۴۴۸۸۶/ ۱۱۲۱۶۶
شماره .....
تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۰۳۰۰
پیوست .....

جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

نهاد ریاست جمهوری- مرکز امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۳ به استناد بند "ج" ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲- و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۰ موافقت نمودند:

بودجه تلفیقی سال ۱۳۸۹ مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

این تصمیم نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

بودجه سازمان های مناطق آزاد

سال ۱۳۸۹

مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

دفتر هیئت دولت

فهرست :

قسمت اول : ماده واحده تبصره های بودجه

قسمت دوم : خلاصه بودجه

الف – جاری

۱ – درآمدها

۲ – هزینه ها

۳ – پیش بینی تقسیم سود

ب – منابع و مصارف سرمایه ای

قسمت سوم : اعتبارات طرح های عمرانی

الف – خلاصه اعتبارات تلفیقی بر حسب فصل – برنامه

ب - اعتبارات بر حسب فصل – برنامه – طرح

قسمت چهارم : پیوست ها

الف – اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش

ب - اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم

ج – اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار

د – اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس

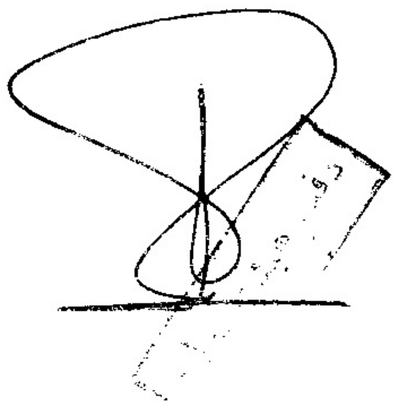
هـ – اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند

و – اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی

ز - وضعیت پرسنلی سازمان ها

دفتر هیئت دولت

قسمت اول – ماده واحده و تبصره های بودجه



تصویب نامه بودجه سال ۱۳۸۹ سازمان های مناطق آزاد تجاری_ صنعتی تجاری – صنعتی کیش ، قشم ، چابهار، ارس ، اروند و انزلی

ماده واحده – به هیأت های مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری_ صنعتی تجاری – صنعتی کیش ، قشم ، چابهار ، ارس ، اروند و انزلی که از این پس به اختصار " سازمان " ها نامیده می شوند , اجازه داده می شود با رعایت قوانین ومقررات مربوطه و مفاد تبصره های این تصویب نامه, نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم الف – ۱ این تصویب نامه , و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداخت ها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم الف-۲ و ب این تصویب نامه در حد وصولی درآمدها وسایر منابع ،تامین اعتبار و براساس شرح عملیات و فعالیت های موافقت نامه های متبادله با مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی ،اقدام نمایند.

تبصره ۱–

۱. به سازمان ها اجازه داده می شود , به منظور تسریع در انجام امور زیر بنائی تا سقف مبالغ تعیین شده در ردیف های ۸٤۱۰۰ و ۸۵۱۰۰ از موسسات اعتباری پولی و مالی داخلی و خارجی طبق مقررات ، تسهیلات دریافت نمایند .

۲. استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب قوانین بودجه سالانه و روش های متداول تامین مالی به طریق زیر صورت خواهد گرفت :

جهت تامین اعتبارات ردیف ۸۵۱۰۰ , معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به میزان ۳۱۰میلیون دلار از سرفصل فاینانس مندرج در بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور ، جهت اجرای طرح های عمرانی به مناطق آزاد تجاری_صنعتی کیش و قشم اختصاص می دهد.

تبصره ۲ – اعتبار ردیف های ۸۵۱۰۰ و۸٦۱۰۰ صرف ایجاد زیرساختهای مرتبط با آب ، برق ، گاز ، سوخت ، فاضلاب ، مخابرات ،ICT، راه و بندر

دفتر هیئت دولت

، فرودگاه ، انبار ، ترانزیت ، صنعت ، عمران شهری ، توریسم و جهانگردی خواهد شد .

تبصره ۳ - اعتبار طرح های مطالعاتی و پژوهشی سازمان ها ذیل برنامه ردیف ۳۱۰۹۸۰۰ و همچنین ذیل فصل ردیف ۳۱۳۰۰۰۰، قسمت سوم ب این تصویب نامه با عنوان تحقیق و بررسی در زمینه های جذب سرمایه های خارجی , افزایش ظرفیت گردشگری , توسعه صادرات , انتخاب صنایع و تولید کنندگان نمونه و مسائل زیست محیطی با اولویت طرح های توسعه صادرات و ترانزیت طبق آیین نامه علمی پژوهشی مناطق آزاد تجاری_ صنعتی پس از تصویب شورای علمی پژوهشی مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی قابل مصرف می باشد . جزئیات پروژه های طرح های مزبور باید در موافقت نامه شرح عملیات که با مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی مبادله خواهد شد به طور مشخص درج گردد . نتایج مربوط به این تحقیقات و مطالعات(در صورتیکه یکساله باشند) تا پایان سال ۱۳۸۹ به شورای امور مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه خواهد شد .

تبصره ٤- اعتبار پیش بینی شده برای سازمان منطقه آزاد قشم از بودجه عمومی مندرج در بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در ردیف ۸٦۱۰۰ این تصویب نامه منظور گردیده است که در چهار چوب موافقتنامه های متبادله با نهاد ریاست جمهوری قابل هزینه خواهد بود .

تبصره ۵ - هر گونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایه ای هر یک از سازمان ها مندرج در قسمت دوم - الف و دوم – ب این تصویب نامه با رعایت ضوابط زیر مجاز است :

۱ – افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل فصل هزینه های عملیاتی , اداری و مالی ، حداکثر تا میزان ۱۵ درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه همان فصل با موافقت مدیر عامل , مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود .

۲ – افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل فصل هزینه های عملیاتی , اداری و مالی ، حداکثر تا میزان ۲۰ درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه همان فصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود .

۳ – افزایش اعتبارات هر یک از ردیف های ذیل فصل مصارف سرمایه ای حداکثر تا سقف ۲۰ درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های سرفصل مذکور با پیشنهاد مدیر عامل و تائید هیأت مدیره

دفتر هیئت دولت

سازمان و موافقت دبیر شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود .

تبصره ٦ – بودجه اصلاحی و متمم (متمم فقط برای ردیف ۹٤۱۱۰ طرح های عمرانی از محل منابع سازمان) هر یک از سازمان ها همراه با گزارش توجیهی , با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره حداکثر تا ۱۵ آبان سال ۱۳۸۹ به مرکز ارسال و مرکز ضمن هماهنگی با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور ، پس از بررسی و اعمال نظر، بودجه اصلاحی پیشنهادی را جهت تصویب نهایی به شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه خواهدکرد .

تبصره ۷– اجرای طرح های عمرانی منظور در ردیف ۹٤۱۰۰ قسمت دوم – ب این تصویب نامه توسط سازمان ها در سال۱۳۸۹ صرفا" در قالب اعتبارات طرح های عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم ب یا حسب مورد قسمت چهارم الف , ب و ج این تصویب نامه , متناسب با درآمدهای وصولی و با رعایت ضوابط زیرمجاز می باشد :

۱- سازمان ها موظفند قبل از اجرای هریک از طرح های عمرانی موافقت نامه شرح عملیات آن را با مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی متناسب با دسترسی به منابع پیش بینی شده در بودجه مبادله نمایند.

۲ – شروع طرح های پیش بینی شده در بودجه سازمان های مناطق آزاد تجاری_ صنعتی منوط به میزان درآمدهای وصولی تحقق یافته و با رعایت اولویت بندی طرح ها خواهد بود.

۳– در صورتیکه بودجه سال ۱۳۹۰ سازمانهای مناطق آزاد تجاری_ صنعتی تا پایان سال ۱۳۸۹ به تصویب شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی نرسد ، سازمان ها با هماهنگی با مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی مجازند معادل یک سوم بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ خود را تا پایان چهار ماهه ابتدای سال۱۳۹۰ بمنظور جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام کارها ، مورد اجرا قرار دهند.

٤ – به منظور تسهیل در اجرای طرح های عمرانی , به سازمانها اجازه داده می شود حداکثر تا یک و نیم در هزار اعتبارات هر یک از طرح های عمرانی خود را حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره هر یک از سازمان ها , خارج از ضوابط و مقررات آئین نامه معاملات براساس ضوابطی که به تصویب مرکز امور مناطق آزاد

دفتر هیئت دولت

تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی می رسد ، در قالب شرح عملیات موافقت نامه هزینه نمایند . سازمان ها موظف اند فهرست کامل این گونه هزینه ها را همراه با تصویر صورت جلسات هیأت مدیره به تفکیک هر یک از طرح های عمرانی ,همراه با بودجه پیش نهادی سال ۱۳۹۰خود به مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال نمایند.

۵– افزایش اعتبارات هر یک از طرح های عمرانی بودجه سال ۱۳۸۹ هر یک از سازمان ها حداکثر تا میزان ۲۰درصد, از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی (ردیف ۹٤۱۰۰) با پیشنهاد مدیر عامل و تائید هیأت مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی, مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح های عمرانی سازمانها با رعایت سقف مذکور در بند ۳ تبصره ۷ این تصویب نامه تغییری حاصل نشود , مجاز خواهد بود . مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی نتیجه تغییرات انجام شده را به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور منعکس خواهد نمود .

٦– مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی یک نسخه از موافقتنامه های متبادله طرح های عمرانی را به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال می نماید .

۷ –آن دسته از طرح هائی که در سالهای گذشته شروع شده و برای آنها موافقتنامه شرح عملیات با مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی مبادله شده است و تغییری در ماهیت آنها ایجاد نشده است , نیاز به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند اما سازمان ها موظفند سالانه تایید مرکز امور مناطق آزاد تجاری _صنعتی و ویژه اقتصادی را در خصوص طرح های مهم ادامه دار عمرانی اخذ نمایند.

تبصره ۸ – به منظور افزایش کارآیی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان ها , به هیأت مدیره سازمان های مذکور , اجازه داده می شود در قالب ضوابط طرح کارانه و حداکثر تا نیم درصد (۰/۵٪) از درآمد تحقق یافته خود را حداکثر تا سقف ۱ر۵۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ ریال برای هر منطقه با تصویب هیئت مدیره آن منطقه از محل اعتبار مصوب ردیف های فرعی مربوطه ذیل ردیف های ۳۰۰۰۰ به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش موثری در پیشبرد اهداف و فعالیت های سازمان ها داشته اند , پرداخت نمایند .

تبصره ۹ – به سازمان ها اجازه داده میشود حداکثر تا سقف اعتبار ردیف ۹٦۱۱۰ به منظور اعطاء تسهیلات خرید مسکن و تسهیلات رفاهی ، درمانی و قرض الحسنه ضروری به کارکنان و یا حسب مورد به شرکت های

دفتر هیئت دولت

تعاونی و صندوق پس انداز رفاه کارکنان بر اساس دستورالعمل های مربوطه که با هماهنگی مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی به تصویب هیأت مدیره سازمان رسیده باشد ، اختصاص دهند .

تبصره۱۰– به سازمان ها اجازه داده می شود به منظور جلب و گسترش هر چه بیشتر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق ، جهت اجرای طرحهای مهم و اساسی حداکثر تا سقف ردیف های ۹۵۱۰۰ و ۹۶۲۰۰ قسمت دوم – ب این تصویب نامه و ردیف های عمرانی مربوط به ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ، تولید و صنعت ، آبزیان و ترانزیت ،گردشگری, آموزش وفناوری اطلاعات با اولویت صادرات و ترانزیت ,پس از کسب موافقت مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی با بخش خصوصی بدون مباشرت در مدیریت امر ، مشارکت نمایند.

تبصره ۱۱ – به سازمان منطقه آزاد قشم اجازه داده می شود جهت اجرای پروژه های عمرانی شهری و روستائی نظیر مدرسه سازی , احداث خانه های بهداشت , احداث آب انبارها و آبگیرها , بهسازی محیط شهری و روستایی و غیره و به منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم , جلب مساعدت مالی آنها و تسریع در اجرای پروژه های عمران شهری وروستایی با شوراهای اسلامی شهروروستا جهت تامین منابع مشارکت نمایند .
بدین منظور سازمان منطقه آزاد قشم می تواند با تنظیم و مبادله موافقت نامه داخلی با شوراها , براساس قانون برگزاری مناقصات ضمن اعمال نظارت عالیه بر اجرای پروژه ها ، در پایان هر شش ماه گزارش عملکرد و پیشرفت کار را به مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام نماید.بدیهی است که سقف اعتباری این موافقت نامه ها نمی تواند از سقف اعتبار ردیف های مصوب مربوطه در بودجه سالیانه سازمان(فصل ۳۰۱۰۰۰۰ , فصل ۳۰۳۰۰۰۰ , فصل ۳۰۷۰۰۰۰, ردیف ۴۰۲۰۹۰۰ از فصل ۴۰۲۰۰۰۰) تجاوز نماید .

تبصره ۱۲ –

۱- سازمان ها مکلفند گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد سالهای ۸۸ شرکت های مادر تخصصی ، تابعه و وابسته خود را تا پایان تیر ماه ۱۳۸۹ به مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت بررسی در شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال دارند .

دفتر هیئت دولت

۲- با توجه به تعیین تکلیف قطعی شرکت های یاد شده بر اساس تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۸۸ و ممنوعیت پرداخت های بلاعوض به شرکت های تابعه و وابسته مناطق ،پرداخت هرگونه وجهی بابت هزینه های جاری یا کمک بلاعوض منوط به موافقت کتبی دبیر شورای مذکور است.

۳- سازمان ها مجاز به واگذاری اجرای پروژه های عمرانی به شرکتهای تابعه خود بدون رعایت قانون مناقصات نمی باشند.

تبصره ۱۳–

الف – صدور مجوز هر گونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمانها به شرکتهای تابعه و یا وابسته که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت درمنطقه باشد,ممنوع است.

ب – فعالیت و خدمات سازمانها و شرکتهای تابعه ای که مجاز به تداوم فعالیت هستند , مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم نمی باشد , باید محدود به ارائه خدمات زیر بنایی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب سرمایه گذاران مربوطه باشد.

تبصره ١٤ –

هزینه های امور جاری و طرح های پژوهشی مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی به تشخیص دبیر شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی و یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبارات سازمان ها موضوع ردیف های ٤١١١٠ و ٤١١٢٠ تامین و پرداخت می گردد دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی تدوین و ابلاغ خواهد شد.

سازمان ها موظفند صرفنظر از میزان تحقق درآمدهای خود , کل اعتبارات ردیف های مذکور را در چهار قسط مساوی در اول هر فصل از سال بصورت هزینه انتقالی و قطعی به مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی پرداخت نمایند .

تبصره۱۵– به سازمان ها اجازه داده می شود به نسبت تحقق درآمدهای خود و جمعا" تا سقف اعتبار ردیف ٤٢١٠٠ جهت انجام طرح های عمرانی در نواحی همجوار منطقه و الزاما" در قالب طرح هایی که به رونق و آبادانی منطقه کمک می نماید مطابق با شرح عملیات مورد تفاهم

دفتر هیئت دولت

مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی , در قالب موافقت نامه ای که به همین منظور میان مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان ها مبادله می شود پرداخت نمایند .

تبصره۱٦ – به سازمان ها اجازه داده می شود به نسبت وصول درآمدهای خود , هزینه های انتقالی مندرج در ردیف های ٤٢١٠٠ , ٤٣١٠٠ , ٤٤١٠٠, ٤٥١٠٠ و ٤٩١٠٠ را به سازمانهای مربوطه پرداخت نموده و مبالغ پرداختی را بعنوان هزینه های قطعی , در حساب های خود منظور نمایند .

تبصره ۱۷ –

۱- سهمیه واردات کالا از سه منطقه آزاد کیش ، قشم و چابهار به داخل کشور در سال ۱۳۸۹ به میزان ۳٦۰ میلیون دلار تعیین می شود که سهم هر یک از مناطق از سقف مذکور توسط مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی مشخص خواهد شد . واردات مزبور کلا" می تواند بصورت همراه مسافر (بجز ٥ قلم کالای حجیم) انجام شود .

۲ – سهم هر یک از مناطق آزاد تجاری_ صنعتی از ۱/۵ میلیارد دلار کالا که بصورت تجاری از مناطق به داخل کشور با استفاده از مجوز بند (۲) تصویب نامه شماره ٦٤٦٤٨/ت ۲۹۲۹۱هـ مورخ ۸۲/۱۲/۱٦ وارد میشود با توجه به میزان درآمدهای سازمان از عوارض دریافتی ، توسط مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین خواهد شد. تسهیلات و مقدمات مورد نیاز جهت تحقق این موضوع ، از محل اعتبار ردیف ۵۰۰۰۰ توسط مناطق تامین خواهد شد .گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط، براساس سهمیه تعیین شده توسط مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام نماید.

۳ – سازمان ها مکلفند هر ماهه گزارش آمار دقیق ورود کالای تجاری و مسافری خود را به مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت طرح در شورای مناطق آزاد تجاری_ صنعتی ارسال نمایند .

تبصره۱۸– دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط سازمان ها بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقا" ممنوع است .

تبصره۱۹- به مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی اجازه داده می شود از بین موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی ، حسابرس و بازرس قانونی هر سازمان را تعیین و به سازمان مربوط ابلاغ و گزارش آن را به شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نماید.

دفتر هیئت دولت

تبصره ۲۰ – در راستای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی ، سازمان های مناطق آزاد تجاری_ صنعتی موظفند طرح های عمرانی و سرمایه گذاری خود را به بخش خصوصی واگذار نمایند.

۱- در مورد آن دسته از طرح هایی که تا قبل از این مصوبه توسط سازمان ها شروع شده است ، سازمان ها می توانند ، پس از موافقت مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی حداکثر تا سقف ۳۳ درصد سرمایه گذاری طرح مذکور، در آنها مشارکت داشته باشند.

۲- در مورد آن دسته از طرح های زیر بنایی و سرمایه گذاری که امکان واگذاری به بخش خصوصی به هیچ نحوی وجود ندارد سازمان ها فقط در صورت اخذ مجوز از مرکز می توانند نسبت به سرمایه گذاری درآنها اقدام نمایند.

تبصره ۲۱ – نمایندگان سازمان ها موظف اند در مجامع عمومی شرکتهای تابعه , سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی آنها انتخاب نمایند. سازمان ها همچنین موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکتهای وابسته نیز در حد اختیارات , سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند .

تبصره ۲۲ – سازمان ها مکلفند کلیه امور و طرح های مربوط به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی خود را با هماهنگی مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی و شورای راهبردی فن آوری اطلاعات و ارتباطات مناطق آزاد تجاری_ صنعتی که زیر نظر دبیر شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی تشکیل می شود، شروع نموده و برای هزینه نمودن اعتبارات مندرج در فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات(ردیف ٤١٠٠٠٠٠) موافقت نامه های شرح عملیات با مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی مبادله نموده و گزارش پیشرفت طرح های مزبور را هرسه ماه یکبار به مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی و شوراء ارایه نمایند.

تبصره۲۳ – به سازمان ها اجازه داده می شود در اجرای بند (خ) آئین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری_ صنعتی تجاری – صنعتی از شروع فعالیت های بدون اخذ مجوز و یا ادامه فعالیت هایی که نسبت به تمدید مجوز اقدام نمی نمایند و یا مجوزهائی که ظرف مهلت تعیین شده به بهره برداری (اعم از ایرانی یا خارجی)نرسند، در سال ۱۳۸۹ جلوگیری به عمل آورند.

دفتر هیئت دولت

تبصره۲٤–سازمان ها موظفند از هر یک از اتباع خارجی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه اشتغال صادر می گردد , معادل مبالغ مورد عمل در سرزمین اصلی عوارض اخذ نمایند.

تبصره ۲۵ – سازمان ها موظف اند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بودجه جاری و سرمایه ای و همچنین عملکرد مالی و عملیاتی کلیه طرح های عمرانی خود را با توجه به مفاد موافقتنامه های متبادله مربوطه و در قالب فرم های ابلاغی مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه و به مرکز مذکور ارسال نمایند .

تبصره ۲٦ – در اجرای بند ت ماده ۹ آئین نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری_ صنعتی, سازمانهای مناطق می توانند از اشخاصی که در سال ۱۳۸۹ به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می شوند , به هنگام خروج مبلغی برابرضوابط سرزمین اصلی دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند .

تبصره ۲۷ – به سازمان های مناطق آزاد تجاری_ صنعتی اجازه داده می شود به منظور اجرای برنامه های توسعه شهری , ایجاد تاسیسات زیربنائی , ایجاد و توسعه مراکز خدماتی و رفاهی , احداث , اصلاح و توسعه معابر و میادین و پارکها و پارکینگ های عمومی , اجرای طرح های هادی و تفصیلی در محدوده منطقه آزاد , از کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده , عوارض نوسازی سالانه باتصویب هیات مدیره,تاسقف هفت درهزار بهای آنها دریافت نمایند.

تبصره ۲۸ – به سازمان های مناطق آزاد تجاری_ صنعتی اجازه داده می شود مشابه مقررات رایج در سرزمین اصلی برای جلوگیری از به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجی بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به عنوان جریمه دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید , این مبلغ در صورت تکرار تخلف به دو برابر افزایش می یابد.

تبصره ۲۹- به کارگیری نیروی انسانی جدید در سال ۱۳۸۹ درچهارچوب ساختار سازمانی مصوب که توسط مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و یژه اقتصادی ابلاغ خواهد شد و حداکثر تا سقف اعتبار مصوب در قسمت چهارم "ز" (وضعیت پرسنلی سازمان ها) این تصویب نامه ، صرفا" از طریق جایگزینی امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۳۰- به سازمان منطقه آزاد اروند اجازه داده می شود اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۹۲۱۰۰ بودجه سال ۸۹ را برای خرید یک دستگاه ایکس ری جهت اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران قراردهد تا با رعایت قانون مناقصات نسبت به خرید دستگاه مذکور جهت گمرک مرزی

دفتر هیئت دولت

شلمچه اقدام و با هماهنگی منطقه یاد شده نسبت به نصب و بهره برداری آن اقدام نماید.

تبصره ۳۱- به سازمان منطقه آزاد اروند اجازه داده می شود اعتبار پیش بینی شده طرح های عمرانی خدمات شهری (ردیف های ۳۰۶۰۷۰۲ و۳۰۶۰۵۰۲)در بودجه مصوب خود که محل اجرای آن در جزیره مینو تعیین گردیده است در اختیار شهرداری مینوشهر قرار دهد تا با رعایت قانون مناقصات به صورت پیمانی و امانی اقدام و گزارش عملکرد فیزیکی و مالی پروژه های مورد اجرا را به تایید سازمان مذکور برساند.

تبصره ۳۲- مرکز امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است براساس بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور دستورالعمل بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۰ سازمان های مناطق آزاد تجاری_ صنعتی را تهیه و تنظیم و به سازمانهای مذکور ابلاغ نماید .

سازمان های مناطق آزاد تجاری_ صنعتی مکلفند بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۰ خود را بر اساس مفاد دستورالعمل ابلاغی حداکثر تا پایان آذر سال ۱۳۸۹(۱۳۸۹/۹/۳۰) تنظیم و به مرکز ارسال دارندمرکز مکلف است پس از بررسی بودجه های پیشنهادی با اخذ نظر مشورتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نسبت به تنظیم بودجه نهایی سازمان های مناطق آزاد تجاری_ صنعتی ،حداکثر تا تاریخ اول بهمن سال ۱۳۸۹ (۱۳۸۹/۱۱/۱) اقدام و جهت تصویب به شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال نماید و شورا مزبور نیز به منظور جلوگیری از رکود فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری_ صنعتی ترتیبی اتخاذ می نماید که حداکثر تا پایان اسفند سال ۱۳۹۰ بودجه سازمان های مناطق آزاد تجاری_ صنعتی تصویب و ابلاغ گردد.

تبصره ۳۳- مصوبات هیئت مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری_ صنعتی نباید با مفاد این تصویب نامه مغایر باشند.

تبصره ۳٤- مبلغ ۱۰میلیارد ریال از سوی سازمان منطقه آزاد چابهار بابت هزینه های جاری سال ۱۳۸۹دانشگاه بین المللی چابهار پرداخت و از سال ۱۳۹۰ کلیه پرداخت ها بابت این نوع هزینه ها به دانشگاه مذکور قطع می گردد.

تبصره ۳٦- وجوه حاصل از اخذ جرائم رانندگی ،شماره گذاری و صدور پروانه ها که توسط منطقه ویژه انتظامی در منطقه آزاد کیش دریافت میشود در حساب مشترکی که توسط سازمان منطقه آزاد در یکی از شعب بانک ها افتتاح میشود واریز و بنا به پیشنهاد

دفتر هیئت دولت

فرمانده منطقه ویژه انتظامی و تصویب مدیر عامل تنهـا بـه منظـور
بهبود همان امور مصرف می شود.

دفتر هیئت دولت

قسمت دوم – خلاصه بودجه

دفتر هیئت دولت

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی ۱۳۸۹

کیش

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۱۰۰۰۰	درآمد				
۱۱۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر				
۱۱۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده،مواد اولیه وقطعات	۸۵,۷۹۴,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۰۰	عوارض خوروج کالای همراه مسافر(کارت مسافر)	۲۳۳,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰
۱۱۴۰۰	عوارض توسعه جهانگردی و بازرگانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۵۲,۸۴۳,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۸۱۱	عوارض ورود مسافر	۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	جمع ورود و خروج کالا و مسافر	۱۳۸,۸۹۹,۰۰۰	۲۲۵,۶۴۳,۰۰۰	۱۰۷,۹۳۳,۰۰۰	۱۴۳,۲۳۵,۰۰۰
۱۲۰۰۰	اجاره				
۱۲۱۰۰	اجاره زمین	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۹,۰۰۰	۳۵,۰۳۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲۰۰	اجاره ساختمان و تاسیسات	۲۰,۷۲۴,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰	جمع اجاره	۳۷,۱۴۴,۰۰۰	۷۸,۵۰۹,۰۰۰	۷۰,۳۵۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰	فروش				
۱۳۱۰۰	فروش زمین	۶۰۷,۸۳۴,۰۰۰	۱,۲۲۴,۲۳۲,۰۰۰	۱,۴۰۹,۰۰۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۳,۸۹۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۰۰	فروش سایر دارائیها (فروش سهام)	۱,۴۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰	جمع فروش	۶۱۳,۱۴۵,۰۰۰	۱,۲۸۰,۲۳۲,۰۰۰	۱,۴۱۰,۶۷۴,۰۰۰	۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰	خدمات شهری				
۱۴۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب ،برق ،گاز و...)	۳,۶۹۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۳۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۴۲,۰۳۲,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۳,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰	جمع خدمات شهری	۴۵,۷۲۲,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۳,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی				
۱۵۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۲۸,۷۵۷,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۴۰,۴۲۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰	جمع خدمات بندری و فرودگاهی	۶۹,۱۷۸,۰۰۰	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۲۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰	صدور مجوز ها				
۱۶۱۰۰	مجوز فعالیتهای اقتصادی (تجاری-صنعتی)	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۲۰۰	خدمات ثبتی	۵,۲۹۷,۰۰۰	۳,۵۳۶,۰۰۰	۳,۹۱۴,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۹۰۰	سایر مجوز ها	۱۶۶,۷۹۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۲۸۲,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰	جمع صدور مجوز ها	۱۹۴,۳۶۷,۰۰۰	۱۸۱,۵۳۶,۰۰۰	۴۹۳,۴۰۸,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰	سود سرمایه گذاریها				
۱۷۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه	۲,۵۶۳,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۳۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۳۰۰	سود حاصل از مشارکت ها	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰	جمع سود سرمایه گذاریها	۲,۵۶۳,۰۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۳۸,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی ۱۳۸۹

ارقام به هزار ریال

کیش

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۱۹۰۰۰	سایر درآمد ها				
۱۹۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم و دیر کرد	۵۷,۲۲۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۹۰۰	سایر درآمد ها	۴۶,۵۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۰۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰۰۰	جمع سایر درآمد ها	۱۰۳,۷۴۲,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۰۶,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰	جمع درآمد	۱,۲۰۴,۷۶۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۰۹۹,۰۰۰	۲,۰۶۸,۲۳۵,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

دفتر هیئت دولت

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی هزینه های عملیاتی برای سال مالی ۱۳۸۹

کیش

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۵۱۰۰۰	هزینه				
۴۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی				
۴۱۱۱۰	مرکز امور مناطق آزاد - هزینه های جاری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۲۰	مرکز امور مناطق آزاد- طرح های پژوهشی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۰	کمک به نواحی همجوار (ماده ۲ قانون و مقررات مناطق آزاد)	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۳۱۰۰	پرداخت های ویژه فرهنگی - اجتماعی	۱۹,۸۷۲,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۱۰۰	پرداخت های نیروی نظامی، انتظامی	۷,۹۹۹,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۲,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۴۵۱۰۰	پرداخت های گمرک مناطق	۲۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	جمع پرداخت های انتقالی	۳۳,۵۱۵,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی کردن ورود کالای تجاری	۱۵,۸۵۳,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۵,۰۰۰
۵۱۱۰۰	هزینه های عملیاتی،اداری مالی				
۲۰۰۰۰	هزینه عملیاتی				
۲۰۱۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۶۴,۳۵۶,۰۰۰	۸۰,۷۵۹,۰۰۰	۸۵,۸۷۲,۰۰۰	۹۱,۱۱۸,۰۰۰
۲۰۲۰۰	خدمات قراردادی عمومی	۴۱۱,۹۴۴,۰۰۰	۴۸۶,۵۳۳,۰۰۰	۴۸۲,۵۱۱,۰۰۰	۵۳۹,۵۱۳,۰۰۰
۲۰۳۰۰	اجاره محل	۲۹۵,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰
۲۰۴۰۰	استهلاک	۱۲۲,۱۳۲,۰۰۰	۱۵۰,۷۲۴,۰۰۰	۱۴۹,۱۸۹,۰۰۰	۱۷۷,۲۵۱,۰۰۰
۲۰۵۰۰	تعمیر و نگهداری	۵,۸۲۲,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۰۰۰	۵,۶۶۲,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۲,۱۳۷,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۰	آب و برق و سوخت	۹,۰۹۷,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۶,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰
۲۰۸۰۰	پست و مخابرات	۱,۳۳۸,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰	۱,۴۸۴,۰۰۰
۲۰۹۰۰	حمل و نقل	۷۲۴,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰
۲۱۱۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۵,۵۳۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۲۰۰	بهداشت و درمان	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
۲۱۳۰۰	ورزش	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰
۲۱۴۰۰	آموزش	۱۹۴,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰
۲۱۵۰۰	بیمه	۶۹۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰
۲۱۶۰۰	اطلاع رسانی و انفورماتیک	۱,۶۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۷۰۰	سنوات سالهای قبل	۰	۳,۶۲۴,۰۰۰	۰	۴,۸۸۲,۰۰۰
۲۸۱۰۰	هزینه عمومی واحد های خاص	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۹۰۰	سایر هزینه های عملیاتی	۷۷۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	جمع هزینه عملیاتی	۶۲۶,۶۷۴,۰۰۰	۷۶۰,۹۶۵,۰۰۰	۷۴۵,۲۸۰,۰۰۰	۸۵۴,۹۳۷,۰۰۰
۳۰۰۰۰	هزینه اداری مالی	۱,۳۳۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۰	جمع هزینه های عملیاتی،اداری مالی	۶۲۸,۰۰۶,۰۰۰	۷۶۲,۲۶۵,۰۰۰	۷۴۶,۷۰۵,۰۰۰	۸۵۷,۴۳۷,۰۰۰
۵۱۰۰۰	جمع هزینه	۶۷۷,۳۷۴,۰۰۰	۸۲۴,۵۶۵,۰۰۰	۷۹۱,۸۲۵,۰۰۰	۹۰۵,۹۰۲,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای برای سال مالی ۱۳۸۹

کیش

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۸۰۰۰۰	منابع				
۸۱۱۰۰	ذخیره های سال	۱۳۰,۵۹۷,۰۰۰	۱۵۰,۷۲۴,۰۰۰	۱۴۹,۱۸۹,۰۰۰	۱۷۷,۲۵۱,۰۰۰
۸۲۱۰۰	حساب های اندوخته	۵۲۷,۳۸۶,۰۰۰	۱,۱۲۶,۷۵۵,۰۰۰	۱,۶۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۱,۱۶۲,۳۳۳,۰۰۰
۸۴۱۰۰	تسهیلات داخلی	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵۱۰۰	تسهیلات خارجی	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷۱۰۰	وصولی تسهیلات پرداختی	۶,۱۳۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۹۹۰۰	سایر منابع	۱,۴۶۱,۴۰۴,۰۰۰	۹۷۸,۸۳۸,۰۰۰	۱۷۸,۶۸۲,۰۰۰	۱,۱۱۷,۹۷۳,۰۰۰
۸۰۰۰۰	جمع منابع	۲,۲۷۶,۷۹۵,۰۰۰	۲,۲۵۹,۳۱۷,۰۰۰	۱,۹۸۵,۹۸۵,۰۰۰	۳,۵۶۰,۵۵۷,۰۰۰
۹۰۰۰۰	مصارف				
۹۰۱۰۰	زمین و ساختمان	۲۷۵,۵۵۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۱۰۰	ماشین آلات و تجهیزات فنی	۹۹,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۲۰۰	شناور ها	۶,۰۰۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۳,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۹۳۳۰۰	اثاثیه اداری	۱۶,۸۹۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۴۰۰	لوازم و ابزار کار	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۹۳۵۰۰	وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۴۱۰۰	طرح های عمرانی				
۹۴۱۱۰	طرح های عمرانی(از محل منابع سازمان)	۱,۰۷۰,۵۵۵,۰۰۰	۱,۶۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۹۳۵,۰۰۰	۲,۲۰۶,۰۲۰,۰۰۰
۹۴۳۰۰	طرح های عمرانی (از محل فاینانس)	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴۴۰۰	طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی)	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴۱۰۰	جمع طرح های عمرانی	۱,۰۷۰,۵۵۵,۰۰۰	۱,۶۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۹۳۵,۰۰۰	۳,۳۰۶,۰۲۰,۰۰۰
۹۵۱۰۰	سرمایه گزاری در سایر موسسات	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۱۱۰	تسهیلات اعطائی به کارکنان	۱,۴۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۱۰۰	باز پرداخت تسهیلات و دیون	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۱۰۰	سایر مصارف	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰۰۰	جمع مصارف	۱,۳۷۰,۵۲۳,۰۰۰	۱,۸۶۸,۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۱۲۱,۰۰۰	۳,۷۰۶,۹۲۰,۰۰۰
	افزایش (کاهش) دارائی های جاری	۹۰۶,۲۷۲,۰۰۰	۳۹۰,۸۶۷,۰۰۰	۷۶۵,۸۶۴,۰۰۰	-۱۴۶,۳۶۳,۰۰۰

کاهش موجود در ردیف "افزایش (کاهش) دارائی های جاری" می بایست ازردیف دارایی های جاری موجود در تراز نامه جبران گردد.

