

موافقنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشاير پوششپر	تعداد برنامه ها : ۲	موافقنامه : اصلی
فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۴۹۶۰۰۰۰۱۷۳	تعداد خدمت ها : ۱۴	اصلاحیه : دوم

مبالغ به میلیون ريال

شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	پرداختی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۱	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	پرداختی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۱
هزینه از محل منابع عمومی	استانی	۲۵,۷۵۲	۲۲,۵۶۰	۶۱,۱۲۱	درآمد ها		
	مترقیه	۷,۵۰۰	۲,۳۰۰		واگذاری دارایی های سرمایه ای		
	سایر		۲,۲۲۲	۵,۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی		
جمع	۲۲,۴۵۲	۲۷,۰۸۲	۶۶,۱۲۱	جمع			
اعتبار از محل درآمد اختصاصی				درآمد اختصاصی			
جمع کل	۲۲,۴۵۲	۲۷,۰۸۲	۶۶,۱۲۱	جمع کل			

توضیحات ضروری

- مبلغ ۵۰۶۵۱ میلیون ريال اعتبار این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۱۶۵۵۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ و شماره ۱۶۲۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان از محل اعتبارات استانی تامین گردیده است.
- رهایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران احکام دائمی های توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ضوابط اجرایی بودجه، دستورالعمل اجرای بودجه و بخش نامه های ابلاغی سازمان در سال ۱۴۰۱ الزامی است.
- مبادله این موافقتنامه نافی اختیارات رییس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.
- مسئولیت صحت ارقام عملکرد و پرداختی این موافقتنامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذیحساب و مدیر مالی دستگاه می باشد.
- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و مواد (۳۳) و (۲۵) قانون برنامه و بودجه، دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد این موافقتنامه را در مقابل سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه نماید.
- با استناد ماده ۲۱ قانون احکام دائمی و بند (ب) ماده ۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضراب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبتای حقوقی، اعطای مجوز شروع استخدام و به کارگیری نیرو که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم تعهد زائد بر اعتبار محسوب می گردد.
- به استناد بند (ج) ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دستگاه اجرایی مکلف است یک درصد (۱٪) اعتبارات هزینه ای این موافقتنامه به استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را ملی قرارداد مشخص یا سازمان صدا و سیما ی جمهوری اسلامی صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی منظور و مطابق با آیین نامه مربوطه هزینه نماید.
- در اجرای بند (ل) تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۱، دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد اجرای قراردادهای خود با سازمان صدا و سیما ی جمهوری اسلامی را با اشیای ذیحساب یا مدیر امور مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نماید. هرگونه تخصیص و پرداخت منوط به ارائه گزارش عملکرد می باشد.
- در اجرای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ مبادله این موافقتنامه نسبت به انعقاد تفاهم نامه عملکردی یا واحد مجری (اداره شهرستان) اقدام نماید. در همین راستا رعایت مفاد بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن توسط دستگاه اجرایی ضروری است.
- با استناد جزء (۱) بند (و) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دستگاه های اجرایی استانی مکلفند نسبت به پیش بینی حداکثر تا ۴٪ درصد از اعتبارات هزینه ای به استثنای فصول (۱) و (۶) و درج آن در برنامه ارتقای بهره وری موافقتنامه های هزینه ای خود اقدام نمایند. تخصیص اعتبار برنامه ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی نظام بودجه استانی منوط به گزارش عملکرد به این سازمان و سازمان ملی بهره وری و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره وری می باشد.
- با استناد به ماده ۳۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاه های اجرایی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات مصوب مربوط (به استثنای فصول (۱)، (۳) و (۴) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند.
- با استناد به بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه و در اجرای بند (ه) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبتی بر اختصاص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای دستگاه های اجرایی به استثنای فصول (۱) و (۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مقرر گردید اعتبارات موضوع مواد قانونی فوق الذکر با هماهنگی دستگاه های اجرایی استان و براساس اولویتها و سیاست های پژوهشی مصوب استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان کسر و به سرجمع اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی که توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می گردند، اختصاص یابد.

