

دستورالعمل تهیه و تنظیم گزارش اقتصادی

سال ۱۳۸۷

(موضوع بند ۱۷ ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۸۹)

بسمه تعالی

چارچوب تهیه گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۷ و نظارت بر عملکرد چهار سال برنامه چهارم

مطابق با بند ۱۷ ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه ۱۳۸۹

(موضوع ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه)

توضیح: این چارچوب طی نامه شماره ۱۰۰/۵۸۵۸۲ مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۸ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

به منظور تهیه گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت سال چهارم برنامه (۱۳۸۷) مطابق با مفاد ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه، لازم است هر دستگاه گزارش عملکرد سال مذکور را در حوزه های ذیربط حول شش محور زیر و در قالب جداول پیوست تهیه و تنظیم نماید.

محورهای گزارش مربوط به عملکرد برنامه ای و بودجه ای در سال ۱۳۸۷:

- ۱- مقدمه: در این بند جایگاه حوزه های عملکردی در اسناد بالادستی (سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاستهای کلی برنامه چهارم و قانون برنامه چهارم توسعه) به صورت خلاصه حداکثر در یک صفحه تبیین می شود.
- ۲- بررسی عملکرد مواد قانونی و سیاستهای اجرایی برنامه: هدف از این بند ارائه گزارش تحلیلی در خصوص عملکرد مواد قانونی مرتبط با حوزه فعالیت ذی ربط در سال ۱۳۸۷ در قالب جدول شماره (۱) است.
- توضیح: بدیهی است تحقق مواد قانونی مستلزم اتخاذ سیاستهای اجرایی خاص و معین است که دستگاههای ذیربط آنها را بر اساس قانون برنامه و یا اسناد فرابخشی و بخشی به اجرا در می آورد. لذا سیاستهای اجرایی پیش بینی شده در قانون و سند های فرابخشی و بخشی، و عملکرد آنها در ستونهای ۴ و ۵ جدول مذکور ارایه می شود.
- ۳- بررسی عملکرد متغیرهای کلیدی (کلان و بخشی): در این بند بر اساس قانون برنامه و یا اسناد توسعه بخشی و فرابخشی، ضمن تکمیل جدول شماره ۲، تحلیلی از عملکرد برنامه ای شاخص های مهم بخش ذی ربط و پیشرفت عملیات اجرایی و فعالیت ها در چهار سال اول برنامه به ویژه در سال ۱۳۸۷ ارائه می گردد.

- ۴- بررسی عملکرد مواد قانون بودجه و سیاستهای بودجه ای : هدف از این بند ارائه گزارش تحلیلی در خصوص عملکرد ردیف ها و مواد قانون بودجه مرتبط با حوزه فعالیت ذی ربط در سال ۱۳۸۷ در قالب جدول های شماره ۳ و ۴ است .
- ۵- ارزیابی نتایج عملکرد: در این قسمت لازم است، مسائل و مشکلات حوزه ذی ربط در ارتباط با تحقق و یا عدم تحقق اهداف تعیین شده با تکیه به جداول اطلاعاتی (به ویژه جدول ۲)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
- ۶- ارایه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه: استخراج پیشنهادهای کارشناسی به منظور رفع موانع و بهبود عملکرد و اتخاذ تدابیر لازم جهت تدوین لوایح بودجه سالهای آتی در حوزه ذی ربط مورد نظر این بند است ، لذا ضروری است در این قسمت پیشنهادهای و راهکارهای لازم و کلیدی در راستای حل مشکلات آن حوزه و عملیاتی کردن سیاستهای اجرایی ارائه شود.

پیوست‌ها

الف - جدول‌ها:

جدول ۱ - عملکرد مواد قانونی برنامه چهارم در، در سال ۱۳۸۷

ردیف	شماره ماده قانونی	مضمون یا هدف اصلی ماده قانونی	سیاست‌های پیش‌بینی شده در قانون و اسناد بخشی و فرابخشی	سیاست‌های اتخاذ شده و اقدامات انجام شده مرتبط با آن	توضیحات لازم
۱					
۲					
۳					

جدول ۲ - عملکرد شاخص‌های کلیدی * (اهداف کمی)

ردیف	عناوین هدف‌های کمی	واحد متعارف	عملکرد			۱۳۸۷	
			۸۴	۸۵	۸۶	هدف برنامه	عملکرد
۱							درصد تحقق
۲							

* شاخص‌های کلیدی براساس اهداف کمی قانون برنامه چهارم و اسناد بخشی و فرابخشی ذیربط

جدول ۳- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه ۱۳۸۷

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای: میلیون ریال			مقدار	واحد متعارف	عنوان هدف کمی برحسب برنامه	
بودجه مصوب ۱۳۸۷	عملکرد سال ۱۳۸۷	درصد تحقق عملکرد به مصوب ۱۳۸۷			برنامه	هدف
					۱. برنامه:	
					۲. برنامه:	
			جمع			

جدول ۴- عملکرد اعتبارات عملکرد اعتبارات هزینه ای در بودجه ۱۳۸۷

اعتبارات هزینه ای: میلیون ریال			مقدار	واحد متعارف	عنوان هدف کمی برحسب برنامه	
بودجه مصوب ۱۳۸۷	عملکرد سال ۱۳۸۷	درصد تحقق عملکرد به مصوب ۱۳۸۷			برنامه	هدف
					۱. برنامه:	
					۲. برنامه:	
			جمع			

ب- فهرست اسناد ملی توسعه:

اسناد بخشی	
ردیف	عنوان سند
۱	آب
۲	کشاورزی و منابع طبیعی
۳	صنعت
۴	معادن
۵	بازرگانی
۶	نفت و گاز
۷	برق و انرژی های نو
۸	انرژی هسته ای
۹	فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۰	حمل و نقل هوایی
۱۱	حمل و نقل دریایی
۱۲	حمل و نقل زمینی
۱۳	عمران شهری
۱۴	توسعه و عمران روستایی
۱۵	مسکن
۱۶	آموزش و پرورش عمومی
۱۷	آموزش فنی و حرفه ای
۱۸	آموزش عالی
۱۹	پژوهش و فناوری
۲۰	فرهنگ و هنر
۲۱	ارتباطات جمعی
۲۲	تربیت بدنی
۲۳	میراث فرهنگی و گردشگری
۲۴	سیاست داخلی
۲۵	روابط خارجی
۲۶	امور قضایی
۲۷	آمار
۲۸	بهداشت و درمان
۲۹	رفاه و تامین اجتماعی
۳۰	تعاون

اسناد ویژه(فرابخشی)	
ردیف	عنوان سند
۱	مدیریت منابع آب
۲	توسعه اشتغال و کاهش بیکاری
۳	توسعه اقتصاد دانایی
۴	الحاق به سازمان تجارت جهانی
۵	امنیت غذایی و تغذیه
۶	ساماندهی سواحل کشور
۷	استقرار منظومه ملی اطلاعات مکان محور
۸	بهینه سازی اندازه دولت و ایجاد دولت الکترونیک
۹	توسعه روستایی
۱۰	جلوگیری از قاچاق و تجارت غیر قانونی
۱۱	ارتقای بهره وری
۱۲	امنیت سرمایه گذاری
۱۳	گسترش صادرات غیر نفتی
۱۴	مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر
۱۵	تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
۱۶	مقاوم سازی و کاهش خطرات ناشی از زلزله
۱۷	توسعه ترانزیت
۱۸	مدیریت انرژی
۱۹	ساماندهی امور جوانان
۲۰	برنامه جامع توسعه مشارکت زنان
۲۱	تمهید شرایط حفظ و استفاده بهینه از نخبگان
۲۲	ایجاد وتوسعه کارآفرینی و نظام ملی نوآوری
۲۳	محیط زیست
۲۴	کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها
۲۵	گسترش بازار سرمایه
۲۶	رفع موانع توسعه بخش خصوصی
۲۷	ساماندهی مهاجرت به کلان شهرها و حاشیه نشینی
۲۸	توسعه میراث فرهنگی و گردشگری
۲۹	مدیریت مؤثر و کارآمد روابط خارجی