دفتر هیئت دولت

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی تقسیم سود برای سال مالی ۱۳۸۹

ارقام به هزار ریال

کیش

۶۰۰۰۰۰	سود	۵۲۷,۳۸۶,۰۰۰	۱,۱۲۶,۷۵۵,۰۰۰	۱,۶۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۱,۱۶۲,۳۳۳,۰۰۰
۶۲۱۰۰	اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
۶۳۱۰۰	اندوخته سرمایه ای	۵۲۷,۳۸۶,۰۰۰	۱,۱۲۶,۷۵۵,۰۰۰	۱,۶۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۱,۱۶۲,۳۳۳,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی ۱۳۸۹

قشم

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۱۰۰۰۰	درآمد				
۱۱۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر				
۱۱۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده،مواد اولیه وقطعات	۱۱۲,۵۰۹,۰۰۰	۱۴۹,۵۷۱,۰۰۰	۱۵۲,۸۶۸,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۵,۰۰۰
۱۱۲۰۰	عوارض خوروج کالای همراه مسافر(کارت مسافر)	۳,۹۴۳,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۴۰۰	عوارض توسعه جهانگردی و بازرگانی	۸,۲۹۸,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۸,۰۰۰	۹,۲۸۰,۰۰۰
۱۱۵۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۱۳۰,۳۹۸,۰۰۰	۲۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۰,۰۰۰	۸۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۸۰۰	سایر در آمد های ورود و خروج کالا و مسافر	۹,۲۲۲,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۷,۰۰۰	۱۱,۸۴۶,۰۰۰
۱۱۰۰۰	جمع ورود و خروج کالا و مسافر	۲۶۴,۳۷۰,۰۰۰	۳۸۹,۳۲۱,۰۰۰	۲۴۷,۱۳۸,۰۰۰	۲۸۳,۴۳۱,۰۰۰
۱۲۰۰۰	اجاره				
۱۲۱۰۰	اجاره زمین	۳۳,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۰	۲,۹۳۹,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰
۱۲۲۰۰	اجاره ساختمان و تاسیسات	۶,۰۸۴,۰۰۰	۱۱,۲۵۱,۰۰۰	۳,۰۰۴,۰۰۰	۷,۴۰۴,۰۰۰
۱۲۳۰۰	انبار داری	۶۱۴,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۵۲۶,۰۰۰
۱۲۹۰۰	اجاره سایر دارائیها	۲۴۵,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰	جمع اجاره	۶,۹۷۶,۰۰۰	۱۷,۱۷۵,۰۰۰	۷,۵۱۳,۰۰۰	۲۰,۷۶۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰	فروش				
۱۳۱۰۰	فروش زمین	۱۵۲,۰۹۸,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۸۵,۰۰۰	۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۹,۷۳۷,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۱۳۲,۰۰۰
۱۳۹۰۰	فروش سایر دارائیها (فروش سهام)	۴۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰	جمع فروش	۱۶۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۳۸,۰۰۰	۳۵۹,۰۳۲,۰۰۰
۱۴۰۰۰	خدمات شهری				
۱۴۳۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۱۵,۰۱۹,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۲,۰۰۰	۲۰,۹۹۰,۰۰۰
۱۴۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۲۲,۹۹۱,۰۰۰	۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۷,۰۰۰	۶۱,۱۰۲,۰۰۰
۱۴۰۰۰	جمع خدمات شهری	۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۷۹,۰۰۰	۸۲,۰۹۲,۰۰۰
۱۵۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی				
۱۵۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۶,۲۶۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۱,۱۳۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰	جمع خدمات بندری و فرودگاهی	۷,۳۹۴,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰	صدور مجوز ها				
۱۶۱۰۰	مجوز فعالیتهای اقتصادی (تجاری-صنعتی)	۵,۱۹۴,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۷,۳۶۳,۰۰۰	۵,۶۸۸,۰۰۰
۱۶۲۰۰	خدمات ثبتی	۲,۶۷۳,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰
۱۶۹۰۰	سایر مجوز ها	۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۵۸۲,۰۰۰
۱۶۰۰۰	جمع صدور مجوز ها	۷,۸۶۷,۰۰۰	۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۲,۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰	سود سرمایه گذاریها				
۱۷۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه	۰	۴,۴۶۴,۰۰۰	۰	۴,۷۷۶,۰۰۰
۱۷۹۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری	۲۹,۳۷۱,۰۰۰	۴۰,۴۳۵,۰۰۰	۱۱,۱۰۶,۰۰۰	۳,۹۵۲,۰۰۰
۱۷۰۰۰	جمع سود سرمایه گذاریها	۲۹,۳۷۱,۰۰۰	۴۴,۸۹۹,۰۰۰	۱۱,۱۰۶,۰۰۰	۸,۷۲۸,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی ۱۳۸۹

قشم

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۱۹۰۰۰	سایر درآمد ها				
۱۹۳۰۰	درآمد حاصل از مشارکت مدنی	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰
۱۹۴۰۰	بهره مالکانه	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۹۹۰۰	سایر درآمد ها	۶۲,۶۹۷,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۱,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۰۰۰
۱۹۰۰۰	جمع سایر درآمد ها	۶۲,۶۹۷,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۱,۰۰۰	۴۸,۶۹۵,۰۰۰
۱۰۰۰۰	جمع درآمد	۵۷۹,۰۱۰,۰۰۰	۷۱۷,۷۱۵,۰۰۰	۵۴۲,۴۲۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۲۸,۰۰۰

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی هزینه های عملیاتی برای سال مالی ۱۳۸۹

قشم

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۵۱۰۰۰	هزینه				
۴۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی				
۴۱۱۱۰	مرکز امور مناطق آزاد - هزینه های جاری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۲۰	مرکز امور مناطق آزاد- طرح های پژوهشی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۰	کمک به نواحی همجوار (ماده ۲ قانون و مقررات مناطق آزاد)	۲,۲۸۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۴۳۱۰۰	پرداخت های ویژه فرهنگی - اجتماعی	۶,۳۴۲,۰۰۰	۸,۰۴۰,۰۰۰	۶,۷۸۷,۰۰۰	۸,۸۴۴,۰۰۰
۴۴۱۰۰	پرداخت های نیروی نظامی، انتظامی	۱,۵۵۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
۴۵۱۰۰	پرداخت های گمرک مناطق	۱,۶۴۹,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	جمع پرداخت های انتقالی	۱۷,۲۲۷,۰۰۰	۲۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۵,۰۰۰	۲۷,۳۴۴,۰۰۰
۵۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی کردن ورود کالای تجاری	۴۹,۴۵۹,۰۰۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۶,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۰	هزینه های عملیاتی،اداری مالی				
۲۰۰۰۰	هزینه عملیاتی				
۲۰۱۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۱۹,۹۰۶,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۴,۰۰۰	۲۲,۱۲۶,۰۰۰
۲۰۲۰۰	خدمات قراردادی عمومی	۱۲۹,۱۷۶,۰۰۰	۱۱۹,۱۱۲,۰۰۰	۱۲۸,۵۲۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰	اجاره محل	۱,۸۵۳,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۰۰۰
۲۰۴۰۰	استهلاک	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۰	تعمیر و نگهداری	۶,۵۰۱,۰۰۰	۴,۷۷۰,۰۰۰	۳,۷۷۶,۰۰۰	۵,۲۲۰,۰۰۰
۲۰۶۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۱,۹۰۸,۰۰۰	۲,۹۴۱,۰۰۰	۱,۹۴۶,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰
۲۰۷۰۰	آب و برق و سوخت	۴,۰۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۸۰۰	پست و مخابرات	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۰۰	۱,۰۳۹,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۹۰۰	حمل و نقل	۳۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۱۱۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۹,۸۱۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۲۰۰	بهداشت و درمان	۱۲۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰
۲۱۳۰۰	ورزش	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۱۴۰۰	آموزش	۵۱۵,۰۰۰	۱,۶۷۲,۰۰۰	۱,۱۷۲,۰۰۰	۱,۶۷۲,۰۰۰
۲۱۵۰۰	بیمه	۳۹۶,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۷۰۰	سنوات سالهای قبل	۰	۰	۰	۱,۳۸۸,۰۰۰
۲۸۱۰۰	هزینه عمومی واحد های خاص	۵۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۹۰۰	سایر هزینه های عملیاتی	۵,۶۹۸,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	جمع هزینه عملیاتی	۲۰۰,۸۷۵,۰۰۰	۲۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۲۶,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴,۰۰۰
۳۰۰۰۰	هزینه اداری مالی	۲,۲۶۹,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۳,۶۶۹,۰۰۰
۵۱۱۰۰	جمع هزینه های عملیاتی،اداری مالی	۲۰۳,۱۴۴,۰۰۰	۲۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲,۰۰۰	۲۳۵,۲۶۳,۰۰۰
۵۱۰۰۰	جمع هزینه	۲۶۹,۸۳۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۸۳,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۷,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای برای سال مالی ۱۳۸۹

قشم

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۸۰۰۰۰	منابع				
۸۱۱۰۰	ذخیره های سال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۸۲۱۰۰	حساب های اندوخته	۳۰۹,۱۸۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۶۵,۰۰۰	۳۰۶,۶۳۷,۰۰۰	۵۴۱,۳۲۱,۰۰۰
۸۳۱۰۰	پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۱۲۱,۷۲۵,۰۰۰
۸۵۱۰۰	تسهیلات خارجی	۰	۲۹۲,۷۷۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵۱۲۰	تسهیلات خارجی بودجه سالهای گذشته	۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۸۶۱۰۰	بودجه عمومی دولت	۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۰,۰۰۰
۸۷۱۰۰	وصولی تسهیلات پرداختی	۸۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۸۸۱۰۰	اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
۸۹۹۰۰	سایر منابع	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۰۰۰	جمع منابع	۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۲۳۵,۰۰۰	۳۷۸,۷۱۷,۰۰۰	۳,۲۵۹,۳۹۶,۰۰۰
۹۰۰۰۰	مصارف				
۹۰۱۰۰	زمین و ساختمان	۴۵۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	۰
۹۱۱۰۰	تاسیسات	۴۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۵۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۱۰۰	ماشین آلات و تجهیزات فنی	۲,۴۴۲,۰۰۰	۱۰,۶۱۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰
۹۳۲۰۰	شناور ها	۱,۰۴۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۹۳۳۰۰	اثاثیه اداری	۳,۸۹۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
۹۳۴۰۰	لوازم و ابزار کار	۳۳۹,۰۰۰	۱,۶۹۵,۰۰۰	۴۳۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۳۵۰۰	وسائط نقلیه	۰	۰	۲,۰۰۴,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۹۴۱۰۰	طرح های عمرانی				
۹۴۱۱۰	طرح های عمرانی(از محل منابع سازمان)	۲۸۱,۵۷۰,۰۰۰	۴۲۸,۹۳۲,۰۰۰	۳۴۴,۹۱۲,۰۰۰	۵۱۷,۶۴۵,۰۰۰
۹۴۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۰,۰۰۰
۹۴۳۰۰	طرح های عمرانی (از محل فاینانس)	۰	۱,۲۷۲,۷۷۰,۰۰۰	۰	۱,۲۷۲,۷۷۰,۰۰۰
۹۴۱۰۰	جمع طرح های عمرانی	۳۳۲,۹۲۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۷۰۲,۰۰۰	۳۸۳,۷۹۲,۰۰۰	۱,۸۵۶,۸۱۵,۰۰۰
۹۵۱۰۰	سرمایه گزاری در سایر موسسات	۶۴,۲۶۵,۰۰۰	۸۵,۶۴۹,۰۰۰	۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۱۴۷,۸۹۰,۰۰۰
۹۶۱۱۰	تسهیلات اعطائی به کارکنان	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۹۷۱۰۰	باز پرداخت تسهیلات و دیون	۱۹,۰۸۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۹۹۱۰۰	سایر مصارف	۲۲,۱۳۸,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰۰۰	جمع مصارف	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۶۴۴,۰۰۰	۵۰۴,۴۴۳,۰۰۰	۲,۰۵۱,۵۹۵,۰۰۰
	افزایش (کاهش) دارائی های جاری	-۶۰,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰۸,۴۰۹,۰۰۰	-۱۲۵,۷۲۶,۰۰۰	۱,۲۰۷,۸۰۱,۰۰۰

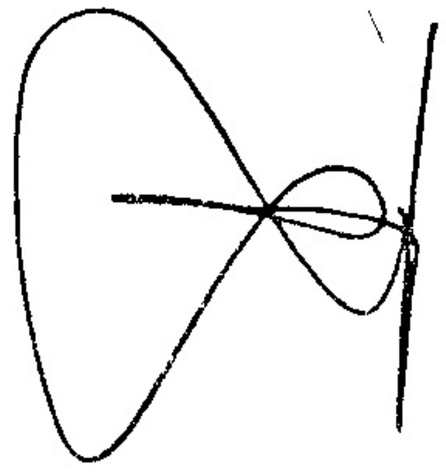
کاهش موجودی ردیف "افزایش (کاهش) دارائی های جاری" می بایست ازردیف دارایی های جاری موجود در تراز نامه جبران گردد.

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی تقسیم سود برای سال مالی ۱۳۸۹

قشم

ارقام به هزار ریال

۶۰۰۰۰	سود	۳۰۹,۱۸۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۶۵,۰۰۰	۳۰۶,۶۳۷,۰۰۰	۵۴۱,۳۲۱,۰۰۰
۶۲۱۰۰	اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
۶۳۱۰۰	اندوخته سرمایه ای	۳۰۹,۱۸۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۶۵,۰۰۰	۳۰۶,۶۳۷,۰۰۰	۵۴۱,۳۲۱,۰۰۰



خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی ۱۳۸۹

چابهار

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۱۰۰۰۰	درآمد				
۱۱۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر				
۱۱۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده،مواد اولیه وقطعات	۳۷,۶۶۹,۰۰۰	۴۲,۴۸۴,۰۰۰	۵۵,۸۲۵,۰۰۰	۷۰,۹۶۵,۰۰۰
۱۱۲۰۰	عوارض خوروج کالای همراه مسافر(کارت مسافر)	۲۰۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۱۵۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۵۱۵,۶۹۶,۰۰۰	۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۶۴۳,۰۰۰	۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	جمع ورود و خروج کالا و مسافر	۵۵۳,۵۶۶,۰۰۰	۵۴۱,۷۳۴,۰۰۰	۵۷۳,۵۲۳,۰۰۰	۴۲۷,۹۶۵,۰۰۰
۱۲۰۰۰	اجاره				
۱۲۱۰۰	اجاره زمین	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۲۲۰۰	اجاره ساختمان و تاسیسات	۸۶۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۳۰۰	انبار داری	۲,۷۱۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۲,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰	جمع اجاره	۳,۶۲۴,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۲,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰	فروش				
۱۳۱۰۰	فروش زمین	۵۴,۷۰۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۱,۱۹۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۲۵,۰۰۰
۱۳۹۰۰	فروش سایر دارائیها (فروش سهام)	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰	جمع فروش	۵۵,۹۰۴,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۳,۰۰۰	۹۰,۱۲۵,۰۰۰
۱۴۰۰۰	خدمات شهری				
۱۴۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب ،برق ،گاز و...)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۲۰۰	مخابرات و ارتباطات	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۴۳۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۱,۴۴۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۳,۸۴۴,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰	جمع خدمات شهری	۵,۲۹۲,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۱۷,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰	صدور مجوز ها				
۱۶۱۰۰	مجوز فعالیتهای اقتصادی (تجاری-صنعتی)	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۶۲۰۰	خدمات ثبتی	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۹۰۰	سایر مجوز ها	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰	جمع صدور مجوز ها	۱,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰	سود سرمایه گذاریها				
۱۷۳۰۰	سود حاصل از مشارکت ها	۱۵,۴۵۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۹۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری	۸,۴۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰	جمع سود سرمایه گذاریها	۲۳,۹۱۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۲,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰۰۰	سایر درآمد ها				
۱۹۹۰۰	سایر درآمد ها	۲۹,۰۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۱,۰۰۰
۱۹۰۰۰	جمع سایر درآمد ها	۲۹,۰۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۱,۰۰۰
۱۰۰۰۰	جمع درآمد	۶۷۲,۹۵۲,۰۰۰	۶۹۰,۴۸۴,۰۰۰	۶۷۶,۶۲۴,۰۰۰	۶۲۳,۲۴۱,۰۰۰

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی هزینه های عملیاتی برای سال مالی ۱۳۸۹

چابهار

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۵۱۰۰۰	هزینه				
۴۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی				
۴۱۱۱۰	مرکز امور مناطق آزاد - هزینه های جاری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۲۰	مرکز امور مناطق آزاد- طرح های پژوهشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۱۰۰	کمک به نواحی همجوار (ماده ۲ قانون و مقررات مناطق آزاد)	۲,۹۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۱۰۰	پرداخت های ویژه فرهنگی - اجتماعی	۷,۳۰۷,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۱۰۰	پرداخت های نیروی نظامی، انتظامی	۱,۵۸۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۵۱۰۰	پرداخت های گمرک مناطق	۱۰۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	جمع پرداخت های انتقالی	۱۶,۹۴۱,۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۴,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی کردن ورود کالای تجاری	۲۰۶,۲۷۸,۰۰۰	۱۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۹۹,۷۵۰,۰۰۰
۵۱۱۰۰	هزینه های عملیاتی،اداری مالی				
۲۰۰۰۰	هزینه عملیاتی				
۲۰۱۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۳۰,۲۴۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰	خدمات قراردادی عمومی	۱۳۳,۵۴۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۴۸,۰۰۰	۱۶۵,۵۴۵,۰۰۰
۲۰۳۰۰	اجاره محل	۵۳۴,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰	استهلاک	۱۵,۷۹۹,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۸,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۰	تعمیر و نگهداری	۳,۱۷۴,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۱,۳۸۹,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۰	آب و برق و سوخت	۱۰,۰۸۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۸۰۰	پست و مخابرات	۵۰۹,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۴۶۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲۰۹۰۰	حمل و نقل	۷۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۱۷,۹۹۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۲۰۰	بهداشت و درمان	۴۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲۱۳۰۰	ورزش	۶۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۱۴۰۰	آموزش	۷۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۲۱۵۰۰	بیمه	۱,۷۲۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۰	اطلاع رسانی و انفورماتیک	۲۱۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۱۷۰۰	سنوات سالهای قبل	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۱۰۰	هزینه عمومی واحد های خاص	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۸,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۹۹۰۰	سایر هزینه های عملیاتی	۱,۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	جمع هزینه عملیاتی	۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰	۲۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۹۱,۰۰۰	۲۶۸,۵۹۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	هزینه اداری مالی	۱,۵۸۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۰۰۰	۲,۱۷۶,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۰	جمع هزینه های عملیاتی،اداری مالی	۲۲۴,۴۳۴,۰۰۰	۲۶۲,۵۲۹,۰۰۰	۲۶۳,۰۶۷,۰۰۰	۲۷۱,۶۹۵,۰۰۰
۵۱۰۰۰	جمع هزینه	۴۴۷,۶۵۳,۰۰۰	۴۶۷,۴۰۴,۰۰۰	۴۵۳,۶۴۶,۰۰۰	۴۲۸,۹۴۵,۰۰۰

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای برای سال مالی ۱۳۸۹

چابهار

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۸۰۰۰۰	منابع				
۸۱۱۰۰	ذخیره های سال	۱۵,۷۹۹,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۸,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۸۲۱۰۰	حساب های اندوخته	۲۱۴,۰۳۴,۰۵۰	۲۱۱,۹۲۶,۰۰۰	۲۱۱,۸۲۹,۱۰۰	۱۸۴,۵۸۱,۲۰۰
۸۴۱۰۰	تسهیلات داخلی	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۶۱۰۰	بودجه عمومی دولت	۳۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۸۷۱۰۰	وصولی تسهیلات پرداختی	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۹۹۰۰	سایر منابع	۱,۴۹۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۰۰۰	جمع منابع	۲۶۵,۶۱۰,۰۵۰	۲۶۳,۴۲۶,۰۰۰	۳۰۹,۴۹۷,۱۰۰	۳۳۶,۰۸۱,۲۰۰
۹۰۰۰۰	مصارف				
۹۰۱۰۰	زمین و ساختمان	۸۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۱۰۰	تاسیسات	۲,۶۶۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۱۰۰	ماشین آلات و تجهیزات فنی	۳,۸۰۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۲۰۰	شناور ها	۲,۱۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۹۳۳۰۰	اثاثیه اداری	۲,۰۹۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۹۳۴۰۰	لوازم و ابزار کار	۱,۶۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۳۵۰۰	وسائط نقلیه	۰	۰	۱,۶۲۴,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۰۰
۹۴۱۰۰	طرح های عمرانی				
۹۴۱۱۰	طرح های عمرانی(از محل منابع سازمان)	۱۰۷,۱۴۵,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۲۲,۰۰۰	۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰
۹۴۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۳۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۹۴۴۰۰	طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی)	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴۱۰۰	جمع طرح های عمرانی	۱۳۹,۲۷۵,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۲۲,۰۰۰	۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰
۹۵۱۰۰	سرمایه گزاری در سایر موسسات	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۱۱۰	تسهیلات اعطائی به کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۲۰۰	مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۱۰۰	باز پرداخت تسهیلات و دیون	۳۷,۸۸۲,۰۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۳,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۱۰۰	سایر مصارف	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰۰۰	جمع مصارف	۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۲۹,۰۰۰	۴۴۳,۸۳۳,۰۰۰
	افزایش (کاهش) دارائی های جاری	۷۲,۷۵۰,۰۵۰	-۲۱,۶۷۴,۰۰۰	۱۴۰,۶۶۸,۱۰۰	-۱۰۷,۷۵۱,۸۰۰

دفتر هیئت دولت

\کاهش موجود در ردیف "افزایش (کاهش) دارائی های جاری" می بایست ازردیف دارایی های جاری موجود در تراز نامه جبران گردد.

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی تقسیم سود برای سال مالی ۱۳۸۹

چابهار

ارقام به هزار ریال

شماره حساب					
۶۰۰۰۰	سود	۲۲۵,۲۹۹,۰۰۰	۲۲۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۷۸,۰۰۰	۱۹۴,۲۹۶,۰۰۰
۶۲۱۰۰	اندوخته قانونی	۱۱,۲۶۴,۹۵۰	۱۱,۱۵۴,۰۰۰	۱۱,۱۴۸,۹۰۰	۹,۷۱۴,۸۰۰
۶۳۱۰۰	اندوخته سرمایه ای	۲۱۴,۰۳۴,۰۵۰	۲۱۱,۹۲۶,۰۰۰	۲۱۱,۸۲۹,۱۰۰	۱۸۴,۵۸۱,۲۰۰

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی ۱۳۸۹

ارقام به هزار ریال

ارس

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۱۰۰۰۰	درآمد				
۱۱۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر				
۱۱۵۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۳۵۷,۵۳۵,۰۰۰	۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۶۱,۵۶۳,۰۰۰	۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۸۰۰	سایر در آمد های ورود و خروج کالا و مسافر	۶۶۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	جمع ورود و خروج کالا و مسافر	۳۵۸,۱۹۶,۰۰۰	۳۵۶,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۲,۳۶۴,۰۰۰	۳۵۶,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰	اجاره				
۱۲۱۰۰	اجاره زمین	۲۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۹۰۰	اجاره سایر دارائیها	۲۴۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰
۱۲۰۰۰	جمع اجاره	۲۷۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰
۱۳۰۰۰	فروش				
۱۳۱۰۰	فروش زمین	۱۲,۵۷۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰	جمع فروش	۱۲,۵۷۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰	خدمات شهری				
۱۴۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۵۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۷,۰۰۰
۱۴۰۰۰	جمع خدمات شهری	۵۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۷,۰۰۰
۱۶۰۰۰	صدور مجوز ها				
۱۶۱۰۰	مجوز فعالیتهای اقتصادی (تجاری-صنعتی)	۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰
۱۶۲۰۰	خدمات ثبتی	۴۱۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶۹۰۰	سایر مجوز ها	۷۸,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۲۳,۰۰۰
۱۶۰۰۰	جمع صدور مجوز ها	۵۰۲,۰۰۰	۶۲۸,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰	سود سرمایه گذاریها				
۱۷۹۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰	جمع سود سرمایه گذاریها	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰۰۰	سایر درآمد ها				
۱۹۹۰۰	سایر درآمد ها	۴,۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۹۰۰۰	جمع سایر درآمد ها	۴,۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۰۰۰۰	جمع درآمد	۳۷۵,۸۰۷,۰۰۰	۴۰۹,۹۱۸,۰۰۰	۳۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۴۱۲,۱۸۷,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی هزینه های عملیاتی برای سال مالی ۱۳۸۹

ارقام به هزار ریال

ارس

شماره طبقه	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۵۱۰۰۰	هزینه				
۴۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی				
۴۱۱۱۰	مرکز امور مناطق آزاد - هزینه های جاری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۴۱۱۲۰	مرکز امور مناطق آزاد- طرح های پژوهشی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۰	کمک به نواحی همجوار (ماده ۲ قانون و مقررات مناطق آزاد)	۱,۶۴۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۱۰۰	پرداخت های ویژه فرهنگی - اجتماعی	۳,۰۵۱,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰
۴۴۱۰۰	پرداخت های نیروی نظامی، انتظامی	۳۹۸,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰
۴۵۱۰۰	پرداخت های گمرک مناطق	۳۶۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	جمع پرداخت های انتقالی	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۴,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۸,۰۰۰
۵۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی کردن ورود کالای تجاری	۵۳,۶۳۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۰	هزینه های عملیاتی،اداری مالی				
۲۰۰۰۰	هزینه عملیاتی				
۲۰۱۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۱۳,۳۰۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۴,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰	خدمات قراردادی عمومی	۲۱,۰۲۷,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۱,۰۰۰	۳۸,۲۲۵,۰۰۰
۲۰۳۰۰	اجاره محل	۱,۶۸۶,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰	استهلاک	۱,۸۴۷,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰
۲۰۵۰۰	تعمیر و نگهداری	۲,۳۲۵,۰۰۰	۷۶۳,۰۰۰	۱,۳۸۳,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۱,۰۴۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۰	آب و برق و سوخت	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۷۶,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۲۰۸۰۰	پست و مخابرات	۳۲۶,۰۰۰	۳۲۶,۰۰۰	۶۳۹,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰
۲۰۹۰۰	حمل و نقل	۶۸۶,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۸۸۴,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰
۲۱۱۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۵,۳۶۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۷,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۲۰۰	بهداشت و درمان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۱۳۰۰	ورزش	۲۸۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰
۲۱۴۰۰	آموزش	۳۱۶,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۲۱۵۰۰	بیمه	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰
۲۱۶۰۰	اطلاع رسانی و انفورماتیک	۳۰۳,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰
۲۱۷۰۰	سنوات سالهای قبل	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۹۹۰۰	سایر هزینه های عملیاتی	۱,۴۲۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	جمع هزینه عملیاتی	۵۰,۸۹۸,۰۰۰	۶۱,۵۶۸,۰۰۰	۶۸,۲۳۸,۰۰۰	۶۶,۶۴۲,۰۰۰
۳۰۰۰۰	هزینه اداری مالی	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۰	جمع هزینه های عملیاتی،اداری مالی	۵۱,۰۷۳,۰۰۰	۶۱,۷۴۳,۰۰۰	۶۸,۷۰۲,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۰۰۰
۵۱۰۰۰	جمع هزینه	۱۱۲,۶۵۳,۰۰۰	۱۳۱,۶۶۷,۰۰۰	۱۱۵,۳۰۵,۰۰۰	۱۳۷,۶۹۰,۰۰۰

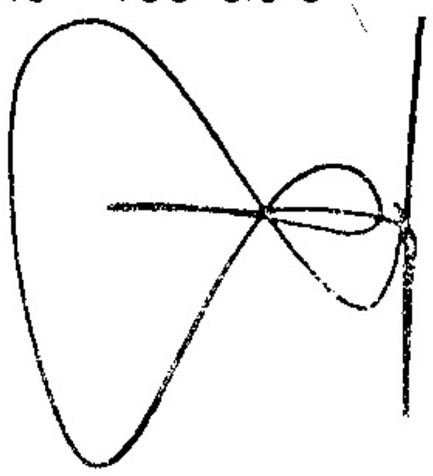
خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای برای سال مالی ۱۳۸۹

ارقام به هزار ریال

ارس

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۸۰۰۰۰	منابع				
۸۱۱۰۰	ذخیره های سال	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
۸۲۱۰۰	حساب های اندوخته	۲۴۹,۹۹۶,۳۰۰	۲۶۴,۳۳۸,۴۵۰	۲۷۰,۲۴۷,۴۵۰	۲۶۰,۷۷۲,۱۵۰
۸۶۱۰۰	بودجه عمومی دولت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۸۷۱۰۰	وصولی تسهیلات پرداختی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۰۰۰۰	جمع منابع	۲۷۹,۹۹۶,۳۰۰	۲۶۶,۷۳۸,۴۵۰	۲۷۰,۲۴۷,۴۵۰	۲۶۳,۹۵۲,۱۵۰
۹۰۰۰۰	مصارف				
۹۰۱۰۰	زمین و ساختمان	۳۱,۰۸۳,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۱۱۰۰	تاسیسات	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۹۲۱۰۰	ماشین آلات و تجهیزات فنی	۱,۹۷۵,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۹۳۲۰۰	شناور ها	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰
۹۳۳۰۰	اثاثیه اداری	۵,۲۶۵,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۴۰۰	لوازم و ابزار کار	۴,۳۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۵۰۰	وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۹۳۶۰۰	تملک اراضی	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴۱۰۰	طرح های عمرانی				
۹۴۱۱۰	طرح های عمرانی(از محل منابع سازمان)	۱۳۳,۲۹۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۳۵,۰۰۰	۳۵۳,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۴,۷۵۹,۰۰۰
۹۴۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۹۴۱۰۰	جمع طرح های عمرانی	۱۶۳,۲۹۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۳۵,۰۰۰	۳۵۳,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۴,۷۵۹,۰۰۰
۹۵۱۰۰	سرمایه گزاری در سایر موسسات	۰	۱۲,۹۱۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۱۱۰	تسهیلات اعطائی به کارکنان	۱,۹۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰۰۰	جمع مصارف	۲۰۷,۸۸۱,۰۰۰	۴۷۳,۸۳۵,۰۰۰	۳۸۹,۷۷۰,۰۰۰	۵۵۵,۳۵۹,۰۰۰
	افزایش (کاهش) دارائی های جاری	۷۲,۱۱۵,۳۰۰	-۲۰۷,۰۹۶,۵۵۰	-۱۱۹,۵۲۲,۵۵۰	-۲۹۱,۴۰۶,۸۵۰

کاهش موجود در ردیف "افزایش (کاهش) دارائی های جاری" می بایست اززدیف دارایی های جاری موجود در تراز نامه جبران گردد.



خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی تقسیم سود برای سال مالی ۱۳۸۹

ارقام به هزار ریال

ارس

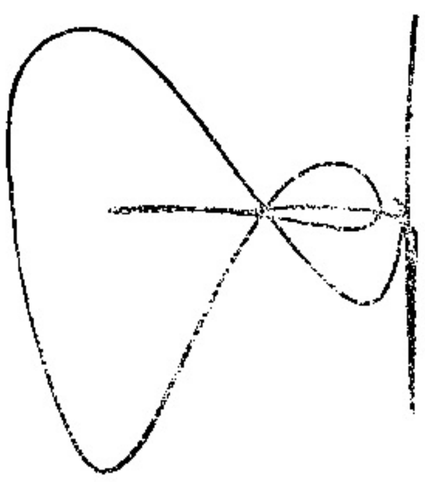
۶۰۰۰۰	سود	۲۶۳,۱۵۴,۰۰۰	۲۷۸,۲۵۱,۰۰۰	۲۸۴,۴۷۱,۰۰۰	۲۷۴,۴۹۷,۰۰۰
۶۲۱۰۰	اندوخته قانونی	۱۳,۱۵۷,۷۰۰	۱۳,۹۱۲,۵۵۰	۱۴,۲۲۳,۵۵۰	۱۳,۷۲۴,۸۵۰
۶۳۱۰۰	اندوخته سرمایه ای	۲۴۹,۹۹۶,۳۰۰	۲۶۴,۳۳۸,۴۵۰	۲۷۰,۲۴۷,۴۵۰	۲۶۰,۷۷۲,۱۵۰

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی ۱۳۸۹

ارقام به هزار ریال

اروند

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۱۰۰۰۰	درآمد				
۱۱۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر				
۱۱۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده،مواد اولیه وقطعات	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱۵۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۵۳۲,۰۸۸,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۸۰۰	سایر در آمد های ورود و خروج کالا و مسافر	۳۹,۴۳۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	جمع ورود و خروج کالا و مسافر	۵۷۱,۵۱۹,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۹۷,۰۰۰	۳۸۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰	اجاره				
۱۲۱۰۰	اجاره زمین	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۳۰۰	انبار داری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۹۰۰	اجاره سایر دارائیها	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰	جمع اجاره	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰	فروش				
۱۳۱۰۰	فروش زمین	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰	جمع فروش	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰	خدمات شهری				
۱۴۳۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰	جمع خدمات شهری	۱۰۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۲,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰	صدور مجوز ها				
۱۶۱۰۰	مجوز فعالیتهای اقتصادی (تجاری-صنعتی)	۱,۶۹۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۲۰۰	خدمات ثبتی	۲۳۹,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰	جمع صدور مجوز ها	۱,۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰	سود سرمایه گذاریها				
۱۷۹۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰	جمع سود سرمایه گذاریها	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰۰۰	سایر درآمد ها				
۱۹۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم و دیر کرد	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۹۹۰۰	سایر درآمد ها	۳۶,۲۷۸,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۰
۱۹۰۰۰	جمع سایر درآمد ها	۳۶,۲۷۸,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰	جمع درآمد	۶۰۹,۸۳۲,۰۰۰	۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۶۸۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۳۵۰,۰۰۰



خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی هزینه های عملیاتی برای سال مالی ۱۳۸۹

ارقام به هزار ریال

اروند

شماره طبقه	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۵۱۰۰۰	هزینه				
۴۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی				
۴۱۱۱۰	مرکز امور مناطق آزاد - هزینه های جاری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۲۰	مرکز امور مناطق آزاد- طرح های پژوهشی	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۰	کمک به نواحی همجوار (ماده ۲ قانون و مقررات مناطق آزاد)	۱۷,۳۵۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۱۰۰	پرداخت های ویژه فرهنگی - اجتماعی	۳,۹۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۱۰۰	پرداخت های نیروی نظامی، انتظامی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۱۰۰	پرداخت های گمرک مناطق	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۹۱۰۰	پرداخت یارانه به مراکز خدماتی	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
۴۰۰۰۰	جمع پرداخت های انتقالی	۲۴,۷۴۹,۰۰۰	۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۶۵,۰۰۰	۹۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی کردن ورود کالای تجاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۰۰۰	۱,۷۸۱,۰۰۰
۵۱۱۰۰	هزینه های عملیاتی،اداری مالی				
۲۰۰۰۰	هزینه عملیاتی				
۲۰۱۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۳۷,۴۹۳,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۳۷,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰	خدمات قراردادی عمومی	۵۰,۴۲۸,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰	اجاره محل	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰
۲۰۴۰۰	استهلاک	۵,۲۹۸,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۰	تعمیر و نگهداری	۱,۹۹۶,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۰۰۰	۲,۳۹۲,۰۰۰
۲۰۶۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰
۲۰۷۰۰	آب و برق و سوخت	۵۸۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۰۸۰۰	پست و مخابرات	۳۰۳,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰
۲۰۹۰۰	حمل و نقل	۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۰۰	۳,۳۹۲,۰۰۰
۲۱۱۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۳,۹۰۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۲۰۰	بهداشت و درمان	۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۲۱۳۰۰	ورزش	۷۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۲۱۴۰۰	آموزش	۵۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۱۵۰۰	بیمه	۲۶۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۰	اطلاع رسانی و انفورماتیک	۸۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۷۰۰	سنوات سالهای قبل	۰	۰	۰	۷۶۱,۰۰۰
۲۹۹۰۰	سایر هزینه های عملیاتی	۵,۵۲۲,۰۰۰	۵,۵۸۶,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	جمع هزینه عملیاتی	۱۰۸,۹۱۵,۰۰۰	۱۰۱,۹۹۶,۰۰۰	۱۰۵,۲۳۲,۰۰۰	۱۲۰,۶۴۸,۰۰۰
۳۰۰۰۰	هزینه اداری مالی	۲,۹۱۴,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۰۰۰	۳,۴۳۲,۰۰۰
۵۱۱۰۰	جمع هزینه های عملیاتی،اداری مالی	۱۱۱,۸۲۹,۰۰۰	۱۰۴,۸۷۶,۰۰۰	۱۰۸,۷۱۳,۰۰۰	۱۲۴,۰۸۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰	جمع هزینه	۱۸۶,۵۷۸,۰۰۰	۲۰۹,۱۷۶,۰۰۰	۱۸۹,۱۱۵,۰۰۰	۲۱۶,۶۶۱,۰۰۰

دفتر هزینه های عملیاتی

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای برای سال مالی ۱۳۸۹

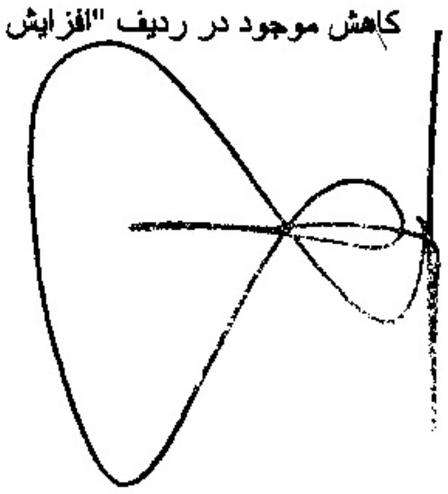
ارقام به هزار ریال

اروند

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۸۰۰۰۰	منابع				
۸۱۱۰۰	ذخیره های سال	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱۰۰	حساب های اندوخته	۴۰۲,۰۹۱,۳۰۰	۵۸۹,۶۸۷,۸۰۰	۳۵۰,۱۳۷,۷۰۰	۸۸۱,۳۰۴,۵۵۰
۸۶۱۰۰	بودجه عمومی دولت	۱۲,۸۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰
۸۷۱۰۰	وصولی تسهیلات پرداختی	۲,۶۹۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۸۹۹۰۰	سایر منابع	۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
۸۰۰۰۰	جمع منابع	۴۲۲,۴۰۹,۳۰۰	۶۰۴,۶۸۷,۸۰۰	۳۶۰,۲۱۱,۷۰۰	۸۹۲,۸۰۴,۵۵۰
۹۰۰۰۰	مصارف				
۹۰۱۰۰	زمین و ساختمان	۱۲,۴۱۹,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۱۰۰	تاسیسات	۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۹۲۱۰۰	ماشین آلات و تجهیزات فنی	۲,۵۵۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۲۰۰	شناور ها	۱۴,۰۰۰	۲۱,۰۴۸,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۰
۹۳۳۰۰	اثاثیه اداری	۲,۹۲۵,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۴۰۰	لوازم و ابزار کار	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
۹۳۵۰۰	وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۶۰۰	تملک اراضی	۰	۰	۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۹۴۱۰۰	طرح های عمرانی				
۹۴۱۱۰	طرح های عمرانی(از محل منابع سازمان)	۴۹۳,۷۱۴,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۲۳۱,۰۰۰	۶۳۹,۹۰۰,۰۰۰
۹۴۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۱۲,۸۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰
۹۴۱۰۰	جمع طرح های عمرانی	۵۰۶,۵۶۶,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۲۳۱,۰۰۰	۶۳۹,۹۰۰,۰۰۰
۹۵۱۰۰	سرمایه گزاری در سایر موسسات	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۱۱۰	تسهیلات اعطائی به کارکنان	۶,۱۱۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
۹۶۲۰۰	مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۱۰۰	سایر مصارف	۲,۰۷۷,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰۰۰	جمع مصارف	۵۳۳,۵۴۴,۰۰۰	۹۲۴,۹۴۸,۰۰۰	۶۳۱,۲۳۶,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۰,۰۰۰
	افزایش (کاهش) دارائی های جاری	-۱۱۱,۱۳۴,۷۰۰	-۳۲۰,۲۶۰,۲۰۰	-۲۷۱,۰۲۴,۳۰۰	۲۱,۰۰۴,۵۵۰

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

کاهش موجود در ردیف "افزایش (کاهش) دارائی های جاری" می بایست ازردیف دارایی های جاری موجود در تراز نامه جبران گردد.



خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی تقسیم سود برای سال مالی ۱۳۸۹

ارقام به هزار ریال

اروند

۶۰۰۰۰۰	سود	۴۲۳,۲۵۴,۰۰۰	۶۲۰,۷۲۴,۰۰۰	۳۶۸,۵۶۶,۰۰۰	۹۲۷,۶۸۹,۰۰۰
۶۲۱۰۰	اندوخته قانونی	۲۱,۱۶۲,۷۰۰	۳۱,۰۳۶,۲۰۰	۱۸,۴۲۸,۳۰۰	۴۶,۳۸۴,۴۵۰
۶۳۱۰۰	اندوخته سرمایه ای	۴۰۲,۰۹۱,۳۰۰	۵۸۹,۶۸۷,۸۰۰	۳۵۰,۱۳۷,۷۰۰	۸۸۱,۳۰۴,۵۵۰

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی ۱۳۸۹

ارقام به هزار ریال

انزلی

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۱۰۰۰۰	درآمد				
۱۱۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر				
۱۱۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده،مواد اولیه وقطعات	۱۰۹,۱۲۱,۰۰۰	۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۹۹,۰۰۰	۱۷۹,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۵۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۳۱۲,۹۴۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۲۷,۰۰۰	۲۶۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	جمع ورود و خروج کالا و مسافر	۴۲۲,۰۶۱,۰۰۰	۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۲۶,۰۰۰	۴۴۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰	اجاره				
۱۲۱۰۰	اجاره زمین	۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۱۲۲۰۰	اجاره ساختمان و تاسیسات	۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۱۲۳۰۰	انبار داری	۴۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰	جمع اجاره	۴۵,۰۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۰	۵۶۸,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰	فروش				
۱۳۱۰۰	فروش زمین	۵۴,۳۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۳۹۰۰	فروش سایر دارائیها (فروش سهام)	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۳۰۰۰	جمع فروش	۵۴,۳۹۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰	خدمات شهری				
۱۴۲۰۰	مخابرات و ارتباطات	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۴۳۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰	جمع خدمات شهری	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰	صدور مجوز ها				
۱۶۱۰۰	مجوز فعالیتهای اقتصادی (تجاری-صنعتی)	۱,۴۶۴,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۲۰۰	خدمات ثبتی	۱۰۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۹۰۰	سایر مجوز ها	۳۲۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰	جمع صدور مجوز ها	۱,۸۹۸,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۳,۶۸۱,۰۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰	سود سرمایه گذاریها				
۱۷۹۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰	جمع سود سرمایه گذاریها	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰۰۰	سایر درآمد ها				
۱۹۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم و دیر کرد	۰	۲۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۱۹۹۰۰	سایر درآمد ها	۲,۲۸۳,۰۰۰	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۹۰۰۰	جمع سایر درآمد ها	۲,۲۸۳,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۶,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰۰	جمع درآمد	۴۸۰,۶۷۸,۰۰۰	۴۸۱,۴۲۰,۰۰۰	۴۲۵,۶۵۶,۰۰۰	۴۵۴,۴۶۵,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی هزینه های عملیاتی برای سال مالی ۱۳۸۹

ارقام به هزار ریال

انزلی

شماره طبقه	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۵۱۰۰۰	هزینه				
۴۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی				
۴۱۱۱۰	مرکز امور مناطق آزاد - هزینه های جاری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۴۱۱۲۰	مرکز امور مناطق آزاد- طرح های پژوهشی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۰	کمک به نواحی همجوار (ماده ۲ قانون و مقررات مناطق آزاد)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۳۱۰۰	پرداخت های ویژه فرهنگی - اجتماعی	۱,۹۳۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۴۱۰۰	پرداخت های نیروی نظامی، انتظامی	۳۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۴۵۱۰۰	پرداخت های گمرک مناطق	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۶۱۰۰	سهمیه تیم فوتبال ملوان	۱۸,۸۸۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۱۰۰	پرداخت یارانه به مراکز خدماتی	۲,۱۰۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	جمع پرداخت های انتقالی	۲۷,۸۰۸,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۹,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۰	هزینه های عملیاتی،اداری مالی				
۲۰۰۰۰	هزینه عملیاتی				
۲۰۱۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۲,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰	خدمات قراردادی عمومی	۱۸,۱۶۶,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۶,۰۰۰	۲۸,۵۹۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰	اجاره محل	۱۱۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰	استهلاک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۰	تعمیر و نگهداری	۷۹۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰
۲۰۶۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۵۵۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۲۰۷۰۰	آب و برق و سوخت	۵۲۸,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۰۸۰۰	پست و مخابرات	۳۵۹,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۲۰۹۰۰	حمل و نقل	۱,۸۵۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰
۲۱۱۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۳,۳۴۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۲۰۰	بهداشت و درمان	۶۰۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۱۳۰۰	ورزش	۲۵۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۱۴۰۰	آموزش	۱۸۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۲۱۵۰۰	بیمه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۰	اطلاع رسانی و انفورماتیک	۷۸۹,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۱۷۰۰	سنوات سالهای قبل	۴۶۷,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۹۹۰۰	سایر هزینه های عملیاتی	۲,۰۱۳,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	جمع هزینه عملیاتی	۴۸,۲۸۷,۰۰۰	۶۲,۶۵۰,۰۰۰	۶۲,۰۷۶,۰۰۰	۷۸,۳۲۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	هزینه اداری مالی	۱,۲۰۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۰	جمع هزینه های عملیاتی،اداری مالی	۴۹,۴۸۸,۰۰۰	۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۳۹۶,۰۰۰	۸۰,۳۲۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰	جمع هزینه	۷۷,۲۹۶,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۶۲۰,۰۰۰

دفتر بودجه

خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای برای سال مالی ۱۳۸۹

ارقام به هزار ریال

انزلی

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۱۳۸۷	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹
۸۰۰۰۰	منابع				
۸۱۱۰۰	ذخیره های سال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱۰۰	حساب های اندوخته	۳۸۳,۲۱۲,۹۰۰	۳۶۰,۰۲۱,۵۰۰	۳۰۸,۲۵۶,۹۵۰	۳۳۲,۳۵۲,۷۵۰
۸۶۱۰۰	بودجه عمومی دولت	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۸۷۱۰۰	وصولی تسهیلات پرداختی	۷,۲۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰
۸۹۹۰۰	سایر منابع	۰	۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰
۸۰۰۰۰	جمع منابع	۴۰۷,۶۷۴,۹۰۰	۳۸۰,۱۱۱,۵۰۰	۳۱۴,۷۵۶,۹۵۰	۳۴۰,۳۵۲,۷۵۰
۹۰۰۰۰	مصارف				
۹۰۱۰۰	زمین و ساختمان	۱۲۱,۲۷۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۹۱۱۰۰	تاسیسات	۹۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۲۱۰۰	ماشین آلات و تجهیزات فنی	۲,۷۸۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۹۳۲۰۰	شناور ها	۱,۰۶۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
۹۳۳۰۰	اثاثیه اداری	۲,۴۹۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۳۴۰۰	لوازم و ابزار کار	۲۱۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۹۳۵۰۰	وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۹۳۶۰۰	تملک اراضی	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۹۴۱۰۰	طرح های عمرانی				
۹۴۱۱۰	طرح های عمرانی(از محل منابع سازمان)	۲۲۶,۵۰۴,۰۰۰	۴۳۵,۸۳۳,۰۰۰	۴۳۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۶۸,۷۰۰,۰۰۰
۹۴۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۹۴۱۰۰	جمع طرح های عمرانی	۲۴۱,۷۴۴,۰۰۰	۴۳۵,۸۳۳,۰۰۰	۴۳۲,۶۳۲,۰۰۰	۲۶۸,۷۰۰,۰۰۰
۹۵۱۰۰	سرمایه گزاری در سایر موسسات	۵,۵۴۸,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۱۰۰	باز پرداخت تسهیلات و دیون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۱۰۰	سایر مصارف	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰۰۰	جمع مصارف	۳۸۰,۵۶۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۳۳,۰۰۰	۵۱۴,۸۱۸,۰۰۰	۳۷۰,۳۰۰,۰۰۰
	افزایش (کاهش) دارائی های جاری	۲۷,۱۱۳,۹۰۰	-۱۵۷,۹۲۱,۵۰۰	-۲۰۰,۰۶۱,۰۵۰	-۲۹,۹۴۷,۲۵۰

دفتر طرح و برنامه

کاهش موجود در ردیف "افزایش (کاهش) دارائی های جاری" می بایست ازردیف دارایی های جاری موجود در تراز نامه جبران گردد.

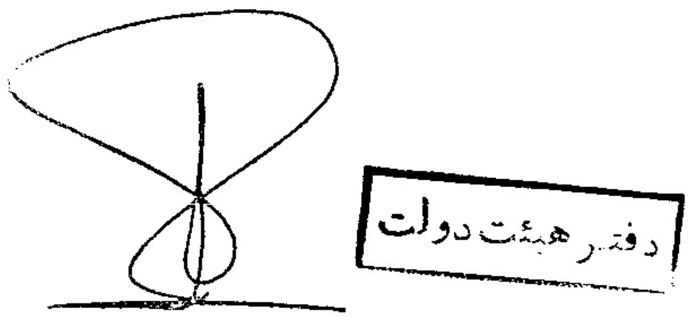
خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی تقسیم سود برای سال مالی ۱۳۸۹

ارقام به هزار ریال

انزلی

۶۰۰۰۰	سود	۴۰۳,۳۸۲,۰۰۰	۳۷۸,۹۷۰,۰۰۰	۳۲۴,۴۸۱,۰۰۰	۳۴۹,۸۴۵,۰۰۰
۶۲۱۰۰	اندوخته قانونی	۲۰,۱۶۹,۱۰۰	۱۸,۹۴۸,۵۰۰	۱۶,۲۲۴,۰۵۰	۱۷,۴۹۲,۲۵۰
۶۳۱۰۰	اندوخته سرمایه ای	۳۸۳,۲۱۲,۹۰۰	۳۶۰,۰۲۱,۵۰۰	۳۰۸,۲۵۶,۹۵۰	۳۳۲,۳۵۲,۷۵۰

قسمت سوم – اعتبارات طرح های عمرانی



خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۱۰۶	فصل حفظ و نظم امنیت داخلی	۲۰,۰۱۷,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۲۷۹,۰۰۰
۱۰۶۰۱	برنامه حفظ و نظم و امنیت شهرها	۲۰,۰۱۷,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۲۷۹,۰۰۰
۱۰۹	فصل آمار و خدمات عمومی فنی	۱۲,۴۸۸,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۳,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۲۱,۰۰۰
۱۰۹۰۵	نقشه برداری	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۳,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۷۱,۰۰۰
۱۰۹۰۷	برنامه آمار	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۱۱	فصل ساختمان وتاسیسات	۶۳,۳۴۹,۰۰۰	۱۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۶۷,۰۰۰	۱۷۹,۲۶۵,۰۰۰	۴۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۹,۳۶۱,۰۰۰
۱۱۱۰۱	برنامه احداث ساختمان اداری	۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۶,۰۳۵,۰۰۰
۱۱۱۰۲	برنامه احداث ساختمان های انتظامی	۲۶,۳۷۹,۰۰۰	۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹,۰۰۰	۶۶,۸۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۷,۱۲۳,۰۰۰
۱۱۱۰۳	برنامه احداث ساختمان بازرگانی	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۳,۰۰۰
۳۰۱	آموزش و پرورش عمومی	۱۴,۲۵۸,۰۰۰	۴۳,۸۶۱,۰۰۰	۴۰,۰۸۳,۰۰۰	۳۶,۰۸۴,۰۰۰	۱۵۲,۰۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۶۶,۰۰۰
۳۰۱۰۱	برنامه آموزش ابتدایی	۱,۷۸۹,۰۰۰	۱۸,۰۶۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۵۷۸,۰۰۰
۳۰۱۰۴	برنامه آموزش راهنمایی تحصیلی	۵۷۳,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۹,۰۰۰	۳,۷۶۴,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۲۷۶,۰۰۰
۳۰۱۰۵	برنامه آموزش متوسطه	۳۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۶,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۰	۳۶,۴۸۹,۰۰۰
۳۰۱۱۹	برنامه آموزش فنی و حرفه ای	۱۱,۵۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۲۳,۰۰۰
۳۰۲	فصل فرهنگ و هنر	۲۵۳,۱۱۶,۰۰۰	۵۰,۴۹۶,۰۰۰	۳۶,۸۷۹,۰۰۰	۵۱,۱۴۹,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۱۲,۰۰۰
۳۰۲۰۲	برنامه گسترش فرهنگ و هنر	۲۵۲,۹۶۹,۰۰۰	۵۰,۴۹۶,۰۰۰	۳۶,۸۷۹,۰۰۰	۵۱,۱۴۹,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۴۶۵,۰۰۰
۳۰۲۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۱۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۰۰۰
۳۰۳	فصل بهداشت و درمان و تغذیه	۵۵,۱۰۸,۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۷,۰۰۰	۸۴,۴۵۴,۰۰۰	۲۴۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۹۷۹,۰۰۰
۳۰۳۰۳	برنامه خدمات درمانی	۵۴,۹۰۸,۰۰۰	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۷,۰۰۰	۸۳,۸۵۴,۰۰۰	۲۴۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۷۹,۰۰۰
۳۰۳۰۴	توسعه بهداشت و محیط زیست	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۵	فصل تربیت بدنی و امور جوانان	۵۲,۵۴۸,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۴,۰۰۰	۳۸,۴۸۴,۰۰۰	۳۳۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۳۷۶,۰۰۰
۳۰۵۰۱	برنامه تربیت بدنی و ورزشی	۵۲,۵۴۸,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۴,۰۰۰	۳۸,۴۸۴,۰۰۰	۳۳۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۳۷۶,۰۰۰
۳۰۶	فصل عمران شهرها	۱,۶۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۴۵۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۳۲,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۳۷,۰۰۰	۵,۴۰۲,۵۲۳,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۴,۱۵۳,۰۰۰
۳۰۶۰۱	برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری	۶۶۳,۵۰۶,۰۰۰	۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۸۱,۰۰۰	۳۱۸,۵۹۵,۰۰۰	۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۰۸۲,۰۰۰
۳۰۶۰۲	برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهر	۱۳۵,۵۳۶,۰۰۰	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۴,۰۰۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۵,۵۲۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۶۰۳	برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها	۱۷۰,۸۹۳,۰۰۰	۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۶۲,۰۰۰	۲۱۸,۵۳۸,۰۰۰	۹۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۹,۵۹۳,۰۰۰
۳۰۶۰۴	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهر ها	۶,۲۱۳,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۳,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۱,۰۸۶,۰۰۰
۳۰۶۰۵	برنامه عبور و مرور شهر ها	۱۳۱,۲۰۹,۰۰۰	۱۷۳,۴۸۳,۰۰۰	۱۶۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۵۷,۳۵۸,۰۰۰	۷۶۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۰۲۸,۰۰۰
۳۰۶۰۶	برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیلات شهری	۲۰۹,۸۶۴,۰۰۰	۱۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۸۸,۰۰۰	۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۰۵۲,۰۰۰
۳۰۶۰۷	برنامه بهبود محیط شهری	۲۹۳,۵۸۴,۰۰۰	۲۶۴,۱۶۸,۰۰۰	۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰	۲۵۸,۵۴۶,۰۰۰	۶۴۸,۹۷۳,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۴۸۷,۰۰۰
۳۰۶۰۸	برنامه تحقیق وبررسی	۱,۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۰۰۰
۳۰۷	فصل عمران و نوسازی	۱۵,۹۰۸,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۸,۰۰۰	۱۲,۵۶۴,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲	برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده	۱۵,۹۰۸,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۸,۰۰۰	۱۲,۵۶۴,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۰,۰۰۰
۳۰۸	فصل تامین مسکن	۴۳,۲۹۳,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۳,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۶,۰۰۰
۳۰۸۰۲	برنامه احداث خانه های سازمانی	۴۳,۲۹۳,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۳,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۶,۰۰۰
۳۱۰	فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی	۴۰,۶۹۸,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۳,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۵۷۱,۰۰۰
۳۱۰۰۴	برنامه آمایش	۳۲,۵۷۳,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۵,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۱۱۸,۰۰۰
۳۱۰۹۸	برنامه تحقیق وبررسی	۸,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۴۵۳,۰۰۰
۳۱۲	فصل آموزش عالی	۷۱,۸۷۳,۰۰۰	۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۷,۰۰۰	۴۲,۲۶۴,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۲۰۴,۰۰۰
۳۱۲۰۱	برنامه آموزش عالی	۴,۵۰۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۶,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۴۷,۰۰۰
۳۱۲۰۳	برنامه آموزش گروه انسانی واجتماعی	۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۹۱۶,۰۰۰
۳۱۲۰۸	برنامه رفاهی	۵۳,۲۹۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۲۹۶,۰۰۰
۳۱۲۹۸	برنامه تحقیق وبررسی	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰
۳۱۳	فصل تحقیقات	۱۱,۷۷۸,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۰۰۰	۱۸,۶۴۵,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۰,۰۰۰
۳۱۳۰۱	برنامه تحقیقات اجتماعی	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰
۳۱۳۰۴	برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستایی	۹,۸۰۳,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۲۵,۰۰۰
۳۱۳۰۷	برنامه تحقیقات صنعتی	۱,۹۷۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۶۱۳,۰۰۰
۴۰۲	فصل منابع آب	۳,۶۶۹,۰۰۰	۳۵,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۲,۰۰۰	۱۸,۴۵۸,۰۰۰	۳۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۵۹,۰۰۰
۴۰۲۰۱	برنامه تامین آب	۱,۲۳۴,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۲۶۶,۰۰۰
۴۰۲۰۹	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۲,۴۳۵,۰۰۰	۱۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۰۰۰	۲۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۳,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه

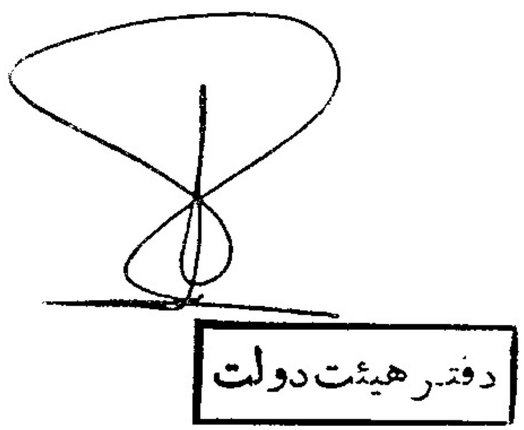
شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۰۳	فصل برق	۳۱۶,۷۷۷,۰۰۰	۳۰۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۷۰,۰۰۰	۵۸۱,۱۳۶,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۲۳۳,۰۰۰
۴۰۳۰۱	برنامه تولید نیروی برق	۳۲,۹۵۱,۰۰۰	۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۵,۰۰۰	۲۸,۱۳۶,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۲,۰۰۰
۴۰۳۰۲	برنامه انتقال نیروی برق	۲۴۲,۰۰۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۹,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۱,۵۶۲,۰۰۰
۴۰۳۰۳	برنامه توزیع نیروی برق	۴۱,۸۲۳,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۴۶,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۹,۶۶۹,۰۰۰
۴۰۴	فصل صنایع	۱۳۳,۲۴۴,۰۰۰	۱۷۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۵۲۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۹,۲۵۸,۰۰۰
۴۰۴۱۴	برنامه ساماندهی و استقرارصنایع	۱۳۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۷۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۵۲۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۷,۱۰۸,۰۰۰
۴۰۴۹۸	برنامه تحقیق وبررسی	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۴۰۶	فصل گاز	۱,۱۴۴,۰۰۰	۵,۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲	برنامه گاز	۷۵۸,۰۰۰	۴,۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۴,۰۰۰
۴۰۶۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۳۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۰۰۰
۴۰۸	فصل بازرگانی	۵۲,۳۵۲,۰۰۰	۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۴۸,۰۰۰	۱۴۰,۸۴۳,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۲,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۷۴۵,۰۰۰
۴۰۸۰۲	برنامه توسعه و بهبود و صادرات	۱۱,۸۹۲,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۰۰۰	۶۸,۱۳۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۴۷۹,۰۰۰
۴۰۸۰۳	برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و موادغذایی	۴۰,۴۶۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۱,۰۰۰	۷۲,۷۱۳,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۲,۰۰۰	۰	۳۲۲,۲۶۶,۰۰۰
۴۰۹	فصل راه و ترابری	۴۴۵,۷۱۸,۰۰۰	۱,۱۹۷,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۸۹,۰۰۰	۱,۲۱۱,۷۹۲,۰۰۰	۱۲,۳۷۷,۸۵۵,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۸,۴۶۴,۰۰۰
۴۰۹۰۳	برنامه حمل و نقل جاده ای	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۱۴۵,۰۰۰
۴۰۹۰۶	برنامه توسعه راه آهن	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۳۹۶,۰۰۰
۴۰۹۰۷	برنامه احداث و بهسازی بندری	۱۰۱,۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱,۳۱۰,۰۰۰	۵۶۹,۲۷۶,۰۰۰	۵۸۱,۱۵۶,۰۰۰	۲,۱۲۹,۲۲۰,۰۰۰	۰	۴,۰۳۲,۶۱۳,۰۰۰
۴۰۹۰۸	برنامه احداث راه وجاده	۲۸,۵۴۷,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۷۸,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۳,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۸۵۸,۰۰۰
۴۰۹۰۹	برنامه احداث وبهسازی فرودگاهها	۱۹۷,۹۶۵,۰۰۰	۲۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۱۶,۰۰۰	۳۴۱,۸۴۷,۰۰۰	۹,۵۰۹,۵۴۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۲۴,۶۶۸,۰۰۰
۴۰۹۱۱	برنامه مطالعه و احداث راه های روستایی	۴,۸۰۶,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۰۰۰	۲,۱۰۱,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۱,۴۲۹,۰۰۰
۴۰۹۱۷	برنامه ساختمان آزاد راه های مناطق	۶۶,۸۸۸,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۹,۰۰۰	۶۰,۴۶۵,۰۰۰	۱۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۱۷۲,۰۰۰
۴۰۹۱۹	برنامه احداث راههای اصلی مناطق	۴۴,۰۷۸,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۳۲,۰۰۰	۴۷,۱۹۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۹۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۱,۷۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۳,۰۰۰
۴۱۰	فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)	۲۳,۷۹۲,۰۰۰	۷۶,۱۷۹,۰۰۰	۸,۳۱۵,۰۰۰	۱۰۵,۶۸۱,۰۰۰	۱۷۸,۴۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۴۵۷,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۱۰۰۱	برنامه مطالعه و تهیه طرح های فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۱,۵۷۳,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۹۷۷,۰۰۰
۴۱۰۰۲	برنامه بستر سازی و زیر ساخت های فنی براتی	۳,۵۲۶,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۸۲۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳	برنامه ایجاد شهرک الکترونیکی هوشمند	۱۸,۴۱۳,۰۰۰	۴۸,۰۷۹,۰۰۰	۴,۵۶۲,۰۰۰	۶۰,۳۸۶,۰۰۰	۴۴,۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۶۳۰,۰۰۰
۴۱۰۰۴	برنامه ایجاد مراکز رشد وتوسعه اشتغال	۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۸۰,۰۰۰
۴۱۰۰۶	برنامه سایر طرح های فن آوری اطلاعات	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۴۱۱	فصل جهانگردی	۱۲۹,۵۹۷,۰۰۰	۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۵,۰۰۰	۱۲۷,۱۱۸,۰۰۰	۳۷۸,۶۹۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۹۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶	برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی	۱۲۶,۸۹۲,۰۰۰	۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۵,۰۰۰	۱۲۷,۱۱۸,۰۰۰	۳۷۸,۶۹۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۳۸۵,۰۰۰
۴۱۱۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۲,۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۵,۰۰۰
۴۱۲	کشاورزی	۵,۱۷۹,۰۰۰	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۵,۰۰۰
۴۱۲۰۱	آب و خاک	۵,۱۷۹,۰۰۰	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۵,۰۰۰
	جمع کل	۳,۳۷۸,۰۱۶,۰۰۰	۳,۸۵۸,۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۵,۳۴۳,۰۰۰	۴,۲۷۲,۵۲۴,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۷۴۶,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۳۰,۷۷۹,۰۰۰



خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۱۰۶	فصل حفظ و نظم امنیت داخلی	۲۰,۰۱۷,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۲۷۹,۰۰۰
۱۰۶۰۱	برنامه حفظ و نظم و امنیت شهرها	۲۰,۰۱۷,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۲۷۹,۰۰۰
۱۰۹	فصل آمار و خدمات عمومی فنی	۱۲,۴۸۸,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۳,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۲۱,۰۰۰
۱۰۹۰۵	نقشه برداری	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۳,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۷۱,۰۰۰
۱۰۹۰۷	برنامه آمار	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۱۱	فصل ساختمان وتاسیسات	۶۳,۳۴۹,۰۰۰	۱۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۶۷,۰۰۰	۱۷۹,۲۶۵,۰۰۰	۴۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۹,۳۶۱,۰۰۰
۱۱۱۰۱	برنامه احداث ساختمان اداری	۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۶,۰۳۵,۰۰۰
۱۱۱۰۲	برنامه احداث ساختمان های انتظامی	۲۶,۳۷۹,۰۰۰	۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹,۰۰۰	۶۶,۸۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۷,۱۲۳,۰۰۰
۱۱۱۰۳	برنامه احداث ساختمان بازرگانی	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۳,۰۰۰
۳۰۱	آموزش و پرورش عمومی	۱۴,۲۵۸,۰۰۰	۴۳,۸۶۱,۰۰۰	۴۰,۰۸۳,۰۰۰	۳۶,۰۸۴,۰۰۰	۱۵۲,۰۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۶۶,۰۰۰
۳۰۱۰۱	برنامه آموزش ابتدایی	۱,۷۸۹,۰۰۰	۱۸,۰۶۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۵۷۸,۰۰۰
۳۰۱۰۴	برنامه آموزش راهنمایی تحصیلی	۵۷۳,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۹,۰۰۰	۳,۷۶۴,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۲۷۶,۰۰۰
۳۰۱۰۵	برنامه آموزش متوسطه	۳۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۶,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۰	۳۶,۴۸۹,۰۰۰
۳۰۱۱۹	برنامه آموزش فنی و حرفه ای	۱۱,۵۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۲۳,۰۰۰
۳۰۲	فصل فرهنگ و هنر	۲۵۳,۱۱۶,۰۰۰	۵۰,۴۹۶,۰۰۰	۳۶,۸۷۹,۰۰۰	۵۱,۱۴۹,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۱۲,۰۰۰
۳۰۲۰۲	برنامه گسترش فرهنگ و هنر	۲۵۲,۹۶۹,۰۰۰	۵۰,۴۹۶,۰۰۰	۳۶,۸۷۹,۰۰۰	۵۱,۱۴۹,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۴۶۵,۰۰۰
۳۰۲۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۱۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۰۰۰
۳۰۳	فصل بهداشت و درمان و تغذیه	۵۵,۱۰۸,۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۷,۰۰۰	۸۴,۴۵۴,۰۰۰	۲۴۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۹۷۹,۰۰۰
۳۰۳۰۳	برنامه خدمات درمانی	۵۴,۹۰۸,۰۰۰	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۷,۰۰۰	۸۳,۸۵۴,۰۰۰	۲۴۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۷۹,۰۰۰
۳۰۳۰۴	توسعه بهداشت و محیط زیست	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۵	فصل تربیت بدنی و امور جوانان	۵۲,۵۴۸,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۴,۰۰۰	۳۸,۴۸۴,۰۰۰	۳۳۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۳۷۶,۰۰۰
۳۰۵۰۱	برنامه تربیت بدنی و ورزشی	۵۲,۵۴۸,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۴,۰۰۰	۳۸,۴۸۴,۰۰۰	۳۳۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۳۷۶,۰۰۰
۳۰۶	فصل عمران شهرها	۱,۶۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۴۵۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۳۲,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۳۷,۰۰۰	۵,۴۰۲,۵۲۳,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۴,۱۵۳,۰۰۰
۳۰۶۰۱	برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری	۶۶۳,۵۰۶,۰۰۰	۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۸۱,۰۰۰	۳۱۸,۵۹۵,۰۰۰	۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۰۸۲,۰۰۰
۳۰۶۰۲	برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهر	۱۳۵,۵۳۶,۰۰۰	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۴,۰۰۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۵,۵۲۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۶۰۳	برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها	۱۷۰,۸۹۳,۰۰۰	۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۶۲,۰۰۰	۲۱۸,۵۳۸,۰۰۰	۹۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۹,۵۹۳,۰۰۰
۳۰۶۰۴	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهر ها	۶,۲۱۳,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۳,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۱,۰۸۶,۰۰۰
۳۰۶۰۵	برنامه عبور و مرور شهر ها	۱۳۱,۲۰۹,۰۰۰	۱۷۳,۴۸۳,۰۰۰	۱۶۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۵۷,۳۵۸,۰۰۰	۷۶۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۰۲۸,۰۰۰
۳۰۶۰۶	برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیلات شهری	۲۰۹,۸۶۴,۰۰۰	۱۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۸۸,۰۰۰	۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۰۵۲,۰۰۰
۳۰۶۰۷	برنامه بهبود محیط شهری	۲۹۳,۵۸۴,۰۰۰	۲۶۴,۱۶۸,۰۰۰	۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰	۲۵۸,۵۴۶,۰۰۰	۶۴۸,۹۷۳,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۴۸۷,۰۰۰
۳۰۶۰۸	برنامه تحقیق وبررسی	۱,۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۰۰۰
۳۰۷	فصل عمران و نوسازی	۱۵,۹۰۸,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۸,۰۰۰	۱۲,۵۶۴,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲	برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده	۱۵,۹۰۸,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۸,۰۰۰	۱۲,۵۶۴,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۰,۰۰۰
۳۰۸	فصل تامین مسکن	۴۳,۲۹۳,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۳,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۶,۰۰۰
۳۰۸۰۲	برنامه احداث خانه های سازمانی	۴۳,۲۹۳,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۳,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۶,۰۰۰
۳۱۰	فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی	۴۰,۶۹۸,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۳,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۵۷۱,۰۰۰
۳۱۰۰۴	برنامه آمایش	۳۲,۵۷۳,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۵,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۱۱۸,۰۰۰
۳۱۰۹۸	برنامه تحقیق وبررسی	۸,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۴۵۳,۰۰۰
۳۱۲	فصل آموزش عالی	۷۱,۸۷۳,۰۰۰	۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۷,۰۰۰	۴۲,۲۶۴,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۲۰۴,۰۰۰
۳۱۲۰۱	برنامه آموزش عالی	۴,۵۰۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۶,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۴۷,۰۰۰
۳۱۲۰۳	برنامه آموزش گروه انسانی واجتماعی	۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۹۱۶,۰۰۰
۳۱۲۰۸	برنامه رفاهی	۵۳,۲۹۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۲۹۶,۰۰۰
۳۱۲۹۸	برنامه تحقیق وبررسی	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰
۳۱۳	فصل تحقیقات	۱۱,۷۷۸,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۰۰۰	۱۸,۶۴۵,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۰,۰۰۰
۳۱۳۰۱	برنامه تحقیقات اجتماعی	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰
۳۱۳۰۴	برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستایی	۹,۸۰۳,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۲۵,۰۰۰
۳۱۳۰۷	برنامه تحقیقات صنعتی	۱,۹۷۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۶۱۳,۰۰۰
۴۰۲	فصل منابع آب	۳,۶۶۹,۰۰۰	۳۵,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۲,۰۰۰	۱۸,۴۵۸,۰۰۰	۳۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۵۹,۰۰۰
۴۰۲۰۱	برنامه تامین آب	۱,۲۳۴,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۲۶۶,۰۰۰
۴۰۲۰۹	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۲,۴۳۵,۰۰۰	۱۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۰۰۰	۲۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۳,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۰۳	فصل برق	۳۱۶,۷۷۷,۰۰۰	۳۰۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۷۰,۰۰۰	۵۸۱,۱۳۶,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۲۳۳,۰۰۰
۴۰۳۰۱	برنامه تولید نیروی برق	۳۲,۹۵۱,۰۰۰	۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۵,۰۰۰	۲۸,۱۳۶,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۲,۰۰۰
۴۰۳۰۲	برنامه انتقال نیروی برق	۲۴۲,۰۰۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۹,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۱,۵۶۲,۰۰۰
۴۰۳۰۳	برنامه توزیع نیروی برق	۴۱,۸۲۳,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۴۶,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۹,۶۶۹,۰۰۰
۴۰۴	فصل صنایع	۱۳۳,۲۴۴,۰۰۰	۱۷۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۵۲۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۹,۲۵۸,۰۰۰
۴۰۴۱۴	برنامه ساماندهی و استقرارصنایع	۱۳۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۷۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۵۲۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۷,۱۰۸,۰۰۰
۴۰۴۹۸	برنامه تحقیق وبررسی	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۴۰۶	فصل گاز	۱,۱۴۴,۰۰۰	۵,۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲	برنامه گاز	۷۵۸,۰۰۰	۴,۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۴,۰۰۰
۴۰۶۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۳۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۰۰۰
۴۰۸	فصل بازرگانی	۵۲,۳۵۲,۰۰۰	۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۴۸,۰۰۰	۱۴۰,۸۴۳,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۲,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۷۴۵,۰۰۰
۴۰۸۰۲	برنامه توسعه و بهبود و صادرات	۱۱,۸۹۲,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۰۰۰	۶۸,۱۳۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۴۷۹,۰۰۰
۴۰۸۰۳	برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و موادغذایی	۴۰,۴۶۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۱,۰۰۰	۷۲,۷۱۳,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۲,۰۰۰	۰	۳۲۲,۲۶۶,۰۰۰
۴۰۹	فصل راه و ترابری	۴۴۵,۷۱۸,۰۰۰	۱,۱۹۷,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۸۹,۰۰۰	۱,۲۱۱,۷۹۲,۰۰۰	۱۲,۳۷۷,۸۵۵,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۸,۴۶۴,۰۰۰
۴۰۹۰۳	برنامه حمل و نقل جاده ای	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۱۴۵,۰۰۰
۴۰۹۰۶	برنامه توسعه راه آهن	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۳۹۶,۰۰۰
۴۰۹۰۷	برنامه احداث و بهسازی بندری	۱۰۱,۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱,۳۱۰,۰۰۰	۵۶۹,۲۷۶,۰۰۰	۵۸۱,۱۵۶,۰۰۰	۲,۱۲۹,۲۲۰,۰۰۰	۰	۴,۰۳۲,۶۱۳,۰۰۰
۴۰۹۰۸	برنامه احداث راه وجاده	۲۸,۵۴۷,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۷۸,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۳,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۸۵۸,۰۰۰
۴۰۹۰۹	برنامه احداث وبهسازی فرودگاهها	۱۹۷,۹۶۵,۰۰۰	۲۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۱۶,۰۰۰	۳۴۱,۸۴۷,۰۰۰	۹,۵۰۹,۵۴۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۲۴,۶۶۸,۰۰۰
۴۰۹۱۱	برنامه مطالعه و احداث راه های روستایی	۴,۸۰۶,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۰۰۰	۲,۱۰۱,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۱,۴۲۹,۰۰۰
۴۰۹۱۷	برنامه ساختمان آزاد راه های مناطق	۶۶,۸۸۸,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۹,۰۰۰	۶۰,۴۶۵,۰۰۰	۱۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۱۷۲,۰۰۰
۴۰۹۱۹	برنامه احداث راههای اصلی مناطق	۴۴,۰۷۸,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۳۲,۰۰۰	۴۷,۱۹۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۹۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۱,۷۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۳,۰۰۰
۴۱۰	فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)	۲۳,۷۹۲,۰۰۰	۷۶,۱۷۹,۰۰۰	۸,۳۱۵,۰۰۰	۱۰۵,۶۸۱,۰۰۰	۱۷۸,۴۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۴۵۷,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۱۰۰۱	برنامه مطالعه و تهیه طرح های فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۱,۵۷۳,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۹۷۷,۰۰۰
۴۱۰۰۲	برنامه بستر سازی و زیر ساخت های فنی براتی	۳,۵۲۶,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۸۲۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳	برنامه ایجاد شهرک الکترونیکی هوشمند	۱۸,۴۱۳,۰۰۰	۴۸,۰۷۹,۰۰۰	۴,۵۶۲,۰۰۰	۶۰,۳۸۶,۰۰۰	۴۴,۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۶۳۰,۰۰۰
۴۱۰۰۴	برنامه ایجاد مراکز رشد وتوسعه اشتغال	۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۸۰,۰۰۰
۴۱۰۰۶	برنامه سایر طرح های فن آوری اطلاعات	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۴۱۱	فصل جهانگردی	۱۲۹,۵۹۷,۰۰۰	۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۵,۰۰۰	۱۲۷,۱۱۸,۰۰۰	۳۷۸,۶۹۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۹۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶	برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی	۱۲۶,۸۹۲,۰۰۰	۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۵,۰۰۰	۱۲۷,۱۱۸,۰۰۰	۳۷۸,۶۹۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۳۸۵,۰۰۰
۴۱۱۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۲,۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۵,۰۰۰
۴۱۲	کشاورزی	۵,۱۷۹,۰۰۰	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۵,۰۰۰
۴۱۲۰۱	آب و خاک	۵,۱۷۹,۰۰۰	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۵,۰۰۰
	جمع کل	۳,۳۷۸,۰۱۶,۰۰۰	۳,۸۵۸,۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۵,۳۴۳,۰۰۰	۴,۲۷۲,۵۲۴,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۷۴۶,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۳۰,۷۷۹,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۱۰۶	فصل حفظ و نظم امنیت داخلی	۲۰,۰۱۷,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۲۷۹,۰۰۰
۱۰۶۰۱	برنامه حفظ و نظم و امنیت شهرها	۲۰,۰۱۷,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۲۷۹,۰۰۰
۱۰۶۰۱۰۱	طرح محصور نمودن ارضی	۱۴,۴۲۷,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۵۸۹,۰۰۰
۱۰۶۰۱۰۲	ایجادحفاظت الکترونیکی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۱۰۲	طرح مبارزه با اعتیاد و مفاسد اجتماعی	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۱۰۵	تکمیل مجتمع فرماندهی نیروی انتظامی	۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۹	فصل آمار و خدمات عمومی فنی	۱۲,۴۸۸,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۳,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۲۱,۰۰۰
۱۰۹۰۵	نقشه برداری	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۳,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۷۱,۰۰۰
۱۰۹۰۵۰۱	طرح نقشه برداری منطقه	۷۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۷۶,۰۰۰
۱۰۹۰۵۰۱	نقشه برداری منطقه	۳,۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۸,۲۹۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۰۵۵,۰۰۰
۱۰۹۰۵۰۲	خدمات فنی عمومی پروژه های عمرانی	۷۴۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۰۰۰
۱۰۹۰۵۰۲	نقشه برداری محدوده منطقه	۱,۴۰۲,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۹۳,۰۰۰
۱۰۹۰۵۰۳	نقشه برداری از جزیره و سواحل آن	۵,۴۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۳۹۸,۰۰۰
۱۰۹۰۷	برنامه آمار	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۰۹۰۷۰۱	طرح آمارگیری از نفوس منطقه	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۱۱	فصل ساختمان وتاسیسات	۶۳,۳۴۹,۰۰۰	۱۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۶۷,۰۰۰	۱۷۹,۲۶۵,۰۰۰	۴۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۹,۳۶۱,۰۰۰
۱۱۱۰۱	برنامه احداث ساختمان اداری	۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۶,۰۳۵,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۱	احداث فاز ۲ ساختمان اداری	۴,۶۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۷,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۱	احداث ساختمان اداری وتجهیز آن	۶۳۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۹۰۷,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۱	توسعه و احداث ومرمت ساختمانهای اداری بخدماتی وتجاری وتوریستی	۹,۳۶۷,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۶,۲۹۸,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۱	طرح مطالعه واحداث ساختمانهای اداری	۱۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۳۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۲	طراحی واحداث ساختمانهای اداری	۱۲۹,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۴,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۳	توسعه آزمایشگاههای کنترل کیفیت	۱,۶۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۱,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۱۱۱۰۱۰۴	طرح تعمیر و نگهداری و بازسازی ساختمانها و تاسیسات منطقه	۱۱,۵۲۳,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۳۲۹,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۴	طراحی و احداث ساختمان معاونت اقتصادی	۵,۰۳۴,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۶,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۶	بهسازی و تجهیز ابنیه و تاسیسات اداری	۲,۶۲۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۳۹۳,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۷	توسعه آزمایشگاه استاندارد	۱,۳۱۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲,۰۰۰
۱۱۱۰۲	برنامه احداث ساختمان های انتظامی	۲۶,۳۷۹,۰۰۰	۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹,۰۰۰	۶۶,۸۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۷,۱۲۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	احداث ساختمان ایست و بازرسی	۲,۷۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۱,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	احداث واحد ایست بازرسی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۲	محصور نمودن اراضی منطقه (طرح مطالعاتی و اجرایی)	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۳	احداث حفاظت الکترونیکی (دوربین های مداربسته و...)	۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۹۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۳	محصور نمودن اراضی منطقه	۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۱,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۴	احداث پاسگاه نیرو انتظامی	۱,۷۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۵	طراحی و احداث کیت های ورودی محدوده منطقه آزاد ارس	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۰۰۰	۲,۶۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۵۴,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۶	محصور نمودن اراضی منطقه و احداث راه دسترسی گشت زنی	۲۷۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۱,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۶,۵۳۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۷	احداث پایانه ها و گمرک	۵,۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۵,۰۰۰
۱۱۱۰۳	برنامه احداث ساختمان بازرگانی	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۳,۰۰۰
۱۱۱۰۳۰۲	احداث سازه مسقف برای باسکول در محدوده بندری	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۰۰۰
۱۱۱۰۳۰۳	آسفالت محوطه انبارهای گلشن	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	آموزش و پرورش عمومی	۱۴,۲۵۸,۰۰۰	۴۳,۸۶۱,۰۰۰	۴۰,۰۸۳,۰۰۰	۳۶,۰۸۴,۰۰۰	۱۵۲,۰۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۶۶,۰۰۰
۳۰۱۰۱	برنامه آموزش ابتدایی	۱,۷۸۹,۰۰۰	۱۸,۰۶۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۵۷۸,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۱	طرح نگهداری ، تعمیر و بازسازی مدارس	۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۱	طرح احداث ؛ تکمیل؛ مرمت وتجهیزمدارس ابتدایی	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۲	طرح نگهداری و تعمیر و باز سازی مدارس ابتدایی	۹۷,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۹,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۱۰۱۰۳	طرح توسعه وتکمیل و بازسازی مجتمع دکتر معین	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۴	بهسازی ـ تکمیل بهره برداری مکانهای آموزشی ـ فرهنگی و عمومی	۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۰۷۵,۰۰۰
۳۰۱۰۴	برنامه آموزش راهنمایی تحصیلی	۵۷۳,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۹,۰۰۰	۳,۷۶۴,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۲۷۶,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۱	طرح احداث ؛ تکمیل؛ مرمت وتجهیزمدارس راهنمایی	۵۲۶,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۹,۰۰۰	۳,۵۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۳۷۹,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۱	طرح تکمیلی مدارس راهنمایی	۴۷,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۷,۰۰۰
۳۰۱۰۵	برنامه آموزش متوسطه	۳۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۶,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۰	۳۶,۴۸۹,۰۰۰
۳۰۱۰۵۰۱	طرح احداث ؛ تکمیل؛ مرمت وتجهیزمدارس دبیرستان	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۸۶۲,۰۰۰
۳۰۱۰۵۰۲	طرح نگهداری ، تعمیر و بازسازی دبیرستانها	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
۳۰۱۰۵۰۲	ایجاد مرکز دبیرستان پیش دانشگاهی	۳۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۰۰۰
۳۰۱۱۹	برنامه آموزش فنی و حرفه ای	۱۱,۵۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۲۳,۰۰۰
۳۰۱۱۹۰۱	ایجاد مرکز فنی و حرفه ای منطقه آزاد	۱۱,۵۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۳,۰۰۰
۳۰۱۱۹۰۱	احداث و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای در منطقه	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۳۰۱۱۹۰۲	طرح مطالعه ، تجهیز واحداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۳۰۱۱۹۰۴	طراحی و احداث فضای مجتمع آموزشی در منطقه	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۲	فصل فرهنگ و هنر	۲۵۳,۱۱۶,۰۰۰	۵۰,۴۹۶,۰۰۰	۳۶,۸۷۹,۰۰۰	۵۱,۱۴۹,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۱۲,۰۰۰
۳۰۲۰۲	برنامه گسترش فرهنگ و هنر	۲۵۲,۹۶۹,۰۰۰	۵۰,۴۹۶,۰۰۰	۳۶,۸۷۹,۰۰۰	۵۱,۱۴۹,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۴۶۵,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۱	توسعه و مرمت مسجد جامع جلفا	۳,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۰,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۱	ایجاد کارگاههای آموزش هنرهای بومی	۶۸۹,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۶۸۰,۰۰۰	۰	۶,۴۰۱,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۱	احداث مرکز فرهنگی و اجتماعات منطقه	۱,۹۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۹۹۶,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۲	احداث مسجد منطقه آزاد	۱۴,۱۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۴,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۲۵۲,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۲	نگهداری و مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی و مساجد منطقه	۴۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۲	تکمیل کارگاههای صنایع دستی روستایی	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۰	۲,۱۷۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۲۰۲۰۲	احداث مرکز فرهنگی	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۹,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۲	طرح و تعمیر و تجهیز و مرمت مساجد در منطقه	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۷۱,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۳	توسعه و اصلاح مراکز فرهنگی	۶۵۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۵,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۳	طرح مطالعه واحداث مراکزفرهنگی،هنری،فرهنگسراها	۱۴,۶۲۶,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۰۰۰	۲۰,۹۶۶,۰۰۰	۱۳,۰۴۲,۰۰۰	۰	۵۲,۳۳۳,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۳	کمک به احداث مسجد فشتکه	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۲	طرح نگهداری ، مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی و هنری و تاریخی	۲,۰۲۴,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۰	۹,۱۰۲,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۵	طرح احداث مرکز همایشها و محل نمایشگاهها	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۷	احداث مجتمع های فرهنگی و اجتماعی	۹,۲۲۶,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱,۶۶۳,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۹	تکمیل مرکز همایشهای بین المللی کیش	۲۰۵,۲۲۳,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۷,۵۵۱,۰۰۰
۳۰۲۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۱۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۰۰۰
۳۰۲۹۸۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی امور فرهنگی	۱۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۰۰۰
۳۰۳	فصل بهداشت و درمان و تغذیه	۵۵,۱۰۸,۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۷,۰۰۰	۸۴,۴۵۴,۰۰۰	۲۴۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۹۷۹,۰۰۰
۳۰۳۰۳	برنامه خدمات درمانی	۵۴,۹۰۸,۰۰۰	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۷,۰۰۰	۸۳,۸۵۴,۰۰۰	۲۴۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۷۹,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۱	طرح تکمیل مرکز درمانی خلیج فارس	۲,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۵,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۱	توسعه وتجهیز مراکز بهداشتی ودرمانی	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۳۸۶,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۱	توسعه تجهیزات درمانگاه و خانه های بهداشت	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۱	ایجاد و تجهیز درمانگاه منطقه	۸,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۹,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۲	ایجاد امکانات و تسهیلات اقامت پزشکان در منطقه	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۲,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۲	طرح احداث و تکمیل خانه‌های بهداشت روستایی و مراکز درمانی	۴,۱۴۹,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۰۰۰	۴,۲۴۷,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۲۷,۳۴۲,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۳	بیمارستان ۹۶ تخت خوابی	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۶,۰۰۰	۴۷,۸۲۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۸,۹۹۷,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۳	طراحی و اجرای آماده سازی سایت بهداشت درمان	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۸۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۳۰۳۰۶	توسعه مراکز بهداشتی کیش	۳۹,۵۷۵,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۳,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۳۴۸,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۷	احداث مرکز بیمارستان بین المللی کیش (سازه)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۴	توسعه بهداشت و محیط زیست	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۴۰۱	رفع آلاینده های زیست محیطی	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۴۰۲	مبارزه با حشرات و جانداران مضر	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۴۰۳	مقابله با بیماریهای اپیدمی و شایع منطقه	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۵	فصل تربیت بدنی و امور جوانان	۵۲,۵۴۸,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۴,۰۰۰	۳۸,۴۸۴,۰۰۰	۳۳۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۳۷۶,۰۰۰
۳۰۵۰۱	برنامه تربیت بدنی و ورزشی	۵۲,۵۴۸,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۴,۰۰۰	۳۸,۴۸۴,۰۰۰	۳۳۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۳۷۶,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱	احداث و تجهیز مجموعه ورزشی ، تفریحی	۱۰۲,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۸۹۶,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱	طرح تکمیل ورزشگاه‌های موجود قشم	۱,۰۸۶,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۰۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰	۰	۹,۵۸۸,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱	احداث مراکز ورزشی	۸,۵۱۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۷۸۱,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۲	طراحی و اجرای آماده سازی سایت ورزش	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۳	طرح احداث مراکز ورزشی ، تفریحی وامورجوانا ن	۶,۳۹۹,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۶۶,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۴	ایجاد فضاهای تربیت بدنی	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۷	احداث مکانهای ورزشی جدید کیش	۳۵,۹۴۸,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۱۷۰,۰۰۰
۳۰۶	فصل عمران شهرها	۱,۶۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۴۵۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۳۲,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۳۷,۰۰۰	۵,۴۰۲,۵۲۳,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۴,۱۵۳,۰۰۰
۳۰۶۰۱	برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری	۶۶۳,۵۰۶,۰۰۰	۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۸۱,۰۰۰	۳۱۸,۵۹۵,۰۰۰	۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۰۸۲,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۱	طرح آماده سازی شهرکهای مسکونی	۱۰,۸۵۴,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۰۰۰	۳۳,۷۱۷,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۸۰۸,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۱	آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره ۱و۲و۳	۳۵,۰۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۴۴,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۲	آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره ۶و۷	۷۴,۴۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۹۱,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۲	مطالعه،طراحی،تملک ؛پاکسازی ؛تسطیح ؛توسعه وایجادزیرساختهای منطقه	۲۶۰,۱۷۷,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۱,۰۳۷,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۳	آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های ۲ و ۳ (فاز ۲)	۷,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۲,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۶	آماده سازی و محوطه سازی اراضی منطقه (فاز ۲)	۱۵,۹۰۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۶۰۱۰۶	طراحی واجرای آماده سازی سایت ویلایی دور سد گلفرج	۳۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۸۷۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۶۵۰,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۷	طراحی و اجرای اماده سازی سایت مسکونی شجاع	۲۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۹۴۹,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۸	محوطه سازی مجتمع مسکونی ۲۵۶ واحدی	۴,۰۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۹,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۸	توسعه وآماده سازی شهرک های مسکونی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۱۳,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۹	طراحی و آماده سازی و اجرای سایت تجاری CBD	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۱۱۰	آماده سازی شهرکهای مسکونی صدف و میرمهنا	۱۴۶,۲۵۷,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۲,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۹,۰۰۰
۳۰۶۰۱۱۱	آماده سازی ناحیه اداری وخدماتی وصنعتی وسیاحتی	۱۰۷,۲۰۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۵,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۹,۹۰۸,۰۰۰
۳۰۶۰۱۱۲	عملیات زیرسازی و آسفالت جدید	۳۵۹,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۲۳,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۷,۵۸۲,۰۰۰
۳۰۶۰۲	برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهر	۱۳۵,۵۳۶,۰۰۰	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۴,۰۰۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۵,۵۲۰,۰۰۰
۳۰۶۰۲۰۱	شبکه تامین و توزیع آب درقسمتی از اراضی پیکره های ۱ و ۲ و ۳	۲۲,۹۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۹۹۵,۰۰۰
۳۰۶۰۲۰۱	شبکه تامین و توزیع آب وتصفیه خانه های محلی	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۷۴۲,۰۰۰
۳۰۶۰۲۰۱	طرح ایجاد و توسعه تاسیسات آ ب آشامیدنی	۱۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۰۰۰
۳۰۶۰۲۰۲	طرح توسعه شبکه آب شهری	۵۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۰۰۰
۳۰۶۰۲۰۲	شبکه تامین و توزیع آب درقسمتی از اراضی پیکره های ۶و۷	۷,۸۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۱,۰۰۰
۳۰۶۰۲۰۳	شبکه تامین و توزیع آب درقسمتی از اراضی پیکره های ۳و۷ (فاز ۲)	۲,۰۱۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۴۹,۰۰۰
۳۰۶۰۲۰۴	شبکه تامین و توزیع آب درقسمتی از اراضی منطقه آزاد	۲۷۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۲۷۳,۰۰۰
۳۰۶۰۲۱۲	ایجاد وتوسعه تاسیسات جدید آب آشامیدنی در جزیره کیش	۱۰۱,۷۰۲,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۱۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۲,۱۱۲,۰۰۰
۳۰۶۰۳	برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها	۱۷۰,۸۹۳,۰۰۰	۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۶۲,۰۰۰	۲۱۸,۵۳۸,۰۰۰	۹۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۹,۵۹۳,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۱	شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های ۱ و۲و۳	۱۳,۶۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۶۸۳,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۱	طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی	۲,۵۴۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	۸,۲۰۲,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۱۳۵,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۶۰۳۰۱	مطالعه و اصلاح و تجهیز تصفیه خانه فاضلاب منطقه آزاد اروند	۴,۱۰۳,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۱,۰۰۰	۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۴,۶۵۴,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۱	طراحی و اجرا و توسعه تاسیسات فاضلاب	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۲	طرح جمع آوری ودفع آبهای سطحی	۲۴۶,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۶۵۳,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۲	طرح احداث شبکه فاضلاب مسکونی و صنعتی	۵,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰	۲,۶۸۶,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۱۶۹,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۲	شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های ۶و۷	۶,۲۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۱,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۴	شبکه فرعی انشعابات اب و فاضلاب پیکره ۱و۲و۳	۱,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۵	عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب پیکره ۱	۶۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۶	جمع آوری و دفع آبهای سطحی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۴۰,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۸	شبکه جمع آوری فاضلاب اراضی	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۳۶۹,۰۰۰
۳۰۶۰۳۱۳	ایجاد وتوسعه تاسیسات فاضلاب شهر کیش	۱۳۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۱,۰۰۰	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۳,۵۹۱,۰۰۰
۳۰۶۰۴	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهر ها	۶,۲۱۳,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۳,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۱,۰۸۶,۰۰۰
۳۰۶۰۴۰۱	احداث ساختمان آتش نشانی	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۹,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۷۶۹,۰۰۰
۳۰۶۰۴۰۱	احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن	۶,۲۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۳,۰۰۰
۳۰۶۰۴۰۱	احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۴۰۱	طراحی و احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۴۰۲	تهیه طرح جامع مدیریت زیست محیطی جزیره کیش	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۵۰۴,۰۰۰
۳۰۶۰۵	برنامه عبور و مرور شهر ها	۱۳۱,۲۰۹,۰۰۰	۱۷۳,۴۸۳,۰۰۰	۱۶۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۵۷,۳۵۸,۰۰۰	۷۶۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۰۲۸,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۱	تقاطع غیر همسطح	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۲,۸۱۷,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۱	احداث پل عابر پیاده (دروازه اقیانوس) در پیکره ۱	۳,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۶,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۱	اصلاح و مرمت خیابانهای موجود	۴,۲۸۱,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۷,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۱	احداث معابر ومیادین	۹,۵۸۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۴,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۳,۷۰۷,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۱	طرح احداث معابر (بلوارها و خیابانها)	۱۶,۱۵۶,۰۰۰	۷,۵۷۳,۰۰۰	۴,۱۷۱,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۸۲۵,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۶۰۵۰۲	طرح احداث میادین و رفع نقاط حادثه خیز معابر شهری	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۸,۴۱۳,۰۰۰	۶,۷۶۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۴۴,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۲	طرح نگهداری و مرمت و بهسازی معابر شهری	۰	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۲,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۷,۷۲۲,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۲	نصب تجهیزات و علائم راهنمایی و ایمنی معابر	۱,۳۴۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۶,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۲	احداث بلوار ۴۵متری منطقه و میدان ورودی	۷۴,۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۳۵,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۲	زیر سازی و آسفالت جاده شهرک صنعتی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۱۸,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۳	تغییر کابری پل عابر پیاده	۱,۰۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۳	طرح تجهیزات و علائم ایمنی معابر شهری	۱,۶۲۷,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	۵,۷۸۵,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۵۱۳,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۴	طرح احداث اصلاح و تجهیزات پیاده روهای شهری	۲,۴۱۸,۰۰۰	۸,۵۱۰,۰۰۰	۵,۶۹۷,۰۰۰	۶,۱۱۸,۰۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۴۱,۹۹۳,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۵	طرح نگهداری و مرمت و بهسازی معابر شهر	۳,۷۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۸۲۳,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۵	اتصال خیابان فرعی بلوار۴۵متری تراس بهشت به مسکونی	۱۱,۶۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۷,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۷	بهسازی ، تکمیل و توسعه شبکه معابر	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۶	برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیلات شهری	۲۰۹,۸۶۴,۰۰۰	۱۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۸۸,۰۰۰	۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۰۵۲,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۱	احداث قسمتی از کانال هدایت ابهای سطحی به دریا	۳,۳۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۷,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۱	اجرای پروژه های متفرقه عمران شهری	۹۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۴,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۱	احداث تاسیسات رفاهی و حمل و نقل درون شهری	۳۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۶,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۱	پروژه های متفرقه عمران شهری	۶,۶۱۶,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۳,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۹,۴۸۹,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۲	پروژه های متفرقه عمران شهری	۳۲,۰۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۱۴۶,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۴	احداث تسهیلات رفاهی	۶۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۶	توسعه تسهیلات رفاهی - تفریحی شهری	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۸۲۵,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۷	توسعه و تامین روشنایی میادین ، معابر وخیابانهای فرعی	۱,۴۰۸,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۸۱,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۷	توسعه وتامین روشنایی میادین ، معابر و خیابانهای فرعی	۴۲,۹۳۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۱۳۱,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۸	گسترش و تکمیل پروژه های متفرقه عمران شهری	۲۳,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۹,۳۳۲,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۶۰۶۰۹	توسعه تسهیلات رفاهی و تفریحی شهری جدید در جزیره کیش	۱۲۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۳,۰۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۸۶۸,۰۰۰
۳۰۶۰۷	برنامه بهبود محیط شهری	۲۹۳,۵۸۴,۰۰۰	۲۶۴,۱۶۸,۰۰۰	۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰	۲۵۸,۵۴۶,۰۰۰	۶۴۸,۹۷۳,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۴۸۷,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۱	آماده سازی زیرساخت ها؛محوطه سازی و سیویل	۱۹,۴۹۹,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۲۱,۰۰۰	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۶۲۰,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۱	احداث پارکهای منطقه	۱۹,۳۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۲۳,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۱	مطالعه ، طراحی وبهبود وتوسعه خدمات شهری	۲۴,۶۰۴,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۴۷۳,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۱	توسعه و اصلاح فضای سبز منطقه	۳,۷۶۵,۰۰۰	۲,۸۶۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۰,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۱	طرح احداث پارک و فضای سبز	۵۸,۴۶۲,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۴,۰۰۰	۱۵,۰۵۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۲,۶۸۷,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۲	طرح مبلمان محیط شهری	۳۹,۱۴۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۹,۰۰۰	۲۴,۸۷۴,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۴,۸۵۵,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۲	جمع آوری و تفکیک زباله از مبدا	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۲	احداث پارک وفضای سبز	۲,۹۰۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۶,۰۰۰	۸۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۴,۲۸۸,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۲	احداث فضای سبز معابر و خیابانها	۴,۹۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۱,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۳	بازسازی باغ تیس و ایجاد مرکز پرورش گل و گیاه	۸۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۱۴,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۳	ایجاد فاضلاب درمنطقه	۱۲,۴۶۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۲۹,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۳	بهسازی محیط شهری	۳,۱۱۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۴۸۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۱,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۳	طرح ایجاد خدمات عمومی (تلفن،سرویسهای عمومی ومراکزجمع آوری زباله)	۴,۴۸۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۱۰,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۴	طرح و بهسازی محیط شهری و خدمات عمومی	۴,۸۰۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۳۳,۰۰۰	۷,۲۶۳,۰۰۰	۱۴,۷۲۹,۰۰۰	۰	۲۸,۸۳۶,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۴	جدول گذاری و کفپوش پیاده روهای منطقه	۹,۶۲۴,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۳۸,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۴	مطالعه جهت ایجاد پل و اسکله	۱,۹۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۳,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۴	اجرای فضای سبز پارک زون شرقی	۳,۰۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۹,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۵	اجرای فضای سبز میادین و بلوارها	۲,۷۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۴۳,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۵	احداث فضای سبز در خیابانهای ST۴ ، ST۳ ، ST۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۵	مطاله وساماندهی رودخانه	۲,۵۴۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۳۳۳,۰۰۰

