



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

شماره: ۷۵۸۴۰۰

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

پیوست: دارد

بسمه تعالی

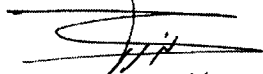
کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور

بدین وسیله موافقتنامه فعالیتهای هزینة (جاری) مصوب سال ۱۳۹۷ مبادله شده بین آن دستگاه (باشماره ۱۵-۱۲۹۰۰۰) و این سازمان در ۹ صفحه شامل فرمهای مشروحه زیر:

فرم ۱	۱	صفحه
فرم ۲	۱	"
فرم ۲الف	۱	"
فرم ۳	۱	"
فرم ۴	۳	"
فرم ۸	۱	"
فرم ۹	۱	"

جهت اجرا ابلاغ میگردد.

علی حیدر نوری


رییس امور تلفیق بودجه

رونوشت:

وزارت امور اقتصاد و دارایی
امور سلامت و رفاه اجتماعی

عنوان دستگاه اجرایی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور	کد دستگاه اجرایی: ۱۵-۱۲۹۰۰۰	شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۴۵۹
تعداد برنامه ها: ۱	تعداد فعالیت ها: ۳	

مبالغ به میلیون ریال

شماره موافقتنامه: شماره اصلاحیه:

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)
فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه

وضعیت مبادله: نهایی

منابع				مصارف			
ابلاغی سال	دریافتی سال	قطعی سال	شرح	ابلاغی سال	پرداختی سال	عملکرد سال	شرح
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵		۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	
			درآمدها	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۰,۸۳۴	۶,۵۱۰,۸۳۴	عمومی
			واگذاری دارایی های سرمایه ای				متفرقه
			واگذاری دارایی های مالی				سایر
			جمع	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۰,۸۳۴	۶,۵۱۰,۸۳۴	جمع
			درآمد اختصاصی				هزینه ای اختصاصی
			جمع	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۰,۸۳۴	۶,۵۱۰,۸۳۴	جمع

توضیحات ضروری:

- ۱- این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۱۶۷۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می شود.
 - ۲- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، احکام دائمی برنامه های توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، ضوابط اجرایی و بخشنامه های سازمان الزامی است.
 - ۳- مبادله این موافقتنامه نافی اختیارات رییس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.
 - ۴- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ این موافقتنامه را در مقاطع سه ماهه از طریق سامانه عملکرد اعتبارات هزینه ای ملی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
 - ۵- صحت ارقام این موافقتنامه که به تایید ذیحساب و مدیر مالی دستگاه رسیده است به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.
 - ۶- رعایت مفاد تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵/ت/۴۸۴۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ هیات محترم وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی، در هزینه کرد اعتبارات این موافقتنامه الزامی است.
 - ۷- دستگاه اجرایی در هزینه کرد اعتبارات ملزم به رعایت مفاد بند ۳ ماده ۲ مصوبه ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع ابلاغیه شماره ۱۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ دبیرخانه شورای مذکور می باشند.
 - ۸- با استناد به ماده (۴۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دستگاه اجرایی مکلف است عملکرد خود را در قالب برنامه و فعالیت های این موافقتنامه، در مقاطع زمانی سه ماهه، در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.
 - ۹- دستگاه های اجرایی بخش اول پیوست شماره (۴) مکلف هستند براساس بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن نسبت به انعقاد تفاهم نامه عملکردی با واحدهای مجری (عملیاتی) خود اقدام نمایند.
- به استناد نامه شماره ۷۱۵۶۰۴ مورخ ۹۷/۱۲/۲۰ سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۷۸۰۰۰۰ میلیون ریال به سر جمع اعتبار این ردیف اضافه گردیده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور	بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز از طرف وی
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: سعید نمکی	دستگاه اصلی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی* نام و نام خانوادگی: سعید نمکی
نام و نام خانوادگی: سعید نمکی	دستگاه اجرایی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

صفحه ۱

از طرف تقوی براد

از طرف تقوی براد

مواقفنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)
فرم شماره ۲ - اعتبارات هزینه برحسب برنامه

عنوان دستگاه اجرایی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
کد دستگاه اجرایی: ۱۵-۱۲۹۰۰۰۰۰

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۲۵۹

مبالغ به میلیون ریال

وضعیت مبادله: نهایی

منبع تأمین			هزینه ها						عنوان برنامه	طبقه بندی شماره						
اختصاصی	متفرقه			عمومی			جمع									
	ایلاهی	پرداختی	عملکرد	ایلاهی	پرداختی	عملکرد	ایلاهی	پرداختی			عملکرد					
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	برنامه ارتقای شاخصهای سلامت خانواده	۱۶۰۱۰۰۶۰۰۰
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
جمع																

