

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای										جمع کل		
		عملکرد ۱۳۹۶		مصوب ۱۳۹۷		برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶			مصوب ۱۳۹۷	
		جمع	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع	متفرقه	اختصاصی	سرمایه ای پیوست ۱	جمع	جمع		جمع	جمع
۱۰۰۰۰۰	امور خدمات عمومی	۱۲۵,۴۰۶,۰۴۴	۷۱,۱۴۶,۱۹۰	۱۲,۹۰۷,۰۴۶	۴۱,۳۵۲,۸۰۸	۱۸,۴۸۹,۷۷۰	۹,۰۹۵,۴۱۹	۹,۸۰۳,۲۸۰	۱۸,۸۹۸,۶۹۹	۱۴۴,۳۰۴,۷۴۳				
۱۰۰۱۰۰	فصل قانونگذاری	۵,۰۸۳,۷۷۵	۵,۰۸۳,۷۷۵	۰	۰	۲,۳۸۲,۴۷۳	۸۵۰,۹۵۰	۰	۸۵۰,۹۵۰	۵,۹۳۴,۷۲۵				
۱۰۰۱۰۰۱	برنامه اداره امورمجلس خبرگان رهبری	۷۲,۱۷۷	۷۲,۱۷۷	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	۷۲,۳۲۷				
۱۰۰۱۰۰۲	برنامه پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی	۳۲۷,۱۰۹	۳۲۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۱۰۹				
۱۰۰۱۰۰۳	برنامه قانونگذاری	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰				
۱۰۰۱۰۰۴	برنامه نظارت بر امور کشور	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰	۰	۲۴۶,۵۰۰	۱,۷۰۶,۵۰۰				
۱۰۰۱۰۰۵	برنامه نظارت بر انتخابات	۴۰۰,۸۰۹	۴۰۰,۸۰۹	۰	۰	۴۳۳,۰۶۷	۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۱۰,۸۰۹				
۱۰۰۱۰۰۶	برنامه نظارت بر سیاستهای کلی نظام	۲۶۳,۶۸۰	۲۶۳,۶۸۰	۰	۰	۲,۶۴۲	۴,۳۰۰	۰	۴,۳۰۰	۲۶۷,۹۸۰				
۱۰۰۲۰۰	فصل اداره امور عمومی	۵۷,۲۱۰,۵۵۷	۳۶,۴۸۲,۵۹۵	۴,۵۴۷,۷۶۶	۱۶,۱۸۰,۱۹۶	۴,۸۰۹,۶۳۷	۴,۷۵۷,۴۶۹	۱,۰۴۰,۱۷۰	۵,۷۹۷,۶۳۹	۶۳,۰۰۸,۱۹۶				
۱۰۰۲۰۰۱	برنامه حفظ و ارتقای سلامت اجتماعی جامعه	۲۷۰,۸۰۰	۲۷۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۸۰۰				
۱۰۰۲۰۰۲	برنامه آموزش و توانمندسازی گزینشگران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰				
۱۰۰۲۰۰۳	برنامه اجرای نظام فنی و اجرایی کشور	۹۷۵,۴۹۲	۶۳۹,۹۵۸	۶۹,۵۰۷	۰	۷۱,۷۰۷	۱۷۷,۰۰۰	۰	۱۷۷,۰۰۰	۱,۲۲۱,۹۹۹				
۱۰۰۲۰۰۴	برنامه احراز صلاحیت های ورودیه خدمت دولتی ۱	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۴۲۴	۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۴,۵۰۰				
۱۰۰۲۰۰۵	برنامه اداره امور هیات دولت	۱۱۴,۱۲۶	۱۱۴,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۱۲۶				
۱۰۰۲۰۰۶	برنامه ارائه خدمات نقشه برداری و اطلاعات مکانی	۲۹۱,۷۲۸	۱۵۳,۵۲۷	۷,۰۰۰	۰	۲۳,۶۶۰	۳۰,۷۰۰	۰	۳۰,۷۰۰	۳۲۹,۴۲۸				
۱۰۰۲۰۰۷	برنامه ارائه و بهبود خدمات کنسولی	۳,۲۴۲,۴۹۴	۳,۱۰۶,۲۰۷	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۴۹۴				
۱۰۰۲۰۰۸	برنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰				
۱۰۰۲۰۰۹	برنامه استیفای حقوق اتباع ایرانی و حمایت از ایرانیان در راه مانده	۱,۱۶۳,۱۹۱	۱,۱۱۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۳,۱۹۱				

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای		تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	
۱۰۰۲۰۱۰	برنامه اطلاع رسانی آماری	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۰
۱۰۰۲۰۱۱	برنامه حفظ و ارتقای امنیت ملی	۲۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۳	برنامه تقویت و تحکیم سیاست داخلی	۱۸۴,۸۹۳	۲۳۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۴۲۵
۱۰۰۲۰۱۴	برنامه برگزاری انتخابات	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۵	برنامه برنامه ریزی آموزش های تخصصی و ترویج فرهنگ بهره وری	۱۲,۷۵۸	۲۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۱۰
۱۰۰۲۰۱۶	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و راهبری ارتقای سهم بهره وری در رشد اقتصادی	۱۳,۵۳۷	۱۲,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۷	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی و نظارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰
۱۰۰۲۰۱۸	برنامه رصد و کنترل آسیب های اجتماعی	۳۷,۶۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۹	برنامه هماهنگی توسعه عمرانی شهری و روستایی	۱۳۴,۲۸۴	۲۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۰۰۲۰۲۰	برنامه هماهنگی فعالیت های اقتصادی استان	۶۹,۷۱۷	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰
۱۰۰۲۰۲۱	برنامه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰
۱۰۰۲۰۲۲	برنامه تدوین سیاست های کلی نظام	۱۶۸,۶۲۰	۲۵۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۳۲۰
۱۰۰۲۰۲۳	برنامه تعامل و هماهنگی بین المللی در حوزه حقوقی و قضایی	۶۷,۴۱۵	۷۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۸۶,۵۶۲
۱۰۰۲۰۲۴	برنامه تقویت مناسبات بین المللی	۵۳۵,۴۳۶	۱,۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۷,۵۰۰
۱۰۰۲۰۲۵	برنامه تنظیم و اجرای طرح های آماری	۷۹,۲۶۲	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۵۱۵	۰	۱۰۸,۵۱۵
۱۰۰۲۰۲۶	برنامه تنظیم و توسعه روابط با کشورها و نهادهای بین المللی	۸۲۳,۱۴۷	۶۰۹,۵۸۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۱۹,۵۵۶
۱۰۰۲۰۲۷	برنامه تنظیم و انتشار نتایج طرح های آماری	۲۶,۳۷۰	۳۱,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۴

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه
۱۰۰۲۰۲۸	برنامه راهبردی و اجرای طرح های آماری و هماهنگی تولید آمارهای ثبتی	۲۷۰,۷۹۳	۳۷۸,۴۰۵	۵۴۷,۹۶۶	۳۶,۰۰۰	۵۸۳,۹۶۶	۵۸۳,۹۶۶
۱۰۰۲۰۲۹	برنامه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور	۶۲۳,۶۰۸	۵۱۱,۵۲۲	۷۱۴,۷۴۹	.	۷۱۴,۷۴۹	.	.	۸۰,۰۰۰	.	.	۷۹۴,۷۴۹
۱۰۰۲۰۳۰	برنامه تولید و صدور اسناد مدارک هویتی	۱,۴۹۹,۱۴۹	۱,۷۴۱,۸۶۹	۲,۱۳۳,۶۶۶	۱,۵۳۶,۴۸۰	۳,۶۷۰,۱۴۶	۳,۶۷۰,۱۴۶
۱۰۰۲۰۳۱	برنامه راهبردی امنیت ملی	۹۹,۹۶۱	۱۰۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰	.	.	۹۳,۰۰۰
۱۰۰۲۰۳۲	برنامه راهبردی حوادث غیرمترقبه	۸۶,۳۸۴	۹۱,۱۰۰	۱۲۰,۵۰۰	.	۱۲۰,۵۰۰	.	.	۳۲,۰۰۰	.	.	۱۵۲,۵۰۰
۱۰۰۲۰۳۳	برنامه راهبردی سیاست عمومی کشور	۱,۵۴۳,۶۵۰	۱,۶۳۰,۴۶۰	۱,۷۸۰,۸۵۰	.	۱,۷۸۰,۸۵۰	.	.	۲,۱۰۶,۰۰۱	.	.	۳,۸۸۶,۸۵۱
۱۰۰۲۰۳۴	برنامه راهبردی و هماهنگی در تهیه محاسبات اقتصادی و ملی	۷۲۶,۳۷۰	۸۱۵,۹۵۵	۸۵۴,۱۱۹	.	۸۵۴,۱۱۹	۸۵۴,۱۱۹
۱۰۰۲۰۳۵	برنامه نظارت بر سلامت اداری و هماهنگی امور حقوقی اداری و استخدامی	.	۷۶,۰۸۰	۸۸,۸۲۴	.	۸۸,۸۲۴	۸۸,۸۲۴
۱۰۰۲۰۳۶	برنامه ساماندهی تقسیمات کشوری	۶۱,۵۲۸	۷۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	.	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰
۱۰۰۲۰۳۷	برنامه ثبت و ساماندهی وقایع هویتی ایرانیان	۱,۷۲۵,۸۵۸	۲,۴۹۷,۵۸۳	۱,۵۱۲,۹۷۲	.	۱,۵۱۲,۹۷۲	.	.	۲۲۷,۶۵۱	۳۹۶,۶۹۰	.	۲,۱۳۷,۳۱۳
۱۰۰۲۰۳۸	برنامه سیاستگذاری و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی	۲۳۸,۸۹۶	۲۹۶,۲۷۰	۳۳۰,۲۸۵	۲۰,۷۰۰	۳۵۰,۹۸۵	.	.	۲۰,۰۰۰	.	.	۳۷۰,۹۸۵
۱۰۰۲۰۳۹	برنامه گسترش و تقویت روابط با کشورهای (دوجانبه و چندجانبه)	۲,۹۳۸,۵۴۵	۳,۲۷۱,۸۷۱	۳,۴۱۵,۴۲۷	.	۳,۴۱۵,۴۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۴۲۷
۱۰۰۲۰۴۰	برنامه حمایت از حقوق مالکیت فکری	۵۶,۳۵۵	۶۷,۲۲۰	۶۸,۵۹۵	.	۶۸,۵۹۵	۶۸,۵۹۵
۱۰۰۲۰۴۱	برنامه نوسازی اداری	.	۱۵۹,۸۱۰	۱۹۵,۸۸۷	.	۱۹۵,۸۸۷	۱۹۵,۸۸۷
۱۰۰۲۰۴۲	برنامه نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد بهره وری دستگاه های اجرایی، بخش های اقتصادی و نگاه های بزرگ	۳۴,۱۹۳	۳۶,۲۷۶	۴۸,۳۹۰	.	۴۸,۳۹۰	۴۸,۳۹۰
۱۰۰۲۰۴۳	برنامه نظارت فنی بر فرآیند نقشه برداری	۴۴,۸۳۸	۵۶,۹۹۹	۱۰۹,۵۲۹	۴,۰۰۰	۱۱۳,۵۲۹	۱۱۳,۵۲۹

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای		تملك دارایی های سرمایه ای				جمع کل	
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶		مصوب ۱۳۹۷
				جمع	متفرقه	اختصاصی			
۱۰۰۲۰۴۴	برنامه راهبری و نظارت بر شوراهای اسلامی	۲۲۹,۴۶۵	۳۵۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۰	
۱۰۰۲۰۴۵	برنامه هماهنگی امور اجرایی	۴۷۴,۸۶۰	۵۳۶,۴۱۰	۶۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۷۲,۵۰۰	
۱۰۰۲۰۴۶	برنامه هماهنگی برنامه و بودجه	۱,۱۵۹,۳۱۳	۱,۴۵۴,۸۲۰	۱,۱۰۳,۶۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۱۰۳,۶۷۶	
۱۰۰۲۰۴۸	برنامه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی	۱,۲۵۶,۷۶۶	۲,۵۸۶,۲۶۸	۴,۰۰۷,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۷,۷۴۳	
۱۰۰۲۰۴۹	برنامه هماهنگی قوه قضاییه با سایر قوا	۹۵,۴۰۵	۱۲۹,۴۹۳	۱۶۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۱۶	
۱۰۰۲۰۵۰	برنامه هماهنگی مطلوب میان قوه مجریه و مقننه در فرآیند قانونگذاری	۶۹,۲۱۶	۷۷,۰۰۰	۷۴,۰۹۶	۰	۰	۰	۷۴,۰۹۶	
۱۰۰۲۰۵۱	برنامه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دولت	۱۳۵,۴۵۱	۱۴۹,۰۰۰	۱۵۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۸۰۰	
۱۰۰۲۰۵۲	برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	۷۸۸,۴۲۷	۱,۲۱۶,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۲,۰۰۰	
۱۰۰۲۰۵۳	برنامه کمک های توسعه ای به کشورهای هدف	۱۷,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
۱۰۰۲۰۵۴	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۶۹۷	۳۰۲,۶۹۷	
۱۰۰۲۰۵۵	برنامه شناسایی ایرانیان	۱,۹۷۸,۰۱۹	۴,۴۰۲,۱۰۳	۹۴۴,۷۱۲	۲,۶۲۲,۰۶۰	۰	۰	۳,۵۶۶,۷۷۲	
۱۰۰۲۰۵۶	برنامه هماهنگی دبیرخانه شوراهای استان	۳,۳۸۰	۷۵,۷۹۷	۱۶۵,۹۶۳	۰	۰	۰	۱۶۵,۹۶۳	
۱۰۰۲۰۵۷	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۸۲۵,۱۳۷	۱,۷۲۲,۵۳۵	۱,۵۶۴,۲۱۸	۱۸۵,۰۶۶	۱۸۰,۱۹۶	۱,۹۲۹,۴۸۰	۳,۳۱۴,۶۶۰	
۱۰۰۲۰۵۸	برنامه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز	۴۹,۴۷۸	۱۸۶,۰۰۰	۲۲۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۲۸۰	
۱۰۰۲۰۵۹	برنامه مقابله با قاچاق کالا و ارز	۴۷,۹۷۸	۲۰۹,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۰۰۰	
۱۰۰۲۰۶۰	برنامه ارائه گزارشات آماری و اطلاع رسانی	۹۹,۷۸۱	۲۶,۶۶۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	
۱۰۰۲۰۶۱	برنامه هیدروگرافی، تولید و بازنگری چارتهای دریایی و پایش تراز دریا	۴۷,۲۲۹	۵۱,۴۷۲	۶۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۶۳,۹۲۵	
۱۰۰۲۰۶۲	برنامه نقشه برداری هوایی و فضایی	۲۱۰,۰۴۸	۲۶۵,۸۷۵	۲۳۳,۶۷۲	۰	۵,۲۰۰	۰	۲۳۸,۸۷۲	

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای		تملك دارایی های سرمایه ای				جمع کل	
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶		مصوب ۱۳۹۷
				جمع	متفرقه	اختصاصی			
۱۰۰۲۰۶۳	برنامه ژئودزی و نقشه برداری مبنایی	۱۰۲,۵۳۶	۱۵۶,۲۰۸	۱۵۵,۸۹۶	۸,۱۰۰	۱۶۳,۹۹۶	.	۱۶۳,۹۹۶	
۱۰۰۲۰۶۴	پایش و ارزیابی اطلاعات مدیریت کشور	۳۳,۵۹۹	۴۴,۵۸۲	۴۶,۷۴۳	.	۴۶,۷۴۳	.	۴۶,۷۴۳	
۱۰۰۲۰۶۵	برنامه ریزی، بودجه ریزی و نظارت بر امور علمی، فرهنگی و اجتماعی	۴۵۶,۸۲۷	۵۹۸,۳۹۶	۵۷۷,۹۴۸	.	۵۷۷,۹۴۸	.	۵۷۷,۹۴۸	
۱۰۰۲۰۶۶	برنامه ریزی، بودجه ریزی و نظارت بر امور زیربنایی و تولیدی	۴۰۰,۱۶۰	۵۳۲,۴۲۲	۵۴۴,۰۹۱	۳۰,۸۲۲	۵۷۴,۹۱۳	.	۵۷۴,۹۱۳	
۱۰۰۲۰۶۷	هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه	۱۱۹,۷۱۳	۱۷۶,۷۴۳	۳۱۰,۱۵۳	۲۲,۸۳۱	۳۳۲,۹۸۴	.	۳۳۲,۹۸۴	
۱۰۰۲۰۶۸	رنامه ریزی، مطالعات اقتصادی در امه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کشور	۶۷,۵۲۳	۸۶,۵۸۲	۹۱,۰۵۰	.	۹۱,۰۵۰	.	۹۱,۰۵۰	
۱۰۰۲۰۶۹	هماهنگی و تلفیق برنامه های توسعه ای کشور	۷۴,۷۲۲	۹۸,۶۸۴	۱۰۲,۶۵۹	.	۱۰۲,۶۵۹	.	۱۰۲,۶۵۹	
۱۰۰۲۰۷۰	برنامه پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع	۷۳,۲۰۸	۹۴,۲۶۳	۹۸,۴۱۴	.	۹۸,۴۱۴	.	۹۸,۴۱۴	
۱۰۰۲۰۷۱	برنامه هماهنگی، نظارت و راهبری دبیرخانه های اقتصادی	۱۲۶,۶۸۵	۱۵۷,۹۰۰	۱۷۱,۰۶۳	.	۱۷۱,۰۶۳	.	۱۷۱,۰۶۳	
۱۰۰۲۰۷۲	برنامه ساماندهی، هماهنگی و نظارت بر امه ریزی و بودجه ریزی دستگاه های استانی	۳۸,۴۲۴	۵۱,۴۰۳	۹۲,۲۶۰	.	۹۲,۲۶۰	.	۹۲,۲۶۰	
۱۰۰۳۰۰۰	فصل خدمات مالی ومالیاتی	۲۴۰,۲۶۰۵	۳۲,۹۸۴,۲۱۹	۲۸,۵۴۶,۱۲۳	۸,۲۹۲,۶۸۰	۶۱,۸۹۲,۴۱۵	۲۵,۰۵۳,۶۱۲	۷۲,۶۴۰,۰۲۵	
۱۰۰۳۰۰۱	برنامه ارتقای وصول مالیات وتوسعه عدالت مالیاتی	۶۰,۵۱۲	۶۳,۵۰۳	۷۰,۸۸۵	.	۱۱,۳۱۴,۲۷۸	۱۱,۲۴۳,۳۹۳	۲۱,۷۲۸,۸۸۸	
۱۰۰۳۰۰۲	برنامه تدوین نظارت برخط مشی های وصول مالیات	۹۴,۱۲۰	۱۴۸,۰۰۴	۱۶۹,۶۳۶	۹۲,۷۸۰	۲۶۲,۴۱۶	.	۲۶۲,۴۱۶	
۱۰۰۳۰۰۳	برنامه تفریغ بودجه کل کشور	۲۶۷,۰۳۸	۲۶۹,۹۶۵	۴۲۴,۲۳۰	۳۰,۱۰۰	۴۵۴,۴۳۰	.	۴۵۴,۴۳۰	

