

شماره: ۵۸۳۷۸۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۲

پست: دارد



بسمه تعالی

سازمان شیلات ایران

بدین وسیله (اصلاحیه شماره ۰) موافقتنامه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به شماره طبقه بندی (۱۳۰۶۰۰۵۰۰۲) «حفاظت از ذخایر آبزیان و تجهیز یگان حفاظت» مصوب سال ۱۴۰۳ مبادله شده بین آن دستگاه (با شماره ۱۵۱۲۰۰) و این سازمان در ۱۲ صفحه شامل فرمهای مشروحه زیر:

فرم ۶	۲	صفحه
فرم ۱	۲	''
فرم ۳ و ۳-الف	۶	''
فرم ۴	۱	''
فرم ۵	۱	''

جهت اجرا ابلاغ می گردد.

مژگان خاتلو ساجبلاغی
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه



رونوشت:

وزارت امور اقتصاد و دارایی
امور آب، کشاورزی و محیط زیست

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۰۵۰۰۲ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۲۰۰ نوع طرح: ☒ غیرانتفاعی ☐ انتفاعی تاریخ شروع طرح: ۱۳۷۹ پیش بینی تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۷	عنوان طرح: حفاظت از ذخایر آبیان و تجهیز یگان حفاظت عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران تعداد کل پروژه های طرح: ۳ پیش بینی تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۷	موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی) فرم ۱ - خلاصه طرح سال مبادله: ۱۴۰۳
---	---	--

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه * اصلاحیه شماره * «مبالغ به میلیون ریال»

منابع تامین اعتبار	سال های اجرا	سالهای گذشته و دوران برنامه ششم				دوران برنامه هفتم	جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
		عملکرد سالهای لغایت ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۲	ابلاغی ۱۴۰۳					
منابع عمومی		۹۹۳,۱۱۵	۳۷۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۷۵	۵۵۰,۵۱۴	۲,۲۱۶,۷۰۴	۲,۳۳۳,۷۹۰	۴,۵۵۰,۴۹۴		
درآمد اختصاصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مشارکت بخش خصوصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
کمک های غیردولتی /مسئولیت اجتماعی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر منابع		۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰		
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع کل		۱,۰۲۱,۱۱۵	۳۷۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۷۵	۵۵۰,۵۱۴	۲,۲۴۴,۷۰۴	۲,۳۳۳,۷۹۰	۴,۵۷۸,۴۹۴		
اهداف کمی طرح	مقدار	واحد	هزینه واحد	سالهای گذشته و دوران برنامه ششم				میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)		
				دوران برنامه هفتم				جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
				سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳			
تامین شناور و تجهیزات مربوطه	۴۱۵	فروند	۵,۸۸۰/۳۳۰۸۵	۶۳,۰۰۴	۱۲,۰۲	۵,۷۶	۶,۱۲	۸۶/۹۵	۱۳/۰۴	۱۰۰
تامین تجهیزات حفاظتی	۷	استان	۳۰۵,۴۵۰/۹۵۶۸ ۶							

در اجرای عملیات این طرح رعایت ضوابط، معیارها، نقشه های تیپ اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. اعتبار سال های بعد، پس از تصویب قانونگذار قطعیت خواهد یافت. در اجرای این موافقتنامه رعایت قوانین و مقررات مربوطه الزامی است.

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی			سازمان برنامه و بودجه کشور	
دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران	عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران	دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی	معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: سید حمید پورمحمدی	
نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور	نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور	نام و نام خانوادگی: غلامرضا نوری قزلقه		

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۰۵۰۰۲ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۲۰۰ نوع طرح: ☒ غیرانتفاعی ☐ انتفاعی تاریخ شروع طرح: ۱۳۷۹ پیش بینی تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۷	عنوان طرح: حفاظت از ذخایر آبزیان و تجهیز یگان حفاظت عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران تعداد کل پروژه های طرح: ۳ پیش بینی تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۷	موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی) فرم ۱ - خلاصه طرح سال مبادله: ۱۴۰۳
---	--	--

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

توضیحات ضروری:

۱- این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۱۵۳۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می شود.