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام معادل از طرف وی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور

نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی: حمید پوراستری

موافقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۷ (ملی استانی)
فرم شماره ۴ - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰-۱۵
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۲۵۹
حساب به میلیون ریال

وضعیت مبادله: نهایی

شماره طبقه بندی هزینه	شرح	مبلغ ۱۳۹۵			پرداختی ۱۳۹۶			ایالتی ۱۳۹۷		
		هزینه عمومی	مترقیه/ سایر	اختصاصی	هزینه عمومی	مترقیه/ سایر	اختصاصی	هزینه عمومی	مترقیه/ سایر	اختصاصی
۹۰۰۰	هزینه برگزاری سیمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۹۰۰۰
توضیحات: افزایش اعتبار هر یک از اقلام ذیل هر زیر فصل از محل کاهش سایر اقلام همان زیر فصل حداکثر ۱۰ درصد بدون نیاز به اصلاح موافقتنامه مجاز می باشد.										

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی
نام و نام خانوادگی: حمید پوراسفیری

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

از طرف "سید نمکی"

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۴۵۹
 عنوان دستگاه اجرایی: ۱۵-۱۲۹۰۰۰۰
 عنوان دستگاه اجرایی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
 کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰-۱۵

موافقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
 سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)
 رقم شماره ۸ - شاخص های عملکردی

وضعیت مبادله: نهایی

بیش بینی تحقق در سال ۱۳۹۷	وزن شاخص	منبع استخراج اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص	نحوه محاسبه / فرمول شاخص	عنوان شاخص عملکردی	عنوان برنامه / فعالیت	شماره طبقه بندی برنامه	مراکز / عملیاتی / فعالیت اصلی	واحد مجری (عملیاتی) / مراکز	حوزه وزارت
۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	معاونت بهداشت و درمان	جمعیت	سلامت خانواده	برنامه ارتقای شاخصهای سلامت خانواده	۱۶.۱۰۰.۶۰۰۰			
۲۰۰	۳۳	معاونت بهداشت	سند	اقدامات بسته های بهداشتی	انجام اقدامات بسته های اجرایی سیاست های جمعیتی کشور	۱۶.۱۰۰.۶۰۰۰			
۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۲	معاونت درمان	نفر	زایمان طبیعی	ترویج زایمان	۱۶.۱۰۰.۶۰۰۰			
۷۵	۲۵	معاونت درمان	هزار نفر	ناباروری	درمان ناباروری	۱۶.۱۰۰.۶۰۰۰			

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
 نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی
 نام و نام خانوادگی: حمید پوراصغری

از طرف آقای سعید نسکی

مؤقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)
فرم شماره ۹ - ارزیابی عملکرد

عنوان دستگاه اجرایی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰۰-۱۵

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۴۵۹

مبالغ به میلیون ریال

وضیعت مبادله نهایی

دلایل انحراف	قیمت تمام شده/هزینه واحد				هدف کمی				سنجه عملکرد	عنوان برنامه/فعالیت	شماره طبقه بندی		
	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶				سال ۱۳۹۵	
		عملکرد	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد					ابلاغی
از هدف کمی و													
قیمت تمام شده ابلاغی	۶۰۱۰۸۳۴	۶۵۱۰۸۳۴	۶۵۱۰۸۳	۶۵۱۰۸۳	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۶۰۱۰۶۰۰		
علت یکسان نبودن هزینه واحد سال ۹۶ در ستون ابلاغی و عملکرد، به علت تفاوت در اعتبار ابلاغی و عملکرد سال ۹۶ می باشد	۱۳۶۰۰	۱۰۰۶۱/۹	۹۸۶۴/۹	۹۸۶۴/۹	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	انجام اقدامات بسته های اجرایی سیاست های جمعیتی کشور		
علت یکسان نبودن هزینه واحد سال ۹۶ در ستون ابلاغی و عملکرد، به علت تفاوت در اعتبار ابلاغی و عملکرد سال ۹۶ می باشد	۲/۴۲۵	۲/۵۶۴۸۷۴	۳/۵۸۱۱۹	۳/۵۸۱۱۹	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	ترویج زاینجان		
	۱۹۴۰۰	۲۵۷۸۱/۰۶ ۶۶۷	۱۹۷۲۹/۸	۱۹۷۲۹/۸	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	درمان ناپرووری		

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی، کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور

نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی: حمید پوراصغری

از طرف آقای
سعید نسکی