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه
۱۰۰۳۰۰۴	برنامه تنظیم صورتحساب عملکردسالانه بودجه كل کشور	۶۱,۸۰۰	۷۲,۸۵۵	۷۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۳۰۷
۱۰۰۳۰۰۵	برنامه حسابرسی مالی بودجه كل کشور	۲,۳۲۳,۲۳۵	۲,۹۳۳,۶۸۵	۲,۱۲۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۱۵۰
۱۰۰۳۰۰۶	برنامه رسیدگی مالی	۸۰,۱۱۲	۸۰,۹۹۰	۱۲۷,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۳۵
۱۰۰۳۰۰۷	برنامه نظارت بر بانک های، بیمه ها و شرکت های دولتی و مبارزه با پولشویی	۹۸,۰۴۴	۱۰۲,۶۸۷	۱۴۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۲۲۸
۱۰۰۳۰۰۸	برنامه نظارت مالی و خزانه داری	۷۰۸,۵۹۷	۸۱۷,۸۳۷	۱,۱۸۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۴۶۵
۱۰۰۳۰۰۹	برنامه وصول مالیات بر ارزش افزوده	۴,۵۲۹,۰۱۱	۶,۵۱۵,۶۰۱	۴,۶۴۶,۵۵۱	۲,۱۸۸,۹۱۶	۲,۷۳۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۵,۱۳۴
۱۰۰۳۰۱۰	برنامه وصول مالیات های مستقیم	۱۵,۴۱۶,۰۱۷	۲۱,۲۴۴,۵۶۸	۱۷,۵۴۱,۴۷۷	۶,۱۰۳,۷۶۴	۱۰,۶۳۷,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۸۲,۸۲۱
۱۰۰۳۰۱۱	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰
۱۰۰۳۰۱۲	برنامه تنظیم سیاست های کلان اقتصادی و مالی	۳۵۲,۷۷۵	۶۸۰,۲۱۲	۳۹۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۰۹۴
۱۰۰۳۰۱۳	برنامه بررسی، برنامه ریزی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی	۳۵,۳۴۴	۵۴,۳۱۲	۶۶,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۶۷
۱۰۰۳۰۱۵	برنامه حسابرسی عملکرد دستگاه های اجرایی كل کشور	۰	۰	۱,۵۷۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۱,۳۹۰
۱۰۰۴۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی	۸۴۷,۴۷۸	۱,۰۹۸,۱۲۸	۱,۰۳۳,۶۹۷	۶۶,۶۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۱,۷۹۷
۱۰۰۴۰۰۲	برنامه پژوهش های کاربردی	۲۷۸,۷۳۹	۲۸۳,۷۴۸	۲۳۴,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۱۹۷
۱۰۰۴۰۰۳	برنامه سرعت بخشی و جهت دهی به روند تحولات پیشرفت کشور	۱۷۶,۰۶۹	۴۶۳,۴۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۰۰۰
۱۰۰۴۰۰۴	برنامه بررسی و تعیین راهکارها در جهت کمک به حل مسائل کشور	۳۳۵,۶۷۰	۲۲۶,۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه			اختصاصی	جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه
۱۱۰۱۰۱۶	برنامه حفظ اقلام عمومی و اماکن نظامی	۲۶,۶۹۱	۲۲,۴۱۷	۲۴,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۸۰
۱۱۰۱۰۱۷	برنامه ارتقای توان دفاعی	۲۹,۳۱۱,۸۳۳	۴۷,۳۵۱,۰۵۹	۶,۷۵۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۹,۷۵۳
۱۱۰۱۰۱۸	برنامه ارتقای توان تولید صنایع دفاعی	۱,۳۸۱,۰۷۲	۷,۱۲۲,۳۹۲	۴,۱۱۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۱۹	برنامه راهبری امور دفاعی	۳۲,۲۸۹,۶۷۶	۴۸,۸۵۵,۶۲۴	۳۹,۵۶۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۷۸,۸۵۳
۱۱۰۱۰۲۰	برنامه اجرای رزمایش و آمادگی رزم	۷۶۹,۰۶۹	۷۲۰,۰۵۳	۴۶۲,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۷۲۲
۱۱۰۱۰۲۱	برنامه ساماندهی مرزها	۷۷,۰۰۰	۱۳۸,۰۳۸	۱۴۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۶۹
۱۱۰۱۰۲۲	برنامه ارائه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه دفاعی	۸۶۵,۲۶۳	۱,۵۳۷,۷۵۶	۱,۷۱۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۱,۳۷۵
۱۱۰۱۰۲۳	برنامه توسعه فنآوری اطلاعات	۳۴,۵۹۹	۳۵,۰۴۴	۴۰,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۹۶
۱۱۰۱۰۲۴	برنامه مشارکت در بازسازی کشور	۱۷۸,۳۵۶	۲۶۴,۶۵۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲۵	برنامه کمک به پایگاه ها و حوزه های مقاومت	۱,۵۲۳,۷۳۰	۳,۳۳۸,۴۷۱	۴,۰۶۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۰,۳۰۰
۱۱۰۱۰۲۶	برنامه مشارکت در محرومیت زدایی و بازسازی کشور	۱۰,۰۸۷,۰۶۶	۲,۹۷۷,۴۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲۷	برنامه کاهش دیون نیروهای مسلح	۹۰,۱۴۲	۱۵۵,۱۹۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲۸	برنامه راهبردی ارتقای امنیت و پوشش هوایی	۸۱,۲۰۹	۸۲,۳۲۱	۸۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۴۷
۱۱۰۱۰۲۹	برنامه انجام مأموریت های فرهنگی و امنیتی	۸۱۰,۲۵۹	۲,۳۵۳,۵۷۱	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳۰	برنامه انجام مأموریت های نیروی زمینی	۴,۸۶۱,۳۳۲	۱۱,۰۸۲,۹۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۱
۱۱۰۱۰۳۱	برنامه ساماندهی دعوی حقوقی نیروهای مسلح	۶۸,۷۰۷	۶۹,۶۴۸	۶۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۴۸
۱۱۰۱۰۳۲	برنامه تامین اقلام عمده هوایی بومی	۳۷۲,۳۱۹	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳۳	برنامه حفظ تجهیزات و اماکن نظامی	۷۹۶,۱۳۶	۱,۰۹۷,۵۶۵	۱,۰۹۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۶۰۵

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل										
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸											
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		جمع	متفرقه	اختصاصی	سرمایه ای پیوست ۱						
۱۱۰۱۰۳۴	برنامه پرداخت دیه محکومین نیازمند	۴۸,۰۹۱	۷۷,۶۵۹	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳۵	برنامه پشتیبانی و توسعه فناوری اطلاعات	۲۱۰,۱۹	۳۹,۴۸۹	۷۰,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۶۳
۱۱۰۱۰۳۷	برنامه رشد تربیتی دانشجویان	۸۸,۷۶۲	۱۸۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۱۳
۱۱۰۱۰۴۱	برنامه هدایت و راهبری رصد، پایش، مصون سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها	۲۲۷,۲۴۲	۱۷۲,۶۷۰	۱۹۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۴۹۰
۱۱۰۱۰۴۲	برنامه هدایت، راهبری و هماهنگی اجرای برنامه های پدافند غیر عامل کشور	۰	۲۱۱,۰۳۹	۲۳۲,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۵۱۰
۱۱۰۱۰۴۳	رنامه سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر امور دفاعی و امنیتی	۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴۴	برنامه تأمین اقلام عمومی و نگهداری تزارگاه های امن	۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴۵	رنامه انجام مأموریت های دفاعی و امنیتی	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴۶	رنامه ارزیابی رزمایش ها و آمادگی رزم نیروهای مسلح	۰	۳۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴۷	برنامه سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر توان دفاعی کشور	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴۸	برنامه طراحی و آماده سازی صحنه دفاع همه جانبه	۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴۹	برنامه توسعه، تجهیز، حفظ و ارتقای شبکه های ارتباطی امن و تعامل پذیر فن آوری اطلاعات نیروهای مسلح	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵۰	برنامه سیاست گذاری، هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین و سایبری نیروهای مسلح	۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵۲	برنامه طرح فرهنگی مصباح	۰	۵۸,۲۰۰	۵۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای		تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل				
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸								
				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه		اختصاصی	جمع		
۱۱۰۱۰۵۳	برنامه نهضت قطعه سازی	۳۴۳,۵۷۵	۱,۵۲۷,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱			
۱۱۰۱۰۵۴	برنامه ارتقاء سامانه های راداری	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰			
۱۱۰۱۰۵۵	برنامه محرومیت زدایی از مناطق محروم روستایی	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰			
۱۱۰۱۰۵۶	برنامه انجام ماموریت های پروازی	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰			
۱۱۰۱۰۵۷	برنامه ارائه آموزش های تخصصی خلبانان	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰			
۱۱۰۱۰۶۵	برنامه پیشبرد ماموریت های فرهنگی و رسانه ای	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰			
۱۱۰۱۰۶۶	برنامه پیشبرد ماموریت های جنگال راهبردی آجا	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰			
۱۱۰۱۰۶۷	برنامه آموزش درجه داری	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰			
۱۱۰۲۰۰۰	فصل حفظ نظم و امنیت عمومی	۱۳۹,۲۱۸,۳۴۵	۱۸۷,۳۴۴,۵۹۵	۱۳,۶۳۷,۴۶۳	۱۸۵,۷۸۲,۹۸۱	۱۹۹,۴۲۰,۴۴۴	۳۴۵,۷۶۴	۵,۱۹۸,۴۳۴	۱,۹۳۱,۶۸۸	۳,۶۹۱,۲۴۷	۵,۶۲۲,۹۳۵	۲۰۵,۰۴۳,۳۷۹
۱۱۰۲۰۰۱	برنامه سیاستگذاری و نظارت بر استقرارنظم عمومی و امنیت داخلی	۵۵۳,۰۵۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۹,۸۰۰	۸۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۸۰۰
۱۱۰۲۰۰۲	برنامه تولیدگذرنامه بیومتریک	۲۰۱,۷۲۵	۳۳۶,۰۰۰	۰	۴۳۶,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰۳	برنامه کنترل و نظارت ترافیک درون شهری و برون شهری	۶,۷۸۶,۸۲۹	۱۲,۴۳۸,۹۳۹	۲,۴۲۳,۷۲۰	۶,۷۷۵,۰۰۰	۹,۱۹۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۹۸,۷۲۰
۱۱۰۲۰۰۴	برنامه کنترل و تامین امنیت مرزها	۶,۵۴۰,۰۲۸	۱۲,۰۹۱,۶۲۴	۰	۸,۴۳۰,۰۰۰	۸,۴۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۱۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰۵	برنامه مبارزه با قاچاق کالاوارز	۱,۷۹۴,۷۶۷	۲,۴۰۸,۷۱۸	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰۶	برنامه مبارزه با قاچاق موادمخدر	۵۹۲,۱۱۸	۶۹۵,۷۵۶	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰۷	برنامه توسعه فناوری اطلاعات	۶۴۶,۰۳۶	۱,۱۰۳,۶۳۰	۰	۲,۰۰۴,۰۰۰	۲,۰۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰۸	برنامه ارایه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه انتظامی-امنیتی	۱۷۱,۵۵۹	۳۳۷,۰۶۶	۰	۳۷۴,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰	۳۰۰	۱,۱۹۶	۱,۰۶۰	۰	۰	۳۷۵,۰۶۰
۱۱۰۲۰۰۹	برنامه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱,۱۳۶,۰۷۱	۴,۱۴۲,۶۰۹	۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۵,۳۱۴,۰۰۰	۰	۳,۵۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۴,۶۸۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه
۱۱۰۲۰۱۰	برنامه راهبردی حراست های کل کشور	۶۹,۵۹۵	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۱	برنامه راهبردی امور امنیتی و انتظامی	۴۸,۰۴۲,۶۳۶	۶۲,۲۴۸,۹۲۷	۶۰,۷۸۵,۰۰۰	۶,۵۰۵,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۹۸,۲۷۷
۱۱۰۲۰۱۲	برنامه حفظ نظم و امنیت داخل وخارج شهرها	۲۱,۴۳۳,۵۴۳	۲۲,۶۳۶,۷۰۸	۳۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۹۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۳	برنامه حفاظت و خدمات انتظامی	۱,۱۵۵,۳۲۷	۱,۴۱۱,۷۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۴	برنامه پیشگیری اجتماعی	۱۳۴,۲۹۸	۳۹۰,۲۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۵	برنامه کشف جرایم	۱,۸۴۳,۳۱۰	۲,۱۱۸,۵۳۷	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۲,۵۰۰
۱۱۰۲۰۱۶	برنامه انجام مأموریت های خاص انتظامی	۴,۶۴۰,۷۴۷	۵,۵۹۰,۷۶۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۷	برنامه ارتقای امنیت فناوری اطلاعات	۷۹۲,۳۸۴	۷۹۲,۳۸۴	۷۹۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۲,۳۸۴
۱۱۰۲۰۱۹	برنامه راهبردی اطلاعات و تحقیقات	۲۸,۸۱۷,۰۳۶	۳۰,۸۳۱,۹۷۶	۴۰,۵۶۲,۰۰۰	۱۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۲۴,۱۵۰
۱۱۰۲۰۲۰	برنامه ارتقای توان یگان های انتظامی	۱,۸۴۰,۲۳۶	۱۲,۱۴۷,۷۲۷	۲,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۱	برنامه راهبردی اطلاعات و عملیات	۲,۸۴۷,۱۹۰	۳,۹۹۱,۲۳۸	۳,۲۸۳,۷۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۳,۷۹۷
۱۱۰۲۰۲۲	برنامه ارتقای امنیت سازمانی حوزه دفاعی	۵۳۱,۵۳۶	۹۳۲,۲۲۷	۱,۰۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۳۶۴
۱۱۰۲۰۲۳	برنامه ارتقای امنیت سازمانی حوزه انتظامی-امنیتی	۱۹۱,۶۲۱	۳۲۵,۰۸۷	۳۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۶۴۷
۱۱۰۲۰۲۴	برنامه جبران خسارتهای ویژه امنیتی	۶۳,۶۷۶	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۵	برنامه کنترل، تقویت و ساماندهی مرز	۵۳۱,۲۵۹	۲,۷۸۹,۲۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۶	برنامه ساماندهی حاشیه نشینی کلان شهرها	۹۷,۲۳۰	۲۴۶,۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۷	برنامه آموزش انتظامی، تقویت و آمادگی جسمانی	۳,۸۹۹,۲۸۹	۴,۸۱۷,۱۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۸	برنامه پیشگیری و مقابله با جرایم در فضای مجازی	۰	۷۷۵,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای					تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل				
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸						
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع	سرمایه ای پیوست ۱		متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۱۰۲۰۲۹	برنامه تقویت صلح، ثبات و امنیت منطقه ای و بین المللی	۳۷,۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳۰	برنامه ارتقاء امنیت زیرساخت های نوین فناوری اطلاعات	۳,۷۷۸,۰۳۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳۱	ارتقاء امنیت فضای سایبری	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۰۰	فصل تحقیق وتوسعه در امور دفاعی وامنیتی	۷۰۵,۵۷۴	۳,۲۲۶,۸۴۳	۳,۴۳۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۱,۲۷۴
۱۱۰۳۰۰۱	برنامه پژوهش های کاربردی	۷۰۵,۵۷۴	۲,۴۲۶,۸۴۳	۲,۵۱۵,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۶,۲۰۴
۱۱۰۳۰۰۲	برنامه پژوهش های توسعه ای	۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۲۵۰
۱۱۰۳۰۰۳	برنامه پژوهش های بنیادی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۵۰۰
۱۱۰۳۰۰۴	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و آموزشی	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۰۵	برنامه راهبری و توسعه فناوری های خاص	۰	۰	۴۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۳۲۰
۱۲۰۰۰۰۰	امور قضایی	۶۲,۸۹۳,۶۴۴	۹۰,۳۰۷,۵۵۳	۸۶,۷۲۶,۹۹۲	۲۰,۵۴۷,۲۱۵	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۹۸,۲۳۹
۱۲۰۱۰۰۰	فصل اداره امور قضایی	۶۲,۸۰۱,۱۰۸	۹۰,۱۴۲,۶۱۱	۸۶,۶۵۱,۵۲۶	۲۰,۵۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۴۵۲,۶۶۰
۱۲۰۱۰۰۱	برنامه اجرای احکام قضایی	۹۲,۱۷۶	۱۲۷,۶۴۵	۱۳۹,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۳۰۸
۱۲۰۱۰۰۲	برنامه احیاء حقوق عامه	۵,۱۲۹	۴۰,۹۴۳	۸,۲۶۹	۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۸
۱۲۰۱۰۰۳	برنامه اصلاح وتربیت زندانیان	۵,۴۵۹,۷۱۷	۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۴,۸۵۳	۱,۴۲۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۷,۰۷۳
۱۲۰۱۰۰۴	برنامه اظهارنظر پزشکی قانونی	۱,۴۶۰,۸۸۷	۲,۸۷۳,۸۹۵	۱,۴۷۰,۷۷۰	۱,۵۳۴,۷۲۰	۲۷۶,۱۸۰	۳,۰۰۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۷,۹۶۰
۱۲۰۱۰۰۵	برنامه اقدامات تامینی ومدیریت بحران	۸۳۳,۸۰۴	۱,۱۱۴,۲۴۸	۶۹۰,۳۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۱۷۷	۱,۱۹۰,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۹,۵۳۱
۱۲۰۱۰۰۶	برنامه پیش گیری ازوقوع جرم	۷۴,۹۳۰	۱۴۸,۸۳۲	۱۱۸,۳۶۲	۱۸,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۳۸
۱۲۰۱۰۰۷	برنامه پیشگیری ازوقوع جرایم وتخلفات روحانیون	۳۵,۹۳۰	۴۶,۹۹۰	۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای										جمع کل	
		برآورد ۱۳۹۸					تملك دارایی های سرمایه ای						
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع	عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه		اختصاصی
۱۲۰۱۰۰۸	برنامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح	۵,۹۲۰	۲۶,۰۷۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۲۰	۱۱۴,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰۹	برنامه ثبت اسناد رسمی	۱,۱۹۷,۶۱۷	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۷۲۷,۸۰۰	۴۱۶,۳۴۰	۰	۲,۱۴۴,۱۴۰	۵۸۵,۶۴۸	۱,۴۷۹,۶۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۷۱۶,۳۶۰	۱,۵۵۱,۳۶۰	۳,۶۹۵,۵۰۰
۱۲۰۱۰۱۰	برنامه ثبت املاک و کاداستر	۶,۰۶۷,۷۵۰	۹,۷۵۴,۳۰۰	۸,۶۶۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۸۴۰	۰	۱۱,۸۹۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۴,۴۲۰	۲,۲۱۴,۴۲۰	۱۴,۱۰۸,۲۶۰
۱۲۰۱۰۱۱	برنامه ثبت شرکتها و مالکیت معنوی	۱,۲۵۴,۸۱۵	۱,۶۰۷,۰۰۰	۱,۹۱۹,۹۹۷	۰	۰	۱,۹۱۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۹,۹۹۷
۱۲۰۱۰۱۲	برنامه رسیدگی به دعاوی	۴۰,۲۷۲,۳۱۳	۵۴,۵۰۱,۱۷۵	۵۲,۰۳۶,۱۹۴	۱۰,۷۵۴,۱۳۷	۰	۶۲,۷۹۰,۳۳۱	۱,۵۸۶,۳۸۱	۴,۱۱۱,۳۲۰	۲,۸۲۴,۰۰۰	۸۲۲,۲۸۰	۳,۶۴۶,۲۸۰	۶۶,۴۳۶,۶۱۱
۱۲۰۱۰۱۳	برنامه رسیدگی به دعاوی تعزیرات حکومتی	۱,۵۷۰,۰۵۰	۲,۱۸۵,۰۰۰	۲,۳۶۵,۳۲۶	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۳۸۵,۳۲۶	۲,۷۰۴	۱۰۱,۱۵۰	۸۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۰	۱۰۴,۲۹۰	۳,۴۸۹,۶۱۶
۱۲۰۱۰۱۴	برنامه رسیدگی به دعاوی اداری	۶۱۲,۰۱۷	۱,۲۶۳,۰۰۴	۱,۳۲۸,۴۵۶	۱۳۳,۶۵۰	۰	۱,۴۶۲,۱۰۶	۲۲,۷۵۰	۱۲۷,۵۶۱	۱۱۷,۰۲۷	۹,۰۴۰	۱۲۶,۰۶۷	۱,۵۸۸,۱۷۳
۱۲۰۱۰۱۵	برنامه رسیدگی به دعاوی بین المللی	۳۸۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۶۲۱,۰۷۵	۰	۰	۶۲۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۱,۰۷۵
۱۲۰۱۰۱۶	برنامه رسیدگی به دعاوی در نهادهای شبه قضایی	۱,۱۶۰,۰۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۰۰۰	۱,۲۲۳,۴۴۰	۰	۳,۲۳۵,۴۴۰	۱۳,۵۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	۱۰۴,۵۰۰	۳,۳۳۹,۹۴۰
۱۲۰۱۰۱۷	برنامه رسیدگی به دعاوی مرتبط با روحانیون	۲۳۱,۶۴۱	۲۸۱,۲۳۴	۲۴۹,۱۱۰	۳۸,۹۶۰	۰	۲۸۸,۰۷۰	۲۳,۶۲۹	۴۲,۵۲۰	۵۰,۵۰۰	۳۰,۱۰	۵۳,۵۱۰	۳۴۱,۵۸۰
۱۲۰۱۰۱۸	برنامه رسیدگی به دعاوی نیروهای مسلح	۱,۰۵۳,۵۴۳	۱,۶۲۷,۳۵۵	۱,۵۳۷,۵۰۰	۳۰۴,۴۳۰	۰	۱,۸۴۱,۹۳۰	۵۴,۷۲۳	۱۳۹,۱۲۰	۱۴۳,۰۰۰	۳۰,۰۵۰	۱۷۳,۰۵۰	۲,۰۱۴,۹۸۰
۱۲۰۱۰۱۹	برنامه رسیدگی به شکایات	۹۶,۲۶۲	۱۶۶,۳۴۵	۱۹۰,۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۵۰۰
۱۲۰۱۰۲۰	برنامه نظارت و بازرسی ازدستگاهها	۹۳۲,۱۵۷	۱,۴۰۶,۳۵۵	۱,۲۸۹,۵۰۰	۸۸,۳۰۰	۰	۱,۳۷۷,۸۰۰	۱۰۹,۸۱۷	۲۸۰,۷۶۰	۱۹۵,۰۰۰	۷۲,۲۹۰	۲۶۸,۳۹۰	۱,۶۴۶,۱۹۰
۱۲۰۱۰۲۱	برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	۴,۴۰۰	۴۳,۲۲۰	۲۳,۲۲۰	۰	۰	۲۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۲۰
۱۲۰۲۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور قضایی	۹۲,۵۳۶	۶۴,۹۴۲	۷۵,۴۶۶	۴,۵۶۳	۷,۵۰۰	۸۷,۵۲۹	۱۴,۱۰۸	۶۶,۰۸۰	۴۶,۰۰۰	۱۲,۰۵۰	۵۸,۰۵۰	۱۴۵,۵۷۹
۱۲۰۲۰۰۱	برنامه پژوهش های کاربردی	۹۲,۵۳۶	۶۴,۹۴۲	۷۵,۴۶۶	۴,۵۶۳	۷,۵۰۰	۸۷,۵۲۹	۱۴,۱۰۸	۶۶,۰۸۰	۴۶,۰۰۰	۱۲,۰۵۰	۵۸,۰۵۰	۱۴۵,۵۷۹
۱۳۰۰۰۰۰	امور اقتصادی	۳۲,۱۴۷,۱۷۵	۵۴,۸۴۸,۰۲۱	۳۹,۳۴۶,۰۴۵	۱۸,۹۶۰,۷۶۶	۱۵,۶۴۲,۳۷۲	۷۳,۹۴۹,۱۸۳	۱۴۵,۴۶۸,۰۲۲	۱۹۷,۴۲۰,۶۸۴	۱۳۸,۱۶۶,۵۶۹	۵۴,۵۶۶,۳۳۳	۱۹۲,۷۳۲,۹۰۲	۲۶۶,۶۸۲,۰۸۵
۱۳۰۱۰۰۰	فصل انرژی	۳,۱۹۶,۳۷۳	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۳۹۷	۳۹۲,۹۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۳۰۹	۷,۹۰۶,۸۲۴	۱۹,۸۴۹,۳۷۵	۱۱,۲۵۱,۳۳۲	۱۷,۴۸۰	۱۱,۲۶۸,۸۱۲	۱۴,۸۴۱,۱۲۱
۱۳۰۱۰۰۱	برنامه ارایه خدمات هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۷۲۷	۴۰,۰۰۰	۶۴۱,۰۰۰	۰	۶۴۱,۰۰۰	۶۴۱,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل			
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی
۱۳۰۱۰۰۲	برنامه ارتقای ایمنی هسته ای	۹۳۸,۹۱۷	۴۸۶,۸۸۰	۵۱۴,۰۱۲	۱۵,۰۰۰	۰	۵۲۹,۰۱۲	۱۵۸,۶۱۰	۱۹۰,۵۶۰	۲۴۵,۱۶۶	۱۷,۴۸۰	۲۶۲,۶۴۶	۷۹۱,۶۵۸
۱۳۰۱۰۰۳	برنامه برنامه ریزی، نظارت و مدیریت بر امور نفت و گاز و فرآورده های نفتی و پتروشیمی	۰	۱۲۸	۱۲۴	۰	۰	۱۲۴	۰	۷۰,۴۵۳	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۱۲۴
۱۳۰۱۰۰۴	برنامه توسعه زیرساخت ها و راهبري امور هسته ای	۱۸۲,۶۱۰	۸۶,۱۷۱	۹۵,۵۸۰	۰	۰	۹۵,۵۸۰	۳۶۰,۲۸۱	۱۶۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۵۵	۰	۵۵۰,۷۵۵	۶۴۶,۳۲۵
۱۳۰۱۰۰۵	برنامه برنامه ریزی صنعت آب و برق	۲۰۷,۹۲۱	۳۱۷,۱۰۰	۱۵۶,۶۴۱	۱۷۲,۵۵۷	۰	۳۲۹,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۱۹۸
۱۳۰۱۰۰۷	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور برق و انرژی	۱۹۶,۷۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۲۷	۱۷۶,۴۲۵	۰	۳۴۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۳۵۲
۱۳۰۱۰۰۹	برنامه توسعه روابط و تعاملات هسته ای بین المللی	۱۸۰,۰۲۰	۸۴,۹۴۸	۸۴,۸۰۶	۲۸,۹۳۰	۰	۱۱۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۷۳۶
۱۳۰۱۰۱۰	برنامه توسعه فرآورده ها و چرخه سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۶۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۸۵۵	۰	۲,۴۶۹,۸۵۵	۲,۴۶۹,۸۵۵
۱۳۰۱۰۱۲	برنامه حفاظت و امنیت هسته ای	۲۴۰,۲۱۸	۱۱۳,۳۵۶	۱۲۵,۷۳۳	۰	۰	۱۲۵,۷۳۳	۱۱۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۳۳
۱۳۰۱۰۱۳	برنامه توسعه نیروگاه های هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۱,۷۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۵۴۹	۰	۲,۶۸۰,۵۴۹	۲,۶۸۰,۵۴۹
۱۳۰۱۰۱۴	برنامه توسعه امور انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۳۷۰	۱۰,۶۴۵,۰۰۰	۳۴۹,۵۰۰	۰	۳۴۹,۵۰۰	۳۴۹,۵۰۰
۱۳۰۱۰۱۵	برنامه توسعه امور برق	۵۹,۰۰۰	۱۰۷,۹۰۰	۱۱۹,۶۶۳	۰	۰	۱۱۹,۶۶۳	۹۴۶,۳۱۶	۲,۰۸۸,۰۰۰	۲,۶۰۵,۶۹۹	۰	۲,۶۰۵,۶۹۹	۲,۷۲۵,۳۶۲
۱۳۰۱۰۱۶	برنامه توسعه امور برق آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۳,۲۲۰	۱,۷۱۵,۳۶۲	۱,۵۳۳,۸۰۸	۰	۱,۵۳۳,۸۰۸	۱,۵۳۳,۸۰۸
۱۳۰۱۰۱۸	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور انرژی نو و بهره وری انرژی	۳۳۳,۳۸۶	۴۰۹,۷۰۰	۴۱۷,۴۰۹	۰	۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۴۰۹
۱۳۰۱۰۱۹	برنامه ارایه فرآورده ها و خدمات هسته ای	۶۷,۹۷۱	۸۰,۶۵۴	۶۰,۳۷۴	۰	۰	۶۰,۳۷۴	۴۸,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۳۲
۱۳۰۱۰۲۰	برنامه پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در زمینه علوم و فنون هسته ای	۷۷۹,۲۰۲	۹۱۹,۹۱۶	۱,۰۸۴,۹۱۷	۰	۰	۱,۰۸۴,۹۱۷	۱۸۴,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۴۳۹
۱۳۰۱۰۲۱	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	۰	۱۰,۹۳۰	۱۸,۸۶۴	۰	۰	۱۸,۸۶۴	۱۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۸۴

