

شماره: ۷۳۵۸۹۹

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

پوست: دارد



بسمه تعالی

کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور

بدین وسیله موافقتنامه فعالیت های هزینه (جاری) مصوب سال ۱۳۹۸ مبادله شده بین آن دستگاه (با شماره ۱۲۹۴۵۹) و این سازمان در ۷ صفحه شامل فرم های مشروحه زیر:

صفحه	۱	فرم ۱
''	۱	فرم ۲
''	۱	فرم (۲-۱)
''	۱	فرم (۲-۲)
''	۱	فرم (۲-۳)
''	۱	فرم (۲-۵)
''	۱	فرم (۲-۶)

جهت اجرا ابلاغ می گردد.

علی حیدر نوری
رئیس امور تلفیق بودجه

رونوشت:

وزارت امور اقتصاد و دارایی
امور سلامت و رفاه اجتماعی

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۸ (ملی - استانی)
فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه

عنوان دستگاه اجرایی : کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور

کد دستگاه اجرایی : ۱۲۹۴۵۹

تعداد برنامه ها : ۱

تعداد فعالیت ها : ۳

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره موافقتنامه : اصلاحیه شماره :

منابع				مصارف هزینه ای			
شرح	قطعی سال ۱۳۹۶	دریافتی سال ۱۳۹۷	ابلاغی سال ۱۳۹۸	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۶	پرداختی سال ۱۳۹۷	ابلاغی سال ۱۳۹۸
درآمدها	.	.	.	عمومی	۶,۰۱۰,۸۲۴	۵,۸۸۵,۷۵۰	۱,۹۴۰,۰۰۰
واگذاری دارایی های سرمایه ای	.	.	.	متفرقه	.	.	.
واگذاری دارایی های مالی	.	.	.	سایر	.	.	.
جمع	.	.	.	جمع	۶,۰۱۰,۸۲۴	۵,۸۸۵,۷۵۰	۱,۹۴۰,۰۰۰
درآمد اختصاصی	.	.	.	اختصاصی	.	.	.
جمع کل	.	.	.	جمع کل	۶,۰۱۰,۸۲۴	۵,۸۸۵,۷۵۰	۱,۹۴۰,۰۰۰

توضیحات ضروری:

- این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۴۱۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می شود.
- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، احکام دائمی برنامه های توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ضوابط اجرایی و بخشنامه های سازمان الزامی است.
- مبادله این موافقتنامه نافی اختیارات رییس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.
- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ این موافقتنامه را در مقاطع سه ماهه از طریق سامانه عملکرد اعتبارات هزینه ای ملی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
- صحت ارقام این موافقتنامه که به تایید ذیحساب و مدیر مالی دستگاه رسیده است به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.
- رعایت مفاد تصویبنامه شماره هـ ۴۸۴۶۲/ت ۲۶۷۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ هیات محترم وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی، در هزینه کرد اعتبارات این موافقتنامه الزامی است.
- دستگاه اجرایی موظف است مفاد بخشنامه شماره ۱۸/م ۶۲۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ شورای عالی فضای مجازی ابلاغی به شماره ۲۵۸۹۱-۹۸/م مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ را رعایت کند.
- با استناد به ماده (۴۰) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ 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.
- دستگاه اجرایی مکلف است براساس بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن نسبت به انعقاد تفاهم نامه عملکردی با واحدهای مجری (عملیاتی) خود اقدام نماید.

بالاترین مقام اجرایی دستگاه	
<p>دستگاه اصلی : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</p> <p>نام و نام خانوادگی : سعید نمکی</p>	<p>دستگاه اجرایی : کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور</p> <p>نام و نام خانوادگی : سعید نمکی</p>

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

عنوان دستگاه اجرایی : کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
 کد دستگاه اجرایی : ۱۳۹۲۵۹

مواقفنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
 سال ۱۳۹۸ (ملی - استانی)
 فرم شماره ۲ - اعتبارات هزینه بر حسب برنامه

وضعیت مبادله : تایید نهایی مواقفنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

منابع تامین		هزینه ها										شماره طبقه بندی برنامه	
		هزینه عمومی					جمع						
ابلاغی	اختصاصی	منفرد/اسابر		هزینه عمومی		جمع		غیر پرسنی		پرسنی		عنوان برنامه	
		عملکرد	پروژه	عملکرد	پروژه	عملکرد	پروژه	عملکرد	پروژه	عملکرد	پروژه		
۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	برنامه ارتقای شاخصهای سلامت خانواده
۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۷۵۰	۶,۰۱۰,۸۴۴	۱,۹۴۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۷۵۰	۶,۰۱۰,۸۴۴	۱,۹۴۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۷۵۰	۶,۰۱۰,۸۴۴	۰
۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۷۵۰	۶,۰۱۰,۸۴۴	۱,۹۴۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۷۵۰	۶,۰۱۰,۸۴۴	۱,۹۴۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۷۵۰	۶,۰۱۰,۸۴۴	جمع

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

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

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

مواقفنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
 سال ۱۳۹۸ (ملی - استانی)
 فرم شماره (۱-۲) - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه /فصل

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی مواقفنامه

استهلاک	جمع فصول	سایر هزینه ها	رفاه اجتماعی	کمک بلاعوض	کمک	بازگه	اموال و دارایی	کالاها و خدمات	چبران خدمات	منبع تامین اعتبار	سال	عنوان برنامه	شماره طبقه بندی
۰	۵,۸۸۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۵,۷۵۰	۰	هزینه عمومی	۱۳۹۷	برنامه ارتقای شاخصهای سلامت خانواده	۱۶۰۱۰۰۶۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متفرقه/سایر	۱۳۹۸	سلامت خانواده	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاصی			
۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰	هزینه عمومی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متفرقه/سایر			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاصی			
۰	۵,۸۸۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۵,۷۵۰	۰	هزینه عمومی	۱۳۹۷	جمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متفرقه/سایر			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاصی			
۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰	هزینه عمومی	۱۳۹۸		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متفرقه/سایر			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاصی			

