیریت تجهیزات پزشکی | خصوصی | دارد |
| ۲۰ | سمنان | اسپید شاهد | خصوصی | دارد |
| ۲۵ | البرز | خیریه مهدیه | خصوصی | دارد |
| ۱۵ | شهید بهشتی | سلام | خصوصی | موافقت اصولی |
| ۲۰ | البرز | | خصوصی | دارد |
| ۳۰ | تهران | شرکت اندیشه سلامت فردای میهن | خصوصی | دارد |

۳- واگذاری بخشی از مراکز تصویربرداری بیمارستان ها و مراکز درمانی تابعه دانشگاه ها به روش BOT

| دانشگاه های هدف | نوع تجهیزات | | | سرمایه گذار |
|---|---|---|---|---|
| | CT | MRI | ANJIO | |
| ۲۷ | ۲۱ | ۶ | ۷ | تبسم مپنا |
| **جمع** | **۳٤** | | | |

۴-واگذاری زنجیره آزمایشگاهی به بخش خصوصی

| دانشگاه | سرمایه گذار |
|---|---|
| البرز | کاسپین البرز |

۵- بیمارستان‌های در دست احداث به روش تهاتر املاک

| ردیف | دانشگاه | ظرفیت های تخت های بیمارستان | محل اجرا | پیمانکار (مجری) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | ۱۷۷ | بیمارستان پوست رازی | قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا |
| ۲ | تهران | ۲۰۲ | بیمارستان فارابی | |
| ۳ | لرستان (خرم آباد) | ۵۰۰ | بیمارستان شهدای عشایر | |
| ۴ | تهران | ۵۷۹ | بیمارستان شهدای تجریش | |
| ۵ | تبریز | ۱۰۰۰ | تبریز | |
| **جمع** | | **۲٤۵۸** | | |

۶- واگذاری خدمات مدیریت بیمارستانی به روش O&M

| دانشگاه | تعداد تخت | محل اجرا | پیمانکار (مجری) |
|---|---|---|---|
| البرز | ۷۰ | بیمارستان ثارالله (ع) | شرکت فرسار تجارت |
| | ۱۷۰ | بیمارستان امام حسین (ع) | |
| | ۳۲ | اشتهارد (در حال مذاکره | |
| | ۱۲۰ | بیمارستان کوثر | --- |
| جمع | ۳۹۲ | | |

## ➢ برنامه‌های سال ۱۳۹۸

۱- ایجاد ۲ مرکز جامع سرطان تیپ ۳ که مجموع مبلغ سرمایه گذاری حدود ۲۳۰۰ میلیارد ریال در دانشگاه های تهران و اهواز می باشد:

۲- ایجاد مراکز سرطان تیپ ۲ که مجموع مبلغ سرمایه گذاری حدود ۵۰۰۰ میلیارد ریال در دانشگاههای ایران، شهید بهشتی، سمنان، گیلان، خرم‌آباد، بروجرد، اراک، شیراز، آبادان وتربت حیدریه می باشد:

۳- واگذاری بخش دیگری از مراکز تصویربرداری بیمارستان ها و مراکز درمانی تابعه دانشگاه ها به روش BOT که مجموع مبلغ سرمایه گذاری حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال می باشد:

| ردیف | دانشگاه های هدف | نوع تجهیزات | | | سرمایه گذار |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CT | MRI | ANJIO | |
| ۱ | ۲۷ | ۲۱ | ۱۴ | --- | تبسم مپنا |
| جمع | | ۳۵ | | | |

۴- واگذاری زنجیره آزمایشگاهی که مجموع مبلغ سرمایه گذاری حدود ۲۴۰۰ میلیارد ریال می باشد:

| ردیف | دانشگاه | سرمایه گذار | حجم سرمایه گذاری (میلیارد ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | ایران | کیا پیشرو تجهیز | ۹۰۰ |
| ۲ | قم، گیلان و اراک | در حال مذاکره | ۱۵۰۰ |

۵- تعداد ۳۰ تخت دیالیز به روش BOO (ساخت، تجهیز و بهره برداری) با نرخ تعرفه ۲۳Kانجام گردیده است:

| نام دانشگاه | دانشگاه | سرمایه گذار | حجم سرمایه‌گذاری (میلیارد ریال) |
|---|---|---|---|
| ایرانشهر، زاهدان، قم | در حال مذاکره | خصوصی | دارد |

۶- برنامه ریزی برای واگذاری ۴ بیمارستان نیمه تمام امام خمینی تنکابن ، ۲۲۰ تختخوابی اکباتان همدان، احداث بیمارستان امام خمینی شهریار و ۲۷۲ تخت خوابی تربیت حیدریه در سال ۱۳۹۸ در دست انجام است.

### ٦-١- اولویت‌های اول واگذاری با حجم سرمایه‌گذاری به مبلغ ١١٤٦٠ میلیارد ریال

| ردیف | کد طرح | نام بیمارستان | تخت | درصد پیشرفت فیزیکی |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰۳۰۳۶۹۹ | تبریز – آذر شهر | ۶۴ | ۷۰ |
| ۲ | ۳۰۳۰۳۳۳۸ | اصفهان – جایگزین نجف آباد | ۲۱۶ | ۷۰ |
| ۳ | ۳۰۳۰۳۶۳۰ | خمین | ۱۳۰ | ۷۰ |
| ۴ | ۱۶۰۲۰۰۱۰۱۵ | شهدای تجریش - شهید بهشتی | ۵۷۹ | ۶۵ |
| ۵ | ۳۰۳۰۳۶۶۰ | امام خمینی تنکابن – مازندران | ۲۲۲ | ۶۵ |
| ۶ | ۳۰۳۰۳۳۸۴ | ۳۲۰ تختخوابی ایلام | ۳۲۰ | ۶۴ |
| ۷ | ۳۰۳۰۳۲۹۶ | ۲۲۰ تختخوابی اکباتان – همدان | ۲۷۲ | ۶۲ |
| ۸ | ۳۰۳۰۳۳۳۴ | مازندران – جایگزین رازی | ۲۷۳ | ۶۱ |
| | --- | جمع | ۲۰۷۶ | |

### ٦-٢- اولویت دوم با حجم سرمایه‌گذاری به مبلغ ٢٤٥٤٠ میلیارد ریال

| ردیف | کد طرح | نام بیمارستان | تخت | درصد پیشرفت فیزیکی |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰۳۰۳۳۸۵ | امام حسین (ع) تربت حیدریه | ۲۷۲ | ۵۸ |
| ۲ | - | فردیس – البرز | ۱۶۰ | ۳۰ |
| ۳ | - | جیرفت – عنبرآباد | ۹۶ | ۱۹ |

| ردیف | کد طرح | نام بیمارستان | تخت | درصد پیشرفت فیزیکی |
|---|---|---|---|---|
| ۴ | ۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹ | البرز ۱۰۰ تخت کمالشهر | ۱۰۰ | ۱۱ |
| ۵ | – | شهید دکتر موسوی خرمشهر – آبادان | ۲۲۰ | ۱۰ |
| ۶ | – | تدبیر – تبریز | ۱۰۰۰ | ۸ |
| ۷ | ۳۰۳۰۳۶۹۸ | ۷۰۰ تختخوابی – تبریز | ۷۰۰ | ۲ |
| **۸** | --- | **جمع** | **۲۵۴۸** | --- |

۷–واگذاری مرکزی دادانپزشکی

| ردیف | دانشگاه | نام طرح | سرمایه‌گذار | حجم سرمایه‌گذاری (میلیارد ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | کلیه دانشگاه‌ها | واگذاری حدود ۱۵۰۰ واحد دندانپزشکی معادل ۲۰۰۰ یونیت دندانپزشکی | | |

## ➢ برنامه عملیاتی توسعه مشارکت عمومی – خصوصی – پروژه های بیمارستانی

### ۱- برنامه کوتاه مدت (افق ۱۴۰۰)- (میلیارد تومان)

| ردیف | نام بیمارستان | تخت | پیشرفت فیزیکی (درصد) | برآورد هزینه اتمام ساخت | برآورد هزینه تجهیز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | نجف آباد– اصفهان | ۲۱۶ | ۷۰ | ۴۳.۲ | ۱۲۲.۲ |
| ۲ | ۱۳۰ تخت خوابی خمین | ۱۳۰ | ۷۰ | ۲۷.۳ | ۷۳ |
| ۳ | ۶۴ تخت خوابی آذر شهر – تبریز | ۶۴ | ۶۹ | ۲۰.۷ | ۳۶ |
| ۴ | ۲۷۲ تخت خوابی تربیت حیدریه | ۲۷۲ | ۵۸ | ۸۱ | ۱۶۰ |
| ۵ | بیمارستان ۸۴۰ تختخوابی مهدی کلینیک تهران | ۸۴۰ | ۷۵ | ۴۲۱ | ۵۰۰ |
| **جمع** | | **۱۵۲۲** | **۳۴۲** | **۵۹۳.۲** | **۸۹۱.۲** |

### ۲- برنامه میان مدت (افق ۱۴۰۵) – (میلیارد تومان)

| ردیف | نام بیمارستان | تخت | پیشرفت فیزیکی (درصد) | برآورد هزینه اتمام ساخت | برآورد هزینه تجهیز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲۰ تختخوابی ایلام – ایلام | ۳۲۰ | ۶۵ | ۱۰۰.۹ | ۱۶۸ |
| ۲ | رازی قائم شهر – مازندران | ۲۷۳ | ۶۰ | ۷۵ | ۱۴۳.۱ |
| ۳ | ۹۶ تختخوابی عنبرآباد – جیرفت | ۹۶ | ۱۹ | ۷۷.۵ | ۵۰.۳ |
| ۴ | ۱۰۰ تختخوابی کمال شهر – البرز | ۱۰۰ | ۱۱ | ۴۶.۹ | ۵۲.۵ |
| ۵ | شهید دکتر موسوی خرمشهر – آبادان | ۲۲۰ | ۱۰ | ۲۷۱.۷ | ۱۱۵.۵ |
| ۶ | تدبیر – تبریز | ۱۰۰۰ | ۸ | ۱۰۶۲.۶ | ۵۲۵ |
| ۷ | ۷۰۰ تختخوابی - تبریز | ۷۰۰ | ۲ | ۶۴۶.۸ | ۳۶۷.۵ |
| | **جمع کل:** | **۲۷۰۹** | --- | **۲۲۸۱.۴** | **۱۴۲۱.۹** |

### ۳- برنامه بلند مدت (افق ۱۴۱۰)

| ردیف | نام بیمارستان | تخت | پیشرفت فیزیکی (درصد) | برآورد هزینه اتمام ساخت | برآورد هزینه تجهیز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی طالقان آبادان | ۲۰۰ | ۷۰ | ۴۵ | ۱۱۵ |
| ۲ | احداث قلب و انژیوگرافی بیمارستان ولیعصر خرمشهر | ۶۰ | ۶۰ | ۱۸ | ۳۴.۵ |
| ۳ | بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی کودکان مردانی آذر تبریز | ۵۰۰ | ۹۰ | ۳۸ | ۲۸۷.۵ |
| ۴ | مرکز تشخیص و درمان سرپایی بیماران سرطانی امام خمینی (ره) ارومیه | ۹۲ | ۹۷ | ۲ | ۵۲.۹ |

| ردیف | نام بیمارستان | تخت | پیشرفت فیزیکی (درصد) | برآورد هزینه اتمام ساخت | برآورد هزینه تجهیز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵ | احداث بیمارستان زنان و زایمان ارومیه | ۱۶۰ | ۸۵ | ۱۸ | ۹۲ |
| ۶ | توسعه بیمارستان فیض اصفهان | ۱۷۳ | ۵۸ | ۵۵ | ۹۹.۴ |
| ۷ | احداث بیمارستان هفتم تیر تهران | ۳۲۰ | ۲ | ۲۳۶ | ۱۸۴ |
| ۸ | بیمارستان سوختگی کن تهران | ۱۵۸ | ۵۵ | ۵۴ | ۹۰.۸ |
| ۹ | احداث بیمارستان امام خمینی شهریار | ۳۰۰ | ۶۶ | ۷۷ | ۱۷۲.۵ |
| ۱۰ | احداث بیمارستان فیروزآبادی تهران | ۴۳۵ | ۷۸ | ۷۲ | ۲۵۰.۱ |
| ۱۱ | پروژه نوین درمانی کودکان امیر کلابابل | ۱۲۰ | ۶۰ | ۳۶ | ۶۹ |
| ۱۲ | مرکز آکادمیک و طرح توسعه بیمارستان فارابی تهران | ۲۰۲ | ۳۵ | ۹۹ | ۱۱۶.۱ |
| ۱۳ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین شریعتی و روزبه تهران | ۸۶۰ | ۳۰ | ۴۵۴ | ۴۹۴.۵ |
| ۱۴ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین شهید هاشمی نژاد تهران | ۳۲۰ | ۶۵ | ۸۴ | ۱۸۴ |
| ۱۵ | بیمارستان ۴۰۰ تختخواب یازهرا سلام الله دزفول | ۴۰۰ | ۳۰ | ۲۱۱ | ۲۳۰ |
| ۱۶ | بیمارستان ۱۶۰ تختی مرودشت فارس | ۱۶۰ | ۳۵ | ۷۸ | ۹۲ |
| ۱۷ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین شهدای عشایر خرم آباد | ۲۵۹ | ۳۰ | ۱۳۷ | ۱۴۸.۹ |
| ۱۸ | بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی ولعصر (عج) اراک | ۴۸۰ | ۶۵ | ۱۲۷ | ۲۷۶ |
| ۱۹ | احداث بیمارستان جایگزین شهید رجایی گچساران | ۱۲۹ | ۸۲ | ۱۸ | ۷۴.۱ |
| | **جمع:** | **۵۳۲۸** | **۱۰۹۳** | **۱۸۵۹** | **۳۰۶۳** |

## ◄ ۳-۲- اقدامات انجام شده در سنوات اخیر

### ➢ گزارش خلاصه‌ای از طرح تحول سلامت تا پایان سال ۱۳۹۷:

- کاهش سهم مردم از هزینه بستری از ۳۷ درصد به ۵ درصد برای روستاییان و ۱۰ درصد برای شهرنشینان و حمایت مالی از ۳۵ میلیون بیمار بستری
- کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم در مجموع بازار سلامت (دولتی- خصوصی، بستری- سرپایی) از ۵۳ درصد به کمتر از ۴۰ درصد
- تامین ۷۴۰۰۰ قلم تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای برای بیمارستان‌های موجود جدیدالاحداث
- حضور ۶۲۰۰ پزشک متخصص و فوق‌تخصص در ۳۳۸ بیمارستان در ۳۰۲ شهر کمتر توسعه یافته و محروم و تمام وقت شدن همگی آنان در بیمارستان‌های دولتی
- حضور ۵۱۵۵ (۷۵۵ نفر پزشک متخصص مقیم در هر شب در ۱۳ تخصص) در ۳۰۷ بیمارستان اصلی کشور در ۲۱۲ شهر برای درمان بیماران اورژانس
- راه‌اندازی ۴۲ پایگاه اورژانس هوایی و انتقال ۲۳هزار مصدوم و بیمار بدحال به بیمارستان‌ها
- بازسازی فضای فیزیکی بیمارستانی و شبکه بهداشتی درمانی و نوسازی تخت‌های بیمارستانی در سال‌های اجرای طرح تحول از جمله باز سازی ۲.۸ میلیون متر مربع فضاهای بستری و نوسازی ۴۵۰۰۰ تخت بیمارستانی
- راه اندازی ۳۴ پایگاه اورژانس هوایی وانتقال ۱۹۰۰۰ مصدوم و بیمار به بیمارستان‌ها در طی اجرای طرح تحول
- راه اندازی ۱۷۱۴ تخت مراقبت ویژه نوزادان، اطفال و بزرگسالان، افزایش و توسعه ۱۳۰۰ تخت روانپزشکی در بیمارستان های عمومی در طی اجرای طرح تحول
- راه‌اندازی تعداد ۲۵۰۰۰ تخت جدید الاحداث در طی اجرای طرح تحول نظام سلامت

- ایجاد نظام تأیید اصالت دارو برای مبارزه با داروهای قاچاق و در ادامه پیگیری در شمول قرار دادن تجهیزات پزشکی، مکمل ها و مواد غذایی برای کنترل اصالت فراورده های سلامت
- اجرای برنامه حمایت از تولید داخل دارو و تجهیزات پزشکی به نحوی که سهم داروهای تولید داخل از کل بازار دارو از ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۷ ارتقا یافته است.
- تدوین و ابلاغ کتاب جدید ارزش های نسبی خدمات سلامت و اجرای اصلاحات در حوزه آموزش پزشکی
- اجرای آزمایشی برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران
- راه اندازی مراکز جامع سلامت برای حدود ۱۰ میلیون نفرحاشیه نشین که پیش از این از هیچ خدمت بهداشتی برخوردار نبودند
- تدوین طرح بازسازی و نوسازی نظام شبکه بهداشت و درمان کشور با رویکرد تقویت مراقبت‌های بهداشتی اولیه
- تدوین شاخص‌های ارزیابی کوریکولوم آموزشی رشته‌های علوم پزشکی در راستای تطبیق برنامه‌های آموزشی رشته‌های علوم پزشکی با مفاهیم ارتقای سلامت
- احداث و راه‌اندازی تعداد ۳۰۰۰ مرکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی
- توجه ویژه به بیماران سرطانی با ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و درمان سرطان در ۳ سطح در کشور

سطح ۱ : خدمات تشخیصی، غربالگری و خدمات درمانی سرپایی، ۱۳۱ مرکز غربالگری و ۵۲ مرکز شیمی درمانی سرپایی

سطح ۲: خدمات تخصصی (تشخیصی- درمانی و بستری- سرپایی) ( رادیوتراپی و ...)/جراحی و شیمی درمانی در ۳۷ مرکز تخصصی

سطح ۳: ارائه خدمات پیشرفته فوق تخصصی تشخیصی درمانی سرطان در ۱۴ قطب کشوری

- تدوین سند سطح‌بندی خدمات، مراکز تشخیصی درمانی و تجهیزات پزشکی در قالب سند ملی درمان ۱۴۰۴
- مدیریت منابع و اطلاعات در نظام سلامت (تکمیل اطلاعات الکترونیک در ۵۷۰ بیمارستان دولتی)

### ➢ دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی:

- رفع کمبودهای دارویی و وسایل پزشکی مورد نیاز بیماران، کاهش کمبودهای دارویی از میانگین ۳۵۰ قلم در سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ به حداکثر ۳۰ قلم در سال‌های استقرار دولت یازدهم (۹۳ لغایت ۹۷)
- کنترل قیمت داروها و وسایل پزشکی وارداتی: قیمت داروهای وارداتی به میزان حداقل ۲۵٪ و وسایل پزشکی وارداتی به میزان حداقل ۳۵٪ کاهش یافته است
- کاهش میزان واردات دارو: میزان واردات دارو در دولت یازدهم نسبت به دوره مشابه قبلی حدوداً ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است
- افزایش سهم داروهای تولید داخل در بازار دارویی: سهم داروهای تولید داخل از کل بازار دارویی از حدوداً ۶۰٪ در سال ۹۱ به حداقل ۷۰٪ در سال های۹۶ و ۹۷ افزایش داشته است
- توسعه صادرات دارو و وسایل پزشکی: میزان صادرات دارو در دولت یازدهم نسبت به دوره قبل به میزان حدودا دو برابر افزایش یافته است
- تامین دارو و سایل پزشکی بیمارستانی: کاهش ارجاع بیماران و همراهان بیمار برای تامین دارو و وسایل پزشکی از حدوداً ۴۰٪ موارد در سال ۹۱ به کمتر از ۳٪ موارد در سال های ۹۶ و ۹۷.
- اجرای سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت: در حال حاضر تمامی داروها، فرآورده‌های مکمل، آرایشی و بهداشتی و غذایی وارداتی مشمول طرح شده‌اند اجرای برچسب‌گذاری چراغ راهنمای تغذیه‌ای روی بسته‌بندی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی: در حالی حاضر پیش از ۹۰٪ فرآورده‌های غذایی کشور مشمول طرح شده‌اند.
- اجرای برنامه‌های سلامت محور در حوزه نظارت بر غذا: کاهش اسیدهای چرب ترانس و اشباع، کاهش میزان قند و نمک در فرآورده‌های غذایی به منظور دستیابی به اهداف سند کنترل بیماری‌های غیرواگیر در کشور، ایران بعنوان یکی از کشورهای الگوی جهانی در این زمینه شناخته شده است.

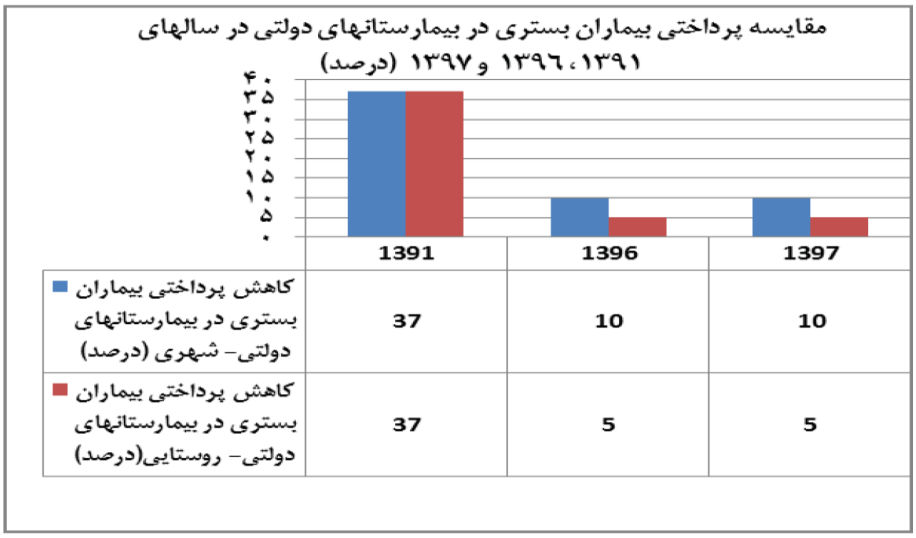
- استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای اجرای فرآیندهای ثبت شرکت‌ها و کالاهای سلامت، صدور مجوز واردات و ترخیص کالاهای سلامت در سازمان غذا و دارو: در حال حاضر ثبت، صدور مجوز واردات و ترخیص کالاهای‌سلامت و ارتباط با سازمان توسعه تجارت و گمرکات کشور بصورت بر خط و مکانیزه انجام می‌شود.
- کنترل بازار دارویی کشور به منظور جلوگیری از هزینه‌های القایی و افزایش بار مالی سازمانهای بیمه و هزینه از جیب مردم: بازار دارویی کشور از میزان ۱۴ میلیارد دلار (۵۳۰۰ میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۱ به ۵.۴۸ میلیارد دلار (۲۳۰۰۰ میلیارد تومان) در سال ۹۷ افزایش یافته است.
- حفاظت مالی و حمایت از بیماران صعب‌العلاج و خاص: میزان پرداخت از جیب بیماران صعب‌العلاج و خاص از میانگین ۴۵٪ در سال ۹۲ به ۱۰٪ در سال ۹۷ کاهش یافته است.

**شاخص‌های بخش سلامت طی سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۲**

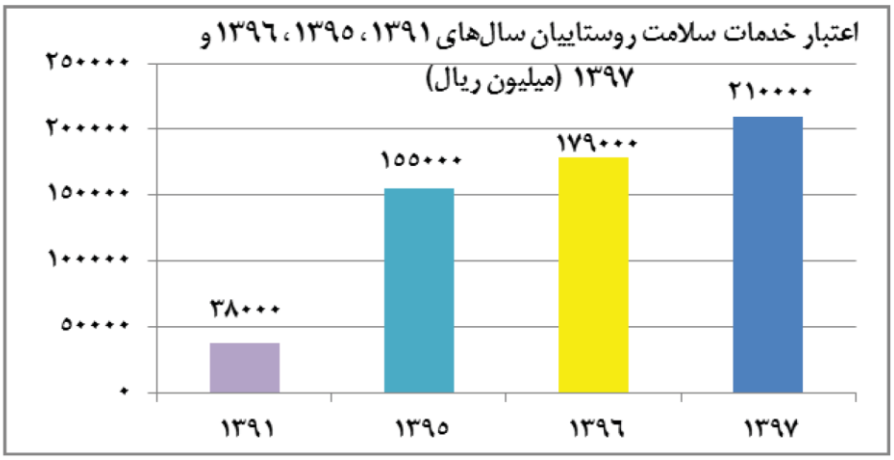
| ردیف | شاخص | واحد | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹٤ | ۱۳۹٥ | ۱۳۹٦ | ۱۳۹۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال | در هزارتولد زنده | ۱۵ | ۱۴.۵ | ۱۴ | ۱۳.۴ | ۱۲.۸ | ۱۲.۶ |
| ۲ | میزان مرگ و میر اطفال زیر پنج سال | در هزارتولد زنده | ۱۶.۹ | ۱۶.۵ | ۱۵.۷ | ۱۵.۱ | ۱۴.۱۴ | ۱۴ |
| ۳ | میزان مرگ و میر مادران باردار | در صد هزار تولد زنده | ۱۹.۷ | ۱۸.۹ | ۲۰ | ۱۸.۱ | ۲۰ | ۱۷.۷ |
| ۴ | میزان پوشش واکسیناسیون کودکان | درصد | ۹۹ | ۹۹ | ۹۹ | ۹۹ | ۹۹ | ۹۹ |
| ۵ | تعداد کل دارو | میلیارد عدد | ۳۴.۳۸۳ | ۳۳.۴۱۳ | ۴۰.۵۶ | ۴۰.۷ | ۳۸.۸ | ۴۲.۵ |
| ۶ | تعداد داروهای تولید داخل | میلیارد عدد | ۳۲.۶۶۴ | ۳۲.۴۱۱ | ۳۹ | ۳۹.۴ | ۳۷.۶ | ۴۱.۱ |
| ۷ | تعداد داروهای وارداتی | میلیارد عدد | ۱.۷۱۹ | ۱.۰۰۲ | ۱.۵۵۹ | ۱.۳۴۲ | ۱.۱۶۵ | ۱.۳۳۴ |
| ۸ | ارزش بازار دارویی کشوربرای مصرف کننده | میلیارد ریال | ۸۰۸۴۹ | ۱۱۳۰۳۱ | ۱۲۶۷۳۶ | ۱۶۲۶۶۴ | ۱۸۸۰۹۴ | ۲۴۱۹۰۵ |
| ۹ | ارزش داروهای ساخت داخل | میلیارد ریال | ۵۰۹۳۵ | ۶۸۹۵۰ | ۸۳۶۴۶ | ۱۱۳۸۶۴ | ۱۲۶۰۲۴ | ۱۶۶۹۱۵ |
| ۱۰ | ارزش داروهای وارداتی | میلیارد ریال | ۲۹۹۱۴ | ۴۴۰۸۱ | ۴۳۰۹۰ | ۴۸۸۰۰ | ۶۲۰۷۰ | ۷۴۹۹۰ |
| ۱۱ | تعداد تخت فعال | تعداد | ۱۱۱۸۷۹ | ۱۱۵۷۳۲ | ۱۲۱۹۴۱ | ۱۲۵۱۵۶ | ۱۲۹۶۰۴ | ۱۴۰۸۵۹ |
| ۱۲ | ضریب اشغال تخت فعال | درصد | ۶۸.۰۱ | ۷۰.۴۱ | ۷۳.۵۸ | ۷۳.۸۲ | ۷۲.۰۲ | ۶۸.۵۹ |
| ۱۳ | متوسط زمان حضور متصدیان اورژانس بر سر بالین بیمار از زمان تماس در جاده‌ها | دقیقه | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | |
| ۱۴ | میزان پوشش خدمات اورژانس در آزاد راهها، راههای اصلی، فرعی و روستایی | درصد | ۶۷ | ۶۷ | ۷۰ | ۷۵ | ۷۵ | |
| ۱۵ | نسبت تخت بستری فعال به جمعیت | در ۱۰۰۰ نفر | ۱.۴۸ | ۱.۵۲ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۷ |
| ۱۶ | متوسط اقامت بستری در بیمارستان | روز | ۲.۶ | ۲.۸ | ۲.۸ | ۲.۷ | ۲.۸ | ۲.۷ |
| ۱۷ | بیمارستان‌های فعال کشور | تعداد | ۹۰۰ | ۹۲۴ | ۹۳۴ | ۹۷۱ | ۹۸۱ | ۱۰۰۰ |
| ۱۸ | امید به زندگی در بدو تولد | سال | ۷۳ | ۷۴ | ۷۵.۵ | ۷۵.۶ | ۷۵.۷ | ۷۶.۲ |
| ۱۹ | دسترسی جمعیت به خدمات بهداشتی درمانی | درصد | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |

## ◄ ۳-۳- عملکرد برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی

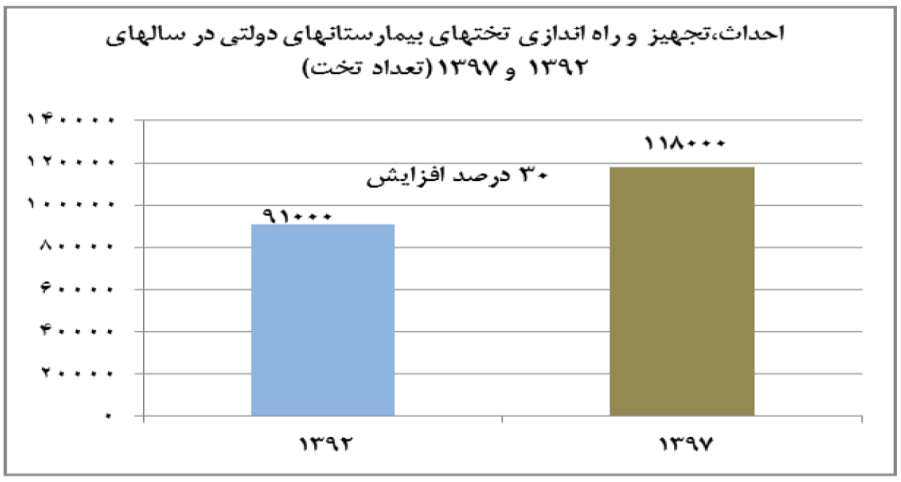
➢ مقایسه پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دولتی



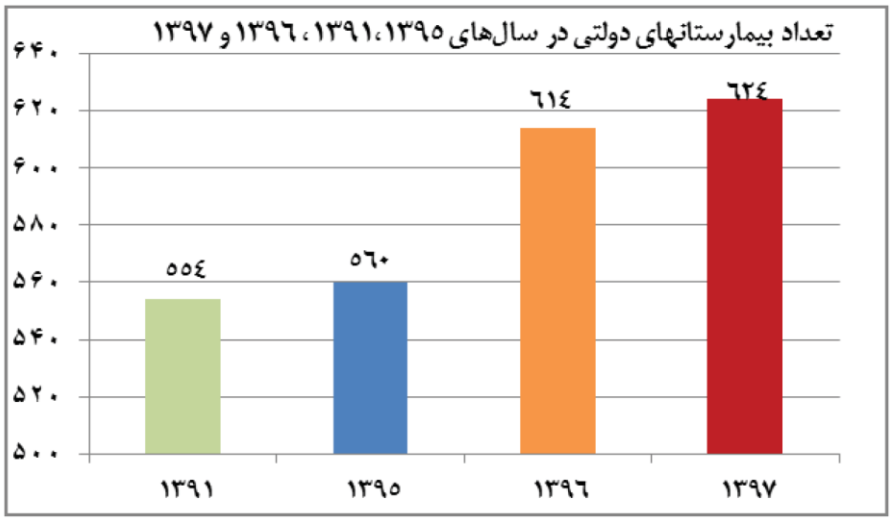

➢ اعتبارات خدمات سلامت روستاییان




➢ احداث، تجهیز و راه اندازی تخت های بیمارستان‌های دولتی



➢ **تعداد بیمارستان‌های دولتی**




## ◄ ۳-٤-ارایه روندها، تحولات و شاخص‌های منطقه‌ایی

جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ جامعه ای سالم و توانمند در تحقق چشم انداز است . مردم از سواد سلامت (توانایی بهره مندی و تحلیل اطلاعات و خدمات سلامت مورد نیاز به منظور تصمیم گیری و انتخاب آگاهانه در مورد فرصت‌های سلامت و مراقبت از خود) برخوردار بوده، با رعایت شیوه زندگی سالم برگرفته از آموزه‌های اسلامی ـ ایرانی و نیز دستاوردهای نوین دانش بشری در بستر محیط، جامعه و خانواده‌های سالم با کمترین سطح خطر ناشی از تهدید کننده‌های سلامت مواجه هستند. در این جامعه بالاترین سطح از حفاظت کننده‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سلامت و سطح مطلوبی از سرمایه اجتماعی وجود دارد

در این راستا نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴، با اولویت به رویکردهای ارتقای سلامت و پیشگیری، به بهره مندی مردم از مراقبت‌های کارای سلامت جسمی و روانی، توجه به سلامت اجتماعی و حرکت در مسیر سلامت معنوی اهتمام دارد. در این نظام عدالت همه جانبه (در تامین، توزیع منابع، تحقق سلامت و توجه به گروه های آسیب پذیر) با رعایت کامل اصول و اخلاق حرفه‌ای اصل نخست بوده و تمامی افراد بر اساس نیاز خود از مراقبت‌های سلامت بهره‌مند خواهند بود و بر اساس توان پرداخت، در تامین مالی مشارکت خواهند داشت. این نظام خلاق بوده و با استفاده از شواهد معتبر مناسب ترین تصمیم ها را برای پاسخگویی به نیازهای واقعی سلامت مردم اتخاذ می‌کند و با مسئولیت پذیری و پاسخگویی، اعتماد کامل مردم را به خود جلب کرده است. تولیت این نظام به نحوی است که ضمن تامین منابع پایدار برای سلامت، بهره‌مندی حداکثری از کلیه ظرفیت های انسانی (مشارکت مردم)، نهاد ها و سازمان ها (تحقق رویکرد سلامت در همه سیاست‌ها) را محقق کرده و به ارایه خدمات تا حدی متعالی سامان داده است.

در سند چشم انداز با تبیین رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با هدفگذاری دستیابی به بالاترین میزان شاخص توسعه انسانی به ارتقاء ابعاد مختلف شاخص‌های سلامت و رفاه اجتماعی تاکید شده است. در این راستا با توجه به تاکید سند چشم انداز بر شاخص توسعه انسانی و در نظر گرفتن این موضوع که شاخص مزبور با توجه به نقش شاخص امید به زندگی در آن به عنوان یکی از شاخص‌های پیامدی بخش سلامت قابل ارائه است، برای تعیین وضعیت مطلوب بخش با بررسی کشورهای هدفگذاری شده در سند چشم انداز (۲۵ کشور منتخب در منطقه) پنج کشور که از نظر شاخص توسعه انسانی حایز رتبه‌های اول تا چهارم هستند و همچنین کشور ترکیه که رتبه هشتم منطقه از نظر این شاخص می‌باشد، با توجه به مشابهت‌های جمعیتی و منطقه‌ای در نظر گرفته شدند و سایر شاخص‌های مرتبط با سلامتی کشورهای مزبور به عنوان ملاک مقایسه و بررسی وضعیت بخش، در صورت ادامه وضع موجود و تعیین شکاف شاخص‌ها با وضع مطلوب که همان دستیابی به سطح اول منطقه هدفگذاری شده، درنظر گرفته شده است. کشورهای مورد اشاره در این مقایسه عبارت است از: کشور قطر با شاخص توسعه انسانی ۰/۸۵۶ و رتبه جهانی ۳۳ ، کشور

عربستان با شاخص توسعه انسانی ۰/۸۴۷ و رتبه جهانی۳۸ ، کشور امارات متحده عربی با شاخص توسعه انسانی ۰/۸۴۰ و رتبه جهانی ۴۲ ، کشور بحرین با شاخص توسعه انسانی ۰/۸۲۴ و رتبه جهانی ۴۷ و کشور ترکیه با شاخص توسعه انسانی ۰/۷۶۷ و رتبه جهانی ۷۱ می‌باشد. قابل ذکر است، شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۱۵ عدد ۰/۷۷۴ و رتبه جهانی ۶۹ بوده و شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۱۳۹۷ عدد ۰/۷۹۸ و رتبه جهانی ۶۰ می باشد.

## ٤- سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی

### ٤-١- سیاست‌ها

- بهبود نظام مدیریتی و مالی بخش درمان از طریق جایگزینی ارایه مستقیم خدمات توسط واحدهای درمانی دولتی با نظام خرید خدمت از بخش خصوصی
- ادامه اجرای طرح تحول سلامت در حوزه درمان
- راه اندازی و تجهیز آزمایشگاههای کاربردی و تخصصی
- اجرای خرید راهبردی خدمات سلامت با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد
- ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی، سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر مصرف دارو و با هدف حمایت از تولید داخلی
- ارتقای کمی و کیفی خون و فرآورده های آن و خدمات مراکز پذیره‌نویسی سلول‌های بنیادی و اهداءکنندگان
- تشکیل مرکز ملی اعتبار بخشی و نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد نظام سلامت به منظور انجام امور اجرایی اعتبار بخشی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اجرایی و قوانین
- افزایش تعداد تختهای بیمارستانی و بهبود شاخص تخت به ازای جمعیت و دستیابی به اهداف تعیین شده در نظام سطح بندی خدمات سلامت
- استقرار کامل سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت
- راه اندازی سامانه یکپارچه حسابهای ملی سلامت و تهیه گزارش های مرتبط را به تفکیک استان
- بیمه نمودن کلیه اتباع خارجی مقیم ایران با دستورالعمل تهیه شده توسط وزارت بهداشت
- توسعه گردشگری سلامت از طریق حمایت سیستم بانکی
- ایجاد ساختار تنظیم کننده مقررات و سیاستگذاری واحد با تقویت دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در وزارت بهداشت
- برنامه اصلاح ساختار و خدمات بیمه ای کشور با رویکرد پوشش همگانی کلیه آحاد جامعه بنحوی که در پایان برنامه آحاد جامعه از پوشش بیمه پایه مناسب و یکسان برخوردار باشند.
- اصلاح نظام پرداخت به ارایه کنندگان خدمات
- تجمیع منابع مالی و ساختار بیمه های درمان پایه در ارائه خدمات با محوریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی براساس بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت
- توسعه مراکز جامع ارایه خدمات طب سنتی
- اعتبار بخشی، استاندارد سازی و نظارت بر مراکز ارایه فراورده‌های طبیعی و گیاهان دارویی
- توسعه آموزش‌های پودمانی و منجر به گواهینامه و درسنامه طب سنتی برای دوره های بازآموزی
- بهبود نظام مدیریت، نیروی انسانی و برقراری نظام پایش و ارزشیابی کارآمد
- توسعه فضاهای فیزیکی مبتنی بر سطح بندی خدمات و استانداردهای مصوب با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی
- توسعه خط تولید واکسن‌های انسانی در بخش دولتی و خصوصی
- توسعه خط تولید فراورده‌های مشتق از پلاسما در بخش دولتی و خصوصی

- توسعه بیمارستانهای مشارکتی (دولتی-خصوصی)
- توسعه جامع خدمات اورژانس بیمارستانی و پیش‌بیمارستانی و راه‌اندازی مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه‌های اورژانس براساس طرح گسترش شبکه
- اصلاح نظام قیمت‌گذاری دارو
- هدفمند کردن استفاده از منابع هدفمندی یارانه‌ها در حمایت‌های سلامت از طریق نظام بیمه‌ای
- توسعه شبکه‌های بهداشت و درمان در مناطق حاشیه‌نشین شهرها
- توجه و بهبود کمی و کیفی تولید دارو و مواد بیولوژیک و توجه به مزیت نسبی کشور در زمینه‌های تولید داروهای گیاهی و طبیعی با هدف‌گیری صادراتی
- تاکید بر واگذاری ارائه خدمات سلامت به بخش غیردولتی با بهره‌گیری از نظام مناسب خرید خدمت، به منظور افزایش کارآیی و بهبود مستمر کیفیت خدمات
- عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آحاد جامعه،مشارکت عادلانه مردم در تامین هزینه‌های بخش سلامت و تامین منابع مالی مورد نیاز برای مراقبت‌های اولیه بهداشتی
- تداوم اجرای طرح پزشک خانواده در قالب نظام ارجاع

### ◄ ٤-۲- برنامه‌های اجرایی

- تدوین برنامه سنجش دانش و مهارت مدیران رده های مختلف نظام سلامت
- تدوین برنامه ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی نظام سلامت (جذب، ارتقای دانش و مهارت و ایجاد نظام انگیزشی جبران خدمت)
- تدوین برنامه آمایش نیروی انسانی متخصص
- تدوین برنامه بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی فضاهای فیزیکی فرسوده
- تدوین استانداردسازی فرآیندها و اجرای استانداردهای ساختار و فضای فیزیکی تمامی مراکز ارایه‌دهنده خدمات سلامت
- ایجاد نظام پایش، نظارت و ارزشیابی سلامت
- بازنگری سطح بندی خدمات در کشور با رویکرد واگذاری اختیارات به استان ها
- آمایش سرزمین و ایجاد زنجیره تشخیص و درمان سرطان با مشارکت بخش غیر دولتی
- ساماندهی زنجیره آزمایشگاهی و تصویربرداری با مشارکت بخش غیر دولتی
- توسعه تخت‌های بیمارستانی در قالب نظام سطح بندی
- تدوین و استفاده از راهنماهای طبابت بالینی در نظام ارایه خدمات سلامت
- استقرار نظام جامع و یکپارچه ثبت خطاها، تخلفات و شکایات پزشکی و همچنین هماهنگسازی نظام‌های رسیدگی کننده به آنها با مرجعیت سازمان نظام پزشکی
- استقرار پرونده الکترونیک سلامت و نظام جامع مدیریت اطلاعات سلامت
- مدیریت تامین تجهیزات پزشکی با اولویت حمایت از تولیدات داخلی استاندارد
- تدوین برنامه کمی برای کاهش مصرف و هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی
- تعیین مشوق هایی جهت تولید و صادرات بخش دارو و تجهیزات
- تدوین برنامه ایجاد شبکه هوشمند ردیابی زنجیره تأمین و مصرف دارو
- ایجاد سامانه نسخه الکترونیک
- بازنگری در نظام پرداخت ها، بطور مثال، از FFS (پرداخت در ازاء خدمت) به DRG (گروههای تشخیصی وابسته) و ایجاد ضابطه و برقراری عدالت در جبران خدمات جامعه پزشکی.

- بازنگری در کتاب ارزشهای نسبی خدمات به منظور ایجاد عدالت بین رشته ای بویژه در گروههایی که با بقیه تناسب ندارند از جمله قلبی عروقی، بیهوشی، پرتونگاری و ... و ارجح تر از آن بازگشت به ارزش‌های نسبی خدمات قبل از بازنگری .
- بازنگری در عملکرد مربوط به هزینه‌های ناشی از بارمالی تجهیزات پزشکی مصرفی که بدون رعایت عدالت و بطور یکسان برای همه گروه‌ها و اقشار تحت بیمه تقریبا بصورت رایگان انجام می شود.
- مسولیت‌پذیرشدن بیمه‌ها در قبال هزینه‌کرد منابع و انجام آزمون وسع به منظور اختصاص و حمایت از اقشار مورد نیاز حمایت و رفع همپوشانی‌ها.
- ارایه تعریف بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشاری که به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت هستند و ارائه خدمات به آنها منحصراً از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع.
- بازنگری در وضعیت منابع پایدار بخش و از همه مهمتر، بازنگری از طریق آزمون وسع در میزان مشارکت اقشار مختلف جامعه درحق سرانه بیمه سلامت.
- تکمیل حلقه‌های نظام ارجاع در سطح ۲ و ۳ برای روستائیان، عشایر و شهرهای زیر بیست‌هزار نفر
- محدود نمودن ایجاد تعهدات جدید در بستهٔ خدمتی بیمه ها به تأمین بار مالی و تدوین و ابلاغ راهنمای بالینی استفاده آنان
- رفع همپوشانی بیمه‌شدگان و حذف دفترچه‌های اضافی در بین سازمان‌های بیمه‌گر
- تعریف فرانشیز متغیر برای خدمات درمانی،تشخیصی و دارو به نحوی‌که با افزایش هزینه خدمات فرانشیز کاهش پیدا کند
- بازنگری کارشناسانه کتاب ارزش نسبی سلامت توسط کمیته منتخب شورای عالی بیمه سلامت

### ➢ اجرای سیاست‌های جمعیتی:

- توجه به زایمان طبیعی و درمان ناباروری در راستای اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور
- توسعه و تجهیز ۲۴ مرکز درمان ناباروری موجود
- انجام بیش از ۲.۵ میلیون زایمان طبیعی رایگان در سراسر کشور
- کاهش سزارین کل به میزان ۶ درصد (از ۵۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۹.۹ درصد در سال ۱۳۹۷)
- کاهش سزارین بار اول به میزان ۸.۱ درصد (از ۵۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۷)
- ساخت ۱۸۰۰ واحد اختصاصی زایمان (LDR) در ۳۶۶ بیمارستان
- پوشش ۸۵ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری با تعرفه دولتی برای زوج‌های نابارور
- ایجاد ۱۷ مرکز جدید درمان ناباروری با تمرکز بر مناطق محروم به ویژه در ۶ استان فاقد مرکز (یاسوج، زاهدان، بندرعباس، شهرکرد، گلستان، لرستان)
- کارکرد دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی:
- رفع کمبودهای دارویی و وسایل پزشکی مورد نیاز بیماران، کاهش کمبودهای دارویی از میانگین ۳۵۰ قلم در سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ به حداکثر ۳۰ قلم در سال‌های استقرار دولت یازدهم (۹۳ لغایت ۹۶)
- کنترل قیمت داروها و وسایل پزشکی وارداتی: قیمت داروهای وارداتی به میزان حداقل ۲۵٪ و وسایل پزشکی وارداتی به میزان حداقل ۳۵٪ کاهش یافته است
- کاهش میزان واردات دارو: میزان واردات دارو در دولت یازدهم نسبت به دوره مشابه قبلی حدوداً ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است
- افزایش سهم داروهای تولید داخل در بازار دارویی: سهم داروهای تولید داخل از کل بازار دارویی از حدوداً ۶۰٪ در سال ۹۱ به حداقل ۷۰٪ در سال ۹۶ افزایش داشته است
- تامین دارو و سایل پزشکی بیمارستانی: کاهش ارجاع بیماران و همراهان بیمار برای تامین دارو و وسایل پزشکی از حدوداً ۴۰٪ موارد در سال ۹۱ به کمتر از ۳٪ موارد در سال ۹۶
- حمایت از تولید داروها و وسایل پزشکی با فناوری بالا در داخل کشور: در دولت یازدهم بطور میانگین ماهیانه حداقل دو داروی جدید در داخل کشور تولید و وارد بازار شده است

- اجرای سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت: در حال حاضر تمامی داروها، فرآورده‌های مکمل، آرایشی و بهداشتی و غذایی وارداتی مشمول طرح شده‌اند .
- اجرای برچسب‌گذاری چراغ راهنمای تغذیه‌ای روی بسته‌بندی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی: در حالی حاضر پیش از ۹۰٪ فرآورده‌های غذایی کشور مشمول طرح شده‌اند. ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام جهانی در این عرصه مطرح می‌باشد.
- اجرای برنامه‌های سلامت محور در حوزه نظارت بر غذا: کاهش اسیدهای چرب ترانس و اشباع، کاهش میزان قند و نمک در فرآورده‌های غذایی به منظور دستیابی به اهداف سند کنترل بیماری‌های غیرواگیر در کشور، ایران بعنوان یکی از کشورهای الگوی جهانی در این زمینه شناخته شده است.
- مبارزه قاطع با پدیده تقلب و قاچاق کالاهای سلامت، میزان کشفیات کالاهای تقلبی و قاچاق در سال ۹۷ به بیش از سه برابر گذشته افزایش یافته است.
- استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای اجرای فرآیندهای ثبت شرکت‌ها و کالاهای سلامت، صدور صدور مجوز واردات و ترخیص کالاهای سلامت در سازمان غذا و دارو: در حال حاضر ثبت، صدور مجوز واردات و ترخیص کالاهای سلامت و ارتباط با سازمان توسعه تجارت و گمرکات کشور بصورت بر خط و مکانیزه انجام می‌شود.
- حفاظت مالی و حمایت از بیماران صعب‌العلاج و خاص: میزان پرداخت از جیب بیماران صعب‌العلاج و خاص از میانگین ۴۵٪ در نیمه اول سال ۹۲ به ۱۱٪ در نیمه اول سال ۹۷ کاهش یافته است.

## ۵- اهداف کلی، اهداف کمی و راهبردها

| ردیف | اهداف کلی بخش / فرابخش | واحد | وضع موجود (پایان سال ۱۳۹۳) | پایان برنامه ششم (۱۴۰۰) | راهبردهای دستیابی به هدف کلی |
|---|---|---|---|---|---|
| **بند ۲، ۳ و ۱۱ سیاست‌های کلی سلامت** | | | | | |
| | کاهش بار ناشی از بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر | درصد از DALY | ۷۶ | ۷۲.۲ | ارتقاء حمایت های سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی با تمرکز بر محیط زندگی، کار و جامعه<br>کاهش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر<br>توسعه رویکرد مدیریت پیشگیری در همه امور<br>توسعه همکاری‌های بین بخشی میان دست‌اندکاران و ذینفعان بخش‌های مختلف جامعه<br>توسعه به اشتراک‌گذاری اطلاعات نظام‌های پایش<br>تحکیم بنیان خانواده<br>ترویج آموزش‌های اسلامی، معنوی و اخلاقی بمنظور آفزایش آگاهی‌های عمومی<br>ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی<br>ارتقاء بهداشت روان جامعه<br>توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و رعایت سبک زندگی سالم<br>حمایت از مشارکت سازمانهای مردم نهاد در ارتقای شاخص‌های سلامت<br>کاهش میزان آلاینده های آب، خاک، هوا به حداقل استانداردهای پذیرفته جهانی |
| **بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت** | | | | | |
| | مدیریت بهینه منابع مالی در نظام سلامت با اولویت گروههای آسیب پذیر از طریق: | درصد<br>درصد | ۴۲<br>۳.۰۳ | ۳۰<br>۱ | تأمین منابع پایدار مالی در بخش سلامت<br>افزایش سهم سلامت از درآمدهای ناخالص ملی<br>شفاف‌سازی قانونمند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها در بخش سلامت |

| ردیف | اهداف کلی بخش / فرابخش | واحد | وضع موجود (پایان سال ۱۳۹۳) | پایان برنامه ششم (۱۴۰۰) | راهبردهای دستیابی به هدف کلی |
|---|---|---|---|---|---|
| | کاهش پرداخت از جیب مردم<br>کاهش درصد خانوارهای مواجه با هزینه‌های تاسف بار سلامت | | | | مدیریت بهینه منابع با استفاده از نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات<br>کاهش تقاضای القایی در خدمات سلامت |
| **بند ۸ سیاست‌های کلی سلامت** | | | | | |
| | پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه به خدمات با کیفیت درمان<br>نیروی انسانی به تخت<br>تخت به هزار نفر جمعیت | نسبت<br>نسبت | ۲.۷۳<br>۱.۵۲ | ۳<br>۲ | بازنگری ،ارتقا و تعمیم استانداردهای اعتبار بخشی به کلیه موسسات درمانی تشخیصی کشور تا سطوح قابل قبول جهانی<br>تشویق بخش‌های غیردولتی به ایجاد زیرساخت‌های نظام سلامت در ارائه خدمات<br>توسعه مراکز دسترسی سطح ۲ و ۳ ارائه خدمات<br>تدوین و بازنگری بسته خدمات پایه و تکمیلی سلامت<br>ارتقای خدمات حمایتی مراقبتی جانبازان<br>ارتقای خدمات حمایتی مراقبتی معلولین<br>باز مهندسی فرآیند های اصلی نظام شبکه بهداشتی و درمانی |
| **بند ٤ و ٥ سیاست‌های کلی سلامت** | | | | | |
| | خوداتکایی در زمینه طراحی و تولید مواد و فرآورده‌های دارویی، واکسن، محصولات زیستی، تجهیزات و ملزومات پزشکی با اولویت محصولات دانش بنیان | درصد | ۵۰ | ۷۰ | ایجاد فضای رقابتی در بازار دارو و تجهیزات پزشکی<br>حمایت همه جانبه در ایجاد زیرساختهای تولید دارو، واکسن، فراورده های بیولوژیک و تجهیزات پزشکی<br>تقویت نظام نظارت بر واردات تولید، توزیع و عرضه دارو<br>گسترش تجویز و مصرف منطقی دارو در کشور<br>توسعه فعالیت‌های مراقبت‌های دارویی<br>توسعه و به‌کارگیری زیرساخت‌های الکترونیک به ویژه درثبت و نظارت کالاهای سلامت و چرخه تامین و مصرف آن‌ها<br>محدودکردن ارایه‌دهندگان خدمات به تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور<br>تقویت وتوسعه سیستم نظارت وثبت دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی به منظورتضمین کیفیت در سطح تولید، توزیع، ذخیره‌سازی و عرضه<br>توسعه برندهای ملی دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی<br>حمایت از صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور برای ورود و رقابت در بازارهای منطقه‌ای و بین المللی<br>سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید واردات و مصرف فرآورده‌های سلامت<br>کنترل قاچاق فرآورده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی |
| **بند ٤، ٥ و ١١ سیاست‌های کلی سلامت** | | | | | |
| | ساماندهی طب سنتی از طریق:<br>درصد خانه‌های بهداشت ارائه‌دهنده خدمات تأیید شده‌ی طب سنتی<br>تعداد مراکز ارایه فرآورده های طبیعی، سنتی و گیاهان دارویی<br>درصد موسسات پزشکی بخش خصوصی ارائه‌دهنده خدمات طب سنتی<br>تعداد بیمارستان‌های دولتی ارائه‌دهنده خدمات طب سنتی<br>تعداد کلینیک‌های دولتی ارائه‌دهنده خدمات طب سنتی | درصد<br>تعداد<br>درصد<br>تعداد<br>تعداد | ۰<br>۲۰<br>۰<br>۰<br>۲۰ | ۷۰<br>۵۰۰<br>۲۵<br>۹۰<br>۱۵۰ | ایجاد رشته‌های طب سنتی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور<br>بررسی متون، مقررات و عوامل موثر در طب سنتی کشور<br>ادغام نظام مند فعالیت طب سنتی در سیستم ارائه خدمات |

## ۷- هدف‌ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاست گذار: وزارت بهداشت و درمان | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: سازمان غذا و دارو | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبرد | برنامه های اجرایی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | ارتقاء کمی و کیفی خدمات الکترونیکی کالاهای سلامت | استقرار شبکه ملی پایش غذا (پایش محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی)- اجرای کامل برنامه برچسب گذاری چراغ راهنمای تغذیه ای محصولات خوردنی و آشامیدنی- پایش مجوزهای مصرف صادره از طریق سامانه TTAC- استقرار کامل سامانه شناسه‌گذاری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت | توسعه دولت الکترونیک |
| دوم | دسترسی به سبد مطلوب غذایی، آرایشی و بهداشتی | تدوین و اجرای برنامه های ارتقاء ایمنی وسلامت محصولات غذایی و آشامیدنی- حمایت از تولید محصول غذایی سالم و درجه بندی دوره ای مراکز تولیدی و عرضه کننده مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی- دسترسی به سبد غذایی مطلوب ایمن و سالم، تدوین سند ملی ایمنی زنجیره مواد غذایی از مزرعه تا سفره(تولید، نگهداری، فرآوری، توزیع و عرضه)- توسعه و تقویت آزمایشگاهها برای پایش و شناسایی مواد غذایی تراریخته وارداتی و سایر آلاینده های مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی | اجرای امنیت غذا و تغذیه |
| سوم | خوداتکایی در زمینه تولید مواد و فرآورده های دارویی، واکسن، محصولات زیستی، ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد معتبر | ایجاد فضای رقابتی در زمینه تولید مواد و فرآورده های دارویی، واکسن،محصولات زیستی، ملزومات و تجهیزات پزشکی - حمایت همه جانبه در ایجاد زیرساخت های تولید دارو ، واکسن و فرآورده های بیولوژیک-مراقبت از بازار دارویی کشور بخصوص داروهای اساسی و داروهای بیماران خاص و صعب العلاج در شرایط تحریمی-توسعه و تقویت آزمایشگاههای کنترل دارو، غذا و وسایل پزشکی - یکپارچه سازی مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی کنترل غذا و داروی کشور- تعیین فهرست پایه وسایل پزشکی بر اساس مطالعات و ارزیابی فناوری های سلامت و نظام سطح بندی خدمات -استقرار زنجیره تامین و مدیریت تامین متمرکز تجهیزات پزشکی،تامین برنامه جامع نظارت بر تولید فرآورده ها-تدوین برنامه جامع نظارت بر تولید فرآوردهها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی وملزومات و تجهیزات پزشکی - توسعه و تقویت آزمایشگاههای کنترل دارو، غذا و وسایل پزشکی و محصولات دانش بنیان و رادیو داروها- افزایش انطباق با ضوابط بازرسی PIC/s برای حداقل ۱۵ درصد صنایع دارویی کشور | تامین دارو در خدمات درمانی |
| چهارم | توسعه آموزش و پژوهش در حوزه غذا و دارو برای پاسخ به نیازهای روز/ افزایش اطلاعات و پیشگیری از سوء مصرف دارو و کنترل تقاضا و مصرف | ارتقاء سواد تغذیه ای مصرف کنندگان و فراهم آورندگان غذا-تدوین و اعمال سیاست های نظارتی در تجویز و مصرف منطقی دارو و وسایل پزشکی-تهیه و ابلاغ پروتکل تجویز دارو صرفاً بر مبنای نظام سطح بندی خدمات، راهنماهای بالینی، فهرست داروهای رسمی کشور و طرح بدون نام تجاری(ژنریک)- تدوین و اعمال سیاستهای نظارتی در سوء مصرف مواد - اطلاع رسانی عموم مردم از طریق ۱۴۹۰ و توسعه آموزشهای عمومی و تخصصی در زمینه تجویز و مصرف منطقی داروها -بهبود میانگین شاخص های کشوری تجویز و مصرف دارو حداقل به میزان ۷ درصد در مقایسه با سال پایه- ارتقاءالزامات مصرف دارو به میزان ۵درصد در مقایسه با سال پایه | توسعه تحقیقات علوم پزشکی |

## فرم شماره (۱) اهداف راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی | | | | |
|---|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری : بنیاد بیماریهای خاص | | | | |
| ردیف | اهداف | | راهبرد ها | برنامه های اجرایی |
| | مستند قانونی | عنوان | | |
| ۱ | بند ۸-۲ سیاست های کلی سلامت و ماده ۷۲ بند ب و ماده ۱۰۸ بند الف برنامه ششم توسعه و ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) | دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت باکیفیت | کمک به بیماران خاص "هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و ام اس و بیماریهای نادر (از جمله اوتیسم و EB) | برنامه کمک به بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و ام اس |

# عنوان دستگاه: سازمان انتقال خون

## فرم شماره ( ۱) هدف ها ، راهبردها و برنامه های اجرایی

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه احاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با کیفیت درمان | توسعه مراکزدسترسی سطح ۲ و ۳ ارائه خدمت | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | خوداتکایی در زمینه طراحی و تولید مواد و فرآورده های دارویی ، واکسن ، محصولات زیستی ، تجهیزات و ملزومات پزشکی با اولویت محصولات دانش بنیان | حمایت همه جانبه در ایجاد زیر ساختهای تولید دارو ، واکسن ،فراورده های بیولوژیک و تجهیزات پزشکی | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | خوداتکایی در زمینه طراحی و تولید مواد و فرآورده های دارویی ، واکسن ، محصولات زیستی ، تجهیزات و ملزومات پزشکی با اولویت محصولات دانش بنیان | حمایت همه جانبه در ایجاد زیر ساختهای تولید دارو ، واکسن ،فراورده های بیولوژیک و تجهیزات پزشکی | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | افزایش امید به زندگی | توسعه رویکرد مدیریت پیشگیری در همه امور | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | افزایش امید به زندگی | توسعه و به کارگیری زیر ساختهای الکترونیک به ویژه در ثبت و نظارت کالاهای سلامت و چرخه تامین و مصرف آنها | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | خوداتکایی در زمینه طراحی و تولید مواد و فرآورده های دارویی ، واکسن ، محصولات زیستی ، تجهیزات و ملزومات پزشکی با اولویت محصولات دانش بنیان | حمایت همه جانبه در ایجاد زیر ساختهای تولید دارو ، واکسن ،فراورده های بیولوژیک و تجهیزات پزشکی | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | خوداتکایی در زمینه طراحی و تولید مواد و فرآورده های دارویی ، واکسن ، محصولات زیستی ، تجهیزات و ملزومات پزشکی با اولویت محصولات دانش بنیان | حمایت همه جانبه در ایجاد زیر ساختهای تولید دارو ، واکسن ،فراورده های بیولوژیک و تجهیزات پزشکی | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه احاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با کیفیت درمان | توسعه مراکزدسترسی سطح ۲ و ۳ ارائه خدمت | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | کاهش بارناشی از بیماری های غیر واگیر و عوامل خطرناک | توسعه همکاری های بین بخشی میان دست اندرکاران و ذینفعان بخش های مختلف جامعه | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| دوم | پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه احاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با کیفیت درمان | توسعه همکاری های بین بخشی میان دست اندرکاران و ذینفعان بخش های مختلف جامعه | توسعه تحقیقات علوم پزشکی |
| | پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه احاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با کیفیت درمان | بازنگری ، ارتقا و تعمیم استانداردهای اعتبار بخشی به کلیه موسسات درمانی تشخیصی کشور تا سطوح قابل قبول جهانی | توسعه تحقیقات علوم پزشکی |

**فرم شماره (۱) اهداف راهبردها و برنامه های اجرایی**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی** | | | | |
| **عنوان دستگاه مجری : سازمان اورژانس کشور** | | | | |
| **ردیف** | **اهداف** | | **راهبرد ها** | **برنامه های اجرایی** |
| | **مستند قانونی** | **عنوان** | | |
| ۱ | | ارتقای سامانه الکترونیک | دولت اکترونیک | توسعه دولت الکترونیک |
| ۲ | بند ۸-۲ سیاست های کلی سلامت و ماده ۷۲ بند ب و ماده ۱۰۸ بند الف برنامه ششم توسعه و ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) | دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت باکیفیت | استقرار نظام ندیریت یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات و استقرار نظام مدیریت هوشمند و هدفمند منابع در حوزه مدیریت حوادث فوریتهای پزشکی | ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی |
| | | | برگزاری دورههای تئوری تخصصی و عمومی و مهارتی و اجرا و اعتبار بخشی در کلیه واحد های تحت پوشش | |
| | | | بازسازی و نوسازی و راه اندازی پایگاههای زمینی هوایی دریایی ساحلی و مرکز دیسپچ و ستاد هدایت بحران | |
| | | | جلب مشارکت خیرین و سازمانهای مردم نهاد در تامین منابع و ارایه خدمات | |
| ۳ | ماده ۷۴ بند ر برنامه ششم توسعه | کاهش عوامل خطرو بار بیماریها | استقرار و توسعه توان عملیاتی تجهیزاتی فوریتهای پزشکی در مواجه با انواع تهدیدات | مدیریت بحران درحوادث غیر مترقبه |
| | | | تعیین نقشه خطر و استخراج محاطرات و تهدید های منطقه | |

## فرم شماره (۱) اهداف راهبردها و برنامه های اجرایی

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی** | | | | |
| **عنوان دستگاه مجری : مرکزاورژانس تهران** | | | | |
| **ردیف** | **اهداف** | | **راهبرد ها** | **برنامه های اجرایی** |
| | **مستند قانونی** | **عنوان** | | |
| ۱ | | ارتقای سامانه الکترونیک | دولت اکترونیک | توسعه دولت الکترونیک |
| ۲ | بند ۸-۲ سیاست های کلی سلامت و ماده ۷۲ بند ب و ماده ۱۰۸ بند الف برنامه ششم توسعه و ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) | دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت باکیفیت | استقرار نظام ندیریت یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات و استقرار نظام مدیریت هوشمند و هدفمند منابع در حوزه مدیریت حوادث فوریتهای پزشکی | ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی |
| | | | برگزاری دورههای تئوری تخصصی و عمومی و مهارتی و اجرا و اعتبار بخشی در کلیه واحد های تحت پوشش | |
| | | | بازسازی و نوسازی و راه اندازی پایگاههای زمینی هوایی دریایی ساحلی و مرکز دیسپچ و ستاد هدایت بحران | |
| | | | جلب مشارکت خیرین و سازمانهای مردم نهاد در تامین منابع و ارایه خدمات | |

## فرم شماره ۱ ): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

**عنوان دستگاه سیاستگذار : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی** **عنوان دستگاه مجری : انستیتو پاستور ایران**

| ردیف | هدف ها | مستندات قانونی | راهبردها | برنامه |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | کاهش بار مالی ناشی از بیماریها و عوامل خطر | بند ۸-۲ سیاست های کلی سلامت و ماده ۷۲ و ۷۴ بند ب برنامه ششم توسعه | ۱- کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و بیماریهای غیر واگیر به میزان ۵٪ تا پایان برنامه<br>۲- کاهش بار بیماریهای واگیر به میزان ۵٪ تا پایان برنامه | ارتقاء شاخص های بهداشتی |
| ۲ | ظرفیت سازی منابع انسانی در حوزه پژوهشهای سلامت | | ۱- افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی<br>۲- افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه بندی ۱٪ برترین دانشمندان جهان | توسعه تحقیقات علوم پزشکی |
| | ارتقاء کیفی پژوهش و علوم پزشکی | | ۱- افزایش تعداد مقالات پر استناد در حوزه سلامت<br>۲- افزایش تعداد مجلات علوم پزشکی نمایه شده | |
| | واکسن، محصولات زیستی، ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد معتبر | اساسنامه انیستیتو | ۳- تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی<br>۴- افزایش پژوهشهای بین المللی حوزه سلامت نسبت به کل پژوهش های سلامت | |
| ۳ | | | ۱- دستیابی به سهم ریالی داروهای تولید داخل به ۷۲٪ کل بازار دارویی کشور<br>۲- افزایش سهم سرمایه گذاری خارجی در صنایع دارویی به میزان حداقل ۱۰ کل سرمایه گذاری<br>۳- افزایش تولید داروهای معتبر بین المللی تولید داخل به ۰.۰۱ کل بازار<br>۴- انطباق با ضوابط بازرسی برای حداقل ۲۵٪ صنایع دارویی کشور<br>۵- کسب استانداردها و تاییدیه های کیفی بین المللی توسط حداقل ۱۰٪ صنایع دارویی کشور<br>۶- ثبت حد اقل ۲۵ مولکول جدید دارویی دارای فن آوری بالا و بیولوژیک<br>۷- شکل گیری حداقل ۲۵ شرکت دارویی دانش بنیان خصوصی در حوزه واکسن و داروهای بیلوژیک<br>۸- تاسیس ۳ پایگاه تولید دارو با برند ایرانی در سایر کشورها<br>۹- انجام مطالعات برای فرآورده های موجود در بازار | تولید فرآورده های بیولوژیک |
| ۴ | آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی | ماده ۷۴ بند ب و ماده ۱۰۸ بند الف برنامه ششم توسعه | ۱- آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی | آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی |
| ۵ | آموزش کارشناسی ارشد | | ۱- آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی | آموزش کارشناسی ارشد |

## فرم شماره (۱) اهداف راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی | | | | |
|---|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری : بنیاد بیماریهای خاص | | | | |
| ردیف | اهداف | | راهبرد ها | برنامه های اجرایی |
| | مستند قانونی | عنوان | | |
| ۱ | بند ۸-۲ سیاست های کلی سلامت و ماده ۷۲ بند ب و ماده ۱۰۸ بند الف برنامه ششم توسعه و ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) | دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت باکیفیت | کمک به بیماران خاص "هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و ام اس و بیماریهای نادر (از جمله اوتیسم و EB) | برنامه کمک به بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و ام اس |

## برنامه و خروجی های سازمان انتقال خون ایران

## فرم شماره ( ۱) هدف ها ، راهبردها و برنامه های اجرایی

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه احاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با کیفیت درمان | توسعه مراکزدسترسی سطح ۲ و ۳ ارائه خدمت | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | خوداتکایی در زمینه طراحی و تولید مواد و فرآورده های دارویی ، واکسن ، محصولات زیستی ، تجهیزات و ملزومات پزشکی با اولویت محصولات دانش بنیان | حمایت همه جانبه در ایجاد زیر ساختهای تولید دارو ، واکسن ،فراورده های بیولوژیک و تجهیزات پزشکی | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | خوداتکایی در زمینه طراحی و تولید مواد و فرآورده های دارویی ، واکسن ، محصولات زیستی ، تجهیزات و ملزومات پزشکی با اولویت محصولات دانش بنیان | حمایت همه جانبه در ایجاد زیر ساختهای تولید دارو ، واکسن ،فراورده های بیولوژیک و تجهیزات پزشکی | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | افزایش امید به زندگی | توسعه رویکرد مدیریت پیشگیری در همه امور | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | افزایش امید به زندگی | توسعه و به کارگیری زیر ساختهای الکترونیک به ویژه در ثبت و نظارت کالاهای سلامت و چرخه تامین و مصرف آنها | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | خوداتکایی در زمینه طراحی و تولید مواد و فرآورده های دارویی ، واکسن ، محصولات زیستی ، تجهیزات و ملزومات پزشکی با اولویت محصولات دانش بنیان | حمایت همه جانبه در ایجاد زیر ساختهای تولید دارو ، واکسن ،فراورده های بیولوژیک و تجهیزات پزشکی | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | خوداتکایی در زمینه طراحی و تولید مواد و فرآورده های دارویی ، واکسن ، محصولات زیستی ، تجهیزات و ملزومات پزشکی با اولویت محصولات دانش بنیان | حمایت همه جانبه در ایجاد زیر ساختهای تولید دارو ، واکسن ،فراورده های بیولوژیک و تجهیزات پزشکی | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه احاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با کیفیت درمان | توسعه مراکزدسترسی سطح ۲ و ۳ ارائه خدمت | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| | کاهش بارناشی از بیماری های غیر واگیر و عوامل خطرناک | توسعه همکاری های بین بخشی میان دست اندرکاران و ذینفعان بخش های مختلف جامعه | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون |
| دوم | پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه احاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با کیفیت درمان | توسعه همکاری های بین بخشی میان دست اندرکاران و ذینفعان بخش های مختلف جامعه | توسعه تحقیقات علوم پزشکی |
| | پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه احاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با کیفیت درمان | بازنگری ، ارتقا و تعمیم استانداردهای اعتبار بخشی به کلیه موسسات درمانی تشخیصی کشور تا سطوح قابل قبول جهانی | توسعه تحقیقات علوم پزشکی |

## فرم شماره (۱) اهداف راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی | | | | |
|---|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری : سازمان اورژانس کشور | | | | |
| ردیف | اهداف | | راهبرد ها | برنامه های اجرایی |
| | مستند قانونی | عنوان | | |
| ۱ | | ارتقای سامانه الکترونیک | دولت اکترونیک | توسعه دولت الکترونیک |
| ۲ | بند ۸-۲ سیاست های کلی سلامت و ماده ۷۲ بند ب و ماده ۱۰۸ بند الف برنامه ششم توسعه و ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) | دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت باکیفیت | استقرار نظام ندیریت یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات و استقرار نظام مدیریت هوشمند و هدفمند منابع در حوزه مدیریت حوادث فوریتهای پزشکی | ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی |
| | | | برگزاری دورههای تئوری تخصصی و عمومی و مهارتی و اجرا و اعتبار بخشی در کلیه واحد های تحت پوشش | |
| | | | بازسازی و نوسازی و راه اندازی پایگاههای زمینی هوایی دریایی ساحلی و مرکز دیسپچ و ستاد هدایت بحران | |
| | | | جلب مشارکت خیرین و سازمانهای مردم نهاد در تامین منابع و ارایه خدمات | |
| ۳ | ماده ۷۴ بند ر برنامه ششم توسعه | کاهش عوامل خطرو بار بیماریها | استقرار و توسعه توان عملیاتی تجهیزاتی فوریتهای پزشکی در مواجه با انواع تهدیدات | مدیریت بحران درحوادث غیر مترقبه |
| | | | تعیین نقشه خطر و استخراج محاطرات و تهدید های منطقه | |

## فرم شماره (۱) اهداف راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی | | | | |
|---|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری : مرکزاورژانس تهران | | | | |
| ردیف | اهداف | | راهبرد ها | برنامه های اجرایی |
| | مستند قانونی | عنوان | | |
| ۱ | | ارتقای سامانه الکترونیک | دولت اکترونیک | توسعه دولت الکترونیک |
| ۲ | بند ۸-۲ سیاست های کلی سلامت و ماده ۷۲ بند ب و ماده ۱۰۸ بند الف برنامه ششم توسعه و ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) | دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت باکیفیت | استقرار نظام ندیریت یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات و استقرار نظام مدیریت هوشمند و هدفمند منابع در حوزه مدیریت حوادث فوریتهای پزشکی | ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی |
| | | | برگزاری دورههای تئوری تخصصی و عمومی و مهارتی و اجرا و اعتبار بخشی در کلیه واحد های تحت پوشش | |
| | | | بازسازی و نوسازی و راه اندازی پایگاههای زمینی هوایی دریایی ساحلی و مرکز دیسپچ و ستاد هدایت بحران | |
| | | | جلب مشارکت خیرین و سازمانهای مردم نهاد در تامین منابع و ارایه خدمات | |

## ۸- منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

**فرم شماره ۲: برآورد منابع دستگاه مجری در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰**

| عنوان دستگاه مجری: سازمان غذا و دارو | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۲۹۴۰۰ |
|---|---|

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ٦ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات بهداشتی- درمانی | ۰ | ۹۰۴,۴۰۷ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۸ | درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی | ۰ | ۵,۸۳۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | | ۷۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۲۱ | درآمد حاصل از حق الثبت: دارو یا مواد اولیه آن، کارخانه تولید کننده فرآورده های آرایشی- بهداشتی -غذایی یا مواد اولیه تجهیزات پزشکی -آزمایشگاهی | ۰ | ۱۲۸,۶۶۲ | ۰ | ۰ | | ۴۵۰,۰۰۰ | | ۶۶۰,۰۰۰ |
| ۲۱۰۲۰۱ | منابع حاصل از فروش ساختمانها و تاسیسات دولتی | | | ۸۰۰,۰۰۰ | | ۸۰۰,۰۰۰ | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| **جمع** | | **۰** | **۱,۰۳۸,۸۹۹** | **۸۰۰,۰۰۰** | **۱,۳۳۰,۰۰۰** | **۸۰۰,۰۰۰** | **۱,۹۸۰,۰۰۰** | **۱,۰۰۰,۰۰۰** | **۳,۴۸۰,۰۰۰** |

**فرم شماره ( ۲) برآورد منابع دستگاه مجری در سال**

| عنوان دستگاه مجری: سازمان انتقال خون ایران | شماره طبقه بندی دستگاه مجری :۱۴۰۲۰٦ |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی درآمد | عنوان درآمد ، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۴۰۲۰۶ | درآمد حاصل از فروش سایر کالا ها | ۱۵۱۶۵۴۶ | ۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۰ |

**فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰**

**عنوان دستگاه مجری :** سازمان غذا و دارو **شماره طبقه بندی دستگاه مجری :** ۱۲۹۴۰۰

**مبالغ به میلیون ریال**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۲۰۳۰۰۲۶ | سنجش کیفیت ارایه خدمات در مراکز سوءمصرف مواد و داروخانه‌ها | نسبت بازدید از مراکز به تعداد کل مراکز | ۱.۰۴ | ۱.۰۵ | ۱.۰۶ | ۷۰۰۱۶.۳۴۶۱۵۳۸۰ | ۳۹۷۲۶.۳۸۰۹۵۲۴۰ | ۵۹۸۹۱.۶۷۶۲۴۵۳۰ | ۷۲۸۸۶ | ۱۰۰۱۱۱ |
| ۱۶۰۲۰۳۰۰۲۷ | پروانه بهداشتی واردات، تولید، توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی | تعداد پروانه | ۲۵۱۴۵ | ۲۵۵۰۰ | ۲۶۰۰۰ | ۴.۳۴۳۸۴۵۷۰ | ۳.۹۲۵۹۰۱۲۰ | ۵.۸۶۰۱۹۲۳۰۷۰ | ۱۰۹۹۰۵ | ۱۵۰۱۶۲ |
| ۱۶۰۲۰۳۰۰۳۲ | اطلاع رسانی دارو و سموم و غذا به مردم | پیام | ۴۸۰۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰ | ۰.۱۰۱۱۳۵۴۰ | ۰.۰۱۷۲۰۱۱۰ | ۰.۰۲۵۹۱۲۳۰ | ۴۸۵۹۱ | ۶۶۷۴۱ |
| ۱۶۰۲۰۳۰۰۳۶ | سنجش کیفیت و حمایت از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل و توسعه صادرات | نسبت بازدید از مراکز به مراکز پروانه دار | ۲.۳۰ | ۲.۴۰ | ۲.۵۰ | ۱۷۳۳۷.۳۸۰۹۵۰ | ۱۰۴۲۸.۱۷۵۰ | ۲۵۳۹۳۶۰ | ۳۶۴۴۳ | ۵۰۰۵۶ |
| **۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰** | **برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی** | **رتبه** | **۸۰۰۰۰** | **۱۰۰۰۰۰** | **۱۱۰۰۰۰** | **۰.۰۰۰۰۸۵۳۰** | **۰.۰۰۰۲۲۵۲۰** | **۰.۳۳۳۵۳۶۳۶۳۰** | **۹۰۷۹** | **۲۴۱۰۱** |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۲۷ | انجام تحقیقات پژوهشی | پروژه | ۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۰ | ۱۰۷۷.۵۸۹۴۷۳۷۰ | ۱۵۴۴.۷۸۹۴۷۳ | ۰ | ۷۲۳۱ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۹۹ | انجام تحقیقات حلال | پژوهش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۱۱۵ | تجویز مصرف منطقی دارو | نسخه | ۱۰۶۳۸۷۵۳۶ | ۱۰۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۷۵۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۰۰۸۵۳۰ | ۰.۰۰۰۰۱۱۴۰ | ۰.۰۰۰۰۶۸۲۶ | ۹۰۷۹ | ۱۶۸۷۰ |
| **جمع** | | | | | | | | | **۱۲۱۸۱۷۲** | **۱۶۶۲۵۰۳** |

## فرم ٤ – اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | **برنامه توسعه دولت الکترونیک** | ۱۳۷۷۰ | ۴۲۹۶۷ | ۰ | ۸۴۷ | ۲۳۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۶۱۷ | ۶۶۶۰۷ | ۰ | ۸۱۲۲۴ | ۸۴۴۹۸ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۲۰ | ارتقاء خدمات الکترونیکی سامانه های سازمان غذا و دارو (TTAC) | ۱۳۰۸۲ | ۴۰۸۱۹ | ۰ | ۸۰۲ | ۲۲۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۸۸۴ | ۶۳۲۷۷ | ۰ | ۷۷۱۶۱ | ۸۰۲۷۳ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۴۳ | تایید اصالت فرآورده های سلامت محور | ۶۸۸ | ۲۱۴۸ | ۰ | ۴۵ | ۱۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۳ | ۳۳۳۰ | ۰ | ۴۰۶۳ | ۴۲۲۵ |
| **۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰** | **برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه** | **۱۹۳۷۰۰** | **۶۰۴۴۸۷** | **۰** | **۱۱۹۱۲** | **۳۳۲۵۸۳** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۲۰۵۶۱۲** | **۹۳۷۰۷۰** | **۰** | **۱۱۴۲۶۸۲** | **۱۱۸۸۷۵۹** |
| ۱۶۰۱۰۰۱۰۱۱ | پروانه بهداشتی واردات،تولید، توزیع و عرضه مواد غذایی،مکمل، آرایشی و بهداشتی | ۵۸۱۱۰ | ۱۸۱۳۴۶ | ۰ | ۳۵۷۴ | ۹۹۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۶۸۴ | ۲۸۱۱۲۱ | ۰ | ۳۴۲۸۰۵ | ۳۵۶۶۲۷ |
| ۱۶۰۱۰۰۱۰۱۲ | سنجش کیفیت محصولات مواد غذایی،مکمل، آرایشی و بهداشتی | ۱۳۵۵۹۰ | ۴۲۳۱۴۱ | ۰ | ۸۳۳۸ | ۲۳۲۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۳۹۲۸ | ۶۵۵۹۴۹ | ۰ | ۷۹۹۸۷۷ | ۸۳۲۱۳۲ |
| **۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰** | **برنامه تامین دارودرخدمات درمانی** | **۲۱۵۲۳۲** | **۶۷۱۶۸۲** | **۰** | **۱۳۲۳۶** | **۳۶۹۵۵۳** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۲۲۸۴۶۸** | **۱۰۴۱۲۳۵** | **۰** | **۱۲۶۹۷۰۳** | **۱۳۲۰۹۰۲** |
| ۱۶۰۲۰۳۰۰۲۲ | آنالیز و آزمایش مواد و فرآورده‌های سلامت | ۱۳۷۷۴۹ | ۴۲۹۸۷۶ | ۰ | ۸۴۷۱ | ۲۳۶۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۶۲۲۰ | ۶۶۶۳۹۰ | ۰ | ۸۱۲۶۱۰ | ۸۴۵۳۷۷ |
| ۱۶۰۲۰۳۰۰۲۳ | سنجش کیفیت و حمایت از فرآورده های دارویی، واکسن و بیولوژیک تولید داخل و توسعه صادرات | ۶۴۵۷ | ۲۰۱۵۰ | ۰ | ۳۹۷ | ۱۱۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۵۴ | ۳۱۲۳۷ | ۰ | ۳۸۰۹۱ | ۳۹۶۲۷ |
| ۱۶۰۲۰۳۰۰۲۵ | پروانه بهداشتی واردات، تولید، توزیع و عرضه مواد و فرآورده های دارویی | ۲۱۵۲۳ | ۶۷۱۶۸ | ۰ | ۱۳۲۴ | ۳۶۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۸۴۷ | ۱۰۴۱۲۳ | ۰ | ۱۲۶۹۷۰ | ۱۳۲۰۹۱ |

فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری: سازمان غذا و دارو شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۴۰۰

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۶۰۲۰۳۰۰۲۶ | سنجش کیفیت ارایه خدمات در مراکز سوءمصرف مواد و داروخانه‌ها | ۱۰۷۶۲ | ۳۳۵۸۴ | ۰ | ۶۶۲ | ۱۸۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴۲۴ | ۵۲۰۶۲ | ۰ | ۶۳۴۸۶ | ۶۶۰۴۵ |
| ۱۶۰۲۰۳۰۰۲۷ | پروانه بهداشتی واردات، تولید، توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی | ۲۵۸۲۸ | ۸۰۶۰۳ | ۰ | ۱۵۸۸ | ۴۴۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۴۱۶ | ۱۲۴۹۴۹ | ۰ | ۱۵۲۳۶۵ | ۱۵۸۵۰۸ |
| ۱۶۰۲۰۳۰۰۳۲ | اطلاع رسانی دارو و سموم و غذا به مردم | ۲۱۵۲ | ۶۷۱۷ | ۰ | ۱۳۲ | ۳۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۸۴ | ۱۰۴۱۳ | ۰ | ۱۲۶۹۷ | ۱۳۲۰۹ |
| ۱۶۰۲۰۳۰۰۳۶ | سنجش کیفیت و حمایت از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل و توسعه صادرات | ۱۰۷۶۱ | ۳۳۵۸۴ | ۰ | ۶۶۲ | ۱۸۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴۲۳ | ۵۲۰۶۱ | ۰ | ۶۳۴۸۴ | ۶۶۰۴۵ |
| **۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰** | **برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی** | **۶۲۱۹** | **۱۹۴۰۹** | **۰** | **۳۸۲** | **۱۰۶۷۹** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۶۶۰۱** | **۳۰۰۸۸** | **۰** | **۳۶۶۸۹** | **۳۸۱۶۹** |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۲۷ | انجام تحقیقات پژوهشی | ۴۹۷۵ | ۱۵۵۲۷ | ۰ | ۳۰۶ | ۸۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۸۱ | ۲۴۰۷۰ | ۰ | ۲۹۳۵۱ | ۳۰۵۳۵ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۹۹ | انجام تحقیقات حلال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۱۱۵ | تجویز مصرف منطقی دارو | ۱۲۴۴ | ۳۸۸۲ | ۰ | ۷۶ | ۲۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۲۰ | ۶۰۱۸ | ۰ | ۷۳۳۸ | ۷۶۳۴ |
| **جمع** | | **۴۲۸۹۲۱** | **۱۳۳۸۵۴۵** | **۰** | **۲۶۳۷۷** | **۷۳۶۴۵۵** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۴۵۵۲۹۸** | **۲۰۷۵۰۰۰** | **۰** | **۲۵۳۰۲۹۸** | **۲۶۳۲۳۲۸** |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : سازمان غذا و دارو- مرکز تحقیقات حلال — شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۴۰۱

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی | رتبه | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳۵۴.۸۰ | ۱۱۳۰ | ۱۱۳۰ | ۳۵۴۸۰ | ۱۱۳۰۰۰ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۲۶ | ارایه خدمات پژوهشی | رتبه رشدتولیدات علمی | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳۵۴.۸۰ | ۱۱۳۰ | ۱۱۳۰ | ۳۵۴۸۰ | ۱۱۳۰۰۰ |
| جمع | | | | | | | | | ۳۵۴۸۰ | ۱۱۳۰۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : سازمان غذا و دارو- مرکز تحقیقات حلال — شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۴۰۱

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی | رتبه | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳۵۴.۸۰ | ۱۱۳۰ | ۱۱۳۰ | ۳۵۴۸۰ | ۱۱۳۰۰۰ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۲۶ | ارایه خدمات پژوهشی | رتبه رشدتولیدات علمی | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳۵۴.۸۰ | ۱۱۳۰ | ۱۱۳۰ | ۳۵۴۸۰ | ۱۱۳۰۰۰ |
| جمع | | | | | | | | | ۳۵۴۸۰ | ۱۱۳۰۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : سازمان غذا و دارو- مرکز تحقیقات حلال شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۴۰۱

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی | رتبه | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳۵۴.۸۰ | ۱۱۳۰ | ۱۱۳۰ | ۳۵۴۸۰ | ۱۱۳۰۰۰ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۲۶ | ارایه خدمات پژوهشی | رتبه رشدتولیدات علمی | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳۵۴.۸۰ | ۱۱۳۰ | ۱۱۳۰ | ۳۵۴۸۰ | ۱۱۳۰۰۰ |
| | جمع | | | | | | | | ۳۵۴۸۰ | ۱۱۳۰۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : انستیتو پاستور ایران شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۳۰۵۰۰

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۰۰ | برنامه ارتقای شاخص بهداشتی | جمعیت بهره مند | ۱۰۸۷۴۷.۴۰ | ۱۳۴۵۳۶.۷۰ | ۱۴۰۰۰۰ | ۰.۵۹ | ۰.۶۱۳۰ | ۰.۹۴۹۴۵۷۱۴ | ۶۴۸۴۹ | ۸۲۴۷۱ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۲۲ | تعداد افراد واکسینه شده | نفر | ۱۰۸۷۴۷.۴۰ | ۱۳۴۵۳۶.۷۰ | ۱۴۰۰۰۰ | ۰.۵۹ | ۰.۶۱۳۰ | ۰.۹۴۹۴۵۷ | ۶۴۸۴۹ | ۸۲۴۷۱ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی | رتبه | ۰.۰۷۵۰ | ۱۳۹ | ۱۱۵ | ۴۸۰۷.۹۸۷۰ | ۴۵۵۱.۷۹۳۰ | ۷۶۰۷.۹۱۳۰۴۳۴۷ | ۳۸۰۴۹۲ | ۶۳۳۴۹۶ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۲۹ | تعداد طرح‌های پژوهشی | طرح | ۰.۰۷۵۰ | ۱۳۹ | ۱۱۵ | ۴۸۰۷.۹۸۷۰ | ۴۵۵۱.۷۹۳۰ | ۷۶۰۷.۹۱۳۰ | ۳۸۰۴۹۲ | ۶۳۳۴۹۶ |
| ۱۶۰۳۰۰۷۰۰۰ | تولید فرآورده‌های بیولوژیک | میلیون دوز | ۱۱۷۳۵۷۶۶ | ۱۳۹۰۷۴۱۶.۶۰ | ۱۳۹۰۷۴۳۷.۵۰ | ۰.۰۴۷۰ | ۰.۰۴۸۰ | ۰.۰۴۷۱۷۸۷۹ | ۵۴۴۴۷۱ | ۶۶۷۵۵۷ |
| ۱۶۰۳۰۰۷۰۰۱ | تعداد واکسن یا سرم | میلیون دوز | ۱۱۷۳۵۷۶۶ | ۱۳۹۰۷۴۱۶.۶۰ | ۱۳۹۰۷۴۳۷.۵۰ | ۰.۰۴۷۰ | ۰.۰۴۸۰ | ۰.۰۴۷۱۷۸۷۸۴۷۳۰ | ۵۴۴۴۷۱ | ۶۶۷۵۵۷ |
| ۱۸۰۲۰۷۱۰۰۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص | دانشجودرسنوات مجازتحصیلی | ۱۸۳ | ۲۳۲ | ۲۰۰ | ۲۷۱.۳۹۳۰ | ۳۰۰.۱۲۹۰ | ۵۱۳.۲۷ | ۴۹۸۵۸ | ۶۹۶۱۷ |
| ۱۸۰۲۰۷۱۰۰۱ | تعداد دانشجو در حال تحصیل در سنوات قانونی | تعداد دانشجو | ۱۸۳ | ۲۳۲ | ۲۰۰ | ۲۷۱.۳۹۳۰ | ۳۰۰.۱۲۹۰ | ۵۱۳.۲۷ | ۴۹۸۵۸ | ۶۹۶۱۷ |
| | جمع | | | | | | | | ۱۰۳۹۶۷۰ | ۱۴۵۳۱۴۱ |

## فرم ٤ – اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

**عنوان دستگاه مجری :** انستیتو پاستور ایران **شماره طبقه بندی دستگاه مجری :** ۱۳۰۵۰۰

**مبالغ به میلیون ریال**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۰۰ | برنامه ارتقای شاخص بهداشتی | ۵۹۳۰۵ | ۲۹۸۸۹ | ۰ | ۶۳۰۰ | ۳۷۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۶۰۵ | ۶۷۳۱۹ | ۰ | ۱۳۲۹۲۴ | ۱۴۶۲۱۵ |
| ۱۶۰۱۰۰۵۰۲۲ | تعداد افراد واکسینه شده | ۵۹۳۰۵ | ۲۹۸۸۹ | ۰ | ۶۳۰۰ | ۳۷۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۶۰۵ | ۶۷۳۱۹ | ۰ | ۱۳۲۹۲۴ | ۱۴۶۲۱۵ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی | ۴۷۴۴۴۳ | ۱۵۵۴۳۰ | ۰ | ۵۰۴۰۰ | ۱۹۴۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۴۸۴۳ | ۳۵۰۰۶۷ | ۰ | ۸۷۴۹۱۰ | ۹۶۲۴۰۲ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۲۹ | تعداد طرحهای پژوهشی | ۴۷۴۴۴۳ | ۱۵۵۴۳۰ | ۰ | ۵۰۴۰۰ | ۱۹۴۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۴۸۴۳ | ۳۵۰۰۶۷ | ۰ | ۸۷۴۹۱۰ | ۹۶۲۴۰۲ |
| ۱۶۰۳۰۰۷۰۰۰ | تولید فرآورده‌های بیولوژیک | ۴۳۴۹۰۶ | ۷۷۷۱۲ | ۰ | ۴۶۲۰۰ | ۹۷۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۱۱۰۶ | ۱۷۵۰۳۰ | ۰ | ۶۵۶۱۳۶ | ۷۲۱۷۵۰ |
| ۱۶۰۳۰۰۷۰۰۱ | تعداد واکسن یا سرم | ۴۳۴۹۰۶ | ۷۷۷۱۲ | ۰ | ۴۶۲۰۰ | ۹۷۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۱۱۰۶ | ۱۷۵۰۳۰ | ۰ | ۶۵۶۱۳۶ | ۷۲۱۷۵۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۱۰۰۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص | ۱۹۷۷۰ | ۳۷۳۶۷ | ۰ | ۲۱۰۰ | ۴۳۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۸۷۰ | ۸۰۷۸۴ | ۰ | ۱۰۲۶۵۴ | ۱۱۲۹۱۹ |
| ۱۸۰۲۰۷۱۰۰۱ | تعداد دانشجو در حال تحصیل در سنوات قانونی | ۱۹۷۷۰ | ۳۷۳۶۷ | ۰ | ۲۱۰۰ | ۴۳۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۸۷۰ | ۸۰۷۸۴ | ۰ | ۱۰۲۶۵۴ | ۱۱۲۹۱۹ |
| **جمع** | | **۹۸۸۴۲۴** | **۳۰۰۳۹۸** | **۰** | **۱۰۵۰۰۰** | **۳۷۲۸۰۲** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۱۰۹۳۴۲۴** | **۶۷۳۲۰۰** | **۰** | **۱۷۶۶۶۲۴** | **۱۹۴۳۲۸۶** |

فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : بنیاد امور بیماریهای خاص " هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و ام. اس و بیماریهای نادر(از جمله اوتیسم و E B)"(کمک)۱

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۱۰۰

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۲۰۱۰۰۰۰ | برنامه کمک به بیماران خاص(هموفیلی،تالاسمی،دیالیزی، سرطانی،ام اس) | بیمار | ۲۵۹۴۳ | ۲۶۲۳۱ | ۲۶۵۰۰ | ۲۶.۱۷۲۷۶۳۳۷ | ۳۴.۳۱۰۵۴۸۵۹ | ۳۷.۰۱۸۸۶۷۹۲ | ۶۷۹۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۱۰۰۰۱ | پرداخت پاداش اهدا کنندگان کلیه | بیمار | ۲۴۲۵ | ۲۴۲۵ | ۲۵۰۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۴۲۵۰ | ۲۴۲۵۰ |
| ۱۶۰۲۰۱۰۰۰۲ | کمک به بیماران هموفیلی، تالاسمی، سرطانی، ام اس | بیمار | ۲۳۵۱۸ | ۲۳۸۰۶ | ۲۴۰۰۰ | ۲۷.۸۴۰۳۸۰ | ۳۶.۸۷۸۰ | ۳۹.۸۳۳۳۳۳ | ۶۵۴۷۵۰ | ۸۷۵۷۵۰ |
| | جمع | | | | | | | | ۶۷۹۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

بنیاد امور بیماریهای خاص " هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و ام. اس و بیماریهای نادر(از جمله اوتیسم و E B)"(کمک)۱

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۱۰۰

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۶۰۲۰۱۰۰۰۰ | برنامه کمک به بیماران خاص(هموفیلی،تالاسمی،دیالیزی،سرطانی،ام اس) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۱۰۰۰ | ۹۸۱۰۰۰ | ۱۰۷۹۱۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۱۰۰۰۱ | پرداخت پاداش اهدا کنندگان کلیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۱۰۰۰۲ | کمک به بیماران هموفیلی، تالاسمی، سرطانی، ام اس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۶۰۰۰ | ۹۵۶۰۰۰ | ۱۰۵۲۱۰۰ |
| | جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۱۰۰۰ | ۹۸۱۰۰۰ | ۱۰۷۹۱۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات درمانی | بیمار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۶۰۰۰ | ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون | کیسه خون | ۱۰۰۴۴۶۷۱ | ۱۰۱۹۸۳۲۲ | ۱۰۶۱۵۰۸۰ | ۲۲۷.۲۵۲۰۶۷۵۰ | ۴۷۴.۸۶۷۳۰۳۹۰ | ۰.۲۶۳۹۵۷۲۱۹۳۵۰ | ۱۹۶۸۵۸۲ |
| ۱۶۰۲۰۰۶۰۰۳ | پلاسما فرآوری شده ریکاور | واحد | ۱۸۵۴۳۷۶ | ۱۸۹۱۳۲۳ | ۲۲۳۹۹۰۰ | ۰.۰۰۱۵۲۲ | ۰.۰۰۱۷۳۶ | ۰.۰۰۱۶۴۷ | ۲۸۲۲ |
| ۱۶۰۲۰۰۶۰۰۴ | بانک خون بندناف | تعداد | ۴۷۵ | ۲۵۰ | ۲۶۰ | ۴۶.۳۱۳۶۸۴ | ۱۰۲.۴۲۸۰ | ۱۱۰.۶۷۱۴۸۴ | ۲۱۹۹۹ |
| ۱۶۰۲۰۰۶۰۰۷ | پلاسما فرزیس | لیتر | ۲۰۹۵۸ | ۳۰۷۳۰ | ۴۳۰۵۰ | ۰.۴۴۶۱۳۰ | ۰.۳۵۴۱۴۹ | ۰.۳۷۳۹۳۷۲۸۲۲۲۰ | ۱۲۳۰۸ |
| ۱۶۰۲۰۰۶۰۰۹ | خون کامل | کیسه خون | ۲۰۹۴۹۶۷ | ۲۱۱۴۲۶۶ | ۲۱۳۵۴۰۸ | ۰.۷۴۰۰۷۱۳۲ | ۱.۰۶۲۳۲۸۴۹ | ۱.۱۸۲۰۰۵۴۹۹۶۵۰ | ۱۵۵۰۴۲۵ |
| ۱۶۰۲۰۰۶۰۱۳ | پرداخت دیه بیماران | بیمار | ۴۶۲ | ۲۷۴ | ۲۷۵ | ۱۷۹.۲۶۱۹۰۵ | ۳۷۰.۸۶۴۹۶۴ | ۴۱۵.۲۲۵۵۳۸ | ۸۲۸۱۹ |
| ۱۶۰۲۰۰۶۰۱۴ | پلاکت فرزیس | واحد | ۲۰۹۵۸ | ۳۰۷۳۰ | ۴۳۰۵۰ | ۰.۴۴۶۱۳۰ | ۰.۳۵۴۱۴۹ | ۰.۲۸۴۰۷۰ | ۹۳۵۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۶۰۱۵ | پذیره نویسی اهداکنندگان سلول های بنیادی | تعداد | ۳۸۹۳۴ | ۱۸۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ۰.۰۵۴۰۶۶ | ۰.۱۳۶۱۱۱ | ۰.۱۴۴۸۹۸ | ۲۱۰۵ |
| ۱۶۰۲۰۰۶۰۱۶ | توزیع خون و فرآورده خون برای مراکز درمانی | واحد | ۵۴۸۲۶۸۶ | ۵۵۳۲۰۲۹ | ۵۵۸۱۸۱۷ | ۰.۰۵۲۰۵۲ | ۰.۰۱۵۸۲۰ | ۰.۰۱۷۶۱۸۲۷۷۳۴۰ | ۲۸۵۳۸۶ |
| ۱۶۰۲۰۰۶۰۱۷ | فرآورده گلبول قرمز کم لکوسیت | واحد | ۵۳۱۶۱۳ | ۵۸۱۱۵۰ | ۵۵۴۳۷۰ | ۰.۰۰۲۵۷۳ | ۰.۰۰۲۷۴۱ | ۰.۰۰۳۲۲۹ | ۱۳۶۸ |
| ۱۶۰۲۰۲۳۰۰۰ | توسعه تحقیقات علوم پزشکی | رتبه رشدتولیدات علمی | ۹۴۰ | ۸۷۷ | ۹۰۵ | ۲۳.۱۴۷۴۸۳۳۸ | ۵۰.۵۴۷۲۰۱۹۵ | ۱۰.۷۹۷۷۹۰۰۵۵۲ | ۷۲۴۷ |
| ۱۶۰۲۰۲۳۰۰۱ | استقرار نظام مراقبت از خون ( هموویژلانس ) در مراکز درمانی | مورد | ۸۱۰ | ۸۲۲ | ۸۴۰ | ۶.۲۳۲۰۹۹ | ۷.۱۴۷۲۰۲ | ۷.۸۵۹۲۱۱ | ۵۰۴۸ |

## فرم ۳ – اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : سازمان انتقال خون ایران

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۵۰۰

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۲۰۲۳۰۰۲ | برگزاری کارگاه هاوسمینارهای علمی آموزشی مدیریت خو ن بیمار برای پزشکان و پرستاران و مسئول پخش خون بیمارستانها | کارگاه | ۱۳۰ | ۶۵ | ۶۵ | ۱۶.۹۱۵۳۸۵ | ۴۳.۴۰ | ۴۸.۷۶۸۵۸۰ | ۲۱۹۹ | ۲۸۲۱ |
| جمع | | | | | | | | | ۱۹۷۵۸۲۹ | ۲۵۰۲۰۱۷ |

## هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران – کمک

## فرم ۳ – اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران – کمک

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۰۵۰

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات درمانی | بیمار | ۱۷۶۳ | ۴۵۵۱ | ۴۸۶۸ | ۵۱.۳۵۱۶۷۳۲۸ | ۱۴۲.۸۲۵۷۵۲۵۰ | ۱۳۷.۲۲۲۶۷۸۷۰ | ۹۰۵۳۳ | ۶۵۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۲۰ | کمک بلاعوض به بیماران نیازمند | بیمار | ۱۵۹۷ | ۳۵۲۸ | ۳۸۴۵ | ۵۶.۶۸۹۴۱۷۶۵ | ۵۶.۶۸۹۳۴۲۴۰ | ۵۶.۶۹۷۰۰۹۱۰ | ۹۰۵۳۳ | ۲۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۲۱ | پروتز حلزون گوش | بیمار | ۱۶۶ | ۱۰۲۳ | ۱۰۲۳ | ۰ | ۴۳۹.۸۸۲۶۹۷۹۰ | ۴۳۹.۸۸۲۶۹۷۹۰ | ۰ | ۴۵۰۰۰۰ |
| جمع | | | | | | | | | ۹۰۵۳۳ | ۶۵۰۰۰۰ |

# فرم ۴ – اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران – کمک

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۰۵۰

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات درمانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۸۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۸۰۰۰ | ۶۶۸۰۰۰ | ۶۸۹۸۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۲۰ | کمک بلاعوض به بیماران نیازمند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۸۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۸۰۰۰ | ۲۱۸۰۰۰ | ۲۳۹۸۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۲۱ | پروتز حلزون گوش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ |
| جمع | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۸۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۸۰۰۰ | ۶۶۸۰۰۰ | ۶۸۹۸۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

### سازمان اورژانس کشور

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۰ | ٦٦۳.۹٥ | ۸۷٥ | ٦٦۳۹٥ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۴۴ | ارتقای سامانه های تبادل اطلاعات و ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی | خدمت الکترونیک | ۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۰ | ۶۶۳.۹۵ | ۸۷۵ | ۶۶۳۹۵ |
| ۱٦۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات درمانی | بیمار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱٦۰۲۰۰۲۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | جمعیت بهره مند | ٤٥۳۹۱ | ٥۳۰۹٤ | ٥۳٤۰۹ | ۲۷.۷۸۲٦۸۸۲۰ | ۳۲.۲٦۷۸٤٥۷۱ | ۳۹.۷۷۷۰٤۱۳ | ۱۲۶۱۰۸٤ |
| ۱۶۰۲۰۰۲۰۰۲ | اجرای برنامه امدادهای ویژه مناسبی ( نوروزی -محرم و اربعین -ارتحال و استقرارها...) | ماموریت | ۴۲۵۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۸.۳۳۰۰۷۰۵۹ | ۸.۶۲۵۸۴۰ | ۱۱.۰۳۶۱ | ۳۵۴۰۲۸ |
| ۱۶۰۲۰۰۲۰۱۶ | راهبری انجام فعالیت‌هایجاده ای | پایگاه | ۱۴۴۲ | ۱۵۳۵ | ۱۶۵۰ | ۱۵۸.۴۰۰۸۳۲۲۰ | ۲۴۱.۴۲۶۷۱۰۱۰ | ۲۷۹.۴۷۳۹۳۹۴۰ | ۲۲۸۴۱۴ |
| ۱۶۰۲۰۰۲۰۱۷ | راهبری انجام فعالیت‌های شهری | پایگاه | ۱۰۵۴ | ۱۱۶۲ | ۱۲۵۴ | ۴۵۵.۶۷۳۶۲۴۲۹ | ۵۱۸.۶۷۳۸۴۰ | ۵۲۹.۶۴۸۳۲۵۳۵۹۰ | ۴۸۰۲۸۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۲۰۱۸ | راهبری انجام فعالیت‌های هوایی | پایگاه | ۴۵ | ۴۷ | ۵۵ | ۲۸۱۱.۶۴۴۴۴۴ | ۴۱۸۴.۶۱۷۰۲۱۲۸ | ۵۳۲۳.۳۸۱۸۱۸۲۰ | ۱۲۶۵۲۴ |
| ۱۶۰۲۰۰۲۰۱۹ | راهبری انجام فعالیت‌های موتورلانس | پایگاه | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۴۵۰ | ۲۰۵.۲۵۱۴۲۸ | ۳۱۹.۹۱۷۱۴۳ | ۳۴۳.۴۴۴۴۴۴۴۰ | ۷۱۸۳۸ |
| ۱٦۰۲۰۰۹۰۰۰ | مدیریت بحران درحوادث غیر مترقبه | حادثه مدیریت شده | ٦٤۲۱۸۹٥۰ | ٦۳٥۱۸۹۰۰ | ۷۰۰۲۲۰۸۰ | ۰.۰۰٤٤۳٤٤٥ | ۰.۰۰٤۱۸۱۰۹ | ۰.۰۰٤۷۱۲۸۰ | ۲٦٥٥۷۸ |
| ۱۶۰۲۰۰۹۰۰۱ | آماده سازی تیم های واکنش سریع | تیم | ۹۵۰ | ۹۰۰ | ۱۰۸۰ | ۸۹.۸۰۶۳۱۶ | ۹۲.۲۱۳۳۳۳۳۰ | ۹۲.۵۹۲۶ | ۸۵۳۱۶ |
| ۱۶۰۲۰۰۹۰۰۲ | آموزش کمک های اولیه عمومی | نفر | ۳۲۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۲۶۵۵۳ | ۰.۰۲۶۵۵۸ | ۰.۰۳۳۳۳۳۳۳ | ۸۴۹۷۱ |
| ۱۶۰۲۰۰۹۰۰۵ | رصد و پایش فوریت‌های پیش بیمارستانی و بیمارستانی | بیمار | ۶۱۰۰۰۰۰۰ | ۶۱۰۰۰۰۰۰ | ۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۰۷۹۵۱۰ | ۰.۰۰۰۸۱۶۳۳ | ۰.۰۰۰۸۹۵۵۲۲۰ | ۴۸۵۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : سازمان اورژانس کشور شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۰۶۰

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | قیمت تمام شده | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۲۰۰۹۰۰۶ | رصد و پایش فوریت‌های پزشکی در حوادث ویژه | حادثه دیده | ۱۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۳۶۶۶۰۵۵۶۰ | ۳۶۸۸۶۱۱۱۰ | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۰ | ۶۵۹۸۹ | ۶۶۳۹۵ |
| جمع | | | | | | | | | ۱۵٤۵۸٦۰ | ۲۰٤۵۲۰۲ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱٤۰۰

عنوان دستگاه مجری : اورژانس استان تهران شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۰۸٤

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۲ | ۱۰ | ۱۲ | ٤۸.۵۰ | ۹.۷۰ | ۸۳.۳۳۳۳ | | ۹۷ | ۹۷ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۶۵ | ایجادبانک های اطلاعاتی وسامانه‌های الکترونیکی | خدمت الکترونیکی | ۲ | ۱۰ | ۱۲ | ۴۸.۵۰ | ۹.۷۰ | ۸۳.۳۳۳۳۳۳۳۰ | | ۹۷ | ۹۷ |
| ۱٦۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات درمانی | بیمار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ |
| ۱٦۰۲۰۰۲۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی | جمعیت بهره مند | ۱۰٤۸۰۵۰ | ۱۲٤۳۳۵۰ | ۱۳۱۲۳۸۰ | ۲.۰٦۹۱۱٦۹۳ | ۲.۲٤۷۵۸۵۹٦ | ۲.۵۳۳٦۷۹۲۷ | | ۲۱٦۸۵۳۸ | ۲۷۹٤۵۳٦ |
| ۱۶۰۲۰۰۲۰۰۶ | انجام ماموریت‌های جاده‌ای | ماموریت | ۳۱۸۵۰ | ۳۸۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۳۶۵۴۶۳۱۰۸ | ۳۸۷۱۰۲۶۳۲ | ۴۸۹۳۲۳۸ | | ۱۱۶۴۰۰ | ۱۴۷۰۹۹ |
| ۱۶۰۲۰۰۲۰۰۷ | انجام ماموریت‌های شهری | ماموریت | ۶۶۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | ۲.۵۵۸۴۳۳۳۳ | ۲.۸۴۸۵۸۱ | ۳.۱۴۳۴۲۷۵۰ | | ۱۶۸۸۵۶۶ | ۲۱۶۴۹۲۲ |
| ۱۶۰۲۰۰۲۰۰۸ | انجام ماموریت‌های هوایی | ماموریت | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۸۰ | ۱۶۱.۶۶۶۶۶۶۷۰ | ۱۷۷.۱۸۵۷۱۴۳۰ | ۲۰۳.۰۵۵۲۶۳۱۵۷۹ | | ۴۸۵۰۰ | ۶۲۰۱۵ |
| ۱۶۰۲۰۰۲۰۱۱ | انجام ماموریت‌های موتورلانس | ماموریت | ۳۵۵۹۰۰ | ۴۴۵۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰ | ۰.۸۸۵۲۸۲۳۸ | ۰.۹۴۴۹۴۳۸۲ | ۱.۱۲۲۸۳۱۹۲ | | ۳۱۵۰۷۲ | ۴۲۰۵۰۰ |
| جمع | | | | | | | | | | ۲۱٦۸٦۳۵ | ۲۷۹٤٦۳۳ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۰۹۹

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| **۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰** | **برنامه ارایه خدمات درمانی** | **بیمار** | **۷۱۱۸۰۰** | **۷۱۱۸۰۰** | **۷۱۱۸۰۰** | **۲۴.۵۴۹۸۷۳۵۶** | **۳۱.۶۱۰۰۰۲۸۱** | **۳۱.۶۱۰۰۰۲۸۱** | **۱۷۴۷۴۶۰۰** | **۲۲۵۰۰۰۰۰** |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲ | ارایه خدمات درمان بستری | بیمار | ۷۱۱۸۰۰ | ۷۱۱۸۰۰ | ۷۱۱۸۰۰ | ۲۴.۵۴۹۸۷۰ | ۳۱.۶۱۰۰۰۲۸۱ | ۳۱.۶۱۰۰۰۲۸۱ | ۱۷۴۷۴۶۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰۰ |
| **۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰** | **برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی** | **رتبه** | **۱۰۰** | **۱۰۰** | **۱۰۰** | **۱۳۶۴.۴۱** | **۵۰۰۰** | **۵۰۰۰** | **۱۳۶۴۴۱** | **۵۰۰۰۰۰** |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۲۶ | ارایه خدمات پژوهشی | رتبه رشدتولیدات علمی | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶۴.۴۱ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۳۶۴۴۱ | ۵۰۰۰۰۰ |
| **۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰** | **برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی** | **دانشجو** | **۱۹۵۰۰۰** | **۱۹۷۰۰۰** | **۲۴۸۰۰۰** | **۴.۸۲۰۰۰۵۱۳** | **۵.۰۷۶۱۴۲۱۳** | **۴.۰۳۲۲۵۸۰۶** | **۹۳۹۹۰۱** | **۱۰۰۰۰۰۰** |
| ۱۸۰۳۰۰۴۰۲۰ | آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی | دانشجو | ۱۹۵۰۰۰ | ۱۹۷۰۰۰ | ۲۴۸۰۰۰ | ۴.۸۲۰۰۰۵۱۲۸۰ | ۵.۰۷۶۱۴۲۱۳۲۰ | ۴.۰۳۲۲۵۸۰۷ | ۹۳۹۹۰۱ | ۱۰۰۰۰۰۰ |
| **۱۸۰۳۰۱۲۰۰۰** | **برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی** | **دانشجودرسنوات مجازتحصیلی** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۱۷ | آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی | دانشجو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| **جمع** | | | | | | | | | **۱۸۵۵۰۹۴۲** | **۲۴۰۰۰۰۰۰** |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

**عنوان دستگاه مجری :** ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی **شماره طبقه بندی دستگاه مجری :** ۱۲۹۴۵۱

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| **۱۶۰۱۰۱۰۰۰۰** | **برنامه مدیریت بیماریها** | **برنامه** | **۲۰۰۰۰** | **۲۰۰۰۰** | **۲۰۰۰۰** | **۱۸.۳۳۴۷۵۰** | **۱۹** | **۲۰** | **۳۶۶۶۹۵** | **۳۸۰۰۰۰** |
| ۱۶۰۱۰۱۰۰۰۳ | کمک به اجرا و پایش برنامه پیشگیری و درمان اختلالات روانی | نفر دفعه | ۱۴۹۲۸۵۷۱ | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۰۷ | ۰.۰۰۰۶۶۶۶۷ | ۰.۰۰۱۰ | ۱۰۴۵۰ | ۱۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۱۰۰۰۷ | برنامه پیشگیری از بیماریهای واگیر | نفر دفعه | ۶۷۱۹۶۳۶۳ | ۷۰۱۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۲۳۶۱۸۰ | ۰.۰۰۳۱۳۸۳۷ | ۰.۰۰۳۸ | ۱۵۸۷۰۵ | ۲۲۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۱۰۰۱۷ | برنامه پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر | نفر دفعه | ۱۹۴۶۹۸۱۸ | ۲۱۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۵۷۴۷۷۷ | ۰.۰۷۱۴۲۸۵۷ | ۰.۰۵ | ۱۱۱۹۰۸ | ۱۵۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۰۱۰۰۱۹ | پیشگیری و کنترل بیماری ایدز | نفر | ۹۷۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۸۵۶۳۲ | ۰ |
| **۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰** | **برنامه ارایه خدمات درمانی** | **بیمار** | **۱۰۰۰۰۰۰۰** | **۱۰۰۰۰۰۰۰** | **۱۰۰۰۰۰۰۰** | **۰.۰۳۰۰۲۸۳۰** | **۰.۰۱۲۰** | **۰.۰۱** | **۳۰۰۲۸۳** | **۱۲۰۰۰۰** |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۱۲ | راهنماهای بالینی،پروتکل های بیمارستانی | تعداد | ۶۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۴۳.۹۵۳۱۲۵ | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۸۶۰۱۳ | ۴۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۵۴ | ارتقا آزمایشگاه های مرجع سلامت | آزمایشگاه | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۹۳۴.۹۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۹۳۴۹ | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۵۶ | اصلاح فرآیندهای بیمارستانی | فرآیند | ۶۴ | ۶۰ | ۶۰ | ۲۸۶۰.۵۰ | ۶۶۶.۶۶۶۶۶ | ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷۰ | ۱۸۳۰۷۲ | ۴۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۵۸ | تعرفه گذاری و استانداردهای خدمات سلامت و HTA | تعداد | ۶۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳۴۱.۳۹۰۶۲۵ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۲۱۸۴۹ | ۲۰۰۰۰ |
| **۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰** | **برنامه ارتقاء مشارکت های اجتماعی و مردمی در حوزه سلامت** | **مشارکت** | **۰** | **۱** | **۱** | **۰** | **۱۵۰۰۰** | **۱۰۰۰۰** | **۰** | **۱۵۰۰۰** |
| ۱۶۰۲۰۰۳۰۰۴ | تدوین برنامه توانمند سازی سفیران سلامت | نفر | ۰ | ۴۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۳۰۳۵ | کانون های سلامت در محلات و جذب مشارکت‌های اجتماعی و مردمی در سلامت | مرکز | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۷۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۷۰۰۰ |

# فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

**عنوان دستگاه مجری :** وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- اعتبارات موضوع ماده(٤٦)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲-طرح تحول سلامت

**شماره طبقه بندی دستگاه مجری :** ۱۲۹۱۳۰

**مبالغ به میلیون ریال**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| **۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰** | **برنامه ارایه خدمات درمانی** | **بیمار** | **۰** | **۱۵** | **۱۶۰۰۰۰۰۰** | **۰** | **۲.۴۵** | **۲.۵۰** | **۰** | **۳۶۶۷۰۰۰۰** |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۳ | حفاظت و حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج | نفر | ۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۲.۱۶ | ۲ | ۰ | ۲۱۶۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۳ | حفاظت و حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج | نفر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۴۷ | تامین نیروی انسانی متخصص در مراکز بهداشتی و درمانی | نفر | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲.۵۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۴۸ | کمک به بیمارستانهای روانی و سوختگی و درمان بیماران نیازمند | بیمار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۴۹ | یارانه دارو، شیرخشک، واکسن، کیت و کیسه خون | تعداد | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۵۰ | کاهش نرخ داروهای ساخته شده و لوازم و مواد مصرفی پزشکی | قلم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۰ | کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | بیمار | ۰ | ۸۴۵۰۰۰۰ | ۸۴۵۰۰۰۰ | ۰ | ۲۶۴ | ۲.۵۷۹۸۸۱۶۶ | ۰ | ۲۲۳۱۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۱ | ماندگاری پزشکان در مناطق محروم | نفر | ۰ | ۵۹۵۲ | ۵۹۵۲ | ۰ | ۳۱۵.۸۶ | ۱۳۴.۴۰۸۶۰۲۱۰ | ۰ | ۱۸۸۰۰۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- اعتبارات موضوع ماده(٤٦)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲-طرح تحول سلامت

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۱۳۰

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۲ | حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | نفر | ۰ | ۳۲۴۰۰۰ | ۳۲۴۰۰۰ | ۰ | ۱۴.۸۷۷۰ | ۳.۰۸۶۴۱۹۷۵۳۰ | ۴۸۲۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۳ | پایگاههای اورژانس هوایی | ماموریت | ۰ | ۴۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۵۲۱۷.۳۹۱۰ | ۱۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۴ | فرانشیز زایمان طبیعی | بیمار | ۰ | ۷۵۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰ | ۰ | ۲.۶۶۷۰ | ۲.۶۶۶۶۶۷ | ۲۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۵ | درمان ناباروری | بیمار | ۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۶ | تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان و توانبخشی | نفر | ۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۰ | ۴ | ۴ | ۴۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۷ | خرید راهبردی خدمات بهداشتی درمانی | واحد | ۰ | ۱۹۵۰ | ۱۹۵۰ | ۰ | ۲۰۵.۱۲۸۲ | ۷۶۹.۲۳۰۷۶۹ | ۴۰۰۰۰۰ |
| جمع | | | | | | | | ۰ | ٤۹۰۰۰۰۰۰ |

# فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج و کمک به مجمع خیرین سلامت، زنجیره امید، بیمارستان محکم و موسسه محک وبیماری اپیدرمولایزیس بلوزا و سلیاک

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۴۵۴

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | قیمت تمام شده | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات درمانی | بیمار | ۱۸۶۶۰۰ | ۱۸۶۶۰۰ | ۱۸۶۶۰۰ | ۷.۹۷۹۷ | ۶.۵۹۲۰ | ۷.۳۱۷۲۵۶۱۶۲۹۱۵ | ۱۴۸۹۰۱۹ | ۱۲۳۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۳۳ | کمک به پرداخت فرانشیز هزینه های درمانی مورد نیاز بیماران خاص و صعب العلاج | بیمار | ۷۳۷۰۰ | ۷۳۷۰۰ | ۷۳۷۰۰ | ۸.۱۵۷۵۹۸ | ۳.۳۹۲۰ | ۳.۷۶۵۲۶۴۵۸ | ۶۰۱۲۱۵ | ۲۵۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۳۷ | کمک به درمان بیماران مبتلا به سرطان در قطب های درمانی سرطان کشور | بیمار | ۲۹۴۰۰۰ | ۲۹۴۰۰۰ | ۲۹۴۰۰۰ | ۱.۲۲۴۴۹۰ | ۱.۰۲ | ۱.۱۳۲۹۹۳ | ۳۶۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۴۱ | کمک به مجمع خیرین سلامت، زنجیره امید، بیمارستان محکم و موسسه محک | مرکز | ۴ | ۴ | ۴ | ۳۹۵۳۵.۷۵ | ۷۷۵۰۰ | ۷۸۵۲۵ | ۱۵۸۱۴۳ | ۳۱۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۵۷ | پرداخت دیه بیماران هموفیلی | بیمار | ۱۵۹ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۴۰.۹۲۴۵۲۸ | ۲۷۵ | ۳۰۵.۲۵ | ۱۰۱۹۰۷ | ۱۱۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۵۹ | حمایت از بیماران مبتلا به اپیدرمولیزیس بولوزا | بیمار | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱.۱۱ | ۰ | ۱۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۶۰ | حمایت از بیماران مبتلا به سلیاک | بیمار | ۷۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۰.۱۸۵۷۱۴ | ۰.۲۸۶۰ | ۰.۳۱۷۱۴۰ | ۱۳۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۶۱ | حمایت از بیماران نیازمند به پیوند | بیمار | ۳۲۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۷.۸۰۱۸۱۳ | ۶.۲۵ | ۷.۸۷۵۰ | ۲۴۹۶۵۸ | ۲۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۶۶ | کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر بیماران | بیمار | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰.۱۹۲۰ | ۶۰ | ۶۶.۶۰ | ۵۰۹۶ | ۳۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰ | برنامه تامین دارودرخدمات درمانی | قلم دارو | ۱۰۳۵۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰۰ | ۰.۵۹۰۳ | ۰.۳۸۶۰ | ۰.۴۲۸۹۸۵۵۰۷۲۴۶۳۰ | ۶۱۱۰۳۸ | ۴۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۳۰۰۳۱ | کمک به تامین دارو و ملزومات مصرفی بیماران مبتلا به دیابت و عوارض قلبی و عروقی | قلم | ۳۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۰.۰۲۴۱۴۳ | ۰.۵۷۱۰ | ۰.۶۳۴۲۸۵ | ۸۴۵ | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۳۰۰۳۳ | کمک به تامین دارو و ملزومات مصرفی مورد نیاز بیماران دیالیزی | قلم | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۰.۴۷۸۰۲۶ | ۰.۳۰ | ۰.۳۳۳۰ | ۲۳۹۰۱۳ | ۱۵۰۰۰۰ |

# فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج و کمک به مجمع خیرین سلامت، زنجیره امید، بیمارستان محکم و موسسه محک وبیماری اپیدرمولایزیس بلوزا و سلیاک

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۴۵۴

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۲۰۳۰۰۳۴ | کمک به تامین دارو و ملزومات مصرفی مورد نیاز بیماران خاص | قلم | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۰.۷۴۲۳۶۰ | ۰.۴۶ | ۰.۵۱۰۶ | ۳۷۱۱۸۰ | ۲۳۰۰۰۰ |
| جمع | | | | | | | | | ۲۱۰۰۰۵۷ | ۱۶۳۰۰۰۰ |

# برنامه و خروجی های دانشگاه‌های علوم پزشکی- تملک دارایی های سرمایه ای

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۴۶۹ | | | | | | | | ۱۷,۶۸۲,۰۰۰ | ۱۵,۳۸۰,۲۱۸ | ۱۷,۸۶۳,۰۰۰ | ۲۹,۷۴۲,۴۵۲ | ۱۳۲,۷۰۱,۵۶۹ |
| فصل اداره امورعمومی | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۰۰۲۰۵۷۰۱۳ | گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در بهداشت و درمان | تحقیقات فنی | پروژه | ۱ | ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۰ |
| فصل اداره امورعمومی | ۱۰۱۰۳۴ | ستاد مبارزه با مواد مخدر | ۱۰۰۲۰۵۷۰۱۷ | گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در ستاد مبارزه با مواد مخدر | تحقیقات فنی | پروژه | ۱ | ۱۳۹۱ | مستمر | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۰۴۴ | ۱,۲۰۰ | ۱,۵۶۰ | ۰ |
| فصل اداره امورعمومی | ۱۵۴۰۰۰ | وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی | ۱۰۰۲۰۵۷۰۱۸ | گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی | بانک اطلاعات بیمه‌ای، حمایتی و امدادی تحقیقات فنی | پروژه | ۱ | ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۱ | احداث بخش جدید یا تغییر کاربری تخت های بیمارستانی مازاد بر نیاز به بخش سوختگی | ایجاد فضای درمانی | تخت | ۱۵۰۰ | ۱۳۷۷ | ۱۴۰۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات | ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۳ | احداث بیمارستان آموزشی امام حسین (ع) فسا (جایگزین دکتر شریعتی) | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۹ | ۴۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |

# برنامه و خروجی های دانشگاه‌های علوم پزشکی- تملک دارایی های سرمایه ای

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ٤٦٩ | | | | | | | | ۱۷,٦۸۲,۰۰۰ | ۱۵,۳۸۰,۲۱۸ | ۱۷,۸٦۳,۰۰۰ | ۲۹,۷٤۲,٤٥۲ | ۱۳۲,۷۰۱,٥٦۹ |
| فصل اداره امورعمومی | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۰۰۲۰۵۷۰۱۳ | گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در بهداشت و درمان | تحقیقات فنی | پروژه | ۱ | ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۰ |
| فصل اداره امورعمومی | ۱۰۱۰۳۴ | ستاد مبارزه با مواد مخدر | ۱۰۰۲۰۵۷۰۱۷ | گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در ستاد مبارزه با مواد مخدر | تحقیقات فنی | پروژه | ۱ | ۱۳۹۱ | مستمر | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۰۴۴ | ۱,۲۰۰ | ۱,۵۶۰ | ۰ |
| فصل اداره امورعمومی | ۱۵۴۰۰۰ | وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی | ۱۰۰۲۰۵۷۰۱۸ | گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی | بانک اطلاعات بیمه‌ای، حمایتی و امدادی تحقیقات فنی | پروژه | ۱ | ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۱ | احداث بخش جدید یا تغییر کاربری تخت های بیمارستانی مازاد بر نیاز به بخش سوختگی | ایجاد فضای درمانی | تخت | ۱۵۰۰ | ۱۳۷۷ | ۱۴۰۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۳ | احداث بیمارستان آموزشی امام حسین (ع) فسا (جایگزین دکتر شریعتی) | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۹ | ۴۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |

# برنامه و خروجی های دانشگاه‌های علوم پزشکی- تملک دارایی های سرمایه ای

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۴۶۹ | | | | | | | | ۱۷,۶۸۲,۰۰۰ | ۱۵,۳۸۰,۲۱۸ | ۱۷,۸۶۳,۰۰۰ | ۲۹,۷۴۲,۴۵۲ | ۱۳۲,۷۰۱,۵۶۹ |
| فصل اداره امورعمومی | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۰۰۲۰۵۷۰۱۳ | گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در بهداشت و درمان | تحقیقات فنی | پروژه | ۱ | ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۰ |
| فصل اداره امورعمومی | ۱۰۱۰۳۴ | ستاد مبارزه با مواد مخدر | ۱۰۰۲۰۵۷۰۱۷ | گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در ستاد مبارزه با مواد مخدر | تحقیقات فنی | پروژه | ۱ | ۱۳۹۱ | مستمر | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۰۴۴ | ۱,۲۰۰ | ۱,۵۶۰ | ۰ |
| فصل اداره امورعمومی | ۱۵۴۰۰۰ | وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی | ۱۰۰۲۰۵۷۰۱۸ | گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی | بانک اطلاعات بیمه‌ای، حمایتی و امدادی تحقیقات فنی | پروژه | ۱ | ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۱ | احداث بخش جدید یا تغییر کاربری تخت های بیمارستانی مازاد بر نیاز به بخش سوختگی | ایجاد فضای درمانی | تخت | ۱۵۰۰ | ۱۳۷۷ | ۱۴۰۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۳ | احداث بیمارستان آموزشی امام حسین (ع) فسا (جایگزین دکتر شریعتی) | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۹ | ۴۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۵ | احداث بیمارستان آموزشی بم | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۰۰ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۷۷۴,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۵۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان هرمزگان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۶ | احداث بیمارستانهای جایگزین آموزشی بندرعباس و آموزشی مادران و کودکان بندرعباس | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۵۳۱ | ۱۳۸۸ | ۱۴۰۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۴۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۷ | احداث بیمارستان آموزشی تربت حیدریه | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۷۲ | ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۸ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین آیت الله کاشانی جیرفت | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۵۸ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۹ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین اکبر آبادی | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۱۰ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین بهارلو | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۳۰ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۵ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۹,۶۵۰ |
| درمان | ۱۲۴۲۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان شرقی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۱۱ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین بیمارستانهای شهدای و امام خمینی تبریز | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۰۰۰ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۳۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۱۳ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین شریعتی و روزبه تهران | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۸۶۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۴ | ۹۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۸۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۰۰۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۱۴ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین زابل | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۰۴ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۵,۳۷۸ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۳۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۱۵ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین شهداء تجریش تهران | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۵۷۹ | ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۷۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۱۶ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین شهدای هفتم تیر شهر ری | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۲۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | ۱۶۷,۲۹۰ | ۲۱۴,۱۳۶ | ۹۸۵,۸۶۴ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۱۷ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین شهدای یافت آباد | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۵ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۹,۱۵۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۱۸ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین شهید هاشمی نژاد | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۲۰ | ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۱۱ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۴۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین عشایر خرم آباد | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۵۹ | ۱۳۸۹ | ۱۴۰۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۰,۴۵۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰ | ۷۰۴,۵۰۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۲۰ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین فاطمه الزهرا(س) بوشهر | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۵ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۲۱ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین فاطمی اردبیل | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۵۰۰ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۴۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۲۲ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین فیروزگر | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۲۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۳۷۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۲۳ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین کاشان | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۸۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۴ | ۶۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۶۹,۶۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۲۴ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین کرج | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۶۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۵ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۳۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۲۵ | احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی شرق تهران | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۰۰۰ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰ | ۱ | ۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جندی شاپور اهواز – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۲۶ | احداث بیمارستانهای جایگزین آموزشی رازی ،گلستان واطفال اهواز | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۰۱۳ | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۹۵,۷۰۰ | ۱ | ۱ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۳۸۰۵ | مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی – پژوهش | ۱۶۰۲۰۰۱۰۲۷ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین مسیح دانشوری | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۲۸ | احداث بیمارستان آموزشی جایگزین معتضدی و امام خمینی (ره) کرمانشاه | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۵۴۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۲۹ | احداث بیمارستان آموزشی جهرم | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۴۳ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۹ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰ | احداث بیمارستان آموزشی رشت | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۴۰۰ | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۹۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۳۱ | احداث بیمارستان آموزشی روانپزشکی مازندران(جایگزین بیمارستان روانپزشکی زارع ساری) | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۳۲ | احداث بیمارستان آموزشی ساری | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۴۱ | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰ | ۵۰,۰۲۵ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۱۵ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی نیشابور- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۳۴ | احداث بیمارستان آموزشی نیشابور | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۱,۷۵۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۴۷۸ | ۶۸۲,۵۲۲ |
| درمان | ۱۲۵۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی - بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۳۶ | احداث بیمارستان ارومیه | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۶۰۰ | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۵ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۰۰ | ۱ | ۲۳۹,۱۷۷ | ۱,۹۱۰,۳۸۶ |
| درمان | ۱۲۴۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان - بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۳۹ | احداث بیمارستان امداد و نجات مشهد | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۰۰ | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۴۲ | احداث بیمارستان بروجن | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۳۵ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۸ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۴۴ | احداث بیمارستان بهار | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۸۲ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۴۷ | احداث بیمارستان پاوه | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۹۰ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۸ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۱,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۴۸ | احداث بیمارستان تالش | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۱۷ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۹ | ۲۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۸۲,۶۵۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۴۹ | احداث بیمارستان جایگزین ۱۵ خرداد مهدی شهر | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۸۵ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۵۰ | احداث بیمارستان جایگزین آذر شهر | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۸۳ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۹ | ۳۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۶۹,۶۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۵۱ | احداث بیمارستان جایگزین آموزشی ایلام | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۷۶ | ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۸۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۵۴ | احداث بیمارستان جایگزین امام خمینی (ره)تنکابن | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۲۲ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۵۵ | احداث بیمارستان جایگزین امام خمینی تهران | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۵۶۳ | ۱۳۸۹ | ۱۴۰۵ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۵۶ | احداث بیمارستان جایگزین بندر ماهشهر | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۲۷ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۵ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۵۷ | احداث بیمارستان جایگزین بیمارستان امام خمینی خمین | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۳۰ | ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۵۸ | احداث بیمارستان جایگزین پنج آذر گرگان | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۶۰۰ | ۱۳۸۹ | ۱۴۰۵ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۵۹ | احداث بیمارستان جایگزین پیرانشهر | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۸۵ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۶۰ | احداث بیمارستان جایگزین تویسرکان | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۲۹ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۶۱ | احداث بیمارستان جایگزین خاتم الانبیا (ص) شوشتر | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۹۷ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۴۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۶۲ | احداث بیمارستان جایگزین درود | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۰۶ | ۱۳۸۹ | ۱۴۰۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۹۵,۷۰۰ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۶۳ | احداث بیمارستان جایگزین روانپزشکی رازی تهران (امین آباد) | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۵۴۹ | ۱۳۸۹ | ۱۴۰۵ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۵,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۶۴ | احداث بیمارستان جایگزین روانپزشکی کرمان | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۵۰ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۶۵ | احداث بیمارستان جایگزین سینا – زرند | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۳۹ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۸ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۶۶ | احداث بیمارستان جایگزین سلماس | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۲ | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۶۸ | احداث بیمارستان جایگزین شریف آباد | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۲۹ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۶۹ | احداث بیمارستان جایگزین شهید رجایی گچساران | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۲۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۹ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۷۱ | احداث بیمارستان جایگزین شهید عباسی میاندوآب | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۵ | ۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۹۱,۳۵۰ | ۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۷۳ | احداث بیمارستان جایگزین عجب شیر | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۸۲ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۹ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۷۵ | احداث بیمارستان جایگزین لنگرود | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۲۹ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۷۶ | احداث بیمارستان جایگزین مفتح ورامین | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۷۷ | احداث بیمارستان جایگزین نظام مافی شوش | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۰۶ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۰۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۷۸ | احداث بیمارستان جایگزین نمازی و زینبیه شیراز | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۰۰۸ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۵ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۳۹,۱۵۰ | ۱ | ۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۸۰ | احداث بیمارستان خاتم الانبیاء شیراز | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۴۰۷ | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰ | ۱ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۸۱ | احداث بیمارستان در اسلام شهر تهران | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۴۰۳ | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۱ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۸۳ | احداث بیمارستان روانی شیراز | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۸۹ | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۲ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۸۵ | احداث بیمارستان سراوان | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۱۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۹ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۸۶ | احداث بیمارستان سقز | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۱۷ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۹ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۸۷ | احداث بیمارستان سوختگی اهواز | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۱۰ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۸ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۸۹ | احداث بیمارستان شهرستان قدس | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۹ | ۶۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۶۹,۶۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۴۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۹۰ | احداث بیمارستان شهید باهنر کرمان | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۴۰ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۸ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۰۹۳ | احداث بیمارستان فهرج | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۵ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۵۶,۵۵۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۹۴ | احداث بیمارستان قائم شهر | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۷۳ | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۹۶ | احداث بیمارستان مراغه | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۲ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۰۹۷ | احداث بیمارستان ملارد | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۱۰۰ | احداث بیمارستان نجف آباد | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۱۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۰۰۰ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | ۱۶۰۲۰۰۱۱۰۲ | احداث ساختمان کلینیک توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | ایجاد فضای درمانی | مترمربع | ۶۰۰۰ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۵۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان یزد ،شهید صدوقی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۰۷ | ایجاد بخشهای زنان وزایمان .اتاق عمل و جراحی بیمارستان شهرستان خاتم | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۵ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۹۰۶۰ | سازمان اورژانس کشور | ۱۶۰۲۰۰۱۱۰۸ | ایجاد مراکز اورژانس و فوریتهای پزشکی در جاده های کشور | ایجاد مراکز اورژانس | پایگاه | ۶۰۰ | ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۰۹ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۶,۳۰۱ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۳۷,۹۰۰ | ۱۷۲,۹۰۰ | ۱۵۰,۴۲۳ | ۳۷,۹۰۰ | ۴۹,۲۷۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۷۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان– بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۱۰ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱,۶۴۷ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۷,۵۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۶,۵۲۵ | ۷,۵۰۰ | ۹,۷۵۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۷۰۶ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان قم – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۱۱ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱,۷۳۶ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۹,۴۰۰ | ۹,۴۰۰ | ۸,۱۷۸ | ۹,۴۰۰ | ۱۲,۲۲۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی– بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۱۲ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۶,۰۱۰ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۳۷,۵۰۰ | ۳۷,۵۰۰ | ۳۲,۶۲۵ | ۳۷,۵۰۰ | ۴۸,۷۵۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۸۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوین – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۱۳ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۲,۰۳۱ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۷,۹۰۰ | ۷,۹۰۰ | ۶,۸۷۳ | ۷,۹۰۰ | ۱۰,۲۷۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۸۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۱۴ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱,۶۱۷ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۹,۹۰۰ | ۹,۹۰۰ | ۸,۶۱۳ | ۹,۹۰۰ | ۱۲,۸۷۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۳۹۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان همدان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۱۵ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۳,۲۱۶ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۵,۱۰۰ | ۱۵,۱۰۰ | ۱۳,۱۳۷ | ۱۵,۱۰۰ | ۱۹,۶۳۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۰۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۱۶ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۸,۰۶۸ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۳۷,۷۰۰ | ۳۷,۷۰۰ | ۳۲,۷۹۹ | ۳۷,۷۰۰ | ۴۹,۰۱۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۰۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۱۷ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱,۵۵۰ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۶,۸۵۰ | ۶,۸۵۰ | ۵,۹۶۰ | ۶,۸۵۰ | ۸,۹۰۵ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۰۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کهکیلویه و بویراحمد – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۱۸ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱,۰۶۶ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۳,۸۰۰ | ۳,۸۰۰ | ۳,۳۰۶ | ۳,۸۰۰ | ۴,۹۴۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۰۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۱۹ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۵۷۸ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۲,۹۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۲,۵۲۳ | ۲,۹۰۰ | ۳,۷۷۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۰۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جهرم – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۲۰ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۷۶۵ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۲۱ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۷,۰۸۸ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۳۳,۲۰۰ | ۳۳,۲۰۰ | ۲۸,۸۸۴ | ۳۳,۲۰۰ | ۴۳,۱۶۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۴۱۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۲۲ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱,۷۵۵ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۰,۶۰۰ | ۱۰,۶۰۰ | ۹,۲۲۲ | ۱۰,۶۰۰ | ۱۳,۷۸۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی– بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۲۳ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱,۲۰۰ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۳,۶۵۴ | ۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گناباد – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۲۴ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۳۲۸ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۹,۹۰۰ | ۹,۹۰۰ | ۸,۶۱۳ | ۹,۹۰۰ | ۱۲,۸۷۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۰۵ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۲۵ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱,۰۳۹ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۳,۷۰۰ | ۱۳,۷۰۰ | ۱۱,۹۱۹ | ۳,۷۰۰ | ۴,۸۱۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۲۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان شرقی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۲۶ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۵,۵۹۸ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۳۰,۳۰۰ | ۳۰,۳۰۰ | ۲۶,۳۶۱ | ۳۰,۳۰۰ | ۳۹,۳۹۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۲۷ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۵,۴۱۲ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۲۴,۸۰۰ | ۲۴,۸۰۰ | ۲۱,۵۷۶ | ۲۴,۸۰۰ | ۳۲,۲۴۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۳۰۲ | مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۲۸ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۶۷۲ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۳,۷۰۰ | ۳,۷۰۰ | ۳,۲۱۹ | ۳,۷۰۰ | ۴,۸۱۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۴۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۲۹ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۶,۲۲۸ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۳۱,۲۰۰ | ۳۱,۲۰۰ | ۲۷,۱۴۴ | ۳۱,۲۰۰ | ۴۰,۵۶۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۴۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۳۰ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۲,۸۳۱ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۱,۷۰۰ | ۱۱,۷۰۰ | ۱۰,۱۷۹ | ۱۱,۷۰۰ | ۱۵,۲۱۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۴۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۳۱ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۲,۷۲۹ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۳,۴۰۰ | ۱۳,۴۰۰ | ۱۱,۶۵۸ | ۱۳,۴۰۰ | ۱۷,۴۲۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۴۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ایلام – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۳۲ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۹۹۸ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۵,۸۰۰ | ۱۵,۸۰۰ | ۱۳,۷۴۶ | ۵,۸۰۰ | ۷,۵۴۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جندی شاپور اهواز – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۳۳ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۷,۷۴۵ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۲۴,۹۰۰ | ۲۴,۹۰۰ | ۲۱,۶۶۳ | ۲۴,۹۰۰ | ۳۲,۳۷۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۶۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۳۴ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۳,۱۱۳ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۴,۹۰۰ | ۱۴,۹۰۰ | ۱۲,۹۶۳ | ۱۴,۹۰۰ | ۱۹,۳۷۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۳۵ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۲,۰۳۶ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۲,۴۰۰ | ۱۲,۴۰۰ | ۱۰,۷۸۸ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۴۷۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۳۶ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۷۳۳ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۳,۴۸۰ | ۴,۰۰۰ | ۵,۲۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کرمانشاه – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۳۷ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۳,۰۴۷ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۰,۷۰۰ | ۴۰,۷۰۰ | ۳۵,۴۰۹ | ۱۰,۷۰۰ | ۱۳,۹۱۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۹۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران– بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۳۸ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۳,۶۴۰ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۶,۵۰۰ | ۱۶,۵۰۰ | ۱۴,۳۵۵ | ۱۶,۵۰۰ | ۲۱,۴۵۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۹۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۳۹ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱,۶۰۵ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۶,۴۰۰ | ۶,۴۰۰ | ۵,۵۶۸ | ۶,۴۰۰ | ۸,۳۲۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۹۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گلستان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۴۰ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۳,۲۷۶ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۳,۳۰۰ | ۳۸,۳۰۰ | ۳۳,۳۲۱ | ۱۳,۳۰۰ | ۱۷,۲۹۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۰۰۰ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | ۱۶۰۲۰۰۱۱۴۱ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱,۴۷۵ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۳۰۰ | ۸,۹۶۱ | ۱۰,۳۰۰ | ۱۳,۳۹۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۴۲ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۴,۶۰۹ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۲۰,۶۰۱ | ۲۰,۶۰۱ | ۱۷,۹۲۳ | ۲۰,۶۰۱ | ۲۶,۷۸۱ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۲۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان چهارمحال و بختیاری – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۴۳ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۲,۱۷۴ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۶,۹۶۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۵۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان هرمزگان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۴۴ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۲,۵۹۵ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۰,۱۰۰ | ۵۰,۱۰۰ | ۴۳,۵۸۷ | ۱۰,۱۰۰ | ۱۳,۱۳۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۴۵ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۲,۲۴۴ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۰,۵۰۰ | ۱۰,۵۰۰ | ۹,۱۳۵ | ۱۰,۵۰۰ | ۱۳,۶۵۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۴۰۳ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زابل – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۴۶ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۷۴۱ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۳,۶۵۴ | ۴,۲۰۰ | ۵,۴۶۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان یزد ،شهید صدوقی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۴۷ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۲,۲۲۲ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۰,۱۰۰ | ۹۵,۱۰۰ | ۸۲,۷۳۷ | ۱۰,۱۰۰ | ۱۳,۱۳۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۶۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۴۸ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۲,۱۴۹ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۸,۶۰۰ | ۸,۶۰۰ | ۷,۴۸۲ | ۸,۶۰۰ | ۱۱,۱۸۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۴۹ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۸۹۲ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۴,۱۰۰ | ۴,۱۰۰ | ۳,۵۶۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۵۰ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۲,۱۴۴ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۸,۴۰۰ | ۸,۴۰۰ | ۷,۳۰۸ | ۸,۴۰۰ | ۱۰,۹۲۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۹۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات | ۱۶۰۲۰۰۱۱۵۱ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۸۰۴ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۹,۹۰۰ | ۳۹,۹۰۰ | ۳۴,۷۱۳ | ۹,۹۰۰ | ۱۲,۸۷۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | بهداشتی، درمانی شاهرود - بهداشت و درمان | | | | | | | | | | | | | |
| درمان | ۱۲۴۱۰۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۵۲ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۳۲۷ | ۱۳۹۰ | مستمر | ۲,۹۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۲,۵۲۳ | ۲,۹۰۰ | ۳,۷۷۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۱۵ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی نیشابور- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۵۳ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۵۴۵ | ۱۳۹۰ | مستمر | ۵,۴۰۰ | ۵,۴۰۰ | ۴,۶۹۸ | ۵,۴۰۰ | ۷,۰۲۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۲۰۱ | دانشکده علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۵۴ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۴۱۲ | ۱۳۹۰ | مستمر | ۵,۱۰۰ | ۵,۱۰۰ | ۴,۴۳۷ | ۵,۱۰۰ | ۶,۶۳۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۵۰۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی دزفول- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۵۵ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۹۸۰ | ۱۳۹۰ | مستمر | ۴,۹۰۰ | ۴,۹۰۰ | ۴,۲۶۳ | ۴,۹۰۰ | ۶,۳۷۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۷۰۶ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جیرفت-بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۵۶ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۸۵۸ | ۱۳۹۰ | مستمر | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۵,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۳۰۵ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرج- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۵۷ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۲,۳۰۰ | ۱۳۹۰ | مستمر | ۸,۸۰۰ | ۸,۸۰۰ | ۷,۶۵۶ | ۸,۸۰۰ | ۱۱,۴۴۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۹۰۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۵۸ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۲۳۹ | ۱۳۹۱ | مستمر | ۱۲,۹۰۰ | ۱۲,۹۰۰ | ۱۱,۲۲۳ | ۱۲,۹۰۰ | ۱۶,۷۷۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۴۱۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراین- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۵۹ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱۸۰ | ۱۳۹۱ | مستمر | ۱,۶۰۰ | ۱,۶۰۰ | ۱,۳۹۲ | ۱,۶۰۰ | ۲,۰۸۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۷۰۷ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بم- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۶۰ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۴۱۴ | ۱۳۹۱ | مستمر | ۲,۳۰۰ | ۲,۳۰۰ | ۲,۰۰۱ | ۲,۳۰۰ | ۲,۹۹۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۵۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۶۱ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱,۰۱۷ | ۱۳۹۱ | مستمر | ۶,۸۰۰ | ۶,۸۰۰ | ۵,۹۱۶ | ۶,۸۰۰ | ۸,۸۴۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۱۶۳ | تامین تجهیزات مورد نیاز برای ۶۰ هزار تخت بیمارستانهای کشور | تامین تجهیزات | تخت | ۶۰۰۰۰ | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۱,۷۵۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۱۶۴ | تامین تجهیزات وماشین الات | خرید تجهیزات و ماشین آلات | پروژه | ۲ | ۱۳۸۱ | مستمر | ۱,۴۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۱,۲۱۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۱۶۵ | تامین مسکن متخصصین پزشکی در شهرهای زیر صدهزارنفر | تامین مسکن | مترمربع | ۱۳۸۳۳۰ | ۱۳۸۴ | ۱۴۰۵ | ۶۱,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰ | ۵۳,۰۷۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۱۶۶ | تبدیل و تغییر کاربری بیمارستانهای مازاد بر نیاز و ایجاد مرکز نگهداری، توانبخشی و بازتوانی بیماران روانی مزمن | ایجاد فضاها و تخت‌های روانی | تخت | ۵۰۰۰ | ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۹۰۶۰ | سازمان اورژانس کشور | ۱۶۰۲۰۰۱۱۶۷ | تعمیر و تجهیز پایگاه های اورژانس و فوریتهای پزشکی | تعمیر و تجهیز | پایگاه | ۱۸۰۰ | ۱۳۹۰ | مستمر | ۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۶۸ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۵۸۹۲ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۶۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۸۲,۶۵۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۳۷۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۶۹ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۱۹۵ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۴,۴۰۰ | ۱۴,۴۰۰ | ۱۲,۵۲۸ | ۱۴,۴۰۰ | ۱۸,۷۲۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۷۰۶ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان قم - بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۷۰ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۶۱۵ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۴۶,۶۰۰ | ۴۶,۶۰۰ | ۴۰,۵۴۲ | ۴۶,۶۰۰ | ۶۰,۵۸۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۷۱ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۵۳۴۴ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۸۱,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰ | ۷۰,۴۷۰ | ۸۱,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۸۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوین - بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۷۲ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۱۷۰ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۷,۸۳۰ | ۹,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۸۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی - بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۷۳ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۷۷۱ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۹,۰۴۸ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۳,۵۲۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۹۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان همدان - بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۷۴ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۲۵۸۲ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۴,۸۰۰ | ۱۴,۸۰۰ | ۱۲,۸۷۶ | ۱۴,۸۰۰ | ۱۹,۲۴۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۰۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس - بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۷۵ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۶۲۷۱ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۴۲,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | ۵۳,۹۴۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۵۴,۶۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۰۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی | ۱۶۰۲۰۰۱۱۷۶ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۱۳۷ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۳۰,۳۰۰ | ۵۷,۳۰۰ | ۴۹,۸۵۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | استان بوشهر – بهداشت و درمان | | | | | | | | | | | | | |
| درمان | ۱۲۴۰۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کهکیلویه و بویراحمد – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۷۷ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۵۸۸ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۹,۶۰۰ | ۹,۶۰۰ | ۸,۳۵۲ | ۹,۶۰۰ | ۱۲,۴۸۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۰۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۷۸ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۳۹۶ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۷,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۶,۰۹۰ | ۷,۰۰۰ | ۹,۱۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۰۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جهرم – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۷۹ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۳۹۱ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۷۴۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۶۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۸۰ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۵۵۰۰ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۸۱ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۷۵۰ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۷,۶۰۰ | ۷,۶۰۰ | ۶,۶۱۲ | ۷,۶۰۰ | ۹,۸۸۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی– بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۸۲ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۶۴۷ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۵,۳۰۰ | ۴۵,۳۰۰ | ۳۹,۴۱۱ | ۵,۳۰۰ | ۶,۸۹۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گناباد – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۸۳ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۳۲۳ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲,۲۷۱ | ۳,۰۰۰ | ۳,۹۰۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۴۱۰۵ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۸۴ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۵۷۱ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۰,۶۰۰ | ۲۰,۶۰۰ | ۱۷,۹۲۲ | ۱۰,۶۰۰ | ۱۳,۷۸۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۲۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان شرقی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۸۵ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۵۷۷۶ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۲۷,۸۴۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۴۱,۶۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۸۶ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۴۰۷۵ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۳۰۲ | مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۸۷ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۵۵۷ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۲,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۲,۱۷۵ | ۲,۵۰۰ | ۳,۲۵۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۸۸ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۵۲۷۹ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۲۸,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۶۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۳۶,۴۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۴۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۸۹ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۸۹۱ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۴۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۹۰ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۲۳۲۶ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۴۴۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ایلام – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۹۱ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۹۹۸ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۵,۵۰۰ | ۱۵,۵۰۰ | ۱۳,۴۸۵ | ۵,۵۰۰ | ۷,۱۵۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جندی شاپور اهواز – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۹۲ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۳۶۶۴ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۲۹,۵۸۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۴۴,۲۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۶۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۹۳ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۳۱۱۳ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۹۱,۳۵۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۹۴ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۲۱۷۹ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۴,۷۹۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۲۲,۱۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۷۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۹۵ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۶۰۲ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۶,۱۰۰ | ۶,۱۰۰ | ۵,۳۰۷ | ۶,۱۰۰ | ۷,۹۳۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کرمانشاه – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۹۶ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۲۴۲۴ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۵,۲۲۵ | ۱۷,۵۰۰ | ۲۲,۷۵۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۹۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران– بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۹۷ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۳۱۵۷ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۲,۴۰۰ | ۱۲,۴۰۰ | ۱۰,۷۸۸ | ۱۲,۴۰۰ | ۱۶,۱۲۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۹۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات | ۱۶۰۲۰۰۱۱۹۸ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۰۸۰ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۷,۴۰۰ | ۷,۴۰۰ | ۵,۶۰۱ | ۷,۴۰۰ | ۹,۶۲۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | بهداشتی، درمانی بابل – بهداشت و درمان | | | | | | | | | | | | | |
| درمان | ۱۲۴۹۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گلستان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۱۹۹ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۲۱۱۶ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۳,۹۰۰ | ۱۳,۹۰۰ | ۱۲,۰۹۳ | ۱۳,۹۰۰ | ۱۸,۰۷۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۰۰۰ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | ۱۶۰۲۰۰۱۲۰۰ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۴۷۵ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۷,۲۰۰ | ۱۷,۲۰۰ | ۱۳,۰۱۹ | ۱۷,۲۰۰ | ۲۲,۳۶۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۰۱ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۳۳۷۷ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۲۶,۹۰۰ | ۲۶,۹۰۰ | ۲۳,۴۰۳ | ۲۶,۹۰۰ | ۳۴,۹۷۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۲۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان چهارمحال و بختیاری – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۰۲ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۲۸۲ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۶,۲۰۰ | ۳۶,۲۰۰ | ۳۱,۴۹۴ | ۱۶,۲۰۰ | ۲۱,۰۶۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان هرمزگان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۰۳ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۵۹۵ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۲,۳۰۰ | ۵۲,۳۰۰ | ۴۵,۵۰۱ | ۱۲,۳۰۰ | ۱۵,۹۹۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۰۴ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۷۵۶ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۳,۳۰۰ | ۱۳,۳۰۰ | ۱۱,۵۷۱ | ۱۳,۳۰۰ | ۱۷,۲۹۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۴۰۳ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زابل – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۰۵ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۶۷۱ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۶,۱۰۰ | ۶,۱۰۰ | ۵,۳۰۷ | ۶,۱۰۰ | ۷,۹۳۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۵۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان یزد ،شهید صدوقی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۰۶ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۶۷۸ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۱,۸۰۰ | ۸۶,۸۰۰ | ۷۵,۵۱۶ | ۱۱,۸۰۰ | ۱۵,۳۴۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۶۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۰۷ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۳۵۸ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۱,۲۰۰ | ۱۱,۲۰۰ | ۹,۷۴۴ | ۱۱,۲۰۰ | ۱۴,۵۶۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۰۸ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۶۴۴ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۳۱,۳۰۰ | ۳۱,۳۰۰ | ۲۷,۲۳۱ | ۳۱,۳۰۰ | ۴۰,۶۹۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۰۹ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۵۶۵ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۱۱,۲۰۰ | ۱۱,۲۰۰ | ۹,۷۴۴ | ۱۱,۲۰۰ | ۱۴,۵۶۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۹۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۱۰ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۷۵۶ | ۱۳۸۴ | مستمر | ۹,۲۰۰ | ۹,۲۰۰ | ۸,۰۰۴ | ۷۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۰۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه– بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۱۱ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۸۷ | ۱۳۹۰ | مستمر | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲,۶۱۰ | ۳,۰۰۰ | ۳,۹۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۱۵ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی نیشابور– بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۱۲ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۳۰۲ | ۱۳۹۰ | مستمر | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۵,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۲۰۱ | دانشکده علوم‌پزشکی و | ۱۶۰۲۰۰۱۲۱۳ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۲۳۴ | ۱۳۹۰ | مستمر | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۶,۹۶۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | خدمات بهداشتی و درمانی مراغه- بهداشت و درمان | | | | | | | | | | | | | |
| درمان | ۱۲۴۳۰۵ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرج- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۱۴ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۳۷۴ | ۱۳۹۰ | مستمر | ۱۸,۵۰۰ | ۱۸,۵۰۰ | ۱۶,۰۹۵ | ۱۸,۵۰۰ | ۲۴,۰۵۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۵۰۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی دزفول- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۱۵ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۸۳۱ | ۱۳۹۰ | مستمر | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۵,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۷۰۶ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جیرفت-بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۱۶ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۸۵۸ | ۱۳۹۰ | مستمر | ۶,۳۰۰ | ۶,۳۰۰ | ۵,۴۸۱ | ۶,۳۰۰ | ۸,۱۹۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۹۰۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۱۷ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۲۳۹ | ۱۳۹۱ | مستمر | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۳,۴۸۰ | ۴,۰۰۰ | ۵,۲۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراین- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۱۸ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۲۰ | ۱۳۹۱ | مستمر | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲,۶۱۰ | ۳,۰۰۰ | ۳,۹۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۷۰۷ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بم- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۱۹ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۲۷۰ | ۱۳۹۱ | مستمر | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۳,۴۸۰ | ۴,۰۰۰ | ۵,۲۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۵۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۲۰ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۰۱۷ | ۱۳۹۱ | مستمر | ۱۰,۵۰۰ | ۱۰,۵۰۰ | ۹,۱۳۵ | ۱۰,۵۰۰ | ۱۳,۶۵۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۵۹۰۴ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۲۱ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۲۲۶ | ۱۳۹۲ | مستمر | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۷,۸۳۰ | ۹,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۹۱۰ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گراش – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۲۲ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۹۸ | ۱۳۹۲ | مستمر | ۶,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۵,۲۲۰ | ۶,۰۰۰ | ۷,۸۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۹۰۶ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بهبهان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۲۳ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۵۱۵ | ۱۳۹۲ | مستمر | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۷,۸۳۰ | ۹,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۹۰۸ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایرانشهر – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۲۴ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۳۳۶ | ۱۳۹۲ | مستمر | ۸,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۵۹,۱۶۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۹۴۰۰ | سازمان غذا و دارو | ۱۶۰۲۰۰۱۲۲۵ | تعمیرات اساسی و تامین تجهیز و ماشین آلات | خرید تجهیزات ماشین آلات و تعمیرات اساسی | پروژه | ۲ | ۱۳۹۰ | مستمر | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۵,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۹۰۸۴ | اورژانس استان تهران | ۱۶۰۲۰۰۱۲۲۶ | تعمیرات اساسی و تامین تجهیز و ماشین آلات | خرید تجهیزات و ماشین آلات | دستگاه | ۱ | ۱۳۸۱ | مستمر | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۶۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۲۷ | تکمیل بیمارستان ۱۷شهریور رشت | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۸۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۲۹ | تکمیل بیمارستان آیت الله خویی | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۵۰ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۰۰ | ۳۶,۵۴۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۴۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جندی شاپور اهواز – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۱ | تکمیل بیمارستان جایگزین بهبهان | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۰۰ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۵۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۴ | تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبارآنها از محل کمکهای مردم تامین شده باشد | تکمیل فضای درمانی | مترمربع | ۴۵۰۰۰۰ | ۱۳۷۲ | ۱۴۰۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۲۴۷,۹۵۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۴۰۳,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۵ | تکمیل و توسعه بیمارستان شهریار | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۲ | ۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۵۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۴۰ | توسعه بیمارستان شاهین دژ | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۴۰ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۴۱ | توسعه بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۲۰ | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۲۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۰۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۴۲ | توسعه بیمارستان قائم فیروز آباد | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۵۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۲۴۴ | توسعه بیمارستان کازرون | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۱۷ | ۱۳۸۹ | ۱۴۰۵ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۵۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۴۵ | توسعه بیمارستان نقده | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۲۶۵ | ۳۶,۷۳۵ |
| درمان | ۱۲۵۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۴۶ | توسعه و تکمیل مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ارومیه | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۰۵ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۲۴۷ | خرید آمبولانس برای مراکز بهداشتی درمانی روستایی فاقد آمبولانس با اولویت مناطق محروم | تامین آمبولانس | دستگاه | ۲۰۰۰ | ۱۳۸۸ | ۱۴۰۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۹۴۰۰ | سازمان غذا و دارو | ۱۶۰۲۰۰۱۲۴۸ | خرید تجهیزات آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو | خرید تجهیزات آزمایشگاهی | مجموعه | ۱ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۲ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۲۴۹ | خرید تجهیزات آزمایشگاههای مرجع و اورژانس | خریدتجهزات | مجموعه | ۱ | ۱۳۸۶ | ۱۴۰۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۲۵۰ | خرید دستگاه های همودیالیز | خریددستگاه | دستگاه | ۲۰۰۰ | ۱۳۸۸ | ۱۴۰۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۵۳ | مطالعه و احداث بیمارستان سوختگی تهران | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۵۸ | ۱۳۸۶ | ۱۴۰۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۲۵۴ | نوسازی بیمارستان جایگزین اکباتان همدان | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۷۲ | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۴۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۵۵ | نوسازی بیمارستان فیروزآبادی | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۴۳۵ | ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۸۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۵۶ | نوسازی بیمارستان ولی عصر (عج)اراک | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۴۸۰ | ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۲۶ | دانشکده علوم پزشکی تربت جام – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۵۹ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۸۰ | ۱۳۹۵ | مستمر | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۳,۰۴۵ | ۳,۵۰۰ | ۴,۵۵۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۲۶ | دانشکده علوم پزشکی تربت جام – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۶۰ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱۸۰ | ۱۳۹۵ | مستمر | ۲,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۲,۱۷۵ | ۲,۵۰۰ | ۳,۲۵۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۸۲۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساوه – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۶۱ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۳۶۱ | ۱۳۹۵ | مستمر | ۴,۵۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۳,۹۱۵ | ۴,۵۰۰ | ۵,۸۵۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۸۲۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساوه – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۶۲ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۳۶۱ | ۱۳۹۵ | مستمر | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۳,۴۸۰ | ۴,۰۰۰ | ۵,۲۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۹۰۴ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۶۳ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۵۲۹ | ۱۳۹۵ | مستمر | ۲,۲۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۱,۹۱۴ | ۲,۲۰۰ | ۲,۸۶۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۹۰۶ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بهبهان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۶۴ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۴۱۲ | ۱۳۹۵ | مستمر | ۲,۸۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۲,۴۳۶ | ۲,۸۰۰ | ۳,۶۴۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۵۹۰۸ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایرانشهر – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۶۵ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۴۴۶ | ۱۳۹۵ | مستمر | ۷,۶۰۰ | ۷,۶۰۰ | ۶,۶۱۲ | ۷,۶۰۰ | ۹,۸۸۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۹۱۰ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گراش – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۲۶۶ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۲۳۴ | ۱۳۹۵ | مستمر | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۳,۴۸۰ | ۴,۰۰۰ | ۵,۲۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۸۰۵ | مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی – پژوهش | ۱۶۰۲۰۰۱۲۶۷ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۵۵۱ | ۱۳۹۵ | مستمر | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۳,۴۸۰ | ۴,۰۰۰ | ۵,۲۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۸۰۵ | مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی – پژوهش | ۱۶۰۲۰۰۱۲۶۸ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۵۵۱ | ۱۳۹۵ | مستمر | ۲,۸۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۲,۴۳۶ | ۲,۸۰۰ | ۳,۶۴۰ | ۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۲۶۹ | احداث بیمارستان جایگزین امام خمینی (ره) شهرستان نور | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۹۶ | ۱۴۰۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۹۰۶۰ | سازمان اورژانس کشور | ۱۶۰۲۰۰۱۲۷۰ | تعمیرات اساسی و تامین تجهیز و ماشین آلات | سازمان اورژانس کشور – تعمیر و تجهیز | مجموعه | ۱ | ۱۳۹۶ | مستمر | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۱۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۰۸ | احداث بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی ایرانشهر | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۵۰۰ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱ | ۴۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز | ۱۶۰۲۰۰۱۳۰۹ | احداث بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی کامیاران | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۰۰ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | | | | | | | | | | | | | |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۱۰ | احداث بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خدابنده | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۲۰ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۵ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۴۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۱۱ | احداث بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی رزن | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۵۰ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۵ | ۳۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۶۹,۶۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۱۲ | احداث بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اندیمشک | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۰۰ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۲ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۵۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۱۳ | احداث بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی بوکان | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۵۰ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۵ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۰ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۱۴ | احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی برخوار | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۰,۴۵۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۱۵ | احداث بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین (مشارکتی ۷۰درصد بخش خصوصی ، ۳۰درصد بخش دولتی) | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۷۰۰ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۱۶ | احداث بیمارستان ۹۱ تختخوابی گالیکش | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۹۱ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۶۸۵ | ۱۸۱,۳۱۵ |
| درمان | ۱۲۴۰۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۱۷ | مطالعه و توسعه بیمارستان قادرآباد | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۵ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۱۸ | احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی گلبهار | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۶۴ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۱۹ | احداث بیمارستان ۳۲ تختخوابی خوسف | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۲ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۲۰ | احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی قائن | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۶۲,۶۴۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۰۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۲۱ | احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی رستم ممسنی | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۶۴ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۰۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۲۲ | احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی ارسنجان | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۶۴ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۲۳ | احداث بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی مرودشت | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۲۴ | مطالعه و احداث بیمارستان اشنویه | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۶۴ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۹۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان همدان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۲۵ | احداث جایگزین بیمارستان مام خمینی (ره) همدان | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۰۰ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۱ | ۱ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۵۱۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۲۶ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۲۷۱ | ۱۳۹۸ | مستمر | ۲,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۲,۱۷۵ | ۲,۵۰۰ | ۳,۲۵۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۵۱۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۲۷ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۲۷۱ | ۱۳۹۸ | مستمر | ۲,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۲,۱۷۵ | ۲,۵۰۰ | ۳,۲۵۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۲۱۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۲۸ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱۶۳ | ۱۳۹۸ | مستمر | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۷۴۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۶۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۲۱۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۲۹ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۶۳ | ۱۳۹۸ | مستمر | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۷۴۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۶۰۰ | ۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۳۸۲۴ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۰ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱۵۰ | ۱۳۹۸ | مستمر | ۲,۵۰۰ | ۳۲,۵۰۰ | ۲۸,۲۷۵ | ۲,۵۰۰ | ۳,۲۵۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۸۲۴ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۱ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۵۰ | ۱۳۹۸ | مستمر | ۲,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۲,۱۷۵ | ۲,۵۰۰ | ۳,۲۵۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۸۱۰ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۲ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۱۸۹ | ۱۳۹۸ | مستمر | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۷۴۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۶۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۸۱۰ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۳ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۸۹ | ۱۳۹۸ | مستمر | ۲,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۶,۰۹۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۶۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۱۱۰ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۴ | بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها | تجهیز بیمارستان | تخت | ۴۹۴ | ۱۳۹۸ | مستمر | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲,۶۱۰ | ۳,۰۰۰ | ۳,۹۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۵۱۱۰ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۵ | تعمیرات اساسی بیمارستانها | تعمیر بیمارستان | تخت | ۴۹۴ | ۱۳۹۸ | مستمر | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲,۶۱۰ | ۳,۰۰۰ | ۳,۹۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۴۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۶ | احداث بیمارستان روانپزشکی ایران | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۰۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۷ | احداث بیمارستان ۳۲ تختخوابی سی سخت | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۳۹ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۱ | ۱ | ۲۰۶,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | استان کهکیلویه و بویراحمد – بهداشت و درمان | | | | | | | | | | | | | |
| درمان | ۱۲۴۰۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کهکیلویه و بویراحمد – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۸ | احداث بیمارستان ۳۲ تختخوابی پاتاوه | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۲ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۱ | ۱ | ۲۰۶,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۹ | توسعه بیمارستان محمد رسول الله (ص) مبارکه | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۲ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۳ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۱ | ۱ | ۲۰۶,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جندی شاپور اهواز – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۴۰ | احداث بیمارستانهای حمیدیه و باوی | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۵ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۴۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۴۱ | احداث بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی کوهدشت | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۵ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۱ | ۱ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۴۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۴۲ | توسعه بیمارستان امام حسین (ع) درود | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۵۰ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۲ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۱ | ۱ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۴۳ | احداث بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی داراب | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۳ | ۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۴۷,۸۵۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۴۴ | احداث بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۵۰ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۵ | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۰۰ | ۵۴,۳۹۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۴۵ | احداث بیمارستان میانرود شیراز | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۷۰۰ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۵ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۴۶ | احداث بیمارستان کهنوج | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۲۰ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۰۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۱,۷۰۰ |
| درمان | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۴۷ | احداث بیمارستان مرند | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۰۰ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۵ | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۰۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند - بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۴۸ | احداث بیمارستان سرایان | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۲ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۰ | ۱ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۱۲۴۱۰۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه- بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۴۹ | احداث بیمارستان زاوه | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۲ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۵۰ | احداث بیمارستان ۱۲۸ تختخوابی درمانی-آموزشی امیرالمومنین اسد اباد | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۲۸ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۳ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۵۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان هرمزگان – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۵۱ | احداث بیمارستان میناب | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۶۰ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۵ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۶۶۶ | ۴۴۹,۳۳۴ |
| درمان | ۱۲۳۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۵۲ | تعمیرات اساسی دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان امام خمینی (ره) | تعمیر بیمارستان | تخت | ۱۰۰۰ | ۱۳۹۸ | مستمر | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۵۳ | تکمیل بیمارستان مهدی کلینیک امام خمینی (ره) | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۸۸۴ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۲ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۵۴ | احداث جایگزین بیمارستان مدرس ساوه | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۲۵۰ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۵ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۵۵ | مطالعه و احداث بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی رفسنجان جایگزین بیمارستان مرادی و نیک نفس | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۳۲۰ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۵ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| درمان | ۲۶۴۰۰۰ | شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی | ۱۶۰۲۰۰۱۳۵۶ | کلینیک توانبخشی و طب فیزیکی بیمارستان محمد رسول الله (ص) | ایجاد فضای درمانی | مترمربع | ۱۲۰۰ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۱ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۳۸۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی – بهداشت و درمان | ۱۶۰۲۰۰۱۳۵۷ | احداث بیمارستان محلات | ایجاد فضای درمانی | تخت کل | ۱۰۰ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۵ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۱ | ۱ | ۷۵۰,۰۰۰ |

| عنوان فصل | شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی فرعی | عنوان دستگاه اجرایی فرعی | شماره طبقه‌بندی طرح ۹۸ | عنوان طرح | عنوان هدف کمی | واحد | مقدار هدف کمی | سال شروع | سال خاتمه جدید | پیش بینی لایحه بودجه ۹۸ | مصوب ۹۸ | ابلاغ ۹۸ | پیش بینی اعتبار لایحه ۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سنوات بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | ۱۲۹۵۰۰ | سازمان انتقال خون ایران | ۱۶۰۲۰۰۶۰۰۱ | احداث پایگاه انتقال خون هرمزگان | احداث ساختمان | مترمربع | ۳۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۹ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۹۵۰۰ | سازمان انتقال خون ایران | ۱۶۰۲۰۰۶۰۰۲ | تامین تجهیزات پایگاههای انتقال خون | تجهیز پایگاه انتقال خون | پایگاه | ۲۱۲ | ۱۳۷۳ | مستمر | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۵۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۰۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۹۵۰۰ | سازمان انتقال خون ایران | ۱۶۰۲۰۰۶۰۰۳ | تعمیرات اساسی و تامین تجهیز و ماشین آلات | تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات | تخت | ۱ | ۱۳۸۵ | مستمر | ۴,۹۰۰ | ۴,۹۰۰ | ۴,۲۶۳ | ۵,۰۰۰ | ۶,۳۷۰ | ۰ |
| درمان | ۱۲۹۵۰۰ | سازمان انتقال خون ایران | ۱۶۰۲۰۰۶۰۰۴ | مطالعه و احداث پایگاه انتقال خون شماره ۲ تهران | احداث ساختمان | مترمربع | ۷۰۰۰ | ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ |

## فصل سی‌ام

# تحقیق و توسعه در امور سلامت

## ۱- مقدمه

بررسی‌های انجام شده از شاخص‌های بهداشتی کشور حاکی از ارتقاء غالب شاخص‌ها طی سه دهه گذشته و همچنین بروز تحولاتی در نوع موضوعات مرتبط با سلامتی است. کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان در اثر کاهش میزان شیوع بیماری‌های عفونی و تغذیه‌ای، موجب تغییر جهت ابتلای به بیماری، از عفونی به بیماری‌های مزمن به خصوص در بزرگسالان شده است. به طوری که بیماری‌های غیر واگیر و حوادث دو علت اصلی مرگ و میر هستند. قابل ذکر است، بیماری‌های غیرواگیر عامل اصلی مرگ زودرس در بزرگسالان در دنیا می‌باشند. الگوی غذایی نامناسب (رژیم‌های غذایی اشباع از قند و چربی)، مصرف دخانیات و کم تحرکی در کنار دیگر عواملی چون فشار خون بالا، کلسترول بالا، اضافه وزن و چاقی، آلودگی هوای شهری و آلودگی هوا در محیط‌های بسته به عنوان مهمترین عوامل ایجاد کننده بیماری‌های غیر واگیر در سطح جهان محسوب می‌شوند. سیمای دوگانه سلامت (همزمانی بیماری‌های واگیر و غیرواگیر) به چهار دلیل افزایش امید به زندگی، تغییرات جمعیت شناختی، همه‌گیرشناسی عوامل خطر سلامت و رشد فناوری‌های نوین پزشکی ایجاد شده است. در این خصوص با توجه به این که سن شروع بیماری‌های غیرواگیر در کشور پایین آمده است و بار بیماری (سال‌های از دست‌رفته عمر به علت مرگ و ناتوانی ناشی از بیماری) بالایی ایجاد کرده که علاوه بر افزایش هزینه‌های سلامت، با از دست رفتن ظرفیت نیروی کار مفید، می‌تواند تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و امنیت کشور محسوب گردد.

برنامه ششم توسعه به ارتقاء شاخص‌های سلامت برای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی نظام به عنوان اسناد بالادستی توجه ویژه داشته است. بدین منظور مفاد برنامه با تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه، تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها، تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی، کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدیدکننده سلامت، اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به کمتر از ۳۰ درصد تا پایان برنامه ششم، تبیین شده است. اهتمام به تقویت و توسعه همکاری‌های بین بخشی و ایجاد یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش سلامت با تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، اتخاذ راهبرد گسترش عدالت در دسترسی فیزیکی و اقتصادی به خدمات سلامت، افزایش مشارکت عادلانه مردم در هزینه‌های سلامت، وضع عوارض بر عوامل تهدید کننده سلامتی و تکمیل شبکه فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی، از جمله نکات بارزی هستند که در این خصوص می‌توان اشاره نمود.

## ۲- وضعیت فصل در اسناد فرادستی

### ۲-۱- شرح وظایف و ماموریت ها

نظام سلامت مشتمل بر تمام سازمان ها و منابعی است که به ارائه اقدامات سلامت می پردازند و اقدام سلامت عبارت است از هرگونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات سلامت عمومی و یا از طریق برنامه‌های بین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت جامعه اسلامی است. در جهان امروز ، زندگی کلیه افراد متاثر از نظام سلامت می باشد. نظام سلامت مسئولیتی حیاتی و مداوم نسبت به افراد در کل دوره زندگی آنها دارد . نظام سلامت با اعاده، حفظ و بهبود وضعیت سلامت افراد ، خانواده ها و جوامع ، در جهت ارتقاء سطح وکیفیت زندگی آحاد جامعه ایفای نقش می کند.

هدف اساسی نظام سلامت تامین، حفظ و ارتقای سلامت، ایجاد هماهنگی برای تامین مالی ارایه خدمات و سرمایه گذاری در تولید منابع انسانی، فیزیکی، تجهیزات و دارو می باشد. ایجاد این هماهنگی مستلزم وجود ساختاری منسجم، پویا، ارتباط گرا و موثر است که بتواند بر هر چهار نقش تسلط داشته و با تغییرات محیطی سازگار باشد. این نقش بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده تا ضمن تامین سلامت برای جمعیت کشور، پاسخگوی آنها باشد. اما اهداف درونی دیگری نیز برای آن مطرح است. این اهداف به مسایلی مانند مشارکت عادلانه مردم در تامین هزینه های سلامت و نحوه پاسخ نظام سلامت به انتظارات مردم اشاره دارد. نظام سلامت باید بتواند به درستی به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ دهد و در تنظیم مشارکت آنها در تولید، توزیع و مصرف خدمات رعایت عدالت بنماید.

### ۲-۲- بیانات مقام معظم رهبری

- ✓ سلامت محور همه چیز است حتی عروج انسان و هر انسانی حتی اگر در عرصه معنویت بخواهد رشد کند باید فرد سالمی باشد
- ✓ کاری کنیم که بیمار و بیماردار به جز رنج بیماری، درد و رنج دیگری نداشته باشد
- ✓ نهضت احیای و گسترش بهداشت و طب پیشگیری را با بکارگیری و بسیج کلیه امکانات موجود آغاز نمایید
- ✓ درباب عرصه همت مضاعف و کار مضاعف در تأمین سلامت (۱۳۸۹/۱/۱): مسئله‌ی سلامت، هم در برنامه‌ی پنجم باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، هم در برنامه‌ریزی‌های گوناگون اجرائی در دستگاه‌های مختلف.

### ۲-۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

توسعه پایدار به معنی پاسخگویی به نیازهای کنونی افراد جامعه بدون تضعیف توانایی نسلهای آینده در تامین نیازهای خود، ما حصل تعادل میان جامعه، محیط زیست و اقتصاد است و علاوه بر پایداری منابع طبیعی ، پایداری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نیز در بر می گیرد. کلید پاسخگویی به نیازهای نسل آینده در دستان ماست و نسل فعلی است که با تصمیم‌گیری‌های خود توسعه را پایدار کرده و آن را تداوم می بخشد. مفهوم توسعه پایدار تغییری اساسی در رویکردهای مرتبط با محیط زیست و توسعه است که در آن اهمیت پرداختن به ابعاد انسانی به عنوان اصل و پایه رسیدن به اهداف را روز به روز بیشتر مشخص می کند.

محوریت سلامت در توسعه پایدار، پارادیم مسلط دنیای امروز است. شواهد معتبر علمی مشخص کرده اند، شرایطی که مردم در آن به دنیا می آیند، رشد، زندگی و کار می کنند بر وضعیت سلامت تاثیرات چشم گیری دارد و نابرابری در این شرایط علل ریشه ای بی عدالتی در وضعیت سلامت می‌باشد. همچنین سرمایه سلامت هر فرد به عنوان جزئی از سرمایه انسانی او در رشد اقتصادی سهیم است؛ بنابراین سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی سبب افزایش ذخیره دانش و سلامت افراد می شود و در نتیجه افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی را در پی دارد.

مرور ادبیات دینی و علمی و دیدگاه های سیاسی و تجربی در دنیا نشان داده است که توسعه پایدار با رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه، الگویی موفق تر برای پیشرفت و عدالت در جامعه است. نگاهی به مراجع تصمیم سازی به ویژه قانون اساسی کشور نیز مبین پذیرفته بودن این رویکرد می باشد؛ در اصول مختلف این قانون که میثاق ملی شهروندان و ساکنان ایران می باشد و سایر اسناد بالادستی از جمله آمده است:

اصل۱۵۴ قانون اساسی: ج.ا. ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد.(هدف/پیامد نهایی)

اصل۲ قانون اساسی: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، (ارزش ها) که از راه : استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها (راهبرد)، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند (اهداف/ پیامد میانی).

اصل ۳ قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

۱ – ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

۲ – بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.

۴ – تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

۸ – مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

۹ – رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.

۱۲ – پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

اصل ۴۳ قانون اساسی: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:

۱ – تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۹ – تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

## ➤ ۲-٤- چشم انداز سال بلند مدت

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

چشم انداز علم و فناوری کشور در سال ۱۴۰۴ (نقشه جامع علمی کشور مصوب اسفند ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی): ج.ا.ایران با اتکال به قدرت لایزال الهی و با احیای فرهنگ و برپایی تمدن نوین اسلامی–ایرانی برای پیشرفت ملی، گسترش عدالت و الهام بخشی در جهان، کشوری خواهد بود:

برخوردار از انسانهای صالح، فرهیخته، سالم و تربیت یافته در مکتب اسلام و انقلاب و با دانشمندانی در تراز برترین های جهان؛

چشم‌انداز نظام سلامت در سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغ ۱۳۹۳/۱/۱۸)

تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.

دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام

## ➤ ۲-۵- سیاست های اقتصاد مقاومتی (ابلاغی ۱۳۹۲/۱۱/۱۹)

موارد زیر باتوجه به ماموریت های عمده سازمانی این وزارت خانه به عنوان متولی نظام سلامت و تربیت نیروی انسانی و تولید علم و فناوری در حوزه علوم پزشکی و سلامت و همچنین تولید و تدارک خدمات سلامت( بهداشتی، درمانی و توانبخشی) و فراهم نمودن فرآورده ها، تجهیزات و ملزومات تشخیصی و دارویی برای ارایه خدمات سلامت، بیشتر ارتباط دارند:

تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).

مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت

شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش درمان به قرار زیر است:

الف- هدف: تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید مواد و انرژی (بند ۷ سایست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)
ب- سیاست: استفاده بهینه از حذف یارانه‌ها با هدف افزایش رفاه کل جامعه و بهبود شاخص‌های عدالت
ج- برنامه عملیاتی: پوشش کامل بیمه سلامت بر آحاد مردم و کاهش سهم بیمار از هزینه‌های درمان و دارو

### ➢ ۲-٦- سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی ۱۳۹۳/۱/۱۸)

۱۳- توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور.
۱۴- تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه‌ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام.
وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قانون وظایف و تشکیلات آن دستگاه عبارتند از:
۱- تدوین و ارائه سیاست‌ها،تعیین خط مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش، خدمات‌بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی.
۲- تعیین رشته‌ها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی.
تبصره- کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاه‌های کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از طرف شورای عالی‌انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود.
نحوه نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر اجرای ضوابط قانونی به گونه‌ای که با اختیارات و مسئولیت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی مغایرت نداشته باشد، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین خواهد شد.
۳- انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در جمیع رشته‌های پزشکی و زمینه‌های بهداشتی و درمانی و نیز ایجاد و گسترش مؤسسات و واحدهای‌پژوهش پزشکی و نظارت بر پژوهش‌ها و هماهنگ ساختن برنامه‌های مؤسسات تحقیقاتی پزشکی.
۴- برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی - درمانی) کشور با تأکید اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند.
۵- انجام پژوهش در زمینه طب سنتی و بررسی و تحقیق در زمینه خواص دارویی گیاهان و امکانات تهیه و استفاده از داروهای گیاهی و آموزش‌صحیح در زمینه‌های فوق و ایجاد مراکز مناسب برای طب سنتی.

## ◄◄ ۳- تصویر کلان فصل

### ➢ ۳-۱- عملکرد متغیرها و شاخص‌ها کلیدی

- آغاز اجرای ۶۲ پروژه با زیربنای ۴۲۰۰۰۰ متر مربع فضای آموزشی و اجرای ۲۰ خوابگاه با ظرفیت ۸۰۰۰ دانشجو
- طراحی و اجرای بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی شامل آینده‌نگاری و مرجعیت علمی در اموزش پزشکی، حرکت به سوی دانشگاه‌های نسل سوم، آموزش پاسخگو و عدالت محور، توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت‌گرای برنامه‌های آموزش عالی سلامت، آمایش سرزمینی، ماموریت‌گرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه‌ها، اعتلای اخلاق حرفه‌ای، بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی، ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون‌های علوم پزشکی، اعتبار بخشی موسسات و بیمارستان‌های آموزشی، توسعه و ارتقای زیرساخت‌های آموزش علوم پزشکی، پایش بسته‌های تحولی، توسعه پذیرش دستیاران تخصصی در مناطق محروم، بومی گزینی در کنکور سراسری با اولویت مناطق محروم، اجرای برنامه آمایش سرزمینی در اموزش عالی سلامت، ساماندهی توسعه و ایجاد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش پزشکی در کشور، تسهیل ایجاد مراکز آموزش عالی غیردولتی در حوزه سلامت و تربیت نیروی انسانی علاقمند و محقق از طریق برنامه پزشک پژوهشگر- دستیار پژوهش و دوره‌های پسا دکترا

- انجام مطالعات بزرگ مبتنی‌بر جمعیت (پرشین کوهورت)
- ایجاد بیوبانک‌های مهم و فراگیر در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
- راه‌اندازی مطالعات کوهورت کارکنان وزارت بهداشت در ۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور اعتماد به دانشمندان و نخبگان از طریق نظام تشویقی و حمایتی
- تغییر نگرش در سیستم ارزشیابی پژوهشی دانشگاه‌ها از نگاه کمیت پژوهش به کیفیت از طریق IMPACT ملی و بین‌المللی طرح‌ها و مقالات، لاین تحقیقاتی، ایجاد زیر ساخت و ظرفیت‌سازی، تعاملات ملی و بین‌المللی و جذب منابع از خارج از دانشگاه (ملی و بین‌المللی)
- توسعه هرم ظرفیت تحصیلی از پایه به تکمیلی/تخصصی: در این زمینه ظرفیت مقطع کاردانی از سال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا سال ۹۸-۹۷، ۵۳٪ کاهش یافته است و به دنبال آن ظرفیت مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ۶۶ ٪ افزایش یافته است بطوریکه در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ ، ۳۹٪ از کل دانشجویان (۲۰۳۹۴۰ دانشجو) در این مقطع تحصیل می کنند. ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز سیر صعودی داشته است به طوری که در ده سال تحصیلی اخیر ( از سال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا سال ۹۸-۹۷)، ۱۵۳٪ افزایش پیدا کرده است.
- افزایش ظرفیت کلی پذیرش دانشجو: این شاخص نیز روند رو به داشته است بطوریکه در طول ده سال تحصیلی اخیر (از سال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا سال ۹۸-۹۷) نزدیک به ۸۲٪ افزایش داشته است.
- شاخص نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان: این شاخص نیز سیر صعودی داشته است از ۱۶.۲٪ در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ به ۳۵٪ در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ رسیده است. همچنین این شاخص در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به نسبت سال تحصیلی ۸۹-۸۸ افزایشی معادل ۱۵۳٪ داشته است.
- شاخص سهم دانشجویان پزشکی و دکتری (پزشکی عمومی و دکتری تخصصی، فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی) از کل دانشجویان علوم پزشکی: از ۳۹.۲٪ در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ به ۳۵٪ در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ رسیده است.
- توجه به رشته های بین رشته ای و موضوعات جدید علمی: در این زمینه با توجه نقشه علمی سلامت، علوم جدید دنیا و الگوی نیاز و بیماردهی جامعه، رشته های جدیدی همچون طب سالمندان، نانوفناوری دارویی، طب سنتی اسلامی ـ ایرانی ایجاد شده است.
- سرمایه های نیروی انسانی: هیئت علمی
- تعداد اعضای هیئت علمی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرده و رشدی معادل ۷۶٪ داشته است. در سال ۹۶ تعداد اعضای هیئت علمی به ۱۸۱۸۹ رسیده است.
- شاخص نسبت استاد به دانشجو: این شاخص نیز از ۱۰.۶ در سال ۸۷-۸۶ به ۱۰.۸ در سال ۹۸-۹۷ رسیده است. این شاخص بهبود پیدا نکرده و توزیع منطقی و مناسبی بر اساس مقاطع تحصیلی و مرتبه علمی اساتید و نیز آموزش های بالینی وجود ندارد.
- توسعه کمّی قطب های علمی: بدین گونه بوده است که از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۸ رشد ۱۰۰٪ داشته است.
- توسعه کمّی انجمن های فعال علمی: از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۸ توسعه انجمن های علمی نیز رشدی معادل ۳۳٪ داشته است.

**برآورد سهم دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر حسب ماموریت، سطح بندی و سطوح آموزشی در سال ۱۴۰۰**

| هدف کلی | عنوان ماموریت | دانشگاه و موسسات آموزش عالی /سطح بندی | واحد | سهم دانشجویان داخلی از کل دانشجویان | سهم دانشجویان داخلی بر حسب سطوح تحصیلی | | | | سهم دانشجویان خارجی از کل دانشجویان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | کاردانی | کارشناسی | کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای | دکتری تخصصی | جمع |
| ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های توسعه آموزش عالی با نیازهای جامعه | بین المللی | دانشگاههای برتر | درصد | ۵ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۰ |
| | ملی | سطح ۱ (علمی-پژوهشی سطح ۱) | درصد | ۲۰ | ۲.۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۷.۵ | ۱۰۰ | ۳ |
| | منطقه ای | سطح ۲ (علمی ـ پژوهشی سطح ۲و علمی-مهارتی سطح ۱) | درصد | ۳۵ | ۲۵ | ۵۵ | ۲۰* | ۰ | ۱۰۰ | ۲ |
| | محلی | سطح ۳ (علمی-پژوهشی سطح ۳ و علمی-مهارتی سطح ۲ شامل: علمی - کاربردی، فنی-حرفه ای و دوره‌های کاردانی علمی-پژوهشی) | درصد | ۴۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ |

* مربوط به دانشگاه‌های علمی-پژوهشی است.

**برآورد تعداد دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر حسب ماموریت، سطح بندی و سطوح آموزشی در سال ۱۴۰۰**

| هدف کلی | عنوان ماموریت | دانشگاه و موسسات آموزش عالی /سطح بندی | واحد | تعداد دانشجویان داخلی بر حسب سطوح تحصیلی | | | | | تعداد دانشجوی خارجی | جمع کل دانشجویان داخلی و خارجی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | کاردانی | کارشناسی | کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای | دکتری تخصصی | جمع | | |
| ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های توسعه آموزش عالی با نیازهای جامعه | بین‌المللی | دانشگاههای برتر | نفر | ۰ | ۸۴,۵۰۰ | ۸۴,۵۰۰ | ۴۲,۲۵۰ | ۲۱۱,۲۵۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۳۲,۲۵۰ |
| | ملی | سطح ۱ (علمی- پژوهشی سطح ۱) | نفر | ۲۱,۱۲۵ | ۳۸۰,۲۵۰ | ۳۸۰,۲۵۰ | ۶۳,۳۷۵ | ۸۴۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ |
| | منطقه ای | سطح ۲ (علمی ـ پژوهشی سطح ۲و علمی- مهارتی سطح ۱) | نفر | ۳۶۹,۶۸۸ | ۸۱۳,۳۱۳ | ۲۹۵,۷۵۰ | ۰ | ۱,۴۷۸,۷۵۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۱,۵۰۷,۷۵۰ |
| | محلی | سطح ۳ (علمی- پژوهشی سطح ۳ و علمی- مهارتی سطح ۲ شامل: علمی - کاربردی، فنی-حرفه ای و دوره‌های کاردانی علمی- پژوهشی) | نفر | ۸۴۵,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | ۱,۲۳۵,۸۱۳ | ۲,۱۲۳,۰۶۳ | ۷۶۰,۵۰۰ | ۱۰۵,۶۲۵ | ۴,۲۲۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |

**اهداف کمی متناظر اهداف کلی در دوره برنامه ششم**

| اهداف کلی | هدف کمی | واحد | ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|
| ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های توسعه آموزش عالی با نیازهای جامعه | دوره‌های آموزش آزاد غیر رسمی در مؤسسات آموزش عالی | تعداد | ۰ | ۱۰ |
| | تعداد برنامه‌های آموزش در مؤسسات آموزش عالی علمی- مهارتی | تعداد | ۰ | ۱۵۰ |
| | نسبت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی / اعتباربخشی آموزشی شده | نسبت | ۰ | ٪۱۰۰ |
| | تعداد میان رشته ای های راه اندازی شده | تعداد | ۱۰ | ۲۵ |
| | تعداد موسسات مشترک بین دانشگاه‌ها با نهادهای بیرونی | تعداد | ۰ | ۱۰ |
| | تعداد دوره‌های پسا دکتری | تعداد | ۰ | ۲۰ |
| | نسبت فرصت‌های مطالعاتی و مأموریت‌های علمی- پژوهشی به کل اعضای هیئت علمی | درصد | ٪۵ | ٪۲۰ |
| | دوره‌های کارورزی اجرا شده به کل جمعیت دانشجویی | نفر – ساعت | در هر رشته متفاوت است بین ۵ تا ۲۰ ساعت | ۱۰ تا ۳۰ |
| | سهم فارغ التحصیلانی که در سال اول شاغل شده اند | درصد | | |
| – حضور مؤثر نظام آموزش عالی کشور در نشر علم و توسعه فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین‌الملل<br>– بهره‌برداری از علم و فناوی تولید شده در سطح بین الملل | نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان | درصد | کمتر از نیم درصد ٪۰/۰۵ | ٪۵ |
| | سهم اعضای هیئت علمی بین المللی به کل اعضای هیئت علمی | درصد | ۰ | ٪۲ |
| | تعداد جوایز معتبربین‌المللی دریافت شده توسط دانشگاه‌ها | تعداد | ۲۰ | ۶۰ |
| | نسبت پایان‌نامه‌های مشترک با دانشگاهها و مؤسسات بین المللی به کل پایان‌نامه‌ها | درصد | ٪۰/۰۵ | ٪۳ |
| | تعداد مقالات دانشگاهی با نمایه معتبر بین المللی | تعداد | ۴۸۵۵۱ | ۱۰۵۰۰۰ |
| | نسبت مقالات دانشگاهی مشترک با دانشگاهها و مؤسسات بین‌المللی به کل مقالات | درصد | ٪۱۶ | ٪۲۵ |
| | تعداد ارجاعات به مقالات دانشگاهی | تعداد | غیرقابل محاسبه Isi ۵۴۴۶۰۱ scopus | Scopus ۱۰۰۰/۰۰۰ |
| | تعداد دوره‌های مشترک آموزشی با دانشگاههای بین المللی | تعداد به ازای هر منطقه آمایشی | ۲ | ۲۰ |
| | تعداد نشریات با نمایه بین المللی | تعداد | ۱۱۱ | ۱۵۰ |
| | نسبت مقالات مشترک با نویسندگان خارجی از کل مقالات | درصد | ٪۱۶ | ٪۲۵ |
| | سرانه مقالات با نمایه بین المللی به تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت | مقاله / نفر | Isi ۰/۵ scopus ۰/۸ | Isi ۱ scopus۱/۳ |
| – توسعه زیر ساخت‌های مدیریتی و اجرایی آموزش عالی<br>– تجهیز نظام آموزش عالی کشور برای تحول دانشگاهها به دانشگاههای کارآفرین | تعداد مراکز رشد علم و فناوری دانشگاهی | تعداد | ۸۳ | ۱۳۰ |
| | تعداد واحدهای فناور در مراکز رشد دانشگاهی | تعداد | ۵۸۰ | ۱۱۰۰ |
| | تعداد شرکت‌های زایشی( فناور دانشگاهی) به کل فارغ التحصیلان | تعداد | ٪۱ | ٪۲ |
| | تعدادشرکت‌های زایشی (فناور دانشگاهی) | تعداد | ۴۴۳ | ۶۰۰ |
| توسعه و کارآمد سازی نظام اقتصاد آموزش عالی کشور | سهم بودجه آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی (GDP) | درصد | ٪ ۰/۶ | ۱ |
| | سهم درآمد اختصاصی پژوهشی دانشگاه‌ها به کل بودجه هزینه‌ای دانشگاه‌ها | درصد | ٪ ۰/۸ | ٪۳ |
| | سهم درآمد اختصاصی ناشی ازشرکت‌های زایشی ( فناور دانشگاهی) به کل بودجه هزینه‌ای دانشگاه‌ها | درصد | ٪ ۰/۴ | ٪۱ |

### ۳-۲-ارایه روندها، تحولات و شاخص‌های منطقه‌ای

جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ جامعه ای سالم و توانمند در تحقق چشم انداز است . مردم از سواد سلامت (توانایی بهره مندی و تحلیل اطلاعات و خدمات سلامت مورد نیاز به منظور تصمیم گیری و انتخاب آگاهانه در مورد فرصت‌های سلامت و مراقبت از خود) برخوردار بوده، با رعایت شیوه زندگی سالم برگرفته از آموزه‌های اسلامی ـ ایرانی و نیز دستاوردهای نوین دانش بشری در بستر محیط، جامعه و خانواده‌های سالم با کمترین سطح خطر ناشی از تهدید کننده‌های سلامت مواجه هستند. در این جامعه بالاترین سطح از حفاظت کننده‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سلامت و سطح مطلوبی از سرمایه اجتماعی وجود دارد .

طبق گزارش SCImago ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی در میان ۱۴۷ کشوری که بیش از ۱۰۰ مقاله دارند رتبه هفدهم از نظر تعداد مقالات منتشر شده و نمایه شده در Scopus را دارد. اگرچه رشد علمی ایران از نظر کمی در سال‌های اخیر شتاب زیادی داشته ولی با توجه به عدم تغییر رتبه ایران در سه سال اخیر و چالش‌های جدی سیاسی و اقتصادی سال‌های اخیر، دغدغه جدی برای سیاستگذاران علم و فناوری به وجود آورده که رشد علم متوقف و یا حتی منفی شود.

در میان ۲۲ حوزه علمی- تحقیقاتی که در Essential Science Indicator یا ESI ایران در میان ۱۵۰ کشور دنیا در کل شاخه‌های علوم رتبه ۲۲ از نظر تعداد مقالات، رتبه ۳۴ رتبه از نظر تعداد ارجاعات و رتبه ۱۳۳ از نظر متوسط تعداد ارجاع به هر مقاله را کسب کرده است. بدین‌ترتیب چنانچه شاخص متوسط تعداد ارجاع به هر مقاله را به عنوان یک شاخصی که تا حدودی بیانگر کیفیت است در نظر بگیریم به نظر می‌رسد رشد کمی تولیدات علمی در ایران همراه با رشد کیفی نبوده و نیازمند توجه جدی است.

**جدول ۲-۱- وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه‌های مرتبط با علوم پزشکی در طی ۱۰ سال گذشته (از اول ژانویه ۲۰۰٤ لغایت ۳۰ ژوئن ۲۰۱٤) بر اساس طبقه‌بندی و رتبه‌بندی Essential Science Indicator**

| حوزه تخصصی | مقالات (papers) | | ارجاعات (citations) | | متوسط ارجاع به هر مقاله (citations per paper) | | کل کشورهای مورد رتبه‌بندی در این حوزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | رتبه | تعداد | رتبه | تعداد | رتبه | |
| طب بالینی | ۱۸,۱۶۵ | ۲۸ | ۸۰,۴۹۱ | ۴۰ | ۴/۴۳ | ۱۰۷ | ۱۰۹ |
| زیست‌شناسی و بیوشیمی | ۴,۷۳۶ | ۳۰ | ۲۶,۱۶۹ | ۴۱ | ۵/۵۳ | ۸۹ | ۹۶ |
| داروسازی و سم‌شناسی | ۴,۵۷۳ | ۲۰ | ۲۶۰۶۸۳ | ۳۰ | ۵/۸۳ | ۸۸ | ۹۶ |
| میکروب‌شناسی | ۲,۲۴۰ | ۲۰ | ۶,۷۳۵ | ۴۲ | ۳/۰۱ | ۹۶ | ۹۶ |
| علم اعصاب و رفتار | ۱,۹۶۸ | ۳۵ | ۱۳,۲۵۴ | ۳۹ | ۶/۷۳ | ۸۲ | ۹۲ |
| زیست‌شناسی مولکولی و ژنتیک | ۱,۷۴۳ | ۳۶ | ۱,۲۵۰ | ۴۵ | ۷/۱۷ | ۹۴ | ۹۶ |
| ایمونولوژی | ۱,۴۵۷ | ۳۲ | ۹,۴۵۳ | ۴۴ | ۶/۴۹ | ۱۰۳ | ۱۰۳ |
| روان‌پزشکی/ روان‌شناسی | ۶۰۴ | ۴۱ | ۳,۹۹۳ | ۴۰ | ۶/۶۱ | ۶۹ | ۹۳ |

بر اساس گزارشات ISI ما در سال ۲۰۱۳ میلادی رتبه ۲۲ جهان از نظر تعداد مقاله و رتبه ۳۵ از نظر استنادات و رتبه ۱۳۰ جهان از نظر میزان ارجاعات به ازای هر مقاله، از ۱۴۶ کشور جهان را دارا هستیم. برای نشان دادن رشد علمی ایران از سال ۱۹۷۸ یعنی قبل از انقلاب اسلامی شروع می‌کنیم. بر اساس گزارش ISI در این سال ایران ۶۷۰ مقاله در ISI نمایه کرده است که از آن تعداد ۵۹ مقاله خلاصه مقالات کنگره‌ها بوده است. اگر بخواهیم همان سال را با کشور ترکیه مقایسه کنیم به تعداد ۳۵۷ مقاله می‌رسیم که از آن تعداد ۳۱ مقاله خلاصه مقالات کنگره‌ها بوده است. یعنی در نقطه شروع این گزارش حدود ۲ برابر ترکیه تولیدات علمی داشته‌ایم که بسیار قابل توجه می‌باشد. باید متذکر شویم که چهار دانشگاه تهران- شیراز- صنعتی شریف و شهیدبهشتی (دانشگاه ملی سابق) سهم بسزایی از این تولیدات علمی در آن سال داشته‌اند. جنگ تحمیلی به زیرساخت‌های کشور از جمله زیرساخت‌های علمی کشور صدمات جبران‌ناپذیری وارد نمود. در سال ۱۹۸۸ درست بعد از پایان جنگ تحمیلی ۱۶۵

مقاله از ایران در ISI نمایه شد که از آن تعداد فقط ۱۱ مقاله خلاصه مقالات می‌باشد. در همان سال تعداد مقالات ترکیه به ۸۹۵ مقاله رسید یعنی حدود ۵ برابر ایران.

در سال ۱۹۹۸ تعداد مقالات ایران به ۱۳۳۱ مقاله رسید. در همین سال تعداد مقالات ترکیه ۶۰۵۸ مقاله بود. در سال ۲۰۰۸ میلادی بعد از دولت‌های هفتم و هشتم (دولت اصلاحات) تعداد مقالات ایران به ۱۷۳۸۷ مقاله رسید که از آن تعداد ۱۷۳۳ خلاصه مقالات در کنگره‌های بین‌المللی بود. در این سال تعداد مقالات ترکیه به ۲۵۱۲۵ مقاله رسید. در سال ۲۰۱۱ میلادی تعداد مقالات ایران به ۲۸۲۸۹ مقاله رسید که از آن تعداد ۲۵۴۵ مقاله خلاصه مقالات کنگره‌ها بوده است. در این سال ترکیه ۳۰۱۷۲ مقاله در ISI نمایه کرده است.

### ➤ ۳-۳- سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی

دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز مبنی بر ارتقای کشور به جایگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی مستلزم برنامه‌ریزی و مدیریت تولید، انتشار و کاربرد علم در همه حوزه‌ها و از جمله در حوزه سلامت است. نظر به سهم قابل توجه تولید علم در حوزه سلامت و نقش تحقیقات علوم پزشکی در ارتقای سلامت جامعه و در نتیجه توسعه پایدار، توجه به جایگاه دانشگاه‌ها و مراکز علمی- تحقیقاتی و فناوری در حوزه علوم پزشکی به عنوان موتور محرکه توسعه علوم سلامت کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است. به علاوه، علم مفید علمی است که کاربردی باشد در حالی که حتی در بهترین مؤسسات تحقیقاتی دنیا نیز هزاران ایده طرح و بررسی می‌شوند تا شاید یکی از آنها نتیجه موفقیت‌آمیزی داشته باشد. برای مثال در حوزه تحقیقات علوم دارویی، برای کشف و توسعه یک دارو ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مولکول مورد مطالعه قرار می‌گیرند و فرآیند کامل توسعه یک دارو ۱۰ تا ۱۵ سال به طول می‌انجامد.

در سال‌های اخیر در برخی شاخص‌های توسعه تحقیقات و فناوری سلامت همانند تعداد مراکز تحقیقاتی و تعداد نشریات علمی- پژوهشی نمایه شده در نمایه‌های بین‌المللی از رشد خوبی برخوردار بودیم در حالی که همچنان چالش‌های اساسی در بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها عدم تخصیص بودجه کافی در این بخش است.

### ➤ ۳-٤- بودجه بخش دولتی، بخش خصوصی و سایر منابع در تحقیقات علمی کشورهای عضو G۲۰

در میان کشورهای عضو G۲۰ کره جنوبی با اختصاص ۳/۷ درصد از تولید ناخالص دولتی به تحقیق و توسعه در صدر قرار دارد. در میان کشورهای همسایه ترکیه از رشد بالایی در سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص دولتی برخوردار است به طوری که از ۰/۵۴ درصد در سال ۲۰۰۱ میلادی به ۰/۸۶ درصد در سال ۲۰۱۱ و ۰/۹۲ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است. اختصاص ۳ درصد از تولید ناخالص دولتی به تحقیق و توسعه در سال ۲۰۲۳ میلادی به عنوان برنامه بلندمدت این کشور درنظر گرفته شده است.

سهم تحقیق و توسعه کشور مصر نیز با وجود عدم ثبات سیاسی از ۰/۲ درصد در سال ۲۰۰۰میلادی به ۰/۳۹ درصد در سال ۲۰۱۰ و ۰/۴۳ درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده است. این در حالی است که در طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ این سهم بین ۰/۲ تا ۰/۲۷ درصد متغیر بوده است. قانون اساسی جدید این کشور که با موافقت ۹۸ درصدی شرکت کنندگان در رفراندوم همراه بود یک ماده (ماده ۲۳) را به موضوع تحقیقات علمی اختصاص داده و ضمن تاکید برای رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان، دولت را موظف نموده تا حداقل یک درصد از تولید ناخالص دولتی را صرف تحقیقات علمی نماید و آن را به تدریج افزایش داده تا به سطح استاندارد بین‌المللی برسد. صرف حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص دولتی در مراقبت سلامت، آموزش و تحقیقات علمی تا سال ۲۰۱۷ از جمله برنامه‌های دولت مصر است.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه نسبت مخارج پژوهشی به تولید ناخالص داخلی باید به ۳ درصد ارتقا می‌یافت. در نمودار زیر نسبت مخارج پژوهش به تولید ناخالص داخلی در ایران طی ۴۰ سال گذشته نشان داده شده است.

### ➤ ۳-۵- اقدامات انجام شده در سنوات اخیر

- تشکیل کارگروه همکاریهای مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( بررسی چالش ها، راه کارها، بازنگری آیین نامه‌ها، و ...)

- کارگروه بررسی و ارائه طرح نحوه فعالیت، اداره و تعیین تکلیف آینده شعب بین الملل در نظام آموزش پزشکی کشور(تدوین سند راهبردی چگونگی تداوم فعالیت شعب بین‌الملل در نظام آموزش سلامت کشور: الگویی برای تداوم فعالیت شعب به منظور ساماندهی ، جذب و تولید منابع، حضور موثر در تربیت نیروی انسانی در ابعاد ملی ، حضور اثرگذار در صنعت تجارت آموزش و تاثیر در الگوی توسعه هدفمند آموزش عالی بر اساس نیازها و امکانات)
- کارگروه بین‌المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (با توجه به عملکرد بین‌المللی دانشگاه ها در سند آمایش سرزمینی)
- کارگروه تحلیل و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سلامت کشور با مشارکت معاونت توسعه
- تشکیل کارگروه مدیریت تامین و تربیت منابع انسانی: تدوین راه کارهای اجرایی سیاست‌های کلی سلامت
- کارگروه تدوین شیوه نامه نحوه پذیرش دانشجویان بومی توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور( به منظور تامین نیروی انسانی متخصص طی ۱۰ سال آینده)
- کارگروه تجاری سازی و اقتصاد آموزش پزشکی
- واگذاری و تفویض امور غیر ستادی به دانشگاه‌های علوم پزشکی

## ٤- سیاست‌ها و برنامه‌های کلی پیشنهادی حوزه سلامت در برنامه ششم توسعه

- دستیابی به مرجعیت علمی در ۱۰ حیطه دانش علوم پزشکی در منطقه
- افزایش نسبت دانشجویان خارجی به داخلی
- نسبت هیات علمی تمام وقت (استادیار به بالا) به کل هیات علمی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت (حضوری): ۹۳
- افزایش نقش آفرینی در توسعه علم و تعداد محققان علوم پزشکی ایران در رتبه‌بندی یک درصد برترین دانشمندان جهان توسط ESI از ۲۸ به ۴۵ نفر
- افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان در حوزه پزشکی
- افزایش دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نسل سوم
- نظام آموزش پزشکی پاسخگو به نیازها (شناسایی امور قابل واگذاری به دانشگاه های علوم پزشکی، تدوین وظایف واحدهای ستادی و صفی بر اساس رویکرد"جلوگیری از اختلاط بین وظایف صف و ستاد")؛
- ارتقای کیفی نظام آموزش پزشکی(جلوگیری از توسعه ناموزون و کمی آموزش پزشکی با توجه به "سند راهبرد گسترش جغرافیایی آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران)؛ به لحاظ اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی در این حیطه، راهبردها و اقدامات تدوین شده در ادامه آمده است.
- بازبینی کوریکولوم های آموزشی در ۵ سال آینده با توجه به اسناد بالا دستی؛
- مطالعه و برآورد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در نظام آموزش سلامت کشور (اصلاح روند کاهشی و افزایشی تربیت نیروی متخصص)؛
- توجه به توسعه رشته‌های بین رشته‌ای؛
- جلوگیری از ریز کردن بیش از حد تخصص‌ها؛
- تجمیع بیمارستان های آموزشی؛
- توسعه ارتباطات بین المللی در بخش آموزش پزشکی؛
- بومی سازی آموزش پزشکی (جلوگیری از توزیع ناعادلانه نیروی انسانی)؛
- بازنگری در چهار رکن اصلی آموزش پزشکی"دانشجو، استاد، فضای فیزیکی،و امکانات و فرآیندها".
- ایجاد دانشگاه های علوم پزشکی خصوصی در کشور و منطقه
- پذیرش دانشجوی خارجی (٪۲۰ ظرفیت برخی از دانشگاه های علوم پزشکی)
- مأموریت محور شدن دانشگاه ها و قطب های علوم پزشکی

- تقویت برنامه‌های آموزش مداوم ارایه‌دهندگان خدمات سلامت با رویکرد آموزش مجازی و واگذاری آموزش از طریق سازمان نظام پزشکی و پرستاری
- برنامه قرارگرفتن ۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور در فهرست ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا
- تدوین برنامه برای تامین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز کشور
- برنامه تغییر محتوای آموزشی حرف پزشکی با هدف جامعه‌نگر کردن آموزش علوم پزشکی
- برنامه تربیت نیروی انسانی زود بازده (جبران کمبود پرستار در کوتاه مدت)و ایجاد آموزشگاههای بهیاری و کمک بهیاری
- برنامه توسعه آموزش‌های بین رشته‌ای
- تجدیدنظر در طول دوره آموزشی علوم پزشکی و مدت زمان طرح نیروی انسانی به گونه ای که در طول برنامه نسبت به کاهش تدریجی و حذف آن اقدام نمود.
- توسعه دوره‌های رشته های پزشکی که کشور دچار کمبود است در رشته های جراحی مغز و اعصاب، چشم، رادیولوژی و...)
- مأموریت محور شدن قطب های پژوهشی در کشور
- برنامه‌ریزی در جهت تحقق پزشکی فرد محور یا Personalized Medicine

**برنامه‌های نوآورانه حوزه آموزش علوم پزشکی کشور:**

- ارتقای کیفیت آموزش پزشکی
- راهبرد ارتقای مدیریت و رهبری در نظام آموزش عالی سلامت کشور
- راهبرد ارتقای تضمین کیفیت و اعتباربخشی در نظام آموزش عالی سلامت کشور
- راهبرد تمایز و تفکیک رسالت و فعالیت ها در نظام آموزش عالی سلامت کشور
- راهبرد پذیرش فراگیر در نظام آموزش عالی سلامت کشور
- راهبرد تامین مالی نظام آموزش عالی سلامت کشور
- راهبرد نظام مقاطع و مدارک در نظام آموزش عالی سلامت کشور
- راهبرد تعامل با صنعت در نظام آموزش عالی سلامت کشور
- راهبرد ساختار آموزشی در نظام آموزش عالی سلامت کشور
- راهبرد توسعه فعالیت های بین‌المللی در نظام آموزش عالی سلامت کشور
- راهبرد توسعه فناوری و اطلاعات در نظام آموزش عالی سلامت کشور
- راهبرد مرتبط با هیات علمی در نظام آموزش عالی سلامت کشور
- راهبرد مرتبط با دانش آموختگان، اثربخشی آموزش مداوم، تاثیر عملکرد، و اخذ جایگاه شغلی مرتبط با دانش در نظام آموزش عالی سلامت کشور
- توسعه هدفمند آموزش عالی سلامت کشور
- توسعه رشته ها و مقاطع در نظام آموزش عالی سلامت کشور
- تحلیل و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سلامت کشور
- تحلیل اثربخشی و کارایی نظام ادغام در نظامت سلامت
- تبیین بخش های غیر دولتی در تربیت نیروی انسانی نظام سلامت
- دست یابی به مرجعیت علمی بر اساس سند چشم انداز
- تسهیل بین‌المللی سازی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
- اقتصاد آموزش پزشکی
- برنامه قرار گرفتن ۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور در فهرست ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا

- تدوین برنامه برای نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز کشور
- برنامه تغییر محتوای آموزشی حرف پزشکی با هدف جامعه نگر کردن آموزش علوم پزشکی
- برنامه تربیت نیروی انسانی زودبازده (جبران کمبود پرستار در کوتاه مدت) و ایجاد آموزش های بهیاری
- تکمیل ۱۰ آزمایشگاه تحقیقاتی جامع (core laboratory) و راه‌اندازی ۱۰ آزمایشگاه جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
- اجرای برنامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان سلامت محور

## ۵- هدف‌ها، راهبردها و سیاست‌های اجرایی

| ردیف | اهداف کلی بخش / فرابخش | واحد | وضع موجود (پایان سال ۱۳۹۳) | پایان برنامه ششم (۱٤۰۰) | راهبردهای دستیابی به هدف کلی |
|---|---|---|---|---|---|
| **بندهای ۱۱، ۱۳ و ۱٤ سیاست‌های کلی سلامت** | | | | | |
| ۱ | توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت<br>تعداد دانشگاههایی که برنامه‌های توسعه ای خود را بر مبنای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بازمهندسی و اجرا نموده اند. | درصد | ۰ | ۱۰۰ | افزایش آگاهی، مسئولیت‌پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت ایشان<br>توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و رعایت سبک زندگی سالم<br>توسعه محیط‌های حامی سلامت<br>حمایت از مشارکت مردم در تامین و ارتقای سلامت<br>برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی انسانی<br>تأمین و نگهداشت منابع انسانی موردنیاز بخش سلامت<br>توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی کشور<br>برقراری جریان آزاد اطلاعات جامع و یکپارچه منابع انسانی بخش دولتی و غیردولتی سلامت<br>تربیت نیروهای عمومی و نیروهای واسط به جای تربیت تخصص و فوق تخصص در پاسخ به نیازها و بازار سلامت مبتنی بر استانداردهای جهانی<br>تعامل بین‌المللی فعال و الهام‌بخش در تربیت نیروی انسانی شایسته<br>توسعه سیستم‌های خبره تصمیم یار<br>تأمین و نگهداشت منابع انسانی موردنیاز بخش سلامت<br>تنوع در شیوه‌های استخدام، انتصاب، عزل و جبران خدمت (نظام پرداخت) نیروی انسانی فنی، تخصصی و پشتیبانی<br>توسعه مشاغل فنی، تخصصی و پشتیبانی متناسب با نیازهای بخش دولتی و غیردولتی سلامت<br>توسعه هدفمند مراکز آموزش عالی سلامت بر اساس سند آمایش سرزمین<br>توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی کشور<br>اعتباربخشی دانشکده‌ها براساس رویکرد تلفیق آموزش، پژوهش، ارائه خدمات مطلوب بهداشتی-درمانی و نوآوری در تولید علم و فن‌آوری ثروت‌آفرین (نسل دوم و سوم)<br>تنوع در پذیرش و ارتقای اعضای هیئت علمی (تدریس در سطح محلی، ملی، بین‌المللی و ...)<br>توسعه کمی و کیفی دانشگاه‌های گروه علوم پزشکی و اعتباربخشی آن‌ها براساس رویکرد تلفیق آموزش، پژوهش، |
| ۲ | دست یابی به مرجعیت علمی در حیطه های دانش علوم پزشکی در منطقه | تعداد | ۰ | ۱۰ | |
| ۳ | ظرفیت‌سازی منابع انسانی در حوزه پژوهش‌های سلامت<br>افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندی یک درصد برترین دانشمندان جهان توسط(ESI)<br>افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص h معادل ۱۵ و بالاتر بر اساسScopus | تعداد<br>تعداد | ۲۸<br>۲۰۰ | ۴۵<br>۳۰۰ | |
| ۴ | ارتقای کیفی تحقیقات سلامت<br>افزایش تعداد مقالات پراستناد در حوزه سلامت بر اساس ESI<br>افزایش تعداد مجلات علوم پزشکی نمایه شده در PubMed و Scopus | تعداد<br>تعداد | ۱۶۰<br>۹۰-۷۰ | ۲۰۰<br>۱۰۰-۱۰۰ | |
| ۵ | ارتقا کیفیت و تامین شایسته معیشت دانشجویان<br>توسعه فضاهای خوابگاهی | متر مربع | ۷۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | |

| ردیف | اهداف کلی بخش / فرابخش | واحد | وضع موجود (پایان سال ۱۳۹۳) | پایان برنامه ششم (۱۴۰۰) | راهبردهای دستیابی به هدف کلی |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ارائه خدمات مطلوب بهداشتی–درمانی و نوآوری در تولید علم و فن‌آوری ثروت‌آفرین (نسل دوم و سوم)<br>تبدیل شدن به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی وجهان اسلام در حیطه ارایه خدمات پزشکی مبتنی بر پژوهش<br>دستیابی به مرجعیت علمی در حیطه علوم و فنون سلامت<br>توسعه بکارگیری پژوهش در تصمیم‌سازی و ارائه خدمات سلامت<br>حمایت از تجاری‌سازی علوم و فنون سلامت با محوریت خلق ثروت<br>دستیابی به مرجعیت علمی در حیطه علوم و فنون سلامت<br>توسعه و تقویت زیرساخت‌های علم و فناوری<br>ارتقای کیفی پژوهش‌های حوزه سلامت<br>تامین پایدار منابع مالی پژوهش<br>ساماندهی نظام تأمین مالی توسعه علم و فناوری سلامت کشور<br>جذب منابع مالی پژوهش و فناوری از مراکز بین‌المللی به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام<br>تسهیل سازوکار فرآیند وقف و خیریه در تأمین مالی پژوهش و فناوری<br>تربیت و بکارگیری دانشگران<br>ترویج گفتمان علمی<br>توسعه دسترسی به دانش و تبادل آن<br>ماموریت گرا کردن دانشگاه‌ها |

| ردیف | راهبردها | سیاست‌ها |
|---|---|---|
| | **بند ۱۱ سیاست‌های کلی** | |
| | افزایش آگاهی، مسئولیت‌پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت ایشان<br>توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و رعایت سبک زندگی سالم<br>توسعه محیط‌های حامی سلامت<br>حمایت از مشارکت مردم در تامین و ارتقای سلامت | تدوین و اجرای برنامه توانمندسازی شوراها، اصناف، احزاب برای برنامه‌ریزی عملیاتی مشارکتی در زمینه ارتقای سلامت<br>هدایت رسانه‌های ارتباطی کشور<br>تدوین و اجرای برنامه توسعه آموزش سلامت همگانی در رسانه‌های ارتباط جمعی با همکاری سازمان صدا و سیما و مطبوعات<br>تدوین و اجرای برنامه توسعه آموزش سلامت مبتنی بر شبکه آی تی و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی(E Health ،M Health)<br>هدایت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ارتقای سلامت جامعه<br>ساماندهی نمایندگان و تقویت راهبری وزات بهداشت در شورای های بین بخشی<br>تدوین و اجرای برنامه ارتقای سواد سلامت ایرانیان<br>تدوین و اجرای برنامه توانمندسازی خانواده‌ها برای خودمراقبتی به منظور رعایت سبک زندگی سالم و مدیریت ناخوشی جزیی، بیماری مزمن و حاد<br>تدوین و اجرای برنامه آموزش سلامت در مدارس از پیش دبستان تا دبیرستان<br>تدوین و اجرای برنامه توسعه آموزش اثربخش بیماران برای خودمدیریتی به ویژه در بیماری‌های مزمن<br>برگزاری جشنواره رسانه‌های آموزش و ارتقای سلامت و جشنواره موقعیت‌های ارتقادهنده سلامت<br>تهیه برنامه توانمندسازی افراد کلیدی و مرجع در جوامع محلی<br>توانمندسازی جامعه در خصوص مراقبت از سالمندان |

| ردیف | راهبردها | سیاست‌ها |
|---|---|---|
| | | ارایه آموزش‌های لازم به زنان و فعال کردن آنان جهت ارتقای آگاهی خانواده‌ها در زمینه شیوه‌های سالم زندگی با استفاده از امکانات رسانه‌های ملی و جمعی و وزارت آموزش و پرورش<br>توسعه فرهنگ ورزش در بین دختران و زنان، رفع موانع موجود و دسترسی آنان به امکانات مورد نیاز و بهینه‌سازی اوقات فراغت آنان توسط سازمان‌های ذیربط<br>ترویج سبک زندگی سالم ایرانی اسلامی در جامعه<br>تدوین و اجرای برنامه توسعه موقعیت‌های ارتقادهنده سلامت در محل‌های کار، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، محلات، روستا، شهر و استان<br>استفاده از سازمان‌های مردم نهاد در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی<br>تدوین و اجرای برنامه یک سفیر سلامت در هر خانواده<br>تدوین و اجرای برنامه توسعه گروه‌های خودیار، همیار و همسال حامی سلامت<br>تدوین و اجرای برنامه توسعه ائتلاف‌ها،اتحادیه‌ها، شبکه‌های حقیقی و مجازی حامی سلامت<br>حمایت از سازمان‌های مردم نهاد |
| **بند ۱۳سیاست‌های کلی** | | |
| | برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی انسانی<br>تأمین و نگهداشت منابع انسانی موردنیاز بخش سلامت<br>توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی کشور<br>برقراری جریان آزاد اطلاعات جامع و یکپارچه منابع انسانی بخش دولتی و غیردولتی سلامت<br>تربیت نیروهای عمومی و نیروهای واسط به جای تربیت تخصص و فوق تخصص در پاسخ به نیازها و بازار سلامت مبتنی بر استانداردهای جهانی<br>تعامل بین‌المللی فعال و الهام‌بخش در تربیت نیروی انسانی شایسته<br>توسعه سیستم‌های خبره تصمیم یار<br>تأمین و نگهداشت منابع انسانی موردنیاز بخش سلامت<br>تنوع در شیوه‌های استخدام، انتصاب، عزل و جبران خدمت (نظام پرداخت) نیروی انسانی فنی، تخصصی و پشتیبانی<br>توسعه مشاغل فنی، تخصصی و پشتیبانی متناسب با نیازهای بخش دولتی و غیردولتی سلامت<br>توسعه هدفمند مراکز آموزش عالی سلامت بر اساس سند آمایش سرزمین<br>توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی کشور<br>اعتباربخشی دانشکده‌ها براساس رویکرد تلفیق آموزش، پژوهش، ارائه خدمات مطلوب بهداشتی-درمانی و نوآوری در تولید علم و فن‌آوری ثروت‌آفرین (نسل دوم و سوم)<br>تنوع در پذیرش و ارتقای اعضای هیئت علمی (تدریس در سطح محلی، ملی، بین‌المللی و ...)<br>توسعه کمی و کیفی دانشگاه‌های گروه علوم پزشکی و اعتباربخشی آن‌ها براساس رویکرد تلفیق آموزش، پژوهش، ارائه خدمات مطلوب بهداشتی-درمانی و نوآوری در تولید علم و فن‌آوری ثروت‌آفرین (نسل دوم و سوم) | ایجاد و ارائه بانک اطلاعات برخط شغل و شاغل براساس تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی مورد نیاز بخش دولتی و غیردولتی سلامت به تفکیک رشته شغلی و منطقه جغرافیایی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی<br>استقرار نظام دیده‌بانی منابع انسانی بخش سلامت کشور با مدیریت واحد در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی<br>طراحی و استقرار نظام دیده‌بانی آموزش عالی سلامت<br>شبکه‌سازی در نظام آموزش عالی سلامت از طریق استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی<br>بازتعریف رسته‌ها، رشته‌ها و گروه‌های مختلف شغلی با هدف ایجاد و تقویت پست‌های شغلی واسطه (مثل بهیار، بهداشت‌کار دهان و دندان، پزشک خانواده، مراقب سلامت و غیره) و به تناسب آن ایجاد رشته-محل‌های مورد نیاز برای تربیت این دسته از نیروها<br>بازنگری، اجرا و نظارت بر برنامه و کوریکولوم آموزشی رشته‌های گروه علوم پزشکی، پیراپزشکی و زیستی، متناسب با نیازهای نظام سلامت، استانداردهای بین‌المللی و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی-ایرانی هر ۵ سال یک‌بار<br>توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی مبتنی بر نیاز مانند طب سالمندی، پزشکی خانواده، طب تسکینی و ...<br>تسهیل جابه‌جایی نیروهای مازاد بر نیاز گروه پزشکی و پیراپزشکی، با رعایت کدینگ سازمان بهداشت جهانی به کشورهای متقاضی<br>تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سلامت از بازارهای منطقه‌ای با رعایت استانداردهای ارائه خدمت ملی و کدینگ سازمان بهداشت جهانی<br>اجرای برنامه‌های مشترک علمی- آموزشی با مراکز معتبر جهانی<br>تسهیل تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاه‌های خارجی و داخلی در قالب بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی<br>تعامل سازنده با مراکز معتبر علمی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه تبادل شواهد علمی و الگوهای نوین آموزشی<br>تشکیل کمیته/ ستاد ملی مدیریت منابع انسانی سلامت، جهت وحدت فرماندهی و یکپارچگی تخصیص و توزیع منابع انسانی در بخش‌های دولتی و غیردولتی سلامت- سامانه برخط توزیع نیروی انسانی<br>تدوین و الصاق پیوست منابع انسانی برای کلیه طرح‌ها، برنامه‌ها، پروژه‌های ملی سلامت<br>ایجاد سامانه کمک به تصمیم‌گیری درخصوص توزیع منابع انسانی و خدمات سلامت در کشور بر اساس شرایط جغرافیایی، جمعیتی، امکانات و بار و الگوی بیماری‌ها و غیره<br>استقرار نظام اعتباربخشی و ارزیابی عملکرد ارائه‌کنندگان خدمات سلامت براساس ظرفیت کمی و کیفی ارائه خدمت و اصلاح نظام پرداخت، ارتقاء شغلی و تشویق براساس آن<br>تخصیص اعتبار ویژه جهت جبران خدمات نیروی انسانی بخش سلامت در مناطق کم‌برخوردار، با نرخ |

| ردیف | راهبردها | سیاست‌ها |
|---|---|---|
| | | مناسب و در قالب نظام پرداخت عملکردی<br>تدوین و اجرای سیاست‌های منطقی نمودن نسبت پرداخت‌ها بین سطوح مختلف شغلی<br>اصلاح ترکیب مشاغل، شرح شغل و شرایط احراز مشاغل واحدهای ارائه خدمت صف و ستاد با توجه به ادغام نظام خدمات آموزش عالی گروه علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت متناسب با نیاز بازار کار حداقل هر ۵ سال یک‌بار<br>اصلاح معیارهای جذب، استخدام و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت متناسب با حجم کار و ترکیب شایستگی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار برای هر گروه شغلی و بازبینی آن حداقل هر ۵ سال یک‌بار<br>توانمندسازی بدنه کارشناسی ستاد و دانشگاه‌های علوم پزشکی درگیر در آموزش عالی سلامت<br>تدوین و اجرای برنامه بومی‌گزینی<br>سطح‌بندی مأموریتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در نظام سلامت براساس حوزه‌ی جغرافیایی (محلی، استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی)، سطح مدارج آموزشی (کاردانی، کارشناسی، ارشد، دکترای حرفه‌ای، متخصص و سایر عناوین) و وابستگی سازمانی (مستقل، تابعه یا وابسته)<br>واگذاری اختیار شناسایی، جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز کلیه سطوح نظام ارائه خدمات سلامت و آموزش عالی گروه پزشکی از سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس برنامه و بودجه مصوب.<br>واگذاری اختیار شناسایی، جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه‌ها به هیئت امنای دانشگاه بر اساس برنامه و بودجه مصوب<br>تأیید صلاحیت علمی دانش‌آموختگان گروه علوم پزشکی توسط وزارت بهداشت و صلاحیت عملی آن‌ها توسط سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری کشور<br>اصلاح جذب و استخدام اعضای هیئت علمی، با توجه به اصلاح هرم هیئت علمی تمام‌وقت دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی (مرحله‌بندی جذب)<br>جذب تمام وقت اعضای هیئت علمی و بهره‌مندی از خدمات آن‌ها حداقل بمدت ۱۰ سال در محل استخدام اولیه<br>اجرای برنامه تربیت و مهارت‌آموزی عضو هیئت علمی<br>اصلاح فرآیند ارتقای اعضای هیئت علمی براساس ارزشیابی متوازن عملکرد آن‌ها و با در نظر گرفتن میزان تحقق متوازن اهداف آموزشی، پژوهشی، فناورانه، اجرایی و ارائه خدمات در تمامی سطوح شبکه ارائه خدمات سلامت<br>توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در کاربست فناوری‌های نوین آموزشی<br>طراحی ساختار و هرم هیئت علمی در نظام سلامت مبتنی بر آمایش سرزمین<br>اصلاح نظام اعتباربخشی مراکز آموزشی، اعضای هیات علمی و دانشجویان، برمبنای آموزش و ارائه خدمات مطلوب بهداشتی- درمانی تولید علم و فناوری ثروت‌آفرین و اصلاح نظام توزیع منابع عمومی و پرداخت و تشویق براساس آن<br>راه‌اندازی رشته‌های تحصیلات تکمیلی جدید با رویکرد حیطه‌های میان‌رشته‌ای و علوم و فناوری‌های نوین<br>استقرار نظام دیده‌بانی اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزش عالی سلامت<br>تقویت تفویض اختیارات به دانشگاه‌های علوم پزشکی بر مبنای الگوی آمایش سرزمین<br>بومی‌سازی دانش آموزش پزشکی و تولید شواهد معتبر ملی |
| **بند ۱۴سیاست‌های کلی** | | |
| | تبدیل شدن به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی وجهان اسلام در حیطه ارایه خدمات پزشکی مبتنی بر پژوهش<br>دستیابی به مرجعیت علمی در حیطه علوم و فنون سلامت | تسهیل ترجمان دانش توسط مجلات علمی- پژوهش با تهیه محتوای تصویری و یا صوتی و یا سایر محتواهای متنی برای انتقال یافته‌ها<br>بهبود سازوکار و الزام به‌کارگیری یافته‌های پژوهش در حیطه کمیت و کیفیت خدمات سلامت و تصمیم سازی نظام سلامت<br>سیاستگذاری انجام پژوهش بر داده‌های الکترونیک سلامت (از جمله پرونده الکترونیک بیماران) و |

| ردیف | راهبردها | سیاست‌ها |
|---|---|---|
| | توسعه بکارگیری پژوهش در تصمیم‌سازی و ارائه خدمات سلامت<br>حمایت از تجاری‌سازی علوم و فنون سلامت با محوریت خلق ثروت<br>دستیابی به مرجعیت علمی در حیطه علوم و فنون سلامت<br>توسعه و تقویت زیرساخت‌های علم و فناوری<br>ارتقای کیفی پژوهش‌های حوزه سلامت<br>تامین پایدار منابع مالی پژوهش<br>ساماندهی نظام تأمین مالی توسعه علم و فناوری سلامت کشور<br>جذب منابع مالی پژوهش و فناوری از مراکز بین‌المللی به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام<br>تسهیل سازوکار فرآیند وقف و خیریه در تأمین مالی پژوهش و فناوری<br>تربیت و بکارگیری دانشگران<br>ترویج گفتمان علمی<br>توسعه دسترسی به دانش و تبادل آن<br>ماموریت گرا کردن دانشگاه‌ها | برقراری اتصال آنها با سایر داده‌های مرتبط با سلامت<br>توسعه و حمایت از اجرای طرح‌های کاربردی و سفارش‌محور<br>تسریع و تسهیل فرآیند اجرایی ارزیابی و اعتبارسنجی شرکت‌های دانش بنیان<br>ایجاد نهاد دادرسی تخصصی علم و فناوری برای رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌ها در قوه‌ی قضائیه<br>برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای مدیریت کاهش هزینه تولید نسبت به وارداتِ اقلام پرمصرف در حوزه سلامت<br>ساماندهی نظام ثبت پتنت مرتبط با نظام سلامت<br>حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت صندوق‌های نوآوری و شکوفایی (مالی، معافیت‌های مالیاتی و ...)<br>حمایت از رشد و گسترش مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در حوزه سلامت<br>تسهیل سازوکار صادرات محصولات High Tech در حوزه سلامت<br>توانمندسازی و فرهنگسازی توسعه فناوری<br>ایجاد و توسعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز پژوهش‌های علمی همگام با دانش روز (cutting edge scholarly research)<br>سیاستگزاری و توسعه ظرفیت مطالعات ملی و منطقه‌ای جهت شناخت دقیق و عوامل خطر بیماری‌های مزمن به منظور انجام مداخلات جهت پیشگیری از این بیماری‌ها<br>راه‌اندازی نظام‌های ثبت نوین بیماری‌ها و پیامدهای سلامت به عنوان بستری مناسب جهت تولید شواهد ارزیابی وضعیت خدمات پیشگیری و درمانی در سیستم سلامت کشور<br>تدوین و اجرای برنامه توسعه ظرفیت جذب و به کارگیری دانشگران و فناوران<br>ارزشیابی کیفی نهادهای تحقیقاتی و تخصیص منابع مالی پژوهش به مراکز تولید دانش (دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و...) براساس تقسیم کار ملی، خوشه‌های علم و فناوری، کارآیی و عملکرد و درجه‌بندی دانشگاه‌ها<br>راه‌اندازی سامانه ارزشیابی فناوری دانشگاه‌ها<br>ایجاد و توسعه دوره‌های تربیت پزشکان برجسته بر اساس تجربه جهانی پزشک پژوهشگر<br>توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی، توسعه دوره‌های دکتری بر پایه تحقیق، توسعه دوره‌های دکتری بر پایه تحقیق، پسادکتری و PhD آموزش‌محور<br>بهبود وضعیت معیشتی و امکانات رفاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسات آموزش عالی<br>شناسایی، جذب، حفظ، حمایت و هدایت استعدادهای درخشان و نخبگان و استفاده از توان و ظرفیت آنان در توسعه کشور<br>برنامه‌ریزی برای رفع موانع و تقویت انگیزه حضور نخبگان در عرصه‌های مختلف نظام سلامت<br>ترویج تفکر پژوهش و اخلاقِ پژوهش در جامعه دانش‌آموزی و دانشجویی کشور در حوزه‌های سلامت<br>تسهیل دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی معتبر و روزآمد در حوزه‌های علم و فناوری سلامت (به ویژه مدیریت، سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت)<br>ایجاد کریدور ارتباط نخبگان با دانشمندان ایرانی مقیم خارج<br>انتشار همه مجلات حوزه علوم سلامت به صورت الکترونیک<br>فراهم نمودن بستر لازم برای بخش غیردولتی جهت فعالیت در زمینه انتشار دانش در نظام سلامت با تأکید بر جداسازی بخش تحریریه از انتشار در مجلات علمی و تخصصی کردن حوزه انتشار<br>الزام وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و سازمان‌های تابعه برای اختصاص واسطه انتقال فناوری (دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌ها) به هنگام خرید و انتقال فناوری از خارج از کشور<br>ایجاد بستر اختصاصی اینترنتی پر سرعت برای شبکه دانشگاهیان نظام سلامت<br>توسعه دیپلماسی علم و فناوری با اولویت کشورهای جهان اسلام<br>توسعه همکاری‌های علمی- فناورانه بین دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور<br>گسترش تعامل با مراکز و نهادهای بین‌المللی با ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای و یا عضویت در شبکه‌های همکاری بین‌المللی<br>حمایت از به‌کارگیری فناوری اطلاعات و شبکه جهت تسهیل ارتباطات و همکاری‌ها<br>آزادسازی استفاده از پژوهانه (گرنت‌های پژوهشی) دانشگاه‌ها و سایر صندوق‌های حمایتی در |

| ردیف | راهبردها | سیاست‌ها |
|---|---|---|
| | | حوزه‌های اولویت‌دار(مصرح در سند نقشه جامع علمی کشور در نظام سلامت) برای اعضای هیئت علمی تمامی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و بین‌المللی داخل کشور و تمامی دانشجویان و دانش-آموزان و بخش خصوصی و واحدهای تحقیق و توسعه به رسمیت شناخته شده فعال در داخل ایران<br>توسعه ظرفیت‌ها و شاخص‌های بین‌المللی دانشگاهی جهت ارتقای رتبه بین‌المللی دانشگاه‌ها در راستای زمینه‌سازی جذب متقاضیان خارجی و جلوگیری از خروج متقاضیان به خارج از کشور<br>طراحی مشوق‌های لازم برای دانشگاه‌ها به منظور توجه و تمرکز بر راه‌اندازی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری<br>تعیین حوزه‌های اولویت‌دار پژوهشی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تعریف مشوق‌های کارا برای پژوهش‌های کارشناسی ارشد و دکترای منجر به فناوری و ثبت اختراع<br>ترغیب وتسهیل مشارکت فعال اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در امور مرتبط به توسعه فناوری<br>تدوین ماموریت های مراکز تحقیقاتی بر اساس اولویت های ملی پژوهش<br>شبکه سازی مراکز تحقیقاتی کشور بر اساس ماموریت و تقسیم کار ملی |

## ۷- منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

### فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : سازمان غذا و دارو- مرکز تحقیقات حلال

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۴۰۱

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی | رتبه | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳۵۴.۸۰ | ۱۱۳۰ | ۱۱۳۰ | ۳۵۴۸۰ | ۱۱۳۰۰۰ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۲۶ | ارایه خدمات پژوهشی | رتبه رشدتولیدات علمی | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳۵۴.۸۰ | ۱۱۳۰ | ۱۱۳۰ | ۳۵۴۸۰ | ۱۱۳۰۰۰ |
| جمع | | | | | | | | | ۳۵۴۸۰ | ۱۱۳۰۰۰ |

### فرم ۳- اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - موسسه عالی توسعه مدیران نظام سلامت ایران

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۵۸۶

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | |
| ۱۸۰۲۰۷۱۰۰۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص | دانشجودرسنوا ت مجازتحصیلی | ۰ | ۱ | ۱ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۱۰۰۱ | تعداد دانشجو در حال تحصیل در سنوات قانونی | تعداد دانشجو | ۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۰ | ۱۳۳.۳۳۳۳۳۳۳۰ | ۱۳۳.۳۳۳۳۳۳ ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ |
| جمع | | | | | | | | | ۰ | ۲۰۰۰۰ |

## فرم ۴ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - موسسه عالی توسعه مدیران نظام سلامت ایران

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۵۸۶

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | | |
| | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | |
| ۱۸۰۲۰۷۱ ... | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۷ ۱۰۰۱ | تعداد دانشجو در حال تحصیل در سنوات قانونی | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ |
| جمع | | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۱۲۸

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی | رتبه | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۹۵.۸۵۵۵ | ۱۰۰ | ۱۰۹ | ۶۵۹۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۲۶ | ارایه خدمات پژوهشی | رتبه رشدتولیدات علمی | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۹۵.۸۵۵۵ | ۱۰۰ | ۱۰۹ | ۶۵۹۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
| جمع | | | | | | | | | ۶۵۹۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی-مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۵۸۵

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی | رتبه | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۳.۷۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۲۰۳۷۰ | ۳۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۲۶ | ارایه خدمات پژوهشی | رتبه رشدتولیدات علمی | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۳.۷۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۲۰۳۷۰ | ۳۰۰۰۰ |
| جمع | | | | | | | | | ۲۰۳۷۰ | ۳۰۰۰۰ |

## فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۲۹۰۹۹

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات درمانی | بیمار | ۷۱۱۸۰۰ | ۷۱۱۸۰۰ | ۷۱۱۸۰۰ | ۲۴.۵۴۹۸۷۳۵۶ | ۳۱.۶۱۰۰۰۲۸۱ | ۳۱.۶۱۰۰۰۲۸۱ | ۱۷۴۷۴۶۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲ | ارایه خدمات درمان بستری | بیمار | ۷۱۱۸۰۰ | ۷۱۱۸۰۰ | ۷۱۱۸۰۰ | ۲۴.۵۴۹۸۷۰ | ۳۱.۶۱۰۰۰۲۸۱ | ۳۱.۶۱۰۰۰۲۸۱ | ۱۷۴۷۴۶۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی | رتبه | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶۴.۴۱ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۳۶۴۴۱ | ۵۰۰۰۰۰ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۲۶ | ارایه خدمات پژوهشی | رتبه رشدتولیدات علمی | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶۴.۴۱ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۳۶۴۴۱ | ۵۰۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی | دانشجو | ۱۹۵۰۰۰ | ۱۹۷۰۰۰ | ۲۴۸۰۰۰ | ۴.۸۲۰۰۰۵۱۳ | ۵.۰۷۶۱۴۲۱۳ | ۴.۰۳۲۲۵۸۰۶ | ۹۳۹۹۰۱ | ۱۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۰۴۰۲۰ | آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی | دانشجو | ۱۹۵۰۰۰ | ۱۹۷۰۰۰ | ۲۴۸۰۰۰ | ۴.۸۲۰۰۰۵۱۲۸۰ | ۵.۰۷۶۱۴۲۱۳۲۰ | ۴.۰۳۲۲۵۸۰۷ | ۹۳۹۹۰۱ | ۱۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۰۰ | برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی | دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۱۷ | آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی | دانشجو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | | | | ۱۸۵۵۰۹۴۲ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |

## عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - فعالیتهای آموزشی و دانشجویی- شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۹۱۰۵

### فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | جمع | | اجتناب ناپذیر | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | جمع کل | عمومی | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | **برنامه توسعه دولت الکترونیک** | **خدمت الکترونیکی** | ۱ | ۱ | ۱ | ۲۷۴۰ | ۶۷۳۱ | ۶۷۳۱ | ۲۷۴۰ | ۶۷۳۱ | ۶۷۳۱ | ۶۷۳۱ | ۷۴۰۵ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۶۱ | ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی | سامانه | ۱ | ۱ | ۱ | ۲۷۴۰ | ۶۷۳۱ | ۶۷۳۱ | ۲۷۴۰ | ۶۷۳۱ | ۶۷۳۱ | ۶۷۳۱ | ۷۴۰۵ |
| ۱۶۰۳۰۰۸۰۰۰ | **برنامه توسعه قطب های علمی پزشکی کشور** | **قطب علمی** | ۰ | ۵۲ | ۵۲ | ۰ | ۲۰۰.۴۶۱۵۴ | ۲۰۰.۴۶۱۵۴ | ۰ | ۱۰۴۲۴ | ۱۰۴۲۴ | ۱۰۴۲۴ | ۱۱۴۶۴ |
| ۱۶۰۳۰۰۸۰۰۱ | حمایت از قطب های علمی پزشکی کشور به منظور تربیت نیروی متخصص | متخصص | ۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰ | ۰.۵۷۹۱۱۱۱۱۱ | ۰.۵۷۹۱۱۱۱۱۱ | ۰ | ۱۰۴۲۴ | ۱۰۴۲۴ | ۱۰۴۲۴ | ۱۱۴۶۴ |
| ۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰ | **ورزش همگانی دانشجویان** | **نسبت دانشجویان ورزشکار به کل دانشجویان** | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۴۳۰.۴ | ۱۰۳۵.۴۸ | ۱۰۳۵.۴۸ | ۱۰۷۶۰ | ۲۵۸۸۷ | ۲۵۸۸۷ | ۲۵۸۸۷ | ۲۸۴۷۵ |
| ۱۷۰۲۰۰۲۰۱۴ | حمایت از مسابقات و المپیادهای ورزشی | المپیاد-مسابقه | ۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۱۵۲ | ۲۵۸۸.۷ | ۲۵۸۸.۷ | ۱۰۷۶۰ | ۲۵۸۸۷ | ۲۵۸۸۷ | ۲۵۸۸۷ | ۲۸۴۷۵ |
| ۱۷۰۳۰۵۵۰۰۰ | **برنامه حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی و مشاوره دانشجویان** | **دانشجودرسنوات مجازتحصیلی** | ۲۰۰۰۰ | ۱۹۷۰۰۰ | ۲۴۸۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳۰۵۰۷۶ | ۰.۱۰۳۶۶۹۴ | ۱۰۰۰ | ۲۵۷۱۰ | ۲۵۷۱۰ | ۲۵۷۱۰ | ۲۸۲۸۰ |
| ۱۷۰۳۰۵۵۰۰۱ | خدمات مشاوره به دانشجویان | دانشجو | ۲۰۰۰۰ | ۱۹۷۰۰۰ | ۲۴۸۰۰۰ | ۰.۰۲۵ | ۰.۰۵۲۵۶ | ۰.۰۴۱۷۵۴ | ۵۰۰ | ۱۰۳۵۵ | ۱۰۳۵۵ | ۱۰۳۵۵ | ۱۱۳۸۰ |
| ۱۷۰۳۰۵۵۰۰۲ | فعالیت های فرهنگی | فعالیت | ۷ | ۸۰ | ۸۰ | ۷۱.۴۲۸۵ | ۱۹۱.۹۳۷۵ | ۱۹۱.۹۳۷۵ | ۵۰۰ | ۱۵۳۵۵ | ۱۵۳۵۵ | ۱۵۳۵۵ | ۱۶۹۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۰۰ | **برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی** | **دانشجودرسنوات مجازتحصیلی** | ۱۹۷۰۰۰ | ۱۹۷۰۰۰ | ۲۴۸۰۰۰ | ۲.۴۸۰۸۴ | ۵.۳۵۵۲۷۹۲ | ۴.۲۵۳۹۹۱۹ | ۴۷۴۴۷۴ | ۱۰۵۴۹۹۰ | ۱۰۵۴۹۹۰ | ۱۰۵۴۹۹۰ | ۱۱۶۰۵۰۲ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۰۱ | ارتقای دانش و مهارت های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی | هیات علمی | ۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰ | ۰.۳۸۳۶۱۱۱۱۱ | ۰.۳۸۳۶۱۱۱۱۱ | ۰ | ۶۹۰۵ | ۶۹۰۵ | ۶۹۰۵ | ۷۵۹۵ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۱۳ | جذب هیات علمی جدید با اولویت بورسیه ها | هیات علمی | ۰ | ۱۰۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۲۹۹.۸۱۹۰۴۷ | ۳۱۴.۸۱ | ۰ | ۳۱۴۸۱ | ۳۱۴۸۱ | ۳۱۴۸۱ | ۳۴۶۳۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۱۶ | حمایت از بیمارستان های آموزشی | تخت آموزشی فعال | ۲۰۰۰۰ | ۵۵۹۱۵ | ۵۵۹۱۵ | ۱.۰۸۴۵ | ۴.۱۴۰۵ | ۴.۱۴۰۵ | ۲۱۶۹۰ | ۲۳۱۵۱۷ | ۲۳۱۵۱۷ | ۲۳۱۵۱۷ | ۲۵۴۶۸۰ |

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | | اجتناب ناپذیر | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | عمومی | جمع کل | |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۲۰ | حمایت از دانشگاه علوم پزشکی مجازی | دانشگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۳۸ | حمایت از فعالیت های آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر | دانشجو | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۳۹ | ارزیابی درونی و بیرونی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های آموزشی | دانشگاه | ۰ | ۳۱۲ | ۳۱۲ | ۰ | ۱۲.۶۴۷۴ | ۱۲.۶۴۷۴ | ۰ | ۳۹۴۶ | ۳۹۴۶ | ۳۹۴۶ | ۳۹۴۶ | ۴۳۴۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۰ | کمک به آموزش‌های مهارتی کوتاه مدت | دوره | ۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۱ | برگزاری المپیاد علمی، سمینار، جشنواره، همایش، نشستها و کارگاه های آموزشی علوم پزشکی | رویداد | ۰ | ۶۲۰ | ۶۲۰ | ۰ | ۴۹.۹۲۷ | ۴۹.۹۲۷ | ۰ | ۳۰۹۵۵ | ۳۰۹۵۵ | ۳۰۹۵۵ | ۳۰۹۵۵ | ۳۴۰۵۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۲ | انجام فعالیت‌های مرتبط با آموزش مداوم جامعه پزشکی و پیراپزشکی | دوره | ۰ | ۴۶ | ۴۶ | ۰ | ۴۲.۸۹۱۳۰۴۳۵ | ۴۲.۸۹۱۳۰۴۳۵ | ۰ | ۱۹۷۳ | ۱۹۷۳ | ۱۹۷۳ | ۱۹۷۳ | ۲۱۷۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۳ | خرید تجهیزات و ماشین آلات آموزشی | اقلام | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۳۰۵.۸۱ | ۳۰۵.۸۱ | ۰ | ۳۰۵۸۱ | ۳۰۵۸۱ | ۳۰۵۸۱ | ۳۰۵۸۱ | ۳۳۶۴۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۴ | پیگیری اهداف سندملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطرزا | برنامه | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۴۹۳.۲ | ۴۹۳.۲ | ۰ | ۴۹۳۲ | ۴۹۳۲ | ۴۹۳۲ | ۴۹۳۲ | ۵۴۲۵ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۵ | انجام فعالیت های مرتبط با استعدادهای درخشان ونخبگان علمی | نخبه | ۶۹۰۰ | ۶۹۰۰ | ۶۹۰۰ | ۱.۹۸۴۰۵ | ۲.۰۵۱۳ | ۲.۰۵۱۳ | ۱۳۶۹۰ | ۱۴۱۵۴ | ۱۴۱۵۴ | ۱۴۱۵۴ | ۱۴۱۵۴ | ۱۵۵۷۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۶ | تدوین استانداردها و تهیه بسته های آموزشی و کمک آموزشی علوم پزشکی | بسته | ۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۴۴.۴۵۲ | ۴۴.۴۵۲ | ۰ | ۱۱۱۱۳ | ۱۱۱۱۳ | ۱۱۱۱۳ | ۱۱۱۱۳ | ۱۲۲۲۵ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۸ | انجام فعالیت های دبیرخانه های تخصصی در راستای ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی علوم پزشکی | دبیرخانه | ۹ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵۱۱.۱۱۱ | ۱۶۹۱.۱۴۲۸۵ | ۱۶۹۱.۱۴۲۸۵ | ۱۳۶۰۰ | ۲۳۶۷۶ | ۲۳۶۷۶ | ۲۳۶۷۶ | ۲۳۶۷۶ | ۲۶۰۴۴ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۹ | انجام فعالیت های مرتبط باپزشکی پاسخگو و پزشکی جامعه نگر | دانشجو | ۰ | ۱۹۷۰۰۰ | ۱۹۷۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۳۰۰۴۵۶۸۵ | ۰.۰۳۰۰۴۵۶۸۵ | ۰ | ۵۹۱۹ | ۵۹۱۹ | ۵۹۱۹ | ۵۹۱۹ | ۶۵۱۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۵۰ | تحول و نوآوری درآموزش پزشکی | برنامه | ۵۰۰ | ۱۴۷۶ | ۱۴۷۶ | ۸۴۱.۶۸۲ | ۴۲۵.۵۴۷۴۲ | ۴۲۵.۵۴۷۴۲ | ۴۲۰۸۴۱ | ۶۲۸۱۰۸ | ۶۲۸۱۰۸ | ۶۲۸۱۰۸ | ۶۲۸۱۰۸ | ۶۹۰۹۲۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۵۱ | ارتقای و تعالی برنامه های تحصیلات تکمیلی | دانشجو | ۱۲۰۰ | ۴۵۳۳۸ | ۴۵۳۳۸ | ۳.۷۱۰۸ | ۰.۴۳۵۱۷۵۷۹۱ | ۰.۴۳۵۱۷۵۷۹۱ | ۴۶۵۳ | ۱۹۷۳۰ | ۱۹۷۳۰ | ۱۹۷۳۰ | ۱۹۷۳۰ | ۲۱۷۰۳ |

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | اجتناب ناپذیر | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | عمومی | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۳۹۰۰۰ | **برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان و اعضای هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی** | **دانشجودرسنوات مجازتحصیلی** | ۱۶۰ | ۲۴۰۰ | ۲۷۰۰ | ۳۹۸.۲ | ۱۶۵.۰۱۶ | ۱۴۶.۶۸۱۱ | ۶۳۷۱۲ | ۳۹۶۰۳۹ | ۳۹۶۰۳۹ | ۳۹۶۰۳۹ | ۴۳۵۶۴۰ |
| ۱۸۰۳۰۳۹۰۰۳ | حمایت از اعزام به فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی و اجرای دوره مشترک دکتری | هیات علمی | ۱۶۰ | ۲۴۰۰ | ۲۷۰۰ | ۳۹۸.۲ | ۱۶۵.۰۱۶ | ۱۴۶.۶۸۱۱ | ۶۳۷۱۲ | ۳۹۶۰۳۹ | ۳۹۶۰۳۹ | ۳۹۶۰۳۹ | ۴۳۵۶۴۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۰۰۰۰ | **برنامه سنجش و پذیرش در حوزه پزشکی** | **داوطلب** | ۱۸۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ | ۰.۳۲۸۸۲۲۲ | ۰.۴۷۹۴۰۵۶ | ۰.۴۷۹۴۰۵۶ | ۵۹۱۸۸ | ۸۶۲۹۳ | ۸۶۲۹۳ | ۸۶۲۹۳ | ۹۴۹۲۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۰۰۰۱ | برگزاری و راهبری کلیه آزمونهای مرتبط با دبیرخانه ها و مراکز معاونت آموزشی | آزمون | ۳ | ۳۲ | ۳۲ | ۱۹۷۲۹.۳۳۳ | ۲۶۹۶۶۵۶۲۵ | ۲۶۹۶۶۵۶۲ | ۵۹۱۸۸ | ۸۶۲۹۳ | ۸۶۲۹۳ | ۸۶۲۹۳ | ۹۴۹۲۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۷۰۰۰ | **برنامه حمایت از آموزش دکترای حرفه ای** | **دانشجودرسنوات مجازتحصیلی** | ۱۲۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۸۲۰۰۰ | ۰.۹۱۶۶۶۶۷ | ۱.۱۵۶۲۸۳۳ | ۰.۸۴۶۰۶۱ | ۱۱۰۰۰ | ۶۹۳۷۷ | ۶۹۳۷۷ | ۶۹۳۷۷ | ۷۶۳۱۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۷۰۰۳ | حمایت ازدانشگاه ها به منظور ایجاد و توسعه رشته های جدید | رشته تحصیلی | ۱۰۰ | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۱۱۰ | ۱۴۳۶۲۸۹۴۷۴ | ۱۴۳۶۲۸۹۴۷۴ | ۱۱۰۰۰ | ۵۴۵۷۹ | ۵۴۵۷۹ | ۵۴۵۷۹ | ۶۰۰۳۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۷۰۰۴ | تدوین برنامه های آموزشی جدید و بازنگری درکوریکولوم رشته علوم پزشکیPh.Dهای | برنامه | ۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۰ | ۸۲.۲۳۳ | ۸۲.۲۳۳۳ | ۰ | ۴۹۳۴ | ۴۹۳۴ | ۴۹۳۴ | ۵۴۳۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۷۰۰۵ | ارزشیابی آموزشی گروه علوم پزشکی و پیراپزشکی | گروه | ۰ | ۲۴۸ | ۲۴۸ | ۰ | ۳۹.۷۷۴ | ۳۹.۷۷۴ | ۰ | ۹۸۶۴ | ۹۸۶۴ | ۹۸۶۴ | ۱۰۸۵۰ |
| **جمع** | | | | | | | | | ۶۲۲۸۷۴ | ۱۶۷۰۴۵۱ | ۱۶۷۰۴۵۱ | ۱۶۷۰۴۵۱ | ۱۸۴۲۹۹۶ |

## عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - فعالیتهای آموزشی و دانشجویی- شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۹۱۰۵

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | اجتناب ناپذیر | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | عمومی | جمع کل | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | **برنامه توسعه دولت الکترونیک** | **خدمت الکترونیکی** | **۱** | **۱** | **۱** | **۲۷۴۰** | **۶۷۳۱** | **۶۷۳۱** | **۲۷۴۰** | **۶۷۳۱** | **۶۷۳۱** | **۶۷۳۱** | **۷۴۰۵** |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۶۱ | ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی | سامانه | ۱ | ۱ | ۱ | ۲۷۴۰ | ۶۷۳۱ | ۶۷۳۱ | ۲۷۴۰ | ۶۷۳۱ | ۶۷۳۱ | ۶۷۳۱ | ۷۴۰۵ |
| **۱۶۰۳۰۰۸۰۰۰** | **برنامه توسعه قطب های علمی پزشکی کشور** | **قطب علمی** | **۰** | **۵۲** | **۵۲** | **۰** | **۲۰۰.۴۶۱۵۴** | **۲۰۰.۴۶۱۵۴** | **۰** | **۱۰۴۲۴** | **۱۰۴۲۴** | **۱۰۴۲۴** | **۱۱۴۶۴** |
| ۱۶۰۳۰۰۸۰۰۱ | حمایت از قطب های علمی پزشکی کشور به منظور تربیت نیروی متخصص | متخصص | ۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰ | ۰.۵۷۹۱۱۱۱۱۱ | ۰.۵۷۹۱۱۱۱۱۱ | ۰ | ۱۰۴۲۴ | ۱۰۴۲۴ | ۱۰۴۲۴ | ۱۱۴۶۴ |
| **۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰** | **ورزش همگانی دانشجویان** | **نسبت دانشجویان ورزشکار به کل دانشجویان** | **۲۵** | **۲۵** | **۲۵** | **۴۳۰.۴** | **۱۰۳۵.۴۸** | **۱۰۳۵.۴۸** | **۱۰۷۶۰** | **۲۵۸۸۷** | **۲۵۸۸۷** | **۲۵۸۸۷** | **۲۸۴۷۵** |
| ۱۷۰۲۰۰۲۰۱۴ | حمایت از مسابقات و المپیادهای ورزشی | المپیاد-مسابقه | ۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۱۵۲ | ۲۵۸۸.۷ | ۲۵۸۸.۷ | ۱۰۷۶۰ | ۲۵۸۸۷ | ۲۵۸۸۷ | ۲۵۸۸۷ | ۲۸۴۷۵ |
| **۱۷۰۳۰۵۵۰۰۰** | **برنامه حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی و مشاوره دانشجویان** | **دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی** | **۲۰۰۰۰** | **۱۹۷۰۰۰** | **۲۴۸۰۰۰** | **۰.۰۵** | **۰.۱۳۰۵۰۷۶** | **۰.۱۰۳۶۶۹۴** | **۱۰۰۰** | **۲۵۷۱۰** | **۲۵۷۱۰** | **۲۵۷۱۰** | **۲۸۲۸۰** |
| ۱۷۰۳۰۵۵۰۰۱ | خدمات مشاوره به دانشجویان | دانشجو | ۲۰۰۰۰ | ۱۹۷۰۰۰ | ۲۴۸۰۰۰ | ۰.۰۲۵ | ۰.۰۵۲۵۶ | ۰.۰۴۱۷۵۴ | ۵۰۰ | ۱۰۳۵۵ | ۱۰۳۵۵ | ۱۰۳۵۵ | ۱۱۳۸۰ |
| ۱۷۰۳۰۵۵۰۰۲ | فعالیت های فرهنگی | فعالیت | ۷ | ۸۰ | ۸۰ | ۷۱.۴۲۸۵ | ۱۹۱.۹۳۷۵ | ۱۹۱.۹۳۷۵ | ۵۰۰ | ۱۵۳۵۵ | ۱۵۳۵۵ | ۱۵۳۵۵ | ۱۶۹۰۰ |
| **۱۸۰۳۰۱۲۰۰۰** | **برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی** | **دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی** | **۱۹۷۰۰۰** | **۱۹۷۰۰۰** | **۲۴۸۰۰۰** | **۲.۴۸۰۸۴** | **۵.۳۵۵۲۷۹۲** | **۴.۲۵۳۹۹۱۹** | **۴۷۴۴۷۴** | **۱۰۵۴۹۹۰** | **۱۰۵۴۹۹۰** | **۱۰۵۴۹۹۰** | **۱۱۶۰۵۰۲** |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۰۱ | ارتقای دانش و مهارت های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی | هیات علمی | ۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰ | ۰.۳۸۳۶۱۱۱۱۱ | ۰.۳۸۳۶۱۱۱۱۱ | ۰ | ۶۹۰۵ | ۶۹۰۵ | ۶۹۰۵ | ۷۵۹۵ |

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | اجتناب ناپذیر | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | عمومی | جمع کل | |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۱۳ | جذب هیات علمی جدید با اولویت بورسیه ها | هیات علمی | ۰ | ۱۰۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۲۹۹.۸۱۹.۰۴۷ | ۳۱۴.۸۱ | ۰ | ۳۱۴۸۱ | ۳۱۴۸۱ | ۳۱۴۸۱ | ۳۴۶۳۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۱۶ | حمایت از بیمارستان های آموزشی | تخت آموزشی فعال | ۲۰۰۰۰ | ۵۵۹۱۵ | ۵۵۹۱۵ | ۱.۰۸۴۵ | ۴.۱۴۰۵ | ۴.۱۴۰۵ | ۲۱۶۹۰ | ۲۳۱۵۱۷ | ۲۳۱۵۱۷ | ۲۳۱۵۱۷ | ۲۵۴۶۸۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۲۰ | حمایت از دانشگاه علوم پزشکی مجازی | دانشگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۳۸ | حمایت از فعالیت های آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر | دانشجو | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۳۹ | ارزیابی درونی و بیرونی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های آموزشی | دانشگاه | ۰ | ۳۱۲ | ۳۱۲ | ۰ | ۱۲.۶۴۷۴ | ۱۲.۶۴۷۴ | ۰ | ۳۹۴۶ | ۳۹۴۶ | ۳۹۴۶ | ۴۳۴۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۰ | کمک به آموزش‌های مهارتی کوتاه مدت | دوره | ۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۱ | برگزاری المپیاد علمی، سمینار، جشنواره، همایش، نشستها و کارگاه های آموزشی علوم پزشکی | رویداد | ۰ | ۶۲۰ | ۶۲۰ | ۰ | ۴۹.۹۲۷ | ۴۹.۹۲۷ | ۰ | ۳۰۹۵۵ | ۳۰۹۵۵ | ۳۰۹۵۵ | ۳۴۰۵۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۲ | انجام فعالیت‌های مرتبط با آموزش مداوم جامعه پزشکی و پیراپزشکی | دوره | ۰ | ۴۶ | ۴۶ | ۰ | ۴۲.۸۹۱۳۰۴۳۵ | ۴۲.۸۹۱۳۰۴۳۵ | ۰ | ۱۹۷۳ | ۱۹۷۳ | ۱۹۷۳ | ۲۱۷۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۳ | خرید تجهیزات و ماشین‌آلات آموزشی | اقلام | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۳۰۵.۸۱ | ۳۰۵.۸۱ | ۰ | ۳۰۵۸۱ | ۳۰۵۸۱ | ۳۰۵۸۱ | ۳۳۶۴۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۴ | پیگیری اهداف سندملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر و عوامل خطرزا | برنامه | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۴۹۳.۲ | ۴۹۳.۲ | ۰ | ۴۹۳۲ | ۴۹۳۲ | ۴۹۳۲ | ۵۴۲۵ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۵ | انجام فعالیت‌های مرتبط با استعدادهای درخشان ونخبگان علمی | نخبه | ۶۹۰۰ | ۶۹۰۰ | ۶۹۰۰ | ۱.۹۸۴۰۵ | ۲.۰۵۱۳ | ۲.۰۵۱۳ | ۱۳۶۹۰ | ۱۴۱۵۴ | ۱۴۱۵۴ | ۱۴۱۵۴ | ۱۵۵۷۰ |

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | | اجتناب ناپذیر | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | عمومی | جمع کل | |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۶ | تدوین استانداردها و تهیه بسته های آموزشی و کمک آموزشی علوم پزشکی | بسته | ۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۴۴.۴۵۲ | ۴۴.۴۵۲ | ۰ | ۱۱۱۱۳ | ۱۱۱۱۳ | ۱۱۱۱۳ | ۱۱۱۱۳ | ۱۲۲۲۵ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۸ | انجام فعالیت های دبیرخانه‌های تخصصی در راستای ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی علوم پزشکی | دبیرخانه | ۹ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵۱۱.۱۱۱ | ۱۶۹۱.۱۴۲۸۵ | ۱۶۹۱.۱۴۲۸۵ | ۱۳۶۰۰ | ۲۳۶۷۶ | ۲۳۶۷۶ | ۲۳۶۷۶ | ۲۳۶۷۶ | ۲۶۰۴۴ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۹ | انجام فعالیت های مرتبط باپزشکی پاسخگو و پزشکی جامعه نگر | دانشجو | ۰ | ۱۹۷۰۰۰ | ۱۹۷۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۳۰۰۴۵۶۸۵ | ۰.۰۳۰۰۴۵۶۸۵ | ۰ | ۵۹۱۹ | ۵۹۱۹ | ۵۹۱۹ | ۵۹۱۹ | ۶۵۱۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۵۰ | تحول و نوآوری درآموزش پزشکی | برنامه | ۵۰۰ | ۱۴۷۶ | ۱۴۷۶ | ۸۴۱.۶۸۲ | ۴۲۵.۵۴۷۴۲ | ۴۲۵.۵۴۷۴۲ | ۴۲۰۸۴۱ | ۶۲۸۱۰۸ | ۶۲۸۱۰۸ | ۶۲۸۱۰۸ | ۶۲۸۱۰۸ | ۶۹۰۹۲۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۵۱ | ارتقای و تعالی برنامه های تحصیلات تکمیلی | دانشجو | ۱۲۰۰ | ۴۵۳۳۸ | ۴۵۳۳۸ | ۳.۷۱۰۸ | ۰.۴۳۵۱۷۵۷۹۱ | ۰.۴۳۵۱۷۵۷۹۱ | ۴۶۵۳ | ۱۹۷۳۰ | ۱۹۷۳۰ | ۱۹۷۳۰ | ۱۹۷۳۰ | ۲۱۷۰۳ |
| **۱۸۰۳۰۳۹۰۰۰** | **برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان و اعضای هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی** | **دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی** | **۱۶۰** | **۲۴۰۰** | **۲۷۰۰** | **۳۹۸.۲** | **۱۶۵.۰۱۶** | **۱۴۶.۶۸۱۱** | **۶۳۷۱۲** | **۳۹۶۰۳۹** | **۳۹۶۰۳۹** | **۳۹۶۰۳۹** | **۳۹۶۰۳۹** | **۴۳۵۶۴۰** |
| ۱۸۰۳۰۳۹۰۰۳ | حمایت از اعزام به فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی و اجرای دوره مشترک دکتری | هیات علمی | ۱۶۰ | ۲۴۰۰ | ۲۷۰۰ | ۳۹۸.۲ | ۱۶۵.۰۱۶ | ۱۴۶.۶۸۱۱ | ۶۳۷۱۲ | ۳۹۶۰۳۹ | ۳۹۶۰۳۹ | ۳۹۶۰۳۹ | ۳۹۶۰۳۹ | ۴۳۵۶۴۰ |
| **۱۸۰۳۰۵۰۰۰۰** | **برنامه سنجش و پذیرش در حوزه پزشکی** | **داوطلب** | **۱۸۰۰۰۰** | **۱۸۰۰۰۰** | **۱۸۰۰۰۰** | **۰.۳۲۸۸۲۲۲** | **۰.۴۷۹۴۰۵۶** | **۰.۴۷۹۴۰۵۶** | **۵۹۱۸۸** | **۸۶۲۹۳** | **۸۶۲۹۳** | **۸۶۲۹۳** | **۸۶۲۹۳** | **۹۴۹۲۰** |
| ۱۸۰۳۰۵۰۰۰۱ | برگزاری و راهبری کلیه آزمونهای مرتبط با دبیرخانه ها و مراکز معاونت آموزشی | آزمون | ۳ | ۳۲ | ۳۲ | ۱۹۷۲۹.۳۳۳ | ۲۶۹۶۶۵۶۲۵ | ۲۶۹۶۶۵۶۲ | ۵۹۱۸۸ | ۸۶۲۹۳ | ۸۶۲۹۳ | ۸۶۲۹۳ | ۸۶۲۹۳ | ۹۴۹۲۰ |
| **۱۸۰۳۰۵۷۰۰۰** | **برنامه حمایت از آموزش دکترای حرفه‌ای** | **دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی** | **۱۲۰۰۰** | **۶۰۰۰۰** | **۸۲۰۰۰** | **۰.۹۱۶۶۶۶۷** | **۱.۱۵۶۲۸۳۳** | **۰.۸۴۶۰۶۱** | **۱۱۰۰۰** | **۶۹۳۷۷** | **۶۹۳۷۷** | **۶۹۳۷۷** | **۶۹۳۷۷** | **۷۶۳۱۰** |

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | اجتناب ناپذیر | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | عمومی | جمع کل | |
| ۱۸۰۳۰۵۷۰۰۳ | حمایت ازدانشگاه ها به منظور ایجاد و توسعه رشته های جدید | رشته تحصیلی | ۱۰۰ | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۱۱۰ | ۱۴۳۶۲۸۹۴۷۴ | ۱۴۳۶۲۸۹۴۷۴ | ۱۱۰۰۰ | ۵۴۵۷۹ | ۵۴۵۷۹ | ۵۴۵۷۹ | ۶۰۰۳۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۷۰۰۴ | تدوین برنامه های آموزشی جدید و بازنگری درکوریکولوم رشته علوم Ph.Dهای پزشکی | برنامه | ۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۰ | ۸۲.۲۳۳ | ۸۲.۲۳۳۳ | ۰ | ۴۹۳۴ | ۴۹۳۴ | ۴۹۳۴ | ۵۴۳۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۷۰۰۵ | ارزشیابی آموزشی گروه علوم پزشکی و پیراپزشکی | گروه | ۰ | ۲۴۸ | ۲۴۸ | ۰ | ۳۹.۷۷۴ | ۳۹.۷۷۴ | ۰ | ۹۸۶۴ | ۹۸۶۴ | ۹۸۶۴ | ۱۰۸۵۰ |
| **جمع** | | | | | | | | | **۶۲۲۸۷۴** | **۱۶۷۵۴۵۱** | **۱۶۷۵۴۵۱** | **۱۶۷۵۴۵۱** | **۱۸۴۲۹۹۶** |

# بخش هشتم

# امور فرهنگ و هنر،

# تربیت بدنی و گردشگری

# فصل سی و یکم

# دین و مذهب

## ۱- مقدمه

پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفتمان و هویتی جدید از نظام فرهنگی، اجتماعی متکی بر ارزش‌های الهی را مطرح کرد که با آنچه دنباله‌روی از الگوهای مرسوم و رایج غربی و شرقی حاکم بر دنیا در تعیین آرمان‌های بشری، خوانده می‌شود، متفاوت است. در طراحی و توسعه این نظام، فرهنگ و در محوریت آن ارزش‌های دینی و الهی نقش بارزی را ایفا می نماید. مروری بر متون فرادست برنامه‌های توسعه مانند قانون اساسی، اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی بیانگر آن است که فرهنگ در جایگاه عاملی تاثیرگذار در جهت‌دهی به سایر بخش‌ها مانند صنعت، اقتصاد و سیاست مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

از این رو پس از پیروزی انقلاب، در طراحی و ایجاد ساختارهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی، به مبانی فرهنگی برگرفته از آموزه های اصیل دینی و اسلامی توجه گردیده و نقش بارزی برای نهادهای دینی و حوزوی در فرهنگ‌سازی و توسعه و ترویج اخلاق و سبک زندگی ایرانی- اسلامی درنظر گرفته شد. بر مبنای این نقش و جایگاه و نیز تعیین وظیفه کمک برای دولت در توسعه و تجهیز و تقویت فعالیت ها و برنامه های نهادهای دینی و مذهبی به طور متقابل هدایت اقشار جامعه به سمت آموزه‌های دینی و مبانی انقلاب اسلامی به عنوان مطالبه جدی نظام از نهادهای دینی و اسلامی بیرون از ساخت و بافت دولت مطرح گردید.