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای					تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع	سرمایه ای پیوست ۱		متفرقه	اختصاصی
۱۳۰۱۰۲۵	برنامه پرداخت دیون و بازخرید کارکنان	۱۰,۳۸۰	۳۲,۳۱۷	۳۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۴۷	
۱۳۰۲۰۰۰	فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات	۳,۶۶۰,۳۹۷	۵,۰۹۱,۷۵۸	۱,۱۸۵,۸۵۰	۴,۹۴۰,۸۴۰	۱,۰۰۱,۸۰۰	۷,۱۲۸,۴۹۰	۱۲۲,۳۹۷	۳۲,۶۶۹,۸۵۳	۸۵۹,۱۰۰	۲۹,۵۴۶,۴۹۰	۳۰,۴۰۵,۵۹۰	۳۷,۵۳۴,۰۸۰
۱۳۰۲۰۰۱	وسعه زیرساخت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱,۴۸۹,۶۰۱	۹۰۸,۹۸۰	۱۹۰,۵۸۳	۴۵۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۵۸۳	۱۵,۴۶۵	۱۲,۱۵۱,۳۶۳	۴۶۲,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۷۳۰	۱۱,۱۹۰,۷۳۰	۱۱,۸۳۱,۳۱۳
۱۳۰۲۰۰۲	برنامه توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۸۲۱,۰۶۰	۲,۲۶۸,۸۴۴	۱۵۶,۵۱۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۶۰۶,۵۱۱	۲۲,۵۰۰	۱۵,۲۵۵,۰۰۰	۱۰۱,۳۰۰	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۱,۳۰۰	۱۴,۵۵۷,۸۱۱
۱۳۰۲۰۰۳	برنامه نظارت و رصد فضای مجازی کشور	۷۰,۴۴	۴۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰
۱۳۰۲۰۰۴	تنظیم مقررات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۰۵	تنظیم مقررات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۹۸,۲۲۶	۱۸۴,۵۳۲	۷۴,۴۹۴	۱۷۰,۳۶۱	۰	۲۴۴,۸۵۵	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۷۹,۸۵۵
۱۳۰۲۰۱۰	وسعه فناوری های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۴۸۳,۵۹۲	۶۰۸,۱۴۳	۳۴,۷۳۹	۰	۰	۳۴,۷۳۹	۹,۵۹۵	۲۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵۹,۷۳۹
۱۳۰۲۰۱۱	مدیریت و توسعه فعالیت های فضای کشور	۳۴,۶۴۷	۶۶,۴۴۰	۲۶,۷۲۴	۴۶,۳۳۶	۰	۷۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۶۰
۱۳۰۲۰۱۲	توسعه کاربردها و خدمات فضای	۵۱,۹۷۱	۹۹,۶۶۰	۴۰,۰۸۶	۶۹,۵۰۴	۰	۱۰۹,۵۹۰	۰	۱۶۴,۲۵۰	۰	۱۶۴,۲۵۰	۱۶۴,۲۵۰	۲۷۳,۸۴۰
۱۳۰۲۰۱۴	برنامه مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور	۱۶,۴۳۶	۶۶,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰	۰	۱۲۰,۶۴۰	۰	۳۰۳,۵۱۰	۳۰۳,۵۱۰	۳۸۷,۵۱۰
۱۳۰۲۰۱۵	نظارت و اعمال مقررات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۳۱۶,۳۴۱	۵۵۶,۰۱۶	۱۸۹,۳۵۷	۴۵۷,۲۰۲	۰	۶۴۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۶,۵۵۹
۱۳۰۲۰۱۸	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۸۳۷	۱۵۰,۶۰۰	۱۳۵,۸۰۰	۰	۱۳۵,۸۰۰	۱۳۵,۸۰۰
۱۳۰۲۰۲۰	برنامه تنظیم و اعمال مقررات بخش پست	۰	۲۳,۴۱۳	۳۰,۰۴۶	۷۲,۴۳۷	۰	۱۰۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۸۳
۱۳۰۲۰۲۳	مدیریت بر انجام فعالیت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۰	۰	۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۰,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل			
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی
۱۳۰۲۰۲۴	توسعه فناوریهای فضای	۱۲۲,۶۳۹	۱۳۳,۳۶۵	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۰,۰۰۰	
۱۳۰۲۰۲۵	می سازی فناوری های ارتباطات و اطلاعات	۱۱۳,۶۷۱	۱۲۶,۵۲۱	۱۵۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۷۵۰	
۱۳۰۲۰۲۶	بسترسازی برای ایجاد قطب آموزشی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه آسیا و اقیانوسیه	۵,۲۶۹	۵,۸۴۴	۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۰	
۱۳۰۳۰۰۰	فصل حمل و نقل	۳,۱۶۰,۶۷۷	۴,۲۲۲,۵۱۰	۴,۱۶۰,۶۲۲	۵۲۴,۳۴۵	۵۷۰,۰۰۰	۵۲۴,۳۴۵	۵۲۴,۳۴۵	۵۲۴,۳۴۵	۵۲۴,۳۴۵	۵۲۴,۳۴۵	۵۲۴,۳۴۵	۷۶,۴۴۴,۹۴۸
۱۳۰۳۰۰۱	برنامه ارایه خدمات هواشناسی واقلیم شناسی	۳۰۸,۸۹۱	۴۱۹,۳۸۳	۱۸۱,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۶۶۶	
۱۳۰۳۰۰۵	برنامه ارایه خدمات هواشناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۹۸۲	
۱۳۰۳۰۰۶	برنامه ایمنی حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۳۱۱	
۱۳۰۳۰۰۸	رنامه ریزی و توسعه حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۶۸۹	
۱۳۰۳۰۱۱	برنامه راهبردی توسعه حمل و نقل جاده ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۰۰	
۱۳۰۳۰۱۳	برنامه راهبردی توسعه حمل و نقل ریلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	
۱۳۰۳۰۱۴	برنامه حفاظت از فرودگاه های کشور	۱۵۴,۱۱۰	۱۵۷,۸۴۱	۴۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۰۰	
۱۳۰۳۰۱۵	برنامه توسعه حمل و نقل ریلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۲۵,۵۱۶	
۱۳۰۳۰۱۶	برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای	۲,۳۵۴,۷۰۱	۳,۲۳۹,۳۷۵	۳,۱۹۳,۱۳۶	۴۵۹,۵۴۵	۳۹,۷۲۳,۱۸۲	۳,۶۵۲,۶۸۱	۳,۶۵۲,۶۸۱	۳,۶۵۲,۶۸۱	۳,۶۵۲,۶۸۱	۳,۶۵۲,۶۸۱	۴۵,۹۶۲,۱۶۱	
۱۳۰۳۰۱۷	برنامه توسعه حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۰۰۳	
۱۳۰۳۰۱۸	برنامه توسعه حمل و نقل دریایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	
۱۳۰۳۰۱۹	سیاست گذاری، هماهنگی و راهبردی مراکز هواشناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۱۷۰	
۱۳۰۳۰۲۰	برنامه ریزی، راهبردی و توسعه حمل و نقل	۱۳۵,۹۷۵	۱۶۲,۳۱۱	۲۰۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۶۵۰	
۱۳۰۳۰۲۱	برنامه راهبردی و مدیریت منابع راه و شهرسازی	۲۰۷,۰۰۰	۲۴۳,۶۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای		تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	جمع	متفرقه	
۱۳۰۴۰۰۰	فصل صنعت ومعادن	۲,۸۵۲,۸۶۰	۴,۳۸۵,۷۵۳	۲,۱۵۱,۴۳۲	۳,۳۵۷,۳۹۸	۱۰۱,۷۲۴	۵,۶۱۰,۵۵۴	۱۷,۱۱۶,۴۳۸
۱۳۰۴۰۰۱	برنامه اکتشاف منابع معدنی	۱۱۲,۶۱۰	۱۴۶,۹۷۷	۱۵۲,۱۰۰	۰	۴۸,۹۸۴	۲۰۱,۰۸۴	۲۵۵,۰۸۴
۱۳۰۴۰۰۲	برنامه تدوین استاندارد	۱۳۱,۹۵۱	۲۵۸,۴۷۹	۹۶,۶۱۷	۱۹۱,۲۸۴	۰	۲۸۷,۹۰۱	۲۹۰,۹۰۱
۱۳۰۴۰۰۳	برنامه ترویج وفرهنگ سازی عمومی استاندارد	۴۲,۹۰۶	۱۲۷,۰۶۶	۴۵,۵۰۰	۹۴,۰۲۹	۰	۱۳۹,۵۲۹	۱۵۳,۰۲۹
۱۳۰۴۰۰۴	برنامه تشویق وحمايت سرمایه گذاری خارجی	۳۸,۳۷۲	۴۲,۲۷۳	۴۶,۴۶۴	۷۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۳۶۴	۱۲۶,۳۶۴
۱۳۰۴۰۰۵	برنامه تمرکزوانجام امورتامین مالی خارجی	۳۰,۹۱۴	۳۴,۳۴۳	۴۰,۳۳۵	۰	۰	۴۰,۳۳۵	۴۰,۳۳۵
۱۳۰۴۰۰۸	برنامه مطالعات زمین شناسی	۱۳۶,۹۰۷	۱۷۷,۶۳۸	۱۵۳,۹۵۹	۵۰,۲۴۰	۰	۲۰۴,۱۹۹	۵۵۶,۵۰۳
۱۳۰۴۰۰۹	برنامه نظارت بر اجرای استاندارد	۷۴۴,۱۸۶	۱,۱۱۱,۳۵۴	۳۰۴,۸۸۶	۹۰۲,۱۳۷	۰	۱,۲۰۷,۰۲۳	۱,۲۰۸,۵۲۳
۱۳۰۴۰۱۰	برنامه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی	۲۰,۲۰۲	۲۱,۵۲۴	۳۳,۳۰۱	۰	۰	۳۳,۳۰۱	۳۳,۳۰۱
۱۳۰۴۰۱۱	برنامه ایجاد وتوسعه صنایع,معادن و زیرساخت های صنعتی ومعننی	۱۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۰	۰	۰	۶۷,۹۰۰	۱۰,۷۶۵,۹۰۰
۱۳۰۴۰۱۲	برنامه تامین,توسعه,مقاوم سازی,تعمیر,تجهیز و نگهداری فضاها, ساختمانها ,اماکن وماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۵۸۰
۱۳۰۴۰۱۳	برنامه توسعه ارتباطات و ترویج علوم زمین	۰	۰	۲,۴۳۲	۰	۲,۵۰۰	۴,۹۳۲	۴,۹۳۲
۱۳۰۴۰۱۴	برنامه توسعه ارتباطات علمی و تخصصی	۴۷,۱۳۲	۵۶,۲۲۷	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰
۱۳۰۴۰۱۵	برنامه ارزیابی کیفیت	۹۹,۵۴۹	۱۵۳,۳۳۵	۸۳,۴۰۰	۸۲,۶۹۶	۰	۱۶۶,۰۹۶	۱۶۶,۰۹۶
۱۳۰۴۰۱۶	بهبود فضای کسب و کار	۱۰۳,۴۱۰	۱۵۷,۷۷۳	۷۳,۰۰۱	۱۶۶,۶۲۶	۰	۲۳۹,۶۲۷	۲۳۹,۶۲۷
۱۳۰۴۰۱۷	توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی	۳۱,۴۱۱	۴۷,۹۳۲	۲۲,۱۷۴	۴۵,۵۲۹	۰	۶۷,۷۰۳	۶۷,۷۰۳
۱۳۰۴۰۱۸	توسعه اشتغال بخش	۱۰۰,۱۷۸	۱۵۲,۸۴۲	۷۰,۷۱۹	۱۲۳,۷۱۱	۰	۱۹۴,۴۳۰	۱۹۴,۴۳۰
۱۳۰۴۰۱۹	ارتقای رقابت پذیری بخش از طریق توسعه و تقویت بنگاه های تولیدی	۵۴۶,۱۷۲	۸۳۳,۲۹۸	۲۶۷,۹۸۹	۷۱۸,۰۲۴	۰	۱,۰۸۶,۰۱۳	۱,۰۸۶,۰۱۳

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای		تملك دارایی های سرمایه ای				جمع کل	
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶		مصوب ۱۳۹۷
				جمع	متفرقه	اختصاصی			
۱۳۰۴۰۲۰	ارتقای بهره وری معادن	۱۷۵,۳۳۴	۲۶۷,۵۰۹	۱۷۳,۷۷۳	۲۷۲,۵۱۸	۴۴۶,۲۹۱	۴۴۶,۲۹۱	۴۴۶,۲۹۱	
۱۳۰۴۰۲۱	ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته و دانش بنیان	۱۲۱,۱۶۷	۱۸۴,۸۶۷	۸۵,۵۳۶	۱۷۵,۶۲۶	۲۶۱,۱۶۲	۲۶۱,۱۶۲	۲۶۱,۱۶۲	
۱۳۰۴۰۲۲	توانمندسازی سرمایه های انسانی در بخش	۲۹,۲۱۷	۴۴,۵۷۶	۳۵,۱۴۴	۴۲,۳۴۸	۷۷,۴۹۲	۷۷,۴۹۲	۷۷,۴۹۲	
۱۳۰۴۰۲۳	اصلاح و بهبود نظام توزیع	۳۰۳,۵۴۳	۴۶۳,۱۱۸	۲۱۴,۲۷۹	۴۳۹,۹۶۹	۶۵۴,۲۴۸	۶۵۴,۲۴۸	۶۵۴,۲۴۸	
۱۳۰۴۰۲۴	کاهش آلاینده های صنایع و حفظ محیط زیست	۲۲,۶۹۹	۳۴,۶۳۲	۱۶,۰۲۳	۳۲,۹۰۱	۴۸,۹۲۴	۴۸,۹۲۴	۴۸,۹۲۴	
۱۳۰۵۰۰۰	فصل بازرگانی	۴,۹۲۷,۵۰۲	۱۶,۲۶۱,۴۰۳	۷,۶۴۳,۳۳۰	۴,۴۵۰,۰۴۰	۲۱,۵۳۱,۸۷۰	۲۰,۹۶۳۰	۲۶,۴۷۳,۳۷۰	
۱۳۰۵۰۰۱	برنامه انجام تشریفات گمرکی مسافران	۴۴۴,۲۸۹	۶۱۵,۳۵۵	۷۹۸,۷۱۶	۳۰۸,۶۳۴	۱,۱۰۷,۳۵۰	۱,۱۰۷,۳۵۰	۱,۱۰۷,۳۵۰	
۱۳۰۵۰۰۲	برنامه انجام تشریفات گمرکی کالاها	۲,۳۵۴,۴۲۹	۲,۷۸۶,۵۲۱	۳,۶۱۴,۱۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۳۵۳	۵,۵۷۱,۳۵۳	۵,۵۷۱,۳۵۳	
۱۳۰۵۰۰۳	برنامه تسهیل تجاری و ارتقای سطح تجارت الکترونیکی	۱۲,۲۰۱	۱۸,۴۸۰	۲۳,۲۳۶	۰	۲۳,۲۳۶	۰	۲۳,۲۳۶	
۱۳۰۵۰۰۴	برنامه تحقیق و بازرسی رویه های ضد رقابتی و رسیدگی به شکایات	۱,۶۹۶	۲,۹۱۸	۶,۵۸۱	۰	۶,۵۸۱	۰	۶,۵۸۱	
۱۳۰۵۰۰۵	نظارت و پیش بینی بازار کالاها و سرمایه ای و خدمات	۶۲,۷۱۵	۸۰,۹۰۸	۹۸,۷۶۵	۰	۹۸,۷۶۵	۰	۹۸,۷۶۵	
۱۳۰۵۰۰۶	نظارت و پیش بینی بازار کالاها و مصرفی	۶۸,۷۸۴	۸۸,۷۳۸	۱۰۸,۳۲۳	۰	۱۰۸,۳۲۳	۰	۱۰۸,۳۲۳	
۱۳۰۵۰۰۷	توسعه بازارهای صادراتی	۱۷۵,۱۴۸	۱۹۸,۲۳۲	۱۹۹,۸۱۳	۷۵,۰۲۰	۲۷۴,۸۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۹۵۷,۳۳۳	
۱۳۰۵۰۰۸	برنامه توسعه زیرساخت کلیدعمومی و امنیت اطلاعات تجاری	۱۵,۰۰۰	۲۰,۶۱۷	۲۲,۰۱۴	۰	۲۲,۰۱۴	۰	۲۲,۰۱۴	
۱۳۰۵۰۰۹	برنامه توسعه صادرات غیرنفتی	۳۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰	۰	۴۸,۵۰۰	۰	۴۸,۵۰۰	
۱۳۰۵۰۱۰	برنامه مدیریت خرید محصولات اساسی کشاورزی	۶۳۵,۰۲۶	۶۶۱,۵۶۸	۷۹۶,۲۷۰	۰	۷۹۶,۲۷۰	۰	۷۹۶,۲۷۰	
۱۳۰۵۰۱۱	برنامه نظارت بر تنظیم بازار داخلی	۳۶,۸۳۱	۵۸,۵۷۲	۶۰,۱۲۱	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۱	۰	۱۰۰,۱۲۱	