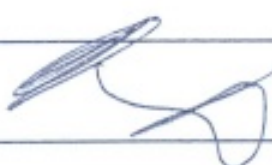
دلایل صدور اصلاحیه

صفحه ۱ از ۱۶ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشاير پوششپر مسئول : عبدالمحمد امینی زاده	رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پوششپر مسئول : محسن باپری زاده
----------------------	--	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر بوشهر	موافقتنامه: اصلی
فرم شماره ۲	کد دستگاه اجرایی: ۱۴۹۶۷۳ ۱۴۹۶۰۰۰۱۷۳	اصلاحیه: دوم
اعتبارات هزینه برحسب برنامه		

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات هزینه ای															برنامه	
منبع تامین اعتبار						جمع			غیر پرستنی			پرستنی				
اختصاصی			عمومی												عنوان	کد
۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹		
.	.	.	۶۶,۱۲۱	۴۷,۰۸۲	۳۳,۲۵۳	۶۶,۱۲۱	۴۷,۰۸۲	۳۳,۲۵۳	۸,۵۳۴	۳,۶۹۶	۳,۶۴۵	۵۷,۵۸۷	۴۳,۳۸۶	۳۹,۶۰۸	جمع	
.	.	.	۵۰	.	.	۵۰	.	.	۵۰	.	.	.	.	.	ارتقاء بهره وری	۱۰۰۲۱۱۵
.	.	.	۶۶,۰۷۱	۴۷,۰۸۲	.	۶۶,۰۷۱	۴۷,۰۸۲	.	۸,۴۸۴	۳,۶۹۶	.	۵۷,۵۸۷	۴۳,۳۸۶	.	برنامه ساماندهی عشایر	۱۴۰۶۰۶۸
.	.	.	.	.	۳۳,۲۵۳	.	.	۳۳,۲۵۳	.	.	۳,۶۴۵	.	.	۳۹,۶۰۸	برنامه ساماندهی عشایر	۱۵۰۲۰۰۵

صفحه ۳ از ۱۶ صفحه	 مسئول: عبدالمحمد ابینی زاده دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر بوشهر	 مسئول: محسن پاپری / راجی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر
-------------------	--	---

موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : دوم	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۷۳ ۱۴۹۶۰۰۰ موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱ رقم شماره ۲ الف - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / فصل
------------------------------------	--

مبالغ به میلیون ریال

کد	عنوان برنامه	سال	منبع تامین اعتبار	چبران خدمت کارکنان	استفاده از کالاهای	هزینه های اموال و دارایی	یارانه	کمک های بلاعوض	رفاه اجتماعی	سایر هزینه ها	جمع فصول	مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)
	جمع	۱۴۰۰	استانی	۲۷,۴۹۳	۸,۲۲۳				۶,۳۵۴	۴۹۰	۴۲,۵۶۰	
			متفرقه/سایر	۷۷۷	۶۸۲				۷۰۲	۲,۳۶۱	۴,۵۲۲	
			اختصاصی									
		۱۴۰۱	استانی	۴۰,۹۷۶	۱۰,۱۶۲				۹,۸۹۰	۹۳	۶۱,۱۲۱	
			متفرقه/سایر		۵,۰۰۰						۵,۰۰۰	
			اختصاصی									
۱۰۰۳۱۱۵	ارتقاء بهره وری	۱۴۰۰	استانی									
			متفرقه/سایر									
			اختصاصی									
		۱۴۰۱	استانی		۵۰						۵۰	
		۱۴۰۱	متفرقه/سایر									
			اختصاصی									
۱۳۰۶۰۶۸	برنامه ساماندهی عشایر	۱۴۰۰	استانی	۲۷,۴۹۳	۸,۲۲۳				۶,۳۵۴	۴۹۰	۴۲,۵۶۰	
			متفرقه/سایر	۷۷۷	۶۸۲				۷۰۲	۲,۳۶۱	۴,۵۲۲	
			اختصاصی									
		۱۴۰۱	استانی	۴۰,۹۷۶	۱۰,۱۱۳				۹,۸۹۰	۹۳	۶۱,۰۷۱	
		۱۴۰۱	متفرقه/سایر		۵,۰۰۰						۵,۰۰۰	
			اختصاصی									