۲- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور، دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ این طرح را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

۳- مبادله این موافقتنامه نافی اعتبارات رئیس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

۴- صحت ارقام این موافقتنامه که به تأیید ذی حساب / مدیر مالی دستگاه رسیده است به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.

۵- افزایش اعتبارات پروژه ها و فصول هزینه (به استثناء فصل هفتم) حداکثر تا ۲۰ درصد از محل کاهش سایر پروژه ها و فصول به شرط عدم تغییر در سقف کل اعتبارات مربوط به فصل هزینه و پروژه بر اساس شرح عملیات طرح مجاز می باشد.

۶- رعایت مفاد تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت/۴۸۴۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ هیأت محترم وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی، در هزینه کرد اعتبارات این موافقتنامه الزامی است.

۷- دستگاه اجرایی موظف است مفاد بخشنامه شماره ۱۸/م/۶۲۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ شورای عالی فضای مجازی ابلاغی با شماره ۲۵۸۹۱-۹۸/م مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ را رعایت کند.

۸- اعتبار مندرج در فصل دوم بابت خرید تجهیزات و لوازم فنی مرتبط مندرج در فرم ۳-الف پروژه های مربوط پیش بینی شده است. ۹- اعتبار منظور شده در فصل هفتم- سایر دارایی های تولید نشده، بابت خرید حق انشعاب، حقوق ارتفاقی مرتبط با اهداف کمی طرح پیش بینی شده و هرگونه مصارف هزینه ای از این محل از قبیل پرداخت به پرسنل و کارکنان دستگاه اجرایی (ستادی و استانی) تحت هر عنوان و یا عقد قرارداد با ماهیت تامین نیرو، ایجاد تعهد استخدامی و همچنین پرداخت قبوض از این محل ممنوع می باشد.

فرم ابلاغ ها به طرح				
شماره ابلاغیه	تاریخ ابلاغیه	منبع ابلاغ (پیوست ۱- ردیف متفرقه)	اعتبار عمومی	اعتبار اختصاصی
۱۵۱۲۰۰۱۴۰۳۰۸۵۰۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	جدول شماره ۷ - خلاصه بودجه دستگاه های اجرایی	۵۵۰,۵۱۴	۰
جمع کل			۵۵۰,۵۱۴	۰

سازمان برنامه و بودجه کشور		
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: سید حمید پورمحمدی		
رئیس دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران		
عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران		
نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور		
نام و نام خانوادگی: غلامرضا نوری قزله		
دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی		

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۶۰۰۵۰۰۲

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

شماره پروژه: ۰۰۱

عنوان طرح: حفاظت از ذخایر آبیان و تجهیز یگان حفاظت

عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

عنوان پروژه: تامین شناور و تجهیزات مربوطه

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۷۹

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۷

نحوه اجرا: ☐ پیمانی ☐ امانی

☒ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا		دوران برنامه ششم (سال)			دوران برنامه هفتم (سال)		جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع	سراسری است: استان: شهرستان:
				عملکرد	پرداختی	ابلاغی	عملکود	سالیهای لغایت ۱۴۰۰				
منابع عمومی		۵۳۹,۰۷۸	۳۱۴,۹۰۱	۱۳۷,۳۴۰	۳۳۵,۰۱۴	۱,۳۲۶,۳۳۳	۱,۱۱۲,۹۳۴	۲,۴۳۹,۲۶۷				
درآمد اختصاصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
مشارکت بخش خصوصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر منابع		۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰				
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع کل		۵۶۷,۰۷۸	۳۱۴,۹۰۱	۱۳۷,۳۴۰	۳۳۵,۰۱۴	۱,۳۵۴,۳۳۳	۱,۱۱۲,۹۳۴	۲,۴۶۷,۲۶۷				
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)						
						جمع	دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)			
							۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	سالیهای لغایت ۱۴۰۰		
۱	خرید شناور و قایق با تجهیزات	۱۰۰.۰۰	۴۱۵	فروند	۵,۹۴۵/۲۲۱۶۹	۶۲/۷	۲۰	۴	۹۰/۷	۹/۳	۱۰۰	
جمع کل												
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران						
۱۵۱۰۰۴۲۶		-		۱۵۱۰۰۴۲۶		-						

