

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر بوشهر	تعداد برنامه ها: ۱	موافقتنامه: اصلی
فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه	کد دستگاه اجرایی: ۱۴۹۶۷۳ ۱۴۹۶۰۰۱۷۳	تعداد خدمت ها: ۱۲	اصلاحیه:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	پرداختی سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۲	شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	دریافتی سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۲
هزینه از محل منابع عمومی	استانی	۴۲,۵۶۰	۶۱,۰۷۱	۷۲,۴۲۰	درآمد ها		
	متفرقه	۲,۳۰۰			واگذاری دارایی های سرمایه ای		
	سایر	۲,۲۲۲			واگذاری دارایی های مالی		
جمع	۴۷,۰۸۲	۶۱,۰۷۱	۷۲,۴۲۰	جمع			
اعتبار از محل درآمد اختصاصی				درآمد اختصاصی			
جمع کل	۴۷,۰۸۲	۶۱,۰۷۱	۷۲,۴۲۰	جمع کل			

توضیحات ضروری

صفحه ۱ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر بوشهر مسئول: مهدی رستمی	رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مسئول: محسن پاپری زارعی
----------------------	---	---

موافقنامه : اصلی	تعداد برنامه ها : ۱	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امورعشایر بوشهر	موافقنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲
اصلاحیه :	تعداد خدمت ها : ۱۲	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۳۳ ۱۴۹۶۰۰۱۷۳	فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه

مبالغ به میلیون ریال

۱- مبلغ ۷۲۴۲۰ میلیون ریال اعتبار این توافقنامه به استناد ابلاغیه شماره ۱۰۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ و شماره ۱۶۶۰۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ شورای برنامه ریزی و توسعه استان از محل اعتبارات استانی تامین گردیده است.

۲- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران احکام دایمی برنامه های توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ضوابط اجرایی بودجه، دستورالعمل اجرای بودجه و بخش نامه های ابلاغی سازمان در سال ۱۴۰۲ الزامی است.

۳- مبادله این توافقنامه نافی اختیارات رییس 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 توافقنامه برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذیحساب و مدیر مالی دستگاه می باشد.

۵- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه، دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد این توافقنامه 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 پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییرضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هرنوع استخدام و به کارگیری نیرو که متضمن پارامتری 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.

۷- در اجرای مفاد بند (پ) ماده (۷) و (۸) قانون برنامه ششم توسعه و درآمدها استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ مبادله این توافقنامه نسبت به انعقاد تفاهم نامه عملکردی با واحد مجری (اداره شهرستان) اقدام نماید.

۸- به استناد بند (ج) ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دستگاه اجرایی مکلف است یک درصد (۱٪) اعتبارات هزینه ای این توافقنامه به استثنای فصول (۱) و (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 آیین 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 آرایه گزارش عملکرد می باشد.

۹- با استناد به بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه کل کشور تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، شرکتها دولتی و نهادهای سازمانهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند مکلفند حداقل یک درصد (۱٪) و حداکثر ۲ درصد (۲٪) از اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول (۱) و (۴) و (۶)) یا اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رباتیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

۱۰- با استناد به بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه کل کشور به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱٪) از اعتبارات هزینه ای خود را (به استثنای فصول (۱) و (۴) و (۶))، در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمند سازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب دیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه نمایند.

۱۱- با استناد به ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دستگاه های اجرایی مکلفند حداکثر سه درصد از اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات مصوب مربوط (به استثنای فصول (۱) و (۴) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه در قالب توافقنامه متبادله هزینه نمایند.

۱۲- با استناد به بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه به منظور انضباط بخشی، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخشهای تبلیغات رسانه، فضای مجازی و مسئولیت اجتماعی، دستگاه های اجرایی موظفند برنامه ها و هزینه های خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع رسانی دولت به تصویب هیأت وزیران می رسد تنظیم نماید.

۱۳- منظور توسعه و بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه ها در این امر خطیر، با استناد بند(و) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دستگاه های اجرایی مکلفند حداقل یک درصد (۱٪) از اعتبارات هزینه ای خود به استثناء فصول (۱) و (۴) و (۶) را جهت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد و اردوهای زیارتی، راهیان نور و پیشرفت و گردهمایی ها و یادواره های شهدا مطابق آیین نامه اجرایی که توسط شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد هزینه نمایند.