صفحه ۴ از ۱۶ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر مسئول : عبدالمحمد امینی زاده	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مسئول : محسن باپیری زارعی
-------------------	---	---

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱
 عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر بوشهر
 فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه
 خدمت / زیر خدمت و اهداف کمی
 کد دستگاه اجرایی: ۱۴۹۶۷۳ ۱۴۹۶۰۰۰۱۷۳

موافقتنامه: اصلی
 اصلاحیه: دوم

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح برنامه / خدمت / زیر خدمت	واحد	هدف کمی				هزینه کل	
			مقدار		هزینه واحد			
			۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱
							۴۷,۰۸۲	۶۶,۱۲۱
۱۰۰۲۱۱۵	ارتقاء بهره وری	مورد	۱	۱	۵۰,۰۰۰			۵۰
۱۰۰۵۲۰۰۲۰۰۰	ترویج و فرهنگ سازی بهره وری	---						۵۰
۱۰۰۵۲۰۰۲۱۰۱	چاپ و انتشار کتب و جزوات و نشریات مرتبط با بهره وری	مورد	۱	۱	۳۰,۰۰۰			۳۰
۱۰۰۵۲۰۰۳۱۰۳	شناسایی، معرفی و تقدیر از تجارب برتر ارتقای بهره وری	مورد	۲		۱۵۰,۰۰۰			۳۰
۱۲۰۶۰۶۸	برنامه ساماندهی عشایر	خانوار	۶,۱۸۵	۶,۲۰۰	۷/۶۱۲	۱۰/۶۵۷	۲۷,۰۸۲	۶۶,۰۷۱
۱۳۰۲۲۴۵۰۰۰۰	ارائه خدمات به تشکلهای عشایری	---					۴,۷۸۴	۳,۵۰۰
۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۰	نظارت و حسابرسی تشکلهای عشایری	تشکل	۸	۸	۱۲۳/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۹۸۴	۲,۰۰۰
۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۱	اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به تشکلهای عشایری (تعاونیها، صندوقهای خرد عشایری و ...)	میلیون ریال	۱۰,۰۰۰		۰/۲۳۰		۲,۳۰۰	
۱۸۰۵۲۴۵۰۱۰۳	آموزش ارگان و اعضای تشکلهای عشایری	نظر / ساعت	۵۰	۵۰	۳۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
۱۲۰۲۲۴۵۱۰۰۰	ارائه خدمات فنی - زیربنایی و حمایتی به عشایر	---					۳۷,۰۹۸	۵۳,۶۷۴
۱۰۵۲۲۴۵۱۱۰۰	ابرسازی سیار به عشایر	خانوار	۴,۴۲۰	۴,۳۲۰	۲/۲۹۹	۳/۷۴۴	۱۰,۶۰۴	۱۶,۲۱۳
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۱	تامین و توزیع تهادهای دامی عشایر	تن	۶,۶۰۰	۶,۰۰۰	۰/۳۰۳	۰/۶۹۱	۲,۰۰۰	۴,۱۴۴
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۲	تامین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر	میلیون ریال	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰/۳۱۰	۰/۳۰۴	۴,۲۰۰	۷,۶۰۰
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۷	آماده سازی سایت اسکان عشایر	خانوار	۱۵	۲۰	۱۶۶/۶۶۷	۱۶۰/۰۰۰	۲,۵۰۰	۳,۲۰۰
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۶	برق رسانی به مناطق عشایری	خانوار	۱۰	۱۰	۲۰۰/۰۰۰	۲۲۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۲۰۰
۱۳۰۵۲۴۵۱۱۰۳	احداث، مرمت و نگهداری راه عشایری	کیلومتر	۵۰۰	۹۰۰	۱۲/۰۰۰	۱۲/۱۰۸	۶,۰۰۰	۱۰,۸۹۷
۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۸	تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر	خانوار	۱۳۰	۷۰	۵۲/۳۶۲	۷۸/۱۱۳	۶,۷۹۴	۵,۴۶۸

