



شماره : ۷۴۸۴  
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸  
پیوست :

به : اداره کل منابع طبیعی کردستان  
موضوع : ابلاغ اصلاحیه اول موافقتنامه اعتبارات هزینه ای

پیرو ابلاغ موافقتنامه شماره ۳۳۱۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ بدینوسیله اصلاحیه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۲ آن دستگاه برحسب برنامه و خدمت، در ۱۰ صفحه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:  
خواهشمند است دستور فرمایید فرم های پیوست حسب مورد، جایگزین فرم های مشابه قبلی گردد.  
فرم شماره ۱، یک صفحه فرم شماره ۲ ب، یک صفحه فرم شماره ۳ الف، چهار صفحه  
فرم شماره ۴، چهار صفحه فرم شماره ۶ دو صفحه

(مبالغ به میلیون ریال)

کد	منبع	پرسنلی	غیر پرسنلی	جمع
	جمع	۷۱۵,۲۰۳/۷۹۱۴۱۵	۲۴,۳۲۵/۹۹۳۴۳۲	۷۳۹,۵۲۹/۷۸۴۸۴۷
۳۰۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای استانی	۵۸۹,۹۴۸/۰۰۶۵۶۸	۲۴,۳۲۵/۹۹۳۴۳۲	۶۱۴,۲۷۴
۳۰۵۰۰۰۰۰	جز ۲ بند ط ماده ۲۸ قانون الحاق ۲	۶۹,۵۹۵/۷۸۴۸۴۷		۶۹,۵۹۵/۷۸۴۸۴۷
۵۵۰۰۳۱۰۰	مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان - (جزء ۴۷ ردیف ۵۵۰۰۰۰)	۵۵,۶۶۰		۵۵,۶۶۰

اکبر محمدی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

استان کردستان

گیرندگان رونوشت :

- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
- اداره کل دیوان محاسبات استان
- معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی کردستان	تعداد برنامه ها: ۷	موافقتنامه: اصلی
فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۰۰۰۱۶۴ ۱۳۹۰۶۴	تعداد خدمت ها: ۲۴	اصلاحیه: اول

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	پرداختی سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۲	شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	پرداختی سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۲
هزینه از محل منابع عمومی	استانی	۲۶۹,۶۶۲/۷۹۳,۸۸۸	۵۵۸,۰۵۷/۱,۰۹۸,۱۱۷	۶۸۳,۸۶۹/۷۸۴,۴۷۷			
	متفرقه	۲۰,۲۰۰	۳۹,۳۹۵	۵۵,۶۶۰			
	سایر	۱۲,۸۶۸					
جمع	۴۰۲,۹۳۰/۷۹۳,۸۸۸	۵۹۷,۳۵۲/۱,۰۹۸,۱۱۷	۷۳۹,۵۲۹/۷۸۴,۴۷۷				
اعتبار از محل درآمد اختصاصی							
جمع کل	۴۰۲,۹۳۰/۷۹۳,۸۸۸	۵۹۷,۳۵۲/۱,۰۹۸,۱۱۷	۷۳۹,۵۲۹/۷۸۴,۴۷۷				

### توضیحات ضروری

۱- مبادله موافقتنامه در سال جاری به استناد ابلاغیه شماره ۱۶۶۰۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ و دستور العمل اجرای بودجه معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۱۵۸۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ و مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ انجام گرفته است.

۲- مسئولیت صحت ارقام عملکردی سالهای قبل بعهده دستگاه اجرائی و ذیحساب می باشد.

۳- در اجرای این موافقتنامه رعایت الزامات قانون بودجه سال جاری کل کشور، ضوابط اجرائی قانون بودجه، دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه اعتبارات هزینه ای، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بخشنامه های مرتبط و سایر قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرائی و ذیحساب الزامی است.

۴- عدم بکارگیری تجهیزات آمریکائی تجهیزاتی که برند آنها متعلق به شرکت های آمریکائی است و فهرست این برندها در درگاه اطلاع رسانی ملی فضای مجازی درج گردیده است.

۵- به استناد بند پ ماده ۸ و قانون برنامه، موضوع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرائی الزامی می باشد. براین اساس دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به انعقاد تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با واحد مجری وثبت در سامانه بودجه استانی سبا اقدام نمایند.

۶- در اجرای بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه کرد یک درصد (۱٪) از اعتبارات هزینه ای خود (به استثنای فصول ۱۴ و ۱۶) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، دستگاه اجرائی موظف است براساس قوانین و مقررات مربوطه نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به این سازمان ارسال نماید.

### دلایل صدور اصلاحیه

اصلاحیه اول: به استناد ابلاغیه ها و دستورالعمل های ابلاغی و مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شرح ذیل صورت گرفته است:

۱- به استناد ابلاغیه شماره ۶۷۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ معاون محترم رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۲ بند ط ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ ۴۶۶۵۳,۴۳۰,۹۷۰ میلیون ریال به سقف اعتبارات اضافه گردید تا وفق قوانین و مقررات مربوطه هزینه گردد.

۲- به استناد ابلاغیه شماره ۷۱۸۵۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ معاون محترم رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۲ بند ط ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ ۲۲۹۴۲,۳۵۲,۸۷۷ میلیون ریال به سقف اعتبارات اضافه گردید تا وفق قوانین و مقررات مربوطه هزینه گردد.

۳- به استناد ابلاغیه شماره ۵۰۳۹۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ معاون محترم رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۵۵۶۶۰ میلیون ریال از محل اعتبارات جزء ۴۷ ردیف ۵۵۰۰۰۰ موضوع پاداش پایان خدمت بازنشستگان به سقف اعتبارات اضافه گردید تا وفق قوانین و مقررات مربوطه هزینه گردد.

کارشناس: کارشناس اول معاونت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان	دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی کردستان
مسئول: اکبر محمدی	مسئول: بهزاد شریفی پور



موافقتنامه : اصلی	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل منابع طبیعی کردستان	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲
اصلاحیه : اول	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۹۰۰۰۱۶۴ ۱۳۹۰۶۴	فرم شماره ۲ اعتبارات هزینه برحسب برنامه

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات هزینه ای												برنامه	
منبع تامین اعتبار				جمع		سایر				حقوق و مزایای مستمر		عنوان	کد
اختصاصی		عمومی				غیر پرسنلی		پرسنلی					
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱		
.		۷۳۹,۵۲۹/۷۸۴۸۴۷	۵۹۷,۳۵۲/۱۰۹۸۱۷	۷۳۹,۵۲۹/۷۸۴۸۴۷	۵۹۷,۳۵۲/۱۰۹۸۱۷	۲۴,۳۲۶	۲۵,۱۵۱	۱۷۰,۱۵۳	۱۸۱,۴۰۲	۵۴۵,۰۵۰/۶۲۵۷۳	۳۹۰,۷۹۹/۱۰۹۸۱۷	جمع	
.		۷۱۶	۴۵۰	۷۱۶	۴۵۰	۷۱۶	۴۵۰	.	.			ارتقاء بهره وری	۱۰۰۲۱۱۵
.		۱۵۸,۶۸۸/۷۸۴۸۴۷	۱۱۸,۳۳۶/۲۴۲۴۰۸	۱۵۸,۶۸۸/۷۸۴۸۴۷	۱۱۸,۳۳۶/۲۴۲۴۰۸	۸,۸۱۱	۶,۲۵۸	۳۹,۸۹۲	۳۶,۸۹۲	۱۰۹,۹۸۵/۶۲۵۷۳	۷۵,۱۸۵/۶۴۹۴۰۸	برنامه ابرخیزداری و حفاظت خاک	۱۳۰۶۰۰۱
.		۷۴,۱۸۶	۶۱,۶۶۴	۷۴,۱۸۶	۶۱,۶۶۴	۱,۶۳۸	۳,۴۷۶	۱۵,۸۷۵	۲۴,۳۸۸	۵۶,۶۷۳	۳۳,۸۰۰	برنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگلهای کشور	۱۳۰۶۰۰۲
.		۱۱۰,۸۵۶	۹۳,۵۹۱	۱۱۰,۸۵۶	۹۳,۵۹۱	۱,۹۶۸	۳,۶۴۶	۲۲,۷۷۸	۲۴,۹۴۵	۸۶,۱۱۰	۶۵,۰۰۰	برنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع کشور	۱۳۰۶۰۰۳
.		۹۳,۳۴۵	۸۳,۲۱۷	۹۳,۳۴۵	۸۳,۲۱۷	۲,۹۲۱	۳,۸۴۱	۲۰,۴۷۲	۲۸,۶۷۶	۶۹,۹۵۲	۵۰,۷۰۰	برنامه ترویج و توانمندسازی جوامع محلی و بهره برداران	۱۳۰۶۰۰۴
.		۱۱۳,۶۸۲	۹۴,۳۷۲	۱۱۳,۶۸۲	۹۴,۳۷۲	۳,۰۱۳	۳,۴۵۶	۲۵,۲۱۰	۳۰,۸۸۶	۸۵,۴۵۹	۶۰,۰۳۰	برنامه حفاظت و حمایت از منابع طبیعی کشور	۱۳۰۶۰۰۶
.		۱۸۸,۰۵۶	۱۴۵,۷۲۱/۸۶۷۴۰۹	۱۸۸,۰۵۶	۱۴۵,۷۲۱/۸۶۷۴۰۹	۵,۲۵۹	۴,۰۲۳	۴۵,۹۲۶	۳۵,۶۱۵	۱۳۶,۸۷۱	۱۰۶,۰۸۳/۴۶۰۴۰۹	برنامه ساماندهی مالکیت اراضی ملی	۱۳۰۶۰۲۸
.						.	.	.	.			برنامه مقابله با بیابان زایی و تثبیت شن های روان	۱۳۰۶۰۳۳
.						.	.	.	.			برنامه توسعه گردشگری داخلی	۱۷۰۶۰۰۲

۲	دستگاه اجرایی : اداره کل منابع طبیعی کردستان مسئول : بهزاد شریفی پور	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان مسئول : اکبر محمدی
---	---	--



موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی کردستان	موافقتنامه: اصلی
فرم شماره ۳ الف-برآورد اعتبارات	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۰۰۱۶۴ ۱۳۹۰۶۴	اصلاحیه: اول
هزینه برحسب خدمت/زمان		