قسمت سوم ب : صفحه ۹

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۶۰۷۰۵	طرح روشنایی شهری	۳,۳۶۷,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۰۰۰	۸,۹۰۸,۰۰۰	۱۷,۵۲۴,۰۰۰	۰	۳۹,۷۰۶,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۶	تسطیح و آماده سازی شهرک مسکونی منطقه	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۶	توسعه و تکمیل مبلمان شهری	۶,۴۰۷,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۷	احداث پارک و فضای سبز	۱۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۱۴۳,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۸	ساماندهی فضای سبز و اکوتوریسم	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۷۱۱	محوطه سازی و زیباسازی میادین	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۴۶,۰۰۰
۳۰۶۰۷۱۲	احداث پارک و شهر بازی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۳,۰۰۰
۳۰۶۰۷۱۵	گسترش و ایجاد فضای سبز جدید در جزیره کیش	۵۱,۶۹۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۵۲,۰۰۰
۳۰۶۰۷۱۷	زیبا سازی میادین جدید	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۸	برنامه تحقیق وبررسی	۱,۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۰۰۰
۳۰۶۰۸۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی فضاهای شهری	۱,۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۰۰۰
۳۰۷	فصل عمران و نوسازی	۱۵,۹۰۸,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۸,۰۰۰	۱۲,۵۶۴,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲	برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده	۱۵,۹۰۸,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۸,۰۰۰	۱۲,۵۶۴,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱	طرح هادی روستائی	۲,۴۶۸,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۰۰	۴,۲۲۸,۰۰۰	۱۶,۷۳۰,۰۰۰	۰	۲۵,۲۲۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱	بهسازی عمران روستاها	۱,۶۷۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۵,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱	بهبود محیط روستایی	۲,۴۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۲,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱	ساماندهی روستای تیس در پیکره ۵	۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۲	طرح بهبود محیط روستائی	۹,۲۲۸,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۶,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۰	۴۸,۳۲۴,۰۰۰
۳۰۸	فصل تامین مسکن	۴۳,۲۹۳,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۳,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۶,۰۰۰
۳۰۸۰۲	برنامه احداث خانه های سازمانی	۴۳,۲۹۳,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۳,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۶,۰۰۰
۳۰۸۰۲۰۱	احداث واحدهای مسکونی سازمان	۲۵,۷۰۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۴۷,۰۰۰
۳۰۸۰۲۰۱	مطالعه و احداث خانه های سازمانی	۱۶۳,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۱۰۸,۰۰۰
۳۰۸۰۲۰۱	احداث واحدهای مسکونی سازمانی در پیکره ۳	۱۷,۲۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۷,۰۰۰

قسمت سوم ب : صفحه ۱۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۸۰۲۰۲	طرح بازسازی و تجهیز و تکمیل واحدهای مسکونی سازمان	۱۳۸,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۶۴,۰۰۰
۳۱۰	فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی	۴۰,۶۹۸,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۳,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۵۷۱,۰۰۰
۳۱۰۰۴	برنامه آمایش	۳۲,۵۷۳,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۵,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۱۱۸,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۱	تهیه طرح راهبردی ، جامع و تفصیلی منطقه	۲,۹۵۶,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۵,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۱	بازنگری طرح راهبردی وجامع کالبدی منطقه	۲,۲۷۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۱,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۱	طرح جامع و تفصیلی منطقه	۶۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۱	طرح جامع وتفضیلی منطقه	۲,۰۲۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۰,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۲	طرح سکونتگاههای روستایی منطقه	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۲	بازنگری طرح جامع منطقه	۲۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۶۱۷,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۲	تهیه طرح جامع خداآفرین	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۳	تهیه طرح جامع وتفصیلی منطقه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۳,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۳	بازنگری طرح جامع منطقه (طرح راهبردی)	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۶	تهیه طرح تفصیلی نقاط شهری جدید کیش	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۸	تکمیل طرح جامع جزیره کیش	۲۱,۹۱۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۹۱۳,۰۰۰
۳۱۰۹۸	برنامه تحقیق وبررسی	۸,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۴۵۳,۰۰۰
۳۱۰۹۸۰۱	طرح فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی	۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۴۸,۰۰۰
۳۱۰۹۸۰۱	فعالیتهای مطالعاتی ، تحقیقاتی وپژوهشی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۹۸۰۱	طرح فعالیت های مطالعاتی وتحقیقاتی و پژوهشی	۸,۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۵,۰۰۰
۳۱۰۹۸۰۳	مطالعه و بررسی ایجاد نهادهای مالی بازار سرمایه	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۲	فصل آموزش عالی	۷۱,۸۷۳,۰۰۰	۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۷,۰۰۰	۴۲,۲۶۴,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۲۰۴,۰۰۰
۳۱۲۰۱	برنامه آموزش عالی	۴,۵۰۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۶,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۴۷,۰۰۰
۳۱۲۰۱۰۱	ایجادزیرساخت هاوابنیه لازم جهت فعالیت واحدهای دانشگاهی کشوردرمناطق	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۰۹۴,۰۰۰
۳۱۲۰۱۰۱	طراحی و آماده سازی سایت آموزش عالی	۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۸۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۱۲۰۱۰۲	ایجاد زیر ساختهای لازم جهت فعالیت واحدهای بین المللی دانشگاه های کشور در منطقه	۴,۲۲۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۶۷۳,۰۰۰
۳۱۲۰۳	برنامه آموزش گروه انسانی واجتماعی	۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۹۱۶,۰۰۰
۳۱۲۰۳۰۱	مطالعه و طراحی دانشگاه بین المللی تحصیلات تکمیلی	۳۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۰۰
۳۱۲۰۳۰۲	طرح ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری درآموزش عالی	۱,۵۰۶,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۲۷,۰۰۰
۳۱۲۰۳۰۳	طرح مطالعه و احداث پارک علوم و تحقیقات	۰	۰	۰	۲,۹۶۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۹۶۴,۰۰۰
۳۱۲۰۳۰۳	طرح جامع دانشگاه بین المللی چابهار	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰
۳۱۲۰۳۰۴	احداث و تکمیل ساختمان دانشگاه	۳,۰۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۷۶,۰۰۰
۳۱۲۰۳۰۶	احداث ساختمان آموزشی و تجهیز آن	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۲۰۳۰۷	ایجاد زیرساخت های لازم جهت فعالیت واحدهای بین المللی دانشگاههای کشور در مناطق آزاد	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۲۰۸	برنامه رفاهی	۵۳,۲۹۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۲۹۶,۰۰۰
۳۱۲۰۸۰۱	احداث ساختمان های خوابگاه و رستوران دانشگاه	۵۳,۰۷۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۷۱,۰۰۰
۳۱۲۰۸۰۱	طرح احداث ساختمان خوابگاه دانشگاه	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰
۳۱۲۹۸	برنامه تحقیق وبررسی	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰
۳۱۲۹۸۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی آموزش عالی	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰
۳۱۳	فصل تحقیقات	۱۱,۷۷۸,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۰۰۰	۱۸,۶۴۵,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۰,۰۰۰
۳۱۳۰۱	برنامه تحقیقات اجتماعی	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰
۳۱۳۰۱۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی فعالیتهای اجتماعی	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰
۳۱۳۰۴	برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستایی	۹,۸۰۳,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۲۵,۰۰۰
۳۱۳۰۴۰۱	مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهرها	۸,۴۵۴,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۸۳۴,۰۰۰
۳۱۳۰۴۰۱	تهیه طرحهای مطالعاتی و امکان سنجی	۱,۳۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۱,۰۰۰
۳۱۳۰۷	برنامه تحقیقات صنعتی	۱,۹۷۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۶۱۳,۰۰۰

قسمت سوم ب: صفحه ۱۲

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۱۳۰۷۰۱	احداث ساختمان استاندارد و تحقیقات صنعتی	۱,۹۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۳,۰۰۰
۳۱۳۰۷۰۲	فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۶۴۰,۰۰۰
۳۱۳۰۷۰۵	طرح مدیریت کنترل کیفی پروژه ها و مصالح ساختمانی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	فصل منابع آب	۳,۶۶۹,۰۰۰	۳۵,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۲,۰۰۰	۱۸,۴۵۸,۰۰۰	۳۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۵۹,۰۰۰
۴۰۲۰۱	برنامه تامین آب	۱,۲۳۴,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۲۶۶,۰۰۰
۴۰۲۰۱۰۱	احداث آبند	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰
۴۰۲۰۱۰۳	انتقال آب (به سایت ۲۶۰ هکتاری)	۱,۱۳۸,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۱۷۰,۰۰۰
۴۰۲۰۹	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۲,۴۳۵,۰۰۰	۱۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۰۰۰	۲۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۳,۰۰۰
۴۰۲۰۹۰۱	ساماندهی مسیل ها	۷۵۷,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۰۳,۰۰۰
۴۰۲۰۹۰۱	طرح احداث و تکمیل بندهای آبگیر جزیره قشم	۱,۶۷۸,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۲,۴۵۸,۰۰۰	۷,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۹۰,۰۰۰
۴۰۳	فصل برق	۳۱۶,۷۷۷,۰۰۰	۳۰۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۷۰,۰۰۰	۵۸۱,۱۳۶,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۲۳۳,۰۰۰
۴۰۳۰۱	برنامه تولید نیروی برق	۳۲,۹۵۱,۰۰۰	۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۵,۰۰۰	۲۸,۱۳۶,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۲,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۱	ایجاد پست برق	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۱	تجهیز پست و خط انتقال برق محدوده صنعتی وشهری	۷,۶۲۴,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۳۵۸,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۱	مطالعه و طراحی نیروگاه برق منطقه	۳۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۱	مطالعه و ایجاد پست ۶۳ کیلو ولت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۲	مطالعه و ایجاد شبکه روشنائی و توزیع برق	۴,۹۹۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۰۴,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۲	طراحی و اجرای آماده سازی سایت انرژی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۵۷,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۳	تامین و انتقال برق به سایت ۲۶۰ هکتاری	۰	۰	۰	۶,۹۴۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۹۴۳,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۳	شبکه روشنایی حسن رود تا طالب آباد	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۹,۰۰۰
۴۰۳۰۲	برنامه انتقال نیروی برق	۲۴۲,۰۰۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۹,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۱,۵۶۲,۰۰۰
۴۰۳۰۲۰۶	تهیه تجهیزات و اجرای شبکه های جدید انتقال برق	۲۴۲,۰۰۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۹,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۱,۵۶۲,۰۰۰
۴۰۳۰۳	برنامه توزیع نیروی برق	۴۱,۸۲۳,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۴۶,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۹,۶۶۹,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۰۳۰۳۰۱	توزیع برق در قسمتی از پیکره های ۱ و ۲ و ۳	۱۳,۶۳۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۶۳۷,۰۰۰
۴۰۳۰۳۰۲	توزیع برق در قسمتی از پیکره های ۶و۷	۹,۶۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۶,۰۰۰
۴۰۳۰۳۰۳	طرح بهسازی و تکمیل شبکه توزیع برق	۱۸,۵۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۳۲۵,۰۰۰
۴۰۳۰۳۰۷	طرحها و پروژه های مرتبط با توزیع برق جزیره کیش	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۱,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۳,۰۶۱,۰۰۰
۴۰۴	فصل صنایع	۱۳۳,۲۴۴,۰۰۰	۱۷۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۵۲۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۹,۲۵۸,۰۰۰
۴۰۴۱۴	برنامه ساماندهی و استقرارصنایع	۱۳۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۷۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۵۲۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۷,۱۰۸,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۱	احداث سالن های تولیدی	۴۰,۰۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۱۱,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۱	طرح آماده سازی شهرکهای صنعتی	۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۰۰۰	۷۳,۸۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۴,۸۷۹,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۱	طرح آماده سازی شهرکهای صنعتی	۱۳,۳۷۷,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۵۱۷,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۱	توسعه و بهسازی شهرک صنعتی ۱۳۵ هکتاری	۷,۰۳۹,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۶,۴۲۹,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۴۰۸,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۲	طراحی و آماده سازی شهرک صنعتی صنایع پاک (۲۶۰ هکتاری)	۳۱,۰۰۳,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۵۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۳,۲۶۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۳	ایجاد زیرساختهای مورد نیاز سرمایه گذاران در امور تولیدی صنعتی	۲۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۳	طراحی و آماده سازی شهرک صنعتی صنایع سنگین (۱۴۰۰هکتاری)	۱,۰۴۷,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۸۷۶,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۴	طراحی و آماده سازی شهرک صنعتی مصالح ساختمانی(۸۵هکتاری)	۷۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۹۶,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۴	توسعه زیرساخت های امور تولیدی و صنعتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۴	توسعه زیرساختهای امورتولیدی و صنعتی	۱۱,۷۸۹,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۱,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۹۴۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۵	طراحی و آماده سازی شهرک تولید پروتئین (۲۰۰ هکتاری)	۱۲۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰	۳۷۶,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۶	طراحی و آماده سازی شهرک صنایع پاک(۵۰۰ هکتاری)	۴۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۶۷۸,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۷	احداث پاساژ صنعتی در سایت ۲۶۰ هکتاری	۲۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۳۷۴,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۸	طراحی و آماده سازی شهرک صنایع تبدیلی(از محصولات کشاورزی)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۰۴۹۸	برنامه تحقیق وبررسی	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۴۰۴۹۸۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی پروژه های صنعتی	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۴۰۶	فصل گاز	۱,۱۴۴,۰۰۰	۵,۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲	برنامه گاز	۷۵۸,۰۰۰	۴,۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۴,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۱	انتقال گاز به سایت تجاری وصنعتی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۱	ایجاد شبکه گاز در منطقه	۶۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۶,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۲	طرح اجرای شبکه گاز رسانی در سایت های تولیدی ، صنعتی وخدماتی	۱۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۰۰
۴۰۶۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۳۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۰۰۰
۴۰۶۹۸۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی نفت و گاز	۳۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۰۰۰
۴۰۶۹۸۰۱	طرح مطالعه و احداث شبکه گاز شهری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	فصل بازرگانی	۵۲,۳۵۲,۰۰۰	۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۴۸,۰۰۰	۱۴۰,۸۴۳,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۲,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۷۴۵,۰۰۰
۴۰۸۰۲	برنامه توسعه و بهبود و صادرات	۱۱,۸۹۲,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۰۰۰	۶۸,۱۳۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۴۷۹,۰۰۰
۴۰۸۰۲۰۱	ایجاد نمایشگاه و بازار منطقه	۳,۰۵۸,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۷,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۷۶۵,۰۰۰
۴۰۸۰۲۰۲	ایجاد نمایشگاه و مرکز اطلاع رسانی	۷,۶۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۴,۰۰۰
۴۰۸۰۲۰۲	احداث سوله های انبار	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۵۳,۰۰۰
۴۰۸۰۲۰۳	طراحی و آماده سازی سایت پایانه صادراتی	۹۷۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۵۳۸,۰۰۰
۴۰۸۰۲۰۶	طراحی و آماده سازی سایت نمایشگاه بین المللی	۱۸۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۱۶,۰۰۰
۴۰۸۰۲۰۷	طراحی و آماده سازی سایت حمل و نقل و انبار نوردوز	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۳۳,۰۰۰
۴۰۸۰۳	برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و موادغذایی	۴۰,۴۶۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۱,۰۰۰	۷۲,۷۱۳,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۲,۰۰۰	۰	۳۲۲,۲۶۶,۰۰۰
۴۰۸۰۳۰۱	بازسازی سردخانه ۲۰۰تنی کنارک	۱۴,۱۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۳,۰۰۰
۴۰۸۰۳۰۱	احداث و تجهیز و مرمت انبارهای دپوی کالا و سوله های چند منظوره	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۹,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۸۹۹,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۰۸۰۳۰۲	احداث و تجهیز انبارهای ترانزیت منطقه آزاد قشم و سایت شهید رجایی	۴,۵۱۹,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۰۰۰	۶,۷۱۳,۰۰۰	۲۲,۵۰۲,۰۰۰	۰	۴۰,۵۹۲,۰۰۰
۴۰۸۰۳۰۲	احداث انبارهای دپوی کالا	۲۱,۸۱۸,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۶۵۲,۰۰۰
۴۰۹	فصل راه و ترابری	۴۴۵,۷۱۸,۰۰۰	۱,۱۹۷,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۸۹,۰۰۰	۱,۲۱۱,۷۹۲,۰۰۰	۱۲,۳۷۷,۸۵۵,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۸,۴۶۴,۰۰۰
۴۰۹۰۳	برنامه حمل و نقل جاده ای	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۱۴۵,۰۰۰
۴۰۹۰۳۰۱	طرح توسعه و تجهیز زیر ساختهای امور حمل و نقل	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۵,۰۰۰
۴۰۹۰۳۰۳	توسعه زیر ساختهای امور حمل و نقل	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۹۰۶	برنامه توسعه راه آهن	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۳۹۶,۰۰۰
۴۰۹۰۶۰۱	مطالعه و احداث خط راه آهن و قطار شهری	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۳۹۶,۰۰۰
۴۰۹۰۷	برنامه احداث و بهسازی بندری	۱۰۱,۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱,۳۱۰,۰۰۰	۵۶۹,۲۷۶,۰۰۰	۵۸۱,۱۵۶,۰۰۰	۲,۱۲۹,۲۲۰,۰۰۰	۰	۴,۰۳۲,۶۱۳,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۱	طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله درگهان	۱,۹۱۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۴,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۱	احداث و بهسازی بنادر	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۱	احداث اسکله بندر کاسپین (طراحی ، نظارت ، کنترل و اجرا)	۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۶۶,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۱۶,۶۶۶,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۳	طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله سنگی	۵,۵۸۷,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۶,۰۰۰	۴,۳۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۱۶۳,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۴	طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله بهمن	۱۸,۷۱۱,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۴۲,۰۰۰	۸۴,۱۰۱,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۱,۸۵۴,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۵	طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله لافت و پهل	۷۳,۶۷۱,۰۰۰	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۱,۰۰۰	۴۰,۱۱۸,۰۰۰	۱۸۶,۵۲۰,۰۰۰	۰	۳۷۳,۷۶۰,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۶	طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله هامون	۵۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۸	طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله فجر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰
۴۰۹۰۷۱۰	تعمیرات ، بازسازی و نگهداری بندرگاه جزیره کیش	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۹۰۷۱۱	بازسازی ، نوسازی و توسعه بندرگاه جزیره کیش	۰	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۹,۵۶۰,۰۰۰
۴۰۹۰۸	برنامه احداث راه وجاده	۲۸,۵۴۷,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۷۸,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۳,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۸۵۸,۰۰۰
۴۰۹۰۸۰۱	مطالعه و احداث و ترمیم پلهای منطقه و تجهیزات مربوطه	۶,۹۶۲,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۷۲۸,۰۰۰
۴۰۹۰۸۰۱	توسعه و اصلاح راه های منتهی به منطقه آزاد	۲۱,۴۲۷,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۴۵,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۳۰۵,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۰۹۰۸۰۲	احداث پل و تقاطع غیر همسطح	۱۵۸,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۲۸,۰۰۰
۴۰۹۰۸۰۳	احداث شریانهای اصلی درجه دو (مابین کاربریها)	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۴۷,۰۰۰
۴۰۹۰۸۰۴	طراحی و احداث تاسیسات رفاهی و حمل ونقل بین شهری(ترمینال)	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۹۰۸۰۶	توسعه و نگهداری بندر چارک و راههای مواصلاتی (داخلی بندر چارک)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۹۵۰,۰۰۰
۴۰۹۰۹	برنامه احداث وبهسازی فرودگاهها	۱۹۷,۹۶۵,۰۰۰	۲۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۱۶,۰۰۰	۳۴۱,۸۴۷,۰۰۰	۹,۵۰۹,۵۴۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۲۴,۶۶۸,۰۰۰
۴۰۹۰۹۰۱	احداث ترمینال فرودگاه منطقه آزاد	۹,۹۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۷۹,۰۰۰
۴۰۹۰۹۰۱	توسعه وتکمیل فرودگاه بین المللی آبادان	۴,۱۶۸,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۸۹۹,۰۰۰
۴۰۹۰۹۰۱	طرح احداث و تکمیل فرودگاه بین المللی قشم	۳۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۰۰۰	۱۶,۳۴۷,۰۰۰	۱۴۴,۵۴۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۱۶۵,۰۰۰
۴۰۹۰۹۰۱	مطالعه و احداث فرودگاه ارس	۲,۷۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۲,۰۰۰
۴۰۹۰۹۰۲	احداث فرودگاه منطقه آزاد	۴,۶۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۴,۰۰۰
۴۰۹۰۹۱۵	تعمیرات ، بازسازی و نگهداری فرودگاه جزیره کیش	۰	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۷,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۷۶,۰۱۷,۰۰۰
۴۰۹۰۹۱۶	طرح تکمیل تعریض باند و اپرون فرودگاه جزیره کیش	۱۴۱,۲۸۲,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۴۳,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۶,۱۲۵,۰۰۰
۴۰۹۰۹۱۷	تهیه تجهیزات ناوبری و ایمنی فرودگاه جزیره کیش	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۹۰۹۱۸	احداث تاسیسات سوختگیری فرودگاه	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۷,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۵,۸۵۷,۰۰۰
۴۰۹۱۱	برنامه مطالعه و احداث راه های روستایی	۴,۸۰۶,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۰۰۰	۲,۱۰۱,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۱,۴۲۹,۰۰۰
۴۰۹۱۱۰۳	نگهداری و بهسازی راههای روستایی	۴,۸۰۶,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۰۰۰	۲,۱۰۱,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۱,۴۲۹,۰۰۰
۴۰۹۱۷	برنامه ساختمان آزاد راه های مناطق	۶۶,۸۸۸,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۹,۰۰۰	۶۰,۴۶۵,۰۰۰	۱۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۱۷۲,۰۰۰
۴۰۹۱۷۰۱	طرح مطالعه و اجرای بزرگراه خلیج فارس	۶۶,۱۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۹,۰۰۰	۶۰,۴۶۵,۰۰۰	۱۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۴,۴۳۴,۰۰۰
۴۰۹۱۷۰۲	طرح مطالعه , احداث پل خلیج فارس	۷۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۰۰۰
۴۰۹۱۹	برنامه احداث راههای اصلی مناطق	۴۴,۰۷۸,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۳۲,۰۰۰	۴۷,۱۹۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۹۱۹۰۱	طرح احداث راههای اصلی	۷۹۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۰	۶,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۱۵۱,۰۰۰
۴۰۹۱۹۰۱	مطالعات راه آهن	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۶,۰۰۰

قسمت سوم ب: صفحه ۱۷

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۰۹۱۹۰۲	مطالعه ، طراحی وتوسعه زیرساختهای ترانزیت کالا	۱۵,۸۳۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۶۲۶,۰۰۰
۴۰۹۱۹۰۳	طرح بهسازی راههای اصلی و رفع نقاط حادثه خیز	۱۲,۰۶۷,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۰۰۰	۶,۰۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۶۷۱,۰۰۰
۴۰۹۱۹۰۳	مطالعه و تعریض وآماده سازی ورودیهای منطقه	۱۵,۳۸۴,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۲۰۶,۰۰۰
۴۰۹۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۱,۷۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۳,۰۰۰
۴۰۹۹۸۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی حوزه حمل و نقل	۱,۷۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۳,۰۰۰
۴۱۰	فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)	۲۳,۷۹۲,۰۰۰	۷۶,۱۷۹,۰۰۰	۸,۳۱۵,۰۰۰	۱۰۵,۶۸۱,۰۰۰	۱۷۸,۴۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۴۵۷,۰۰۰
۴۱۰۰۱	برنامه مطالعه و تهیه طرح های فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۱,۵۷۳,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۹۷۷,۰۰۰
۴۱۰۰۱۰۱	طرح مطالعه وتهیه طرح جامع تجاری سازی ICT	۱,۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۰۰۰
۴۱۰۰۱۰۱	تهیه طرح جامع (ICT)	۱۹۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۰۰۰
۴۱۰۰۱۰۱	طرح مطالعه وتهیه طرح جامع (ICT)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۲۱,۰۰۰
۴۱۰۰۱۰۱	طرح مطالعه و تهیه طرح جامع ICT	۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰
۴۱۰۰۱۰۱	مهندسی مجدد فرآیند ها	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۴۱۰۰۱۰۲	طرح جامع ICT منطقه	۱۴۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۱۹,۰۰۰
۴۱۰۰۱۰۳	پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد سازمان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۱۰۴	پیاده سازی سیستم های استاندارد- EFQM -ایزو	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۲۹۵,۰۰۰
۴۱۰۰۲	برنامه بستر سازی و زیر ساخت های فنی براتی	۳,۵۲۶,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۸۲۰,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۱	ایجاد و توسعه شبکه در سازمان و دفاتر تابعه	۶۴۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۱	ایجاد شبکه مخابراتی در پیکره های ۳و۷	۲,۴۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۶,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۱	طرحهای توسعه زیر ساخت مخابراتی و توسعه شبکه ها	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۲۳۱,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۱	توسعه بسترهای مخابراتی و فیبر نوری درمنطقه	۱۶۶,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۰۹,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۱	تکمیل زیرساختهای فناوری واطلاعات وارتباطات الکترونیک	۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۹۷,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۱۰۰۲۰۱	طرح توسعه بستر های فن آوری اطلاعات وارتباطات	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۲	توسعه و تکمیل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۱۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۶۴۷,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۳	مطاله ، طراحی وایجاد شبکه فیبرنوری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۸	توسعه بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز سازمان	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۹	سیستمهای هماهنگ مناطق آزاد	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۰۰۰
۴۱۰۰۲۱۰	ایجاد سامانه های نرم افزاری جامع در سازمان	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳	برنامه ایجاد شهرک الکترونیکی هوشمند	۱۸,۴۱۳,۰۰۰	۴۸,۰۷۹,۰۰۰	۴,۵۶۲,۰۰۰	۶۰,۳۸۶,۰۰۰	۴۴,۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۶۳۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۱	طرحهای ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک	۴۴۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۴۴۱,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۱	طرح ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق web	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۵۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۱	طرح های ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق Web	۱۵۶,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۰	۲,۶۳۹,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۱	طرح ایجاد بانک اطلاعات آماری متمرکز (MIS)	۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۲	اجرای سیستم اتوماسیون سازمان	۱۷۳,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹۸۶,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۲	طرح توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری	۷۸۴,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۷۶,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۲	طرح های ایجادوتوسعه سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۲	طرح های توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۲	طرحهای توسعه و هماهنگی سیستم های نرم افزاری	۲,۰۸۹,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۸۲,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۳	ایجاد و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت MIS	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۳	طرح های ایجاد و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت MIS	۱,۲۹۳,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۴	طرح های سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS	۵,۰۷۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۵,۵۶۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۸۴,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۴	طرح های آموزشی وفرهنگ سازی	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۱۰۰۳۰۴	طرح های سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS	۶۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۴	توسعه نظام آماری سازمان	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۵	ارتقای وب سایت سازمان	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۵	طرحهای ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۶	طرحهای توسعه و کاربرد تجارت الکترونیکی	۳۶۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۲۸,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۷	طرحهای توسعه پایگاههای اطلاع رسانی تحت WEB	۸۲۲,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۲۲,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۷	طرح های توسعه پایگاههای اطلاع رسانی تحت web	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۷	طرحهای توسعه وکاربرو تجارت الکترونیک	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۸	طرحه های ایجاد پایگاه پورتال	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۸۸۶,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۸	طرحهای ایجاد پایگاههای پورتال	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۹	آموزش و فرهنگ سازی	۴,۹۵۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۵۸,۰۰۰
۴۱۰۰۴	برنامه ایجاد مراکز رشد وتوسعه اشتغال	۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۸۰,۰۰۰
۴۱۰۰۴۰۱	مطالعه ایجاد مرکز رشد فناوری اطلاعات	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۴۰۱	طراحی و احداث مرکز رشد سرمایه گذاری (پارک علمی و پارک کارآفرینی)	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۸۰,۰۰۰
۴۱۰۰۶	برنامه سایر طرح های فن آوری اطلاعات	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۴۱۰۰۶۰۳	ایجاد و کاربری پارک فناوری جزیره کیش	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۴۱۱	فصل جهانگردی	۱۲۹,۵۹۷,۰۰۰	۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۵,۰۰۰	۱۲۷,۱۱۸,۰۰۰	۳۷۸,۶۹۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۹۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶	برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی	۱۲۶,۸۹۲,۰۰۰	۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۵,۰۰۰	۱۲۷,۱۱۸,۰۰۰	۳۷۸,۶۹۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۳۸۵,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۱	طرح ساحلی منطقه	۱,۳۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۹,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۱	احداث و تکمیل هتل بزرگ منطقه	۳۱,۰۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۸۲,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۱	طرح بهسازی و احیاء اماکن تاریخی	۴۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۹,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۲	تهیه طرح جامع گردشگری منطقه	۳۶۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۲	ایجاد اقامتگاه مسافری در پیکره ۳	۲۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۱۱۰۶۰۳	مطالعه و اجرای مجتمع های توریستی و اقامتی	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۳	طراحی -اجرا و تجهیز سایتهای توریستی و خدماتی	۱۴,۶۰۶,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۰۰۰	۱,۴۵۱,۰۰۰	۴,۸۹۰,۰۰۰	۰	۲۶,۳۷۳,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۳	احداث هتل ۴ ستاره ارس	۱۴,۱۹۷,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۸۳۵,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۴	طراحی - اجرا و تجهیز مبادی ورودی و سایتهای سیاحتی و گردشگری	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۴	ساماندهی ساحل دریا برای استفاده تفریحی و گردشگری	۱,۰۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۸۱۳,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۵	احداث رستوران و تجهیز آن	۱۱,۰۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۱,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۵	طراحی و اجرای سایت هتلها -مهمانسراها و اقامتگاهها	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۵	ایجاد گردشگاهها و تفریحگاه	۲۲,۲۹۴,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۹,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۰۳,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۶	طرح احداث مراکز و کمپ اقامتی گردشگران	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۶	مطالعه و آماده سازی زئو پارک قشم	۱,۱۶۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	۳,۸۸۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۷۳,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۶	احداث واحدهای مسکونی ویلائی در منطقه توریستی پیکره ۱	۲۸,۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۴۵,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۷	طرح ایجاد جاذبه های گردشگری و توریستی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۳۶۸,۰۰۰
۴۱۱۰۶۱۱	تعمیرات اساسی هتل لیپار	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰
۴۱۱۰۶۱۵	طرح توسعه زیرساخت های گردشگری	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۳۲	کاوش و احیاء شهر حریره	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۰۰۰	۶,۷۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۷۵۳,۰۰۰
۴۱۱۰۶۳۴	ادامه بازسازی و مرمت میرمهنای قدیم	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۳۵	توسعه و آماده سازی مناطق سیاحتی	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۳۵۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۳۶	مطالعات توسعه گردشگری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۳۷	توسعه و عمران هندورابی	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۲,۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۵,۰۰۰
۴۱۱۹۸۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی گردشگری جزیره قشم	۲,۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۵,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمانهای مناطق آزاد بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۱۲	کشاورزی	۵,۱۷۹,۰۰۰	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۵,۰۰۰
۴۱۲۰۱	آب و خاک	۵,۱۷۹,۰۰۰	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۵,۰۰۰
۴۱۲۰۱۰۱	اصلاح و بازسازی کانالهای عمومی آب	۴۰۵,۰۰۰	۰	۴۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۰۰۰
۴۱۲۰۱۰۲	اصلاح و مرمت جاده های دسترسی مزارع و باغات	۴,۷۷۴,۰۰۰	۰	۱,۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۷,۰۰۰
	جمع کل	۳,۳۷۸,۰۱۶,۰۰۰	۳,۸۵۸,۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۵,۳۴۳,۰۰۰	۴,۲۷۲,۵۲۴,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۷۴۶,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۳۰,۷۷۹,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

قسمت چهارم – پیوست ها

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۱۰۶	فصل حفظ و نظم امنیت داخلی	۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۶۰۱	برنامه حفظ و نظم و امنیت شهرها	۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۶۰۱۰۵	تکمیل مجتمع فرماندهی نیروی انتظامی	۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۹	فصل آمار و خدمات عمومی فنی	۵,۴۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۳۹۸,۰۰۰
۱۰۹۰۵	نقشه برداری	۵,۴۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۳۹۸,۰۰۰
۱۰۹۰۵۰۳	نقشه برداری از جزیره و سواحل آن	۵,۴۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۳۹۸,۰۰۰
۱۱۱	فصل ساختمان وتاسیسات	۱,۳۱۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲,۰۰۰
۱۱۱۰۱	برنامه احداث ساختمان اداری	۱,۳۱۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۷	توسعه آزمایشگاه استاندارد	۱,۳۱۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲,۰۰۰
۳۰۱	آموزش و پرورش عمومی	۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۰۷۵,۰۰۰
۳۰۱۰۱	برنامه آموزش ابتدایی	۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۰۷۵,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۴	بهسازی . تکمیل بهره برداری مکانهای آموزشی . فرهنگی و عمومی	۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۰۷۵,۰۰۰
۳۰۲	فصل فرهنگ و هنر	۲۱۴,۴۴۹,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۹,۲۱۴,۰۰۰
۳۰۲۰۲	برنامه گسترش فرهنگ و هنر	۲۱۴,۴۴۹,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۹,۲۱۴,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۷	احداث مجتمع های فرهنگی و اجتماعی	۹,۲۲۶,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱,۶۶۳,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۹	تکمیل مرکز همایشهای بین المللی کیش	۲۰۵,۲۲۳,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۷,۵۵۱,۰۰۰
۳۰۳	فصل بهداشت و درمان و تغذیه	۳۹,۵۷۵,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۳,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۶۴۸,۰۰۰
۳۰۳۰۳	برنامه خدمات درمانی	۳۹,۵۷۵,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۳,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۶۴۸,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۶	توسعه مراکز بهداشتی کیش	۳۹,۵۷۵,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۳,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۳۴۸,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۷	احداث مرکز بیمارستان بین المللی کیش (سازه)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۳۰۵	فصل تربیت بدنی و امور جوانان	۳۵,۹۴۸,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۱۷۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱	برنامه تربیت بدنی و ورزشی	۳۵,۹۴۸,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۱۷۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۷	احداث مکانهای ورزشی جدید کیش	۳۵,۹۴۸,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۱۷۰,۰۰۰
۳۰۶	فصل عمران شهرها	۷۰۶,۴۷۹,۰۰۰	۶۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۴۱۰,۰۰۰	۷۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۹۳,۹۸۹,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۶۰۱	برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری	۲۵۳,۸۱۹,۰۰۰	۲۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲۷,۳۹۹,۰۰۰
۳۰۶۰۱۱۰	آماده سازی شهرکهای مسکونی صدف و میرمهنا	۱۴۶,۲۵۷,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۲,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۹۰۹,۰۰۰
۳۰۶۰۱۱۱	آماده سازی ناحیه اداری وخدماتی وصنعتی وسیاحتی	۱۰۷,۲۰۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۵,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۹,۹۰۸,۰۰۰
۳۰۶۰۱۱۲	عملیات زیرسازی و آسفالت جدید	۳۵۹,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۲۳,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۷,۵۸۲,۰۰۰
۳۰۶۰۲	برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهر	۱۰۱,۷۰۲,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۱۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۲,۱۱۲,۰۰۰
۳۰۶۰۲۱۲	ایجاد وتوسعه تاسیسات جدید آب آشامیدنی در جزیره کیش	۱۰۱,۷۰۲,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۱۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۲,۱۱۲,۰۰۰
۳۰۶۰۳	برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها	۱۳۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۱,۰۰۰	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۳,۵۹۱,۰۰۰
۳۰۶۰۳۱۳	ایجاد وتوسعه تاسیسات فاضلاب شهر کیش	۱۳۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۱,۰۰۰	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۳,۵۹۱,۰۰۰
۳۰۶۰۴	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهر ها	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۵۰۴,۰۰۰
۳۰۶۰۴۰۲	تهیه طرح جامع مدیریت زیست محیطی جزیره کیش	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۵۰۴,۰۰۰
۳۰۶۰۶	برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیلات شهری	۱۶۴,۷۲۴,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۷,۰۰۰	۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۳۳۱,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۷	توسعه وتامین روشنایی میادین ، معابر و خیابانهای فرعی	۴۲,۹۳۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۱۳۱,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۸	گسترش و تکمیل پروژه های متفرقه عمران شهری	۲۳,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۹,۳۳۲,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۹	توسعه تسهیلات رفاهی و تفریحی شهری جدید در جزیره کیش	۱۲۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۳,۰۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۸۶۸,۰۰۰
۳۰۶۰۷	برنامه بهبود محیط شهری	۵۱,۶۹۴,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۰۵۲,۰۰۰
۳۰۶۰۷۱۵	گسترش و ایجاد فضای سبز جدید در جزیره کیش	۵۱,۶۹۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۵۲,۰۰۰
۳۰۶۰۷۱۷	زیبا سازی میادین جدید	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰	فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی	۲۱,۹۱۳,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۴۱۳,۰۰۰
۳۱۰۰۴	برنامه آمایش	۲۱,۹۱۳,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۴۱۳,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۶	تهیه طرح تفصیلی نقاط شهری جدید کیش	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۸	تکمیل طرح جامع جزیره کیش	۲۱,۹۱۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۹۱۳,۰۰۰
۳۱۳	فصل تحقیقات	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۶۴۰,۰۰۰
۳۱۳۰۷	برنامه تحقیقات صنعتی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۶۴۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش بر حسب فصل - برنامه - طرح

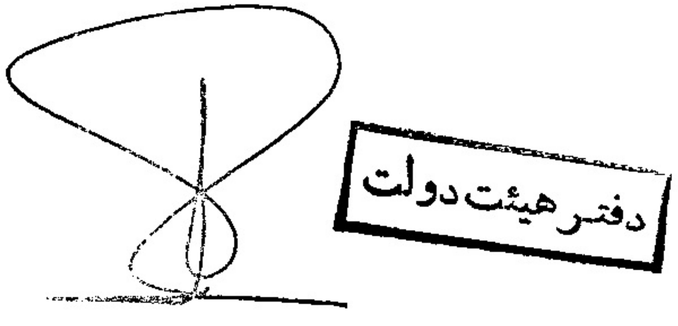
شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۱۳۰۷۰۴	فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۶۴۰,۰۰۰
۳۱۳۰۷۰۵	طرح مدیریت کنترل کیفی پروژه ها و مصالح ساختمانی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	فصل برق	۲۴۲,۰۰۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۲۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۸۴,۶۲۳,۰۰۰
۴۰۳۰۲	برنامه انتقال نیروی برق	۲۴۲,۰۰۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۹,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۱,۵۶۲,۰۰۰
۴۰۳۰۲۰۶	تهیه تجهیزات و اجرای شبکه های جدید انتقال برق	۲۴۲,۰۰۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۹,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۱,۵۶۲,۰۰۰
۴۰۳۰۳	برنامه توزیع نیروی برق	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۱,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۳,۰۶۱,۰۰۰
۴۰۳۰۳۰۷	طرحها و پروژه های مرتبط با توزیع برق جزیره کیش	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۱,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۳,۰۶۱,۰۰۰
۴۰۹	فصل راه و ترابری	۱۴۱,۲۸۲,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۲۷,۰۰۰	۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۵۴,۷۰۹,۰۰۰
۴۰۹۰۷	برنامه احداث و بهسازی بندری	۰	۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۳,۵۶۰,۰۰۰
۴۰۹۰۷۱۰	تعمیرات ، بازسازی و نگهداری بندرگاه جزیره کیش	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۹۰۷۱۱	بازسازی ، نوسازی و توسعه بندرگاه جزیره کیش	۰	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۹,۵۶۰,۰۰۰
۴۰۹۰۸	برنامه احداث راه وجاده	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۹۵۰,۰۰۰
۴۰۹۰۸۰۶	توسعه و نگهداری بندر چارک و راههای مواصلاتی (داخلی بندر چارک)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۹۵۰,۰۰۰
۴۰۹۰۹	برنامه احداث وبهسازی فرودگاهها	۱۴۱,۲۸۲,۰۰۰	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۷,۰۰۰	۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۶۶,۱۹۹,۰۰۰
۴۰۹۰۹۱۵	تعمیرات ، بازسازی و نگهداری فرودگاه جزیره کیش	۰	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۷,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۷۶,۰۱۷,۰۰۰
۴۰۹۰۹۱۶	طرح تکمیل تعریض باند و اپرون فرودگاه جزیره کیش	۱۴۱,۲۸۲,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۴۳,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۶,۱۲۵,۰۰۰
۴۰۹۰۹۱۷	تهیه تجهیزات ناوبری و ایمنی فرودگاه جزیره کیش	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۹۰۹۱۸	احداث تاسیسات سوختگیری فرودگاه	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۷,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۵,۸۵۷,۰۰۰
۴۱۰	فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)	۸,۶۷۱,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۰۰۰	۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۷۱۲,۰۰۰
۴۱۰۰۲	برنامه بستر سازی و زیر ساخت های فنی براتی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۲۳۱,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۱	طرحهای توسعه زیر ساخت مخابراتی و توسعه شبکه ها	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۲۳۱,۰۰۰
۴۱۰۰۳	برنامه ایجاد شهرک الکترونیکی هوشمند	۸,۶۷۱,۰۰۰	۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۸۳۱,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۱	طرحهای ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک	۴۴۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۴۴۱,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۱۰۰۳۰۲	طرحهای توسعه و هماهنگی سیستم های نرم افزاری	۲,۰۸۹,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۸۲,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۶	طرحهای توسعه و کاربرد تجارت الکترونیکی	۳۶۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۲۸,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۷	طرحهای توسعه پایگاههای اطلاع رسانی تحت WEB	۸۲۲,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۲۲,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۸	طرحهای ایجاد پایگاههای پورتال	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۹	آموزش و فرهنگ سازی	۴,۹۵۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۵۸,۰۰۰
۴۱۰۰۶	برنامه سایر طرح های فن آوری اطلاعات	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۴۱۰۰۶۰۳	ایجاد و کاربری پارک فناوری جزیره کیش	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۴۱۱	فصل جهانگردی	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۰۰۰	۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۱۰۳,۰۰۰
۴۱۱۰۶	برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۰۰۰	۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۱۰۳,۰۰۰
۴۱۱۰۶۳۲	کاوش و احیاء شهر حریره	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۰۰۰	۶,۷۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۷۵۳,۰۰۰
۴۱۱۰۶۳۴	ادامه بازسازی و مرمت میرمهنای قدیم	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۳۵	توسعه و آماده سازی مناطق سیاحتی	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۳۵۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۳۶	مطالعات توسعه گردشگری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۳۷	توسعه و عمران هندورابی	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۱,۴۲۲,۷۲۸,۰۰۰	۱,۶۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۶۴۸,۰۰۰	۲,۲۰۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۲۳,۸۴۶,۰۰۰



ارقام به هزار ریال

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۱۰۶	فصل حفظ و نظم امنیت داخلی	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۱	برنامه حفظ و نظم و امنیت شهرها	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۱۰۲	طرح مبارزه با اعتیاد و مفاسد اجتماعی	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱	فصل ساختمان وتاسیسات	۱۱,۵۳۳,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۶۵۱,۰۰۰
۱۱۱۰۱	برنامه احداث ساختمان اداری	۱۱,۵۳۳,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۶۵۱,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۱	طرح مطالعه واحداث ساختمانهای اداری	۱۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۳۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۴	طرح تعمیر و نگهداری و بازسازی ساختمانها و تاسیسات منطقه	۱۱,۵۲۳,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۳۲۹,۰۰۰
۳۰۱	آموزش و پرورش عمومی	۱۴۴,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۶,۰۰۰
۳۰۱۰۱	برنامه آموزش ابتدایی	۹۷,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۹,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۲	طرح نگهداری و تعمیر و باز سازی مدارس ابتدایی	۹۷,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۹,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۳	طرح توسعه وتکمیل و بازسازی مجتمع دکتر معین	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴	برنامه آموزش راهنمایی تحصیلی	۴۷,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۷,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۱	طرح تکمیلی مدارس راهنمایی	۴۷,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۷,۰۰۰
۳۰۱۰۵	برنامه آموزش متوسطه	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
۳۰۱۰۵۰۲	طرح نگهداری ، تعمیر و بازسازی دبیرستانها	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
۳۰۲	فصل فرهنگ و هنر	۱۷,۵۹۶,۰۰۰	۳,۱۹۶,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۹,۰۰۰	۲۳,۹۷۲,۰۰۰	۰	۷۰,۲۶۳,۰۰۰
۳۰۲۰۲	برنامه گسترش فرهنگ و هنر	۱۷,۴۴۹,۰۰۰	۳,۱۹۶,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۹,۰۰۰	۲۳,۹۷۲,۰۰۰	۰	۷۰,۱۱۶,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۱	ایجاد کارگاههای آموزش هنرهای بومی	۶۸۹,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۶۸۰,۰۰۰	۰	۶,۴۰۱,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۲	تکمیل کارگاههای صنایع دستی روستایی	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۰	۲,۱۷۰,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۳	طرح مطالعه واحداث مراکزفرهنگی،هنری،فرهنگسراها	۱۴,۶۲۶,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۰۰۰	۲۰,۹۶۶,۰۰۰	۱۳,۰۴۲,۰۰۰	۰	۵۲,۳۳۳,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۴	طرح نگهداری ، مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی و هنری و تاریخی	۲,۰۲۴,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۰	۹,۱۰۲,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۵	طرح احداث مرکز همایشها و محل نمایشگاهها	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰
۳۰۲۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۱۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۲۹۸۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی امور فرهنگی	۱۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۰۰۰
۳۰۳	فصل بهداشت و درمان و تغذیه	۶,۲۲۴,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۲,۰۰۰	۵۲,۰۶۸,۰۰۰	۳۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۴۱۴,۰۰۰
۳۰۳۰۳	برنامه خدمات درمانی	۶,۲۲۴,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۲,۰۰۰	۵۲,۰۶۸,۰۰۰	۳۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۴۱۴,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۱	طرح تکمیل مرکز درمانی خلیج فارس	۲,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۵,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۲	طرح احداث و تکمیل خانه‌های بهداشت روستایی و مراکز درمانی	۴,۱۴۹,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۰۰۰	۴,۲۴۷,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۲۷,۳۴۲,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۳	بیمارستان ۹۶ تخت خوابی	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۶,۰۰۰	۴۷,۸۲۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۸,۹۹۷,۰۰۰
۳۰۵	فصل تربیت بدنی و امور جوانان	۷,۴۸۵,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۸,۸۴۰,۰۰۰	۰	۲۸,۲۵۴,۰۰۰
۳۰۵۰۱	برنامه تربیت بدنی و ورزشی	۷,۴۸۵,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۸,۸۴۰,۰۰۰	۰	۲۸,۲۵۴,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱	طرح تکمیل ورزشگاه‌های موجود قشم	۱,۰۸۶,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۰۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰	۰	۹,۵۸۸,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۳	طرح احداث مراکز ورزشی ، تفریحی وامورجوانا ن	۶,۳۹۹,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۶۶,۰۰۰
۳۰۶	فصل عمران شهرها	۱۵۷,۱۱۳,۰۰۰	۹۲,۷۸۶,۰۰۰	۶۸,۸۱۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۵۹,۰۰۰	۵۵۵,۵۲۳,۰۰۰	۰	۱,۰۱۱,۳۹۱,۰۰۰
۳۰۶۰۱	برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری	۱۰,۸۵۴,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۰۰۰	۳۳,۷۱۷,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۸۰۸,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۱	طرح آماده سازی شهرکهای مسکونی	۱۰,۸۵۴,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۰۰۰	۳۳,۷۱۷,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۸۰۸,۰۰۰
۳۰۶۰۲	برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهر	۶۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۰۰۰
۳۰۶۰۲۰۱	طرح ایجاد و توسعه تاسیسات آ ب آشامیدنی	۱۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۰۰۰
۳۰۶۰۲۰۲	طرح توسعه شبکه آب شهری	۵۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۰۰۰
۳۰۶۰۳	برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها	۷,۶۸۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۸۸۸,۰۰۰	۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۳۰۴,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۱	طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی	۲,۵۴۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	۸,۲۰۲,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۱۳۵,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۲	طرح احداث شبکه فاضلاب مسکونی و صنعتی	۵,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰	۲,۶۸۶,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۱۶۹,۰۰۰
۳۰۶۰۵	برنامه عبور و مرور شهر ها	۲۵,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۲۰,۷۲۷,۰۰۰	۳۲,۳۵۸,۰۰۰	۱۸۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۹۷,۱۹۸,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۱	طرح احداث معابر (بلوارها و خیابانها)	۱۶,۱۵۶,۰۰۰	۷,۵۷۳,۰۰۰	۴,۱۷۱,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۸۲۵,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۲	طرح احداث میادین و رفع نقاط حادثه خیز معابر شهری	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۸,۴۱۳,۰۰۰	۶,۷۶۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۴۴,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۳	طرح تجهیزات و علائم ایمنی معابر شهری	۱,۶۲۷,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	۵,۷۸۵,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۵۱۳,۰۰۰

قسمت چهارم ب : صفحه ۲

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۶۰۵۰۴	طرح احداث اصلاح و تجهیزات پیاده روهای شهری	۲,۴۱۸,۰۰۰	۸,۵۱۰,۰۰۰	۵,۶۹۷,۰۰۰	۶,۱۱۸,۰۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۴۱,۹۹۳,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۵	طرح نگهداری و مرمت و بهسازی معابر شهر	۳,۷۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۸۲۳,۰۰۰
۳۰۶۰۶	برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیلات شهری	۹۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۴,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۱	اجرای پروژه های متفرقه عمران شهری	۹۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۴,۰۰۰
۳۰۶۰۷	برنامه بهبود محیط شهری	۱۱۰,۲۶۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۳,۰۰۰	۲۴,۹۱۱,۰۰۰	۶۰,۱۹۶,۰۰۰	۲۰۴,۹۷۳,۰۰۰	۰	۴۳۴,۰۹۴,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۱	طرح احداث پارک و فضای سبز	۵۸,۴۶۲,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۴,۰۰۰	۱۵,۰۵۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۲,۶۸۷,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۲	طرح مبلمان محیط شهری	۳۹,۱۴۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۹,۰۰۰	۲۴,۸۷۴,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۴,۸۵۵,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۳	طرح ایجاد خدمات عمومی (تلفن،سرویسهای عمومی ومراکزجمع آوری زباله)	۴,۴۸۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۱۰,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۴	طرح و بهسازی محیط شهری و خدمات عمومی	۴,۸۰۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۳۳,۰۰۰	۷,۲۶۳,۰۰۰	۱۴,۷۲۹,۰۰۰	۰	۲۸,۸۳۶,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۵	طرح روشنایی شهری	۳,۳۶۷,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۰۰۰	۸,۹۰۸,۰۰۰	۱۷,۵۲۴,۰۰۰	۰	۳۹,۷۰۶,۰۰۰
۳۰۶۰۸	برنامه تحقیق وبررسی	۱,۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۰۰۰
۳۰۶۰۸۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی فضاهای شهری	۱,۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۰۰۰
۳۰۷	فصل عمران و نوسازی	۱۱,۶۹۶,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۶۴,۰۰۰	۳۵,۰۹۰,۰۰۰	۰	۷۳,۵۴۴,۰۰۰
۳۰۷۰۲	برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده	۱۱,۶۹۶,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۶۴,۰۰۰	۳۵,۰۹۰,۰۰۰	۰	۷۳,۵۴۴,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱	طرح هادی روستائی	۲,۴۶۸,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۰۰	۴,۲۲۸,۰۰۰	۱۶,۷۳۰,۰۰۰	۰	۲۵,۲۲۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۲	طرح بهبود محیط روستائی	۹,۲۲۸,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۶,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۰	۴۸,۳۲۴,۰۰۰
۳۱۰	فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی	۸,۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۵,۰۰۰
۳۱۰۹۸	برنامه تحقیق وبررسی	۸,۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۵,۰۰۰
۳۱۰۹۸۰۱	طرح فعالیت های مطالعاتی وتحقیقاتی و پژوهشی	۸,۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۵,۰۰۰
۳۱۲	فصل آموزش عالی	۱,۸۷۶,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۳۶۱,۰۰۰
۳۱۲۰۳	برنامه آموزش گروه انسانی واجتماعی	۱,۵۰۶,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۹۹۱,۰۰۰
۳۱۲۰۳۰۲	طرح ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری درآموزش عالی	۱,۵۰۶,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۲۷,۰۰۰