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه
۱۳۰۵۰۱۲	ساماندهی و بهبود تولید و فرآوری برگ سبزچای	۴۲,۶۰۸	۵۳,۹۱۸	۶۰,۶۰۰	۶۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۰۰
۱۳۰۵۰۱۳	برنامه نظارت بر تشریفات گمرکی کالا	۶۳۹,۱۱۶	۸۶۷,۴۵۰	۱,۱۱۷,۵۴۷	۱,۵۵۰,۲۵۸	۰	۰	۴۳۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۲۵۸
۱۳۰۵۰۱۴	بازرسی کالاها و خدمات عمومی	۷۰,۸۰۶	۹۱,۲۴۷	۱۱۱,۵۰۸	۱۱۱,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۰۸
۱۳۰۵۰۱۵	برنامه هماهنگی امور هدفمندی یارانه ها	۵۲,۷۸۷	۵۶,۲۳۶	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰
۱۳۰۵۰۱۶	توسعه صادرات کالا و خدمات	۱۹۷,۵۰۵	۱۰۰,۳۷۷,۳۲۷	۲۵۰,۸۰۰	۴,۳۲۵,۸۲۰	۰	۰	۴,۰۷۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۵,۸۲۰
۱۳۰۵۰۱۷	برنامه بازاریابی چای داخلی	۲۱,۳۰۴	۲۶,۹۵۹	۳۰,۳۰۰	۳۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۰۰
۱۳۰۵۰۱۸	برنامه توسعه تجارت الکترونیکی	۱۸,۱۷۶	۲۵,۵۹۲	۲۸,۶۲۳	۲۸,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۲۳
۱۳۰۵۰۱۹	برنامه توسعه فرش دستباف	۳۲,۵۳۹	۱۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۸۲۰	۱۰۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۲۰
۱۳۰۵۰۲۰	برنامه حمایت از صندوق های توسعه ای	۸,۵۰۴	۶۱,۰۰۰	۵۹,۱۷۰	۵۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۷۰
۱۳۰۵۰۲۲	برنامه تدوین ضوابط و مقررات تجارت الکترونیکی	۳,۸۰۰	۱۰,۰۵۵	۱۲,۱۲۷	۱۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۷
۱۳۰۵۰۲۴	برنامه تنظیم بازار داخلی	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۸,۵۰۰
۱۳۰۵۰۲۵	برنامه تنظیم بازرگانی خارجی	۰	۰	۰	۲۰,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۵۰۰
۱۳۰۵۰۲۶	برنامه جبران خسارت های بدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۵۰۲۷	مطالعه و بررسی انحصار و رقابت در بازار کالاها و خدمات	۷۳۸	۳,۵۱۰	۳,۲۹۸	۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۸
۱۳۰۶۰۰۰	فصل کشاورزی و منابع طبیعی	۶,۴۸۴,۳۵۱	۱۰,۹۵۷,۳۲۰	۷,۵۲۲,۰۴۰	۱۲,۵۹۸,۹۰۵	۲۰,۲۰۳,۱۸۶	۲۲,۷۷۳,۳۲۷	۴,۶۵۷,۲۶۵	۴۱۹,۶۰۰	۲,۳۴۸,۵۲۰	۱۸,۳۲۸,۴۰۷	۲۲,۷۷۳,۳۲۷
۱۳۰۶۰۰۱	برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک	۱۱۰,۵۱۹	۱۴۳,۸۰۶	۹۱,۲۴۶	۱۵۷,۲۴۶	۱,۰۷۲,۳۸۸	۰	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۷,۲۴۶
۱۳۰۶۰۰۲	برنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگلهای کشور	۴۲۱,۸۲۱	۷۳۶,۵۹۷	۹۲,۱۰۰	۶۰۷,۱۴۵	۱,۴۳۷,۱۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰	۶۸۹,۰۰۰	۰	۱۶۸,۵۶۰	۱,۳۷۲,۰۰۰	۲,۳۳۱,۶۶۰
۱۳۰۶۰۰۳	برنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع کشور	۵۷,۱۳۴	۱۲۵,۵۶۸	۳۳,۸۰۰	۱۳۴,۳۴۹	۳۸,۵۰۰	۰	۱۰۰,۵۴۹	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۹

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای					تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع	سرمایه ای پیوست ۱		متفرقه	اختصاصی
۱۳۰۶۰۰۴	برنامه ترویج وتوانمندسازی جوامع محلی وبهره برداران	۱۸,۱۹۵	۴۹,۲۵۸	۱۹,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰	۲۵۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰
۱۳۰۶۰۰۵	برنامه ارتقای سطح پوشش حفاظتی وصیانت از ذخایر ومنابع آبی	۳۴,۴۷۸	۴۹,۱۱۶	۴۵,۳۳۳	۵,۵۲۳	۰	۵۰,۸۵۶	۱۲۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۰۰	۲۱۱,۰۰۰	۰	۲۱۱,۰۰۰	۲۶۱,۸۵۶
۱۳۰۶۰۰۶	برنامه ارتقای سطح پوشش حفاظتی وحمايت از جنگلهای و مراتع کشور	۱۹۷,۰۵۸	۳۰۳,۵۵۰	۱۱۶,۵۹۵	۲۱۸,۰۰۰	۰	۳۳۴,۵۹۵	۰	۶۲۹,۸۳۷	۰	۳۷۹,۴۵۰	۳۷۹,۴۵۰	۷۱۴,۰۴۵
۱۳۰۶۰۰۷	برنامه ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی	۱۰۰,۰۸۶	۱۱۶,۱۶۰	۱۲۶,۱۹۶	۰	۰	۱۲۶,۱۹۶	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۹۶
۱۳۰۶۰۰۸	برنامه افزایش تولید آبیان پرورشی	۸۸,۰۰۹	۱۵۵,۹۶۶	۱۱۰,۵۹۲	۶۶,۲۸۳	۰	۱۷۶,۸۷۵	۰	۱۵۱,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۷۵
۱۳۰۶۰۰۹	برنامه افزایش محصولات باغی	۲۹۹,۴۴۲	۳۳۸,۲۸۰	۳۶۸,۶۷۶	۰	۰	۳۶۸,۶۷۶	۵۱۳,۵۰۲	۲,۶۲۳,۴۸۱	۱,۸۹۸,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۰۰۰	۲,۹۶۶,۶۷۶
۱۳۰۶۰۱۰	برنامه افزایش تولید محصولات دام و طیور	۲۷۰,۷۱۶	۳۶۴,۰۴۵	۳۲۲,۶۸۸	۱۳۱,۷۶۰	۰	۴۵۴,۴۴۸	۲۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۵۱۶,۶۳۲	۲۶۵,۰۰۰	۷۷۱,۰۸۰
۱۳۰۶۰۱۱	برنامه افزایش محصولات زراعی	۳۱۶,۲۳۹	۹۴۶,۵۸۰	۳۷۶,۵۲۵	۳۹۰,۰۰۰	۰	۷۶۶,۵۲۵	۰	۵۷۴,۵۰۰	۰	۶۱۷,۰۵۰	۶۱۷,۰۵۰	۱,۳۸۳,۵۷۵
۱۳۰۶۰۱۲	برنامه بهبود بهره وری آب در عرصه کشاورزی	۲۶۸,۶۷۲	۳۰۳,۰۰۰	۴۰۹,۱۷۹	۰	۰	۴۰۹,۱۷۹	۱۵,۴۲۰,۸۵۸	۱۰,۷۶۹,۲۰۸	۹,۰۲۶,۲۰۷	۰	۹,۰۲۶,۲۰۷	۹,۴۳۵,۳۸۶
۱۳۰۶۰۱۳	برنامه بهبود فرآوری و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی	۷۷,۷۳۵	۸۸,۲۲۰	۹۵,۸۴۲	۰	۰	۹۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۴۲
۱۳۰۶۰۱۴	برنامه بهبود و توسعه بازار آبیان	۱۰,۹۰۶	۱۴,۹۱۹	۱۷,۲۸۰	۰	۰	۱۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۰
۱۳۰۶۰۱۵	برنامه بررسی، کنترل و پایش بیماریهای واگیر و قرنطینه ای دام، طیور و آبیان	۱,۰۲۱,۱۷۱	۱,۵۳۴,۸۲۷	۱,۳۶۴,۶۹۴	۶۷۷,۰۰۰	۰	۲,۰۴۱,۶۹۴	۶۰,۵۴۲	۱۴۶,۷۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۸	۱۷۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۳۰۲
۱۳۰۶۰۱۶	برنامه تکثیر و بازسازی ذخایر آبیان	۴۷,۹۱۵	۶۴,۰۳۵	۶۲,۲۰۸	۶,۹۰۴	۰	۶۹,۱۱۲	۶۲,۰۰۰	۱۰۲,۲۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۷۲
۱۳۰۶۰۱۷	برنامه تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی	۱۱,۲۱۶	۱۲,۳۳۰	۱۳,۳۹۵	۰	۰	۱۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۹۵
۱۳۰۶۰۱۸	برنامه بروزرسانی نقشه ها، داده ها و معیارهای فنی منابع طبیعی	۱۳,۷۰۷	۱۵,۸۹۹	۱۷,۱۰۰	۰	۰	۱۷,۱۰۰	۱۷,۴۰۳	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای		تملك دارایی های سرمایه ای					جمع کل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷			
				جمع	مترقیه	اختصاصی				سرمایه ای پیوست ۱	مترقیه
۱۳۰۶۰۱۹	برنامه توسعه بازار و فنآوری های نوین در شهرک های کشاورزی، دامی و شیلاتی	۶,۴۲۱	۷,۳۴۹	۸,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۱
۱۳۰۶۰۲۰	برنامه حمایت از شبکه پیام رسانی ترویجی و شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی	۱۸,۲۸۰	۱۹,۷۸۰	۲۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۸۹
۱۳۰۶۰۲۱	برنامه تهیه اطلاعات و آمار بخش کشاورزی	۷۱,۳۱۱	۸۰,۹۳۰	۸۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۹۲۲
۱۳۰۶۰۲۲	برنامه تولید محصولات فناورانه نهاده ها	۳۳۹,۵۴۸	۴۴۱,۵۶۵	۵۱۵,۲۶۶	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۲۶۶
۱۳۰۶۰۲۳	برنامه حفظ و حمایت از ذخایر ژنتیکی دام و طیور	۱۷,۸۷۵	۲۷,۷۲۴	۱۹,۳۵۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۵۰
۱۳۰۶۰۲۴	برنامه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی	۲۵۸,۶۴۵	۴۸۰,۷۵۴	۶۰,۷۸۱	۳۷۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۱۰۱
۱۳۰۶۰۲۵	برنامه راهبری توسعه منابع و سرمایه گذاری برای ایجاد و تکمیل شهرک های کشاورزی	۶,۴۲۱	۷,۳۴۹	۴۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۶۵
۱۳۰۶۰۲۶	برنامه ساماندهی عملیات صید و صیادی آبزیان	۸۶,۳۵۴	۱۶۱,۸۶۹	۱۱۰,۵۹۲	۵۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۹۷۲
۱۳۰۶۰۲۷	برنامه ساماندهی عملیات صید، فرآوری و فروش ماهیان خاویاری	۱۸۵,۹۵۸	۲۳۹,۸۳۰	۲۶۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۹۱۵
۱۳۰۶۰۲۸	برنامه ساماندهی مالکیت اراضی ملی	۲۰۶,۸۸۹	۳۲۹,۵۲۹	۲۲۲,۳۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۳۰۰
۱۳۰۶۰۲۹	برنامه واگذاری و ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی	۱۱۵,۸۸۸	۱۸۰,۹۵۰	۱۴۰,۹۹۸	۰	۴۷,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۲۶۹
۱۳۰۶۰۳۰	برنامه شناسایی و ثبت ارقام گیاهی	۵۰,۲۰۰	۶,۲۶۹	۷,۷۱۱	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۱۱
۱۳۰۶۰۳۱	برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز	۸۷,۸۸۷	۱۱۳,۶۱۳	۹۰,۱۴۴	۳۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۶۱
۱۳۰۶۰۳۲	برنامه مطالعه، طراحی و اجرای زیرساخت مجتمع های کشاورزی، دامی و شیلاتی	۵۱,۳۶۴	۵۸,۷۹۱	۳۴,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۱۳
۱۳۰۶۰۳۳	برنامه تثبیت شن های روان و مقابله با بیابان زایی	۳۰,۹۶۸	۶۳,۵۹۶	۳۰,۵۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل	
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه			اختصاصی	جمع		سرمایه ای پیوست ۱
۱۳۰۶۰۳۴	برنامه بهداشت و تضمین کیفیت دارو و فرآورده های بیولوژیک و خدمات دامپزشکی	۲۱۴,۰۸۱	۳۴۰,۳۳۹	۱۹۹,۲۱۱	۹۷,۲۰۲	۲۹۶,۴۱۳	۱۱۲,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۴۴۱,۴۱۳
۱۳۰۶۰۳۵	برنامه کنترل و گواهی نهال	۱۰,۰۴۰	۱۲,۵۳۸	۱۵,۴۲۲	۰	۴۷,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۲۲
۱۳۰۶۰۳۶	برنامه کنترل و گواهی بذر	۷۵,۳۰۲	۹۴,۰۳۸	۱۱۵,۶۵۷	۰	۳۵۵,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۶۵۷
۱۳۰۶۰۳۷	برنامه توسعه زیرساخت ها و نظام های بهره برداری	۱۷۱,۹۸۶	۳۰۰,۷۱۳	۲۳۱,۶۴۳	۰	۲۳۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۶۴۳
۱۳۰۶۰۳۸	برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت	۵۷۹,۲۰۴	۹۸۵,۰۴۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰
۱۳۰۶۰۳۹	برنامه توسعه و تقویت قرنطینه و بهداشت گیاهی	۸۳,۲۵۴	۱۰۲,۲۵۲	۷۶,۳۸۷	۳۸,۱۰۶	۱۱۴,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۹۳
۱۳۰۶۰۴۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۱۱۷	۱۴۵,۵۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰
۱۳۰۶۰۴۱	برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی ها و تشکلات	۱۶۶,۶۹۵	۱۸۰,۴۲۸	۳۴۷,۴۶۳	۰	۳۴۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۴۶۳
۱۳۰۶۰۴۲	برنامه بهداشت و تضمین کیفیت فرآورده های خام دامی و خوراک دام	۶۶,۹۰۹	۱۰۶,۱۱۷	۶۵,۴۶۵	۵۵,۰۰۰	۱۲۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۶۵
۱۳۰۶۰۴۷	برنامه حمایت و توانمند سازی جامعه عشایری کشور	۰	۲۲,۵۰۰	۰	۲۴,۳۰۰	۲۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۰۰
۱۳۰۶۰۴۸	برنامه پوشش بیمه کشاورزی	۰	۴۰۱,۵۰۰	۰	۳۶۲,۸۵۰	۳۶۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۸۵۰
۱۳۰۶۰۴۹	برنامه تکمیل، حفظ و نگهداری باغ های گیاه شناسی	۶۲,۱۵۲	۸۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۶	۰	۹۸,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۹۸,۸۴۶
۱۳۰۶۰۵۰	برنامه حمایت از فعالیت های تولیدی و توانمند سازی تولیدکنندگان بخش کشاورزی	۲۰۰,۸۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای					تملك دارایی های سرمایه ای						
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع	سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع
۱۳۰۷۰۰۰	فصل منابع آب	۱,۵۰۰,۸۱۳	۲,۴۴۶,۰۰۰	۴,۲۸۴,۹۲۰	۱۹۳,۰۱۱	۷۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۹۳۱	۲۹,۳۵۲,۰۳۳	۳۷,۵۲۱,۳۵۰	۴۰,۵۸۲,۷۲۸	۸۸۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۲,۷۲۸	۴۶,۰۱۰,۶۵۹
۱۳۰۷۰۰۱	رنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور آب و آبفا	۲۶۲,۳۳۱	۳۵۶,۰۰۰	۱۸۴,۹۲۰	۱۹۳,۰۱۱	۷۰,۰۰۰	۴۴۷,۹۳۱	۴۴۷,۹۳۱
۱۳۰۷۰۰۲	برنامه عرضه آب	۱,۲۳۸,۴۸۲	۲,۰۹۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۷,۰۰۷	۱۷,۴۹۴,۵۲۴	۲۰,۴۰۶,۳۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۶,۳۳۲	۲۴,۸۰۶,۳۳۲
۱۳۰۷۰۰۳	برنامه تامین آب	۷,۲۲۷,۳۸۷	۱۲,۱۷۱,۷۹۸	۱۳,۳۰۰,۳۶۶	۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۰,۳۶۶	۱۳,۴۸۰,۳۶۶
۱۳۰۷۰۰۵	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۷۷۸,۱۷۱	۱,۷۷۰,۰۰۱	۱,۴۹۴,۰۰۱	.	۱,۴۹۴,۰۰۱	۱,۴۹۴,۰۰۱
۱۳۰۷۰۰۶	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۳,۸۱۵,۶۸۳	۵,۹۳۵,۰۰۰	۵,۰۶۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۲,۰۰۰	۵,۴۶۲,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۷	برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک	۱۰۳,۷۸۵	۱۵۰,۰۲۷	۳۲۰,۰۲۹	.	۳۲۰,۰۲۹	۳۲۰,۰۲۹
۱۳۰۸۰۰۰	فصل روابط کار	۶۹۹,۶۱۸	۱,۳۱۳,۰۰۰	۱,۳۰۷,۴۱۸	۲۴۷,۵۵۰	.	۱,۵۵۴,۹۶۸	۲۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۹۶۸
۱۳۰۸۰۰۱	برنامه تنظیم و نظارت بر روابط کار	۴۰۴,۴۸۶	۷۴۸,۰۰۰	۷۹۹,۷۶۸	۷۷,۸۵۰	.	۸۷۷,۶۱۸	۲۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۱۸
۱۳۰۸۰۰۲	برنامه توسعه کارآفرینی و اشتغال	۲۲۰,۷۷۹	۴۲۶,۰۰۰	۴۲۰,۳۰۰	۸۰,۱۰۰	.	۵۰۰,۴۰۰	۵۰۰,۴۰۰
۱۳۰۸۰۰۳	برنامه ساماندهی اشتغال اتباع خارجی	۷۴,۳۵۳	۱۳۹,۰۰۰	۶۷,۳۵۰	۸۴,۶۰۰	.	۱۵۱,۹۵۰	۱۵۱,۹۵۰
۱۳۰۸۰۰۴	برنامه خدمات ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت محیط کار	.	.	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۳۰۹۰۰۰	فصل تعاون	۲۴۴,۰۰۵	۵۳۲,۰۰۰	۶۱۹,۰۰۵	۸۰,۱۰۰	.	۶۹۹,۱۰۵	۶۹۹,۱۰۵
۱۳۰۹۰۰۱	برنامه توسعه و توانمند سازی تعاونی ها	۲۴۴,۰۰۵	۵۳۲,۰۰۰	۶۱۹,۰۰۵	۸۰,۱۰۰	.	۶۹۹,۱۰۵	۶۹۹,۱۰۵
۱۳۱۰۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه درامور اقتصادی	۵,۴۲۰,۵۷۹	۶,۶۸۸,۲۷۷	۷,۵۹۲,۰۳۱	۱۱۷,۳۰۵	۳,۷۴۰,۷۴۸	۱۱,۴۵۰,۰۸۴	۸۵۵,۷۲۷	۱,۱۰۰,۵۸۰	۱,۲۲۸,۴۰۰	۱۳,۰۸۰	۱,۲۴۱,۴۸۰	۱۲,۶۹۱,۵۶۴
۱۳۱۰۰۰۲	برنامه پژوهش و تدوین راهبردهای صنعت برق و انرژی	۱۳۹,۳۸۴	۲۰۳,۱۰۹	۱۲۳,۷۲۵	۸۷,۳۰۵	۲۲۶,۰۴۳	۴۳۷,۰۷۳	۴۳۷,۰۷۳
۱۳۱۰۰۰۴	برنامه پژوهش های کاربردی	۵,۲۸۱,۱۹۵	۶,۴۸۵,۱۶۸	۷,۴۶۸,۳۰۶	۳۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۷۰۵	۱۱,۰۱۳,۰۱۱	۸۵۵,۷۲۷	۱,۱۰۰,۵۸۰	۱,۲۲۸,۴۰۰	۱۳,۰۸۰	۱,۲۴۱,۴۸۰	۱۲,۳۵۴,۴۹۱
۱۴۰۰۰۰۰	امور محیط زیست	۴۶۶,۴۸۴	۸۵۱,۱۰۳	۱,۰۶۶,۵۲۱	۳۷۱,۶۰۰	۴۳,۰۰۰	۱,۴۸۱,۱۲۱	۷۷۳,۸۶۶	۱,۸۰۳,۵۲۵	۲,۴۳۲,۰۰۰	۱۱۳,۶۳۰	۲,۵۴۵,۶۳۰	۴,۰۲۶,۷۵۱