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
	جمع											
۱۰۰۲۱۱۵	ارتقاء بهره وری	مورد	۹	۷۹/۵۵۶								
۱۰۰۱۲۰۰۴۰۰۰	تدوین و تصویب برنامه های ملی ارتقای بهره وری	---										
۱۰۰۱۲۰۰۴۱۰۱	بررسی و تصویب برنامه های بخشی ارتقای بهره وری	برنامه	۱	۶۶		۱/۰۰				۶۶		
۱۰۰۵۲۰۰۳۰۰۰	ترویج و فرهنگ سازی بهره وری	---										
۱۰۰۵۲۰۰۳۱۰۰	برگزاری همایش های علمی - ترویجی بهره وری	جلسه	۱	۵۰۰			۱/۰۰				۵۰۰	
۱۰۰۵۲۰۰۳۱۰۱	چاپ و انتشار کتب و جزوات و نشریات مرتبط با بهره وری	مورد	۵	۳۰		۱/۰۰	۳/۰۰	۱/۰۰	۲۰	۲۰	۴۰	۲۰
۱۰۰۵۲۰۰۳۱۰۲	شناسایی، معرفی و تقدیر از تجارب برتر ارتقای بهره وری	مورد	۲	۲۵		۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۲۵	۲۵		
۱۳۰۶۰۰۱	برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک	هزار هکتار	۱۳/۸۹۱	۱۱,۴۳۳/۸۵۶								
۱۳۰۲۱۱۹۸۰۰۰	ارائه خدمات حمایتی جنگل، مرتع و آبخیزداری	---										
۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۴	آبخیزداری، آبخوان داری و جلوگیری از فرسایش خاک	هزار هکتار	۱۳/۸۹۱	۱۱,۴۳۳/۸۵۶	۳/۰۰	۳/۰۰	۴/۸۹	۳/۰۰	۲۴,۲۷۱/۵۶۸۲۴۹	۲۴,۲۷۱/۵۶۸۲۴۹	۵۵,۸۷۴/۰۸۰۱۰۱	۲۴,۲۷۱/۵۶۸۲۴۹
۱۳۰۶۰۰۲	برنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگلهای کشور	هزار هکتار	۴,۰۰۰	۱۸/۵۲۷								
۱۳۰۲۱۱۹۷۰۰۰	ارائه مجوز بهره برداری از منابع طبیعی	---										
۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۴	صدور مجوز و حمایت از توسعه زراعت چوب در اراضی ملی	هکتار										
۱۳۰۲۱۱۹۸۰۰۰	ارائه خدمات حمایتی جنگل، مرتع و آبخیزداری	---										
۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۲	توسعه زراعت چوب در مستثنیات	هزار هکتار	۰/۶		۰/۱۸	۰/۰۶	۰/۱۲	۰/۲۴				

۳	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان مسئول: اکبر محمدی	دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی کردستان مسئول: بهزاد شریفی پور
---	---	---



موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل منابع طبیعی کردستان	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۳ الف-برآورد اعتبارات	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۹۰۰۰۱۶۴ ۱۳۹۰۶۴	اصلاحیه : اول
هزینه برحسب خدمت/زمان		

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
۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۱	تامین و توزیع بذور جنگلی و مرتعی	طرح										
۱۳۰۲۲۲۷۳۰۰۰	حفاظت و احیاء جنگل و مرتع	---										
۱۳۰۲۲۲۷۳۱۰۰	جنگلداری	هکتار	۱,۰۰۰	۸	۳۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۴۰۰/۰۰	۲,۴۰۰	۸۰۰	۱,۶۰۰	۳,۲۰۰
۱۳۰۲۲۲۷۳۱۰۱	جنگل کاری و توسعه فضای سبز	هکتار	۲,۰۰۰	۱۷/۴۴۳	۷۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۴۰۰/۰۰	۸۰۰/۰۰	۱۲,۲۱۰/۱	۱,۷۴۴/۳	۶,۹۷۷/۲	۱۳,۹۵۴/۴
۱۳۰۲۲۲۷۳۱۰۳	تولید و توزیع نهال جنگلی و مرتعی	هزار اصله	۲,۰۰۰	۱۳/۶۵	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۶,۸۲۵	۶,۸۲۵	۶,۸۲۵	۶,۸۲۵
۱۴۰۴۲۲۷۳۱۰۴	ایجاد و نگهداری پارک های جنگلی	هکتار	۱۰۰	۴۰	۳۰/۰۰	۱۰/۰۰	۳۰/۰۰	۳۰/۰۰	۱,۲۰۰	۴۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰
۱۳۰۵۲۲۷۵۰۰۰	ارائه مجوز حمل محصولات و محمولات منابع طبیعی	---										
۱۳۰۵۲۲۷۵۱۰۰	صدور مجوز حمل محصولات فرعی جنگل و مرتع و محمولات چوبی	مجوز										
۱۳۰۵۲۲۷۵۱۰۱	صدور مجوز قطع و حمل گونه های جنگلی در اراضی مستثنیات	مجوز										
۱۳۰۶۰۰۳	برنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع کشور	هزار هکتار	۵,۰۰۰	۲۲/۱۷۱								
۱۳۰۲۱۱۹۷۰۰۰	ارائه مجوز بهره برداری از منابع طبیعی	---										
۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۲	صدور مجوز بهره برداری محصولات فرعی جنگل و مرتع	پروانه	۲۰	۲۷۹/۲۵	۵/۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	۱,۳۹۶/۲۵	۱,۳۹۶/۲۵	۱,۳۹۶/۲۵	۱,۳۹۶/۲۵
۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۳	صدور و تمدید پروانه مرتعداری (چرای دام)	پروانه	۲۰,۰۰۰	۲/۷	۵,۰۰۰/۰۰	۵,۰۰۰/۰۰	۵,۰۰۰/۰۰	۵,۰۰۰/۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰
۱۳۰۲۲۲۷۳۰۰۰	حفاظت و احیاء جنگل و مرتع	---										
۱۳۰۲۲۲۷۳۱۰۲	حفظ و احیاء مراتع	هکتار	۳,۳۰۰	۱۵/۵۳۷	۱,۰۰۰/۰۰	۴۰۰/۰۰	۱,۳۰۰/۰۰	۶۰۰/۰۰	۱۵,۵۳۶/۶۶۶۶۷	۶,۲۱۴/۶۶۶۶۷	۳۰,۱۹۷/۶۶۶۶۷	۹,۳۲۲
۱۳۰۶۰۰۴	برنامه ترویج و توانمندسازی جوامع محلی و بهره برداران	بهره بردار تحت پوشش	۳,۲۰۰	۲۹/۱۷								

ع	دستگاه اجرایی : اداره کل منابع طبیعی کردستان مسئول : بهزاد شریفی پور	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان مسئول : اکبر محمدی
---	---	--



موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی کردستان	موافقتنامه: اصلی
فرم شماره ۳ الف-برآورد اعتبارات	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۰۰۱۶۴ ۱۳۹۰۶۴	اصلاحیه: اول
هزینه برحسب خدمت/زمان		

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	
۱۳۰۱۲۲۷۶۰۰۰	ارائه مجوزهای شرکت تخصصی جنگلها، مراتع و آبخیزداری	---											
۱۳۰۱۲۲۷۶۱۰۰	صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی جنگل ها، مراتع و آبخیزداری	مجوز											
۱۳۰۱۲۲۷۶۱۰۱	صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی جنگل ها، مراتع و آبخیزداری	مجوز	۱۹	۱۰,۰۵۲/۶۳۲	۳/۰۰	۴/۰۰	۵/۰۰	۷/۰۰	۳,۱۵۷/۸۹۴۳۷	۴,۲۱۰/۵۲۶۳۱۶	۵,۲۶۳/۱۵۷۸۹۵	۷,۳۶۸/۴۲۱۰۵۳	
۱۳۰۲۱۱۹۸۰۰۰	ارائه خدمات حمایتی جنگل، مرتع و آبخیزداری	---											
۱۴۰۶۱۱۹۸۱۱۳	ارائه تائیدیه تاسیس تشکل های امور جنگل، مرتع و آبخیزداری	نفر- روز											
۱۸۰۵۱۱۹۸۱۱۴	برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی امور جنگل ها، مراتع و آبخیزداری	نفر- روز	۳,۳۰۰	۲۲/۹۲	۷۰۰/۰۰	۴۰۰/۰۰	۸۰۰/۰۰	۱,۳۰۰/۰۰	۱۶,۰۴۴/۲۱۸۷۵	۹,۱۶۸/۱۲۵	۱۸,۳۳۶/۳۵	۲۹,۷۹۶/۴۰۶۲۵	
۱۳۰۶۰۰۶	برنامه حفاظت و حمایت از منابع طبیعی کشور	هزارهکتار	۱,۰۰۰	۱۱۳/۶۸۲									
۱۳۰۲۱۱۹۷۰۰۰	ارائه مجوز بهره برداری از منابع طبیعی	---											
۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۰	صدور مجوز تهیه و حمل زغال	مجوز	۳۰۰	۲۸۱/۱۸	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	۱۴,۰۵۹	۱۴,۰۵۹	۱۴,۰۵۹	۱۴,۰۵۹	
۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۱	صدور مجوز بکارگیری و توسعه انرژی های پاک	مجوز	۳۰۰	۲۸۷/۲۳	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	۱۴,۳۶۱/۵	۱۴,۳۶۱/۵	۱۴,۳۶۱/۵	۱۴,۳۶۱/۵	
۱۳۰۶۰۲۸	برنامه ساماندهی مالکیت اراضی ملی	اراضی سنددار شده	۳۵۰	۵۳۷/۳۰۳									
۱۳۰۲۲۲۷۴۰۰۰	صدور مجوز انتقال قطعی اسناد اراضی واگذار شده پیش از سال ۱۳۸۵	---											
۱۳۰۲۲۲۷۴۰۰۰	صدور مجوز انتقال قطعی اسناد اراضی واگذار شده پیش از سال ۱۳۸۵	مجوز	۷۰	۱۱۴/۳۸۶	۱۷/۰۰	۱۹/۰۰	۱۷/۰۰	۱۷/۰۰	۱,۹۴۲/۸۵۷۱۴۳	۲,۱۷۱/۴۲۸۵۷۱	۱,۹۴۲/۸۵۷۱۴۳	۱,۹۴۲/۸۵۷۱۴۳	
۱۳۰۲۲۲۷۷۰۰۰	پاسخ به استعلام های منابع طبیعی	---											
۱۳۰۲۲۲۷۷۱۰۰	پاسخ به استعلام طرح های عمومی و عمرانی دولت در عرصه های منابع طبیعی	استعلام	۷۵	۱۶۰	۱۵/۰۰	۲۰/۰۰	۲۳/۰۰	۱۷/۰۰	۲,۴۰۰	۳,۳۰۰	۳,۶۸۰	۲,۷۲۰	

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان	مسئول: اکبر محمدی
دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی کردستان	مسئول: بهزاد شریفی پور
۵	



موافقتنامه : اصلی	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل منابع طبیعی کردستان	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲
اصلاحیه : اول	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۹۰۰۰۰۱۶۴ ۱۳۹۰۶۴	فرم شماره ۳ الف-برآورد اعتبارات هزینه برحسب خدمت/زمان