۱۴- با استناد به بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه و دراجرای بند (ج) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر اختصاص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای دستگاه های اجرایی به استثنای فصول (۱) و (۴) و (۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، در جلسه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ 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

کارشناس : محمد رضا رزاقی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر	دستگاه اجرایی : اداره کل امورعشایر بوشهر	صفحه ۲
مسئول : محسن بابری زارعی	مسئول : مهدی رستمی	از ۱۵ صفحه

موافقتنامه : اصلی اصلاحیه :	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۳۱۳۰۰۰۱۴۹۶	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲ فرم شماره ۳ اعتبارات هزینه بر حسب برنامه
--------------------------------	--	---

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات هزینه ای															برنامه	عنوان	کد
منبع تامین اعتبار						جمع	غیر پرسنلی			پرسنلی							
اختصاصی		عمومی					۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱			
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰			
.	.	.	۷۲,۴۲۰	۶۱,۰۷۱	۴۷,۰۸۲	۷۲,۴۲۰	۶۱,۰۷۱	۴۷,۰۸۲	۳,۸۶۰	۳,۴۸۴	۳,۶۹۶	۶۸,۵۶۰	۵۷,۵۸۷	۴۳,۳۸۶	جمع		
.	.	.	۷۲,۴۲۰	۶۱,۰۷۱	۴۷,۰۸۲	۷۲,۴۲۰	۶۱,۰۷۱	۴۷,۰۸۲	۳,۸۶۰	۳,۴۸۴	۳,۶۹۶	۶۸,۵۶۰	۵۷,۵۸۷	۴۳,۳۸۶	برنامه ساماندهی عشایر	۱۳۰۶۰۶۸	
.	ارتقاء بهره وری	۱۰۰۳۱۱۵	
.	برنامه ساماندهی عشایر	۱۵۰۲۰۰۵	

صفحه ۳ از ۱۵ صفحه

دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر
مسئول : مهدی رستمی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر
مسئول : محسن باپری

موافقتنامه : اصلی اصلاحیه :	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۷۳ ۱۴۹۶۰۰۰۱۷۳	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲ 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		۱۴۰۲	۱۴۰۱
			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	عمومی	اختصاصی
							۷۲,۴۲۰	۶۱,۰۷۱
۱۳۰۶۰۶۸	برنامه ساماندهی عشایر	خانوار	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۱۱/۶۸۱	۹/۸۵۰	۷۲,۴۲۰	۶۱,۰۷۱
۱۳۰۲۲۴۵۰۰۰۰	ارائه خدمات به تشکلهای عشایری	---					۳,۷۲۰	۳,۵۰۰
۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۰	نظارت و حسابرسی تشکلهای عشایری	تشکل	۸	۸	۲۵۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۱۸۰۵۲۴۵۰۱۰۳	آموزش ارکان و اعضای تشکلهای عشایری	نفر / ساعت	۵۰	۵۰	۳۴/۴۰۰	۳۰/۰۰۰	۱,۷۲۰	۱,۵۰۰
۱۳۰۲۲۴۵۱۰۰۰	ارائه خدمات فنی - زیربنایی و حمایتی به عشایر	---					۵۹,۷۰۰	۴۸,۶۷۴
۱۰۵۳۲۴۵۱۱۰۰	ایرسانی سیار به عشایر	خانوار	۴,۳۳۰	۴,۳۳۰	۲/۵۹۰	۳/۶۹۵	۱۶,۰۰۰	۱۱,۲۱۳
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۱	تامین و توزیع نهادههای دامی عشایر	تن	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰/۶۹۱	۰/۸۳۳	۵,۰۰۰	۴,۱۴۴
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۲	تامین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر	میلیون ریال	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰/۳۰۴	۰/۲۴۰	۶,۰۰۰	۷,۶۰۰
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۷	آماده سازی سایت اسکان عشایر	خانوار	۱۵	۲۰	۱۶۰/۰۰۰	۳۱۳/۳۳۳	۴,۷۰۰	۳,۲۰۰
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۶	برق رسانی به مناطق عشایری	خانوار	۱۰	۱۰	۳۲۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۲۰۰
۱۳۰۵۳۲۴۵۱۱۰۳	احداث، مرمت و نگهداری راه عشایری	کیلومتر	۹۰۰	۹۰۰	۱۲/۱۰۸	۱۴/۴۴۴	۱۳,۰۰۰	۱۰,۸۹۷
۱۵۰۲۲۴۵۱۱۰۸	تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر	خانوار	۷۰	۷۰	۷۸/۱۱۴	۷۸/۵۷۱	۵,۵۰۰	۵,۴۶۸
۱۸۰۵۳۲۴۵۱۱۰۹	آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر	نفر-ساعت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲/۹۵۲	۴/۵۰۰	۴,۵۰۰	۲,۹۵۲
۱۳۰۲۲۴۵۲۰۰۰	ارائه آمار و اطلاعات عشایر	---					۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
۱۳۰۲۲۴۵۲۱۰۰	ارائه آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه عشایر	مورد	۳۰۰	۴۰۰	۱۰/۰۰۰	۷/۵۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
۱۳۰۲۲۴۵۳۰۰۰	تامین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژی های نو به عشایر	---					۶,۰۰۰	۵,۸۹۷
۱۳۰۲۲۴۵۳۱۰۲	تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدیدپذیر به عشایر	خانوار	۲۵۰	۳۰۰	۲۳/۵۸۸	۲۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۵,۸۹۷

صفحه ۵ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر مسئول : مهدی رستمی	ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مسئول : محسن باهاری زارعی
-------------------	---	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۳ الف - برآورد اعتبارات	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۳۲ ۱۴۹۶۰۰۰	اصلاحیه :
هزینه بر حسب خدمت/زمان		

مبالغ به میلیون ریال

کد	پروانه / 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
	جمع											
۱۳۰۶۰۶۸	برنامه ساماندهی عشایر	خانووار	۶,۲۰۰	۱۱/۶۸۱								
۱۳۰۲۲۴۵۰۰۰۰	ارائه خدمات به تشکلهای عشایری	—										
۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۰	نظارت و حسابرسی تشکلهای عشایری	تشکل	۸	۲۵۰	۲/۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	۵۰۰	۷۵۰	۷۵۰	
۱۸۰۵۲۴۵۰۱۰۳	آموزش ارکان و اعضای تشکلهای عشایری	نفر/ ساعت	۵۰	۳۴/۴	۱۰/۰۰	۲۰/۰۰	۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	۳۴۴	۳۴۴	۳۴۴	
۱۳۰۲۲۴۵۱۰۰۰	ارائه خدمات فنی - زیربنایی و حمایتی به عشایر	—										
۱۰۵۲۲۴۵۱۱۰۰	آبرسانی سیار به عشایر	خانووار	۲,۳۲۰	۳/۶۹۵	۸۰۰/۰۰	۶۰۰/۰۰	۱,۷۰۰/۰۰	۱,۲۳۰/۰۰	۲,۹۵۶/۱۲۰۰۹۲	۲,۳۱۷/۰۹۰۰۶۹	۶,۲۸۱/۷۵۵۱۹۶	۴,۵۴۵/۰۳۴۶۴۲
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۱	تامین و توزیع نهادههای دامی عشایر	تن	۶,۰۰۰	۰/۸۳۳	۸۰۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۲,۰۰۰/۰۰	۲,۲۰۰/۰۰	۶۶۶/۶۶۶۶۶۷	۸۳۳/۳۳۳۳۳	۱,۶۶۶/۶۶۶۶۶۷	۱,۸۳۳/۳۳۳۳۳
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۲	تامین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر	میلیون ریال	۲۵,۰۰۰	۰/۲۴	۶,۰۰۰/۰۰	۲,۰۰۰/۰۰	۱,۲۰۰/۰۰	۱,۵۸۰/۰۰	۱,۴۴۰	۴۸۰	۲۸۸	۳,۷۹۲
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۷	آماده سازی سایت اسکان عشایر	خانووار	۱۵	۳۱۳/۳۳۳	۵/۰۰	۳/۰۰	۲/۰۰	۵/۰۰	۱,۵۶۶/۶۶۶۶۶۷	۹۴۰	۶۲۶/۶۶۶۶۶۷	۱,۵۶۶/۶۶۶۶۶۷
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۶	برق رسانی به مناطق عشایری	خانووار	۱۰	۵۰۰	۴/۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	۲,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
۱۳۰۵۲۴۵۱۱۰۳	احداث، مرمت و نگهداری راه عشایری	کیلومتر	۹۰۰	۱۴/۴۴۴	۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۳۰۰/۰۰	۲,۸۸۸/۸۸۸۸۸۹	۲,۸۸۸/۸۸۸۸۸۹	۲,۸۸۸/۸۸۸۸۸۹	۴,۳۳۳/۳۳۳۳۳
۱۵۰۲۲۴۵۱۱۰۸	تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر	خانووار	۷۰	۷۸/۵۷۱	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	۱,۵۷۱/۴۲۸۵۷۱	۱,۵۷۱/۴۲۸۵۷۱	۷۸۵/۷۱۴۲۸۶	۱,۵۷۱/۴۲۸۵۷۱
۱۸۰۵۲۴۵۱۱۰۹	آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر	نفر-ساعت	۱,۰۰۰	۴/۵	۳۰۰/۰۰	۴۰۰/۰۰	۳۰۰/۰۰	۳۰۰/۰۰	۱,۳۵۰	۱,۸۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰
۱۳۰۲۲۴۵۲۰۰۰	ارائه آمار و اطلاعات عشایر	—										
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۰	ارائه آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه عشایر	مورد	۴۰۰	۷/۵	۱۰۰/۰۰	۱۲۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۸۰/۰۰	۷۵۰	۹۰۰	۷۵۰	۶۰۰
۱۳۰۲۲۴۵۳۰۰۰	تامین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژیهای نو به عشایر	—										

صفحه ۶ از ۱۵ صفحه

دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر

مسئول : مهدی رستمی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

مسئول : محسن پیری زارعی

موافقتنامه : اصلی	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲
اصلاحیه :	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۴۹۶۰۰۰۱۷۳	فرم شماره ۳ الف-برآورد اعتبارات هزینه برحسب خدمت/زمان

مبالغ به میلیون ریال

اعتبار مصوب برای ارائه خدمت				پیش بینی مقدار سنجه				سنجه عملکرد			برنامه / خدمت / زیرخدمت	کد
۳ ماهه چهارم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه دوم	۳ ماهه اول	۳ ماهه چهارم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه دوم	۳ ماهه اول	هزینه	مقدار	واحد		
۳,۰۰۰	۲,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱۵۰/۰۰	۱۰۰/۰۰		۵۰/۰۰	۲۰	۳۰۰	خانوار	تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدیدپذیر به عشایر	۱۳۰۲۳۴۵۳۱۰۲

صفحه ۷ از ۱۵ صفحه

دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر

مسئول : مهدی رستمی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

مسئول : محسن باپری زارعی

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲ فرم ۴ ریز فصول هزینه	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۷۳ ۱۴۹۶۰۰۰	موافقتنامه : اصلیه اصلاحیه :
--	--	---------------------------------

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	جمع کل	اختصاصی
	جمع	۴۷,۰۸۲		۶۱,۰۷۱		۷۲,۴۲۰	۷۲,۴۲۰
۱۰۰۰۰	چیران خدمت کارکنان	۲۸,۲۷۰		۴۰,۹۷۶		۴۸,۰۹۷	۴۸,۰۹۷
۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۳,۸۹۹		۱۸,۸۵۳		۲۴,۰۸۱	۲۴,۰۸۱
	حقوق ثابت/مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۳,۸۹۹		۱۸,۸۵۳		۱۹,۲۰۵	۱۹,۲۰۵
	سایر ۱۰۱۹۹					۴,۸۷۶	۴,۸۷۶
۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۴,۳۷۱		۲۲,۱۲۳		۲۴,۰۱۶	۲۴,۰۱۶
	عیدی رسمی پیمانی	۴۹۸		۶۰۷		۵۲۳	۵۲۳
	فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا	۳,۹۱۳		۳,۵۸۰		۴,۲۷۹	۴,۲۷۹
	فوق العاده ایثارگری	۱۵۳		۱۵۶		۱۸۱	۱۸۱
	فوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف	۳۴۲		۴۷۸		۷۳۹	۷۳۹
	کمک هزینه عائله مندی و اولاد	۹۶۵		۱,۶۴۰		۳,۱۳۹	۳,۱۳۹
	فوق العاده شغل	۲,۱۵۹		۲,۴۶۳		۳,۰۲۸	۳,۰۲۸
	اضافه کار و کشیک رسمی پیمانی	۲,۳۰۰		۲,۹۸۵		۱,۵۶۰	۱,۵۶۰
	فوق العاده ویژه	۴,۶۱۲		۶,۶۳۴		۱۰,۵۲۵	۱۰,۵۲۵
	پاداش یک ماهه			۳,۵۰۰			
	تفاوت تطبیق	۴۲		۸۰		۴۲	۴۲
	سایر ۱۰۲۹۹	۳۸۷					
۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۸,۹۰۵		۱۰,۱۱۲		۱۳,۴۰۴	۱۳,۴۰۴
۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۸۹۰		۱,۱۷۱		۱,۱۵۰	۱,۱۵۰
	هزینه سفر	۲۰		۹۱		۱۰۰	۱۰۰
	فوق العاده مأموریت روزانه	۸۰۰		۸۸۰		۸۰۰	۸۰۰
	بهای بلیط مسافرت	۷۰		۲۰۰		۲۵۰	۲۵۰
۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۵,۵۳۸		۶,۳۲۱		۱۰,۰۸۵	۱۰,۰۸۵
	حقوق کارکنان قراردادی شناسه دار	۵,۰۳۸		۵,۲۴۹		۷,۵۳۶	۷,۵۳۶
	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۵۰		۱۰۰		۱۳۹	۱۳۹
	خدمات قراردادی سایر اشخاص حقوقی	۳۵۰		۳۲۰		۶۳۱	۶۳۱
	عیدی کارکنان قراردادی شناسه دار			۱۱۹		۱۰۰	۱۰۰
	اضافه کار کارکنان قراردادی			۴۷۳		۳۰۰	۳۰۰
	حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان قراردادی شناسه دار مشمولین قانون تأمین اجتماعی					۱,۲۴۰	۱,۲۴۰
	سایر ۲۰۲۹۹	۱۰۰		۶۰		۱۳۹	۱۳۹
۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۲۲۱		۲۱۱		۲۳۵	۲۳۵
	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۵		۱۰		۱۰	۱۰
	تلفن و فاکس	۲۱		۵۱		۵۰	۵۰

صفحه ۹ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر مسئول : مهدی رستمی	ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مسئول : محسن باجری زارعی
----------------------	---	---

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر بوشهر	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۶۷۳ ۱۳۹۶۰۰۱۷۳
فرم ۴ ریز فصول هزینه	موافقتنامه: اصلی	اصلاحیه:

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	جمع کل	اختصاصی
	اجاره خطوط مخابراتی	۱۰۹		۶۰		۱۰۰	
	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۷۶		۹۰		۱۶۵	
۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۳۴۰		۳۵۰		۱۸۰	
	ساختمان و مستحقات	۲۱۰		۱۰۰		۳۰	
	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)	۱۳۰		۲۵۰		۱۵۰	
۲۰۵۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۲۴۴		۱۶۵		۱۲۰	
	لوازم اداری	۷۰		۷۰		۳۰	
	لوازم سرمایش و گرمایش	۶۰		۳۶		۸۰	
	رایانه	۱۱۴		۵۹		۱۰	
۲۰۷۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۱۵۶		۲۰۳		۱۶۹	
	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی، و ...)	۶۰		۱۰۸		۳۰	
	سایر ۲۰۷۹۹	۹۶		۹۵		۱۳۹	
۲۰۸۰۰	تشریفات	۲۱۰		۲۵۰		۱۵۰	
	هزینه پذیرایی و غذا	۲۱۰		۲۵۰		۱۵۰	
۲۰۹۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی	۴۵		۱۸		۳۰	
	هزینه های قضائی	۴۵		۱۸		۳۰	
۲۱۱۰۰	آب، برق و سوخت	۶۴۸		۷۹۰		۷۵۰	
	آب (آشامیدنی و تصفیه شده)	۳۰		۶۰		۶۰	
	سوخت های فسیلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره)	۱۶۵		۱۴۰		۴۰	
	برق	۴۵۲		۵۹۰		۶۵۰	
۲۱۲۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۷۴		۵۸۵		۴۴۵	
	لوازم سرویس های بهداشتی (شیر آب، سیفون، ...)	۱۰		۲۰			
	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، بودرهای شوینده، و ...)	۱۵		۳۰			
	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۴۰		۱۱۰		۴۰	
	کاغذ، مقوا، لوازم التحریر	۱۸۴		۱۴۰		۱۲۰	
	مواد غذایی	۳۵		۸۰		۳۰	
	سایر ۲۱۲۹۹	۱۹۰		۲۰۵		۲۵۵	
۲۱۳۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۳۹		۴۸			
	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی	۳۹		۴۸			
۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۷۰۰۵۶		۹,۸۹۰		۱۰,۴۸۷	
۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشتگی	۴,۶۷۸		۷,۲۱۱		۸,۳۶۷	

صفحه ۱۰ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر بوشهر مسئول: مهدی رستمی	رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مسئول: محسن باپری زارعی
-----------------------	---	---

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشاير بوشهر	موافقتنامه: اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی: ۱۴۹۶۷۳ ۱۳۳ ۱۴۹۶۰۰۰	اصلاحیه:

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	جمع کل	اختصاصی
	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تأمین اجتماعی (رسمی و بیمانی)	۴,۶۷۸		۶,۲۶۵		۸,۳۶۷	۸,۳۶۷
	حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان قراردادی شناسه دار مشمولین قانون تأمین اجتماعی			۹۴۶			
۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان دولت	۲,۰۵۲		۲,۲۲۷		۲,۰۹۰	۲,۰۹۰
	کمک هزینه مهد کودک	۶۶		۷۰			
	بیمه عمر	۳۱		۵۱		۷۰	۷۰
	کمک به حساب پس انداز کارکنان دولت	۱۱۵		۱۳۰		۱۶۰	۱۶۰
	کمک هزینه برگزاری جشن ها و جوایز به فرزندان کارکنان شاغل	۴۰		۵۶			
	سایر کمک های رفاهی کارکنان قراردادی	۲۷۰		۳۱۰		۳۰۰	۳۰۰
	سایر کمک های رفاهی کارکنان رسمی بیمانی	۱,۵۲۰		۱,۸۱۰		۱,۵۶۰	۱,۵۶۰
۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی گروههای خاص	۲۸۵		۱۸۸			
	سایر هزینه های درمان ایثارگران	۲۸۵		۱۸۸			
۶۰۵۰۰	حقوق و کمک های رفاهی بازنشستگان	۴۱		۶۴		۳۰	۳۰
	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۲۱		۲۳		۳۰	۳۰
	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۲۰		۴۱			
۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۲,۸۵۱		۹۳		۴۲۲	۴۲۲
۷۰۲۰۰	اجاره و کرایه	۲۴۰					
	اجاره زمین و اراضی	۲۴۰					
۷۰۳۰۰	سایر هزینه های متفرقه	۲,۶۱۱		۹۳		۴۲۲	۴۲۲
	عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری)	۲۰					
	پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه های غیر عمر به شرکت های بیمه	۱۱۰		۹۳		۵۰	۵۰
	دیون یاداشی پایان خدمت بازنشستگان	۲,۲۲۲					
	سایر ۷۰۳۹۹	۲۵۹				۳۸۲	۳۸۲

«اعتبار «سایر» ذیل فصول فوق با رعایت قوانین و مقررات درج و پرداخت خواهد شد. اعتبارات مربوط به جزء «۳» بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم صرفاً سهم دستگاه اجرایی منظور گردیده است.

صفحه ۱۱
از ۱۵ صفحه

دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشاير بوشهر
مسئول: مهدی رستمی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر
مسئول: محسن زارعی

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۶	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۷۳ ۱۴۹۶۰۰۱۷۳	اصلاحیه :
نیروی انسانی		

نوع	دکتری	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع
ابتدای سال ۱۴۰۱	۶	۱۶	۴	۱	۳	۳۰	
رسمی	۵	۶	۲			۱۳	
پیمانی		۷	۲	۱	۲	۱۲	
قراردادی	۱	۳				۴	
سایر					۱	۱	
کاهش ۱۴۰۱			۱	۱		۲	
رسمی						۰	
پیمانی			۱	۱		۲	
قراردادی						۰	
سایر						۰	
افزایش ۱۴۰۱		۱	۱	۱		۳	
رسمی		۱	۱	۱		۳	
پیمانی						۰	
قراردادی						۰	
سایر						۰	
ابتدای سال ۱۴۰۲	۹	۱۴	۴	۱	۳	۳۱	
رسمی	۵	۷	۳	۱		۱۶	
پیمانی		۷	۱		۲	۱۰	
قراردادی	۴					۴	
سایر					۱	۱	
کاهش ۱۴۰۲		۱	۲		۱	۴	
رسمی			۲			۲	
پیمانی		۱			۱	۲	
قراردادی						۰	
سایر						۰	
افزایش ۱۴۰۲		۲				۲	
رسمی		۲				۲	
پیمانی						۰	
قراردادی						۰	
سایر						۰	
وضعیت در پایان سال ۱۴۰۲	۹	۱۵	۳	۱	۲	۲۹	
رسمی	۵	۹	۱	۱		۱۶	
پیمانی		۶	۱		۱	۸	
قراردادی	۴					۴	
سایر					۱	۱	

توضیحات

--

صفحه ۱۲ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر بوشهر مسئول : مهدی رستمی	رییس سازمان مطهریت و برنامه ریزی استان بوشهر مسئول : محسن پایری زارعی
-----------------------	---	--