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه
۱۴۰۱۰۰۰	فصل مدیریت پسماند	۴۳,۵۸۰	۱۵۲,۲۶۶	۷۴,۰۰۰	۴۸,۴۰۰	۱۲۲,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۰۰
۱۴۰۱۰۰۱	برنامه مدیریت ونظارت بر پسماندها	۴۳,۵۸۰	۱۵۲,۲۶۶	۷۴,۰۰۰	۴۸,۴۰۰	۱۲۲,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۰۰
۱۴۰۳۰۰۰	فصل کاهش آلودگی	۷۱,۱۹۰	۱۱۹,۵۹۹	۱۴۵,۱۲۶	۱۲۵,۱۵۰	۲۷۰,۲۷۶	۲۹۱,۹۹۹	۶۲۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	.	۵۷۵,۰۰۰	۸۴۵,۲۷۶
۱۴۰۳۰۰۱	برنامه پیش و مدیریت آلاینده ها	۷۱,۱۹۰	۱۱۹,۵۹۹	۱۴۵,۱۲۶	۱۲۵,۱۵۰	۲۷۰,۲۷۶	۲۹۱,۹۹۹	۶۲۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	.	۵۷۵,۰۰۰	۸۴۵,۲۷۶
۱۴۰۴۰۰۰	فصل حفاظت از گونه های زیستی	۲۵۳,۲۰۸	۴۵۲,۲۱۴	۶۹۶,۷۱۰	۱۵۰,۰۵۰	۸۴۶,۷۶۰	۴۲۶,۸۶۷	۱,۰۸۸,۵۲۵	۱,۶۷۱,۰۰۰	۹۳,۶۳۰	۱,۷۶۴,۶۳۰	۲,۶۱۱,۳۹۰
۱۴۰۴۰۰۱	برنامه حفاظت و بهره برداری پایداراززیست بومهای آبی	۵۳,۲۶۳	۷۷,۷۷۲	۷۳,۰۶۸	۴۶,۱۰۰	۱۱۹,۱۶۸	۳۳۵,۵۵۱	۹۱۹,۰۲۵	۹۶۹,۰۰۰	۹۳,۶۳۰	۱,۰۶۲,۶۳۰	۱,۱۸۱,۷۹۸
۱۴۰۴۰۰۲	برنامه حفاظت، احیاء و بهسازی زیست بوم های خشکی	۱۹۹,۹۴۵	۳۷۴,۵۴۲	۲۶۳,۸۷۴	۱۰۳,۹۵۰	۳۶۷,۸۲۴	۹۱,۳۱۶	۱۶۹,۵۰۰	۷۰۲,۰۰۰	.	۷۰۲,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۲۴
۱۴۰۴۰۰۳	برنامه پیش زیست بوم در بخش کشاورزی	.	.	۹,۷۶۸	.	۹,۷۶۸	۹,۷۶۸
۱۴۰۴۰۰۴	برنامه ارتقای پوشش حفاظتی مناطق تحت مدیریت و حمایت از محیط بانان	.	.	۳۵۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۵۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست	۹۸,۵۰۶	۱۲۶,۹۲۴	۱۵۰,۶۸۵	۴۸,۰۰۰	۲۴۱,۶۸۵	۵۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	.	۱۸۶,۰۰۰	۴۲۷,۶۸۵
۱۴۰۵۰۰۱	برنامه فرهنگ سازی و ارتقای مشارکتهای مردمی در بهسازی محیط زیست	۶۹,۹۲۵	۹۲,۹۹۹	۱۱۴,۱۱۵	۴۸,۰۰۰	۱۶۲,۱۱۵	۵۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	.	۱۸۳,۰۰۰	۳۴۵,۱۱۵
۱۴۰۵۰۰۲	برنامه پژوهش های کاربردی	۲۸,۵۸۱	۳۳,۹۲۵	۳۶,۵۷۰	۴۳,۰۰۰	۷۹,۵۷۰	.	.	۳,۰۰۰	.	۳,۰۰۰	۸۲,۵۷۰
۱۵۰۰۰۰۰	امور مسکن، عمران شهری و روستایی	۷۸۱,۵۴۰	۱,۸۵۹,۷۰۴	۱,۱۵۲,۶۵۷	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۶۵۷	۲۶,۱۰۵,۳۱۵	۲۷,۰۹۷,۱۹۸	۲۸,۶۶۸,۸۱۰	۷,۷۵۳,۱۶۰	۳۶,۴۲۱,۹۷۰	۳۸,۴۹۴,۶۲۷
۱۵۰۱۰۰۰	فصل مسکن	۱۹۱,۰۲۲	۲۲۵,۶۴۶	۲۶۴,۸۱۹	۲۴,۲۰۰	۲۸۹,۰۱۹	۱۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۴۱۹	۱,۳۷۸,۴۲۸
۱۵۰۱۰۰۱	برنامه راهبری نظام فنی اقتصادی مسکن ساختمان	۱۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۴۱۹	۱,۰۸۹,۴۱۹
۱۵۰۱۰۰۲	برنامه ارتقای کیفیت مصالح و فرآورده های ساختمانی وابسته فنی	۱۸,۴۸۸	۲۲,۶۴۶	۲۱,۸۰۰	.	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰
۱۵۰۱۰۰۵	برنامه ریزی، راهبری و توسعه مسکن و ساختمان	۱۷۲,۵۳۴	۲۰۳,۰۰۰	۲۴۳,۰۱۹	.	۲۴۳,۰۱۹	۲۴۳,۰۱۹

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای		تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل					
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸									
				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه		اختصاصی	جمع			
۱۵۰۲۰۰۰	فصل توسعه خدمات شهری، روستایی و عشایری	۴۳۱،۵۱۳	۱،۴۴۰،۵۵۵	۶۵۲،۸۴۶	۵۵۰،۰۰۰	۱۹،۵۰۰	۱،۲۲۲،۳۴۶	۱۱،۶۳۲،۳۰۶	۱۸،۸۳۶،۵۵۷	۱۱،۲۳۰،۳۹۶	۶،۳۵۹،۰۰۰	۱۷،۵۸۹،۳۹۶	۱۸،۸۱۱،۷۴۲
۱۵۰۲۰۰۱	برنامه ارایه خدمات شهری	۱۱۷،۳۸۷	۱،۰۸۱،۵۰۰	۲۰۹،۸۰۰	۳۸۵،۰۰۰	.	۵۹۴،۸۰۰	۶۶۶،۸۵۲	۳،۲۵۴،۴۹۷	۴۳۹،۸۲۳	۳،۴۸۶،۰۰۰	۳،۹۲۵،۸۲۳	۴،۵۲۰،۶۲۳
۱۵۰۲۰۰۳	برنامه ارتقای کیفیت ساخت وساز	۱۸،۴۶۸	۲۲،۶۴۶	۲۴،۸۰۰	.	۱۹،۵۰۰	۴۴،۳۰۰	۴۴،۳۰۰
۱۵۰۲۰۰۴	برنامه حمل و نقل شهری و روستایی	۱۴،۴۷۱	۲۹،۴۶۳	۸،۹۳۱،۴۷۷	۸،۱۳۶،۸۸۳	۵،۹۴۲،۶۰۹	۷،۵۱۵،۶۰۹	۷،۵۱۵،۶۰۹
۱۵۰۲۰۰۵	برنامه ساماندهی عشایر	۶۸،۹۱۵	۷۷،۳۱۱	۸۹،۱۹۸	.	.	۸۹،۱۹۸	۳۳۸،۰۵۰	۴۱۸،۰۰۰	۳۷۴،۰۰۰	.	۳۷۴،۰۰۰	۴۶۳،۱۹۸
۱۵۰۲۰۱۰	برنامه نظارت و ارزیابی شهرداریها و دهیاری ها	۳۹،۲۷۲	۲۶،۶۳۵	۲۱،۰۰۰	.	.	۲۱،۰۰۰	۲۱،۰۰۰
۱۵۰۲۰۱۲	برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی	۲،۴۹۰،۵۲۱	۶،۲۳۲،۵۸۳	۴،۴۷۳،۹۶۴	۵،۷۷۳،۹۶۴	۵،۷۷۳،۹۶۴
۱۵۰۲۰۱۳	برنامه ریزی، راهبردی و توسعه شهرسازی و معماری	۱۷۳،۰۰۰	۲۰۳،۰۰۰	۲۵۹،۹۰۰	.	.	۲۵۹،۹۰۰	۲۵۹،۹۰۰
۱۵۰۲۰۲۰	برنامه ارایه خدمات روستایی	.	.	۴۸،۱۴۸	۱۶۵،۰۰۰	.	۲۱۳،۱۴۸	۲۱۳،۱۴۸
۱۵۰۳۰۰۰	فصل آب و فاضلاب	۱۴،۲۰۲،۷۱۶	۱۶،۵۲۱،۵۲۷	۱۶،۶۰۴،۱۰۰	۱۶،۸۷۴،۱۰۰	۱۶،۸۷۴،۱۰۰
۱۵۰۳۰۰۲	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۱،۱۹۶،۵۹۲	۱۰،۱۱۷،۸۰۰	۱۰،۲۳۷،۱۷۸	۱۰،۵۰۷،۱۷۸	۱۰،۵۰۷،۱۷۸
۱۵۰۳۰۰۳	برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی	۳،۰۰۶،۱۲۴	۶،۴۰۳،۷۲۷	۶،۳۶۶،۹۲۲	۶،۳۶۶،۹۲۲	۶،۳۶۶،۹۲۲
۱۵۰۴۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران، شهری و روستایی	۱۵۹،۰۰۵	۱۹۳،۵۰۳	۲۳۴،۹۹۲	.	.	۵۶۱،۲۹۲	۱۰۰،۲۹۳	۵۳۹،۱۱۴	۷۴۴،۸۹۵	۱۲۴،۱۶۰	۸۶۹،۰۵۵	۱،۴۳۰،۳۴۷
۱۵۰۴۰۰۱	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۱۱،۳۴۶	۱۳۵،۲۳۳	۱۶۰،۵۹۲	.	.	۴۲۰،۳۹۲	۴۲۰،۳۹۲
۱۵۰۴۰۰۲	برنامه توسعه بانک های اطلاعاتی و فنآوری	۱۴،۱۰۰	۱۷،۲۲۶	۲۳،۵۰۰	.	.	۳۹،۰۰۰	۳۹،۰۰۰
۱۵۰۴۰۰۳	برنامه توسعه شبکه شتابنگاری کشور	۸،۱۷۹	۹،۹۷۸	۱۱،۵۰۰	.	.	۱۸،۵۰۰	۱۰۰،۲۹۳	۴۰۰،۰۰۰	۷۴۴،۸۹۵	.	۷۴۴،۸۹۵	۷۶۳،۳۹۵
۱۵۰۴۰۰۴	برنامه پژوهش های مقاوم سازی ابنیه و خطرپذیری لرزه ای	۲۵،۳۸۰	۳۱،۰۶۶	۳۹،۴۰۰	.	.	۸۳،۴۰۰	.	۱۳۹،۱۱۴	.	۱۲۴،۱۶۰	۱۲۴،۱۶۰	۲۰۷،۵۶۰
۱۶۰۰۰۰۰	امور سلامت	۱۹۵،۲۳۸،۹۶۶	۲۲۹،۸۱۲،۵۸۰	۲۱۴،۴۸۷،۴۳۸	۵،۱۲۳،۰۶۹	۴۰۷،۲۳۱،۹۶۳	۶۲۶،۸۴۲،۴۷۰	۷،۲۱۹،۱۹۸	۱۳،۸۲۷،۹۳۶	۶،۶۹۷،۶۵۴	۶۱۴،۲۸۰	۷،۳۱۱،۹۳۴	۶۳۴،۱۵۴،۴۰۴

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		سرمايه ای پیوست ۱	متفرقه
۱۶۰۱۰۰۰	فصل بهداشت	۷۵,۰۶۴,۷۶۵	۹۰,۹۵۶,۰۳۰	۷۸,۸۹۱,۸۰۰	۲,۷۱۱,۰۸۷	۱۴۰,۰۳۱,۲۰۸	۱۴,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۳,۵۴۰	۸۳,۵۴۰	۱۴۰,۱۱۴,۷۴۸
۱۶۰۱۰۰۱	برنامه اجرای امنیت غذاوتغذیه	۴۳۹,۳۱۱	۵۵۱,۱۲۳	۶۴۶,۲۸۶	۵,۴۰۰	۱,۲۱۶,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۱۸۴
۱۶۰۱۰۰۲	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	۳۱,۹۱۶,۴۷۹	۳۷,۰۴۱,۳۰۸	۲۹,۱۷۸,۵۱۸	۰	۶۳,۶۸۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۸۳,۰۸۴
۱۶۰۱۰۰۳	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	۳۴,۸۰۳,۱۲۴	۴۲,۱۰۹,۳۹۵	۴۴,۹۴۷,۹۸۹	۰	۶۶,۴۳۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۴۳۰,۰۵۶
۱۶۰۱۰۰۴	برنامه ارتقای سلامت و کاهش آلاینده های محصولات مهم کشاورزی	۱۷,۹۱۳	۴۵,۸۶۲	۷۰,۰۱۴	۱۰,۵۵۷	۹۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۹۱
۱۶۰۱۰۰۵	برنامه ارتقای شاخص های بهداشتی	۱,۵۲۶,۸۱۹	۴,۵۳۵,۱۵۱	۱,۴۹۲,۸۰۱	۲,۴۹۷,۵۱۰	۵,۸۵۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۴,۹۸۱
۱۶۰۱۰۰۶	برنامه ارتقای شاخصهای سلامت خانواده	۶,۰۱۰,۸۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰۷	برنامه بررسی، کنترل و پایش بیماری های مشترک انسان و دام	۷۲,۲۸۵	۲۱۶,۶۳۰	۱۷۶,۱۹۲	۶۰,۲۵۰	۲۳۶,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۴۴۲
۱۶۰۱۰۱۰	برنامه مدیریت بیماریها	۱۸۵,۰۰۰	۳۵۷,۰۷۱	۲۸۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۰	۴۰۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۹۳۰
۱۶۰۱۰۱۱	برنامه مبارزه، پیشگیری و کنترل دختانیات	۰	۰	۰	۱۰۷,۴۴۰	۱۰۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۴۴۰
۱۶۰۲۰۰۰	فصل درمان	۱۱۶,۸۱۵,۲۲۶	۱۳۴,۳۷۰,۴۶۸	۱۳۰,۴۲۴,۵۰۵	۲,۲۲۶,۹۸۲	۴۷۸,۷۷۲,۴۳۳	۷,۲۰۵,۱۹۸	۱۳,۶۲۵,۵۳۶	۶,۶۶۷,۶۵۴	۴۵۵,۷۴۰	۷,۱۲۳,۳۹۴	۴۸۵,۸۹۵,۸۲۷
۱۶۰۲۰۰۱	برنامه ارایه خدمات درمانی	۸۱,۷۱۹,۷۶۸	۹۳,۴۴۷,۸۶۵	۹۱,۱۰۳,۴۲۳	۹۸۵,۰۰۰	۳۸۰,۴۹۸,۰۱۲	۷,۱۲۸,۱۹۸	۱۳,۵۲۸,۶۳۶	۶,۵۰۲,۷۵۴	۴۵۵,۷۴۰	۶,۹۵۸,۴۹۴	۳۸۷,۴۵۶,۵۰۶
۱۶۰۲۰۰۲	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۱۰,۶۵۲,۶۷۹	۱۵,۳۱۴,۹۵۵	۱۵,۳۷۶,۷۴۲	۲۷۰,۲۰۲	۱۵,۶۴۶,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۴۶,۹۴۴
۱۶۰۲۰۰۳	رنامه ارتقاء مشارکت های اجتماعی و مردمی در حوزه سلامت	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰۵	برنامه تامین دارودرخدمات درمانی	۲۲,۰۹۳,۱۶۹	۲۲,۲۰۲,۷۰۳	۲۱,۲۴۶,۹۹۶	۲۱,۷۸۰	۷۸,۹۸۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۸۰,۱۳۳
۱۶۰۲۰۰۶	برنامه ارتقای سلامت خون وفراورده های خونی	۱,۳۰۱,۷۵۲	۲,۰۹۵,۸۷۶	۱,۵۴۳,۰۵۲	۹۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۳,۰۵۲
۱۶۰۲۰۰۷	برنامه توسعه طب سنتی	۵۴,۸۱۴	۶۵,۵۰۰	۶۵,۵۰۰	۰	۶۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۰۰
۱۶۰۲۰۰۹	برنامه مدیریت بحران درحوادث غیرمتزقیه	۲۱۵,۴۷۵	۲۹۳,۵۸۴	۲۷۳,۷۹۲	۰	۲۷۳,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۷۹۲

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل	
		برآورد ۱۳۹۸				مصوب ۱۳۹۷	عملکرد ۱۳۹۶	برآورد ۱۳۹۸			
		جمع	متفرقه	اختصاصی	هزینه عمومی			جمع	متفرقه		اختصاصی
۱۶۰۲۰۱۰	برنامه کمک به بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی، م اس)	۶۸۷,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
۱۶۰۳۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور سلامت	۳,۳۵۸,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۳,۸۲۹	
۱۶۰۳۰۰۳	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	۲,۷۸۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۶,۷۷۹	
۱۶۰۳۰۰۴	برنامه تولید فرآورده های بیولوژیک	۵۶۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۷,۰۵۰	
۱۷۰۰۰۰۰	امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری	۳۹,۸۱۶,۷۴۵	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۹,۷۱۹	۰	۰	۰	۸۰,۵۶۳,۴۱۳	
۱۷۰۱۰۰۰	فصل دین و مذهب	۶,۳۹۴,۶۹۹	۰	۰	۰	۳,۶۲۴,۱۸۷	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۰,۴۹۴	
۱۷۰۱۰۰۱	برنامه آموزش علوم دینی و حوزوی	۲۳۱,۸۰۴	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۴۵۹,۲۷۱	
۱۷۰۱۰۰۲	برنامه ساماندهی و ارتقای فعالیتهای فرهنگی- دینی (مساجد، تشکلهای دینی، احاد و اقشار تاثیر گذار)	۳۵۵,۶۴۴	۰	۰	۰	۱,۴۳۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۳۱۶,۰۰۰	
۱۷۰۱۰۰۳	برنامه اعزام دانشجویان به حج عمره و عتبات عالیات	۳۶,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	
۱۷۰۱۰۰۴	برنامه برگزاری مسابقات قرآنی و دینی	۳۹,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰	
۱۷۰۱۰۰۵	برنامه تامین خدمات فرهنگی و تبلیغی مبلغان	۱۹,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۲۰	
۱۷۰۱۰۰۶	برنامه ترویج و تشویق قرآن آموزی و انس اقشار جامعه با قرآن کریم	۱۱۰,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۰۰	
۱۷۰۱۰۰۸	برنامه شناسایی و تأمین نیازهای فکری-دینی	۳۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۵۱۹	
۱۷۰۱۰۰۹	نامه توسعه همکاری های دینی بین المللی	۲۰۱,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۵۵۰	
۱۷۰۱۰۱۰	برنامه حفظ و ارتقای فعالیت های فرهنگی-دینی مساجد	۲۱۱,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۵۴۸	

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای					تملك دارایی های سرمایه ای						
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				جمع	اختصاصی	متفرقه			جمع	اختصاصی	متفرقه	سرمایه ای پیوست ۱	
۱۷۰۱۰۱۱	برنامه حمایت از اجرای اسناد سه گانه منشور توسعه فرهنگ قرآنی		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰									
۱۷۰۱۰۱۲	برنامه حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی-دینی دانشجویان	۹,۸۶۵	۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۵۵									
۱۷۰۱۰۱۳	برنامه حمایت از امورا هل سنت(مذاهب اسلامی)	۶۴۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰									
۱۷۰۱۰۱۴	برنامه حمایت از حوزه های علمیه و مدارس علوم دینی						۲۰۳,۶۲۸	۲۲۵,۶۵۵	۲۲۵,۶۵۵	۲۲۵,۶۵۵			
۱۷۰۱۰۱۵	برنامه حمایت و راهبری فعالیت های تبلیغ و ترویج قرآن کریم	۳۰۷,۷۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰									
۱۷۰۱۰۱۶	برنامه حمایت و سازماندهی اجرای مراسم ملی و مذهبی در کشور	۲۰۷,۸۶۲	۵۰۷,۹۱۹	۲۳۸,۰۰۰									
۱۷۰۱۰۱۷	برنامه حمایت از فعالیت های فرهنگی-دینی پیروان اهل بیت در خارج از کشور	۲۵۴,۰۰۰	۳۳۷,۶۹۰	۲۴۵,۰۰۰									
۱۷۰۱۰۱۸	برنامه حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی عبادی	۲۹۶,۱۳۲	۱,۰۶۳,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰									
۱۷۰۱۰۱۹	برنامه حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی-دینی در دانشگاه ها	۸۲۳,۹۱۶	۱,۱۲۴,۶۰۰	۷۳۰,۰۰۰									
۱۷۰۱۰۲۰	برنامه دانش افزایی در حوزه علوم اسلامی	۶۰,۷۵۷	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰									
۱۷۰۱۰۲۱	برنامه راهبری، نظارت و اداره امور بقاع و اماکن مذهبی	۵۰,۸۹۰	۱۲۴,۷۱۲	۹۳,۰۰۰									
۱۷۰۱۰۲۲	برنامه راهبری، نظارت و اداره موقوفات کشور	۳۱۵,۹۴۳	۵۱۴,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰									
۱۷۰۱۰۲۳	برنامه سازماندهی و پشتیبانی از اعزام روحانیون و مبلغان دینی	۴۹۷,۷۵۱	۹۲۹,۰۰۰	۷۷۳,۲۷۵									

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای					تملك دارایی های سرمایه ای									
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸							
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع	سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع			
۱۷۰۱۰۲۴	برنامه ساماندهی اعزام زائران به حج تمتع، عمره و عتبات عالیات	۴۲,۷۰۳	۵۳,۵۰۰	۶۲,۳۰۰	۰	۰	۶۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۲۵	برنامه شناسایی، جذب و اعزام مبلغان دینی	۶۳۵,۷۴۸	۸۱۶,۹۴۹	۴۲۹,۶۴۶	۰	۰	۴۲۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۲۷	برنامه گردآوری، حفظ، مرمت و نگهداری اسناد، مدارک و کتب خطی و چاپی	۵۵,۱۱۴	۷۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۲۸	برنامه گسترش و تعمیق اندیشه تقریب مذاهب اسلامی	۲۷۱,۷۶۷	۳۶۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰	۰	۰	۲۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۲۹	برنامه گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد	۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۳۰	برنامه جلب مشارکت های مردمی در برگزاری مراسم رسمی و عمومی	۶۵,۶۴۰	۱۱۹,۳۰۶	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۳۱	برنامه اطلاع رسانی و تبلیغات دینی رسانه ای	۲۲۰,۳۳۸	۲۳۹,۲۱۷	۱۳۰,۳۷۰	۰	۰	۱۳۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۷۰	۰
۱۷۰۱۰۳۲	برنامه تسهیل دسترسی آحاد جامعه به محصولات فرهنگی - دینی فاخر	۱۰۶,۸۳۶	۱۰۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۳۳	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۱,۰۰۰	۹۲۴,۶۹۶	۳,۳۹۶,۱۹۸	۳,۶۰۵,۶۹۶
۱۷۰۱۰۳۴	برنامه حمایت از فعالیت های رسانه ای و فضای مجازی	۳۸,۰۰۰	۸۶,۹۶۰	۶۱,۶۰۰	۰	۰	۶۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۳۵	برنامه فعالیت های فرهنگی حوزه های علمیه	۲۴۴,۲۸۱	۱,۰۵۴,۵۳۸	۴۵۸,۷۸۹	۰	۰	۴۵۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۰۰	فصل ورزش و تفریحات	۳,۵۸۳,۶۷۰	۶,۴۷۴,۹۶۲	۴,۲۵۷,۰۲۶	۱,۵۹۶,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۳,۰۳۸	۳,۵۱۷,۱۷۸	۵,۴۳۳,۱۲۰	۵,۱۸۱,۴۷۵	۳۹۳,۵۵۰	۵,۵۷۵,۰۲۵	۱۲,۵۲۸,۰۶۳	۵,۵۷۵,۰۲۵	۱۲,۵۲۸,۰۶۳	۵,۵۷۵,۰۲۵
۱۷۰۲۰۰۱	برنامه گسترش ورزش بانوان	۲۹۰,۵۲۵	۳۴۴,۳۷۶	۳۶۹,۸۲۹	۰	۰	۳۶۹,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۰۲	برنامه ورزش همگانی دانشجویان	۶۲,۹۰۶	۸۲,۸۱۲	۷۶,۰۹۸	۰	۰	۷۶,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۶	۳۲۴,۰۹۸	۲۴۸,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰۳	برنامه گسترش ورزش قهرمانی	۲,۲۲۶,۷۵۲	۳,۳۰۱,۲۸۵	۲,۹۰۶,۱۵۰	۰	۰	۲,۹۰۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای		تملك دارایی های سرمایه ای				جمع کل					
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸									
				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	جمع	متفرقه		اختصاصی	جمع			
۱۷۰۲۰۰۴	برنامه گسترش ورزش همگانی	۹۷۴,۲۳۹	۲,۷۰۲,۲۳۹	۹۶۵,۸۴۹	۱,۳۴۰,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۶۱	۳,۲۸۲,۶۶۲	۴,۹۹۸,۱۸۸	۴,۷۲۴,۵۰۰	۳۰۴,۵۵۰	۵۰,۲۹,۰۵۰	۸,۳۳۵,۷۱۱
۱۷۰۲۰۰۵	برنامه ورزش و سلامت دانش آموزان	۲۳۷,۵۰۰	۱۶۲,۹۷۵	۸۹,۰۰۰	۲۵۱,۹۷۵
۱۷۰۲۰۰۶	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۲۷,۷۴۱	۴۰,۹۱۶	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰۷	برنامه گسترش ورزش قهرمانی دانشجویان	۱۸,۳۹۷	۲۷,۷۵۰	۲۳,۱۰۰	۲۳,۱۰۰	.	۲۳,۱۰۰	۲۳,۱۰۰
۱۷۰۲۰۰۸	برنامه گسترش ورزش کارگران	۱۰,۸۵۱	۱۷,۵۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
۱۷۰۳۰۰۰	فصل فرهنگ و هنر	۱۱,۷۰۹,۶۹۳	۱۷,۴۳۳,۷۸۴	۱۶,۲۵۹,۵۷۸	۴۷۶,۶۰۶	۷۸,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۱۸۴	۲,۱۳۷,۵۲۵	۲,۴۳۶,۹۱۲	۲,۳۴۱,۴۵۰	.	۲,۳۴۱,۴۵۰	۱۹,۱۵۵,۶۴۴
۱۷۰۳۰۰۱	برنامه تعمیق و توسعه هنردینی	۱۴۲,۰۳۵	۱۵۶,۹۸۴	۱۱۰,۶۶۰	۱۱۰,۶۶۰	.	۱۱۰,۶۶۰	۱۱۰,۶۶۰
۱۷۰۳۰۰۲	برنامه راهبری و حمایت از تحکیم خانواده	۵۱,۲۹۶	۴۹,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۱۷۰۳۰۰۳	برنامه ارتقای دانش و فناوری های نوین صنعت سینمای کشور	۴۳۳,۴۱۵	۴۹۸,۰۰۰	۵۳۰,۵۰۰	۵۳۰,۵۰۰	.	۵۳۰,۵۰۰	۵۳۰,۵۰۰
۱۷۰۳۰۰۴	برنامه افزایش ظرفیت صنعت چاپ کشور	۴۹,۳۲۵	۸۵,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰
۱۷۰۳۰۰۵	برنامه توسعه مناسبات فرهنگی بین المللی	۸۱۴,۱۰۲	۹۷۲,۰۱۸	۹۵۴,۱۸۲	۹۵۴,۱۸۲	.	۹۵۴,۱۸۲	۹۵۴,۱۸۲
۱۷۰۳۰۰۶	برنامه توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیت های فرهنگی بومی همسود خارج از کشور	۱۲۷,۹۰۰	۲۳۱,۷۰۲	۱۷۱,۴۸۸	۱۷۱,۴۸۸	.	۱۷۱,۴۸۸	۱۷۱,۴۸۸
۱۷۰۳۰۰۷	برنامه توسعه نشر و ترویج کتابخوانی	۲۹۱,۲۳۲	۴۲۶,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	.	۴۲۰,۸۰۰	۴۲۰,۸۰۰
۱۷۰۳۰۰۸	برنامه توسعه و ترویج کتابخوانی	۲۵,۵۶۱	۵۰,۸۰۰	۳۶,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	.	۵۶,۴۰۰	۵۶,۴۰۰
۱۷۰۳۰۰۹	برنامه توسعه، تامین و تولید آثار متناسب تربیتی و پرورشی کودکان و نوجوانان	۳۱۱,۹۶۰	۳۹۲,۳۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	.	۳۷۶,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۰	برنامه حمایت از فعالیت های مرتبط با تجلیل از مقام امام خمینی (ره)	۱۳۴,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه
۱۷۰۳۰۱۱	برنامه شناسایی، گردآوری، ساماندهی، حفاظت و اشاعه اسناد ملی	۳۹۳,۴۰۲	۴۹۲,۵۰۰	۳۷۱,۷۸۲	۰	۰	۰	۴۱۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۴۱۷,۲۸۲
۱۷۰۳۰۱۲	برنامه شناسایی، گردآوری، ساماندهی، حفاظت و اشاعه آثار مکتوب خطی و غیر خطی ملی	۶۰۷,۷۰۸	۷۶۸,۰۰۰	۵۳۴,۴۷۸	۰	۰	۰	۵۵۵,۹۷۸	۰	۰	۰	۵۵۵,۹۷۸
۱۷۰۳۰۱۳	برنامه حفظ و نشر آثار فرهنگی و هنری دفاع مقدس	۲۴۷,۶۸۰	۳۹۵,۶۰۰	۳۳۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۲۰۰	۱۴۲,۵۵۰	۰	۰	۴۷۳,۷۵۰
۱۷۰۳۰۱۴	برنامه حمایت و گسترش سینمای ملی	۱,۳۰۶,۳۶۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	۱,۲۸۹,۹۷۳	۰	۰	۰	۱,۲۸۹,۹۷۳	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۵۹,۹۷۳
۱۷۰۳۰۱۵	برنامه حمایت از نشر و ترویج کتابخوانی	۹۶۷,۹۸۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۶	رنامه ارزیابی تحقق سیاستها، برنامه ها و طرحهای مرتبط با وضعیت زنان و خانواده	۰	۶۴,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۷	برنامه ارتقای توانمندی ها و مشارکت های اجتماعی زنان	۳۷,۲۶۶	۴۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۸	برنامه حمایت از توسعه و الگوسازی مدولباس اسلامی - ایرانی	۶۱,۳۵۳	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۹	برنامه تربیت و آموزش هنرمندان متعهد	۱۱,۲۴۷	۲۳,۹۶۴	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰
۱۷۰۳۰۲۰	برنامه توسعه و گسترش سینمای دینی	۳۱۸,۷۸۴	۳۳۸,۹۲۹	۲۷۴,۶۲۵	۰	۰	۰	۲۷۴,۶۲۵	۰	۰	۰	۲۷۴,۶۲۵
۱۷۰۳۰۲۱	برنامه حمایت از توسعه صنعت انیمیشن ایران	۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۲۲	برنامه حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری و دینی استان ها	۶۲۸,۵۱۸	۲,۱۳۷,۰۰۰	۱,۶۹۸,۵۰۰	۹۵,۲۸۴	۰	۰	۱,۷۹۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۱,۷۹۳,۷۸۴
۱۷۰۳۰۲۳	برنامه حمایت و بزرگداشت شخصیت های فرهنگی و دینی	۴۳,۱۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰
۱۷۰۳۰۲۴	برنامه حمایت، هدایت و ارتقاء امور فرهنگی در ورزش	۰	۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه
۱۷۰۳۰۲۵	برنامه حمایت وصیانت از موسیقی ملی	۴۲۵,۲۱۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۶,۵۰۰	۰	۰	۴۹۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۵۰۰
۱۷۰۳۰۲۶	برنامه حمایت و گسترش آفرینش های ادبی	۱۵۱,۰۶۴	۱۵۹,۱۳۳	۱۴۸,۰۴۹	۰	۰	۱۴۸,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۰۴۹
۱۷۰۳۰۲۷	برنامه حمایت و گسترش هنرهای تجسمی	۳۰۷,۶۲۱	۳۵۶,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۳۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۰۰۰
۱۷۰۳۰۲۸	برنامه حمایت و گسترش هنرهای نمایشی	۶۳۵,۲۲۰	۷۸۴,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰	۳,۲۲۶	۰	۷۸۵,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۲۲۶
۱۷۰۳۰۲۹	برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی جوانان	۷۸,۱۵۴	۲۹۸,۳۵۸	۱۷۷,۷۱۵	۱۰۲,۶۹۸	۰	۲۸۰,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۴۱۳
۱۷۰۳۰۳۰	برنامه رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان	۹۲۸,۴۳۸	۱,۲۳۸,۷۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	۰	۱,۳۴۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۳,۸۰۰
۱۷۰۳۰۳۱	برنامه ساماندهی امور جوانان	۲۵۹,۸۷۳	۵۹۸,۶۶۵	۵۰۸,۴۵۷	۲۰۵,۳۹۸	۰	۷۱۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۷۱۳,۸۵۵
۱۷۰۳۰۳۲	برنامه ساماندهی و حمایت از اعزام کاروان های راهیان نور	۴۵,۱۴۸	۶۹,۷۲۷	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۳۳	برنامه سیاستگذاری در امور زنان و تحکیم خانواده	۱۰,۸۲۱	۲۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
۱۷۰۳۰۳۴	برنامه گسترش و بهسازی کتابخانه های عمومی	۱,۰۸۹,۴۳۹	۱,۵۲۴,۲۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۵,۰۰۰
۱۷۰۳۰۳۵	برنامه معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در خارج از کشور	۲۱۶,۹۸۹	۳۰۹,۶۳۳	۴۶۰,۵۸۰	۰	۰	۴۶۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۵۸۰
۱۷۰۳۰۳۷	برنامه راهبری ارتقای فرهنگ عمومی	۱۰۹,۹۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۰۰۰
۱۷۰۳۰۳۸	برنامه نشر و ترویج آثار امام خمینی (ره)	۲۰۲,۰۷۹	۲۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۴۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری آثار هنری	۱۴,۱۱۰	۳۳,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰
۱۷۰۳۰۴۱	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۸,۹۰۰
۱۷۰۳۰۴۲	برنامه سیاست گذاری و ساماندهی یادمان ها، امور فرهنگی و روایتگری راهیان نور	۹۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای					تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل	
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع	سرمایه ای پیوست ۱		متفرقه
۱۷۰۵۰۰۳	برنامه تامین محتوای فرهنگی دیجیتال	۵,۵۵۲	۱۳,۰۰۰	۱۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۵
۱۷۰۵۰۰۵	برنامه تامین، تولید و پخش سیما	۹,۲۶۴,۵۱۸	۱۳,۹۱۰,۶۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۷۰۵۰۰۶	برنامه تامین، تولید و پخش صدا	۲,۴۶۸,۹۴۶	۳,۴۱۱,۴۰۰	۳,۵۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۵,۰۰۰
۱۷۰۵۰۰۷	برنامه توسعه رسانه های شنیداری و دیداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۲۰۰
۱۷۰۵۰۰۸	برنامه توسعه همکاریها و مبادلات رسانه ای بین المللی	۱۵۲,۹۷۱	۱۹۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۰	برنامه تولید و انتشار خبر	۶۶۶,۳۰۱	۸۰۴,۰۰۰	۸۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۷,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۱	برنامه انتشار نشریات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۵	برنامه حمایت و ارتقای مطبوعات	۱,۳۰۳,۲۱۱	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۶	برنامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال	۳۱۹,۷۰۱	۵۳۸,۷۵۰	۴۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۲۵۰
۱۷۰۵۰۱۷	برنامه نظارت بر سازمان صدا و سیما	۳۸۰,۷۶	۶۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۸	برنامه هدایت تبلیغات و اطلاع رسانی	۲۹,۱۹۵	۷۱,۵۰۰	۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۹	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۰۰
۱۷۰۶۰۰۰	فصل گردشگری	۶۵۷,۴۶۴	۱,۱۷۵,۲۷۰	۸۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۸,۰۰۰
۱۷۰۶۰۰۱	برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور	۴۰۲,۲۷۶	۸۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۷۰۶۰۰۲	برنامه توسعه گردشگری داخلی	۲۵۵,۱۸۸	۳۶۲,۷۷۰	۳۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۰۰۰
۱۷۰۶۰۰۳	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه
۱۷۰۷۰۰۰	فصل صنایع دستی	۴۵۱,۹۸۰	۸۰۸,۳۶۵	۶۳۶,۰۰۰	۲۱۰,۵۳۰	۸۴۶,۵۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۳۶,۵۳۰	
۱۷۰۷۰۰۱	برنامه احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی	۱۴۹,۷۰۳	۲۵۹,۷۵۰	۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	
۱۷۰۷۰۰۲	برنامه طراحی و ترویج صنایع دستی	۱۴۱,۷۵۲	۲۱۷,۵۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۰۰	
۱۷۰۷۰۰۳	برنامه حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی	۱۶۰,۵۲۵	۳۳۱,۱۱۵	۲۳۱,۰۰۰	۱۰۸,۵۳۰	۳۳۹,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۵۳۰	
۱۷۰۸۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری	۱,۴۶۴,۱۴۲	۲,۱۸۷,۶۵۵	۱,۹۱۱,۶۷۷	۰	۱,۹۹۰,۷۷۷	۵۰۰	۱۳,۹۹۲	۱۴,۰۵۰	۰	۲,۰۰۴,۸۱۷	
۱۷۰۸۰۰۱	برنامه پژوهش های کاربردی	۹۰۹,۵۲۲	۱,۳۸۱,۴۲۳	۱,۳۸۸,۱۵۱	۰	۱,۴۶۷,۳۵۱	۵۰۰	۱۳,۹۹۲	۱۴,۰۵۰	۰	۱,۴۸۱,۳۰۱	
۱۷۰۸۰۰۲	برنامه تدوین ضوابط ومقررات فرهنگی	۸۰,۸۷۸	۱۱۰,۰۰۰	۹۰,۱۴۱	۰	۹۰,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۴۱	
۱۷۰۸۰۰۳	برنامه تدوین، گفتن سازى و تعمیق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت	۴۶,۴۲۹	۷۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	
۱۷۰۸۰۰۴	برنامه حمایت از پژوهش های حوزه های علمیه	۴۲۷,۳۱۳	۷۱۷,۲۳۲	۳۸۳,۳۸۵	۰	۳۸۳,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۳۸۵	
۱۸۰۰۰۰۰	امور آموزش و پژوهش	۴۷۷,۷۳۳,۷۷۷	۵۵۱,۸۸۷,۳۰۱	۶۶۴,۹۸۶,۰۵۸	۳,۰۷۱,۵۲۸	۷۲۷,۴۷۴,۹۴۸	۲۱,۷۲۸,۳۱۶	۳۴,۱۶۹,۵۷۰	۳۸,۰۲۶,۳۳۹	۱,۹۱۶,۰۰۰	۷۶۷,۴۱۷,۱۸۷	
۱۸۰۱۰۰۰	فصل آموزش و پرورش عمومی	۳۰۵,۸۳۸,۲۳۰	۳۳۴,۴۲۳,۴۹۴	۴۲۱,۲۳۳,۴۰۱	۲,۰۶۰,۸۰۰	۴۲۷,۲۰۸,۰۴۱	۴,۹۷۲,۰۷۸	۱۷,۳۸۵,۰۱۳	۱۸,۶۶۰,۴۲۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۱۸,۴۶۹	
۱۸۰۱۰۰۱	برنامه آموزش ابتدایی	۱۴۹,۳۵۶,۶۷۰	۱۵۲,۴۷۴,۲۷۸	۱۹۴,۱۸۲,۸۴۶	۰	۱۹۵,۴۷۷,۸۴۶	۵۴,۴۰۵	۴۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۱۹۵,۵۲۲,۸۴۶	
۱۸۰۱۰۰۲	برنامه آموزش استثنایی	۶,۹۲۵,۴۴۱	۸,۷۱۱,۸۶۳	۱۰,۳۶۲,۸۲۸	۰	۱۰,۳۸۹,۹۶۳	۲۷,۹۵۶	۱۶,۵۰۰	۲۱,۳۴۱	۰	۱۰,۴۱۱,۳۰۴	
۱۸۰۱۰۰۳	برنامه آموزش پیش از دبستان	۲۶۰,۰۰۰	۷۳۷,۷۵۰	۷۳۷,۷۵۰	۰	۷۳۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۷۵۰	
۱۸۰۱۰۰۴	برنامه آموزش دانش آموزان خارج از کشور	۱,۱۷۳,۹۰۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۵۶۷	۰	۲,۰۷۵,۵۶۷	۵۶,۶۱۰	۳۱,۳۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۲,۱۰۳,۵۶۷	
۱۸۰۱۰۰۵	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	۹۲,۸۶۴,۴۸۷	۹۹,۶۰۵,۷۸۰	۱۲۷,۳۸۲,۱۲۹	۰	۱۲۸,۱۹۷,۱۲۹	۸۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۹۷,۱۲۹	
۱۸۰۱۰۰۶	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	۴۹,۶۵۰,۷۱۷	۵۷,۲۸۸,۳۷۷	۷۳,۳۷۳,۶۷۳	۰	۷۴,۳۰۰,۵۲۸	۹۲۶,۸۵۵	۰	۰	۰	۷۴,۳۰۰,۵۲۸	
۱۸۰۱۰۰۷	برنامه تربیت بدنی دانش آموزان	۳۶۹,۹۱۷	۱,۵۸۱,۰۲۰	۸۷۸,۱۰۰	۹۵۲,۶۰۰	۱,۸۳۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۷۰۰	

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای		تملك دارایی های سرمایه ای				جمع کل
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	
۱۸۰۱۰۰۸	برنامه پرورشی، امورتربیتی و توانمندسازی دانش آموزان	۲۸۰,۴۱۵	۱,۵۳۴,۵۰۰	۱,۵۳۴,۵۰۰	۱۱,۳۲۳	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۵۰۰
۱۸۰۱۰۰۹	برنامه تامین کتابهای درسی، مواد آموزشی و کمک آموزشی	۲۸۸,۷۶۶	۷۵۶,۴۳۰	۷۸۸,۲۵۰	۱۶۱,۲۵۰	۰	۰	۹۴۹,۵۰۰
۱۸۰۱۰۱۰	برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی	۶۷,۶۱۴	۴۰۷,۲۶۰	۴۱۶,۱۲۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۱۲۰
۱۸۰۱۰۱۱	برنامه راهبری نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور	۹۸,۶۴۵	۲۶۶,۰۰۰	۲۷۵,۴۶۸	۰	۰	۰	۲۷۵,۴۶۸
۱۸۰۱۰۱۲	برنامه سنجش آمادگی و استعداد تحصیلی	۰	۰	۴۰۸,۱۰۰	۴۰۸,۱۰۰	۰	۰	۴۰۸,۱۰۰
۱۸۰۱۰۱۳	برنامه سوادآموزی	۳,۹۱۸,۰۱۶	۵,۴۱۷,۲۷۳	۶,۰۰۹,۵۶۱	۲۷,۵۴۹	۱۷,۷۸۴	۱۸,۲۰۰	۶,۰۶۳,۲۶۱
۱۸۰۱۰۱۴	برنامه نظارت و ارزیابی مصوبات شورا	۹,۱۹۰	۱۲,۴۷۰	۱۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۰
۱۸۰۱۰۱۵	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۷,۸۸۷
۱۸۰۱۰۱۶	برنامه ارتقای سلامت دانش آموزان	۱۰۸,۱۸۷	۵۴۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۸۰۱۰۱۷	برنامه آموزش و پرورش دانش آموزان سرآمد	۱۳۱,۸۸۲	۳۹۵,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۰۰۰
۱۸۰۱۰۱۸	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان	۳۵,۴۰۰	۱,۰۷۲,۵۸۰	۱,۴۲۱,۲۰۰	۱,۱۰۸,۲۰۰	۰	۰	۱,۴۲۱,۲۰۰
۱۸۰۱۰۱۹	برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانش آموزان	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۲۵۳	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
۱۸۰۱۰۲۰	برنامه بررسی طرح های ارتقای نظام آموزش و پرورش	۲۳,۲۳۷	۳۰,۵۶۰	۳۴,۶۷۹	۰	۰	۰	۳۴,۶۷۹
۱۸۰۱۰۲۱	برنامه هدایت و ارتقاء فعالیت های سازمان دانش آموزی	۸۲,۳۴۹	۲۲۳,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۰۰۰
۱۸۰۱۰۲۲	برنامه هدایت و پشتیبانی انجمن های اسلامی دانش آموزان	۱۸۳,۲۸۸	۴۶۸,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸			
				جمع	اختصاصی	متفرقه			هزینه عمومی		جمع	اختصاصی
۱۸۰۲۰۰۰	فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی	۴۴,۸۲۹,۲۸۰	۴۶,۲۹۶,۴۶۷	۵۶,۰۴۲,۵۵۹	۴۴۳,۲۲۴	۵,۴۹۳,۳۱۱	۶۱,۹۷۹,۰۹۴	۲,۶۷۶,۴۳۸	۲,۱۶۵,۲۴۴	۲,۵۸۲,۷۷۴	۰	۶۴,۵۶۱,۸۶۸
۱۸۰۲۰۰۱	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	۱۳,۶۸۳,۱۸۶	۱۱,۶۹۰,۳۷۸	۱۴,۷۱۰,۳۳۴	۰	۷۴۸,۱۰۰	۱۵,۴۵۸,۳۳۴	۵۲۴,۸۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۰۸,۳۳۴
۱۸۰۲۰۰۲	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	۱۷,۴۸۹,۳۴۴	۱۵,۵۰۲,۴۳۵	۱۹,۶۱۴,۴۹۱	۰	۷۲۸,۰۰۰	۲۰,۳۴۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۴۲,۴۹۱
۱۸۰۲۰۰۳	برنامه آموزش زنان روستایی	۴۱,۱۴۰	۵۴,۸۸۰	۵۹,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰
۱۸۰۲۰۰۴	موزش مهارت های کاربردی و نظری بخش ICT	۱۵,۳۶۷	۱۷,۰۴۳	۱۷,۷۰۰	۰	۱۲,۹۰۰	۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۰۰
۱۸۰۲۰۰۵	برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه ای و مهارتی	۶,۳۴۸,۹۲۹	۸,۰۰۲,۹۴۴	۸,۴۴۵,۷۲۵	۳۷۵,۳۱۴	۶۲۱,۶۱۵	۹,۴۴۲,۶۵۴	۴۲۴,۵۷۵	۳۹۵,۸۱۰	۵۰۴,۴۹۰	۰	۹,۹۴۷,۱۴۴
۱۸۰۲۰۰۷	برنامه آموزش های شغلی	۳۰۳,۶۲۸	۳۴۸,۰۰۴	۷۱۲,۶۵۴	۰	۱۶۶,۹۰۰	۸۷۹,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۸۷۹,۵۵۴
۱۸۰۲۰۰۸	برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۳,۴۴۱,۹۶۸	۵,۱۳۰,۲۸۶	۴,۳۷۹,۰۰۷	۳۸,۰۰۰	۶۶۵,۸۸۰	۵,۰۸۲,۸۸۷	۱,۲۰۴,۴۹۷	۸۴۷,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۰	۶,۰۹۴,۸۸۷
۱۸۰۲۰۰۹	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی	۶۲۵,۹۳۰	۹۲۹,۰۹۷	۲,۴۷۶,۴۸۹	۵,۸۰۰	۳۰۹,۷۰۸	۲,۷۹۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۱,۹۹۷
۱۸۰۲۰۱۱	برنامه آموزش دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان بانیاها ویژه	۵,۹۶۴	۳۳,۳۹۹	۳۴,۳۰۰	۰	۰	۳۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۰۰
۱۸۰۲۰۱۲	برنامه ارتقای حرفه ای معلمان	۴۶۶,۱۴۷	۱,۰۸۴,۵۲۰	۱,۱۶۱,۹۹۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۹۹۰
۱۸۰۲۰۱۴	برنامه بهبودفعالیت های فرهنگی	۹,۷۳۵	۱۱,۶۶۳	۱۴,۰۰۰	۰	۱۱۵,۶۵۲	۱۲۹,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۵۲
۱۸۰۲۰۱۵	برنامه تدوین استانداردمهارت	۲۷,۹۱۰	۶۴,۰۰۰	۳۸,۹۷۷	۰	۰	۳۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۷۷
۱۸۰۲۰۱۶	برنامه تربیت معلم	۲,۲۱۷,۳۰۱	۲,۷۲۵,۰۰۰	۳,۲۰۷,۰۴۰	۰	۴۴۸,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۴۰	۵۱۹,۹۶۰	۴۲۱,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۰	۴,۲۷۰,۰۴۰
۱۸۰۲۰۱۷	برنامه توسعه کارآفرینی	۷۰,۷۰۰	۹,۴۶۰	۱۲,۰۱۰	۰	۰	۱۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۰
۱۸۰۲۰۱۸	برنامه سنجش مهارت	۸۲,۹۶۸	۱۴۰,۹۵۰	۱۰۱,۸۴۴	۲۴,۱۱۰	۰	۱۲۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۵۴
۱۸۰۲۰۱۹	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی	۶۲,۶۹۳	۷۵,۱۱۷	۲۳۸,۵۶۳	۰	۱,۶۵۵,۰۳۱	۱,۸۹۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۳,۵۹۴

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل																										
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸																											
				جمع	متفرقه	اختصاصی			جمع		متفرقه	اختصاصی	سرمایه ای پیوست ۱																							
۱۸۰۲۰۲۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱,۲۸۴	۱,۲۸۴	.	.	.	۱,۲۸۴	۱,۴۳۴	۲,۶۰۳													
۱۸۰۲۰۲۱	برنامه ترویج یافته ها و دانش کشاورزی	.	۴۲۱,۵۰۱	۴۲۱,۵۰۱	۴۲۱,۵۰۱	۱۹,۱۲۵	۴۴۰,۸۲۶	۴۴۰,۸۲۶	.											
۱۸۰۲۰۲۲	برنامه مشاوره شغلی، هدایت آموزشی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان	.	۲۴,۸۳۵	۲۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۵	.	۲۴,۸۳۵	۲۴,۸۳۵	.										
۱۸۰۲۰۲۳	برنامه آموزش بهره برداری بهینه آب در کشاورزی	.	۱۵,۳۶۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	.	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	.										
۱۸۰۲۰۲۴	برنامه آموزش غیر رسمی کشاورزی در مناطق کمتر توسعه یافته	.	۲۰,۴۳۰	۲۸,۶۲۶	۲۸,۶۲۶	.	۲۸,۶۲۶	۲۸,۶۲۶	.										
۱۸۰۲۰۲۵	برنامه آموزش و توانمندسازی محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست	.	.	۳,۸۷۳	۳,۸۷۳	.	۳,۸۷۳	۲,۴۰۰	۶,۲۷۳	.										
۱۸۰۲۰۲۶	توسعه کیفی آموزش های غیررسمی	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	.										
۱۸۰۳۰۰۰	فصل آموزش عالی	۱۰۳,۱۰۹,۶۳۹	۱۳۶,۱۶۵,۱۸۴	۱۵۰,۰۵۶,۶۴۳	۲۵,۸۵۷	۴۰,۵۰۷,۳۱۷	۱۹۰,۵۸۹,۸۱۷	۱۱,۸۸۱,۸۵۴	۱۲,۱۰۰,۰۲۹	۱۳,۸۶۹,۷۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۹,۶۰۰	۱۴,۵۶۹,۷۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۹,۷۸۳	۱۲,۱۰۰,۰۲۹	۱۱,۸۸۱,۸۵۴	۱۹۰,۵۸۹,۸۱۷	۴۰,۵۰۷,۳۱۷	۲۵,۸۵۷	۱۵۰,۰۵۶,۶۴۳	۱۳۶,۱۶۵,۱۸۴	۱۰۳,۱۰۹,۶۳۹	۲۰۵,۱۵۹,۶۰۰	۱۴,۵۶۹,۷۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۹,۷۸۳	۱۲,۱۰۰,۰۲۹	۱۱,۸۸۱,۸۵۴	۱۹۰,۵۸۹,۸۱۷	۴۰,۵۰۷,۳۱۷	۲۵,۸۵۷	۱۵۰,۰۵۶,۶۴۳	۱۳۶,۱۶۵,۱۸۴	۱۰۳,۱۰۹,۶۳۹	
۱۸۰۳۰۰۱	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۴,۱۶۷,۶۸۲	۱۹,۳۳۴,۶۰۸	۲۱,۵۹۲,۳۸۱	۲,۱۲۹	۳,۰۴۲,۰۱۶	۲۴,۶۳۶,۵۲۶	۲۴,۶۳۶,۵۲۶
۱۸۰۳۰۰۲	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	۹,۹۳۵,۸۹۳	۱۳,۰۷۹,۹۸۰	۱۷,۱۰۰,۹۶۰	.	۷,۰۸۶,۸۸۰	۲۴,۱۸۷,۸۴۰	۲۴,۱۸۷,۸۴۰	
۱۸۰۳۰۰۳	برنامه آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی	۲۱,۷۰۳	۲۸,۱۴۵	۳۲,۲۰۰	.	.	۳۲,۲۰۰	۳۲,۲۰۰
۱۸۰۳۰۰۴	برنامه آموزش کاردانی	۱,۰۵۸,۴۳۷	۱,۴۵۱,۳۷۶	۱,۱۳۱,۹۶۹	.	۳۱,۲۲۷	۱,۱۶۳,۱۹۶	۱,۱۶۳,۱۹۶
۱۸۰۳۰۰۵	برنامه آموزش کارشناسی	۳۲,۳۰۷,۰۲۵	۴۱,۷۹۸,۹۲۴	۴۶,۷۴۵,۲۱۳	۱۵,۸۱۸	۵۵,۴۶,۶۹۶	۵۲,۳۰۷,۷۲۷	۵۲,۳۰۷,۷۲۷
۱۸۰۳۰۰۶	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۷,۰۶۸,۴۶۰	۲۲,۲۰۰,۴۶۵	۲۵,۷۹۰,۴۵۰	۵,۱۷۱	۵,۵۷۹,۲۴۹	۳۱,۳۷۴,۸۷۰	۳۱,۳۷۴,۸۷۰
۱۸۰۳۰۰۷	برنامه آموزش دکترای تخصصی	۳۳,۷۲۶	۴۶,۸۲۷	۴۵,۱۳۵	.	۷,۶۶۰	۵۲,۷۹۵	۵۲,۷۹۵
۱۸۰۳۰۰۸	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱,۶۲۶,۶۱۱	۳,۰۳۸,۴۹۳	۲,۶۸۸,۹۲۲	۲,۷۳۹	۲,۹۶۲,۳۴۷	۵,۶۵۴,۰۰۸	۵,۶۵۴,۰۰۸

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای													
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸										
				جمع	متفرقه	اختصاصی			جمع	متفرقه	اختصاصی	سرمایه ای پیوست ۱							
۱۸۰۳۰۰۹	برنامه ارایه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۹۵,۴۱۷	۴۸۵,۹۶۴	۴۵۶,۳۵۰	۰	۰	۴۷۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۱۰	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی	۲,۷۲۵,۳۷۸	۴,۱۲۷,۲۴۲	۴,۳۵۱,۴۱۳	۰	۰	۴,۴۵۲,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۱۱	برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خارجی و ایرانی	۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۱۲	برنامه ارایه خدمات فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	۱۰,۰۰۰	۱۷۶	۱,۰۶۰	۰	۰	۱,۶۱۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۱۳	برنامه آموزش های غیرحضوری	۲,۶۹۷,۹۹۵	۴,۴۲۶,۵۶۱	۴,۴۷۶,۵۶۱	۰	۰	۱۱,۹۷۶,۵۶۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۱۵	برنامه حمایت از انجمن های علمی دانشجویی	۱۵,۸۹۴	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۱۶	برنامه توسعه امور آموزشی در آموزش عالی	۴۰۴,۶۵۵	۴۸۰,۵۳۱	۵۰۷,۳۰۰	۰	۰	۵۰۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۱۷	برنامه توسعه امور پژوهشی و فناوری در آموزش عالی	۹,۶۳۲	۹,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۱۸	برنامه راهبری امور رفاهی دانشجویان در صندوق رفاه	۵۵,۴۹۵	۷۱,۸۸۶	۱۸۹,۰۰۰	۰	۰	۲۹۷,۹۵۵	۱۰۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۱۹	برنامه ارایه خدمات رفاهی و فرهنگی به دانشجویان	۲,۹۳۵	۴,۹۴۱	۵,۳۲۹	۰	۰	۵,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۲۰	برنامه توسعه امور فرهنگی در آموزش عالی	۹,۸۶۵	۹,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۲۱	برنامه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور	۵۵,۲۴۳	۶۳,۰۵۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۲۲	برنامه سنجش و پذیرش	۱,۳۳۳,۲۰۱	۱,۳۶۰,۷۹۳	۱,۳۶۰,۷۹۳	۰	۰	۱,۳۶۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۲۳	برنامه توسعه امور علمی، آموزشی بین المللی	۱,۹۶۱,۴۸۹	۱,۱۷۳,۱۸۷	۱,۰۴۲,۴۸۷	۰	۰	۱,۳۲۵,۰۷۸	۲۸۲,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۲۴	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل												
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸													
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع								
۱۸۰۳۰۲۵	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۴,۵۴۳,۷۸۳	۱۴,۵۴۳,۷۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۳,۷۸۳	۱۲,۰۷۲,۰۲۹	۱۱,۸۸۱,۲۵۴	۱۴,۵۴۳,۷۸۳
۱۸۰۳۰۲۶	برنامه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته	۶۹,۰۰۰	۷۰,۵۰۶	۶۶,۴۰۰	.	۱۲,۰۰۰	۷۸,۴۰۰	۷۸,۴۰۰	
۱۸۰۳۰۲۸	برنامه ارایه تسهیلات مالی به دانشجویان	۱,۰۵۵,۲۷۶	۱,۵۵۴,۰۰۰	۱,۷۵۴,۰۰۰	.	۳,۲۱۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۰۰۰	۴,۹۶۴,۰۰۰	
۱۸۰۳۰۲۹	برنامه ارایه خدمات فوق برنامه به دانشجویان	۷,۴۷۰	۱۵,۸۲۵	۱۳,۹۱۱	.	.	۱۳,۹۱۱	۱۳,۹۱۱	
۱۸۰۳۰۳۰	برنامه اداره امور هیات علمی	۴۴,۲۵۴	۴۳,۶۵۰	۴۵,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	
۱۸۰۳۰۳۱	برنامه پیشبرد توسعه فعالیت های سازمان علمی و فرهنگی یونسکو	۲۸,۸۴۱	۳۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	.	.	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	
۱۸۰۳۰۳۲	برنامه توسعه امور رفاهی دانشجویان	۶۰,۳۲۹	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	.	.	۲۵۲,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	
۱۸۰۳۰۳۳	برنامه توسعه امور رفاهی و فوق برنامه دانشجویی	۸۵,۵۱۲	۱۱۱,۵۰۰	۱۲۳,۵۰۰	.	.	۷۰۷,۵۰۰	۵۸۴,۰۰۰	۷۰۷,۵۰۰	
۱۸۰۳۰۳۴	نامه توسعه همکاری های علمی بین المللی	۴۱,۵۱۵	۷۶,۲۰۰	۷۸,۰۰۰	.	.	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	
۱۸۰۳۰۳۵	برنامه توسعه زیرساخت های آموزشی و پژوهشی	۲۳,۹۶۸	۳۷,۸۶۵	۲۰,۳۶۴	.	.	۲۰,۳۶۴	۲۰,۳۶۴	
۱۸۰۳۰۳۶	برنامه اداره امور هیات های امناء	.	۱۴,۵۵۰	۱۵,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	
۱۸۰۳۰۳۸	برنامه نظارت ارزیابی و اعتبارسنجی	۳۷,۴۰۱	۷۵,۶۶۰	۷۸,۰۰۰	.	.	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	
۱۸۰۳۰۳۹	برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان و اعضای هیات علمی	۳۷۷,۸۲۶	۳۹۶,۰۳۹	۳۹۶,۰۳۹	.	.	۳۹۶,۰۳۹	۳۹۶,۰۳۹	
۱۸۰۳۰۴۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	۹,۹۱۵,۷۲۳	۱۲,۹۷۰,۰۱۰	۱۳,۸۰۷,۰۸۰	.	.	۱۸,۰۵۱,۷۸۱	۴,۲۴۴,۷۰۱	۱۸,۰۵۱,۷۸۱	
۱۸۰۳۰۴۲	برنامه حمایت از آموزش های حوزه های علمیه	۵,۰۰۴,۷۸۸	۶,۳۹۰,۰۳۰	۴,۵۶۷,۸۲۶	.	.	۴,۵۶۷,۸۲۶	۴,۵۶۷,۸۲۶	
۱۸۰۴۰۰۰	فصل پژوهشهای پایه	۱۰,۳۵۶,۰۷۵	۱۳,۸۳۹,۴۹۶	۱۶,۱۷۹,۹۳۳	۳۶۰,۳۰۰	۲,۰۴۱,۳۹۶	۱۸,۵۸۱,۶۲۹	۲۴۴,۳۰۴	۴۲۷,۰۲۵	۴۲۸,۰۲۱	۶۰,۰۰۰	۴۲۸,۰۲۱	۴۲۷,۰۲۵	۲۴۴,۳۰۴	۱۸,۵۸۱,۶۲۹	۲,۰۴۱,۳۹۶	۳۶۰,۳۰۰	۱۶,۱۷۹,۹۳۳	۱۳,۸۳۹,۴۹۶	۱۰,۳۵۶,۰۷۵	۱۹,۰۷۹,۶۵۰	
۱۸۰۴۰۰۱	برنامه حمایت از مرجع ملی ایمنی زیستی	۱,۴۸۸	۱۲,۵۶۰	۱۱,۳۷۸	.	.	۱۱,۳۷۸	۱۱,۳۷۸	

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای		تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	جمع	متفرقه	
۱۸۰۴۰۰۲	برنامه پژوهش های راهبردی	۲۱۵,۱۴۱	۲۸۳,۷۲۰	۱۷۹,۴۴۴	۰	۰	۰	۲۲۸,۴۴۴
۱۸۰۴۰۰۳	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	۶,۷۰۹,۵۹۷	۸,۳۶۹,۲۰۵	۱۰,۱۴۳,۹۲۹	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۲,۰۳۹
۱۸۰۴۰۰۴	برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی	۱۲۱,۱۷۴	۱۹۳,۱۸۴	۶۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۶۶,۰۲۵
۱۸۰۴۰۰۶	برنامه تقویت و پاسداری از زبان و ادب فارسی	۱۰۹,۸۷۱	۱۵۷,۷۴۲	۱۱۵,۱۱۹	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۱۹
۱۸۰۴۰۰۷	برنامه پژوهش و راهبری فرهنگ جامع زبان فارسی	۳۵,۳۴۱	۵۶,۸۱۸	۳۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۰۰
۱۸۰۴۰۰۸	برنامه توسعه علوم انسانی واجتماعی	۱,۲۸۶,۳۶۷	۲,۰۳۰,۴۵۶	۲,۰۷۸,۹۲۵	۳۰۰	۰	۰	۲,۴۶۴,۶۲۵
۱۸۰۴۰۰۹	برنامه توسعه علوم پایه	۵۶,۰۹۹	۱۲۶,۱۶۴	۱۵۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۶۸,۵۰۶
۱۸۰۴۰۱۰	برنامه توسعه علوم طبیعی	۶۱۹,۷۷۲	۱,۰۴۲,۲۳۷	۱,۳۱۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۱,۸۰۵,۹۹۵
۱۸۰۴۰۱۱	برنامه مدیریت راهبری علم و فناوری	۱۵۵,۹۷۶	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۰۷,۳۳۲
۱۸۰۴۰۱۲	برنامه مستندسازی روندپیشرفت علم و فناوری	۸۵,۲۲۴	۱۱۴,۲۲۳	۱۴۶,۳۱۷	۰	۰	۰	۲۰۶,۸۱۷
۱۸۰۴۰۱۳	برنامه انجام پژوهش های پایه ای فرابخشی(ملی-منطقه ای) درزمینه علوم هواشناسی و اقلیم شناسی	۱۱,۶۵۶	۱۵,۵۷۷	۲۲,۱۱۵	۰	۰	۰	۴۷,۸۱۲
۱۸۰۴۰۱۴	برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری	۹۴۵,۵۶۹	۱,۳۰۱,۳۲۷	۱,۷۷۸,۲۹۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۱۸,۰۰۰
۱۸۰۴۰۱۵	برنامه گسترش همکاری های علمی و بین المللی	۲,۸۰۰	۳,۱۵۵	۱۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۲۱,۳۵۸
۱۸۰۴۰۱۶	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	۰	۳,۱۲۸	۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰
۱۸۰۵۰۰۰	فصل پژوهشهای توسعه ای	۱۲,۵۶۵,۵۰۵	۱۹,۴۹۵,۷۹۷	۱۹,۶۰۱,۸۶۴	۱۸۱,۳۴۷	۰	۰	۲۸,۴۱۳,۰۵۱
۱۸۰۵۰۰۲	برنامه پژوهش های توسعه ای میراث هنراسلامی و ملی	۹,۳۰۱	۱۲,۷۱۲	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰
۱۸۰۵۰۰۳	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	۲,۳۲۳,۵۹۴	۳,۶۱۴,۹۷۱	۳,۷۵۹,۲۱۳	۰	۰	۰	۸,۳۵۸,۲۹۶
۱۸۰۵۰۰۴	برنامه پشتیبانی علمی و پژوهشی از مجلس	۳۶۵,۴۵۷	۵۸۲,۰۰۰	۶۸۲,۵۴۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۵۴۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

