

گزارش عملکرد طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹
مشمول بر عملیات متمم ۴ ماهه منتهی به ۹۴/۰۴/۳۱

الف- طرح‌های ملی و ملی-استانی :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	سال مالی ۹۳				جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	اعتبار سال ۹۴	
			نوع اعتبار	اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	کنترل تخصیص (دریافتی از خزانه)			عملکرد
۱	۴۰۲۰۱۰۰۷	ساختمان سد کوار	درآمد عمومی	۱۹۴۰۰	۱۴۶۴۴	۱۴۶۴۴	۱۴۶۴۴	۲۶۴۰۸۲	۵۰۰۰۰
۲	۴۰۲۰۱۰۰۸	ساختمان سد سیوند (دیون)	درآمد عمومی	۲۱۴۸	۲۱۴۸	۲۱۴۸	۲۱۴۸	۷۶۶۹۸۹	۰
۳	۴۰۲۰۱۰۱۷	انتقال پساب تصفیه شده شیراز به دشت سروستان	درآمد عمومی	۱۱۴۷۵	۸۶۱۸	۸۶۱۸	۸۶۱۸	۵۰۷۴۴۷	۳۰۰۰۰
۴	۴۰۲۰۱۰۳۳	ساختمان سد تنگاب	درآمد عمومی	۱۵۰۱۵۶	۱۳۵۱۴۰	۱۳۵۱۴۰	۱۳۵۱۴۰	۱۰۱۶۸۲۴	۰
۵	۴۰۲۰۱۰۵۰	ساختمان سد تنگ براق (دیون)	درآمد عمومی	۳۵۴	۳۵۴	۳۵۴	۳۵۴	۹۷۸۴۷۲	۰
۶	۴۰۲۰۱۰۷۴	ساختمان سد رودبال	درآمد عمومی	۱۹۴۰۰۰	۱۷۴۶۰۰	۱۷۴۶۰۰	۱۷۴۶۰۰	۱۳۵۰۰۰۸	۰
۷	۴۰۲۰۱۰۸۳	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی درودزن	درآمد عمومی	۵۴۳۲۰	۴۳۶۱۶	۴۳۶۱۶	۴۳۶۱۶	۵۷۱۴۰۷	۸۰۰۰۰
۸	۴۰۲۰۱۲۰۰	آبرسانی به لارستان از سد قیر	درآمد عمومی	۸۸۷۵۵	۸۸۷۵۵	۸۸۷۵۵	۸۸۷۵۵	۱۰۸۷۴۸۰	۹۰۰۰۰
۹	۴۰۲۰۱۲۱۱	آبرسانی به شهرشیراز	درآمد عمومی	۳۵۵۰۲۰	۳۵۵۰۲۰	۳۵۵۰۲۰	۳۵۵۰۲۰	۱۳۴۶۷۵۸	۴۵۰۰۰۰
			ماده ۱۰	۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰		
			ماده ۱۲	۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰		
۱۰	۴۰۲۰۱۲۱۳	آبرسانی به شهر فسا	درآمد عمومی	۲۹۱۰۰	۲۶۱۹۰	۲۶۱۹۰	۲۶۱۹۰	۲۲۱۱۶۴	۵۰۰۰۰
۱۱	۴۰۲۰۱۲۲۲	آبرسانی به شهر لامرد	درآمد عمومی	۳۸۸۰۰	۳۴۹۲۰	۳۴۹۲۰	۳۴۹۲۰	۴۴۶۴۶۸	۰
۱۲	۴۰۲۰۱۳۴۸	ساختمان سد چشمه عاشق و شبکه آبیاری و زهکشی	درآمد عمومی	۲۹۳۶۷	۲۴۸۸۱	۲۴۸۸۱	۲۴۸۸۱	۴۹۰۳۰۲	۱۱۰۰۰۰
			ارتقاء درآمد استانی	۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰		
۱۳	۴۰۲۰۱۴۰۸	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی آسپاس و نمدان	درآمد عمومی	۳۹۵۸۶	۱۵۹۳۰	۱۵۹۳۰	۱۵۹۳۰	۱۶۶۸۲۶	۰