بر اساس این مبانی بررسی وضع موجود سازمانها و نهادهای دینی فعال در حوزه فرهنگ دینی از منظر مبانی تاسیس و وظایف و ماموریتها، عملکرد و اثربخشی در تحقق انتظارات، دارای اهمیت فراوانی است که در این گزارش سعی گردیده به برخی از مهمترین این عناصر پرداخته شود.

در این فصل مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز اهم برنامه عملیاتی دو سالانه (۱۳۹۹-۱۴۰۰) دولت در فصل دین و مذهب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به تعدد دستگاه‌های فعال در این حوزه از دستگاه‌های اصلی و تابعه به فراخور اهمیت، انتخاب و برنامه اجرایی آنها ارایه شده است.

## ۲- وضعیت دستگاه‌های اجرایی فصل دین و مذهب

اسناد بالادستی جهت تدوین چشم‌انداز، ماموریت، راهبرد و برنامه‌های حوزه فرهنگ دین مبتنی بر اسناد و قوانین زیر می‌باشد:

- سند چشم‌انداز
- سیاست‌های فرهنگی کشور (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
- قوانین برنامه توسعه و سیاست‌های کلی آن
- مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی
- اساسنامه‌ی سازمانها و نهادهای دینی

### ۲-۱- شرح وظایف و ماموریت ها

#### الف) سازمان تبلیغات اسلامی

سازمان تبلیغات اسلامی نهادی است برخاسته از متن انقلاب اسلامی که در اجرای فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ تأسیس گردیده و از جمله نهادهایی است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی و پربار اسلام راستین و تبلور حیات معنوی و تعیین و ترویج شاخص های اعتقادی، بنیاد نهاده شده است. هدف‌ها، وظایف و اختیارات سازمان یادشده به شرح زیر است:

**اهداف:**

- احیاء و اشاعه اندیشه تابناک اسلام در همه زمینه‌های مورد نیاز و تقویت روح عبودیت الهی و ترویج اخلاق اسلامی در میان مردم به ویژه نسل جوان.
- دفاع از اصول اسلام، نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و شناخت توطئه‌های فرهنگی- تبلیغی بیگانگان و تبیین انحطاط و بطلان مکتب‌های الحادی و انحرافی و مبارزه با آفت‌های التقاط و تحجر با تکیه بر جامعیت اسلام.
- گسترش کمی و کیفی تبلیغات دینی مردمی و برانگیختن احساس مسئولیت عمومی در قبال اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

**وظایف و ماموریتها:**

- پیشنهاد سیاست‌های کلان تبلیغات اسلامی- مردمی به مقام معظم رهبری جهت تصویب.
- انجام مطالعات و بررسیهای کاربردی در خصوص مسائل و نیازهای دینی و تبلیغی جامعه اسلامی و طراحی شیوه‌های تبلیغی نوین، فراگیر، غیرمستقیم و اثربخش و نیز احیاء روش‌های سنتی سازگار با موازین اسلامی و حذف یا اصلاح شیوه‌های سنتی نامتناسب با ارزش‌های اسلامی.
- تحقیق و بررسی در خصوص شیوه‌ها و ترفندهای تبلیغاتی سوء و تهاجم فرهنگی علیه جامعه اسلامی و اتخاذ تدابیر لازم جهت خنثی‌سازی و مقابله با آن‌ها و تنویر افکار عمومی.
- تأسیس مراکز و مؤسسات فرهنگی، هنری، آموزشی و اطلاع‌رسانی تخصصی به منظور تأمین محتوا و منابع انسانی لازم.
- تبیین و شناساندن معارف و ارزش‌های اسلامی و نیز مواضع اصولی جمهوری اسلامی برای عموم مردم، به ویژه جوانان، از طریق تدوین و انتشار نشریات و کتب و انجام فعالیت‌های سمعی و بصری و برگزاری سخنرانی‌های تخصصی و عمومی با استفاده از فناوری‌های نوین.
- تهیه و ارائه چارچوب‌ها و شاخص‌های معرف محصولات مطلوب فرهنگی و هنری و تهیه و عرضه فرآورده‌ها و آثار نمونه فرهنگی و هنری در جهت ارائه الگوهای مناسب به هنرمندان متعهد و انقلابی و حمایت از آنان.
- فراهم کردن شرایط و زمینه‌های مناسب برای فعالیت افراد و گروه‌های تأثیرگذار فرهنگی و هنری و ارائه تسهیلات و امکانات لازم برای عرضه آثار آنان در راستای گسترش تبلیغات اسلامی.
- کمک و همکاری با سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف دولتی و غیردولتی، به منظور گسترش و تداوم تبلیغات اسلامی در آن‌ها.
- تأسیس مراکز اطلاع‌رسانی تبلیغات اسلامی به منظور تبیین ارزش‌های اسلامی و تحکیم باورهای اصیل دینی مردم و نیز پاسخگویی به سؤالات و شبهات آن‌ها.
- برنامه‌ریزی، سازماندهی و پشتیبانی برای اعزام مبلغ به نقاط مورد نظر کشور با اولویت به مناطق محروم و دورافتاده با هماهنگی و همکاری سازمان‌های مسئول و ذیربط.
- اقدام و کمک به برگزاری گردهمایی‌ها، جشنواره‌ها و یادواره‌ها و نمایشگاه‌های مردمی و تخصصی به منظور ترویج و تبلیغ ارزش‌ها و سنت‌های اصیل اسلامی.
- هدایت و نظارت و عندالاقتضاء پشتیبانی و هماهنگی فعالیت‌های تبلیغاتی و شعائر مذهبی مردم در جهت نیل به تحقق اهداف انقلاب اسلامی.
- تهیه و تنظیم سیاست‌های تبلیغی سازمان، در چارچوب سیاست کلی نظام و چشم‌انداز بیست ساله و متناسب با شرایط و اقتضای زمان و فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه و اجرای کامل آن‌ها پس از تصویب هیأت امناء.
- تحقیق و بررسی در خصوص شناخت دقیق ادیان مختلف به ویژه مکاتب جعلی و استعماری و مقابله علمی، فکری و ریشه‌ای با آن‌ها و نیز ارتقا سطح آگاهی و بینش دینی مردم برای مواجهه استدلالی و منطقی با چنین پدیده‌های ضد اسلامی.
- کمک به تأسیس، توسعه و تجهیز کتابخانه‌های مساجد، حسینیه‌ها، مدارس و مراکز آموزش عالی- تحقیقاتی و نیز مراکز اسلامی و فرهنگی در راستای توسعه تبلیغات اسلامی در آن‌ها.
- جلب مشارکت و هدایت همکاری‌های مردمی از طریق صدور مجوز تأسیس و ساماندهی کانون‌های فرهنگی- تبلیغی، کانون‌های قرآنی، تشکل‌های مذهبی و انجمن‌های اسلامی.
- نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم و اهتمام به آموزش همگانی قرآن کریم از طریق ساماندهی و حمایت از تشکل‌های قرآنی مردمی.

**ب ) حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی :**

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از نظر ساختار سازمانی نهادی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، اما از نظر حقوقی مستقل می‌باشد. این نهاد از جمله متولیان فرهنگی- هنری کشور است که دست‌اندرکار فعالیت‌های گسترده و متنوعی از قبیل: انتشار نشریه، آموزش رشته‌های مختلف هنری، تهیه‌کنندگی و ساخت فیلم‌های سینمایی، تولید فیلم‌نامه با بهره‌گیری از استعدادهای کشور، پشتیبانی از گروه‌های هنری در زمینه‌های

گوناگون، حمایت از برگزاری نمایش‌های آیینی و تعزیه، اقدام به احیای هنرهای اصیل ایرانی- اسلامی و همچنین انجام فعالیت‌ها و ارائه خدمات دیگر برای حفظ و تکیه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌باشد. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با ارائه پوشش‌های حمایتی در قالب طرح‌ها و پروژه‌های فرهنگی و هنری با محوریت دین و ارزش‌های مذهبی در تلاش است تا ضمن انجام وظایف اصلی خود طیف وسیعی از اقشار اجتماع اعم از هنرمندان، جوانان، علاقه‌مندان و افراد دارای استعداد را حمایت و پشتیبانی نماید. علاوه بر این، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با فعالیت مستمر در امر آموزش عالی، آموزش‌های آزاد و آموزش‌های خاص در قالب دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت گام‌های موثری را در جهت اعتلای سطح علمی و ارتقا معلومات هنری در جامعه برمی‌دارد.

**اهداف:**

- فراهم ساختن زمینه‌ی رشد و شکوفایی و گسترش هنر مبتنی بر معرفت اسلامی و متعهد به ارزشهای انقلاب اسلامی.
- بهره گرفتن از هنر در تبیین و ترویج مبانی و ارزشهای اسلامی و فضائل اخلاقی.
- تبیین و معرفی وجوه گوناگون و ویژگی‌های ذاتی و فنی هنر و ادبیات انقلاب اسلامی.
- دفاع از آرمانها و اصول انقلاب اسلامی از طریق شناخت علمی و دقیق جریانهای هنری معارض با تفکر اسلامی و کشف راه‌های اصولی مقابله فرهنگی با آنها.
- ایجاد زمینه‌ی رشد استعدادها و خلاقیت‌های هنری و ادبی از طریق شناسایی، تربیت، تقویت و معرفی هنرمندان برجسته‌ی مسلمان.
- ایجاد جریانهای هدایت‌گر هنری بر بنیاد تولید و نمونه‌آفرینی هنری و ادبی.

**وظایف:**

- مطالعه، تهیه و تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب جهت گسترش هنر اسلامی.
- اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها در ابعاد و زمینه‌های مختلف هنر و ادبیات انقلاب اسلامی.
- تلاش در جهت شناسایی و بکارگیری نیروهای متعهد و جوان در مقولات هنری و ادبی و شکوفایی استعدادهای آنان.
- انجام مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز.
- تولید و نمونه‌آفرینی‌های هنری و ادبی.
- هدایت و پشتیبانی انجمن‌ها و تشکل‌های اسلامی، مردمی در حوزه‌ی هنر.
- ایجاد زمینه‌های تجمع و تشکل هنرمندان مسلمان و متعهد و بهره‌گیری از توانایی‌های آنان.
- برخورد منتقدانه و هدایت‌گرانه با معاندین و معارضین هنر اسلامی.
- اهتمام در جهت انگیزه‌های اسلامی و تقویت خلاقیت‌های هنرمندان متعهد.
- تولید و عرضه‌ی آثار و فرآورده‌های هنری و ادبی موردنیاز.
- ایجاد مراکز پژوهشی، آموزشی و تربیتی هنری.
- ارتباط با مراکز و مؤسسات فرهنگی و هنری اسلامی.
- ایجاد و اداره‌ی مراکز اطلاع‌رسانی در زمینه‌ی هنر اسلامی.
- برگزاری، مشارکت و شرکت در مسابقات و جشنواره‌های ادبی و هنر اسلامی.

## ج) شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به منظور «ساماندهی و مدیریت برگزاری مراسم ملی و عمومی و رسمی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای‌فرهنگی و مردمی» در ۱۲مردادسال ۱۳۵۹ به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تاسیس گردید. مرکز اصلی این نهاد تهران و دارای دفاتر مختلف در شهرستان‌های کشور می‌باشد. هدف‌ها، وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

**اهداف:**

- ایجاد بستر مناسب جهت تعظیم شعائر و ایام‌الله، تعمیق باورها، ارزش‌ها وترویج فرهنگ انقلابی، افزایش انگیزه مشارکت مردم در برگزاری مراسم.
- زنده نگاه‌داشتن و نکوداشت مناسبت‌های انقلاب اسلامی به منظور تجدید میثاق باآرمان‌های انقلاب اسلامی.
- اشاعه فرهنگ دینی و انقلابی و تثبیت و تعمیق آن در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه نسل جوان از طریق برگزاری مراسم و استفاده بهینه از ظرفیت‌های آن.
- برگزاری مراسم عمومی در داخل و خارج از کشور به منظور بزرگداشت مناسبت‌های جهان اسلام با همکاری مراجع ذی‌ربط مانند وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
- تقویت و تحکیم ارزش‌ها و ارکان انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و رهبری نظام.

**وظایف:**

- اتخاذ تدابیر، سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و تنظیم تقویم مناسبت‌های سالیانه و تدوین برنامه برای هر یک از مناسبت‌ها به منظور حسن اجرای تمامی مراسم و مناسبت‌های عمومی و رسمی کشور.
- ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت نهادها و دستگاه‌های مؤثر فرهنگی ـ تبلیغی وتشکل‌های مردمی برای برگزاری هر چه بهتر مراسم و مناسبت‌ها.
- سازماندهی و مدیریت برگزاری مراسم و مناسبت‌های کشور در چارچوب وظایف و اهداف شورا.
- تشکیل ستادهای برگزاری مراسم و مناسبت‌های عمومی و رسمی کشور به منظور تحقق مأموریت‌های شورا.
- برنامه‌ریزی و اقدامات لازم جهت تأمین منابع و امکانات مورد نیاز.
- انجام پژوهش و مطالعات راهبردی و کاربردی در موضوعات مرتبط با وظایف شورا.
- نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای همکار در اجرای مراسم و اعلام نتایج به مراجع ذی‌ربط.
- اعلام مواضع در موقعیت‌ها و شرایط ویژه (با هماهنگی مبادی ذیربط)

## د) سازمان اوقاف و امور خیریه:

سنت دیرینه وقف در میان مردم مسلمان و نیکوکار ایران دارای ریشه‌ای عمیق و استوار است. به دلیل همین ضرورت است که وزارت معارف و اوقاف برای اولین بار در سال ۱۲۸۹ تشکیل گردید. این امر بدان مفهموم بود که تشکیلات وقف در زمره یکی از هفت نهاد مرجع دولتی آن زمان قرار می‌گرفت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حسب ضرورت و اهمیت موضوع، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب ماده ۲ این قانون از تاریخ تصویب قانون، سازمان اوقاف از نخست وزیری منتزع و اداره امور حج و زیارت اماکن متبرکه اسلامی خارج از کشور و امور اوقاف تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی اداره می‌شد.

در سال ۱۳۷۰ و به استناد مصوبه شماره ۴۶۲/دش مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۵ شورای عالی اداری امور مربوط به «حج و زیارت» از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه منفک و به عهده سازمان حج و زیارت قرار گرفت. وظایف این سازمان به شرح زیر است:

- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول‌التولیه است و موقوفات خاصه
- اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است به استثنای مساجد و مدارس دینی و تکایا
- اداره امور موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.
- اداره موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد.

- انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه‌ای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم در مورد آنها.
- کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی.
- اثلاث باقیه محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه ، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت .

## هـ) شورای عالی حوزه‌های علمیه:

در سال ۱۳۷۵، تشکیل شورای عالی جدید حوزه علمیه از سوی جامعه مدرسین، پیشنهاد و مورد تصویب مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی و حضرت آیت‌الله العظمی اراکی قرار گرفت.

**اهداف :**

فعالیت شورای عالی، در جهت اهداف ذیل است :

- ایجاد شرایط لازم برای پرورش فقهای بزرگ و مفسران و متکلمان و فلاسفه و خطبای اسلامی و محققان، در رشته‌های مختلف علوم دینی و تربیت کادر مورد نیاز حوزه و نظام؛
- ارتقای کیفی و کمی امور گزینشی، تحقیقی، تبلیغی، اخلاقی، سیاسی و معیشتی حوزه‌های علمیه؛
- حفظ استقلال حوزه در تمام جهات، طبق توصیه‌های امام امت(قدس سره) و مقام معظم رهبری و مراجع عظام؛
- تواناسازی هر چه بیشتر حوزه‌ها، در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جوامع بشری؛
- فراهم‌آوردن زمینه‌های مطلوب، جهت استفاده از حوزویان؛
- برنامه‌ریزی در جهت مقابله همه‌جانبه با تهاجم بر ضد اسلام و مکتب اهل بیت، از سوی دشمنان و منحرفان؛
- تهیه و تصویب برنامه‌های لازم، در جهت تحکیم و تقویت مبانی انقلاب و نظام اسلامی.

**وظایف و اختیارات:**

- برنامه‌ریزی در امور تحصیلی:
  - تدوین برنامه‌های مناسب، به منظور ارتقای کیفیت تحصیل و تدریس، مخصوصاً در زمینه فقه و فقاهت.
  - طرح و تصویب ایجاد فضای آموزشی و توسعه مدارس و مراکز آموزشی علوم اسلامی.
  - تعیین مقاطع تحصیلی، بر اساس اهداف مورد نظر تا نهایت تحصیلات حوزوی، با تعیین دروس مورد نیاز و محتوای کتب درسی و طرح و تهیه و اصلاح آنها در هر مقطع، و ارائه شیوه‌های مناسب امتحانی در مقاطع مختلف تحصیلی.
  - تصویب طرح جهت ایجاد هماهنگی و پشتیبانی مراکز آموزشی علوم حوزوی.
  - برنامه‌ریزی و توسعه جهت رشته‌های تخصصی، مخصوصاً فقه و عقاید و تفسیر و فلسفه اسلامی و تبلیغ، و تعیین گرایش‌های مختلف در دوره‌های عالی علوم اسلامی.
  - تهیه تقویم تعطیلات سالانه حوزه و ضوابط تعطیلات اضطراری.
  - برنامه‌ریزی برای بهره‌وری از طلاب و فضلای محترم بعد از فراغت از تحصیل، یا در صورت عام، توانایی بر ارتقاء به رتبه‌های بالاتر.
- برنامه‌ریزی در امور جذب و گزینش، نظارت و مشاوره:
  - تعیین شیوه‌های جذب و ضوابط گزینش طلاب علوم دینی.
  - تدوین طرح مناسب، جهت جمع‌آوری آمار و اطلاعات حوزه، به منظور استفاده در برنامه‌ریزی‌ها.
  - تصویب طرحی به منظور جلوگیری از نفوذ اجانب و حفاظت حوزویان از وابستگی به جریانات منحرف، و طرح ایجاد مرکز مشاوره، جهت راهنمایی‌های مورد نیاز طلاب.
- برنامه‌ریزی در امور اخلاقی:
  - تهیه برنامه جهت ارتقای سطح معنویات، اخلاق و تهذیب نفس در حوزه، و تعیین دروس و کتب مربوطه.

- طرح تشکیل مرکزی جهت نظارت بر رعایت اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی و زیّ طلبگی و تنظیم آیین‌نامه انضباطی.
- تدوین طرح ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی علوم اسلامی، و تعیین طرق هماهنگی و پشتیبانی آنها در راستای اهداف حوزه.

➢ د) برنامه‌ریزی در امور تبلیغی:

- تدوین برنامه جهت تربیت مبلغانی شایسته با تخصصهای مورد نیاز، و تهیه برنامه‌های مناسب جهت ارائه امتیازاتی به ایثارگران.
- تدوین برنامه جهت افزایش آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی حوزویان.
- تصویب برنامه‌های لازم جهت حفظ آمادگی‌های دفاعی در حوزه‌ها و تهیه طرحهای مناسب، جهت ارائه امتیازاتی به ایثارگران.
- بررسی و مطالعه حوادث و رخدادهای اجتماعی که به نحوی به حوزه علمیه ارتباط دارد و اتخاذ تصمیمات مناسب.

➢ هـ) برنامه‌ریزی در امور معیشتی:

- بررسی و تعیین میزان شهریه در هر یک از مقاطع تحصیلی، شرایط و چگونگی پرداخت آن، جهت پیشنهاد به مراجع عظام و مقام معظم رهبری.
- بررسی و تصویب شیوه‌های ارائه خدمات جنبی به حوزویان.
- بررسی و تصویب طرحهای مناسب، جهت تأسیس منابع مالی حوزه‌های علمیه.
- تصویب طرحهای مناسب، جهت حل مشکل مسکن طلاب.

➢ سایر موارد:

- نصب و عزل و قبول استعفای مدیر حوزه علمیه.
- تدوین و تصویب تشکیلات و مدیریت و شرح وظایف مدیر و قائم‌مقام و معاونتها.
- تأیید قائم‌مقام و معاونین، پس از معرفی از سوی مدیر.
- نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی و ارزیابی نتایج آن، و اخذ گزارش عملکرد مدیر، جهت ارزیابی و بررسی طرحهای پیشنهادی مدیر.
- تصویب بودجه سالانه شورای عالی و مدیریت و تعیین منابع آن، و بررسی ترازنامه مالی در پایان هر سال.
- تصویب اساس‌نامه مراکز آموزشی، تحقیقی، تبلیغی، پرورشی، خدماتی و دیگر مؤسسات وابسته به حوزه علمیه.
- بررسی و تعیین راه‌های مناسب جهت برقراری ارتباط حوزه با دیگر مراکز علمی و فرهنگی داخل و خارج کشور.
- شورای عالی می‌تواند برنامه‌ریزی در امر جذب و گزینش، آموزش و اخلاق و تبلیغ طلاب غیر ایرانی و طلاب خواهر را، با هماهنگی مراکز موجود آن، بر عهده گیرد.
- شورای عالی موظف است عملکرد شورا و مدیریت (پس از تنظیم از سوی مدیر) را به مقام معظم رهبری و مراجع عظام، گزارش دهد.

### ◀ ۲-۲- اهداف و سیاست‌های بودجه‌ای چشم انداز

مطابق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی که در آن « ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل»، دستگاه‌های متولی این فصل در دستیابی جامعه ایرانی به ویژگی‌هایی از قبیل «توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی» و «الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره)» دارای نقشی مهم و تاثیرگذار می‌باشند.

### ◀ ۲-۳- سیاست‌های کلی بودجه‌ای نظام در حوزه دین و مذهب

در تهیه برنامه عملیاتی دوسالانه دستگاه‌های اجرایی حوزه دین و مذهب، سیاستهای کلی بودجه‌ای، اسناد و قوانین فرادستی، حسب مورد، به شرح ذیل مورد توجه و تاکید قرار گرفته است:

الف) انطباق با اسناد بالادستی و برنامه‌های اجرایی دستگاه سیاستگذار فصل دین و مذهب

ب) انطباق با برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه

ج) محورهای اقتصاد مقاومتی

د) اهداف کلان، راهبردها و اهداف کمی سند برنامه ششم توسعه کشور

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- تصویر شاخص های کلان بخش در دوره ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مقایسه با برنامه ششم توسعه و دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۸

عملکرد سال ۱۳۹۷ و همچنین اهداف مورد انتظار برخی از مهمترین شاخص های کلان فصل دین و مذهب طی سالهای برنامه ششم به شرح جدول (۱) می‌باشد.

**جدول شماره(۱)- تصویر شاخص های کلان فصل دین و مذهب**

| ردیف | عنوان هدف کمی | واحد اندازه‌گیری | عملکرد سال ۱۳۹۷ | مصوب سال ۱۳۹۸ | پیش‌بینی سال ۱۳۹۹ | براورد سال ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تعداد عناوین کتب و نشریات مورد حمایت حوزه دین و انقلاب اسلامی | هزار جلد | ۱,۱۵۵ | ۱۷۰۴ | ۱۸۷۴ | ۲۰۶۱ |
| ۲ | تعداد روحانیون اسقرار یافته در روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار | نفر | ۴,۴۲۱ | ۵۲۸۵ | ۵۸۴۵ | ۷۳۳۳ |
| ۳ | تعداد مبلغین اعزام شده | نفر-روز | ۲,۳۱۵,۴۹۱ | ۲۹۵۵۴۲۳ | ۳۳۱۱۷۹۶ | ۳۶۶۸۱۶۹ |
| ۴ | تعداد برگزاری مراسم قرآنی مردمی | مراسم | ۴,۵۰۷ | ۸۹۸۹ | ۹۵۲۸ | ۱۰۱۰۰ |
| ۵ | تعداد افراد تحت آموزش حفظ قرآن کریم | نفر | ۵۰,۸۹۶ | ۶۶۰۲۶ | ۱۱۹۵۰۸ | ۲۱۷۵۰۴ |
| ۶ | تشکل های دینی مورد حمایت | تشکل | ۳۹,۰۰۵ | ۴۷۰۰۰ | ۵۲۵۰۰ | ۵۸۰۰۰ |

## ۴- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

### ۴-۱- هدف‌ها

از مجموعه اهداف فصل دین و مذهب، برخی از مهمترین موارد آن به شرح ذیل می‌باشد:

- تعمیق و توسعه دانش و معرفت اسلامی
- تبیین، تبلیغ و گسترش باور، بینش و ارزش‌های اسلامی و انقلابی
- ارتقاء و گسترش برنامه‌های فرهنگی و دینی در بین اقشار مختلف جامعه
- دستیابی به الگویی نظری و عملی از پیشرفت مبتنی بر مؤلفه‌های اسلامی و بومی
- ایجاد بستر مناسب جهت تعظیم شعائر و ایام‌الله، و افزایش انگیزه مشارکت مردم در برگزاری مراسم

### ۴-۲-راهبردها

از مهمترین راهبردهای بخش دین و مذهب می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ارتقاء توانمندی‌های عقیدتی، فکری و معنوی اقشار تاثیرگذار جامعه به منظور ترویج و تعمیق ارزش‌های دینی، قرآنی و انقلابی در جامعه
- پرورش فضلا و علمای اسلامی برای تامین نیازهای دینی و عقیدتی
- شناسایی، جذب، ساماندهی و اعزام روحانیون مورد نیاز به نهادها و مراکز ذیربط

- ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات و پژوهش‌های روزآمد در زمینه دینی و انقلابی به منظور تامین نیازهای فکری، عقیدتی و معنوی جامعه
- ساماندهی و مدیریت برگزاری مراسم ملی و عمومی و رسمی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای‌فرهنگی و مردمی

## ٤-۳- برنامه‌های اجرایی

برخی از مهمترین برنامه‌های اجرایی فصل دین و مذهب به شرح ذیل می‌باشد:

- برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص
- سازماندهی و پشتیبانی از اعزام روحانیون و مبلغان دینی
- برنامه تامین محتوای فرهنگی دینی در فضای مجازی و رسانه
- ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی- دینی مساجد
- تدوین دانشنامه علوم اسلامی
- برنامه حمایت از مراسم ملی و مذهبی در کشور

اهداف راهبردها و برنامه‌های اجرایی فصل دین و مذهب به تفصیل در جدول (۲) ارائه شده است.

**جدول (۲)- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی فصل دین و مذهب**

| اهداف | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|
| تعمیق و توسعه دانش و معرفت اسلامی | پرورش فضلا و علمای اسلامی برای تامین نیازهای دینی و عقیدتی | برنامه آموزش های حوزه های علمیه |
| | گسترش علوم اسلامی، انسانی و اجتماعی، با رویکرد آموزشی، پژوهشی و تربیتی | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص |
| تبیین،تبلیغ و گسترش باور، بینش و ارزش‌های اسلامی و انقلابی | شناسایی، جذب، ساماندهی و اعزام روحانیون مورد نیاز به نهادها و مراکز ذیربط | برنامه شناسایی،جذب واعزام مبلغان دینی |
| | | سازماندهی و پشتیبانی از اعزام روحانیون و مبلغان دینی |
| نوگرایی و نواندیشی پیشگامانه در فعالیت‌های دینی به منظور پاسخگویی به نیازهای فکری و دینی جامعه | راهبری گفتمان‌های فرهنگی و دینی مبتنی بر رویکرد مساله‌محوری | برنامه شناسایی وتأمین نیازهای فکری-دینی |
| بهره‌مندی کمّی وکیفی از ابزارهای نوین هنری و مجازی به منظور اطلاع‌رسانی و تبلیغ در حوزه دین و مذهب | تلاش و همکاری در تولید و عرضه منشورات مکتوب، محصولات دیداری و شنیداری، نرم‌افزارها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در حوزه فرهنگ و معارف اسلامی با بهره‌وری از ذخائر علمی ـ فرهنگی حوزه‌های علمیه | برنامه تامین محتوای فرهنگی دینی در ضای مجازی و رسانه |
| | | اطلاع رسانی و تبلیغات دینی و هنری رسانه ای |
| | | برنامه تعمیق و توسعه ادبیات و هنر دینی و انقلابی |
| | | تسهیل دسترسی آحاد جامعه به محصولات فرهنگی- هنری- دینی |
| ارتقاء و گسترش برنامه‌های فرهنگی و دینی در بین اقشار مختلف جامعه | ارتقاء توانمندی‌های عقیدتی، فکری و معنوی اقشار تاثیرگذار جامعه به منظور ترویج و تعمیق ارزش‌های دینی، قرآنی و انقلابی در جامعه | ارتقای فعالیت های فرهنگی -دینی مساجد |
| | | حمایت از فعالیتهای فرهنگی و تربیتی دینی در دانشگاهها |
| | | ساماندهی و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی- دینی |
| | | برنامه فعالیت های فرهنگی حوزه های علمیه |
| | | توانمندسازی اقشار تاثیرگذار دینی و انقلابی |
| | | ساماندهی، هدایت و ارتقای فعالیت‌های قرآنی |
| توسعه و تقویت پژوهش و تحقیق در حوزه دین و مذهب | ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات و پژوهش‌های روزآمد در زمینه دینی و انقلابی به منظور تامین نیازهای فکری، عقیدتی و معنوی جامعه | برنامه پژوهش های کاربردی |

| اهداف | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|
| دستیابی به الگویی نظری و عملی از پیشرفت مبتنی بر مؤلفه‌های اسلامی و بومی | تعمیق و توسعه تفکر، تحقیق و نظریه پردازی درباره مبانی، اصول، شاخص ها و دیگر ابعاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تکامل فرد و اجتماع بر اساس تعالیم و ارزش های متعالی اسلام ناب محمدی و با بهره مندی از دستاوردهای متقن علمی و تجارب ارزشمند بشری | تدوین سند و گفتمان‌سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت |
| تولید مجموعه‌ای علمی از علوم اسلامی در قالب دائرةالمعارف مشتمل بر همه ابواب، انظار و مؤلفات فُقهای سلف منطبق بر مذهب اهل بیت(علیهم‌اسلام) | تامین و توسعه منابعی غنی از علوم اسلامی به منظور پشتیبانی از پژوهش‌های علمی دینی و حفظ تراث اسلامی | تدوین دانشنامه علوم اسلامی |
| فراهم آوردن زمینه رشد، انگیزش و تقویت مادی و معنوی طلاب و دانشجویان علوم دینی | توسعه خدمات فرهنگی، رفاهی، بیمه‌ای و ورزشی طلاب و دانشجویان علوم دینی و معارف اسلامی | برنامه تامین خدمات فرهنگی و تبلیغی مبلغان |
| | | برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان |
| | | توسعه خدمات بیمه‌ای |
| | | توسعه خدمات حمایتی |
| ایجاد بستر مناسب جهت تعظیم شعائر و ایام‌الله، و افزایش انگیزه مشارکت مردم در برگزاری مراسم | ساماندهی و مدیریت برگزاری مراسم ملی و عمومی و رسمی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای‌فرهنگی و مردمی | برنامه حمایت از مراسم ملی و مذهبی در کشور |

## ٤- هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی و منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

### فرم شماره ۱): هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

| | |
|---|---|
| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | |
| عنوان دستگاه مجری: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت | |

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | تعمیق و توسعه تفکر، تحقیق و نظریه‌پردازی درباره مبانی، اصول، شاخص‌ها و دیگر ابعاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت | برگزاری نشستها، جلسات هم اندیشی، همایش ها ، کنفرانسها و کنگره های مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت | پیشرف ایرانی‌اسلامی‌الگویسازیگفتمان وسند دوین برناه |
| دوم | ایجاد و حفظ فضای گفتمانی اصیل و قوی در حوزه و دانشگاه و در سطح جامعه حول محور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. | انجام مطالعات، تحقیقات و تالیف و انتشارتک نگاشتهای مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت | پیشرف ایرانی‌اسلامی‌الگویسازیگفتمان وسند دوین برناه |
| سوم | طراحی و تدوین پیش‌نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی حاکم بر چشم اندازها، سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه مبتنی بر مبانی اصیل اسلامی و منطبق بر مقتضیات و ویژگی‌های فرهنگی، اقلیمی و طبیعی ایران. | برگزاری نشستها، جلسات هم اندیشی، همایش ها ، کنفرانسها و کنگره های مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت | پیشرف ایرانی‌اسلامی‌الگویسازیگفتمان وسند دوین برناه |
| سوم | ایجاد و حفظ فضای گفتمانی اصیل و قوی در حوزه و دانشگاه و در سطح جامعه حول محور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. | انجام مطالعات، تحقیقات و تالیف و انتشارتک نگاشتهای مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت | پیشرف ایرانی‌اسلامی‌الگویسازیگفتمان وسند دوین برناه |

## فرم شماره 3: برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری | | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: | |
|---|---|---|---|

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | | هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب نا پذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع کل |
| ۱۷۰۱۰۰۹۰۰۰ | برنامه تدوین سند و گفتمان‌سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت | پژوهش | ۱۶ | ۱۳ | ۱۰ | ۳۱۹۱ | ۶۰۷۷ | ۷۰۰۰ | ۵۱۰۵۰ | ۷۹۰۰۰ | ۳۸۱۰۰ | | | | | ۱۹۹۰۰ | | | | ۱۲۰۰۰ | | | | ۷۰۰۰ | | | | ۷۰۰۰۰ | | | | ۷۷۰۰۰ |
| ۱۷۰۱۰۰۹۰۰۲ | انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت | عنوان | ۱۶ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۰۶۵ | ۱۹۲۷ | ۲۰۰۰ | ۱۷۰۴۰ | ۲۵۰۵۶ | ۷۱۲۵ | | | | | ۱۰۸۷۵ | | | | ۱۰۰۰۰ | | | | ۲۸۰۰۰ | | | | ۲۸۰۰۰ | | | | ۳۰۸۰۰ |
| ۱۷۰۱۰۰۹۰۰۳ | انتشار تک نگاشتهای مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت | مورد | ۱۷ | ۲۰ | ۱۵ | ۶۳۴ | ۷۵۲ | ۸۰۰ | ۱۰۷۸۰ | ۱۵۰۳۴ | ۴۲۷۸ | | | | | ۵۷۲۲ | | | | ۲۰۰۰ | | | | ۱۲۰۰۰ | | | | ۱۲۰۰۰ | | | | ۱۴۲۰۰ |
| ۱۷۰۱۰۰۹۰۰۵ | برگزاری نشستهای هم اندیشی و همایش های مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت | عنوان | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۷۵ | ۲۳۲ | ۳۸۹ | ۴۰۰ | ۲۳۲۳۰ | ۳۸۹۱۰ | ۲۶۶۹۷ | | | | | ۳۳۰۳ | | | | ۰ | | | | ۳۰۰۰۰ | | | | ۳۰۰۰۰ | | | | ۳۲۰۰۰ |
| | جمـــــع | | ۱۳۳ | ۱۳۳ | ۱۰۴ | ۱۹۳۱ | ۳۰۶۸ | ۳۲۰۰ | ۵۱۰۵۰ | ۷۹۰۰۰ | ۳۸۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۰۰۰ |

## فرم شماره 4: برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: | | | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: | |
|---|---|---|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | جمـــع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | |
| ۱۷۰۱۰۹۰۰۰ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/برنامه تدوین سند و گفتمان‌سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت | پژوهش | ۷۰۰۰ | ۱۶ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۲۰۰۰ | | | | ۱۲۰۰۰ | ۷۷۰۰۰ | | | | | | | | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۷۷۲۸۰ | ۷۰۲۸۰ |
| | جمـــــع | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| عنوان دستگاه سیاستگذار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | | | |
| ردیف | هدف | راهبرد | اجرایی‌های برنامه |
| | | | |
| اول | بستر ایجاد جهت مناسب شعائر عظیم الله ایام و | برای مردمی‌های و شکل تبلیغ فرهنگ موثرهای و دستگاه ها نهاد مشارک و جب هماهنگی ایجاد اسلامی انقلاب‌های مناسبت تر با شکوه هر به برگزای | کشور در دهی و هی میلیم از حمایت برنامه |
| | | و مذهی اجتماعی، ها سیاسی، گوناگون‌های صحنه در حضور جهت مردم بیشتر و با مانند تهییج | |
| دوم | و تقویت تحکیم و ارزش | اسلامی انقلاب و توسعه بسط طریق از انقلاب نظر مورد های ارزش و فرهنگ ساختن نهادینه | کشور در دهی و هی میلیم از حمایت برنامه |
| | | جامعه اقشار در دسترس بستکبار فرهنگ بخشیدن عمق در جهت تلاش | |
| سوم | برقراری میلیم در عمومی و | میلیم نقش از گیری بهره جامعه در انقلاب معنای های ارزش انتقال در ها مناسبت | کشور در دهی و هی میلیم از حمایت برنامه |
| | | انقلاب های و ارزش اصول با آشنایی نسل و انقلاب جریان با جوان نسل سازی هماهنگ جهت در تلاش | |

# فرم شماره۳: برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

**عنوان دستگاه مجری :** سازمان اوقاف و امور خیریه **شماره طبقه بندی دستگاه مجری :** 109500

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی /خروجی (خدمت یا محصول نهایی ) | سنجه عملکرد | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد □□□□ | محسوب □□□□ | برآورد سال □□□□ | | | | | | | | | | | | | | برآورد □□□□ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد □□□□ | محسوب □□□□ | برآورد □□□□ | عملکرد □□□□ | محسوب □□□□ | برآورد □□□□ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| | **راهبری، نظارت واداره موقوفات کشور** | **موقوفه** | **۱۲۰۰۰۰** | **۱۲۰۰۰۰** | **۱۲۰۰۰۰** | **۲/۸۷۰** | **۴/۱۰۳** | **۳/۳۵۲** | **۳۴۴,۴۱۷** | **۴۹۲,۳۱۲** | **۲۹۹,۷۶۳** | **۰** | **۰** | **۶۵,۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۳۷,۵۰۰** | **۰** | **۰** | **۴۰۲,۲۶۳** | **۰** | **۰** | **۴۵۲,۰۰۰** |
| | اداره امور ، راهبری و نظارت بر موقوفات و رقبات کشور | موقوفه | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱/۷۸۲ | ۲/۵۲۶ | ۳/۱۷۷ | ۲۱۳,۸۱۷ | ۳۰۳,۱۷۸ | ۲۸۱,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۱,۲۶۳ | | | ۴۱۹,۰۰۰ |
| | حمایت از فعالیت‌های ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف | مورد | ۲۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۱۳۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۱۳۸/۸۸۹ | ۲,۶۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | | | ۰ | | | | | | ۴,۰۰۰ | | | ۵,۰۰۰ | | | ۷,۰۰۰ |
| | تهیه اسناد، نقشه وپرونده های موقوفات ورقبات | سند | ۶۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ | ۶۶۰۰۰ | ۲/۰۰۰ | ۲/۸۲۷ | ۰/۰۹۰۹۰۹۱ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۴۹۴ | ۱۵,۰۰۰ | | | ۰ | | | | | | ۱۵,۰۰۰ | | | ۶,۰۰۰ | | | ۲۰,۰۰۰ |
| | حمایت از فعالیت‌های سامانه جامع اطلاعات و مدیریت موقوفات | سامانه | ۵ | ۸ | ۱۰ | ۰/۰۰۰ | ۱,۲۵۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | | | ۰ | | | | | | ۲,۰۰۰ | | | ۳,۰۰۰ | | | ۲,۰۰۰ |
| | شناسایی، نظارت و حمایت از موسسات خیریه | موسسه | ۱۵ | ۲۵ | ۳۰ | ۵۳۳/۳۳۳ | ۴۶۵/۶۰۰ | ۲۳۳/۳۳۳ | ۸,۰۰۰ | ۱۱,۶۴۰ | ۱,۵۰۰ | | | ۰ | | | | | | ۵,۵۰۰ | | | ۷,۰۰۰ | | | ۴,۰۰۰ |
| | **راهبری، نظارت واداره امور بقاع واماکن مذهبی** | **بقعه** | **۸۰۸۱** | **۸۰۸۱** | **۸۰۸۱** | **۶/۷۹۷۱** | **۱۸/۲۶۱** | **۵/۳۵۰** | **۵۴,۹۲۷** | **۱۴۷,۵۶۸** | **۱۵,۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۲۸,۲۳۷** | **۰** | **۰** | **۴۳,۲۳۷** | **۰** | **۰** | **۴۴,۰۰۰** |
| | اداره امور ،هدایت ،راهبری و نظارت بر بقاع متبرکه و اماکن مذهبی کشور | بقعه | ۸۰۸۱ | ۸۰۸۱ | ۸۰۸۱ | ۱/۵۴۹ | ۷/۱۴۸ | ۱/۸۵۶ | ۱۲,۵۲۰ | ۵۷,۷۶۶ | ۱۵,۰۰۰ | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | ۱۵,۰۰۰ | | | ۲۵,۰۰۰ |
| | حمایت از برگزاری کارگاههای آموزشی، همایشها وجشنواره های مرتبط با بقاع‌متبرکه و اماکن مذهبی | مورد | ۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۴۱۶/۶۶۷ | ۱,۳۲۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۳,۲۰۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | | ۳,۰۰۰ | | | ۳,۰۰۰ | | | ۳,۰۰۰ |
| | حمایت از موسسات فرهنگی، و علوم قرآنی | موسسه | ۱۲ | ۱۸ | ۲۴ | ۸۳۳/۳۳۳ | ۸۳۳/۳۳۳ | ۱۸۷/۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | | ۴,۵۰۰ | | | ۴,۵۰۰ | | | ۵,۰۰۰ |
| | حمایت از برنامه هاي فرهنگي و ديني بقاع متبركه و اماكن مذهبي كشور | بقعه | ۳۴ | ۴۰ | ۴۵ | ۸۷۹/۶۱۸ | ۱,۵۴۰/۰۵۰ | ۴۶۰/۸۲۲ | ۲۹,۹۰۷ | ۶۱,۶۰۲ | ۰ | | | ۰ | | | | | | ۲۰,۷۳۷ | | | ۲۰,۷۳۷ | | | ۱۱,۰۰۰ |
| | حمایت و راهبری فعالیتهای تبلیغ و ترویج قرآن ک... | نفر | ۳۲۸۰ | ۳۳۲۰ | ۳۴۵۰ | ۴۱ | ۵۸ | ۵۵ | ۷۱,۲۷۷ | ۹۶,۲۷۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۳,۹۶۰ |
| | برگزاری مسابقات قرآنی و دینی ملی و بین المللی | نفر | ۲۰۸۰ | ۲۱۲۰ | ۲۲۵۰ | ۲۴/۵۷۰ | ۲۹/۳۹۶ | ۲۲/۲۲۲ | ۵۱,۱۰۶ | ۶۲,۳۲۰ | ۱۵,۰۰۰ | | | ۰ | | | | | | ۳۵,۰۰۰ | | | ۵۰,۰۰۰ | | | ۵۵۰۰۰ |
| | ارائه شهریه دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن | نفر | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۶/۸۰۹ | ۲۸/۲۹۲ | ۳۳/۰۰۰ | ۲۰,۱۷۱ | ۳۳,۹۵۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | | ۳۹,۶۰۰ | | | ۳۹,۶۰۰ | | | ۳۸۹۶۰ |
| | **توسعه دولت الکترونیک** | سامانه | ۵ | ۵ | ۵ | ۵۷۳/۸۰۰ | ۹۷۰ | ۱,۱۶۶/۶۶۷ | ۲,۸۶۹ | ۴,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰ |
| | | سامانه | ۵ | ۵ | ۳ | ۵۷۳/۸۰۰۰۰ | ۹۷۰/۰۰۰۰۰ | ۱,۱۶۶/۶۶۷ | ۲,۸۶۹ | ۴,۸۵۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | | ۳,۵۰۰ | | | ۳,۵۰۰ | | | ۲,۵۰۰ |
| | **جمـــــــــــــع** | | | | **۶۲۵** | **۱,۰۵۰** | **۱,۲۳۱** | **۴۷۳,۴۹۰** | **۷۴۱,۰۰۰** | **۳۲۹,۷۶۳** | **۰** | **۰** | **۰** | **۶۵,۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۱۴۳,۸۳۷** | **۰** | **۰** | **۵۳۸,۶۰۰** | **۰** | **۰** | **۵۹۲,۴۶۰** |

# شماره٤: برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه‌های اجر

عنوان دستگاه مجری : سازمان اوقاف و امور خیریه

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : □□□□□

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی /شماره طبقه بندی دستگاه سیاست گذار | دستگاه سیاست گذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی پیامد یا نتیجه نهایی | | هزینه ای | | | | | | | تملک دارایی سرمایه ای | | | | | | جمع کل (بودجه عمومی ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد □□□□ | مصوب□□□□ | برآورد □□□□ | | | برآورد□□□□ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد □□□□ | مصوب □□□□ | برآورد □□□□ | | برآورد □□□□ | برآورد □□□□ | برآورد□□□□ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | |
| ۱۷۰۱۰۲۲۰۰۰ | راهبری، نظارت واداره موقوفات کشور | موقوفه | ۱۲۰۰۰۰ | ۱ | ۳۴۴،۴۱۷ | ۴۹۲،۳۱۲ | ۴۰۲،۲۶۳ | ۰ | ۴۰۲،۲۶۳ | ۴۵۲۰۰۰ | | | | | | | ۴۵۲،۰۰۰ | ۴۰۲،۲۶۳ |
| ۱۷۰۱۰۲۱۰۰۰ | راهبری، نظارت واداره امور بقاع واماکن مذهبی | بقعه | ۸۰۸۱ | ۱ | ۵۴،۹۲۷ | ۱۴۷،۵۶۸ | ۴۳،۲۳۷ | ۰ | ۴۳،۲۳۷ | ۴۴،۰۰۰ | | | | | | | ۴۴،۰۰۰ | ۴۳،۲۳۷ |
| ۱۷۰۱۰۰۴۰۰۰ | حمایت و راهبری فعالیتهای تبلیغ و ترویج قرآن کریم | نفر | ۸۲۰ | ۱ | ۷۱،۲۷۷ | ۹۶،۲۷۰ | ۶۵،۰۰۰ | ۰ | ۸۹،۶۰۰ | ۹۳،۹۶۰ | | | | | | | ۹۳،۹۶۰ | ۸۹،۶۰۰ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | توسعه دولت الکترونیک | سامانه | ۵ | ۱ | ۲،۸۶۹ | ۴،۸۵۰ | ۳،۵۰۰ | ۰ | ۳،۵۰۰ | ۲،۵۰۰ | | | | | | | ۲،۵۰۰ | ۳،۵۰۰ |
| ۱۷۰۱۰۶۳۰۰۱ | تعمیر و تامین تجهیزات و ملزمات | | | | | | | | | | | | | | | | □□□□ | □□□□ |
| جمع کل | | | | | ۴۷۳،۴۹۰ | ۷۴۱،۰۰۰ | ۵۱۴،۰۰۰ | ۰ | ۵۳۸،۶۰۰ | ۵۹۲،۴۶۰ | | | | | | | ۵۹۲،۴۶۰ | ۵۳۸،۶۰۰ |

## فرم شماره ۳: برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری

شماره طبقه بندی دستگاه مجری:

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | |
| ۱۷۰۱۰۱۷۰۰۰ | برنامه حمایت از مراسم ملی و مذهبی در کشور | مراسم | ۶۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۶۰۰۰/۶۶۶۷ | ۷۸۴۰/۳۱۲۵ | ۵۵۰۰ | ۳۶۰۰۴۰ | ۶۲۷۲۲۵ | ۱۹۴۷۲۸ | ۴۸۴۰۰ |
| ۱۷۰۱۰۱۷۰۰۲ | برگزاری و کمک به مراسم انقلابی، دینی و ملی | مراسم | ۳۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰۰۰/۶۶۶۷ | ۷۸۴۰/۳۱۲۵ | ۶۲۰۰ | ۲۵۲۰۲۸ | ۴۲۹۰۵۷ | ۱۴۳۶۱۰ | ۳۴۴۰۰ |
| ۱۷۰۱۰۱۷۰۰۹ | نظارت ، ارزیابی و ارتقاء سطح عملکرد ستادهای برگزاری مراسم ومناسبت های رسمی و عمومی | اقدام | ۳۶/۶۷ | ۳۲ | ۳۲ | ۵۰۰۰/۵۵۵۶ | ۹۸۰۰/۳۹۰۶ | ۴۰۶۲/۵ | ۱۰۸۰۱۲ | ۱۸۸۱۶۸ | ۵۸۴۱۸ | ۱۴۰۰۰ |
| جمـــــع | | | ۶۶/۶۷ | ۷۲ | ۸۲ | ۱۱۰۰۱/۲۲۲ | ۱۷۶۴۰/۷۰۳ | ۱۰۲۶۲/۵ | ۳۶۰۰۴۰ | ۶۲۷۲۲۵ | ۱۹۴۷۲۸ | ۴۸۴۰۰ |

| برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب ناپذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | | | | | |
| عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع کل | | | | |
| ۱۹۴۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۹۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰۰۰۰ | | | | |
| ۱۳۶۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۰۰۰۰ | | | | |
| ۵۸۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰۰۰۰ | | | | |
| ۱۹۴۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۹۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰۰۰۰ | | | | |

## فرم شماره4: برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: | | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: |
|---|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | |
| ۱۷۰۱۰۱۷۰۰۰/ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ برنامه حمایت از مراسم ملی و مذهبی در کشور | مراسم | | ۶۰ | ۸۰ | ۴۴۰۰۰۰ | | | | | | ۴۸۴۰۰۰ | | ۳۶۰۴۰ | ۶۲۷۲۲۵ | ۱۲۰۰ | | | | | | ۱۲۰۰ | ۴۴۱۲۰۰ | ۴۴۱۲۰۰ |
| جمـــــع | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## فرم شماره۴: برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه‌های اجرایی

**عنوان دستگاه مجری : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم**

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۱۴۰۰۷

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی /شماره طبقه بندی دستگاه سیاست گذار | دستگاه سیاست گذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی پیامد یا نتیجه | | هزینه ای | | | | | | | تملک دارایی سرمایه ای | | | | | | | | | جمع کل (بودجه عمومی ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | برآورد ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | برآورد ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | |
| ۱,۷۰۱,۰۰۲,۰۰۰ | تأمین خدمات فرهنگی و تبلیغی مبلغان | مبلغ | ۱,۷۳۳ | ۱ | ۱,۳۴۰ | ۱,۶۹۵ | ۱,۶۴۷ | ۰ | ۱,۶۴۷ | ۱,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۷ | ۱,۸۱۰ |
| ۱,۷۰۱,۰۰۴,۰۰۰ | شناسایی، جذب و اعزام مبلغان دینی | مبلغ | ۳۲۱,۶۵۰ | ۱ | ۳۱۸,۸۴۷ | ۴۰۳,۳۴۹ | ۳۹۱,۵۷۶ | ۰ | ۳۹۱,۵۷۶ | ۴۳۰,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۱,۵۷۶ | ۴۳۰,۶۰۹ |
| ۱,۷۰۱,۰۰۵,۰۰۰ | فعالیت‌های فرهنگی حوزه‌های علمیه | طلبه | ۲۷,۵۰۰ | ۱ | ۵,۸۵۶ | ۷,۴۰۸ | ۷,۱۹۲ | ۰ | ۷,۱۹۲ | ۷,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۲ | ۷,۹۱۳ |
| ۱,۷۰۱,۰۲۶,۰۰۰ | برنامه آموزش‌های حوزه‌های علمیه | نفرساعت | ۹۵۰,۵۰۰ | ۱ | ۲۲۲,۳۹۳ | ۲۸۱,۳۲۲ | ۲۷۳,۱۲۴ | ۰ | ۲۷۳,۱۲۴ | ۳۰۰,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۳,۱۲۴ | ۳۰۰,۳۴۶ |
| ۱,۷۰۱,۰۵۳,۰۰۰ | تأمین محتوای فرهنگی دینی در فضای مجازی و رسانه | عنوان محتوا | ۴۷,۹۰۰ | ۱ | ۴۲,۱۰۳ | ۵۳,۲۶۱ | ۵۱,۷۰۷ | ۰ | ۵۱,۷۰۷ | ۵۶,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۷۰۷ | ۵۶,۸۶۲ |
| ۱,۷۰۱,۰۵۵,۰۰۰ | شناسایی و تأمین نیازهای فکری ـ دینی | مخاطب | ۴۹,۴۶۹,۹۵۰ | ۱ | ۲۶۰,۳۶۹ | ۳۲۹,۳۷۲ | ۳۶۳,۸۹۰ | ۰ | ۳۶۳,۸۹۰ | ۴۰۰,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۳,۸۹۰ | ۴۰۰,۱۶۱ |
| ۱,۷۰۸,۰۰۳,۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در حوزه علوم فرهنگی اسلامی | پروژه عملیاتی شده | ۴۷۱ | ۱ | ۲۲۸,۶۰۷ | ۲۸۹,۱۹۳ | ۲۸۰,۷۵۴ | ۰ | ۲۸۰,۷۵۴ | ۳۰۸,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۰,۷۵۴ | ۳۰۸,۸۲۵ |
| ۱,۸۰۳,۰۴۳,۰۰۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص | دانشجو | ۸۳۰ | ۱ | ۱۰۶,۲۳۵ | ۱۳۴,۳۹۰ | ۱۳۰,۱۱۰ | ۰ | ۱۳۰,۱۱۰ | ۱۴۳,۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰,۱۱۰ | ۱۴۳,۴۷۴ |
| جمع کل | | | | | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |

عنوان دستگاه مجری : حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : ۱۱۵۶۰۰

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی /خروجی (خدمت یا محصول نهایی ) | سنجه عملکرد | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | اجتناب ناپذیر | سایر هزینه ها | خت های انتقا | جمع |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | غلوبی | غلوبی | غلوبی | غلوبی | غلوبی |
| | برنامه تعمیق و توسعه هنر دینی | برنامه | ۱۷۸ | ۱۸۸ | ۱۶۶ | ۲۸۲۷/۶۶ | ۳۵۷۲/۰۱ | ۴۰۲۱/۰۸ | ۵۰۳,۳۲۴ | ۶۷۱,۵۳۷ | ۳۱۳,۷۷۵ | ۲۰,۷۴۵ | ۱۷۹,۲۴۰ | ۱۵۳,۷۴۰ | ۶۶۷,۵۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ |
| | کمک به برگزاری مراسم فرهنگی مرتبط با آثار هنری | مراسم | ۳۶ | ۳۶ | ۳۰ | ۱۹۹۳/۹۲ | ۲۹۳۸/۰۶ | ۳۶۴۶/۶۷ | ۷۱,۷۸۱ | ۱۰۵,۷۷۰ | ۷۶,۱۰۵ | ۴,۶۵۵ | ۲۶,۶۴۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۰۹,۴۰۰ | ۱۴۰,۵۰۰ |
| | تولید محتوا و تدوین آثار مکتوب موسیقایی ، تجسمی ، نمایش | عنوان | ۴ | ۳ | ۳ | ۴۲۴۲/۵۰ | ۶۴۶۶/۶۷ | ۶۶۶۶/۶۷ | ۱۶,۹۷۰ | ۱۹,۴۰۰ | ۹,۲۵۰ | ۱,۷۵۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| | تولید و اجرای آثار موسیقایی | عنوان | ۱۹ | ۱۸ | ۱۵ | ۱۰۵۰/۱۱ | ۱۴۰۰/۰۰ | ۱۴۶۶/۶۷ | ۱۹,۹۵۲ | ۲۵,۲۰۰ | ۱۲,۸۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۷,۰۰۰ | | ۲۲,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ |
| | تولید نمایشنامه و اجرای تئاتر ( صحنه ای ، خیابانی ،تعزیه ، نقالی و نمایش های مردمی بچه های مسجد) | عنوان | ۳۰ | ۳۰ | ۲۸ | ۶۰۹/۱۷ | ۱۱۱۷/۰۰ | ۱۲۱۴/۲۹ | ۱۸,۲۷۵ | ۳۳,۵۱۰ | ۱۷,۹۶۰ | ۲,۱۴۰ | ۱۳,۹۰۰ | | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ |
| | مشارکت ، حمایت ، پیش تولید و تولید آثار سینمایی، نماهنگ، مستند و انیمشین در حوزه هنری | عنوان | ۱۴ | ۲۱ | ۱۸ | ۱۳۱۲۰/۹۳ | ۹۹۰۲/۳۸ | ۱۱۵۵۲/۷۸ | ۱۸۳,۶۹۳ | ۲۰۷,۹۵۰ | ۳۴,۳۶۰ | ۳,۹۰۰ | ۵۵,۹۵۰ | ۱۱۳,۷۴۰ | ۲۰۷,۹۵۰ | ۲۳۶,۰۰۰ |
| | کمک به برگزاری مراسم فرهنگی هنری سینمایی | مراسم | ۷ | ۱۲ | ۱۲ | ۳۰۴۲/۵۷ | ۲۸۰۸/۹۲ | ۲۶۷۵/۰۰ | ۲۱,۲۹۸ | ۳۳,۷۰۷ | ۱۳,۵۰۰ | ۱,۶۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۳۲,۱۰۰ | ۳۲,۱۰۰ |
| | خلق آثار تجسمی | اثر | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۳۴۰/۶۰ | ۲۹۰۰/۰۰ | ۲۹۰۰/۰۰ | ۲۳,۴۰۶ | ۲۹,۰۰۰ | ۱۰,۴۹۰ | ۱,۵۱۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ |
| | برگزاری و اجرای برنامه و کارگاه های آثار ادبی | مورد | ۲۳ | ۲۳ | ۲۰ | ۲۵۴۹/۷۸ | ۵۷۱۷/۱۳ | ۶۲۹۲/۵۰ | ۵۸,۶۴۵ | ۱۳۱,۴۹۴ | ۹۲,۲۱۰ | ۱,۹۹۰ | ۲۸,۶۵۰ | ۳,۰۰۰ | ۱۲۵,۸۵۰ | ۱۱۹,۲۰۰ |
| | ترجمه، تالیف و تولید و نشر آثار ادبی | عنوان | ۳۵ | ۳۵ | ۳۰ | ۲۵۵۱/۵۴ | ۲۴۴۳/۰۳ | ۲۹۰۶/۶۷ | ۸۹,۳۰۴ | ۸۵,۵۰۶ | ۴۷,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۱۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۸۷,۲۰۰ | ۹۷,۲۰۰ |
| | برنامه اطلاع رسانی و تبلیغات دینی و هنری رسانه ای | مورد | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۸۴۴/۲۱ | ۹۷۸/۰۷ | ۹۶۸/۷۵ | ۱۱,۸۱۹ | ۱۴,۶۷۱ | ۵,۳۰۰ | ۸۵۰ | ۶,۳۹۰ | ۲,۹۶۰ | ۱۵,۵۰۰ | ۲۰,۵۰۰ |
| | تولید محتوای دیجیتال | عنوان | ۳ | ۴ | ۴ | ۳۳۳/۳۳ | ۴۱۷/۷۵ | ۵۰۰/۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۷۱ | ۰ | ۲۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۵۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ |
| | حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری در فضای مجازی | مورد | ۲ | ۲ | ۲ | ۵۴۰۹/۵۰ | ۶۵۰۰/۰۰ | ۵۷۵۰/۰۰ | ۱۰,۸۱۹ | ۱۳,۰۰۰ | ۵,۳۰۰ | ۴۵۰ | ۴,۲۵۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۱۱,۵۰۰ |
| | راه اندازی و حمایت از شبکه فعالین حوزه هنر انقلاب اسلامی | مورد | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۲۰۰/۰۰ | | | | ۲۰۰ | ۸۴۰ | ۹۶۰ | ۲,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
| | برنامه توانمند سازی اقشار تاثیرگذار دینی و انقلابی | نفر | ۴ | ۴ | ۵۰ | ۵۵۹۰/۵۰ | ۷۲۸۱/۷۵ | ۶۴۰/۰۰ | ۲۲,۳۶۲ | ۲۹,۱۲۷ | ۱۸,۰۵۰ | ۱,۶۰۰ | ۱۲,۳۵۰ | ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ |
| | برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی پژوهشی و آموزشی حوزه فرهنگ و هنر اسلامی | عنوان/دوره | ۴ | ۴ | ۳ | ۵۵۹۰/۵۰ | ۷۲۸۱/۷۵ | ۹۰۰۰/۰۰ | ۲۲,۳۶۲ | ۲۹,۱۲۷ | ۱۵,۳۰۰ | ۱,۶۰۰ | ۱۰,۱۰۰ | | ۲۷,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| | تربیت و آموزش هنرمندان متعهد | نفر | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۰ | | ۲,۲۵۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ |
| | برنامه پژوهشهای کاربردی | رژه عملیاتی ش | ۲۲ | ۲۴ | ۲۲ | ۳۵۳۴/۱۴ | ۴۳۳۶/۸۳ | ۴۷۷۲/۷۳ | ۷۷,۷۵۱ | ۱۰۴,۰۸۴ | ۶۹,۳۸۰ | ۴,۵۲۰ | ۱۷,۱۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ |
| | تحقیق و مطالعه در حوزه انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری | عنوان | ۱۵ | ۱۴ | ۱۲ | ۳۵۸۸/۴۰ | ۴۱۰۱/۹۳ | ۴۸۳۳/۳۳ | ۵۳,۸۲۶ | ۵۷,۴۲۷ | ۴۰,۷۰۰ | ۲,۳۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | | ۵۸,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
| | انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی هنر دینی | عنوان | ۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۴۱۷/۸۶ | ۴۶۶۵/۷۰ | ۴۷۰۰/۰۰ | ۲۳,۹۲۵ | ۴۶,۶۵۷ | ۲۸,۶۸۰ | ۲,۲۲۰ | ۲,۱۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ |
| | برنامه ساماندهی و ارتقای فعالیت های فرهنگی – دینی | میزان مشارکت | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۲۴۱۱/۴۴ | ۳۰۸۷/۸۳ | ۳۰۵۵/۵۶ | ۴۳,۴۰۶ | ۵۵,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| | حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری دینی استانها | مورد | ۱۸ | ۳۰ | ۳۰ | ۲۴۱۱/۴۴ | ۱۸۵۲/۷۰ | ۱۸۳۳/۳۳ | ۴۳,۴۰۶ | ۵۵,۵۸۱ | | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| | برنامه تامین ، توسعه ، مقاوم سازی ، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و و ماشین آلات | طرح | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۵۰۰/۰۰ | ۹۳۵۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۹,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | تعمیر و تامین تجهیزات و ماشین آلات | طرح | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۵۰۰/۰۰ | ۹۳۵۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۹,۳۵۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| | جمـــــــــــــــــــــــــــع | | | | | | | | ۶۶۰,۱۶۲ | ۸۸۴,۳۵۰ | ۴۰۶,۵۰۵ | ۲۷,۷۱۵ | ۲۲۰,۰۸۰ | ۲۲۰,۷۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰ | ۹۶۲,۵۰۰ |

# فرم شماره۴: برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه‌های اجرایی

عنوان دستگاه مجری : حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

شماره طبقه بندی دستگاه مجری : □□□□□□

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی /شماره طبقه بندی دستگاه سیاست گذار | دستگاه سیاست گذار / برنامه اجرایی | هدف کمی پیامد یا نتیجه | | هزینه ای | | | | | | | | تملک دارایی سرمایه ای | | | | | | جمع کل (بودجه عمومی ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد□□□ | مصوب□□□ | برآورد □□□ | | | برآورد□□□ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد□□□ | مصوب□□□ | برآورد □□□ | | | برآورد□□□ | برآورد □□□ | برآورد□□□ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| | برنامه تعمیق و توسعه هنر دینی | برنامه | ۱۶۶ | ۱ | ۵۰۳,۳۲۴ | ۶۷۱,۵۳۷ | ۶۶۷,۵۰۰ | | ۶۶۷,۵۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | | | | | | | | ۶۶۲,۵۰۰ | ۶۰۲,۵۰۰ |
| | برنامه اطلاع رسانی و تبلیغات دینی و هنری رسانه ای | مورد | ۱۶ | ۱ | ۱۱,۸۱۹ | ۱۴,۶۷۱ | ۱۵,۵۰۰ | | ۱۵,۵۰۰ | ۲۰,۵۰۰ | | | | | | | | ۲۰,۵۰۰ | ۱۵,۵۰۰ |
| | برنامه توانمند سازی اقشار تاثیرگذار دینی و انقلابی | نفر | ۵۰ | ۱ | ۲۲,۳۶۲ | ۲۹,۱۲۷ | ۳۲,۰۰۰ | | ۳۲,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | | | | | | | | ۳۷,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ |
| | برنامه پژوهشهای کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۲۲ | ۱ | ۷۷,۷۵۱ | ۱۰۴,۰۸۴ | ۱۰۵,۰۰۰ | | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | | | | | | | | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
| | برنامه ساماندهی و ارتقای فعالیت های فرهنگی – دینی | میزان مشارکت | ۱۸ | ۱ | ۴۳,۴۰۶ | ۵۵,۵۸۱ | ۵۵,۰۰۰ | | ۵۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | | | | | | | | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ |
| | برنامه تامین ، توسعه ، مقاوم سازی ، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و و ماشین آلات | طرح | ۱ | ۱ | | | | | | | ۱ | ۱,۵۰۰ | ۹,۳۵۰ | ۵,۰۰۰ | | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
| **جمع کل** | | | | | ۶۵۸,۶۶۲ | ۸۷۵,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۸۷۵,۰۰۰ | ۹۶۲,۵۰۰ | | ۱,۵۰۰ | ۹,۳۵۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰ |

## فصل سی و دوم

# ورزش و تفریحات

## ۱- مقدمه

براساس نتایج آمارگیری جمعیت در سال ۱۳۹۰، سهم جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله به عنوان نیروی جوان کشور، بالغ بر ۳۱/۵ درصد است. هم چنین مطالعات جمعیت‌شناختی که بر گشوده بودن پنجره جمعیتی تا سال ۱۴۲۵ تأکید دارد، سهم جمعیت فعال کشور را بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌نماید. جامعه جوان از مختصاتی چون نشاط، شادابی، خلاقیت و نوآوری برخوردار است. دارا بودن روحیه و انگیزه مشارکت، هیجان‌خواهی و توانایی بالا برای کار و فعالیت از دیگر ویژگی‌های مهم این قشر است. جمعیت جوان کشور نیروی انسانی و خلاقیت قابل توجهی را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور فراهم نموده و در صورت برنامه‌ریزی و بهره‌گیری هدفمند از آن، قادر خواهد بود، بسیاری از مسائل و معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مرتفع نماید.

یکی از مهمترین زمینه‌های موثر بر فعالیت ونشاط جمعیت جوان، توسعه فعالیت‌های ورزشی است که ضمن تأمین سلامت جسمانی و روانی این نسل، زمینه‌های آمادگی آنها را برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی در آینده فراهم می‌سازد. ورزش در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک پدیده فرهنگی و اجتماعی مطرح است. تحقق چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ نیازمند وجود نظام‌ها و ساختارهایی است که در آن ملت بزرگ ایران بتواند ضمن بهره‌گیری از مزایای ورزش، در جهت ایجاد و حفظ سلامتی، شادابی و نشاط اجتماعی، ساخت جامعه‌ای پویا در مسیر آرمان‌های نظام و کشور و در مسیر رشد و تعالی معنوی فردی و اجتماعی نیز گام نهد.

بر این اساس در سایه مدیریتی کارآمد، نقش وزارت ورزش و جوانان در ارتقای کمی و کیفی امر ورزش و پرداختن به مسائل اساسی جوانان، بسیار دارای اهمیت بوده و می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین ابزارها در تحقق سند چشم‌انداز کشور محسوب شود .

وزارت ورزش و جوانان در حوزه ورزش، عهده‌دار دو حوزه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی است. در انجام ورزش همگانی هدف اصلی«سلامتی برای همه» است در صورتی که در ورزش‌های قهرمانی، هدف «کسب مهارت و رقابت» می باشد. امروزه به‌رغم تلاش‌هایی که با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی و توجه بخشیدن جامعه به اهمیت ورزش در زندگی روزانه صورت می‌گیرد، این بخش با رکودی قابل تامل همراه است.

یکی از دلایل توجه دولت‌ها به ورزش قهرمانی، درآمد اقتصادی آن است. همچنین جاذبه‌های ورزش قهرمانی، بازاریابی و جذب تماشاچیان باعث می‌شود که این شکل از ورزش مورد توجه بیشتر سازمان‌ها و نهادهای مختلف قرار گیرد. فرایند رقابت‌های ورزشی همواره موجب افتخار ملت‌ها بوده است. البته در خلال این‌گونه رقابت‌ها و یا در حاشیه آن، مواردی از هنجارشکنی نیز دیده می شود. از جمله اینکه روند تجاری سازی ورزش قهرمانی، آن را از تعلق به ارزش هایی که بر کیفیت های درونی ورزش تأکید دارد و مروج اصلی شایسته سالاری است، منحرف نموده و به وجوه خارجی آن که تولید کالای مورد تقاضای بازار است، بها می دهد. چنین روند نادرستی، ابعاد ارزشی و هنجارها را از «فعالیت» و «تلاش» ورزش می ستاند و شکل «نمایش» را بر همه شئون آن مسلط می‌سازد و سیمای عمدتاً «سرگرم کننده» به آن می‌دهد.

از سوی دیگر، ورزش همگانی ذاتاً درآمدزا نیست، در نتیجه دولت ها باید با سیاست‌های حمایتی برای توسعه و گسترش آن اقدام کنند. ایجاد تعادل بین ورزش همگانی و قهرمانی و نیز نقش دولت در قانون‌گذاری و توسعه ورزش از چالش‌های فراروی وزارت ورزش و جوانان به شمار می‌رود. اما آنچه مهم است حمایت دولت به عنوان نماینده افکار عمومی از ورزش همگانی است. گسترش فرهنگ ورزش همگانی در بین اقشار مختلف جامعه نیاز به آموزش دارد. در این راستا نقش دولت، رسانه‌های گروهی و متولی اصلی ورزش کشور یعنی وزارت ورزش و جوانان نمود بیشتری پیدا می‌کند. دستیابی به این شرایط نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جامع است. برای اینکه مردم هرچه گسترده‌تر و به شکل همگانی ورزش کنند نیاز به اقدامات اساسی دارد. بدیهی است با فراهم شدن زمینه‌های لازم ورزش همگانی، می توان به رشد ورزش قهرمانی نیز امیدوارتر بود.

در ارتباط با حوزه "جوانان" وزارت ورزش و جوانان در امر ساماندهی امور جوانان نیز مسئولیت‌های خطیری بر عهده دارد. ساماندهی امور جوانان نیازمند مشارکت همگانی است و برهمین اساس وزارت ورزش و جوانان می‌تواند با روزآمد کردن مطالعات و اطلاعات لازم درباره نیازهای جوان کشور واولویت‌گذاری آن مطابق با شرایط زمانی و مکانی، اصلاح نگرش‌ها و باورها و همچنین توجه مضاعف به نیازهای جوانان، نسبت به اصلاح ساختارها و ساماندهی اثربخش امور مربوط به ایشان اقدام نماید.

در این فصل برنامه عملیاتی دوسالانه (۱۳۹۹-۱۴۰۰) دولت در فصل ورزش و تفریحات (مربوط به امور فرهنگ، گردشگری و ورزش) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دستگاه‌های اجرایی اصلی این فصل وزارت ورزش و جوانان، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و کمیته ملی المپیک ایران می‌باشند.

## ۲- وضعیت دستگاه‌های اجرایی فصل ورزش و تفریحات

### ۲-۱- شرح وظایف و ماموریت‌ها

**الف- وزارت ورزش و جوانان:**

به منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و به استناد مصوبه ۸۹/۱/۱۲ مجلس شورای اسلامی، سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان ادغام و **وزارت ورزش و جوانان** تشکیل گردید. وظایف و ماموریت‌های اصلی وزارت ورزش و جوانان در زمینه‌های ورزشی به شرح زیر است:

**اهداف[1]:**

**الف) ورزش**

- توسعه و تعمیم ورزش همگانی
- توسعه و ارتقاء ورزش قهرمانی
- حمایت و هدایت ورزش حرفه ای
- راهبری و هماهنگی ورزش پرورشی
- اعتلای فرهنگ اسلامی – ایرانی و رشد فضائل اخلاقی و دانش حرفه ای در ورزش

**ب ) جوانان**

- ارتقاء و توسعه مسئولیت پذیری، تقویت هویت و مشارکت همه جانبه جوانان در همه ابعاد فردی و اجتماعی
- بهبود و اصلاح وضعیت و سبک زندگی جوانان در همه عرصه های فردی و اجتماعی
- ارتقاء سرمایه اجتماعی و توسعه و تحکیم ارتباطات با جوانان
- تقویت مفاهمه ملی با نسل جوان

**مأموریت و وظایف[2]:**

**الف) ورزش**

- اتخاذ سیاست های توسعه ورزش و تقسیم کار ملی در ورزش کشور و نظارت بر حسن اجرای آن
- تامین موجبات لازم برای بهره مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه ها و فعالیت های ورزشی به منظور تحقق بند سه اصل سوم قانون اساسی
- طراحی و مهندسی فرهنگی در ورزش برای ترویج و تعمیق منش پهلوانی، هنجارهای بازی جوانمردانه و فرهنگ اسلامی – ایرانی
- ارتقاء علمی ورزش کشور و بهره مندی از دانش فنی و کاربردی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی با استفاده از همه ظرفیت های علمی
- آمایش ورزش کشور و تامین مناسب و عادلانه زیرساخت ها، امکانات و نیروی انسانی
- فراهم نمودن زمینه مشارکت، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور توسعه و رونق اقتصادی ورزش
- تعیین چارچوب ها و ضوابط فعالیتهای ورزش پرورشی و نظارت بر حسن اجرای آن
- مدیریت نظام کشف و پرورش استعدادها در ورزش و حمایت از نخبگان ورزشی
- تعیین و ابلاغ استانداردها و ضوابط فنی و مهندسی مربوط به اماکن و تجهیزات ورزشی و تفریحی و نظارت بر حسن اجرای آن
- صدور و لغو مجوز فعالیت رشته ها و سبک های ورزشی در قالب فدراسیون ها، انجمن ها، کمیته ها و سایر تشکل های مربوطه

---

۱. بر مبنای پیش نویس اساسنامه وزارت ورزش و جوانان (این اساسنامه صرفا جنبه پیشنهادی توسط وزارت ورزش و جوانان داشته و باتوجه به اینکه هنوز سیر مراحل تصویب در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی را طی نکرده، غیر قابل استناد است.)

۲. بر مبنای پیش نویس اساسنامه وزارت ورزش و جوانان

- صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت باشگاه ها و مجوز احداث، ایجاد و اداره اماکن و مراکز ورزشی و نظارت بر فعالیت آن ها
- حمایت از کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ها، انجمن ها، هیئت‌ها و کمیته های ورزشی و همچنین هدایت، نظارت، هماهنگ سازی آن ها برای حسن اجرای وظایف
- تعیین سیاست ها و ضوابط تعاملات و مراودات بین المللی ورزشی به منظور توسعه همکاری و تعاملات بین‌المللی در ورزش و حمایت از حضور نمایندگان ج.ا.ا در مجامع منطقه ای و جهانی
- تعیین خط مشی کلی و سیاست گذاری هماهنگ در مورد اعزام ورزشکاران و مربیان به خارج از کشور و نظارت بر امر اعزام و همچنین دعوت از افراد یا تیم های خارجی به داخل کشور
- عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع ورزشی مرتبط
- حمایت از ایجاد سازمان نظام ورزش کشور و نظارت بر فعالیت و اداره آن

**ب ) جوانان**

- تهیه برنامه های بلندمدت، میان‌مدت و سالانه امور جوانان و ارائه به مراجع ذیربط و تنظیم بودجه سنواتی ذیل برنامه‌های ساماندهی امور جوانان در لایحه بودجه و نظارت بر حسن اجرای آنها
- تعیین ضوابط و استانداردها و صدور و لغو مجوز برای ایجاد، احداث و اداره کانون ها، اردوگاه ها و مراکز فرهنگی، هنری، مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی جوانان و حمایت و نظارت بر فعالیت آنها
- سازماندهی و توانمندسازی نیروی انسانی فعال در حوزه جوانان به منظور توسعه ارتباط با جوانان و تقویت بنیان‌های فکری، بهبود مهارت های سبک زندگی اسلامی– ایرانی و آماده سازی جوانان برای زندگی اجتماعی
- ساماندهی، هماهنگی، ظرفیت سازی و مدیریت اوقات فراغت جوانان با مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی
- رصد و مطالعه جامع و روندی وضعیت جوانان و ارائه گزارش مستمر به مراجع ذیربط
- پایش مستمر وضعیت شاخص های ساماندهی امور جوانان و تولید و انتشار آمارهای مربوط به جوانان و ایجاد یک بانک اطلاعاتی و آماری منسجم در حوزه جوانان
- طراحی و اجرای برنامه‌های الگویی و ویژه ملی و منطقه ای جوانان با مشارکت و همکاری دستگاه‌های ذیربط
- شناسایی خلاءهای قانونی در حوزه جوانان و پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین و مقررات
- حمایت از ایجاد و فعالیت تشکل‌های غیر دولتی جوانان و تقویت و توانمندسازی و نظارت بر عملکرد آن‌ها

**ب- کمیته ملی المپیک:**

اندکی پس از پایان جنگ جهانی اول و پس از وقفه ای که در انجام بازیهای المپیک ۱۹۱۶ به مدت هشت سال رخ داده بود، با برگزاری بازیهای المپیک ۱۹۲۰ در آنتورپ بلژیک، در بسیاری از کشورها از جمله ایران فکر تشکیل سازمانها و فدراسیون‌های ورزشی بوجود آمد. جدا از ورزش‌های سنتی مانند ورزش های باستانی و کشتی‌های پهلوانی، شمشیربازی، سوارکاری، تیراندازی و چوگان که از دیرباز در ایران رواج داشت، فوتبال اولین ورزش جمعی بود که حرکت و فعالیت خود را در سال ۱۳۰۰ شمسی، (۱۹۲۲ میلادی) پس از بازیهای آنتورپ و کنگره المپیک در لوزان سال ۱۹۲۱، آغاز نمود.

از آنجائی که دامنه فعالیتهای ورزشی ایران در سالهای یاد شده رو به گسترش بوده و هماهنگی و برنامه‌ریزی برای ورزشهای مورد علاقه جوانان تمرکز و سازمان رسمی را طلب می‌کرد، بلافاصله بعد از پایان جنگ دوم جهانی و فراغت از مسائل جنگ و پیرامون آن و انتخاب محل برگزاری بازیهای المپیک ۱۹۴۸، فکر تشکیل فدراسیونهای ورزشی بر اساس موازین بین المللی قوت بخشیده شد و چون اداره امور مربوط به این فدراسیون‌ها و تماس با کمیته بین‌المللی المپیک را الزامی می ساخت، لذا در سال ۱۳۲۴ اقدام به تشکیل پانزده فدراسیون ملی و هسته مرکزی کمیته ملی المپیک ایران گردید. متعاقباً برای پذیرش این فدراسیون ها در فدراسیون های بین‌المللی و نیز عضویت ایران در کمیته بین‌المللی المپیک، در ماه مه ۱۹۴۷ برابر با اردیبهشت ماه ۱۳۲۵ کمیته ملی المپیک ایران تشکیل گردید و در سال ۱۳۲۶ به عضویت رسمی از سوی کمیته بین المللی المپیک پذیرفته شد.

مکاتبات مسئولین ایران با مقامات کمیته بین المللی المپیک به نتیجه رسید و اعضای دائمی این ارگان در تاریخ ۲۰ ژوئن ۱۹۴۷ (۳۰ خرداد ۱۳۲۵) به عضویت رسمی ایران در این جرگه جهانی رأی موافق دادند و متعاقباً ایران توانست اولین هیئت ورزش را به بازیهای المپیک ۱۹۴۸ اعزام نماید. این کمیته که سازمانی است مستقل، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی، بر اساس ماده واحدهٔ مصوب نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۲۹ به تائید شورای نگهبان رسیده است، در شمار موسسات عمومی غیردولتی محسوب می شود.

## مأموریت:

کمیته، به منظور پیگیری اصول و اهداف مندرج در منشور المپیک به ویژه گسترش، ترویج و صیانت از جنبش المپیک، تعالی همه جانبه انسان، تربیت نیروهای جوان و ارتقاء ورزش بانوان، ترغیب به اخلاق ورزشی و مبارزه علیه دوپینگ، ارتقاء سطح کمی و کیفی رشته های ورزشی بویژه از طریق فدراسیونهای ملی عضو، پیگیری و رونق بخشی به برنامه بازیهای المپیک و سایر بازیهای مورد تأیید کمیته بین المللی المپیک و نیز ترویج صلح، ضمن توجه مسئولانه به مسائل زیست محیطی تشکیل شده است.

## وظایف:

- اجرای منشور المپیک، قوانین بین‌المللی ورزش و سایر مقررات موضوعه توسط کمیته بین‌المللی المپیک و نیز گسترش و ترویج اصول اساسی و ارزش‌های جنبش المپیک در سطح ملی
- گسترش ورزش قهرمانی در کشور مبتنی بر رویکرد علمی بویژه از طریق بسترسازی و رشد استعدادهای بالقوه و ارتقای توانایی‌های جسمی، روانی و فکری ورزشکاران
- گسترش ورزش همگانی بویژه از طریق سازماندهی و ترغیب عموم مردم به انجام فعالیت‌های ورزشی و حفظ سلامتی خود و نیز تعلیم و تربیت نیروهای جوان و آینده‌ساز کشور
- اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با هر گونه تبعیض، خشونت و فساد در ورزش، گسترش و ترویج اخلاق ورزشی و نیز مبارزه با پدیده مذموم دوپینگ با تأکید بر پذیرش و اجرای قوانین جهانی مبارزه با دوپینگ؛ پذیرش و اجرای قانون ضد دوپینگ به صورتی که اطمینان حاصل گردد که سیاستها و قوانین، شرایط عضویت و نحوه تامین منابع مالی و نیز دستورالعمل‌های مدیریت نتایج آزمایشات در انطباق با آن باشد و همچنین نقش و مسئولیت‌هایی که در قانون جهانی ضد دوپینگ برای کمیته‌های ملی المپیک در نظر گرفته شده، محترم شمرده شوند.
- مساعدت و حمایت از فدراسیون‌های ورزشی ملی در اجرای فعالیت‌هایشان که بصورت مستقل و با همکاری و هماهنگی نزدیک فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی متبوع انجام می‌شود. فدراسیون‌های ملی ورزشی باید در موقعیتی باشند که بتوانند فعالیتهای خود را در انطباق با مقررات فدراسیون‌های بین‌المللی مربوطه به انجام برسانند و اعتبار اساسنامه‌های آنها می‌بایست مشروط به تصویب فدراسیون‌های بین المللی متبوع باشد. هنگامی که مسئله ای در ارتباط با یک فدراسیون ملی بوجود آید، کمیته باید فوراً فدراسیون بین‌المللی مربوطه را مطلع و مورد مشاوره قرار دهد و با همکاری فدراسیون ملی و فدراسیون بین‌المللی ذیربط بصورت مشترک راه حل قابل قبولی برای مسئله پیش آمده پیدا نمایند.
- تهیه و ابلاغ حداقل استانداردهای لازم برای بهره‌مندی کامل فدراسیون‌های ورزشی ملی از مساعدت کمیته مشروط بر اینکه این استانداردها با مقررات فدراسیون بین‌المللی متبوع و قوانین جاری کشور تناقض نداشته باشد. فدراسیون‌های ورزشی ملی باید یک نسخه از پیش‌نویس اساسنامه خود را برای تایید در انطباق با منشور المپیک و مقررات موضوعه به فدراسیون بین‌المللی مربوطه و کمیته ارسال نمایند.
- مدیریت عالیه و نظارت بر روند آماده سازی، تائید و اعزام ورزشکاران کشور به بازیهای المپیک و آسیایی، رویدادهای منطقه‌ای و سایر بازیهای به رسمیت شناخته شده از سوی کمیته بین المللی المپیک. مسئولیت هیئت‌های اعزامی بعهده کمیته بوده و کمیته به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در بازیهای مزبور، از اختیارات و حقوق انحصاری برخوردار است.

- حفظ و گسترش ارتباطات کارآمد بین‌المللی بویژه در رابطه با کمیته بین‌المللی المپیک، شورای المپیک آسیا، فدراسیونهای بین‌المللی، کنفدراسیونهای قاره‌ای، کمیته‌های ملی المپیک و سایر تشکلهای بین‌المللی مورد تأییدی که در عرصه ورزش فعالیت می‌نمایند.
- تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی با رویکرد علمی کردن ورزش و بهسازی منابع انسانی آن، بویژه از طریق تشکیل و اداره نهادهای علمی، فرهنگی و هنری از جمله آکادمی ملی المپیک و موزه المپیک
- حمایت و پشتیبانی همه جانبه از ورزشهای جانبازان و معلولین و مساعدت در تأمین اعتبارات مورد نیاز کمیته ملی پارالمپیک، بصورت ویژه و همراهی در ارائه خدمات ورزشی، علمی و آموزشی به آن کمیته
- حمایت و پشتیبانی کامل (اعم از مالی، فنی، اداری و...) از دفاتر و دبیرخانه‌های فدراسیونهای بین‌المللی، کنفدراسیونهای قاره‌ای و سایر نهادها و فدراسیونهای بین‌المللی ورزشی، به رسمیت شناخته شده از سوی کمیته بین‌المللی المپیک، که در کشور مستقر می‌گردند و نیز حمایت همه جانبه از نمایندگان ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران در جهت کسب و حفظ کرسی‌های رسمی ورزشی در عرصه بین‌المللی
- کمک به ارتقاء سطح کمی و کیفی ورزش زنان در همه ابعاد در کشور حمایت از سازمانهای عمومی و مردمی فعال در عرصه ورزش کشور بویژه باشگاههای ورزشی، تیم های دانشجویی، دانش آموزی و نیروهای مسلح، در حد امکانات و مقدورات کمیته
- انتخاب و نامزدی شهرهای متقاضی میزبانی بازیهای المپیک و سایر رویدادهای به رسمیت شناخته شده از سوی کمیته بین‌المللی المپیک، از بین شهرهای کشور. کمیته در این رابطه از حق انحصاری برخوردار می‌باشد.
- تشکیل و اداره شرکت و بنگاههای اقتصادی، بنا به ضرورت و در جهت کمک به درآمدزایی کمیته و همچنین عقد قرارداد با حامیان مالی مشروط براینکه درآمد حاصله منحصراً جهت انجام مأموریت، ایفای نقش، تحقق اهداف و وظایف و نیز فعالیتهایی که کمیته مطابق با مفاد منشور المپیک و اساسنامه حاضر برای اجرای آنها تشکیل شده است، مصروف گردد.
- همکاری و ارتباط مطلوب با سازمانهای دولتی و غیر دولتی که می‌توانند کمیته را در نیل به اهداف و انجام وظایفش یاری نمایند. در عین حال، این همکاری نباید به شکلی باشد که در منافات با مفاد منشور المپیک بوده و یا منجر به هرگونه دخالتی از سوی سازمانهای مزبور گردد.
- مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، حقوقی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی و نیز هرگونه درخواست و اعمال نفوذ افراد حقیقی و حقوقی، محاکم، سازمانها و گروههای دولتی و غیردولتی که در تعارض با قوانین بین المللی ورزش و مفاد منشور المپیک قرار داشته باشد. تحت هر شرایطی، کمیته باید استقلال خود را حفظ کند.
- تدوین، تالیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات و مقالات ورزشی، فرهنگی، هنری، علمی و خبری مرتبط با اهداف و وظایف کمیته و نیز ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز
- اختصاص یک روز و یا یک هفته در سال به نام روز یا هفته المپیک و اجرای برنامه های مرتبط با جنبش المپیک
- تهیه پرچم، نماد و سرود کمیته که می‌بایست پس از تصویب هیئت اجرایی کمیته به تائید کمیته بین‌المللی المپیک برسد.

### ۲-۲- هداف و سیاست‌های بودجه‌ای چشم انداز

مطابق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی که در آن «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل» دستگاه‌های اجرایی متولی این فصل برای دستیابی جامعه ایرانی به ویژگی‌هایی از قبیل «برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب»، « فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان‌کاری، انضباط روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن» و «دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت» دارای نقش می‌باشند.

### ۳-۲- سیاست‌های کلی بودجه‌ای نظام در حوزه ورزش و تفریحات

در تهیه برنامه عملیاتی دوسالانه دستگاه‌های اجرایی حوزه ورزش و تفریحات، سیاستهای کلی بودجه‌ای، حسب مورد، به شرح ذیل مورد توجه و تاکید قرار گرفته است:

الف) انطباق با اسناد بالادستی و برنامه‌های اجرایی دستگاه سیاست‌گذار فصل ورزش و تفریحات

ب) تحقق اولویت های ابلاغی رئیس جمهور

ج) انطباق با برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه

د) انطباق با محورهای اقتصاد مقاومتی

ه) انطباق با اهداف کلان، راهبردها و اهداف کمی سند برنامه ششم توسعه کشور

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- تصویر شاخص های کلان بخش در دوره ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مقایسه با برنامه ششم توسعه و دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۸

عملکرد سال ۱۳۹۷ و همچنین اهداف مورد انتظار برخی از مهمترین شاخص های کلان فصل ورزش و تفریحات طی سال‌های برنامه ششم به شرح جدول (۱) می‌باشد.

**جدول شماره (۱)- تصویر شاخص های کلان فصل ورزش و تفریحات**

| ردیف | عنوان هدف کمی | واحد اندازه‌گیری | عملکرد سال ۱۳۹۷ | مصوب سال ۱۳۹۸ | پیش‌بینی سال ۱۳۹۹ | پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | رشد سالیانه تعداد سازمان‌های مردم نهاد جوانان | سمن | ۶۰۲ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۶۰۰ |
| ۲ | افزایش جمعیت روستایی و عشایری مشارکت‌کننده در ورزش همگانی کشور | درصد | ۳ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۳ | تعداد میزبانی از رویدادهای ورزشی بین المللی | تعداد | ۴۰ | ۲۵ | ۵۰ | ۲۵ |
| ۴ | حمایت از طرحهای توانمندسازی سمن های جوانان در حوزه کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی | تعداد طرح | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۵ | افزایش سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی کشور | درصد | ۰.۸ | ۰.۸ | ۰.۹ | ۱ |
| ۶ | تعداد خانه های جوان راه اندازی شده | تعداد | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۷۰ |

### ۳-۲- بررسی تطبیقی (بین المللی) تحولات و شاخص های بودجه ای در حوزه ذی ربط

به منظور بررسی وضعیت ورزش کشور در عرصه جهانی در سال ۱۳۹۷ بیانگر آن است که در این سال، ورزشکاران کشور توانستند ۴۰۵ مدال در مسابقات قهرمانی جهان، ۴۷۵ مدال در مسابقات قهرمانی آسیا و ۵۱۴ مدال در تورنمنت‌های بین‌المللی کسب کنند. این مدال‌ها مربوط به کلیه رشته‌های ورزشی بوده و جزئیات آنها به تفکیک مدال‌آوران زن و مرد در جدول (۲) نشان داده شده است.

**جدول شماره (۲): مدال های کسب شده در سال ۱۳۹۷در کلیه رشته‌های ورزشی**

| | قهرمانی جهان | | | | | | قهرمانی آسیا | | | | | | تورنمنت های بین المللی | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | طلا | | نقره | | برنز | | طلا | | نقره | | برنز | | طلا | | نقره | | برنز | |
| | آقایان | خانم ها | آقایان | خانم ها | آقایان | خانم ها | آقایان | خانم ها | آقایان | خانم ها | آقایان | خانم ها | آقایان | خانم ها | آقایان | خانم ها | آقایان | خانم ها |
| تعداد | ۱۲۹ | ۳۶ | ۸۸ | ۲۶ | ۹۷ | ۲۹ | ۱۴۸ | ۲۵ | ۱۰۰ | ۶۱ | ۱۰۲ | ۳۹ | ۱۷۳ | ۴۵ | ۱۱۱ | ۲۹ | ۱۳۶ | ۲۰ |

ماخذ: معاونت توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان

با توجه به تعدد رشته‌ها و مسابقات ورزشی و سطح آنها امکان مقایسه وضعیت کشورها به شکل کلی وجود ندارد. بنابراین باید به طور ویژه در تورنمنت‌هایی که حضور مشترک دارند این کار صورت گیرد. در سال ۱۳۹۷ سه عرصه مهم ورزشی جهت حضور و رقابت کشورها و از جمله ایران وجود داشت که عبارتند از بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی جاکارتا (۲۰۱۸) و سومین دوره بازی‌های المپیک جوانان (۲۰۱۸) که در ادامه به تفکیک موقعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها در این مسابقات بررسی می‌گردد.

## الف- بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی جاکارتا (۲۰۱۸)

در جدول شماره (۳) رده‌بندی کشورها در بازی‌های آسیایی و تعداد مدال‌های کسب شده نشان داده شده است.

**جدول شماره (۳): رده‌بندی کشورها و وضعیت مدال‌های کسب شده در بازی‌های آسیایی جاکارتا**

| کشور | مدال طلا | مدال نقره | مدال برنز | مجموع مدال ها |
|---|---|---|---|---|
| **چین** | ۱۳۲ | ۹۲ | ۶۵ | ۲۸۹ |
| **ژاپن** | ۷۵ | ۵۶ | ۷۴ | ۲۰۵ |
| **کره جنوبی** | ۴۹ | ۵۸ | ۷۰ | ۱۷۷ |
| **اندونزی** | ۳۱ | ۲۴ | ۴۳ | ۹۸ |
| **ازبکستان** | ۲۱ | ۲۴ | ۲۵ | ۷۰ |
| **ایران** | ۲۰ | ۲۰ | ۲۲ | ۶۲ |
| **چین تایپه** | ۱۷ | ۱۹ | ۳۱ | ۶۷ |
| **هند** | ۱۵ | ۲۴ | ۳۰ | ۶۹ |
| **قزاقستان** | ۱۵ | ۱۷ | ۴۴ | ۷۶ |
| **کره شمالی** | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۳۷ |

ماخذ: کمیته ملی المپیک

کاروان ورزشی کشورمان در حالی با ۳۷۸ ورزشکار از ۳۰ فدراسیون در ۴۲ رشته ورزشی در هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی شرکت کرد که ۲۸۰ ورزشکار مرد و ۹۸ ورزشکار زن از کشورمان عازم اندونزی شدکه البته برای نخستین بار در طول برگزاری بازی‌های آسیایی این رقابتها در دو شهر جاکارتا و پالم بانگ برگزار گردید.

اگر چه برخی از رشته‌ها همچون اسکواش و سه گانه برای نخستین بار حضور در این بازیها را تجربه کرده بودند ولی کسب نخستین مدال طلای تیمی بانوان در رشته کبدی، مدال برنز تیم ملی واترپلو بعد از ۴۴ سال، نخستین طلای سنگ نوردی، کسب مدال برنز تنیس روی میز بعد از

۵۲ سال و طلای دوی ۳هزار متر با مانع و اینکه در این بازی‌ها سهراب مرادی در وزنه برداری رکورد بازی‌ها و جهان را در یک‌ضرب و مجموع با مهار وزنه ۱۸۹ کیلوگرم بعد از ۱۹ سال شکست، تنها گوشه‌ای از موفقیت های کاروان اعزامی کشور بود تا در مجموع ایران ۲۰ مدال طلا، ۲۰ نقره و ۲۲ برنز و با رکورد ۶۲ مدال که نسبت به مجموع مدال ها در اینچئون بیشتر است در رده ششم رده‌بندی مدال‌ها قرار گیرد.

متاسفانه در این دوره از بازی‌ها به دلیل تاثیر رشته‌های یک بار حضور که موجب کسب ۱۴ مدال برای اندونزی و ۷ مدال برای ازبکستان گردید و همچنین غیرقابل پیش‌بینی بودن تعداد مدال‌های کسب شده توسط این دو کشور از این رشته‌های یک بار حضور، رتبه ایران با دو پله سقوط مواجه گردید. (جدول شماره ۴).

**جدول شماره (٤): جایگاه ایران در بازی‌های آسیایی نسبت به کشورهای همسایه**

| کشور | مدال طلا | مدال نقره | مدال برنز | مجموع مدال ها | رتبه |
|---|---|---|---|---|---|
| ایران | ۲۰ | ۲۰ | ۲۲ | ۶۲ | ۶ |
| بحرین | ۱۲ | ۷ | ۷ | ۲۶ | ۱۱ |
| قطر | ۶ | ۴ | ۳ | ۱۳ | ۱۵ |
| امارات متحده عربی | ۳ | ۶ | ۵ | ۱۴ | ۲۰ |
| کویت | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | ۲۱ |
| عربستان صعودی | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ | ۲۵ |
| عراق | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۲۷ |
| پاکستان | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ | ۳۴ |
| افغانستان | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۳۵ |

ماخذ: معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان

اما در بازی‌های پاراآسیایی، جمهوری اسلامی ایران با کسب ۱۳۶ مدال در جایگاه سوم این مسابقات قرار گرفت. این در حالی است که در بازی‌های آسیایی گوانجو (۲۰۱۰) با کسب ۸۰ مدال و در بازی‌های اینچئون (۲۰۱۴) با کسب ۱۹۸مدال در جایگاه چهارم و بالاتر از ژاپن، اندونزی، و ازبکستان قرار داشتند. جایگاه کشور در بازی‌های پاراآسیایی در جدول شماره (۵) ارائه شده است.

**جدول شماره (۵): رده‌بندی کشورها و وضعیت مدال‌های کسب شده در بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا**

| کشور | مدال طلا | مدال نقره | مدال برنز | مجموع مدال ها |
|---|---|---|---|---|
| چین | ۱۷۲ | ۸۸ | ۵۹ | ۳۱۹ |
| کره جنوبی | ۵۳ | ۴۵ | ۴۶ | ۱۴۴ |
| ایران | ۵۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۱۳۶ |
| ژاپن | ۴۵ | ۷۰ | ۸۳ | ۱۹۸ |
| اندونزی | ۳۷ | ۴۷ | ۵۱ | ۱۳۵ |
| ازبکستان | ۳۵ | ۲۴ | ۱۸ | ۷۷ |

ماخذ: کمیته ملی پاراالمپیک

## ب-سومین دوره بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۱۸ آرژانتین

سومین دوره بازیهای ۲۰۱۸ المپیک جوانان در حالی در آرژانتین برگزار شد که کاروان ورزش کشورمان با ۴۹ ورزشکار در ۱۷ رشته ورزشی شمشیر بازی(۱)، دوومیدانی(۳)، بسکتبال سه نفره(۴)، تکواندو(۶)، بوکس(۱)، کشتی آزاد و فرنگی(۴)، وزنه برداری(۲)، سوار کاری (۱)، کاراته (۵)، جودو(۲)، شنا(۱)، قایقرانی رویین و کانو(۳)، تنیس روی میز (۱)، ژیمناستیک(۱)، تیراندازی(۲)، فوتسال(۱۰) و تیراندازی باکمان(۲ ورزشکار) عازم بوینس آیرس آرژانتین شد.

در خاتمه این بازی‌ها کاروان ورزشی کشورمان ضمن کسب رکورد تاریخی مجموع ۱۴ مدال ( ۷ طلا،۳ نقره و ۴ برنز) برای نخستین بار در رشته ژیمناستیک و کاراته (نخستین حضور) موفق به کسب مدال شد و با صعود چشمگیر نسبت به دوره قبل که ۲۰۱۴ نانجینگ در رده بیست و چهارم قرار گرفته بود در این دوره از بازی‌ها با ۱۷ پله صعود در رده هفتم رنکینگ مدل‌آوری و بالاتر از آمریکا جای گرفت.

**جدول شماره (٦): رده‌بندی مدالی سومین دوره بازی‌های المپیک جوانان**

| کشور | مدال طلا | مدال نقره | مدال برنز | مجموع مدال ها |
|---|---|---|---|---|
| روسیه | ۲۸ | ۱۷ | ۱۲ | ۵۷ |
| چین | ۱۸ | ۹ | ۹ | ۳۶ |
| ژاپن | ۱۵ | ۱۱ | ۱۲ | ۳۸ |
| مجارستان | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۲۴ |
| آرژانتین | ۱۱ | ۶ | ۸ | ۲۵ |
| ایتالیا | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۳۲ |
| ایران | ۷ | ۳ | ۴ | ۱۴ |
| آمریکا | ۶ | ۵ | ۶ | ۱۷ |
| فرانسه | ۵ | ۱۵ | ۷ | ۲۷ |
| اوکراین | ۵ | ۷ | ۶ | ۱۸ |

ماخذ: کمیته ملی المپیک

## ٤- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

### ٤-١- هدف‌ها

- توسعه خدمات الکترونیک
- حمایت از ورزش قهرمانی
- رشد و گسترش ورزش همگانی
- ساماندهی وضعیت فرهنگی کشور
- تحکیم و تعالی بنیان نهاد خانواده زوج های جوان و افزایش مشارکت اجتماعی نظام‌مند جوانان با رویکرد رشد خلاقیت جوانان
- نگرش علمی به حوزه جوانان و ورزش
- سنجش تندرستی و مشاوره ورزشی دانشجویان
- حمایت از رویدادهای ورزش قهرمانی دانشجویان
- ارتقاء شاخص های فرهنگی و اجتماعی کارگران، کارفرمایان

### ٤-٢-راهبردها

- توانمندسازی دستگاه به منظور توسعه خدمات الکترونیک با تاکید بر دانش و فناوری
- توسعه ورزش قهرمانی
- توسعه ورزش در سطح پایه در فدراسیون ها
- تقویت نظام عادلانه منابع مالی،فیزیکی و استانی بین رشته‌های مختلف ورزشی
- ارتقاء سهم ورزش همگانی در سلامتی

- نهادینه سازی ورزش در خانواده
- ارتقاء فرهنگ اسلامی ایرانی در محیط های ورزش
- توانمند سازی جوانان در حوزه ازدواج
- فرهنگ سازی در حوزه ازدواج با تاکید بر آموزه های اسلامی- ایرانی
- توانمند سازی روانشناسان و مشاورین فعال در حوزه ازدواج
- بسترسازی در حوزه فراغت جوانان با رویکرد بهره گیری مطلوب از ظرفیت‌ها
- غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان
- توانمند سازی سازمان های مردم نهاد جوانان با رویکرد نهادسازی و ظرفیت سازی
- رشد کمی سازمانهای مردم نهاد

## ٤-۳- برنامه‌های اجرایی

- توسعه دولت الکترونیک
- حمایت از توسعه ورزش قهرمانی
- رشد و گسترش ورزش همگانی
- حمایت، هدایت و ارتقاء امور فرهنگی در ورزش
- حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی جوانان
- حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی جوانان
- پژوهش های کاربردی
- برنامه ورزش همگانی دانشجویان
- برنامه گسترش ورزش قهرمانی دانشجویان
- برنامه گسترش ورزش کارگران
- برنامه توسعه خدمات فرهنگی واجتماعی نیروی کار
- برنامه تربیت بدنی دانش آموزان
- برنامه ارتقای سلامت دانش آموزان
- برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان

اهداف، راهبردها و برنامه‌های اجرایی فصل ورزش و تفریحات در جدول شماره (۷) آمده است.

**جدول شماره (۷)- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی فصل ورزش و تفریحات**

| اهداف | راهبرد | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|
| توسعه خدمات الکترونیک | توانمندسازی دستگاه به منظور توسعه خدمات الکترونیک با تاکید بر دانش و فناوری | توسعه دولت الکترونیک |
| حمایت از ورزش قهرمانی | توسعه ورزش قهرمانی | حمایت از توسعه ورزش قهرمانی |
| | توسعه ورزش در سطح پایه در فدراسیون ها | |
| | تقویت نظام عادلانه منابع مالی،فیزیکی و استانی بین رشته‌های مختلف ورزشی | |
| رشد و گسترش ورزش همگانی | ارتقاء سهم ورزش همگانی در سلامتی | رشد و گسترش ورزش همگانی |
| | نهادینه سازی ورزش در خانواده | |
| ساماندهی وضعیت فرهنگی کشور | ارتقاء فرهنگ اسلامی ایرانی در محیط های ورزش | حمایت، هدایت و ارتقاء امور فرهنگی در ورزش |
| تحکیم و تعالی بنیان نهاد خانواده زوج های جوان و افزایش مشارکت اجتماعی نظام مند جوانان با رویکرد رشد خلاقیت جوانان | توانمند سازی جوانان در حوزه ازدواج | حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی جوانان |
| | فرهنگ سازی در حوزه ازدواج با تاکید بر آموزه های اسلامی-ایرانی | |
| | توانمند سازی روانشناسان و مشاورین فعال در حوزه ازدواج | |
| | بسترسازی در حوزه فراغت جوانان با رویکرد بهره گیری مطلوب از ظرفیتها | |
| | غنی سازی اوقات فراغت جوانان | |
| | توانمند سازی سازمان های مردم نهاد جوانان با رویکرد نهادسازی و ظرفیت‌سازی | |
| | رشد کمی سازمانهای مردم نهاد | |
| نگرش علمی به حوزه جوانان و ورزش | توسعه علمی ورزش | پژوهش های کاربردی |
| | توسعه پژوهش های علمی در مسائل جوانان | |
| سنجش تندرستی و مشاوره ورزشی دانشجویان | ارتقاء سطح سلامت و میزان تندرستی دانشجویان | ورزش همگانی دانشجویان |
| حمایت از رویدادهای ورزش قهرمانی دانشجویان | بهبود سبک زندگی دانشجویان | گسترش ورزش قهرمانی دانشجویان |
| ارتقاء شاخص های فرهنگی و اجتماعی کارگران، کارفرمایان | توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی در جامعه کار و تولید | گسترش ورزش کارگران |
| | | توسعه خدمات فرهنگی واجتماعی نیروی کار |

## ۵- هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی و منابع و مصارف دستگاه‌های

### فرم شماره 1): هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت ورزش و جوانان | کد دستگاه سیاستگذار: ۱۲۸۵۰۰ |
|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت ورزش و جوانان | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۸۵۰۰ |

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | رشد ورزش همگانی و کمک به ورزش قهرمانی | توسعه متوازن و متعادل عرصهها و فضاهای ورزشی | رشد و گسترش ورزش همگانی و حمایت از توسعه ورزش قهرمانی |
| | | آمادهسازی بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی ورزش بانوان | |
| | | ارتقاء سهم ورزش همگانی در سلامتی و کیفیت زندگی مردم | |
| | | پایدارسازی درآمدهای بخش ورزش | |
| | | ارتقاء فرهنگ اسلامی – ایرانی در محیطهای ورزشی | |
| | | دانشبنیان نمودن ورزش کشور | |
| | | توسعه تربیت بدنی و ورزش دانشآموزی | |
| | | توسعه تربیت بدنی و ورزش دانشجویی | |
| | | توسعه علمی ورزش قهرمانی | |
| | | توسعه علمی ورزش حرفهای | |
| | | توسعه ورزش در سطوح پایه در فدراسیونها | |
| | | توسعه ورزشهای باستانی و زورخانه ای | |
| | | تقویت نظام عادلانه منابع مالی، فیزیکی و انسانی بین رشته های مختلف ورزشی | |
| | تحکیم و تعالی بنیان نهاد خانواده زوجهای جوان -افزایش نسبت جوانان بهرهمند از برنامههای فراغتی-افزایش مشارکت اجتماعی نظاممند جوانان-افزایش خلاقیت جوانان | توانمندسازی جوانان در حوزه ازدواج با تأکید بر ازدواج بهنگام، آگاهانه، آسان و پایدار و تحکیم و تعالی نهاد خانواده جوان | حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان |
| | | توانمندسازی روانشناسان و مشاورین فعال در حوزه ازدواج و خانواده جوان | |
| | | فرهنگسازی در حوزه ازدواج و خانواده جوان با تأکید بر آموزه های اسلامی و حفظ آداب و سنن ملی | |
| | | بسترسازی در حوزه اوقات فراغت جوانان با رویکرد بهره گیری مطلوب از ظرفیتها | |
| | | فرهنگسازی با رویکرد تقاضامحوری و استمرار، پویایی و پیوستگی در اجرای برنامههای فراغتی جوانان | |
| | | غنی سازی اوقات فراغت جوانان | |
| | | توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد جوانان با رویکرد نهادسازی و ظرفیت سازی | |
| | | رشد کمی سازمانهای مردم نهاد جوانان | |

## فرم شماره ۲- برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹-۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری: | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآور ۱۳۹۹ | | پیش بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱۳۰۳۰۱ | درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضی( از جمله امکانات،اماکن و فضاهای آموزشی، فرهنگی،هنری و ورزشی کلیه | | ۷۷۶۰۰۰ | | ۱۰۰۰۰۰۰ | | ۱۰۵۰۰۰۰ | | ۱۱۰۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۲۰ | درآمد حاصل از فروش سایر خدمات | ۱۷۱۴۳ | | ۵۰۰۰۰ | | ۳۰۰۰۰ | | ۳۰۰۰۰ | |
| ۲۱۰۲۰۱ | ح حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات د | ۶۴۹۴ | | ۶۰۰۰۰۰ | | ۷۰۰۰۰۰ | | ۷۰۰۰۰۰ | |
| جمـــــــــع | | ۲۳۶۳۷ | ۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۰ | ۷۳۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰ | ۷۳۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ |

# فرم شماره (۳): برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۲۸۲۵۰۰

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک FF12:F22+ | خدمت الکترونیکی | ۷۵ | ۱۰۰ | ۴ | ۱۰۲.۱۰۶۶۶۶۷ | ۹۳ | ۲۳۲۵ | ۷۶۵۸ | ۹۳۰۰ | ۹۳۰۰ | ۸۴۲۶ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۹۳ | راهبری، اجرا و استقرار سامانه‌ها و رویه‌های نوین الکترونیکی | سامانه | ۷۵ | ۱۰۰ | ۴ | ۱۰۲.۱۰۶۶۶۰ | ۹۳ | ۲۳۲۵ | ۷۶۵۸ | ۹۳۰۰ | ۹۳۰۰ | ۸۴۲۶ |
| ۱۷۰۲۰۰۱۰۰۰ | رشد و گسترش ورزش همگانی | افراد تحت پوشش (هزار نفر) | ۲۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۱۱۶.۵۸۵۰ | ۱۴۷.۶۷۵۰۸۶۹۶ | ۱۶۵.۱۹۱۰۳۵۷۱ | ۲۳۳۱۷۰۰ | ۲۳۳۹۶۵۲۷ | ۲۶۷۴۷۳ | ۱۱۵۷۲۰ | ۳۱۹۲۱۵۶ | ۱۰۵۰۰۰۰ | ۳۵۷۵۳۴۹ | ۱۰۵۰۰۰۰ | ۴۶۲۵۳۴۹ | ۵۴۲۶۱۴۴ |
| ۱۷۰۲۰۰۱۰۰۲ | حمایت از طرح اوقات فراغت بانوان با ورزش (شهری ـ روستایی) | نفر-ساعت | ۵۸۹۷۳۱۸ | ۷۸۳۸۲۰۸ | ۷۸۳۸۲۰۸ | ۰.۰۱۱۷۳۲۶۲ | ۰.۱۳ | ۰.۰۱۳۳۳۴۹۳۵۰ | ۶۹۱۹۱ | ۹۹۵۲۲ | ۲۶۷۴۷ | ۸۱۶۲ | ۶۹۶۱۳ | ۰ | ۱۰۴۵۲۲ | ۰ | ۱۰۴۵۲۲ | ۱۱۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۰۱۰۰۳ | ارتقای شاخص‌های تندرستی مرتبط با ورزش بانوان | نفر | ۰ | ۴۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰.۱۵۸۰ | ۰.۳۵۶۷۴۰ | ۰ | ۶۶۳۴۸ | ۱۶۰۴۸ | ۴۸۹۸ | ۵۰۴۰۲ | ۰ | ۷۱۳۴۸ | ۰ | ۷۱۳۴۸ | ۶۶۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۰۱۰۱۱ | توسعه سامانه جامع اطلاعات ورزش همگانی | سامانه | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۲ | ۳۴۷ | ۱۸۵۱ | ۰ | ۳۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰۰ | ۳۳۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۰۱۰۱۲ | اجرای طرح ملی کاهش کم‌تحرکی در اقشار مختلف مردم | طرح | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۵۳۷۵.۶۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۴۶۱۲۷ | ۰ | ۱۳۳۷۴ | ۵۷۸۶ | ۳۰۸۴۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۰۱۰۱۳ | برگزاری سمینارها، جشنواره‌ها و همایش‌های ورزشی | جشنواره-همایش | ۲۷ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۸۹.۹۶۲۰ | ۳۶۷.۷۴۲۰ | ۳۶۷.۷۴۱۹۳۵۴۰ | ۱۰۵۲۹ | ۱۱۴۰۰ | ۲۶۷۵ | ۸۱۶ | ۷۹۰۹ | ۰ | ۱۱۴۰۰ | ۰ | ۱۱۴۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۰۱۰۱۴ | حمایت از انجام فعالیت‌های ورزشی اماکن ورزشی استان‌ها | استانی | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۲۵۰.۳۲.۲۵۸.۶۴۵۰ | ۳۲۲۵۸.۰۶۴۵۱۶۱۳ | ۳۳۸۷۰.۹۶۷۷۴۱۹۰ | ۷۷۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵۰۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۰۱۰۱۵ | حمایت از احیاء، معرفی و گسترش ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی و محلی | بازی | ۶۰۹ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۳.۳۵۷۹۶۳۸۸ | ۳۸ | ۳۸ | ۳۰۶۵۴۵ | ۳۸۰۰۰ | ۱۹۳۳۵ | ۴۶۲۹ | ۱۴۰۳۶ | ۰ | ۳۸۰۰۰ | ۰ | ۳۸۰۰۰ | ۷۹۲۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۰۱۰۱۶ | کمک به ارتقاء فعالیت های خانه های ورزش روستایی | خانه | ۰ | ۵۰۰۰ | ۴۴۵۰ | ۰ | ۱۳۳۵۹ | ۱۵۰.۱۰۵۶۱۷۹ | ۰ | ۶۶۷۹۷ | ۱۱۶۶۹ | ۵۷۸۶ | ۴۹۳۴۲ | ۰ | ۶۶۷۹۷ | ۰ | ۶۶۷۹۷ | ۵۵۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۰۱۰۱۷ | کمک به ارتقای شاخص‌های ورزشی مناطق کم برخوردار | هیات | ۱۷۴ | ۲۲۰ | ۲۰۰ | ۲۹۹.۲۹۸۸۵۰۵۷ | ۳۰۵.۹۳۶۰ | ۳۶۱.۵۳ | ۵۲۰۷۸ | ۶۷۳۰۶ | ۱۰۶۹۹ | ۴۶۲۹ | ۵۶۹۷۸ | ۰ | ۷۲۳۰۶ | ۰ | ۷۲۳۰۶ | ۴۴۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۰۱۰۱۸ | کمک به فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی (به منظور فعالیت‌های ورزش همگانی و بانوان) | فدراسیون-هیات | ۱۳۰۴۷ | ۱۳۰۴۷ | ۱۳۰۴۷ | ۴۵.۱۳۰.۲۷۵۹ | ۵۲.۶۸۱۹۹۵۸۶ | ۲۴۰.۵۸۹۸۶۷۴۰ | ۱۰۷۱۲۳۰ | ۳۰۲۸۱۵۴ | ۱۶۰۵۸۳ | ۷۸۹۳۱ | ۲۸۹۹۴۶۲ | ۰ | ۳۱۳۸۹۷۶ | ۰ | ۳۱۳۸۹۷۶ | ۳۱۷۱۴۷۴ |
| ۱۷۰۲۰۰۱۰۱۹ | حمایت از برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی و ارتقای مهارت‌های سبک زندگی فعال | دوره | ۰ | ۵۰۰ | ۴۴۵ | ۰ | ۱۵.۲۰ | ۱۷.۰۷۸۶۵۱۶۸ | ۰ | ۷۶۰۰ | ۲۸۶۶ | ۵۷۹ | ۴۱۵۵ | ۰ | ۷۶۰۰ | ۰ | ۷۶۰۰ | ۷۳۷۰ |
| ۱۷۰۲۰۰۱۰۲۰ | ساماندهی، پایش و نظارت بر باشگاه‌های ورزشی عمومی و همگانی | باشگاه | ۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۳۳۵۰ | ۰ | ۰.۷۶ | ۰.۸۵۳۹۳۲۵۸۴۰ | ۰ | ۱۱۴۰۰ | ۲۶۷۵ | ۱۱۵۷ | ۷۵۶۸ | ۰ | ۱۱۴۰۰ | ۰ | ۱۱۴۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۱۲۰۰۰ | حمایت از توسعه ورزش قهرمانی | مدال | ۱۱۸۶ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۵۳۵.۳۵۴۹۷۴۷۰ | ۱۷۹۴.۵۰۹۳۸۵۷۱ | ۱۸۷۲.۶۲۳۵۷۱۴۲ | ۱۹۱۰۹۶۸ | ۲۵۱۲۳۱۳ | ۴۸۹۵۷۹ | ۱۵۰۰۳۹ | ۱۹۸۲۰۵۵ | ۰ | ۲۶۲۱۶۷۳ | ۰ | ۲۶۲۱۶۷۳ | ۲۳۶۳۴۱۵ |
| ۱۷۰۲۰۱۲۰۰۲ | تجلیل،قدردانی و کمک به قهرمانان، مدال آوران، پیشکسوتان و دست اندرکاران ورزشی | نفر | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۴۹۷.۸۲۵۰ | ۱۸۰۰ | ۹۰۰ | ۹۹۵۶۵ | ۱۸۰۰۰۰ | ۴۱۴۵۸ | ۱۲۷۰۵ | ۱۲۵۸۳۷ | ۰ | ۱۸۰۰۰۰ | ۰ | ۱۸۰۰۰۰ | ۱۹۸۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۱۲۰۰۹ | پایش و نظارت بر عملکرد فدراسیونها، هیات های ورزشی و ادارات کل استانی و کمیته های استعدادیابی | مورد | ۰ | ۰ | ۱۳۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۱.۵۳۳۹۱۹۴۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۰۶ | ۱۴۱۲ | ۱۳۹۸۲ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۱۲۰۱۰ | کمک به برگزاری المپیادهای استعدادهای برتر ورزشی | نفر | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷.۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۵۴۸ | ۱۰۵۸۸ | ۱۰۴۸۶۴ | ۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۱۲۰۱۱ | برگزاری مسابقات ورزشی | مسابقه | ۰ | ۵۵۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۲۷۹.۷۵۸۱۸۱۸۰ | ۳۰ | ۰ | ۱۵۳۸۶۷ | ۱۱۵۱۶ | ۳۵۲۹ | ۴۴۹۵۵ | ۰ | ۶۰۰۰۰ | ۰ | ۶۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۱۲۰۱۲ | کمک به ورزش جانبازان و معلولین | فدراسیون-هیات | ۱ | ۱ | ۱ | ۳۰۶۳۵ | ۴۲۸۴۵ | ۴۲۰۰۰ | ۳۰۶۳۵ | ۴۲۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۴۲۰۰۰ | ۰ | ۴۲۰۰۰ | ۰ | ۴۲۰۰۰ | ۰ |
| ۱۷۰۲۰۱۲۰۱۳ | کمک به فدراسیون ها و هیات های ورزشی | فدراسیون-هیات | ۱۳۰۳۸ | ۱۳۰۳۸ | ۱۳۰۳۸ | ۱۱۴.۷۲۴۸۰۴۴۲ | ۱۳۰.۰۳۴۰ | ۱۳۷.۳۲۲۹۰۲۲۸ | ۱۴۹۵۷۸۲ | ۱۶۹۵۲۴۸ | ۳۱۶۸۳۹ | ۹۷۱۰۰ | ۱۳۷۶۴۷۷ | ۰ | ۱۷۹۰۴۱۶ | ۰ | ۱۷۹۰۴۱۶ | ۱۵۳۸۴۱۵ |
| ۱۷۰۲۰۱۲۰۱۴ | کمک به ارتقای شاخص‌های ورزشی مناطق کم برخوردار | هیات | ۱۵۸ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۴۵.۴۲۴۰۵۰۶۳ | ۱۳۵.۷۱۴۰ | ۱۵۸.۴۴۰۹-۰۹ | ۲۲۹۷۷ | ۲۹۸۵۷ | ۵۷۵۸ | ۱۷۶۵ | ۲۷۳۳۴ | ۰ | ۳۴۸۵۷ | ۰ | ۳۴۸۵۷ | ۲۷۵۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۱۲۰۱۵ | کمک به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور بابت حقوق و بیمه تکمیلی مستمری بگیران، قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی | نفر | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۳۱.۶۰۵۶ | ۲۲.۵۰ | ۲۲.۵۰ | ۲۱۶۰۵۶ | ۲۲۵۰۰۰ | ۵۱۸۲۲ | ۱۵۸۸۲ | ۱۵۷۲۹۶ | ۰ | ۲۲۵۰۰۰ | ۰ | ۲۲۵۰۰۰ | ۲۴۷۵۰۰ |

# فرم شماره (۳): برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۲۸۳۵۰۰

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | | | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | عملکرد ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۹ | هزینه | | اجتناب نا | | پرداخت های | | جمع | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۹ | برآورد ۱۴۰۰ | عملکرد ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۹ | برآورد ۱۴۰۰ | | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | جمع کل | اختصاصی |
| ۱۷۰۳۰۲۴۰۰۰ | برنامه حمایت، هدایت و ارتقاء امور فرهنگی در ورزش | ورزشکار | ۴۱۳۷۳۳۷ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۱۹۱۵ | ۰.۰۰۳۳۳۰ | ۰.۰۰۳۳۳۰ | ۷۹۲۳ | ۳۳۳۰۰ | ۷۵۳۹ | ۳۲۶۶ | ۲۲۴۹۵ | - | ۳۳۳۰۰ | - | ۳۳۳۰۰ | ۲۱۰۶۵ |
| ۱۷۰۳۰۲۴۰۰۸ | ترویج و فرهنگ‌سازی ورزش و فعالیت‌های ورزشی همگانی و قهرمانی | تعداد | ۳۰ | ۱۱۰ | ۵۶ | ۶۱.۶۳ | ۷۰.۳۷۳ | ۱۳۸.۲۲۲۱ ۴۲۸۰ | ۱۸۳۹ | ۷۷۴۱ | ۱۵۷۵ | ۶۸۲ | ۵۴۸۲ | - | ۷۷۴۱ | - | ۷۷۴۱ | ۴۴۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۴۰۰۹ | ترویج و اشاعه فرهنگ، هویت و ارزشهای اسلامی-ایرانی در بین ورزشکاران برای حضور در رویدادهای ورزشی | رویداد | ۱۴ | ۵۵ | ۲۸ | ۱۳۲.۰۷۱۴۲ ۸۵۷ | ۱۴۰.۷۴ ۵۰ | ۲۷۶.۴۶۴ ۲۸۵۷۰ | ۱۸۴۹ | ۷۷۴۱ | ۱۵۷۵ | ۶۸۲ | ۵۴۸۲ | - | ۷۷۴۱ | - | ۷۷۴۱ | ۴۴۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۴۰۱۰ | ترویج اخلاق حرفه ای در بین فعالان و دست اندرکاران حوزه ورزش | نفر | ۱۴۰ | ۵۵۰ | ۳۹۰ | ۹.۴۲۸۵۷۱۳ ۲ | ۱۰.۲۸ | ۱۹.۴۹۶۵۵ ۱۷۲۴۰ | ۱۳۳۰ | ۵۶۵۳ | ۱۱۸۱ | ۵۱۲ | ۳۹۶۱ | - | ۵۶۵۴ | - | ۵۶۵۴ | ۳۳۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۴۰۱۱ | حمایت از فعالیت‌های فرهنگی فدراسیون‌های ورزشی و هیات‌های ورزشی استان‌ها | تعداد | ۱۳۰۴۷ | ۱۳۰۴۷ | ۱۳۰۴۷ | ۰.۲۲۳۶۵۶۵ ۵ | ۰.۹۳۲۰ | ۰.۹۳۲۳۲۱ ۶۰ | ۲۹۰۵ | ۱۲۱۶۴ | ۳۲۰۸ | ۱۳۹۰ | ۷۵۶۶ | - | ۱۲۱۶۴ | - | ۱۲۱۶۴ | ۸۹۶۵ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۰۰ | حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان | جوان | ۱۰۹۷۶ | ۱۸۱۵۰ | ۱۶۰۰۰ | ۳۶.۲۱۷۹۳۰ -۳ | ۵۳.۵۱۳ ۳۸۸۴۳ ۹۷ | ۷۶.۹۰۰۹۳ ۷۵۰ | ۳۹۷۵۲۸ | ۹۷۱۲۶۸ | ۱۸۶۶۳۹ | ۱۱۴۱۳۱ | ۹۲۹۶۵ ۵ | - | ۱۲۳۰۴۱۵ | - | ۱۲۳۰۴۱۵ | ۱۱۹۲۳۶۱ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۰۷ | حمایت از طرح‌های کسب و کار فناورانه و استارت‌آپ‌ها با رویکرد اشتغالزایی جوانان | طرح | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۳.۶۸۸ ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۳۶ ۸۸ | - | ۳۹۳۶۸۸ | - | ۳۹۳۶۸۸ | ۳۹۳۶۸۸ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۰۸ | حمایت از تولید محتوای فرهنگی در فضای مجازی برای جوانان | مورد | ۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۰ | ۱۳.۲۸۵ ۷۱۴۲۸ | ۱۳.۲۸۵۷۱ ۴۲۸ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۸۱۳ | ۱۷۲۰ | ۵۴۶۷ | - | ۱۰۰۰۰ | - | ۱۰۰۰۰ | ۹۵۲۶ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۰۹ | کمک به برگزاری چشنواره برترین های اوقات فراغت | چشنواره | ۳۶ | ۴۰ | ۳۴ | ۵۳۳.۴۱۶۰ | ۶۷۵ | ۷۹۴.۱۱۷۶ ۴۷ | ۱۹۲۰۳ | ۲۷۰۰۰ | ۷۵۹۸ | ۴۶۴۷ | ۱۴۷۵۵ | - | ۲۷۰۰۰ | - | ۲۷۰۰۰ | ۳۵۸۳۹ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۱۰ | حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های مهارت‌های زندگی و آسیب‌های اجتماعی | طرح- برنامه | ۰ | ۶۲ | ۵۳ | ۰ | ۱۸۸.۹۵ ۲۰ | ۲۲۱.۰۳۷۷ ۳۵۸۴۹۰۵ ۰ | ۰ | ۱۱۷۱۵ | ۳۲۹۴ | ۲۰۱۴ | ۶۴۰۷ | - | ۱۱۷۱۵ | - | ۱۱۷۱۵ | ۱۱۱۵۴ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۱۱ | تدوین گزارش وضعیت جوانان در سطوح ملی و استانی و نظارت بر روند اجرای شاخص‌ها | گزارش | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۷۴۳.۹۶۷۷ ۴۱۹۴ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۳۰۶۳ | ۳۱۰۰۰ | ۸۷۲۳ | ۵۳۳۴ | ۱۶۹۴۴ | - | ۳۱۰۰۰ | - | ۳۱۰۰۰ | ۳۹۵۳۵ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۱۲ | کمک به بزرگداشت روز چوان در سراسر کشور | چشنواره | ۲۸ | ۳۱ | ۳۱ | ۱۸۱۰.۶۰۷۱۴ ۲۸۵ | ۳۲۹.۰۳ ۲۳۰ | ۳۲۹۰.۳۲۳ ۵۸۰۶۰ | ۵۰۶۹۷ | ۷۱۰۰۰ | ۱۹۹۷۸ | ۱۲۲۱۸ | ۳۸۸۰ ۴ | - | ۷۱۰۰۰ | - | ۷۱۰۰۰ | ۶۷۶۵۰ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۱۳ | برگزاری همایش ها نمایشگاه ها و جشنواره امور جوانان در امر ازدواج | چشنواره | ۱۸ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰۵.۳۸ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۹۰۹۷ | ۱۵۰۰۰ | ۴۳۲۰ | ۲۵۸۱ | ۸۱۹۹ | - | ۱۵۰۰۰ | - | ۱۵۰۰۰ | ۱۴۳۸۹ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۱۴ | حمایت از طرح‌ها و برنامه های خلاقانه جوانان | طرح | ۳۵ | ۴۵ | ۴۰ | ۹۳۴.۹۲۲۸۵ ۷۱۴ | ۴۲۹۵.۵ ۱۱۰ | ۱۱۷۲.۵۰ | ۳۲۷۲۳ | ۳۰۲۲۹۸ | ۱۳۱۹۵ | ۸۰۷۰ | ۲۵۶۳ ۵ | - | ۴۶۹۰۰ | - | ۴۶۹۰۰ | ۴۴۶۸۲ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۱۵ | حمایت از چوانان ایران در حوزه بین الملل | برنامه | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲۰۷۵.۳۰ | ۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۲۶۷۵ | ۱۸۰۰۰ | ۵۰۶۵ | ۳۰۹۷ | ۹۸۳۸ | - | ۱۸۰۰۰ | - | ۱۸۰۰۰ | ۱۷۱۴۹ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۱۶ | برگزاری جشنواره سازمان‌های مردم نهاد برتر جوان | چشنواره | ۱ | ۱ | ۱ | ۷۶۸۸ | ۱۰۷۰۰ | ۱۰۷۰۰ | ۷۶۸۸ | ۱۰۷۰۰ | ۳۰۰۸ | ۱۸۴۰ | ۵۸۵۲ | - | ۱۰۷۰۰ | - | ۱۰۷۰۰ | ۱۰۱۸۶ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۱۷ | حمایت از برگزاری اردوهای چهادی و اردوهای هویت آفرین | اردو | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۳۴۵ | ۱۰۴.۰۴ | ۱۰۹.۲۵ | ۱۲۶.۶۶۶۶ ۶۶۶۶۶۰ | ۳۱۲۱۲ | ۴۳۷۰۰ | ۱۲۳۹۶ | ۷۵۱۹ | ۲۳۸۸ ۵ | - | ۴۳۷۰۰ | - | ۴۳۷۰۰ | ۴۱۶۳۵ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۱۸ | راهبری جلسات ستادهای ملی، استانی و شهرستانی ساماندهی امور جوانان وکمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی ذیل آنها | کمیته- جلسه | ۱۰۶ | ۱۳۱ | ۱۱۵ | ۱۵۹.۴۲۴۵۲ ۸۳۰ | ۱۷۵.۵۷ ۳۰ | ۳۰۰ | ۱۶۸۹۹ | ۲۳۰۰۰ | ۶۴۷۱ | ۳۹۵۷ | ۱۲۵۷۲ | - | ۲۳۰۰۰ | - | ۲۳۰۰۰ | ۲۱۹۱۲ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۱۹ | ساماندهی فعالیت‌های اوقات فراغت جوانان | برنامه | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۹۳۸.۷۰ | ۱۱۸۰ | ۱۱۸۰ | ۸۴۴۹ | ۱۱۸۰۰ | ۳۳۵۳ | ۲۰۵۰ | ۶۳۹۷ | - | ۱۱۸۰۰ | - | ۱۱۸۰۰ | ۱۱۲۴۲ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۲۰ | کمک به اجرای طرح‌ها و برنامه الگویی امور جوانان | طرح | ۱۱ | ۱۵ | ۱۳ | ۶۲۰۷.۷۲ | ۹۶۹۳.۳ ۰ | ۷۲۳۸.۳۶ ۱۵۳۸۴۰ | ۶۸۲۸۵ | ۱۴۵۲۰۰ | ۲۶۸۴۶ | ۱۶۴۱۷ | ۵۲۱۳۷ | - | ۹۵۴۰۰ | - | ۹۵۴۰۰ | ۹۰۹۰۴ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۲۱ | حمایت از اجرای برنامه ها و فعالیت‌های خانه‌های جوانان | برنامه- فعالیت | ۰ | ۸۹۳ | ۷۷۵ | ۰ | ۱۶.۷۹۷ ۰ | ۱۹.۳۵۴۸ ۳۸۷۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰ | ۴۳۲۰ | ۲۵۸۱ | ۸۱۹۹ | - | ۱۵۰۰۰ | - | ۱۵۰۰۰ | ۱۴۳۸۹ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۲۲ | حمایت از مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده | مرکز | ۳۰ | ۱۱۰ | ۱۲۰ | ۳۴۳.۵۰ | ۵۹۰.۹۰۹ ۰ | ۷۳۰.۱۴۱۶ ۶۶۶۶۶۶۶ ۶ | ۱۳۷۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۹۸۵۰ | ۶۰۲۳ | ۷۱۷۴ ۴ | - | ۸۷۶۱۷ | - | ۸۷۶۱۷ | ۸۳۹۴۹ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۲۳ | حمایت از برگزاری دوره ها و کارگاه ها آموزشی در زمینه ازدواج | دوره- کارگاه | ۱۲ | ۳۱ | ۱۵۰ | ۲۰۹۷ | ۴۴۴۱.۸ ۷۱۰ | ۱۲۳۹.۵۸ ۶۶۶۶۰ | ۲۵۱۶۴ | ۱۳۷۶۹۸ | ۱۸۲۸۹ | ۱۱۱۸۵ | ۱۵۴۳۶ ۴ | - | ۱۸۵۹۳۸ | - | ۱۸۵۹۳۸ | ۱۸۰۰۳۶ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۲۴ | حمایت از برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی علمی مرتبط با جوانان | رویداد | ۶۵ | ۱۶۵ | ۱۴۰ | ۲۰۴.۱۲۳.۰۷۶ ۹۲ | ۲۰۶.۰۶۱ - | ۲۴۲.۸۵۷ ۱۴۲۸۰ | ۱۳۲۶۸ | ۳۴۰۰۰ | ۹۵۶۷ | ۵۸۵۱ | ۱۸۵۸۲ | - | ۳۴۰۰۰ | - | ۳۴۰۰۰ | ۳۲۲۹۵ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۲۵ | حمایت از تولیدات فرهنگی در زمینه ازدواج | مورد | ۰ | ۵۰۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۱۴ | ۱۷.۵۰ | ۰ | ۷۰۰۰ | ۱۹۶۹ | ۱۲۰۴ | ۳۸۲۷ | - | ۷۰۰۰ | - | ۷۰۰۰ | ۶۶۶۶ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۲۶ | حمایت از شبکه های تخصصی سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه جوانان | شبکه | ۲۸ | ۳۱ | ۳۱ | ۹۶۰.۱۷۸۵۷ ۱۲۳ | ۱۲۱۶.۱۲ ۹۰ | ۱۲۱۶.۱۳۹۰ ۳۳۲۰ | ۲۶۸۸۵ | ۳۷۷۰۰ | ۱۰۶۰۷ | ۶۴۸۶ | ۲۰۶۰۷ | - | ۳۷۷۰۰ | - | ۳۷۷۰۰ | ۳۵۹۱۵ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۲۷ | کمک به تشکل‌های چوانان | تشکل | ۱۸۵ | ۲۱۰ | ۱۸۰ | ۲۰۸.۲۱۶۰ | ۲۵۸.۳۶ ۷۰ | ۳۰۱.۴۳۷ ۷۷۷۷۷۷ ۷۷۷۷۷۷ ۷۷۷۷۰ | ۳۸۵۲۰ | ۵۴۲۵۷ | ۱۵۲۶۸ | ۹۳۳۷ | ۲۹۶۵۲ | - | ۵۴۲۵۷ | - | ۵۴۲۵۷ | ۵۱۷۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۱۰۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی در امور ورزش و چوانان | پروژه عملیاتی شده | ۲۴۷ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۴۴۲.۷۸۹۳ ۷۳۶۸۴۰ | ۸۶.۸۰ | ۸۶.۸۰ | ۱۹۳۳۲ | ۴۳۴۰۰ | ۱۸۳۰۹ | ۳۵۰۹۱ | ۰ | - | ۴۳۴۰۰ | - | ۴۳۴۰۰ | ۴۲۱۳۰ |
| ۱۷۰۸۰۱۰۰۰۱ | حمایت از پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با امور جوانان و ورزش | پایان نامه | ۴۱ | ۹۰ | ۸۰ | ۱۰۳.۴۱۴۶۳ ۴۱۵ | ۱۰۷.۳۷ ۸۰ | ۱۲۰.۸۰ | ۴۲۴۰ | ۹۶۶۳ | ۴۱۱۱ | ۵۵۵۳ | ۰ | - | ۹۶۶۴ | - | ۹۶۶۴ | ۹۴۶۰ |
| ۱۷۰۸۰۱۰۰۰۲ | انجام پژوهش‌ها و مطالعات در زمینه امور جوانان | پروژه | ۱۶ | ۴۰ | ۳۰ | ۴۷۱.۶۲۵۰ | ۴۲۱.۷۰ | ۵۶۲.۲۶۶ ۶۶۶۶۶۶۶ ۶۶۶۶۶۶۶ - | ۷۵۴۶ | ۱۶۸۶۸ | ۷۰۹۹ | ۹۷۶۹ | ۰ | - | ۱۶۸۶۸ | - | ۱۶۸۶۸ | ۱۶۳۳۵ |
| ۱۷۰۸۰۱۰۰۰۳ | انجام پژوهش‌ها و مطالعات در زمینه امور ورزش | پروژه | ۱۶ | ۴۰ | ۳۰ | ۴۷۱.۶۲۵۰ | ۴۲۱.۷۰ | ۵۶۲.۲۶۶ ۶۶۶۶۶۶۶ ۶۶۶۶۶۶۶ ۶۶۰ | ۷۵۴۶ | ۱۶۸۶۸ | ۷۰۹۹ | ۹۷۶۹ | ۰ | - | ۱۶۸۶۸ | - | ۱۶۸۶۸ | ۱۶۳۳۵ |
| ۱۸۰۲۰۵۶۰۰۰ | برنامه آموزش های مهارتی درحوزه ورزش | مهارت آموز | ۰ | ۱۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۰ | ۶۰۶۶۶ ۶۶۶۰ | ۱۲.۹۰۲۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۸۰۸ | - | ۲۵۸۰۸ | - | ۲۵۸۰۸ | ۳۳۷۰۴ |
| ۱۸۰۲۰۵۶۰۰۱ | کمک به برگزاری کلاس های داوری و مربیگری | نفر-ساعت | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰.۳۳۳۰ | ۱.۲۹۰۴ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۸۰۸ | - | ۲۵۸۰۸ | - | ۲۵۸۰۸ | ۳۳۷۰۴ |
| | | | | | | | | | ۴۶۷۵۱۰۹ | ۶۹۷۶۱۰۸ | ۹۶۹۵۲۹ | ۴۱۷۵۴۷ | ۶۱۵۲۱ ۶۹ | ۱E+۰۶ | ۷۵۳۹۲۴۵ | ۱E+۰۶ | ۸۵۸۹۲۴۵ | ۹۰۸۹۲۴۵ |

# فرم شماره 4: برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۲۸۲۵۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | |
| ۱۲۸۵۰۰ | وزارت ورزش و جوانان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک+FF12:F22 | خدمت الکترونیکی | ۴ | ۱ | ۷۶۵۸ | ۹۳۰۰ | ۹۳۰۰ | ۹۳۰۰ | ۰ | | ۰ | ۹۳۰۰ | ۸۴۲۶ | | | | | | | | | | ۸۴۲۶ | ۹۳۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۰۱۰۰۰ | رشد و گسترش ورزش همگانی | افراد تحت پوشش (هزار نفر) | ۲۸۰۰۰ | ۱ | ۲۳۳۱۷۰۰ | ۳۳۹۶۵۲۷ | ۳۵۷۵۳۴۹ | ۱۰۵۰۰۰۰ | | | ۰ | ۴۶۲۵۳۴۹ | ۵۴۲۶۱۴۴ | | | | | | | | | | ۵۴۲۶۱۴۴ | ۳.۵۷۵.۳۴۹ |
| ۱۷۰۲۰۱۲۰۰۰ | حمایت از توسعه ورزش قهرمانی | مدال | ۱۴۰۰ | ۱ | ۱۹۱۰۹۶۸ | ۲۵۱۲۳۱۳ | ۲۶۲۱۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۲۱۶۷۳ | ۲۳۶۳۴۱۵ | | | | | | | | | | ۲۳۶۳۴۱۵ | ۲۶۲۱۶۷۳ |
| ۱۷۰۳۰۲۴۰۰۰ | برنامه حمایت، هدایت و ارتقاء امور فرهنگی در ورزش | ورزشکار | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱ | ۷۹۲۳ | ۳۳۳۰۰ | ۳۳۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۳۰۰ | ۲۱۰۶۵ | | | | | | | | | | ۲۱۰۶۵ | ۳۳۳۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۵۶۰۰۰ | حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان | جوان | ۱۶۰۰۰ | ۱ | ۳۹۷۵۲۸ | ۹۷۱۲۶۸ | ۱۲۳۰۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۳۰۴۱۵ | ۱۱۹۴۳۶۱ | | | | | | | | | | ۱۱۹۴۳۶۱ | ۱۲۳۰۴۱۵ |
| ۱۷۰۸۰۱۰۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی در امور ورزش و جوانان | پروژه عملیاتی شده | ۵۰۰ | ۱ | ۱۹۳۳۲ | ۴۳۴۰۰ | ۴۳۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۴۰۰ | ۴۲۱۳۰ | | | | | | | | | | ۴۲۱۳۰ | ۴۳۴۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۵۶۰۰۰ | برنامه آموزش های مهارتی درحوزه ورزش | مهارت آموز | ۲۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۵۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۸۰۸ | ۳۳۷۰۴ | | | | | | | | | | ۳۳۷۰۴ | ۲۵۸۰۸ |
| ۱۷۰۲۰۰۴۰۰۰ | ایجاد،توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی کشور | | | ۱ | | | | | | | | | | | ۳،۸۵۶،۳۲۸ | ۵،۶۳۱،۲۷۷ | ۵،۲۷۱،۸۴۰ | | | | ۵،۲۷۱،۸۴۰ | ۴،۹۶۶،۸۴۰ | ۵،۲۷۱،۸۴۰ | ۴،۹۶۶،۸۴۰ |
| | جمـــــع | | | | ۴۶۷۵۱۰۹ | ۶۹۷۶۱۰۸ | ۷۵۳۹۲۴۵ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۸۹۲۴۵ | ۹۰۸۹۲۴۵ | ۰ | ۳،۸۵۶،۳۲۸ | ۵،۶۳۱،۲۷۷ | ۵،۲۷۱،۸۴۰ | | | | ۵،۲۷۱،۸۴۰ | ۴،۹۶۶،۸۴۰ | ۵،۲۷۱،۸۴۰ | ۴،۹۶۶،۸۴۰ |

# فرم شماره 1): هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

| | |
|---|---|
| عنوان دستگاه سیاستگذار: کمیته ملی المپیک | کد دستگاه سیاستگذار: ۱۲۸۵۰۲ |
| عنوان دستگاه مجری: کمیته ملی پارالمپیک | شماره‌بندی طبقه‌دستگاه‌مجری: 128507 |

| ردی ف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| | حمایت از ورزش قهرمانی | ایجاد شرایط لازم برای کسب مقام در عرصه های بین المللی | گسترش ورزش قهرمانی |
| | | توسعه علمی ورزش قهرمانی | |
| | | توسعه علمی ورزش حرفهای | |
| | | توسعه ورزش در سطوح پایه در فدراسیونها برای قهرمانی های بین المللی | |
| | | افزایش تعداد مدال در مسابقه های پارالمپیک | |

# فرم شماره 3: برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: کمیته ملی المپیک

شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۲۸۵۰۲

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰ | برنامه گسترش ورزش قهرمانی | مدال | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۸۳۱.۶۸۶۶۶۶۷ | ۲۰۳۵.۲۰ | ۱۶۸۴ | ۲۴۹۵۰۷ | ۳۰۵۳۸۰ | ۳۳۶۸۰۰ | ۳۶۱۸۸۰ |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۰۴ | حمایت از برگزاری اردوهای آمادگی ورزشکاران تیم های ملی برای حضور در رویدادهای ورزشی بین المللی مرتبط | نفر روز | ۲۵۰ | ۲۱۹۱۶ | ۲۲۰۰۰ | ۳۶۴.۲۲ | ۸.۹۱۳۸ | ۶.۸۸۱۸ | ۹۱۰۵۵ | ۱۹۵۳۵۵ | ۱۵۱۴۰۰ | ۱۷۹۷۴۰ |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۰۵ | تدارک و اعزام تیم ها و کاروان های ورزشی به رویدادهای برون مرزی مرتبط | نفر اعزام | ۴۵ | ۳۵۰ | ۳۰۰ | ۳۲۵۱ | ۱۹۵.۷۸۵۷ | ۴۸۰ | ۱۴۶۲۹۳ | ۶۸۵۲۵ | ۱۴۴۰۰۰ | ۶۸۶۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۱۳ | حمایت از برگزاری و شرکت در جلسات، نشست ها، مجامع و اجلاس های منطقه ای و بین المللی در کشور و اخذ کرسی های بین المللی ورزشی | جلسه/نشست | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۳۲.۸۶ | ۴۸.۶۰ | ۴۶ | ۳۲۸۶ | ۵۸۳۲ | ۵۵۲۰ | ۷۴۰۷۲ |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۱۶ | حمایت از برنامه های روز ملی پارا المپیک | برنامه | ۵۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۶.۳۸ | ۱۷۶۵.۶۰ | ۱۷۲۵ | ۱۳۱۹ | ۱۷۶۵۸ | ۱۷۲۵۰ | ۱۸۹۷۵ |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۱۷ | برگزاری مسابقات ورزش های تحت پوشش کمیته ملی پارا المپیک (مصوب کمیته جهانی) | مسابقه | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۴۵۳.۳۰ | ۱۸۰۰ | ۱۸۸۶ | ۴۵۳۳ | ۹۰۰۰ | ۹۴۳۰ | ۱۰۳۷۳ |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۱۸ | تجلیل،قدردانی و کمک به قهرمانان، مدال آوران، پیشکسوتان و دست اندرکاران ورزشی | نفر | ۱۰۰۰ | ۶۴۰ | ۶۴۰ | ۳۰.۰۳۱۰ | ۱۳.۹۲۲۰ | ۱۴.۳۷۵۰ | ۳۰۲۱ | ۸۹۱۰ | ۹۲۰۰ | ۱۰۱۲۰ |
| ۱۸۰۲۰۶۴۰۰۰ | برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی | مهارت آموز | ۸۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴۹.۴۷۵۰ | ۴۸.۶۰ | ۴۶ | ۳۹۵۷ | ۹۷۲۰ | ۹۲۰۰ | ۱۰۱۲۰ |
| ۱۸۰۲۰۶۴۰۰۱ | حمایت از شرکت و برگزاری دوره های آموزشی داخلی و خارجی ورزشکاران، مربیان و دست اندرکاران ورزشی | دوره | ۱۰ | ۲۵ | ۲۵ | ۳۹۵.۷۰ | ۳۶۸ | ۳۶۸ | ۳۹۵۷ | ۹۷۲۰ | ۹۲۰۰ | ۱۰۱۲۰ |
| | جمع | | | | | | | | ۲۵۳۴۶۴ | ۳۱۵۰۰۰ | ۳۴۶۰۰۰ | ۳۷۲۰۰۰ |

| شماره برنامه/ خروجی | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب نا پذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | | | | |
| | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع کل | منابع هدفمندی | سایر | اختصاصی |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰ | ۲۷۶۰۰ | | | | ۲۳۹۶۳۰ | | | ۰ | ۲۱۲۵۰ | | | ۰ | ۴۸۳۲۰ | | | ۰ | ۳۳۶۸۰۰ | | | ۰ | ۳۳۶۸۰۰ | ۰ | | |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۰۴ | ۲۷۶۰۰ | | | | ۱۰۵۰۰۰ | | | ۰ | ۴۰۰۰ | | | ۰ | ۱۴۸۰۰ | | | ۰ | ۱۵۱۴۰۰ | | | ۰ | ۱۵۱۴۰۰ | ۰ | | |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۰۵ | ۰ | | | | ۱۱۶۰۰۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۲۸۰۰۰ | | | ۰ | ۱۴۴۰۰۰ | | | ۰ | ۱۴۴۰۰۰ | ۰ | | |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۱۳ | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۵۵۲۰ | | | ۰ | ۵۵۲۰ | | | ۰ | ۵۵۲۰ | ۰ | | |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۱۶ | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | ۱۷۳۵۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۱۷۳۵۰ | | | ۰ | ۱۷۳۵۰ | ۰ | | |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۱۷ | ۰ | | | | ۹۴۳۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۹۴۳۰ | | | ۰ | ۹۴۳۰ | ۰ | | |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۱۸ | ۰ | | | | ۹۲۰۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۹۲۰۰ | | | ۰ | ۹۲۰۰ | ۰ | | |
| ۱۸۰۲۰۶۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ | | | | ۰ | | | ۰ | ۳۲۰۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۹۲۰۰ | | | ۰ | ۹۲۰۰ | ۰ | | |
| ۱۸۰۲۰۶۴۰۰۱ | ۶۰۰۰ | | | | ۰ | | | ۰ | ۳۲۰۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۹۲۰۰ | | | ۰ | ۹۲۰۰ | ۰ | | |
| | ۳۳۶۰۰ | | | | ۲۳۹۶۳۰ | | | | ۲۴۴۵۰ | | | | ۴۸۳۲۰ | | | | ۳۴۶۰۰۰ | | | | ۳۴۶۰۰۰ | | | |

## فرم شماره 4): برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۲۸۲۵۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | |
| ۱۲۸۵۰۰ | کمیته ملی `یار المپیک | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰ | برنامه گسترش ورزش قهرمانی | مدال | ۲۰۰ | ۱ | ۲۴۹۵۰۷ | ۳۰۵۲۸۰ | ۳۳۶۸۰۰ | | | ۰ | ۳۳۶۸۰۰ | | ۳۶۱۸۸۰ | | | | | | | | | | | | ۳۶۱۸۸۰ | ۳۳۶۸۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۶۴۰۰۰ | برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی | مهارت آموز | ۲۰۰ | ۱ | ۳۹۵۷ | ۹۷۲۰ | ۹۲۰۰ | | | ۰ | ۹۲۰۰ | | ۱۰،۱۲۰ | | | | | | | | | | | | ۱۲،۱۲۰ | ۹،۲۰۰ |
| جمـــــــع | | | | | ۲۵۳۴۶۴ | ۳۱۵۰۰۰ | ۳۴۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۶۰۰۰ | ۰ | ۳۷۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۲۰۰۰ | ۳۴۶۰۰۰ |

## فرم شماره 4): برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۲۸۲۵۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | |
| ۱۲۸۵۰۰ | کمیته ملی المپیک | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰ | برنامه گسترش ورزش قهرمانی | مدال | ۴ | ۱ | ۶۰۵۵۷۰ | ۷۱۴۰۰۰ | ۹۱۴۳۰۰ | | | ۰ | ۹۱۴،۳۰۰ | | ۹۹۲۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۹۹۲۰۰۰ | ۹۱۴،۳۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۶۴۰۰۰ | برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی | مهارت آموز | ۱۰۰۰ | ۱ | ۹۷۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۹۷۰۰ | | | ۰ | ۹۷۰۰ | | ۱۰۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۰،۰۰۰ | ۹،۷۰۰ |
| جمـــــــع | | | | | ۴۶۷۵۱۰۹ | ۷۲۴۰۰۰ | ۹۲۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۴،۰۰۰ | ۰ | ۱،۰۰۲،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱،۰۰۲،۰۰۰ | ۹۲۴،۰۰۰ |

## فصل سی و سوم

# فرهنگ و هنر

## ۱- مقدمه

فرهنگ فارسی معین واژه «فرهنگ» را مرکب از دو واژه «فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است. فرهنگ، نظام‌واره ای است از «عقاید و باورهای اساسی»، «ارزش‌ها، آداب و الگوهای رفتاری» ریشه‌دار و دیرپا و «نمادها» و «مصنوعات» که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می‌دهد و هویت آن را می‌سازد.

اساساً فرهنگ‌سازی امری دستوری و سیاسی نیست، بلکه کاملاً فرهنگی و مستلزم برخوردار شدن از شرایط مرتبط با فرهنگ‌پذیری است. از این‌رو لازم است در نسبت بین دولت و فرهنگ به موارد زیر به عنوان اصول راهنما اشاره کرد. این اصول راهنما کمک می‌کند که دولت حدود امکانات و اختیارات خود را در حوزه فرهنگ بداند و نحوه مواجهه با امر فرهنگی را به درستی بازشناسد. در این ارتباط، دولت بایستی:

- زمینه حفاظت و صیانت جامعه را از فرهنگ خود فراهم نماید و تسهیل‌کننده فرایند انتقال فرهنگ به نسل‌های جدید باشد.
- زمینه خلاقیت‌ها و آفرینش‌های فرهنگی و هنری را فراهم و تسهیل‌گر پویایی و بالندگی فرهنگی در جامعه باشد.
- بزرگان، نخبگان و مفاخر فرهنگی جامعه را بر صدر نشاند و آثار و دستاوردهای آنها را محترم شمرده و زمینه تولید و بازتولید، نشر و بازنشر این آثار و دستاوردها را در جامعه فراهم کند.
- به تنوع علایق، سلایق و خرده‌فرهنگ‌ها در درون جامعه احترام گذاشته و موجب تفوق و هژمونی یک خرده فرهنگ بر سایر خرده‌فرهنگ‌ها در درون یک جامعه نشود.
- کمک کند در تعاملات و تبادلات فرهنگی، نظم، هویت و وفاق فرهنگی جامعه حفظ شود، ضمن آنکه راه را برای ورود عناصر جدید و نوآورانه فرهنگی نبندد و تسهیل‌گر پویایی، سرزندگی و بالندگی در عرصه‌ی فرهنگ باشد.

دولت‌ها این اصول را چگونه رعایت می‌کنند؟ برخی از دولت‌ها نقش پررنگی را در زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی برای خود قائلند و سعی می‌کنند مداخلات گسترده‌ای در حوزه فرهنگ داشته باشند. در حالی‌که برخی دیگر صرفاً نقش حمایتی برای خود قائلند و حیطه‌ی عمل و اختیارات اصحاب فرهنگ را فراخ در نظر می‌گیرند.

تلاش برای دولتی کردن فرهنگ موجب می‌شود تا سیاست‌گذاری فرهنگی خود را منحصر در فعالیت‌های نظارتی کرده و از پرداختن به زمینه‌های افزایش خلاقیت و تولید فرهنگی و حضور مؤثر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فضای ملی و جهانی بازماند. امروز بخش مهمی از منابع فرهنگی از دایره کنترل و نظارت‌های حاکمیتی بیرون است. با گسترش فناوری‌های ارتباطی پیچیده، نقش مرزهای جغرافیایی در حوزه فرهنگ به تدریج کم‌رنگ‌تر می‌شود و فرهنگ‌هایی که در تعامل با دیگران قرار نگیرند، توان چندانی برای بقا نخواهند داشت. از این منظر، گفتمان اعتدال فرهنگی بر متوازن ساختن نقش‌های نظارتی و حمایتی در عرصه فرهنگ تأکید دارد.

با این نگرش، وظایف بخش فرهنگ را از دو جنبه می‌توان مورد بررسی قرار داد. جنبه اول وظیفه و رسالتی است که این بخش در توسعه عمومی‌کشور یا به عبارت دیگر در فرهنگ توسعه برعهده دارد. در این رویکرد مهم‌ترین رسالت بخش فرهنگ به ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم کردن بسترهای مناسب با استفاده از ظرفیت نهادی بخش فرهنگ برای تحقق رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و... معطوف است. به معنای دیگر مفهوم فرهنگ توسعه ناظر بر این واقعیت است که دستیابی به توسعه همه‌جانبه مستلزم تقویت زمینه‌های فرهنگی است، زیرا توسعه نامتوازن و بدون توجه به ویژگی‌های فرهنگی نه تنها امیدوارکننده نیست، بلکه مخاطرات و چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که در بلندمدت می‌توانند تضعیف هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه را در پی داشته باشند.

جنبه دوم وظایف بخش فرهنگ به توسعه فرهنگی معطوف است. این جنبه به تأمین حقوق فرهنگی مردم به معنای حق دسترسی عادلانه افراد به کالاها و خدمات فرهنگی اشاره دارد. تأمین نیازهای فرهنگی امری اجتناب‌ناپذیر برای دستگاه‌های فرهنگی تلقی می‌شود. روند رو به گسترش شهرنشینی، بهبود هرم باسوادی و افزایش پوشش تحصیلی در سطح تعلیمات عمومی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی، درصد چشمگیر جمعیت جوان کشور تنوع فزاینده در فعالیت‌ها و مصرف فرهنگی، ظهور فناوری‌های نوین سرمایه‌بر که موجب آزادسازی بخش زیادی از وقت شاغلان و در نتیجه افزایش میزان اوقات فراغت در جامعه می‌شود، بهره‌مندی از کالاها و خدمات فرهنگی نظیر رادیو، تلویزیون، مطبوعات، کتاب، سینما، تئاتر، موسیقی، فیلم، موزه‌ها، بناهای تاریخی و مذهبی، سفرهای زیارتی و تفریحی، بازدید از نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها، شرکت در مراسم و فعالیت‌های دینی و مذهبی و مواردی از این قبیل؛ امروزه به عنوان حقوق فرهنگی آحاد یک جامعه شناخته می‌شود.

آنچه مهم است برنامه‌های توسعه فرهنگی بایستی توأمان معطوف به محتوی و کالبد باشد زیرا این دو مقوله مکمل یکدیگر هستند به طوری که فقدان هر یک موجب ناکارآمدی دیگری می‌شود. البته باید توجه داشت که ابزارهای نوین فناوری‌های اطلاعات، تغییراتی اساسی را در فضاهای کالبدی سنتی برای فعالیت‌ها و مصرف فرهنگی در قالب فضاهای مجازی فراهم کرده است.

## ۲- وضعیت دستگاه اجرایی فصل فرهنگ و هنر

### ۲-۱- شرح وظایف و ماموریت ها

اهداف، ماموریت‌ها و وظایف دستگاه‌های کلیدی این فصل شامل «الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «ب- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری»، «ج- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «د-سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران»، «هـ-نهاد کتابخانه های عمومی کشور» ، «و- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» ، « ز-سازمان امور سینمایی و سمعی- بصری» و «ح-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» به شرح ذیل می‌باشد.

**الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:**

با توجه به قانون اهداف و وظایف «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، این وزارت دارای ماموریت‌های اساسی به شرح ذیل می‌باشد:

- سیاستگذاری برای رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران و اسلام به عنوان عناصر هویت ملی
- برنامه‌ریزی و ایجاد بسترهای لازم به منظور پرورش استعداد، انگیزه و ذوق فرهنگی و هنری و تقویت روحیه ابتکار و تحقیق آحاد جامعه به ویژه نسل جوان
- برنامه‌ریزی برای توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ قرآن کریم و عترت طاهرین (علیهم السلام)
- برنامه‌ریزی در راستای زنده نگاهداشتن و تبیین اندیشه دینی، فرهنگی و سیاسی حضرت امام خمینی(ره)
- تدوین راهکارهای عملی در جهت تحقق منویات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر
- برنامه‌ریزی جهت بهره‌گیری از ابزار و امکانات متناسب به منظور رویارویی با جنگ نرم فرهنگی و تبلیغات سوء رسانه‌های بیگانه
- برنامه‌ریزی به منظور فراهم‌سازی زمینه کارآفرینی، اشتغال پویا و رونق اقتصادی بخش فرهنگی کشور
- برنامه‌ریزی و هماهنگی در زمینه همکاری با مراجع تصمیم‌گیر و تأثیرگذار در ارتباط با مهندسی فرهنگی کشور
- برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت از رشد و توسعه فعالیت‌های فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی
- تعیین ضوابط صدور مجوز تأسیس، توسعه یا انحلال مراکز، موسسات، کانون‌ها، انجمن‌ها، مجامع و سایر تشکل‌های فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی
- برنامه‌ریزی و نظارت بر اداره امور مربوط به دوره‌های آموزش عالی علمی - کاربردی فرهنگ و هنر
- برنامه‌ریزی و نظارت بر ایجاد و گسترش فضاهای فرهنگی و هنری شامل کتابخانه‌ها، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، سالن‌های نمایش، موزه‌های فرهنگی و هنری، مراکز دائمی نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری و نظایر آن
- تهیه و تدوین آئین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات ناظر بر برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، مراسم و مسابقات فرهنگی و هنری در سطح ملی و بین‌المللی
- برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه کمی و کیفی و بهره‌مندی از فناوری اطلاعات، ارتباطات و رسانه‌های دیجیتال در بخش فرهنگ و هنر؛ اعم از فضای واقعی و مجازی
- تعیین ضوابط و برنامه‌های مربوط به آموزش منابع انسانی بخش فرهنگ و هنر و تأسیس، اداره و انحلال موسسات آموزشی در رشته‌های فرهنگی و هنری و نظارت بر فعالیت آنها با همکاری دستگاه‌های ذیربط
- برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پژوهشگران قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای و ایجاد مراکزی برای ثبت آثار پدیدآورندگان

- برنامه‌ریزی برای تأمین خدمات اجتماعی، درمانی و اعتباری نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران
- برنامه‌ریزی، نظارت و حمایت از امور مربوط به معرفی و بزرگداشت عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و احیا و انتشار آثار ارزنده آنان و همچنین معرفی آثار فرهنگی و تمدن اسلام و ایران
- تدوین ضوابط و شاخص‌های مربوط به مسایل ذیل بر اساس قوانین و مقررات ذیربط
- توسعه، گسترش، احداث، بهره‌برداری و نحوه اداره مجتمع‌ها، تالارها، فرهنگسراها و سایر فضاها و مراکز فرهنگی، مطبوعاتی، کتابخانه‌های عمومی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با تأکید بر بهینه‌سازی ارائه خدمات فنی، تخصصی و آموزشی
- صدور اجازه تاسیس، انحلال و نحوه اداره موسسات خبری و نمایندگی‌های خبرگزاری و رسانه‌های خارجی و صدور اجازه فعالیت برای خبرنگاران خارجی در کشور بر طبق مقررات مربوطه و نظارت بر آنها
- نحوه فعالیت خبرنگاران داخلی و نظارت بر اجرای آن
- تعیین ضوابط مربوط به انتشار نشریات و بولتن‌های داخلی و بروشورهای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی
- تعیین اهداف کمی و کیفی در جهت غنی‌سازی اوقات فراغت آحاد جامعه با همکاری دستگاه‌های ذیربط
- تنظیم برنامه‌های فرهنگی، هنری و تبلیغاتی برای انعکاس مناسب فعالیت‌ها و اقدامات دولت و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی در سطح جامعه
- برنامه‌ریزی برای صدور مجوز فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیت‌های دینی و مذهبی شناخته شده در قانون اساسی و نظارت بر آنها
- برنامه‌ریزی جهت شناساندن مبانی، اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی و فرهنگ و هنر ایرانی به جهانیان از طریق توسعه مناسبات، مبادلات و روابط فرهنگی با مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای
- برنامه‌ریزی برای حمایت از صدور محصولات فرهنگی و هنری به خارج کشور و حضور مؤثر در بازارهای جهانی

### ب- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:

عمده وظیفه معاونت امور زنان و خانواده، سیاستگذاری برای تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران شامل تقویت نهاد خانواده، جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه ها با تکیه بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی– معیشتی، تامین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، تعمیق باورهای دینی، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقای توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه و توسعه تعاملات بین‌المللی از طریق انجام وظایف ذیل می‌باشد:

- تنظیم سیاست‌های اجرایی راهبردها و آیین نامه‌های اجرایی به منظور تحقق سیاست‌ها و دستورات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلان نظام مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در موضوع زنان و خانواده
- برنامه‌ریزی جهت پایش و ارتقای شاخص توسعه انسانی زنان
- بازنگری قوانین و مقررات مربوطه از منظر کیفیت قانونگذاری و ارزیابی آثار اجتماعی آن در حوزه زنان و خانواده
- شناسایی، ارزیابی، تعامل، تقویت و نظارت برنهادهای مردمی حوزه زنان و خانواده
- تشویق و توانمندسازی زنان جهت مشارکت اجتماعی در قالب نهادهای مردمی
- برنامه‌ریزی برای تعامل با نهادهای مردمی حوزه زنان و خانواده
- توسعه تعاملات و مشارکت در مجامع بین المللی به منظور تبیین دیدگاه اسلام، بهسازی تصویر زن و خانواده ایرانی و مشارکت فعال در هنجارسازی‌های بین‌المللی
- پژوهش در زمینه شناسایی، ارزیابی و پایش وضعیت شاخص های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و خانواده در ایران، منطقه و جهان و ارائه گزارش رسمی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران به مراجع ملی و بین‌المللی

- نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در دستگاه‌هاو ارائه گزارش دوره ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع ذیصلاح در حوزه زنان و خانواده

### ج- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:

اهداف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی «احیاء و گسترش تفکر و معارف اسلامی در جهان به منظور بیداری مسلمانان و ابلاغ پیام اسلام راستین به جهانیان»، «آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و اهداف و مواضع انقلاب اسلامی و تبیین جایگاه آن برای مردم جهان»، «گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان»، «تقویت و تنظیم مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و سازمان‌های فرهنگی»، «عرضه صحیح فرهنگ و تمدن ایران و ویژگی‌های فرهنگی، جغرافیائی و تاریخی آن»، «فراهم آمدن زمینه‌های وحدت میان مسلمانان و تشکیل جبهه واحد بر اساس اصول مسلم اسلامی»، «مقابله فکری با فرهنگ ضد دینی، ضداسلامی و ضدانقلابی و آگاه کردن مسلمانان نسبت به توطئه‌های تفرقه انگیز دشمنان و دفاع از حقوق مسلمانان» و «رشد و ارتقاء و اصلاح وضع فرهنگی، تبلیغی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مسلمانان بویژه پیروان اهل‌البیت علیهم‌السلام در جهان» می‌باشد و وظایف آن عبارتست از:

#### ➢ سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و هماهنگی:

۱- سیاست گذاری و هماهنگی کلیه فعالیت های فرهنگی- تبلیغی در خارج ازکشور

۲- هدایت، نظارت و پشتیبانی فعالیت‌های فرهنگی بخش غیردولتی در خارج ازکشور

۳- نظارت بر حسن اجرای موافقت نامه‌ها و برنامه مبادلات فرهنگی، هنری و تبلیغی با سایر کشورها

۴- هدایت وحمایت مادی و معنوی از شخصیت‌ها، انجمن ها و تشکل‌های اسلامی و مردمی خارج ازکشور و نظارت بر فعالیت‌های آنان

۵- برنامه‌ریزی فرهنگی و تبلیغی برای ایرانیان و علاقه مندان به فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی در خارج ازکشور

۶- تعیین ضوابط و مقررات ناظر بر تهیه و انتشار کتب، نشریات و سایر محصولات فرهنگی تبلیغی برای خارج ازکشور و نظارت بر حسن اجرای آن

#### ➢ فعالیت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی:

۱- مطالعه و بررسی به منظور شناخت شیوه های مطلوب معرفی علوم، معارف، فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی

۲- انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی و حمایت از پژوهش‌های اسلامی بویژه در زمینه شناخت ادیان، فرق، فرهنگ ملل و ساختار جریان های فکری جوامع مختلف

۳- شناخت جمعیت ها، انجمن ها و شخصیت های فرهنگی و مذهبی جهان بویژه کشورهای اسلامی.

#### ➢ امور اجرائی:

۱- ایجاد زمینه و هماهنگی برای عقد موافقت نامه ها وقراردادهای لازم به منظور مبادلات فرهنگی، علمی، آموزشی، هنری، سینمائی، جهانگردی، خبری، مطبوعاتی، ورزشی و امدادی و در صورت ضرورت شرکت در جلسات سازمانهای فرهنگی منطقه ای و بین‌المللی با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط

۲- همکاری های فرهنگی و تبلیغی با مراکز اسلامی و فرهنگی سایر کشورها و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی

۳- کمک به ایجاد و گسترش فعالیت های حوزوی و دانشگاهی در خارج ازکشور

۴- ایجاد، توسعه و اداره کلیه امور نمایندگی‌های فرهنگی ایران و مراکز اسلامی و فرهنگی وابسته به جمهوری اسلامی در خارج و تعیین نمایندگان فرهنگی و تبلیغی و نظارت بر اجرای وظایف آنها

۵- گزینش، آموزش، سازماندهی و اعزام مبلغ و مربی دینی به خارج ازکشور

۶- برگزاری گردهمائی ها، جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی و تبلیغی و مراسم عمومی در خارج ازکشور

۷- اشاعه و گسترش زبان وادبیات فارسی وتقویت کرسی های زبان فارسی

۸- تألیف، ترجمه و انتشار کتب ونشریات مناسب به منظور معرفی علوم، معارف، فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی و تبادل فرهنگی با سایر کشورها

### د- سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران:

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از ادغام سازمان اسناد ملی، کتابخانه ملی، سازمان مدارک فرهنگی ا نقلاب اسلامی و مرکز اسناد نهاد ریاست جمهوری ایجاد گردید. هدف از این اقدام ساماندهی مدیریت اسناد، نگهداری آثار و اسناد مکتوب و غیرمکتوب، گردآوری، حفاظت و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب چاپی و خطی و غیرمکتوب بوده است. وظایف و ماموریت‌های این سازمان عبارتست از:

۱ – گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در ایران و یا متعلق به ایرانیان خارج‌از کشور.

۲ – گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در زمینه ایران‌شناسی واسلام‌شناسی، خصوصاً انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (قدس سره‌الشریف).

۳ – گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غیر مکتوب معتبر علمی، فرهنگی ، فنی از کشورهای دیگر.

۴ – پژوهش و برنامه‌ریزی علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی و شرکت در تحقیقات و فعالیت‌های بین‌المللی ذیربط.

۵ – اتخاذ تدابیر و اخذ تصمیمات لازم برای صحت، سهولت و سرعت امر تحقیق و مطالعه در همه زمینه‌ها به منظور اعتلای فرهنگ ملی و انجام‌تحقیقات مربوطه.

۶ – انجام مشاوره، نظارت، هدایت و ارائه خدمات فنی و برنامه‌ریزی و سازماندهی کتابخانه‌های کشور.

۷ – ارائه روشهای مطلوب به منظور هماهنگ کردن خدمات و فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی و تخصصی جهت تسهیل مبادله اطلاعات.

۸ – جمع‌آوری و حفظ اسناد ملی ایران و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عموم به این اسناد

۱۰ – حفظ و نگهداری و احیاء اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، با بهره‌گیری ازجدیدترین و مناسب‌ترین روشهای علمی و فنی.

۱۱ – تهیه و انتشارت کتب مرجع و منابع تحقیق و سایر موارد مربوطه.

۱۲ – فراهم آوردن امکانات لازم برای مطالعه و پژوهش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی.

### هـ- نهاد کتابخانه‌های عمومی:

نهاد کتابخانه‌های عمومی در سال ۱۳۸۳ بر اساس مصوبه هیئت وزیران با هدف تاسیس، ساخت، تجهیز، بازسازی، توسعه، مدیریت، نظارت و سایر امور کتابخانه های عمومی سراسر کشور تاسیس گردید. کتابخانه‌های عمومی به عنوان یک نهاد عمومی و غیردولتی با دارا بودن مجموعه‌ای از منابع مکتوب و مضبوط در اشکال مختلف و به منظور برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی، علمی، پژوهشی، آموزشی، تفریحی و غنی‌سازی اوقات فراغت عموم افراد جامعه، خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی ارائه می‌نماید.

### و- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:

هدف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان «ایجاد امکانات لازم جهت رشد و پرورش فکری و ذوقی کودکان و نوجوانان و کمک به شکوفایی استعدادهای‌ایشان بر اساس ارزش‌ها و نظام تعلیم و تربیت اسلامی و نوجوانان و کمک به شکوفایی استعدادهای ایشان بر اساس ارزش‌ها و نظام تعلیم و تربیت‌اسلامی» است و وظایف و ماموریت‌های آن عبارتست از:

- تاسیس مراکز عرضه کتاب و آموزش‌های فرهنگی و هنری مخصوص کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف کشور
- کمک به توسعه و تکمیل کتابخانه‌های مساجد، مدارس، کتابخانه‌های عمومی و سایر مؤسسات برای ایجاد بخش‌های مخصوص کودکان و نوجوانان
- تهیه و استفاده از وسائل سمعی و بصری، تدارک وسائل آموزشی، تولید، خرید، توزیع و نمایش و فروش فیلم‌های انیمیشن سینمایی مخصوص کودکان ونوجوانان.
- ایجاد کتاب‌رسان‌های سیار جهت عرضه کتاب به کودکان و نوجوانان در روستاها و همکاری با سازمان‌هایی که خدمات مشابه ارائه می‌نمایند.
- کمک به توسعه و ترویج ادبیات کودکان و نوجوانان از طریق تشویق نویسندگان، طراحان، هنرمندان و ناشران و همکاری با آنان
- تولید تئاتر و برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های هنری مخصوص کودکان و نوجوانان

- همکاری با کلیه مؤسسات ایرانی و غیر ایرانی که با کانون هدف‌های مشابه دارند.
- هرگونه اقدامات دیگری که وصول به هدف‌های کانون را تسهیل نماید.

## ز- سازمان امور سینمایی و سمعی - بصری

به استناد مصوبه شماره ۲۰۶/۸۵۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۳ شورای عالی اداری ، معاونت امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (که قبلاً در سال ۱۳۵۹ ایجاد شده بود) از ذیل وزارتخانه منتزع و به سازمان امور سینمایی و سمعی- بصری تغییر عنوان یافت .با توجه به فقدان اساسنامه مصوب ، مواد مرتبط با سازمان مزبور برگرفته از« قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» بشرح زیر اعلام می‌شود:

**بند (٤) ماده (۱) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:**

- رواج فرهنگ وهنراسلامی.

**بندهای مرتبط در ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی:**

بند ۱۲ : تقویت روح تحقیق، تتبع و ابتکار در تمام زمینه های فرهنگی و هنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت نویسندگان، شعرا، ادبا، هنرمندان و معرفی و بزرگداشت علما، عرفا و شخصیت های فرهنگی جهان اسلام و تولید و نشر آثار مربوط به آنان و همچنین پرورش استعدادها و ذوق فرهنگی و هنری افراد

بند۱۴: ایجاد و توسعه و تجهیز و اداره کتابخانه های عمومی و تاسیسات فرهنگی، هنری و سینمایی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر کشور.

بند۱۷: صدور اجازه تاسیس، توسعه یا انحلال موسسات آزاد آموزش های هنری و فرهنگی و سینمایی و نیز انجمن های فرهنگی و هنری و تصویب آیین نامه های مربوط و نظارت بر اجرای آنها طبق ضوابط و مقررارت قانونی مربوطه.

بند۲۰: صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک که تعیین موارد مشکوک از غیر مشکوک طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بند ۲۱: تهیه و تدوین آیین نامه ها و ضوابط ناظر بر تشکیل جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی، هنری و مسابقات سینمایی و ادبی در داخل و خارج کشور.

بند ۲۲: صدور اجازه تاسیس و انحلال مراکز، موسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی و سمعی بصری و موسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت برفعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و کتابفروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

بند۲۳: هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات فیلمسازی- سناریونویسی، سینماها، کانونها و مراکز نمایش فیلم، عکاسخانه ها و تولیدکنندگان نوار سمعی و بصری و صدور اجازه تاسیس و یا انحلال اینگونه واحدها و نظارت بر آنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

بند۲۶:انجام مطالعات و تحقیقات لازم پیرامون مسایل و مبانی فرهنگ عمومی، هنر، سینما، تئاتر و دیگر زمینه های فرهنگی و هنری مربوط به منظور استفاده از نتایج حاصل در برنامه ریزی های فرهنگی و هنری و دیگر امور مربوط و نهایتا بهبود کیفی و کمی امور محوله.

بند۲۹:تنظیم سیاستهای کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

## ح-دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی:

پیام نوروزی حضرت امام خمینی (ره) در اول فروردین سال ۱۳۵۹ را می توان نقطه آغازینی برای تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب نمود. پس از تعطیلی رسمی دانشگاه ها، امام خمینی فرمان تشکیل «ستاد انقلاب فرهنگی» را در تاریخ ۱۳۵۹/۳/۲۳ صادر نمودند. ستاد انقلاب فرهنگی طبق فرمان امام (ره) ملزم بود که در برخورد با مسائل دانشگاهی، فعالیت های خود را بر چند محور متمرکز کند: ۱- تربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاهها، ۲- گزینش دانشجو، ۳- اسلامی کردن جو دانشگاهها و تغییر برنامه های آموزشی به صورتی که محصول کار آنها در خدمت مردم قرار گیرد.

با بازگشایی دانشگاهها و توسعه مراکز آموزشی و به دلیل ضرورت تقویت توان ستاد، در آذر ماه سال ۱۳۶۳ به فرمان امام فقید ستاد انقلاب فرهنگی ترمیم شد و بدین ترتیب «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی » با ترکیبی جدید آغاز به کار نمود. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب می‌شود.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بازوی اجرایی، عهده دار عملیاتی نمودن مصوبات و دستورالعمل های صادره از سوی شورای اصلی می‌باشد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تحقق اهداف و ماموریت های خود، با مشارکت و عضویت اعضای شورا، چندین شورای تخصصی، هیات و کارگروه ایجاد نموده است که عناوین آنها به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- شورای معین، ۲- شورای فرهنگ عمومی، ۳- شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی، ۴- شورای هنر، ۵- شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، ۶- شورای توسعه فرهنگ قرآنی، ۷- شورای تخصصی و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، ۸- شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی، ۹- شورای تخصصی مهندسی فرهنگی، ۱۰- شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، ۱۱- شورای تخصصی حوزوی، ۱۲- هیأت نظارت و بازرسی، ۱۳- هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، ۱۴- هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، ۱۵- هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی و مناظره، ۱۶- کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، ۱۷- کارگروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی

**اهداف:**

- گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی
- تزکیه محیط های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غرب زدگی از فضای فرهنگی جامعه
- تحول دانشگاهها و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش و تقویت هر چه بیشتر آنها برای تربیت متخصصان متعهد و اسلام شناسان متخصص و مغزهای متفکر و وطن خواه و نیروهای فعال و ماهر و استادان و مربیان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال کشور
- تعمیم سواد و تقویت و بسط روح تفکر و علم آموزی و تحقیق و استفاده از دستاورد ها و تجارب مفید دانش بشری برای نیل به استقلال علمی و فرهنگی
- حفظ و احیاء و معرفی آثار و مآثر اسلامی و ملی
- نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر به ویژه با ملل اسلامی

**وظایف:**

- تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین اهداف و خط مشی‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور
- تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان و تبیین تأثیر کانونها و ابزارهای مهم در این زمینه و اتخاذ تدابیر مناسب
- بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی، ارزشی و اجتماعی جامعه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف و ارائه راه‌حل‌های مناسب
- بررسی الگوهای توسعه و تحلیل آثار و پیامدهای فرهنگی سیاستها و برنامه های توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی ربط
- تبیین و تعیین شاخص‌های کمی و کیفی برای ارزیابی وضع فرهنگی کشور
- بررسی و ارزیابی وضع فرهنگ، آموزش و تحقیقات کشور
- تدوین و تصویب سیاستهای اساسی تبلیغات کشور
- تهیه و تدوین مبانی و شاخص‌های دانشگاه متناسب با نظام اسلامی و طراحی راه کارهای تحقق آن

- تعیین سیاستهای نظام آموزشی و پرورشی و آموزش عالی کشور
- تهیه و تصویب طرحهای مناسب در جهت تقویت و ارتقاء تبلیغات دینی و حمایت از فعالیتهای مردمی بویژه احیا و عمران مساجد
- تهیه تصویب طرحهای راهبردی و کاربردی برای ایجاد مناسبات سالم و سازنده اجتماعی و اصلاح ناهنجاری‌ها
- تهیه و تصویب سیاستها و طرحهای لازم برای رشد و تقویت باورها و گرایش‌های دینی، معنوی و فرهنگی در جامعه و گسترش فرهنگ عفاف
- سیاست‌گذاری و تصویب طرحهای مناسب برای گسترش روحیه تعهد و احساس مسئولیت فرهنگی در جامعه و تشویق مردم به مشارکت درصحنه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و انقلابی
- شناخت نیازهای فکری و معرفتی ضروری و تهیه طرحهای لازم برای فعالیت اندیشمندان و به کارگیری امکانات پژوهشی حوزه و دانشگاه برای پاسخگویی به آن نیازها
- تهیه و تصویب طرحهای مناسب برای شناسایی و معرفی مظاهر، مجاری و شیوه های هجوم فرهنگی دشمنان به مبانی اندیشه، فرهنگ و ارزشهای اسلامی و انقلابی و طراحی راهبرد ها و تدابیر لازم برای دفع آن
- برنامه‌ریزی و تهیه طرحهای خاص برای شناسایی، جذب و تعالی فکری نخبگان و تربیت و پرورش علمی و معنوی استعدادهای درخشان و بهره‌گیری از تواناییها و ابتکارات و خلاقیت‌های آنان
- تهیه و تصویب برنامه‌ها و طرحهای همکاری حوزه و دانشگاه در زمینه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
- طراحی سیاستهای مناسب برای اصلاح نگرش جامعه نسبت به شأن و منزلت زن (براساس تعالیم عالیه اسلام) و تدوین برنامه های کارآمد به منظور تحکیم بنیان خانواده و ارائه الگوی زن مسلمان
- سیاستگذاری تدوین کتب درسی و تعیین ضوابط نشر کتاب و تولیدات هنری و فرهنگی
- سیاستگذاری و ساماندهی نظام اطلاع رسانی کشور و نحوه نظارت بر آن
- تهیه و تصویب اصول فرهنگی سیاست‌های سیاحتی و زیارتی
- تصویب اصول کلی و سیاستهای توسعه روابط علمی، پژوهشی و فرهنگی با کشورهای دیگر
- موضع‌گیری در سطح بین‌المللی نسبت به تحریفات فرهنگی علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران
- تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستانها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه هر یک و تجدید نظر در اساسنامه‌های مؤسسات مشابه عنداللزوم
- تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران، استادان، معلمان، و دانشجویان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور و تعیین مرجع برای گزینش آنان. نامزد ریاست دانشگاهها را وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأیید به شورا معرفی می‌کنند
- سیاست‌گذاری به منظور ریشه‌کن کردن بیسوادی
- تعیین مرجع برای طرح، تدوین و تصویب برنامه‌های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، علمی و تحقیقاتی
- نظارت و پی گیری مستمر بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارزیابی نتایج و حمایت از اجرای آنها و نیز نظارت بر عدم مغایرت طرحها و برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به اجرا درآمد توسط وزارت خانه ها، مؤسسات و سازمانها با اصول سیاستها و خط مشی‌های مصوب فرهنگی کشور.

### ◄ ۲-۲- اهداف و سیاست‌های بودجه‌ای چشم‌انداز

مطابق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل». روح حاکم بر اهداف

چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرهنگ و مؤلفه‌های هویت بخش آن بوده و در اولین بند از هشت بند ویژگی جامعه ایرانی در افق چشم انداز، بر فرهنگ و عناصر آن و به ویژه فرهنگ عمومی جامعه تأکید شده است. مطابق بند مورد اشاره، جامعه ایرانی «توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها، و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی» می‌باشد. سایر ویژگی‌هایی که مطابق سند چشم انداز، جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز حائز آن است نیز به عناصر فرهنگی اشاره داشته و یا نقش فرهنگ در آن بسیار چشمگیر است:

- برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی
- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت
- برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب
- فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن
- دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
- الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه‌ی اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره)
- دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت

## ۲-۳- سیاست‌های کلی بودجه‌ای نظام

در تهیه برنامه عملیاتی دوسالانه دستگاه‌های اجرایی این حوزه، سیاست‌های کلی بودجه‌ای، حسب مورد، به شرح ذیل مورد توجه و تاکید قرار گرفته است:

الف) انطباق با اسناد بالادستی و برنامه‌های اجرایی دستگاه سیاست‌گذار حوزه فرهنگ و هنر

ب) تحقق اولویت های ابلاغی رئیس جمهور به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

ج) انطباق با برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه

د) هم‌سویی با محورهای اقتصاد مقاومتی

ه) هم‌سویی با اهداف کلان، راهبردها و اهداف کمی سند برنامه ششم توسعه کشور

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- تصویر شاخص های کلان بخش در دوره ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مقایسه با برنامه ششم توسعه و دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۸

| ردیف | عنوان شاخص‌های کلان بخش | واحد | عملکرد سال ۱۳۹۷ | مصوب سال ۱۳۹۸ | پیش‌بینی سال ۱۳۹۹ | پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شمارگان کتاب های منتشر شده | هزارنسخه | ۱۳۹۷۰۸ | ۱۷۰۳۹۴ | ۱۷۷۲۱۰ | ۱۸۴۲۹ |
| ۲ | زیربنای کتابخانه های عمومی (تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور) | مترمربع | ۱۴۱۷۳۰۱ | ۲۰۳۹۷۳۴ | ۲۲۱۸۱۶۷ | ۲۴۱۱۱۴۸ |
| ۳ | تعداد عناوین رسانه‌های چاپی (نشریات) | عنوان | ۱۷۶۹۱ | ۱۳۱۶۱ | ۱۵۲۳۷ | ۱۷۶۴۴ |
| ۴ | ظرفیت سالن‌های سینما (فعال) | هزارصندلی | ۱۵۳۴۳۰ | ۱۴۳۷۷۳ | ۱۴۹۵۲۴ | ۱۵۵۵۰۵ |
| ۵ | تعداد عناوین فیلم‌های سینمایی تولید شده | عنوان | ۸۲ | ۱۰۹ | ۱۱۲ | ۱۱۵ |
| ۶ | تعداد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد | کانون | ۲۴۶۸۸ | ۳۰۳۵۲ | ۳۲۷۰۰ | ۳۵۲۱۳ |

## ٤- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

### ٤-۱- هدف‌ها

برخی از مهمترین هدف‌های بخش فرهنگ و هنر عبارتند از:

- ارتقاء فرهنگ اسلامی، معنویت و رشد فضائل اخلاقی
- صیانت از مبانی و ارزش های انقلاب اسلامی، اندیشه های امام و رهبری
- تحکیم هویت ملی و وفاق فرهنگی
- فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی
- گسترش مناسبات فرهنگی بین المللی
- مقاوم سازی، بالندگی، پویایی، اعتلا و توانمندسازی فرهنگی
- تحکیم و پایدارسازی اقتصاد فرهنگ و هنر

### ٤-۲-راهبردها

از جمله مهمترین راهبردهای این بخش عبارتند از:

- تقویت انس و تمسک آحاد جامعه به قرآن و عترت
- تبیین و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، اندیشه های امام و رهبری
- ارتقاء اخلاق و فرهنگ کار، قانون‌گرایی و مسؤلیت‌پذیری
- فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی
- توسعه روابط و حضور فعال و موثر جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
- صیانت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار فرهنگی (مکتوب و دیجیتال) و فراهم کردن زمینه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی آنان
- استفاده از ظرفیت هنرمندان و آثار و تولیدات فرهنگی و هنری در جهت تقویت هویت و انسجام ملی
- ایجاد امنیت لازم برای تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری دارای مجوز

### ٤-۳- برنامه‌های اجرایی

برخی از مهمترین برنامه‌های اجرایی به شرح ذیل می‌باشند:

- حمایت و راهبری فعالیت های تبلیغ و ترویج قرآن کریم
- حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری، دینی استانها
- برقراری روابط و توسعه همکاری های فرهنگی بین المللی ج .ا.ایران با سایر کشورها
- حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری
- ارتقاء فرهنگ عمومی

مجموعه اهداف، راهبردها و برنامه‌های اجرایی فصل فرهنگ و هنر به شرح جدول شماره (۲) می‌باشد:

**جدول شماره (۲)- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی فصل فرهنگ و هنر**

| هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|
| گسترش مناسبات فرهنگی بین‌المللی | توسعه روابط و حضور فعال و موثر جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی | برقراری روابط و توسعه همکاری‌های فرهنگی بین‌المللی ج .ا.ایران با سایر کشورها |
| | بسط و گسترش و ایجاد تنوع در مناسبات فرهنگی با کشورهای مختلف جهان | توسعه مناسبات فرهنگی بین المللی |
| | | معرفی و ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در خارج از کشور |
| تحکیم و پایدارسازی اقتصاد فرهنگ و هنر | صیانت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار فرهنگی (مکتوب و دیجیتال) و فراهم کردن زمینه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی آنان | حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری |
| | به کارگیری توان و تخصص بخش‌های غیردولتی در اداره و همچنین تولید محتوای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | ۱- حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری<br>۲- ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال |
| | حمایت از ایجاد شرکت‌های کارآفرین در حوزه فعالیت های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری |
| | توسعه بازارهای فرهنگی در عرصه داخلی و جهانی | حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری |
| | فرهنگ سازی و گفتمان سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی | ارتقاء فرهنگ عمومی |
| | شفاف سازی اطلاعات فرهنگی و هنری و رسانه ای و کاهش تعداد و فرآیند صدور مجوزها | ۱-هدایت تبلیغات و اطلاع رسانی<br>۲- حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری |
| | کشف استعدادهای خلاق و خلق فرصت‌های برابر و نیز افزایش کیفی محصولات و خدمات شرکت های کارآفرین در بخش فرهنگ و هنر | ۱- حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری<br>۲- ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال |
| تحکیم هویت ملی و وفاق فرهنگی | استفاده از ظرفیت هنرمندان و آثار و تولیدات فرهنگی و هنری در جهت تقویت هویت و انسجام ملی | ۱-حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری، دینی استانها<br>۲-حمایت و صیانت از موسیقی ملی<br>۳-حمایت و گسترش هنرهای تجسمی<br>۴-حمایت و گسترش هنرهای نمایشی |
| | اشاعه نمادها، نشان ها و مؤلفه‌های هویت ایرانی – اسلامی | ۱-ارتقاء فرهنگ عمومی<br>۲- هدایت تبلیغات و اطلاع رسانی |
| | توسعه فعالیت‌های بین فرهنگی و چندفرهنگی بین استان ها و مناطق کشور با توجه به ظرفیت های قومی و مذهبی، زبانی، دینی | حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری، دینی استانها |

| هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|
| ارتقاء فرهنگ اسلامی، معنویت و رشد فضائل اخلاقی | تقویت انس و تمسک آحاد جامعه به قرآن و عترت | حمایت و راهبری فعالیت های تبلیغ و ترویج قرآن کریم |
| | توسعه فرهنگ دینی | ۱-ارتقاء فرهنگ عمومی<br>۲-حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری، دینی استانها |
| | تعیین نگرش دینی جامعه و مقابله با عوام زدگی، ترویج خرافات و بهره برداری ابزاری از عواطف دینی | ارتقاء فرهنگ عمومی |
| فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی | ارتقاء اخلاق و فرهنگ کار، قانون‌گرایی و مسؤلیت‌پذیری | ارتقاء فرهنگ عمومی |
| | ترویج و تبیین ابعاد، مولفه ها و عناصر فرهنگی اقتصاد مقاومتی | ارتقاء فرهنگ عمومی |
| صیانت از مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی، اندیشه‌های امام و رهبری | تبیین و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، اندیشه های امام و رهبری | ارتقاء فرهنگ عمومی |
| | ارتقاء کمی و کیفی شیوه های تبلیغی و ترویجی انقلاب اسلامی، اندیشه های امام و رهبری | ۱-ارتقاء فرهنگ عمومی<br>۲- هدایت تبلیغات و اطلاع رسانی |
| مقاوم سازی، بالندگی، پویایی، اعتلا و توانمندسازی فرهنگی | ایجاد امنیت لازم برای تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری دارای مجوز | حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری |
| | ارتقاء ذائقه ها و سلایق فرهنگی و هنری اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان | ۱-ارتقاء فرهنگ عمومی<br>۲-حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری |
| | بهبود نظام حکمروایی خوب در بخش فرهنگی – هنری و رسانه ای | ۱-ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال<br>۲-حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری |
| | تغییر رویکرد دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی از فعالیت محوری به اثربخشی فعالیتها | ارتقاء فرهنگ عمومی |
| | تامین نیازهای فرهنگی آحاد ملت به ویژه زنان و جوانان | ۱-حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری<br>۲- حمایت از توسعه و الگوسازی مد و لباس اسلامی – ایرانی |
| | ارتقای منزلت و صلاحیت حرفه‌ای و مرجعیت فرهنگی اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه | ۱-حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری<br>۲-حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران |

## ۵- هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی، منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

### فرم شماره ۲- برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹-۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۱۴۰۰۰ |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآور ۱۳۹۹ | | پیش بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۳۰۳۰۱ | درآمدهای حاصل از اجاره ساختمانها و اراضی ( از جمله امکانات ، اماکن و فضاهای آموزشی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی کلیه دستگاه های اجرائی)۱ | ۶,۵۰۰ | ۰ | ۳۱۵۴۸ | ۰ | ۳۸۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳۰۴۲۲ | درآمد حاصل از فروش تمام نگاشت (هولوگرام) حامل های دیجیتال | ۵,۳۳۸ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۴۰۱۰۳ | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۰۱۱۱ | درآمد حاصل از خدمات ثبتی | ۱۸۵ | ۰ | ۶۰۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۰ |
| ۱۴۰۱۲۵ | درآمدحاصل از ورودی موزه ها و محوطه های تاریخی و سایر منافع حاصله | ۱۸۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۴۰۱۸۲ | درآمد حاصل از اخذ ۱۰درصد بهای بلیط اجراهای صحنه ای (کنسرت) در تهران و کلان شهرها | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۰۲۰۶ | درآمد حاصل از فروش سایر کالاها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۰۱۰۷ | درآمدهای حاصل از جرایم قاچاق اموال و خسارات فرهنگی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۰۱۷۸ | عوارض حاصل از اخذ ۱۰ درصد درآمداز طریق عرضه برخط بازی های خارجی شامل بازی های قابل اجرا در تلفن همراه، نمایشگر هوشمند، رایانه ای شخصی ، کنسولی و تحت مرورگر | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | جمـــــــــــــــع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ |

# فرم شماره 4): برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۲۸۳۵۰۰ |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکتر | ۷۷ | | ۶۶۱۵۰ | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰ | | | | ۱۰۳۰۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۰۳,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ |
| ۱۷۰۱۰۲۹۰۰۰ | برنامه حمایت از گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد | کانون | ۳۰۰۰۰ | | ۵۵۴۰۶۹ | ۸۲۰۰۰۰ | ۸۲۰۰۰۰ | | | | ۸۲۰۰۰۰ | ۸۶۶۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۸۲۰,۰۰۰ | ۸۶۶,۰۰۰ |
| ۱۷۰۱۰۵۹۰۰۰ | برنامه حمایت و راهبری فعالیت‌های تبلیغ و ترویج قرآن کریم | تشکل | ۵۰۰ | | ۲۷۸۲۹۳ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۳۵۰۰۰ | | | | ۴۳۵۰۰۰ | ۴۲۳۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۴۳۵,۰۰۰ | ۴۲۳,۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه نشر و ترویج کتابخوانی | سرانه مطالع | ۲۲۰۰ | | ۲۹۰۰۰۳ | ۴۴۸۸۰۰ | ۴۰۰۰۰ | | | | ۴۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۰۴۰۰۰ | برنامه راهبری و ارتقا محصولات چاپی | محصول | ۳۳۰۰ | | ۵۲۳۲۲ | ۸۶۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | | | | ۱۵۰۰۰ | ۱۶۵۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۵,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۱۴۰۰۰ | برنامه حمایت و گسترش سینمای ملی | سرانه مخاط | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | | | | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۱۸۰۰۰ | برنامه حمایت از توسعه و الگوسازی مد و لباس اسلامی - ایرانی | طرح لباس | ۸۳ | | ۶۴۸۴۹ | ۷۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | | | | ۷۵۰۰۰ | ۷۹۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۷۵,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۳۰۰۰ | برنامه حمایت و بزرگداشت شخصیت‌های فرهنگی و دینی | شخصیت | ۲۲ | | ۱۱۸۰۳۵ | ۱۹۵۰۰۰ | ۱۵۵۱۵۰ | | | | ۱۵۵۱۵۰ | ۱۷۱۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۵۵,۱۵۰ | ۱۷۱,۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۵۰۰۰ | برنامه حمایت وصیانت از موسیقی ملی | تعدادتولید | ۱۱۰۰ | | ۳۹۶۶۵۶ | ۵۳۰۵۰۰ | ۵۵۹۰۷۸ | | | | ۵۵۹۰۷۸ | ۵۸۲۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۵۵۹,۰۷۸ | ۵۸۲,۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۷۰۰۰ | برنامه حمایت و گسترش هنرهای تجسمی | نمایشگاه | ۱۶۵۰ | | ۲۸۰۰۳۵ | ۳۶۰۰۰۰ | ۳۳۹۲۵۰ | | | | ۳۳۹۲۵۰ | ۳۷۳۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۳۳۹,۲۵۰ | ۳۷۳,۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۸۰۰۰ | برنامه حمایت و گسترش هنرهای نمایشی | تعدادتولید | ۶۶۰۰ | | ۷۱۱۸۲۲ | ۸۲۳۲۲۶ | ۸۴۰۱۱۷ | | | | ۸۴۰۱۱۷ | ۸۸۳۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۸۴۰,۱۱۷ | ۸۸۳,۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۳۷۰۰۰ | برنامه ارتقاء فرهنگ عمومی | طرح | ۴۴ | | ۹۸۲۶۶ | ۲۰۱۰۰۰ | ۱۹۰۱۶۰ | | | | ۱۹۰۱۶۰ | ۲۰۹۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۹۰,۱۶۰ | ۲۰۹,۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۴۹۰۰۰ | برنامه حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری | درصد پیشر | ۱۰۰ | | ۴۴۳۵۴ | ۲۱۹۰۰۰ | ۱۴۶۶۳۰ | | | | ۱۴۶۶۳۰ | ۱۶۲۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۴۶۶۳۰ | ۱۶۲,۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۵۸۰۰۰ | برنامه حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، دینی استانها | فعالیت | ۲۲۰۰ | | ۶۴۹۳۸۰ | ۷۷۵۲۸۴ | ۷۵۶۵۹۰ | | | | ۷۵۶۵۹۰ | ۹۶۳۵۴۳ | | | | | | | | | | | | ۷۵۶۵۹۰ | ۹۶۳۵۴۳ |
| ۱۷۰۵۰۱۵۰۰۰ | برنامه حمایت و ارتقای مطبوعات | میلیون نسخ | ۱۰۷۸ | | ۳۲۵۲۹۱ | ۴۳۵۰۰۰ | ۴۳۲۰۰۰ | | | | ۴۳۲۰۰۰ | ۴۵۹۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۴۳۲,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۱۸۰۰۰ | برنامه هدایت تبلیغات و اطلاع‌رسانی | کانون فعال | ۱۷۶۰ | | ۵۱۵۹۹ | ۷۸۰۰۰ | ۷۴۸۵۰ | | | | ۷۴۸۵۰ | ۱۹۲۵۰۰ | | | | | | | | | | | | ۷۴,۸۵۰ | ۱۹۲,۵۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۲۲۰۰۰ | برنامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال | عنوان | ۵۵۰۰ | | ۳۲۶۰۵۹ | ۵۷۵۷۵۰ | ۴۷۴۱۳۹ | | | | ۴۷۴۱۳۹ | ۵۱۴۳۰۰ | | | | | | | | | | | | ۴۷۴,۱۳۹ | ۵۱۴,۳۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیا | ۴۴۰ | | ۱۰۱۷۵۳ | ۱۱۴۰۰۰ | ۹۲۰۰۰ | | | | ۹۲۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۹۲,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۶۳۰۰۰ | آموزش دوره اول متوسطه فنی و حرفه ای | هنرآموز | ۲۲۰۰ | | ۰ | ۰ | ۳۲۹۰۰ | | | | ۳۲۹۰۰ | ۳۶۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۳۲,۹۰۰ | ۳۶,۰۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای | هنرآموز | ۲۲۰۰ | | ۷۵۵۰۰ | ۱۰۶۰۰۰ | ۳۲۹۰۰ | | | | ۳۲۹۰۰ | ۳۶۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۳۲,۹۰۰ | ۳۶,۰۰۰ |
| ۱۹۰۳۰۵۰۰۰۰ | حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان،هنرمندان و روزنامه نگاران | مشمول | ۳۳۰۰۰ | | ۷۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۲۴۰۰ | ۱۲۶۶۰۰۰ | | | | ۱۳۴۷۱۳۰ | ۱۵۴۲۵۸۷ | | | | | | | | | | | | ۱,۳۴۷,۱۳۰ | ۱,۵۴۲,۵۸۷ |
| ۱۷۰۳۰۵۹۰۰۰ | برنامه ایجاد، توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی کشور | | | ۱ | ۱,۲۰۷,۲۸۲ | ۲,۱۵۵,۹۵۰ | ۲,۰۹۴,۰۰۰ | | | | | | ۲,۱۰۴,۰۰۰ | ۱ | ۱,۲۰۷,۲۸۲ | ۲,۱۵۵,۹۵۰ | ۲,۰۹۴,۰۰۰ | | | | ۲,۰۹۴,۰۰۰ | ۲,۱۰۴,۰۰۰ | | ۲,۰۹۴,۰۰۰ | ۲,۱۰۴,۰۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | | | ۱ | ۷۰ | ۱,۲۵۰ | ۱,۲۰۰ | | | | | | ۱,۲۰۰ | ۱ | ۷۰ | ۱,۲۵۰ | ۱,۲۰۰ | | | | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۱۴۰۰۰ | برنامه حمایت و گسترش سینمای ملی | | | ۱ | ۳۲,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | | | | | | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱ | ۳۲,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | | | | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ |

# فرم شماره 1): هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

| | |
|---|---|
| عنوان دستگاه سیاستگذار: | |
| عنوان دستگاه مجری: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | |

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | گسترش، تقویت و تنظیم مناسبات فرهنگی ایران با ملل و اقوام مختلف در سایر کشورها | ۱. انعقاد موافقتنامه ها و برنامه مبادلات فرهنگی با سایر کشورها<br>۲. ایجاد و راهبری نمایندگی های فرهنگی ج.ا.ایران در سایر کشورها<br>۳. گسترش گفتگوهای فرهنگی با ملل مختلف<br>۴. گسترش گفتگوهای ادیان و احترام به مقدسات ادیان و پیروان آنها | برنامه توسعه مناسبات فرهنگی بین المللی |
| دوم | گسترش تفکر و معارف اسلامی در جهان و حفظ و تقویت هویت پیروان اهل بیت و بهبود و ارتقاء جایگاه آنان | ۱. ایجاد شناخت صحیح از فرهنگ غنی قرآن کریم و اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله) و نگاه آن به انسان، هستی و جهان و رابطهٔ دین و دنیا، و گسترش همگرایی با آن<br>۲. رواج آموزه ها و گفتمان اسلام ناب<br>۳. تقویت و تعمیق آرمان، آموزه ها و ارزش های مکتب اهل بیت(علیهم السلام) در میان جوامع پیرو اهل بیت(علیهم السلام)<br>۴. تحکیم تقریب و اخوت اسلامی و همزیستی برادرانه جوامع پیرو اهل بیت(علیهم السلام) با پیروان سایر مذاهب اسلامی و تقویت رسالت و احساس مسئولیت و تعهد آنان در قبال سرنوشت سایر مسلمانان و امت اسلام<br>۵. ارتقاء محبوبیت، منزلت، موقعیت، سهم و نقش سازنده پیروان اهل بیت(علیهم السلام) در میان جوامع اسلامی و در سطح جهان | برنامه راهبری و حمایت از ظرفیت ها و فعالیت های فرهنگی و دینی در خارج از کشور |
| سوم | عرضه صحیح فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی و آگاهی بخشی نسبت به مبانی و اهداف انقلاب اسلامی | ۱. شکل گیری شناخت صحیح از ایران امروز و ماهیت، ویژگی ها، مزیت ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و گسترش همگرایی با آن<br>۲. ایجاد شناخت و علاقه و باور ملل دیگر نسبت به آرمان و گفتمان انقلاب اسلامی، شخصیت و اندیشهٔ امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(دام ظله العالی)<br>۳. گسترش خط، زبان و ادب فارسی<br>۴. حفظ، معرفی و رواج میراث، مفاخر و ارزش های فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی در قلمرو تاریخی جغرافیایی آن و شکل گیری تصویری شایسته از این فرهنگ و تمدن در ملل دیگر<br>۵. معرفی جاذبه¬ها و ظرفیت¬های علمی، فرهنگی، هنری، تاریخی، طبیعی، دینی، زیارتی و درمانی ایران و گسترش گردشگران خارجی | برنامه معرفی و ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در خارج از کشور |
| چهارم | شناخت وضعیت فرهنگی کشورها و مقابله فکری با فرهنگ ضد دینی و اسلام ستیزی و شیعه هراسی | ۱. پژوهش در زمینه روابط فرهنگی بین ج .ا.ایران و کشورهای دیگر و شناخت محیط فرهنگی کشورهای دیگر<br>۲. شناسایی موقعیت اسلام ناب و ج.ا.ایران در کشور میزبان<br>۳. شناسایی وضعیت روابط فرهنگی بین ج.ا.ایران و کشور میزبان<br>۴. پژوهش در خصوص جریان های فکری موثر در عرصه بین الملل | برنامه پژوهش های کاربردی |

# فرم شماره 4): برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۱۴۰۲۸

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | |
| | دستگاه سیاستگذار ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | برنامه توسعه مناسبات فرهنگی بین المللی | موافقتنامه اجرایی شده | ۷۶ | ۱ | ۸۲۸,۹۵۵ | ۹۵۵,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۰۵۷ | ۰ | | | ۱,۰۷۴,۰۵۷ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱,۰۷۴,۰۵۷ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| | برنامه راهبری و حمایت از ظرفیت ها و فعالیت های فرهنگی و دینی در خارج از کشور | نهاد-موسسه | ۱۲ | ۲ | ۲۲۴,۷۵۱ | ۲۰۹,۴۷۷ | ۲۰۵,۵۷۷ | ۰ | | | ۲۰۵,۵۷۷ | ۲۴۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۲۰۵,۵۷۷ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| | برنامه معرفی و ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در خارج از کشور | نمایندگی | ۸۰ | ۲ | ۵۵۹,۵۸۵ | ۶۹۰,۵۲۳ | ۷۶۰,۵۲۲ | ۰ | | | ۷۶۰,۵۲۲ | ۹۴۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۷۶۰,۵۲۲ | ۹۴۰,۰۰۰ |
| | برنامه پژوهش های کاربردی | پژوهش انجام شده | ۱۰۰ | ۲ | ۲۴۷,۳۵۲ | ۳۴۵,۰۰۰ | ۲۵۹,۸۴۴ | ۰ | | | ۲۵۹,۸۴۴ | ۲۸۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۲۵۹,۸۴۴ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| | تعمیر و تامین تجهیزات و ماشین آلات | پروژه | ۱ | | | | | | | | | | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۰ | | | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
| | خرید یا احداث و تکمیل مراکز فرهنگی در خارج از کشور | مجتمع فرهنگی | ۲۱ | | | | | | | | | | ۲ | ۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | | | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| | جمـــــع | | | | ۱,۸۶۰,۶۴۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰ | | ۱۰,۰۰۰ | ۹۵,۷۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ |

# فرم شماره 3: برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی بر حسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۱۴۰۲۸

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | | | هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب نا پذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع کل |
| | برنامه توسعه مناسبات فرهنگی | موافقتنا | ۷۴ | ۷۶ | ۷۶ | ۱۱،۲۰۲/۰۹۴۵۹۵ | ۱۳،۵۶۵/۷۸۹۴۷۴ | ۱۴،۱۳۲/۳۲۸۹۴۷ | ۸۲۸،۹۵۵ | ۹۵۵،۰۰۰ | ۷۰۷،۸۲۰ | | | | ۲۶۶،۲۳۷ | | | | | | | | | | | | ۱،۰۷۴،۰۵۷ | | | | ۱،۰۷۰،۰۰۰ |
| | انعقاد و اجرای موافقتنامه ها و اسناد همکاری های فرهنگی و هنری، علمی، رسانه ای، آموزشی و دینی | سند | ۹۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۵،۱۴۹/۴۶۶۶۶۷ | ۵،۱۸۳/۶۳۶۳۶۴ | ۵،۶۳۸/۷۰۰۰۰۰ | ۴۶۳،۴۵۲ | ۵۷۰،۲۰۰ | ۴۴۰،۲۰۰ | | | | ۱۸۰،۰۵۷ | | | | | | | | | | | | ۶۲۰،۲۵۷ | | | | ۶۳۳،۰۰۰ |
| | تبادل هیئت های علمی، فرهنگی، هنری و دینی | هیات | ۱۴۰ | ۱۴۵ | ۱۴۵ | ۳،۶۱۰/۷۳۵۷۱۴ | ۳،۶۵۳/۷۹۳۱۰۳ | ۳،۱۲۹/۶۵۵۱۷۲ | ۳۶۵،۵۰۳ | ۳۸۴،۸۰۰ | ۲۶۷،۶۲۰ | | | | ۱۸۶،۱۸۰ | | | | | | | | | | | | ۴۵۳،۸۰۰ | | | | ۴۳۷،۰۰۰ |
| | برنامه راهبری و حمایت از ظرفیت نهاد- | | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۸،۷۲۹/۲۵۰۰۰۰ | ۱۷،۴۵۶/۴۱۶۶۶۷ | ۱۷،۱۳۱/۴۱۶۶۶۷ | ۲۲۴،۷۵۱ | ۲۰۹،۴۷۷ | ۹۰،۰۵۷ | | | | ۱۱۵،۵۲۰ | | | | | | | | | | | | ۲۰۵،۵۷۷ | | | | ۲۴۰،۰۰۰ |
| | حمایت از موسسات، نهادها، تشکل های مشترک، انجمن های دوستی و انجمن های علمی آموزشی بومی در زمینه ایران شناسی و اسلام شناسی | تشکل-موسسه | ۱۲۷ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۸۴۰/۴۳۳۰۷۱ | ۸۹۲/۰۶۳۶۳۶ | ۸۹۲/۰۶۳۶۳۶ | ۱۰۶،۷۳۵ | ۹۸،۱۲۷ | ۴۷،۰۲۷ | | | | ۵۱،۱۰۰ | | | | | | | | | | | | ۹۸،۱۲۷ | | | | ۱۲۶،۸۰۰ |
| | حمایت از مراکز و موسسات فرهنگی و دینی و مدارس عصری در خارج از کشور | مورد | ۱۰۲ | ۹۰ | ۹۰ | ۱،۰۵۸/۹۴۱۱۷۶ | ۹۰۷/۷۷۷۷۷۸ | ۸۶۴/۴۴۴۴۴ | ۱۰۸،۰۱۲ | ۸۱،۷۰۰ | ۳۳،۰۰۰ | | | | ۴۴،۸۰۰ | | | | | | | | | | | | ۷۷،۸۰۰ | | | | ۸۰،۸۰۰ |
| | حمایت از کرسی ها و رشته های ایران شناسی و اسلام شناسی در سایر کشورها | مورد | ۴۹ | ۴۵ | ۴۵ | ۲۰۴/۱۶۳۲۶۵ | ۶۵۸/۸۸۸۸۸۹ | ۶۵۸/۸۸۸۸۸۹ | ۱۰،۰۰۴ | ۲۹،۶۵۰ | ۱۰،۰۳۰ | | | | ۱۹،۶۲۰ | | | | | | | | | | | | ۲۹،۶۵۰ | | | | ۳۲،۴۰۰ |
| | برنامه معرفی و ترویج فرهنگ و | نمایند | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۶،۹۹۴/۸۱۲۵۰۰ | ۸،۶۳۱/۵۳۷۵۰۰ | ۹،۵۰۶/۵۲۵۰۰۰ | ۵۵۹،۵۸۵ | ۶۹۰،۵۲۳ | ۵۱۷،۸۴۳ | | | | ۲۴۲،۶۷۹ | | | | | | | | | | | | ۷۶۰،۵۲۲ | | | | ۹۴۰،۰۰۰ |
| | بسترسازی و ترویج زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور | نمایندگی | ۸۷ | ۶۰ | ۶۰ | ۳۹۰/۲۲۹۸۸۵ | ۵۶۶/۸۶۶۶۶۷ | ۵۶۶/۸۶۶۶۶۷ | ۳۳،۹۵۰ | ۳۴،۰۱۲ | ۲۱،۰۱۲ | | | | ۱۳،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۳۴،۰۱۲ | | | | ۴۷،۴۰۰ |
| | اعزام مبلغان، شخصیت هاوگروه های علمی، فرهنگی، هنری و دینی | نفر | ۱،۳۷۳ | ۱،۴۲۰ | ۱،۴۲۰ | ۵۲/۰۲۲۵۷۸ | ۵۷/۴۲۲۵۳۵ | ۷۱/۵۰۶۳۳۸ | ۷۱،۴۲۷ | ۸۱،۵۴۰ | ۶۹،۹۶۰ | | | | ۳۱،۵۷۹ | | | | | | | | | | | | ۱۰۱،۵۳۹ | | | | ۱۱۴،۰۰۰ |
| | برگزاری و حمایت از منسلبت های مذهبی و ملی | رویداد | ۷۴۳ | ۸۵۵ | ۸۵۵ | ۱۹۰/۳۱۲۲۴۸ | ۱۹۴/۸۱۵۲۰۵ | ۲۲۹/۹۰۲۹۲۴ | ۱۴۱،۴۰۲ | ۱۶۶،۵۶۷ | ۱۵۵،۳۶۷ | | | | ۴۱،۲۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۹۶،۵۶۷ | | | | ۲۴۴،۷۰۰ |
| | حمایت از فعالیت های رسانه ای و فضای مجازی | پایگاه | ۱۹۴ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۱۶/۱۹۰۷۲۲ | ۱۸۶/۱۶۵۰۰۰ | ۱۸۶/۱۶۵۰۰۰ | ۲۲،۵۴۱ | ۳۷،۲۳۳ | ۲۲،۹۳۳ | | | | ۱۴،۳۰۰ | | | | | | | | | | | | ۳۷،۲۳۳ | | | | ۶۰،۹۰۰ |
| | حمایت ازبرگزاری اردوها و دوره های آموزشی فرهنگی ، هنری و دینی | دوره | ۲۲۱ | ۲۰۳ | ۲۰۳ | ۱۱۷/۰۲۲۶۲۴ | ۲۱۵/۲۷۰۹۳۶ | ۲۱۵/۲۷۰۹۳۶ | ۲۵،۸۶۲ | ۴۳،۷۰۰ | ۲۷،۴۰۰ | | | | ۱۶،۳۰۰ | | | | | | | | | | | | ۴۳،۷۰۰ | | | | ۵۶،۷۰۰ |
| | برگزاری و حمایت از جشنواره ها، نمایشگاه ها و همایش های علمی ، فرهنگی و دینی و هفته های فرهنگی | مورد | ۵۷۴ | ۶۲۰ | ۶۲۰ | ۲۰۱/۵۱۹۱۶۴ | ۲۷۰/۹۴۸۳۸۷ | ۳۰۳/۲۰۶۴۵۲ | ۱۱۵،۶۷۲ | ۱۶۷،۹۸۸ | ۱۱۵،۴۸۸ | | | | ۷۲،۵۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۸۷،۹۸۸ | | | | ۲۱۵،۶۰۰ |
| | ترجمه و نشر آثار فاخر و مرجع به زبان های دیگر و حمایت از ترجمه، تالیف و انتشار نشریات و کتب در زمینه ایران شناسی، اسلام شناسی | عنوان | ۲۴۸ | ۲۸۵ | ۲۸۵ | ۱۵۲/۰۷۶۶۱۳ | ۲۳۲/۶۰۷۰۱۸ | ۲۳۲/۶۰۷۰۱۸ | ۳۷،۷۱۵ | ۶۶،۲۹۳ | ۴۲،۱۹۳ | | | | ۲۴،۱۰۰ | | | | | | | | | | | | ۶۶،۲۹۳ | | | | ۸۱،۳۰۰ |
| | برگزاری جایزه جهانی امام خمینی (ره) و سایر مسابقات و المپیادها در زمینه ایران شناسی و اسلام شناسی | مسابقه-جایزه | ۱۸۵ | ۱۹۱ | ۱۹۱ | ۱۹۹/۹۲۴۳۲۴ | ۲۵۲/۳۰۳۶۶۵ | ۲۵۲/۳۰۳۶۶۵ | ۳۶،۹۸۶ | ۴۸،۱۹۰ | ۳۴،۹۹۰ | | | | ۱۳،۲۰۰ | | | | | | | | | | | | ۴۸،۱۹۰ | | | | ۶۲،۱۰۰ |
| | آماده سازی و پخش محصولات رسانه ای ج .ا.ایران در سایر کشورها | عنوان | ۳۶۷ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | ۲۰۱/۷۱۶۶۲۱ | ۱۳۶/۳۶۳۶۳۶ | ۱۳۶/۳۶۳۶۳۶ | ۷۴،۰۳۰ | ۴۵،۰۰۰ | ۲۸،۵۰۰ | | | | ۱۶،۵۰۰ | | | | | | | | | | | | ۴۵،۰۰۰ | | | | ۵۷،۳۰۰ |
| | برنامه پژوهش های کاربردی | پژوهش | ۹۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲،۵۵۰/۰۲۰۶۱۹ | ۳،۴۵۰/۰۰۰۰۰۰ | ۲،۵۹۸/۴۴۰۰۰۰ | ۲۴۷،۳۵۲ | ۳۴۵،۰۰۰ | ۲۰۱،۷۰۰ | | | | ۵۸،۱۴۴ | | | | | | | | | | | | ۲۵۹،۸۴۴ | | | | ۲۸۰،۰۰۰ |
| | حمایت از مطالعات و پژوهش در زمینه های مرتبط | پژوهش | ۱۵۲ | ۳۰۵ | ۲۳۰ | ۱،۶۲۷/۳۱۵۷۸۹ | ۱،۱۳۱/۱۴۷۵۴۱ | ۱،۱۲۹/۷۵۶۵۲۲ | ۲۴۷،۳۵۲ | ۳۴۵،۰۰۰ | ۲۰۱،۷۰۰ | | | | ۵۸،۱۴۴ | | | | | | | | | | | | ۲۵۹،۸۴۴ | | | | ۲۸۰،۰۰۰ |
| | جمع | | | | | | | | ۱،۸۶۰،۶۴۳ | ۲،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۱۷،۴۲۰ | | | | ۶۸۲،۵۸۰ | | | | | | | | | | | | ۲،۲۰۰،۰۰۰ | | | | ۲،۵۳۰،۰۰۰ |

# فرم شماره 1): هدف ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

| | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه سیاستگذار:مجمع تشخیص مصلحت نظام | | | |
| عنوان دستگاه مجری:مجمع تشخیص مصلحت نظام | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | تدوین و پیشنهاد سیاستهای کلی نظام به منظور تحقق آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی و ارائه نظرات مشورتی جهت رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان و حل معضلات نظام | تبیین و تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری | برنامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام |
| | | تدوین سیاستهای کلی نظام | برنامه تدوین سیاستهای کلی نظام |
| | | توسعه و تحقق خدمات الکترونیکی | برنامه توسعه دولت الکترونیک |

# فرم شماره 3: برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری:مجمع تشخیص مصلحت نظام | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۰۱۰۲۶ |
|---|---|

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب نا پذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع کل | |
| ۱۰۰۱۰۰۶۰۰۰ | برنامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام | گزارش | ۲۰ | ۴۰ | ۲۰ | ۱۳۲۲۰ | ۷۵۰۸/۴ | ۱۳۵۱۴/۱ | ۲۶۴۴۰۰ | ۳۰۰۳۳۵ | ۳۰۰۳۳۵ | ۲۳۲۶۰۰ | | | | ۳۶۶۸۲ | | | | ۱۰۰۰ | | | | ۲۷۰۲۸۲ | | | | ۲۷۰۲۸۲ | | ۳۶۵۰۰۰ |
| ۱۰۰۱۰۰۶۰۰۲ | مصوبات حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان | تعداد | ۱۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۱۱۲۲۰ | ۱۱۵۱۷ | ۱۳۹۸۵ | ۱۱۲۲۰۰ | ۱۱۵۱۶۸ | ۱۱۵۱۶۸ | ۱۲۰۶۰۰ | | | | ۱۸۷۰۰ | | | | ۵۵۰ | | | | ۱۳۹۸۵۰ | | | | ۱۳۹۸۵۰ | | ۱۶۵۰۰۰ |
| ۱۰۰۱۰۰۶۰۰۵ | گزارش نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام | تعداد | ۱۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۱۵۲۲۰ | ۱۸۵۱۷ | ۱۳۰۴۳/۲ | ۱۵۲۲۰۰ | ۱۸۵۱۶۷ | ۱۸۵۱۶۷ | ۱۱۲۰۰۰ | | | | ۱۷۹۸۲ | | | | ۴۵۰ | | | | ۱۳۰۴۳۲ | | | | ۱۳۰۴۳۲ | | ۲۰۰۰۰۰ |
| ۱۰۰۱۰۰۷۰۰۰ | برنامه تدوین سیاستهای کلی نظام | گزارش | ۱۰ | ۲۰ | ۱۵ | ۳۰۵۶۰ | ۱۵۷۴۳ | ۲۴۱۵۸/۸ | ۳۰۵۶۰۰ | ۳۱۴۸۶۵ | ۳۱۴۸۶۵ | ۳۲۴۴۰۰ | | | | ۳۶۶۸۲ | | | | ۱۳۰۰ | | | | ۳۶۲۳۸۲ | | | | ۳۶۲۳۸۲ | | ۳۲۵۶۶۰ |
| ۱۰۰۱۰۰۷۰۰۱ | ارائه نظر مشورتی به رهبری | گزارش | ۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۴۸۰۰ | ۱۸۷۸۸ | ۱۸۷۸۸/۲ | ۱۷۴۰۰۰ | ۱۶۸۴۳۲ | ۱۶۸۴۳۲ | ۱۶۶۵۰۰ | | | | ۲۰۶۸۲ | | | | ۷۰۰ | | | | ۱۸۷۸۸۲ | | | | ۱۸۷۸۸۲ | | ۱۵۰۶۶۰ |
| ۱۰۰۱۰۰۷۰۰۲ | تدوین سیاستهای کلی نظام | گزارش | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۶۳۲۰ | ۱۴۶۴۳ | ۳۴۹۰۰ | ۱۳۱۶۰۰ | ۱۴۶۴۳۳ | ۱۴۶۴۳۳ | ۱۵۷۹۰۰ | | | | ۱۶۰۰۰ | | | | ۶۰۰ | | | | ۱۷۴۵۰۰ | | | | ۱۷۴۵۰۰ | | ۱۷۵۰۰۰ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۴۰۰ | ۶۰ | ۸۵۰ | ۵۶۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | | | | ۲۰۰۰ | | | | ۵۰۰ | | | | ۸۵۰۰ | | | | ۸۵۰۰ | | ۱۴۶۲۰ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۷۳ | ایجاد و ارتقاء سامانه‌های اداری و تخصصی | سامانه | ۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۴۰۰ | ۶۰ | ۸۵۰ | ۵۶۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | | | | ۲۰۰۰ | | | | ۵۰۰ | | | | ۸۵۰۰ | | | | ۸۵۰۰ | | ۱۴۶۲۰ |
| جمـــــع | | | | | | | | | ۵۷۵۶۰۰ | ۶۲۱۲۰۰ | | ۵۶۳۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۱۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۱۱۶۴ | ۰ | ۷۰۵۲۸۰ |

## فرم شماره 4): برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه مجری:مجمع تشخیص مصلحت نظام | | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۰۱۰۲۶ |
|---|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| ۱۰۱۰۲۶ | دستگاه سیاستگذار۱: مجمع تشخیص مصلحت نظام | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰۰۱۰۰۶۰۰۰ | برنامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام | گزارش | ۲۰ | ۱ | ۲۶۴۴۰۰ | ۳۰۰۳۳۵ | ۲۷۰۲۸۲ | | | | ۲۷۰۲۸۲ | ۳۶۵۰۰۰ | ۱ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | | ۱۵۰ | | | | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۲۷۰۴۳۲ | ۳۶۵۱۵۰ |
| ۱۰۰۱۰۰۷۰۰۰ | برنامه تدوین سیاستهای کلی نظام | گزارش | ۱۵ | ۱ | ۳۰۵۶۰۰ | ۳۱۴۸۶۵ | ۳۶۲۳۸۲ | | | | ۳۶۲۳۸۲ | ۳۲۵۶۶۰ | | | | | | | | | | | ۳۶۲۳۸۲ | ۳۲۵۶۶۰ |
| ۱۰۱۰۱۵۷ | دستگاه سیاستگذار۲: سازمان اداری و استخدامی کشور | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۱۰ | ۱ | ۵۶۰۰ | ۶۰۰۰ | ۸۵۰۰ | | | | ۸۵۰۰ | ۱۴۶۲۰ | | | | | | | | | | | ۸۵۰۰ | ۱۴۶۲۰ |
| جمـــــــع | | | | | ۵۷۵۶۰۰ | ۶۲۱۲۰۰ | ۶۴۱۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۱۱۶۴ | ۷۰۵۲۸۰ | ۱ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۰ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۶۴۱۳۱۴ | ۷۰۵۴۳۰ |

## فرم شماره 1): هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۱۱۴۰۰۰ |
|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: بنیاد سعدی | ۱۱۴۳۲۰ |

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | تقویت و گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور | آموزش و گسترش زبان فارسی در خارج از کشور | برگزاری و حمایت از دوره های آموزشی و دانش افزایی مدرسان بصورت حضوری و مجازی |
| دوم | ایجاد تمرکز، هم افزایی و انسجام در فعالیت های مرتبط با این حوزه و بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود کشور براساس اهداف، سیاست ها، راهبردها و ضوابط حاکم بر روابط فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران | | حمایت از کرسی ها و رشته های زبان فارسی در مراکز آموزشی و فرهنگی |
| | | پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی،هنری و رسانه‌ای | حمایت از مطالعات و پژوهش در زمینه های مرتبط |
| سوم | مدیریت راهبردی و اجرای فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رسانه ای در حوزه گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور | | حمایت از تالیف و انتشار نشریات مرتبط |
| | | ایجاد، توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی کشور | تامین،توسعه،مقاوم سازی، تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها و ساختمان |

# فرم شماره ۲- برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹-۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری: بنیاد سعدی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: | ۱۱۴۳۲۰ |
|---|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآور ۱۳۹۹ | | پیش بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۴۰۱۰۳ | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | ۰ | ۳۶۷۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ |
| | جمـــــــــــع | ۰ | ۳۶۷۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ |

فرم شماره 3: برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری : بنیاد سعدی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۱۴۳۲۰

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | |
| ۱۷۰۳۰۴۰۰۰ | آموزش و گسترش زبان فارسی در خارج از کشور | زبان آموز | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۵۹/۷۴۶۶۶۷ | ۴۷/۸۷۵ | ۴۳/۳۳۳۳۳۳۳ | ۹۲۳۹۰ | ۱۰۵۷۵۰ | | |
| ۱۷۰۳۰۴۰۰۳ | حمایت از کرسی ها و رشته های زبان فارسی در مراکز آموزشی و فرهنگی | واحد | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰۰ | ۸۶۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰۰ | ۸۶۰۰۰ | | |
| ۱۷۰۳۰۴۰۰۴ | برگزاری و حمایت از دوره های آموزشی و دانش افزایی مدرسان بصورت حضوری و مجازی | زبان آموز | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۳.۲۹ | ۱۳/۱۶۶۶۶۶ | ۲۵ | ۳۳۲۹۰ | ۱۹۷۵۰ | | |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۰۰ | پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۱۰ | ۷ | ۱۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰۳۵/۷۱۴۲۹ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۱۳۵۰ | | |
| ۱۷۰۸۰۸۰۱۰ | حمایت از مطالعات و پژوهش در زمینه های مرتبط | عنوان پژوهش | ۱۰ | ۱۰ | ۵ | ۶۵۰ | ۳۲۵ | ۱۰۰۰ | ۶۵۰۰ | ۳۲۵۰ | | |
| ۱۷۰۸۰۸۰۱۲ | حمایت از تالیف و انتشار نشریات مرتبط | عنوان | ۷ | ۱۲ | ۷ | ۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | ۳۵۰۰ | ۱۸۰۰۰ | | |
| جمـــــــع | | | | | | | | | ۱۰۳۲۹۰ | ۱۲۷۰۰۰ | | |

| شماره برنامه/ خروجی | هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب ناپذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | عمومی | اختصاصی | سایر | هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | هدفمندی | جمع کل | |
| ۱۷۰۳۰۴۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵۰۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۱۳۸۵۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۴۰۰۳ | ۴۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۴۰۰۴ | ۴۵۰۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰۰۰ | ۸۲۵۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۸۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۸۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
| جمـــــع | ۹۰۰۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵۰۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۴۸۵۰۰ |

# فرم شماره 4): برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: بنیاد سعدی | | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: | ۱۱۴۳۲۰ |
|---|---|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | |
| ۱۷۰۳۰۴۴۰۰۰ | آموزش و گسترش زبان فارسی در خارج از کشور | زبان آموز | ۳۰۰۰ | ۱ | ۹۳۲۹۰ | ۱۰۵۷۵۰ | ۱۲۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۱۳۸۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۱۳۸۵۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۴۴۰۰۳ | حمایت از کرسی ها و رشته های زبان فارسی در مراکز آموزشی و فرهنگی | واحد | ۱۰۰ | | ۶۰۰۰۰ | ۸۶۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۴۴۰۰۴ | برگزاری و حمایت از دوره های آموزشی و دانش افزایی مدرسان بصورت حضوری و مجازی | زبان آموز | ۳۰۰۰ | | ۳۳۲۹۰ | ۱۹۷۵۰ | ۷۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰۰۰ | ۸۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰۰۰ | ۸۲۵۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۰۰ | پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی،هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۱۰ | ۲ | ۱۰۰۰۰ | ۲۱۲۵۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۱۰ | حمایت از مطالعات و پژوهش در زمینه های مرتبط | عنوان پژوهش | ۵ | | ۵۰۰۰ | ۳۲۵۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۱۲ | حمایت از تالیف و انتشار نشریات مرتبط | عنوان | ۱۰ | | ۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۰۰ | ایجاد، توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی کشور | طرح | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۲۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
| جمـــــــع | | | | | ۱۰۳۲۹۰ | ۱۲۷۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۴۸۵۰۰ | | ۲۲۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۱۴۰۶۰۰ | ۱۴۹۱۰۰ |

## فرم شماره (۴): برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی برحسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه اجرایی: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۲۸۴۰۰۰ |
|---|---|

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | برآورد ۱۳۹۹ | مصوب ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۷ | برآورد ۱۳۹۹ | مصوب ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۷ | برآورد ۱۳۹۹ | هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب ناپذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | پهای تمام شده | | | | | | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | شمایع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | شمایع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | شمایع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | شمایع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | شمایع هدفمندی | جمع کل |
| ۱۷۰۳۰۰۹۰۰۰ | برنامه تولید آثار متناسب تربیتی و پرورشی کودکان و نوجوانان | اثر | ۱۳۲ | ۳۴۲ | ۳۴۵ | ۱۷۷۰/۸۳ | ۱۵۵۷/۳۱ | ۱۸۲۷/۸۲۶ | ۲۳۳,۷۶۹ | ۵۳۲,۶۰۰ | ۲۱۵,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۵,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۳,۶۶۰ |
| ۱۷۰۳۰۰۹۰۰۱ | طراحی، نمونه سازی و بازتولید وسایل سرگرم کننده برای کودکان و نوجوانان | محصول | ۱۰,۰۸۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰/۱۶۱ | ۰/۳۵۰ | ۰/۳۵۰ | ۱,۶۲۳ | ۷,۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵۰ |
| ۱۷۰۳۰۰۹۰۰۲ | کتاب تجدید چاپی کودک و نوجوان | نسخه | ۴۹۲۳۱۰ | ۹۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۰/۱۳۱ | ۰/۲۵۰ | ۰/۲۰۰ | ۶۴,۴۹۲ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۵۳۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳۷۵۰ |
| ۱۷۰۳۰۰۹۰۰۳ | تولید محتوا در حوزه کودک و نوجوان برای کانون مجازی | اثر-محتوا | ۴۲۲ | ۸۰۰ | ۶۰۰ | ۱۴۱/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۶۰,۹۱۲ | ۸۰,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۰۹۰۰۴ | تولید وسایل سرگرم کننده برای کودکان و نوجوانان | محصول | ۲۶۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰/۲۶۰ | ۰/۵۵۰ | ۰/۵۵۰ | ۹,۳۶۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۵۰ |
| ۱۷۰۳۰۰۹۰۰۵ | کتاب چاپ اول کودک و نوجوان | نسخه | ۱۳۳۰۹۹ | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۰/۱۵۰ | ۰/۳۰۰ | ۰/۲۵۰ | ۱۹,۹۶۵ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۳۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۰۹۰۰۶ | نظارت فرایندی بر طراحی، ساخت، واردات و توزیع اسباب بازی در کشور | اسباب بازی | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰ | ۰/۰۰۰ | ۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۲۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۰۹۰۰۷ | تولید و اجرای تئاتر مدرسه ای و سیار برای کودکان و نوجوانان | اجرا | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰/۰۰۰ | ۰/۰۰۰ | ۸/۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۰۹۰۱۲ | تولید و اجرای تئاتر صحنه ای برای کودکان و نوجوانان | اجرا | ۷۵۰ | ۹۰۰ | ۵۴۰ | ۳۸/۵۷۳ | ۵۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ | ۲۸,۹۳۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۲۱۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۷۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۰۹۰۱۳ | فیلم کوتاه کودک و نوجوان | دقیقه | ۰ | ۱۲۰ | ۱۷۰ | ۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۰ | ۱۴۴۰۰ | ۱۰۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۴۴۰ |
| ۱۷۰۳۰۰۹۰۱۴ | تولید نشر و اجرای سرود و موسیقی کودک و نوجوان | عنوان | ۰ | ۸ | ۴ | ۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۷۵/۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۰ |
| ۱۷۰۳۰۰۹۰۱۵ | فیلم بلند کودک و نوجوان | دقیقه | ۱۷۳ | ۱۸۰ | ۲۴۰ | ۲۳۵/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰ | ۴۰,۶۵۵ | ۴۵,۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۰۹۰۱۶ | تولید انیمیشن برای کودکان و نوجوانان | دقیقه | ۶۳ | ۱۲۰ | ۳۰۰ | ۱۲۶/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰ | ۷,۸۱۲ | ۲۴,۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۵۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۹۰۰۰ | برنامه رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان | کودک ـ نوجوان | ۱۸۲۲۶۲ | ۱۷۶۸۰۰ | ۱۷۸۴۲۸ | ۷/۱۰۴۱۲ | ۷/۲۸۰۵۶ | ۷/۵ | ۱۲۹۶۸۱۱ | ۱۲۸۷۲۰۰ | ۱,۰۴۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۵۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳۸۲۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۹۰۰۴ | برگزاری جشنواره های ملی و بین المللی | جشنواره | ۹ | ۱۲ | ۹ | ۱,۰۰۱/۲۲۲ | ۳,۰۰۰/۰۰۰ | ۳,۳۰۰/۰۰۰ | ۹۰۱۱ | ۳۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۷۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۹۰۰۵ | برگزاری جشنواره های بومی و منطقه ای | جشنواره | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۰/۰۰۰ | ۰/۰۰۰ | ۲۹۰/۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۹۰۱۰ | انجام فعالیتهای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان در مراکز کانون | نفر دفعه | ۲۰۷۲۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۶۶۰۰۰ | ۰/۲۶۰ | ۰/۲۲۵ | ۰/۲۶۰ | ۵۳۸۸۱۲ | ۶۰۷۵۰۰ | ۵۳۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۱,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۱,۱۶۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۹۰۱۱ | انجام فعالیتهای هنری برای کودکان و نوجوانان در مراکز کانون | نفر دفعه | ۱۵۱۵۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | ۰/۲۶۱ | ۰/۲۷۵ | ۰/۲۷۵ | ۳۹۵۴۶۸ | ۳۰۲۵۰۰ | ۲۶۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۶,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۶,۲۵۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۹۰۱۲ | انجام فعالیتهای ادبی برای کودکان و نوجوانان در مراکز کانون | نفر دفعه | ۱۳۰۳۵۰۰ | ۶۶۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ | ۰/۱۴۵ | ۰/۱۹۰ | ۰/۱۹۰ | ۱۸۹۰۱۰ | ۱۲۵۴۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۹۰۱۳ | امداد فرهنگی، بهبود و ارتقاء دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی به فعالیت ها | کودک-نوجوان | ۸۲۰۰۰ | ۵۹۸۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۱/۶۰۰ | ۲/۵۰۰ | ۲/۵۰۰ | ۱۳۱۲۰۰ | ۱۴۹۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۹۰۱۴ | حمایت توسعه، نشر و اجرای آثار فرهنگی و هنری کودک و نوجوان قوام و نواحی کشور | اثر | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۱,۰۱۰/۰۰۰ | ۱,۵۰۰/۰۰۰ | ۱,۳۰۰/۰۰۰ | ۳۱۳۱۰ | ۴۶۵۰۰ | ۲۴۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۳۰۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۹۰۱۵ | تقویت فرهنگ کتابخوانی در مناطق محروم و روستایی از طریق تامین، معرفی و قرایش دسترسی به کتاب | نسخه | ۰ | ۷۹۲۰۰ | ۷۵۲۴۰ | ۰/۰۰۰ | ۰/۲۵۰ | ۰/۲۵۰ | ۰ | ۱۹۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۸۱۰ |
| | جـــــمع | | | | | | | | ۱۵۲۸۵۶۰ | ۱۸۱۹۸۰۰ | ۱,۲۶۱,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۶۸۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۶۸۸۱۰ | ۶۹۳۶۶۰ |

# فرم شماره 4: برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: | ۲۸۴۰۰۰ |
|---|---|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | |
| ۱۱۴۰۰۰ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۳۰۰۹۰۰۰ | برنامه تولید آثار متناسب تربیتی و پرورشی کودکان و نوجوانان | اثر | ۱ | ۲۳۳,۷۴۹ | ۵۳۲,۶۰۰ | ۶۳۰,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۶۰۰ | ۶۹۳,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۶۰۰ | ۶۹۳,۶۶۰ |
| ۱۷۰۳۰۲۹۰۰۰ | برنامه رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان | کودک-نوجوان | ۱ | ۱,۲۹۴,۸۱۱ | ۱,۲۸۷,۲۰۰ | ۱,۳۳۸,۲۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۸,۲۱۰ | ۱,۴۷۰,۱۵۰ | ۱ | ۱۴,۶۹۱ | ۹۱,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۱,۴۲۴,۲۱۰ | ۱,۵۵۶,۱۵۰ |
| | جمـــــع | | | ۱,۵۲۸,۵۶۰ | ۱,۸۱۹,۸۰۰ | ۱,۹۶۸,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۶۸,۸۱۰ | ۲,۱۶۳,۸۱۰ | | ۱۴,۶۹۱ | ۹۱,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۲,۰۵۴,۸۱۰ | ۲,۲۴۹,۸۱۰ |

## فصل سی و چهارم

# میراث فرهنگی

## ۱- مقدمه

میراث فرهنگی هر کشور یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی بوده و پژوهش در زمینه‌های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش‌های حاصل از حیات طولانی جامعه و انتقال ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی به حیات امروزین جامعه می‌شود. همچنین میراث فرهنگی هر کشور بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملت‌ها و کشورها از یکدیگر است. شرایط طبیعی، وسعت زمین، موقعیت ژئوپلتیک و مهارت‌هایی که طی قرون متمادی حاصل شده است سبب پیدایش تمدن‌های متعددی در نواحی مختلف ایران شده است.

میراث فرهنگی دارای دو بعد متفاوت است: میراث فرهنگی ملموس که به آثاری گفته می شود که قابل دیدن و لمس کردن است، مثل بناهای تاریخی، اشیای موزه‌ای و نظایر آن. از این رو ابعاد ملموس میراث فرهنگی از دیرباز به سبب ماهیت و ویژگی‌های ظاهری آن شناخته شده بودند، ارزش‌های آن کم و بیش در هر دوره مورد تأکید قرار گرفتند، تخریب آن محسوس و قابل دیدن بود و اهمیت بازسازی، حفاظت و نگهداری آن پیوسته آشکار بوده است. میراث فرهنگی ناملموس نیز گنجینه زنده بشری به شمار می‌رود و بازتاب مجموعه‌ای از فرآیندهای ذهنی است که در یک جامعه در دوره‌های گوناگون تاریخی شکل می گیرد و با اصولی ثابت و قابل شناخت به خلاقیت های صوری و مادی منجر شده و پیوسته بازتابی از نیازها و نیز پاسخ به آن نیاز را در خود داراست. هنجارها و قانونمندی‌های این مجموعه پیوسته به گونه‌ای ناخودآگاه و روایی و سنتی از نسلی به نسل دیگر منتقل و آموخته شده و معیارهای ارزشی آن ها همیشه مورد احترام جامعه قرار می‌گیرد.

از جمله مهمترین احکام برنامه ششم توسعه در حوزه میراث فرهنگی، هیئت امنایی نمودن اداره اماکن و بناهای مهم تاریخی و فرهنگی می‌باشد که این امر با جدیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیگیری شده و در دستور کار قرار گرفته است. مدیریت میراث فرهنگی کشور نیازمند مشارکت عمومی و خصوصی می‌باشد. هیئت امنایی نمودن اداره اماکن تاریخی و فرهنگی گام مهمی در جهت استفاده از ظرفیت بخش عمومی می‌باشد. استانداردسازی موزه‌ها، مخازن، تکمیل سیستم حفاظت الکترونیک موزه‌ها به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع صیانت از اشیاء با ارزش فرهنگی کشور و همچنین ادامه روند موفق ایجاد موزه‌های خصوصی نیز از جمله برنامه‌هایی است که در طول برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است.

در این فصل مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز برنامه عملیاتی دو سالانه (۱۳۹۹-۱۴۰۰) دولت در فصل میراث فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. دستگاه‌های اصلی مرتبط با این فصل عبارتند از « وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی »، «پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری» و «مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی».

## ۲- وضعیت دستگاه‌های اجرایی فصل میراث فرهنگی

### ۲-۱ شرح وظایف و ماموریت ها

#### الف- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی:

هنر و فرهنگ ایران در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تاثیری شایسته داشته است که امروز می‌تواند از جمله زمینه‌های مساعد همکاری‌های بین‌المللی باشد. تشکیل وزارت فرهنگ و معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه در سال ۱۲۸۶ شمسی برای اولین بار وظائف دولت را در مورد حفاظت از میراث فرهنگی مورد توجه قرار داده است. تشکیل موزه ملی ایران و تشکیل اداره عتیقات به اقدامات دولت در زمینه میراث فرهنگی نتیجه بخشید. تشکیل وزارت فرهنگ و هنر در سال ۱۳۴۳ مسائل مربوط به میراث فرهنگی را به شکل تخصصی‌تری در قالب یک شاخه معاونت مورد توجه قرار داد.

با انحلال وزارت فرهنگ و هنر در سال ۱۳۵۸ و تشکیل وزارت فرهنگ و آموزش عالی وظائف مربوط به میراث فرهنگی در این وزارتخانه متمرکز شد. مصوبه ۱۳۶۰/۸/۲۷ هیأت وزیران موجب شد تا واحدهای استانی و برخی از واحدهای فرهنگی که عمدتاً وظیفه معرفی میراث فرهنگی را بر عهده داشتند از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادغام شوند، از این تاریخ تا تصویب قانون تشکیل میراث فرهنگی کشور عملاً دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش عالی متولی امور مربوط به میراث فرهنگی بودند.

ضرورت جلوگیری از انجام وظائف موازی ادغام دستگاه‌هایی با وظائف مشابه و ایجاد مدیریت متمرکز برای سیاستگذاری بهینه موجب شد که در سال ۱۳۶۴دستگاه‌های اجرایی و پژوهشی متولی امور میراث فرهنگی از وزارتخانه‌های ذیربط منفک و در سازمان میراث فرهنگی کشور وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ادغام شوند.

با تصویب قانون اساسنامه سازمان در سال ۱۳۶۷ اهداف و وظائف سازمان تعیین و فعالیت‌های مربوط به میراث فرهنگی از انسجام لازم برخوردار شد.

شورای عالی اداری در جلسه ۱۳۷۳/۱/۱۹ به پیشنهاد سازمان امور اداری کشور و به منظور افزایش کارآیی سازمان و تمرکز در مدیریت دستگاه‌های فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی کشور را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منفک و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملحق نمود.

در جلسه علنی ۲۳ دی ماه سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی سازمان‌های میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و بعد از ادغام آن‌ها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با کلیه اختیارات زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و ادغام این دو سازمان صورت می‌گیرد که بعد از تصویب این قانون وظائف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل شده و وظائف اجرایی و تصدی آن با همه امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و دارایی‌ها و تعهدات در قالب یک شرکت دولتی با عنوان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته شد.

به منظور حسن اجرای قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب مجلس شورای اسلامی و مطالعه و تحقیق در آثار باقی‌مانده از گذشتگان جهت معرفی ارزش‌های نهفته در آنها و همچنین توسعه پژوهش‌های میراث فرهنگی کشور و حمایت از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در این زمینه، با برخورداری از توان علمی از طریق استفاده هر چه مطلوبتر از امکانات بالقوه و بالفعل نیروی انسانی کار آزمایشگاه‌ها و لوازم کتابخانه و سایر وسایل پژوهشی موجود سازمان، پژوهشگاه میراث فرهنگی، تشکیل شد. همچنین با تصویب شورای عالی اداری در یکصد و سی‌امین جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱/۱۶ به منظور تقویت و توسعه صنایع‌دستی کشور و ایجاد هماهنگی با سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری سازمان صنایع دستی ایران با تمام وظائف، اختیارات، مسئولیت‌های قانونی، دارایی‌ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی از وزارت صنایع و معادن منتزع و در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام شد.

در سال ۱۳۹۸ با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تغییر یافت.

هدف اصلی این وزارت در بخش میراث فرهنگی «انجام پژوهش به منظور حفظ و احیا و حل مسائل و مشکلات و تنگناهای میراث فرهنگی کشور» است و وظایف وزارت در زمینه میراث فرهنگی که شامل پژوهش، نظارت، حفظ و احیاء و معرفی است به شرح زیر می‌باشد:

- تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های پژوهشی پیرامون آثار باقیمانده از گذشتگان
- بررسی و شناسایی محوطه ها، تپه‌ها، بناها و مجموعه‌های تاریخی و تهیه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان شناسی کشور
- انجام پژوهش‌های باستان‌شناسی و کاوش های علمی
- بررسی های مردم نگاری، پژوهش‌های مردم شناسی، انسان شناسی، زیستی و شناخت فرهنگ بومی مناطق مختلف کشور
- پژوهش در زمینه هنرهای سنتی و فراهم آوردن امکانات لازم جهت حفظ، احیاء و رشد آنها
- ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی- تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط
- انجام انحصاری کلیه امور حقوقی مربوط به میراث فرهنگی و طرح دعاوی کیفری علیه متخلفین از قوانین ناظر به میراث فرهنگی کشور بعنوان مدعی یا حسب مورد شاکی خصوصی
- اقدامات لازم جهت شناسایی و استرداد اموال فرهنگی ایران در سطح ملی و بین‌المللی از طریق مراجع ذیربط
- شناسایی و در اختیار گرفتن کلیه اموالی که دارای ارزش‌های فرهنگی -تاریخی بوده و جزء میراث فرهنگی محسوب می‌گردد و توسط دستگاه‌های مسئول ضبط شده است

### ب- پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری:

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری کشور

وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و به استناد مجوز شماره ۶۵۰۳/۲۲ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۰ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مصوب۱۳۸۳/۵/۱۸) تشکیل گردید.

در حال حاضر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری دارای پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی به شرح زیر می‌باشد: ۱- پژوهشکده باستان‌شناسی، ۲- پژوهشکده مردم شناسی، ۳- پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون، ۴- پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار، تاریخی- فرهنگی، ۵- پژوهشکده ابنیه و بافتهای فرهنگی- تاریخی، ۶- گروه هنرهای ملی (سنتی)، ۷- گروه میراث طبیعی، ۸- گروه گردشگری.

**اهداف**

- توسعه و گسترش پژوهش در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری و در راستای احیا و مستند سازی آثار به منظور حفظ کیفیت آنها و آشکار نمودن حلقه‌های گمشده فرهنگی تاریخی و طبیعی.
- زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط.

**وظایف و اختیارات**

- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه شناخت آثار ارزشمند فرهنگی تاریخی ایران در جهان شامل آثار مادی (منقول و غیر منقول) و غیر مادی که به نحوی دلالت بر هویت فرهنگی تاریخی جوامع، اقوام و دوره‌های تاریخی نماید.
- اجرای طرحهای پژوهشی، کاربردی و توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف پژوهشگاه.
- فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط.
- همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی داخل و خارج کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی انجام شده در پژوهشگاه.
- انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی تولید نرم افزار و برنامه‌های رایانه‌ای متناسب با اهداف پژوهشگاه طبق ضوابط و مقررات مربوط.
- برگزاری همایش‌های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاههای آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

### ج- مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی:

جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۶ به عنوان چهلمین عضو به کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (کنوانسیون ۲۰۰۳) پیوست و در سال ۲۰۰۸ توافق‌نامه‌ای برای تأسیس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو، میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) امضا شد. این توافق‌نامه در خردادماه ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، و مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو (مرکز میراث ناملموس تهران)، در آبان‌ماه ۱۳۹۱ به صورت رسمی افتتاح شد. این مرکز کارکرد دبیرخانه‌ای دارد که وظایف ترسیم‌شده در توافق‌نامه‌ی فی‌مابین یونسکو و دولت جمهوری اسلامی ایران را در سطح منطقه‌ی آسیای غربی و مرکزی پی‌گیری می‌کند.

**اهداف**

- ترغیب کنوانسیون ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) و اجرای آن در آسیای میانه و غربی
- تقویت ظرفیت ها و همکاری در منطقه برای شناسایی، فهرست کردن، مستندسازی و مطالعه میراث فرهنگی ناملموس به منظور کمک به حفظ آن؛
- پیشبرد و هماهنگی مطالعات علمی و فنی با هدف توسعه، مدیریت و ارزیابی اقدامات حفاظتی برای میراث فرهنگی ناملموس موجود در منطقه؛
- تقویت ظرفیت ها در کشورهای منطقه که عضو کنوانسیون ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) هستند به منظور مشارکت فعال در اجرای آن در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه در ارتباط با عوامل میراث فرهنگی ناملموس مشترک در سرزمین‌های بین دو یا چند کشور مربوط؛

**وظایف**

- ایجاد کردن و به‌روز نگه‌داشتن سامانه اطلاعات خودکار ثبت و ارتباط با مؤسسات دولتی و غیردولتی، تحقیقاتی، آموزشی و اطلاعاتی، سازمان‌های اجتماعی و متخصصان دخیل در حفظ میراث فرهنگی ناملموس در کشورهای منطقه که تمایل خود را برای همکاری با مرکز ابراز داشته‌اند؛
- جمع‌آوری و اشاعه اطلاعات در مورد اقدامات حقوقی، اداری، مالی و غیره توسط کشورهایی که با مرکز در زمینه حفظ میراث فرهنگی ناملموس موجود در قلمروی خود مشارکت می‌کنند؛
- جمع‌آوری و اشاعه اطلاعات در مورد فعالیت‌های حفاظتی در حال انجام در کشورهایی که با مرکز همکاری می‌کنند؛
- سازماندهی کارگاه‌ها و هم‌اندیشی‌هایی به منظور توسعه روش‌های تحقیقاتی و پیشبرد مطالعات در ارتباط با حفظ میراث فرهنگی ناملموس همانطور که در ماده (۱۳) کنوانسیون ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) آمده است، از جمله مطالعات مرتبط با توسعه گردشگری با رعایت احترام به مراسم آیینی حاکم بر دسترسی به میراث مزبور و عدم لطمه به تداوم میراث ناملموس؛
- سازماندهی کارگاه‌ها و هم‌اندیشی‌هایی به منظور شناسایی و ارتقاء حسن انجام اقدامات حفاظتی و کمک به آن دسته از کشورهای عضو کنوانسیون ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) که برای ظرفیت‌سازی خود برای آماده‌سازی پرونده‌ها جهت ارائه چنین اقداماتی به کارگروه بین دولتی حفظ میراث فرهنگی ناملموس ـ که به موجب کنوانسیون ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) تأسیس شده است.
- ضمن حفظ شبکه‌ای از نمایندگان اجتماعات فرهنگی، هماهنگی فعالیت‌هایی با هدف افزایش آگاهی و ظرفیت‌سازی در میان صاحبان و متخصصان میراث فرهنگی ناملموس به موجب دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به اجرای کنوانسیون به گونه‌ای که به آنها اجازه دهد تا در چارچوب مواد (۲)، (۱۱) و (۱۵) کنوانسیون برای شناسایی، فهرست کردن و مدیریت میراث فرهنگی ناملموس خود مشارکت فعالانه داشته باشند؛
- سازماندهی کارگاه‌ها و هم‌اندیشی‌هایی با تمرکز بر ظرفیت‌سازی در کشورهای عضو کنوانسیون ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) عضو مرکز، به منظور تهیه پیش‌نویس پرونده‌های نامزدی برای ثبت در هر دو فهرست کنوانسیون ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) و تهیه پیش‌نویس درخواست‌ها و گزارش‌ها برای ارائه به کارگروه بین دولتی به ویژه درخصوص عوامل میراث فرهنگی ناملموس مشترک بین سرزمین‌های دو یا چند کشور که با مرکز همکاری می‌کنند.
- همکاری و تبادل اطلاعات با دیگر مراکز گروه (۲) که در زمینه حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیا و خارج از آن فعال هستند؛
- اطلاع‌رسانی به کارگروه بین دولتی و دبیرخانه کنوانسیون ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) در مورد فعالیت‌های مرتبط در منطقه و کمک به اجرای کنوانسیون ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) در صورت اقتضاء

### ۲-۲- اهداف و سیاست‌های بودجه‌ای چشم انداز

مطابق مطابق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی که در آن «ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل» وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (در بخش میراث فرهنگی) برای دستیابی جامعه ایرانی به ویژگی‌های مندرج در سند چشم‌انداز دارای نقش می‌باشد.

### ۲-۳- سیاست‌های کلی بودجه‌ای نظام در حوزه میراث فرهنگی

در تهیه برنامه عملیاتی دوسالانه دستگاه‌های اجرایی حوزه میراث فرهنگی، سیاستهای کلی بودجه‌ای، حسب مورد، به شرح ذیل مورد توجه و تاکید قرار گرفته است:

الف) انطباق با اسناد بالادستی و برنامه‌های اجرایی در قالب دستگاه سیاستگذار

ب) در راستای تحقق اولویت های ابلاغی رئیس جمهور

ج) انطباق با برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه

د) انطباق با محورهای اقتصاد مقاومتی

ه) در راستای تحقق اهداف کلان، راهبردها و اهداف کمی سند برنامه ششم توسعه کشور

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- تصویر شاخص های کلان بخش در دوره ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مقایسه با برنامه ششم توسعه و دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۸

عملکرد سال ۱۳۹۷ و همچنین اهداف مورد انتظار برخی از مهمترین شاخص های کلان فصل میراث فرهنگی طی سال‌های برنامه ششم به شرح جدول (۱) می‌باشد.

**جدول شماره (۱)- تصویر شاخص های کلان فصل میراث فرهنگی**

| ردیف | عنوان هدف کمی | واحد اندازه‌گیری | عملکرد سال ۱۳۹۷ | مصوب سال ۱۳۹۸ | پیش‌بینی سال ۱۳۹۹ | پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تعداد پایگاه های جهانی | پایگاه | ۴۲ | ۳۴ | ۳۶ | ۳۸ |
| ۲ | تعداد موزه های فعال در وزارت میراث فرهنگی | موزه | ۲۵۸ | ۳۰۰ | ۳۱۲ | ۳۲۰ |
| ۳ | تعداد موزه های فعال خصوصی | موزه | ۱۲۷ | ۸۹ | ۱۱۰ | ۱۲۰ |
| ۴ | تعداد آثار غیرمنقول فرهنگی– تاریخی مرمت شده و قابل بهره‌برداری (در اختیار سازمان، سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی)- ملی | تعداد ملی | ۳۷۷ | ۷۱۵ | ۷۲۰ | ۷۲۵ |
| ۵ | تعداد آثار غیر منقول فرهنگی – تاریخی مرمت شده و قابل بهره‌برداری (در اختیار سازمان، سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی)- استانی | تعداد استانی | ۱۱۲۵ | ۹۴۰ | ۹۶۰ | ۹۸۰ |
| ۶ | تعداد آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی | اثر ثبت شده | ۱,۳۲۲ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ |

### ۳-۲- بررسی تطبیقی (بین المللی) تحولات و شاخص های بودجه ای فصل میراث فرهنگی

کشور ایران با ثبت ۲۴ اثر (۲۲ اثر فرهنگی و ۲ اثر طبیعی) در فهرست میراث جهانی یونسکو در رتبه ۱۰ قرار دارد و از این حیث ایران یکی از کشورهای غنی به لحاظ میراث فرهنگی در دنیا شناخته می‌شود. روند ثبت آثار و ایجاد پایگاه‌های جهانی برای انجام امور حفاظت و مرمت آثار به منظور حفاظت و جلب گردشگران ورودی به کشور به لحاظ کمی روند رو به رشد مناسبی داشته و نیاز است تا به لحاظ کیفی نیز به واسطه تشکیل هیئت امنا و ساختار سازمانی مناسب مدیریت پایگاه‌ها نیز بهبود پیدا کند. در جدول شماره (۲) تعداد آثار ثبت شده کشورهای منتخب در فهرست میراث جهانی یونسکو آمده است. ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه آثار ثبت شده بیشتری در اختیار دارد.

**جدول شماره (۲). تعداد آثار ثبت شده کشورهای منتخب در فهرست میراث جهانی یونسکو در سال ۲۰۱۹**

| کشور | آثار فرهنگی | آثار طبیعی | آثار ترکیبی (فرهنگی و طبیعی) | جمع |
|---|---|---|---|---|
| ایران | ۲۲ | ۲ | ۰ | ۲۴ |
| ترکیه | ۱۶ | ۰ | ۲ | ۱۸ |
| امارات متحده عربی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| آذربایجان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
| گرجستان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
| عربستان | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ |
| مصر | ۶ | ۱ | ۰ | ۷ |

*منبع: پایگاه اینترنتی یونسکو

## ٤- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

### ٤-١- هدف‌ها

- حفاظت و صیانت از میراث طبیعی و فرهنگی ملموس و ناملموس با مشارکت سازمان‌یافته مردمی
- حفاظت و صیانت از میراث طبیعی و فرهنگی ملموس

### ٤-٢-راهبردها

- توسعه کمی و کیفی صیانت، حفاظت، پژوهش، مرمت، معرفی و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی با مشارکت سازمان‌یافته مردمی
- ارتقاء جایگاه بخش در سطح ملی و بین‌المللی مبتنی بر ذخایر فرهنگی و تاریخی و هویت ایرانی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی ذیربط
- ایفای نقش سازنده در تدوین الگوهای توسعه‌ای در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی مبتنی بر ذخایر فرهنگی و تاریخی و هویت ایرانی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی ذیربط
-

### ٤-٣- برنامه‌های اجرایی

- برنامه تأمین،حفاظت،مرمت ومعرفی میراث غیرمنقول، ناملموس ، طبیعی و فرهنگی
- برنامه تأمین،حفاظت،مرمت ومعرفی اشیاء فرهنگی وتاریخی
- برنامه گسترش خدمات موزه ای
- برنامه بررسی، شناسایی، تجهیز،مرمت وآماده‌سازی آثار، بناها، بافت ها و محوطه های باستان شناختی و تاریخی

شایان ذکر است که برنامه‌های اجرایی " توسعه دولت الکترونیک" و "پژوهش‌های کاربردی" ذیل فصول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قراردارد، لذا در جدول(۲) لحاظ نشده است

اهداف، راهبردها و برنامه‌های اجرایی فصل میراث فرهنگی در جدول(۳) آمده است.

**جدول (۳)- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی فصل میراث فرهنگی**

| هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|
| حفاظت و صیانت از میراث طبیعی و فرهنگی ملموس و ناملموس با مشارکت سازمان‌یافته مردمی | توسعه کمی و کیفی صیانت، حفاظت، پژوهش، مرمت، معرفی و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی با مشارکت سازمان‌یافته مردمی | برنامه تأمین،حفاظت،مرمت ومعرفی میراث غیرمنقول، ناملموس، طبیعی و فرهنگی |
| | | برنامه تأمین،حفاظت،مرمت ومعرفی اشیاء فرهنگی وتاریخی |
| | ارتقاء جایگاه بخش در سطح ملی و بین‌المللی مبتنی بر ذخایر فرهنگی و تاریخی و هویت ایرانی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی ذیربط | برنامه گسترش خدمات موزه ای |
| | ایفای نقش سازنده در تدوین الگوهای توسعه‌ای در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی مبتنی بر ذخایر فرهنگی و تاریخی و هویت ایرانی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی ذیربط | برنامه بررسی، شناسایی، تجهیز،مرمت وآماده‌سازی آثار، بناها، بافت ها و محوطه های باستان شناختی و تاریخی |
| | توسعه کمی و کیفی صیانت، حفاظت، پژوهش، مرمت، معرفی و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی با مشارکت سازمان‌یافته مردمی | |
| حفاظت و صیانت از میراث طبیعی و فرهنگی ناملموس | ارتقاء جایگاه بخش در سطح ملی و بین‌المللی مبتنی بر ذخایر فرهنگی و تاریخی و هویت ایرانی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی ذیربط | برنامه شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس |

## ۵- هدف ها، راهبردها، برنامه های اجرایی و منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

### فرم شماره (3): برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | معیوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب نا پذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | معیوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | معیوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع کل | | | | | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیکی | خدمت الکترونیکی | ۳۰ | ۲۸ | ۲۸ | ۷۶۱.۴۰ | ۸۵۷.۱۴ | ۸۳۱.۴ | ۲۳۸۴۲ | ۲۴۰۰۰ | ۱۴۸۳ | ۰ | ۰ | | ۵۱۴۸ | ۰ | ۰ | | ۳۲۹۸ | ۰ | ۰ | | ۲۳۲۸۰ | ۰ | | | ۲۳۲۸۰ | ۲۵۶۰۸ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۸۸ | انجام خدمات انفورماتیک | سامانه | ۳۰ | ۲۸ | ۲۸ | ۷۶۱.۴۰ | ۸۳۱.۴۲ | ۸۳۱.۴ | ۲۳۸۴۲ | ۲۴۰۰۰ | ۱۴۸۳ | ۰ | ۰ | | ۵۱۴۸ | ۰ | ۰ | | ۳۲۹۸ | ۰ | ۰ | | ۲۳۲۸۰ | ۰ | | | ۲۳۲۸۰ | ۲۵۶۰۸ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۰۰ | تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول، ناملموس ، طبیعی و فرهنگی | تعدادمیراث | ۱۲۵۰۰ | ۱۲۵۰۰ | ۱۲۵۰۰ | ۴۷.۳۰۴ | ۸۱.۳۶ | ۹۲.۶۸ | ۵۸۶۹۱۴ | ۱۰۱۷۰۰۰ | ۴۳۵۳ | ۱۳۰۰۰۰ | ۰ | | ۲۹۰۰۱۶ | ۴۵۵۰۰ | ۰ | | ۱۷۳۳۵۷ | ۸۴۵۰۰ | ۰ | | ۸۹۸۶۱۸ | ۲۶۰۰۰۰ | ۰ | | ۱۱۵۸۶۱۸ | ۱۲۲۶۶۴ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۲ | اجرای فرآیندهای صدور و تمدید مجوزهای میراث فرهنگی | پرونده | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۳۸۵۰ | ۰ | ۰ | | ۶۱۵۱ | ۰ | ۰ | | ۱۱۰۰۱ | ۰ | | | ۱۱۰۰۱ | ۱۲۰۹۸ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۳ | حفاظت، ساماندهی و کمک به احیاء میراث طبیعی کشور | اثر | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۲۸۰۰ | ۰ | ۰ | | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | | ۸۰۰۰ | ۰ | | | ۸۰۰۰ | ۸۸۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۴ | حمایت و پوشش بیمه ای مجموعه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی | اثر | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۰۵۰ | ۰ | ۰ | | ۱۹۵۰ | ۰ | ۰ | | ۳۰۰۰ | ۰ | | | ۳۰۰۰ | ۳۳۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۵ | **انجام امور پایگاه‌های جهانی میراث فرهنگی** | پایگاه | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۴۳۰۰ | ۵۱۸۱.۸۱ | ۶۱۴۶.۰ | ۹۰۳۰۰ | ۱۱۴۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۴۶۶۹۴ | ۰ | ۰ | | ۱۷۰۴۰ | ۰ | ۰ | | ۱۴۱۳۶۰ | ۰ | | | ۱۴۱۳۶۰ | ۱۵۱۳۳۶ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۶ | انجام امور پایگاه‌های ملی میراث فرهنگی | پایگاه | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰۵.۱۵ | ۷۶۰ | ۱۰۴۲.۴ | ۶۰۵۱۵ | ۷۶۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۱۷۲۰۰ | ۰ | ۰ | | ۱۰۴۰۴ | ۰ | ۰ | | ۱۰۴۲۴۰ | ۰ | | | ۱۰۴۲۴۰ | ۱۱۱۲۲۴ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۷ | برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و جشنوارهای مرتبط | رویداد | ۱۵ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۶۷۶.۱۲ | ۳۳۳۳.۳ | ۳۳۳۳ | ۴۰۱۴۲ | ۴۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۱۳۵۸۰ | ۰ | ۰ | | ۵۲۲۰ | ۰ | ۰ | | ۳۸۸۰۰ | ۰ | | | ۳۸۸۰۰ | ۴۲۶۸۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۸ | تعیین حریم آثار تاریخی و طبیعی | اثر | ۱۷۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۲۰۴.۷۱۷ | ۲۶۶.۶۶ | ۲۵۸.۶ | ۳۴۸۰۲ | ۴۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۱۳۵۸۰ | ۰ | ۰ | | ۵۲۲۰ | ۰ | ۰ | | ۳۸۸۰۰ | ۰ | | | ۳۸۸۰۰ | ۴۲۶۸۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۹ | ثبت ملی و جهانی آثار غیرمنقول (تاریخی - فرهنگی)، طبیعی و ناملموس | اثر | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۱۵.۵۲۳ | ۱۵۶.۶۶ | ۱۶۹.۵ | ۳۴۶۵۷ | ۴۷۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۱۲۴۱۴ | ۰ | ۰ | | ۵۰۸۶۰ | ۰ | ۰ | | ۵۰۸۶۰ | ۰ | | | ۵۰۸۶۰ | ۵۵۳۱۶ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۰ | حفاظت فیزیکی از بناها و محوطه های تاریخی و فرهنگی و طبیعی | اثر | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۸۸.۴۵۹ | ۱۱۷.۳۳ | ۱۳۸.۳ | ۲۶۰۹۸۳ | ۳۵۲۰۰۰ | ۳۲۱۲۴ | ۰ | ۰ | | ۴۸۳۹۳ | ۰ | ۰ | | ۴۱۵۱۸۵ | ۰ | ۰ | | ۴۱۵۱۸۵ | ۰ | | | ۴۱۵۱۸۵ | ۴۴۷۱۴۷ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۱ | مرمت اضطراری میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی | اثر | ۱۰۰۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۵۴.۸۲۶ | ۹۱.۷۶۵ | ۸۵.۳۰ | ۵۴۸۲۶ | ۷۸۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۲۵۳۰۶ | ۰ | ۰ | | ۷۲۵۱۰ | ۰ | ۰ | | ۷۲۵۱۰ | ۰ | | | ۷۲۵۱۰ | ۷۵۷۱۱ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۲ | کمک به تشکل ها و انجمن های میراث فرهنگی | واحد | ۱۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۶۶.۶۶۶ | ۴۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۶۵۰۰ | ۰ | ۰ | | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۳ | برگزاری اجراهای فرهنگی، هنری و نمایش آیین‌های سنتی و تاریخی در موزه‌ها و اماکن | اجرا | ۸ | ۳ | ۳ | ۶۰۶.۲۵ | ۱۰۰۰۰ | ۶۵۰.۶۶ | ۴۸۵۰ | ۳۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۲۶۹ | ۰ | ۰ | | ۱۹۵۲ | ۰ | ۰ | | ۱۹۵۲ | ۰ | | | ۱۹۵۲ | ۲۱۴۷ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۴ | حمایت از فعالیت مجموعه های میراث فرهنگی هیئت امنایی شده | مجموعه | ۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۳۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۰ | ۲۶۰۰۰ | ۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۰ | ۴۵۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | | | | ۲۶۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۵ | مستندسازی و حمایت از میراث روستایی و عشایری | پرونده | ۳ | ۲ | ۲ | ۱۱۱۳ | ۱۵۰۰ | ۱۴۵۵ | ۳۳۳۹ | ۳۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۹۱۰ | ۰ | ۰ | | ۲۹۱۰ | ۰ | | | ۲۹۱۰ | ۳۲۰۱ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۰ | تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی اشیای فرهنگی و تاریخی | اشیاء | ۴۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰ | ۰.۳۱۴۸۶ | ۰.۵۶۰۵۲ | ۰.۵۴۳ | ۱۲۵۹۴۶ | ۲۱۳۰۰۰ | ۱۱۳۹۰ | ۰ | ۰ | | ۲۰۳۹۲ | ۰ | ۰ | | ۲۰۶۶۱۰ | ۰ | ۰ | | ۲۰۶۶۱۰ | ۰ | | | ۲۰۶۶۱۰ | ۲۲۷۲۷۱ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۱ | انجام امور حقوقی مربوط به اشیاء فرهنگی تاریخی در داخل و خارج از کشور | پرونده | ۵ | ۵ | ۵ | ۵۸۲۰ | ۹۰۰۰ | ۸۷۳۰ | ۲۹۱۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۸۳۷۲ | ۰ | ۰ | | ۴۳۶۵۰ | ۰ | ۰ | | ۴۳۶۵۰ | ۰ | | | ۴۳۶۵۰ | ۴۸۰۱۵ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۲ | ثبت آثار منقول تاریخی فرهنگی و طبیعی | اثر | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴۱.۵۹ | ۵۰ | ۴۸.۵۰ | ۴۱۵۹ | ۵۰۰۰ | ۳۱۵۲ | ۰ | ۰ | | ۱۶۹۸ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۵۳۳۵ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۳ | حفاظت فیزیکی از اشیاء با ارزش تاریخی و فرهنگی | نفر ساعت | ۶۳۴۰۰۰۰ | ۶۳۴۰۰۰ | ۶۳۴۰۰۰ | ۰.۰۱۱۵۸ | ۰.۰۱۷۰ | ۰.۰۱۶۵ | ۷۳۴۶۹ | ۱۰۸۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۳۶۶۶۶ | ۰ | ۰ | | ۳۰۹۴ | ۰ | ۰ | | ۱۰۴۷۶۰ | ۰ | | | ۱۰۴۷۶۰ | ۱۱۵۲۳۶ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۴ | مرمت اضطراری لشیاء با ارزش و یا در معرض خطر فرهنگی و تاریخی | اثر | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۳۸.۴۳۶ | ۵۵.۵۵۶ | ۵۳.۸۸ | ۱۹۲۱۸ | ۲۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۸۴۸۸ | ۰ | ۰ | | ۵۷۶۲ | ۰ | ۰ | | ۲۴۲۵۰ | ۰ | | | ۲۴۲۵۰ | ۲۶۶۷۵ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۵ | حمایت از تشویق کاشفان آثار منقول با ارزش تاریخی (حق الکشف) | پرونده | ۰ | ۲۰ | ۳۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۹۷۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱۵۷۵ | ۰ | ۰ | | ۱۰۱۸۴ | ۰ | ۰ | | ۳۱۶۴ | ۰ | ۰ | | ۲۹۱۰۰ | ۰ | | | ۲۹۱۰۰ | ۳۲۰۱۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۸۰۰۰ | گسترش خدمات موزه‌ای | هزار بازدیدکننده | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۲۰۰ | ۸۱.۴۵۷ | ۱۱۵.۳۶ | ۱۳۲.۳ | ۴۰۷۲۸۷ | ۵۷۶۸۰۰ | ۳۲۷۶ | ۰ | ۰ | | ۲۲۶۷۹۵ | ۰ | ۰ | | ۱۳۳۵۹۱ | ۰ | ۰ | | ۶۸۷۹۸۷ | ۰ | | | ۶۸۷۹۸۷ | ۷۳۵۵۰۴ |
| ۱۷۰۴۰۸۰۰۱۲ | ارایه خدمات رفاهی و عمومی به بازدیدکنندگان از موزه ها | هزار بازدیدکننده | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۲۰۰ | ۲۷.۲۱ | ۴۰.۸۰ | ۵۵.۷۶ | ۱۳۶۰۵۰ | ۲۰۴۰۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۰ | ۰ | | ۹۳۹۹۱ | ۰ | ۰ | | ۵۱۰۰۹ | ۰ | ۰ | | ۲۹۰۰۰۰ | ۰ | | | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۱۱۵۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۸۰۰۱۳ | مستندسازی، حفاظت و مرمت | اثر | ۵۷۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | ۱.۷۸۵۴ | ۲ | ۱.۶۶۴ | ۱.۰۱۷۷۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۴۱۶۱۰ | ۰ | ۰ | | ۳۲۴۰۶ | ۰ | ۰ | | ۲۵۸۳۲ | ۰ | ۰ | | ۹۹۸۴۸ | ۰ | | | ۹۹۸۴۸ | ۱۰۶۲۴۹ |
| ۱۷۰۴۰۸۰۰۱۴ | ارایه خدمات پشتیبانی و فنی موزه ای و انجام امور مقابله با حوادث غیرمترقبه | مورد | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۶۹.۴۶۷ | ۲۱۰.۶۶۷ | ۲۴۸.۴ | ۱۶۹۴۶۷ | ۲۵۲۸۰۰ | ۱۴۰۹۹ | ۰ | ۰ | | ۱۰۰۳۹۸ | ۰ | ۰ | | ۵۶۷۵۰ | ۰ | ۰ | | ۲۹۸۱۳۹ | ۰ | | | ۲۹۸۱۳۹ | ۳۱۷۷۵۵ |
| ۱۷۰۴۰۰۹۰۰۰ | شناسایی، تجهیز، مرمت و آماده‌سازی آثار، بناها، بافت‌ها و محوطه‌های باستان شناختی و | اثر-محوطه | ۵۰ | ۱۱۵ | ۸۰ | ۶۳۱.۷۸ | ۹۲۱.۷۳ | ۱۲۸۵.۰ | ۳۱۵۸۹ | ۱۰۶۰۰۰ | ۳۶۹۹ | ۰ | ۰ | | ۳۵۹۸۷ | ۰ | ۰ | | ۲۹۸۴۳ | ۰ | ۰ | | ۱۰۲۸۲۰ | ۰ | | | ۱۰۲۸۲۰ | ۱۱۳۱۰۲ |
| ۱۷۰۴۰۰۹۰۰۱ | آماده سازی، مقاوم سازی و نجات بخشی آثار و بافت های تاریخی در معرض خطر | اثر | ۱۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹۴۷.۴۱ | ۲۲۵۰ | ۲۱۸۲.۵ | ۲۳۳۶۹ | ۴۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۹۱۶۷ | ۰ | ۰ | | ۱۸۳۷۲ | ۰ | ۰ | | ۴۳۶۵۰ | ۰ | | | ۴۳۶۵۰ | ۴۸۰۱۴ |
| ۱۷۰۴۰۰۹۰۰۲ | تامین لوازم حفاظتی و پشتیبانی از سیستم های کنترل و حفاظت | مورد | ۴ | ۲۰ | ۲۰ | ۷۹۱.۷۵ | ۱۳۵۰ | ۱۳۰۹.۵ | ۳۱۶۷ | ۲۷۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۱۰۰۲۴ | ۰ | ۰ | | ۲۶۱۹۱ | ۰ | ۰ | | ۲۶۱۹۱ | ۰ | | | ۲۶۱۹۱ | ۲۸۸۱۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۹۰۰۳ | بررسی وشناسایی آثار باستانی - تاریخی و بافت های تاریخی شهری و روستایی ایران | اثر | ۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۳۲۷.۲۰ | ۴۰۰ | ۳۸۸ | ۱۶۳۶ | ۸۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۲۷۱۶ | ۰ | ۰ | | ۴۴ | ۰ | ۰ | | ۷۷۶۰ | ۰ | | | ۷۷۶۰ | ۸۵۳۶ |
| ۱۷۰۴۰۰۹۰۰۴ | بررسی و شناسایی آثار باستانی و تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسای | اثر | ۰ | ۱۵ | ۵ | ۵۳۳.۲۲۰ | ۰ | ۱۵۵۲ | ۰ | ۸۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۲۷۱۶ | ۰ | ۰ | | ۴۴ | ۰ | ۰ | | ۷۷۶۰ | ۰ | | | ۷۷۶۰ | ۸۵۳۶ |
| ۱۷۰۴۰۰۹۰۰۵ | مرمت و حفاظت از آثار، اشیاء و بافت های تاریخی | اثر | ۱۴ | ۴۰ | ۴۰ | ۲۴۴.۰۷۱ | ۴۵۰ | ۴۳۶.۴ | ۳۴۱۷ | ۱۸۰۰۰ | ۹۹۹۰ | ۰ | ۰ | | ۶۱۱۰ | ۰ | ۰ | | ۱۳۵۹ | ۰ | ۰ | | ۱۷۴۵۹ | ۰ | | | ۱۷۴۵۹ | ۱۹۲۰۶ |

# فرم شماره (3): برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | پهای تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب نا پذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع کل | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۰ | جذب گردشگران ورودی به کشور | هزار گردشگر | ۷۸۰۴ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۸۷۰.۴۱۵ | ۱۵۹.۱۶۷ | ۱۰۶.۸۲ | ۶۷۹۲۷۲ | ۹۵۵۰۰۰ | ۱۶۸۶۲ | ۰ | | | ۲۹۹۱۷۷ | ۰ | | | ۳۸۶۹۶۷ | ۰ | | | ۸۵۴۷۹۰ | ۰ | | | ۸۵۴۷۹۰ | ۰ | | | ۹۱۰۲۱۲ |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۱ | برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها، جشنواره ها و رویدادهای تخصصی مرتبط | رویداد | ۲۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۹۶۶۸.۸ | ۱۲۲۰۰ | ۱۲۴۰۰ | ۲۴۱۷۲۰ | ۳۰۵۰۰۰ | ۳۸۶۶ | ۰ | | | ۸۴۰۰۰ | ۰ | | | ۱۲۵۳۵۴ | ۰ | | | ۲۴۸۰۰۰ | ۰ | | | ۲۴۸۰۰۰ | ۰ | | | ۲۶۲۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۲ | تبلیغات رسانه ای و محیطی داخلی و خارجی | بسته | ۱۵ | ۱۲ | ۲۸ | ۲۰۸۶۲.۲ | ۳۷۰۸۳ | ۴۸۳۲ | ۳۱۲۹۳۳ | ۴۴۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۰ | | | ۱۳۵۷۰۰ | ۰ | | | ۱۸۵۸۷۰ | ۰ | | | ۳۸۶۵۷۰ | ۰ | | | ۳۸۶۵۷۰ | ۰ | | | ۴۰۹۵۷۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۳ | تهیه و توزیع اقلام تبلیغاتی | قلم | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۱.۰۲۷۷۹ | ۲.۲۲۵۰ | ۲.۴۵۰ | ۱۰۲۷۷۹ | ۱۷۸۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۰ | | | ۶۶۷۲۷ | ۰ | | | ۵۲۰۶۵ | ۰ | | | ۱۸۳۷۹۲ | ۰ | | | ۱۸۳۷۹۲ | ۰ | | | ۱۹۸۵۷۱ |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۴ | کمک به فعالین غیردولتی گردشگری در جذب گردشگران | تشکل | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۷۰۴.۵۱۶ | ۸۷۰.۹۶ | ۱.۰۱۳.۸ | ۲۱۸۴۰ | ۲۷۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۱۰۰۰ | ۰ | | | ۲۰۴۲۸ | ۰ | | | ۳۱۴۲۸ | ۰ | | | ۳۱۴۲۸ | ۰ | | | ۳۴۵۷۱ |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۵ | طراحی و معرفی برند ملی گردشگری | درصد پیشرفت | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۶.۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۷۵۰ | ۰ | | | ۳۲۵۰ | ۰ | | | ۵۰۰۰ | ۰ | | | ۵۰۰۰ | ۰ | | | ۵۵۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۰ | توسعه گردشگری داخلی | هزار گردشگر | ۶۵۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۴.۶۴۲۷ | ۵.۴۵۷۰ | ۴.۸۷۲ | ۳۰۱۷۸۰ | ۳۸۲۰۰۰ | ۹۷۴۶ | ۰ | | | ۱۳۱۴۰۶ | ۰ | | | ۱۳۶۵۷۸ | ۰ | | | ۳۶۵۴۴۶ | ۰ | | | ۳۶۵۴۴۶ | ۰ | | | ۳۹۳۹۴۷ |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۷ | اجرای فرآیندهای صدور و تمدید مجوزهای گردشگری | پرونده | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۹۶۴ | ۲۴۴۵۰ | ۴۲۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۱۸۵ | ۰ | | | ۳۹۱۵ | ۰ | | | ۲۴۱۰۰ | ۰ | | | ۲۴۱۰۰ | ۰ | | | ۲۶۵۱۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۸ | برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و رویدادهای تخصصی مرتبط | رویداد | ۳۵ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۹۳۹.۳۲ | ۳۳۳.۲ | ۳۱۰.۸ | ۶۷۸۷۷ | ۷۰۰۰۰ | ۳۷۴۶ | ۰ | | | ۳۳۳۸۷ | ۰ | | | ۲۲۳۹۶ | ۰ | | | ۹۳۲۴۵ | ۰ | | | ۹۳۲۴۵ | ۰ | | | ۹۹۹۲۷ |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۹ | تبلیغ، ترویج، اطلاع رسانی جاذبه ها، خدمات و محصولات گردشگری | قلم | ۸۰ | ۸۰ | ۷۰ | ۹۴۵.۲۸ | ۱۵۰۰ | ۱۵۵۷.۱ | ۷۵۶۲۳ | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ | ۰ | | | ۳۹۱۴۹ | ۰ | | | ۴۲۸۵۲ | ۰ | | | ۱۰۹۰۰۱ | ۰ | | | ۱۰۹۰۰۱ | ۰ | | | ۱۱۴۵۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۱۰ | حمایت ازفعالیت های ستادهماهنگی خدمات سفر | استان | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱۲۹.۰۳ | ۳۲۲۵.۸ | ۳۲۲۵ | ۹۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | | | ۳۵۰۰۰ | ۰ | | | ۶۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۱۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۱۱ | استاندارد سازی و نظارت بر اجرای فعالیت‌های مراکز و تاسیسات گردشگری | مورد | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۶۹۹.۷۰۹ | ۸۰۶.۴۵ | ۹۳۸.۷ | ۲۱۶۹۱ | ۲۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۱۸۵ | ۰ | | | ۹۱۵ | ۰ | | | ۲۹۱۰۰ | ۰ | | | ۲۹۱۰۰ | ۰ | | | ۳۲۰۱۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۱۲ | کمک به تشکل‌ها، انجمن‌ها، دفاتر، هتل‌ها و شرکت‌های مرتبط با گردشگری | مورد | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۴۹۴.۸۰۶ | ۸۰۶.۴۵ | ۳۲۳.۵ | ۱۵۳۳۹ | ۲۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۳۵۰۰ | ۰ | | | ۶۵۰۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۱۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۰ | توسعه سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگری | هزار گردشگر | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۱.۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۸۶۴ | ۰ | | | ۱۲۵۲۰۵ | ۰ | | | ۱۲۳۸۷۸ | ۰ | | | ۳۵۷۷۲۹ | ۰ | | | ۳۵۷۷۲۹ | ۰ | | | ۳۷۷۰۰۲ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۱ | مدیریت بر فرآیندها و نظارت بر اجرای نظام جامع آموزش گردشگری کشور | درصد پیشرفت | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۹۰.۹ | ۰ | ۰ | ۱۸۴۶۶ | ۰ | | | ۳۴۹۵۵ | ۰ | | | ۳۹۱۲۸ | ۰ | | | ۹۲۷۲۹ | ۰ | | | ۹۲۷۲۹ | ۰ | | | ۹۷۰۰۲ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۲ | تدوین فرآیندهای سرمایه گذاری و بخش گردشگری و نظارت بر اجرای آن | مورد | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۷۰۰۰۰ | ۰ | | | ۵۸۵۰۰ | ۰ | | | ۶۱۵۰۰ | ۰ | | | ۱۹۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۹۰۰۰۰ | ۰ | | | ۲۰۱۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۴ | حمایت از دوره های آموزشی کارآفرینی و توسعه مهارت های اشتغال زا | دوره | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۷۰۰۰ | ۰ | | | ۳۰۰۰ | ۰ | | | ۲۰۰۰۰ | ۰ | | | ۲۰۰۰۰ | ۰ | | | ۲۲۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۵ | شناسایی و توسعه مقاصد جدید و کمتر شناخته شده گردشگری | مورد | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۲۴۷۵۰ | ۰ | | | ۲۰۲۵۰ | ۰ | | | ۵۵۰۰۰ | ۰ | | | ۵۵۰۰۰ | ۰ | | | ۵۷۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۰ | توسعه گردشگری پایدار و الکترونیک | هزار گردشگر | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۸.۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۴۶ | ۰ | | | ۴۲۷۰۱ | ۰ | | | ۲۱۸۳۷ | ۰ | | | ۱۲۲۰۰۰ | ۰ | | | ۱۲۲۰۰۰ | ۰ | | | ۱۳۲۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۱ | ایجاد، ساماندهی و پایش سامانه های آماری و نظارت بر حوزه گردشگری | درصد پیشرفت | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۳.۱ | ۰ | ۰ | ۶۴۱۰ | ۰ | | | ۳۴۵۲ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۹۸۶۲ | ۰ | | | ۹۸۶۲ | ۰ | | | ۱۰۸۴۹ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۲ | شناسایی، معرفی و ساماندهی و توسعه گردشگری جنگل ها و سواحل به ویژه (مکران) | پرونده | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۲۴۱۷.۱ | ۰ | ۰ | ۷۸۵۷ | ۰ | | | ۴۳۳۱ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۱۲۰۸۸ | ۰ | | | ۱۲۰۸۸ | ۰ | | | ۱۳۲۹۷ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۳ | زمینه سازی، معرفی و حمایت از بوم گردی و گردشگری روستایی و عشایری | پرونده | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۵۰ | ۰ | | | ۲۵۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۱۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۴ | حمایت از استارت آپ‌های گردشگری | تعداد | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۸۱۵۷ | ۰ | | | ۴۳۹۳ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۱۳۵۵۰ | ۰ | | | ۱۳۵۵۰ | ۰ | | | ۱۳۸۰۴ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۵ | ترویج و توسعه کارگاه ها آموزشی گردشگری پایدار | دوره | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۲۸۸ | ۰ | | | ۷۹۱۲ | ۰ | | | ۱۴۳۰۰ | ۰ | | | ۳۲۵۰۰ | ۰ | | | ۳۲۵۰۰ | ۰ | | | ۳۳۵۵۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۶ | معرفی تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری اقوام ایرانی | طرح | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۱۵۰۰۰ | ۰ | | | ۱۵۰۰۰ | ۰ | | | ۱۶۵۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۷ | بسترسازی و ایجاد نظام حسابهای اقماری گردشگری | طرح | ۱ | ۱ | ۱ | ۹۷۰۰ | ۱۹۴۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۹۷۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۲۲۴۶۳ | ۰ | | | ۷۵۳۷ | ۰ | | | ۳۰۰۰۰ | ۰ | | | ۳۰۰۰۰ | ۰ | | | ۳۳۰۰۰ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۰ | احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی | تعدادتولید | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰.۲۰۱۹۸ | ۰.۲۷۳۰ | ۰.۳۲۶۰ | ۲۰۱۹۸۱ | ۲۷۳۰۰۰ | ۱۰۵۰۵ | ۰ | | | ۱۱۴۱۲۹ | ۰ | | | ۱۰۶۹۰۲ | ۰ | | | ۳۲۶۰۸۲ | ۰ | | | ۳۲۶۰۸۲ | ۰ | | | ۳۵۲۰۳۹ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۲ | الگوسازی و حمایت از بسته‌بندی محصولات صنایع دستی | محصول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۸۳.۴۰ | ۲۵۰ | ۲۹۲.۸ | ۱۸۳۴۰ | ۲۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۱۱۴۸ | ۰ | | | ۸۱۳۳ | ۰ | | | ۲۹۲۸۰ | ۰ | | | ۲۹۲۸۰ | ۰ | | | ۳۱۶۰۸ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۳ | برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌ها و جشنوارهای مرتبط | رویداد | ۲۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۵۸ | ۱۷۵۰ | ۲۰۳۷ | ۳۳۹۵۰ | ۳۵۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۴۲۵۹ | ۰ | | | ۶۴۸۱ | ۰ | | | ۴۰۷۴۰ | ۰ | | | ۴۰۷۴۰ | ۰ | | | ۴۴۸۱۴ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۴ | ایجاد و تقویت تشکل های صنفی تولیدکننده و خانه های صنایع دستی و مراکز خلاق ص | مرکز | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۵۹۹.۱۲۹ | ۶۴۵.۱۶۱ | ۶۵۸.۰ | ۱۸۵۷۳ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۷۱۴۰ | ۰ | | | ۱۳۲۶۰ | ۰ | | | ۲۰۴۰۰ | ۰ | | | ۲۰۴۰۰ | ۰ | | | ۲۴۴۴۰ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۵ | کمک به نوسازی و بهسازی تجهیزات و ابزار کارگاههای تولید صنایع‌دستی | کارگاه | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۲۱۹۷.۱۳ | ۲۹۸۳.۸ | ۳۶۶۱.۸ | ۶۸۱۱۱ | ۹۲۵۰۰ | ۴۸۰۵ | ۰ | | | ۳۸۳۸۲ | ۰ | | | ۲۷۰۸۳ | ۰ | | | ۱۱۳۵۱۶ | ۰ | | | ۱۱۳۵۱۶ | ۰ | | | ۱۲۳۵۴۷ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۶ | تهیه مواد اولیه و ابزار مورد نیاز واحدها و کارگاه‌های آموزشی | قلم | ۸۰ | ۸۰ | ۷۵ | ۲۰۷.۸۲ | ۴۱۲.۵۰ | ۴۹۷.۸ | ۱۶۶۲۶ | ۳۳۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | | | ۱۲۵۴۳ | ۰ | | | ۱۸۷۹۷ | ۰ | | | ۳۷۳۴۰ | ۰ | | | ۳۷۳۴۰ | ۰ | | | ۳۸۵۰۴ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۷ | آماده سازی و استانداردسازی فضای کارگاه ها و مراکز آموزشی و مراکز مرتبط | مرکز | ۴۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۲۹۰.۷۷ | ۵۶۰ | ۵۷۲.۶ | ۱۱۶۳۱ | ۲۸۰۰۰ | ۹۰۵۰ | ۰ | | | ۸۷۹۶ | ۰ | | | ۱۰۷۸۶ | ۰ | | | ۲۸۶۳۲ | ۰ | | | ۲۸۶۳۲ | ۰ | | | ۳۰۱۴۵ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۹ | ساماندهی و اجرای فرآیندهای صدور و تمدید مجوزهای تولید صنایع دستی | پرونده | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۵۰ | ۰ | | | ۱۰۵۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۳۰۰۰ | ۰ | | | ۳۰۰۰ | ۰ | | | ۳۳۰۰ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۱۰ | کمک به واحد های تولیدی و فعالین بخش صنایع دستی | مورد | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۱۲۰ | ۰ | | | ۲۰۸۰ | ۰ | | | ۳۲۰۰ | ۰ | | | ۳۲۰۰ | ۰ | | | ۳۵۲۰ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۱۱ | حمایت از توسعه کاربرد فناوری های نوین در تولید محصولات صنایع دستی | قلم | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | | | ۲۱۸۲ | ۰ | | | ۳۰۵۲ | ۰ | | | ۶۲۳۴ | ۰ | | | ۶۲۳۴ | ۰ | | | ۶۸۵۷ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۱۲ | استاندارد سازی تولیدات و کارگاه‌های صنایع‌دستی | مورد | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۷۳.۷۵ | ۱۹۷.۵۰ | ۲۹۱.۶ | ۳۴۷۵۰ | ۳۹۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۶۵۰۹ | ۰ | | | ۱۷۲۳۱ | ۰ | | | ۴۳۷۴۰ | ۰ | | | ۴۳۷۴۰ | ۰ | | | ۴۷۳۱۴ |

# فرم‌شماره (3):برآوردداعبارات هزینه‌ای‌دستگاه‌مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب نا پذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع کل |
| ۱۷۰۷۰۰۲۰۰۰ | طراحی و ترویج صنایع دستی | تعدادتولید | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰.۱۶۰۷۱۱ | ۰.۲۴۲۰ | ۰.۲۹۰۳ | ۱۶۰۷۱۴ | ۲۴۲۰۰۰ | ۹۹۹۳ | ۰ | | | ۱۰۱۶۱۶ | ۰ | | | ۸۸۷۷۸ | ۰ | | | ۲۹۰۳۳۰ | ۰ | | | ۲۹۰۳۳۰ | ۰ | | | ۳۱۲۴۴۷ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۱ | استانداردسازی فرآیند آموزش صنایع دستی | رشته | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۵۴۶.۶۶ | ۴۱۸.۷۳ | ۶۹۰.۶۶ | ۱۲۵۶۲ | ۱۶۴۰۰ | ۱۰۹۳۶ | ۰ | | | ۷۳۷۱ | ۰ | | | ۲۴۱۳ | ۰ | | | ۲۰۷۲۰ | ۰ | | | ۲۰۷۲۰ | ۰ | | | ۲۲۴۶۶ |
| ۱۷۰۷۰۰۲۰۰۲ | برگزاری مسابقه مرغوبیت صنایع دستی | نشان | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰۶۷ | ۱۳۶۰ | ۱۸۱۴.۱ | ۱۰۶۷۰ | ۱۳۶۰۰ | ۸۰۰۰ | ۰ | | | ۵۸۲۱ | ۰ | | | ۴۳۳۳ | ۰ | | | ۱۸۱۴۴ | ۰ | | | ۱۸۱۴۴ | ۰ | | | ۱۹۴۲۵ |
| ۱۷۰۷۰۰۲۰۰۳ | برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های مرتبط | رویداد | ۲۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۵۹۱.۲۰ | ۱۹۰۰ | ۲۹۸۱.۰ | ۳۹۷۸۰ | ۴۷۵۰۰ | ۲۰۰۴۷ | ۰ | | | ۱۹۵۸۳ | ۰ | | | ۲۰۵۶۰ | ۰ | | | ۵۹۶۳۰ | ۰ | | | ۵۹۶۳۰ | ۰ | | | ۶۴۸۶۸ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۴ | ترویج، تبلیغ و آموزش صنایع دستی کاربردی در رسانه ها | عنوان | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۵۱.۰۷۶ | ۱۸۸ | ۲۱۸.۸ | ۴۵۳۳۳ | ۴۷۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰ | | | ۱۹۱۴۸ | ۰ | | | ۲۰۵۶۰ | ۰ | | | ۵۴۷۰۸ | ۰ | | | ۵۴۷۰۸ | ۰ | | | ۶۰۱۷۹ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۵ | طراحی و نمونه سازی صنایع دستی | نمونه | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۴۱.۹۷ | ۵۳۷.۵۰ | ۷۴۰.۷ | ۱۷۶۷۹ | ۲۱۵۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | | | ۹۳۹۸ | ۰ | | | ۸۲۳۲ | ۰ | | | ۲۹۶۳۰ | ۰ | | | ۲۹۶۳۰ | ۰ | | | ۳۱۹۵۸ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۶ | کمک به خوشه هاو تشکل های ترویج و آموزش صنایع دستی | مورد | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۲۸۲.۸۰ | ۷۰۹.۶۷ | ۹۷۰.۳ | ۸۷۶۷ | ۲۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | | | ۹۹۴۸ | ۰ | | | ۸۱۳۲ | ۰ | | | ۳۰۰۸۰ | ۰ | | | ۳۰۰۸۰ | ۰ | | | ۳۲۴۰۸ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۷ | اجرای دوره های آموزشی کارآفرینی و توسعه مهارت های اشتغال زا | نفر ساعت | ۸۵۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | ۰.۰۲۶۶۸ | ۰.۰۴۷۰ | ۰.۰۴۹۸ | ۲۴۰۱۳ | ۴۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۲۰۹۸۱ | ۰ | | | ۱۱۳۴۹ | ۰ | | | ۴۳۳۳۰ | ۰ | | | ۴۳۳۳۰ | ۰ | | | ۴۴۰۷۶ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۸ | شناسایی، مستندسازی، معرفی و انجام امور شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی | شهر و روستا | ۲۵ | ۲۵ | ۲۲ | ۸۷.۲۷۲ | ۱۳۶۰ | ۱۴۰۳.۵ | ۱۹۲۰ | ۳۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | | | ۹۳۶۶ | ۰ | | | ۱۳۷۲۲ | ۰ | | | ۳۵۰۸۸ | ۰ | | | ۳۵۰۸۸ | ۰ | | | ۳۷۰۶۷ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۰ | حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی | میلیون دلار | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۸۹ | ۷۶۴.۵۷ | ۱۳۸۲.۱۱ | ۲۱۰۱.۱ | ۲۲۰۹۶۱ | ۳۴۵۵۳ | ۱۲۲۱۴ | ۰ | | | ۱۴۷۰۸۲ | ۰ | | | ۱۵۱۰۱۲ | ۰ | | | ۴۲۰۲۳۵ | ۰ | | | ۴۲۰۲۳۵ | ۰ | | | ۴۴۷۸۲۲ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۱ | حمایت، برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های مرتبط | رویداد | ۳۵ | ۳۰ | ۴۰ | ۲۱۳۲.۷۱ | ۳۱۱۴.۲۷ | ۵۰۸۶.۰ | ۸۵۳۱۱ | ۱۰۹۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۰ | | | ۵۹۱۱۵ | ۰ | | | ۵۴۶۹ | ۰ | | | ۱۵۲۵۸۴ | ۰ | | | ۱۵۲۵۸۴ | ۰ | | | ۱۶۲۳۴۹ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۲ | تبلیغات، بازاریابی و توسعه تجارت الکترونیک محصولات صنایع دستی | بسته | ۲۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۴۲۸.۶۰ | ۱۴۲۵ | ۱۵۸۴.۰ | ۱۰۷۱۵ | ۲۸۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۱۰۳۵ | ۰ | | | ۱۰۶۵۱ | ۰ | | | ۳۱۶۸۶ | ۰ | | | ۳۱۶۸۶ | ۰ | | | ۳۳۳۲۵ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۳ | حمایت از حقوق نام تجاری | تعداد | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰۳۰.۱۰ | ۱۳۵۰ | ۱۷۱۱.۶ | ۱۰۲۳۱ | ۱۳۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۵۹۹۱ | ۰ | | | ۱۱۲۵ | ۰ | | | ۱۷۱۱۶ | ۰ | | | ۱۷۱۱۶ | ۰ | | | ۱۸۸۲۷ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۵ | ساماندهی مراکز عرضه و فروش، بازارچه های صنایع دستی | بازارچه | ۸۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۷۲۸.۸۰ | ۱۱۶۲.۵۰ | ۲۱۳۳.۱ | ۱۰۱۲۸۹ | ۱۳۰۵۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۰ | | | ۴۶۱۵۷ | ۰ | | | ۵۲۵۰۵ | ۰ | | | ۱۴۸۶۶۲ | ۰ | | | ۱۴۸۶۶۲ | ۰ | | | ۱۵۸۲۷۸ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۷ | امکان سنجی صادرات صنایع دستی و شناسایی بازارهای هدف | بازار هدف | ۳ | ۲ | ۲ | ۴۲۵۰.۵۰ | ۱۲۳۴۳ | ۱۹۳۷۹ | ۸۵۰۱ | ۳۷۰۳۰ | ۷۱۴۱ | ۰ | | | ۱۲۷۸۴ | ۰ | | | ۱۷۸۳۴ | ۰ | | | ۳۸۷۵۹ | ۰ | | | ۳۸۷۵۹ | ۰ | | | ۴۰۴۷۲ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۸ | و تقویت تشکل ها و فعالین غیردولتی صنایع دستی و حمایت از عرضه محصولات صنه | تشکل | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۴۵.۷۰ | ۱۳۵۰ | ۳۱۴۲.۰ | ۴۹۱۴ | ۲۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۱۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۴۲۸ | ۰ | | | ۳۱۴۲۸ | ۰ | | | ۳۱۴۲۸ | ۰ | | | ۳۴۵۷۱ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی | پروژه عملیاتی شده | ۴۵ | ۴۵ | ۳۵ | ۱۰۹۳.۳۳ | ۱۴۴۸.۸ | ۸۶۶.۵ | ۱۷۶۳۳ | ۴۵۲۰۰ | ۳۱۷۰۴ | ۰ | | | ۱۹۵۰ | ۰ | | | ۵۳۴۰ | ۰ | | | ۳۸۹۹۴ | ۰ | | | ۳۸۹۹۴ | ۰ | | | ۴۲۸۹۵ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۲۲ | تولید، تامین و تحلیل داده های آماری | گزارش | ۳۵ | ۳۵ | ۳۰ | ۵۸۷.۷۶ | ۶۰۰ | ۶۲۰.۸ | ۱۳۲۱۱ | ۲۱۰۰۰ | ۱۳۲۳ | ۰ | | | ۱۹۵۰ | ۰ | | | ۳۴۰ | ۰ | | | ۱۵۵۲۰ | ۰ | | | ۱۵۵۲۰ | ۰ | | | ۱۷۰۷۲ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۴۹ | انجام مطالعات تخصصی زیرساخت ها و خدمات گردشگری | پروژه | ۲۵ | ۱۵ | ۱ | ۵۷ | ۱۵۲ | ۲۴۵.۷ | ۵۷ | ۳۸۰۰ | ۲۶۸۶ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰ | ۰ | | | ۳۶۸۶ | ۰ | | | ۳۶۸۶ | ۰ | | | ۴۰۵۵ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۵۰ | انجام مطالعات تخصصی و کاربردی توسعه مدیریت | پروژه | ۵ | ۵ | ۶ | ۳۹۰.۸۳۱ | ۵۶۰ | ۵۴۳.۲ | ۱۷۴۵ | ۳۸۰۰ | ۱۷۱۶ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰ | ۰ | | | ۲۷۱۶ | ۰ | | | ۲۷۱۶ | ۰ | | | ۲۹۸۸ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۵۱ | انجام مطالعات تخصصی و کاربردی صنایع دستی | پروژه | ۲۵ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۲ | ۲۴۵.۷ | ۰ | ۳۸۰۰ | ۲۶۸۶ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰ | ۰ | | | ۳۶۸۶ | ۰ | | | ۳۶۸۶ | ۰ | | | ۴۰۵۵ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۵۲ | انجام مطالعات تخصصی و کاربردی میراث فرهنگی | پروژه | ۲۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۹۷.۹۰ | ۱۵۲ | ۲۴۵.۷ | ۱۹۵۸ | ۳۸۰۰ | ۲۶۸۶ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰ | ۰ | | | ۳۶۸۶ | ۰ | | | ۳۶۸۶ | ۰ | | | ۴۰۵۵ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۵۵ | تهیه و پایش تحقق اسناد راهبردی بخش | پروژه | ۲ | ۱ | ۱ | ۶۶۲ | ۵۰۰۰ | ۹۷۰۰ | ۶۶۲ | ۱۰۰۰۰ | ۸۷۰۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰ | ۰ | | | ۹۷۰۰ | ۰ | | | ۹۷۰۰ | ۰ | | | ۱۰۶۷۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۳۰۰۰ | برنامه آموزش های مهارتی درحوزه میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی | مهارت آموز | ۲۲۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۰.۲۸۴۸۰ | ۰.۳۲۷۰ | ۰.۲۷۱۶ | ۴۲۷۳۴ | ۷۲۰۰۰ | ۲۸۶۴ | ۰ | | | ۱۹۰۱۲ | ۰ | | | ۶۶۶۷ | ۰ | | | ۵۴۳۱۹ | ۰ | | | ۵۴۳۱۹ | ۰ | | | ۵۹۷۵۱ |
| ۱۸۰۲۰۷۳۰۰۱ | برگزاری دوره های آموزش تخصصی و کوتاه مدت گردشگری | دوره | ۴۰ | ۴۰ | ۲۵ | ۸۶۲.۱۶ | ۵۸۳.۳۲ | ۴۳۶.۵ | ۲۱۵۵۴ | ۲۳۰۰۰ | ۹۳۲۰ | ۰ | | | ۶۱۱۱ | ۰ | | | ۲۰۲۹ | ۰ | | | ۱۷۴۶۰ | ۰ | | | ۱۷۴۶۰ | ۰ | | | ۱۹۲۰۶ |
| ۱۸۰۲۰۷۳۰۰۲ | برگزاری دوره های آموزش تخصصی و کوتاه مدت میراث فرهنگی | دوره | ۴۰ | ۴۰ | ۲۵ | ۳۱۴.۸۸ | ۵۸۳.۳۲ | ۴۳۶.۴ | ۷۹۷۲ | ۲۳۰۰۰ | ۹۳۲۰ | ۰ | | | ۶۱۱۱ | ۰ | | | ۲۰۲۸ | ۰ | | | ۱۷۴۵۹ | ۰ | | | ۱۷۴۵۹ | ۰ | | | ۱۹۲۰۵ |
| ۱۸۰۲۰۷۳۰۰۳ | برگزاری دوره های آموزش تخصصی و کوتاه مدت صنایع‌دستی | دوره | ۴۰ | ۴۰ | ۳۰ | ۸۸.۴۵۹ | ۴۱۸.۱۶۶ | ۴۸۵ | ۶۳۳.۳۲ | ۲۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۶۷۹۰ | ۰ | | | ۲۶۱۰ | ۰ | | | ۱۹۴۰۰ | ۰ | | | ۱۹۴۰۰ | ۰ | | | ۲۱۳۴۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۰ | حفاظت فیزیکی از بناها و محوطه های تاریخی و فرهنگی و طبیعی | اثر | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۱۷.۳۳ | ۱۳۸.۳ | ۲۶۰۹۸۳ | ۳۵۲۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | جمـــــع | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# فرم شماره 4: برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:

شماره طبقه بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | |
| | دستگاه سیاستگذار ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیکی | خدمت الکترونیکی | ۲۸ | ۱ | ۲۲۸۴۲ | ۲۴۰۰۰ | ۲۳۲۸۰ | ۰ | | | ۲۳۲۸۰ | ۲۵۶۰۸ | ۲،۰۴۲ | ۱۵،۰۰۰ | ۱۳،۰۵۰ | ۱۳،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳،۰۰۰ | ۱۳،۰۰۰ | ۰ | ۱۳،۰۰۰ | | |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۰۰ | ب و معرفی میراث غیرمنقول، ناملموس | تعدادمیراث | ۱۲۵۰۰ | ۱ | ۵۸۶۹۱۴ | ۱۰۱۷۰۰۰ | ۸۹۸۶۱۸ | ۲۶۰۰۰۰ | | | ۱۱۵۸۶۱۸ | ۱۲۲۶۶۴۰ | ۹۶۵۱۴۴ | ۲۱۶۲۴۹۹ | ۱۸۸۱۳۷۴ | ۲۱۳۶۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۳۶۱۹۹ | ۲۱۳۶۱۹۹ | ۰ | ۲۱۳۳۴۹۹ | | |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۰ | ظت، مرمت و معرفی اشیای فرهنگی | اشیاء | ۳۸۰۰۰۰ | ۱ | ۱۲۵۹۴۶ | ۲۱۳۰۰۰ | ۲۰۶۶۱۰ | | | | ۲۰۶۶۱۰ | ۲۲۷۲۷۱ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۴۰۰۸۰۰۰ | گسترش خدمات موزه‌ای | هزار بازدیدکننده | ۵۲۰۰ | | ۴۰۷۲۸۷ | ۵۷۶۸۰۰ | ۶۸۷۹۸۷ | | | | ۶۸۷۹۸۷ | ۷۳۵۵۰۴ | ۳۱۵،۱۹۹ | ۱،۳۰۳،۵۰۱ | ۱،۱۳۴،۰۳۶ | ۱،۳۲۵،۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱،۳۲۵،۸۰۱ | ۱،۳۲۵،۸۰۱ | ۰ | ۱،۳۲۸،۵۰۱ | | |
| ۱۷۰۴۰۰۹۰۰۰ | آماده‌سازی آثار، بناها، بافت‌ها و مح | اثر-محوطه | ۸۰ | ۱ | ۳۱۵۸۹ | ۱۰۶۰۰۰ | ۱۰۲۸۲۰ | | | | ۱۰۲۸۲۰ | ۱۱۳۱۰۲ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۰ | جذب گردشگران ورودی به کشور | هزار گردشگر | ۸۰۰۰ | | ۶۷۹۲۷۲ | ۹۵۵۰۰۰ | ۸۵۴۷۹۰ | ۰ | | | ۸۵۴۷۹۰ | ۹۱۰۲۱۲ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۰ | توسعه گردشگری داخلی | هزار گردشگر | ۷۵۰۰۰ | | ۳۰۱۷۸۰ | ۳۸۲۰۰۰ | ۳۶۵۴۴۶ | ۰ | | | ۳۶۵۴۴۶ | ۳۹۳۹۴۷ | ۵۳۳،۱۲۳ | ۸۸۴،۰۰۰ | ۷۶۹،۰۸۰ | ۸۵۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۰،۰۰۰ | ۸۵۰،۰۰۰ | ۰ | ۸۵۰،۰۰۰ | | |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۰ | عه سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگ | هزار گردشگر | ۵۰۰۰ | | | | ۳۵۷۷۲۹ | ۰ | | | ۳۵۷۷۲۹ | ۳۷۷۰۰۲ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۰ | وسعه گردشگری پایدار و الکترونیک | هزار گردشگر | ۲۵۰۰ | | | | ۱۲۲۰۰۰ | ۰ | | | ۱۲۲۰۰۰ | ۱۳۲۰۰۰ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۰ | احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی | تعدادتولید | ۱۰۰۰۰۰۰ | | ۲۰۱۹۸۱ | ۲۷۳۰۰۰ | ۳۲۶۰۸۲ | ۰ | | | ۳۲۶۰۸۲ | ۳۵۲۰۳۹ | ۳۰،۰۰۰ | ۱۱۰،۰۰۰ | ۹۵،۷۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰،۰۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰،۰۰۰ | | |
| ۱۷۰۷۰۰۲۰۰۰ | طراحی و ترویج صنایع دستی | تعدادتولید | ۱۰۰۰۰۰۰ | | ۱۶۰۷۱۴ | ۲۴۲۰۰۰ | ۲۹۰۳۳۰ | ۰ | | | ۲۹۰۳۳۰ | ۳۱۲۴۴۷ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۰ | مایت از توسعه صادرات صنایع دست | میلیون دلار | ۲۰۰ | | ۲۲۰۹۶۱ | ۳۴۵۵۳۰ | ۴۲۰۲۳۵ | ۰ | | | ۴۲۰۲۳۵ | ۴۴۷۸۲۲ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰ | بردی در زمینه میراث فرهنگی، گرد | پروژه عملیاتی شده | ۴۵ | | ۱۷۶۳۳ | ۴۵۲۰۰ | ۳۸۹۹۴ | ۰ | | | ۳۸۹۹۴ | ۴۲۸۹۵ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۲۰۷۳۰۰۰ | ارتی درحوزه میراث فرهنگی ،گردش | مهارت آموز | ۲۰۰۰۰۰ | | ۴۲۷۳۴ | ۷۲۰۰۰ | ۵۴۳۱۹ | ۰ | | | ۵۴۳۱۹ | ۵۹۷۵۱ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | جمـــــع | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# فصل سی و پنجم

# رسانه

## ۱- مقدمه

رسانه ابزار انتقال پیام و برقراری ارتباط است و بسته به این‌که محتوای پیام چه باشد، به چه منظور انتقال یابد و یا مخاطبان آن چه کسانی باشند، انواع مختلفی دارد. رسانه‌های جمعی به وسایل ارتباطی گفته می‌شود که تعداد گیرندگان پیام یا مخاطبان آن به حدی زیاد باشد که بتوان عنوان جمع را به آن‌ها اطلاق کرد؛ اما شاخص واحدی برای این‌که مشخص کنیم با چه تعداد مخاطب و گیرنده بالقوه‌ی پیام، عنوان «جمع» را می‌توان برای آن‌ها استفاده نمود، وجود ندارد. یکی از مهمترین مشخصه‌های رسانه‌های جمعی، نبود محدودیت برای دسترسی به محتوای رسانه است، یعنی هرکس بطور بالقوه امکان دسترسی به رسانه‌ی جمعی را دارد. به این ترتیب نشریات همگانی مثل روزنامه‌ها و مجلات، رادیو و تلویزیون و محتوای با دسترسی آزاد روی بستر اینترنت (مانند پایگاه‌های اطلاع رسانی و خبرگزاری‌ها) از شناخته شده‌ترین انواع رسانه‌های جمعی می‌باشند. آموزش، سرگرمی، اخبار و دانش، مهمترین پیام‌هایی است که از طریق رسانه‌ها منتقل می‌شود و برای اینکه این پیام‌ها به روش مطلوب و با کارایی و اثر بخشی بالا انتقال یابد، سازمان‌های رسانه‌ای شکل گرفته‌اند.

سازمان‌ها برای دستیابی به اهدافی مشخص بوجود می‌آیند و مدیریت، فعالیت‌های سازمان را برای رسیدن به آن اهداف هدایت می کند. مدیریت را «فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول» دانسته‌اند. مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای نیز بر برنامه‌ریزی، سازماندهی، به‌کارگیری موثر منابع و دیگر کارویژه‌های مدیریت وابستگی زیادی دارد. آن‌چه که مدیریت در سازمان‌های رسانه‌ای را پیچیده‌تر و روبرو شدن با چالش‌های پیش‌روی سازمان‌های رسانه‌ای را بغرنج تر می‌سازد، نقش بی‌بدیل و رو به گسترش رسانه‌ها در تمام شئون زندگی انسان‌ها است.

در این فصل برنامه عملیاتی دوسالانه (۱۳۹۹-۱۴۰۰) دولت در فصل رسانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دستگاه‌های اصلی مرتبط با این فصل عبارتند از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی) و شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما.

## ۲- وضعیت دستگاه‌های اجرایی فصل رسانه

### ۲-۱ شرح وظایف و ماموریت ها

#### الف- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل ۱۷۵ قانون اساسی و قانون اساسنامه مصوب سال ۱۳۶۲ و سایر قوانین و مقررات خاص خود زیر نظر مقام معظم رهبری و همچنین نظارت مشترک قوای سه گانه در چهارچوب شورای نظارت مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اداره می‌گردد.

ماموریت‌ها و وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۷۵ قانون اساسی، اساسنامه سازمان صدا وسیما (مصوب ۱۳۶۲/۷/۲۷)، قانون اداره صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۹/۱۰/۸)، قانون خط مشی کلی و اصولی برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۱/۴/۱۷) و قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت) و اصلاحات بعدی آن تبیین شده است. بر اساس مفاد فصل دوم قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، هدف‌ها، وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

- هدف اصلی سازمان به عنوان یک دانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسلامی، ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضایل اخلاقی و شتاب بخشیدن به حرکت تعاملی انقلاب اسلامی در سراسر جهان می‌باشد. این هدف‌ها در چارچوب برنامه‌های ارشادی، آموزشی، خبری و تفریحی تأمین می‌گردد.
- به منظور بهره‌برداری بیشتر از امکانات موجود سازمان و شناسایی و جذب استعدادهای هنری موجود جامعه سازمان می‌تواند با هماهنگی وزارت ارشاد اسلامی به تشکیل واحدها و گروه‌های فرهنگی، هنری، تحقیقاتی و نیز تأسیس سالنهای نمایش و ایجاد نمایشگاهها اقدام کند.

- سازمان باید از طریق تولید برنامه‌های مفید رادیو تلویزیونی و عرضه آن در سطح جهانی به گسترش مبادلات و ارتباطات بین‌المللی بارعایت موازین اسلامی اقدام نماید.
- به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در رشته‌های هنری و تخصص‌های فنی، سازمان موظف است به تکمیل و گسترش دانشکده صدا وسیمای جمهوری اسلامی در حد نیاز بپردازد.

سازمان می‌تواند آن رشته از فعالیت‌های خود را که مقتضی بداند به صورت شرکت اداره کند یا در شرکت‌های دیگر دولتی یا غیردولتی که موضوع آن در زمینه فعالیت‌های سازمان است، سرمایه‌گذاری و مشارکت کند.

### ب- سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی:

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۱۳ با نام آژانس پارس در وزارت امور خارجه تاسیس شد تا اخبار کشور را گردآوری و در دسترس مردم و مطبوعات قرار دهد. آژانس پارس در سال ۱۳۱۹ به تابعیت اداره کل تبلیغات درآمد و به ترتیب زیر نظر وزارت فرهنگ، وزارت پست و تلگراف و تلفن، نخست وزیر و وزارت کار انجام وظیفه کرد. در اسفند سال ۱۳۴۲ آژانس پارس با تغییر نام به «خبرگزاری پارس» به تابعیت وزارت اطلاعات و جهانگردی درآمد و از سال ۱۳۵۴ خبرگزاری پارس به صورت یک شرکت دولتی مستقل با اساسنامه خاص وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی وقت به فعالیت خود ادامه داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در تاریخ هشتم دی ماه سال ۱۳۶۰ خبرگزاری پارس با تصویب مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری جمهوری اسلامی تغییر نام یافت.

مطابق ماده ۱ اساسنامه سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ماموریت اصلی این سازمان «گردآوری و انتشار خبرها، گزارشها و مقالات و عکسهای مربوط به ایران و سایر کشورهای جهان» است و در این جهت مجاز است در زمینه خرید و فروش عکس، خبر، مقاله، گزارش و تفسیر و نظایر آن در ایران ودر سطح بین‌الملل مبادرت کند یا به عقد هرگونه قراردادی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای پیشبرد هدفهای خود بپردازد و از خدمات تخصصی یا مشورتی افراد و موسسات داخلی و خارجی استفاده کند. علاوه بر این بند ۱۸ سیاست های نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری (شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح) و ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی ۸۷/۱۱/۶ (در دسترس قرار دادن اطلاعات در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض ، الزام به انتشار مصوبات و تصمیماتی که موجد حق یا تکلیف عمومی است) خط راهنمای خبرگزاری ایرنا محسوب می‌شود.

طبق ماده ۴ اساسنامه سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، این سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به وزارت ارشاد می‌باشد و طبق مقررات این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی با اصول بازرگانی اداره می‌شود. طبق تبصره همین ماده مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است تابع قانون تجارت می‌باشد.

### ج- معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

وظایف معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عبارتست از:

- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه اداره و توسعه فعالیت‌های خبری و اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی کشور در چارچوب سیاست‌های وزارتخانه.
- سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط مربوط به ورود و خروج مطبوعات و نشریات و سایر محصولات خبری، اطلاع رسانی و تبلیغاتی.
- سیاست‌گذاری و تعیین ضوابط و صدور مجوز و حمایت مادی و معنوی از برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها، مسابقات و سمینارهای مطبوعاتی در سطح ملی و بین المللی.
- سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط و هدایت نحوه گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه‌ها و فعالیت های دستگاههای دولتی، نهادها و موسسات عمومی.
- سیاست‌گذاری در زمینه بررسی اثرات برنامه‌ها و فعالیت های دولت در افکار عمومی و فرهنگ سازی به منظور همکاری بیشتر مردم با دولت.

- سیاست‌گذاری در راستای مبادلات رسانه ای با سازمان های منطقه ای و بین المللی در امور خبری، مطبوعاتی و اطلاع رسانی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی
- تدوین سیاست‌ها و ضوابط مربوط به حمایت و تشویق روزنامه نگاران، فعالیت های مطبوعاتی خبری، تبلیغاتی و اطلاع رسانی و تشکل های صنفی و تخصصی مربوطه
- برنامه‌ریزی جهت شکوفایی استعدادها در زمینه فعالیت های خبری، مطبوعاتی و تبلیغاتی کشور.
- برنامه‌ریزی، حمایت و تعیین ضوابط در زمینه تأسیس، انحلال و توسعه فعالیت های خبرگزاریهای غیر دولتی و پایگاههای خبری الکترونیک در چارچوب قوانین، مقررات و نظارت بر آنها.
- برنامه‌ریزی در تهیه و تنظیم استانداردهای فنی و حرفه ای مطبوعات و نظارت بر آن.
- برنامه‌ریزی در تعیین نمایندگان مطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نظارت بر فعالیت آنان.
- تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به فعالیت های آموزشی در زمینه خبری، مطبوعاتی و تبلیغاتی.
- بررسی وتعیین ضوابط و صدور مجوز فعالیت خبرنگاران و نمایندگان رسانه های خارجی و مؤسسات خدماتی مرتبط در ایران و نظارت بر کار آنها.
- بررسی وتعیین ضوابط صدورمجوز تأسیس و تصمیم گیری درزمینه چگونگی فعالیت نمایندگی های رسانه های خارجی در ایران و نظارت بر کار آنها.
- هدایت، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها و فعالیت های مطبوعاتی خبری و تبلیغاتی کشور.
- بررسی و تجزیه و تحلیل در زمینه بازتاب رویدادهای ایران در رسانه های مهم خارجی و انعکاس ارائه گزارش به مراجع ذی ربط.
- بررسی اثربخشی فعالیت رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن در حوزه مطبوعات و تبلیغات ایران و جهان.
- تعیین خط مشی و تهیه دستورالعمل در زمینه نحوه ارتباط کانون ها و مجامع تبلیغاتی با مجامع بین المللی.
- هدایت و حمایت مادی و معنوی از ترویج و آموزش فرهنگ پهلوانی در زمینه های مطبوعاتی و رسانه‌ای

## د- شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما

مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر سازمان صدا و سیما برعهده شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، هر کدام دو نفر، می‌باشد. قانون «نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت» نیز هفت وظیفه را برای این شورا برمی‌شمارد و برای ادای این وظایف، رئیس سازمان صدا و سیما و معاونین وی و مدیران مراکز استانها و شهرستانها و دفاتر نمایندگی خارج از کشور را موظف می‌سازد تا اطلاعات و اسناد ومدارک مورد درخواست شورای نظارت را در اختیارشان قرار دهند. این وظایف عبارتند از:

- نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تذکرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح امور مذکور
- نظارت بر سیاست‌های اجرایی که در نظر است در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجراء در بیاید و اعلام نظر اصلاحی شورا به رئیس سازمان
- نظارت بر حسن اجراء قوانین مربوطه در سازمان صدا و سیما
- نظارت بر ایجاد و یا انحلال هر بخش ، واحد ، شعبه و دفاتر و نمایندگی در سازمان
- نظارت بر انعقاد قراردادها و خریدهای داخلی و خارجی سازمان
- نظارت بر سایر اموری که سازمان طبق قانون برعهده دارد و انجام می دهد
- گزارش منظم و مستمر از جریان امور در سازمان به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران

### ۲-۲- اهداف و سیاست‌های بودجه‌ای چشم انداز

مطابق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی که در آن « ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل»، دستگاه‌های متولی فصل رسانه (سازمان صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد) در دستیابی جامعه ایرانی به ویژگی‌هایی از قبیل «توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی»، «فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان‌کاری، انضباط روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن »، « الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره)» و «دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت» دارای نقش مهمی می‌باشد.

### ۲-۳- سیاست‌های کلی بودجه‌ای نظام

در تهیه برنامه عملیاتی دوسالانه دستگاه‌های اجرایی حوزه رسانه، سیاستهای کلی بودجه‌ای، حسب مورد، به شرح ذیل مورد توجه و تاکید قرار گرفته است:

الف) انطباق با اسناد بالادستی و برنامه‌های اجرایی دستگاه سیاستگذار فصل رسانه

ب) انطباق با برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه

ج) محورهای اقتصاد مقاومتی

د) اهداف کلان، راهبردها و اهداف کمی سند برنامه ششم توسعه کشور

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- تصویر شاخص های کلان بخش در دوره ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مقایسه با برنامه ششم توسعه و دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۸

عملکرد سال ۱۳۹۷ و همچنین اهداف مورد انتظار برخی از مهمترین شاخص‌های کلان فصل رسانه طی سالهای برنامه ششم به شرح جدول (۱) می‌باشد.

**جدول شماره (۱)- تصویر شاخص های کلان فصل رسانه**

| ردیف | عنوان متغیر کلیدی | واحد | عملکرد سال ۱۳۹۷ | مصوب سال ۱۳۹۸ | پیش بینی سال ۱۳۹۹ | پیش بینی سال ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فروش محصولات خبری ایرنا به داخل و خارج از کشور | تعداد مشترک/سرویس‌های خبری | ۳۶ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۰ |
| ۲ | تولید و انتشار محصولات خبری | هزار عنوان | ۱۱۴۸ | ۱۲۹۲ | ۱۳۲۷ | ۱۳۷۳ |
| ۳ | حفظ و جذب میزان مخاطب برنامه‌های تلویزیونی | درصد جمعیت (جامعه) | ۷۵ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
| ۴ | حفظ و جذب میزان مخاطب برنامه‌های رادیویی | درصد جمعیت (جامعه) | ۳۰ | ۳۵ | ۳۵ | ۳۵ |
| ۵ | افزایش پوشش تلویزیونی دیجیتال | درصد جمعیت | ۹۷.۵۷ | ۹۸ | ۹۹ | ۱۰۰ |

## ٤- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

### ٤-١- هدف‌ها

از مهمترین هدف‌های فصل رسانه می‌توان به تامین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور، فرهنگ سازی، آگاهی بخشی، اطلاع رسانی، آموزش جامعه، رشد فضائل اخلاقی، تقویت روحیه امید و اعتماد، ایجاد نشاط در جامعه و افزایش انسجام ملی، و شتاب بخشیدن به تعاملات رسانه‌ای بین‌المللی اشاره نمود.

### ٤-٢-راهبردها

اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی های عمومی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف مردم در حوزه های مختلف و اطلاع‌رسانی درخصوص مطالبات عمومی، بهبود دسترسی مخاطب به محتوا از طریق افزایش تولید و بهبود کیفیت برنامه‌ها، و بهبود و توسعه زیرساخت‌های تولید و پخش از جمله مهمترین راهبردهای این فصل به‌شمار می‌روند.

### ٤-٣- برنامه‌های اجرایی

برنامه‌های اجرایی فصل رسانه شامل موارد گوناگونی است که مهمترین آن شامل: تولید و انتشار خبر، انتشار نشریات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، تامین و تولید در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی و گسترش فعالیت‌های برون مرزی می‌باشد. اهداف، راهبردها و برنامه‌های اجرایی فصل رسانه در جدول(۲) ارائه شده است.

**جدول (۲)- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی فصل رسانه**

| هدف | راهبرد | برنامه اجرایی |
|---|---|---|
| گردآوری خبرها، گزارشها، مقالات و عکسهای مربوط به ایران و کشورهای جهان | اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی های عمومی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف مردم در حوزه های مختلف و اطلاع‌رسانی درخصوص مطالبات عمومی | برنامه تولید و انتشار خبر |
| | | برنامه انتشار نشریات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی |
| ـ تامین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور<br>ـ فرهنگ سازی، آگاهی بخشی، اطلاع رسانی،آموزش جامعه، رشد فضائل اخلاقی، تقویت روحیه امید و اعتماد، ایجاد نشاط در جامعه و افزایش انسجام ملی<br>ـ شتاب بخشیدن به تعاملات رسانه‌ای بین‌المللی | بهبود دسترسی مخاطب به محتوا از طریق افزایش تولید و بهبود کیفیت برنامه‌ها | برنامه تامین، تولید و پخش سیمای سراسری |
| | | برنامه تولید و پخش صدای سراسری |
| | | برنامه تولید و پخش صدا و سیمای مراکز استانی |
| | | برنامه تامین و تولید در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی |
| | توسعه همکاری‌ها و مبادلات رسانه‌ای بین‌المللی | برنامه گسترش فعالیت‌های برون مرزی |
| | اطلاع‌رسانی درخصوص وقایع و رویدادها، انتشار اخبار و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف مردم | تولید، تامین و پخش خبر، گزارش‌ها و مستندات خبری |
| | بهبود و توسعه زیرساخت‌های تولید و پخش | برنامه توسعه رسانه‌های شنیداری و دیداری |
| نظارت بر سازمان صدا و سیما | نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و اقدامات لازم در مورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح‌امور مذکور | برنامه نظارت بر سازمان صدا و سیما |

## ۵- هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی و منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

### فرم شماره 1): هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

| | |
|---|---|
| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | کد دستگاه سیاستگذار: ۱۱۴۰۰۰ |
| عنوان دستگاه مجری: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۲۸۲۵۰۰ |

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | گردآوری خبرها، گزارشها، مقالات و عکسهای مربوط به ایران و کشورهای جهان | ۱- اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی های عمومی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف مردم در حوزه های مختلف و اطلاع‌رسانی درخصوص مطالبات عمومی | ۱- برنامه تولید و انتشار خبر |
| | | | ۲-برنامه انتشار نشریات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی |

# فرم شماره (۳): برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۲۸۲۵۰۰

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | پهای تمام شده | | | | | | هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب نا پذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع کل | منابع هدفمندی | سایر | اختصاصی | عمومی |
| ۱۷۰۵۰۱۱۰۰۰ | برنامه انتشار نشریات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران | مخاطب روزانه | ۷۳،۰۳۵ | ۱۰۶،۰۰۰ | ۱۰۶،۰۰۰ | ۱/۷۰ | ۱/۴۲ | ۱/۸۹ | ۱۲۴،۵۲۰ | ۱۵۰،۰۰۰ | ۲۲۰،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۲۲۰،۰۰۰ | | | | ۲۴۲،۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۱۱۰۰۱ | انتشار نشریات | شمارگان (هزار نسخه) | ۲۰،۴۵۰ | ۳۰،۰۰۰ | ۳۰،۰۰۰ | ۶۲۲۶۰۰/۰۰ | ۵۰۰۰/۰۰ | ۶/۶۷ | ۱۲۴،۵۲۰ | ۱۵۰،۰۰۰ | ۲۲۰،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۲۲۰،۰۰۰ | | | | ۲۴۲،۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۲۴۰۰۰ | برنامه تولید و انتشار خبر | بازدید | ۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۷۶۰،۴۸۰ | ۸۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | | | | ۱،۱۰۰،۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۲۴۰۰۳ | تولید و انتشار اخبار متنی | عنوان | ۱،۰۶۸،۲۱۶ | ۱،۱۹۵،۸۰۰ | ۱،۲۲۵،۰۰۰ | ۰/۵۴ | ۰/۵۳ | ۰/۶۰ | ۵۷۵،۳۰۷ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۷۳۰،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۷۳۰،۰۰۰ | | | | ۸۰۳،۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۲۴۰۰۵ | تهیه و تولید بولتن خبری و تحلیلی | عنوان | ۳۲۳ | ۹۸۵ | ۵۰۰ | ۵۶/۵۰ | ۱۹/۰۴ | ۴۰/۰۰ | ۱۸،۲۵۰ | ۱۸،۷۵۰ | ۲۰،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۲۰،۰۰۰ | | | | ۲۲،۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۲۴۰۰۶ | انجام و تولید نظرسنجی | عنوان | ۱۱ | ۱۵ | ۲۵ | ۵۴۵/۴۵ | ۴۱۶/۶۷ | ۴۰۰/۰۰ | ۶،۰۰۰ | ۶،۲۵۰ | ۱۰،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۰،۰۰۰ | | | | ۱۱،۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۲۴۰۰۷ | تولید گزارش‌های خبری، تحلیلی، پژوهشی و تفسیری | عنوان | ۳۳،۶۰۰ | ۳۴،۲۰۰ | ۳۵،۰۰۰ | ۱/۹۰ | ۲/۰۵ | ۲/۵۷ | ۶۳،۹۲۳ | ۷۰،۰۰۰ | ۹۰،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۹۰،۰۰۰ | | | | ۹۹،۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۲۴۰۰۸ | تولید اخبار چندرسانه‌ای | عنوان | ۳۴،۴۲۳ | ۶۱،۰۰۰ | ۶۶،۰۰۰ | ۲/۸۲ | ۲/۰۵ | ۲/۲۷ | ۹۷،۰۰۰ | ۱۲۵،۰۰۰ | ۱۵۰،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۵۰،۰۰۰ | | | | ۱۶۵،۰۰۰ |
| جمـــــع | | | | | | | | | ۸۸۵،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۲۰،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۱،۲۲۰،۰۰۰ | | | | ۱،۳۴۲،۰۰۰ |

# فرم شماره 4): برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۲۸۲۵۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | جمـــع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | |
| ۱۱۴۰۰۰ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | | | | ۸۸۵،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۲۰،۰۰۰ | | | | ۱،۲۲۰،۰۰۰ | ۱،۳۴۲،۰۰۰ | | ۱۸۹،۹۳۵ | ۲،۵۰۰ | ۲،۵۰۰ | | | | ۲،۵۰۰ | ۲،۵۰۰ | ۲،۵۰۰ | ۱،۳۴۴،۵۰۰ | ۱،۲۲۲،۵۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۱۱۰۰۰ | برنامه انتشار نشریات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران | مخاطب روزانه | ۱۰۶۰۰۰ | ۱ | ۱۲۴،۵۲۰ | ۱۵۰،۰۰۰ | ۲۲۰،۰۰۰ | | | | ۲۲۰،۰۰۰ | ۲۴۲،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۲،۰۰۰ | ۲۲۰،۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۲۴۰۰۰ | برنامه تولید و انتشار خبر | بازدید | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰ | ۱ | ۷۶۰،۴۸۰ | ۸۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | | | | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۱۰۰،۰۰۰ | ۱ | ۱۸۹،۹۳۵ | ۲،۵۰۰ | ۲،۵۰۰ | ۲،۵۰۰ | | | | ۲،۵۰۰ | ۲،۵۰۰ | ۲،۵۰۰ | ۱،۱۰۲،۵۰۰ | ۱،۰۰۲،۵۰۰ |
| جمـــــع | | | | | ۸۸۵،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۲۰،۰۰۰ | | | | ۱،۲۲۰،۰۰۰ | ۱،۳۴۲،۰۰۰ | ۱ | ۱۸۹،۹۳۵ | ۲،۵۰۰ | ۲،۵۰۰ | ۲،۵۰۰ | | | | ۲،۵۰۰ | ۲،۵۰۰ | ۲،۵۰۰ | ۱،۳۴۴،۵۰۰ | ۱،۲۲۲،۵۰۰ |

توضیحات:

برنامه حمایت وارتقای مطبوعات و فعالیتهای مرتبط با آن که در فصل فرهنگ و هنر (ذیل دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) درج شده، مربوط به این فصل می‌باشد.

# فرم شماره 1): هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

| | |
|---|---|
| عنوان دستگاه سیاستگذار: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | شماره طبقه‌بندی دستگاه سیاستگذار: ۲۸۳۵۰۰ |
| عنوان دستگاه مجری: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۲۸۳۵۰۰ |

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | فرهنگ سازی، آگاهی بخشی، اطلاع رسانی،آموزش جامعه، رشد فضائل اخلاقی، تقویت روحیه امید و اعتماد، ایجاد نشاط در جامعه و افزایش انسجام ملی | ۱- بهبود دسترسی مخاطب به محتوا از طریق افزایش تولید و بهبود کیفیت برنامه‌ها | ۱- برنامه تولید و پخش صدا و سیمای مراکز استانی |
| | | | ۲- برنامه تأمین و تولید در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی |
| | | | ۳- برنامه تأمین، تولید و پخش سیمای سراسری |
| | | | ۴- برنامه تولید و پخش صدای سراسری |
| | | | ۵- برنامه توسعه رسانه‌های شنیداری و دیداری |
| | | ۲-اطلاع‌رسانی درخصوص وقایع و رویدادها، انتشار اخبار و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف مردم | ۱- برنامه تولید، تأمین و پخش خبر، گزارشات و مستندات خبری |
| دوم | شتاب بخشیدن به تعاملات رسانه‌ای بین‌المللی | ۱- توسعه همکاری‌ها و مبادلات رسانه‌ای بین‌المللی | ۱- برنامه گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای برون‌مرزی |

# فرم شماره (۳): برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۲۸۳۵۰۰

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | | سایر هزینه ها | | | | اجتناب نا پذیر | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع کل |
| ۱۷۰۵۰۰۳۰۰۰ | برنامه تولید و پخش صدا و سیمای مراکز استانی | درصد مخاطب | ۳۵ | ۳۵ | ۳۵ | ۱۳۴,۳۴۳ | ۱۶۲,۹۷۱ | ۱۵۳,۷۱۴ | ۴,۷۰۲,۰۰۰ | ۵,۷۰۴,۰۰۰ | | | | | ۵,۳۸۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۵,۳۸۰,۰۰۰ | | | | ۵,۹۱۸,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۳۰۰۱ | تولید سیمای مراکز استانی | ساعت | ۵۱,۴۸۸ | ۵۱,۴۸۸ | ۵۱,۴۸۸ | ۳۱/۰۸ | ۳۶/۹۰ | ۳۴/۹۶ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | | | | | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | | | | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۳۰۰۲ | پخش سیمای مراکز استانی | ساعت | ۲۷۸,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰ | ۷/۲۰ | ۸/۹۹ | ۸/۴۲ | ۲,۰۰۲,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | | | | | ۲,۳۴۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۲,۳۴۰,۰۰۰ | | | | ۲,۵۷۴,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۳۰۰۳ | پخش صدای مراکز استانی | ساعت | ۳۵۶,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰ | ۳/۰۹ | ۳/۶۶ | ۳/۴۸ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۴,۰۰۰ | | | | | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | | | | ۱,۳۶۴,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۴۰۰۰ | برنامه تأمین و تولید در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی | درصد مخاطب | ۱,۴۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۸۱ | ۹۷ | ۹۲ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | | | | | ۱۳۹,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۲۹,۰۰۰ | | | | ۱۴۱,۹۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۴۰۰۳ | صدور مجوزهای مربوطه در حوزه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی | مجوز | ۶۴ | ۶۴ | ۶۴ | ۱,۲۵۰/۰۰ | ۱,۵۰۰/۰۰ | ۱,۴۲۱/۸۸ | ۸۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | | | | | ۹۱,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۹۱,۰۰۰ | | | | ۱۰۰,۱۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۴۰۰۴ | تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی | ساعت | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۱۶/۶۷ | ۲۰/۰۰ | ۱۸/۳۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | | | | | ۱۱,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۱,۰۰۰ | | | | ۱۲,۱۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۴۰۰۵ | تأمین و تولید برنامه‌های تصویری برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی | ساعت | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۲۸/۷۵ | ۳۵/۰۰ | ۳۳/۷۵ | ۲۳,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | | | | | ۲۷,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۲۷,۰۰۰ | | | | ۲۹,۷۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۵۰۰۰ | برنامه تأمین، تولید و پخش سیمای سراسری | درصد مخاطب | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۸۶,۸۸۵/۷۱ | ۱۰۵,۶۰۰/۰۰ | ۱۰۰,۲۵۷/۱۴ | ۶,۰۸۲,۰۰۰ | ۷,۳۹۲,۰۰۰ | | | | | ۷,۰۱۸,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۷,۰۱۸,۰۰۰ | | | | ۷,۷۱۹,۸۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۵۰۰۲ | تأمین برنامه‌های خارجی | ساعت | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۵/۵۷ | ۶/۷۹ | ۶/۴۲ | ۱۸۳,۸۱۰ | ۲۴۴,۰۰۰ | | | | | ۲۱۲,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۲۱۲,۰۰۰ | | | | ۲۳۳,۲۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۵۰۰۳ | تأمین برنامه‌های داخلی | ساعت | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۲/۷۶ | ۳/۳۶ | ۳/۲۰ | ۱۳۸,۱۹۰ | ۱۶۸,۰۰۰ | | | | | ۱۶۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۶۰,۰۰۰ | | | | ۱۷۶,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۵۰۱۰ | تولید سیمای سراسری | ساعت | ۳۳,۲۵۷ | ۳۳,۲۵۷ | ۳۳,۲۵۷ | ۱۰۸/۲۵ | ۱۲۹/۳۰ | ۱۲۴/۶۷ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | | | | | ۴,۱۴۶,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۴,۱۴۶,۰۰۰ | | | | ۴,۵۶۰,۶۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۵۰۱۱ | پخش سیمای سراسری | ساعت | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۳/۲۳ | ۱۶/۶۷ | ۱۵/۴۳ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | | | | | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | | | | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۶۰۰۰ | برنامه تولید و پخش صدای سراسری | درصد مخاطب | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۵۷,۵۰۰ | ۶۹,۳۵۰ | ۶۵,۵۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۰۰۰ | | | | | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | | | | ۱,۴۴۱,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۶۰۰۶ | پخش صدای سراسری | ساعت | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۹/۱۳ | ۱۱/۰۱ | ۱۰/۴۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۰۰۰ | | | | | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | | | | ۱,۴۴۱,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۸۰۰۰ | برنامه گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای برون‌مرزی | تعداد شبکه های رادیویی و تلویزیونی | ۶۶ | ۶۶ | ۶۶ | ۳۴,۳۸۹ | ۴۳,۰۳۰ | ۴۰,۹۰۹ | ۲,۲۶۹,۶۹۷ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | | | | | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | | | | ۲,۹۷۰,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۸۰۰۱ | اداره دفاتر خارج از کشور | دفترفعال | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۸,۷۷۳/۵۳ | ۱۳,۹۴۷/۳۷ | ۱۳,۱۵۷/۸۹ | ۱۶۶,۶۹۷ | ۲۶۵,۰۰۰ | | | | | ۲۵۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۲۵۰,۰۰۰ | | | | ۲۷۵,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۸۰۰۲ | پخش صدای شبکه‌های برون‌مرزی | ساعت | ۴۴,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۸/۹۳ | ۱۰/۸۰ | ۱۰/۲۳ | ۳۹۳,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ | | | | | ۴۵۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۴۵۰,۰۰۰ | | | | ۴۹۵,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۸۰۰۳ | پخش سیمای شبکه‌های برون‌مرزی | ساعت | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۱۷/۴۵ | ۲۱/۴۳ | ۲۰/۴۱ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | | | | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۲۲۰۰۰ | برنامه تولید، تأمین و پخش خبر، گزارشات و مستندات خبری | درصد مخاطب | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ | ۱۲,۰۷۷ | ۱۴,۷۸۵ | ۱۴,۰۴۶ | ۷۸۵,۰۰۰ | ۹۶۱,۰۰۰ | | | | | ۹۱۳,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۹۱۳,۰۰۰ | | | | ۱,۰۰۴,۳۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۲۲۰۰۳ | تولید و تأمین خبر، گزارشات و مستندات خبری | عنوان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰/۱۶ | ۰/۱۹ | ۰/۱۸ | ۴۷۱,۰۰۰ | ۵۷۶,۶۰۰ | | | | | ۵۴۷,۸۰۰ | | | | | | | | | | | | ۵۴۷,۸۰۰ | | | | ۶۰۲,۵۸۰ |
| ۱۷۰۵۰۲۲۰۰۴ | پخش خبر، گزارشات و مستندات خبری رادیویی | ساعت | ۳۹,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۳/۰۲ | ۳/۷۰ | ۳/۵۱ | ۱۱۷,۸۰۰ | ۱۴۴,۲۰۰ | | | | | ۱۳۷,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۳۷,۰۰۰ | | | | ۱۵۰,۷۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۲۲۰۰۵ | پخش خبر، گزارشات و مستندات خبری تلویزیونی | ساعت | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۷/۵۵ | ۹/۲۴ | ۸/۷۸ | ۱۹۶,۳۰۰ | ۲۴۰,۲۰۰ | | | | | ۲۲۸,۲۰۰ | | | | | | | | | | | | ۲۲۸,۲۰۰ | | | | ۲۵۱,۰۲۰ |
| جمـــــــع | | | | | | | | | ۱۵,۱۰۱,۶۹۷ | ۱۸,۴۲۰,۰۰۰ | | | | | ۱۷,۴۵۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۷,۴۵۰,۰۰۰ | | | | ۱۹,۱۹۵,۰۰۰ |

# فرم شماره 4: برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۲۸۳۵۰۰ |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | جمـــع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | |
| ۲۸۳۵۰۰ | سازمان صدا و سیمای جمهوری | | | | ۱۵,۱۰۱,۶۹۷ | ۱۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۹۵,۰۰۰ | ۱۹,۱۹۵,۰۰۰ | ۱ | ۶۹۸,۵۰۰ | ۱,۴۸۵,۱۰۰ | ۱,۳۳۸,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۸,۱۷۰ | ۱,۳۳۸,۱۷۰ | ۲۰,۵۳۳,۱۷۰ | ۲۰,۵۳۳,۱۷۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۳۰۰۰ | برنامه تولید و پخش صدا و سیمای مراکز استانی | درصد مخاطب | ۳۵ | ۱ | ۴,۷۰۲,۰۰۰ | ۵,۷۰۴,۰۰۰ | ۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۸,۰۰۰ | | | ۵,۹۱۸,۰۰۰ | ۵,۹۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۱۸,۰۰۰ | ۵,۹۱۸,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۴۰۰۰ | برنامه تأمین و تولید در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی | ساعت برنامه | ۱۴۰۰ | ۱ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۱۴۱,۹۰۰ | | | ۱۴۱,۹۰۰ | ۱۴۱,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۹۰۰ | ۱۴۱,۹۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۵۰۰۰ | برنامه تأمین، تولید و پخش سیمای سراسری | درصد مخاطب | ۷۰ | ۱ | ۶,۰۸۲,۰۰۰ | ۷,۳۹۲,۰۰۰ | ۷,۰۱۸,۰۰۰ | ۷,۷۱۹,۸۰۰ | | | ۷,۷۱۹,۸۰۰ | ۷,۷۱۹,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۹,۸۰۰ | ۷,۷۱۹,۸۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۶۰۰۰ | برنامه تولید و پخش صدای سراسری | درصد مخاطب | ۲۰ | ۱ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۱,۰۰۰ | | | ۱,۴۴۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۴۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۱,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۸۰۰۰ | برنامه گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای برون‌مرزی | تعداد شبکه های رادیویی و تلویزیونی | ۶۶ | ۱ | ۲,۲۶۹,۶۹۷ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | | | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۲۲۰۰۰ | برنامه تولید، تأمین و پخش خبر، گزارشات و مستندات خبری | درصد مخاطب | ۶۵ | ۱ | ۷۸۵,۰۰۰ | ۹۶۱,۰۰۰ | ۹۱۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۳۰۰ | | | ۱,۰۰۴,۳۰۰ | ۱,۰۰۴,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۳۰۰ | ۱,۰۰۴,۳۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۶۰۰۰ | برنامه توسعه رسانه‌هی شنیداری و دیداری | طرح | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۹۸,۵۰۰ | ۱,۴۸۵,۱۰۰ | ۱,۳۳۸,۱۷۰ | | | | ۱,۳۳۸,۱۷۰ | ۱,۳۳۸,۱۷۰ | ۱,۳۳۸,۱۷۰ | ۱,۳۳۸,۱۷۰ |
| جمـــــع | | | | | ۱۵,۱۰۱,۶۹۷ | ۱۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۹۵,۰۰۰ | ۱۹,۱۹۵,۰۰۰ | ۱ | ۶۹۸,۵۰۰ | ۱,۴۸۵,۱۰۰ | ۱,۳۳۸,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۸,۱۷۰ | ۱,۳۳۸,۱۷۰ | ۲۰,۵۳۳,۱۷۰ | ۲۰,۵۳۳,۱۷۰ |

# فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

| | |
|---|---|
| عنوان دستگاه سیاستگذار: نهاد ریاست جمهوری | شماره طبقه‌بندی دستگاه سیاستگذار: ۱۰۱۰۰۰ |
| عنوان دستگاه مجری: شورای نظارت بر صدا و سیما | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۰۱۰۵۰ |

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | نظارت بر سازمان صدا و سیما | ۱- نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | ۱-برنامه نظارت بر سازمان صدا و سیما |

# فرم شماره 3): برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: شورای نظارت بر صدا و سیما | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۰۱۰۵۰ |
|---|---|

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | پهای تمام شده | | | | | | هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب نا پذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع کل | |
| ۱۷۰۵۰۰۹۰۰۰ | برنامه نظارت بر سازمان صدا و سیم | گزارش | ۱۲۵ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۴۴۱ | ۵۰۰ | ۴۷۵ | ۵۵،۰۹۰ | ۶۰،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰ | ۳۴،۰۰۰ | | | | ۲۳،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۵۷،۰۰۰ | ۶۲،۷۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۹۰۰۲ | نظارت، ارزیابی و تحلیل برنامه‌های سیما | گزارش | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۲۷۳ | ۱۴۳۸ | ۱۴۱۹ | ۲۰،۳۷۰ | ۲۳،۰۰۰ | ۲۳،۰۰۰ | ۱۳،۷۰۰ | | | | ۹،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۲۲،۷۰۰ | ۲۴،۹۷۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۹۰۰۳ | نظارت، ارزیابی و تحلیل برنامه‌های صدا | گزارش | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۷۷۶ | ۸۷۵ | ۷۵۶ | ۱۲،۴۱۶ | ۱۴،۰۰۰ | ۱۴،۰۰۰ | ۳،۵۰۰ | | | | ۸،۶۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۲،۱۰۰ | ۱۳،۳۱۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۹۰۰۴ | نظارت، ارزیابی و تحلیلی عملکرد سازمان در حوزه فناوری و رسانه‌های مجازی | گزارش | ۶ | ۶ | ۶ | ۶۹۵ | ۸۳۳ | ۷۶۷ | ۴،۱۷۱ | ۵،۰۰۰ | ۵،۰۰۰ | ۲،۶۰۰ | | | | ۲،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۴،۶۰۰ | ۵،۰۶۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۹۰۰۵ | نظارت بر امور اجرایی سازمان | گزارش | ۴۰ | ۴۰ | ۳۵ | ۹۵ | ۱۸۸ | ۲۱۴ | ۳،۷۹۰ | ۷،۵۰۰ | ۷،۵۰۰ | ۷،۰۰۰ | | | | ۵۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۷،۵۰۰ | ۸،۲۵۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۹۰۰۶ | نظارت، ارزیابی و تحلیل برنامه‌های سیاسی و اخبار | گزارش | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۶۰۶ | ۶۶۷ | ۳۸۳ | ۷،۲۷۵ | ۸،۰۰۰ | ۸،۰۰۰ | ۲،۶۰۰ | | | | ۲،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۴،۶۰۰ | ۵،۰۶۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۹۰۰۷ | انجام مطالعات مرتبط و سنجش اثربخشی برنامه‌های صدا و سیما | پروژه | ۵ | ۰ | ۵ | ۹۴۸ | ۰ | ۶۰۰ | ۴،۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۲،۶۰۰ | | | | ۴۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۳،۰۰۰ | ۳،۳۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۹۰۰۸ | رسیدگی به شکایات | شکایت رسیدگی شده | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۷۸ | ۸۳ | ۸۳ | ۲،۳۲۸ | ۲،۵۰۰ | ۲،۵۰۰ | ۲،۰۰۰ | | | | ۵۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۲،۵۰۰ | ۲،۷۵۰ |
| جمـــــــع | | | | | | | | | ۵۵،۰۹۰ | ۶۰،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰ | ۳۴،۰۰۰ | | | | ۲۳،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۵۷،۰۰۰ | ۶۲،۷۰۰ |

# فرم شماره 4: برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: شورای نظارت بر صدا و سیما | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۰۱۰۵۰ |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | جمـــع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | |
| ۱۰۱۰۰۰ | نهاد ریاست جمهوری | | | | ۵۵,۰۹۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | | | | ۵۷,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۰ | | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | | | | | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۵۸,۲۰۰ | ۶۳,۹۰۰ |
| ۱۷۰۵۰۰۹۰۰۰ | برنامه نظارت بر سازمان صدا و سیما | گزارش | ۱۲۵ | ۱ | ۵۵,۰۹۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | | | | ۵۷,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۰ | ۱ | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | | | | | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۵۸,۲۰۰ | ۶۳,۹۰۰ |
| جمـــــع | | | | | ۵۵,۰۹۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۰ | ۱ | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۵۸,۲۰۰ | ۶۳,۹۰۰ |

# فصل سی و ششم

# گردشگری

## ۱- مقدمه

صنعت گردشگری امروزه در اقتصاد بسیاری از کشورها جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. در اوایل قرن بیستم به گردشگری به عنوان یک صنعت نگریسته نمی‌شد، اما با بالا رفتن سطح زندگی و تکامل سریع فناوری، امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت مورد مطالعه قرار گرفته و به‌عنوان یکی از بزرگترین صنایع در مقیاس جهانی به‌شمار می‌رود. با توجه به ویژگی‌های این صنعت، مدیریت و کنترل آن نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه‌ای می‌باشد. بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی و فن‌آوری و نیز تجربیات ملی و جهانی، اثرات شگرفی در ارتقاء سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار بخش گردشگری را در بر دارد.

جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از جاذبه‌های غنی و متنوع فرهنگی، تاریخی، میراث ملموس و ناملموس، اماکن زیارتی و مذهبی، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت های ورزشی، درمانی و نظایر آن، قابلیت چشم‌گیری در توسعه صنعت گردشگری و جذب ایرانگردان خارجی دارد. به علاوه، دیرینه و تنوع هنرها و صنایع دستی، سوغاتی‌ها و محصولات غذایی مناطق و نواحی مختلف کشور، منبع بسیار ارزشمندی برای تأمین نیازهای گردشگران و معرفی فرهنگ، تمدن و هویت مردمان این سرزمین به جهان می باشد.

به اتکای دو ظرفیت مذکور (میراث فرهنگی و صنایع دستی)، بخش گردشگری کشور می تواند از رونق قابل توجهی برخوردار شده و به ویژه مدل فرهنگی، مذهبی، زیارتی، علمی، درمانی و ورزشی آن به دلیل انطباق بیشتر با مقتضیات فرهنگی و ثمراتش بر حفظ و ارتقاء هویت ملی و گفتمان انقلاب اسلامی، می تواند به شکوفایی ظرفیت های درون‌زا و برون‌گرای کشور، توسعه اقتصاد ملی، کاهش وابستگی به درآمد ناشی از فروش نفت و ایجاد اشتغال منجر شود.

ضرورت وجود گردشگری آن جایی است که دولت‌ها بتوانند از توزیع منابع در سطح کشور از طریق گردشگری داخلی و بین‌المللی اطمینان حاصل کنند، بخش خصوصی بتواند درآمد و اشتغال پایدار ایجاد نماید و گردشگران نیز بتوانند از سفری که در آن مقاصد، از حمل و نقل، اقامت، جاذبه‌ها، پذیرایی و غیره برای خدمت به آنان آماده شده‌اند آرامش و تجربه‌ای لذت بخش به دست بیاورند.

در برنامه ششم توسعه کشور، تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری کشور مهمترین تکلیف برنامه در حوزه گردشگری به‌شمار می‌رود. پیش‌نویس پیشنهادی سند یادشده که با رویکرد گردشگری پایدار، رعایت منشور اخلاقی گردشگری، توانمندسازی جامعه محلی، توسعه آموزش‌های گردشگری با مشارکت جامعه دانشگاهی، تسهیل فضای کسب و کار و مشارکت ذینفعان به خصوص تشکل‌های حرفه‌ای در مدیریت اجرایی توسعه گردشگری تهیه شده و با معرفی ۶ موضوع محوری شامل: ۱) مدیریت حوزه گردشگری، ۲) بهبود فضای کسب و کار گردشگری، ۳) توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ۴) آموزش عمومی و نیروی انسانی، ۵) تسهیل فرایند ورود گردشگران خارجی و ۶) تبلیغات و بازاریابی، سعی شده است تا برای حل موضوعات محوری راهکارهای مشخصی ارائه شود. امید آن می‌رود تا با طی فرایند تصویب سند راهبردی، تعامل جامع و نظام‌مندی بین دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی همکار در توسعه گردشگری و تشکل‌های حرفه‌ای و سایر ذینفعان صنعت گردشگری از جمله جامعه محلی برقرار شود.

از جمله اقدامات مهم دیگر تدوین پیش نویس پیشنهادی دستورالعمل نحوه ایجاد و فعالیت تشکل های حرفه‌ای صنعت گردشگری ایران برای تصویب در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری می‌باشد. تصویب این دستور العمل در کنار تشکیل کمیته‌های ملی تخصصی گردشگری و ایجاد پنجره واحد ارائه خدمات گردشگری، از جمله مهمترین اصلاحات ساختاری در حوزه مدیریت گردشگری کشور خواهد بود.

در این فصل برنامه عملیاتی دوسالانه (۱۳۹۹-۱۴۰۰) دولت در فصل گردشگری (مربوط به امور فرهنگ، گردشگری و ورزش) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دستگاه‌های اصلی مرتبط با این فصل عبارتند از وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی ، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی.

## ۲- وضعیت دستگاه‌های اجرایی فصل گردشگری

### ۲-۱ شرح وظایف و ماموریت ها

**الف- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:**

صنعت گردشگری در ایران از سال ۱۳۱۴ به منظور شناساندن مفاخر و تمدن ایران رسماً شکل گرفت و برای اولین بار اداره‌ای در وزارت داخله

(وزارت کشور) به نام « اداره سیاحان خارجی و تبلیغات» تأسیس شد که فعالیت آن محدود به چاپ نشریات و کتابچه‌های راهنمای گردشگری ایران بود. بعد از شهریور ۱۳۲۰، اداره مذکور جای خود را به «شورای عالی جهانگردی» داد که زیرنظر وزارت کشور بود و در نهایت در سال ۱۳۴۲ هیأت وزیران تأسیس «سازمان جلب سیاحان» را تصویب و این سازمان رسماً کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۵۳ با الحاق سازمان جلب سیاحان در وزارت اطلاعات این وزارتخانه به عنوان «وزارت اطلاعات و جهانگردی» تغییر نام یافت. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ «وزارت ارشاد اسلامی» از ادغام وزارتخانه‌های «اطلاعات و جهانگردی» و «فرهنگ و هنر» تشکیل شد و کلیه وظایف مربوط به امور سیاحتی، زیارتی ، ایرانگردی و جهانگردی در قالب معاونت امور سیاحتی و زیارتی در این وزارتخانه سازماندهی شد. سپس به موجب مصوبه شورای عالی اداری، کلیه وظایف و مأموریت‌های معاونت امور سیاحتی و زیارتی در وزارت ارشاد به «سازمان ایرانگردی و جهانگردی» منتقل شد تا در قالب سازمان به فعالیت خود ادامه دهد.

در سال ۱۳۸۲ سازمان ایرانگردی و جهانگردی به همراه سازمان میراث فرهنگی کشور از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا و از ادغام آن‌ها «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» با کلیه اختیارات زیر نظر رییس جمهور فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۸۵ سازمان صنایع دستی ایران در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام و به «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» تغییر نام یافت. در سال ۱۳۹۸ با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تغییر عنوان یافت.

هدف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش گردشگری، «تعامل هدفمند و سازنده بین‌المللی با تاکید بر کشورهای اسلامی در بخش گردشگری»، «توسعه نظام مدیریتی– حقوقی یکپارچه، کارآمد و متکی بر مشارکت جامعه ذینفعان بخش گردشگری با اتکا بر اصول اخلاقی، ارزش‌های ملی- اسلامی و منطبق بر معیارهای علمی، فنی و مقتضیات جغرافیائی، تاریخی و فرهنگی کشور»، «تقویت و تعمیق رابطه جامعه با مواریث و دارائیهای طبیعی و فرهنگی و ارتقا آگاهی‌های عمومی برای افزایش سرمایه اجتماعی بخش گردشگری»، «توسعه ظرفیتها و ارتقاء قابلیتهای موجود در زمینه گردشگری» و «دستیابی به جایگاه واقعی کشور بعنوان یکی از قطبهای گردشگری جهانی از طریق توسعه کمی و کیفی گردشگری ملی، تنوع محصول و تطابق بازار با آن، ارتقاء کیفیت و استاندارد سازی خدمات گردشگری و تسهیل سفر» می‌باشد و وظایف آن عبارت است از:

- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، تعیین خط مشی‌ها و اولویت‌ها در انطباق با برنامه‌های توسعه کشور
- بررسی و مطالعه در زمینه بهبود، توسعه و ترویج صنعت گردشگری داخلی و خارجی
- بررسی و ابلاغ استانداردها، ضوابط، مقرات و نظام نامه های ناظر بر احداث، ایجاد، اداره، توسعه و انحلال مراکز اقامتی، هتل‌ها، مهمانسراها، مجتمع‌های پذیرایی، آژانس‌های خدماتی و مسافرتی و سایر مراکزو مجامع مرتبط با فعالیت‌های گردشگری
- سیاست‌گذاری و هدایت فعالیت ها برای ارتباط یا سایر کشورها بالاخص کشورهاس اسلامی منطقه
- برنامه‌ریزی برای جذب گردشگران خارجی، ایجاد تسهیلات و رفع موانع، صدور روادید در مبادی ورودی کشور، ارائه اطلاعات و خدمات رفاهی لازم در سفارت‌خانه‌ها باهمکاری واحدهای ذی‌ربط
- ایجاد هماهنگی لازم با دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط برای تامین امنیت، برگزاری تورها و ارائه سایر خدمات به گردشگران خارجی در طول اقامت
- بررسی طرح‌ها و راه‌کارهای تشویقی و ترغیبی به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و بازدید از امکانات و جاذبه‌های سیاحتی و زیارتی کشور
- هماهنگی و برقراری ارتباط و مبادلات با وزارتخانه ها، سازمان‌ها، موسسات، نهادها و سایر تشکل‌ها در داخل کشور به منظور معرفی، اطلاع رسانی، بسط و توسعه گردشگری داخلی
- برنامه‌ریزی به منظور ایجاد تسهیلات و زمینه‌های مناسب برای برگزاری تورهای تخصصی (ورزشی، بهاشتی، علمی و ...)
- برنامه‌ریزی به منظور شناخت بازارهای هدف و بررسی روش‌ها و مکانیسم‌های ارتقاء منابع درآمد سازمان از محل صنعت گردشگری داخلی و خارجی
- اعمال سیاست‌های حمایتی، هدایتی و نظارتی از موسسات، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت بهبود و توسعه کیفی و کمی خدمات گردشگری
- کنترل واعمال نظارت‌های لازم در خصوص صدور مجوزها و نحوه اداره و ارائه خدمات توسط مراکز و مجتمع‌های اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدماتی و مسافرتی

- ایجاد پایگاه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی در خصوص شرایط، استانداردها و مشخصات مراکز اقامتی و پذیرایی، آژانس‌های مسافرتی و خدماتی، مبادلات ارزی، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، موزه‌ها
- اتخاذ تدابیر لازم برای عضویت موثر در مجامع بین المللی مرتب با صنعت گردشگری

### ب- پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری:

به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری کشور و به استناد مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در سال ۱۳۸۳ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تاسیس گردید. اهداف این پژوهشگاه مطابق اساسنامه «توسعه و گسترش پژوهش در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری و در راستا احیا و مستند سازی آثار به منظور حفظ کیفیت آنها و آشکار نمودن حلقه‌های گمشده فرهنگی تاریخی و طبیعی» و «زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مرتبط» می‌باشد و بمنظور تحقق اهداف و وظایف پژوهشی پژوهشگاه و ارتقاء سطح علمی طرح‌های پژوهشی در حوزه صنعت گردشگری، پژوهشکده گردشگری ذیل آن پژوهشگاه فعالیت می‌نماید.

### ج- شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی:

شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی که وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و بازوی اجرائی آن سازمان می‌باشد، به استناد تبصره (۲) ماده (۱) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲ تشکیل شد. آرمان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی، شکوفایی صنعت گردشگری پایدار در راستای توسعه فرهنگی و اقتصادی است تا بتواند در عرصه رقابت بین المللی با قید حفظ ارزش های اسلامی به اهداف جمهوری اسلامی ایران نائیل آید. شرکت مذکور مجری انحصاری برنامه‌ریزی در خصوص توسعه زیرساختهای صنعت گردشگری کشور می‌باشد.

## ◄ ۲-۲- اهداف و سیاست‌های بودجه‌ای چشم انداز

مطابق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی که در آن « ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل» وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای دستیابی جامعه ایرانی به ویژگی‌هایی از قبیل «توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی»، « الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره)» و «دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت» دارای نقش می‌باشد.

## ◄ ۲-۳- سیاست‌های کلی بودجه‌ای نظام در حوزه گردشگری

در تهیه برنامه عملیاتی دوسالانه دستگاه‌های اجرایی حوزه گردشگری، سیاستهای کلی بودجه‌ای، حسب مورد، به شرح ذیل مورد توجه و تاکید قرار گرفته است:

الف) انطباق با اسناد بالادستی و برنامه‌های اجرایی دستگاه سیاستگذار فصل گردشگری

ب) تحقق اولویت‌های ابلاغی رئیس جمهور

ج) انطباق با برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه

د) هم‌سویی با محورهای اقتصاد مقاومتی

ه) هم‌سویی با اهداف کلان، راهبردها و اهداف کمی سند برنامه ششم توسعه کشور

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- تصویر شاخص های کلان بخش در دوره ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مقایسه با برنامه ششم توسعه و دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۸

عملکرد سال ۱۳۹۷ و همچنین اهداف مورد انتظار برخی از مهمترین شاخص های کلان فصل گردشگری طی سالهای برنامه ششم توسعه کشور به شرح جدول شماره (۱) می‌باشد.

**جدول شماره (۱)- تصویر شاخص های کلان فصل گردشگری**

| ردیف | عنوان هدف کمی | واحد اندازه‌گیری | عملکرد سال ۱۳۹۷ | مصوب سال ۱۳۹۸ | پیش‌بینی سال ۱۳۹۹ | پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تعداد گردشگران ایرانی خروجی از کشور در سال | میلیون نفر | ۷.۲۵ | ۵.۸ | ۵.۶ | ۵.۸ |
| ۲ | درآمد حاصل از گردشگران ووردی | میلیون دلار | ۱۱,۶۳۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
| ۳ | تعداد گردشگران ورودی به کشور | هزار نفر | ۷,۸۰۰ | ۱۰۵۰۰ | ۱۲۵۰۰ | ۱۴۵۰۰ |
| ۴ | تعداد هتل های کشور | باب | ۱,۳۸۷ | ۱۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۷۰۰ |

### ۳-۲- بررسی تطبیقی (بین المللی) تحولات و شاخص های بودجه ای در حوزه ذی‌ربط

تعداد گردشگران ورودی به کشور (در صورتیکه تمامی افراد ورودی به کشور را گردشگر فرض نماییم) در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ در حدود ۵۰ درصد رشد داشته که بعد از کشور اکوادور، دارای بیشترین رشد در بین تمامی کشورهای جهان می‌باشد. در جدول (۲) تعداد گردشگران ورودی کشورهای منتخب در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و درصد رشد تعداد گردشگران ورودی آمده است. همانطور که در جدول ذیل قابل مقایسه است علیرغم رشد قابل قبول تعداد گردشگران ورودی به کشور، هنوز فاصله زیادی با کشورهای منطقه از جمله ترکیه و امارات متحده عربی در جلب گردشگران بین‌المللی وجود دارد. بر این اساس ضرورت دارد با تصویب سند راهبردی گردشگری و تدوین برنامه ملی گردشگری، روند برنامه‌ریزی و استفاده از تجربیات بین‌المللی و اتخاذ تدابیر لازم، در سال‌های آینده این فاصله کاهش یابد. به عنوان برنامه عملیاتی سند راهبردی، امید است توسعه صنعت گردشگری کشور تسریع شود. به دلیل عدم استقرار نظام حساب‌های اقماری گردشگری امکان برآورد درآمد گردشگری ورودی به کشور به صورت دقیق وجود ندارد.

**جدول شماره (۲). تعداد گردشگران ورودی کشورهای منتخب در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ (هزار نفر)**

| کشور | تعداد گردشگران ورودی سال ۲۰۱۷ | تعداد گردشگران ورودی سال ۲۰۱۸ | درصد رشد |
|---|---|---|---|
| ایران | ۴,۸۶۷ | ۷,۲۹۵ | ۵۰ |
| ترکیه | ۳۷,۶۰۱ | ۴۵,۷۶۸ | ۲۲ |
| امارات متحده عربی | ۱۵,۷۹۰ | ۱۵,۹۲۰ | ۱ |
| آذربایجان | ۲,۴۵۴ | ۲,۶۰۶ | ۶ |
| گرجستان | ۴,۰۶۹ | ۴,۷۵۷ | ۱۷ |
| عربستان | ۱۶,۱۰۹ | ۱۵,۲۹۳ | -۵ |
| مصر | ۸,۲۹۲ | ۱۱,۳۴۶ | ۳۷ |

*منبع: گزارش نکات برجسته گردشگری بین‌المللی ویرایش ۲۰۱۹، سازمان جهانی گردشگری

## ٤- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

### ٤-١- هدف‌ها

برخی از مهمترین هدف‌های بخش گردشگری عبارتند از:

- افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی، درآمدهای ارزی کشور، ایجاد اشتغال و تقویت تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی فرهنگی
- استفاده از ظرفیت گردشگری داخلی در تقویت و تحکیم همبستگی و انسجام ملی

### ٤-٢-راهبردها

از جمله مهمترین راهبردهای بخش گردشگری می‌توان به این موارد اشاره کرد:

- ارتقاء سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی کشور
- حفظ و معرفی تنوع فرهنگی به عنوان عاملی برای توسعه گردشگری

### ٤-٣- برنامه‌های اجرایی

برخی از مهمترین برنامه‌های اجرایی بخش گردشگری عبارتند از:

- برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور
- برنامه توسعه گردشگری داخلی
- برنامه توسعه سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگری
- برنامه توسعه گردشگری پایدار و الکترونیک
- برنامه تنظیم واجرای طرح های آماری
- برنامه تامین، توسعه، مقاوم‌سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین‌آلات

شایان ذکر است که برنامه‌های اجرایی " توسعه دولت الکترونیک" و " پژوهش‌های کاربردی" ذیل فصول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قراردارد، لذا در جدول شماره (۳) لحاظ نشده است

اهداف، راهبردها و برنامه‌های اجرایی فصل گردشگری در جدول شماره (۳) آمده است.

**جدول (۳)- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی فصل گردشگری**

| هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|
| افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی، درآمدهای ارزی کشور، ایجاد اشتغال و تقویت تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی فرهنگی | ارتقاء سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی کشور | برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور |
| | | برنامه توسعه گردشگری پایدار و الکترونیک |
| | | برنامه تنظیم واجرای طرح های آماری |
| | | برنامه تامین، توسعه، مقاوم‌سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین‌آلات |
| استفاده از ظرفیت گردشگری داخلی در تقویت و تحکیم همبستگی و انسجام ملی | حفظ و معرفی تنوع فرهنگی به عنوان عاملی برای توسعه گردشگری | برنامه توسعه سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگری |
| | | برنامه توسعه گردشگری داخلی |

# ۵- هدف ها، راهبردها، برنامه های اجرایی و منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

## فرم شماره 3: برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | هزینه های پرسنلی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | منابع | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | منابع | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | منابع | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | منابع | جمع کل |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | **برنامه توسعه دولت الکترونیک** | خدمت الکترونیکی | ۳۰ | ۲۸ | ۲۸ | ۷۶۱.۴۰ | ۸۵۷.۱۴ | ۸۳۱.۴ | ۲۲۸۴۲ | ۲۴۰۰۰ | ۱۴۸۳ | ۰ | ۳۲۹۸ | ۰ | ۵۱۴۸ | | | | | | | | | | | | | | | | ۲۳۲۸۰ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۸۸ | انجام خدمات انفورماتیک | سامانه | ۳۰ | ۲۸ | ۲۸ | ۷۶۱.۴۰ | ۸۳۱.۴۲ | ۸۳۱.۴ | ۲۲۸۴۲ | ۲۴۰۰۰ | ۱۴۸۳ | ۰ | ۳۲۹۸ | ۰ | ۵۱۴۸ | | | | | | | | | | | | | | | | ۲۳۲۸۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۰۰ | تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول، ناملموس ، طبیعی و فرهنگی | تعدادمیراث | ۱۲۵۰۰ | ۱۲۵۰۰ | ۱۲۵۰۰ | ۴۷.۳۰۴ | ۸۱.۳۶ | ۹۲.۶۸ | ۵۸۶۹۱۴ | ۱۰۱۷۰۰۰ | ۴۳۵۲ | ۱۳۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۱۶ | ۴۵۵۰۰ | ۱۷۳۳۵۷ | ۸۴۵۰۰ | ۸۹۸۶۱۸ | ۲۶۰۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۱۵۸۶۱۸ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۲ | اجرای فرآیندهای صدور و تمدید مجوزهای میراث فرهنگی | پرونده | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۳۸۵۰ | ۰ | ۶۱۵۱ | ۰ | ۱۱۰۰۱ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۱۱۰۰۱ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۳ | حفاظت، ساماندهی و کمک به احیاء میراث طبیعی کشور | اثر | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۲۸۰۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۸۰۰۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۸۰۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۴ | حمایت و پوشش بیمه ای مجموعه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی | اثر | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵۰ | ۰ | ۱۹۵۰ | ۰ | ۳۰۰۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۳۰۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۵ | **انجام امور پایگاه‌های جهانی میراث فرهنگی** | پایگاه | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۴۳۰۰ | ۵۱۸۱.۸ | ۶۱۴۶.۰ | ۹۰۳۰۰ | ۱۱۴۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ | ۰ | ۴۱۶۶۶ | ۰ | ۴۴۶۹۴ | ۰ | ۱۴۱۳۶۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۱۴۱۳۶۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۶ | انجام امور پایگاه‌های ملی میراث فرهنگی | پایگاه | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰۵.۱۵ | ۶۰۵.۱۵ | ۱۰۴۲.۴ | ۶۰۵۱۵ | ۷۶۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲۰۰ | ۰ | ۱۷۰۴۰ | ۰ | ۱۰۴۲۴۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۱۰۴۲۴۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۷ | برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های مرتبط | رویداد | ۱۵ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۶۷۶.۱۲ | ۳۳۳۳.۱ | ۳۳۳۳ | ۴۰۱۴۲ | ۴۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۱۳۵۸۰ | ۰ | ۵۲۲۰ | ۰ | ۳۸۸۰۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۳۸۸۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۸ | تعیین حریم آثار تاریخی و طبیعی | اثر | ۱۷۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۲۰۴.۷۱۷ | ۲۶۶.۶۶ | ۲۵۸.۶ | ۳۴۸۰۲ | ۴۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۱۳۵۸۰ | ۰ | ۵۲۲۰ | ۰ | ۳۸۸۰۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۳۸۸۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۹ | ثبت ملی و جهانی آثار غیرمنقول (تاریخی - فرهنگی)، طبیعی و ناملموس | اثر | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۱۵.۵۲۳ | ۱۵۶.۶۶ | ۱۶۹.۵۲ | ۳۴۶۵۷ | ۴۷۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۱۲۴۱۴ | ۰ | ۵۰۸۶۰ | ۰ | ۵۰۸۶۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۵۰۸۶۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۰ | حفاظت فیزیکی از بناها و محوطه های تاریخی و فرهنگی و طبیعی | اثر | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۸۸.۴۵۹ | ۱۱۷.۳۳ | ۱۳۸.۳ | ۲۶۰۹۸۳ | ۳۵۲۰۰۰ | ۲۲۱۲۴ | ۰ | ۴۸۳۹۳ | ۰ | ۴۱۵۱۸۵ | ۰ | ۴۱۵۱۸۵ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۴۱۵۱۸۵ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۱ | مرمت اضطراری میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی | اثر | ۱۰۰۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۵۴.۸۲۶ | ۹۱.۷۶۵ | ۸۵.۳۰ | ۲۵۴۸۲۶ | ۷۸۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۲۵۳۰۶ | ۰ | ۷۲۵۱۰ | ۰ | ۷۲۵۱۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۷۲۵۱۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۲ | کمک به تشکل ها و انجمن های میراث فرهنگی | واحد | ۱۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۶۶.۶۶۶ | ۴۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۰۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۱۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۳ | برگزاری اجراهای فرهنگی، هنری و نمایش آیین‌های سنتی و تاریخی در موزه‌ها و اماکن | اجرا | ۸ | ۳ | ۳ | ۶۰۶.۲۵ | ۱۰۰۰۰ | ۶۵۰.۶۶ | ۴۸۵۰ | ۳۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۲۶۹ | ۰ | ۱۹۵۲ | ۰ | ۱۹۵۲ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۱۹۵۲ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۴ | حمایت از فعالیت مجموعه های میراث فرهنگی هیئت امنایی شده | مجموعه | ۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۳۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۰ | ۴۵۵۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۲۶۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۵ | مستندسازی و حمایت از میراث روستایی و عشایری | پرونده | ۳ | ۲ | ۲ | ۱۱۱۳ | ۱۵۰۰ | ۱۴۵۵ | ۳۳۳۹ | ۳۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۱۰ | ۰ | ۲۹۱۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۲۹۱۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۰ | تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی اشیای فرهنگی و تاریخی | اشیاء | ۴۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰ | ۰.۳۱۴۸۶ | ۰.۵۶۰۵۲ | ۰.۵۴۳۰ | ۱۲۵۹۴۶ | ۲۱۳۰۰۰ | ۱۱۳۹۰ | ۰ | ۲۰۳۹۲ | ۰ | ۲۰۶۶۱۰ | ۰ | ۲۰۶۶۱۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۲۰۶۶۱۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۱ | انجام امور حقوقی مربوط به اشیاء فرهنگی تاریخی در داخل و خارج از کشور | پرونده | ۵ | ۵ | ۵ | ۵۸۲۰ | ۹۰۰۰ | ۸۷۳۰ | ۲۹۱۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۸۳۷۲ | ۰ | ۴۳۶۵۰ | ۰ | ۴۳۶۵۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۴۳۶۵۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۲ | ثبت آثار منقول تاریخی فرهنگی و طبیعی | اثر | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴۱.۵۹ | ۵۰ | ۴۸.۵۰ | ۴۱۵۹ | ۵۰۰۰ | ۳۱۵۲ | ۰ | ۱۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۵۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۴۸۵۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۳ | حفاظت فیزیکی از اشیاء با ارزش تاریخی و فرهنگی | نفر ساعت | ۶۳۴۰۰۰۰ | ۶۳۴۰۰۰ | ۶۳۴۰۰۰ | ۰.۰۱۱۵۸ | ۰.۰۱۷۰ | ۰.۰۱۶۵ | ۷۲۴۶۹ | ۱۰۸۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۰ | ۳۶۶۶۶ | ۰ | ۳۰۹۴ | ۰ | ۱۰۴۷۶۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۱۰۴۷۶۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۴ | مرمت اضطراری اشیاء با ارزش و یا در معرض خطر فرهنگی و تاریخی | اثر | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۳۸.۴۳۶ | ۵۵.۵۵۶ | ۵۳.۸۸ | ۱۹۲۱۸ | ۲۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۸۴۸۸ | ۰ | ۵۷۶۲ | ۰ | ۲۴۲۵۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۲۴۲۵۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۵ | حمایت از تشویق کاشفان آثار منقول با ارزش تاریخی (حق الکشف) | پرونده | ۰ | ۲۰ | ۳۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۹۷۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱۵۷۵ | ۰ | ۱۰۱۸۴ | ۰ | ۳۱۶۴ | ۰ | ۲۹۱۰۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۲۹۱۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۸۰۰۰ | گسترش خدمات موزه‌ای | هزار بازدیدکننده | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۲۰۰ | ۸۱.۴۵۷ | ۱۱۵.۳۶ | ۱۳۲.۳ | ۴۰۷۲۸۷ | ۵۷۶۸۰۰ | ۳۲۷۶ | ۰ | ۲۲۶۷۹۵ | ۰ | ۱۳۳۵۹۱ | | | | | | | | | | | | | | | | ۶۸۷۹۸۷ |
| ۱۷۰۴۰۰۸۰۰۱۲ | ارایه خدمات رفاهی و عمومی به بازدیدکنندگان از موزه ها | هزار بازدیدکننده | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۲۰۰ | ۲۷.۲۱ | ۴۰.۸۰ | ۵۵.۷۶ | ۱۳۶۰۵۰ | ۲۰۴۰۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۰ | ۹۳۹۹۱ | ۰ | ۵۱۰۰۹ | ۰ | ۲۹۰۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | ۲۹۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۸۰۱۳ | مستندسازی، حفاظت و مرمت | اثر | ۵۷۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۱.۷۸۵۴ | ۲ | ۱.۶۶۴ | ۱۰۱۷۷۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۴۱۶۱۰ | ۰ | ۳۲۴۰۶ | ۰ | ۲۵۸۳۲ | | | | | | | | | | | | | | | | ۹۹۸۴۸ |
| ۱۷۰۴۰۰۸۰۱۴ | ارایه خدمات پشتیبانی و فنی موزه ای و انجام امور مقابله با حوادث غیرمترقبه | مورد | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۶۹.۴۶۷ | ۲۱۰.۶۶۱ | ۲۴۸.۴ | ۱۶۹۴۶۷ | ۲۵۲۸۰۰ | ۱۴۰۹۹ | ۰ | ۱۰۰۳۹۸ | ۰ | ۵۶۷۵۰ | | | | | | | | | | | | | | | | ۲۹۸۱۳۹ |
| ۱۷۰۴۰۰۹۰۰۰ | شناسایی، تجهیز، مرمت و آماده‌سازی آثار، بناها، بافت‌ها و محوطه‌های باستان شناختی و | اثر-محوطه | ۵۰ | ۱۱۵ | ۸۰ | ۶۳۱.۷۸ | ۹۲۱.۷۳ | ۱۲۸۵.۱ | ۳۱۵۸۹ | ۱۰۶۰۰۰ | ۳۶۹۹ | ۰ | ۳۵۹۸۷ | ۰ | ۲۹۸۴۳ | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۰۲۸۲۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۹۰۰۱ | آماده سازی، مقاوم سازی و نجات بخشی آثار و بافت های تاریخی در معرض خطر | اثر | ۱۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹۴۷.۴ | ۲۲۵۰ | ۲۱۸۲.۵ | ۲۳۳۶۹ | ۴۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۱۵۲۷۸ | ۰ | ۱۸۳۷۲ | ۰ | ۴۳۶۵۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۴۳۶۵۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۹۰۰۲ | تامین لوازم حفاظتی و پشتیبانی از سیستم های کنترل و حفاظت | مورد | ۴ | ۲۰ | ۲۰ | ۷۹۱.۷۵ | ۱۳۵۰ | ۱۳۰۹.۵ | ۳۱۶۷ | ۲۷۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۰ | ۹۱۶۷ | ۰ | ۱۰۰۲۴ | ۰ | ۲۶۱۹۱ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۲۶۱۹۱ |
| ۱۷۰۴۰۰۹۰۰۳ | بررسی وشناسایی آثار باستانی - تاریخی و بافت های تاریخی شهری و روستایی ایران | اثر | ۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۳۲۷.۲۰ | ۴۰۰ | ۳۸۸ | ۱۶۳۶ | ۸۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۲۷۱۶ | ۰ | ۴۴ | ۰ | ۷۷۶۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۷۷۶۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۹۰۰۴ | بررسی و شناسایی آثار باستانی و تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسا | اثر | ۰ | ۱۵ | ۵ | ۵۳۳.۳۲ | ۰ | ۱۵۵۲ | ۰ | ۸۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۲۷۱۶ | ۰ | ۴۴ | ۰ | ۷۷۶۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۷۷۶۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۹۰۰۵ | مرمت و حفاظت از آثار، اشیاء و بافت های تاریخی | اثر | ۱۴ | ۴۰ | ۴۰ | ۲۴۴.۰۷ | ۴۵۰ | ۴۳۶.۴ | ۳۴۱۷ | ۱۸۰۰۰ | ۹۹۹۰ | ۰ | ۶۱۱۰ | ۰ | ۱۳۵۹ | ۰ | ۱۷۴۵۹ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۱۷۴۵۹ |

# فرم شماره 3): برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب نا پذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع کل | |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۰ | جذب گردشگران ورودی به کشور | هزار گردشگر | ۷۸۰۴ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۸۷.۰۴۱۵ | ۱۵۹.۱۶۷ | ۱۰۶.۸۴ | ۶۷۹۲۷۲ | ۹۵۵۰۰۰ | ۱۶۸۶۴ | ۰ | | | ۲۹۹۱۷۷ | ۰ | | | ۳۸۶۹۶۷ | ۰ | | | | | | | ۸۵۴۷۹۰ | ۰ | | | ۸۵۴۷۹۰ | ۹۱۰۲۱۲ |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۱ | برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها، جشنواره ها و رویدادهای تخصصی مرتبط | رویداد | ۲۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۹۶۶۸.۸ | ۱۲۲۰۰ | ۱۲۴۰۰ | ۲۴۱۷۲۰ | ۳۰۵۰۰۰ | ۳۸۶۴ | ۰ | | | ۸۴۰۰۰ | ۰ | | | ۱۲۵۳۵۴ | ۰ | | | | | | | ۲۴۸۰۰۰ | ۰ | | | ۲۴۸۰۰۰ | ۲۶۲۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۲ | تبلیغات رسانه ای و محیطی داخلی و خارجی | بسته | ۱۵ | ۱۲ | ۸ | ۲۰۸۶۲.۳ | ۳۷۰۸۳ | ۴۸۳۲ | ۳۱۲۹۳۳ | ۴۴۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۰ | | | ۱۳۵۷۰۰ | ۰ | | | ۱۸۵۸۷۰ | ۰ | | | | | | | ۳۸۶۵۷۰ | ۰ | | | ۳۸۶۵۷۰ | ۴۰۹۵۷۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۳ | تهیه و توزیع اقلام تبلیغاتی | قلم | ۱۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۱.۰۲۷۷۹ | ۲.۲۲۵۰ | ۲.۴۵۰۶ | ۱۰۲۷۷۹ | ۱۷۸۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۰ | | | ۶۶۷۲۷ | ۰ | | | ۵۲۰۶۵ | ۰ | | | | | | | ۱۸۳۷۹۲ | ۰ | | | ۱۸۳۷۹۲ | ۱۹۸۵۷۱ |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۴ | کمک به فعالین غیردولتی گردشگری در جذب گردشگران | تشکل | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۷۰۴.۵۱۶ | ۸۷۰.۹۶ | ۱۰۱۳.۸ | ۲۱۸۴۰ | ۲۷۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۱۰۰۰ | ۰ | | | ۲۰۴۲۸ | ۰ | | | | | | | ۳۱۴۲۸ | ۰ | | | ۳۱۴۲۸ | ۳۴۵۷۱ |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۵ | طراحی و معرفی برند ملی گردشگری | درصد پیشرفت | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۶.۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۷۵۰ | ۰ | | | ۳۲۵۰ | ۰ | | | | | | | ۵۰۰۰ | ۰ | | | ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۰ | توسعه گردشگری داخلی | هزار گردشگر | ۶۵۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۴.۶۴۲۷ | ۵.۴۵۷۰ | ۴.۸۷۲ | ۳۰۱۷۸۰ | ۳۸۲۰۰۰ | ۹۷۴۶ | ۰ | | | ۱۳۱۴۰۶ | ۰ | | | ۱۳۶۵۷۸ | ۰ | | | | | | | ۳۶۵۴۴۶ | ۰ | | | ۳۶۵۴۴۶ | ۳۹۳۹۴ |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۷ | اجرای فرآیندهای صدور و تمدید مجوزهای گردشگری | پرونده | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۹۶۴ | ۲۴۲۵۰ | ۴۲۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۱۸۵ | ۰ | | | ۳۹۱۵ | ۰ | | | | | | | ۲۴۱۰۰ | ۰ | | | ۲۴۱۰۰ | ۲۶۵۱۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۸ | برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و رویدادهای تخصصی مرتبط | رویداد | ۳۵ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۹۳۹.۳۴ | ۲۳۳۳.۳ | ۳۱۰۸.۱ | ۶۷۸۷۷ | ۷۰۰۰۰ | ۳۷۴۶ | ۰ | | | ۳۳۳۸۷ | ۰ | | | ۲۲۳۹۶ | ۰ | | | | | | | ۹۳۲۴۵ | ۰ | | | ۹۳۲۴۵ | ۹۹۹۲۷ |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۹ | تبلیغ، ترویج، اطلاع رسانی جاذبه ها، خدمات و محصولات گردشگری | قلم | ۸۰ | ۸۰ | ۷۰ | ۹۴۵.۲۸ | ۱۵۰۰ | ۱۵۵۷.۱ | ۷۵۶۲۳ | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ | ۰ | | | ۳۹۱۴۹ | ۰ | | | ۴۲۸۵۲ | ۰ | | | | | | | ۱۰۹۰۰۱ | ۰ | | | ۱۰۹۰۰۱ | ۱۱۴۵۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۱۰ | حمایت ازفعالیت های ستادهماهنگی خدمات سفر | استان | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱۲۹.۰۳ | ۳۲۲۵.۸ | ۳۲۲۵. | ۹۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | | | ۳۵۰۰۰ | ۰ | | | ۶۰۰۰۰ | ۰ | | | | | | | ۱۰۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۱۱ | استاندارد سازی و نظارت بر اجرای فعالیت‌های مراکز و تاسیسات گردشگری | مورد | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۶۹۹.۷۰۹ | ۸۰۶.۴۵ | ۹۳۸.۷ | ۲۱۶۹۱ | ۲۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۱۸۵ | ۰ | | | ۹۱۵ | ۰ | | | | | | | ۲۹۱۰۰ | ۰ | | | ۲۹۱۰۰ | ۳۲۰۱۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۱۲ | کمک به تشکل‌ها، انجمن‌ها، دفاتر، هتل‌ها و شرکت‌های مرتبط با گردشگری | مورد | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۴۹۴.۸۰ | ۸۰۶.۴۵ | ۳۲۲.۵ | ۱۵۳۳۹ | ۲۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۳۵۰۰ | ۰ | | | ۶۵۰۰ | ۰ | | | | | | | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۰ | توسعه سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگری | هزار گردشگر | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۱.۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۸۶۴ | ۰ | | | ۱۲۵۲۰۵ | ۰ | | | ۱۲۳۸۷۸ | ۰ | | | | | | | ۳۵۷۷۲۹ | ۰ | | | ۳۵۷۷۲۹ | ۳۷۷۰۰۲ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۱ | مدیریت بر فرآیندها و نظارت بر اجرای نظام جامع آموزش گردشگری کشور | درصد پیشرفت | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۹۰.۹ | ۰ | ۰ | ۱۸۶۴۶ | ۰ | | | ۳۴۹۵۵ | ۰ | | | ۳۹۱۲۸ | ۰ | | | | | | | ۹۲۷۲۹ | ۰ | | | ۹۲۷۲۹ | ۹۷۰۰۲ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۲ | تدوین فرآیندهای سرمایه گذاری و بخش گردشگری و نظارت بر اجرای آن | مورد | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۳۳. | ۰ | ۰ | ۷۰۰۰۰ | ۰ | | | ۵۸۵۰۰ | ۰ | | | ۶۱۵۰۰ | ۰ | | | | | | | ۱۹۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۹۰۰۰۰ | ۲۰۱۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۴ | حمایت از دوره های آموزشی کارآفرینی و توسعه مهارت های اشتغال زا | دوره | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۷۰۰۰ | ۰ | | | ۳۰۰۰ | ۰ | | | | | | | ۲۰۰۰۰ | ۰ | | | ۲۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۵ | شناسایی و توسعه مقاصد جدید و کمتر شناخته شده گردشگری | مورد | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۲۴۷۵۰ | ۰ | | | ۲۰۲۵۰ | ۰ | | | | | | | ۵۵۰۰۰ | ۰ | | | ۵۵۰۰۰ | ۵۷۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۰ | توسعه گردشگری پایدار و الکترونیک | هزار گردشگر | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۸.۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۴۶ | ۰ | | | ۴۲۷۰۱ | ۰ | | | ۲۱۸۳۷ | ۰ | | | | | | | ۱۲۲۰۰۰ | ۰ | | | ۱۲۲۰۰۰ | ۱۳۲۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۱ | ایجاد، ساماندهی و پایش سامانه های آماری و نظارت بر حوزه گردشگری | درصد پیشرفت | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۳.۱ | ۰ | ۰ | ۶۴۱۰ | ۰ | | | ۳۴۵۲ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | | | | | ۹۸۶۲ | ۰ | | | ۹۸۶۲ | ۱۰۸۴۹ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۲ | شناسایی، معرفی و ساماندهی و توسعه گردشگری جنگل ها و سواحل به ویژه (مکران) | پرونده | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۲۴۱۷.۶ | ۰ | ۰ | ۷۸۵۷ | ۰ | | | ۴۲۳۱ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | | | | | ۱۲۰۸۸ | ۰ | | | ۱۲۰۸۸ | ۱۳۲۹۷ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۳ | زمینه سازی، معرفی و حمایت از بوم گردی و گردشگری روستایی و عشایری | پرونده | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۵۰ | ۰ | | | ۲۵۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | | | | | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۴ | حمایت از استارت آپ‌های گردشگری | تعداد | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۸۱۵۷ | ۰ | | | ۴۳۹۳ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | | | | | ۱۲۵۵۰ | ۰ | | | ۱۲۵۵۰ | ۱۳۸۰۴ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۵ | ترویج و توسعه کارگاه ها آموزشی گردشگری پایدار | دوره | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۲۸۸ | ۰ | | | ۷۹۱۲ | ۰ | | | ۱۴۳۰۰ | ۰ | | | | | | | ۳۲۵۰۰ | ۰ | | | ۳۲۵۰۰ | ۳۳۵۵۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۶ | معرفی تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری اقوام ایرانی | طرح | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | | | | | ۱۵۰۰۰ | ۰ | | | ۱۵۰۰۰ | ۱۶۵۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۷ | بسترسازی و ایجاد نظام حسابهای اقماری گردشگری | طرح | ۱ | ۱ | ۱ | ۹۷۰۰ | ۱۹۴۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۹۷۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۲۲۴۶۳ | ۰ | | | ۷۵۳۷ | ۰ | | | | | | | ۳۰۰۰۰ | ۰ | | | ۳۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۰ | احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی | تعدادتولید | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰.۲۰۱۹۸ | ۰.۲۷۳۰ | ۰.۳۲۶ | ۲۰۱۹۸۱ | ۲۷۳۰۰۰ | ۱۰۵۰۵ | ۰ | | | ۱۱۴۱۲۹ | ۰ | | | ۱۰۶۹۰۲ | ۰ | | | | | | | ۳۲۶۰۸۲ | ۰ | | | ۳۲۶۰۸۲ | ۳۵۲۰۳۹ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۲ | الگوسازی و حمایت از بسته‌بندی محصولات صنایع دستی | محصول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۸۳.۴۰ | ۲۵۰ | ۲۹۲.۸ | ۱۸۳۴۰ | ۲۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۱۱۴۸ | ۰ | | | ۸۱۳۲ | ۰ | | | | | | | ۲۹۲۸۰ | ۰ | | | ۲۹۲۸۰ | ۳۱۶۰۸ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۳ | برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌ها و جشنوارهای مرتبط | رویداد | ۲۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۵۸ | ۱۷۵۰ | ۲۰۳۷ | ۳۳۹۵۰ | ۳۵۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۴۲۵۹ | ۰ | | | ۶۴۸۱ | ۰ | | | | | | | ۴۰۷۴۰ | ۰ | | | ۴۰۷۴۰ | ۴۴۸۱۴ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۴ | یجاد و تقویت تشکل های صنفی تولیدکننده و خانه های صنایع دستی و مراکز خلاق ص | مرکز | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۵۹۹.۱۲۹ | ۶۴۵.۱۶ | ۶۵۸.۰ | ۱۸۵۷۳ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۷۱۴۰ | ۰ | | | ۱۳۲۶۰ | ۰ | | | | | | | ۲۰۴۰۰ | ۰ | | | ۲۰۴۰۰ | ۲۲۴۴۰ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۵ | کمک به نوسازی و بهسازی تجهیزات و ابزار کارگاه‌های تولید صنایع‌دستی | کارگاه | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۲۱۹۷.۱۲ | ۲۹۸۳.۸ | ۳۶۶۱. | ۶۸۱۱۱ | ۹۲۵۰۰ | ۴۸۰۵ | ۰ | | | ۳۸۳۸۲ | ۰ | | | ۲۷۰۸۳ | ۰ | | | | | | | ۱۱۳۵۱۶ | ۰ | | | ۱۱۳۵۱۶ | ۱۲۳۵۳۷ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۶ | تهیه مواد اولیه و ابزار مورد نیاز واحدها و کارگاه‌های آموزشی | قلم | ۸۰ | ۸۰ | ۷۵ | ۲۰۷.۸۲ | ۴۱۲.۵۰ | ۴۹۷.۸ | ۱۶۶۲۶ | ۳۳۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | | | ۱۳۵۴۳ | ۰ | | | ۱۸۷۹۷ | ۰ | | | | | | | ۳۷۳۴۰ | ۰ | | | ۳۷۳۴۰ | ۳۸۵۰۴ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۷ | آماده سازی و استانداردسازی فضای کارگاه ها و مراکز آموزشی و مراکز مرتبط | مرکز | ۴۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۲۹۰.۷۷ | ۵۶۰ | ۵۷۲.۶ | ۱۱۶۳۱ | ۲۸۰۰۰ | ۹۰۵۰ | ۰ | | | ۸۷۹۶ | ۰ | | | ۱۰۷۸۶ | ۰ | | | | | | | ۲۸۶۳۲ | ۰ | | | ۲۸۶۳۲ | ۳۰۱۴۵ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۹ | ساماندهی و اجرای فرآیندهای صدور و تمدید مجوزهای تولید صنایع دستی | پرونده | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۵۰ | ۰ | | | ۱۰۵۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | | | | | ۳۰۰۰ | ۰ | | | ۳۰۰۰ | ۳۳۰۰ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۱۰ | کمک به واحد های تولیدی و فعالین بخش صنایع دستی | مورد | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۱۲۰ | ۰ | | | ۲۰۸۰ | ۰ | | | | | | | ۳۲۰۰ | ۰ | | | ۳۲۰۰ | ۳۵۲۰ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۱۱ | حمایت از توسعه کاربرد فناوری های نوین در تولید محصولات صنایع دستی | قلم | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | | | ۲۱۸۲ | ۰ | | | ۳۰۵۲ | ۰ | | | | | | | ۶۲۳۴ | ۰ | | | ۶۲۳۴ | ۶۸۵۷ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۱۲ | استاندارد سازی تولیدات و کارگاه‌های صنایع‌دستی | مورد | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۷۳.۷۵ | ۱۹۷.۵۰ | ۲۹۱.۶۰ | ۳۴۷۵۰ | ۳۹۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۶۵۰۹ | ۰ | | | ۱۷۲۳۱ | ۰ | | | | | | | ۴۳۷۴۰ | ۰ | | | ۴۳۷۴۰ | ۴۷۳۱۴ |
| ۱۷۰۷۰۰۲۰۰۰ | طراحی و ترویج صنایع دستی | تعدادتولید | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰.۱۶۰۷۱۴ | ۰.۲۴۲۰ | ۰.۲۹۰۳ | ۱۶۰۷۱۴ | ۲۴۲۰۰۰ | ۹۹۹۳۶ | ۰ | | | ۱۰۱۶۱۶ | ۰ | | | ۸۸۷۷۸ | ۰ | | | | | | | ۲۹۰۳۳۰ | ۰ | | | ۲۹۰۳۳۰ | ۳۱۲۴۴۷ |
| ۱۷۰۷۰۰۲۰۰۱ | استانداردسازی فرآیند آموزش صنایع دستی | رشته | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۴۱۸.۷۳ | ۵۴۶.۶۶ | ۶۹۰.۶۶ | ۱۲۵۶۲ | ۱۶۴۰۰ | ۱۰۹۳۶ | ۰ | | | ۷۳۷۱ | ۰ | | | ۲۴۱۳ | ۰ | | | | | | | ۲۰۷۲۰ | ۰ | | | ۲۰۷۲۰ | ۲۲۴۶۶ |
| ۱۷۰۷۰۰۲۰۰۲ | برگزاری مسابقه مرغوبیت صنایع دستی | نشان | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰۶۷ | ۱۳۶۰ | ۱۸۱۴.۴ | ۱۰۶۷۰ | ۱۳۶۰۰ | ۸۰۰۰ | ۰ | | | ۵۸۲۱ | ۰ | | | ۴۳۲۳ | ۰ | | | | | | | ۱۸۱۴۴ | ۰ | | | ۱۸۱۴۴ | ۱۹۴۲۵ |
| ۱۷۰۷۰۰۲۰۰۳ | برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های مرتبط | رویداد | ۲۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۵۹۱.۲۰ | ۱۹۰۰ | ۲۹۸۱.۵ | ۳۹۷۸۰ | ۴۷۵۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۹۵۸۳ | ۰ | | | ۲۰۰۴۷ | ۰ | | | | | | | ۵۹۶۳۰ | ۰ | | | ۵۹۶۳۰ | ۶۴۸۶۸ |
| ۱۷۰۷۰۰۲۰۰۴ | ترویج، تبلیغ و آموزش صنایع دستی کاربردی در رسانه ها | عنوان | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۵۱.۰۷۶ | ۱۸۸ | ۲۱۸.۸ | ۴۵۳۲۳ | ۴۷۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰ | | | ۱۹۱۴۸ | ۰ | | | ۲۰۵۶۰ | ۰ | | | | | | | ۵۴۷۰۸ | ۰ | | | ۵۴۷۰۸ | ۶۰۱۷۹ |
| ۱۷۰۷۰۰۲۰۰۵ | طراحی و نمونه سازی صنایع دستی | نمونه | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۴۱.۹۷۵ | ۵۳۷.۵۰ | ۷۴۰.۷ | ۱۷۶۷۹ | ۲۱۵۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | | | ۹۳۹۸ | ۰ | | | ۸۲۳۲ | ۰ | | | | | | | ۲۹۶۳۰ | ۰ | | | ۲۹۶۳۰ | ۳۱۹۵۸ |
| ۱۷۰۷۰۰۲۰۰۶ | کمک به خوشه هاو تشکل های ترویج و آموزش صنایع دستی | مورد | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۲۸۲.۸۰۶ | ۷۰۹.۶۷ | ۹۷۰.۳ | ۸۷۶۷ | ۲۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | | | ۹۹۴۸ | ۰ | | | ۸۱۳۲ | ۰ | | | | | | | ۳۰۰۸۰ | ۰ | | | ۳۰۰۸۰ | ۳۲۴۰۸ |
| ۱۷۰۷۰۰۲۰۰۷ | اجرای دوره های آموزشی کارآفرینی و توسعه مهارت های اشتغال زا | نفر ساعت | ۹۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۰.۰۲۶۶۸ | ۰.۰۴۷۰ | ۰.۰۴۹۸ | ۲۴۰۱۳ | ۴۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۲۰۹۸۱ | ۰ | | | ۱۱۳۴۹ | ۰ | | | | | | | ۴۲۳۳۰ | ۰ | | | ۴۲۳۳۰ | ۴۴۰۷۶ |
| ۱۷۰۷۰۰۲۰۰۸ | شناسایی، مستندسازی، معرفی و انجام امور شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی | شهر و روستا | ۲۲ | ۲۵ | ۲۵ | ۸۷.۲۷۲ | ۱۳۶۰ | ۱۴۰۳.۵ | ۱۹۲۰ | ۳۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | | | ۹۳۶۶ | ۰ | | | ۱۳۷۲۲ | ۰ | | | | | | | ۳۵۰۸۸ | ۰ | | | ۳۵۰۸۸ | ۳۷۰۶۷ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۰ | حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی | میلیون دلار | ۲۸۹ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۷۶۴.۵۷ | ۱۳۸۲.۱ | ۲۱۰۱.۱ | ۲۲۰۹۶۱ | ۳۴۵۵۳ | ۱۲۲۱۴ | ۰ | | | ۱۴۷۰۸۲ | ۰ | | | ۱۵۱۰۱۲ | ۰ | | | | | | | ۴۲۰۲۳۵ | ۰ | | | ۴۲۰۲۳۵ | ۴۴۷۸۲ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۱ | حمایت، برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های مرتبط | رویداد | ۴۰ | ۳۵ | ۳۰ | ۲۱۳۲.۷ | ۳۱۱۴.۲ | ۵۰۸۶. | ۸۵۳۱۱ | ۱۰۹۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۰ | | | ۵۹۱۱۵ | ۰ | | | ۵۸۴۶۹ | ۰ | | | | | | | ۱۵۲۵۸۴ | ۰ | | | ۱۵۲۵۸۴ | ۱۶۲۳۴۹ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۲ | تبلیغات، بازاریابی و توسعه تجارت الکترونیک محصولات صنایع دستی | بسته | ۲۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۴۲۸.۶۰ | ۱۴۲۵ | ۱۵۸۴. | ۱۰۷۱۵ | ۲۸۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۱۰۳۵ | ۰ | | | ۱۰۶۵۱ | ۰ | | | | | | | ۳۱۶۸۶ | ۰ | | | ۳۱۶۸۶ | ۳۳۳۲۵ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۳ | حمایت از حقوق نام تجاری | تعداد | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰۲۳.۱۰ | ۱۳۵۰ | ۱۷۱۱.۶ | ۱۰۲۳۱ | ۱۳۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۵۹۹۱ | ۰ | | | ۱۱۲۵ | ۰ | | | | | | | ۱۷۱۱۶ | ۰ | | | ۱۷۱۱۶ | ۱۸۸۲۷ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۵ | ساماندهی مراکز عرضه و فروش، بازارچه های صنایع دستی | بازارچه | ۱۰۰ | ۸۰ | ۷۰ | ۷۲۸.۸۰ | ۱۱۶۲.۵۰ | ۲۱۲۳. | ۱۰۱۲۸۹ | ۱۳۰۵۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۰ | | | ۴۶۱۵۷ | ۰ | | | ۵۲۵۰۵ | ۰ | | | | | | | ۱۴۸۶۶۲ | ۰ | | | ۱۴۸۶۶۲ | ۱۵۸۲۷۸ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۷ | امکان سنجی صادرات صنایع دستی و شناسایی بازارهای هدف | بازار هدف | ۲ | ۳ | ۲ | ۴۲۵۰.۵۰ | ۱۲۳۴۳. | ۱۹۳۷۹ | ۸۵۰۱ | ۳۷۰۳۰ | ۷۱۴۱ | ۰ | | | ۱۳۷۸۴ | ۰ | | | ۱۷۸۳۴ | ۰ | | | | | | | ۳۸۷۵۹ | ۰ | | | ۳۸۷۵۹ | ۴۰۴۷۲ |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۸ | و تقویت تشکل ها و فعالین غیردولتی صنایع دستی و حمایت از عرضه محصولات صنع | تشکل | ۲۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۲۴۵.۷۰ | ۱۳۵۰ | ۳۱۴۲. | ۴۹۱۴ | ۲۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۱۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۴۲۸ | ۰ | | | | | | | ۳۱۴۲۸ | ۰ | | | ۳۱۴۲۸ | ۳۴۵۷۱ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی | پروژه عملیاتی شده | ۲۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۱۰۹۳.۳۲ | ۱۴۴۸.۸ | ۸۶۶.۵ | ۱۷۶۳۳ | ۴۵۲۰۰ | ۳۱۷۰۴ | ۰ | | | ۱۹۵۰ | ۰ | | | ۵۳۴۰ | ۰ | | | | | | | ۳۸۹۹۴ | ۰ | | | ۳۸۹۹۴ | ۴۲۸۹۵ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۲۲ | تولید، تامین و تحلیل داده های آماری | گزارش | ۳۰ | ۳۵ | ۲۵ | ۵۸۷.۷۶ | ۶۰۰ | ۶۲۰.۸ | ۱۳۲۱۱ | ۲۱۰۰۰ | ۱۳۲۳۰ | ۰ | | | ۱۹۵۰ | ۰ | | | ۳۴۰ | ۰ | | | | | | | ۱۵۵۲۰ | ۰ | | | ۱۵۵۲۰ | ۱۷۰۷۲ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۴۹ | انجام مطالعات تخصصی زیرساخت ها و خدمات گردشگری | پروژه | ۱ | ۲۵ | ۱۵ | ۵۷ | ۱۵۲ | ۲۴۵.۷ | ۵۷ | ۳۸۰۰ | ۲۶۸۶ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰ | ۰ | | | | | | | ۳۶۸۶ | ۰ | | | ۳۶۸۶ | ۴۰۵۵ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۵۰ | انجام مطالعات تخصصی و کاربردی توسعه مدیریت | پروژه | ۶ | ۵ | ۵ | ۲۹۰.۸۳ | ۵۶۰ | ۵۴۳.۲ | ۱۷۴۵ | ۲۸۰۰ | ۱۷۱۶ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰ | ۰ | | | | | | | ۲۷۱۶ | ۰ | | | ۲۷۱۶ | ۲۹۸۸ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۵۱ | انجام مطالعات تخصصی و کاربردی صنایع دستی | پروژه | ۰ | ۲۵ | ۱۵ | ۰ | ۱۵۲ | ۲۴۵.۷ | ۰ | ۳۸۰۰ | ۲۶۸۶ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰ | ۰ | | | | | | | ۳۶۸۶ | ۰ | | | ۳۶۸۶ | ۴۰۵۵ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۵۲ | انجام مطالعات تخصصی و کاربردی میراث فرهنگی | پروژه | ۲۰ | ۲۵ | ۱۵ | ۹۷.۹۰ | ۱۵۲ | ۲۴۵.۷ | ۱۹۵۸ | ۳۸۰۰ | ۲۶۸۶ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰ | ۰ | | | | | | | ۳۶۸۶ | ۰ | | | ۳۶۸۶ | ۴۰۵۵ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۵۵ | تهیه و پایش تحقق اسناد راهبردی بخش | پروژه | ۱ | ۲ | ۱ | ۶۶۳ | ۵۰۰۰ | ۹۷۰۰ | ۶۶۳ | ۱۰۰۰۰ | ۸۷۰۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۱۰۰۰ | ۰ | | | | | | | ۹۷۰۰ | ۰ | | | ۹۷۰۰ | ۱۰۶۷۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۳۰۰۰ | برنامه آموزش های مهارتی درحوزه میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی | مهارت آموز | ۱۵۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۰.۲۸۴۸۹ | ۰.۳۲۷۰ | ۰.۲۷۱۶ | ۴۲۷۳۴ | ۷۲۰۰۰ | ۲۸۶۴ | ۰ | | | ۱۹۰۱۲ | ۰ | | | ۶۶۶۷ | ۰ | | | | | | | ۵۴۳۱۹ | ۰ | | | ۵۴۳۱۹ | ۵۹۷۵۱ |
| ۱۸۰۲۰۷۳۰۰۱ | برگزاری دوره های آموزش تخصصی و کوتاه مدت گردشگری | دوره | ۲۵ | ۴۰ | ۴۰ | ۸۶۲.۱۶ | ۵۸۳.۳۳ | ۴۳۶.۵ | ۲۱۵۵۴ | ۲۳۰۰۰ | ۹۳۲۰ | ۰ | | | ۶۱۱۱ | ۰ | | | ۲۰۲۹ | ۰ | | | | | | | ۱۷۴۶۰ | ۰ | | | ۱۷۴۶۰ | ۱۹۲۰۶ |
| ۱۸۰۲۰۷۳۰۰۲ | برگزاری دوره های آموزش تخصصی و کوتاه مدت میراث فرهنگی | دوره | ۲۵ | ۴۰ | ۴۰ | ۳۱۴.۸۸ | ۵۸۳.۳۳ | ۴۳۶.۴ | ۷۹۷۲ | ۲۳۰۰۰ | ۹۳۲۰ | ۰ | | | ۶۱۱۱ | ۰ | | | ۲۰۲۸ | ۰ | | | | | | | ۱۷۴۵۹ | ۰ | | | ۱۷۴۵۹ | ۱۹۲۰۵ |
| ۱۸۰۲۰۷۳۰۰۳ | برگزاری دوره های آموزش تخصصی و کوتاه مدت صنایع‌دستی | دوره | ۳۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۱۸.۱۶۶ | ۶۳۳.۳۳ | ۴۸۵ | ۱۳۲۰۸ | ۲۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۶۷۹۰ | ۰ | | | ۲۶۱۰ | ۰ | | | | | | | ۱۹۴۰۰ | ۰ | | | ۱۹۴۰۰ | ۲۱۳۴۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۰ | حفاظت فیزیکی از بناها و محوطه های تاریخی و فرهنگی و طبیعی | اثر | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۸۸.۴۵۹ | ۱۱۷.۳۳ | ۱۳۸.۳ | ۲۶۰۹۸۳ | ۳۵۲۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | جمـــــع | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# فرم شماره 4: برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:

شماره طبقه بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | |
| | دستگاه سیاستگذار ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۲۸ | ۱ | ۲۲۸۴۲ | ۲۴۰۰۰ | ۲۳۲۸۰ | ۰ | | | ۲۳۲۸۰ | | ۲۵۶۰۸ | ۲،۰۴۲ | ۱۵،۰۰۰ | ۱۳،۰۵۰ | ۱۳،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳،۰۰۰ | | | | |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۰۰ | ب و معرفی میراث غیرمنقول، ناملموس | تعدادمیراث | ۱۲۵۰۰ | ۱ | ۵۸۶۹۱۴ | ۱۰۱۷۰۰۰ | ۸۹۸۶۱۸ | ۲۶۰۰۰۰ | | | ۱۱۵۸۶۱۸ | | ۱۲۲۶۶۴۰ | ۹۶۵۱۴۴ | ۲۱۶۲۴۹۹ | ۱۸۸۱۳۷۴ | ۲۱۳۶۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۳۶۱۹۹ | ۲۱۳۶۱۹۹ | ۲۱۳۳۴۹۹ | | |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۰ | ظت، مرمت و معرفی اشیای فرهنگی | اشیاء | ۳۸۰۰۰۰ | ۱ | ۱۳۵۹۴۶ | ۲۱۳۰۰۰ | ۲۰۶۶۱۰ | | | | ۲۰۶۶۱۰ | | ۲۲۷۲۷۱ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۴۰۰۸۰۰۰ | گسترش خدمات موزه‌ای | هزار بازدیدکننده | ۵۲۰۰ | | ۴۰۷۲۸۷ | ۵۷۶۸۰۰ | ۶۸۷۹۸۷ | | | | ۶۸۷۹۸۷ | | ۷۳۵۵۰۴ | ۳۱۵،۱۹۹ | ۱،۳۰۳،۵۰۱ | ۱،۱۳۴،۰۴۶ | ۱،۳۲۵،۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱،۳۲۵،۸۰۱ | ۱،۳۲۵،۸۰۱ | ۱،۳۲۸،۵۰۱ | | |
| ۱۷۰۴۰۰۹۰۰۰ | آماده‌سازی آثار، بناها، بافت‌ها و مح | اثر-محوطه | ۸۰ | ۱ | ۳۱۵۸۹ | ۱۰۶۰۰۰ | ۱۰۲۸۲۰ | | | | ۱۰۲۸۲۰ | | ۱۱۳۱۰۲ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۰ | جذب گردشگران ورودی به کشور | هزار گردشگر | ۸۰۰۰ | | ۶۷۹۲۷۲ | ۹۵۵۰۰۰ | ۸۵۴۷۹۰ | ۰ | | | ۸۵۴۷۹۰ | | ۹۱۰۲۱۲ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۰ | توسعه گردشگری داخلی | هزار گردشگر | ۷۵۰۰۰ | | ۳۰۱۷۸۰ | ۳۸۲۰۰۰ | ۳۶۵۴۴۶ | ۰ | | | ۳۶۵۴۴۶ | | ۳۹۳۹۴۷ | ۵۳۳،۱۲۳ | ۸۸۴،۰۰۰ | ۷۶۹،۰۸۰ | ۸۵۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۰،۰۰۰ | ۸۵۰،۰۰۰ | ۸۵۰،۰۰۰ | | |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۰ | سعه سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگ | هزار گردشگر | ۵۰۰۰ | | | | ۳۵۷۷۲۹ | ۰ | | | ۳۵۷۷۲۹ | | ۳۷۷۰۰۲ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۰ | وسعه گردشگری پایدار و الکترونیک | هزار گردشگر | ۲۵۰۰ | | | | ۱۲۲۰۰۰ | ۰ | | | ۱۲۲۰۰۰ | | ۱۳۲۰۰۰ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۰ | احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی | تعدادتولید | ۱۰۰۰۰۰۰ | | ۲۰۱۹۸۱ | ۲۷۳۰۰۰ | ۳۲۶۰۸۲ | ۰ | | | ۳۲۶۰۸۲ | | ۳۵۲۰۳۹ | ۳۰،۰۰۰ | ۱۱۰،۰۰۰ | ۹۵،۷۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰،۰۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰ | | |
| ۱۷۰۷۰۰۲۰۰۰ | طراحی و ترویج صنایع دستی | تعدادتولید | ۱۰۰۰۰۰۰ | | ۱۶۰۷۱۴ | ۲۴۲۰۰۰ | ۲۹۰۳۳۰ | ۰ | | | ۲۹۰۳۳۰ | | ۳۱۲۴۴۷ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۰ | مایت از توسعه صادرات صنایع دست | میلیون دلار | ۲۰۰ | | ۲۲۰۹۶۱ | ۳۴۵۵۳۰ | ۴۲۰۲۳۵ | ۰ | | | ۴۲۰۲۳۵ | | ۴۴۷۸۲۲ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰ | بردی در زمینه میراث فرهنگی، گرد | پروژه عملیاتی شده | ۴۵ | | ۱۷۶۳۳ | ۴۵۲۰۰ | ۳۸۹۹۴ | ۰ | | | ۳۸۹۹۴ | | ۴۲۸۹۵ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۲۰۷۳۰۰۰ | ارتی درحوزه میراث فرهنگی ،گردش | مهارت آموز | ۲۰۰۰۰۰ | | ۴۲۷۳۴ | ۷۲۰۰۰ | ۵۴۳۱۹ | ۰ | | | ۵۴۳۱۹ | | ۵۹۷۵۱ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | جمـــــع | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## فصل سی و هفتم

# صنایع دستی

## ۱- مقدمه

تمدن چندهزارساله ایران، میراث ماندگار بسیاری برای مردم کشور به یادگار گذاشته است که مجموعه این میراث، هویت تاریخی و ملی ما را تشکیل می‌دهد. این میراث، جلوه‌های گوناگونی دارد که هر یک از آن‌ها به نحوی، گذشته درخشان و تمدن باستانی این مرز و بوم را بازگو می‌کند. یکی از این جلوه‌ها که در شاخه‌های متنوعی خود نمایی می‌کند و بازگو کننده‌ی هویت و ذوق و هنر ایرانیان است، صنایع دستی است.

صنایع دستی به مجموعه‌ای از هنرها و صنایع اطلاق می‌شود که به طور عمده با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی محصولاتی ساخته می‌شود که در هر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل، وجه تمایز اصلی این گونه محصولات از ساخته‌های مشابه ماشینی و کارخانه‌ای می‌باشد. صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران هر دو مقوله اقتصاد و فرهنگ را به طور همزمان دارا بوده و از این حیث بسیار ویژه و قابل توجه است. قابلیت اشتغال‌زایی این بخش با توجه به نیاز اندک به سرمایه‌گذاری، امکان تنوع‌بخشی به اقتصاد جوامع شهری و روستایی را فراهم می‌آورد و می‌تواند با کارکردهای فرهنگی به افزایش غنای فرهنگی جامعه کمک شایان ذکری نماید.

از جمله مهمترین اقدامات پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه در حوزه صنایع‌دستی، استانداردسازی فرایند تولید و محصولات در کنار ایجاد شهرهای جهانی صنایع‌دستی می‌باشد. استفاده از ظرفیت بالای ثبت و ایجاد شهرهای جهانی صنایع‌دستی می‌تواند تا حد زیادی به فرایند برندسازی و معرفی محصولات صنایع‌دستی در سطح جهانی سرعت بیشتری بخشد. همچنین استانداردسازی فرایند تولید و محصولات صنایع‌دستی از طریق شاخص‌هایی چون «پروانه های تولید انفرادی صادر شده»، «پروانه های تولید کارگاهی صادر شده»، «صدور کارت شناسایی برای هنرمندان و شاغلین»، «نشان بین المللی مرغوبیت کالا (مهر اصالت)»، «نشان ملی مرغوبیت کالا (مهر اصالت)» به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

در این فصل برنامه عملیاتی دوسالانه دولت (۱۳۹۹-۱۴۰۰) در فصل صنایع دستی (مربوط به امور فرهنگ، گردشگری و ورزش) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دستگاه‌های اصلی مرتبط با این فصل عبارتند از وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.

## ۲- وضعیت دستگاه‌های اجرایی فصل صنایع دستی

### ۲-۱- شرح وظایف و ماموریت‌ها

#### الف- وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی:

تا پیش از انقلاب مشروطیت قانونی درباره صنایع‌دستی تدوین نشده بود، اما در سال ۱۳۲۸ هجری قمری، مجلس شورا «قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه» را تصویب کرد و بعد از انقلاب مشروطیت، نام وزارت معارف به وزرات معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر کرد. در سال ۱۳۴۷ شمسی با تصویب هیات وزیران، مرکز صنایع‌دستی وابسته به وزارت اقتصاد وظیفه ساماندهی و هماهنگ نمودن وضعیت صنایع‌دستی کشور را به عهده گرفت. در سال ۱۳۵۴ مرکز مذکور به دو بخش سازمان صنایع‌دستی و شرکت سهامی فروشگاه‌های صنایع‌دستی تقسیم و تحت نظر وزارت صنایع و معادن به فعالیت خود ادامه داد. در سال ۱۳۶۰ مجدداً این دو بخش در یکدیگر ادغام و طبق اساسنامه جدید به صورت یک شرکت دولتی زیرنظر وزارت صنایع با عنوان سازمان صنایع‌دستی ایران قرار گرفت و در سال ۱۳۸۳ قانون تأسیس سازمان صنایع‌دستی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

با تصویب شورای عالی اداری در یکصد وسی امین جلسه مورخ ۸۵/۱/۱۶ به منظور تقویت و توسعه صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی با سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری، سازمان صنایع دستی ایران با تمام وظایف، اختیارات، مسئولیت‌های قانونی، دارایی‌ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی از وزارت صنایع و معادن منتزع و در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام و «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» تشکیل شد.

وظایف و ماموریت‌های سازمان در بخش صنایع دستی به شرح زیر است:

- هدف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بخش صنایع دستی «حفظ و احیا و بهبود صنایع دستی کشور»، «ازدیاد تولید درآمد صنعتگران و جلوگیری از کم‌کاری و بی‌کاری و افزایش سطح اشتغال» و «توسعه فروش و صادرات صنایع دستی ایران» می باشد و وظایف آن عبارت است از:

- تحقیق و بررسی درباره صنایع دستی، جمع آوری اطلاعات و آمار لازم و تهیه و اجرای طرح‌های بهبود و توسعه صنایع دستی
- ترویج هنرهای دستی و ایجاد تحولو تنوع در طرح‌ها و تولیدات صنایع دستی با حفظ اصالت ملی و محلی و توسعه موارد مصرف آن
- آموزش فنی و افزایش سطح مهارت و سطح کارآیی صنعتگران صنایع دستی کشور
- ایجاد و توسعه کارگاه‌ها و مراکز تولید و فروش صنایع دستی ایران از طریق طرح‌های سرمایه‌گذاری و ناحیه‌ای
- فراهم نمودن تسهیلات برای ایجاد و توسعه شرکت‌های تعاونی صناع دستی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی این‌گونه صنایع در سراسر کشور
- اعطای وام و اعتبار به شرکت‌های تعاونی صنایع و صنعتگران مربوط به منظور خرید مواد اولیه تهیه و تغییر ابزار کار و توسعه و نوسازیکارگاه‌ها و ایجاد یا توسعه مراکز فروش صنایع دستی در داخل و خارج کشور
- ایجاد نمایشگاه در داخل و خارج کشور و همچنین شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی در زمینه صنایع دستی
- بازاریابی و کمک به توسعه مراکز فروش فراورده‌های دستی در داخل و خارج کشور
- همکاری با سازمان‌های بین المللی صنایع دستی و قبول عضویت آن‌ها با رعایت مقررات مربوطه
- نظارت در حسن انجام وظایف شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی و راهنمایی و ارشاد در فعالیت‌های مربوط و عرضه خدمات فنی جهت پیشبرد و گسترش فعالیت‌های آن‌ها
- اجرای مصوبات شورای صنایع دستی ایران
- انجام هرگونه فعالیتی که در نیل به هدف‌های سازمان کمک می‌کند.

### ب- پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری:

علاوه بر این به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری و نیز صنایع دستی کشور و به استناد مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در سال ۱۳۸۳ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تاسیس گردید. به منظور تحقق اهداف و وظایف پژوهشی پژوهشگاه و ارتقاء سطح علمی طرح‌های پژوهشی در حوزه صنایع دستی، پژوهشکده هنرهای سنتی ذیل آن پژوهشگاه فعالیت می‌نماید.

## ◄ ۲-۲- اهداف و سیاست‌های بودجه‌ای چشم انداز

مطابق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل. بر این اساس، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (در بخش صنایع دستی) برای دستیابی جامعه ایرانی به ویژگی‌هایی از قبیل برخوردار از سلامت، رفاه، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب، دارای نقشی تاثیرگذار می‌باشد.

## ◄ ۲-۳- سیاست‌های کلی بودجه‌ای نظام در حوزه صنایع دستی

در تهیه برنامه عملیاتی دوسالانه دستگاه‌های اجرایی حوزه صنایع دستی، سیاستهای کلی بودجه‌ای، حسب مورد، به شرح ذیل مورد توجه و تاکید قرار گرفته است:

الف) انطباق با اسناد بالادستی و برنامه‌های اجرایی در قالب دستگاه سیاستگذار

ب) در راستای تحقق اولویت های ابلاغی رئیس جمهور

ج) انطباق با برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه

د) انطباق با محورهای اقتصاد مقاومتی

ه) در راستای تحقق اهداف کلان، راهبردها و اهداف کمی سند برنامه ششم توسعه کشور

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- تصویر شاخص های کلان بخش در دوره ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مقایسه با برنامه ششم توسعه و دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۸

عملکرد سال ۱۳۹۷ و همچنین اهداف مورد انتظار برخی از مهمترین شاخص های کلان فصل صنایع دستی طی سال‌های برنامه ششم توسعه کشور به شرح جدول (۱) می‌باشد.

**جدول شماره (۱)- تصویر شاخص‌های کلان فصل صنایع دستی**

| ردیف | عنوان هدف کمی | واحد اندازه‌گیری | عملکرد سال ۱۳۹۷ | مصوب سال ۱۳۹۸ | پیش‌بینی سال ۱۳۹۹ | پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پروانه های تولید کارگاهی صادر شده | تعداد/ فقره | ۲,۰۶۸ | ۶۵۰ | ۷۰۰ | ۷۵۰ |
| ۲ | صدور کارت شناسایی برای هنرمندان و شاغلین | نفر | ۳۲,۲۷۷ | ۱۹۲۰۰ | ۲۶۸۰۰ | ۳۴۹۰۰ |
| ۳ | ایجاد بازارچه های دائمی صنایع دستی | تعداد | ۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۴ | پروانه های تولید انفرادی صادر شده | تعداد/فقره | ۴۶,۸۳۹ | ۱۸۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ۵ | صادرات صنایع دستی به انضمام زیورآلات سنتی | میلیون دلار | ۳۸۱ | ۷۶۶ | ۱۰۰۰ | ۱۰۶۳ |

### ۳-۲- بررسی تطبیقی (بین‌المللی) تحولات و شاخص‌های بودجه‌ای در حوزه ذی‌ربط

در سال ۲۰۱۸ با ثبت شهر آباده در رشته منبت، میبد یزد در رشته زیلوبافی و روستای خراشاد خراسان جنوبی در حوزه حوله‌بافی، تعداد شهرها و روستاهای ثبت شده ایران در شورای جهانی صنایع دستی به ۱۰ رسید. بدین لحاظ کشور ایران در این سال در صدر رتبه‌بندی ثبت تعداد شهرها و روستاهای جهانی صنایع‌دستی قرار دارد. ثبت شهرهای جهانی از سال ۲۰۱۴ در جهان و از طریق شورای جهانی صنایع دستی شکل گرفته است که به صورت هر ساله از طریق مناطق پنج‌گانه صنایع دستی به وسیله ارزیابی از سوی داوران بین‌المللی در دنیا شکل می‌گیرد. کشور ایران در منطقه آسیا- اقیانوسیه این شورا قرار دارد و از سال ۱۳۹۴ با ثبت شهر تبریز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف، شهر اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی خلاق، به این اتفاق بزرگ در حوزه صنایع دستی پیوسته است.

شورای جهانی صنایع دستی سازمانی غیرانتفاعی است که در سال ۱۹۶۴ با هدف ارتقای جایگاه صنایع دستی، تقویت ارتباط میان هنرمندان صنایع دستی سراسر جهان، تشویق، یاری‌رسانی و ارائه مشاوره به آنان در حوزه شیوه‌های درآمدزایی، کاربردی‌سازی و به روز کردن صنایع دستی در عین حفظ میراث گذشتگان و استفاده از فناوری های مدرن در راستای دستیابی به بازارهای جدید، بنیان نهاده شد.

## ۴- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

### ۴-۱- هدف‌ها

- حفظ و ارتقاء صنایع‌دستی کشور

### ۴-۲-راهبردها

- توسعه زیرساخت‌های مرتبط با صنایع‌دستی با استفاده از مشارکت حداکثری فعالان این بخش و با اولویت فعالیت ها و مناطق دارای مزیت نسبی
- توسعه ظرفیت منابع انسانی دانش پایه، ماهر و مسئولیت‌پذیر در بخش خصوصی، تعاونی‌ها و جوامع محلی
- ارتقاء سهم صنایع‌دستی در تولید ناخالص ملی کشور و دستیابی به شناخت جامع از گستره جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی ایران درحوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی

### ۴-۳- برنامه‌های اجرایی

- احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی

- طراحی و ترویج صنایع دستی
- حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی

شایان ذکر است که برنامه‌های اجرایی "توسعه دولت الکترونیک" و " پژوهش‌های کاربردی" ذیل فصول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قراردارد، لذا در جدول (۳) لحاظ نشده است. اهداف، راهبردها و برنامه‌های اجرایی فصل صنایع دستی در جدول(۳) آمده است.

**جدول (۳)- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی فصل صنایع دستی**

| هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|
| حفظ و ارتقاء صنایع‌دستی کشور | توسعه زیرساختهای مرتبط با صنایع‌دستی با استفاده از مشارکت حداکثری فعالان این بخش و با اولویت فعالیت ها و مناطق دارای مزیت نسبی | احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی |
| | توسعه ظرفیت منابع انسانی دانش پایه، ماهر و مسئولیت‌پذیر در بخش خصوصی، تعاونی‌ها و جوامع محلی | طراحی و ترویج صنایع دستی |
| | ارتقاء سهم صنایع‌دستی در تولید ناخالص ملی کشور و دستیابی به شناخت جامع از گستره جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی ایران درحوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی | حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی |

## ۵- هدف‌ها، رهبردها، برنامه های اجرای و منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی

### فرم شماره (۳): برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | جمع | | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | منابع | جمع کل |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۳۰ | ۲۸ | ۲۸ | ۷۶۱.۴۰ | ۸۵۷.۱۴ | ۸۳۱.۴ | ۲۲۸۴۲ | ۲۴۰۰۰ | ۱۴۸۳ | ۰ | | | | ۳۳۲۸۰ | ۳۵۶۰۸ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۸۸ | سامانه | انجام خدمات انفورماتیک | ۳۰ | ۲۸ | ۲۸ | ۷۶۱.۴۰ | ۸۳۱.۴۲ | ۸۳۱.۴ | ۲۲۸۴۲ | ۲۴۰۰۰ | ۱۴۸۳ | ۰ | | | | ۳۳۲۸۰ | ۳۵۶۰۸ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۰۰ | تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول، ناملموس ، طبیعی و فرهنگی | تعدادمیراث | ۱۲۵۰۰ | ۱۲۵۰۰ | ۱۲۵۰۰ | ۴۷.۳۰۴ | ۸۱.۳۶ | ۸۹.۶۸ | ۵۸۶۹۱۴ | ۱۰۱۷۰۰۰ | ۴۳۵۲ | ۱۳۰۰۰۰ | ۴۵۵۰۰ | ۲۹۰۰۱۶ | ۱۷۳۳۵۷ | ۸۴۵۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۸۹۸۶۱۸ | ۱۲۲۶۶۴ | ۱۱۵۸۶۱۸ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۲ | اجرای فرآیندهای صدور و تمدید مجوزهای میراث فرهنگی | پرونده | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۵۱ | ۰ | ۱۱۰۰۱ | ۱۲۰۹۸ | ۱۱۰۰۱ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۳ | حفاظت، ساماندهی و کمک به احیاء میراث طبیعی کشور | اثر | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۸۰۰۰ | ۸۸۰۰ | ۸۰۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۴ | حمایت و پوشش بیمه ای مجموعه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی | اثر | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۵۰ | ۰ | ۳۰۰۰ | ۳۳۰۰ | ۳۰۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۵ | **انجام امور پایگاه‌های جهانی میراث فرهنگی** | پایگاه | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۴۳۰۰ | ۵۱۸۱.۸ | ۶۱۴۶.۰ | ۹۰۳۰۰ | ۱۱۴۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ | ۰ | | ۴۱۶۶۶ | ۰ | ۴۴۶۹۴ | ۰ | ۱۴۱۳۶۰ | ۱۵۱۳۲۶ | ۱۴۱۳۶۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۶ | انجام امور پایگاه‌های ملی میراث فرهنگی | پایگاه | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰۵.۱۵ | ۷۶۰ | ۱۰۴۲.۴ | ۶۰۵۱۵ | ۷۶۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۰ | | ۱۷۲۰۰ | ۰ | ۱۷۰۴۰ | ۰ | ۱۰۴۲۴۰ | ۱۱۱۲۲۴ | ۱۰۴۲۴۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۷ | برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های مرتبط | رویداد | ۱۵ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۶۷۶.۱۲ | ۳۳۳۳.۱ | ۳۳۳۳ | ۴۰۱۴۲ | ۴۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | | ۱۳۵۸۰ | ۰ | ۳۸۸۰۰ | ۰ | ۳۸۸۰۰ | ۴۲۶۸۰ | ۳۸۸۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۸ | تعیین حریم آثار تاریخی و طبیعی | اثر | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۲۰۴.۷۱۷ | ۲۶۶.۶۶ | ۲۵۸.۶ | ۳۴۸۰۲ | ۴۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | | ۱۳۵۸۰ | ۰ | ۵۳۲۰ | ۰ | ۳۸۸۰۰ | ۴۲۶۸۰ | ۳۸۸۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۲۹ | ثبت ملی و جهانی آثار غیرمنقول (تاریخی - فرهنگی)، طبیعی و ناملموس | اثر | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۱۵.۵۲۳ | ۱۵۶.۶۶ | ۱۶۹.۵ | ۳۴۶۵۷ | ۴۷۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | | ۱۳۴۱۴ | ۰ | ۵۰۸۶۰ | ۰ | ۵۰۸۶۰ | ۵۵۳۱۶ | ۵۰۸۶۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۰ | حفاظت فیزیکی از بناها و محوطه های تاریخی و فرهنگی و طبیعی | اثر | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۸۸.۴۵۹ | ۱۱۷.۳۳ | ۱۳۸.۳ | ۲۶۰۹۸۳ | ۳۵۲۰۰۰ | ۲۲۱۲۴ | ۰ | | ۴۸۳۹۳ | ۰ | ۴۱۵۱۸۵ | ۰ | ۴۱۵۱۸۵ | ۴۴۷۱۴۷ | ۴۱۵۱۸۵ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۱ | مرمت اضطراری میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی | اثر | ۱۰۰۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۵۴.۸۲۶ | ۹۱.۷۶۵ | ۸۵.۳۰ | ۵۴۸۲۶ | ۷۸۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | | ۲۵۳۰۶ | ۰ | ۷۲۵۱۰ | ۰ | ۷۲۵۱۰ | ۷۵۷۱۱ | ۷۲۵۱۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۲ | کمک به تشکل ها و انجمن های میراث فرهنگی | واحد | ۱۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۶۶.۶۶۶ | ۴۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۶۵۰۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۳ | برگزاری اجراهای فرهنگی، هنری و نمایش آیین‌های سنتی و تاریخی در موزه‌ها و اماکن | اجرا | ۸ | ۳ | ۳ | ۶۰۶.۲۵ | ۱۰۰۰۰ | ۶۵۰.۶۶ | ۴۸۵۰ | ۳۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | | ۲۶۹ | ۰ | ۱۹۵۲ | ۰ | ۱۹۵۲ | ۲۱۴۷ | ۱۹۵۲ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۴ | حمایت از فعالیت مجموعه های میراث فرهنگی هیئت امنایی شده | مجموعه | ۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۳۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۴۵۵۰۰ | ۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۳۵ | مستندسازی و حمایت از میراث روستایی و عشایری | پرونده | ۳ | ۲ | ۲ | ۱۱۱۳ | ۱۵۰۰ | ۱۴۵۵ | ۳۳۳۹ | ۳۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲۹۱۰ | ۰ | ۲۹۱۰ | ۳۲۰۱ | ۲۹۱۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۰ | تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی اشیای فرهنگی و تاریخی | اشیاء | ۴۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰ | ۰.۳۱۴۸۶ | ۰.۵۶۰۵۲ | ۰.۵۴۳ | ۱۲۵۹۴۶ | ۲۱۳۰۰۰ | ۱۱۲۹۰ | ۰ | | ۲۰۳۹۲ | ۰ | ۲۰۶۶۱۰ | ۰ | ۲۰۶۶۱۰ | ۲۲۷۲۷۱ | ۲۰۶۶۱۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۱ | انجام امور حقوقی مربوط به اشیاء فرهنگی تاریخی در داخل و خارج از کشور | پرونده | ۵ | ۵ | ۵ | ۵۸۲۰ | ۹۰۰۰ | ۸۷۳۰ | ۲۹۱۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | | ۸۳۷۲ | ۰ | ۴۳۶۵۰ | ۰ | ۴۳۶۵۰ | ۴۸۰۱۵ | ۴۳۶۵۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۲ | ثبت آثار منقول تاریخی فرهنگی و طبیعی | اثر | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴۱.۵۹ | ۵۰ | ۴۸.۵۰ | ۴۱۵۹ | ۵۰۰۰ | ۳۱۵۲ | ۰ | | ۱۶۹۸ | ۰ | ۴۸۵۰ | ۰ | ۴۸۵۰ | ۵۲۳۵ | ۴۸۵۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۳ | حفاظت فیزیکی از اشیاء با ارزش تاریخی و فرهنگی | نفر ساعت | ۶۳۴۰۰۰۰ | ۶۳۴۰۰۰ | ۶۳۴۰۰۰ | ۰.۰۱۱۵۸ | ۰.۰۱۷۰ | ۰.۰۱۶۵ | ۷۲۴۶۹ | ۱۰۸۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۰ | | ۲۶۶۶۶ | ۰ | ۱۰۴۷۶۰ | ۰ | ۱۰۴۷۶۰ | ۱۱۵۲۳۶ | ۱۰۴۷۶۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۴ | مرمت اضطراری اشیاء با ارزش و یا در معرض خطر فرهنگی و تاریخی | اثر | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۳۸.۴۳۶ | ۵۵.۵۵۶ | ۵۳.۸ | ۱۹۲۱۸ | ۲۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | ۸۴۸۸ | ۰ | ۲۴۲۵۰ | ۰ | ۲۴۲۵۰ | ۲۶۶۷۵ | ۲۴۲۵۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۵ | حمایت از تشویق کاشفان آثار منقول با ارزش تاریخی (حق الکشف) | پرونده | ۱۰۰ | ۲۰ | ۳۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۹۷۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱۵۷۵ | ۰ | | ۱۰۱۸۴ | ۰ | ۲۹۱۰۰ | ۰ | ۲۹۱۰۰ | ۳۲۰۱۰ | ۲۹۱۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۰۸۰۰۰ | گسترش خدمات موزه‌ای | هزار بازدیدکننده | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۲۰۰ | ۸۱.۴۵۷ | ۱۱۵.۳۶ | ۱۳۲.۳ | ۴۰۷۲۸۷ | ۵۷۶۸۰۰ | ۳۲۷۶ | ۰ | | ۲۲۶۷۹۵ | ۰ | ۱۳۳۵۹۱ | ۰ | ۶۸۷۹۸۷ | ۷۳۵۵۰۱ | ۶۸۷۹۸۷ |
| ۱۷۰۴۰۸۰۸۰۱۲ | ارایه خدمات رفاهی و عمومی به بازدیدکنندگان از موزه ها | هزار بازدیدکننده | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۲۰۰ | ۲۷.۲۱ | ۴۰.۸۰ | ۵۵.۷۶ | ۱۳۶۰۵۰ | ۲۰۴۰۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۰ | | ۹۲۹۹۱ | ۰ | ۲۹۰۰۰ | ۰ | ۲۹۰۰۰ | ۳۱۱۵۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۴۰۸۰۸۰۱۳ | مستندسازی، حفاظت و مرمت | اثر | ۵۷۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۱.۷۸۵۴ | ۲ | ۱.۶۶۴ | ۱۰۱۷۷۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۴۱۶۱۰ | ۰ | | ۳۲۴۰۶ | ۰ | ۲۵۸۴۲ | ۰ | ۲۵۸۴۲ | ۱۰۶۴۴۹ | ۹۹۸۴۸ |
| ۱۷۰۴۰۸۰۸۰۱۴ | ارایه خدمات پشتیبانی و فنی موزه ای و انجام امور مقابله با حوادث غیرمترقبه | مورد | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۶۹.۴۶۷ | ۲۱۰.۶۶۷ | ۲۴۸.۴ | ۱۶۹۴۶۷ | ۲۵۲۸۰۰ | ۱۴۰۹۹ | ۰ | | ۱۰۰۲۹۸ | ۰ | ۵۶۷۵۰ | ۰ | ۲۹۸۱۳۹ | ۳۱۷۷۵۵ | ۲۹۸۱۳۹ |
| ۱۷۰۴۰۹۰۰۰۰ | شناسایی، تجهیز، مرمت و آماده‌سازی آثار، بناها، بافت‌ها و محوطه‌های باستان شناختی و | اثر-محوطه | ۵۰ | ۱۱۵ | ۸۰ | ۶۳۱.۷۸ | ۹۲۱.۷۳ | ۱۳۸۵.۱ | ۳۱۵۸۹ | ۱۰۶۰۰۰ | ۳۶۹۹ | ۰ | | ۳۵۹۸۷ | ۰ | ۲۹۸۴۳ | ۰ | ۱۰۲۸۲۰ | ۱۱۳۱۰۲ | ۱۰۲۸۲۰ |
| ۱۷۰۴۰۹۰۰۰۱ | آماده سازی، مقاوم سازی و نجات بخشی آثار و بافت های تاریخی در معرض خطر | اثر | ۱۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹۴۷.۴۱ | ۲۲۵۰ | ۲۱۸۲.۵ | ۲۳۳۹ | ۴۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | ۱۵۲۷۸ | ۰ | ۴۳۶۵۰ | ۰ | ۴۳۶۵۰ | ۴۸۰۱۴ | ۴۳۶۵۰ |
| ۱۷۰۴۰۹۰۰۰۲ | تامین لوازم حفاظتی و پشتیبانی از سیستم های کنترل و حفاظت | مورد | ۴ | ۲۰ | ۲۰ | ۷۹۱.۷۵ | ۱۳۵۰ | ۱۳۰۹.۵ | ۳۱۶۷ | ۲۷۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۰ | | ۹۱۶۷ | ۰ | ۲۶۱۹۱ | ۰ | ۲۶۱۹۱ | ۲۸۸۱۰ | ۲۶۱۹۱ |
| ۱۷۰۴۰۹۰۰۰۳ | بررسی وشناسایی آثار باستانی - تاریخی و بافت های تاریخی شهری و روستایی ایران | اثر | ۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۳۲۷.۲۰ | ۴۰۰ | ۳۸۸ | ۱۶۳۶ | ۸۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | | ۲۷۲۱۶ | ۰ | ۷۷۶۰ | ۰ | ۷۷۶۰ | ۸۵۳۶ | ۷۷۶۰ |
| ۱۷۰۴۰۹۰۰۰۴ | بررسی و شناسایی آثار باستانی و تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه | اثر | ۰ | ۱۵ | ۵ | ۰ | ۵۳۳.۳۲ | ۱۵۵۲ | ۰ | ۸۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | | ۲۷۲۱۶ | ۰ | ۷۷۶۰ | ۰ | ۷۷۶۰ | ۸۵۳۶ | ۷۷۶۰ |
| ۱۷۰۴۰۹۰۰۵ | مرمت و حفاظت از آثار، اشیاء و بافت های تاریخی | اثر | ۱۴ | ۴۰ | ۴۰ | ۲۴۴.۰۷۱ | ۴۵۰ | ۴۲۶.۴ | ۳۴۱۷ | ۱۸۰۰۰ | ۹۹۹۰ | ۰ | | ۶۱۱۰ | ۰ | ۱۷۴۵۹ | ۰ | ۱۷۴۵۹ | ۱۹۲۰۶ | ۱۷۴۵۹ |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۰ | جذب گردشگران ورودی به کشور | هزار گردشگر | ۷۸۰۴ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۸۷.۰۴۱۵ | ۱۵۹.۱۶۷ | ۱۰۶.۸۲ | ۶۷۹۲۷۲ | ۹۵۵۰۰۰ | ۱۶۸۶۲ | ۰ | | ۲۹۹۱۷۷ | ۰ | ۸۵۴۷۹۰ | ۰ | ۸۵۴۷۹۰ | ۹۱۰۲۱۲ | ۸۵۴۷۹۰ |
| ۱۷۰۶۰۱۰۰۰۱ | برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها جشنواره ها و رویدادهای تخصصی مرتبط | رویداد | ۲۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۹۶۶۸.۸ | ۱۲۲۰۰ | ۱۳۴۰ | ۲۴۱۷۲۰ | ۳۰۵۰۰۰ | ۳۸۶۴ | ۰ | | ۸۴۰۰۰ | ۰ | ۲۴۸۰۰۰ | ۰ | ۲۴۸۰۰۰ | ۲۶۲۰۰۰ | ۲۴۸۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۱۰۰۰۲ | تبلیغات رسانه ای و محیطی داخلی و خارجی | بسته | ۱۵ | ۱۲ | ۸ | ۲۰۸۶۲.۴ | ۲۷۰۸۳ | ۴۸۳۲ | ۳۱۲۹۳۳ | ۴۴۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۰ | | ۱۸۵۸۷۰ | ۰ | ۳۸۶۵۷۰ | ۰ | ۳۸۶۵۷۰ | ۴۰۹۵۷۰ | ۳۸۶۵۷۰ |
| ۱۷۰۶۰۱۰۰۰۳ | تهیه و توزیع اقلام تبلیغاتی | قلم | ۱۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۱.۰۲۷۷۹ | ۲.۲۲۵۰ | ۲.۴۵۰ | ۱۰۲۷۷۹ | ۱۷۸۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۰ | | ۶۶۷۲۷ | ۰ | ۱۸۳۷۹۲ | ۰ | ۱۸۳۷۹۲ | ۱۹۸۵۷۱ | ۱۸۳۷۹۲ |
| ۱۷۰۶۰۱۰۰۴ | کمک به فعالین غیردولتی گردشگری در جذب گردشگران | تشکل | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۷۰۴.۵۱۶ | ۸۷۰.۹۶ | ۱۰۱۳.۸ | ۲۱۸۴۰ | ۲۷۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۱۱۰۰۰ | ۰ | ۲۰۴۲۸ | ۰ | ۳۱۴۲۸ | ۳۴۵۷۱ | ۳۱۴۲۸ |
| ۱۷۰۶۰۱۰۰۵ | طراحی و معرفی برند ملی گردشگری | درصد پیشرفت | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۶.۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۷۵۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۲۰۰۰ | توسعه گردشگری داخلی | هزار گردشگر | ۶۵۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۴.۶۴۲۷ | ۵.۴۵۷۰ | ۴.۸۷۲ | ۳۰۱۷۸۰ | ۳۸۲۰۰۰ | ۹۷۶۶ | ۰ | | ۱۳۱۴۰۶ | ۰ | ۳۶۵۴۴۶ | ۰ | ۳۶۵۴۴۶ | ۳۹۳۹۴۱ | ۳۶۵۴۴۶ |
| ۱۷۰۶۰۲۰۰۷ | اجرای فرآیندهای صدور و تمدید مجوزهای گردشگری | پرونده | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | | ۱۰۱۸۵ | ۰ | ۲۴۱۰۰ | ۰ | ۲۴۱۰۰ | ۲۶۵۱۰ | ۲۴۱۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۲۰۰۸ | برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و رویدادهای تخصصی مرتبط | رویداد | ۳۵ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۹۳۹.۳ | ۲۳۳۳.۲ | ۳۱۰۸.۱ | ۶۷۸۷۷ | ۷۰۰۰۰ | ۳۷۴۶ | ۰ | | ۲۳۳۸۷ | ۰ | ۹۳۲۴۵ | ۰ | ۹۳۲۴۵ | ۹۹۹۲۷ | ۹۳۲۴۵ |
| ۱۷۰۶۰۲۰۰۹ | تبلیغ، ترویج، اطلاع رسانی جاذبه ها، خدمات و محصولات گردشگری | قلم | ۸۰ | ۸۰ | ۷۰ | ۹۴۵.۲۸ | ۱۵۰۰ | ۱۵۵۷.۱ | ۷۵۶۲۳ | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ | ۰ | | ۴۲۸۵۲ | ۰ | ۱۰۹۰۰۱ | ۰ | ۱۰۹۰۰۱ | ۱۱۴۵۰۰ | ۱۰۹۰۰۱ |

# فرم شماره (۳): برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | هزینه های پرسنلی | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عمومی | اختصاصی | سایر | هدفمندی | منابع | عمومی | اختصاصی | سایر | هدفمندی | منابع | عمومی | اختصاصی | سایر | هدفمندی | منابع | |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۱۰ | حمایت ازفعالیت های ستادهماهنگی خدمات سفر | استان | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱۲۹.۰۲ | ۳۲۲۵.۸ | ۳۲۲۵ | ۹۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | | | ۳۵۰۰۰ | ۰ | | | | | | | | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۱۱ | استاندارد سازی و نظارت بر اجرای فعالیت‌های مراکز و تاسیسات گردشگری | مورد | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۴۹۹.۷۰۹ | ۸۰۶.۴۵ | ۹۳۸.۷ | ۲۱۶۹۱ | ۲۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۱۸۵ | ۰ | | | | | | | | ۳۹۱۰۰ | ۳۲۰۱۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۱۲ | کمک به تشکل‌ها، انجمن‌ها، دفاتر، هتل‌ها و شرکت‌های مرتبط با گردشگری | مورد | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۴۹۴.۸۰۰ | ۸۰۶.۴۵ | ۳۲۲.۵ | ۱۵۳۳۹ | ۲۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۳۵۰۰ | ۰ | | | | | | | | ۱۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۰ | توسعه سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگری | هزار گردشگر | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۱.۵۴ | ۰ | ۱۰۸۶۲ | ۰ | ۰ | | | ۱۳۵۲۰۵ | ۰ | | | | | | | | ۳۵۷۷۲۹ | ۳۷۷۰۰۲ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۱ | مدیریت بر فرایندها و نظارت بر اجرای نظام جامع آموزش گردشگری کشور | درصد پیشرفت | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۹۰.۹ | ۰ | ۱۸۶۴۶ | ۰ | ۰ | | | ۳۴۹۵۵ | ۰ | | | | | | | | ۹۲۷۲۹ | ۹۷۰۰۲ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۲ | تدوین فرآیندهای سرمایه گذاری و بخش گردشگری و نظارت بر اجرای آن | مورد | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۳۳ | ۰ | ۷۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۵۸۵۰۰ | ۰ | | | | | | | | ۱۹۰۰۰۰ | ۲۰۱۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۳ | حمایت از دوره های آموزشی کارآفرینی و توسعه مهارت های اشتغال زا | دوره | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۷۰۰۰ | ۰ | | | | | | | | ۴۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۴ | شناسایی و توسعه مقاصد جدید و کمتر شناخته شده گردشگری | مورد | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۲۴۷۵۰ | ۰ | | | | | | | | ۵۵۰۰۰ | ۵۷۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۰ | توسعه گردشگری پایدار و الکترونیک | هزار گردشگر | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۸.۸۰ | ۰ | ۵۷۲۶ | ۰ | ۰ | | | ۴۴۷۰۱ | ۰ | | | | | | | | ۱۲۲۰۰۰ | ۱۲۳۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۱ | ایجاد، ساماندهی و پایش سامانه های آماری و نظارت بر حوزه گردشگری | درصد پیشرفت | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۳.۱ | ۰ | ۶۴۱۰ | ۰ | ۰ | | | ۳۴۵۲ | ۰ | | | | | | | | ۹۸۶۲ | ۱۰۸۴۹ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۲ | شناسایی، معرفی و ساماندهی و توسعه گردشگری جنگل ها و سواحل به ویژه (مکران) | پرونده | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۲۴۱۷.۱ | ۰ | ۷۸۵۷ | ۰ | ۰ | | | ۴۲۳۱ | ۰ | | | | | | | | ۱۲۰۸۸ | ۱۳۲۹۷ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۳ | زمینه سازی، معرفی و حمایت از بوم گردی و گردشگری روستایی و عشایری | پرونده | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۹۷۵۰ | ۰ | ۰ | | | ۲۵۰ | ۰ | | | | | | | | ۱۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۴ | حمایت از استارت آپ‌های گردشگری | تعداد | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵۵ | ۰ | ۸۱۵۷ | ۰ | ۰ | | | ۴۳۹۳ | ۰ | | | | | | | | ۱۲۵۵۰ | ۱۳۸۰۴ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۵ | ترویج و توسعه کارگاه ها آموزشی گردشگری پایدار | دوره | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲۵ | ۰ | ۱۰۲۸۸ | ۰ | ۰ | | | ۷۹۱۲ | ۰ | | | | | | | | ۳۲۵۰۰ | ۳۳۵۵۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۶ | معرفی تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری اقوام ایرانی | طرح | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | | | | | | ۱۵۰۰۰ | ۱۶۵۰۰ |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۷ | بسترسازی و ایجاد نظام حسابهای اقماری گردشگری | طرح | ۱ | ۱ | ۱ | ۹۷۰۰ | ۱۹۴۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۹۷۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۲۲۴۶۳ | ۰ | | | | | | | | ۳۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۰ | احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی | تعداد‌تولید | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰.۲۰۱۹۸ | ۰.۲۷۳۰ | ۰.۳۲۶۰ | ۲۰۱۹۸۱ | ۲۷۳۰۰۰ | ۱۰۵۰۵ | ۰ | | | ۱۱۴۱۲۹ | ۰ | | | | | | | | ۳۲۶۰۸۲ | ۳۵۲۰۲۹ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۱ | الگوسازی و حمایت از بسته‌بندی محصولات صنایع دستی | محصول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۸۳.۴۰ | ۲۵۰ | ۲۹۲.۸ | ۱۸۳۴۰ | ۲۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۱۱۴۸ | ۰ | | | | | | | | ۲۹۴۸۰ | ۳۱۶۰۸ |
| ۱۷۰۷۰۱۰۰۰۳ | برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های مرتبط | رویداد | ۲۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۵۸ | ۱۷۵۰ | ۲۰۳۷ | ۳۳۹۵۰ | ۳۵۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۴۲۵۹ | ۰ | | | | | | | | ۴۰۷۴۰ | ۴۴۸۱۴ |
| ۱۷۰۷۰۱۰۰۰۴ | جاد و تقویت تشکل های صنفی تولیدکننده و خانه های صنایع دستی و مراکز خلاق صنا | مرکز | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۵۹۹.۱۲۹ | ۶۴۵.۱۶۱ | ۶۵۸.۰ | ۱۸۵۷۳ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۷۱۴۰ | ۰ | | | | | | | | ۳۰۴۰۰ | ۲۲۴۴۰ |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۵ | کمک به نوسازی و بهسازی تجهیزات و ابزار کارگاه‌های تولید صنایع‌دستی | کارگاه | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۲۹۸۳.۸ | ۲۱۹۷.۱۲ | ۳۶۶۱.۰ | ۶۸۱۱۱ | ۹۲۵۰۰ | ۴۸۰۵ | ۰ | | | ۳۸۳۸۲ | ۰ | | | | | | | | ۱۱۳۵۱۶ | ۱۲۳۵۲۷ |
| ۱۷۰۷۰۱۰۰۰۶ | تهیه مواد اولیه و ابزار مورد نیاز واحدها و کارگاه‌های آموزشی | قلم | ۸۰ | ۸۰ | ۷۵ | ۲۰۷.۸۲ | ۴۱۲.۵۰ | ۴۹۷.۸ | ۱۶۶۲۶ | ۳۳۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | | | ۱۳۵۴۳ | ۰ | | | | | | | | ۳۷۳۴۰ | ۳۸۵۰۴ |
| ۱۷۰۷۰۱۰۰۰۷ | آماده سازی و استانداردسازی فضای کارگاه ها و مراکز آموزشی و مراکز مرتبط | مرکز | ۴۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۳۹۰.۷۷۰ | ۵۶۰ | ۵۷۲.۶ | ۱۱۶۳۱ | ۲۸۰۰۰ | ۹۰۵۰ | ۰ | | | ۸۷۹۶ | ۰ | | | | | | | | ۲۸۶۳۲ | ۳۰۱۴۵ |
| ۱۷۰۷۰۱۰۰۰۹ | ساماندهی و اجرای فرآیندهای صدور و تمدید مجوزهای تولید صنایع دستی | پرونده | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۱۹۵۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۰۵۰ | ۰ | | | | | | | | ۳۰۰۰ | ۳۳۰۰ |
| ۱۷۰۷۰۱۰۱۰ | کمک به واحد های تولیدی و فعالین بخش صنایع دستی | مورد | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۱۲۰ | ۰ | | | | | | | | ۳۲۰۰ | ۳۵۲۰ |
| ۱۷۰۷۰۱۰۱۱ | حمایت از توسعه کاربرد فناوری های نوین در تولید محصولات صنایع دستی | قلم | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳۱۱۷ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۲۱۸۲ | ۰ | | | | | | | | ۶۲۳۴ | ۶۸۵۷ |
| ۱۷۰۷۰۱۰۱۲ | استاندارد سازی تولیدات و کارگاه‌های صنایع‌دستی | مورد | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۷۳.۷۵ | ۱۹۷.۵۰ | ۲۹۱.۶۰ | ۳۴۷۵۰ | ۳۹۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۶۵۰۹ | ۰ | | | | | | | | ۴۳۲۴۰ | ۴۷۳۱۴ |
| ۱۷۰۷۰۲۰۰۰۰ | طراحی و ترویج صنایع دستی | تعداد‌تولید | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰.۱۶۰۷۱۱ | ۰.۰۳۲۰ | ۰.۰۲۹۰ | ۱۶۰۷۱۴ | ۲۴۲۰۰۰ | ۹۹۹۳ | ۰ | | | ۱۰۱۶۱۶ | ۰ | | | | | | | | ۲۹۰۳۳۰ | ۳۱۲۴۴۷ |
| ۱۷۰۷۰۲۰۰۰۱ | استانداردسازی فرآیند آموزش صنایع دستی | رشته | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۴۱۸.۷۷۳ | ۵۴۶.۶۶ | ۶۹۰.۶۶ | ۱۲۵۶۲ | ۱۶۴۰۰ | ۱۰۹۳۶ | ۰ | | | ۷۳۷۱ | ۰ | | | | | | | | ۲۰۷۲۰ | ۲۲۴۶۶ |
| ۱۷۰۷۰۲۰۰۰۳ | برگزاری مسابقه مرغوبیت صنایع دستی | نشان | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰۶۷ | ۱۳۶۰ | ۱۸۱۴.۱ | ۱۰۶۷۰ | ۱۳۶۰۰ | ۸۰۰۰ | ۰ | | | ۵۸۲۱ | ۰ | | | | | | | | ۱۸۱۴۴ | ۱۹۴۲۵ |
| ۱۷۰۷۰۲۰۰۰۳ | برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های مرتبط | رویداد | ۲۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۵۹۱.۲۰ | ۱۹۰۰ | ۲۹۸۱.۱ | ۳۹۷۸۰ | ۴۷۵۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۹۵۸۳ | ۰ | | | | | | | | ۵۹۶۳۰ | ۶۴۸۶۸ |
| ۱۷۰۷۰۲۰۰۰۴ | ترویج، تبلیغ و آموزش صنایع دستی کاربردی در رسانه ها | عنوان | ۳۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۵۱.۰۷۶ | ۱۸۸ | ۲۱۸.۸ | ۴۵۳۲۳ | ۴۷۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰ | | | ۱۹۱۴۸ | ۰ | | | | | | | | ۵۴۷۰۸ | ۶۰۱۷۹ |
| ۱۷۰۷۰۲۰۰۰۵ | طراحی و نمونه سازی صنایع دستی | نمونه | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۴۱.۹۷۰ | ۵۳۷.۵۰ | ۷۴۰.۷ | ۱۷۶۷۹ | ۲۱۵۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | | | ۹۳۹۸ | ۰ | | | | | | | | ۲۹۶۳۰ | ۳۱۹۵۸ |
| ۱۷۰۷۰۲۰۰۰۶ | کمک به خوشه هاو تشکل های ترویج و آموزش صنایع دستی | مورد | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۲۸۲.۸۰۰ | ۹۰۹.۶۲ | ۹۷۰.۲ | ۸۷۶۷ | ۲۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | | | ۹۹۴۸ | ۰ | | | | | | | | ۳۰۰۸۰ | ۳۲۴۰۸ |
| ۱۷۰۷۰۲۰۰۰۷ | اجرای دوره های آموزشی کارآفرینی و توسعه مهارت های اشتغال زا | نفر ساعت | ۹۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۰.۲۶۶۸ | ۰.۰۴۷۰ | ۰.۰۴۹۸ | ۲۴۰۱۳ | ۴۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۲۰۹۸۱ | ۰ | | | | | | | | ۴۲۳۳۰ | ۴۴۰۷۶ |
| ۱۷۰۷۰۳۰۰۰۸ | شناسایی، مستندسازی، معرفی و انجام امور شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی | شهر و روستا | ۲۲ | ۲۵ | ۲۵ | ۸۷.۲۷۲ | ۱۳۶۰ | ۱۴۰۳.۵ | ۱۹۲۰ | ۳۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | | | ۹۳۶۶ | ۰ | | | | | | | | ۳۵۰۸۸ | ۳۷۰۶۷ |
| ۱۷۰۷۰۳۰۰۰۰ | حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی | میلیون دلار | ۲۸۹ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۷۶۴.۵۷ | ۱۳۸۲.۱ | ۲۱۰.۱۰۱ | ۲۲۰۹۶۱ | ۳۴۵۵۳ | ۱۲۲۱۴ | ۰ | | | ۱۴۰۸۰۲ | ۰ | | | | | | | | ۴۲۰۲۳۵ | ۴۴۷۸۲ |
| ۱۷۰۷۰۳۰۰۰۱ | حمایت، برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های مرتبط | رویداد | ۴۰ | ۳۵ | ۳۰ | ۲۱۳۲.۷۰ | ۳۱۱۴.۲۰ | ۵۰۸۶.۰ | ۸۵۳۱۱ | ۱۰۹۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۰ | | | ۵۹۱۱۵ | ۰ | | | | | | | | ۱۵۲۵۸۴ | ۱۶۲۳۴۹ |
| ۱۷۰۷۰۳۰۰۰۲ | تبلیغات، بازاریابی و توسعه تجارت الکترونیک محصولات صنایع دستی | بسته | ۲۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۴۲۸.۶۰ | ۱۴۲۵ | ۱۵۸۴.۰ | ۱۰۷۱۵ | ۲۸۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۱۰۳۵ | ۰ | | | | | | | | ۳۱۶۸۶ | ۳۳۳۲۵ |
| ۱۷۰۷۰۳۰۰۰۳ | حمایت از حقوق نام تجاری | تعداد | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰۲۳.۱۰ | ۱۳۵۰ | ۱۷۱۱.۶ | ۱۰۲۳۱ | ۱۳۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۵۹۹۱ | ۰ | | | | | | | | ۱۷۱۱۶ | ۱۸۸۲۷ |
| ۱۷۰۷۰۳۰۰۰۵ | ساماندهی مراکز عرضه و فروش، بازارچه های صنایع دستی | بازارچه | ۱۰۰ | ۸۰ | ۷۰ | ۷۲۸.۸۰ | ۱۱۶۳.۵۰ | ۲۱۳۳.۰ | ۱۰۱۲۸۹ | ۱۳۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | | | ۴۶۱۵۷ | ۰ | | | | | | | | ۱۴۸۶۶۲ | ۱۵۸۲۷۸ |
| ۱۷۰۷۰۳۰۰۰۷ | امکان سنجی صادرات صنایع دستی و شناسایی بازارهای هدف | بازار هدف | ۳ | ۳ | ۲ | ۴۲۵۰.۵۰ | ۱۲۳۴۳ | ۱۹۳۷۹ | ۸۵۰۱ | ۳۷۰۲۰ | ۷۱۴۱ | ۰ | | | ۱۳۷۸۴ | ۰ | | | | | | | | ۳۸۷۵۹ | ۴۰۴۷۲ |
| ۱۷۰۷۰۳۰۰۰۸ | و تقویت تشکل ها و فعالین غیردولتی صنایع دستی و حمایت از عرضه محصولات صنا | تشکل | ۲۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۱۳۵۰ | ۳۴۵.۷۰ | ۲۱۴۷.۰ | ۴۹۱۴ | ۲۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۱۰۴۲۸ | ۰ | | | | | | | | ۳۱۴۲۸ | ۳۴۵۷۱ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی | پروژه عملیاتی شده | ۲۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۱۰۹۳.۳۲ | ۱۴۴۸.۸ | ۸۶۶.۵ | ۱۷۶۳۳ | ۴۵۲۰۰ | ۳۱۷۰۴ | ۰ | | | ۱۹۵۰ | ۰ | | | | | | | | ۳۸۹۹۴ | ۴۲۸۹۵ |
| ۱۷۰۸۰۱۰۰۲۲ | تولید، تامین و تحلیل داده های آماری | گزارش | ۳۰ | ۳۵ | ۲۵ | ۵۸۷.۷۶ | ۶۰۰ | ۶۲۰.۸ | ۱۳۲۱۱ | ۲۱۰۰۰ | ۱۳۲۳۰ | ۰ | | | ۱۹۵۰ | ۰ | | | | | | | | ۱۵۵۲۰ | ۱۷۰۷۲ |
| ۱۷۰۸۰۱۰۰۴۹ | انجام مطالعات تخصصی زیرساخت ها و خدمات گردشگری | پروژه | ۱ | ۳۵ | ۱۵ | ۱۵۲ | ۵۷ | ۲۴۵.۷ | ۵۷ | ۳۸۰۰ | ۲۶۸۶ | ۰ | | | ۱۰۰۰ | ۰ | | | | | | | | ۳۶۸۶ | ۴۰۵۵ |
| ۱۷۰۸۰۱۰۱۵۰ | انجام مطالعات تخصصی و کاربردی توسعه مدیریت | پروژه | ۶ | ۵ | ۵ | ۳۹۰.۸۲۱ | ۵۶۰ | ۵۴۳.۲ | ۱۷۴۵ | ۲۸۰۰ | ۱۷۱۶ | ۰ | | | ۱۰۰۰ | ۰ | | | | | | | | ۲۷۱۶ | ۲۹۸۸ |
| ۱۷۰۸۰۱۰۱۵۱ | انجام مطالعات تخصصی و کاربردی صنایع دستی | پروژه | ۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵۲ | ۰ | ۲۴۵.۷ | ۰ | ۳۸۰۰ | ۲۶۸۶ | ۰ | | | ۱۰۰۰ | ۰ | | | | | | | | ۳۶۸۶ | ۴۰۵۵ |
| ۱۷۰۸۰۱۰۱۵۲ | انجام مطالعات تخصصی و کاربردی میراث فرهنگی | پروژه | ۲۰ | ۲۵ | ۱۵ | ۹۷.۹۰ | ۱۵۲ | ۲۴۵.۷ | ۱۹۵۸ | ۳۸۰۰ | ۲۶۸۶ | ۰ | | | ۱۰۰۰ | ۰ | | | | | | | | ۳۶۸۶ | ۴۰۵۵ |
| ۱۷۰۸۰۱۰۱۵۵ | تهیه و پایش تحقق اسناد راهبردی بخش | پروژه | ۱ | ۲ | ۱ | ۶۶۲ | ۵۰۰۰ | ۹۷۰۰ | ۱۰۰۰ | ۸۷۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۰۶۷۰ | ۰ | | | | | | | | ۹۷۰۰ | ۱۰۶۷۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۳۰۰۰ | برنامه آموزش های مهارتی درحوزه میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی | مهارت آموز | ۱۵۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۰.۲۸۴۸ | ۰.۳۲۷۰ | ۰.۲۷۱۶ | ۴۲۷۳۴ | ۷۲۰۰۰ | ۲۸۶۴ | ۰ | | | ۱۹۰۱۲ | ۰ | | | | | | | | ۵۴۳۱۹ | ۵۹۷۵۱ |
| ۱۸۰۲۰۷۳۰۰۱ | برگزاری دوره های آموزش تخصصی و کوتاه مدت گردشگری | دوره | ۲۵ | ۴۰ | ۴۰ | ۸۶۲.۱۶ | ۵۸۳.۳۲ | ۴۲۶.۵ | ۲۱۵۵۴ | ۲۳۰۰۰ | ۹۳۳۰ | ۰ | | | ۶۱۱۱ | ۰ | | | | | | | | ۱۷۴۶۰ | ۱۹۲۰۶ |
| ۱۸۰۲۰۷۳۰۰۲ | برگزاری دوره های آموزش تخصصی و کوتاه مدت میراث فرهنگی | دوره | ۲۵ | ۴۰ | ۴۰ | ۳۱۴.۸۸ | ۵۸۳.۳۲ | ۴۲۶.۴ | ۷۹۷۲ | ۲۳۰۰۰ | ۹۳۳۰ | ۰ | | | ۲۰۲۹ | ۰ | | | | | | | | ۱۷۴۵۹ | ۱۹۲۰۵ |
| ۱۸۰۲۰۷۳۰۰۳ | برگزاری دوره های آموزش تخصصی و کوتاه مدت صنایع‌دستی | دوره | ۳۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۱۸.۱۶۶ | ۶۳۳.۳۲ | ۴۸۵ | ۱۳۲۰۸ | ۲۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | | | ۶۷۹۰ | ۰ | | | | | | | | ۱۹۴۰۰ | ۲۱۳۴۰ |
| ۱۷۰۴۰۳۰۳۰ | حفاظت فیزیکی از بناها و محوطه های تاریخی و فرهنگی و طبیعی | اثر | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۸۸.۴۵۹ | ۱۱۷.۳۳ | ۱۳۸.۳ | ۲۶۰۹۸۳ | ۳۵۲۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | جمـــــــع | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# فرم شماره 4): برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | |
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | دستگاه سیاستگذار ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۲۸ | ۱ | ۲۲۸۴۲ | ۲۴۰۰۰ | ۲۳۲۸۰ | ۰ | | | ۲۳۲۸۰ | ۲۵۶۰۸ | ۲,۰۴۲ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | | ۱۳,۰۰۰ | |
| ۱۷۰۴۰۰۲۰۰۰ | ت و معرفی میراث غیرمنقول، ناملموس | تعدادمیراث | ۱۲۵۰۰ | ۱ | ۵۸۶۹۱۴ | ۱۰۱۷۰۰۰ | ۸۹۸۶۱۸ | ۲۶۰۰۰۰ | | | ۱۱۵۸۶۱۸ | ۱۲۲۶۶۴۰ | ۹۶۵۱۴۴ | ۲۱۶۲۴۹۹ | ۱۸۸۱۳۷۴ | ۲۱۳۶۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۳۶۱۹۹ | ۲۱۳۶۱۹۹ | | ۲۱۳۳۴۹۹ | |
| ۱۷۰۴۰۰۳۰۰۰ | فظت، مرمت و معرفی اشیای فرهنگی | اشیاء | ۳۸۰۰۰۰ | ۱ | ۱۲۵۹۴۶ | ۲۱۳۰۰۰ | ۲۰۶۶۱۰ | | | | ۲۰۶۶۱۰ | ۲۲۷۲۷۱ | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۴۰۰۸۰۰۰ | گسترش خدمات موزه‌ای | هزار بازدیدکننده | ۵۲۰۰ | | ۴۰۷۲۸۷ | ۵۷۶۸۰۰ | ۶۸۷۹۸۷ | | | | ۶۸۷۹۸۷ | ۷۳۵۵۰۴ | ۳۱۵,۱۹۹ | ۱,۳۰۳,۵۰۱ | ۱,۱۳۴,۰۴۶ | ۱,۳۲۵,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۵,۸۰۱ | ۱,۳۲۵,۸۰۱ | | ۱,۳۲۸,۵۰۱ | |
| ۱۷۰۴۰۰۹۰۰۰ | آماده‌سازی آثار، بناها، بافت‌ها و مح | اثر-محوطه | ۸۰ | ۱ | ۳۱۵۸۹ | ۱۰۶۰۰۰ | ۱۰۲۸۲۰ | | | | ۱۰۲۸۲۰ | ۱۱۳۱۰۲ | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۶۰۰۱۰۰۰ | جذب گردشگران ورودی به کشور | هزار گردشگر | ۸۰۰۰ | | ۶۷۹۲۷۲ | ۹۵۵۰۰۰ | ۸۵۴۷۹۰ | ۰ | | | ۸۵۴۷۹۰ | ۹۱۰۳۱۲ | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۰ | توسعه گردشگری داخلی | هزار گردشگر | ۷۵۰۰۰ | | ۳۰۱۷۸۰ | ۳۸۲۰۰۰ | ۳۶۵۴۴۶ | ۰ | | | ۳۶۵۴۴۶ | ۳۹۳۹۴۷ | ۵۳۳,۱۲۳ | ۸۸۴,۰۰۰ | ۷۶۹,۰۸۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | | ۸۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۰۶۰۰۳۰۰۰ | سعه سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگ | هزار گردشگر | ۵۰۰۰ | | | | ۳۵۷۷۲۹ | ۰ | | | ۳۵۷۷۲۹ | ۳۷۷۰۰۲ | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۶۰۰۴۰۰۰ | وسعه گردشگری پایدار و الکترونیک | هزار گردشگر | ۲۵۰۰ | | | | ۱۲۲۰۰۰ | ۰ | | | ۱۲۲۰۰۰ | ۱۳۲۰۰۰ | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۰ | احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی | تعدادتولید | ۱۰۰۰۰۰۰ | | ۲۰۱۹۸۱ | ۲۷۳۰۰۰ | ۳۲۶۰۸۲ | ۰ | | | ۳۲۶۰۸۲ | ۳۵۲۰۳۹ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۹۵,۷۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | | ۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۰۷۰۰۲۰۰۰ | طراحی و ترویج صنایع دستی | تعدادتولید | ۱۰۰۰۰۰۰ | | ۱۶۰۷۱۴ | ۲۴۲۰۰۰ | ۲۹۰۳۳۰ | ۰ | | | ۲۹۰۳۳۰ | ۳۱۲۴۴۷ | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۷۰۰۳۰۰۰ | مایت از توسعه صادرات صنایع دست | میلیون دلار | ۲۰۰ | | ۲۲۰۹۶۱ | ۳۴۵۵۳۰ | ۴۲۰۲۳۵ | ۰ | | | ۴۲۰۲۳۵ | ۴۴۷۸۲۲ | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰ | بردی در زمینه میراث فرهنگی، گرد | پروژه عملیاتی شده | ۴۵ | | ۱۷۶۳۳ | ۴۵۲۰۰ | ۳۸۹۹۴ | ۰ | | | ۳۸۹۹۴ | ۴۲۸۹۵ | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۲۰۷۳۰۰۰ | ارتی درحوزه میراث فرهنگی ،گردش | مهارت آموز | ۲۰۰۰۰۰ | | ۴۲۷۳۴ | ۷۲۰۰۰ | ۵۴۳۱۹ | ۰ | | | ۵۴۳۱۹ | ۵۹۷۵۱ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | جمـــــع | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# فصل سی و هشتم

# تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری

## ۱- مقدمه

فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری مشتمل بر ۴ برنامه و بیش از ۵۰ خروجی می‌باشد که عمده پژوهشهای دستگاههای اجرایی ذیل این فصل بنا به ماهیتشان تحت عنوان "برنامه پژوهشهای کاربردی" انجام می‌شود. با این وجود برخی از این دستگاههای اجرایی پژوهشهایی از جنس پایه‌ای و توسعه‌ای شامل ۶ برنامه و ۱۵خروجی انجام می‌دهند ، که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

**الف- فصل تحقیق وتوسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری:** این فصل شامل برنامه ها و اعتبارات پژوهشی مربوط به بخش‌های دین و مذهب، ورزش و تفریحات، فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی، رسانه، گردشگری و صنایع‌دستی است. همچنین برنامه‌های اجرایی ذیل این فصل به شرح زیر می‌باشد:

- **برنامه پژوهش های کاربردی** (معاونت امور زنان و خانواده، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی-کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد، دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، موسسه پژوهشی فرهنگ ،هنر و ارتباطات، شورای عالی حوزه های علمیه، شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، سازمان امور سینمایی و سمعی– بصری، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران، بنیاد سعدی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، وزارت ورزش و جوانان)
- **برنامه تدوین ضوابط و مقررات فرهنگی** (دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی)
- **برنامه تحقیق، تعمیق و ترویج معارف انقلاب اسلامی** (موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی)
- **برنامه تحقیق و توسعه علوم اسلامی در عرصه دیجیتال** (مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی)

- **خروجی‌های مربوط به برنامه‌های فوق به شرح ذیل می‌باشد:**
  - تحقیق، مطالعه، مشاوره و ترجمه در خصوص مسائل زنان
  - گردآوری و تحلیل داده‌های آماری مرتبط با شاخص عدالت جنسیتی
  - تولید، تامین و تحلیل داده‌های آماری
  - مطالعات و پژوهش در زمینه‌های مرتبط
  - تالیف و انتشار نشریات و کتب مرتبط
  - حمایت از مطالعات و پژوهش در زمینه های مرتبط
  - تدوین سیاست ها و راهبردهای فرهنگی
  - انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مرتبط
  - تدوین سیاست ها و راهبردهای آموزشی
  - تدوین سیاست ها و راهبردهای علم و فناوری
  - اجرای طرح های پژوهشی و افکارسنجی مورد نیاز در زمینه علوم اسلامی
  - تولید و انتشار کتب و نشریات دینی و انقلابی در دانشگاهها
  - حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با وضعیت دینی دانشجویان
  - برگزاری نشست های تخصصی
  - تهیه و پایش تحقق اسناد راهبردی بخش

- انجام مطالعات تخصصی و کاربردی صنایع دستی
- انجام مطالعات تخصصی و کاربردی میراث فرهنگی
- انجام مطالعات تخصصی و کاربردی توسعه مدیریت
- انجام مطالعات تخصصی زیرساخت ها و خدمات گردشگری
- تدوین و چاپ مقالات
- مطالعه ، شناسایی و امکان سنجی پروژه های بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
- مستندسازی حوزه‌های تخصصی
- سیاست پژوهی و آینده پژوهی
- توسعه مشارکت‌های علمی با سایر مراکز علمی داخلی و بین‌المللی
- ارائه خدمات کتابخانه‌ای تخصصی
- ارایه خدمات آزمایشگاهی در حوزه‌های مرتبط
- برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی
- انجام مطالعات تخصصی و کاربردی مرتبط
- حمایت از پایان‌نامه‌ها
- تهیه اطلس جامع میراث فرهنگی کشور
- انتشار کتب و مجلات
- حمایت از صیانت و احیاء هنرهای سنتی در حال زوال
- مشاوره و ارائه خدمات تخصصی
- مطالعه ، شناسایی و امکان سنجی پروژه های بخش فرهنگ
- گردآوری، تولید، تنظیم و تحلیل آمارهای ثبتی
- حمایت از پژوهش‌های فرهنگی و دینی طلاب حوزه
- انجام پژوهش های حوزه علوم اسلامی، انسانی
- انجام پژوهش‌های دینی
- انجام پژوهش‌های ارتباطات
- انجام پژوهش‌های هنری
- انجام پژوهش‌های هنرهای سنتی
- انجام پژوهش‌های فرهنگی
- حمایت از برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی و تخصصی حوزه ذیربط
- حمایت از تالیف و انتشار نشریات و کتب مرتبط
- حمایت از پایان نامه ها، تألیفات و ترجمه های مرتبط با حوزه ذیربط
- حمایت از پژوهش‌های فرهنگی – دینی مورد نیاز
- رصد، پیمایش و تهیه گزارش وضعیت فرهنگی کشور
- انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی هنر دینی
- تحقیق و مطالعه در حوزه انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری
- حمایت از پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با امور جوانان و ورزش

- انجام پژوهش‌ها و مطالعات در زمینه امور ورزش
- انجام پژوهش‌ها و مطالعات در زمینه امور جوانان
- تدوین ضوابط تاسیس موسسات فرهنگی و نظارت بر آنها
- تدوین ضوابط و مقررات دانشگاه ها و موسسات آموزشی
- تدوین اسناد و نظارت بر اجرای نقشه جامع علمی کشور
- پروژه های پژوهشی
- حمایت از موسسه طلوع حقیقت و فعالیت های فرهنگی در عرصه بین‌الملل
- تولید محتوا و ترویج یافته‌ها

**ب- فصول پژوهشهای پایه و توسعه‌ای:** برنامه‌های اجرایی این فصول شامل موارد ذیل می‌باشد :

- **برنامه توسعه و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی** (دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی)
- **برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری** (دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی)
- **برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی** (پژوهشکده امام خمینی( ره) انقلاب اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره))
- **برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی** (دانشگاه اهل بیت-دانشگاه شهید مطهری - دانشگاه امام صادق- دانشگاه مذاهب اسلامی- جامعه المصطفی العالمیه- دانشگاه علوم و معارف قرآنی- دانشگاه معارف اسلامی)
- **برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی:** (بنیاد دائره‌المعارف اسلامی، موسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی)
- **برنامه توسعه فن‌آفرینی** (پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری)

- **خروجی‌های مربوط به برنامه‌های فوق به شرح ذیل می‌باشد:**

- حمایت از پژوهش‌های پایه‌ای
- حمایت از پایان‌نامه‌ها
- انجام پژوهش های حوزه علوم اسلامی، انسانی
- پروژه پژوهشی
- تربیت نیروی پژوهشگر دکترا
- نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد
- نیروی پژوهشگر کارشناسی
- تدوین دانشنامه جهان اسلام
- ترجمه عربی دانشنامه جهان اسلام
- تدوین و نشر دائره المعارفهای فقهی
- تدوین و نشر آثار علمی فقها
- تدوین محتوای کتب آموزشی علوم انسانی
- بازنگری و تدوین سرفصل دروس علوم انسانی
- راهبری امور علم و فناوری
- راهبری امور فرهنگی

## ٤- هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی و منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

# فرم شماره 1): هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

| | |
|---|---|
| عنوان دستگاه سیاستگذار: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | شماره طبقه‌بندی دستگاه سیاستگذار: ۲۸۳۵۰۰ |
| عنوان دستگاه مجری: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۲۸۳۵۰۰ |

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |

# فرم شماره (۳): برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: دستگاه‌های اجرایی امور فرهنگ، گردشگری و ورزش

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب نا پذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰۱۰۲۴ | معاونت امور زنان و خانواده | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور زنان و خانواده | پروژه عملیاتی شده | ۶۳ | ۱۵۰ | ۱۶۰ | ۵۹۹/۷ | ۳۵۳/۳ | ۳۳۱/۳ | ۳۷,۷۷۸ | ۵۳,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰ | ۷,۴۳۶ | | | | ۳۰,۵۸۲ | | | | ۱۴,۹۸۲ | | | | ۵۳,۰۰۰ | | | | ۵۳,۰۰۰ | | | | ۵۰,۸۱۰ |
| | گردآوری و تحلیل داده‌های آماری مرتبط با شاخص عدالت جنسیتی | شاخص | ۳۵ | ۵۰ | ۵۰ | ۴۶۱/۳ | ۴۲۰/۰ | ۴۰۰/۰ | ۱۶,۱۴۴ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۱ | | | | ۱۵,۱۹۴ | | | | ۵۰۵ | | | | ۲۰,۰۰۰ | | | | ۲۰,۰۰۰ | | | | ۲۵,۰۰۰ |
| | تولید، تامین و تحلیل داده‌های آماری | گزارش | ۳۵ | ۵۰ | ۵۰ | ۴۶۱/۲ | ۴۰۰/۰ | ۴۲۰/۰ | ۱۶,۱۴۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲,۱۹۱ | | | | ۵,۸۷۱ | | | | ۱۳,۹۳۸ | | | | ۲۱,۰۰۰ | | | | ۲۱,۰۰۰ | | | | ۱۳,۵۰۰ |
| | تحقیق، مطالعه، مشاوره و ترجمه در خصوص مسائل زنان | طرح | ۲۸ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۹۶/۱ | ۲۰۰/۰ | ۲۰۰/۰ | ۵,۴۹۱ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۹۴۴ | | | | ۹,۵۱۷ | | | | ۱,۵۳۹ | | | | ۱۲,۰۰۰ | | | | ۱۲,۰۰۰ | | | | ۱۲,۳۱۰ |
| ۱۰۱۱۰۰ | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۱۱۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور کتب و اسناد ملی | پروژه عملیاتی شده | ۲۳ | ۶۷ | ۶۲ | ۴,۳۶۲ | ۱,۳۹۱ | ۱,۷۳۱ | ۱۰۰,۳۳۰ | ۹۳,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰ | ۲,۳۰۰ | | | ۱۴,۳۰۰ | ۵,۱۰۰ | | | ۱۱,۳۰۰ | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰ | | | ۱۰۷,۳۰۰ | | | | ۱۱۷,۵۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۱۱۰۰۲ | تالیف و انتشار نشریات و کتب مرتبط | عنوان | ۱۲۴ | ۹۰ | ۹۰ | ۴۰۱/۰۵ | ۴۴۰/۰۰ | ۵۰۵/۰۰ | ۴۹,۷۳۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۴۵,۴۵۰ | ۲۹,۸۰۰ | ۲,۳۰۰ | | | ۵,۲۰۰ | | | | ۴,۴۵۰ | | | | ۳۹,۴۵۰ | ۶,۰۰۰ | | | ۴۵,۴۵۰ | | | | ۵۱,۰۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۱۱۰۰۳ | مطالعات و پژوهش در زمینه‌های مرتبط | عنوان پژوهش | ۷۹ | ۱۰۳ | ۱۰۰ | ۶۴۰/۵۱ | ۵۲۰/۳۹ | ۶۱۸/۵۰ | ۵۰,۶۰۰ | ۵۳,۶۰۰ | ۶۱,۸۵۰ | ۴۴,۶۰۰ | ۰ | | | ۹,۱۰۰ | ۱,۳۰۰ | | | ۶,۸۵۰ | | | | ۶۰,۵۵۰ | ۱,۳۰۰ | | | ۶۱,۸۵۰ | | | | ۶۶,۵۰۰ |
| ۱۰۱۵۰۲ | مجلس شورای اسلامی-کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۷۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور کتب و اسناد پارلمانی | | | | ۳۰ | | | ۲۲۴/۰۵ | | | | ۳,۸۵۰ | | | | ۳۸۱ | | | | ۲۵۰ | | | | ۴,۴۸۱ | | | | ۴,۴۸۱ | | | | ۴,۹۳۹ |
| ۱۷۰۸۰۰۷۰۰۱ | حمایت از مطالعات و پژوهش در زمینه های مرتبط | پروژه عملیاتی شده | | | ۳۰ | | | ۲۲۴/۰۵ | | | | ۳,۸۵۰ | | | | ۳۸۱ | | | | ۲۵۰ | | | | ۴,۴۸۱ | | | | ۴,۴۸۱ | | | | ۴,۹۳۹ |
| ۱۱۳۶۰۰ | دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۵۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در حوزه سیاستهای علمی و فرهنگی | پروژه عملیاتی شده | ۸۰۰ | ۱,۰۲۵ | ۳۵۶ | ۳۴۷ | ۱۴۹ | ۱۷۵ | ۱۵۲,۵۱۱ | ۱۴۰,۲۲۴ | ۱۳۶,۲۳۴ | ۱۰۴,۷۸۲ | ۱۰۰ | | | ۱۸,۴۹۴ | | | | | | | | ۱۲۳,۲۷۶ | ۱۰۰ | | | ۱۲۳,۳۷۶ | | | | ۱۳۶,۲۳۴ |
| ۱۷۰۸۰۰۵۰۰۱ | تدوین سیاست ها و راهبردهای فرهنگی | نفر-ساه | ۲۱۵ | ۲۳۰ | ۱۹۳ | ۲۴۹/۱۰ | ۲۵۳ | ۴۱۸ | ۶۰,۷۸۹ | ۸۴,۸۴۸ | ۵۳,۰۱۴ | ۴۰,۸۶۵ | ۰ | | | ۷,۲۱۲ | | | | | | | | ۴۸,۰۷۷ | ۰ | | | ۴۸,۰۷۷ | | | | ۵۳,۰۱۴ |
| ۱۷۰۸۰۰۵۰۰۲ | انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مرتبط | پروژه | ۲۵ | ۲۵ | ۲۱ | ۱۷۶/۱۴ | ۱۵۵ | ۱۵۳ | ۴,۰۶۲ | ۳,۸۳۶ | ۴,۰۷۹ | ۳,۱۴۳ | ۰ | | | ۵۵۶ | | | | | | | | ۳,۶۹۹ | ۰ | | | ۳,۶۹۹ | | | | ۴,۰۷۹ |
| ۱۷۰۸۰۰۵۰۰۳ | تدوین سیاست ها و راهبردهای آموزشی | نفر-ساه | ۹۴ | ۱۰۰ | ۸۴ | ۳۹۶/۲۴ | ۴۰۷ | ۳۲۹ | ۴۱,۷۴۰ | ۲۷,۰۲۸ | ۳۳,۲۸۴ | ۲۸,۲۹۱ | ۰ | | | ۴,۹۹۳ | | | | | | | | ۳۳,۲۸۴ | ۰ | | | ۳۳,۲۸۴ | | | | ۳۶,۷۰۲ |
| ۱۷۰۸۰۰۵۰۰۴ | تدوین سیاست ها و راهبردهای علم و فناوری | نفر-ساه | ۶۳ | ۷۰ | ۵۸ | ۶۶۰/۶۲ | ۶۴۲ | ۴۲۱ | ۴۵,۹۲۰ | ۲۴,۵۱۲ | ۳۸,۳۱۶ | ۳۲,۴۸۳ | ۱۰۰ | | | ۵,۷۳۳ | | | | | | | | ۳۸,۳۱۶ | ۱۰۰ | | | ۳۸,۴۱۶ | | | | ۴۴,۴۳۹ |
| ۱۷۰۸۰۱۴۰۰۰ | برنامه تدوین ضوابط و مقررات فرهنگی | سند | ۴۰۰ | ۴۷۰ | ۳۹۲ | ۲۹۴ | ۳۰۲ | ۱۹۴ | ۱۴۱,۹۱۵ | ۷۷,۴۰۴ | ۱۱۵,۳۱۹ | ۹۸,۰۱۹ | ۰ | | | ۱۷,۳۰۰ | | | | | | | | ۱۱۵,۳۱۹ | ۰ | | | ۱۱۵,۳۱۹ | | | | ۱۲۶,۷۴۰ |
| ۱۷۰۸۰۱۴۰۰۲ | تدوین ضوابط تاسیس موسسات فرهنگی و نظارت بر آنها | سند | ۱۱۹ | ۱۶۰ | ۱۳۳ | ۴۵۰/۸۷ | ۴۵۵ | ۳۷۲ | ۷۴,۷۵۰ | ۴۲,۲۲۲ | ۵۹,۹۶۶ | ۵۰,۹۷۰ | ۰ | | | ۸,۹۹۶ | | | | | | | | ۵۹,۹۶۶ | ۰ | | | ۵۹,۹۶۶ | | | | ۶۵,۹۰۴ |
| ۱۷۰۸۰۱۴۰۰۳ | تدوین ضوابط و مقررات دانشگاه ها و موسسات آموزشی | سند | ۱۱۲ | ۱۵۰ | ۱۲۶ | ۲۰۱/۳۵ | ۱۹۴ | ۱۹۴ | ۳۰,۱۰۰ | ۲۱,۲۰۹ | ۲۷,۸۰۴ | ۲۱,۵۶۴ | ۰ | | | ۳,۸۰۶ | | | | | | | | ۲۵,۳۷۰ | ۰ | | | ۲۵,۳۷۰ | | | | ۲۷,۸۸۴ |
| ۱۷۰۸۰۱۴۰۰۴ | تدوین اسناد و نظارت بر اجرای نقشه جامع علمی کشور | سند | ۱۱۸ | ۱۶۰ | ۱۳۳ | ۲۳۵/۴۴ | ۲۲۴ | ۱۲۳ | ۳۷,۰۶۵ | ۱۳,۹۷۳ | ۲۹,۹۸۳ | ۲۵,۴۸۵ | ۰ | | | ۴,۴۹۸ | | | | | | | | ۲۹,۹۸۳ | ۰ | | | ۲۹,۹۸۳ | | | | ۳۲,۹۵۲ |
| ۱۱۳۶۳۰ | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۳۰۰۰ | پژوهش‌های کاربردی در حوزه فرهنگی تبلیغی دانشگاه‌ها | پروژه عملیاتی شده | ۵۰۱ | ۵۰۱ | ۵۰۱ | ۲۷ | ۶۳ | ۶۳ | ۱۳,۵۸۵ | ۳۱,۶۰۳ | ۳۱,۶۰۲ | ۱۵,۳۰۰ | | | | ۶,۳۰۲ | | | | ۱۰,۰۰۰ | | | | ۳۱,۶۰۲ | | | | ۳۱,۶۰۲ | | | | ۳۱,۶۰۳ |
| ۱۷۰۸۰۰۲۰۰۲ | تولید و انتشار کتاب و نشریات دینی و تقلادینی در دانشگاهها | هرازجد | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۰۷/۰۰ | ۱۲۷ | ۷۶۹ | ۹,۹۹۰ | ۱۲,۳۰۰ | ۱۲,۳۰۰ | ۲,۳۰۰ | | | | ۰ | | | | ۱۰,۰۰۰ | | | | ۱۲,۳۰۰ | | | | ۱۲,۳۰۰ | | | | ۱۲,۳۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۰۲۰۰۴ | برگزاری نشست های تخصصی | نشست | ۵۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳/۰۰ | ۲۰ | ۳۰ | ۱۵۵ | ۲,۰۳۷ | ۲,۰۳۷ | ۱,۰۰۰ | | | | ۱,۰۳۷ | | | | ۰ | | | | ۲,۰۳۷ | | | | ۲,۰۳۷ | | | | ۲,۰۳۷ |
| ۱۷۰۸۰۰۲۰۰۵ | حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با وضعیت دینی دانشجویان | عنوان | ۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۵/۰۰ | ۸ | ۸ | ۲۲۹ | ۲,۴۲۵ | ۲,۴۲۵ | ۲,۰۰۰ | | | | ۴۲۵ | | | | ۰ | | | | ۲,۴۲۵ | | | | ۲,۴۲۵ | | | | ۲,۴۲۵ |
| ۱۷۰۸۰۰۲۰۰۶ | اجرای طرح های پژوهشی و اقلارسنجی مورد نیاز در زمینه علوم اسلامی | پروژه | ۴۲ | ۶۶ | ۶۶ | ۷۶/۰۰ | ۲۲۵ | ۲۲۵ | ۳,۲۱۱ | ۱۴,۸۴۱ | ۱۴,۸۴۰ | ۱۰,۰۰۰ | | | | ۴,۸۴۰ | | | | ۰ | | | | ۱۴,۸۴۰ | | | | ۱۴,۸۴۰ | | | | ۱۴,۸۴۱ |

# فرم شماره (۳): برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: ستگاه‌های اجرایی امور فرهنگ، گردشگری و ورزش

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب نا پذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع کل | |
| ۱۱۳۷۰۰ | وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی | پروژه عملیاتی شده | ۲۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۱,۰۹۳ | ۱,۴۴۹ | ۸۶۷ | ۱۷,۶۳۳ | ۴۵,۲۰۰ | ۳۱,۷۰۴ | | | ۱,۹۵۰ | | | ۵,۳۴۰ | | | ۳۸,۹۹۴ | | | ۳۸,۹۹۴ | | | ۴۲,۸۹۵ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۲۲ | تولید، تامین و تحلیل داده‌های آماری | گزارش | ۳۰ | ۳۵ | ۲۵ | ۵۸۷/۷۷ | ۶۰۰ | ۶۲۱ | ۱۳,۲۱۱ | ۲۱,۰۰۰ | ۱۳,۲۳۰ | | | ۱,۹۵۰ | | | ۳۴۰ | | | ۱۵,۵۲۰ | | | ۱۵,۵۲۰ | | | ۱۷,۰۷۲ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۴۹ | انجام مطالعات تخصصی زیرساخت ها و خدمات گردشگری | پروژه | ۱ | ۲۵ | ۱۵ | ۵۷/۰۰ | ۱۵۲ | ۲۴۶ | ۵۷ | ۳,۸۰۰ | ۲,۶۸۶ | | | ۰ | | | ۱,۰۰۰ | | | ۳,۶۸۶ | | | ۳,۶۸۶ | | | ۴,۰۵۵ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۵۰ | انجام مطالعات تخصصی و کاربردی توسعه مدیریت | پروژه | ۶ | ۵ | ۵ | ۲۹۰/۸۳ | ۵۶۰ | ۵۴۳ | ۱,۷۴۵ | ۳,۸۰۰ | ۱,۷۱۶ | | | ۰ | | | ۱,۰۰۰ | | | ۲,۷۱۶ | | | ۲,۷۱۶ | | | ۲,۹۸۸ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۵۱ | انجام مطالعات تخصصی و کاربردی صنایع دستی | پروژه | ۰ | ۲۵ | ۱۵ | ۰/۰۰ | ۱۵۲ | ۲۴۶ | ۰ | ۳,۸۰۰ | ۲,۶۸۶ | | | ۰ | | | ۱,۰۰۰ | | | ۳,۶۸۶ | | | ۳,۶۸۶ | | | ۴,۰۵۵ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۵۲ | انجام مطالعات تخصصی و کاربردی میراث فرهنگی | پروژه | ۲۰ | ۲۵ | ۱۵ | ۹۷/۹۰ | ۱۵۲ | ۲۴۶ | ۱,۹۵۸ | ۳,۸۰۰ | ۲,۶۸۶ | | | ۰ | | | ۱,۰۰۰ | | | ۳,۶۸۶ | | | ۳,۶۸۶ | | | ۴,۰۵۵ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۵۵ | تهیه و پایش تحقق اسناد راهبردی بخش | پروژه | ۱ | ۲ | ۱ | ۶۶۲/۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۹,۷۰۰ | ۶۶۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰ | | | ۰ | | | ۱,۰۰۰ | | | ۹,۷۰۰ | | | ۹,۷۰۰ | | | ۱۰,۶۷۰ |
| ۱۱۳۷۰۶ | پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی | پروژه عملیاتی شده | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۵۲ | ۱,۶۹۵ | ۲,۲۹۳ | ۱۸۶,۲۰۷ | ۲۵۴,۳۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۶ | | ۲۶,۶۱۳ | | | ۳۷,۷۴۲ | ۷,۹۷۸ | | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۰۹ | | ۲۳۱,۹۰۹ | | | ۲۴۸,۲۷۵ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۰۳ | مشاوره و ارائه خدمات تخصصی | طرح | ۶,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۱/۷۰ | ۲ | ۴ | ۱۰,۲۱۸ | ۱۴,۰۰۰ | ۷,۴۱۶ | ۲۴۵ | | ۱,۴۸۳ | | | ۲,۹۸۹ | ۴۰۹ | | ۱۱,۸۸۸ | ۱,۶۳۶ | | ۱۳,۵۲۴ | | | ۱۴,۷۱۲ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۰۴ | ارائه خدمات کتابخانه‌ای تخصصی | عضو-خدمت | ۳۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰/۳۷ | ۰ | ۰ | ۹,۲۴۸ | ۱۳,۰۰۰ | ۷,۴۱۶ | ۱۲۳ | | ۱,۴۸۳ | | | ۹۸۹ | ۲۰۵ | | ۹,۸۸۸ | ۸۱۹ | | ۱۰,۷۰۷ | | | ۱۱,۶۰۶ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۰۷ | عنوان | انتشار کتاب و مجلات | ۴۵ | ۵۰ | ۴۰ | ۱۴۶/۱۱ | ۱۵۰ | ۱۵۴ | ۶,۵۷۵ | ۷,۵۰۰ | ۱,۵۴۵ | ۶۱۴ | | ۳۰۹ | | | ۲۰۶ | ۱,۰۲۳ | | ۲,۰۶۰ | ۴۰۹۲ | | ۶,۱۵۲ | | | ۶,۳۵۸ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۱۳ | انجام مطالعات تخصصی و کاربردی مطالعه | مطالعه | ۱۳۰ | ۱۴۵ | ۱۱۰ | ۵۹۶/۶۵ | ۷۵۹ | ۹۴۵ | ۷۵,۵۸۱ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۷۸ | ۷۳۶ | | ۱۲,۸۵۵ | | | ۲۱,۸۸۴ | ۱,۲۲۷ | | ۹۹,۰۱۷ | ۴,۹۰۸ | | ۱۰۳,۹۲۵ | | | ۱۱۳,۸۲۶ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۱۴ | توسعه مشارکت‌های علمی با سایر مراکز علمی داخلی و بین‌المللی | تفاهم‌نامه | ۴۵ | ۵۰ | ۴۰ | ۶۳/۰۴ | ۶۶ | ۶۸ | ۲,۸۳۷ | ۳,۳۰۰ | ۸۰۳ | ۲۴۵ | | ۱۶۱ | | | ۱۰۷ | ۴۰۹ | | ۱,۰۷۱ | ۱,۶۳۶ | | ۲,۷۰۷ | | | ۲,۸۱۴ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۱۷ | برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی | رویداد | ۸۵ | ۹۰ | ۷۰ | ۱۲۴/۵۲ | ۱۳۹ | ۱۶۱ | ۸,۵۸۴ | ۱۲,۵۰۰ | ۳,۳۹۹ | ۸۵۹ | | ۳,۴۳۶ | | | ۱,۴۵۳ | ۱,۴۳۲ | | ۵,۵۳۲ | ۵,۷۲۷ | | ۱۱,۲۵۹ | | | ۱۱,۸۱۲ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۲۶ | تدوین و چاپ مقالات | عنوان | ۸۵ | ۹۰ | ۷۰ | ۱۶۸/۹۱ | ۲۲۳ | ۲۳۵ | ۱۴,۳۵۷ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۵ | ۲۴۵ | | ۲,۲۲۵ | | | ۱,۴۸۳ | ۴۰۹ | | ۱۴,۸۳۳ | ۱۶۳۶ | | ۱۶,۴۶۹ | | | ۱۷,۹۵۲ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۲۷ | تهیه اطلس جامع میراث فرهنگی کشور | میزان پیشرفت | ۶ | ۸ | ۵ | ۲,۸۵۲/۸۳ | ۳,۰۰۰ | ۴,۳۲۷ | ۱۷,۱۱۷ | ۲۴,۰۰۰ | ۱۳,۵۹۷ | ۲۴۵ | | ۲,۷۱۹ | | | ۳,۶۸۴ | ۴۰۹ | | ۲۰,۰۰۰ | ۱۶۳۶ | | ۲۱,۶۳۶ | | | ۲۳,۶۳۶ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۳۱ | حمایت از پایان‌نامه‌ها | پایان نامه | ۱۵ | ۲۰ | ۱۰ | ۴۶/۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۶۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۱۸ | ۰ | | ۱۲۴ | | | ۲۵۸ | ۰ | | ۱,۰۰۰ | ۰ | | ۱,۰۰۰ | | | ۱,۱۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۴۷ | سیاست پژوهی و آینده پژوهی | طرح | ۲ | ۳ | ۲ | ۲۴۱/۵۰ | ۲۳۳ | ۲۹۰ | ۴۸۳ | ۷۰۰ | ۴۳۴ | ۰ | | ۸۷ | | | ۵۸ | ۰ | | ۵۷۹ | ۰ | | ۵۷۹ | | | ۶۳۶ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۴۸ | مستندسازی حوزه‌های تخصصی | حوزه | ۸ | ۱۰ | ۵ | ۲,۰۷۲/۱۳ | ۲,۲۰۰ | ۳,۷۴۸ | ۱۵,۳۰۷ | ۲۳,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۵ | ۶۱۵ | | ۲,۱۰۱ | | | ۲,۰۴۱ | ۱,۰۲۳ | | ۱۴,۶۴۷ | ۴,۰۹۳ | | ۱۸,۷۴۰ | | | ۱۹,۵۰۳ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۵۸ | حمایت از صیانت و احیاء هنرهای سنتی در حال زوال | رشته | ۱۲ | ۱۵ | ۱۰ | ۶,۳۰۰/۰۰ | ۶۸۷ | ۸۴۷ | ۷,۲۳۶ | ۱۰,۳۰۰ | ۳,۸۹۴ | ۴۹۱ | | ۷۷۹ | | | ۵۱۹ | ۸۱۸ | | ۵,۱۹۲ | ۳,۲۷۳ | | ۸,۴۶۵ | | | ۸,۹۹۴ |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۷۲ | ارایه خدمات آزمایشگاهی در حوزه‌های مرتبط | نمونه آزمایش | ۲,۵۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۴/۷۵ | ۵ | ۷ | ۱۷,۹۸۴ | ۱۶,۰۰۰ | ۸,۰۳۴ | ۳۶۸ | | ۱,۶۰۷ | | | ۲,۰۷۱ | ۶۱۴ | | ۱۱,۷۱۲ | ۲,۴۵۳ | | ۱۴,۱۶۵ | | | ۱۵,۳۲۶ |
| ۱۱۴۰۰۰ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۴۰۰ | ۴۴۰ | ۴۴۰ | ۲۵۴ | ۲۵۹ | ۳۰۹ | ۱۰۱,۷۵۳ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۴۷,۷۰۰ | | | ۱۶,۳۰۰ | | | ۲۸,۰۰۰ | | | ۹۲,۰۰۰ | | | ۹۲,۰۰۰ | | | ۱۰۱,۰۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۱۰ | حمایت از مطالعات و پژوهش در زمینه های مرتبط | عنوان پژوهش | ۱۹ | ۴۴ | ۴۴ | ۲,۹۵۸/۵۳ | ۱,۸۶۴ | ۱,۲۹۵ | ۵۶,۳۱۲ | ۸۲,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | | | ۳,۰۰۰ | | | ۱۷,۰۰۰ | | | ۵۷,۰۰۰ | | | ۵۷,۰۰۰ | | | ۶۲,۵۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۱۹ | گردآوری، تولید، تنظیم و تحلیل آمارهای ثبتی | قلم آماری | ۱ | ۱ | ۲۵ | ۴۵,۵۴۱/۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۴۵,۵۴۱ | ۳۲,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۰ | | | ۱۳,۳۰۰ | | | ۱۱,۰۰۰ | | | ۳۵,۰۰۰ | | | ۳۵,۰۰۰ | | | ۳۸,۵۰۰ |
| ۱۱۴۰۰۷ | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در حوزه علوم فرهنگی اسلامی | پروژه عملیاتی شده | ۴۲۸ | ۴۷۵ | ۴۷۱ | ۵۳۴ | ۶۰۹ | ۵۹۶ | ۳۲۸,۶۰۷ | ۲۸۹,۱۹۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | | | ۷۳,۸۰۳ | | | ۴۵,۷۰۰ | | | ۳۰۰,۰۰۰ | | | ۳۰۰,۰۰۰ | | | ۳۰۸,۸۲۵ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۱ | انجام پژوهش های حوزه علوم اسلامی انسانی | پروژه | ۶۳ | ۷۰ | ۶۰ | ۳۱۰/۱۴ | ۳۵۳ | ۴۰۰ | ۱۹,۵۳۹ | ۲۴,۷۱۷ | ۱۳,۷۸۲ | | | ۶,۳۰۸ | | | ۳,۹۰۵ | | | ۲۳,۹۹۵ | | | ۲۳,۹۹۵ | | | ۲۶,۴۷۳ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۲ | حمایت از پژوهش‌های فرهنگی و دینی طلاب حوزه | | ۳۶۵ | ۴۰۵ | ۳۵۷ | ۵۷۲/۷۹ | ۶۵۳ | ۷۱۹ | ۲۰۹,۰۶۸ | ۲۶۴,۴۷۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | | | ۶۷,۴۹۵ | | | ۴۱,۷۹۵ | | | ۳۰۰,۰۰۰ | | | ۳۰۰,۰۰۰ | | | ۲۸۲,۳۵۲ |

# فرم شماره (۳): برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: سنتگاه‌های اجرایی امور فرهنگی، گردشگری و ورزش

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۴۰۱ | مصوب ۱۴۰۱ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب نا پذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | |
| | | | عملکرد ۱۴۰۱ | مصوب ۱۴۰۱ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۴۰۱ | مصوب ۱۴۰۱ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع کل | سایر | منابع هدفمندی | |
| ۱۱۴۰۱۰ | موسسه پژوهشی فرهنگ ،هنر و ارتباطات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۳۸۶ | ۶۳۱ | ۵۶۴ | ۲۴۵ | ۲۰۰ | ۲۱۱ | ۹۴،۷۲۶ | ۱۲۶،۰۰۰ | ۶۱،۹۴۱ | | | | ۱۳،۸۸۳ | | | | ۴،۱۷۶ | ۳۹،۰۰۰ | | | ۸۰،۰۰۰ | ۳۹،۰۰۰ | | | ۱۱۹،۰۰۰ | | | ۱۴۸،۰۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۲۱ | انجام پژوهش‌های فرهنگی | پروژه | ۱۷۲ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۲۹/۴۷ | ۲۱۸ | ۲۱۴ | ۶۴،۷۲۴ | ۷۱،۸۱۷ | ۲۳،۹۲۰ | | | | ۲،۸۱۵ | | | | ۱،۴۳۹ | ۲۳،۳۰۰ | | | ۲۸،۱۷۴ | ۲۳،۳۰۰ | | | ۵۱،۳۷۴ | | | ۶۰،۱۲۵ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۲۲ | انجام پژوهش‌های هنرهای سنتی | پروژه | ۵۱ | ۶۰ | ۷۴ | ۱۲۳/۹۴ | ۳۰۰ | ۲۲۴ | ۶،۲۷۰ | ۱۳،۰۲۳ | ۷،۳۵۲ | | | | ۸۱۷ | | | | ۴۹۶ | ۷،۹۰۰ | | | ۸،۶۶۵ | ۷،۹۰۰ | | | ۱۶،۵۶۵ | | | ۱۵،۲۳۶ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۲۳ | انجام پژوهش‌های هنری | پروژه | ۹۷ | ۷۰ | ۶۰ | ۷۲/۰۰ | ۱۷۲ | ۲۲۴ | ۶،۹۸۴ | ۱۳،۰۵۶ | ۵،۷۵۵ | | | | ۷،۷۵۱ | | | | ۵۶۲ | ۰ | | | ۱۳،۰۶۸ | ۰ | | | ۱۳،۰۶۸ | | | ۲۴،۰۸۰ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۲۴ | انجام پژوهش‌های ارتباطات | پروژه | ۴۹ | ۸۱ | ۹۶ | ۱۷۱/۰۶ | ۱۷۹ | ۱۹۸ | ۸،۳۸۲ | ۱۴،۴۶۶ | ۱۶،۳۳۷ | | | | ۱،۵۴۷ | | | | ۱،۱۰۱ | ۰ | | | ۱۸،۹۸۵ | ۰ | | | ۱۸،۹۸۵ | | | ۲۸،۸۸۱ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۲۵ | انجام پژوهش‌های دینی | پروژه | ۱۷ | ۹۰ | ۹۴ | ۲۹۲/۱۲ | ۱۷۴ | ۱۹۲ | ۸،۳۶۶ | ۱۵،۶۳۹ | ۸،۵۷۷ | | | | ۹۵۳ | | | | ۵۷۸ | ۷،۹۰۰ | | | ۱۰،۱۰۸ | ۷،۹۰۰ | | | ۱۸،۰۰۸ | | | ۱۹،۶۷۸ |
| ۱۱۴۰۲۰ | شورای عالی حوزه های علمیه | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه برادران | پروژه عملیاتی شده | ۳،۰۰۰ | ۳،۷۷۰ | ۳،۰۰۰ | ۳۶ | ۶۰ | ۵۰ | ۱۰۸،۵۰۰ | ۲۲۴،۴۵۰ | | | | | ۷۰،۰۰۰ | | | | | | | | ۷۰،۰۰۰ | | | | ۷۰،۰۰۰ | | | ۷۷۰۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | حمایت از پژوهش های فرهنگی و دینی مطالب حوزه | پروژه | ۳،۰۰۰ | ۳،۷۷۰ | ۳،۰۰۰ | ۳۶/۱۷ | ۶۰ | ۵۰ | ۱۰۸،۵۰۰ | ۲۲۴،۴۵۰ | | | | | ۷۰،۰۰۰ | | | | | | | | ۷۰،۰۰۰ | | | | ۷۰،۰۰۰ | | | ۷۷۰۰۰ |
| ۱۱۴۰۲۵ | شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه خراسان | پروژه عملیاتی شده | ۶۴۸ | ۶۹۰ | ۷۲۰ | ۱۶۲ | ۱۶۶ | ۶۵ | ۱۰۴،۹۵۶ | ۱۱۴،۲۱۱ | | | | | ۴۶،۸۰۰ | | | | | | | | ۴۶،۸۰۰ | | | | ۴۶،۸۰۰ | | | ۵۱،۴۸۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | حمایت از پژوهش های فرهنگی و دینی مطالب حوزه | پروژه | ۶۴۸ | ۶۹۰ | ۷۲۰ | ۱۷۰/۹۶ | ۱۶۶ | ۶۵ | ۱۰۴،۹۵۶ | ۱۱۴،۲۱۱ | | | | | ۴۶،۸۰۰ | | | | | | | | ۴۶،۸۰۰ | | | | ۴۶،۸۰۰ | | | ۵۱،۴۸۰ |
| ۱۱۴۰۲۸ | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۹۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲،۵۵۰ | ۳،۴۵۰ | ۲،۵۹۸ | ۲۴۷،۳۵۳ | ۳۴۵،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ | | | | ۵۸،۱۴۴ | | | | | | | | ۳۰۰،۰۰۰ | | | | ۳۰۰،۰۰۰ | | | ۳۸۰،۰۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | حمایت از مطالعات و پژوهش در زمینه های مرتبط | عنوان پژوهش | ۱۵۲ | ۳۰۵ | ۲۳۰ | ۱،۶۲۷/۳۲ | ۱،۱۳۱ | ۱،۱۳۰ | ۲۴۷،۳۵۳ | ۳۴۵،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ | | | | ۵۸،۱۴۴ | | | | | | | | ۳۰۰،۰۰۰ | | | | ۳۰۰،۰۰۰ | | | ۳۸۰،۰۰۰ |
| ۱۱۴۰۳۳ | مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۷۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۳۵ | ۲۲۵ | ۳۵۹ | ۹،۴۶۴ | ۱۳،۰۰۰ | | | | | ۱۴،۳۷۳ | | | | | | | | ۱۴،۳۷۳ | | | | ۱۴،۳۷۳ | | | ۱۵،۸۱۰ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۱۰ | حمایت از مطالعات و پژوهش در زمینه های مرتبط | عنوان پژوهش | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۸۰/۰۹ | ۷۶ | ۸۹ | ۵،۶۰۶ | ۵،۳۰۰ | | | | | ۶،۲۰۰ | | | | | | | | ۶،۳۰۰ | | | | ۶،۲۰۰ | | | ۷،۱۰۰ |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۱۱ | حمایت از برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی و تخصصی حوزه ذیربط | رویداد | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۵۵/۱۱ | ۱۱۰ | ۱۱۷ | ۳،۸۵۸ | ۷،۷۰۰ | | | | | ۸،۱۷۳ | | | | | | | | ۸،۱۷۳ | | | | ۸،۱۷۳ | | | ۸،۷۱۰ |
| ۱۱۴۰۴۳ | مجمع جهانی اهل بیت | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۲۱۵ | ۲۱۵ | ۱۶۳ | ۱۱۳ | ۳۰۸ | ۳۰۸ | ۲۴،۲۰۰ | ۵۰،۲۳۰ | ۱۹،۹۷۶ | | | | ۱،۸۵۵ | | | | | | | | ۵۰،۲۳۰ | | | | ۵۰،۲۳۰ | | | ۷۰،۰۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | حمایت از مطالعات و پژوهش در زمینه های مرتبط | عنوان پژوهش | ۵ | ۵ | ۵ | ۵۴۰/۰۰ | ۱،۶۱۳ | ۱،۶۱۲ | ۲،۷۰۰ | ۳،۸۸۰ | ۵،۷۴۶ | | | | ۳۵۵ | | | | | | | | ۸،۰۶۳ | | | | ۸،۰۶۲ | | | ۸،۰۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | حمایت از برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی و تخصصی حوزه ذیربط | رویداد | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۶۵۰/۰۰ | ۲،۰۸۷ | ۲،۰۸۷ | ۶،۵۰۰ | ۲۶،۳۵۰ | ۴،۲۳۰ | | | | ۵۰۰ | | | | | | | | ۱۶،۶۹۶ | | | | ۱۶،۶۹۶ | | | ۲۲،۰۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | حمایت از تالیف و انتشار نشریات و کتب مرتبط | عنوان | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۷۵/۰۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۵،۰۰۰ | ۲۰،۰۰۰ | ۱۰،۰۰۰ | | | | ۱،۰۰۰ | | | | | | | | ۳۵،۴۷۲ | | | | ۳۵،۴۷۲ | | | ۴۰،۰۰۰ |
| ۱۱۴۰۹۳ | سازمان امور سینمایی و سمعی -بصری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۳۰ | ۱۲۱ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۲۶،۰۲۱ | ۲۴،۱۱۷ | ۲،۸۰۲ | | | | ۲۵،۷۹۸ | | | | | | | | ۲۸،۶۰۰ | | | | ۲۸،۶۰۰ | | | ۲۳،۳۹۳ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | حمایت از مطالعات و پژوهش در زمینه های مرتبط | ۱۰۷ | ۱۷۰ | ۱۰۰ | ۲۱۰ | ۱۱۰/۰۰ | ۲۲۱ | ۲۲۱ | ۲۳،۵۲۱ | ۱۸،۶۷۷ | ۲،۱۵۶ | | | | ۱۹،۹۲۴ | | | | | | | | ۲۲،۱۰۰ | | | | ۲۲،۱۰۰ | | | ۱۸،۱۱۶ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | حمایت از برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی و تخصصی حوزه ذیربط | ۱۷ | ۳۰ | ۲۰ | ۱۱۸ | ۱۷۵/۰۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۳،۰۰۰ | ۳،۵۰۰ | ۴۲۱ | | | | ۳،۷۷۹ | | | | | | | | ۴،۳۰۰ | | | | ۴،۳۰۰ | | | ۳،۳۹۵ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | حمایت از پایان نامه ها، آلبومات و ارصفه های مرتبط با حوزه ذیربط | ۷ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۱۴ | ۹۷/۰۰ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | ۱،۵۰۰ | ۱،۹۴۰ | ۲۳۵ | | | | ۲،۰۷۵ | | | | | | | | ۲،۳۰۰ | | | | ۲،۳۰۰ | | | ۱،۸۸۲ |
| ۱۱۴۳۰۰ | سازمان تبلیغات اسلامی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش کاربردی در حوزه تبلیغات اسلامی | پروژه عملیاتی شده | ۲۳۲ | ۲۳۰ | ۲۲۰ | ۲۱۹ | ۲۱۷ | ۲۷۰ | ۵۰،۸۸۹ | ۵۰،۰۰۰ | ۱۷،۰۵۶ | | | | ۱،۹۹۷ | | | | | ۴۲،۳۱۶ | | | ۵۹،۳۷۲ | | | | ۵۹،۳۷۲ | | | ۱۰۵،۲۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | حمایت از پژوهش‌های فرهنگی - دینی مورد نیاز | پژوهش | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۴۰ | ۷۶/۴۰ | ۶۰ | ۹۰ | ۱۵،۲۷۹ | ۱۳،۰۰۰ | ۱،۹۹۷ | | | | ۱۳،۰۰۰ | | | | | ۱۰،۶۰۳ | | | ۱۳،۶۰۰ | | | | ۱۳،۶۰۰ | | | ۱۳،۰۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | رصد، پیمایش و تهیه گزارش وضعیت فرهنگی کشور | گزارش | ۳۳ | ۳۰ | ۵۰ | ۱،۱۱۲/۸۱ | ۱،۲۶۷ | ۹۳۵ | ۳۵،۶۱۰ | ۳۸،۰۰۰ | ۱۵،۰۵۹ | | | | ۳۱،۷۱۳ | | | | | | | | ۴۶،۷۷۲ | | | | ۴۶،۷۷۲ | | | ۹۲،۲۰۰ |

# فرم شماره (۳): برآورد اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: سنتگاه‌های اجرایی امور فرهنگ، گردشگری و ورزش

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | | اجتناب ناپذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۶ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۶ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع کل |
| ۱۴۳۱۰ | موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه تحقیق، تعمیق و ترویج معارف انقلاب اسلامی | معرفی وگسترش | ۱,۴۱۳ | ۱,۴۱۳ | ۱,۲۷۲ | ۱۷۰ | ۱۸۴ | ۲۴۴ | ۲۳۹,۸۶۶ | ۲۶۰,۳۰۰ | ۹۲,۶۹۰ | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | ۹۴,۴۲۴ | | | | ۳۰۰,۰۰۰ | | | | ۳۰۰,۰۰۰ | | | | ۳۴۱,۰۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۱ | حمایت از موسسه طلوع حقیقت و فعالیت های فرهنگی در عرصه بین‌الملل | مورد | ۱ | ۱ | ۱ | ۴۷,۹۷۳/۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۸۹,۹۹۱ | ۴۷,۹۷۳ | ۷۵,۰۰۰ | ۲۶,۸۸۰ | | | | ۳۵,۷۰۸ | | | | ۲۷,۴۰۳ | | | | ۸۹,۹۹۱ | | | | ۸۹,۹۹۱ | | | | ۹۸,۹۵۴ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۲ | تولید محتوا و ترویج یافته‌ها | مورد | ۲۳۷ | ۲۳۷ | ۲۰۴ | ۱۰۵/۶۷ | ۱۵۴ | ۱۹۹ | ۲۳,۹۸۷ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۵۰ | | | | ۱۶,۳۰۸ | | | | ۱۲,۲۱۴ | | | | ۴۰,۵۷۲ | | | | ۴۰,۵۷۲ | | | | ۴۴,۳۵۹ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۳ | پروژه‌های پژوهشی | پروژه | ۱,۱۸۵ | ۱,۱۸۵ | ۱,۰۶۷ | ۱۴۱/۶۹ | ۲۱۷ | ۱۶۸ | ۱۶۷,۹۰۶ | ۱۵۰,۳۰۰ | ۵۳,۷۶۰ | | | | ۷۰,۸۷۰ | | | | ۵۴,۸۰۷ | | | | ۲۰۰,۰۰۰ | | | | ۲۰۰,۰۰۰ | | | | ۱۹۷,۶۸۷ |
| ۱۱۴۳۱۶ | مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه تحقیق و توسعه علوم اسلامی در عرصه دیجیتال | پروژه عملیاتی شده | ۶۴ | ۶۴ | ۴۴ | ۳,۰۴۱ | ۲,۵۱۹ | ۳,۴۰۹ | ۱۳۰,۶۵۰ | ۱۶۱,۱۹۴ | ۱۵۰,۰۰۰ | | | | | | | | ۱۰۴,۷۰۴ | | | | ۱۵۰,۰۰۰ | | | | ۱۵۰,۰۰۰ | | | | ۱۶۵,۰۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۱ | پروژه‌های پژوهشی | پروژه | ۴۲ | ۴۲ | ۳۸ | ۲,۲۶۴/۷۱ | ۲,۸۷۹ | ۳,۷۳۹ | ۹۵,۱۱۸ | ۱۲۰,۹۰۰ | ۱۰۴,۷۰۴ | | | | | | | | ۱۰۴,۷۰۴ | | | | ۱۰۴,۷۰۴ | | | | ۱۰۴,۷۰۴ | | | | ۱۲۴,۰۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۲ | تولید محتوا و ترویج یافته ها | مورد | ۳۲ | ۲۲ | ۱۶ | ۱,۶۱۵/۰۹ | ۱,۸۲۲ | ۳,۸۳۱ | ۳۵,۵۳۲ | ۴۰,۲۹۴ | ۴۵,۲۹۶ | | | | | | | | ۴۵,۲۹۶ | | | | ۴۵,۲۹۶ | | | | ۴۵,۲۹۶ | | | | ۴۱,۰۰۰ |
| ۱۱۴۳۱۸ | شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه خواهران | پروژه عملیاتی شده | ۳,۰۵۰ | ۲,۲۱۸ | ۱,۹۰۰ | ۱ | ۷۴ | ۲۰ | ۳,۰۵۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | | | | | | | | ۳۸,۰۰۰ | | | | ۳۸,۰۰۰ | | | | ۳۸,۰۰۰ | | | | ۴۱,۸۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۱ | حمایت از پژوهش های فرهنگی و دینی طلاب حوزه | پروژه | ۳,۰۵۰ | ۲,۲۱۸ | ۱,۹۰۰ | ۹/۳۴ | ۷۴ | ۲۰ | ۳,۰۵۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | | | | | | | | ۳۸,۰۰۰ | | | | ۳۸,۰۰۰ | | | | ۳۸,۰۰۰ | | | | ۴۱,۸۰۰ |
| ۱۱۴۳۲۰ | بنیاد سعدی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۱۰ | ۷ | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۵۰ | ۱۰,۰۰۰ | | | | ۱۰,۰۰۰ | | | | ۱۰,۰۰۰ | | | | ۱۰,۰۰۰ | | | | ۱۰,۰۰۰ | | | | ۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۱ | حمایت از مطالعات و پژوهش در زمینه های مرتبط | عنوان پژوهش | ۱۰ | ۱۰ | ۵ | ۶۵۰/۰۰ | ۳۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۳,۲۵۰ | ۵,۰۰۰ | | | | ۵,۰۰۰ | | | | ۵,۰۰۰ | | | | ۵,۰۰۰ | | | | ۵,۰۰۰ | | | | ۵,۰۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۲ | حمایت ازتالیف و انتشار نشریات و کتب مرتبط | عنوان | ۷ | ۱۳ | ۱۰ | ۵۰۰/۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | | | | ۵,۰۰۰ | | | | ۵,۰۰۰ | | | | ۵,۰۰۰ | | | | ۵,۰۰۰ | | | | ۵,۰۰۰ |
| ۱۱۵۶۰۰ | حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش کاربردی در حوزه تبلیغات اسلامی | پروژه عملیاتی شده | ۲۲ | ۲۴ | ۲۲ | ۳,۵۳۴ | ۴,۳۳۷ | ۴,۷۷۳ | ۷۷,۷۵۱ | ۱۰۴,۰۸۴ | ۶۹,۳۸۰ | | | | ۴,۵۲۰ | | | | ۱۷,۱۰۰ | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | | | ۱۴,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | ۱۱۵,۰۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۱ | تحقیق و مطالعه در حوزه انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری | عنوان | ۱۵ | ۱۴ | ۱۲ | ۳,۵۸۸/۴۰ | ۴,۱۰۲ | ۴,۸۳۳ | ۵۳,۸۲۶ | ۵۷,۴۲۷ | ۴۰,۷۰۰ | | | | ۲,۳۰۰ | | | | ۱۵,۰۰۰ | | | | ۵۸,۰۰۰ | | | ۰ | ۵۸,۰۰۰ | | | | ۶۳,۰۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۲ | انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی همو دینی | عنوان | ۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۳,۴۱۷/۸۶ | ۴۶,۶۶۶ | ۴,۷۰۰ | ۲۳,۹۲۵ | ۴۶,۶۵۷ | ۲۸,۶۸۰ | | | | ۲,۲۲۰ | | | | ۲,۱۰۰ | | | | ۴۷,۰۰۰ | | | ۱۴,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | | | | ۵۲,۰۰۰ |
| ۱۱۵۸۰۰ | نهاد کتابخانه های عمومی کشور | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۱ | ۴ | ۲ | ۲۱ | ۱۳ | ۵۰۰ | ۲۱ | ۵۰ | ۱,۰۰۰ | | | | | | | | ۱,۰۰۰ | | | | ۱,۰۰۰ | | | | ۱,۰۰۰ | | | | ۱,۱۰۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۱ | حمایت از مطالعات و پژوهش در زمینه های مرتبط | عنوان پژوهش | ۱ | ۴ | ۲ | ۲۱/۰۰ | ۱۳ | ۵۰۰ | ۲۱ | ۵۰ | ۱,۰۰۰ | | | | | | | | ۱,۰۰۰ | | | | ۱,۰۰۰ | | | | ۱,۰۰۰ | | | | ۱,۱۰۰ |
| ۱۲۸۵۰۰ | وزارت ورزش و جوانان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی در امور ورزش و جوانان | پروژه عملیاتی شده | ۲۴۷ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۴۴۳ | ۸۷ | ۸۷ | ۱۹,۳۳۲ | ۴۳,۴۰۰ | ۱۸,۳۰۹ | | | | ۳۵,۰۹۱ | | | | ۴۳,۴۰۰ | | | | ۴۳,۴۰۰ | | | | ۴۳,۴۰۰ | | | | ۴۲,۱۳۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۱ | حمایت از پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با امور جوانان و ورزش | پایان نامه | ۴۱ | ۹۰ | ۸۰ | ۱۰۳/۴۱ | ۱۰۷ | ۱۲۱ | ۴,۲۴۰ | ۹,۶۶۴ | ۴,۱۱۱ | | | | ۵,۵۵۳ | | | | ۹,۶۶۴ | | | | ۹,۶۶۴ | | | | ۹,۶۶۴ | | | | ۹,۴۶۰ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۲ | انجام پژوهش‌ها و مطالعات در زمینه امور جوانان | پروژه | ۱۶ | ۴۰ | ۳۰ | ۴۷۱/۶۳ | ۴۲۲ | ۵۶۲ | ۷,۵۴۶ | ۱۶,۸۶۸ | ۷,۰۹۹ | | | | ۹,۷۶۹ | | | | ۱۶,۸۶۸ | | | | ۱۶,۸۶۸ | | | | ۱۶,۸۶۸ | | | | ۱۶,۳۳۵ |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۳ | انجام پژوهش‌ها و مطالعات در زمینه امور ورزش | پروژه | ۱۶ | ۴۰ | ۳۰ | ۴۷۱/۶۳ | ۴۲۲ | ۵۶۲ | ۷,۵۴۶ | ۱۶,۸۶۸ | ۷,۰۹۹ | | | | ۹,۷۶۹ | | | | ۱۶,۸۶۸ | | | | ۱۶,۸۶۸ | | | | ۱۶,۸۶۸ | | | | ۱۶,۳۳۵ |

# فرم شماره (٤): برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: دستگاه‌های اجرایی امور فرهنگ، گردشگری و ورزش

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | | جمـــع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی و... | جمع | | | | | |
| | نهاد ریاست جمهوری- معاونت امور زنان و خانواده | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور زنان و خانواده | پروژه عملیاتی شده | ۱۶۰ | | ۳۷,۷۷۸ | ۵۳,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰ | | | | ۵۳,۰۰۰ | | ۵۰,۸۱۰ | | | | | | | | | | | ۵۰,۸۱۰ | ۵۳,۰۰۰ | |
| ۱۰۱۱۰۰ | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۱۱۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور کتب و اسناد ملی | پروژه عملیاتی شده | ۶۲ | | ۱۰۰,۳۳۰ | ۹۳,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰ | | | ۱۰۷,۳۰۰ | | ۱۱۷,۵۰۰ | | | | | | | | | | | ۱۱۷,۵۰۰ | ۱۰۷,۳۰۰ | |
| | مجلس شورای اسلامی-کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۱۱۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور کتب و اسناد ملی | پروژه عملیاتی شده | ۶۲ | | ۱۰۰,۳۳۰ | ۹۳,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰ | | | ۱۰۷,۳۰۰ | | ۱۱۷,۵۰۰ | | | | | | | | | | | ۱۱۷,۵۰۰ | ۱۰۷,۳۰۰ | |
| ۱۱۳۶۰۰ | دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۵۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در حوزه سیاستهای علمی و فرهنگی | پروژه عملیاتی شده | ۳۵۶ | | ۱۵۲,۵۱۱ | ۱۴۰,۲۲۴ | ۱۲۳,۲۷۶ | ۱۰۰ | | | ۱۲۳,۳۷۶ | | ۱۳۶,۲۳۴ | | | | | | | | | | | ۱۳۶,۲۳۴ | ۱۲۳,۳۷۶ | |
| ۱۷۰۸۰۱۴۰۰۰ | برنامه تدوین ضوابط و مقررات فرهنگی | سند | ۳۹۲ | | ۱۴۱,۹۱۵ | ۷۷,۴۰۴ | ۱۱۵,۳۱۹ | ۰ | | | ۱۱۵,۳۱۹ | | ۱۲۶,۷۴۰ | | ۷۰۰ | ۳,۲۰۰ | ۳,۲۰۰ | | | | ۳,۲۰۰ | ۳,۲۰۰ | | ۱۲۹,۹۴۰ | ۱۱۸,۵۱۹ | ۳,۲۰۰ |
| ۱۱۳۶۳۰ | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۲۰۰۰ | پژوهش‌های کاربردی در حوزه فرهنگی تبلیغی دانشگاه‌ها | پروژه عملیاتی شده | ۵۰۱ | | ۱۳,۵۸۵ | ۳۱,۶۰۳ | ۳۱,۶۰۲ | | | | ۳۱,۶۰۲ | | ۳۱,۶۰۳ | | | | | | | | | | | ۳۱,۶۰۳ | ۳۱,۶۰۲ | |
| ۱۱۳۷۰۰ | وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی | پروژه عملیاتی شده | ۴۵ | | ۱۷,۶۳۳ | ۴۵,۲۰۰ | ۳۸,۹۹۴ | | | | ۳۸,۹۹۴ | | ۴۲,۸۹۵ | | | | | | | | | | | ۴۲,۸۹۵ | ۳۸,۹۹۴ | |
| ۱۱۳۷۰۰ | وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی | پروژه عملیاتی شده | ۱۰۰ | | ۱۸۶,۲۰۷ | ۲۵۴,۳۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۰۹ | | | ۲۲۹,۳۲۸ | | ۲۴۸,۲۷۵ | | | ۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | | | | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | | ۲۵۸,۲۷۵ | ۲۳۹,۳۲۸ | ۱۰,۰۰۰ |
| ۱۱۴۰۰۰ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۴۴۰ | | ۱۰۱,۷۵۳ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | | | | ۹۲,۰۰۰ | | ۱۰۱,۰۰۰ | | ۱,۰۵۰ | ۱,۰۰۰ | | | | | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | | ۱۰۲,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در حوزه علوم فرهنگی اسلامی | پروژه عملیاتی شده | ۴۷۱ | | ۲۲۸,۶۰۷ | ۲۸۹,۱۹۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | | | | ۳۰۰,۰۰۰ | | ۳۰۸,۸۲۵ | | | | | | | | | | | ۳۰۸,۸۲۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | |
| | موسسه پژوهشی فرهنگ ،هنر و ارتباطات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# فرم شماره (٤): برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: دستگاه‌های اجرایی امور فرهنگ، گردشگری و ورزش

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی / دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | |
| ۱۱۴۰۲۰ | شورای عالی حوزه های علمیه | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه برادران | پروژه عملیاتی شده | ۳،۰۰۰ | | ۱۰۸،۵۰۰ | ۲۲۴،۴۵۰ | ۷۰،۰۰۰ | | | | ۷۰،۰۰۰ | ۷۷،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۷۷،۰۰۰ | ۷۰،۰۰۰ |
| ۱۱۴۰۲۵ | شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه خراسان | پروژه عملیاتی شده | ۷۲۰ | | ۱۰۴،۹۵۶ | ۱۱۴،۲۱۱ | ۴۶،۸۰۰ | | | | ۴۶،۸۰۰ | ۵۱،۴۸۰ | | | | | | | | | | | | ۵۱،۴۸۰ | ۴۶،۸۰۰ |
| ۱۱۴۰۲۸ | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۱۰۰ | | ۲۴۷،۳۵۳ | ۳۴۵،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | | | | ۳۰۰،۰۰۰ | ۲۸۰،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۲۸۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| | مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۸۰۰۸۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۴۰ | | ۹،۴۶۴ | ۱۳،۰۰۰ | ۱۴،۳۷۳ | | | | ۱۴،۳۷۳ | ۱۵،۸۱۰ | | | | | | | | | | | | ۱۵،۸۱۰ | ۱۴،۳۷۳ |
| | مجمع جهانی اهل بیت | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۱۶۳ | | ۲۴،۲۰۰ | ۵۰،۲۳۰ | ۵۰،۲۳۰ | | | | ۵۰،۲۳۰ | ۷۰،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۷۰،۰۰۰ | ۵۰،۲۳۰ |
| | سازمان امور سینمایی و سمعی – بصری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۱۳۰ | | ۲۶،۰۲۱ | ۲۴،۱۱۷ | ۲۸،۶۰۰ | | | | ۲۸،۶۰۰ | ۲۳،۳۹۳ | | | | | | | | | | | | ۲۳،۳۹۳ | ۲۸،۶۰۰ |
| ۱۱۴۳۰۰ | سازمان تبلیغات اسلامی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش کاربردی در حوزه تبلیغات اسلامی | پروژه عملیاتی شده | ۲۲۰ | | ۵۰،۸۸۹ | ۵۰،۰۰۰ | ۵۹،۳۷۲ | | | | ۵۹،۳۷۲ | ۱۰۵،۲۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۰۵،۲۰۰ | ۵۹،۳۷۲ |
| ۱۴۳۱۰ | موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه تحقیق، تعمیق و ترویج معارف انقلاب اسلامی | معرفی وگسترش | ۱،۲۷۲ | | ۲۳۹،۸۶۶ | ۲۶۰،۳۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | | | | ۳۰۰،۰۰۰ | ۳۴۱،۰۰۰ | | | | ۳۰،۰۰۰ | | | ۳۰،۰۰۰ | | ۳۰،۰۰۰ | | | | ۳۷۱،۰۰۰ | ۳۳۰،۰۰۰ |
| ۱۱۴۳۱۶ | مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه تحقیق و توسعه علوم اسلامی در عرصه دیجیتال | پروژه عملیاتی شده | ۴۴ | | ۱۳۰،۶۵۰ | ۱۶۱،۱۹۴ | ۱۵۰،۰۰۰ | | | | ۱۵۰،۰۰۰ | ۱۶۵،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۶۵،۰۰۰ | ۱۵۰،۰۰۰ |
| ۱۱۴۳۱۸ | شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه خواهران | پروژه عملیاتی شده | ۱،۹۰۰ | | ۳،۰۵۰ | ۱۶۵،۰۰۰ | ۳۸،۰۰۰ | | | | ۳۸،۰۰۰ | ۴۱،۸۰۰ | | | | | | | | | | | | ۴۱،۸۰۰ | ۳۸،۰۰۰ |
| ۱۱۴۳۲۰ | بنیاد سعدی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۱۰ | | ۱۰،۰۰۰ | ۲۱،۲۵۰ | ۱۰،۰۰۰ | | | | ۱۰،۰۰۰ | ۱۰،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۰،۰۰۰ | ۱۰،۰۰۰ |
| ۱۱۵۶۰۰ | حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش کاربردی در حوزه تبلیغات اسلامی | پروژه عملیاتی شده | ۲۳ | | ۷۷،۷۵۱ | ۱۰۴،۰۸۴ | ۱۰۰،۰۰۰ | | | | ۱۰۰،۰۰۰ | ۱۱۵،۰۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱۱۵،۰۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰ |
| ۱۱۵۸۰۰ | نهاد کتابخانه های عمومی کشور | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه‌ای | پروژه عملیاتی شده | ۳ | | ۲۱ | ۵۰ | ۱،۰۰۰ | | | | ۱،۰۰۰ | ۱،۱۰۰ | | | | | | | | | | | | ۱،۱۰۰ | ۱،۰۰۰ |
| ۱۲۸۵۰۰ | وزارت ورزش و جوانان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی در امور ورزش و جوانان | پروژه عملیاتی شده | ۵۰۰ | | ۱۹،۳۳۲ | ۴۳،۴۰۰ | ۴۳،۴۰۰ | | | | ۴۳،۴۰۰ | ۴۲،۱۳۰ | | | | | | | | | | | | ۴۲،۱۳۰ | ۴۳،۴۰۰ |

# بخش نهم

# امور آموزش و پرورش

# فصل سی و نهم

# آموزش و پرورش عمومی

## ۱- مقدمه

تعلیم و تربیت در ایران قدمت و پیشینه طولانی داشته و سابقه آن به قرن‌ها قبل باز می‌گردد و به موجب مفاد مصرح در قوانین مختلف اعم از قانون اساسی و قوانین موضوعه و عمومی؛ وزارت آموزش و پرورش عهده‌دار وظایف مختلف در زمینه تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم می‌باشد.