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم نیا مقدم

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

الف - عملیات اجرا شده تا پایان سال ۱۴۰۲:

ردیف	عنوان پروژه	عملیات	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۲	عملکرد اعتباری تا پایان سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)
۱	تامین شناور و تجهیزات مربوطه	خرید شناور و قایق با تجهیزات	۳۳۰ فروند (شامل ۱۳۶ فروند شناور)	۱۰۱۹۳۱۹

بر اساس وظایف حاکمیتی این سازمان برای حراست از دریا و گونه های آبی تا پایان ۱۴۰۲ تعداد ۳۳۰ فروند انواع شناور، بدنه قایق، موتورقایق برای یگان حفاظت شیلات ایران در استانهای ساحلی شمالی و جنوبی کشور خریداری گردیده و همچنین در طی این مدت نسبت به خریداری و تجهیزات ایمنی و نصب امکانات ایمنی مورد نیاز بر روی شناورهای یگان اقدام شده است.

اعتبار هزینه شده در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۷۳۴۰ میلیون ریال بابت خرید تجهیزات شناورها اعم از یک هیدرولیک فرمان، ست و اشتر، شمع موتور، شفت، پمپ کف کش قایق، بلبرینگ دنده، چک موتور، استارت موتور، تسمه، دسته موتور و تعمیر اساسی آنها بوده است.

ب - عملیات مورد نظر برای سال جاری:

ردیف	عنوان پروژه	عملیات	مقدار پیش بینی شده ۱۴۰۳	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)
۱	تامین شناور و تجهیزات مربوطه	خرید شناور و قایق با تجهیزات	۵۰ فروند (۸ فروند شناور)	۳۳۵۰۱۴

از محل اعتبار فوق: مبلغ ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید ناوچه ۷۰ فوتی برای استان هرمزگان و ۱۰۳۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید ۷ شناور ۲۳ فوتی برای استانهای (گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر)، ۷۰۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید تجهیزات موتور و شناور برای تعمیرات اساسی (شامل گیربکس ۵ دستگاه، پروانه ۴ عدد، چک موتور ۵ عدد، استارت موتور ۴ عدد، کابل فرمان ۵ عدد، باتری موتور ۴ عدد، پیستون ۵ عدد، میل لنگ ۵ عدد، دسته گاز ۵ عدد) و مبلغ ۱۰۰۱۴ میلیون ریال بابت بیمه شناورها و مسولیت مدنی آنها (متمرکز) و ۲۰۰۰ میلیون ریال بابت مستند سازی (اخذ سند مالکیت) پایگاههای یگان حفاظت پیش بینی شده است.

توزیع استانی اعتبار ۱۴۰۲

استان	گیلان	مازندران	گلستان	سیستان و بلوچستان	خوزستان	بوشهر	هرمزگان	متمرکز
اعتبار (میلیون ریال)	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۱۷۵۰۰۰	۱۰۰۱۴

