



شماره: ۲۴۷۳۰۴
تاریخ: ۱۳۰۳/۰۵/۲۵
پیوست:

به : اداره کل امور عشایر بوشهر
موضوع : ابلاغ موافقتنامه اعتبارات هزینه ای

بدینوسیله موافقتنامه اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۳ آن دستگاه برحسب برنامه و خدمت، در ۱۵ صفحه

به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد :

فرم شماره ۱، یک صفحه	فرم شماره ۲، یک صفحه	فرم شماره ۲ الف، یک صفحه
فرم شماره ۳، یک صفحه	فرم شماره ۳ الف، دو صفحه	فرم شماره ۳ ب، یک صفحه
فرم شماره ۴، چهار صفحه	فرم شماره ۶، سه صفحه	فرم شماره ۷، یک صفحه

(مبالغ به میلیون ریال)

کد	منبع	پرسنلی	غیر پرسنلی	جمع
۳۰۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای استانی	۸۵,۹۲۴	۵,۰۳۳	۹۰,۹۶۷

علی پورداود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

گیرندگان رونوشت :

- اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
- دیوان محاسبات استان بوشهر
- ذیحسابی سازمان امور عشایر استان بوشهر
- گروه امور تلفیق معاونت هماهنگی برنامه ریزی و بودجه
- کارشناس مربوطه

موافقنامه : اصلی	تعداد برنامه ها : ۱	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشاير بوشهر	موافقنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳
اصلاحیه :	تعداد خدمت ها : ۱۲	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۴۹۶۰۰۱۷۳	فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه

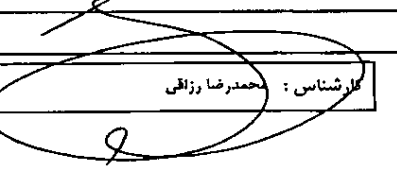
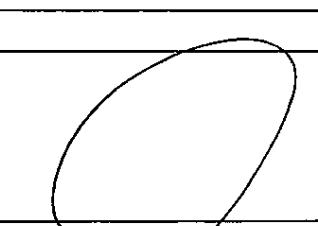
مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۱	پرداختی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	شرح	عملکرد سال ۱۴۰۱	پرداختی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳
هزینه از محل منابع عمومی	استانی	۶۱,۰۷۱	۷۹,۳۹۳	درآمد ها			۹۰,۹۶۷
	متفرقه			واگذاری دارایی های سرمایه ای			
	سایر			واگذاری دارایی های مالی			
	جمع	۶۱,۰۷۱	۷۹,۳۹۳	جمع			۹۰,۹۶۷
اعتبار از محل درآمد اختصاصی				درآمد اختصاصی			
جمع کل	۶۱,۰۷۱	۷۹,۳۹۳	۹۰,۹۶۷	جمع کل			

توضیحات ضروری

- ۱- مبلغ ۹۰۹۶۷ میلیون ریال اعتبار این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۱۳۳۴۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان از محل اعتبارات استانی تامین گردیده است.
 - ۲- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجاه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران احکام دایمی برنامه های توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ضوابط اجرایی بودجه، دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال ۱۴۰۳ و بخشنامه های ابلاغی سازمان در سال ۱۴۰۳ الزامی است.
 - ۳- میدانه این موافقتنامه تاقی اعتبارات رئیس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.
 - ۴- مسئولیت صحت ارقام عملکرد و پرداختی این موافقتنامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذیحساب و مدیر مالی دستگاه می باشد.
 - ۵- به استناد احکام قانون برنامه پنجاه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ این موافقتنامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه نماید.
 - ۶- با استناد ماده ۷۱ قانون احکام دایمی و بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه پنجاه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تئیرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجرا 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 تمهید زائد بر اعتبار محسوب می گردد.
 - ۷- به استناد بند (چ) 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 طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی منظور و مطابق با آئین نامه مربوطه هزینه نماید.
- دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد اجرای قراردادهای خود با سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی را با امضای 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 ارایه گزارش عملکرد می باشد.
- ۸- با استناد به ماده (۱۳) ضوابط اجرایی و بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، 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)، (۴) و (۶) و اعتبارات نیروهای قراردادی) را به منظور انضباط بخشی، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخشهای تبلیغات، رسانه و فضای مجازی، در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع رسانی دولت به تصویب هیات وزیران میرسد با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند.
 - ۹- با استناد به ماده ۵۶ قانون الحاق بقانون مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق مواد قانون به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (۱٪) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول (۱) و (۶) را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند.
 - ۱۰- با استناد به بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای سازمانهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند مکلفند حداقل نیم درصد (۰.۵٪) از اعتبارات هزینه ای به استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) یا اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیک (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