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

مسئول: محسن یابری رابعی

دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر بوشهر

مسئول: عبدالمحمد امینی زاده

موافقتنامه : اصلی	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱
اصلاحیه : دوم	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۷۳ ۱۴۹۶۰۰۰	فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / خدمت / زیر خدمت و اهداف کمی

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح برنامه / خدمت / زیر خدمت	واحد	هدف کمی				هزینه کل			
			مقدار		هزینه واحد		۱۴۰۰			
			۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	عمومی	اختصاصی		
۱۸۰۵۲۴۵۱۱۰۹	آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر	نفر-ساعت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳/۰۰۰	۲/۹۵۲	۳,۰۰۰	۲,۹۵۲	عمومی	اختصاصی
۱۳۰۳۲۴۵۲۰۰۰	ارائه آمار و اطلاعات عشایر	---						۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	
۱۳۰۳۲۴۵۲۱۰۰	ارائه آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه عشایر	مورد	۳۰۰	۳۰۰	۶/۶۶۷	۱۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	
۱۳۰۳۲۴۵۳۰۰۰	تأمین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژی های نو به عشایر	---						۳,۲۰۰	۵,۸۹۷	
۱۳۰۳۲۴۵۳۱۰۲	تأمین و توزیع مولدهای انرژی تجدیدپذیر به عشایر	خاتوار	۳۰۰	۲۵۰	۱۰/۶۶۷	۲۲/۵۸۸	۳,۲۰۰	۵,۸۹۷		

صفحه ۶ از ۱۶ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر مسئول : عبدالمحمد امینی زاده	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مسئول : محسن پایری رازی
-------------------	---	---

موافقتنامه : اصلی	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر یوشهر	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱
اصلاحیه : دوم	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۴۹۶۰۰۱۷۳	فرم شماره ۳ الف - برآورد اعتبارات هزینه برحسب خدمت/زمان