قسمت چهارم ب: صفحه ۳

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۱۲۰۳۰۳	طرح مطالعه و احداث پارک علوم و تحقیقات	۰	۰	۰	۲,۹۶۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۹۶۴,۰۰۰
۳۱۲۰۸	برنامه رفاهی	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰
۳۱۲۰۸۰۱	طرح احداث ساختمان خوابگاه دانشگاه	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰
۳۱۲۹۸	برنامه تحقیق وبررسی	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰
۳۱۲۹۸۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی آموزش عالی	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰
۳۱۳	فصل تحقیقات	۸,۴۵۶,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۸۳۶,۰۰۰
۳۱۳۰۱	برنامه تحقیقات اجتماعی	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰
۳۱۳۰۱۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی فعالیتهای اجتماعی	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰
۳۱۳۰۴	برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستایی	۸,۴۵۴,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۸۳۴,۰۰۰
۳۱۳۰۴۰۱	مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهرها	۸,۴۵۴,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۸۳۴,۰۰۰
۴۰۲	فصل منابع آب	۱,۶۷۸,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۲,۴۵۸,۰۰۰	۷,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۹۰,۰۰۰
۴۰۲۰۹	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱,۶۷۸,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۲,۴۵۸,۰۰۰	۷,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۹۰,۰۰۰
۴۰۲۰۹۰۱	طرح احداث و تکمیل بندهای آبگیر جزیره قشم	۱,۶۷۸,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۲,۴۵۸,۰۰۰	۷,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۹۰,۰۰۰
۴۰۴	فصل صنایع	۲۵,۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۰۰۰	۷۳,۸۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۲۹,۰۰۰
۴۰۴۱۴	برنامه ساماندهی و استقرارصنایع	۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۰۰۰	۷۳,۸۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۴,۸۷۹,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۱	طرح آماده سازی شهرکهای صنعتی	۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۰۰۰	۷۳,۸۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۴,۸۷۹,۰۰۰
۴۰۴۹۸	برنامه تحقیق وبررسی	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۴۰۴۹۸۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی پروژه های صنعتی	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۴۰۶	فصل گاز	۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۰۰۰
۴۰۶۰۲	برنامه گاز	۱۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۲	طرح اجرای شبکه گاز رسانی در سایت های تولیدی ، صنعتی وخدماتی	۱۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۰۰
۴۰۶۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۳۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۰۶۹۸۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی نفت و گاز	۳۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۰۰۰
۴۰۸	فصل بازرگانی	۴,۵۱۹,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۰۰۰	۶,۷۱۳,۰۰۰	۲۲,۵۰۲,۰۰۰	۰	۴۰,۵۹۲,۰۰۰
۴۰۸۰۳	برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و موادغذایی	۴,۵۱۹,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۰۰۰	۶,۷۱۳,۰۰۰	۲۲,۵۰۲,۰۰۰	۰	۴۰,۵۹۲,۰۰۰
۴۰۸۰۳۰۲	احداث و تجهیز انبارهای ترانزیت منطقه آزاد قشم و سایت شهید رجایی	۴,۵۱۹,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۰۰۰	۶,۷۱۳,۰۰۰	۲۲,۵۰۲,۰۰۰	۰	۴۰,۵۹۲,۰۰۰
۴۰۹	فصل راه و ترابری	۲۲۳,۰۹۶,۰۰۰	۲۵۷,۷۱۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۳۸,۰۰۰	۲۲۰,۲۵۹,۰۰۰	۸۳۴,۳۵۵,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۲۵۸,۰۰۰
۴۰۹۰۷	برنامه احداث و بهسازی بندری	۱۰۱,۶۵۱,۰۰۰	۱۳۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۵۶,۰۰۰	۵۰۴,۲۲۰,۰۰۰	۰	۹۹۸,۸۸۷,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۱	طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله درگهان	۱,۹۱۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۴,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۳	طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله سنگی	۵,۵۸۷,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۶,۰۰۰	۴,۳۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۱۶۳,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۴	طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله بهمن	۱۸,۷۱۱,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۴۲,۰۰۰	۸۴,۱۰۱,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۱,۸۵۴,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۵	طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله لافت و پهل	۷۳,۶۷۱,۰۰۰	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۱,۰۰۰	۴۰,۱۱۸,۰۰۰	۱۸۶,۵۲۰,۰۰۰	۰	۳۷۳,۷۶۰,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۶	طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله هامون	۵۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۸	طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله فجر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰
۴۰۹۰۹	برنامه احداث وبهسازی فرودگاهها	۳۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۰۰۰	۱۶,۳۴۷,۰۰۰	۱۴۴,۵۴۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۱۶۵,۰۰۰
۴۰۹۰۹۰۱	طرح احداث و تکمیل فرودگاه بین المللی قشم	۳۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۰۰۰	۱۶,۳۴۷,۰۰۰	۱۴۴,۵۴۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۱۶۵,۰۰۰
۴۰۹۱۱	برنامه مطالعه و احداث راه های روستایی	۴,۸۰۶,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۰۰۰	۲,۱۰۱,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۱,۴۲۹,۰۰۰
۴۰۹۱۱۰۳	نگهداری و بهسازی راههای روستایی	۴,۸۰۶,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۰۰۰	۲,۱۰۱,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۱,۴۲۹,۰۰۰
۴۰۹۱۷	برنامه ساختمان آزاد راه های مناطق	۶۶,۸۸۸,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۹,۰۰۰	۶۰,۴۶۵,۰۰۰	۱۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۱۷۲,۰۰۰
۴۰۹۱۷۰۱	طرح مطالعه و اجرای بزرگراه خلیج فارس	۶۶,۱۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۹,۰۰۰	۶۰,۴۶۵,۰۰۰	۱۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۴,۴۳۴,۰۰۰
۴۰۹۱۷۰۲	طرح مطالعه , احداث پل خلیج فارس	۷۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۰۰۰
۴۰۹۱۹	برنامه احداث راههای اصلی مناطق	۱۲,۸۵۸,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۴,۰۰۰	۱۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۸۲۲,۰۰۰
۴۰۹۱۹۰۱	طرح احداث راههای اصلی	۷۹۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۰	۶,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۱۵۱,۰۰۰
۴۰۹۱۹۰۳	طرح بهسازی راههای اصلی و رفع نقاط حادثه خیز	۱۲,۰۶۷,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۰۰۰	۶,۰۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۶۷۱,۰۰۰
۴۰۹۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۱,۷۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۳,۰۰۰

قسمت چهارم ب : صفحه ۵

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۰۹۹۸۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی حوزه حمل و نقل	۱,۷۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۳,۰۰۰
۴۱۰	فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)	۹,۸۵۴,۰۰۰	۱,۶۲۹,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۶,۵۱۱,۰۰۰	۶,۱۹۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۱۸,۰۰۰
۴۱۰۰۱	برنامه مطالعه و تهیه طرح های فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۱,۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۰۰۰
۴۱۰۰۱۰۱	طرح مطالعه وتهیه طرح جامع تجاری سازی ICT	۱,۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۰۰۰
۴۱۰۰۲	برنامه بستر سازی و زیر ساخت های فنی براتی	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۱	طرح توسعه بستر های فن آوری اطلاعات وارتباطات	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰
۴۱۰۰۳	برنامه ایجاد شهرک الکترونیکی هوشمند	۸,۶۰۴,۰۰۰	۱,۶۲۹,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۶,۵۱۱,۰۰۰	۶,۱۹۰,۰۰۰	۰	۲۴,۲۶۸,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۱	طرح های ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق Web	۱۵۶,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۰	۲,۶۳۹,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۲	طرح توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری	۷۸۴,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۷۶,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۳	طرح های ایجاد و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت MIS	۱,۲۹۳,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۴	طرح های سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS	۵,۰۷۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۵,۵۶۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۸۴,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۸	طرحه های ایجاد پایگاه پورتال	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۸۸۶,۰۰۰
۴۱۱	فصل جهانگردی	۱۸,۴۷۲,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۵۲,۶۹۰,۰۰۰	۰	۹۱,۱۵۱,۰۰۰
۴۱۱۰۶	برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی	۱۵,۷۶۷,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۵۲,۶۹۰,۰۰۰	۰	۸۸,۴۴۶,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۳	طراحی -اجرا و تجهیز سایتهای توریستی و خدماتی	۱۴,۶۰۶,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۰۰۰	۱,۴۵۱,۰۰۰	۴,۸۹۰,۰۰۰	۰	۲۶,۳۷۳,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۴	طراحی - اجرا و تجهیز مبادی ورودی و سایتهای سیاحتی و گردشگری	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۵	طراحی و اجرای سایت هتلها -مهمانسراها و اقامتگاهها	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۶	مطالعه و آماده سازی زئو پارک قشم	۱,۱۶۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	۳,۸۸۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۷۳,۰۰۰
۴۱۱۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۲,۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۵,۰۰۰
۴۱۱۹۸۰۱	طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی گردشگری جزیره قشم	۲,۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۵,۰۰۰
	جمع کل	۵۱۴,۳۶۱,۰۰۰	۴۲۸,۹۳۲,۰۰۰	۳۴۴,۹۱۳,۰۰۰	۵۱۷,۶۴۵,۰۰۰	۱,۷۴۶,۹۴۶,۰۰۰	۰	۳,۵۵۲,۷۹۷,۰۰۰

قسمت چهارم ب : صفحه ۶

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۱۰۶۰۱	برنامه حفظ و نظم و امنیت شهرها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۹	فصل آمار و خدمات عمومی فنی	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۰۹۰۷	برنامه آمار	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۰۹۰۷۰۱	طرح آمارگیری از نفوس منطقه	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۱۱	فصل ساختمان وتاسیسات	۳۳,۹۵۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۳۴۲,۰۰۰
۱۱۱۰۱	برنامه احداث ساختمان اداری	۸,۹۵۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۳۴۱,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۱	احداث فاز ۲ ساختمان اداری	۴,۶۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۷,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۳	توسعه آزمایشگاههای کنترل کیفیت	۱,۶۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۱,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۶	بهسازی و تجهیز ابنیه و تاسیسات اداری	۲,۶۲۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۳۹۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲	برنامه احداث ساختمان های انتظامی	۲۵,۰۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۱,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	احداث ساختمان ایست و بازرسی	۲,۷۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۱,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۳	محصور نمودن اراضی منطقه	۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۱,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۴	احداث پاسگاه نیرو انتظامی	۱,۷۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۷	احداث پایانه ها و گمرک	۵,۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۵,۰۰۰
۳۰۱	آموزش و پرورش عمومی	۱۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۰,۰۰۰
۳۰۱۰۵	برنامه آموزش متوسطه	۳۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۰۰۰
۳۰۱۰۵۰۲	ایجاد مرکز دبیرستان پیش دانشگاهی	۳۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۰۰۰
۳۰۱۱۹	برنامه آموزش فنی و حرفه ای	۱۱,۵۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۳,۰۰۰
۳۰۱۱۹۰۱	ایجاد مرکز فنی و حرفه ای منطقه آزاد	۱۱,۵۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۳,۰۰۰
۳۰۲	فصل فرهنگ و هنر	۱۶,۱۹۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۴,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۲۴۸,۰۰۰
۳۰۲۰۲	برنامه گسترش فرهنگ و هنر	۱۶,۱۹۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۴,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۲۴۸,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۱	احداث مرکز فرهنگی و اجتماعات منطقه	۱,۹۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۹۹۶,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۲	احداث مسجد منطقه آزاد	۱۴,۱۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۴,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۲۵۲,۰۰۰
۳۰۳	فصل بهداشت و درمان و تغذیه	۸,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۹,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۳۰۳	برنامه خدمات درمانی	۸,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۹,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۱	ایجاد و تجهیز درمانگاه منطقه	۸,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۹,۰۰۰
۳۰۵	فصل تربیت بدنی و امور جوانان	۸,۵۱۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۷۸۱,۰۰۰
۳۰۵۰۱	برنامه تربیت بدنی و ورزشی	۸,۵۱۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۷۸۱,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱	احداث مراکز ورزشی	۸,۵۱۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۷۸۱,۰۰۰
۳۰۶	فصل عمران شهرها	۳۷۴,۱۴۹,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۵,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۲,۹۷۴,۰۰۰
۳۰۶۰۱	برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری	۱۳۲,۵۵۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۴,۴۴۷,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۱	آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره ۱و۲و۳	۳۵,۰۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۴۴,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۲	آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره ۶و۷	۷۴,۴۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۹۱,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۳	آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های ۲ و ۳ (فاز ۲)	۷,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۲,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۶	آماده سازی و محوطه سازی اراضی منطقه (فاز ۲)	۱۵,۹۰۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۲	برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهر	۳۳,۱۴۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۹۷۸,۰۰۰
۳۰۶۰۲۰۱	شبکه تامین و توزیع آب درقسمتی از اراضی پیکره های ۱ و ۲ و ۳	۲۲,۹۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۹۹۵,۰۰۰
۳۰۶۰۲۰۲	شبکه تامین و توزیع آب درقسمتی از اراضی پیکره های ۶و۷	۷,۸۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۱,۰۰۰
۳۰۶۰۲۰۳	شبکه تامین و توزیع آب درقسمتی از اراضی پیکره های ۳و۷ (فاز ۲)	۲,۰۱۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۴۹,۰۰۰
۳۰۶۰۲۰۴	شبکه تامین و توزیع آب درقسمتی از اراضی منطقه آزاد	۲۷۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۲۷۳,۰۰۰
۳۰۶۰۳	برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها	۲۴,۳۲۳,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۳۹۱,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۱	شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های ۱ و۲و۳	۱۳,۶۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۶۸۳,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۲	شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های ۶و۷	۶,۲۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۱,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۴	شبکه فرعی انشعابات اب و فاضلاب پیکره ۱و۲و۳	۱,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۵	عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب پیکره ۱	۶۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۶۰۳۰۶	جمع آوری و دفع آبهای سطحی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۴۰,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۸	شبکه جمع آوری فاضلاب اراضی	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۳۶۹,۰۰۰
۳۰۶۰۴	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهر ها	۶,۲۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۳,۰۰۰
۳۰۶۰۴۰۱	احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن	۶,۲۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۳,۰۰۰
۳۰۶۰۵	برنامه عبور و مرور شهر ها	۹۰,۶۷۳,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۱۷۳,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۱	احداث پل عابر پیاده (دروازه اقیانوس) در پیکره ۱	۳,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۶,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۲	احداث بلوار ۴۵متری منطقه و میدان ورودی	۷۴,۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۳۵,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۳	تعییر کابری پل عابر پیاده	۱,۰۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۵	اتصال خیابان فرعی بلوار۴۵متری تراس بهشت به مسکونی	۱۱,۶۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۷,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۷	بهسازی ، تکمیل و توسعه شبکه معابر	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۶	برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیلات شهری	۳۶,۰۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۱۴۶,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۱	احداث قسمتی از کانال هدایت ابهای سطحی به دریا	۳,۳۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۷,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۲	پروژه های متفرقه عمران شهری	۳۲,۰۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۱۴۶,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۴	احداث تسهیلات رفاهی	۶۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۰۰۰
۳۰۶۰۷	برنامه بهبود محیط شهری	۵۱,۱۵۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۶۲۶,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۱	احداث پارکهای منطقه	۱۹,۳۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۲۳,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۲	احداث فضای سبز معابر و خیابانها	۴,۹۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۱,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۳	بازسازی باغ تیس و ایجاد مرکز پرورش گل و گیاه	۸۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۱۴,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۴	اجرای فضای سبز پارک زون شرقی	۳,۰۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۹,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۵	اجرای فضای سبز میادین و بلوارها	۲,۷۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۴۳,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۶	توسعه و تکمیل مبلمان شهری	۶,۴۰۷,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۷	احداث پارک و فضای سبز	۱۳,۸۶۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۱۴۳,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۸	ساماندهی فضای سبز و اکوتوریسم	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

قسمت چهارم ج: صفحه ۳

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۶۰۷۱۱	محوطه سازی و زیباسازی میادین	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۴۶,۰۰۰
۳۰۶۰۷۱۲	احداث پارک و شهر بازی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۳,۰۰۰
۳۰۷	فصل عمران و نوسازی	۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۰۰
۳۰۷۰۲	برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده	۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱	ساماندهی روستای تیس در پیکره ۵	۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۰۰
۳۰۸	فصل تامین مسکن	۱۷,۲۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۷,۰۰۰
۳۰۸۰۲	برنامه احداث خانه های سازمانی	۱۷,۲۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۷,۰۰۰
۳۰۸۰۲۰۱	احداث واحدهای مسکونی سازمانی در پیکره ۳	۱۷,۲۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۷,۰۰۰
۳۱۰	فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی	۱,۰۳۳,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۲۷۴,۰۰۰
۳۱۰۰۴	برنامه آمایش	۱,۰۱۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۴۲۶,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۱	طرح جامع و تفصیلی منطقه	۶۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۲	بازنگری طرح جامع منطقه	۲۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۶۱۷,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۳	بازنگری طرح جامع منطقه (طرح راهبردی)	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۰۹۸	برنامه تحقیق وبررسی	۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۴۸,۰۰۰
۳۱۰۹۸۰۱	طرح فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی	۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۴۸,۰۰۰
۳۱۰۹۸۰۳	مطالعه و بررسی ایجاد نهادهای مالی بازار سرمایه	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۲	فصل آموزش عالی	۶۵,۴۹۶,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۸,۹۹۶,۰۰۰
۳۱۲۰۳	برنامه آموزش گروه انسانی واجتماعی	۱۲,۴۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۹۲۵,۰۰۰
۳۱۲۰۳۰۱	مطالعه و طراحی دانشگاه بین المللی تحصیلات تکمیلی	۳۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۰۰
۳۱۲۰۳۰۳	طرح جامع دانشگاه بین المللی چابهار	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰
۳۱۲۰۳۰۴	احداث و تکمیل ساختمان دانشگاه	۳,۰۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۷۶,۰۰۰
۳۱۲۰۳۰۶	احداث ساختمان آموزشی و تجهیز آن	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۲۰۳۰۷	ایجاد زیرساخت های لازم جهت فعالیت واحدهای بین المللی دانشگاههای کشور در مناطق آزاد	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۱۲۰۸	برنامه رفاهی	۵۳,۰۷۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۷۱,۰۰۰
۳۱۲۰۸۰۱	احداث ساختمان های خوابگاه و رستوران دانشگاه	۵۳,۰۷۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۷۱,۰۰۰
۳۱۳	فصل تحقیقات	۱,۹۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۳,۰۰۰
۳۱۳۰۷	برنامه تحقیقات صنعتی	۱,۹۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۳,۰۰۰
۳۱۳۰۷۰۱	احداث ساختمان استاندارد و تحقیقات صنعتی	۱,۹۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۳,۰۰۰
۴۰۲	فصل منابع آب	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰
۴۰۲۰۱	برنامه تامین آب	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰
۴۰۲۰۱۰۱	احداث آبند	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰
۴۰۳	فصل برق	۴۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۶,۹۳۹,۰۰۰
۴۰۳۰۱	برنامه تولید نیروی برق	۳۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۱	مطالعه و طراحی نیروگاه برق منطقه	۳۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۰۰۰
۴۰۳۰۳	برنامه توزیع نیروی برق	۴۱,۸۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۶,۶۰۸,۰۰۰
۴۰۳۰۳۰۱	توزیع برق در قسمتی از پیکره های ۱ و ۲ و ۳	۱۳,۶۳۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۶۳۷,۰۰۰
۴۰۳۰۳۰۲	توزیع برق در قسمتی از پیکره های ۶و۷	۹,۶۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۶,۰۰۰
۴۰۳۰۳۰۳	طرح بهسازی و تکمیل شبکه توزیع برق	۱۸,۵۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۳۲۵,۰۰۰
۴۰۴	فصل صنایع	۴۲,۳۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۰۴,۰۰۰
۴۰۴۱۴	برنامه ساماندهی و استقرارصنایع	۴۲,۳۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۰۴,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۱	احداث سالن های تولیدی	۴۰,۰۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۱۱,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۳	ایجاد زیرساختهای مورد نیاز سرمایه گذاران در امور تولیدی صنعتی	۲۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۴	توسعه زیرساخت های امور تولیدی و صنعتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	فصل بازرگانی	۴۳,۶۱۵,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۶,۴۴۹,۰۰۰
۴۰۸۰۲	برنامه توسعه و بهبود و صادرات	۷,۶۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۴,۰۰۰
۴۰۸۰۲۰۲	ایجاد نمایشگاه و مرکز اطلاع رسانی	۷,۶۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۴,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۰۸۰۳	برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و موادغذایی	۳۵,۹۴۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۸,۷۷۵,۰۰۰
۴۰۸۰۳۰۱	بازسازی سردخانه ۲۰۰تنی کنارک	۱۴,۱۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۳,۰۰۰
۴۰۸۰۳۰۲	احداث انبارهای دپوی کالا	۲۱,۸۱۸,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۶۵۲,۰۰۰
۴۰۹	فصل راه و ترابری	۱۴,۶۵۳,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۹,۶۵۳,۰۰۰
۴۰۹۰۳	برنامه حمل و نقل جاده ای	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۹۰۳۰۳	توسعه زیر ساختهای امور حمل و نقل	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۹۰۹	برنامه احداث وبهسازی فرودگاهها	۱۴,۶۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۳,۰۰۰
۴۰۹۰۹۰۱	احداث ترمینال فرودگاه منطقه آزاد	۹,۹۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۷۹,۰۰۰
۴۰۹۰۹۰۲	احداث فرودگاه منطقه آزاد	۴,۶۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۴,۰۰۰
۴۱۰	فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۱۸۶,۰۰۰
۴۱۰۰۱	برنامه مطالعه و تهیه طرح های فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰
۴۱۰۰۱۰۱	طرح مطالعه و تهیه طرح جامع ICT	۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰
۴۱۰۰۲	برنامه بستر سازی و زیر ساخت های فنی براتی	۲,۶۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۷۳,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۱	ایجاد شبکه مخابراتی در پیکره های ۳و۷	۲,۴۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۶,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۲	توسعه و تکمیل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۱۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۶۴۷,۰۰۰
۴۱۰۰۳	برنامه ایجاد شهرک الکترونیکی هوشمند	۷۱۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۲۳,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۱	طرح ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق web	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۵۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۲	طرح های توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۳	ایجاد و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت MIS	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۴	طرح های سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS	۶۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۷	طرح های توسعه پایگاههای اطلاع رسانی تحت web	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰
۴۱۱	فصل جهانگردی	۷۲,۴۸۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۲۴۲,۰۰۰

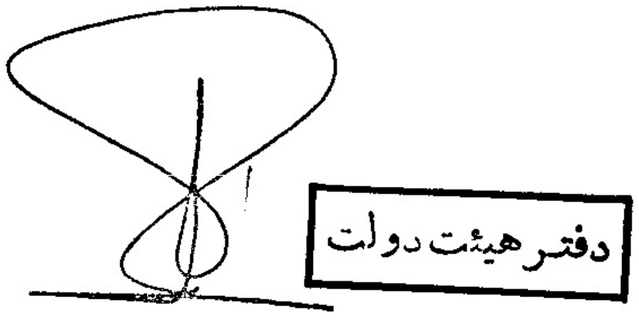
قسمت چهارم ج : صفحه ۶

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۱۱۰۶	برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی	۷۲,۴۸۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۲۴۲,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۱	احداث و تکمیل هتل بزرگ منطقه	۳۱,۰۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۸۲,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۲	ایجاد اقامتگاه مسافری در پیکره ۳	۲۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۳	مطالعه و اجرای مجتمع های توریستی و اقامتی	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۴	ساماندهی ساحل دریا برای استفاده تفریحی و گردشگری	۱,۰۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۸۱۳,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۵	احداث رستوران و تجهیز آن	۱۱,۰۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۱,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۶	احداث واحدهای مسکونی ویلائی در منطقه توریستی پیکره ۱	۲۸,۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۴۵,۰۰۰
۴۱۱۰۶۱۱	تعمیرات اساسی هتل لیپار	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰
۴۱۱۰۶۱۵	طرح توسعه زیرساخت های گردشگری	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۷۵۸,۲۸۷,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۴,۷۷۲,۰۰۰



خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۱۰۶۰۱	برنامه حفظ و نظم و امنیت شهرها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۹	فصل آمار و خدمات عمومی فنی	۴,۶۲۹,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۸,۲۹۵,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۴,۰۰۰
۱۰۹۰۵	نقشه برداری	۴,۶۲۹,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۸,۲۹۵,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۴,۰۰۰
۱۰۹۰۵۰۱	نقشه برداری منطقه	۳,۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۸,۲۹۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۰۵۵,۰۰۰
۱۰۹۰۵۰۲	خدمات فنی عمومی پروژه های عمرانی	۷۴۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۰۰۰
۱۱۱	فصل ساختمان وتاسیسات	۵,۴۴۲,۰۰۰	۴۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۳,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۹۶۰,۰۰۰
۱۱۱۰۱	برنامه احداث ساختمان اداری	۵,۱۶۳,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۳,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۳۷۶,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۲	طراحی واحداث ساختمانهای اداری	۱۲۹,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۴,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۴	طراحی و احداث ساختمان معاونت اقتصادی	۵,۰۳۴,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۶,۰۰۰
۱۱۱۰۲	برنامه احداث ساختمان های انتظامی	۲۷۹,۰۰۰	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۰,۰۰۰	۶۳,۸۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۱,۵۸۴,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۵	طراحی و احداث کیت های ورودی محدوده منطقه آزاد ارس	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۰۰۰	۲,۶۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۵۴,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۶	محصور نمودن اراضی منطقه و احداث راه دسترسی گشت زنی	۲۷۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۱,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۶,۵۳۰,۰۰۰
۳۰۱	آموزش و پرورش عمومی	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۹	برنامه آموزش فنی و حرفه ای	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۹۰۴	طراحی و احداث فضای مجتمع آموزشی در منطقه	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۲	فصل فرهنگ و هنر	۴,۴۷۵,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۱۴,۰۰۰
۳۰۲۰۲	برنامه گسترش فرهنگ و هنر	۴,۴۷۵,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۱۴,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۱	توسعه و مرمت مسجد جامع جلفا	۳,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۰,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۲	احداث مرکز فرهنگی	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۹,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۳	توسعه و اصلاح مراکز فرهنگی	۶۵۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۵,۰۰۰
۳۰۳	فصل بهداشت و درمان و تغذیه	۵۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۳۲,۰۰۰
۳۰۳۰۳	برنامه خدمات درمانی	۳۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۳۲,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۱	توسعه تجهیزات درمانگاه و خانه های بهداشت	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۳۰۳۰۲	ایجاد امکانات و تسهیلات اقامت پزشکان در منطقه	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۲,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۳	طراحی و اجرای آماده سازی سایت بهداشت درمان	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۸۰,۰۰۰
۳۰۳۰۴	توسعه بهداشت و محیط زیست	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۴۰۱	رفع آلاینده های زیست محیطی	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۴۰۲	مبارزه با حشرات و جانداران مضر	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۴۰۳	مقابله با بیماریهای اپیدمی و شایع منطقه	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۵	فصل تربیت بدنی و امور جوانان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۷۵,۰۰۰
۳۰۵۰۱	برنامه تربیت بدنی و ورزشی	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۷۵,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۲	طراحی و اجرای آماده سازی سایت ورزش	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۴	ایجاد فضاهای تربیت بدنی	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۰۰۰
۳۰۶	فصل عمران شهرها	۲۸,۲۵۷,۰۰۰	۲۹,۸۶۵,۰۰۰	۲۵,۰۶۶,۰۰۰	۱۵,۱۷۸,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۳۶۶,۰۰۰
۳۰۶۰۱	برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری	۶,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۸,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۳۷۸,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۶	طراحی واجرای آماده سازی سایت ویلایی دور سد گلفرج	۳۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۸۷۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۶۵۰,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۷	طراحی و اجرای اماده سازی سایت مسکونی شجاع	۲۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۹۴۹,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۸	محوطه سازی مجتمع مسکونی ۲۵۶ واحدی	۴,۰۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۹,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۹	طراحی و آماده سازی و اجرای سایت تجاری CBD	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۳	برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۱	طراحی و اجرا و توسعه تاسیسات فاضلاب	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۴	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهر ها	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۴۰۱	طراحی و احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۵	برنامه عبور و مرور شهر ها	۵,۶۲۳,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۹۳,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۱	اصلاح و مرمت خیابانهای موجود	۴,۲۸۱,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۷,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۲	نصب تجهیزات و علائم راهنمایی و ایمنی معابر	۱,۳۴۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۶,۰۰۰
۳۰۶۰۶	برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیلات شهری	۳۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۶,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۶۰۶۰۱	احداث تاسیسات رفاهی و حمل و نقل درون شهری	۳۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۶,۰۰۰
۳۰۶۰۷	برنامه بهبود محیط شهری	۱۶,۴۹۹,۰۰۰	۱۳,۵۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۹۵,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۰۹,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۱	توسعه و اصلاح فضای سبز منطقه	۳,۷۶۵,۰۰۰	۲,۸۶۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۰,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۲	جمع آوری و تفکیک زباله از مبدا	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۳	بهسازی محیط شهری	۳,۱۱۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۴۸۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۱,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۴	جدول گذاری و کفپوش پیاده روهای منطقه	۹,۶۲۴,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۳۸,۰۰۰
۳۰۷	فصل عمران و نوسازی	۱,۶۷۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۵,۰۰۰
۳۰۷۰۲	برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده	۱,۶۷۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۵,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱	بهسازی عمران روستاها	۱,۶۷۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۵,۰۰۰
۳۰۸	فصل تامین مسکن	۲۵,۸۴۳,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۸,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۱۱,۰۰۰
۳۰۸۰۲	برنامه احداث خانه های سازمانی	۲۵,۸۴۳,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۸,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۱۱,۰۰۰
۳۰۸۰۲۰۱	احداث واحدهای مسکونی سازمان	۲۵,۷۰۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۴۷,۰۰۰
۳۰۸۰۲۰۲	طرح بازسازی و تجهیز و تکمیل واحدهای مسکونی سازمان	۱۳۸,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۶۴,۰۰۰
۳۱۰	فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی	۲,۹۵۶,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۵۵,۰۰۰
۳۱۰۰۴	برنامه آمایش	۲,۹۵۶,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۵۵,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۱	تهیه طرح راهبردی ، جامع و تفصیلی منطقه	۲,۹۵۶,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۵,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۲	تهیه طرح جامع خداآفرین	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۲	فصل آموزش عالی	۴,۵۰۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۷۵۳,۰۰۰
۳۱۲۰۱	برنامه آموزش عالی	۴,۵۰۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۷۵۳,۰۰۰
۳۱۲۰۱۰۱	طراحی و آماده سازی سایت آموزش عالی	۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۸۰,۰۰۰
۳۱۲۰۱۰۲	ایجاد زیر ساختهای لازم جهت فعالیت واحدهای بین المللی دانشگاه های کشور در منطقه	۴,۲۲۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۶۷۳,۰۰۰
۳۱۳	فصل تحقیقات	۱,۳۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۱,۰۰۰
۳۱۳۰۴	برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستایی	۱,۳۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۱,۰۰۰