دلیل صدور اصلاحیه

			
کارشناس : محمد رضا رزایی		رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر	
مسئول : مهدی رستمی		مسئول : علی پوراد	
صفحه ۱ از ۱۵ صفحه		دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشاير بوشهر مسئول : مهدی رستمی	

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۲	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۷۳ ۱۴۹۶۰۰۰	اصلاحیه :

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات هزینه ای															برنامه	
منبع تامین اعتبار						جمع			غیر پرسنلی			پرسنلی				
اختصاصی			عمومی													
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	عنوان	کد
.	.	.	۹۰,۹۶۷	۷۹,۳۹۳	۶۱,۰۷۱	۹۰,۹۶۷	۷۹,۳۹۳	۶۱,۰۷۱	۵,۰۴۳	۸,۱۲۳	۳,۴۸۴	۸۵,۹۲۴	۷۱,۳۷۰	۵۷,۵۸۷	جمع	
.	.	.	۹۰,۹۶۷	۷۹,۳۹۳	۶۱,۰۷۱	۹۰,۹۶۷	۷۹,۳۹۳	۶۱,۰۷۱	۵,۰۴۳	۸,۱۲۳	۳,۴۸۴	۸۵,۹۲۴	۷۱,۳۷۰	۵۷,۵۸۷	برنامه ساماندهی عشایر	۱۳۰۶۰۶۸
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ارتقاء بهره وری	۱۰۰۲۱۱۵
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برنامه ساماندهی عشایر	۱۵۰۲۰۰۵

صفحه ۲ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر مسئول : مهدی رستمی	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مسئول : علی پورداود
-------------------	---	---

موافقتنامه : اصلی اصلاحیه :	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۷۳ ۱۴۹۶۰۰ موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۲ الف - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / فصل
--------------------------------	--

مبالغ به میلیون ریال

کد	عنوان برنامه	سال	منبع تامین اعتبار	جبران خدمات کارکنان	استفاده از کالاهای	سود	یارانه	کمک‌های بلاعوض	مزایای اجتماعی	سایر هزینه ها	جمع فصول	مصرف سرمایه های ثابت
	جمع	۱۴۰۲	استانی	۶۸,۰۳۳	۷,۴۹۱				۳,۲۲۷	۶۳۲	۷۹,۳۹۳	
			متفرقه/سایر									
			اختصاصی									
		۱۴۰۳	استانی	۸۰,۸۶۸	۴,۹۴۳				۵,۰۵۶	۱۰۰	۹۰,۹۶۷	
			متفرقه/سایر									
			اختصاصی									
۱۳۰۶۰۶۸	برنامه ساماندهی عشایر	۱۴۰۲	استانی	۶۸,۰۳۳	۷,۴۹۱				۳,۲۲۷	۶۳۲	۷۹,۳۹۳	
			متفرقه/سایر									
			اختصاصی									
		۱۴۰۳	استانی	۸۰,۸۶۸	۴,۹۴۳				۵,۰۵۶	۱۰۰	۹۰,۹۶۷	
		۱۴۰۳	متفرقه/سایر									
			اختصاصی									

صفحه ۳ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر مستول : مهدی رستمی	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مستول : علی پورداود
-------------------	--	--

موافقتنامه : اصلی اصلاحیه :	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۳۹۶۰۰۰۱۷۳	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه خدمت / زیر خدمت و اهداف کمی
--------------------------------	---	--

هزینه کل		هدف کمی		مقدار		هزینه واحد		واحد	شرح برنامه / خدمت / زیر خدمت	کد
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲			
اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی							
	۹۰,۹۶۷		۷۹,۳۹۳						۰۰۰	
	۹۰,۹۶۷		۷۹,۳۹۳	۱۴/۶۷۲	۱۲/۸۰۵	۶,۳۰۰	۶,۳۰۰	خانوار	برنامه ساماندهی عشایر	۱۳۰۶۰۶۸۰
	۶,۰۰۰		۳,۷۲۰					---	ارائه خدمات به تشکلهای عشایری	۱۳۰۲۲۴۵۰۰۰۰
	۴,۰۰۰		۲,۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۸	۸	تشکل	نظارت و حسابرسی تشکلهای عشایری	۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۰
	۲,۰۰۰		۱,۷۲۰	۵۰/۰۰۰	۳۴/۴۰۰	۴۰	۵۰	نفر / ساعت	آموزش ارکان و اعضای تشکلهای عشایری	۱۸۰۵۲۴۵۰۱۰۳
	۷۲,۹۶۷		۶۶,۶۷۳					---	ارائه خدمات فنی - زیربنایی و حمایتی به عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۱۰۰۰
	۱۹,۳۰۰		۲۴,۹۸۵	۴/۴۵۷	۵/۷۷۰	۴,۳۳۰	۴,۳۳۰	خانوار	ابرسازی سیار به عشایر	۱۰۵۳۲۴۵۱۱۰۰
	۷,۰۰۰		۵,۰۰۰	۱/۷۵۰	۰/۸۳۳	۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	تن	تامین و توزیع نهادههای دامی عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۱
	۹,۰۰۰		۷,۰۰۰	۰/۰۱۸	۰/۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	میلیون ریال	تامین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۲
	۶,۰۰۰		۴,۷۰۰	۵۴۵/۴۵۵	۳۱۳/۳۳۳	۱۱	۱۵	خانوار	آماده سازی سایت اسکان عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۷
	۱,۱۶۷		۵,۰۰۰	۵۸/۳۵۰	۵۰۰/۰۰۰	۲۰	۱۰	خانوار	برق رسانی به مناطق عشایری	۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۶
	۲۰,۰۰۰		۹,۹۸۸	۲۲/۲۲۲	۱۱/۰۹۸	۹۰۰	۹۰۰	کیلومتر	احداث، مرمت و نگهداری راه عشایری	۱۳۰۵۲۴۵۱۱۰۳
	۷,۰۰۰		۵,۵۰۰	۱۴۰/۰۰۰	۷۸/۵۷۱	۵۰	۷۰	خانوار	تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر	۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۸
	۴,۵۰۰		۴,۵۰۰	۲۲/۵۰۰	۴/۵۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	نفر-ساعت	آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر	۱۸۰۵۲۴۵۱۱۰۹
	۳,۰۰۰		۳,۰۰۰					---	ارائه آمار و اطلاعات عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۲۰۰۰
	۳,۰۰۰		۳,۰۰۰	۷/۵۰۰	۷/۵۰۰	۴۰۰	۴۰۰	مورد	ارائه آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۲۱۰۰
	۸,۰۰۰		۶,۰۰۰					---	تامین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژیهای نو به عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۳۰۰۰
	۸,۰۰۰		۶,۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۴۰۰	۳۰۰	خانوار	تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدیدپذیر به عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۳۱۰۲

صفحه ۴ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر مسئول : مهدی رستمی	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مسئول : علی پورداود
-------------------	---	---

موافقتنامه : اصلی اصلاحیه :	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۷۳ ۱۴۹۶۰۰۰	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۲ الف-برآورد اعتبارات هزینه برحسب خدمت/زمان
--------------------------------	--	--

مبالغ به میلیون ریال

اعتبار مصوب برای ارائه خدمت				پیش بینی مقدار سنججه				سنججه عملکرد			پروانه / خدمت / زیر خدمت	کد
۳ ماهه سوم	۳ ماهه دوم	۳ ماهه اول	۳ ماهه چهارم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه دوم	۳ ماهه اول	۳ ماهه اول	هزینه	مقدار	واحد		
											جمع	
								۱۳/۶۷۲	۶,۲۰۶	خانوار	برنامه ساماندهی عشایر	۱۳۰۶۶۶۸
											ارائه خدمات به تشکلهای عشایری	۱۳۰۲۲۴۵۰۰۰۰
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۵۰۰	۸	تشکل	نظارت و حسابرسی تشکلهای عشایری	۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۰
۱,۲۵۰	۷۵۰			۲۵/۰۰	۱۵/۰۰			۵۰	۴۰	نفر / ساعت	آموزش ارکان و اعضای تشکلهای عشایری	۱۸۰۵۲۴۵۰۱۰۳
											ارائه خدمات فنی - زیربنایی و حمایتی به عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۱۰۰۰
۴,۵۹۰/۹۹۳۰۷۲	۱۰,۳۵۱/۷۳۲۱۰۲	۱,۷۸۲/۹۰۹۹۳۱	۲,۶۷۳/۳۶۴۸۹۶	۱,۰۳۰/۰۰	۲,۳۰۰/۰۰	۴۰۰/۰۰	۶۰۰/۰۰	۴/۴۵۷	۴,۳۳۰	خانوار	ابرسازی سیار به عشایر	۱۰۵۲۲۴۵۱۱۰۰
۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰	۱,۷۵۰	۱,۲۰۰/۰۰	۱,۲۰۰/۰۰	۶۰۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۱/۷۵	۴,۰۰۰	تن	تامین و توزیع نهادههای دامی عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۱
۲,۷۰۰	۱,۸۰۰	۹۰۰	۳,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰/۰۰	۵۰,۰۰۰/۰۰	۲۰۰,۰۰۰/۰۰	۰/۰۱۸	۵۰۰,۰۰۰	میلیون ریال	تامین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۲
۲,۷۷۷/۲۷۷۷۲۷	۲,۷۷۷/۲۷۷۷۲۷			۵/۰۰	۶/۰۰			۵۴۵/۴۵۵	۱۱	خانوار	امداد سازی سایت اسکان عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۷
۱,۱۶۷				۲۰/۰۰				۵۸/۳۵	۳۰	خانوار	برق رسانی به مناطق عشایری	۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۶
۶,۶۶۶/۶۶۶۶۶۷	۵,۵۵۵/۵۵۵۵۵۶	۳,۳۳۳/۳۳۳۳۳۳	۴,۴۴۴/۴۴۴۴۴۴	۳۰۰/۰۰	۲۵۰/۰۰	۱۵۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۲۲/۲۲۲	۹۰۰	کیلومتر	احداث، مرمت و نگهداری راه عشایری	۱۳۰۵۲۴۵۱۱۰۳
۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۲,۸۰۰	۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	۲۰/۰۰	۱۴۰	۵۰	خانوار	تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر	۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۸
۲,۲۵۰	۲,۲۵۰			۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰			۲۳/۵	۲۰۰	نفر-ساعت	آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر	۱۸۰۵۲۴۵۱۱۰۹
	۵										ارائه آمار و اطلاعات عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۲۰۰۰
۶۰۰	۷۵۰	۹۰۰	۷۵۰	۸۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۲۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۷/۵	۴۰۰	مورد	ارائه آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۲۱۰۰
											تامین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژی های نو به عشایر	۱۳۰۳۲۴۵۳۰۰۰

صفحه ۵ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر مسئول : مهدی رستمی	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مسئول : علی پوردادود
-------------------	---	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۳ الف-برآورد اعتبارات هزینه برحسب خدمت/زمان	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۴۹۶۰۰۰۱۷۳	اصلاحیه :

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	۳ ماهه چهارم
۱۳۰۳۴۵۳۱۰۲	تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدیدپذیر به عشایر	خانواری	۴۰۰	۲۰	۱۰۰/۰۰		۲۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	۲,۰۰۰		۵,۰۰۰	۱,۰۰۰

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر	صفحه ۶ از ۱۵ صفحه
مسئول : علی پورداود	مسئول : مهدی رستمی	

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عسایر پوشش	موافقتنامه : اصلی
فرم ۳ ب فهرست محرکهای هزینه غیر پرستلی	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۰۰۰۱۷۳ ۱۴۹۶۷۳	اصلاحیه :

عناوین محرک ها		۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
۱۰۰۰	متراژ فضای اداری			
۱۰۰۱	سرویسیده	۱,۲۵۲	۱,۲۵۲	۱,۳۵۲
۱۰۰۲	روبان	۱,۶۸۸	۱,۶۸۸	۱,۶۸۸
۱۰۰۳	استیجاری	۲,۹۴۰	۲,۹۴۰	۲,۹۴۰
۱۱۰۰	تعداد وسایل نقلیه			
۱۱۰۱	تملیکی	۲۱	۲۲	۲۲
۱۱۰۲	استیجاری			

صفحه ۷ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عسایر پوشش مسئول : مهدی رستمی	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مسئول : علی پورداود
----------------------	--	---

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۷ فصول برحسب برنامه	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۳۹۶۰۰۱۷۳	اصلاحیه :

مبالغ به میلیون ریال

کد	عنوان برنامه	نوع اعتبار	جمع	جبران خدمات کارکنان	استفاده از کالاها و	سود	یارانه	کمک‌های بلاعوض	مزایای اجتماعی	سایر هزینه ها
	جمع	جمع	۹۰,۹۶۷	۸۰,۸۶۸	۴,۹۴۳				۵,۰۵۶	۱۰۰
	حقوق و مزایای مستمر	۷۳,۵۷۵	۶۹,۰۵۵						۴,۵۲۰	
	سایر	۱۷,۳۹۲	۱۱,۸۱۳	۴,۹۴۳					۵۳۶	۱۰۰
	پرستنی	۱۲,۳۴۹	۱۱,۸۱۳						۵۳۶	
	غیرپرستنی	۵,۰۴۳	۴,۹۴۳							۱۰۰
۱۳۰۶۰۶۸	برنامه ساماندهی عشایر	جمع	۹۰,۹۶۷	۸۰,۸۶۸	۴,۹۴۳				۵,۰۵۶	۱۰۰
۱۳۰۶۰۶۸	حقوق و مزایای مستمر	۷۳,۵۷۵	۶۹,۰۵۵						۴,۵۲۰	
۱۳۰۶۰۶۸	سایر	۱۷,۳۹۲	۱۱,۸۱۳	۴,۹۴۳					۵۳۶	۱۰۰
۱۳۰۶۰۶۸	پرستنی	۱۲,۳۴۹	۱۱,۸۱۳						۵۳۶	
۱۳۰۶۰۶۸	غیرپرستنی	۵,۰۴۳	۴,۹۴۳							۱۰۰

صفحه ۱۵ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر مسئول : مهدی رستمی	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مسئول : علی پوردادود
--------------------	---	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۷ فصول برحسب برنامه	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۳۹۶۰۰۱۷۳	اصلاحیه :

مبالغ به میلیون ریال

کد	عنوان برنامه	نوع اعتبار	جمع	جبران خدمات کارکنان	استفاده از کالاها و	سود	یارانه	کمک‌های بلاعوض	مزایای اجتماعی	سایر هزینه ها
	جمع	جمع	۹۰,۹۶۷	۸۰,۸۶۸	۴,۹۴۳				۵,۰۵۶	۱۰۰
	حقوق و مزایای مستمر	۷۳,۵۷۵	۶۹,۰۵۵						۴,۵۲۰	
	سایر	۱۷,۳۹۲	۱۱,۸۱۳	۴,۹۴۳					۵۳۶	۱۰۰
	پرستنی	۱۲,۳۴۹	۱۱,۸۱۳						۵۳۶	
	غیرپرستنی	۵,۰۴۳	۴,۹۴۳							۱۰۰
۱۳۰۶۰۶۸	برنامه ساماندهی عشایر	جمع	۹۰,۹۶۷	۸۰,۸۶۸	۴,۹۴۳				۵,۰۵۶	۱۰۰
۱۳۰۶۰۶۸	حقوق و مزایای مستمر	۷۳,۵۷۵	۶۹,۰۵۵						۴,۵۲۰	
۱۳۰۶۰۶۸	سایر	۱۷,۳۹۲	۱۱,۸۱۳	۴,۹۴۳					۵۳۶	۱۰۰
۱۳۰۶۰۶۸	پرستنی	۱۲,۳۴۹	۱۱,۸۱۳						۵۳۶	
۱۳۰۶۰۶۸	غیرپرستنی	۵,۰۴۳	۴,۹۴۳							۱۰۰

صفحه ۱۵ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر مسئول : مهدی رستمی	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مسئول : علی پورداد
--------------------	---	--