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 سوم
۱۳۰۲۲۲۷۷۱۰۱	پاسخ به استعلام تخصیص اراضی قابل واگذاری	استعلام	۸۲	۲۳۹/۲۵۴	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	۲۲/۰۰	۲۰/۰۰	۴,۷۸۷/۰۷۳۱۷۱	۵,۲۶۵/۷۸۰۴۸۸
۱۳۰۲۲۲۷۷۱۰۲	پاسخ به درخواست اراضی دستگاه های مشمول ماده ۶۹	درخواست	۱۰	۱,۰۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۳/۰۰	۲/۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
۱۳۰۲۲۲۷۷۱۰۳	پاسخ به استعلام معادن در عرصه های منابع طبیعی	استعلام	۱,۳۴۱	۲۰/۵۴۸	۳۱۵/۰۰	۳۱۵/۰۰	۳۱۵/۰۰	۳۱۵/۰۰	۶,۴۷۲/۶۰۲۷۴	۶,۴۷۲/۶۰۲۷۴
۱۳۰۲۲۲۷۷۱۰۴	پاسخ به استعلام اراضی	استعلام	۴,۲۵۰	۸/۹۳۴	۱,۱۰۰/۰۰	۱,۱۰۰/۰۰	۱,۱۰۰/۰۰	۱,۱۰۰/۰۰	۹,۸۱۶/۹۱۷۶۴۷	۹,۸۱۶/۹۱۷۶۴۷
۱۳۰۲۲۲۷۸۰۰۰	پاسخگویی به شکایات منابع طبیعی	---	---	---	---	---	---	---	---	---
۱۳۰۲۲۲۷۸۰۰۰	پاسخگویی به شکایات منابع طبیعی	مورد	۳,۸۳۵	۱۵/۶۴۵	۹۷۵/۰۰	۹۷۵/۰۰	۹۷۵/۰۰	۹۱۰/۰۰	۱۴,۲۳۷/۲۸۸۱۳۶	۱۵,۲۵۴/۲۳۷۲۸۸
۱۳۰۲۲۲۹۱۰۰۰	پاسخگویی به اعتراضات مربوط به ملی اعلام شدن اراضی	---	---	---	---	---	---	---	---	---
۱۳۰۲۲۲۹۱۰۰۰	پاسخگویی به اعتراضات مربوط به ملی اعلام شدن اراضی	مورد	۲,۸۲۰	۵/۳۱۹	۷۰۰/۰۰	۷۰۰/۰۰	۷۲۰/۰۰	۷۰۰/۰۰	۳,۷۲۳/۴۰۴۲۵۵	۳,۸۲۹/۷۸۷۲۳۴

۶	دستگاه اجرایی : اداره کل منابع طبیعی کردستان مسئول : بهزاد شریفی پور	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان مسئول : اکبر محمدی
---	---	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی کردستان	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۰۰۱۶۴ ۱۳۹۰۶۴
فرم ۴ ریز فصول هزینه	اصلاحیه: اول	موافقتنامه: اصلی

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	جمع کل	اختصاصی
	جمع	۴۰۲,۹۳۰/۷۹۳۸۸۸		۵۹۷,۳۵۲/۱۰۹۸۱۷		۷۳۹,۵۲۹/۷۸۴۸۴۷	
۱۰۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۲۶۱,۷۶۲/۰۱۱۳۴۱		۳۷۱,۳۴۷/۴۳۶۹۷		۴۵۱,۸۴۱/۱۸۳۹۶۸	
۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۲۱,۳۳۴/۴۳۳۶۷۵		۲۰۱,۶۴۴/۲۳۳۸۸۱		۲۰۱,۰۲۲/۱۲۵۵۷۴	
	حقوق ثابت/مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۲۱,۳۳۴/۴۳۳۶۷۵		۱۴۷,۲۱۵/۴۶۲۷۱۴		۲۰۱,۰۲۲/۱۲۵۵۷۴	
	مانده مرخصی بازنشستگان رسمی پیمانی			۵۴,۴۱۸/۷۷۱۱۶۷			
۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۴۰,۵۲۷/۵۷۷۶۶۶		۱۶۹,۷۱۳/۲۰۳۰۸۹		۲۵۰,۸۱۹/۰۵۸۳۹۴	
	عیدی رسمی پیمانی	۵۰,۲۸۱/۶۶۶۶۶۶		۵,۶۳۷/۵		۷,۸۰۵/۴۰۵۴۸۴	
	فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا	۷,۳۹۵/۹۰۰۳۹۹		۸,۱۳۹/۶۳۹۷۰۴		۹,۹۴۳/۴۰۳۶۸۹	
	فوق العاده ایثارگری	۵۰,۳۵۷/۱۰۳۳۹		۵,۴۴۴/۷۹۸۱۵۵		۶,۵۲۳/۸۵۳۸۲۷	
	فوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف	۲,۹۷۸/۹۳۳۳۲		۳,۳۳۰/۸۳۳۰۴۲		۴,۱۸۴/۴۷۷۱۲	
	کنک هزینه عائله مندی و اولاد	۱۰,۶۸۶/۱۶۷۷۸		۱۴,۸۷۰/۵۲۳۸۵		۳۰,۰۳۷/۲۹۶۸۸۸	
	فوق العاده شغل	۲۲,۱۴۷/۵۷۴۲۴۵		۲۳,۹۰۹/۷۴۰۰۵		۲۹,۳۳۷/۵۱۸۸۴	
	فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی	۲۳۷/۱۳۴۴		۲۵۹/۲۵۴۵۵		۳۳۳/۷۹۴۰۰۵	
	اضافه کار و کشیک رسمی پیمانی	۶,۳۵۶/۱۹۳۳۵۸		۵,۷۶۴/۷۲۵۸۹۹		۱۸,۷۳۴/۰۰۶۹۰۴	
	فوق العاده ویژه	۴۶,۷۷۶/۹۳۶۷۰۱		۶۹,۵۵۵/۹۲۶۷۲۶		۱۰۶,۹۲۰/۲۳۸۰۴	
	پاداش یک ماهه	۴,۰۸۱/۲۳۱۷۲۹					
	تفاوت تطبیق	۲۹۷/۲۲۲۱۲		۴۵۰/۰۵۶۰۲۲		۲۷۶/۳۱۰۰۴۴	
	فوق العاده مخصوص	۱۰,۹۱۲/۹۲۰۳۶۷		۱۱,۴۸۴/۹۷۲۸۹۹		۱۰,۸۱۱/۷۶۷۴۵۱	
	فوق العاده محل خدمت	۱,۵۹۵/۹۹۵۱۴۳		۷,۳۵۹/۰۱۵۹۵۱		۲۵,۸۷۴/۸۱۳۹۴۲	
	فوق العاده جذب مناطق محروم	۱۶,۹۲۵/۶۶۸۸۹۹		۱۳,۵۰۵/۶۴۳۴۱			
	فوق العاده نوبت کاری	۷۱/۳۳۳۲		۸۰/۴۷۲		۱۳۶/۱۷۲۱۶	
۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۳۵,۶۰۶/۱۱۱۴۱۶		۶۴,۵۹۹/۸۲۴۰۴۴		۶۶,۱۹۶/۱۳۹۷۳۲	
۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۱۳,۴۸۵/۰۱۸۹۶۷		۲۶,۹۸۷/۹۶۱۴۶۶		۱۴,۴۹۲/۴۰۶۷۳۲	
	هزینه سفر			۱۶۲/۵۹۲۸۴			
	فوق العاده مأموریت روزانه	۱۳,۴۲۶/۶۶۸۹۶۷		۲۶,۷۳۷/۵۶۳۵۴۶		۱۴,۴۹۲/۴۰۶۷۳۲	
	کرایه وسایل نقلیه	۵۸/۳۵		۶۰			
	بهای بلیط مسافرت			۳۷/۸۰۵۰۸			
۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۷,۰۶۰/۸۷۰۹۳۱		۲۶,۶۴۴/۴۸۱۹۹۴		۴۷,۷۳۷/۸۳۵۶۱۶	
	حقوق کارکنان قراردادی شناسه دار	۱۵,۹۲۰/۶۷۰۹۳۱		۱۷,۳۶۰/۹۷۸۶۱		۲۶,۱۱۵/۴۳۲۱۳۳	
	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۵		۲۰		۱,۴۹۶	
	تعلیم فنون			۴۵۰		۷۱۶	
	خدمات قرارداد اشخاص حقوقی (شرکتی)	۵۱۳		۴,۰۸۶/۴۶۶۴۳		۱۱,۱۹۶/۱۲۳۸۱۳	
	حقوق کارکنان قراردادی بدون شناسه			۵۵۲			

۷	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان مسئول: اکبر محمدی	دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی کردستان مسئول: بهزاد شریفی پور
---	---	---



موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی کردستان	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۰۰۱۶۴ ۱۳۹۰۶۴
فرم ۴ ریز فصول هزینه	اصلاحیه: اول	موافقتنامه: اصلی

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	جمع کل	اختصاصی
	عیدی کارکنان قراردادی شناسه دار			۴۳۱		۶۰۴	
	مانده مرخصی و سنوات بازنشستگان قراردادی			۹۴۸			
	اضافه کار کارکنان قراردادی			۲,۴۴۶/۰۳۵۷۴۱		۲,۴۰۷/۱۸۶۸۶۴	۲,۴۰۷/۱۸۶۸۶۴
	حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان قراردادی شناسه دار مشمولین قانون تأمین اجتماعی					۴,۴۸۷/۰۹۲۸۰۶	۴,۴۸۷/۰۹۲۸۰۶
	سایر ۲۰۲۹۹	۶۲۲/۲		۴۵۰		۷۱۶	۷۱۶
۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۴۳۰/۲۰۸۷۳۹		۴۵۷/۱۵۱۱۸۴		۳۷/۳۱۵	۳۷/۳۱۵
	حمل کالا و اثاثه دولتی	۲۵/۰۳۷۵۹		۳۰/۲			
	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۶۷/۷۱۶۵۸۴		۲۰۹/۵۲۴۱۸۴			
	تلفن و فاکس	۲۰۰/۴۸۳		۱۸۲/۴۲۷		۳۷/۳۱۵	۳۷/۳۱۵
	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۳۶/۹۷۱۵۶۵		۳۵			
۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۸۶۶/۹۸۹		۱,۲۱۲/۸۵			
	ساختمان و مستحقات	۳۴۸/۲۵۷		۲۰۰			
	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)			۱۲/۸۵			
	وسائط نقلیه	۵۱۸/۷۳۲		۱,۰۰۰			
۲۰۵۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۷۸۲/۳۵۳۷۱		۱,۰۹۹/۰۲۵			
	میز و صندلی و میلمان	۱۹۳/۴۵۱		۱۰۰			
	لوازم اداری	۳۲۹/۰۸۶۲۱		۴۰۰			
	لوازم سرمایش و گرمایش	۴۸/۷۳۵		۲۹۹/۰۲۵			
	رایانه	۲۱۲/۰۸۱۵		۳۰۰			
۲۰۶۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۳۶۱/۳۸۹۸۱۹		۲۰۰			
	چاپ دفاتر و اوراق اداری	۳۶۱/۳۸۹۸۱۹		۲۰۰			
۲۰۷۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۱۶۰/۲۳۲		۷۰			
	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی، و ...)	۲۸/۱۳		۲۰			
	آگهی های تبلیغاتی	۱۳۲/۱۰۲		۵۰			
۲۰۸۰۰	تشریفات	۴۱۱/۲۰۷۰۹۶		۹۲۳/۱۸۲۴		۳,۷۶۲/۸۸۸۴۸۴	۳,۷۶۲/۸۸۸۴۸۴
	هزینه پذیرایی و غذا	۴۱۱/۲۰۷۰۹۶		۹۲۳/۱۸۲۴		۳,۷۶۲/۸۸۸۴۸۴	۳,۷۶۲/۸۸۸۴۸۴
۲۱۰۰۰	هزینه های بانکی	۰/۴۴		۱/۳۶			
	خرید دسته چک و سفته	۰/۴۴		۱/۳۶			
۲۱۱۰۰	آب، برق و سوخت	۱,۳۰۰/۵۶۷۴۷۹		۲,۰۹۶/۲۵۱۸		۱۶۵/۶۹۳۹	۱۶۵/۶۹۳۹
	آب (آشامیدنی و تصفیه شده)	۲۴۱/۶۷۹		۳۲۶/۵۸۳			
	سوخت های فسیلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره)	۵۹۸/۵۱۰۹۷۹		۱,۴۴۶/۸۶۹۸		۱۰۸/۱۱۰۹	۱۰۸/۱۱۰۹
	برق	۴۶۰/۳۷۷۵		۳۲۲/۷۹۹		۵۷/۵۸۳	۵۷/۵۸۳