مبالغ به میلیون ریال

کد	برنامه / خدمت / زیر خدمت	سنگه عملکرد			پیش بینی مقدار سنگه				اعتبار مصوب برای ارائه خدمت			
		واحد	مقدار	هزینه	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم
	جمع											
۱۰۰۲۱۱۵	ارتقاء بهره وری	مورد	۱	۵۰								
۱۰۰۵۲۰۰۳۰۰۰	ترویج و فرهنگ سازی بهره وری	---										
۱۰۰۵۲۰۰۳۱۰۱	چاپ و انتشار کتب و جزوات و نشریات مرتبط با بهره وری	مورد	۱	۲۰	۱/۰۰						۲۰	
۱۰۰۵۲۰۰۳۱۰۲	شناسایی، معرفی و تقدیر از تجارب برتر ارتقای بهره وری	مورد	۳	۱۵	۲/۰۰						۳۰	
۱۳۰۶۰۶۸	برنامه ساماندهی عشایر	خانوار	۶,۲۰۰	۱۰/۶۵۷								
۱۳۰۲۲۴۵۰۰۰۰	ارائه خدمات به تشکلهای عشایری	---										
۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۰	نظارت و حسابرسی تشکلهای عشایری	تشکل	۸	۲۵۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰		۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰
۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۱	اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به تشکلهای عشایری (تعاونی ها، صندوق های خرد عشایری و ...)	میلیون ریال										
۱۸۰۵۲۴۵۰۱۰۳	آموزش ارگان و اعضای تشکلهای عشایری	لتر / ساعت	۵۰	۳۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	۱۰/۰۰	۱۰/۰۰		۶۰۰	۳۰۰	
۱۳۰۲۲۴۵۱۰۰۰	ارائه خدمات فنی - زیربنایی و حمایتی به عشایر	---										
۱۰۵۲۲۴۵۱۱۰۰	ابرسازی سوار به عشایر	خانوار	۴,۲۳۰	۳/۷۴۴	۱,۰۸۲/۰۰	۱,۰۸۲/۰۰	۱,۰۸۲/۰۰	۱,۰۸۲/۰۰	۴,۰۵۱/۳۷۷۸۳۹	۴,۰۵۱/۳۷۷۸۳۹	۴,۰۵۱/۳۷۷۸۳۹	۴,۰۵۱/۳۷۷۸۳۹
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۱	تأمین و توزیع لپادهای دامی عشایر	تن	۶,۰۰۰	۰/۶۹۱	۱,۰۰۰/۰۰	۲,۰۰۰/۰۰	۲,۰۰۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۶۹۰/۶۶۶۶۶۷	۱,۳۸۱/۳۳۳۳۳۳	۱,۳۸۱/۳۳۳۳۳۳	۶۹۰/۶۶۶۶۶۷
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۲	تأمین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر	میلیون ریال	۲۵,۰۰۰	۰/۳۰۴	۵,۰۰۰/۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰		۱,۵۲۰	۳,۰۴۰	۳,۰۴۰
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۷	آماده سازی سایت اسکان عشایر	خانوار	۲۰	۱۶۰	۵/۰۰	۱۰/۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰		۸۰۰	۱,۶۰۰	۸۰۰
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۶	برق رسانی به مناطق عشایری	خانوار	۱۰	۳۲۰							۱,۶۰۰	۱,۶۰۰

صفحه ۷ از ۱۶ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر یوشهر مسئول : عبدالحمید امینی زاده	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یوشهر مسئول : محسن باقری زارعی
-------------------	---	--

موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : دوم	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱ فرم شماره ۳ الف-برآورد اعتبارات هزینه برحسب خدمت/زمان عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۴۹۶۰۰
------------------------------------	---

مبالغ به میلیون ریال

کد	برنامه / خدمت / زیر خدمت	سنجه عملکرد			پیش بینی مقدار سنجه				اعتبار مصوب برای ارائه خدمت			
		واحد	مقدار	هزینه	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	
۱۳۰۵۲۴۵۱۱۰۳	احداث، مرمت و نگهداری راه عشایری	کیلومتر	۹۰۰	۱۲/۱۰۸	۱۰۰/۰۰	۳۰۰/۰۰	۳۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۱,۳۱۰/۷۷۷۷۷۸	۳,۶۳۲/۲۲۲۲۲۲	۳,۶۳۲/۲۲۲۲۲۲	۲,۴۲۱/۵۵۵۵۵۶
۱۵۰۲۲۴۵۱۱۰۸	تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر	خانوار	۷۰	۷۸/۱۱۴	۱۰/۰۰	۳۰/۰۰	۳۰/۰۰	۱۰/۰۰	۷۸۱/۱۴۲۸۵۷	۲,۴۲۲/۴۲۸۵۷۱	۱,۵۶۲/۲۸۵۷۱۴	۷۸۱/۱۴۲۸۵۷
۱۸۰۵۲۴۵۱۱۰۹	آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر	نفر-ساعت	۱,۰۰۰	۲/۹۵۲	۱۰۰/۰۰	۳۰۰/۰۰	۴۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۲۹۵/۲	۸۸۵/۶	۱,۱۸۰/۸	۵۹۰/۴
۱۴۰۲۲۴۵۲۰۰۰	ارائه آمار و اطلاعات عشایر	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
۱۳۰۲۲۴۵۳۱۰۰	ارائه آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه عشایر	مورد	۳۰۰	۱۰	۵۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۵۰/۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰
۱۳۰۲۲۴۵۳۰۰۰	تامین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژی های نو به عشایر	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
۱۳۰۲۲۴۵۳۱۰۲	تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدیدپذیر به عشایر	خانوار	۲۵۰	۲۲/۵۸۸	---	۵۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	---	۱,۱۷۹/۴	۲,۳۵۸/۸	۲,۳۵۸/۸