رییس امور: امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم نیا مقدم

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۶۰۰۵۰۰۲

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

شماره پروژه: ۰۰۲

عنوان طرح: حفاظت از ذخایر آبیان و تجهیز یگان حفاظت

عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

عنوان پروژه: تجهیزات سرمایه ای و ساختمان

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۷۹

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۶

نحوه اجرا: ☐ پیمانی ☐ امانی

☒ پیمانی_امانی

سال های اجرا		دوران برنامه ششم (سال)				جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: شهرستان:	
		عملکرد		پرداختی	ابلاغی					
		سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱							
منابع تامین اعتبار		۲۵۳,۷۱۵	۱۷,۳۱۴	۱۳۳,۷۱۲	۱۵۷,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۱	۷۷۱,۵۱۷	۱,۳۳۳,۲۵۸		
منابع عمومی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد اختصاصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مشارکت بخش خصوصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
کمک های غیردولتی /مسئولیت اجتماعی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر منابع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع کل		۲۵۳,۷۱۵	۱۷,۳۱۴	۱۳۳,۷۱۲	۱۵۷,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۱	۷۷۱,۵۱۷	۱,۳۳۳,۲۵۸		
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)			پیش بینی سال های بعد	جمع کل
						دوران برنامه ششم (سال)				
						سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲		
۱	تکمیل و توسعه مراکز استقرار	۱۰۰.۰۰	۱۲۶۰۰	متر مربع	۱۰۵/۸۱۴۱۳	۵۸/۱	۲	۱۱/۱۵	۱۱	۸۲/۲۵
جمع کل										
						۵۸/۱	۲	۱۱/۱۵	۱۱	۸۲/۲۵
						۱۰۵/۸۱۴۱۳	۵۸/۱	۲	۱۱	۸۲/۲۵

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم نیا مقدم

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

الف - عملیات اجرا شده تا پایان سال ۱۴۰۲:

ردیف	عنوان پروژه	عملیات	عملکرد تا پایان ۱۴۰۲	عملکرد اعتباری تا پایان سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)
۱	تعمیرات اساسی پایگاه ها و تامین تجهیزات حفاظتی	تعمیر مراکز استقرار	۱۲۱۰۰ مترمربع	۴۰۴۷۴۱

اعتبار سال ۱۴۰۲ به میزان ۸۱۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید تجهیزات یگان حفاظت مانند کولر ، یخچال ، اجاق گاز ، تلفن ، میز و صندلی، رایانه ،فکس و به میزان ۳۲۲۵۴ میلیون ریال بابت تجهیزات استحقاقی پرسنل مانند پوتین، چکمه، کلاه و ۲۰۴۵۸ میلیون ریال بابت تعمیر سرویس بهداشتی، تعمیر آشپزخانه، نصب دربهای ورودی یگانهای حفاظت هزینه گردید.

ب - عملیات مورد نظر برای سال جاری:

ردیف	عنوان پروژه	عملیات	پیش بینی ۱۴۰۳	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)
۱	تعمیرات اساسی پایگاه ها و تامین تجهیزات حفاظتی	تعمیر مراکز استقرار	۱۵۰ مترمربع	۱۵۷۰۰۰

از محل اعتبارات این پروژه مبلغ ۳۶۰۰۰ میلیون ریال به منظور تامین تجهیزات یگان حفاظت در مناطق اجرایی مرتبط شامل خرید تجهیزات فنی، حفاظتی و ساختمانی (پاسگاه حفاظتی) مرتبط با یگان مانند رایانه و تجهیزات جانبی، رایانه قابل حمل، تجهیزات سیستم گرمایشی و سرمایشی، یخچال و ظروف آشپزخانه، تلفن رومیزی و ساتنرال، کمد لباس، کمد فایل، تجهیزات انفرادی شامل پتو، لباس نظامی تابستانه و زمستانه به همراه کلاه و سردوشی، حوله، پوتین، چکمه، اورکت، دستکش، جوراب و بادگیر و مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیون ریال بابت تعمیرات اساسی پایگاههای یگان حفاظت سازمان شیلات ایران و خرید ۷ دستگاه خودروی وانت کار صحرایی با رعایت ماده ۱۶ ضوابط اجرایی بودجه به مبلغ ۱۰۵۰۰۰ میلیون ریال برای هفت استان ساحلی پیش بینی شده است.

توزیع استانی اعتبار ۱۴۰۳

استان	گیلان	مازندران	گلستان	سیستان و بلوچستان	خوزستان	بوشهر	هرمزگان
اعتبار (میلیون ریال)	۲۲۰۰۰	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۲۲۰۰۰	۲۳۰۰۰	۲۲۰۰۰	۲۲۰۰۰

* هر گونه عملیات توسعه ای ساختمانی اعم از احداث جدید یا افزایش سطح و بنا ممنوع است.