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان	مسئول: اکبر محمدی
دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی کردستان	مسئول: بهزاد شریفی پور

A



موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل منابع طبیعی کردستان	موافقتنامه : اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۹۰۰۰۱۶۴ ۱۳۹۰۶۴	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
۲۱۲۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۷۴۵/۸۳۳۶۸۵		۴,۹۰۷/۵۶۰۲			
	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک، ایزر و یراق (کلید، فقل، دستگیره، ....)	۲۸/۳۶۵		۵۰			
	لوازم سرویس های بهداشتی (شیر آب، سیفون، ...)	۲/۵۰۵		۱۰			
	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده، و ...)	۱۲۶/۶۷۴۶۸۵		۱,۱۱۸/۳			
	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین الات و تجهیزات)			۱,۰۵۷/۰۳۷۵			
	کاغذ، مقوا، لوازم التحریر	۴۶۸/۳۷۱		۲,۴۱۴/۶۰۵			
	مواد غذایی	۱۳/۶۵۶					
	سایر	۱۰۶/۲۶۲		۲۵۷/۶۱۷۷			
۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۸۰,۹۷۵/۰۶۵۴۷۳		۱۲۲,۳۷۵/۸۶۴۸۰۱		۱۵۹,۵۹۶/۴۸۸۹۱۲	۱۵۹,۵۹۶/۴۸۸۹۱۲
۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۴۶,۹۶۷/۴۶۵۶۷۳		۶۱,۹۴۳/۱۹۱۳۰۳		۸۰,۷۳۶/۹۲۳۷۲۷	۸۰,۷۳۶/۹۲۳۷۲۷
	بازنشستگی سهم دولت (کارفرما)	۵,۶۴۷/۸۷۴۲۰۴		۶,۲۱۵/۴۸۰۶۵۳		۷,۰۳۹/۳۸۹۴۳۹	۷,۰۳۹/۳۸۹۴۳۹
	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تأمین اجتماعی (رسمی و پیمانی)	۴۰,۴۱۹/۷۱۴۰۱۱		۵۱,۶۶۶/۴۹۲۲۴۸		۷۲,۵۷۵/۴۵۰۶۸۶	۷۲,۵۷۵/۴۵۰۶۸۶
	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	۸۹۹/۸۷۷۴۵۸		۹۸۴/۳۹۵۰۸۹		۱,۱۲۲/۰۸۳۶۰۲	۱,۱۲۲/۰۸۳۶۰۲
	حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان قراردادی شناسه دار مشمولین قانون تأمین اجتماعی			۳,۰۹۶/۸۲۱۳۱۳			
۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان دولت	۳۳,۳۹۲/۸۴۴۸		۶۰,۳۳۸/۹۵۹۴۹۸		۷۸,۵۸۷/۲۹۰۷۸۵	۷۸,۵۸۷/۲۹۰۷۸۵
	کمک هزینه غذا	۴/۹۵		۱۱۷/۱۹		۱,۸۸۶/۴۶	۱,۸۸۶/۴۶
	کمک هزینه مهد کودک			۲۲۸		۴۳۷/۵	۴۳۷/۵
	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم			۲۱/۷۹۴۵		۲۶/۱۵۶	۲۶/۱۵۶
	کمک هزینه ازدواج	۱۱۷/۹۳۶		۴۳/۵۸۹		۵۲/۳۱۲	۵۲/۳۱۲
	کمک به حساب پس انداز کارکنان دولت	۵۸۶/۵۸۲۸		۸۶۸/۸۳۸۴		۱,۱۳۶/۲۷۷۶	۱,۱۳۶/۲۷۷۶
	کمک هزینه برگزاری جشن ها و جوایز به فرزندان کارکنان شاغل	۴۴۵		۵۰۰		۸۷۱	۸۷۱
	سایر کمک های رفاهی کارکنان قراردادی	۸۳۵/۴۰۳		۳۶۰۰		۴,۰۲۸/۴۰۰۸۹۶	۴,۰۲۸/۴۰۰۸۹۶
	سایر کمک های رفاهی کارکنان رسمی پیمانی	۳۱,۴۰۲/۹۷۳		۵۴,۸۵۹/۵۴۷۵۹۸		۷۰,۱۴۹/۱۸۴۲۸۹	۷۰,۱۴۹/۱۸۴۲۸۹
۶۰۵۰۰	حقوق و کمک های رفاهی بازنشستگان	۶۱۴/۷۵۵		۱۹۳/۷۱۴		۲۷۲/۲۷۴۴	۲۷۲/۲۷۴۴
	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۲۲۲/۴۸		۸۶/۷۲۴		۱۰۵/۴۹۴۴	۱۰۵/۴۹۴۴
	کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان	۳۹۲/۲۷۵		۱۰۶/۹۹		۱۶۶/۷۸	۱۶۶/۷۸
۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۲۴,۵۸۷/۶۰۵۶۵۸		۳۹,۰۲۸/۹۸۴۰۰۲		۶۱,۸۹۵/۹۷۲۲۳۵	۶۱,۸۹۵/۹۷۲۲۳۵
۷۰۳۰۰	سایر هزینه های متفرقه	۲۴,۵۸۷/۶۰۵۶۵۸		۳۹,۰۲۸/۹۸۴۰۰۲		۶۱,۸۹۵/۹۷۲۲۳۵	۶۱,۸۹۵/۹۷۲۲۳۵
	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی			۱۰,۸۰۷/۷۰۴۵۱۲			

۹	دستگاه اجرایی : اداره کل منابع طبیعی کردستان مسئول : بهزاد شریفی پور	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان مسئول : اکبر محمدی
---	---	--



موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل منابع طبیعی کردستان	موافقتنامه : اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۹۰۰۰۱۶۴ ۱۳۹۰۶۴	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
	عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری)	۸۵۹/۳۶۲۱۵۳		۱,۰۴۳/۴۰۷		۹۷۲/۱۵۳۲	۹۷۲/۱۵۳۲
	جرایمی که توسط یک واحد دولتی برای سطوح دیگر وضع می شود.			۷۶۲/۸۷۲۴۹		۷۳۰/۴۲۴۰۳۶	۷۳۰/۴۲۴۰۳۶
	جرایم و عوارض دادگاه ها					۳۳/۳۹۴۹۹۹	۳۳/۳۹۴۹۹۹
	پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه های غیر عمر به شرکت های بیمه	۲,۲۷۲/۱۵۱۶		۷,۱۲۰		۴,۵۰۰	۴,۵۰۰
	دیون مانده مرخصی بازنشستگان	۸,۵۸۸/۰۹۱۹۰۵					
	دیون پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۱۲,۸۶۸		۱۹,۲۹۵		۵۵,۶۶۰	۵۵,۶۶۰

\*اعتبار «سایر» ذیل فصول فوق با رعایت قوانین و مقررات درج و پرداخت خواهد شد. \* اعتبارات مربوط به جزء «۲» بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم صرفاً سهم دستگاه اجرایی منظور گردیده است.

۱۰	دستگاه اجرایی : اداره کل منابع طبیعی کردستان مسئول : بهزاد شریفی پور	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان مسئول : اکبر محمدی
----	---	--





جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

بسمه تعالی

شماره: ۳۳۱۴۹۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

پیوست: دارد

به: اداره کل منابع طبیعی کردستان

موضوع: ابلاغ موافقتنامه شرح عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

بدینوسیله موافقتنامه شرح عملیات تملک دارایی های سرمایه ای طرح ۱۳۰۶۰۶۰ ت ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۲ با عنوان " طرح ترویج، آموزش و ارتقاء مهارت تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و عشایری، منابع طبیعی و آبخیزداری (منابع طبیعی)" که از محل منابع ذیل تامین اعتبار شده است، در ۵ صفحه به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردند

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

<input checked="" type="checkbox"/> فرم شماره ۱، ۱ صفحه	<input type="checkbox"/> فرم شماره ۳-الف،	<input type="checkbox"/> فرم شماره ۴، ۱ صفحه
<input type="checkbox"/> فرم شماره ۲،	<input checked="" type="checkbox"/> فرم شماره ۳-ب، ۱ صفحه	<input type="checkbox"/> فرم شماره ۵،
<input checked="" type="checkbox"/> فرم شماره ۲، ۲ صفحه	<input checked="" type="checkbox"/> فرم شماره ۴، ۱ صفحه	<input type="checkbox"/> فرم شماره ۶،
<input type="checkbox"/> سایر مدارک		

مبالغ به میلیون ریال

ک	منبع	اعتبار
۳۰۱۰۱	سرمایه استانی	۵۵۰۰
۳۰۳۰۲	دو سوم درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی	۴۶۰۴
	جمع	۱۰۱۰۴

اکبر محمدی  
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی  
استان کردستان

گیرندگان رونوشت:

- ۱- ذیحسابی اداره کل منابع طبیعی کردستان
- ۲- اداره کل دیوان محاسبات استان کردستان
- ۳- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان (خزانه معین)
- ۴- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان (گروه تمرکز و تلفیق حسابها)

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای



موافقتنامه شرح عملیات  
 طرح  
 برنامه ششم ۱۴۰۲-۱۳۹۶  
 فرم ۱: خلاصه طرح

عنوان طرح: طرح ترویج، آموزش و ارتقاء مهارت تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و عشایری، منابع طبیعی و آبخیزداری (منابع طبیعی)  
 عنوان طرح: طرح ترویج، آموزش و ارتقاء مهارت تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و عشایری، منابع طبیعی و آبخیزداری (منابع طبیعی)  
 مجری: اداره کل منابع طبیعی کردستان  
 بهره بردار: اداره کل منابع طبیعی کردستان  
 نوع طرح: غیرانتفاعی  
 تاریخ مبادله: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

کد طرح: ۱۳۰۶۰۶۰۱۰۲  
 شماره اصلاحیه کل: ۱  
 شماره اصلاحیه سال جاری: ۰  
 شروع اولین پروژه: ۱۳۹۹  
 پیش بینی خاتمه آخرین پروژه: ۱۴۰۲

کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۶۴۶۴  
 کد دستگاه بهره بردار: ۱۳۹۰۶۴۶۴  
 تعداد کل پروژه ها: ۱  
 تعداد پروژه مبادله شده سال جاری: ۱

مبالغ به میلیون ریال

جمع کل	پیش بینی سال های بعد	اعتبارات سال های برنامه							عملکرد سال های قبل	منابع تامین اعتبار
		جمع	مصوب	تخصیص	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد		
			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷		
۱۶۸۵۴		۱۶۸۵۴	۱۰۱۰۴	۳۵۰۰	۱۵۵۰	۱۷۰۰				جمع کل
۱۶۸۵۴		۱۶۸۵۴	۱۰۱۰۴	۳۵۰۰	۱۵۵۰	۱۷۰۰				درآمد عمومی
										منابع داخلی
										سایر منابع
										وام
										جمع

میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)										اهداف کمی طرح		
جمع کل	سال های بعد	سال های برنامه							سال های قبل	هزینه واحد	مقدار	واحد
		جمع	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷				
۱۰۰/۰۰		۱۰۰/۰۰	۳۰/۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	۶۰/۰۰				۳۳/۷۰۸	۵۰۰/۰۰۰	دوره آموزشی

توضیحات ضروری:

۱- مبادله این موافقتنامه در سال جاری به استناد ابلاغیه های شماره ۱۶۶۰۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ (موضوع ابلاغ اعتبارات مصارف بودجه عمومی استان) و ۱۵۸۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ (موضوع دستورالعمل اجرای بودجه) معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها به مبلغ ۱۰۱۰۴ میلیون ریال از محل اعتبارات تملک استانی (۵۵۰۰ میلیون ریال) و نفت و گاز (۴۶۰۴ میلیون ریال) انجام گرفته است. ۲- دستگاه اجرایی موظف است در حد تخصیص های ابلاغی هزینه نموده و تمهید بیش از آن منع قانونی دارد. ۳- دستگاه اجرایی و ذیحساب موظفند گزارش پیشرفت فیزیکی و عملکرد ریالی طرح را به تفکیک پروژه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال نمایند. ۴- در اجرای این موافقتنامه رعایت الزامات قانون بودجه سال جاری کل کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه، دستورالعمل اجرای بودجه، تنظیم موافقتنامه های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۲، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بخشنامه های مرتبط و سایر قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی و ذیحساب الزامی است. ۵- عدم بکارگیری تجهیزات آمریکایی (تجهیزاتی که برند آنها متعلق به شرکت های آمریکایی است و فهرست این برند ها در درگاه اطلاع رسانی فضای مجازی درج گردیده است).

کارشناس طرح: محمد حکمت نیا

صفحه ۱ از ۵

بهره بردار: اداره کل منابع طبیعی کردستان  
 مدیر کل: یهزاد شریفی پور

مجری: اداره کل منابع طبیعی کردستان  
 مدیر کل: یهزاد شریفی پور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان  
 سرپرست اکبر محمدی



موافقتنامه شرح عملیات طرح  
برنامه ششم ۱۴۰۲-۱۳۹۶  
فرم ۳: اطلاعات پروژه

عنوان طرح: طرح ترویج، آموزش و ارتقاء مهارت تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و عشایری، منابع طبیعی و آبخیزداری (منابع طبیعی)  
مجری: اداره کل منابع طبیعی کردستان

کد طرح: ۱۳۰۶۰۶۰۲۱۰۲  
کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۶۴۶۴

مبالغ به میلیون ریال

عنوان پروژه: ارتقاء دانش و مهارت بهره برداران منابع طبیعی  
هدف: ارتقاء دانش و مهارت بهره برداران منابع طبیعی  
مقدار: ۵۰۰/۰۰۰ واحد: دوره آموزشی  
برآورد هزینه واحد هدف: ۳۳/۷۰۸  
نحوه اجرا: امانی- پیمانی (۷۲ درصد پیمانی) پیش بینی سال خاتمه: ۱۴۰۲  
نوع پروژه: خدماتی  
سال شروع: ۱۳۹۹  
کد پروژه: ۹۹۰۲۷۲

منابع تامین اعتبار	عملکرد	اعتبارات سال های برنامه							جمع کل
		جمع	مصوب	تخصیص	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد	
جمع کل		۱۶۸۵۴	۱۰۱۰۴	۳۵۰۰	۱۵۵۰	۱۷۰۰			
درآمد عمومی		۱۶۸۵۴	۱۰۱۰۴	۳۵۰۰	۱۵۵۰	۱۷۰۰			
منابع داخلی									
سایر منابع									
وام									
جمع									

محل اجرا: ۶۴۰۰  
استان: کردستان  
شهرستان:  
بخش:  
دهستان:  
نقطه جغرافیایی:  
نوع محل اجرا: منطقه جغرافیایی

سال های	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)							سال های قبل	هزینه واحد	درصد از کل پروژه	مقدار کل عملیات	شرح عملیات
	دوران برنامه (سال)	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷					
پروژه												
آموزش								۱۰/۲۱۵	۱۰۰/۰۰۰	۱۶۵۰ نفر		

توضیحات ضروری:

اعتبار از منبع: سرمایه استانی مبلغ ۵'۵۰۰ میلیون ریال و اعتبار از منبع: دو سوم درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی مبلغ ۴۶۰۴ میلیون ریال می باشد.  
عملیات پروژه شهرستان ۱۶-۹۹۰۰(بانه)شامل: برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی کارکنان و بهره برداران، برگزاری هفته منابع طبیعی، چاپ و تکثیر کتاب، جزوه، سی دی، بروشورهای ترویجی و آموزشی، تولید و پخش برنامه های ویژه منابع طبیعی از طریق رسانه های جمعی، خرید تجهیزات سمعی و بصری و لوازم مورد نیاز، تعداد ۴۲۵ نفر روزی باشد. از مبلغ مصوب ۲۶۰۴ میلیون ریال (مبلغ میلیون ریال بصورت ۱۲۰۴ امانی و مبلغ ۱۴۰۰ میلیون ریال پیمانی) می باشد.  
عملیات پروژه شهرستان ۱۷-۹۹۰۰(دهگلان)شامل: برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی کارکنان و بهره برداران، برگزاری هفته منابع طبیعی، چاپ و تکثیر کتاب، جزوه، سی دی، بروشورهای ترویجی و آموزشی، تولید و پخش برنامه های ویژه منابع طبیعی از طریق رسانه های جمعی، خرید تجهیزات سمعی و بصری و لوازم مورد نیاز، تعداد ۱۶۳ نفر روز می باشد. از مبلغ مصوب ۱۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۳۲۰ میلیون ریال بصورت امانی و مبلغ ۶۸۰ میلیون ریال پیمانی) می باشد.  
عملیات پروژه شهرستان ۱۸-۹۹۰۰(دیواندره)شامل: برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی کارکنان و بهره برداران، برگزاری هفته منابع طبیعی، چاپ و تکثیر کتاب، جزوه، سی دی، بروشورهای ترویجی و آموزشی، تولید و پخش برنامه های ویژه منابع طبیعی از طریق رسانه های جمعی، خرید تجهیزات سمعی و بصری و لوازم مورد نیاز، تعداد ۱۶۳ نفر روز می باشد. از مبلغ مصوب ۱۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۳۲۰ میلیون ریال بصورت امانی و مبلغ ۶۸۰ میلیون ریال پیمانی) می باشد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان: اکبر محمدی  
مدیر کل اداره کل منابع طبیعی کردستان: بهزاد شریفی پور



موافقتنامه شرح عملیات طرح  
برنامه ششم ۱۴۰۲-۱۳۹۶  
فرم ۳: اطلاعات پروژه

عنوان طرح : طرح ترویج ، آموزش و ارتقاء مهارت تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و عشایری ، منابع طبیعی و آبخیزداری (منابع طبیعی)  
مجری : اداره کل منابع طبیعی کردستان

کد طرح : ۱۳۰۶۰۶۰۱۰۲  
کد دستگاه اجرایی : ۱۳۹۰۶۴۶۴

مبالغ به میلیون ریال

طریق رسانه های جمعی ، خرید تجهیزات سمعی و بصری و لوازم مورد نیاز ، تعداد ۸۳ نفر روز می باشد. از مبلغ مصوب ۵۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال بصورت امانی و مبلغ ۳۴۰ میلیون ریال پیمانی) می باشد. عملیات پروژه شهرستان ۹۹۰۰۱۹ (سقز) شامل: برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی کارکنان و بهره برداران ، ، برگزاری هفته منابع طبیعی ، چاپ و تکثیر کتاب ، جزوه ، سی دی ، بروشورهای ترویجی و آموزشی ، تولید و پخش برنامه های ویژه منابع طبیعی از طریق رسانه های جمعی ، خرید تجهیزات سمعی و بصری و لوازم مورد نیاز ، تعداد ۴۹۰ نفر روز می باشد. از مبلغ مصوب ۳۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ میلیون ریال بصورت ۹۶۰ امانی و مبلغ میلیون ۲۰۴۰ ریال پیمانی) می باشد. عملیات پروژه شهرستان سنندج شامل: برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی کارکنان و بهره برداران ، ، برگزاری هفته منابع طبیعی ، چاپ و تکثیر کتاب ، جزوه ، سی دی ، بروشورهای ترویجی و آموزشی ، تولید و پخش برنامه های ویژه منابع طبیعی از طریق رسانه های جمعی ، خرید تجهیزات سمعی و بصری و لوازم مورد نیاز ، تعداد ۱۶۳ نفر روز می باشد. از مبلغ مصوب ۱۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ میلیون ریال بصورت ۲۲۰ امانی و مبلغ ۶۸۰ میلیون ریال پیمانی) می باشد. عملیات پروژه شهرستان قروه شامل: برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی کارکنان و بهره برداران ، ، برگزاری هفته منابع طبیعی ، چاپ و تکثیر کتاب ، جزوه ، سی دی ، بروشورهای ترویجی و آموزشی ، تولید و پخش برنامه های ویژه منابع طبیعی از طریق رسانه های جمعی ، خرید تجهیزات سمعی و بصری و لوازم مورد نیاز ، تعداد ۱۶۳ نفر روز می باشد. از مبلغ مصوب ۱۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ میلیون ریال بصورت ۳۲۰ امانی و مبلغ ۶۸۰ میلیون ریال پیمانی) می باشد. عملیات پروژه شهرستان مریوان شامل: برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی کارکنان و بهره برداران ، ، برگزاری هفته منابع طبیعی ، چاپ و تکثیر کتاب ، جزوه ، سی دی ، بروشورهای ترویجی و آموزشی ، تولید و پخش برنامه های ویژه منابع طبیعی از طریق رسانه های جمعی ، خرید تجهیزات سمعی و بصری و لوازم مورد نیاز ، تعداد ۱۶۳ نفر روز می باشد. از مبلغ مصوب ۱۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ میلیون ریال بصورت ۳۲۰ امانی و مبلغ ۶۸۰ میلیون ریال پیمانی) می باشد. سایر هزینه های جانبی پروژه.