صفحه ۸ از ۱۶ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر مسئول : عبدالمحمد امینی زاده	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مسئول : محسن باقری زاده
-------------------	---	---

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر بوشهر	موافقتنامه: اصلی
فرم ۳ ب قهرست محرکهای هزینه غیر پرستاری	کد دستگاه اجرایی: ۱۴۹۶۷۳ ۱۷۳ ۱۴۹۶۰۰	اصلاحیه: دوم

عناوین محرک ها		۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
۱۰۰۰	متراژ فضای اداری			
۱۰۰۱	سرپوشیده	۹۴۰	۹۴۰	۱,۲۵۲
۱۰۰۲	رو باز	۲,۱۱۸	۲,۱۱۸	۱,۶۸۸
۱۰۰۳	استیجاری	۹۴۰	۹۴۰	۲,۸۴۰
۱۱۰۰	تعداد وسایل نقلیه			
۱۱۰۱	ملیکی	۱۳	۹	۲۱
۱۱۰۲	استیجاری			

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر	دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر بوشهر	صفحه ۹
مسئول: محسن باهاری زاده	مسئول: عبدالمحمد امینی زاده	از ۱۶ صفحه

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر	موافقتنامه : اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۷۳ ۱۴۹۶۰۰۰	اصلاحیه : دوم

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۳۹۹		پرداختی ۱۴۰۰		ایلاقی ۱۴۰۱	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	جمع کل
	جمع	۳۳,۲۵۳		۲۷,۰۸۲		۶۶,۱۳۱	۶۶,۱۳۱
۱۰۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۲۰,۳۰۹		۲۸,۳۷۰		۴۰,۹۷۶	۴۰,۹۷۶
۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۰,۳۷۴		۱۳,۸۹۹		۱۸,۸۵۳	۱۸,۸۵۳
	حقوق ثابت/امین کارکنان رسمی و پیمانی	۹,۸۵۴		۱۳,۸۹۹		۱۸,۸۵۳	۱۸,۸۵۳
	مأدده مرخصی بازنشستگان رسمی پیمانی	۵۲۰					
۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۹,۹۳۵		۱۴,۳۷۱		۲۲,۱۲۳	۲۲,۱۲۳
	عیدی رسمی پیمانی	۲۳۷		۴۹۸		۶۰۷	۶۰۷
	فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا	۲,۰۸۵		۲,۹۱۳		۳,۵۸۰	۳,۵۸۰
	فوق العاده ایثارگری	۱۲۱		۱۵۳		۱۵۶	۱۵۶
	فوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف	۲۳۰		۳۴۲		۴۷۸	۴۷۸
	کمک هزینه عائله مندی و اولاد	۶۹۷		۹۶۵		۱,۶۴۰	۱,۶۴۰
	فوق العاده شغل	۱,۵۸۰		۲,۱۵۹		۲,۴۶۳	۲,۴۶۳
	اضافه کار و کشیک رسمی پیمانی	۱,۶۱۰		۲,۳۰۰		۲,۹۸۵	۲,۹۸۵
	فوق العاده ویژه	۳,۲۳۱		۳,۶۱۲		۶,۶۴۳	۶,۶۴۳
	پاداشی یک ماهه					۳,۵۰۰	۳,۵۰۰
	تفاوت تطبیق	۴۴		۴۲		۸۰	۸۰
	سایر ۱۰۳۹۹			۳۸۷			
۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۵,۶۶۳		۸,۹۰۵		۱۵,۱۶۲	۱۵,۱۶۲
۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۴۷۸		۸۹۰		۱,۱۷۱	۱,۱۷۱
	هزینه سفر	۱۰		۳۰		۹۱	۹۱
	فوق العاده مأموریت روزانه	۴۴۸		۸۰۰		۸۸۰	۸۸۰
	بهای بلیط مسافرت	۲۰		۷۰		۲۰۰	۲۰۰
۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳,۶۲۰		۵,۵۳۸		۶,۹۷۱	۶,۹۷۱
	حقوق کارکنان قراردادی شناسه دار	۳,۲۵۷		۵,۰۳۸		۵,۲۴۹	۵,۲۴۹
	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۳۰		۵۰		۱۰۰	۱۰۰
	خدمات قراردادی سایر اشخاص حقوقی	۳۳۳		۳۵۰		۳۲۰	۳۲۰
	عیدی کارکنان قراردادی شناسه دار					۱۱۹	۱۱۹
	اضافه کار کارکنان قراردادی					۴۷۳	۴۷۳
	سایر ۲۰۳۹۹			۱۰۰		۷۱۰	۷۱۰
۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۲۵۶		۲۳۱		۲۱۱	۲۱۱
	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۰		۱۵		۱۰	۱۰
	تلفن و فاکس	۳۰		۲۱		۵۱	۵۱
	اجاره خطوط مخابراتی	۱۴۰		۱۰۹		۶۰	۶۰