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

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

از طرف تقوی نژاد

موفقانه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۸ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۳) - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه/فعالیت و اهداف کمی

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

وضعیت مبادله: تایید نهایی موفقانه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	برنامه	عنوان فعالیت	سنگه عملکرد فعالیت	محل هزینه	هدف کمی				هزینه کل										
					بلاغی ۱۳۹۸		مقدار		بلاغی ۱۳۹۸		بلاغی ۱۳۹۸		بلاغی ۱۳۹۸						
					پروژه	انتقالی	مقدار	بلاغی ۱۳۹۸	قیمت تمام شده	بلاغی ۱۳۹۸	هزینه عمومی	مترقیه/سایر	مترقیه/سایر	جمع کل					
۱۶۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه ارتقای شاخصهای سلامت خانواده	ترویج زایمان طبیعی	نفر	۰	۰	۹۸۳۶۰	۰	۲۳۲۵	۰	۲,۳۸۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه ارتقای شاخصهای سلامت خانواده	انجام اقدامات بسته های اجرایی سیاست های جمعیتی کشور	سند	۰	۱۹۴۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۱۰,۳۵۱,۷۵۰	۰	۲,۰۹۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه ارتقای شاخصهای سلامت خانواده	درمان ناباروری	هزار نفر	۰	۰	۷۳	۰	۱۹,۳۱۵,۶۸۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۸ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۳) - شرح فصول هزینه

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

وضعیت مبادله: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی هزینه	شرح	عملکرد ۱۳۹۶				پرداختی ۱۳۹۷				ابلاغی ۱۳۹۸		
		هزینه عمومی	متفرقه/ اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ اختصاصی	جمع کل		
	جمع کل	۶,۰۱۰,۸۳۴	۰	۶,۰۱۰,۸۳۴	۵,۸۸۵,۷۵۰	۰	۵,۸۸۵,۷۵۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰		
۲۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۶,۰۱۰,۸۳۴	۰	۶,۰۱۰,۸۳۴	۵,۸۸۵,۷۵۰	۰	۵,۸۸۵,۷۵۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰		
۲۰۲۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱,۵۳۳,۲۵۰	۰	۱,۵۳۳,۲۵۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۰۰	۰	۲۵۷,۶۰۰		
	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، هنری و ورزشی	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۷۷,۶۰۰	۰	۷۷,۶۰۰		
	حق الزحمه پزشکی	۹۵۳,۲۵۰	۰	۹۵۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	قرارداد خدمات پشتیبانی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰		
۲۰۳۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
	تلفن و فاکس	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
۲۰۴۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
	ساختمان، مستحقات و محوطه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
	وسائط نقلیه	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
۲۱۱۰	آب و برق و سوخت	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۰۰	۰	۱۴۵,۵۰۰		
	سوختهای فسیلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۰	۹۷,۰۰۰		
	برق	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰	۰	۴۸,۵۰۰		
۲۱۲۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۴,۰۷۷,۵۸۴	۰	۴,۰۷۷,۵۸۴	۵,۵۷۵,۷۵۰	۰	۵,۵۷۵,۷۵۰	۱,۵۱۶,۹۰۰	۰	۱,۵۱۶,۹۰۰		
	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون، ...)	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۰	۱۹۴,۰۰۰		
	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای ...)	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	۰	۳۸۸,۰۰۰		
	لوازم پزشکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۰	۹۷,۰۰۰		
	دارو و لوازم مصرفی پزشکی - دندانپزشکی و آزمایشگاهها	۳,۳۷۷,۵۸۴	۰	۳,۳۷۷,۵۸۴	۵,۳۲۵,۷۵۰	۰	۵,۳۲۵,۷۵۰	۸۲۷,۸۰۰	۰	۸۲۷,۸۰۰		

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.

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور

نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

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: ۱۲۹۴۵۹

موفقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
 سال ۱۳۹۸ (ملی - استانی)
 فرم شماره (۵-۲) - ارزیابی عملکرد فعالیت های اصلی

وضعیت مبادله: تایید نهایی موفقنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

ایلاهی ۱۳۹۸		قیمت تمام شده				هدف کمی				وزن فعالیت	سنگه عملکرد	ردیف
		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	ایلاهی	عملکرد	ایلاهی	عملکرد			
۹۷۰۰	۱۳۶۰۰	۱۰۰۰۶۱۸	۱۰۰۰۶۱۸	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۰۰	سند	۱	

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

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

عنوان دستگاه اجرایی : کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
 کد دستگاه اجرایی : ۱۲۹۲۵۹

مواقفنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
 سال ۱۳۹۸ (ملی - استانی)
 فرم شماره (۲-۶) - شاخص های عملکرد فعالیت های اصلی

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تأیید نهایی مواقفنامه

دوره ارزیابی شاخص	توضیح جزئی از آنچه شاخص عملکرد باید ارزیابی کند	پیش بینی تحقق مقدار شاخص در سال ۱۳۹۸	نحوه محاسبه /فرمول شاخص	عنوان شاخص	شماره طبقه بندی فعالیت اصلی
۱۲ ماهه	بسته های اجرایی سیاست های جمعیتی در راستای افزایش جمعیت	۱۰۰	کل جمعیت/جمعیت هدف	سلامت خانواده	۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱
				انجام اقدامات بسته های اجرایی سیاست های جمعیتی کشور	

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



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