موافقتنامه شرح عملیات طرح  
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۳۰۲  
فرم ۳-ب: اطلاعات زیر پروژه

عنوان طرح: طرح ترویج، آموزش و ارتقاء مهارت تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و عشایری، منابع طبیعی و آبخیزداری (منابع طبیعی)  
مجری: اداره کل منابع طبیعی کردستان

کد طرح: ۱۳۰۶۰۶۰ تا ۱۰۲  
کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۶۴۶۴

مبالغ به میلیون ریال

عنوان پروژه: ارتقاء دانش و مهارت بهره برداران منابع طبیعی  
هدف: ارتقاء دانش و مهارت بهره برداران منابع طبیعی  
مقدار: ۵۰۰/۰۰۰ واحد: دوره آموزشی  
کد پروژه: ۹۹۰۲۷۲  
برآورد هزینه واحد هدف: ۳۳/۷۰۸

مقدار هدف	جمع کل	پیش بینی سال های بعد	اعتبارات سال های برنامه							عملکرد سال های قبل	شهرستان
			جمع	مصوب	تخصیص	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد		
				۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷		
											سطح استان
۶۰/۰۰۰	۱۰۰۰		۱۰۰۰	۱۰۰۰							سنندج
۸۰/۰۰۰	۳۴۰۰		۳۴۰۰	۳۰۰۰		۳۰۰	۱۰۰				سقز
۸۰/۰۰۰	۱۰۰۰		۱۰۰۰	۱۰۰۰							مریوان
۸۰/۰۰۰	۲۵۰۰		۲۵۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰		۵۰۰				قروه
۳۰/۰۰۰	۴۴۰۴		۴۴۰۴	۳۶۰۴	۱۰۰۰	۳۵۰	۴۵۰				پانه
۷۰/۰۰۰	۵۵۰		۵۵۰			۳۰۰	۲۵۰				کامیاران
											بیجار
۳۰/۰۰۰	۱۵۰۰		۱۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲۵۰	۲۵۰				دیواندره
۷۰/۰۰۰	۲۵۰۰		۲۵۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۳۵۰	۱۵۰				دهگلان
											سروآباد



موافقتنامه شرح عملیات طرح  
برنامه ششم ۱۴۰۲-۱۳۹۶  
فرم ۴: فصول سرمایه گذاری طرح

عنوان طرح : طرح ترویج ، آموزش و ارتقاء مهارت تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و عشایری ، منابع طبیعی و آبخیزداری (منابع طبیعی)  
مجری : اداره کل منابع طبیعی کردستان

کد طرح : ۱۳۰۶۰۶۰۱۰۲  
کد دستگاه اجرایی : ۱۳۹۰۶۴۶۴

مبالغ به میلیون ریال

جمع کل	پیش بینی سال های بعد	اعتبارات سال های برنامه								عنوان
		جمع	مصوب	تخصیص	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد	
۱۶۸۵۴	۱۶۸۵۴	۱۰۱۰۴	۳۵۰۰	۱۵۵۰	۱۷۰۰					جمع کل
۱۶۸۵۴	۱۶۸۵۴	۱۰۱۰۴	۳۵۰۰	۱۵۵۰	۱۷۰۰					جمع
										فصل اول
۱۱۱۵۰	۱۱۱۵۰	۶۵۰۰	۲۰۰۰	۱۵۵۰	۱۷۰۰					فصل اول - مطالعه برای احداث ساختمان و مستحقات
										فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات پیمانی
۲۰۰۴	۲۰۰۴	۱۴۰۴	۵۰۰		۱۰۰					فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات امانی
۳۷۰۰	۳۷۰۰	۲۲۰۰	۱۰۰۰		۵۰۰					فصل دوم - ماشین آلات و تجهیزات
										فصل سوم - سایر دارائیهایی ثابت
										فصل چهارم و پنجم - افزایش موجودی انبار و اقلام گرانبها
										فصل ششم - زمین
										فصل هفتم - حق الزحمه کارکنان طرح
										فصل هفتم - سایر دارائیهایی تولید نشده
										جمع
										فصل اول
										فصل اول - مطالعه برای احداث ساختمان و مستحقات
										فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات پیمانی
										فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات امانی
										فصل دوم - ماشین آلات و تجهیزات
										فصل سوم - سایر دارائیهایی ثابت
										فصل چهارم و پنجم - افزایش موجودی انبار و اقلام گرانبها
										فصل ششم - زمین
										فصل هفتم - حق الزحمه کارکنان طرح
										فصل هفتم - سایر دارائیهایی تولید نشده



شماره: ۷۴۰۰۷۱۸  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۸  
پیوست: دارد

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

به: اداره کل منابع طبیعی کردستان

موضوع: ابلاغ اصلاحیه اول موافقتنامه شرح عملیات تملک دارایی های سرمایه ای

پیرو ابلاغیه شماره ۳۳۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ بدینوسیله موافقتنامه شرح عملیات تملک دارایی های سرمایه ای طرح ۱۳۰۶۰۰۲۵۰۱ در سال ۱۴۰۲ با عنوان " طرح اصلاح و احیاء مراتع " که از محل منابع ذیل تامین اعتبار شده است، در ۵ صفحه به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

اصلاحیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> فرم شماره ۱، ۱ صفحه | <input type="checkbox"/> فرم شماره ۳-الف،                 | <input type="checkbox"/> فرم شماره ۴-الف، |
| <input type="checkbox"/> فرم شماره ۲،                   | <input checked="" type="checkbox"/> فرم شماره ۳-ب، ۱ صفحه | <input type="checkbox"/> فرم شماره ۵،     |
| <input checked="" type="checkbox"/> فرم شماره ۳، ۲ صفحه | <input checked="" type="checkbox"/> فرم شماره ۴، ۱ صفحه   | <input type="checkbox"/> فرم شماره ۶،     |
| <input type="checkbox"/> سایر مدارک                     |   |   |

خواهشمند است دستور فرمایید فرم های پیوست حسب مورد جایگزین فرم های مشابه قبلی قرار گیرد.

مبالغ به میلیون ریال

کد	منبع	اعتبار
۳۰۱۰۱	سرمایه استانی	۴۵۰۰
۳۰۳۰۲	دو سوم درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی	۱۰۳۰۰
	جمع	۱۴۸۰۰

اکبر محمدی  
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  
استان کردستان

گیرندگان رونوشت:

- ۱- ذیحسابی اداره کل منابع طبیعی کردستان
- ۲- اداره کل دیوان محاسبات استان کردستان
- ۳- سازمان امور اقتصادی و دارائی استان کردستان (خزانه معین)
- ۴- سازمان امور اقتصادی و دارائی استان کردستان (گروه تمرکز و تفیق حسابها)

اصلاحیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای



<p>کد طرح : ۱۳۰۶۰۰۲۵۰۱</p> <p>شماره اصلاحیه کل : ۳</p> <p>شماره اصلاحیه سال جاری : ۱</p> <p>شروع اولین پروژه : ۱۳۹۷</p> <p>پیش بینی خاتمه آخرین پروژه : ۱۴۰۲</p>	<p>عنوان طرح : طرح اصلاح واحیاء مراتع</p> <p>مجری : اداره کل منابع طبیعی کردستان</p> <p>بهره بردار : اداره کل منابع طبیعی کردستان</p> <p>نوع طرح : غیرانتفاعی</p> <p>تاریخ مبادله : ..</p>	<p>موافقتنامه شرح عملیات</p> <p>برنامه ششم ۱۴۰۲-۱۳۹۶</p> <p>فرم ۱ : خلاصه طرح</p>
<p>کد دستگاه اجرایی : ۱۳۹۰۶۴۶۴</p> <p>شماره دستگاه بهره بردار : ۱۳۹۰۶۴۶۴</p> <p>تعداد کل پروژه ها : ۳</p> <p>تعداد پروژه مبادله شده سال جاری : ۱</p>	<p>شماره اصلاحیه کل : ۳</p> <p>شماره اصلاحیه سال جاری : ۱</p> <p>تعداد کل پروژه ها : ۳</p> <p>تعداد پروژه مبادله شده سال جاری : ۱</p>	

مبالغ به میلیون ریال

جمع کل	پیش بینی سال های بعد	اعتبارات سال های برنامه								منابع تامین اعتبار
		جمع	مصوب	تخصیص	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد	
			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	
۳۸۹۹۸		۳۸۹۹۸	۱۴۸۰۰	۱۲۳۰۰	۵۱۴۰	۲۷۲۵	۲۱۰۰	۱۹۳۳	جمع کل	
۳۸۹۹۸		۳۸۹۹۸	۱۴۸۰۰	۱۲۳۰۰	۵۱۴۰	۲۷۲۵	۲۱۰۰	۱۹۳۳	درآمد عمومی	
									منابع داخلی	
									سایر منابع	
									وام	
									جمع	

میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)		اهداف کمی طرح	
سال های قبل	سال های بعد	مقدار	واحد
۱۳۹۶	جمع	۲۱۷۵۶	هکتار
۱۳۹۷	۱۴۰۱	۱/۷۹۳	
۱۳۹۸	۱۴۰۲		
۱۳۹۹	جمع		
۱۴۰۰	۱۹/۵۰		
۱۴۰۱	۴/۸۷		
۱۴۰۲	۵/۹۶		
جمع کل	۱۰۰/۰۰		

توضیحات ضروری :

۱- مبادله این موافقتنامه در سال جاری به استناد ابلاغیه های شماره ۱۶۶۰۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ (موضوع ابلاغ اعتبارات مصارف بودجه عمومی استان) و ۱۵۸۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ (موضوع دستورالعمل اجرای بودجه) معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها به مبلغ ۱۴۸۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات تملک استانی ( ۴۵۰۰ میلیون ریال ) و نفت و گاز ( ۱۰۳۰۰ میلیون ریال ) انجام گرفته است. ۲- دستگاه اجرایی موظف است در حد تخصیص های ابلاغی هزینه نموده و تعهد پیش از آن منع قانونی دارد. ۳- دستگاه اجرایی و ذیحساب موظفند گزارش پیشرفت فیزیکی و عملکرد ریالی طرح را به تفکیک پروژه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال نمایند. ۴- در اجرای این موافقتنامه رعایت الزامات قانون بودجه سال جاری کل کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه، دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۲، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بخشنامه های مرتبط و سایر قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی و ذیحساب الزامی است. ۵- عدم بکارگیری تجهیزات آمریکایی (تجهیزاتی که برند آنها متعلق به شرکت های آمریکایی است و فهرست این برند ها در درگاه اطلاع رسانی فضای مجازی درج گردیده است). اصلاحیه اول : به استنادنامه شماره ۱۹۰۱۹/۲۷۸/۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان توضیحات ضروری پروژه و فصول سرمایه گذاری طرح اصلاح گردید

کارشناس طرح : محمد حکمت نیا

<p>سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان</p> <p>رئیس : اکبر محمدی</p>	<p>مجری : اداره کل منابع طبیعی کردستان</p> <p>مدیر کل : بهزاد شریفی پور</p>	<p>بهره بردار : اداره کل منابع طبیعی کردستان</p> <p>مدیر کل : یهزاد شریفی پور</p>	<p>صفحه ۱ از</p> <p>صفحه ۵</p>
---	---	---	--------------------------------



موافقتنامه شرح عملیات طرح  
برنامه ششم ۱۴۰۲-۱۳۹۶  
فرم ۳: اطلاعات پروژه

عنوان طرح: طرح اصلاح و احیاء مراتع  
مجری: اداره کل منابع طبیعی کردستان

کد طرح: ۱۳۰۶۰۰۲۵۰۱  
کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۶۴۶۴

مبالغ به میلیون ریال

عنوان پروژه: بهبود و اصلاح مراتع  
هدف: اصلاح و احیای مراتع  
مقدار: ۱۸۰۰۰ هکتار

کد پروژه: ۹۷۱۱۰۸  
نوع پروژه: خدماتی  
سال شروع: ۱۳۹۷  
نحوه اجرا: امانی- پیمانی (۹۲ درصد پیمانی) پیش بینی سال خاتمه: ۱۴۰۲  
برآورد هزینه واحد هدف: ۲/۱۱۲

منابع تامین اعتبار	عملکرد	اعتبارات سال های برنامه								جمع کل	
		جمع	مصبوب	تخصیص	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد		
											جمع
منابع های قبل											
جمع کل		۳۸۰۱۵	۱۴۸۰۰	۱۲۳۰۰	۴۳۹۰	۲۷۲۵	۲۰۰۰	۱۸۰۰			
درآمد عمومی		۳۸۰۱۵	۱۴۸۰۰	۱۲۳۰۰	۴۳۹۰	۲۷۲۵	۲۰۰۰	۱۸۰۰			
سایر منابع	منابع داخلی										
	وام										
جمع											

سال های بعد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)							سال های قبل	هزینه واحد	درصد از کل پروژه	مقدار کل عملیات	شرح عملیات
	دوران برنامه (سال)											
	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶					
	۲۰/۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	۲۵/۱۶	۱۲/۱۱	۳۲/۷۳			۱۰۰/۰۰			پروژه
۱	۲۰/۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	۲۵/۱۶	۱۲/۱۱	۳۲/۷۳		۱۲/۲۰۰	۱۰۰/۰۰	۳۱۱۶ هکتار		مرتمکاری

توضیحات ضروری:

اعتبار از منبع: سرمایه استانی مبلغ ۴۵۰۰ میلیون ریال و اعتبار از منبع: دو سوم درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی مبلغ ۱۰۳۰۰ میلیون ریال می باشد.  
 عملیات پروژه بیجار شامل: تامین آب شرب دام ۲۴ دستگاه، کپه کاری ۹ هکتار، تامین و حمل نهاده و لوازم مورد نیازی باشد. از مبلغ مصوب ۱۳۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۵۰ میلیون ریال بصورت امانی و مبلغ ۱۲۵۰ میلیون ریال پیمانی) می باشد.  
 عملیات پروژه دهگلان شامل: تامین آب شرب دام ۵۰ دستگاه، کپه کاری ۱۷ هکتار، تامین و حمل نهاده و لوازم مورد نیازی باشد. از مبلغ مصوب ۳۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بصورت امانی و مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال پیمانی) می باشد.  
 عملیات پروژه دیواندره شامل: تامین آب شرب دام ۱۲ دستگاه، تامین و حمل نهاده و لوازم مورد نیازی باشد. از مبلغ مصوب ۵۰۰ میلیون ریال بصورت پیمانی می باشد.  
 عملیات پروژه سروآباد شامل: تامین آب شرب دام ۵۰ دستگاه، کپه کاری ۱۷ هکتار، تامین و حمل نهاده و لوازم مورد نیازی باشد. از مبلغ مصوب ۲۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بصورت امانی و مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال پیمانی) می باشد.  
 عملیات پروژه سقز شامل: تامین آب شرب دام ۴۱ دستگاه، کپه کاری ۸ هکتار، تامین و حمل نهاده و لوازم مورد نیازی باشد. از مبلغ مصوب ۲۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۹۰ میلیون ریال بصورت امانی و مبلغ ۱۹۱۰ میلیون ریال پیمانی) می باشد.



موافقتنامه شرح عملیات طرح  
برنامه ششم ۱۴۰۲-۱۳۹۶  
فرم ۳: اطلاعات پروژه

عنوان طرح: طرح اصلاح واحیاء مراتع  
مجری: اداره کل منابع طبیعی کردستان

کد طرح: ۱۳۰۶۰۰۲۵۰۱  
کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۶۴۶۴

مبالغ به میلیون ریال

عملیات پروژه سندج شامل: تامین آب شرب دام ۱۹ دستگاه، کپه کاری ۷ هکتار، تامین و حمل نهاده و لوازم مورد نیازی باشد. از مبلغ مصوب ۱۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۲۰ میلیون ریال بصورت امانی و مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال پیمانی) می باشد.  
عملیات پروژه قروه شامل: تامین آب شرب دام ۱۹ دستگاه، کپه کاری ۷ هکتار، تامین و حمل نهاده و لوازم مورد نیازی باشد. از مبلغ مصوب ۱۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۳۰ میلیون ریال بصورت امانی و مبلغ ۹۷۰ میلیون ریال پیمانی) می باشد.  
عملیات پروژه کامیاران شامل: تامین آب شرب دام ۴۱ دستگاه، کپه کاری ۹ هکتار، تامین و حمل نهاده و لوازم مورد نیازی باشد. از مبلغ مصوب ۲۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۹۰ میلیون ریال بصورت امانی و مبلغ ۱۹۱۰ میلیون ریال پیمانی) می باشد.  
عملیات پروژه مریوان شامل: تامین آب شرب دام ۲۰ دستگاه، کپه کاری ۶ هکتار، تامین و حمل نهاده و لوازم مورد نیازی باشد. از مبلغ مصوب ۱۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۲۰ میلیون ریال بصورت امانی و مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال پیمانی) می باشد.  
سایر هزینه های جانبی طرح می باشد.



موافقتنامه شرح عملیات طرح

برنامه ششم ۱۴۰۲-۱۳۹۶

فرم ۳-ب : اطلاعات زیر پروژه

عنوان طرح : طرح اصلاح واحیاء مراتع

مجری : اداره کل منابع طبیعی کردستان

کد طرح : ۱۳۰۶۰۰۲۵۰۱

کد دستگاه اجرایی : ۱۳۹۰۶۴۶۴

مبالغ به میلیون ریال

عنوان پروژه : بهبود و اصلاح مراتع

هدف : اصلاح واحیاء مراتع

مقدار : ۱۸۰۰۰

واحد : هکتار

کد پروژه : ۹۷۱۱۰۸

برآورد هزینه واحد هدف : ۲/۱۱۲

مقدار هدف	جمع کل	پیش بینی سال های بعد	اعتبارات سال های برنامه							عملکرد سال های قبل	شهرستان
			جمع	مصوب	تخصیص	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد		
											سطح استان
۱۷۱۲	۲۵۰۰		۲۵۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰					سندرج
۳۸۷۷	۴۲۲۰		۴۲۲۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۶۷۰	۲۵۰		۳۰۰		سقز
۷۰۴	۳۵۲۰		۳۵۲۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۵۲۰					مریوان
۱۲۰۰	۲۵۰۰		۲۵۰۰	۱۰۰۰		۵۰۰	۱۰۰۰				قروه
۱۷۰۷	۱۴۵۰		۱۴۵۰		۳۰۰	۱۵۰	۵۰۰		۵۰۰		بانه
۱۹۸۹	۳۳۵۰		۳۳۵۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰	۲۵۰				کامیاران
۲۴۱	۲۳۰۰		۲۳۰۰	۱۳۰۰	۱۰۰۰						بیجار
۲۲۵۰	۵۷۰۰		۵۷۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰۰	۷۰۰		دیواندره
۲۲۷۶	۶۲۲۵		۶۲۲۵	۳۰۰۰	۲۰۰۰	۷۰۰	۲۲۵		۳۰۰		دهگلان
۲۰۴۴	۶۲۵۰		۶۲۵۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۲۵۰					سروآباد



موافقتنامه شرح عملیات طرح  
برنامه ششم ۱۴۰۲-۱۳۹۶  
فرم ۴: فصول سرمایه گذاری طرح

عنوان طرح: طرح اصلاح واحیاء مراتع  
مجری: اداره کل منابع طبیعی کردستان

کد طرح: ۱۳۰۶۰۰۲۵۰۱  
کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۶۴۶۴

مبالغ به میلیون ریال

جمع کل	پیش بینی سال های بعد	اعتبارات سال های برنامه							عنوان	
		جمع	مصوب	تخصیص	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد		عملکرد سال های قبل
			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷		
۳۸۹۹۸		۳۸۹۹۸	۱۴۸۰۰	۱۲۳۰۰	۵۱۴۰	۲۷۲۵	۲۱۰۰	۱۹۲۳	جمع کل	
۳۸۹۹۸		۳۸۹۹۸	۱۴۸۰۰	۱۲۳۰۰	۵۱۴۰	۲۷۲۵	۲۱۰۰	۱۹۲۳	جمع	
									فصل اول - مطالعه برای احداث ساختمان و مستحذات	فصل اول
۲۵۳۸۸		۲۵۳۸۸	۱۳۰۰۰	۱۱۳۰۰	۴۹۹۰	۲۷۲۵	۲۱۰۰	۱۳۷۳	فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات پیمانی	
۹۶۰		۹۶۰	۳۰۰	۱۰۰				۵۶۰	فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات امانی	
۲۱۵۰		۲۱۵۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۵۰				فصل دوم - ماشین آلات و تجهیزات	فصل دوم
									فصل سوم - سایر درآئیهای ثابت	فصل سوم
									فصل چهارم و پنجم - افزایش موجودی انبار و اقلام گرانبها	فصل چهارم و پنجم
									فصل ششم - زمین	فصل ششم
									فصل هفتم - حق الزحمه کارکنان طرح	فصل هفتم
۵۰۰		۵۰۰	۵۰۰						فصل هفتم - سایر درآئیهای تولید نشده	
									جمع	
									فصل اول - مطالعه برای احداث ساختمان و مستحذات	فصل اول
									فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات پیمانی	
									فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات امانی	
									فصل دوم - ماشین آلات و تجهیزات	فصل دوم
									فصل سوم - سایر درآئیهای ثابت	فصل سوم
									فصل چهارم و پنجم - افزایش موجودی انبار و اقلام گرانبها	فصل چهارم و پنجم
									فصل ششم - زمین	فصل ششم
									فصل هفتم - حق الزحمه کارکنان طرح	فصل هفتم
									فصل هفتم - سایر درآئیهای تولید نشده	

مدیر کل اداره کل منابع طبیعی کردستان: بهزاد شریفی پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان: اکبر محمدی



شماره: ۷۴۰۸۰۹  
تاریخ: ۲۸/۱۲/۱۴۰۲  
پیوست: دارد

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

به: اداره کل منابع طبیعی کردستان

موضوع: ابلاغ اصلاحیه چهارم موافقتنامه شرح عملیات تملک دارایی های سرمایه ای

پیرو ابلاغیه شماره ۷۴۰۷۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ بدینوسیله موافقتنامه شرح عملیات تملک دارایی های سرمایه ای طرح ۲۰۱ تا ۱۳۰۶۰۰۱ در سال ۱۴۰۲ با عنوان " طرح آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیل در استان " که از محل منابع ذیل تامین اعتبار شده است، در ۳ صفحه به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

اصلاحیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

<input checked="" type="checkbox"/> فرم شماره ۱، ۱ صفحه	<input type="checkbox"/> فرم شماره ۳-الف،	<input type="checkbox"/> فرم شماره ۳-الف
<input type="checkbox"/> فرم شماره ۲،	<input type="checkbox"/> فرم شماره ۳-ب،	<input type="checkbox"/> فرم شماره ۵،
<input checked="" type="checkbox"/> فرم شماره ۳، ۱ صفحه	<input checked="" type="checkbox"/> فرم شماره ۴، ۱ صفحه	<input type="checkbox"/> فرم شماره ۶،
<input type="checkbox"/> سایر مدارک		

خواهشمند است دستور فرمایید فرم های پیوست حسب مورد جایگزین فرم های مشابه قبلی قرار گیرد.