قسمت چهارم د : صفحه ۳

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۱۳۰۴۰۱	تهیه طرحهای مطالعاتی و امکان سنجی	۱,۳۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۱,۰۰۰
۴۰۲	فصل منابع آب	۱,۸۹۵,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۷۳,۰۰۰
۴۰۲۰۱	برنامه تامین آب	۱,۱۳۸,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۱۷۰,۰۰۰
۴۰۲۰۱۰۳	انتقال آب (به سایت ۲۶۰ هکتاری)	۱,۱۳۸,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۱۷۰,۰۰۰
۴۰۲۰۹	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۷۵۷,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۰۳,۰۰۰
۴۰۲۰۹۰۱	ساماندهی مسیل ها	۷۵۷,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۰۳,۰۰۰
۴۰۳	فصل برق	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۷,۱۳۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱	برنامه تولید نیروی برق	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۷,۱۳۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۱	ایجاد پست برق	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۲	طراحی و اجرای آماده سازی سایت انرژی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۵۷,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۳	تامین و انتقال برق به سایت ۲۶۰ هکتاری	۰	۰	۰	۶,۹۴۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۹۴۳,۰۰۰
۴۰۴	فصل صنایع	۳۹,۷۸۴,۰۰۰	۶۸,۹۴۰,۰۰۰	۷۷,۸۹۷,۰۰۰	۱۲۸,۸۴۷,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۵,۴۶۸,۰۰۰
۴۰۴۱۴	برنامه ساماندهی و استقرارصنایع	۳۹,۷۸۴,۰۰۰	۶۸,۹۴۰,۰۰۰	۷۷,۸۹۷,۰۰۰	۱۲۸,۸۴۷,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۵,۴۶۸,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۱	توسعه و بهسازی شهرک صنعتی ۱۳۵ هکتاری	۷,۰۳۹,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۶,۴۲۹,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۴۰۸,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۲	طراحی و آماده سازی شهرک صنعتی صنایع پاک (۲۶۰ هکتاری)	۳۱,۰۰۳,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۵۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۳,۲۶۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۳	طراحی و آماده سازی شهرک صنعتی صنایع سنگین (۱۴۰۰هکتاری)	۱,۰۴۷,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۸۷۶,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۴	طراحی و آماده سازی شهرک صنعتی مصالح ساختمانی(۸۵هکتاری)	۷۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۹۶,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۵	طراحی و آماده سازی شهرک تولید پروتئین (۲۰۰ هکتاری)	۱۲۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰	۳۷۶,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۶	طراحی و آماده سازی شهرک صنایع پاک(۵۰۰ هکتاری)	۴۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۶۷۸,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۷	احداث پاساژ صنعتی در سایت ۲۶۰ هکتاری	۲۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۳۷۴,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۸	طراحی و آماده سازی شهرک صنایع تبدیلی(از محصولات کشاورزی)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۰۶	فصل گاز	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲	برنامه گاز	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۱	انتقال گاز به سایت تجاری وصنعتی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۸	فصل بازرگانی	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۴۰,۰۰۰
۴۰۸۰۲	برنامه توسعه و بهبود و صادرات	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۴۰,۰۰۰
۴۰۸۰۲۰۲	احداث سوله های انبار	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۵۳,۰۰۰
۴۰۸۰۲۰۳	طراحی و آماده سازی سایت پایانه صادراتی	۹۷۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۵۳۸,۰۰۰
۴۰۸۰۲۰۶	طراحی و آماده سازی سایت نمایشگاه بین المللی	۱۸۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۱۶,۰۰۰
۴۰۸۰۲۰۷	طراحی و آماده سازی سایت حمل و نقل و انبار نوردوز	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۳۳,۰۰۰
۴۰۹	فصل راه و ترابری	۲۴,۳۳۷,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۶۲,۰۰۰	۱۰۴,۸۳۳,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۹۳۲,۰۰۰
۴۰۹۰۸	برنامه احداث راه وجاده	۲۱,۵۸۵,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۶۲,۰۰۰	۱۰۴,۸۳۳,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۱۸۰,۰۰۰
۴۰۹۰۸۰۱	توسعه و اصلاح راه های منتهی به منطقه آزاد	۲۱,۴۲۷,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۴۵,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۳۰۵,۰۰۰
۴۰۹۰۸۰۲	احداث پل و تقاطع غیر همسطح	۱۵۸,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۲۸,۰۰۰
۴۰۹۰۸۰۳	احداث شریانهای اصلی درجه دو (ماین کاربریها)	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۴۷,۰۰۰
۴۰۹۰۸۰۴	طراحی و احداث تاسیسات رفاهی و حمل ونقل بین شهری(ترمینال)	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۹۰۹	برنامه احداث وبهسازی فرودگاهها	۲,۷۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۲,۰۰۰
۴۰۹۰۹۰۱	مطالعه و احداث فرودگاه ارس	۲,۷۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۲,۰۰۰
۴۱۰	فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)	۱,۴۳۵,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۵,۰۰۰
۴۱۰۰۱	برنامه مطالعه و تهیه طرح های فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۱۴۲,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۶۴,۰۰۰
۴۱۰۰۱۰۱	مهندسی مجدد فرآیند ها	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۴۱۰۰۱۰۲	طرح جامع ICT منطقه	۱۴۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۱۹,۰۰۰
۴۱۰۰۱۰۳	پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد سازمان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۱۰۰۱۰۴	پیاده سازی سیستم های استاندارد- EFQM - ایزو	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۲۹۵,۰۰۰
۴۱۰۰۲	برنامه بستر سازی و زیر ساخت های فنی براتی	۶۴۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۱	ایجاد و توسعه شبکه در سازمان و دفاتر تابعه	۶۴۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۰۰۰
۴۱۰۰۳	برنامه ایجاد شهرک الکترونیکی هوشمند	۳۷۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۹,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۱	طرح ایجاد بانک اطلاعات آماری متمرکز (MIS)	۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۲	اجرای سیستم اتوماسیون سازمان	۱۷۳,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹۸۶,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۴	توسعه نظام آماری سازمان	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۵	ارتقای وب سایت سازمان	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۴	برنامه ایجاد مراکز رشد وتوسعه اشتغال	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۸۰,۰۰۰
۴۱۰۰۴۰۱	طراحی و احداث مرکز رشد سرمایه گذاری (پارک علمی و پارک کارآفرینی)	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۸۰,۰۰۰
۴۱۱	فصل جهانگردی	۳۷,۲۵۷,۰۰۰	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۸,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۲۴۵,۰۰۰
۴۱۱۰۶	برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی	۳۷,۲۵۷,۰۰۰	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۸,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۲۴۵,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۱	طرح بهسازی و احیاء اماکن تاریخی	۴۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۹,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۲	تهیه طرح جامع گردشگری منطقه	۳۶۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۳	احداث هتل ۴ ستاره ارس	۱۴,۱۹۷,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۸۳۵,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۵	ایجاد گردشگاهها و تفریحگاه	۲۲,۲۹۴,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۹,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۰۳,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۶	طرح احداث مراکز و کمپ ا قامتی گردشگران	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۷	طرح ایجاد جاذبه های گردشگری و توریستی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۳۶۸,۰۰۰
۴۱۲	کشاورزی	۵,۱۷۹,۰۰۰	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۵,۰۰۰
۴۱۲۰۱	آب و خاک	۵,۱۷۹,۰۰۰	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۵,۰۰۰
۴۱۲۰۱۰۱	اصلاح و بازسازی کانلهای عمومی آب	۴۰۵,۰۰۰	۰	۴۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۰۰۰
۴۱۲۰۱۰۲	اصلاح و مرمت جاده های دسترسی مزارع و باغات	۴,۷۷۴,۰۰۰	۰	۱,۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۷,۰۰۰
	جمع کل	۱۹۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۳۵,۰۰۰	۳۵۳,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۲,۷۵۹,۰۰۰	۲,۹۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۸,۳۹۴,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۱۰۶	فصل حفظ و نظم امنیت داخلی	۱۴,۴۲۷,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۵۸۹,۰۰۰
۱۰۶۰۱	برنامه حفظ و نظم و امنیت شهرها	۱۴,۴۲۷,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۵۸۹,۰۰۰
۱۰۶۰۱۰۱	طرح محصور نمودن ارضی	۱۴,۴۲۷,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۵۸۹,۰۰۰
۱۰۶۰۱۰۲	ایجادحفاظت الکترونیکی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹	فصل آمار و خدمات عمومی فنی	۱,۴۰۲,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۹۳,۰۰۰
۱۰۹۰۵	نقشه برداری	۱,۴۰۲,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۹۳,۰۰۰
۱۰۹۰۵۰۲	نقشه برداری محدوده منطقه	۱,۴۰۲,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۹۳,۰۰۰
۱۱۱	فصل ساختمان وتاسیسات	۹,۳۶۷,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۷,۱۲۸,۰۰۰
۱۱۱۰۱	برنامه احداث ساختمان اداری	۹,۳۶۷,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۶,۲۹۸,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۱	توسعه و احداث ومرمت ساختمانهای اداری ؛خدماتی وتجاری وتوریستی	۹,۳۶۷,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۶,۲۹۸,۰۰۰
۱۱۱۰۲	برنامه احداث ساختمان های انتظامی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	احداث واحد ایست بازرسی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۰۰۰
۳۰۱	آموزش و پرورش عمومی	۱,۸۰۵,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۲,۰۰۰	۹,۵۱۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۱,۹۴۱,۰۰۰
۳۰۱۰۱	برنامه آموزش ابتدایی	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۱	طرح احداث ؛ تکمیل؛ مرمت وتجهیزمدارس ابتدایی	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴	برنامه آموزش راهنمایی تحصیلی	۵۲۶,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۹,۰۰۰	۳,۵۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۳۷۹,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۱	طرح احداث ؛ تکمیل؛ مرمت وتجهیزمدارس راهنمایی	۵۲۶,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۹,۰۰۰	۳,۵۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۳۷۹,۰۰۰
۳۰۱۰۵	برنامه آموزش متوسطه	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۸۶۲,۰۰۰
۳۰۱۰۵۰۱	طرح احداث ؛ تکمیل؛ مرمت وتجهیزمدارس دبیرستان	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۸۶۲,۰۰۰
۳۰۱۱۹	برنامه آموزش فنی و حرفه ای	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۹۰۱	احداث و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای در منطقه	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۳۰۱۱۹۰۲	طرح مطالعه ، تجهیز واحداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۳۰۲	فصل فرهنگ و هنر	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۷۱,۰۰۰

قسمت چهارم از صفحه ۱

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۲۰۲	برنامه گسترش فرهنگ و هنر	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۷۱,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۲	طرح و تعمیر و تجهیز و مرمت مساجد در منطقه	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۷۱,۰۰۰
۳۰۳	فصل بهداشت و درمان و تغذیه	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۳۸۶,۰۰۰
۳۰۳۰۳	برنامه خدمات درمانی	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۳۸۶,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۱	توسعه وتجهیز مراکز بهداشتی ودرمانی	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۳۸۶,۰۰۰
۳۰۵	فصل تربیت بدنی و امور جوانان	۱۰۲,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۸۹۶,۰۰۰
۳۰۵۰۱	برنامه تربیت بدنی و ورزشی	۱۰۲,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۸۹۶,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱	احداث و تجهیز مجموعه ورزشی ، تفریحی	۱۰۲,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۸۹۶,۰۰۰
۳۰۶	فصل عمران شهرها	۳۱۲,۱۸۲,۰۰۰	۳۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۸۳۵,۰۰۰	۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۱۵,۱۱۷,۰۰۰
۳۰۶۰۱	برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری	۲۶۰,۱۷۷,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۷۳,۰۰۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۷,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۲	مطالعه،طراحی،تملک ؛پاکسازی ؛تسطیح ؛توسعه وایجادزیرساختهای منطقه	۲۶۰,۱۷۷,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۱,۰۳۷,۰۰۰
۳۰۶۰۱۰۸	توسعه وآماده سازی شهرک های مسکونی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۱۳,۰۰۰
۳۰۶۰۲	برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهر	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۷۴۲,۰۰۰
۳۰۶۰۲۰۱	شبکه تامین و توزیع آب وتصفیه خانه های محلی	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۷۴۲,۰۰۰
۳۰۶۰۳	برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها	۴,۳۴۹,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۸,۰۰۰	۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۳۰۷,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۱	مطالعه و اصلاح و تجهیز تصفیه خانه فاضلاب منطقه آزاد اروند	۴,۱۰۳,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۱,۰۰۰	۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۴,۶۵۴,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۲	طرح جمع آوری ودفع آبهای سطحی	۲۴۶,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۶۵۳,۰۰۰
۳۰۶۰۴	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهر ها	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۴۰۱	احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۵	برنامه عبور و مرور شهر ها	۹,۵۸۳,۰۰۰	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۴۶,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۱,۴۲۹,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۱	احداث معابر ومیادین	۹,۵۸۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۴,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۳,۷۰۷,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۲	طرح نگهداری و مرمت و بهسازی معابر شهری	۰	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۲,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۷,۷۲۲,۰۰۰
۳۰۶۰۶	برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیلات شهری	۸,۰۲۴,۰۰۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۸,۳۹۵,۰۰۰

قسمت چهارم هـ: صفحه ۲

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۶۰۶۰۱	پروژه های متفرقه عمران شهری	۶,۶۱۶,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۳,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۹,۴۸۹,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۶	توسعه تسهیلات رفاهی - تفریحی شهری	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۸۲۵,۰۰۰
۳۰۶۰۶۰۷	توسعه و تامین روشنایی میادین ، معابر وخیابانهای فرعی	۱,۴۰۸,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۸۱,۰۰۰
۳۰۶۰۷	برنامه بهبود محیط شهری	۳۰,۰۴۹,۰۰۰	۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۵,۰۰۰	۹۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۹,۰۹۴,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۱	مطالعه ، طراحی وبهبود وتوسعه خدمات شهری	۲۴,۶۰۴,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۴۷۳,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۲	احداث پارک وفضای سبز	۲,۹۰۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۶,۰۰۰	۸۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۴,۲۸۸,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۵	مطاله وساماندهی رودخانه	۲,۵۴۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۳۳۳,۰۰۰
۳۰۸	فصل تامین مسکن	۱۶۳,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۱۰۸,۰۰۰
۳۰۸۰۲	برنامه احداث خانه های سازمانی	۱۶۳,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۱۰۸,۰۰۰
۳۰۸۰۲۰۱	مطالعه و احداث خانه های سازمانی	۱۶۳,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۱۰۸,۰۰۰
۳۱۰	فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی	۴,۶۷۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۹۶۴,۰۰۰
۳۱۰۰۴	برنامه آمایش	۴,۶۷۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۶۴,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۱	بازنگری طرح راهبردی وجامع کالبدی منطقه	۲,۲۷۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۱,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۳	تهیه طرح جامع وتفصیلی منطقه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۳,۰۰۰
۳۱۰۹۸	برنامه تحقیق وبررسی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۹۸۰۱	فعالیتهای مطالعاتی ، تحقیقاتی وپژوهشی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۲	فصل آموزش عالی	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۰۹۴,۰۰۰
۳۱۲۰۱	برنامه آموزش عالی	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۰۹۴,۰۰۰
۳۱۲۰۱۰۱	ایجادزیرساخت هاوابنیه لازم جهت فعالیت واحدهای دانشگاهی کشوردرمناطق	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۰۹۴,۰۰۰
۴۰۳	فصل برق	۷,۶۲۴,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۳۵۸,۰۰۰
۴۰۳۰۱	برنامه تولید نیروی برق	۷,۶۲۴,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۳۵۸,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۱	تجهیز پست و خط انتقال برق محدوده صنعتی وشهری	۷,۶۲۴,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۳۵۸,۰۰۰
۴۰۴	فصل صنایع	۲۵,۱۶۶,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۱,۰۰۰	۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۴,۴۵۷,۰۰۰

قسمت چهارم ه: صفحه ۳

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۰۴۱۴	برنامه ساماندهی و استقرارصنایع	۲۵,۱۶۶,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۱,۰۰۰	۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۴,۴۵۷,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۱	طرح آماده سازی شهرکهای صنعتی	۱۳,۳۷۷,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۵۱۷,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۴	توسعه زیرساختهای امورتولیدی و صنعتی	۱۱,۷۸۹,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۱,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۹۴۰,۰۰۰
۴۰۶	فصل گاز	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۹۸	برنامه تحقیق و بررسی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۹۸۰۱	طرح مطالعه و احداث شبکه گاز شهری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	فصل بازرگانی	۳,۰۵۸,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۶,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۵,۶۶۴,۰۰۰
۴۰۸۰۲	برنامه توسعه و بهبود و صادرات	۳,۰۵۸,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۷,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۷۶۵,۰۰۰
۴۰۸۰۲۰۱	ایجاد نمایشگاه و بازار منطقه	۳,۰۵۸,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۷,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۷۶۵,۰۰۰
۴۰۸۰۳	برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و موادغذایی	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۹,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۸۹۹,۰۰۰
۴۰۸۰۳۰۱	احداث و تجهیز و مرمت انبارهای دپوی کالا و سوله های چند منظوره	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۹,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۸۹۹,۰۰۰
۴۰۹	فصل راه و ترابری	۴۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۹۰۳	برنامه حمل و نقل جاده ای	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۵,۰۰۰
۴۰۹۰۳۰۱	طرح توسعه و تجهیز زیر ساختهای امور حمل و نقل	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۵,۰۰۰
۴۰۹۰۶	برنامه توسعه راه آهن	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۳۹۶,۰۰۰
۴۰۹۰۶۰۱	مطالعه و احداث خط راه آهن و قطار شهری	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۳۹۶,۰۰۰
۴۰۹۰۷	برنامه احداث و بهسازی بندری	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۱	احداث و بهسازی بنادر	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۹۰۸	برنامه احداث راه وجاده	۶,۹۶۲,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۷۲۸,۰۰۰
۴۰۹۰۸۰۱	مطالعه و احداث و ترمیم پلهای منطقه و تجهیزات مربوطه	۶,۹۶۲,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۷۲۸,۰۰۰
۴۰۹۰۹	برنامه احداث وبهسازی فرودگاهها	۴,۱۶۸,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۸۹۹,۰۰۰
۴۰۹۰۹۰۱	توسعه وتکمیل فرودگاه بین المللی آبادان	۴,۱۶۸,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۸۹۹,۰۰۰
۴۰۹۱۹	برنامه احداث راههای اصلی مناطق	۳۱,۲۲۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۵,۸۳۲,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۰۹۱۹۰۲	مطالعه ، طراحی وتوسعه زیرساختهای ترانزیت کالا	۱۵,۸۳۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۶۲۶,۰۰۰
۴۰۹۱۹۰۳	مطالعه و تعریض وآماده سازی ورودیهای منطقه	۱۵,۳۸۴,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۲۰۶,۰۰۰
۴۱۰	فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)	۳۱۶,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۹۳,۰۰۰
۴۱۰۰۱	برنامه مطالعه و تهیه طرح های فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۱۹۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۰۰۰
۴۱۰۰۱۰۱	تهیه طرح جامع (ICT)	۱۹۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۰۰۰
۴۱۰۰۲	برنامه بستر سازی و زیر ساخت های فنی براتی	۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۹۷,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۱	تکمیل زیرساختهای فناوری واطلاعات وارتباطات الکترونیک	۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۹۷,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۳	مطاله ، طراحی وایجاد شبکه فیبرنوری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳	برنامه ایجاد شهرک الکترونیکی هوشمند	۴۹,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۲	طرح های ایجادوتوسعه سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۴	طرح های آموزشی وفرهنگ سازی	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۵	طرحهای ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۴۱۰۰۳۰۷	طرحهای توسعه وکاربرو تجارت الکترونیک	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۴	برنامه ایجاد مراکز رشد وتوسعه اشتغال	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۴۰۱	مطالعه ایجاد مرکز رشد فناوری اطلاعات	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۴۲۲,۶۳۳,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۲۲۶,۰۰۰	۶۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۹۱,۷۵۹,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۱۰۶۰۱	برنامه حفظ و نظم و امنیت شهرها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۹	فصل آمار و خدمات عمومی فنی	۷۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۷۶,۰۰۰
۱۰۹۰۵	نقشه برداری	۷۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۷۶,۰۰۰
۱۰۹۰۵۰۱	طرح نقشه برداری منطقه	۷۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۷۶,۰۰۰
۱۱۱	فصل ساختمان وتاسیسات	۱,۷۳۷,۰۰۰	۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۸۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۸۱۸,۰۰۰
۱۱۱۰۱	برنامه احداث ساختمان اداری	۶۳۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۹۰۷,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۱	احداث ساختمان اداری وتجهیز آن	۶۳۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۹۰۷,۰۰۰
۱۱۱۰۲	برنامه احداث ساختمان های انتظامی	۱,۰۹۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۷۰۸,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۲	محصور نمودن اراضی منطقه (طرح مطالعاتی و اجرایی)	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۳	احداث حفاظت الکترونیکی (دوربین های مداربسته و...)	۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۹۳,۰۰۰
۱۱۱۰۳	برنامه احداث ساختمان بازرگانی	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۳,۰۰۰
۱۱۱۰۳۰۲	احداث سازه مسقف برای باسکول در محدوده بندری	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۰۰۰
۱۱۱۰۳۰۳	آسفالت محوطه انبارهای گلشن	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	آموزش و پرورش عمومی	۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۰۰۰
۳۰۱۰۱	برنامه آموزش ابتدایی	۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۱	طرح نگهداری ، تعمیر و بازسازی مدارس	۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۰۰۰
۳۰۲	فصل فرهنگ و هنر	۴۰۲,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۰۰۰
۳۰۲۰۲	برنامه گسترش فرهنگ و هنر	۴۰۲,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۲	نگهداری و مرمت و بهسازی مراکر فرهنگی و مساجد منطقه	۴۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۳	کمک به احداث مسجد فشتکه	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۳۰۶	فصل عمران شهرها	۳۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۸۶,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۹,۳۱۶,۰۰۰
۳۰۶۰۴	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهر ها	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۹,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۷۶۹,۰۰۰
۳۰۶۰۴۰۱	احداث ساختمان آتش نشانی	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۹,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۷۶۹,۰۰۰
۳۰۶۰۵	برنامه عبور و مرور شهر ها	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۳۵,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۶,۵۳۵,۰۰۰

قسمت چهارم و : صفحه ۱

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۳۰۶۰۵۰۱	تقاطع غیر همسطح	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۲,۸۱۷,۰۰۰
۳۰۶۰۵۰۲	زیر سازی و آسفالت جاده شهرک صنعتی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۱۸,۰۰۰
۳۰۶۰۷	برنامه بهبود محیط شهری	۳۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۸۲,۰۰۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۸,۰۱۲,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۱	آماده سازی زیرساخت هاومحوطه سازی و سیویل	۱۹,۴۹۹,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۲۱,۰۰۰	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۶۲۰,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۳	ایجاد فاضلاب درمنطقه	۱۲,۴۶۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۲۹,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۴	مطالعه جهت ایجاد پل و اسکله	۱,۹۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۳,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۵	احداث فضای سبز در خیابانهای ST۴ ، ST۳ ، ST۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۷۰۶	تسطیح و آماده سازی شهرک مسکونی منطقه	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷	فصل عمران و نوسازی	۲,۴۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۲,۰۰۰
۳۰۷۰۲	برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده	۲,۴۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۲,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱	بهبود محیط روستایی	۲,۴۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۲,۰۰۰
۳۱۰	فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی	۲,۰۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۲۶۰,۰۰۰
۳۱۰۰۴	برنامه آمایش	۲,۰۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۲۶۰,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۱	طرح جامع وتفضیلی منطقه	۲,۰۲۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۰,۰۰۰
۳۱۰۰۴۰۲	طرح سکونتگاههای روستایی منطقه	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۳	فصل برق	۲۴,۹۹۶,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۷,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۸۱۳,۰۰۰
۴۰۳۰۱	برنامه تولید نیروی برق	۲۴,۹۹۶,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۷,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۸۱۳,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۱	مطالعه و ایجاد پست ۶۳ کیلو ولت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۲	مطالعه و ایجاد شبکه روشنائی و توزیع برق	۴,۹۹۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۰۴,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۳	شبکه روشنایی حسن رود تا طالب آباد	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۹,۰۰۰
۴۰۶	فصل گاز	۶۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۶,۰۰۰
۴۰۶۰۲	برنامه گاز	۶۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۶,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۱	ایجاد شبکه گاز در منطقه	۶۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۶,۰۰۰
۴۰۹	فصل راه و ترابری	۰	۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۱۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۱۸,۴۱۲,۰۰۰

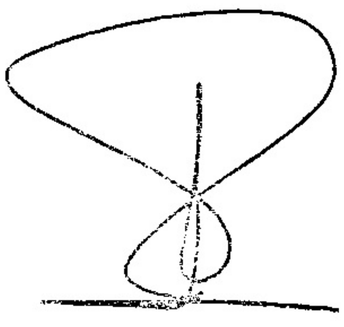
قسمت چهارم و : صفحه ۲

دفتر هیئت دولت

خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی بر حسب فصل - برنامه - طرح

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سالهای قبل	مصوب ۱۳۸۸	عملکرد ۱۳۸۸	پیش بینی ۱۳۸۹	برآورد ۹۳-۱۳۹۰	برآورد سالهای بعد	جمع کل
۴۰۹۰۷	برنامه احداث و بهسازی بندری	۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۶۶,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۱۶,۶۶۶,۰۰۰
۴۰۹۰۷۰۱	احداث اسکله بندر کاسپین (طراحی ، نظارت ، کنترل و اجرا)	۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۶۶,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۱۶,۶۶۶,۰۰۰
۴۰۹۱۹	برنامه احداث راههای اصلی مناطق	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۶,۰۰۰
۴۰۹۱۹۰۱	مطالعات راه آهن	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۶,۰۰۰
۴۱۰	فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)	۱۶۶,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۷۸۳,۰۰۰
۴۱۰۰۱	برنامه مطالعه و تهیه طرح های فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۲۱,۰۰۰
۴۱۰۰۱۰۱	طرح مطالعه وتهیه طرح جامع (ICT)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۲۱,۰۰۰
۴۱۰۰۲	برنامه بستر سازی و زیر ساخت های فنی براتی	۱۶۶,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۶۲,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۱	توسعه بسترهای مخابراتی و فیبر نوری درمنطقه	۱۶۶,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۰۹,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۸	توسعه بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز سازمان	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۰۰۰
۴۱۰۰۲۰۹	سیستمهای هماهنگ مناطق آزاد	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۰۰۰
۴۱۰۰۲۱۰	ایجاد سامانه های نرم افزاری جامع در سازمان	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۴۱۱	فصل جهانگردی	۱,۳۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۹,۰۰۰
۴۱۱۰۶	برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی	۱,۳۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۹,۰۰۰
۴۱۱۰۶۰۱	طرح ساحلی منطقه	۱,۳۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۹,۰۰۰
	جمع کل	۶۸,۸۲۷,۰۰۰	۴۳۵,۸۳۳,۰۰۰	۴۳۲,۵۵۱,۰۰۰	۲۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۹۹,۲۱۱,۰۰۰

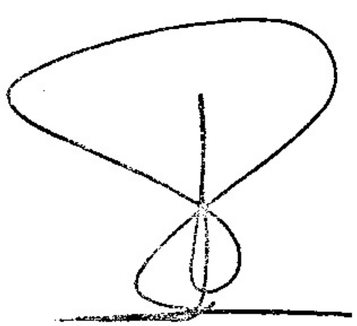


دفتر هیئت دولت

وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال ۱۳۸۹

کیش

دکتری		۳				۳		
فوق لیسانس		۳۰				۳۰		
لیسانس		۱۳۳				۱۳۳		
فوق دیپلم		۱۸				۱۸		
دیپلم		۶۳			۶۳			
زیر دیپلم		۴۳				۴۳		
بی سواد								
جمع فرعی		۲۹۰			۶۳	۲۲۷		
جمع	۲۹۰				۲۹۰			
جمع کل	۲۹۰				۲۹۰			
نیروی روز مزد								
جمع کل نیروها	۲۹۰				۲۹۰			

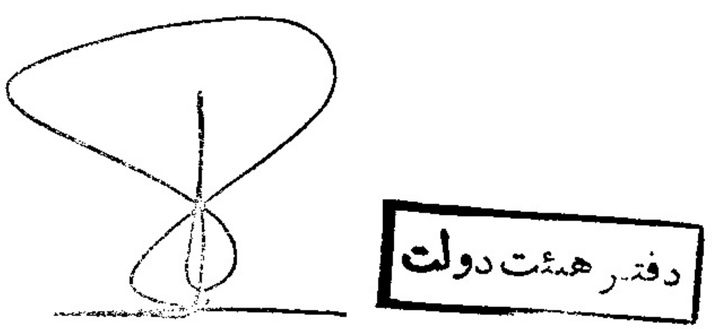


دفتر هیئت دولت

وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال ۱۳۸۹

قشم

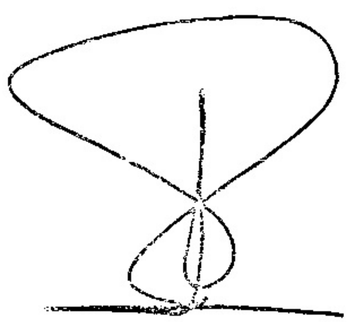
دکتری	۱	۲			۱	۲		
فوق لیسانس	۶	۲۰	۳		۶	۲۰		۳
لیسانس	۳	۶۳	۱۱۰		۳	۶۳		۱۱۰
فوق دیپلم		۴	۲۰			۴		۲۰
دیپلم	۳	۳	۷۸	۳	۳	۳	۳	۷۸
زیر دیپلم			۳۳	۲			۲	۳۳
بی سواد								
جمع فرعی	۱۳	۹۲	۲۴۴	۵	۱۳	۹۲	۵	۲۴۴
جمع	۱۰۵		۲۴۹		۱۰۵		۲۴۹	
جمع کل	۳۵۴				۳۵۴			
نیروی روز مزد								
جمع کل نیروها	۳۵۴				۳۵۴			



وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال ۱۳۸۹

چابهار

دکتری		۲		۱			۱	۱
فوق لیسانس		۲۰	۱	۳		۲	۳	۳
لیسانس	۲	۱۲	۲	۲۵		۲۰	۱	۲۵
فوق دیپلم		۲۵	۱	۷	۲	۱۲	۱	۷
دیپلم		۱۵	۱	۴		۲۵	۳	۴
زیر دیپلم			۳	۴		۱۵		۴
بی سواد								
جمع فرعی	۲	۷۴	۸	۴۴	۲	۷۴	۸	۴۴
جمع	۷۶		۵۲		۷۶		۵۲	
جمع کل	۱۲۸				۱۲۸			
نیروی روز مزد	۵۹۸				۵۹۸			
جمع کل نیروها	۷۲۶				۷۲۶			



دفتر هیئت دولت

وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال ۱۳۸۹

ارس

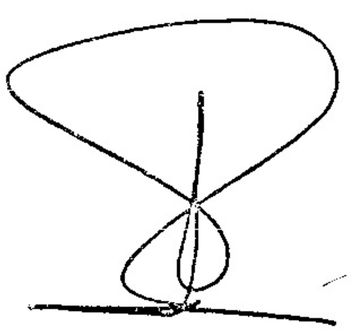
	وضعیت موجود				وضعیت پیش بینی آخر سال			
	قراردادی	پیمانی	رسمی	جمع	قراردادی	پیمانی	رسمی	جمع
دکتری			۱	۱				
فوق لیسانس			۱۰	۱۰				
لیسانس			۲۸	۲۸				
فوق دیپلم			۳	۳	۲		۱	۳
دیپلم			۷	۷	۱		۱	۷
زیر دیپلم			۲	۲	۱		۱	۲
بی سواد			۱	۱				۱
جمع فرعی			۵۲	۵۲	۴		۴	۵۲
جمع			۵۶					۵۶
جمع کل	۵۶				۵۶			
نیروی روز مزد								
جمع کل نیروها	۵۶				۵۶			

دفتر هیئت دولت

وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال ۱۳۸۹

اروند

دکتری		۱						
فوق لیسانس		۱۴				۲۸		
لیسانس	۱	۸۶			۱	۱۲۹		
فوق دیپلم	۱	۱۷			۱	۳۰		
دیپلم		۴۹			۱	۱۹		
زیر دیپلم	۲	۴۹			۲	۹		
بی سواد								
جمع فرعی	۴	۲۱۶			۵	۲۱۵		
جمع	۲۲۰				۲۲۰			
جمع کل	۲۲۰				۲۲۰			
نیروی روز مزد								
جمع کل نیروها	۲۲۰				۲۲۰			



دفتر هیئت دولت

وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال ۱۳۸۹

انزلی

دکتری		۱				۱		
فوق لیسانس		۱۴				۱۴		
لیسانس		۹۰				۹۰		
فوق دیپلم		۷				۷		
دیپلم								
زیر دیپلم								
بی سواد								
جمع فرعی		۱۱۲				۱۱۲		
جمع	۱۱۲				۱۱۲			
جمع کل	۱۱۲				۱۱۲			
نیروی روز مزد								
جمع کل نیروها	۱۱۲				۱۱۲