رییس امور: امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم نیا مقدم

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۶۰۰۵۰۰۲

عنوان طرح: حفاظت از ذخایر آبزیان و تجهیز یگان حفاظت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

شماره پروژه: ۰۰۳

عنوان پروژه: توسعه سامانه مخابراتی

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۷۹

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۷

نحوه اجرا:

پیمانی

امانی

پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا		دوران برنامه ششم (سال)			دوران برنامه هفتم (سال)		جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: شهرستان:
				عملکرد	پرداختی	ابلاغی	جمع					
								سالیهای لغایت ۱۴۰۰				
منابع عمومی		۲۰۰,۳۲۲	۳۷,۷۸۵	۳۲,۰۲۳	۵۸,۵۰۰	۳۲۸,۶۳۰	۴۴۹,۳۳۹	۷۷۷,۹۶۹				
درآمد اختصاصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
مشارکت بخش خصوصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر منابع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع کل		۲۰۰,۳۲۲	۳۷,۷۸۵	۳۲,۰۲۳	۵۸,۵۰۰	۳۲۸,۶۳۰	۴۴۹,۳۳۹	۷۷۷,۹۶۹				
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل عملیات پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)				پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
						دوران برنامه ششم (سال)						
						سالیهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	دوران برنامه هفتم (سال)			جمع
۱	خرید بیسیم و تجهیزات مخابراتی	۱۰۰.۰۰	۱۰۲۰	سری	۷۶۲/۷۱۴۷۱	۷۲/۶	۳/۹	۲/۱۳	۴/۵	۸۳/۱۳	۱۶/۸۷	۱۰۰
جمع کل												
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران						
۱۵۱۰۰۴۲۶		-		۱۵۱۰۰۴۲۶		-						

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم نیا مقدم

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

الف - عملیات اجرا شده تا پایان سال ۱۴۰۲:

ردیف	عنوان پروژه	عملیات	عملکرد تا پایان ۱۴۰۲	عملکرد اعتباری تا پایان سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)
۱	توسعه سامانه مخابراتی	خرید بی سیم و تجهیزات مخابراتی	۸۱۰ سری	۲۷۰۱۳۰

اعتبار سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۲۰۲۳ میلیون ریال بابت استفاده از فرکانس رادیویی، استفاده از فضا و دکل مخابراتی شرکت ارتباطات زیرساخت و تعمیر و خرید تجهیزات مخابراتی و نظارت تصویری هزینه گردید.

ب - عملیات مورد نظر برای سال جاری:

ردیف	عنوان پروژه	عملیات	پیش بینی ۱۴۰۳	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)
۱	توسعه سامانه مخابراتی	خرید بی سیم و تجهیزات مخابراتی	۳۰ سری	۵۸۵۰۰

* از محل اعتبارات این پروژه بشرح جدول زیر مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال (متمرکز) برای پرداخت آبونمان استفاده از فرکانس رادیویی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مبلغ ۳۸۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید و نصب تجهیزات جانبی برای شبکه رادیویی یگان و سیستم نظارت تصویری مانند دوربین گردان، آنتن، دکل، استفاده از پهپاد جهت گشت زنی و ۱۸۰۰۰ میلیون ریال جهت نصب سیستم نظارت تصویری برای یگان های تابعه پیش بینی شده است:

توزیع استانی اعتبار ۱۴۰۳

استان	گیلان	مازندران	گلستان	سیستان و بلوچستان	خوزستان	بوشهر	هرمزگان	متمرکز
اعتبار (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۶۰۰۰	۲۵۰۰

رییس امور: امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم نیا مقدم

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۴ - اعتبارات برحسب فصول سرمایه گذاری

شماره طرح : ۱۳۰۶۰۰۵۰۰۲
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

عنوان طرح: حفاظت از ذخایر آبزیان و تجهیز یگان حفاظت
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

منابع تامین اعتبار	سال های اجرا	سالهای گذشته و دوران برنامه ششم				جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
		عملکرد سالهای لغایت ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۲	ابلاغی ۱۴۰۳			
فصل اول: مطالعه برای احداث ساختمان و مستحذات		۴,۹۵۶	.	.	.	۴,۹۵۶	.	۴,۹۵۶
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - پیمانی		۱۶,۰۶۹	.	.	۲,۰۰۰	۱۸,۰۶۹	۵,۰۰۰	۲۳,۰۶۹
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - امانی		۲۸,۹۱۵	۶,۷۰۶	۱۷,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۶۸,۶۲۱	۵۳۶,۶۵۷	۶۰۵,۲۷۸
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات		۸۲۲,۸۹۹	۳۴۳,۷۸۲	۲۷۹,۶۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۲۹۸	۱,۵۱۳,۴۴۰	۳,۴۵۹,۷۳۸
فصل سوم: سایر داراییهای ثابت		۷۱۹	.	.	.	۷۱۹	.	۷۱۹
فصل چهارم و پنجم: افزایش موجودی های انبار و اقلام گران بها		.	.	.	.	.	.	.
فصل ششم: زمین		.	.	.	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	۲,۰۰۰
فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح		۲,۶۱۱	.	.	.	۲,۶۱۱	.	۲,۶۱۱
فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده		۱۱۶,۹۴۶	۱۹,۵۱۲	۶,۴۵۸	۳۰,۵۱۴	۱۷۳,۴۳۰	۲۷۸,۶۹۳	۴۵۲,۱۲۳
جمع		۹۹۳,۱۱۵	۳۷۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۷۵	۵۵۰,۵۱۴	۲,۲۱۶,۷۰۴	۲,۳۳۳,۷۹۰	۴,۵۵۰,۴۹۴
سایر منابع								
فصل اول: مطالعه برای احداث ساختمان و مستحذات		.	.	.	.	.	.	.
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - پیمانی		.	.	.	.	.	.	.
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - امانی		.	.	.	.	.	.	.
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات		۲۸,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰
فصل سوم: سایر داراییهای ثابت		.	.	.	.	.	.	.
فصل چهارم و پنجم: افزایش موجودی های انبار و اقلام گران بها		.	.	.	.	.	.	.
فصل ششم: زمین		.	.	.	.	.	.	.
فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح		.	.	.	.	.	.	.
فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده		.	.	.	.	.	.	.
جمع		۲۸,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰
جمع کل		۱,۰۲۱,۱۱۵	۳۷۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۷۵	۵۵۰,۵۱۴	۲,۲۴۴,۷۰۴	۲,۳۳۳,۷۹۰	۴,۵۷۸,۴۹۴

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم نیا مقدم

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۵ - خلاصه پروژه ها

شماره طرح : ۱۳۰۶۰۰۵۰۰۲
عنوان طرح: حفاظت از ذخایر آبزیان و تجهیز یگان حفاظت
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره پروژه	سال شروع	سال خاتمه	سال های اجرا	سالهای گذشته و دوران برنامه ششم			دوران برنامه هفتم	جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
				عملکرد سالهای ۱۴۰۰ لغایت	عملکرد ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۲	ابلاغی ۱۴۰۳			
۰۰۱	۱۳۷۹	۱۴۰۷	تامین شناور و تجهیزات مربوطه	۵۶۷,۰۷۸	۳۱۴,۹۰۱	۱۳۷,۳۴۰	۳۳۵,۰۱۴	۱,۳۵۴,۳۳۳	۱,۱۱۲,۹۳۴	۲,۴۶۷,۲۶۷
۰۰۲	۱۳۷۹	۱۴۰۶	تجهیزات سرمایه ای و ساختمان	۲۵۳,۷۱۵	۱۷,۳۱۴	۱۳۳,۷۱۲	۱۵۷,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۱	۷۷۱,۵۱۷	۱,۳۳۳,۲۵۸
۰۰۳	۱۳۷۹	۱۴۰۷	توسعه سامانه مخابراتی	۲۰۰,۳۲۲	۳۷,۷۸۵	۳۲,۰۲۳	۵۸,۵۰۰	۳۲۸,۶۳۰	۴۴۹,۳۳۹	۷۷۷,۹۶۹
جمع				۱,۰۲۱,۱۱۵	۳۷۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۷۵	۵۵۰,۵۱۴	۲,۲۴۴,۷۰۴	۲,۲۳۳,۷۹۰	۴,۵۷۸,۴۹۴