ادامه الف - طرح‌های ملی و ملی-استانی :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	سال مالی ۹۳						
			نوع اعتبار	اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	کنترل تخصیص (دریافتی از خزانه)	عملکرد	جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	
۱۴	۴۰۲۰۱۴۹۷	ساختمان سد هایقر	درآمد عمومی	۳۳۹۵۰	۲۵۴۹۹	۲۵۴۹۹	۲۵۴۹۹	۵۸۰۲۳۰	۹۰۰۰۰
۱۵	۴۰۲۰۱۵۲۶	ساختمان سد نرگسی	درآمد عمومی	۶۰۶۲۵	۳۶۶۶۹	۳۶۶۶۹	۳۶۶۶۹	۳۹۱۸۱۷	۹۰۰۰۰
۱۶	۴۰۲۰۱۵۲۷	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نرگسی	درآمد عمومی	۲۹۱	۰	۰	۰	۴۳۸۶	۱۰۰۰
۱۷	۴۰۲۰۱۵۳۶	آبرسانی به شهر جهرم از سد قیر	درآمد عمومی	۳۶۶۶۶	۳۱۰۶۶	۳۱۰۶۶	۳۱۰۶۶	۲۹۷۰۱۴	۲۰۰۰۰۰
			ماده ۱۰	۲۵۰۰۰	۷۵۰۰	۷۵۰۰	۷۵۰۰		
			ماده ۱۲	۲۵۰۰۰	۷۵۰۰	۷۵۰۰	۷۵۰۰		
۱۸	۴۰۲۰۱۵۵۱	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی کوار	درآمد عمومی	۱۳۲۴۱	۸۶۷۰	۸۶۷۰	۸۶۷۰	۲۳۰۲۲۳	۳۰۰۰۰
۱۹	۴۰۲۰۱۵۵۲	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سیوند	درآمد عمومی	۱۸۸۱۸	۱۲۳۲۳	۱۲۳۲۳	۱۲۳۲۳	۶۰۳۴۸۵	۳۰۰۰۰
۲۰	۴۰۲۰۱۵۶۱	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قیر	درآمد عمومی	۳۰۰۳۱	۱۷۹۲۱	۱۷۹۲۱	۱۷۹۲۱	۱۱۵۴۶۱۱	۳۰۰۰۰
۲۱	۴۰۲۰۱۵۷۳	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی تنگاب	درآمد عمومی	۱۱۲۵۲	۷۳۶۸	۷۳۶۸	۷۳۶۸	۳۳۸۸۷۴	۳۵۰۰۰
۲۲	۴۰۲۰۱۵۸۸	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی تنگ براق	درآمد عمومی	۲۰۳۷۰	۱۱۳۰۲	۱۱۳۰۲	۱۱۳۰۲	۲۰۰۳۴۰	۵۰۰۰۰
۲۳	۴۰۲۰۱۶۰۳	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی رودبال	درآمد عمومی	۲۵۱۷۲	۱۵۰۲۱	۱۵۰۲۱	۱۵۰۲۱	۲۶۴۰۶۸	۲۵۰۰۰
۲۴	۴۰۲۰۱۶۳۰	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی هایقر	درآمد عمومی	۲۹۱	۰	۰	۰	۳۰۹۵	۳۰۰
۲۵	۴۰۲۰۱۶۷۳	آبرسانی به شهرهای داراب و زرین دشت	درآمد عمومی	۸۶۷۱۸	۸۶۷۱۸	۸۶۷۱۸	۸۶۷۱۸	۱۳۶۳۴۸	۱۵۰۰۰۰
۲۶	۴۰۲۰۱۶۸۶	آبرسانی از سد رودبال به شهرهای فسا و استهبان	درآمد عمومی	۴۰۰۳۴۱	۴۰۰۳۴۱	۴۰۰۳۴۱	۴۰۰۳۴۱	۴۴۶۴۹۱	۴۵۰۰۰۰

ادامه الف - طرح‌های ملی و ملی - استانی :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	سال مالی ۹۳				جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	اعتبار سال ۹۴
			نوع اعتبار	اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	کنترل تخصیص (دریافتی از خزانه)		
۲۷	۴۰۲۰۱۶۹۴	آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر	درآمد عمومی	۳۹۲۸۵	۳۱۳۲۱	۳۱۳۲۱	۳۶۹۲۶	۸۰۰۰۰
۲۸	۴۰۲۰۱۷۱۰	سد تنگ سرخ شیراز با مشارکت ۵۰ درصدی بخش غیر دولتی	درآمد عمومی	۷۷۶	۴۶۵	۴۶۵	۱۰۷۲۹۲	۵۰۰
			شهرداری	۴۰۰۰۰	۳۲۵۳۶	۳۲۵۳۶		
۲۹	۴۰۲۰۱۷۲۱	تکمیل مطالعات و اجرای زیرساختهای سد ماربر و سامانه انتقال آب	درآمد عمومی	۱۶۰۱	۷۹۸	۷۹۸	۱۰۴۸۷	۱۰۰۰
۳۰	۴۰۲۰۲۰۰۶	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل	درآمد عمومی	۱۷۰۲۴	۱۳۵۷۲	۱۳۵۷۲	۲۸۵۸۶۹	۳۱۵۹۷۲
			ماده ۱۸۰	۱۳۰۰	۱۱۷۰	۱۱۷۰		
			ماده ۵۷	۸۰۰۰	۰	۰		
۳۱	۴۰۲۰۲۰۲۶	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیر زمینی	درآمد عمومی	۳۴۹۲	۲۲۸۷	۲۲۸۷	۹۴۴۷۰	۳۷۰۰۰
۳۲	۴۰۲۰۲۱۰۰	مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری	درآمد عمومی	۱۵۵۲۰	۱۰۱۶۳	۱۰۱۶۳	۷۳۷۴۹	۴۰۰۰۰
			ماده ۶۳	۲۰۰۰۰	۱۶۳۶	۱۶۳۶		
			ماده ۱۰	۳۰۰۰۰	۷۵۰۰	۷۵۰۰		
جمع کل				۲۱۲۷۲۴۵	۱۷۳۹۱۶۲	۱۷۳۰۷۲۶	۱۷۸۱۷۱۸	۲۵۱۵۷۷۲

الف-۱- عملکرد ریالی و فیزیکی طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل

ردیف	فعالیت	اعتبار سال ۹۳ (میلیون ریال)		
		اعتبار مصوب	اعتبار تخصیصی	اعتبار هزینه شده
۱	انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت	۲۰۰۰	۴۸۸/۵	۴۸۸/۵
۲	(گروههای گشت و بازرسی بخش خصوصی)	۱۴۰۰۰	۱۲۷۳۸/۶	۱۲۷۳۸/۶
۳	خرید و نصب کنتورهای هوشمند آب و برق	۸۱۲۴	۰	۰
۴	اطلاع رسانی و نظرسنجی از بهره برداران آب زیرزمینی	۰	۰	۰
۵	سیستم نرم افزار مدیریت یکپارچه اطلاعات و آمار حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی	۰	۰	۰
۶	سیستم اطلاعات جغرافیایی در حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی	۲۰۰	۱۴/۹	۱۴/۹
۷	مطالعه و ایجاد تشکلهای آب بران آبهای زیرزمینی	۰	۰	۰
۸	پروژه های تغذیه مصنوعی	۰	۰	۰
		۲۰۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰
۹	ایجاد و استقرار سامانه «تهیه بیلان» و «سیستم پشتیبانی تصمیم گیری»	۰	۰	۰
۱۰	شناسایی، پایش و تعیین حریم کیفی آب زیرزمینی	۰	۰	۰
۱۱	تعیین سقف کف شکنی چاهها در دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی منتخب	۰	۰	۰
جمع کل		۲۶۳۲۴	۱۴۷۴۲	۱۴۷۴۲
کل اعتبار پروژه های تعادل بخشی به مبلغ ۲۴۳۲۴ میلیون ریال		کل اعتبار پروژه های تغذیه مصنوعی به مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال		
۵۴ درصد اعتبار تخصیص داده شده به مبلغ ۱۳۲۴۲ میلیون ریال		۷۵ درصد اعتبار تخصیص داده شده به مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال		
۵۴ درصد اعتبار هزینه شده به مبلغ ۱۳۲۴۲ میلیون ریال		۷۵ درصد اعتبار هزینه شده به مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال		

ب- طرح‌های استانی:

مبالغ به میلیون ریال

اعتبار سال ۹۴	جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	سال مالی ۹۳				عنوان طرح	شماره طرح	ردیف
		عملکرد	کنترل تخصیص (دریافتی از خزانه)	تخصیص اعتبار	اعتبار مصوب			
۲۴۹۵۶	۷۰۴۴۰۴	۶۲۹۸۶	۶۲۹۸۶	۶۲۹۸۶	۱۷۳۰۷۰	طرح‌های کوچک تأمین آب و انتقال	۴۰۲۰۱ف۰۱۹	۱
۲۵۰	۹۵۴۵۶	۴۷۵۸	۴۷۵۸	۴۷۵۹	۱۱۰۱۹	آبرسانی به شهرهای کوچک	۴۰۲۰۱ف۴۳۰	۲
۷۳۰۰	۱۱۸۵۳۳	۱۵۸۶۵	۱۵۸۶۵	۱۵۸۶۵	۲۰۲۹۰	عملیات مهندسی رودخانه	۴۰۲۰۳ف۰۰۱	۳
۳۲۵۰۶		۸۳۶۰۹	۸۳۶۰۹	۸۳۶۱۰	۲۰۴۳۷۹	جمع کل		

ب-۱- مشخصات پروژه های مهندسی رودخانه:

مبالغ به میلیون ریال

نام طرح	نام پروژه	محل پروژه	نوع پروژه	طول پروژه km	اعتبار مصوب	عملکرد	درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۹۳
عملیات مهندسی رودخانه	عملیات مهندسی رودخانه شیو حسین آباد	رستم	دیوار حفاظت ساحلی	۱	۸۵۰	۷۲۰	۹۶
	عملیات مهندسی رودخانه شاپور خشت	کازرون	دیوار حفاظت ساحلی	۰/۵	۱۸۸۰	۱۵۱۵	۹۵/۷
	عملیات مهندسی رودخانه قره آغاچ خفر	جهرم	دیوار حفاظت ساحلی	۰/۵	۳۶۰۰	۳۲۴۳	۸۶/۷
	ساماندهی و تعیین حریم بستر رودخانه کر	مرودشت	حفاظت بیولوژیکی سواحل	۱/۵	۱۲۳۵۰	۹۱۸۷	۸۸/۵
	عملیات مهندسی رودخانه رنجان کهمره	کازرون	دیوار حفاظت ساحلی	۰/۵	۸۵۰	۸۵۰	۹۵
	مطالعه و اجرای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در محدوده مسکونی شهر جهرم	جهرم	تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها	-	۳۷۰	۳۵۰	۵
	مطالعه و اجرای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در محدوده مسکونی شهر شیراز	شیراز	تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها	-	۳۹۰	۰	۰
	جمع					۲۰۲۹۰	۱۵۸۶۵

طرح های خاتمه یافته عمرانی :

- ۱- ساختمان سد تنگاب به شماره ۴۰۲۰۱۰۳۳
- ۲- ساختمان سد رودبال به شماره ۴۰۲۰۱۰۷۴
- ۳- آبرسانی به شهر لامرد به شماره ۴۰۲۰۱۲۲۲
- ۴- ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی دشت آسپاس و نمدان به شماره ۴۰۲۰۱۴۰۸

پروژه های خاتمه یافته عمرانی :

ردیف	شماره پروژه	نام پروژه	نام طرح مربوطه	تاریخ خاتمه پروژه	تاریخ تحویل موقت	تاریخ تحویل به بهره بردار
۱	۸۱۱۲۹۲	تغذیه مصنوعی میمند و احداث بندهای انحرافی بر روی رودخانه حنیفقان	طرحهای کوچک تأمین آب و انتقال	۹۳/۰۹/۱۲	۹۳/۰۹/۱۲	۹۳/۰۹/۱۲
۲	۸۱۱۴۵۰	عملیات مهندسی رودخانه شیو حسین آباد		۹۳/۱۰/۰۱	۹۳/۱۰/۰۱	۹۳/۱۰/۰۱
۳	۸۵۱۷۰۱	عملیات مهندسی رودخانه قره آغاج خفر		۹۳/۰۵/۲۹	۹۳/۰۵/۲۹	۹۳/۰۵/۲۹
۴	۸۶۱۶۳۱	احداث کانال رامجردی مرودشت (قرارداد بهسازی کانال موجود و احداث کانالهای درجه ۴ منشعب از آن)		۹۳/۰۶/۳۱	۹۳/۰۶/۳۱	۹۳/۰۶/۳۱
۵	۸۶۱۶۳۱	احداث کانال رامجردی مرودشت (قرارداد تهیه، حمل و باراندازی کانال پیش ساخته بتنی شبکه درودزن)		۹۳/۱۲/۱۲	۹۳/۱۲/۱۲	۹۳/۱۲/۱۲