

# اکوئی توزیع اعتبارات تکمیل

دارایی‌های سرمایه‌ای استان لرستان در

سال ۱۳۹۶

شخصات نشر

---

**عنوان:** الگوی توزیع اعتبارات تملک‌داری‌های سرمایه‌ای استان لرستان در سال ۱۳۹۶

**تهیه کننده:** معاونت هماهنگی برنامه ریزی و بودجه

**ناشر:** سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

**تاریخ انتشار:** خرداد ۱۳۹۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### پیشگفتار:

بودجه هر استان مهمترین ابزار در اجرای سیاست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن استان است. میزان قابل توجهی از سرمایه گذاری های دولت را بودجه تملک دارایی های سرمایه ای که از محل بودجه سالیانه به استان ها اختصاص می یابد، تشکیل می دهند. حساسیت رفتار اقتصادی دولت بویژه در تخصیص منابع بین شهرستان ها و دستگاه های اجرایی استان با توجه به درجه عمیق تأثیرگذاری آن بر توسعه منطقه ای، بسیار بالا بوده و به همین جهت همواره مورد توجه استاندار محترم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و فرمانداران محترم و... بوده است. اهمیت تخصیص بهینه سرمایه و منابع و تأثیر آن در پیشرفت و توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست به همین دلیل بودجه تملک دارایی های سرمایه ای در توسعه امور زیربنایی و زیرساخت های اقتصادی اجتماعی نقش مهمی را ایفا می نماید. بنابراین نحوه تخصیص بودجه تملک دارایی های سرمایه ای بین شهرستان های مختلف استان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زیرا دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در استان مستلزم محرومیت زدایی از شهرستان ها و ایجاد زمینه های رشد و توسعه در همه نواحی استان است.

اعتبارات مصوب سالیانه تملک دارایی های سرمایه ای استانی به صورت سرجمع در اختیار استان قرار می گیرد و بدنبال ابلاغ اعتبارات برای کاهش عدم تعادل های منطقه ای، توزیع اعتبارات بین فصول، برنامه ها و شهرستان ها در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت میزان دسترسی به اهداف و اولویت های برنامه های توسعه استان به ویژه سند آمایش استان و اسناد آمایش شهرستان ها لزوماً براساس شاخص ها و مدل های توزیع اعتبارات عمرانی انجام می گیرد. این الگو علاوه بر ایجاد شناخت وضعیت بخش های موصوف، ابزار مناسبی برای توزیع عادلانه اعتبارات در روند توسعه شهرستان های استان می باشد.

مدل پیشین توزیع اعتبارات عمرانی استان به دلیل برخی از نواقص که در عمل مشاهده شد، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. در این خصوص این سازمان نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با در نظر گرفتن تجارب سایر استان‌ها، براساس شرایط و ویژگی‌های محیطی استان نسبت به اصلاح و بازنگری و تغییرات کلی این شاخص‌ها در بعضی فصول و برنامه‌ها اقدام نمود، به گونه‌ای که الگوهای تهیه شده بتواند پاسخگوی مناسب توزیع اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای بین شهرستان‌های استان باشد.

مجموعه حاضر حاوی مدل‌های توزیع اعتبارات عمرانی در عمده‌ترین بخش‌هایی است که توزیع شهرستانی آن مستلزم استفاده از این الگوهاست و سعی بر این بوده که عملیات اصلی، متغیرها، پارامترها و مدل‌های ریاضی این الگوها به تفکیک فصل و برنامه تشریح شود. بدیهی است که این تشریح خالی از ایراد و اشکال نبوده و امید است با اتکال به خداوند متعال بتوانیم سالیانه در جهت اصلاح و بهبود آن تلاش کنیم.

در پایان بر خود لازم می‌دانم از همکاران محترم معاونت برنامه‌ریزی و بودجه و کارشناسان محترم ذی‌ربط دستگاه‌های اجرایی استان که با تلاش خود ما را در به هنگام نمودن این مدل یاری نمودند و همچنین از اعضای محترم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با راهنمایی‌های ارزنده خود برای تهیه این مجموعه همکاری نمودند، تشکر و قدردانی نمایم.

## علی هادی چگنی

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

و دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه

استان

## فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان

۱.....	فصل حمل و نقل .....
۲.....	برنامه ارائه خدمات هواشناسی - ۱۳۰۳۰۰۵.....
۲.....	شرح فعالیت ها و عملیات اصلی .....
۲.....	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار .....
۳.....	برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای - ۱۳۰۳۰۱۶.....
۳.....	شرح فعالیت ها و عملیات اصلی.....
۳.....	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار .....
۳.....	الف - تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار فعالیت بهسازی و ساختمان راههای اصلی و فرعی .....
۴.....	ب - تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار فعالیت روکش راههای فرعی .....
ج -	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار فعالیت احداث، بهسازی، آسفالت و نگهداری راههای روستایی .....
۵.....	د - تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار فعالیت راهداری .....
۶.....	فصل صنعت و معدن .....
۹.....	برنامه ایجاد و توسعه صنایع، معادن و زیرساخت‌های صنعتی و معدنی - ۱۳۰۴۰۱۱.....
۹.....	شرح فعالیت ها و عملیات اصلی .....
۹.....	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار .....
۱۰.....	فصل کشاورزی و منابع طبیعی.....
۱۲.....	برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک - ۱۳۰۶۰۰۱.....
۱۲.....	شرح فعالیت ها و عملیات اصلی .....
۱۲.....	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار .....
۱۳.....	برنامه ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی - ۱۳۰۶۰۲۹.....
۱۳.....	شرح فعالیت ها و عملیات اصلی .....
۱۳.....	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار .....
۱۴.....	برنامه احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌های کشور - ۱۳۰۶۰۰۲.....
۱۴.....	شرح فعالیت ها و عملیات اصلی .....
۱۴.....	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار .....

۱۵	برنامه احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از مراتع کشور - ۱۳۰۶۰۰۳
۱۵	شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی
۱۵	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار
۱۶	برنامه افزایش تولید محصولات باغی - ۱۳۰۶۰۰۹
۱۶	شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی
۱۶	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار
۱۷	برنامه افزایش تولید محصولات دام و طیور - ۱۳۰۶۰۱۰
۱۷	شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی
۱۷	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار
۱۸	برنامه افزایش تولیدات محصولات زراعی - ۱۳۰۶۰۱۱
۱۸	شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی
۱۸	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار
۱۸	برنامه افزایش تولید آبزیان پرورشی - ۱۳۰۶۰۰۸
۱۸	شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی
۱۹	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار
۱۹	برنامه ترویج و توانمندسازی جوامع محلی و بهره‌برداران - ۱۳۰۶۰۰۴
۱۹	شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی
۱۹	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار
۲۱	فصل منابع آب
۲۳	برنامه عرضه آب - ۱۳۰۷۰۰۲
۲۳	الف - شاخص‌های مربوط به شرکت آب منطقه ای
۲۵	برنامه تأمین آب - ۱۳۰۷۰۰۳
۲۵	ب - شاخص‌های مربوط به سازمان جهاد کشاورزی
۲۵	برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل - ۱۳۰۷۰۰۵
۲۵	شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی
۲۶	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار
۲۷	فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری
۲۹	برنامه ارائه خدمات شهری و روستایی (خدمات شهری) - ۱۵۰۲۰۰۱
۲۹	شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی
۲۹	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار
۳۰	برنامه حمل و نقل شهری و روستایی - ۱۵۰۲۰۰۴
۳۰	شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی
۳۰	الف - حمل و نقل شهرهای بزرگ

- ۳۰..... تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار .....
- ۳۱..... ب - حمل و نقل شهرهای کوچک .....
- ۳۱..... تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار .....
- ۳۱..... برنامه ساماندهی عشایر - ۱۵۰۲۰۰۵ .....
- ۳۱..... شرح فعالیت ها و عملیات اصلی .....
- ۳۲..... تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار .....
- ۳۲..... برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی - ۱۵۰۲۰۱۲ .....
- ۳۲..... الف - ساماندهی کالبدی شهری .....
- ۳۲..... شرح فعالیت ها و عملیات اصلی .....
- ۳۲..... ب - ساماندهی کالبدی روستایی (طرح های هادی روستایی) .....
- ۳۲..... شرح فعالیت ها و عملیات اصلی .....
- ۳۳..... تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار تهیه طرح‌های هادی روستایی .....
- ۳۳..... تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار اجرای طرح‌های هادی روستایی .....
- ۳۳..... شرح فعالیت ها و عملیات اصلی .....
- ۳۳..... تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار .....
- ۳۵..... فصل آب و فاضلاب .....
- ۳۷..... برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب - ۱۵۰۳۰۰۲ .....
- ۳۷..... شرح فعالیت ها و عملیات اصلی .....
- ۳۷..... تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار .....
- ۳۷..... الف - حمل و نقل شهرهای بزرگ .....
- ۳۷..... تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار .....
- ۳۸..... ب - حمل و نقل شهرهای کوچک .....
- ۳۸..... شرح فعالیت ها و عملیات اصلی .....
- ۳۸..... تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار .....
- ۳۹..... برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی - ۱۵۰۳۰۰۳ .....
- ۳۹..... شرح فعالیت ها و عملیات اصلی .....
- ۳۹..... الف - تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار ایجاد تاسیسات آب آشامیدنی شهرها .....
- ۴۰..... الف - تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار ایجاد تاسیسات آب آشامیدنی روستاها .....
- ۴۲..... فصل بهداشت .....
- ۴۴..... برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی ۱۶۰۱۰۰۲ .....
- ۴۴..... شرح فعالیت ها و عملیات اصلی .....
- ۴۴..... تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار .....
- ۴۵..... برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری ۱۶۰۱۰۰۳ .....

۴۵	شرح فعالیت ها و عملیات اصلی
۴۵	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار
۴۸	فصل دین و مذهب
۵۰	برنامه هدایت اطلاع رسانی و تبلیغات دینی - ۱۷۰۱۰۳۱
۵۰	- تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار شاخص مصلی‌ها
۵۱	ج - تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار شاخص مساجد شهری و روستایی
۵۲	فصل ورزش و تفریحات
۵۴	برنامه گسترش ورزش همگانی - ۱۷۰۲۰۰۴
۵۴	شرح فعالیت ها و عملیات اصلی
۵۴	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار
۵۶	برنامه ورزش و سلامت دانش‌آموزان - ۱۷۰۲۰۰۵
۵۶	شرح فعالیت ها و عملیات اصلی
۵۶	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار
۶۰	فصل فرهنگ و هنر
۶۲	برنامه گسترش و بهسازی کتابخانه‌های عمومی - ۱۷۰۳۰۳۴
۶۲	شرح فعالیت ها و عملیات اصلی
۶۲	الف - تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار شاخص برنامه
۶۴	xبرنامه حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، دینی استانها - ۱۷۰۳۰۲۲
۶۶	شرح فعالیت ها و عملیات اصلی
۷۰	فصل میراث فرهنگی
۷۲	برنامه تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول فرهنگی - ۱۷۰۴۰۰۲
۷۲	شرح فعالیت ها و عملیات اصلی
۷۲	شرح فعالیت ها و عملیات اصلی برنامه پژوهش و اکتشاف باستان‌شناختی و تاریخی
۷۲	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار برنامه‌ها
۷۴	فصل رسانه
۷۶	برنامه توسعه رسانه‌های شنیداری و دیداری - ۱۷۰۵۰۰۷
۷۶	شرح فعالیت ها و عملیات اصلی
۷۶	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار
۷۸	فصل گردشگری
۸۰	برنامه راهبردی توسعه گردشگری داخلی - ۱۷۰۶۰۰۲
۸۰	شرح فعالیت ها و عملیات اصلی
۸۰	تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار
۸۲	فصل آموزش و پرورش عمومی



برنامه آموزش ابتدایی ۱۸۰۱۰۰۱ ، برنامه آموزش دوره اول متوسطه - ۱۸۰۱۰۰۵ و برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری - ۱۸۰۱۰۰۶.....	۸۴
شرح فعالیت ها و عملیات اصلی.....	۸۴
تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار.....	۸۴
برنامه آموزش استثنایی - ۱۸۰۱۰۰۲.....	۸۵
شرح فعالیت ها و عملیات اصلی.....	۸۵
تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار.....	۸۶
فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی - ۱۸۰۲.....	۸۸
برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای - ۱۸۰۲۰۰۱.....	۸۹
شرح فعالیت ها و عملیات اصلی.....	۸۹
تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار.....	۸۹
برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کار و دانش - ۱۸۰۲۰۰۲.....	۹۰
شرح فعالیت ها و عملیات اصلی.....	۹۰
تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار.....	۹۰
برنامه آموزشی غیررسمی فنی و حرفه ای و مهارتی - ۱۸۰۲۰۰۵.....	۹۱
شرح فعالیت های اصلی.....	۹۱
تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار.....	۹۱



# فصل حمل و نقل

## فصل حمل و نقل-۱۳۰۳

### برنامه ارائه خدمات هواشناسی - ۱۳۰۳۰۰۵

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- احداث ، توسعه و تجهیز ایستگاه های هواشناسی
- بهسازی و نوسازی ایستگاه های هواشناسی

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

##### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

Vm1	:	تعداد ایستگاه های موجود باران سنجی
Vm2	:	تعداد ایستگاه های موجود اقلیم شناسی
Vm3	:	تعداد ایستگاه های موجود سینوپتیک
Vm4	:	تعداد ایستگاه های موجود تحقیقات کشاورزی
Vm5	:	سطح زیربنای ایستگاه های موجود
Vp1	:	تعداد ایستگاه های پیش بینی شده در طرح جامع و اجرا نشده باران سنجی
Vp2	:	تعداد ایستگاه های پیش بینی شده در طرح جامع و اجرا نشده اقلیم شناسی
Vp3	:	تعداد ایستگاه های پیش بینی شده در طرح جامع و اجرا نشده سینوپتیک و خودکار
Vp4	:	تعداد ایستگاه های پیش بینی شده در طرح جامع و اجرا نشده تحقیقات کشاورزی
Vp5	:	سطح زیر بنای احداث بنا ایستگاه های پیش بینی شده در طرح جامع و اجرا نشده
$\sum Cmi * Vmi * Cm / 100$	:	اعتبار مورد نیاز نگهداری ایستگاه ها
$\sum Cpi * Vpi$	:	اعتبار سرمایه ای مورد نیاز ایجاد ایستگاه ها
$(Z1 * E1 / \sum E1 + Z2 * E2 / \sum E2) * 100$	:	درصد نسبی سهم هر شهرستان از اعتبار برنامه
$E * ER / 100$	:	اعتبار شهرستان از برنامه

### برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای - ۱۳۰۳۰۱۶

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- احداث و بهسازی راههای فرعی
- احداث و بهسازی راههای روستایی
- نگهداری راهها ( روکش راههای اصلی ، فرعی و روستایی - عملیات راهداری )
- ایمن سازی محورهای مواصلاتی
- نگهداری هوشمند راهها
- ایمن سازی مدارس حاشیه راهها

#### الف - تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار فعالیت بهسازی و ساختمان راههای اصلی و

##### فرعی

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

U2	:	هزینه بهسازی یک کیلومتر راه فرعی (میلیون ریال)
A	:	نسبت راههای فرعی که طی سالهای باقی مانده برنامه بهسازی خواهند شد
K1	:	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی راههای اصلی در دست ساخت
K2	:	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی راههای فرعی در دست ساخت
VN	:	متغیر راههای موجود با احتساب پروژههای نیمه تمام
1	:	
I	:	تراکم راه
I0	:	
IG	:	شاخص هدف
NU	:	تراکم تعدیل شده
NE	:	حجم عملیات مورد نیاز برای بهسازی راههای اصلی و فرعی (کیلومتر)
M1	:	ضریب تراکم نقاط
F1	:	ضریب تعدیل نقاط شهری
M2	:	تراکم جمعیت (بدون احتساب مرکز شهرستان)

$$V1+V2+(K1 * V3)+(K2 * V4)$$

$$VN1/V5$$

$$AVERAGE(I) + 2$$

$$STDEVP(I)$$

$$min( I0 , Max(I) )$$

$$IG-I$$

$$NU * V5$$

$$VH1/V5$$

$$1+ (M1-MIN(M1) / (MAX(M1)-MIN(M1)))$$

$$VH2/V5$$

M2 / MAX(M2)	:	F2	ضریب تعدیل تراکم جمعیت
NE*(SQRT(f1*f2))	:	NE'	حجم عملیات تعدیل شده برای بهسازی راههای اصلی و فرعی (کیلومتر)
NE'*U1	:	N1	نیاز اعتباری برنامه - فعالیت احداث
A*V2	:	VN <sup>2</sup>	طول راههای فرعی موضوع بهسازی طی سالهای باقی مانده برنامه
VN2*U2	:	N2	نیاز اعتباری برنامه - فعالیت بهسازی
N1+N2	:	N	نیاز اعتباری شهرستان
N/ΣN *100	:	ER1	درصد نسبی شهرستان از اعتبار برنامه - فعالیت بهسازی ساختمان راههای اصلی و فرعی
	:	E1	اعتبار برنامه - سهم بهسازی ساختمان راههای اصلی و فرعی
E1 * ER1 / 100	:	ES1	اعتبار شهرستان از برنامه - فعالیت بهسازی ساختمان راههای اصلی و فرعی

**ب - تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار فعالیت روکش راههای فرعی**

**متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی**

	:	V1	طول راههای فرعی غیرآسفالته
	:	V2	طول راههای فرعی در دست روکش آسفالت
	:	V3	طول راههای اصلی و فرعی آسفالته موجود
	:	A	نسبتی از راههای اصلی فرعی که طی سالهای باقی مانده برنامه نیاز به روکش آسفالت دارند.
	:	K	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی راههای در دست روکش آسفالت
V3-(K/100*V2)	:	VN1	طول راههای اصلی و فرعی نیازمند روکش
	:	U1	هزینه متوسط روکش آسفالت یک کیلو متر راه فرعی = ۵۵۰ میلیون ریال
	:	U2	هزینه آسفالت یک کیلو متر راه فرعی = ۶۰۰ میلیون ریال
(A/100*VN1*U1)+(V1*U2)	:	VN	نیاز اعتباری شهرستان
VN/SUM(VN)	:	F	سهم نسبی شهرستان از اعتبارات برنامه
F*100	:	ER2	درصد نسبی شهرستان از اعتبار برنامه - فعالیت روکش

راه‌های اصلی و فرعی

ES2 : اعتبار شهرستان از برنامه - فعالیت روکش راه‌های اصلی و E2\*ER2/100

فرعی

E2 : اعتبار برنامه - سهم روکش راه‌های اصلی و فرعی

### ج - تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار فعالیت احداث، بهسازی، آسفالت و نگهداری راه‌های روستایی

هدف از این عملیات برخوردار نمودن روستاهای دارای سکنه دائم از راه مناسب روستایی و ارتقا کیفیت و مشخصات راه روستایی و تبدیل راه‌های شنی به آسفالت و خاکی به شنی و هم چنین نگهداری از راه‌های موجود روستایی می باشد.

در این شاخص تلفیقی از نیاز شهرستان به بهسازی آسفالت و احداث و نگهداری راه روستایی و هم چنین لحاظ نمودن جمعیت و تعداد روستاهای نیازمند صورت گرفته است

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	Z	: نسبت راه‌های نیازمند بهسازی به کل راه‌ها
	L1	: طول راه شنی موجود (کیلومتر)
	C1	: هزینه واحد راه شنی موجود
C1*L1	M1	: اعتبار موردنیاز برای بهسازی و آسفالت راه شنی
	L2	: طول راه خاکی موجود (کیلومتر)
	C2	: هزینه واحد راه خاکی موجود
C2*L2	M2	: اعتبار موردنیاز برای تبدیل راه خاکی به شنی
	L3	: طول راه‌های آسفالت‌نه موجود (کیلومتر)
	C3	: هزینه واحد نگهداری راه‌های آسفالت‌نه موجود
C3*L3	M3	: اعتبار موردنیاز برای نگهداری راه‌های آسفالت‌نه موجود
Z * ( M1 + M2 + M3)	M	: کل اعتبار موردنیاز
( M /∑ M ) * 100	Mp	: درصد کل اعتبار موردنیاز
	Tsh	: تعداد روستاهای برخوردار از راه شنی
	Tkh	: تعداد روستاهای برخوردار از راه خاکی
	Psh	: جمعیت روستایی برخوردار از راه شنی
	Pkh	: جمعیت روستایی برخوردار از راه خاکی
	T	: حد نصاب امتیاز روستا (به ازای ۵۰ روستا یک امتیاز)
	P	: حد نصاب امتیاز جمعیت (به ازای ۵۰۰۰ نفر یک امتیاز)

$(Tsh+Tkh) / T$	:	تعداد روستای فاقد راه آسفالته	V1
$(PTsh+Pkh) / P$	:	جمعیت روستایی فاقد راه آسفالته	V2
$V1 + V2$	:	امتیاز شهرستان برای بهسازی راههای شنی و خاکی بر اساس تعداد روستا و جمعیت آنها	V
$V / \sum V * 100 = (V1 + V2) / \sum(V1 + V2)$	:	درصد امتیاز شهرستان برای بهسازی راههای شنی و خاکی بر اساس تعداد روستا و جمعیت آنها	Vp
	:	ضریب شاخص امتیازبندی شهرستان بر اساس تعداد روستا و جمعیت = ۰.۶	v
	:	ضریب شاخص امتیازبندی شهرستان بر اساس کل اعتبار موردنیاز = ۰.۴	m
$Vp * v + Mp * m$	:	درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار برنامه - فعالیت احداث ، بهسازی ، آسفالت و نگهداری راههای روستایی	ER2
	:	اعتبار برنامه - سهم احداث ، بهسازی ، آسفالت و نگهداری راههای روستایی	E3
$E3 * ER3 / 100$	:	اعتبار شهرستان از برنامه - فعالیت احداث ، بهسازی ، آسفالت و نگهداری راههای روستایی	ES2

#### د - تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار فعالیت راهداری

##### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	:	طول راههای همسنگ (کیلومتر)	L
$L / \sum L * 100$	:	درصد نسبی شهرستان از اعتبار برنامه - فعالیت راهداری	ER4
	:	اعتبار برنامه - سهم فعالیت راهداری	E4
$E4 * ER4 / 100$	:	اعتبار شهرستان از برنامه - فعالیت راهداری	ES4



## فصل صنعت و معدن



## فصل صنعت و معدن - ۱۳۰۴

### برنامه ایجاد و توسعه صنایع، معادن و زیرساخت‌های صنعتی و معدنی - (۱۳۰۴۰۱۱)

#### شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی

- تأمین آب، برق، گاز، مخابرات و احداث راه ورودی شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی
- کمک به ایجاد و تکمیل شهرک‌ها و نواحی صنعتی
- تملک شهرک‌ها و نواحی صنعتی
- احداث و تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک‌های صنعتی

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها، پارامترها و مدل ریاضی

	L	: ضریب اهمیت شهرستان
	P	: نرخ بیکاری
P / Max(P)	Q	: شاخص نرمال شده بیکاری
	R	: تعداد مجوزهای صنعتی صادره
R / Max(R)	S	: شاخص نرمال شده مجوز
	U	: میزان زمین واگذار شده (هزارمترمربع)
U / Max(U)	V	: شاخص نرمال شده زمین
	AC	: سهم جمعیت شهرستان در استان
AC / Max(AC)	AD	: شاخص نرمال شده جمعیت
(Q*Q0 + S*S0 + V*V0 + AD*AD0) * L	AE	: سهم شهرستان از اعتبار استان
AE / ∑ AE * 100	ER	: درصد سهم شهرستان از اعتبار استان
E * ER / 100	ES	: اعتبار شهرستان
	E	: اعتبار استان
	Q0	: ضریب اهمیت شاخص نرمال شده بیکاری = ۱۰
	S0	: ضریب اهمیت شاخص نرمال شده مجوز = ۳۵
	V0	: ضریب اهمیت شاخص نرمال شده زمین = ۳۵
	AD0	: ضریب اهمیت شاخص نرمال شده جمعیت = ۲۰

## فصل کشاورزی و منابع طبیعی



## فصل کشاورزی و منابع طبیعی - ۱۳۰۶

### برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک - (۱۳۰۶۰۰۱)

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- پیشگیری و مهار سیل و پخش از سیلاب
- اصلاح و ساماندهی کاربردی اراضی
- حفاظت بیولوژیک و بیومکانیک حوزه آبخیزها

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	V1	: میزان فرسایش خاک (تن در هکتار)
V1/ΣV1	F1	: سهم نسبی میزان فرسایش خاک
	Z	: ضریب منطقه ای
	V2	: مساحت حوزه های آبخیز داخلی (هکتار)
V2 * z	VH2	: مساحت حوزه های آبخیز داخلی پس از اصلاح (هکتار)
VH2/ΣVH2	F2	: سهم نسبی مساحت حوزه های آبخیز داخلی پس از اصلاح
	V3	: مساحت حوزه های آبخیز بحرانی داخلی (هکتار)
V3/ΣV3	F3	: سهم نسبی مساحت حوزه های آبخیز بحرانی داخلی
	V4	: مساحت مراتع (هکتار)
V4/ΣV4	F4	: سهم نسبی مساحت مراتع
	V5	: مساحت دیمزارهای کم بازده (بالاتر از ۱۲٪) (هکتار)
V5/ΣV5	F5	: سهم نسبی مساحت دیمزارهای کم بازده
	V6	: هدف کمی پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (هکتار)
V6/ΣV6	F6	: سهم نسبی هدف کمی پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی
	V7	: هدف کمی طرح کنترل سیلاب (هکتار)
V7/ΣV7	F7	: سهم نسبی هدف کمی کنترل سیلاب
	V8	: میزان رواناب سطحی (میلیون مترمکعب)
V8/ΣV8	F8	: سهم نسبی میزان رواناب سطحی
	V9	: مساحت طرحهای مطالعه شده (هکتار)
V9/ΣV9	F9	: سهم نسبی مساحت طرحهای مطالعه شده

	V10	: تعداد سیلاب‌های به وقوع پیوسته
V10/∑V10	F10	: سهم نسبی تعداد سیلاب‌های به وقوع پیوسته
	a1	: ضریب اهمیت میزان فرسایش سالانه = ۰.۲
	a2	: ضریب اهمیت مساحت حوزه‌های آبخیز = ۰.۰۵
	a3	: ضریب اهمیت مساحت حوزه‌های آبخیز بحرانی = ۰.۳
	a4	: ضریب اهمیت مساحت مراتع = ۰.۰۵
	a5	: ضریب اهمیت دیمزارهای کم‌بازده = ۰.۰۵
	a6	: ضریب اهمیت هدف کمی بخش سیلاب و تغذیه مصنوعی = ۰.۰۵
	a7	: ضریب اهمیت هدف کمی کنترل سیلاب = ۰.۰۵
	a8	: ضریب اهمیت میزان رواناب سطحی = ۰.۰۵
	a9	: ضریب اهمیت مساحت طرح‌های مطالعه شده = ۰.۱
	a10	: ضریب اهمیت تعداد سیلاب‌های به وقوع پیوسته = ۰.۰۵
∑Fi * ai	En	: سهم نسبی کل شاخص‌ها در شهرستان
En*100	ER	: درصد سهم اعتباری شهرستان
	E	: اعتبار برنامه
E * ER / 100	ES	: اعتبار شهرستان

### برنامه ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی - ۱۳۰۶۰۲۹

#### شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی

- یکپارچه‌سازی
- تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی سنتی
- پوشش انهار سنتی
- احداث و بهسازی کانال‌های آبیاری عمومی
- احداث جاده‌های دسترسی به مزارع

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها، پارامترها و مدل ریاضی

	V1	: مدیریت کشت آبی (هکتار)
V1 / ∑V1 * 100	S1	: سهم نسبی مدیریت کشت آبی

	v2	: مدیریت کشت دیم (هکتار)
$V1 / \sum V1 * 100$	S2	: سهم نسبی مدیریت کشت دیم
	v3	: کل اراضی (هکتار)
$V1 / \sum V1 * 100$	S3	: سهم نسبی کل اراضی
	v4	: جمعیت نفر
$V1 / \sum V1 * 100$	S4	: سهم نسبی جمعیت
	a1	: ضریب اهمیت مدیریت کشت آبی = ۰.۵
	a2	: ضریب اهمیت مدیریت کشت دیم = ۰.۳
	a3	: ضریب اهمیت کل اراضی = ۰.۱
	a4	: ضریب اهمیت جمعیت = ۰.۱
$a1*s1 + a2*s2 + a3*s3 + a4*s4$	F	: سهم نسبی کل شاخص ها
$F / \sum F * 100$	ER	: درصد سهم شهرستان
$E * ER/100$	ES	: اعتبار شهرستان

### برنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل های کشور - ۱۳۰۶۰۰۲

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- حفاظت و احداث و تکمیل ساختمان های حفاظتی
- ایجاد کمربندی حفاظت
- توسعه جنگل های دست کاشت و پارک های جنگلی
- تأمین نهال و تجهیز نهالستان های دولتی

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

V1	: مساحت جنگل های در دست کاشت (هکتار)
V2	: تعداد تولید نهال (اصله)
V3	: مساحت عرصه های جنگلی دارای طرح مدون (هکتار)
V4	: مساحت ذخیره گاه های جنگلی (هکتار)
V5	: مساحت پارک های جنگلی (هکتار)
V6	: سطح جنگل های طبیعی (هکتار)
V7	: مساحت ساختمان های حفاظتی نیمه تمام و جدید (مترمربع)