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر بوشهر	موافقتنامه: اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی: ۱۴۹۶۷۳ ۱۳۲ ۱۳۹۶۰۰۰	اصلاحیه: دوم

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۳۹۹		پرداختی ۱۴۰۰		ایملاهی ۱۴۰۱	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	جمع کل
	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۷۶		۷۶		۹۰	۹۰
۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۱۰۰		۲۳۰		۴,۲۵۰	۴,۲۵۰
	ساختمان و مستحقات	۵۰		۲۱۰		۱۰۰	۱۰۰
	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)	۵۰		۱۳۰		۴,۱۵۰	۴,۱۵۰
۲۰۵۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۶۰		۲۴۴		۱۶۵	۱۶۵
	لوازم اداری	۷۰		۷۰		۷۰	۷۰
	لوازم سرمایش و گرمایش	۶۰		۶۰		۳۶	۳۶
	رایانه	۳۰		۱۱۴		۵۹	۵۹
۲۰۷۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۴۵		۱۵۶		۲۰۳	۲۰۳
	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی، و ...)	۴۵		۶۰		۱۰۸	۱۰۸
	سایر ۲۰۷۹۹			۹۶		۹۵	۹۵
۲۰۸۰۰	تشریفات	۱۱۰		۲۱۰		۲۵۰	۲۵۰
	هزینه پذیرایی و غذا	۱۱۰		۲۱۰		۲۵۰	۲۵۰
۲۰۹۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی	۴۵		۴۵		۱۸	۱۸
	هزینه های قضائی	۴۵		۴۵		۱۸	۱۸
۲۱۱۰۰	آب، برق و سوخت	۴۴۰		۶۴۸		۱,۳۹۰	۱,۳۹۰
	آب (انشامی و تصفیه شده)	۳۰		۳۰		۶۰	۶۰
	سوخت های فسیلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره)	۷۰		۱۶۵		۶۴۰	۶۴۰
	برق	۳۴۰		۴۵۳		۵۹۰	۵۹۰
۲۱۲۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۷۹		۵۷۴		۵۸۵	۵۸۵
	لوازم سرویس های بهداشتی (تیر آب، سیفون، ...)	۴		۱۰		۲۰	۲۰
	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده، و ...)	۱۵		۱۵		۳۰	۳۰
	لوازم پدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۴۵		۱۴۰		۱۱۰	۱۱۰
	کاغذ، مقوا، لوازم التحریر	۱۳۵		۱۸۴		۱۴۰	۱۴۰
	مواد غذایی	۲۰		۳۵		۸۰	۸۰
	سایر ۲۱۲۹۹	۱۶۰		۱۹۰		۲۰۵	۲۰۵
۲۱۳۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۳۰		۳۹		۴۸	۴۸
	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی	۳۰		۳۹		۴۸	۴۸
۲۰۰۰۰	وفاد اجتماعی	۳,۹۴۴		۷,۰۵۶		۹,۸۹۰	۹,۸۹۰
۲۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۳,۲۳۱		۴,۶۷۸		۷,۲۱۱	۷,۲۱۱
	حق بیمه سهم کارفرمایان مشمولین قانون تأمین اجتماعی (رسمی و پیمانی)	۳,۲۳۱		۴,۶۷۸		۶,۲۶۵	۶,۲۶۵