جمع کل	تملك دارایی های سرمایه ای						هزینه ای					عنوان	شماره طبقه بندی	
	برآورد ۱۳۹۸				مصوب ۱۳۹۷	عملکرد ۱۳۹۶	برآورد ۱۳۹۸				مصوب ۱۳۹۷			عملکرد ۱۳۹۶
	جمع	اختصاصی	متفرقه	سرمایه ای پیوست ۱			جمع	اختصاصی	متفرقه	هزینه عمومی				
۴,۰۰۹,۱۰۴	۴,۰۰۹,۱۰۴	۶۲۰,۹۳۷	۱,۳۵۰	۳,۳۸۶,۸۱۷	۳,۵۵۵,۸۹۶	۲,۲۰۵,۹۸۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵
۱۳۷,۶۹۹	۵,۱۰۰	.	۵,۱۰۰	۴,۳۰۰	۴,۶۲۳	۱۳۲,۵۹۹	۳,۹۰۰	.	۱۲۸,۶۹۹	۱۳۰,۰۸۶	۱۰۴,۱۴۹	برنامه توسعه پژوهش های هنری	۱۸۰۵۰۰۶	
۲,۲۵۳,۳۵۳	۶۴۴,۴۷۶	.	۶۴۴,۴۷۶	۴۹۰,۳۷۸	۴۴۵,۲۵۲	۱,۶۰۸,۸۷۷	۱۷۶,۴۰۰	۳۵۰	۱,۴۳۲,۱۲۷	۱,۲۵۲,۵۰۸	۸۰۶,۲۲۷	برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷	
۸۳,۰۱۲	۸,۲۵۰	.	۸,۲۵۰	۷,۵۰۰	۸,۴۹۲	۷۴,۷۶۲	۳,۵۰۰	.	۷۱,۲۶۲	۵۸,۷۱۴	۳۴,۷۶۱	برنامه توسعه علوم گیاهان دارویی	۱۸۰۵۰۰۹	
۳,۷۹۳,۷۲۶	۴۵۵,۸۲۹	۶,۰۰۰	۴۴۹,۸۲۹	۴۲۶,۷۱۰	۴۷۷,۱۰۶	۳,۳۲۷,۸۹۷	۲۹۳,۱۹۸	.	۳,۰۴۴,۶۹۹	۲,۷۰۴,۵۱۷	۱,۸۱۹,۰۶۴	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	۱۸۰۵۰۱۰	
۲۷۷,۱۸۵	۲۵,۳۰۰	.	۲۵,۳۰۰	۲۰,۴۰۰	۲۰,۶۹۵	۲۵۱,۹۸۵	۷,۳۰۰	.	۲۴۴,۶۸۵	۲۰۹,۲۸۶	۱۱۳,۹۲۲	برنامه توسعه علوم کشاورزی	۱۸۰۵۰۱۱	
۳,۵۵۰,۷۴۷	۷۴۴,۰۰۰	.	۷۴۴,۰۰۰	۶۴۳,۴۳۵	۵۶۹,۳۰۵	۲,۸۰۶,۷۴۷	۶۶۵,۹۹۲	۱۷۹,۶۴۷	۱,۹۶۱,۱۰۸	۱,۳۸۳,۸۵۳	۹۷۰,۴۲۲	برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲	
۱,۷۳۷,۷۹۶	۲۰,۷۰۰	.	۲۰,۷۰۰	۱۸,۷۰۰	۴۷,۸۵۳	۱,۷۱۷,۰۹۶	۱۱۰,۵۰۰	.	۱,۶۰۶,۵۹۶	۱,۲۰۴,۰۵۱	۵۱۹,۸۳۰	برنامه حفظ، معرفی و انتشار علم و فناوری	۱۸۰۵۰۱۳	
۲۰۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۷۷۲	۲۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۸۵,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	۱۴۷,۴۰۷	برنامه حمایت از پژوهشگران و فناوران	۱۸۰۵۰۱۴	
۲۰۴,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	.	۱۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۳	۱۹۴,۰۰۰	.	.	۱۹۴,۰۰۰	۲۵۱,۶۴۰	۱۸۴,۹۹۹	برنامه حمایت از توسعه زیست فناوری	۱۸۰۵۰۱۵	
۱,۲۸۷,۸۶۲	۱۳۶,۱۶۲	.	۱۳۶,۱۶۲	۱۴۹,۶۰۰	۲۵,۳۳۱	۱,۱۵۱,۷۰۰	.	.	۱,۱۵۱,۷۰۰	۲,۰۱۶,۱۱۳	۱,۴۶۹,۵۸۲	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین	۱۸۰۵۰۱۶	
۴۷۱,۹۰۰	۵۹,۰۰۰	.	۵۹,۰۰۰	۷۲,۰۴۰	۷۲,۳۲۹	۴۱۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	.	۴۱۱,۹۰۰	۶۷۵,۵۰۰	۴۰۷,۰۴۸	برنامه حمایت از توسعه فناوری نانو	۱۸۰۵۰۱۷	
۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	.	۵۸,۰۰۰	۵۲,۱۰۰	۲۳,۷۰۹	برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۵۰۱۸	
۴۹۹,۹۹۲	۳,۰۰۰	.	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۸۲۹	۴۹۶,۹۹۲	۶,۰۰۰	.	۴۹۰,۹۹۲	۶۵۵,۰۰۰	۵۳۴,۶۴۱	برنامه حمایت از توسعه و ارتقای سرمایه های انسانی	۱۸۰۵۰۱۹	
۱۹۶,۰۱۰	۴,۰۰۰	.	۴,۰۰۰	۳,۷۰۰	۴,۴۵۰	۱۹۲,۰۱۰	۱۳,۰۰۰	.	۱۷۹,۰۱۰	۲۶۷,۴۲۰	۴۱,۵۳۴	برنامه حمایت از همکاری ها و دیپلماسی علم و فناوری	۱۸۰۵۰۲۱	
۵۹۳,۳۲۵	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۵۶۳,۳۲۵	.	.	۵۶۳,۳۲۵	۵۱۲,۹۵۴	۴۵۸,۰۶۸	برنامه پژوهش های توسعه ای فرهنگی-دینی	۱۸۰۵۰۲۲	
۴۱,۵۰۴	۴۱,۵۰۴	۲,۸۱۳	.	۳۸,۶۹۱	۳۴,۴۷۶	۲۵,۸۱۰	برنامه توسعه علوم هواشناسی و اقلیم شناسی	۱۸۰۵۰۲۵	
۳,۱۸۴,۵۴۹	۳۱۰,۰۱۶	.	۳۱۰,۰۱۶	۱۶۳,۲۵۶	۲۳۱,۲۷۷	۲,۸۷۴,۵۴۳	۱,۰۰۲,۸۱۵	.	۱,۸۷۱,۶۵۸	۱,۶۶۶,۸۶۳	۱,۰۳۵,۰۴۸	فصل تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش	۱۸۰۶۰۰۰	

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه			اختصاصی	جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه
۱۸۰۶۰۰۱	برنامه پژوهش های کاربردی	۱,۰۰۴,۹۴۸	۱,۶۱۶,۸۶۳	۱,۸۲۱,۶۵۸	۰	۰	۱,۰۰۲,۸۷۵	۲,۸۲۴,۵۳۳	۲۳۱,۲۷۷	۱۶۳,۲۵۶	۳۱۰,۰۱۶	۳,۱۳۴,۵۴۹
۱۸۰۶۰۰۵	برنامه حمایت از توسعه قطب های علمی	۳۰,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۹۰۰۰۰۰	امور رفاه اجتماعی	۷۴۲,۹۲۵,۴۶۳	۸۸۹,۵۲۶,۴۹۹	۱,۰۹۶,۶۳۴,۷۶۹	۲,۶۸۲,۹۵۰	۳۳,۸۶۰,۱۶۵	۱,۱۳۳,۱۷۷,۸۸۴	۱,۱۳۳,۱۷۷,۸۸۴	۳۵۰,۸۵۲	۹۷۵,۰۵۰	۸۰۰,۱۰۲	۱,۱۳۴,۲۷۵,۱۴۶
۱۹۰۱۰۰۰	فصل امداد و نجات	۶۷۴,۵۱۳	۱,۳۱۶,۰۰۰	۱,۹۳۳,۱۹۰	۱۴۵,۳۵۰	۱۱,۴۴۹,۷۰۱	۱۳,۵۲۸,۲۴۱	۱۳,۵۲۸,۲۴۱	۱۱,۱۶۷	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳,۵۷۳,۲۴۱
۱۹۰۱۰۰۱	برنامه آمادگی مقابله باحوادث وسوانح	۴۵۲,۲۶۷	۵۵۱,۵۰۰	۸۶۰,۵۱۷	۴۹,۵۰۰	۴,۲۹۸,۳۵۳	۵,۲۰۸,۳۷۰	۵,۲۰۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۸,۳۷۰
۱۹۰۱۰۰۲	برنامه ارایه خدمات امدادونجات به آسیب دیدگان حوادث وسوانح	۱۵۹,۱۸۵	۳۷۴,۰۰۰	۵۸۵,۸۵۳	۶۶,۱۵۰	۴,۱۲۴,۲۳۸	۴,۷۷۶,۲۴۱	۴,۷۷۶,۲۴۱	۱۱,۱۶۷	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴,۸۲۱,۲۴۱
۱۹۰۱۰۰۳	برنامه ارایه خدمات حمایتی ودرمانی به آسیب دیدگان	۶۳,۰۶۱	۳۹۰,۵۰۰	۴۸۶,۸۲۰	۲۹,۷۰۰	۳,۰۲۷,۱۱۰	۳,۵۴۳,۶۳۰	۳,۵۴۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۳,۶۳۰
۱۹۰۲۰۰۰	فصل بیمه های اجتماعی	۲۲۸,۲۰۱,۸۰۷	۲۹۰,۷۸۸,۴۸۴	۳۳۰,۸۴۴,۴۴۳	۳۲۱,۹۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۶۶,۳۶۳	۳۴۱,۱۶۶,۳۶۳	۰	۰	۰	۳۴۱,۱۶۶,۳۶۳
۱۹۰۲۰۰۱	برنامه پرداخت حق بیمه پایه اجتماعی بیمه شدگان خاص	۱۲,۸۱۸,۷۹۳	۲۵,۹۸۶,۸۰۰	۲۲,۵۲۹,۳۰۰	۱۰۵,۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۴,۴۲۰	۳۲,۶۳۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۳۴,۴۲۰
۱۹۰۲۰۰۲	برنامه پوشش بیمه سلامت ایثارگران	۲۳,۹۹۳,۹۶۸	۲۸,۵۵۱,۲۴۹	۳۳,۰۸۳,۴۰۴	۰	۰	۳۳,۰۸۳,۴۰۴	۳۳,۰۸۳,۴۰۴	۰	۰	۰	۳۳,۰۸۳,۴۰۴
۱۹۰۲۰۰۳	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی اقشارخاص	۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰
۱۹۰۲۰۰۴	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی طلاب وایثارگران	۲,۱۹۸,۵۴۹	۲,۵۳۸,۴۴۰	۲,۹۶۰,۸۲۶	۰	۰	۲,۹۶۰,۸۲۶	۲,۹۶۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۲,۹۶۰,۸۲۶
۱۹۰۲۰۰۵	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان بهزیستی	۶۹۴,۰۹۳	۱,۱۱۸,۹۴۴	۱,۳۳۰,۳۸۳	۰	۰	۱,۳۳۰,۳۸۳	۱,۳۳۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۳۸۳
۱۹۰۲۰۰۶	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان تحت پوشش	۲,۹۳۱,۵۷۸	۳,۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۴۵,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۵,۰۰۰
۱۹۰۲۰۰۷	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان دولت	۵۹,۵۶۴,۸۸۹	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰۲۰۰۹	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کشاورزان,روستاییان وعشایر	۲,۴۸۵,۸۰۰	۵,۱۹۶,۰۰۰	۵,۷۳۴,۰۰۰	۱۳۱,۴۰۰	۰	۵,۸۶۵,۴۰۰	۵,۸۶۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۵,۴۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه
۱۹۰۲۰۱۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت ایرانیان فاقدبیمه پایه	۳۴,۹۵۱,۳۷۵	۳۲,۱۴۴,۹۶۰	۴۵,۵۱۸,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۱۸,۲۰۳
۱۹۰۲۰۱۱	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت رایگان روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیربست هزارنفر	۴۳,۱۰۹,۵۹۵	۳۷,۱۳۵,۷۷۴	۴۵,۵۱۴,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۱۴,۵۸۶
۱۹۰۲۰۱۲	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان شهری	۳,۹۰۰,۳۲۶	۵,۴۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۰,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱۳	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان بهزیستی	۱,۸۳۷,۳۱۱	۳,۹۹۲,۴۹۵	۱,۵۱۰,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۰,۶۶۱
۱۹۰۲۰۱۴	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مشمولان نیروهای مسلح	۱۵,۲۳۳,۰۰۰	۲۳,۱۶۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۹۲,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱۵	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت کارکنان دولت	۱۷,۴۷۳,۱۷۸	۲۱,۰۳۳,۴۶۲	۲۰,۱۴۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۴۲,۰۳۲
۱۹۰۲۰۱۶	برنامه پوشش بیمه تکمیلی درمان ایثارگران	۴,۹۱۰,۳۵۳	۶,۸۴۰,۰۰۰	۸,۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۸,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱۷	برنامه پوشش بیمه سلامت طلاب و روحانیون	۲۹۸,۳۱۵	۴۳۰,۵۶۰	۴۹۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۷۴
۱۹۰۲۰۱۸	برنامه حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران	۹۵۹,۸۵۵	۹۹۴,۹۰۰	۱,۰۰۴,۴۰۰	۰	۰	۸۵,۴۰۰	۹۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰
۱۹۰۲۰۲۲	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان شاغل در مراکز غیردولتی روزانه و شبانه روزی	۸۹,۳۸۲	۱۱۲,۴۰۰	۱۱۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۷۴
۱۹۰۲۰۲۳	برنامه راهبری بیمه سلامت	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۰۰	فصل حمایتی	۵۰۴,۳۶۷,۲۲۳	۵۸۲,۶۵۴,۳۴۲	۷۴۸,۲۲۳,۲۷۳	۲,۰۴۱,۰۸۰	۳۱۶,۰۳۹	۷۵۴,۵۶۴,۳۵۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۶۰	۶۴۲,۱۰۲	۹۰۲,۰۵۰	۷۵۵,۵۰۳,۶۱۵
۱۹۰۳۰۰۱	برنامه ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به مددجویان تحت پوشش	۲,۲۷۸,۸۰۶	۳,۸۶۹,۷۰۰	۳,۳۴۴,۶۰۷	۰	۰	۰	۳,۳۴۴,۶۰۷	۰	۰	۰	۳,۳۴۴,۶۰۷

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل			
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی
۱۹۰۳۰۰۲	برنامه ارایه خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی به ایثارگران	۴,۳۸۴,۵۳۴	۷,۷۵۹,۹۵۰	۷,۰۵۸,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۵۳,۴۷۴	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	۰	۲۳۹,۰۰۰	۷,۲۹۷,۱۵۲
۱۹۰۳۰۰۳	برنامه پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر و روانگردان	۴۹۸,۲۲۷	۷۸۰,۰۰۰	۸۱۱,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۷۹	۴۵۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	۹۱۲,۳۰۰
۱۹۰۳۰۰۴	برنامه تامین حقوق، یادش و مستمری ایثارگران	۷۶,۶۵۵,۱۷۷	۸۶,۶۰۱,۳۱۵	۱۰۰,۰۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۱,۰۰۰
۱۹۰۳۰۰۵	برنامه تامین مسکن ایثارگران	۲۲۲,۸۸۳	۵۸۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۰۶	برنامه تامین مسکن مددجویان تحت پوشش	۲,۲۲۷,۰۲۵	۴,۲۹۷,۰۰۰	۴,۹۹۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۶۵۰
۱۹۰۳۰۰۷	برنامه تامین کمک معیشت مددجویان تحت پوشش	۲۲,۰۵۵,۴۷۸	۲۵,۵۰۴,۰۰۰	۳۱,۵۲۰,۷۹۴	۳۳۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۱,۵۴۴
۱۹۰۳۰۰۸	برنامه توسعه خدمات رفاه اجتماعی	۳۰۷,۶۶۱	۵۶۲,۰۰۰	۴۹۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۵۶۰
۱۹۰۳۰۰۹	برنامه توسعه خدمات فرهنگی واجتماعی نیروی کار	۱۱۵,۰۹۱	۳۳۵,۵۰۰	۲۸۴,۸۴۰	۶۴,۳۵۰	۰	۰	۱۳۸,۳۰۶	۶۴۵,۶۰۰	۳۶۵,۰۰۱	۲۹۷,۱۶۰	۶۶۲,۱۶۱	۱,۰۱۱,۳۵۱
۱۹۰۳۰۱۱	برنامه توانمندسازی و صیانت اجتماعی	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۱۵	برنامه حمایت از اشتغال ایثارگران	۱۹۳,۵۱۰	۵۵۳,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰
۱۹۰۳۰۱۶	برنامه حمایت از سالمندان	۸,۹۵۲,۹۲۰	۷,۰۷۲,۰۰۰	۸,۸۲۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۷,۲۷۵
۱۹۰۳۰۱۷	برنامه حمایت از فرهنگیان	۲۶,۴۳۵	۹۴۴,۶۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۶۴۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۴,۶۰۰
۱۹۰۳۰۱۸	برنامه حمایت از کودکان ونوجوانان	۳,۶۱۰,۹۲۱	۵,۹۸۵,۵۰۰	۷,۳۹۱,۱۹۵	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۴	۱۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۰۶,۱۹۵
۱۹۰۳۰۱۹	برنامه حمایت از خانواده زنان سرپرست خانوار	۲,۸۵۴,۶۵۲	۴,۱۵۷,۵۰۰	۴,۳۹۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۸,۳۷۶	۰	۲۲,۵۰۱	۰	۰	۴,۴۱۳,۶۴۸
۱۹۰۳۰۲۱	برنامه حمایت های اجتماعی	۱۹۵,۶۶۶	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۲۲	برنامه حمایت های فرهنگی ومعیشتی از طلاب و روحانیون	۴,۸۶۵,۸۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۱,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای					تملك دارایی های سرمایه ای												
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸										
				جمع	متفرقه	اختصاصی			جمع	متفرقه	اختصاصی	سرمایه ای پیوست ۱							
۱۹۰۳۰۲۳	برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت	۷۳۹,۸۶۸	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۳۰۲۴	برنامه کاهش عرضه مواد مخدر و روانگردان	۳۶۷,۳۹۶	۵۵۲,۷۵۵	۵۷۹,۰۳۶	۵۰,۰۰۰	۰	۶۲۹,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۳۰۲۵	برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری	۱۵۳,۶۵۶,۷۴۷	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۳۰۲۶	برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری	۲۱۰,۷۱۰,۲۹۷	۳۶۵,۹۲۶,۳۰۶	۳۶۵,۰۶۳,۵۶۷	۰	۰	۳۶۵,۰۶۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۳۰۲۷	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی جامعه کار و تولید	۲۴,۳۹۲	۲۷,۰۰۰	۴۶,۴۱۰	۰	۰	۴۶,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۳۰۲۸	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی	۲۹۶,۹۱۸	۶۴۹,۴۳۶	۷۳۵,۳۲۹	۰	۰	۷۳۵,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۳۰۲۹	برنامه پیشگیری از معلولیتها	۵۱۴,۴۹۱	۹۳۸,۵۰۰	۹۹۸,۱۲۵	۱۳,۵۰۰	۰	۱,۰۱۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۳۰۳۱	برنامه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی	۱,۲۰۲,۴۲۵	۱,۷۸۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۹۵۷	۰	۰	۲,۰۲۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۳۰۳۲	برنامه کنترل و کاهش معلولیت های ناشی از حوادث کار	۱۲,۱۰۸	۲۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۳۰۳۳	برنامه حمایت از اشتغال اقشار خاص	۱۵۵,۲۵۰	۲۴۵,۷۵۰	۷۷,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۰	۰	۲۲۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۳۰۳۴	برنامه حمایت از اشتغال مددجویان تحت پوشش	۱,۷۳۰,۵۱۱	۵,۳۰۷,۲۸۰	۴,۵۱۹,۵۲۹	۶۶۶,۰۰۰	۰	۵,۱۸۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۳۰۳۵	برنامه حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی، ام.اس)	۵,۵۱۱,۹۸۹	۶,۱۷۹,۲۵۰	۴,۴۸۱,۱۱۴	۰	۰	۴,۴۸۱,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۳۰۳۷	درمان و نگهداری کودکان و معلولین جهول الهویه	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۳۰۳۸	اھبری امور مشارکت های مردمی و خدمات داوطلبانه	۰	۰	۳۷,۲۸۶	۰	۰	۳۷,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای					تملك دارایی های سرمایه ای												
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸										
				جمع	متفرقه	اختصاصی			جمع	متفرقه	اختصاصی	سرمایه ای پیوست ۱							
۱۹۰۳۰۳۹	برنامه اجرای سند راهبردی حمایت از رزمندگان	۱۰۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۴۰	حمایت از اشتغال معلولان تحت پوشش	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۴۱	پرداخت شهریه دانشجویی به معلولان	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۴۲	تامین کمک معیشت معلولان شدید و خیلی شدید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰۴۰۰۰	فصل توانبخشی	۹,۶۴۲,۱۷۰	۱۴,۷۰۶,۵۲۸	۱۵,۴۶۴,۷۲۵	۱۷۴,۶۰۰	۲۳,۷۶۸,۶۳۴	۸,۱۲۹,۳۰۹	۲۳,۶۴۶	۴۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	
۱۹۰۴۰۰۱	برنامه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زایران	۱۴,۵۹۶	۲,۱۰۰	۲,۲۴۲	.	۳۱,۱۴۱	۲۸,۸۹۹
۱۹۰۴۰۰۲	برنامه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مددجویان تحت پوشش	۱,۰۱۰,۸۴۴	۱,۵۷۵,۲۲۰	۱,۵۳۷,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۱,۵۵۰,۵۰۰
۱۹۰۴۰۰۳	برنامه ارائه خدمات توانبخشی به نیازمندان	۷,۳۱۵,۴۸۹	۱۰,۶۴۶,۳۵۰	۱۱,۲۷۳,۲۹۳	۱۰۶,۱۰۰	۱۸,۲۴۴,۶۳۸	۶,۷۶۵,۲۴۵	۲۳,۶۴۶	۴۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	
۱۹۰۴۰۰۴	برنامه ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به ایثارگران	۵۶۷,۰۸۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۹۰۴۰۰۵	برنامه ارائه خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان	۷۰۴,۲۳۳	۱,۲۷۲,۰۰۰	۱,۲۹۵,۱۹۰	۵۵,۰۰۰	۱,۴۵۰,۱۹۰
۱۹۰۴۰۱۰	برنامه توانبخشی دانش آموزان استثنایی	۲۹,۹۲۸	۵۵,۸۵۸	۵۷,۰۰۰	.	۹۲,۱۶۵	۳۵,۱۶۵
۱۹۰۴۰۱۱	پوشش خدمات توانبخشی جسمی و روانی معلولان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۹۰۵۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی	۳۹,۷۵۰	۶۱,۱۴۵	۶۹,۱۳۸	.	۱۵۰,۲۹۳	۸۱,۱۵۵
۱۹۰۵۰۰۱	برنامه پژوهش های کاربردی	۳۹,۷۵۰	۶۱,۱۴۵	۶۹,۱۳۸	.	۱۵۰,۲۹۳	۸۱,۱۵۵
	جمع کل اعتبارات	۲,۰۲۹,۷۸۴,۱۲۲	۲,۵۷۷,۰۷۰,۵۳۹	۲,۷۳۰,۲۷۵,۲۹۴	۸۱,۰۲۷,۰۳۵	۳,۲۷۳,۶۴۶,۵۹۹	۵۶۲,۳۴۴,۲۷۰	۲۲۳,۲۸۹,۶۹۷	۳۳۹,۱۷۳,۲۲۴	۲۴۸,۰۷۹,۹۹۷	۹۰,۷۵۰,۳۳۰	۱۳۰,۶۲۲,۵۰۰	۴۶۹,۴۵۲,۷۲۷	۳,۸۴۲,۹۹,۳۲۶					