



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

شماره نامه: ۷۳۰۲۱۶

تاریخ نامه: ۹۹/۱۲/۲۹

پوست:

بسمه تعالی

کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور - موضوع تبصره ۱۴

باسلام و احترام؛

بدینوسیله موافقتنامه (شماره ۱) فعالیت‌های هزینه (جاری) مصوب سال ۱۳۹۹ مبادله شده بین آن دستگاه با شماره (۱۲۹۴۵۹) و این سازمان در (۶) صفحه شامل فرم‌های مشروحه زیر:

فرم ۱	۱	صفحه
فرم ۲	۱	"
فرم (۱-۲)	۱	"
فرم (۲-۲)	۱	"
فرم (۲-۳)	۱	"
فرم (۲-۶)	۱	"

جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

علی حیدرنوری

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه

رونوشت:

- وزارت امور اقتصادی و دارایی

- جناب آقای عوض پور رئیس محترم امور سلامت و رفاه اجتماعی

موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و منابع
سال ۱۳۹۹ (ملی - استانی)
فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه

عنوان دستگاه اجرایی:
کمک به اجرای سیاستهای
جمعیتی کشور
کد دستگاه اجرایی:
۱۲۹۴۵۹

تعداد خروجی‌ها: ۲

تعداد برنامه‌ها: ۲

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله:

شماره موافقتنامه

اصلاحیه شماره

منابع				مصارف هزینه‌ای			
شرح	قطعی سال ۱۳۹۷	دریافتی سال ۱۳۹۸	ابلاغی سال ۱۳۹۹	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۷	برداشتی سال ۱۳۹۸	ابلاغی سال ۱۳۹۹
درآمدها				عمومی	۵,۸۸۵,۷۵۰	۱,۱۹۹,۲۵۰	
واگذاری‌های سرمایه‌ای				متفرقه			
واگذاری‌های مالی				یارانه‌ای / سایر			۲,۳۹۸,۰۰۰
جمع				جمع	۵,۸۸۵,۷۵۰	۱,۱۹۹,۲۵۰	۲,۳۹۸,۰۰۰
درآمد اختصاصی				اختصاصی			
جمع کل				جمع کل	۵,۸۸۵,۷۵۰	۱,۱۹۹,۲۵۰	۲,۳۹۸,۰۰۰

توضیحات ضروری:

- این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۱۲۰۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می‌شود.
- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۹۹ و بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.
- مبادله این موافقتنامه نافی اختیارات رئیس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد.
- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ این موافقتنامه را در مقاطع سه ماهه از طریق سامانه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای ملی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
- صحت ارقام این موافقتنامه که به تأیید ذیحساب و مدیر مالی دستگاه رسیده است به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.
- 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.
- 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 ۱۳۹۲/۶/۱۱ دبیرخانه شورای مذکور می‌باشند.
- با استناد به ماده (۱۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی رشد تولید ملی، در این موافقتنامه، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه‌های با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند.
- دستگاه اجرایی مکلف است براساس بند (۲) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به انعقاد تفاهت‌نامه عملکردی با واحدهای مجری (عملیاتی) خود اقدام نماید.
- به استناد نامه شماره ۶۶۶۵۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۲۱۸۰۰۰ میلیون ریال به سر جمع اعتبار این ردیف و به خروجی شماره ۱۶۰۱۰۶۰۰۱ تحت عنوان " تدوین و اجرای سیاستهای جمعیتی کشور " اضافه گردیده است.

بالاترین مقام اجرایی دستگاه

دستگاه اجرایی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

دستگاه اصلی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
نام و نام خانوادگی: محمد باقر نوبخت

عنوان دستگاه اجرایی: کمیته اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
 کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۴۵۹

موافقنامه اعتبارات هزینه‌ای و منابع
 سال ۱۳۹۹ (ملی - استانی)
 فرم (۱-۲) - اعتبارات هزینه‌ای بر حسب برنامه / فصل

«مبالغ به میلیون ریال»

فصل هشتم	جمع فصول	فصل هفتم	فصل ششم	فصل پنجم	فصل چهارم	فصل سوم	فصل دوم	فصل اول	منبع تامین اعتبار	سال	عنوان برنامه	شماره طبقه بندی
							۱,۱۹۹,۲۵۰		هزینه عمومی	۱۳۹۸	برنامه ۱	۱۶۱۰۰۰۶۰۰۰
								مفوقه	پروانه داخلی			
								پارانه‌های اسایر				
									مفوقه	۱۳۹۹	برنامه ۲	۱۰۰۲۱۱۵۰۰۰
								پارانه‌های اسایر	پروانه داخلی			
								مفوقه				
							۲۳۹۷,۷۷۹		هزینه عمومی	۱۳۹۹	جمع	
								مفوقه	پروانه داخلی			
								پارانه‌های اسایر				
							۲۳۱		مفوقه	۱۳۹۹	جمع	
								پارانه‌های اسایر	پروانه داخلی			
								مفوقه				
							۱,۱۹۹,۲۵۰		هزینه عمومی	۱۳۹۸	جمع	
								مفوقه	پروانه داخلی			
								پارانه‌های اسایر				
							۲,۳۹۸,۰۰۰		مفوقه	۱۳۹۹	جمع	
								پارانه‌های اسایر	پروانه داخلی			
								مفوقه				

دستگاه اجرایی: کمیته اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
 نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

مهر و امضاء

مهر و امضاء

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی
 نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور

نمارة طبقه‌بندی دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۰۰

عنوان دستگاه اجرایی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور

کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۴۵۹

موافقنامه اعتبارات هزینه‌ای و منابع سال ۱۳۹۹ (ملی - استانی)


فرم (۲-۲) - اعتبارات هزینه‌ای بر حسب برنامه / خروجی و اهداف کمی

«منابع به میلیون ریال»

شماره طبقه‌بندی	عنوان خروجی	نوع پرداخت	سبجه عملکرد	مقدار		هدف کمی		بهای تمام شده		هزینه کل	
				۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۹	پروانه داخلی	ایالاتی
۱۶۰۱۰۶۰۰۰	ارتقای شاخصهای سلامت خانواده	خروجی	سند	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۶	۱۱۹۸۸۹۵	۱,۱۹۹,۳۵۰	۱,۱۹۹,۳۵۰	۱,۱۹۹,۳۵۰	۲,۳۹۸,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱	تولید و اجرای سیاستهای جمعیتی کشور	انتقال	بسته	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۶	۱۱۹۸۸۹۵	۱,۱۹۹,۳۵۰	۱,۱۹۹,۳۵۰	۱,۱۹۹,۳۵۰	۲,۳۹۷,۷۷۹
۱۰۰۲۱۱۵۰۰۰	ارتقاء بهره‌وری موضوع تعداد (بسمه)	خروجی	پروژه	۱	۱	۱	۲۲۱	۲۲۱	۲۲۱	۲۲۱	۲۲۱
۱۰۰۲۱۱۵۰۰۱	ارتقاء بهره‌وری موضوع تعداد (بسمه) ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹	اجرائی	پروژه	۱	۱	۱	۲۲۱	۲۲۱	۲۲۱	۲۲۱	۲۲۱
	جمع کل						۱,۱۹۹,۳۵۰	۱,۱۹۹,۳۵۰	۱,۱۹۹,۳۵۰	۱,۱۹۹,۳۵۰	۲,۳۹۸,۰۰۰

دستگاه اجرایی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
 نام و نام خانوادگی: سعید نسکی
 از طرف آقای 

صفحه ۴ از صفحه ۴

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی
 نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور 

موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و منابع
سال ۱۳۹۹ (ملی-استانی)
فرم شماره (۲-۳) - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۴۵۹

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره طبقه‌بندی هزینه	شرح	عملکرد ۱۳۹۷				پرداختی ۱۳۹۸				ابلاغی ۱۳۹۹				
		هزینه عمومی	متف رقه	یارانه‌ای / سایر	اختصاصی	جمع	هزینه عمومی	متف رقه	یارانه‌ای / سایر	اختصاصی	جمع	هزینه عمومی	متف رقه	یارانه‌ای / سایر
جمع کل		۵,۸۸۵,۷۵۰				۵,۸۸۵,۷۵۰				۱,۱۹۹,۲۵۰				۲,۳۹۸,۰۰۰
۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۵,۸۸۵,۷۵۰				۵,۸۸۵,۷۵۰				۱,۱۹۹,۲۵۰				۲,۳۹۸,۰۰۰
۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۶۰,۰۰۰				۱۶۰,۰۰۰				۱۰۵,۰۰۰				۳۰۰,۰۰۰
	اجرای برنامه‌های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۸۰,۰۰۰				۸۰,۰۰۰				۲۵,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰
	قرارداد خدمات پشتیبانی	۸۰,۰۰۰				۸۰,۰۰۰				۸۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰				۳,۰۰۰				۱۰,۰۰۰
	تلفن و فاکس	۱۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰				۳,۰۰۰				۱۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۱۰,۰۰۰				۱۱۰,۰۰۰				۱,۰۰۰				۱۰,۰۰۰
	ساختمان، مستحقات و محوطه	۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰				۱۰,۰۰۰
	وسائط نقلیه	۱۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰								
۲۱۱۰۰	آب و برق و سوخت	۱۱۰,۰۰۰				۱۱۰,۰۰۰				۷۵,۰۰۰				۱۴۵,۵۰۰
	سوختهای قسیمی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)	۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰				۹۷,۰۰۰
	برق	۱۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰				۲۵,۰۰۰				۴۸,۵۰۰
۲۱۲۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۵,۴۹۵,۷۵۰				۵,۴۹۵,۷۵۰				۱,۰۱۵,۲۵۰				۱,۹۳۲,۵۰۰
	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیراب، سفون، ...)	۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰				۱۹۴,۰۰۰
	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای ...)	۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰				۳۸۸,۰۰۰
	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰				۹۷,۰۰۰
	دارو و لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهها	۵,۳۴۵,۷۵۰				۵,۳۴۵,۷۵۰				۶۶۵,۲۵۰				۱,۲۵۳,۵۰۰

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.

دستگاه اجرایی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور

نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

امیر طرف نظری

صفحه ۵ از صفحه ۶

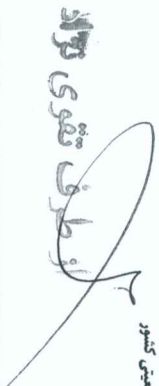
رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور

عنوان دستگاه اجرایی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
 کد دستگاه اجرایی: ۱۳۴۵۹

موافقنامه اعتبارات هزینه‌ای و منابع
 سال ۱۳۹۹ - (ملی - استانی)
 فرم شماره (۱-۲) - شاخص‌های عملکرد خروجی

دوره ارزیابی شاخص	توضیح جزئی از آنچه شاخص عملکرد باید ارزیابی کند	پیش‌بینی تحقق مقدار شاخص در سال ۱۳۹۹	نحوه محاسبه/اقدام شاخص	عنوان شاخص	کد شاخص	عنوان خروجی	شماره طبقه بندی خروجی
۱۲ ماهه	بسته های اجرایی سیاستهای جمعیتی در راستای افزایش جمعیت	۲۳۹۷,۷۷۹	جمعیت هدف/اکل جمعیت	سلامت خانواده		تدوین و اجرای سیاست های جمعیتی کشور	۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱
۱۲ ماهه		۲۲۱	پروژه	پروژه		ارتقاء بهره وری موضوع بند(د) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹	۱۰۰۲۱۱۵۰۰۱

دستگاه اجرایی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
 نام و نام خانوادگی: سمید نمکی


رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی
 نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور
