

« فرم شماره یک »

بودجه پیشنهادی سال ۹۹ « فعالیتهای مستمر »

سیاست :	توسعه و ترویج کتابخوانی
---------	-------------------------

راهنبرد :	
-----------	--

ردیف	برنامه	فعالیت ها یا اقدام	سنجه	هدف کمی	هزینه واحد	جمع کل
۱		فعالیت‌های علمی (جشنواره ها و جوایز فرهنگی		۱۲		۴۰,۰۰۰
		کتاب سال و جایزه جهانی				۳۰,۰۰۰
۲		خدمات امور اهل قلم		۵۲ هفته		۱۰,۰۰۰
۳		اطلاع رسانی و تبلیغات در حوزه کتاب		۷		۱۲,۰۰۰
۴		تولیدات خبری (خبرگزاری کتاب (اخبار کتاب ایران و جهان ، جلسات تخصصی کتاب)		۱۲ ماه		۱۲,۰۰۰
۵		هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران				۲۰,۰۰۰
۶		تولید و تکمیل بانکهای اطلاعاتی کتاب ، ناشران و کتابفروشان سراسر کشور				۱۲,۰۰۰
۷		تهیه و تدوین چکیده کتب چاپ اول و تصاویر کتاب برای ورود به بانک اطلاعات خانه کتاب		۱۲		۴,۸۰۰
۸		ارائه خدمات به صنوف مختلف نشر در راستای توسعه و ترویج کتابخوانی				۱۲,۰۰۰
۹		به روز رسانی نرم افزارهای بخش های مختلف موسسه				۳,۰۰۰
۱۰		حمایت از استارت‌آپ های فعال در حوزه کتاب				۳,۶۰۰
۱۱		یارانه های حمایتی ناشران و کتابفروشان		۳		۱۰۵,۰۰۰
۱۲		خرید اقلام سرمایه ای (اموال / دارائی ثابت) و تجهیزات رایانه ای (مستهلک بودن تجهیزات)				۱۰,۰۰۰
۱۳		هزینه های پرسنلی (افزایش سالانه حقوق و دستمزد تا ۲۱٪)		۱۲۰		۲۵۰,۰۰۰
۱۴		بست کتاب (بابت هزینه خدمات پستی به ناشران ، کتابفروشان و ...) بیش از ۶۰۰ ناشر فعال				۱۲,۰۰۰
۱۵		هزینه های پشتیبانی (سه ساختمان : مرکزی ، سرای اهل قلم و فجر)		۱		۶۰,۰۰۰
۱۶		استانی				۱۰۷,۷۰۰
۱۷		نمایشگاه کتاب بین المللی				۱۶۸,۱۰۹
۱۸		یارانه نمایشگاه بین المللی				۱۶۳,۰۰۰
		نمایشگاه بین المللی مجازی (زیرساخت و یارانه)				۹۰,۰۰۰
۱۹		نمایشگاه کتاب فرانکفورت				۱۴,۰۰۰
۲۰		نمایشگاه های کتاب خارج از کشور (۱۷ مورد)				۱۵,۰۰۰
۲۱		جایزه فیروزه				۴,۵۰۰
۲۲		برنامه تجلیل از ادیان الهی				۱,۲۵۰

« فرم شماره یک »
بودجه پیشنهادی سال ۹۹ « فعالیتهای مستمر »

سیاست :	توسعه و ترویج کتابخوانی
---------	-------------------------

راهنبرد :	
-----------	--

ردیف	برنامه	فعالیت ها یا اقدام	سنجه	هدف کمی	هزینه واحد	جمع کل
۲۳		نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی				۵۰۰
۲۴		بازارانه نمایشگاه کتب کاربردی				۷۰۰
۲۵		بازارانه نمایشگاه کتب دارویی				۱,۵۰۰
۲۶		طرح گرنت				۱۰,۰۰۰
۲۷		دوره های آموزشی آنلاین رمان، داستان کوتاه و شعر به صورت فصلی				۲,۸۵۰
۲۸		پایگاه مجازی نقد شعر				۲,۷۸۴
۲۹		پایگاه مجازی نقد داستان				۲,۱۱۲
۳۰		دانشنامه مجازی ویکی ادبیات-بخش انگلیسی زبان ویکی ادبیات				۱,۹۲۰
۳۱		جایزه ادبی جلال آل احمد، آغاز فرآیند اجرایی و علمی (جلسه هیات امنا، تشکیل هیئت علمی و داوری، پایش کتاب ها، بخش ویژه دفاع مقدس و...) جشنواره بین المللی شعر فجر، آغاز فرآیند اجرایی و علمی (تشکیل هیئت علمی و داوری، پایش کتاب ها، بخش ویژه دفاع مقدس و...)				۱۲,۶۶۰
۳۲		مدرسه صوتی و تصویری شعر و داستان توسط اساتید کشور				۱۳,۸۶۰
۳۳		در حوزه شعر و ادبیات داستانی				۲,۰۰۰
۳۴		طرح اشتیاق (پروژه "مثنوی پژوهی" در پیگیری دستور مقام عالی وزارت) + نکته ویرایشی و معنایی زبان فارسی				۶,۸۵۰
۳۵		نشانه سلسله نشست با صاحب نظران فرهنگ و ادب، حول موضوع بررسی بررسی مسائل روز دنیای ادبیات-تولید محتوای تصویری برای انتشار در رسانه های جمعی و اجتماعی				۴۸۰
۳۶		پروژه شبکه مجازی اهالی ادبیات مبتنی بر شیوه های نوین توسعه ارتباطات مجازی، با رویکرد گسترش عدالت آموزشی و حمایت حداکثری از استعداد های ادبی، نویسندگان و شاعران و پیشکسوت فرهنگ و ادب				۲,۷۰۰
۳۷		جلسات کارگروه اعطای شناسه انجمن های ادبی (دو بار در ماه) همکاری با انجمن های ادبی، ۲۰۰ برنا ادبی در طول سال به صورت مشارکتی و حمایتی اجرای طرح ارزیابی و تحلیل کمی و کیفی طرح ها، پروژه ها و جریان های مویرگی شعر و ادبیات داستانی				۱۰,۰۰۴

« فرم شماره یک »
بودجه پیشنهادی سال ۹۹ « فعالیتهای مستمر »

سیاست : توسعه و ترویج کتابخوانی

راهبرد :

ردیف	برنامه	فعالیت ها یا اقدام	سنجه	هدف کمی	هزینه واحد	جمع کل
۳۸		جمع آوری، تدوین و چاپ مجموعه آثار ادب جوان دوره های داستان و شعر				۲,۰۰۰
۳۹		برگزاری دوره آموزشی جلال آل احمد-متمركز				۴,۰۰۰
۴۰		جلسات هفتگی شعر و داستان در تالار جلال آل احمد				۱۶۰
۴۱		رونمایی از کتاب سربگ ۹۹(ویژه آثار انجمن های ادبی)				۱۵۰
۴۲		برگزاری دوره نیمه متمركز داستان آل جلال و یک دوره نیمه متمركز شعر کلک خیال در استان ها				۶,۰۰۰
۴۳		برگزاری دوره آموزشی کلک خیال-متمركز				۴,۰۰۰
۴۴		برگزاری جایزه ادبی پروین اعتصامی				۶,۰۰۰
۴۵		چهارمین دوره جایزه ملک الشعراء بهار و مجمع انجمن های ادبی				۶,۰۰۰
						۱,۲۵۹,۱۸۹

دلایل توجیهی :

برخی از جشنواره ها ثابت و در طول سال اجرا می شوند از جمله کتاب سال جمهوری اسلامی و جایزه جهانی که در بهمن ماه هر سال می باشد . یارانه تخفیف کتابفروشی ها هر سه ماه یکبار بطور منظم در حال اجراست . هفته کتاب در آبان ماه

هر سال اجرا می شود . در خصوص هزینه های پرسنلی که حدود ۱۶٪ از کل هزینه ها را در بر می گیرد با توجه به افزایش تورم سال ۹۸ احتمال افزایش تا ۲۰٪ در سال ۹۹ پیش بینی می گردد .

هر فعالیت جدید دارای آنالیز هزینه پیوست می باشد .

جمع کل بودجه ۱,۲۵۹,۱۸۹

۹۹/۰۵/۰۴