

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مصوب	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱	اهم اقدامات صورت گرفته
۱	ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند(الکترونیکی)	۸۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۳	اجرای سامانه اتوماسیون اداری ،حسابداری تعهدی، جام موزه ها و ...جهت اجرای دولت الکترونیک، پشتیبانی سامانه بلیط الکترونیکی به منظور مکانیزه سازی صدور بلیط در مراکز گردشگری و ایجاد شفافیت در درآمدهای وصولی وزارتخانه، ایجاد بستر امنیتی جهت حفاظت از اطلاعات و داده ها و سامانه ها
۲	برنامه صیانت از میراث فرهنگی ناملموس در حوزه فعالیت های بین المللی	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	پرداخت هزینه حقوق و هزینه های اجتناب ناپذیر مرکز مطالعات میراث ناملموس تهران،برگزاری نشست های تخصصی در حوزه فعالیت میراث ناملموس و شرکت در گردهمایی
۳	برنامه صیانت از میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران	۳,۶۷۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۴۸۴	اعتبار به استان ها بابت برگزاری برنامه ها و نمایشگاه های مرتبط با روز جهانی موزه ها و هفته میراث فرهنگی،برگزاری همایش روایت موزه از سلسله نشست های تخصصی موزه فرش ایران ، مطالعه اثر مهرهای ساسانی استرداد از آمریکا، اعطای اعتبار بابت ثبت جهانی ماسوله و برگزاری همایش افق تحول
۴	برنامه برنامه ریزی، راهبری و نظارت	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۵۴	اخذ فعالیتهای تخصصی از معاونتهای تخصصی وزارتخانه و ، اولویت بندی فعالیتها و اختصاص بودجه به فعالیتها براساس درجه اولویت
۵	آموزش غیررسمی فنی، حرفه ای و مهارتی	۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۱	ابلاغ به استانها جهت آموزش رشته های اولویت دار استان و برگزاری کارگاه آموزشی کارشناسان طبیعت گردی کشور و میز ملی ژئوتوریسم،برگزاری دوره آموزشی تخصصی مختلف برای پرسنل در جهت ارتقای مهارتهای آنها و همچنین برگزاری دوره آموزشی برای مدیران ستادی و استانی
۶	برنامه سیاست گذاری، راهبری و توسعه صنعت گردشگری	۲,۷۰۹,۵۷۲	۲,۵۴۶,۵۶۵	برگزاری جشنواره فرهنگ عشایر اقوام ایران زمین، اجرای دو نمایشگاه Topresa فرانسه و Jata ژاپن، اجرای کمپین تبلیغاتی و برنامه های جام جهانی قطر، پرداخت اعتباربه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و نوروزگاه، تهیه و ساخت موشن گرافی، چاپ عکس، برگزاری نمایشگاه، ساخت ویدئو و جهت فرهنگ سازی و معرفی ایران
۷	برنامه حمایت از ارتقاء و توسعه صنایع دستی	۱,۳۹۷,۱۴۶	۱,۳۳۵,۰۱۹	برگزاری نمایشگاه سراسری و منطقه ای در استانها در حوزه صنایع دستی، برگزاری بازارچه صنایع دستی در ایام اربعین، برگزاری جشنواره فجر صنایع دستی و برگزاری مراسم و نمایشگاه بزرگداشت روز صنایع دستی،اجرای رویداد ملی شخصیت پردازی در حوزه های میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

پرداخت هزینه حقوق و دستمزد پرسنل ستاد و هزینه های اجتناب ناپذیر

الف) اعتبارات هزینه ای و منابع

(ارقام به میلیون ریال)			
ردیف	عنوان	ابلاغی سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱
۱۱۳۷۰۰	اعتبارات هزینه عمومی	۸,۰۶۱,۷۱۸	۷,۵۸۳,۹۸۶

ب) اعتبارات ردیف های متفرقه

(ارقام به میلیون ریال)			
ردیف	عنوان	ابلاغی سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱
۷۳۰۰۰۰-۵۰	درآمد حاصل از ورودی موزه ها	۲۷۶,۴۵۰	۱۳۴,۵۰۷
۷۳۰۰۰۰-۵۱	توسعه زیر ساخت و تاسیسات گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی	۱۹۲,۰۶۰	۱۷۵,۷۷۷
۷۵۰۰۰۰-۱۵	اشتغال و ترویج صنایع دستی	۱۷۲,۸۵۴	-
۵۳۰۰۰۰-۱۳	درآمد حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضی دولتی	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰
۵۳۰۰۰۰-۴۷	تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی	۳۴,۲۰۰	۱۲,۶۳۳
۵۳۰۰۰۰-۶۷	توسعه و گسترش فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی	۷۶,۹۵۰	۲۳,۰۴۳
۵۵۰۰۰۰-۱۵۳	جبران خدمات مرمت کاران و کارگران پایگاه های حفاظتی، پژوهشی و جهانی	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰
۹۰۱۰۰۰-۲۸	ردیف شماره ۲۸ جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع فعالیت های فرهنگی برابر جدول(۲-۲۴) (هدفمنسازي پارانه ها)	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۵۰

الف) اعتبارات هزینه ای و منابع

(ارقام به میلیون ریال)				
ردیف	عنوان	ابلاغی سال ۱۴۰۲	تخصیص نه ماهه سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۲ (با احتساب مانده تعهد)
۱۱۳۷۰۰	اعتبارات هزینه عمومی	۱۱,۷۴۲,۸۲۰	۶,۹۳۰,۴۴۲	۷,۶۷۳,۸۷۶

ب) اعتبارات ردیف های متفرقه

(ارقام به میلیون ریال)				
ردیف	عنوان	ابلاغی ۱۴۰۲	تخصیص نه ماهه ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۲
۷۳۰۰۰۰-۴۹	درآمد حاصل از ورودی موزه ها	۲۷۶,۴۵۰	۷۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۳
۷۳۰۰۰۰-۵۰	توسعه زیر ساخت و تاسیسات گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی	۴۳۰,۳۵۰	۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۵۳۰۰۰۰-۱۲	درآمد حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضی دولتی	۲۰۹,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰
۵۳۰۰۰۰-۴۰	تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی	۳۴,۲۰۰	-	-
۵۳۰۰۰۰-۵۸	توسعه و گسترش فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی	۶۱,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	-
۵۵۰۰۰۰-۸۲	جبران خدمات مرمت کاران و کارگران پایگاه های حفاظتی، پژوهشی و جهانی	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰
۵۵۰۰۰۰-۱۵۲	برگزاری رویداد بین المللی - پایتخت گردشگری کشورهای اکو در سال ۲۰۲۳	۲۳۷,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۵۰۰۰۰-۵۳	حق عضویت مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد (سازمان جهانی جهانگردی)	۱۷۹,۶۳۵	۱۷۹,۶۳۵	۶۰,۶۶۵

اهم اقدامات صورت گرفته		عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۲	اعتبار مصوب	عنوان برنامه	ردیف
پرداخت هزینه حقوق و دستمزد پرسنل ستاد و اجتناب ناپذیر	اجرای سامانه اتوماسیون اداری ،حسابداری تعهدی، جام موزه ها و ... جهت اجرای دولت الکترونیک	۸۴,۳۲۷	۹۷,۰۰۰	ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند(الکترونیکی)	۱
	پرداخت هزینه حقوق و هزینه های اجتناب ناپذیر مرکز مطالعات میراث ناملموس تهران،برگزاری نشست تخصصی تنوع فرهنگی، نقش مسئولیت های اجتماعی، شورای حکام مرکز ، مسئولیت های اجتماعی در مواجهه با حوادث و سوانح طبیعی و نشست تخصصی زیرمنطقه ای باعنوان میراث فرهنگی ناملموس و تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن در آسیای غربی و مرکزی، با تاکید ویژه بر نقش فعالان غیر دولتی،شرکت در گردهمایی پاریس در خصوص بررسی اجرای ماده ۱۸ کنوانسیون ۲۰۰۳ و بلغارستان در خصوص یازدهمین گردهمایی سالانه یونسکو در حوزه میراث ناملموس	۶۶,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	برنامه صیانت از میراث فرهنگی ناملموس در حوزه فعالیت های بین المللی	۲
	برگزاری مراسم و نمایشگاه در خصوص بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه ها،روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، برگزاری جشنواره تولیدات چند رسانه ای میراث فرهنگی و تدوین، گردآوری تجربیات و تولید محتوای تصویری و مکتوب برای چهره های ماندگار، تالیف، تدوین و گردآوری اطلاعات آثار ثبت جهانی یونسکو و تهیه فیلم مستند از مصاحبه با نسل اول و بانیان و پیشکسوتان میراث فرهنگی ایران به منظور مستند سازی تاریخ شفاهی میراث فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی	۳,۰۰۴,۲۸۵	۵,۴۸۷,۲۹۰	برنامه صیانت از میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران	۳
	اخذ فعالیتهای تخصصی از معاونتهای تخصصی وزارتخانه و ، اولویت بندی فعالیتهای اختصاص بودجه به فعالیتهای براساس درجه اولویت	۱۳۱,۲۹۳	۱۶۴,۹۰۰	برنامه برنامه ریزی، راهبری و نظارت	۴
	برگزاری دوره آموزشی تخصصی مختلف برای پرسنل در جهت ارتقای مهارتهای آنها و همچنین برگزاری دوره آموزشی برای مدیران ستادی و استانی،برگزاری سمینارهای تخصصی جهت تشویق خانواده به فرزند آوری و حمایت از جوانی جمعیت و تقویت تحکیم خانواده	۵۲,۸۱۵	۷۶,۶۳۰	آموزش غیررسمی فنی، حرفه ای و مهارتی	۵
	برگزاری رویدادها، نمایشگاه ها و جشنواره های گردشگری استانها (روستایی و عشایری، کشاورزی، خوراک، سلامت، طبیعت گردی، دینی، فرهنگی تاریخی و ...)و برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی و هفته گردشگری، تولید و چاپ اقلام تبلیغاتی گردشگری داخلی و خارجی و توزیع و پخش آنها در سطح داخلی و بین المللی	۲,۵۷۹,۹۲۹	۳,۸۳۱,۵۰۰	برنامه سیاست گذاری، راهبری و توسعه صنعت گردشگری	۶
	درجه بندی کارگاه های تولید صنایع دستی و اعطای گواهی کیفیت ، طراحی و چاپ شناسنامه آثار فاخر صنایع دستی،برگزاری نمایشگاه آثار فاخر صنایع دستی،مشارکت در نمایشگاه های بین دستگاہی ملی و بین المللی با هدف بازاریابی و تجاری سازی محصولات صنایع دستی و برگزاری رویداد ملی سه گام در جهت حمایت از تولید صنایع دستی، حمایت از استانها در برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی سراسری و منطقه ای،	۱,۷۵۵,۲۲۷	۱,۹۸۸,۵۰۰	برنامه حمایت از ارتقاء و توسعه صنایع دستی	۷