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۶ - محل جغرافیایی طرح

شماره طرح : ۱۳۰۶۰۰۵۰۰۲
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

عنوان طرح: حفاظت از ذخایر آبزیان و تجهیز یگان حفاظت
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

استان	سال های اجرا	سالیهای گذشته و دوران برنامه ششم			دوران برنامه هفتم	جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
		عملکرد سالیهای لغایت ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۲	ابلاغی ۱۴۰۳			
ستاد		۹۹۳,۱۱۵	۳۳۴,۸۰۰	۱۳۲,۳۷۵	۱۲,۵۱۴	۱,۴۷۲,۸۰۴	۲,۳۳۳,۷۹۰	۳,۸۰۶,۵۹۴
استان مرکزی		.	.	.	.	.	.	.
استان گیلان		.	۵,۰۰۰	۳۷,۷۰۰	۵۲,۰۰۰	۹۴,۷۰۰	.	۹۴,۷۰۰
استان مازندران		.	۵,۰۰۰	۱۴,۷۰۰	۵۳,۰۰۰	۷۲,۷۰۰	.	۷۲,۷۰۰
استان آذربایجان شرقی		.	.	.	.	.	.	.
استان آذربایجان غربی		.	.	.	.	.	.	.
استان کرمانشاه		.	.	.	.	.	.	.
استان خوزستان		.	۵,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۵۳,۰۰۰	۷۱,۷۰۰	.	۷۱,۷۰۰
استان فارس		.	.	.	.	.	.	.
استان کرمان		.	.	.	.	.	.	.
استان خراسان رضوی		.	.	.	.	.	.	.
استان اصفهان		.	.	.	.	.	.	.
استان هرمزگان		.	۵,۰۰۰	۴۲,۷۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۷۰۰	.	۲۶۰,۷۰۰
استان سیستان و بلوچستان		.	۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰
استان کردستان		.	.	.	.	.	.	.
استان همدان		.	.	.	.	.	.	.
استان لرستان		.	.	.	.	.	.	.
استان ایلام		.	.	.	.	.	.	.
استان زنجان		.	.	.	.	.	.	.
استان چهارمحال و بختیاری		.	.	.	.	.	.	.
استان کهگیلویه و بویراحمد		.	.	.	.	.	.	.
استان سمنان		.	.	.	.	.	.	.
استان یزد		.	.	.	.	.	.	.
استان بوشهر		.	۵,۰۰۰	۲۲,۲۰۰	۵۷,۰۰۰	۸۴,۲۰۰	.	۸۴,۲۰۰

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۶ - محل جغرافیایی طرح

شماره طرح : ۱۳۰۶۰۰۵۰۰۲
عنوان طرح: حفاظت از ذخایر آبزیان و تجهیز یگان حفاظت
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

استان	سال های اجرا	سالهای گذشته و دوران برنامه ششم			دوران برنامه هفتم	جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
		عملکرد سالهای لغایت ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۲				
استان تهران		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استان اردبیل		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استان قم		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استان قزوین		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استان گلستان		۰	۲,۲۰۰	۱۴,۷۰۰	۵۳,۰۰۰	۶۹,۹۰۰	۰	۶۹,۹۰۰
استان خراسان شمالی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استان خراسان جنوبی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استان البرز		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۹۹۳,۱۱۵	۳۷۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۷۵	۵۵۰,۵۱۴	۲,۲۱۶,۷۰۴	۲,۳۳۳,۷۹۰	۴,۵۵۰,۴۹۴

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور