



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

شماره: ۷۳۰۲۱۲

تاریخ: ۹۹/۷/۲۹

پوست:

بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده (از محل ۱٪ مالیات سلامت) -

موضوع تبصره ۱۴

باسلام و احترام؛

بدینوسیله موافقتنامه (شماره ۱) فعالیت‌های هزینه (جاری) مصوب سال ۱۳۹۹ مبادله شده بین آن دستگاه با شماره (۱۲۹۲۰۳) و این سازمان در (۶) صفحه شامل فرم‌های مشروحه زیر:

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

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: اجرای برنامه
پژشک خانواده (از محل ۱٪ مالیات
سلامت)
کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۲۰۳

تعداد خروجی‌ها: ۷

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	۸,۵۱۴,۵۰۰	۶,۵۰۲,۱۳۰	
واگذاری‌های سرمایه‌ای				متفرقه			
				یارانه‌ای / سایر			۱۱,۹۳۵,۰۰۰
واگذاری‌های مالی				جمع	۸,۵۱۴,۵۰۰	۶,۵۰۲,۱۳۰	۱۱,۹۳۵,۰۰۰
جمع				اختصاصی			
درآمد اختصاصی							
جمع کل				جمع کل	۸,۵۱۴,۵۰۰	۶,۵۰۲,۱۳۰	۱۱,۹۳۵,۰۰۰

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 (۲۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ این موافقتنامه را در مقطع سه ماهه از طریق سامانه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای 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 می‌باشد.
- رعایت مفاد تصویبنامه شماره ۴۸۴۶۲ ت/۲۶۷۲۵ 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.
- مبلغ ۲۱,۷۹۲ میلیون ریال بابت پرداخت متمم قرارداد سبب در سال ۱۳۹۸، ناشی از بیماری کرونا در فصل ۷ پیش‌بینی می‌گردد.
- دستگاه اجرایی مکلف است براساس بند (۲) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه عملکردی با واحدهای مجری (عملیاتی) خود اقدام نماید.
- به استناد نامه شماره ۶۶۶۵۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۱۰۸۵۰۰۰ میلیون ریال به سر جمع اعتبار این ردیف و به خروجی شماره ۱۶۰۱۰۰۳۰۱۶ تحت عنوان "خرید خدمت مبتنی بر عملکرد در بخش خصوصی" اضافه گردیده است.

بالاترین مقام اجرایی دستگاه

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

دستگاه اصلی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دستگاه اجرایی: اجرای برنامه پژوهش خانواده (از محل ۱٪ مالیات سلامت)
نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

نام و نام خانوادگی: محمد باقر نوبخت

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

عنوان دستگاه اجرایی: اجرای برنامه پزشکی خانواده (از محل ۱٪ مالیات سلامت)
کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۲۰۳

«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
	جمع کل	۸,۲۱۴,۵۰۰				۸,۲۱۴,۵۰۰	۶,۵۰۲,۱۳۰			۶,۵۰۲,۱۳۰	۶,۵۰۲,۱۳۰			۶,۵۰۲,۱۳۰	۱۱,۹۳۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۸,۲۱۴,۵۰۰				۸,۲۱۴,۵۰۰	۶,۵۰۲,۱۳۰			۶,۵۰۲,۱۳۰	۶,۵۰۲,۱۳۰			۶,۵۰۲,۱۳۰	۱۱,۹۳۵,۰۰۰
۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۸,۲۱۱,۵۰۰				۸,۲۱۱,۵۰۰	۴,۵۰۵,۹۲۷			۴,۵۰۵,۹۲۷	۴,۵۰۵,۹۲۷			۴,۵۰۵,۹۲۷	۸,۹۸۱,۷۵۰
	خدمات قراردادی اشخاص						۳۱۰,۰۰۰			۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰			۳۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	اجرای برنامه‌های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۹۵,۱۶۸				۹۵,۱۶۸	۶,۰۱۴			۶,۰۱۴	۶,۰۱۴			۶,۰۱۴	۰
	برون سپاری خدمات	۸,۱۱۶,۳۳۲				۸,۱۱۶,۳۳۲	۴,۰۶۵,۹۱۳			۴,۰۶۵,۹۱۳	۴,۰۶۵,۹۱۳			۴,۰۶۵,۹۱۳	۸,۰۷۱,۷۵۰
	قرارداد خدمات پشتیبانی						۱۲۴,۰۰۰			۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰			۱۲۴,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۱۲۰۰	مواد و لوازم مصرفی	۳,۰۰۰				۳,۰۰۰	۱,۹۹۶,۲۰۳			۱,۹۹۶,۲۰۳	۱,۹۹۶,۲۰۳			۱,۹۹۶,۲۰۳	۲,۹۳۱,۴۵۹
	دارو و لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهها	۳,۰۰۰				۳,۰۰۰	۱,۹۹۶,۲۰۳			۱,۹۹۶,۲۰۳	۱,۹۹۶,۲۰۳			۱,۹۹۶,۲۰۳	۲,۹۳۱,۴۵۹
۷۰۰۰۰	سایر هزینه‌ها														۲۱,۱۹۱
۷۰۳۰۰	سایر هزینه‌های متفرقه														۲۱,۱۹۱
	دیون غیرپرستلی														۲۱,۱۹۲

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: اجرای برنامه پزشکی خانواده (از محل ۱٪ مالیات سلامت)

نام و نام خانوادگی: سعید نمکی
ان طریو تقوی نواد

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور

عنوان دستگاه اجرایی: اجرای برنامه پزشک خانواده (از محل ۱٪ مایات سلامت)
 کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۳۰۳۰۳

موافقنامه اعتبارات هزینه‌ای و منابع
 سال ۱۳۹۹ - (ملی - استانی)
 فرم شماره (۲-۶) - شاخص‌های عملکرد خروجی

شماره طبقه بندی خروجی	عنوان خروجی	کد شاخص	عنوان شاخص	نحوه محاسبه/اقدام شاخص	پیش‌بینی تحقق مقدار شاخص در سال ۱۳۹۹	توضیح جزئی از آنچه شاخص عملکرد باید ارزیابی کند	دوره ارزیابی شاخص
۱۶۱۰۱۰۰۲۰۱۶	خرید خدمت مبتنی بر عملکرد در بخش خصوصی		خرید خدمت	تعداد واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی / تعداد واحدهای موجود بر اساس ساختار شبکه	۲۳۰۰۷	تعداد واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی	۱۲ ماهه
۱۶۱۰۱۰۰۲۰۱۷	خرید خدمت مبتنی بر عملکرد در بخش دولتی		خرید خدمت	تعداد نیروهای خرید خدمت شده / کل نیروها	۱۰	تعداد نیروهای خرید خدمت شده در بخش دولتی	۱۲ ماهه
۱۶۱۰۱۰۰۲۰۱۸	تأمین مکمل های دارویی برای گروههای هدف		مکمل دارویی	قلم مکمل داروی تهیه شده / کل داروهای مورد نیاز	۸۰۰۶۱	تعداد مکمل های دارویی که برای گروه هدف تأمین شده	۱۲ ماهه
۱۶۱۰۱۰۰۲۰۱۹	تیم سلامت در مناطق هدف از جمله شهرهای جدید و حاشیه شهر		فناسازی	واحدهای راه اندازی شده / واحدهای مورد نیاز بر اساس ساختار شبکه		تعداد واحدهای راه اندازی شده	۱۲ ماهه
۱۶۱۰۱۰۰۲۰۲۰	کمک به اجراء وایش بهداشت دهان و دندان کودکان و دانش آموزان		سلامت دهان و دندان	تعداد گروه هدف / تعداد افراد تحت پوشش	۳۱۰۰۰۲۳۰	تعداد کودکان و دانش آموزان گروه هدف	۱۲ ماهه
۱۶۱۰۱۰۰۲۰۲۳	کمک به اجرای خدمات پزشک خانواده		بیمار	تعداد افراد خدمت گرفته / تعداد افراد مشمول	۳۱۰۰۰۰۰۰۰	تعداد افراد خدمت گرفته شده	۱۲ ماهه
۱۰۰۲۱۱۵۰۰۱	ارتقاء بهره وری موضوع بند (الف) شماره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹		پروژه	پروژه	۱		۱۲ ماهه

دستگاه اجرایی: اجرای برنامه پزشک خانواده (از محل ۱٪ مایات سلامت)
 نام و نام خانوادگی: سعید نسکی
 آ طرف تقوی نیا

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