مبالغ به میلیون ریال

کد	منبع	اعتبار
۳۰۱۰۱	سرمایه استانی	۹۰۰۰
۳۰۳۰۲	دو سوم درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی	۳۷۰۰۰
۵۰۲۰۱	اعتبارات موضوع اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (توازن استانی)	۲۸۳۹۶
	جمع	۷۴۳۹۶

اکبر محمدی  
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  
استان کردستان

گیرندگان رونوشت:

- ۱- ذیحسابی اداره کل منابع طبیعی کردستان
- ۲- اداره کل دیوان محاسبات استان کردستان
- ۳- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان (خزانه معین)
- ۴- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان (گروه تمرکز و تلفیق حسابها)

اصلاحیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای



موافقتنامه شرح عملیات  
 طرح  
 برنامه ششم ۱۴۰۲-۱۳۹۶  
 فرم ۱: خلاصه طرح

عنوان طرح: طرح آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیل در استان  
 مجری: اداره کل منابع طبیعی کردستان  
 بهره بردار: اداره کل منابع طبیعی کردستان  
 نوع طرح: غیرانتفاعی  
 تاریخ مبادله:

کد طرح: ۱۳۰۶۰۰۱۲۰۱  
 کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۶۴۶۴ شماره اصلاحیه کل: ۸  
 کد دستگاه بهره بردار: ۱۳۹۰۶۴۶۴ شماره اصلاحیه سال جاری: ۴  
 تعداد کل پروژه ها: ۱۶ شروع اولین پروژه: ۱۳۹۷  
 تعداد پروژه مبادله شده سال جاری: ۹ پیش بینی خاتمه آخرین پروژه: ۱۴۰۲

مبالغ به میلیون ریال

جمع کل	پیش بینی سال های بعد	اعتبارات سال های برنامه								منابع تامین اعتبار
		جمع	مصوب	تخصیص	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد	
			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	
۱۲۷۶۸۵		۱۲۷۶۸۵	۷۴۳۹۶	۲۰۵۰۰	۲۱۴۵۵	۴۵۰۰	۲۹۰۰	۳۹۳۴	جمع کل	
۱۲۷۶۸۵		۱۲۷۶۸۵	۷۴۳۹۶	۲۰۵۰۰	۲۱۴۵۵	۴۵۰۰	۲۹۰۰	۳۹۳۴	درآمد عمومی	
									منابع داخلی	
									سایر منابع	
									وام	
									جمع	

میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)										اهداف کمی طرح			
جمع کل	سال های بعد	سال های برنامه								سال های قبل	مقدار	واحد	هدف کمی طرح
		جمع	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶				
۱۰۰/۰۰		۱۰۰/۰۰	۴۸/۲۶	۹/۵۷	۸/۸۱	۲۲/۳۴	۰/۶۱	۱۰/۴۱		۱/۳۲۰	هکتار	حفاظت خاک و کنترل فرسایش در حوزه های داخلی و فاقد سد	
										۲/۰۱۷	هکتار	پیشگیری و مهار سیل در حوزه آبخیز شهری	

توضیحات ضروری:

۱- مبادله این موافقتنامه در سال جاری به استناد ابلاغیه های شماره ۱۶۶۰۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ (موضوع ابلاغ اعتبارات مصارف بودجه عمومی استان) و ۱۵۸۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ (موضوع دستورالعمل اجرای بودجه) معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها به مبلغ ۴۲۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات تملک استانی (۹۰۰۰ میلیون ریال) و نفت و گاز (۲۲۵۰۰ میلیون ریال) و متوازن (۱۱۰۰۰ میلیون ریال) انجام گرفته است. ۲- دستگاه اجرایی موظف است در حد تخصیص های ابلاغی هزینه نموده و تعهد بیش از آن متع قانونی دارد. ۳- دستگاه اجرایی و ذیحساب موظفند گزارش پیشرفت فیزیکی و عملکرد ریالی طرح را به تفکیک پروژه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال نمایند. ۴- در اجرای این موافقتنامه رعایت الزامات قانون بودجه سال جاری کل کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه، دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۲، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بخشنامه های مرتبط و سایر قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی و ذیحساب الزامی است. ۵- عدم بکارگیری تجهیزات آمریکایی (تجهیزاتی که برند آنها متعلق به شرکت های آمریکایی است و فهرست این برند ها در درگاه اطلاع رسانی فضای مجازی درج گردیده است). اصلاحیه چهارم: به استناد اصلاحیه مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستان مریوان مبلغ ۸۰۰۰ میلیون ریال به اعتبارات توازن اضافه گردید.

کارشناس طرح: محمد حکمت نیا

صفحه ۱ از  
 صفحه ۳

بهره بردار: اداره کل منابع طبیعی کردستان  
 مدیر کل: یهزاد شرفی پور

مجری: اداره کل منابع طبیعی کردستان  
 مدیر کل: یهزاد شرفی پور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان  
 رئیس: اکبر محمدی



موافقتنامه شرح عملیات طرح  
برنامه ششم ۱۴۰۲-۱۳۹۶  
فرم ۳: اطلاعات پروژه

عنوان طرح: طرح آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیل در استان  
مجری: اداره کل منابع طبیعی کردستان

کد طرح: ۱۳۰۶۰۰۱ت۲۰۱  
کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۶۴۴۴

مبالغ به میلیون ریال

عنوان پروژه: حفاظت خاک و کنترل فرسایش در حوزه های داخلی و فاقد سد مریوان  
هدف: حفاظت خاک و کنترل فرسایش در حوزه های داخلی و فاقد سد  
مقدار: ۷۰۰۰ واحد: هکتار  
نحوه اجرا: امانی- پیمانی (۹۷ درصد پیمانی) پیش بینی سال خاتمه: ۱۴۰۲  
نوع پروژه: خدماتی  
سال شروع: ۱۴۰۲  
کد پروژه: ۴۰۲۰۰۲۵  
برآورد هزینه واحد هدف: ۲/۲۸۶

محل اجرا: ۶۴۰۰۸ استان: کردستان شهرستان: مریوان بخش: دهستان: نقطه جغرافیایی: نوع محل اجرا: منطقه جغرافیایی	جمع کل	پیش بینی سال های بعد	اعتبارات سال های برنامه							جمع کل	منابع تامین اعتبار	
			جمع	مصوب	تخصیص	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد			عملکرد
			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	سال های قبل	جمع کل	
	۱۶۰۰۰		۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰							درآمد عمومی	
	۱۶۰۰۰		۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰							منابع داخلی	
											سایر منابع	
											وام	
											جمع	

سال های بعد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)							سال های قبل	هزینه واحد	درصد از کل پروژه	مقدار کل عملیات	شرح عملیات
	دوران برنامه (سال)											
	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶					
	۱۰۰/۰۰								۱۰۰/۰۰			پروژه
	۱۰۰/۰۰							۶۶/۱۱۶	۱۰۰/۰۰	۲۴۲/۰۰۰ هکتار		آبخیزداری

توضیحات ضروری:

عملیات پروژه در سال جاری شامل: احداث سد سنگی ملاتی ۲۲۶ مترمکعب: تامین تجهیزات و لوازم مورد نیاز می باشد. اعتبار از منبع: (اعتبارات موضوع اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور) توازن استانی مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

صفحه ۲ از ۳ صفحه

مدیر کل اداره کل منابع طبیعی کردستان: یهزاد شریفی پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان: اکبر محمدی



موافقتنامه شرح عملیات طرح  
برنامه ششم ۱۴۰۲-۱۳۹۶  
فرم ۴: فصول سرمایه گذاری طرح

عنوان طرح: طرح آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیل در استان  
مجری: اداره کل منابع طبیعی کردستان

کد طرح: ۱۳۰۶۰۰۱۲۰۱  
کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۶۴۶۴

مبالغ به میلیون ریال

جمع کل	پیش بینی سال های بعد	اعتبارات سال های برنامه								عنوان
		جمع	مصوب	تخصیص	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد	عملکرد	
			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	
۱۲۷۶۸۵		۱۲۷۶۸۵	۷۴۳۹۶	۲۰۵۰۰	۲۱۴۵۵	۴۵۰۰	۲۹۰۰	۳۹۳۴		جمع کل
۱۲۷۶۸۵		۱۲۷۶۸۵	۷۴۳۹۶	۲۰۵۰۰	۲۱۴۵۵	۴۵۰۰	۲۹۰۰	۳۹۳۴		جمع
										فصل اول - مطالعه برای احداث ساختمان و مستحقات
۱۳۱۲۰۱		۱۳۱۲۰۱	۷۱۲۹۶	۱۷۵۰۰	۲۱۴۵۵	۴۴۰۰	۲۷۶۰	۳۷۹۰		فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات پیمانی
۷۰۴		۷۰۴	۱۰۰	۵۰۰			۴۰	۶۴		فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات امانی
۴۲۸۰		۴۲۸۰	۱۵۰۰	۲۵۰۰		۱۰۰	۱۰۰	۸۰		فصل دوم - ماشین آلات و تجهیزات
										فصل سوم - سایر دارائیهایی ثابت
										فصل چهارم و پنجم - افزایش موجودی انبار و اقلام گران بها
										فصل ششم - زمین
										فصل هفتم - حق الزحمه کارکنان طرح
۱۵۰۰		۱۵۰۰	۱۵۰۰							فصل هفتم - سایر دارائیهایی تولید نشده
										جمع
										فصل اول - مطالعه برای احداث ساختمان و مستحقات
										فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات پیمانی
										فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات امانی
										فصل دوم - ماشین آلات و تجهیزات
										فصل سوم - سایر دارائیهایی ثابت
										فصل چهارم و پنجم - افزایش موجودی انبار و اقلام گران بها
										فصل ششم - زمین
										فصل هفتم - حق الزحمه کارکنان طرح
										فصل هفتم - سایر دارائیهایی تولید نشده