آموزش و پرورش عمومی با هدف انتقال مفاهیم دانش پایه ارائه آموزش‌های اصلی و پیش نیاز سطوح آموزشی بالاتر و عالی؛ به دو گروه عمده زیر قابل تقسیم است:

الف) آموزش پایه شامل دوره‌های تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول است که البته آموزش غیررسمی سوادآموزی (بزرگسالان) نیز بخشی از آموزش پایه می‌باشد.

ب) آموزش نیمه‌تخصصی شامل دوره تحصیلی متوسطه دوم است که دوره متوسطه نظری جزو آموزش و پرورش عمومی و دوره‌های متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش بخشی از آموزش فنی و حرفه‌ای محسوب می‌شوند.

علاوه بر آموزش کودکان عادی، آموزش کودکان استثنایی و سرآمد نیز بر عهده آموزش و پرورش است که شامل آموزش‌های خاص برای این گروه از دانش‌آموزان منطبق با دوره‌های تحصیلی آموزش رسمی می‌باشد. همچنین آموزش تا پایان دوره اول متوسطه جزو آموزش‌های اجباری است.

## ۲- وضعیت دستگاه اجرایی در اسناد فرادستی

### ۲-۱-شرح وظایف و ماموریت‌ها

اهم اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش براساس قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه به شرح زیر می‌باشد:

- تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش آموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام
- شناخت و شکوفا کردن و پرورش استعدادهای دانش آموزان و تقویت روح بررسی و تتبع و تحقیق و ابتکار و خلاقیت در تمام زمینه‌های علمی فنی فرهنگی و علوم اسلامی
- رشد فضائل اخلاقی و تزکیه دانش‌آموزان برپایه تعالیم عالیه اسلام
- تهیه و پیشنهاد برنامه‌های میان مدت و بلند مدت در جهت تأمین اهداف آموزش و پرورش
- تهیه و تدوین مقررات و تنظیم لوایح مربوط به وظایف محوله
- نظارت بر اجرای صحیح و دقیق کلیه آیین نامه هاو سنجش و ارزیابی نتایج حاصل از برنامه‌ها
- تأمین و تدارک نیازمندی‌های آموزشی و پرورشی(مکانتجهیزات و سایر امکانات آموزشی و کمک آموزشی)
- تألیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی براساس برنامه‌ریزی های زمانبندی شده در چارچوب نظام آموزشی
- زیرپوشش قراردادن کلیه کودکان لازم التعلیم و تقویت نهضت سوادآموزی
- تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه
- ایجاد و اداره مدارس ایرانیان مقیم خارج از کشور با هماهنگی وزارت امور خارجه
- برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های جاذب و متنوع به منظور استفاده مفید و سازنده از اوقات فراغت دانش آموزان در محدوده اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با استفاده از کمک‌های مردمی
- تأمین نیاز افراد عقب مانده از طریق ایجاد و تقویت مدارس استثنائی
- آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت به منظور ارتقاء سطح توانائی شغلی آنان
- توسعه و تعمیم تربیت بدنی به ویژه مربوط به فنون نظامی در سطح مدارس و مراکز آموزشی وابسته به وزارت با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط
- انجام اقدامات لازم به منظورتأمین حفظ و ارتقاءسلامت جسمی روانی و اجتماعی دانش آموزان کشور با همکاری وزارت بهداشتدرمان و آموزش پزشکی
- صدور مجوز تأسیس و نظارت مستمر بر مدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاه‌های اجرایی و آموزشگاههای آزاد

### ۲-۲-اهداف و سیاست‌های چشم‌انداز

در افق سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، ایران دارای جامعه‌ای برخوردار از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری و متکی بر سرمایه انسانی دارای انسان های آگاه و عامل به حقوق و تکالیف فردی و عمومی واجد وجدان اجتماعی است.

### ۲-۳-اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی (همراه با آخرین عملکرد سال ۱۳۹۸)

آموزش و پرورش یکی از ارکان بنیادین در شکل‌گیری نوآوری (سیاست ۱) و اقتصاد دانش‌بنیان (سیاست ۲) است، اما بایستی در اجرای فرآیند آموزش با مبنا قرار دادن ارتقاء بهره‌وری (سیاست ۳) نسبت به توزیع عادلانه عوامل در سطح کشور (سیاست ۵) مدیریت مصرف (سیاست ۸) و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی (سیاست ۱۶) اقدام نماید. بر این اساس، در سال جاری تعداد سه پروژه در زمینه آموزش های رسمی و غیررسمی آموزش عمومی و فنی و مهارتی مصوب شده است. در بحث آموزش رسمی دو پروژه با عناوین « خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتربرخوردار» و« برون سپاری و توسعه مشارکت در آموزش های کاروانش » با محوریت تقویت تولید و ایجاد اشتغال مولد و نیز بهره گیری از ظرفیت ها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور، می باشد و پروژه « خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتربرخوردار» مرتبط با بخش آموزش و پرورش است که به شرح جدول ذیل می باشد:

**پروژه های اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه آموزش و پرورش عمومی در سال ۱۳۹۸**

| پروژه | سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی | محور مرتبط | هدف کمی | سنجه | پیش بینی هدف در پایان سال۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|
| خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار | سیاست(۱): تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط | – تقویت تولید و ایجاد اشتغال مولد<br>– بهر گیری از ظرفیت‌ها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کشور | ارائه آموزش رسمی | نفر دانش‌آموز | ۳۱۹،۰۱۹ |
| | | | ایجاد شتغال | نفر معلم | ۲۰،۰۰۰ |

اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش آموزش و پرورش عمومی سه حوزه دانش‌آموز، معلم و مدیریت منابع را در بر می گیرد و سیاستگذاری های وزارت آموزش و پرورش در همین راستا، به شرح زیر می باشد:

- اصلاح ساختار روش‌ها و فرآیندهای آموزشی و پرورشی با هدف ارتقاء بهره‌وری و اثربخشی منابع
- استفاده از ظرفیت‌های در اختیار بخش به منظور باز توزیع منابع جهت ارتقاء وضعیت مناطق کمتر برخوردار
- هدایت تحصیلی کارآمد دانش‌آموزان در دوره متوسطه دوم با هدف توزیع منطقی دانش‌آموزان در رشته‌های نظری فنی و حرفه‌ای و کاردانش
- ایجاد و تعمیق روحیه پرسشگری جستجوگری و نوآوری در دانش‌آموزان
- ظرفیت‌سازی از طریق تغییر در محتوای آموزشی دانشگاه فرهنگیان و محتوای برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان

و براساس سیاست‌های فوق در حوزه آموزش و پرورش عمومی تمهیدات زیر پیش بینی شده است:

- توسعه آموزش پیش از دبستان با اولویت مناطق روستایی و محروم و استانهای دو زبانه با توجه به نقش چشمگیر آموزش های پیش از دبستان بر پیشرفت تحصیلی، کاهش تکرار پایه و افت تحصیلی ورودی های جدید به پایه اول آموزش ابتدایی
- تقویت اعتبارات مربوط به ارائه آموزش ابتدایی در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهرها به منظور ارتقاء شاخص‌های عدالت آموزشی این مناطق با تمرکز بر دوره ابتدایی

- توجه به ارتقای شاخص‌های آموزشی وپرورشی در استانهای دارای بیشترین نرخ بازمانده از تحصیل شامل استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و آذربایجان غربی با تمرکز بر جذب کودکان خارج از مدرسه و توجه خاص بر پوشش دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل درآموزش پایه
- توجه به ارتقای کیفیت آموزشی به ویژه در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی و استمرار سیاست هدفمند هدایت دانش‌آموزان به سمت آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای با توجه به نقش این بخش در ایجاد اشتغال و کارآفرینی از طریق تقویت اعتبارات تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات
- پیش‌بینی اعتبار لازم برای کمک به ساخت مدارسی که با مشارکت خیرین و مشارکت‌های مردمی احداث می‌شوند.

## ٤-٢- اهداف و سیاست‌های برنامه دولت دوازدهم

با وجود دستاوردهای قابل‌توجه در حوزه کمی و سطح دسترسی جمعیت لازم التعلیم به آموزش، همواره این بخش با مشکلاتی مواجه است. در این میان مواردی همچون مدیریت منابع انسانی، استقرار الگوی مدیریت و کنترل هزینه، تنوع بخشی به منابع مالی و مشارکت با بخش غیردولتی در چهارچوب سیاست‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توسعه و بکارگیری استفاده از روش‌های نوین آموزشی، تدوین نقشه استقرار مدرسه بر اساس الگوی آمایش سرزمین و ارتقاء روش های پرورشی دانش‌آموزان دارای اهمیت است.

اهداف و سیاست‌های برنامه دولت دوازدهم برای بخش آموزش و پرورش عمومی منطبق بر اهداف و سیاست‌های مرتبط با اهداف کلان و راهبردهای پیش‌بینی شده در سند تفصیلی قانون برنامه ششم توسعه برای این بخش بوده که به شرح ذیل می باشد:

- تهیه بسته‌های برنامه‌ای خاص برای مناطق و استان‌های ویژه و دارای محرومیت آموزشی
- گسترش بهره‌برداری از ظرفیت آموزش‌های غیرحضوری و مجازی در برنامه‌های آموزشی و تربیتی
- اولویت‌بخشی به آموزش ابتدایی در تامین و تخصیص منابع و تقویت نگاه تخصصی و زیربنایی به این دوره تحصیلی به‌ویژه در مناطق محروم
- توسعه متوازن و عادلانه مقاوم‌سازی و نوسازی فضاهای آموزشی پژوهشی پرورشی ورزشی و بهداشتی متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات فرهنگ اسلامی – ایرانی برنامه‌های درسی و تربیتی و شرایط اقلیمی و فرهنگی
- متناسب سازی حجم و محتوای منابع درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی ها و ویژگی‌های دانش‌آموزان
- ایجاد نظام رتبه‌بندی مدارس و موسسات آموزشی و پرورشی به منظور شفاف‌سازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه‌های رقابت منطقی و علمی
- تقویت ایمان بصیرت دینی و باور به ارزش‌های انقلاب اسلامی و توانمندسازی مربیان و دانش‌آموزان برای وفاداری و حمایت آگاهانه از این ارزش ها
- تنوع بخشی به محیطهای یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت دانش‌آموزان
- کیفیت بخشی فرآیندهای یاددهی یادگیری با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین
- ارتقاء نظام بودجه‌ریزی به منظور ارتقاء بهره‌وری و مدیریت هزینه
- توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپایی نماز جماعت در مدرسه و تقویت انس با قرآن در دانش آموزان
- تنظیم و اجرای برنامه جامع کارآفرینی و مهارت آموزی برای تمام دوره های تحصیلی به ویژه در دوره دوم متوسطه
- ایجاد شبکه‌های پژوهشی دانش‌آموزی درون ساختار نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی با استفاده از فناوریهای نوین
- طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور بر اساس استانداردهای ملی برای گذر از دوره‌های تحصیلی
- حاکمیت برنامه محوری به جای کتاب محوری و تولید بسته آموزشی در برنامه‌های درسی با رعایت اصل معلم محوری
- مشارکت فعال در تعاملات بین‌المللی و ارتقای جایگاه ایران در ارزیابی های کیفیت جهانی
- تأکید بر معلم‌مداری و معلم‌پژوهی در رابطه با معلم و دانش‌آموز در عرصه تعلیم و تربیت
- برنامه‌محوری در ساماندهی و بکارگیری اثربخش منابع انسانی و توزیع عادلانه آن در مدارس سراسر کشور
- اصلاح ساختار اجرایی وکاهش تعداد واحدهای اداری به منظور مدیریت کارآمد و اثربخش

- افزایش نقش شوراهای آموزش و پرورش استانها و مناطق در برنامه ریزی تامین منابع و امکانات
- متناسب‌سازی اختیارات مدارس با قوانین و مقررات موضوعه
- طراحی نظام جامع تربیت معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان با تمرکز بر تربیت آموزگار دوره ابتدایی و متوسطه اول و تربیت دبیران سایر مقاطع آموزشی با همکاری سایر دانشگاه‌های کشور از بین فارغ‌التحصیلان آنان
- استقرار نظام شایستگی‌های حرفه‌ای و اعتقادی مدیران و معلمان و فراهم آوردن سازو کارهای اجرایی برای مشارکت فعال و موثر در تعلیم و تربیت
- ایجاد سازوکارهای لازم برای تقویت جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان باز مهندسی سیاست ها و اصول حاکم بر شیوه های جذب تربیت و نگهداشت معلمان با تاکید بر انطباق سطح شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان در سطح ملی و جهانی بهره‌مندی مناسب از بازنشستگان آموزش و پرورش و تجارب مفید آنان واستفاده بهینه از دانش و تجربه نخبگان و پیشکسوتان آموزش و پرورش

## ۲-۵- موضوعات خاص موضوع ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه

در بند(ت) ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه و در تبیین موضوعات خاص به اجرای سندتحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره شده است. از این‌رو اجرای دقیق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از طریق تدوین و تصویب پنج زیر نظام مندرج در این سند و اجرای برنامه های مرتبط با آنها در زمینه‌های برنامه درسی پژوهش تربیت معلم تأمین منابع مالی‌تامین فضا و توسعه کاربرد فناوری اصلی‌ترین مأموریت این بخش است و از این منظر اقداماتی نیز صورت گرفته است که اهم آن به شرح زیر می‌باشد :

- تقویت و توسعه دوره پیش‌دبستانی به ویژه در مناطق محروم روستایی و دوزبانه
- فراهم آوردن تسهیلات و امتیازات مناسب برای جذب و نگهداشت نیروی کارآمد در دوره ابتدایی و تقویت نگاه تخصصی و زیربنایی به این دوره تحصیلی
- اولویت بخشی به آموزش ابتدایی در تأمین و تخصیص منابع و امکانات
- توجه به ارتقاء پوشش تحصیلی دوره راهنمایی تحصیلی و متوسطه از طریق کاربرد شیوه‌ها و روش‌های متنوع آموزشی (از جمله آموزش از راه دور و رسانه‌ای)
- بسترسازی لازم برای ایجاد توازن در شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی متناسب با استعداد و علایق دانش‌آموزان و نیاز بازار کار
- توسعه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی
- توسعه کاربرد فناوری های نوین در هوشمندسازی مدارس
- افزایش تعداد مناطق برخوردار از مراکز اختلالات یادگیری برای مقابله با پدیده دیرآموزی در دانش‌آموزان
- افزایش پوشش سوادآموزی با تقویت و گسترش مراکز یادگیری محلی
- اجرای طرح رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان برای مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران دبیران هنرآموزان مربیان امور تربیتی مشاوران مراقبان سلامت مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی
- تقویت گروه‌های آموزشی به منظور هم‌اندیشی معلمان نخبه در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی
- زمینه‌سازی برای اجرای ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان باپذیرش دانشجو از میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور و گذراندن دوره یکساله حرفه معلمی جهت تأمین نیاز نیروی انسانی وزارت
- افزایش تعداد پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی و حمایت از حضور معلمان پژوهنده در این پژوهش‌سراها
- توزیع کتب درسی نیم بها در مناطق محروم کشور
- توجه ویژه به ارتقاء وضعیت آموزش و توسعه فضاهای آموزشی در استان سیستان و بلوچستان
- تداوم اجرای طرح‌های برون‌سپاری و خرید خدمات آموزشی
- توسعه خدمات آموزشی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه شهرها

### ◄ ۲-۶- احکام و مواد قانونی برنامه پنج ساله ششم توسعه

تعداد (۱۲)حکم قانونی از (۱۲۳) حکم قانونی برنامه ششم توسعه، بطور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با بخش آموزش و پرورش عمومی است که برحسب موضوع به شرح جدول زیر می‌باشند:

**مواد قانونی مندرج در برنامه ششم توسعه مرتبط با بخش آموزش و پرورش عمومی**

| ردیف | استناد در برنامه | موضوع | دستگاه مسئول | دستگاه‌های همکار | معاونت و امور بخشی ذی‌ربط |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ماده ۲ / پ | موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه‌های ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید: پ- موضوع خاص فناوری نوین توسعه و کاربست علم و فناوری | معاونت علمی ریاست جمهوری | وزارت علوم تحقیقات و فناوری – وزارت صنعت معدن تجارت | امورآموزش عالی آموزش و پرورش عمومی وفنی و حرفه ای |
| ۲ | ماده ۲/ ت | موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه‌های ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید: ت- موضوع خاص سند تحول بنیادین آموزش و پرورش | وزارت آموزش و پرورش | | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای |
| ۳ | ماده ۴ | جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (۲.۸) واحد درصد از رشد هشت درصد (۸٪) اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (۲۱.۴٪) در طول سالهای اجرائی برنامه کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به‌عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت می‌باشد: پ- اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی اعزام نیروی کار جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور | وزارت دارایی –سازمان برنامه و بودجه–وزارت امور خارجه | کلیه دستگاه های اجرایی | امور اقتصاد کلان |
| ۴ | ماده ۴ | جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (۲.۸) واحد درصد از رشد هشت درصد (۸٪) اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (۲۱.۴٪) در طول سالهای اجرائی برنامه کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به‌عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت می‌باشد: ت- افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها هنرستان‌ها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی تخصصی و فنی و حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان | وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم و تحقیقات،فناوری | | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای امور آموزش عالی |

| ردیف | استناد در برنامه | موضوع | دستگاه مسئول | دستگاه‌های همکار | معاونت و امور بخشی ذی‌ربط |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵ | ماده ۲۵ / الف | الف- به‌منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده‌دار وظایف اجتماعی فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی مراکز بهزیستی و توانبخشی مراکز آموزشی فرهنگی هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است. | تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی فرهنگی و خدماتی هستند | | تمامی امور حوزه‌های اجتماعی فرهنگی و خدماتی |
| ۶ | ماده ۶۳/ الف | دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد: | وزارت آموزش و پرورش | | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای |
| ۷ | ماده ۶۳/ الف / ۱ | اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد. | وزارت آموزش و پرورش | | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای |
| ۸ | ماده ۶۳/ الف / ۲ | تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی | وزارت آموزش و پرورش | | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای |
| ۹ | ماده ۶۳/ الف / ۳ | ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن به‌عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاههای اجرائی | وزارت آموزش و پرورش | دستگاه های اجرایی | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای |
| ۱۰ | ماده ۶۳/ الف / ۴ | توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش‌آموزی به‌ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور | وزارت آموزش و پرورش | | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای |
| ۱۱ | ماده ۶۳ / ب | سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی در طول اجرای قانون برنامه ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای یادشده برای جذب دانشجو معلم‌ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. | سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور | وزارت آموزش و پرورش | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای |
| ۱۲ | ماده ۶۳ / پ | وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی تجهیزات و امکانات مورد نیاز اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان- سازمان بسیج دانش‌آموزی- سازمان دانش‌آموزی براساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام نماید. | وزارت آموزش و پرورش | سازمان بسیج دانش‌آموزی | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای |

| ردیف | استناد در برنامه | موضوع | دستگاه مسئول | دستگاه‌های همکار | معاونت و امور بخشی ذی‌ربط |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳ | ماده ۶۳ / ت | دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز می‌باشد و باید معادل کمکهای تحقق‌یافته آنان را جهت تکمیل طرحهای(پروژه‌های) نیمه‌تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید. | وزارت آموزش و پرورش | | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای |
| ۱۴ | ماده ۶۳ / ت / تبصره | آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. | وزارت آموزش و پرورش | | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای |
| ۱۵ | ماده ۶۳ / ث | دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم‌سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه‌میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرحهای (پروژه‌های) نیمه‌تمام آموزشی پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد. | وزارت آموزش و پرورش (سازمان توسعه نوسازی و تجهیز مدارس) | صندوق توسعه ملی | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای |
| ۱۶ | ماده ۶۳ / ج | هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث توسعه تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی خوابگاههای شبانه‌روزی کتابخانه‌ها سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تأیید سازمان توسعه نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود | وزارت آموزش و پرورش (سازمان توسعه نوسازی و تجهیز مدارس) | | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای |
| ۱۷ | ماده ۶۳ / ج / تبصره | آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. | سازمان برنامه و بودجه | وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت آموزش و پرورش | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای |
| ۱۸ | ماده ۶۳ / چ | کلیه درآمدها کمکها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش‌آموزی پس از واریز به خزانه به‌عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب می‌گردد. | وزارت آموزش و پرورش | | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای |
| ۱۹ | ماده ۶۳ / چ | وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را فقط برای فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانش‌آموزی در مدارس هزینه نماید. | وزارت آموزش و پرورش (سازمان دانش‌آموزی) | | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای |
| ۲۰ | ماده ۶۳ / ح | دولت موظف است در طول سالهای برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد. | وزارت آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) | | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای |
| ۲۱ | ماده ۶۴ / ذ | به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان افزایش بهره‌وری تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور: د- وزارت علوم | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | وزارت آموزش و پرورش | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای |

| ردیف | استناد در برنامه | موضوع | دستگاه مسئول | دستگاه‌های همکار | معاونت و امور بخشی ذی‌ربط |
|---|---|---|---|---|---|
| | | تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق‌التدریس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته‌اند تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید. | | | |
| ۲۲ | ماده ۶۵ / ب | دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی- کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان‌ها آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای را به‌روز نماید. | وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش | | امور آموزش عالی و امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای |
| ۲۳ | ماده ۶۵ / پ | از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی‌حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسؤولیت‌ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ملحق می‌گردد. | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | وزارت آموزش و پرورش | امور آموزش عالی و امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای |
| ۲۴ | ماده ۶۵ / پ | این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره (۳) ماده‌واحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای مراکز تربیت‌معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ۱۹/۲/۱۳۸۹حاکم است. | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | | امور آموزش عالی و امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای |
| ۲۵ | ماده ۶۵ / پ / تبصره | مبنای انتزاع و انتقال دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای است که در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ فعال بوده و مجوز داشته‌اند. | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | | امور آموزش عالی و امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای |
| ۲۶ | ماده ۶۹ | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی کمک آموزشی رفع اشکال آزمون و مشاوره تحصیلی بازیهای رایانه‌ایی آموزشی استعدادسنجی آموزش مهارتهای حرفه‌ای مهارتهای فنی و اجتماعی را به‌صورت رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه‌های مذکور به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) | وزارت آموزش و پرورش | امور زیرساخت و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای |

| ردیف | استناد در برنامه | موضوع | دستگاه مسئول | دستگاه‌های همکار | معاونت و امور بخشی ذی‌ربط |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷ | ماده ۷۳ / ت / تبصره | از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مشمول مالیات به شرح زیر است: صددرصد (۱۰۰٪) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیفهایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان آموزش و پرورش و بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. | سازمان امور مالیاتی | وزارت خانه‌های ورزش و جوانان آموزش و پرورش و بهداشت درمان و آموزش پزشکی | امور فرهنگ و هنر امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای و امور سلامت |
| ۲۸ | ماده ۸۵ | کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (۵٪) به حساب صندوق واریز کنند. | وزارت آموزش و پرورش | | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای |
| ۲۹ | ماده ۸۵ | دولت نیز موظف است همه‌ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را به‌طورکامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. | وزارت آموزش و پرورش | سازمان برنامه و بودجه | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای |
| ۳۰ | ماده ۸۶ / ب | وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایه‌های تحصیلی و فعالیت‌های پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقلابی نسبت به اجرای یادواره‌های شهدای دانش‌آموز و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری لازم را به‌عمل آورد. | وزارت آموزش و پرورش | سازمان بسیج | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای |
| ۳۱ | ماده ۸۶ / ج / تبصره / ۱ | کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی ۱۳۸۹/۲/۲۹ اقدام نمایند: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وزراتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جهت ارج نهادن به این چهره‌های ماندگار اقدام فرهنگی لازم را جهت معرفی آنها انجام دهند. | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وزراتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس | | امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای امور آموزش عالی امور تحقیقات و فناوری امور سلامت امور فرهنگ گردشگری و ورزش |
| ۳۲ | ماده ۸۶ / خ | کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی ۱۳۸۹/۲/۲۹ اقدام نمایند: | وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آموزش و | | امور آموزش عالی امور امور آموزش و پروش و |

| ردیف | استناد در برنامه | موضوع | دستگاه مسئول | دستگاه‌های همکار | معاونت و امور بخشی ذی‌ربط |
|---|---|---|---|---|---|
| | | خ–وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش دانشگاه آزاد اسلامی بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای بعدی واحدهای درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ایجاد نموده و تعدادی از موضوعات پژوهشی پایان‌نامه‌ها و طرحهای(پروژه‌های) علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند. | پرورش دانشگاه آزاد اسلامی بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح | | فنی‌وحرفه‌ای امور عمومی و قضایی امور فرهنگ گردشگری و ورزش امور سلامت |
| ۳۳ | ماده ۹۴ | دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(۰/۲۷٪) از کل نه درصد(۹٪) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس ورزش همگانی فدراسیون بین‌المللی ورزشهای زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ورزش روستایی و عشایری ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانه‌ها قرار می‌گیرد. | سازمان برنامه و بودجه | وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش | امور فرهنگ گردشگری و ورزش امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای |
| ۳۴ | ماده ۱۰۲ / ج | دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی– ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد: ج–آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل حین و دست‌کم پنج‌سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذی‌ربط به ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان سازمان بهزیستی مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی‌ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های پایه و تکمیلی | وزارت آموزش و پرورش– وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی –ورزش و جوانان – سازمان بهزیستی موسسات آموزشی عمومی | | امور فرهنگ گردشگری و ورزش ا امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای امور رفاه اجتماعی |

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- روند شاخص های عمده آموزش و پرورش عمومی

در این بخش از گزارش مهمترین متغیرها و شاخص‌های آموزش و پرورش عمومی طی سالهای برنامه پنجم توسعه و سه سال اول، دوم و سوم برنامه ششم توسعه ارائه می‌شود:

## ۱) نوآموزان پیش‌دبستانی

تعداد نوآموزان در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱حدود ۴۵۹ هزار نفر بوده که با نرخ رشد متوسط سالانه حدود ۱۲/۵ درصد به ۹۲۷ هزار نفر در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ افزایش یافته است.

در بررسی ترکیب جنسیتی جمعیت تحت پوشش مشاهده می‌شود که سهم نوآموزان دختر از ۴۹/۴ درصد در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ به ۴۸/۹ درصد در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ کاهش یافته است. تعداد نوآموزان تحت پوشش آموزش در مناطق دوزبانه در سال ۹۱-۱۳۹۰ بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر بوده که به ۱۰۷ هزار نفر در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ افزایش یافته است اما طی سالهای بعد همراه با نوساناتی کاهش یافته و به حدود ۶۳ هزار نفر در سال تحصیلی ۹۸- ۱۳۹۷ رسیده است.

**جدول ۱) پوشش نوآموزان طی سال‌های ۹۸-۱۳۹۱** **واحد - نفر**

| عنوان | | سال تحصیلی | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ۱۳۹۱-۹۲ | ۱۳۹۲-۹۳ | ۱۳۹۳-۹٤ | ۱۳۹٤-۹۵ | ۱۳۹۵-۹٦ | ۱۳۹٦-۹۷ | ۱۳۹۷-۹۸ |
| پوشش نوآموزان دوره یکساله آمادگی | دختر | ۲۲۶.۹۸۹ | ۲۶۰.۲۶۶ | ۳۲۳.۸۲۴ | ۳۶۷.۷۵۹ | ۴۳۶.۹۷۶ | ۴۵۹.۳۳۶ | ۴۵۲,۹۷۸ |
| | پسر | ۲۳۶.۹۸۹ | ۲۷۱.۶۵۸ | ۳۴۸.۹۲۳ | ۳۷۹.۹۸۷ | ۴۷۵.۰۹۹ | ۴۷۶.۳۷۰ | ۴۷۳,۶۱۱ |
| | کل | ٤٥٩.٠١٧ | ٥٣١.٩٢٤ | ٦٧٢.٠٤٩ | ٧٤٧.٧٤٦ | ٨٩٠.٧٩٠ | ٩٣٥.٧٠٦ | ۹۲۶,۵۸۹ |
| | نرخ پوشش (درصد) | ۳۷ | ۳۸/۲ | ۵۲/۴ | ۵۶/۷ | ۶۷/۱ | ۷۰/۵ | ۷۴/۲ |
| تعداد نوآموزان دوره آمادگی یک ماهه در مناطق دوزبانه | | ۱۰۷.۰۲۸ | ۳۷.۵۸۱ | ۱۰۰.۶۴۸ | ۷۰.۶۵۴ | ۸۵.۷۸۴ | ۶۴.۲۸۶ | ۶۲,۷۵۳ |

## ۲) دانش‌آموز دولتی

تعداد کل دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ بالغ بر ۱۱،۲۳۷ هزار نفر بوده که با روند صعودی به بالغ بر ۱۲،۱۹۶ هزار نفردر سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ افزایش یافته است. همچنین سهم دانش آموزان دختر در کل دانش آموزان طی دوره مورد بررسی از ۴۸/۴ درصد به ۴۹/۳ درصد رسیده است.

### الف- دوره ابتدایی:

تعداد دانش‌آموزان دوره ابتدایی در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ همزمان با اضافه شدن پایه ششم به این دوره تحصیلی ، بالغ بر ۶.۳۱۰ هزار نفر بوده است و با طی روند افزایشی در طول سال های تحصیلی بعد، به حدود ۶،۸۷۴ هزار نفر در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ افزایش یافته است.

دراولین سال مورد یررسی، سهم دانش‌آموزان دختر این دوره تحصیلی به میزان ۴۸/۵ درصد بوده که به ۴۹/۵ درصد در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ افزایش یافته است.

### ب- دوره اول متوسطه:

جمعیت دانش‌آموزی دوره اول متوسطه در سال اول برنامه پنجم به تعداد ۳.۹۸۷ هزار نفر بوده و طی سالهای ۹۳-۱۳۹۱، متأثر از اجرای نظام آموزشی جدید و تأخیر یکساله در انتقال دانش‌آموزان دوره ابتدایی به این دوره تحصیلی با روندی کاهنده و کاهش حدود ۱.۱۰۲ هزار نفر، به ۱،۸۸۵ هزار نفر در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ رسیده است اما و با انتقال دانش آموزان پایه ششم ابتدایی به پایه هفتم، مجدداً تعداد دانش آموزان این دوره تحصیلی به بیش از ۲،۷۹۹ هزار نفر در سال پایانی برنامه افزایش یافته واستمرار این روند افزایشی طی چند سال بعد از آن و رسیدن به ۲،۹۸۴ هزار نفر در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ ، قابل ملاحظه است. سهم دانش‌آموزان دختر دراین دوره تحصیلی نیز از ۴۷/۴ درصد سال تحصیبلی ۹۲-۱۳۹۱ با ۱/۸ درصد افزایش، به ۴۹/۲ درصد در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ رسیده است.

### ج- دوره دوم متوسطه:

در سال ۹۲-۱۳۹۱ تعداد دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه بالغ بر ۲،۹۶۴ هزار نفر بوده است که با روندی نزولی طی سالهای بعد از آن، به ۱،۹۵۶ هزار نفر دانش‌آموز در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ کاهش یافته است اما در سال آخر دوره مورد بررسی، افزایش تعداد دانش آموزان دوره تحصیلی مذکور به ۲،۳۳۷ هزارنفر مشاهده می شود. همچنین در بررسی سهم دانش آموزان دختر این دوره تحصیلی مشاهده می شود این شاخص در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱، معادل ۴۸/۷ درصد بوده که با افزایشی جزئی به ۴۸/۹ درصد در سال آخردوره مورد بررسی، رسیده است.

## ۳) دانش‌آموز غیر دولتی

تعداد دانش آموزان غیر دولتی در سال اول دوره مورد بررسی،حدود ۱،۰۰۵ هزار نفر بوده است که با روندی صعودی به بالغ بر ۱،۸۰۲ هزار نفر در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ افزایش یافته است. این روند صعودی با افزایش سهم این گروه از دانش آموزان از ۸/۷ درصد به ۱۲/۹ درصد همراه بوده است.در بخش غیر دولتی، دانش آموزان دوره ابتدایی ضمن بیشترین تعداد در کل دانش آموزان را به خود اختصاص داده و ضمن دارا بودن روند افزایشی، طی سالهای مورد بررسی سهم آنان از ۵۴/۳ درصد به ۶۶/۴ درصد افزایش داشته است.

**جدول ۳) تعداد دانش‌آموزان دوره‌های تحصیلی مختلف به تفکیک دولتی و غیردولتی طی سال‌های ۹۸-۱۳۹۱** واحد- نفر

| دوره تحصیلی | نوع | جنسیت | سال تحصیلی | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۹۲-۱۳۹۱ | ۹۳-۱۳۹۲ | ۹٤-۱۳۹۳ | ۹٥-۱۳۹٤ | ۹٦-۱۳۹٥ | ۹۷-۱۳۹٦ | ۹۸-۱۳۹۷ |
| ابتدایی | دولتی | دختر | ۳.۰۶٥.٥۸۱ | ۳.۱۱۴.۴۰۳ | ۳.۱٥۷.۶۴۷ | ۳.۲۴۲.۴۴۱ | ۳.۳۰۰.۸۹۱ | ۳۳۶۴٥٥۲ | ۳.۴۰۳.۶۴۴ |
| | | پسر | ۳.۲۴٥.۰۴۸ | ۳.۳۰۰.۴۱۸ | ۳.۲۳۴.۹٥۰ | ۳.۳۲۷.٥۰۹ | ۳.۳۸۶.۲٥۲ | ۳۳۳۰۰۸۰ | ۳.۴۷۰.۰۲۹ |
| | | کل | ۶.۳۱۰.۶۲۹ | ۶.۴۱۴.۸۲۱ | ۶.۳۹۲.٥۹۷ | ۶.٥۶۹.۹٥۰ | ۶۶۸۷.۱۴۳ | ۶.۸۰۴.۶۳۲ | ۶.۸۷۳.۶۷۳ |
| | غیر دولتی (کل) | | ٥۴۰.۳۶۳ | ۶۰۳.۴۶۴ | ۸۰۱.٥۹۶ | ۸٥۲.٥٥٥ | ۹۶۱.۶۲۲ | ۱.۰۷۳.۳۱۱ | ۱.۱۹٥.۷٥۴ |
| متوسطه اول | دولتی | دختر | ۹۳۰.۷٥۷ | ۹۱٥.۱٥۴ | ۹۲۱.٥۳۴ | ۱.۳۷۰.۱۳۶ | ۱.۳۸۷.۸۳٥ | ۱.۴۱۸.۸۸۶ | ۱.۴۶۸.۲٥۴ |
| | | پسر | ۱.۰۲۱.۰۷٥ | ۱.۰۰۷.۲۹۷ | ۹۶۳.۹۳۸ | ۱.۴۲۹.۳۲۳ | ۱.۴۴۶.۴۲۴ | ۱۴۷۲۷۳۷ | ۱.٥۱۷.٥۲۸ |
| | | کل | ۱.۹۶۱.۸۳۲ | ۱.۹۲۲.۴٥۱ | ۱.۸۸٥.۴۷۲ | ۲.۷۹۹.۴٥۹ | ۲.۸۳۴.۲٥۹ | ۲.۸۹۱.۶۲۳ | ۲.۹۸۴.۷۸۲ |
| | غیر دولتی (کل) | | ۱٥۱.۰۴۳ | ۱۴۸.۷۲۲ | ۱۶۲.۱۶۰ | ۲٥۴.۹۰۰ | ۲۷۷.۹۸۴ | ۳۰۰.۸۷۰ | ۳۲٥.۹۶۶ |
| متوسطه دوم | دولتی | دختر | ۱.۴۴۲.۱۹۳ | ۱.۴۳۲.۸۹۱ | ۱.۴۴۸.۱۳۲ | ۹۸۹.۷۸۹ | ۹۷۹.۲۶۲ | ۹۸۸۱۶٥ | ۱.۱۴۳.۹۷۹ |
| | | پسر | ۱.٥۲۲.۳۷۳ | ۱.٥۲۷.۳۹۱ | ۱.۴۱۳.۷۹۱ | ۹۹۲.۶۶۲ | ۹۶٥.۴۶۹ | ۹۶۸۱۱۲ | ۱.۱۹۳.۹۰۸ |
| | | کل | ۲.۹۶۴.٥۶۶ | ۲.۹۶۰.۲۸۲ | ۲.۸۶۱.۹۲۳ | ۱.۹۸۲.۴٥۱ | ۱.۹۴۴.۷۳۱ | ۱.۹٥۶.۲۷۷ | ۲.۳۳۷.۸۸۷ |
| | غیر دولتی (کل) | | ۳۱۳.۴۷۰ | ۳۲۷.۸۷۴ | ۳۳۷.۰۲۸ | ۲۴۷.۷۷۲ | ۲۴۳.۴۲۸ | ۲۴۴.۸۴۹ | ۲۷۹.۹۶۳ |

## ٤) کلاس دایر

کل کلاس های دایر از حدود ۵۳۸.۸۱۶ باب در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ با بیش از ۶۶ هزار باب افزایش، به ۶۰۵.۷۸۶ باب در سال تحصیلی۹۸-۱۳۹۷ رسیده است. لازم به ذکر است در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ ، تعداد ۴۸۱.۷۹۳ باب یعنی حدود ۸۹ درصد از کلاس‌ها دولتی بوده که در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به ۵۰۶،۴۷۲ باب، حدود ۹۰درصد از کل کلاس‌های دایر، افزایش یافته است.

تعداد کلاس‌های دوره اول متوسطه طی چهار سال اول برنامه پنجم با شیب نزولی از ۱۳۲.۱۸۵ باب به ۸۷.۵۵۵ باب در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ کاهش داشته است و تنها در سال آخر برنامه مذکور است که تحت تأثیر نظام آموزشی جدید و با ورود دانش‌آموزان به دوره تحصیلی مذکور، تعداد کلاس‌های دایر با رشد ۴۳/۵ درصدی به ۱۲۵.۶۳۸ باب در سال بعد از آن افزایش یافته است. این روند افزایشی در سال‌های برنامه ششم نیز بطور جزئی ادامه داشته و به ۱۳۱.۸۲۳ باب کلاس در سال تحصیلی ۱۹۸-۱۳۹۷ رسیده است.

در دوره دوم متوسطه نیز به موازات کاهش تعداد دانش‌آموزان طی سال های برنامه پنجم، تعداد کلاس‌های دایر توأم با نوساناتی از روند کاهشی برخوردار است چنانچه تعداد آن از ۱۴۸.۲۰۵ باب سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ به ۱۳۱.۳۵۱ باب در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ کاهش یافته است. تعداد ۱۲۷.۱۲۴باب کلاس دولتی این دوره نیز در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ به ۹۶،۹۳۲ باب در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ کاهش یافته است.

**جدول ٤) تعداد کلاس‌های دایر به تفکیک دوره‌های تحصیلی طی سال‌های ۹۸-۱۳۹۱** واحد- باب

| نوع | دوره تحصیلی | سال تحصیلی | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ۱۳۹۱-۹۲ | ۱۳۹۲-۹۳ | ۱۳۹۳-۹٤ | ۱۳۹٤-۹۵ | ۱۳۹۵-۹٦ | ۱۳۹٦-۹۷ | ۱۳۹۷-۹۸ |
| دولتی و غیردولتی | ابتدایی | ۳۰۱.۷۹۸ | ۳۰۹.۵۶۲ | ۳۰۶.۳۹۹ | ۳۱۶.۱۹۵ | ۳۲۱.۸۶۵ | ۳۳۷.۵۳۷ | ۳۴۲.۶۱۲ |
| | اول متوسطه | ۸۸.۸۱۳ | ۸۶.۱۹۵ | ۸۷.۵۵۵ | ۱۲۵.۶۳۸ | ۱۲۵.۹۴۳ | ۱۲۸.۶۱۴ | ۱۳۱.۸۲۳ |
| | دوم متوسطه | ۱۴۸.۲۰۵ | ۱۴۹.۸۰۷ | ۱۵۲.۷۲۴ | ۱۱۶.۳۸۷ | ۱۱۶.۹۳۲ | ۱۱۱.۶۶۰ | ۱۳۱.۳۵۱ |
| | **کل** | **۵۳۸.۸۱٦** | **۵٤۵.۵٦٤** | **۵٤٦.٦۷۸** | **۵۵۸.۲۲۰** | **۵٦٤.۷٤۰** | **۵۷۷.۸۱۱** | **٦۰۵.۷۸٦** |
| دولتی | ابتدایی | ۲۷۳.۰۳۷ | ۲۷۴.۳۷۶ | ۲۶۸.۶۴۸ | ۲۷۱.۰۵۷ | ۲۶۹.۶۵۱ | ۲۷۶.۲۵۵ | ۲۹۰.۵۳۷ |
| | اول متوسطه | ۸۱.۶۳۲ | ۸۰.۴۶۴ | ۷۸.۴۳۹ | ۱۱۳.۳۶۴ | ۱۱۲.۰۹۳ | ۱۱۳.۱۵۳ | ۱۱۹.۰۰۳ |
| | دوم متوسطه | ۱۲۷.۱۲۴ | ۱۳۰.۳۸۷ | ۱۲۶.۷۶۳ | ۹۷.۴۶۸ | ۹۸.۲۵۷ | ۹۲.۱۶۶ | ۹۶.۹۳۲ |
| | **کل** | **٤۸۱.۷۹۳** | **٤۸۵.۲۲۷** | **٤۷۳.۸۵۰** | **٤۸۱.۸۷۱** | **٤۸۰.۰۰۱** | **٤۸۱.۵۷٤** | **۵۰٦.٤۷۲** |

## ۵) کارکنان

تعداد کل کارکنان وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۱، بالغ بر ۱.۰۳۱ هزار نفر بوده است که با روندی کاهنده به حدود ۹۳۸ هزار نفر در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ رسیده است. طی این سالها با وجود کاهش تعداد کارکنان زن به موازات کاهش کل کارکنان اما سهم آنان در کل کارکنان، توأم با نوساناتی با روندی افزایشی از ۵۲/۵ درصد به ۵۲/۹ درصد افزایش یافته است.

**جدول ۵) تعداد کارکنان آموزش و پرورش به تفکیک جنس طی سال‌های ۹۸-۱۳۹۱** واحد- نفر

| جنسیت | سال تحصیلی | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۳۹۱-۹۲ | ۱۳۹۲-۹۳ | ۱۳۹۳-۹٤ | ۱۳۹٤-۹۵ | ۱۳۹۵-۹٦ | ۱۳۹٦-۹۷ | ۱۳۹۷-۹۸ |
| **زن** | ۵۳۲.۰۱۶ | ۵۲۷.۲۴۱ | ۵۱۴.۰۶۶ | ۵۰۱.۹۳۵ | ۴۸۸.۵۵۵ | ۵۰۱.۶۳۶ | ۴۹۶.۶۴۸ |
| **مرد** | ۴۸۱.۶۳۹ | ۴۷۳.۶۱۷ | ۴۴۱.۳۳۱ | ۴۲۵.۷۳۶ | ۴۱۷.۶۷۰ | ۴۳۶.۷۳۴ | ۴۴۰.۹۹۱ |
| **کل** | ۱.۰۱۳.۶۵۵ | ۱.۰۰۰.۸۵۸ | ۹۵۵.۳۹۷ | ۹۲۷.۵۷۱ | ۹۰۶.۲۲۵ | ۹۳۸.۳۷۰ | ۹۳۷.۶۳۹ |
| **سهم کارکنان زن از کل (درصد)** | ۵۲/۵ | ۵۲/۷ | ۵۳/۸ | ۵۴/۱ | ۵۳/۹ | ۵۳/۴ | ۵۲/۹ |

## ٦) معلمان

در سال ۱۳۹۱ تعداد کل معلمان دوره‌های تحصیلی مختلف معادل ۶۰۷.۰۳۸ نفر بودهاست و از این سال به بعد تعداد آنان متأثر از حجم بالای تعداد بازنشستگان در موعد، با روندی کاهنده، به ۵۳۳.۶۳۵ نفر در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ کاهش یافته است.

تعداد معلمان زن نیز طی سال‌های برنامه ۳۶۰.۰۷۹ نفر در سال ۱۳۹۱ نفر بوده و سپس سیر نزولی را طی کرده و به ۳۲۲.۹۳۹ نفر در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ کاهش یافته است. نکته قابل ذکر اینکه در طول سالهای برنامه، سهم معلمان زن از کل معلمان دارای روند افزایشی است چنانچه این سهم از ۵۹/۳ درصد درسال ۱۳۹۱ به ۶۰/۵ در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ ارتقاء یافته است.

جدول ٦) تعداد معلمان به تفکیک جنس طی سال‌های ۹۸-۱۳۹۱ واحد- نفر

| جنسیت | سال تحصیلی | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۳۹۱-۹۲ | ۱۳۹۲-۹۳ | ۱۳۹۳-۹٤ | ۱۳۹٤-۹۵ | ۱۳۹۵-۹٦ | ۱۳۹٦-۹۷ | ۱۳۹۷-۹۸ |
| زن | ۳۶۰.۰۷۹ | ۳۶۷.۸۴۸ | ۳۶۰.۶۳۴ | ۳۴۵.۳۳۲ | ۳۳۵.۷۱۲ | ۳۲۸.۵۵۴ | ۳۲۲.۹۳۹ |
| مرد | ۲۴۶.۹۵۹ | ۲۴۸.۳۶۸ | ۲۳۹.۰۱۶ | ۲۲۴.۱۲۵ | ۲۱۹.۲۵۲ | ۲۱۴.۴۴۳ | ۲۱۰.۶۹۶ |
| کل | ۶۰۷.۰۳۸ | ۶۱۶.۲۱۴ | ۵۹۹.۶۵۰ | ۵۶۹.۴۵۷ | ۵۵۴.۹۷۱ | ۵۴۲.۹۹۷ | ۵۳۳.۶۳۵ |
| **سهم معلمان زن از کل ( درصد)** | **۵۹/۳** | **۵۹/۷** | **٦۰/۱** | **٦۰/٦** | **٦۰/۵** | **٦۰/۵** | **٦۰/۵** |

## ۷) نرخ پوشش تحصیلی واقعی

### الف) دوره ابتدایی

پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدایی در سال ۹۱-۱۳۹۰ به میزان ۹۷/۵ درصد بوده که به معنای فقدان پوشش ۲/۵ درصد از کودکان لازم التعلیم گروه سنی ۱۱- ۶ سال است. طی سال های تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵روند مثبت شاخص مذکور و افزایش آن به ۹۸/۲ درصد در سال پایانی این دوره زمانی، حکایت از بهبود نسبی در میزان این شاخص دارد. با این وجود هنوز هم میزان شاخص نرخ پوشش تحصیلی واقعی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ نشان‌دهنده خارج بودن ۱/۸ درصد از لازم التعلیمان این گروه سنی از جریان آموزشی است.

### ب) دوره اول متوسطه

شاخص پوشش تحصیلی واقعی دوره اول متوسطه در سال اول برنامه پنجم به میزان ۸۹/۸ درصد بوده و حاکی از عدم‌دسترسی ۱۰/۲ درصد از لازم التعلیمان سنین ۱۲ تا ۱۴ سال به جریان آموزشی است. این شاخص تا سال۹۵-۱۳۹۴ روند افزایشی داشته و به ۹۴/۳ درصد رسیده است اما طی سال های تحصیلی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ روند کاهشی را پیش گرفته و به ۹۳/۵ درصد رسیده است. در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ میزان شاخص مذکور به ۹۳/۷ ارتقاء یافته است اما باز هم گویای فقدان پوشش آموزشی ۶/۵ درصد از لازم التعلیمان گروه سنی ذی ربط است.

### ج) دوره دوم متوسطه

در سال ۱۳۹۱، نرخ پوشش تحصیلی واقعی دوره دوم متوسطه به میزان ۷۱/۳ درصد حکایت از عدم پوشش ۲۸/۷ درصد گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال است. روند مثبت این شاخص طی سالهای برنامه پنجم به خوبی مشهود بوده چنانچه در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ شاخص مذکور به میزان ۸۳/۱ درصد می‌باشد. با این وجود، خارج از جریان آموزشی بودن حدود ۱۷درصد از دانش‌آموزان گروه سنی یاد شده، رقمی غیرقابل اغماض است. در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ شاخص مذکور به ۸۱/۴ درصد کاهش یافته است.

جدول ۷) پوشش تحصیلی واقعی دوره های تحصیلی مختلف طی سال‌های ۹۸-۱۳۹۰ واحد- درصد

| دوره تحصیلی | سال تحصیلی | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۳۹۰-۹۱ | ۱۳۹۱-۹۲ | ۱۳۹۲-۹۳ | ۱۳۹۳-۹٤ | ۱۳۹٤-۹۵ | ۱۳۹۵-۹٦ | ۱۳۹٦-۹۷ | ۱۳۹۷-۹۸ |
| **ابتدایی (۱۱-٦ سال)** | ۹۷/۵ | ۹۷/۶ | ۹۷/۸ | ۹۸ | ۹۸/۲ | ۹۷/۸۳ | ۹۸/۱۳ | ۹۸/۱۸ |
| **اول متوسطه (۱٤-۱۲ سال)** | ۸۹/۸ | ۹۲/۳ | ۹۳/۴ | ۹۴ | ۹۴/۳ | ۹۳/۱۹ | ۹۳/۵ | ۹۳/۷۴ |
| **دوم متوسطه (۱۷-۱۵ سال)** | ۷۱/۳ | ۷۱/۳ | ۷۱/۴ | ۷۷/۵ | ۷۷/۷ | ۸۱/۸ | ۸۳/۱۳ | ۸۱/۳۵ |

## ۸) نرخ گذر

### الف) نرخ گذر از ابتدایی به دوره اول متوسطه

در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰، نرخ گذر از آخرین پایه ابتدایی(پایه پنجم) به اولین پایه دوره اول متوسطه به میزان ۹۷/۱ درصد است. اجرای نظام آموزشی جدید در سال ۱۳۹۱ و اضافه شدن پایه ششم به دوره ابتدایی، سبب تأخیر در انتقال دانش‌آموزان به دوره تحصیلی بالاتر و کاهش جزئی شاخص مذکور طی سالهای تحصیلی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ گردید اما از سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ به بعد، مقدار شاخص مذکور در حال افزایش است و در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به ۹۸/۷ درصد رسیده است. با این وجود، میزان شاخص مذکور نشان می‌دهد که حدود ۱/۳ درصد از دانش‌آموزان پس از اتمام دوره ابتدایی، از جریان آموزشی خارج شده‌اند.

### ب) نرخ گذر از دوره اول متوسطه به دوره دوم متوسطه

در سال اول برنامه پنجم، شاخص گذر از پایه سوم دوره اول متوسطه به پایه اول دوره دوم متوسطه به میزان ۸۹/۴ درصد است. شاخص مذکور با توجه به تأخیر سه ساله تأثیرات اجرای نظام آموزشی جدید بر دوره دوم متوسطه ،طی چند سال دارای روند افزایشی با ثباتی است چنانچه در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ به ۹۸/۳ افزایش یافته اما مجدداً طی دو سال تحصیلی گذشته، روندکاهشی در میزان شاخص مذکور مشاهده می شود و نرخ گذر حدود ۹۱/۷ درصد از دوره اول متوسطه به دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به معنای خروج بالغ بر ۸/۳ درصد از دانش آموزان از جریان آموزشی پس از اتمام دوره اول متوسطه است.

**جدول ۸) نرخ گذرتحصیلی طی سال‌های ۹۸-۱۳۹۰** **واحد-درصد**

| دوره تحصیلی | سال تحصیلی | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۳۹۰-۹۱ | ۱۳۹۱-۹۲ | ۱۳۹۲-۹۳ | ۱۳۹۳-۹٤ | ۱۳۹٤-۹۵ | ۱۳۹۵-۹٦ | ۱۳۹٦-۹۷ | ۱۳۹۷-۹۸ |
| نرخ گذر از ابتدایی به دوره متوسطه اول | ۹۷/۱ | ۹۷ | ۹۷ | ۹۷/۱ | ۹۷/۲ | ۹۶ | ۹۸/۶ | ۹۸/۷ |
| نرخ گذر از دوره متوسطه اول به دوره متوسطه دوم | ۸۹/۴ | ۹۲/۷ | ۹۴/۱ | ۹۵ | ۹۵/۳ | ۹۸/۳ | ۹۲/۳ | ۹۱/۶ |

## ۹) تراکم دانش‌آموز در کلاس

### الف) دوره ابتدایی

در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ ، تراکم دانش‌آموز در کلاس دوره ابتدایی به میزان ۲۲/۳ نفر بوده است اما اجرای نظام آموزشی جدید و افزایش پایه ششم به این دوره تحصیلی، با وجود افزایش تعداد کلاس‌های جدید طی سال های برنامه پنجم، فزایش چشمگیر حدود ۱.۳۰۰ هزار نفری جمعیت دانش‌آموزی در این دوره تحصیلی موجب استفاده بیشتر از کلاس‌های موجود شده است. از این رو، روند افزایشی تراکم دانش آموز در کلاس این دوره تحصیلی طی سالهای مورد بررسی تداوم داشته و در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به بالغ بر ۲۵ نفر در کلاس رسیده است.

### ب) دوره اول متوسطه

شاخص تراکم دانش‌آموز در کلاس این دوره تحصیلی در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ به میزان ۲۴/۷ نفر بوده است و طی سالهای تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به دلیل تأخیر در ورود دانش‌آموزان دوره ابتدایی به این دوره تحصیلی متأثر از اجرای نظام آموزشی جدید، شاخص مذکور روندی کاهنده داشته و به ۲۴ نفر در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ کاهش یافته است اما ورود اولین گروه از دانش‌آموزان نظام آموزشی جدید به این دوره تحصیلی، میزان شاخص مذکور را در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ به ۲۵/۵ نفر افزایش داده است. روند افزایشی تراکم دانش‌آموز در کلاس دوره تحصیلی مذکور در سال ۹۸-۱۳۹۷ نیز ادامه یافته و به میانگین ۲۶ نفر در هر کلاس رسیده است.

### ج) دوره دوم متوسطه

تراکم دانش‌آموز در کلاس این دوره تحصیلی در سال تحصیلی۹۱-۱۳۹۰ به میزان ۲۳/۵ نفر بوده که با توجه به کاهش جمعیت دانش‌آموزی ناشی از اجرای نظام آموزشی جدید و ماندگاری بیشتر لازم‌التعلیمان در دوره‌های تحصیلی پایین‌تر، کاهش مستمر شاخص مذکور در طول سالهای برنامه پنجم و رسیدن آن از ۲۳/ ۵ نفر به ۱۹/۸ نفر در کلاس در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ قابل‌ملاحظه است. اما در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ و متأثر از افزایش جمعیت دانش آموزی، شاخص مذکور به ۲۱/۲ نفر افزایش یافته و در سال بعد از آن، با اندکی کاهش به میانگین ۲۱ نفر در کلاس رسیده است.

**جدول۹) شاخص تراکم دانش آموز در کلاس دایر( دولتی) طی سال‌های۹۸-۱۳۹۰** **واحد- نفر**

| دوره تحصیلی | سال تحصیلی | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۳۹۰-۹۱ | ۱۳۹۱-۹۲ | ۱۳۹۲-۹۳ | ۱۳۹۳-۹٤ | ۱۳۹٤-۹۵ | ۱۳۹۵-۹٦ | ۱۳۹٦-۹۷ | ۱۳۹۷-۹۸ |
| دوره ابتدایی | ۲۲/۳ | ۲۳/۱ | ۲۳/۴ | ۲۳/۸ | ۲۴/۲ | ۲۴/۸ | ۲۴/۶ | ۲۵/۰۸ |
| دوره اول متوسطه | ۲۴/۷ | ۲۴ | ۲۳/۹ | ۲۴ | ۲۴/۷ | ۲۵/۳ | ۲۵/۵ | ۲۶/۰۱ |
| دوره دوم متوسطه | ۲۳/۵ | ۲۳/۱ | ۲۲/۷ | ۲۲/۶ | ۲۰/۳ | ۱۹/۸ | ۲۱/۲ | ۲۱/۰۶ |

## ۱۰) میانگین سطح تحصیلات معلمان

### الف- دوره ابتدایی

میانگین سطح تحصیلات معلمان در سال تحصیلی۹۱-۱۳۹۰ به میزان ۱۴/۳ سال است و در طول سالهای برنامه با دارا بودن روندی مثبت اما تدریجی، به ۱۵/۱ سال در سال ۹۶-۱۳۹۵ افزایش یافته است. این شاخص در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ به ۱۵/۵ رسیده است. میانگین سطح تحصیلات معلمان در این دوره تحصیلی به دلیل افزایش چشمگیر تعداد معلمان دارای مدرک لیسانس و پایین‌تر با سهمی بیش از ۹۵ درصد از کل معلمان، حدود یک سال کمتر از مدرک کارشناسی است. در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ نیز شاخص مذکور به همان میزان ۱۵/۵ سال می باشد.

### ب- دوره اول متوسطه

در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰، میانگین سطح تحصیلات معلمان این دوره تحصیلی به میزان ۱۵/۲ سال است. طی دوره زمانی مورد بررسی، وجود روند افزایشی مستمر اما جزئی در میانگین سطح تحصیلات معلمان قابل مشاهده است به نحوی که شاخص مذکور در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ به ۱۶/۱ سال افزایش یافته است. با وجود ت حدود ۱۴ هزار نفر معلم فوق لیسانس و بالاتر در این دوره تحصیلی، وجود سهم حدود ۹۰ درصدی تعداد معلمان لیسانس و کمتر سبب کاهش میانگین سطح تحصیلات معلمان به میانگین سال مدرک کارشناسی شده است. در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ تغییری در این شاخص مشاهده نمی شود.

### ج- دوره دوم متوسطه

میانگین سطح تحصیلات معلمان این دوره تحصیلی در سال اول برنامه پنجم به میزان ۱۶/۲ سال بوده و با روندی مثبت طی سال های دوره زمانی مورد نظر، به ۱۶/۸ سال در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ افزایش یافته است. در این دوره تحصیلی نیز با وجود حدود ۴۴ هزار نفر معلم فوق لیسانس و بالاتر، اما سهم بیش از ۷۰ درصدی معلمان لیسانس و پایین‌تر، به کاهش سطح تحصیلات معلمان تا کمی بیش از سطح لیسانس منجر شده است. در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ میانگین سطح تحصیلات معلمان دوره متوسطه دوم با اندکی کاهش به میزان۱۶/۷ سال می باشد.

**جدول ۱۰) میانگین سطح تحصیلات معلمان طی سال‌های ۹۸-۱۳۹۰** **واحد - سال**

| دوره تحصیلی | سال تحصیلی | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۳۹۰-۹۱ | ۱۳۹۱-۹۲ | ۱۳۹۲-۹۳ | ۱۳۹۳-۹٤ | ۱۳۹٤-۹۵ | ۱۳۹۵-۹٦ | ۱۳۹٦-۹۷ | ۱۳۹۷-۹۸ |
| دوره ابتدایی | ۱۴/۳ | ۱۴/۵ | ۱۴/۶ | ۱۴/۹ | ۱۵/۱ | ۱۵/۳ | ۱۵/۵ | ۱۵/۵ |
| دوره اول متوسطه | ۱۵/۲ | ۱۵/۴ | ۱۵/۵ | ۱۵/۶ | ۱۵/۹ | ۱۶ | ۱۶/۱ | ۱۶/۱ |
| دوره دوم متوسطه | ۱۶/۲ | ۱۶/۳ | ۱۶/۳ | ۱۶/۳ | ۱۶/۵ | ۱۶/۶ | ۱۶/۸ | ۱۶/۷ |

## ۱۱) نسبت مدارس ایمن به کل مدارس

با توجه به الگوی مدارس ایمن بر اساس سه ویژگی تجهیزات و زیرساخت‌ها، یادگیری ایمن کاهش خطرپذیری بلایای طبیعی و آموزش پایدار و نیز مدیریت بحران مدارس؛ برآیند عملکرد حوزه های مورد نظر نشان می‌دهد نسبت مدارس ایمن به کل مدارس با روندی نسبتاً مطلوب از ۴۶ درصد سال ۱۳۹۰ به ۵۵/۷ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. با این وجود، میزان شاخص مذکور بیانگر آن است که هنوز ۴۴/۳ درصد از مدارس موجود همچنان نیازمند ایمن‌سازی می‌باشند.

**جدول ۱۱) نسبت مدارس ایمن به کل مدارس طی سالهای ۹۸-۱۳۹۰** **واحد- درصد**

| سال | تجهیزات و زیرساخت‌ها | آموزش | مدیریت بحران | وضعیت کلی(مجموع سه ویژگی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۰ | ۲۷/۴ | ۷ | ۱۱/۵ | ۴۶ |
| ۱۳۹۱ | ۲۸ | ۷/۷ | ۱۲/۲ | ۴۸ |
| ۱۳۹۲ | ۲۸ | ۸/۴ | ۱۲/۵ | ۴۸/۹ |
| ۱۳۹۳ | ۲۸/۷ | ۹/۱ | ۱۲/۶ | ۵۰/۳ |
| ۱۳۹٤ | ۲۹/۲ | ۹/۲ | ۱۳/۱ | ۵۰/۵ |
| ۱۳۹۵ | ۲۹/۶ | ۱۰/۳ | ۱۳/۸ | ۵۰/۷ |
| ۱۳۹٦ | ۲۹/۷ | ۱۰/۳ | ۱۳/۸ | ۵۰/۸ |
| ۱۳۹۷ | ۳۱/۲ | ۱۰/۵ | ۱۴ | ۵۵/۷ |

## ۱۲) سواد آموزی

سوادآموزی با ماهیت آموزش غیررسمی بخشی از آموزش پایه و شامل آموزش بزرگسالان است. بررسی عملکرد فعالیت های سوادآموزی نشان می‌دهد طی سالهای ۹۶-۱۳۹۰، حدود ۳.۸۹۰ هزار نفر تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفته‌اند که تعداد ۱،۹۴۲ هزار نفر(۴۹/۹ درصد) ازآنان را جمعیت روستایی و حدود ۳،۰۹۱ هزار نفر(۷۹/۵ درصد) را سودآموزان زن تشکیل داده اند. در سال ۱۳۹۰ از تعداد ۶۲۳ هزار نفر سوادآموز، حدود ۵۸/۵ درصد از آنان را روستاییان و حدود ۸۰ درصد زنان تشکیل داده اند. تعداد جمعیت سوادآموز به جز سال ۱۳۹۱ که با افزایشی بالغ بر ۳۶ هزار نفر همراه است ، طی دوره زمانی مورد بررسی با نوساناتی توأم با کاهش همراه بوده است .چنانچه در سال ۱۳۹۷ به۴۱۳ هزار نفر رسیده است. این تعداد، پوشش دهنده ۴۴/۲ درصد جمعیت روستایی است. همچنین۸۱ درصد از سوادآموزان زن را شامل می باشد.

**جدول۱۲) تعداد و سهم سوادآموزان تحت پوشش بر حسب جنس و منطقه طی سالهای۹۸-۱۳۹۰**

| سال | کل(نفر) | شهری | | روستایی | | مرد | | زن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | تعداد(نفر) | سهم(درصد) | تعداد(نفر) | سهم(درصد) | تعداد(نفر) | سهم(درصد) | تعداد(نفر) | سهم(درصد) |
| ۱۳۹۰ | ۶۲۲.۹۷۲ | ۲۵۹.۳۲۹ | ۴۱/۶ | ۳۶۳.۶۴۳ | ۵۸/۴ | ۱۲۵.۹۱۹ | ۲۰/۲ | ۴۹۷.۰۵۳ | ۷۹/۸ |
| ۱۳۹۱ | ۶۵۹.۱۸۷ | ۳۲۱.۸۸۶ | ۴۸/۸ | ۳۳۷.۳۰۱ | ۵۱/۲ | ۱۲۸.۴۶۷ | ۱۹/۵ | ۵۳۰.۷۲۰ | ۸۰/۵ |
| ۱۳۹۲ | ۳۷۴.۹۰۸ | ۱۸۹.۰۶۷ | ۵۰/۴ | ۱۸۵.۸۴۱ | ۴۹/۶ | ۷۱.۹۵۶ | ۱۹/۲ | ۳۰۲.۹۵۲ | ۸۰/۸ |
| ۱۳۹۳ | ۴۴۸.۱۰۷ | ۲۳۱.۲۵۰ | ۵۱/۶ | ۲۱۶.۸۵۷ | ۴۸/۴ | ۸۷.۰۵۱ | ۱۹/۴ | ۳۶۱.۰۵۶ | ۸۰/۶ |
| ۱۳۹٤ | ۵۰۵.۷۰۳ | ۲۴۲.۶۷۰ | ۴۸ | ۲۶۳.۰۳۳ | ۵۲ | ۱۱۸.۰۵۸ | ۲۳/۳ | ۳۸۷.۶۴۵ | ۷۶/۷ |
| ۱۳۹۵ | ۴۸۴.۸۴۵ | ۲۶۱.۹۳۳ | ۵۴ | ۲۲۲.۹۱۲ | ۴۶ | ۱۱۲.۴۲۲ | ۲۳/۲ | ۳۷۲.۴۲۳ | ۷۶/۸ |
| ۱۳۹۶ | ۳۸۱.۰۶۷ | ۲۱۰.۹۹۰ | ۵۴/۴ | ۱۷۰.۰۷۷ | ۴۴/۶ | ۷۶۶۶ | ۲۱ | ۳۰۴.۴۰۱ | ۷۹/۹ |
| ۱۳۹۷ | ۴۱۳,۱۵۱ | ۲۳۰,۴۱۱ | ۵۵.۸ | ۱۸۲,۷۴۰ | ۴۴.۲ | ۷۸,۶۴۲ | ۱۹ | ۳۳۴,۵۰۹ | ۸۱ |

اجرای فعالیت های سوادآموزی طی سالهای ۹۷-۱۳۹۰ ضمن تأثیر بر کاهش تعداد بی‌سوادان جمعیت فعال (۱۰ ساله و بالاتر) از ۸/۷ میلیون نفر به حدود ۸/۲ میلیون نفر ۱۳۹۶ ، موجبات بهبود نسبی در شاخص‌های سوادآموزی نیز شده است. بدین ترتیب که نرخ باسوادی جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر از ۸۵/۳ درصد سال ۱۳۹۰ به ۹۰/۶ در صد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است و نرخ با سوادی جمعیت فعال کشور (۴۹ - ۱۰ سال) نیز از ۹۵/۹ درصد سال ۱۳۹۰ به ۹۶/۲ درصد در سال ۱۳۹۷رسیده است.

**جدول۱۳) شاخص‌های سوادآموزی طی سال‌های۹۷-۱۳۹۰**

| شاخص سوادآموزی | سال | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹٤ | ۱۳۹٥ | ۱۳۹٦ | ۱۳۹۷ |
| نرخ باسوادی جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر(درصد) | ۸۵/۳ | ۸۷/۲ | ۸۷/۹ | ۸۸/۶ | ۸۸/۸ | ۸۷/۱ | ۸۹/۷ | ۹۰/۶۴ |
| نرخ باسوادی جمعیت ۴۹-۱۰ سال(درصد) | ۹۵/۹ | ۹۶/۳ | ۹۸/۹ | ۹۸/۷ | ۹۷/۸ | ۹۴/۷ | ۹۵/۷ | ۹۶/۲ |
| تعداد بی‌سوادان جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر (میلیون نفر) | ۸/۷ | ۸/۵ | ۸/۴ | ۸/۲ | ۸/۱۹ | ۸/۵ | ۸/۳ | ۸/۱۸ |

## ۳-۲- محدودیت‌ها

با وجود دستاوردهای قابل توجه در حوزه کمی و سطح دسترسی جمعیت لازم التعلیم به آموزش، هنوز هم بخش آموزش و پرورش عمومی با مشکلاتی مواجه است که با تحلیل عملکرد متغیرها و شاخص‌های کلیدی این بخش مهم‌ترین محدودیت‌ها و مشکلات نظام آموزشی کشور به شرح زیر می باشد:

- دسترسی نابرابر به فرصت‌ها و منابع آموزشی (فیزیکی انسانی و مالی) در اثر پراکندگی جغرافیایی
- باورها و شرایط خاص ناشی از خرده فرهنگ‌ها
- بالا بودن هزینه فرصت آموزش
- ناکافی بودن عوامل مدیریتی برای مدیریت منابع انسانی و عدم حاکمیت رویکرد برنامه‌ای در مدیریت منابع انسانی در اختیار
- ضعف نظام رفاهی و مشوق‌های لازم برای ایجاد انگیزه در کارکنان وزارت آموزش و پرورش
- اثربخش نبودن نظام ارتقای حرفه ای نیروی انسانی و به‌روز رسانی صلاحیت های تخصصی معلمان
- متناسب نبودن محتوای آموزشی با نیازهای جامعه
- متنوع نبودن محیط‌های یادگیری و سنتی بودن روش‌های یاددهی ـ یادگیری
- ناکارآمدی نظام ارزشیابی و امتحانات در سنجش پیشرفت و توانایی‌های آموزشی کسب شده
- کمبود فضاهای آموزشی ناشی از توسعه قابل توجه مناطق جدید شهری (شهرک ها و پروژه های مسکن مهر) و قابل توجه بودن تعداد سکونت‌گاههای غیررسمی و حاشیه‌ای در کشور و کمبود فضاهای آموزشی در آنها
- نبود تعادل و توازن منطقه‌ای در دسترسی به سرانه استاندارد فضاهای آموزشی و پرورشی
- بالا بودن سن مدارس و میزان استهلاک فضاهای موجود و الزام به نوسازی آنها
- نامتناسب بودن فضاهای آموزشی موجود با ساختار جدید آموزشی به ویژه در دوره ابتدایی و عدم انطباق آنها با رویکرد ایجاد مجتمع‌های آموزشی
- پایین بودن سهم آموزش مهارت‌های اساسی زندگی و عدم انتقال مهارت‌های مورد نیاز برای حضور مؤثر دانش‌آموزان در جامعه
- وجود مدارس فاقد دسترسی به سامانه‌های سرمایشی/گرمایشی استاندارد، آب آشامیدنی سالم و سرویس بهداشتی استاندارد
- فقدان تنوع در تأمین منابع مالی مورد نیاز

### ۳-۳- اقدامات اجرایی مورد نیاز:

سیاست‌گذاری در زمینه مدیریت منابع انسانی، استقرار الگوی مدیریت و کنترل هزینه، تنوع بخشی به منابع مالی و مشارکت با بخش غیردولتی در چهارچوب سیاست‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توسعه، استفاده از روش‌های نوین آموزشی تدوین نقشه استقرار مدرسه بر اساس الگوی آمایش سرزمین و ارتقاء روش‌های پرورشی دانش‌آموزان از جمله مهم ترین راهبردهای عملی در جهت انجام اقدامات ذیل می‌باشد:

- افزایش جذب خالص پایه اول ابتدایی و پیشگیری از ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی به منظور انسداد مبادی بی‌سوادی
- انعطاف و نوآوری در روندها و روش‌های موجود به منظور تسهیل و شتاب‌بخشی در تحقق برنامه‌ها و فعالیت‌های سوادآموزی
- گسترش کمی و کیفی آموزش‌های پیش‌دبستانی به ویژه در مناطق محروم، روستایی و دوزبانه
- اصلاح و به‌روزآوری روش‌های آموزشی و پرورشی با تأکید بر روش‌های فعال گروهی و خلاق
- بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی
- تقویت و توسعه مدارس شبانه‌روزی، گسترش طرح روستامرکزی و تسهیل در ایاب و ذهاب دانش‌آموزان به منظور سهولت در دسترسی به آموزش و پوشش تحصیلی همگانی در دوره‌های تحصیلی مختلف
- توسعه و تقویت پژوهش‌سراها و انجمن‌های علمی- پژوهشی دانش‌آموزان
- ارتقاء مهارت‌های علمی- کاربردی و سبک زندگی دانش‌آموزان
- احیای نقش مشاوره‌ای کارکنان مدرسه و برنامه‌های مشاوره دانش‌آموزان
- استفاده بهینه از فناوری‌های نوین در تولید بسته‌های آموزشی و پرورشی و ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی- یادگیری
- تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس و کلاس‌های خطرآفرین و احداث و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی جدید به منظور جایگزین کردن مدارس استیجاری و نیز کاهش مدارس دونوبته
- استفاده از ظرفیت های خیرین مدرسه‌ساز و ایجاد سازوکارهای مناسب برای نظام‌مند کردن هر چه بیشتر مشارکت‌های مردمی و بخش غیردولتی در امر آموزش و پرورش
- تهیه و تدوین برنامه جامع نیروی انسانی به منظور توزیع مناسب منابع انسانی در سطح کشور
- توانمندسازی و ارتقاء علمی و حرفه‌ای کارکنان به ویژه معلمان از طریق اجرای دوره‌های ضمن خدمت کوتاه‌مدت و بلندمدت
- استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان و نظام رتبه بندیبراساس آن
- تعادل‌بخشی در توزیع منابع و امکانات آموزشی به ویژه منابع انسانی
- استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های آموزشی با بهبود عملکرد مدیریت منابع

## ۴- هدف‌ها و برنامه های اجرایی

### ۴-۱-هدف‌ها

اهداف کلان مصوب بخش آموزش و پرورش عمومی که در سند تفصیلی برنامه ششم توسعه آمده است شامل تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت؛ ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت؛ بازنگری و بازمهندسی ساختارها،رویه‌ها و روش‌ها؛ و ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای سرمایه انسانی آموزش و پرورش با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم است که ، اهداف کمی مرتبط با هر یک از آنها در سال ۱۳۹۸ ، به شرح ذیل می باشد:

**اهداف کلان بخش آموزش و پرورش عمومی در برنامه ششم توسعه و اهداف کمی مصوب مرتبط با آن در سال های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰**

| ردیف | هدف کلی | هدف کمی | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | عنوان | واحد | سال ۱۳۹۹ | برآورد سال ۱۴۰۰ |
| ۱ | تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت | نرخ پوشش نوآموزان در دوره پیش از دبستان | درصد | ۷۵ | ۷۸/۵ |
| | | پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدایی | درصد | ۹۹ | ۹۹/۲ |
| | | پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه اول | درصد | ۹۱ | ۹۲/۶ |
| | | پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه دوم | درصد | ۸۲ | ۸۳ |
| | | درصد باسوادی جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر | درصد | ۹۲ | ۹۲/۷ |
| ۲ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | سهم دانش‌آموزان غیر دولتی از کل دانش‌آموزان | درصد | ۱۵ | ۱۶/۲ |
| | | درصد دانش‌آموزان رشته‌های نظری از کل دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه | درصد | ۵۹ | ۵۸/۴ |
| | | نرخ گذر ظاهری از دوره ابتدایی به متوسطه اول | درصد | ۹۷ | ۹۷/۵ |
| | | نرخ گذر ظاهری از دوره متوسطه اول به متوسطه دوم | درصد | ۹۵ | ۹۵/۶ |
| | | نرخ تکرار پایه در دوره ابتدایی | درصد | ۰/۷ | ۰/۶ |
| | | نرخ تکرار پایه در دوره متوسطه اول | درصد | ۱ | ۰/۹ |
| ۳ | بازنگری و بازمهندسی ساختارها رویه‌ها و روش‌ها | بهبود شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم در دوره ابتدایی | نفر | ۲۶ | ۲۶/۲ |
| | | بهبود شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم در دوره متوسطه اول | نفر | ۱۷/۵ | ۱۷/۹ |
| | | بهبود شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم در دوره متوسطه دوم | نفر | ۱۸ | ۶ |
| ۴ | ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای سرمایه انسانی آموزش و پرورش با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم | سهم جذب دانش‌آموخته‌ی واجد شرایط سایر دانشگاهها برای تربیت حرفه‌ای در دانشگاه فرهنگیان از کل ظرفیت دانشگاه | درصد | ۲۰ | ۲۰ |

## ◄ ٤-۲- راهبردها

در راستای نیل به اهداف کلان بخش آموزش و پرورش عمومی، راهبردهایی در سند تفصیلی برنامه ششم توسعه به شرح زیر تعیین شده است:

- کاهش نابرابری در استان‌های کشور با اولویت استان‌های نابرخوردار (بر اساس شاخص‌های آموزشی)
- ارتقای کیفیت عوامل آموزشی بهبود فرایندها محتوی و خروجی‌ها
- ساماندهی نیروی انسانی و بازنگری در ساختارهای اداری و مدیریتی
- استقرار متوازن و یکپارچه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش متناسب با زمان و مکان
- ارتقای نظام تربیت معلم
- ارتقای جایگاه معلمان در جامعه و بازنگری در سیاست‌های سرمایه انسانی

## ◄ ٤-۳- اهداف کلی، راهبردها و اقدامات اجرایی

برای تحقق راهبردهای مصوب بخش، تمهیداتی در قالب اقدامات اساسی در سند تفصیلی برنامه پیش بینی شده است که به شرح جدول زیر می‌باشد:

**فرم (۱)- اهداف کلی، راهبردها و اقدامات اساسی بخش در برنامه ششم توسعه**

| اهداف کلی | راهبرد | اقدام اساسی |
|---|---|---|
| تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت | کاهش نابرابری در استان‌های کشور با اولویت استان‌های نابرخوردار (بر اساس شاخص‌های آموزشی) | – افزایش پوشش تحصیلی و جذب افراد بازمانده از تحصیل از طریق: طرح مدارس روستا مرکزی و مدارس شبانه روزی<br>– ارتقاشاخص پوشش‌تحصیلی‌استانهایی که نرخ پوشش تحصیلی انها کمتر از میانگین کشوری است<br>– توانمندسازی دختران مناطق روستایی |
| | | – توسعه مدارس هوشمند<br>– توسعه محتوای الکترونیکی و یادگیری مجازی دانش آموزان معلمان و اولیاء<br>– توسعه آموزش از راه دور |
| | | – توسعه کمی و کیفی دوره پیش دبستان<br>– انسداد ورودی به بی سوادی<br>– بهبود وتوسعه آموزش و پرورش مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری<br>– ارتقای کیفیت آموزشی در کلاسهای چند پایه |
| | | – تخریب و بازسازی مدارس خطر آفرین و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام<br>– احداث کلاسهای جدید تا نیل به تراکم استاندارد دانش آموزان در سراسر کشور<br>– احداث و تکمیل نمازخانه – کتابخانه استخر و سالنهای ورزشی |
| ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی بهبود فرایندها محتوی و خروجی‌ها | – تحول در برنامه های درسی و مواد آموزش و تربیتی<br>– سازماندهی منابع و رسانه‌های آموزش وتربیتی<br>– تحول در برنامه های پژوهشی<br>– بهینه‌سازی و افزایش بهره وری مدیریت و منابع در واحدهای آموزشی |
| | | – اجرای نظام رتبه‌بندی مدارس و موسسات آموزشی و پرورشی |
| | | – ارتقای آموزش های قرآنی<br>– تعمیق توسعه وگسترش برنامه های قرآنی<br>– تقویت آداب و مهارت های زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموخته ها |
| | | – ساماندهی تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موجود<br>– ترویج استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات<br>– اتصال مدارس به اینترانت ملی |
| | | – اتصال مدارس به اینترانت ملی<br>– حاکمیت روش های فعال در یادگیری<br>– بهبود مدیریت آموزشگاهی با تأکید بر منابع انسانی<br>– استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در آموزش و پرورش |
| | | – توجه به امور پرورشی و تربیتی دانش آموزان (ارائه برنامه های جامع آموزش قرآن و برنامه تلفیقی با اهداف قرآن)<br>– توانمند سازی مربیان در ارائه آموزه های قرآنی |
| | | – تقویت فعالیت تشکل‌های علمی دانش‌آموزی<br>– برگزاری المپیادها و جشنواره های مهارت در سطح مدارس |
| | | – انجام مدیریت و حمایت از پژوهش های بنیادی توسعه ای و کاربردی مربوط به آموزش و پرورش |
| | | – تولیدراهنمای برنامه درسی<br>– تولیدبسته های آموزشی مورد نیاز دوره‌های مختلف تحصیلی<br>– طراحی بازنگری واستقرار فرآیند نظام برنامه‌ریزی درسی<br>– نیازسنجی ارزشیابی و اعتبار بخشی تولیدات و محصولات سازمان پژوهش |
| | | – ادغام دروس همنام رشته های مختلف در پایه‌های یکسان در مدارس زیر حد نصاب |

| اهداف کلی | راهبرد | اقدام اساسی |
|---|---|---|
| | | – مشارکت فعال با سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای<br>– مشارکت فعال در اجرای برنامه‌ها و تعهدات جهانی بویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش ۲۰۳۰<br>– تلاش برای بهبود مستمر رتبه جمهوری اسلامی در رده‌بندی‌های جهانی آموزشی<br>– توسعه شبکه مدارس بین‌المللی جهت انعکاس ظرفیت‌های آموزشی کشور |
| | | – ارتقاء دانش بینش و مهارت‌های پژوهشی در معلمان<br>– توسعه ظرفیت‌های اقدام پژوهشی در بین معلمان کشور<br>– ایجاد و راه‌اندازی شبکه معلمان پژوهنده |
| بازنگری و بازمهندسی ساختارها رویه‌ها و روش‌ها | ساماندهی نیروی انسانی و بازنگری در ساختارهای اداری و مدیریتی | – ابتنای هر گونه ابلاغ یا اشتغال به اجرای عملیاتی سامانه بکفای نوین(پرسنلی جدید) و ارتباط آن با پایگاه های پرسنلی و حقوق و نیل به سمت سامانه یکپارچه مالی – اداری و وزارت آموزش و پرورش با ارتباط بر خط با پایگاه های سازمان مدیریت و ثبت احوال |
| | | – انتقال دانش آموزان مازاد بر حد نصاب کلاسها که منجر به تقسیم کلاس می شوند به مدارس غیرانتفاعی با بسته حمایتی<br>– متوازن کردن تراکم دانش آموزان مدارس شبانه‌روزی با عادی به صرفه جویی نیروی انسانی منجر می‌شود |
| | | – ارائه الگوی مبتنی بر توان مناطق آموزشی در استانها بر اساس ظرفیت‌ها و اختیارات پیش‌بینی شده در قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش |
| | | – ایجاد دستورالعمل نوین مالی مدارس و حساب یکپارچه در مدارس سراسر کشور(نظارت توام با اختیار)<br>– تسری طرح تعالی مدارس به حداقل ۳۰ درصد ازمدیران مدارس سراسر کشور |
| ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای سرمایه انسانی آموزش و پرورش با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم | ـ ارتقای نظام تربیت معلم | – احصاء شاخص‌های طبقه‌بندی مشاغل در آموزش و پرورش بر اساس اسناد تحولی |
| | | – باز بینی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در آموزش و پرورش<br>– تبیین شاخص‌های احراز صلاحیتهای علمی و حرفه‌ای با توجه به رسته‌های شغلی<br>– تعریف استانداردها برای هریک از رشته‌ها و رسته‌های شغلی |
| | ـ ارتقای جایگاه معلمان در جامعه و بازنگری در سیاست‌های سرمایه انسانی | – احصاء شاخص‌های طبقه بندی مشاغل در آموزش و پرورش بر اساس اسناد تحولی باز بینی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در آموزش و پرورش<br>– تبیین شاخص‌های احراز صلاحیتهای علمی و حرفه ای با توجه به رسته های شغلی<br>– تعریف استانداردها برای هریک از رشته ها و رسته های شغلی<br>– بازتعریف عناوین و به روز رسانی آنها در هریک از رسته ها و رشته های شغلی و تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی<br>– اجرای شرایط جدید احراز مشاغل در پست های اداری و آموزشی با توجه به قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل |

## ۵- هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

### فرم ۱- هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه اطلاع رسانی آماری |
| | | | برنامه توسعه دولت الکترونیک |
| | | | برنامه آموزش ابتدایی |
| | | | برنامه آموزش دوره اول متوسطه |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری |
| | | | برنامه پژوهش های کاربردی |
| | | | برنامه آموزش وپرورش دانش آموزان سرآمد |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش |
| | | | برنامه حمایت ازفرهنگیان |
| ۲ | ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای سرمایه انسانی آموزش | ارتقای نظام تربیت معلم- ارتقای جایگاه معلمان در جامعه و بازنگری در | برنامه حمایت ازفرهنگیان |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه بررسی طرحهای ارتقای نظام آموزشی و ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورا |
| | | | برنامه پژوهش های کاربردی |
| ۲ | بازنگری و بازمهندسی ساختارها، رویه ها و روشها | ساماندهی نیروی انسانی و بازنگری در ساختارهای اداری و مدیریتی | برنامه بررسی طرحهای ارتقای نظام آموزشی و ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورا |

| عنوان دستگاه مجری: ادارات کل آموزش و پرورش استانها | | | |
|---|---|---|---|
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه آموزش ابتدایی |
| | | | برنامه آموزش استثنایی |
| | | | برنامه آموزش دوره اول متوسطه |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری |
| | | | برنامه سوادآموزی |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش |
| | | | برنامه پژوهش های کاربردی |
| ۲ | تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت | کاهش نابرابری در استان‌های کشور با اولویت استان‌های نا برخوردار (بر اساس شاخص‌های آموزشی) | برنامه آموزش ابتدایی |
| | | | برنامه آموزش استثنایی |
| | | | برنامه آموزش دوره اول متوسطه |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری |
| | | | برنامه سوادآموزی |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش |
| | | | برنامه پژوهش های کاربردی |

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه توسعه دولت الکترونیک |
| | | | برنامه تأمین کتابهای درسی، مواد آموزشی و کمک آموزشی |
| | | | برنامه پژوهش های کاربردی |
| | | | برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز ونگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن وماشین |
| ۲ | تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت | کاهش نابرابری در استان‌های کشور با اولویت استان‌های نا برخوردار (بر اساس شاخص‌های آموزشی) | برنامه تأمین کتابهای درسی، مواد آموزشی و کمک آموزشی |
| ۳ | بازنگری و بازمهندسی ساختارها، رویه ها و روشها | ساماندهی نیروی انسانی و بازنگری در ساختارهای اداری و مدیریتی | برنامه تأمین کتابهای درسی، مواد آموزشی و کمک آموزشی |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش- کمک به تامین سرانه دانش‌آموزی | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه آموزش ابتدایی |
| | | | برنامه آموزش دوره اول متوسطه |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش |
| ۲ | تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت | کاهش نابرابری در استان‌های کشور با اولویت استان‌های نا برخوردار (بر اساس شاخص‌های آموزشی) | برنامه آموزش ابتدایی |
| | | | برنامه آموزش دوره اول متوسطه |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش - طرح جامع حمایت و ارتقاء پوشش تحصیلی مناطق محروم | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه آموزش ابتدایی |
| | | | برنامه آموزش استثنایی |
| | | | برنامه آموزش دوره اول متوسطه |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای |
| ۲ | تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت | کاهش نابرابری در استان‌های کشور با اولویت استان‌های نا برخوردار (بر اساس شاخص‌های آموزشی) | برنامه آموزش ابتدایی |
| | | | برنامه آموزش استثنایی |
| | | | برنامه آموزش دوره اول متوسطه |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری:وزارت آموزش و پرورش-فعالیت های پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه پیشگیری ازآسیب های اجتماعی دانش آموزان |
| | | | برنامه پرورشی،امورتربیتی وتوانمندسازی دانش آموزان |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش - کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه حمایت ازفرهنگیان |
| ۲ | ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای سرمایه انسانی آموزش و پرورش با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم | کاهش نابرابری در استان‌های کشور با اولویت استان‌های نا برخوردار (بر اساس شاخص‌های آموزشی) | برنامه حمایت ازفرهنگیان |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش - فعالیت‌های تربیت بدنی و ارتقا سلامت دانش‌آموزان | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | ارتقای سلامت دانش آموزان |
| | | | برنامه تربیت بدنی دانش آموزان |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش- توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه آموزش پیش ازدبستان |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش- توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه آموزش پیش ازدبستان |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش- توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه آموزش پیش ازدبستان |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش-خرید خدمات آموزشی در مناطق مورد نیاز | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه آموزش ابتدایی |
| | | | برنامه آموزش دوره اول متوسطه |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری |
| ۲ | تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت | کاهش نابرابری در استان‌های کشور با اولویت استان‌های نا برخوردار (بر اساس شاخص‌های آموزشی) | برنامه آموزش ابتدایی |
| | | | برنامه آموزش دوره اول متوسطه |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش-خرید خدمات آموزشی در مناطق مورد نیاز | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه آموزش ابتدایی |
| | | | برنامه آموزش دوره اول متوسطه |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری |
| ۲ | تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت | کاهش نابرابری در استان‌های کشور با اولویت استان‌های نا برخوردار (بر اساس شاخص‌های آموزشی) | برنامه آموزش ابتدایی |
| | | | برنامه آموزش دوره اول متوسطه |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری:وزارت آموزش وپرورش -کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه آموزش ابتدایی |
| | | | برنامه آموزش استثنایی |
| | | | برنامه آموزش دوره اول متوسطه |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای |
| | | | ارتقای حرفه ای معلمان |
| | | | برنامه پژوهش های کاربردی |
| ۲ | تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت | کاهش نابرابری در استان‌های کشور با اولویت استان‌های نا برخوردار (بر اساس شاخص‌های آموزشی) | برنامه آموزش ابتدایی |
| | | | برنامه آموزش استثنایی |
| | | | برنامه آموزش دوره اول متوسطه |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری |
| | | | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای |
| | | | ارتقای حرفه ای معلمان |
| | | | برنامه پژوهش های کاربردی |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش-اداره مدارس خارج از کشور | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه آموزش دانش آموزان خارج ازکشور |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش-اداره مدارس خارج از کشور | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه آموزش دانش آموزان خارج ازکشور |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری:نهضت سواد آموزی | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه پژوهش های کاربردی |
| | | | برنامه سوادآموزی |
| ۱ | تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت | کاهش نابرابری در استان‌های کشور با اولویت استان‌های نا برخوردار (بر اساس شاخص‌های آموزشی) | برنامه سوادآموزی |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری:سازمان آموزش و پرورش استثنایی | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه آموزش استثنایی |
| | | | برنامه سنجش آمادگی واستعدادتحصیلی |
| | | | برنامه پژوهش های کاربردی |
| | | | برنامه آموزش دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان بانیازهای ویژه |
| | | | توانبخشی دانش آموزان استثنایی |
| ۲ | تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت | کاهش نابرابری در استان‌های کشور با اولویت استان‌های نا برخوردار (بر اساس شاخص‌های آموزشی) | برنامه آموزش استثنایی |
| | | | برنامه سنجش آمادگی واستعدادتحصیلی |
| | | | برنامه پژوهش های کاربردی |
| | | | برنامه آموزش دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان بانیازهای ویژه |
| | | | توانبخشی دانش آموزان استثنایی |
| | | | |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری:دانشگاه فرهنگیان | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | ارتقای حرفه ای معلمان |
| | | | برنامه تربیت معلم |
| | | | برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان |
| | | | برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی |
| ۱ | تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت | کاهش نابرابری در استان‌های کشور با اولویت استان‌های نا برخوردار (بر اساس شاخص‌های آموزشی) | ارتقای حرفه ای معلمان |
| | | | برنامه تربیت معلم |

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه راهبری نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس کشور |
| | | | برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز ونگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن وماشین آلات |
| | | | برنامه تربیت معلم |

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت | کاهش نابرابری در استان‌های کشور با اولویت استان‌های نا برخوردار (بر اساس شاخص‌های آموزشی) | برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی ومشارکت های مردمی |
| ۲ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی ومشارکت های مردمی |
| | | | برنامه توسعه دولت الکترونیک |
| | | | برنامه پژوهش های کاربردی |

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت آموزش و پرورش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری:سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه مشارکت های مردمی-کمک به صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی | | | |
| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرائی |
| ۱ | ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت | ارتقای کیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی‌ها | **برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی ومشارکت های مردمی** |

## ٦- منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

### فرم شماره ۲- برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹-۱۴۰۰

**عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش** | **شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۷۵۰۰**

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ | ٥ | ٦ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۳۰۳۰۱ | درآمد حاصل ازاجاره ساختمانها واراضی | | ۱,۰۶۸,۴۲۹ | | ۲۱۷۰۰۰۰ | | ۱۸۰۶۰۰۰ | | |
| ۱۴۰۱۱۷ | درآمد حاصل از هنرستانهای فنی وحرفه ای | | ۲۲۰,۲۱۶ | | ۵۱۲۰۰۰ | | ۵۰۰۰۰۰ | | |
| ۱۶۰۱۰۱ | درآمدهای متفرقه - فعالیت‌های فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدی‌کانون‌های پرورشی، اردوگاه‌های تربیتی، مطالبات ۲٪ سنوات گذشته، انصراف متعهدین ( و سازمان دانش آموزی-۹۷)از خدمت | | ۱,۵۹۰,۶۵۰ | | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| ۲۱۰۲۰۱ | منابع حاصل از فروش ساختمان و تاسیسات دولتی | ۱۱,۰۶۶ | | ۸۰۰,۰۰۰ | | ۸۰۰۰۰۰ | | | |
| ۱۴۰۱۰۴ | درآمد حاصل ازخدمات بهداشتی - درمانی | | ۱۶۰۰۴۱۳ | | ۲۵۰۰۰۰۰ | | ۱۹۰۰۰۰۰ | | |
| ۱۴۰۱۱۸ | درآمد حاصل ازعوارض شهرداری- بند ۳ ماده ۱۳ و مواد ۱۶ و ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش | | ۱,۰۱۱,۷۷۸ | | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | | |
| ۱۴۰۱۴۵ | درآمد حاصل ازمراکز آموزشی - رفاهی | | ۲۴۴۸۱۲۲ | | ۳۸۰۰۰۰۰ | | ۳۲۰۰۰۰۰ | | |
| ۱۴۰۱۵۹ | درآمد خدمات آموزشی وفرهنگی- برگزاری مسابقات علمی و ورزشی ، آزمون‌های ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه ،تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت ، صدور تاییدیه تحصیلی | | ۱۱۷۰۲۱۸ | | ۳۶۵۰۰۰۰ | | ۳۰۰۰۰۰۰ | | |
| ۲۱۰۲۰۳ | منابع حاصل از فروش ماشین آلات و تجهیزات دستگاههای دولتی | | ۱۹۲,۰۶۶ | | ۴۲۵,۰۰۰ | | ۲۸۵,۰۰۰ | | |
| **جمع** | | ۱۱,۰۶۶ | ۹,۳۰۱,۸۹۲ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۱۷,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۹۱,۰۰۰ | | |

| عنوان دستگاه مجری: سازمان آموزش و پرورش استثنایی | | | | | | | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۷۸۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلیون ریال | | | | | | | | |
| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ | ٥ | ٦ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۴۰۲۰۳ | توزیع درآمدحاصل ازچاپ، توزیع وفروش کتب ونشریات وواگذاری آنها | | | ۱,۳۲۰ | | ۱,۳۲۰ | | | |
| ۱۴۰۱۴۵ | درآمدحاصل ازمراکزآموزشی – رفاهی | | ۱,۶۷۶ | | ۲۰,۴۰۰ | | ۱۰,۰۰۰ | | |
| ۱۴۰۱۰۳ | درآمدحاصل ازخدمات آموزشی وفرهنگی | | ۳۳۴,۱۰۱ | | ۴۵۰,۰۰۰ | | ۴۵۰,۰۰۰ | | |
| جمع | | ۰ | ۳۳۵,۷۷۷ | ۱,۳۲۰ | ۴۷۰,۴۰۰ | ۱,۳۲۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |

| عنوان دستگاه مجری: دانشگاه فرهنگیان | | | | | | | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۷۷۵۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلیون ریال | | | | | | | | |
| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ | ٥ | ٦ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۴۰۱۲۰ | درآمد حاصل از فروش سایر خدمات | | ۸۰۰۷۶۲ | | ۱۴۵۵۰۰۰ | | ۴۹۰۰۰۰۰ | | |
| ۱۴۰۱۰۳ | درآمد حاصل از خدمات آموزشی وفرهنگی | | ۹۰۰۲۰ | | ۹۷۰۰۰ | | ۱۰۰۰۰۰ | | |
| جمع | | ۰ | ۸۹۰,۷۸۲ | ۰ | ۱,۵۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |

| عنوان دستگاه مجری: نهضت سوادآموزی | | | | | | | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۸۰۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلیون ریال | | | | | | | |
| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ | ٥ | ٦ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۴۰۱۵۶ | درآمد حاصل از خدمات سوادآموزی شامل کمک های بین المللی،اجاره ساختمان ها و سایر خدمات آموزشی ، پرورشی،رایانه ای و فروش نشریات | | ۲۳,۰۷۷ | | ۳۴,۴۳۵ | | ۴۰,۰۰۰ | | |
| | جمع | ۰ | ۲۳,۰۷۷ | ۰ | ۳۴,۴۳۵ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |

| عنوان دستگاه مجری:سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی | | | | | | | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۷۵۱۲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلیون ریال | | | | | | | |
| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ | ٥ | ٦ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۶۰۱۰۱ | درآمدهای متفرقه | | ۱۷۰,۴۸۸ | | ۲۳۷,۶۵۰ | | ۲۵۰,۰۰۰ | | |
| | جمع | ۰ | ۱۷۰,۴۸۸ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |

| عنوان دستگاه مجری:سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی | | | | | | | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۷۵۰٤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلیون ریال | | | | | | | |
| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱٤۰۰ | |
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ | ٥ | ٦ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۴۰۱۰۳ | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | | ۲۹,۱۰۰ | | ۴۸,۵۰۰ | | ۵۰,۰۰۰ | | |
| ۱۴۰۲۰۳ | درآمد حاصل از چاپ ، توزیع و فروش کتب و نشریات وواگذاری آنها | | ۱۰۳,۹۵۵ | | ۲۹۱,۰۰۰ | | ۲۰۰,۰۰۰ | | |
| جمع | | | ۱۳۳,۰۵۵ | | ۳۳۹,۵۰۰ | | ۲۵۰,۰۰۰ | | |

| عنوان دستگاه مجری:سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرور | | | | | | | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۷۸۵۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلیون ریال | | | | | | | |
| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱٤۰۰ | |
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ | ٥ | ٦ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۴۰۱۰۷ | درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی | | ۱۴۵۵ | | ۱۴۵۵ | | ۱۵۰۰ | | |
| جمع | | | ۱,۴۵۹ | | ۱,۴۶۱ | | ۱,۵۰۸ | | |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۰۰** **عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | منابع بازارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع بازارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع بازارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع بازارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع بازارانه ای | جمع کل | |
| ۱۰۰۲۰۱۰۰۰۰ | برنامه اطلاع رسانی آماری | نسخه | ۰ | ۱۲۱۰ | ۱۰۵۰ | ۰ | ۲۵.۷۰۲ | ۴.۷۶۱۹۰۴۸ | ۵۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
| ۱۰۰۲۰۱۰۰۰۱ | آمارهای آموزشی | گزارش | ۰ | ۱۲۱۰ | ۱۲۱۰ | ۰ | ۴.۵۴۵ | ۴.۱۳۲۲۳۱۴ | ۵۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲۵۶۰۰ | ۱۳۷۳۸ | ۲۵۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۷۳۸ | ۱۵۱۱۲ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۸۳ | راهبری اجراواستقرارسامانه هاورویه های نوین الکترونیکی | سامانه | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲۵۶۰۰ | ۱۳۷۳۸ | ۲۵۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۷۳۸ | ۱۵۱۱۲ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش ابتدایی | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۵۸۶۸۴۶۲ | ۶۶۷۷۳۸۵ | ۷۰۲۷۲۶۰ | ۰.۰۷۳۹۸۱۱ | ۰.۰۷۳۹۸۱ | ۰.۱۵۸۵۵۹۸ | ۵۷۱۴۸۷ | ۱۷۸۹۰۰۰ | ۳۸۴۴۱۸ | ۳۶۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۷۰۲۱ | ۵۴۹۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۶۰۵۲ | ۵۲۸۱۸۹ | ۱۱۱۴۴۴۱ | ۱۳۴۲۸۷۶ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۱۸ | حمایت ازآموزش وپرورش دانش آموزان شین آباد | دانش آموز | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶۳.۶۵۳۸۴۶ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۶۸۵۵ | ۷۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۰۰ | ۸۵۸۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۳۹ | بهبودکیفیت فعالیت های آموزشی وپرورشی | دانش آموز | ۴۳۰۹۹۰ | ۱۷۳۶۳۷۰ | ۹۴۱۳۸۵ | ۰.۹ | ۰.۹۱ | ۰.۰۹۵۰۰۰۰۲۷ | ۳۸۷۸۹۴ | ۱۵۸۰۱۰۰ | ۱۷۳۸۳۴ | ۳۶۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۶۸۰ | ۵۴۹۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۸۲۶۴ | ۸۹۴۳۱۶ | ۱۱۰۰۹۵۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۴۱ | اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی | دانش آموز | ۴۶۰۱۳ | ۵۲۳۶۰ | ۵۲۷۸۰ | ۳.۸۱۲۴۰۰۸۴ | ۳.۸۱۲۷۰۲۸ | ۴.۰۰۰۰۹۴۷۳ | ۱۷۵۴۲۰ | ۱۹۹۶۰۰ | ۲۱۰۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۱۱۲۵ | ۲۳۲۲۳۸ | ۲۳۲۲۳۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۵۵ | منابع آموزشی وکمک آموزشی | عنوان | ۲۵۸۸۲ | ۲۹۴۵۰ | ۱۸۶۰۰ | ۰.۰۵۰۹۳۳۴۲ | ۰.۰۵۱ | ۰.۰۰۵۳۷۶۳۴۴ | ۱۳۱۸ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰ | برنامه آموزش دوره اول متوسطه | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۲۲۱۸۶۶۶ | ۲۷۰۳۶۶۸ | ۲۹۱۳۴۷۸ | ۰.۰۹۴۶۸۶ | ۰.۰۹۴۶۸۶۲ | ۰.۲۱۵۰۳۵۸ | ۲۲۹۹۴۰ | ۱۰۷۱۰۰۰ | ۱۹۸۷۸۵ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۸۸۸ | ۳۴۸۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۷۶۷۳ | ۷۶۲۹۱۵ | ۶۲۶۵۰۱ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۵۱ | کمک به اداره مدارس شبانه روزی،روستامرکزی وخوابگاه مرکزی | واحدآموزشی | ۹۴ | ۱۱۵ | ۳۳ | ۲۸.۸۰۸۵۱۰۶۴ | ۲۸.۶۹۵۶۵۲۱۷ | ۳۰.۳۰۳۰۳۰۳ | ۲۷۰۸ | ۳۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۵۲ | بهبودکیفیت فعالیت های آموزشی وپرورشی | دانش آموز | ۶۲۷۷۰ | ۳۱۵۰۰۰ | ۱۶۲۷۹۰ | ۲.۵۰۰۰۱۵ | ۳.۱۲۰۰۷۹۳۷ | ۳.۱۵۰۰۷۶۷۹ | ۱۵۶۹۲۶ | ۹۸۲۰۲۵ | ۸۸۵۳۲ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۴۴۱ | ۳۴۸۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸۸۲۸ | ۱۴۲۹۷۳ | ۶۳۷۸۴۵ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۵۳ | پروژه های آزمایشی | پروژه | ۵ | ۵ | ۳ | ۲۶۲.۶ | ۳۲۰ | ۳۳۳.۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۱۳ | ۱۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۵۷ | منابع آموزشی وکمک آموزشی | عنوان | ۳۲۵۵۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۰.۰۴۲۸۵۷۱۴ | ۰.۰۴۲۸۵۷۱۴ | ۰.۰۵ | ۱۳۹۵ | ۱۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰۰ | ۱۳۲۰ | ۱۳۲۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۶۱ | اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی | دانش آموز | ۳۰۰۶۰ | ۳۶۶۰۰ | ۴۴۲۰۰ | ۲.۲۴۸۷۶۹۱۳ | ۲.۲۵۰۶۸۳۰۶ | ۲.۵ | ۶۷۵۹۸ | ۸۳۳۷۵ | ۱۱۰۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰۵۰۰ | ۱۲۱۵۵۰ | ۱۱۰۵۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۳۶۶۵۵ | ۱۱۳۶۸۸۹ | ۱۲۵۰۰۶۹ | ۰.۲۱۴۶۲۰۸ | ۰.۲۱۴۶۲۱ | ۰.۵۲۴۷۲۳ | ۲۱۲۱۸۶ | ۱۱۶۹۰۰۰ | ۱۷۳۸۲۵ | ۳۱۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۰۶۴ | ۳۸۷۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۷۳۳۰ | ۸۰۵۲۵۵ | ۶۵۵۹۳۹ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۳۶ | منابع آموزشی وکمک آموزشی | عنوان | ۲۸۹۸۳ | ۵۳۰۰۰ | ۲۵۲۰۰ | ۰.۰۳۷۷۳۴۴ | ۰.۰۳۷۷۳۶ | ۰.۰۳۹۶۸۲۵۴ | ۱۴۷۱ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۳۷ | کمک به اداره مدارس شبانه روزی،روستامرکزی وخوابگاه مرکزی | واحد آموزشی | ۳۷ | ۵۰ | ۲۴ | ۳۸.۸۹۱۸۹۱۸۹ | ۳۹.۱۴ | ۴۱.۶۶۶۶۶۶۶۷ | ۱۴۳۹ | ۱۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۴۳ | پروژه های آزمایشی | پروژه | ۲۳ | ۳۱ | ۴ | ۲۶۸.۶۰۸۶۹۵۷ | ۲۷۰.۹۶۸ | ۳۳۷.۵ | ۶۱۷۸ | ۸۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵۰ | ۱۴۸۵ | ۱۳۵۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۴۴ | اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی | دانش آموز | ۲۵۳۰۲ | ۳۳۵۵۰ | ۳۲۲۴۰ | ۳.۰۲۳۹۵۰۶۷ | ۳.۱۰۰۵۰۶۷۱ | ۳.۲۰۰۲۷۹۱۶ | ۷۶۵۱۲ | ۱۰۴۰۳۲ | ۱۰۲۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳۱۷۷ | ۱۱۳۴۹۵ | ۱۰۳۱۷۷ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۴۵ | بهبودکیفیت فعالیت های آموزشی وپرورشی | دانش آموز | ۷۵۸۹۰ | ۶۰۱۰۰۰ | ۳۰۵۲۲۰ | ۱.۶۶۸۰۱۹۵ | ۱.۷۵۱۴۹۲۵ | ۱.۸۰۰۰۵۵۷ | ۱۲۶۵۸۶ | ۱۰۵۲۶۲۱ | ۷۱۱۹۲ | ۳۱۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۱۷۰ | ۳۸۷۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰۸۰۳ | ۶۸۸۰۷۵ | ۵۴۹۴۱۲ |
| ۱۸۰۱۰۰۷۰۰۰ | برنامه حمایت ازفرهنگیان | فرهنگی مشمول | ۰ | ۱۳۰۰ | ۱۰۸۵ | ۰ | ۱۲.۱۶۶۶۶۷ | ۱۲.۷۸۳۴۱ | ۰ | ۱۴۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۸۷۰ | ۱۳۸۷۰ | ۱۳۸۷۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۷۰۰۶ | پذاش معوقه مناطق محروم فرهنگیان | نفر | ۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۰ | ۱۲.۱۶۶۶۶ | ۱۱.۵۵۸۳۳۳۳۳ | ۰ | ۱۴۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۸۷۰ | ۱۳۸۷۰ | ۱۳۸۷۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۷۰۰۰ | برنامه آموزش وپرورش دانش آموزان سرآمد | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۶۷۵۱۲ | ۱۲۴۸۴۱ | ۱۲۰۰۰۰ | ۳.۳۲۴۲۲۸ | ۳.۳۲۴۲۲۸۴ | ۳.۴۱۸۵۲۵ | ۲۲۴۴۲۱ | ۴۱۵۰۰۰ | ۱۶۵۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۴۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۰۲۲۳ | ۴۵۱۲۴۵ | ۴۱۰۲۲۳ |
| ۱۸۰۱۰۱۷۰۰۱ | المپیادهای علمی جهانی | دوره | ۲ | ۲ | ۲ | ۶۴۸۹۲ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۱۷۴۶۲ | ۱۲۹۷۸۶ | ۲۴۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۴۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۴۹۲۳ | ۲۵۸۴۱۵ | ۲۳۴۹۲۳ |
| ۱۸۰۱۰۱۷۰۰۴ | کمک به ارتقاء و بهبودکیفیت فعالیت های آموزشی وپرورشی | دانش آموز | ۶۷۵۱۱ | ۱۲۴۸۴۱ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱.۴۰۱۷۸۳ | ۱.۴۰۱ | ۱.۴۶۰۸۳۳۳ | ۹۴۶۲۵ | ۱۷۵۰۰۰ | ۱۸۵۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۵۳۰۰ | ۱۹۲۸۳۰ | ۱۷۵۳۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | پروژه عملیاتی شده | برنامه پژوهش های کاربردی | ۰ | ۵۰ | ۴۴ | ۶۸۰ | ۶۸۰ | ۶۸۱.۸۱۸۱۸ | ۰ | ۳۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۲ | پژوهشهای کاربردی | پروژه | ۰ | ۵۰ | ۴۴ | ۰ | ۶۸۰ | ۶۸۱.۸۱۸۱۸۱۸ | ۰ | ۳۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای | هنرآموز | ۱۷۲۷۴۳ | ۲۳۱۶۰۸ | ۳۳۹۵۴۱ | ۰.۸۲۶۸۲۸ | ۰.۸۲۶۸۲۸۱ | ۱.۵۸۸۸۶۲۶ | ۱۷۶۵۷۶ | ۹۳۸۵۰۰ | ۱۷۳۶۱۰ | ۱۶۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۲۱۹ | ۳۲۱۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۱۴۲۹ | ۶۶۱۰۴۴ | ۵۳۹۴۸۴ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۲ | کمک به اداره مدارس شبانه روزی،روستامرکزی وخوابگاه مرکزی | واحد آموزشی | ۳۸ | ۵۰ | ۲۵ | ۳۹.۰۵۲۶۳ | ۳۹.۸ | ۴۰ | ۱۴۸۴ | ۱۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۰۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۱۳ | بهبودکیفیت فعالیت های آموزشی وپرورشی | دانش آموز | ۳۸۸۰۰ | ۳۰۲۳۷۵ | ۱۵۲۳۰۰ | ۲.۷۸۵۴۱ | ۲.۸۰۰۰۱۶ | ۲.۹۰۰۳۷۴۲۶ | ۱۰۸۰۷۴ | ۸۴۶۶۵۵ | ۷۸۵۰۵ | ۱۶۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۶۷ | ۳۲۱۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳۶۷۲ | ۵۵۳۵۱۱ | ۴۴۱۷۲۷ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۱۴ | منابع آموزشی وکمک آموزشی | عنوان | ۲۱۰۰۰ | ۲۶۷۰۰ | ۱۲۸۰۰ | ۰.۰۳۵۵۲ | ۰.۰۳۷ | ۰.۰۳۹۰۶۲۵ | ۷۴۶ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۵۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۱۷ | اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی | دانش آموز | ۱۸۶۴۶ | ۲۵۰۰۰ | ۲۶۴۵۰ | ۳.۴۸۲۲ | ۳.۴۸۲۲ | ۳.۶۰۱۳۹۸۸۷ | ۶۶۹۲۹ | ۸۷۰۵۵ | ۹۵۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۲۵۷ | ۱۰۴۷۸۳ | ۹۵۲۵۷ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۲۳ | پروژه های آزمایشی | پروژه | ۵ | ۶ | ۳ | ۲۶۸.۶ | ۳۰۰ | ۳۳۳.۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۴۳ | ۱۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۰۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش | هنرآموز | ۱۸۸۲۶۴ | ۲۵۷۷۵۶ | ۳۹۰۷۹۹ | ۰.۶۴۷۹ | ۰.۶۴۷۸۹۹۶ | ۱.۲۹۱۹۰۱ | ۱۷۰۶۴۹ | ۸۹۵۰۰۰ | ۱۵۱۰۷۱ | ۱۴۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۲۷ | ۳۱۴۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۹۴۵۶ | ۱۷۵۴۱۸ | ۵۰۴۸۷۴ | ۶۲۱۲۵۳ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۲ | کمک به اداره مدارس شبانه روزی،روستامرکزی وخوابگاه مرکزی | واحد آموزشی | ۱۹ | ۲۵ | ۱۲ | ۳۸.۴۲۱۰۵ | ۴۰۰۰۰ | ۴۱.۶۶۶۶۶۶۶۷ | ۷۳۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۵۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۱۲ | پروژه های آزمایشی | پروژه | ۳ | ۴ | ۲ | ۲۴۳.۶۶۶۶۶ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۷۳۱ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۵۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۱۳ | منابع آموزشی وکمک آموزشی | عنوان | ۱۸۲۷۵ | ۲۴۰۰۰ | ۱۱۹۰۰ | ۰.۰۴ | ۰.۰۴۱۶۶۶ | ۰.۰۴۲۰۱۶۸۱ | ۷۳۱ | ۲۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۵۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۱۵ | بهبودکیفیت فعالیت های آموزشی وپرورشی | دانش آموز | ۵۹۶۵۰ | ۴۱۱۹۰۰ | ۲۱۰۰۰۰ | ۱.۹ | ۱.۹۸ | ۱.۹۹۴۷۳۸۵۷ | ۱۱۳۳۳۷ | ۸۱۵۶۰۰ | ۶۸۲۸۵ | ۱۴۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۵۲ | ۳۱۴۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۹۴۵۶ | ۸۹۴۳۷ | ۴۱۸۸۹۳ | ۵۲۶۶۷۴ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۱۶ | اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی | دانش آموز | ۲۷۰۰۰ | ۳۵۶۰۰ | ۳۴۸۰۰ | ۲.۰۴۱ | ۲.۱۰۱۲۳ | ۲.۲۰۰۲۶۰۴ | ۵۵۱۲۰ | ۷۲۸۰۰ | ۸۲۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۴۸۱ | ۹۲۹۲۹ | ۸۴۴۸۱ | ۹۲۹۲۹ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۱۷ | خرید خدمات آموزش های عملی و کارگاهی(برون سپاری) | دانش آموز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹۰۳۰۰۵۰۰۰ | حمایت از فرهنگیان | نفر | ۰ | ۲۶۱۱۳۸ | ۲۶۱۱۳۸ | ۰ | ۱.۲۶۴ | ۰.۷۶۵۹۰۷۹ | ۳۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۹۰۳۰۰۵۰۰۹ | کمک به تامین مسکن فرهنگیان | نفر | ۰ | ۲۶۱۱۲۸ | ۲۶۱۱۲۸ | ۰ | ۱.۲۶۴ | ۰.۷۶۵۹۰۷۹۱ | ۳۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| | جمع | | | | | | | | ۱۵۸۵۲۵۹ | ۶۶۸۷۲۰۰ | ۱۲۳۷۴۷۱ | ۱۱۹۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۶۱۰۸ | ۱۹۲۱۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۴۱۰۰۰ | ۴۹۳۲۰۷۰ | ۴۱۱۳۸۷۰ | ۴۹۳۲۰۷۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۰۲** — **عنوان دستگاه مجری:دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | هزینه های پرسنلی | | | | سایر هزینه ها | | | | اجتناب ناپذیر | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | اختصاصی | عمومی | منابع پارانه ای | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۵۳ | ۴۳ | ۴۷ | ۵۵.۵۲۸۳۰۲ | ۳۳۷.۲۰۹۳ | ۳۰۸.۵۱۰۶۴ | ۲۹۴۳ | ۱۴۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۵۰۰ | ۱۵۹۵۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۵ | پژوهش های کاربردی مطالعات واجرای طرح های آزمایشی | پروژه | ۱۰ | ۴۸ | ۴۷ | ۱۸۶.۶ | ۲۰۵.۲۶ | ۲۱۰ | ۱۸۶۸ | ۹۸۷۰ | ۲۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۷۰ | ۱۰۸۵۷ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۹ | نشست های علمی ومبادلات فرهنگی بین المللی | نفر ساعت | ۱۳ | ۵۳ | ۵۰ | ۸۲.۶۹۲۳ | ۸۷.۳۵۸۴۹۰۵۷ | ۹۲.۶ | ۱۰۷۵ | ۴۶۳۰ | ۱۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۳۰ | ۵۰۹۳ |
| ۱۸۰۱۰۲۹۰۰۰ | برنامه بررسی طرحهای ارتقای نظام آموزشی و ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورا | طرح | ۵۴۳ | ۳۶۷ | ۴۰۴ | ۶۴.۶۰۰۳۶۸ | ۱۲۹.۷۲۴۸ | ۱۱۵.۰۹۹۰۱ | ۳۵۰۷۸ | ۴۷۶۰۹ | ۴۴۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۵۰۰ | ۵۱۱۵۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۹۰۰۲ | ارزیابی و نظارت برمصوبات شورای عالی | مصوبه | ۵۳ | ۵۵ | ۵۰ | ۱۷۰.۵۴۷۱۶۹۸ | ۲۳۵.۹۰۹۰۹۱ | ۲۵۲.۶ | ۹۰۳۹ | ۱۲۹۳۰ | ۱۲۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶۳۰ | ۱۳۸۹۳ |
| ۱۸۰۱۰۲۹۰۰۳ | طرح ها و مقررات آموزشی و پرورشی | طرح | ۲۵۹ | ۲۹۵ | ۲۵۷ | ۱۰۰.۵۳۶۶۷۹۵ | ۱۳۱.۷۸۹۸۸۳۳ | ۲۶۰۳۹ | ۳۴۶۷۹ | ۳۲۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۸۷۰ | ۳۷۲۵۷ |
| | جمع | | | | | | | | ۳۸۰۲۱ | ۶۲۱۰۹ | ۴۸۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۰۰۰ | ۶۷۱۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۰۹** — **عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش- کمک به تامین سرانه دانش آموزی**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | هزینه های پرسنلی | | | | سایر هزینه ها | | | | اجتناب ناپذیر | | | | پرداخت های انتقالی | | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | اختصاصی | عمومی | منابع پارانه ای | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش ابتدایی | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۶۲۶۲۹۲۷ | ۶۶۷۷۳۸۵ | ۷۰۲۷۲۶۰ | ۰.۰۷۸۳۸۲ | ۰.۲۸۷۸۹۲۸ | ۰.۲۸۷۲۳۷۱ | ۴۹۰۹۰۲ | ۱۹۲۲۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۱۸۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۱۸۴۹۰ | ۲۲۲۰۳۴۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۳۸ | اداره مدارس عشایری | آموزشگاه | ۵۱۳۹ | ۵۱۵۵ | ۵۲۲۱ | ۶ | ۲۲ | ۲۲.۷۰۱۵۹۹۳ | ۲۸۷۱۳ | ۱۱۲۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۱۸۵۲۵ | ۱۳۰۳۸۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۴۶ | اداره مدارس شهری | آموزشگاه | ۱۶۳۱۸ | ۱۶۳۷۰ | ۱۶۴۴۹ | ۱۷ | ۶۵ | ۶۸.۱۰۴۷۹۷۸۹ | ۲۷۳۵۱۵ | ۱۰۷۱۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۲۰۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۱۲۰۲۵۶ | ۱۲۳۲۲۸۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۵۳ | اداره مدارس روستایی | آموزشگاه | ۳۳۷۶۹ | ۳۳۸۷۶ | ۳۴۳۴۶ | ۶ | ۲۲ | ۲۲.۷۰۱۵۹۹۳ | ۱۸۸۶۷۴ | ۷۳۸۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۹۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۷۷۹۷۰۹ | ۸۵۷۶۸۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰ | برنامه آموزش دوره اول متوسطه | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۲۷۸۳۲۳۶ | ۲۷۰۳۶۶۸ | ۲۹۱۳۴۷۸ | ۰.۰۹۴۳۷۷۶ | ۰.۳۳۲۶۸۳۶ | ۲۶۲۶۷۷ | ۸۹۸۱۳۸ | ۲۶۲۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۳۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۹۴۳۰۴۵ | ۱۰۳۷۳۵۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۴۲ | اداره مدارس روستایی | آموزشگاه | ۱۱۳۰۳ | ۱۱۳۳۹ | ۱۱۴۹۷ | ۸ | ۲۸ | ۲۹.۲۴۷۱۴۶۷۶ | ۹۳۱۳۲ | ۳۱۸۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۶۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۳۳۶۲۵۴ | ۳۶۹۸۸۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۴۶ | اداره مدارس عشایری | آموزشگاه | ۶۱۳ | ۶۱۵ | ۶۲۳ | ۸ | ۲۸ | ۲۹.۲۴۷۱۴۶۷۶ | ۵۰۵۰ | ۱۷۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۲۲۱ | ۲۰۰۴۲ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۵۹ | اداره مدارس شهری | آموزشگاه | ۹۹۸۲ | ۱۰۰۱۴ | ۱۰۰۶۲ | ۱۶ | ۵۶ | ۵۸.۴۹۴۲۹۳۵۱ | ۱۶۴۴۹۵ | ۵۶۲۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۸۵۷۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۸۵۷۰ | ۶۴۷۴۲۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱۰۸۰۷۵۲ | ۱۱۲۶۸۸۹ | ۱۲۵۰۰۶۹ | ۰.۰۷۲۹۵ | ۰.۴۱۳۶۸۹۵ | ۰.۳۹۵۰۴۶۲ | ۷۸۸۳۷ | ۴۷۰۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۳۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۳۸۳۵ | ۵۴۲۲۲۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۳۸ | اداره مدارس عشایری | آموزشگاه | ۱۸۷ | ۱۸۸ | ۱۹۰ | ۵ | ۲۷ | ۲۸.۱۴۱۹۵۳۵ | ۸۴۹ | ۵۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۵۳۴۷ | ۳۹۲۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۴۱ | اداره مدارس شهری | آموزشگاه | ۷۱۷۰ | ۷۱۹۳ | ۷۲۲۸ | ۹ | ۵۴ | ۵۶.۲۸۳۹۰۷ | ۶۵۰۴۷ | ۳۸۸۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۶۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۶۸۲۰ | ۴۷۶۹۵۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۴۲ | اداره مدارس روستایی | آموزشگاه | ۲۸۵۳ | ۲۸۶۲ | ۲۹۰۲ | ۵ | ۲۷ | ۲۸.۱۴۱۹۵۳۵ | ۱۲۹۴۱ | ۷۷۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۸۱۶۶۸ | ۶۲۳۵۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای | هنرآموز | ۲۲۴۹۴۰ | ۲۳۱۶۰۸ | ۲۳۹۵۴۱ | ۰.۰۶۱۰۷ | ۰.۴۱۳۴۴۸۶ | ۰.۲۹۶۱۲۳۳ | ۱۳۲۳۷ | ۹۵۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۵۴۶ | ۱۱۰۶۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۳ | اداره مدارس شهری | آموزشگاه | ۲۱۷۰ | ۲۱۷۷ | ۲۱۸۸ | ۶ | ۴۲ | ۴۳.۳۴۸۱۳۵۲۷ | ۱۲۹۶۳ | ۹۰۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۹۴۸۴۶ | ۱۰۴۳۳۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۱۲ | اداره مدارس عشایری | آموزشگاه | ۳۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۳ | ۲۱ | ۲۱.۶۷۴۰۶۷۶۹ | ۷۸ | ۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۵۶۳ | ۶۲۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۱۵ | اداره مدارس روستایی | آموزشگاه | ۲۳۳ | ۲۳۴ | ۲۳۷ | ۳ | ۲۱ | ۲۱.۶۷۴۰۶۷۶۹ | ۶۹۶ | ۴۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۵۱۳۷ | ۵۶۵۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش | هنرآموز | ۳۵۰۱۰۰ | ۳۵۷۷۵۶ | ۳۹۰۷۹۹ | ۰.۰۶۰۷ | ۰.۴۱۳۴۴۹۲ | ۰.۳۸۶۳۲۸۸ | ۱۵۱۸۲ | ۱۰۶۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۱۱۸۹۷ | ۱۲۳۰۸۴ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۸ | اداره مدارس عشایری | آموزشگاه | ۸۸ | ۸۸ | ۸۹ | ۲ | ۱۳ | ۱۳.۸۴۳۶۲۲۴۲ | ۱۶۷ | ۱۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۳۲ | ۱۳۵۵ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۹ | اداره مدارس روستایی | آموزشگاه | ۱۲۲۷ | ۱۲۳۱ | ۱۲۴۸ | ۲ | ۱۳ | ۱۳.۸۴۳۶۲۲۴۲ | ۲۳۲۶ | ۱۶۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۷۲۷۷ | ۱۹۰۰۵ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۱۴ | اداره مدارس شهری | آموزشگاه | ۳۳۴۶ | ۳۳۵۷ | ۳۳۷۳ | ۴ | ۲۷ | ۲۷.۶۸۹۶۹۲۵۵۹ | ۱۲۶۸۹ | ۸۹۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۹۳۳۸۸ | ۱۰۲۷۲۴ |
| | جمع | | | | | | | | ۸۶۱۳۳۵ | ۳۴۹۳۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۶۷۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۶۶۷۸۱۳ | ۴۰۳۴۵۹۴ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۱۳** **عنوان دستگاه مجری: ادارات کل آموزش و پرورش استانها**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل | | | | |
| ۱۸۰۱۰۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش ابتدایی | دانش آموز درگروه سنی ذیربط | ۶۲۶۲۹۱۳ | ۶۶۷۷۳۸۵ | ۷۰۲۷۲۶۰ | ۳۵.۷۰۴۱۰۷ | ۳۸.۶۳۸۱۶۹ | ۳۱.۸۷۰۹۱۷ | ۱۶۰۹۸۲۵۸۳ | ۱۹۱۲۲۸۰۸۳ | ۲۲۳۹۶۵۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۸۰۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۳۹۶۵۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۲۵۹۸۲۷۶۵۷ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۴۰ | آموزش دانش آموزان درسکوتگاه های غیررسمی وحاشیه شهرها | دانش آموز | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۰.۵۷۷۹۲۲۴ | ۰.۶۸۶۴۹۷۲۸ | ۰.۸۰۴۰۲۸۹۹ | ۵۷۷۹۲ | ۶۸۶۵۰ | ۸۰۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۹۲۲۷۷ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۴۲ | آموزش دانش آموزان اتباع خارجی | دانش آموز | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۴.۶۲۳۷۷۹۲ | ۵.۴۹۲۰۱۸۳۲ | ۶.۴۲۲۱۳۱۸۹ | ۲۳۱۱۶۹ | ۲۷۴۶۰۱ | ۳۲۱۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۱۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۳۷۳۱۱۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۴۷ | اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی | دانش آموز | ۶۲۶۲۹۱۳ | ۶۸۰۴۶۳۲ | ۷۱۵۷۵۲۷ | ۰.۰۷۸۱۹۰۴۷ | ۰.۰۸۵۴۸۶۷۴ | ۰.۰۹۵۱۸۵۰۲ | ۴۸۹۷۰۰ | ۵۸۱۷۰۶ | ۶۸۱۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۱۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۷۹۰۳۸۱ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۵۴ | آموزش دانش آموزان مناطق شهری | دانش آموز | ۴۵۰۳۵۹۱ | ۴۶۶۱۷۸۷ | ۴۶۶۵۰۷۵ | ۲۱.۷۰۸۴۴۷۲۷ | ۲۴.۹۱۱۹۶۹۴ | ۲۹.۱۵۴۱۸۹۹۵ | ۹۷۷۶۵۹۶۸ | ۱۱۶۱۳۴۲۹۵ | ۱۳۶۰۱۵۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۶۰۱۵۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۷۷۹۵۳۴۷ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۵۷ | آموزش دانش آموزان مناطق روستایی | دانش آموز | ۲۰۵۸۵۵۲ | ۲۱۴۲۸۴۵ | ۲۰۷۵۵۵۲ | ۲۸.۲۹۵۸۸۱۹۲ | ۳۳.۲۸۹۸۵۸۳۱ | ۳۹.۰۴۲۸۰۹۷۷ | ۵۸۲۴۸۴۱۵ | ۶۹۱۹۲۱۶۱ | ۸۱۰۲۷۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۰۲۷۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۹۴۰۱۳۵۸۲ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۶۰ | آموزش دانش آموزان مناطق عشایری | دانش آموز | ۱۲۳۴۰۰ | ۱۲۶۶۲۲ | ۱۲۴۵۳۰ | ۳۳.۲۰۱۵۴۳۱ | ۳۸.۴۳۵۸۸۹۷۵ | ۴۵.۷۷۲۱۳۵۲۸ | ۴۰۹۷۰۷۰ | ۴۸۶۸۶۳۰ | ۵۷۰۰۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۰۰۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۶۶۱۲۷۱۷ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۶۲ | گروه های آموزشی | گروه | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳۳.۱۱۶۹۴۵۹۱ | ۳۷.۴۵۹۹۴۱۳۳ | ۳۲.۱۶۰۹۶۹۸۲ | ۹۲۴۶۹ | ۱۰۹۸۴۰ | ۱۲۸۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۸۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹۲۴۳ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰ | برنامه آموزش استثنایی | دانش آموزاننیازهای ویژه | ۷۳۶۱۶ | ۷۵۱۵۸ | ۷۷۷۴۹ | ۱۱۰.۵۲۷۲۸ | ۱۲۷.۹۱۱۴ | ۱۵۳.۵۰۷۲۶ | ۸۱۳۶۵۷۶ | ۹۶۱۳۵۶۸ | ۱۱۹۳۵۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹۳۵۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۳۰۸۶۴۱۶ |
| ۱۸۰۱۰۰۲۰۱۵ | آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه | دانش آموز | ۷۳۶۱۶ | ۷۵۱۵۸ | ۷۷۷۴۹ | ۱۱۰.۵۲۷۲۶۷ | ۱۲۷.۹۱۱۴۳۹۹ | ۱۵۳.۵۰۷۲۶۰۵ | ۸۱۳۶۵۷۶ | ۹۶۱۳۵۶۸ | ۱۱۹۳۵۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹۳۵۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۳۰۸۶۴۱۶ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰ | برنامه آموزش دوره اول متوسطه | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۲۷۸۳۲۳۳ | ۲۷۰۳۶۶۸ | ۲۹۱۳۴۷۸ | ۳۶.۸۳۲۹۹۵ | ۴۴.۸۰۱۶۷۲ | ۵۱.۴۵۰۳۹۵ | ۱۰۲۵۱۴۸۰۸ | ۱۲۱۱۲۸۸۴۶ | ۱۴۹۸۹۹۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹۸۹۹۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۶۴۸۸۵۹۸۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۴۴ | آموزش دانش آموزان مناطق روستایی | دانش آموز | ۶۵۰۱۲۷ | ۶۸۶۴۹۷ | ۶۶۰۱۲۷ | ۵۱.۰۰۶۶۲۶۴۲ | ۵۷.۰۷۵۱۵۹۸۳ | ۷۳.۴۶۷۰۱۱۶۵ | ۳۳۱۶۰۷۸۵ | ۳۱۸۰۱۹۲۶ | ۲۸۴۹۷۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۴۹۷۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۵۳۳۴۶۱۵۷ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۴۵ | آموزش دانش آموزان مناطق عشایری | دانش آموز | ۲۹۵۰۰ | ۳۲۹۵۷ | ۲۹۵۲۳ | ۵۸.۶۵۸۲۰۴۰۵ | ۶۲.۰۳۸۹۹۱۷ | ۸۵.۷۰۴۶۰۳۱۹ | ۱۷۳۰۴۱۶ | ۲۰۴۴۶۱۶ | ۲۵۳۰۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۳۰۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۲۷۸۳۲۲۳ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۴۷ | آموزش دانش آموزان اتباع خارجی | دانش آموز | ۲۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۶.۸۷۲۴۵۹۱۵ | ۸.۱۲۰۳۲ | ۹.۸۲۹۰۸ | ۱۷۱۸۱۱ | ۲۰۳۰۰۸ | ۲۴۶۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۶۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۲۷۱۶۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۴۹ | آموزش دانش آموزان مناطق شهری | دانش آموز | ۲۱۵۹۱۳۲ | ۲۲۰۵۱۲۶ | ۲۳۲۶۴۲۰ | ۳۰.۹۰۲۹۸۹۹۶ | ۳۵.۷۵۲۵۶۹۶۹ | ۴۱.۹۳۷۷۷۸۲۳ | ۶۶۷۲۳۶۳۵ | ۷۸۸۲۸۹۲۱ | ۹۷۵۶۴۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۵۶۴۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۷۳۱۹۰۴۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۵۵ | اداره مدارس شبانه روزی،روستامرکزی وخوابگاه مرکزی | واحدآموزشی | ۱۰۶۸ | ۱۰۶۸ | ۱۰۶۸ | ۱۸۲.۳۲۲۷۹۷۶ | ۲۱۵.۴۲۸ | ۳۶۲.۰۸۸۱۴۹۸ | ۱۹۴۷۲۱ | ۲۳۰۰۷۷ | ۲۷۹۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۹۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۷۸۹۲ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۶۰ | گروه های آموزشی | گروه | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۲۴.۷۷۲۷۱۵۵۱ | ۲۹.۲۷۰۸ | ۳۶.۲۲۲۲ | ۱۳۳۸۶۴ | ۱۴۶۳۵۴ | ۱۸۱۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۱۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۹۹۲۲۴ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۶۱ | اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی | دانش آموز | ۲۷۸۳۲۳۳ | ۲۸۹۱۶۲۳ | ۳۱۰۸۰۴۱ | ۰.۱۴۷۱۵۸۲۳ | ۰.۱۶۷۳۶۰۶۸ | ۰.۱۹۲۶۹۱۱۵ | ۴۰۹۵۷۶ | ۴۸۳۹۴۴ | ۵۹۸۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۸۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۶۵۸۷۶۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱۰۸۰۷۵۲ | ۱۱۳۶۸۸۹ | ۱۲۵۰۰۶۹ | ۵۴.۰۰۷۰۲۲ | ۶۰.۹۰۹۱۱۷ | ۶۸.۶۸۹۵۵۶ | ۵۸۳۶۸۱۹۷ | ۶۹۲۴۶۹۰۵ | ۸۵۶۱۶۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۶۱۶۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۹۴۲۶۱۹۷۱ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۳۲ | آموزش دانش آموزان مناطق شهری | دانش آموز | ۱۳۳۲۴۶۷ | ۱۲۱۵۳۴۴ | ۱۳۶۸۴۰۸ | ۳۸.۶۰۴ | ۴۹.۷۴۴ | ۵۴.۰۲۳۱۴۹۵۳ | ۵۰۳۹۸۰۱۶ | ۵۴۷۹۱۲۳۶ | ۷۲۹۲۵۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۹۲۵۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۳۹۰۴۹۴ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۳۴ | آموزش دانش آموزان مناطق عشایری | دانش آموز | ۷۸۰۰ | ۸۱۳۳ | ۹۰۴۸ | ۲۸.۱۶۵ | ۳۴.۴۰۲ | ۳۵.۶۱۴۳۸۹۲ | ۲۱۹۶۸۳ | ۲۶۰۶۲۷ | ۳۲۲۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۲۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۲۵۴۷۷۷ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۳۵ | اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی | دانش آموز | ۱۰۸۰۷۵۲ | ۱۳۶۷۶۰۴ | ۱۵۳۴۶۵۶ | ۰.۶۵۲ | ۰.۶۱۸ | ۰.۶۷۲۶۶۳۲۴ | ۷۰۴۶۸۱ | ۸۳۶۰۲۰ | ۱۰۳۳۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳۳۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۱۳۸۰۲۷ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۳۹ | گروه های آموزشی | گروه | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۲۷.۱۵ | ۳۲.۵۶۷ | ۳۹.۸۲۲۸۳۳۳۳ | ۱۶۲۸۹۳ | ۱۹۳۳۵۲ | ۲۳۸۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۸۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۲۶۳۰۶۴ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۴۰ | اداره مدارس شبانه روزی،روستامرکزی وخوابگاه مرکزی | واحدآموزشی | ۱۲۳۰ | ۱۲۳۰ | ۱۲۳۰ | ۱۹۹.۳۵۴ | ۲۳۹.۱۲۳ | ۲۹۲.۴۱۱۳۸۲۱ | ۲۴۵۱۹۸ | ۲۹۰۸۹۹ | ۳۵۹۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۹۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۳۹۵۹۸۴ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۴۸ | آموزش دانش آموزان مناطق روستایی | دانش آموز | ۱۵۲۲۰۰ | ۱۵۲۲۶۰ | ۱۵۹۲۰۰ | ۲۸.۱۶۶ | ۵۲.۲۹۵ | ۶۱.۱۵۸۷۱۲۳۱ | ۶۶۳۷۷۲۶ | ۷۸۷۴۸۷۱ | ۹۷۳۶۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۳۶۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۷۱۹۶۲۵ |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۰۰ | برنامه سوادآموزی | سوادآموز | ۴۵۰۰۰۰ | ۳۴۷۴۳۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴.۵۶ | ۵.۴۷۶۴۸ | ۶.۰۲۴۱۲۸ | ۲۰۵۳۶۸۰ | ۲۰۵۲۲۰۱ | ۲۴۰۹۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰۹۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۳۲۷۲۳۹۷۹ |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۱۳ | دوره های سواد آموزی | ساعت | ۱۱۹۲۹۰۰۸ | ۱۱۹۲۹۰۰۸ | ۱۱۹۲۹۰۰۸ | ۰.۱۷۲۱۵۸۴۹ | ۰.۱۴۵۸۸ | ۰.۱۷۱۲۹۲۶۲ | ۲۰۵۳۶۸۰ | ۱۷۴۰۲۳۸ | ۲۰۴۲۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۴۲۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۸۰۶۷۹ |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۱۴ | سنجش سواد آموزی | گواهینامه | ۰ | ۱۴۶۵۲۰ | ۱۴۶۵۲۰ | ۰ | ۲ | ۲.۵ | ۰ | ۳۱۱۹۶۳ | ۳۶۶۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۶۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹۳۳۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۴۶۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۱۱۵۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱E۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۲ | پژوهشهای کاربردی | پروژه | ۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۲.۸ | ۲۷۴.۷۸۴ | ۲۳۵.۲۱۶ | ۰ | ۶۳۲۰۰ | ۶۸۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۶۸۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۷۶۹۴۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۱۱ | پیمایش نمونه ای | پروژه | ۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۰۷.۲ | ۲۳۵.۲۱۶ | ۰ | ۵۱۸۰۰ | ۵۲۰۴ | ۵۶۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۵۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۶۳۰۶۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای | هنرآموز | ۲۲۴۹۴۰ | ۲۳۱۶۰۸ | ۳۳۹۵۴۱ | ۵۱.۲۵۱۹۹۶ | ۵۹.۰۴۹۷۳۹ | ۶۴.۸۵۴۷۱۳ | ۱۱۵۲۳۸۶۲۴ | ۱۳۶۷۶۳۹۲ | ۲۲۰۵۴۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰۵۴۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۸۶۱۶۹۱۴ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۱ | آموزش دانش آموزان مناطق شهری | دانش آموز | ۲۵۶۵۳۹ | ۲۶۳۸۰۵ | ۳۶۷۱۳۲ | ۴۰.۷۴۱۵۳۲۴۸ | ۴۹.۰۴۶۷۷۳۹۳ | ۵۴.۴۶۲۰۴۲۲۳ | ۱۰۴۵۱۷۹۲ | ۱۲۳۹۸۹۴۸ | ۱۹۹۹۴۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۹۹۴۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۹۹۹۷۹۹۹ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۵ | اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی | دانش آموز | ۲۵۷۰۱۸ | ۲۷۸۶۰۹ | ۴۱۷۳۸۳ | ۰.۹۵۱۰۰۷۳۲ | ۱.۰۴۰۷۴۸۸۶ | ۱.۱۲۰۳۰۸۷۷ | ۲۴۴۴۲۶ | ۲۸۹۶۹۳ | ۴۶۷۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۷۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۳۹۴۷۱۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۶ | گروه های آموزشی | گروه | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۱.۶۲۸ | ۳۷.۵۲۰۳۳۳۳۳ | ۶۰.۵۰۶۰۶۸۴۵ | ۹۴۸۸۴ | ۱۱۲۵۶۱ | ۱۸۱۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۱۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۲۲۲۴ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۷ | آموزش دانش آموزان مناطق روستایی | دانش آموز | ۱۳۴۶۸ | ۱۴۸۰۴ | ۴۸۶۳۱ | ۴۹.۴۸۷۲۲۵۱ | ۴۹.۰۴۶۴۷۳۹۳ | ۴۴.۰۷۷۱۴۱۲۵ | ۶۱۲۰۵۸ | ۷۲۶۰۸۴ | ۱۱۷۰۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۷۰۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۹۸۸۳۷۸ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۱۱ | اداره مدارس شبانه روزی،روستامرکزی وخوابگاه مرکزی | واحدآموزشی | ۳۱۸ | ۳۱۸ | ۳۱۸ | ۲۵۳.۱۶۹۸۱۱۳ | ۳۰۰.۳۳۳۳۳۳۳ | ۴۸۴.۳۲۴۸۰۷۸ | ۸۰۵۰۸ | ۹۵۵۰۶ | ۱۵۴۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۴۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۳۰۰۰۷ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۲۲ | آموزش دانش آموزان مناطق عشایری | دانش آموز | ۱۶۱۸ | ۱۶۸۹ | ۱۶۳۰ | ۲۷.۷۸۴۹۱۱۹۶۵ | ۳۱.۵۷۵۴۸۸۴۵ | ۵۳.۰۸۸۰۸۳ | ۴۴۹۵۶ | ۵۳۳۳۱ | ۸۶۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۷۲۵۹۶ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش | هنرآموز | ۲۵۰۱۰۰ | ۲۵۷۷۵۶ | ۳۹۰۷۹۹ | ۶۰.۵۱۸۸۸۸ | ۶۹.۵۶۱۵۳۵ | ۷۶.۵۱۷۶۸۸ | ۱۵۱۳۵۷۷۴ | ۱۷۹۲۹۹۰۳ | ۲۹۹۰۳۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۹۰۳۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۲۴۴۰۶۹۸۳ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۱ | گروه های آموزشی | گروه | ۱۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۸.۶۲۰۲۶۶۶۷ | ۱۰۲۵۱ | ۱۷.۰۳۰۵۶۵۹۶ | ۱۲۹۳۰۴ | ۱۵۳۱۷۳ | ۲۵۵۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۵۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۸۵۰۶ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۳ | آموزش دانش آموزان مناطق روستایی | دانش آموز | ۵۵۱۹۴ | ۴۷۵۷۳ | ۵۴۹۶۷ | ۷۸.۱۵۲۶۴۳۳۴ | ۱۰۷.۴۱۰۹۰۵۳ | ۱۱۱.۵۵۴۷۵۱ | ۴۳۱۳۵۵۷ | ۵۱۰۹۸۵۹ | ۶۱۳۱۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۳۱۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۵۵۷۶۷ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۴ | اداره مدارس شبانه روزی،روستامرکزی وخوابگاه مرکزی | واحدآموزشی | ۵۷۵ | ۵۷۵ | ۵۷۵ | ۱۶۹.۲۷۱۳۰۴۳ | ۲۰۰.۵۲ | ۳۳۴.۴۲۱۸۴۴۳ | ۹۷۲۳۱ | ۱۱۵۲۹۹ | ۱۹۲۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۶۹۵۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۵ | آموزش دانش آموزان مناطق عشایری | دانش آموز | ۱۸۰۶ | ۲۰۳۳ | ۲۰۳۳ | ۷۱.۵۹۶۸۹۹۲۲ | ۷۶.۵۳۱۲۳۴۶۳ | ۱۰۳.۰۴۳۷۷۷۸ | ۱۳۱۳۴۱ | ۱۵۵۵۸۸ | ۲۰۹۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۹۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۲۱۱۷۹۵ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۶ | آموزش دانش آموزان مناطق شهری | دانش آموز | ۲۷۲۰۰۰ | ۲۶۲۴۹۱ | ۴۲۳۲۹۳ | ۳۸.۳۷۱۴۷۴۲۶ | ۴۷.۲۲۴۴۱۵۳۱ | ۵۴.۵۹۲۲۲۶۶ | ۱۰۴۶۴۲۴۱ | ۱۲۳۹۵۹۸۴ | ۲۳۱۱۳۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۱۱۳۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۸۶۷۳۹۶۵ |
| | جمع | | | | | | | | ۳۵۸۷۲۰۲۴۲ | ۴۲۴۹۹۰۸۹۸ | ۵۲۵۷۸۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱E۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۵۹۰۹۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۸۴۹۹۹۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۱۱** — **عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش-طرح جامع حمایت و ارتقاء پوشش تحصیلی مناطق محروم**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش ابتدایی | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۶۰۷۳۵۴۴ | ۶۶۷۷۳۸۵ | ۷۰۲۷۲۶۰ | ۰.۰۴۸۲۳۸۴ | ۰.۰۱۴۵۲۴۹۸ | ۰.۱۴۴۹۱۸۹ | ۲۹۲۹۷۸ | ۹۶۹۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱۸۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱۸۳۸۳ | ۰ | ۱۰۱۸۳۸۳ | ۱۱۲۰۲۲۲ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۳۰ | حمایت از دانش‌آموزان مناطق عشایری | دانش آموز | ۹۷۹۷۰ | ۱۰۱۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰۰ | ۰.۳۲۶۹۹۸۰۶ | ۱.۰۵ | ۱.۱۰۲۴۹۵۰۵ | ۳۲۰۳۶ | ۱۰۶۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱۳۵۲ | ۰ | ۱۱۱۳۵۲ | ۱۲۲۴۸۷ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۴۸ | ایاب و ذهاب دانش آموزان محروم | دانش آموز | ۳۶۸۷۹۳ | ۳۷۹۹۳۷ | ۳۷۹۹۳۷ | ۰.۴۵۱۲۳۹۵۸ | ۱.۴۵ | ۱.۵۲۲۵۰۲۴۱ | ۱۶۶۴۱۴ | ۵۵۰۹۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۸۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۸۴۵۵ | ۰ | ۵۷۸۴۵۵ | ۶۳۶۳۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۴۹ | کمک به بهبود تغذیه دانش آموزان مناطق محروم | دانش آموز | ۳۰۲۸۵۶ | ۳۱۲۲۲۲ | ۳۱۲۲۲۲ | ۰.۰۸۰۲۷۱۸۱ | ۰.۹ | ۰.۰۹۴۵۰۰۰۶۷ | ۸۴۸۸۲ | ۲۸۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۵۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۵۰۵۰ | ۰ | ۲۹۵۰۵۰ | ۳۲۴۵۵۶ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۵۶ | حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم | دانش آموز | ۲۱۳۶۳ | ۲۲۰۲۴ | ۲۲۰۲۴ | ۰.۴۵۱۵۲۸۳۴ | ۱.۵۲۲۲۴۸۴۶ | ۱.۵۲۲۲۴۸۴۶ | ۹۶۴۶ | ۳۱۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۵۲۶ | ۰ | ۳۳۵۲۶ | ۳۶۸۷۹ |
| ۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰ | برنامه آموزش استثنایی | دانش آموزبانیازهای ویژه | ۱۲۵۴۷۷ | ۱۳۰۹۳۷ | ۷۷۷۴۹ | ۰.۶۷۹۳۳۲۱ | ۲.۱۵۴۷۸۴۴ | ۳.۸۱۰۳۱۲۷ | ۸۵۲۲۸ | ۲۸۲۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۶۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۶۲۴۸ | ۰ | ۲۹۶۲۴۸ | ۳۲۵۸۷۳ |
| ۱۸۰۱۰۰۲۰۱۸ | ایاب و ذهاب دانش آموزان | دانش آموز | ۶۴۶۹۹ | ۷۵۱۵۸ | ۷۵۱۵۸ | ۱.۳۱۷۳۰۰۱۱ | ۳.۷۵۴ | ۳.۹۴۱۶۶۹۵۵ | ۸۵۲۲۸ | ۲۸۲۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۶۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۶۲۴۸ | ۰ | ۲۹۶۲۴۸ | ۳۲۵۸۷۳ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰ | برنامه آموزش دوره اول متوسطه | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۲۶۹۹۸۳۰ | ۲۷۰۳۶۶۸ | ۲۹۱۳۴۷۸ | ۰.۲۰۳۹۱۶۲ | ۰.۶۷۴۰۹۳۵ | ۰.۶۵۶۸۲۷ | ۵۵۰۵۳۹ | ۱۸۲۳۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۱۳۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۱۳۶۵۱ | ۰ | ۱۹۱۳۶۵۱ | ۲۱۰۵۰۱۵ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۲۰ | حمایت از دانش‌آموزان مناطق عشایری | دانش آموز | ۱۷۴۶۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰.۳۲۷۰۳۲۲۲ | ۱.۰۵ | ۰.۰۴۸۸۲۷۷۷۸ | ۵۷۱۰ | ۱۸۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۸۹ | ۰ | ۸۷۸۹ | ۹۶۶۶ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۴۸ | ایاب و ذهاب دانش آموزان محروم | دانش آموز | ۱۴۴۲۱۸ | ۳۸۵۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰ | ۱.۱۶۹۲۹۲۳۲ | ۱.۴۵ | ۰.۰۰۵۱۵۴۵۴۵ | ۱۶۸۶۳۳ | ۵۵۸۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۸۴۵ | ۰ | ۱۹۸۴۵ | ۱۴۲۸۷۴۱ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۶۲ | تامین غذای دانش آموزان شبانه‌روزی | دانش آموز | ۳۷۲۴۵۰ | ۱۴۸۵۰۰ | ۱۴۸۵۰۰ | ۱۰۰۰۵۸۱۰۷ | ۸.۳۳ | ۸.۷۴۶۴۹۸۳۲ | ۳۷۳۶۶۷ | ۱۲۳۷۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹۸۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹۸۸۵۵ | ۰ | ۱۲۹۸۸۵۵ | ۶۴۴۷۷۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۶۳ | حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم | دانش آموز | ۵۵۹۹۳ | ۵۷۷۲۱ | ۵۷۷۲۱ | ۰.۰۴۵۱۶۶۳۶ | ۰.۰۱۴۵۰۰۷۸۸ | ۱۰.۱۵۵۰۹۰۸۷ | ۲۵۲۹ | ۸۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۶۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۶۱۶۲ | ۰ | ۵۸۶۱۶۲ | ۲۱۸۳۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱۰۴۸۰۹۳ | ۱۱۳۶۸۸۹ | ۱۲۵۰۰۶۹ | ۰.۴۷۶۳۴۴۲ | ۱.۴۵۳۷۴۲۵ | ۱.۳۸۸۲۲۹۸ | ۴۹۹۲۵۳ | ۱۶۵۲۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۳۵۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۳۵۳۸۳ | ۰ | ۱۷۳۵۳۸۳ | ۱۹۰۸۹۲۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۲۹ | ایاب و ذهاب دانش آموزان محروم | دانش آموز | ۳۱۵۲۲۹ | ۳۲۵۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۰.۴۵۱۶ | ۱.۴۵ | ۱.۵۲۲۴۹۸۴۶ | ۱۴۲۳۵۳ | ۴۷۱۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۴۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۴۸۱۲ | ۰ | ۴۹۴۸۱۲ | ۵۴۴۲۹۳ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۳۱ | حمایت از دانش‌آموزان مناطق عشایری | دانش آموز | ۵۳۰۱ | ۵۴۶۵ | ۵۴۶۵ | ۰.۳۲۷ | ۱.۰۵۰۱ | ۱.۱۰۲۸۲۶۲۳ | ۱۷۳۳ | ۵۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۲۷ | ۰ | ۶۰۲۷ | ۶۶۲۹ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۳۳ | کمک به بهبود تغذیه دانش آموزان مناطق محروم | دانش آموز | ۱۳۹۱۹۸ | ۱۴۰۲۴۲ | ۱۴۰۲۴۲ | ۲.۵۹۱ | ۸.۳۳ | ۸.۷۴۶۵۰۲۴۷ | ۳۵۲۸۸۹ | ۱۱۶۸۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۲۶۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۲۶۶۲۷ | ۰ | ۱۲۲۶۶۲۷ | ۱۳۴۹۲۹۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۴۶ | حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم | دانش آموز | ۵۰۴۴۱ | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۰.۰۴۵۲ | ۰.۰۱۴۵ | ۰.۰۱۵۲۲۵ | ۲۲۷۸ | ۷۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۱۷ | ۰ | ۷۹۱۷ | ۸۷۰۸ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای | هنرآموز | ۲۱۸۱۹۵ | ۴۳۱۶۰۸ | ۴۳۹۵۴۱ | ۰.۳۶۹۰۹۱۹ | ۱.۱۵۱ | ۰.۸۲۴۴۴۵۴ | ۸۰۵۳۴ | ۲۶۶۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۹۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۹۹۳۳ | ۰ | ۲۷۹۹۳۳ | ۳۰۷۹۲۷ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۴ | حمایت از دانش‌آموزان مناطق عشایری | دانش آموز | ۱۰۷۸ | ۱۱۴۴ | ۱۱۴۴ | ۰.۳۳۶۶ | ۱.۰۵ | ۱.۱۰۱۳۹۸۶ | ۳۶۳ | ۱۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶۰ | ۰ | ۱۲۶۰ | ۱۳۸۷ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۸ | حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم | دانش آموز | ۶۵۹۳ | ۶۹۹۸ | ۶۹۹۸ | ۰.۰۴۶۵ | ۰.۰۱۴۵ | ۰.۰۱۵۲۲۹۲۴ | ۳۰۷ | ۱۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶۶ | ۰ | ۱۰۶۶ | ۱۱۷۳ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۹ | ایاب و ذهاب دانش آموزان محروم | دانش آموز | ۱۶۰۱۵ | ۱۷۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۰.۴۶۴۹ | ۱.۴۵ | ۱.۵۲۲۵۲۹۴۱ | ۷۴۴۶ | ۲۴۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۸۸۳ | ۰ | ۲۵۸۸۳ | ۲۸۴۷۱ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۱۰ | کمک به بهبود تغذیه دانش آموزان مناطق محروم | دانش آموز | ۲۷۱۱۳ | ۲۸۷۸۰ | ۲۸۷۸۰ | ۲.۶۷۱ | ۸.۳۳ | ۸.۷۴۶۴۹۰۶۲ | ۷۲۴۱۸ | ۲۳۹۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۱۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۱۷۲۴ | ۰ | ۲۵۱۷۲۴ | ۲۷۶۸۹۶ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش | هنرآموز | ۲۴۲۵۹۷ | ۲۵۷۷۵۶ | ۳۹۰۷۹۹ | ۰.۳۸۱۱۴۴۴ | ۱.۱۸۸ | ۰.۸۲۴۴۲۸ | ۹۲۴۶۴ | ۳۰۶۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۱۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۱۴۰۲ | ۰ | ۳۲۱۴۰۲ | ۳۵۳۵۴۳ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۱۹ | ایاب و ذهاب دانش آموزان محروم | دانش آموز | ۲۹۴۷۸ | ۳۱۳۲۰ | ۳۱۳۲۰ | ۰.۴۶۵۳۷۷۰۵ | ۱.۴۵ | ۱.۵۲۲۵۰۹۵۸ | ۱۳۷۱۸ | ۴۵۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۶۸۵ | ۰ | ۴۷۶۸۵ | ۵۲۴۵۳ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۲۰ | حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم | دانش آموز | ۷۳۱۵ | ۷۷۷۲ | ۷۷۷۲ | ۰.۰۴۶۵۴۰۱۸ | ۰.۰۱۴۵ | ۰.۰۱۵۲۲۱۳۰۷ | ۳۴۰ | ۱۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸۳ | ۰ | ۱۱۸۳ | ۱۳۰۲ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۲۱ | حمایت از دانش‌آموزان مناطق عشایری | دانش آموز | ۱۱۸۸ | ۱۲۶۲ | ۱۲۶۲ | ۰.۳۳۷۲۲۶۰۶ | ۱.۰۵۱ | ۱.۱۰۳۰۱۱۰۹ | ۴۰۱ | ۱۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۲ | ۰ | ۱۳۹۲ | ۱۵۲۲ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۲۲ | کمک به بهبود تغذیه دانش آموزان مناطق محروم | دانش آموز | ۲۹۱۷۷ | ۳۱۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۲.۶۷۳۵۱۰۹۲ | ۸.۳۳ | ۸.۷۴۶۵۱۶۱۳ | ۷۸۰۰۵ | ۲۵۸۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۱۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۱۱۴۲ | ۰ | ۲۷۱۱۴۲ | ۲۹۸۲۵۶ |
| | جمع | | | | | | | | ۱۶۰۰۹۹۶ | ۵۳۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۶۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۶۵۰۰۰ | ۰ | ۵۵۶۵۰۰۰ | ۶۱۲۱۵۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۴۱** — **عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش-کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل |
| ۱۸۰۱۰۰۷۰۰۰ | برنامه حمایت ازفرهنگیان | فرهنگی مشمول | ۰ | ۷۲۰۰۰۰ | ۷۶۲۳۰۰ | ۰ | ۰.۸۷۵ | ۰.۷۸۵۱۲۴ | ۰ | ۶۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۸۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۸۵۰۰ | ۰ | ۵۹۸۵۰۰ | ۵۹۸۵۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۷۰۰۵ | بقای تعهدات دولت در حمایت از فرهنگیان | نفر | ۰ | ۷۲۰۰۰۰ | ۷۶۲۳۰۰ | ۰ | ۰.۸۷۵ | ۰.۷۸۵۱۲۳۹۷ | ۰ | ۶۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۸۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۸۵۰۰ | ۰ | ۵۹۸۵۰۰ | ۵۹۸۵۰۰ |
| | جمع | | | | | | | | ۰ | ۶۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۸۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۸۵۰۰ | ۰ | ۵۹۸۵۰۰ | ۵۹۸۵۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۷۵۲۰** — **عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش-فعالیت های پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل | |
| ۱۸۰۱۰۱۸۰۰۰ | برنامه پیشگیری ازآسیب های اجتماعی دانش آموزان | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۳۲۷۰۰۰ | ۲۳۵۰ | ۳۶۴۰ | ۰.۰۴۵۷ | ۰.۰۸۶۴ | ۹۲۰.۳۲۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۵۰۰۰ | ۳۶۸۵۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۸۰۰۱ | نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان | دانش آموز | ۰ | ۰ | ۲۸۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۰۳۳۸۷۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۲۵۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۲۵۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۹۲۵۸۶ | ۳۲۱۸۴۵ |
| ۱۸۰۱۰۱۸۰۰۲ | ارایه خدمات توانمندسازی به دانش آموزان در معرض خطر | دانش آموز | ۰ | ۰ | ۲۴۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۸۵۲۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۰۷۱۴ | ۲۲۷۸۵ |
| ۱۸۰۱۰۱۸۰۰۳ | پیشگیری ازآسیب های اجتماعی به دانش آموزان ووالدین | نفر | ۰ | ۰ | ۲۴۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۸۹۳۰۰۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۷۰۰ | ۲۳۸۷۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۵۰۰۰ | برنامه پرورشی،امور تربیتی وتوانمندسازی دانش آموزان | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۶۸۰۴۶۳۲ | ۶۸۰۴۶۳۲ | ۷۰۲۴۲۷۰ | ۰.۰۹۰۲ | ۰.۲۷۵۶ | ۰.۲۹۰۴۰۷۴ | ۷۲۲۳۷۹ | ۲۲۲۵۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۳۹۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۳۹۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۳۹۹۰۰ | ۲۲۴۳۸۹۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۵۰۰۲ | کمک به اجرای فعالیت های انجمن های اسلامی دانش آموزی | انجمن | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۵۰۵.۷۳۶۸ | ۱۲۷۲.۳۷۵ | ۱۳۵۸.۲۱۲۵ | ۱۶۱۸۳۶ | ۴۰۷۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۴۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۴۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۳۴۶۲۸ | ۴۷۸۰۹۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۵۰۰۳ | کمک به اجرای فعالیت های سازمان دانش آموزی | دانش آموز | ۲۲۳۰۰۰۰ | ۲۲۳۰۰۰۰ | ۲۲۳۰۰۰۰ | ۰.۰۳۱۸ | ۰.۰۸۷ | ۰.۰۰۹۲۸۶۹۰۵۸ | ۷۰۹۷۶ | ۱۹۴۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۷۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۷۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۷۰۹۸ | ۲۲۷۸۰۹ |
| ۱۸۰۱۰۲۵۰۰۴ | برنامه های اردوگاهها و کانون های فرهنگی - تربیتی | عنوان | ۴۶ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۹۷.۲۳۱۶ | ۱۶۴۵.۴۳۴۸ | ۱۷۵۶.۴۴۴۷۸۳ | ۲۲۸۷۳ | ۷۵۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۸۰۷۹۶ | ۸۸۸۷۶ |
| ۱۸۰۱۰۲۵۰۰۵ | آموزش مهارت های اساسی زندگی | نفر ساعت | ۳۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۰۹ | ۰.۰۰۳ | ۰.۰۰۳۲۰۸۲۱ | ۲۸۵۹۱ | ۹۹۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵۸۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵۸۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۵۸۷۱ | ۱۱۶۴۵۸ |
| ۱۸۰۱۰۲۵۰۰۶ | راهنمایی و مشاوره تربیتی | نفر ساعت | ۳۲۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰ | ۰.۰۰۰۹ | ۰.۰۰۳۱ | ۰.۰۰۳۳۸۵۲۳ | ۲۷۴۴۷ | ۹۸۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۴۹۴۲ | ۱۱۵۴۳۶ |
| ۱۸۰۱۰۲۵۰۰۷ | مشاوره و هدایت تحصیلی | دانش آموز | ۹۵۱۴۹۹ | ۹۵۱۴۹۹ | ۹۹۰۷۹۲ | ۰.۱۴۱۴ | ۰.۵۰۱۱ | ۰.۰۵۱۳۶۵۲۷۱ | ۱۳۴۵۶۸ | ۴۷۶۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۸۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۸۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۸۹۲۳ | ۵۵۹۸۱۵ |
| ۱۸۰۱۰۲۵۰۰۸ | برنامه های فرهنگی،هنری،دینی واجتماعی | عنوان | ۱۴۰ | ۲۳۴ | ۱۴۰ | ۱۶۱۸.۰۷۱۴۲۹ | ۲۹۹۸.۶۹۶۵۸۱ | ۲۹۵۲.۱۱۴۲۸۶ | ۲۲۶۵۳۰ | ۷۰۱۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۳۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۳۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۱۳۲۹۶ | ۴۵۴۶۲۶ |
| ۱۸۰۱۰۲۵۰۰۹ | تجهیز کتابخانه های مدارس | کتاب | ۶۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۰.۰۱۹۱ | ۰.۰۶۲۴ | ۰.۰۰۶۶۵۵۶۶۷ | ۱۱۴۳۶ | ۳۷۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۳۹۹۳۴ | ۴۳۹۲۷ |
| ۱۸۰۱۰۲۵۰۱۰ | توانمندسازی دانش آموزان و غنی سازی اوقات فراغت | دانش آموز | ۲۹۷۹۵۹۶ | ۲۹۷۹۵۹۶ | ۳۱۰۲۶۴۱ | ۰.۰۱۲۸ | ۰.۰۴۵۴ | ۰.۰۰۴۶۵۴۸۶ | ۳۸۱۲۲ | ۱۳۵۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۴۴۱۲ | ۱۵۸۸۵۳ |
| جمع | | | | | | | | | ۷۲۲۳۷۹ | ۲۲۲۵۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۷۴۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۷۴۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۷۴۹۰۰ | ۲۶۱۲۳۹۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۹۰** — **عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش- توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل | |
| ۱۸۰۱۰۰۳۰۰۰ | برنامه آموزش پیش ازدبستان | نوآموزدرگروه سنی ذیربط | ۵۷۱۷۹ | ۲۷۳۸۴۹.۶ | ۱۹۳۰۲۲ | ۲۷۵۵ | ۲.۶۹۴ | ۲.۶۹۳۹۹۳۴ | ۱۵۷۵۲۹ | ۷۳۷۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰ | ۵۷۲۰۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۳۰۰۱ | آموزش پیش دبستانی درمناطق دوزبانه | نوآموز | ۵۶۷۶۰ | ۱۹۶۴۲۸ | ۱۳۸۴۵۲ | ۲.۷۶ | ۲.۸ | ۲.۸ | ۱۵۶۶۴۳ | ۵۵۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۷۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۷۶۶۵ | ۳۸۷۶۶۵ | ۴۲۶۴۳۳ |
| ۱۸۰۱۰۰۳۰۰۲ | آموزش پیش دبستانی درمناطق محروم | نوآموز | ۴۱۰ | ۶۶۸۱۱ | ۴۷۰۹۱ | ۲.۱۵۹ | ۲.۱۹۸ | ۲.۱۹۸ | ۸۸۶ | ۱۴۶۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳۵۰۷ | ۱۰۳۵۰۷ | ۱۱۳۸۵۷ |
| ۱۸۰۱۰۰۳۰۰۳ | آموزش نوآموزان پیش دبستانی | نوآموز | ۰ | ۱۸۹۲۶ | ۱۳۳۴۰ | ۰ | ۲.۱۶۱ | ۲.۱۶۱ | ۰ | ۴۰۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۸۲۸ | ۲۸۸۲۸ | ۳۱۷۱۰ |
| | جمع | | | | | | | | ۱۵۷۵۲۹ | ۷۳۷۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰ | ۵۷۲۰۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۸۹** — **عنوان دستگاه مجری:وزارت آموزش و پرورش-فعالیت های تربیت بدنی و ارتقا سلامت دانش آموزان**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل | |
| ۱۶۰۱۰۱۲۰۰۰ | ارتقای سلامت دانش آموزان | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱۱۱۲۷۵۴۷ | ۱۱۰۰۷۳۰۶ | ۱۱۳۷۰۵۴۵ | ۰.۰۱۵۰۱۷۶ | ۰.۰۵۳۶۰۰۸ | ۰.۱۲۰۸۷۴۶ | ۱۶۷۱۰۹ | ۵۹۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۵۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۳۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۷۴۴۱۰ | ۰ | ۱۳۷۴۴۱۰ | ۱۴۲۱۴۶۰ |
| ۱۶۰۱۰۱۲۰۰۱ | بهداشت مدارس | مدرسه | ۹۲۳۳۷ | ۹۱۹۷۲ | ۹۴۷۲۵ | ۱.۸۱۱۷ | ۶.۴۱۴ | ۱۴.۵۰۹۴۷۴۸ | ۱۶۷۱۰۹ | ۵۹۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۵۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۳۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۷۴۴۱۰ | ۰ | ۱۳۷۴۴۱۰ | ۱۴۲۱۴۶۰ |
| ۱۷۰۲۰۱۱۰۰۰ | برنامه تربیت بدنی دانش آموزان | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱۱۱۲۷۵۴۷ | ۱۱۰۰۷۳۰۶ | ۱۱۳۷۰۵۴۵ | ۰.۰۲۶۹۳۱ | ۰.۱۰۸۲۱ | ۰.۲۳۷۴۵۵۶ | ۴۸۷۲۴۱ | ۳۲۵۱۹۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰۰۰۰۰ | ۰ | ۲۷۰۰۰۰۰ | ۲۷۷۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۱۱۰۰۱ | طوق برنامه های تربیت بدنی | برنامه | ۳۲۰ | ۱۷۰۰ | ۱۴۶۰ | ۱۱۹۳.۶۵ | ۱۲۰۹.۵۲۹ | ۱۲۱۹.۱۷۸۰۸۲ | ۳۸۱۹۶۸ | ۲۰۵۶۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۸۰۰۰۰ | ۰ | ۱۷۸۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۱۱۰۰۲ | مسابقات دانش آموزی | مسابقه | ۱۶۰ | ۳۲۰ | ۲۵۶ | ۲۰۹.۵ | ۶۲۵ | ۶۶۴.۰۶۲۵ | ۳۳۵۳۲ | ۲۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۵۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۰۱۱۰۰۳ | برنامه های تربیت بدنی دانش آموزی | دانش آموز | ۱۱۶۵۲۵۳۲ | ۱۲۱۹۶۳۴۴ | ۸۷۵۱۵۰۰ | ۰.۰۰۶۱۵۶۶ | ۰.۰۰۸۱۶۳۹ | ۰.۰۰۸۵۶۹۹۵۹۴ | ۷۱۷۴۱ | ۹۹۵۷۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰۰۰۰ | ۰ | ۷۵۰۰۰۰ | ۷۹۵۰۰۰ |
| | جمع | | | | | | | | ۶۵۴۳۵۰ | ۳۸۴۱۹۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱۰۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۰۳۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۷۴۴۱۰ | ۰ | ۴۰۷۴۴۱۰ | ۴۱۹۱۴۶۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۹۴** — **ستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش- کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | منابع بارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع بارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع بارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع بارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع بارانه ای | جمع کل | |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش ابتدایی | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱۳۸۳ | ۶۷۷۳۸۵ | ۷۰۲۷۲۶۰ | ۰.۱۹۵ | ۰.۱۹۵ | ۰.۱۰۱۰۱۵۶ | ۲۵۰۱۹۴ | ۱۲۹۹۰۸۵ | ۵۰۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۹۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۹۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۷۸۰۸۵۱ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۷ | پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان آذربایجان غربی | دانش آموز | ۲۹۴ | ۶۸۷۴ | ۳۷۵۰ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۷۶۲ | ۴۱۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۸۰۱ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۸ | پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان سیستان و بلوچستان | دانش آموز | ۱۰۹۶ | ۳۱۳۰۳ | ۱۷۰۰۰ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶۵۷۴ | ۱۸۷۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۲۸۶۹ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۹ | پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان هرمزگان | دانش آموز | ۱۵۹ | ۳۷۷۶ | ۲۰۸۳ | ۶ | ۶ | ۶.۰۰۰۹۶۰۱ | ۹۵۲ | ۲۲۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶۱۳ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۱۰ | پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان کرمان | دانش آموز | ۳۳۳ | ۷۲۸۱ | ۴۰۰۰ | ۵.۹ | ۶ | ۶.۰۰۰۰۴۶۱ | ۱۹۶۲ | ۴۳۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۲۴۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۲۳ | توسعه عدالت آموزشی | پروژه | ۲۳۰۷۲ | ۸۰۰۰۰ | ۴۳۳۳۳ | ۶ | ۶ | ۶.۰۰۰۰۴۶۱۵ | ۱۹۸۴۳۳ | ۴۸۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۸۵۲۱ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۳۷ | جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان ایلام | دانش آموز | ۰ | ۷۳۵ | ۴۰۰ | ۰ | ۶ | ۶ | ۰ | ۴۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۵۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۴۳ | پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان خوزستان | دانش آموز | ۰ | ۱۲۱۲۵ | ۶۵۸۳ | ۰ | ۶ | ۶.۰۰۰۳۰۳۸ | ۰ | ۷۲۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۷۱۲ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۴۴ | ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی | طرح | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | ۱۱۸۴.۸۷ | ۱۱۸۳.۴۳ | ۶۴۰.۶۲۵ | ۱۵۴۳ | ۳۷۸۷۰ | ۱۹۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۸۰۵ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۴۵ | حمایت آموزشی در سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه شهرها | دانش آموز | ۷۵۸۱ | ۱۵۱۱۸۰ | ۸۴۴۸۱ | ۱.۷۱ | ۱.۷۱ | ۱.۷۱۰۰۰۵۸ | ۱۲۹۶۳ | ۲۵۸۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۵۴۴۹ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۵۰ | پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان لرستان | دانش آموز | ۰ | ۲۷۱۵ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۶ | ۶ | ۰ | ۱۶۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۸۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۵۲ | ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری | دانش آموز | ۳۹۹۶ | ۱۱۵۰۰ | ۶۲۵۰ | ۶ | ۶ | ۶ | ۲۳۷۹۶ | ۶۹۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۴۷۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۵۸ | پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان خراسان شمالی | دانش آموز | ۰ | ۱۳۷۷ | ۷۵۰ | ۰ | ۶ | ۶ | ۰ | ۸۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۹ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۶۱ | گروه های آموزشی | گروه | ۴ | ۴۱۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۳.۸ | ۱۳.۸ | ۱۵.۵ | ۲۲۰۹ | ۵۶۵۸۰ | ۳۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰۰۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰ | **برنامه آموزش دوره اول متوسطه** | **دانش آموزدرگروه سنی ذیربط** | ۵۱۸۹۱۴ | ۲۷۰۳۶۶۸ | ۲۹۱۳۴۷۸ | ۰.۱۷۶ | ۱۷۳ | ۰.۰۸۷۷۰۶۲ | ۹۱۲۲۹ | ۴۶۷۴۴۹ | ۴۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۱۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۵۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۱۰۸۲ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۰۹ | پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان آذربایجان غربی | دانش آموز | ۶۰۲ | ۹۷۷۸ | ۵۳۳۳ | ۶ | ۶ | ۶.۰۰۰۳۷۵۰۲ | ۳۶۱۳ | ۵۸۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۱۸۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۱۰ | پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان سیستان و بلوچستان | دانش آموز | ۶۴۸ | ۱۹۲۵۸ | ۱۰۵۰۰ | ۶ | ۶ | ۶ | ۳۸۸۶ | ۱۱۵۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۲۸۹ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۱۱ | پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان هرمزگان | دانش آموز | ۱۹۹ | ۲۹۱۱ | ۱۶۶۷ | ۶ | ۶ | ۵.۹۹۸۸۰۰۲۴ | ۱۱۹۲ | ۱۷۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴۷۳ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۱۲ | پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان کرمان | دانش آموز | ۲۶۷ | ۴۲۹۴ | ۲۳۳۳ | ۶ | ۶ | ۶.۰۰۰۸۵۷۲۷ | ۱۶۰۰ | ۲۵۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۴۴۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۳۸ | جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان ایلام | دانش آموز | ۰ | ۵۹۹ | ۳۳۳ | ۰ | ۶ | ۶.۰۰۶۰۰۶۰۱ | ۰ | ۳۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۵۵ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۴۰ | پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان خراسان شمالی | دانش آموز | ۰ | ۲۰۶۷ | ۱۰۸۸ | ۰ | ۶ | ۶.۰۰۰۱۸۳۸۲۴ | ۰ | ۱۲۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۳۶ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۴۱ | ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی | طرح | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | ۱۱۸۴.۸۷ | ۱۱۸۳.۴۴۴ | ۶۵۶.۲۵ | ۱۳۶۸ | ۳۷۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۸۹۵ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۵۰ | پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان لرستان | دانش آموز | ۰ | ۳۰۲۰ | ۱۶۶۷ | ۰ | ۶ | ۵.۹۹۸۸۰۰۲۴ | ۰ | ۱۸۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸۶۶ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۵۴ | پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان خوزستان | دانش آموز | ۰ | ۱۰۹۲۰ | ۶۰۰۰ | ۶ | ۶ | ۶ | ۰ | ۶۵۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۴۷۷ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۵۶ | ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری | دانش آموز | ۱۲۸۷۰ | ۶۱۰۰ | ۳۳۳۳ | ۶ | ۶ | ۶.۰۰۰۶۰۰۰۶ | ۷۷۲۲۲ | ۳۶۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۹۴۷ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۶۰ | گروه های آموزشی | گروه | ۱۷۷ | ۵۵۰۰ | ۶۴ | ۱۳.۸ | ۱۳.۸ | ۶۴۰.۶۲۵ | ۲۴۴۸ | ۷۵۹۰۰ | ۴۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۹۱۶ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰ | **برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری** | **دانش آموزدرگروه سنی ذیربط** | ۴۱۷۱۸۳ | ۱۱۳۶۸۸۹ | ۱۳۵۰۰۶۹ | ۰.۱۱۲۹ | ۰.۱۰۷ | ۰.۰۵۳۳۵۹۵ | ۴۷۱۰۰ | ۱۲۳۰۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۷۳۳۷۳ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۳۰ | ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی | طرح | ۱۸ | ۳۲ | ۳۲ | ۱۱۸۴.۸۴ | ۱۱۸۳.۳۱۳ | ۱۴۳۷.۵ | ۲۱۵۲۱ | ۳۷۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۵۷۳ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۳۹ | گروه های آموزشی | گروه | ۱۸۵۴ | ۶۱۰۰ | ۱۳۳۵ | ۱۳.۸ | ۱۳.۸ | ۱۵.۵۰۷۸۶۵۱۷ | ۲۵۵۷۹ | ۸۴۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۲۲۸۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | **برنامه پژوهش های کاربردی** | **پروژه عملیاتی شده** | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۹۲۰۰ | ۵.۰۲۸۸ | ۰ | ۹۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۵۵۲۱۶ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۷ | پژوهش های کاربردی | پروژه | ۰ | ۱۰۰ | ۵۰۲.۸۸ | ۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۰ | ۵۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۵۵۲۱۶ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۱۵ | پژوهش در پژوهشسراهای دانش آموزی | پروژه | ۰ | ۲۱۰۰ | ۱۲۵۷۲ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۴۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۲۰۰۰ | **ارتقای حرفه ای معلمان** | **معلم** | ۳۲۷۲۴۳.۹۶ | ۵۶۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰ | ۱۲۸۳ | ۱.۲۷۲ | ۰.۶۹۵۱۳۰۳ | ۷۷۱۵۹ | ۷۱۳۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۲۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۹۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۴۲۸۲۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۲۰۰۲ | آموزش های حرفه ای معلمان | نفر ساعت | ۸۹۱ | ۳۶۴۰۰ | ۲۲۷۳۷ | ۲۶.۳۳ | ۱۶.۸۲۶ | ۱۶.۸۲۶۳۱۸۳۴ | ۴۱۲۶۹۹ | ۷۰۰۴۸۰ | ۷۷۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۵۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۲۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۰۸۳۸ |
| ۱۸۰۲۰۱۲۰۰۴ | کمک به انجمنهای علمی معلمان | انجمن | ۳۵ | ۲۰۰ | ۱۵ | ۲۰۱.۶۹ | ۴۴۰ | ۴۴۶.۲ | ۷۱۵۵ | ۱۲۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۷۳۶۲ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰ | **برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای** | **هنرآموز** | ۹۲۶۳۷.۲۲ | ۲۳۱۶۰۸ | ۳۳۹۵۴۱ | ۰.۱۹۰۲ | ۰.۱۸۵ | ۰.۰۶۸۸۷۵۳ | ۱۸۰۰۰ | ۴۲۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۵۷۲۵ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۱۶ | گروه های آموزشی | گروه | ۱۳۰۴ | ۳۱۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۳.۸ | ۱۳.۸ | ۱۴.۶۱۶۲۵ | ۱۸۰۰۰ | ۴۲۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۵۷۲۵ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰ | **برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش** | **هنرآموز** | ۶۴۴.۲ | ۲۵۷۷۵۶ | ۳۹۰۷۹۹ | ۰.۸۰۰۱ | ۰.۷۷۶ | ۰.۳۷۹۷۵۲۵ | ۴۵۰۰ | ۳۰۰۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۹۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۹۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۲۰۲۶۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۱۰ | گروه های آموزشی | گروه | ۳۲۶ | ۲۵۷۷۵۶ | ۱۴۰۸۸۵ | ۱۳.۸ | ۰.۷۷۶ | ۰.۷۷۶ | ۴۵۰۰ | ۲۰۰۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۹۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۹۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۲۰۲۶۰ |
| | | **جمع** | | | | | | | **۸۳۰۹۷۷** | **۲۹۳۶۰۰۰** | **۱۳۱۶۹۲** | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۱۴۷۲۶۷۸** | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۱۶۰۴۳۷۰** | ۰ | ۰ | **۱۷۶۴۸۰۷** |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۶۱۰** **عنوان دستگاه مجری: اداره مدارس خارج از کشور**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل | |
| ۱۸۰۱۰۰۴۰۰۰ | برنامه آموزش دانش آموزان خارج ازکشور | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱۴۱۰۰ | ۱۲۱۶۶ | ۱۲۳۶۰ | ۱۲۳.۸۴۹۱۶ | ۱۷۰.۶۰۳۹ | ۲۴۸.۷۸۶۴۱ | ۱۰۷۳۱۵۳ | ۲۰۷۵۵۶۷ | ۱۷۷۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۷۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۷۵۰۰۰ | ۲۳۸۲۵۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۰۴۰۰۲ | آموزش وپرورش دانش آموزان دوره اول متوسطه | ساعت | ۳۱۲۵ | ۳۰۱۵ | ۳۰۶۳ | ۱۲۳.۸۵ | ۱۸۴.۹۵ | ۲۵۶.۳۵۲۲۶۹ | ۲۳۷۷۹۰ | ۴۵۹۹۰۶ | ۴۵۲۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۲۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۵۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۷۸۵۲۰۷ | ۸۶۳۷۲۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۰۴۰۰۶ | آموزش وپرورش دوره دوم متوسطه نظری | ساعت | ۲۳۲۵ | ۲۲۶۶ | ۲۳۰۲ | ۱۲۳.۸۵ | ۱۵۲.۵۴ | ۲۹۴.۱۱۶۴۲۰۵ | ۱۷۶۹۸۰ | ۳۴۲۲۹۵ | ۳۹۰۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۶۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۷۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۶۷۷۰۵۶ | ۷۴۴۷۶۲ |
| ۱۸۰۱۰۰۰۴۰۰۸ | آموزش وپرورش دانش آموزان دوره ابتدایی | ساعت | ۸۶۵۰ | ۶۸۸۵ | ۶۹۹۵ | ۱۲۳.۸۵ | ۱۷۰.۶ | ۲۳۰.۵۵۵۶۸۲۶ | ۶۵۸۳۸۳ | ۱۲۷۳۳۶۶ | ۹۳۰۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۲۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۱۲۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۶۱۲۷۳۷ | ۱۷۷۴۰۱۰ |
| جمع | | | | | | | | | ۱۰۷۳۱۵۳ | ۲۰۷۵۵۶۷ | ۱۷۷۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۷۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۷۵۰۰۰ | ۲۳۸۲۵۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۶۱۱** **عنوان دستگاه مجری: وزارت آموزش و پرورش- خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل | |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش ابتدایی | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۶۶۷۷۳۸۵ | ۶۶۷۷۳۸۵ | ۷۰۲۷۲۶۰ | ۰.۰۳۰۵ | ۰.۳۲۶۶ | ۰.۶۴۲۱۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۱۲۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۱۲۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۱۲۶۰۰ | ۴۹۷۰۶۹۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۵۹ | خرید خدمات آموزشی | دانش آموز | ۲۰۶۳۶۳ | ۲۲۱۵۶۶ | ۳۷۶۰۵۰ | ۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۱۲۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۱۲۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۱۲۶۰۰ | ۴۹۷۰۶۹۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰ | برنامه آموزش دوره اول متوسطه | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۲۷۰۳۶۶۸ | ۲۷۰۳۶۶۸ | ۲۹۱۳۴۷۸ | ۰.۰۲۵۱ | ۰.۲۶۸ | ۰.۵۱۶۲۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۴۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۴۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۴۲۰۰ | ۱۶۵۱۲۰۱ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۵۸ | خرید خدمات آموزشی | دانش آموز | ۶۷۲۷۰ | ۷۳۸۵۵ | ۱۲۵۳۵۰ | ۸.۰۰۰۰۰۸۹ | ۱۰ | ۱۲.۰۰۰۰۰۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۴۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۴۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۴۲۰۰ | ۱۶۵۱۲۰۱ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱۱۳۶۸۸۹ | ۱۱۳۶۸۸۹ | ۱۲۵۰۰۶۹ | ۰.۰۵۹۷ | ۰.۶۳۷۳ | ۱.۲۰۳۲۹۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۴۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۴۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۴۲۰۰ | ۱۶۵۱۲۰۱ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۴۷ | خرید خدمات آموزشی | دانش آموز | ۶۷۲۷۰ | ۷۳۸۵۵ | ۱۲۵۳۵۰ | ۸.۰۰۰۰۰۸۹ | ۱۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۴۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۴۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۴۲۰۰ | ۱۶۵۱۲۰۱ |
| جمع | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۲۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۲۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۲۱۰۰۰ | ۸۲۷۳۱۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۰۴**

**عنوان دستگاه مجری: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۳ | ۱۱ | ۷ | ۱۷۷۱.۶۶۶۶۶۷ | ۱۲۶۶.۸۱۸۲ | ۱۳۱۷.۱۴۲۹ | ۵۳۱۵ | ۱۳۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۲۳ | ۳۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۲۳ | ۳۵۸۷ | ۰ | ۹۲۲۰ | ۱۰۱۴۲ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۸۳ | راهبری اجراواستقرارسامانه هاورویه های نوین الکترونیکی | سامانه | ۵ | ۱۱ | ۷ | ۱۰۶۳ | ۱۲۶۶.۸۲ | ۱۳۱۷.۱۴۲۸۵۷ | ۵۳۱۵ | ۱۳۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۲۳ | ۳۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۲۳ | ۳۵۸۷ | ۰ | ۹۲۲۰ | ۱۰۱۴۲ |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۰۰ | برنامه تأمین کتابهای درسی، مواد آموزشی و کمک آموزشی | عنوان | ۱۴۰۰ | ۱۲۸۵ | ۷۶۰ | ۲۶۰۳۳۷۱۴۲۹ | ۷۵۴.۴۷۴۷۱ | ۲۱۴۷.۹۶۰۵ | ۳۶۴۴۷۲ | ۹۵۹۷۳۳ | ۱۱۶۳۷۲ | ۵۳۰۰۷ | ۹۹۵۲ | ۵۳۹ | ۰ | ۳۷۷۷۸۳ | ۵۹۹۱۷ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۴۱۰۷ | ۱۲۸۳۴۳ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۳۲۴۵۰ | ۱۷۹۵۴۹۶ |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۰۳ | جشنواره رشد | تعداد | ۲۳ | ۳۱ | ۳۰ | ۳۷۷.۰۶۵۸۲۵۶ | ۸۶۳.۹۳۵ | ۸۸۶.۵ | ۸۶۷۳ | ۲۶۷۸۲ | ۸۴۴۹ | ۲۸۴۷ | ۵۳۹ | ۸۲۸ | ۰ | ۱۸۴۸ | ۳۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸۳۶ | ۶۸۹۴ | ۰ | ۱۷۷۳۰ | ۱۹۵۰۳ |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۰۴ | مواد آموزشی وکمک آموزشی | عنوان | ۲۵۰ | ۴۳۰ | ۲۶۵ | ۸۵.۵۷۵۷۳۹۸۵ | ۱۵۰.۱۹ | ۱۶۵.۰۵۶۶۰۳۸ | ۲۱۳۹۴ | ۶۴۵۸۰ | ۲۰۸۵۱ | ۷۰۲۷ | ۱۳۳۱ | ۲۰۴۴ | ۰ | ۴۵۴۵ | ۷۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۷۲۷ | ۱۷۰۱۳ | ۰ | ۴۳۷۴۰ | ۴۸۱۱۳ |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۰۵ | استاندارد سازی مواد رسانه ای و تجهیزات آموزشی | پروژه | ۱۲۰ | ۲۶۰ | ۱۶۰ | ۲۰.۳۳۸۰۲۳۵۴ | ۲۹.۰۲ | ۳۱.۱۸۷۵ | ۲۴۴۱ | ۷۵۴۴ | ۲۳۸۰ | ۸۰۲ | ۱۵۲ | ۳۳۳ | ۰ | ۵۱۶ | ۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۴۸ | ۱۹۴۲ | ۰ | ۴۹۹۰ | ۵۴۸۹ |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۰۷ | محتوای آموزشی چند رسانه ای | عنوان | ۳۲۰۰ | ۹۸۵۵ | ۶۰۹۰ | ۱۹.۰۱ | ۲۰ | ۲۱.۲۵۷۷۹۹۶۷ | ۶۰۸۰۹ | ۱۹۷۰۹۹ | ۴۳۳۹۲ | ۲۶۴۱۹ | ۵۰۰۵ | ۷۶۸۴ | ۰ | ۱۷۰۷۷ | ۲۹۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۴۹۴ | ۶۳۹۶۶ | ۰ | ۱۲۹۴۶۰ | ۱۴۲۴۰۶ |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۱۲ | دسترسی به کتب درسی نیم بهاو رایگان در مناطق محروم | دانش آموز | ۲۱۵۱۸۰۵ | ۲۱۵۱۸۰۵ | ۲۴۵۵۰۶۰ | ۰.۰۹۲۸۶۲۳۷ | ۰.۲۰۸ | ۰.۱۲۰۸۴۴۳ | ۱۹۹۸۲۲ | ۴۴۸۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۶۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۶۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۶۶۸۰ | ۲۲۶۴۴۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۱۳ | استاندارد سازی محتوای آموزشی دوره پیش دبستانی | پروژه | ۳ | ۶۰ | ۵ | ۱۴۲ | ۱۸۷.۷۸ | ۱۹۸ | ۴۲۶ | ۱۱۲۶۷ | ۰ | ۴۶۸ | ۰ | ۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۰ | ۰ | ۹۹۰ | ۱۰۸۹ |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۱۴ | کتب درسی دانش آموزان با نیازهای ویژه | عنوان | ۱۰۵ | ۱۱۰ | ۶۵ | ۱۷.۶۰۹۸۵۵۷۳ | ۵۲.۱۳۶ | ۵۸.۴۶۱۵۳۸۴۶ | ۱۸۴۹ | ۵۷۳۵ | ۱۳۴۶ | ۴۵۳ | ۸۶ | ۱۳۲ | ۰ | ۱۱۲۸ | ۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۴۰ | ۲۵۶۰ | ۰ | ۳۸۰۰ | ۴۱۸۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۱۵ | چاپ و توزیع کتب درسی دوره های تحصیلی | هزارجلد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۱۶ | ارزیابی محتوای آموزشی دوره پیش دبستانی | عنوان | ۲۰۶ | ۵۵۲ | ۳۳۰ | ۱۷۱.۲۹ | ۱۷۸.۰۳ | ۱۹۹.۶۰۶۰۶۰۶ | ۳۵۲۸۵ | ۹۹۵۱۷ | ۱۱۰۳۷ | ۳۷۲۰ | ۷۰۵ | ۱۰۸۳ | ۰ | ۴۵۱۲۱ | ۴۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۱۶۳ | ۹۰۰۷ | ۰ | ۶۵۸۷۰ | ۷۲۴۵۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۱۷ | کتب درسی دوره دوم متوسطه نظری | عنوان | ۲۹۴ | ۲۹۵ | ۲۵۰ | ۲۲.۶۲۱۱۳۲۰۹ | ۵۵.۱۹ | ۵۷.۹۲ | ۶۶۵۱ | ۱۶۲۸۰ | ۳۷۴۸ | ۳۲۹۴ | ۶۲۴ | ۹۵۸ | ۰ | ۲۱۳۲ | ۳۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۰۴ | ۷۹۷۶ | ۰ | ۱۴۴۸۰ | ۱۵۹۳۱ |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۱۸ | کتب درسی دوره ابتدایی | عنوان | ۱۰۴ | ۱۶۶ | ۱۰۵ | ۲۹.۵۸۱۳۰۱۸۷ | ۵۵.۳۲۵ | ۵۷.۸۰۹۵۲۳۸۱ | ۳۰۷۶ | ۹۱۸۴ | ۳۶۷۷ | ۷۳۵ | ۱۳۹ | ۲۱۴ | ۰ | ۴۷۵ | ۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۹۱ | ۱۷۷۹ | ۰ | ۶۰۷۰ | ۶۶۷۷ |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۱۹ | کتب درسی دوره اول متوسطه | عنوان | ۸۴ | ۱۳۵ | ۸۵ | ۲۹.۲۷۳۸۰۹۵۲ | ۵۴.۹۰۲۷۰۳۷ | ۵۷.۶۴۷۰۵۸۸۲ | ۲۴۵۹ | ۷۴۱۲ | ۱۹۱۸ | ۶۴۶ | ۱۲۲ | ۱۸۸ | ۰ | ۱۲۹۵ | ۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۳۵ | ۱۵۶۵ | ۰ | ۴۹۰۰ | ۵۳۸۹ |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۲۰ | کتب درسی دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کارو دانش | عنوان | ۸۱۳ | ۱۲۰۰ | ۷۵۰ | ۲۶.۵۵۱۲۶۸۸۲ | ۵۵.۰۶۶ | ۵۸.۳۲ | ۲۱۵۸۷ | ۶۶۰۸۰ | ۱۹۵۷۴ | ۶۵۹۶ | ۱۲۴۹ | ۱۹۱۹ | ۰ | ۶۹۴۶ | ۷۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۷۶۹ | ۱۵۹۷۱ | ۰ | ۴۳۷۴۰ | ۴۸۱۱۳ |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۲۲ | کمک به تامین کاغذ کتب درسی دوره های تحصیلی مختلف | هزارتن | ۰ | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۲۲۲.۲۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۱۹۵ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۶۷۷۷۳۳۳۳۳۳ | ۹۸۹.۹۶۵۷۱ | ۶۵۵.۲۳۸۵۷ | ۱۳۲۱۵۸ | ۳۴۲۳۲۰ | ۳۲۹۰۸ | ۴۸۷۶۵ | ۳۵۲۷ | ۱۴۱۸۳ | ۰ | ۷۴۸۲۵ | ۵۵۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱۲۶۰ | ۱۱۸۰۷۰ | ۰ | ۳۲۹۳۳۰ | ۲۵۲۲۶۲ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۲ | پژوهشهای کاربردی | پروژه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۳ | آموزش محتوای کتب درسی نونگاشت به معلمان | ساعت | ۵۶۰ | ۵۸۷ | ۳۵۰ | ۹.۰۸۱۹۴۱۰۳ | ۲۳.۲۴ | ۲۵.۸ | ۵۰۸۶ | ۱۲۶۳۹ | ۲۰۸۴ | ۲۱۳۲ | ۴۰۴ | ۶۲۰ | ۰ | ۱۳۸۰ | ۲۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۶۸ | ۵۱۶۲ | ۰ | ۹۰۳۰ | ۹۹۳۲ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۴ | محتوای کتب درسی نونگاشت مقاطع مختلف تحصیلی | عنوان | ۴۲۰ | ۹۳۵ | ۶۰۵ | ۱۲۲.۶۶۹۴۶۸۵ | ۱۲۸.۸۱ | ۱۳۱.۷۵۲۰۶۶۱ | ۵۱۵۲۲ | ۱۲۰۴۳۶ | ۲۰۳۱۹ | ۶۸۲۷ | ۱۲۹۷ | ۱۹۹۲ | ۰ | ۴۱۵۱۵ | ۷۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۱۳۱ | ۱۶۵۷۹ | ۰ | ۷۹۷۱۰ | ۸۷۶۸۲ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۶ | کاربست یافته های علمی آموزشی | عنوان | ۲۰ | ۳۸ | ۲۳ | ۱۷۳.۶۵۰۵۸۷۳ | ۲۲۸.۳۲ | ۲۴۹.۵۴۵۲۱۷۴ | ۳۴۷۳ | ۸۶۷۶ | ۲۷۳۷ | ۹۲۲ | ۱۷۵ | ۲۶۸ | ۰ | ۵۹۵ | ۱۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰۷ | ۲۲۳۳ | ۰ | ۵۷۴۰ | ۶۳۱۳ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۸ | طرح های چندتالیفی کتب درسی | عنوان | ۳۵ | ۶۵ | ۴۲ | ۴۰۴.۲۸۵۷۱۴۳ | ۵۲۲.۵ | ۵۲۵.۲۳۸۰۹۵۲ | ۱۴۱۵۰ | ۳۳۹۶۰ | ۷۷۶۸ | ۲۶۱۸ | ۴۹۶ | ۷۶۱ | ۰ | ۷۸۷۸ | ۲۹۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۱۴۲ | ۶۳۳۸ | ۰ | ۲۲۴۸۰ | ۲۴۷۲۸ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۱۰ | همکاری بادانشگاه هاوموسسات پژوهشی داخل وخارج کشور | پروژه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۱۲ | انتشاروترویج یافته های علمی وپژوهشی | جلد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۱۴ | انجام پژوهش های کاربردی در مقاطع و شاخه های تحصیلی مختلف | طرح | ۱۹۵ | ۲۶۰ | ۱۵۶ | ۲۹۷.۰۶۲۸۸۴ | ۶۵۳ | ۷۲۰.۳۲ | ۵۷۹۲۷ | ۱۶۵۶۰۹ | ۰ | ۳۶۲۴۶ | ۱۱۵۵ | ۱۰۵۴۲ | ۰ | ۲۳۴۵۷ | ۴۰۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۶۱۲ | ۸۷۷۵۸ | ۰ | ۱۱۲۳۷۰ | ۱۲۳۶۰۷ |
| | جمع | | | | | | | | ۵۰۱۹۴۵ | ۱۳۱۵۹۸۸ | ۱۴۹۲۸۰ | ۱۰۱۷۷۲ | ۱۳۴۷۹ | ۲۹۶۰۲ | ۰ | ۴۵۸۳۴۱ | ۱۱۸۶۲۶ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۷۱۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۱۰۰۰ | ۲۰۵۸۱۰۰ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۸۵۰** — **عنوان دستگاه مجری: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۸۸ | ۱۷۵ | ۱۵۰ | ۵۸۹.۳۷۵ | ۵۸۵.۱۴۳ | ۵۹۵.۸۶۶۶۷ | ۵۳۳۲۰ | ۱۰۲۴۰۰ | ۷۴۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۰۱۳ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۸۸۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۸۹۳۸۰ | ۹۸۳۱۸ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۲ | پژوهشهای کاربردی | پروژه | ۶۷ | ۱۳۰ | ۱۱۱ | ۶۳۴.۲۹۴ | ۶۷۳.۴۳۸ | ۶۷۶.۸۹۱۸۹۱۹ | ۴۴۳۴۲ | ۸۷۵۴۷ | ۶۴۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۸۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۷۵۱۳۵ | ۸۰۹۹۸ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۱۰ | همکاری بادانشگاه هاوموسسات پژوهشی داخل وخارج کشور | پروژه | ۶ | ۱۱ | ۹ | ۴۲.۵ | ۴۶.۹۰۹ | ۴۸.۸۸۸۸۸۸۹ | ۲۶۲ | ۵۱۶ | ۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰ | ۴۸۵ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۱۲ | نشتاروترویج یافته های علمی وپژوهشی | جلد | ۵۱۰ | ۷۹۵ | ۶۵۸ | ۱۶.۶۲۳۵ | ۱۸.۰۲۴ | ۲۰.۹۸۰۲۴۳۱۶ | ۸۷۱۶ | ۱۴۲۳۷ | ۱۰۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۳۰۵ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۱۳۸۰۵ | ۱۶۸۳۵ |
| | جمع | | | | | | | | ۵۳۳۲۰ | ۱۰۲۴۰۰ | ۷۴۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۰۱۳ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۸۸۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۸۹۳۸۰ | ۹۸۳۱۸ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۱۲** — **عنوان دستگاه مجری: سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۰ | ۰ | ۱۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۴.۲۴۰۹۳۴۲ | ۱۲۹۵ | ۱۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۰۰ | ۷۵۹۰ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۶۷ | محتوای الکترونیکی آموزش از راه دور دوره های اول و دوم متوسطه | عنوان | ۰ | ۰ | ۱۶۲۲ | ۰ | ۰ | ۲.۷۱۲۷۰۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰۰ | ۴۸۴۰ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۸۳ | راهبری اجراواستقرارسامانه هاورویه های نوین الکترونیکی | سامانه | ۴ | ۵ | ۶ | ۳۲۳.۷۵ | ۳۷۹ | ۴۱۶.۶۶۶۶۶۷ | ۱۲۹۵ | ۱۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰ | ۲۷۵۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۰۰۰۰ | برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی ومشارکت های مردمی | مدرسه | ۱۳۹۸۱ | ۱۵۸۰۷ | ۱۷۵۶۳ | ۶.۴۶۱۸۴ | ۱۸.۹۷۹ | ۳۰.۲۱۶۳۶۴ | ۲۴۶۹۲۲ | ۳۵۹۲۲۵ | ۷۹۰۱۰ | ۰ | ۷۵۰۰۰ | ۲۲۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵۰۶۰ | ۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۳۹۰۵۶۶ | ۳۵۵۰۶۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۰۰۰۲ | دستورالعمل و بخشنامه و آیین نامه شوراها و مدارس هیأت امنایی | مورد | ۷۶۱ | ۷۸۵ | ۷۰۰ | ۱۲.۹۳۱۶۶۸۸۶ | ۱۹.۰۴۷۱ | ۱۴.۱۴۲۸۵۷۱۴ | ۹۸۴۱ | ۱۴۹۵۲ | ۸۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۰۰ | ۱۰۸۹۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۰۰۰۳ | دستورالعمل و شیوه نامه اداره مدارس غیردولتی | مورد | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۵۳۲.۲۶۵۶۲۵ | ۸۹۸.۱۱۲۵ | ۹۳۷.۰۱۲۵ | ۱۷۰۳۲۵ | ۲۸۷۲۹۱ | ۶۱۲۲۴ | ۰ | ۷۵۰۰۰ | ۱۴۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۸۴۴ | ۰ | ۲۲۰۰۰۰ | ۲۲۹۸۴۴ | ۲۲۹۸۲۵ |
| ۱۸۰۱۰۱۰۰۰۷ | دستورالعمل و بخشنامه آموزش از راه دور و رسانه ای | تعداد | ۲۰ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۶۰۵.۶ | ۱۵۸۱.۴۰۹۰۹۱ | ۱۱۵۳.۹۰۹۰۹۱ | ۳۲۱۱۲ | ۳۴۷۹۱ | ۸۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳۸۶ | ۰ | ۱۵۰۰۰ | ۲۵۳۸۶ | ۲۷۹۲۵ |
| ۱۸۰۱۰۱۰۰۰۹ | ایجادبانک های اطلاعاتی وسامانه های الکترونیکی | سامانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۰۰۱۱ | توسعه مراکز پیش دبستانی و مراکز آموزشی علمی آزاد و زبان | واحدآموزشی | ۲۸۲۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۱.۱۳۴۱۸ | ۰.۶۵۶۳۶۶۶۷ | ۰.۰۵۳۱۲۵ | ۳۱۹۸۴ | ۱۹۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۱۸۷۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۰۰۱۲ | سنجش آموزش از راه دور دوره های اول ودوم متوسطه | گواهینامه | ۱۴۸۰ | ۱۵۴۰ | ۱۶۲۲ | ۱.۷۹۷۲۹ | ۱.۶۲۳۳۷ | ۱.۸۰۶۴۱۱۸۴ | ۲۶۶۰ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۳۰ | ۲۲۲۶ |
| ۱۸۰۱۰۱۰۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۴ | ۱۰ | ۹ | ۳۰۱.۶۶۶۶۷ | ۳۵۰ | ۳۷۷.۷۷۷۷۸ | ۲۷۱۵ | ۳۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰۰ | ۲۷۴۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۲ | پژوهشهای کاربردی | پروژه | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۳۰۱.۶۶۶۶۶۷ | ۳۵۰ | ۳۷۷.۷۷۷۷۷۸ | ۲۷۱۵ | ۳۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰۰ | ۲۷۴۰ |
| | جمع | | | | | | | | ۲۵۰۹۳۲ | ۳۶۴۶۲۰ | ۷۹۰۱۰ | ۰ | ۷۵۰۰۰ | ۲۲۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۳۰۰ | ۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۵۳۶۰ | ۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۶۵۳۶۰ | ۴۰۱۸۹۶ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۱۵** — **عنوان دستگاه مجری:سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی- کمک به حمایت از صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل |
| ۱۸۰۱۰۱۰۰۰۰ | برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی ومشارکت های مردمی | مدرسه | ۰ | ۱۳۲۸۶ | ۱۷۵۶۳ | ۰ | ۲۲.۵۸ | ۵.۶۹۳۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۰۰۱۰ | حمایت از موسسان مدارس غیردولتی | آموزشگاه | ۰ | ۱۳۲۸۶ | ۱۷۵۶۳ | ۰ | ۲۲.۵۸ | ۵.۶۹۳۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ |
| | جمع | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۶۰۰** — **عنوان دستگاه مجری: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل | |
| ۱۸۰۱۰۱۱۰۰۰ | برنامه راهبری نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس کشور | طرح | ۲۱۸۴ | ۲۱۸۵ | ۲۲۰۶ | ۱۱۳.۲۶۸۳۲ | ۱۲۶.۰۷۲۳۱ | ۱۲۷.۸۹۲۱۱ | ۲۴۷۳۷۸ | ۲۷۵۴۶۸ | ۱۸۶۰۰۰ | | | ۵۱۱۳۰ | | | ۴۵۰۰۰ | | | | | | ۲۸۲۱۳۰ | | | ۳۱۰۳۴۳ |
| ۱۸۰۱۰۱۱۰۰۱ | تحلیل از خبرین مدرسه ساز | هزارمترمربع | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۲۰.۷۸ | ۲۴.۰۶۵ | ۲۱۰ | ۴۱۵۶ | ۴۸۱۳ | ۹۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۳۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۱۰۱۰ | نظارت بر پروژه | گزارش | ۶۳۰ | ۵۹۵ | ۴۸۲ | ۴۳ | ۴۷ | ۵۱.۷۰۱۲۴۴۸۱ | ۲۷۰۹۰ | ۲۷۹۶۵ | ۲۲۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۴۱۲ |
| ۱۸۰۱۰۱۱۰۱۱ | نیازسنجی و طراحی فضا | هزارمترمربع | ۲۱۸۴ | ۲۱۸۵ | ۱۶۲۲ | ۷۹.۳ | ۹۰.۳۸ | ۹۱.۰۴۰۰۷۳۹۸ | ۱۷۳۱۹۷ | ۱۹۷۴۸۵ | ۱۰۸۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۶۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۶۲۴۳۴ |
| ۱۸۰۱۰۱۱۰۱۲ | استانداردها و ضوابط فنی | نسخه | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۵۱ | ۲۷۸.۷۹۸۷ | ۲۹۳.۵۳۸۹۶۱ | ۳۰۸.۲۳۱۷۸۸۱ | ۴۲۹۳۵ | ۴۵۲۰۵ | ۴۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۵۱۱۹۷ |
| جمع | | | | | | | | | ۲۴۷۳۷۸ | ۲۷۵۴۶۸ | ۱۸۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۲۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۰۳۴۳ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۷۷۵۰** — **عنوان دستگاه مجری: دانشگاه فرهنگیان**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های | | | جمع | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل | |
| ۱۸۰۲۰۱۲۰۰۰ | ارتقای حرفه ای معلمان | معلم | ۲۱۹۰۰ | ۳۰۵۸۰ | ۲۷۸۶۰ | ۱۳.۶۶۶۶۷ | ۱۴.۶۹۷۵۱۵ | ۱۵.۷۲۸۲۸۴ | ۴۵۰۹۷۱ | ۳۲۹۵۵۷ | ۴۳۸۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۸۱۹۰ | ۰ | ۴۳۸۱۹۰ | ۴۸۲۰۰۵ |
| ۱۸۰۲۰۱۲۰۰۵ | معلم دانشجو در دوره کارشناسی ارشد | ساعت | ۳۵۲۰۰ | ۴۹۱۷۰ | ۴۲۸۰۰ | ۷.۵۶۷۳۲۹۵۵ | ۸.۱۳۵۰۴۱۶۹ | ۸.۷۴۶۹۶۲۶۲ | ۴۰۵۸۷۳ | ۲۹۱۸۹۳ | ۳۷۴۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۴۳۷۰ | ۰ | ۳۷۴۳۷۰ | ۴۱۱۸۰۵ |
| ۱۸۰۲۰۱۲۰۰۶ | معلم دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته | ساعت | ۲۶۱۳۰ | ۳۶۴۹۰ | ۴۳۸۰۰ | ۱.۲۶۰۲۴۱۳۳ | ۱.۳۵۵۱۶۵۸ | ۱.۴۵۷۰۷۷۶۳ | ۴۵۰۹۸ | ۳۷۶۶۴ | ۶۳۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۸۲۰ | ۰ | ۶۳۸۲۰ | ۷۰۲۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۵۸۰۰۰ | برنامه تربیت معلم | دانشجودرسنوات مجازتحصیلی | ۵۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۵۲.۶۷۵۴ | ۷۰۲۶۲ | ۷۲.۷۲۸۶۴۳ | ۲۶۲۷۴۳۷ | ۴۱۶۴۹۳۳ | ۳۷۳۱۰۰۵ | ۱۳۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۳۱۰۰۵ | ۱۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۹۱۰۰۵ | ۵۶۳۷۱۰۵ |
| ۱۸۰۲۰۵۸۰۰۲ | تربیت دانشجو معلم | ساعت | ۷۳۴۸۲۰ | ۱۰۲۶۲۰۰ | ۱۲۲۱۲۵۰ | ۳.۵۸۴۳۳۸۳۲ | ۳.۸۵۴۰۶۳۵۴ | ۴.۱۶۸۶۸۳۷۲۵ | ۲۶۲۷۴۳۷ | ۴۱۶۴۹۳۳ | ۳۷۳۱۰۰۵ | ۱۳۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۳۱۰۰۵ | ۱۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۹۱۰۰۵ | ۵۶۳۷۱۰۵ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان | دانشجو | ۲۰۷۶۵ | ۲۹۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۵۰.۸۰۷۸۵ | ۵۴.۶۳۰۸۹۷ | ۵۷.۳۳۴۵۷۱ | ۹۰۵۴۱۶ | ۱۵۲۴۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۳۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۷۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۳۴۲۰ | ۳۵۷۰۰۰۰ | ۴۰۱۳۴۲۰ | ۴۴۱۴۷۶۵ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۱ | اداره خوابگاه و تأمین غذا | دانشجو | ۲۰۷۶۵ | ۲۹۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۴۳.۹۶۲۱۹۶ | ۴۷.۲۷ | ۵۴.۵۹۹۵۷۱۴۳ | ۷۲۰۶۶۶ | ۱۳۴۵۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۱۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۴۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۱۹۷۰ | ۳۵۴۰۰۰۰ | ۳۸۲۱۹۷۰ | ۴۲۰۴۱۶۵ |
| ۱۸۰۳۰۲۰۰۰۲ | خدمات فرهنگی و ورزشی | پسته | ۱۹۱۹۰۰ | ۲۶۸۰۰۰ | ۲۲۳۳۸۰ | ۰.۷۴۰۷۵۰۳۹ | ۰.۷۹۶۵۱۴۹۳ | ۰.۸۵۷۰۵۹۷۲ | ۱۸۴۷۵۰ | ۱۷۹۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۱۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۱۴۵۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱۹۱۴۵۰ | ۲۱۰۶۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی | سرانه مقاله علمی پژوهشی | ۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۵۷۷.۴۲۸۵۷ | ۶۰۶.۵ | ۶۰۶.۵ | ۴۲۸۶ | ۴۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۶۵ | ۰ | ۶۰۶۵ | ۶۶۷۰ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۰۴ | اغزام به فرصت های مطالعاتی( داخلی و خارجی) | نفرماه | ۴۶ | ۶۵ | ۶۰ | ۸۷.۸۶۹۵۶۵۲۲ | ۹۴.۰۰۷۴۹۹۷ | ۱۰۱.۰۸۳۳۳۳۳ | ۴۲۸۶ | ۴۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۶۵ | ۰ | ۶۰۶۵ | ۶۶۷۰ |
| ۱۸۰۵۰۶۳۰۰۰ | برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی | نرخ رشد تولیدات علمی | ۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۹۴۰۰.۷۱۴۳ | ۹۸۸۲ | ۹۸۸۲ | ۶۹۸۳۲ | ۷۰۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۸۲۰ | ۰ | ۹۸۸۲۰ | ۱۰۸۷۰۵ |
| ۱۸۰۵۰۶۳۰۰۱ | برگزاری همایش های علمی و پژوهشی | رویداد | ۶۴ | ۹۰ | ۸۵ | ۴۴۱.۴۰۶۲۵ | ۴۷۱.۲۳۶۴۷۰۶ | ۵۰۶.۷۰۵۸۸۲۴ | ۳۰۴۳۷ | ۳۰۷۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۰۷۰ | ۰ | ۴۳۰۷۰ | ۴۷۳۸۰ |
| ۱۸۰۵۰۶۳۰۰۲ | اجرای پژوهشهای توسعه ای و تقاضا محور | پروژه | ۳۹ | ۵۴ | ۵۰ | ۹۶۲.۹۴۸۷۱۷۹ | ۱۰۳۹.۹۵ | ۱۱۱۵ | ۳۹۳۹۵ | ۳۹۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۷۵۰ | ۰ | ۵۵۷۵۰ | ۶۱۳۲۵ |
| جمع | | | | | | | | | ۴۰۵۷۹۴۲ | ۶۰۹۳۶۷۱ | ۴۱۶۹۱۹۵ | ۱۳۳۰۰۰۰ | ۰ | ۵۴۸۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۶۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۳۰۰۰۰ | ۰ | ۹۶۴۷۵۰۰ | ۱۰۶۴۹۲۵۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۷۸۰۰** — **عنوان دستگاه مجری: سازمان آموزش و پرورش استثنایی**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل |
| ۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰ | برنامه آموزش استثنایی | دانش آموزبانیازهای ویژه | ۸۷۸۴۰ | ۱۳۰۹۳۷ | ۱۲۱۴۷۰ | ۶.۸۱۸۷۸۹۱ | ۷.۳۳۲۰۳۷۵ | ۷.۸۴۵۲۲۹۳ | ۵۷۴۰۹۹ | ۹۶۰۰۳۵ | ۵۴۸۷۰ | ۱۰۸۲۳ | ۰ | ۸۷۱۰۶۷ | ۱۶۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۵۹۳۷ | ۲۷۰۲۳ | ۰ | ۹۵۲۹۶۰ | ۱۰۵۲۶۳۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۲۰۰۲ | عناوین و سر فصل های کتب آموزشی وکمک آموزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه | عنوان | ۳۰۳۸۰ | ۳۰۳۷۵ | ۳۳۲۷۵ | ۵.۱۴۰۸۰۸۸۶ | ۵.۵۲۸۴۲۹۲۶ | ۵.۹۱۵۵۵۲۲ | ۱۱۲۵۹۶ | ۱۶۴۰۶۸ | ۵۴۸۷۰ | ۱۰۸۲۳ | ۰ | ۱۳۱۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۶۰۱۷ | ۱۰۸۲۳ | ۰ | ۱۹۶۸۴۰ | ۲۱۸۴۸۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۲۰۰۹ | فعالیت های فوق برنامه علمی، فرهنگی وهنری | بسته | ۱۳۷۰۰ | ۳۰۴۲۵ | ۱۸۰۶۰ | ۱.۶۹۳۰۸۳۸۳ | ۱.۸۲۱۲۹۷۴۳ | ۱.۹۴۸۵۰۴۹۸۳ | ۴۲۷۱ | ۳۲۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۱۹۰ | ۳۸۷۱۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۲۰۱۱ | کمک رفاهی وحمایتی | دانش آموز | ۷۸۴۸۰ | ۱۱۶۹۹۰ | ۱۰۴۶۷۰ | ۱.۶۶۴۱۵۵۱۸ | ۱.۷۸۹۶۱۴۵ | ۱.۹۱۵۲۵۷۴۸ | ۱۳۱۳۸۲ | ۲۰۹۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵۲۴۵ | ۱۵۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵۲۴۵ | ۱۵۲۲۵ | ۰ | ۲۰۰۴۷۰ | ۲۲۲۸۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۲۰۱۳ | تامین ایاب وذهاب | دانش آموز | ۵۰۴۳۰ | ۷۵۱۶۰ | ۶۵۳۶۰ | ۵.۶۹۲۰۳۴۳۲۳ | ۴.۱۲۰۲۷۶۷۴ | ۷.۰۳۷۹۴۳۷ | ۲۸۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۰۰۰۰ | ۵۰۶۰۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۲۰۱۴ | آموزش های تلفیقی و فراگیر | ساعت | ۲۰۴۰۱۵ | ۳۰۴۱۱۰ | ۱۵۵۷۷۵ | ۰.۱۹۹۹۹۹۱۶ | ۰.۲۱۵۰۵۳۷۶ | ۰.۳۳۶۵۵۹۱۴ | ۴۳۶۳۶ | ۶۵۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸۵۰ | ۴۰۵۲۵ |
| ۱۸۰۱۰۰۲۰۳۳ | کتب آموزشی و کمک آموزشی دانش آموزان گروه آسیب دیده بینایی | هزارجلد | ۱۰ | ۱۵ | ۱۶ | ۲۱۲.۲۴۸۶۲۴ | ۲۲۷.۳۳۳۳۳۳ | ۲۵۰ | ۲۲۱۴ | ۱۷۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰ | ۴۴۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۲۰۳۴ | محتوای کتب درسی و کمک آموزشی گروه های هفت گانه دانش آموزان با نیازهای ویژه | عنوان | ۱۰۵ | ۱۶۰ | ۱۷۵ | ۶۲.۳۳۰۲۲۷۱۷ | ۶۵.۵۶۲۵ | ۷۰.۲۸۵۷۱۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳۲۵ | ۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳۲۵ | ۹۷۵ | ۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۶۷۵ |
| ۱۸۰۱۰۰۲۰۳۵ | تبلیغات و اطلاع رسانی | بسته | ۱۶۴۲۰ | ۲۴۷۷۰ | ۲۷۱۲۰ | ۰.۲۳۳۴۲۷۷۱ | ۰.۲۵۱۹۱۷۶۴ | ۰.۲۶۹۵۴۲۷۷ | ۰ | ۶۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۱۰ | ۸۰۴۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۰۰ | برنامه سنجش آمادگی واستعدادتحصیلی | نوآموز | ۱۰۷۱۶۶۰ | ۱۵۹۷۴۵۰ | ۱۴۱۷۵۵۵ | ۰.۲۳۷۵۸۶۷ | ۰.۲۵۵۴۶۹۷ | ۰.۲۷۲۸۵۰۱ | ۲۹۸۲۲۸ | ۴۰۸۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۶۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۶۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۶۷۸۰ | ۴۸۳۴۷۵ |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۰۱ | مقیاس ها و معیارهای سنجش توانایی ها و استعدادهای کودکان بدو ورود به دبستان | عنوان | ۱۴ | ۲۲ | ۲۰ | ۱۸۱۸۶.۵۸۱۷۷ | ۱۸۹۰۴.۲۰۳ | ۱۹۳۳۹ | ۲۹۸۲۲۸ | ۴۰۸۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۶۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۶۷۸۰ | ۴۸۳۴۷۵ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۲۳ | ۳۵ | ۲۷ | ۷۷.۳۶۳۱۶۱ | ۸۱.۴۸۵۷۱۴ | ۱۰۰ | ۲۲۶۶ | ۲۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰۰ | ۲۹۷۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۷ | پژوهش های کاربردی | پروژه | ۲۳ | ۳۵ | ۲۷ | ۷۷.۳۶۳۱۶۰۸۹ | ۸۱.۴۸۵۷۱۴۳ | ۱۰۰ | ۲۲۶۶ | ۲۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰۰ | ۲۹۷۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۱۰۰۰ | برنامه آموزش دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان بانیازهای ویژه | هنرآموز | ۹۹۵۰ | ۱۴۸۲۷ | ۱۹۴۱۰ | ۲.۱۵۰۷۱۸۵ | ۲.۳۱۳۲۶۷۳ | ۲.۴۷۵۰۱۲۹ | ۹۶۹۰ | ۳۴۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۴۴۰ | ۱۵۶۰۰ | ۰ | ۴۸۰۴۰ | ۵۵۱۹۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۱۰۰۱ | سر فصل های کتب آموزشی وکمک آموزشی حرفه ای و پیش حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه | عنوان | ۱۵۱۵ | ۲۲۶۰ | ۲۴۱۵ | ۱۲.۷۰۴۴۲۶۲۴ | ۱۳.۶۵۰۴۴۲۵ | ۱۴.۶۱۶۹۷۷۲۳ | ۵۶۸۵ | ۲۹۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۵۰۰ | ۷۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۵۰۰ | ۷۸۰۰ | ۰ | ۳۵۳۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۱۰۰۳ | استانداردهای مسابقات و جشنواره علمی و مهارتی | عنوان | ۹ | ۱۴ | ۱۱۵ | ۷۹.۷۲۰۱۰۳۰۷ | ۸۱.۸۰۰۰۷۹۶ | ۸۹.۳۰۴۴۷۸۳ | ۲۰۰۵ | ۲۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۷۰ | ۷۸۰۰ | ۰ | ۱۰۲۷۰ | ۱۲۴۷۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۱۰۰۵ | استانداردهای کاروروزی | عنوان | ۱۵۰ | ۲۲۵ | ۲۲۵ | ۹.۵۶۶۴۱۲۳۷ | ۱۰.۲۱۵۰۵۲۸ | ۱۰.۹۷۷۷۷۷ | ۲۰۰۰ | ۲۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۷۰ | ۲۷۲۰ |
| ۱۹۰۴۰۱۰۰۰۰ | توانبخشی دانش آموزان استثنایی | دانش آموزمعلول | ۶۶۶۶۰ | ۹۹۳۶۹ | ۸۵۱۹۰ | ۰.۸۶۲۶۰۷۵ | ۰.۹۲۷۵۰۲۵ | ۰.۹۹۲۱۳۵۲ | ۴۹۹۷۲ | ۹۲۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۹۲۳ | ۳۰۵۹۷ | ۰ | ۸۴۵۲۰ | ۹۷۵۶۵ |
| ۱۹۰۴۰۱۰۰۰۱ | استانداردهای طراحی ابزار و وسایل آموزشی و کمک آموزشی | عنوان | ۵۳۸۸۰ | ۸۰۳۱۸ | ۶۸۸۴۵ | ۰.۵۳۳۶۰۰۵۳ | ۰.۵۷۲۷۴۴۳۷ | ۰.۶۱۳۸۴۲۶۹ | ۲۴۹۸۶ | ۴۶۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۹۶۱ | ۱۵۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۹۶۱ | ۱۵۲۹۹ | ۰ | ۴۲۲۶۰ | ۳۱۶۱۰ |
| ۱۹۰۴۰۱۰۰۰۲ | استانداردهای طراحی ابزار و وسایل توانبخشی | عنوان | ۵۳۸۸۰ | ۸۰۳۱۸ | ۶۸۸۴۵ | ۰.۵۳۳۶۱۲۱۱ | ۰.۵۷۲۷۵۶۸۲ | ۰.۶۱۳۸۴۲۶۹ | ۲۴۹۸۶ | ۴۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۹۶۲ | ۱۵۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۹۶۲ | ۱۵۲۹۸ | ۰ | ۴۲۲۶۰ | ۶۹۱۵۵ |
| | | جمع | | | | | | | ۹۳۴۲۵۵ | ۱۴۹۷۴۵۲ | ۵۴۸۷۰ | ۱۰۸۲۳ | ۰ | ۹۵۷۴۳۰ | ۴۴۹۱۷۷ | ۰ | ۲۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱۵۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷۵۰۰۰ | ۱۶۹۱۸۳۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

**شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۸۰۰۰** — **عنوان دستگاه مجری: سازمان نهضت سوادآموزی**

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۸۱۷ | ۳۷۹۰ | ۹۰۰۰ | ۳۴۵۰ | ۳۷۹۰ | ۸۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰۰ | ۹۹۰۰ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۹۵ | راهبری اجرا و استقرار سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی | سامانه | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۸۱۷ | ۳۷۹۰ | ۹۰۰۰ | ۳۴۵۰ | ۳۷۹۰ | ۸۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰۰ | ۹۹۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۰۰ | برنامه سوادآموزی | سوادآموز | ۲۴۷۸۱۵ | ۴۸۵۹۰۰ | ۳۰۶۶۰۲ | ۷.۱۵۶۳۶۳۸۴ | ۷.۶۹۵ | ۷.۷۱۳۹۳۵۳۳ | ۱۷۷۹۸۷۵ | ۳۷۳۵۲۱۶ | ۱۳۶۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۹۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۲۶۹۰۸ | ۳۸۲۰۰ | ۰ | ۲۳۶۵۱۰۸ | ۲۵۹۷۸۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۱۵ | آموزش دوره توسعه سواد مهارتی(انتقال)در مراکز یادگیری محلی | ساعت | ۳۳۹۴۴۱ | ۶۵۸۵۶۰ | ۴۰۷۲۳۰ | ۰.۰۲۳۳۱۹۹۹ | ۰.۰۲۴ | ۰.۰۳۶ | ۷۰۴۴۰ | ۱۵۰۲۳۲ | ۵۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۶۶۰ | ۱۶۱۲۶ |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۱۶ | آموزش دوره سوادآموزی مهارتی در مراکز یادگیری محلی | ساعت | ۳۴۸۱۰۰ | ۶۷۵۳۶۰ | ۴۴۹۵۲۰ | ۰.۰۲۳۳۲ | ۰.۰۲۴ | ۰.۰۳۵۹۹۳۹۵ | ۸۸۰۵۰ | ۱۸۷۸۹۰ | ۶۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۱۸۰ | ۱۷۸۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۱۷ | محتوای آموزشی وکمک آموزشی | کتاب | ۲۳ | ۴۵ | ۵ | ۲۲۹۶.۹۵۶۵۲۱ | ۲۵۰۳.۸۶۶۶۶۷ | ۲۶۸۶ | ۵۲۸۳۰ | ۱۱۲۶۷۴ | ۳۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴۳۰ | ۱۴۷۷۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۱۸ | آموزش دوره تحکیم سواد | ساعت | ۴۸۲۳۸۶ | ۹۳۵۸۹۳ | ۶۴۰۷۰۰ | ۰.۱۳۱۱۵۵۹۸ | ۰.۱۴۱۰۲۷۸۷ | ۰.۱۵۶۶۸۸ | ۱۹۴۵۸۹ | ۴۲۸۲۸۹ | ۱۳۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۸۴۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۳۹۰ | ۱۱۰۴۲۹ |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۱۹ | آموزش دوره توسعه سواد(انتقال) | ساعت | ۳۸۱۴۷۹۸ | ۷۴۰۱۲۱۲ | ۴۶۷۹۸۰۰ | ۰.۱۶۱۳۶۵۵۱ | ۰.۱۷۳۵۱۱۳۱ | ۰.۱۷۳۳۳۶۴۷ | ۲۷۹۸۹۹ | ۶۰۶۷۶۸ | ۱۸۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۵۱۸۰ | ۱۶۰۰۰ | ۰ | ۸۱۱۱۸۰ | ۸۹۰۶۷۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۲۱ | آموزش دوره سوادآموزی | ساعت | ۴۲۴۳۰۱۰ | ۸۳۲۳۰۰۰۰ | ۵۱۶۹۲۹۰ | ۰.۰۲۳۲۰۵۹۹۵ | ۰.۲۴۹۵۲۶۸۵ | ۰.۲۵۹۶۰۰۴۵ | ۱۰۰۶۰۱۷ | ۲۰۶۱۵۷۳ | ۸۱۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۲۲۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۱۹۷۵۰ | ۲۲۲۰۰ | ۰ | ۱۳۴۱۹۵۰ | ۱۴۷۳۹۵۵ |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۲۲ | آموزش دوره تحکیم سواد مهارتی در مراکز یادگیری محلی | ساعت | ۴۲۰۵۹ | ۸۱۶۰۰ | ۵۵۷۱۰ | ۰.۱۰۹۳۹۹۷ | ۰.۱۱۸ | ۰.۱۳۵۳۰۷۸۴ | ۵۲۸۳۰ | ۱۱۲۶۷۴ | ۳۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۷۵۳۸ | ۸۲۹۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۲۳ | چاپ و نشر کتب آموزشی و کمک آموزشی | هزارجلد | ۱۷۸۱ | ۳۴۵۵ | ۲۵۰۰ | ۲۰.۲۱۶۰۰۲۷۶ | ۲۱.۷۴ | ۲۳.۹۱۲ | ۳۵۲۲۰ | ۷۵۱۱۶ | ۲۶۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۵۹۷۸۰ | ۶۵۷۶۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۲۱ | ۴۰ | ۲۳ | ۳۸۳.۴۷۹۰۱۵ | ۴۲۰ | ۴۵۹.۱۳۰۴۳۵ | ۰ | ۱۶۸۰۰ | ۳۶۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۷۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵۶۰ | ۱۱۶۱۵ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۷ | پژوهش های کاربردی | پروژه | ۲۱ | ۴۰ | ۲۳ | ۳۸۳.۴۷۹۰۱۵ | ۴۲۰ | ۴۵۹.۱۳۰۴۳۵ | ۰ | ۱۶۸۰۰ | ۲۶۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۷۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵۶۰ | ۱۱۶۱۵ |
| | | جمع | | | | | | | ۱۷۸۳۳۲۵ | ۳۷۵۵۸۰۶ | ۱۴۷۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۱۸۹۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۴۶۶۸ | ۳۸۲۰۰ | ۰ | ۲۳۸۴۶۶۸ | ۲۶۱۹۳۱۵ |

# فرم شماره(۴) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:وزارت آموزش و پرورش-ادارات کل آموزش و پرورش استانها | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۰۳

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | |
| | | | | | | | جمع | | | عمومی | جمع کل | | | | جمع | | | عمومی | جمع کل | | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش ابتدایی | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۷۰۲۷۲۶۰ | ۱ | ۱۶۰,۹۸۲,۵۸۳ | ۱۹۱,۲۲۸,۰۸۳ | ۲۲۳,۹۶۵,۲۲۲ | | ۰ | ۲۲۳,۹۶۵,۲۲۲ | ۲۵۹,۸۲۷,۶۵۷ | | | | ۲۲۳,۹۶۵,۲۲۲ | | | ۲۲۳,۹۶۵,۲۲۲ | ۲۵۹,۸۲۷,۶۵۷ | | |
| ۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰ | برنامه آموزش استثنایی | دانش آموزاناتوانهای ویژه | ۷۷۷۴۹ | ۱ | ۸,۱۳۶,۵۷۶ | ۹,۶۱۳,۵۶۸ | ۱۱,۹۳۵,۰۳۶ | | ۰ | ۱۱,۹۳۵,۰۳۶ | ۱۳,۰۸۶,۴۱۶ | | | | ۱۱,۹۳۵,۰۳۶ | | | ۱۱,۹۳۵,۰۳۶ | ۱۳,۰۸۶,۴۱۶ | | |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰ | برنامه آموزش دوره اول متوسطه | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۲۹۱۳۴۷۸ | ۱ | ۱۰۲,۵۱۴,۸۰۸ | ۱۲۱,۱۲۸,۸۴۶ | ۱۴۹,۸۹۹,۵۹۶ | | ۰ | ۱۴۹,۸۹۹,۵۹۶ | ۱۶۴,۸۸۵,۹۸۰ | | | | ۱۴۹,۸۹۹,۵۹۶ | | | ۱۴۹,۸۹۹,۵۹۶ | ۱۶۴,۸۸۵,۹۸۰ | | |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱۲۵۰۰۶۹ | ۱ | ۵۸,۳۶۸,۱۹۷ | ۶۹,۲۴۶,۹۰۵ | ۸۵,۶۱۶,۶۷۱ | | ۰ | ۸۵,۶۱۶,۶۷۱ | ۹۴,۲۶۱,۹۷۱ | | | | ۸۵,۶۱۶,۶۷۱ | | | ۸۵,۶۱۶,۶۷۱ | ۹۴,۲۶۱,۹۷۱ | | |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۰۰ | برنامه سوادآموزی | سوادآموز | ۴۰۰۰۰۰ | ۱ | ۲,۰۵۳,۶۸۰ | ۲,۰۵۲,۲۰۱ | ۲,۴۰۹,۶۵۱ | | ۰ | ۲,۴۰۹,۶۵۱ | ۳,۲۷۳,۹۷۹ | | | | ۲,۴۰۹,۶۵۱ | | | ۲,۴۰۹,۶۵۱ | ۳,۲۷۳,۹۷۹ | | |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۲۵۰ | ۱ | ۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | | ۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | | | | ۱۲۵,۰۰۰ | | | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | | |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای | هنرآموز | ۳۳۹۵۴۱ | ۱ | ۱۱,۵۲۸,۶۲۴ | ۱۳,۶۷۶,۳۹۲ | ۲۲,۰۵۴,۷۸۸ | | | ۲۲,۰۵۴,۷۸۸ | ۱۸,۶۱۶,۹۱۴ | | | | ۲۲,۰۵۴,۷۸۸ | | | ۲۲,۰۵۴,۷۸۸ | ۱۸,۶۱۶,۹۱۴ | | |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش | هنرآموز | ۳۹۰۷۹۹ | ۱ | ۱۵,۱۳۵,۷۷۴ | ۱۷,۹۲۹,۹۰۳ | ۲۹,۹۰۳,۰۳۶ | | ۰ | ۲۹,۹۰۳,۰۳۶ | ۲۴,۴۰۶,۹۸۳ | | | | ۲۹,۹۰۳,۰۳۶ | | | ۲۹,۹۰۳,۰۳۶ | ۲۴,۴۰۶,۹۸۳ | | |
| | جمع | | | | ۳۵۸,۷۲۰,۲۴۲ | ۴۲۴,۹۹۰,۸۹۸ | ۵۲۵,۹۰۹,۰۰۰ | | | ۵۲۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۵۷۸,۴۹۹,۹۰۰ | | | | ۵۲۵,۹۰۹,۰۰۰ | | | ۵۲۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۵۷۸,۴۹۹,۹۰۰ | | |

## فرم شماره(۴) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:وزارت آموزش و پرورش -کمک به تامین سرانه دانش آموزی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۰۹

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | |
| | | | | | | | جمع | | | | | | | | جمع | | | | | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش ابتدایی | دانش آموزدرگروه سنی ذیوبط | ۷,۰۲۷,۲۶۰ | | ۴۹۰,۹۰۲ | ۱,۹۲۲,۳۷۱ | ۲۰۱۸۴۹۰ | | ۰ | ۲,۰۱۸,۴۹۰ | ۲,۲۲۰,۳۴۰ | | | | | | | | | ۲,۰۱۸,۴۹۰ | ۲,۲۲۰,۳۴۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰ | برنامه آموزش دوره اول متوسطه | دانش آموزدرگروه سنی ذیوبط | ۲,۹۱۳,۴۷۸ | | ۲۶۲,۶۷۷ | ۸۹۸,۱۳۸ | ۹۴۳۰۴۵ | | ۰ | ۹۴۳,۰۴۵ | ۱,۰۳۷,۳۵۰ | | | | | | | | | ۹۴۳,۰۴۵ | ۱,۰۳۷,۳۵۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری | دانش آموزدرگروه سنی ذیوبط | ۱,۲۵۰,۰۶۹ | | ۷۸,۸۳۷ | ۴۷۰,۳۱۹ | ۴۹۳۸۳۵ | | ۰ | ۴۹۳,۸۳۵ | ۵۴۳,۲۲۰ | | | | | | | | | ۴۹۳,۸۳۵ | ۵۴۳,۲۲۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای | هنرآموز | ۳۳۹,۵۴۱ | | ۱۳,۷۳۷ | ۹۵,۷۵۸ | ۱۰۰۵۴۶ | | | ۱۰۰,۵۴۶ | ۱۱۰,۶۰۰ | | | | | | | | | ۱۰۰,۵۴۶ | ۱۱۰,۶۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش | هنرآموز | ۳۹۰,۷۹۹ | | ۱۵,۱۸۲ | ۱۰۶,۵۶۹ | ۱۱۱۸۹۷ | | ۰ | ۱۱۱,۸۹۷ | ۱۲۳,۰۸۴ | | | | | | | | | ۱۱۱,۸۹۷ | ۱۲۳,۰۸۴ |
| | جمع | | | | ۸۶۱,۳۳۵ | ۳,۴۹۳,۱۵۵ | ۳۶۶۷۸۱۳ | | | ۳,۶۶۷,۸۱۳ | ۴,۰۳۴,۵۹۴ | | | | | | | | | ۵,۴۱۳,۵۵۵ | ۶,۱۴۵,۸۸۵ |

## فرم شماره(۴) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۰۲

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دست گاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | |
| | | | | | | | جمع | | | | | | | | جمع | | | | | | | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۴۷ | ۱ | ۲,۹۴۳ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۵,۹۵۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۵,۹۵۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۹۰۰۰ | برنامه بررسی طرحهای ارتقای نظام آموزشی و ارزیابی و نظارت بر مصوبات | طرح | ۴۰۴ | ۱ | ۳۵,۰۷۸ | ۴۷,۶۰۹ | ۴۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۵۰۰ | ۵۱,۱۵۰ | ۱ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | | | ۴۷,۵۰۰ | ۵۲,۱۵۰ |
| | جمع | | | | ۳۸,۰۲۱ | ۶۲,۱۰۹ | ۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۰۰۰ | ۶۷,۱۰۰ | | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۰۰۰ | ۶۸,۱۰۰ |

## فرم شماره(۴) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:وزارت آموزش و پرورش-طرح جامع حمایت و ارتقاء پوشش تحصیلی مناطق محروم | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۱۱

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | جمع | | | | | | | | جمع | | | | | | | | | |
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل | برآورد ۱۴۰۰ | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش ابتدایی | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۷,۰۲۷,۲۶۰ | | ۲۹۲,۹۷۸ | ۹۶۹,۸۸۹ | ۱,۰۱۸,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۳۸۳ | ۱,۱۲۰,۲۲۲ | | | | | | | | | ۱,۰۱۸,۳۸۳ | ۱,۱۲۰,۲۲۲ |
| ۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰ | برنامه آموزش استثنایی | دانش آموزبانیازهای ویژه | ۷۷,۷۴۹ | | ۸۵,۲۲۸ | ۲۸۲,۱۴۱ | ۲۹۶,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۹۶,۲۴۸ | ۳۲۵,۸۷۳ | | | | | | | | | ۲۹۶,۲۴۸ | ۳۲۵,۸۷۳ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰ | برنامه آموزش دوره اول متوسطه | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۲,۹۱۳,۴۷۸ | | ۵۵۰,۵۳۹ | ۱,۸۲۲,۵۲۵ | ۱,۹۱۳,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۳,۶۵۱ | ۲,۱۰۵,۰۱۵ | | | | | | | | | ۱,۹۱۳,۶۵۱ | ۲,۱۰۵,۰۱۵ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱,۲۵۰,۰۶۹ | | ۴۹۹,۲۵۳ | ۱,۶۵۲,۷۴۵ | ۱,۷۳۵,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۵,۳۸۳ | ۱,۹۰۸,۹۲۰ | | | | | | | | | ۱,۷۳۵,۳۸۳ | ۱,۹۰۸,۹۲۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای | هنرآموز | ۳۳۹,۵۴۱ | | ۸۰,۵۳۴ | ۲۶۶,۶۰۳ | ۲۷۹,۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۳۳ | ۳۰۷,۹۲۷ | | | | | | | | | ۲۷۹,۹۳۳ | ۳۰۷,۹۲۷ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش | هنرآموز | ۳۹۰,۷۹۹ | | ۹۲,۴۶۶ | ۳۰۶,۰۹۷ | ۳۲۱,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۲۱,۴۰۲ | ۳۵۳,۵۴۳ | | | | | | | | | ۳۲۱,۴۰۲ | ۳۵۳,۵۴۳ |
| | جمع | | | | ۱,۶۰۰,۹۹۶ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۶۵,۰۰۰ | ۶,۱۲۱,۵۰۰ | | | | | | | | | ۵,۵۶۵,۰۰۰ | ۶,۱۲۱,۵۰۰ |

## فرم شماره(۴) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:وزارت آموزش و پرورش-فعالیتهای پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۲۰

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | جمع | | | | | | | | جمع | | | | | | | | | |
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل | برآورد ۱۴۰۰ | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۱۰۱۸۰۰۰ | برنامه پیشگیری ازآسیب های اجتماعی دانش آموزان | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۳,۶۴۰ | | ۰ | ۰ | ۳۳۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۵۰۰۰ | ۳۶۸۵۰۰ | | | | | | | | | ۳۳۵,۰۰۰ | ۳۶۸۵۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۵۰۰۰ | برنامه پرورشی،امورتربیتی وتوانمندسازی دانش آموزان | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۷,۰۲۴,۲۷۰ | | ۷۲۲۳۷۹ | ۲۲۲۵۵۰۰ | ۲۰۳۹۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۳۹۹۰۰ | ۲۲۴۳۸۹۰ | | | | | | | | | ۲,۰۳۹,۹۰۰ | ۲۲۴۳۸۹۰ |
| | جمع | | | | ۷۲۲,۳۷۹ | ۲,۲۲۵,۵۰۰ | ۲,۲۷۴,۹۰۰ | | | ۲,۲۷۴,۹۰۰ | ۲,۶۱۲,۳۹۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۴,۹۰۰ | ۲,۶۱۲,۳۹۰ |

# فرم شماره(۴) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:وزارت آموزش و پرورش-کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۴۱

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | |
| | | | | | | | جمع | | | | | | | | | جمع | | | | | | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۱۰۰۷۰۰۰ | برنامه حمایت ازفرهنگیان | فرهنگی مشمول | ۷۶۲۳۰۰ | | ۰ | ۶۳۰۰۰۰ | ۵۹۸۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۸،۵۰۰ | | ۵۹۸۵۰۰ | | | | | | | | | | | |
| | جمع | | | | ۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۵۹۸،۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۸،۵۰۰ | | ۵۹۸،۵۰۰ | | | | | | | | | | ۵۹۸۵۰۰ | ۵۹۸۵۰۰ |

# فرم شماره(۴) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:وزارت آموزش و پرورش-فعالیت های تربیت بدنی و ارتقا سلامت دانش آموزان | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۸۹

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | |
| | | | | | | | جمع | | | | | | | | | جمع | | | | | | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۶۰۱۰۱۲۰۰۰ | ارتقای سلامت دانش آموزان | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱۱،۳۷۰،۵۴۵ | | ۱۶۷۱۰۹ | ۵۹۰۰۰۰ | ۱۳۷۴۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۷۴۴۱۰ | | ۱۴۲۱۴۶۰ | | | | | | | | | | ۱،۳۷۴،۴۱۰ | ۱۴۲۱۴۶۰ |
| ۱۷۰۲۰۱۱۰۰۰ | برنامه تربیت بدنی دانش آموزان | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱۱،۳۷۰،۵۴۵ | | ۴۸۷۲۴۱ | ۳۲۵۱۹۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰۰۰۰۰ | | ۲۷۷۰۰۰۰ | | | | | | | | | | ۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۲۷۷۰۰۰۰ |
| | جمع کل | | | | ۶۵۴۳۵۰ | ۳۸۴۱۹۰۰ | ۴۰۷۴۴۱۰ | | | ۴،۰۷۴،۴۱۰ | | ۴،۱۹۱،۴۶۰ | | | | | | | | | | ۴،۰۷۴،۴۱۰ | ۴،۱۹۱،۴۶۰ |

# فرم شماره(۴) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:وزارت آموزش و پرورش-توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۹۰

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | |
| | | | | | | | جمع | | | | | | | | | جمع | | | | | | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۱۰۰۳۰۰۰ | برنامه آموزش پیش ازدبستان | نوآموزدرگروه سنی ذیربط | ۱۹۳۰۲۲ | | ۱۵۷۵۲۹ | ۷۳۷۷۵۰ | ۵۲۰۰۰۰ | | | ۵۲۰۰۰۰ | ۵۷۲۰۰۰ | | | | | | | | | | ۵۲۰۰۰۰ | ۵۷۲۰۰۰ |
| | جمع کل | | | | ۱۵۷۵۲۹ | ۷۳۷۷۵۰ | ۵۲۰۰۰۰ | | | ۵۲۰۰۰۰ | ۵۷۲۰۰۰ | | | | | | | | | | ۵۲۰۰۰۰ | ۵۷۲۰۰۰ |

# فرم شماره(۴) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:وزارت آموزش و پرورش-کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و توسعه عدالت آموزشی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۹۴

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | |
| | | | | | | | جمع | | | | | | | | | جمع | | | | | | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش ابتدایی | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۷,۰۲۷,۲۶۰ | | ۲۵۰,۱۹۴ | ۱,۲۹۹,۰۸۵ | ۷۰۹,۸۶۳ | | | ۷۰۹,۸۶۳ | ۷۸۰,۸۵۱ | | | | | | | | | | ۷۰۹,۸۶۳ | ۷۸۰,۸۵۱ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰ | برنامه آموزش دوره اول متوسطه | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۲,۹۱۳,۴۷۸ | | ۹۱,۳۲۹ | ۴۶۷,۴۴۹ | ۲۵۵,۵۳۰ | | | ۲۵۵,۵۳۰ | ۲۸۱,۰۸۲ | | | | | | | | | | ۲۵۵,۵۳۰ | ۲۸۱,۰۸۲ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱,۲۵۰,۰۶۹ | | ۴۷,۱۰۰ | ۱۲۲,۰۴۶ | ۶۶,۷۰۳ | | | ۶۶,۷۰۳ | ۷۳,۳۷۳ | | | | | | | | | | ۶۶,۷۰۳ | ۷۳,۳۷۳ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۱۰,۰۰۰ | | ۰ | ۹۲,۰۰۰ | ۵۰,۲۸۸ | | | ۵۰,۲۸۸ | ۵۵,۳۱۶ | | | | | | | | | | ۵۰,۲۸۸ | ۵۵,۳۱۶ |
| ۱۸۰۲۰۱۲۰۰۰ | ارتقای حرفه ای معلمان | معلم | ۵۶۰,۰۰۰ | | ۴۱۹,۸۵۴ | ۷۱۲,۵۴۰ | ۳۸۹,۲۷۳ | | | ۳۸۹,۲۷۳ | ۴۲۸,۲۰۰ | | | | | | | | | | ۳۸۹,۲۷۳ | ۴۲۸,۲۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای | هنرآموز | ۳۳۹,۵۴۱ | | ۱۸,۰۰۰ | ۴۲,۷۸۰ | ۲۳,۳۸۶ | | | ۲۳,۳۸۶ | ۲۵,۷۲۵ | | | | | | | | | | ۲۳,۳۸۶ | ۲۵,۷۲۵ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش | هنرآموز | ۳۹۰,۷۹۹ | | ۴,۵۰۰ | ۲۰۰,۱۰۰ | ۱۰۹,۳۲۷ | | | ۱۰۹,۳۲۷ | ۱۲۰,۲۶۰ | | | | | | | | | | ۱۰۹,۳۲۷ | ۱۲۰,۲۶۰ |
| | جمع کل | | | | ۸۳۰,۹۷۷ | ۲,۹۳۶,۰۰۰ | ۱,۶۰۴,۳۷۰ | | | ۱,۶۰۴,۳۷۰ | ۱,۷۶۴,۸۰۷ | | | | | | | | | | ۱,۶۰۴,۳۷۰ | ۱,۷۶۴,۸۰۷ |

# فرم شماره(۴) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:وزارت آموزش و پرورش | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۰۰

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | |
| | | | | | | | جمع | | | | | | | | جمع | | | | | | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| ۱۰۰۲۰۱۰۰۰۰ | برنامه اطلاع رسانی آماری | نسخه | ۱,۰۵۰ | | ۰ | ۵۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۵۰۰ | | | | | | | | | | | ۵,۰۰۰ | ۵,۵۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش ابتدایی | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۷,۰۲۷,۲۶۰ | | ۵۷۱,۴۸۷ | ۱,۷۸۹,۰۰۰ | ۵۲۸,۱۸۹ | ۵۸۶,۰۵۲ | ۰ | ۱,۱۱۴,۲۴۱ | ۱,۳۴۲,۸۷۶ | | ۱۶۶,۷۰۰ | ۱۲۲,۱۱۹ | | | | | | | ۱,۱۱۴,۲۴۱ | ۱,۳۴۲,۸۷۶ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰ | برنامه آموزش دوره اول متوسطه | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۲,۹۱۳,۴۷۸ | | ۲۲۹,۹۴۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰ | ۲۵۷,۶۷۳ | ۳۶۸,۸۲۸ | ۰ | ۶۲۶,۵۰۱ | ۷۶۲,۹۱۵ | | | | | | | | | | ۶۲۶,۵۰۱ | ۷۶۲,۹۱۵ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱,۲۵۰,۰۶۹ | | ۲۱۲,۱۸۶ | ۱,۱۶۹,۰۰۰ | ۲۳۷,۳۳۰ | ۴۱۸,۶۰۹ | ۰ | ۶۵۵,۹۳۹ | ۸۰۵,۲۵۵ | | | | | | | | | | ۶۵۵,۹۳۹ | ۸۰۵,۲۵۵ |
| ۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای | هنرآموز | ۳۳۹,۵۴۱ | | ۱۷۶,۵۷۶ | ۹۳۸,۵۰۰ | ۲۰۱,۴۲۹ | ۳۳۸,۰۵۵ | ۰ | ۵۳۹,۴۸۴ | ۶۶۱,۰۴۴ | | ۳۷۵,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ | | | | ۵۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۹,۴۸۴ | ۱,۱۷۸,۰۴۴ |
| ۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش | هنرآموز | ۳۹۰,۷۹۹ | | ۱۷۰,۶۴۹ | ۸۹۵,۰۰۰ | ۱۷۵,۴۱۸ | ۳۲۹,۴۵۶ | ۰ | ۵۰۴,۸۷۴ | ۶۲۱,۲۵۳ | | | | | | | | | | ۵۰۴,۸۷۴ | ۶۲۱,۲۵۳ |
| ۱۸۰۱۰۱۷۰۰۰ | برنامه آموزش وپرورش دانش آموزان سرآمد | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱۲۰,۰۰۰ | | ۲۲۴,۴۲۱ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۲۲۳ | ۴۵۱,۲۴۵ | | | | | | | | | | ۴۱۰,۲۲۳ | ۴۵۱,۲۴۵ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۲۳ | | ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۶۰ | ۱۱,۶۱۵ | | | | | | | | | | ۱۰,۵۶۰ | ۱۱,۶۱۵ |
| ۱۸۰۱۰۰۷۰۰۰ | برنامه حمایت ازفرهنگیان | فرهنگی مشمول | ۱,۰۸۵ | | ۰ | ۱۴,۶۰۰ | ۱۳,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۷۰ | ۱۳,۸۷۰ | | ۰ | ۱۴,۶۰۰ | | | | | | ۱۳,۸۷۰ | ۱۳,۸۷۰ | ۲۷,۷۴۰ |
| ۱۰۸۱۰۲۵۰۰۰ | برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمند سازی دانش‌آموزان | | | | | | | | | | | | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | | | | ۱۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ |
| ۱۷۰۲۱۱۰۰۰ | برنامه تربیت بدنی دانش آموزان | | | | | | | | | | | | ۰ | ۱۶۲,۹۷۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | | | | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۱۵۰۰۰ | برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات | | | | | | | | | | | | ۰ | ۸۶۲ | ۸۵۰ | | | | ۹۳۵ | ۸۵۰ | ۹۳۵ |
| ۱۹۰۳۰۰۵۰۰۰ | حمایت از فرهنگیان | نفر | | | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰۰ | | | | | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | | |
| | جمع | | | | ۱,۵۸۵,۲۵۹ | ۶,۶۶۱,۶۰۰ | ۲,۰۵۹,۱۳۲ | ۲,۰۴۱,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۸۰,۶۹۲ | | | ۵۴۱,۷۰۰ | ۷۶۰,۵۵۶ | ۸۳۰,۸۵۰ | | | | ۹۲۷,۸۰۵ | ۶۳۰,۸۵۰ | ۴,۵۱۱,۵۴۲ | ۵,۳۸۳,۳۷۸ |
| | سازمان اداری و استخدامی کشور | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | | | ۰ | ۲۵۶۰۰ | ۱۳۷۸۳ | ۰ | ۱۳۷۳۸ | ۱۵۱۱۲ | | | ۸۲,۸۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | | | | ۱۴۳,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۱۱۲ | ۱۴۳,۰۰۰ |
| | جمع | | | | | ۲۵۶۰۰ | ۱۳,۷۸۳ | | | ۱۵,۱۱۲ | | | ۸۲,۸۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | | | | ۱۴۳,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۱۱۲ | ۱۴۳,۰۰۰ |

# فرم۴- خلاصه اعتبارات دستگاه مجری به تفکیک برنامه‌های اجرایی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

**عنوان دستگاه مجری:وزارت آموزش و پرورش-خرید خدمات آموزشی در مناطق نیاز**

**شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۶۱۱**

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | |
| | | | | | | | جمع | | | | | | | | | جمع | | | | | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع پارانه ای | جمع کل | | | |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش ابتدایی | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۷,۰۲۷,۲۶۰ | ۱ | ۲,۱۸۰,۸۳۴ | ۴,۵۱۲,۶۰۰ | ۴۵۱۲۶۰۰ | | ۰ | ۴,۵۱۲,۶۰۰ | ۴۹۷۰۶۹۸ | | | | | | | | | ۴,۵۱۲,۶۰۰ | ۴۹۷۰۶۹۸ |
| ۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰ | برنامه آموزش دوره اول متوسطه | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۲,۹۱۳,۴۷۸ | ۱ | ۷۲۴,۵۸۳ | ۱,۵۰۴,۲۰۰ | ۱۵۰۴۲۰۰ | | ۰ | ۱,۵۰۴,۲۰۰ | ۱۶۵۱۲۰۱ | | | | | | | | | ۱,۵۰۴,۲۰۰ | ۱۶۵۱۲۰۱ |
| ۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰ | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱,۲۵۰,۰۶۹ | ۱ | ۷۲۴,۵۳۹ | ۱,۵۰۴,۲۰۰ | ۱۵۰۴۲۰۰ | | ۰ | ۱,۵۰۴,۲۰۰ | ۱۶۵۱۲۰۱ | | | | | | | | | ۱,۵۰۴,۲۰۰ | ۱۶۵۱۲۰۱ |
| | جمع | | | | ۳,۶۲۹,۹۵۶ | ۷,۵۲۱,۰۰۰ | ۷,۵۲۱,۰۰۰ | | | ۷,۵۲۱,۰۰۰ | ۸,۲۷۳,۱۰۰ | | | | | | | | | ۷,۵۲۱,۰۰۰ | ۸,۲۷۳,۱۰۰ |

# فرم۴- خلاصه اعتبارات دستگاه مجری به تفکیک برنامه‌های اجرایی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

**عنوان دستگاه مجری:سازمان آموزش و پرورش استثنایی** | **شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۸۰۰**

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی /دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار /برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | برآورد ۱۴۰۰ | بودجه عمومی | |
| | | | | برنامه | | | جمع | | | | | برنامه | | | جمع | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰ | برنامه آموزش استثنایی | دانش آموزبانیازهای ویژه | ۱۲۱۴۷۰ | ۱ | ۵۷۴۰۹۹ | ۹۶۰۰۳۵ | ۹۲۵۹۳۷ | ۲۷۰۲۳ | ۰ | ۹۵۲،۹۶۰ | ۱،۰۴۵،۵۵۴ | ۱ | ۰ | ۲۱،۳۴۱ | ۲۶،۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶،۳۰۰ | ۲۶،۳۰۰ | ۹۷۹،۲۶۰ | ۱،۰۷۱،۸۵۴ |
| ۱۸۰۱۰۱۲۰۰۰ | برنامه سنجش آمادگی واستعدادتحصیلی | نوآموز | ۱۴۱۷۵۵۵ | ۱ | ۲۹۸۲۲۸ | ۴۰۸۱۰۰ | ۰ | ۳۸۶۷۸۰ | ۰ | ۳۸۶،۷۸۰ | ۳۸۶،۷۸۰ | | | | | | | | | ۳۸۶،۷۸۰ | ۳۸۶،۷۸۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۲۷ | ۱ | ۲۲۶۶ | ۲۸۵۲ | ۲۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۲،۷۰۰ | ۲،۹۷۰ | | | | | | | | | ۲،۷۰۰ | ۲،۹۷۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۱۰۰۰ | برنامه آموزش دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان بانیازهای ویژه | هنرآموز | ۱۹۴۱۰ | ۱ | ۹۶۹۰ | ۳۴۳۰۰ | ۳۲،۴۴۰ | ۱۵،۶۰۰ | ۰ | ۴۸،۰۴۰ | ۵۱،۲۸۴ | | | | | | | | | ۴۸،۰۴۰ | ۵۱،۲۸۴ |
| ۱۹۰۴۰۱۰۰۰۰ | توانبخشی دانش آموزان استثنایی | دانش آموزمعلول | ۸۵،۱۹۰ | ۱ | ۴۹۹۷۲ | ۹۲۱۶۵ | ۵۳۹۲۳ | ۳۰۵۹۷ | ۰ | ۸۴،۵۲۰ | ۸۹،۹۱۲ | | | | | | | | | ۸۴،۵۲۰ | ۸۹،۹۱۲ |
| **جمع** | | | | | ۹۳۴،۲۵۵ | ۱،۴۹۷،۴۵۲ | ۱،۰۱۵،۰۰۰ | ۴۶۰،۰۰۰ | ۰ | ۱،۴۷۵،۰۰۰ | ۱،۵۷۶،۵۰۰ | ۱ | ۰ | ۲۱،۳۴۱ | ۲۶،۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶،۳۰۰ | ۲۶،۳۰۰ | ۱،۵۰۱،۳۰۰ | ۱،۶۰۲،۸۰۰ |

# فرم۴- خلاصه اعتبارات دستگاه مجری به تفکیک برنامه‌های اجرایی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری: نهضت سواد آموزی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۸۰۰۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | | جمع کل | |
| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | بودجه عمومی | |
| | | | | برنامه | | | جمع | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | برنامه | | | جمع | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| ۱۰۱۰۵۷ | سازمان اداری و استخدامی کشور | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۱ | ۱ | ۳۴۵۰ | ۳۷۹۰ | ۹۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۰۰ | ۹,۹۰۰ | ۱ | | | ۱۳,۲۰۲ | ۱۸,۲۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | | | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | | ۹,۰۰۰ | ۹,۹۰۰ |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۱۰۱۳۰۰۰ | برنامه سوادآموزی | سوادآموز | ۳۰۶۶۰۲ | ۱ | ۱,۷۷۹,۸۷۵ | ۳,۷۳۵,۲۱۶ | ۲,۳۲۶,۹۰۸ | ۳۸,۲۰۰ | ۰ | ۲,۳۶۵,۱۰۸ | ۲,۵۹۷,۷۹۹ | ۱ | ۱۳,۲۰۲ | ۱۸,۲۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | | | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۲,۳۸۲,۶۰۸ | ۲,۶۱۵,۲۹۹ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۲۳ | ۱ | ۰ | ۱۶,۸۰۰ | ۱۰۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۶۰ | ۱۱,۶۱۶ | ۱ | | | | | | | | | | ۱۰,۵۶۰ | ۱۱,۶۱۶ |
| جمع | | | | | ۱,۷۸۳,۳۲۵ | ۳,۷۵۵,۸۰۶ | ۲,۳۴۶,۴۶۸ | ۳۸,۲۰۰ | ۰ | ۲,۳۸۴,۶۶۸ | ۲,۶۱۹,۳۱۵ | ۳ | ۱۳,۲۰۲ | ۱۸,۲۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۲,۴۰۲,۱۶۸ | ۲,۶۳۶,۸۱۵ |

# فرم۴- خلاصه اعتبارات دستگاه مجری به تفکیک برنامه‌های اجرایی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

**عنوان دستگاه مجری: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور** | **شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۶۰۰**

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | جمع کل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | برآورد ۱۴۰۰ | بودجه عمومی | |
| | | | | | | | جمع | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | جمع | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۱۰۱۱۰۰۰ | برنامه راهبری نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس کشور | طرح | ۲,۲۰۶ | ۱ | ۲۴۷,۳۷۸ | ۲۷۵,۴۶۸ | ۲۸۲۱۳۰ | ۲۸۲۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۲۱۳۰ | ۳۱۰,۳۴۳ | | | | | | | | | ۲۸۲,۱۳۰ | ۳۱۰,۳۴۳ |
| ۱۸۱۰۰۴۰۰۰ | برنامه آموزش دانش‌آموزان خارج از کشور | | | | | | | | | | | | ۱ | ۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۷۰۰۰ | برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات | | | | | | | | | | | | ۱ | ۱۸,۴۷۰,۲۱۷ | ۲۸,۵۴۴,۵۰۰ | ۲۷,۴۹۹,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۹۹,۲۵۰ | ۲۷,۴۹۹,۲۵۰ | ۳۰,۲۴۹,۱۷۵ | ۳۰,۲۴۹,۱۷۵ |
| ۱۸۰۲۰۱۶۰۰۰ | برنامه تربیت معلم | | | | | | | | | | ۰ | | ۱ | ۴۰,۲۳۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
| **جمع** | | | | | ۲۴۷,۳۷۸ | ۲۷۵,۴۶۸ | ۲۸۲,۱۳۰ | ۲۸۲,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۲,۱۳۰ | ۳۱۰,۳۴۳ | ۳ | ۱۸,۵۱۰,۴۴۷ | ۲۹,۰۲۲,۵۰۰ | ۲۷,۹۱۹,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۱۹,۲۵۰ | ۳۰,۷۰۹,۱۷۵ | ۲۸,۲۰۱,۳۸۰ | ۳۱,۰۲۱,۵۱۸ |

# فرم۴- خلاصه اعتبارات دستگاه مجری به تفکیک برنامه‌های اجرایی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری: سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۱۲ |
|---|---|

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | بودجه عمومی | |
| | | | | | | | جمع | | | | | | | | | جمع | | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | برنامه | | | جمع کل | منابع یارانه ای | اختصاصی | عمومی | | | | | | جمع کل | منابع یارانه ای | اختصاصی | عمومی | | | | |
| ۱۰۱۰۵۷ | سازمان اداری و استخدامی کشور | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۱,۶۲۷ | ۱ | ۱,۲۹۵ | ۱,۸۹۵ | ۶۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۰۰ | | ۷,۵۹۰ | | | | | | | | | | ۶,۹۰۰ | ۷,۵۹۰ |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۱۰۱۰۰۰۰ | برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی ومشارکت های مردمی | مدرسه | ۱۷۵۶۳ | ۱ | ۲۴۶,۹۲۲ | ۳۵۹,۲۲۵ | ۱۰۵,۰۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵۵۰۶۰ | | ۳۶۵,۵۶۶ | | ۴۲,۹۰۰ | ۳۰۰,۴۶۵ | ۴۰۰ | | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۴۰۰ | ۳۴۱,۴۴۰ | | ۶۹۶,۵۰۰ | ۷۰۷,۰۰۶ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۹ | ۱ | ۲,۷۱۵ | ۳,۵۰۰ | ۳۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰۰ | | ۳,۷۴۰ | | ۴۲,۹۰۰ | ۳۰۰,۴۶۵ | ۴۰۰ | | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۴۰۰ | ۳۴۱,۴۴۰ | | ۳۴۴,۸۴۰ | ۳۴۵,۱۸۰ |
| **جمع** | | | | | ۲۵۰,۹۳۲ | ۳۶۴,۶۲۰ | ۱۱۵,۳۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۶۵,۳۶۰ | | ۳۷۶,۸۹۶ | ۰ | ۸۵,۸۰۰ | ۶۰۰,۹۳۰ | ۸۰۰ | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۸۰۰ | ۶۸۲,۸۸۰ | | ۱,۰۴۸,۲۴۰ | ۱,۰۵۹,۷۷۶ |

# فرم۴- خلاصه اعتبارات دستگاه مجری به تفکیک برنامه‌های اجرایی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری:سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی-پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۸۵۰ |
|---|---|

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | بودجه عمومی |
| | | | | برنامه | | | جمع | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | | | جمع | | | | برآورد ۱۴۰۰ | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع بارانه ای | جمع کل | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع بارانه ای | جمع کل | | | |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۱۵۰ | ۱ | ۵۱,۸۶۴ | ۱۰۰,۹۰۰ | ۸۷,۸۸۰ | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۸۹,۳۸۰ | ۹۸,۱۶۸ | | | | | | | | | ۹۸,۱۶۸ | ۸۹,۳۸۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۷۰۰۰ | برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات | طرح | | | | | | | | | | | | | ۸۶۲ | ۸۵۰ | | | ۸۵۰ | ۹۳۵ | ۹۳۵ |
| **جمع** | | | | | ۵۱,۸۶۴ | ۱۰۰,۹۰۰ | ۸۷,۸۸۰ | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۸۹,۳۸۰ | ۹۸,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۸۶۲ | ۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۰ | ۹۳۵ | ۹۰,۳۱۵ | ۹۹,۱۰۳ |

# فرم۴- خلاصه اعتبارات دستگاه مجری به تفکیک برنامه‌های اجرایی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری: اداره مدارس خارج از کشور | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۶۱۰ |
|---|---|

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دست گاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار /برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | بودجه عمومی | |
| | | | | برنامه | | | جمع | | | | | | | | جمع | | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۱۰۰۴۰۰۰ | برنامه آموزش دانش آموزان خارج ازکشور | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱۲۳۶۰ | ۱ | ۱۰۷۳۱۵۳ | ۲۰۷۵۵۶۷ | ۳۰۷۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۷۵۰۰۰ | ۳۳۸۲۵۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۷۵۰۰۰ | ۳۳۸۲۵۰۰ |
| **جمع** | | دانش آموزدرگروه سنی ذیربط | ۱۲۳۶۰ | ۱ | ۱۰۷۳۱۵۳ | ۲۰۷۵۵۶۷ | ۳۰۷۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۷۵۰۰۰ | ۳۳۸۲۵۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۷۵۰۰۰ | ۳۳۸۲۵۰۰ |

# فرم۴- خلاصه اعتبارات دستگاه مجری به تفکیک برنامه‌های اجرایی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری:سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۰۴ |
|---|---|

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار /برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | بودجه عمومی | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| ۱۰۱۰۵۷ | سازمان اداری و استخدامی کشور | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰۰۳۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۷ | ۱ | ۵,۳۱۵ | ۱۳,۹۳۵ | ۵,۶۲۳ | ۳,۵۸۷ | ۰ | ۹,۲۲۰ | ۹,۷۸۳ | | | | | | | | | | ۹,۲۲۰ | ۹,۷۸۳ |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۱۰۰۹۰۰۰ | برنامه تأمین کتابهای درسی، مواد آموزشی و کمک آموزشی | عنوان | ۷۶۰ | ۱ | ۳۶۴,۴۷۲ | ۹۵۹,۷۳۳ | ۵۰۴,۱۰۷ | ۱۲۸,۳۴۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۴۵۰ | ۱,۶۸۲,۸۶۱ | | | | | | | | | | ۱,۶۳۲,۴۵۰ | ۱,۶۸۲,۸۶۱ |
| ۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۳۵۰ | ۱ | ۱۳۲,۱۵۸ | ۳۴۲,۳۲۰ | ۱۱۱,۲۶۰ | ۱۱۸,۰۷۰ | ۰ | ۲۲۹,۳۳۰ | ۲۴۰,۴۵۶ | | | | | | | | | | ۲۲۹,۳۳۰ | ۲۴۰,۴۵۶ |
| ۱۸۰۱۰۲۷۰۰۰ | برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات | طرح | | | | | | | | | | ۱ | ۰ | ۱,۸۶۰ | ۱,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۸۶۰ | ۱,۸۰۰ |
| جمع | | | | | ۵۰۱,۹۴۵ | ۱,۳۱۵,۹۸۸ | ۶۲۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۱,۹۳۳,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۱,۹۳۳,۱۰۰ |

فرم۴- خلاصه اعتبارات دستگاه مجری به تفکیک برنامه‌های اجرایی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری:سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی- کمک به حمایت از صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۱۵ |
|---|---|

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی /دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار /برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | جمع کل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | بودجه عمومی | |
| | | | | | | | جمع | | | | | | | | | جمع | | | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | |
| ۱۲۷۵۰۰ | وزارت آموزش و پرورش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۱۰۱۰۰۰۰ | برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی ومشارکت های مردمی | مدرسه | ۱۷۵۶۳ | | ۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰ | | ۱۱۰۰۰۰ | | | | | | | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ |
| جمع | | | | | ۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | | | ۱۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |

# فرم۴- خلاصه اعتبارات دستگاه مجری به تفکیک برنامه‌های اجرایی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری: دانشگاه فرهنگیان | | | | | | | | | | | | | | | | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۷۵۰ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | | | | | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
| | | مقدار | سنجه عملکرد | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | مصوب ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۷ | اولویت اجرای برنامه | برآورد ۱۴۰۰ | | | | | | |
| | | | | | | | جمع | | | | جمع کل | | | | | جمع | | | | جمع کل | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه ای | جمع کل | | | | | | | | | | | |
| ۱۱۳۵۰۰ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۲۰۰۰ | ارتقای حرفه ای معلمان | ۲۷۸۶۰ | معلم | ۱ | ۴۵۰۹۷۱ | ۳۲۹۵۵۷ | ۴۳۸۱۹۰ | ۰ | ۴۳۸۱۹۰ | ۴۳۸۱۹۰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۴۳۸۱۹۰ | ۴۸۲۰۰۹ |
| ۱۸۰۲۰۵۸۰۰۰ | برنامه تربیت معلم | ۷۰۰۰۰ | دانشجودرسنوات مجازتحصیلی | ۱ | ۲۶۲۷۴۳۷ | ۴۱۶۴۹۳۳ | ۳۷۳۱۰۰۵ | ۱۳۶۰۰۰۰ | ۰ | ۵۰۹۱۰۰۵ | ۵۴۶۴۱۰۶ | ۱ | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰ | | | | | ۴۱۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰ | | | | | | | | ۵۵۰۱۰۰۵ | ۵۸۷۴۱۰۵.۵ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان | ۷۰۰۰۰ | دانشجو | ۱ | ۹۰۵۴۱۶ | ۱۵۲۴۴۰۳ | ۴۴۳۴۲۰ | ۳۵۷۰۰۰۰ | ۰ | ۴۰۱۳۴۲۰ | ۴۰۵۷۷۶۲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۴۰۱۳۴۲۰ | ۴۰۵۷۷۶۲ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی | ۱۰ | سرانه مقاله علمی پژوهشی | ۱ | ۴۲۸۶ | ۴۶۶۶ | ۶۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۶۵ | ۶۶۷۱.۵ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۶۰۶۵ | ۶۶۷۱.۵ |
| ۱۸۰۵۰۶۳۰۰۰ | برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی | ۱۰ | نرخ رشد تولیدات علمی | ۱ | ۶۹۸۳۲ | ۷۰۱۱۲ | ۹۸۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۸۲۰ | ۱۰۸۷۰۲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۹۸۸۲۰ | ۱۰۸۷۰۲ |
| جمع | | | | | ۴۰۵۷۹۴۲ | ۶۰۹۳۶۷۱ | ۴۷۱۷۵۰۰ | ۴۹۳۰۰۰۰ | ۰ | ۹۶۴۷۵۰۰ | ۱۰۱۱۹۲۵۰ | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۰۰۰۰ | | | | | | | | | ۱۰۰۵۷۵۰۰ | ۱۰۵۲۹۲۵۰ |

# فصل چهلم

# آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی

## ۱- مقدمه

مفاهیمی چون توسعه‌ی پایدار، کاهش فقر، کاهش مهاجرت بی‌رویه، اشتغال‌زایی، افزایش تولید ملی، ارج نهادن به توان اقتصادی داخلی و ...، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی برنامه‌ریزان کلان کشوری در ادوار مختلف بوده است؛ بدون تردید یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای پیش روی سیاست‌گذاران در این زمینه، تربیت نیروی کار ماهر و دارای صلاحیت می‌باشد؛ نیروی کاری که بتواند نقش‌آفرینی موثری در تولید ملی و بازار کار داشته باشد. تربیت چنین نیروی کار متخصصی جز از رهگذر آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی میسر نخواهد بود.

آموزش‌های مهارت محور یا فنی، حرفه‌ای و مهارتی نقش مهمی را در تأمین سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز بازار کار در کشورهای مختلف جهان، ایفا می‌کنند. این آموزش‌ها در کشورهای در حال توسعه نه تنها عهده‌دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی این کشورها می‌باشد، بلکه از طریق بستر سازی خود اشتغالی، به حل مشکل بیکاری نیز کمک می نمایند. افزون بر آن، این آموزش‌ها راه میان‌بری در مسیر تربیت نیروی انسانی نیز به شمار می‌روند، چرا که از یک سو با توجه به بهره‌مندی این آموزش‌ها از مبانی علمی و استفاده از روش‌های پذیرفته شده آموزش‌های کلاسیک راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربه عملی صرف جدا کرده و از این طریق راه دراز مدت غیرعلمی این نوع فراگیری را کوتاه نموده و این توانایی را در آموزش دیده فراهم می کنند تا بتوانند خود را در مقابل تغییرات تکنولوژیکی به آسانی هماهنگ نماید، از سوی دیگر این آموزش‌ها با توام نمودن آموزش‌های نظری و عملی این امکان را برای آموزش دیدگان فراهم می نمایند که همسویی بیشتری با نیازهای بازار کار داشته‌باشند و از این طریق امکان بیشتری برای جذب آن‌ها در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی فراهم شود .

در جمع‌بندی کلی می‌توان چنین اشاره کرد که این آموزش‌ها موجب توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، امکان ثروت آفرینی و کارآفرینی متناسب با استعدادهای افراد و نیاز بازار کار می‌باشد که ره‌آورد و ثمره‌ی این آموزش‌ها، افزایش اشتغال جوانان، رفع معضل بیکاری، افزایش همبستگی اجتماعی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری و نهایتاً کمک به تقویت اقتدار اقتصادی کشور و ایستادن بر فراز قله‌های توسعه و پیشرفت خواهد بود.

### ۱-۱- تعاریف و مفاهیم

آموزش فنی و حرفه‌ای به آموزش‌هایی اطلاق می‌گردد که به منظور ایجاد مهارت و توانایی برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار به افراد ارائه شده؛ کارآیی آن‌ها را افزایش داده و موجب کاهش هزینه و افزایش کیفیت زندگی می شود. سازمان یونسکو بر این باور است که آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان بخشی از یادگیری مادام العمر علاوه بر آموزش عمومی، مطالعه فناوری‌ها، علوم وابسته به آنها و کسب مهارت‌های عملی و دانش مربوط به مشاغل در بخش‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. به تعبیری دیگر، آموزش فنی و حرفه‌ای چگونه آموختن را می‌آموزد.[۱] این آموزش‌ها افراد را برای احراز شغل و کسب و کار آماده کرده، همچنین بهره‌وری شاغلین را در انجام کار افزایش می‌دهد یا مهارت‌هایی ایجاد می‌کند که موجب کاهش مخارج و افزایش کیفیت زندگی می‌شوند.[۲]

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ میلادی[۳] که یکی از اسناد بنیادین حقوق بشری در جهان محسوب شده و کشور ایران نیز در تاریخ ۱۳۵۴/۲/۱۷ با الحاق به این میثاق رسماً آن را در حکم قانون داخلی پذیرفته است (ماده‌ی (۹) قانون مدنی)، در بند (۲) ماده‌ی (۶) خویش اشعار می‌دارد: «اقداماتی که کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین اعمال کامل این حق به عمل خواهند آورد باید شامل هدایت و تربیت فنی و حرفه‌ای و طرح برنامه‌ها و خط مشی‌ها و تدابیر فنی باشد که از لوازم تأمین توسعه مداوم اقتصادی ـ اجتماعی و اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی که آزادیهای اساسی سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ نماید».[۴] همچنین بند (۱) ماده‌ی (۲) قانون نظام جامع آموزش

---

۱. 'Technical and vocational education and training' (TVET) is … "Learning to learn"…
۲. UNESCO (GC) ۲۰۱۵, UN.
۳. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ۱۹۶۶ (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ۱۹۶۶).
۴. "*The steps to be taken by a State Party to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual*", International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ۱۹۶۶.

و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶، در تعریف آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی بیان می‌دارد: کسب نگرش‌ها، مهارت‌های عملی، فهم و دانش مرتبط با حِرَف و مشاغل بخشهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی به همراه آموزش و تربیت عمومی.

این آموزش‌ها به دو صورت رسمی[۱] و غیر رسمی[۲] ارائه می‌شود؛ آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی رسمی: آموزشی است که جهت کسب شایستگی‌های حرفه‌ای و شغلی از دوره‌ی متوسطه‌ی نظام آموزشی و بالاتر توسط وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالی از قبیل دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و دانشگاه آزاد اسلامی ارائه و به اخذ مدرک تحصیلی و حرفه‌ای مربوط منجر می‌شود. اتمام موفقیت‌آمیز هر سطح به همراه تجارب واقعی دنیای کار مجوز ورود به سطح بعدی آموزش‌ها است و آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی: آموزشی است که در خارج از نظام آموزشی رسمی طبق برنامه‌ای مشخص ارائه و به اخذ گواهینامه شایستگی و صلاحیت شغلی می‌انجامد. این آموزش‌ها توسط سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، دستگاه‌های اجرائی و بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌شود. نوع دیگر این آموزش‌ها به‌صورت فردی و سازمان‌نایافته جهت توسعه شایستگی‌ها و صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای صورت می‌پذیرد. هر دو نوع این آموزش‌ها قابل ارزشیابی و همسطح‌سازی با آموزش‌های رسمی می‌باشد.

لازم به ذکر است که توجه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت محور به انحای گوناگون در قانون برنامه‌ی ششم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۴۰۰-۱۳۹۶) در مواد مختلفی نظیر ماده‌ی (۴)؛ ماده‌ی (۶۴)؛ ماده‌ی (۶۵)؛ و ماده‌ی (۶۹) مورد تاکید قرار گرفته است.

## ۲- وضعیت دستگاه‌های اجرایی بخش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

از ویژگی‌های بخش آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی گستردگی ساختار اجرائی، تعدد دستگاه‌های مجری و تنوع در نظام‌های آموزشی آن می‌باشد. به نحوی که در حال حاضر بیش از ده‌ها هزار واحد آموزشی دولتی و غیردولتی، در سطوح مختلف، اجرای این آموزش را بر عهده دارند. دستگاه‌های دولتی فعال در فصل آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و غیردولتی به تفکیک رسمی (متوسطه و عالی) و غیررسمی به شرح جدول زیر است:

**جدول ۱- سیاستگذار دستگاه‌های اجرایی بخش آموزش فنی و حرفه‌ای**

| ردیف | وضعیت | سیاستگذار اصلی | دستگاه مجری | سیاستگذار دوم |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | رسمی- متوسطه | وزارت آموزش و پرورش | هنرستان‌های وزارت آموزش و پرورش | |
| ۲ | رسمی- عالی | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | دانشگاه فنی و حرفه‌ای<br>دانشگاه جامع علمی و کاربردی<br>دانشگاه شهید رجایی<br>موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی | |
| ۳ | غیر رسمی | وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی | سازمان فنی و حرفه ای | |
| | | وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت | موسسه عالی علمی- کاربردی صنعت آب و برق؛ سازمان امور شهرداری‌ها؛ کمیته‌ی المپیک ملی؛ سازمان ملی استاندارد؛ سازمان چای کشور؛ سازمان مرکزی تعاونی روستایی و .... | |
| | | وزارت جهاد کشاورزی | موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی ترویجی جهاد کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | |
| | | سازمان امور اداری و استخدامی کشور | دستگاه های اجرایی<br>(آموزش ضمن خدمت کارکنان) | |

۱. Formal.
۲. Non-formal.

## ۲-۱- شرح وظایف و مأموریت‌های بخش آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی

وظایف کلی بخش آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی به قرار زیر می باشد:

- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار در بخش‌های مختلف اقتصادی؛
- اصلاح هرم شغلی نیروی کار؛
- همگام کردن سطح مهارت نیروی کار با تغییر و تحولات فناوری و نیاز بازارکار؛
- بازسازی و بهسازی مستمر نیروی انسانی شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی؛
- ارائه‌ی آموزش تقاضا محور متناسب با نیازهای بازارکار بخشی، ملی، منطقه‌ای و برنامه‌های توسعه‌ای؛
- فراهم آوردن شرایط کارآفرینی و خلاقیت در علاقمندان، شاغلان و بیکاران جویای کار؛
- ارائه‌ی آموزش مهارتی به بیکاران به منظور هدایت آنان به مشاغل جدید؛
- توسعه‌ی آموزش‌های مادام العمر؛
- تأمین نیازهای آموزش مهارتی گروه‌های خاص؛
- معرفی و توسعه‌ی مهارت‌های جدید؛
- افزایش مهارت‌های زندگی از طریق آموزش استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌ها.

همچنین نقش این آموزش‌ها را می‌توان به طور خلاصه بصورت ذیل بیان کرد:

**۱- تاثیر آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی بر توسعه‌ی مبتنی بر دانایی**

دانایی را «ذخیره انباشته شده‌ای از اطلاعات و مهارت‌ها که از مصرف اطلاعات توسط گیرنده اطلاعات حاصل می‌شود» تعریف کرده‌اند. دانایی در ذهن فرد به وجود می‌آید و به کار می‌رود. یکی از مؤلفه های اصلی دانائی «سرمایه‌ی انسانی» است و سرمایه‌ی انسانی حاصل آموزش مناسب، ذخیره ای از مهارت‌ها و سلامت جسمی و روانی می‌باشد. از این رو آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی از طریق افزایش سطح مهارت نیروی کار نقش مؤثری در تحقق توسعه مبتنی بر دانائی دارد.

**۲- تاثیر آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی بر بهره‌وری و رقابت‌پذیری**

تأثیر آموزش بر ارتقای بهره‌وری در زمینه‌های زیر مورد تحلیل قرارگرفته است:

- عملکرد اقتصادی کسانی که آموزش دیده‌اند و مهارت‌های ویژه‌ای را کسب نموده‌اند، مهارت‌هایی که نیروی کار را قادر می‌سازد تا سایر نهاده‌های تولیدی را به طور کارآتری به کار برد، بهبود می‌یابد.
- سرعت سازگاری افراد آموزش دیده با تغییرات فناوری افزایش می‌یابد. در واقع فرد آموزش دیده فناوری نوین را زودتر پذیرفته و از آن جهت افزایش درآمد خود استفاده می‌کند.
- آموزش، عملکرد اثربخش فرد را در سازمان‌های تولیدی نوین ارتقاء می‌دهد.
- آموزش، ارزش‌ها و هنجارهای سازگار با رفتار تولیدی را در فرد ایجاد می‌کند و او را آماده می کند در موقعیت‌های شغلی به خوبی عمل کند.
- آموزش برای فرد، توانایی‌های کسب معاش، پذیرش وظایف و مسئولیت‌های جدید، قدرت تصمیم‌گیری مناسب و درست، به وجود می‌آورد که تماماً ویژگی‌های یک فرد به شدت بهره‌ور است .
- آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی با افزایش مهارت و تأثیر بر جدیّت در کار، به افزایش دستمزد کارگران می‌انجامد. همچنین تعامل بالقوه میان کارگران، انگیزه‌های متعلق به گروه‌کاری را نیز بهبود می‌بخشد و لذا به میزانی که آموزش فنی و حرفه‌ای، افراد را با مهارت‌ها و نیازها و انتظارات شغلی آشنا می‌سازد و جدیّت در کار را افزایش می‌دهد، به افزایش کمیّت‌های تولیدی با کیفیت بهتر و در نتیجه بهبود بهره‌وری می‌انجامد.
- جهانی شدن اقتصاد و ضرورت هم‌پیوندی با آن، رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را اجتناب ناپذیر نموده است که جز از طریق ارتقای

بهره‌وری و افزایش سطح مهارت نیروی کار حاصل نمی‌شود. انتظار بر این است که آموزش فنی و حرفه‌ای از طریق کارآفرینی و تقویت مهارت‌های شغلی و مدیریتی موجبات ایجاد فرصت‌های شغلی برابر در حیطه فعالیت‌های اقتصادی و استفاده بهتر از منابع موجود برای عرضه بیشتر و بهتر کالاها و خدمات را فراهم کرده و در نتیجه به رقابت‌پذیری اقتصادی کمک نماید.

**۳- نقش آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی در آمایش سرزمین و ایجاد توازن منطقه‌ای**

آمایش سرزمین را مهندسی ترتیبات بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های اجتماعی و طبیعی تعبیر کرده‌اند. بدین ترتیب مقوله آمایش سرزمین به معنای ایجاد تعامل میان انسان، فضا و فعالیت، بر اساس سه ملاحظه اساسی زیر شکل می‌گیرد:

- ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و موانع و تنگناها که تعیین‌کننده تخصص‌ها و عملکردهای اصلی اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.
- ساختار فرهنگی منطقه که ناظر بر مشخصه‌های اعتقادی و رفتاری جامعه می‌باشد و بیان کننده خصوصیات عامل انسان در توسعه است.
- موقعیت منطقه‌ای که بیان کننده ویژگی‌های سرزمین است و خصوصیات فضا را در جهت‌گیری‌های توسعه ملحوظ می‌دارد.

با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، استفاده‌ی بهینه از مزیت‌های نسبی کشور و اتخاذ تدابیر و راهبردهای مناسب جهت رقابتی کردن این مزیت‌ها، با اولویت مزیت‌های منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی، ذخایر و امکانات طبیعی محقق می‌شود. این امر مستلزم شناخت مزیت‌های نسبی منطقه‌ای و جهت‌دهی فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌های فیزیکی و تأمین نیروی انسانی متخصص متناسب با آن می‌باشد. توزیع جغرافیایی امکانات و فرصت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی بر حسب مزیت‌ها و استعدادهای منطقه‌ای، نقش مؤثری در شکل‌دهی عملکردهای اصلی اقتصادی و استفاده کارآمد از قابلیت‌ها و مزیت‌های کشور ایفا خواهد کرد.

**٤- تاثیر آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی بر سلامت و بهبود کیفیت زندگی**

شواهد بسیاری وجود دارد که آموزش به طور اعم با افزایش سطح دانش مربوط به چگونگی مقابله با بیماری‌ها بر کاهش نرخ مرگ و میر و در نتیجه ارتقای سلامت و بهبودکیفیت زندگی تأثیر می‌گذارد.

آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی در دو بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان آموزش‌هایی که باعث افزایش سطح مهارت زندگی و شغلی افراد می‌شود، این آموزش‌ها از طریق زیر بر سلامت و بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی تأثیرگذار است:

- توانمندسازی و افزایش آگاهی افراد جامعه در زمینه چگونگی حفظ و ارتقای سلامت فردی و محیطزیست.
- افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینه حقوق شهروندی به منظور دستیابی به مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت مناسب.
- انجام اقدامات اساسی برای افزایش کیفیت بهداشت حرفه‌ای، سلامت کارگران و کشاورزان و رعایت اصول ایمنی.
- توسعه‌ی کارآفرینی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه از طریق بسط و ارائه‌ی شیوه‌های نوین مهارت‌آموزی برای کسب درآمد و فراهم کردن زندگی بهتر.
- تحقق امنیت غذایی و سلامت تغذیه‌ای و نیز ارتقای سلامت و ایمنی مواد غذایی از طریق ارائه آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی در بخش کشاورزی.

**۵- تاثیر آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی بر امنیت انسانی و عدالت اجتماعی**

برابری دسترسی به آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی و نیز الگوسازی از کارآفرینان و ترویج فرهنگ و روحیه کارآفرینی، از راهکارهای ایجاد زمینه برای رشد و تعالی افراد جامعه به شمار می‌رود. بسط دسترسی این آموزش‌ها برای گروه‌های خاص و حمایت وگسترش دوره‌های کارآفرینی، ضمن افزایش توانمندی‌های آنان و افزایش دسترسی به منابع و فرصت‌ها، به افزایش اعتماد عمومی و در نتیجه تحقق امنیت و عدالت اجتماعی می‌انجامد.

**٦- تاثیر آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی بر توسعه‌ی فرهنگی**

توسعه‌ی آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی، از طریق ترویج و تعمیق فرهنگ کار و کارآفرینی، علاوه بر ارتقای ارزش‌های فرهنگی،

می‌تواند به تقویت و تعمیق حس همبستگی و ایجاد انسجام اجتماعی بیانجامد. توسعه فرصت‌های برابر آموزشی، از طریق تقویت مهارت‌های افراد متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری نیز شرایط و فضای مناسب برای اعتلای ارزش‌های فرهنگی به همراه دارد.

**۷- تاثیر آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی بر بیکاری جوانان**

به طور کلی یکی از عواملی که تاثیر مستقیم بر نرخ بیکاری (به خصوص نرخ بیکاری جوانان که بیشتر از نرخ بیکاری بزرگسالان است) دارد، میزان مهارت فردی و آموزش شغلی است که فرد می‌خواهد در آن اشتغال یابد. لذا همواره مهارت‌آموزی دستیابی به شغل پر منفعت را به همراه دارد، مطالعات سایر کشورها نشان می‌دهند یکی از مدل‌های آموزشی موفق نظام آموزش دوگان است که در کاهش بیکاری جوانان بسیار موثر می‌باشد. جوانان برای ورود به بازار کار نیازمند شایستگی و صلاحیت‌های لازم هستند، افراد باصلاحیت کم با خطرات جدی و عدم دسترسی به اشتغال روبرو می‌شوند. بر اساس آمارهای بین‌المللی میانگین اشتغال افراد با مهارت بالا، بالاتر است.

نظام آموزش فنی و حرفه‌ای بین کشورهای توسعه یافته (آلمان، استرالیا، سوئیس، دانمارک و اتریش) و کشورهای عمدتاً در حال توسعه متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته بخشی از آموزش در محیط کار واقعی به دانش‌آموز و دانشجو ارائه و صرفاً مبانی نظری در محیط مدرسه ارائه می‌شود، هر چقدر میزان توسعه یافتگی کم می‌شود، زمان طی شده آموزش صرفاً به محیط آموزشی سوق داده می‌شود. آموزش کارآمد در محل کار، انتقال از مدرسه به کار را فراهم می‌کند و همچنین تجربه کاری کارآموز در محیط واقعی کار منجر به افزایش بازدهی شغلی جوانان می‌شود.

**➢ ۲-۱- ۱- معرفی دستگاه‌های بخش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی[1]**

**الف- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور**

**مبانی و مستندات قانونی تاسیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور**

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که بر اساس نظر شورای انقلاب از ادغام سه نهاد آموزشی در سال ۱۳۵۹ تشکیل گردیده و بر اساس قوانین مختلفی، موضوعه عهده‌دار آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای کوتاه مدت فنی و حرفه‌ای شناخته شده است.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای در راستای اسناد بالادستی به ویژه سند چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه های پنج ساله توسعه، سیاست‌های کلی ابلاغی مرتبط، سند راهبردی مهارت و فناوری و ده‌ها ماده‌ی قانونی دیگر، اقدام به ارائه‌ی آموزش های فنی و حرفه‌ای می‌نماید. به همین منظور این سازمان علاوه بر ستاد مرکزی، دارای ۳۱ اداره کل در سطح کشور و یک مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای در زمینه های مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، خدمات و ... در گروه های هدف متفاوت از قبیل ثابت، شهری، سیار، صنایع و صنوف، کارورزی دانش آموختگان، مشاغل خانگی، آموزش روستائیان، کارکنان وظیفه، سکونتگاه های غیر رسمی وسایر اقشارآسیب پذیر، کارجویان ومتقاضیان کار، شاغلین بنگاه های اقتصادی ، دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانش آموزان شاخه کار ودانش، فارغ التحصیلان دانشگاهی، کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، زندانیان ومعلولین، ساکنین بافت های فرسوده وحاشیه شهرها، در دو حوزه‌ی عمده‌ی کارجویان و شاغلین با هدف آماده سازی نیروی انسانی برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار و یا افزایش کارایی و توانایی شاغلین فعالیت می نماید که گزارشات و آمارهای تحلیلی مبین تاثیرگذاری آموزش‌های مذکور در حوزه‌های مختلف است.

**➢ اهداف، وظایف و ماموریت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور**

**ماموریت**

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یک نهاد دولتی است که متولی سیاستگذاری و اجرای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سنجش مهارت و شایستگی‌های حرفه‌ای شاغلین و کارجویان در بخش های اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی است.این سازمان با مشارکت نهاد های دولتی، تعاونی و خصوصی به تامین نیروی کار وتربیت مربیان فنی و حرفه ای اقدام می نماید.

---

۱. لازم به ذکر است بر اساس مصوبه شماره ۳۰۷۴۳ /۲۰۶/۹۰ شورای عالی اداری، موسسات آموزش عالی علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی از سال تحصیلی ۹۸-۹۷ مجاز به ارائه آموزش‌های علمی کاربردی نمی باشند.

**وظایف**

۱- مطالعه و تدوین برنامه های آموزشی مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و برنامه های اقتصادی کشور.

۲- دریافت نیازهای اقتصاد ملی به نیروی کار از نظر تخصص و مهارت از طریق مراجع ذیصلاح و نهادهای مسئول.

۳- سازماندهی، برنامه ریزی، تنظیم محتوای درسی (استاندارد های آموزشی)، استاندارد سازی اجرا، نظارت و ارزیابی برنامه های آموزش فنی وحرفه ای و سنجش مهارت و صلاحیتهای شغلی نیروی انسانی در تمامی بخش ها و روش های اجرایی دولتی وخصوصی.

۴- بستر سازی به منظور برنامه ریزی و استقرار قانون الزام فراگیری آموزشهای فنی وحرفه ای برای اشتغال به کار مصوب ۱۳۷۶.

۵- برگزاری مسابقات ملی مهارت و شرکت در مسابقات بین المللی مهارت به منظور مبادله دانش، مهارت و تجربیات آموزش فنی و حرفه ای با استفاده از قابلیت‌های بخش دولتی و غیردولتی.

۶- سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر کلیه آموزش ها، آزمون‌ها، تهیه استانداردهای مهارت و شایستگی و تعیین صلاحیت فنی افراد صنفی (به استناد آیین نامه اجرایی تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه های صنفی) با تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و اتحادیه ها .

۷- عضویت و همکاری با سازمان های منطقه ای و بین المللی به منظور تبادل تجربه، انتقال تکنولوژی و همکاریهای دو یا چند جانبه.

۸- بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات فنی و سرمایه‌ای بخشهای دولتی، غیردولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی برای افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی (خیرین و ...) با هدف توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در کشور.

۹- توسعه‌ی کمی و کیفی مراکز آموزش فنی و حرفه ای با مشارکت فعال بخش غیر دولتی و ارائه تسهیلات لازم در جهت حمایت از آنها از طریق تهیه طرحهای تامین، تکمیل، توسعه، تجهیز، بازسازی ، نوسازی و برون سپاری این مراکز (واگذاری، فروش، اجاره و ...).

۱۰- صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد در داخل و خاج از کشور و نظارت بر فعالیت آنها.

۱۱- تعامل با بنگاههای اقتصادی و تشکل های کارگری وکارفرمایی.

۱۲- همکاری، هماهنگی و مشارکت با مدیران صنایع در زمینه ایجاد مراکز کارآموزی جوار و یا بین کارگاهی واحدهای تولیدی، برگزاری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای سفارش محور به صورت مشارکتی، جلب همکاری در برگزاری مسابقات ملی مهارت و شرکت در مسابقات بین المللی مهارت.

۱۳- تدوین و بازنگری استانداردهای آموزش شغل و شایستگی بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی مبتنی بر نیاز بازار کار.

۱۴- برگزاری آزمونهای سنجش مهارت حرفه ای نیروی کار و صدور گواهینامه صلاحیت حرفه ای.

۱۵- تامین، آموزش و بازآموزی مربیان بخش های دولتی و خصوصی و تعیین ضوابط بکارگیری و توانمندسازی مربیان بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت ها و توان بخش دولتی و غیردولتی.

۱۶- طراحی و استقرار نظام رتبه بندی و بهره وری مربیان آموزش فنی وحرفه ای دولتی و غیر دولتی.

۱۷- همکاری و مشارکت با موسسات و مرکز علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی به منظور ارتقاء کیفیت آموزشهای فنی و حرفه ای ملی سازمان.

۱۸- بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات و پیشنهادهای مرتبط با امر آموزشهای فنی و حرفه ای غیر رسمی اعم از دولتی و غیر دولتی.

۱۹- تهیه و تدوین منابع و وسایل آموزشی در بخشهای مهارتی.

۲۰- اعتبار سنجی و رتبه بندی مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و غیردولتی برای ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت خدمات و کاربست نتایج حاصله دربرنامه ریزی و توزیع منابع.

۲۱- تامین امکانات و روش‌های مناسب آموزشی برای جویندگان کار و بالابردن دانش فنی کارگران (مواد ۱۰۷، ۱۸۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران).

۲۲- برنامه‌ریزی برای تحقق ماده ۱۷ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در راستای همکاری‌های آموزشی با دستگاههای مشمول قانون مذکور.

۲۳- ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان جویای کار به متقاضیان آموزش فنی و حرفه‌ای و تشکیل بانک اطلاعاتی مهارت آموختگان.

۲۴- فرهنگ سازی و ارتقاء جایگاه آموزش فنی و حرفه ای در فرهنگ عمومی کشور و ایجاد شبکه ملی اطلاع رسانی و راهنمایی سازمان.
۲۵- مطالعه و شناسایی تغییرات مشاغل و فناوری ها و مهارتها در سطح ملی و بین المللی و نیازهای مهارت بازار کارکشور و تلاش برای تطبیق سیاستها و برنامه های مهارت آموزی با تغییرات یاد شده .

## ب- دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی با نام دانشگاه جامع تکنولوژی شکل گرفت و هدف آن وفق ماده (۱) اساسنامه، گسترش آموزش‌های فناوری است. بر این مبنا، موضوع فن‌آوری و تحولات آن می‌بایست در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان دانشگاه به‌عنوان یک مبنای اصلی مورد توجه جدی قرار گیرد. بنابراین دانشگاه با توجه به مبانی فن‌آوری و تحولات تکنولوژیک، دانشگاهی فن‌آور محور است که دانش‌آموخته آن در ابتدایی ترین سطح، از علم و مهارت‌های لازم در به کارگیری فناوری مربوط برخوردار بوده و در پیشرفته‌ترین سطح، می‌تواند فناوری‌های موجود را بهبود و یا فناوری جدیدی خلق کند. از ویژگی‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌توان به کاربردی بودن آموزش‌ها، پاسخگویی به نیازهای تخصصی، به هنگام کردن آموزش‌ها، خودگردانی آموزش‌ها و اتکا به منابع موجود در کشور اشاره کرد.

### ➢ اهداف، وظایف و ماموریت‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی

هدف دانشگاه جامع علمی کاربردی، فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی را برای تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن سازد، به نحوی که فارغ التحصیلان هریک از موسسات وابسته به این دانشگاه بتوانند برای کاری که به آنها محول می شود دانش و مهارت لازم را کسب کنند.

### ماموریت و وظایف دانشگاه جامع علمی کاربردی

اساسنامه دانشگاه در مقاطع زمانی ۱۳۷۰/۸/۱۳، ۱۳۷۱/۷/۱۸ و ۱۳۷۵/۱۲/۱۳ مورد بازنگری و اصلاح گردیده است. طبق آخرین اساسنامه، وظایف دانشگاه جامع در زمینه، آموزشهای علمی‌کاربردی و ادارات، مؤسسات وابسته به آن به شرح زیر است:

- تهیه و پیشنهاد ضوابط و سیاستهای کلی تأسیس و توسعه ، کیفیت اداره و حدود فعالیت مؤسسات آموزشی وابسته و نحوه تأمین منابع مورد نیاز به شورای عالی علمی‌کاربردی
- انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور تهیه ،طرح‌ها و برنامه‌هایی که باید به تصویب شورای عالی آموزش‌های علمی کاربردی برسد.
- تهیه ضوابط و استانداردهای آموزشی
- همکاری با گروه آموزشهای علمی‌کاربردی شورای عالی برنامه‌ریزی برای تهیه و تنظیم برنامه‌های درسی تهیه، طرح‌های تأمین و استحکام اعضای هیأت علمی تخصصی مؤسسات وابسته با همکاری دستگاه‌های اجرایی.
- بررسی و پیگیری ضوابط احراز صلاحیت برای عضویت در هیأت علمی مؤسسات آموزش علمی‌کاربردی و شرایط ارتقای ایشان به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
- بررسی شرایط و امکانات لازم برای مؤسسات و پیشنهاد تأسیس مؤسسات جدید در رشته‌ها و دوره‌های اینگونه آموزشهای عالی به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
- نظارت بر جریان کار مؤسسات آموزش عالی ذی‌ربط و ارزشیابی فعالیت‌ها و صدور ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت ارتقای سطح این آموزش‌ها.
- جلب کمک‌های دولت و بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی برای حمایت از آموزش عالی علمی‌کاربردی و تخصیص متناسب اعتبارات و عوائد حاصله.
- انجام تحقیقات مربوط به آموزش‌های عالی علمی کاربردی

به استناد تعریفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب جلسه ۳۶۹ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۷) از آموزش‌های علمی کاربردی ارائه کرده است

آموزش‌های عالی کاربردی، «آموزش‌هایی است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارت‌ها، افزایش بهره‌وری، به هنگام کردن و ارتقای معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهای بارز و به فعالیت در آوردن استعدادهای نهفته برای تصدی مشاغل و حرف گوناگون انجام می شود تا توانائی افراد را برای انجام دادن کاری که به آنان محول می شود به سطح مطلوب برساند»، ماموریت اصلی دانشگاه جامع حول همین رسالت می‌باشد. به عبارتی، دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان مرجعیت اصلی آموزشهای عالی علمی کاربردی، متولی ارتقاء دانش فنی ومهارت های شاغلان و متقاضیان شغلی برای انجام بهینه وظایف، مبتنی بر فناوری‌های روزآمد، در فضای رقابتی با استفاده از تمام منابع و ظرفیت‌های کشور است که در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت می نماید.

## پ- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی در سال ۱۳۵۹ با ادغام انستیتوهای تکنولوژی تهران و مجتمع انقلاب اسلامی تاسیس و سپس به مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی تغییر نام داده و علاوه بر دوره‌های کاردانی و معلم فنی، مجوز اجرای دوره های کارشناسی ناپیوسته دبیر فنی را نیز دریافت نمود. در سال ۱۳۷۲ با مجوز دفتر گسترش آموزش عالی (وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت) دانشکده‌ی تربیت دبیر فنی و حرفه‌ای در این مرکز تاسیس و از طریق آزمون سراسری در دو رشته‌ی کارشناسی دانشجو پذیرفت. با توجه به امکانات و توانایی های موجود، در سال ۱۳۷۶ مرکز آموزش عالی و دانشکده‌ی تربیت دبیر فنی و حرفه‌ای ادغام و با مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه تبدیل شد و به نام شهید بزرگوار «رجایی» مزین گردید.

### مبانی و مستندات قانونی تأسیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

بر اساس اساسنامه، دانشگاه وابسته به وزارتخانه‌ی آموزش و پرورش است.

### اهداف، وظایف و مأموریت‌ها دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مهم‌ترین اهداف دانشگاه که در قالب اساسنامه و براساس (ماده ۱) مشخص شده، به شرح زیر است:

۱- کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه

۲- ارتقای سطح آموزش و پژوهش در وزارت آموزش و پرورش

### وظایف و مأموریت‌ها دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اهم مأموریت‌های دانشگاه که در قالب وظایف دانشگاه براساس ماده (۲) اساسنامه‌ی دانشگاه، به شرح زیر است:

۱- تربیت بخشی از دبیران متعهد و متخصص به‌منظور تدریس در واحدها و مراکز آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش؛

۲- برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه مدت با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و

۳- همکاری با سایر دانشگاه‌های مرتبط با تربیت دبیر.

## ت- دانشگاه فنی و حرفه‌ای

آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای یا آموزش‌های مهارتی در هر کشوری ساختاری است یکپارچه و هدفمند که وظیفه‌ی اصلی آن آموزش و تربیت نیروی کار ماهر برای ورود به بازار کار و همچنین آموزش مهارت‌های لازم به شاغلین برای حفظ و توسعه‌ی اشتغال موجود و انطباق توانمندی های افراد با نیازهای جدید بازار کار و تغییرات تکنولوژی می‌باشد که بخشی از این آموزش‌ها توسط دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای استکه از ورودی‌های فارغ التحصیلان هنرستان انتخاب می‌شوند. مهمترین وظیفه‌ی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای تربیت تکنسین‌ها است که حلقه‌ی واسط یا مترجم ایده‌ها و طرح‌های مهندسین برای کارگران صنایع در دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای محسوب می‌شوند.

به منظور طراحی، اجرا و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ایجاد و ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های دانشجویان و شکوفایی استعدادهای نهفته در آنان، توانمند نمودن دانشجویان برای کاربرد علوم و فنون و ایجاد زمینه های اشتغال در بازار کار ،دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس مجوز

شماره ۲۲/۴۵۵۸۸ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۰ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس گردید.

براساس بند ۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب ۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای تاسیس و با تحت پوشش قراردادن دانشکده ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای کشور از وزارت آموزش و پرورش منتزع و با کلیه اهداف، ماموریت ها و تعهدات به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری انتقال یافت . همچنین در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۳۱ و به موجب مجوز شماره ۲۲/۴۵۵۸۸ شورای گسترش آموزش عالی ، با تشکیل دانشگاه فنی و حرفه ای موافقت قطعی به عمل آمد.

**اهداف دانشگاه فنی و حرفه‌ای**

۱- توسعه آموزش های عالی فنی و حرفه ای.

۲- گسترش شایستگی حرفه‌ای از طریق توسعه دانش، مهارت و نگرش در سطوح تربیت کاردان و کارشناس فنی و حرفه‌ای.

۳- اصلاح هرم تحصیلی و شغلی نیروی کار کشور و ارتقاء و توانمند سازی سرمایه های انسانی.

۴- کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی.

۵- تربیت نیروی انسانی مناسب با فرصت های جدید شغلی فنی و حرفه‌ای.

۶- ارتقای جایگاه آموزش های رسمی فنی و حرفه ای در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای کشور .

**وظایف دانشگاه فنی و حرفه‌ای**

۱- همکاری و بهره گیری از تجارب و تخصص مراکز آموزشی و پژوهشی

۲- همکاری با شورای عالی برنامه ریزی برای تهیه و تنظیم برنامه های درسی

۳- تهیه ضوابط و استانداردهای آموزش های فنی و حرفه ای

۴- انجام پژوهش های مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای

۵- تامین و استخدام اعضای هیات علمی و متخصص

۶- نظارت بر جریان کار واحد های آموزشی و پژوهشی تابعه و ارزشیابی فعالیت‌ها به منظور ارتقاء سطح آنها و تهیه و پیشنهاد ضوابط و سیاست‌های کلی تاسیس و توسعه دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای

**ماموریت دانشگاه فنی و حرفه‌ای**

مطابق اساسنامه، دانشگاه فنی و حرفه‌ای متولی آموزش‌های تخصصی- مهارتی و فناوری فراگیر و عام در سطوح شغلی مورد نیاز برای تربیت نیروی انسانی متعهد، ماهر و متخصص می‌باشد و نسل جوان کشور را به سوی آموزش‌های عالی فنی و حرفه‌ای و مهارتی سوق خواهد داد. عمده مأموریت این دانشگاه معطوف به اجرای دوره‌هایی است که نقش زیربنایی برای صنعت، خدمات، کشاورزی کشور خواهد داشت که اساسنامه دانشگاه به شرح زیر است:

۱- افزایش قابلیت های مهارتی نیروی انسانی کشور و اصلاح هرم شغلی

۲- ایجاد زمینه های اشتغال مولد و بالا بردن نرخ بهره وری نیروی انسانی

۳- پاسخگویی به نیازهای صنایع در حوزه های مهارتی و تکنولوژیکی در سطح آموزش عالی

۴- گسترش آموزش های کارآفرینی به منظور افزایش اشتغال مولد و کاهش بیکاری

۵- درک نیازهای بخش صنعت در عرصه نیروی انسانی از طریق ایجاد ارتباط نزدیک بین محیط آموزش و صنعت برای ایجاد قابلیت‌های حرفه‌ای و مکان‌یابی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان

اهم فعالیت‌ها و برنامه‌های دانشگاه عبارتند از:

۱- آموزش علمی و عملی مهارتی دانشجویان دختر و پسر در مراکز مستقل با استفاده از بیش از ۱۲۰۰ کارگاه و آزمایشگاه و نیز حضور در

کارخانجات و مراکز صنعتی و خدماتی و تولیدی.

۲- انجام پژوهش های کاربردی و حضور فعال و ارایه نتایج و محصولات در نمایشگاه های پژوهشی سالانه وزارت علوم و سایر دستگاه‌ها.

۳- حمایت از نوآوری، خلاقیت و تولیدات صنعتی اساتید و دانشجویان.

۴- ارایه الگویی از یک دانشگاه شغل محور و کارآفرین (نسل سوم).

۵- مد نظر قراردادن تحولات حوزه فناوری ، کسب وکار و بازار در ارایه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای.

۶- انجام تغییرات و اصلاحات لازم در برنامه های درسی و آموزشی.

۷- ساخت و ساز ساختمان های آموزشی، کارگاهها و خوابگاه ها و سالن‌های ورزشی با بیشترین کارایی و صرفه‌جویی مالی.

۸- مطالعه در خصوص راه‌اندازی رشته‌های جدید و مورد نیاز جامعه و بازار کار.

## ث- موسسه عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق[1]

موسسه‌ی عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق عهده‌دار ارتقای دانش و مهارت‌های منابع انسانی، توسعه‌ی پژوهش و فناوری و افزایش آگاهی‌های عمومی و ارتقا خلاقیت و نوآوری در راستای تامین نیازهای صنعت آب و برق است و به عنوان تنها مجری فعالیت‌های آموزشی درحوزه آب و برق می‌تواند نقش برجسته‌ای به عهده داشته باشد. این موسسه با برخورداری از۱۰۰ هکتار مساحت و۱۰۱۹۰۰ مترمربع زیربنا در ۳۹ مرکز آموزشی شامل ۵ مجتمع بزرگ عالی آموزشی، ۴ واحد آموزشی مستقل و ۳۰ دفتر آموزشی استانی، که هر یک در یکی از قطب‌های آموزشی و صنعتی کشور واقع شده‌اند وظیفه‌ی تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص بخش آب و برق کشور را برعهده دارد.

موسسه‌ی عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق در ۲ قالب آموزش‌های کوتاه‌مدت و آموزش‌های بلندمدت ارائه می‌کند.

### اهداف، ماموریت و وظایف موسسه‌ی عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق

موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی کاربردی برای پاسخگویی به نیاز های وزارت نیرو تعریف شده است. موسسه در این راستا در سه حوزه‌ی اصلی فعالیت می‌کند:

۱- برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در جهت رشد وارتقای کارکنان صنعت آب و برق:

مأموریت اصلی موسسه، تدوین و انتقال دانش کاربردی و فناوری روز و ارتقای مهارت‌های مورد نیاز شاغلان بخش دولتی و غیردولتی صنعت آب و برق است. بر این اساس، نیازسنجی، طراحی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت، در صدر فعالیت های مؤسسه قرار دارد. این آموزش ها عموماً در قالب نظام جامع آموزش کارکنان دولت و چهار بخش «توجیهی بدو استخدام»، «عمومی»، «شغلی اختصاصی» و «بهبود مدیریت» برگزار می شود.

۲- اجرای دوره های بلندمدت کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی:

دانشجویان دوره‌های نیمسالی (ترمی) درسه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری دانشگاه جامع علمی- کاربردی پذیرفته می‌شوند و به دانش‌آموختگان، مدرک رسمی وزارت علوم اعطا می‌شود.

۳- اجرای پژوهش های کاربردی:

موسسه در چارچوب سند توسعه پژوهش وزارت نیرو در خصوص اجرای پروژه‌های پژوهشی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، ارائه مشاوره فنی به صنعت آب وبرق، انتشار کتاب و بسته های آموزشی علمی- کاربردی و برگزاری کنفرانس ها و کارگاه‌های ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کند. تاکنون بالغ بر ۶۰ عنوان کتاب منتشر شده و یک مجله علمی- پژوهشی فناوری صنعت آب و برق در دست تدوین و انتشار است.

### اهداف موسسه عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق

- تنوع بخشی به منابع مالی داخلی وخارجی وحضور فعال‌تر دربازار خدمات آموزشی داخلی و خارجی
- تجاری سازی وماموریت گرا کردن پژوهش

---

۱. لازم به ذکر است موسسه مذکور در حال تغییر اساسنامه و ساختار خود بوده و موارد فوق بر اساس مستندات قانونی قبلی است.

- حضور فعال در قراردادهای بین المللی صنعت آب وبرق
- توسعه‌ی همکاری های مشترک با سازمان های مردم نهاد و مراکز علمی وآموزشی
- توسعه های تخصصی و همگانی برای استفاده بهینه از انرژی و اصلاح الگوی مصرف

## ۲-۲- اهداف و سیاست‌های بودجه‌ای چشم‌انداز

در چشم‌انداز بلندمدت جمهوری اسلامی، جایگاه ایران به عنوان اولین و مطرح‌ترین کشور در سطح منطقه آسیای جنوب غربی از لحاظ اقتصادی، علمی و فناوری ترسیم شده است. در بخش اقتصادی این سیاست‌ها، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود، آورده شده است. این هدف‌گذاری، آثار گوناگونی در برنامه‌ریزی برای متغیرهای اقتصادی اثر گذار در رشد، مثل سرمایه‌گذاری و شیوه‌های تحقق منابع مالی برای تحقق رشد، همچنین تامین سرمایه انسانی و ارتقای فناوری‌ها برای دستیابی به اهداف رشد و بالاخره توجه ویژه به مقوله ارتقای بهره‌وری منابع، به ویژه بهره‌وری نیروی کار دارد. تامین سرمایه انسانی و افزایش کیفیت نیروی انسانی ماهر و متخصص نیز از مسیر آموزش مناسب و کیفی، به ویژه آموزش فنی و حرفه‌ای کارآمد و مرتبط با نیازها تامین می‌گردد.

اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقای شان و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارافرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تاسیسات و زیر ساخت‌ها و اماکن روستایی در سیاست بیستم اقتصادی منظور شده است که قسمتی از آن معطوف به توانمندسازی روستاییان خواهد بود.

در سیاست ۴۱ ذیل عنوان امور اجتماعی نیز بر توانمندسازی و خود اتکایی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تامین اجتماعی تاکید شده است.

در سیاست‌های ۷۶ و ۷۸ در زیر سیاست‌های علم و فناوری برنامه ششم نیز اولا افزایش سهم آموزش مهارتی در نظام آموزشی کشور مطرح شده است، ثانیا موضوع تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال، به عنوان محور ارتباطی مجموعه نظام آموزشی با بازار کار توجه ویژه به عمل آمده است.

مرور سیاست‌های یاد شده و دقت بر آن‌ها، می‌تواند برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اینگونه دلالت نماید که در جنبه‌های گوناگون آموزشی به ویژه آموزش فنی و حرفه‌ای و اهداف پیش‌بینی شده اقتصادی و اجتماعی برای این دوره، باید آموزش رسمی و غیررسمی (و حتی سازمان نایافته) فنی و حرفه‌ای در برنامه ششم مورد نظر قرار گیرند.

همچنین علاوه بر سیاست‌ها یا مضامین فوق، در سیاست‌ها و نظام ابلاغی برنامه ششم توسعه، مضامین دیگری مورد توجه بوده‌اند. به نظر می‌رسد بخش آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی به طور مشخص با تاثیر بر چند مورد از این مضامین می‌تواند از طریق تجهیز منابع انسانی، در تحقق اهداف برنامه و چشم‌انداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرینی کند.

### ۲-۲-۱- اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی

بخش آموزش فنی و حرفه‌ای با هدف ارتقای سطح مهارت نیروی کار و کمک به بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالادستی، فعالیت‌های زیر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فعالیت خواهد نمود:

- سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه
- تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی برای ایجاد و ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی موجود کشور به منظور توسعه کارآفرینی و مهارت
- تعامل سازنده و پویا در محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت و توانمندسازی نیروی کار بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت‌ها و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور

- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه
- کمک به افزایش تولید داخلی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص
- کمک به مدیریت مصرف با ارائه آموزش‌ها و شایستگی‌های لازم جهت ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید
- کمک به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج با تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی
- مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش و ارتقاء توانمندی‌های نیروی انسانی در بخش‌های مختلف اقتصادی

## ۲-۳- سیاست‌های کلی در حوزه آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

برخی از سیاست های کلی نظام در حوزه مهارت آموزی بر اساس سیاست های مندرج در سند برنامه ششم توسعه به شرح ذیل می باشد که با توجه به تنوع مخاطبین آموزش های مهارتی، هزینه های مربوط به برنامه های مربوط به این سیاست‌ها بسیار متفاوت خواهد بود. بی شک اجرای آموزش های مهارتی با این طیف وسیع از مخاطب کار بسیار دشواری می‌باشد و بسیج کلیه منابع نیروی انسانی و مالی را می طلبد که با توجه به تورم و هزینه‌های آموزشی و اجرایی ضرورت بازنگری در میزان تخصیص اعتبار به بخش آموزش مهارتی بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.

- عملیاتی شدن قانون الزام به فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای.
- هماهنگی در تدوین استانداردهای آموزشی در زیر نظام های بخش آموزش فنی و حرفه ای و مهارت‌آموزی.
- توجه به آموزش بیکاران در جستجوی کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی.
- توجه به آموزش مهارتی زنان روستایی.
- تاکید بر مهارت آموزی در سکونت گاههای غیر رسمی.
- توجه به مهارت آموزی اقشار آسیب پذیر و یا در معرض آسیب های اجتماعی.
- رویکرد استفاده از رفیت بخش غیر دولتی و نهادهای عمومی برای آموزش به گروه های خاص.
- تحول در برنامه ریزی درسی فنی و حرفه ای و کاردانش با تاکید بر کارآفرینی ، خوداشتغالی و آموزش مادام العمر.
- رهگیری مستمر اشتغال مهارت آموختگان و دریافت بازخورد از مهارت آموختگان و کارفرمایان (در صورت اشتغال به کار) برای اصلاح برنامه های آموزشی.
- بازنگری اصلاح و تدوین استانداردهای مهارتی و محتوی آموزشی با مشارکت بخش غیر دولتی و بنگاه ها.
- اعتبار سنجی و رتبه بندی مراکز اموزشی با تاکید بر میزان اشتغال مهارت آموختگان.
- توجه به کارآفرینی در آموزش فنی و حرفه ای با محوریت نقش بخش غیر دولتی.
- الزام بنگاه های اقتصادی به حرفه آموزی و ارتقای مستمر شایستگی های حرفه ای شاغلین و ایجاد ساز و کار لازم برای تشویق بنگاه های اقتصادی به حرفه آموزی کارگران.
- طراحی و اجرای نظام خدمات مشاوره استعداد یابی، هدایت تحصیلی و شغلی به مهارت آموزان.

### ۲-۳-۱- جهت گیری های عمده در بودجه‌ی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰:

به منظور فراهم ساختن تمهیدات لازم و فراهم آوردن ملزومات تغییرات به عمل آمده در ساختار بودجه در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها، بخش فنی و حرفه‌ای به عنوان یکی از پیشگامان این امر، علاوه بر ایجاد اصلاحات لازم در برنامه‌ها، فعالیت‌ها، خروجی‌ها و ....، دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات مختلفی را نیز برای استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و تعاونی‌ها؛ انسجام بخشی به مدیریت این حوزه و منطقی سازی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور در دستور کار قرار داده است که جدول ذیل گویای آن است:

**جدول ۲- پیشنهادات اصلاح ساختاری بخش فنی و حرفه‌ای**

| ردیف | اصلاح ساختاری پیشنهادی | تصمیمات کمیته تخصصی بازبینی هزینه‌ها | اطلاعات تکمیلی مورد نیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | واگذاری ۱۷۳ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای مستقر در حاشیه‌ی شهرها و روستاها به بخش غیردولتی و تعاونی‌ها | اخذنظر دستگاه/دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط | اخذنظر دستگاه/دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط<br>الزامات قانونی مورد نیاز جهت درج در لایحه بودجه |
| ۲ | ایجاد مدیریت واحد در دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای مستقر در یک شهرستان (غیر از تهران) | اخذنظر دستگاه/دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط | اخذنظر دستگاه/دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط<br>الزامات قانونی مورد نیاز جهت درج در لایحه بودجه<br>متن پیشنهاد نهایی اصلاح ساختار |
| ۳ | انتقال ردیف‌های دارای ماهیت آموزش فنی و حرفه‌ای به فصل آموزش فنی و حرفه‌ای و بخش ذی‌ربط | اخذنظر دستگاه/دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط | اخذنظر دستگاه/دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط<br>متن پیشنهاد نهایی اصلاح ساختار |

طرح واگذاری مراکز آموزش فنی و حرفه ای با انتقال وظایف آنها به سایر مراکز یکی از طرح‌های پیشنهادی ارائه شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است که بر اساس آن حدود ۱۷۳ مرکز آموزش فنی و حرفه ای که در شهرها، حاشیه شهرها و روستاها و بخش‌ها مستقر می باشند به بخش غیر دولتی اعم از بخش خصوصی و تعاونی واگذار خواهد شد. از نتایج مورد انتظار اجرای چنین طرحی کاهش هزینه های جاری و عمرانی و استفاده بهینه از نیروی انسانی است که کاملاً همسو با اهداف کلان اصلاحات ساختاری بودجه‌ی کشور ارزیابی می‌گردد. بدون تردید اجرایی ساختن چنین طرح‌هایی با برخی ریسک‌ها نیز همراه است چرا که واگذاری ها براساس قوانین ابلاغ شده بایستی براساس حفظ کاربری صورت گیرد و با توجه به استقرار مراکز آموزش فنی و حرفه ای در خارج از شهرها، بخش غیر دولتی و خصوصی ممکن است اقبال چندانی بدان نشان ندهد، لذا واگذاری با قید حفظ کاربری احتمالاً با اقبال کمی از جانب بخش غیر دولتی روبرو گردد. از دیگر پیشنهادات سازمان مذکور واگذاری پروژه‌های طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که به سه بخش تقسیم می‌گردد: ۱- پروژه هایی که فعال بوده و مورد نیاز سازمان هستند که نیازمند تامین اعتبار است؛ ۲- پروژه هایی که غیرفعال و یا راکد هستند و باید در قالب فروش، اجاره و یا تغییر بهره بردار با رعایت قوانین واگذارگردند؛ ۳- پروژه های که جزئی از مرکز بوده و در داخل مرکز اجرا می شوند مانند اضافه شدن یک کارگاه به مرکز و ... .

اقدام جدی و حائز اهمیت دیگری که در بودجه‌ی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته، انتقال ردیف‌های دارای ماهیت آموزش فنی و حرفه‌ای به فصل آموزش فنی و حرفه‌ای است که از انجام اقدامات پراکنده، موازی و غیرقابل رهگیریِ دستگاه‌های اجرایی مختلف در ارائه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تحت برنامه‌های مختلف جلوگیری به عمل آورده و انواع گوناگون این نوع آموزش‌ها را ذیل چتر واحدی در فصل فنی و حرفه‌ای قرار خواهد داد که نتیجه‌ی آن بدون تردید در سیاستگذاری‌های کلان و نظارت بر این حوزه در سال‌های پیش رو ملموس‌تر خواهد بود.

### ۲-٤- برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های اولویت‌دار در برنامه ششم توسعه

با توجه به اهداف کلان برنامه ششم توسعه و اولویت های ابلاغی رئیس جمهور مبنی بر اجرای سیاست‌های فعال بازارکار، مشوق های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب و کار متناسب برای ایجاد اشتغال‌های انبوه و اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی به عنوان مهم‌ترین وظیفه وزرات تعاون ،کار ورفاه اجتماعی و سایر متولیان این آموزش‌ها؛ اهم برنامه‌های آینده بخش به شرح زیر می‌باشد:

- تشکیل نهاد سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی تحت عنوان «شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی»
- تدوین و استقرار چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی
- تقویت و توسعه فرهنگ کار و کار آفرینی
- افزایش میزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای به جمعیت فعال

- افزایش میزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای به بهره‌برداران روستایی
- بهبود نسبت هنرجویان آموزش متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش به کل دانش آموزان دوره دوم متوسطه
- بهبود توزیع دانشجویان کاردانی فنی و حرفه‌ای در بین رشته‌های تحصیلی متناسب با نیازهای بازار کار
- ساماندهی نیروی انسانی متخصص شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش
- ممانعت از تغییر مأموریت ها، بازگرداندن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مهارتی به مأموریت های قانونی
- توانمندسازی مدرسین و اعضای هیأت علمی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای ارتقای مهارت
- تغییر نگرش به آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی

### ➢ مستندات قانونی

**بند (ت) ماده‌ی (۲) برنامه‌ی ششم توسعه:** موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه‌های ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید:

ت- موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره وری تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور ،نظام پرداخت و رفع تبعیض ، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار) بیمه های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول .

**بند (ت) ماده‌ی (٤) برنامه‌ی ششم توسعه:** افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها، هنرستان‌ها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان. دولت مکلف است در سه‌ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

**بند (ز) ماده‌ی (٤) برنامه‌ی ششم توسعه:** دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت‌دهم درصد (۰/۸٪) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.

**بند (ج) ماده‌ی (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:** سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاهای اجرائی ، موسسات عمومی و مردم نهاد به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد:

[...] «آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» [...] .

**بند (الف) ماده‌ی (٦٤) برنامه‌ی ششم توسعه:** به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بین‌المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بین‌المللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می‌شود.

**بند (ب) ماده‌ی (٦٥) قانون برنامه ششم توسعه:** دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز

آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای را به‌روز نماید.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام نماید.

**بند (ذ) ماده‌ی (٦٤) برنامه ششم توسعه:** وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق‌التدریس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته‌اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

**جزء (۲) بند (پ) ماده‌ی (۸۰) برنامه‌ی ششم توسعه:** بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین ، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها .

**تبصره (۵) بند (پ) ماده‌ی (۱۱۳) برنامه‌ی ششم توسعه:** سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولت و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیر ساخت های لازم در زمینه های حرفه آموزی ، اشتغال حین حبس و پس از آزادی ، آموزش ، سلامت و درمان ، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خود کفایی زندان ها در قالب انواع مختلف قرار دادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد .

### ◄ ۲-۵- اولویت‌ها در برنامه‌ی دولت دوازدهم[1]

- گسترش آموزش های رسمی و غیر رسمی فنی، حرفه ای و مهارتی
- آموزش‌های شغلی و توسعه کارآفرینی
- ایجاد زمینه لازم برای تغییر ماهیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی از «عرضه محوری» به «تقاضا محوری» بر اساس مطالعات آمایش سرزمین
- بسترسازی لازم برای ایجاد توازن در شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی متناسب با استعداد و علایق دانش‌آموزان و نیاز بازار کار
- گسترش آموزش زنان روستایی و توانمندسازی آن‌ها
- طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، طرح مهارت آموزی در محیط کار(آموزشهای حین کار).
- در بخش طرحهای مربوط به مدیریت آسیب‌های اجتماعی و در جهت تحقق راهبرد «تقویت و توسعه زمینه مهارت آموزی به منظور خودکفایی گروههای مختلف زنان با تأکید بر مناطق محروم، زنان آسیب پذیر و دارای معلولیت»
- توسعه آموزش‌های فنی و حرفه ای مهارتی زنان در در سکونت گاههای غیررسمی و حاشیه شهرها، منطقه مکران، ویژه افراد دارای معلولیت، در مناطق مرزی، در مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی برای معتادین بهبود یافته.
- توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای درپادگان ها و محل استقرار یگان های نظامی و انتظامی.

### ◄ ۲-٦- آثار مالی موضوعات خاص ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه

با توجه به ماده (۲) در قانون پنج ساله ششم توسعه که اشاره به موضوعات خاص مکان‌محور، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و حاشیه نشینی، آموزش روستایی و محرومیت زدایی از مناطق محروم کشور دارد، اهم فعالیت‌های بخش فنی و حرفه‌ای که در این راستا انجام پذیرفته عبارتند از:

- موضوعات خاص مکان محور در مورد توسعه سواحل مکران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری(حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی.
- موضوعات خاص بخش پیش روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی ، کشاورزی، گردشگری، عبوری (ترانزیت) و حمل و نقل ریلی و فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی.

---

۱. عملکردها مربوط به بخش آموزش غیر رسمی فنی، حرفه‌ای و مهارتی و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور است.

- موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود کسب و کار ، اشتغال، فضای مجازی، بهره وری تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا(با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی.
- کمک به اداره هنرستان‌های مناطق محروم و کم‌برخوردار
- اجرای دوره‌های آموزشی بازار کار، اشتغال و کارآفرینی
- آموزش دانش‌آموزان مناطق روستایی و عشایری
- کمک به ارتقای شاخص‌های تغذیه دانش‌آموزان مناطق محروم
- برنامه آموزش زنان روستایی
- آموزش خوداشتغالی کشاورزی برای فارغ‌التحصیلان کشاورزی
- توسعه آموزش کشاورزی در سیستان و بلوچستان
- آموزش استفاده بهینه از منابع طبیعی برای بهره‌برداران مخصوصا در بخش کشاورزی و منابع آبی

مرور سیاست‌های یاد شده و دقت بر آن‌ها، می‌تواند برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اینگونه دلالت نماید که در جنبه‌های گوناگون آموزشی به ویژه آموزش فنی و حرفه‌ای و اهداف پیش‌بینی شده اقتصادی و اجتماعی برای این دوره، باید آموزش رسمی و غیررسمی (و حتی سازمان نایافته) فنی و حرفه‌ای در برنامه ششم مورد نظر قرار گیرند.

### ۲-۷- آثار مالی و مواد برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

احکام و مواد قانونی مرتبط با بخش فنی و حرفه‌ای در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بدین شرح می‌باشد (جدول ۳).

**جدول ۳- احکام مرتبط با بخش آموزش فنی و حرفه‌ای در قانون برنامه ششم توسعه**

| ردیف | آدرس در قانون برنامه | | | عنوان | حوزه اجرایی | | نیازمند تدوین آیین‌نامه اجرایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | بند | تبصره | ماده | | دستگاه اجرایی مسئول | دستگاه اجرایی همکار | |
| ۱ | ت | | ۴ | افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دبیرستان‌ها، هنرستان‌ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزش‌های مهارتی،تخصصی و فنی و حرفه ای با استفاده از ظرفیتهای خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان دولت مکلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید | دولت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور | وزارتین علوم و آموزش و پرورش | تهیه گزارش |
| ۲ | ز | - | ۴ | دولت مکلف است به منظور نیل به رشد وتوسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاستهای اشتغال زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای وحمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کارشایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه باپیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت | دولت | وزارت تعاون کارو اموراجتماعی، اتاق تعاون و سازمان برنامه و بودجه | تهیه سندملی کارشایسته |

| ردیف | آدرس در قانون برنامه | | | عنوان | حوزه اجرایی | | نیازمند تدوین آیین‌نامه اجرایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | بند | تبصره | ماده | | دستگاه اجرایی مسئول | دستگاه اجرایی همکار | |
| | | | | وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت‌دهم درصد (۰/۸٪) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد. | | | |
| ۳ | الف | | ۶۴ | به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور: الف- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بین‌المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در داخل کشور درچارچوب سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرائی ذیربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می‌شود. | دولت | سازمان برنامه و بودجه، سازمان اموراداری و استخدامی و دانشگاه های وزارت علوم | ایین نامه اجرایی |
| ۴ | ذ | | ۶۴ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق‌التدریس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید. | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی | |
| ۵ | ب | | ۶۵ | دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای را به روز نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام نماید. | دولت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش | | |

| ردیف | آدرس در قانون برنامه | | | عنوان | حوزه اجرایی | | نیازمند تدوین آیین‌نامه اجرایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | بند | تبصره | ماده | | دستگاه اجرایی مسئول | دستگاه اجرایی همکار | |
| ۶ | پ | | ۶۵ | از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و داراییها و تعهدات و مسؤولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق میگردد. این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره ( ۳) ماده‌واحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۹ حاکم است. | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش | | |
| ۷ | | | ۶۹ | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تاپایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت افزاری، نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفه‌ای، مهارتهای فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید .دولت برای تأمین هزینه‌های این ماده میتواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید . هزینه های مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | وزارت آموزش و پرورش | مصوبات شورای عالی فضای مجازی |
| ۸ | ۵ | ۳ | ۱۱۳ | سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیرساختهای لازم در زمینه های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد. | سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | آیین نامه اجرایی |

### ۲-۷-۱- عملکرد مواد برنامه در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه

بررسی عملکرد بخش آموزش فنی و حرفه ای در اولین سال اجرای برنامه ششم بطور عمده نشان دهنده انجام اقداماتی در زمینه موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد، بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره وری، تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی و

پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(بند ت ماده۲)، افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور (بند ب ماده ۶۵)، افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دبیرستان ها، هنرستان ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (بند ت ماده ۴)، انتقال اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسؤولیت‌ها از وزارت آموزش و پرورش (بندب ماده۶۵)، ساماندهی مربیان حق‌التدریس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش (بند ذ ماده۶۵)می باشد. مشروح عملکرد بخش فنی و حرفه ای طی سال۱۳۹۶در خصوص این وظایف در جدول شماره ۲ آمده است (جدول ۴).

**جدول ٤- اقدامات انجام شده به همراه دلایل تحقق و یا عدم تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه**
**بخش آموزش فنی ، حرفه‌ای و مهارتی به تفکیک دستگاه**

| ردیف | استناد در برنامه | متن مستند قانونی | اقدامات انجام شده | عوامل تحقق یا عدم تحقق | دستگاه اجرایی |
|---|---|---|---|---|---|
| | جزء، بند، ماده قانونی | | | | مجری اقدام |
| ۱ | بند (ت) ماده‌ی (۴) | افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دبیرستان ها، هنرستان ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با ارائه آموزش های مهارتی ، تخصصی و فنی و حرفه ای با استفاده از ظرفیت های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان دولت مکلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های برنامه وبودجه و محاسبات و آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. | ۱-موسسه‌آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی:درراستای تعهدات مندرج در تفاهم‌نامه‌ی (۹۰۱/۱۰۲/۱/۳۸۱۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ ) فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر آموزش مهارتی ۳۰ هزار نفر از نیروهای وظیفه (خدمت زیر پرچم ) در هر سال که در سال ۱۳۹۷ ، این موسسه ۸۳۶۶۹ نفر روز از سربازان وظیفه را در مراکز آموزش کشاورزی آموزش داد، همچنین توسعه-آموزش بهره برداران کشاورزی درسال ۱۳۹۷ در حوزه‌ی زنان روستایی ۱۱۷۵۴۲ نفرروز ، شیوه‌ی نوین آبیاری ۳۸۰۰ نفر روز، افزایش بهره وری آب ۷۴۲۰ نفر روز، آب های مرزی ۲۱۳۰ نفر روز، طرح مکران ۱۰۷۹۰ نفر روز، آموزش عشایر ۷۴۱۵۲ نفر روز. بهره برداری از ظرفیت مزارع آموزشی مراکز جهاد کشاورزی در اجرای طرح های کارحین تحصیل و کارآفرینی از دیگر اقدامات این موسسه محسوب می‌گردد. | عوامل تحقق وزارت آموزش و پرورش:تشکیل جلسات منظم با حضور دستگاه ها و سازمان های ذیربط. توجه قرارگاه به مهارت آموزی قبل از نظام وظیفه و ضرورت و اهمیت مهارت آموزی در آموزش و پرورش | وزارت آموزش و پرورش، موسسه آموزش های عالی علمی – کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، موسسه آموزش های عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق، دانشگاه فنی و حرفه ای،سازمان آموزش فنی و حرفه ای،دانشگاه جامع علمی کاربردی،؛ |
| | | | ۲-وزارت آموزش و پرورش: مشارکت در شورای راهبری اجرایی سازی اهداف قرارگاه مهارت آموزی و کمیته های پنجگانه قرارگاه ؛ ارائه گزارش ها و پیشنهادات لازم؛ برنامه ریزی برای برگزاری همایش پنجه های کارآمد و سرباز ماهر ( برای دانش آموزان ) آبانماه ماه سال جاری ؛ پیگیری برای دریافت امتیازات وتشویقی های لازم به فارغ التحصیلان هنرستانی و به طور کلی سربازان دیپلمه دارای مهارت نظیر : (امریه کردن هنرجویان- اولویت در استخدام فارغ التحصیلان- استفاده ازالگوی اموزش همراه با تولید- کسرخدمت)؛ برنامه ریزی و | | |

| ردیف | استناد در برنامه | متن مستند قانونی | اقدامات انجام شده | عوامل تحقق یا عدم تحقق | دستگاه اجرایی |
|---|---|---|---|---|---|
| | جزء، بند، ماده قانونی | | | | مجری اقدام |
| | | | پیگیری به منظور تعریف رشته های مورد نیاز دستگاه های اجرایی در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش مانند رشته های مرتبط با مشاغل لجستیک و دریایی ویژه سازمان بنادر و کشتیرانی و رشته های مورد نیاز قوای نظامی و انتظامی و سایر دستگاه ها با رویکرد تولی گری و نظارت دستگاه های مورد نظردر جهت تامین نیروی ماهر و تخصصی مورد نیاز | | |
| | | | ۳-سازمان آموزش فنی و حرفه ای: ارائه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه‌ای به دانشجویان در مراکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاهها و کارکنان وظیفه نیروهای مسلح؛ برگزاری اردوهای آماده سازی تیم ملی مهارت ایران در ۱۲ رشته مهارتی و ۷۸ نفر جهت اعزام به مسابقات جهانی مهارت روسیه (کازان ۲۰۱۹)؛ تاریخ اعزام ۵/۲۸/ ۹۸ ؛تدوین استانداردهای آموزش مهارت در راستای ارائه آموزش‌های مهارتی به تعداد ۴۴۵ عنوان؛ بازنگری استانداردهای آموزش مهارت بر اساس تغییرات فناوری و نیاز بازار کار به تعداد ۱۸۰ عنوان؛ | | سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور |
| | | | ۴-موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق: تربیت ۱ ۷۸۵ هزار نفر ساعت در حوزه برق و ۳۵۷ هزار نفر ساعت در حوزه آب؛ ۵۶۵ هزار نفر ساعت در حوزه آب و فاضلاب، و ۲۶۸هزارنفرساعت در سایر حوزه ها و تربیت نیروی انسانی مجرب و ماهر از طریق برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و مهارتی در حوزه های صنعت آب و برق | عوامل تحقق موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق :همکاری و نیاز شرکتهای حوزه های صنعت آب و برق | موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق |
| | | | ۵-دانشگاه فنی و حرفه ای: انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت آموزش و پرورش به منظور توسعه همکاری‌های آموزشی؛ سازمان شهرک های صنعتی استان تهران و اتحادیه ، طلا و جواهر، اتاق بازرگانی ایران در زمینه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه؛ دانشگاه جامع علمی کاربردی و ستاد کل نیرو های مسلح به منظور مهارت آموزی سربازان نظام وظیفه؛ شرکت ایساکو و تجهیز و راه اندازی ۶ مرکز خدمات خودرو؛ سازمان حمل و نقل همگانی کشور جهت راه اندازی مراکز معاینه فنی با همکاری دانشگاه در تمامی استان‌ها و افتتاح اولین مرکز جامع تخصصی طراحی طلا و جواهر در دانشگاه؛ افزایش تعداد فراگیران از ۱.۵۰۴ نفر در سال | به دلیل وجود اسناد بالادستی همراستای با اهداف و ماموریت های دانشگاه فنی و حرفه ای و با بکارگیری ظرفیت های موجود، اقدامات مفید و موثری در زمینه اجرایی نمودن بند ت ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه برداشته شده است، لیکن تسریع در تحقق بند مزبور نیازمند هماهنگی بیشتر متولیان امر و تخصیص منابع مورد نیاز می‌باشد. | دانشگاه فنی و حرفه ای |

| ردیف | استناد در برنامه<br>جزء، بند، ماده قانونی | متن مستند قانونی | اقدامات انجام شده | عوامل تحقق یا عدم تحقق | دستگاه اجرایی<br>مجری اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۱۳۹۶ به ۲.۳۰۰ نفر در سال ۱۳۹۷؛افزایش نفر- ساعت آموزش دوره های کوتاه مدت، الکترونیکی و خاص برگزار شده از ۲۶.۴۱۷ نفر- ساعت در سال ۱۳۹۶ به ۵۳.۷۸۲ نفر ساعت در سال ۱۳۹۷ | | |
| | | | ۶-دانشگاه جامع علمی کاربردی: توسعه‌ی کمی و کیفی آموزش های مهارت محور، تشکیل جلسات هیأت اجرایی جذب و بررسی صلاحیت علمی و عمومی مدرسان جدید و پالایش مدرسان موجود، برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه‌ی مدرسان(شامل آشنایی بانظام علمی کاربردی سنجش وارزیابی و فنون تدریس،تکنولوژی آموزشی)، ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی و مهارت آموزی از جمله انعقاد قرارداد باسازمان صدا و سیما درخصوص تولید وپخش برنامه های ترویجی با موضوع اقتصاد مقاومتی و مهارت آموزی، برنامه ریزی به منظور گسترش کیفییت برگزاری دوره های کارورزی و کارآموزی و نظارت مؤثر بر آن ها (انعقاد تفاهم نامه باسازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران درخصوص معرفی و جایابی دانشجویان به مراکز و بنگاه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متقاضی)، تشکیل کمیته های علمی وتخصصی و به کارگیری متخصصین وصاحب نظران خبره جهت تدوین،بازنگری وبروزرسانی برنامه های درسی وتوسعه مشاوره های تحصیلی، شغلی وراه اندازی دفاتر اشتغال و کارآفرینی در واحدهای استانی | | دانشگاه جامع علمی کاربردی |
| ۲ | بند (ب) ماده (۶۵) | دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و | ۱-موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی: عقد تفاهم نامه‌ای بین وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با افزایش سهم هنرستان‌ها وآموزش فنی وحرفه‌ای(به پذیرش ۱۸۴ نفر در دوره دوم فنی حرفه ای و ۶۹۹ نفر در دوره دوم کار و دانش منجر شد) ؛ منع پذیرش دانشجو در ارتباط با آموزش علمی کاربردی با توجه به مصوبه شورایعالی اداری از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ | عوامل تحقق: افزایش جذب در آموزش‌های غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی باکاهش جذب دانشجو بلندمدت | موسسه آموزش های عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی؛ وزارت آموزش و پرورش ؛ دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ موسسه آموزش های عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق؛ دانشگاه فنی و حرفه ای |

| ردیف | استناد در برنامه<br>جزء، بند، ماده قانونی | متن مستند قانونی | اقدامات انجام شده | عوامل تحقق یا عدم تحقق | دستگاه اجرایی<br>مجری اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| | | تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی – کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان ها ، آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای را به روز نماید. وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام نماید. | ۲–وزارت آموزش و پرورش: استقرار کامل نظام جدید هنرستان ها ( ۳ ساله شدن هنرستان ها ) ،برنامه ریزی جهت تجهیز، تکمیل و استانداردسازی تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی هنرستان ها از طریق ردیف مستقل طرح تجهیز هنرستان ها ، هماهنگی جهت اجرای طرح سرشماری تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی (شامل طراحی و اجرای سامانه مستقل تجهیزات و مواد مصرفی هنرستان ها)، هماهنگی وهمکاری جهت تعریف و تدوین استاندارد فضا و تجهیزات کارگاهی ، شناسایی تجهیزات غیراستاندارد، اجرای طرح تجهیز کارگاه‌های هنرستانی، کمک به تجهیز هنرستان ها برای اجرای برنامه آموزش همراه با تولید در هنرستانها در جهت افزایش بهره وری وبهبود کیفیت آموزش های هنرستانی از محل اعتبارات کیفیت بخشی. ارتقاء سطح آگاهی های عمومی جامعه و اطلاع رسانی به خانواده ها در راستای ترویج فرهنگ کار و اعتلای آموزش های هنرستانی شامل :چاپ و توزیع حدود ۴۰/۰۰۰ جلد کتابچه معرفی آینده شغلی و تحصیلی رشته های شاخه های فنی و حرفه ای (۴۳ رشته ) و کاردانش(مجموع ۱۶۰ رشته مهارتی ) تو سط ادارات فنی و حرفه ای و کاردانش ۳۲ استان کشور بین دانش آموزان پایه نهم به منظور ارتقای آگاهی خانواده ها و دانش آموزان ؛پخش حدود ۱۰۰ برنامه در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش از برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما و سایر شبکه ها و ساخت بیش از ۵۰ برنامه رادیویی و تلویزیونی؛ برگزاری ده ها نمایشگاه از دستاورد های هنرجویان و هنرآموزان هنرستانی شامل :تولیدات و خدمات قابل ارائه در هنرستان ها یا مناطق و مراکز استان ها ؛ امکان سنجی منابع انسانی تخصصی ، منابع کالبدی ( فضای آموزشی– کارگاهی – فضاهای خاص کارخانجات – شرکت ها و مراکز آموزشی سایر دستگاه ها ومنابع مالی لازم درمنطقه، استان و کشوربرای توسعه رشته های هنرستانی؛ نیاز سنجی بازار کار بومی ، استانی و ملی به منظور شناسایی فرصت- | عوامل عدم تحقق:<br>وزارت آموزش و پرورش:کمبود منابع مالی جهت به روز سازی ، استاندارد سازی ، تجهیز هنرستان ها متناسب با تحول بنیادین و تغییرات برنامه درسی و استانداردهای آموزش مهارت ؛نبود منابع لازم جهت تهیه مواد مصرفی درکارگاه ها؛ نبود قوانین الزام آور برای دستگاه های جهت مشارکت در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش ؛ اقبال بیشتر خانواده ها به ادامه تحصیل فرزندان در شاخه های نظری؛ تعصبات فرهنگی مبنی بر جلوگیری تحصیل دختران بالاخص در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش؛ در حاشیه شهر قرار داشتن اکثر هنرستان ها و سخت بودن ایاب و ذهاب بالاخص برای دختران؛ عدم آمایش سرزمینی مناسب در توزیع منابع و تعریف رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش؛ عدم استقرار کامل شناسایی و هدایت تحصیلی فرآیندی از دوره ابتدایی ؛<br>موسسه آموزش های عالی علمی – کاربردی :عدم وجود برنامه مشخص در بودجه سنواتی،کاهش جذب دانشجوی بلندمدت موسسه به استناد نامه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ به تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ به منظور پیگیری اجرای مصوبه شماره ۳۰۷۴۳/۹۰/۲۰۶ شورای عالی اداری ، | |

| ردیف | استناد در برنامه<br>جزء، بند، ماده قانونی | متن مستند قانونی | اقدامات انجام شده | عوامل تحقق یا عدم تحقق | دستگاه اجرایی<br>مجری اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | های شغلی مورد نیاز حال وآینده بازار کار بر اساس آمایش سرزمین دراستان های کشور(توسعه متوازن ) ؛ اشتغال به تحصیل مجموع ۹۰۹۱۳۲ هنرجودر شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش دوره دوم متوسطه حدود ۳۶/۶۸ درصد (به تفکیک: ۴۲۲۱۹۴نفرهنرجو در شاخه فنی و حرفه ای یعنی ۱۶/۱درصد و۴۸۶۹۳۸هنرجو در شاخه کاردانش یعنی ۱۸/۶ درصد) از مجموع دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه در رشته های متناسب با بوم و بازار کار استان‌ها؛ توسعه رشته‌های زمینه صنعت و کشاورزی نظیر: الکترونیک ، نقشه کشی عمومی ، صنایع غذایی ، کشت گیاهان دارویی ، پرورش گیاهان آپارتمانی ، پرورش گل ، پرورش قارچ خوراکی برای دختران و دستیابی به سهم میانگین ۳۶/۶ هنرجوی دختر پایه های دهم و یازدهم شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش ازمجموع هنرجویان دختر این شاخه ها ( شاخه فنی و حرفه ای ۳۷/۴ درصد و شاخه کاردانش ۳۵/۹ درصد ) ؛ تحت پوشش قراردادن مهارت آموزی حدود ۵۰۸۶۲ هنرجوی روستایی و عشایری شاخه کاردانش و ۱۴۸۷۳ هنرجوی روستایی و عشایری در شاخه فنی و حرفه ای در راستای افزایش پوشش آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش؛ توسعه‌ی آموزش های خارج از آموزش و پرورش شاخه‌ی کاردانش و اشتغال به تحصیل ۱۱۹۷۰۷هنرجو به روش برون سپاری آموزش استاندارد مهارت معادل۱۶/۷۴ درصد هنرجویان شاخه ؛ انعقاد ۶ تفاهم‌نامه و مصوبه همکاری جدید با دستگاه های دولتی متولی آموزش مهارت و بخش خصوصی به منظور تدوین رشته های مهارتی جدید متناسب با نیازهای بازار کار ، اجرای آموزش ، آموزش ضمن خدمت هنرآموزان ، ارزشیابی ، صدور گواهینامه مهارت و..؛ تصویب مجموع ۹ رشته‌ی جدید در ساختار جدید متناسب با نیاز بازارکار و اشتغال برای شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش در شورای عالی آموزش و پرورش افتتاح ۴ دفتر همکاری و ارتباط آموزش های مهارتی کاردانش با | | |

| ردیف | استناد در برنامه<br>جزء، بند، ماده قانونی | متن مستند قانونی | اقدامات انجام شده | عوامل تحقق یا عدم تحقق | دستگاه اجرایی<br>مجری اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | شهرک های صنعتی به منظور اجرای آموزش ها در محیط واقعی کار و متناسب با نیاز بازار کارو بسترسازی اشتغال و کارآفرینی ؛ توسعه رشته های متناسب با دختران در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظیر : تربیت کودک ، طراحی و دوخت ، صنایع دستی ، مدیریت خانواده ، خیاطی ، معرق ، منبت ، طراحی و بافت فرش ، سراجی ، پرورش قارچ ، طلا و جواهر و...؛ ایجاد بیش از ۲۰۰ رشته محل جدید در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش در هنرستان های ضمیمه و مستقل ؛ استقرار نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش ومشارکت با مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات در طراحی سامانه هوشمند ثبت نمرات دروس شایستگی محور این شاخه ها ؛ اجرای برنامه های کیفیت بخشی؛ | | |
| | | | ۳-دانشگاه جامع علمی کاربردی: برنامه ریزی به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش های مهارتی علمی کاربردی در سطح کشور، پیاده سازی سیاست مأموریت گرایی مراکز آموزشی و تطبیق درخواست دوره ها با نیازسنجی های انجام شده از دستگاه ها و ارگان های مربوط، توان بخشی به زیر گروه های آموزشی استان متناسب با مزیت های نسبی و نیاز شغلی استان، تدوین دستورالعمل ها و استانداردهای فضاهای آموزشی و کمک آموزشی مراکز علمی کاربردی (شامل نحوه درخواست دوره- روند بررسی درخواست دوره)، تشکیل کمیته های علمی و تخصصی و بکارگیری متخصصین و صاحب نظران خبره جهت تدوین، بازنگری و بروز رسانی برنامه های درسی و استانداردهای مهارتی لازم و توسعه مشاوره های تحصیلی و شغلی و راه اندازی دفاتر اشتغال و کارآفرینی در واحدهای استانی | | |
| | | | ۴-موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق: موسسه تنها مرکز آموزش تخصصی وزارت نیرو می باشد که به جذب دانشجویان بلند مدت به منظور تربیت و پرورش آنان در حوزه های تخصصی صنعت آب و برق کشور می پردازد. | عوامل عدم تحقق موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق: کاهش جذب دانشجوی بلندمدت موسسه به استناد نامه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ به تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ به منظور پیگیری اجرای مصوبه شماره ۳۰۷۴۳/۹۰/۲۰۶ شورای عالی اداری | |

| ردیف | استناد در برنامه<br>جزء، بند، ماده قانونی | متن مستند قانونی | اقدامات انجام شده | عوامل تحقق یا عدم تحقق | دستگاه اجرایی<br>مجری اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۵- دانشگاه فنی و حرفه ای:تشکیل شورای مستقل برنامه ریزی و گسترش آموزشهای عالی فنی وحرفه ای با کسب مجوز از وزارت علوم به منظور بازبینی سرفصل های دروس و به روز کردن برنامه های آموزشی مطابق با نیازهای جامعه و بنگاه های اقتصادی درجهت شایسته محور شدن آن و تشکیل ۴۳ کارگروه تخصصی بازنگری ۳۳ برنامه درسی و تدوین ۸ برنامه درسی دراین راستا؛ ایجاد دوره های جدید کاردانی در ۴ رشته حمل ونقل، معماری داخلی، مکاترنیک وفتوگرافیک برای ۳۸ رشته محل در آموزشکده های فنی وحرفه ای درراستای ماموریت های دانشگاه در جهت کارآفرینی واشتغال جوانان؛ احیای اداره کل توانمندسازی استادان ومدرسان با هدف توسعه و ارتقای توان علمی اعضاء هیات علمی ؛رشد چشمگیر برگزاری دوره های مهارتی آموزشهای آزاد کوتاه مدت و تهیه مستندات لازم در این خصوص با هدف افزایش کمیت و کیفیت دوره های مزبور از قبیل کتابچه معرفی بیش از ۲۰۰ شغل از مشاغل خانگی و استخراج شایستگی های مرتبط با هر یک از رشته های در زیرگروه های آموزشی و همچنین استخراج بیش از ۹۰ دوره درارتباط با شایستگی های عمومی و پایه؛ تاسیس آموزشکده وراه اندازی مرکز بانه، کنگان، فیروز آباد و میاندواب وکسب موافقت اصولی شورای گسترش برای ایجاد آموزشکده های نوشهر، ایرانشهر، چابهار، آبادان، ماهشهر، دشت آزادگان، جاسک، سقز، زابل با هدف توسعه عادلانه سهم آموزش عالی مهارتی؛پذیرش همزمانی(جذب همزمان دانشجوی دخترو پسر به صورت غیر مختلط در شیفتهای جداگانه) در ۱۱ مرکز تابعه با هدف کاهش هزینه (اهر، سراب، نهاوند، قاین، تربت حیدریه، طبس، زابل، گناباد، سقز، بروجن و کنگان)؛ انعقاد تفاهم نامه همکاری با ۱۲ استانداری وانعقاد تفاهم نامه با صندوق نو آوری وشکوفایی و آغاز فرایند اجرایی آن با تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و ایجاد بانک اطلاعاتی از توانمندی دانشگاه و معرفی آن به صنایع کشور وتهیه و تدوین | عوامل عدم تحقق دانشگاه فنی و حرفه ای: اجرای نظام ۳-۳-۶ در آموزش و پرورش، کمبود منابع مالی هزینه ای و پایین بودن سرانه های دانشجویی این دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمبود اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خصوصا در بخش خرید | |

| ردیف | استناد در برنامه<br>جزء، بند، ماده قانونی | متن مستند قانونی | اقدامات انجام شده | عوامل تحقق یا عدم تحقق | دستگاه اجرایی<br>مجری اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | آیین نامه های هفت گانه مراکز رشد ویژه دانشگاه فنی وحرفه ای(جذب وپذیرش، استقرار، تسهیلات، نظارت و ارزیابی، خروج و... ) و اخذ مجوز ایجاد و راه اندازی ۱۵ مرکز رشد استانی در کشور از وزارت علوم؛ راه اندازی ۱۶ مرکز نو آوری در سراسرکشور از طریق انعقاد تفاهم‌نامه ای با معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری؛ برگزاری تدوین شیوه نامه و دستورالعملهای فستیوال" فن پژوه برتر"برنامه ریزی شده برای اجرادر دانشکده/آموزشکده فنی وحرفه ای درکشور وبرگزاری مجموع رویدادهای "ایده فن" وبرگزاری سلسله جشنواره های تخصصی "کسب وکارهای دانش بنیان"ویژه مراکزرشد وکانونهای شکوفایی خلاقیت ونوآوری؛ تدوین مجموعه آموزشی "فن کسب و کارهای دانش بنیان" مشتمل بر ۴۲۸ عنوان دوره /کارگاه آموزشی تخصصی ویژه مراکزرشد و کانون های شکوفایی خلاقیت و نوآوری و احصاء بیش از ۶۳۰ ایده و طرح فناورانه و نوآورانه و ۲۹۲ ایده به منظور تجاری سازی آنها؛ راه اندازی کارگاه های مهارتی درکنار خوابگاهها با استفاده از پتاسیل بخشهای خصوصی که در این خصوص اطلاعیه های لازم به صنایع وبنگاه های خصوصی داده شده ؛ اخذ مجوز ۳۲۸ رشته محل کارشناسی ناپیوسته؛ اخذ مجوز ۵ آموزشکده همزمان (تحصیل دختران و پسران در یک مرکز ) (سراب ، زابل ، نهاوند ، سقز ، گناباد ) ،مجوز قطعی ۲ آموزشکده ( بانه وکنگان ) ،موافقت اصولی۶ آموزشکده ( آبادان ، ماهشهر ، دشت آزادگان ، ایرانشهر، چابهار،جاسک)؛ تهیه طرح چشم انداز ۵ ساله توسعه رشته؛برنامه ریزی جهت تهیه طرح سرباز صنعت؛ | | |
| | بند (ذ) ماده (۶۴) | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق‌التدریس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت | دانشگاه فنی وحرفه ای:از۲۲۰۰۰نفرحق التدریسی دانشگاه ،۱۳۰۰نفرشرایط احراز براساس دستورالعمل های موجود شناخته شده است که فرایند جذب ۱۰۲۹نفر تا پایان سال ۱۳۹۷ انجام شده و مابقی در حال انجام می باشد | | دانشگاه فنی وحرفه ای |

| ردیف | استناد در برنامه | متن مستند قانونی | اقدامات انجام شده | عوامل تحقق یا عدم تحقق | دستگاه اجرایی |
|---|---|---|---|---|---|
| | جزء، بند، ماده قانونی | | | | مجری اقدام |
| | | مذکور انتقال یافته‌اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید. | | | |
| | بند (پ) ماده (۶۵) | از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی‌حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسؤولیت‌ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌گردد. این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره (۳) ماده‌واحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت‌معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۹ حاکم است. | **دانشگاه فنی وحرفه ای**:انجام پیگیری های حقوقی و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین وزارت اموزش و پرورش و کمیته‌ی مستندسازی ریاست جمهوری بابت انتقال باقی مانده املاکی که هنوز منتقل نشده اند (۶۲ درصد املاک دارای سند و گواهی تغییر بهره بردار (تعداد ۱۷۴ ) ، ۱۸ درصد املاک اختلافی ( تعداد ۵۰) ، ۲۰ درصد املاک در حال پیگیری ( تعداد ۵۷ ) ) | عدم همکاری لازم از سوی وزارت آموزش و پرورش به دلیل ارزشمند بودن املاک که منجربه ورود کمیته‌ی مستندسازی ریاست جمهوری در جهت تسریع در این امر شده است. | دانشگاه فنی و حرفه ای |

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- بررسی و تحلیل عملکرد مهم‌ترین شاخص‌ها و متغیرهای بودجه‌ای دستگاه‌های بخش در فصول ذی‌ربط و پیش‌بینی‌های مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

#### ۳-۱-۱- بررسی بودجه دستگاه های اجرایی بخش آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

هرساله در قوانین بودجه سنواتی منابع قابل توجهی برای بخش آموزش فنی و حرفه‌ای در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی ضمن ردیف‌های بودجه‌ای ملی و استانی منظور می‌شود. این اعتبارات در قالب برنامه‌های عملیاتی مرتبط از فصل آموزش و یا سایر فصل‌ها برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که وظیفه ارائه این آموزش‌ها را بر عهده دارند منظور می‌شود. مجموع اعتبارات هزینه ای بخش که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مصوب شده در جدول (۵) آمده است.

جدول ۵- اعتبارات دستگاه های بخش آموزش فنی و حرفه ای در سال های ۱۳۹۸- ۱۳۹۹(ارقام به میلیون ریال)

| دستگاه | قانون بودجه سال ۱۳۹۸ | | لایحه ۱۳۹۹ | درصد رشد |
|---|---|---|---|---|
| | مصوب | ابلاغ | | |
| سازمان آموزش فنی و حرفه ای | ۸,۰۵۱,۴۴۳ | ۷,۸۰۹,۹۰۱ | ۷,۹۰۸,۸۵۰ | -۱.۸ |
| دانشگاه جامع علمی، کاربردی | ۳۱۵,۹۳۶ | ۳۰۶,۴۵۸ | ۳۱۰,۳۴۵ | -۱.۸ |
| وزارت آموزش و پرورش- برون سپاری و توسعه مشارکت در آموزش های کار و دانش | ۸۱۱,۵۸۵ | ۷۸۷,۲۳۷ | ۷۸۷,۲۳۵ | -۳.۰ |
| دانشگاه شهید رجائی | ۶۸۲,۳۰۰ | ۶۶۱,۸۳۰ | ۷۰۵,۷۶۵ | ۳.۴ |
| دانشگاه فنی و حرفه‌ای | ۷,۶۳۵,۰۶۶ | ۷,۴۰۶,۰۱۴ | ۷,۵۷۸,۶۸۱ | -۰.۷ |
| موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب وبرق(کمک)۱ | ۱۴۱,۶۰۰ | ۱۳۷,۳۵۲ | ۱۴۴,۴۰۰ | ۲.۰ |
| جمع | ۱۷,۶۳۷,۹۳۰ | ۱۷,۱۰۸,۷۹۲ | ۱۷,۴۳۵,۲۷۵ | -۱.۱ |

### جمع‌بندی

مجموع اعتبارات هزینه ای پیش بینی شده در بخش آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی درلایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به میزان ۱۷,۸۹۳,۰۳۵ میلیون ریال می‌باشد که این میزان نسبت به اعتبار مصوب سال گذشته حدود ۱۳.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد از این میزان سهم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با ۸,۰۵۱,۴۴۳ میلیون ریال حدود ۴۵ درصد از اعتبارات بخش آموزش فنی و حرفه ای به خود اختصاص داده است، سهم دانشگاه فنی حرفه ای با ۷,۵۳۵,۰۶۶ میلیون ریال (حدود ۴۲ درصد از اعتبارات)، دانشگاه جامع علمی کاربردی۳۱۵,۹۳۶ میلیون ریال (۱.۷۶درصد از اعتبارات)، دانشگاه شهید رجائی ۶۵۲,۳۰۰ میلیون ریال (۳.۶۳درصد از اعتبارات)، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق ۱۴۱,۶۰۰ میلیون ریال (۰.۷۹ درصد از اعتبارات)، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهادکشاورزی۳۷۲,۸۰۵ میلیون ریال (۲.۰۸ درصد از اعتبارات) و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت ۱۲,۳۰۰ میلیون ریال (۰.۰۷ درصد از اعتبارات)؛ می باشد. همچنین میزان اعتبار ردیف برون سپاری برابر با ۸۱۱,۵۸۵ میلیون ریال است.

همچنین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در این بخش درلایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نسبت به اعتبار مصوب سال گذشته حدود ۲۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

### ۳-۲- بررسی تطبیقی(بین‌المللی) تحولات و شاخص‌های بودجه‌ای

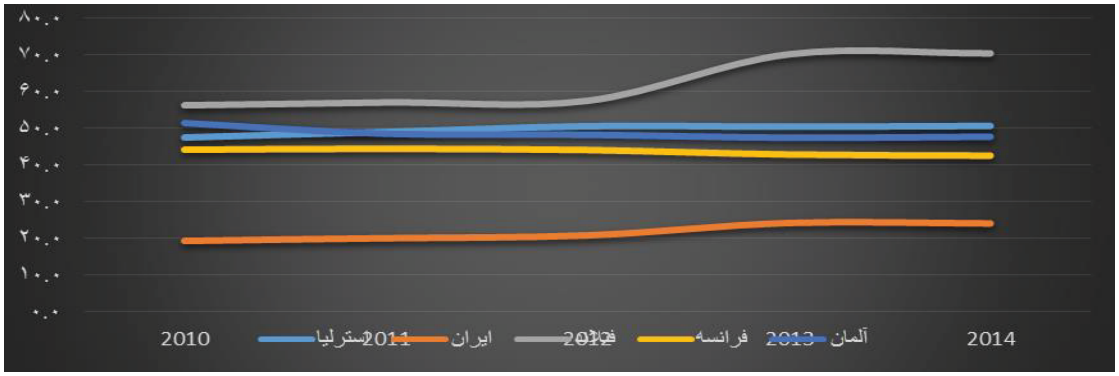
در بیشتر کشورهای جهان، از دیر باز در کنار دوره‌های تحصیلی آموزش‌های عمومی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز مورد توجه بوده است. براساس مطالعه‌ای که در کشور آمریکا صورت گرفته است، اکثریت بر این باور بودند که باید به این آموزش‌ها توجه بیشتری شود. در کشور استرالیا نیز سالانه ۲۷ درصد (معادل ۴/۵ میلیون نفر) از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال (حدود ۲۴ میلیون نفر) در آموزش های مهارتی شرکت می نمایند. سرانه آموزش های مهارتی برای هر فرد ۵۰ ساعت است و ۱۵ درصد این آموزش ها به صورت مجازی اجرا می شود. همچنین، ۴۷ درصد هزینه آموزش های مهارتی را دولت و نهادهای عمومی تامین می‌کنند. براساس توصیه یونسکو، همه کشورها نیازمند به یک خط‌مشی منسجم آموزشی هستند، به نحوی که در آن، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان بخشی اساسی از این نظام یکپارچه دیده شده باشند . آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به صورت رسمی و غیررسمی در قالب آموزش‌های قبل از اشتغال و حین اشتغال در بیشتر کشورها وجود دارند و حتی در برخی از کشورها صاحبان صنایع و کارفرمایان نیز برای انجام برخی آموزش‌های مهارتی ملزم می‌شوند. همچنین، برای انتقال فناوری به بخش صنعت؛ مؤسسات آموزشی فنی و حرفه‌ای مشترکی را با سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان در آن کشورها تأسیس کرده است. کشور ژاپن نیز از جمله کشورهایی است که در آن دولت در ارتقا آموزش های فنی و حرفه ای به طور بسیار فعال عمل می‌کند.

مطالعه‌ی نظام آموزش عالی کشورهـای توسعه یافته، بیانگر این مهم است که در اکثر کشورها آموزش‌های فنی و حرفه ای بخشی از سیستم آموزش متوسطه و یـا دانشکده هایی که دانش آموختگان آن بنا بر نوع تقاضای جامعـه بـه دانشـگاه راه مـی‌یابنـد، محسوب میشود. علاوه بر این، حدود ۷۰ درصد آموزش های آنان مهارتی بوده و بـه منظـور تربیـت تکنسین‌ها طراحی و اجرا می‌شود و صرفاً ۳۰ درصد آموزش‌های آنان نظری و در مرزهـای تولید علم و دانش است. این در حالی است که در کشور ما این موضـوع بـرعکس بـوده و کمتر از۲۰ درصد آموزش های عالی کشور، به آموزشهای مهارتی (علمـی‌کـاربردی و فنی‌وحرفه ای) اختصاص یافته است.

از طرف دیگر بررسی‌های نشان می‌دهد سرانه آموزشی در کشورهای آفریقای‌جنوبی ۲۳۸۶ دلار، مالزی ۲۹۱۴ دلار، ترکیه ۳۶۰۰ دلار، روسیه ۴۲۸۱ دلار، کانادا ۸۰۱۸ دلار، امارات ۸۶۸۲ دلار،کره جنوبی ۹۶۹۳ دلار، آلمان ۱۵۰۶۲ دلار، ژاپن ۱۹۵۹۵ دلار و سوئد ۳۰۳۶۴ دلار است. همچنین سرانه آموزشی در کشور ترکیه ۳۶۰۰ دلار و در کشورهای اروپایی ۱۰هزار دلار است. با این حال سرانه آموزش در ایران شامل کارآموزان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۱۵ میلیون ریال، آموزش‌های شاخه نظری آموزش و پرورش ۲۰ میلیون ریال، دانش‌آموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش ۴۰میلیون ریال، دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۶۵ میلیون ریال است. مقایسه رقم‌های یاد شده بین ایران و دیگر کشورها نشان می‌دهد که تفاوت معناداری میان سرانه آموزش در ایران با دیگر کشورها وجود دارد. در خوشبینانه‌ترین حالت سرانه آموزش‌های مهارتی در ایران ۳۵۰دلار و در آموزش عالی حدود ۱۶۰۰ دلار است. مقایسه ارقام یاد شده با سرانه ارقام آموزش در دیگر کشورها نشان می‌دهد متاسفانه موضوع آموزش در ایران نه تنها ضعیف بلکه مورد غفلت قرار گرفته است و آموزش‌های مهارتی نیز در سطحی به مراتب ضعیف‌تر قرار دارند و چگونه می‌توان با چنین سرانه‌ای به مهارت آموزی نیروی کار پرداخت و امید داشت که از این وادی نیز اشتغال سامان یابد[1].

### ➢ سهم هنرجویان فنی و حرفه‌ای از کل دانش‌آموزان متوسطه

نمودار ۲ نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۰ گذشته ثبت نام دانش‌آموزان دوره متوسطه در آموزش فنی و حرفه‌ای چه روندی را طی کرده‌است. ملاحظه می‌شود که دو کشور توسعه یافته آلمان و فرانسه روندی نزولی را پیش گرفته‌اند اما کشورهایی که به تازگی به برنامه‌ریزی مستمر بخش آموزش فنی و حرفه‌ای وارد شده‌اند (مانند ایران و فنلاند) روندی صعودی را طی کرده‌اند، حتی در بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ با جهش نیز همراه بوده‌است (نمودار ۱).

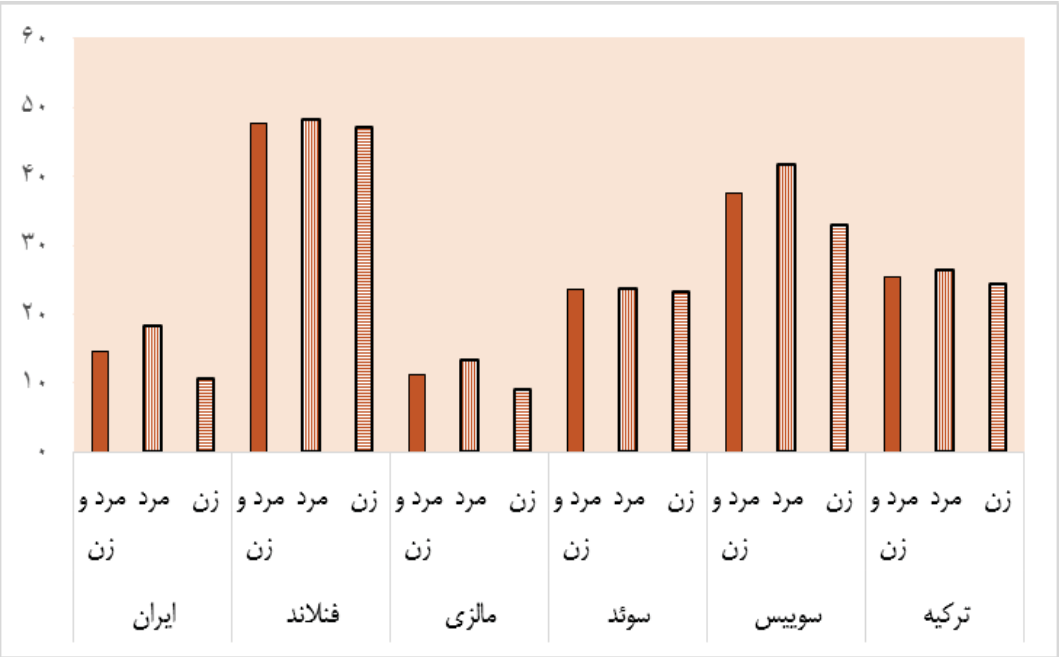



**نمودار ۱: نسبت ثبت نام دانش‌آموزان در آموزش فنی و حرفه‌ای به کل دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری در کشورهای منتخب**

همانطور که در نمودار ۲ مشاهده می‌شود در ایران زنان نسبت به مردان از سهم کمتری در ثبت‌نام آموزش فنی و حرفه‌ای برخوردار هستند. البته جز در کشورهای فنلاند و سوئد که نسبت تقریبا یکسانی با یکدیگر برابر هستند، در اکثر کشورهای منتخب نسبت ثبت‌نام مردان در آموزش‌های فنی‌و حرفه‌ای متوسطه بیشتر از زنان است. بیشترین سهم ثبت‌نام در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را کشور توسعه یافته فنلاند داراست که می‌توان تاکید کشورهای توسعه یافته را بر مبنای گسترش آموزش فنی و حرفه‌ای مشاهده کرد (سوییس نیز جزو همین کشورهاست).

---

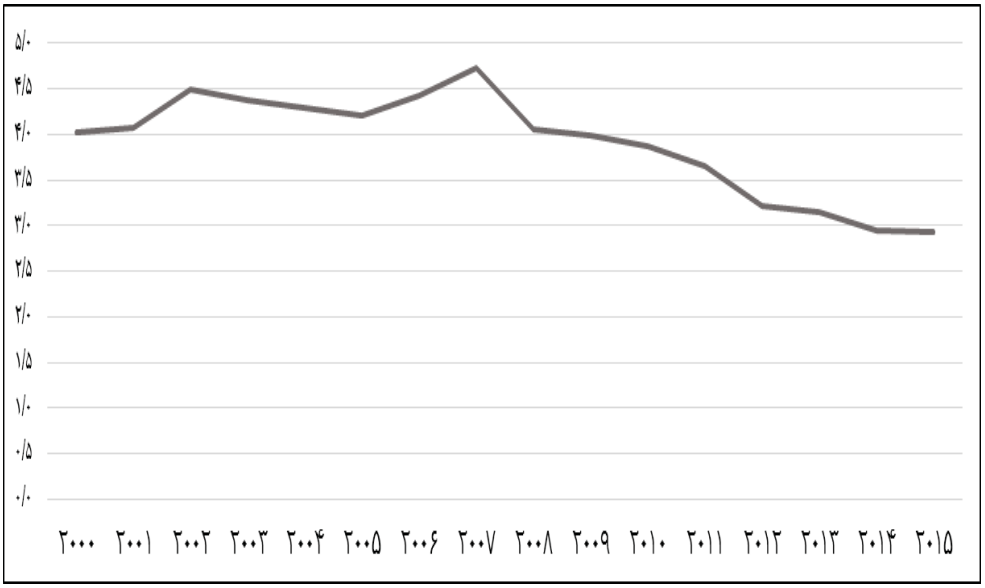
۱. گزارش برنامه سالانه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور سال ۱۳۹۸




**نمودار ۲: سهم مردان و زنان در ثبت نام دوره‌های آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای**

### ➢ سهم آموزش فنی و حرفه‌ای در تولید ناخالص داخلی ۱۳۹۵-۱۳۸۸

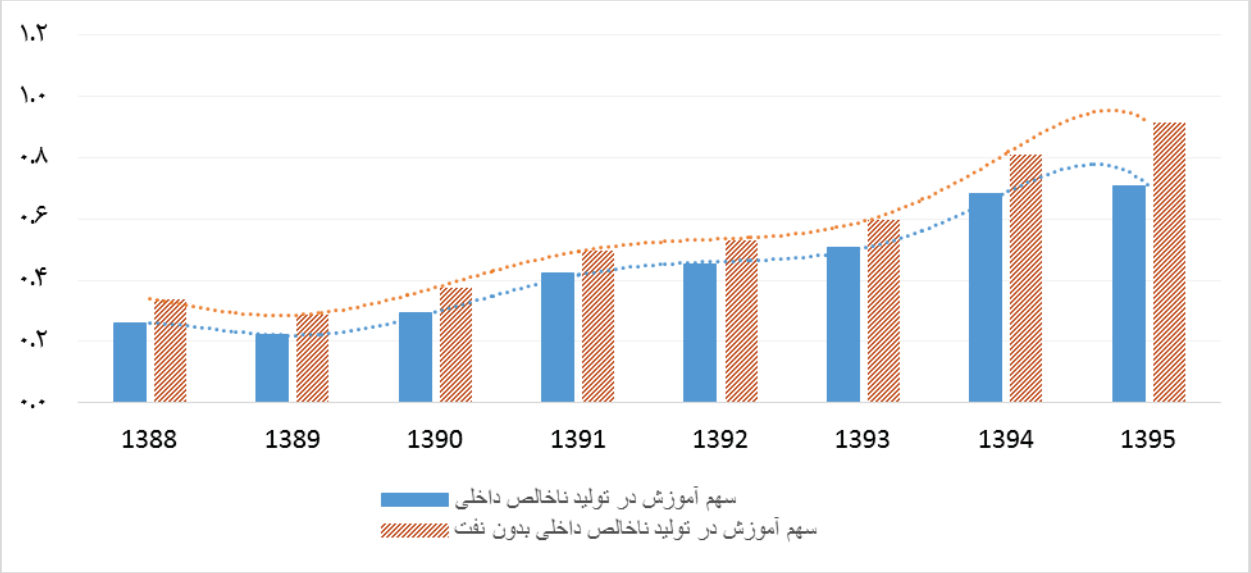
سهم آموزش کل ایران با توجه به نمودار ۳ روندی نزولی را طی سالیان گذشته طی کرده است، اما نمودار ۵ نشان دهنده روند صعودی در اعتبارات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است که نشان از برنامه ریزی روی آموزش مهارتی و غیررسمی جهت بالا بردن میزان خوداشتغالی وکاهش نرخ بیکاری انجام گرفته است.




**نمودار ۳: سهم آموزش کل در تولید ناخالص داخلی ۲۰۱۵-۲۰۰۰**

**منبع : داده آماری یونسکو**

نمودار ۴ نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ سهم آموزش فنی و حرفه‌ای غیررسمی از تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت روندی صعودی را داشته است.




**نمودار ٤: سهم آموزش فنی و حرفه‌ای غیر رسمی در تولید ناخالص داخلی ۱۳۹۵-۱۳۸۸**

## ٤- هدف‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

### ٤-١- هدف‌ها

**جدول ٦- اهداف کمی بخش آموزش فنی و حرفه‌ای**

| ردیف | اهداف کلی | هدف کمی | | ۱۳۹۹ |
|---|---|---|---|---|
| | | عنوان | واحد | |
| ۱ | تقویت انسجام و یکپارچگی نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | ارائه لوایح مربوط به مرجع ملی هماهنگی و نیز قانون آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | لایحه | ۱ |
| ۲ | گسترش مشارکت‌های بخش دولتی و غیردولتی آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | میزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای(دولتی و غیردولتی) | هزارنفر ساعت | ۵۷۸۰۰۰ |
| ۳ | افزایش اثربخشی آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | میزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای به جمعیت فعال | ساعت | ۲۱ |
| ۴ | ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها | میزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای به بهره‌برداران روستائی | ساعت | ۲ |
| ۵ | ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها | تعداد دانشجویان کاردانی مهارتی در هر یکصدهزار نفر جمعیت | دانشجو | ۱۴۵۰ |
| ۶ | ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها | نسبت دانشجویان دوره‌های کاردانی مهارتی به کل دانشجویان | دانشجو | ۲۸ |
| ۷ | ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها | نسبت هنرجویان فنی و حرفه‌ای و کاردانش به کل دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه | درصد | ۴۱ |
| ۸ | ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها | نسبت هنرجویان فنی و حرفه‌ای و کاردانش دختر به کل هنرجویان فنی و حرفه‌ای و کاردانش | درصد | ۴۱/۳ |

### ٤-٢- راهبردها

- فراهم آوردن شرایط و امکانات نهادی
- توسعه همکاری بین زیرنظام‌ها و تقویت مسیرهای پیوستگی آن‌ها
- ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی

- ارتقای پایداری منابع مالی و بازنگری در تخصیص منابع دولتی بین زیرنظام‌ها
- دسترسی گروه‌های خاص به آموزش‌های مهارتی
- ارتقای کیفی آموزش متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
- ارتقای کیفی آموزش‌های عالی مهارتی
- افزایش و ارتقای کیفی آموزش‌های شغلی کارکنان دولت
- افزایش و ارتقای کیفی آموزش غیررسمی مهارتی
- توسعه هدفمند آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی در استان‌ها
- گسترش و ارتقای رویکردهای تقاضامحور
- تضمین کیفیت آموزش‌ها و بهبود مستمر آنها
- طراحی بسته همکاری و حمایتی از عرضه‌کنندگان غیردولتی آموزش

## ٤-٣- اقدامات اجرایی

- تهیه برنامه عمل برای اجرایی شدن قانون الزام به فراگیری آموزش فنی و حرفه‌ای
- تبیین ظرفیت‌های موجود آموزشی به تفکیک استان‌ها و برنامه‌ریزی برای کاهش شکاف بین ظرفیت و عملکرد در حوزه‌های مورد تقاضا
- تعیین شاخص‌های بهره‌وری در دستگاه‌های عرضه‌کننده آموزش و رصد آنها در تهیه گزارش سالیانه در خصوص تحول شاخص‌های بهره‌وری
- ارائه پیشنهاد به شورای گسترش آموزش عالی برای ایجاد رشته‌های تربیت نیروی انسانی متخصص در برنامه‌ریزی، مدیریت و اقتصاد آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا
- افزایش کیفیت محصولات و خدمات تولیدی عرضه‌کنندگان آموزش و گسترش بازاریابی برای فروش آن‌ها
- تهیه و تدوین لوایح و مقررات لازم برای مشارکت مالی بنگاه‌ها در آموزش کارکنان دولت
- مدیریت در راستای تولیدی کردن هنرستان‌ها
- استفاده از ظرفیت خیرین و واقفین
- توسعه آموزش بهره‌برداران کشاورزی در سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸ به ویژه زنان روستایی
- مطالعه نمونه‌ای برای تهیه برنامه‌های مناسب گسترش آموزش زنان روستایی در چند استان کشور در سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه و اجرای برنامه‌های تأیید شده در سال‌های بعد
- بهره‌برداری ظرفیت‌ها و منابع موجود در آموزش کشاورزی و بکارگیری مؤثر آنها
- در نظر گرفتن سرفصل مشخص برای آموزش مهارتی در برنامه‌ریزی برای جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی
- دعوت از بخش غیردولتی برای عرضه آموزش مورد نیاز گروه‌های خاص
- گسترش و بهبود آموزش فنی و حرفه‌ای در جهت افزایش مهارت نیروی کار
- ساماندهی نیروی انسانی متخصص شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
- برنامه‌ریزی و طراحی سازوکار لازم برای تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های شاخه‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای به تفکیک استان با استفاده از منابع حاصل از بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم (۲)
- برنامه‌ریزی برای ایجاد و تجهیز هنرستان‌ها
- برنامه‌ریزی برای بازتوزیع نیروی انسانی موجود
- برنامه‌ریزی نظام‌مند برای ارتقای توانمندی‌های دانشی و عملی هنرآموزان
- توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در هنرستان‌ها و برگزاری جشنواره کارآفرینی

- نهادینه‌سازی پژوهش در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش
- تدوین طرح کیفیت بخشی به هنرستان‌ها
- کاربست نظام اعتباربخشی به هنرستان‌ها
- گسترش آموزش مهارتی جوار کارخانه
- برقراری ارتباط مستمر وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تنظیم فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای متوسطه و عالی
- تنظیم برنامه‌های مرتبط با نیروی انسانی مبتنی بر مأموریت‌های دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی مهارتی
- استفاده از ظرفیت‌های موجود دانشگاه شهید رجایی و مرکز تربیت مربی و سایر مؤسسات ذیربط برای اجرایی نمودن برنامه‌های دانش‌افزایی و تأمین و ارتقای مهارتی هنرآموزان، مدرسین و اعضای هیأت علمی حرفه‌ای
- انجام مطالعه پیگیرانه برای تحلیل وضعیت فعالیت فارغ‌التحصیلان عالی مهارتی
- گسترش آموزش مهارتی جوار کارخانه
- برنامه‌ریزی گسترش دوره‌های کارورزی و کارآموزی و نظارت مؤثر بر آنها
- بکارگیری متخصصین بخش‌های اقتصادی برای تدوین استانداردهای مهارتی و برنامه درسی
- توسعه آموزش‌های شغلی کارکنان
- تدوین برنامه آموزش شغلی مبتنی بر شایستگی در دستگاه‌های اجرایی
- اجرایی نمودن نظام آموزش کارکنان
- گزارش‌دهی مستمر از وضعیت آموزش شغلی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه معین
- بکارگیری ظرفیت‌های مؤسسات دانشگاه جامع علمی کاربردی و بخش غیردولتی دارای مجوز در آموزش شغلی کارکنان دولت
- انجام مطالعات پی‌گیرانه مستمر از وضعیت فعالیت کارآموزان دوره دیده در آموزش‌های مهارتی غیررسمی
- گسترش آموزش کارآفرینی در زمینه‌های گوناگون آموزش مهارتی
- به‌روز نمودن محتوا و تکنولوژی آموزش مهارتی
- تنظیم برنامه برای بکارگیری بخش غیردولتی و بنگاه‌ها در بازنگری، اصلاح و تدوین استانداردهای مهارتی و برنامه درسی
- اعتبارسنجی در رتبه‌بندی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و انتشار گزارش آن
- توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای برای اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون
- تدوین و استقرار چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای
- تشکیل شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و دبیرخانه آن
- تشکیل مرکز سنجش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و چهارچوب صلاحیت
- تدوین نظام اطلاعات بازار کار
- برنامه‌ریزی ویژه برای شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش برای استان‌های خاص
- تهیه نقشه راه توسعه و تحول آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی در استان‌ها توسط وزارت‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
- اجرای نمونه‌ای آموزش کاردانی پیوسته در سه سال اول برنامه و ارائه گزارش تحلیلی در سال چهارم برنامه
- استخراج مؤلفه‌ها و ویژگی‌های آموزش‌های مهارتی (رسمی و غیررسمی) برای استان‌ها مبتنی بر اسناد توسعه استانی و اسناد آمایشی آنها
- تهیه برنامه آموزش تکمیلی به صورت برنامه ویژه یا درج در محتوای برنامه موجود آموزش مهارتی در ارتباط با موضوعات آب، انرژی و محیط‌زیست توسط دستگاه‌های عرضه‌کننده (در موضوعات آموزشی مرتبط)

- طراحی الگوی طبقه‌بندی مشاغل و حرفه‌های ملی
- طراحی و تدوین دانشنامه مشاغل دارای استاندارد شغلی
- کمک به تکمیل داده‌ها و اطلاعات آموزش‌های مهارتی (عرضه آموزش) در نظام جامع اطلاعات بازار کار
- تنظیم برنامه برای بکارگیری ظرفیت بخش غیردولتی و کارفرمایان در تدوین استانداردها و محتوای برنامه‌ها
- توسعه مشاوره شغلی و آموزشی در مراکز فنی و حرفه‌ای
- تسهیل دسترسی آحاد جامعه به مشاوره آموزش فنی و حرفه‌ای از طریق راه‌اندازی، بهره‌برداری و گسترش مشاوره الکترونیکی
- بازنگری سرفصل دروس با هدف روزآمد نمودن علمی آموزش‌ها و افزایش مهارت‌آموزی بر اساس نیاز بازارکار
- توسعه خدمات مشاوره، استعدادیابی ، هدایت تحصیلی و شغلی برای دانش‌آموزان
- توسعه مشارکت با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی
- عقد تفاهم‌نامه با هدف برقراری ارتباط با کشورهای پیشرو و مؤسسات بین‌المللی معتبر آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی
- ایجاد بازار آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی برای متقاضیان در کشورهای هدف
- استفاده از رسانه‌های متنوع برای معرفی ارزش کار و مهارت‌آموزی
- فرهنگ‌سازی ترویج ارزش کار و مهارت‌آموزی در برنامه‌های درسی آموزش و پرورش
- همکاری تنگاتنگ و سازمان‌یافته بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارت آموزش و پرورش برای تعمیق و توسعه فرهنگ آموزش فنی و حرفه‌ای در خانواده‌ها
- ایجاد و استفاده از موسسات و نهادهای غیردولتی برای ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی
- انجام مطالعه پی‌گیرانه برای تحلیل وضعیت فعالیت مهارت‌آموختگان
- استفاده از ظرفیت‌های موجود دانشگاه شهید رجایی و مرکز تربیت مربی و سایر مؤسسات ذیربط برای اجرایی نمودن برنامه‌های دانش‌افزایی و ارتقای مهارتی مدرسان، هنرآموزان و مربیان مهارتی
- تقویت طرح کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی در دستگاه‌های اصلی آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی
- واگذاری آموزش‌های مهارتی (رسمی و غیررسمی) کم هزینه و دارای ظرفیت در بخش غیردولتی به آنها
- استفاده از روش واگذاری امکانات و خرید خدمات از بخش غیردولتی دارای مجوز و ظرفیت
- برنامه‌ریزی برای کاهش فعالیت‌های دولتی در زمینه‌ها و رشته‌های مهارتی دارای ظرفیت در بخش غیردولتی
- طراحی برنامه خرید خدمات از بخش غیردولتی در استان‌های محروم فاقد امکانات آموزش‌های مهارتی

**جدول ۷- اهداف کلی بخش و راهبردهای دستیابی به هدف کلی**

| ردیف | اهداف کلی بخش | راهبردهای دستیابی به هدف کلی |
|---|---|---|
| ۱ | تقویت انسجام و یکپارچگی نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | الف- فراهم آوردن شرایط و امکانات نهادی |
| ۲ | افزایش بهره‌وری در کاربرد منابع | الف- توسعه همکاری و هماهنگی بین زیرنظام‌ها و تقویت مسیرهای پیوستگی آنها<br>ب- ارتقای بهره‌وری در عرضه‌کنندگان آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی |
| | | ج- ارتقای پایداری منابع مالی و بازنگری در تخصیص منابع دولتی بین زیرنظام‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی |

| ردیف | اهداف کلی بخش | راهبردهای دستیابی به هدف کلی |
|---|---|---|
| ۳ | ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها | الف- دسترسی گروه‌های خاص به آموزش‌های مهارتی<br>ب- ارتقای کیفی آموزش متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش<br>ج- ارتقای کیفی آموزش‌های عالی مهارتی<br>د- افزایش و ارتقای کیفی آموزش‌شغلی کارکنان دولت<br>هـ- افزایش و ارتقای کیفی آموزش غیررسمی مهارتی<br>و- توسعه هدفمند آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی در استان‌ها |
| ۴ | افزایش اثربخشی آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | الف-گسترش و ارتقای رویکردهای تقاضامحور<br>ب- تضمین کیفیت آموزش‌ها و بهبود مستمر آنها |
| ۵ | گسترش مشارکت‌های بخش دولتی و غیردولتی آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | الف- طراحی بسته همکاری و حمایتی از عرضه‌کنندگان غیردولتی آموزش |

## جدول ۸- راهبردها و سیاست‌ها در برنامه ششم فصل آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی

| ردیف | راهبردهای دستیابی به هدف کلی | سیاست‌ها | اقدام اساسی |
|---|---|---|---|
| ۱ | فراهم آوردن شرایط و امکانات نهادی | ✓ استقرار چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی<br>✓ اصلاح نظام آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای بهبود کارکردها و نیاز بازارکار | ✓ تشکیل شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی |
| ۲ | توسعه همکاری بین زیرنظام‌ها و تقویت مسیرهای پیوستگی آنها | ✓ استفاده از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای آموزش متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش<br>✓ عملیاتی شدن قانون الزام به فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سال اول برنامه<br>✓ گسترش و بکارگیری دوره‌های کاردانی پیوسته فنی و حرفه‌ای<br>✓ هماهنگی در تدوین استانداردهای آموزشی در زیرنظام‌های بخش آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | ✓ تهیه برنامه عمل برای اجرایی شدن قانون الزام به فراگیری آموزش فنی و حرفه‌ای<br>✓ تبیین ظرفیت‌های موجود آموزشی به تفکیک استان‌ها و برنامه‌ریزی برای کاهش شکاف بین ظرفیت و عملکرد در حوزه‌های مورد تقاضا<br>✓ تعیین شاخص‌های بهره‌وری در دستگاه‌های عرضه‌کننده آموزش و رصد آنها در تهیه گزارش سالیانه در خصوص تحول شاخص‌های بهره‌وری |
| | ارتقای بهره‌وری در عرضه‌کنندگان آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | ✓ استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود<br>✓ برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص برنامه‌ریزی و مدیریت و اقتصاد آموزش فنی و حرفه‌ای | ✓ ارائه پیشنهاد به شورای گسترش آموزش عالی برای ایجاد رشته‌های تربیت نیروی انسانی متخصص در برنامه‌ریزی، مدیریت و اقتصاد آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا |
| | ارتقای پایداری منابع مالی و بازنگری در تخصیص منابع دولتی بین زیرنظام‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | ✓ تقویت سیاست فروش خدمات و محصولات تولیدی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای<br>✓ تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها، متکی به بخش تقاضا و ایجاد صندوق مهارت‌آموزی<br>✓ متناسب نمودن تخصیص منابع دولتی بین زیرنظام‌ها مبتنی بر برقراری فرصت دسترسی برابر آموزشی برای متقاضیان و اثربخشی آموزش‌ها | ✓ افزایش کیفیت محصولات و خدمات تولیدی عرضه‌کنندگان آموزش و گسترش بازاریابی برای فروش آنها<br>✓ تهیه و تدوین لوایح و مقررات لازم برای مشارکت مالی بنگاه‌ها در آموزش کارکنان دولت<br>✓ مدیریت در راستای تولیدی کردن فعالیت هنرستان‌ها |

| ردیف | راهبردهای دستیابی به هدف کلی | سیاست‌ها | اقدام اساسی |
|---|---|---|---|
| ۳ | دسترسی گروه‌های خاص به آموزش مهارتی | ✓ توجه به آموزش بیکاران در جستجوی کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی<br>✓ تأکید خاص به آموزش مهارتی و توانمندسازی بهره‌برداران کشاورزی<br>✓ توجه به آموزش مهارتی زنان روستایی<br>✓ تأکید بر مهارت‌آموزی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی<br>✓ توجه به مهارت‌آموزی اقشار آسیب‌پذیر و یا در معرض آسیب‌های اجتماعی<br>✓ رویکرد استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و نهادهای عمومی برای آموزش به گروه‌های خاص | ✓ تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای آموزش بهره‌برداران کشاورزی در سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸ به ویژه زنان روستایی<br>✓ مطالعه نمونه‌ای برای تهیه برنامه‌های مناسب گسترش آموزش زنان روستایی در چند استان کشور در سال اول برنامه و اجرای برنامه‌های تأیید شده در سال‌های بعد<br>✓ تجهیز ظرفیت‌ها و منابع موجود در آموزش کشاورزی و بکارگیری مؤثر آنها<br>✓ در نظر گرفتن سرفصل مشخص برای آموزش مهارتی در برنامه‌ریزی برای جمعیت ساکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی<br>✓ دعوت از بخش غیردولتی برای عرضه آموزش مورد نیاز گروه‌های خاص<br>✓ برنامه‌ریزی و طراحی سازوکار لازم برای تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های شاخه‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای به تفکیک استان با استفاده از منابع حاصل از بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم (۲)<br>✓ هزینه‌کرد ۳۰ درصد از درآمد حاصل از فروش ماشین‌آلات و تجهیزات مازاد وزارت آموزش و پرورش برای تجهیز هنرستان‌ها<br>✓ برنامه‌ریزی برای ایجاد و تجهیز هنرستان‌ها<br>✓ گسترش و بهبود آموزش فنی و حرفه‌ای در جهت افزایش مهارت نیروی کار |
| | ارتقای کیفی آموزش متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش | ✓ به روزآوری و بهبود تجهیزات و امکانات هنرستان‌ها<br>✓ تنوع بخشی به آموزش فنی و حرفه‌ای دختران و افزایش ظرفیت‌های مربوط<br>✓ اعتبار بخشی به هنرستان‌ها<br>✓ تحول در برنامه ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش با تأکید بر کارآفرینی، خوداشتغالی و آموزش مادام‌العمر | ✓ ساماندهی نیروی انسانی متخصص شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش<br>✓ برنامه‌ریزی برای بازتوزیع نیروی انسانی موجود<br>✓ برنامه‌ریزی نظام‌مند برای ارتقای توانمندی‌های دانشی و عملی هنرآموزان<br>✓ افزایش متناسب نرخ سرانه (غیرپرسنلی) در هنرستان‌ها<br>✓ توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در هنرستان‌ها و برگزاری جشنواره کارآفرینی<br>✓ نهادینه‌سازی پژوهش در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش<br>✓ تدوین طرح کیفیت بخشی به هنرستان‌ها<br>✓ کاربست نظام اعتباربخشی به هنرستان‌ها |
| | ارتقای کیفی آموزش عالی مهارتی | ✓ ممانعت از تغییر مأموریت‌ها و بازگرداندن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مهارتی به ماموریت‌های قانونی<br>✓ ارتقای پیوستگی آموزش‌های عالی مهارتی با آموزش‌های متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش با توجه به نظام جدید تحول نظام بنیادی<br>✓ توانمندسازی مدرسین و اعضای هیأت علمی حرفه‌ای<br>✓ گسترش ارتباط با بنگاه‌ها و بکارگیری ظرفیت آنها در فرایندهای اصلی | ✓ برقراری ارتباط مستمر وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تنظیم فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای متوسطه و عالی<br>✓ ایجاد ساختارها و تنظیم برنامه‌های مرتبط با نیروی انسانی مبتنی بر مأموریت‌های دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی مهارتی<br>✓ استفاده از ظرفیت‌های موجود دانشگاه شهید رجایی و مرکز تربیت مربی و سایر مؤسسات ذیربط برای اجرایی نمودن برنامه‌های دانش‌افزایی و ارتقای مهارتی مدرسین و اعضای هیأت علمی حرفه‌ای<br>✓ انجام مطالعه پی‌گیرانه برای تحلیل وضعیت فعالیت فارغ‌التحصیلان عالی مهارتی<br>✓ گسترش آموزش مهارتی جوار کارخانه |

| ردیف | راهبردهای دستیابی به هدف کلی | سیاست‌ها | اقدام اساسی |
|---|---|---|---|
| | | ✓ ره‌گیری و رصد فارغ‌التحصیلان و دریافت بازخورد<br>✓ زمینه سازی برای استاندارد سازی و تشکیل کانون‌های ارزیابی شایستگی‌های فنی و حرفه‌ای به صورت غیردولتی | ✓ برنامه‌ریزی گسترش دوره‌های کارورزی و کارآموزی و نظارت مؤثر بر آنها<br>✓ بکارگیری متخصصین بخش‌های اقتصادی برای تدوین استانداردهای مهارتی و برنامه درسی |
| | افزایش و ارتقای کیفی آموزش شغلی کارکنان دولت | ✓ آموزش‌های شغلی مبتنی بر شایستگی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و تامین منابع مورد نیاز آن<br>✓ استفاده از ظرفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی در آموزش‌های شغلی<br>✓ افزایش سهم مؤسسات آموزشی غیردولتی در آموزش کارکنان دولتی | ✓ درج اعتبار برای آموزش شغلی کارکنان و مدیران در برنامه و فعالیت معین در قوانین بودجه سنواتی<br>✓ تدوین برنامه آموزش شغلی مبتنی بر شایستگی در دستگاه‌های اجرایی<br>✓ اجرایی نمودن نظام آموزش کارکنان<br>✓ گزارش‌دهی مستمر از وضعیت آموزش شغلی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه معین<br>✓ بکارگیری ظرفیت‌های مؤسسات دانشگاه جامع علمی-کاربردی و بخش غیردولتی دارای مجوز در آموزش شغلی کارکنان دولت |
| | افزایش و ارتقای کیفی آموزش غیررسمی مهارتی | ✓ ره‌گیری مستمر اشتغال مهارت آموختگان و دریافت بازخورد از مهارت‌آموختگان و کارفرمایان (در صورت اشتغال به کار) برای اصلاح برنامه‌های آموزشی<br>✓ تعیین مسیر ارتقای شغلی مربیان دولتی و رتبه‌بندی و ارتقای شایستگی‌های مربیان<br>✓ ایجاد تحول در شیوه‌ها و برنامه‌های آموزشی مبتنی بر شایستگی‌ها با نگاه کل‌نگر و رویکرد کارافرینانه و فن‌اورانه<br>✓ بازنگری، اصلاح و تدوین استانداردهای مهارتی و محتوای آموزشی با مشارکت بخش غیردولتی و بنگاه‌ها<br>✓ جلب مشارکت صنایع، اتحادیه ها و صنوف تولیدی، خدماتی و کشاورزی در آزمون و ارزشیابی مهارت‌جویان<br>✓ اعتبارسنجی و رتبه بندی مراکز آموزشی با تأکید بر میزان اشتغال مهارت‌آموختگان<br>✓ توسعه و کاربرد شیوه های یاددهی - یادگیری حرفه‌ای نوین<br>✓ توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای در تعاونی‌ها به منظور افزایش سهم تعاون | ✓ انجام مطالعات پی‌گیرانه مستمر از وضعیت فعالیت کارآموزان دوره دیده در آموزش‌های مهارتی غیررسمی<br>✓ تهیه پیشنهاد نظام استخدامی (شامل نظام پرداخت) مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در قالب قوانین موجود و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها<br>✓ گسترش آموزش کارآفرینی در زمینه‌های گوناگون آموزش مهارتی<br>✓ به‌روز نمودن محتوا و تکنولوژی آموزش مهارتی<br>✓ تنظیم برنامه برای بکارگیری بخش غیردولتی و بنگاه‌ها در بازنگری، اصلاح و تدوین استانداردهای مهارتی و برنامه درسی<br>✓ منظور نمودن اعتبار ویژه برای اعتبارسنجی در رتبه‌بندی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و انتشار گزارش آن<br>✓ توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای برای اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون<br>✓ تدوین سند جامع آموزش‌های عمومی و تخصصی بخش تعاون کشور<br>✓ نیازسنجی آموزشی تعاونی‌ها در بخش تعاون کشور<br>✓ ارائه آموزش تخصصی تعاونی‌های با هدف صادرات |
| | توسعه هدفمند آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی در استان‌ها | ✓ برنامه‌ریزی توسعه مهارت با توجه به سندهای آمایشی و ظرفیت‌های استانی، ظرفیت بخش‌های اقتصادی، محرومیت آموزشی در استان‌های خاص | ✓ برنامه‌ریزی ویژه برای شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش برای استان‌های خاص (با فاصله قابل توجه از میانگین شاخص‌ها) در سال اول برنامه<br>✓ تهیه نقشه راه توسعه و تحول آموزش فنی و حرفه‌ای و |

| ردیف | راهبردهای دستیابی به هدف کلی | سیاست‌ها | اقدام اساسی |
|---|---|---|---|
| | | ✓ تاکید بر آموزش متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و کاردانی پیوسته در استان‌های خاص<br>✓ توجه به نیازهای منطقه‌ای و آمایش سرزمین و بازنگری در عناوین، رشته، محل‌ها و برنامه‌ها متناسب با نیازها<br>✓ تدوین و کاربست نقشه راه تحول و توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی در زیرنظام‌های مرتبط<br>✓ توجه به آموزش در مقوله‌های مهم و حوزه‌های بحرانی مثل آب، انرژی و محیط‌زیست و ارائه آموزش‌های تکمیلی در کنار مهارت‌آموزی | مهارت‌آموزی در استان‌ها توسط وزارت‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای<br>✓ اجرای نمونه‌ای آموزش کاردانی پیوسته در سه سال اول برنامه و ارائه گزارش تحلیلی در سال چهارم برنامه<br>✓ استخراج مؤلفه‌ها و ویژگی‌های آموزش‌های مهارتی (رسمی و غیررسمی) برای استان‌ها مبتنی بر اسناد توسعه استانی و اسناد آمایشی آنها<br>✓ تهیه برنامه آموزش تکمیلی به صورت برنامه ویژه یا درج در محتوای برنامه موجود آموزش مهارتی در ارتباط با موضوعات آب، انرژی و محیط‌زیست توسط دستگاه‌های عرضه‌کننده (در موضوعات آموزشی مرتبط) |
| ٤ | گسترش و ارتقای رویکردهای تقاضامحور | ✓ استفاده مستمر از نظام جامع اطلاعات بازارکار در توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی<br>✓ توسعه آموزش های مهارتی برای مشاغل غیررسمی شناسایی شده<br>✓ توجه به کارآفرینی در آموزش فنی و حرفه‌ای با محوریت نقش بخش غیردولتی<br>✓ الزام بنگاه‌های اقتصادی به حرفه‌آموزی و ارتقای مستمر شایستگی‌های حرفه ای شاغلین و ایجاد سازوکار لازم برای تشویق بنگاه‌های اقتصادی به حرفه‌آموزی کارگران<br>✓ مشارکت کارفرمایان در تنظیم برنامه‌ها و فعالیت‌ها<br>✓ تقویت آموزش خوداشتغالی، آموزش نظام پشتیبان سلامت و ورزش<br>✓ طراحی و اجرای نظام خدمات مشاوره استعدادیابی، هدایت تحصیلی و شغلی به مهارت‌آموزان، تقویت آموزش خوداشتغالی، آموزش نظام پشتیبان سلامت و ورزش<br>✓ عمومی‌سازی مشاوره‌های آ«وزش فنیو حرفه‌ای در جامعه و تعمیم فرهنگ مهارت از طریق همکاری مشترک سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با سایر دستگاه‌های مرتبط و رسانه‌های جمعی | ✓ طراحی الگوی طبقه‌بندی مشاغل و حرفه‌های ملی<br>✓ طراحی و تدوین دانشنامه مشاغل دارای استاندارد شغلی<br>✓ کمک به تکمیل داده‌ها و اطلاعات آموزش‌های مهارتی (عرضه آموزش) در نظام جامع اطلاعات بازار کار<br>✓ تنظیم برنامه برای بکارگیری ظرفیت بخش غیردولتی و کارفرمایان در تدوین استانداردها و محتوای برنامه‌ها<br>✓ توسعه مشاوره شغلی و آموزشی در مراکز فنی و حرفه‌ای<br>✓ تسهیل دسترسی آحاد جامعه به مشاوره آموزش فنی و حرفه‌ای از طریق راه‌اندازی، بهره‌برداری و گسترش مشاوره الکترونیکی<br>✓ بازنگری سرفصل دروس با هدف روزآمد نمودن علمی آموزش‌ها و افزایش مهارت‌آموزی بر اساس نیاز بازارکار |
| | تضمین کیفیت آموزش‌ها و بهبود مستمر آنها | ✓ استفاده از تجارب بین‌المللی در تدوین استانداردهای آموزشی<br>✓ برقراری تعاملات خارجی با کشورهای پیشرو یا سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه آموزش فنی و | ✓ عقد تفاهم‌نامه با هدف برقراری ارتباط با کشورهای پیشرو و مؤسسات بین‌المللی معتبر آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی<br>✓ ایجاد بازار آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی برای متقاضیان در کشورهای هدف |

| ردیف | راهبردهای دستیابی به هدف کلی | سیاست‌ها | اقدام اساسی |
|---|---|---|---|
| | | حرفه‌ای و مهارت‌آموزی<br>✓ پیگیری مستمر و نظام‌مند وضعیت اشتغال مهارت‌آموختگان<br>✓ توسعه سیستم ارزیابی و کنترل مستمر کیفیت<br>✓ استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی در ارزشیابی و اعتبارسنجی<br>✓ ایجاد و بکارگیری نظام مناسب ارزیابی و کنترل مستمر آموزش<br>✓ استفاده امکانات بنگاه‌ها در فرایند آموزش<br>✓ اعتباربخشی به مدارک و گواهینامه‌های نظام آموزش حرفه ای و مهارت‌آموزی<br>✓ استفاده از فناوری‌های پیشرفته در امر آموزش<br>✓ تربیت و ارتقای حرفه ای مدرسان، هنرآموزان و مربیان مهارتی<br>✓ افزایش و ارتقای کارورزی و کارآموزی کارآموزان، هنرجویان و دانشجویان مهارتی<br>✓ فرهنگ‌سازی برای ترویج ارزش کار و مهارت‌آموزی و معرفی آموزش‌ها به خانوارها و بنگاه‌ها<br>✓ ترویج آموزش فنی و حرفه‌ای در بین خانواده‌ها به صورت آموزش‌های سازمان نایافته | ✓ استفاده از رسانه‌های متنوع برای معرفی ارزش کار و مهارت‌آموزی<br>✓ فرهنگ‌سازی ترویج ارزش کار و مهارت‌آموزی در برنامه‌های درسی آموزش و پرورش<br>✓ همکاری تنگاتنگ و سازمان‌یافته بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارت آموزش و پرورش برای تعمیق و توسعه فرهنگ آموزش فنی و حرفه‌ای در خانواده‌ها<br>✓ ایجاد و استفاده از موسسات و نهادهای غیردولتی برای ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی<br>✓ انجام مطالعه پی‌گیرانه برای تحلیل وضعیت فعالیت مهارت‌آموختگان<br>✓ استفاده از ظرفیت‌های موجود دانشگاه شهید رجایی و مرکز تربیت مربی و سایر مؤسسات ذیربط برای اجرایی نمودن برنامه‌های دانش‌افزایی و ارتقای مهارتی مدرسان، هنرآموزان و مربیان مهارتی |
| ۵ | طراحی بسته همکاری و حمایتی از عرضه‌کنندگان غیردولتی آموزش | ✓ پیش‌بینی بسته حمایتی مناسب و کارا در پشتیبانی از فعالیت های بخش خصوصی ازجمله در تقسیم کار بین دولت و بخش خصوصی،حمایت حقوقی، حمایت مالی، برونسپاری...<br>✓ برون‌سپاری دروه‌های آموزشی که امکان اجرای آنها در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه‌ای وجود دارد. | ✓ ایجاد یا تقویت طرح کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی در دستگاه‌های اصلی آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی و تأمین اعتبار مناسب و هدفمند<br>✓ واگذاری آموزش‌های مهارتی (رسمی و غیررسمی) کم هزینه و دارای ظرفیت در بخش غیردولتی به آنها<br>✓ استفاده از روش واگذاری امکانات و خرید خدمات از بخش غیردولتی دارای مجوز و ظرفیت<br>✓ برنامه‌ریزی برای کاهش فعالیت‌های دولتی در زمینه‌ها و رشته‌های مهارتی دارای ظرفیت در بخش غیردولتی<br>✓ طراحی برنامه خرید خدمات از بخش غیردولتی در استان‌های محروم فاقد امکانات آموزش‌های مهارتی |

**جدول ۹- هدف‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی به تفکیک دستگاه‌های اجرایی بخش**

**عنوان دستگاه: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور**

**عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای**

| ردیف | هدف ها | راهبردها | اقدامات اجرایی |
|---|---|---|---|
| اول | آموزش و تربیت نیروی کار متخصص، ماهر و نیمه ماهر برای افراد جویای کار فاقد مهارت بر اساس سیاست های کلی دولت و نیاز بازار کار | توسعه آموزش های مهارتی غیر رسمی به تمامی مهارت جویان | آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای گروه صنعت |
| | | | آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای گروه خدمات |
| | | توسعه و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای در راستای تحقق عدالت اجتماعی | آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای گروه کشاورزی |
| | | | توسعه خدمات آموزشی در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهرها |
| | | افزایش و ارتقاء کیفی آموزش غیررسمی مهارتی با توسعه مشاوره و رهگیری اشتغال | *مشاوره شغلی ،هدایت آموزشی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان |
| | | | مدیریت بر آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای |
| | | | کمک به اداره مراکز شبانه روزی فنی و حرفه ای |
| دوم | ارتقا مستمر صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی کشور و افزایش بهره وری به منظور بهبود خدمات و محصولات مورد نیاز جامعه در نظام آموزش فنی و حرفه ای | بهبود نظام سنجش و ارزشیابی مهارت | آماده سازی برای مسابقات جهانی مهارت |
| | | افزایش حضور فعال در عرصه بین‌المللی | برگزاری مسابقات ملی مهارت |
| | | توسعه و کیفیت بخشی به آموزشهای فنی و حرفه ای | برگزاری آزمونهای مهارت سنجی |
| | | | صدور تعویض تمدید گواهینامه مهارت |
| سوم | توسعه و ارتقاء آموزشهای مهارتی | افزایش اثر بخشی آموزش فنی و حرفه ای با اجرای تدوین و بازنگری ا ستاندارد های آموزش مهارتی | تدوین و بازنگری استانداردهای مهارتهای فنی و حرفه ای |
| چهارم | آینده پژوهی در حوزه مهارت آموزی نیروی انسانی متناسب با چشم انداز توسعه کشور صنعتی، خدماتی و کشاورزی و فناوری های نوین ملی و بین المللی با رویکرد حضور نیروی انسانی کشور در شبکه های ارزش تولیدات ملی و جهانی | آینده پژوهی و پایش تحولات موثر بر مهارت آموزی | انجام پژوهشهای کاربردی |
| | | استانداردسازی و مهندسی مجدد ساختارها، نظام ها و روش ها | برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی |
| | | | تولیدو انتشار آمارهای آموزش فنی و حرفه ای |
| پنجم | توسعه و ارتقاء نظام مدیریت بهره وری | بهینه سازی نظام مدیریت منابع انسانی | ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی مدیران |
| | | | ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان |
| ششم | توسعه و ارتقاء آموزشهای مهارتی | توسعه و کیفیت بخشی به آموزشهای فنی و حرفه ای | راهبری،اجرا و استقرار ، توسعه و ارتقاء سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی |
| هفتم | توسعه و ارتقاء آموزشهای مهارتی | توسعه و کیفیت بخشی به آموزشهای فنی و حرفه ای | اعتبار سنجی دوره ای مراکز دولتی و خصوصی |
| | | تضمین کیفیت و اعتبار سنجی | |

**عنوان دستگاه:دانشگاه جامع علمی کاربردی**

**عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: دانشگاه جامع علمی کاربردی**

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | اقدامات اجرایی |
|---|---|---|---|
| | | ۱- متوازن سازی و متمایز سازی ساختار آموزشی | ۱- گسترش کمی و کیفی رشته‌ها با اولویت نیاز صنعت و بازار<br>۲- توسعه زیرساخت‌های لازم برای کارگاه‌های و برگزاری دوره در محیط واقعی کار<br>۳- حمایت مالی و پشتیبانی از ایده‌ها برای فرآیندهای منتج به محصول<br>۴- بازنگری مستمر برنامه‌های آموزشی |
| | | ۲- مأموریت گرانمودن موسسات و مراکز آموزشی با رویکرد آمایش و توسعه پایدار | ۱- استفاده از نظام یکپارچه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بازار کار و تحولات نیازهای حال و آینده جامعه |

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | اقدامات اجرایی |
|---|---|---|---|
| اول | ارتقای جایگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان مهمترین نهاد تأمین کننده نیروی انسانی مهارتی میانی کشور | | ۲- تعیین برنامه توسعه رشته‌ها مبتنی بر مزیت‌های استان و کشور |
| | | ۳- تنوع‌بخشی درآمدها و پایداری منابع مالی دانشگاه در راستای اقتصاد مقاومتی | ۱- توسعه دوره‌های آموزش‌های عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی (تک پودمان و تک درس)<br>۲- افزایش ارتباط با صنعت در جهت ارتقای کیفیت مهارت‌آفرینی و کارآفرینی<br>۳- توسعه مراکز رشد و واحدهای فناوری |
| | | ۴- ایجاد ارتباط و ارائه خدمات مناسب مهارتی و آموزشی به صنعت کشور | ۱- ارتباط موثر و مستمر با فارغ‌التحصیلان از طریق کانون فارغ‌التحصیلان |
| | | ۵- تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات | ۱- ایجاد و تقویت سیستم‌های اطلاعاتی برای بخش‌های مختلف دانشگاه<br>۲- توسعه فناوری اطلاعات به‌منظور مکانیزه کردن و یکپارچه‌سازی ارائه خدمات و بایگانی الکترونیک اسناد |
| | | ۶- کمک به ایجاد محیط فرهنگی سالم و پرنشاط متناسب با باورهای دینی و مذهبی جهت پرورش ابعاد مختل اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی دانشگاهی | ۱- تشویق و ترغیب دانشجویان به عضویت و فعالیت در انجمن‌های علمی کانون‌های فرهنگی و شوراهای صنفی<br>۲- حمایت از برگزاری مسابقات و جشنواره‌هایقرآنی، فرهنگی و ورزشی |
| | | ۷- بهبود تشکیلات و نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد | ۱- برون‌سپاری فعالیت‌های غیرتصدی‌گری به بخش غیردولتی<br>۲- راه‌اندازی نظام یکپارچه ارزیابی عملکرد و پیشنهادات<br>۳- راه‌اندازی سامانه نظام پیشنهادات و بخش میزان رضایتمندی ارباب‌رجوع |
| | | ۸- معرفی و ایجاد اعتبار برای دانشگاه از دیدگاه ذینفعان خارجی و دانشجویان در سطح کشور و منطقه | ۱- انعکاس رسانه‌ای فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه در سطح استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی (صدا و سیما، جراید، تبلیغات محیطی و...)<br>۲- ارتقاء و بروزرسانی درگاه‌های الکترونیکی دانشگاه (وب سایت، نرم‌افزارهای کاربردی و هوشمند و...)<br>۳- حمایت از کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی و همایش‌های علمی در سطح استان/ ملی/ منطقه‌ای و بین‌المللی |
| دوم | ارتقای نقش آموزش‌های مهارتی در تولید دانش مهارتی و فناوری بومی | ۱- ارتقای کیفیت آموزشی | ۱- به روزکردن، تدوین،پیشنهاد و تصویب برنامه‌های درسی و سرفصل‌های جدید درسی<br>۲- پیاده‌سازی نظام سطح‌بندی در دانشگاه |
| | | ۲- افزایش توان علمی دانشگاه در حوزه پژوهشی | ۱- حمایت از کارگاه اشتغال آفرینی و کارآفرینی و همایش‌های مهارتی در سطح کشور و منطقه |
| سوم | ایجاد تحول در مسیر توسعه حرفه‌ای سرمایه انسانی کشور معطوف به غنای شغلی و توسعه ظرفیت‌های مهارتی نیروی کار | ۳- ایجاد ارتباط و ارائه خدمات فنی آموزشی به صنعت استان، کشور و منطقه | ۱- ارتباط موثر و مستمر با فارغ‌التحصیلان از طریق تشکیل کانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه |
| | | ۴- افزایش سهم بودجه دانشگاه از سقف بودجه هزینه‌ای آموزش عالی | ۱- ایجاد زمینه لازم برای تقویت و افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور |
| | | ۱- ایجاد مرکز سنجش و ارزیابی حرفه‌ای در دانشگاه | ۱- توسعه سازوکارهای قانونی برای استمرار مرکز سنجش و ارزیابی حرفه‌ای در دانشگاه با رویکرد صلاحیت شغلی<br>۲- ایجاد ساختار نظام ارجاع برای بسط مهارت‌های شغلی منجر به صدور گواهی‌نامه<br>۳- همکاری مشترک با بخش‌های مختلف در طراحی ومهندسی مشاغل<br>۴- توسعه دوره‌های کوتاه‌مدت مبتنی بر ظرفیت‌سازی مهارتی |
| چهارم | توسعه تعاملات بین‌المللی و ایفای نقش مرجع آموزش‌های مهارتی در منطقه و جهان اسلام | ۱- ظرفیت‌سازی برای توسعه دیپلماسی مهارتی در دانشگاه | ۱- جذب دانشجوی بین‌المللی<br>۲- بسترسازی همکاری‌های علمی بین دانشگاهی جهت توسعه رشته‌های مشترک<br>۳- انعقاد تفاهم‌نامه و قراردادهای همکاری با کشورهای هدف |

**عنوان دستگاه:دانشگاه شهید رجایی**

**عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: دانشگاه شهید رجایی**

| ردیف | اهداف کلی بخش | راهبرد | اقدام اساسی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها | ارتقای کیفی آموزش عالی مهارتی | برقراری ارتباط مستمر وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تنظیم فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای متوسطه و عالی<br>تنظیم برنامه‌های مرتبط با نیروی انسانی مبتنی بر مأموریت‌های دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی مهارت<br>استفاده از ظرفیت‌های موجود دانشگاه شهید رجایی و مرکز تربیت مربی و سایر مؤسسات ذیربط برای اجرایی نمودن برنامه‌های دانش‌افزایی و تأمین و ارتقای مهارتی هنرآموزان، مدرسین و اعضای هیأت علمی حرفه‌ای<br>انجام مطالعه پیگیرانه برای تحلیل وضعیت فعالیت فارغ‌التحصیلان عالی مهارتی<br>برنامه‌ریزی گسترش دوره‌های کارورزی و کارآموزی و نظارت مؤثر بر آنها<br>بکارگیری متخصصین بخش‌های اقتصادی برای تدوین استانداردهای مهارتی و برنامه درسی |
| ۲ | افزایش اثربخشی آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | تضمین کیفیت آموزش‌ها و بهبود مستمر آنها | عقد تفاهم‌نامه با هدف برقراری ارتباط با کشورهای پیشرو و مؤسسات بین‌المللی معتبر آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی<br>استفاده از رسانه‌های متنوع برای معرفی ارزش کار و مهارت‌آموزی<br>فرهنگ‌سازی ترویج ارزش کار و مهارت‌آموزی در برنامه‌های درسی آموزش و پرورش<br>همکاری تنگاتنگ و سازمان‌یافته بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارت آموزش و پرورش برای تعمیق و توسعه فرهنگ آموزش فنی و حرفه‌ای در خانواده‌ها<br>ایجاد و استفاده از موسسات و نهادهای غیردولتی برای ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی<br>استفاده از ظرفیت‌های موجود دانشگاه شهید رجایی و مرکز تربیت مربی و سایر مؤسسات ذیربط برای اجرایی نمودن برنامه‌های دانش‌افزایی و ارتقای مهارتی مدرسان، هنرآموزان و مربیان مهارتی |

## عنوان دستگاه: دانشگاه فنی و حرفه‌ای
## عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: دانشگاه فنی و حرفه‌ای

| ردیف | اهداف کلی بخش | راهبرد | اقدام اساسی |
|---|---|---|---|
| ۱ | افزایش بهره‌وری در کاربرد منابع | توسعه همکاری بین زیرنظام‌ها و تقویت مسیرهای پیوستگی آنها | تبیین ظرفیت‌های موجود آموزشی به تفکیک استان‌ها و برنامه‌ریزی برای کاهش شکاف بین ظرفیت و عملکرد در حوزه‌های مورد تقاضا<br>تعیین شاخص‌های بهره‌وری در دستگاه‌های عرضه‌کننده آموزش و رصد آنها در تهیه گزارش سالیانه در خصوص تحول شاخص‌های بهره‌وری |
| | | ارتقای بهره‌وری در عرضه‌کنندگان آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | ارائه پیشنهاد به شورای گسترش آموزش عالی برای ایجاد رشته‌های تربیت نیروی انسانی متخصص در برنامه‌ریزی، مدیریت و اقتصاد آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا |
| | | ارتقای پایداری منابع مالی و بازنگری در تخصیص منابع دولتی بین زیرنظام‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | افزایش کیفیت محصولات و خدمات تولیدی عرضه‌کنندگان آموزش و گسترش بازاریابی برای فروش آنها<br>استفاده از ظرفیت خیرین و واقفین |
| ۲ | ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها | ارتقای کیفی آموزش عالی مهارتی | برقراری ارتباط مستمر وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تنظیم فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای متوسطه و عالی<br>تنظیم برنامه‌های مرتبط با نیروی انسانی مبتنی بر مأموریت‌های دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی مهارتی<br>انجام مطالعه پیگیرانه برای تحلیل وضعیت فعالیت فارغ‌التحصیلان عالی مهارتی<br>برنامه‌ریزی گسترش دوره‌های کارورزی و کارآموزی و نظارت مؤثر بر آنها<br>بکارگیری متخصصین بخش‌های اقتصادی برای تدوین استانداردهای مهارتی و برنامه درسی |
| ۳ | افزایش اثربخشی آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | گسترش و ارتقای رویکردهای تقاضامحور | طراحی الگوی طبقه‌بندی مشاغل و حرفه‌های ملی<br>طراحی و تدوین دانشنامه مشاغل دارای استاندارد شغلی<br>کمک به تکمیل داده‌ها و اطلاعات آموزش‌های مهارتی (عرضه آموزش) در نظام جامع اطلاعات بازار کار<br>تنظیم برنامه برای بکارگیری ظرفیت بخش غیردولتی و کارفرمایان در تدوین استانداردها و محتوای برنامه‌ها<br>توسعه مشاوره شغلی و آموزشی در مراکز فنی و حرفه‌ای<br>بازنگری سرفصل دروس با هدف روزآمد نمودن علمی آموزش‌ها و افزایش مهارت‌آموزی بر اساس نیاز بازارکار<br>توسعه خدمات مشاوره، استعدادیابی ، هدایت تحصیلی و شغلی برای دانش‌آموزان<br>توسعه مشارکت با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی |
| | | تضمین کیفیت آموزش‌ها و بهبود مستمر آنها | عقد تفاهم‌نامه با هدف برقراری ارتباط با کشورهای پیشرو و مؤسسات بین‌المللی معتبر آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی<br>ایجاد بازار آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی برای متقاضیان در کشورهای هدف<br>استفاده از رسانه‌های متنوع برای معرفی ارزش کار و مهارت‌آموزی<br>انجام مطالعه پی‌گیرانه برای تحلیل وضعیت فعالیت مهارت‌آموختگان<br>استفاده از ظرفیت‌های موجود دانشگاه شهید رجایی و مرکز تربیت مربی و سایر مؤسسات ذیربط برای اجرایی نمودن برنامه‌های دانش‌افزایی و ارتقای مهارتی مدرسان، هنرآموزان و مربیان مهارتی |
| ۴ | گسترش مشارکت‌های بخش دولتی و غیردولتی آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | طراحی بسته همکاری و حمایتی از عرضه‌کنندگان غیردولتی آموزش | واگذاری آموزش‌های مهارتی (رسمی و غیررسمی) کم هزینه و دارای ظرفیت در بخش غیردولتی به آنها<br>استفاده از روش واگذاری امکانات و خرید خدمات از بخش غیردولتی دارای مجوز و ظرفیت<br>برنامه‌ریزی برای کاهش فعالیت‌های دولتی در زمینه‌ها و رشته‌های مهارتی دارای ظرفیت در بخش غیردولتی<br>طراحی برنامه خرید خدمات از بخش غیردولتی در استان‌های محروم فاقد امکانات آموزش‌های مهارتی |

**عنوان دستگاه:موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق**

**عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق**

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | اقدامات اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | افزایش بهره‌وری در کاربرد منابع | گسترش و بکارگیری دوره‌های کاردانی پیوسته فنی و حرفه‌ای | تهیه برنامه عمل برای اجرایی شدن قانون الزام به فراگیری آموزش فنی و حرفه‌ای و بکارگیری آن در بودجه سال ۱۳۹۶<br>تبیین ظرفیت‌های موجود آموزشی به تفکیک استان‌ها و برنامه‌ریزی برای کاهش شکاف بین ظرفیت و عملکرد در حوزه‌های مورد تقاضا<br>تعیین شاخص‌های بهره‌وری در دستگاه‌های عرضه‌کننده آموزش و رصد آنها در تهیه گزارش سالیانه در خصوص تحول شاخص‌های بهره‌وری |
| | | ارتقای بهره‌وری در عرضه‌کنندگان آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | ارائه پیشنهاد به شورای گسترش آموزش عالی برای ایجاد رشته‌های تربیت نیروی انسانی متخصص در برنامه‌ریزی، مدیریت و اقتصاد آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی |
| ۲ | ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها | ارتقای کیفی آموزش عالی مهارتی | برقراری ارتباط مستمر وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تنظیم فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای متوسطه و عالی<br>تنظیم برنامه‌های مرتبط با نیروی انسانی مبتنی بر مأموریت‌های دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی مهارتی<br>بکارگیری متخصصین بخش‌های اقتصادی برای تدوین استانداردهای مهارتی و برنامه درسی |
| | | توسعه هدفمند آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی در استان‌ها | تهیه نقشه راه توسعه و تحول آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی در استان‌ها توسط وزارت‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای<br>اجرای نمونه‌ای آموزش کاردانی پیوسته در سه سال اول برنامه و ارائه گزارش تحلیلی در سال چهارم برنامه<br>استخراج مؤلفه‌ها و ویژگی‌های آموزش‌های مهارتی (رسمی و غیررسمی) برای استان‌ها مبتنی بر اسناد توسعه استانی و اسناد آمایشی آنها<br>تهیه برنامه آموزش تکمیلی به صورت برنامه ویژه یا درج در محتوای برنامه موجود آموزش مهارتی در ارتباط با موضوعات آب، انرژی و محیطزیست توسط دستگاه‌های عرضه‌کننده (در موضوعات آموزشی مرتبط) |
| ۳ | افزایش اثربخشی آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی | گسترش و ارتقای رویکردهای تقاضامحور | طراحی الگوی طبقه‌بندی مشاغل و حرفه‌های ملی<br>طراحی و تدوین دانشنامه مشاغل دارای استاندارد شغلی<br>کمک به تکمیل داده‌ها و اطلاعات آموزش‌های مهارتی (عرضه آموزش) در نظام جامع اطلاعات بازار کار<br>تنظیم برنامه برای بکارگیری ظرفیت بخش غیردولتی و کارفرمایان در تدوین استانداردها و محتوای برنامه‌ها<br>توسعه مشاوره شغلی و آموزشی در مراکز فنی و حرفه‌ای<br>تسهیل دسترسی آحاد جامعه به مشاوره آموزش فنی و حرفه‌ای از طریق راه‌اندازی،<br>بهره‌برداری و گسترش مشاوره الکترونیکی<br>بازنگری سرفصل دروس با هدف روزآمد نمودن علمی آموزش‌ها و افزایش مهارت‌آموزی بر اساس نیاز بازارکار<br>توسعه خدمات مشاوره، استعدادیابی ، هدایت تحصیلی و شغلی برای دانش‌آموزان<br>توسعه مشارکت با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی |
| | | تضمین کیفیت آموزش‌ها و بهبود مستمر آنها | عقد تفاهم‌نامه با هدف برقراری ارتباط با کشورهای پیشرو و مؤسسات بین‌المللی معتبر آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی<br>ایجاد و استفاده از موسسات و نهادهای غیردولتی برای ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی<br>انجام مطالعه پی‌گیرانه برای تحلیل وضعیت فعالیت مهارت‌آموختگان<br>استفاده از ظرفیت‌های موجود دانشگاه شهید رجایی و مرکز تربیت مربی و سایر مؤسسات ذیربط برای اجرایی نمودن برنامه‌های دانش‌افزایی و ارتقای مهارتی مدرسان، هنرآموزان و مربیان مهارتی |

## ٤- هدف ها، راهبردها، و برنامه های اجرایی

**فرم ۱- هدف ها ،راهبردها و اقدامات اجرایی**

**عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت علوم تحقیقات و فناوری**

**عنوان دستگاه مجری:دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی**

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها | دسترسی گروه های خاص به آموزش های مهارتی | برنامه تربیت دبیر |
| | | ارتقای کیفی اموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش | |
| | | ارتقای کیفی آموزش های عالی مهارتی | |
| | | افزایش و ارتقای کیفی آموزش شغلی کارکنان دولت | |
| | | افزایش و ارتقای کیفی آموزش غیررسمی مهارتی | |
| | | توسعه هدفمند آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در استان ها | |
| دوم | هماهنگی بین برنامه های آموزش عالی با نیازهای بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور | همراستا کردن آموزش عالی کشور با نظام اقتصادی کشور | ۱- برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص |
| | | متناسب سازی تحصیل و اشتغال | ۲- برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان |
| | | ماموریت گرا کردن موسسات آموزش عالی با رویکرد آمایشی و توسعه پایدار | ۳-برنامه پژوهشهای یا یه ای |
| | | بازنگری و اصلاح ماموریت دانشگاه ها در انطباق با ماموریت اصلی | ۴-برنامه پژوهشهای توسعه ای |
| | | بازنگری و تقویت ارتباط دانشگاه با بخش های اقتصادی و اجتماعی | ۵-برنامه توسعه فن آفرینی |
| | | تحول در برنامه ریزی هلی درسی با توجه به نیاز های ذینفعان اقتصادی و اجتماعی | ۶-برنامه توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی بین‌الملل در آموزش عالی |
| سوم | افزایش اثربخشی آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی | گسترش و ارتقای رویکرد های تقاضا محور | ۱-برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی وکمک آموزشی |
| | | تضمین کیفیت آموزشها و بهبود مستمر آنها | ۲-برنامه پژوهشهای کاربردی |
| | | | |

## فرم ۱- هدف ها ،راهبردها و اقدامات اجرایی

**عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی**

**عنوان دستگاه مجری: سازمان آموزش فنی و حرفه ای**

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها | دسترسی گروه های خاص به آموزش های مهارتی | ۱- برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای دولتی |
| | | ارتقای کیفی آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش | ۲- برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای غیر دولتی |
| | | ارتقای کیفی آموزش های عالی مهارتی | |
| | | افزایش و ارتقای کیفی آموزش شغلی کارکنان دولت | |
| | | افزایش و ارتقای کیفی آموزش غیررسمی مهارتی | |
| | | توسعه هدفمند آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در استان ها | |
| دوم | گسترش مشارکت های بخش دولتی و غیردولتی آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی | طراحی بسته همکاری و حمایتی از عرضه کنندگان غیردولتی آموزش | ۱- برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای دولتی |
| | | | ۲- برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای غیر دولتی |
| سوم | افزایش بهره وری در کاربرد منابع | توسعه همکاری و هماهنگی بین زیر نظام ها و تقویت مسیرهای پیوستگی آنها | ۱- برنامه سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای |
| | | ارتقای بهره وری در عرضه کنندگان آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی | ۲- برگزاری مسابقات بین المللی و ملی مهارت |
| | | ارتقای پایداری منابع مالی و بازنگری در تخصیص منابع دولتی بین زیر نظام های آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی | |
| چهارم | افزایش اثربخشی آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی | گسترش و ارتقای رویکرد های تقاضا محور | ۱-برنامه مشاوره شغلی، هدایت آموزشی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان |
| | | تضمین کیفیت آموزشها و بهبود مستمر آنها | ۲-برنامه پژوهشهای کاربردی |
| | | | ۳-حمایت توسعه دولت الکترو نیک |

## فرم ۱- هدف ها ،راهبردها و اقدامات اجرایی

**عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت علوم تحقیقات و فناوری**

**عنوان دستگاه مجری:دانشگاه جامع علمی کاربردی**

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها | دسترسی گروه های خاص به آموزش های مهارتی | برنامه توسعه امور آموزش های مهارتی |
| | | ارتقای کیفی آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش | |
| | | ارتقای کیفی آموزش های عالی مهارتی | |
| | | افزایش و ارتقای کیفی آموزش شغلی کارکنان دولت | |
| | | افزایش و ارتقای کیفی آموزش غیررسمی مهارتی | |
| | | توسعه هدفمند آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در استان ها | |
| دوم | هماهنگی بین برنامه های آموزش عالی با نیازهای بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور | همراستا کردن آموزش عالی کشور با نظام اقتصادی کشور | برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان |
| | | متناسب سازی تحصیل و اشتغال | |
| | | ماموریت گرا کردن موسسات آموزش عالی با رویکرد آمایشی و توسعه پایدار | |
| | | بازنگری و اصلاح ماموریت دانشگاه ها در انطباق با ماموریت اصلی | |
| | | بازنگری و تقویت ارتباط دانشگاه با بخش های اقتصادی و اجتماعی | |
| | | تحول در برنامه ریزی هلی درسی با توجه به نیاز های ذینفعان اقتصادی و اجتماعی | |
| | | متنوع سازی مدارک برای پاسخگویی به نیازهای جامعه | |
| سوم | افزایش اثربخشی آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی | گسترش و ارتقای رویکرد های تقاضا محور | ۱-برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی وکمک آموزشی |
| | | تضمین کیفیت آموزشها و بهبود مستمر آنها | ۲-برنامه پژوهشهای کاربردی |

## فرم ۱- هدف ها ،راهبردها و اقدامات اجرایی

**عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت علوم**

**عنوان دستگاه مجری:دانشگاه فنی و حرفه ای**

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها | دسترسی گروه های خاص به آموزش های مهارتی | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص مهارتی |
| | | ارتقای کیفی آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش | |
| | | ارتقای کیفی آموزش های عالی مهارتی | |
| | | افزایش و ارتقای کیفی آموزش شغلی کارکنان دولت | |
| | | افزایش و ارتقای کیفی آموزش غیررسمی مهارتی | |
| | | توسعه هدفمند آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در استان ها | |
| دوم | هماهنگی بین برنامه های موزش عالی با نیازهای بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور | همراستا کردن آموزش عالی کشور با نظام اقتصادی کشور | ۱- برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان |
| | | متناسب سازی تحصیل و اشتغال | ۲-برنامه پژوهشهای یا یه ای |
| | | ماموریت گرا کردن موسسات آموزش عالی با رویکرد آمایشی و توسعه پایدار | ۳-برنامه پژوهشهای توسعه ای |
| | | بازنگری و اصلاح ماموریت دانشگاه ها در انطباق با ماموریت اصلی | ۴-برنامه توسعه فن آفرینی |
| | | بازنگری و تقویت ارتباط دانشگاه با بخش های اقتصادی و اجتماعی | ۵-برنامه توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی بین‌الملل در آموزش عالی |
| | | تحول در برنامه ریزی هلی درسی با توجه به نیاز های ذینفعان اقتصادی و اجتماعی | |
| | | متنوع سازی مدارک برای پاسخگویی به نیازهای جامعه | |
| سوم | افزایش اثربخشی آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی | گسترش و ارتقای رویکرد های تقاضا محور | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص مهارتی |
| | | تضمین کیفیت آموزشها و بهبود مستمر آنها | |

## فرم ۱- هدف ها ،راهبردها و اقدامات اجرایی

**عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت نیرو**

**عنوان دستگاه مجری:موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق**

| ردیف | هدف ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها | دسترسی گروه های خاص به آموزش های مهارتی<br>ارتقای کیفی آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش<br>ارتقای کیفی آموزش های عالی مهارتی<br>افزایش و ارتقای کیفی آموزش شغلی کارکنان دولت<br>افزایش و ارتقای کیفی آموزش غیررسمی مهارتی<br>توسعه هدفمند آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در استان ها | برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه ای و مهارتی |
| دوم | افزایش اثربخشی آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی | گسترش و ارتقای رویکرد های تقاضا محور<br>تضمین کیفیت آموزشها و بهبود مستمر آنها | ۱-برنامه پژوهشهای کاربردی<br>۲-برنامه ارزیابی صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی صنعت آب و برق و پیمانکاران |

## ۵- منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

**فرم ۲-برآورد منابع دستگاه مجری در سال های۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هدف ها ،راهبردها و اقدامات اجرایی**

عنوان دستگاه مجری:سازمان آموزش فنی و حرفه ای — شماره طبقه بندی دستگاه مجری: **۱۱۲۶۰۰**

| شماره طبقه بندی درآمد | عنوان درآمد ،واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| **۱۳۰۳۰۱** | درآمدهای حاصل از اجاره ساختمانها واراضی | ۵۲۵۱۴ | ۰ | ۵۰۰۰۰ | | ۱۱۰۰۰۰ | | ۱۱۰۰۰۰ | |
| **۲۱۰۲۰۳** | منابع حاصل از فروش ماشین آلات وتجهیزات دستگاههای دولتی | ۱۰۲۵۶ | | ۵۰۰۰۰ | | ۵۰۰۰ | | ۵۰۰۰ | |
| **۱۴۰۱۰۳** | درآمدهای حاصل از خدمات آموزشی وفرهنگی | ۴۱۱۹۲۷ | ۰ | | ۵۴۰۰۰۰ | | ۱۰۹۵۰۰۰ | | ۱۰۹۵۰۰۰ |
| **۱۴۰۱۶۱** | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان دوره های آموزشی فنی وحرفه ای به استثنای دانش آموزان فنی وحرفه ای وکار ودانش | ۱۸۲۵۸ | ۰ | | ۳۰۰۰۰ | | ۱۷۰۰۰ | | ۱۷۰۰۰ |
| **۱۴۰۲۱۱** | درآمد حاصل از صدور، تمدید وتمدید گواهینامه مهارت وپروانه تاسیس آموزشگاه های آزاد | ۶۱۴۰۷ | | | ۶۰۰۰۰ | | ۱۲۰۰۰ | | ۱۲۰۰۰ |
| | جمع | ۵۵۴۳۶۲ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | ۱۱۲۴۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | ۱۱۲۴۰۰۰ |

**فرم ۲-برآورد منابع دستگاه مجری در سال های۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هدف ها ،راهبردها و اقدامات اجرایی**

عنوان دستگاه مجری:دانشگاه جامع علمی کاربردی — شماره طبقه بندی دستگاه مجری: **۱۲۷۲۰۰**

| شماره طبقه بندی درآمد | عنوان درآمد ،واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| **۱۴۰۱۰۳** | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | ۱۵۶۵۱۶۲ | ۰ | ۱۹۰۰۰۰۰ | | ۱۷۵۰۰۰۰ | | ۱۷۵۰۰۰۰ | |
| | جمع | ۱۵۶۵۱۶۲ | ۰ | ۱۹۰۰۰۰۰ | ۰ | ۱۷۵۰۰۰۰ | ۰ | ۱۷۵۰۰۰۰ | ۰ |

**فرم ۲-برآورد منابع دستگاه مجری در سال های۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هدف ها ،راهبردها و اقدامات اجرایی**

عنوان دستگاه مجری:دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی — شماره طبقه بندی دستگاه مجری: **۱۲۷۵۴۲**

| شماره طبقه بندی درآمد | عنوان درآمد ،واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| **۱۴۰۱۰۳** | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | | ۱۰۲۱۱۵ | | ۱۵۰۰۰۰ | | ۱۵۰۰۰۰ | | ۱۵۰۰۰۰ |
| | جمع | | ۱۰۲۱۱۵ | | ۱۵۰۰۰۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰۰ |

## فرم ۲-برآورد منابع دستگاه مجری در سال های۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هدف ها ،راهبردها و اقدامات اجرایی

عنوان دستگاه مجری:دانشگاه فنی و حرفه ای | شماره طبقه بندی دستگاه مجری **۱۲۷۷۶۰**

| شماره طبقه بندی درآمد | عنوان درآمد ،واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| **۱۴۰۱۰۳** | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | | ۹۶۴۴۷۶ | | ۹۵۰۰۰۰ | | ۱۱۱۰۰۰۰ | | ۱۱۱۰۰۰۰ |
| | جمع | | ۹۶۴۴۷۶ | | ۹۵۰۰۰۰ | | ۱۱۱۰۰۰۰ | | ۱۱۱۰۰۰۰ |

## فرم ۲-برآورد منابع دستگاه مجری در سال های۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هدف ها ،راهبردها و اقدامات اجرایی

عنوان دستگاه مجری:موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق | شماره طبقه بندی دستگاه مجری **۱۴۳۵۱۰**

| شماره طبقه بندی درآمد | عنوان درآمد ،واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| **۱۴۰۱۰۳** | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | | ۳۹۱۲۲۲ | | ۵۰۰۰۰۰ | | ۵۵۰۰۰۰ | | ۵۵۰۰۰۰ |
| | جمع | | ۳۹۱۲۲۲ | | ۵۰۰۰۰۰ | | ۵۵۰۰۰۰ | | ۵۵۰۰۰۰ |

## فرم شماره۳: برآورد اعتبارات هزینهای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

**عنوان دستگاه اجرایی: سازمان آموزش فنی و حرفه ای**

**شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۱۲۶۰۰**

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی - مقدار - عملکرد۱۳ ۹۷ | مقدار - مصوب ۱۳۹۸ | مقدار - برآورد ۱۳۹۹ | بهای تمام شده - عملکرد۱۳ ۹۷ | بهای تمام شده - مصوب ۱۳۹۸ | بهای تمام شده - برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال 1399 - هزینه‌های پرسنلی - عمومی | هزینه‌های پرسنلی - اختصاصی | اجتناب ناپذیر - عمومی | اجتناب ناپذیر - اختصاصی | اجتناب ناپذیر - منابع هدفمندی | سایر هزینه ها - عمومی | سایر هزینه ها - اختصاصی | جمع - عمومی | جمع - اختصاصی | جمع - منابع هدفمندی | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترو نیک | سامانه | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۰ | ۸۰۱/۶ | ۵۵۰ | ۰ | ۱۶۰۳۲ | ۱۰۷۸۴ | ۰ | ۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۰ | ۱۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰۰۰ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۸۲ | راهبری،اجرا و استقرار سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی | | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۰ | ۸۰۱/۶ | ۵۵۰ | ۰ | ۱۶۰۳۲ | ۱۰۷۸۴ | ۰ | ۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۰ | ۱۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰۰۰ |
| ۱۰۸۲۰۵۰۰۰ | برنامه برگزاری مسابقات بین المللی و ملی مهارت | | ۴۶۶۳۱ | ۴۶۴۰ | ۴۶۴۰ | ۹۶/۷۴۳۷ | ۲۲/۸۷۵ | ۱۲/۰۸۶ | ۳۵۰۰۰ | ۱۰۶۱۴۰ | ۵۴۹۷۹ | ۰ | ۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۳۱۶ | ۰ | ۵۶۰۷۸ | ۰ | ۰ | ۵۶۰۷۸ |
| ۱۸۰۲۰۰۵۰۰۲ | آماده‌سازی و اعزام برای مسابقات آسیایی و جهانی مهارت | نفر-مسابقه | ۴۶۵۵۳ | ۴۵۰۰ | ۴۵۰۰ | ۰/۵۹۰۷ | ۱۸/۵۳۲ | ۹/۷۹ | ۲۷۵۰۰ | ۸۳۳۹۶ | ۴۳۱۹۸ | ۰ | ۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۴۸ | ۰ | ۴۴۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۴۴۰۶۱ |
| ۱۸۰۲۰۰۵۰۳۸ | برگزاری مسابقات ملی مهارت | نفر-مسابقه | ۷۸ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۹۶/۱۵۳ | ۱۶۲/۴۵۷ | ۸۵/۸۴ | ۷۵۰۰ | ۲۲۷۴۴ | ۱۱۷۸۱ | ۰ | ۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۰ | ۱۲۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۲۰۱۷ |
| ۱۸۰۲۰۲۲۰۰۰ | برنامه مشاوره شغلی، هدایت آموزشی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان | مهارت آموز | ۱۶۰۵۰۰۰ | ۱۵۷۰۰۰۰ | ۱۵۷۰۰۰۰ | ۰/۰۰۶۸۵ | ۰/۰۱۵۸۲ | ۰/۰۰۱۳۰۴۲ | ۱۰۹۹۶ | ۲۴۸۳۵ | ۲۰۰۷۶ | ۰ | ۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۱۵ | ۰ | ۲۰۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۲۰۴۷۷ |
| ۱۸۰۲۰۲۲۰۰۸ | مشاوره شغلی و هدایت آموزشی مهارت آموختگان | هزار نفر مشاوره | ۱۷۷ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۵/۳۳ | ۳۴/۹۶ | ۲۹/۷۲ | ۲۷۱۳ | ۶۱۲۸ | ۴۹۵۴ | ۰ | ۷۱ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۰ | ۵۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۵۳ |
| ۸۰۲۰۲۲۰۰۷ | رهگیری اشتغال مهارت آموختگان | هزار نفر رهگیری | ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۵/۸ | ۱۲/۹۶ | ۱۱/۰۲ | ۸۲۸۳ | ۱۸۷۰۷ | ۱۵۱۲۲ | ۰ | ۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۰ | ۱۵۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۴۲۴ |
| ۱۸۲۰۲۳۰۰۰ | برنامه پژوهشهای کاربردی فنی و حرفه ای | پروژه | ۶۷۳ | ۵۱۹ | ۵۱۹ | ۲۳/۴۶ | ۹۸/۲۲۱ | ۹۰/۰۱۷ | ۱۵۷۸۸ | ۵۰۹۷۸ | ۴۵۸۰۳ | ۰ | ۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۲۶۳ | ۰ | ۴۶۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۴۶۷۱۹ |
| ۱۸۰۲۰۲۳۰۰۷ | تدوین و بازنگری استانداردهای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای | استاندارد | ۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۵۵۰/۷۵ | ۶۹۰ | ۶۵۱/۹ | ۲۲۰۳ | ۷۱۱۳ | ۳۷۲۸۲ | ۰ | ۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۱۴ | ۰ | ۳۸۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۳۸۰۲۸ |
| ۱۸۰۲۰۲۳۰۰۱ | انجام پژوهشهای کاربردی | پروژه | ۴ | ۴ | ۴ | ۹۱/۷۵ | ۲۸۷/۵ | ۲۷۱/۵ | ۳۶۷ | ۱۱۸۶ | ۶۳۹۱ | ۰ | ۹۱ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۰ | ۶۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۵۱۹ |
| ۱۸۰۲۰۲۳۰۰۳ | تولید و انتشار فصلنامه علمی- ترویجی | نسخه | ۳۷ | ۵ | ۵ | ۹/۹۲ | ۲۳۰ | ۲۱۷/۲ | ۳۶۷ | ۱۱۸۶ | ۱۰۶۵ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۱۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۸۶ |
| ۱۸۰۲۰۲۳۰۰۴ | تولید و انتشار آمارهای آموزش فنی و حرفه‌ای | نسخه | ۶۲۸ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰/۴۶ | ۸۰/۵ | ۷۶/۰۵ | ۱۲۸۵۱ | ۴۱۴۹۳ | ۱۰۶۵ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۱۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۸۶ |
| ۱۸۰۲۰۷۲۰۰۰ | برنامه سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای | گواهینامه | ۱۱۰۷۰۵۵ | ۹۸۵۰۰۰ | ۹۸۵۰۰۰ | ۰/۰۷۲۷۳ | ۰/۰۶۵۷۲ | ۰/۱۳۲۱ | ۸۰۵۱۳ | ۶۴۷۳۸ | ۷۶۳۰۵ | ۲۵۴۵۵ | ۱۰۸۸ | ۲۶۳۵۶ | ۰ | ۴۳۷ | ۴۸۰ | ۷۷۸۳۰ | ۵۲۲۹۱ | ۰ | ۱۳۰۱۲۱ |
| ۱۸۰۲۰۷۲۰۰۱ | برگزاری آزمون‌های مهارت سنجی | هزار نفر | ۱۶۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۳/۲۹ | ۶۲/۷۹ | ۵۷/۳۸ | ۵۳۲۶۲ | ۴۲۸۲۶ | ۵۰۴۷۹ | ۱۶۸۳۹ | ۷۲۰ | ۱۷۴۳۶ | ۰ | ۲۸۹ | ۳۱۸ | ۵۱۴۸۸ | ۳۴۵۹۳ | ۰ | ۸۶۰۸۱ |
| ۱۸۰۲۰۷۲۰۰۲ | صدور، تعویض و تمدیدگواهینامه مهارت | هزار نفر آزمون | ۹۸۵ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۲۷/۶۷ | ۶۰/۲۳ | ۵۵/۰۵ | ۲۷۲۵۱ | ۲۱۹۱۲ | ۲۵۸۲۶ | ۸۶۱۶ | ۳۶۸ | ۸۹۲۰ | ۰ | ۱۴۸ | ۱۶۲ | ۲۶۳۴۲ | ۱۷۶۹۸ | ۰ | ۴۴۰۴۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۴۰۰۰ | برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی دولتی | مهارت آموز | ۷۵۰۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰ | ۸/۳۷۱ | ۱۰/۳۷۳۴ | ۱۰/۸۴۱ | ۶۲۷۵۰۵۰ | ۸۷۱۳۶۶۴ | ۷۶۵۳۷۴۰ | ۵۷۴۲۷۳ | ۲۲۹۱۱۰ | ۵۹۴۶۰۶ | ۰ | ۴۳۸۹۶ | ۱۰۸۳۰ | ۷۹۲۶۷۴۶ | ۱۱۷۹۷۰۹ | ۰ | ۹۱۰۶۴۵۵ |
| ۱۸۰۲۰۷۴۰۱۰ | آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای گروه خدمات | هزار- نفر | ۳۸۲۹۹ | ۳۰۲۷۴ | ۳۰۲۷۴ | ۳۰/۴۳۴ | ۵۰/۳۴۳۶ | ۵۵/۸۷۴۴ | ۱۱۶۵۵۹۶ | ۱۶۱۸۵۷۲ | ۱۴۲۱۶۹۰ | ۱۰۶۶۷۲ | ۴۲۵۵۶ | ۱۱۰۴۴۹ | ۰ | ۸۱۵۴ | ۲۰۱۲ | ۱۴۷۲۴۰۰ | ۲۱۹۱۳۳ | ۰ | ۱۶۹۱۵۳۳ |
| ۱۸۰۲۰۷۴۰۱۲ | آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای گروه صنعت | هزار- نفر | ۸۸۴۱۲ | ۷۴۴۵۰ | ۷۴۴۵۰ | ۴۳/۹۵ | ۶۸/۲۴۸ | ۷۵/۷۴۵۹۶ | ۳۸۸۵۹۰۵ | ۵۳۹۶۰۴۵ | ۴۷۳۹۶۷۵ | ۳۵۵۶۲۵ | ۱۴۱۸۸۰ | ۳۶۸۲۱۸ | ۰ | ۲۷۱۸۳ | ۶۷۰۷ | ۴۹۰۸۷۳۸ | ۷۳۰۵۵۰ | ۰ | ۵۶۳۹۲۸۸ |
| ۱۸۰۲۰۷۴۰۱۶ | آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای گروه کشاورزی | هزار- نفر | ۱۲۰۳۳ | ۱۰۲۲۲ | ۱۰۲۲۲ | ۳۳/۹۶۶ | ۵۲/۲۸۲۷ | ۵۸/۰۲۶۲ | ۴۰۸۷۲۱ | ۵۶۷۵۵۹ | ۴۹۸۵۲۱ | ۳۷۴۰۵ | ۱۴۹۲۴ | ۳۸۷۲۹ | ۰ | ۲۸۵۹ | ۷۰۵ | ۵۱۶۳۰۴ | ۷۶۸۳۹ | ۰ | ۵۹۳۱۴۳ |
| ۱۸۰۲۰۷۴۰۰۸ | آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای گروه فرهنگ و هنر | هزار- نفر | ۱۹۳۶۳ | ۱۳۱۷۵ | ۱۳۱۷۵ | ۲۹/۰۵ | ۶۳/۲۶۸ | ۷۰/۲۱۸ | ۶۳۷۴۸۲ | ۸۸۵۲۲۲ | ۷۷۷۵۴۵ | ۵۸۳۴۰ | ۲۳۲۷۶ | ۶۰۴۰۶ | ۰ | ۴۴۵۹ | ۱۱۰۰ | ۸۰۵۲۸۰ | ۱۱۹۸۴۶ | ۰ | ۹۲۵۱۲۶ |
| ۱۸۰۲۰۷۴۰۱۵ | اعتبار سنجی مراکز ثابت | واحد آموزشی | ۵۵۳ | ۵۵۳ | ۵۵۳ | ۱۱/۸۱۹۱ | ۱۵/۴۵۳۹ | ۱۷/۱۵۱۸ | ۶۵۳۶ | ۹۰۷۶ | ۷۹۷۲ | ۵۹۸ | ۲۳۸ | ۶۱۹ | ۰ | ۴۶ | ۱۱ | ۸۲۵۶ | ۱۲۲۸ | ۰ | ۹۴۸۴ |
| ۱۸۰۲۰۷۴۰۰۴ | آموزش و ارتقاء صلاحیت حرفه ای مربیان | هزار نفر- | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴۳/۵۷ | ۵۶/۹۷۶ | ۶۳/۲۳۶ | ۱۳۰۷۳ | ۱۸۱۵۲ | ۱۵۹۴۴ | ۱۱۹۶ | ۴۷۸ | ۱۲۳۹ | ۰ | ۹۱ | ۲۳ | ۱۶۵۱۳ | ۲۴۵۸ | ۰ | ۱۸۹۷۱ |
| ۱۸۰۲۰۷۴۰۰۹ | کمک به آموزش فنی و حرفه ای مهارتی استان سیستان و بلوچستان | هزار نفر- ساعت | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۲۹/۰۶ | ۳۷/۹۸۳ | ۴۲/۱۵۵ | ۵۲۲۹ | ۷۲۶۱ | ۶۳۷۸ | ۴۷۹ | ۱۹۰ | ۴۹۵ | ۰ | ۳۷ | ۹ | ۶۶۰۵ | ۹۸۳ | ۰ | ۷۵۸۸ |
| ۱۸۰۲۰۷۴۰۱۴ | کمک به خدمات آموزشی در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهرها | هزار- نفر ساعت | ۳۱۲۱ | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۹/۹۲ | ۴۷/۵۹۱ | ۵۲/۸۱۹ | ۶۱۸۷۵ | ۸۵۹۲۱ | ۷۵۴۶۹ | ۵۶۶۳ | ۲۲۶۰ | ۵۸۶۳ | ۰ | ۴۳۳ | ۱۰۶ | ۷۸۱۶۲ | ۱۱۶۳۲ | ۰ | ۸۹۷۹۴ |
| ۱۸۰۲۰۷۴۰۱۳ | کمک به اداره مراکز شبانه روزی فنی و حرفه‌ای | کارآموز | ۵۵۴۴ | ۵۵۴۴ | ۵۵۴۴ | ۵/۱۸۷ | ۶۷/۸۲۸ | ۷/۵۲۷۹۵ | ۲۸۷۵۸ | ۳۹۹۳۵ | ۳۵۰۷۷ | ۲۶۳۲ | ۱۰۵۰ | ۲۷۲۵ | ۰ | ۲۰۱ | ۵۰ | ۳۶۳۲۸ | ۵۴۰۷ | ۰ | ۴۱۷۳۵ |
| ۱۸۰۲۰۷۴۰۱۱ | کمک به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در منطقه مکران | هزار- نفر | ۱۰۹۳ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۶/۶۱ | ۸۰/۹۰۶ | ۸۹/۷۹ | ۶۱۸۷۵ | ۸۵۹۲۱ | ۷۵۴۶۹ | ۵۶۶۳ | ۲۲۵۸ | ۵۸۶۳ | ۰ | ۴۳۳ | ۱۰۷ | ۷۸۱۶۰ | ۱۱۶۳۳ | ۰ | ۸۹۷۹۳ |
| ۱۸۰۲۰۷۸۰۰۰ | برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای غیر دولتی | مهارت آموز | ۱۱۸۳۵ | ۱۱۸۳۵ | ۱۱۸۳۵ | ۰ | ۳/۶۴۷ | ۰/۸۴۴۹ | ۰ | ۴۳۱۶۶ | ۸۶۶۳ | ۰ | ۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۷۸۰۰۲ | صدور، تمدید و ابلاغ پروانه تاسیس آموزشگاه های آزاد | مجوز | ۳۹۴۵ | ۳۹۴۵ | ۳۹۴۵ | | ۱/۵۹۱۹ | ۰/۳۱۱ | | ۵۹۹۶ | ۱۲۰۳ | | ۱۷ | | | ۷ | | ۱۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۲۲۷ |
| ۱۸۰۲۰۷۸۰۰۳ | صدور، تمدید و ابلاغ مدیریت / مربیگری آموزشگاه های آزاد | مجوز | ۲۳۶۷۰ | ۲۳۶۷۰ | ۲۳۶۷۰ | | ۱/۴۶۹ | ۰/۳۴۹۹ | | ۳۴۷۷۲ | ۴۸۱ | | ۷ | | | ۳ | | ۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۴۹۱ |
| ۱۸۰۲۰۷۸۰۰۴ | اعتبار سنجی و بازرسی آموزشگاه‌های آزاد | واحد آموزشی (آموزشگاه) | ۱۱۸۳۵ | ۱۱۸۳۵ | ۱۱۸۳۵ | | ۰/۲۰۲۶۱ | ۰/۰۴۱۵ | | ۲۳۹۸ | ۶۹۷۹ | | ۹۹ | | | ۴۰ | | ۸۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۸۲۸۲ |
| جمـــــــــع | | | | | | | | | ۶۴۱۷۳۴۷ | ۹۰۱۹۵۵۳ | ۷۸۷۰۳۵۰ | ۵۹۹۷۲۸ | ۲۳۳۱۹۷ | ۶۲۰۹۶۳ | ۰ | ۴۵۱۳۹ | ۱۱۳۱۰ | ۸۱۴۸۸۵۰ | ۱۲۳۳۰۰۰ | ۰ | ۹۳۸۰۸۵۰ |

## ۳: برآورد اعتبارات هزینهای دستگاه مجری برحسب برنامه

**عنوان دستگاه اجرایی: موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق** | **شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۴۳۵۱۰**

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | |
| ۱۸۰۲۰۱۴۰۰۰ | برنامه ارزیابی صلاحیت حرفهای نیروی انسانی صنعت آب و برق و پیمانکاران | تعداد طرحهای ارزیابی شده | ۰ | ۰ | ۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۲۷.۳۵۸۱۷۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۴۰۰۱ | استاندارد سازی شایستگی ها | استاندارد | | | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۷۷.۲۵ | | | |
| ۱۸۰۲۰۱۴۰۰۲ | استانداردسازی ارزیابی ها | استاندارد | | | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۸۸.۵۸۳۳۳۳ | | | |
| ۱۸۰۲۰۱۴۰۰۳ | استاندارد سازی آموزش ها بر مبنای شایستگی | استاندارد | | | ۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۷.۷۲۵ | | | |
| ۱۸۰۲۰۱۴۰۰۴ | ارزیابی شایستگی صدور گواهینامه | گواهینامه | | | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۹ | | | |
| ۱۸۰۲۰۱۸۰۰۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص مهارتی | دانشجو | ۵۸۸ | ۹۶۰ | ۰ | ۴۳۱ | ۴۳.۷۵۸ | ۰ | ۲۵۳۶۱۰ | ۴۲۰۰۸ | ۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۸۰۲۵ | آموزش دانشجو در مقطع کاردانی مهارتی | دانشجو | ۱۸۵ | ۵۱۲ | | ۷۶۸.۱۷۸ | ۳۹.۰۷۸ | ۰ | ۱۴۲۱۱۳ | ۲۰۰۰۸ | |
| ۱۸۰۲۰۱۸۰۲۶ | آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی مهارتی | دانشجو | ۴۰۳ | ۴۴۸ | | ۲۷۶.۶۶۷ | ۴۹.۱۰۷ | ۰ | ۱۱۱۴۹۷ | ۲۲۰۰۰ | |
| ۱۸۰۲۰۲۳۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی فنی و حرفه ای | پروژه | ۴ | ۳۵ | ۱۲ | ۳۲۵۱ | ۴۸۲ | ۱۲۵۵ | ۱۳۰۰۵ | ۱۶۸۷۰ | ۱۵۰۶۳ |
| ۱۸۰۲۰۲۳۰۰۱ | انجام پژوهشهای کاربردی | پروژه | ۴ | ۳۵ | ۱۲ | ۳۲۵۱ | ۴۸۲ | ۱۲۵۵ | ۱۳۰۰۵ | ۱۶۸۷۰ | ۱۵۰۶۳ |
| ۱۸۰۲۰۸۱۰۰۰ | برنامه آموزش های مهارتی در حوزه آب و برق | مهارت آموز | ۶۳۴۷۵ | ۶۳۱۰۴ | ۶۴۳۰۱ | ۴ | ۹ | ۱۰.۴۴۷۵۲۰ | ۲۲۵۰۹۱ | ۵۸۲۷۲۲ | ۶۷۱۷۸۶ |
| ۱۸۰۲۰۸۱۰۰۲ | آموزش های عمومی و مهارتی | نفرساعت | ۰ | ۰ | ۵۸۵۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۰.۲۰۳۳۸۸۹۰ | ۲۲۵۰۹۱ | ۵۸۲۷۲۲ | ۱۱۹۱۷۹ |
| ۱۸۰۲۰۸۱۰۰۳ | آموزش های گروه صنعت برق و انرژی | نفرساعت | ۲۹۷۵۰۰۰ | ۳۰۰۴۹۵۲ | ۱۳۷۳۲۶۲ | ۰.۰۷۵۶۶۰ | ۰.۱۹۴۰ | ۰.۲۲۵۲۴۹۴۰۰ | ۲۲۵۰۹۱ | ۵۸۲۷۲۲ | ۳۰۹۳۲۰ |
| ۱۸۰۲۰۸۱۰۰۴ | آموزش های گروه صنعت آب و آب و فاضلاب | نفرساعت | ۰ | ۰ | ۹۲۸۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۸۹۹۶ |
| ۱۸۰۲۰۸۱۰۰۵ | آموزش های اصلاح الگوی مصرف و مدیریت انرژی | نفرساعت | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۱ |
| ۱۸۲۰۸۱۰۰۶ | آموزش های ایمنی صنعت آب و برق | نفرساعت | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۵ |
| ۱۸۲۰۸۱۰۰۷ | آموزش های ترویجی حوزه انرژی های تجدیدپذیر | نفرساعت | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | .۱۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۲۷ |
| ۱۸۲۰۸۱۰۰۸ | آموزش های تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل | نفرساعت | ۰ | ۰ | ۴۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۸۱۰۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۷۶۰۴ |
| ۱۸۲۰۸۱۰۰۹ | آموزش های مجازی و الکترونیکی | نفرساعت | ۰ | ۰ | ۱۱۷۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۰.۲۰۵۰۸۰ | | | ۲۴۰۳۴ |
| **جمع** | | | | | | | | | ۴۹۱۷۰۶ | ۶۴۱۶۰۰ | ۶۹۴۴۰۰ |

| شماره طبقه‌بندی | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | هزینه‌های پرسنلی | | اجتناب ناپذیر | | | | سایر هزینه ها | | | | جمع | |
| | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۸۰۲۰۱۴۰۰۰ | ۳۱۱۲ | ۲۳۱۹ | ۱۷۹ | ۱۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۸۸ | ۰ | ۳۲۹۱ | ۴۲۶۰ | ۷۵۵۱ | ۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۴۰۰۱ | ۸۷۷ | ۶۵۲ | ۵۰ | ۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۵۳ | ۰ | ۹۲۷ | ۱۱۹۹ | ۲۱۲۶ | ۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۴۰۰۲ | ۴۳۸ | ۳۲۷ | ۲۵ | ۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۰ | ۴۶۳ | ۶۰۰ | ۱۰۶۳ | ۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۴۰۰۳ | ۱۷۵۳ | ۱۳۰۷ | ۱۰۱ | ۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۶ | ۰ | ۱۸۵۴ | ۲۴۰۰ | ۴۲۵۴ | ۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۴۰۰۴ | ۴۴ | ۳۳ | ۳ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۴۷ | ۶۱ | ۱۰۸ | ۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۸۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۸۰۲۵ | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۲۰۱۸۰۲۶ | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۲۰۲۳۰۰۰ | ۴۸۲۱ | ۵۴۲۶ | ۲۷۸ | ۴۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۴۴۰ | ۰ | ۵۰۹۹ | ۹۹۶۴ | ۱۵۰۶۳ | ۰ |
| ۱۸۰۲۰۲۳۰۰۱ | ۴۸۲۱ | ۵۴۲۶ | ۲۷۸ | ۴۰۹۸ | | | ۴۴۰ | | ۵۰۹۹ | ۹۹۶۴ | ۱۵۰۶۳ | ۰ |
| ۱۸۰۲۰۸۱۰۰۰ | ۱۲۸۶۰۱ | ۲۹۱۷۸۴ | ۷۴۰۹ | ۲۲۰۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۶۵۳ | ۰ | ۱۳۶۰۱۰ | ۵۳۵۷۷۶ | ۶۷۱۷۸۶ | ۰ |
| ۱۸۰۲۰۸۱۰۰۲ | ۲۰۹۵۳ | ۵۲۸۳۷ | ۱۲۰۸ | ۳۹۸۹۹ | | | ۴۲۸۲ | | ۲۲۱۶۱ | ۹۷۰۱۸ | ۱۱۹۱۷۹ | |
| ۱۸۰۲۰۸۱۰۰۳ | ۶۰۶۵۶ | ۱۳۳۵۱۹ | ۳۴۹۴ | ۱۰۰۸۲۷ | | | ۱۰۸۲۴ | | ۶۴۱۵۰ | ۲۴۵۱۷۰ | ۳۰۹۳۲۰ | |
| ۱۸۰۲۰۸۱۰۰۴ | ۳۸۲۹۵ | ۹۱۷۶۲ | ۲۲۰۶ | ۶۹۲۹۴ | | | ۷۴۳۹ | | ۴۰۵۰۱ | ۱۶۸۴۹۵ | ۲۰۸۹۹۶ | |
| ۱۸۰۲۰۸۱۰۰۵ | ۳۹۲ | ۲۴۳ | ۲۳ | ۱۸۳ | | | ۲۰ | | ۴۱۵ | ۴۴۶ | ۸۶۱ | |
| ۱۸۲۰۸۱۰۰۶ | ۳۹۲ | ۲۴۵ | ۲۳ | ۱۸۵ | | | ۲۰ | | ۴۱۵ | ۴۵۰ | ۸۶۵ | |
| ۱۸۲۰۸۱۰۰۷ | ۴۲۲ | ۲۶۲ | ۲۴ | ۱۹۸ | | | ۲۱ | | ۴۴۶ | ۴۸۱ | ۹۲۷ | |
| ۱۸۲۰۸۱۰۰۸ | ۳۴۶۱ | ۲۱۴۸ | ۱۹۹ | ۱۶۲۲ | | | ۱۷۴ | | ۳۶۶۰ | ۳۹۴۴ | ۷۶۰۴ | |
| ۱۸۲۰۸۱۰۰۹ | ۴۰۳۰ | ۱۰۷۶۸ | ۲۳۲ | ۸۱۳۱ | | | ۸۷۳ | | ۴۲۶۲ | ۱۹۷۷۲ | ۲۴۰۳۴ | |
| **جمع** | ۱۳۶۵۳۴ | ۲۹۹۵۲۹ | ۷۸۶۶ | ۲۲۶۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۲۸۱ | ۰ | ۱۴۴۴۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۶۹۴۴۰۰ | ۰ |

## فرم شماره۳: برآورد اعتبارات هزینهای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

**عنوان دستگاه اجرایی: دانشگاه جامع علمی-کابردی** — **شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۲۰۰**

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | مصوب ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۷ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | جمع | |
| | | | عملکرد۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | منابع هدفمندی | جمع کل | |
| ۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰ | برنامه توسعه امور آموزش های مهارتی | دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی | ۰ | ۰ | ۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۴۵.۴۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۱۲۲ | ۱۴۲۸۵۷ | ۰ | ۱۰۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۴۲۱۲۲ | ۱۵۳۵۵۵ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۵۶۷۷ | ۲۰۹۸۸۹ |
| ۱۸۰۲۰۰۹۰۰۷ | بازنگری و تصویب برنامه های آموزشی و درسی | برنامه درسی | | | ۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۴۵.۴۱۶۰ | | | ۴۲۱۲۲ | ۱۴۲۸۵۷ | | ۱۰۶۹۸ | | | ۴۲۱۲۲ | ۱۵۳۵۵۵ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۵۶۷۷ | ۲۰۹۸۸۹ |
| ۱۸۰۲۰۶۷۰۰۰ | برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی | دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی | ۱۰۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۸۰۶۴۲ | ۲۲.۹۰ | ۲۹.۳۶ | ۱۸.۹۵۳۰۶۴۱۶ | ۱۸۹۳۵۹۴ | ۱۴۳۸۷۲۵ | ۱۱۶۰۰۴ | ۸۵۰۲۹۲ | ۶۴۴۰ | ۵۰۲۷۰۳ | ۳۲۹۷۴ | | | ۱۲۲۴۴۴ | ۵۲۹۷۴ | ۱۵۲۸۴۱۳ | ۱۵۴۶۹۵۴ |
| ۱۸۲۰۶۷۰۰۲ | مشاوره شغلی و هدایت آموزشی دانشجویان | دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی | ۶۳۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۲۲.۶۵ | ۲۸.۸۶۴ | ۲۳.۰۵۱۸۵۰ | ۱۸۷۶۲۰۳ | ۱۴۲۷۳۵۴ | ۸۶۳۱۹ | ۷۷۷۶۷۳ | ۰ | ۴۷۶۱۴۵ | ۳۲۹.۷۴ | | | ۸۶۳۱۹ | ۴۲۹۷۴ | ۱۲۸۳۱۱۱ | ۱۳۹۷۰۳۹ |
| ۱۸۰۲۰۶۷۰۰۳ | نظارت ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزشی غیردولتی | گزارش | ۰ | ۰ | ۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۹۵.۲۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۳۷۷۰۵ | ۷۲۶۱۹ | ۶۴۴۰ | ۸۵۵۸ | ۰ | | | ۳۴۱۴۵ | ۱۰۰۰۰ | ۱۲۵۳۲۲ | ۱۲۹۷۳۷ |
| ۱۸۰۲۰۶۷۰۰۴ | تائید صلاحیت مدرسان | مدرس | ۴۶۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰.۲۴۷۲۰۸ | ۰.۴۹۶ | ۰.۹۹۸۹۹۸ | ۱۷۳۹۱ | ۱۱۳۷۱ | ۱۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰ | | | ۱۹۸۰ | ۰ | ۱۹۹۸۰ | ۲۰۱۷۸ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان | دانشجو | ۴۱۳۰۳۱ | ۱۹۲۰۳۲ | ۱۸۵۱۰۹ | ۳۴۳۸. | ۴۰۵۲.۲۶ | ۱.۱۶۷۲۴۷۴۱ | ۱۹۹۶۳۵ | ۲۸۱۳۰۴ | ۴۱۸۷۴ | ۶۶۰۰۰ | ۴۰۹۳۱ | ۴۷۲۶۳ | | | | ۸۲۸۰۵ | ۲۰۰۰۰ | ۲۱۶۰۶۸ | ۲۲۶۳۴۹ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۱۵ | ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی | دانشجو | ۶۳۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۰.۱۸۵۹۸۵ | ۰.۱۷۸۶ | ۰.۱۷۷۱۳۸۴۶ | ۱۱۶۱۰ | ۱۱۷۱۷ | ۰ | ۰ | ۳۳۵۱ | ۸۲۶۳ | | | | ۳۳۵۱ | ۰ | ۱۱۵۱۴ | ۱۱۸۴۰ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۱۶ | تامین غذای دانشجویان | دانشجو | ۳۵۰۰۰۰ | ۱۲۷۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۰.۴۶۵۷۲۴ | ۰.۴۵۹۶ | ۰.۳۱۳۹۹۷ | ۵۸۳۷۳ | ۱۶۳۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۳۷۶۸۰ | ۰ | | | | ۳۷۶۸۰ | ۰ | ۳۷۶۸۰ | ۴۱۴۴۸ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۱۹ | حمایت از فعالیت آموزشی، فرهنگی و دینی | رویداد | ۰ | ۰ | ۷۷ | ۰ | ۰ | ۹۴۸.۰۵۱۹۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۸۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰۰۰ | | | | ۱۸۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۷۳۰۰۰ | ۷۵۸۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۲۵ | سیاستگذاری بهبود فعالیت های فرهنگی | مورد | ۳۱ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۴۳۸.۱ | ۴۰۵۱.۶ | ۲۹۳۳.۵۶۲۵ | ۱۲۹۶۵۲ | ۱۰۶۵۸۴ | ۲۳۸۷۴ | ۳۳۰۰۰ | | ۲۷۰۰۰ | | | | ۲۳۸۷۴ | ۱۰۰۰۰ | ۹۳۸۷۴ | ۹۷۲۶۱ |
| ۱۸۰۵۰۶۲۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۱۲۰ | ۱۵۶ | ۲۹۵ | ۶۲۳.۷۹ | ۷۸۶.۵۸ | ۴۴۱.۳۱۱۸۶۴ | ۱۲۲۷۰۷ | ۷۴۸۵۶ | ۰ | ۶۶۰۰۰ | ۰ | ۶۴۱۸۷ | | | | ۱۳۰۱۸۷ | ۰ | ۱۳۰۱۸۷ | ۱۳۰۱۸۷ |
| ۱۸۰۵۰۶۲۰۱۰ | پژوهش های کاربردی | پروژه | ۱۲۰ | ۱۵۶ | ۲۹۵ | ۶۲۳.۷۹ | ۷۸۶.۵۸۳۳۳ | ۴۴۱.۳۱۱۸۶۴۰ | ۱۲۲۷۰۷ | ۷۴۸۵۶ | ۰ | ۶۶۰۰۰ | | ۶۴۱۸۷ | | | | ۰ | ۰ | ۱۳۰۱۸۷ | ۱۳۰۱۸۷ |
| **جمع** | | | | | | | | | ۲۲۱۵۹۳۶ | ۱۷۹۴۸۸۵ | ۲۰۰۰۰۰ | ۱۱۲۵۱۴۹ | ۴۷۳۷۱ | ۶۲۴۸۵۱ | ۳۲۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۲۴۷۳۷۱ | ۸۲۹۷۴ | ۲۰۸۰۳۴۵ | ۲۱۱۳۳۷۹ |

## فرم شماره۳: برآورد اعتبارات هزینهای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

**عنوان دستگاه اجرایی:دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی** **شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۷۵۴۲**

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال 1399 | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | برآورد ۱۳۹۹ | مصوب ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | منابع هدفمندی | عمومی | اختصاصی | جمع کل | منابع هدفمندی | اختصاصی | |
| ۱۸۰۳۰۱۵۰۰۰ | **برنامه تربیت دبیر** | دانشجودرسنوا ت مجازتحصیلی | ۷۷۶ | ۲۶۲۳ | ۶۰۰ | ۴۶.۴۰۶۰ | ۷۸.۷۸۳ | ۷۹/۴۹۹۸۰۹ | ۳۶۰۱۱ | ۴۷۲۷۰ | ۹۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۹۵۲۲۵ | ۱۶۳۰۳ | ۰ | | | ۱۸۷۲۲۵ | ۲۱۳۰۳ | ۰ | ۲۲۵۷۵۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۵۰۰۲ | آموزش وتربیت دانشجو-دبیر | دانشجو | ۷۷۶ | ۲۶۲۳ | ۶۰۰ | ۴۶.۴۰۶۰ | ۷۸.۷۸۳ | ۷۹/۴۹۹۸۰۹۳۸ | ۳۶۰۱۱ | ۴۷۲۷۰ | ۹۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۹۵۲۲۵ | ۱۶۳۰۳ | ۰ | | | ۱۸۷۲۲۵ | ۲۱۳۰۳ | ۰ | ۲۲۵۷۵۰ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰ | **برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص** | دانشجو | ۶۶۱۹ | ۵۷۵۳ | ۳۰۹۵ | ۵۸.۶۸۹۰ | ۹۴.۸۸۴ | ۱۳۵/۴۶۰۱ | ۳۸۸۴۶۳ | ۵۴۵۸۷۰ | ۳۰۵۶۴۹ | ۱۳۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۶۰۶۰۰ | ۰ | | | ۳۴۵۶۴۹ | ۷۳۶۰۰ | ۰ | ۴۵۳۸۷۳ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹ | آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی | دانشجو | ۴۴۴۹ | ۲۳۳۴ | ۳۸۴ | ۴۸.۶۱۶۰۹ ۰ | ۸۰.۱۵۸ | ۷۲/۰۰۲۶۰۴ | ۲۱۶۲۹۳ | ۱۸۷۰۹۰ | ۲۵۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۱۰۰ | ۰ | | | ۲۵۵۴۹ | ۲۱۰۰ | ۰ | ۲۸۷۵۷ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰ | آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد | دانشجو | ۱۸۲۰ | ۱۲۶۰ | ۱۴۳۲ | ۷۱.۱۰۸۲۴ ۰ | ۱۶۲.۲۹ | ۱۶۰/۳۷۰۱۱ | ۱۲۹۴۱۷ | ۲۰۴۴۹۰ | ۱۸۶۱۵۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۳۵۰۰ | ۰ | | | ۲۲۶۱۵۰ | ۳۵۰۰ | ۰ | ۲۵۰۶۰۷ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۳۸۲ | آموزش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی | دانشجو | ۳۵۰ | ۲۳۰ | ۲۴۹ | ۱۲۲.۱۵۱۴ ۲۲۸۰ | ۲۰۱ | ۲۱۶/۴۲۵۷۰۲۸ | ۴۲۷۵۳ | ۴۶۲۳۰ | ۴۹۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰ | ۰ | | | ۴۹۸۹۰ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۵۸۳۴۰ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳ | آموزش دانشجو در دوره‌های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین‌المللی | دانشجو | ۰ | ۱۹۲۹ | ۱۰۳۰ | ۰ | ۵۲.۰۴۶ | ۱۰۴/۹۱۲۶۲۱۴ | ۰ | ۱۰۸۰۶۰ | ۴۴۰۶۰ | ۱۳۰۰۰ | ۰ | ۵۱۰۰۰ | ۰ | | | ۴۴۰۶۰ | ۶۴۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶۱۶۹ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰ | **برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان** | دانشجو | ۶۲۰۰ | ۶۲۸۰ | ۵۷۱۸ | ۲۴/۱۲۸۷۱۶ | ۲۲.۳۲۹ | ۱۶.۳۰۸۹ | ۱۰۱۱۵ | ۱۴۰۲۳۰ | ۳۰۳۷ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۳۵۸۰ | ۱۲۹۳۵۱ | | | ۳۰۳۷ | ۵۵۸۰ | ۱۲۹۳۵۱ | ۱۴۹۳۵۱ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳ | کمک به تامین غذا | هزارپرس غذا | ۲۱۸۲ | ۲۲۱۰ | ۲۰۱۲ | ۳۳.۵۷۲۳۹ ۰ | ۴۱.۱۷۶۴ ۴۷ | ۶۴/۲۸۹۷۶ | ۷۳۱۹۰ | ۹۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹۳۵۱ | | | ۰ | ۰ | ۱۲۹۳۵۱ | ۱۴۲۲۸۶ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴ | ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان | دانشجو | ۲۶۵۰ | ۶۲۸۰ | ۵۷۱۸ | ۱۰.۵۳۷۷۳ ۰ | ۷.۸۳۹۱۷ ۰ | ۱/۵۰۶۹۹۵۴ | ۲۷۹۲۵ | ۴۹۲۳۰ | ۳۰۳۷ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۳۵۸۰ | ۰ | | | ۳۰۳۷ | ۵۵۸۰ | ۰ | ۷۰۶۵ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰ | **برنامه توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی بین‌الملل در آموزش عالی** | رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶/۳۳۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۸۵۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۶۴۰ | ۰ | | | ۱۸۵۰ | ۱۶۴۰ | | ۳۴۹۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۷ | حمایت از برگزاری دوره‌های مشترک دکتری | دوره | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | | | ۳۵۰ | ۵۰۰ | | ۸۵۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۸ | گسترش همکاری‌های علمی و بین‌المللی | توافقنامه | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۰ | ۰ | | | ۰ | ۶۴۰ | | ۶۴۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۱۲ | حمایت از جذب دانشجوی بین‌المللی | دانشجو | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | | | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | | ۲۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰ | **برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی** | سرانه مقاله علمی پژوهشی | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۴۴۴.۲۵۴۵ | ۴۸۱.۱۸۱ | ۵۶۵/۳ | ۴۸۸۶۷ | ۵۲۹۳۰ | ۱۵۱۵۳ | ۵۰۰۰ | ۶۵۰۰ | ۲۹۸۷۷ | ۰ | | | ۲۱۶۵۳ | ۳۴۸۷۷ | | ۵۶۵۳۰ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶ | حمایت از پایان‌نامه‌ها | پایان نامه | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۳۸.۹۳۵۰ | ۶۴.۳۵ | ۶۵/۲ | ۲۷۷۸۷ | ۱۲۸۷۰ | ۳۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۹۶۸۸ | ۰ | | | ۳۳۵۲ | ۹۶۸۸ | | ۱۳۰۴۰ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷ | حمایت از پژوهش‌های پایه‌ای | پروژه | ۶۰ | ۱۵ | ۱۰۰ | ۲۰۹.۵۸۳۳ ۳۰ | ۲۰۱ | ۲۳۴/۹ | ۱۲۵۷۵ | ۲۰۱۰۰ | ۷۳۰۱ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۱۴۱۸۹ | ۰ | | | ۹۳۰۱ | ۱۴۱۸۹ | | ۲۳۴۹۰ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹ | اعزام به فرصت‌های مطالعاتی (داخلی و خارجی) | نفر-ماه | ۲۲ | ۱۵ | ۵۰ | ۳۸۶.۵۹۰۹ | ۳۹۹.۲۰ | ۴۰۰ | ۸۵۰۵ | ۱۹۹۶۰ | ۴۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۰ | | | ۹۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰ | **برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی** | دستاورد | ۱۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۳۲۷.۵۰ | ۲۳۰ | ۱۱۵۰ | ۳۲۷۵ | ۴۶۰۰۰ | ۴۶۰۰ | ۰ | ۶۴۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | | | ۱۱۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | | ۲۳۰۰۰ |
| ۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳ | برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی | رویداد | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۳۲۷.۵۰ | ۳۱۷.۹۰ | ۸۳۳/۳۳۳۳ | ۳۲۷۵ | ۸۹۰۰ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۲۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | | | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | | ۱۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴ | اجرای پژوهش‌های توسعه‌ای و تقاضامحور | پروژه | ۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۸۵۵ | ۶۵۰ | ۰ | ۳۷۱۰۰ | ۲۱۰۰ | ۰ | ۳۹۰۰ | ۷۰۰۰ | ۰ | | | ۶۰۰۰ | ۷۰۰۰ | | ۱۳۰۰۰ |
| ۱۸۰۵۰۷۴۰۰۰ | **برنامه توسعه فن‌آفرینی** | محصول تجاری شده | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۰۰ | ۰ | ۳۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | | | ۱۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰۰۰ |
| ۱۸۰۵۰۷۴۰۰۱ | حمایت از مراکز رشد، نوآور و واحدهای فناور | مورد | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۱۳۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | | | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۲۰۰۰ |
| ۱۸۰۵۰۷۴۰۰۲ | کمک به بازاریابی و تجاری‌سازی | مورد | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | | | ۹۵۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ |
| **جمـــــع** | | | | | | | | | ۵۷۷۷۳۱ | ۸۳۲۳۰۰ | ۴۲۹۴۸۹ | ۲۵۰۰۰ | ۱۵۱۹۲۵ | ۱۲۵۰۰۰ | ۱۲۹۳۵۱ | | | ۵۸۱۴۱۴ | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۲۹۳۵۱ | ۸۶۰۷۶۵ |

## فرم شماره۳: برآورد اعتبارات هزینهای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

**عنوان دستگاه اجرایی: دانشگاه فنی و حرفه ای** | **شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۲۷۷۶۰**

| شماره طبقه‌بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال 1399 | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | جمع | | | | |
| | | | عملکرد۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | عمومی | صنایع هدفمندی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | صنایع هدفمندی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۲۰۱۸۰۰۰ | **برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص مهارتی** | دانشجو | ۱۷۴۰۳۰ | ۱۷۲۸۴۸ | ۱۸۸۳۰۱ | ۳۲.۴۰۱۶ | ۴۳.۶۸۳۰ | ۴۲.۲۳۱۸۵۲۱۹ | ۵۶۳۸۸۵۷ | ۷۵۵۰۶۹۰ | ۵۹۲۲۲۰۵ | ۸۸۵۰۰۰ | ۱۱۴۵۰۹۵ | ۰ | ۰ | | | ۷۰۶۷۳۰۰ | ۰ | ۸۸۵۰۰۰ | ۷۹۵۲۳۰۰ | ۸۷۹۵۸۶۸ |
| ۱۸۰۲۰۱۸۰۲۵ | آموزش دانشجو در مقطع کاردانی مهارتی | دانشجو | ۱۱۲۳۱۰ | ۹۴۳۳۰ | ۹۸۷۸۶ | ۳۵.۱۷۲ | ۴۶.۴۵ | ۴۵.۴۶۴۷۳۰ | ۳۹۵۰۲۷۱ | ۴۳۸۲۲۵۰ | ۳۷۳۲۵۸۷ | ۰ | ۷۵۸۶۹۲ | ۰ | ۰ | | | ۴۴۹۱۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۴۹۱۲۷۹ | ۴۹۲۵۲۰۴ |
| ۱۸۰۲۰۱۸۰۲۶ | آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی مهارتی | دانشجو | ۱۴۴۴۱ | ۳۸۳۸۷ | ۵۲۴۳۲ | ۶۰.۱۴۷ | ۶۲.۷۴ | ۴۹.۱۳۰۷۰۳ | ۸۶۸۵۸۶ | ۲۴۰۸۴۴۰ | ۲۱۸۹۶۱۸ | ۰ | ۳۸۶۴۰۳ | ۰ | ۰ | | | ۲۵۷۶۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۵۷۶۰۲۱ | ۲۸۴۸۵۴۶ |
| ۱۸۰۲۰۱۸۰۲۷ | آموزش نوبت دوم ،مجازی ،آزاد و بین المللی مهارتی | دانشجو | ۴۷۲۷۹ | ۴۰۱۳۱ | ۳۷۰۸۳ | ۱۷.۳۴۰ | ۱۸.۹۳۰ | ۲۳.۸۶۵۳۸۰ | ۸۲۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰ | ۰ | ۸۸۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۸۸۵۰۰۰ | ۰ | ۸۸۵۰۰۰ | ۱۰۲۲۱۱۸ |
| **۱۸۰۳۰۰۳۰۰۰** | **برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان** | **دانشجو** | **۱۲۶۷۵۱** | **۱۱۰۰۰۰** | **۱۵۱۲۱۸** | **۶** | **۲۰۰** | **۷.۰۶۴۷۳۴** | **۷۹۸۱۶۲** | **۹۷۸۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۱۹۱۳۲۶** | **۲۲۰۰۰۰** | **۶۵۶۹۸۹** | | | **۱۹۱۳۲۶** | **۲۲۰۰۰۰** | **۶۵۶۹۸۹** | **۱۰۶۸۳۱۵** | **۱۱۸۲۹۰۳** |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳ | کمک به تامین غذا | هزارپرس غذا | ۴۴۶۱۶ | ۳۸۷۲۰ | ۵۳۳۲۰ | ۱۵.۷۰۳۷ | ۲۲.۶۷۵۶ | ۱۶.۴۷۸۵۶۰ | ۷۰۰۶۴۰ | ۸۷۸۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰۰۰۰ | ۶۵۶۹۸۹ | | | ۰ | ۲۲۰۰۰۰ | ۶۵۶۹۸۹ | ۸۷۶۹۸۹ | ۹۷۱۲۵۳ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴ | ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان | دانشجو | ۱۲۶۷۵۱ | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۵۱۲۱۸ | ۰.۷۶۹۴۱۰ | ۰.۹۰۹۰ | ۱.۲۶۵۲۳۰ | ۹۷۵۲۳ | ۱۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۱۳۲۶ | ۰ | ۰ | | | ۱۹۱۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۹۱۳۲۶ | ۲۱۱۶۵۰ |
| **۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰** | **برنامه توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی بین‌الملل در آموزش عالی** | **رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی** | **۰** | **۰** | **۱۳۰** | **۰** | **۰** | **۱۸۸.۴۶۱۵** | **۰** | **۰** | **۱۳۶۵۰** | **۰** | **۵۸۵۰** | **۵۰۰۰** | **۰** | | | **۱۹۵۰۰** | **۵۰۰۰** | **۰** | **۲۴۵۰۰** | **۲۱۵۷۱** |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۸ | گسترش همکاری‌های علمی و بین‌المللی | توافقنامه | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۳.۳۳۳۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۹۰ | ۰ | ۴۱۱۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | | | ۱۳۷۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۱۸۷۰۰ | ۱۵۱۵۵ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۱۲ | حمایت از جذب دانشجوی بین‌المللی | دانشجو | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۰ | ۰ | ۴۰۶۰ | ۰ | ۱۷۴۰ | ۰ | ۰ | | | ۵۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۰۰ | ۶۴۱۶ |
| **۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰** | **برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی** | **سرانه مقاله علمی پژوهشی** | **۴۰** | **۴۰** | **۴۰** | **۴۱۴.۱۰** | **۴۳۵** | **۴۳۵** | **۱۶۵۶۴** | **۱۷۴۰۰** | **۱۲۱۸۰** | **۰** | **۵۲۲۰** | **۰** | **۰** | | | **۱۷۴۰۰** | **۰** | **۰** | **۱۷۴۰۰** | **۱۹۲۴۸** |
| ۱۸۰۴۰۳۰۲۹ | اعزام به فرصت‌های مطالعاتی (داخلی و خارجی) | نفر-ماه | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۱۴.۱۰ | ۴۳۵ | ۴۳۵ | ۱۶۵۶۴ | ۱۷۴۰۰ | ۱۲۱۸۰ | ۰ | ۵۲۲۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۷۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۴۰۰ | ۱۹۲۴۸ |
| **۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰** | **برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی** | **دستاورد** | **۱۰** | **۴۰** | **۴۰** | **۱۹** | **۸۳۶.۶۵** | **۸۳۶.۶۵** | **۱۶۲۶۵** | **۳۳۴۶۶** | **۲۳۴۲۶** | **۰** | **۱۰۰۴۰** | **۰** | **۰** | | | **۳۳۴۶۶** | **۰** | **۰** | **۳۳۴۶۶** | **۳۷۰۲۱** |
| ۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳ | برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی | رویداد | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۳۰۰ | ۱۶.۴۰۳۸۵۰ | ۳۲.۵۶۱۵۴۰ | ۴۴.۸۸۶۶۷۰ | ۴۲۶۵ | ۸۴۶۶ | ۹۴۲۶ | ۰ | ۴۰۴۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۳۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۳۴۶۶ | ۱۴۸۹۷ |
| ۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴ | اجرای پژوهش‌های توسعه‌ای و تقاضامحور | پروژه | ۳۸ | ۴۰ | ۴۰ | ۳۱۵.۷۸۹۴۷۰ | ۶۲۵ | ۵۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۰ | ۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۲۱۲۴ |
| **۱۸۰۵۰۷۴۰۰۰** | **برنامه توسعه فن‌آفرینی** | **محصول تجاری شده** | **۱۵** | **۱۰۰** | **۱۲۰** | **۲۶۹۱** | **۴۹۳.۱۰** | **۴۱۰.۹۱۶۶۶۷** | **۴۰۳۶۵** | **۴۹۳۱۰** | **۳۴۵۱۷** | **۰** | **۱۴۷۹۳** | **۰** | **۰** | | | **۴۹۳۱۰** | **۰** | **۰** | **۴۹۳۱۰** | **۵۴۵۴۸** |
| ۱۸۰۵۰۷۴۰۰۱ | حمایت از مراکز رشد، نوآور و واحدهای فناور | مورد | ۱۴ | ۲۸ | ۳۰ | ۹۷.۵۰ | ۳۳۲.۵۰ | ۷۳۳.۳۳۳۳ | ۱۳۶۵ | ۹۳۱۰ | ۱۵۴۰۰ | ۰ | ۶۶۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۲۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰۰۰ | ۲۴۳۳۷ |
| ۱۸۰۵۰۷۴۰۰۲ | کمک به بازاریابی و تجاری‌سازی | مورد | ۱۷۰ | ۱۷۳ | ۱۷۳ | ۲۲۹.۴۱۱۷۶۰ | ۲۳۱.۲۱۳۸۷۰ | ۱۵۷.۸۶۱۲۷۰ | ۳۹۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۱۹۱۱۷ | ۰ | ۸۱۹۳ | ۰ | ۰ | | | ۲۷۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۳۱۰ | ۳۰۲۱۱ |
| **جمع** | | | | | | | | | **۶۵۱۰۲۱۴** | **۸۶۲۸۸۶۶** | **۶۰۰۵۹۷۸** | **۸۸۵۰۰۰** | **۱۳۷۲۳۳۴** | **۲۲۵۰۰۰** | **۶۵۶۹۸۹** | | | **۷۳۷۸۳۰۲** | **۱۱۱۰۰۰۰** | **۶۵۶۹۸۹** | **۹۱۴۵۲۹۱** | **۱۰۱۱۱۵۹** |

## فرم ٤: برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

**عنوان دستگاه مجری:** دانشگاه جامع علمی کاربردی

**شماره طبقه بندی دستگاه:** ۱۲۷۲۰۰

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/ شماره طبقه‌بندی دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | هزینه ای | | | | | | | | | تملک دارایی سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل (بودجه عمومی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد 1399 | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | برآورد □□□□ | برآورد 1400 |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | برآورد □□□□ | | |
| 113700 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1802009000 | برنامه توسعه امور آموزش های مهارتی | دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی | ۱۲۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۲۱۲۲ | ۱۵۳۵۵۵ | | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۵۶۷۷ | ۲۰۹۸۸۹ | ۱ | ۰ | ۵۴۰ | ۱۰۰۰ | | | | ۱۰۰۰ | ۴۳۱۲۲ | ۲۱۰۸۸۹ |
| ۱۸۰۲۰۶۷۰۰۰ | برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی | دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی | ۸۰۶۴۲ | ۱ | ۱۴۳۸۷۲۵ | ۱۸۹۳۵۹۴ | ۱۲۲۴۴۴ | ۱۳۵۲۹۹۵ | | ۵۲۹۷۴ | ۱۵۲۸۴۱۳ | ۱۵۴۶۹۵۴ | | | | | | | | | ۱۲۲۴۴۴ | ۱۵۴۶۹۵۴ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان | دانشجو | ۱۸۵۱۰۹ | ۱ | ۲۸۱۳۰۴ | ۱۹۹۶۳۵ | ۸۲۸۰۵ | ۱۱۳۲۶۳ | | ۲۰۰۰۰ | ۲۱۶۰۶۸ | ۲۲۶۳۴۹ | | | | | | | | | ۸۲۸۰۵ | ۲۲۶۳۴۹ |
| ۱۸۰۵۰۶۲۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۲۹۵ | ۲ | ۷۴۸۵۴ | ۱۲۲۷۰۷ | ۰ | ۱۳۰۱۸۷ | | ۰ | ۱۳۰۱۸۷ | ۱۳۰۱۸۷ | | | | | | | | | ۰ | ۱۳۰۱۸۷ |
| | جمع | | | | ۱۷۹۴۸۸۵ | ۲۲۱۰۹۳۶ | ۲۴۷۳۷۱ | ۱۷۵۰۰۰۰ | ۰ | ۸۲۹۷۴ | ۲۰۸۰۳۴۵ | ۲۱۱۳۳۷۹ | | | | | | | | | ۲۴۸۳۷۱ | ۲۱۱۴۳۷۹ |

## فرم ٤: برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

**عنوان دستگاه مجری:** موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق

**شماره طبقه بندی دستگاه:** ۱۴۳۵۱۰

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/ شماره طبقه‌بندی دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | هزینه ای | | | | | | | | | تملک دارایی سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل (بودجه عمومی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد 1399 | | | | برآورد ۱۴۰۰ | | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | برآورد 1400 | برآورد 1399 |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | |
| ۱۴۳۵۰۰ | وزارت نیرو | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | برنامه ارزیابی صلاحیت حرفهای نیروی انسانی صنعت آب و برق و پیمانکاران | تعداد طرحهای ارزیابی شده | ۲۷۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۲۹۱ | ۴۲۶۰ | | | ۷۵۵۱ | ۸۲۶۷ | | | | | | | | | ۳۲۹۱ | ۸۲۶۷ |
| | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص مهارتی | دانشجو | ۰ | ۱ | ۲۵۳۶۱۰ | ۴۲۰۰۸ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| | برنامه پژوهش های کاربردی فنی و حرفه ای | پروژه | ۱۲ | ۱ | ۱۳۰۰۵ | ۱۶۸۷۰ | ۵۰۹۹ | ۹۹۶۴ | | | ۱۵۰۶۳ | ۱۶۴۷۹ | | | | | | | | | ۵۰۹۹ | ۱۶۴۷۹ |
| | برنامه آموزش های مهارتی در حوزه آب و برق | مهارت آموز | ۶۴۳۰۱ | ۱ | ۲۲۵۰۹۱ | ۵۸۲۷۲۲ | ۱۳۶۰۱۰ | ۵۳۵۷۷۶ | | | ۶۷۱۷۸۶ | ۷۳۴۰۹۴ | ۱ | ۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | | | | ۱۰۰۰۰ | ۱۴۶۰۱۰ | ۷۴۴۰۹۴ |
| | جمع | | | | ۴۹۱۷۰۶ | ۶۴۱۶۰۰ | ۱۳۴۴۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۴۴۰۰ | ۷۵۸۸۴۰ | | ۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۵۴۴۰۰ | ۷۶۸۸۴۰ |

## فرم ٤: برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی — شماره طبقه بندی دستگاه: ۱۲۷۵۴۲

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/ شماره طبقه‌بندی دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | هزینه ای | | | | | | | | | | تملک دارایی سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل (بودجه عمومی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | برآورد ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | |
| ۱۱۳۷۰۰ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۲۰۱۵۰۰۰ | برنامه تربیت دبیر | دانشجودرسنوات مجازتحصیلی | ۲۶۲۳ | ۲ | ۳۶۰۱۱ | ۴۷۲۷۰ | ۱۸۷۲۲۵ | ۲۱۳۰۳ | | ۰ | ۲۰۸۵۲۸ | ۲۲۵۷۵۰ | ۱ | | | | | | | | | ۲۲۵۷۵۰ | ۱۸۷۲۲۵ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص | دانشجو | ۳۰۹۵ | ۱ | ۳۸۸۴۶۳ | ۵۴۵۸۷۰ | ۳۴۵۶۴۹ | ۷۳۶۰۰ | | ۰ | ۴۱۹۲۴۹ | ۴۵۳۸۷۳ | ۱ | | | | | | | | | ۴۵۳۸۷۳ | ۳۴۵۶۴۹ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان | دانشجو | ۵۷۱۸ | ۳ | ۱۰۱۱۱۵ | ۱۴۰۲۳۰ | ۳۰۳۷ | ۵۵۸۰ | | ۱۲۹۳۵۱ | ۱۳۷۹۶۸ | ۱۴۹۳۵۱ | ۱ | | | | | | | | | ۱۴۹۳۵۱ | ۳۰۳۷ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰ | برنامه توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی بین‌الملل در آموزش عالی | رتبه دانشگاه دریایگاه استنادی | ۳۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۱۸۵۰ | ۱۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۹۰ | ۳۷۸۷ | ۱ | | | | | | | | | ۳۷۸۷ | ۱۸۵۰ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی | سرانه مقاله علمی پژوهشی | ۱۰۰ | ٤ | ٤۸۸٦۷ | ۵۲۹۳۰ | ۲۱٦۵۳ | ۳٤۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۵٦۵۳۰ | ٦۱۲۰۰ | ۱ | | | | | | | | | ٦۱۲۰۰ | ۲۱٦۵۳ |
| ۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی | دستاورد | ۲۰ | ۵ | ۳۲۷۵ | ٤٦۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۰۰۰ | ۲٤۸۹۰ | | | | | | | | | | ۲٤۸۹۰ | ۱۱۰۰۰ |
| ۱۸۰۵۰۷٤۰۰۰ | برنامه توسعه فن‌آفرینی | محصول تجاری شده | ۱۰ | ٦ | ۰ | ۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۹۹۰ | ۱ | | | | | | | | | ۱۲۹۹۰ | ۱۱۰۰۰ |
| جمع | | | | | ۵۷۷۷۳۱ | ۸۳۲۳۰۰ | ۵۸۱٤۱٤ | ۱۵۰۰۰۰ | | ۱۲۹۳۵۱ | ۸٦۰۷٦۵ | ۹۳۱۸٤۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۱۸٤۱ | ۵۸۱٤۱٤ |

## فرم ٤: برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: دانشگاه فنی و حرفه ای — شماره طبقه بندی دستگاه: ۱۲۷۷۶۰

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/ شماره طبقه‌بندی دستگاه سیاستگذار | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | هزینه ای | | | | | | | | | | تملک دارایی سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل (بودجه عمومی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | برآورد ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | برآورد ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر | منابع هدفمندی | جمع | | | |
| ۱۱۳۷۰۰ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۲۰۱۸۰۰۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص مهارتی | دانشجو | ۱۸۸۳۰۱ | ۱ | ۵۶۳۸۵۵۷ | ۷۵۵۰۶۹۰ | ۷۰۶۷۳۰۰ | ۸۸۵۰۰۰ | | ۰ | ۷۹۵۲۳۰۰ | ۸۷۹۵۸۶۸ | | ۷۴۵۴۰۵ | ۱۱۴۹۰۰۰ | ۱۲۹۴۰۰۰ | | | | | ۱۲۹۴۰۰۰ | ۱۲۹۴۰۰۰ | ۸۳۶۱۳۰۰ | ۱۰۰۸۹۸۶۸ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان | دانشجو | ۱۵۱۲۱۸ | ۲ | ۷۹۸۱۶۳ | ۹۷۸۰۰۰ | ۱۹۱۳۲۶ | ۲۲۰۰۰۰ | | ۶۵۶۹۸۹ | ۱۰۶۸۳۱۵ | ۱۱۸۲۹۰۳ | | | | | | | | | | | ۱۹۱۳۲۶ | ۱۱۸۲۹۰۳ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰ | برنامه توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی بین‌الملل در آموزش عالی | رتبه دانشگاه دریایگاه استنادی | ۲۰۰ | ٦ | ۰ | ۰ | ۱۹۵۰۰ | ۵۰۰۰ | | ۰ | ۲۴۵۰۰ | ۲۱۵۷۱ | | | | | | | | | | | ۱۹۵۰۰ | ۲۱۵۷۱ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی | سرانه مقاله علمی پژوهشی | ۳۰ | ٦ | ۱۶۵۶۴ | ۱۷۴۰۰ | ۱۷۴۰۰ | ۰ | | ۰ | ۱۷۴۰۰ | ۱۹۲۳۸ | | | | | | | | | | | ۱۷۴۰۰ | ۱۹۲۳۸ |
| ۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی | دستاورد | ۴۰ | ٤ | ۱۶۲۶۵ | ۳۳۴۶۶ | ۳۳۴۶۶ | ۰ | | ۰ | ۳۳۴۶۶ | ۳۷۰۲۱ | | | | | | | | | | | ۳۳۴۶۶ | ۳۷۰۲۱ |
| ۱۸۰۵۰۷۴۰۰۰ | برنامه توسعه فن‌آفرینی | محصول تجاری شده | ۱۲۰ | ۵ | ۴۰۳۶۵ | ۴۹۳۱۰ | ۴۹۳۱۰ | ۰ | | ۰ | ۴۹۳۱۰ | ۵۴۵۴۸ | | | | | | | | | | | ۴۹۳۱۰ | ۵۴۵۴۸ |
| جمع | | | | | ۶۵۱۰۲۱٤ | ۸۶۲۸۸۶۶ | ۷۳۷۸۳۰۲ | ۱۱۱۰۰۰۰ | | ۶۵۶۹۸۹ | ۹۱٤۵۲۹۱ | ۱۰۱۱۱۱۵۹ | | ۷٤۵٤۰۵ | ۱۱٤۹۰۰۰ | ۱۲۹٤۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹٤۰۰۰ | ۱۲۹٤۰۰۰ | ۸٦۷۲۳۰۲ | ۱۱٤۰۵۱۵۹ |

# فصل چهل و یکم

# آموزش عالی

## ۱- مقدمه

تغییرات و تحولاتی که در چند دهه اخیر در تمامی شئون علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری پدیدار گردیده است، بیش از پیش بر اهمیت نقش نظام‌های آموزشی خصوصاً «آموزش عالی و دانشگاه‌ها» افزوده است. نظام‌های آموزش عالی در کشورهای مختلف، در اثر تحولات جهانی در دو دهه گذشته، با روندهایی روبه‌رو شده‌اند که نه تنها فرایند عملیاتی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده، بلکه هدف‌های آن‌ها را نیز متحول کرده است. از جمله این روندها، می‌توان به جهانی شدن، دانش ـ محور شدن اقتصاد و نیز به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد. روندهای یاد شده، می‌توانند بر نظام‌های آموزش عالی کشورهای تأثیر دوگانه‌ای داشته باشند؛ از یک سو، در صورت تشخیص فرصت‌ها و پی بردن به قوت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند نارسایی‌ها و نقاط ضعف خود را کاهش دهند و پیشرفت‌های علمی کشور را تسهیل کنند. این امر خود موجب می‌شود که به توسعه جامعه یاری دهند. از سوی دیگر، در صورت تشخیص ندادن فرصت‌ها و ناشناخته ماندن نارسایی‌ها و ضعف‌های گذشته، دانشگاه‌های کشورهای در حال توسعه، در وضعیتی قرار خواهند گرفت که فاصله موجود میان کشور خود و سایر کشورها را از نظر پیشرفت علمی تشدید خواهند کرد. در چنین شرایطی آموزش عالی باید با دقت بیشتری به محیط اطراف و درون خود و پویایی‌ها و پیچیدگی‌های آن‌ها توجه نماید، زیرا مطالعه فرایند توسعه در جهان پیشرفته و توسعه‌یافته، حکایت از این واقعیت دارد که نظام‌های آموزش عالی، همواره عامل بنیادی تکامل و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بوده‌اند. بنابراین، کشورهایی که خواهان توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار هستند، لازم است نظام‌های آموزش عالی، تحقیقات و فناوری خود را به طور متوازن و پایدار توسعه دهند. شرط لازم برای این نوع توسعه متوازن و پایدار نیز شناخت دقیق وضعیت گذشته و موجود آن‌ها است. در معادلات جهانی جدید دیگر صرف دسترسی به منابع طبیعی و برخورداری از مؤلفه‌های سنتی توسعه به تنهایی کافی نیست، بلکه توان تخصصی و برخورداری از فناوری‌های نو در فرآوری مؤلفه‌های مزبور، موجب ایجاد ارزش‌افزوده در منابع در اختیار و تسلط بر بخش قابل توجهی از بازار علم و فناوری می‌شود. جمهوری اسلامی ایران ضمن برخورداری از منابع طبیعی متنوع دارای پیش نیازهای اساسی توسعه نیز بوده و در این بستر، توسعه علوم و فناوری می‌تواند به عنوان حلقه واسط این دو مجموعه مهم و ارزشمند عمل کرده و زمینه‌ساز تحقق اهداف چشم‌انداز شود. جهت تحقق این هدف مهم، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به عنوان مهم‌ترین رکن تولید، انتشار و به روزآوری علوم و فناوری محسوب می‌شوند، از این رو است که در سیاست‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توجه به توسعه علوم و فناوری و کارکردهای ناشی از آن مورد تأکید ویژه قرار دارد.

در ایران آموزش عالی متشکل از بخش‌های دولتی و غیر دولتی است. در بخش دولتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات وفناوری، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه‌ها قرار دارد. اما این برنامه در بخش دولتی به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دارد. بنابراین اطلاعات مربوط به متغیرهای مرتبط با آموزش عالی ابتدا برای کل بخش و سپس برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه می‌شود. همچنین اطلاعات مربوط به اعتبارات هزینه‌ای مرتبط با دانشگاه‌ها و واحدهای ستادی وابسته به دو وزارتخانه فوق است.

## ۲- وضعیت دستگاه اجرایی (برحسب فصول طبقه بندی عملیاتی ذیربط )

### ۲-۱- شرح وظایف و ماموریت ها

بر اساس قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شرح وظایف این وزارت به قرار زیر است:

۱- در زمینه انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری:

- ✓ شناسایی مزیت‌های نسبی، قابلیت‌ها، استعدادها و نیازهای پژوهش و فناوری کشور بر مبنای آینده‌نگری و آینده‌پژوهی و معرفی آن به واحدهای تولیدی، تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی جهت بهره‌برداری

- ✓ بررسی اولویت‌های راهبردی تحقیقات و فناوری با همکاری یا پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و پیشنهاد به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
- ✓ حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش‌های مرتبط با فناوری‌های نوین براساس اولویت‌ها
- ✓ برنامه‌ریزی برای تدارک منابع مالی توسعه فناوری کشور و مشارکت در ایجاد، توسعه و تقویت فناوری ملی و حمایت از توسعه فناوری‌های بومی
- ✓ اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط
- ✓ اتخاذ تدابیر و تهیه پیشنهادهای لازم درخصوص انتقال فناوری و دانش فنی و برنامه‌ریزی به منظور بومی کردن فناوری‌های انتقال یافته به داخل کشور و ارائه آن‌ها به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
- ✓ ایجاد زمینه‌های مناسب برای عرصه فناوری در داخل و خارج کشور و حمایت از صدور فناوری‌های تولید شده در کشور و کمک به ایجاد انجمن‌ها و شرکت‌های غیردولتی علمی، تحقیقاتی و فناوری
- ✓ تمهید ساز و کارهای لازم برای ایجاد هم‌سویی میان فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری، تقویت ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
- ✓ اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش و فناوری در بخشهای غیردولتی
- ✓ ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری شامل پیشرفت‌ها، شناخت موانع و مشکلات و تدوین و ارائه گزارش سالانه
- ✓ اتخاذ تدابیر و ارائه پیشنهادهای لازم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تأمین امنیت شغلی آنان و استفاده بهینه از توانمندی‌های آن‌ها

۲- در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی‌صلاح
- تعیین راهکارهای لازم و برنامه‌ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی، مراکز تحقیقاتی و فناوری و دیگر مراکز فعالیتهای علمی پژوهشی همانند شهرک‌های تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های ملی، موزه‌های علوم و فنون با استفاده از منابع دولتی و غیردولتی و مشارکت‌های مردمی متناسب با نیازها و ضرورت‌های کشور
- برنامه‌ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان
- تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی
- نظارت و ارزیابی بر فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی کشور
- ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا موسسه تحقیقاتی ( اعم از دولتی و غیر دولتی)
- صدور مجوز تأسیس انجمن‌های علمی و حمایت و ارزیابی مستمر از فعالیت آنها
- تایید اساسنامه و صدور مجوز تاسیس انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
- تأیید صلاحیت و صدور احکام اعضای هیأت‌های ممیزه، هیأت‌های امناء، هیأت‌های مؤسس، هیأت‌های گزینش اعضای هیأت علمی و هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق ضوابط و مقررات موضوعه
- ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و ارزیابی‌های سالانه عملکرد مالی
- تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش‌عالی یا مؤسسه تحقیقاتی (اعم از دولتی یا غیردولتی)، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی
- بررسی و پیشنهاد اولویت‌های تخصیص منابع در حوزه های علوم ، تحقیقات و فناوری به سازمان برنامه و بودجه کشور
- توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور نهادینه کردن همکاری‌ها و مبادلات علمی بین مراکز علمی تحقیقاتی داخل کشور با مراکز علمی تحقیقاتی منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذی‌صلاح

- صدور مجوز تأسیس دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور، براساس ضوابط مصوب مراجع ذی‌صلاح
- مشارکت فعال در فرآیند سیاست‌گذاری نظام آموزش و توسعه نیروی انسانی کشور به منظور ایجاد هماهنگی لازم بین برنامه‌های سطوح مختلف آموزش کشور
- مشارکت در تعیین اولویت‌های توسعه منابع انسانی کشور و ارائه نتایج حاصل شده به دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور هدایت منابع در جهت اولویت‌های مذکور
- ارزیابی و تأیید اختراعات، اکتشافات و نوآوری‌ها با همکاری سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور به منظور فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت معنوی و ثبت در مراجع ذی‌ربط
- تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ‌التحصیلان و تأیید ارزش علمی مدارک دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) داخل کشور به استثنای گروه پزشکی
- برنامه‌ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان و هدایت آن‌ها به سمت اولویت‌های راهبردی کشور در زمینه علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذی‌صلاح
- برنامه‌ریزی برای جذب متخصصان ایرانی و داخل و خارج از کشور جهت همکاری علمی، تحقیقاتی و فناوری
- اداره امور دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی خارج از کشور و ایجاد زمینه‌های علمی و فنی متقابل از طریق اعزام رایزن‌های علمی با هماهنگی وزارت امور خارجه
- اهتمام در معرفی میراث علمی تمدن ایرانی و اسلامی و گسترش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور
- همکاری در اعتلای فرهنگ، اخلاق و معنویت اسلامی در مجامع علمی دانشگاهی و در جامعه
- ایجاد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به جامعه و بخش‌های مختلف در زمینه سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌ها و عملکردهای آموزش‌عالی، تحقیقات و فناوری
- نمایندگی دولت در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و برقراری ارتباطات لازم در حوزه مأموریت‌ها و اختیارات وزارتخانه
- انجام امور مربوط به کمیسیون ملی یونسکو

مهم‌ترین وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با آموزش و پژوهش پزشکی عبارتند از:

- تقویت جنبه‌های فرهنگی دانشجویان و تعمیق معرفت دینی و ارزش اسلامی در آنان
- افزایش مشارکت مردم در توسعه آموزش و پژوهش
- انطباق محتوای برنامه‌های درسی رشته‌های مختلف آموزشی با نیازهای جامعه و مقتضیات ناشی از توسعه علوم و فناوری
- بهبود شاخص‌های کیفی و کمی آموزش به ویژه در آموزش‌های کارشناسی ارشد و بالاتر
- فراهم نمودن فرصت‌های یکسان برای دسترسی داوطلبان مستعد به آموزش
- توسعه وظایف و اختیارات هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی
- توأم ساختن آموزش با پژوهش در کلیه سطوح آموزشی
- بهبود شاخص‌های کیفی و کمی تحقیقات

## ۲-۲- اهداف و سیاست‌های بودجه ای چشم انداز

### اهداف

- دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
- برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی

### ۲-۳- سیاست‌های کلی بودجه ای نظام در حوزه مربوطه

سیاست‌های کلی بودجه‌ای در بخش آموزش عالی همانند سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی در بخشنامه بودجه آمده است، مهمترین رویکردها و سیاست‌های اجرا شده را می‌توان موارد زیر برشمرد:

- در راستای اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی برعملکرد، بودجه سال آتی بخش آموزش عالی در چارچوب برنامه عملیاتی دو سالانه غلتان خواهد بود. اطلاعات مربوط به سال دوم با هدف اطلاع رسانی ارائه و مورد تصویب قرار نمی‌گیرد.
- در راستای تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی، بودجه سال ۱۳۹۹ این بخش برنامه محور است، به همین منظور دستگاه‌های سیاستگذار بر پایه اسناد بالادستی و قوانین خاص آموزش عالی، برنامه‌های خود را تهیه و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسانند.
- دستگاه‌های سیاستگذار و دستگاه‌های اجرایی مجری در حوزه آموزش عالی تعیین شد.
- هماهنگی بین برنامه‌های دستگاه سیاستگذار و برنامه‌های دستگاه‌های مجری ایجاد گردید.
- برای استفاده بهینه از زمان،" سند اجرایی بودجه" هنگام تدوین لایحه بودجه تهیه می‌گردد.
- برنامه‌ها و فعالیت‌ها در جهت خروجی محور کردن برنامه‌ها مورد بازنگری قرار گرفته‌اند.
- ردیف‌های اعتباری در راستای ساماندهی برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بازنگری شد.
- فعالیت کارگروه بررسی و محاسبه قیمت تمام شده و برقراری ارتباط بین بودجه‌های تفصیلی دانشگاه‌ها با سامانه‌های مالی ادامه یافت.
- پیشنهاد تغییر وضعیت طرح‌های تعمیر و تجهیز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از طرح‌های "ملی" به طرح‌های "ملی با ویژگی استانی" با توجه به اینکه حوزه عملکرد و خدمت رسانی آن‌ها محدود به یک استان است.
- پیشنهاد تبدیل بعضی از طرح‌های احداثی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از "ملی با ویژگی استانی" به "ملی" باتوجه به آن‌که منافع، حوزه عملکرد و خدمت رسانی آن‌ها فراتر از یک استان است.
- برای نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور بر دستگاه‌های سیاستگذار و دستگاه‌های مجری، گزارشات لازم تهیه می‌گردد.

### ۲-۴- برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های اولویت دار در برنامه ششم توسعه

مهم‌ترین برنامه عملیاتی بخش آموزش عالی در سال ۱۳۹۹ تداوم اقدامات لازم در راستای دو برنامه اصلی این بخش در برنامه ششم توسعه کشور است. این برنامه‌ها عبارتند از فراهم کردن شرایط لازم برای حضور آموزش عالی در عرصه بین المللی از طریق تهیه آیین نامه و دستورالعمل‌های لازم با مشارکت و هماهنگی کلیه وزارتخانه ها و سازمان‌هایی که به نحوی بخشی از امور مربوط در این حوزه در حیطه وظایف آن‌ها قرار دارد. برای تحقق این هدف جلسات متعددی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است که تدوین و تصویب آیین نامه در هیات وزیران و تشکیل کار گروه آن از نتایج آن در سال ۱۳۹۸ است که در سال آتی نیز مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

تحول در تامین منابع مالی در آموزش عالی دومین برنامه عملیاتی مهم در بخش است که در راستای آن بررسی امکان‌سنجی تاسیس صندوق ملی توسعه علمی و پژوهشی کشور به استناد سند راهبردی بخش آموزش عالی در برنامه ششم توسعه کشور و برنامه و خط مشی‌های دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۸ مورد توجه قرار گرفته است. تداوم فعالیت‌ها برای تاسیس صندوق مذکور منجر به تهیه متن مربوط به تشکیل صندوق مذکور در دو قالب لایحه و تبصره با استفاده حداکثری از نهادهای موجود (صندوق‌های رفاه دانشجویان، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران و...) شد. تشکیل صندوق مذکور در سال ۱۳۹۹ نتیجه مطالعات و اقدامات انجام شده در دو سال اخیر خواهد بود.

پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و بسته اجرایی در آموزش عالی از دیگر پروژه‌های اولویت دار این بخش است که در سال ۱۳۹۸ با بازنگری در منشور آنها مورد اجرا قرار گرفته است. اطلاعات مندرج در جدول زیر اهم اقدامات انجام شده در ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. بدیهی است اقدامات پیش بینی شده در این پروژه‌ها در سال ۱۳۹۹ نیز تداوم خواهد داشت.

## جدول ۱- عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۸

میلیون ریال

| ردیف | عنوان پروژه | قانون ۱۳۹۸ | تخصیص ۶ ماهه | مهمترین اقدامات انجام شده |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | طراحی الگوی تغییر و ارتقای نقش دانشگاه‌ها در حل مشکلات کلان، دستگاهی و بنگاه‌های اقتصادی | ۸۸۰۰۰ | ۱۴۹۶۰ | بازنگری منشور پروژه<br>ابلاغ تفاهم نامه های همکاری فرصت مطالعاتی به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش<br>اجرای سامانه ساتع (بند ط تبصره ۹) به عنوان نمونه کوچکی از سامانه ستاپ<br>تدوین، تصویب و ابلاغ آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در جامعه و صنعت به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی |
| ۲ | بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی کشور در جهت ارزش‌آفرینی و کارآفرینی | ۳۵۰۰۰ | ۵۹۵۰ | اصلاح ساختار بودجه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری<br>اعطای تسهیلات توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق های پژوهش و فناوری و تصویب دستورالعمل های اجرایی در صندوق نوآوری و شکوفایی<br>تصویب و ابلاغ آیین نامه برگزاری همایش های ملی و بین المللی و حمایت مالی از ۷۷ همایش علمی ملی و بین المللی و تصویب شیوه نامه ثبت همایش در سامانه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC در شورای راهبری ISC و در سامانه ثبت همایش‌های علمی<br>تصویب و ابلاغ آیین نامه تشکیل قطب های علمی به دانشگاهها و موسسات پژوهشی |
| ۳ | تبدیل ۵ دانشگاه و واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی | ۵۵۰۰۰۰ | ۹۳۵۰۰ | بازنگری منشور پروژه<br>پشتیبانی از بانک‌های اطلاعاتی، نشریات وکتب علمی ناشران (ده میلیارد ریال)<br>افزایش ظرفیت اسکان دانشجوی خارجی با استاندارد خارجی (۱۰۰ نفر)<br>کسب درآمد اختصاصی از محل موقوفات و هدایای مردمی (ده میلیارد ریال)<br>افزایش پژوهشگر پسا دکتری ایرانی و خارجی<br>افزایش تعداد اعضای هیئت علمی ایرانی و خارجی<br>افزایش تعداد دانشجویان خارجی<br>اجرای پروژه‌های مشترک آموزشی با دانشگاه‌های خارجی (رتبه ۱ تا ۱۰۰۰ دانشگاه برتر در سیستم QS)<br>افزایش فرصت مطالعاتی اساتید و دانشجویان<br>برآورد افزایش درآمد اختصاصی از محل قراردادهای پژوهشی داخلی و خارجی (۲۵ میلیارد ریال)<br>افزایش تعداد شرکت های زایشی (Spin Off) فعال |
| ۴ | طراحی و پیاده سازی نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش به منظور ماموریت گرا کردن فعالیت‌های موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور | ۷۰۰۰ | ۱۱۹۰ | بازنگری منشور پروژه<br>بهبود نظام مدیریت مناطق آمایشی آموزش عالی (آموزش، پژوهش، فناوری)<br>پاسخ گویی به نیازهای منطقه‌ای و کاهش هزینه ها<br>یکپارچه سازی روند جذب دانشجو به همراه تفویض اختیار به دانشگاه‌ها |
| ۵ | برنامه اجرایی آموزش عالی مهارتی و نظام صلاحیت حرفه‌ای | ۰ | ۰ | بازنگری منشور برنامه<br>راه‌اندازی مراکز یادگیری (Learning Center) در دانشگاه‌ها<br>راه اندازی مرکز بالندگی اعضای هیئت علمی (Faculty Development Center) در دانشگاه ها<br>توسعهٔ آموزش های آزاد و غیررسمی مورد نیاز برای ارتقای سطح مناسبات دانشگاه ها با نهادها و دستگاه‌ها<br>مطالعه و ارزیابی در خصوص شناسایی و تدوین شناسنامه اجرایی برای ۲۰ دوره مهارت فردی و شغلی<br>ایجاد شبکه پیمایش و ثبت نام و فعال شدن ۹۰ دانشگاه و استفاده از پرسشنامه آنلاین توسط ۴۸ دانشگاه |
| جمع پروژه‌ها | | ۶۸۰۰۰۰ | ۱۱۵۶۰۰ | |

## ۲-۵- اولویت های مالی دستگاه در برنامه دولت دوازدهم

حوزه علم، آموزش و فناوری یکی از حوزه‌هایی است که در برنامه دولت دوازدهم برای آن اهداف و سیاست‌هایی برای عملیاتی شدن آورده شده است. از آنجایی‌که این اهداف و سیاست‌ها شامل حوزه‌های آموزش عمومی، فنی – حرفه‌ای، آموزش عالی و پژوهش و فناوری است، در این قسمت اهداف و سیاست‌های مرتبط با آموزش عالی ارائه گردیده است. قابل ذکر است در برنامه مذکور اولویت مالی خاصی به‌صورت مستقیم مطرح نشده است، اما تامین منابع لازم برای اجرای آن‌ها یکی از الزامات اصلی تلقی می‌شود.

**اهداف**

نظام علم، فناوری و نوآوری دارای شش هدف عمده است که از بین آن‌ها دو هدف زیر در ارتباط مستقیم با آموزش عالی قرار دارد.

- ارتقاء سرمایه انسانی جامعه به عنوان خروجی نظام آموزشی و مهارتی
- خلق دانش نوین و مورد استناد جهانی

دولت دوازدهم دستیابی به دو هدف فوق‌الذکر را براساس سیاست‌های زیر مورد پیگیری قرار می‌دهد:

- **حوزه آموزش**

- آموزش یکپارچه: یکپارچگی میان آموزش عمومی و عالی، در ابعاد سیاست‌های آموزشی، محتوای آموزشی و ابزارهای آموزشی
- تنوع درمحتوای آموزشی متناسب با ویژگی‌های بومی- منطقه‌ای، تقاضای جامعه و توانمندی‌های ارائه ( تنوع در کتب درسی با انتخاب مدارس و سیلابس دانشگاه‌ها با انتخاب هیات‌های امناء)
- تنوع در شیوه‌های جذب دانشجو و اعضا هیات علمی متناسب با سطح دانشگاه‌ها، تنوع استعدادها و استفاده از ابزارهای مکمل در سنجش و ارزیابی دانشجو ( گذار از کنکور گرایی افراطی در نظام آموزشی)
- تنوع در اهداف آموزشی به منظور پوشش نیازمندی‌ها و تقاضای متنوع جامعه (تنوع در تاییدیه‌ها و مدارک آموزشی و افزایش حق انتخاب دانش پذیران اعم از دانش‌آموزان و دانشجویان)
- تنوع در مراکز آموزشی با هدف سطح بندی و رتبه بندی نظام آموزش عالی و برخورداری از استقلال مدیریت و سیاست‌گذاری متناسب با سطح دانشگاه‌ها
- تنوع در آموزش‌های مهارتی و دانشگاهی با سهم مناسب برای هر یک
- عدالت در برخورداری: برخورداری از فرصت‌های برابر آموزشی برای تمامی شهروندان و اتخاذ سیاست‌های جبرانی درخصوص شهروندان نابرخوردار یا برخورداری کمتر از طریق اعطاء راتبه‌ها (بورسیه‌ها) به گروه‌های نابرخوردار

- **حوزه پژوهش**

- تولید دانش نوین و پیشروی قابل عرضه در سطح جهان، برآمده از چالش‌های بومی، راه‌حل‌های بومی و تجربیات بومی
- حوزه همکاری های بین‌المللی
- توسعه بخش آموزش بین‌المللی، با اولویت منطقه غرب و جنوب غرب آسیا، به منظور ۱) تربیت نیروی انسانی ماهر در تراز جهانی و ۲) جذب دانشجو و دانش پذیر بین‌المللی در حوزه‌های دانشگاهی مهارتی
- تدوین آیین‌نامه‌های لازم به منظور تعریف دوره‌های مشترک خارجی با دانشگاه‌های پیشروی خارجی، جذب دانشجو، طرح‌های مبادله دانشجو، عضویت در پلت فرم های مبادله دانشجو، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مشترک با دانشگاه‌های پیشروی خارجی و استفاده از آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و زیرساخت‌های پژوهشی و فناورانه مشترک

- **حوزه اصلاح ساختار**

- ساماندهی به تعدد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول در حوزه علم، فناوری و نوآوری و حذف تعارضات و هم پوشانی‌های ماموریتی این نهادها

- تفکیک ماموریت‌ها حوزه آموزش و پژوهش دانشگاهی از ماموریت‌های حوزه فناوری، تجاری سازی و نوآوری در سطح دولت مطابق با روندهای جهانی
- اصلاح ساختار رسمی و تفکیک وظایف میان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد نخبگان، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تدوین لایحه مرتبط مورد نیاز
- تدوین لایحه شفافیت و افشاء اطلاعات و نتایج پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌ها و رساله‌های دانشگاه‌های دولتی که با هزینه دولتی تامین مالی شده‌اند به صورت آزاد و با رعایت ملاحظات امنیتی

➢ **حوزه راتبه‌های ( بورسیه‌های ) عدالت آموزشی**

- دولت صندوقی با هدف اعطاء راتبه‌های آموزشی به افراد مستعد نابرخوردار تاسیس کند.
- دانشجوی مستعد بر اساس ارزیابی تحصیلی دانشجویان

➢ **حوزه مشارکت عمومی**

- گسترش آموزش فراگیر، از پیش دبستانی تا دانشگاه – آموزش منتهی به تغییر رفتار

## ۲-۶- آثار مالی موضوعات خاص موضوع ماده(۲ ) قانون برنامه ششم توسعه

در برنامه ششم توسعه کشور موضوع علم و فناوری به عنوان یکی از موضوعات خاص آمده است. این موضوع در ماده ۲ قانون مذکور به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفته است.

ماده ۲:

موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرح‌های (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفا در حوزه‌های ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.

پ- موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری (ترانزیت) و حمل ونقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

## ۲-۷- آثار مالی احکام و مواد قانونی برنامه پنج ساله ششم توسعه

مفاد مواد قانونی که بطور مستقیم مرتبط با آموزش عالی می‌باشد و یکی از الزامات تحقق آن‌ها تامین منابع مالی هزینه‌ای و تملک‌دارائی‌های سرمایه‌ای است، عبارتند از:

ماده ۶۴ :

به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

الف- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تعاملات بین‌المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه‌ای ودانشگاه جامع علمی کاربردی در داخل کشور در چارچوب سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیات علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مشخص می‌شود.

ب- تبصره ۲- دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاه‌ها در ابعاد اسلامی‌سازی، بومی‌سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصلاحات در امور مربوط به سرفصل‌ها و کتاب‌های درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن را در اولویت قرار دهد.

د- به دانشگاه پیام نور اجازه داده می‌شود با همکاری دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه های داخلی نسبت به ایجاد قطب (هاب) بین‌المللی جهت ارائه آموزش‌های مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.

ر- شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تامین می‌شود.

ت- دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمند سازی یارانه‌ها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پیش‌بینی و تامین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی علاوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم بضاعت مالی به صورت متمرکز در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های مذکور قرار دهد. صندوق‌ها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه را با تسهیلات بدون سود و بلند مدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق‌ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

ث- دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تامین مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

خیرینی که طرح‌هایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری نوآوری های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت‌های مربوط به خیرین مدرسه ساز خواهند شد.

در دوره‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزش و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی، خدمات رفاهی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، هزینه نمایند، این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۶۶:

دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین‌المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول شماره (۱۱) و (۱۲) را اجرایی نمایند.

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- تصویر شاخص‌های کلان بخش در دوره ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مقایسه با برنامه ششم توسعه و دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۸

شاخص‌های بخش آموزش عالی در برنامه ششم توسعه کشور شامل شاخص‌های جمعیتی (تعداد دانشجویان و...)، ساختاری (دولتی، غیردولتی و...) و کیفی (نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی تمام وقت و...) می‌باشد.

تعداد دانشجویان کشور به عنوان مهم‌ترین متغیر بخش آموزش عالی در برنامه‌های توسعه کشور همواره مورد توجه برنامه‌ریزان قرار داشته است. طی سال‌های برنامه ششم توسعه کشور، شاخص فوق متاثر از کاهش جمعیت بالقوه برای ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، با روند کاهشی مواجه می‌باشد. براساس اهداف کمی برنامه ششم توسعه کشور، تعداد کل دانشجویان کشور معادل ۴۴۶۱۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۷ و عملکرد آن برابر ۳۶۱۶۱۱۴ نفر بوده است. میزان هدف کمی مذکور برای سال ۱۳۹۸ معادل ۴۳۸۰۰۰۰ نفر و برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز به ترتیب معادل ۴۳۲۰۰۰۰ نفر و ۴۳۰۰۰۰۰ نفر در قانون برنامه ششم هدف‌گذاری شده است. پیش‌بینی می‌گردد تعداد دانشجویان کل کشور در سال جاری به دلیل کاهش تعداد داوطلبان ورود به آموزش عالی به‌ویژه در دانشگاه‌های جامع علمی-کاربردی و پیام نور به حدود ۳۳۶۹۰۰۰ نفر کاهش یابد.

بر اساس اهداف برنامه ششم، علی‌رغم کاهش تعداد دانشجویان کشور طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷، شاخص نسبت دانشجویان به جمعیت ۲۴-۱۸ سال طی دوره فوق افزایش دارد و مقرر است از ۵۳ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۵۴ درصد در سال ۱۴۰۰ ارتقاء یابد. دلیل این افزایش، کاهش

جمعیت ۲۴-۱۸ سال، در دوره مورد بررسی می‌باشد. بررسی عملکرد این شاخص در سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که ۴۴ درصد از جمعیت ۲۴-۱۸ سال، در دانشگاه‌های کشور حضور داشته و به این ترتیب عملکرد این هدف در حد ۸۳ درصد تحقق یافته است. با توجه به کاهش دو عامل "جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال" و همچنین کاهش "تعداد دانشجویان کل کشور"، میزان شاخص نرخ ناخالص ثبت نام دانشجویان طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ با ثبات نسبی در حدود ۴۰ درصد برآورد می‌گردد.

بررسی توزیع تعداد دانشجویان بر حسب دولتی و غیر دولتی حاکی از آن است که تعداد ۱۹۶۹۸۲۲ نفر از کل دانشجویان کشور در سال ۱۳۹۷، (۵۵.۵ درصد از کل دانشجویان کشور) در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی مشغول به تحصیل بوده‌اند. با توجه به سیاست‌های برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر افزایش سهم دانشجویان غیردولتی، تعداد دانشجویان دولتی طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ حدود ۶۱۵۰۰ نفر کاهش خواهد یافت.

بررسی سهم دانشجویان شاغل به تحصیل در بخش غیردولتی (دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های غیردولتی – غیرانتفاعی) در سال‌های برنامه ششم توسعه کشور، نشانگر این امر است که علیرغم پیش‌بینی کاهش ۴ درصد از تعداد کل دانشجویان کشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰، صرفا تعداد دانشجویان غیردولتی حدود ۲ درصد طی سال‌های فوق کاهش داشته است. براساس آمار و اطلاعات موجود، تعداد دانشجویان بخش غیردولتی در سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۱۶۴۶۲۹۲ نفر (۴۵.۵ درصد از کل دانشجویان کشور) بوده است.

کاهش تعداد دانشجویان گروه علوم پایه طی سال‌های برنامه پنجم توسعه کشور و نیاز به متخصصین این حوزه به عنوان یکی از ارکان توسعه و پیشرفت علمی، موجب گردید موضوع "توسعه علوم پایه" به عنوان یکی از سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور در بخش آموزش عالی ابلاغ گردد. بنابراین مقرر شد تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در این گروه تخصصی با ۴۷۲۰۰ نفر افزایش نسبت به سال ۱۳۹۷ به ۳۸۷۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ برسد. براساس آمار و اطلاعات موجود تعداد دانشجویان این گروه تخصصی در سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۲۱۶۶۷۷ نفر بوده است که تنها ۶۴ درصد از هدف برنامه در این سال را محقق کرده است. بر این اساس تعداد دانشجویان گروه تخصصی علوم پایه در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط حدود ۲۰۱۰۰۰ نفر برآورد می‌گردد.

حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در نشر علم و توسعه فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین‌المللی یکی از اهداف بخش آموزش عالی در برنامه ششم توسعه کشور می‌باشد. بنابراین رصد تعداد دانشجویان خارجی (غیرایرانی) به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در راستای تحقق هدف فوق مورد توجه قرار گرفت. سهم دانشجویان خارجی از کل دانشجویان کشور در سال ۱۳۹۷، حدود ۰/۶ درصد (۲۰۵۸۰ نفر) از کل دانشجویان کشور بوده است. بر اساس اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه کشور مقرر است تعداد دانشجویان خارجی در حد ۱۱۰۰۰ نفر طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸ افزایش یابد که با توجه به عملکرد تعداد دانشجویان خارجی در سال ۱۳۹۷ و اعمال تحریم‌های بین‌المللی تحقق آن دور از دسترس می‌نماید.

ساختار دانشجویان بر حسب سطوح تحصیلی یکی دیگر از اهداف برنامه ششم توسعه کشور است. بررسی سهم دانشجویان برحسب سطوح تحصیلی در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که از کل دانشجویان کشور ۱۸ درصد آن‌ها در مقطع کاردانی و ۲۴.۵ درصد در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به تحصیل اشتغال داشتند. میزان دو شاخص مذکور در طول سال‌های برنامه ششم توسعه کشور روند رو به افزایش خواهد داشت و به‌گونه‌ای که مقدار کمی آن از ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ هدفگذاری شده است.

برای تداوم و دستیابی به توسعه پایدار در زمینه‌های علمی، توجه به ارتقاء کیفیت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. لذا ارتقاء کیفیت آموزش عالی سبب هدف‌گذاری دو شاخص دیگری در بخش آموزش عالی شده است. این دو شاخص عبارت از نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی تمام وقت و سهم اعضای هیات علمی تمام وقت استادیار و بالاتر به کل اعضای هیات علمی تمام وقت می‌باشد.

براساس اهداف کمی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه کشور، مقرر گردیده است نسبت شاخص اول در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ۲۴ نفر دانشجو در مقابل هر عضو هیات علمی در سال ۱۳۹۷، به ۲۰ نفر دانشجو در مقابل هر عضو هیات علمی در سال‌های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰، بهبود یابد. این بهبود کیفیت در دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حد یک نفر طی سال‌های مذکور (۱۴۰۰-۱۳۹۷) پیش‌بینی شده است، به نحوی که از ۱۱ نفر دانشجو در مقابل هر عضو هیات علمی در سال پایه به ۱۰ نفر دانشجو در مقابل هر عضو هیات علمی در سال پایانی برنامه برسد.

عملکرد این شاخص در دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ترتیب معادل ۲۶ نفر و ۱۱ نفر دانشجو در مقابل هر عضو هیات علمی در سال ۱۳۹۷ بوده است. پیش بینی می‌گردد مقدار این شاخص طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در دانشگاه‌های گروه پزشکی و گروه غیرپزشکی بهبود یافته و به میزان هدف‌گذاری شده برای هر شاخص در برنامه ششم توسعه نزدیک گردد.

مقایسه ارقام عملکرد مربوط به شاخص سهم اعضای هیات علمی تمام‌وقت استادیار و بالاتر به کل اعضای هیات علمی تمام وقت در سال ۱۳۹۷ با هدف برنامه، نشان می‌دهد که عملکرد سهم اعضای هیات علمی تمام‌وقت استادیار به بالا در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲ درصد بیشتر از اهداف پیش‌بینی شده در این سال و حدود ۹۱ درصد می‌باشد. این در حالی است که هدف مذکور در سال ۱۳۹۹، به میزان ۹۱ درصد هدفگذاری شده است. با توجه به روند عملکرد این شاخص در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌گردد میزان این شاخص تا پایان برنامه ششم توسعه در حد صد در صد تحقق پیدا کند.

ترکیب ساختار اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که سهم اعضای هیات علمی دارای مرتبه علمی استادیار و بالاتر در حدود ۸۷ درصد از کل اعضای هیات علمی تمام وقت بوده است. مقرر گردیده است میزان این شاخص از ۹۱ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۹۳ درصد در سال ۱۴۰۰ ارتقاء یابد. برآورد می‌گردد میزان این شاخص طی سه سال آخر برنامه ششم توسعه، حدود ۴ درصد بهبود یابد و به ۹۱ درصد برسد.

**جدول ۲ – شاخص‌های کلان آموزش عالی، ۱۴۰۰-۱۳۹۷**

| عنوان | واحد | عملکرد ۱۳۹۶ | سال ۱۳۹۷ | | | پیش بینی | | | هدف برنامه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | هدف کمی برنامه | عملکرد | میزان تحقق (درصد) | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
| نرخ ناخالص ثبت نام دانشجویان (جمعیت ۱۸-۲۴ ) | درصد | ۴۷.۵۴ | ۵۳ | ۴۴ | ۸۳ | ۴۲ | ۴۰ | ۴۰ | ۵۳.۷ | ۵۴ | ۵۴ |
| تعداد کل دانشجویان | نفر | ۴,۰۷۳,۸۲۷ | ۴,۴۶۱,۰۰۰ | ۳,۶۱۶,۱۱۴ | ۸۱ | ۳,۳۶۹,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| تعداد دانشجویان دولتی | نفر | ۲,۱۹۳,۹۶۸ | ۲,۴۸۵,۰۰۰ | ۱,۹۶۹,۸۲۲ | ۷۹ | ۱,۸۷۵,۰۸۳ | ۱,۷۸۱,۰۲۳ | ۱,۷۶۴,۳۲۶ | ۲,۴۲۶,۵۰۰ | ۲,۳۸۴,۶۴۰ | ۲,۳۶۵,۰۰۰ |
| تعداد دانشجویان غیردولتی | نفر | ۱,۸۷۹,۸۵۹ | ۱,۹۷۶,۰۰۰ | ۱,۶۴۶,۲۹۲ | ۸۳ | ۱,۴۹۳,۹۱۷ | ۱,۴۱۸,۹۷۷ | ۱,۴۰۵,۶۷۴ | ۱,۹۵۳,۵۰۰ | ۱,۹۳۵,۳۶۰ | ۱,۹۳۵,۰۰۰ |
| تعداد دانشجویان داخلی | نفر | ۴,۰۵۲,۷۸۲ | ۴,۴۰۵,۰۰۰ | ۳,۵۹۵,۵۳۴ | ۸۲ | ۳,۳۴۹,۸۲۶ | ۳,۱۸۱,۷۸۸ | ۳,۱۵۱,۹۵۹ | ۴,۳۱۴,۰۰۰ | ۴,۲۲۵,۰۰۰ | ۴,۲۲۳,۰۰۰ |
| تعداد دانشجویان خارجی | نفر | ۲۱,۰۴۵ | ۵۶,۰۰۰ | ۲۰,۵۸۰ | ۳۷ | ۱۹,۱۷۴ | ۱۸,۲۱۲ | ۱۸,۰۴۱ | ۶۶,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ |
| تعداد دانشجویان کاردانی | نفر | ۷۴۸,۶۲۶ | ۸۹۲,۲۰۰ | ۶۵۴,۴۴۱ | ۷۳ | ۵۱۱,۵۱۲ | ۴۸۵,۸۵۳ | ۴۸۱,۲۹۸ | ۹۱۹,۸۰۰ | ۹۵۰,۴۰۰ | ۹۸۹,۰۰۰ |
| تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی | نفر | ۹۸۹,۳۵۷ | ۱,۱۵۹,۸۶۰ | ۸۸۵,۳۱۲ | ۷۶ | ۸۴۴۱۲۵ | ۸۰۱,۷۸۱ | ۷۹۴,۲۶۴ | ۱,۲۲۶,۴۰۰ | ۱,۲۹۶,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| تعداد دانشجویان گروه آموزشی علوم پایه | نفر | ۲۴۴,۲۱۹ | ۳۳۹,۸۰۰ | ۲۱۶,۶۷۷ | ۶۴ | ۲۰۸,۷۵۵ | ۱۹۸,۲۸۳ | ۱۹۶,۴۲۴ | ۳۶۲,۶۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰ |

| عنوان | واحد | عملکرد ۱۳۹۶ | سال ۱۳۹۷ | | | پیش بینی | | | هدف برنامه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | هدف کمی برنامه | عملکرد | میزان تحقق (درصد) | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
| نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی تمام وقت (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) | نفر | ۲۷ | ۲۴ | ۲۶ | ۱۰۸ | ۲۵ | ۲۳ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۰ | ۲۰ |
| نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی تمام وقت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) | نفر | ۱۴ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۰۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| سهم اعضای هیات علمی تمام وقت استادیار به بالا به کل اعضای هیات علمی تمام وقت (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) | درصد | ۹۰ | ۸۹ | ۹۱ | ۱۰۲ | ۹۱ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ |
| سهم اعضای هیات علمی تمام وقت استادیار به بالا به کل اعضای هیات علمی تمام وقت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) | درصد | ۸۱ | ۸۹ | ۸۷ | ۹۸ | ۸۸ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ |

## ۳-۲- بررسی تطبیقی (بین المللی) تحولات و شاخص‌های بودجه‌ای در حوزه ذی‌ربط

به‌طور کلی، زمانی یک جامعه از نظر اقتصادی توسعه می‌یابد که تحولی عمیق و جدی در دانش علمی، فنی و مهارت‌های خود به وجود آورد. ازجمله عوامل بسیار مهم در ایجاد این تحول، حاکم کردن روح علمی بر جامعه و به کارگیری توان جامعه در جهت تقویت سرمایه انسانی و محور قرار دادن نظام آموزش و تاکید بر کیفیت و سازگاری نظام آموزشی با نیازهای توسعه اقتصادی است. نظام آموزش عالی عهده‌دار وظایف و مسئولیت‌های مهمی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. برای آگاهی از جایگاه نظام آموزش عالی در ایران وضعیت شاخص‌های مهم این بخش با سایر کشورها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. برای این منظور شش شاخص اصلی انتخاب و آمار و اطلاعات آن‌ها در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ استخراج و مورد تحلیل قرارگرفته است.

شاخص نرخ ناخالص ثبت‌نام، شاخصی است که میزان پوشش تحصیلی آموزش عالی را در بین گروه سنی ۲۴-۱۸ سال یعنی گروه متقاضی آموزش عالی نشان می‌دهد. این نرخ در دنیا بر اساس تعداد دانشجویان به گروه سنی ۲۴-۲۰ سال محاسبه می‌شود و می‌تواند بیانگر شمول آموزش عالی و میزان شانس افراد واجد شرایط برای ورود به نظام آموزش عالی در هر کشور باشد. در میان ده کشور مورد بررسی، ترکیه با نرخ ۱۰۴ درصد و هند با نرخ ۲۸ درصد به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین رتبه را در بین کشورها دارا بوده‌اند. همانطوری‌که

ذکر شد در ایران نرخ ناخالص ثبت‌نام برخلاف سایر کشورها برای گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال محاسبه می‌شود. بر این مبنا میزان این شاخص در سال ۱۳۹۷، ۴۴ درصد می‌باشد. اما چنانچه مبنای محاسبه این شاخص برای گروه ۲۰ تا ۲۴ سال مدنظر قرار گیرد، میزان این شاخص معادل ۵۹ درصد می‌باشد که در بین کشورهای منتخب، این نرخ بیشتر از کشورهای هند و مالزی است. قابل‌ذکر است میانگین این شاخص در بین ده کشور منتخب معادل ۶۸ درصد است. به این ترتیب، ایران در موقعیتی پایین‌تر از میانگین قرار دارد.

مهم‌ترین متغیر آموزش عالی در برنامه‌های توسعه کشور، تعداد دانشجویان می‌باشد. این شاخص به طور ضمنی توان علمی و تخصصی بالقوه کشورها را تا حدودی بیان می کند و هرچه میزان این شاخص رقم بالاتری باشد، می‌توان امیدوار بود که در آینده کشور از نیروهایی با تخصص‌های علمی و فنی بیشتری برخوردار باشد. این شاخص کمی میزان شمول و گستردگی نظام آموزش عالی را در قالبی دیگر بیان می‌کند. وضعیت کشورها از نظر تعداد دانشجویان نشان می‌دهد در بین کشورهای منتخب، کشور هند با ۳۴.۳۳۷.۵۹۴ و کشور مالزی با ۱.۲۸۴۸۷۶ نفر دانشجو به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد دانشجو را در بین کشورها داشته‌اند.

نسبت دانشجو به اعضای هیئت علمی یک شاخص کیفی است و به‌منظور برقراری توازن و ارتقای کیفیت در نظام آموزش عالی هدف‌گذاری شده است؛ به عبارتی شاخصی ناظر بر کیفیت آموزش دانشجویان در نظام آموزش عالی است. واضح است که میزان این شاخص در صورت بالا بودن منجر به افت کیفی و در صورت پایین بودن منجر به کاهش بهره‌وری از اعضای هیئت علمی می‌گردد. در ایران شاخص مذکور بر اساس تعداد اعضای هیئت علمی تمام‌وقت و به تفکیک پزشکی و غیرپزشکی محاسبه می‌شود، اما در سطح بین‌الملل این شاخص شامل اعضای هیئت علمی تمام‌وقت و نیمه‌وقت و شامل همه گروه‌های تخصصی اعم از پزشکی و غیر پزشکی می‌باشد. با این ملاحظه، کشور ژاپن با نسبت ۷ دانشجو در مقابل هر عضو هیئت علمی و کشور ترکیه با نسبت ۴۷ دانشجو در مقابل هر عضو هیئت علمی به ترتیب کمترین و بیشترین نسبت را در میان کشورها دارا بوده‌اند.

در بین شاخص‌های مالی، شاخص نسبت هزینه‌های آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی قرار دارد. شاخص نسبت هزینه‌های آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان می‌دهد که کشورها تا چه حد تأمین هزینه‌های آموزش عالی برایشان در اولویت است. در ارتباط با تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی می‌توان گفت که چون تولید ناخالص داخلی به عنوان معیاری برای نشان دادن توان اقتصادی کشورها و مردم آن است، بنابراین با افزایش تولید ناخالص داخلی، کشورها در تامین نیازهای آموزشی بهتر عمل خواهند کرد. هزینه‌های دولت در آموزش عالی در کشورهای منتخب در حدود یک درصد GDP می‌باشد. از این رو پیشنهاد می‌گردد سیاست‌گذاران اقتصادی در راستای نیل به اهداف هزاره سوم و دستیابی به شاخص‌های بهتر توسعه، سیاست‌های مناسب جهت بالا بردن تولید ناخالص داخلی و بنابراین افزایش قدرت و توان خرید افراد در تامین هزینه‌های آموزشی خصوصا در مقاطع آموزش عالی را اتخاذ کنند. در ارتباط با تاثیر مخارج دولت در آموزش می‌توان گفت که هزینه‌های انجام شده دولت در بخش آموزش به عنوان هزینه‌های سرمایه‌ای است که منافع بلندمدتی برای اقتصاد و افراد خواهد داشت. لذا با افزایش هزینه‌های دولت در بخش آموزش انگیزه و تمایل افراد برای ثبت‌نام در دوره‌های مختلف آموزشی مخصوصا دوره آموزش عالی بیش از پیش می‌باشد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که سرمایه‌گذاری برای آموزش به‌عنوان یک عامل کلیدی در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی می‌گردد و نقش مهمی در بهبود وضعیت شاخص‌های آموزش عالی دارد. اطلاعات منعکس شده در جدول، نسبت اعتبارات آموزش عالی از بودجه عمومی دولت را نشان می‌دهد که سهم این اعتبار در بین کشورهای منتخب در سال ۲۰۱۷ بین حداقل ۲ درصد تا ۴ درصد قرار دارد.

شاخص نسبت اعتبارات فصل آموزش عالی از کل اعتبارات آموزش بیانگر میزان هزینه‌های آموزش عالی به هزینه‌های کل آموزش کشور است. همانطوری‌که اطلاعات جدول نشان می‌دهد کشور ترکیه نسبت به سایر کشورها با سهمی برابر ۳۵ درصد و کشورهای کره جنوبی و ژاپن با نسبتی معادل ۱۸ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را به آموزش عالی اختصاص داده‌اند. ایران در سال ۲۰۱۷ با اختصاص دادن ۳۰ درصد از کل اعتبارات آموزش به آموزش عالی سهم نسبتاً مناسبی را در میان کشورهای منتخب دارد.

**جدول ۳- مقایسه شاخص‌های آموزش عالی با کشورهای منتخب**

| ردیف | نام کشور | تعداد دانشجویان (نفر) | نرخ ناخالص ثبت‌نام دانشجویان (درصد) | نسبت دانشجو به اعضای هیئت علمی (نفر) | نسبت هزینه‌های آموزش عالی به GDP (درصد) | سهم اعتبارات فصل آموزش عالی از بودجه عمومی دولت (درصد) | سهم اعتبارات آموزش عالی از کل اعتبارات آموزش (درصد) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ژاپن | ۳,۸۵۳,۰۳۴ | ۶۳ | ۷ | ۰.۶ | ۲ | ۱۹ |
| ۲ | آلمان | ۳,۰۹۱,۶۹۴ | ۷۰ | ۸ | ۱ | ۳ | ۲۶ |
| ۳ | انگلیس | ۲,۴۳۱,۸۸۶ | ۶۰ | ۱۶ | ۱ | ۳ | ۳۴ |
| ۴ | آمریکا | ۱۹,۰۱۴,۵۳۰ | ۸۸ | ۱۲ | ۱ | ۴ | ۲۸ |
| ۵ | هند | ۳۴,۳۳۷,۵۹۴ | ۲۸ | ۲۵ | .. | ۴ | ۲۹ |
| ۶ | ترکیه | ۷,۱۹۸,۹۸۷ | ۱۰۴ | ۴۷ | ۱ | ۴ | ۳۵ |
| ۷ | مالزی | ۱,۲۸۴,۸۷۶ | ۴۵ | ۱۳ | ۱ | ۴ | ۲۱ |
| ۸ | ایران | ۳.۶۱۶.۱۱۴ | ۵۹ | ۲۰* | ۰.۹ | ۴ | ۳۰ |
| ۹ | عربستان | ۱,۶۲۰,۴۹۱ | ۶۸ | ۱۹ | .. | .. | .. |
| ۱۰ | کره جنوبی | ۳,۱۳۶,۳۹۵ | ۹۴ | ۱۴ | ۰.۹ | .. | ۱۹ |

**مأخذ:** موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

http://stats.uis.unesco.org
http://hdr.undp.org/en/statistics
http://databank.worldbank.org
https://ec.europa.eu/eurostat/data/metadata

* شامل دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

## ٤- هدف‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

### ٤-١- هدف‌ها

در راستای ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی با اهداف و راهبردهای در نظر گرفته شده برای ایفای تکالیف و ماموریت‌های قانونی، اطلاعات مربوط به موارد فوق‌الذکر برای دستگاه‌های اجرایی حوزه آموزش عالی در قالب فرم شماره ۱ دریافت شده است. اطلاعات این فرم بر اساس دستگاه سیاستگذار و دستگاه‌های مجری تکمیل گردیده است. به‌دلیل تشابه برنامه‌های اجرایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک فرم برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به هر وزارت تکمیل و برای سایر ردیف‌های اعتباری حوزه آموزش عالی نیز یک فرم جداگانه تکمیل شده است. بدیهی است برنامه‌های اجرایی هر دستگاه اجرایی در بودجه سال آتی دارای خروجی خواهد بود.

### ٤-٢- راهبردها

راهبردهای متناظر با اهداف و برنامه‌های اجرایی ردیف‌های اعتباری آموزش عالی در جدول زیر آورده شده است.

### ٤-٣- برنامه های اجرایی

برنامه‌های اجرایی ردیف‌های اعتباری که در جهت اصلاح ساختار بودجه و خروجی محور کردن مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته‌اند، در جداول زیر آمده است.

## فرم شماره (۱) : هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

| |
|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری** |
| **عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری** |

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| اول | توسعه علوم، تحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و تتبع و ترویج فکر خلاق و ارتقای فرهنگ علم دوستی | ✓ شناسائی مزیت‌های نسبی، قابلیت‌ها، استعدادها و نیازهای پژوهش و فناوری‌کشور بر مبنای آینده‌نگری و آینده‌پژوهی و معرفی آن به واحدهای تولیدی، تحقیقاتی،دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی جهت بهره‌برداری<br>✓ بررسی اولویت‌های راهبردی تحقیقات و فناوری با همکاری یا پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و پیشنهاد به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری<br>✓ حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش‌های مرتبط با فناوری‌های نوین براساس اولویت‌ها<br>✓ برنامه‌ریزی برای تدارک منابع مالی توسعه فناوری کشور و مشارکت در ایجاد، توسعه و تقویت فناوری ملی و حمایت از توسعه فناوری‌های بومی | برنامه توسعه امور آموزشی در آموزش عالی<br>برنامه توسعه امور پژوهشی و فناوری در آموزش عالی<br>برنامه پژوهش های کاربردی<br>برنامه آموزش‌های شغلی<br>برنامه توسعه دولت الکترونیک |
| دوم | اعتلای موقعیت آموزشی، علمی وفنی کشور | ✓ تمهید ساز و کارهای لازم برای ایجاد هم‌سویی میان فعالیت‌های آموزشی،تحقیقاتی و فناوری، تقویت ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور<br>✓ هم راستا کردن آموزش عالی کشور با نظام اقتصادی – اجتماعی کشور<br>✓ بازنگری و تقویت ارتباط دانشگاه با بخش‌های اقتصادی و اجتماعی<br>✓ توسعه همکاری‌های علمی – پژوهشی بین المللی<br>✓ متوازن سازی هرم اعضای هیات علمی<br>✓ متوازن سازی هرم دانشجویان | برنامه نظارت، ارزیابی و اعتبارسنجی<br>برنامه اداره امور اعضای هیات علمی<br>برنامه توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی بین‌الملل در آموزش عالی |
| سوم | حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در نشر علم و توسعه فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین‌المللی | ✓ توسعه همکاری‌های علمی – پژوهشی بین المللی<br>✓ واگذاری ماموریت آموزش های بین المللی به دانشگاه‌های برتر | برنامه گسترش کرسی‌های زبان فارسی در خارج از کشور<br>برنامه توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی بین‌الملل در آموزش عالی |
| چهارم | ارتقای سطح دانش و مهارت‌های فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی در جامعه | ✓ ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه با افزایش نقش دانشگاه‌ها<br>✓ تقویت اخلاق حرفه‌ای و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های علمی – اخلاقی در محیط دانشگاه | برنامه توسعه امور فرهنگی در آموزش عالی |
| پنجم | حفظ و تحکیم آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی | ✓ ماموریت‌گرا کردن موسسات آموزش عالی با رویکرد آمایشی و توسعه پایدار<br>✓ ساماندهی و یکپارچه سازی نظام‌های عرضه کننده آموزش عالی در کشور | برنامه توسعه هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه |

## فرم شماره (۱) : هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

| |
|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری** |
| **عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – امور علمی، فرهنگی و آموزشی** |

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | اعتلای موقعیت آموزشی، علمی وفنی کشور | ✓ توسعه همکاری‌های علمی – پژوهشی بین المللی | برنامه ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی |
| دوم | تامین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور | ✓ متوازن سازی هرم اعضای هیات علمی<br>✓ متوازن سازی هرم دانشجویان<br>✓ بازنگری و تقویت ارتباط دانشگاه با بخش‌های اقتصادی و اجتماعی<br>✓ هم راستا کردن آموزش عالی کشور با نظام اقتصادی – اجتماعی کشور<br>✓ ارتقاء تعدادی از دانشگاه‌های نسل دوم به سطح نسل سوم | برنامه توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی بین‌الملل در آموزش عالی |
| سوم | ارتقای سطح دانش و مهارت‌های فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی در جامعه | ✓ ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه با افزایش نقش دانشگاه‌ها<br>✓ تقویت اخلاق حرفه‌ای و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های علمی – اخلاقی در محیط دانشگاه | حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی دینی در دانشگاه‌ها<br>برنامه ارتقای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی دانشجویان |
| چهارم | توسعه علوم، تحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و تتبع و ترویج فکر خلاق و ارتقای فرهنگ علم دوستی | ✓ بازنگری و تقویت ارتباط دانشگاه با بخش‌های اقتصادی و اجتماعی<br>✓ شناسایی مزیت‌های نسبی، قابلیت‌ها، استعدادها و نیازهای پژوهش و فناوری کشور بر مبنای آینده‌نگری و آینده‌پژوهی و معرفی آن به واحدهای تولیدی، تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی جهت بهره‌برداری<br>✓ بررسی اولویت‌های راهبردی تحقیقات و فناوری با همکاری یا پیشنهاددستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و پیشنهاد به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری | برنامه حمایت از قطب‌های علمی |

## فرم شماره (۱) : هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

| |
|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری** |
| **عنوان دستگاه مجری: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی** |

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | هماهنگی بین برنامه های آموزش عالی با نیازهای بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور | ✓ هم راستا کردن آموزش عالی کشور با نظام اقتصادی _ اجماعی کشور<br>✓ متناسب سازی تحصیل و اشتغال<br>✓ ماموریت گراکردن مؤسسات آموزش عالی با رویکرد آمایشی و توسعه پایدار<br>✓ بازنگری و اصلاح مأموریت دانشگاه‌ها، در انطباق با مأموریت اصلی<br>✓ بازنگری و تقویت ارتباط دانشگاه با بخش‌های اقتصادی ـاجتماعی<br>✓ تحول در برنامه‌ریزی‌های درسی با توجه به نیازهای ذینفعان اقتصادی ـ اجتماعی<br>✓ متنوع‌سازی مدارک برای پاسخگویی به نیازهای جامعه | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص<br>برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی<br>برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی<br>برنامه پژوهش‌های کاربردی<br>برنامه توسعه فن آفرینی<br>برنامه توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و بین‌المللی<br>برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان |

## فرم شماره (۱) : هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

| |
|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری** |
| **عنوان دستگاه مجری: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی** |

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| دوم | برقراری توازن و ارتقاء کیفیت در آموزش عالی | ✓ ساماندهی و یکپارچه سازی نظام‌های عرضه کننده آموزش عالی در کشور<br>✓ زمینه‌سازی و حمایت از توسعه نهاد نظام تضمین کیفیت و اعتبار سنجی<br>✓ متوازن‌سازی هرم دانشجویان (نسبت دانشجویان در سطوح تحصیلی)<br>✓ متوازن سازی هرم اعضای هیأت علمی<br>✓ متناسب سازی جمعیت دانشجویی در دانشگاه‌های با مأموریت مهارتی و دانشگاه‌های با مأموریت آموزش نظری<br>✓ توسعه متوازن آموزش عالی در استان‌ها مبتنی بر رویکردهای آمایشی<br>✓ حمایت از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی با کیفیت بالا | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص<br>برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی<br>برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی<br>برنامه پژوهش‌های کاربردی<br>برنامه توسعه فن آفرینی<br>برنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و بین‌المللی<br>برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان |
| سوم | حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در نشر علم و توسعه فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین‌المللی بهره‌برداری از علم و فناوری تولید شده در سطح بین‌الملل | ✓ تسهیل امکان جذب دانشجویان خارجی<br>✓ تسهیل تبادل استاد- دانشجو<br>✓ توسعه همکاری های علمی- پژوهشی بین المللی | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص<br>برنامه پژوهش‌های کاربردی<br>برنامه توسعه فن‌آفرینی<br>برنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و بین‌المللی<br>برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان |
| چهارم | ایجاد زیرساخت‌های مدیریتی مناسب در آموزش عالی<br>تجهیز نظام آموزش عالی کشور برای تحول دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های کارآفرین | ✓ ایجاد یکپارچگی و هم‌افزایی نهادهای متولی آموزش عالی<br>✓ ارتقا کیفیت فضاهای فیزیکی ، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی و زیرساخت‌های اطلاع رسانی<br>✓ ارتقا تعدادی از دانشگاه‌های نسل دوم به سطح نسل سوم (دانشگاه کارآفرین | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص<br>برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی<br>برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی<br>برنامه پژوهش‌های کاربردی<br>برنامه توسعه فن‌آفرینی<br>برنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و بین‌المللی<br>برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان |
| پنجم | کارآمدسازی اداره اقتصادی آموزش عالی کشور | ✓ رقابتی کردن فعالیت‌های آموزش عالی به لحاظ اقتصادی<br>✓ قیمت‌گذاری واقعی خدمات آموزش عالی با توجه به سطح‌بندی دانشگاه‌ها<br>✓ تحول در تامین منابع (مالی، انسانی و ...) در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور<br>✓ توسعه منابع دانشگاه‌ها از محل تبدیل علم به ثروت | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص<br>برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی<br>برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی<br>برنامه پژوهش‌های کاربردی<br>برنامه توسعه فن آفرینی |
| ششم | افزایش تعهد به تعالی و پایبندی‌به‌ارزش‌ها وهنجارهای علمی - اخلاقی | ✓ رشد و بالندگی شخصی و حرفه‌ای اعضای هیات علمی و دانشجویان با مشارکت خود آن‌ها<br>✓ تقویت اخلاق حرفه‌ای و جلوگیری از بروز ناهنجارهای علمی ـ اخلاقی در محیط دانشگاه<br>✓ ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه با افزایش نقش دانشگاه‌ها<br>✓ تقویت روحیه و فرهنگ علم‌باوری و پذیرش مرجعیت علمی دانشگاه در حل مسائل و مشکلات جامعه | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص<br>برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان |

**فرم شماره (۱) : هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی**

| |
|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری** |
| **عنوان دستگاه مجری: سازمان سنجش آموزش کشور** |

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| اول | هماهنگی بین برنامه های آموزش عالی با نیازهای اقتصادی-اجتماعی کشور | ✓ اجرای نظام جامع سنجش و پذیرش علمی با رویکرد نوین<br>✓ ایجاد ارتباط هدفمند بین اشتغال و تحصیل با همراهی و همکاری دستگاه های ذینفع | برنامه سنجش و پذیرش |
| دوم | نظام آموزش‌های شایسته محور، توانمند ساز و کارآمد | ✓ ساماندهی شیوه های جذب دانشجو با تاکید برمقاطع تحصیلات تکمیلی<br>✓ هدفمند سازی ظرفیت پذیرش دانشجو | |
| سوم | برقراری توازن و ارتقاء کیفیت در آموزش عالی | ✓ تحقق نظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبار سنجی<br>✓ تعیین کیفیت آموزش عالی در سطح ملی | |
| چهارم | بهبود فرایند انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری متناسب با نیازهای توسعه‌ای کشور، استعداد، علایق و توانمندی‌های فردی | ✓ انجام طرح پژوهشی بررسی افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌ها براساس انتخاب رشته<br>✓ بهبود ساز و کارهای انتخاب رشته در آزمون سراسری | |

**فرم شماره (۱) : هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی**

| |
|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری** |
| **عنوان دستگاه مجری: سازمان امور دانشجویان** |

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| اول | بهبود خدمات آموزشی و رفاهی دانشجویان | ✓ تدوین ضوابط ارزشیابی علمی دانش آموختگان و اعتبار سنجی مدارک تحصیلی آن‌ها<br>✓ برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت های مربوط به خدمات آموزشی و تسهیلات دانشجویی و برنامه‌های رفاهی دانشگاه‌ها | برنامه توسعه امور رفاهی و فوق‌برنامه دانشجویی |
| دوم | ارتقا سلامت جسمی و روحی دانشجویان | ✓ تدوین سیاستهای کلی و راهبردهای مشاوره و سلامت دانشجویان<br>✓ سیاستگذاری و حمایت از فعالیت‌های ورزشی دانشجویان | برنامه پژوهش‌های کاربردی |
| سوم | ارتقا شاخص های خدمات آموزشی، فرهنگی، پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگر | ✓ تقویت و ارتقا بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر<br>✓ حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان شاهد و ایثارگر | برنامه توسعه دولت الکترونیک |

**فرم شماره (۱) : هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی**

| |
|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری** |
| **عنوان دستگاه مجری: سازمان امور دانشجویان امور بورسیه** |

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| اول | تامین و اصلاح هرم هیأت علمی دانشگاهها | ✓ سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و پشتیبانی امور مربوط به اعطای بورسهای تحصیلی به افراد واجد شرایط<br>✓ هدایت و پشتیبانی امور تحصیلی دانشجویان بورسیه | اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خارجی و ایرانی |
| دوم | توسعه مبادلات علمی، فرهنگی با سایر کشورها | ✓ نظارت بر امور اعزام و اشتغال به تحصیل دانشجویان در خارج از کشور<br>✓ سیاستگذاری در راستای امور مربوط به پذیرش، جذب و معرفی دانشجویان غیرایرانی به دانشگاهها | اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خارجی و ایرانی |

## فرم شماره (۱) : هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- صندوق رفاه دانشجویان | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
| ٤ | ۳ | ۲ | ۱ |
| اول | ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات الکترونیکی | افزایش سرعت پاسخگویی به دانشجویان و دانشگاه‌ها | برنامه توسعه دولت الکترونیک |
| | | کاهش مداخله منابع انسانی در انجام امور اجرایی | |
| | | ارتقاء شفافیت و فرآیندهای پاسخگویی به دانشجویان و دانشگاه‌ها | |
| دوم | ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات رفاهی دانشجویان | طراحی و اجرای نظام شناسایی دانشجویان مستعد و کم بضاعت در راستای ارائه خدمات هدفمند | برنامه ارایه تسهیلات مالی به دانشجویان |
| | | متناسب سازی کمیت و کیفیت وام‌ها و تسهیلات با نیازهای واقعی دانشجویان | |
| | | تصویب مقررات مربوط به تفکیک خدمات رفاهی از سایر خدمات دانشگاه‌ها و واگذاری مدیریت آن به صندوق | |
| | | طراحی و اجرای بانک اطلاعات جامع دانشجویان، دانش‌آموختگان و خدمات رفاهی دانشگاه‌ها | |
| | | طراحی و اجرای نظام قیمت گذاری خدمات رفاهی با رویکرد واقعی کردن قیمت‌ها | |
| | | طراحی و اجرای نظام ارزیابی خدمات رفاهی | |
| | | استفاده از ظرفیت مادی و معنوی نهادهای عمومی و خیرین | |
| سوم | ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات معیشتی دانشجویان | برون سپاری اداره خوابگاه‌ها و تغذیه دانشجویی به بخش خصوصی به صورت مدیریت پیمان | برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان |
| | | تدوین و ابلاغ سیاست‌ها و آیین‌نامه های نظارت بر تأسیس و اداره خوابگاه‌ها | |
| | | استفاده از ظرفیت مادی و معنوی نهادهای عمومی و خیرین | |
| | | رتبه بندی سلف سرویس‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی | |
| | | پیاده سازی طرح ارتقاء سطح سلف سرویس ها و خوابگاه‌های دانشجویی | |
| چهارم | ایجاد زیرساخت‌های اجرایی توسعه امور رفاهی دانشجویی | مدیریت پروژه و سهام داری شرکت‌های تحت نظر صندوق (املاک و مستغلات، بازار سرمایه و ایده) طراحی سازوکار و فرایند تبدیل ایده‌های اقتصادی و دانشگاهی به ثروت | برنامه توسعه امور رفاهی دانشجویان |
| | | تعامل مؤثر با دولت و مجلس | |
| | | طراحی و اجرای نظام استخدام و انتصاب هدفمند | |
| | | ایجاد نظام یکپارچه مدیریت منابع انسانی | |
| | | توانمندسازی نیروهای انسانی | |
| | | تامین منابع مالی مورد نیاز | |
| | | ایجاد زیر ساخت‌های پژوهشی در راستای توسعه خدمات | |

## فرم شماره (۱) : هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - فعالیت‌های آموزشی و دانشجویی | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| اول | توسعه کیفی نظام آموزش علوم پزشکی کشور | توسعه بانکهای اطلاعاتی و پورتال ها | ۱- برنامه توسعه دولت الکترونیک |
| | | تولید، تأمین و انتشار دانش سلامت در تراز جهانی | ۲- برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی |
| دوم | تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای نظام سلامت | حمایت از برنامه‌های سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی با تمرکز بر محیط زندگی، کار و جامعه | ۳- برنامه حمایت و هدایت فعالیت‌های فرهنگی و مشاوره دانشجویان |
| | | گسترش دسترسی به محیط‌های ورزش همگانی | ۴- برنامه حمایت از ورزش دانشجویان |
| | | به روز رسانی محتوای برنامه‌های درسی | ۵- برنامه حمایت از آموزش دکترای حرفه‌ای |
| | | ایجاد رشته های تحصیلی جدید | |

**فرم شماره (۱) : هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی**

| |
|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی** |
| **عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - فعالیت‌های آموزشی و دانشجویی** |

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| | | تنوع بخشی به شیوه‌های آموزشی و تعمیق دیدگاه نوین آموزش (ساماندهی/حذف، ایجاد، اصلاح و ترکیب) مستمر رشته‌های دانشگاه | |
| سوم | توسعه کیفی نظام آموزش علوم پزشکی کشور | توانمند سازی اعضای هیئت علمی | ۶- برنامه ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی |
| | | توسعه مقاطع تحصیلی تکمیلی مبتنی بر نیاز | |
| | | آموزش مداوم دانش آموختگان رشته های پزشکی | |
| | | حمایت از نخبگان و استعدادهای درخشان | |
| | | گسترش بستر آموزش مبتنی بر جامعه | |
| | تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای نظام سلامت | کشف استعدادهای برتر و نهفته دانشجویان و هدایت استعدادها در مسیر رشد و شکوفایی | |
| | | ترسیم نقشه راه، مبتنی بر شواهد و اسناد بالادستی | |
| | | شناسائی، ساماندهی و تدوین کتب مرجع در حوزه علوم پزشکی | |
| | | تامین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها | |
| | | تقویت زیر ساخت‌های آموزش پزشکی | |
| چهارم | توسعه کیفی نظام آموزش علوم پزشکی کشور | اجرای فرایند سنجش و پذیرش | ۷- برنامه سنجش و پذیرش |
| پنجم | توسعه کیفی نظام آموزش علوم پزشکی کشور | تربیت و توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی در رشته‌های تخصصی | ۸- برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان و اعضای هیات علمی |

**فرم شماره (۱) : هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی**

| |
|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی** |
| **عنوان دستگاه مجری: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی** |

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| اول | تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای سلامت | تربیت و آموزش دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف مرتبط با رشته‌های علوم پزشکی | ۱- برنامه آموزش بهورز و بهیار |
| | | | ۲- برنامه تامین، تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص |
| | | بهبود مستمر کیفیت آموزش | ۳- برنامه ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی |
| | | تقویت جنبه‌های فرهنگی دانشجویان و ارائه خدمات ورزشی و رفاهی به آنان | ۴ - برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان |
| دوم | ارتقاء آموزش در حوزه سلامت | پژوهش‌محور کردن سیاست‌ها و اقدامات در حوزه آموزش | ۶- برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی |
| | | | ۷- برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی |

**فرم شماره (۱) : هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی** | | | |
| **عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - صندوق رفاه دانشجویان** | | | |
| | | | |
| **ردیف** | **هدف‌ها** | **راهبردها** | **برنامه‌های اجرایی** |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| اول | ارتقاء کمی و کیفی خدمات ارائه شده به دانشجویان | توسعه بانک‌های اطلاعاتی و پورتال‌ها | ۱- برنامه توسعه دولت الکترونیک |
| | | افزایش نسبت خدمات دولت الکترونیک به کل خدمات | |
| | | ارائه تسهیلات به دانشجویان | |
| | | حمایت مالی از دانشجویان نیازمند | ۲- برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان |
| | | برنامه‌ریزی و تسهیم وام‌های اعطایی به دانشجویان | |
| | | ارائه خدمات دانشجویی ، فرهنگی، رفاهی و رفع بخشی از نیازهای مالی و معیشتی دانشجویان | |
| | | توسعه خدمات جهت ارتقاء سطح رفاهی و معیشتی دانشجویان نیازمند | ۳- برنامه ارایه تسهیلات مالی به دانشجویان |
| | | کمک به بهبود تغذیه دانشجویان | |
| | | کمک به ارتقاء کیفی و کمی فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی | ۴- برنامه ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی |
| | | مدیریت بهینه منابع | ۵- برنامه راهبری امور رفاهی دانشجویان در صندوق رفاه |
| | | به‌روزرسانی اصلاح دستورالعمل‌های اجرایی | |
| | | بهبود شیوه‌های جدید تامین منابع پایدار و اعطای تسهیلات | |
| | | تدوین بخشنامه‌های لازم جهت ارتقاء خدمات دانشجویی، فرهنگی و رفاهی در جهت تامین و رفع نیازهای مالی و معیشتی دانشجویان | |

## ۵- منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی

### ۵-۱- منابع دستگاه‌های مجری دردوره ۱۴۰۰-۱۳۹۹

درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (دستگاه‌های مجری) ذیل دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دستگاه‌های سیاستگذار) در جدول شماره ۲ آمده است. کل درآمدهای عمومی به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۹ مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ناشی از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی است. کل درآمدهای اختصاصی آموزش عالی در سال ۱۳۹۹ ، حدود ۵۰۹۲۷ میلیارد ریال برآورد شده است. از این مقدار ۷۹/۷ درصد (۴۰۵۵۶ میلیارد ریال) آن مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۲۰/۳ درصد (۱۰۳۷۱ میلیارد ریال) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دارد.

بررسی درآمدهای اختصاصی برآورد شده برای سال ۱۳۹۹ به تفکیک حوزه‌های درآمدی نشان می‌دهد که حدود ۵۱ درصد از درآمدهای اختصاصی آموزش عالی از ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی حاصل شده است. درآمد حاصل از فروش سایر خدمات با سهمی برابر ۲۳ درصد در مرتبه دوم قرار دارد. میزان درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱/۷ درصد پیش‌بینی شده است.

## فرم شماره (۲) : برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری:دانشگاه‌ها و ردیف‌های ستادی<br>ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| | جمع کل | ۰ | ۳۶۰۶۷۵۵۰ | ۷۰۰۰۰۰ | ۴۶۷۳۲۷۵۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۵۰۹۲۷۱۴۳ | ۰ | ۵۶۰۱۹۸۵۷ |
| ۱۴۰۱۰۳ | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | ۰ | ۲۰۸۹۰۹۳۶ | ۰ | ۲۴۴۲۲۲۵۹ | ۰ | ۲۶۱۳۱۳۰۲ | ۰ | ۲۸۷۴۴۴۳۲.۲ |
| ۱۴۰۱۰۷ | درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی | ۰ | ۳۶۰۰۷۶۲ | ۰ | ۵۵۵۰۹۳۱ | ۰ | ۵۹۳۶۸۲۶ | ۰ | ۶۵۳۰۵۰۸.۶ |
| ۱۴۰۱۲۰ | درآمد حاصل از فروش سایر خدمات | ۰ | ۹۳۹۴۵۲۵ | ۰ | ۱۰۳۶۰۴۴۴ | ۰ | ۱۱۷۸۶۲۷۸ | ۰ | ۱۲۹۶۴۹۰۵.۸ |
| ۱۴۰۱۴۷ | درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی | ۰ | ۶,۷۰۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۲۹,۷۰۰ |
| ۱۴۰۱۵۹ | درآمد حاصل از سایر خدمات آموزشی | ۰ | ۶۳۹۳۱۲ | ۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۰ | ۹۱۰۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۶۸ | درآمد حاصل از خدمات رفاهی دانشجویی | ۰ | ۱,۵۳۵,۳۱۵ | ۰ | ۱,۷۷۹,۱۱۶ | ۰ | ۲,۱۳۵,۷۳۷ | ۰ | ۲,۳۴۹,۳۱۱ |
| ۱۶۰۱۰۵ | مازاد درآمدهای اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۴۴۰۰۰۰۰ |
| ۲۱۰۲۰۱ | منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی | ۰ | ۰ | ۷۰۰۰۰۰ | ۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

## فرم شماره (۲) : برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری:دانشگاه‌ها و ردیف‌های ستادی<br>ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۰ | ۲۸,۴۶۲,۹۴۷ | ۰ | ۳۷,۵۷۰,۲۶۵ | ۰ | ۴۰,۵۵۵,۷۹۳ | ۰ | ۴۴,۶۱۱,۳۷۲ |
| ۱۴۰۱۰۳ | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | ۰ | ۱۴,۳۵۷,۹۶۵ | ۰ | ۱۶,۳۶۴,۲۷۴ | ۰ | ۱۶,۹۵۹,۹۵۲ | | ۱۸,۶۵۵,۹۴۷ |
| ۱۴۰۱۰۷ | درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی | ۰ | ۳,۶۰۰,۰۶۲ | ۰ | ۵,۵۴۶,۴۳۱ | ۰ | ۵,۹۳۶,۸۲۶ | | ۶,۵۳۰,۵۰۹ |
| ۱۴۰۱۲۰ | درآمد حاصل از فروش سایر خدمات | ۰ | ۸,۳۲۳,۵۹۳ | ۰ | ۹,۲۶۰,۴۴۴ | ۰ | ۱۰,۵۸۶,۲۷۸ | | ۱۱,۶۴۴,۹۰۶ |
| ۱۴۰۱۴۷ | درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی | ۰ | ۶,۷۰۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۰۰۰ | | ۲۹,۷۰۰ |
| ۱۴۰۱۵۹ | درآمد حاصل از سایر خدمات آموزشی | ۰ | ۶۳۹,۳۱۲ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰ | | ۱,۰۰۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۶۸ | درآمد حاصل از خدمات رفاهی دانشجویی | ۰ | ۱,۵۳۵,۳۱۵ | ۰ | ۱,۷۷۹,۱۱۶ | ۰ | ۲,۱۳۵,۷۳۷ | | ۲,۳۴۹,۳۱۱ |
| ۱۶۰۱۰۵ | مازاد درآمدهای اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| | | ۰ | ۷۶۰۴۶۰۳ | ۷۰۰۰۰۰ | ۹۱۶۲۴۸۵ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۰۳۷۱۳۵۰ | ۰ | ۱۱۴۰۸۴۸۵ |

## فرم شماره (۲) : برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری:دانشگاه‌ها و ردیف‌های ستادی<br>ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | | | | | | | | |
| ۱۴۰۱۰۳ | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | | ۶,۵۳۲,۹۷۱ | | ۸,۰۵۷,۹۸۵ | | ۹,۱۷۱,۳۵۰ | | ۱۰۰۸۸۴۸۵ |
| ۱۴۰۱۰۷ | درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی | | ۷۰۰ | | ۴,۵۰۰ | | | | |
| ۱۴۰۱۲۰ | درآمد حاصل از فروش سایر خدمات | | ۱,۰۷۰,۹۳۲ | | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | | ۱۳۲۰۰۰۰ |
| ۲۱۰۲۰۱ | منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی | ۰ | | ۷۰۰,۰۰۰ | | ۶۰۰,۰۰۰ | | | ۰ |

### ۵-۲- اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های مجری و سیاستگذار بر حسب برنامه و خروجی در دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعات مربوط به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های اعتباری آموزش عالی برحسب برنامه و خروجی در جدول شماره ۳ و به تفکیک دستگاه‌های سیاستگذار در جدول شماره ۴ آمده است. اطلاعات مربوط به جداول مذکور به تفکیک دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و همچنین برحسب هریک از ردیف‌های اعتباری وابسته به دو وزارتخانه فوق الذکر آورده شده است.

براساس اطلاعات مندرج در این جدول کل اعتبارات هزینه‌ای آموزش عالی در سال ۱۳۹۹، ۱۷۴۵۰۸ میلیارد ریال خواهد بود. از این مقدار، ۱۶۲۹۳۲ میلیارد ریال آن مربوط به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۱۱۵۷۶ میلیارد ریال به واحدهای ستادی و ردیف‌های اعتباری مربوط به دو وزارتخانه فوق می‌باشد.

نگاهی بر اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نشان می‌دهد که از کل اعتبارات مربوط به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۶۴ درصد ( ۱۰۴۱۰۷ میلیارد ریال) به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۳۶ درصد ( ۵۸۸۲۵ میلیارد ریال) به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دارد.

بررسی اعتبارات هزینه‌ای پیش بینی شده برای آموزش عالی در سال ۱۳۹۹ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که میزان رشد اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹.۸ درصد و ۷.۵ درصد است. حال چنانچه این مقایسه با عملکرد آن‌ها در سال ۱۳۹۸ (پیش‌بینی تخصیص ۱۲ ماهه در سقف ۳۸۶۰۰۰۰ میلیارد ریال) در نظر گرفته شود، میزان رشد اعتبارات مذکور نسبت به برآورد سال ۱۳۹۹ معادل ۳۲.۹ درصد و ۱۸.۵درصد است.

قابل ذکر است مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال بابت کمک به تغذیه و امور رفاهی دانشجویان نیز در ردیف‌های متفرقه پیش بینی شده است.

### ۵-۳- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آموزش عالی با توجه به تغییر ساختار بودجه و بازنگری انجام شده در عناوین برنامه‌ها و خروجی‌های آن، در برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص آورده شده است. برنامه مذکور دارای دو خروجی تحت عنوان تعمیر، تجهیز و محوطه سازی و تامین و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی خواهد بود. عملکرد کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آموزش عالی در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۲۰۲ میلیارد ریال بوده است. اعتبارات مذکور در سال ۱۳۹۸ در حد ۱۳۴۶۲ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفته است. اعتبار مورد نیاز طرح‌های احداثی و تعمیر و تجهیز آموزش عالی براساس بررسی‌های انجام شده، در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴۴۵۴ میلیارد ریال برآورد می‌شود. میزان اعتبارات مورد نیاز برای طرح‌های این بخش در سال ۱۴۰۰، معادل ۱۴۴۰۸ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | پرداخت انتقالی | | سایر هزینه‌ها | | هزینه‌های پرسنلی | | | | | | | | بهای تمام شده | | مقدار | | سنجه عملکرد |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع منابع | جمع اعتبارات | منابع درآمدی | اعتبارات | منابع درآمدی | اعتبارات | منابع درآمدی | اعتبارات | منابع درآمدی | اعتبارات | منابع درآمدی | اعتبارات | منابع درآمدی | اعتبارات | منابع درآمدی | اعتبارات | منابع درآمدی | اعتبارات | |
| ۱۲۱۸۱۷۸۳۰۰۶ | ۱۶۹۶۰۶۰۵۰۹۱ | | | | ۳٬۶۷۲ | | | | | | | | ۲۶۹٬۸۳۰٬۰۶۹ | | ۱۴۶٬۸۵۴ | | ۳۳٬۳۶۹٬۲۰۳ | ۱۰۲٬۳۵۳٬۸۷۶ | ۱۰۰۱۰۰ هیئت علمی |
| ۱۷۸۶٬۲۱۴ | ۲٬۵۹۸٬۰۶۰٬۸۶ | | | | ۲٬۶۷۲ | | ۴٬۶۶۰٬۹۳۴ | | ۳٬۲۱۳٬۸۶۱ | | ۱۹٬۱۳۸ | | ۱۹٬۶۱۸٬۹۶۴ | | ۱۹٬۱۳۸ | | ۳۳٬۰۶۷٬۹۰۱ | ۱۰۰۱۰۰ کارکنان |
| ۱٬۶۸۲٬۴۸۸ | ۱۹٬۵۵۸٬۶۳۳ | | | | ۲۶۹٬۹۲۸ | | ۳۴٬۱۰۹٬۹۹۳ | | ۲۶۵٬۹۹۲ | | ۱۴۶٬۵۸۴ | | ۱۴۶٬۵۸۴ | | ۱۴۶٬۵۸۴ | | ۱۵۰٬۷۶۸٬۹۱۵ | ۱۰۰۱۰۰ سایر |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۲۱۸۱۷۸۳۰۰۶ | ۱۶۹۶۰۶۰۵۰۹۱ | | | | ۳٬۶۷۲ | | ۲۶۹٬۸۳۰٬۰۶۹ | | ۳۱٬۵۲۹٬۷۳۱ | | ۱۷۲٬۵۹۱ | | ۱۰۲٬۳۵۳٬۸۷۶ | | | | | ۱۰۰۱۰۰ جمع اعتبارات |
| ۱۷۸۶٬۲۱۴ | ۲٬۵۹۸٬۰۶۰٬۸۶ | | | | ۲٬۶۷۲ | | ۴٬۶۶۰٬۹۳۴ | | ۳٬۲۱۳٬۸۶۱ | | ۱۹٬۱۳۸ | | ۱۹٬۶۱۸٬۹۶۴ | | | | | |
| ۱٬۶۸۲٬۴۸۸ | ۱۹٬۵۵۸٬۶۳۳ | | | | ۲۶۹٬۹۲۸ | | ۳۴٬۱۰۹٬۹۹۳ | | ۲۶۵٬۹۹۲ | | ۱۴۶٬۵۸۴ | | ۱۴۶٬۵۸۴ | | | | | |
| ۱۶۰۳٬۲۲۵ | ۱۹٬۵۱۴٬۵۴۱ | | | | ۲۶۹٬۹۲۸ | | ۳۴٬۱۰۹٬۹۹۳ | | ۲۶۵٬۹۹۲ | | ۱۴۶٬۵۸۴ | | ۱۴۶٬۵۸۴ | | | | | |
| ۵۴۹٬۸۳ | ۴۵۶٬۵۹ | | | | | | ۲۳۹٬۰۲۲ | | ۸۴٬۰۱۶ | | ۲۸٬۲۸۲ | | ۲۸٬۲۸۲ | | ۲۸٬۲۸۲ | | ۲۳۲٬۰۴۰ | ۱۰۰۱۰۰ دانشجو |
| ۵۴۹٬۸۱ | ۲۸۶٬۶۲ | | | | | | ۹۸٬۱۶ | | ۲۴٬۶۵ | | ۳۴٬۲۲ | | ۳۴٬۲۲ | | ۳۴٬۲۲ | | ۲۴٬۶۲۱ | ۱۰۰۱۰۰ دانشجو |
| ۲۴۲٬۰۴ | ۲۱۶٬۷۲ | | | | | | ۷۶٬۱۹ | | ۱۶٬۶۱۱ | | ۱۶٬۶۱۱ | | ۱۶٬۶۱۱ | | ۱۶٬۶۱۱ | | ۱۱۲٬۶۱۴ | ۱۰۰۱۰۰ دانشجو |
| ۲٬۲۳۲ | ۳۸٬۱۴۶ | | | | | | ۳۴٬۰۹۶ | | ۱۲۳٬۶۴۲ | | ۱۲۳٬۶۴۲ | | ۱۲۳٬۶۴۲ | | ۱۲۳٬۶۴۲ | | ۳۴٬۹۶۹ | ۱۰۰۱۰۰ دانشجو |
| ۲٬۶۴۱ | ۳۶٬۵۰۴ | | | | | | ۳۴۲٬۰۴۵ | | ۱۳۱٬۱۸۳ | | ۱۳۱٬۱۸۳ | | ۱۳۱٬۱۸۳ | | ۱۳۱٬۱۸۳ | | ۳۴۲٬۰۴۵ | ۱۰۰۱۰۰ دانشجو |
| ۱٬۳۰۶ | ۶۵٬۸۶۹ | | | | | | ۳۳۲٬۰۴۵ | | ۱۲۴٬۶۱۴ | | ۱۲۴٬۶۱۴ | | ۱۲۴٬۶۱۴ | | ۱۲۴٬۶۱۴ | | ۳۳۲٬۰۴۵ | ۱۰۰۱۰۰ دانشجو |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۲۱۸۱۷۸۳۰۰۶ | ۱۶۹۶۰۶۰۵۰۹۱ | | | | ۳٬۶۷۲ | | ۲۶۹٬۸۳۰٬۰۶۹ | | ۳۱٬۵۲۹٬۷۳۱ | | ۱۷۲٬۵۹۱ | | ۱۰۲٬۳۵۳٬۸۷۶ | | | | | ۱۰۰۱۰۰ جمع اعتبارات |
| ۱۷۸۶٬۲۱۴ | ۲٬۵۹۸٬۰۶۰٬۸۶ | | | | ۲٬۶۷۲ | | ۴٬۶۶۰٬۹۳۴ | | ۳٬۲۱۳٬۸۶۱ | | ۱۹٬۱۳۸ | | ۱۹٬۶۱۸٬۹۶۴ | | | | | |
| ۱٬۶۸۲٬۴۸۸ | ۱۹٬۵۵۸٬۶۳۳ | | | | ۲۶۹٬۹۲۸ | | ۳۴٬۱۰۹٬۹۹۳ | | ۲۶۵٬۹۹۲ | | ۱۴۶٬۵۸۴ | | ۱۴۶٬۵۸۴ | | | | | |
| ۱۶۰۳٬۲۲۵ | ۱۹٬۵۱۴٬۵۴۱ | | | | ۲۶۹٬۹۲۸ | | ۳۴٬۱۰۹٬۹۹۳ | | ۲۶۵٬۹۹۲ | | ۱۴۶٬۵۸۴ | | ۱۴۶٬۵۸۴ | | | | | |
| ۵۴۹٬۸۳ | ۴۵۶٬۵۹ | | | | | | ۲۳۹٬۰۲۲ | | ۸۴٬۰۱۶ | | ۲۸٬۲۸۲ | | ۲۸٬۲۸۲ | | ۲۸٬۲۸۲ | | ۲۳۲٬۰۴۰ | ۱۰۰۱۰۰ دانشجو |
| ۵۴۹٬۸۱ | ۲۸۶٬۶۲ | | | | | | ۹۸٬۱۶ | | ۲۴٬۶۵ | | ۳۴٬۲۲ | | ۳۴٬۲۲ | | ۳۴٬۲۲ | | ۲۴٬۶۲۱ | ۱۰۰۱۰۰ دانشجو |
| ۲۴۲٬۰۴ | ۲۱۶٬۷۲ | | | | | | ۷۶٬۱۹ | | ۱۶٬۶۱۱ | | ۱۶٬۶۱۱ | | ۱۶٬۶۱۱ | | ۱۶٬۶۱۱ | | ۱۱۲٬۶۱۴ | ۱۰۰۱۰۰ دانشجو |
| ۲٬۲۳۲ | ۳۸٬۱۴۶ | | | | | | ۳۴٬۰۹۶ | | ۱۲۳٬۶۴۲ | | ۱۲۳٬۶۴۲ | | ۱۲۳٬۶۴۲ | | ۱۲۳٬۶۴۲ | | ۳۴٬۹۶۹ | ۱۰۰۱۰۰ دانشجو |
| ۲٬۶۴۱ | ۳۶٬۵۰۴ | | | | | | ۳۴۲٬۰۴۵ | | ۱۳۱٬۱۸۳ | | ۱۳۱٬۱۸۳ | | ۱۳۱٬۱۸۳ | | ۱۳۱٬۱۸۳ | | ۳۴۲٬۰۴۵ | ۱۰۰۱۰۰ دانشجو |
| ۱٬۳۰۶ | ۶۵٬۸۶۹ | | | | | | ۳۳۲٬۰۴۵ | | ۱۲۴٬۶۱۴ | | ۱۲۴٬۶۱۴ | | ۱۲۴٬۶۱۴ | | ۱۲۴٬۶۱۴ | | ۳۳۲٬۰۴۵ | ۱۰۰۱۰۰ دانشجو |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری:دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | **شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:** |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | اختصاصی ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | جمع | | | پرداخت انتقالی | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | عمومی | اختصاصی | سایر منابع |
| | آموزش کارشناسی مهارتی | دانشجو | ۳۴۱ | ۳۵۹ | ۴۴ | ۲۱.۸۲ | ۲۷.۸۶ | ۲۳۴.۰۹ | ۷,۴۴۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۷ | | | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۱۰۳ | | ۱۰,۳۰۰ | ۰ | ۱۰,۳۰۰ | | | | ۱۱,۳۳۰ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۰۰۶ | آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین الملل | دانشجو | | | | | | | | | | ۰ | | | ۸,۹۹۰,۰۵۹ | | | ۱۲,۰۶۶ | ۰ | | ۹,۰۰۲,۱۲۵ | ۹,۰۰۲,۱۲۵ | ۰ | | | ۹,۹۰۲,۳۳۷ |
| | **برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری** | دانش آموز | ۳۸۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳۹۰۰ | ۳۰.۳۹ | ۳۸.۷۸ | ۴۰.۹۷ | ۱۱۵,۴۶۷ | ۱۵۵,۱۳۵ | ۱,۸۵۵ | ۳,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۵ | ۰ | ۱۵۵,۱۳۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۵,۱۳۵ | ۲ | ۱۶۱,۶۴۷ | ۱,۸۵۷ | ۱۵۹,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۸۱۱ |
| | آموزش دردبیرستان های وابسته به دانشگاه هادرمناطق محروم | دانش آموز | ۳۸۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳۹۰۰ | ۳۰.۳۹ | ۳۸.۷۸ | ۴۰.۹۷ | ۱۱۵,۴۶۷ | ۱۵۵,۱۳۵ | ۱,۸۵۵ | ۳,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۵ | ۰ | ۱۵۵,۱۳۵ | ۱۵۵,۱۳۵ | ۰ | ۱,۵۹۸ | ۲ | ۱۶۱,۶۴۷ | ۱,۸۵۷ | ۱۵۹۷۸۹.۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۸۱۱ |
| ۱۸۰۳۰۰۳۰۰۰ | **برنامه آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی** | گواهینامه | ۱۱۵۰ | ۱۲۶۴ | ۱۲۰۰ | ۲۰.۸۴ | ۲۵.۴۷ | ۲۷.۶۴ | ۲۳,۹۶۶ | ۳۲,۲۰۰ | ۰ | ۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۱.۶۶ | ۰ | ۳۳,۱۶۶ | ۰ | ۳۳,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۳۶۴۸۲.۶ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری:دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | **شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:** |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | اختصاصی ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| | آموزش کوتاه مدت زبان فارسی | دانشجو | ۱۲۵۰ | ۱۴۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۹.۱۷ | ۲۳۰۰۰ | ۲۵.۵۱ | ۲۳,۹۶۶ | ۳۲,۲۰۰ | ۶۳۴ | | | ۳۲,۲۰۰ | ۰ | | ۳۳۲ | ۰ | | ۳۳۱۶۶ | ۰ | | ۳۳,۱۶۶ | ۳۶,۴۸۳ |
| ▤ | **برنامه آموزش های غیرحضوری** | دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی | **۳۸۰۰۰۰** | **۴۰۰,۰۰۰** | **۳۹۰۰۰۰** | **۸.۹۷** | **۱۱.۴۵** | **۱۱.۶۰** | **۳,۴۱۰,۰۵۶** | ۴,۵۸۱,۰۶۱ | ۴,۳۲۰,۵۹۳ | | | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۴۵,۲۳۱ | ۱۰,۰۶۶ | | ۴,۵۲۳,۰۸۹ | ۰ | | ۱۲,۰۳۳,۱۵۶ | ۱۳,۲۳۶,۴۷۱ |
| | تولید وبهسازی محتوای آموزشی چند رسانه ای | محتوا | ۳۳۰ | ۳۵۰ | ۳۴۰ | ۳۳۲.۰۸ | ۴۲۰.۶۷ | ۳۳۱.۴۱ | ۱۰۹,۵۸۷ | ۱۴۷,۲۳۵ | ۸۹,۶۹۰ | | | ۱۰۹,۳۹۸ | ۰ | | ۱,۱۲۷ | ۱۴۷ | | ۱۱۲۶۷۹.۹۴ | ۰ | | ۲۲۲,۲۲۵ | ۲۴۴,۴۴۷ |
| | ایجاد شبکه ملی و بین المللی و کاربرد آن برای آموزش و پژوهش محیط زیست | شبکه | ۲ | ۲ | ۲ | ۲۴,۱۳۱.۶۹ | ۳۲,۴۲۲.۰۰ | ۶۹,۷۳۲.۵۵ | ۴۸,۲۶۳ | ۶۴,۸۴۴ | ۲,۶۶۷ | | | ۱۳۵,۴۰۳ | ۰ | | ۱,۳۹۵ | ۱۸۲ | | ۱۳۹۴۶۵.۰۹ | ۰ | | ۱۳۵,۵۸۵ | ۳۰۲,۵۵۵ |
| | آموزش نیمه حضوری مقطع کارشناسی ارشد | دانشجو | ۳۶,۱۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۳.۶۵ | ۱۷.۴۲ | ۳۳.۰۳ | ۴۹۲,۷۱۵ | ۶۶۱,۹۸۵ | ۱,۳۰۸,۱۰۵ | | | ۲,۴۹۴,۹۲۰ | ۰ | | ۱۳,۲۱۳ | ۳,۳۴۹ | | ۱۳۲۱۳۱۸ | ۰ | | ۲,۴۹۸,۲۶۹ | ۴,۲۰۱,۵۴۵ |
| | آموزش نیمه حضوری مقطع کارشناسی | دانشجو | ۳۴۲,۸۰۸ | ۳۶۰,۸۵۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۷.۳۳ | ۹.۳۵ | ۳.۸۶ | ۲,۵۱۱,۱۶۴ | ۳,۳۳۳,۸۶۰ | ۱,۳۳۷,۱۹۶ | | | ۳,۲۱۹,۳۵۵ | ۰ | | ۱۳,۵۰۷ | ۴,۳۲۱ | | ۱۳۵۰۷۰۲.۹ | ۰ | | ۳,۲۲۳,۶۷۶ | ۵,۰۳۱,۸۱۷ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری:دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | **شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:** |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | اختصاصی ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | جمع | | | پرداخت انتقالی | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| | آموزش نیمه حضوری مقطع دکتری | دانشجو | ۱,۰۹۳ | ۱,۱۵۰ | ۱,۲۰۰ | ۶۳.۱۲ | ۸۰.۵۶ | ۱,۱۲۵.۵۸ | ۹۲,۶۴۵ | ۹۴۰.۸۵۲ | ۱,۳۳۷,۱۹۵ | | | ۹۴۰.۸۵۲ | | | ۱۳,۵۰۷ | □۱,۲۶۳ | | ۹۴۲,۱۱۵ | ۲,۲۹۲.۸۱۷ | ۱۳۵۰۷۰۱.۸ | | | ۲,۵۲۲,۰۹۸ |
| | ارایه آموزش های باز | دوره | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۳,۷۶۶.۹۹ | ۴,۸۰۸.۰۶ | ۴,۹۵۲.۳۰ | ۶۴,۴۱۵ | ۸۶,۵۴۵ | ۸۸,۲۵۰ | | | ۲۸۸,۵۸۷ | | | ۸۹۱ | □۳۸۷ | | ۲۸۸,۹۷۴ | ۳۷۸.۱۱۶ | ۸۹۱۴۱.۴ | | | ۴۱۵,۹۲۷ |
| | ارایه آموزش های از راه دور | دوره | ۶۱ | ۶۵ | ۶۴ | ۱,۸۸۴.۵۱ | ۲,۳۷۶.۱۱ | ۲,۴۸۵.۶۳ | ۱۱۴,۹۵۵ | ۱۵۴,۴۴۷ | ۱۵۷,۴۹۰ | | | ۳۱۱,۴۸۵ | | | ۱,۵۹۱ | □۴۱۸ | | ۳۱۱,۹۰۳ | ۴۷۰.۹۸۳ | ۱۵۹۰۸۰.۴ | | | ۵۱۸,۰۸۲ |
| □۱۸۰۳۰۰۳۰۰۰ | **برنامه توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و بین‌المللی** | رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی | □۱ | □۱ | □۱ | □۷۸۶۸۸۵.۸۷ | □۱۰۵۷۲۱۶.۰۰ | □۱۰۸۸۹۳۲.۴۸ | □۷۸۶,۸۸۶ | □۱,۰۵۷,۲۱۶ | □۲۰,۸۲۷ | □۰ | □۰ | □۲۸۱,۷۵۱ | □۱,۰۵۷,۲۱۶ | □۰ | □۱۰,۸۸۹ | □۳۷۸ | □۰ | □۱,۰۸۸,۹۳۲ | □۱,۳۷۱,۰۶۲ | ۲۸۲,۱۲۹ | □۱,۰۸۸,۹۳۲ | □۰ | □۰ | **□۱۵۰۸۱۶۷.۷۹۲** |
| ۱۸۰۳۰۰۳۰۰۱ | حمایت از جذب دانشجوی بین‌المللی | دانشجو | ۶۰۰۰ | ۶۳۰۰ | ۶۵۰۰ | ۲۸.۴۶ | ۳۶.۴۱ | ۳۶.۳۵ | ۱۷۰,۷۳۸ | ۲۲۹,۳۹۴ | ۴,۵۱۹ | | | ۷۴,۲۶۷ | ۲۲۹,۳۹۴ | | ۲,۳۶۳ | □۱۰۰ | | ۷۴,۳۶۷ | ۳۱۰.۶۴۲ | ۲۳۶۲۷۵.۸ | | | ۳۴۱,۷۰۷ |
| ۱۸۰۳۰۳۰۰۲ | گسترش همکاری‌های علمی و بین‌المللی | توافقنامه | ۹۵۰ | ۹۸۰ | ۹۰۰ | ۴۴۳.۵۲ | ۵۷۷.۶۴ | ۶۴۷.۸۶ | ۴۲۱,۳۴۰ | ۵۶۶,۰۸۹ | ۱۱,۱۵۲ | | | ۷۵,۲۷۶ | ۵۶۶,۰۸۹ | | ۵,۸۳۱ | □۱۰۱ | | ۷۵,۳۷۷ | ۶۵۸.۴۴۹ | ۵۸۳۰۷۱.۷ | | | ۷۳۴,۲۹۴ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری:دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | **شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:** |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | اختصاصی ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۴۰۳۰۰۳ | حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری | دوره | ۸۲۰ | ۸۵۰ | ۸۰۰ | ۲۳۷.۵۷ | ۳۰۷.۹۲ | ۳۳۶.۹۸ | ۱۹۴,۸۰۸ | ۲۶۱,۷۳۳ | ۵,۱۵۶ | | | ۲۶۱,۷۳۳ | ۱۳۲,۲۰۸ | | ۲,۶۹۶ | ۱۷۷ | | | | | ۲۶۹,۵۸۴.۹۹ | ۱۳۲,۳۸۵ | ۴۰۱,۹۷۰ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰ | **برنامه پژوهش های پایه‌ای دانشگاهی** | سرانه مقاله علمی پژوهشی | ۲ | ۲ | ۲ | ۳۴۹۰۳۶۷.۶۸ | ۴۶۸۹۴۶۳.۵۰ | ۴۸۳۰۱۴۷.۴۱ | ۶,۹۸۰,۷۳۵ | ۹,۳۷۸,۹۲۷ | ۱۸۴,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۸,۹۲۷ | ۱,۰۶۵,۷۸۷ | ۰ | ۹۶,۶۰۳ | ۱,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۶۰,۲۹۵ | ۱۰,۷۲۷,۵۱۲ | ۱۱۸۰۰۲۶۳.۵ |
| ۱۸۰۴۰۰۱۰۰۱ | حمایت از پایان نامه ها | پایان نامه | ۹۸۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۶۰.۸۱ | ۲۱۱.۷۳ | ۲۱۸.۰۹ | ۱,۵۷۵,۹۴۱ | ۲,۱۱۷,۳۴۷ | ۴۱,۷۱۲ | | | ۲,۱۱۷,۳۴۷ | ۱۹۴,۰۵۶ | | ۲۱,۸۰۹ | ۲۶۰ | | | | | ۲۱۸۰۸۶۷.۴ | ۱۹۴,۳۱۶ | ۲,۳۷۵,۱۸۴ | ۲,۶۱۲,۷۰۲ |
| ۱۸۰۴۰۰۱۰۰۳ | اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی) | نفر – ماه | ۹۸ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۸,۰۹۰.۲۳ | ۱۰,۶۵۲.۱۹ | ۹,۱۴۳.۱۳ | ۷۹۲,۸۴۳ | ۱,۰۶۵,۲۱۹ | ۲۰,۹۸۵ | | | ۱,۰۶۵,۲۱۹ | ۲۳۱,۱۰۷ | | ۱۰,۹۷۲ | ۳۱۰ | | | | | ۱۰۹۷۱۷۵.۶ | ۲۳۱,۴۱۷ | ۱,۳۲۸,۵۹۳ | ۱,۴۶۱,۴۵۲ |
| ۱۸۰۴۰۱۰۰۲ | حمایت از پژوهش‌های پایه‌ای | پروژه | ۲۸۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۱۰۰ | ۱,۶۴۷.۱۳ | ۲,۰۶۵.۴۵ | ۲,۰۵۸.۷۹ | ۴,۶۱۱,۹۵۱ | ۶,۱۹۶,۳۶۱ | ۱۲۲,۰۶۸ | | | ۶,۱۹۶,۳۶۱ | ۶۴۰,۶۲۴ | | ۶۳,۸۲۳ | ۸۶۰ | | | | | ۶۳۸۲۲۵۱.۸ | ۶۴۱,۴۸۴ | ۷,۰۲۳,۷۳۶ | ۷,۷۲۶,۱۰۹ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی | برگزاری همایش های علمی و پژوهشی | اجرای پژوهش های توسعه‌ای و نقاط‌محور | برنامه توسعه فن آفرینی | حمایت از مراکز رشد، نوآور و واحدهای فناور | کمک به بازاریابی و تجاری سازی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سنجه عملکرد | دستاورد | رویداد | پروژه | محصول تجاری شده | مرکز | مورد |
| هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | ۷۱۰۵۰۰۳۰۰۰ | ۱۰۰۱۰۰۵۰۷۱ | ۱۰۰۱۰۰۵۰۷۱ | ۷۱۰۵۰۰۳۰۰۰ | ۱۰۰۱۰۰۵۰۷۱ | ۱۰۰۱۰۰۵۰۷۱ |
| بهای تمام شده ۱۳۹۸ | ۳۱۵۲۰۹۰ | ۱،۶۰۰،۳۰۸ | ۲،۶۲۲،۲۸ | ۱۸۰۲،۰۰ | ۱،۳۸۷،۸۷ | ۱۷۳،۲۴ |
| بهای تمام شده ۱۳۹۷ | ۳۹۶۰۲۷ | ۲،۳۸۳،۱۰ | ۳،۶۰۶،۲۹ | ۲۱۳۶،۲۸ | ۱،۳۴۰،۳۵ | ۳۳۶،۳۵ |
| بهای تمام شده ۱۳۹۶ | ۶۰۵۶۰۱۹ | ۲،۶۵۴،۵۰ | ۳،۵۰۷،۶۸ | ۲۱۹۸،۲۹ | ۱،۳۹۲،۵۶ | ۲۴۳،۲۴ |
| مقدار ۱۳۹۸ | ۷۵۰ | ۰۷۸ | ۰۷۶ | ۲۷۰ | ۰۷۸ | ۶۷۰ |
| مقدار ۱۳۹۷ | ۸۰۰ | ۳۰۰ | ۶۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ |
| مقدار ۱۳۹۶ | ۸۰۰ | ۳۰۰ | ۶۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱۳۹۸ برآورد | ۷۱۰۵۰۰۳۰۰۰ | ۱۰۰۱۰۰۵۰۷۱ | ۱۰۰۱۰۰۵۰۷۱ | ۷۱۰۵۰۰۳۰۰۰ | ۱۰۰۱۰۰۵۰۷۱ | ۱۰۰۱۰۰۵۰۷۱ |
| ۱۳۹۸ تخصیص یافته | ۱۲۷،۱۵۶،۱۲۷ | ۵۳۳،۸۵۵ | ۳،۲۷۷،۳۰۴ | ۱۲۹،۷۷۹ | ۱۱۲،۳۰۸ | ۸۷،۵۷۲ |
| ۱۳۹۸ ذخیره | ۱،۷۵۸،۷۵۸،۵۸۲ | ۸۱۴،۹۰۴ | ۱،۰۴۳،۱۸۸ | ۲۶۰،۲۷۰ | ۵۲۲،۱۰۶ | ۱۱۷،۱۸۴ |
| ۱۳۹۸ تخصیص یافته | ۲،۰۵۳،۲۸۷ | ۱،۵۲۱،۱۸۹ | ۱،۵۷۵،۰۶۰ | ۳۷۷،۶۰۳ | ۱،۸۹۲،۵۶ | ۸۷،۹۵۶ |
| ۱۳۹۸ برآورد | ۱۲۷،۳۱۶ | ۱۴،۰۷۴ | ۴۰،۲۶۲ | ۱۲،۳۱۶ | ۱۰،۲۷۵ | ۲،۳۲۸ |
| ۱۳۹۸ تخصیص یافته | ۳۰،۳۶۳ | ۱۴،۰۷۴ | ۴۰،۲۶۲ | ۱۲،۳۱۶ | ۱۰،۲۷۵ | ۲،۳۲۸ |
| ۱۳۹۸ ذخیره | ۰ | | | ۰ | | |
| ۱۳۹۸ تخصیص یافته | ۰ | | | ۰ | | |
| ۱۳۹۸ برآورد | ۰ | | | ۰ | | |
| ۱۳۹۸ تخصیص یافته | ۰ | | | ۰ | | |
| ۱۳۹۸ ذخیره | ۰ | | | ۰ | | |
| ۱۳۹۸ تخصیص یافته | ۰ | | | ۰ | | |
| ۱۳۹۸ برآورد | ۰ | | | ۰ | | |
| ۱۳۹۸ تخصیص یافته | ۵۰،۳۰ | ۵۷ | ۵،۲۱۹ | ۲۲۷ | ۱۵۱ | ۸۸ |
| ۱۳۹۸ برآورد | ۲۷،۳۱۶ | ۸،۲۶۴ | ۱۵،۰۱ | ۶،۵۹۰ | ۵،۳۷۸ | ۱،۲۱۸ |
| ۱۳۹۸ ذخیره | ۰ | | | ۰ | | |
| ۱۳۹۸ تخصیص یافته | ۱،۷۸۱،۲۶۵ | ۸۵۵،۲۶۲ | ۳،۸۹۳،۵۲۳ | ۱۸۰،۱۱۸ | ۱۱۲،۳۰۸ | ۸۷،۹۵۶ |
| ۱۳۹۸ برآورد | ۱،۷۸۱،۲۶۵ | ۸۵۵،۲۶۲ | ۳،۸۹۳،۵۲۳ | ۱۲۹،۷۷۹ | ۱۱۲،۳۰۸ | ۸۷،۹۵۶ |
| ۱۳۹۸ ذخیره | ۱،۷۸۲،۷۹۸،۲۰۶ | ۸۸۹،۶۶۳ | ۵،۶۹۷،۶۰۸ | ۲۶۰،۲۷۰ | ۵۲۲،۱۰۶ | ۱۱۷،۱۸۴ |
| ۱۳۹۸ تخصیص یافته | ۲،۶۸۷،۱۶۵ | ۸۳۳،۶۲۲ | ۶،۶۷۸،۶۴۸ | ۳۷۷،۶۰۳ | ۱،۸۹۲،۵۶ | ۸۷،۹۵۶ |
| ۱۳۹۸ برآورد | ۸،۷۸۳،۶۲۰ | ۸۸۷،۶۶۳ | ۶،۶۹۷،۶۴۸ | ۹۱۲،۶۵۰،۹۵۶ | ۸۱۶،۲۵۰ | ۱۸۹،۳۱۶ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری:دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | اختصاصی ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۸۰۳۰۲۰۰۰ | برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان | دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی | ۲۴۹۷۱۲ | ۲۶۲,۸۵۴ | ۲۵۲۸۸۴ | ۳۰.۷۹ | ۳۹.۳۲ | ۴۶.۳۱ | ۷,۶۸۹,۶۲۵ | ۱۰,۳۳۶,۳۹۲ | ۲,۱۴۷,۶۱۰ | ۲۳۳,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۷۰,۰۳۱ | ۲,۱۴۷,۶۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۱۱۱ | ۲,۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۱۱,۱۳۲ | ۲,۱۵۰,۴۹۲ | ۱۳,۸۶۱,۶۲۵ | ۱۵۲۴۷۷۸۶.۹۸ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴ | ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی | دانشجو | ۲۴۹۷۱۲ | ۲۶۲۸۵۴ | ۲۵۲۸۸۴ | ۱۱.۳۳ | ۱۴.۴۷ | ۱۷.۰۴ | ۲,۸۲۷,۱۹۹ | ۳,۸۰۳,۵۰۸ | ۱,۱۴۶,۴۵۷ | ۸۲,۴۲۲ | | | ۴,۱۸۳,۸۵۹ | ۱,۱۴۶,۴۵۷ | | ۴۳,۰۹۴ | ۱,۵۳۹ | | | | | ۴۳۰۹۳۷۴.۵۶ | ۱,۱۴۷,۹۹۶ | ۵,۴۵۷,۳۷۰ | ۶,۰۰۳,۱۰۷ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳ | کمک به تامین غذا | هزارپرس غذا | ۲۴۹۷۱۲ | ۲۶۲۸۵۴ | ۲۵۲۸۸۴ | ۱۹.۴۷ | ۲۴.۸۵ | ۲۹.۲۷ | ۴,۸۶۲,۴۲۶ | ۶,۵۳۲,۸۸۴ | ۱,۰۰۱,۱۵۳ | ۱۴۱,۵۶۸ | | | ۷,۱۸۶,۱۷۲ | ۱,۰۰۱,۱۵۳ | | ۷۴,۰۱۸ | ۱,۳۴۴ | | | | | ۷۴۰۱۷۵۷.۵۷ | ۱,۰۰۲,۴۹۷ | ۸,۴۰۴,۲۵۴ | ۹,۲۴۴,۶۸۰ |
| جمع | | | | | | | | | ۷۰,۵۵۵,۶۵۲ | ۹۴,۷۹۹,۶۸۳ | ۲۵,۷۸۲,۰۶۵ | ۶۸,۸۴۲,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۴,۱۷۲,۰۶۱ | ۳۴,۷۷۲,۱۲۴ | ۰ | ۱,۰۳۱,۹۴۰ | ۴۶,۶۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۰۴۶,۵۳۰ | ۳۴,۸۱۸,۷۹۳ | ۱۳۸,۸۶۵,۳۲۳ | ۱۵۲,۷۵۱,۸۵۶ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم تحقیقات و فناوری | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۵۰۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | توسعه دولت الکترونیکی | سامانه | ۱۰ | ۱۰ | ۲۵ | ۱,۳۰۹,۵۰ | ۱,۳۵۰,۰۰ | ۱,۰۰۸,۰۰ | ۱۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۰ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۳ | ارایه خدمات الکترونیکی | سامانه | ۱۰ | ۱۰ | ۲۵ | ۱,۳۰۹,۵۰ | ۱,۳۵۰,۰۰ | ۱,۰۰۸,۰۰ | ۱۳,۵۰۰ | | | | ۱۴,۰۰۰ | | | | | | | | | ۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۸۰۰۰ | آموزش های شغلی | نفر-ساعت | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰ | ۰.۰ | ۰.۰۱ | ۳,۲۰۰ | | | | ۵,۹۷۳ | | | | | | | | | ۵,۹۷۳ | ۰ | ۵,۹۷۳ |
| ۱۸۰۱۰۲۸۰۰۱ | ارتقای توانمندی هاوشایستگی های شغلی کارکنان و مدیران | نفر-ساعت | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰ | ۰.۰ | ۰.۰۰۰۰۰ | ۳,۲۰۰ | | | | ۵,۹۷۳ | | | | | | | | | ۵,۹۷۳ | ۰ | ۵,۹۷۳ |
| ۱۸۰۳۰۴۹۰۰۰ | توسعه امور آموزشی در آموزش عالی | مرکز اموزش عالی | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۱,۲۰۱,۷۷ | ۱,۴۴۹.۴۳ | ۲,۲۶۷.۴۰ | ۵۰۷,۳۰۰ | ۴۲۰,۶۱۸ | ۵۴۴,۷۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۴,۷۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۱۷۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم تحقیقات و فناوری | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۵۰۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۴۹۰۰۱ | سیاستگذاری وراهبری و پایش دانشگاه هاوموسسات آموزش عالی | بخشنامه | ۵۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۸,۴۱۲.۳۶ | ۱,۴۴۹.۴۳ | ۱,۲۸۶.۷۵ | ۴۲۰,۶۱۸ | ۵۴۴,۷۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۷۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۷۰۰ | ۶۱۰,۱۷۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۷۰۰۰ | توسعه امور پژوهشی و فناوری در آموزش عالی | مراکز اموزشی و پژوهشی | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۱۷.۱۲ | ۱۸.۱۸ | ۳۲.۹۴ | ۹,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۲۶۷ | ۰ | ۱۶,۲۶۷ | ۱۷,۸۹۴ |
| ۱۸۰۳۰۱۷۰۰۸ | سیاستگذاری، راهبری و پایش امور پژوهشی و فناوری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی | | ۴۰ | ۴۰ | ۶۰ | ۲۳۵.۴۰ | ۲۵۰.۰۰ | ۲۷۱.۱۲ | ۹,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۲۶۷ | ۰ | ۱۶,۲۶۷ | ۱۷,۸۹۴ |
| ۱۸۰۳۰۲۰۰۰۰ | توسعه امور فرهنگی در آموزش عالی | دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴۸.۲۸ | ۵۰.۰۰ | ۹۲.۳۴ | ۹,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۶۷ | ۰ | ۱۸,۶۶۷ | ۲۰,۵۳۴ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم تحقیقات و فناوری | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۵۰۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۲۰۰۰۶ | سیاستگذاری، راهبری و پایش امور فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی | | ۵ | ۵ | ۱۰ | ۱,۹۳۱,۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰ | ۱,۸۶۶,۷۰ | ۹,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۶۷ | ۰ | ۲۰,۵۳۴ |
| ۱۸۰۳۰۲۱۰۰۰ | برنامه گسترش کرسی های زبان فارسی در خارج از کشور | کرسی | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲,۴۵۰,۲۰ | ۲,۶۰۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۶۱,۲۵۵ | ۰ | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۱۰۰۱ | آموزش وترویج زبان فارسی درخارج ازکشور | کرسی | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲,۴۵۰,۲۰ | ۲,۶۰۰,۰۰ | ۰ | ۶۱,۲۵۵ | ۰ | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۳۰۳۰۰۰۰ | اداره امور اعضای هیات علمی | پرونده | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰,۹۴ | ۱,۵۰ | ۱,۶۸ | ۲۸,۳۲۸ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم تحقیقات و فناوری | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۵۰۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۳۰۰۰۸ | سیاستگذاری و راهبری امور جذب اعضای هیات علمی | بخشنامه | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱,۴۱۶.۴۰ | ۲,۲۵۰.۰۰ | ۲,۵۷۵ | ۲۸,۳۲۸ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰ | توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی | پرونده | ۳۰ | ۳۰ | ۲۰۰ | ۱,۸۸۲.۱۳ | ۲,۰۰۰.۰۰ | ۵۶۰ | ۵۶,۴۶۴ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۶ | سیاستگذاری و راهبری و پایش امور بین المللی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی | بخشنامه | ۴۰ | ۴۰ | ۲۰۰ | ۱,۴۱۱.۶۰ | ۱,۵۰۰.۰۰ | ۶۰۰ | ۵۶,۴۶۴ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۳۶۰۰۰ | برنامه اداره هیات های امناء و هیات های ممیزه | تعداد جلسه | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | ۴۴.۳۸ | ۵۰.۰۰ | ۵۶ | ۱۳,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۰۰۰ | | ۲۸,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم تحقیقات و فناوری | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۵۰۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۳۶۰۰۱ | سیاستگذاری و راهبری امور هیات های امنا و هیات های ممیزه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی | تعداد جلسه | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | ۴۴.۳۸ | ۵۰.۰۰ | ۵۶ | ۱۳,۳۱۳ | ۱۵,۰۰۰ | | | | ۲۸,۰۰۰ | | | | | | | | | ۲۸,۰۰۰ | ۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۳۸۰۰۰ | برنامه نظارت، ارزیابی و اعتبار سنجی | پرونده | ۱۸۵ | ۱۸۵ | ۴۰۰ | ۱۴۵.۹۸ | ۴۲۱.۶۲ | ۳۶۴ | ۲۷,۰۰۶ | ۷۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۴۶۰ | ۰ | ۱۰۶,۴۶۰ | ۱۱۷,۱۰۶ |
| ۱۸۰۳۰۳۸۰۰۷ | نظارت ارزیابی و اعتبار سنجی دانشگاه هاوموسسات آموزش عالی | دانشگاه و مراکز | ۱۸۵ | ۱۸۵ | ۴۰۰ | ۱۱۸.۹۲ | ۳۵۱.۲۵ | ۲۱۴ | ۲۲,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۴۰۰ | ۰ | ۸۵,۴۰۰ | ۹۳,۹۴۰ |
| ۱۸۰۳۰۳۸۰۰۸ | نظارت ارزیابی و اعتبار سنجی موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری | موسسه | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۳۳.۴۱ | ۸۰.۰۰ | ۱۳۳.۳۳ | ۲,۵۰۶ | ۶,۰۰۰ | | | | ۱۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم تحقیقات و فناوری | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۵۰۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۳۸۰۰۶ | کمک به ارزیابی، نظارت و اعتبار سنجی آموزش، پژوهش و فناوری | موسسه | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۵۵.۵۵ | ۱۵۵.۵۶ | ۳۴۶.۶۷ | ۲،۵۰۰ | ۷،۰۰۰ | | | | ۱۱،۰۶۰ | | | | | | | | ۱۱،۰۶۰ | ۰ | ۱۱،۰۶۰ | ۱۲،۱۶۶ |
| ۱۸۰۵۰۶۲۰۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه | ۲۵ | ۲۵ | ۴۰ | ۲۵۱.۷۲ | ۳۲۰.۰۰ | ۳۷۳.۳۳ | ۶،۲۹۳ | ۸،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴،۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴،۹۳۳ | ۰ | ۱۴،۹۳۳ | ۱۶،۴۲۶ |
| ۱۸۰۵۰۶۲۰۱۱ | اجرای پژوهش های کاربردی در آموزش عالی، تحقیقات و فناوری | پروژه | ۲۵ | ۲۵ | ۴۰ | ۲۵۱.۷۲ | ۳۲۰.۰۰ | ۳۷۳.۳۳ | ۶،۲۹۳ | ۸،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴،۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴،۹۳۳ | ۰ | ۱۴،۹۳۳ | ۱۶،۴۲۶ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۹ | اجرای برنامه های کمیسیون ملی یونسکو در ایران | برنامه | | ۱ | ۱ | | ۱۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹،۰۰۰ | ۰ | ۶۹،۰۰۰ | ۷۵،۹۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۹ | اجرای برنامه های کمیسیون ملی یونسکو در ایران | برنامه | | ۱ | ۱ | | ۱۰،۰۰۰ | ۶۹،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۱۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹،۰۰۰ | ۰ | ۶۹،۰۰۰ | ۷۵،۹۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم تحقیقات و فناوری | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۵۰۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۸۰۳۰۵۴۰۰۰ | برنامه پاداش پایان خدمت بازنشستگاه ستاد، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | بازنشسته | ۱ | ۱ | ۱ | ۵۴۶ | ۱۰۸ | ۱۰۶ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۱۵۱,۸۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۴۰۰۰ | پاداش پایان خدمت بازنشستگان | بازنشسته | ۱,۳۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۵۴۶.۱۵ | ۱۰۸ | ۱۰۶.۱۵ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | | | | ۱۳۸,۰۰۰ | | | | | | | | | ۱۳۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۱۵۱,۸۰۰ |
| | جمع | | | | | | | | ۱,۳۶۴,۷۷۹ | ۱,۱۱۴,۰۰۰ | ۶۷۴,۷۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۷,۳۰۰ | ۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۲,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۱,۳۰۷,۹۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم تحقیقات و فناوری-امور علمی، فرهنگی و آموزشی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۶۶۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی: سنجه عملکرد | مقدار: عملکرد ۱۳۹۷ | مقدار: عملکرد ۱۳۹۸ | مقدار: برآورد ۱۳۹۹ | بهای تمام شده: عملکرد ۱۳۹۷ | بهای تمام شده: عملکرد ۱۳۹۸ | بهای تمام شده: برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ - هزینه‌های پرسنلی: عمومی | هزینه‌های پرسنلی: اختصاصی | هزینه‌های پرسنلی: سایر منابع | اجتناب‌ناپذیر: عمومی | اجتناب‌ناپذیر: اختصاصی | اجتناب‌ناپذیر: سایر منابع | سایر هزینه‌ها: عمومی | سایر هزینه‌ها: اختصاصی | سایر هزینه‌ها: سایر منابع | پرداخت انتقالی: عمومی | پرداخت انتقالی: اختصاصی | پرداخت انتقالی: سایر منابع | جمع: عمومی | جمع: اختصاصی | جمع کل | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **۱۷۰۱۰۰۸۰۰۰** | **برنامه حمایت از فعالیتهای فرهنگی و تربیتی دینی در دانشگاهها** | کانون | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۲۶۰.۰۰ | ۲۶۰۴.۴۴ | ۱۲۶۳.۳۸ | ۱۱,۷۰۰ | ۱۱۷,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶,۸۵۲ | ۰ | ۵۶,۸۵۲ | ۶۲,۵۳۷ |
| ۱۷۰۱۰۰۸۰۱۰ | کمک به فعالیت های فرهنگی کانون فرهنگی بسیج اساتید | کانون | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۲۶۰.۰۰ | ۲۶۰۴.۴۴ | ۱۲۶۳.۳۸ | ۱۱,۷۰۰ | ۱۱۷,۲۰۰ | | | | ۵۶,۸۵۲ | | | | | | | | | ۵۶,۸۵۲ | | ۵۶,۸۵۲ | ۶۲,۵۳۷ |
| **۱۸۰۳۰۵۵۰۰۰** | **برنامه ارتقای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و علمی دانشجویان** | فعالیت | ۲۰۰ | ۲۱۰ | ۲۲۰ | ۲۶۱.۷۰ | ۱۵۹۷.۲۷ | ۷۳۹.۵۹ | ۵۲,۳۴۰ | ۳۳۵,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲,۷۱۰ | ۰ | ۱۶۲,۷۱۰ | ۱۷۸,۹۸۱ |
| ۱۸۰۳۰۵۵۰۰۲ | حمایت از انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و هنری دانشجویی و تشکل های اسلامی | مورد | ۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۶۷۹.۴۰ | ۸۰۳.۳۳ | ۳۸۹.۶۹ | ۳۳,۹۷۰ | ۲۴۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۹۰۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۹۰۶ | ۰ | ۱۱۶,۹۰۶ | ۱۲۸,۵۹۶ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم تحقیقات و فناوری-امور علمی، فرهنگی و آموزشی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۶۶۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۵۵۰۰۱ | حمایت از توسعه فعالیت های فرهنگی اجتماعی دانشجویان | مورد | ۱۵۸ | ۱۵۸ | ۱۵۸ | ۱۱۶.۲۷ | ۵۹۷.۶۳ | ۲۸۹.۹۰ | ۱۸,۳۷۰ | ۹۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۰۵ | ۵۰,۳۸۵ |
| **۱۸۰۳۰۴۶۰۰۰** | **برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی** | دانشگاه - موسسه | ۱۷۰ | ۱۸۰ | ۱۹۰ | ۱,۷۳۳.۹۳ | ۸۶۳.۹۷ | ۴۰۳۴.۰۷ | ۲۹۴,۰۶۸ | ۱,۵۵۳,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۶,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۶,۴۷۳ | ۸۴۳,۱۲۱ |
| ۱۸۰۳۰۴۶۰۰۱ | حمایت از اجرای طرح تکریم اساتید با مرتبه استادی | استاد | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۲۸۰.۰۰ | ۱۶۹.۷۸ | ۰ | ۷۰,۰۰۰ | | | | ۳۳,۹۵۶ | | | | | | | | | | ۳۳,۹۵۶ | ۳۷,۳۵۲ |
| ۱۸۰۳۰۴۶۰۰۵ | کمک به توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی | دانشگاه - موسسه | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۴۲۰.۳۱ | ۸۱۱.۳۴ | ۲۷۸.۱۲ | ۱۰۵,۰۷۸ | ۲۰۲,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۲۴۹ | ۱۲۲,۳۷۴ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم تحقیقات و فناوری-امور علمی، فرهنگی و آموزشی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۶۶۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۸۰۳۰۴۶۰۱۲ | کمک به پرورش استعدادهای درخشان | استعداد برتر | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۷.۶۳ | ۲۵.۷۴ | ۱۲.۴۹ | ۷,۶۲۰ | ۲۵,۷۴۰ | | | | ۱۲,۴۸۶ | | | | | | | | | ۱۲,۴۸۶ | | ۱۲,۴۸۶ | ۱۳,۷۳۵ |
| ۱۸۰۳۰۴۶۰۰۳ | پیشبرد و پایش پروژه ماموریت گرا کردن موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در اقتصاد مقاومتی | موسسه | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۴.۵۷ | ۴۰.۰۰ | ۱۹.۴۰ | ۸۰۰ | ۷,۰۰۰ | | | | ۳,۳۹۶ | | | | | | | | | ۳,۳۹۶ | | ۳,۳۹۶ | ۳,۷۳۵ |
| ۱۸۰۳۰۴۶۰۰۹ | پیشبرد و پایش تبدیل پنج دانشگاه و واحد پژوهشی برتر به تراز بین المللی در اقتصاد مقاومتی | موسسه | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۷,۳۳۶.۰۰ | ۱۱۰۰۰۰.۰۰ | ۵۳۳۵۹.۳۹ | ۸۶,۱۸۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | | | | ۲۶۶,۷۹۷ | | | | | | | | | ۲۶۶,۷۹۷ | | ۲۶۶,۷۹۷ | ۲۹۳,۴۷۷ |
| ۱۸۰۳۰۴۶۰۱۴ | پیشبرد و پایش پروژه اصلاح نظام آموزش عالی کشور در جهت ارزش آفرینی و کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی | کارافرینی | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۵۳.۴۹ | ۱۹۴.۴۴ | ۹۴.۳۲ | ۹,۳۶۰ | ۳۵,۰۰۰ | | | | ۱۶,۹۷۸ | | | | | | | | | ۱۶,۹۷۸ | | ۱۶,۹۷۸ | ۱۸,۶۷۶ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم تحقیقات و فناوری-امور علمی، فرهنگی و آموزشی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۶۶۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۸۰۳۰۴۶۰۰۴ | پیشبرد و پایش پروژه ارتقاء نقش دانشگاه ها در حل مشکلات کلان دستگاه های اجرایی در اقتصاد مقاومتی | پروژه | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۸۸.۸۶ | ۴۸۸.۸۹ | ۲۳۷.۱۵ | ۱۵,۵۵۰ | ۸۸,۰۰۰ | | | | ۴۲,۶۸۸ | | | | | | | | | ۴۲,۶۸۸ | | ۴۲,۶۸۸ | ۴۶,۹۵۶ |
| ۱۸۰۳۰۴۶۰۰۷ | حمایت از جذب نخبگان | نخبه | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۲۴۸.۴۴ | ۶۱۱.۱۱ | ۲۹۶.۴۴ | ۲۲,۳۶۰ | ۵۵,۰۰۰ | | | | ۲۶,۶۸۰ | | | | | | | | | ۲۶,۶۸۰ | | ۲۶,۶۸۰ | ۲۹,۳۴۸ |
| ۱۸۰۳۰۴۶۰۰۸ | حمایت از توسعه علوم پایه و پژوهشهای بنیادی | پروژه | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۲۰۹.۰۰ | ۲۰۰۰.۰۰ | ۹۷۰.۱۷ | ۱۰,۴۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | ۴۸,۵۰۹ | | | | | | | | | ۴۸,۵۰۹ | | ۴۸,۵۰۹ | ۵۳,۳۵۹ |
| ۱۸۰۳۰۴۶۰۰۶ | جذب هیات علمی جدید | هیات علمی | ۱۱۶۴ | ۱۱۶۴ | ۲۰۰۰ | ۲۸.۵۴ | ۱۷۱.۸۲ | ۴۸.۵۱ | ۳۳,۲۲۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | | | | ۹۷,۰۱۷ | | | | | | | | | ۹۷,۰۱۷ | | ۹۷,۰۱۷ | ۱۰۶,۷۱۹ |
| ۱۸۰۳۰۴۶۰۱۰ | حمایت از تحول و توسعه علوم انسانی | پروژه | ۵۰ | ۲۵ | ۲۵ | ۸۳.۰۰ | ۱۶۰۰.۰۰ | ۷۷۶.۱۴ | ۴,۱۵۰ | ۴۰,۰۰۰ | | | | ۱۹,۴۰۳ | | | | | | | | | ۱۹,۴۰۳ | | ۱۹,۴۰۳ | ۲۱,۳۴۴ |
| ۱۸۰۳۰۴۶۰۱۱ | طرح تحول آمایش آموزش عالی (آزمایشی) | طرح | ۰ | ۱ | ۱ | | ۲۰۰۰۰.۰۰ | ۹۷۰۱.۷۱ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | | | | ۹,۷۰۲ | | | | | | | | | ۹,۷۰۲ | | ۹,۷۰۲ | ۱۰,۶۷۲ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم تحقیقات و فناوری-امور علمی، فرهنگی و آموزشی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۶۶۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۸۰۳۰۴۶۰۱۳ | کمک به فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت | هیات علمی | ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | | ۵۰۰۰ | ۲۴۲۵ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | | ۱۴,۵۵۳ | | | | | | | | | ۱۴,۵۵۳ | | ۱۶,۰۰۸ |
| ۱۸۰۳۰۴۶۰۰۲ | کمک به کارآموزی و ارتقای اشتغال پذیری دانشجویان | دانشجو | ۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | | ۰.۲۶ | ۰.۱۳ | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۰ | | ۶۳,۰۶۱ | | | | | | | | | ۶۳,۰۶۱ | | ۶۹,۳۶۷ |
| **۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰** | **برنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی** | رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۳,۱۹۷.۸۰ | ۶۴۶۳.۶۴ | ۲۸۲۹.۶۶ | ۳۱,۹۷۸ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۹۵۶ | ۰ | ۳۷,۳۵۲ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۵ | حمایت ازهمکاری های علمی و بین المللی دانشگاه ه او موسسات آموزش عالی | موسسه | ۲۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱,۵۸۸.۹۰ | ۱۰۸۰.۰۰ | ۵۳۳.۸۹ | ۳۱,۷۷۸ | ۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۱۹۵ | ۰ | ۲۸,۸۱۴ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۹ | کمک به مرکز راهبردی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان و شبکه علمی زنان دانشمندجهان اسلام | مرکز | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۰۰.۰۰ | ۸۰۰۰.۰۰ | ۳۸۸۰.۶۸ | ۲۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | | | ۷,۷۶۱ | | | | | | | | | ۷,۷۶۱ | | ۸,۵۳۸ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم تحقیقات و فناوری-امور علمی، فرهنگی و آموزشی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۶۶۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| **۱۸۰۶۰۰۵۰۰۰** | **برنامه حمایت از توسعه قطب های علمی** | قطب علمی | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۲۲.۷۹ | ۳۰۳.۰۳ | ۱۴۲.۶۷ | ۳,۶۴۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۲۵۴ | ۰ | ۲۴,۲۵۴ | ۲۶,۶۸۰ |
| ۱۸۰۶۰۰۵۰۰۱ | حمایت از قطب های علوم انسانی و هنر | تعداد | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۸.۸۶ | ۳۱۱.۰۰ | ۱۵۰.۸۷ | ۳۴۸ | ۸,۷۰۸ | | | | ۴,۲۲۴ | | | | | | | | | ۴,۲۲۴ | | ۴,۲۲۴ | ۴,۶۴۷ |
| ۱۸۰۶۰۰۵۰۰۲ | حمایت از قطب های علوم پایه | تعداد | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۴.۷۳ | ۳۰۰.۶۲ | ۱۴۵.۸۳ | ۶۴۳ | ۷,۸۱۶ | | | | ۳,۷۹۲ | | | | | | | | | ۳,۷۹۲ | | ۳,۷۹۲ | ۴,۱۷۱ |
| ۱۸۰۶۰۰۵۰۰۳ | حمایت از قطب های فنی و مهندسی | تعداد | ۶۴ | ۶۴ | ۶۴ | ۲۶.۳۴ | ۳۲۰.۰۰ | ۱۵۵.۲۳ | ۱,۶۸۶ | ۲۰,۴۸۰ | | | | ۹,۹۳۴ | | | | | | | | | ۹,۹۳۴ | | ۹,۹۳۴ | ۱۰,۹۲۸ |
| ۱۸۰۶۰۰۵۰۰۴ | حمایت از قطب های کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی | تعداد | ۳۶ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۹.۷۲ | ۳۶۱.۰۰ | ۱۷۵.۱۱ | ۱,۰۷۰ | ۱۲,۹۹۶ | | | | ۶,۳۰۴ | | | | | | | | | ۶,۳۰۴ | | ۶,۳۰۴ | ۶,۹۳۵ |
| **۱۸۰۳۰۲۱۰۰۰** | **برنامه گسترش زبان فارسی درخارج ازکشور** | زبان آموز | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۵.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۰۱۳ | ۰ | ۲۳۵,۰۱۳ | ۲۴۷,۵۱۵ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت علوم تحقیقات و فناوری-امور علمی، فرهنگی و آموزشی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۶۶۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | عملکرد ۱۳۹۷ | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۲۱۰۰۱ | آموزش وترویج زبان فارسی درخارج ازکشور | هیات علمی | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۵۰.۱۳ | ۰ | | | | ۲۲۵.۰۱۳ | | | | | | ۲۲۵.۰۱۳ | | | ۲۲۵.۰۱۳ | | ۲۴۷.۵۱۵ |
| جمع | | | | | | | | | ۲,۱۲۶,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۹,۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۹,۲۵۹ | ۰ | ۱,۳۹۶,۱۸۵ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: سازمان سنجش آموزش کشور موضوع بند (ج) تبصره ٤٩ قانون بودجه سال ١٣٦٤ کل کشور | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۵۶۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۱۰۲۸۰۰۰ | برنامه آموزش های شغلی | گواهینامه | ۳,۲۳۷ | ۱,۸۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰.۵۸۴۸ | ۱.۰۷۷۸ | ۱.۲۵۰۰ | ۱,۹۴۰ | | | | ۲,۵۰۰ | | | | | | | | | ۲,۵۰۰ | | ۲,۵۰۰ |
| ۱۸۰۱۰۲۸۰۰۱ | ارتقای توانمندی ها و شایستگی های کارکنان و مدیران | نفر - ساعت | ۲۹,۱۰۵ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۰.۰۶۵۰ | ۰.۱۶۱۷ | ۰.۱۹۲۳ | ۱,۹۴۰ | | | | ۲,۵۰۰ | | | | | | | | | ۲,۵۰۰ | | ۲,۵۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۲۰۰۰ | برنامه سنجش و پذیرش | داوطلب | ۲,۹۸۵,۹۵۵ | ۳,۰۳۱,۱۸۰ | ۳,۳۰۰,۳۳۰ | ۰.۴۱۷۱ | ۰.۴۲۰۵ | ۰.۴۸۹۵ | ۱,۲۰۷,۸۶۲ | ۵۶۰,۰۰۰ | | | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | | | | | | | | | ۱,۶۱۵,۵۰۰ | | ۱,۷۷۷,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۲۰۰۱ | ارتقاء و توسعه فعالیت های الکترونیکی آزمون ها | آزمون | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۵۸.۷۸۷۹ | ۵۵.۱۵۱۵ | ۶۰.۶۰۶۱ | ۹,۷۰۰ | ۲,۰۰۰ | | | ۸,۰۰۰ | | | | | | | | | ۱۰,۰۰۰ | | ۱۱,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۲۰۱۲ | برگزاری سایر آزمون ها | داوطلب | ۵۳۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۲۶۳ | ۰.۱۵۳۴ | ۰.۱۵۶۰ | ۶۶,۹۳۰ | ۸,۰۰۰ | | | ۷۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۷۸,۰۰۰ | | ۸۵,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۲۰۱۳ | راهبری فعالیت های سنجش و پذیرش | آزمون | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۲۰۲۴.۸۳۶۴ | ۱۶۰۷.۸۷۸۸ | ۲۰۲۴.۲۴۲۴ | ۳۳۴,۰۹۸ | ۲۵۵,۵۰۰ | | | ۷۸,۵۰۰ | | | | | | | | | ۳۳۴,۰۰۰ | | ۳۸۰,۰۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: سازمان سنجش آموزش کشور موضوع بند (ج) تبصره ٤٩ قانون بودجه سال ١٣٦٤ کل کشور | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۵۶۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۲۲۰۲۰ | آماده سازی و برگزاری آزمون المپیاد دانشجویی | داوطلب | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷.۱۱۷۶ | ۱۵.۹۸۹۴ | ۱۴.۰۰۰۰ | ۱۳,۵۹۱ | ۰ | | | ۱۴,۰۰۰ | | | | | | | | | ۱۴,۰۰۰ | | ۱۴,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۲۰۲۱ | آماده سازی و برگزاری آزمون دکتری تخصصی | داوطلب | ۲۳۴,۴۵۴ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰ | ۰.۳۴۳۴ | ۰.۴۵۰۲ | ۰.۴۰۱۳ | ۹۹,۰۳۷ | ۲۰,۰۰۰ | | | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۱۲۰,۰۰۰ | | ۱۳۵,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۲۰۲۲ | آماده سازی و برگزاری آزمون سراسری | داوطلب | ۱,۲۴۳,۳۲۱ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۰۲۸ | ۰.۱۹۳۲ | ۰.۲۳۲۷ | ۲۶۰,۸۳۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | | | ۲۰۲,۵۰۰ | | | | | | | | | ۳۰۲,۵۰۰ | | ۳۳۵,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۲۰۲۳ | آماده سازی و برگزاری آزمون متمرکز دستگاههای اجرایی کشور | داوطلب | ۴۲۸,۰۰۰ | ۵۲۲□۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰.۲۶۰۶ | ۰.۲۶۴۰ | ۰.۴۱۲۳ | ۱۳۷,۸۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | | | ۲۳۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۲۶۸,۰۰۰ | | ۲۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۲۰۲۴ | آماده سازی و برگزاری آزمون مقاطع تحصیلی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی | داوطلب | ۳۳۴,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۰.۲۲۹۴ | ۰.۲۰۰۷ | ۰.۲۲۵۰ | ۷۰,۲۵۸ | ۱,۵۰۰ | | | ۷۹,۵۰۰ | | | | | | | | | ۸۱,۰۰۰ | | ۹۰,۰۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: سازمان سنجش آموزش کشور موضوع بند (ج) تبصره ٤٩ قانون بودجه سال ١٣٦٤ کل کشور | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۵۶۰ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۲۲۰۲۵ | آماده سازی و برگزاری آزمون های بین المللی و زبان انگلیسی پیشرفته | داوطلب | ۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰۳,۸۸۰ | ۰۴۹۸۳ | ۰۵۵۰۰ | ۷,۷۶۰ | ۸,۹۷۰ | ۲۰,۰۰۰ | | | ۹,۰۰۰ | | | | | | | | | ۱۱,۰۰۰ | | ۱۰,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۲۰۲۶ | آماده سازی و برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته | داوطلب | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰۴۸۵۰ | ۰۳۲۳۳ | ۰۲۷۰۶ | ۵۰,۹۲۵ | ۳۸,۸۰۰ | ۶,۰۰۰ | | | ۴۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۴۶,۰۰۰ | | ۵۲,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۲۰۲۷ | آماده سازی و برگزاری آزمون کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای | داوطلب | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰۲۷۲۸ | ۰۱۰۸۸ | ۰۱۰۸۰ | ۶۵,۴۷۵ | ۲۶,۶۵۹ | ۳,۰۰۰ | | | ۲۴,۰۰۰ | | | | | | | | | ۲۷,۰۰۰ | | ۳۵,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۲۰۲۸ | آماده سازی و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد | داوطلب | ۸۲۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰۱۷۸۸ | ۰۳۰۵۹ | ۰۳۴۱۱ | ۱۴۸,۴۱۰ | ۲۷۵,۲۸۵ | ۱۲۴,۰۰۰ | | | ۲۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۳۲۴,۰۰۰ | | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمات الکترونیکی | ۱ | ۱ | ۱ | ۴۷۳,۰۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰۰ | ۴۷۳ | ۴۸۵ | | | | | | ۵۰۰ | | | | | | ۵۰۰ | | ۵۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: سازمان سنجش آموزش کشور موضوع بند (ج) تبصره ٤٩ قانون بودجه سال ١٣٦٤ کل کشور | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ١١٣٥٦٠ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۶۱ | ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی | سامانه | ۱ | ۱ | ۱ | ۴۷۳.۰۰۰۰ | ۴۸۵.۰۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰۰ | ۴۸۵ | ۴۷۳ | | | | | | ۵۰۰ | | | | | | ۵۰۰ | | ۵۰۰ |
| ۱۸۰۵۰۶۲۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | ۱۰ | ۱۰ | ۷ | ۲۶۱.۶۰۰ | ۲۹۱.۰۰۰۰ | ۲۱۴.۲۸۵۷ | ۲.۹۱۰ | ۲.۶۱۶ | | | | | | ۱.۵۰۰ | | | | | | ۱.۵۰۰ | | ۲.۰۰۰ |
| ۱۸۰۵۰۶۲۰۱۱ | اجرای پژوهش های کاربردی در آموزش عالی،تحقیقات و فناوری | پروژه | ۱۰ | ۱۰ | ۷ | ۲۶۱.۶۰۰ | ۲۹۱.۰۰۰۰ | ۲۱۴.۲۸۵۷ | ۲.۹۱۰ | ۲.۶۱۶ | | | | | | ۱.۵۰۰ | | | | | | ۱.۵۰۰ | | ۱.۵۰۰ |
| **جمع** | | | | | | | | | **۱,۲۸۰,۰۰۰** | **۱,۲۱۲.۸۴۴** | **۵۶۰,۰۰۰** | | | **۱,۰۵۸,۰۰۰** | | **۲,۰۰۰** | | | | | | **۱,۶۲۰,۰۰۰** | | **۱,۷۸۲,۰۰۰** |

* تحقق ارقام مندرج در بخش برآورد درآمد و اعتبارات سال ۱۳۹۹ و پیش بینی آن در سال ۱۴۰۰ منوط به تصویب افزایش حق ثبت نام آزمون های سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در هیات محترم وزیران می باشد.

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: سازمان امور دانشجویان | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳٦٦٤ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | **برنامه توسعه دولت الکترونیک** | | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۴۰ | ۳۸۸ | ٤٦٦ | ۳,۳۹۵ | ۰ | | | | ٤,٦٥٦ | | | | | | | | | ٤,٦٥٦ | ٤,٦٥٦ | ۵,۵۸۷ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰٦۱ | ارایه خدمات الکترونیکی | سامانه | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۴۰ | ۳۸۸ | ۴۶۶ | ۳,۳۹۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۵۶ | ۴,۶۵۶ | ۵,۵۸۷ |
| ۱۸۰۳۰۳۳۰۰۰ | **توسعه امور رفاهی و فوق برنامه دانشجویی** | | ٦٥٩٤٥ | ٦٥٩٤٥ | ٦٥٩٤٥ | ۲٦۲ | ۳٥٤ | ٤۳۹ | ٦۷۹,۱۲۷ | ۱۲۳,٥۰۰ | ۱٤٦,۰۸۰ | ۱۷۹,۸۲۷ | ۰ | ۷۰۱,٥٤۹ | ۱٤٦,۰۸۰ | | | | | | | ۸۸۱,۳۷٦ | ۸۸۱,۳۷٦ | ۱,۰۸۳,۸۳۷ |
| ۱۸۰۳۰۳۲۰۰٥ | ارتقای سلامت جسمی و روانی دانشجویان | دانشجو | ۳٦۰۰۰ | ۳٦۰۰۰ | ۳٦۰۰۰ | ۲ | ۲ | ۲ | ٥٥,۳۸۲ | | | | ۰ | ۷۹,۱٥۲ | | | | | | | | ۷۹,۱٥۲ | ۷۹,۱٥۲ | ۹۲۴,۸۲ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: سازمان امور دانشجویان | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۶۶۴ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۳۲۰۰۲ | ارزیابی آموزشی و علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی غیر ایرانی | واحد آموزشی | ۳۵ | ۳۵ | ۳۵ | ۱۹۴ | ۲۳۳ | ۲۷۹ | ۶,۷۹۰ | | | | ۰ | ۹,۷۷۷ | | | | | | | | ۹,۷۷۷ | ۹,۷۷۷ | ۱۱,۷۳۳ |
| ۱۸۰۳۰۳۲۰۰۶ | اعتبار سنجی مدارک تحصیلی دانش آموختگان | مدرک تحصیلی | ۴۲۰۰ | ۴۲۰۰ | ۴۲۰۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۳,۷۰۴ | | | | ۰ | ۱۳,۲۶۸ | | | | | | | | ۱۳,۲۶۸ | ۱۳,۲۶۸ | ۱۵,۹۲۲ |
| ۱۸۰۳۰۳۲۰۰۷ | انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه | دانشجو | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۱۴ | ۶۵ | ۷۸ | ۳,۰۰۵ | | | | ۰ | ۱۶,۲۹۶ | | | | | | | | ۱۶,۲۹۶ | ۱۶,۲۹۶ | ۱۹,۵۵۵ |
| ۱۸۰۳۰۳۲۰۰۳ | تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر | ایثارگر | ۱۴۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳۳,۱۷۵ | | | | ۰ | ۴۶,۵۶۰ | | | | | | | | ۴۶,۵۶۰ | ۴۶,۵۶۰ | ۵۵,۸۷۲ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: سازمان امور دانشجویان | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳٦٦٤ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۳۲۰۰۴ | راهبری امور دانشجویان و پشتیبانی امور ستادی | دانشجو | ۱۱۵۰۰ | ۱۱۵۰۰ | ۱۱۵۰۰ | ۵۰ | ۴۸ | ۷۴ | ۵۷۷,۰۷۱ | ۱۲۳,۵۰۰ | ۱۴۶,۰۸۰ | ۱۷۹,۸۲۷ | ۰ | ۱۴۶,۰۸۰ | ۵۳۶,۴۹۶ | | | | | | | ۱۴۶,۰۸۰ | ۷۱۶,۳۲۳ | ۸۶۲,۴۰۳ | ۸۸۵,۷۷۴ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰ | **برنامه توسعه همکاریهای علمی فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی** | ۰ | ۷ | ۷ | ۷ | ۰ | ۴,۱۵۷ | ۳۵۶۰ | | ۳۰,۰۰۰ | | | ۲۴,۹۲۰ | ۰ | | | | | | | ۲۴,۹۲۰ | ۰ | ۲۴,۹۲۰ | ۳۱,۹۰۴ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۱۳ | حمایت از رایزنهای علمی خارج از کشور | رایزن | ۰ | ۷ | ۷ | ۰ | ۴,۱۵۷ | ۳۵۶۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | | | ۲۴,۹۲۰ | ۰ | | | | | | | | ۲۴,۹۲۰ | ۰ | ۲۴,۹۲۰ | ۳۱,۹۰۴ |
| **۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰** | **برنامه پژوهش های کاربردی** | **پروژه عملیاتی شده** | **۵** | **۵** | **۵** | **۲۱** | **۲۳** | **۲۷** | **۱۰,۶۷۰** | **۰** | | | | **۱۳,۹۶۸** | | | | | | | | **۱۳,۹۶۸** | **۱۳,۹۶۸** | **۱۶,۷۶۲** |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: سازمان امور دانشجویان | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۶۶٤ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۸۰۵۰۶۲۰۰۱۱ | حمایت از پژوهشهای کاربردی | پروژه | ۵ | ۵ | ۵ | ۲۱ | ۲۳ | ۲۷ | ۱۰,۶۷۰ | ۰ | | | | ۰ | ۱۳,۹۶۸ | | | | | | | | | ۱۳,۹۶۸ | **۱۳,۹۶۸** | ۱۶,۷۶۲ |
| جمع | | | | | | | | | ۶۹۳,۱۹۲ | ۱۵۳,۵۰۰ | ۱۴۶,۰۸۰ | ۱۷۹,۸۲۷ | ۰ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۷۳۰,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰ | ۱,۱۳۸,۰۹۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: سازمان امور دانشجویان - امور دانشجویان بورسیه | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۳۶۶۲ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| **۱۸۰۳۰۱۱۰۰۰** | **برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خارجی و ایرانی** | **دانشجو** | **۷۷۰۰** | **۷۷۲۰** | **۷۷۲۰** | **۱,۵۱۳** | **۲,۷۳۱** | **۲,۷۸۷** | **۹۲۹,۳۳۷** | **۱,۳۰۰,۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۱,۲۹۱,۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۱,۲۹۱,۰۰۰** | **۱,۴۲۰,۱۰۰** |
| ۱۸۰۳۰۱۱۰۱ | اعطای بورس تحصیلی بلندمدت از طریق اعزام به خارج | **دانشجو** | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱,۲۱۶ | ۲,۲۶۳ | ۲,۲۶۳ | ۱۲۱,۵۹۶ | ۲۷۱,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۱۰۲ | اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیر ایرانی | **دانشجو** | ۴۵۰۰ | ۴۸۰۰ | ۴۸۰۰ | ۵۴ | ۶۱ | ۶۱ | ۲۴۴,۷۷۸ | ۲۹۰,۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۱۰۳ | اعطای بورس تحصیلی کوتاه مدت علمی داخل و خارج از کشور | **دانشجو** | ۲۵۰۰ | ۲۱۰۰ | ۲۱۰۰ | ۲۱۰ | ۲۹۵ | ۳۳۳ | ۵۴۳,۰۲۲ | ۶۵۸,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۱۰۴ | اعطای بورس دکتری داخل به دانشجویان | **دانشجو** | ۶۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۳۳ | ۱۱۲ | ۱۳۰ | ۱۹,۹۴۱ | ۷۸,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۰۰۰ | ۱۰۰۱۰۰ |
| **جمع** | | | **۷۷۰۰** | **۷۷۲۰** | **۷۷۲۰** | **۱,۵۱۳** | **۲,۷۳۱** | **۲,۷۸۷** | **۹۲۹,۳۳۷** | **۱,۳۰۰,۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۱,۲۹۱,۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۱,۲۹۱,۰۰۰** | **۱,۴۲۰,۱۰۰** |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: صندوق رفاه دانشجویان | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۱۳۵۰۲ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | **برنامه توسعه دولت الکترونیک** | سامانه | ۱,۱۱۵ | ۴ | ۰۰ | ۱.۹ | ۲۵۴۵.۵ | ۳۱۴۳.۰ | ۲,۰۸۲ | ۱۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۶۱ | **ارایه خدمات الکترونیکی** | سامانه | ۱,۱۱۵ | ۴ | ۰۰ | ۱.۹ | ۲۵۴۵.۵ | ۳۱۴۳.۰ | ۲,۰۸۲ | ۱۰,۰۰۰ | | | ۰ | | ۱۲,۰۰۰ | | | | | | | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰ | **برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان** | دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی | ۳,۱۳۸ | ۳,۸۹۷ | ۲,۱۰۲.۴ | ۱۷۰.۰ | ۲۱۶.۹ | ۲۸۰.۶ | ۵۳۳,۵۵۲ | ۸۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۴,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۰۰۰۱ | تامین غذا کمک به | هزار پرس | ۱,۷۰۳ | ۶,۲۰۰ | ۴,۵۵۹.۵ | ۶۵.۶ | ۸۰.۶ | ۹۶.۵ | ۱۱۱,۱۵۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۶۰,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۰۰۶۷ | بهبود کیفیت کمک به و ارتقای خوابگاه های دانشجویی | خوابگاه | ۵۹۲ | ۳۸۳ | ۱۳۸.۸ | ۷۱۳.۰ | ۹۰۰.۲ | ۱۰۸۱.۱ | ۴۲۱,۸۰۲ | ۳۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۰۰۰۳ | یارانه سود و کارمزد بابت تامین خوابگاه ها توسط بخش غیر دولتی و دانشگاه ها | مورد | ۰ | ۰ | ۰۰ | ۹۰۹۰.۹ | ۱۳.۶ | ۱۶.۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۷۷۴,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۸۰۰۰ | **برنامه ارایه تسهیلات مالی به دانشجویان** | دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی | ۳۲۹,۱۶۸ | ۱۴۴,۴۳۳ | ۲۰۶,۵۴۸.۹ | ۱۱.۵ | ۱۲.۱ | ۱۴.۶ | ۳,۷۹۰,۲۶۸ | ۱,۷۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۰,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۲۰,۷۶۴ | ۳,۸۱۰,۷۶۴ | ۸,۳۲۸,۴۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: صندوق رفاه دانشجویان | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۱۳۵۰۲ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۲۸۰۰۱ | پرداخت سایر تسهیلات دانشجویی | نفر وام | ۱۹,۷۲۷ | ۵,۷۶۵ | ۵,۱۴۶.۹ | ۲۳.۰ | ۲۴.۳ | ۲۹.۱ | ۴۵۳,۷۲۲ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۵۳,۷۶۴ | | | | | | | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۵۳,۷۶۴ | ۶۰۳,۷۶۴ | ۸۴۱,۲۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۸۰۰۲ | پرداخت وام تحصیلی | نفر وام | ۲۲۸,۸۱۵ | ۱۰۳,۶۷۴ | ۲۶۸,۰۷۹.۳ | ۶.۳ | ۶.۶ | ۷.۹ | ۱,۴۳۰,۲۹۹ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | | | | | | | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۶,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۸۰۰۳ | پرداخت وام شهریه | نفر وام | ۶۲,۹۹۸ | ۰ | ۰.۰ | ۱۲.۳ | ۱۴.۴ | ۱۷.۳ | ۷۷۲,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | | | | | | | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۸۰۰۴ | پرداخت وام ضروری | نفر وام | ۳۴,۴۷۰ | ۲۴,۳۱۸ | ۲۰,۰۳۵.۹ | ۱۲.۷ | ۱۴.۶ | ۱۷.۵ | ۴۳۸,۷۷۵ | ۳۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | | | | | | | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۸۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۸۰۰۵ | وام مسکن پرداخت | نفر وام | ۱۱,۶۳۴ | ۷,۲۲۹ | ۴,۵۶۳.۷ | ۴۲.۵ | ۴۵.۶ | ۵۴.۸ | ۴۹۴,۸۰۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۳۷,۰۰۰ | | | | | | | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۳۷,۰۰۰ | ۷۸۷,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۴۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۸۰۰۶ | پرداخت وام ویژه به دانشجویان دکتری غیر بورسیه | نفر وام | ۹,۹۴۹ | ۱۰,۶۶۱ | ۵,۳۳۰.۱ | ۲۰.۱ | ۲۳.۵ | ۲۸.۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | | | | | | | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۳۲۰۰۰ | **برنامه توسعه امور رفاهی دانشجویان** | دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی | ۱,۷۴۲ | ۱,۱۱۴ | ۹۴۷.۰ | ۷۷.۲ | ۷۷.۲ | ۹۲.۷ | ۱۳۴,۵۵۷ | ۸۶,۰۰۰ | ۸۷,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷,۷۸۱ | ۲۲۷,۲۳۶ | ۳۱۵,۰۱۷ | ۳۵۹,۰۴۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: صندوق رفاه دانشجویان | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۱۳۵۰۲ |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۸۰۳۰۳۲۰۰۱ | انجام امور اجرایی مربوط به فعالیت های مالی و رفاهی دانشجویان | نفر وام | ۱,۷۴۲ | ۱,۱۱۴ | ۹۴۷.۰ | ۷۷.۲ | ۷۷.۲ | ۹۲.۷ | | ۱۳۴,۵۵۷ | ۸۶,۰۰۰ | ۸۷,۷۸۱ | ۱۳۰,۰۰۰ | | | ۹۷,۲۳۶ | | | | | | | | ۸۷,۷۸۱ | ۲۲۷,۲۳۶ | ۳۱۵,۰۱۷ | ۳۵۹,۰۴۰ |
| | **جمع کل** | □ | | | | | | | | **۴,۴۶۰,۴۵۹** | **۲,۶۹۵,۰۰۰** | **۸۷,۷۸۱** | **۱۳۰,۰۰۰** | **۰** | **۳,۶۰۰,۰۰۰** | **۴,۶۷۰,۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۳,۶۸۷,۷۸۱** | **۴,۸۰۰,۰۰۰** | **۸,۴۸۷,۷۸۱** | **۱۱,۴۵۷,۸۴۰** |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | جمع | | | پرداخت انتقالی | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰ | برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار | هنرآموزدرگروه سنی ذیربط | ۷۳۰۱ | ۶۶۰۵ | ۶۶۰۵ | ۴۳.۳۷ | ۴۹.۳۰ | ۵۶.۷۷ | ۳۱۶,۶۴۳ | ۲۹۹,۹۶۳ | ۴۶,۷۷۷ | | ۷۱,۲۴۱ | ۱۱,۱۱۰ | | ۳,۷۵۰ | ۵۸۵ | | ۳۷۴,۹۵۴ | ۵۸,۴۷۳ | ۴۳۳,۴۲۶ | ۴۳۱,۱۹۷ |
| ۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱ | آموزش بهورز و بهیار | بهورز و بهیار | ۷۳۰۱ | ۶۶۰۵ | ۶۶۰۵ | ۴۳.۳۷ | ۴۹.۳۰ | ۵۶.۷۷ | ۳۱۶,۶۴۳ | ۲۹۹,۹۶۳ | ۴۶,۷۷۷ | | ۷۱,۲۴۱ | ۱۱,۱۱۰ | | ۳,۷۵۰ | ۵۸۵ | | ۳۷۴,۹۵۴ | ۵۸,۴۷۳ | ۴۳۳,۴۲۶ | ۴۳۱,۱۹۷ |
| ۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی | دانشجو | ۲۳۸۷۳۰ | ۲۳۵۸۹۶ | ۲۴۹۵۸۱ | ۱۵۳.۵۳ | ۱۸۶.۷۸ | ۱۶۹.۳۶ | ۳۶,۶۵۲,۵۰۰ | ۴۰,۵۸۸,۶۳۰ | ۶,۳۲۹,۵۱۷ | | ۹,۶۳۹,۸۰۰ | ۱,۵۰۳,۲۶۰ | | ۵۰۷,۳۵۸ | ۷۹,۱۱۹ | | ۵۰,۷۳۵,۷۸۸ | ۷,۹۱۱,۸۹۶ | ۵۸,۶۴۷,۶۸۴ | ۵۸,۳۴۶,۱۵۶ |
| ۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱ | آموزش دکترای تخصصی وفوق تخصصی | دانشجو | ۲۳۹۲۸ | ۲۳۸۶۲ | ۳۷۷۸۱ | ۳۱۸.۱۳ | ۳۷۲.۰۲ | ۳۱۵.۹۱ | ۸,۸۴۴,۸۶۶ | ۹,۰۴۸,۴۰۱ | ۱,۴۸۹,۰۰۷ | | ۲,۲۶۷,۷۴۵ | ۳۵۳,۶۳۹ | | ۱۱۹,۳۵۵ | ۱۸,۶۱۳ | | ۱۱,۹۳۵,۵۰۱ | ۱,۸۶۱,۲۵۹ | ۱۳,۷۹۶,۷۶۰ | ۱۳,۷۲۵,۸۲۶ |
| ۱۸۰۳۰۴۰۱۷ | آموزش دکترای حرفه ای | دانشجو | ۶۰۱۸۸ | ۶۶۸۸ | ۸۶۴۵۱ | ۱۷۵.۶۴ | ۲۴۱.۷۵ | ۲۱۵.۷۰ | ۱۰,۵۷۱,۲۵۹ | ۱۴,۹۱۸,۲۲۳ | ۲,۳۲۶,۳۹۴ | | ۳,۵۴۳,۰۷۸ | ۵۵۲,۵۱۹ | | ۱۸۶,۴۷۸ | ۲۹,۰۸۰ | | ۱۸,۶۴۷,۷۷۹ | ۲,۹۰۷,۹۹۳ | ۲۱,۵۵۵,۷۷۲ | ۲۱,۴۴۴,۹۴۶ |
| ۱۸۰۳۰۴۰۰۲ | آموزش کاردان | دانشجو | ۹۶۶۷ | ۶۵۷۸ | ۸۰۶۷ | ۱۰۰.۳۹ | ۱۱۹.۴۸ | ۱۱۲.۱۹ | ۹۷۰,۵۰۷ | ۷۲۴,۰۱۹ | ۱۱۲,۹۰۶ | | ۱۷۱,۹۵۵ | ۲۶,۸۱۵ | | ۹,۰۵۰ | ۱,۴۱۱ | | ۹۰۵,۰۲۴ | ۱۴۱,۱۳۲ | ۱,۰۴۶,۱۵۶ | ۱,۰۴۰,۷۷۸ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۸۰۳۰۴۰۱۵ | آموزش کارشناس | دانشجو | ۹۰۳۴۲ | ۸۳۶۴۳ | ۱۰۸۵۰۰ | ۱۱۶.۴۰ | ۱۴۱.۳۸ | ۱۲۵.۹۸ | ۱۰,۵۱۵,۴۹۱ | ۱۱,۸۷۰,۵۸۴ | ۱۰,۹۳۵,۱۴۴ | ۱,۷۰۵,۲۶۰ | ۲,۵۹۷,۰۹۷ | ۴۰۴,۹۹۹ | | ۱۳۶,۶۸۹ | ۲۱,۳۱۶ | | | | | ۱۳,۶۶۸,۹۳۰ | ۲,۱۳۱,۵۷۵ | ۱۵,۸۰۰,۵۰۵ | ۱۵,۷۱۹,۲۷۰ |
| ۱۸۰۳۰۴۰۳ | آموزش کارشناسی ارشد | دانشجو | ۲۳۲۴۶ | ۲۲۷۱۲ | ۲۷۰۹۸ | ۱۶۶.۵۱ | ۲۱۳.۳۱ | ۲۰۵.۸۷ | ۳,۸۷۰,۷۶۶ | ۴,۸۴۴,۶۱۳ | ۴,۴۶۲,۸۴۲ | ۶۹۵,۹۴۹ | ۱,۰۵۹,۹۲۵ | ۱۶۵,۲۸۸ | | ۵۵,۷۸۶ | ۸,۶۹۹ | | | | | ۵,۵۷۸,۵۵۳ | ۸۶۹,۹۳۶ | ۶,۴۴۸,۴۸۹ | ۶,۴۱۵,۳۳۶ |
| ۱۸۰۳۰۴۰۱۶ | اجرای اموردانشجویان بین الملل پزشکی وپیراپزشکی | دانشجو | ۷۳۶ | ۶۳۵ | ۷۲۴ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۳۰۴۰۰۶ | آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی | دانشجو | ۲۶۶۲۳ | ۲۷۱۵۸ | ۳۰۹۶۰ | ۶۹.۱۰ | | | ۱,۸۳۹,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۰۰ | **برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی** | **دانشجودرسنوات مجازتحصیلی** | ۱۲۰۰ | ۳۱۷۹ | ۴۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰ | ۵۰.۳۳ | ۴۶.۰۶ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۳۹۱ | ۲۲,۹۸۵ | ۳۵,۰۰۵ | ۵,۴۵۹ | | ۱,۸۴۲ | ۲۸۷ | | | | | ۱۸۴,۲۳۸ | ۲۸,۷۳۱ | ۲۱۲,۹۶۹ | ۲۱۱,۸۷۴ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۱۷ | آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی | دانشجو | ۱۲۰۰ | ۳۱۷۹ | ۴۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰ | ۵۰.۳۳ | ۴۶.۰۶ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۳۹۱ | ۲۲,۹۸۵ | ۳۵,۰۰۵ | ۵,۴۵۹ | | ۱,۸۴۲ | ۲۸۷ | | | | | ۱۸۴,۲۳۸ | ۲۸,۷۳۱ | ۲۱۲,۹۶۹ | ۲۱۱,۸۷۴ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل | اختصاصی | عمومی |
| ۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰ | برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی- پزشکی و پیراپزشکی | سرانه مقاله علمی پژوهشی | | | | | | | ۸۱۱,۴۹۴ | ۷۴۷,۵۴۶ | ۱۱۶,۰۷۵ | | ۱۷۷,۵۴۲ | ۲۷,۶۸۶ | | ۹,۳۴۴ | ۱,۴۵۷ | | | | | ۱,۰۸۰,۱۵۰ | ۱۴۵,۷۱۸ | ۹۳۴,۴۳۲ | ۱,۰۷۴,۰۹۷ |
| ۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱ | پژوهش‌های پایه‌ای | پروژه | | ۱۳۴۰ | ۱۳۴۰ | | ۲۱۰.۳۱ | ۲۴۲.۱۷ | ۳۶۵,۹۳۷ | ۳۳۷,۱۰۰ | ۵۲,۵۶۸ | | ۸۰,۰۶۱ | ۱۲,۴۸۵ | | ۴,۲۱۴ | ۶۵۷ | | | | | ۴۸۷,۰۸۵ | ۶۵,۷۱۰ | ۴۲۱,۳۷۵ | ۴۸۴,۰۸۱ |
| ۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳ | حمایت ازپایان نامه | پایان نامه | | ۴۳۴۴ | ۴۳۴۴ | | ۲۸.۸۳ | ۳۳.۱۹ | ۱۲۵,۲۲۵ | ۱۱۵,۳۵۷ | ۱۷,۹۸۹ | | ۲۷,۳۹۷ | ۴,۲۷۲ | | ۱,۴۴۲ | ۲۲۵ | | | | | ۱۶۶,۶۸۲ | ۲۲,۴۸۶ | ۱۴۴,۱۹۶ | ۱۶۵,۸۲۵ |
| ۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴ | اعزام به فرصت های مطالعاتی(داخلی و خارجی) | فرصت مطالعاتی | | ۱۵۶۳ | ۱۵۶۳ | | ۵۳.۸۶ | ۶۲.۰۲ | ۸۴,۱۸۴ | ۷۷,۵۵۰ | ۱۲,۰۹۳ | | ۱۸,۴۱۸ | ۲,۸۷۲ | | ۹۶۹ | ۱۵۱ | | | | | ۱۱۲,۰۵۳ | ۱۵,۱۱۶ | ۹۶,۹۳۷ | ۱۱۱,۴۷۸ |
| ۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲ | اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرنت) | هیات علمی | | ۵۷۳۳ | ۵۷۳۳ | | ۴۱.۲۰ | ۴۷.۴۴ | ۲۳۶,۱۴۸ | ۲۱۷,۵۳۹ | ۳۳,۹۲۴ | | ۵۱,۶۶۵ | ۸,۰۵۷ | | ۲,۷۱۹ | ۴۲۴ | | | | | ۳۱۴,۳۲۸ | ۴۲,۴۰۵ | ۲۷۱,۹۲۳ | ۳۱۲,۷۱۱ |
| ۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰ | برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی- پزشکی و پیراپزشکی | دستاورد | | | | | | | ۱,۵۲۴,۹۵۱ | ۱,۴۰۴,۷۸۰ | ۲۱۹,۰۶۶ | | ۳۳۳,۶۳۵ | ۵۲,۰۲۸ | | ۱۷,۵۶۰ | ۲,۷۳۸ | | | | | ۲,۰۲۹,۸۰۷ | ۲۷۳,۸۳۲ | ۱,۷۵۵,۹۷۵ | ۲,۰۱۹,۳۷۱ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | جمع | | | پرداخت انتقالی | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱ | حمایت ازپژوهش های توسعه ای | پروژه | ۱۷۲۷۱ | ۹۰۸۰ | ۹۰۸۰ | ۹۴.۵۷ | ۱۶۲.۵۳ | ۱۸۷.۱۵ | ۱,۶۳۳,۲۷۵ | ۱,۴۷۵,۷۵۸ | ۱,۳۵۹,۴۶۴ | ۲۱۱,۹۹۹ | | ۳۲۲,۸۷۳ | ۵۰,۳۵۰ | | ۱۶,۹۹۳ | ۲,۶۵۰ | | ۱,۹۶۴,۳۲۹ | ۱,۶۹۹,۳۳۰ | ۳۶۴,۹۹۹ | |
| ۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲ | توسعه فن آفرینی | فناوری | | ۴۳۲ | ۴۳۲ | | ۱۱۳.۸۷ | ۱۳۱.۱۲ | | ۴۹,۱۹۳ | ۴۵,۳۱۶ | ۷,۰۶۷ | | ۱۰,۷۶۳ | ۱,۶۷۸ | | ۵۶۶ | ۸۸ | | ۶۵,۴۷۸ | ۵۶,۶۴۵ | ۸,۸۳۳ | |
| ۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰ | برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان- پزشکی و پیراپزشکی | دانشجو | | | | | | | ۴,۲۴۵,۹۱۱ | ۴,۲۰۲,۸۷۱ | ۳,۸۷۱,۶۷۱ | ۶۰۳,۷۶۰ | | ۹۱۹,۵۲۲ | ۱۴۳,۳۹۳ | | ۴۸,۳۹۶ | ۷,۵۴۷ | | ۵,۰۹۴,۲۸۹ | ۴,۸۳۹,۵۸۹ | ۷۵۴,۷۰۰ | |
| ۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲ | ارائه خدمات رفاهی | دانشجو | ۲۱۰۳۶۵ | ۲۵۲۳۳۸ | | ۴.۸۸ | ۴.۰۴ | | | ۸۵۰,۸۳۹ | ۷۸۳,۷۹۰ | ۱۲۲,۲۳۷ | | ۱۸۶,۱۵۰ | ۲۹,۰۲۹ | | ۹,۷۹۷ | ۱,۵۲۸ | | ۱,۱۳۳,۵۲۱ | ۹۷۹,۷۳۷ | ۱۵۲,۷۸۴ | |
| ۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱ | ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی | دانشجو | ۲۳۳۱۰۲ | ۲۶۷۷۲۲ | | ۳.۷۵ | ۳.۹۱ | | | ۸۷۱,۴۸۷ | ۸۰۲,۸۱۱ | ۱۲۵,۱۹۳ | | ۱۹۰,۶۶۸ | ۲۹,۷۳۳ | | ۱۰,۰۳۵ | ۱,۵۶۵ | | ۱,۱۶۰,۰۰۵ | ۱۰۰۳,۵۱۴ | ۱۵۶,۴۹۱ | |
| ۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳ | کمک به تامین غذا | هزار پرس غذا | ۳۶۸۸۷ | ۴۴۳۶۴ | | ۶۴.۵۳ | ۶۷.۲۵ | | | ۲,۴۸۰,۵۴۵ | ۲,۲۸۵,۰۷۰ | ۳۵۶,۳۶۱ | | ۵۴۲,۷۰۴ | ۸۴,۶۳۱ | | ۲۸,۵۶۳ | ۴,۴۵۴ | | ۳,۲۸۴,۷۸۸ | ۲,۸۵۶,۳۳۷ | ۴۴۵,۴۲۶ | |
| جمع | | | | | | | | | ۴۲,۹۶۸,۳۲۹ | ۵۱,۰۸۵,۹۶۶ | ۴۷,۰۵۹,۹۸۲ | ۷,۳۳۸,۶۸۰ | | ۱۱,۱۷۶,۷۴۶ | ۱,۷۴۲,۹۳۷ | | ۵۸۸,۲۵۰ | ۹۱,۱۳۴ | | ۶۷,۹۹۸,۳۲۹ | ۵۸,۸۲۴,۹۷۸ | ۹,۱۷۵,۳۵۰ | |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - فعالیتهای آموزشی و دانشجویی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۹۱۰۵ |
|---|---|

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ستجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده از عمومی | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۱ | ۱ | ۱ | ۲۷۴۰ | ۶۷۳۱ | ۶۷۳۱ | ۲۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۳۱ | ۰ | ۶۷۳۱ | ۷۴۰۵ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۶۱ | ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی | سامانه | ۱ | ۱ | ۱ | ۲۷۴۰ | ۶۷۳۱ | ۶۷۳۱ | ۲۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۳۱ | ۰ | ۶۷۳۱ | ۷۴۰۵ |
| ۱۶۰۳۰۰۸۰۰۰ | **برنامه قطب های علمی پزشکی کشور** | قطب علمی | ۰ | ۵۲ | ۵۲ | ۰ | ۲۰۰.۴۶۱۵۴ | ۲۰۰.۴۶۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴۲۴ | ۰ | ۱۰۴۲۴ | ۱۱۴۶۴ |
| ۱۶۰۳۰۸۰۰۱ | حمایت از قطب های علمی پزشکی کشور به منظور تربیت نیروی متخصص | متخصص | ۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰ | ۰.۵۷۹۱۱۱۱۱ | ۰.۵۷۹۱۱۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴۲۴ | ۰ | ۱۰۴۲۴ | ۱۱۴۶۴ |
| ۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰ | **ورزش همگانی دانشجویان** | نسبت دانشجویان ورزشکار به کل دانشجویان | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۴۳۰.۴ | ۱۰۳۵.۴۸ | ۱۰۳۵.۴۸ | ۱۰۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۸۸۷ | ۰ | ۲۵۸۸۷ | ۲۸۴۷۵ |
| ۱۷۰۲۰۰۲۰۱۴ | حمایت از مسابقات و المپیادهای ورزشی | المپیاد-مسابقه | ۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۱۵۲ | ۲۵۸۸.۷ | ۲۵۸۸.۷ | ۱۰۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۸۸۷ | ۰ | ۲۵۸۸۷ | ۲۸۴۷۵ |
| ۰۹۰□□۷۰۲ | **برنامه حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی و مشاوره دانشجویان** | دانشجودرسنوا ت مجاز تحصیلی | ۲۰۰۰۰ | ۱۹۷۰۰۰ | ۲۴۸۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳۰۵۰۸ | ۰.۱۰۳۶۶۹ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۷۱۰ | ۰ | ۲۵۷۱۰ | ۲۸۲۸۰ |
| ۱۷۰۲۰۵۵۰۰۱ | خدمات مشاوره به دانشجویان | دانشجو | ۲۰۰۰۰ | ۱۹۷۰۰۰ | ۲۴۸۰۰۰ | ۰.۰۲۵ | ۰.۰۵۲۵۶ | ۰.۰۴۱۷۵۴ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳۵۵ | ۰ | ۱۰۳۵۵ | ۱۱۳۸۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - فعالیتهای آموزشی و دانشجویی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۹۱۰۵ |
|---|---|

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده از عمومی | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۷۰۳۰۵۵۰۰۲ | فعالیت های فرهنگی | فعالیت | ۷ | ۸۰ | ۸۰ | ۷۱.۴۲۸۵ | ۱۹۱.۹۳۷۵ | ۱۹۱.۹۳۷۵ | ۵۰۰ | ۱۵۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳۵۵ | ۰ | ۱۵۳۵۵ | ۱۶۹۰۰ |
| **۱۸۰۳۰۱۲۰۰۰** | **برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی** | **دانشجودرسنوا ت مجازتحصیلی** | **۱۹۷۰۰۰** | **۱۹۷۰۰۰** | **۲۴۸۰۰۰** | **۲.۴۸۰.۸۴** | **۵.۳۵۵۲۷۹** | **۴.۲۵۳۹۹۲** | **۴۷۴۴۷۴** | **۱۰۵۴۹۹۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۱۰۵۴۹۹۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۱۰۵۴۹۹۰** | **۰** | **۱۰۵۴۹۹۰** | **۱۱۶۰۵۰۲** |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۰۱ | ارتقای دانش و مهارت های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی | هیات علمی | ۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰ | ۰.۳۸۳۶۱۱۱۱ | ۰.۳۸۳۶۱۱۱۱ | ۰ | ۶۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۰۵ | ۰ | ۶۹۰۵ | ۷۵۹۵ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۱۳ | جذب هیات علمی جدید با اولویت بورسیه ها | هیات علمی | ۰ | ۱۰۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۲۹۹.۸۱۹۰۵ | ۳۱۴۸۱ | ۰ | ۳۱۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۴۸۱ | ۰ | ۳۱۴۸۱ | ۳۴۶۳۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۱۶ | حمایت از بیمارستان های آموزشی | تخت آموزشی فعال | ۲۰۰۰۰ | ۵۵۹۱۵ | ۵۵۹۱۵ | ۱.۰۸۴۵ | ۴.۱۴۰۵ | ۴.۱۴۰۵ | ۲۱۶۹۰ | ۲۳۱۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۱۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۱۵۱۷ | ۰ | ۲۳۱۵۱۷ | ۲۵۴۶۸۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۲۰ | حمایت از دانشگاه علوم پزشکی مجازی | دانشگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۳۸ | حمایت از فعالیت های آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر | دانشجو | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۳۹ | ارزیابی درونی و بیرونی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های آموزشی | دانشگاه | ۰ | ۳۱۲ | ۳۱۲ | ۰ | ۱۲۶۴۷۴ | ۱۲۶۴۷۴ | ۰ | ۳۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۴۶ | ۰ | ۳۹۴۶ | ۴۳۴۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - فعالیتهای آموزشی و دانشجویی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۹۱۰۵ |
|---|---|

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده از عمومی | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۰ | کمک به آموزش‌های مهارتی کوتاه مدت | دوره | ۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۱ | برگزاری المپیاد علمی، سمینار، جشنواره، همایش، نشستها و کارگاه های آموزشی علوم پزشکی | رویداد | ۰ | ۶۲۰ | ۶۲۰ | ۰ | ۴۹.۹۲۷ | ۴۹.۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۹۵۵ | ۰ | ۳۰۹۵۵ | ۳۴۰۵۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۲ | انجام فعالیت‌های مرتبط با آموزش مداوم جامعه پزشکی و پیراپزشکی | دوره | ۰ | ۴۶ | ۴۶ | ۰ | ۴۲.۸۹۱۳۰۴۳ | ۴۲.۸۹۱۳۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۷۳ | ۰ | ۱۹۷۳ | ۲۱۷۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۳ | خرید تجهیزات و ماشین آلات آموزشی | اقلام | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۳۰۵۸۱ | ۳۰۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۵۸۱ | ۰ | ۳۰۵۸۱ | ۳۳۶۴۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۴ | پیگیری اهداف سندملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطرزا | برنامه | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۴۹۳.۲ | ۴۹۳.۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۳۲ | ۰ | ۴۹۳۲ | ۵۴۲۵ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۵ | انجام فعالیت های مرتبط با استعدادهای درخشان ونخبگان علمی | نخبه | ۶۹۰۰ | ۶۹۰۰ | ۶۹۰۰ | ۱.۹۸۴۰۵ | ۲۰۰۵۱۳ | ۲۰۰۵۱۳ | ۱۳۶۹۰ | ۱۴۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱۵۴ | ۰ | ۱۴۱۵۴ | ۱۵۵۷۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۶ | تدوین استانداردها و تهیه بسته های آموزشی و کمک آموزشی علوم پزشکی | بسته | ۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۴۴۰۴۵۲ | ۴۴۰۴۵۲ | ۰ | ۱۱۱۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱۱۳ | ۰ | ۱۱۱۱۳ | ۱۲۲۲۵ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۸ | انجام فعالیت های دبیرخانه های تخصصی در راستای ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی علوم پزشکی | دبیرخانه | ۹ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵۱۱.۱۱۱ | ۱۶۹۱.۱۴۲۹ | ۱۶۹۱.۱۴۲۹ | ۱۳۶۰۰ | ۲۳۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۶۷۶ | ۰ | ۲۳۶۷۶ | ۲۶۰۴۴ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - فعالیتهای آموزشی و دانشجویی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۹۱۰۵ |
|---|---|

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده از عمومی | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۴۹ | انجام فعالیت های مرتبط باپزشکی پاسخگو و پزشکی جامعه نگر | دانشجو | ۰ | ۱۹۷۰۰۰ | ۱۹۷۰۰۰ | ۰ | ۰۰۳۰۰۴۵۶۹ | ۰۰۳۰۰۴۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۱۹ | ۰ | ۵۹۱۹ | ۶۵۱۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۵۰ | تحول و نوآوری درآموزش پزشکی | برنامه | ۵۰۰ | ۱۴۷۶ | ۱۴۷۶ | ۸۴۱.۶۸۲ | ۴۲۵.۵۴۷۴ | ۴۲۵.۵۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۸۱۰۸ | ۰ | ۶۲۸۱۰۸ | ۶۹۰۹۲۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۵۱ | ارتقای و تعالی برنامه های تحصیلات تکمیلی | دانشجو | ۱۲۰۰ | ۴۵۳۳۸ | ۴۵۳۳۸ | ۳.۷۱۰۸ | ۰.۴۳۵۱۷۵۷۹ | ۰.۴۳۵۱۷۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۷۳۰ | ۰ | ۱۹۷۳۰ | ۲۱۷۰۳ |
| ۰۹۰□□۸۰۳ | **برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان و اعضای هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی** | دانشجودرسنوا ت مجازتحصیلی | ۱۶۰ | ۲۴۰۰ | ۲۷۰۰ | ۳۹۸.۲ | ۱۶۵.۰۱۶ | ۱۴۶.۶۸۱۱ | ۶۳۷۱۲ | ۳۹۶.۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۶.۰۳۹ | ۰ | ۳۹۶.۰۳۹ | ۴۳۵۶۴۰ |
| ۱۸۰۳۰۳۹۰۰۳ | حمایت از اعزام به فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی و اجرای دوره مشترک دکتری | هیات علمی | ۱۶۰ | ۲۴۰۰ | ۲۷۰۰ | ۳۹۸.۲ | ۱۶۵.۰۱۶ | ۱۴۶.۶۸۱۱ | ۶۳۷۱۲ | ۳۹۶.۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۶.۰۳۹ | ۰ | ۳۹۶.۰۳۹ | ۴۳۵۶۴۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۰۰۰۰ | **برنامه سنجش و پذیرش در حوزه پزشکی** | داوطلب | ۱۸۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ | ۰.۳۲۸۸۲۲۲ | ۰.۴۷۹۴۰۵۶ | ۰.۴۷۹۴۰۵۶ | ۵۹۱۸۸ | ۸۶۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۲۹۳ | ۰ | ۸۶۲۹۳ | ۹۴۹۲۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۰۰۰۱ | برگزاری و راهبری کلیه آزمونهای مرتبط با دبیرخانه ها و مراکز معاونت آموزشی | آزمون | ۳ | ۳۲ | ۳۲ | ۱۹۷۲۹.۳۳۳ | ۲۶۹۶.۶۵۶۳ | ۲۶۹۶.۶۵۶۲ | ۵۹۱۸۸ | ۸۶۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۲۹۳ | ۰ | ۸۶۲۹۳ | ۹۴۹۲۰ |
| ۰۹۰□□۸۰۸ | **برنامه حمایت از آموزش دکترای حرفه ای** | دانشجودرسنوا ت مجازتحصیلی | ۱۲۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۸۲۰۰۰ | ۰.۹۲ | ۱.۱۶ | ۰.۸۵ | ۱۱۰۰۰ | ۶۹۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۳۷۷ | ۰ | ۶۹۳۷۷ | ۷۶۳۱۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - فعالیتهای آموزشی و دانشجویی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۹۱۰۵ |
|---|---|

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | مصوب ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۷ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده از عمومی | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۵۷۰۰۳ | حمایت ازدانشگاه ها به منظور ایجاد و توسعه رشته های جدید | رشته تحصیلی | ۱۰۰ | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۱۱۰.۰۰ | ۱۴۳.۶۳ | ۱۴۳.۶۳ | ۱۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۵۷۹ | ۰ | ۵۴۵۷۹ | ۶۰۰۳۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۷۰۰۴ | تدوین برنامه های آموزشی جدید و بازنگری درکوریکولوم رشته های □□□ علوم پزشکی | برنامه | ۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۰.۰۰ | ۸۲.۲۳ | ۸۲.۲۳ | ۴۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۳۴ | ۰ | ۴۹۳۴ | ۵۴۳۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۷۰۰۵ | ارزشیابی آموزشی گروه علوم پزشکی و پیراپزشکی | گروه | ۰ | ۲۴۸ | ۲۴۸ | ۰.۰۰ | ۳۹.۷۷ | ۳۹.۷۷ | ۹۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۶۴ | ۰ | ۹۸۶۴ | ۱۰۸۵۰ |
| جمع | | | | | | | | | ۱,۶۷۵,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۵,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۵,۴۵۱ | ۰ | ۱,۶۷۵,۴۵۱ | ۱,۸۴۲,۹۹۶ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - صندوق رفاه دانشجویی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۹۰۲۵ |
|---|---|

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | ۰ | ۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۶۱ | ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی | ۰ | ۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۰۰ | برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی | ۰ | ۶۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۴۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۱۹ | کمک به تامین وسایل آموزشی و کمک آموزشی و برگزاری کارگاه | ۰ | ۶۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۲۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۵۲ | حمایت از انجمن صنفی دانشجویی | ۰ | ۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۲۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۸۰۰۰ | برنامه توسعه امور رفاهی به دانشجویان | ۳۳۳۰۶ | ۸۷۳۱۴ | ۷۱۹۵۵ | ۲۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۹۵۵ | ۲۶۰۰۰۰ | ۰ | ۳۳۱۹۵۵ | ۳۷۹۱۵۱ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - صندوق رفاه دانشجویی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۹۰۲۵ |
|---|---|

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۱۸۰۰۱ | مدیریت و راهبری فعالیت های رفاهی دانشجویان | ۳۳۳۰۶ | ۸۷۳۱۴ | ۷۱۹۵۵ | ۲۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۹۵۵ | ۲۶۰۰۰۰ | ۰ | ۳۳۱۹۵۵ | ۳۷۹۱۵۱ |
| ۱۸۰۳۰۴۵۰۰۰ | برنامه ارایه تسهیلات مالی به دانشجویان | ۱۶۳۹۱۴ | ۳۶۱۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹۳۵۰۰ | ۳۸۷۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹۳۵۰۰ | ۴۸۷۸۴۵ | ۱۲۸۱۳۴۵ | ۱۶۱۴۹۵۰ |
| ۱۸۰۳۰۴۵۰۰۱ | پرداخت وام ودیعه مسکن | ۲۲۱۴۶ | ۴۴۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۴۵۰۰۲ | پرداخت وام ویژه به دانشجویان دکتری، دستیاری و بالاتر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۴۵۰۰۴ | پرداخت سایر تسهیلات دانشجویی | ۱۱۴۵۹۳ | ۲۴۲۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۸۵۰۰ | ۱۵۱۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۸۵۰۰ | ۱۵۱۸۴۵ | ۷۷۰۳۴۵ | ۱۰۸۲۹۵۰ |
| ۱۸۰۳۰۴۵۰۰۵ | پرداخت وام ضروری | ۱۲۸۲۴ | ۳۸۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۴۵۰۰۶ | پرداخت وام شهریه | ۱۳۳۵۲ | ۳۵۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۱۷۲۰۰۰ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - صندوق رفاه دانشجویی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۹۰۲۵ |
|---|---|

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۵۳۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان | ۰ | ۱۲۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۳۰۰۱ | کمک به بهبود کیفیت و ارتقای خوابگاه های دانشجویی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۳۰۰۲ | کمک به تامین غذا دانشجویان | ۰ | ۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۳۰۰۳ | یارانه سود و کارمزد بابت تامین خوابگاه‌ها توسط بخش غیردولتی و دانشگاه‌ها | ۰ | ۱۱۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
| جمع | | ۱۹۷۲۱۹ | ۴۶۸۰۸۹ | ۷۱۹۵۵ | ۲۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۶۰۰۰ | ۴۷۸۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۹۵۵ | ۱۱۹۶۰۰۰ | ۵۷۸۰۴۵ | ۱۷۴۶۰۰۰ | ۲۰۴۱۰۰۱ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - صندوق رفاه دانشجویی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۹۰۲۵ |
|---|---|

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | | | | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده از عمومی | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل | | | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیکی | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۷۴.۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۶۱ | ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی | سامانه | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۷۴.۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۰۰ | برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی | دانشجودرس نوات مجازتحصیلی | ۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۰ | ۲۱۴.۸۳ | ۱۰.۰۰ | ۰ | ۶۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۴۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۱۹ | کمک به تامین وسایل آموزشی و کمک آموزشی و برگزاری کارگاه | دانشگاه | ۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۰ | ۳۰۰.۴۵ | ۱۰.۰۰ | ۰ | ۶۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۲۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۵۲ | حمایت از انجمن صنفی دانشجویی | انجمن | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۴۳.۶۰ | ۱۰.۰۰ | ۰ | ۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۲۰۰ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - صندوق رفاه دانشجویی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۹۰۲۵ |
|---|---|

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده از عمومی | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل |
| ۱۸۰۳۰۱۸۰۰۰ | برنامه توسعه امور رفاهی به دانشجویان | دانشجودرس نوات مجازتحصیلی | ۰ | ۰ | ۹۷۵۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰.۷۴ | ۳۳۳۰۶ | ۸۷۳۱۴ | ۷۱۹۵۵ | ۲۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۰ | ۳۳۱۹۵۵ | ۳۷۹۱۵۱ |
| ۱۸۰۳۰۱۸۰۰۱ | مدیریت و راهبری فعالیت های رفاهی دانشجویان | نفر-وام | ۸۵۳۶۳ | ۱۲۸۰۰۰ | ۹۷۵۰۰ | ۰.۳۹۰۱۷ | ۰.۶۸ | ۰.۷۴ | ۳۳۳۰۶ | ۸۷۳۱۴ | ۷۱۹۵۵ | ۲۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۰ | ۳۳۱۹۵۵ | ۳۷۹۱۵۱ |
| ۱۸۰۳۰۴۵۰۰۰ | برنامه ارایه تسهیلات مالی به دانشجویان | دانشجودرس نوات مجازتحصیلی | ۰ | ۰ | ۹۷۵۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳.۹۸ | ۱۶۲۹۱۴ | ۳۶۱۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹۳۵۰۰ | ۳۸۷۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹۳۵۰۰ | ۳۸۷۸۴۵ | ۱۲۸۱۳۴۵ | ۱۶۱۴۹۵۰ |
| ۱۸۰۳۰۴۵۰۰۱ | پرداخت وام ودیعه مسکن | نفر-وام | ۱۲۵۷ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸.۴۱۳۷ | ۲۹.۸۵ | ۴۶.۶۷ | ۲۳۱۴۶ | ۴۴۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۴۵۰۰۲ | پرداخت وام ویژه به دانشجویان دکتری، دستیاری و بالاتر | نفر-وام | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲۵.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۴۵۰۰۴ | پرداخت سایر تسهیلات دانشجویی | نفر-وام | ۶۶۰۰۳ | ۷۲۰۰۰ | ۷۲۰۰۰ | ۱.۷۳۶۱۸ | ۳.۳۷ | ۲.۰۸ | ۱۱۴۵۹۳ | ۲۴۲۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۸۵۰۰ | ۱۵۱۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۸۵۰۰ | ۱۵۱۸۴۵ | ۷۷۰۳۴۵ | ۱۰۸۲۹۵۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - صندوق رفاه دانشجویی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۲۹۰۲۵ |
|---|---|

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی - سنجه عملکرد | مقدار - عملکرد ۱۳۹۷ | مقدار - مصوب ۱۳۹۸ | مقدار - برآورد ۱۳۹۹ | قیمت تمام شده از عمومی - عملکرد ۱۳۹۷ | قیمت تمام شده از عمومی - مصوب ۱۳۹۸ | قیمت تمام شده از عمومی - برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ - هزینه های پرسنلی - عمومی | هزینه های پرسنلی - اختصاصی | هزینه های پرسنلی - سایر منابع | اجتناب ناپذیر - عمومی | اجتناب ناپذیر - اختصاصی | اجتناب ناپذیر - سایر منابع | سایر هزینه ها - عمومی | سایر هزینه ها - اختصاصی | سایر هزینه ها - سایر منابع | پرداخت های انتقالی - عمومی | پرداخت های انتقالی - اختصاصی | پرداخت های انتقالی - سایر منابع | جمع - عمومی | جمع - اختصاصی | جمع - سایر منابع | جمع - جمع کل | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۲۰۴۵۰۰۵ | پرداخت وام ضروری | نفر-وام | ۱۴۹۷۶ | ۱۶۰۰۰ | ۱۶۵۰۰ | ۰.۸۵۶۳ | ۲.۴۳ | ۳.۳۹ | ۱۲۸۲۴ | ۳۸۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۴۵۰۰۶ | پرداخت وام شهریه | نفر-وام | ۳۱۲۷ | ۴۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۴.۲۶۹۹۱ | ۸.۹۶ | ۱۳.۳۳ | ۱۳۳۵۲ | ۳۵۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۱۷۲۰۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۵۲۰۰۰ | برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان | دانشجو درسنوات مجاز تحصیلی | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۹۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰.۲۲ | ۰ | ۱۲۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۵۲۰۰۱ | کمک به بهبود کیفیت و ارتقای خوابگاه های دانشجویی | خوابگاه | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۸.۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۵۲۰۰۲ | کمک به تامین غذا دانشجویان | هزارپرس غذا | ۰ | ۱۵۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۱۰ | ۰ | ۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۸۰۲۰۵۲۰۰۳ | یارانه سود و کارمزد بابت تامین خوابگاهها توسط بخش غیردولتی و دانشگاهها | مورد | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۱۹۴ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۱۱۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
| **جمع** | | | | | | | | | **۱۹۷۲۱۹** | **۴۶۸۰۸۹** | **۷۱۹۵۵** | **۲۰۰۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۹۹۶۰۰۰** | **۴۷۸۰۴۵** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۷۱۹۵۵** | **۱۱۹۶۰۰۰** | **۴۷۸۰۴۵** | **۱۷۴۶۰۰۰** | **۲۰۴۱۰۰۱** |

## فرم شماره (٤) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| | **جمع کل** | | | ۱۲۳,۳۸۴,۱۶۹ | | | ۱۷۴,۳۸۶,۹۵۹ | ۱۵۶,۴۳۴,۶۱۹ | ۲۲۵,۳۱۴,۱۰۲ | ۵۰,۹۲۷,۱۴۳ | ۲۳۹,۱۵۴,۹۱۰ | | | ۶,۲۰۱,۵۶۱ | ۱۳,۴۶۲,۰۰۰ | ۱۴,۴۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۸,۰۰۰ | ۱۸۸,۸۴۰,۹۵۹ | ۲۵۳,۵۶۲,۹۱۰ |
| | **وزارت علوم، تحقیقات و فناوری** | | | ۷۹,۵۹۵,۷۴۶ | | ۱ | ۱۱۳,۲۳۶,۵۳۰ | ۱۰۳,۲۰۵,۳۸۳ | ۱۵۳,۷۹۲,۳۲۳ | ۴۰,۵۵۵,۷۸۳ | ۱۶۷,۶۳۲,۱۸۸ | ۱ | ۶,۲۰۱,۵۶۱ | ۱۳,۴۶۲,۰۰۰ | ۱۴,۴۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۸,۰۰۰ | ۱۲۷,۶۹۰,۵۳۰ | ۱۸۲,۰۳۰,۱۸۸ |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | توسعه دولت الکترونیکی | | | ۱۹,۰۴۵ | | ۱ | ۱۴,۵۰۰ | ۲۳,۹۸۵ | ۳۱,۱۵۷ | ۱۶,۶۵۷ | ۴۷,۸۸۷ | | | | | | | | | ۱۴,۵۰۰ | ۴۷,۸۸۷ |
| ۱۷۰۱۰۰۸۰۰۰ | برنامه حمایت از فعالیتهای فرهنگی و تربیتی دینی در دانشگاهها | | | ۳,۰۴۳ | | ۱ | ۵۶,۸۵۲ | ۳,۲۰۰ | ۵۶,۸۵۲ | ۰ | ۶۲,۵۳۷ | | | | | | | | | ۵۶,۸۵۲ | ۶۲,۵۳۷ |
| ۱۸۰۱۰۲۸۰۰۰ | آموزش های شغلی | | | ۴,۹۳۶ | | ۱ | ۸,۹۷۳ | ۵,۱۴۰ | ۸,۹۷۳ | ۰ | ۹,۰۷۰ | | | | | | | | | ۸,۴۷۳ | ۹,۰۷۰ |
| ۱۸۰۳۰۴۹۰۰۰ | توسعه امور آموزشی در آموزش عالی | | | ۴۲۰,۶۱۸ | | ۱ | ۵۴۳,۷۰۰ | ۵۰۷,۳۰۰ | ۵۵۴,۷۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۱۷۰ | | | | | | | | | ۵۴۴,۷۰۰ | ۶۱۰,۱۷۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۷۰۰۰ | توسعه امور پژوهشی و فناوری در آموزش عالی | | | ۹,۴۱۶ | | ۱ | ۱۶,۲۶۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۶۷ | ۰ | ۱۷,۸۹۴ | | | | | | | | | ۱۶,۲۶۷ | ۱۷,۸۹۴ |
| ۱۸۰۳۰۲۰۰۰۰ | توسعه امور فرهنگی در آموزش عالی | | | ۹,۶۵۵ | | ۱ | ۱۸,۶۶۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۶۷ | ۰ | ۲۰,۵۳۴ | | | | | | | | | ۱۸,۶۶۷ | ۲۰,۵۳۴ |

## فرم شماره (٤) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۸۰۳۰۳۳۰۰۰ | توسعه امور رفاهی و فوق برنامه دانشجویی | | | | | ۱ | ۶۷۹,۱۲۷ | ۱۲۳,۵۰۰ | ۱۴۶,۰۸۰ | ۸۸۱,۳۷۶ | ۱,۰۲۷,۴۵۶ | ۱,۰۸۳,۸۳۷ | | | | | | | | ۱۴۶,۰۸۰ | ۱,۰۸۳,۸۳۷ |
| ۱۸۰۳۰۲۱۰۰۰ | برنامه گسترش کرسی های زبان فارسی در خارج از کشور | | | | | ۱ | ۶۱,۲۵۵ | ۶۵,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۳۰۳۰۰۰۰ | اداره امور اعضای هیات علمی | | | | | ۱ | ۲۸,۳۲۸ | ۴۵,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۰۰ | | | | | | | | ۷۶,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰ | توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی | | | | | ۱ | ۵۶,۴۶۴ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | | | | | | | | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۳۶۰۰۰ | برنامه اداره هیات های امناء و هیات های ممیزه | | | | | ۱ | ۱۳,۳۱۳ | ۱۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | | ۲۸,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰ | | | | | | | | ۲۸,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۳۸۰۰۰ | برنامه نظارت، ارزیابی و اعتبار سنجی | | | | | ۱ | ۲۷,۰۰۶ | ۷۸,۰۰۰ | ۱۰۶,۴۶۰ | ۰ | ۱۰۶,۴۶۰ | ۱۱۷,۱۰۶ | | | | | | | | ۱۰۶,۴۶۰ | ۱۱۷,۱۰۶ |

## فرم شماره (٤) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۸۰۵۰۶۲۰۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | | | | | ۱ | ۶,۲۹۳ | ۸,۰۰۰ | ۱۴,۹۳۳ | ۰ | ۱۴,۹۳۳ | ۱۶,۴۲۶ | | | | | | | | ۱۴,۹۳۳ | ۱۶,۴۲۶ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۹ | اجرای برنامه های کمیسیون ملی یونسکو در ایران | | | | | ۱ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | ۰ | ۶۹,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰ | | | | | | | | ۶۹,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۴۰۰۰ | برنامه پاداش پایان خدمت بازنشستگاه ستاد، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت علو«، تحقیقات و فناوری | | | | | ۱ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۱۵۱,۸۰۰ | | | | | | | | ۱۳۸,۰۰۰ | ۱۵۱,۸۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۵۰۰۰ | برنامه ارتقای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و علمی دانشجویان | | | | | ۱ | ۵۲,۳۴۰ | ۳۳۵,۴۲۶ | ۱۶۲,۷۱۰ | ۰ | ۱۶۲,۷۱۰ | ۱۷۸,۹۸۱ | | | | | | | | ۱۶۲,۷۱۰ | ۱۷۸,۹۸۱ |
| ۱۸۰۳۰۴۶۰۰۰ | برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی | | | | | ۱ | ۲۹۴,۷۶۸ | ۱,۵۵۳,۵۷۴ | ۷۶۶,۴۷۳ | ۰ | ۷۶۶,۴۷۳ | ۸۴۳,۱۲۱ | | | | | | | | ۷۶۶,۴۷۳ | ۸۴۳,۱۲۱ |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰ | برنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی | | | | | ۱ | ۳۱,۹۷۸ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۵۶ | ۰ | ۳۳,۹۵۶ | ۳۷,۳۵۲ | | | | | | | | ۳۳,۹۵۶ | ۳۷,۳۵۲ |

# فرم شماره (٤) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۸۰۶۰۰۵۰۰۰ | برنامه حمایت از قطب های علمی | | | | | ۱ | ۳,۶۴۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۵۴ | ۰ | ۲۴,۲۵۴ | ۲۶,۶۸۰ | | | | | | | | ۲۴,۲۵۴ | ۲۶,۶۸۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۱۰۰۰ | برنامه گسترش زبان فارسی درخارج ازکشور | | | | | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۲۵,۰۱۳ | ۰ | ۲۲۵,۰۱۳ | ۲۴۷,۵۱۵ | | | | | | | | ۲۲۵,۰۱۳ | ۲۴۷,۵۱۵ |
| ۱۸۰۳۰۲۲۰۰۰ | برنامه سنجش و پذیرش | | | | | ۱ | ۱,۲۰۷,۸۶۲ | ۱,۲۷۴,۶۶۵ | ۱,۶۱۵,۵۰۰ | | ۱,۶۱۵,۵۰۰ | ۱,۷۷۷,۰۰۰ | | | | | | | | ۱,۶۱۵,۵۰۰ | ۱,۷۷۷,۰۰۰ |
| ۱۸۰۵۰۶۲۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی | | | | | ۱ | ۱۳,۲۸۶ | ۲,۹۱۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۳,۹۶۸ | ۱۵,۴۶۸ | ۱۸,۷۶۲ | | | | | | | | ۱,۵۰۰ | ۱۸,۷۶۲ |
| ۱۸۰۳۰۱۱۰۰۰ | برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خارجی و ایرانی | | | | | ۱ | ۹۲۹,۳۳۷ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۹۱,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۱۰۰ | | | | | | | | ۱,۲۹۱,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۱۰۰ |
| ۱۸۰۳۰۲۸۰۰۰ | برنامه ارایه تسهیلات مالی به دانشجویان | | | | | ۱ | ۳,۷۹۰,۲۶۸ | ۱,۷۵۴,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۰,۷۶۴ | ۶,۸۲۰,۷۶۴ | ۸,۳۷۸,۴۰۰ | | | | | | | | ۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۸,۳۷۸,۴۰۰ |

## فرم شماره (٤) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۸۰۳۰۳۲۰۰۰ | برنامه توسعه امور رفاهی دانشجویان | | | | | ۱ | ۱۳۴,۵۵۷ | ۸۶,۰۰۰ | ۸۷,۷۸۱ | ۲۲۷,۲۳۶ | ۳۱۵,۰۱۷ | ۳۵۹,۰۴۰ | | | | | | | | ۸۷,۷۸۱ | ۳۵۹,۰۴۰ |
| ۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص | | | | | ۱ | ۴۹,۰۱۹,۰۷۵ | ۶۵,۸۵۹,۲۹۷ | ۷۳,۳۶۸,۱۶۳ | ۱۹,۶۷۹,۷۴۹ | ۹۳,۰۴۷,۹۱۲ | ۱۰۱,۴۱۶,۰۶۳ | ۱ | ۶,۲۰۱,۵۶۱ | ۱۳,۴۶۲,۰۰۰ | ۱۴,۴۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۸,۰۰۰ | ۸۷,۸۲۲,۱۶۳ | ۱۱۵,۸۲۴,۰۶۳ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات رفاهی ، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان | | | | | ۱ | ۵۳۳,۵۵۲ | ۸۴۵,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۵۹۰,۰۰۰ | ۰ |
| | برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری | | | | | ۱ | ۱۱۵,۴۶۷ | ۱۵۵,۱۲۵ | ۱۵۹,۷۸۹ | ۱,۸۵۷ | ۱۶۱,۶۴۶ | ۱۷۷,۸۱۱ | | | | | | | | ۱۵۹,۷۸۹ | ۱۷۷,۸۱۱ |
| ۱۸۰۳۰۰۳۰۰۰ | برنامه آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی | | | | | ۱ | ۲۲,۹۶۶ | ۳۲,۲۰۰ | ۳۳,۱۶۶ | ۰ | ۳۳,۱۶۶ | ۳۶,۴۸۳ | | | | | | | | ۳۳,۱۶۶ | ۳۶,۴۸۳ |
| | برنامه آموزش های غیرحضوری | | | | | ۱ | ۳,۴۱۰,۰۵۶ | ۴,۵۸۱,۵۶۱ | ۴,۵۲۳,۰۸۹ | ۷,۵۱۰,۰۶۶ | ۱۲,۰۳۳,۱۵۵ | ۱۳,۲۳۶,۴۷۱ | | | | | | | | ۴,۵۲۳,۰۸۹ | ۱۳,۲۳۶,۴۷۱ |

## فرم شماره (٤) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰ | برنامه توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی بین‌الملل در آموزش عالی | | | | | ۱ | ۷۸۶,۸۸۶ | ۱,۰۸۷,۲۱۶ | ۱,۱۱۳,۸۵۲ | ۲۸۲,۱۲۹ | ۱,۳۹۵,۹۸۱ | ۱,۵۴۰,۰۷۲ | | | | | | | | ۱,۱۱۳,۸۵۲ | ۱,۵۴۰,۰۷۲ |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش های پایه‌ای دانشگاهی | | | | | ۱ | ۶,۹۸۰,۷۳۵ | ۹,۳۷۸,۹۲۷ | ۹,۶۶۰,۲۹۵ | ۱,۰۶۷,۲۱۷ | ۱۰,۷۲۷,۵۱۲ | ۱۱,۸۰۰,۲۶۳ | | | | | | | | ۹,۶۶۰,۲۹۵ | ۱۱,۸۰۰,۲۶۳ |
| ۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی | | | | | ۱ | ۲,۰۵۳,۲۸۲ | ۲,۷۵۸,۶۷۵ | ۲,۸۴۱,۴۳۵ | ۳,۹۵۷,۱۶۵ | ۶,۷۹۸,۶۰۰ | ۷,۴۷۸,۴۶۰ | | | | | | | | ۲,۸۴۱,۴۳۵ | ۷,۴۷۸,۴۶۰ |
| ۱۸۰۵۰۷۴۰۰۰ | برنامه توسعه فن آفرینی | | | | | ۱ | ۴۷۶,۵۶۰ | ۶۴۰,۲۸۰ | ۶۵۹,۴۸۸ | ۱۷۰,۱۱۷ | ۸۲۹,۶۰۵ | ۹۱۲,۵۶۶ | | | | | | | | ۶۵۹,۴۸۸ | ۹۱۲,۵۶۶ |
| ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰ | برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان | | | | | ۱ | ۷,۶۸۹,۶۲۵ | ۱۰,۳۲۶,۳۹۲ | ۱۱,۷۱۱,۱۳۲ | ۲,۱۵۰,۴۹۲ | ۱۳,۸۶۱,۶۲۴ | ۱۵,۲۴۷,۷۸۷ | | | | | | | | ۱۱,۷۱۱,۱۳۲ | ۱۵,۲۴۷,۷۸۷ |
| **وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی** | | | | | | | **۴۳,۷۸۸,۴۲۳** | **۵۳,۲۲۹,۲۳۶** | **۶۱,۱۵۰,۴۲۹** | **۱۰,۳۷۱,۳۵۰** | **۷۱,۵۲۱,۷۷۹** | **۷۱,۵۳۲,۷۲۲** | | | | | | | | **۶۱,۱۵۰,۴۲۹** | **۷۱,۵۳۲,۷۲۲** |

# فرم شماره (٤) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | | | | | ۱ | ۲,۷۴۰ | ۶,۸۸۰ | ۶,۷۳۱ | ۵۰۰ | ۷,۲۳۱ | ۷,۹۰۵ | | | | | | | | ۶,۷۳۱ | ۷,۹۰۵ |
| ۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی | | | | | ۱ | | | | | ۰ | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| ۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰ | ورزش همگانی دانشجویان | | | | | ۱ | ۱۰,۷۶۰ | ۲۵,۸۸۷ | ۲۵,۸۸۷ | | ۲۵,۸۸۷ | ۲۸,۴۷۵ | | | | | | | | ۲۵,۸۸۷ | ۲۸,۴۷۵ |
| ۱۷۰۳۰۵۵۰۰۰ | برنامه حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی و مشاوره دانشجویان | | | | | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۷۱۰ | ۲۵,۷۱۰ | | ۲۵,۷۱۰ | ۲۸,۲۸۰ | | | | | | | | ۲۵,۷۱۰ | ۲۸,۲۸۰ |
| ۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰ | برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار | | | | | ۱ | ۳۱۶,۴۴۳ | ۳۲۵,۶۲۳ | ۳۷۴,۹۵۷ | ۵۸,۴۷۳ | ۴۳۳,۴۳۰ | ۴۳۱,۱۹۷ | | | | | | | | ۳۷۴,۹۵۷ | ۴۳۱,۱۹۷ |
| ۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص – پزشکی و پیراپزشکی | | | | | ۱ | ۳۶,۶۵۲,۵۰۰ | ۴۴,۰۶۰,۷۵۷ | ۵۰,۷۳۵,۷۸۷ | ۷,۹۱۳,۸۹۶ | ۵۸,۶۴۹,۶۸۳ | ۵۸,۳۴۸,۴۵۵ | | | | | | | | ۵۰,۷۳۵,۷۸۷ | ۵۸,۳۴۸,۴۵۵ |

## فرم شماره (٤) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۶۰۳۰۰۸۰۰۰ | برنامه توسعه قطب های علمی پزشکی کشور | | | | | ۱ | ۱۰,۴۲۴ | ۱۰,۴۲۴ | ۱۰,۴۲۴ | | ۱۰,۴۲۴ | ۱۱,۴۶۴ | | | | | | | | ۱۰,۴۲۴ | ۱۱,۴۶۴ |
| ۱۸۰۳۰۱۲۰۰۰ | برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی وکمک آموزشی در حوزه پزشکی | | | ۵۹۴,۴۷۴ | | ۱ | ۱,۲۲۱,۴۳۵ | ۱,۲۳۹,۴۲۸ | ۱,۲۷۰,۱۵۹ | ۳۰,۷۳۱ | ۱,۳۰۰,۸۹۰ | ۱,۳۴۴,۷۷۶ | | | | | | | | ۱,۲۳۹,۴۲۸ | ۱,۳۴۴,۷۷۶ |
| ۱۸۰۳۰۳۹۰۰۰ | برنامه سنجش وپذیرش در حوزه پزشکی | | | ۵۹,۱۸۸ | | ۱ | ۸۶,۲۹۳ | ۸۶,۲۹۳ | ۸۶,۲۹۳ | | ۸۶,۲۹۳ | ۹۴,۹۲۰ | | | | | | | | ۸۶,۲۹۳ | ۹۴,۹۲۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۵۰۰۰ | برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان و اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | | | ۶۳,۷۱۲ | | ۱ | ۳۹۶,۰۳۹ | ۳۹۶,۰۳۹ | ۳۹۶,۰۳۹ | | ۳۹۶,۰۳۹ | ۴۳۵,۶۴۰ | | | | | | | | ۳۹۶,۰۳۹ | ۴۳۵,۶۴۰ |
| ۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰ | برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان- پزشکی و پیراپزشکی | | | ۴,۲۴۵,۹۱۱ | | ۱ | ۴,۲۰۲,۸۷۱ | ۴,۸۳۹,۵۸۹ | ۵,۵۹۴,۲۸۹ | ۷۵۴,۷۰۰ | ۵,۵۹۴,۲۸۹ | ۵,۵۶۵,۵۲۷ | | | | | | | | ۴,۸۳۹,۵۸۹ | ۵,۵۶۵,۵۲۷ |
| ۱۸۰۳۰۵۳۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان | | | | | ۱ | ۱۲,۲۳۹ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | | | | | | | | ۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ |

## فرم شماره (٤) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۸۰۳۰۱۷۰۰۰ | برنامه توسعه امور رفاهی به دانشجویان | | | | | ۱ | ۳۲,۳۰۶ | ۸۷,۳۱۴ | ۷۱,۹۵۵ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۹۵۵ | ۳۷۹,۱۵۱ | | | | | | | | ۷۱,۹۵۵ | ۳۷۹,۱۵۱ |
| ۱۸۰۳۰۱۸۰۰۰ | برنامه ارایه تسهیلات مالی به دانشجویان | | | | | ۱ | ۱۶۳,۹۱۴ | ۳۶۱,۹۴۲ | ۴۸۷,۸۴۵ | ۸۹۳,۵۰۰ | ۱,۳۸۱,۳۴۵ | ۱,۶۱۴,۹۵۰ | | | | | | | | ۴۸۷,۸۴۵ | ۱,۶۱۴,۹۵۰ |
| ۱۸۰۳۰۱۹۰۰۰ | برنامه آموزش دکترای حرفه ای | | | | | ۱ | | | | | ۰ | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۳۰۳۴۰۰۰ | برنامه حمایت وهدایت فعالیت های فرهنگی و مشاوره دانشجویان | | | | | ۱ | | | | | ۰ | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۳۰۵۷۰۰۰ | برنامه حمایت از آموزش دکترای حرفه ای | | | | | ۱ | ۱۱,۰۰۰ | ۶۹,۳۷۷ | ۶۹,۳۷۷ | | ۶۹,۳۷۷ | ۷۶,۳۱۰ | | | | | | | | ۶۹,۳۷۷ | ۷۶,۳۱۰ |
| ۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰ | برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی- پزشکی و پیراپزشکی | | | | | ۱ | ۰ | ۸۱۱,۴۹۴ | ۹۳۴,۴۳۲ | ۱۴۵,۷۱۸ | ۱,۰۸۰,۱۵۰ | ۱,۰۲۴,۵۹۷ | | | | | | | | ۹۳۴,۴۳۲ | ۱,۰۲۴,۵۹۷ |
| ۱۸۰۵۰۴۰۰۰ | برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی- پزشکی و پیراپزشکی | | | | | ۱ | ۱,۶۳۳,۲۷۵ | ۱,۵۲۴,۹۵۱ | ۱,۷۵۵,۹۷۵ | ۲۷۳,۸۳۲ | ۲,۰۲۹,۸۰۷ | ۲,۰۱۷,۰۷۵ | | | | | | | | ۱,۷۵۵,۹۷۵ | ۲,۰۱۷,۰۷۵ |

## فصل چهل و دوم

# پژوهش‌های پایه‌ای

## و

## فصل چهل و سوم

# پژوهش‌های توسعه‌ای

## ۱- مقدمه

فعالیت‌های پژوهشی و تولید علم و فناوری و دستاوردهای حاصل از آن جنبه‌های مختلف زندگی بشر را متحول ساخته و چشم‌انداز متفاوتی را برای آینده جوامع بشری رقم زده است به گونه‌ای که امروزه علم و فناوری به عنوان یکی از مهمترین ابزارها و پیشران‌های دستیابی به توسعه محسوب می‌شود. ***پژوهش‌های توسعه‌ای*** فعالیت‌های مبتنی بر دانش حاصل از تحقیقات و یا تجربیات که به منظور تولید مواد، فرآورده‌ها، ابزارها، فرایندها و روش‌های جدید و یا بهبود آنها صورت می‌گیرد را شامل می‌شود. ***پژوهش‌های پایه‌ای،*** بررسی‌های اصیل و بدیع را که به منظور تقویت دانش علمی و گسترش مرزهای دانش و درک بهتر پدیده‌های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی انجام می‌شود در برمی‌گیرد. این نوع پژوهش‌ها اساس محکمی برای انواع دیگر پژوهش‌ها فراهم می‌آورد و انجام موفقیت‌آمیز آنها زمینه علمی لازم برای حل مسایل را مهیا کرده و باعث خلق نیروی انسانی دارای کیفیت فکری زیاد و توانا در یافتن راه‌حل‌های جدید و مبتکرانه می‌شود.

نظر به اهمیت پیشتازی در عرصه‌های علم و فناوری که در اسناد بالا دستی نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته است، ضروری است در برنامه‌های سالانه کشور تدابیر و تمهیدات لازم برای توسعه این فعالیت‌ها پیش‌بینی و منظور شود. برای این منظور، اعتبارات و برنامه عملیاتی دو سالانه فصل پژوهش‌های توسعه‌ای و فصل پژوهش‌های پایه‌ای کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با شناخت ظرفیت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو و نیز در راستای ایجاد انسجام در سیاستگذاری و ایجاد و حفظ موازنه بین عرضه و تقاضای پژوهش، تهیه و تدوین شده است.

قابل ذکر است در راستای بند پ ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تنظیم اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی به صورت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، برنامه‌ها و فعالیت‌های مراکز و مؤسسات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این فصل‌ها، همسو با ماموریت‌های اصلی آنها مورد در لوایح بودجه سنواتی سال‌های گذشته مورد بازنگری قرار گرفته است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با توجه به چارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، اصلاحات ساختاری اساسی در نظام بودجه‌ریزی کشور با رویکرد مدیریت منابع و مصارف بودجه به نحوی که خطرات ناشی از تشدید تحریم‌ها از مسیر کسری بودجه را مهار کند، فضای سیاست‌گذاری مالی را گسترش دهد و نیز زمینه را برای مقابله فعالانه با چالش‌های اساسی اقتصاد کشور فراهم نماید، مورد توجه قرار گرفته است. بدین لحاظ ساختار بودجه بخش علم و فناوری نیز همگام با ساختار سایر بخش‌ها مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گرفته است و این گزارش با در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری یادشده تهیه و تنظیم شده است.

## ۲- وضعیت دستگاه اجرایی (برحسب فصول طبقه‌بندی عملیاتی ذیربط)

مهمترین دستگاه‌های اجرایی که برنامه و خروجی‌هایشان در قالب این دو فصل انجام می‌شود عبارتند از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و مراکز و موسسات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

### ۲-۱- شرح وظایف و ماموریت‌ها

### معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور در ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ با حکم رییس‌جمهور وقت ایجاد شده است. این معاونت تلاش می‌نماید با نگرش و رویکردی نظام‌مند، جامع و کلان‌نگر با پر کردن خلاءهای موجود در زمینه‌های فناوری و تجاری‌سازی نتایج حاصل از تحقیق، تولید و صادرات کالاهای دانش‌بنیان، به افزایش بازدهی و ارتقاء و توسعه کارکردهای فناوری و نوآوری کمک نماید. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به شرح زیر است:

- ارتقای اقتدار ملی، تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در کشور
- ارتقای «نظام ملی نوآوری» و تکمیل مؤلفه‌ها و حلقه‌های آن
- توسعه «اقتصاد دانش‌بنیان» از طریق هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی و بین دستگاهی
- ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهیل تبادلات بین بخش‌های عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری

- تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان
- توسعه فناوری‌های راهبردی و اولویت‌دار ملی مصرح در نقشه جامع علمی کشور
- اعتلای ارتباطات بین‌المللی علمی، فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری

وظایف اساسی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به شرح زیر است:

۱- برنامه‌ریزی، هماهنگی بین بخشی و هم افزایی در «نظام ملی نوآوری» در جهت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان

۲- هماهنگی و هم‌افزایی بین برنامه‌های توسعهٔ کشور و سیاست‌های کلان توسعهٔ علم و فناوری کشور

۳- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تامین منابع مالی در نظام علم، فناوری و نوآوری کشور

۴- هدفمندسازی، هدایت و توسعه پژوهش‌های کاربردی، تقاضا محور و مأموریت گرا و کمک به تجاری‌سازی نتایج آنها

۲- توسعه فناوری، تقویت فرآیند تجاری‌سازی و حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های طراحی مهندسی

۶- حمایت از گسترش فعالیت تحقیق و توسعه در کشور و ارتقای توان «مدیریت فناوری» در شرکتهای دانش‌بنیان

۷- آینده نگاری و رصد فناوری، توسعه مراکز اطلاع رسانی فناوری و ایجاد و ساماندهی فن‌بازارهای عمومی و تخصصی

۸- حمایت از ایجاد و تقویت زیرساختهای علمی، فناوری و نوآوری

۹- ارتقای کارآفرینی فناورانه و بهبود فضای کسب و کار دانش‌بنیان و هدایت سرمایه‌های کشور جهت تولید کالاها و خدمات دانش‌بنیان

۱۰- توسعه سازوکارهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تأمین مالی لازم در اقتصاد دانش بنیان

۱۱- کمک به ارتقاء نظام مالکیت فکری و نظام استاندارد در حوزه علم، فناوری و نوآوری

۱۲- کمک به ارتقاء فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی در حوزه علم و فناوری

۱۳- حمایت از ایجاد و توانمندسازی تشکل‌های خصوصی در زمینه تولید و توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان

۱۴- انجام اقدامات لازم جهت توسعه اولویت‌های علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور

۱۲- راهبری «ستادهای فناوری‌های راهبردی» و «کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار»

۱۶- حمایت از نفوذ فناوری‌های برتر در صنایع موجود و راهبری اجرای «طرح‌های کلان فناوری و نوآوری» در محورهای راهبردی و نیازهای اصلی کشور

۱۷- تحریک تقاضا، بازارسازی و تضمین بازار برای تولیدات داخلی و بازاریابی و صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان

۱۸- توسعه دیپلماسی علم و فناوری و ارتباطات بین‌المللی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های دانش‌بنیان، هدایت سرمایه‌های انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور و توسعه شبکه‌های بین‌المللی علم و فناوری به ویژه در جهان اسلام با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط

۱۹- رصد فرصت‌های بین‌المللی بمنظور توسعه فناوری به ویژه شناسایی و کسب فناوری‌های نوظهور با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط

۲۰ - توسعه فرآیندهای شناسایی، جذب و انتقال و انتشار فناوریها در کشور با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط

## وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

الف- اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر تعیین شده است:

- توسعه علوم، تحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و تتبع و ترویج فکرخلاق و ارتقاء فرهنگ علم دوستی.
- اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور.
- تعمیق و گسترش علوم، معارف، ارزش‌های انسانی و اسلامی و اعتلای‌جلوه‌های هنر و زیبائی‌شناسی و میراث علمی تمدن ایرانی و اسلامی.
- تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور.
- ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی درجامعه.
- حفظ و تحکیم آزادی علمی و استقلال دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی.

ب- مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دو زمینه اصلی به شرح زیر تعیین شده است:

- انسجام امور اجرائی و سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری.
- اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش‌وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

## ۲-۲- اهداف و سیاست‌های بودجه‌ای چشم‌انداز

در سند چشم‌انداز، ایران ۱۴۰۰ جامعه‌ای است برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و دست یافته به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم.

**معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور:** در راستای تحقق این اهداف، چشم‌انداز معاونت علمی و فناوری شکل‌دهی به نظام ملی نوآوری است. یکی از مهمترین اهداف و چشم‌اندازهای معاونت هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، اختراع، نوآوری و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی، تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و دارای ارزش افزوده بالاست که برای تحقق این هدف برنامه‌های جامعی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نتایج طرح‌های پژوهشی و ایجاد زمینه برای استفاده ملی از نتایج طرح‌های مصوب و اجرا شده عملیاتی می‌شود. به این منظور صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با هدف هم‌افزایی و همگرایی در فرآیندهای اجرایی و کمک به تصمیم‌گیری بهتر کارگزاران ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان شکل گرفته است و حمایت از محققین و فعالیت‌های پژوهشی آنها از طریق این صندوق و با توجه به اهداف بلندمدت آن انجام می‌شود. یکی دیگر از سیاست‌های تأمین مالی اهداف این حوزه، شکل‌گیری صندوق نوآوری و شکوفایی است که به استناد ماده ۵ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹و به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار و تجاری‌سازی نوآوری‌ها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی شدن دانش از طریق ارائه کمک‌ها و خدمات مالی و پشتیبانی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان تشکیل شده است.

اهداف و سیاست‌های بودجه‌ای معاونت یادشده، توسعه مدل‌های سرمایه‌گذاری جسورانه برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری در جهت رونق بازار برای کالاهای دانش‌بنیان داخلی و اهرم کردن اعتبارات محدود دولتی از طریق تأمین مالی ثندوق‌های مرتبط با این فعالیت‌هاست.

**وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:** برای دستیابی به جایگاه تعیین شده در سند چشم‌انداز، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و اهداف کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دو حوزه پژوهش و فناوری به شرح زیر تعیین شده است.

- اهتمام نسبت به دستیابی و توسعه فناوریهای ویژه و نو، همچون نانو فناوری، زیست فناوری، فناوریهای مربوط به اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، هسته‌ای، زیست‌محیطی و انرژی‌های نو
- افزایش کارآیی، اثربخشی و توسعه تحقیقات کاربردی و متناسب‌نمودن پژوهش با نیازهای واقعی جامعه
- تقویت و گسترش مراکز رشد به منظور تبدیل ایده‌ها به موضوعات پژوهشی و تبدیل نتایج پژوهش به فناوری
- اتخاذ راهبرد و تدوین راهکارهای مناسب برای کسب ثروت ملی از فناوری
- آینده‌پژوهی در حوزه علم، تحقیقات و فناوری و ارزش‌گذاری آنها به منظور واقع‌نگری در سیاست‌گذاری علمی
- تأمین زیرساخت‌های علم و فناوری در راستای بهبود فضای کسب و کار کشور
- تعیین اولویت‌های تحقیقاتی کشور در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با تهیه سند راهبردی جامع نظام تحقیقاتی و پژوهشی کشور با توجه به نیازمندی‌های صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی- اجرایی
- نهادینه‌کردن تحقیقات مشترک بین دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشکده‌ها در داخل کشور و در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و اشاعه فرهنگ تحقیقات۱۳۹۹ به طور عمده جهت‌دهی به طرح‌های کلان ملی و استفاده از ظرفیت پایان‌نامه‌های تحصیلی در جهت حل معضلات و چالش‌های اساسی کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی است.

### ۲-۳ سیاست‌های کلی بودجه‌ای نظام در حوزه مربوطه

مهمترین سیاست کلی بودجه‌ای بخش علم و فناوری در قالب بند ۸-۲ سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری به شرح زیر آمده است: « افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴٪ تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره‌وری». سیاست‌های کلی بودجه‌ای در بخش علم و فناوری که در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ تصریح شده است به شرح زیر است:

- در راستای تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی، بودجه سال ۱۳۹۹ بخش علم و فناوری برنامه محوراست، به همین منظور دستگاه‌های سیاستگذار بر پایه اسناد بالادستی مربوطه، برنامه‌های عملیاتی را تهیه و برای تایید به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌کنند.
- در راستای اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه سال آتی بخش علم و فناوری به صورت دو سالانه ارائه خواهد شد. اطلاعات مربوط به سال دوم صرفاً برای اطلاع‌رسانی بوده و مورد تصویب قرار نمی‌گیرد.
- برای استفاده بهینه از زمان هنگام تدوین لایحه بودجه تا پانزدهم آبان‌ماه، «سند اجرایی بودجه» تنظیم و مبادله می‌شود.

در راستای اجرای مفاد بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و پیوست‌های آن اقدامات زیر انجام گرفته است:

- برنامه‌ها و فعالیت‌ها در جهت خروجی محور کردن برنامه‌ها مورد بازنگری قرار گرفته‌اند.
- دستگاه‌های سیاستگذار و دستگاه‌های اجرایی مجری در حوزه آموزش عالی تعیین شد.
- هماهنگی بین برنامه‌های دستگاه سیاستگذار و برنامه‌های دستگاه‌های مجری ایجاد گردید.
- ردیف‌های اعتباری در راستای ساماندهی برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بازنگری شد.
- فعالیت کارگروه بررسی و محاسبه قیمت تمام شده و برقراری ارتباط بین بودجه‌های تفصیلی دانشگاه‌ها با سامانه‌های مالی ادامه یافت.
- پیشنهاد تغییر وضعیت طرح‌های تعمیر و تجهیز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از طرح‌های "ملی" به طرح‌های "ملی با ویژگی استانی" با توجه به اینکه حوزه عملکرد و خدمت رسانی آنها محدود به یک استان است.
- پیشنهاد تبدیل بعضی از طرح‌های احداثی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از "ملی با ویژگی استانی" به "ملی" باتوجه به آنکه منافع، حوزه عملکرد و خدمت رسانی آن‌ها فراتر از یک استان است.
- برای نظارت سازمان برنامه و بودجه بر دستگاه‌های سیاستگذار و دستگاه‌های مجری، گزارشات لازم تهیه می‌گردد.

یکی از رویکردهای اصلی در بودجه سال ۱۳۹۸ که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز استمرار یافته است، صیانت از تولید و اشتغال در قالب مفاد تبصره ۱۸ قانون بودجه است. در راستای افزایش اشتغال به ویژه برای گروه‌های خاص جامعه از جمله جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی لازم است با در پیش‌گرفتن سیاست‌های فعال بازار کار و تمرکز بر فعالیت‌های دانش‌بنیان به توسعه اشتغال کمک شود. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با ارائه«برنامه‌های افزایش اشتغال نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص» در قالب ۶ برنامه اجرایی برای ایجاد ۶۴,۲۰۰ شغل مستقیم با اعتباری معادل ۲۰,۲۰۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات تبصره ۱۸ پیشنهاد داده است که منجر به عقد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین صندوق توسعه ملی به منظور اجرایی شدن برنامه تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۷ شد و این برنامه‌ها در سال ۱۳۹۸ و همچنین سال ۱۳۹۹ تداوم خواهد داشت. بر اساس این تفاهم‌نامه از ۶۴ هزار و ۲۰۰ شغل برای دانش‌آموختگان دانشگاهی ۲۵ هزار فرصت شغلی جدید به طور مستقیم در برنامه ارتقای مقیاس تولید و اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان، هزار فرصت شغلی به طور مستقیم در برنامه پلتفرم بازارسازی برای تجهیزات ساخت داخل، ایجاد ۱۲۰۰ فرصت شغلی جدید به طور مستقیم در برنامه توسعه تولید ۶ محصول تحول‌آفرین دانش‌بنیان، ایجاد ۲۵ هزار فرصت شغلی جدید به طور مستقیم در برنامه توسعه صنایع خلاق با تمرکز بر نوآوری در مدل‌های کسب و کار و ارتقای صنایع فرهنگی، ایجاد ۲ هزار فرصت شغلی به طور مستقیم در برنامه حضور شرکت‌های خصوصی و بخش‌های بزرگ اقتصادی در عرصه نوآوری و ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی جدید در برنامه‌های به هم‌رسانی عرضه و تقاضای نیروی انسانی تحصیل کرده در نظر گرفته شده است. عملکرد فعالیت‌های اجرایی این برنامه در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ ایجاد بیش از ۳۷ هزار شغل برای تحصیل‌کردگان آموزش عالی بوده است.

## ◄ ۲-٤- برنامه‌های علمیاتی و پروژه‌های اولویت‌دار در برنامه ششم توسعه (همراه با آخرین عملکرد سال ۱۳۹۷)

در قالب پروژه‌های مصوب سال ۱۳۹۸ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مکلف شده است برنامه اجرایی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به‌منظور تحقق اهداف ذیل را تهیه و به اجرا درآورد

- حمایت از تولیدات شرکت‌های دانش‌بینان
- افزایش ضریب نفوذ فناوری در بخش‌های مختلف اقتصاد
- تجاری‌سازی فناوری.

عناوین پروژه‌های مصوب، اهداف کلی، اهداف کمی و برنامه‌های اجرایی هریک از پروژه‌های مصوب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در جدول صفحه بعد آمده است.

پروژه‌های اولویت‌دار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۸ که ادامه پروژه‌های برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سال ۱۳۹۷ است به شرح زیر می‌باشند.

۱. بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی کشور در جهت ارزش‌آفرینی و کارآفرینی
۲. طراحی و پیاده‌سازی نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش به منظور مأموریت‌گراکردن فعالیت‌های مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
۳. تبدیل ۵ دانشگاه و واحد پژوهشی برتر کشور به طراز بین‌المللی
۴. طراحی الگوی تغییر و ارتقای نقش دانشگاه‌ها در حل مشکلات کلان، دستگاهی و بنگاه‌های اقتصادی کشور
۵. آموزش عالی مهارتی و نظام صلاحیت حرفه‌ای

توضیحات مربوط به این پروژه‌ها به طور مشروح ذیل فصل چهل و یکم، آموزش عالی، آمده است.

### مشخصات پروژه و برنامه اجرایی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸

| عنوان پروژه/ برنامه اجرایی | هدف کلان | هدف کمی | برنامه اجرایی |
|---|---|---|---|
| ارتقای زیست‌بوم‌نوآوری با هدف استفاده از ظرفیت نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده درتوسعه‌اقتصاد دانش‌بنیان | – رفع نیازمندی‌های فناورانه با استفاده از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان | – رفع نیازهای فناورانه صنایع برای کاهش وابستگی به خارج<br>– شناسایی نیازهای فناورانه صنایع | – برای ۵۰ شرکت و مؤسسه دانش‌بنیان<br>– برای ۱۵۰ شرکت و مؤسسه دانش‌بنیان |
| حفظ شتاب پیشرفت‌های علمی و گذر از مرزهای کنونی دانش در مهم‌ترین رشته‌ها با تاکید بر حوزه سلامت | ۱. رفع نیازهای فناورانه شرکت‌های خصوصی و ارتقای رقابت پذیری آنها<br>۲. افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه<br>۳. ایجاد تنوع در زیست‌بوم کارآفرینی و استارتاپی کشور<br>۴. توسعه پلت فرم‌های نوآوری باز در کشور<br>۵. افزایش اشتغال نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده و صاحب ایده<br>۶. حمایت از گسترش صنایع خلاق و فرهنگی به عنوان مکملی برای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان | – تعداد شتابدهنده‌های جدید تخصصی خصوصی<br>– تعداد شرکت‌های فعال در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی<br>– تعداد کارخانه نوآوری در کشور | – افزایش تعداد شتابنده‌های تخصصی از ۲۶ شتابدهنده به ۳۴ شتابدهنده<br>– افزایش تعداد شرکتهای فعال در این حوزه از ۳۰۰ شرکت به ۴۰۰ شرکت<br>– افزایش تعداد کارخانه‌های نوآوری از یک کارخانه به ۳ کارخانه نوآوری |
| ارتقای توان و ظرفیت داخلی در تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان | ۱. حمایت از کسب مرجعیت علمی در سطح منطقه و جهان<br>۲. افزایش تعداد پتنت‌های بین‌المللی کشور<br>۳. جذب منابع و دانش ایرانیان خارج از کشور<br>۴. رفع نیازهای کشور در حوزه داروهای پیشرفته و کاهش ارزبری این محصولات<br>۵. حمایت از انتشار مقالات باکیفیت بین‌المللی | – تعداد پتنت های ثبت شده در مجامع بین المللی<br>– تعداد داروهای رونمایی شده در سال ۱۳۹۸<br>– تعداد شرکت‌های استارتاپی ثبت شده توسط نخبگان ایرانی خارج از کشور<br>– حمایت از سرآمدان علمی کشور | – افزایش تعداد پتنت از ۷۰ پتنت به ۸۰ پتنت<br>– افزایش داروهای رونمایی شده از ۳ دارو به ۱۰ دارو<br>– افزایش تعداد ۲۰ شرکت استارت‌آپی<br>– حمایت از تعداد ۲۵۰ نخبه و سرآمد علمی |

### ◀ ۲-۵- اولویت مالی دستگاه در برنامه دولت دوازدهم

**اهداف و سیاست‌های حوزه علم و فناوری**

نظام علم، فناوری و نوآوری در حوزه پژوهش دارای چهار هدف عمده است:

۱- ایجاد جامعه‌ای نوآور؛ جامعه‌ای با شهروندانی پذیرای نوآوری و ارائه‌دهندهٔ نوآوری،

۲- ارتقاء رفاه و کیفیت زندگی شهروندان برپایهٔ فناوری‌ها و نوآوری‌ها،

۳- خلق ثروت برپایهٔ فناوری‌ها و نوآوری‌های رقابت‌پذیر و متمایزکنندهٔ بنگاه‌های ایرانی در عرصهٔ جهانی،

۴- خلق دانش نوین و مورد استناد جهانی.

اولویت‌های مالی برای رسیدن به اهداف چهارگانه مذکور براساس سیاست‌های زیر، دنبال خواهد شد.

- افزایش همکاری و مشارکت نهادها و دستگاه‌های مختلف پژوهشی و دانشگاهی در کنار بنگاه‌های صنعتی و سازمان‌های دولتی به منظور پاسخ به ابرچالش‌ها،
- جذب مشارکت‌کننده‌های خارجی در زیرپروژه‌ها، با حفظ ملاحظات امنیتی،
- اولویت تأمین مالی پروژه‌های بزرگ با توجه به سازوکارهای مختلف جذب سرمایه‌گذاری،
- جهت‌دهی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی و مراکز آموزش عالی در پاسخ به مسایئل و چالش‌های اصلی کشور.
- عرضهٔ سهام شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان و فناوربنیان
- سرمایه‌گذاری جسورانه (VC: Venture Capital) با تأکید بر سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی (CVC) و صندوق‌های تخصصی،
- توسعهٔ سازوکارهای جمع‌سپاری (Crowdfunding)
- ارتقاء وضعیت تنظیم‌گری صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، جمع سپاری و حمایت از پژوهش و فناوری
- توسعهٔ همکاری‌های بین‌المللی در توسعهٔ فناوری و نوآوری با شرکت‌های پیشروی جهانی از طریق عضویت در پروژه‌های بزرگ تحقیق و توسعه و جذب مراکز تحقیق و توسعهٔ این شرکت‌ها در داخل کشور.
- ارتقاء مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) در حوزهٔ علم، فناوری و نوآوری.
- بازتعریف ماموریت‌های «صندوق نوآوری و شکوفایی» به عنوان راهبر نظام تأمین مالی زیست‌بوم نوآوری و نهاد تنظیم‌گر تامین مالی توسعه فناوری و صندوق‌های دولتی و خصوصی در حوزهٔ پژوهش و فناوری
- تغییر رویکرد دولت از حمایت مستقیم و مالی به حمایت‌های غیرمستقیم و غیرمالی.

### ◀ ۲-۶- آثار مالی موضوع‌های خاص ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه

به استناد بند پ ماده ۲ قانون برنامه ششم توسعه موضوعات فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری از مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه‌های ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید. از مهمترین الزامات تحقق موضوع محوری یادشده تحقق بند ۸-۲ سیاست‌های کلی علم و فناوری مبنی بر افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴٪ تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره‌وری، می‌باشد.

### ◀ ۲-۷- آثار مالی و مواد برنامه پنجساله ششم توسعه

مفاد مواد قانونی برنامه ششم توسعه که بطور مستقیم مرتبط با بخش علم فناوری می‌باشد و عبارتند از:بخش ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به‌طور مشخص به حوزه آموزش عمومی، عالی و علم و فناوری مرتبط است. این بخش دارای ۴ ماده، شامل مواد ۶۳ الی ۶۶ است و مواد ۶۴ و ۶۵ به حوزه آموزش عالی و علم و فناوری مرتبط است. اما در بخش‌های دیگر قانون یادشده نیز احکامی مرتبط با حوزه پژوهش و فناوری

منظور شده است. یکی از الزامات تحقق این مواد قانونی، تامین منابع مالی هزینه‌ای و تملک‌دارائی‌های سرمایه‌ای و نیز تحقق بند ۸-۲ سیاست‌های کلی علم و فناوری می‌باشد.

در قالب شاخص «سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی» موضوع جدول ۱۳ ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است تا سال ۱۴۰۰ سهم اعتبارات بخش یادشده به ۱/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. این سهم برای سال ۱۳۹۹ معادل ۱/۳۵ تعیین شده است درصد تعیین شده است. بدیهی است تحقق هریک از مواد قانونی مرتبط با بخش که در زیر می‌آید مستلزم تحقق سهم مصوب در قانون می‌باشد.

احکام قانونی در برنمه ششم توسعه که به طور خاص در ارتباط با بخش علم و فناوری تدوین و تصویب شده است و در عمدتاً در بخش ۱۲ آمده به شرح زیر است.

**ماده ٦٤**- به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک‌درصد (۱٪) از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به‌استثنای فصول (۱) و (۶) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

تبصره ۱- دستگاه‌های مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذی‌ربط که به‌تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این بند را به‌طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

پ- کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به‌استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند به‌منظور حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه‌درصد (۳٪) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت- دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام طرحهای (پروژه‌های) تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به‌کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهای پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره- نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‌بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹- و آیین‌نامه اجرائی آن- مصوب ۱۳۵۴- در آیین‌نامه‌ای که سازمان و وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تأیید ستادکل نیروهای مسلح تهیه می‌کنند و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین می‌شود.

ث- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به‌منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره‌گیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک‌سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج- دولت مجاز است به‌منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱٪) از هزینه‌های آن‌را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید.

چ- دستگاههای اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانش‌بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

ح- سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و بهره‌برداری از توانمندی‌های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذی‌ربط برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

خ- دستگاههای اجرائی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات یاد شده واگذار نمایند.

**ماده ٦٥**- الف- دولت مکلف است به‌منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی از تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید.

تبصره- شرکتهایی که تحت‌عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌نمایند باید شرکتی دانش‌بنیان با حداقل پنجاه‌ویک (۵۱٪) سهم متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل‌کشور برای این‌منظوربه ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد.

ث- دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت‌های مربوط به خیرین مدرسه‌ساز خواهند شد. (بند «ت» ماده ۶۳: دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز می‌باشد و باید معادل کمکهای تحقق‌یافته آنان را جهت تکمیل طرحهای (پروژه‌های) نیمه‌تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید.)

در دوره‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۶۶- دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام‌آموزش‌عالی‌کشوردرتولید، توسعه‌ونشر علم‌وفناوری و تربیت دانشجو در سطح بین‌المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول شماره (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) را اجرائی نمایند.

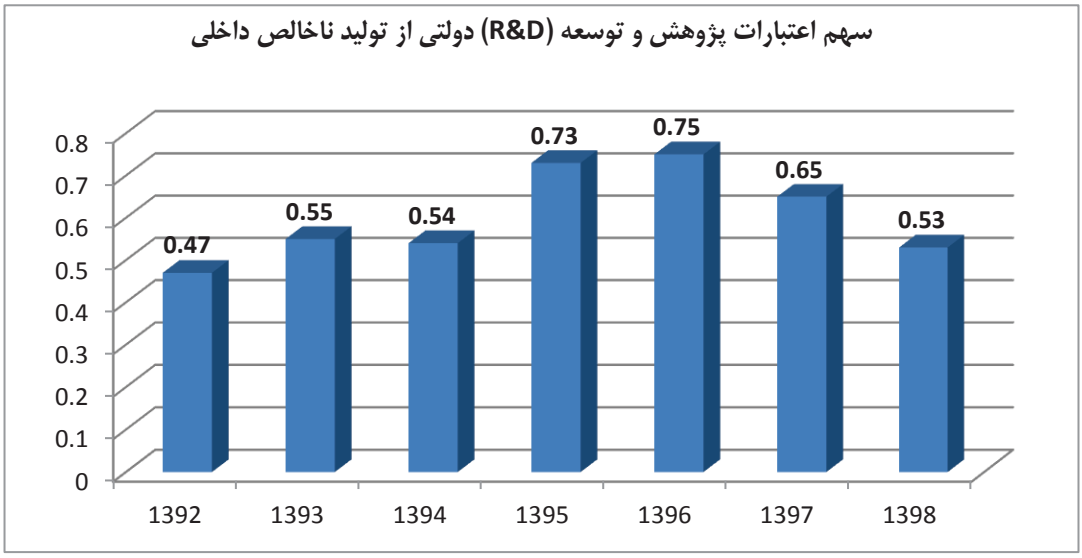
**جدول ۱۳- حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساخت‌ها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری**

| عنوان | واحد | سال‌های برنامه ششم | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
| رتبه تولید کمی مقالات در دنیا | رتبه | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ |
| شاخص هرش در جهان | رتبه | ۴۲ | ۴۲ | ۴۱ | ۴۱ | ۴۰ |
| سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی | درصد | ۱/۱ | ۱/۱۵ | ۱/۲۳ | ۱/۳۵ | ۱/۵ |
| تعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده در سال در مراجع بین‌المللی | تعداد اختراع | ۳۴ | ۳۹ | ۴۳ | ۴۷ | ۵۰ |
| درصد محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی | درصد | ۳۹ | ۴۲ | ۴۵ | ۴۸ | ۵۰ |
| سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی | درصد | ۱/۵ | ۲/۵ | ۳/۴ | ۴/۲ | ۵ |
| رتبه صادرات محصولات با فناوری بالا از کل صادرات در منطقه | رتبه | ۶ | ۵ | ۴ | ۳ | ۳ |
| سرانه سالانه مقالات scopus به تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت | نفر/ مقاله | ۰/۶۴ | ۰/۷۲ | ۰/۷۹ | ۰/۸۵ | ۰/۹۵ |
| درصد تعداد مقالات مشترک با محققان خارجی از کل | درصد | ۲۵ | ۲۷ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۵ |
| تعداد پژوهشگران به یک میلیون نفر جمعیت | نفر | ۱۹۱۰ | ۲۰۹۲ | ۲۲۹۰ | ۲۵۱۰ | ۲۶۰۰ |
| تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC) | به میزان دو برابر وضع فعلی در پایان برنامه | | | | | |
| تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بین‌المللی علم و دارای ضریب تأثیر | نشریه | ۵۰ | ۵۵ | ۶۰ | ۶۵ | ۷۰ |

## ۳- تصویر کلان فصل «پژوهش‌های پایه‌ای» و فصل «پژوهش‌های توسعه‌ای»

### ۳-۱- بررسی و تحلیل عملکرد مهم‌ترین شاخص‌ها و متغیرهای بودجه‌ای بخش و پیش‌بینی‌های مربوط به سال ۱۳۹۹

اعتبارات تحقیقاتی کل کشور در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳۴.۶۶۶ میلیارد ریال است که ۸۷/۵ درصد آن معادل ۱۱۷.۸۲۵۸ میلیارد ریال از محل بودجه عمومی دولت و ۱۲/۵ درصد آن نیز از محل بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها (۱۶.۸۴۱میلیارد ریال) است. نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالص در سال ۱۳۹۸ داخلی معادل ۰/۵۳ درصد است.



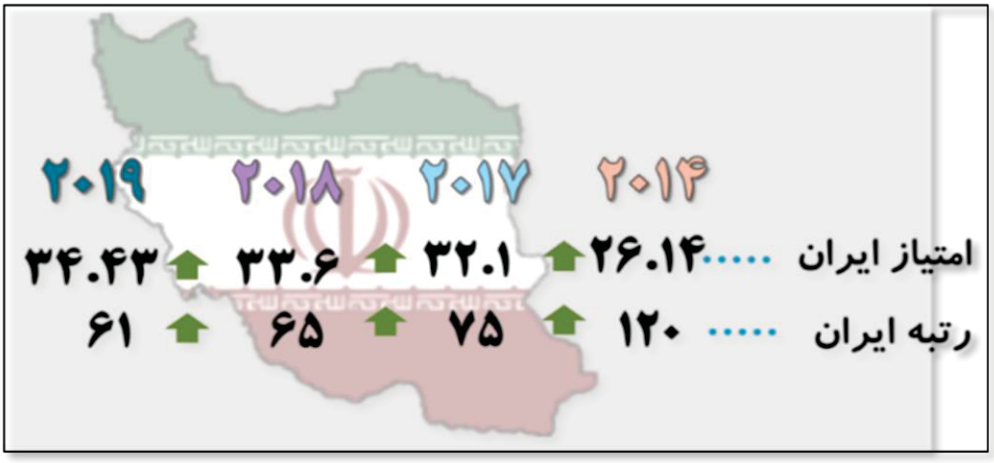

مأخذ: محاسبات سازمان برنامه و بودجه

«نسبت اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی به تولید ناخالص داخلی» یکی از شاخص‌های مطرح شده جهت رصد وضعیت حمایت و تقویت پژوهش و فناوری و ایجاد نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری است. این شاخص با تغییرات سینوسی از ۰/۴۷ از سال ۱۳۹۲ به ۰/۵۳ در سال ۱۳۹۸ ارتقاء یافته است. بالاترین میزان این شاخص در سال ۱۳۹۶ به میزان ۰/۷۵ درصد بوده است. باید توجه داشت که رشد اعتبارات مصوب تحقیق و توسعه در قوانین بودجه سال‌های اخیر همواره بیش از رشد بودجه عمومی دولت بوده است، اما به دلیل رشد سریع‌تر GDP نسبت به رشد بودجه عمومی، هنوز مقدار این شاخص با میزان پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه، به ویژه در سال‌های اخیر، فاصله دارد.

شاخص سهم بودجه تحقیقات از بودجه عمومی دولت، میزان اهمیتی که دولت‌ها برای تحقیق و پژوهش قائل هستند را نشان می‌دهد و انعکاس مالی این اهمیت در قانون بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت مشهود است. بر اساس قانون بودجه در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ این سهم از ۱/۹۶ به ۲/۲۶ ارتقاء یافته است. به عبارت دیگر این شاخص طی سال‌های مورد نظر به طور متوسط با رشد سالانه ۲/۴ درصدی مواجه بوده است.

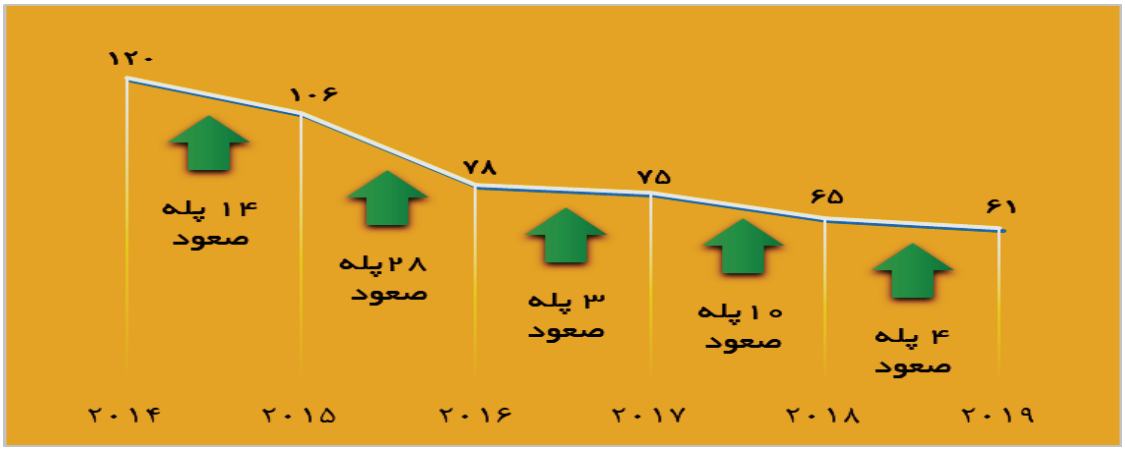
## شاخص جهانی نوآوری

امروزه نوآوری به‌عنوان یک مؤلفه کلیدی در رشد و توسعه کشورها و پیشرفت آن‌ها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی مطرح است. ارزیابی عملکرد نوآوری در سطح ملی، یکی از الزامات اولیه برای سیاست‌گذاری مناسب در حوزه علم و فناوری به شمار می‌رود و به همین دلیل، از سوی بسیاری از محققین و نهادهای مرجع در سطح جهان، مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ارزیابی های جامع که طیف وسیعی از کشورها و مناطق مختلف را تحت پوشش قرار می‌دهد، شاخص جهانی نوآوری«Global Innovation Index-GII» است که با استفاده از مجموعه گسترده‌ای از شاخص‌ها و معیارهای مختلف، اقدام به ارزیابی وضعیت نوآوری و اولویت‌بندی کشورها می‌کند. این شاخص یک ابزار دقیق کمی است که به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در مقیاس جهانی، کمک می‌کند تا درک عمیق و مناسبی از چگونگی تحریک فعالیت‌های نوآورانه و اثرات آن بر رشد و توسعه اقتصادی جوامع به دست آورند. روش کلی مندرج در گزارش جهانی نوآوری به گونه‌ای است که بر اساس آن می‌توان علاوه بر شاخص کلی نوآوری، شاخص کارایی نوآوری را نیز که نسبتی از خروجی های علم، فناوری و نوآوری نسبت به ورودی هاست، برحسب یک عدد محاسبه و از این طریق وضعیت کشورها را از نظر کارایی نوآوری به سادگی تعیین و رتبه‌بندی کرد. رکن های هفتگانه که در ارزیابی شاخص جهانی نوآوری مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل چهارچوب نهادی، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت‌ها، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسب و کار، محصولات و خروجی‌های دانشی و فناورانه و خروجی‌های خلاقانه هستند. این گزارش از سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) منتشر می‌شود و از سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) امتیاز و رتبه ایران در گزارش یادشده وارد شده است. همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود رتبه ایران در این شاخص در سال ۱۳۹۲، در میان ۱۲۶ کشور موجود در این رتبه‌بندی ۱۱۳ بوده است که در سال ۱۳۹۸، رشد مناسب متأثر از اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در دولت تدبیر و امید و همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی، به رتبه ۶۱ در سال ۲۰۱۹ ارتقاء یافته است.




منبع: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری

به این ترتیب جایگاه کشور ایران با پنجاه و دو پله بهبود از رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به ۶۱ در سال ۲۰۱۹ رسیده است.




منبع: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

توجه و رصد این شاخص ترکیبی در رکن‌ها و زیررکن‌های آن می‌تواند برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران حوزه علم و فناوری در طراحی مداخلات موثر سیاستی و شناخت اصلی‌ترین مشکلات نظام ملی نوآوری، راهنمای مناسبی را فراهم آورد. مشاهدات آشکار شده حکایت از آن دارند که بهبود روندی وضعیت و رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری (GII) در بین کشورها از سال ۲۰۱۴ میلادی را می‌توان هم به شاخص ورودی نوآوری و هم به شاخص خروجی نوآوری نسبت داد. البته مقایسه این دو شاخص نشان می‌دهد که سرعت بهبود و ارتقای شاخص خروجی نوآوری بسیار بیشتر بوده است به طوری که شاخص کارایی نوآوری که حاصل نسبت خروجی به ورودی است به شدت بهبود یافته و ایران در بین ۱۲۶ کشور در سال ۲۰۱۸ توانسته است در این شاخص، رتبه ۱۱ را کسب نماید در حالیکه این نسبت در سال ۲۰۱۷ معادل ۱۶ بوده است.

بررسی کارشناسانه رکن‌ها و زیررکن‌های تشکیل دهنده آنها نیز می‌تواند راهنمای تقویت نقاط قوت و تداوم موفقیت‌ها و برطرف کردن نقاط ضعف از یک سو و کار جمعی و سازماندهی شده به منظور تبیین ایرادات رکن‌ها و زیررکن‌ها، مبتنی بر اصلاح برداشت‌های غلط از شاخص‌های موجود ایران در سطح بین‌المللی و تولید و به روزرسانی و عرضه داده‌ها و شاخص‌های معتبر و رسمی داخلی کشور از سوی دیگر باشد.

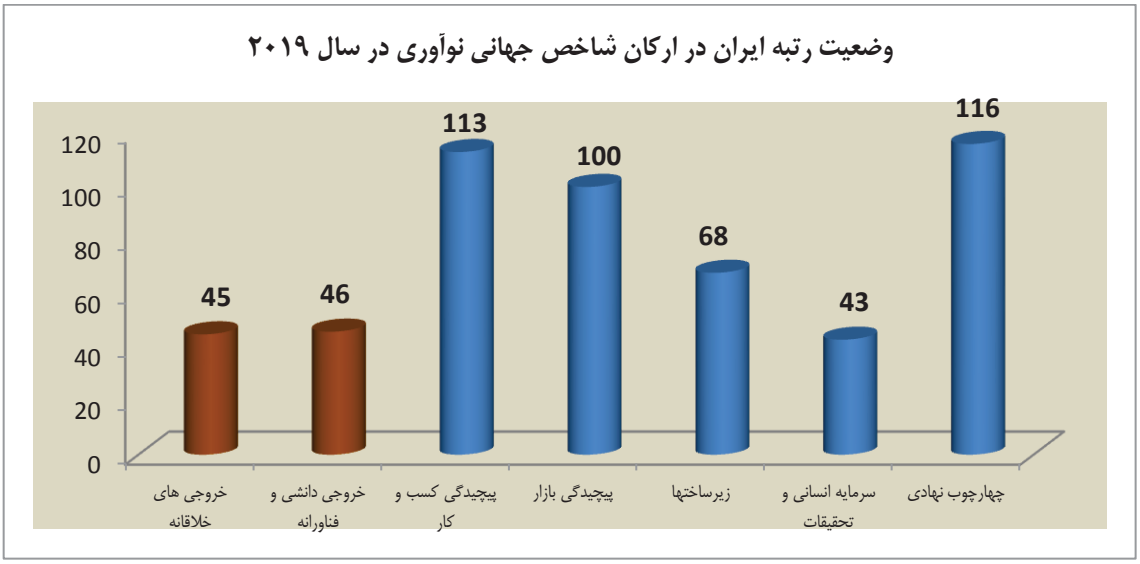
اگرچه رتبه کلی ایران در شاخص جهانی نوآوری در بین ۱۲۶ کشور معادل ۶۵ و به سرعت در حال بهبود است، اما نگاهی به گزارش یاد شده و وضعیت رتبه ایران در رکن‌های هفتگانه فوق نشان از آن دارد که در بعضی از آنها مثل سرمایه انسانی یا خروجی‌های دانشی و فناورانه، وضعیت ایران حداقل از منظر زیر شاخص‌ها و کمیّات تعریف شده، مناسب است و در برخی از آنها مانند چهارچوب نهادی، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار نامناسب است به نحوی که در میان ۱۲۶ کشور رتبه ۱۰۰ به بالا کسب شده است (جدول ۱).

**جدول ۱. رتبه ج.ا.ایران در رکن‌های هفتگانه شاخص جهانی نوآوری طی سالهای ۲۰۱٤ الی ۲۰۱۹**

| رکن‌های هفتگانه شاخص نوآوری | سال ۲۰۱٤ | سال ۲۰۱۵ | سال ۲۰۱٦ | سال ۲۰۱۷ | سال ۲۰۱۸ | سال ۲۰۱۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارچوب نهادی | ۱۳۱ | ۱۲۶ | ۱۱۲ | ۱۰۶ | ۱۱۰ | ۱۱۶ |
| سرمایه انسانی و تحقیقات | ۴۶ | ۴۶ | ۴۸ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۳ |
| زیرساخت | ۸۱ | ۶۸ | ۹۱ | ۹۹ | ۸۷ | ۶۸ |
| پیچیدگی بازار | ۱۳۹ | ۱۳۹ | ۱۰۲ | ۱۱۲ | ۱۰۶ | ۱۰۰ |
| پیچیدگی کسب و کار | ۱۳۶ | ۱۳۰ | ۱۱۱ | ۱۱۵ | ۱۰۸ | ۱۱۳ |
| خروجی‌های دانشی و فناورانه | ۱۱۳ | ۹۰ | ۶۵ | ۴۷ | ۴۱ | ۴۶ |
| خروجی‌های خلاقانه | ۱۲۸ | ۱۱۶ | ۷۵ | ۶۵ | ۵۹ | ۴۵ |
| رتبه شاخص نوآوری | ۱۲۰ | ۱۰۶ | ۷۸ | ۷۵ | ۶۵ | ۶۱ |

منبع: The Global Innovation Index Report ۲۰۱۴- ۲۰۱۹

رتبه ایران در هریک از رکن‌های هفتگانه گزارش طی سال‌های ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۹ در جدول ۱ نشان داده شده است. یک نگاه اجمالی و اولیه به جدول یادشده گویای آن است که حوزه علم و فناوری توانسته است در حد قابل قبول و با توجه به شرایط خود امکانات لازم برای سمت عرضه را ارتقاء دهد (اگرچه که هنوز در این ارتباط، اقدامات و فعالیت‌های گسترده‌تر و تکمیلی یک ضرورت است). همچنین محصولات و خروجی ناشی از این فعالیت‌ها نیز در دسترس هستند اما عوامل نهادی و محیطی مثل شرایط غیررقابتی و انحصاری و یا شرایط نامناسب حاکم بر کسب و کار و بالاخره وجود خلا در چگونگی ارتباط حوزه علم و فناوری با بخش‌های اقتصادی کماکان چالش و مسأله اصلی این نظام هستند. شاید بتوان از این کمبود اساسی همان‌طور که در مجموعه سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم نیز آمده است به ضرورت اصلاح نظام ملی نوآوری بیش از پیش پی برد.



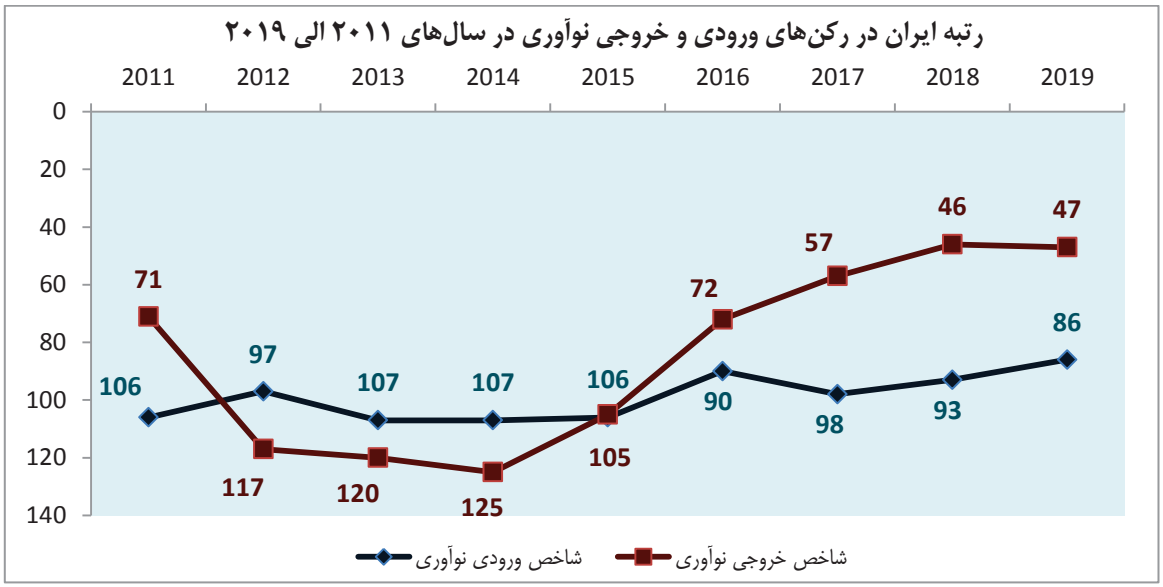

منبع: The Global Innovation Index Report ۲۰۱۴- ۲۰۱۹

## بررسی و تحلیل روندهای شاخص و اجزای آن

گزارش شاخص جهانی نوآوری در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۲۰ بوده است اما از آن سال به بعد کشور ایران به طور پی در پی توانسته است جایگاه خود را در میان کشورهای مورد بررسی بهبود بخشد به طوری که رتبه‌اش در سال ۲۰۱۹ به ۶۱ بهبود یافته و ارتقایی ۵۹ پله‌ای نسبت به سال ۲۰۱۴ را تجربه نموده است (INSEAD, WIPO, ۲۰۱۸). این بهبود رتبه، اثربخشی سیاست‌های علمی و فناوری دولت طی سال‌های اخیر را به وضوح نشان می‌دهد.

### شاخص کارایی

مشاهدات بیانگر آن هستند که بهبود شاخص ورودی نوآوری از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۹ رتبه شاخص خروجی نوآوری از ۱۲۵ در سال ۲۰۱۴ به ۴۷ در سال ۲۰۱۹ بهبود یافته است که ۷۸ پله ارتقا را نشان می‌دهد. این امر حکایت از مدیریت و استفاده بهینه از منابع و بهبود چشمگیر بهره‌وری در پژوهش و به عبارتی بلوغ و تکامل آن دارد که می‌تواند به نوبه خود نشانگر بازگشت عقلانیت به مدیریت علم و فناوری کشور باشد.

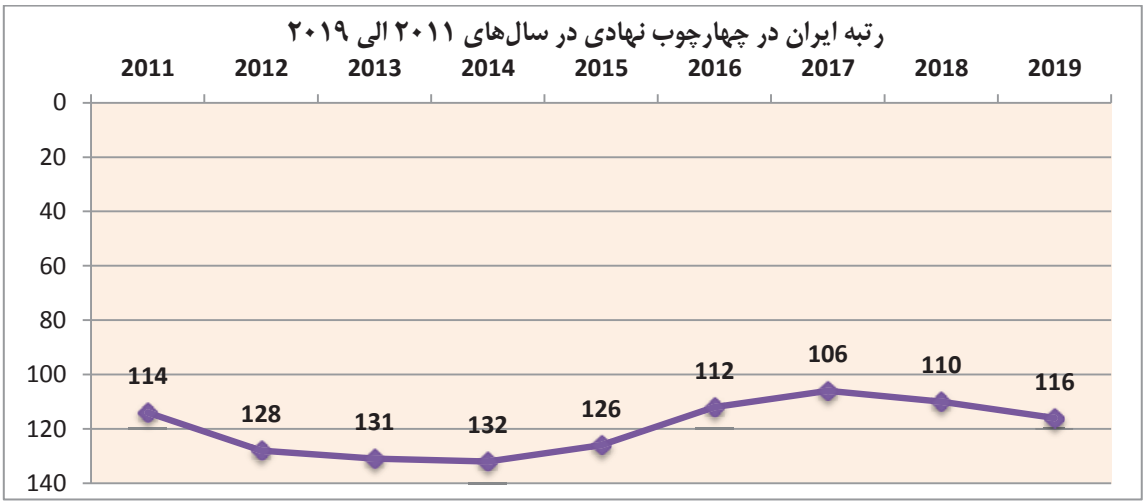



منبع: The Global Innovation Index Report ۲۰۱۴- ۲۰۱۹

نگاهی به روند رتبه ایران در رکن‌های سازنده شاخص جهانی نوآوری نکات قابل توجهی را نشان می‌دهد.

### رکن چهارچوب نهادی

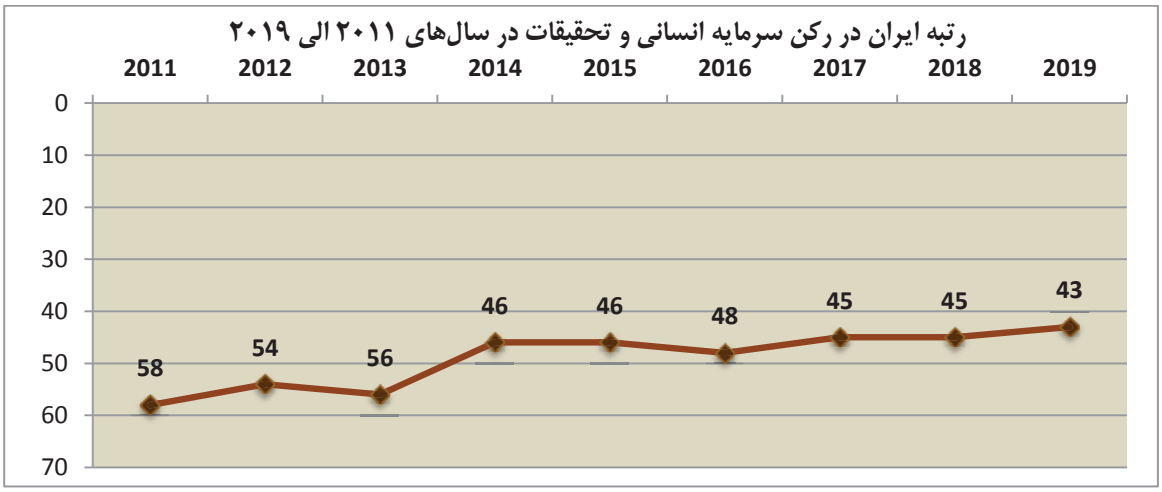
رتبه ایران در رکن چهارچوب نهادی که خود از شاخص‌های محیط سیاسی، محیط تنظیم‌گری و محیط کسب‌وکار ساخته می‌شود، از سال ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۷ روند رو به بهبودی داشته است و به رتبه ۱۰۶ در سال ۲۰۱۷ رسیده است اما در سال ۲۰۱۹ با ۱۰ پله سقوط در جایگاه ۱۱۶ ایستاده است. البته با تعامل با نهادهای بین‌المللی و ارائه اطلاعات و داده‌های شفاف‌تر می‌توان به بهبود این شاخص همت گماشت. این تلاش از یک طرف باید مبتنی بر پر کردن خلاءهای اطلاعاتی و اصلاح قضاوت بین‌المللی مبتنی بر پایه‌های کارشناسی بیرونی و غیرواقع‌بینانه و از طرف دیگر با کوشش برای بهبود شاخص‌های داخلی مثل بالا بردن اثربخشی فعالیت‌های دولتی همراه باشد.




منبع: The Global Innovation Index Report ۲۰۱۴- ۲۰۱۹

### رکن سرمایه انسانی و تحقیقات

رکن سرمایه انسانی و تحقیقات، خود از شاخص‌های آموزش، آموزش عالی و تحقیق و توسعه تشکیل یافته است که به ترتیب از ۵، ۳ و ۴ شاخص تشکیل می‌شوند.

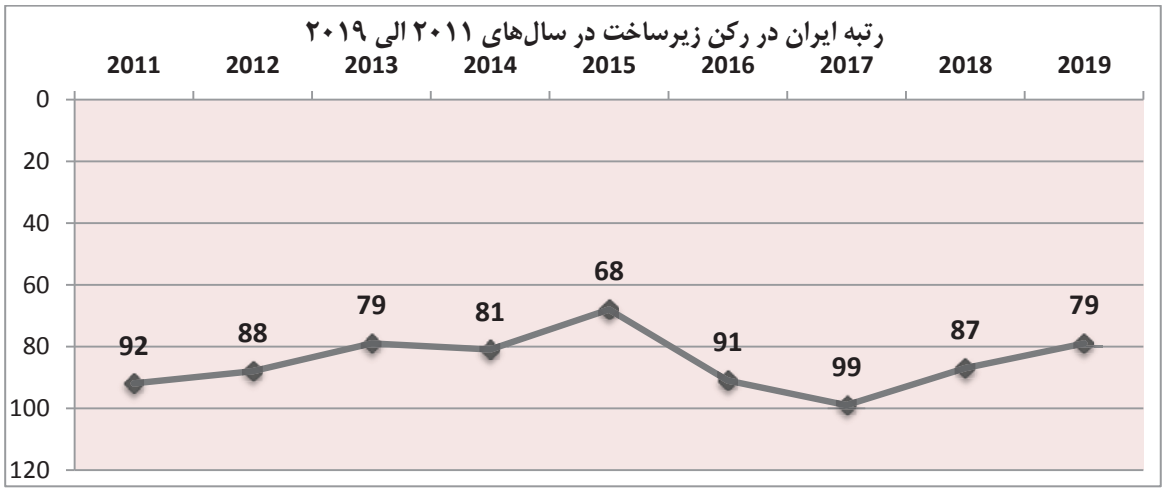



منبع: The Global Innovation Index Report ۲۰۱۴- ۲۰۱۹

جایگاه ایران در این رکن از شاخص جهانی نوآوری همواره بهتر از سایر رکن‌ها بوده و نشان دهنده ظرفیت بالای آموزش و تحقیق در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای مورد بررسی است. نگاه به روند این رکن در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ نشان‌دهنده جایگاه به طور نسبی مناسب کشور در این رکن، در میان کشورها و بهبود رتبه ایران از ۵۸ در ابتدای دوره به ۴۳ در سال ۲۰۱۹ می‌باشد. آنچه که از بررسی شاخص‌های سازنده این رکن مشخص می‌شود آن است که در بعضی زمینه‌ها می‌توان با سیاستگذاری مناسب‌تر نسبت به بهبود هرچه بیشتر جایگاه ایران اقدام نمود. از جمله این موارد توجه بیشتر به تامین مالی انواع آموزش‌ها توسط دولت است که می‌تواند شاخص سهم هزینه‌های دولتی آموزش به تولید ناخالص داخلی را بهبود بخشیده و رتبه ۸۷ ایران در این شاخص را ارتقا دهد، همچنین این موضوع بر بهبود سایر شاخص‌های این حوزه از جمله شاخص سهم هزینه سرانه به ازای هر دانش‌آموز ابتدایی و متوسطه مؤثر است و می‌تواند جایگاه ۶۳ام ایران در این شاخص را بهبود ببخشد.

### رکن زیر ساخت

رکن سوم از مجموعه رکن‌های ورودی در گزارش GII زیرساخت است. رتبه ایران در این رکن نسبت به سال گذشته ۸ پله بهبود یافته است. این رکن از سه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت‌های عمومی و پایداری زیست‌محیطی تشکیل یافته است. رتبه ایران در این سه زیررکن در سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۷۹، ۲۳ و ۹۷ بوده است. این رتبه‌ها در مقایسه با رتبه‌های سال ۲۰۱۸ و سال قبل از آن نشان‌دهنده تلاش‌های انجام شده در افزایش دسترسی آحاد مردم به فناوری اطلاعات و ارتباطات است و ضرورت تداوم توسعه و گسترش کمی و کیفی دسترسی‌ها و خدمات مرتبط با آنها را خاطرنشان می‌کند.

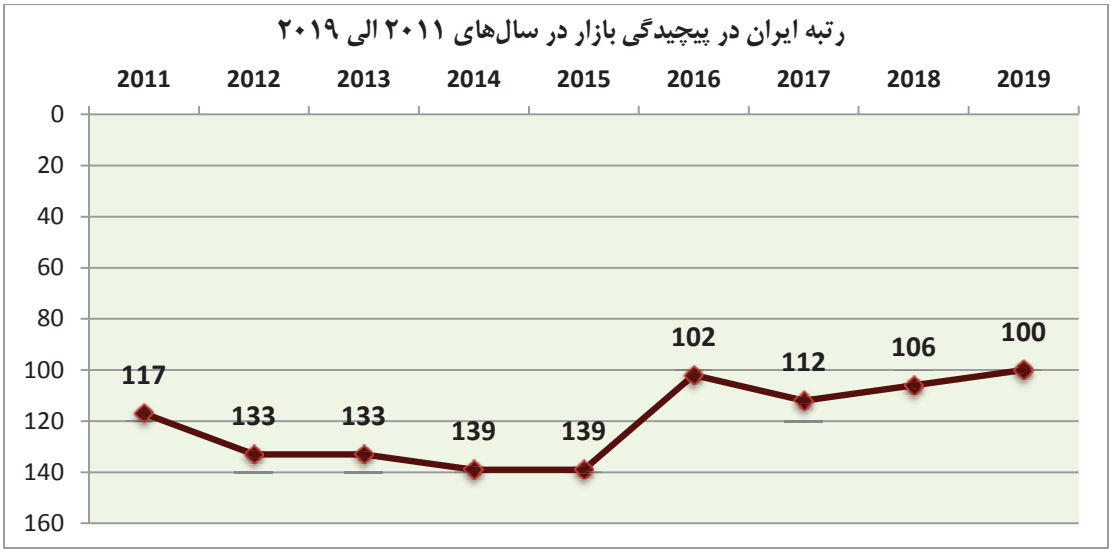



منبع: The Global Innovation Index Report ۲۰۱۴- ۲۰۱۹

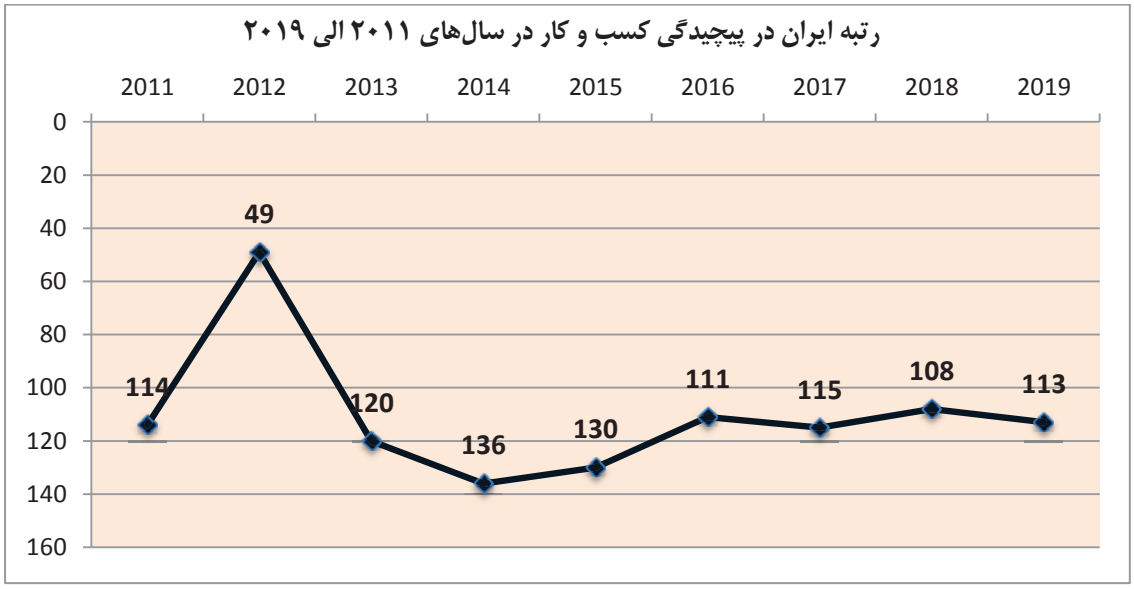
### رکن‌های پیچیدگی کسب و کار و پیچیدگی بازار

دو رکن اساسی و تعیین کننده در شاخص جهانی نوآوری عبارتند از پیچیدگی کسب و کار و پیچیدگی بازار. این دو رکن هر دو به شرایط محیطی اشاره داشته و خارج از کنترل دست اندرکاران علم، پژوهش و فناوری قرار دارند. اما به همان نسبت که از حیطه تصمیم‌گیری آن‌ها دور هستند، در غایت و نهایت اثرات و نتایج چرخه ایده تا ثروت در هر جامعه‌ای موثر و اثرگذارند. برای نمونه می‌توان به شاخص‌های کارکنان دانشی، پیوندهای نوآوری و جذب دانش که سازنده رکن پیچیدگی بازار هستند اشاره کرد. درشاخص اول، ساختار اقتصادی باید به آن درجه از پیشرفت رسیده باشد که بنگاه‌ها برای بقای خود و افزایش قدرت رقابت‌پذیری از سهم قابل توجه کارکنان دانشی بهره بگیرند، میزان بهینه را برای مهارت آموزی کارکنان خود و تحقیق و توسعه هزینه کنند و زنان سهم بالاتری در مشاغل پیچیده آنها را داشته باشند.

نگاهی به وضعیت رتبه ایران در هر دو رکن یاد شده (به استثنای سال ۲۰۱۲ برای رکن پیچیدگی کسب و کار که احتمالا ناشی از داده‌های نادرست بوده است)، علیرغم بهبود بطیء در سال‌های اخیر، نشان از رتبه سه رقمی دارد. این امر به ضرورت توجه به عوامل مکمل و تاثیرگذار برای تبدیل محصول دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی به نوآوری و خلق ثروت تاکید دارد.



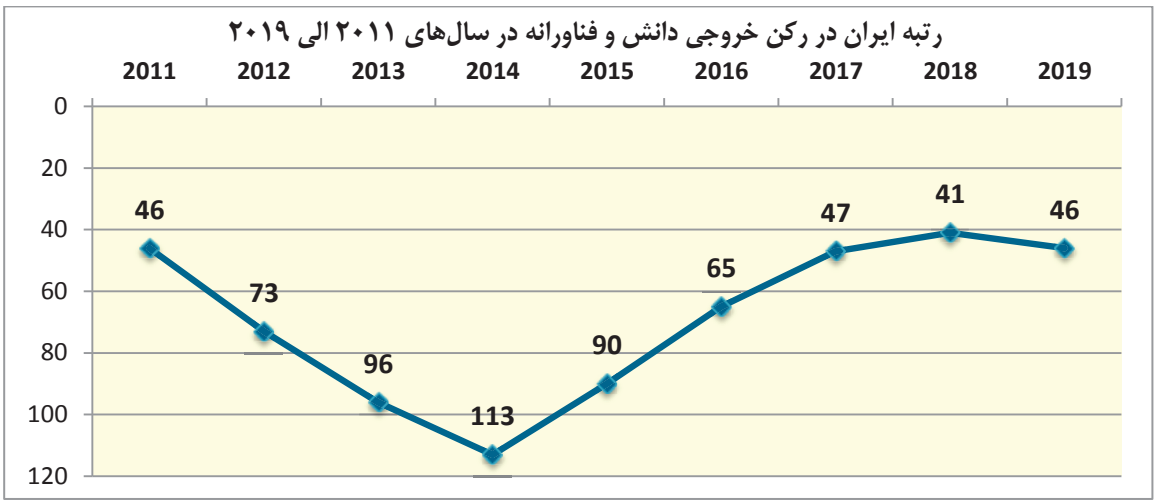

منبع: ۲۰۱۹ -۲۰۱۴ The Global Innovation Index Report




منبع: ۲۰۱۹ -۲۰۱۴ The Global Innovation Index Report

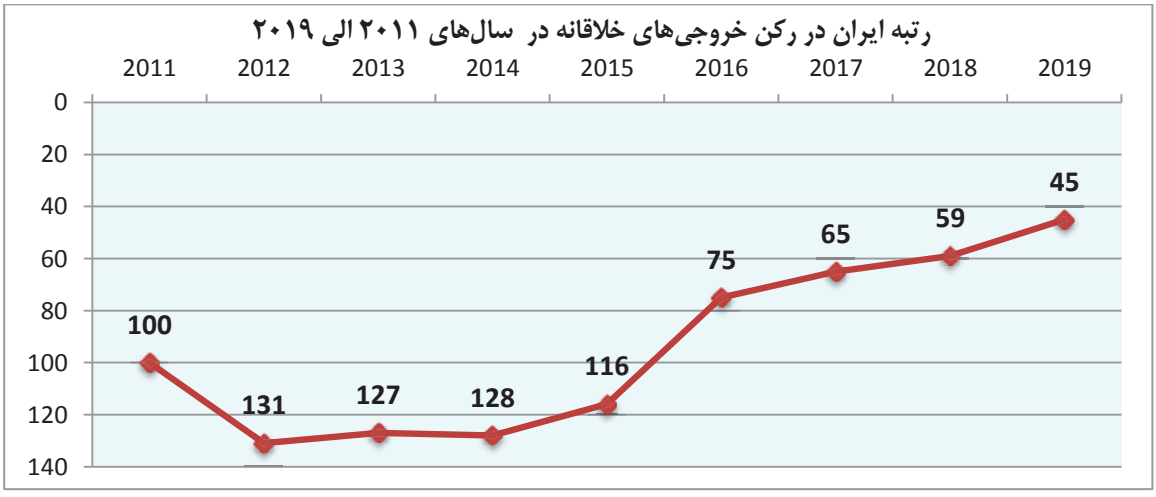
### رکن خروجی‌های نوآوری

همان‌طور که قبلا بیان شد، دو رکن از هفت رکن گزارش GII به خروجی‌های نوآوری اشاره دارد. خروجی دانشی و فناورانه به خلق یا تولید دانش، تاثیر دانش و انتشار دانش مرتبط است که شاخص‌های تعیین کننده آن را می‌سازند. نگاهی به وضعیت رتبه ایران در این رکن مهم حاکی از پیشرفت قابل توجه است. همانطور که اطلاعات شکل زیر نشان می‌دهد با ثمربخشی اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر، با وجود تمام مشکلات از جمله مشکلات اعتباری، به سرعت جایگاه از دست رفته قبلی در این رکن، حاصل شده است که نشان‌دهنده وجود ظرفیت‌های موجود در این زمینه و تأثیر مدیریت کلان بر بهبود عملکرد ظرفیت‌های موجود است.




منبع: ۲۰۱۹ -۲۰۱۴ The Global Innovation Index Report

تعداد پتنت‌های ملی ثبت شده اولین شاخص زیررکن‌تولید دانش است که ایران با کسب رتبه ۱۴ در سال ۲۰۱۹ وضع مناسبی در آن دارد. اما کسب رتبه ۶۴ در شاخص بعدی این رکن نشان از تفاوت ضوابط ثبت اختراع در ایران و کشورهای صنعتی دنیاست که رتبه ایران را در این عرصه بین‌المللی نامناسب نشان می‌دهد. جایگاه ایران در شاخص مقالات علمی و فنی با کسب رتبه ۲۷ در سال ۲۰۱۹ به نسبت خوب بوده است. شاید بتوان علت اساسی آن را، فارغ از کیفیت انتشارات علمی، وابستگی ارتقای اعضای هیات علمی به چاپ مقالات علمی و فنی از یک سو و افزایش میزان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گروه‌های مختلف آموزشی از سوی دیگر، قلمداد نمود. البته هنوز در مورد میزان اثرات اجتماعی و اقتصادی این شاخص جای پرسش و بررسی وجود دارد. وضعیت ایران در شاخص انتشار دانش با کسب رتبه ۱۱۶، اگر چه نسبت به سال گذشته جایگاه بهتری را نشان می‌دهد، همچنان در وضعیت نامناسبی قرار دارد.



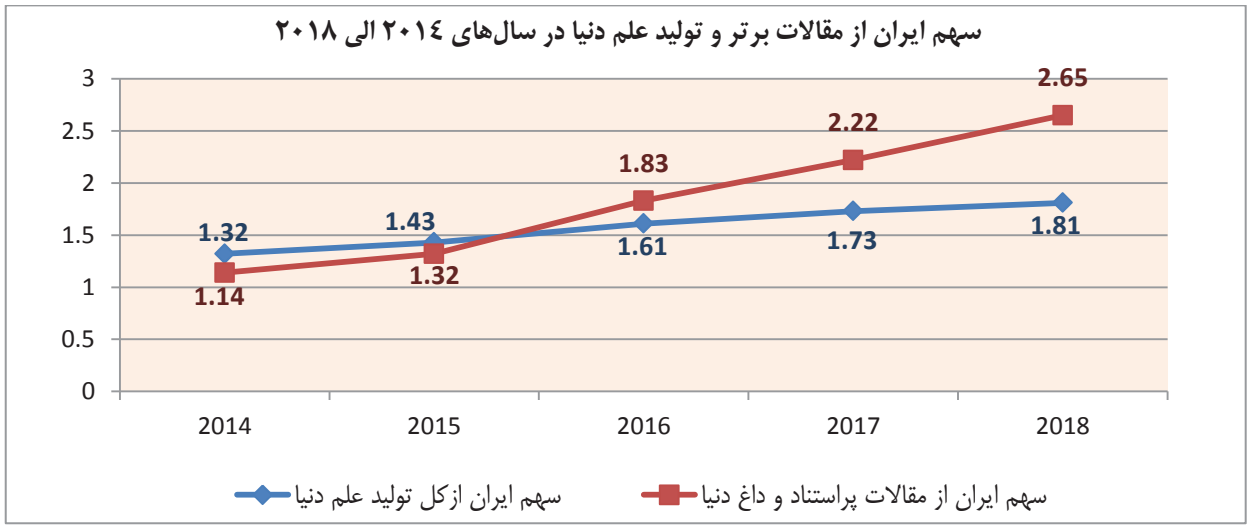

منبع: ۲۰۱۹ -۲۰۱۴ The Global Innovation Index Report

گزارش‌ها بیانگر آن هستند که وضعیت ایران در رکن خروجی‌های خلاقانه از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ روندی سعودی داشته و به شدت بهبود یافته است و رتبه ایران طی این سال‌ها ۸۶ پله پیشرفت را نشان می‌دهد و در سال ۲۰۱۹ به ۴۵ رسیده است. این رکن شامل سه شاخص دارایی‌های نامشهود، کالاها و خدمات خلاقانه و خلاقیت برخط می‌باشد. البته هنوز هم در شاخص‌های تعریف شده در این زیررکن‌ها باید به یک نکته اساسی توجه نمود که در برخی از آنها مثل شاخص «نسبت ویدیوهای بارگذاری شده بر روی یوتیوب به جمعیت ۱۵ تا ۵۹ سال» از آنجا که وبگاه یوتیوب از سال ۲۰۰۵ به صورت دوره‌ای و از سال ۲۰۰۹ به صورت دائم در ایران فیلتر است و کاربران ایران اجازه مشاهده و به اشتراک‌گذاری ویدیو در این سایت را ندارند، کشور ایران به سادگی در کسب امتیاز در مؤلفه «خروجی‌های خلاقانه» از سایر کشورهایی که از این وبگاه استفاده می‌کنند عقب می‌ماند.

### سهم ایران از مقالات برتر

مقالات برتر دنیا که از طریق شمارش تعداد استنادها مشخص‌می‌شود شامل یک درصد از علمی می‌شود که بیشترین میزان استفاده را دارد. سهم تولید مقالات برتر کشور در سال ۲۰۱۸ به ۲/۶۵٪ افزایش یافته است.

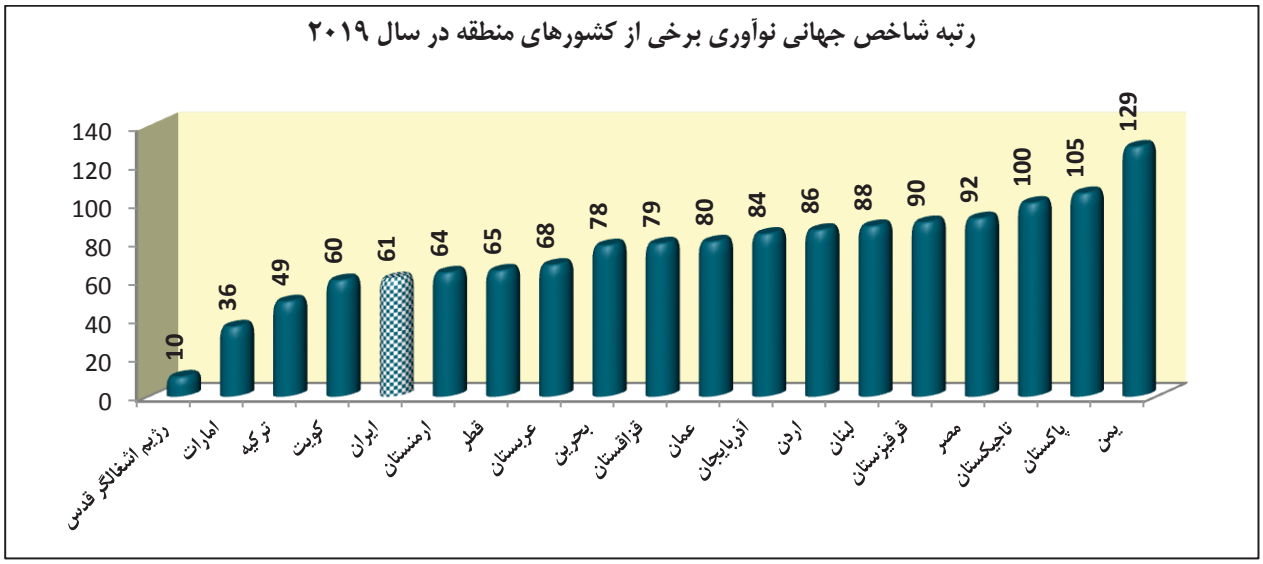
از طرف دیگر سهم ایران از کل تولید علم دنیا در سال ۲۰۱۸ معادل ۱/۸۱ درصد است. لذا می‌توان نتیجه گرفت کیفیت تولید علم در ایران رشدی سریع‌تر از کمیت تولید علم داشته است و این شاخص کیفی بسیار مهمی است و نوید خوبی برای ارتقای کیفی و بهبود نقش علمی ایران در سطح بین‌المللی به همراه دارد. افزایش سهم تولید علم برتر ایران نشان از سیاست و هدف‌گذاری موفقیت‌آمیز دستگاه‌های علمی کشور در جهت تلاش و توجه به کمیت تولیدات علمی همزمان با تأکید بر کمیت آن است.




منبع؛ ماهنامه خبری تحلیلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، شماره چهل و پنجم، شهریور ۱۳۹۸

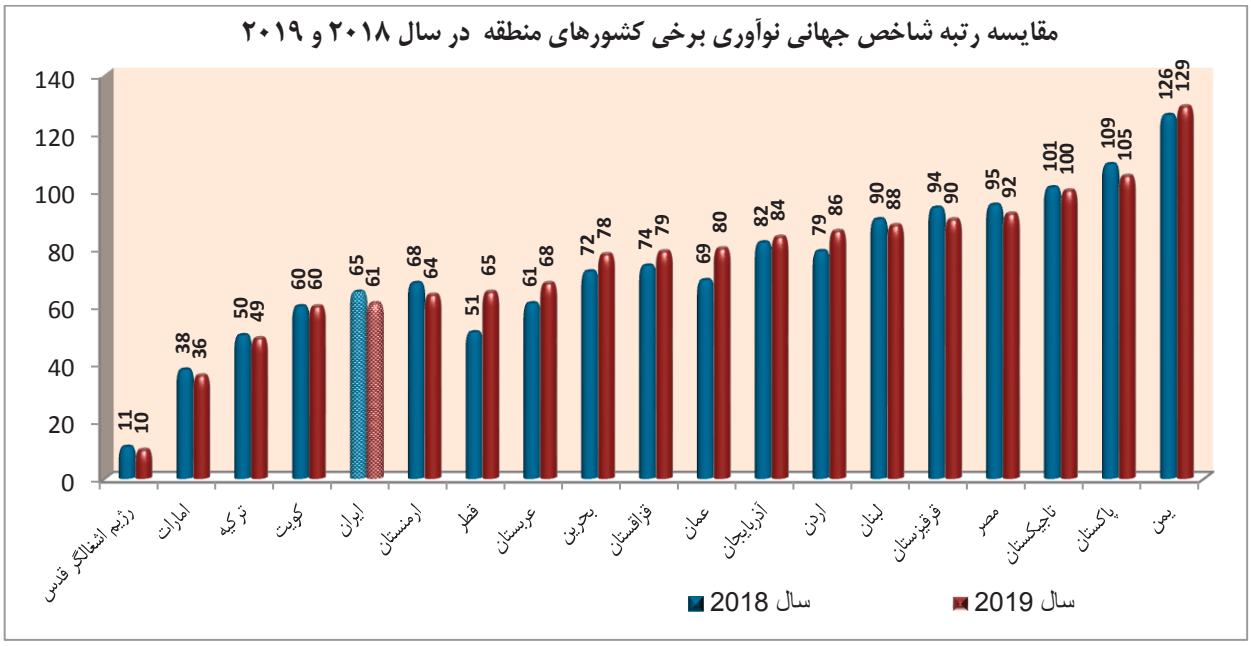
### ۳-۲- وضعیت ایران در مقایسه با برخی کشورهای منطقه

مقایسه رتبه ایران با ۱۸ کشور دیگر در منطقه از منظر رتبه در شاخص جهانی نوآوری نشان میدهد که ۴ کشور در منطقه رتبه‌ای بهتر از ایران دارند. سوای رژیم اشغالگر قدس، فاصله رتبه‌ای کشورهای امارات، ترکیه با ایران قابل توجه است و کشور کویت با یک پله فاصله با رتبه ۶۰ در کنار ایران ایستاده است. در این میان کشور امارات با رتبه ۳۶ بهترین وضعیت را داراست. همچنین کشورهای ارمنستان، قطر و عربستان فاصله رتبه‌ای زیاد با ایران ندارند و در سال‌های آتی می‌توانند رقبای مهمی برای ایران باشند.




منبع: The Global Innovation Index Report ۲۰۱۴- ۲۰۱۹

مقایسه رتبه شاخص جهانی نوآوری در کشورهای منطقه نشان می‌دهد کشورهایی که در مقایسه با سال قبل، جایگاه بهتری در شاخص جهانی نوآوری کسب کرده‌اند عبارتند از: ایران، ارمنستان، قرقیزستان، پاکستان. مصر، امارات، ترکیه، تاجیکستان و رژیم اشغالگر قدس. جایگاه کشورهای ارمنستان، قرقیزستان و پاکستان نسبت به سال قبل، مشابه رتبه ایران، ۴ پله بهبود یافته است که نشان از پتانسیل‌های مناسب این کشورها برای بهبود وضعیت خود در این شاخص‌در سال‌های آتی دارد.

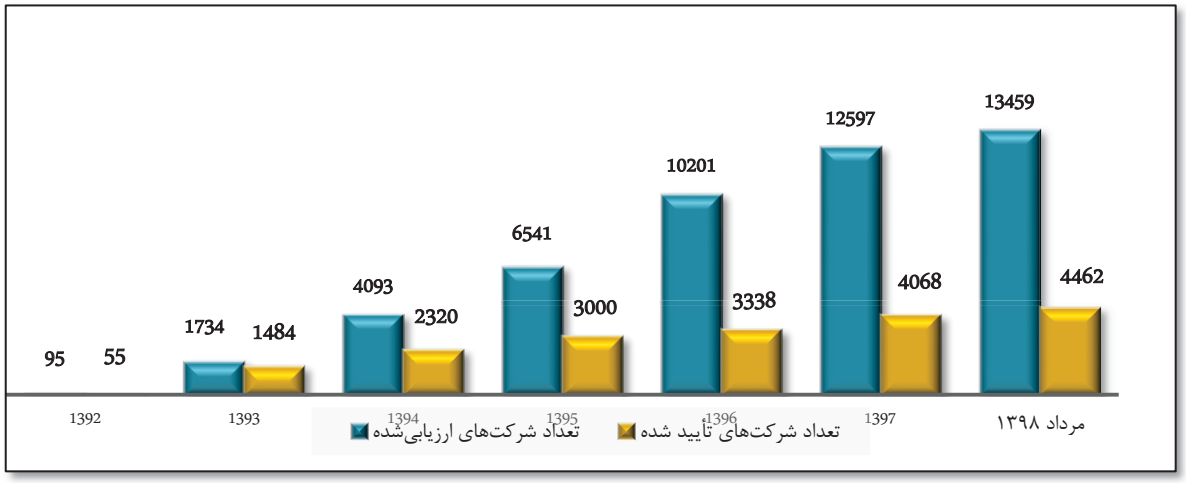



منبع: The Global Innovation Index Report ۲۰۱۴- ۲۰۱۹

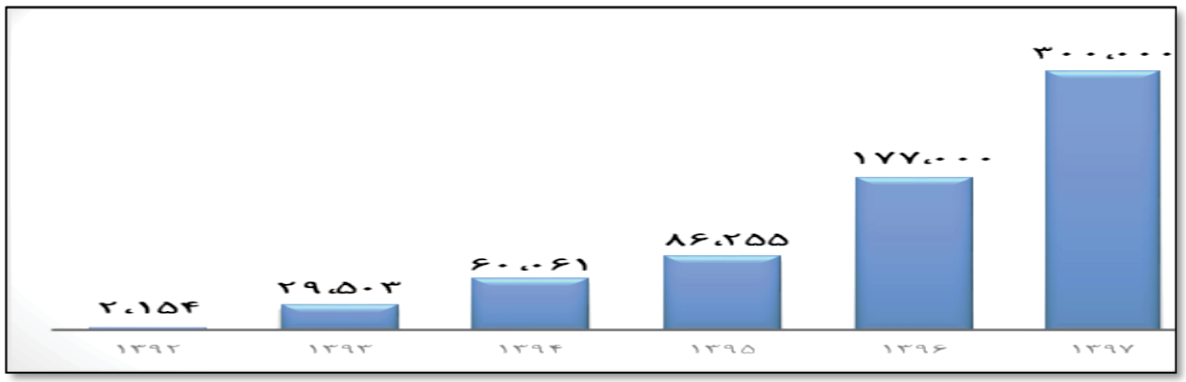
در سال‌های اخیر با جهت‌دهی نقش‌پذیری مؤسسات پژوهشی و فناوری در حل مسائل بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و سیاست‌های ارتقای تقاضامحوری و پیشرفت در جایگزینی واردات فناوری، شکل‌گیری زنجیره ایده تا شتاب بیشتری گرفته است و اثرات مالی این سیاست‌ها در افزایش تعداد و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان قابل مشاهده است. همانطور که نمودارهای زیر نشان می‌دهند تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان که در سال ۱۳۹۲ تنها تعداد ۵۵ شرکت فراوانی داشته در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به ۴۴۶۲ شرکت افزایش یافته است. روند افزایشی تعداد شرکت‌های یادشده، با

افزایش ایجاد اشتغال و درآمد سالانه همراه بوده است به نحوی که مردادماه سال ۱۳۹۸ این شرکت‌ها ۳۰۰ هزار اشتغال و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد ایجاد کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم فعالیت‌های معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در حمایت از این شرکت‌ها و سایر فعالیت‌های پیش‌بینی شده، عملکرد یادشده در سال ۱۳۹۹ نیز استمرار یافته و باعث بهبود شرایط اشتغال به ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از این بنگاه‌ها باشد. آمارهای زیر توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اعلام شده است.

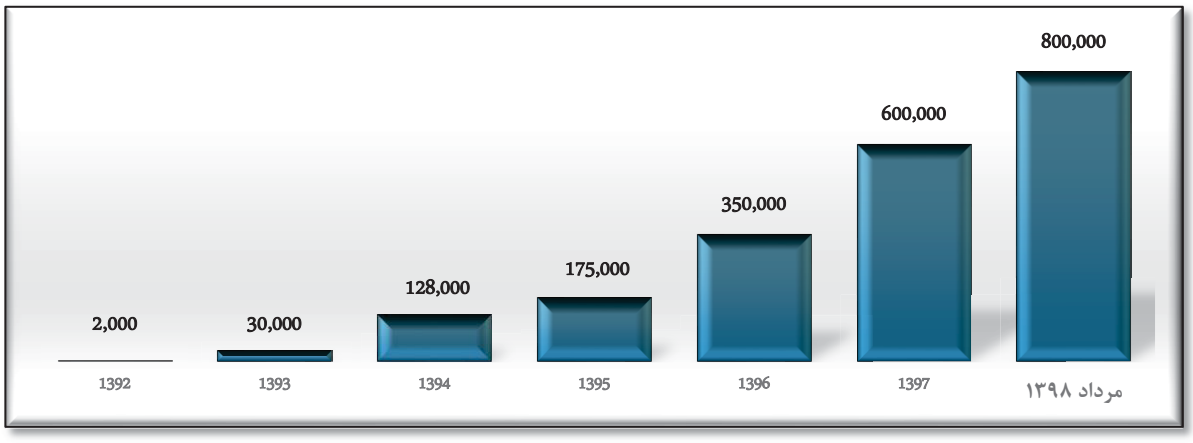
**تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان طی سال‌های ۱۳۹۲ الی مرداد ماه ۱۳۹۸**



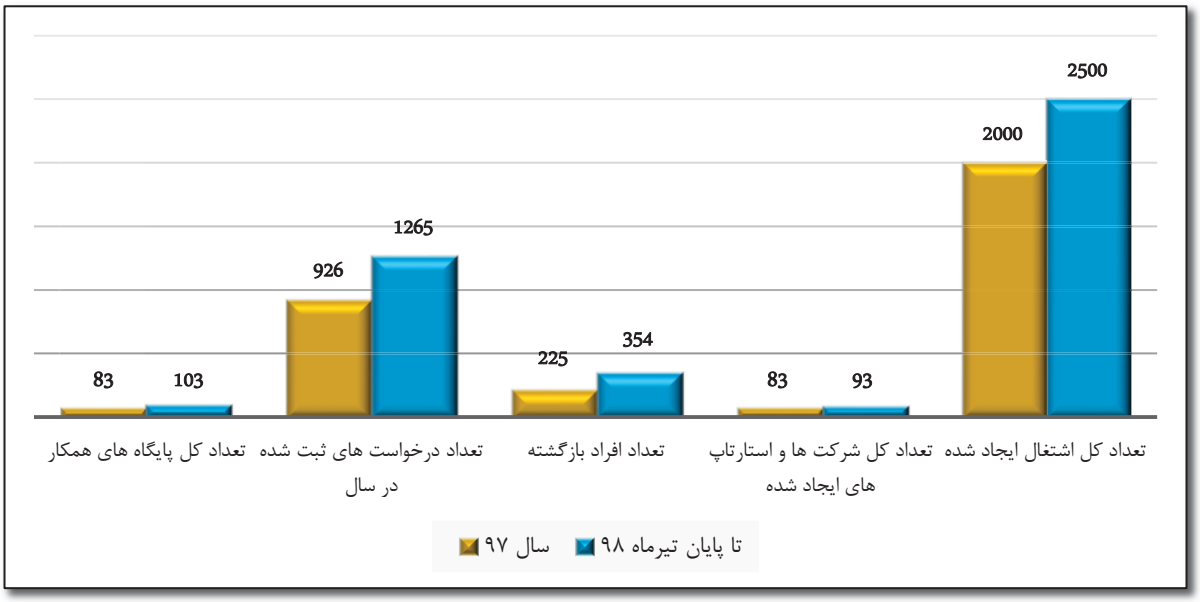

**تعداد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸**




**میزان درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان (میلیارد ریال) در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸**



مشخصات برخی از عملکردهای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور




## ٤- هدف‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی

### ٤-١- هدف‌ها، راهبردهای و برنامه‌های اجرایی

در راستای تحقق اهداف کلی دستگاه‌های سیاستگذار و مجری بخش علم و فناوری، راهبردها و اقدامات اجرایی مشخصی در نظر گرفته شده است و نحوه برقراری ارتباط منطقی میان اقدامات اجرایی با اهداف و راهبردها به منظور ایجاد هماهنگی بین آنها، در فرم شماره (۱) نشان داده شده است. اطلاعات این فرم بر حسب دو دستگاه سیاستگذار این حوزه یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تکمیل شده است.

فرم شماره (۱)- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاست‌گذار: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور |
|---|
| عنوان دستگاه‌های مجری: ستادهای توسعه و مراکز فناوری |

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| اول | تحقق مرجعیت علمی در منطقه و انسجام در نظام راهبری حوزه علم و فناوری | ۱- بهینه‌سازی عملکرد | برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری |
| | | ۲- توسعه کمی و کیفی منابع انسانی پژوهش و فناوری و توجه بیشتر به جایگاه نخبگان و پژوهشگران | حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر |
| | | | حمایت از پژوهشگران و فناوران برتر |
| دوم | پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان | ۱- افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان | برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی |
| | | ۲- کاربست علم و فناوری | برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نوین |
| | | | برنامه توسعه فناوری نانو |
| سوم | حمایت و تقویت پژوهش‌ها و فناوری‌های راهبردی | ۱- دستیابی به فناوری‌های پیشرفته | برنامه حمایت از توسعه فناوری نانو |
| | | | برنامه حمایت از توسعه زیست فناوری |
| چهارم | جذب دانش و فناوری از کشورهای صاحب فناوری | ۲- گسترش همکاری و تعامل فعال و سازنده با سایر کشورها | برنامه حمایت از همکاری‌ها و دیپلماسی علم و فناوری |

## فرم شماره (۱)- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

| |
|---|
| **عنوان دستگاه سیاست‌گذار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری** |
| **عنوان دستگاه‌های مجری: مراکز و مؤسسات پژوهشی** |

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| اول | تحقق مرجعیت علمی در منطقه | ۱- جلوگیری از افت شتاب تولید علم و ارتقای فعالیت‌های تحقیق و توسعه | برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی |
| | | | برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری |
| | | | برنامه توسعه علوم پایه |
| | | | برنامه توسعه علوم طبیعی |
| | | | برنامه توسعه علوم گیاهان دارویی |
| | | | برنامه توسعه علوم پزشکی |
| | | | برنامه توسعه علوم کشاورزی |
| | | | برنامه توسعه علوم هواشناسی و اقلیم‌شناسی |
| | | | برنامه توسعه پژوهش‌های هنری |
| | | | برنامه پژوهش‌های کاربردی |
| دوم | پیشنازی اقتصاد دانش‌بنیان | ۱- افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بینان | برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی |
| | | | برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نوین |
| | | ۲- کاربست علم و فناوری | برنامه توسعه فن‌آفرینی |

## فرم شماره (۱)- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

| |
|---|
| **عنوان دستگاه سیاست‌گذار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری** |
| **عنوان دستگاه‌های مجری: مراکز و مؤسسات پژوهشی** |

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| سوم | تحقق مرجعیت علمی در منطقه و اسنجام در نظام راهبری حوزه علم و فناوری | ۱- بهینه‌سازی عملکرد | برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری |
| چهارم | جذب دانش و فناوری از کشورهای صاحب فناوری | ۱- گسترش همکاری و تعامل فعال و سازنده با سایر کشورها | برنامه حمایت از همکاری‌ها و دیپلماسی علم و فناوری |
| پنجم | حمایت و تقویت از پژوهش‌ها و فناوری‌های راهبردی | ۱- دستیابی به فناوری‌های پیشرفته | برنامه پژوهش‌های راهبردی |
| | | | برنامه حمایت از توسعه زیست‌فناوری |
| ششم | ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبان‌های بین‌المللی علمی | ۱- گسترش خط و زبان فارسی | برنامه تقویت و پاسداری از زبان و ادب فارسی |
| | | | برنامه پژوهش و راهبری فرهنگ جامع زبان فارسی |
| هفتم | انتشار علم و فناوری | گسترش فعالیت‌های ترویجی | برنامه حفظ، معرفی و انتشار علم و فناوری |
| | | | برنامه مستندسازی روند پیشرفت علم و فناوری |

## فرم شماره (۱)- هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی

| |
|---|
| **عنوان دستگاه سیاست‌گذار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری** |
| **عنوان دستگاه‌های مجری: مراکز و مؤسسات پژوهشی** |

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه‌های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| هشتم | ارتقای علم و فناوری در جهان اسلام و احیای موقعیت محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و تمدن اسلامی | ۱- گسترش پژوهش‌های مرتبط | برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای میراث هنر اسلامی و ملی |
| | | | برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای فرهنگی-دینی |
| | | | برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی |
| نهم | ارتقای سطح دانش و مهارت در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه | ۱- جهت‌دهی اموزش‌های مهارتی و پژوهش به سمت حل مشکلات و رفع نیازهای جامعه | برنامه آموزش غیررسمی فنی حرفه ای و مهارتی |
| | | | برنامه ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی |

## ۵- منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

### فرم شماره (۲): برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| مراکز و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ | ٥ | ٦ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| | جمع کل | – | ۱,۳۳۰,۱۳۹ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۳,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲,٦٦۷,۲٦۹ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۳,٤٦۷,٤٥۰ |
| ۱۴۰۱۰۳ | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | ۰ | ۱۸,۸۳٦ | | ۴٦,۰۰۰ | | ۵٦,۸۰۰ | ۰ | ۷۳,۸۴۰ |
| ۱۴۰۱۰۷ | درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی | ۰ | ۱,۳۱۱,۳۰۳ | | ۲,۱۵۷,۰۰۰ | | ۲,٦۱۰,۴٦۹ | ۰ | ۳,۳۹۳,٦۱۰ |
| ۲۱۰۲۰۱ | منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی | ۰ | ۰ | ۳٦۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۱۰۲۰۲ | منابع حاصل از فروش واگذاری اراضی دولتی | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | ۰ |

### فرم شماره (۲): برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری: معاونت علمی و فناوری رییس جمهور | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۰۱۰۵۲ |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ | ٥ | ٦ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| | جمع کل | – | ۱٤۸,٥٦٤ | – | ۱۵۱,۰۰۰ | – | ۱۵۰,۱۰۰ | – | ۱۹۵,۱۳۰ |
| ۱۴۰۱۰۳ | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰ | | ۱۳۰ |
| ۱۴۰۱۰۷ | درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی | ۰ | ۱۴۸,۵۶۴ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | | ۱۹۵,۰۰۰ |

# فرم شماره (۲): برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری:سایر(فرهنگستانها و سایر موسسات پژوهشی ) | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ | ٥ | ٦ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| | **جمع کل** | – | **٥٣٣,٦٤٧** | – | **٨٠٥,٦٩١** | – | **١,٠٨٤,٧٦٤** | – | **١,٤١٠,١٩٣** |
| ۱۴۰۱۰۳ | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | ۰ | ۲,۴۲۳ | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | | ۱۳,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۰۷ | درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی | ۰ | ۵۲۹,۵۱۸ | ۰ | ۷۹۱,۶۹۱ | ۰ | ۱,۰۵۰,۲۶۴ | | ۱,۳۶۵,۳۴۳ |
| ۱۴۰۲۰۳ | درآمد حاصل از چاپ، توزیع و فروش کتب و نشریات و واگذاری آنها | ۰ | ۱,۷۰۶ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | | ۲,۶۰۰ |
| ۱۳۰۳۰۱ | درآمد حاصل از اجاره ساختمانها و اراضی (۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۵۰۰ | | ۲۹,۲۵۰ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۰۰ | برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری | نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری | | | | | | | ۸۵۷,۷۴۴ | ۱,۹۴۳,۶۱۸ | ۴۵۰,۹۲۳ | ۴۲,۲۵۸ | ۰ | ۴۶۰,۶۹۸ | ۱۰۹,۷۵۴ | ۰ | ۱۱۰,۷۱۵ | ۱۸,۶۰۵ | ۰ | ۴۱۸,۶۴۸ | ۸,۳۴۹ | ۳۴۲,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۲۰۷ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۵۲ | ارزیابی پروژه | | | | | | | | ۱۰۷,۰۴۱ | ۱۹۰,۲۶۰ | ۸۷,۸۹۱ | ۵,۴۸۱ | ۰ | ۹۵,۶۵۴ | ۱۸,۸۹۱ | ۰ | ۱۶,۳۰۱ | ۴,۸۵۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۱,۴۲۸ | ۰ | ۲۴۵,۲۲۶ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۵۳ | ارزیابی واحدهای فناور | | | | | | | | ۱۱۴,۵۲۰ | ۲۰۶,۵۷۲ | ۸۵,۵۰۲ | ۱۷,۶۸۲ | ۰ | ۱۰۵,۸۰۵ | ۱۹,۷۴۰ | ۰ | ۱۸,۹۰۸ | ۴,۶۰۶ | ۰ | ۴۱۶ | ۱,۱۴۰ | ۰ | ۲۸۷,۱۳۵ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۵۴ | انجام مطالعات | | | | | | | | ۱۰۱,۵۵۴ | ۲۱۱,۹۸۷ | ۸۶,۹۲۱ | ۹,۳۴۲ | ۰ | ۱۰۱,۶۱۳ | ۲۲,۶۲۹ | ۰ | ۲۶,۶۴۹ | ۲,۷۰۴ | ۰ | ۱۵۱ | ۱,۳۴۸ | ۰ | ۲۷۶,۰۵۶ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۱۱ | انجمن پارکهای علم و فناوری ایران | | | | | | | | ۱,۵۶۳ | ۳,۶۴۱ | ۱,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۵۰ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۱۰ | آموزش نظام مدیریتی پارکهای علم و فناوری | | | | | | | | ۱,۵۶۴ | ۷,۵۲۶ | ۴۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۱,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۹,۴۵۰ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۶۲ | پرداخت حق عضویت | | | | | | | | ۲,۸۴۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۶۷ | حمایت از اجرای نقشه جامع علمی کشور | | | | | | | | ۵۶,۵۳۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۲۷ | حمایت از انجمن‌های علمی | | | | | | | | ۲۸,۳۹۳ | ۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۶۰ | حمایت از پارک علم و فناوری غیاث‌الدین کاشانی | | | | | | | | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۷۰ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۶۵ | حمایت از شبکه آزمایشگاه‌های علمی | | | | | | | | ۱۶,۱۰۵ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۵۶ | حمایت از طرح‌های پژوهشی و فناوری مشترک | | | | | | | | ۳۷,۶۲۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۵۷ | حمایت از طرح‌های تقاضا محور | | | | | | | | ۲۵,۱۲۵ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۶۳ | حمایت از طرح‌های کاربردی | | | | | | | | ۱۱۸,۳۹۸ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۷,۴۱۶ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۶۴ | حمایت از طرحهای کلان مصوب شورای عتف | | | | | | | | ۳۲,۳۶۴ | ۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۵۹ | حمایت از فعالیتهای مرکز منطقه‌ای توسعه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری | | | | | | | | ۲,۰۴۵ | ۲,۲۱۲ | ۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۳۵ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۶۸ | حمایت از مراکز پژوهشی غیر دولتی | | | | | | | | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۶۹ | حمایت از مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند | | | | | | | | ۲,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۶۶ | داوری طرح‌ها | | | | | | | | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۵۵ | راه‌اندازی مراکز و رویدادهای فناوری | | | | | | | | ۱۷۰,۴۲۳ | ۳۵۳,۷۷۰ | ۱۳۶,۵۳۵ | ۹,۷۵۳ | ۰ | ۱۴۳,۲۵۱ | ۴۵,۵۶۹ | ۰ | ۳۴,۲۰۷ | ۶,۴۴۵ | ۰ | ۴,۶۸۱ | ۴,۴۳۳ | ۰ | ۳۱۸,۶۷۴ | ۶۶,۲۰۰ | ۰ | ۴۱۷,۵۰۲ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۵۸ | شبکه پارکهای کشورهای اسلامی | | | | | | | | ۶,۸۳۵ | ۹,۶۵۰ | ۳,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۵ | ۲,۹۲۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۳ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۷۰ | طرح‌های کلان ملی | | | | | | | | ۵,۸۲۰ | ۳۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۲ | ۰ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۲۹۶,۴۳۴ |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۲۲ | کمک به مدیریت و راهبری علم و فناوری | | | | | | | | ۱۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | | | | مصوب ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۷ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۳۵ | مدیریت و راهبری | | | | | | | | | | | ۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ |
| **۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰** | **برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی** | سرانه مقاله علمی پژوهشی | | | | | | | | | | ۱۰,۷۹۴,۳۲۳ | ۶,۸۵۰,۸۷۰ | ۱,۵۰۲,۳۴۸ | ۸۹,۲۶۱ | ۰ | ۶,۵۹۵,۳۰۱ | ۹۳۷,۷۷۶ | ۰ | ۷۱۹,۸۴۹ | ۴۷۴,۱۳۷ | ۰ | ۲۰,۵۶۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۸,۸۳۸,۰۵۹ | ۱,۷۵۱,۱۷۴ | ۰ | ۱۱,۵۹۵,۷۷۰ |
| ۱۸۰۴۰۳۰۲۷ | حمایت از پژوهش های پایه ای | | | | | | | | | | | ۷,۱۴۵,۰۲۶ | ۴,۶۰۸,۲۶۶ | ۸۳۸,۵۸۷ | ۷۲,۳۸۰ | ۰ | ۴,۳۱۸,۲۵۳ | ۶۶۲,۰۰۳ | ۰ | ۴۰۲,۷۰۴ | ۳۰۲,۰۲۱ | ۰ | ۶,۸۵۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۵۶۶,۴۹۸ | ۱,۲۸۶,۴۰۴ | ۰ | ۷,۳۷۶,۸۸۳ |
| ۱۸۰۴۰۳۰۲۶ | حمایت از پایان‌نامه | | | | | | | | | | | ۲,۳۰۳,۱۷۴ | ۱,۵۷۹,۳۴۶ | ۴۳۹,۳۲۶ | ۱۴,۱۶۸ | ۰ | ۱,۴۰۷,۹۰۹ | ۱۷۹,۴۵۵ | ۰ | ۲۱۸,۵۶۲ | ۴۸,۱۴۰ | ۰ | ۶,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۲,۶۵۱ | ۳۴۱,۷۶۳ | ۰ | ۲,۶۴۸,۱۷۹ |
| ۱۸۰۴۰۳۰۲۹ | اعزام به فرصت‌های مطالعاتی (داخلی و خارجی) | | | | | | | | | | | ۱,۳۴۶,۱۲۳ | ۶۶۳,۲۵۸ | ۲۳۴,۴۳۵ | ۲,۷۱۳ | ۰ | ۸۶۹,۰۳۹ | ۹۶,۳۱۸ | ۰ | ۹۸,۵۸۳ | ۱۳۳,۹۷۶ | ۰ | ۶,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۸,۹۱۰ | ۲۳۳,۰۰۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۷۰۸ |
| **۱۸۰۴۰۵۲۰۰۰** | **برنامه پژوهش‌های راهبردی** | نرخ رشد تولیدات علمی | | | | | | | | | | **۱۲۰,۴۱۷** | **۷۳,۲۰۱** | **۵۲,۰۷۰** | **۱۱,۸۰۰** | **۰** | **۱۷,۳۱۰** | **۳,۴۷۲** | **۰** | **۹,۹۲۹** | **۳۱,۲۲۸** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۷۹,۳۰۹** | **۴۶,۵۰۰** | **۰** | **۱۳۳,۷۳۷** |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع |
| ۱۸۰۴۰۵۲۰۰۴ | ترویج یافته‌های پژوهشی | | | | | | | | ۶۲,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۰۴۰۵۲۰۰۵ | پروژه پژوهشی | | | | | | | | ۵۷,۵۲۳ | ۵۲,۰۷۰ | ۱۱,۸۰۰ | ۰ | ۱۷,۳۱۰ | ۳,۴۷۲ | ۰ | ۹,۹۲۹ | ۳۱,۲۲۸ | ۰ | ۷۹,۳۰۹ | ۴۶,۵۰۰ | ۰ | ۱۳۳,۷۳۷ |
| **۱۸۰۴۰۴۰۰۱** | **برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی** | تدوین دانشنامه | | | | | | | ۱۱,۰۲۵ | ۱۱,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۴۵ |
| ۱۸۰۴۰۴۰۰۱ | تالیف، ترجمه و تدوین | | | | | | | | ۱۱,۰۲۵ | ۱۱,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۴۵ |
| **۱۸۰۴۰۵۳۰۰۰** | **برنامه توسعه علوم انسانی اجتماعی** | نرخ رشد تولیدات علمی | | | | | | | ۲,۳۵۷,۰۳۹ | ۱,۳۱۹,۲۱۹ | ۵۷,۳۰۰ | ۰ | ۵۷۴,۲۶۹ | ۲۳۹,۳۰۰ | ۰ | ۱۵۳,۸۴۷ | ۷۷,۵۰۰ | ۰ | ۲,۰۴۷,۳۳۵ | ۳۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۲,۷۰۳,۱۰۷ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | | | | | | مصوب ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۷ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۸۰۴۰۵۳۰۳۲ | اعتلای پژوهشهای علوم انسانی | | | | | | | | | | | | | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۶ | ۱۰,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۵۳۰۲۸ | آمار آموزش عالی | | | | | | | | | | | | | ۳۳,۰۹۰ | ۲۴,۴۲۵ | ۲۰,۵۴۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۲,۵۱۱ | ۱,۳۰۰ | ۰ | ۳۳,۰۵۷ | ۴۰,۱۰۳ |
| ۱۸۰۴۰۵۳۰۲۵ | پروژه پژوهشی | | | | | | | | | | | | | ۱,۶۰۸,۳۲۶ | ۱,۰۳۱,۱۰۵ | ۹۷۹,۷۶۷ | ۳۷,۵۰۰ | ۰ | ۳۳۷,۵۳۱ | ۱۹۳,۱۵۰ | ۰ | ۱۰۳,۸۹۹ | ۵۴,۴۵۰ | ۰ | ۱,۴۳۱,۱۹۷ | ۱,۹۲۵,۹۱۳ |
| ۱۸۰۴۰۵۳۰۰۰ | پژوهشکده دانشنامه نگاری | | | | | | | | | | | | | ۷۹,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۸,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۴۲ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۴۸ | ۶۹,۵۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۵۳۰۱۴ | پیمایش دانش‌آموختگان | | | | | | | | | | | | | ۳۳,۰۹۰ | ۲۴,۴۲۵ | ۲۰,۵۴۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۲,۵۱۱ | ۱,۳۰۰ | ۰ | ۳۳,۰۵۷ | ۴۰,۱۰۳ |
| ۱۸۰۴۰۵۳۰۳۴ | ترویج یافته‌ها | | | | | | | | | | | | | ۱۴۰,۸۲۰ | ۷۲,۲۳۱ | ۶۵,۷۹۹ | ۱۱,۲۰۰ | ۰ | ۳۷,۲۳۶ | ۲۸,۶۵۰ | ۰ | ۷,۹۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۰,۹۳۵ | ۲۳۵,۲۵۹ |

| جمع | | | پرداخت انتقالی | | | سایر هزینه‌ها | | | اجتناب‌ناپذیر | | | هزینه‌های پرسنلی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع |
| ۱۰,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۳,۰۵۷ | ۴,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۱۱ | ۱,۳۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۵۴۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ |
| ۱,۴۳۱,۱۹۷ | ۲۸۵,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۸۹۹ | ۵۴,۴۵۰ | ۰ | ۳۳۷,۵۳۱ | ۱۹۳,۱۵۰ | ۰ | ۹۷۹,۷۶۷ | ۳۷,۵۰۰ | ۰ |
| ۷۵,۴۴۸ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۴۲ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۲۸,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۳۵,۶۷۹ | ۰ | ۰ |
| ۳۳,۰۵۷ | ۴,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۱۱ | ۱,۳۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۵۴۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۰,۹۳۵ | ۵۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۳۷,۲۳۶ | ۲۸,۶۵۰ | ۰ | ۶۵,۷۹۹ | ۱۱,۲۰۰ | ۰ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۸۰۴۰۵۳۰۳۷ | کمک به دانشکده کارآفرینی | | | | | | | | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۵۳۰۳۱ | جشنواره فارابی | | | | | | | | ۱۲,۵۳۳ | ۱۷,۹۸۶ | ۹,۶۶۲ | ۱,۲۵۰ | ۰ | ۷,۸۳۱ | ۱,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۹۳ | ۲,۵۰۰ | ۰ | ۲۲,۲۴۹ |
| ۱۸۰۴۰۵۳۰۲۱ | دوره آموزشی | | | | | | | | ۲۸,۰۸۳ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۸۷,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۵۳۰۲۷ | خدمات تخصصی | | | | | | | | ۵۱,۶۵۴ | ۸۶,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۵۳۰۱۷ | نیروی پژوهشگر دکترا | | | | | | | | ۸۴,۱۸۴ | ۱۴۶,۴۰۷ | ۳۵,۰۶۴ | ۲,۳۵۰ | ۰ | ۲۳,۹۵۸ | ۴,۷۵۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۰۸۲ | ۷,۱۰۰ | ۰ | ۸۸,۳۰۸ |
| ۱۸۰۴۰۵۳۰۳۵ | نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد | | | | | | | | ۷۱,۱۸۰ | ۱۲۳,۸۲۰ | ۴۲,۹۵۶ | ۲,۹۰۰ | ۰ | ۳۱,۲۸۶ | ۵,۵۰۰ | ۰ | ۵,۵۱۸ | ۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹,۷۶۰ | ۸,۸۵۰ | ۰ | ۷۳۶۷۲ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | مصوب ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۷ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۸۰۴۰۵۱۰۰۰ | برنامه توسعه علوم پایه | نرخ رشد تولیدات علمی | | | | | | | ۲۶,۲۷۷ | ۱۴,۳۳۶ | ۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۲۵ |
| ۱۸۰۴۰۵۱۰۰۱ | کمک به پژوهشکده ریاضی | | | | | | | | ۵,۲۷۷ | ۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۵ |
| ۱۸۰۴۰۵۱۰۰۲ | کمک به مرکز نجوم و اخترفیزیک مراغه | | | | | | | | ۲۱,۰۰۰ | ۱۳,۸۶۵ | ۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰ | برنامه توسعه علوم طبیعی | نرخ رشد تولیدات علمی | | | | | | | ۱,۶۲۱,۵۸۴ | ۱,۱۱۷,۴۲۸ | ۸۳۷,۷۷۷ | ۷۸,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۹,۹۰۴ | ۳۴۹,۱۰۰ | ۰ | ۴۸,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۶,۳۸۰ | ۴۲۷,۱۰۰ | ۰ | ۲,۰۳۰,۶۸۲ |
| ۱۸۰۴۰۱۰۰۱۵ | بزرگداشت روز ملی خلیج فارس | | | | | | | | ۹۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۲ |
| ۱۸۰۴۰۱۰۰۲۶ | پروژه پژوهشی | | | | | | | | ۸۷۵,۸۳۱ | ۶۶۴,۲۳۹ | ۵۶۰,۶۸۳ | ۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۲۸۹,۳۵۲ | ۹۲,۶۰۰ | ۰ | ۱۱,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۵۹۱ | ۱۳۹,۶۰۰ | ۰ | ۱,۱۱۵,۵۰۳ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع |
| ۱۸۰۴۰۱۰۰۲۴ | پژوهش‌های جنوبگان | | | | | | | | ۱۲,۹۷۷ | ۲۹,۱۰۰ | ۱۰,۰۸۹ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۷۸ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۳۳,۱۹۳ |
| ۱۸۰۴۰۱۰۰۱۸ | پژوهشهای گرید | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۵,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۷۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۱۰۰۲۱ | پژوهش‌های چشمه نور | | | | | | | | ۴۷,۰۸۹ | ۵۷,۳۷۳ | ۴۳,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۷ | ۲,۳۰۰ | ۰ | ۶۱,۱۲۴ |
| ۱۸۰۴۰۱۰۰۲۷ | پژوهش‌های ابر رایانش | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۵,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۶۰ | ۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۱۰۰۲۲ | پژوهش‌های رصد خانه | | | | | | | | ۵۱,۳۵۳ | ۱۱۳,۰۵۹ | ۲۹,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۳۹۳ | ۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۲۴۳ | ۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۴,۳۶۷ |
| ۱۸۰۴۰۱۰۰۲۵ | ترویج یافته‌ها | | | | | | | | ۱۵,۲۹۶ | ۴۹,۸۱۰ | ۳۴,۷۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۶ | ۸,۵۰۰ | ۰ | ۹,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۵۸ | ۸,۵۰۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۷ |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

## فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۸۰۴۰۱۰۰۲۸ | خدمات تخصصی | | | | | | | | ۲۵۳,۷۳۷ | ۳۵۷,۲۶۵ | ۱۰۶,۱۸۴ | ۲۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۷,۱۰۳ | ۲۰۵,۴۰۰ | ۰ | ۲۲,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۶,۰۱۶ | ۲۲۶,۴۰۰ | ۰ | ۴۵۶,۲۳۹ |
| ۱۸۰۴۰۱۰۰۲۰ | کشتی اقیانوس پیمای تحقیقاتی | | | | | | | | ۲۷,۰۸۱ | ۴۳,۱۹۰ | ۲۰,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۰۹ | ۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۱۲۴ | ۳,۰۰۰ | ۰ | ۴۶,۰۳۶ |
| ۱۸۰۴۰۱۰۰۲۳ | همکاری با آزمایشگاه سرن | | | | | | | | ۱۷,۲۰۲ | ۶۲,۲۷۵ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۸۴۳ | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۲,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۹۲۸ | ۶,۵۰۰ | ۰ | ۶۴,۸۶۲ |
| ۱۸۰۴۰۱۰۰۱۶ | نیروی پژوهشگر دکترا | | | | | | | | ۲۷,۴۵۴ | ۳۲,۷۱۱ | ۲۰,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۸,۷۴۸ | ۹,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۶۵ | ۹,۸۰۰ | ۰ | ۳۴,۷۸۹ |
| **۱۸۰۴۰۴۸۰۰۰** | **برنامه توسعه علوم مهندسی** | **نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری** | | | | | | | **۳۸,۸۰۰** | **۷۰,۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۷۴,۲۰۱** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۷۴,۲۰۱** | **۰** | **۰** | **۸۱,۶۲۱** |
| ۱۸۰۴۰۴۸۰۰۱ | کمک به اجرای طرح دانشگاه پاک | | | | | | | | ۳۸,۸۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۸۱,۶۲۱ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع |
| ۱۸۰۴۰۱۲۰۰۰ | برنامه مستند سازی روند پیشرفت علم و فناوری | گسترش مستند سازی | | | | | | | ۱۷۴,۵۷۰ | ۱۳۸,۷۸۶ | ۳۰,۱۱۹ | ۰ | ۱۷,۴۷۴ | ۲۷,۲۷۸ | ۰ | ۴,۲۶۰ | ۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۰,۵۲۰ | ۵۷,۵۰۰ | ۰ | ۲۳۴,۰۷۳ |
| ۱۸۰۴۰۱۲۰۰۸ | پروژه پژوهشی | | | | | | | | ۱۶,۴۴۱ | ۲,۸۰۳ | ۶,۵۰۰ | ۰ | ۳,۱۴۸ | ۱۹۰ | ۰ | ۱,۳۹۲ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۳ | ۶,۴۴۰ | ۰ | ۱۴,۱۷۹ |
| ۱۸۰۴۰۱۲۰۰۳ | بازسازی آثار | | | | | | | | ۱۹,۹۵۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۱۵ | ۳۰۷ | ۰ | ۱,۳۲۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۳۵ | ۳۳۲ | ۰ | ۳۰,۳۴۲ |
| ۱۸۰۴۰۱۲۰۰۹ | ترویج یافته‌ها | | | | | | | | ۳۲,۱۷۸ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۱۱ | ۴۰۰ | ۰ | ۱,۵۴۸ | ۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۶۵۹ | ۴۲۸ | ۰ | ۴۵,۰۷۰ |
| ۱۸۰۴۰۱۲۰۰۷ | مستندسازی علم و فناروی | | | | | | | | ۱۱۶,۰۰۱ | ۸۵,۹۸۳ | ۲۳,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۶,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۹۸۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۴,۵۸۲ |
| جمع | | | | | | | | | ۱۰,۵۶۷,۳۰۳ | ۴,۳۲۰,۷۱۵ | ۳۰۸,۷۳۸ | ۰ | ۸,۲۵۲,۹۱۵ | ۱,۶۶۶,۶۸۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۹۹ | ۶۰۱,۵۷۳ | ۰ | ۳۴۲,۰۰۰ | ۲۵۸,۳۴۹ | ۴۳۹,۲۰۹ | ۱۴,۰۶۰,۱۳۸ | ۲,۸۳۵,۳۴۰ | ۳۴۲,۰۰۰ | ۱۸,۹۴۴,۷۶۷ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۸۰۴۰۳۹۰۰۰ | **برنامه پژوهش و مدیریت علم و فناوری** | نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری | | | | | | | ۲۳۶,۸۲۴ | ۱۷۰,۸۴۴ | ۸۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۶,۳۶۸ |
| ۱۸۰۴۰۳۹۰۰۸ | مدیریت و سیاست‌گذاری | | | | | | | | ۵۸,۹۳۷ | ۳۲,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۳۹۰۰۹ | برنامه‌ریزی و نظارت | | | | | | | | ۵۷,۳۵۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۳۶۸ |
| ۱۸۰۴۰۳۹۰۰۷ | انجام مطالعات | | | | | | | | ۸۰,۵۰۴ | ۵۸,۴۵۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۵۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۳۹۰۰۶ | راه‌اندازی مراکز و رویدادهای فناوری | | | | | | | | ۳۰,۸۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۳۹۰۰۵ | ارزیابی واحدهای فناور | | | | | | | | ۴,۹۵۷ | ۵,۶۳۴ | ۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۸,۵۰۰ |
| ۱۸۰۴۰۳۹۰۰۴ | ارزیابی پروژه | | | | | | | | ۴,۲۷۶ | ۴,۸۶۰ | ۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ |
| **جمع** | | | | | | | | | **۲۳۶,۸۲۴** | **۱۷۰,۸۴۴** | **۸۶,۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۵,۷۳۲** | **۰** | **۰** | **۱۱,۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۱۸۷,۷۳۲** | **۰** | **۰** | **۲۰۶,۳۶۸** |

| ۱۸,۴۰۷ | ۵,۶۳۵ | ۴,۴۳۸ | ۵,۴۶۳ | ۲,۸۷۱ | ۶۵,۱۱۶ | ۲۶,۷۴۴ | ۸,۵۱۵ | ۱۲,۸۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۹۶۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۶۳۹ | ۱۰,۰۴۴ | ۴,۲۶۲ | ۲,۱۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۴۶ |
| ۱۶,۷۳۳ | ۵,۱۱۹ | ۴,۰۳۵ | ۴,۹۶۸ | ۲,۶۱۱ | ۴۰,۴۳۳ | ۱۰,۱۸۲ | ۳,۸۶۵ | ۹,۷۲۹ | ۵,۰۰۰ | ۱۱,۶۵۷ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۳۹ | ۶,۵۴۴ | ۳,۷۶۲ | ۱,۱۸۷ | ۰ | ۱,۶۴۶ |
| ۸,۹۳۸ | ۲,۷۳۵ | ۲,۱۵۹ | ۲,۶۴۴ | ۱,۴۰۰ | ۷,۰۸۳ | ۲,۰۲۲ | ۸۵۸ | ۲,۰۱۰ | ۰ | ۲,۱۹۳ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ |
| ۳۳۴ | ۱۰۰ | ۸۱ | ۱۰۰ | ۵۳ | ۲۳,۳۵۰ | ۳,۳۴۳ | ۲,۵۴۴ | ۵,۹۶۳ | ۵,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷,۴۶۱ | ۲,۲۸۴ | ۱,۷۹۵ | ۲,۲۲۴ | ۱,۱۵۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۸۱۷ | ۴۶۳ | ۱,۷۵۶ | ۰ | ۲,۹۶۴ |
| ۱۶,۷۱۳ | ۵,۱۱۸ | ۴,۰۲۵ | ۴,۹۷۰ | ۲,۶۰۰ | ۴۰,۴۰۰ | ۱۶,۶۰۰ | ۴,۸۰۰ | ۹,۵۰۰ | ۰ | ۹,۵۰۰ |
| ۳,۷۶۳ | ۱,۱۲۸ | ۹۷۶ | ۹۷۶ | ۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری | | | | | نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری | | | | | |
| برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری | ارزیابی پروژه‌ها | انجام مطالعات | ارزیابی واحدهای فناور | راه‌اندازی مراکز و رویدادهای فناوری | برنامه پژوهش و راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات | انجام مطالعات | ارزیابی پروژه‌ها | ارزیابی واحدهای فناور | آموزش نظام مدیریتی پارکهای علم و فناوری | راه اندازی مراکز و رویدادهای فناوری |
| ۱۸۰۴۰۴۶۰۰۰ | ۱۸۰۴۰۴۶۰۰۱ | ۱۸۰۴۰۴۶۰۰۲ | ۱۸۰۴۰۴۶۰۰۴ | ۱۸۰۴۰۴۶۰۰۳ | ۱۸۰۴۰۴۲۰۰۰ | ۱۸۰۴۰۴۲۰۰۴ | ۱۸۰۴۰۴۲۰۰۳ | ۱۸۰۴۰۴۲۰۰۶ | ۱۸۰۴۰۴۲۰۰۷ | ۱۸۰۴۰۴۲۰۰۵ |

| ۳۳۲,۳۱۰ | ۳۷,۷۸۶ | ۱۴۵,۷۲۳ | ۱۴۸,۸۰۱ | ۱۴۱,۰۳۰ | ۶۰,۰۲۴ | ۴۱,۷۸۶ | ۳۹,۲۲۰ | ۱۶۳,۵۶۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۵,۲۸۰ | ۰ | ۲۸۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۰۰۰ |
| ۲۵۱,۸۷۳ | ۳۴,۴۱۳ | ۱۳۲,۱۸۶ | ۸۵,۲۷۴ | ۱۲۸,۲۰۸ | ۵۴,۵۶۶ | ۳۷,۹۸۸ | ۳۵,۶۵۴ | ۱۳۰,۹۶۸ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۰ |
| ۴,۰۹۰ | ۰ | ۹۰ | ۴,۰۰۰ | ۱۳,۹۰۹ | ۹,۰۴۱ | ۴,۸۶۸ | ۰ | ۵,۷۲۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۷,۶۸۰ | ۰ | ۲۸۰ | ۲۷,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۰۰ |
| ۸۹,۵۵۵ | ۱,۱۸۰ | ۵۰,۸۶۶ | ۳۷,۵۰۹ | ۲,۶۹۲ | ۱,۷۵۰ | ۹۴۲ | ۰ | ۲۸,۳۷۷ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۰ |
| ۱۵۸,۲۲۸ | ۳۳,۲۳۳ | ۸۱,۲۳۰ | ۴۳,۷۶۵ | ۱۱۱,۶۰۷ | ۴۳,۷۷۵ | ۳۲,۱۷۸ | ۳۵,۶۵۴ | ۹۶,۸۷۱ |
| ۲۷۳,۲۴۳ | ۳۳,۴۰۰ | ۱۱۶,۸۴۳ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۱۳۸,۵۰۶ | ۵۶,۰۴۹ | ۴۱,۲۰۸ | ۴۱,۲۴۹ | ۱۴۴,۰۷۸ |
| ۱۳۸,۶۵۸ | ۷,۴۵۰ | ۸۶,۱۰۶ | ۴۵,۱۰۲ | ۸۲,۷۷۴ | ۳۵,۷۹۴ | ۲۴,۷۴۴ | ۲۲,۲۳۶ | ۵۴,۳۰۷ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری | | | | نرخ رشد تولیدات علمی | | | | نرخ رشد تولیدات علمی |
| برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری | ضوابط و مقررات هنری | سیاست گذاری | پروژه‌های پژوهشی | برنامه توسعه علوم پایه | پروژه پژوهشی | ترویج یافته‌ها | پروژه پژوهشی | برنامه توسعه علوم انسانی اجتماعی |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۰۰ | ۱۸۰۴۰۱۵۰۶۱ | ۱۸۰۴۰۱۵۰۵۱ | ۱۸۰۴۰۱۵۰۲۸ | ۱۸۰۴۰۰۹۰۰۰ | ۱۸۰۴۰۰۹۰۱۱ | ۱۸۰۴۰۰۹۰۱۰ | ۱۸۰۴۰۰۹۰۱۱ | ۱۸۰۴۰۵۳۰۰۰ |

| ۱۲۷,۶۹۴ | ۱۸,۰۵۹ | ۱۷,۸۱۲ | **۲۶۸,۱۶٤** | ۱۴۴,۷۶۸ | ۳۹,۰۵۳ | ۸۴,۳۴۳ | **۱,۲۹۳,۱۸٦** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| ۱۹,۲۰۰ | ۵۰۰ | ۴,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۱۱٤,٤۱۹** |
| ۹۷,۱۰۲ | ۵,۶۰۶ | ۲۸,۲۶۰ | **۲٤۳,۷۸۵** | ۱۳۱,۶۰۷ | ۳۵,۵۰۳ | ۷۶,۶۷۵ | **۱,۰٦٤,۳۵۸** |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| ۲,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **٤٦,۳٦۹** |
| ۳,۱۶۰ | ۵۰۹ | ۲,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۳۹,۷٤۰** |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| ۱۶,۷۰۰ | ۵۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۵٤,۳۸۰** |
| ۲۰,۳۸۰ | ۱,۵۰۰ | ۶,۴۹۷ | **۲,۰۵۷** | ۲,۰۵۷ | ۰ | ۰ | **۱٦۸,۷۲۳** |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۰** |
| ۵۰۰ | ۰ | ۱,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | **۱۳,٦۷۰** |
| ۷۳,۵۶۲ | ۳,۵۹۷ | ۱۹,۷۱۲ | **۲٤۱,۷۲۸** | ۱۲۹,۵۵۰ | ۳۵,۵۰۳ | ۷۶,۶۷۵ | **۸۵۵,۸۹۵** |
| ۱۱۲,۸۸۸ | ۷,۲۰۰ | ۲۳,۹۹۰ | **۲۲۸,۵۸۵** | ۱۱۱,۳۱۴ | ۲۸,۲۷۱ | ۸۹,۰۰۰ | **۱,۰۹٤,۰۸۵** |
| ۴۳,۵۰۲ | ۵,۲۹۱ | ۵,۵۱۴ | **۱۵۵,۱۹۰** | ۸۵,۴۴۵ | ۱۸,۷۷۸ | ۵۰,۹۶۷ | **٦۲۸,۸۱۲** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | **نرخ رشد تولیدات علمی** | | | | |
| پروژه پژوهشی | نیروی پژوهشگر دکترا | نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد | **توسعه علوم انسانی اجتماعی** | پروژه پژوهشی | ترویج یافته‌ها | آموزش دانشجویان | **جمع** |
| ۱۸۰۴۰۵۳۰۲۵ | ۱۸۰۴۰۵۳۰۱۷ | ۱۸۰۴۰۵۳۰۳۵ | **۱۸۰٤۰۵٤۰۰۰** | ۱۸۰۴۰۵۴۰۰۲ | ۱۸۰۴۰۵۴۰۰۴ | ۱۸۰۴۰۵۴۰۰۵ | |

# فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری جهاد دانشگاهی، فرهنگستان‌ها و سایر**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| **۱۸۰۴۰۰۶۰۰۰** | **برنامه تقویت و پاسداری از زبان فارسی** | گزارش | | | | | | | **۱۴۴,۶۲۰** | **۱۸۴,۶۶۰** | **۱۷۵,۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۱۴,۳۵۸** | **۰** | **۰** | **۰** | **۱۸,۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۱۸۹,۳۵۸** | **۱۸,۰۰۰** | **۰** | **۲۲۸,۲۵۰** |
| ۱۸۰۴۰۰۶۰۰۲ | تدوین زبانها و گویشهای ایرانی | | | | | | | | ۴۲,۶۲۰ | ۵۳,۰۰۰ | ۵۳,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۸۵۸ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۷۵۰ |
| ۱۸۰۴۰۰۶۰۰۴ | واژه گزینی | | | | | | | | ۵۲,۰۰۰ | ۶۴,۶۶۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۲,۷۵۰ |
| ۱۸۰۴۰۰۶۰۰۵ | تدوین دانشنامه | | | | | | | | ۵۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۲,۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۳,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۷۹,۷۵۰ |
| **۱۸۰۴۰۰۷۰۰۰** | **برنامه پژوهش و راهبری فرهنگ جامع زبان فارسی** | گزارش | | | | | | | **۴۹,۵۰۰** | **۶۷,۹۰۰** | **۵۵,۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۸,۰۰۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۶,۵۰۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۰** | **۶۳,۰۰۰** | **۶,۵۰۰** | **۰** | **۷۶,۳۴۴** |
| ۱۸۰۴۰۰۷۰۰۵ | تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی | | | | | | | | ۴۹,۵۰۰ | ۶۷,۹۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۰ | ۷۶,۳۴۴ |

فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع |
| ۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰ | **برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی** | سرانه مقاله علمی پژوهشی | | | | | | | ۱۰۲,۸۸۸ | ۲۸۴,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۰۸۰ | ۷۰,۶۵۰ | ۰ | ۸۰,۹۲۲ | ۱۱,۵۰۰ | ۰ | ۷۹۹,۰۴۰ | ۸۲,۱۵۰ | ۰ | ۹۲۸,۰۷۶ |
| ۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴ | اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی) | | | | | | | | ۷,۱۴۱ | ۲۴,۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۳۷,۸۷۶ | ۱۵۸ | ۰ | ۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۳۵۰ | ۱۵۸ | ۰ | ۱۴۳,۷۵۴ |
| ۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲ | اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنت) | | | | | | | | ۵,۷۱۸ | ۷۱,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۹۸,۸۰۶ | ۷۰۰ | ۰ | ۸,۰۲۱ | ۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۹,۴۵۰ | ۱۱,۷۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۳۳۰ |
| ۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳ | حمایت از پایان نامه | | | | | | | | ۳۹,۱۷۲ | ۳۷,۴۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۲۶۳ | ۶۲۲ | ۰ | ۱۷,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۸۱,۱۶۱ | ۶۲۲ | ۰ | ۲۱۳,۶۴۶ |
| ۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱ | حمایت از پژوهش های پایه ای | | | | | | | | ۵۰,۸۵۷ | ۱۵۱,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۶۳۵ | ۶۹,۱۷۰ | ۰ | ۴۸,۴۳۵ | ۵۰۰ | ۰ | ۳۴۸,۰۷۹ | ۶۹,۶۷۰ | ۰ | ۳۷۱,۳۴۶ |
| | **جمع** | | | | | | | | **۱۰۲,۸۸۸** | **۲۸۴,۰۹۵** | **۰** | **۰** | **۴۰۴,۰۸۰** | **۷۰,۶۵۰** | **۰** | **۸۰,۹۲۲** | **۱۱,۵۰۰** | **۰** | **۷۹۹,۰۴۰** | **۸۲,۱۵۰** | **۰** | **۹۲۸,۰۷۶** |

## فرم شماره (٤) : برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

| فصل پژوهش‌های پایه | |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| | **مراکز و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری** | | | | **۱۰,۵۶۷,۳۰۳** | **۱۷,۱۵۶,۱۰۲** | **۱۴,۰۶۰,۱۳۸** | **۲,۸۳۵,۳۴۰** | **۱۶۸۹۵۴۷۸** | **۱۸,۹۴۴,۷۶۷** | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۴۰۱۵۰۰۰ | برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری | نرخ رشد تولیدات علمی | | | ۸۵۷,۷۴۴ | ۱,۹۳۳,۶۱۸ | ۱,۴۴۰,۹۸۴ | ۱۷۸,۹۶۶ | ۱,۶۱۹,۹۵۰ | ۲,۱۴۰,۲۰۷ | | ۱۸۲,۱۶۰ | ۲۰۱۱۲۱ | | | ۲۷۲۲۶۵ | ۳۳۲۵۶۵ | | |
| ۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی | سرانه مقاله علمی | | | ۶,۸۵۰,۸۷۰ | ۱۰,۷۹۴,۳۳۳ | ۸,۸۳۸,۰۵۹ | ۱,۷۵۱,۱۷۴ | ۱۰,۵۸۹,۲۳۳ | ۱۱,۵۹۵,۷۷۰ | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۴۰۵۲۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های راهبردی | نرخ رشد تولیدات علمی | | | ۷۳,۲۰۱ | ۱۲۰,۴۱۷ | ۷۹,۳۰۹ | ۴۶,۵۰۰ | ۱۲۵,۸۰۹ | ۱۳۳,۷۳۷ | | ۸۶۳ | ۲,۲۰۰ | | | ۲,۲۰۰ | ۲,۲۰۰ | | |
| ۱۸۰۴۰۰۴۰۰۱ | برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی | تدوین دانشنامه | | | ۴۰,۵۳۴ | ۱۱,۰۲۵ | ۱۲,۶۰۰ | ۰ | ۱۲,۶۰۰ | ۱۳,۷۴۵ | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۴۰۵۳۰۰۰ | برنامه توسعه علوم انسانی اجتماعی | نرخ رشد تولیدات علمی | | | ۱,۳۹۹,۸۲۰ | ۲,۳۵۷,۰۳۹ | ۲,۰۴۷,۳۳۵ | ۳۲۴,۱۰۰ | ۲,۴۲۱,۴۳۵ | ۲,۷۰۳,۱۰۷ | | ۱۰,۱۶۶ | ۳۳۲۸۵ | | | ۱۰,۱۶۶ | ۳۳۲۸۵ | | |

فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۸۰۴۰۵۱۰۰۰ | برنامه توسعه علوم پایه | نرخ رشد تولیدات | | | | ۱۴,۳۳۶ | | ۲۶,۲۷۷ | ۱۰,۷۵۰ | ۱۰,۷۵۰ | ۱۱,۸۲۵ | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰ | برنامه توسعه علوم طبیعی | نرخ رشد تولیدات علمی | | | | ۱,۱۱۷,۴۲۸ | | ۱,۶۲۱,۵۸۴ | ۴۲۷,۱۰۰ | ۱,۸۲۳,۴۸۰ | ۲,۰۳۰,۶۸۲ | | ۷۸,۷۸۸ | ۱۸۳,۴۰۰ | | | ۴۹۹,۴۰۰ | | | ۱۵۹,۴۰۰ | | | | |
| ۱۸۰۴۰۴۸۰۰۰ | برنامه توسعه علوم مهندسی | نرخ رشد تولیدات علمی و | | | | ۳۸,۸۰۰ | | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۴,۲۰۱ | ۸۱,۶۲۱ | | | | | | | | | | | | | |
| | برنامه مستند سازی روند پیشرفت علم و فناوری | گسترش مستند سازی | | | | ۱۲۴,۵۷۰ | | ۲۱۱,۸۱۹ | ۵۷,۵۰۰ | ۲۱۸,۰۲۰ | ۲۳۴,۰۷۳ | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۴۰۴۱۰۰۰ | برنامه تقویت و پاسداری از زبان و ادب فارسی | | | | | | | | | | | | ۲,۰۶۳ | ۵,۰۰۰ | | | ۵,۰۰۰ | | | ۵,۰۰۰ | | | | |
| | **معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور** | | | | | **۲۳۶,۸۲۴** | | **۱۷۰,۸۴۴** | **۰** | **۱۸۷,۷۳۲** | **۲۰۶,۳۶۸** | | | | | | | | | | | | | |
| **۱۸۰۴۰۳۹۰۰۰** | **برنامه پژوهش و مدیریت علم و فناوری** | نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری | | | | ۲۳۶,۸۲۴ | | ۱۷۰,۸۴۴ | ۰ | ۱۸۷,۷۳۲ | ۲۰۶,۳۶۸ | | | | | | | | | | | | | |

# فرم شماره (۴): برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه اجرایی

| فصل پژوهش‌های توسعه‌ای | |
|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۸۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد سال ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| | مراکز و مؤسسات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۵۰۵۱۰۰۰ | برنامه پژوهشهای توسعه و آینده نگری | نرخ رشد تولیدات علمی | | | ۶۲,۵۲۷ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۶۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۳۱,۵۶۰ | ۱۴۴۹۱۶ | | | | | | | | ۱۱۳,۵۶۰ | ۱۴۴۹۱۶ |
| ۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های توسعه‌ای دانشگاهی | دستاورد | | | ۴,۳۲۰,۷۲۵ | ۶,۰۵۵,۰۱۰ | ۲۱۸۷۵۸۳ | ۴۱۶۰۰۳۶ | ۶۳۴۷۶۱۹ | ۶۶۳۹۳۷۵ | | | | | | | | ۲۱۸۷۵۸۳ | ۶۶۳۹۳۷۵ |
| ۱۸۰۵۰۶۸۰۰۰ | برنامه پژوهشهای توسعه‌ای فرهنگی- دینی | نرخ رشد تولیدات علمی | | | ۸۶,۴۱۱ | ۱۶۴,۹۱۵ | ۱۸۸۶۸۷ | ۰ | ۱۸۸۶۸۷ | ۲۰۷۷۲۳ | | | | | | | | ۱۸۸۶۸۷ | ۲۰۷۷۲۳ |
| ۱۸۰۵۰۶۲۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی | پروژه عملیاتی شده | | | ۲۸۹,۴۹۵ | ۴۲۸,۴۳۳ | ۸۴۰۰۸ | ۱۸۰۸۶۸ | ۲۶۴۸۷۶ | ۳۵۲۱۱۶ | | | | | | | | ۸۴۰۰۸ | ۳۵۲۱۱۶ |
| ۱۸۰۵۰۴۹۰۰۰ | برنامه تجاری سازی ارتباطات و فناوری اطلاعات | ایده تجاری‌سازی شده | | | ۰ | ۵۱۷۳۸۵۲ | ۴۹۵۶۷ | ۱۷۳۶۱ | ۶۶۹۲۸ | ۷۱۸۸۴ | | | | | | | | ۴۹۵۶۷ | ۷۱۸۸۴ |

## فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی: سنجه عملکرد | مقدار: عملکرد ۱۳۹۷ | مقدار: عملکرد ۱۳۹۸ | مقدار: برآورد ۱۳۹۹ | بهای تمام شده: عملکرد ۱۳۹۷ | بهای تمام شده: عملکرد ۱۳۹۸ | بهای تمام شده: برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ – هزینه‌های پرسنلی: عمومی | هزینه‌های پرسنلی: اختصاصی | هزینه‌های پرسنلی: سایر منابع | اجتناب‌ناپذیر: عمومی | اجتناب‌ناپذیر: اختصاصی | اجتناب‌ناپذیر: سایر منابع | سایر هزینه‌ها: عمومی | سایر هزینه‌ها: اختصاصی | سایر هزینه‌ها: سایر منابع | پرداخت انتقالی: عمومی | پرداخت انتقالی: اختصاصی | پرداخت انتقالی: سایر منابع | جمع: عمومی | جمع: اختصاصی | جمع: سایر منابع | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۰۵۰۰۰ | برنامه تجاری سازی یافته‌های پژوهشی | ایده تجاری‌سازی شده | | | ۱,۳۰۹,۰۹۵ | | ۲,۳۱۷,۴۷۳ | | ۱۸۰۹۹۴۴ | ۷۱۷۳۷۹ | | ۲۵۲۷۳۳ | ۲۸۳۷۵۳۸ | | | | | | | | | | | ۱۸۰۹۹۴۴ | | ۲۸۳۷۵۳۸ |
| ۱۸۰۰۶۶۰۰۰ | برنامه توسعه پژوهش‌های هنری | نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری | | | ۱۵,۸۸۶ | | ۳۲,۲۰۰ | | ۲۳۴۶۵ | ۵۰۰ | | ۲۳۹۶۵ | ۲۶۸۱۲ | | | ۱۰,۲۳۸ | | ۳,۶۰۰ | | | | ۳,۶۰۰ | ۳,۶۰۰ | ۲۷۰۶۵ | | ۳۰۴۱۲ |
| ۱۸۰۰۶۴۰۰۰ | برنامه توسعه علوم پزشکی | نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری | | | ۱۶۵,۵۱۹ | | ۲۲۵,۵۸۰ | | ۱۹۹۸۱۹ | ۲۹۶۰۰ | | ۲۲۹۴۱۹ | ۲۵۲۹۰۱ | | | ۳,۰۳۸ | | ۱۵,۲۰۰ | | | | ۲۳,۲۰۰ | ۲۳,۲۰۰ | ۲۲۳۰۱۹ | | ۲۷۶۱۰۱ |
| ۱۸۰۰۶۵۰۰۰ | برنامه توسعه علوم کشاورزی | نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری | | | ۱۹۵,۴۷۵ | | ۳۴۵,۴۸۵ | | ۳۱۳۶۴۲ | ۲۵۲۵۳ | | ۳۳۸۸۹۵ | ۳۶۵۵۷۲ | | | ۶,۳۹۴ | | ۱۴,۵۰۰ | | | | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۳۲۸۱۴۲ | | ۳۸۰۰۷۲ |
| ۱۸۰۰۶۶۰۰۰ | برنامه توسعه علوم گیاهان دارویی | نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری | | | ۱۲,۶۹۱ | | ۲۱,۰۰۰ | | ۱۸۰۰۰ | ۳۰۰۰ | | ۲۱۰۰۰۰ | ۲۴۸۰۰ | | | ۱,۱۲۶ | | ۲,۷۵۰ | | | | ۲,۷۵۰ | ۲,۷۵۰ | ۲۰۷۵۰ | | ۲۷۵۵۰ |
| ۱۸۰۰۸۰۰۰ | برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری | نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری | | | ۱,۸۶۱,۹۹۳ | | ۲,۶۲۳,۱۲۵ | | ۲۳۹۹۹۸۷ | ۳۶۱۴۲۵ | | ۶۰۱۴۱۲ | ۳۰۰۸۲۱ | | | ۳۲۰,۷۲۲ | | ۳۴۳۶۰۰ | | | | ۴۲۵۷۰۰ | ۳۵۷۵۰۰ | ۲۸۲۵۶۸۷ | | ۳۳۶۵۷۲۱ |

فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۸۰۵۰۲۵۰۰۰ | برنامه توسعه علوم هواشناسی و اقلیم شناسی | نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری | | | ۴۹,۰۱۱ | | ۱۳۰,۵۰۰ | | ۸۷۵۰۰ | ۴۵۰۰۰ | | ۱۳۳۵۰۰ | ۱۵۶۲۵۰ | | | ۱۰,۰۰۰ | | ۳۹,۷۱۸ | | | | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۱۲۵۰۰ | | ۱۸۱۲۵۰ |
| ۱۸۰۵۰۷۴۰۰۰ | برنامه توسعه فن‌آفرینی | نرخ رشد فن‌آفرینی | | | ۱,۰۲۸,۵۵۹ | | ۲,۲۲۷,۵۸۹ | | ۱۷۸۴۹۰۵ | ۵۶۰۷۴۰ | | ۲۳۴۵۶۴۵ | ۲۵۷۴۸۳۵ | | | ۴۴۹,۰۴۳ | | ۹۴۱۶۰۰ | | | | ۸۱۸۶۰۰ | ۹۸۶۵۰۰ | ۲۶۰۲۵۰۵ | | ۳۵۶۱۳۳۵ |
| ۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰ | برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی | نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری | | | ۵۱,۹۴۱ | | ۶۸,۵۰۰ | | ۴۷۴۰۰ | ۲۱۱۰۰ | | ۶۸۵۰۰ | ۷۳۲۴۰ | | | | | | | | | | | ۴۷۴۰۰ | | ۷۳۲۴۰ |
| ۱۸۰۵۰۳۷۰۰۰ | برنامه حفظ، معرفی و انتشار علم و فناوری | گسترش، حفظ و ترویج | | | ۷۵۹,۲۳۴ | | ۱,۱۴۸,۱۸۷ | | ۹۳۸۵۰۳ | ۱۳۳۵۰۰ | | ۱۰۷۲۰۰۳ | ۱۲۴۰۸۲۸ | | | ۵۰,۷۲۰ | | ۱۶,۷۰۰ | | | | ۱۶,۷۰۰ | ۱۶,۷۰۰ | ۹۵۵۲۰۳ | | ۱۲۵۷۵۲۸ |
| ۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰ | برنامه حمایت از همکاریها و دیپلماسی علم و فناوری | گسترش همکاری‌ها | | | ۴۰,۲۴۶ | | ۵۰,۵۱۰ | | ۳۸۳۸۶ | ۲۰۰۰ | | ۴۰۳۸۶ | ۴۲۷۲۵ | | | ۱,۳۳۲ | | ۴,۰۰۰ | | | | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۴۲۳۸۶ | | ۴۶۷۲۵ |

فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| | معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸۰۵۰۳۹۰۰۰ | برنامه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی | ایده تجاری‌سازی شده | | | ۱۱۹۷۳۸۱ | | ۱۵۵۸۹۸۷ | ۱۷۰۵۰۷۸ | ۰ | ۱۷۰۵۰۷۸ | ۲۰۰۰۶۵۸ | | | | | | | | | ۱۷۰۵۰۷۸ | ۲۰۰۰۶۵۸ |
| ۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰ | برنامه تجاری سازی یافته‌های پژوهشی | ایده تجاری سازی شده | | | ۱۱۴۱۶ | | ۱۴۴۲۵ | ۹۴۴۶ | ۰ | ۹۴۴۶ | ۱۵۹۷۶ | | | | | | | | | ۹۴۴۶ | ۱۵۹۷۶ |
| ۱۸۰۵۰۷۰۰۰۰ | برنامه توسعه فن‌آفرینی | نرخ رشد فن‌آفرینی | | | ۷۲۲ | | ۱۴۱۷۵ | ۹۴۸۱ | ۰ | ۹۴۸۱ | ۱۵۸۳۸ | | | | | | | | | ۹۴۸۱ | ۱۵۸۳۸ |
| ۱۸۰۵۰۴۳۰۰۰ | برنامه توسعه و گسترش فن‌آفرینی | نرخ رشد واحدهای فناوری | | | ۹۹۱۱۹ | | ۶۲۸۱۱ | ۳۵۵۱۶ | ۰ | ۳۵۵۱۶ | ۴۰۰۰۰ | | | ۹۰۷۵۰ | | | ۸۰۰۰۰ | | | ۴۳۵۱۶ | ۱۱۶۰۰۰ |

**فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی**

**فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی**

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۸۰۵۰۱۴۰۰۰ | برنامه حمایت از پژوهشگران و فناوران | پژوهشگر و فناور | | | ۲۳۱۳۱۹ | | ۲۲۵۰۰۰ | | ۲۰۵۰۰۰ | ۰ | | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۶۵۵۰۰ | | | ۱۳۵۱ | | ۳۰۰۰ | | | | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۰۸۰۰۰ | | ۲۶۸۵۰۰ |
| ۱۸۰۵۰۴۰۰۰۰ | برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نو | نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری | | | ۱۲۹۷۲۸۲ | | ۱۷۶۶۳۵۸ | | ۱۵۲۶۸۹۵ | ۰ | | ۱۵۲۶۸۹۵ | ۱۶۷۹۵۸۵ | | | ۴۵۰۱ | | ۹۰۰۰ | | | | ۹۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۱۵۳۵۸۹۵ | | ۱۷۶۵۵۸۵ |
| ۱۸۰۵۰۱۷۰۰۰ | برنامه حمایت از توسعه فناوری نانو | نرخ رشد تولیدات نانو | | | ۵۶۴۲۸۳ | | ۴۳۳۵۰۰ | | ۴۸۳۵۱۶ | ۰ | | ۴۸۳۵۱۶ | ۵۳۱۰۰۰ | | | ۵۹,۰۳۰ | | ۵۹,۰۰۰ | | | | ۴۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۵۲۳۵۱۶ | | ۵۷۱۰۰۰ |
| ۱۸۰۵۰۱۹۰۰۰ | برنامه حمایت از توسعه و ارتقای سرمایه‌های انسانی | نخبه و استعدادهای برتر | | | ۵۵۱۸۰۰ | | ۶۶۱۰۰۰ | | ۶۲۰۹۸۵ | ۶۰۰۰ | | ۶۲۶۹۸۵ | ۶۸۹۰۸۴ | | | ۴۶۸۸ | | ۳۰۰۰ | | | | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۶۲۳۹۸۵ | | ۶۹۲۰۸۴ |
| ۱۸۰۵۰۴۲۰۰۰ | برنامه حمایت از توسعه و گسترش زیست فناوری | نرخ رشد تولیدات زیست فناوری | | | ۱۸۹۲۱۱ | | ۲۲۳۰۰۰ | | ۲۵۵۴۳۵ | ۰ | | ۲۵۵۴۳۵ | ۲۸۰۹۷۹ | | | ۸۲۵ | | ۲۵۰۰ | | | | ۲۵۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۵۷۹۳۵ | | ۲۸۳۴۷۹ |

فرم شماره (۳) : برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی

فصل پژوهش‌های پایه‌ای: مراکز و مؤسسات پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مبالغ به میلیون ریال

| شماره برنامه / خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع |
| ۱۸۰۵۰۴۱۰۰۰ | برنامه حمایت از گسترش همکاری‌ها و دیپلماسی علم و فناوری | گسترش همکاری‌ها | | | ۱۴۴۲۷۶ | | ۲۲۸۰۰۰ | ۲۰۰۸۰۴ | ۰ | ۲۰۰۸۰۴ | ۲۰۰۸۰۴ | ۲۰۰۸۰۴ | ۲۲۰۸۸۴ | | | | | | | | | | ۲۰۰۸۰۴ | ۲۲۰۸۸۴ |

# فصل چهل و چهارم

# تحقیق و توسعه در

# امور آموزش و پژوهش

## ۱- مقدمه

در این فصل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصول زیر منظور می‌شود:

- فصل آموزش و پرورش عمومی
- فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی
- فصل آموزش عالی
- فصل پژوهش‌های پایه‌ای
- فصل پژوهش‌های توسعه‌ای

امور پژوهشی فصول فوق در قالب برنامه‌های اجرایی زیر انجام می گیرد:

- ✓ برنامه توسعه کارآفرینی
- ✓ برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی
- ✓ برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی
- ✓ برنامه انجام پژوهش های پایه ای فرابخشی (ملی–منطقه ای) در زمینه علوم هواشناسی و و اقلیم شناسی
- ✓ برنامه پژوهش و راهبری علم وفناوری
- ✓ برنامه پژوهش و راهبری فرهنگ جامع بان فارسی
- ✓ برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی
- ✓ برنامه توسعه فن آفرینی
- ✓ برنامه پژوهش های توسعه ای فرهنگی – دینی
- ✓ برنامه پژوهش های توسعه ای میراث هنر اسلامی و ملیبرنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی – پزشکی و پیراپزشکی
- ✓ برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی

مهم‌ترین فعالیت‌ها و اقداماتی که در چارچوب برنامه‌های اجرایی فوق انجام می‌گیرد به شرح زیر است:

- انجام مطالعات بهبود امور بهره‌وری
- پیشبرد تحقیقات کاربردی و ارتقاء شاخص‌های آموزشی
- انجام پژوهش‌های اجتماعی، اقتصادی و کلیدی
- انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه علوم و فناوری اطلاعات
- انجام پژوهش‌های مخاطرات زیست محیطی و بلایای جوی
- انجام پژوهش‌های مدیریت بحران
- انجام پژوهش‌های مقاوم سازی و بازسازی سازه ها
- برگزاری همایش های علمی و پژوهشی
- توسعه کارآفرینی
- حمایت از پایان نامه ها و مقالات
- تولید و نشر یافته های علمی و آموزشی
- اعتبار بخشی و ارزشیابی تولیدات و محصولات دوره های مختلف تحصیلی
- انجام پژوهش‌های بنیادین – کاربردی – توسعه ای در سطوح و شاخه های مختلف تحصیلی
- توسعه پژوهش‌های پژوهش سرا های دانش آموزی
- همکاری با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی داخل و خارج از کشور
- راهبری، اجرا و استقرار سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی

# بخش دهم

# امور رفاه اجتماعی

# فصل چهل و پنجم

# امداد و نجات

## ۱- مقدمه

در این فصل اعتبارات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان جوانان هلال احمر و مرکز پزشکی حج و زیارت منظور می‌شود. فصل امداد و نجات شامل دو برنامه:. توسعه خدمات امداد و نجات و توسعه خدمات توانبخشی می باشد. خروجیهای ذیل برنامه های فصل امداد و نجات به شرح زیر می باشد:

**برنامه توسعه خدمات امداد و نجات:**

آموزش دیدگان دوره‌های آموزش عمومی و همگانی امداد و نجات

تدوین ضوابط خدمات امداد و نجات

امداد و نجات یافتگان حوادث و سوانح

جوانان جذب شده

داوطلب جذب شده

آموزش دیدگان مهارتهای تخصصی امداد و نجات

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات

**توسعه خدمات توانبخشی:**

افراد تحت پوشش خدمات توانبخشی مکانیکی

افراد تحت پوشش خدمات توانبخشی فیزیکی

تدوین ضوابط خدمات توانبخشی

## ۲- وضعیت جمعیت هلال احمر در اسناد فرادستی

### ۲-۱- شرح وظایف و مأموریت‌ها

براساس ماده واحده قانون وظایف و مسئولیت‌های جمعیت هلال احمر مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی، جمعیت هلال احمر دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و به کلیه تعهدات و قراردادهای مصوب بین‌المللی مربوط به اهداف، وظایف و مسؤولیت‌های جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ جهانی و مقررات اتحادیه جهانی صلیب سرخ و هلال احمر که با سیاست‌ها و قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته باشد پایبند بوده و روابط خود را در چارچوب سیاست خارجی کشور با کلیه جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ در جهان حفظ می‌کند.

**اهداف و وظایف براساس اساسنامه:**

**اهداف جمعیت** عبارتند از:

تلاش برای تسکین آلام بشری،

تامین احترام انسان‌ها و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت‌ها

حمایت از زندگی و سلامت انسان‌ها بدون در نظر گرفتن هیچگونه تبعیض میان آنها

**وظایف جمعیت** در سطح کشور و خارج از کشور بدین قرار است:

۱. ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره در داخل و خارج از کشور
۲. ارایه کمک‌های اولیه در حوادث غیرمترقبه به وسیله امدادگران
۳. برنامه‌ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی در این زمینه و تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز
۴. ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم

۵. کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی در جهت تسکین آلام‌آوارگان، پناهندگان، معلولین و ایجاد حس تعاون، تفاهم، دوستی و نیکوکاری بین مردم
۶. تلاش در جهت تسکین آلام بشری و کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزش‌های انسانی و کوشش در جهت برقراری و دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت‌ها.
۷. اداره امور جوانان جمعیت و توسعه مشارکت جوانان در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های مربوط به آنها و تربیت و آموزش جوانان مذکور به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و عام المنفعه
۸. کمک به تهیه دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور با موافقت وزارت بهداشت و با همکاری هلال احمر و صلیب سرخ جهانی که عضو اتحادیه بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهانی هستند.

## ◄ ۲-۲- سیاست‌های کلی نظام در مورد پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه:

۱. افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی ازسوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده‌های جوی و اقلیمی.
۲. گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی وکاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله.
۳. ایجاد مدیریت واحد باتعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران:

۱-۳- ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی وسازمان‌های اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام درزمان وقوع حادثه.

۲-۳- تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثرعملیات جست‌وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق.

۳- ۳- در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی‌های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.

۴. تدوین برنامه‌های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده.
۵. گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های‌مالی و تشویقی، تسهیلات‌ویژه و صندوق‌های‌حمایتی.

## ◄ ۲-۳- برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های اولویت‌دار در برنامه ششم توسعه در مورد پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه:

- ارتقای ارائه آموزش های همگانی امداد و نجات
- توسعه ارائه آموزش های تخصصی ویژه امدادگران و نجاتگران
- تامین اقلام ۲۲ گانه امدادی متناسب با جمعیت کل کشور
- پوشش پایگاه های امداد و نجات متناسب با کل جمعیت کشور
- ارتقاء فرآیند بازپیوند و بهداشت روانی خانواده ها بعد از بروز حوادث و سوانح
- تدوین فرآیند عملیات امداد و نجات براساس استانداردهای ملی و بین المللی
- تاسیس و راه اندازی پایگاه های جدید امداد و نجات برحسب استانداردهای تدوین شده
- ساماندهی و ارتقا کیفی و کمی تیم های واکنش سریع

- ارائه خدمات حمایتی (توانبخشی، درمان اضطراری و روانی)
- تاکید بر برگزاری مانورهای آمادگی امداد و نجات
- کاهش زمان پاسخگویی در حوادث و سوانح
- پوشش پایگاه های امداد و نجات متناسب با کل جمعیت
- انجام عملیات امداد و نجات براساس استانداردهای ملی و بین المللی
- کمک به امر کاهش بیماری های واگیر و غیرواگیر گروه های هدف.
- کاهش خطرپذیری ناشی از حوادث و سوانح
- ارتقاء کیفی و کمی خدمات ارائه شده به بازماندگان حوادث و سوانح
- تشکیل تیم های درمان اضطراری در سطح استانها
- ارتقای تجهیزات تخصصی، پشتیبانی و لجستیکی امداد و نجات، خودروهای امدادی، قطعات بالگرد، تجهیزات توانبخشی و ...
- تدوین بازطراحی مراکز سلامت خارج از کشور

### ◄ ۲-٤- اولویتهای مالی حوزه امداد و نجات در مورد پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه:

- تامین سبدکالای امدادرسانی (۲۲قلم) مورد نیاز آسیب دیدگان به میزان حداقل ۲۰درصد از میزان استاندارد تعیین شده
- نگهداری پایگاه های امداد و نجات موجود به تعداد ۵۸۰ پایگاه ثابت و ۱۲۰۰ پایگاه سایر و فصلی
- آموزش تخصصی امداد و نجات و آموزش های همگانی و عمومی امداد و نجات
- خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایین
- خرید و احداث، نوسازی پایگاه ها، مراکز آموزشی و درمانی و توانبخشی، انبارها و ساختمان های ستادی
- تامین تجهیزات مورد نیاز شبکه امداد و نجات از قبیل آمبولانس، خودروهای مجهز امداد و نجات
- تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی
- نگهداری و تعمیر تجهیزات امداد هوایی، زمینی، دریایی و مخابراتی
- تامین هزینه های ایاب و ذهاب داوطلبان فعال در پایگاه ها و حوادث و سوانح و امداد و نجات

### ◄ ۲-۵- آثار مالی و مواد برنامه پنج ساله ششم توسعه

در قانون برنامه ششم توسعه ، مهمترین حکم ماده قانونی ، ماده ۷۷ و به شرح زیر می باشد:

ماده ۷۷- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب‌آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی ازحوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف- کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت‌های مردمی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی مردم

ب- توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور

پ- افزایش آگاهی‌های عمومی به ویژه آموزش‌های همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تاب‌آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح.

ت- در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم‌درصد(۰/۵٪) مندرج در ماده(۱۶۳) قانون امور گمرکی به یک‌درصد(۱٪) افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار می‌گیرد.

## ۳- تصویر کلان فصل

در سال ۱۳۹۷ عملیات امداد و نجات ترافیکی در محورهای برون شهری ۲۲۲۸۱ عملیات را به خود اختصاص داده است که در سطح کل کشور ۴۳۹۰ مورد عملیات نجات فنی در محورهای برون شهری توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر صورت پذیرفته است که منجر به رهاسازی ۵۳۷۳ نفر از مصدومین سوانح ترافیکی شده است. در سوانح جوی شامل برف و کولاک، سیل و آبگرفتگی، توفان و... نجاتگران و امدادگران جمعیت هلال احمر در ۳۱ استان کشور ۲۳۶۱ ماموریت امدادونجات را به انجام رسانده اند که در این ماموریت ها به بیش از ۲۴۸ هزار نفر افراد آسیب دیده و در راه مانده خدمات امداد ارائه شده است و همچنین بیش از ۳۰ هزار نفر از خدمات اسکان اضطراری بهره مند شده اند. در عملیات امداد و نجات کوهستان ۱۸۳۳ مورد عملیات صورت گرفته که در این عملیات ۲۶۳۹ نفر خدمات لازم امداد و نجات را دریافت نموده اند و ۵۳۳ مصدوم توسط آمبولانس های زمینی و هوایی به مراکز درمانی انتقال یافته اند. عملیات امداد هوایی ۲۴۰۵ ساعت صورت گرفته که ۳۳۶ نفر در حوادث مختلف به مراکز درمانی انتقال یافته است و حدود ۹۴ هزار کیلوگرم جابجایی محموله امدادی انجام شده است.

از مهمترین اهداف پایه‌ریزی شده در حوزه امداد و نجات، دسترسی سریع نیروهای امداد و نجات در کمترین زمان ممکن برای امداد و نجات آسیب‌دیدگان می‌باشد. در سال ۱۳۹۵ زمان دسترسی برای ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان ۸:۲۵ دقیقه بود که با تجهیز نیروهای امدادی و انجام آموزش‌های لازم این زمان به ۸:۰۵ دقیقه و در سال ۱۳۹۷ به هفت دقیقه و پنجاه ثانیه کاهش یافته که این امر و کاهش هرچه بیشتر این زمان می‌تواند خدمات رسانی به آسیب‌دیدگان حوادث و سوانح را به لحاظ زمان طلایی برای ارائه خدمات بهبود بخشد.

## ٤- هدف‌ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه ها ی اجرایی |
| ۱ | آمادگی مقابله با حوادث و سوانح | آمادگی مقابله با حوادث و سوانح از طریق آموزش‌های عمومی و تخصصی امداد و نجات | توسعه خدمات امداد و نجات |
| ۲ | گسترش کمی و کیفی خدمات حمایتی به آسیب دیدگان | ارائه خدمات امدادی و کمک‌های اولیه در حوادث و سوانح | توسعه خدمات حمایتی |
| ۳ | افزایش سطح خدمات درمانی | ارایه خدمات با کیفیت به دریافت کنندگان خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی | ارائه خدمات درمانی |
| ٤ | افزایش پوشش خدمات امداد و نجات حوادث و سوانح کشور | گسترش کمی و کیفی خدمات توانبخشی آسیب دیدگان | توسعه خدمات توانبخشی |

## ۵- منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

**فرم شماره ۲– برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰**

| عنوان دستگاه مجری: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران | | | | | | | | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۰۰۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | میلیون ریال |
| شماره طبقه‌بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۴۰۱۱۱ | درآمد حاصل از خدمات ثبتی | | ۵,۰۹۳,۹۵۵ | | ۶,۱۷۵,۰۰۰ | | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱۰۴۰۵ | یک درصد عوارض بر واردات | | ۱,۹۵۸,۲۹۵ | | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | | ۴,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۴۱ | درآمد حاصل از تعویض سند مالکیت | | ۱,۲۶۲,۶۹۱ | | – | | – | | |
| ۱۶۰۱۵۷ | درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار | | ۲,۳۲۸,۲۵۳ | | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | | ۴,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۲۴ | درآمد حاصل از کارمزد ثبت سفارش | | – | | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | | ۳,۱۲۰,۰۰۰ |
| – | درآمد حاصل از سود سپرده گذاری نزد بانکها | | ۶۴۶,۲۲۱ | | – | | | | |
| جمع | | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۴۱۵ | ۰ | ۱۵,۲۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۰,۰۰۰ |

# فرم شماره ۳ – اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران — شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۰۰۰

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/خروجی | هدف کمی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | جمع | | | |
| | | | | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات درمانی | نفر | ۸۴,۱۹۹ | ۱۰۲,۱۰۲ | ۹۳,۱۶۶ | ۶/۴۶۶۸۳۴۵ | ۹/۷۰۵۳۳۳۹ | ۱۲/۰۱۱۷۴۲۵ | ۵۴۴,۵۰۱ | ۹۹۰,۹۳۴ | ۴۴,۲۷۵ | ۲۵۱,۵۸۷ | ۰ | ۹۷,۹۲۰ | ۷۰۷,۷۰۴ | ۱۷,۶۰۰ | ۱۴۲,۱۹۵ | ۹۵۹,۲۹۱ | ۱۷,۶۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۸۶ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۱۷ | _ زائران دریافت کننده خدمات بهداشتی،درمانی و توانبخشی | نفر | ۱۰,۹۵۷ | ۱۳,۹۳۴ | ۱۲,۱۶۱ | ۱/۴۳۸۶۲۳۷ | ۳/۹۷۴۳۷۹۲ | ۵/۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵,۷۶۳ | ۵۵,۳۷۹ | | | | ۲,۳۵۴ | ۵۸,۴۵۱ | | ۲,۳۵۴ | ۵۸,۴۵۱ | ۰ | ۶۰,۸۰۵ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۱۸ | _ تدوین ضوابط خدمات درمانی | نفر | ۷۳,۲۴۲ | ۸۸,۱۶۸ | ۸۱,۰۰۵ | ۷/۲۱۹۰۵۴۶ | ۱۰/۶۱۱۰۴۹۴ | ۱۳/۰۶۴۳۹۱۱ | ۵۲۸,۷۳۸ | ۹۳۵,۵۵۵ | ۴۴,۲۷۵ | ۲۵۱,۵۸۷ | | ۹۵,۵۶۶ | ۶۴۹,۲۵۳ | ۱۷,۶۰۰ | ۱۳۹,۸۴۱ | ۹۰۰,۸۴۰ | ۱۷,۶۰۰ | ۱,۰۵۸,۲۸۱ |
| ۱۶۰۳۰۰۵۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی در حوزه امداد و نجات | | ۱۰ | ۲۷ | ۱۰ | ۱,۵۳۰/۶۰۰۰۰۰۰ | ۳,۳۳۴/۰۳۷۰۳۷۰ | ۳,۳۳۴/۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵,۳۰۶ | ۹۰,۰۱۹ | ۷۴۲ | ۴,۲۱۷ | ۰ | ۲,۶۵۱ | ۲۵,۷۳۰ | ۰ | ۳,۳۹۳ | ۲۹,۹۴۷ | ۰ | ۳۳,۳۴۰ |
| ۱۶۰۳۰۰۵۰۰۱ | _ پایان نامه های تحصیلات تکمیلی | پایان نامه | | | ۰ | | | ۰/۰۰۰۰۰۰۰ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۶۰۳۰۰۵۰۰۲ | _ پژوهش های کاربردی | پروژه | ۱۰ | ۲۷ | ۱۰ | ۱,۵۳۰/۶۰۰۰۰۰۰ | ۳,۳۳۴/۰۳۷۰۳۷۰ | ۳,۳۳۴/۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵,۳۰۶ | ۹۰,۰۱۹ | ۷۴۲ | ۴,۲۱۷ | | ۲,۶۵۱ | ۲۵,۷۳۰ | | ۳,۳۹۳ | ۲۹,۹۴۷ | ۰ | ۳۳,۳۴۰ |
| ۱۹۰۱۰۰۴۰۰۰ | برنامه توسعه خدمات امداد و نجات | | ۱۶,۰۸۹,۶۵۱ | ۱۸,۵۴۶,۰۹۷ | ۶,۶۴۵,۴۰۷ | ۰/۵۴۳۴۶۱۸ | ۰/۶۲۹۱۰۹۷ | ۲/۰۲۱۷۰۰۶ | ۸,۷۴۴,۱۱۱ | ۱۱,۶۶۷,۵۳۰ | ۱,۲۱۲,۰۷۴ | ۶,۸۸۷,۵۰۸ | ۰ | ۳۱۳,۸۹۳ | ۴,۸۵۶,۷۴۸ | ۱۶۴,۸۰۰ | ##### | ۱۱,۷۴۴,۲۵۶ | ۱۶۴,۸۰۰ | ۱۳,۴۳۵,۰۲۳ |
| ۱۹۰۱۰۰۴۰۰۱ | _ تدوین ضوابط خدمات امداد و نجات | نفر | | | ۶,۵۳۸ | | | ۱,۲۳۸/۸۴۷۰۴۸۰ | | | ۱,۲۱۲,۰۷۴ | ۶,۸۸۷,۵۰۸ | | | | | ۱,۲۱۲,۰۷۴ | ۶,۸۸۷,۵۰۸ | ۰ | ۸,۰۹۹,۵۸۲ |
| ۱۹۰۱۰۰۴۰۰۲ | _ امداد و نجات یافتگان حوادث و سوانح | نفر | ۶۲۶,۲۹۵ | ۵۳۰,۹۶۷ | ۱۸۳,۴۹۰ | ۶/۹۲۰۰۰۱۰ | ۱۰/۱۸۸۹۹۱۰ | ۱۳/۱۸۳۶۱۷۶ | ۴,۳۳۳,۹۶۲ | ۵,۴۱۰,۰۱۸ | | | | ۳۲,۸۸۱ | ۲,۲۹۲,۱۲۱ | ۹,۴۰۶ | ۳۲,۸۸۱ | ۲,۲۹۲,۱۲۱ | ۹۴,۰۶۰ | ۲,۴۱۹,۰۶۲ |
| ۱۹۰۱۰۰۴۰۰۳ | _ آموزش دیدگان دوره های آموزش عمومی و همگانی امداد ونجات | نفر | ۱۳,۱۹۰,۸۶۷ | ۱۵,۷۴۴,۱۱۱ | ۵,۶۱۲,۹۸۰ | ۰/۱۳۶۹۳۴۶ | ۰/۱۷۰۳۱۷۳ | ۰/۲۲۳۵۴۵۲ | ۱,۸۰۶,۲۸۶ | ۲,۶۸۱,۴۹۴ | | | | ۱۳,۸۸۵ | ۱,۲۰۰,۶۴۰ | ۴۰,۲۳۰ | ۱۳,۸۸۵ | ۱,۲۰۰,۶۴۰ | ۴۰,۲۳۰ | ۱,۲۵۴,۷۵۵ |
| ۱۹۰۱۰۰۴۰۰۴ | _ آموزش دیدگان مهارت های تخصصی امداد و نجات | نفر | ۴۸,۴۶۱ | ۴۷,۹۷۶ | ۱۶,۱۳۲ | ۱۹/۶۱۳۱۵۲۸ | ۲۷/۳۶۴۰۷۷۹ | ۳۵/۶۵۸۵۶۶۸ | ۹۵۰,۴۷۳ | ۱,۳۱۲,۸۱۹ | | | | ۹,۷۲۷ | ۵۶۱,۵۱۷ | ۴,۰۰۰ | ۹,۷۲۷ | ۵۶۱,۵۱۷ | ۴,۰۰۰ | ۵۷۵,۲۴۴ |
| ۱۹۰۱۰۰۴۰۰۵ | _ داوطلب جذب شده | نفر | ۸۴۰,۸۴۱ | ۷۸۶,۴۶۴ | ۲۶۵,۲۱۰ | ۰/۹۲۹۹۹۹۸ | ۱/۲۹۴۰۰۷ | ۱/۶۸۸۸۹۹۴ | ۷۸۱,۹۸۲ | ۱,۰۱۷,۶۸۵ | | | | ۲۷,۰۹۲ | ۴۱۴,۸۱۱ | ۶,۰۱۰ | ۲۷,۰۹۲ | ۴۱۴,۸۱۱ | ۶,۰۱۰ | ۴۴۷,۹۱۳ |
| ۱۹۰۱۰۰۴۰۰۶ | _ جوانان جذب شده | نفر | ۱,۳۸۳,۱۸۷ | ۱,۴۳۶,۵۷۹ | ۵۶۱,۰۵۷ | ۰/۶۳۰۰۰۰۱ | ۰/۸۶۷۰۰۰۰ | ۱/۱۳۷۹۷۱۷ | ۸۷۱,۴۰۸ | ۱,۴۴۵,۵۱۴ | | | | ۲۳۰,۳۰۸ | ۳۸۷,۶۵۹ | ۲۰,۵۰۰ | ۲۳۰,۳۰۸ | ۳۸۷,۶۵۹ | ۲۰,۵۰۰ | ۶۳۸,۴۶۷ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه خدمات حمایتی | | ۶۹۸,۷۲۱ | ۹۲۶,۲۸۴ | ۶۳۲,۸۷۳ | ۲/۴۱۰۴۹۲۹ | ۳/۴۳۴۰۰۷۳ | ۵/۹۲۵۴۷۱۶ | ۱,۶۸۴,۲۶۲ | ۳,۱۸۰,۸۶۶ | ۱۵۱,۵۲۰ | ۸۶۰,۹۹۶ | ۰ | ۳۴۲,۴۵۱ | ۲,۳۷۰,۳۵۹ | ۲۴,۷۴۵ | ۴۹۳,۹۷۱ | ۳,۲۳۱,۳۵۵ | ۲۴,۷۴۵ | ۳,۷۵۰,۰۷۱ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۰۴ | _ پوشاک والبسه توزیع شده بین آسیب دیدگان حوادث و سوانح | بسته | ۷۵,۷۲۳ | ۱۰۵,۸۹۵ | ۶۵,۰۴۵ | ۶/۴۴۳۰۳۵۸ | ۸/۳۵۹۹۸۸۷ | ۱۰/۹۲۳۱۶۰۹ | ۴۸۷,۸۸۶ | ۸۸۵,۲۸۱ | | | | ۲۵,۳۹۵ | ۶۷۳,۱۰۲ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۵ | ۶۷۳,۱۰۲ | ۱۲,۰۰۰ | ۷۱۰,۴۹۷ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۰۵ | _ بسته غذایی آسیب دیدگان حوادث و سوانح | بسته | ۱۳۱,۸۹۷ | ۱۹۴,۰۲۲ | ۱۷۵,۰۰۴ | ۱/۰۴۶۹۹۸۸ | ۱/۳۵۳۹۹۵۹ | ۱/۷۶۴۲۹۶۸ | ۱۳۸,۰۹۶ | ۲۶۲,۷۰۵ | | | | ۲۲,۵۴۲ | ۲۸۳,۸۱۷ | ۲,۴۰۰ | ۲۲,۵۴۲ | ۲۸۳,۸۱۷ | ۲,۴۰۰ | ۳۰۸,۷۵۹ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۰۶ | _ چادر امدادی توزیع شده بین آسیب دیدگان حوادث و سوانح | نفر | ۸۸,۰۰۴ | ۱۰۸,۲۱۲ | ۸۰,۷۲۸ | ۳/۳۲۲۵۳۰۸ | ۴/۹۵۷۵۸۳۳ | ۶/۲۲۳۵۱۶۰ | ۲۹۲,۳۹۶ | ۵۳۶,۴۷۰ | | | | ۱۴,۳۰۷ | ۴۸۱,۰۰۵ | ۷,۱۰۰ | ۱۴,۳۰۷ | ۴۸۱,۰۰۵ | ۷,۱۰۰ | ۵۰۲,۴۱۲ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۱۵ | _ تدوین ضوابط خدمات حمایتی | مورد | | | ۸۱۷ | | | ۱,۲۳۹/۳۰۹۶۶۹۵ | | | ۱۵۱,۵۲۰ | ۸۶۰,۹۹۶ | | | | | ۱۵۱,۵۲۰ | ۸۶۰,۹۹۶ | ۰ | ۱,۰۱۲,۵۱۶ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۲۴ | _ اقلام و ملزومات امدادی آسیب دیدگان حوادث و سوانح | نفر | ۴۰۳,۰۹۷ | ۵۰۸,۱۵۵ | ۳۱۲,۰۹۶ | ۱/۸۹۹۹۹۹۳ | ۲/۷۴۸۰۰۰۱ | ۳/۵۷۵۴۶۰۸ | ۷۶۵,۸۸۴ | ۱,۳۹۶,۴۱۰ | | | | ۱۸۰,۲۰۷ | ۹۳۲,۴۳۵ | ۳,۲۴۵ | ۱۸۰,۲۰۷ | ۹۳۲,۴۳۵ | ۳,۲۴۵ | ۱,۱۱۵,۸۸۷ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۲۹ | _ کمک بلاعوض به بیماران نیازمند | نفر | | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | | ۱۰/۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰۰۰۰۰ | | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | | | ۱۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۰۴۰۰۳۰۰۰ | برنامه توسعه خدمات توانبخشی | | ۱۶۳,۵۷۲ | ۲۲۲,۲۰۱ | ۹۶,۶۳۶ | ۶/۵۶۴۹۲۴۴ | ۷/۷۲۱۱۶۶۹ | ۲۰/۶۷۸۹۳۹۵ | ۱,۰۷۳,۸۴۶ | ۱,۷۱۵,۶۵۱ | ۱۵۷,۲۸۹ | ۸۹۳,۷۷۶ | ۰ | ۸۲,۱۸۵ | ۸۴۱,۳۷۵ | ۲۳,۷۰۵ | ۲۳۹,۴۷۴ | ۱,۷۳۵,۱۵۱ | ۲۳,۷۰۵ | ۱,۹۹۸,۳۳۰ |
| ۱۹۰۴۰۰۳۰۴۰ | _ افرد تحت پوشش خدمات توانبخشی فیزیکی | نفر | ۴۶,۸۷۹ | ۳۲,۵۴۱ | ۱۳,۶۰۰ | ۴/۹۰۲۰۲۴۴ | ۱۰/۶۴۷۹۲۱۱ | ۱۳/۳۰۸۵۲۹۴ | ۳۲۹,۸۰۲ | ۳۴۶,۴۹۴ | | | | ۸,۶۱۴ | ۱۷۱,۶۷۷ | ۷۰۵ | ۸,۶۱۴ | ۱۷۱,۶۷۷ | ۷۰۵ | ۱۸۰,۹۹۶ |
| ۱۹۰۴۰۰۳۰۴۱ | _ افرد تحت پوشش خدمات توانبخشی مکانیکی | نفر | ۱۱۶,۶۹۳ | ۱۸۹,۶۶۰ | ۸۲,۱۸۷ | ۷/۲۴۳۰۳۰۳ | ۷/۲۱۹۰۰۷۷ | ۹/۳۲۳۴۸۱۸ | ۸۴۴,۰۴۴ | ۱,۳۶۹,۱۵۷ | | | | ۷۳,۵۷۱ | ۶۶۹,۶۹۸ | ۲۳,۰۰۰ | ۷۳,۵۷۱ | ۶۶۹,۶۹۸ | ۲۳,۰۰۰ | ۷۶۶,۲۶۹ |
| ۱۹۰۴۰۰۳۰۴۲ | _ تدوین ضوابط خدمات توانبخشی | نفر | | | ۸۴۹ | | | ۱,۲۳۸/۰۰۳۵۳۳۶ | | | ۱۵۷,۲۸۹ | ۸۹۳,۷۷۶ | | ۰ | ۰ | | ۱۵۷,۲۸۹ | ۸۹۳,۷۷۶ | ۰ | ۱,۰۵۱,۰۶۵ |
| | جمع کل | | | | | | | | ۱۲,۰۶۲,۰۲۶ | ۱۷,۶۴۵,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۹۰۰ | ۸,۸۹۸,۰۸۴ | ۰ | ۸۳۹,۱۰۰ | ۸,۸۰۱,۹۱۶ | ۲۳۰,۸۵۰ | ۲,۴۰۵,۰۰۰ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۸۵۰ | ۲۰,۳۳۵,۸۵۰ |

# فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران — شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۰۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| | دستگاه سیاستگذار ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | | | | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات درمانی | نفر | ۹۳,۱۶۶ | | ۵۴۴,۵۰۱ | ۹۷۸,۵۵۹ | ۱۴۲,۱۹۵ | ۹۵۹,۲۹۱ | ۱,۱۰۱,۴۸۶ | ۱,۳۲۳,۰۰۰ | | | | | | ۰ | | ۱,۱۰۱,۴۸۶ | ۱,۳۲۳,۰۰۰ |
| ۱۶۰۳۰۰۵۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی در حوزه امداد و نجات | پروژه | ۱۰ | | ۱۵,۳۰۶ | ۹۰,۰۱۹ | ۳,۳۹۳ | ۲۹,۹۴۷ | ۳۳,۳۴۰ | ۰ | | | | | | ۰ | | ۳۳,۳۴۰ | ۰ |
| ۱۹۰۱۰۰۴۰۰۰ | برنامه توسعه خدمات امداد و نجات | نفر | ۶,۶۳۸,۸۶۹ | | ۸,۷۴۴,۱۱۱ | ۱۱,۵۵۱,۸۸۰ | ۱,۵۲۵,۹۶۷ | ۱۱,۷۴۴,۲۵۶ | ۱۳,۲۷۰,۲۲۳ | ۱۵,۹۲۵,۰۰۰ | | ۷,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | | ۴۵,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰ | ۱۳,۳۱۵,۲۲۳ | ۱۵,۹۸۳,۵۰۰ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه خدمات حمایتی | نفر | ۶۳۲,۸۷۳ | | ۱,۶۸۴,۲۶۲ | ۳,۱۶۳,۵۴۱ | ۴۹۳,۹۷۱ | ۳,۲۳۱,۳۵۵ | ۳,۷۲۵,۳۲۶ | ۴,۴۷۳,۰۰۰ | | | | | | ۰ | | ۳,۷۲۵,۳۲۶ | ۴,۴۷۳,۰۰۰ |
| ۱۹۰۴۰۰۳۰۰۰ | برنامه توسعه خدمات توانبخشی | نفر | ۹۵,۷۸۷ | | ۱,۰۷۳,۸۴۶ | ۱,۶۹۹,۰۰۱ | ۲۳۹,۴۷۴ | ۱,۷۳۵,۱۵۱ | ۱,۹۷۴,۶۲۵ | ۲,۳۶۹,۰۰۰ | | | | | | ۰ | | ۱,۹۷۴,۶۲۵ | ۲,۳۶۹,۰۰۰ |
| | جمع | | | | ۱۲,۰۶۲,۰۲۶ | ۱۷,۴۸۳,۰۰۰ | ۲,۴۰۵,۰۰۰ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۵,۰۰۰ | ۲۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰ | ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۴۸,۵۰۰ |

# فصل چهل و ششم

# بیمه‌های اجتماعی

## ۱- مقدمه

رفاه هر جامعه، بیانگر توجه به شان انسانی افراد و همبستگی اجتماعی درآن جامعه است و دولت‌ها متعهد هستند با بهترین شکل ممکن آن را تامین کنند. راهبری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از طریق برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی وتوانمندسازی به منظور تحقق عدالت اجتماعی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری، رویکرد حوزه رفاه اجتماعی کشور می‌باشد.

محور فعالیت‌های قلمرو رفاه و تأمین اجتماعی عمدتاً اتخاذ استراتژی‌ها و برنامه‌هایی است که موجب دستیابی به شاخص‌های زیر می‌شود:

- تحقق عدالت اجتماعی
- تأمین امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
- تأمین و تضمین سطح مناسب معاش برای خانوارها
- تقویت آرامش و عزت‌نفس افراد و خانوارها در جامعه و در نهایت ایجاد تفاهم، همبستگی اجتماعی و کمک به هم‌نوع از طریق به‌کارگیری ابزارهای بیمه‌ای، حمایت و مساعدت‌های اجتماعی.

بهره‌مندی و ارتقاء رفاه اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش نیازهای توسعه پایدار در جوامع مختلف است و بدین جهت همواره سرلوحهٔ کار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران قرار دارد. در قانون اساسی و همچنین در سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه، جامعه ایرانی جامعه‌ای برخوردار از رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر به دور از تبعیض در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین وظایف حوزه رفاه اجتماعی بر اساس قوانین جاری کشور خصوصاً نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت، کفایت نظام، بسط پوشش بیمه‌ای و حمایتی کشور و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های اجرایی بیمه‌ای و حمایتی در نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی است.

دستگاه‌های متولی امور بیمه در کشور عبارتند از: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها (از قبیل صندوق‌های بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های تابعه، صنعت نفت، مخابرات، شهرداری تهران، هواپیمایی و...).

فصل بیمه های اجتماعی شامل برنامه‌های خروجی های زیر است:

### توسعه خدمات بیمه‌ای:

کسور بازنشستگی سهم دولت کارکنان شاغل آموزش و پرورش و دانشگاههای علوم پزشکی کشور

پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده طلاب ایثارگر

پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی طلاب غیرشاغل

پرداخت حق بیمه سلامت طلاب و روحانیون

حق بیمه پایه اجتماعی مددجویان طرح های اشتغال

پرداخت حق بیمه پایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری

تدوین ضوابط خدمات بیمه ای

حق بیمه مددجویان روستایی و عشایر

حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش‌فرمایی نیازمندان تحت پوشش

حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش‌فرمایی معلولان تحت پوشش

حق بیمه آتیه فرزندان تحت سرپرستی

حق بیمه پایه بازنشستگی زنان سرپرست خانوار شهری

حق بیمه پایه بازنشستگی زنان سرپرست خانوار روستایی

حق بیمه سهم کارفرما موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر ۵ نفر

حق بیمه سهم دولت دوران سربازی موضوع تبصره ماده ۱۴ قانون کار
سه درصد حق بیمه اجتماعی سهم دولت
دو درصد حق بیمه درمان پایه بازنشستگان ایثارگر
اجرای ماده ۵ قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان
(حق بیمه اجتماعی زنان خانه دار متاهل (سهم دولت
حق بیمه پایه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر
حق بیمه سهم دولت بیمه پایه اجتماعی باربران
(حق بیمه سهم دولت بیمه پایه اجتماعی قالیبافان، بافندگان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار
حق بیمه سهم دولت بیمه پایه اجتماعی رانندگان
حق بیمه سهم دولت بیمه پایه اجتماعی خادمین مساجد

**توسعه خدمات بیمه ای نیروهای مسلح:**

کسور بازنشستگی سهم فرد و دولت کارکنان پایور و وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی
(حق بیمه عمر و حوادث بازنشستگان (سهم دولت
(حق بیمه پایه سلامت کارکنان پایور (سهم دولت و دستگاه
هزینه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل
(حق بیمه پایه سلامت بازنشستگان (سهم دولت و دستگاه
حق بیمه پایه سلامت سربازان وظیفه (سهم دولت)

**برنامه راهبری بیمه سلامت:**

راهبری و تعیین تعرفه خدمات درمانی و تشخیصی

**برنامه توسعه خدمات بیمه ای ایثارگران:**

حق بیمه مشمولین تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی

**برنامه توسعه خدمات بیمه درمان:**

حق بیمه پایه سلامت معتادان به مواد مخدر و روانگردان
حق بیمه پایه سلامت ایثارگران وافرادتحت تکفل ایشان
(حق بیمه پایه سهم دولت سلامت افراد فاقد بیمه پایه (بیمه همگانی
حق بیمه پایه سلامت دولت ایرانیان
حق بیمه پایه سلامت کودکان مجهوال الهویه
حق بیمه پایه سلامت معلولین، سالمندان و بیماران مزمن مجهول الهویه
حق بیمه پایه سلامت زندانیان و خانواده آنان
حق بیمه پایه سلامت رایگان روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر
حق بیمه پایه سلامت مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی
حق بیمه پایه سلامت سهم دستگاه اجرایی بازنشستگان و موظفین
حق بیمه پایه سلامت سهم دولت بازنشستگان

حق بیمه پایه سلامت سهم دولت شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری
حق بیمه پایه سلامت مدد جویان کمیته امداد امام خمینی

**برنامه توسعه خدمات بیمه درمان نیروهای مسلح:**

حق بیمه پایه سلامت کارکنان پایور (سهم دولت و دستگاه)
هزینه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل
حق بیمه پایه سلامت بازنشستگان (سهم دولت و دستگاه)
حق بیمه پایه سلامت سربازان وظیفه (سهم دولت)

## ۲- وضعیت فصل در اسناد فرادستی

### ۲-۱- شرح وظایف و مأموریت‌ها

#### الف- صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق بازنشستگی کشوری براساس اصلاحیه ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۵۳ مجلس شورای اسلامی تاسیس شده است.

**شرح وظایف و ماموریت‌ها:**

- اجرا، تعمیم و گسترش بیمه اجتماعی شاغلان کشوری
- تقویت سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای پر بازده به منظور پرداخت تعهدات آتی صندوق
- پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و موظفین کشوری

#### ب- سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به استناد ماده ۱۷۴ قانون برنامه سوم توسعه اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۸ هیئت وزیران تاسیس شده است.

**شرح وظایف و ماموریت‌ها:**

- توسعه کمی و کیفی بیمه اجتماعی شاغلان لشکری
- تقویت سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای پربازده به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان
- پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران لشکری
- توسعه کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی به کلیه مشمولین

#### ج- صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

این صندوق به استناد بند (الف) ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۴ هیئت وزیران تامین شده است.

**شرح وظایف و ماموریت‌ها:**

- توسعه کمی و کیفی بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
- وصول حق بیمه‌ها
- تقویت سرمایه‌گذاری در بازارهای پربازده برای پرداخت تعهدات آتی صندوق

#### د- سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی به موجب مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۸ تأسیس شده است که وظایف آن به شرح ذیل می‌باشد.

**شرح وظایف و ماموریت‌ها:**

- توسعه کمی و کیفی بیمه اجتماعی کلیه دریافت‌کنندگان مزد یا حقوق و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
- تقویت سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای پربازده به منظور پرداخت تعهدات قانونی
- پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران
- توسعه کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی به کلیه مشمولین
- رسیدگی کارآمد به وضعیت شرکت‌های تحت پوشش سازمان
- نظارت و ارزشیابی امور سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم
- طراحی و تدوین راهبردها و استراتژی های سرمایه گذاری
- همچنین رسیدگی به امور مربوط به سوابق بیمه ای
- انجام خدمات و تعهدات قانونی (کوتاه مدت و بلندمدت ) به بیمه‌شدگان
- ارائه درمان مستقیم با استفاده از تمامی امکانات درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان
- ارائه درمان غیرمستقیم از طریق خرید خدمت پزشکان، گروه‌های پزشکی و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بخش دولتی و غیردولتی

## هـ - سازمان بیمه سلامت ایران

سازمان بیمه سلامت ایران به استناد اساسنامه مصوب سال ۱۳۹۱ هیئت وزیران موضوع بند (ب) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه تاسیس شده است.

**شرح وظایف و ماموریت‌ها:**

- توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت
- دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت
- خرید راهبردی خدمات سلامت با رعایت نظام ارجاع
- اجرا و بازنگری استانداردها، پروتکل‌ها و راهنماهای بالینی خدمات درمانی
- وصول حق بیمه‌ها (سهم فرد، دولت و دستگاه اجرایی)

### ◄ ۲-۲- اهداف و سیاست‌های مرتبط با سند چشم‌انداز

جامعه‌ای برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد ، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر ، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب

### ◄ ۲- ۳- سیاست‌های کلی نظام در حوزه بیمه‌ای

**➤ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه**

اهم سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در امور بیمه‌های اجتماعی عبارتند از:

۴۰ -استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه تأمین اجتماعی کشور.

۴۲-ارتقاء کیفیت واصلاح ساختاربیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه درمان،بازنشستگی،ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم.

۳-۴۳ -تأمین منابع مالی پایداربرای بخش سلامت وتوسعه‌ی کمی وکیفی بیمه‌های سلامت.

اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی درتسهیلات مالی وفرصت‌ها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی درصحنه‌های مختلف فرهنگی واقتصادی.

**➤ سیاست‌های کلی سلامت درباره بیمه های اجتماعی:**

۱- مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.

۲-□توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف:

۳-□همگانی ساختن بیمه پایه درمان

۴-□پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.

۵-□ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی و شفاف به گونه‌ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد.

۶-□تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه‌ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زاید و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان

۷-□تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی

۸-□تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.

➤ □**سیاست‌های کلی جمعیت درباره بیمه های اجتماعی:**

- □اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.
- □برمبنای اسناد برنامه ششم توسعه مهمترین راهبردهای حوزه بیمه های اجتماعی عبارتند از:
- □اجباری کردن بیمه همگانی پایه
- □افزایش سهم دولت از کل هزینه‌های سلامت
- □نظام ارجاع و پزشک خانواده
- □مدیریت منابع از طریق بیمه ها
- □مشارکت به اندازه توان استفاده به اندازه نیاز
- □تغییر نظام پرداخت
- □پوشش بیمه‌ای اقشار کم درآمد
- □ تدوین راهنماهای بالینی
- □استقرار حق سرانه پیشرونده (progressive) (مشارکت به اندازه توان)
- □افزایش سهم پیش پرداخت از کل هزینه های سلامت (افزایش اثربخشی نظام بیمه‌ای)
- □مدیریت منابع از طریق تجمیع آنها
- □متنوع‌سازی روش‌های تأمین منابع
- □اجباری کردن بیمه‌های اجتماعی برای افراد غیرمزد و حقوق‌بگیر و شاغلین در بخش‌های رسمی و غیررسمی
- □اجرای تعهدات جاری و تأدیه مطالبات معوق به صندوق‌های بازنشستگی
- □متناسب‌سازی حداقل سن و سابقه بازنشستگی لازم با میزان امید زندگی
- □بهره مندی از منابع عمومی به صورت سرانه یکسان برای جوامع هدف
- □اصلاح ساختار کلان صندوقهای بیمه های اجتماعی در چهارچوب نظام تامین اجتماعی چند لایه
- □توزیع جمعیت کشور بین صندوق های مختلف بازنشستگی بر اساس رابطه حقوق و دستمزد
- □به کارگیری روش های علمی محاسبات بیمه ای در تنظیم امور صندوق ها
- □سالم سازی و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی صندوق ها

- پرهیز از بنگاه داری در صندوق های بیمه ای
- تعیین ضوابط و اصول سرمایه گذاری صندوق ها
- تعریف نظام چند لایه ای خدمات بیمه ای

## ۲-٤- برنامه های عملیاتی و پروژه های اولویت دار

### پروژه پایدار سازی منابع صندوق‌های بازنشستگی

سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای مالی هستند که با دارا بودن منابع مالی فراوان و قابل‌توجه نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایفا می‌نمایند. این صندوق‌ها از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان مالی بازارهای مالی و سرمایه در همه کشورها هستند. بررسی وضعیت صندوق‌های بیمه‌گر و بازنشستگی کشور نشان‌دهنده وجود بحران در حوزه‌های کفایت، پایداری و فراگیری و انسجام می‌باشد. ازآنجائیکه ریشه‌کنی مشکلات و بحران نیازمند اندیشیدن تدابیر و انجام اصلاحات در حوزه‌های مختلف است، با پیشنهاد پروژه پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سعی بر بررسی وضعیت صندوق‌های موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این زمینه با توجه به تجربیات جهانی شده است.

**اقدامات و دستاوردها در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی**

۱- جمع‌آوری اطلاعات، بررسی و تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده صندوق‌های بیمه‌ای بر اساس محاسبات بیمه‌سنجی (آکچوئری) با توجه به لزوم تبیین وضعیت موجود صندوقهای بازنشستگی، گزارشی از منابع و مصارف و میزان پوشش صندوقهای بیمه‌گر اصلی در کشور تهیه و تدوین شد که وضع موجود صندوقها را در چهار حوزه جمعیتی، ساختاری، پایداری مالی و تعهدات به شرح ذیل نشان می‌دهد:

- جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی وضع موجود و تاثیر مالی اصلاحات بر روی صندوقهای بازنشستگی از طریق نرم افزار پراست برایسازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری
- پیش‌بینی اطلاعات و داده های صندوقها ( میزان مستمری، میزان سرمایه گذاری ، تعداد بیمه شدگان، تعداد مستمری بگیران و ...) به مدت ۶۰ سال از سال پایه ۱۳۹۴ با استفاده از نرم افزار پراست
- پیش بینی اطلاعات کلان اقتصادی به مدت ۶۰ سال از سال پایه ۱۳۹۴
- تحلیل وضعیت دو صندوق مورد مطالعه( صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی)

۲- انجام مطالعات تطبیقی جهت شناخت تجربیات کشورهای منتخب در زمینه اصلاحات نظام بازنشستگی

بهره‌مندی از تجارب کشورهای منتخب و اساتید برجسته بین المللی در حوزه اصلاحات نظام بازنشستگی از دیگر اقدامات این وزارت در سال گذشته بود. در این راستا دوره های آموزشی با حضور کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و همچنین کارشناسان اندیشکده مطالعات حاکمیت دانشگاه شریف برگزار شد و در یک کارگاه آموزشی نحوه استفاده از نرم افزارهای Prost و Apex (جهت پیش بینی تاثیر اصلاحات احتمالی و همچنین طرحها و قوانین مختلف بر پایداری صندوق‌ها ) به کارشناسان دفتر بیمه‌های اجتماعی و نمایندگان کلیه صندوقهای بیمه‌ای کشور آموزش داده شد تا هرکدام از صندوق‌های تابعه و همچنین صندوق‌های اختصاصی اقدامات مقتضی را جهت بررسی وضعیت فعلی و آتی صندوق خود انجام دهند. در این خصوص اقداماتی به شرح ذیل صورت گرفت:

- انجام مطالعات تطبیقی و ترجمه تجربه کشورهای منتخب (استرالیا، فرانسه، آرژانتین، انگلستان و ...) به منظور بهره مندی از تجربیات ایشان
- برگزاری جلسات تخصصی با کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از طریق ویدیوکنفرانس و دعوت از کارشناسان بانک جهانی و برگزاری نشست تخصصی با آنان به منظور آشنایی با نرم‌افزارهای Prost و Apex و ترجمه مطالب مرتبط آن
- برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور آشنایی کارشناسان کلیه صندوقهای بیمه و بازنشستگی با نرم‌افزار پراست و دعوت از کارشناسان بانک جهانی در شهریورماه

۳- تدوین بسته اصلاحات نظام بازنشستگی (اصلاحات پارامتریک، ساختاری و سیستمی)

به منظور تهیه پیشنهادهای اصلاحی، این وزارتخانه در چهار حوزه"پارامتریک"، "اداری و فرآیندی"، "ساختاری و مدیریتی" و "نظام بنگاهداری و سرمایه‌گذاری"، مطالعات کارشناسی گسترده‌ای را با حضور اساتید و صاحبنظران حوزه رفاه و تامین اجتماعی، کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچمین صندوق‌های بازنشستگی انجام داده است.

فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحات پارامتریک مورد نظر در آن اعمال گردید. در حال حاضر آخرین نسخه این لایحه با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی جهت سیرمراتب تصویب در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین بسته اصلاحات کلی شامل اصلاحات پارامتریک، سیستمیک و ساختاری طی دو سناریوی متفاوت ارسال گردیده است. به علاوه، بسته اصلاحات پارامتریک مبنی بر اصلاح قوانین و مقررات تامین اجتماعی نیز در سالجاری ارائه گردیده است.

در نهایت این وزارتخانه نسبت به ارائه "پیشنهادهای اصلاحی نظام بازنشستگی" به دفتر مقام معظم رهبری اقدام نموده است و مقرر گردید موضوع در قالب یک برنامه عملیاتی و اولویت بندی شده متناسب با شرایط کنونی کشور ارائه شود تا در جلسه سران قوا به تصویب برسد.

۴- تدوین اصلاحات پیشنهادی قوانین و مقررات و ارائه آن جهت طی مراحل تصویب

اصلاحات قوانین و مقررات پیشنهادی در حوزه سازمان تامین اجتماعی به انضمام پیشنهاد اصلاح ماده ۱۱۱ قانون خدمات کشوری در سال ۱۳۹۶ ارسال شد.

۵- تهیه، تدوین و ارایه طرح نظام تامین اجتماعی چند لایه و ایجاد بستر قانونی و اجرایی برای استقرار بیمه اجتماعی فراگیر

در حال حاضرآیین نامه اجرایی لایه مساعدتهای اجتماعی به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و با تامین اعتبار در بودجه سال ۱۳۹۷، به اجرا درآمده است. لایه بیمه های اجتماعی پایه نیز پس از تهیه و تدوین و طی مراحل قانونی به تصویب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک رسید. در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ کمیسیون مذکور مطرح و جهت اعلام نظر درخصوص ضرورت اخذ مجوز قانونی به معاونت حقوقی رئیس جمهور و همچنین جهت بررسی راهکارهای تامین بار مالی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع شده است.

## ◄ ۲-۵- اولویت‌های مالی در برنامه دولت دوازدهم

- گسترش کمی و کیفی پوشش بیمه سلامت و تامین منابع مالی لازم برای پرداخت بخشی از سهم بیمه کارکنان دولت، سایر اقشار و اتباع خارجی مقیم کشور
- تامین منابع مالی لازم برای پرداخت حق بیمه پایه سلامت خانوارهای روستایی وعشایری و اقشار نیازمند براساس آزمون وسع
- کاهش سهم پرداخت مردم از جیب در هزینه‌های درمان
- تامین منابع مالی لازم برای پرداخت حق بیمه سهم اقشار بیمه شده از جمله رانندگان
- توسعه بیمه‌های اجتماعی برای گروه‌های آسیب پذیر
- همسان سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف
- پرداخت بدهی های دوات به سازمان تامین اجتماعی

## ◄ ۲- ٦- آثار مالی و مواد برنامه ششم توسعه

### احکام و مواد قانونی برنامه ششم توسعه

**ماده ۱۲:**

الف – دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود.

تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده‌درصد(۱۰٪) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین شود.

ب- سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی نماید.

بند (ب) ماده (۱۲) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۳/۳۰ و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ حاکم است.

پ- مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها- از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می‌یابد.

حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق- به میزانی که براساس مطالعات محاسبه بیمه‌ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی (اکچوئری) که حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور می‌رسد و مورد تأیید سازمان قرار می‌گیرد- با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری‌ها هر ساله در بودجه‌های سالانه پادار خواهد گردید.

**ماده ۷۰:**

دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاست‌های کلی سلامت به‌عمل آورد:

الف- پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- این حق‌بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت‌تکفل آنان است.

ب- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

۱- خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (۷٪) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار. صددرصد (۱۰۰٪) حق بیمه این گروههای اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

۲- کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد (۷٪) حقوق و مزایای مستمر آنان

تبصره- بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.

۳- مشمولان تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴- سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد (۷٪) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت

۵- پوشش بیمه سلامت برای افرادخارجی مقیم درکشور،ازجمله پناهندگان گروهی موردتأییددفتر اتباع خارجی وزارت کشور،الزامیاست. شیوه دریافت حق بیمه وبرخورداریاز یارانه دولت برای تأمین حق‌بیمه براساسآیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه‌ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. حکم این جزء بر حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حاکم است.

پ- دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. درصورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.

ت- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوق‌های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

ث- کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه‌های مصوب دولت از خط مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.

ج- بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه پایه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌شود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمه‌گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می‌پذیرد.

چ- پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌گردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه‌شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء می‌شود.

ح- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌های درمانی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای در چهارچوب قانون اقدام کند.

**ماده ۷۱**

برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی‌کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

**ماده ۸۲**

برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد.

تبصره- رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند می‌توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.

**ماده ۸٤**

دولت موظف است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ معتبر تلقی می‌گردد.

**ماده ۹۷**

ح- اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست می‌دهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک‌های اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می‌دهد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

**ماده ۱۰۲**

د- حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی

**ماده ۱۰۳**

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم‌گیری قانونی ارائه نماید.

## قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

**ماده ۳**

– به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، ایجاد گردد.
تبصره– فعالیت اینگونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تامین اجتماعی چند لایه است.

**ماده ۵**

– به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نماید.

**ماده ٦–**

**الف**– کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.

**ب**– دولت موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲ را در ردیف جداگانه‌ای در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، درصورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره‌مند می‌شوند.

بند ب– ماده ۹ آزمایش اجباری برای تایید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است. هزینه‌های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تامین می‌شود.

**ماده ۵۷**

**الف**– به منظور بسط و گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تامین اجتماعی و تقویم و اثر سنجی برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته‌های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:

۱- بسته سیاستی (بیمه‌های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذینفعان در تامین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور

**تبصره ۱**– اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هداف انجام می‌پذیرد و به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی،معیشتی، بیمه‌ای، آموزشی و مسکن به کارگرفته می‌شود و در قالب اعطای یارانه‌های نقدی، کالایی، بیمه‌ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می‌شود.

**تبصره۲**– به منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تقویت نظام چند لایه تامین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بیمه‌های پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های مکمل بازنشستگی و

هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذی‌ربط، تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف، وضع آیین‌نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه‌های مذکور، تصمیمات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تایید رئیس جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم‌الاجرا است.

**ب**- دولت مکلف است کلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن هفتادسالگی رسیده‌اند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ده سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید.

**تبصره ۱**- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این بند تا پنج سال، هر سال یک سال از سقف سن بازنشستکی کم خواهد شد و یک سال به سنوات بیمه‌پردازی افزوده می‌گردد.

**تبصره ۲**- شرط سنی برای عضویت بیمه‌گذاران جدید این صندوق حداکثر پنجاه سال تعیین می‌گردد.

**تبصره ۳**- بار مالی ناشی از اجرای این بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و ماده (۲۹) قانون احرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن تامین می‌شود.

براساس مفاد قوانین برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی، به منظور تحقق اهداف مندرج در حوزه بیمه‌ای می‌بایستی اعتبارات لازم اهداف مدنظر به شرح زیر پیش‌بینی می گردد.

- پرداخت ۱۰ تا ۱۳/۵ درصد حق بیمه رانندگان وسائط نقلیه درون شهری و برون شهری، زنان سرپرست خانوار، صیادان، مربیان مهد کودک (به تعداد ۱٫۲۶۰٫۰۰۰ نفر)که دارای کارفرما نمی‌باشند به میزان ۳۶۰۰۰ میلیارد ریال از محل هدفمندی یارانه‌ها در راستای تبصره ماده (۱۲)قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تامین اعتبار برای هر گونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی
- اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کشاورزان، روستائیان و عشایر مشترک صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر که با ۷۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند معال ۲۵۰۰ میلیارد ریال
- همسان سازی حقوق بازنشستگان با اعتبار معادل ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال
- پوشش بیمه سلامت با اعتبار معادل ۱۳۵ هزار میلیارد ریال
- تامین حق بیمه سهم کارفرمایی برای کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی اقدام می‌نمایند معادل ۹۷۵/۸ میلیارد ریال
- اجرای بند (ب) ماده (۶) قانون احکام دائمی معادل ۲۵۰۰ میلیارد ریال
- الزام سازمان تامین اجتماعی به متمرکز کردن تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه و سایر منابع مربوط در حساب جداگانه باعنوان بیمه درمان تامین اجتماعی
- متناسب سازی حقوق بازنشستگان و اعمال آن به صورت جداگانه در حکم حقوقی بازنشستگان
- انجام آزمون وسع برای ارائه بسته خدمات بیمه پایه رایگان و ارائه خدمات به گروههای ذینفع در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده
- ارائه سطح خدمات بالاتر از بیمه پایه درمان با مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه
- الزام کلیه شرکتها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان پایه سلامت و ارائه خدمات بیمه‌های درمانی به بیمه‌شدگان براساس سرویس استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت (اعتبار سنجی بیمه‌ای ، رفع همپوشانی بیمه‌ای و کنترل قواعد بیمه‌ای خدمات به صورت الکترونیکی)
- استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان

## ۳- تصویر کلان فصل

یکی از مهمترین سیاستهای دولت طی سالهای اخیر توجه به حقوق بازنشستگان عزیز می باشد، به نحوی که در این سالها نرخ رشدحقوق باز نشستگان همواره بیش از نرخ رشد تورم بوده است.نرخ رشد حقوق بازنشستگان در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ معادل ۲۰ درصد بود و این میزان برای سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ معادل ۳۱ درصد رشد داشته اشت.از سوی دیگر نرخ رشد تورم در مقایسه با نرخ رشد حقوق معنی دار است به نحوی که

رشد نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ برابر با ۱۵/۵ درصد می باشد در حالی که در همان سال نرخ افزایش حقوق بازنشستگان معادل ۲۰ درصد می باشد. همچنین نرخ رشد تورم در سال ۱۳۹۷ معادل ۲۶/۹ درصد می باشد و نرخ رشد حقوق بازنشستگان معادل ۳۱ درصد است. عمده ترین علت افزایش میانگین حقوق بازنشستگان اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان می باشد.در راستای اجرای طرح مذکورکه به منظور رفع تبعیض حقوق بازنشستگی بین بازنشستگان سنوات مختلف انجام شد مراحل زیر انجام شده است:

۱) اجرای مرحله اول همسان سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف در سال ۱۳۹۶ با اعتباری معادل ۳۴۰۰ میلیارد تومان

۲) اجرای مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف در سال ۱۳۹۷ با اعتباری معادل ۳۴۰۰ میلیارد تومان

۳) تداوم اجرای طرح همسان سازی(مرحله سوم) در سال ۱۳۹۸ با اعتباری معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان

ضریب پوشش بیمه اجتماعی در سال ۱۳۹۶ حدود ۷۲ درصد بود که برای سال منتهی به ۱۳۹۷ نیز همان ۷۳ درصد بوده است. بخش عمده پوشش بیمه‌ای در کشور به سه صندوق اصلی یعنی سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اختصاص دارد. میانگین کشوری این شاخص برای سه صندوق مذکور در پایان سال ۱۳۹۷ برابر با ۶۵ درصد می‌باشد و مفهوم آن این است که ۶۵ درصد جمعیت کل کشور تحت پوشش سه صندوق بیمه‌ای اصلی کشور قرار گرفته‌اند. سهم هرکدام از سه صندوق، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر به ترتیب ۵۴ درصد، ۷ درصد و ۴ درصد بوده است و از ۸ درصد باقیمانده، ۶ درصد به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و ۲ درصد به سایر صندوق‌های اختصاصی، اختصاص دارد.

شایان ذکر است که حدود ۳۰ درصد بیمه پردازان با کمک حمایتی دولت تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند، به بیان دیگر بخشی از پوشش بیمه‌ای به صورت مصنوعی و حمایتی محقق شده است. پوشش بیمه‌ای گروههای حمایتی مانند روستاییان، قالیبافان، رانندگان، خدام مساجد، باربران و ... از مشاغل غیر مزد و حقوق بگیر و معافیت بیمه‌ای بیست درصدی سهم کارفرمایی ۳۸ موضوع فعالیت شغلی با موضوع قانون معافیت بیمه ای سهم کارفرمایی تا ۵ نفر کارکن از جمله این پوشش‌های حمایتی است

این حمایت‌ها در پرداخت بخشی از حق بیمه خود سبب تحمیل بار مالی سنگین به بودجه عمومی دولت و کسری بودجه و عدم تعادل نقدی بین مصارف و منابع صندوق‌ها بخصوص سازمان تأمین اجتماعی شده است

سهم پرداخت از جیب برای خدمات سلامت در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۴ درصد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۳۹ درصد کاهش پیدا کرده‌است. با توجه به اینکه هدف تعیین شده در برنامه ۳۷ درصد می‌باشد، میزان تحقق هدف این شاخص برنامه ۹۵ درصد است. ضریب شاخص مشارکت عادلانه در تامین منابع مالی سلامت در سال ۱۳۹۷ معادل ۸۶/۵ درصد بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۸۶ درصد بوده است. هدف برنامه در سال ۱۳۹۷ رقم ۸۷/۵ درصد بوده است که این آمار نشان دهنده ۹۸/۹ درصد تحقق هدف شاخص در برنامه می باشد.

در زمینه شاخص "کاهش هزینه‌های پزشکی" در سال ۱۳۹۷ حدود ۳ درصد بیماران در معرض هزینه های کمرشکن (کاتستروفیک) بوده اند. این رقم نشان می دهد که شاخص هزینه های پزشکی در مقایسه با سال ۱۳۹۶ (۴ درصد) کاهش داشته و هدف تعیین شده در برنامه محقق گردیده است. از عمده علل کاهش سهم پرداخت از جیب" و " هزینه های کمرشکن پزشکی" اجرای "طرح تحول سلامت" و کاهش هزینه بیماران مراجعه کننده به مراکز ارائه خدمات سلامت دولتی می باشد.

در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۹۴ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار داشته است. طبق اهداف برنامه ششم این رقم در سال ۱۳۹۷می بایست به ۹۹ درصد افزایش می‌یافت؛ اما عملکرد نشان می دهد که میزان جمعیت تحت پوشش در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۹۵ درصد بوده که این امر بیانگر تحقق ۹۶ درصدی هدف برنامه می باشد. علت محدود نمودن برنامه بیمه رایگان توسط سازمان بیمه سلامت ایران ذکر گردیده است. لازم به ذکر است که برنامه بیمه رایگان در سال ۱۳۹۳ براساس طرح تحول سلامت آغاز گردید که به دلیل محدودیت منابع در سال ۱۳۹۷ محدود شده است. همچنین رفع بخشی از همپوشانی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت نیز می تواند در کاهش درصد بیمه شدگان موثر باشد.

لازم به ذکراست در مجموع برای ۱۲/۸ میلیون خانوار( معادل ۳۴ میلیون نفر )در سال ۱۳۹۷ اعتباری معادل ۱۱/۸ هزار میلیارد تومان به منظور تامین حق بیمه پایه سلامت پرداخت گردیده است .در قالب بیمه پایه سلامت ۳۱۲ هزار خانوار ایثارگر عزیز، ۴/۸ میلیون خانوار روستایی، ۹۱۵ هزار خانوار مددجوی کمیته امداد و بهزیستی، ۶ هزار فرد مجهول الهویه ، ۱۵۶ هزار خانواده زندانی، ۴/۴ میلیون خانوار افراد فاقد بیمه و ۲/۳ میلیون خانوار کارکنان دولت تحت پوشش قرار گرفته اند.

## ٤- هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

**فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: بنیاد شهید و امور ایثارگران** | | | |
| **عنوان دستگاه مجری: بنیاد شهید و امور ایثارگران** | | | |
| **ردیف** | **هدف‌ها** | **راهبردها** | **برنامه های اجرایی** |
| ۱ | ارتقای وضعیت سلامت ایثارگران | ارتقای کیفیت درمان ایثارگران | توسعه خدمات بیمه ای ایثارگران |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی** | | | |
| **عنوان دستگاه مجری: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی** | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی اقشارخاص | برقراری ساختار و سازوکار مناسب پوشش بیمه‌های اجتماعی برای گروههای خاص | توسعه خدمات بیمه ای |

**فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی** | | | |
| **عنوان دستگاه مجری: سازمان بهزیستی کشور** | | | |
| **ردیف** | **هدف‌ها** | **راهبردها** | **برنامه های اجرایی** |
| **۱** | پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان بهزیستی | برقراری ساختار و سازوکار مناسب پوشش بیمه‌های اجتماعی گروه های خاص | توسعه خدمات بیمه ای |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

**وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان دستگاه سیاستگذار:**

**عنوان دستگاه مجری: مرکز خدمات حوزه های علمیه-حق بیمه طلاب و روحانیون غیر شاغل**

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | پوشش بیمه پایه اجتماعی طلاب وایثارگران | برقراری ساختار و سازوکار مناسب پوشش بیمه‌های اجتماعی برای گروههای خاص | توسعه خدمات بیمه ای |
| ۲ | پوشش بیمه سلامت طلاب وروحانیون | برقراری ساختار و سازوکار مناسب پوشش بیمه‌سلامت برای طلاب و روحانیون | توسعه خدمات بیمه ای |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

**وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان دستگاه سیاستگذار:**

**صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر عنوان دستگاه مجری:**

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | پوشش بیمه پایه اجتماعی کشاورزان،روستاییان وعشایر | حمایت از گسترش پوشش بیمه اجتماعی روستاییان | توسعه خدمات بیمه ای |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

**عنوان دستگاه سیاست‌گذار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی**

**عنوان دستگاه مجری : سازمان تامین اجتماعی**

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| ۱ | پوشش بیمه پایه اجتماعی | حمایت از پوشش بیمه‌ای گروه‌های خاص | توسعه خدمات بیمه ای |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: کمیته امداد امام خمینی (ره) - کمک | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| ۱ | کمک به توانمندسازی مددجویان از طریق ساز و کارهای بیمه ای | تدوین برنامه نظارت و ارزیابی طرح‌های بیمه اجتماعی پرداخت حق بیمه اجتماعی گروههای آسیب پذیر تحت پوشش | توسعه خدمات بیمه‌ای |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان دولت | پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان دولت | توسعه خدمات بیمه درمان نیروهای مسلح |
| ۲ | پوشش بیمه پایه سلامت مشمولان نیرو های مسلح | برقراری ساختار و سازوکار مناسب پوشش بیمه‌سلامت نیروهای مسلح | |
| ۳ | پوشش بیمه تکمیلی درمان ایثارگران | ارتقای سطح بیمه های درمان برای ایثارگران | |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: سازمان بیمه سلامت ایران | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | افزایش کمی و کیفی پوشش بیمه پایه درمان | پوشش بیمه سلامت ایثارگران<br>پوشش بیمه سلامت ایرانیان فاقد بیمه پایه<br>پوشش بیمه پایه سلامت رایگان روستاییان،عشایروساکنین شهرهای زیربیست هزارنفر<br>پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان بهزیستی<br>پوشش بیمه پایه سلامت کارکنان دولت<br>پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان شهری کمیته امداد امام خمینی (ره)<br>پوشش بیمه پایه سلامت گروههای آسیب پذیر | توسعه خدمات بیمه درمان |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

**عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی**

**عنوان دستگاه مجری: سازمان بیمه سلامت ایران**

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | افزایش کمی و کیفی پوشش بیمه پایه درمان | پوشش بیمه سلامت ایثارگران<br>پوشش بیمه سلامت ایرانیان فاقد بیمه پایه<br>پوشش بیمه پایه سلامت رایگان روستاییان،عشایروساکنین شهرهای زیربیست هزارنفر<br>پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان بهزیستی<br>پوشش بیمه پایه سلامت کارکنان دولت<br>پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان شهری کمیته امداد امام خمینی (ره)<br>پوشش بیمه پایه سلامت گروههای آسیب پذیر | توسعه خدمات بیمه درمان |

**عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی**

**عنوان دستگاه مجری: صندوق بازنشستگی کشوری**

| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | گسترش بیمه اجتماعی | تامین و پرداخت سهم بیمه ای دولت برای کارکنان آموزش و پرورش و دانشگاههای علوم پزشکی | توسعه خدمات بیمه ای |

## ۵- منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۵۲۰۰۳

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | منبع یارانه ای | جمع کل |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه ای | بیمه شده | ۱۰۶۱۲۳۰ | ۱۱۸۱۱۰۰ | ۱۳۶۶۲۳۷ | ۲/۷۶۶۹۳۲۱ | ۴/۹۶۶۰۴۸۶ | ۱۰/۴۱۷۶۶۳۵۸ | ۲۹۳۴۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۴۸۳۰ | ۰ | ۸۵۵۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۴۸۳۰ | | ۸۵۵۰۰۰۰ | ۸۶۷۴۸۳۰ | ۹۵۴۲۳۱۳ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۳۴ | حق بیمه اجتماعی زنان خانه دار متاهل(سهم دولت) | بیمه شده | ۳۱۱۰۰ | ۳۱۱۰۰ | ۳۱۱۰۰ | ۰ | ۴/۲۲۵۰۸۰۳۹ | ۴/۰۱۳۸۲۶۳۶۷ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۴۸۳۰ | | ۰ | ۱۳۷۳۱۳ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۳۵ | حق بیمه پایه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر | بیمه شده | ۱۰۳۰۱۳۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | ۱۳۳۵۱۳۷ | ۲/۸۴۸۴۰۷۵ | ۴/۹۸۶۰۸۶۹۶ | ۶/۴۰۳۸۳۷۲۰۹ | ۲۹۳۴۲۳۰ | ۵۷۳۴۰۰۰ | | | ۱۲۴۸۳۰ | | ۸۵۵۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۸۵۵۰۰۰۰ | ۸۶۷۴۸۳۰ | ۹۴۰۵۰۰۰ |

فرم شماره٤- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۵۲۰۰٤

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر نامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | منابع یارانه ای | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| | دستگاه سیاستگذار ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه ای | بیمه شده | | | ۲۹۳۴۲۳۰ | ۵۸۶۵۴۰۰ | ۱۲۴۸۳۰ | ۸۵۵۰۰۰۰ | ۸۶۷۴۸۳۰ | ۹ | | | | | | | | | ۸۶۷۴۸۳۰ | ۹۵۴۲۳۱۳ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۳۴ | حق بیمه اجتماعی زنان خانه دار متاهل(سهم دولت) | بیمه شده | | | ۰ | ۱۳۱۴۰۰ | ۱۲۴۸۳۰ | ۰ | ۱۲۴۸۳۰ | ۱۲۴۸۳۰ | | | | | | | | | ۱۲۴۸۳۰ | ۱۳۷۳۱۳ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۳۵ | حق بیمه پایه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر | بیمه شده | | | ۲۹۳۴۲۳۰ | ۵۷۳۴۰۰۰ | ۰ | ۸۵۵۰۰۰۰ | ۸۵۵۰۰۰۰ | ۹۹۰۰۰۰۰ | | | | | | | | | ۸۵۵۰۰۰۰ | ۹۴۰۵۰۰۰ |

## فرم شماره ۲- برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

**عنوان دستگاه مجری: سازمان تامین اجتماعی** | **شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:**

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| | اجری ماده ۵ قانون دریافت جرایم نقدی کارفرما | | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| **جمع** | | | | | | | | | |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

**عنوان دستگاه مجری: سازمان تامین اجتماعی** | **شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۳۲۵۰۰**

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه | مقدار | | | | پهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | جانب‌نابذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | |
| | | عملکرد | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه ای | | ۱,۲۴۳,۴۹۹ | ۱۴,۳۴۳,۵۰۰ | ۱۵,۴۶۴,۹۲۸ | ۲/۲۸۰۴۰۳۶۳ | ۱/۱۳۱۵۹۲۷۱ | ۱/۰۹۹۲۶۱۵۰ | | ۳,۰۶۳,۷۲۰ | ۱۶,۲۳۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۸۷۰۰۰۰۰ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۰۱ | حق بیمه سهم کارفرما موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر ۵ نفر | بیمه شده | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲/۰۶۰۴۸۰۰ | ۳/۴۶۰۱۶۱۰۰ | ۳/۹۸۳۰۰۰۰۰ | | ۲,۲۶۷,۱۵۳ | ۳,۴۶۰,۱۶۱ | | | | | | | | ۳,۹۸۳,۰۰۰ | | | | | | | ۴۳۸۱۳۰۰ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۰۲ | حق بیمه سهم دولت دوران سربازی موضوع ماده ۱۴ قانون کار | بیمه شده | ۱۹۸,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰ | ۲۷۰,۶۸۰ | ۳/۸۶۸۳۳۳۰۰ | ۴/۲۹۷۵۸۹۵۵ | ۴/۴۷۸۰۰۰۰۰ | | ۱۶۵,۹۳۰ | ۱,۱۵۱,۷۵۴ | | | | | | | | ۱,۲۱۲,۰۰۰ | | | | | | | ۱۳۳۴۰۰۰ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۰۳ | دو درصد حق بیمه درمان پایه بازنشستگان ایثارگر | مستمری بگیر | ۱۳,۲۰۰ | ۱۳,۲۰۰ | ۱۳,۴۰۰ | ۲/۲۲۰۹۸۵۰۰ | ۵/۹۱۵۵۳۰۳۰ | ۶/۹۹۲۵۳۷۲۱ | | ۳۰,۶۳۷ | ۷۸,۰۸۵ | | | | | | | | ۹۳,۷۰۰ | | | | | | | ۱۰۳۰۰۰ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۰۴ | سه درصد حق بیمه اجتماعی سهم دولت | بیمه شده | ۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰/۱۱۱۶۶۶۶۷ | ۰/۱۲۳۰۰۰۰۰ | | ۰ | ۱,۵۴۱,۰۰۰ | | | | | | | | ۱,۷۱۱,۳۰۰ | | | | | | | ۱۸۸۱۷۰۰ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۰۵ | اجرای ماده ۵ قانون دریافت جرایم نقدی کارفرمایان | بیمه شده | ۶۲,۳۰۰ | ۶۲,۳۰۰ | ۶۳,۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۰/۵۱۳۶۴۳۶۶ | ۱۵۸/۷۳۰۱۵۸۷۳ | | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | | ۱۱۰۰۰۰۰۰ |
| جمع | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## فرم شماره٤- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

**عنوان دستگاه مجری: سازمان تامین اجتماعی** | **شماره طبقه بندی دستگاه مجری:**

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر نامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| | وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **توسعه خدمات بیمه ای** | بیمه شده | ۱۵,۴۶۴,۹۲۸ | ۱ | ۳,۰۶۳,۷۲۰ | ۱۶,۲۳۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | ۱۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۰۰۰۰۰ |

## فرم شماره ۲– برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

**عنوان دستگاه مجری: بنیاد شهید و امور ایثارگران** | **شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۶۰۰**

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| | درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری ها و دارایی ها بنیاد شهید و امور ایثارگران ( موضوع ماده ۷۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) | | | | | | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| | جمع | | | | | | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |

## فرم(٤)برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری : وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱-۱۵٤۰۰۰ | مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/ دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای | | | | | | | جمع کل (بودجه عمومی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۵۴۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه ای | بیمه شده | ۱۱۴۵۰۰۰ | ۱ | ۶۵۳۴۴۰۱ | ۱۶۴۴۸۴۲۰ | ۱۶,۵۶۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۶,۵۶۸,۰۰۰ | ۱۸,۲۲۴,۸۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱۲۱۰۰۰ | ۱۸۲۲۴۸۰۰ |

## عنوان دستگاه مجری: بنیاد شهید و امور ایثارگران

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر نامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | |
| | توسعه خدمات بیمه درمان | نفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |

# فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

**عنوان دستگاه مجری:سازمان بیمه سلامت** | **شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:**

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | | | |
| | | عملکرد | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد شش ماهه ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | | جمع کل | |
| ۱۹۰۲۰۱۵۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه درمان | خانوار | ۱۲۵۱۵۴۳۲۰ | ۱۲۱۱۲۱۵۰ | ۱۳,۸۵۲,۰۰۷ | ۹۰۴۹۴۷۲۴۵ | ۳۵۵۹۱۱۱ | ۹۱۹۲۴۶۷ | ۱۱۳,۲۵۷,۱۳۴ | ۱۱۶,۱۳۵,۵۹۲ | | | | ۱۲۷,۵۵۱,۸۹۶ | | | | | | | ۱۲۷,۵۵۱,۸۹۶ | | | ۱۲۷,۲۵۱,۸۹۵ | | ۱۳۹,۹۷۷,۰۸۵ |
| ۱۹۰۲۰۱۵۰۰۱ | حق بیمه پایه سلامت سهم دستگاه اجرای بازنشستگان و موظفین | خانوار | ۱۳۹۰۰۰۰ | ۱۲۸۸۴۴۳ | ۱,۰۸۵,۰۰۰ | ۴۴۸۲۹۸۹۲۱ | ۲۱۲۵۲۹۰ | ۷۲۵۶۶ | ۶,۲۳۱,۳۵۵ | ۷,۲۳۳,۶۶۷ | | | | ۷,۸۷۳,۷۹۷ | | | | | | | ۷,۸۷۳,۷۹۷ | | | ۷,۸۷۳,۷۹۷ | | ۸,۶۶۱,۱۷۷ |
| ۱۹۰۲۰۱۵۰۰۲ | حق بیمه پایه سلامت سهم دولت بازنشستگان | خانوار | ۱۳۹۰۰۰۰ | ۱۲۸۸۴۴۳ | ۱,۰۸۵,۰۰۰ | ۴۴۸۲۹۸۹۲۱ | ۲۱۷۰۶۵ | ۶۹۹۲۰۲ | ۶,۲۳۱,۳۵۵ | ۶,۹۵۹,۹۴۳ | | | | ۷,۵۸۶,۳۳۸ | | | | | | | ۷,۵۸۶,۳۳۸ | | | ۷,۵۸۶,۳۳۸ | | ۸,۳۴۴,۹۷۲ |
| ۱۹۰۲۰۱۵۰۰۳ | حق بیمه پایه سلامت سهم دولت شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری | خانوار | ۹۸۵۰۰۰ | ۹۸۵۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۲۱۶۵۲۴۹۸۴۸ | ۳۳۰۳۶۸ | ۸۴۵۲۲۶ | ۱۲,۴۶۲,۷۱۱ | ۸,۰۹۸,۱۱۹ | | | | ۹,۵۵۱,۰۵۰ | | | | | | | ۹,۵۵۱,۰۵۰ | | | ۹,۲۵۱,۰۴۹ | | ۱۰,۱۷۶,۱۵۵ |
| ۱۹۰۲۰۱۵۰۱۳ | حق بیمه پایه سلامت معتادان به مواد مخدر و روانگردان | خانوار | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰/۰۰۰۰ | ۴/۰۰۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰ | | | | ۲۴۰,۰۰۰ | | | | | | | ۲۴۰,۰۰۰ | | | ۲۴۰,۰۰۰ | | ۲۶,۴۰۰ |
| ۱۹۰۲۰۱۵۰۱۴ | **حق بیمه پایه سلامت رایگان روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر** | خانوار | ۴۸۵۱۵۰۰ | ۴۸۵۱۵۰۰ | ۴,۸۳۲,۰۰۷ | ۸۲۱۰۷۱۴۴۲ | ۳۴۲۱۸۹ | ۹۳۱۹۴۷ | ۳۹,۸۳۴,۲۸۱ | ۴۱,۳۱۳,۵۰۶ | | | | ۴۵,۰۳۱,۷۲۲ | | | | | | | ۴۵,۰۳۱,۷۲۲ | | | ۴۵,۰۳۱,۷۲۲ | | ۴۹,۵۳۴,۸۹۴ |
| ۱۹۰۲۰۱۵۰۱۵ | **حق بیمه پایه سلامت کودکان مجهول الهویه** | نفر | ۰ | ۶۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۸۶۰۵ | ۴۳۰۲۲۳ | - | ۲۳,۶۸۲ | | | | ۲۵,۸۱۳ | | | | | | | ۲۵,۸۱۳ | | | ۲۵,۸۱۳ | | ۲۸,۳۹۵ |
| ۱۹۰۲۰۱۵۰۱۶ | حق بیمه پایه سلامت زندانیان و خانواده آنان | خانوار | ۰ | ۱۵۶۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۸۰۳۳۱ | ۷۶۰۴۰۹ | - | ۱,۰۸۸,۲۹۲ | | | | ۱,۱۸۶,۳۳۸ | | | | | | | ۱,۱۸۶,۳۳۸ | | | ۱,۱۸۶,۳۳۸ | | ۱,۳۰۴,۸۶۲ |
| ۱۹۰۲۰۱۵۰۱۷ | حق بیمه پایه سلامت معلولین، سالمندان و بیماران مزمن مجهول الهویه | نفر | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۸۶۰۳ | ۴۳۰۲۲۳ | - | ۷۸,۹۳۹ | | | | ۸۶,۰۴۴ | | | | | | | ۸۶,۰۴۴ | | | ۸۶,۰۴۴ | | ۹۴,۶۴۸ |
| ۱۹۰۲۰۱۵۰۱۸ | حق بیمه پایه سلامت دولت ایرانیان | خانوار | ۲۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۹۳۷ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۴۱۴۲۸۵ | ۲۱۴۳۳۸۴ | ۶۶۴۳۱۴ | ۱,۰۸۲,۸۵۷ | ۹۱۴,۱۹۴ | | | | ۹۹۶,۴۷۱ | | | | | | | ۹۹۶,۴۷۱ | | | ۹۹۶,۴۷۱ | | ۱,۰۹۶,۱۱۹ |
| ۱۹۰۲۰۱۵۰۱۹ | حق بیمه پایه سلامت مدد جویان شهری کمیته امداد امام خمینی | خانوار | ۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۹۸۹,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۲۱۸۱۴ | ۳۱۰۴۱۸۶ | - | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | | | | ۳,۰۰۸,۴۰۰ | | | | | | | ۳,۰۰۸,۴۰۰ | | | ۳,۰۰۸,۴۰۰ | | ۳,۳۰۹,۲۴۰ |
| ۱۹۰۲۰۱۵۰۲۰ | حق بیمه پایه سلامت ایثارگران وافرادتحت تکفل ایشان | خانوار | ۳۱۱,۵۶۰ | ۳۱۲,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰ | ۱۹۱۹۱۴۲۴ | ۹۱۷۹۵۱۲ | ۵۲۱۱۳۶۷۳ | ۶,۲۰۴,۶۸۳ | ۷,۶۰۵,۲۶۴ | | | | ۸,۲۸۹,۷۳۸ | | | | | | | ۸,۲۸۹,۷۳۸ | | | ۸,۲۸۹,۷۳۸ | | ۹,۱۱۸,۷۱۲ |
| ۱۹۰۲۰۱۵۰۲۱ | حق بیمه پایه سهم دولت سلامت افراد فاقد بیمه پایه (بیمه همگانی) | خانوار | ۴,۲۲۷,۲۷۰ | ۴,۴۲۷,۲۷۰ | ۳,۹۴۸,۰۰۰ | ۸۸۹۲۱۸ | ۳۳۳۲۷۳ | ۱۰۱۳۷۶۰ | ۳۷,۵۸۹,۶۴۱ | ۳۶,۷۱۸,۵۶۲ | | | | ۴۰,۰۲۳,۳۳۳ | | | | | | | ۴۰,۰۲۳,۳۳۳ | | | ۴۰,۰۲۳,۳۳۳ | | ۴۴,۲۶۳,۱۵۴ |
| ۱۹۰۲۰۱۵۰۲۲ | حق بیمه پایه سلامت مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی | خانوار | ۵۵۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۳۱۷,۰۰۰ | ۶۵۸۲۶۴ | ۳۱۲۴۵۱۳ | ۱۱۱۵۳۲۸۲ | ۳,۶۲۰,۴۵۱ | ۳,۳۵۱,۴۲۴ | | | | ۳,۶۵۳,۰۵۲ | | | | | | | ۳,۶۵۳,۰۵۲ | | | ۳,۶۵۳,۰۵۲ | | ۴,۰۱۸,۳۵۷ |

## فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:سازمان بیمه سلامت | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر نامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۲۰۱۵۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه درمان | خانوار | ۱۲۵۱۵۳۳۰ | ۱ | ۱۱۳,۲۵۷,۱۳۴ | ۱۱۶,۱۳۵,۵۹۲ | ۱۲۷,۲۵۱,۸۹۵ | | | ۱۳۹,۹۷۷,۰۸۵ | | | | | | | | ۱۲۷,۲۵۱,۸۹۵ | ۱۳۹,۹۷۷,۰۸۵ |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری:صندوق بازنشستگی کشوری | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | | بهای تمام شده | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه ای | بیمه شده | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷۹۹۱۳۸ | ۴۴۰۷۶۱۹۰۵ | ۵۲ | ۴۰,۴۷۹,۰۵۲ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۳۲ | کسور بازنشستگی سهم دولت کارکنان شاغل آموزش و پرورش و دانشگاههای علوم پزشکی کشور | نفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۹۹,۱۳۸ | ۴۴,۷۶۱,۹۰۵ | ۵۲ | ۴۰,۴۷۹,۰۵۲ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ |

## فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: صندوق بازنشستگی کشوری | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۰۴۰۰۱-۱۵۴۰۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ دستگاه | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر نامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۵۴۰۰۰ | وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی | | | | ۴۰,۴۷۹,۰۵۲ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه ای | بیمه شده | | | ۴۰,۴۷۹,۰۵۲ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۵۷۲۰۰۰۰۰ | | | | | | | | ۵۲۰۰۰۰۰۰ | ۵۷۲۰۰۰۰۰ |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری:مرکز خدمات حوزه علمیه قم | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | | بهای تمام شده | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه ای | بیمه شده | ۱۸۰,۴۶۱ | ۱۹۷,۴۳۰ | ۱۹۷,۵۰۰ | ۳۵/۹ | ۴۲/۹ | ۵۲/۰ | ۲,۶۸۸,۷۲۳ | ۳,۴۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۵۶,۰۰۰ | ۶,۷۰۸,۰۲۵ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۷۱ | پرداخت حق بیمه سلامت طلاب و روحانیون | بیمه شده | ۶۹,۹۱۸ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۵/۳ | ۶/۲ | ۱۰/۵ | ۳۶۸,۷۲۴ | ۴۹۵,۱۷۴ | | | | ۸۳۸,۸۵۲ | | | | | | | | | | ۸۳۸,۸۵۲ | ۱,۰۱۸,۲۰۵ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۷۹ | پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده طلاب ایثارگر | بیمه شده | ۱,۱۷۵ | ۱,۴۳۰ | ۱,۵۰۰ | ۹/۶ | ۱۱/۴ | ۱۴/۹ | ۱۱,۳۳۹ | ۱۶,۲۴۱ | | | | ۲۲,۲۸۵ | | | | | | | | | | ۲۲,۲۸۵ | ۲۷,۳۳۶ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۷۰ | پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی طلاب غیرشاغل | بیمه شده | ۱۰۹,۴۶۸ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۲۱/۱ | ۲۵/۴ | ۲۶/۷ | ۲,۳۰۸,۷۶۰ | ۲,۹۴۴,۵۸۵ | | | | ۳,۰۹۲,۸۶۳ | | | | | | | | | | ۳,۰۹۲,۸۶۳ | ۵,۶۶۲,۴۸۴ |

## فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

**عنوان دستگاه مجری: مرکز خدمات حوزه علمیه قم** | **شماره طبقه بندی دستگاه مجری:**

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ دستگاه | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر نامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۱۴۰۸۴ | مرکز خدمات حوزه های علمیه | | | | ۶۲۴۲۶۳۶۵ | ۱۹۵۸۳۴۶۳۳ | ۲۲۹۱۵۶۱۷۶/۱ | | ۲۷۶۷۸۶۶۴۲ | ۴۴۵۹۳۴۲۲ | | | | | | | | ۲۲۸۳۵۶۰۰۰ | ۲۵۳۵۵۵۶۴۲ |
| | توسعه خدمات بیمه ای | بیمه شده | ۱۹۷۵۰۰ | ۱ | ۲۶۸۸۷۲۳ | ۳۴۵۶۰۰۰ | ۳۹۵۶۰۰۰ | | ۳۹۵۶۰۰۰ | ۶۷۱۵۶۴۲ | | | | | | | | ۳۹۵۶۰۰۰ | ۶۷۱۵۶۴۲ |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

**عنوان دستگاه مجری: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح** | **شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۱۱۲۰**

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | منابع یارانه‌ای | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل | منابع یارانه‌ای | اختصاصی | |
| ۱۹۰۲۰۰۷۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه ای نیروهای مسلح | بیمه‌شده | ۵۵۷,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰/۲۸۲ | ۵۰/۳۲۹۲ | ۵۹/۴۳۳۳ | ۱۵۷,۷۴۲ | ۶۰,۱۸۹,۲۹۰ | | | | | | | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | | | | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | | | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | | | ۷۸,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۱۹۰۲۰۰۷۰۰۲ | کسور بازنشستگی سهم فرد و دولت کارکنان پاپور و وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی | نفر | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰ | ۵۷/۵۰۰۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۰۲۰۰۷۰۰۳ | حق بیمه عموحوادث بازنشستگان (سهم دولت) | نفر | ۵۵۷,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰ | ۰/۲۸۲ | ۰/۳۲۹۲ | ۳/۶۹۷۴ | ۱۵۷,۷۴۲ | ۱۸۹,۲۹۰ | | | | | | | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | | | | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | | | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | | | ۲,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۹۰۲۰۱۴۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه درمان نیروهای مسلح | بیمه‌شده | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳/۴۴۲۵ | ۵/۴۴۹۴ | ۸/۰۳۹۲ | ۱۷,۲۱۷,۵۷۹ | ۲۷,۷۹۲,۰۰۰ | | | | | | | ۳۱,۹۶۰,۸۰۰ | | | | ۳۱,۵۶۰,۸۰۰ | | | ۳۱,۵۶۰,۸۰۰ | | | ۳۴,۷۱۶,۸۸۰ |
| ۱۹۰۲۰۱۴۰۰۱ | حق بیمه پایه سلامت بازنشستگان (سهم دولت و دستگاه) | خانوار | ۷۰۷,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰ | ۱۰/۹۵۸۸ | ۱۷/۴۱۱ | ۱۹/۵۸۹۸ | ۷,۷۴۷,۹۱۱ | ۱۲,۶۰۵,۶۲۵ | | | | | | | ۱۴,۴۹۶,۴۶۹ | | | | ۱۴,۴۹۶,۴۶۹ | | | ۱۴,۴۹۶,۴۶۹ | | | ۱۵,۹۴۶,۱۱۶ |
| ۱۹۰۲۰۱۴۰۰۲ | حق بیمه پایه سلامت سربازان وظیفه (سهم دولت) | نفر | ۷۱۵,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۲/۸۸۹۷ | ۴/۷۵۱ | ۵/۱۵۷۰ | ۲,۰۶۶,۱۰۹ | ۳,۳۹۷,۲۰۰ | | | | | | | ۳,۹۰۶,۷۸۰ | | | | ۳,۵۰۶,۷۸۰ | | | ۳,۵۰۶,۷۸۰ | | | ۳,۸۵۷,۴۵۸ |
| ۱۹۰۲۰۱۴۰۰۳ | حق بیمه پایه سلامت کارکنان پاپور (سهم دولت و دستگاه) | خانوار | ۵۸۵,۰۰۰ | ۵۷۶,۵۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰ | ۱۲/۶۵۵۷ | ۲۰/۴۵۰ | ۲۲/۹۰۱۳ | ۷,۴۰۳,۵۵۹ | ۱۱,۷۸۹,۱۷۵ | | | | | | | ۱۳,۵۵۷,۵۵۱ | | | | ۱۳,۵۵۷,۵۵۱ | | | ۱۳,۵۵۷,۵۵۱ | | | ۱۴,۹۱۳,۳۰۶ |
| ۱۹۰۲۰۱۴۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه درمان نیروهای مسلح | بیمه‌شده | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱/۴۰۰۰ | ۱۳/۶۸۰ | ۱۵/۷۳۲ | ۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۸,۰۰۰ | | | | | | | ۹,۴۳۹,۲۰۰ | | | | ۹,۴۳۹,۲۰۰ | | | ۹,۴۳۹,۲۰۰ | | | ۱۰,۳۸۳,۱۲۰ |
| ۱۹۰۲۰۱۴۰۰۴ | هزینه درمان تکمیلی ایثارگران و افرادتحت تکفل | نفر | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱/۴۰۰۰ | ۱۳/۶۸۰ | ۱۵/۷۳۲ | ۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۸,۰۰۰ | | | | | | | ۹,۴۳۹,۲۰۰ | | | | ۹,۴۳۹,۲۰۰ | | | ۹,۴۳۹,۲۰۰ | | | ۱۰,۳۸۳,۱۲۰ |

## فرم شماره۴- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۱۱۲۰

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر نامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | عمومی | اختصاصی | جمع | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۹۰۲۰۰۷۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه ای نیروهای مسلح | پیمه‌شده | | | ۱۵۷,۷۴۲ | ۶۰,۱۸۹,۲۹۰ | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۲۰,۰۰۰ | | | | | | | | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۱۹۰۲۰۰۷۰۰۲ | کسور بازنشستگی سهم فرد و دولت کارکنان پایور و وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی | نفر | | | ۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۰۲۰۰۷۰۰۳ | حق بیمه عمو حوادث بازنشستگان (سهم دولت) | نفر | | ۱ | ۱۵۷,۷۴۲ | ۱۸۹,۲۹۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | | | | | | | | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۹۰۲۰۱۴۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه درمان نیروهای مسلح | پیمه‌شده | | ۱ | ۱۷,۲۱۷,۵۷۹ | ۲۷,۷۹۲,۰۰۰ | ۳۱,۹۶۰,۸۰۰ | | ۳۱,۹۶۰,۸۰۰ | ۳۴,۷۱۶,۸۸۰ | | | | | | | | ۳۱,۵۶۰,۸۰۰ | ۳۴,۷۱۶,۸۸۰ |
| ۱۹۰۲۰۱۴۰۰۱ | حق بیمه پایه سلامت بازنشستگان (سهم دولت و دستگاه) | جانور | | ۱ | ۷,۷۴۷,۹۱۱ | ۱۲,۶۰۵,۶۲۵ | ۱۴,۴۹۶,۴۶۹ | | ۱۴,۴۹۶,۴۶۹ | ۱۵,۹۴۶,۱۱۶ | | | | | | | | ۱۴,۴۹۶,۴۶۹ | ۱۵,۹۴۶,۱۱۶ |
| ۱۹۰۲۰۱۴۰۰۲ | حق بیمه پایه سلامت سربازان وظیفه (سهم دولت) | نفر | | ۱ | ۲,۰۶۶,۱۰۹ | ۳,۳۹۷,۲۰۰ | ۳,۴۰۶,۷۸۰ | | ۳,۴۰۶,۷۸۰ | ۳,۸۵۷,۴۵۸ | | | | | | | | ۳,۵۰۶,۷۸۰ | ۳,۸۵۷,۴۵۸ |
| ۱۹۰۲۰۱۴۰۰۳ | حق بیمه پایه سلامت کارکنان پایور (سهم دولت و دستگاه) | جانور | | ۱ | ۷,۴۰۳,۵۵۹ | ۱۱,۷۸۹,۱۷۵ | ۱۳,۵۵۷,۵۵۱ | | ۱۳,۵۵۷,۵۵۱ | ۱۴,۹۱۳,۳۰۶ | | | | | | | | ۱۳,۵۵۷,۵۵۱ | ۱۴,۹۱۳,۳۰۶ |
| ۱۹۰۲۰۱۴۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه درمان نیروهای مسلح | پیمه‌شده | | ۱ | ۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۸,۰۰۰ | ۹,۴۳۹,۲۰۰ | | ۹,۴۳۹,۲۰۰ | ۱۰,۳۸۳,۱۲۰ | | | | | | | | ۹,۴۳۹,۲۰۰ | ۱۰,۳۸۳,۱۲۰ |
| ۱۹۰۲۰۱۴۰۰۴ | هزینه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل | نفر | | ۱ | ۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۸,۰۰۰ | ۹,۴۳۹,۲۰۰ | | ۹,۴۳۹,۲۰۰ | ۱۰,۳۸۳,۱۲۰ | | | | | | | | ۹,۴۳۹,۲۰۰ | ۱۰,۳۸۳,۱۲۰ |

## فرم شماره ۲- برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری: سازمان بهزیستی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۵۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۴۰۱۲۰ | درآمد حاصل از فروش سایر خدمات | | ۲۸۵۰۰ | | ۴۰۰۰۰ | | ۸۰۰۰۰ | | ۸۸۰۰۰ |
| ۱۴۰۲۰۳ | درآمد حاصل از چاپ توزیع و فروش کتب ، و نشریات و واگذاری آنها | | | ۱۰۰۰ | | ۰ | | ۰ | |
| جمع | | | ۲۸۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | | ۸۰۰۰۰ | ۰ | ۸۸۰۰۰ |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

**عنوان دستگاه مجری: سازمان بهزیستی** | **شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۳۱۵۰۰**

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه‌ای | بیمه شده | ۱۴۸۴۰۰ | ۱۴۸۴۰۰ | ۱۵۸۱۸۸ | ۷۰۰۱۳۰۶۲۰ | ۸.۶۹۵۹۰۲۹۷ | ۷.۵۸۴۱۴۹۵۱۹۳۷۰ | ۱۰۳۸۹۷۹ | ۱۲۹۰۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸۱۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸۱۶۵۶ | ۱۱۸۱۶۵۶ | ۱,۲۹۹,۸۲۱ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۲۵ | حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش‌فرمایی معلولان تحت پوشش | نفر | ۹۲۴۰ | ۹۲۴۰ | ۱۳۹۱۲ | ۲۳.۸۴۳۳۹۸۲۰ | ۳۵.۹۰۰۴۲۹ | ۲۷.۶۷۷۴ | ۲۲۰۳۱۳ | ۳۲۴۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۶۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۶۷۷۴ | ۲۷۶۷۷۴ | ۳۰۴.۴۵۱ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۲۶ | حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش‌فرمایی نیازمندان تحت پوشش | نفر | ۶۱۶۰ | ۶۱۶۰ | ۹۲۷۶ | ۲۳.۸۴۳۳۴۴۱۵ | ۳۵.۹۰۰۹۷۴۰ | ۱۸.۴۵۱۶ | ۱۴۶۸۷۵ | ۲۱۶۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴۵۱۶ | ۱۸۴۵۱۶ | ۲۰۲.۹۶۸ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۲۹ | حق بیمه پایه بازنشستگی زنان سرپرست خانوار روستایی | نفر | ۵۳۰۰۰ | ۵۳۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ | ۲.۲۹۵۰۶۰ | ۲.۳۸۶۴۲۰ | ۲ | ۱۲۱۶۳۸ | ۱۲۶۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶۶۸۸ | ۱۱۶۶۸۸ | ۱۲۸.۳۵۷ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۳۰ | حق بیمه آتیه فرزندان تحت سرپرستی | نفر | ۲۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۱.۰۰۸۱۶۰ | ۱.۹۴۷۷۶۰ | ۲ | ۲۵۲۰۴ | ۴۸۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۹۲۴ | ۴۴۹۲۴ | ۴۹.۴۱۶ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۳۱ | حق بیمه پایه بازنشستگی زنان سرپرست خانوار شهری | نفر | ۵۵۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ | ۹.۵۴۴۵۳۰ | ۱۰.۴۵۲۹۳۰ | ۱۰.۱۵۹۱۶۲۶۴۶۳ | ۵۲۴۹۴۹ | ۵۷۴۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۸۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۸۷۵۴ | ۵۵۸۷۵۴ | ۶۱۴.۴۲۹ |

## فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

**عنوان دستگاه مجری: سازمان بهزیستی** | **شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۳۱۵۰۰**

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه ای | بیمه شده | ۱۵۸۱۸۸ | ۱ | ۱۰۳۸۹۷۹ | ۱۳۹۰۴۷۲ | ۱۱۸۱۶۵۶ | | ۱۱۸۱۶۵۶ | ۱۴۹۱۳۵۳ | | | | | | | | ۱۳۵۵۷۷۵ | ۱۴۹۱۳۵۳ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۲۵ | حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش‌فرمایی معلولان تحت پوشش | نفر | ۱۳۹۱۲ | | ۲۲۰۳۱۳ | ۳۲۴۲۳۲ | ۲۷۶۷۷۴ | | ۲۷۶۷۷۴ | ۳۶۰۲۶۷ | | | | | | | | ۳۲۷۵۱۶ | ۳۶۰۲۶۷ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۲۶ | حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش‌فرمایی نیازمندان تحت پوشش | نفر | ۹۲۷۶ | | ۱۴۶۸۷۵ | ۲۱۶۱۵۵ | ۱۸۴۵۱۶ | | ۱۸۴۵۱۶ | ۲۴۰۱۷۹ | | | | | | | | ۲۱۸۳۴۴ | ۲۴۰۱۷۹ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۲۹ | حق بیمه پایه بازنشستگی زنان سرپرست خانوار روستایی | نفر | ۵۵۰۰۰ | | ۱۲۱۶۳۸ | ۱۲۶۴۸۰ | ۱۱۶۶۸۸ | | ۱۱۶۶۸۸ | ۱۴۲۲۹۷ | | | | | | | | ۱۲۹۳۶۰ | ۱۴۲۲۹۷ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۳۰ | حق بیمه آتیه فرزندان تحت سرپرستی | نفر | ۲۵۰۰۰ | | ۲۵۲۰۴ | ۴۸۶۹۴ | ۴۴۹۲۴ | | ۴۴۹۲۴ | ۵۵۶۱۰ | | | | | | | | ۵۰۵۵۵ | ۵۵۶۱۰ |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۳۱ | حق بیمه پایه بازنشستگی زنان سرپرست خانوار شهری | نفر | ۵۵۰۰۰ | | ۵۲۴۹۴۹ | ۵۷۴۹۱۱ | ۵۵۸۷۵۴ | | ۵۵۸۷۵۴ | ۶۹۳۰۰۰ | | | | | | | | ۶۳۰۰۰۰ | ۶۹۳۰۰۰ |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

| عنوان دستگاه مجری: کمیته امداد امام خمینی (ره) | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۹۶۰۰ |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل |
| | توسعه خدمات بیمه ای | | | | | | | | | ۱۱۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱۰۰۰ | ۰ | ۳۸۱۰۰۰ | ۴۰۳۴۰۰ |
| | تدوین ضوابط خدمات بیمه ای | مورد | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۷۷۷/۱۹ | ۸۱۵/۳۸ | ۱۰۸۴/۶۲ | ۱۰۱۰۳۵۰ | ۱۱۱۰۰۰ | | ۰ | ۳۰۰۰۰۰ | | | | | | | | | ۱۴۱۰۰۰ | ۰ | ۱۴۱۰۰۰ | ۱۲۷۴۰۰۰ |
| | پرداخت حق بیمه پایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری | بیمه شده | ۱۰۸۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰ | ۹/۳۶ | ۱۲/۵۰ | ۱۴/۳۵ | ۱۰۱۱۰۰ | | | | | | ۱۵۵۰۰۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۷۸۳۰۰۰ |
| | حق بیمه مددجویان روستایی و عشایر | | ۷۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۱/۶۵ | ۲/۴۷ | ۲/۶۷ | ۱۳۴۰۰ | | | | | | ۲۰۰۰۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ |
| | حق بیمه پایه اجتماعی مددجویان طرح های اشتغال | | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۱/۰۲ | ۲۷/۵۰ | ۳۲/۵۰ | ۴۲۰۴۷۲ | | | | | | ۶۵۰۰۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۶۵۰۰۰ | ۷۴۷۰۰۰ |

## فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه مجری: کمیته امداد امام خمینی (ره) | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۹۶۰۰ |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر نامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۲۹۶۰۰ | کمیته امداد امام خمینی (ره) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه خدمات بیمه ای | بیمه شده | ۲۰۳۰۰۰ | ۱ | ۲۵۶۵۸۲۳ | ۳۱۴۵۰۰۰ | ۳۸۱۰۰۰۰ | | ۳۸۱۰۰۰۰ | ۴۰۳۴۰۰۰ | | | | | | | | ۳۸۱۰۰۰۰ | ۴۰۳۴۰۰۰ |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

**عنوان دستگاه مجری:وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی** | **شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:**

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| | توسعه خدمات بیمه ای | بیمه شده | ۸۴۱۷۳۵ | ۱۸۲۹۰۰۰ | ۱۱۷۹۲۳۵۰ | ۷/۷۲۲۷۳۷۳۸۱۷ | ۸/۶۶۷۵۷۸۴۵۸ | ۱۴/۰۴۸۴۱۶۵ | ۶۵۳۴۴۰۱ | ۱۶۴۴۸۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۳۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۳۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱۲۱۰۰۰ | ۱۸۲۲۴۸۰۰ |
| | ۱-پرداخت سهم دولت بیمه پایه اجتماعی قالیبافان، بافندگان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار) | بیمه شده | ۳۳۷۸۷۵ | ۱۱۴۵۰۰۰ | ۴۷۴۸۳۰ | ۱۰/۱۵۰۲۹۶۴۱۱ | ۷/۵۶۹۲۱۹۲۱۴ | ۱۹/۰۷۵۵۴۴۹۳ | ۳۵۷۸۶۸۹ | ۹۲۶۲۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۳۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۳۰۰۰ | ۰ | ۹۳۵۹۹۶۵ | ۹۹۶۳۴۰۷ |
| | ۲-سهم دولت بیمه پایه اجتماعی باربران | بیمه شده | ۴۶۴۲۲ | ۴۷۰۰۰ | ۴۸۴۱۰ | ۷/۵۲۰۸۰۹۰۹۹ | ۱۸/۰۶۰۵۷۴۴۷ | ۱۸/۳۲۵۳۸۷۳۲ | ۳۴۹۱۳۱ | ۸۴۸۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۶۷۴۲ | ۹۷۵۸۴۵ |
| | ۳- سهم دولت بیمه پایه اجتماعی خادمین مساجد | بیمه شده | ۳۰۵۵۸ | ۳۱۰۰۰ | ۳۱۹۳۰ | ۷/۶۷۰۹۵۳۵۹۶ | ۱۸/۳۸۴۶۴۵۱۶ | ۱۸/۶۵۴۲۱۲۳۴ | ۲۳۴۴۰۹ | ۵۶۹۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۵۵۰۹ | ۶۵۵۱۹۱ |
| | ۴ سهم دولت بیمه پایه اجتماعی رانندگان | بیمه شده | ۴۲۶۸۸۰ | ۶۰۶۰۰۰ | ۶۲۴۱۸۰ | ۵/۵۵۶۹۹۹۶۲۵ | ۹/۵۱۷۲۸۳۸۲۸ | ۹/۶۵۶۸۲۶۵۵۶ | ۲۳۷۲۱۷۲ | ۵۷۶۴۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۲۸۷۸۴ | ۶۶۳۰۳۵۷ |

## فرم(٤)برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

**عنوان دستگاه مجری : وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی** | **شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱-۱۵٤۰۰۰** | **مبالغ به میلیون ریال**

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/ دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای | | | | | | | | جمع کل (بودجه عمومی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۵۴۰۰۰ | توسعه خدمات بیمه ای | بیمه شده | ۱۱۴۵۰۰۰ | ۱ | ۶۵۳۴۴۰۱ | ۱۶۴۴۸۴۲۰ | ۱۶,۵۶۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۶,۵۶۸,۰۰۰ | ۱۸,۲۲۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱۲۱۰۰۰ | ۱۸۲۲۴۸۰۰ |

# فصل چهل و هفتم

# حمایتی

## ۱- مقدمه

رفاه هر جامعه، بیانگر توجه به جایگاه انسانی افراد و همبستگی اجتماعی درآن جامعه است و دولت‌ها متعهد هستند با بهترین شکل ممکن آن را تامین کنند. راهبری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از طریق برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی وتوانمندسازی به منظور تحقق عدالت اجتماعی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری، رویکرد حوزه رفاه اجتماعی کشور می‌باشد.

محور فعالیت‌های قلمرو رفاه و تأمین اجتماعی عمدتاً اتخاذ استراتژی‌ها و برنامه‌هایی است که موجب دستیابی به شاخص‌های زیر می‌شود:

- تحقق عدالت اجتماعی
- تأمین امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
- تأمین و تضمین سطح مناسب معاش برای خانوارها

تقویت آرامش و عزت‌نفس افراد و خانوارها در جامعه و در نهایت ایجاد تفاهم، همبستگی اجتماعی و کمک به هم‌نوع از طریق به‌کارگیری ابزارهای بیمه‌ای، حمایت و مساعدت‌های اجتماعی.

بهره‌مندی و ارتقاء رفاه اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش نیازهای توسعه پایدار در جوامع مختلف است و بدین جهت همواره سرلوحهٔ کار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران قرار دارد. در قانون اساسی و همچنین در سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه، جامعه ایرانی جامعه‌ای برخوردار از رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر به دور از تبعیض در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین وظایف حوزه رفاه اجتماعی بر اساس قوانین جاری کشور خصوصاً نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت، کفایت نظام، بسط پوشش بیمه‌ای و حمایتی کشور و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های اجرایی بیمه‌ای و حمایتی در نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی است.

نظام تأمین اجتماعی مشتمل بر سه حوزه اصلی بیمه‌های اجتماعی، حمایتی و توانبخشی و حوزه امدادی می‌باشد. امور غیربیمه‌ای (حمایتی) شامل مجموعه‌ای منسجم و هدفمند از تدابیر، خدمات و فعالیت‌های غیربیمه‌ای است که حمایت و مراقبت از خانواده‌ها و افرادی که به دلایل مختلف فاقد توانایی‌های لازم برای اداره زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی خود هستند موضوع اصلی اقدامات و عملیات اجرایی آن را تشکیل می‌دهد. عمده‌ترین سازمان‌های متولی بخش غیربیمه‌ای نظام تأمین اجتماعی عبارتند از: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، جمعیت‌های خیریه، انجمن‌های نیکوکاری و سازمان‌های غیردولتی

**عمده‌ترین خدمات غیربیمه‌ای حمایتی عبارتند از:**

- کمک به تأمین معاش و اداره زندگی خانواده‌های نیازمند و مستمند شامل خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد، زنان بی‌سرپرست یا سرپرست خانوار از کارافتاده، و ...
- تأمین زمینه و فرصت‌های شغلی به عنوان راهبرد اصلی کمک به اقشار نیازمند
- کمک به تأمین امکانات آموزشی و تحصیلی نیازمندان
- کمک به تأمین هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوارهای نیازمند
- تامین خدمات حمایتی
- در اولویت قرار دادن استراتژی کاهش آسیب و خطر، کاردرمانی، آموزش مهارت‌های زندگی سالم، روان درمانی، درمان اجتماع محور معتادان و بهره‌گیری از سایر یافته‌های علمی و تجارب جهانی در اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌های علمی

برنامه‌های اصلی فصل حمایتی و خروجیها به شرح زیر است:

- **ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران:**

جانبازان و معلولین بهره مند از خدمات فدراسیون ورزشی

ایثارگران بهره مند از خدمات ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

ایثارگران بهره‌مند از پرداخت کمک های نقدی در دیدارهای طرح سپاس
کمک هزینه تحصیلی دانشجویان روزانه دولتی
جانبازان دریافت‌کننده خودرو
کمک هزینه فوت و تدفین ایثارگران
شهریه دانشجویان ایثارگر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
کمک هزینه مراسم اولیه شهدا
ایثارگران بهره مند از خدمات حقوقی و قضایی
ایثارگران بهره مند از اردو ها و سفرهای سیاحتی و زیارتی
مشمولین بهره مند از خدمات حمایتی نخبگان
کمک هزینه ازدواج
حق بیمه عمروحوادث غیرمترقبه ایثارگران
ایثارگران بهره مند از خدمات مددکاری اجتماعی
ورزشکاران ایثارگر بهره مند از خدمات ورزشی و حمایت و تشویق
دانش آموزان و خانواده های ایثارگر بهره مند از خدمات کمک آموزشی
ایثارگران بهره مند از خدمات فرهنگی و هنری
مراکز فرهنگی ورزشی و توانبخشی
تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات

- **برنامه ارایه خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی به ایثارگران جهاد کشاورزی:**

ارایه خدمات فرهنگی، اجتماعی و حمایتی به ایثارگران جهاد کشاورزی

- **برنامه پیشگیری از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان:**

تعمیر ات ساختمان وتامین، تجهیزات وماشین الات
افراد آموزش دیده در برنامه های پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر در محلات
افراد آموزش دیده در برنامه های پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر در محیط خانواده
افراد آموزش دیده در برنامه‌های های پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر در محیطهای آموزشی
افراد آموزش دیده در برنامه های پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر در محیطهای کاری
تدوین ضوابط خدمات پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها
حمایت از سازمانهای مردم نهاد
افراد تحت پوشش خدمات پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر و روان‌گردان‌ها

- **برنامه توسعه خدمات بازتوانی معتادان:**

معتادان درمان و بازتوان شده
افراد آموزش دیده در برنامه های آموزش فنی و حرفه ای
معتادان بهبود یافته شاغل شده

- **برنامه توسعه خدمات حمایتی:**

کمک هزینه عائله بازنشستگان، وظیفه بگیران ومستمری بگیران کشوری

کمک به  پرداخت حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری
تسویه بدهی های حسابرسی شده دولت به صندوق بازنشستگی کشوری
حق بیمه عمر و حوادث بازنشستگان سهم دولت
کمک هزینه ازدواج و فوت
عیدی بازنشستگان، وظیفه بگیران ومستمری بگیران کشوری
کمک هزینه اولاد بازنشستگان، وظیفه بگیران ومستمری بگیران کشوری
ارایه خدمات فرهنگی،رفاهی وورزشی به طلاب وروحانیون
کمک به تامین مسکن طلاب وروحانیون
کمک به تغذیه طلاب درمدارس شبانه روزی
کمک به صندوق های قرض الحسنه حوزه های علمیه
پرداخت مستمری به معمرین،ازکارافتادگان وخانواده مرحومین طلاب وروحانیون
پرداخت کمک هزینه معیشتی طلاب
کمک هزینه  دانش جویان مراکز دولتی و دانش آموزان تحت پوشش
شهریه دانشجویی دانش جویان تحت پوشش
مددجویان تحت پوشش برنامه های آموزش مهارتهای زندگی
تدوین ضوابط خدمات حمایتی
تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات
نیازمندان تحت پوشش خدمات آزمایش ژن شناسی
مددجویان تحت پوشش خدمات  بهداشتی
مددجویان تحت پوشش خدمات ویژه درمان
فرصت شغلی ایجاد شده برای مددجویان تحت پوشش
مددجویان تحت پوشش  آموزش های فنی و حرفه ای
مددجویان تحت پوشش  خدمات مشاوره حقوقی
کمک هزینه  تغذیه کودکان دچار سوء تغذیه
هزینه  نگهداری  دانش آموزان در خوابگاه ها
کمک هزینه تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان تحت پوشش
کمک موردی به نیازمندان غیر تحت پوشش
کمک موردی به مددجویان تحت پوشش
مستمری  خانوارهای تحت پوشش
کمک هزینه  اجاره بها مسکن مددجویان
کمک هزینه  ودیعه  مسکن مددجویان
کمک هزینه ساخت مسکن مددجویان
کمک هزینه خرید مسکن مددجویان
کمک هزینه تعمیر مسکن مددجویان تحت پوشش
پوشاک و البسه توزیع شده بین آسیب دیدگان حوادث و سوانح

تدوین ضوابط خدمات حمایتی
بسته غذایی آسیب دیدگان حوادث و سوانح
چادر امدادی توزیع شده بین آسیب دیدگان حوادث و سوانح
کمک بلاعوض به بیماران نیازمند
اقلام و ملزومات امدادی آسیب دیدگان حوادث و سوانح
مستمری معلولان تحت پوشش
مستمری خانوارهای نیازمند تحت پوشش
حمایت‌های موردی از مددجویان
کمک به تأمین مسکن معلولان
کمک به تأمین مسکن نیازمندان
شهریه دانشجویان تحت پوشش
مددجویان تحت پوشش برنامه‌های فرهنگی و ورزشی
کمک هزینه به کارگاه‌های تولیدی به کارگیرنده افراد دارای معلولیت
کمک هزینه عدم کارایی معلولان شاغل شده در بخش غیردولتی
مددجویان دریافت‌کننده تسهیلات اشتغال
کودکان خیابانی ساماندهی شده
تدوین ضوابط فوریت‌های اجتماعی و مشاوران غیرحضوری
زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده تحت پوشش خدمات حمایتی
افراد تحت پوشش برنامه غربالگری ناشنوایی و نابینایی کودکان
دانش‌آموزان دوره متوسطه تحت پوشش خدمات غربالگری ژنتیک
هزینه خدمات غربالگری، مشاوره و آزمایش ژنتیک متقاضیان ازدواج
افراد تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری از معلولیت‌ها
کمک هزینه شهریه مهدکودک کودکان معلول خانواده‌های کم‌درآمد
کمک هزینه بهبود تغذیه کودکان معلول مراکز روزانه
تدوین ضوابط نظارت بر امور مشارکت‌های مردمی و موسسات غیردولتی
تدوین ضوابط طرح‌های اشتغال حمایتی
هزینه درمان و نگهداری کودکان مجهول‌الهویه
کمک هزینه نگهداری کودکان کار
رصد و گزارش آسیب‌های اجتماعی
افراد تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری و کنترل ایدز
کمک هزینه مشاوره و راهنمایی مددجویان تحت پوشش
دانش‌آموزان تحت پوشش برنامه سلامت اجتماعی
کمک هزینه خدمات پایگاه‌های سلامت اجتماعی و گروه‌های همیار
افراد تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
کمک هزینه مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده‌های در معرض طلاق

کمک هزینه تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند تحت پوشش
کمک هزینه نگهداری فرزندان چندقلو
کمک هزینه تأمین ودیعه مسکن زنان سرپرست خانوار
کمک هزینه تحصیلی دانش‌آموزان تحت پوشش
کمک هزینه خرید جهیزیه مددجویان تحت پوشش
کمک هزینه لوازم ضروری مددجویان تحت پوشش
کمک هزینه آماده‌سازی شغلی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دریافت‌کننده سرمایه کار
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خدمات مالی خرد
کمک هزینه نگهداری کودکان در خانواده‌های سببی و نسبی
پرداخت کمک هزینه نگهداری کودکان در شیرخوارگاه‌ها، مراکز و موسسات غیردولتی
کمک هزینه تغذیه کودکان خانواده‌های دارای فرزند چندقلو
کمک هزینه شهریه مهدکودک‌های خانواده‌های کم درآمد
کمک هزینه رورانه فرزندان تحت سرپرستی
کمک هزینه پوشاک فرزندان تحت سرپرستی
کمک هزینه به بهبود تغذیه کودکان مبتلا به بیماری‌های متابولیک
کمک هزینه دانش‌آموزان شین‌آباد
تأمین یک وعده غذای گرم کودکان مهد روستایی
هزینه ترخیص فرزندان تحت سرپرستی
کودکان تحت پوشش خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی و هنری
مددکاری خدمات حمایتی
کمک هزینه سلامت جسمی و روانی زنان خانواده‌های نیازمند تحت پوشش
تدوین ضوابط خدمات حمایتی
پایش و ارزیابی خدمات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
توسعه نهادهای مدنی فعال در حوزه رفاه و تامین اجتماعی
تفاهم نامه با نهادهای بین المللی برای کسب دانش در حوزه رفاه و تامین اجتماعی
حمایت اجتماعی اقشار آسیب پذیر
توسعه پایگاه اطلاعات رفاه خانوار و پنجره واحد خدمات رفاهی
شناسایی افراد/خانوار آسیب پذیر
تدوین ضوابط خدمات حمایتی
ارزیابی وسع برای ارائه خدمات حمایتی و بیمه ای
هزینه اجرای ساماندهی یارانه های خانوار

- **برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران:**

حقوق حالت اشتغال همسر و فرزندان و والدین دارای حکم شاهد
ایثارگران بهره مند از سهم نقدی زمین

ایثارگران بهره مند از مناسب سازی مسکن
ایثارگران بهره مند از خدمات تامین مسکن موضوع ماده ۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
پاداش پایان خدمت ایثارگران بازنشسته
حق پرستاری جانبازان
حق بیمه سهم خویش فرما و کارفرمایی ایثارگران
کمک هزینه تعمیرات و انشعابات ایثارگران
حقوق حالت اشتغال
ایثارگران بهره مند از آموزش های فنی حرفه‌ای و مشاوره فنی و شغلی
حقوق و مستمری شهدای بین الملل
تسهیلات صندوق اشتغال و کارآفرینی
ایثارگران بهره مند از خدمات حمایت از کارآفرینان
یارانه سود و کارمزد تسهیلات خود اشتغالی ایثارگران
مستمری والدین شاهد
مستمری جانبازان کم درآمد
حق پرستاری والدین شهدا

- **برنامه توسعه خدمات حمایتی بیماران خاص:**

کمک هزینه درمان بیماران خاص(هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی، ام اس)

- **برنامه توسعه خدمات حمایتی نیروهای مسلح:**

عیدی بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری
کمک هزینه ازدواج و فوت
کمک هزینه اولاد بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری
کمک هزینه عائله بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری
کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری
تسویه بدهی حسابرسی شده دولت به صندوق بازنشستگی لشکری
معیشت رزمندگان معسر با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه وجانبازان معسر بین ۵ تا ۲۴ درصد
ارائه خدمات حمایتی و بیمه ای به رزمنگان وجانبازان معسر

- **برنامه توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی جامعه کارو تولید:**

احداث و تجهیز مجموعه های ورزشی، فرهنگی و رفاهی کارگران
ایجاد، توسعه، تعمیر، نگهداری، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی، فرهنگی و تفریحی
تعمیر ات اساسی و تامین، تجهیزات وماشین الات
توانمند سازی کارگران معلول
کارگران برخوردار از برنامه های ارتقاء فرهنگ کار
معرفی کارگران نمونه
کارگران تحت پوشش برنامه های پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

کارگران تحت پوشش برنامه های نظام ارتقاء سلامت روان
کارگران بهره مند از برنامه های ورزشی
کارگران برخوردار از خدمات رفاهی
کارگران تحت پوشش خدمات خانه های بهداشت کارگری

- **برنامه کاهش عرضه مواد مخدر و روان‌گردان:**

تدوین ضوابط خدمات قضایی و امور بین الملل
عملیات فراگیرمقابله با عرضه مواد مخدر ، روانگردان ها وپیش سازه

## ۲ - وضعیت فصل در اسناد فرادستی

### ۲-۱- شرح وظایف و مأموریت‌ها

**الف- بنیاد شهید و امور ایثارگران**

بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس فرمان مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال ۱۳۸۱ و مصوبه شورای عالی اداری کشور در سال ۱۳۸۳ از ادغام و تجمیع بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان امور جانبازان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان که هرکدام متولی رسیدگی به بخشی از امور ایثارگران بودند با هدف هماهنگی و هم افزایی و استفاده از ظرفیت ها و امکانات نهادهای ایثارگری در جهت رسیدگی به امور خانواده معظم شهداء و ایثارگران انقلاب اسلامی در قالب ساختاری یکپارچه در بدنه دولت با حفظ هویت و ماهیت نهادی آن تشکیل گردید. وظایف بنیاد به شرح زیر است:

- احیاء و حفظ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
- زنده نگهداشتن یاد و نام شهیدان و ایثارگران و حفظ آثار آنان
- اعتلای معرفت و تعهد جامعه در قبال ارزش های فرهنگ ایثار و شهادت و بالا بردن تعهد آنان نسبت به رعایت شأن، حق، حرمت، منزلت جامعه هدف و خانواده آنان
- تلاش برای استفاده از امکانات عمومی جامعه و نظام و همچنین بهره گیری از سرمایه و دارائی های بنیاد برای رشد و اعتلای مادی و معنوی جامعه هدف

**ب- کمیته امداد امام خمینی (ره)**

کمیته امداد امام در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۵۷ با حکم امام خمینی (ره) شروع به فعالیت نمود که وظایف و مأموریت‌های آن در حال‌حاضر به شرح زیر می‌باشد.

- بررسی و شناخت محرومیت‌های مادی و معنوی نیازمندان و ارائه پیشنهادات برای رفع محرومیت‌ها
- فراهم آوردن امکانات لازم به منظور خوداتکایی خانواده‌های تحت پوشش (اشتغال، وام و آموزش)
- ایجاد تسهیلات لازم برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بیمه‌های اجتماعی
- پرداخت مستمری (اعطای وام قرض‌الحسنه، کمک به تعمیر مسکن، ازدواج و جهیزیه)
- حمایت‌های موردی از افراد و خانواده نیازمند
- ارائه خدمات مشاوره و مددکاری
- حمایت از نیازمندان خارج از کشور
- ارتباط با موسسات خیریه

**ج- سازمان بهزیستی کشور**

سازمان بهزیستی کشور به استناد قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور (مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۴ شورای انقلاب) به منظور حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات و پیشگیری و درمان و توانبخشی حرفه‌ای و اجتماعی معلول جسمی و

روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی‌سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توانبخشی و تامین جلب مشارکت‌های مردمی تشکیل گردید.

به استناد ماده ۴ قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست (مصوب ۷۱/۸/۲۴) حمایت‌ها عبارتند از: حمایت‌های مالی به صورت نوبتی و مستمر، حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی، نگهداری روزانه و شبانه‌روزی کودکان و زنان سالمند بی‌سرپرست

به استناد ماده ۳ قانون جامع حمایت از معلولین، تامین خدمات توانبخشی ،حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با همکاری خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی و پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی

**د- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی**

به استناد قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰/۴/۸ مجلس شورای اسلامی از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارتخانه‌ها و وزیران یاد شده بوده است به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل گردید.

تحقق نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، اعمال نظارت و انجام اقدامات قانونی، از جمله وظایف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.

**هـ- مرکز خدمات حوزه‌های علمیه**

مرکز خدمات حوزه‌های علمیه از تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱۰ با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل گردیده است

قانون اساسنامه: اساسنامه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در تاریخ ۱۳۷۵/۸/۲ تهیه و به توشیح مقام معظم ولایت فقیه حضرت آیت ا... العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) رسید و اجازه ثبت و اجرای آن را صادر فرموده‌اند.

هدف از تاسیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه عبارت است از: تامین بخشی از خدمات رفاهی مورد نیاز طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه و خانواده آنان جهت ایجاد آرامش فکری و تقویت توان تحصیلی آنها می‌باشد.

**وظایف اساسی مرکز خدمات حوزه‌ای علمیه عبارت است از:**

- ارائه خدمات لازم به منظور کمک به تامین بهداشت، درمان، مسکن، مصرف و سایر امور رفاهی لازم طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه و خانواده آنان
- بررسی و به کارگیری بهترین شیوه‌های ارائه خدمات
- تشکیل و اداره صندوق‌های قرض‌الحسنه، مسکن و بازنشستگی و تعاونی‌های حمایتی لازم و تشکیل موسسات و شعب و مراکز تابعه در راستای اهداف مذکور در اساسنامه
- ارتباط و هماهنگی با مراکز خدمات جهت سهولت بهره‌گیری طلاب و روحانیون از خدمات آنها
- سایر خدمات مورد نیاز حوزه های علمیه با تایید دفتر مقام معظم رهبری

**و- ستاد مبارزه با مواد مخدر**

به استناد ماده ۳۳ (اصلاحی ۸۹/۵/۹) قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روانگردان‌های صنعتی غیرداروییِ از هر قبیل ، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رییس‌جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر یا روانگردان‌های صنعتی غیرداروییِ در این ستاد متمرکز خواهد بود.

وظایفو ماموریت‌هایستادمبارزه با مواد مخدر به شرح زیر است:

- فراهم کردن زمینه مبارزه فراگیر وقاطع علیه کلیه فعالیت‌ها واقدامات غیرقانونی مرتبط با موادمخدر و روانگردان‌ها و پیش‌سازهای آنها ومقابله باعرضه وهمچنین کنترل مرزها و مبادی ورود یه کشور و نظارت و پیگیری لازم در این مورد.

- ایجاد زمینه مناسب برای اتخاذ راهکارهای فرهنگی وپیشگیرانه درمقابله با تهدیدات وآسیب‌های ناشی از مواد مخدر وروانگردان‌ها وانجام نظارت وپیگیری‌های لازم در این خصوص.
- فراهم نمودن زمینه برای اتخاذ تدابیر لازم جهت حمایت‌های حقوقی واجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر وروانگردان‌ها، خانواده آنان ونظارت وپیگیری‌های لازم در این زمینه.
- ایجاد زمینه مناسب در خصوص تقویت و بهره‌مندی از حضور و مشارکت جدی مردم و سازمان‌های مردم نهاد برای مبارزه، پیشگیری،کاهش آسیب و درمان معتادان به مواد مخدر وروانگردان‌ها وانجام نظارت وپیگیری‌های لازم.
- فراهم کردن زمینه مناسب برای تقویت وارتقای دیپلماسی منطقه‌ای وجهانی و تعاملات مرتبط با مواد مخدر و روانگردان‌ها درخصوص تحقق اهداف از پیش تعیین شده و نظارت وپیگیری‌های لازم در این مورد.
- تهیه و تدوین و ارائه موضوع در جهت تقویت واصلاح ساختار تخصصی مبارزه ب امواد مخدر وروانگردان به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام و توسعه مطالعات وپژوهش‌های مورد نیاز در امر مبارزه.
- فراهم کردن زمینه لازم برای تقویت، توسعه و استفاده از امکانات حقوقی و قضایی به منظور ارتقاء بخشی اجرای قوانین و مقررات.
- فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ایجاد مدیریت سامانه ملی اطلاعات مبارزه با مواد مخدر، تهیه و تنظیم برنامه و بودجه ستاد و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط وپیگیری‌های لازم دراین خصوص.
- فراهم کردن زمینه لازم برای شناسایی دارایی‌های منقول و غیرمنقول قاچاقچیان مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازها و ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی آنان

### ◄ ۲-۲- اهداف و سیاست های مرتبط با سند چشم انداز

جامعه‌ای برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد ، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر ، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب

### ◄ ۲-۳- سیاست های کلی

#### الف - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

**اصل (۳)** ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه

ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او؛ حمایت مادران، به خصوص در دوران بارداری و

**اصل (۲۱)** حضانت فرزند؛ حمایت از کودکان بی‌سرپرست؛ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست؛ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته

**اصل (۲۸)** فراهم کردن امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل

**اصل (۲۹)** فراهم کردن تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و فراهم کردن خدمات بهداشتی درمانی

**اصل (۳۱)** تامین مسکن متناسب با نیاز

تامین نیازهای اساسی: مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، تامین شرایط و امکانات کار برای همه با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از

**اصل (٤٣)** مراحل رشد و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری

منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد؛ تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور؛ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی تا خودکفایی

## ب- سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر جمهوری اسلامی ایران

- مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با موادمخدر و روانگردان و پیش‌سازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد.
- تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین‌المللی مرتبط با مواد مخدر و انواع روانگردان‌ها و پیش‌سازهای آنها.
- تقویت، تجهیز و توسعه یگان‌ها و مکانیزه کردن سیستم های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها ی ذیربط.
- اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیردولیت با تاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده ، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.
- جرم‌انگاری مصرف موادمخدر و روانگردان و پیش‌سازهای آنها جز درموارد علمی،پزشکی،صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب.
- ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان ، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر باهدف:

۱) درمان و بازتوانی مصرف‌کنندگان

۲ )کاهش آسیب‌ها

۳ ) جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر

اتخاذ تدابیر لازم برای زمینه سازی حمایت‌های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت‌های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده‌های آنها

**تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در جهت:**

۱) هدفمند کردن مناسبات

۲) مشارکت فعال در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اقدامات مربوط.

۳) بهره‌برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشور های دیگر و سازمان های بین‌المللی.

۴ ) فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت غیر قانونی مواد مخدر.

اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده ها در زمینه های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان.

توسعه مطالعات و پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با موادمخدر و روان گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی ذیربط در کشور.

ارتقاء و اصلاح ساختار نظام مدیریت مبارزه با موادمخدر و روانگردان به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.

## ج - سیاست‌های کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران

- اعتلاء، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعیف کننده آن.
- تعظیم و تکریم ایثارگران و پاسداری از منزلت و حق عظیم آنان بر مردم و کشور و تبیین نقش برجسته آنان در انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و دفاع مقدس و امنیت ملی.

- بسترسازی، ایجاد و توسعه ظرفیت‌های لازم در رسانه‌ها بویژه صداوسیما، نظام آموزشی کشور و دستگاه‌های فرهنگی هنری به منظور تحقق بندهای یک و دو و ترویج اهداف، آرمان‌ها، وصایا و آثار ایثارگران و ارائه الگوهای جهاد و حماسه و فداکاری و معرفی قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.
- حمایت از تولید آثار ارزنده فرهنگی و هنری در جهت اشاعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه.
- تحقیق، شناسایی و ترویج مستمر عوامل تقویت کننده فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و مشارکت دستگاه‌ها و ارکان نظام و لایه‌های مختلف اجتماعی در اجرای سیاست‌های مربوط به ایثارگران.
- توانمندسازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران و فرزندان آنها به منظور نقش‌آفرینی فعال و موثر در عرصه‌های مختلف و اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در بخش های مدیریتی در شرایط مساوی.
- اولویت دادن به ایثارگران در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها، قوانین و آئین‌نامه‌های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت‌های دولتی و فعالیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی.
- شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خود اتکایی و شئون ایثارگری.
- مناسب‌سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی و ورزشی و وسائط نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانان جسمی و حرکتی، منطبق بر معیارهای مطلوب.
- توسعه مراکز علمی و پژوهشی و ارتقاء ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فناوری‌ها و اهتمام به تأمین تجهیزات و آموزش‌ها و مراقبت‌های لازم برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های فردی و جمعی، ناشی از جنگ و تهدیدات.
- حمایت قضایی از ایثارگران و خانواده آنها و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، با ایجاد سازوکارهای مناسب توسط قوه قضائیه.
- حفظ و ترویج آثار، ارزش‌ها، حماسه‌ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه‌ها، یادمان‌ها، نمادها و نشان‌های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگی

### د- سیاست‌های کلی سلامت

تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان.

### هـ - سیاست‌های کلی جمعیّت

۱- اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.

۲- ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها.

۳- فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی ساز و کار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب

۴- توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد

### و- اهم سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در امور حمایتی

۴۰ - استقرارنظام جامع،یکپارچه،شفاف،کارآمدوچندلایه‌ی تأمین اجتماعی کشور.

۴۱ - توانمندسازی وخوداتکائی اقشاروگروه‌های محروم دربرنامه‌های مربوط به رفاه وتأمین اجتماعی.
۴۶ -تقویت نهادخانواده وجایگاه زن درآ نواستیفای حقوق شرعی وقانونی بانوان درهمه‌ی عرصه‌هاوتوجه ویژه به نقش سازنده‌ی آنان.
۴۷– اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۵۷-مبارزه‌ی همه‌جانبه باموادمخدر و روان‌گردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.

برمبنای سند تفصیلی برنامه ششم مهمترین سیاستهای حوزه حمایتی عبارتند از:

- گسترش برنامه های اشتغال زایی و خودکفایی
- تقویت برنامه‌های اشتغال معلولین
- گسترش برنامه های اجتماع محور (گروههای همیار، خودیار و..)
- توسعه خدمات فوریتهای اجتماعی
- ایجاد سامانه رصد و دیدبان آسیبهای اجتماعی
- توسعه تعاملات بین بخشی در راستای کنترل رشد آسیب‌های اجتماعی
- گسترش برنامه های خدمات خانواده محور سالمندی و پیشگیری ازآسیب‌های دوره سالمندی
- پیشگیری از ایجاد معلولیت و توسعه طرح‌های غربالگری
- تقویت برنامه توانبخشی مبتنی بر خانواده
- ظرفیت سازی وشبکه سازی تشکل ها وسازمان های مردم نهاد
- گسترش روابط و همکاری‌های منطقه‌ای با اولویت کشورهای همسایه و اسلامی.
- مشارکت فعال در همایش‌ها، جلسات، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تشریح الزامات، طرح‌ها و برنامه‌های هدفمند.
- بروز نمودن قوانین و مقررات و ارتقاء اثربخشی قوانین متناسب با تهدیدات نوظهور و اجرای موثر آنها.
- توسعه و گسترش اقدامات کنترلی و مقابله‌ای در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور.
- ضربه‌زنی به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان و شناسایی اموال و کنترل پایگاه‌ها و پناهگاه‌های مالی قاچاقچیان در داخل و خارج از کشور.
- پیشگیری اولیه از اعتیاد و حفاظت از اقشار سالم جامعه در محیط‌های خانوادهو اجتماع.
- شمولیت تمام هزینه‌های ترک اعتیاد در بیمه پایه و بستری معتادان.
- جلب مشارکت تشکل‌های مردم نهاد و غیردولتی در عرصه‌های مختلف کاهش تقاضای موادمخدر و روانگردان‌ها
- بروز نمودن دقیق پروتکل‌های درمانی و کاهش آسیب مطابق با استانداردهای جهانی و علمی روز.
- تولید دانش بومی و تخصصی مبارزه با موادمخدر و روانگردان ها با توجه به شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی کشور
- شناسایی ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و ایجاد تسهیلات لازم برای مشارکت حداکثری مردم در دو حوزه کاهش عرضه و کاهش تقاضای موادمخدر و روانگردان‌ها.
- طراحی برنامه ها و فعالیت های ویژه در حوزه جوانان، زنان و خانواده با توجه به گسترش معضل اعتیاد و موادمخدر در این قشر از جامعه.
- ورود موثر قوای سه گانه کشور با موضوع تعیین و اجرای سهم خود در امر مبارزه با موادمخدر با توجه به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)
- طراحی سامانه ملی اطلاعات مبارزه با موادمخدر در سطوح ملی و استانی
- شناسایی ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و ایجاد تسهیلات لازم برای مشارکت حداکثری مردم در دو حوزه کاهش عرضه و کاهش تقاضای موادمخدر و روانگردان‌ها.

- تدوین برنامه ها و فعالیت های ویژه در حوزه جوانان، زنان و خانواده با توجه به گسترش معضل اعتیاد و موادمخدر در این قشر از جامعه.
- ایجاد توسعه ساختارهای تخصصی حمایتی حقوقی و قضایی از ایثارگران
- سیاستگذاری در راستای حمایت از تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد
- فعال نمودن شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
- سیاستگذاری افزایش آثار فاخر فرهنگی، هنری، ادبی در مقوله فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت
- انتقال یادگارها و میراث گرانبهای ایثارگران و فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسلهای آتی
- سیاستگذاری افزایش برنامه‌های جذاب و موثر بر قشر جوان در ارتباط با فرهنگ ایثار و شهادت
- تکریم و تعظیم مناسبت ها و ایام مربوط به فرهنگ‌ها
- تقد–بهره مندی ایثارگران از فرصت های مطالعاتی، بورس‌های تحصیلی و عضویت در هیأت های علمی دانشگاه‌ها
- حمایت از نقش آفرینی سرآمدان و نخبگان شاهد و ایثارگر در تولید علم و فن آوری
- بهره مندی از توان علمی و تخصصی نخبگان ایثارگر در تولید علم و کارآفرینی در جامعه
- سیاستگذاری در راستای اشتغال و کارآفرینی ایثارگر یر و تجلیل از ایثارگران
- بهره مندی ایثارگران از فرصت های مطالعاتی، بورس‌های تحصیلی و عضویت در هیأت های علمی دانشگاه‌ها
- حمایت از نقش آفرینی سرآمدان و نخبگان شاهد و ایثارگر در تولید علم و فن آوری
- بهره مندی از توان علمی و تخصصی نخبگان ایثارگر در تولید علم و کارآفرینی در جامعه
- سیاستگذاری در راستای اشتغال و کارآفرینی ایثارگر
- ارائه خدمات ویژه سالمندان
- سیاستگذاری برای مراقبت طولانی مدت سالمندی

## ۲-٤- برنامه‌های عملیاتی و پروژه های اولویت دار

- **پروژه ایجاد پنجره واحد حمایت‌های اجتماعی**

- شاخص های مرتبط با فعالیت:تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی و کاهش فقر و نابرابری و کاهش تصدی‌گری دولت در امور مربوط به جامعه ،سهولت دسترسی شهروندان به خدمات حوزه رفاه؛ جلوگیری از پراکندگی درگاه‌های ثبت درخواست خدمات رفاهی؛ تمرکز بر اطلاع‌رسانی از یک رسانه مستقل؛ کنترل کیفیت خدمات‌رسانی؛ راستی آزمایی نظام‌مند و آنلاین؛ نظارت بر منابع مالی دولت؛ تخصصی شدن فعالیت‌های حوزه رفاه و درنهایت استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد از مهم‌ترین کارکردهای این سامانه می‌باشد.
- اقدامات و دستاوردها در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
- بهبود و توسعه سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی: تاکنون بیش از ۱۰۹۸۹۷۶نفر از متقاضیان خدمت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سامانه ثبت‌نام نموده و ۳۰۶۰۵۳ نفر از آنان که مورد تائید بازرسی میدانی قرارگرفته‌اند به شعب سازمان تأمین اجتماعی جهت بهره‌مندی از مزایای بیمه معرفی شوند،که این موضوع در حال انجام می‌باشد.

- **سامانه مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی:**

- به‌منظور حمایت از سایر افرادی که بنا به دلایلی تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار نگرفته‌اند، اقدام به راه‌اندازی سامانه مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی شده است. براین اساس مقرر گردید تمام سرپرست خانوارهایی که مجموع درآمد ماهانه آنها پایین‌تر از پنج میلیون ریال در ماه می‌باشد، در آن سامانه ثبت‌نام نمایند. از آغاز راه‌اندازی سامانه مذکور تا اواسط خردادماه سال ۹۷ تعداد یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار نفر (۴۵۰ هزار خانوار) در آن سامانه ثبت‌نام نمودند. اما به علت عدم تأمین منابع مالی لازم، این سامانه متوقف گردید.

- یکی دیگر از سامانه های در حال راه اندازی در پنجره واحد سامانه شناسایی زنان سرپرست خانوار با هدف رصد وضعیت موجود زنان سرپرست خانوار و در راستای اجرای بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم و اجرای طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار می باشد. در این طرح که به عنوان یک سیستم اطلاعاتی تحت وب و قابل دسترسی است به جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات زنان سرپرست می پردازد و شامل مراحل شناسایی دستگاه ها و جمع آوری اطلاعات و طراحی در قالب پنجره واحد و اصلاح فرایندهای موجود خدمات و رصد و ارزیابی است.از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این خصوص می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- برگزاری جلسه با مجری جهت تدوین ار اف پی
- برگزاری جلسه با دستگاهها ی ارایه دهنده خدمات به منظور تکمیل شناسنامه خدمات
- ارسال مکاتبات به منظور برگزاری مناقصه و تامین اعتبارات سامانه
- یکی دیگر از اقدامات به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی کلیه خدمات رفاهی و حمایتی و تدوین دستورالعمل پنجره واحد خدمات حمایت اجتماعی است که با برگزاری جلسات تخصصی و مشترک فی مابین نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط تدوین و جهت تصویب و ابلاغ به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی نامه شماره ۶۴۶۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ ارسال شده است

یکی دیگر از اقدامات پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت تعاون،کار و رفا اجتماعی جلوگیری از نسلی شدن فقر است کـه در راسـتای اهـداف پـروژه مذکور زیر پروژه های سرشماری کودکان بازمانده از تحصیل و حمایت اجتماعی از ایشان و همچنین حمایت غذایی و مبارزه با فقر غذایی را تعریف شده است.

در خصوص حمایت غذایی با شناسایی مادران باردار و شیرده مبتلا به سوء تغذیه و با هدف اصلی پیشگیری از فقـر قـابلیتی و معلولیـت هـای آتـی توانسته است در استان سیستان و بلوچستان تعداد ۳۹۷۸ کودک و مادر تحت پوشش قرار داده و از ایشان حمایت کنند .بر اساس برآوردهای صورت گرفته در حدود ۶۹ درصد افراد شناسایی شده مبتلا به سوء تغذیه بهبود یافته اند.

### ◄ ۲-۵- اولویت‌های مالی در برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های اولویت‌دار

- اجرایی شدن نظام چند لایه تامین اجتماعی (لایه مساعدت اجتماعی)
- تامین اعتبار لازم به منظور اجرای قانون حمایت از معلولین به میزان ۱۲۶۵ میلیارد تومان
- تکمیل سامانه پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی به منظور هدفمندسازی
- معافیت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص‌یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، برای یک‌بار
- تامین منابع لازم برای پرداخت مازاد شهریه دانشجویان کمیته امداد و بهزیستی کشور از محل صندوق رفاه دانشجویان
- پرداخت کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال
- افزایش ضریب نفوذ خدمات حمایتی و ارتقای کیفی خدمات
- توسعه خدمات فوریت‌های اجتماعی
- گسترش برنامه‌های خدمات خانواده محور سالمندی و پیشگیری از آسیب‌های سالمندی
- گسترش برنامه‌های اشتغال زایی و خودکفایی مددجویان تحت پوشش در قالب تبصره ۱۸ و منابع ذیل دستگاههای حمایتی
- تامین منابع مالی لازم از محل هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت مستمری به خانوارهای پشت نوبتی بالغ بر ۱۰ هزار میلیاردتومان از محل هدفمندی یارانه ها و مابقی از محل اعتبارات دستگاههای حمایتی
- تامین شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی
- پرداخت هزینه‌های آزمایش ژنتیک مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی
- افزایش حمایت از کودکان کار و کودکان خیابانی

- پیشگیری از اعتیاد و درمان آن
- حمایت از بیماران روانی مزمن
- تامین مسکن گروه‌های آسیب پذیر
- پرداخت حقوق و مزایا و مستمری شامل حقوق و مزایای جانبازان حالت اشتغال، همسر و فرزندان و والدین معظم شهداء، مستمری جانبازان کم درآمد و فاقد شغل، مستمری والدین شهدا، حق پرستاری ، حق پرستاری والدین شهدا
- تامین هزینه‌های آموزشی و تحصیلی ایثارگران ، مددکاری اجتماعی، اشتغال، مسکن
- ارایه خدمات فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ورزش ایثارگران

## ◄ ۲-٦- آثار مالی و مواد برنامه پنج ساله ششم توسعه

### احکام و مواد قانونی برنامه ششم توسعه

ماده ۷۵- کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه‌های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج‌های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژن‌شناسی(ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر می‌توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراکز مشاوره موردد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژن‌شناسی(ژنتیک) باشد در چهارچوب احکام ماده (۷۰) این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.

تبصره ۱- مواردی که براساس مشاوره ژن‌شناسی(ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژن‌شناسی(ژنتیک) باشند به آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.

تبصره ۲- ده‌درصد(۱۰٪) حق‌التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه‌های آزمایش ژن‌شناسی(ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار می‌گیرد. هزینه انجام آزمایش‌های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- آیین‌نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت انجام آزمایش‌های ژن‌شناسی(ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴- وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج می‌باشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژن‌شناسی(ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند.

ماده ۷۸- دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بسط پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت‌به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه کند:

| شاخص‌ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم | | | |
|---|---|---|---|
| ردیف | هدف کمی | وضعیت در پایان سال ۱۳۹۵ | وضعیت در سال ۱۴۰۰ |
| ۱ | کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت از طریق تعمیم و ارتقاء بیمه‌های اجتماعی درمانی – درصد مراجعین | ۶ | ۱ |
| ۲ | ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی درمانی پایه (کل) – درصد | ۹۶ | ۱۰۰ |
| ۳ | متوسط مستمری دریافتی به متوسط هزینه خانوار – درصد | ۴۸ | ۴۹/۳ |
| ۴ | اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی – نفر – سالانه | ۶۵۰۰۰ | ۸۲۰۰۰ |
| ۵ | ایجاد مسکن برای نیازمندان (مسکن اجتماعی و حمایتی) – واحد | ۷۷۰۰۰ | ۹۶۰۰۰ |

| شاخص‌ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم | | | |
|---|---|---|---|
| ردیف | هدف کمی | وضعیت در پایان سال ۱۳۹۵ | وضعیت در سال ۱٤۰۰ |
| ۶ | افزایش حمایت از معتادان – نفر | ۱۳۰۰۰۰۰ | ۱۴۳۲۴۸۹ |
| ۷ | افزایش حمایت از سالمندان – نفر | ۲۶۵۷۰۷۰ | ۴۱۸۰۰۰۰ |
| ۸ | افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایی – نفر | ۲۰۴۹۶۵ | ۳۳۰۰۹۸ |
| ۹ | پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی – نفر | ۱۲۷۸۰۷ | ۱۶۳۱۱۷ |
| ۱۰ | افزایش حمایت از کودکان بی سرپرست – نفر | ۲۳۴۰۲ | ۲۵۸۳۸ |
| ۱۱ | افزایش حمایت از کودکان یتیم – نفر | ۲۸۰۵۰۰ | ۳۰۹۶۹۵ |
| ۱۲ | افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی – نفر | ۴۲۴۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ |
| ۱۳ | افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه شهری – نفر | – | ۱۸۰۰۰۰ |
| ۱۴ | افزایش تامین وسایل توان بخشی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی – تعداد | ۹۸۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ |
| ۱۵ | بیمه اجتماعی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی – نفر | ۴۴۵۳۲۱ | ۵۶۷۰۰۰ |
| ۱۶ | کنترل افزایش طلاق – تعداد | ۱۶۳۲۲۸ | ۱۷۶۱۱۹ |
| ۱۷ | افزایش حمایت از کودکان خیابانی – نفر – سالانه | ۶۰۰۰ | ۷۶۵۸ |
| ۱۸ | غربالگری بینایی کودکان – نفر | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۳۰۳۰ |
| ۱۹ | غربالگری شنوایی – نفر | ۹۶۶۰۰۰ | ۱۵۴۵۰۰۰ |
| ۲۰ | کاهش سهم پرداخت از جیب – نفر | ۵۸ | ۲۵ |
| ۲۱ | ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی – درصد | ۷۰ | ۷۵ |
| ۲۲ | متوسط نرخ جایگزینی – درصد | ۸۳ | ۸۰ |

ماده ۷۹- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰٪) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاههای مذکور پرداخت نماید.

ماده ۸۰- دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به‌گونه‌ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (۲۵٪)) میزان کنونی کاهش یابد:

**الف- پیشگیری**

۱- پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه‌ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی

۲- تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به‌منظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور

آیین‌نامه اجرائی این‌بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳- تدوین سالانه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص‌های سلامت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط

۴- «تدوین نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلولیت‌ها» تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه

**ب- خدمت‌رسانی و بازتوانی**

۱- خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی

۲- تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیلات اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت‌نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه‌های سنواتی سالانه

۳- توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب‌های اجتماعی

۴- بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مشارکت‌های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در تأمین منابع مورد نیاز

## پ- شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز

۱- شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری بین‌بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده

۲- بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها

۳- برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه‌ای که سالانه ده‌درصد (۱۰٪) نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی اقدام شود.

## ت- حمایت از زنان سرپرست خانوار

تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرائی شدن آن

## ث- مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه

۱- توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازهای مرتبط (به‌ویژه سربانده‌ها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می‌گیرد.

۲- از طریق دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرائی کردن سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه درمورد روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها و پیش‌سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورند.

۳- از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استانها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از أخذ دستور قضائی نسبت به جمع‌آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای اجتماعی کشور می‌رسد.

### ج- حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان

۱- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه

۲- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست‌و پنج درصد (۲۵٪) جمعیت هدف

### چ- تأمین مسکن نیازمندان

۱- به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروههای هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.

۲- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز برای هرکدام از افراد تحت‌پوشش نهادها و سازمان‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.

### ح- ساماندهی کودکان کار

با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاهها تا پایان اجرای قانون برنامه به‌نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل بیست و پنج درصد (۲۵٪ ) کاهش یابد.

ماده ۸۱- دولت مکلف است در اجرای بند (۴۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی به‌جز سلامت با رعایت سطح‌بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد و به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه‌های اجتماعی، رفع هم‌پوشانی‌ها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکل‌گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان موضوع ماده (۸۴) این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می‌پذیرد وکلیه سازمان‌ها، صندوق‌ها، نهادها و دستگاههای اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی استفاده می‌کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می‌نمایند مکلفند طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنند.

تبصره- آیین‌نامه‌های اجرائی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه به‌جز سلامت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

**الف**- سازمان‌های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک‌درصد(۱٪) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

**ب**- کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت‌پوشش خود سالانه یکصدهزار نفر به ترتیب هفتاد درصد (۷۰٪) کمیته امداد امام خمینی(ره) و سی درصد (۳۰٪) سازمان بهزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت طبق بودجه سنواتی تسهیلات قرض‌الحسنه لازم را در جهت تحقق این امر درنظر خواهد گرفت

**ماده ۸۶-**

**الف**- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی ۱۳۸۹/۲/۲۹ اقدام نمایند.

**ج**- دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به والدین شهیدی

که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر یا یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید.

**چ**- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد(۲۰٪) از اعتبارات فرهنگی خود به‌استثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاست‌های مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند.

ماده ۸۷- د ولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.

**الف**- دولت مکلف است در اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگانهای اعزام‌کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.

تبصره- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت‌سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را به‌عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد (۵٪) جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد.

اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد.

**ب**- دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده(۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.

**پ**- دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسران و فرزندان) دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده‌اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می‌گیرند.

تبصره- اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزراتخانه‌های امورخارجه و کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسی می‌رسد.

**ت**- ماده (۱۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون‌های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام نماید.

**ث**- به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند.

**ج**- دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰٪) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.

**چ**- جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

تبصره- در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد.

**ح**- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.

**خ**- کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده(۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

**د**- ماده (۲۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به‌شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه می‌شود.

تبصره ۱- والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری‌های خاص و یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می‌شوند.

تبصره ۲- جانبازان گروه بیست و پنج درصد (۲۵٪) تا چهل و نه درصد (۴۹٪) ضریب کا(K) بهره‌مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می‌باشد.

**ذ**- ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود.

عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه می‌شود.

تبصره ۱- وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی‌قطعی می‌گردد.

تبصره ۲ - والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.

**ر**- ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.

**ز**- آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، می‌توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

**ژ**- مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می‌باشند به عهده بنیاد بوده و مسؤول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت‌سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ساتا) می‌باشد.

**ماده ۸۸-**

**الف**- دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران(جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.

تبصره- مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد.

**ب**- دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیش‌بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه‌های سنواتی درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد.

۱- جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت

۲- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم(گم جن)

۳- افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)

تبصره- تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) می‌باشد.

۴- نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده‌اند (پس از فوت والدین)

۵- برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، دارای بیماری‌های خاص و یا صعب‌العلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد

۶- همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده‌اند با تأیید بنیاد (ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت)

**پ**- در ماده(۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می‌گردد.

**ت**- سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد (۱۰۰٪) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.

حکم بند (ت) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

**ث**- دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به‌منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.

۱- تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی‌درصد(۳۰٪) هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره‌های شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی

۲- بهره‌مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری

۳- معافیت از پرداخت سی‌درصد (۳۰٪) هزینه از طریق هر یک از شرکتهای دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال

۴- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به‌منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست‌و پنج‌درصد (۲۵٪) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش‌ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می‌باشد و آرامستان‌ها بدون أخذ هزینه اقدام نمایند.

۵- بهره‌مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی

۶- بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماع.

**ج**- در بند (الف) ماده (۳۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه» اضافه می‌شود.

**چ**- متن زیر به عنوان ماده (۵۹) مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود.

«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند

سی‌درصد(۳۰٪) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰٪)، آزادگان با داشتن حداقل سه‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵٪) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»

حکم بند (چ) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

**ح**- در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‌مند می‌گردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود.

**خ**- ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‌ٌالیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.

**د**- متن زیر به‌عنوان بند (۷) به انتهای ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ الحاق می‌شود:

**ذ**- به ماده (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه می‌گردد.

**ر**- به ماده (۳۷) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پس از عبارت «کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه می‌شود.

**ز**- فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‌شود.

**ژ**- عبارت ذیل به ماده (۶۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اضافه می‌شود:

بعد ازعبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می‌شود.

**ماده ۸۹-**

**الف**- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک‌بار با سود حداکثر چهاردرصد (۴٪) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی می‌باشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننموده‌اند از طریق بانک‌های عامل اقدام نماید. مابه‌التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانکهای عامل پرداخت می‌شود. (تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.)

**ب**- تبصره ذیل به ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌گردد:

تبصره- ایثارگران در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰٪) معافیت برخوردار می‌باشند.

**پ**- دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است همه ساله حداقل ده‌درصد(۱۰٪) منابع قرض‌الحسنه تمامی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.

**ت**- دولت موظف است در اجرای مواد (۳) و (۳ مکرر) فصل دوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن حداکثر تا پایان خردادماه هرسال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید.

**ث**- ماده واحده اصلاح ماده(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۸ به‌شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه می‌گردد.

**ماده ۹۰-**

**الف**- الحاقات زیر در ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن و در ماده (۴۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به شرح زیر صورت می‌گیرد:

سهمیه ورود با پنج‌درصد(۵٪) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی‌درصد(۳۰٪) افزایش یابد.

تبصره- در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد (۲۵٪) ایثارگران (مشمولین ماده(۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنج‌درصد (۵٪) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (۲۵٪) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (۵٪) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪)فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

**ب**- هزینه شهریه مشمولان ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاههای پردیس بین‌الملل دانشگاههای دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت می‌شود.

**پ**- کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰٪) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (۱۵٪) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیت‌های اخلاقی استخدام کنند.

احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می‌شود.

مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.

تبصره ۱- مشمولان این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می‌شوند.

تبصره ۲- در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می‌تواند درخواست بازنشستگی نماید.

حکم بند «پ» ماده (۹۰) این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الف» ماده (۷۱) قانون جامع ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ و اصلاحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱/۲/۲۲ حاکم است.

شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (۹۰) قانون برنامه اصلاح

### ◄ ۲-۸- قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

**ماده ۳۸**

- رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذیربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها

**ماده ٤٧**- قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ و اصلاحات بعدی آن دائمی می‌شود.

**ماده ٥٧**

**الف**- به منظور بسط و گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تامین اجتماعی و تقویم و اثر سنجی برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته‌های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:

۱- بسته سیاستی (صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون‌سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیب‌های اجتماعی و مداخله موثر برای کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوند اجتماعی

۲- بسته سیاستی (حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینه‌سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب‌دیده در اجتماع

۳- بسته سیاستی (مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت آموزی و ایجاد زمینه‌های خوداتکایی آنها

**تبصره ۱**- اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هداف انجام می‌پذیرد و به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی،معیشتی، بیمه‌ای، آموزشی و مسکن به کارگرفته می‌شود و در قالب اعطای یارانه‌های نقدی، کالایی، بیمه‌ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می‌شود.

**تبصره۲**- به منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تقویت نظام چند لایه تامین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بیمه‌های پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذی‌ربط، تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف، وضع آیین‌نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه‌های مذکور، تصمیمات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تایید رئیس جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم‌الاجرا است.

دولت مکلف است به منظور رفع فقز و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت‌های اجتماعی، تامین حداقل کیفیت زندکی و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۳ ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان،کودکان، معلولان و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی نسبت به انجان امور زیر در قالب برنامه‌های اجتماع محور و با استفاده حداکثری از مشارکت‌های مردمی و همکاری‌های جمعی اقدام کند:

۱- اجرای طرح‌های حمایت از کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی و یا دارای معلولیتها و نارساییهای جسمی و روانی و خانوادگی و یا مبتلا به فقر غذایی و آموزشی

۲- اجرای طرح‌های حمایتی از زنان و دختران با الویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی

۳- اجرای طرح‌های حمایت از سالمندان و برنامه‌های غنی‌سازی دوران سالمندی به منظور ایجاد زمینه حضور فعال و موثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده

۴- ایجاد مرکز اطلاعات و مطالعات آسیب‌های اجتماعی به منظور پایش و پیمایش انواع آسیبهای اجتماعی و شناسایی گروهها و اقشار هدف

۵- اجرای طرح‌های غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروههای نیازمند و آسیب‌پذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی روانی و خانوادگی و آموزش مهارتهای زندگی و ارایه انواع مساعدتها و حمایتهای اجتماعی به افراد آسیب دیده و نیازمند واجد شرایط

۶- جلب مشارکت خیریه‌ها، واقفان، سازمانهای مردم نهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر مقام مظم رهبری در جهت پیشبرد برنامه‌های حمایت اجتماعی

۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور، نسبت به طراحی و پیاده‌سازی (برنامه چتر ایمنی اجتماعی) ضمن شناسایی به موقع اقشار و گروه‌های هدف و در معرض آسیب‌های اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت‌ها و مساعدت‌های اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه، خانواده و بازار کار اقدام کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آن را حسب مصوبات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند.

۸- سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مداخله در بحران‌های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلولان، مددجویان و گروههای آسیب‌پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه می‌باشد. همچنین مرجع صدور پروانه تاسیس و فعالیت در امور زیر می‌باشد:

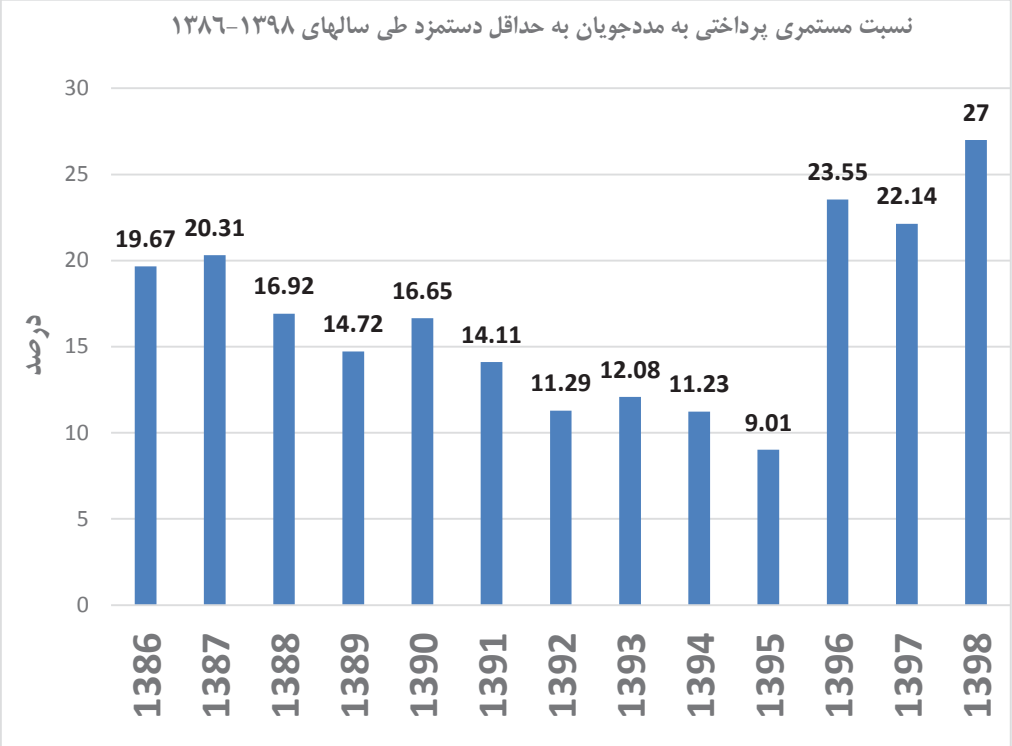
مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع‌های و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک‌ها و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شناختی اجتماعی ،مراکز توانبخشی معلولان ،مراکز حرفه آموزی معلولان، مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان ،مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن‌ها و موسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌کنند.

## ۳- تصویر کلان فصل

### ۳-۱- بررسی و تحلیل عملکرد مهمترین شاخصها و متغیرهای بودجه ای

- یکی از اقدامات مهم دولت افزایش حمایت اجتماعی از گروه های آسیب پذیر و نیازمند است.عموماً اقشار آسیب پذیر و محروم اجتماعی یا گروه های اجتماعی از قبیل سالمندان ، معلولان، زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست، مد نظر دولت بوده است تا از طریق کمک هایی که در قالب دستگاه هایی همچون کمیته امداد امام خمینی ، (ره)، و سازمان بهزیستی ارائه می‌گردد اثر پیامدهای ناخواسته شرایط تحریمی و اقتصادی را جبران نماید.
- تعداد خانوارهای تحت پوشش به منظور تامین حداقل معیشت از ۲/۲ میلیون خانوار در سال ۱۳۹۲ به ۳/۲ میلیون خانوار در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است و از سوی دیگر مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی طبق ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه به صورت ماهانه افزایش یافته است. لازم به ذکر است مطابق جزء (۲) بند (ب) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، تحت پوشش قرار دادن مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مورد تاکید قرار گرفته و به این دلیل تعداد جمعیت تحت پوشش در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ ، ۶۶ درصد افزایش یافته است.
- نسبت مستمری پرداختی به مددجویان به حداقل دستمزد
- مطابق ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به پرداخت یارانه به مددجویان متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰٪ حداقل دستمزد شورای عالی کار می‌باشد. نسبت مستمری پرداختی به مددجویان به حداقل دستمزد در سا ل۱۳۹۲ معادل ۱۱/۲۹ درصد بوده و این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۲۲/۱۴ درصد افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که میزان مستمری پرداختی به مددجویان حداقل ۲ درصد بیشتر از معیار تعیین شده توسط قانونگذار می‌باشد. در سال ۱۳۹۶ این میزان به ۲۳/۵۵ درصد افزایش یافت

لیکن در سال ۱۳۹۷ به دلیل افزایش یکباره تعداد مددجویان پشت نوبتی امکان افزایش مستمری وجود نداشت ولی تعداد افراد بیشتری مشمول دریافت مستمری بیشتراز حداقل ۲۰ درصد حقوق ودستمزد شدند.لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۷ از محل تبصره ۱۴، ۶۷۷۰ میلیاردتومان و از محل اعتبار ذیل دستگاههای حمایتی بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی "ره" و سازمان بهزیستی لحاظ شده است . همچنین در سال ۱۳۹۸ بابت پرداخت مستمری از محل تبصره ۱۴ اعتباری معادل ۸۹۰۰ میلیارد تومان و از محل ردیفهای ذیل دستگاههای حمایتی بالغ بر ۲۷۰۰ میلیارد تومان و در مجموع ۱۱۶۰۰ میلیاردتومان صرف پرداخت مستمری گردیده است.




- در جداول زیر میزان سرانه پرداختی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به تفکیک بعد خانوار آورده شده است . مطابق جدول مذکور سرانه خانوارهای یک نفره از ۴۰ هزار تومان در سال ۹۲ به ۱۶۱/۵ هزار تومان در سال ۹۷، سرانه خانوارهای دو نفره از ۴۵ هزار تومن به ۲۷۶/۵ هزار تومان ، سرانه خانوار های سه نفر از ۴۲/۵ هزار تومان به ۳۶۱ هزار تومان، سرانه خانوارهای ۴ نفره از ۶۰ هزار تومان به ۴۶۵/۵ هزار تومان و سرانه خانوارهای پنج نفره و بیشتر از ۷۵ هزار تومان به ۵۱۶/۵ هزار تومان افزایش یافته است.

**جدول پرداختی مستمری به مددجویان سازمان بهزیستی کشور**

| خانوار | تعداد خانوار سال ۱۳۹۲ | سرانه سال ۱۳۹۲ | تعداد خانوار سال ۱۳۹۳ | سرانه سال ۱۳۹۳ | تعداد خانوار سال ۱۳۹۴ | سرانه سال ۱۳۹۴ | تعداد خانوار سال ۱۳۹۵ | سرانه سال ۱۳۹۵ | تعداد خانوار سال ۱۳۹۶ | سرانه سال ۱۳۹۶ | تعداد خانوار سال ۱۳۹۷ | سرانه سال ۱۳۹۷ | تعداد خانوار سال ۱۳۹۸ | سرانه سال ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یک نفره | ۳۴۶,۰۰۷ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۰۷ | ۵۳,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۰۹ | ۵۳,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۰۹ | ۵۳,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۰۹ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۷۴۳,۱۰۴ | ۱۶۱,۵۰۰ | ۵۷۳,۱۱۰ | ۱۷۲,۰۰۰ |
| دو نفره | ۷۳,۱۸۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۷۳,۱۸۰ | ۶۱,۰۰۰ | ۷۳,۱۸۰ | ۶۱,۰۰۰ | ۷۳,۱۸۰ | ۶۱,۰۰۰ | ۷۳,۱۸۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۶۵۴ | ۲۷۶,۵۰۰ | ۲۱۲,۸۶۷ | ۲۸۷,۵۰۰ |
| سه نفره | ۴۲,۵۳۴ | ۵۵,۰۰۰ | ۴۲,۵۳۴ | ۷۲,۰۰۰ | ۴۲,۵۳۴ | ۷۲,۰۰۰ | ۴۲,۵۳۴ | ۷۲,۰۰۰ | ۴۲,۵۳۴ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۹۳,۱۰۲ | ۳۶۱,۰۰۰ | ۱۳۰,۳۳۵ | ۳۷۴,۰۰۰ |
| ۴ نفره | ۲۷,۸۱۱ | ۶۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۱۱ | ۸۱,۰۰۰ | ۲۷,۸۱۱ | ۸۱,۰۰۰ | ۲۷,۸۱۱ | ۸۱,۰۰۰ | ۲۷,۸۱۱ | ۴۱۸,۰۰۰ | ۶۲,۱۱۱ | ۴۶۵,۵۰۰ | ۹۰,۵۵۴ | ۴۸۳,۰۰۰ |
| پنج نفره و بیشتر | ۲۰,۴۶۸ | ۷۵,۰۰۰ | ۲۰,۴۶۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۶۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۶۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۶۸ | ۴۶۵,۰۰۰ | ۳۶,۳۴۸ | ۵۱۶,۵۰۰ | ۴۷,۹۳۴ | ۵۳۶,۵۰۰ |
| جمع کل | ۵۱۰,۰۰۰ | | ۵۱۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۲ | | ۵۱۰,۰۰۲ | | ۵۱۰,۰۰۲ | | ۱,۰۴۶,۳۱۹ | | ۱,۰۵۴,۸۰۰ | |

**جدول پرداختی مستمری به مددجویان کمیته امداد امام خمینی"ره"**

| خانوار | تعداد خانوار سال ۱۳۹۲ | سرانه سال ۱۳۹۲ | تعداد خانوار سال ۱۳۹۳ | سرانه سال ۱۳۹۳ | تعداد خانوار سال ۱۳۹۴ | سرانه سال ۱۳۹۴ | تعداد خانوار سال ۱۳۹۵ | سرانه خانوار ۱۳۹۵ | تعداد خانوار سال ۱۳۹۶ | سرانه سال ۱۳۹۶ | تعداد خانوار سال ۱۳۹۷ | سرانه سال ۱۳۹۷ | تعداد خانوار سال ۱۳۹۸ | سرانه سال ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یک نفره | ۷۴۶٬۸۴۲ | ۴۰٬۰۰۰ | ۷۴۶٬۸۴۲ | ۵۳٬۰۰۰ | ۷۴۶٬۸۴۲ | ۵۳٬۰۰۰ | ۷۸۸٬۴۷۰ | ۵۳٬۰۰۰ | ۷۸۰٬۰۹۳۱ | ۱۴۸٬۰۰۰ | ۸۵۶٬۳۰۲ | ۱۶۱٬۵۰۰ | ۸۵۷۵۹۳ | ۱۷۲۰۰ |
| دو نفره | ۵۲۳٬۴۰۸ | ۴۵٬۰۰۰ | ۵۲۳٬۴۰۸ | ۶۱٬۰۰۰ | ۵۲۳٬۴۰۸ | ۶۱٬۰۰۰ | ۵۲۷٬۳۹۴ | ۶۱٬۰۰۰ | ۵۰۳٬۸۵۵ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۷۱۴٬۰۳۸ | ۲۷۶٬۵۰۰ | ۷۲۶۶۱۹ | ۲۸۷۵۰۰ |
| سه نفره | ۲۴۳٬۶۴۳ | ۵۵٬۰۰۰ | ۲۴۳٬۶۴۳ | ۷۲٬۰۰۰ | ۲۴۳٬۶۴۳ | ۷۲٬۰۰۰ | ۲۲۶٬۷۵۸ | ۷۲٬۰۰۰ | ۱۹۸٬۰۵۴ | ۳۲۵٬۰۰۰ | ۳۳۱٬۱۱۱ | ۳۶۱٬۰۰۰ | ۳۳۴۸۹۴ | ۳۷۴۰۰۰ |
| چهار نفره | ۱۲۰٬۶۰۱ | ۶۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۶۰۱ | ۸۱٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۶۰۱ | ۸۱٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۸۵۳ | ۸۱٬۰۰۰ | ۸۶٬۴۴۹ | ۴۱۸٬۰۰۰ | ۱۷۲٬۱۵۸ | ۴۶۵٬۵۰۰ | ۱۴۶۶۰ | ۴۸۳۰۰۰ |
| پنج نفره و بیشتر | ۸۷٬۳۷۵ | ۷۵٬۰۰۰ | ۸۷٬۳۷۵ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۸۷٬۳۷۵ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۶۳٬۰۹۶ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۵۶۵ | ۴۶۵٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۹۵۲ | ۵۱۶٬۵۰۰ | ۱۱۳۲۰۶ | ۵۳۶۵۰۰ |
| جمع کل | ۱٬۷۲۱٬۸۶۹ | | ۱٬۷۲۱٬۸۶۹ | | ۱٬۷۲۱٬۸۶۹ | | ۱٬۷۰۷٬۵۷۱ | | ۱٬۶۱۹٬۸۵۴ | | ۲٬۱۸۵٬۵۶۱ | | ۲۱۷۸۹۷۲ | |

جهت توانمندسازی جامعه تحت پوشش (یکی از اهداف کلی بخش حمایتی و توانمندسازی)، شامل توسعه طرح‌های اشتغال، ساخت مسکن و پوشش بیمه اجتماعی افراد تحت پوشش بوده است. جهت توانمندسازی خانوارهای مذکور در سال ۱۳۹۷، ۲۳۷۳۲۶ مورد شغل ایجاد گردیده که نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۲۳۴ درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۹۷، ۳۷۳۸۵۰ نفر تحت پوشش خدمات بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند. در سال ۱۳۹۷ اعتباری معادل ۸۷۵۲ میلیارد ریال بابت هدف مذکور هزینه گردیده است. با توجه به موارد مذکور ۷۱۰۷۰۰ نفر در سال ۱۳۹۷ از خدمات توانمندسازی برخوردار گردیده است،که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

برای پیشگیری از معلولیت‌ها (یکی از اهداف کلی بخش حمایتی و توانمندسازی)، در سال ۱۳۹۷ غربالگری بینایی کودکان از ۳ میلیون نفر به ۳۰۹۹۰۳۰ نفر افزایش یافته است همچنین در سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۳۶۰۰۰۰ کودک مورد غربالگری شنوایی قرار گرفتند.

حدود ۱۰ درصد معلولین روستایی تحت پوشش خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه (یکی از اهداف کلی بخش حمایتی و توانمندسازی)، قرار گرفته‌اند که افزایش تعداد خدمت‌گیرنده این فعالیت در سال مذکور به ۵۵۰۰۰۰ نفر افزایش داشته است.

در راستای اجرای هدف کلی میزان نفوذ خدمات حمایتی سالمندان، سالمندان تحت پوشش برای ارائه خدمات حمایتی از ۳۳۶۰۴۱۴ نفر در سال ۱۳۹۶ به ۳۵۶۰۴۱۴ نفر در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.

در اجرای بند (۲) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کمک درآمدی به جامعه هدف تحت پوشش نسبت به پرداخت مستمری ماهیانه و عیدی خانوارهای تحت پوشش و ایجاد شغل پایدار برای آنان در قالب مشاغل خرد، خانگی و زودبازده اقدام گردید. از سوی دیگر به منظور حمایت از مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی در قالب تسهیلات بانکی و اعتبارات دولتی و اختصاصی، تسهیلات اشتغال در نظر گرفته شد.

به منظور اجرای تبصره (۲) ماده ۷۵ قانون برنامه ششم توسعه، منابع اعتباری لازم در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به منظور کمک به تأمین هزینه‌های آزمایش ژنتیک ۳۰۰ زوج تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پیش‌بینی و تأمین گردید.

پرداخت شهریه ۹۵ هزار دانشجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اجرای بند (ر) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۷ انجام شد.

به منظور اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه اقدامات لازم برای تأسیس خانه‌های حمایتی سالمندان در سال ۱۳۹۷ صورت پذیرفت.

همچنین در راستای اجرای ماده ۵۲ قانون احکام دائمی، جز ۳ بند ب ماده ۸۰ قانون برنامه ششم و ماده ۷۸ قانون برنامه ششم توسعه، برای ۱۸۱۰۰۰ نفر در کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۵۶۳۲۴ نفر در سازمان بهزیستی کشور از طریق برنامه‌های اشتغال حمایت شده‌اند.

در ارتباط با بند ح ماده ۸۰ با موضوع ساماندهی کودکان کار، به ۶۹۴۶ نفر در ۳۱ مرکز توانمندسازی کودکان خیابانی توسط سازمان بهزیستی کشور خدمات رسانی شد.

به استناد بند (چ) ماده (۸۶) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف شده‌اند بیست درصد(۲۰) از اعتبارات فرهنگی خود به استثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سیاست‌های مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند که در اجرای این ماده در سال ۱۳۹۷ اعتباری بالغ بر ۱۶۸۵۸۵ میلیون ریال از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران تحت عناوینی همچون جمع‌آوری، مستندسازی، تنظیم وحفظ آثار فرهنگ ایثارگری، فعالیت‌های فرهنگی مراکز فرهنگی، تولید و نظارت برنامه(دیداری وشنیداری)، تحریر و انتشارمجلات شاهد، تبلیغات و امور تجسمی و ... هزینه شده است.

در بند (پ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسران و فرزندان) دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده‌اند را پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنا به تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می‌گیرند که در سال ۱۳۹۷ برای تعداد ۳۶۵۲ نفر از اتباع خارجی تشکیل پرونده صورت گرفته و به مراجع ذیربط معرفی گردیده‌اند و پس از تشریفات قانونی مربوطه تحت پوشش خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته‌اند.

به استناد بند (ت) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف شده‌اند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد (۱۰۰) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدای فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند. که در سال ۱۳۹۷ تعداد ۶۵۲ هزار نفر تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار گرفته و تعداد ۸۴۰۵۰۱ نفر نیز تحت پوشش بیمه حوادث غیر مترقبه قرار گرفته‌اند و جمعاً تعداد ۱۴۹۲۵۰۱ نفر از خدمات مربوطه بهره‌مند شده‌اند.

در سال ۱۳۹۷، تحقق عملکرد شاخص ارتقاء آموزش‌های شغلی و فرصت‌های شغلی ایثارگران، ۲ درصد بیشتر از مصوب می‌باشد و عملکرد این شاخص نسبت به سال ۱۳۹۶ ، تغییری نداشته است.

سطح معیشت حدود ۳۶۵ هزار نفر از ایثارگران حقوق و مستمری‌بگیر ارتقاء یافته و به ۴۰ هزار ایثارگر تسهیلات بانکی مسکن اعطاء شده است.

همچنین افزایش خدمات مددکاری فردی و گروهی، افزایش پوشش خدمات آموزش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایثارگران واجد شرایط و افزایش پوشش و ارتقاء سطح معیشت جانبازان معسر و فاقد درآمد در دستور کار بوده که در حد اعتبارات مربوطه در بودجه سنواتی بنیاد شهید و امور ایثارگران محقق شده‌اند و حدود ۶۵ هزار نفر تحت پوشش کامل خدمات کمیسیون‌های پزشکی قرار گرفته‌اند.

در راستای خدمات‌رسانی به ایثارگران معزز و خانواده ایشان از جمله پرداخت حقوق حالت اشتغال ایثارگران و پاداش پایان خدمت، مستمری و حمایت‌های موردی، برنامه‌های فرهنگی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ارائه خدمات آموزشی و ورزشی، پرداخت هزینه شهریه دانشجویان، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی ایثارگران و حق بیمه ایثارگران خویش‌فرما، واگذاری خودرو مناسب جانبازان و پرداخت کمک هزینه‌های زندگی و معیشت، اقدامات شایانی در زمینه تامین سلامت و پوشش بیمه پایه و بیمه تکمیلی و پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه‌های بهداشتی و درمانی ایثارگران و خانواده تحت تکفل ایشان صورت پذیرفته که مجموعاً اعتباری بالغ بر ۱۱۶۴۳۰میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی و تامین شده است.

## ٤- هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

### فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار:وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: سازمان بهزیستی کشور | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| ۱ | پیشگیری از معلولیت ها | ارایه خدمات تخصصی پیشگیری از معلولیت ها خدمات غربالگری | توسعه خدمات حمایتی |
| ۲ | پیشگیری از آسیب های اجتماعی | توسعه سامانه رصد و دیدبان آسیب های اجتماعی | توسعه خدمات حمایتی |
| ۳ | توانمندسازی افراد برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی | ارائه خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی | توسعه خدمات حمایتی<br>پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدرو روانگردان |
| | | تدوین برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی متناسب با گروه های سنی و جنسی مختلف | |
| ۴ | حمایت ازآسیب دیدگان اجتماعی | گسترش خدمات حمایتی از آسیب‌دیدگان اجتماعی<br>کمک به تقویت ظرفیت جوامع محلی در راستای فعالیت‌های خیریه و داوطلب | توسعه خدمات حمایتی |
| ۵ | حمایت از اشتغال مددجویان تحت پوشش | ارائه تسهیلات و سرمایه شغلی | توسعه خدمات حمایتی |
| ۶ | درمان و نگهداری کودکان و معلولین مجهول‌الهویه | حمایت از کودکان، سالمندان و معلولین فاقد سرپرست | توسعه خدمات حمایتی |
| ۷ | راهبری امور مشارکت های مردمی و خدمات داوطلبانه | کمک به تقویت ظرفیت جوامع محلی درراستای فعالیت‌های داوطلبانه | توسعه خدمات حمایتی |
| ۸ | ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به مددجویان تحت پوشش | تقویت خدمات اجتماعی و فرهنگی | توسعه خدمات حمایتی |
| ۹ | تامین مسکن مددجویان تحت پوشش | تامین سر پناه مددجویان | توسعه خدمات حمایتی |
| ۱۰ | حمایت از سالمندان | تقویت نگرش ها، باورها و ارزش های به سالمندان | توسعه خدمات حمایتی |
| | | آگاه سازی و فعال سازی خانواده و جامعه از شرایط دوره سالمندی | |
| ۱۱ | حمایت ازکودکان ونوجوانان | حمایت معیشتی و امنیت غذایی از کودکان محروم | توسعه خدمات حمایتی |
| | | ارائه خدمات تحصیلی | |
| | | ارائه خدمات مددکاری | |
| ۱۲ | تامین کمک معیشت مددجویان تحت پوشش | کمک های نقدی و غیر نقدی به خانواده های نیازمند به منظورکمک به تامین معیشت و امنیت غذایی | توسعه خدمات حمایتی |
| ۱۳ | حمایت ازخانواده و زنان سرپرست خانوار | ارائه تسهیلات و یا سرمایه شغلی | توسعه خدمات حمایتی |
| | | ارتقای حمایت های آموزشی | |
| | | ارایه خدمات مددکاری | |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: کمیته امداد امام خمینی (ره) | | | |
| **ردیف** | **هدف‌ها** | **راهبردها** | **برنامه های اجرایی** |
| ۱ | ارایه شیوه‌های نوین خدمات حمایتی به گروه‌های کم درآمد | اعطای کمک های نقدی و غیر نقدی به خانواده های نیازمند به منظور کمک به تامین معیشت و امنیت غذایی<br>ارتقای وضعیت معیشتی سالمندان<br>ارایه خدمات فرهنگی و حقوقی به نیازمندان<br>ارایه تسهیلات و آموزشهای شغلی<br>تامین مسکن و سرپناه<br>ارایه خدمات فرهنگی و اجتماعی | توسعه خدمات حمایتی |
| ۲ | بررسی روش‌های اشتغال زایی از طریق طرح‌های زود بازده | تدوین شیوه‌های اجرای طرح‌های اشتغال و خودکفایی | |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: کمیته امداد امام خمینی (ره) | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | ارایه شیوه‌های نوین خدمات حمایتی به گروه‌های کم درآمد | اعطای کمک های نقدی و غیر نقدی به خانواده های نیازمند به منظور کمک به تامین معیشت و امنیت غذایی<br>ارتقای وضعیت معیشتی سالمندان<br>ارایه خدمات فرهنگی و حقوقی به نیازمندان<br>ارایه تسهیلات و آموزشهای شغلی<br>تامین مسکن و سرپناه<br>ارایه خدمات فرهنگی و اجتماعی | توسعه خدمات حمایتی |
| ۲ | بررسی روش‌های اشتغال زایی از طریق طرح‌های زود بازده | تدوین شیوه‌های اجرای طرح‌های اشتغال و خودکفایی | |
| ۳ | بررسی و ارزیابی طرح‌های بیمه درمانی | ارایه خدمات ویژه درمان گروههای تحت پوشش | |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: بنیاد شهید و امور ایثارگران | | |
|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری : بنیاد شهید و امور ایثارگران | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | –اعتلاء معرفت و ارتقاء احساس مسولیت و تعهد آحاد و اقشار جامعه نسبت به پاسداشت فرهنگ ایثار،جهاد و شهادت به منظور نهادینه سازی و ترویج آن در جامعه<br>–اعتلای معرفت معنوی و سطح آگاهی های علمی،فرهنگی و عقیدتی جامعه ایثارگری<br>– تامین ، تسهیل ، روانسازی و تسریع در ارائه خدمات به جامعه ایثارگری | نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه<br>تکریم ،حفظ کرامت و پاسداشت منزلت ایثارگران<br>غنی سازی اوقات فراغت ایثارگران و خانواده های محترم آنان<br>پوشش ایثارگران و خانواده های محترم آنان در ورزش های همگانی و تثبیت وگسترش ورزش های قهرمانی جامعه هدف<br>ایجاد فرصت های آموزش و تربیتی در جهت توسعه ، گسترش و ارتقاء سطح علمی و پژوهشی ایثارگران و خانواده های محترم آنها<br>حمایت از استعداد ها وبروز خلاقیت ها و توانمندیها، ابتکارات ، ابداعات و اختراعات نخبگان وسرآمدان ایثارگران و خانواده های محترم آنها | ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران |
| ۲ | تامین و ارائه خدمات معیشتی،اشتغال و مسکن به جامعه ایثارگری به منظور برخورداری از سطح مطلوب زندگی با حفظ کرامت و عزتمندی و خوداتکایی آنان (ارتقاء کیفیت زندگی ایثارگران) | توسعه و تداوم تلاش مشترک بنیاد و جامعه هدف برای ارتقاء کیفیت سطح زندگی و معیشت آنان<br>ایجاد زمینه برای پیش گیری از شکل گیری و بروز آسیب ها و درمان به موقع آن<br>توانمندسازی ، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی ایثارگران و خانواده های آنان<br>بهبود ،تقویت و تحکیم و مناسبات خانوادگی ایثارگران<br>تغییر نگرش از مراجعه ایثارگر به بنیاد و مراجعه بنیاد یه ایثارگر(مراجعه معکوس<br>شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات موثر به ایثارگران و خانواده های آنان | توسعه خدمات حمایتی ایثارگران |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: نهاد ریاست جمهوری | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: ستاد مبارزه با مواد مخدر | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | مدیریت هدفمند مصرف و کاهش اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان | تدوین شیوه‌های پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در محیط های چهارگانه (خانواده، مدرسه، محله و محیط کار) | پیشگیری از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: نهاد ریاست جمهوری | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: ستاد مبارزه با مواد مخدر | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۲ | توانمندسازی و صیانت اجتماعی | توسعه حمایت های اجتماعی و صیانت از بهبودیافتگان و خانواده آنان | توسعه خدمات بازتوانی معتادان |
| ۳ | مقابله حرفه‌ای با عرضه موادمخدر، روانگردان‌ها | توسعه و گسترش اقدامات کنترلی و مقابله‌ای در مرزها و مبادی ورودی کشور | کاهش عرضه مواد مخدر و روان‌گردان |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری | کمک به تامین حقوق و مزایای مشمولین لشگری | توسعه خدمات حمایتی نیروهای مسلح |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح -کمک به رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه، جانبازان معسر بین ۵ تا ۲۴ درصد | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | تامین کمک معیشت رزمندگان و جانبازان معسر | اعطای کمک های نقدی و غیر نقدی به خانواده های تحت پوشش | توسعه خدمات حمایتی نیروهای مسلح |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | گسترش رفاه اجتماعی | تدوین و ارتقای برنامه های بیمه ای و حمایتی | توسعه خدمات حمایتی |
| ۲ | صیانت از نیروی کار و تولید | توسعه خدمات اجتماعی و سلامت روان در جامعه کار و تولید<br>توسعه فعالیت های ورزشی و تفریحی درجامعه هدف<br>توسعه و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی | توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی جامعه کارو تولید |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی –کمک به اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی ،ورزشی کارگران | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | صیانت از نیروی کار و تولید | گسترش زمینه های نشاط گروههای کار | توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی نیروی کار |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: صندوق بازنشستگی کشوری | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | کمک به پرداخت حقوق و مزایای ، عیدی و... بازنشستگان و موظفین کشوری<br>کمک به صندوق بازنشستگی کشوری | تامین حقوق و مزایای مشمولین کشوری<br>تامین و پرداخت کمک هزینه های کارکنان دولت<br>پرداخت بدهی های دولت به صندوق بازنشستگی کشوری | توسعه خدمات حمایتی |

فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | | | |
|---|---|---|---|
| : عنوان دستگاه مجری سازمان بیمه سلامت ایران | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | افزایش سطح سلامت جامعه با رویکرد حمایت از گروههای آسیب پذیر | حمایت از بیماران خاص (هموفیلی،تالاسمی،دیالیزی،سرطانی،ام.اس) | توسعه خدمات حمایتی بیماران خاص |

فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه ها ی اجرایی |
| ۲ | گسترش کمی و کیفی خدمات حمایتی به آسیب دیدگان | ارائه خدمات امدادی و کمک‌های اولیه در حوادث و سوانح | توسعه خدمات حمایتی |

## ۵- منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

### فرم شماره ۲– برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری:جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران | | | | | | | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۳۱۰۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | میلیون ریال |

| شماره طبقه‌بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۴۰۱۱۱ | درآمد حاصل از خدمات ثبتی | | ۵,۰۹۳,۹۵۵ | | ۶,۱۷۵,۰۰۰ | | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱۰۴۰۵ | یک درصد عوارض بر واردات | | ۱,۹۵۸,۲۹۵ | | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | | ۴,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۴۱ | درآمد حاصل از تعویض سند مالکیت | | ۱,۲۶۲,۶۹۱ | | – | | – | | |
| ۱۶۰۱۵۷ | درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار | | ۲,۳۲۸,۲۵۳ | | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | | ۴,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۲۴ | درآمد حاصل از کارمزد ثبت سفارش | | – | | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | | ۳,۱۲۰,۰۰۰ |
| – | درآمد حاصل از سود سپرده گذاری نزد بانکها | | ۶۴۶,۲۲۱ | | – | | | | |
| جمع | | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۴۱۵ | ۰ | ۱۵,۲۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۰,۰۰۰ |

فرم شماره ۳–اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران — شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۰۰۰

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/خروجی | هدف کمی | | | | | | | | | | | | برآورد سال۱۳۹۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | | قیمت تمام شده | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب۱۳۹۸ | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | جمع | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب۱۳۹۸ | برآورد۱۳۹۹ | | | | عمومی | اختصاصی | سایرمنابع | عمومی | اختصاصی | سایرمنابع | عمومی | اختصاصی | سایرمنابع | جمع |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه خدمات حمایتی | | ۶۹۸,۷۲۱ | ۹۲۶,۲۸۴ | ۶۳۲,۸۷۳ | ۲/۴۱۰۴۹۲۹ | ۳/۴۳۴۰۰۷۳ | ۵/۹۲۵۴۷۱۶ | ۱,۶۸۴,۲۶۲ | ۳,۱۸۰,۸۶۶ | | ۱۵۱,۵۲۰ | ۸۶۰,۹۹۶ | ۰ | ۳۴۲,۴۵۱ | ##### | ۲۴,۷۴۵ | ۴۹۳,۹۷۱ | ۳,۲۳۱,۳۵۵ | ۲۴,۷۴۵ | ##### |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۰۴ | _ پوشاک والبسه توزیع شده بین آسیب دیدگان حوادث و سوانح | بسته | ۷۵,۷۲۳ | ۱۰۵,۸۹۵ | ۶۵,۰۴۵ | ۶/۴۴۳۰۳۵۸ | ۸/۳۵۹۹۸۸۷ | ۱۰/۹۲۳۱۶۰۹ | ۴۸۷,۸۸۶ | ۸۸۵,۲۸۱ | | | | | ۲۵,۳۹۵ | ۶۷۳,۱۰۲ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۵ | ۶۷۳,۱۰۲ | ۱۲,۰۰۰ | ۷۱۰,۴۹۷ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۰۵ | _ بسته غذایی آسیب دیدگان حوادث و سوانح | بسته | ۱۳۱,۸۹۷ | ۱۹۴,۰۲۲ | ۱۷۵,۰۰۴ | ۱/۰۴۶۹۹۸۸ | ۱/۳۵۳۹۹۵۹ | ۱/۷۶۴۲۹۶۸ | ۱۳۸,۰۹۶ | ۲۶۲,۷۰۵ | | | | | ۲۲,۵۴۲ | ۲۸۳,۸۱۷ | ۲,۴۰۰ | ۲۲,۵۴۲ | ۲۸۳,۸۱۷ | ۲,۴۰۰ | ۳۰۸,۷۵۹ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۰۶ | _ چادر امدادی توزیع شده بین آسیب دیدگان حوادث و سوانح | نفر | ۸۸,۰۰۴ | ۱۰۸,۲۱۲ | ۸۰,۷۲۸ | ۳/۳۲۲۵۳۰۸ | ۴/۹۵۷۵۸۳۳ | ۶/۲۲۳۵۱۶۰ | ۲۹۲,۳۹۶ | ۵۳۶,۴۷۰ | | | | | ۱۴,۳۰۷ | ۴۸۱,۰۰۵ | ۷,۱۰۰ | ۱۴,۳۰۷ | ۴۸۱,۰۰۵ | ۷,۱۰۰ | ۵۰۲,۴۱۲ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۱۵ | _ تدوین ضوابط خدمات حمایتی | مورد | | | ۸۱۷ | | | ۱,۲۳۹/۳۰۹۶۶۹۵ | | | | ۱۵۱,۵۲۰ | ۸۶۰,۹۹۶ | | | | | ۱۵۱,۵۲۰ | ۸۶۰,۹۹۶ | ۰ | ۱,۰۱۲,۵۱۶ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۲۴ | _ اقلام و ملزومات امدادی آسیب دیدگان حوادث و سوانح | نفر | ۴۰۳,۰۹۷ | ۵۰۸,۱۵۵ | ۳۱۲,۰۹۶ | ۱/۸۹۹۹۹۹۳ | ۲/۷۴۸۰۰۰۱ | ۳/۵۷۵۴۶۰۸ | ۷۶۵,۸۸۴ | ۱,۳۹۶,۴۱۰ | | | | | ۱۸۰,۲۰۷ | ۹۳۲,۴۳۵ | ۳,۲۴۵ | ۱۸۰,۲۰۷ | ۹۳۲,۴۳۵ | ۳,۲۴۵ | ##### |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۲۹ | _ کمک بلاعوض به بیماران نیازمند | نفر | | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | | ۱۰/۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰۰۰۰۰ | | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |

فرم شماره۴– برآورد اعتبارات دستگاه مجری بر حسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران — شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۰۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر نامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| | دستگاه سیاستگذار ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه خدمات حمایتی | نفر | ۶۳۲,۸۷۳ | | ۱,۶۸۴,۲۶۲ | ۳,۱۶۳,۵۴۱ | ۴۹۳,۹۷۱ | ۳,۲۳۱,۳۵۵ | ۳,۷۲۵,۳۲۶ | ۴,۴۷۳,۰۰۰ | | | | | | | ۰ | | ۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۲۶ |
| | جمع | | | | ۱,۶۸۴,۲۶۲ | ۳,۱۶۳,۵۴۱ | ۴۹۳,۹۷۱ | ۳,۲۳۱,۳۵۵ | ۳,۷۲۵,۳۲۶ | ۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۲۶ |

## فرم شماره ۲- برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری: بنیاد شهید و امور ایثارگران — شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۳۱۶۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| | درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری ها و دارایی ها بنیاد شهید و امور ایثارگران ( موضوع ماده ۷۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) | | | | | | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| | جمع | | | | | | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: بنیاد شهید و امور ایثارگران | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۶۰۰

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | | | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | |
| | | سنجه عملکرد | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل | اختصاصی | |
| | ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به ایثارگران | نفر | ۱,۴۲۶,۲۴۴ | ۱,۴۲۶,۲۴۴ | ۱,۴۲۶,۲۴۴ | ۳/۲۶۳۱۸ | ۴/۹۲۹۱۰ | ۲/۸۶۲۳۵۱ | | ۴,۶۵۴,۰۲۰ | ۷,۰۳۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۲۰۰/۰۰۰۰ | | | ۴۱۸,۴۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲,۲۰۶,۴۰۰/۰۰۰۰ | | | ۴۰۸۴,۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵,۷۰۴,۰۰/۰۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰/۰۰۰۰ | ۴,۴۹۳,۴۰۰/۰۰۰۰ |
| | ایثارگران بهره مند از خدمات حقوقی و قضایی | پرونده | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۹/۲۷۵۰۰ | ۷/۳۷۵۰۰ | ۱۲/۵۰۰۰۰ | | ۷۵,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | ایثارگران بهره مند از خدمات فرهنگی و هنری | نفر | ۲۷۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۰/۵۳۷۰۴ | ۰/۸۱۴۸۱ | ۰/۵۵۵۵۶ | | ۱۴۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۷۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | ایثارگران بهره مند از خدمات مددکاری اجتماعی | نفر | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱/۴۴۴۴ | ۱/۸۵۱۸۵ | ۱/۸۵۱۸۵ | | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۷۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۳۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | ورزشکاران ایثارگر بهره مند از خدمات ورزشی و حمایت و تشویق | نفر | ۱۱۷.۶۴۷ | ۱۱۷.۶۴۷ | ۱۱۷.۶۴۷ | ۰/۷۸۳۰۰ | ۱/۷۰۰۰۰ | ۱/۷۰۰۰۰ | | ۹۲,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۲۳۰,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | دانش آموزان و خانواده های ایثارگر بهره مند از خدمات کمک آموزشی | نفر | ۵۶,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | ۱/۵۱۸۵۷ | ۵/۳۵۷۱۴ | ۳/۵۷۱۴۳ | | ۸۵,۰۴۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۴۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۲۳۰,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | پرداخت حق بیمه عمروحوادث غیرمترقبه ایثارگران | نفر | ۱,۴۲۶,۲۴۴ | ۱,۴۲۶,۲۴۴ | ۱,۴۲۶,۲۴۴ | ۰/۶۱۰۰ | ۰/۵۸۱۹۶ | ۰/۸۰۶۲۳ | | ۸۷۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۱۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۶۷۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱,۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱,۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۱,۳۶۵,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | پرداخت شهریه دانشجویان ایثارگر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی | نفر | ۹۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۲۴/۷۳۶۸۴ | ۳۹/۲۲۱۰۵ | ۹/۴۷۲۶۸ | | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۶,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۷۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۹۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱,۹۴۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | خانواده ایثارگران بهره مند از پرداخت کمک های نقدی در دیدارهای طرح سپاس | نفر | ۱۸۲,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰ | ۱/۴۲۸۵۷ | ۲/۱۹۷۸۰ | ۱/۶۴۸۳۵ | | ۴۶۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۳۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | پرداخت کمک هزینه ازدواج | نفر | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰۰ | ۱۶/۶۶۶۶۷ | ۱۲/۷۷۷۷۸ | | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۱,۵۰۰/۰۰۰۰ | | | ۶۷,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۱۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۱۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۱۲۶,۵۰۰/۰۰۰۰ |
| | پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان روزانه دولتی | نفر | ۳۲,۵۰۰ | ۳۲,۵۰۰ | ۳۲,۵۰۰ | ۲/۳۰۷۶۹ | ۶/۹۲۳۰۸ | ۱/۵۳۸۴۶ | | ۷۵,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۸,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۵۵,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | پرداخت کمک هزینه مراسم اولیه شهدا | نفر | ۱,۴۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۲۲/۱۲۸۵۷ | ۱۷/۸۵۷۱۴ | ۳۰/۰۰۰۰۰ | | ۳۰,۹۸۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۴,۶۰۰/۰۰۰۰ | | | ۴,۲۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۳,۲۰۰/۰۰۰۰ | | | ۴۳,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۴۲,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۴۶,۲۰۰/۰۰۰۰ |
| | پرداخت کمک هزینه فوت و تدفین ایثارگران | نفر | ۴,۵۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۰/۰۰۰۰۰ | ۲۲/۲۲۲۲۲ | ۱۳/۶۶۶۶۷ | | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵,۷۰۰/۰۰۰۰ | | | ۳۲,۴۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵۷,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵۷,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۶۲,۷۰۰/۰۰۰۰ |
| مورد | ایثارگران بهره مند از خدمات ترویج فرهنگ ایثار و شهادت | مورد | ۶۲,۴۰۰ | ۶۲,۴۰۰ | ۶۲,۴۰۰ | ۴/۴۸۷۱۸ | ۴/۶۲۷۴۴ | ۴/۰۰۶۴۱ | | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۸۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | مشمولین بهره مند از خدمات حمایتی تخیگان | نفر | ۷,۵۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۱۲/۵۳۳۳۳ | ۱۰/۰۰۰۰۰ | ۹/۳۳۳۳۳ | | ۹۴,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۷,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۴۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۷۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۳۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | جانبازان دریافت کننده خودرو | نفر | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۶۸/۰۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰۰ | ۶۶/۶۶۶۶۷ | | ۱۰۳,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵۸,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | جانبازان و معلولین بهره مند از خدمات قدراسیون ورزشی | نفر | ۱ | | | ۰/۰۰۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰۰ | | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰۰ | | | ۰/۰۰۰۰۰ | | | ۰/۰۰۰۰۰ | | | ۰/۰۰۰۰۰ | | | ۰/۰۰۰۰۰ | | ۰/۰۰۰۰ |
| | ایثارگران بهره مند از اردو ها و سفرهای سیاحتی و زیارتی | نفر | ۴۶,۸۷۵ | ۴۶,۸۷۵ | ۴۶,۸۷۵ | ۰/۰۰۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰۰ | ۳/۲۰۰۰۰ | | | ۰ | ۴۷,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۸۸,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | توسعه خدمات حمایتی | نفر | ۴۲۷.۸۵۶ | ۴۲۷.۸۵۶ | ۴۲۷.۸۵۶ | ۲۴۲/۵۰۱۰۶ | ۲۳۶/۵۶۵۵۷ | ۳۳۴/۷۱۰۶۵ | | ۹۵,۱۹۸,۴۱۴ | ۱۰۱,۴۱۶,۰۰۰ | ۱۳۸,۱۴۸,۰۸۵/۵۵۰۰۰ | | | ۲,۰۲۶,۷۰۰/۱۲۰۰۰ | | | ۳۰,۲۳۳,۱۷۵/۱۳۰۰۰ | | | ۱۴۳,۲۰۷,۹۶۰/۸۰۰۰ | | | ۷۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۱۵۷,۵۳۸,۷۵۶/۸۸۰۰۰ |
| | پرداخت پاداش پایان خدمت ایثارگران بازنشسته | نفر | ۵,۷۰۰ | ۵,۷۰۰ | ۵,۷۰۰ | ۰/۰۰۰۰۰ | ۸۷/۷۱۹۳۰ | ۰/۰۰۰۱۸ | | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰/۷۵۰۰۰ | | | ۰/۱۲۰۰۰ | | | ۰/۱۲۰۰۰ | | | ۱/۰۰۰۰۰ | | | ۱/۰۰۰۰۰ | | ۱/۱۰۰۰ |
| | پرداخت حق پرستاری جانبازان | نفر | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۱۳۶/۰۸۶۶۰ | ۱۴۸/۸۱۰۳۴ | ۲۱۶/۰۳۴۴۸ | | ۷,۸۹۳,۰۲۳ | ۸,۶۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۹۲۸,۸۴۰/۰۰۰۰ | | | ۴۹۱,۶۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۳,۵۳۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۳,۹۲۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۱۳,۷۸۳,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | پرداخت حق پرستاری والدین شهدا | نفر | ۵۴,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰ | ۶۳/۸۲۸۰۷ | ۲۴/۰۷۲۰۷ | ۵۵/۵۵۵۵۶ | | ۳,۴۹۶,۷۱۶ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۴۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۳,۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | پرداخت حقوق حالت اشتغال | نفر | ۹۳,۳۵۰ | ۹۳,۳۵۰ | ۹۳,۳۵۰ | ۲۸۳/۷۲۵۴۰ | ۲۸۱/۷۲۵۴۰ | ۴۶۷/۱۶۶۵۸ | | ۴۶,۴۸۶,۸۷۰ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۲۴,۸۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۳۵,۲۰۰/۰۰۰۰ | | | ۴۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۴۳,۶۱۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۴۳,۶۱۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۴۷,۹۷۱,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | پرداخت حقوق و مستمری شهدای پن المللی | نفر | ۵,۸۶۱ | ۵,۸۶۱ | ۵,۸۶۱ | ۸۳/۲۶۳۲۴ | ۱۴۵/۰۲۶۴۵ | ۱۵۳/۵۵۴۷۱ | | ۴۸۸,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۸,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۹۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۹۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۹۹۰,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | پرداخت حقوق حالت اشتغال همسر و فرزندان و والدین دارای حکم شاهد | نفر | ۷۲,۱۴۵ | ۷۲,۱۴۵ | ۷۲,۱۴۵ | ۴۰۳/۱۵۲۳۶ | ۴۲۹/۶۹۰۲۱ | ۵۵۱/۶۶۷۸ | | ۲۹,۰۸۵,۴۲۷ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵۶۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۳۴۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۴۳,۷۸۰,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | پرداخت مستمری جانبازان کم درآمد | نفر | ۴۶,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | ۱۱۳/۷۳۸۹۳ | ۱۳۴/۷۸۲۶۱ | ۱۸۹/۵۶۵۳۴ | | ۵,۲۳۱,۹۹۱ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۸۵,۶۰۰/۰۰۰۰ | | | ۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۳۴,۴۰۰/۰۰۰۰ | | | ۸,۷۳۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۸,۷۳۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۹,۵۹۲,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | پرداخت مستمری والدین شاهد | نفر | ۹۸,۵۰۰ | ۹۸,۵۰۰ | ۹۸,۵۰۰ | ۲۴۴/۱۳۱۱ | ۲۵۶/۸۵۲۷۹ | ۳۴۱/۶۱۳۸۱ | | ۲۲,۰۷۶,۹۱۴ | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۵۲,۶۴۴/۸۰۰۰ | | | ۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱,۴۹۶,۲۷۵/۰۰۰۰ | | | ۳۳,۶۴۸,۹۵۹/۸۰۰۰ | | | ۳۳,۶۴۸,۹۵۹/۸۰۰۰ | | ۳۷,۰۱۳,۸۵۵/۷۸۰۰۰ |
| | ایثارگران بهره مند از سهم نقدی زمین | نفر | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲۲/۵۰۰۰۰ | ۱۹/۷۵۰۰۰ | ۲۵/۱۰۰۰۰ | | ۴۵,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰ | ۱۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۳۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۵۵,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | پرداخت کمک هزینه تعمیرات و انشعابات ایثارگران | نفر | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲۱/۶۶۶۶۷ | ۲۶/۰۰۰۰۰ | ۲۹/۰۰۰۰۰ | | ۶۵,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۱۰۰/۰۰۰۰ | | | ۸,۷۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵۰,۴۰۰/۰۰۰۰ | | | ۸۷,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۸۷,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۹۵,۷۰۰/۰۰۰۰ |
| | ایثارگران بهره مند از مناسب سازی مسکن | نفر | ۲,۴۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۳۵/۴۱۶۶۷ | ۷۰/۸۳۳۳۳ | ۵۰/۰۰۰۰۰ | | ۸۵,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۳,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۶۳,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۲۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۷۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | مشمولان ماده ۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بهره مند از خدمات تامین مسکن | نفر | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۵۵/۰۰۰۰ | ۱۴۱/۲۵۰۰۰ | ۸۵/۰۰۰۰۰ | | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۵۰۰ | ۵۳,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۷,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۷۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۳۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | ایثارگران بهره مند از آموزش های فنی حرفه‌ای و مشاوره فنی و شغلی | نفر | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۱۵/۴۳۶۷۵ | ۳۸/۰۰۰۰۰ | ۳۷/۵۰۰۰۰ | | ۶۱,۹۰۷ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۸۷,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | پرداخت حق بیمه سهم خویش‌فرما و کارفرمایی ایثارگران | نفر | ۳,۳۶۰ | ۳,۳۶۰ | ۳,۳۶۰ | ۸/۲۶۳۶۹ | ۴۹/۱۰۷۱۴ | ۴۰/۱۷۸۵۷ | | ۲۷,۷۶۶ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۳,۵۰۰/۰۰۰۰ | | | ۷۹,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۳۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۳۵,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۱۴۸,۵۰۰/۰۰۰۰ |
| | پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات خود اشتغالی ایثارگران | نفر | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۸۷/۵۰۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰۰۰ | | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵۸,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | ایثارگران بهره مند از خدمات حمایت از کارآفرینان | نفر | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۵۶/۲۵۰۰۰ | ۵۵/۰۰۰۰۰ | ۷۱/۲۵۰۰۰ | | ۴۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵,۷۰۰/۰۰۰۰ | | | ۳۱,۲۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵۷,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۵۷,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۶۲,۷۰۰/۰۰۰۰ |
| | ایثارگران بهره مند از حمایت های صندوق اشتغال و کارآفرینی | نفر | ۶۵۰ | ۶۵۰ | ۶۵۰ | ۲۳/۰۷۶۹۲ | ۱۶۰/۰۰۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰۰۰ | | ۱۵,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۳,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۷۷,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۳۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۸۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰/۰۰۰۰ |

# فرم شماره ۲- برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

| عنوان دستگاه مجری: ستاد مبارزه با مواد مخدر | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: |
|---|---|

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۵۰۱۰۲ | درآمد های حاصل از جریمه ها ودیگر وجوه ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر | ۱۷۶,۴۰۵ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | **جمع** | **۱۷۶,۴۰۵** | **۰** | **۱,۲۰۰,۰۰۰** | **۰** | **۱,۲۰۰,۰۰۰** | **۰** | **۱,۲۰۰,۰۰۰** | **۰** |

فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه : ستاد مبارزه با مواد مخدر — شماره طبقه بندی دستگاه: ۱۰۱۰۳۴

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | |
| | | سنجه عملکرد | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| | برنامه پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر و روانگردان | مورد | | | | | | | ۶۵۱,۷۹۶ | ۸۰۲,۵۰۰ | ۲۴۵,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۵٦۴,۵۷۳ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۸۱۰,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۸۹۱,۵۵۵ |
| | افراد آموزش دیده در برنامه‌های های پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر در محیط‌های آموزشی | نفر ساعت | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۰/۴۸۵۰۰ | ۰/۶۸۱۸۲ | ۰/۷۸۴۰۹ | ۱۶۰,۰۵۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۶۸,۹۵۲ | ۰ | | ۱۵۸,۲۹۲ | | | | | | | | | ۲۲۷,۲۴۴ | | | ۲۳۹,۹۶۸ |
| | افراد آموزش دیده در برنامه های پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر در محیط خانواده | نفر ساعت | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰/۳۰۰۷۰ | ۰/۳۵۶۰۰ | ۰/۴۰۹۴۰ | ۱۵۰,۳۵۰ | ۱۷۸,۰۰۰ | ۵۴,۵۴۹ | | | ۱۲۵,۲۲۶ | | | | | | | | | ۱۱۹,۷۷۵ | | | ۱۹۷,۷۵۳ |
| | افراد آموزش دیده در دوره های پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر در محیط‌های کاری | نفر ساعت | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱/۰۰۰۳۱ | ۱/۱۵۶۲۵ | ۱/۳۲۹۰۶۹ | ۱۶۰,۰۵۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۵۶,۶۹۴ | | | ۱۳۰,۱۵۱ | | | | | | | | | ۱۸۶,۸۲۵ | | | ۲۰۵,۵۳۰ |
| | افراد آموزش دیده در دوره های پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر در محیطات | نفر ساعت | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰/۰۶۰۱۴۰ | ۰/۰۷۱۲۰۰ | ۰/۰۸۱۸۸۰ | ۱۵۰,۳۵۰ | ۱۷۸,۰۰۰ | ۵۴,۵۴۹ | | | ۱۲۵,۲۲۶ | | | | | | | | | ۱۱۹,۷۷۵ | | | ۱۹۷,۷۵۳ |
| | حمایت از سازمانهای مردم نهاد | مورد | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۱۴/۴۷۶۶۷ | ۱۷/۵۰۰۰ | ۲۰/۱۲۵۰۰ | ۸۶۸۶ | ۱۰,۵۰۰ | ۳,۲۱۸/۰۰۰ | | | ۷,۳۸۷ | | | | | | | | | ۱۰,۶۰۵ | | | ۱۱,۶۶۶ |
| | تدوین ضوابط خدمات پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها | مورد | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۱۱/۵۵ | ۱۳۰/۰۰ | ۱۴۹,۵۰۰ | ۲۲,۳۱۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۷,۹۶۸/۰۰۰ | | | ۱۸,۲۹۱ | | | | | | | | | ۲۴,۲۵۹ | | | ۲۸,۸۸۵ |
| | برنامه کاهش عرضه موادمخدر و روانگردان | زمان دسترسی | | | | | | | ۵۳۶,۱۷۲ | ۵۷۹,۰۳۶ | ۱۷۰,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ٤۱۳,۰۳۸ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۵۸۳,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ٦٤۲,۲۷٤ |
| | عملیات فراگیرمقابله با عرضه مواد مخدر، روانگردان ها وپیش سازها | مورد | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۵/۹۱۶۴۰ | ۲۷/۷۶۳۰۰ | ۳۱/۹۲۷ | ۵۱۸,۳۲۴ | ۵۵۵,۲۶۰ | ۱۶۳,۳۵۲ | | | ۳۹۶,۵۵۷ | | | | | | | | | ۵۵۹,۹۰۹ | | | ۶۱۵,۹۰۰ |
| | تدوین ضوابط خدمات قضایی و امور بین الملل | مورد | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰/۲۵۶۹۶ | ۰/۴۷۵۵۲ | ۰/۵۴۶۸۵ | ۱۷,۸۹۸ | ۲۲,۷۷۶ | ۶,۹۹۵ | | | ۱۶,۹۸۱ | | | | | | | | | ۳۳,۸۹۶ | | | ۴۶,۳۷۴ |
| | برنامه توسعه خدمات بازتوانی معتادان | نفر | | | | ۰ | | | ۲۳۳,۶۲۷ | ۲۹۲,۰۰۰ | ۱۳۳,۶۶۱ | ۰ | ۰ | ۲٦۳,۳٦۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۳۹۷,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ٤۳٦,۷۲۳ |
| | معتادان درمان و بازتوان شده | نفر | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۰/۵۴۵۰۵ | ۰/۶۴۷۶۲ | ۰/۷۴۴۷۶ | ۲۳۸,۹۲۰ | ۲۷۲,۰۰۰ | ۱۲۸,۶۵۷ | | | ۱۵۱,۹۶۴ | | | | | | | | | ۲۸۰,۶۲۱ | | | ۳۰۸,۶۸۳ |
| | افراد آموزش دیده در دوره های آموزش فنی و حرفه ای | نفر | ۴۶۰ | ۴۶۰ | ۴۶۰ | ۱۰۲/۱۳۹۱ | ۱۳۰/۴۳۴۷۸ | ۱۵۰/۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲ | | | ۵۵,۶۹۸ | | | | | | | | | ۵۸,۲۰۰ | | | ۶۴,۰۲۰ |
| | معتادان بهبود یافته شاغل شده | نفر | ۴۶۰ | ۴۶۰ | ۴۶۰ | ۱۰۳/۷۱۰۸۷ | ۱۳۰/۴۳۴۷۸ | ۱۵۰/۰۰ | ۴۷,۷۰۷ | ۶۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲ | | | ۵۵,۶۹۸ | | | | | | | | | ۵۸,۲۰۰ | | | ۶۴,۰۲۰ |
| | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیک | | | | ۰ | | ۰ | ۷,۸۰۴ | ۹,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۸۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۱۰,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۳۸ |
| | ارائه خدمات الکترونیک | سامانه | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۳۹۰/۲۰ | ۴۶۰/۰ | ۵۲۹ | ۷,۸۰۴ | ۹,۲۰۰ | ۰ | | | ۱۰,۵۸۰ | | | | | | | | | ۱۰,۵۸۰ | | | ۱۱,۶۳۸ |

## عنوان دستگاه مجری:ستاد مبارزه با مواد مخدر

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر نامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع |
| ۱۹۰۳۰۴۲۰۰۰ | برنامه پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر و روانگردان | مورد | | ۱ | ۶۵۱,۷۹۶ | ۸۰۲,۵۰۰ | ۸۱۰,۵۰۳ | ۰ | ۸۱۰,۵۰۳ | ۸۹۱,۵۵۵ |
| ۱۹۰۳۰۴۳۰۰۰ | برنامه کاهش عرضه موادمخدر و روانگردان | زمان دسترسی | | ۱ | ۵۳۶,۱۷۲ | ۵۷۹,۰۳۶ | ۵۸۳,۸۸۵ | ۰ | ۵۸۳,۸۸۵ | ۶۴۲,۲۷۴ |
| ۱۹۰۳۰۴۴۰۰۰ | برنامه توسعه خدمات بازتوانی معتادان | نفر | | ۱ | ۳۲۳,۶۲۷ | ۳۹۲,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۲۱ | ۰ | ۳۹۷,۰۲۱ | ۴۳۶,۷۲۳ |
| ۱۰۰۲۰۱۳۰۰۰ | برنامه توسعه دولت الکترونیک | خدمت الکترونیک | | ۱ | ۷,۸۰۴ | ۹,۲۰۰ | ۱۰,۵۸۰ | ۰ | ۱۰,۵۸۰ | ۱۱,۶۳۸ |
| جمع کل | | | | | ۱,۵۱۹,۳۹۹ | ۱,۷۸۲,۷۳۶ | ۱,۸۰۱,۹۸۹ | ۰ | ۱,۸۰۱,۹۸۹ | ۱,۹۸۲,۱۹۰ |

### فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری:سازمان بیمه سلامت | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | |
| | | سنجه عملکرد | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۷ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد شش ماهه ۱۳۹۸ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۹۰۳۰۳۵۰۰۰ | توسعه خدمات حمایتی بیماران خاص | نفر | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۳۶/۱۸۲۹۶ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۷/۲۶۴۹۶ | ۵,۷۸۹,۲۷۴ | ۶۸۷۴۰۸ | | | | ۷,۴۹۳,۱۰۴ | | | | | | | | | ۷,۴۹۳,۱۰۴ | | ۸,۲۴۲,۴۱۵ |
| ۱۹۰۳۰۳۵۰۰۱ | کمک هزینه درمان بیماران خاص(هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی، ام‌اس) | نفر | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۳۶/۱۸۲۹۶ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۷/۲۶۴۹۶ | ۵,۷۸۹,۲۷۴ | ۶۸۷۴۰۸ | | | | ۷,۴۹۳,۱۰۴ | | | | | | | | | ۷,۴۹۳,۱۰۴ | | ۸,۲۴۲,۴۱۵ |

### فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:سازمان بیمه سلامت | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر نامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۲۹۰۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۳۵۰۰۰ | توسعه خدمات حمایتی بیماران خاص | نفر | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱ | ۵,۷۸۹,۲۷۴ | ۶,۸۷۴,۴۰۸ | ۷,۴۹۳,۱۰۴ | | | ۸,۲۴۲,۴۱۵ | | | | | | | | ۷,۴۹۳,۱۰۴ | ۸,۲۴۲,۴۱۵ |

### فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری:صندوق بازنشستگی کشوری | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | |
| | | سنجه عملکرد | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۷ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۸ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰ | **توسعه خدمات حمایتی** | افراد تحت پوشش | ۱,۴۲۱,۸۲۵ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۹۶۵,۱۶۸ | ۲۸۸,۴۷۵,۳۱۶ | ۲۲۷,۲۲۴,۵۰۳ | ۲۸۵,۲۷۲,۲۰۰ | ۲۵۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۵,۷۹۱,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۷۰,۱۰۰ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۲۴ | کمک هزینه ازدواج و فوت | نفر | ۰ | ۲,۵۴۳ | ۰ | ۵۰۰ | ۱,۳۸۰ | ۱۵,۸۴۷۰۰۰ | ۳۵,۰۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۲۳۵ | ۰ | ۷۹,۳۲۵ | ۸۷,۱۵۹ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۵۹ | کمک هزینه ولادت بازنشستگان، وظیفه بگیران ومستمری بگیران کشوری | نفر | ۶۴۲,۴۵۶ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۹,۰۱۴ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۶۶۶ | ۶/۱۳۴۷۶۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۲۲۱۹۶ | ۰ | ۵,۲۲۲,۱۹۶ | ۵,۲۴۴,۴۱۶ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۶۰ | نمونه بذهی های حسابرسی شده دولت به صندوق بازنشستگی کشوری | نفر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰/۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۶۹ | حق بیمه عمر و حوادث بازنشستگان سهم دولت | نفر | ۰ | ۲۹,۲۹۲ | ۳۱,۰۰۰ | ۰ | ۰۲/۱۴۹۲۹ | ۰/۵۲۰۲۹۰ | ۶,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۲۹ | ۰ | ۱۶,۱۲۹ | ۱۷,۷۲۴ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۷۲ | کمک هزینه عائله بازنشستگان، وظیفه بگیران ومستمری بگیران کشوری | نفر | ۹۰۵,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۸,۲۷۳ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰,۲۰۴ | ۲۳/۶۱۲۶۰ | ۲۰,۵۴۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۸۸۲,۲۲۸ | ۰ | ۲۴,۸۸۲,۲۲۸ | ۲۷,۳۷۰,۴۵۱ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۷۳ | کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری | نفر | ۱,۴۲۱,۸۲۵ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۹۸,۰۶۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۲۴۰,۳۰۷ | ۲۵۷/۵۱۳۴۲۵ | ۲۱۷,۵۸۳,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۸۷۱,۲۱۲ | ۰ | ۴۰۶,۸۷۱,۲۱۲ | ۴۴۷,۵۵۸,۳۳۳ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۹۸ | عیدی بازنشستگان، وظیفه بگیران ومستمری بگیران کشوری | نفر | ۱,۳۲۵,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۸,۹۸۵۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۰۶۰ | ۱۲/۰۰۰۰۰۰ | ۱۵,۷۹۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۹۲,۰۰۰ |

## فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: صندوق بازنشستگی کشوری | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۰۴۰۰۱–۱۵۴۰۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰ | توسعه خدمات حمایتی | افراد تحت پوشش | | | ۲۸۵۷۳۷۳۰۰ | | ۳۵۸۳۶۰۰۰۰ | | | ۴۵۵۷۹۱۰۰۰ | ۵۰۱۳۷۰۱۰۰ | | | | | | | | | ۴۵۵۷۹۱۰۰۰ | ۵۰۱۳۷۰۱۰۰ |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری:مرکز خدمات حوزه علمیه قم | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰ | توسعه خدمات حمایتی | نفر خدمت | ۳۴۲,۹۸۷ | ۳۴۳,۰۳۳ | ۳۷۵,۷۸۵ | ۲۵۷ | ۳۰۸ | ۳۳۴ | ۵,۴۸۴,۳۲۶ | ۶,۹۸۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۶,۰۰۰ | ۸,۷۹۵,۶۰۰ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۴۱ | ارایه خدمات فرهنگی،رفاهی وورزشی به طلاب وروحانیون | نفر خدمت | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱۲۴,۴۱۷ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲/۰ | ۲/۶ | ۲/۴ | ۲۴۲,۲۶۰ | ۳۲۲,۲۴۸ | | | | ۳۵۴,۴۷۳ | | | | | | | | | ۳۵۴,۴۷۳ | ۳۸۹,۲۲۰ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۸۲ | کمک به تغذیه طلاب درمدارس شبانه روزی | نفر خدمت | ۷۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱/۱ | ۱/۳ | ۱/۳ | ۷۷,۱۶۶ | ۹۸,۰۰۰ | | | | ۱۰۷,۸۰۰ | | | | | | | | | ۱۰۷,۸۰۰ | ۱۱۸,۵۸۰ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۱۷ | پرداخت مستمری به معمرین،ازکارافتادگان وخانواده مرحومین طلاب وروحانیون | نفر خدمت | ۱۵,۱۸۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۰۳/۶ | ۱۳۸/۱ | ۱۵۹/۱ | ۱,۵۷۲,۰۳۳ | ۲,۲۰۹,۷۶۴ | | | | ۲,۵۲۴,۸۶۷ | | | | | | | | | ۲,۵۲۴,۸۶۷ | ۲,۷۹۳,۲۵۴ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۸۳ | کمک به صندوق های قرض الحسنه حوزه های علمیه | نفر خدمت | ۳,۱۰۸ | ۳,۷۵۰ | ۴,۱۲۵ | ۵۰/۰ | ۶۰/۰ | ۶۰/۰ | ۱۵۵,۳۸۵ | ۲۳۵,۰۰۰ | | | | ۲۴۷,۵۰۰ | | | | | | | | | ۲۴۷,۵۰۰ | ۲۷۲,۲۵۰ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۱۵ | حمایت موردی ازطلاب وروحانیون نیازمند | نفر خدمت | ۶,۷۴۰ | ۶,۸۲۶ | ۷,۵۲۵ | ۱۰/۰ | ۱۲/۶ | ۱۲/۶ | ۶۷,۹۰۰ | ۸۶,۳۱۲ | | | | ۹۲,۹۲۴ | | | | | | | | | ۹۲,۹۲۴ | ۱۰۴,۴۳۸ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۹۰ | پرداخت کمک هزینه معیشتی طلاب | نفر خدمت | ۱۰۶,۵۲۷ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۳۰/۵ | ۳۳/۵ | ۳۸/۶ | ۳,۲۴۹,۷۴۶ | ۳,۸۱۹,۶۷۶ | | | | ۴,۳۶۹,۹۱۶ | | | | | | | | | ۴,۳۶۹,۹۱۶ | ۴,۸۳۸,۸۰۸ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۴۲ | کمک به تامین مسکن طلاب وروحانیون | نفر خدمت | ۱,۹۹۸ | ۲,۷۵۰ | ۴,۱۲۵ | ۶۰/۰ | ۶۰/۰ | ۶۰/۰ | ۱۱۹,۸۸۶ | ۲۳۵,۰۰۰ | | | | ۲۴۷,۵۰۰ | | | | | | | | | ۲۴۷,۵۰۰ | ۲۷۲,۲۵۰ |

## فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: مرکز خدمات حوزه علمیه قم | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار / برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر نامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۱۴۰۸۴ | مرکز خدمات حوزه های علمیه | | | | ۵۸۵۳۱۰۰ | ۶۹۸۶۰۰۰ | ۷۹۹۶۰۰۰ | | ۷۹۹۶۰۰۰ | ۹۲۳۹۰۰۰ | | | | | | | | | ۷۹۹۶۰۰۰ | ۹۲۳۹۰۰۰ |
| | توسعه خدمات حمایتی | نفرخدمت | ۳۷۵۷۸۵ | ۱ | ۵۸۵۳۱۰۰ | ۶۹۸۶۰۰۰ | ۷۹۹۶۰۰۰ | | ۷۹۹۶۰۰۰ | ۹۲۳۹۰۰۰ | | | | | | | | | ۷۹۹۶۰۰۰ | ۹۲۳۹۰۰۰ |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۱۱۲۰

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | منابع برانه‌ای | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل | اختصاصی | منابع برانه‌ای |
| ۱۹۰۳۰۴۰۰۰ | توسعه خدمات حمایتی نیروهای مسلح | مستمری‌بگیر | ۷۰۴,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰ | ۰/۲۳۶۱ | ۰/۲۶۱۴ | ۲۱۲٬۳۷۲٬۸۲۸ | ۲۲۲,۷۹۶,۶۷۹ | ۱۹۰,۸۱۰,۰۲۰ | | | | | | | | | ۲۲۳,۱۹۶,۰۰۰ | | | | ۲۲۳,۱۹۶,۰۰۰ | | | ۲۵۵,۲۸۶,۶۰۰ |
| ۱۹۰۳۰۲۵۰۰۲ | هزینه نوادرنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری | نفر | ۷۰۴,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰۰ | ۱۰/۷۵۰ | ۱۴/۰۰۰۰۰ | ۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۴,۷۲۰ | | | | | | | | | ۸,۸۸۰,۰۰۰ | | | | ۸,۸۸۰,۰۰۰ | | | ۹,۹۲۲,۶۶۰ |
| ۱۹۰۳۰۲۵۰۰۴ | کمک هزینه نوادرنشستگان ،وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری | نفر | ۵۶۴,۵۵۰ | ۵۹۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰ | ۴/۴۳۶ | ۵/۴۳۳ | ۶/۱۴۳۶۰ | ۲,۵۲۵,۵۷۰ | ۳۲۰۵,۵۴۰ | | | | | | | | | ۳,۷۷۸,۴۱۲ | | | | ۳,۷۷۸,۴۱۲ | | | ۶,۴۵۷,۴۸۸ |
| ۱۹۰۳۰۲۵۰۰۵ | کمک هزینه عائله باز ماندگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری | نفر | ۶۳۴,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۸/۱۲۷۸ | ۲۰/۹۵۶ | ۲۳/۶۷۳۶۰ | ۱۱,۴۱۲,۰۲۵ | ۱۳,۴۱۲,۰۴۴ | | | | | | | | | ۱۵,۴۰۳,۲۸۴ | | | | ۱۵,۴۰۳,۲۸۴ | | | ۲۹,۷۲۰,۰۶۸ |
| ۱۹۰۳۰۲۵۰۰۶ | کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری | نفر | ۷۰۴,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰ | ۲۸۵/۶۰۱۷ | ۱۵۹/۲۲۲ | ۲۲۴/۶۸۱۶۳۹ | ۲۰۱,۰۶۳,۵۹۱ | ۱۱۵,۶۲۵,۸۶۶ | | | | | | | | | ۲۰۳,۲۶۴,۴۱۳ | | | | ۲۰۳,۲۶۴,۴۱۳ | | | ۲۰۸,۹۹۰,۶۵۷ |
| ۱۹۰۳۰۲۵۰۰۷ | تسویه بدهی حسابرسی شده دولت به صندوق بازنشستگی لشکری | نفر | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱/۰۰۰ | | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ |
| ۱۹۰۳۰۲۵۰۰۹ | کمک هزینه ازدواج فوت | نفر | ۵۳,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰ | ۱۲/۱۲۲۵ | ۱۴/۰۱۲ | ۱۵/۵۴۷۰۰۰ | ۶۴۲,۶۹۳ | ۷۳,۷۲۲ | | | | | | | | | ۸۳۹,۸۹۱ | | | | ۸۳۹,۸۹۱ | | | ۱,۶۴۵,۵۶۱ |

## فرم شماره۴- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۱۱۱۲۰

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۹۰۳۰۱۴۰۰۰ | توسعه خدمات حمایتی نیروهای مسلح | مستمری‌بگیر | | ۱ | ۲۲۲,۷۶۴,۶۷۹ | ۱۹۰,۸۱۰,۷۱۰ | ۲۳۲,۱۶۶,۰۰۰ | | ۲۳۲,۱۶۶,۰۰۰ | ۲۵۵,۳۸۲,۶۰۰ | | | | | | | | ۲۳۲,۱۶۶,۰۰۰ | ۲۵۵,۳۸۲,۶۰۰ |
| ۱۹۰۳۰۲۵۰۰۲ | عیدی بازنشستگان،وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری | نفر | | ۱ | ۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۴,۷۲۰ | ۸,۸۸۰,۰۰۰ | | ۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۸,۰۰۰ | | | | | | | | ۹,۰۲۰,۶۰۰ | ۹,۹۲۲,۶۶۰ |
| ۱۹۰۳۰۲۵۰۰۴ | کمک هزینه اولاد بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری | نفر | | ۱ | ۲,۵۲۵,۵۷۰ | ۳,۲۰۵,۵۴۰ | ۳,۷۷۸,۴۱۲ | | ۳,۷۷۸,۴۱۲ | ۴,۱۵۶,۲۵۴ | | | | | | | | ۶,۴۵۷,۴۸۸ | ۷,۱۰۳,۲۳۷ |
| ۱۹۰۳۰۲۵۰۰۵ | کمک هزینه عائله بازنشستگان ،وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری | نفر | | ۱ | ۱۱,۴۹۳,۰۲۵ | ۱۳,۴۱۲,۰۴۴ | ۱۵,۴۰۳,۲۸۴ | | ۱۵,۴۰۳,۲۸۴ | ۱۶,۹۴۳,۶۱۲ | | | | | | | | ۲۷,۰۱۸,۲۶۰ | ۲۹,۷۲۰,۰۸۶ |
| ۱۹۰۳۰۲۵۰۰۶ | کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری | نفر | | ۱ | ۲۰۱,۰۶۳,۵۹۱ | ۱۱۵,۶۴۵,۶۶۴ | ۲۰۳,۲۶۴,۴۱۳ | | ۲۰۳,۲۶۴,۴۱۳ | ۲۲۳,۵۹۰,۸۵۴ | | | | | | | | ۱۸۸,۱۷۳,۴۱۵ | ۲۰۶,۹۹۰,۷۵۷ |
| ۱۹۰۳۰۲۵۰۰۷ | تسویه بدهی حسابرسی شده دولت به صندوق بازنشستگی لشکری | نفر | | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| ۱۹۰۳۰۲۵۰۰۹ | کمک هزینه ازدواج و فوت | نفر | | ۱ | ۶۴۲,۴۹۳ | ۷۴۲,۷۲۲ | ۸۲۹,۸۹۱ | | ۸۲۹,۸۹۱ | ۹۲۳,۸۸۰ | | | | | | | | ۱,۴۹۶,۲۳۷ | ۱,۶۴۵,۸۶۱ |

## فرم شماره ۲- برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری: سازمان بهزیستی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۵۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۴۰۱۲۰ | درآمد حاصل از فروش سایر خدمات | | ۲۸۵۰۰ | | ۴۰۰۰۰ | | ۸۰۰۰۰ | | ۸۸۰۰۰ |
| ۱۴۰۲۰۳ | درآمد حاصل از چاپ ، توزیع و فروش کتب و نشریات و واگذاری آنها | | | ۱۰۰۰ | | ۰ | | ۰ | |
| جمع | | | ۲۸۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | | ۸۰۰۰۰ | ۰ | ۸۸۰۰۰ |

# فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: سازمان بهزیستی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۳۱۵۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی / خروجی ( خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۹۰۳۰۰۰۰ | توسعه خدمات حمایتی | افراد تحت پوشش | ۷۶۴۸۲۸۵ | ۹۸۵۰۲۰۹ | ۱۰۶۰۶۷۷۷ | ۱۰۹۲۲۰۱۰۸ | ۱۵۰۷۵۳۷۹۳ | ۱۰۶۳۳۷۲۷۰ | ۱۰۵۹۳۸۸۶۲ | ۱۶۲۰۳۰۰۹ | ۲۵۰۰۰۰۰ | | | ۲۶۸۳۲ | ۱۴۸۱۳۲۱ | | | | | ۱۸۴۶۸۰ | ۱۲۵۸۸۶۲۲ | | | ۱۸۰۴۵۷۳۲۶ | ۱۶۷۷۹۴۸۸ | ۱۸۰۴۵۷۳۲۶ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۰۲ | مددجویان تحت پوشش برنامه‌های فرهنگی و ورزشی | نفر | ۳۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۵۲۸۰۳ | ۱۵۸۰۴۵ | ۱۰۸۰۲۹۵ | ۱۵۲۴۸۳ | ۱۵۸۴۵۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۰۷ | شهریه دانشجویان تحت پوشش | نفر | ۳۴۳۳۱ | ۳۹۴۸۶۱ | ۳۹۴۸۶۱ | ۱۰۸۷۸۰۰ | ۱۰۳۲۸۱۶۰ | ۱۰۳۲۸۱۶۰۰۴۲۱۱ | ۳۷۳۲۶۵۰ | ۴۰۷۷۶۲ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۱۱ | کمک به تامین، همسر و اجاره مسکن نیازمندان | نفر | ۲۸۱۲۱ | ۴۰۰۷۱ | ۴۰۰۷۱ | ۵۰۵۸۶ | ۸۰۸۰۴۹۱ | ۵۹۲۵۸ | ۱۹۳۰۲۵ | ۵۹۲۵۸ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۱۲ | کمک به تامین، تعمیر و اجاره مسکن معلولان | نفر | ۲۸۱۲۱ | ۴۰۰۷۱ | ۴۰۰۷۱ | ۵۰۵۸۶ | ۸۰۸۰۴۹۱ | ۵۹۲۷۵۸ | ۱۹۳۰۲۵ | ۵۹۲۷۵۸ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۱۴ | مستمری علاوه‌های نیازمند تحت پوشش | خانوار | ۱۸۵۵۰۰ | ۱۸۵۵۰۰ | ۱۹۰۰۰۰ | ۶۶۰۴۷ | ۹۵۱۰۱۶۷۰ | ۵۵۷۸۵۲۶۲۲۴۲۴۲۰ | ۱۲۲۳۵۱۶۴۶۰ | ۱۶۸۸۶۴۶۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۱۵ | مستمری معلولان تحت پوشش | خانوار | ۳۴۴۵۰۰ | ۳۴۴۵۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ | ۶۶۰۴۷ | ۹۵۱۰۱۶۷۰ | ۸۲۴۰۴۷۰۵۸۸۲۳۰ | ۲۳۷۵۴۰۰۳ | ۲۱۳۵۵۲۵ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۱۶ | مددکاری خدمات حمایتی | نفر | ۱۶۵۸۹۱ | ۱۷۶۳۷۲ | ۱۷۶۳۷۲ | ۲۵۸۰۳ | ۳۲۷۲۴۲۴۵ | ۲۰۲۴۲۶۸۶۰۲۶۵۱۰ | ۲۲۸۰۵۰۳ | ۵۷۷۱۵۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۱۷ | کودکان تحت پوشش خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی و هنری | | ۲۸۶۴۹ | ۳۶۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۶۰۸۷۱۹۳۷۰۲۷۰ | ۵۰۵۸۷۹۷۵ | ۱۰۲۳۰۷۵ | ۱۱۷۰۹۲ | ۲۰۲۷۵۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۲۲ | کمک هزینه پوشاک فرزندان تحت سرپرستی | نفر | ۶۶۸۹ | ۶۶۸۴ | ۹۳۵۸ | ۱۸۷۲۸ | ۴۸۱۰۱۱۷ | ۲۱۰۵۱ | ۱۲۱۵۳ | ۳۲۱۴۹ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۲۳ | کمک هزینه روزانه فرزندان تحت سرپرستی | نفر | ۲۷۸۱ | ۲۸۹۴ | ۳۰۰۰ | ۱۸۷۲۸ | ۴۸۱۰۱۱۷ | ۴۰۲۷۳۶۶۶۶۶۶۰ | ۵۴۰۸۱ | ۱۴۷۷۸ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۲۸ | افراد تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی | نفر | ۲۵۹۴۲۲۴ | ۳۱۷۸۸۰ | ۳۱۷۸۸۰ | ۰۱۷۰ | ۰۱۰۱۶۳۵۱ | ۰۰۴۵۷۷۸۶۶۶۶۰ | ۴۲۰۷۵ | ۵۰۸۱۷ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۳۱ | کمک هزینه مشاوره و راهنمایی مدد جویان تحت پوشش | نفر | ۱۳۱۹۲ | ۲۵۲۵۸ | ۲۵۲۵۸ | ۳۸۹۵۶۴ | ۴۲۶۶۴۱۲ | ۳۰۲۶۲۸۰ | ۵۱۴۹۲ | ۸۲۴۵۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۳۲ | رصد و گزارش آسیب‌های اجتماعی | مورد | ۹۳۴۶۱ | ۱۱۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۰۱۹۲۹۹۹۶۰ | ۰۲۰۷۹۵۶۷۵۶ | ۰۱۲۰۲۷۰ | ۱۷۹۱۸ | ۳۱۰۳۲ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۳۶ | هزینه خدمات مشاوره و آمایش زنتیک | نفر | ۲۱۱۰۶۸ | ۵۰۱۰۰ | ۵۰۱۰۰ | ۰۸۰۶۴۶۸۶۰ | ۰۸۰۸۶۴۶۸۰ | ۰۸۰۸۶۲۶۵۶۰ | ۴۳۲۳۶۹ | ۴۵۵۷۷۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۵۰ | تدوین ضوابط فوریت‌های اجتماعی و مشاورآن و امر حضوری | مورد | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۲۴۴۵۰ | ۲۸۲۰۷۴۷۰ | ۲۷۰۲۰۷۷۵۰ | ۹۷۰۰۰ | ۱۱۲۴۹۱ | | | | | ۱۴۸۱۳۴۱ | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۵۲ | کنترل و ناهاجار آسیب‌های اجتماعی از طریق مشاوره و فوریت‌های اجتماعی | نفر | ۲۳۲۰ | ۲۳۲۰ | ۳۰۰۰ | ۲۴۰۰۹۰۹۰ | ۵۲۹۰۹۰۴۵۰ | ۱۰ | ۹۷۰۰۰۰ | ۱۱۶۳۹۹۸ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۵۷ | تدوین ضوابط خدمات حمایتی | مورد | ۲۲۰۰ | ۳۲۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۳.۳۷۷۶۸۱۸۱۸۱ | ۶۱۱۷۴۷۷۴۷۴ | ۲۲۵ | ۵۱۱۶۴۹ | ۱۳۲۵۵۸۳۴ | ۲۵۰۰۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۹۳ | مدد جویان دریافت کننده تسهیلات اشتغال | نفر | ۲۰۰۰ | ۳۲۰۰ | ۴۵۰۰ | ۲۵.۵۰ | ۱۶۰۴۶۳۱۲۵ | ۵۰۳۲۳۰ | ۵۰۳۲۳ | ۲۶۸۵۳۶ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۹۸ | تدوین ضوابط نظارت بر امور مشارکت‌های مردمی و موسسات غیردولتی | مورد | ۰ | ۲۲۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۰ | ۶۰۹۳۴۹۵۲۵۲۵۲۵۰ | ۱۰۰۱۲۳ | ۱۰۱۲۳ | ۱۰۸۵۲۷ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۱۲ | تدوین ضوابط و اجرای سند ملی سالمندی کشور | مورد | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۳۲۰ | ۱۲۳۲ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۳۷ | کمک هزینه بهبود تغذیه کودکان معلول مراکز روزانه | نفر | ۳۴۰۰۰ | ۳۴۰۰۰ | ۳۴۰۰۰ | ۱۸۵۵۳۹۰ | ۶۵۱۴۲۰ | ۶۰۰۴۸۳۰ | ۶۳۰۸۰ | ۱۳۰۶۱۶۴ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۳۸ | هزینه غرض فرزندان تحت سرپرستی | نفر | ۳۴۷ | ۷۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۱۶۰۵۷۲۷ | ۲۵۰۸۱۴۲۹۰ | ۱۶۰۹۲۷۰ | ۷۲۹۸۵ | ۱۷۵۵۷۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۴۹ | کمک هزینه تغذیه کودکان خانواده‌های نیازمند | نفر | ۳۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۵۸۳۳۹ | ۱۶۴۲۸۰۸ | ۳۰۸ | ۱۲۴۵۰ | ۱۶۰۵۸۳۰ | ۵۲۲۸۵ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۴۰ | کمک هزینه تامین وجیه مسکن زنان سرپرست خانوار | نفر | ۹۶ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۶۰۵۸۳۰ | ۱۴۵۰ | ۱۲۱۵۲ | ۱۲۴۰۲۲۶۰ | ۲۷۲۷۵۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۴۱ | کمک هزینه تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند تحت پوشش | نفر | ۲۸۸۷ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۸۱۹۸۸۰ | ۶۲۰۸۰۱ | ۳۱۰۱۰۲ | ۱۶۸۰۲ | ۲۸۶۳۷ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۴۲ | کودکان ضایعاتی سانحه‌ضی شده | نفر | ۶۵۰۰ | ۶۵۰۰ | ۷۰۰۰ | ۱۴۸۵۸۹۴۲۰ | ۲۴۱۳۷۰۷۹۰ | ۲۶۰۵۸۶۲۴۸۵۷۱۳ | ۹۷۲۳۳ | ۲۲۱۸۹۸۵ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۴۵ | کمک هزینه شهریه مهدکودک‌های خانواده‌های کم درآمد | نفر | ۳۴۱۳۵ | ۳۵۰۰۰ | ۳۶۳۰۰ | ۳ ۴۷۵۹۹۶ | ۶۱۹۵۷۷۰ | ۵۵۵۲۳۰۵۵۵۵۵۵۰ | ۱۱۸۶۵۳ | ۲۱۶۸۵۳ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۴۶ | کمک هزینه نگهداری فرزندان چندقلو | خانوار | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۵۹۳۳۹ | ۲۰۰۰۳ | ۹۷۰ | ۱۵۱۶۷۷۶۶۱۰ | ۲۰۰۰۳ | ۹۷۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۴۷ | کمک هزینه سلامت جسمی و روانی زنان خانواده‌های نیازمند تحت پوشش | نفر | ۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۹۳۸۵۰ | ۲۰۱۷۲۰ | ۱۲۰۴۰ | ۱۱۶۳۱ | ۲۰۰۹۲۲ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۴۸ | کمک هزینه خدمات پایگاه‌های سلامت اجتماعی و گروه‌های همیار | نفر | ۶۳۰ | ۶۳۰ | ۷۰۰ | ۷۵.۲۷۴۶ | ۱۰۴۲۹۸۹۲۱۰ | ۹۰.۸۸۷۲۴۸۵۶۱ | ۲۷۲۲۳ | ۶۵۹۶۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۴۹ | دانش آموزان تحت پوشش برنامه سلامت اجتماعی | نفر | ۱۰۱۸۳ | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | ۰۳۱۲۰ | ۰۵۰۴۳۱۰ | ۰۱۶۵۴۲۶۸۵۷۱۰ | ۲۱۲۵۷ | ۷۰۶۰۴ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۵۲ | هزینه درمان و نگهداری کودکان مجهول‌الهویه | نفر | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۱۰۶۷ | ۹۸۳۲۹ | ۹۸۴۲۹ | ۱۰۶۷۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۵۴ | افراد تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری از معلولیت‌ها | نفر | ۱۳۵۵۵۸ | ۲۵۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۰۵۸۲۰ | ۰۶۰۵۱۷۰ | ۰۶۶۶۶۵۶۵ | ۶۵۵۰۹ | ۱۴۱۰۳۴ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۵۵ | هزینه خدمات غربالگری ژنتیک | نفر | ۳۳۴۵۴ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۰۳۸۷۹۹۰ | ۰۴۰۳۴۴۰ | ۰۳۳۲۲ | ۹۱۰۰ | ۲۰۱۷۲ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۵۶ | کمک هزینه عدم کارایی معلولان شاغل شده در بخش غیردولتی | نفر | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۹۴۰ | ۱۸۴۵۴۶۰۷۰ | ۹۷.۳۹۰۶۶۶۶۶۰ | ۲۹۱۰۰ | ۹۷۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۶۳ | افراد تحت پوشش برنامه غربالگری ناشنوایی و تابیایی کودکان | نفر | ۲۹۱۷۲۵۹ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۱۷۰۰۰ | ۰۰۵۸۰ | ۰۰۶۲۷۹ | ۰۰۵۶۲۸۵۰ | ۱۶۹۲۰۰ | ۲۷۱۶۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۶۴ | زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده تحت پوشش خدمات حمایتی | نفر | ۲۰۳۰۰۰ | ۲۰۳۰۰۰ | ۲۰۳۰۰۰ | ۰۵۷۷۸۶۹۰ | ۱۲۶۱۲۱۹۷ | ۱۱۸۸۲۷۱۰ | ۱۱۷۲۷۵ | ۲۸۴۱۴۱۲ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۸۱ | افراد تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری و کنترل آبجو | نفر | ۴۶۹۵ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰۶۳۰۵۳۲۰ | ۷۰۵۴۶۰ | ۲۹۶۰۳ | ۶۴۱۲۱ | ۷۵۲۶۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۷۱ | پرداخت کمک هزینه نگهداری کودکان در شیرخوارگاه‌ها، مراکز و مؤسسات غیردولتی | نفر | ۱۱۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۵۷.۱۸۴۶۴۰ | ۶۴۰۴۷۷۲۰ | ۶۲۰۸۸۰۵۴۵۲۵۶۵ | ۶۲۹۰۰۹ | ۷۰۸۱۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۷۸ | کمک هزینه لوازم ضروری مددجویان تحت پوشش | نفر | ۱۵۱۳ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۱۹.۲۹۸.۷۰ | ۲۰۱۰۷۲۵۰ | ۱۶۰۹۱۸۷۵۰ | ۲۹۲۵۶ | ۸۰۶۸۹ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۷۹ | کمک هزینه خرید جهیزیه مدد جویان تحت پوشش | نفر | ۱۷۰۷ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۹۰۹۴۹ | ۳۰۲۵۸۵۰ | ۲۷۹۱۲۵ | ۴۶۶۵۶ | ۶۰۵۱۷ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۸۲ | زنان سرپرست خانوار تحت پوشش در بافت کننده سرمایه کار | نفر | ۴۶۴ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۶۰۵۶۴۷۰ | ۱۱۰۹۴۸۰ | ۹۳۰۰۳۰ | ۲۹۵۳۵ | ۱۱۰۹۲۸ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۸۳ | کمک هزینه آماده‌سازی شغلی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش | نفر | ۴۲۵ | ۱۱۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۳.۵۷۱۲۰ | ۱۲۸.۲۳۹.۹۰ | ۱۰۸.۵۶۱۶۶۶۶۶۰ | ۵۲۵۱۹ | ۱۴۱۲۰۶ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۸۵ | کمک هزینه به کارگاه‌های تولیدی به کارگیرنده افراد دارای معلولیت | نفر | ۳۵۰۰ | ۳۷۰۰ | ۴۰۰۰ | ۶۸.۳۴۷۱۴۰ | ۸۱.۲۷۰.۲۷۰ | ۶۹.۲۵۵۰ | ۱۶۹۱۸۰ | ۳۰۷۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۸۶ | کمک هزینه نگهداری کودکان در خانواده | نفر | ۱۴۵۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۵۷.۷۰۹۷۴۰ | ۶۴.۸۹۵۹۹۰ | ۵۴.۳۸۰۵۸۸۲۲۵ | ۸۳۳۷۹۱ | ۹۴۰۸۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۸۷ | زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خدمات مالی خرد | نفر | ۳۳۶۸۷ | ۴۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۲۹۰۹۹۹۰ | ۳۰۲۵۸۵۰ | ۲۰۲۴۰۰ | ۹۵۱۱۹ | ۱۴۱۰۳۴ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۸۸ | کمک هزینه نگهداری کودکان کار | نفر | ۶۶۳۴ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۰۲۴۴۰ | ۰۱۰۲۷۲۱۰ | ۰۱۰۲۷۲۱۰ | ۱۱۴۳۰ | ۱۹۴۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۸۹ | تدوین ضوابط طرح‌های اشتغال حمایتی | مورد | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۹۵۵۶۴ | ۸۰۸۲۲۶ | ۸۰۸۲۲۶ | ۹۵۸۶۴ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۹۱ | کمک هزینه شهریه مهدکودک کودکان معلول افراد تحت پوشش | نفر | ۵۱۵ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۹.۴۱۷۴۸۰ | ۲۰۱۰۷۲۰ | ۱۸۰۹۱ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۱۰۷۲ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۹۲ | حمایت‌های دوران‌گذار مدد‌جویان | نفر | ۳۲۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۶۰۱۶۴۳ | ۶۰۷۲۴۱ | ۲۲۰۵۱۸۶۶۶۶۶۶ | ۱۸۵۴۳۴ | ۴۹۵۴۳۴ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۹۴ | کمک هزینه به بهبود تغذیه کودکان مبتلا به بیماری‌های متابولیک | نفر | ۱۶۰ | ۱۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۲۷۵ | ۷۰۵۶۵۰ | ۵۰۵۸۴۵ | ۹۶۰۰ | ۱۲۱۰۴ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۹۵ | کمک هزینه مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده‌های در معرض طلاق | خانوار | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵۵۰ | ۱۲۴۲۴۵۰ | ۲۹۱۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۹۷ | تأمین یک وعده غذای گرم کودکان مهد روستایی | نفر | ۱۷۸۶۴ | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۶۷۱۶۶ | ۴۰۸۱۰۰۶۰ | ۴۰۹۱۱۲۷۷۷۷۷۰ | ۵۵۵۹۱۷ | ۸۱۷۷۱۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۳۰۰ | کمک هزینه دانش آموزان شیرآباد | نفر | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۶۷۳۰۷۶۹۲۰ | ۴۲۷۰۶۹۳۱۰ | ۴۱۲۰۴۸۶۲۱۵۲۸۰ | ۹۲۷۰۰ | ۱۱۶۶۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۳۰۱ | کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش | نفر | ۳۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۰۴۰۳۴۳ | ۴۵۸۶۶۷۰ | ۲۰۲۰۵۵۱۲۴۸۵۷۱۰ | ۹۹۹۹ | ۷۷۶۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۳۰۰ | پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر و روانگردان | میزان کاهش روزانه اعتیاد | ۷۹۹۳۲۱ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰۲۸۵۶۶۶۵۶۸۰ | ۰۰۲۰۳۲۴ | ۰۰۲۵۲۶ | ۲۸۸۰۰ | ۲۰۳۴۴ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۳۰۱۰ | افراد تحت پوشش خدمات پیشگیری از سوء مصرف مواد‌مخدر و روان‌گر دارو‌ها | نفر | ۷۹۹۳۲۱ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۲۸۵ | ۰۰۲۰۳۲۰ | ۰۰۲۵۲۶ | ۳۸۸۰۰ | ۲۰۳۴۴ | | | | | | | | | | | | | | | | |

# فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: سازمان بهزیستی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۳۱۵۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی / دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۰۰ | توسعه خدمات حمایتی | افراد تحت پوشش | ۱۰۴۰۶۶۷۷ | ۱ | ۱۰۵۱۹۳۸۳ | ۱۶۷۰۳۰۰۹ | ۱۷۷۹۴۸۸ | | ۱۶۷۷۹۴۸۸ | ۱۹۰۶۴۷۵۷ | | | | | | | | ۱۷۳۵۰۸۳۲ | ۱۹۰۶۴۷۵۷ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۰۲ | مددجویان تحت پوشش برنامه‌های فرهنگی و ورزشی | نفر | ۱۰۰ | | ۱۵۲۸۳ | ۱۵۸۳۵ | ۱۰۰۶۴۵ | | ۱۰۰۶۴۵ | ۱۳۴۶۴۸ | | | | | | | | ۱۲۴۲۰۷ | ۱۳۴۶۴۸ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۰۷ | شهریه دانشجویان تحت پوشش | نفر | ۳۴۸۸۱ | | ۳۷۲۴۵۰ | ۴۰۷۷۶۶ | ۳۴۳۸۷۱ | | ۳۴۳۸۷۱ | ۴۲۶۲۱۷ | | | | | | | | ۳۸۷۴۷۰ | ۴۲۶۲۱۷ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۱۱ | کمک به تأمین، تعمیر و اجاره مسکن نیازمندان | نفر | ۴۰۰۷۱ | | ۱۹۳۰۲۵ | ۲۱۳۵۷۰ | ۲۳۹۰۳۳ | | ۲۳۹۰۳۳ | ۲۹۱۵۵۵ | | | | | | | | ۲۶۵۰۴۹ | ۲۹۱۵۵۵ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۱۲ | کمک به تأمین، تعمیر و اجاره مسکن معلولان | نفر | ۴۰۰۷۱ | | ۱۹۳۰۲۶ | ۲۱۳۵۷۰ | ۲۳۹۰۳۳ | | ۲۳۹۰۳۳ | ۲۹۱۵۵۵ | | | | | | | | ۲۶۵۰۵۱ | ۲۹۱۵۵۵ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۱۴ | مستمری خانوارهای نیازمند تحت پوشش | خانوار | ۱۹۰۰۰۰ | | ۱۲۳۵۱۶۳ | ۱۶۸۸۳۶۰ | ۱۵۴۴۱۴۷ | | ۱۵۴۴۱۴۷ | ۱۹۸۰۸۰۳ | | | | | | | | ۱۸۰۰۷۳۰ | ۱۹۸۰۸۰۳ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۱۵ | مستمری معلولان تحت پوشش | خانوار | ۲۴۰۰۰۰ | | ۲۲۷۵۳۰۳ | ۳۱۳۵۵۲۵ | ۲۸۳۵۷۶۰ | | ۲۸۳۵۷۶۰ | ۳۶۲۹۴۶۰ | | | | | | | | ۳۲۹۹۵۰۹ | ۳۶۲۹۴۶۰ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۱۶ | مددکاری خدمات حمایتی | نفر | ۱۷۶۲۷۳ | | ۴۲۸۰۵۰ | ۵۷۷۱۵۰ | ۵۵۷۷۴۲ | | ۵۵۷۷۴۲ | ۷۲۴۱۴۲ | | | | | | | | ۶۵۸۳۱۱ | ۷۲۴۱۴۲ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۱۷ | کودکان تحت پوشش خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی و هنری | نفر | ۴۰۰۰۰ | | ۱۱۷۰۹۴ | ۲۰۴۷۵۰ | ۱۷۲۸۰۳ | | ۱۷۲۸۰۳ | ۲۲۰۷۸۰ | | | | | | | | ۲۰۰۷۰۹ | ۲۲۰۷۸۰ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۲۲ | کمک هزینه پوشاک فرزندان تحت سرپرستی | نفر | ۹۴۵۸ | | ۱۲۱۵۳ | ۲۳۱۴۹ | ۲۱۰۵۱ | | ۲۱۰۵۱ | ۲۴۹۳۳ | | | | | | | | ۳۹۰۳۰ | ۲۴۹۳۳ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۲۳ | کمک هزینه روزانه فرزندان تحت سرپرستی | نفر | ۳۱۰۰۰ | | ۵۲۰۸ | ۱۳۷۷۸ | ۱۱۴۲۱ | | ۱۱۴۲۱ | ۱۵۶۴۵ | | | | | | | | ۱۴۲۲۳ | ۱۵۶۴۵ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۳۸ | افراد تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی | نفر | ۳۱۰۷۸۸۰ | | ۴۴۰۷۵ | ۵۰۸۱۷ | ۱۳۷۴۳۶ | | ۱۳۷۴۳۶ | ۱۷۸۴۸۹ | | | | | | | | ۱۶۲۲۶۲ | ۱۷۸۴۸۹ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۴۱ | کمک هزینه مشاوره و راهنمایی مددجویان تحت پوشش | نفر | ۲۵۲۵۸ | | ۵۱۳۹۲ | ۸۲۴۵۰ | ۷۶۰۴۷ | | ۷۶۰۴۷ | ۹۹۰۱۵ | | | | | | | | ۹۰۰۱۳ | ۹۹۰۱۵ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۴۳ | رصد و گزارش آسیب‌های اجتماعی | مورد | ۱۰۰۰۰۰ | | ۱۷۹۱۸ | ۳۱۰۳۲ | ۲۶۰۴۷ | | ۲۶۰۴۷ | ۳۳۶۹۹ | | | | | | | | ۳۰۶۳۵ | ۳۳۶۹۹ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۴۶ | هزینه خدمات مشاوره و آزمایش ژنتیک | نفر | ۵۰۰۱۰۰ | | ۳۲۳۲۹۶ | ۴۵۵۷۷۷ | ۴۲۴۲۷۸ | | ۴۲۴۲۷۸ | ۵۴۰۳۵۱ | | | | | | | | ۴۹۳۶۷۶ | ۵۴۰۳۵۱ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۵۰ | تدوین ضوابط فوریت‌های اجتماعی و مشاوران غیرحضوری | مورد | ۴۰۰ | | ۹۷۰۰۰ | ۱۱۲۴۹۱ | ۱۴۸۱۶۲۱ | | ۱۴۸۱۶۲۱ | ۱۳۷۹۲۱ | | | | | | | | ۱۲۵۳۸۳ | ۱۳۷۹۲۱ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۵۲ | کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق مشاوره و فوریت‌های اجتماعی | نفر | ۳۰۰۰ | | ۹۷۰۰۰۰ | ۱۱۶۳۹۹۹ | ۴۰۰۰۰ | | ۴۰۰۰۰ | ۱۵۴۶۸۷۳ | | | | | | | | ۱۲۰۶۲۴۸ | ۱۵۴۶۸۷۳ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۰۵۷ | تدوین ضوابط خدمات حمایتی | مورد | ۲۴۰۰۰ | | ۵۱۱۴۴۹ | ۱۳۲۵۸۳۴ | ۴۵۰۰۰۰۰ | | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۱۰۶۰۹۸۳ | | | | | | | | ۹۶۴۵۳۰ | ۱۰۶۰۹۸۳ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۱۹۳ | مددجویان دریافت‌کننده تسهیلات اشتغال | نفر | ۳۵۰۰ | | ۰ | ۴۶۸۸۴۶ | ۵۰۳۴۳ | | ۵۰۳۴۳ | ۶۴۷۶۲ | | | | | | | | ۵۸۸۷۵ | ۶۴۷۶۲ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۱۹۸ | تدوین ضوابط نظارت بر امور مشارکت‌های مردمی و موسسات غیردولتی | مورد | ۲۴۰۰۰ | | ۰ | ۱۰۸۵۴۷ | ۱۰۰۱۴۳ | | ۱۰۰۱۴۳ | ۱۳۰۳۵۳ | | | | | | | | ۱۱۸۵۰۳ | ۱۳۰۳۵۳ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۱۳ | تدوین ضوابط و اجرای سند ملی سالمندی کشور | مورد | ۱۰ | | ۰ | ۰ | ۱۴۲۴ | | ۱۴۲۴ | ۱۸۴۷ | | | | | | | | ۱۶۷۹ | ۱۸۴۷ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۳۷ | کمک هزینه بهبود تغذیه کودکان معلول مراکز روزانه | نفر | ۳۴۰۰۰ | | ۶۳۰۸۰ | ۱۳۶۱۶۴ | ۱۲۵۶۲۳ | | ۱۲۵۶۲۳ | ۱۶۴۲۷۵ | | | | | | | | ۱۴۹۳۴۱ | ۱۶۴۲۷۵ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۳۸ | هزینه ترخیص فرزندان تحت سرپرستی | نفر | ۱۰۰۰ | | ۷۲۹۸۵ | ۱۷۵۵۷۰ | ۱۶۱۹۷۷ | | ۱۶۱۹۷۷ | ۲۱۱۳۵۰ | | | | | | | | ۱۹۲۱۳۶ | ۲۱۱۳۵۰ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۳۹ | کمک هزینه تغذیه کودکان خانواده‌های دارای فرزند چندقلو | نفر | ۵۹۲۳۹ | | ۵۲۲۸۵ | ۱۳۵۸۰۰ | ۱۲۵۲۸۶ | | ۱۲۵۲۸۶ | ۱۵۵۸۴۴ | | | | | | | | ۱۴۱۶۷۶ | ۱۵۵۸۴۴ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۴۰ | کمک هزینه تأمین ودیعه مسکن زنان سرپرست خانوار | نفر | ۵۰۰ | | ۱۲۱۵۲ | ۲۷۲۵۰ | ۶۷۱۱۸ | | ۶۷۱۱۸ | ۸۷۳۶۶ | | | | | | | | ۷۹۴۲۳ | ۸۷۳۶۶ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۴۱ | کمک هزینه تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند تحت پوشش | نفر | ۵۰۰۰ | | ۱۶۸۰۲ | ۳۱۰۴۰ | ۲۸۶۳۷ | | ۲۸۶۳۷ | ۳۷۲۶۶ | | | | | | | | ۳۳۸۷۸ | ۳۷۲۶۶ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۴۲ | کودکان خیابانی ساماندهی شده | نفر | ۷۰۰۰ | | ۹۷۲۳۳ | ۲۲۱۸۹۵ | ۱۸۶۱۰۵ | | ۱۸۶۱۰۵ | ۲۴۳۸۸۶ | | | | | | | | ۲۲۱۷۱۴ | ۲۴۳۸۸۶ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۴۵ | کمک هزینه شهریه مهدکودک‌های خانواده‌های کم درآمد | نفر | ۳۶۳۰۰ | | ۱۱۸۶۵۳ | ۲۱۶۸۵۲ | ۲۰۰۰۶۳ | | ۲۰۰۰۶۳ | ۲۵۴۹۲۴ | | | | | | | | ۲۲۱۷۴۹ | ۲۵۴۹۲۴ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۴۶ | کمک هزینه نگهداری فرزندان چندقلو | خانوار | ۵۹۲۳۹ | | ۳۰۰۰۳ | ۹۷۰۰۰ | ۸۹۴۹۰ | | ۸۹۴۹۰ | ۱۱۶۷۲۱ | | | | | | | | ۱۰۶۱۱۹ | ۱۱۶۷۲۱ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۴۷ | کمک هزینه سلامت جسمی و روانی زنان خانواده‌های نیازمند تحت پوشش | نفر | ۳۰۰۰ | | ۱۱۶۳۱ | ۴۰۳۳۴ | ۳۷۲۲۱ | | ۳۷۲۲۱ | ۴۸۴۴۸ | | | | | | | | ۴۴۰۴۴ | ۴۸۴۴۸ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۴۸ | کمک هزینه خدمات پایگاه‌های سلامت اجتماعی و گروه‌های همیار | نفر | ۷۰۰ | | ۴۷۴۲۳ | ۶۵۹۶۰ | ۶۳۶۲۱ | | ۶۳۶۲۱ | ۸۲۸۱۳ | | | | | | | | ۷۵۲۸۵ | ۸۲۸۱۳ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۴۹ | دانش‌آموزان تحت پوشش برنامه سلامت اجتماعی | نفر | ۱۴۰۰۰۰ | | ۳۱۲۵۷ | ۷۰۶۰۳ | ۶۵۱۴۷ | | ۶۵۱۴۷ | ۸۴۳۳۰ | | | | | | | | ۷۶۵۶۳ | ۸۴۳۳۰ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۵۲ | هزینه درمان و نگهداری کودکان مجهول‌الهویه | نفر | ۱۰۰۰۰ | | ۰ | ۱۰۶۷۰۰ | ۹۸۴۲۹ | | ۹۸۴۲۹ | ۱۲۸۱۳۶ | | | | | | | | ۱۱۶۴۸۷ | ۱۲۸۱۳۶ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۵۴ | افراد تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری از معلولیت‌ها | نفر | ۴۵۰۰۰۰ | | ۶۵۵۰۹ | ۱۲۱۰۳۴ | ۱۱۱۶۶۴ | | ۱۱۱۶۶۴ | ۱۴۵۳۴۹ | | | | | | | | ۱۳۲۱۳۶ | ۱۴۵۳۴۹ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۵۵ | هزینه خدمات غربالگری ژنتیک | نفر | ۵۰۰۰ | | ۹۱۰۰ | ۲۰۱۷۲ | ۱۸۶۱۰ | | ۱۸۶۱۰ | ۳۰۲۱۶ | | | | | | | | ۳۰۲۱۶ | ۳۰۲۱۶ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۵۶ | کمک هزینه عدم کارایی معلولان شاغل شده در بخش غیردولتی | نفر | ۳۰۰۰ | | ۲۹۱۰۰ | ۹۷۰۰۰ | ۲۲۳۱۷۲ | | ۲۲۳۱۷۲ | ۲۸۹۱۱۰ | | | | | | | | ۲۶۲۸۲۷ | ۲۸۹۱۱۰ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۶۳ | افراد تحت پوشش برنامه غربالگری ناشنوایی و نابینایی کودکان | نفر | ۴۴۱۷۰۰۰ | | ۱۶۹۲۰۱ | ۲۷۱۶۰۰ | ۲۲۷۷۹۲ | | ۲۲۷۷۹۲ | ۲۹۸۶۱۶ | | | | | | | | ۲۷۱۴۶۹ | ۲۹۸۶۱۶ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۶۴ | زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده تحت پوشش خدمات حمایتی | نفر | ۲۰۳۰۰۰ | | ۱۱۷۴۷۵ | ۲۸۲۴۱۳ | ۲۳۶۸۶۳ | | ۲۳۶۸۶۳ | ۳۵۹۴۹۴ | | | | | | | | ۳۲۶۸۱۳ | ۳۵۹۴۹۴ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۶۸ | افراد تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری و کنترل ایدز | نفر | ۱۰۰۰۰ | | ۲۹۶۰۳ | ۷۵۲۶۰ | ۶۳۱۲۱ | | ۶۳۱۲۱ | ۸۲۶۶۳ | | | | | | | | ۷۵۱۴۸ | ۸۲۶۶۳ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۷۱ | پرداخت کمک هزینه نگهداری کودکان در شیرخوارگاه‌ها، مراکز و موسسات غیردولتی | نفر | ۱۱۰۰۰ | | ۶۲۹۰۰۹ | ۷۰۸۱۰۰ | ۶۸۲۹۷۴ | | ۶۸۲۹۷۴ | ۸۴۸۵۶۱ | | | | | | | | ۷۷۱۴۱۹ | ۸۴۸۵۶۱ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۷۸ | کمک هزینه لوازم ضروری مددجویان تحت پوشش | نفر | ۴۰۰۰ | | ۲۹۳۵۲ | ۸۰۶۸۹ | ۶۷۶۷۵ | | ۶۷۶۷۵ | ۸۸۶۸۸ | | | | | | | | ۸۰۶۲۵ | ۸۸۶۸۸ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۷۹ | کمک هزینه خرید جهیزیه مددجویان تحت پوشش | نفر | ۳۰۰۰ | | ۲۹۶۶۵ | ۶۰۵۱۷ | ۵۵۸۴۳ | | ۵۵۸۴۳ | ۷۲۶۷۵ | | | | | | | | ۶۶۰۶۸ | ۷۲۶۷۵ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۸۲ | زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دریافت‌کننده سرمایه کار | نفر | ۱۰۰۰ | | ۲۹۵۳۵ | ۱۱۰۹۴۸ | ۹۳۰۵۳ | | ۹۳۰۵۳ | ۱۲۰۳۱۳ | | | | | | | | ۱۰۹۳۷۶ | ۱۲۰۳۱۳ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۸۳ | کمک هزینه آماده‌سازی شغلی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش | نفر | ۱۲۰۰ | | ۵۲۵۱۹ | ۱۴۱۲۰۶ | ۱۲۰۲۷۴ | | ۱۲۰۲۷۴ | ۱۵۸۸۰۶ | | | | | | | | ۱۴۴۳۶۹ | ۱۵۸۸۰۶ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۸۵ | کمک هزینه به کارگاه‌های تولیدی به کارگیرنده افراد دارای معلولیت | نفر | ۴۰۰۰ | | ۱۶۹۱۸۰ | ۳۰۰۷۰۰ | ۲۷۷۴۲۰ | | ۲۷۷۴۲۰ | ۳۶۵۸۰۵ | | | | | | | | ۳۳۲۵۵۰ | ۳۶۵۸۰۵ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۸۶ | کمک هزینه نگهداری کودکان در خانواده | نفر | ۱۷۰۰۰ | | ۸۳۶۷۹۱ | ۹۴۰۸۹۹ | ۹۰۷۵۱۳ | | ۹۰۷۵۱۳ | ۱۱۲۷۵۳۷ | | | | | | | | ۱۰۲۵۰۳۴ | ۱۱۲۷۵۳۷ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۸۷ | زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خدمات مالی خرد | نفر | ۴۰۰۰۰ | | ۹۵۱۱۹ | ۱۲۱۰۳۴ | ۱۰۱۵۱۲ | | ۱۰۱۵۱۲ | ۱۳۲۸۰۰ | | | | | | | | ۱۲۰۷۲۷ | ۱۳۲۸۰۰ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۸۸ | کمک هزینه نگهداری کودکان کار | نفر | ۱۰۰۰۰۰ | | ۱۱۲۳۰ | ۱۹۴۰۰ | ۱۶۲۷۱ | | ۱۶۲۷۱ | ۲۱۳۲۳ | | | | | | | | ۱۹۳۸۵ | ۲۱۳۲۳ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۹۱ | تدوین ضوابط طرح‌های اشتغال حمایتی | مورد | ۱۰۰۰۰ | | ۰ | ۹۵۶۸۴ | ۸۸۴۷۶ | | ۸۸۴۷۶ | ۱۱۴۸۸۸ | | | | | | | | ۱۰۴۴۴۳ | ۱۱۴۸۸۸ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۹۱ | کمک هزینه شهریه مهدکودک کودکان معلول خانواده‌های کم‌درآمد | نفر | ۱۰۰۰ | | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۱۷۲ | ۱۸۶۱۰ | | ۱۸۶۱۰ | ۲۴۲۴۷ | | | | | | | | ۲۲۰۴۳ | ۲۴۲۴۷ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۹۲ | حمایت‌های موردی از مددجویان | نفر | ۳۰۰۰۰ | | ۱۸۵۲۳۰ | ۳۹۶۱۲۳ | ۴۰۵۵۴۸ | | ۴۰۵۵۴۸ | ۴۷۶۶۷۲ | | | | | | | | ۴۴۸۳۰۹ | ۴۷۶۶۷۲ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۹۴ | کمک هزینه به بهبود تغذیه کودکان مبتلا به بیماری‌های متابولیک | نفر | ۳۰۰۰ | | ۹۶۶۰ | ۱۲۱۰۴ | ۱۱۱۶۷ | | ۱۱۱۶۷ | ۱۴۵۳۶ | | | | | | | | ۱۲۳۱۴ | ۱۴۵۳۶ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۹۵ | کمک هزینه مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده‌های در معرض طلاق | خانوار | ۲۰۰۰۰ | | ۰ | ۲۹۱۰۰ | ۲۶۸۴۷ | | ۲۶۸۴۷ | ۳۴۹۴۶ | | | | | | | | ۳۱۷۶۹ | ۳۴۹۴۶ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۲۹۷ | تأمین یک وعده غذای گرم کودکان مهد روستایی | نفر | ۱۸۰۰۰۰ | | ۵۵۵۹۱۷ | ۸۱۷۷۱۰ | ۷۵۴۴۰۳ | | ۷۵۴۴۰۳ | ۹۸۱۹۱۸ | | | | | | | | ۸۹۲۷۴۶ | ۹۸۱۹۱۸ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۳۰۰ | کمک هزینه دانش‌آموزان شنی‌آباد | نفر | ۲۶ | | ۹۷۰۰ | ۱۱۶۴۰ | ۱۰۷۳۹ | | ۱۰۷۳۹ | ۱۳۹۹۳ | | | | | | | | ۱۲۷۲۱ | ۱۳۹۹۳ |
| ۱۹۰۴۰۰۱۳۰۱ | کمک هزینه تحصیلی دانش‌آموزان تحت پوشش | نفر | ۳۵۰۰۰ | | ۹۹۹۹ | ۷۷۶۰۰ | ۷۱۵۹۳ | | ۷۱۵۹۳ | ۹۳۱۸۹ | | | | | | | | ۸۴۷۱۷ | ۹۳۱۸۹ |
| ۱۹۰۴۰۰۳۰۰۰ | پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان | میزان کاهش بروز اعتیاد | ۱۰۰۰۰۰۰ | | ۳۸۸۰۰ | ۴۰۳۴۴ | ۳۵۴۲۶ | | ۳۵۴۲۶ | ۴۶۰۲۸ | | | | | | | | ۴۱۸۴۴ | ۴۶۰۲۸ |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: کمیته امداد امام خمینی (ره) | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۹۶۰۰

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| | توسعه خدمات حمایتی | | | | | | | | | | | ۱۲۹۲۱۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۹۵۰۵۳ | ۰ | ۳۱۲□۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۱۶۲۵۳ | ۰ | ۳۱۹۲۸۵۰۰ | ۵۱۷۶۵۵۳ |
| | شهریه دانشجویی دانش جویان تحت پوشش | ۴۰۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۴۵۰۰ | ۷/۸۶ | ۱۱/۴۱ | ۱۱/۱۱ | ۳۱۴۳۳۰ | ۵۱۳۴۲۳ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰ |
| | کمک هزینه دانش جویان مراکز دولتی و دانش آموزان تحت پوشش | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱/۴۹ | ۱/۱۳ | ۳۷۱۱۱۰ | ۵۲۸۳۱۵ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ |
| | کمک هزینه ودیعه مسکن مددجویان | ۱۵۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۰/۴۲ | ۱۶/۰۰ | ۲۰/۰۰ | ۳۰۶۲۷ | ۴۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۵۷۵۰۰ |
| | مستمری خانوارهای تحت پوشش | ۱۷۵۰۰۰ | ۱۵۴۱۵۰۰ | ۱۵۴۳۵۰۰ | ۶/۶۴ | ۸/۸۲ | ۱۰/۳۶ | ۱۱۵۹۴۵۱۹ | ۱۳۶۰۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۵۹۰۰۰۰ | ۱۸۴۳۳۵۰۰ |
| | کمک هزینه خرید مسکن مددجویان | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴۱۸/۰۰ | ۳۰۰/۰ | ۶۶۶/۶۷ | ۴۱۸۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۷۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰ |
| | کمک هزینه اجاره بها مسکن مددجویان | ۱۵۰۰۰ | ۲۲۵۰۰ | ۲۲۵۰۰ | ۹/۸۷ | ۲۰۱۰۹ | ۲۰/۰۰ | ۱۴۸۰۰۰ | ۴۵۳۰۰ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۴۵۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ |
| | تدوین ضوابط خدمات حمایتی | ۱۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۳۶/۰ | ۱۶۶۶/۴۵ | ۱۴۶۲/۷۳ | ۱۵۰۰۴۰۸ | ۱۸۱۱۰۹۷۲ | ۱۲۹۲۱۲۰۰ | | | | | ۱۶۳۷۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۱۴۵۵۸۵۰۰ | ۱۵۲۱۵۰۰ | ۱۷۳۶۶۲۰۰ |
| | کمک هزینه ساخت مسکن مددجویان | ۳۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۴۵۰۰ | ۴۱۹/۱۶ | ۳۰۹/۶۳ | ۳۵۵/۵۶ | ۱۲۵۷۴۹۱ | ۱۴۹۳۴۴۷ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۷۲۵۰۰ |
| | فرصت شغلی ایجاد شده برای مددجویان تحت پوشش | ۱۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۰۳۹/۵۸ | ۱۲۳۱/۰۱ | ۱۴۸۱/۷۳ | ۱۰۲۹۵۷۸ | ۱۷۰۹۲۰۹ | | | | | | ۴۳۰۹۲۰ | | | | | | | | ۴۳۰۹۲۰ | ۱۶۴۳۵۰ | ۲۰۷۴۴۲۰ | ۱۲۳۵۹۲۰ |
| | کمک موردی به نیازمندان غیر تحت پوشش | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۱/۶۷ | ۱/۳۲ | ۲/۰۰ | ۳۳۲۰۰۰ | ۳۳۲۵۹۶ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰ |
| | کمک‌هزینه تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان تحت پوشش | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۳۱/۹۹ | ۳۳/۶۸ | ۲۱/۶۷ | ۱۵۹۹۵۷۰ | ۲۰۲۱۰۷۰ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۹۰۰۰۰ | ۲۴۱۵۰۰ |
| | مددجویان تحت پوشش خدمات مشاوره حقوقی | ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۵۰۰ | ۰/۲۲ | ۰/۳۸ | ۱/۰۰ | ۶۶۶ | ۹۶۱۰ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ |
| | مددجویان تحت پوشش آموزش های فنی و حرفه‌ای | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۰/۱۱ | ۱۴/۶۵ | ۱۰/۰۰ | ۳۰۳۱۷۷ | ۴۲۹۵۹۳ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۴۵۰۰ |
| | کمک موردی به مددجویان تحت پوشش | ۳۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۱/۷۶ | ۲/۶۶ | ۲/۶۶ | ۵۲۷۰۱۳ | ۱۳۲۰۷۵۰ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۳۲۸۵۰۰ | ۱۴۷۸۵۰۰ |
| | نیازمندان تحت پوشش خدمات آزمایش ژن شناسی | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۰/۰۰ | ۱/۳۵ | ۲/۶۹ | ۰ | ۱۳۵۰ | | | | | | ۲۶۹۳۳ | | | | | | | | ۲۶۹۳۳ | ۰ | ۲۶۹۳۳ | ۲۶۹۳۳ |
| | مددجویان تحت پوشش خدمات ویژه درمان | ۳۲۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ | ۰/۱۴ | ۰/۳۹ | ۰/۲۹ | ۶۶۰۲۳۷ | ۱۰۷۹۷۸۷ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۸۰۰۰۰ | ۹۲۰۰۰ |
| | مددجویان تحت پوشش خدمات بهداشتی | ۳۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۱/۳۷ | ۱/۵۱ | ۱/۰۰ | ۴۱۳۳۱۰ | ۵۳۷۰۱۶ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| | کمک هزینه تغذیه به کودکان دچار سوء تغذیه | ۱۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۷/۸۳ | ۱۴/۸۴ | ۱۴/۲۳ | ۸۸۲۱۵۹ | ۱۶۶۸۸۱۴ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ |
| | کمک هزینه تعمیر مسکن مددجویان تحت پوشش | ۸۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۹۷/۰۰ | ۸۹/۹۵ | ۶۰/۰۰ | ۷۷۵۹۸۸ | ۸۹۹۲۵۰ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۶۰۰۰۰ | ۶۹۰۰۰ |
| | هزینه نگهداری دانش آموزان در خوابگاه ها | ۶۵۰۰ | ۶۵۰۰ | ۶۵۰۰ | ۴۵۱/۰۹ | ۴۴/۹۴ | ۶۱/۵۴ | ۲۹۳۰۷۳ | ۲۹۲۰۷۹ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰ |
| | مددجویان تحت پوشش برنامه های آموزش مهارتهای زندگی | ۶۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۱/۷۹ | ۱/۱۴ | ۱/۵۷ | ۱۰۷۶۸۷۶ | ۷۹۸۳۰۹ | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۴۶۵۰۰ |

## فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: کمیته امداد امام خمینی (ره) | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۹۶۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر نامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | |
| ۱۲۹۶۰۰ | کمیته امداد امام خمینی (ره) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰ | توسعه خدمات حمایتی | افراد تحت پوشش | ۶۸۳۸۹۰۰ | ۲ | ۳۶۷۳۸۴۲۲ | ۴۶۱۱۰۹۵۰ | ۴۶۹۴۴۸۵۳ | | ۴۶۹۴۴۸۵۳ | ۵۱۷۱۶۵۵۳ | ۱ | ۵۰۰۰ | ۲۲۵۰۱ | ۲۲۵۰۱ | | ۲۲۵۰۱ | ۲۲۵۰۱ | ۴۶۹۶۷۳۵۴ | ۵۱۷۳۹۰۵۴ |

# فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری:وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | | | | پهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | |
| | | سنجه عملکرد | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰ | توسعه خدمات حمایتی | اقرار تحت پوشش | ۷۵۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰ | ۰.۰۶۸۳۰۴ | ۰.۰۶۴۲۱۷۳ | ۰.۰۸۲۲۹۸۵۳۳ | ۵۱۱۵۳۰ | ۴۹۶۶۰۰ | ۳۴۱۱۱۶ | | | ۲۶۲۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | | | | ۶۱۷۳۲۹ | ۰ | ۶۱۷۳۲۹ | ۷۲۳۳۵۱ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۵ | تدوین ضوابط خدمات حمایتی | مورد | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۵۹۱۱۱۱۱۱۱ | | | ۳۹۳۲۸ | | | ۵۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | | | | ۵۴۵۳۲ | ۰ | ۵۴۵۳۲ | ۶۸۹۴۷ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۶ | ارزیابی وسیع برای ارائه خدمات حمایتی و بیمه ای | مورد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۹۳ | هزینه اجرای سامانه‌دهی پرانه های خانوار | خانوار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۳۶ | شناسایی اقراد/خانوار آسیب پذیر | نفر/خانوار | ۷۵۰۰۰۰۰ | ۰ | ۴۵۵۰۰۰ | ۲۳۱۰۴۰۲۲۲۲۲۰ | ۰ | ۰۲۳۳۴۱۳ | | | ۶۱۴۰۱ | | | ۴۴۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۱۰۶۲۰۳ | ۰ | ۱۰۶۲۰۳ | ۱۵۵۳۲۱ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۳ | توسعه نهادهای مدنی فعال در حوزه رفاه و تامین اجتماعی | مورد | ۱ | | ۱ | ۵۳۲۲۲ | ۵۸۰۰۰۰۰ | ۵۳۸۴۱ | ۵۰۱۳۰ | ۵۰۱۳۰ | ۴۴۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۵۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰ | | | | | | ۵۳۸۴۱ | ۰ | ۵۳۸۴۱ | ۶۵۰۴۹ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۶۱ | تفاهم‌نامه با نهادهای بین المللی برای کسب دانش در حوزه رفاه و تامین اجتماعی | مورد | ۳ | | ۳ | ۶۹۳۱۶۶۶۶۶۷ | ۰ | ۱۶۷۸۰۳۳۳۳۳۳ | ۲۰۷۹۵ | ۳۴۴۷۲ | ۴۴۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۵۹۹۶ | ۰ | ۰ | | | | | | | ۵۰۳۴۱ | ۰ | ۵۰۳۴۱ | ۶۱۵۴۹ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۸۰ | حمایت اجتماعی اقشار آسیب پذیر | مورد | ۹ | | ۹ | ۲۳۱۰۴۰۲۲۲۲۰ | ۰ | ۲۳۵۵۲۳۳۳۳۳۳۰ | ۲۰۷۹۳۸ | ۱۸۵۷۹۳ | ۱۰۲۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۴۵۲۹ | ۰ | ۰ | | | | | | | ۲۱۱۹۸۰ | ۰ | ۲۱۱۹۸۰ | ۲۳۹۱۳۷ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۸۴ | توسعه پایگاه اطلاعات رفاه خانوار و پنجره واحد خدمات رفاهی | مورد | ۵ | | ۷ | ۲۹۵۲۸۰ | ۰ | ۱۳۵۹۵۸۵۷۱۴۳ | ۱۲۴۷۶۴ | ۱۱۲۴۶۷ | ۲۲۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۷۲۹۹۸ | ۰ | ۰ | | | | | | | ۹۵۱۷۱ | ۰ | ۹۵۱۷۱ | ۱۰۲۷۴ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۲۹۹ | یابش و ارزیابی خدمات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی | مورد | ۳۳ | | ۳۲ | ۳۱۷۵۷۸۷۸۷۹ | ۲۹۹۰۸۴۸۴۸۵ | ۱۴۱۱۵۱۳۱۵۰ | ۱۰۴۸۰۱ | ۹۸۶۹۸ | ۲۲۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۲۲۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۱۷۱ | ۰ | ۴۵۱۷۱ | ۵۰۷۴ |
| ۱۹۰۳۰۴۶۰۰۰ | توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی جامعه کارو تولید | مورد | ۱۳۴۲۰۰۰ | ۱۶۰۰۳۰۰ | ۲۱۵۹۲۴۰ | ۰.۱۷۱۰۳۷۷ | ۰.۱۴۲۱۵۲۴۸ | ۰۰۳۳۰۲۹۱ | ۲۴۹۸۸۸ | ۲۸۴۶۰۰ | ۲۵۱۱۰۷ | | | ۱۱۲۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۷۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۷۴۱۵ | ۰ | ۴۹۷۴۱۵ | ۵۱۱۸۶۱ |
| ۱۹۰۳۰۴۶۰۰۵ | کارگران و خودرار از خدمات رفاهی | نفر | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۵۱۵۶۱ | ۴۰۹۲۱۵۰ | ۰۱۴۲۷۱۷۹ | ۵۶۰۶۱ | ۹۷۱۹۳ | ۳۲۸۵۰ | | | ۱۳۱۷۴ | | | ۲۸۹۲ | | | | | | ۴۸۹۲۱ | | ۴۸۹۲۱ | ۵۶۶۱۹ |
| ۱۹۰۳۰۴۶۰۰۷ | کارگران بهره مند از برنامه های ورزشی | نفر | ۳۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰۰۹۱۲۲۷ | ۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۷۴۳۱۲ | | | ۱۷۰۱۵ | | | ۰ | | | | | | ۹۱۲۲۷ | | ۹۱۲۲۷ | ۱۰۹۰۴ |
| ۱۹۰۳۰۴۶۰۰۹ | کارگران تحت پوشش برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی | نفر | ۰ | ۴۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰.۵۳۴۴۵۰ | ۱۰۷۹۵۹۰ | ۱۲۴۹۰ | ۲۸۳۷۸ | ۶۲۰۴۶ | | | ۴۲۶۶۴ | | | ۳۲۸۹ | | | | | | ۱۰۷۹۵۹ | | ۱۰۷۹۵۹ | ۱۲۳۳۳۶ |
| ۱۹۰۳۰۴۶۰۱۱ | کارگران و خودرار از برنامه های ارتقاء فرهنگ | نفر | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰.۷۰۱۲۴ | ۰.۰۸۹۲۱۱ | ۰.۱۰۲۷۱۳ | ۷۲۶۴۴ | ۹۷۲۱۱ | ۸۶۴۴۳ | | | ۱۳۰۳۹ | | | ۵۲۲۱ | | | | | | ۱۰۴۷۱۳ | | ۱۰۴۷۱۳ | ۱۲۱۰۶۹ |
| ۱۹۰۳۰۴۶۰۱۲ | توانمند سازی کارگران معلول | نفر ساعت | ۰ | ۳۰۰ | ۴۲۰ | ۰ | ۱۵۵۲۰ | ۸۱۵۱۲۶۴۶ | ۵۴۸۲۷ | ۵۵۵۶۰ | ۲۰۸۹۳ | | | ۹۱۳۳ | | | ۵۸۸۲ | | | | | | ۳۵۸۶۶ | | ۳۵۸۶۶ | ۴۰۵۶۴ |
| ۱۹۰۳۰۴۶۰۱۳ | کارگران تحت پوشش برنامه های نظام ارتقاء سلامت روان | نفر | ۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۲.۷۶۲۵ | ۴۶۲۱۸۰ | ۲۷۸۵ | ۱۱۰۵۸ | ۱۸۵۳۲ | | | ۴۵۳۷ | | | ۰ | | | | | | ۲۳۱۰۹ | | ۲۳۱۰۹ | ۲۷۸۰۹ |
| ۱۹۰۳۰۴۶۰۱۴ | کارگران تحت پوشش خدمات خانه های بهداشت کارگری | نفر | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۵۱۷۰ | ۱.۶۶۶۶۶۶۷ | ۵۱۳۴۸۲۳ | ۷۵۸۵ | ۹۷۰۰ | ۱۸۵۳۲ | | | ۱۲۲۳۷ | | | ۰ | | | | | | ۳۰۸۰۹ | | ۳۰۸۰۹ | ۳۵۵۰۷ |
| ۱۹۰۳۰۴۶۰۱۵ | معرفی کارگران نمونه | نفر | ۲۷۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۱۲۶۰۹۶۲۹۶ | ۱.۶۶۶۶۶۶۷ | ۲۰۱۹۲۴۴۰ | ۳۹۰۴۶ | ۶۳۵۰۰ | ۳۷۶۳ | | | ۷۴۳۹ | | | ۹۸۰۹ | | | | | | ۵۴۸۱۱ | | ۵۴۸۱۱ | ۶۷۳۵۳ |

# فصل چهل و هشتم

# توانبخشی

## ۱- مقدمه

رفاه هر جامعه، بیانگر توجه به جایگاه انسانی افراد و همبستگی اجتماعی درآن جامعه است و دولت‌ها متعهد هستند با بهترین شکل ممکن آن را تامین کنند. راهبری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از طریق برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی وتوانمندسازی به منظور تحقق عدالت اجتماعی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری، رویکرد حوزه رفاه اجتماعی کشور می‌باشد.

محور فعالیت‌های قلمرو رفاه و تأمین اجتماعی عمدتاً اتخاذ استراتژی‌ها و برنامه‌هایی است که موجب دستیابی به شاخص‌های زیر می‌شود:

- تحقق عدالت اجتماعی
- تأمین امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
- تأمین و تضمین سطح مناسب معاش برای خانوارها
- تقویت آرامش و عزت‌نفس افراد و خانوارها در جامعه و در نهایت ایجاد تفاهم، همبستگی اجتماعی و کمک به هم‌نوع از طریق به‌کارگیری ابزارهای بیمه‌ای، حمایت و مساعدت‌های اجتماعی.
- بهره‌مندی و ارتقاء رفاه اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش نیازهای توسعه پایدار در جوامع مختلف است و بدین جهت همواره سرلوحهٔ کار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران قرار دارد. در قانون اساسی و همچنین در سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه، جامعه ایرانی جامعه‌ای برخوردار از رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر به دور از تبعیض در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین وظایف حوزه رفاه اجتماعی بر اساس قوانین جاری کشور خصوصاً نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت، کفایت نظام، بسط پوشش بیمه‌ای و حمایتی کشور و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های اجرایی بیمه‌ای و حمایتی در نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی است.

**فصل توانبخشی شامل برنامه توسعه خدمات توانبخشی با خروجیهای زیر می باشد:**

- معلولان شهری تحت پوشش خدمات توانبخشی مبتنی برجامعه
- حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی
- کمک هزینه به دانش‌آموزان و دانشجویان معلول نیازمند
- کمک هزینه کودکان ناشنوا جهت کاشت حلزون
- کمک هزینه ایاب و ذهاب معلولین
- مناسب سازی محیط زندگی و وسایل نقلیه معلولین
- کمک هزینه درمان و توانبخشی افراد مبتلا به بیماری‌های متابولیک
- کمک هزینه درمان معلولین
- کمک هزینه توانبخشی و آموزش معلولان در مراکز غیردولتی روزانه
- کمک هزینه مراقبت، نگهداری و توانبخشی معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در خانواده
- کمک هزینه درمان معلولین
- مددکاری خدمات توانبخشی
- هزینه خدمات توانپزشکی به معلولان
- هزینه توانبخشی و درمان معلولان دارای اختلالات دهانی بلع و تغذیه
- معلولان روستایی تحت پوشش خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه
- بازآموزی ارائه‌دهندگان و مددجویان خدمات بهزیستی و توانبخشی
- هزینه درمان و نگهداری معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن مجهول‌الهویه
- سالمندان تحت پوشش برنامه‌های شیوه زندگی سالم
- سالمندان تحت پوشش طرح‌های رفاهی و تکریم سالمندان

- کمک هزینه نگهداری و توانبخشی معلولان، سالمندان، و بیماران روانی مزمن در مراکز غیر دولتی
- کمک هزینه درمان و توانبخشی افراد مبتلا به بیماری‌های متابولیک
- سنجش سطح توانمندی افراد معلول برای دریافت خدمات متناسب با معلولیت
- معلول دریافت‌کننده اندام‌های مصنوعی
- کمک هزینه وسایل توانبخشی معلولان
- کمک هزینه وسایل بهداشتی معلولین
- معلولان تحت پوشش برنامه‌های هنردرمانی
- کمک هزینه توانمندی معلولان و بیماران روانی مزمن
- تدوین ضوابط خدمات توانبخشی
- نظارت بر مناسب‌سازی اماکن عمومی و دولتی
- معلولان تحت پوشش برنامه‌های ورزش درمانی
- بیماران روانی مزمن تحت پوشش خدمات توانبخشی
- معلولان تحت پوشش خدمات مالی خرد
- سالمندان تحت پوشش خدمات توانبخشی
- احداث سه مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در کرمانشاه
- تامین تجهیزات توانبخشی
- تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات
- تکمیل مرکز جامع توانبخشی و اردوگاه های فرهنگی و تربیتی قم

## ۲ - وضعیت فصل در اسناد فرادستی

### ۲-۱- شرح وظایف و مأموریت‌ها

#### سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزیستی کشور به استناد قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور (مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۴ شورای انقلاب) به منظور حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات و پیشگیری و درمان و توانبخشی حرفه‌ای و اجتماعی معلول جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی‌سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توانبخشی و تامین جلب مشارکت‌های مردمی تشکیل گردید.

به استناد ماده ۴ قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست (مصوب ۷۱/۸/۲۴) حمایت‌ها عبارتند از: حمایت‌های مالی به صورت نوبتی و مستمر، حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی، نگهداری روزانه و شبانه‌روزی کودکان و زنان سالمند بی‌سرپرست

به استناد ماده ۳ قانون جامع حمایت از معلولین، تامین خدمات توانبخشی ،حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با همکاری خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی و پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی

#### ستاد مبارزه با مواد مخدر

به استناد ماده ۳۳ (اصلاحی ۸۹/۵/۹) قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روانگردان‌های صنعتی غیرداروییِ از هر قبیل ، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است،

ستادی به ریاست رییس‌جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر یا روانگردان‌های صنعتی غیردارویی در این ستاد متمرکز خواهد بود.

وظایفو ماموریت‌های ستادمبارزه با مواد مخدر به شرح زیر است:

- فراهم کردن زمینه مبارزه فراگیر وقاطع علیه کلیه فعالیت‌ها واقدامات غیرقانونی مرتبط با موادمخدر و روانگردان‌ها و پیش‌سازهای آنها ومقابله باعرضه وهمچنین کنترل مرزها و مبادی ورود یه کشور و نظارت و پیگیری لازم در این مورد.
- ایجاد زمینه مناسب برای اتخاذ راهکارهای فرهنگی وپیشگیرانه درمقابله با تهدیدات وآسیب‌های ناشی از مواد مخدر وروانگردان‌ها وانجام نظارت وپیگیری‌های لازم در این خصوص.
- فراهم نمودن زمینه برای اتخاذ تدابیر لازم جهت حمایت‌های حقوقی واجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر وروانگردان‌ها، خانواده آنان ونظارت وپیگیری‌های لازم در این زمینه.
- ایجاد زمینه مناسب در خصوص تقویت و بهره‌مندی از حضور و مشارکت جدی مردم و سازمان‌های مردم نهاد برای مبارزه، پیشگیری،کاهش آسیب و درمان معتادان به مواد مخدر وروانگردان‌ها وانجام نظارت وپیگیری‌های لازم.
- فراهم کردن زمینه مناسب برای تقویت وارتقای دیپلماسی منطقه‌ای وجهانی و تعاملات مرتبط با مواد مخدر و روانگردان‌ها درخصوص تحقق اهداف از پیش تعیین شده و نظارت وپیگیری‌های لازم در این مورد.
- تهیه و تدوین و ارائه موضوع در جهت تقویت واصلاح ساختار تخصصی مبارزه ب امواد مخدر وروانگردان به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام و توسعه مطالعات وپژوهش‌های مورد نیاز در امر مبارزه.
- فراهم کردن زمینه لازم برای تقویت، توسعه و استفاده از امکانات حقوقی و قضایی به منظور ارتقاء بخشی اجرای قوانین و مقررات.
- فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ایجاد مدیریت سامانه ملی اطلاعات مبارزه با مواد مخدر، تهیه و تنظیم برنامه و بودجه ستاد و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط وپیگیری‌های لازم دراین خصوص.
- فراهم کردن زمینه لازم برای شناسایی دارایی‌های منقول و غیرمنقول قاچاقچیان مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازها و ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی آنان

### ◀ ۲-۲- اهداف و سیاست های مرتبط با سند چشم انداز

جامعه‌ای برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد ، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر ، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب

### ◀ ۲-۳- سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه

**امور اجتماعی**

- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه تأمین اجتماعی کشور.
- توانمندسازی و خوداتکائی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
- مبارزه‌ی همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.

### ◀ ۲-٤- سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر جمهوری اسلامی ایران

۱- جرم انگاری مصرف موادمخدر و روانگردان و پیش‌سازهای آنها جز درموارد علمی،پزشکی،صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب.

۲- ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان ، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر باهدف:

۱) درمان و بازتوانی مصرف‌کنندگان

۲ )کاهش آسیب‌ها

۳ ) جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر

۴) اتخاذ تدابیر لازم برای زمینه سازی حمایت‌های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت‌های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده‌های آنها

۵) اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده ها در زمینه های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان.

### ◄ ۲-۵- آثار مالی و مواد برنامه پنج ساله ششم توسعه

مهمترین مواد متناظر برنامه ششم توسعه در خصوص توانبخشی ماده ۷۸ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد که براساس بندهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ جدول مندرج در آن مهمترین اهداف کمی عبارتند از:

افزایش توانبخشی مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی از ۴۲۴ هزار نفر در سال ۹۵ به ۶۰۰ هزار نفر، افزایش توانبخشی مددجویان مبتنی بر جامعه شهری به ۱۸۰ هزار نفر و افزایش تامین وسایل توانبخشی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از ۹۸ هزار مورد به ۲۲۰۰۰۰ مورد در پایان سال برنامه

### جزء (۲) بند (ث) ماده (۸۰):

از طریق دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرایی کردن سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه در مورد روان گردان‌ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها و پیش سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

### بند (ج) ماده (۸۰):

حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان:

۱- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه

۲- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (۲۵٪) جمعیت هدف.

## ◄◄ ۳- تصویر کلان فصل توانبخشی

### ◄ ۳-۱- بررسی و تحلیل عملکرد مهمترین شاخص‌های و متغیرهای بودجه ای

اهم اقدامات طی سال اول برنامه ششم به تفکیک دستگاههای اجرایی عبارتند از:

#### ➢ بنیاد شهید و امور ایثارگران

در سال ۱۳۹۷ بخشی از هزینه های مربوط به ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به ایثارگران معزز شامل؛ امور مربوط به خرید دارو، خرید لوازم توانبخشی و تجهیزات پزشکی، لوازم مصرفی بهداشتی و ... از طریق پرداخت های نقدی به ایثارگران صورت گرفت. سایر هزینه ها شامل؛ هزینه های کارشناسی خرید و سفارش و برگزاری مناقصات و عقد قرارداد، تهیه و توزیع لوازم ارتز و پروتز مورد نیاز جامعه هدف از داخل یا خارج از کشور، سفارش خرید، حمل، انبارداری، واردات تجهیزات پزشکی مورد نیاز جامعه هدف (به خصوص جانبازان)، مطابق دستورالعملهای مربوطه پس از استفاده از ظرفیت های بیمه گر اول و دوم ذیل برنامه ای تحت عنوان «برنامه ارائه خدمات. درمانی و توانبخشی به ایثارگران» با اعتباری بالغ بر مبلغ ۱۱۲۰ میلیارد ریال انجام شده است.

شایان ذکر است هرگونه پرداخت در رابطه با این فعالیت به پرسنل بنیاد شهید و امور ایثارگران ممنوع بوده و پرداخت هزینه های کارشناسی صرفاً براساس قرارداد تنظیم شده و مطابق با ضوابط و دستورالعمل های مربوطه و همچنین با رعایت ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۳۷ انجام گرفته است. خریدهای خارجی نیز صرفاً در واحد پشتیبانی ستاد به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و انسجام خرید به صورت متمرکز انجام می پذیرد.

### ستاد مبارزه با مواد مخدر

- ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب حدود ۱۰۶۶هزار نفر در ۹۱۸۳ مرکز درمان و کاهش آسیب کشور در سال ۱۳۹۷
- فعالیت تعداد ۷۳۰۳ مراکز درمان نگهدارنده با متادون(MMT)، بوپرنورفین(BMT)، سم زدایی سرپایی که سهم بخش غیر دولتی و مردمی در این حوزه معادل ۹۵ درصد این مراکز می‌باشد.
- راه اندازی و تجهیز ۲۵ مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون با هدف ساماندهی معتادان متجاهر و پر خطر در سراسر کشور و پذیرش سالانه بیش از ۵۰ هزار معتاد متجاهر در این مراکز به منظور نگهداری، درمان و کاهش آسیب و رفتارهای پر خطر معتادان با اولویت استان‌ها و شهرهای هدف.
- کاهش سهم ورودی زندانیان موادمخدری به نسبت ورودی کلیه جرائم به نحوی که از ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
- فعالیت تعداد ۱۶۸ کلینیک مثلثی و مرکز درمان وکاهش آسیب در زندان‌های سراسر کشور به منظور کاهش رفتارهای پرخطر در جامعه زندانیان کشور به ویژه زندانیان جرائم موادمخدری.
- کمک به راه‌اندازی ۲۵۴مرکزگذری، تشکیل ۳۵۹تیم سیار، ایجاد ۱۰۸ سرپناه شبانه به همراه راه اندازی ۳۵ مرکز موبایل برای ارایه خدمات درمان و کاهش آسیب به معتادان در مناطق آلوده و پرخطر و کمک به راه اندازی ۴۴ مرکز بهاران برای ارائه خدمات مراقبت بعد از خروج به افراد بهبودیافته.
- کاهش قابل توجه سهم اعتیاد تزریقی در ابتلاء وآلودگی افراد به ویروس ایدز (HIV) در کشور به نحوی که آلودگی و ابتلاء به بیماری ایدز از طریق اعتیاد تزریقی از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است که هم چنان نیز روند نزولی خود را طی می‌کند.

### جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

- ارائه خدمات به ۹۰۹۱ نفر در مناطق آق قلا و گمیشان استان گلستان و کلات استان خراسان رضوی توسط تیم های بهداشت و درمان اضطراری
- ارائه خدمات به ۱۵۵۴ نفر در مناطق آبیل رنده استان سیستان و بلوچستان توسط تیم های بهداشت و درمان اضطراری استان
- ارائه خدمات به ۹۸۲۹ نفر در مناطق سیل زده استان لرستان با همکاری تیم های بهداشت و درمان اضطراری استانهای همدان، مرکزی و اصفهان
- ارائه خدمات به ۳۱۵۳۴ نفر در مناطق سیل زده استان خوزستان با همکاری تیمهای بهداشت و درمان اضطراری استانهای یزد، تهران،چهار محال بختیاری،کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر
- برگزاری دوره آموزشی ارزیابی سوانح
- برگزاری دوره آموزشی تعمیر، تجهیز و نگهداری تجهیزات پزشکی
- برگزاری دوره آموزشی بهداشت روان
- برگزاری دوره آموزشی بهداشت محیط
- برگزاری دوره آموزشی بهداشت مادر و کودک
- برگزاری دوره آموزشی تغذیه
- تلقیح واکسن مننژیت چهار ظرفیتی به ۸۲۲۵۹ نفر

- سایر افراد واکسینه شده (آنفلوانزا، تب زرد، هپاتیت B، گارداسیل، پنوموکوک و...) برای ۳۲۳۰۴ نفر
- درمان ۱۴۴۵۰۶۴ نفر از مراجعین به مرکز درمانی برای خدمات عمومی،دندانپزشکی،کلینیک تخصصی و پاراکلینیک
- برگزاری مانور منطقه ای بهداشت ودرمان اضطراری در تمامی استانها
- برگزاری مانور استانی بهداشت و درمان اضطراری در تمامی استانها
- برگزاری اردوی زندگی در شرایط سخت در تمامی استان
- ارائه خدمات تشخیصی درمانی در مراکزسلامت خارج از کشور بالغ بر ۹۴۵/۶۹۶ در سال ۱۳۹۷
- ارائه خدمات رایگان و کمپ در مناسبت‌های مختلف به تعداد ۳۰ بار برای ۱۴ مرکز سلامت خارج از کشور

### ➢ سازمان بهزیستی کشور

برای ارتقاء توانمندی معلولان (سالمندان، افراد دارای ضایعه نخاعی و نابینایان و ....) و ایجاد فرصت برای شرکت در فعالیت اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس آن‌ها در سال ۱۳۹۷، ۳۲۸۰ نفر تحت پوشش قرار گرفته و همچنین در سال ۱۳۹۷، ۵۰۰۰۰۰ نفر در کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین معلولیت شده‌اند. لازم به ذکر است انجام فعالیت‌های روزمره زندگی از ارکان توانمندسازی معلولان محسوب می‌شود و با مناسب‌سازی محیط زندگی و خودرو، با تغییرات محیطی و بهبود دسترس‌پذیری محیط، به ارتقاء عملکرد و زندگی مستقل تمامی گروه‌های معلولان کمک می‌گردد. در سال ۱۳۹۷، ۸۰۰۰ مورد مناسب‌سازی صورت گرفته است. همچنین در سال ۱۳۹۷، ۱۲۲۰۰ نفر از معلولان شدید در خانواده نگهداری شده‌اند، توسعه فعالیت‌ها توانمندسازی و توانبخشی مبتنی بر خانواده یکی از فعالیت‌های موفق بوده است و ۲۲۰۰۰ نفر نیز از طریق برنامه خانواده‌محور (توانبخشی در منزل) تحت پوشش قرار گرفته‌اند و برای مددکاری معلولان ۳۰۰۰۰۰ پرونده معلولان برون‌سپاری گردیده است و از امکانات بخش خصوصی برای ارائه خدمات استفاده شده است.

جهت تقویت انگیزه تحصیلی و بهبود کیفیت دانش‌آموزان معلول در سال ۱۳۹۷، ۴۵۳۱۷ دانش‌آموز و ۱۵۰۰ دانشجو مراکز دولتی مورد حمایت قرار گرفته‌اند و به منظور کمک به رفاه حال خانواده‌های دارای افراد ضایع نخاعی و جلوگیری از آسیب‌های روحی و روانی و کم کردن بار مضاعف اقتصادی خانواده و کمک به ارتقاء سطح سلامت فرد دارای آسیب نخاعی به ۲۳۰۰۰ معلول ضایع نخاعی حق پرستاری پرداخت می‌گردد.

در برنامه ارائه خدمات توانبخشی به نیازمندان در ردیف سازمان بهزیستی کشور اعتباری معادل ۸۸۶۴۲۱۴ میلیون ریال در سال ۱۳۹۷ هزینه گردیده است.

### ➢ کمیته امداد امام خمینی "ره"

- ارتقاء سطح خدمات بهداشتی مددجویان از ۲۱۸۹۴۲ مورد در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۰۰۰۰۰ مورد در سال ۱۳۹۷
- پرداخت فرانشیز درمان و مراقبتهای اولیه بهداشتی ابه ۳ میلیون نفر مورد در سال ۱۳۹۷
- مراقبت ها و خدمات بهداشتی و درمانی اولیه از تعداد ۸۷۵۶۰ مورد در سال ۱۳۹۱ به تعداد ۱۳۵۰۰۰ مورد در سال ۱۳۹۷
- تامین هزینه بیماران خاص و صعب العلاج از ۱۱۰۵۴ مورد در سال ۱۳۹۱ به ۲۵۰۰۰ مورد در سال ۱۳۹۷
- ارائه سایر خدمات شامل بهداشت ،تغذیه، هدیه اقلام بهداشتی ، بهداشت دهان و دندان و بهسازی سرویس های بهداشتی از تعداد ۳۰۴۲۰۵ مورد در سال ۱۳۹۱ به تعداد ۵۴۰۰۰۰ مورد در سال ۱۳۹۷

## ٤- هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

**فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها وبرنامه های اجرایی**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی** | | | |
| **عنوان دستگاه مجری:** سازمان بهزیستی | | | |
| **ردیف** | **هدف‌ها** | **راهبردها** | **برنامه ها ی اجرایی** |
| ۱ | ارایه خدمات بازتوانی و توانبخشی به گروههای نیازمند تحت پوشش | تامین هزینه های درمان معلولین<br>گسترش خدمات توانبخشی در گروه معلولان روستایی سالمندان ، معلولان دارای اختلالات ذهنی<br>گسترش تجهیزات توانبخشی<br>مناسب سازی محیط زندگی و وسایل نقلیه معلولین | توسعه خدمات توانبخشی |

**فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها وبرنامه های اجرایی**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: بنیاد شهید و امور ایثارگران** | | | |
| **عنوان دستگاه مجری: بنیاد شهید و امور ایثارگران** | | | |
| **ردیف** | **هدف‌ها** | **راهبردها** | **برنامه ها ی اجرایی** |
| ۱ | تامین وارائه خدمات بهداشتی ،درمانی وتوانبخشی به جامعه ایثارگری به منظور برخورداری از سطح مطلوب مراقبت وسلامت وبهبود وضعیت جسمی وروحی با حفظ کرامت وعزتمندی آنان | - اصلاح نظام درمانی بنیاد به سمت استفاده از ظرفیتهای بخش دولتی ونهادهای عمومی<br>- شناخت نیازهای واقعی وارائه خدمات موثر به ایثارگران وخانواههای آنان در بخش تامین سلامت ایثارگران<br>- توسعه آموزشهای پیشگیرانه درمانی ایثارگران با الویت ایثارگران پر خطر<br>- اصلاح نظام استفاده از خدمات مراکز توانبخشی وبازتوانی مراکز تابع بنیاد | ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به ایثارگران |

**فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی** | | | |
| **عنوان دستگاه مجری: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران** | | | |
| **ردیف** | **هدف‌ها** | **راهبردها** | **برنامه ها ی اجرایی** |
| ۱ | افزایش پوشش خدمات امداد و نجات حوادث و سوانح کشور | گسترش کمی و کیفی خدمات توانبخشی آسیب دیدگان | توسعه خدمات توانبخشی |

## ۵- منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

### فرم شماره ۲- برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

**عنوان دستگاه مجری: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران** | **شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۰۰۰**

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۴۰۱۱۱ | درآمد حاصل از خدمات ثبتی | | ۵,۰۹۳,۹۵۵ | | ۶,۱۷۵,۰۰۰ | | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱۰۴۰۵ | یک درصد عوارض بر واردات | | ۱,۹۵۸,۲۹۵ | | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | | ۴,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱۴۱ | درآمد حاصل از تعویض سند مالکیت | | ۱,۲۶۲,۶۹۱ | | – | | – | | |
| ۱۶۰۱۵۷ | درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار | | ۲,۳۲۸,۲۵۳ | | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | | ۴,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۲۴ | درآمد حاصل از کارمزد ثبت سفارش | | – | | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | | ۳,۱۲۰,۰۰۰ |
| – | درآمد حاصل از سود سپرده گذاری نزد بانکها | | ۶۴۶,۲۲۱ | | – | | | | |
| | جمع | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۴۱۵ | ۰ | ۱۵,۲۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۰,۰۰۰ |

فرم شماره ۳-اعتبارات هزینه ای دستگاه مجری بر حسب برنامه و خروجی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران — شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۰۰۰

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/خروجی | سنجه عملکرد | هدف کمی | | | | | | برآورد سال۱۳۹۹ | | | | | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | | قیمت تمام شده | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | جمع | | | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب۱۳۹۸ | برآورد۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب۱۳۹۸ | برآورد۱۳۹۹ | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع | | |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات درمانی | نفر | ۸۴,۱۹۹ | ۱۰۲,۱۰۲ | ۹۳,۱۶۶ | ۶/۶۶۸۳۴۵ | ۹/۷۰۵۳۳۹ | ۱۲/۰۱۱۴۲۵ | ۴۴,۲۷۵ | ۲۵۱,۵۸۷ | ۰ | ۹۷,۹۳۰ | ۷۰۷,۷۰۴ | ۱۷,۶۰۰ | ۱۴۲,۱۹۵ | ۹۵۹,۲۹۱ | ۱۷,۶۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۸۶ | ۵۴۴,۵۰۱ | ۹۹۰,۹۳۴ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۱۷ | _زائران دریافت کننده خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی | نفر | ۱۰,۹۵۷ | ۱۳,۹۳۴ | ۱۲,۱۶۱ | ۱/۴۳۸۶۲۳۷ | ۳/۷۴۳۷۹۲ | ۵/۰۰۰۰۰۰ | | | | ۲,۳۵۴ | ۵۸,۴۵۱ | | ۲,۳۵۴ | ۵۸,۴۵۱ | ۰ | ۶۰,۸۰۵ | ۱۵,۷۶۳ | ۵۵,۳۷۹ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۶۱۸ | _تدوین ضوابط خدمات درمانی | نفر | ۷۳,۲۴۲ | ۸۸,۱۶۸ | ۸۱,۰۰۵ | ۷/۲۱۹۰۵۴۶ | ۱۰/۲۱۱۰۴۹۴ | ۱۳/۰۶۴۳۹۱۱ | ۴۴,۲۷۵ | ۲۵۱,۵۸۷ | | ۹۵,۵۶۶ | ۶۴۹,۴۵۳ | ۱۷,۶۰۰ | ۱۳۹,۸۴۱ | ۹۰۰,۸۴۰ | ۱۷,۶۰۰ | ۱,۰۵۸,۲۸۱ | ۵۲۸,۷۳۸ | ۹۳۵,۵۵۵ |
| ۱۹۰۱۰۰۴۰۰۴ | _آموزش دیدگان مهارت های تخصصی امداد و نجات | نفر | ۴۸,۴۶۱ | ۴۷,۹۷۶ | ۱۶,۱۳۲ | ۱۹/۶۱۳۱۵۲۸ | ۲۷/۳۶۴۰۷۷۹ | ۳۵/۶۵۸۵۶۶۸ | | | | ۹,۷۲۷ | ۵۶۱,۵۱۷ | ۴,۰۰۰ | ۹,۷۲۷ | ۵۶۱,۵۱۷ | ۴,۰۰۰ | ۵۷۵,۲۴۴ | ۹۵۰,۴۷۳ | ۱,۳۱۲,۸۱۹ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۱۰۶ | _جادار امدادی توزیع شده بین آسیب دیدگان حوادث و سوانح | نفر | ۸۸,۰۰۴ | ۱۰۸,۲۱۲ | ۸۰,۷۲۸ | ۳/۳۲۲۵۳۰۸ | ۴/۹۵۷۵۸۳۳ | ۶/۲۲۳۵۱۶۰ | | | | ۱۴,۳۰۷ | ۴۸۱,۰۰۵ | ۷,۱۰۰ | ۱۴,۳۰۷ | ۴۸۱,۰۰۵ | ۷,۱۰۰ | ۵۰۲,۴۱۲ | ۲۹۲,۳۹۶ | ۵۳۶,۴۷۰ |
| ۱۹۰۴۰۰۳۰۰۰ | برنامه توسعه خدمات توانبخشی | | ۱۶۳,۵۷۲ | ۲۲۲,۲۰۱ | ۹۶,۶۳۶ | ۶/۵۶۴۹۷۴۴ | ۷/۷۲۱۱۶۶۹ | ۲۰/۶۷۸۹۳۹۵ | ۱۵۷,۲۸۹ | ۸۹۳,۷۷۶ | ۰ | ۸۲,۱۸۵ | ۸۴۱,۳۷۵ | ۲۳,۷۰۵ | ۳۳۹,۴۷۴ | ۱,۷۳۵,۱۵۱ | ۲۳,۷۰۵ | ۱,۹۹۸,۳۳۰ | ۱,۰۷۳,۸۴۶ | ۱,۷۱۵,۶۵۱ |
| ۱۹۰۴۰۰۳۰۴۰ | _افرد تحت پوشش خدمات توانبخشی فیزیکی | نفر | ۴۶,۸۷۹ | ۳۳,۵۴۱ | ۱۳,۶۰۰ | ۴/۹۰۲۰۲۴۴ | ۱۰/۶۴۷۹۲۱۱ | ۱۳/۳۰۸۵۲۹۴ | | | | ۸,۶۱۴ | ۱۷۱,۶۷۷ | ۷۰۵ | ۸,۶۱۴ | ۱۷۱,۶۷۷ | ۷۰۵ | ۱۸۰,۹۹۶ | ۲۲۹,۸۰۲ | ۳۴۶,۴۹۴ |
| ۱۹۰۴۰۰۳۰۴۱ | _افرد تحت پوشش خدمات توانبخشی مکانیکی | نفر | ۱۱۶,۶۹۳ | ۱۸۹,۶۶۰ | ۸۲,۱۸۷ | ۷/۲۳۳۰۳۰۳ | ۷/۲۱۰۰۷۷ | ۹/۳۲۳۴۸۱۸ | | | | ۷۳,۵۷۱ | ۶۶۹,۶۹۸ | ۲۳,۰۰۰ | ۷۳,۵۷۱ | ۶۶۹,۶۹۸ | ۲۳,۰۰۰ | ۷۶۶,۲۶۹ | ۸۴۴,۰۴۴ | ۱,۳۶۹,۱۵۷ |
| ۱۹۰۴۰۰۳۰۴۲ | _تدوین ضوابط خدمات توانبخشی | نفر | | | ۸۴۹ | | | ۱,۲۳۸/۰۰۳۵۳۳۶ | ۱۵۷,۲۸۹ | ۸۹۳,۷۷۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷,۲۸۹ | ۸۹۳,۷۷۶ | ۰ | ۱,۰۵۱,۰۶۵ | | |
| | جمع کل | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران — شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۰۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| | دستگاه سیاستگذار ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | | | | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰ | برنامه ارائه خدمات درمانی | نفر | ۹۳,۱۶۶ | | ۵۴۴,۵۰۱ | ۹۷۸,۵۵۹ | ۱۴۲,۱۹۵ | ۹۵۹,۲۹۱ | ۱,۱۰۱,۴۸۶ | ۱,۳۲۳,۰۰۰ | | | | | | ۰ | | ۱,۱۰۱,۴۸۶ | ۱,۳۲۳,۰۰۰ |
| ۱۶۰۳۰۰۵۰۰۰ | برنامه پژوهش های کاربردی در حوزه امداد و نجات | پروژه | ۱۰ | | ۱۵,۳۰۶ | ۹۰,۰۱۹ | ۳,۳۹۳ | ۲۹,۹۴۷ | ۳۳,۳۴۰ | ۰ | | | | | | ۰ | | ۳۳,۳۴۰ | ۰ |
| ۱۹۰۱۰۰۴۰۰۰ | برنامه توسعه خدمات امداد و نجات | نفر | ۶,۶۳۸,۸۶۹ | | ۸,۷۴۴,۱۱۱ | ۱۱,۵۵۱,۸۸۰ | ۱,۵۲۵,۹۶۷ | ۱۱,۷۴۴,۲۵۶ | ۱۳,۲۷۰,۲۲۳ | ۱۵,۹۲۵,۰۰۰ | | ۷,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | | ۴۵,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰ | ۱۳,۳۱۵,۲۲۳ | ۱۵,۹۸۳,۵۰۰ |
| ۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰ | برنامه توسعه خدمات حمایتی | نفر | ۶۳۲,۸۷۳ | | ۱,۶۸۴,۲۶۲ | ۳,۱۶۳,۵۴۱ | ۴۹۳,۹۷۱ | ۳,۲۳۱,۳۵۵ | ۳,۷۲۵,۳۲۶ | ۴,۶۷۳,۰۰۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۳,۷۲۵,۳۲۶ | ۴,۶۷۳,۰۰۰ |
| ۱۹۰۴۰۰۲۰۰۰ | برنامه توسعه خدمات توانبخشی | نفر | ۹۵,۷۸۷ | | ۱,۰۷۳,۸۴۶ | ۱,۶۹۹,۰۰۱ | ۳۳۹,۴۷۴ | ۱,۷۳۵,۱۵۱ | ۱,۹۷۴,۶۲۵ | ۲,۳۶۹,۰۰۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۱,۹۷۴,۶۲۵ | ۲,۳۶۹,۰۰۰ |
| | جمع | | | | ۱۲,۰۶۲,۰۲۶ | ۱۷,۴۸۳,۰۰۰ | ۴,۴۰۵,۰۰۰ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۵,۰۰۰ | ۲۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰ | ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۴۸,۵۰۰ |

## فرم شماره ۲- برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری: بنیاد شهید و امور ایثارگران — شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۳۱۶۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| | درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری ها و دارایی ها بنیاد شهید و امور ایثارگران ( موضوع ماده ۷۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) | | | | | | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | | | | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: بنیاد شهید و امور ایثارگران | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۶۰۰

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی / خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی / پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل | اختصاصی | عمومی | |
| | توسعه خدمات بیمه درمان | نفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۹/۳۸۶۹۰ | ۱۷/۸۵۷۱۴ | ۱۹/۶۶۲۸۶ | ۱۵,۷۷۰,۰۰ | ۳۰,۰۰,۰۰ | ۱۳۵۰,۰۰/۰۰۰ | | ۱,۳۰۰,۰۰/۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰ | | ۳۰,۳۵۰,۰۰/۰۰۰ | | | ۳۳,۰۰,۰۰/۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰ | | ۴۳,۰۰,۰۰/۰۰۰ | ۴۳,۰۰,۰۰/۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰ | ۴۶,۳۰,۰۰/۰۰۰ |
| | پرداخت حق بیمه مشمولین تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی | نفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۹/۳۸۶۹۰ | ۱۷/۸۵۷۱۴ | ۱۹/۶۶۲۸۶ | ۱۵,۷۷۰,۰۰ | ۳۰,۰۰,۰۰ | ۱۳۵۰,۰۰/۰۰۰ | | ۱,۳۰۰,۰۰/۰۰۰ | | | ۳۰,۳۵۰,۰۰/۰۰۰ | | | ۳۳,۰۰,۰۰/۰۰۰ | | | ۴۳,۰۰,۰۰/۰۰۰ | ۴۳,۰۰,۰۰/۰۰۰ | | ۴۶,۳۰,۰۰/۰۰۰ |
| | ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به ایثارگران | نفر | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۰/۵۵۰۸۱ | ۰/۷۷۴۶۵ | ۰/۸۴۵۰۷ | ۷۸۲,۱۵۱ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۶۴۰,۰۰۰ | | ۱۵۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰/۰۰۰ | | ۶۹۲,۳۴۰,۰۰۰ | | | ۱,۲۰,۰۰/۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰/۰۰۰ | | ۱۶۲۰,۰۰/۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰/۰۰۰ | ۱,۲۰,۰۰/۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| | ایثارگران بهره مند از خدمات پایش سلامت | نفر | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۰/۵۱۵۱۵ | ۰/۷۲۷۲۷ | ۰/۷۴۹۲۹ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰/۰۰۰ | | ۱۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰/۰۰۰ | | ۷۲,۱۴۰,۰۰۰ | | | ۱۲۲,۰۰/۰۰۰ | ۳۰,۰۰/۰۰۰ | | ۱۵۲,۰۰/۰۰۰ | ۳۰,۰۰/۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰/۰۰۰ | ۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| | ایثارگران بهره‌مند از خدمات کمیسیونهای پزشکی | نفر | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۰/۴۱۱۷۶ | ۰/۳۷۶۴۷ | ۰/۵۴۱۱۸ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۳,۰۰ | ۴۴,۰۰/۰۰۰ | | ۱,۰۰/۰۰۰ | | | ۶۶,۰۰/۰۰۰ | | | | | | ۶۶,۰۰/۰۰۰ | | | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| | پرداخت هزینه درمان جانبازان اعزامی به خارج از کشور | نفر | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۱,۰۷۱۷۰۰۰ | ۱,۰۶۶/۶۶۶۶۶۷ | ۱/۳۳/۳۳۳۳۳ | ۲۲,۵۱ | ۵۳,۰۰ | ۱۴,۰۴۰/۰۰۰ | | ۶,۷۶۰/۰۰۰ | | | ۳۱۲۰/۰۰۰ | | | ۵۲,۰۰/۰۰۰ | | | ۵۲,۰۰/۰۰۰ | | | ۵۷,۲۰۰/۰۰۰ |
| | پرداخت هزینه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات ویژه رفاهی درمانی | نفر | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۰/۴۴۲۶۶ | ۰/۶۴۰۲۸ | ۰/۶۹۰۱۴ | ۶۲۰,۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰ | ۲۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | | ۱۲۷,۶۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰/۰۰۰ | | ۵۸۸,۰۰/۰۰۰ | | | ۹۸۰,۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰/۰۰۰ | | ۱,۳۸۰,۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰/۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰/۰۰۰ | ۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |

## فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: بنیاد شهید و امور ایثارگران | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۳۱۶۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر نامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| | دستگاه سیاستگذار ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | توسعه خدمات بیمه درمان | نفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| | ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به ایثارگران | نفر | ۱,۴۲۶,۲۲۴ | ۱ | ۴,۶۵۴,۰۲۰ | ۷,۰۳۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۴,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۴,۰۰۰ | ۴,۴۹۲,۴۰۰ | | ۳۶۴۲۲ | ۲۳۹۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | | | ۸۱۹۰۰ | ۴,۲۸۴,۰۰۰ | ۴,۵۷۴,۳۰۰ |
| | توسعه خدمات حمایتی | نفر | ۴۲۷,۸۵۶ | ۱ | ۹۵,۱۹۸,۴۱۴ | ۱۰۱,۲۱۶,۰۰۰ | ۱۴۳,۲۰۷,۹۶۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۹۰۷,۹۶۱ | ۱۵۷,۵۲۸,۷۵۷ | | | | | | | | ۱۴۳,۲۰۷,۹۶۱ | ۱۵۷,۵۲۸,۷۵۷ |
| | ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به ایثارگران | نفر | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۷۸۲,۱۵۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | | | | | | | | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| | تحقیق و توسعه | پروژه | ۲۵۰ | ۲ | ۲۵,۲۲۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | | | | | | | | ۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |

## فرم شماره ۲- برآورد منابع دستگاه مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عنوان دستگاه مجری: سازمان بهزیستی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۵۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی درآمد | عنوان درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی | عملکرد قطعی ۱۳۹۷ | | مصوب ۱۳۹۸ | | برآورد۱۳۹۹ | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۴۰۱۲۰ | درآمد حاصل از فروش سایر خدمات | | ۲۸۵۰۰ | | ۴۰۰۰۰ | | ۸۰۰۰۰ | | ۸۸۰۰۰ |
| ۱۴۰۲۰۳ | درآمد حاصل از چاپ ، توزیع و فروش کتب و نشریات و واگذاری آنها | | | ۱۰۰۰ | | ۰ | | ۰ | |
| جمع | | | ۲۸۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | | ۸۰۰۰۰ | ۰ | ۸۸۰۰۰ |

# فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

**عنوان دستگاه مجری: سازمان بهزیستی** | **شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۵۰۰**

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | سنجه عملکرد | هدف کمی(پیامد یا نتیجه نهایی) | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مقدار | | | | قیمت تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | |
| ۱۹۰۲۰۴۰۰۰۰ | توسعه خدمات توانبخشی | میلیارد | ۲۲۱۴۵۵۲ | ۲۰۳۱۸۰۰ | ۲۲۶۲۰۰۰ | ۲۰۸۲۸۱۲۸۹ | ۲۵۲۲۷۰۱۰۴ | ۲۸۰۴۰۹۲۵۶ | ۸۷۲۴۸۱۲۶ | ۱۰۲۲۰۲۶۱ | ۲۳۹۶۰۲۹۹ | | | | | | | | | | ۲۴۹۶۶۲۹ | | | ۱۴۰۲۹۲۰۱ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۱۲ | سنجش سطح توانمندی افراد معلول برای دریافت خدمات متناسب با معلولیت | نفر | ۹۲۵۵۰۵ | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | ۰،۰۶۲۰ | ۰،۰۳۰۲۰۸۰ | ۰،۰۳۲۴۹ | ۶۲۳۸۸۰ | ۶۲۳۸۶۰ | ۳۲۴۲۹ | | | | | | | | | | | | | ۴۱،۵۲۴ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۱۶ | کمک هزینه توانبخشی و آموزش معلولان در مراکز غیردولتی روزانه | نفر | ۵۱۵۰ | ۵۴۵۰۰ | ۵۴۵۰۰ | ۲۸،۸۵۶۹۵۱۲۰ | ۲۸،۸۳۴۰۳۲۳۹ | ۲۹،۵۲۷۰۰ | ۲۰۱۱۳۲ | ۲۱۱۴۶۵۷ | ۱۹۵۲۶۰۲ | | | | | | | | | | | | | ۲،۱۲۲،۸۶۲ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۲۲ | سالمندان تحت پوشش خدمات توانبخشی | نفر | ۱۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۸،۷۲ | ۱۲،۱۰۲۰ | ۱۸،۲۱ | ۴۲۰۸ | ۴۲۱۰۶ | ۱۸۶۰۱ | | | | | | | | | | | | | ۲۰،۲۲۱ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۲۶ | معلولان تحت پوشش برنامه‌های ورزش درمانی | نفر | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۰،۴۷۷۱۶۰ | ۰،۰۶۴۰۸۲۰ | ۱،۱۴۲ | ۲۲۸۵۸ | ۳۳۵۴۱ | ۵۸۷۱۰ | | | | | | | | | | | | | ۶۴۵۸۱ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۲۰ | بازآموزی ارائه‌دهندگان و مددجویان خدمات بهزیستی و توانبخشی | نفر | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۴۰۴۲۲۵ | ۴۸۵ | ۰ | ۴۸۵۰۰ | ۴۰۴۲۲۵ | | | | | | | | | | | | | ۴۹،۲۲۰ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۲۵ | معلولان روستایی تحت پوشش خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه | نفر | ۵۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰ | ۱،۰۸،۱۶۲۰ | ۱،۵۶۰۶۲۰ | ۱،۹۹۸۳۲۳۲۳۲۲۰ | ۵۲۰۸۲۶ | ۲۰۲۲۸۰ | ۶۶۲۹۱۰ | | | | | | | | | | | | | ۷۱۲،۲۰۱ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۲۶ | هزینه توانبخشی و درمان معلولان دارای اختلالات دهانی بلع و تغذیه | نفر | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۳۴۰۰ | ۰ | ۳،۰۴۵۸ | ۳،۵۲۱۸ | ۰ | ۳۰۴۵۸ | ۲۵۲۲۸ | | | | | | | | | | | | | ۲۲،۹۱۶ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۲۷ | بمدکاری خدمات توانبخشی | نفر | ۲۸۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱،۴۱۶۵۰ | ۱،۱۴۲۱ | ۱،۵۲۱۶۲۲۲۲۲۲۲۰ | ۳۲۵۹۲۲ | ۴۲۹۲۲۹ | ۶۶۱۲۹۰ | | | | | | | | | | | | | ۵۰۶۲۰۹ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۲۸ | کمک هزینه وسایل توانبخشی معلولان | نفر | ۷۰۱۰۳ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۶،۱۳۴۰۲۰ | ۶،۵۳۲۴۵۰ | ۶،۶۲۱۲۱۰ | ۴۲۰۰۱۳ | ۵۵۴۸۶۰ | ۶۶۲۱۲۱ | | | | | | | | | | | | | ۳۲۰،۵۲۲ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۲۹ | کمک هزینه درمان و توانبخشی افراد مبتلا به بیماری‌های متابولیک | نفر | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۷۰۰ | ۷۵۰ | ۳۰۲۳۱۲۵ | ۳۲،۲۲۲۵ | ۱۲۰۰ | ۴۸۵۰۰ | ۴۲۳۲۵ | | | | | | | | | | | | | ۴۹،۲۲۰ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۵۰ | معلولان شهری تحت پوشش خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه | نفر | ۲۱۸۰۸۵ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۲،۲۸۹۹۲۰ | ۲،۳۳۸۰ | ۲ | ۵۰۱۱۶۲ | ۱۱۶۲۰۰ | ۹۲۶۲۶ | | | | | | | | | | | | | ۱۰۲،۲۸۹ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۵۱ | کمک هزینه کودکان نامناسب جهت کاشت حلزون | نفر | ۹۶۹ | ۲۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۶۲۶۵۳۲۰ | ۲۲۰۶۵ | ۲۰۲۲۰۵ | ۳۵۳۳۸۰ | ۸۷۳۰۰ | ۸۰۵۲۱ | | | | | | | | | | | | | ۸۸۰۵۹۵ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۵۲ | کمک هزینه درمان معلولین | نفر | ۱۱۵۲۵ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۵۳۳۵۰۷۰ | ۵۵۴۲۴ | ۵۰۱۲۲۹ | ۶۱۵۲۰۴ | ۱۱۹۴۸۰ | ۱۰۲۲۵۸ | | | | | | | | | | | | | ۱۱۲،۵۲۲ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۵۴ | معلول درراضاکننده اقدام‌های مصنوعی | نفر | ۴۱۲۴ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۴۰۵۵۰۹۲۰ | ۱۵،۱۳۹۲ | ۱۳۰۵۷۰۱۹ | ۶۰۰۰۸ | ۱۵۱۲۹۲ | ۱۳۹۵۷۹ | | | | | | | | | | | | | ۱۳۰۵۳۲ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۵۵ | بمداران روانی مزمن تحت پوشش خدمات توانبخشی | نفر | ۴۲۵ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۴۷،۲۳۴۱۴۰ | ۲۲،۲۲۲۲۲۲۲۲ | ۲۲،۲۱۸۰ | ۷۷۲۱۰ | ۴۸۵۰۰ | ۴۰۶۷۲ | | | | | | | | | | | | | ۴۴،۷۲۵ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۵۶ | معلولان تحت پوشش خدمات مالی خرد | نفر | ۳۰ | ۳۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۳۲،۲۰۲۰ | ۰،۷۸۶۲۸۲۵ | ۰،۰۹۱۶۵۲۳ | ۹۶۹۱ | ۲۹۳۹۶ | ۲۵۱۶۱ | | | | | | | | | | | | | ۲۲،۶۲۲ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۵۷ | کمک هزینه آب و ذهاب معلولین | نفر | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۴،۷۰۰۱ | ۵۵۴۲۴ | ۵،۱۱۲۹ | ۹۲۰۰۲ | ۱۱۹۲۸ | ۱۰۲۲۵۸ | | | | | | | | | | | | | ۱۱۲،۵۹۲ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۵۸ | سالمندان تحت پوشش طرح‌های رفاقی و تکریم سالمندان | نفر | ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱،۸۲۱۴۳۰ | ۱۹۱۶۵ | ۱۲۸۲۰۱۶۲۲۴ | ۱۲۸۲۰ | ۹۱۱۶۵ | ۶۲۲۴ | | | | | | | | | | | | | ۱۸،۲۵۱ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۵۹ | سالمندان تحت پوشش برنامه‌های شیوه زندگی سالم | نفر | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰،۵۰۴۰۴ | ۰،۰۲۳۲۰ | ۰ | ۵۰۴۰ | ۴۲۲۰ | | | | | | | | | | | | | ۲،۵۲۲ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۶۰ | هزینه درمان و نگهداری معلولین سالمندان و بیماران روانی مزمن مجهول‌الهویه | نفر | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰ | ۱۰۶۷ | ۰،۱۵۳۹ | ۰ | ۱۰۶۷۰ | ۹۸۴۳۹ | | | | | | | | | | | | | ۱۰۸،۲۸۲ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۶۱ | هزینه خدمات پاپزشکی به معلولان | نفر | ۷۸۶۰۲ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱،۳۵۲۹۹۰ | ۱۶۲۱۲۰۶ | ۱،۱۸۲۳۱۰ | ۱۰۶۴۲۱ | ۱۴۱۲۰۶ | ۱۱۸۴۲۱ | | | | | | | | | | | | | ۱۲۰،۲۲۲ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۶۲ | کمک هزینه توانمندی معلولان و بیماران روانی مزمن | نفر | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۷۷۲۱ | ۶۵۵۶ | ۵۲۹۰۶۰ | ۷۲۳۱۰ | ۱۳۱۱۲۰ | ۱۰۹۷۲۲ | | | | | | | | | | | | | ۱۲۰۹۹ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۶۴ | معلولان تحت پوشش برنامه‌های هنردرمانی | نفر | ۶۶۱۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱،۳۵۸۰ | ۱،۲۱۵۰۶۰ | ۱،۲۵۸۰۶۰ | ۸۹۷۶۴ | ۱۲۱۵۰۶ | ۱۲۵۸۰۶ | | | | | | | | | | | | | ۱۲۸۰۲۸۲ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۶۵ | کمک هزینه به دانش‌آموزان و دانشجویان معلول نیازمند | نفر | ۶۵۰۰ | ۶۲۰۰ | ۷۷۵۰۰ | ۲،۲۵۲۸۷۰ | ۲،۲۲۹۱۱۰ | ۱،۹۰۱۸۰ | ۱۰۱۶۰۶ | ۱۴۰۲۲۴ | ۱۲۲۵۸۱ | | | | | | | | | | | | | ۱۵۶۰۸۲۹ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۶۶ | حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی | نفر | ۲۳۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ | ۲۸،۱۶۱۳۰ | ۲۹۵۲۱۲۴۰ | ۳۲،۲۰۱۱۸۵۱۸۵۱ | ۶۶۲۶۲۱ | ۶۷۹۰۰ | ۶۶۲۶۲۲ | | | | | | | | | | | | | ۶۸۹۰۷۵ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۶۲ | کمک هزینه مراقبت، نگهداری و توانبخشی معلولان، سالمندان و بمداران روانی مزمن در خانواده | نفر | ۴۲۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱۲،۴۱۵۲۶۰ | ۳۱،۲۰۳۳۰ | ۲۸،۳۶۲ | ۳۰۱۴۴۱ | ۹۲۰۹۰۰ | ۸۶۸۰۵۶ | | | | | | | | | | | | | ۹۵۲،۸۲ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۶۳ | کمک هزینه نگهداری و توانبخشی معلولان، سالمندان و بمداران روانی مزمن در مراکز غیر دولتی | نفر | ۳۸۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰ | ۷۳،۱۲۳۳۴۰ | ۷۵،۶۲۴۶۵۰ | ۵۲۱۶۶۶۶۶۶۶۶ | ۲۷۸۰۵۸۲ | ۲۰۳۰۵۳۸۰۶ | ۲۶۰۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | ۲،۸۳۸،۸۳۹ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۶۴ | نظارت بر مناسب‌سازی اماکن عمومی و دولتی | میلیارد | ۰ | ۲۲۰۰ | ۲۲۰۰ | ۰ | ۸،۳۲ | ۰ | ۱۵۱۶۲ | ۱۸۰۸۴ | ۱۵۱۶۲ | | | | | | | | | | | | | ۱۶۶۸۲ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۶۵ | تدوین ضوابط خدمات توانبخشی | نفر | ۰ | ۹۶۰۰۰ | ۹۶۰۰۰ | ۰ | ۱،۱۳۰۷۱۰ | ۲۴۰۲۰۲۱۶۶۶۶۰ | ۰ | ۱۰۹۵۶۸۰ | ۲۱۹۶۶۲۹ | | | | | | | | | | | | | ۲،۱۷۰۶۶۹ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۶۶ | کمک هزینه وسایل پیدائشی معلولین | نفر | ۲۳۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۹،۰۵۸۰۹۶۰ | ۸،۸۷۵۸ | ۸،۸۱۸۵۶۲۰ | ۲۰۸۲۵۶ | ۲۲۱۸۹۵ | ۲۰۲۲۱۶ | | | | | | | | | | | | | ۲۲۵،۱۸۸ |
| ۱۹۰۲۰۴۰۶۷ | مناسب سازی محیط زندگی و وسایل نقلیه معلولین | نفر | ۸۷۲۵ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۳۲،۹۲۹۶۰ | ۴۸۵۰ | ۲۰۶۰۲۲ | ۲۰۸۲۵۰ | ۴۸۵۰۰ | ۲۰۶۰۲۲ | | | | | | | | | | | | | ۴۲۲،۱۵۱ |

# فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: سازمان بهزیستی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۳۱۵۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی /پیامد یا نتیجه نهایی | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۹۰۴۰۴۰۰۰۰ | توسعه خدمات توانبخشی | مورد | ۳۶۴۰۰۰ | | ۸۷۵۲۸۱۷ | ۱۰۷۴۰۷۶۱ | ۱۲۷۶۳۹۶۵ | | ۱۲۷۶۳۹۶۵ | ۱۳۱۰۹۳۱۱ | | ۳۰۷۵۰ | ۱۳۸۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۰ | | ۱۴۶۰۰۰ | ۱۲۶۴۸۶ | ۱۲۹۰۹۹۶۵ | ۱۳۲۳۵۷۹۷ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۱۴ | سنجش سطح توانمندی افراد معلول برای دریافت خدمات متناسب با معلولیت | نفر | ۱۴۰۰۰۰۰ | | ۶۲۲۸۸ | ۴۲۶۸۰ | ۳۷۷۴۹ | | ۳۷۷۴۹ | ۴۸۸۹۸ | | | | | | | | ۴۴۶۵۳ | ۴۸۸۹۸ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۱۶ | کمک هزینه توانبخشی و آموزش معلولان در مراکز غیردولتی روزانه | نفر | ۵۴۵۰۰ | | ۳۰۰۱۱۲۳ | ۲۱۱۶۴۵۷ | ۱۹۵۲۶۰۳ | | ۱۹۵۲۶۰۳ | ۲۵۳۲۱۰۰ | | | | | | | | ۲۳۰۱۹۵۴ | ۲۵۳۲۱۰۰ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۲۳ | سالمندان تحت پوشش خدمات توانبخشی | نفر | ۱۰۰۰ | | ۴۲۰۸ | ۱۲۱۰۴ | ۱۸۹۱۰ | | ۱۸۹۱۰ | ۲۳۵۶۵ | | | | | | | | ۲۱۴۲۳ | ۲۳۵۶۵ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۲۶ | معلولان تحت پوشش برنامه‌های ورزش درمانی | نفر | ۵۰۰۰۰ | | ۲۳۸۵۸ | ۳۳۵۴۱ | ۵۸۷۱۰ | | ۵۸۷۱۰ | ۷۶۴۲۱ | | | | | | | | ۶۹۷۴۴ | ۷۶۴۲۱ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۳۰ | بازآموزی ارائه‌دهندگان و مددجویان خدمات بهزیستی و توانبخشی | نفر | ۱۰۰۰۰ | | ۰ | ۴۸۵۰۰ | ۴۴۷۴۵ | | ۴۴۷۴۵ | ۵۸۲۹۲ | | | | | | | | ۵۲۹۹۲ | ۵۸۲۹۲ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۴۵ | معلولان روستایی تحت پوشش خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه | نفر | ۵۴۰۰۰۰ | | ۵۴۰۸۳۶ | ۷۰۲۳۸۰ | ۶۴۷۹۱۰ | | ۶۴۷۹۱۰ | ۸۰۵۸۴۰ | | | | | | | | ۷۳۲۵۸۲ | ۸۰۵۸۴۰ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۴۶ | هزینه توانبخشی و درمان معلولان دارای اختلالات دهانی بلع و تغذیه | نفر | ۳۴۰۰ | | ۰ | ۳۰۲۵۸ | ۲۵۳۷۸ | | ۲۵۳۷۸ | ۳۳۲۳۷ | | | | | | | | ۳۰۳۱۵ | ۳۳۲۳۷ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۴۷ | مددکاری خدمات توانبخشی | نفر | ۴۰۰۰۰۰ | | ۳۲۵۹۳۲ | ۳۴۲۹۲۹ | ۴۶۱۳۹۰ | | ۴۶۱۳۹۰ | ۶۰۴۱۵۱ | | | | | | | | ۵۴۹۲۳۸ | ۶۰۴۱۵۱ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۴۸ | کمک هزینه وسایل توانبخشی معلولان | نفر | ۱۲۰۰۰۰ | | ۴۳۰۰۱۳ | ۵۵۴۸۴۰ | ۶۶۴۱۲۱ | | ۶۶۴۱۲۱ | ۸۶۱۹۷۳ | | | | | | | | ۷۸۳۶۱۲ | ۸۶۱۹۷۳ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۴۹ | کمک هزینه درمان و توانبخشی افراد مبتلا به بیماری‌های متابولیک | نفر | ۱۷۰۰ | | ۱۲۰۰۰ | ۴۸۵۰۰ | ۴۴۷۴۵ | | ۴۴۷۴۵ | ۵۸۲۵۵ | | | | | | | | ۵۲۹۵۹ | ۵۸۲۵۵ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۵۰ | معلولان شهری تحت پوشش خدمات توانبخشی مبتنی برجامعه | نفر | ۵۰۰۰۰ | | ۵۰۱۱۶ | ۱۱۶۴۰۰ | ۹۷۶۲۶ | | ۹۷۶۲۶ | ۱۲۷۹۳۹ | | | | | | | | ۱۱۶۳۰۸ | ۱۲۷۹۳۹ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۵۱ | کمک هزینه کودکان ناشنوا جهت کاشت حلزون | نفر | ۲۲۰۰ | | ۳۵۲۳۸ | ۸۷۲۳۰۰ | ۸۰۵۴۱ | | ۸۰۵۴۱ | ۱۰۴۸۳۵ | | | | | | | | ۹۵۳۰۵ | ۱۰۴۸۳۵ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۵۳ | کمک هزینه درمان معلولین | نفر | ۲۰۰۰۰ | | ۶۱۵۴۰ | ۱۱۰۹۴۸ | ۱۰۲۳۵۸ | | ۱۰۲۳۵۸ | ۱۳۳۳۰۸ | | | | | | | | ۱۲۱۱۸۹ | ۱۳۳۳۰۸ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۵۴ | معلول دریافت‌کننده اندام‌های مصنوعی | نفر | ۱۰۰۰۰ | | ۶۰۰۰۸ | ۱۵۱۴۹۲ | ۱۳۹۵۷۹ | | ۱۳۹۵۷۹ | ۱۸۱۷۲۸ | | | | | | | | ۱۶۵۳۰۷ | ۱۸۱۷۲۸ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۵۵ | بیماران روانی مزمن تحت پوشش خدمات توانبخشی | نفر | ۱۵۰۰ | | ۷۷۳۱۰ | ۴۸۵۰۰ | ۴۰۶۷۷ | | ۴۰۶۷۷ | ۵۳۳۰۷ | | | | | | | | ۴۸۶۴۱ | ۵۳۳۰۷ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۵۶ | معلولان تحت پوشش خدمات مالی خرد | نفر | ۳۲۰۰۰ | | ۹۶۹۱ | ۲۹۲۹۶ | ۲۵۱۶۱ | | ۲۵۱۶۱ | ۳۲۹۰۰ | | | | | | | | ۲۹۹۰۹ | ۳۲۹۰۰ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۵۷ | کمک هزینه ایاب و ذهاب معلولین | نفر | ۲۰۰۰۰ | | ۹۴۰۰۲ | ۱۱۰۹۴۸ | ۱۰۲۳۵۸ | | ۱۰۲۳۵۸ | ۱۳۳۳۳۳ | | | | | | | | ۱۲۱۱۲۱ | ۱۳۳۳۳۳ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۵۸ | سالمندان تحت پوشش طرح‌های رفاهی و تکریم سالمندان | نفر | ۱۰۰۰۰ | | ۱۳۸۲۰ | ۱۹۱۶۵ | ۶۷۷۴ | | ۶۷۷۴ | ۲۱۹۰۸ | | | | | | | | ۱۹۹۱۷ | ۲۱۹۰۸ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۵۹ | سالمندان تحت پوشش برنامه‌های شیوه زندگی سالم | نفر | ۱۰۰۰۰ | | ۰ | ۵۰۴۴ | ۴۲۳۰ | | ۴۲۳۰ | ۵۵۴۱ | | | | | | | | ۵۰۳۷ | ۵۵۴۱ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۶۰ | هزینه درمان و نگهداری معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن مجهول الهویه | نفر | ۱۰۰۰۰ | | ۰ | ۱۰۶۷۰۰ | ۹۸۴۳۹ | | ۹۸۴۳۹ | ۱۲۸۱۸۲ | | | | | | | | ۱۱۶۵۲۹ | ۱۲۸۱۸۲ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۶۱ | هزینه خدمات توانبزشکی به معلولان | نفر | ۱۰۰۰۰۰ | | ۱۰۶۷۴۱ | ۱۴۱۳۰۶ | ۱۱۸۴۳۱ | | ۱۱۸۴۳۱ | ۱۵۵۲۴۶ | | | | | | | | ۱۴۱۰۷۲ | ۱۵۵۲۴۶ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۶۳ | کمک هزینه توانمندی معلولان و بیماران روانی مزمن | نفر | ۲۰۰۰ | | ۷۷۳۱۰ | ۱۲۱۱۲۰ | ۱۰۹۹۷۴ | | ۱۰۹۹۷۴ | ۱۴۴۱۰۱ | | | | | | | | ۱۳۱۰۰۱ | ۱۴۴۱۰۱ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۶۴ | معلولان تحت پوشش برنامه‌های هنردرمانی | نفر | ۱۰۰۰۰۰ | | ۸۹۷۶۴ | ۱۳۱۵۰۶ | ۱۲۵۸۰۶ | | ۱۲۵۸۰۶ | ۱۶۳۷۵۹ | | | | | | | | ۱۴۸۸۷۱ | ۱۶۳۷۵۹ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۶۵ | کمک هزینه به دانش‌آموزان و دانشجویان معلول نیازمند | نفر | ۷۷۵۰۰ | | ۱۰۱۶۰۴ | ۱۴۰۴۳۴ | ۱۴۲۵۸۱ | | ۱۴۲۵۸۱ | ۱۸۴۴۸۱ | | | | | | | | ۱۶۷۷۱۰ | ۱۸۴۴۸۱ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۶۶ | حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی | نفر | ۲۷۰۰۰ | | ۶۶۶۶۷۱ | ۶۷۹۰۰۰ | ۶۶۴۶۲۳ | | ۶۶۴۶۲۳ | ۷۹۸۲۱۳ | | | | | | | | ۷۲۵۶۴۷ | ۷۹۸۲۱۳ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۷۲ | کمک هزینه مراقبت، نگهداری و توانبخشی معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در خانواده | نفر | ۳۰۰۰۰ | | ۷۳۱۴۴۱ | ۹۴۰۹۰۰ | ۸۶۸۰۵۶ | | ۸۶۸۰۵۶ | ۱۱۰۶۰۹۴ | | | | | | | | ۱۰۰۵۵۴۰ | ۱۱۰۶۰۹۴ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۷۳ | کمک هزینه نگهداری و توانبخشی معلولان، سالمندان، و بیماران روانی مزمن در مراکز غیر دولتی | نفر | ۴۸۰۰۰ | | ۲۷۸۰۵۸۷ | ۳۰۲۵۳۸۶ | ۲۶۰۰۰۰ | | ۲۶۰۰۰۰ | ۳۵۹۲۶۰۰ | | | | | | | | ۳۲۶۶۰۰۰ | ۳۵۹۲۶۰۰ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۷۴ | نظارت بر مناسب‌سازی اماکن عمومی و دولتی | مورد | ۲۴۰۰ | | ۰ | ۱۸۰۸۴ | ۱۵۱۶۷ | | ۱۵۱۶۷ | ۱۹۸۸۵ | | | | | | | | ۱۸۰۷۷ | ۱۹۸۸۵ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۷۵ | تدوین ضوابط خدمات توانبخشی | نفر | ۹۶۰۰۰ | | ۰ | ۱۰۸۵۴۸ | ۲۸۸۴۴۲۶ | | ۲۸۸۴۴۲۶ | ۱۱۹۳۵۳ | | | | | | | | ۱۰۸۵۰۳ | ۱۱۹۳۵۳ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۷۶ | کمک هزینه وسایل بهداشتی معلولین | نفر | ۲۵۰۰۰ | | ۳۰۸۳۵۶ | ۲۲۱۸۹۵ | ۲۰۴۰۱۶ | | ۲۰۴۰۱۶ | ۲۶۶۹۱۱ | | | | | | | | ۲۴۲۶۶۶ | ۲۶۶۹۱۱ |
| ۱۹۰۴۰۴۰۷۷ | مناسب سازی محیط زندگی و وسایل نقلیه معلولین | نفر | ۱۰۰۰۰ | | ۲۰۹۲۵۰ | ۴۸۵۰۰۰ | ۴۰۶۷۷۴ | | ۴۰۶۷۷۴ | ۵۳۳۰۷۸ | | | | | | | | ۴۸۴۶۱۷ | ۵۳۳۰۷۸ |

## فصل چهل و نهم

# تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی

## ۱- مقدمه

رفاه هر جامعه، بیانگر توجه به جایگاه انسانی افراد و همبستگی اجتماعی درآن جامعه است و دولت‌ها متعهد هستند با بهترین شکل ممکن آن را تامین کنند. راهبری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از طریق برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی وتوانمندسازی به منظور تحقق عدالت اجتماعی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری، رویکرد حوزه رفاه اجتماعی کشور می‌باشد.

محور فعالیت‌های قلمرو رفاه و تأمین اجتماعی عمدتاً اتخاذ استراتژی‌ها و برنامه‌هایی است که موجب دستیابی به شاخص‌های زیر می‌شود:

- تحقق عدالت اجتماعی
- تأمین امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
- تأمین و تضمین سطح مناسب معاش برای خانوارها
- تقویت آرامش و عزت‌نفس افراد و خانوارها در جامعه و در نهایت ایجاد تفاهم، همبستگی اجتماعی و کمک به هم نوع از طریق به‌کارگیری ابزارهای بیمه‌ای، حمایت و مساعدت‌های اجتماعی.

بهره‌مندی و ارتقاء رفاه اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش نیازهای توسعه پایدار در جوامع مختلف است و بدین جهت همواره سرلوحهٔ کار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران قرار دارد. در قانون اساسی و همچنین در سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه، جامعه ایرانی جامعه‌ای برخوردار از رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر به دور از تبعیض در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین وظایف حوزه رفاه اجتماعی بر اساس قوانین جاری کشور خصوصاً نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت، کفایت نظام، بسط پوشش بیمه‌ای و حمایتی کشور و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های اجرایی بیمه‌ای و حمایتی در نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی است.

در اجرای اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی، درخصوص ایجاد انسجام سیاست‌های رفاهی و توسعه عدالت اجتماعی و در راستای اجرای اصل ۱۱ قانون اساسی، تمرکز در ساختار مدیریت خدمات اجتماعی، ایجاد هماهنگی و تعادل در ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی، برنامه‌ریزی درجهت تخصیص بهینه منابع در حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی کشور به عنوان سیاست‌های راهبردی دولت و اولویت خدمت‌رسانی و رسیدگی به طبقات محروم جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به‌عنوان یک وزارتخانه تأثیرگذار در زمینه ساماندهی فعالیت‌های بیمه‌ای و حمایتی و تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار و تشکیل و توسعه تعاونی‌ها موظف کرده است تا سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی و اجرایی خود را مدون نموده و با جدیت پیگیری کند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به تحت‌پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه پایه درمانی، تاسیس اورژانس اجتماعی، افزایش مستمری مددجویان سازمان‌های حمایتی، اجرایی شدن طرح بیمه تمامی افراد فاقد پوشش بیمه درمانی، برقراری بیمه تأمین اجتماعی و درمان برای گروه‌های فاقد کارفرما همچون رانندگان، باربران، خادمین مساجد و کارگران ساختمانی، ارایه خدمات اجتماعی به زنان و دختران خودسرپرست و بی‌سرپرست، اسکان و حمایت موقت و ساماندهی زنان فاقد سرپناه به‌منظور جلوگیری از آسیب و خشونت علیه آنان، خانه سلامت دختران و مراکز بازپروری زنان آسیب‌دیده اجتماعی، حمایت تغذیه‌ای زنان باردار نیازمند، طرح گسترش مهدکودک‌ها و روستا مهدهای کشور به ویژه در مناطق محروم و حاشیه شهرها، ساماندهی خدمات مشاوره‌ای کودکان و خانواده‌ها، تأمین مراقبت شبانه‌روزی از کودکان بی‌سرپرست در مراکز دولتی و غیردولتی، ایجاد مراکز مداخله در بحران‌های اجتماعی بهره‌مند از نیروهای متخصص شامل روانپزشک، پزشک عمومی، روان‌شناس، مددکار اجتماعی و پرستار، طرح توانمندسازی و ساماندهی کودکان خیابانی، طرح مداخله در خانوار به‌منظور کاهش طلاق، ایجاد پوشش بیمه پایه خدمات درمانی برای معلولین کشور، اجرای برنامه‌های غربال‌گری ، آموزش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از اختلالات ژنتیک از طریق مراکز دولتی و خصوصی، آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش پیش از ازدواج و ایجاد پایگاه سلامت اجتماعی در تمام استان‌های کشور، درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی معتادان و حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان، ایجاد و گسترش مراکز خدمات اشتغال در کشور اشاره نمود که همگی مؤید تلاش‌های بی‌وقفه، برنامه‌ریزی و تداوم سیاست‌های بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی و توانمندسازی به‌منظور خدمت‌رسانی شایسته به محرومان جامعه می‌باشد.

نظام تأمین اجتماعی مشتمل بر سه حوزه اصلی بیمه‌های اجتماعی، حمایتی و توانبخشی و حوزه امدادی می‌باشد. دستگاه‌های متولی امور بیمه در کشور عبارتند از: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها (از قبیل صندوق‌های بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های تابعه، صنعت نفت، مخابرات، شهرداری تهران، هواپیمایی و...).

امور غیربیمه‌ای (حمایتی و امدادی) شامل مجموعه‌ای منسجم و هدفمند از تدابیر، خدمات و فعالیت‌های غیربیمه‌ای است که حمایت و مراقبت از خانواده‌ها و افرادی که به دلایل مختلف فاقد توانایی‌های لازم برای اداره زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی خود هستند موضوع اصلی اقدامات و عملیات اجرایی آن را تشکیل می‌دهد. عمده‌ترین سازمان‌های متولی بخش غیربیمه‌ای نظام تأمین اجتماعی عبارتند از: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز خدمات حوزه علمیه قم،جمعیت‌های خیریه، انجمن‌های نیکوکاری و سازمان‌های غیردولتی. عمده‌ترین خدمات غیربیمه‌ای عبارتند از:

- کمک به تأمین معاش و اداره زندگی خانواده‌های نیازمند و مستمند شامل خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد، زنان بی‌سرپرست یا سرپرست خانوار از کارافتاده، و ...
- تأمین زمینه و فرصت‌های شغلی به عنوان راهبرد اصلی کمک به اقشار نیازمند
- کمک به تأمین امکانات آموزشی و تحصیلی نیازمندان
- کمک به تأمین هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوارهای نیازمند
- تأمین خدمات حمایت، مراقبت و توانبخشی معلولان (ذهنی، جسمی و روانی )
- امداد و حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی
- پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها
- در اولویت قرار دادن استراتژی کاهش آسیب و خطر، کاردرمانی، آموزش مهارت‌های زندگی سالم، روان درمانی، درمان اجتماع محور معتادان و بهره‌گیری از سایر یافته‌های علمی و تجارب جهانی در اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌های علمی
- تشویق و کمک به تاسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم
- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار
- رسیدگی به حوادث ناشی از کار
- ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی و مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور
- رفع اختلافات کارفرمایان و کارگران

فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی شامل برنامه ها و خروجیهای زیر می باشد

### پژوهش‌های کاربردی در حوزه مواد مخدر و روانگردان

حمایت از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی

### پژوهش‌های کاربردی در حوزه رفاه اجتماعی

پژوهش های کاربردی

پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

کمک به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

پژوهش‌های کاربردی

طرح های مطالعات و پژوهش های کاربردی در حوزه تعاون

### پژوهش‌های کاربردی در حوزه ایثارگران

پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

پژوهش های کاربردی

### پژوهش‌های کاربردی در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی

پژوهش های کاربردی

پایان نامه های حمایت شده

اعتبارات فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی از طریق دستگاه‌های اجرایی زیر اجرایی می شود:

- سازمان بهزیستی کشور
- کمیته امداد امام خمینی (ره)
- بنیاد شهید و امور ایثارگران
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- ستاد مبارزه با مواد مخدر

## ۲ -وضعیت فصل در اسناد فرادستی

### ۲-۱- شرح وظایف و مأموریت‌ها

#### الف- سازمان بهزیستی کشور

۱- سازمان بهزیستی کشور به استناد قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور (مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۴ شورای انقلاب) به منظور حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات و پیشگیری و درمان و توانبخشی حرفه‌ای و اجتماعی معلول جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی‌سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توانبخشی و تامین جلب مشارکت‌های مردمی تشکیل گردید.

۲- به استناد ماده ۴ قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست (مصوب ۷۱/۸/۲۴) حمایت‌ها عبارتند از: حمایت‌های مالی به صورت نوبتی و مستمر، حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی، نگهداری روزانه و شبانه‌روزی کودکان و زنان سالمند بی‌سرپرست

۳- به استناد ماده ۳ قانون جامع حمایت از معلولین، تامین خدمات توانبخشی ،حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با همکاری خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی و پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی

#### ب- ستاد مبارزه با مواد مخدر

به استناد ماده ۳۳ (اصلاحی ۸۹/۵/۹) قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روانگردان‌های صنعتی غیردارویی از هر قبیل ، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رییس‌جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر یا روانگردان‌های صنعتی غیردارویی در این ستاد متمرکز خواهد بود.

وظایف و ماموریت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر به شرح زیر است:

- فراهم کردن زمینه مبارزه فراگیروقاطع علیه کلیه فعالیت‌هاواقدامات غیرقانونی مرتبطبامودمخدرورواگردان‌هاوپیش‌سازهای آنهاومقابله باعرضه وهمچنین کنترل مرزهاومبادی ورودی کشورونظارت وپیگیری لازم دراین مورد.
- ایجاد زمینه مناسب برای اتخاذراهکارهای فرهنگی وپیشگیرانه در مقابله باتهدیدات و آسیب‌های ناشی از موادمخدرو روانگردان‌هاو انجام نظارت و پیگیری‌های لازم درای نخصوص.
- فراهم نمودن زمینه برای اتخاذ تدابیرلازم جهت حمایت‌های حقوقی و اجتماعی پس ا زدرمان مبتلایان به موادمخدر و روانگردان‌ها، خانواده آنان و نظارت وپیگیری‌های لازم دراین زمینه.
- ایجاد زمینه مناسب درخصوص تقویت وبهره‌مندی ازحضور ومشارکت جدی مردم و سازمان‌های مردم نهاد برای مبارزه، پیشگیری،کاهش آسیب ودرمان معتادان به موادمخدر وروانگردان‌ها و انجام نظارت وپ یگیری‌های لازم.
- فراهم کردن زمینه مناسب برای تقویت وارتقای دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی و تعاملات مرتبط باموادمخدر وروانگردان‌ها درخصوص تحقق اهداف از پیش تعیین شده ونظارت وپیگیری‌های لازم دراین مورد.
- تهیه و تدوین و ارائه موضوع درجهت تقویت و اصلاح ساختار تخصصی مبارزه با موادمخدر وروانگردان به منظورتحقق سیاست‌های کلی نظام و توسعه مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز درامر مبارزه.

- فراهم کردن زمینه لازم برای تقویت، توسعه واستفاده ازامکانات حقوقی و قضایی به منظور ارتقاء بخشی اجرای قوانین ومقررات.
- فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ایجاد مدیریت سامانه ملی اطلاعات مبارزه با موادمخدر، تهیه وتنظیم برنامه و بودجه ستاد و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و پیگیری‌های لازم دراین خصوص.
- فراهم کردن زمینه لازم برای شناسایی دارایی‌های منقول و غیرمنقول قاچاقچیان موادمخدر،روانگردان وپیش‌سازها و ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی آنان.

### ➢ ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران

بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس فرمان مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال ۱۳۸۱ و مصوبه شورای عالی اداری کشور در سال ۱۳۸۳ از ادغام و تجمیع بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان امور جانبازان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان که هرکدام متولی رسیدگی به بخشی از امور ایثارگران بودند با هدف هماهنگی و هم افزایی و استفاده از ظرفیت ها و امکانات نهادهای ایثارگری در جهت رسیدگی به امور خانواده معظم شهداء و ایثارگران انقلاب اسلامی در قالب ساختاری یکپارچه در بدنه دولت با حفظ هویت و ماهیت نهادی آن تشکیل گردید. وظایف بنیاد به شرح زیر است:

- احیاء و حفظ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
- زنده نگهداشتن یاد و نام شهیدان و ایثارگران و حفظ آثار آنان
- اعتلای معرفت و تعهد جامعه در قبال ارزش های فرهنگ ایثار و شهادت و بالا بردن تعهد آنان نسبت به رعایت شأن، حق، حرمت، منزلت جامعه هدف و خانواده آنان
- تلاش برای استفاده از امکانات عمومی جامعه و نظام و همچنین بهره گیری از سرمایه و دارائی های بنیاد برای رشد و اعتلای مادی و معنوی جامعه هدف

### ➢ د- کمیته امداد امام خمینی (ره)

کمیته امداد امام در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۵۷ با حکم امام خمینی (ره) شروع به فعالیت نمود که وظایف و مأموریت‌های آن در حال‌حاضر به شرح زیر می‌باشد.

- بررسی و شناخت محرومیت‌های مادی و معنوی نیازمندان و ارائه پیشنهادات برای رفع محرومیت‌ها
- فراهم آوردن امکانات لازم به منظور خوداتکایی خانواده‌های تحت پوشش (اشتغال، وام و آموزش)
- ایجاد تسهیلات لازم برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بیمه‌های اجتماعی
- پرداخت مستمری (اعطای وام قرض‌الحسنه، کمک به تعمیر مسکن، ازدواج و جهیزیه)
- حمایت‌های موردی از افراد و خانواده نیازمند
- ارائه خدمات مشاوره و مددکاری
- حمایت از نیازمندان خارج از کشور
- ارتباط با موسسات خیریه

### ➢ هـ- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

به استناد قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰/۴/۸ مجلس شورای اسلامی از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارتخانه‌ها و وزیران یاد شده بوده است به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل گردید.

تحقق نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، اعمال نظارت و انجام اقدامات قانونی، تنظیم روابط کار، حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه کارگری، حفظ و صیانت از نیروی کار، توسعه بخش تعاونی در اقتصاد کشور و حمایت از اشتغال و کارآفرینی از جمله وظایف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.

## ۳- هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

**فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی**

| سیاستگذار: بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان دستگاه | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: بنیاد شهید و امور ایثارگران | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| ۱ | ارتقای خدمات فرهنگی و اجتماعی ارائه شده به ایثارگران | متناسب سازی خدمات فرهنگی و اجتماعی متناسب با جامعه هدف حسب مورد | پژوهش های کاربردی در حوزه ایثارگران |
| ۲ | ارتقای خدمات درمانی ارائه شده به ایثارگران | تنظیم و اجرای تعهدات درمانی مورد نیاز جامعه هدف با لحاظ شرایط اجتماعی و مقتضیات جمعیتی آنها | |
| ۳ | ارتقای خدمات مالی ارائه شده به ایثارگران | تدوین روش‌های اثربخشی ارائه خدمات مالی | |

**فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی**

| عنوان دستگاه سیاستگذار: نهاد ریاست جمهوری | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: ستاد مبارزه با مواد مخدر | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | بررسی روشهای کاهش سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان | تدوین شیوه‌های پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در محیط های چهارگانه (خانواده، مدرسه، محله و محیط کار) | پژوهش های کاربردی در حوزه مواد مخدر و روانگردان |
| ۲ | درمان و بازتوانی معتادان به مواد مخدر و روانگردان | به کارگیری روش‌های نوین درمان و بازتوانی اعتیاد | |
| ۳ | کاهش دسترسی به مواد مخدر و روانگردان | توسعه برنامه های اطلاعاتی و عملیاتی مقابله با عرضه مواد مخدر | |

**فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی**

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-شکل گیری و توانمند سازی تعاونیها | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی | اجرای برنامه‌های تدوین شده برای افزایش اثربخشی تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال و پیشگیری از فقر، توسعه تعاونیهای فراگیر ملی | پژوهش های کاربردی در حوزه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | گسترش رفاه و تامین اجتماعی | اجرای موثر برنامه های رفاه و تامین اجتماعی | پژوهش های کاربردی در حوزه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: کمیته امداد امام خمینی (ره)-کمک | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| ۱ | بررسی شیوه‌های نوین خدمات حمایتی به گروه‌های کم درآمد | تدوین برنامه ارزیابی و پایش خدمات حمایتی در راستای کاهش فقر | پژوهش‌های کاربردی در حوزه رفاه اجتماعی |
| ۲ | بررسی روش‌های اشتغال زایی از طریق طرح‌های زود بازده | تدوین شیوه‌های اجرای طرح‌های اشتغال و خودکفایی | |
| ۳ | بررسی و ارزیابی طرح‌های بیمه اجتماعی | تدوین برنامه نظارت و ارزیابی طرح‌های بیمه اجتماعی | |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: سازمان بهزیستی کشور | | | |
| ردیف | هدف‌ها | راهبردها | برنامه های اجرایی |
| ۱ | ۲ | ۳ | ٤ |
| ۱ | بررسی روش‌های کاهش معلولیت | تدوین پروتکل‌های طرح‌های حمایتی معلولین و گروه‌های کم درآمد تدوین برنامه‌های پیشگیرانه معلولیت‌ها | پژوهش های کاربردی در حوزه رفاه اجتماعی |
| ۲ | بررسی روش‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی | تدوین برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی متناسب با گروه‌های سنی و جنسی مختلف | |
| ۳ | بررسی شیوه‌های نوین خدمات توانبخشی و حمایتی | تدوین نظام نامه خدمات توانبخشی در سطوح مختلف و متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی ، روستایی و شهری | |

## فرم شماره (۱): هدف ها، راهبردها و برنامه های اجرایی

| عنوان دستگاه سیاستگذار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | | |
|---|---|---|
| عنوان دستگاه مجری: سازمان بیمه سلامت ایران | | |
| **ردیف** | **هدف‌ها** | **راهبردها** | **برنامه های اجرایی** |
| ۴ | ارتقاء کیفی خدمات بیمه‌ای | پژوهش های بیمه سلامت | پژوهشهای کاربردی در حوزه بیمه سلامت |

## ٤- منابع و مصارف دستگاه های اجرایی

فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری:وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی - شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | جمع | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| | برنامه پژوهش های کاربردی در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی | پژوهش | ۱۰ | ۳۰ | ۴۰ | ۱۹۴ | ۲۵۳/۳۳۳۳۳۳ | ۶۳۲/۵ | ۱۹۴۰ | ۷۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۳۰۰ | | ۲۷۸۳۰ |
| ۱ | پایان نامه های حمایت شده | پایان نامه | ۲۸ | ۴۰ | ۱۰۵ | ۲۷/۷۱۴۲۸۵۷۱ | ۷۶ | ۹۸/۰۹۵۲۳۸۱ | ۷۷۶ | ۳۰۴۰ | | | | | | | ۱۰۳۰۰ | | | | | ۱۰۳۰۰ | | ۱۱۳۳۰ |
| ۲ | پژوهش های کاربردی | پژوهش | ۲۷ | ۳۰ | ۶۰ | ۴۳/۱۱۱۱۱۱۱ | ۱۵۲ | ۲۵۰ | ۱۱۶۴ | ۴۵۶۰ | | | | | | | ۱۵۰۰۰ | | | | | ۱۵۰۰۰ | | ۱۶۵۰۰ |

فرم شماره٤- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی- شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا نتیجه | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۵۴۰۰۲ | وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی/ برنامه پژوهش های کاربردی در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی | پژوهش | ۴۰ | ۱ | ۱۹۴۰ | ۷۶۰۰ | ۲۵۳۰۰ | | ۲۵۳۰۰ | ۲۷۸۳۰ | ۱ | | | | | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۰۰ | ۲۷,۸۳۰ |
| | جمع | | | | ۱۹۴۰ | ۷۶۰۰ | ۲۵۳۰۰ | ۰ | ۲۵۳۰۰ | ۲۷۸۳۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۲۵,۳۰۰ | ۲۷,۸۳۰ |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: بنیاد شهید و امور ایثارگران | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری: ۱۳۱۶۰۰

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | جمع | | |
| | | سنجه عملکرد | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| | تحقیق و توسعه | پروژه | ۵۰ | ۵۰ | ۲۵۰ | ۵۰۴/۴۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰۰ | ۲۵,۲۲۰ | ۸,۱۰۰/۰۰۰۰ | | | ۰/۰۰۰۰ | ۳,۹۰۰/۰۰۰۰ | | ۱۸,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۳۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | پایان نامه تحصیلات تکمیلی | پایان نامه | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۰/۰۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰۰ | ۰ | ۲,۷۰۰/۰۰۰۰ | | | | ۱,۳۰۰/۰۰۰۰ | | ۶,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۱۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۱۰,۰۰۰/۰۰۰۰ |
| | پژوهش کاربردی | پروژه | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰۴/۴۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰۰ | ۲۵,۲۲۰ | ۵,۴۰۰/۰۰۰۰ | | | | ۲,۶۰۰/۰۰۰۰ | | ۱۲,۰۰۰/۰۰۰۰ | | | ۲۰,۰۰۰/۰۰۰۰ | | ۲۰,۰۰۰/۰۰۰۰ |

## فرم شماره٤- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: بنیاد شهید و امور ایثارگران | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۳۱۶۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر نامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| | تحقیق و توسعه | پروژه | ۲۵۰ | ۲ | ۲۵,۲۲۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | | | | | | | | ۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه : ستاد مبارزه با مواد مخدر | شماره طبقه بندی دستگاه: ۱۰۱۰۳٤

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱٤۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | جمع | | |
| | | سنجه عملکرد | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | جمع کل |
| | برنامه پژوهش‌های کاربردی در حوزه مواد مخدر وروانگردان | **پژوهش** | | | | | | ۰ | ۱۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۸۷ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۸۷ | ۰ | ۲۵,۵۰٦ |
| | حمایت از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی | **پایانامه** | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۸۲/۵۰۰۰ | ۱۰۰/۳۷۰۰۰ | ۱۱۵/۴۲۶ | ۱۶۵۰۰ | ۰ | | | ۲۳,۱۸۷ | | | | | | ۲۳,۱۸۷ | | ۲۵۵۰۶ |

## فرم شماره٤- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری:ستاد مبارزه با مواد مخدر | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد یا | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱٤۰۰ | اولویت اجرای | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱٤۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱٤۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۹۰۵۰۱۳۰۰۰ | برنامه پژوهش‌های کاربردی در حوزه مواد مخدر وروانگردان | پژوهش | | ۱ | ۱۶۵۰۰ | ۲۰،۰۷۴ | ۲۳،۱۸۷ | ۰ | ۲۳،۱۸۷ | ۲۵۵۰۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳،۱۸۷ | ۲۵۵۰۶ |

## فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: سازمان بهزیستی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۳۱۵۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰ | پژوهش‌های کاربردی در حوزه رفاه اجتماعی | پژوهش | ۲۰ | | ۰ | ۲۱۶۴ | ۲۱۳۴ | | ۲۱۳۴ | ۲۷۶۲ | | | | | | | | ۲۵۱۱ | ۲۷۶۲ |
| ۱۹۰۵۰۰۱۰۱۵ | کمک به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی | پایان نامه | ۱۰ | | ۰ | ۰ | ۶۳۴ | | ۶۳۴ | ۷۴۷ | | | | | | | | ۶۷۹ | ۷۴۷ |
| ۱۹۰۵۰۰۱۰۱۶ | پژوهش‌های کاربردی | پروژه | ۱۰ | | ۰ | ۲۱۶۴ | ۱۵۰۰ | | ۱۵۰۰ | ۲۰۱۵ | | | | | | | | ۱۸۳۲ | ۲۰۱۵ |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: سازمان بهزیستی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۳۱۵۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | برنامه/اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد سال ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | | | | | برآورد ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | | | قیمت تمام شده | | | | | هزینه های پرسنلی | | | اجتناب ناپذیر | | | سایر هزینه ها | | | پرداخت های انتقالی | | | جمع | | | | |
| | | سنجه عملکرد | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد۱۳۹۹ | | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل | |
| ۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰ | پژوهش‌های کاربردی در حوزه رفاه اجتماعی | پژوهش | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۲۱۶۴۰ | ۱۰۶۷۰ | ۰ | ۲۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۳۴ | ۲۳۴۷ |
| ۱۹۰۵۰۰۱۰۱۵ | کمک به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی | پایان نامه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۴ | ۶۹۷ |
| ۱۹۰۵۰۰۱۰۱۶ | پژوهش‌های کاربردی | پروژه | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۲۱۶۴۰ | ۱۵۰ | ۰ | ۲۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۱۶۵۰ |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری: کمیته امداد امام خمینی (ره) | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:۱۲۹۶۰۰

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل |
| | پژوهش‌های کاربردی در حوزه رفاه اجتماعی | | ۵ | ۵ | ۵ | ۲۹۱/۰۰ | ۳۰۰/۰۰ | ۳۰۰/۰۰ | ۱۴۵۵ | | | | ۱۵۰۰ | | | | | | | | | ۱۸۰۰ |
| | پایان نامه های تحصیلات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | پژوهش های کاربردی | | ۵ | ۵ | ۵ | ۲۹۱/۰۰ | ۳۰۰/۰۰ | ۳۰۰/۰۰ | ۱۴۵۵ | ۱۵۰۰ | | | ۱۵۰۰ | | | | | | | | | ۱۸۰۰ |

## فرم شماره۴- برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری: کمیته امداد امام خمینی (ره) | شماره طبقه بندی دستگاه مجری:۱۲۹۶۰۰

میلیون ریال

| شماره طبقه‌بندی برنامه اجرایی/ | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/پیامد | | اعتبارات هزینه‌ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | | | | | | جمع کل بودجه عمومی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای بر | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ | برآورد ۱۳۹۹ | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| ۱۲۹۶۰۰ | کمیته امداد امام خمینی (ره) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰ | پژوهش های کاربردی | پژوهش | ۵ | ۴ | ۱۴۵۵ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | | ۱۵۰۰ | ۱۸۰۰ | | | | | | | | ۱۵۰۰ | ۱۸۰۰ |
| | جمع | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## فرم شماره۳- برآورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه مجری برحسب برنامه و خروجی

عنوان دستگاه مجری:وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی | شماره طبقه‌بندی دستگاه مجری:

میلیون ریال

| شماره برنامه/ خروجی | برنامه اجرایی/ خروجی (خدمت یا محصول نهایی) | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه نهایی | | | | | | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | | | | | | | | | | پیش‌بینی ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | | | بهای تمام شده | | | | هزینه‌های پرسنلی | | | اجتناب‌ناپذیر | | | سایر هزینه‌ها | | | پرداخت‌های انتقالی | | | |
| | | | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | عملکرد ۱۳۹۷ | عملکرد ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | عمومی | اختصاصی | سایر منابع | جمع کل |
| | پژوهش های کاربردی در حوزه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی | پژوهش | ۰ | ۱۴ | | ۰ | ۱۳۴/۴۲۸۵۷۱۴ | ۱۳۴/۴۲۸۵۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ |
| | ۱- پژوهش های کاربردی | پژوهش | ۰ | | | ۰ | ۱۳۴/۴۲۸۵۷۱۴ | ۱۳۴/۴۲۸۵۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰ |

## فرم(٤)برآورد اعتبارات دستگاه مجری برحسب برنامه های اجرایی

عنوان دستگاه مجری : وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی | شماره طبقه بندی دستگاه مجری: ۱-۱۵٤۰۰۰ | مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی برنامه اجرایی/ دستگاه اجرایی | دستگاه سیاستگذار/ برنامه اجرایی | هدف کمی/ پیامد یا نتیجه | | اعتبارات هزینه ای | | | | | | | | اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای | | | | | | جمع کل (بودجه عمومی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سنجه عملکرد | مقدار | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | اولویت اجرای برنامه | عملکرد ۱۳۹۷ | مصوب ۱۳۹۸ | برآورد ۱۳۹۹ | | | پیش بینی ۱۴۰۰ | برآورد۱۳۹۹ | پیش بینی ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | | | عمومی | اختصاصی | جمع | | | |
| | پژوهشهای کاربردی | پژوهش | ۲ | ۱ | ۰ | ۱,۹۴۰ | ۱,۸۲۲ | ۰ | ۱,۸۲۲ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۲ | ۲,۰۰۰ |