	V8	: طول کمربند حفاظتی (متر)
	V9	: میزان پیشگیری از حریق (هکتار)
	V10	: مساحت منابع طبیعی (هکتار)
a1	:	ضریب اهمیت مساحت جنگل‌های در دست کاشت = ۰.۰۴۵
a2	:	ضریب اهمیت تولید نهال = ۰.۰۴۵
a3	:	ضریب اهمیت مساحت عرصه‌های جنگلی دارای طرح مدون = ۰.۰۹
a4	:	ضریب اهمیت ذخیره‌گاه‌های جنگلی = ۰.۰۴۵
a5	:	ضریب اهمیت پارک‌های جنگلی = ۰.۱۱۳
a6	:	ضریب اهمیت جنگل‌های طبیعی = ۰.۱۱۲
a7	:	ضریب اهمیت مساحت ساختمان‌های حفاظتی نیمه‌تمام و جدید = ۰.۱
a8	:	ضریب اهمیت کمربند حفاظتی = ۰.۲
a9	:	ضریب اهمیت پیشگیری از حریق = ۰.۱
a10	:	ضریب اهمیت مساحت منابع طبیعی = ۰.۱۵
$\sum a_i * V_i$	S	: سهم نسبی کل شاخص‌ها
$S / \sum S * 100$	ER	: درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار برنامه
$E * ER / 100$	ES	: اعتبار شهرستان از برنامه

### برنامه احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از مراتع کشور - ۱۳۰۶۰۰۳

#### شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی

- کنترل آفات و بیماری‌های مراتع
- اصلاح و احیاء مراتع
- کنترل و نظارت بر بهره‌برداری از مراتع
- تأمین تجهیز حفاظتی و احداث و تکمیل ساختمان‌های حفاظتی اطفاء حریق

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها، پارامترها و مدل ریاضی

- V1 : سطح مراتع (هکتار)
- V2 : سطح طرح‌های مرتعداری تهیه شده (هکتار)

	V3	: سطح طرح‌های مرتعداری در دست اجرا (هکتار)
	V4	: تعداد دام متکی به مراتع (رأس)
	V5	: تعداد ایستگاه تولید بذر
	V6	: تعداد نهالستان مرتعی
	a1	: ضریب اهمیت سطح مراتع = ۰.۲۸
	a2	: ضریب اهمیت سطح طرح‌های مرتعداری تهیه شده = ۰.۲
	a3	: ضریب اهمیت سطح طرح‌های مرتعداری در دست اجرا = ۰.۲
	a4	: ضریب اهمیت تعداد دام متکی به مراتع = ۰.۲۲
	a5	: ضریب اهمیت ایستگاه تولید بذر = ۰.۰۵
	a6	: ضریب اهمیت نهالستان مرتعی = ۰.۰۵
$\sum a_i * V_i$	S	: سهم نسبی کل شاخص‌ها
$S / \sum S * 100$	ER	: درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار برنامه
$E * ER / 100$	ES	: اعتبار شهرستان از برنامه

### برنامه افزایش تولید محصولات باغی - ۱۳۰۶۰۰۹

#### شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی

- توسعه باغات در اراضی مستعد و شیب‌دار
- ساماندهی گلخانه‌ها و احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای
- اصلاح و نوسازی باغات موجود
- ساماندهی باغات الگویی
- افزایش تولیدات باغی

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها، پارامترها و مدل ریاضی

v1	: مساحت اراضی شیب‌دار (هکتار)
v2	: سطح توسعه باغات (طرح توسعه باغات استان) (هکتار)
v3	: میزان آب قابل برداشت (مترمکعب)
v4	: سطح زیر کشت باغات میوه آبی و دیم و قلمستان (هکتار)

	a1	: ضریب اهمیت مساحت اراضی شیبدار = ۰.۳۵
	a2	: ضریب اهمیت سطح توسعه باغات = ۰.۳
	a3	: ضریب اهمیت میزان آب قابل برداشت = ۰.۱۵
	a4	: ضریب اهمیت سطح زیرکشت باغات میوه آبی و دیم و قلمستان = ۰.۲
$\sum a_i \cdot v_i$	F	: سهم نسبی کل شاخص‌ها
$S / \sum S \cdot 100$	ER	: درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار برنامه
$E \cdot ER / 100$	Es	: اعتبار شهرستان از برنامه

### برنامه افزایش تولید محصولات دام و طیور - ۱۳۰۶۰۱۰

#### شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی

- ایجاد زیربنای مجتمع‌های دامپروری
- مبارزه با بیماری‌های واگیر و انگلی دام
- احداث و تکمیل واحدهای فنی دامپزشکی
- توسعه خدمات دامپروری
- بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها و پارامترها و مدل ریاضی

	v1	: موازنه تولیدات دام و طیور (کیلوگرم)
	v2	: جمعیت دامی (واحد دامی)
	v3	: مساحت شهرستان (کیلومتر)
	a1	: ضریب اهمیت موازنه تولیدات دام و طیور = ۰.۳۲
	a2	: ضریب اهمیت جمعیت دامی = ۰.۴۳
	a3	: ضریب اهمیت وسعت = ۰.۲۵
$\sum a_i \cdot v_i$	F	: سهم نسبی کل شاخص‌ها
$S / \sum S \cdot 100$	ER	: درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار برنامه
$E \cdot ER / 100$	ES	: اعتبار شهرستان از برنامه

### برنامه افزایش تولیدات محصولات زراعی - ۱۳۰۶۰۱۱

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- بهبود و افزایش تولیدات زراعی
- توسعه سطح زیر کشت اراضی آبی
- مبارزه با آفات همگانی

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

##### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

v1	: مدیریت کشت آبی (هکتار)
v2	: مدیریت کشت دیم (هکتار)
v3	: مدیریت توسعه مکانیزاسیون (هکتار)
v4	: مدیریت تولید محصول سالم (هکتار)
v5	: مدیریت مبارزه بیولوژیک و غیر شیمیایی (هکتار)
v6	: مدیریت مبارزه با آفات همگانی (هکتار)
v7	: مدیریت امور اراضی (هکتار)
a1	: ضریب اهمیت مدیریت کشت آبی = ۰.۲
a2	: ضریب اهمیت مدیریت کشت دیم = ۰.۱
a3	: ضریب اهمیت مدیریت توسعه مکانیزاسیون = ۰.۲
a4	: ضریب اهمیت مدیریت تولید محصول سالم = ۰.۱
a5	: ضریب اهمیت مدیریت مبارزه بیولوژیک و غیر شیمیایی = ۰.۲
a6	: ضریب اهمیت مدیریت مبارزه با آفات همگانی = ۰.۱
a7	: ضریب اهمیت مدیریت امور اراضی = ۰.۱
F	: سهم نسبی کل شاخص ها
ER	: درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار برنامه
ES	: اعتبار شهرستان از برنامه

  

$\sum a_i \cdot v_i$	
$S / \sum S \cdot 100$	
$E \cdot ER / 100$	

### برنامه افزایش تولید آبیان پرورشی - ۱۳۰۶۰۰۸

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- ایجاد زیربنای مجتمع های آبی پروری

- بهبود و تغذیه آبزیان
- مبارزه با بیماری‌های واگیر و انگلی آبزیان
- بهبود و افزایش تولیدات آبزیان

### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	v1	مقدار تولید آبزیان (تن)
	v2	میزان منابع آبی (مترمکعب)
	v3	میزان تکثیر ماهی (میلیون قطعه)
	a1	ضریب اهمیت مقدار تولید آبزیان = 0.55
	a2	ضریب اهمیت میزان منابع آبی = 0.35
	a3	ضریب اهمیت تکثیر ماهی = 0.1
	S	سهم نسبی کل شاخص‌ها
$\sum a_i \cdot v_i$	ER	درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار برنامه
$S / \sum S * 100$	ES	اعتبار شهرستان از برنامه
$E * ER / 100$		

### برنامه ترویج و توانمندسازی جوامع محلی و بهره برداران - ۱۳۰۶۰۰۴

#### شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی

- نوسازی و تجهیز مراکز ترویج خدمات کشاورزی
- توسعه فعالیتهای ترویجی و مهارتی تولیدکنندگان و بهره‌برداران
- توسعه اشتغال خانگی

### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	v1	مساحت کل اراضی (هکتار)
	v2	تعداد شاغلین بخش کشاورزی (نفر)
	v3	جمعیت دامی استان (واحد دامی)
	v4	مساحت عرصه‌های جنگلی (هکتار)
	a1	ضریب اهمیت مساحت اراضی = 0.25
	a2	ضریب اهمیت شاغلین بخش کشاورزی = 0.35

..... اکوی توزیع اعتبارات ملک دارین پای سرپایه ای استان لرستان

	ضریب اهمیت جمعیت دامی = ۰.۲۵ :	a3
	ضریب اهمیت مساحت عرصه های جنگلی = ۰.۲۵ :	a4
$\sum a_i * v_i$	سهم نسبی کل شاخص ها :	S
$S / \sum S * 100$	درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار برنامه :	ER
$E * ER / 100$	اعتبار شهرستان از برنامه :	ES

## فصل منابع آب





## فصل منابع آب - ۱۳۰۷

### برنامه عرضه آب - ۱۳۰۷۰۰۲

#### الف - شاخص های مربوط به شرکت آب منطقه ای

##### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- مطالعه و توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز (طرح های کوچک تأمین و انتقال آب، ایستگاه پمپاژ آب و تأسیسات وابسته در مقیاس کوچک و احیاء و مرمت قنوت)
- آبرسانی به شهرها
- طراحی، احداث و ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی
- تأمین و انتقال آب کشاورزی، شرب و صنایع
- نگهداری و بهره برداری
- احداث تصفیه خانه
- تغذیه مصنوعی
- ساختمان سد و تأسیسات وابسته
- مرمت و بازسازی سدها و شبکه‌ها
- تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری

##### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

متغیرها، پارامترها و مدل ریاضی

	Vm1	: مساحت اراضی دیم (هکتار)
$Vm1/\sum Vm1 * 100$	f	: درصد نسبی اراضی دیم
	Vm2	: مساحت اراضی قابل توسعه (تبدیل دیم به آبی)
$Vm2/\sum Vm2 * 100$	f2	: درصد نسبی اراضی قابل توسعه
	Tm2	: طول رودخانه (کیلومتر)
	Vm2	: حجم آب رودخانه (مترمکعب)
$Vm3/\sum Vm3 * 100$	f3	: درصد نسبی حجم آب رودخانه
	Tm4	: تعداد چشمه (دهنه)
	Vm4	: حجم آب چشمه (مترمکعب)
$Vm4/\sum Vm4 * 100$	f4	: درصد نسبی حجم آب چشمه

	تعداد قنات (رشته)	Tm5
	حجم آب قنات (مترمکعب)	Vm5
$Vm5 / \sum Vm5 * 100$	درصد نسبی حجم آب قنات	f5
	تعداد چاه (حلقه)	Tm6
	حجم آب چاه (مترمکعب)	Vm6
$Vm6 / \sum Vm6 * 100$	درصد نسبی حجم آب چاه	f6
	تعداد ایستگاه پمپاژ	Tm7
	حجم آب ایستگاه پمپاژ (مترمکعب)	Vm7
$Vm7 / \sum Vm7 * 100$	درصد نسبی حجم آب ایستگاه پمپاژ	f7
	تعداد بند انحرافی	Tm8
	حجم آب بند انحرافی (مترمکعب)	Vm8
$Vm8 / \sum Vm8 * 100$	درصد نسبی حجم آب بند انحرافی	f8
	تعداد موتور تلمبه	Tm9
	حجم آب موتور تلمبه (مترمکعب)	Vm9
$Vm9 / \sum Vm9 * 100$	درصد نسبی حجم آب موتور تلمبه	f9
	ضریب اهمیت اراضی دیم = ۰.۱	a1
	ضریب اهمیت اراضی قابل توسعه = ۰.۱	a2
	ضریب اهمیت رودخانه = ۰.۰۵	a3
	ضریب اهمیت چشمه = ۰.۱	a4
	ضریب اهمیت قنات = ۰.۱	a5
	ضریب اهمیت چاه = ۰.۱	a6
	ضریب اهمیت ایستگاه پمپاژ = ۰.۲۵	a7
	ضریب اهمیت بند انحرافی = ۰.۱	a8
	ضریب اهمیت موتور تلمبه = ۰.۱	a9
$\sum fi * ai$	درصد سهم از اعتبار	ER
	اعتبار برنامه - سهم امور آب	E
$ER * E / 100$	کل اعتبار هر شهرستان	ES

### برنامه تأمین آب - ۱۳۰۷۰۰۳

#### ب - شاخص های مربوط به سازمان جهاد کشاورزی

##### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- طرح های کوچک تأمین و انتقال آب
- ایستگاه‌های پمپاژ آب
- احیاء و مرمت قنوات
- تأمین و انتقال آب کشاورزی

##### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	V1	: مدیریت اراضی کشت آبی (هکتار)
$V1 / \sum V1 * 100$	S1	: سهم نسبی مدیریت کشت آبی
	v2	: مدیریت اراضی کشت دیم (هکتار)
$V1 / \sum V1 * 100$	S2	: سهم نسبی مدیریت اراضی کشت دیم
	v3	: کل اراضی شهرستان (هکتار)
$V1 / \sum V1 * 100$	S3	: سهم نسبی کل اراضی شهرستان
	v4	: جمعیت شهرستان (نفر)
$V1 / \sum V1 * 100$	S4	: سهم نسبی جمعیت شهرستان
$a1*s1 + a2*s2 + a3*s3 + a4*s4$	F	: مجموع کل شاخص ها با اعمال ضرایب اهمیت
$Fi / \sum Fi$	ER	: درصد سهم شهرستان
$E * ER/100$	ES	: اعتبار شهرستان

### برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل - ۱۳۰۷۰۰۵

##### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- مطالعه و اجرای ساماندهی رودخانه‌های محلی در خارج از محدوده شهرها
- عملیات پاکسازی و لایروبی
- ساحل سازی
- تأمین آب کشاورزی ، صنعت و شرب

- احداث شبکه آبیاری و زهکشی

- مطالعه و اجرای بهینه مسیل و حریم بستر رودخانه.

### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	L1	: طول سواحل رودخانه های دائمی (کیلومتر)
	Z1	: ضریب آسیب پذیری سواحل رودخانه های دائمی
	La1	: طول مسیر آسیب پذیر سواحل رودخانه های دائمی (کیلومتر)
$La1 / \sum La1 * 100$	F1	: درصد آسیب پذیری سواحل رودخانه های دائمی
	L2	: طول سواحل رودخانه های فصلی (کیلومتر)
	Z2	: ضریب آسیب پذیری سواحل رودخانه های فصلی
	La2	: طول مسیر آسیب پذیر سواحل رودخانه های فصلی (کیلومتر)
$La2 / \sum La2 * 100$	F2	: درصد آسیب پذیری سواحل رودخانه های فصلی
	L3	: طول سواحل مسیل ها (کیلومتر)
	Z3	: ضریب آسیب پذیری سواحل مسیل ها
	La3	: طول مسیر آسیب پذیر سواحل مسیل ها (کیلومتر)
$La3 / \sum La3 * 100$	F3	: درصد آسیب پذیری سواحل مسیل ها
	a1	: ضریب اهمیت سواحل رودخانه های دائمی = ۰.۶
	a2	: ضریب اهمیت سواحل رودخانه های فصلی = ۰.۳
	a3	: ضریب اهمیت سواحل مسیل ها = ۰.۱
$\sum Fi * ai$	ER	: درصد سهم شهرستان از اعتبار
	E	: اعتبار برنامه
$E * ER / 100$	ES	: اعتبار شهرستان از برنامه

# فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و

## عشایری



## فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری - ۱۵۰۲

### برنامه ارائه خدمات شهری و روستایی (خدمات شهری) - (۱۵۰۲۰۰۱)

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- ایجاد و توسعه فضاهای سبز عمومی
- ایجاد سامانه‌های جمع‌آوری زباله‌های شهری
- توسعه تأسیسات و تسهیلات عمومی شهرها و روستاها
- ساماندهی بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها در محدوده شهرها و روستاها

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

##### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	P	: جمعیت شهری
	Z	: ضریب منطقه ای
	F	: متوسط درآمد سرانه شهرداری‌ها
$F' = (F - \min(F)) / (\max(F) - \min(F)) + 1$	F'	: متوسط درآمد سرانه تعدیل شده شهرداری ها
	T	: مقدار زباله شهری تولید شده در شبانه روز
	Tm1	: تعداد خودروی موجود سبک دفع زباله
	Tm2	: تعداد خودروی موجود سنگین دفع زباله
$T' = m1 * Tm1 + m2 * Tm2$	T'	: حجم زباله قابل جابجایی توسط ناوگان موجود
$V't = T' / T$	V't	: نسبت حجم زباله قابل جابجایی به کل زباله
$A1 = \text{If}(M0 < V't; 0 ; T * (M0 - V't))$	A1	: حجم عملیات مورد نیاز فعالیت دفع زباله (تن)
$C1 = A1 * a1 * z / F'$	C1	: اعتبار مورد نیاز دفع زباله
$ER1 = C1 / \sum C1 * 100$	ER1	: درصدسهم نسبی شهر از اعتبارات برنامه - فعالیت دفن زباله
$ES1 = Ez * ER1 / 100$	ES1	: اعتبار شهر از برنامه - سهم دفع زباله
S	S	: سطح کل فضای سبز شهر (هکتار)
X2	X2	: سرانه فضای سبز شهری (هکتار)
$A2 = \text{If}(J0 < X2 ; 0 ; (J0 - X2) * P)$	A2	: حجم عملیات مورد نیاز فضای سبز

$C2 = A2 * a2 * z / F'$	: اعتبار مورد نیاز فضای سبز	C2
$ER2 = C2 / \sum C2 * 100$	: درصد سهم نسبی شهر از اعتبارات برنامه - فعالیت فضای سبز	ER2
$ES2 = Ef * ER2 / 100$	: اعتبار شهر از برنامه - سهم فضای سبز	ES2
$C = C1 + C2$	: جمع اعتبار مورد نیاز	C
$ER = C / \sum C * 100$	: درصد نسبی سهم شهر از اعتبار برنامه	ER
$ES = E * ER / 100$	: اعتبار شهر از برنامه	ES

### برنامه حمل و نقل شهری و روستایی - ۱۵۰۲۰۰۴

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- مطالعه و اجرای طرح های بهبود عبور و مرور درون شهری
- ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر

#### الف - حمل و نقل شهرهای بزرگ

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	: مساحت شهر (هکتار)	S
	: سطح معابر شهر (هکتار)	S'
$S' / S$	: نسبت سطح معابر شهری به مساحت شهر	AH
	: ضریب منطقه ای	Z
	: متوسط درآمد سرانه شهرداری (هزار ریال)	T
$(T - \min(T)) / (\max(T) - \min(T)) + 1$	: درآمد سرانه شهرداری تعدیل شده	T'
$AVERAGE(AH) + 2 * STDEVP(AH)$	: شاخص هدف	G
$If(G < AH; 0; (G - AH) * S)$	: حجم عملیات مورد نیاز برای احداث معابر (هکتار)	N
	: متوسط هزینه یک هکتار احداث معبر = ۵۴۰۰۰ میلیون ریال	a
$N * a * z / T'$	: اعتبار کل مورد نیاز	B
$B / \sum B * 100$	: درصد سهم نسبی شهر از اعتبار برنامه - سهم شهرهای	ER



	بزرگ	
	اعتبار برنامه	E
E*ER/100	اعتبار شهر از اعتبار برنامه - سهم شهرهای بزرگ	ES

### ب - حمل و نقل شهرهای کوچک

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

##### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	مساحت شهر (هکتار)	S
$S / \sum S * 100$	سهم وسعت در ۱۴ شهر	S'
	جمعیت شهر	P
$P / \sum P * 100$	سهم جمعیت در ۱۴ شهر	P'
	ضریب منطقه ای	Z
	متوسط درآمد سرانه شهرداری	T
$(T - \min(T)) / (\max(T) - \min(T)) + 1$	درآمد سرانه شهرداری تعدیل شده	T'
$Z * (Zs * S' + Zp * P') / T'$	شاخص تعدیل شده شهر	B
$B / \sum B * 100$	درصد سهم نسبی شهر	ER
$E * ER / 100$	اعتبار شهر از برنامه	ES
	اعتبار برنامه	E
	ضریب اهمیت جمعیت = ۵۵	Zp
	ضریب اهمیت مساحت = ۴۵	Zs

### برنامه ساماندهی عشایر - ۱۵+۲+۰۵

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- مکان یابی کانون های اسکان عشایری
- عملیات اجرایی اسکان عشایر
- آرایه خدمات پشتیبانی

## تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	K	: تعداد خانوار
$K / \sum K * 100$	Kr	: درصد تعداد خانوار
	D	: جمعیت دامی
$D / \sum D * 100$	Dr	: درصد جمعیت دامی
	W	: وسعت اراضی
$W / \sum W * 100$	Wr	: درصد وسعت اراضی
	Z	: وجود کانون و زیست بوم
$Z / \sum Z * 100$	Zr	: درصد وجود کانون و زیست بوم
	ak	: ضریب اهمیت تعداد خانوار = ۰.۳
	ad	: ضریب اهمیت جمعیت دامی = ۰.۴
	aw	: ضریب اهمیت وسعت اراضی = ۰.۱
	az	: ضریب اهمیت وجود کانون و زیست بوم = ۰.۲
$Kr * ak + Dr * ad +$ $Wr * aw + Zr * az$	ER	: درصد سهم شهرستان
	E	: اعتبار برنامه
$E * ER/100$	ES	: اعتبار شهرستان

### برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی - ۱۳۰۲۰۱۵

#### الف - ساماندهی کالبدی شهری

##### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

عملیات این برنامه شامل تهیه طرح‌های جامع ، تفصیلی و نیمه تفصیلی و ساماندهی شهرهاست و بر اساس نیاز به شهرها اختصاص می‌یابد.

#### ب - ساماندهی کالبدی روستایی (طرح‌های هادی روستایی)

##### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- تهیه طرح‌های هادی روستایی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار
- اجرای طرح‌های هادی روستایی در روستاهای بالای ۵۰ خانوار

### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار تهیه طرح‌های هادی روستایی

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	A1	: روستاهای بالای ۲۰ خانوار مشمول برنامه
	B1	: روستاهای برخوردار بالای ۲۰ خانوار
	A2	: تعداد خانوار روستاهای مشمول برنامه بالای ۲۰ خانوار
	B2	: تعداد خانوار روستاهای مشمول برنامه بالای ۲۰ خانوار برخوردار
	C1	: روستا دارای طرح هادی نیازمند طرح بازنگری در سال ۹۰
	C2	: خانوار دارای طرح هادی نیازمند طرح بازنگری در سال ۹۰
A1 - B1 + C1	D1	: تعداد روستای غیربرخوردار
A2 - B2 + C2	D2	: تعداد خانوار غیربرخوردار
D1 / Max(D1)	E1n	: ارزش نرمال شده تعداد روستای غیربرخوردار
D2 / Max(D2)	E2n	: ارزش نرمال شده تعداد خانوار غیربرخوردار
	E1	: اعتبار برنامه - سهم تهیه طرح هادی
	M	: ضریب اهمیت روستا = ۰.۴
	N	: ضریب اهمیت خانوار = ۰.۶
m * E1n + n * E2n	T	: ترکیب ارزش‌های نرمال شده با اعمال ضرایب اهمیت
T / ∑ T * 100	ER1	: سهم اعتباری شهرستان
E1 * ER1 / 100	ES1	: اعتبار شهرستان از برنامه

### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار اجرای طرح‌های هادی روستایی

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	A1	: تعداد روستای مشمول برنامه بالای ۵۰ خانوار
	A2	: خانوار مشمول برنامه روستاهای بالای ۵۰ خانوار
	P	: پیشرفت فیزیکی طرح‌های نیمه تمام روستاهای بالای ۵۰ خانوار
	B1	: تعداد روستای برخوردار بالای ۵۰ خانوار پایان یافته
	C1	: تعداد روستای برخوردار بالای ۵۰ خانوار نیمه تمام
B1+(C1 * P/100)	D1	: تعداد روستای برخوردار با احتساب پیشرفت فیزیکی
	B2	: تعداد خانوار برخوردار روستاهای بالای ۵۰ خانوار پایان یافته

	: تعداد خانوار برخوردار روستاهای بالای ۵۰ خانوار نیمه تمام	C2
$B2+(C2 * P/100)$	: تعداد خانوار برخوردار با احتساب پیشرفت فیزیکی	D2
$A1 - D1$	: تعداد روستای غیربرخوردار بالای ۵۰ خانوار	G1
$A2 - D2$	: تعداد خانوار غیربرخوردار بالای ۵۰ خانوار	G2
$G1 / \text{Max}(G1)$	: ارزش نرمال شده تعداد روستای غیربرخوردار	E1n
$G2 / \text{Max}(G2)$	: ارزش نرمال شده تعداد خانوار غیربرخوردار	E2n
	: اعتبار برنامه - سهم اجرای طرح هادی	E2
	: ضریب اهمیت روستا = ۰.۴	m
	: ضریب اهمیت خانوار = ۰.۶	n
$E1n*m+ E2n*n$	: ترکیب ارزش های نرمال شده با اعمال ضرایب اهمیت	T
$T*100 / \sum T$	: سهم اعتباری شهرستان	ER2
$ER2 * E2/100$	: اعتبار شهرستان	ES2

## فصل آب و فاضلاب



## فصل آب و فاضلاب - ۱۵۰۳

### برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب - ۱۵۰۳۰۰۲

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- ایجاد و اصلاح شبکه جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی
- مطالعه و اجرای زهکشی اراضی روستایی و شهری
- ساماندهی بستر و حریم رودخانه و مسیل‌ها در محدوده شهرها و روستاها

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

- مطالعه و اجرای طرح‌های بهبود عبور و مرور درون شهری
- ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر

#### الف - حمل و نقل شهرهای بزرگ

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	S	: مساحت شهر (هکتار)
	S'	: سطح معابر شهر (هکتار)
S' / S	AH	: نسبت سطح معابر شهری به مساحت شهر
	Z	: ضریب منطقه‌ای
	T	: متوسط درآمد سرانه شهرداری (هزار ریال)
(T-min(T))/(Max(T)-min(T))+1	T'	: درآمد سرانه شهرداری تعدیل شده
AVERAGE(AH)+ 2*STDEVP(AH)	G	: شاخص هدف
If(G<AH;0;(G-AH)*S)	N	: حجم عملیات مورد نیاز برای احداث معابر (هکتار)
	a	: متوسط هزینه یک هکتار احداث معبر = ۵۴۰۰۰ میلیون ریال
N * a * z / T'	B	: اعتبار کل مورد نیاز
B / ∑B * 100	ER	: درصد سهم نسبی شهر از اعتبار برنامه - سهم شهرهای بزرگ
	E	: اعتبار برنامه

$$E * ER / 100 \quad \text{ES} \quad \text{: اعتبار شهر از اعتبار برنامه - سهم شهرهای بزرگ}$$

### ب - حمل و نقل شهرهای کوچک

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- مطالعه و ایجاد تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب روستایی و شهری  
- افزایش جمعیت تحت پوشش تأسیسات فاضلاب

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

##### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	S	: مساحت شهر (هکتار)
$S / \sum S * 100$	S'	: سهم وسعت در ۱۴ شهر
	p	: جمعیت شهر
$P / \sum P * 100$	P'	: سهم جمعیت در ۱۴ شهر
	Z	: ضریب منطقه ای
	T	: متوسط درآمد سرانه شهرداری
$(T - \min(T)) / (\max(T) - \min(T)) + 1$	T'	: درآمد سرانه شهرداری تعدیل شده
$Z * (Zs * S' + Zp * P') / T'$	B	: شاخص تعدیل شده شهر
$B / \sum B * 100$	ER	: درصد سهم نسبی شهر
$E * ER / 100$	ES	: اعتبار شهر از برنامه
	E	: اعتبار برنامه
	Zp	: ضریب اهمیت جمعیت = ۵۵
	Zs	: ضریب اهمیت مساحت = ۴۵

##### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	L	: طول کل مسیلهای درون شهری (متر)
	L'	: طول کل مسیلهای ساخته شده (متر)
	Z	: ضریب منطقه ای
	T	: درآمد سرانه (جمعیتی) شهرداری
$(T - \min(T)) / (\max(T) - \min(T)) + 1$	T1	: درآمد سرانه تعدیل شده



$\min(T)+1$		
$L' / L$	X	: نسبت مسیل‌های ساخته شده به کل
$AVERAGE(X) +$	G	: شاخص هدف
$2*STDEV(X)$	A	: حجم عملیات موردنیاز براساس شاخص هدف شهر
$IF(G<X;0;(G-X)*(L-$	a	: متوسط هزینه بازسازی مسیل‌های درون شهری =
$L'))$		۴۰۰۰۰۰ ریال
$A*a*Z/T'$	C	: اعتبارموردنیاز شهر
$C / \sum C *100$	ER	: درصد سهم شهر
	E	: اعتبار برنامه
$E * ER/100$	ES	: اعتبار شهر از برنامه

### برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی - ۱۵۰۳۰۰۳

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- ایجاد ، توسعه و بازسازی تأسیسات شبکه توزیع آب
- ساخت مخازن ذخیره آب
- تأمین آب آشامیدنی روستایی
- مطالعه و اجرای طرح های مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب

#### الف - تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار ایجاد تأسیسات آب آشامیدنی شهرها

##### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	L1	: طول کل شبکه موجود (کیلومتر)
	L2	: طول شبکه نیازمند اصلاح (کیلومتر)
	P	: جمعیت کل شهر
	P'	: جمعیت شهری تحت پوشش شبکه آب آشامیدنی
	T	: بعد متوسط خانوارهای شهر
	V	: حجم آب ورودی به شبکه در طی سال (مترمکعب)
	V'	: حجم آب فروخته شده در یک سال (مترمکعب)
$P'/P$	PR	: نسبت جمعیت تحت پوشش به کل جمعیت شهر
	G	: شاخص استاندارد هدف = ۱
$(G-PR)*P$	P"i	: جمعیت فاقد پوشش شبکه آب آشامیدنی شهری

	X1	: میزان هدررفت آب (درصد)
$P'' / T$	A1	: حجم عملیات مورد نیاز توسعه شبکه (پیش بینی خانوارهای فاقد پوشش)
	C1	: متوسط هزینه اجرای یک کیلومتر شبکه آب آشامیدنی = ۵۵۰ میلیون ریال
	C2	: متوسط هزینه جلوگیری از هدر رفتن یک هزار متر مکعب آب = ۶۸۵ میلیون ریال
	C3	: متوسط طول شبکه مورد نیاز برای ایجاد هر انشعاب (کیلومتر) = ۰.۰۰۸ میلیون ریال
$A1 * C1 * C3$	ES1	: اعتبار مورد نیاز شهرستان - فعالیت توسعه شبکه
$ES1 / \sum ES1$	ER1	: سهم نسبی اعتبار شهر از برنامه - سهم توسعه شبکه
$V - V'$	X2	: میزان هدررفت آب (متر مکعب)
	L2	: طول شبکه نیازمند اصلاح (کیلومتر)
$X2 * C2 / 1000 + L2 * C1$	ES2	: اعتبار مورد نیاز شهرستان - فعالیت اصلاح شبکه
$ES2 / \sum ES2 * 100$	ER2	: سهم نسبی اعتبار شهر از برنامه - سهم اصلاح شبکه
	Ze1	: ضریب اعتبار توسعه شبکه = ۳۰ درصد
	Ze2	: ضریب اعتبار اصلاح شبکه = ۷۰ درصد
$Ze1 * ES1 + Ze2 * ES2$	C	: اعتبار شهر از برنامه - سهم آب شهری
$C / \sum C * 100$	ER	: درصد نسبی سهم شهر از اعتبار برنامه
$E * ER / 100$	ES	: اعتبار شهر

#### الف - تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار ایجاد تأسیسات آب آشامیدنی روستاها

##### متغیرها، پارامترها و مدل ریاضی

	R1	: تعداد روستا
	K1	: تعداد خانوار
	R2	: تعداد روستای دارای پروژه آب آشامیدنی در دست احداث
	K2	: تعداد خانوار روستاهای دارای پروژه آب آشامیدنی در دست احداث
	P	: پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست احداث آب آشامیدنی
	R3	: تعداد روستای برخوردار از آب آشامیدنی

	K3	: تعداد خانوار روستاهای برخوردار از آب آشامیدنی
	U	: ضریب صعوبت
(R1-R3) - R2*P	R4	: تعداد روستای غیربرخوردار از آب آشامیدنی
(K1-K3) - K2*P	K4	: تعداد خانوار روستاهای غیربرخوردار از آب آشامیدنی
R4/Max(R4)	R5	: تعدیل تعداد روستاهای غیربرخوردار از آب آشامیدنی
K4/Max(K4)	K5	: تعدیل تعداد خانوار روستاهای غیربرخوردار از آب آشامیدنی
(K5 *Zk + R5*Zr)*U	T1	: تعدیل غیربرخوردار
T1 / $\sum T1$	ER1	: درصد نسبی شهرستان از اعتبار برنامه - سهم احداث پروژه‌های آب آشامیدنی روستایی
	Ee	: اعتبار برنامه - سهم احداث آب روستایی
Ee *ER1/100	ES1	: اعتبار شهرستان از برنامه - سهم احداث پروژه‌های آب آشامیدنی روستایی
R3/Max(R3)	R6	: تعدیل تعداد روستای برخوردار از آب آشامیدنی
K3/Max(K3)	K6	: تعدیل تعداد خانوار روستاهای برخوردار از آب آشامیدنی
	Zk	: ضریب اهمیت خانوار = ۰.۶
	Zr	: ضریب اهمیت روستا = ۰.۴
(K6 *Zk + R6*Zr)*U	T2	: تعدیل برخوردار
T2 / $\sum T2$	ER2	: درصد نسبی شهرستان از اعتبار برنامه - سهم تعمیر پروژه‌های آب آشامیدنی روستایی
	Et	: اعتبار برنامه - سهم تعمیرات پروژه‌های آب آشامیدنی روستایی
Et *ER2/100	ES2	: اعتبار شهرستان از برنامه - سهم تعمیر پروژه‌های آب آشامیدنی روستایی
ES/ $\sum ES$ *100	ER	: درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار برنامه - سهم آب آشامیدنی روستایی
ES1 + ES2	ES	: اعتبار شهرستان از برنامه - سهم آب آشامیدنی روستایی
Et + Ee	E1	: اعتبار برنامه - سهم آب آشامیدنی روستایی
	Et	: اعتبار برنامه - سهم تعمیرات پروژه‌های آب آشامیدنی روستایی

# فصل بہداشت



## فصل بهداشت - ۱۶۰۱

### برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی ۱۶۰۱۰۰۲

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- احداث، تکمیل و تجهیز و تعمیر خانه‌های بهداشت
- احداث، تکمیل و تجهیز و تعمیر مراکز بهداشتی، درمانی روستایی
- احداث، تکمیل و تجهیز و تعمیر پایگاه‌های بهداشتی

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها، پارامترها و مدل ریاضی

V1	:	تعداد خانه بهداشت براساس طرح شبکه
V2	:	تعداد خانه بهداشت موجود
V3	:	تعداد خانه بهداشت نیمه تمام
P1	:	پیشرفت فیزیکی خانه بهداشت
VS1	:	تعداد خانه بهداشت مورد نیاز
V7	:	تعداد مرکز بهداشتی درمانی روستایی براساس طرح شبکه
V8	:	تعداد مرکز بهداشتی درمانی روستایی موجود
V9	:	تعداد مرکز بهداشتی درمانی روستایی نیمه تمام
P3	:	پیشرفت فیزیکی مرکز بهداشتی درمانی روستایی
VS3	:	تعداد مرکز بهداشتی درمانی روستایی مورد نیاز
V13	:	تعداد خانه بهداشت فاقد تجهیزات
V15	:	تعداد مرکز روستایی فاقد تجهیزات
C3	:	هزینه ساخت خانه بهداشت = ۰.۶ میلیون ریال
C4	:	هزینه تجهیزخانه بهداشت = ۰.۱ میلیون ریال
C5	:	هزینه ساخت مرکز روستایی = ۳ میلیون ریال
C6	:	هزینه تجهیز مرکز روستایی = ۰.۲ میلیون ریال
C7	:	هزینه ساخت پایگاه بهداشتی = ۰.۹ میلیون ریال
C8	:	هزینه تجهیز پایگاه بهداشتی = ۰.۱۵ میلیون ریال

$$Vs3=(V7-Vv8)-(V9*P3)/100$$

	C11	: هزینه تعمیر مرکز روستایی = ۰.۰۷ میلیون ریال
	C12	: هزینه تعمیر پایگاه بهداشتی = ۰.۰۴ میلیون ریال
	b	: درصد تعمیرات سالیانه مراکز = ۰.۲
Vs1*C3	A1	: اعتبار موردنیاز احداث خانه بهداشت
V13*C4	A2	: اعتبار موردنیاز تجهیز خانه بهداشت
A1+A2	SA1	: جمع اعتبار موردنیاز خانه بهداشت
Vs3*C5	A5	: اعتبار موردنیاز احداث مراکز روستایی
V15*C6	A6	: اعتبار موردنیاز تجهیز مراکز روستایی
A5+A6	SA3	: جمع اعتبار موردنیاز مراکز روستایی
V8 * b * C11	Tr	: اعتبار موردنیاز تعمیرات مرکز روستایی
Tb+Tm+Tr+Tp	SA5	: جمع اعتبار موردنیاز تعمیرات
SA1+SA2+SA3+SA4+SsA5	M	: جمع کل اعتبار موردنیاز
M/ΣM * 100	ER	: درصد نسبی سهم هر شهرستان از برنامه
E*ER/100	ES	: اعتبار شهرستان از برنامه

### برنامه ارائه خدمات بهداشتی شهری ۱۴۰۱۰۰۳

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- احداث، تکمیل و تجهیز و تعمیر خانه‌های بهداشت
- احداث، تکمیل و تجهیز و تعمیر مراکز بهداشتی، درمانی شهری
- احداث، تکمیل و تجهیز و تعمیر پایگاه‌های بهداشتی

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها، پارامترها و مدل ریاضی

	V1	: تعداد خانه بهداشت براساس طرح شبکه
	V2	: تعداد خانه بهداشت موجود
	V3	: تعداد خانه بهداشت نیمه تمام
	P1	: پیشرفت فیزیکی خانه بهداشت
Vs1=(V1-V2)-(V3*P1)/100	VS1	: تعداد خانه بهداشت موردنیاز
	V4	: تعداد مرکز بهداشتی درمانی شهری براساس طرح

شبکه

	V5	: تعداد مرکز بهداشتی درمانی شهری موجود
	V6	: تعداد مرکز بهداشتی درمانی شهری نیمه تمام
	P2	: پیشرفت فیزیکی مرکز بهداشتی درمانی شهری
$Vs2=(V4-V5)-(V6*P2)/100$	Vs2	: تعداد مرکز بهداشتی درمانی شهری مورد نیاز
	V10	: تعداد پایگاه بهداشتی شهری براساس طرح شبکه
	V11	: تعداد پایگاه بهداشتی شهری موجود
	V12	: تعداد پایگاه بهداشتی شهری نیمه تمام
	P4	: پیشرفت فیزیکی پایگاه بهداشتی شهری
$Vs4=(V10-V11)-(V12*P4)/100$	Vs4	: تعداد پایگاه بهداشتی شهری مورد نیاز
	V13	: تعداد خانه بهداشت فاقد تجهیزات
	V14	: تعداد مرکز شهری فاقد تجهیزات
	V15	: تعداد مرکز روستایی فاقد تجهیزات
	V16	: تعداد پایگاه شهری فاقد تجهیزات
	C1	: هزینه ساخت مرکز شهری = ۶ میلیون ریال
	C2	: هزینه تجهیز مرکز شهری = ۰.۲۵ میلیون ریال
	C3	: هزینه ساخت خانه بهداشت = ۰.۶ میلیون ریال
	C4	: هزینه تجهیز خانه بهداشت = ۰.۱ میلیون ریال
	C7	: هزینه ساخت پایگاه بهداشتی = ۰.۹ میلیون ریال
	C8	: هزینه تجهیز پایگاه بهداشتی = ۰.۱۵ میلیون ریال
	C9	: هزینه تعمیر مرکز شهری = ۰.۰۷ میلیون ریال
	C10	: هزینه تعمیر خانه بهداشت = ۰.۰۲ میلیون ریال
	C12	: هزینه تعمیر پایگاه بهداشتی = ۰.۰۴ میلیون ریال
	b	: درصد تعمیرات سالیانه مراکز = ۰.۲
$Vs1*C3$	A1	: اعتبار مورد نیاز احداث خانه بهداشت
$V13*C4$	A2	: اعتبار مورد نیاز تجهیز خانه بهداشت
$A1+A2$	SA1	: جمع اعتبار مورد نیاز خانه بهداشت
$Vs2*C1$	A3	: اعتبار مورد نیاز احداث مراکز شهری
$V14*C2$	A4	: اعتبار مورد نیاز تجهیز مراکز شهری
$A3+A4$	SA2	: جمع اعتبار مورد نیاز مراکز شهری
$Vc4*C7$	A7	: اعتبار مورد نیاز احداث پایگاه شهری



V16*C8	: اعتبار موردنیاز تجهیز پایگاه شهری	A8
A7+A8	: جمع اعتبار موردنیاز پایگاه شهری	SA4
V2* b * C10	: اعتبار موردنیاز تعمیرات خانه بهداشت	Tb
V5* b * C9	: اعتبار موردنیاز تعمیرات مرکز شهری	Tm
V11 * b * C12	: اعتبار موردنیاز تعمیرات پایگاه شهری	Tp
Tb+Tm+Tr+Tp	: جمع اعتبار موردنیاز تعمیرات	SA5
SA1+SA2+SA3+SA4+SsA5	: جمع کل اعتبار موردنیاز	M
M/∑M *100	: درصد نسبی سهم هر شهرستان از برنامه	ER
E*ER/100	: اعتبار شهرستان از برنامه	ES

## فصل دین و مذہب



فصل دین و مذهب - ۱۷۰۱

برنامه هدایت، اطلاع رسانی و تبلیغات دینی - ۱۷۰۱۰۳۱

- تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار شاخص مصلی ها

متغیرها، پارامترها و مدل ریاضی

	Sm1	: زیربنای مصلی موجود در شهرستان
	Sm2	: زیربنای مجتمع های مصلی نیمه تمام در شهرستان
	Pm	: پیشرفت فیزیکی مصلی نیمه تمام در شهرستان
Sm1 + Sm2 * Pm	Sm3	: کل فضای موجود مصلی در شهرستان
	Sm	: شاخص هدف، کل زیربنای مصلی مورد نیاز در شهرستان
If (Sm - Sm3) >= 0	Sm4	: زیربنای فضای احداثی مورد نیاز مصلی در شهرستان
Sm - Sm3		
Else	0	
	Sm4 * Z * Cm0	: هزینه احداث مصلی در شهرستان
	Cm0	: هزینه احداث هر متر مربع مصلی = ۷ میلیون ریال
	Cm00	: هزینه تعمیر هر متر مربع مصلی = ۰/۴ میلیون ریال
Sm1 * Z * Cm00	Cm2	: هزینه تعمیر مصلی در شهرستان
Cm1 + cm2	Cm	: کل هزینه مورد نیاز مصلی در شهرستان
Cm / ∑ Cm	Em1	: نسبت سهم شهرستان از اعتبار مصلی
	Em0	: اعتبار برنامه - سهم مصلی
Em1 * Em0	Em	: سهم اعتبار مصلی شهرستان

### ج - تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار شاخص مساجد شهری و روستایی

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

- Sg1 : زیربنای مساجد شهری و روستایی نیازمند کمک به احداث در شهرستان
- Sg2 : زیر بنای مساجد شهری و روستایی نیازمند کمک به تعمیردر شهرستان
- Cg0 : هزینه احداث هر متر مربع زیربنای مساجد شهری و روستایی = 3 میلیون ریال
- Cg1 : هزینه کمک به احداث مساجد شهری و روستایی در شهرستان
- Cg00 : هزینه تعمیر هر متر مربع زیربنای مساجد شهری و روستایی = ۰/۳ میلیون ریال
- Cg2 : هزینه کمک به تعمیر مساجد شهری و روستایی در شهرستان
- Cg : کل هزینه مورد نیاز کمک به مساجد شهری و روستایی در شهرستان
- Eg1 : نسبت سهم شهرستان از اعتبار کمک به مساجد شهری و روستایی
- Eg0 : اعتبار برنامه - سهم کمک به مساجد شهری و روستایی شهرستان
- Eg : سهم اعتبار کمک به مساجد شهری و روستایی شهرستان

#### جمع اعتبار کل برنامه

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

$$ES : \text{سهم اعتبار شهرستان از برنامه} = Esh + Em + Eg$$

# فصل ورزش و تفریحات



## فصل ورزش و تفریحات - ۱۷۰۲

### برنامه گسترش ورزش همگانی - ۱۷۰۲۰۰۴

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- احداث، توسعه و تجهیز اماکن و فضاهای ورزشی، بهسازی و نوسازی اماکن و فضاهای ورزشی

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها و پارامترها و مدل ریاضی

	N	: جمعیت شهرستان
	NS	: جمعیت شهری شهرستان
	NR	: جمعیت روستایی شهرستان
	ND	: تعداد مراکز دهستان
	Z	: ضریب منطقه ای
	ST1	: مساحت موجود سالن تمرینی (مترمربع)
	ST2	: مساحت نیمه تمام سالن تمرینی (مترمربع)
	P1	: درصد پیشرفت فیزیکی سالن تمرینی
(100-P1)*ST2/100	ST3	: مساحت باقی مانده پروژه های نیمه تمام سالن تمرینی (مترمربع)
	N1	: تعداد سالن های تمرینی مورد نیاز جدید
N1*1200+ST3	ST	: مساحت مورد نیاز برای احداث (مترمربع)
(ST*Z)*h1	CT	: کل هزینه مورد نیاز برای سالن تمرینی
	SM1	: مساحت موجود سالن مسابقه (مترمربع)
	SM2	: مساحت نیمه تمام سالن مسابقه (مترمربع)
	P2	: پیشرفت فیزیکی سالن مسابقه
(100-P2)*SM2/100	SM3	: مساحت باقی مانده پروژه های نیمه تمام سالن مسابقه (مترمربع)
	N2	: تعداد سالن های مسابقه مورد نیاز جدید
	Sm1	: مساحت سالن مسابقات (مترمربع)
N2*Sm1 + SM3	SM	: مساحت مورد نیاز برای احداث سالن مسابقه (مترمربع)
(SM*Z)*h2	CM	: کل هزینه مورد نیاز برای احداث سالن مسابقه



	SA1	: مساحت استخرهای موجود (مترمربع)
	SA2	: مساحت استخرهای نیمه تمام (مترمربع)
	P3	: پیشرفت فیزیکی استخرهای نیمه تمام
(100-P3)*SA2/100	SA3	: مساحت باقی مانده پروژه های نیمه تمام استخر (مترمربع)
	N3	: تعداد استخر مورد نیاز
	Sa1	: مساحت استخر (مترمربع)
(N3*Sa1)+SA3	SA	: مساحت مورد نیاز برای احداث استخر (مترمربع)
(SA*Z)*h3	CA	: کل هزینه مورد نیاز برای استخر
	SZ1	: مساحت موجود زمین چمن تمرینی (مترمربع)
	SZ2	: مساحت نیمه تمام زمین چمن تمرینی (مترمربع)
	P4	: پیشرفت فیزیکی زمین چمن تمرینی
(100-P4)*SZ2/100	SZ3	: مساحت باقی مانده پروژه های نیمه تمام زمین چمن تمرینی (مترمربع)
	N4	: تعداد زمین چمن تمرینی مورد نیاز
	Sz1	: مساحت زمین چمن (مترمربع)
	h4	: متوسط هزینه هر متر مربع زمین چمن
N4*Sz1+SZ3	SZ	: مساحت مورد نیاز برای احداث زمین چمن تمرینی (مترمربع)
SZ*Z*h4	CZ	: کل هزینه مورد نیاز برای زمین چمن تمرینی
	ES1	: تعداد استادیوم
Es1*h5	ES	: اعتبار مورد نیاز برای ساخت استادیوم
	Zh1	: تعداد سالن ژیمناستیک
	Zh2	: مساحت سالن ژیمناستیک (مترمربع)
Zh2*h6*Z	ZH	: اعتبار مورد نیاز برای ساخت سالن ژیمناستیک
	Ch0	: تعداد موجود چمن مصنوعی روستایی
	Ch1	: تعداد مورد نیاز چمن مصنوعی روستایی
(Ch1-Ch0)*h7*Z	Ch	: اعتبار مورد نیاز برای ساخت چمن مصنوعی روستایی
	STR	: تعداد موجود سالن تمرینی روستایی
	0	
	STR	: تعداد مورد نیاز سالن تمرینی روستایی
	1	
(STR1-STR0)*h8*400	STR	: اعتبار مورد نیاز برای ساخت سالن تمرینی روستایی

$(ST1+SM1 + SA1 + SZ1)*h9$	CR	هزینه تعمیرات و تجهیزات
$CR+STR+Ch+Zh+E$	TC	جمع کل هزینه ها
$S+CZ+CA+CM+CT$	ER	سهم هر شهرستان از اعتبار برنامه
$Tc/\sum Tc*100$	E	اعتبار برنامه
$E * ER / 100$	ES	اعتبار هر شهرستان
	h1	متوسط هزینه هر متر مربع سالن تمرینی = ۵ میلیون ریال
	h2	متوسط هزینه هر متر مربع سالن مسابقه = ۶ میلیون ریال
	h3	متوسط هزینه هر متر مربع استخر = ۱۵ میلیون ریال
	h5	هزینه ساخت یک استادیوم = ۳۰۰۰۰ میلیون ریال
	h6	متوسط هزینه هر متر مربع سالن ژیمناستیک = ۶ میلیون ریال
	h7	کل هزینه هر زمین چمن مصنوعی روستایی = ۱۰۰۰ میلیون ریال
	h8	متوسط هزینه هر متر مربع سالن تمرینی روستایی = ۵ میلیون ریال
	h9	هزینه تعمیر و تجهیز فضاهای موجود = ۱ میلیون ریال

### برنامه ورزش و سلامت دانش آموزان - ۱۷۰۲۰۰۵

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

احداث، توسعه، تجهیز، بهسازی و نوسازی اماکن و فضاهای ورزشی (دانش آموزان) در سطح شهرستان های استان است.

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

##### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	n	: جمعیت دانش آموزی
	V1	: فضای سرپوشیده درحال بهره برداری (متر مربع)
$V1 / n$	S1	: سرانه سرپوشیده درحال بهره برداری (متر مربع)
	V2	: فضای روباز درحال بهره برداری (متر مربع)
$V2 / n$	S2	: سرانه روباز درحال بهره برداری (متر مربع)
$V1 + V2$	Vn	: فضای سرپوشیده و روباز درحال بهره برداری درحال بهره برداری (متر مربع)

$Vn / n$	: سرانه کل فضای سرپوشیده و روباز در حال بهره برداری در حال بهره برداری (متر مربع)	$S_n$
	: فضای نیمه تمام سرپوشیده نیمه تمام (متر مربع)	$V_3$
	: پیشرفت فیزیکی (درصد) سرپوشیده نیمه تمام (متر مربع)	$P_1$
$V_3 * P_1 / 100$	: فضای محاسبه شده بر اساس پیشرفت فیزیکی سرپوشیده نیمه تمام (متر مربع)	$V_{n1}$
$V_{n1} + V_1$	: جمع کل فضای موجود و نیمه تمام سرپوشیده نیمه تمام (متر مربع)	$V_{n2}$
$V_{n2} / n$	: سرانه جمع فضای موجود و نیمه تمام سرپوشیده نیمه تمام (متر مربع)	$S_3$
	: فضای نیمه تمام روباز نیمه تمام (متر مربع)	$V_4$
	: پیشرفت فیزیکی (درصد) روباز نیمه تمام (متر مربع)	$P_2$
$V_4 * P_2 / 100$	: فضای محاسبه شده بر اساس پیشرفت فیزیکی روباز نیمه تمام (متر مربع)	$V_{n3}$
$V_{n3} + V_2$	: جمع کل فضای موجود و نیمه تمام روباز نیمه تمام (متر مربع)	$V_{n4}$
$V_{n4} / n$	: سرانه جمع فضای روباز موجود و نیمه تمام روباز نیمه تمام (متر مربع)	$S_4$
$V_1 + V_3$	: جمع کل فضای موجود و نیمه تمام سرپوشیده بدون احتساب پیشرفت فیزیکی	$V_{n5}$
$V_{n5} / n$	: سرانه کل فضای موجود و نیمه تمام سرپوشیده بدون احتساب پیشرفت فیزیکی	$S_5$
$V_4 + V_2$	: جمع کل فضای موجود و نیمه تمام روباز بدون احتساب پیشرفت فیزیکی	$V_{n6}$
$V_{n6} / n$	: سرانه کل فضای موجود و نیمه تمام روباز بدون احتساب پیشرفت فیزیکی	$S_6$
$V_{n5} + V_{n6}$	: جمع کل فضای موجود و نیمه تمام سرپوشیده و روباز بدون احتساب پیشرفت فیزیکی	$V_{n7}$
$V_{n7} / n$	: سرانه کل فضای موجود و نیمه تمام سرپوشیده و روباز بدون احتساب پیشرفت فیزیکی	$S_7$
$V_{n4} + V_{n2}$	: جمع کل فضای موجود و نیمه تمام سرپوشیده و روباز با احتساب پیشرفت فیزیکی	$V_{n8}$

$Vn8 / n$	S8 : سرانه کل فضای موجود ونیمه تمام سرپوشیده و روباز با احتساب پیشرفت فیزیکی
$n * 1$	Sh1 : شاخص هدف برای کل فضای سرپوشیده و روباز (۱ متر مربع)
$n * 0.3$	Sh2 : شاخص هدف در فضای سرپوشیده (۳/۰ متر مربع)
$n * 0.7$	Sh3 : شاخص هدف در فضای روباز (۷/۰ متر مربع)
$If ( Sh2 < Vn2 ; 0 ; (Sh2 - Vn2) )$	F1 : میزان فضای مورد نیاز احداث و تکمیلی فضای سرپوشیده برای تحقق هدف
$5 =$	c1 : هزینه احداث یک متر مربع فضای سرپوشیده = ۵ میلیون ریال
$1.2 =$	c2 : هزینه احداث یک متر مربع فضای روباز = ۱.۲ میلیون ریال
$0.3 =$	c3 : هزینه تعمیر یک متر مربع فضای سرپوشیده = ۰.۳ میلیون ریال
$0.15 =$	c4 : درصد تعمیر فضای سرپوشیده = ۰.۱۵
$0.15 =$	c5 : هزینه تعمیر یک متر مربع فضای روباز = ۰.۱۵ میلیون ریال
$0.15 =$	c6 : درصد تعمیر فضای روباز = ۰.۱۵
$F1 * c1$	M1 : میزان اعتبار مورد نیاز احداث و تکمیلی فضای سرپوشده برای تحقق هدف
$Sh3 - Vn4$	F2 : میزان فضای مورد نیاز احداث و تکمیلی فضای روباز برای تحقق هدف
$F2 * c2$	M2 : میزان اعتبار مورد نیاز احداث و تکمیلی فضای روباز برای تحقق هدف
$M1 + M2$	Ne1 : جمع اعتبار مورد نیاز برای احداث و تکمیل فضاهای سرپوشیده و روباز
$V1 * c3 * c4$	M3 : اعتبار مورد نیاز تعمیر فضاهای سرپوشیده
$V2 * c5 * c6$	M4 : اعتبار مورد نیاز تعمیر فضاهای روباز
$Ne1 + M3 + M4$	Ne2 : جمع کل اعتبار مورد نیاز احداث ، تکمیل و تعمیر فضاهای سرپوشیده و روباز
$Ne1 / \sum Ne1 * 100$	ER1 : درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار احداث و تکمیل
$( M3 + M4 ) / ( \sum M3 +$	ER2 : درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار سهم تعمیر

$\sum M4)$			
$E1 + E2$	اعتبار برنامه	:	E
	اعتبار برنامه سهم تعمیر	:	E1
	اعتبار برنامه سهم احداث و تکمیل	:	E2
$E1 * ER1 / 100$	اعتبار شهرستان از برنامه - سهم احداث و تکمیل	:	ES1
	فضاهای روباز و سرپوشیده		
$E2 * ER2 / 100$	اعتبار شهرستان از برنامه - سهم تعمیر فضاهای روباز و سرپوشیده	:	ES2
$ES / \sum ES * 100$	درصد نسبی سهم شهرستان از برنامه	:	ER
$ES1 + ES2$	اعتبار شهرستان از برنامه	:	ES

## فصل فرہنگ و ہنر



## فصل فرهنگ و هنر - ۱۷۰۳

### برنامه گسترش و بهسازی کتابخانه‌های عمومی - ۱۷۰۳۰۳۴

#### شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی

- احداث، توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری
- بهسازی و نوسازی فضاهای فرهنگی و هنری:
- شامل احداث، تعمیر، تکمیل کتابخانه‌های عمومی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و هنری، احداث، تکمیل، تعمیر و تجهیز مراکز و کانون‌های فرهنگی و هنری و اردوگاه‌های پرورش کودکان و نوجوانان
- احداث، تکمیل، توسعه، تعمیر و تجهیز فضاهای مذهبی:
- شامل خانه‌های عالم حوزه‌های علمیه، مصلی‌ها، بقاع متبرکه، مساجد، کانون‌های قرآن، دفاتر امام جمعه
- کمک به زیرساخت‌های مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی و هدف‌های مرتبط.

در شاخص برنامه خدمات فرهنگی و هنری برای عملیات کتابخانه‌ها، مجتمع‌های فرهنگی و هنری، کانون‌های دانش‌آموزی و کانون‌های پرورشی کودکان و نوجوانان و مجتمع‌های فرهنگی - تبلیغی به دو روش بکارگرفته شده است. که هر یک می‌تواند ملاک توزیع اعتبارات شهرستانی این برنامه باشد.

برای هر یک از عملیات‌های کتابخانه‌ها، مجتمع‌های فرهنگی هنری، کانون‌های دانش‌آموزی و کانون‌های پرورشی کودکان و نوجوانان و مجتمع‌های فرهنگی - تبلیغی، هزینه کل مورد نیاز محاسبه گردیده و بر اساس آن سهم اعتبار هر شهرستان برای آن عملیات محاسبه شده است.

کل هزینه‌های عملیات‌های کتابخانه‌ها، مجتمع‌های فرهنگی هنری، کانون‌های دانش‌آموزی و کانون‌های پرورشی کودکان و نوجوانان و مجتمع‌های فرهنگی - تبلیغی جمع گردیده و بر اساس این جمع نسبت سهم اعتبار هر شهرستان تعیین شده است.

#### الف - تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار شاخص برنامه

##### ۱ - کتابخانه‌ها

متغیرها، پارامترها و مدل ریاضی

- Sk1 : زیربنای کتابخانه‌های عمومی موجود در شهرستان
- Sk2 : زیر بنای کتابخانه‌های عمومی نیمه تمام در شهرستان
- Pk : پیشرفت فیزیکی کتابخانه‌های نیمه تمام در شهرستان



$Sk1+Sk2 \times Pk$	کل فضای موجود کتابخانه در شهرستان جمعیت شهری شهرستان شاخص هدف، بر اساس اهداف تعریف شده برنامه تا ۲۰۰۰۰ نفر جمعیت ۱ باب کتابخانه درجه ۳-۲ باب کتابخانه درجه ۴، از ۲۰۰۰۰ هزار تا ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت، یک باب کتابخانه درجه ۲، ۱ باب کتابخانه درجه ۳، ۲ باب کتابخانه درجه ۴- از ۵۰۰۰۰ نفر تا ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت، ۱ باب کتابخانه درجه ۱، ۱ باب کتابخانه درجه ۲، ۲ باب کتابخانه درجه ۳ و ۴ باب کتابخانه درجه ۴ مورد نیاز است. و به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر افزایش جمعیت بعدی ۱ باب کتابخانه درجه ۲، ۲ باب کتابخانه درجه ۳ و ۴ باب کتابخانه درجه ۴ مورد نیاز است. زیربنای کتابخانه درجه یک ۲۲۰۰ مترمربع، درجه دو ۱۲۰۰ مترمربع، درجه سه ۸۰۰ مترمربع و درجه چهار ۶۰۰ مترمربع می باشد.	Sk3 N SK
$If (SK - SK3) \geq 0$ $SK - SK3$ Else 0	زیربنای فضای احداثی مورد نیاز کتابخانه های عمومی در شهرستان	Sk4
	ضریب منطقه ای هزینه احداث هر متر مربع کتابخانه = ۹ میلیون ریال هزینه تعمیر هر متر مربع کتابخانه = ۰.۵ میلیون ریال	Z Ck0 CK00
$Sk4 \times Z \times CK0$ $Sk1 \times Z \times CK00$ $(Ck1+Ck2)$ $Ck/\sum Ck$	هزینه مورد نیاز برای احداث کتابخانه هزینه مورد نیاز تعمیر کتابخانه هزینه مورد نیاز کتابخانه نسبت سهم شهرستان از اعتبار کتابخانه های عمومی	Ck1 Ck2 Ck Ek1
	اعتبار برنامه - سهم کتابخانه	Ek

Ek2 : سهم اعتبار برای احداث، تعمیر و تجهیز Ek1×Ek  
کتابخانه‌های عمومی در شهرستان

### برنامه حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری، دینی استانیها - ۲۲\*۳\*۱۷

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- احداث، توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری

#### ۲ - مجتمع های فرهنگی هنری

متغیرها، پارامترها و مدل ریاضی

Sh1	:	زیربنای مجتمع های فرهنگی و هنری موجود در شهرستان
Sh2	:	زیربنای مجتمع های فرهنگی و هنری نیمه تمام در شهرستان
Ph	:	پیشرفت فیزیکی مجتمع های فرهنگی - هنری نیمه تمام در شهرستان
Sh3	:	کل فضای موجود مجتمع های فرهنگی - هنری Sh1+Sh2×Ph
N	:	جمعیت شهری شهرستان
Sh0	:	زیربنای استاندارد یک مجتمع فرهنگی هنری = ۴۷۰۰ متر مربع
Z	:	ضریب منطقه ای
Sh	:	شاخص هدف ، بر اساس اهداف تعریف شده برنامه به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت یک مجتمع فرهنگی - هنری مورد نیاز است
Sh4	:	زیربنای فضای احداثی مورد نیاز مجتمع های فرهنگی - هنری Sh-Sh3
Ch0	:	هزینه احداث هر متر مربع مجتمع های فرهنگی - هنری = ۹/۵ میلیون ریال
Ch00	:	هزینه تعمیر هر متر مربع مجتمع های فرهنگی - هنری = ۰/۴ میلیون ریال
Ch1	:	هزینه احداث مجتمع های فرهنگی - هنری Sh4 * Z * Ch0

Sh1 * Z * Ch00	: هزینه تعمیر مجتمع های فرهنگی - هنری	Ch2
Ch1+Ch2	: کل هزینه مورد نیاز مجتمع های فرهنگی - هنری	Ch
	: اعتبار برنامه - سهم مجتمع های فرهنگی - هنری	Eh
Ch / $\sum$ Ch	: نسبت سهم شهرستان از اعتبار مجتمع های فرهنگی - هنری	Eh1
Eh1 * Eh	: سهم اعتبار مجتمع های فرهنگی - هنری شهرستان	Eh2

### ۳ - کانون‌های دانش‌آموزی و کانون‌های پرورشی کودکان و نوجوانان

متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	: زیربنای کانون های دانش آموزی و پرورشی موجود در شهرستان	Sd1
	: زیر بنای کانون های دانش آموزی و پرورشی نیمه‌تمام در شهرستان	Sd2
	: پیشرفت فیزیکی کانون های دانش آموزی نیمه‌تمام در شهرستان	Pd
Sd1+Sd2×Pd	: کل فضای موجود کانون های دانش آموزی در شهرستان	Sd3
	: جمعیت نوجوان شهرستان	Nd
Sd0 * Nd / 1000	: شاخص هدف، بر اساس اهداف تعریف شده برنامه به ازای هر ۱۰۰۰ نفر نوجوان یک کانون دانش آموزی یا پرورشی	Sd
Sd - Sd3	: زیربنای فضای احداثی مورد نیاز کانونهای دانش آموزی و پرورشی در شهرستان	Sd4
	: هزینه احداث هر متر مربع کانون های دانش آموزی و پرورشی = ۵ میلیون	Cd0

	ریال	
$Sd4 * Z * Cd0$	هزینه احداث کانون های دانش آموزی و پرورشی در شهرستان	Cd1
	هزینه تعمیر هر متر مربع کانون های دانش آموزی و پرورشی = ۰.۳ میلیون ریال	Cd00
$Sd1 * Z * Cd00$	هزینه تعمیر کانون های دانش آموزی و پرورشی در شهرستان	Cd2
$Cd1 + Cd2$	کل هزینه مورد نیاز کانون های دانش آموزی و پرورشی در شهرستان	Cd
$Cd / \sum Cd$	نسبت سهم شهرستان از اعتبار کانون های دانش آموزی و کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان	Ed1
	اعتبار برنامه - سهم کانون های دانش آموزی و کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان	Ed
$Ed1 * Ed$	سهم اعتبار مجتمع های کانونهای دانش آموزی و کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان	Ed2

#### ۴ - مجتمع های فرهنگی - تبلیغی

متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	زیربنای مجتمع های فرهنگی - تبلیغی موجود در شهرستان	St1
	زیر بنای مجتمع های فرهنگی - تبلیغی نیمه تمام در شهرستان	St2
	پیشرفت فیزیکی مجتمع های فرهنگی - تبلیغی نیمه تمام در شهرستان	Pt
$St1 + St2 * Pt$	کل فضای موجود مجتمع های فرهنگی - تبلیغی در شهرستان	St3

St : شاخص هدف، کل زیربنای مجتمع های فرهنگی -  
تبلیغی مورد نیاز در شهرستان

If ( St - St3 ) >= 0 St4 : زیربنای فضای احداثی مورد نیاز مجتمع های  
فرهنگی - تبلیغی در شهرستان

St - St3

Else 0

Ct0 : هزینه احداث هر متر مربع مجتمع های فرهنگی -  
تبلیغی = ۷ میلیون ریال

St4 \* Z \* Ct0 Ct1 : هزینه احداث مجتمع های فرهنگی - تبلیغی در  
شهرستان

Ct00 : هزینه تعمیر هر متر مربع مجتمع های فرهنگی -  
تبلیغی = ۰/۳ میلیون ریال

St1 \* Z \* Ct00 Ct2 : هزینه تعمیر مجتمع های فرهنگی - تبلیغی در  
شهرستان

Ct1 + Ct2 Ct : کل هزینه مورد نیاز مجتمع های فرهنگی - تبلیغی  
در شهرستان

Ct / ∑ Ct Et1 : نسبت سهم شهرستان از اعتبار مجتمع های  
فرهنگی - تبلیغی

Et : اعتبار برنامه - سهم مجتمع های فرهنگی - تبلیغی

Et1 \* Et Et2 : سهم اعتبار مجتمع های فرهنگی - تبلیغی  
شهرستان

### جمع شاخص برنامه

متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

Ck + Ch + Cd + Ct C : جمع هزینه شاخص کتابخانه ها، مجتمع های  
فرهنگی هنری، کانون های دانش آموزی و  
کانون های پرورشی کودکان و نوجوانان ، مجتمع  
های فرهنگی - تبلیغی

Esh0 : اعتبار برنامه - سهم کتابخانه ها، مجتمع های  
فرهنگی هنری، کانون های دانش آموزی و  
کانون های پرورشی کودکان و نوجوانان ، مجتمع

های فرهنگی - تبلیغی

$$C / \sum C$$
$$Esh1 * Esh0$$

نسبت سهم شهرستان از اعتبار شاخص : Esh1  
سهم شهرستان از اعتبار برنامه : Esh3



# فصل میراث فرسنگی





## فصل میراث فرهنگی - ۱۷۰۴

برنامه تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول فرهنگی - ۱۷۰۴۰۰۲

### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- مرمت آثار تاریخی
- حفظ و نگهداری و معرفی اماکن تاریخ و میراث فرهنگی (حفظ و احیاء و معرفی آرامگاه‌های مفاخر فرهنگی و باغ های تاریخی، بهسازی و تغییر کاربردی کاروانسرا ها و ابنیه قدیمی و ایجاد کارگاه‌های هنرهای صنایع سنتی و تولیدات فرهنگی)

### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی برنامه پژوهش و اکتشاف باستان شناختی و تاریخی

- تهیه نرم افزارهای پایه و کاربردی
- تجهیزات
- کامپیوتر مورد نیاز پژوهش باستان شناختی
- پژوهش

### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار برنامه ها

#### متغیرها، پارامترها و مدل ریاضی

Af1	:	تعداد کل آثار تاریخی درجه یک
As1	:	تعداد کل آثار تاریخی درجه دو
At1	:	تعداد کل آثار تاریخی درجه سوم
Af2	:	تعداد آثار تاریخی مرمت شده درجه یک
As2	:	تعداد آثار تاریخی مرمت شده درجه دو
At2	:	تعداد آثار تاریخی مرمت شده درجه سوم
Af3	:	تعداد آثار تاریخی نیمه تمام درجه یک
As3	:	تعداد آثار تاریخی نیمه تمام درجه دو
At3	:	تعداد آثار تاریخی نیمه تمام درجه سوم
Pf	:	پسشرفت آثار تاریخی نیمه تمام درجه یک
Ps	:	پسشرفت آثار تاریخی نیمه تمام درجه دو
Pt	:	پسشرفت آثار تاریخی نیمه تمام درجه سوم
Af	:	تعداد آثار تاریخی مورد نیاز مرمت درجه یک

$Af1 - (Af2 + Af3 * Pf)$

$As1-(As2+As3*Ps)$	:	تعداد آثار تاریخی مورد نیاز مرمت درجه دو	AS
$At1-(At2+At3*Pt)$	:	تعداد آثار تاریخی مورد نیاز مرمت درجه سوم	At
$Af+As+At$	:	جمع تعداد آثار تاریخی مورد نیاز مرمت	A
3	:	ضریب اهمیت آثار تاریخی درجه یک = ۳	d1
2	:	ضریب اهمیت آثار تاریخی درجه دو = ۲	d2
1	:	ضریب اهمیت آثار تاریخی درجه سه = ۱	d3
$d1*Af+d2*As+d3*At$	:	تعداد آثار تاریخی مورد نیاز مرمت همسنگ شده	AH
$(AH-\min(AH))/(\max(AH)-\min(AH))$	:	آثار تاریخی مورد نیاز مرمت همسنگ شده	MAH
	:	کل هزینه مورد نیاز خرید حریم در شهرستان	CB
$(CB-\min(CB)) / (\max(CB)-\min(CB))$	:	شاخص ناموزون مورس (کل هزینه مورد نیاز خرید حریم در شهرستان)	MCB
	:	کل هزینه مورد کاوش باستانشناختی در شهرستان	CD
$(CD - \min(CD)) / (\max(Cd) - \min(cd))$	:	شاخص ناموزون مورس (کل هزینه مورد کاوش باستانشناختی در شهرستان)	MCD
	:	کل هزینه مورد نیاز ثبت و شناسایی در شهرستان	CR
$(CR- \min(CR)) / (\max(CR)- \min(CR))$	:	شاخص ناموزون مورس (کل هزینه مورد نیاز ثبت و شناسایی در شهرستان)	MCR
$(MCR+MCD+MCB)/4$	:	میانگین شاخص ناموزون مورس	AM
$AM/\sum AM*100$	:	درصد سهم اعتباری شهرستان	ER
	:	اعتبار برنامه	E
$E \times ES/100$	:	اعتبار شهرستان از برنامه	ES

## فصل رساله



## فصل رسانه - ۱۷۰۵

### برنامه توسعه رسانه های شنیداری و دیداری - ۱۷۰۵۰۰۷

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- احدات، تکمیل و تعمیر ایستگاه های ماهواره ای
- مرمت و بازسازی راه های دسترسی به سایت های اختصاصی صدا و سیما
- تجهیز ایستگاه های ماهواره ای

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

- AUS1 : مساحت ایستگاه های ماهواره ای معمولی  
مورد نیاز (کمبود)
- AUS2 : مساحت ایستگاه های ماهواره ای معمولی  
موجود
- AUS3 : مساحت ایستگاه های ماهواره ای معمولی نیمه  
تمام
- P1 : درصد پیشرفت فیزیکی متغیر ایستگاه های  
ماهواره ای معمولی نیمه تمام
- R1 : نرخ استهلاک ایستگاه های ماهواره ای  
معمولی (ضریب منطقه ای)
- LR1 : طول راه های مورد نیاز دسترسی به ایستگاه  
های ماهواره ای (کمبود)
- LR2 : طول راه های دسترسی به ایستگاه های  
ماهواره ای موجود
- LR3 : طول راه های دسترسی به ایستگاه های  
ماهواره ای نیمه تمام
- P2 : درصد پیشرفت فیزیکی متغیر راه های دسترسی  
به ایستگاه های ماهواره ای نیمه تمام
- R2 : نرخ استهلاک راه های دسترسی به ایستگاه  
های ماهواره ای (ضریب منطقه ای)
- CU1 : هزینه واحد ساخت ایستگاه های ماهواره ای

	معمولی = ۶ میلیون ریال	
	CU2 : هزینه واحد تعمیر ایستگاههای ماهواره ای	
	معمولی = ۰.۱۶ میلیون ریال	
	CU3 : هزینه واحد احداث و تکمیل راه های دسترسی به ایستگاه های ماهواره ای = ۵۰۰ میلیون ریال	
	CU4 : هزینه واحد تعمیر راه های دسترسی به ایستگاه های ماهواره ای = ۵۰ میلیون ریال	
AUS1×CU1+AUS3×CU1(1-P1)	CS : برآورد اعتبار مورد نیاز احداث و تکمیل ایستگاههای ماهواره ای	
AUS2×CU2×R1	CRS : برآورد اعتبار مورد نیاز تعمیر ایستگاههای ماهواره ای	
LR1×CU3+LR3×CU3×(1-P2)	CR : برآورد اعتبار مورد نیاز احداث و تکمیل راه های دسترسی به ایستگاه های ماهواره ای	
LR2×R2×CU4	CRR : برآورد اعتبار مورد نیاز تعمیر راه های دسترسی به ایستگاه های ماهواره ای	
	CE : هزینه های مورد نیاز تجهیزات	
	CB : هزینه های مورد نیاز تعهدات سفر	
CS+CRS+CR+CRR+CB+CE	C : جمع هزینه ها	
$C/\sum C * 100$	ER : نسبت سهم اعتبار شهرستان	
	E : اعتبار برنامه	
$E \times ER / 100$	ES : سهم اعتبار شهرستان	

## فصل کرد شگری





## فصل گردشگری - ۱۷۰۶

### برنامه راهبردی توسعه گردشگری داخلی - ۱۷۰۶۰۰۲

#### شرح فعالیت‌ها و عملیات اصلی

- تجهیز امکانات و زیر بناهای لازم برای دسترسی آسان به جاذبه‌های طبیعی و تاریخی

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها، پارامترها و مدل ریاضی

Gf1	:	تعداد کل جاذبه‌های گردشگری درجه یک
Gs1	:	تعداد کل جاذبه‌های گردشگری درجه دو
Gt1	:	تعداد کل جاذبه‌های گردشگری درجه سوم
Gf2	:	تعداد جاذبه‌های گردشگری دارای زیر ساخت درجه یک
Gs2	:	تعداد جاذبه‌های گردشگری دارای زیر ساخت درجه دو
Gt2	:	تعداد جاذبه‌های گردشگری دارای زیر ساخت درجه سوم
Gf3	:	تعداد جاذبه‌های گردشگری دارای زیر ساخت نیمه تمام درجه یک
Gs3	:	تعداد جاذبه‌های گردشگری دارای زیر ساخت نیمه تمام درجه دو
Gt3	:	تعداد جاذبه‌های گردشگری دارای زیر ساخت نیمه تمام درجه سوم
Pf	:	پس‌سرفت فیزیکی زیر ساخت‌های نیمه تمام درجه یک
Ps	:	پس‌سرفت فیزیکی زیر ساخت‌های نیمه تمام درجه دو
Pt	:	پس‌سرفت فیزیکی زیر ساخت‌های نیمه تمام درجه سوم
Gf	:	تعداد جاذبه‌های گردشگری نیازمند ایجاد زیر ساخت درجه یک
Gs	:	تعداد جاذبه‌های گردشگری نیازمند ایجاد زیر ساخت درجه دو

$G_t$	:	تعداد جاذبه های گردشگری نیازمند ایجاد زیر ساخت
$G$	:	جمع تعداد جاذبه های گردشگری نیازمند ایجاد زیر ساخت درجه سوم
$G_h$	:	تعداد جاذبه های گردشگری نیازمند ایجاد زیر ساخت
$ER$	:	درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار برنامه همسنگ شده
$E$	:	اعتبار برنامه
$ES$	:	اعتبار شهرستان از برنامه

$$G_h / \sum G_h * 100$$

$$E \times ER / 100$$

## فصل آموزش و پرورش عمومی



## فصل آموزش و پرورش عمومی - ۱۸۰۱

برنامه آموزش ابتدایی ۱۸۰۱۰۰۱ ، برنامه آموزش دوره اول متوسطه - ۱۸۰۱۰۰۵ و

برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری - ۱۸۰۱۰۰۶

شاخص های تأثیرگذار برای برنامه های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه نظری یکسان می باشد ، بنابراین برای هر سه برنامه از یک الگو و مدل استفاده شده است . تفاوت آن ها در میزان تراکم دانش آموز در کلاس و زیربنای کلاس در هریک از برنامه های مذکور می باشد.

### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- احداث ، توسعه ، تکمیل و خرید مدارس

- تجهیز مدارس

- بهسازی و نوسازی مدارس

### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	V1	: تعداد کلاس فیزیکی دولتی موجود شهری
	Vh1	: تعداد کلاس فیزیکی دولتی نیمه تمام شهری
	P1	: پیشرفت فیزیکی کلاس های نیمه تمام دولتی شهری
V1 + P1 * Vh1	v2	: برآورد کل تعداد کلاس فیزیکی دولتی شهری
	V3	: تعداد کلاس فیزیکی دولتی موجود روستائی
	Vh2	: تعداد کلاس فیزیکی دولتی نیمه تمام روستائی
	P2	: پیشرفت فیزیکی کلاس های نیمه تمام دولتی روستائی
V3 + P2 * Vh2	V4	: برآورد کل تعداد کلاس فیزیکی دولتی روستائی
V4 + V2	V5	: جمع تعداد کلاس فیزیکی دولتی
	S1	: تعداد دانش آموزان در مدارس دولتی شهری
	S2	: تعداد دانش آموزان در مدارس دولتی روستائی
S1 + S2	S3	: جمع تعداد دانش آموزان در مدارس دولتی
S1 / V2	t1	: تراکم در کلاس فیزیکی موجود شهری
S2 / V4	t2	: تراکم در کلاس فیزیکی موجود روستائی
S3 / V5	t3	: جمع تراکم در کلاس فیزیکی موجود

$S1 / t4$	V6	: تعداد کلاس موردنیاز ( هدف ) شهری
$S2 / t5$	V7	: تعداد کلاس موردنیاز ( هدف ) روستایی
$V6 + V7$	V8	: جمع تعداد کلاس موردنیاز ( هدف )
	A	: تعداد روستا
$A / \sum A$	B	: نسبت روستا در شهرستان
$B * V7$	D	: ضریب تعدیل کلاس روستایی
	V9	: تعداد کلاس جایگزینی استیجاری برای احداث
$(V6 - V2 + V9) * (V6 - V2) > 0$	V10	: تعداد کلاس جدیدموردنیازشهری
$(D + V7 - V4) * (D + V7 - V4) > 0$	V11	: تعداد کلاس جدیدموردنیازروستایی
$V10 + V11$	Vs1	: جمع تعداد کلاس جدیدموردنیاز
	E	: اعتباربرنامه
$E * I1/100 * Vs1 / \sum Vs1$	ES1	: اعتبارجهت احداث
$V1 + V3$	Vs2	: جمع تعداد کلاس موجودشهروروستا
$Vs2 / \sum Vs2 * 100$	r	: ضریب تعمیر و تجهیز مدارس
$I2 * E * r$	ES2	: اعتبار مورد نیاز تعمیر و تجهیز مدارس
$ES / \sum ES * 100$	ER	: اعتبار شهرستان از برنامه
$ES1 + ES2$	ES	: درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار برنامه
	I1	: سهم احداث = ۸۵ درصد
	I2	: سهم تعمیرات = ۱۵ درصد
	t4	: تراکم هدف در کلاس شهری برای مقطع ابتدایی ۲۵ نفر و برای مقطع راهنمایی و متوسطه ۳۰ نفر
	t5	: تراکم هدف در کلاس روستایی برای مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ۳۰ نفر

### برنامه آموزش استثنایی - ۱۸۰۱۰۰۲

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- احداث و خرید ساختمان‌های جدید مدارس استثنایی
- تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام مدارس استثنایی
- بهسازی، نوسازی و توسعه مدارس استثنایی موجود
- تجهیز مدارس استثنایی جدید

## تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	V1	: تعداد کلاس فیزیکی دولتی موجود
	Vh1	: تعداد کلاس فیزیکی دولتی نیمه تمام
	P1	: پیشرفت فیزیکی کلاس های نیمه تمام دولتی
$V1 + Vh1 * P1/100$	V2	: برآورد کل تعداد کلاس فیزیکی دولتی
	S1	: تعداد دانش آموزان در مدارس دولتی
$s1/v2$	t1	: تراکم در کلاس فیزیکی موجود
	S2	: تعداد دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی
$0.03 * S2$	S3	: برآورد دانش آموز استثنایی
$S3 / t2$	V3	: تعداد کلاس مورد نیاز (هدف)
	V4	: تعداد کلاس استیجاری
$(V3-V2)*(V3>V2)+ V4$	V5	: تعداد کلاس جدید مورد نیاز
	I1	: سهم احداث = ۸۰ درصد
$E*I1/100*v5/\sum v5$	ES1	: اعتبار مورد نیاز احداث
$V1/\sum V1$	r	: ضریب تعمیر و تجهیز مدارس
	I2	: سهم تعمیر و تجهیز = ۲۰ درصد
$E * I2 / 100 * r / 100$	ES2	: اعتبار مورد نیاز تعمیر و تجهیز
$ES/\sum ES$	ER	: درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار برنامه
$ES1+ES2$	ES	: اعتبار شهرستان از برنامه
	E	: اعتبار برنامه
	t2	: تراکم در کلاس فیزیکی (شاخص هدف) = ۶ نفر





# فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت

## آموزی

## فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی - ۱۸۰۲

### برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای - ۱۸۰۲۰۰۱

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- ۱ - احداث، توسعه و خرید هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای
- ۲ - تجهیز هنرستان‌های فنی و حرفه ای
- ۳ - بهسازی و نوسازی هنرستان‌های فنی و حرفه ای

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	V1	: تعداد کلاس فیزیکی دولتی موجود فنی و حرفه ای
	Vh1	: تعداد کلاس فیزیکی دولتی نیمه تمام فنی و حرفه ای
	P1	: پیشرفت فیزیکی کلاس‌های نیمه تمام دولتی
V1 + Vh1 * P1/100	V2	: برآورد کل تعداد کلاس فیزیکی دولتی فنی و حرفه ای
	P2	: پیشرفت فیزیکی کلاس‌های نیمه تمام دولتی
V2 + V4	V5	: جمع تعداد کلاس فیزیکی دولتی
	S1	: تعداد دانش آموزان در مدارس دولتی فنی و حرفه ای
S1+S2	S2	: جمع تعداد دانش آموزان در مدارس دولتی
S1/V2	t1	: تراکم در کلاس فیزیکی موجود فنی و حرفه ای
S3/V5	t3	: جمع تراکم در کلاس فیزیکی موجود
S1/t4	V6	: تعداد کلاس مورد نیاز (هدف) فنی و حرفه ای
V6+V7	V8	: جمع تعداد کلاس مورد نیاز (هدف)
	V9	: تعداد کلاس جایگزینی استیجاری برای احداث
(V6-V2) * (V6-V2) > 0	V10	: تعداد کلاس جدید مورد نیاز فنی و حرفه ای
V10+V11+V9	V12	: جمع تعداد کلاس جدید مورد نیاز
	E	: اعتبار برنامه
E*i1/100 * V12 / Σ V12	ES1	: اعتبار مورد نیاز احداث مدارس
V1+V3	VS2	: جمع تعداد کلاس موجود شهرستان و روستا
Vs2 / Σ Vs2 * 100	r	: سهم نسبی تعداد کلاس موجود شهر و روستا

$E \cdot i_2 / 100 \cdot r / 100$	ES2	: اعتبار مورد نیاز تعمیر و تجهیز مدارس
$ES / \sum ES \cdot 100$	ER	: درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار برنامه
$ES1 + ES2$	ES	: اعتبار شهرستان از برنامه
	$i_1$	: سهم احداث = ۸۵ درصد
	$i_2$	: سهم تعمیرات = ۱۵ درصد
	t4	: تراکم هدف کلاس کالبدی فنی و حرفه ای (به ازای هر ۱۰ دانش آموز ۱ کلاس)

### برنامه آموزشی دوره دوم متوسطه کار و دانش - ۲۰۰۲ + ۲۰۰۳

#### شرح فعالیت ها و عملیات اصلی

- ۴ - احداث ، توسعه و خرید دبیرستان های کار و دانش
- ۵ - تجهیز دبیرستان های کار و دانش
- ۶ - بهسازی و نوسازی دبیرستان های کار و دانش

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	V3	: تعداد کلاس فیزیکی دولتی موجود کارودانش
	Vh2	: تعداد کلاس فیزیکی دولتی نیمه تمام کارودانش
	P2	: پیشرفت فیزیکی کلاس های نیمه تمام دولتی
$V3 + Vh2 \cdot P2 / 100$	V4	: برآورد کل تعداد کلاس فیزیکی دولتی کارودانش
$V2 + V4$	V5	: جمع تعداد کلاس فیزیکی دولتی
	S2	: تعداد دانش آموزان در مدارس دولتی کارودانش
$S1 + S2$	S2	: جمع تعداد دانش آموزان در مدارس دولتی
$S2 / V4$	t2	: تراکم در کلاس فیزیکی موجود کارودانش
$S3 / V5$	t3	: جمع تراکم در کلاس فیزیکی موجود
$S2 / t5$	V7	: تعداد کلاس مورد نیاز (هدف) کارودانش
$V6 + V7$	V8	: جمع تعداد کلاس مورد نیاز (هدف)
	V9	: تعداد کلاس جایگزینی استیجاری برای احداث
$(V7 - V4) > 0$	V11	: تعداد کلاس جدید مورد نیاز کارودانش
$V10 + V11 + V9$	V12	: جمع تعداد کلاس جدید مورد نیاز
	E	: اعتبار برنامه

$E \cdot i_1 / 100 \cdot V_{12} / \sum V_{12}$	ES1	: اعتبار مورد نیاز احداث مدارس
$V_1 + V_3$	VS2	: جمع تعداد کلاس موجود شهر و روستا
$V_{s2} / \sum V_{s2} \cdot 100$	r	: سهم نسبی تعداد کلاس موجود شهر و روستا
$E \cdot i_2 / 100 \cdot r / 100$	ES2	: اعتبار مورد نیاز تعمیر و تجهیز مدارس
$ES / \sum ES \cdot 100$	ER	: درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار برنامه
$ES_1 + ES_2$	ES	: اعتبار شهرستان از برنامه
	i1	: سهم احداث = ۸۵ درصد
	i2	: سهم تعمیرات = ۱۵ درصد
	t5	: تراکم هدف کلاس کالبدی کار و دانش (به ازای هر ۱۰ دانش آموز ۱ کلاس)

### برنامه آموزشی غیررسمی فنی و حرفه‌ای و مهارتی - ۱۸۰۲۰۰۵

#### شرح فعالیت های اصلی

- احداث ، توسعه و تکمیل مراکز آموزش فنی و حرفه ای
- بهسازی ، نوسازی و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای

#### تشریح الگو و مدل ریاضی توزیع اعتبار

#### متغیرها ، پارامترها و مدل ریاضی

	s1	: فضای موجود آموزشی وزارت کار (مترمربع)
	S2	: فضای نیمه تمام آموزشی وزارت کار (مترمربع)
	P	: پیشرفت فیزیکی فضای آموزشی وزارت کار (مترمربع)
	S	: کل زیربنای موجود فضای آموزشی وزارت کار (مترمربع)
	L	: ظرفیت آموزشی موجود نفر ساعت(فنی و ..)
	n	: جمعیت
$L / n$	If1	: شاخص موجود (سرانه آموزشی - نفر ساعت)
$\text{Max} ( If1 )$	If	: شاخص هدف(سرانه آموزشی - نفر ساعت)
$If - If1$	Iu	: شاخص هدف تأمین نشده
$Iu \cdot n$	Na	: کل نیاز آموزشی تأمین نشده (نفر ساعت - سال)
	Na0	: 330 روز آموزش در سال

Na / Na0	کل نیاز آموزشی تأمین نشده (نفر ساعت - روز)	Na1
	شاخص کشور (سرانه آموزشی_ نفر ساعت) = ۲.۲۵	Nu
	کمبود سرانه (متر مربع) = ۳.۵۲	k
Na1 * k	فضای احدائی مورد نیاز	Sp
	متوسط هزینه هر متر مربع تعمیر مراکز = ۵ میلیون ریال	C0
Sp * C0	کل هزینه احدت فضاهای مورد نیاز آموزش فنی و حرفه‌ای	C
	اعتبار برنامه	E
C / ∑ C * 100	درصد نسبی سهم شهرستان از اعتبار برنامه	ER
E * ER / 100	اعتبار شهرستان از برنامه	ES