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل امور کشاورزی و دامپروری	موافقتنامه: اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی: ۱۴۹۶۷۳ ۱۴۹۶۰۰۰۱۷۳	اصلاحیه: دوم

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۳۹۹		پرداختی ۱۴۰۰		ایابلی ۱۴۰۱	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	جمع کل
	حق بیمه سهم کارفرمای کارکنان قراردادی شناسه دار مشمولین قانون تأمین اجتماعی					۹۴۶	۹۴۶
۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان دولت	۱,۴۶۴		۲,۰۵۲		۲,۴۲۷	۲,۴۲۷
	کمک هزینه مهد کودک	۵۰		۶۶		۷۰	۷۰
	بیمه عمر	۱۵		۳۱		۵۱	۵۱
	کمک به حساب پس انداز کارکنان دولت	۷۰		۱۱۵		۱۳۰	۱۳۰
	کمک هزینه برگزاری جشن ها و جوایز به فرزندان کارکنان شاغل			۴۰		۵۶	۵۶
	سایر کمک های رفاهی کارکنان قراردادی	۲۲۴		۲۷۰		۳۱۰	۳۱۰
	سایر کمک های رفاهی کارکنان رسمی پیمانی	۱,۰۹۵		۱,۵۳۰		۱,۸۱۰	۱,۸۱۰
۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی گروههای خاص	۱۰۰		۲۸۵		۱۸۸	۱۸۸
	بیمه درمان ابتکارگران	۱۰۰					
	سایر هزینه های درمان ابتکارگران			۲۸۵		۱۸۸	۱۸۸
۶۰۵۰۰	حقوق و کمک های رفاهی بازنشستگان	۵۹		۴۱		۶۴	۶۴
	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۹		۲۱		۲۳	۲۳
	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۵۰		۳۰		۴۱	۴۱
۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۲,۳۲۷		۳,۸۵۱		۹۳	۹۳
۷۰۲۰۰	اجاره و کرایه	۲۲۰		۲۴۰			
	اجاره زمین و اراضی	۲۲۰		۲۴۰			
۷۰۳۰۰	سایر هزینه های متفرقه	۲,۱۱۷		۲,۶۱۱		۹۳	۹۳
	عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری)			۲۰			
	پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه های غیر عمر به شرکت های بیمه	۷۵		۱۱۰		۹۳	۹۳
	دیون پرسنلی	۶۵۰					
	دیون پاداش پایان خدمت بازنشستگان			۳,۲۲۲			
	سایر ۷۰۳۹۹	۱,۳۹۲		۲۵۹			

«اعتبار «سایر» ذیل فصول فوق با رعایت قوانین و مقررات درج و پرداخت خواهد شد. «۵۵ اعتبارات مربوط به جزء «۲۳» بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم صرفاً سهم دستگاه اجرایی منظور گردیده است.

صفحه ۱۲ از ۱۶ صفحه	دستگاه اجرایی: اداره کل امور کشاورزی و دامپروری مسئول: عبدالحمید امینی زاده	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مسئول: محسن پاپری زارعی
-----------------------	--	---