

روکش کل عملکرد فیزیکی و ریالی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای (ملی و استانی) سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال 1382

ردیف	نام طرح	واحد	عملکرد فیزیکی			عملکرد مالی (تملك دارائیهای سرمایه‌ای) (میلیون ریال)			عملکرد مالی (هزینه‌ای) (میلیون ریال)		
			مصوب	عملکرد	درصد	مصوب	تخصیص	درصد م	مصوب	تخصیص	درصد
1	تهیه طرح و نظارت بر اجرای طرحهای بیابان زدائی (ملی) (شاخص: تهیه طرح اجرایی بیابان زدائی)	هکتار	875372	843756	96	24000	24000	100	3060	3060	100
	مدیریت پایدار منابع آب و خاک (ملی) (شاخص: پروژه‌های اجرایی)	هزار هکتار	14.3	14.4	101	6000	6000	100	0	0	0
	تثبیت شنهای روان استانی (شاخص: پروژه‌های اجرایی)	هکتار	59842	59393	99	71638.8	79292	90	0	0	0
2	مرتعداری و مدیریت تعادل دامو مرتع (ملی) (شاخص: تهیه طرح مرتعداری)	هزار هکتار	4900	4192	86	28300	28300	100	13315	13315	100
	بهبود و اصلاح مراتع کشور (ملی) (شاخص: مدیریت پایدار منابع و آبخیز)	هزار هکتار	1489	1317	89	128490	128490	100	0	0	0
	مرتعداری و تولید علوفه استانی (اصلاح و احیاء مراتع) (شاخص: پروژه‌های اجرایی)	هکتار	109730	103806	95	61168	65141	94	0	0	0
3	جنگلکاری و احیاء جنگلهای شمال (ملی) (شاخص: جنگلکاری دولتی و خصوصی)	هکتار	30947	28509	92	23770	23770	100	5260	5260	100
	احیاء و غنی سازی جنگلهای خارج از شمال استانی (شاخص: اجرای طرح مدیریت)	هکتار	14031	13864	99	9909.4	10585.6	94	0	0	0
	برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی خارج از شمال استانی (شاخص: تهیه طرح)	هزار هکتار	209.5	148.8	71	3810.3	3981.6	96	330	330	100
4	جنگلکاری، مراقبت و تجهیز پارکهای جنگلی استانی (شاخص: پروژه‌های اجرایی)	هکتار	21397	20258	95	90189.9	94754.3	95	0	0	0
	تهیه طرحهای جامع حوزه‌های جنگلی شمال (ملی) (شاخص: تهیه طرح جامع)	هکتار	330000	276330	84	3650	3650	100	4670	4670	100
	صیانت از جنگلهای شمال کشور (ملی) (شاخص: صیانت و حمایت)	هزار هکتار	905	842	93	111500	111500	100	0	0	0
	صیانت و توسعه جنگلهای ناحیه زاگرس (شاخص: حفظ، احیاء و کاهش عوامل تخریب)	هزار هکتار	439	386	88	52130	62000	84	0	0	0
	نظارت بر بهره‌برداری از جنگلهای شمال (ملی) (شاخص: میزان بهره‌برداری)	هزار مترمکعب	1153	1037	90	960.1	1278	75	1130	1130	100
	ساماندهی خروج دام از جنگلهای شمال (استانی) (شاخص: ساماندهی)	واحد دامی	39297	25597	65	14642	19837	74	2510	2510	100
	تهیه و اجرای طرحهای پرورش جنگلهای شمال (استانی) (شاخص: اجرای طرح پرورشی)	هکتار	5611	5855	104	9153	9870	93	0	0	0

0	0	0	78	5585.1	7204	60	12.8	22	کیلومتر	احداث و تکمیل راههای جنگلی شمال (استانی) (شاخص: تکمیل و احداث راه)	
100	21075	21075	89	55530	62520	90	7189	8000	هزار هکتار	ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات (ملی) (شاخص: اخذ سند)	5
0	0	0	96	49387.9	51581.7	92	1697	1846	نفر	حفاظت و حمایت از جنگلها و مراتع کشور (استانی) (شاخص: پروژه تامین و تجهیز نیرو)	
98.6	3573	3623	92	5762.7	6267.2	92	34.8	38	درصد	حفاظت و مبارزه با آفات و بیماریهای جنگل و مرتع (استانی) (شاخص: 4% حفاظت برنامه سوم)	
100	10114	10114	62	218295	354660	60	726541	1207682	هکتار	برنامه مدیریت حوزههای آبخیز (ملی)	6
0	0	0	84	295670	350069	84	805656	957135	هکتار	برنامه آبخیزداری (استانی)	
73	1837	2520	70	7088	10175	100	3850	3850	هزار هکتار	مطالعات منابع طبیعی (ملی) (شاخص: مطالعات تفصیلی و اجرایی)	
0	0	0	0	0	0	****			-	خشکسالی و حوادث غیر مترقبه (استانی)	7
0	0	0	100	2000	2000	100	720	18720	متر مربع	احداث مراکز آموزشی جنگل و مرتع (ملی) (توسعه و تجهیز مراکز کلارآباد و جوانشیر)	8
0	0	0	94	33957	36000	80	12069	15000	هکتار	طرح طوبی (ملی)	9
0	0	0	50	500	1000				-	تامین تجهیزات و ماشین آلات (ملی)	10
0	0	0	90	10746	11896.9	****			-	سایر ردیفها و تبصره های استانی ****	11
0	0	0	48	10872	22500				-	کمکهای فنی و اعتباری	12
99	66874	67607	81	706082	876565				-	جمع کل اعتبارات ملی به تفکیک تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای طرحها	
98	45583	46315							-	سایر اعتبارات هزینه ای	
99	112457	113922	88	628623	711757				-	تفکیک اعتبارات استانی و سرجمع اعتبارات هزینه ای ملی	
			84	1334705	1588322				-	جمع کل اعتبارات ملی و استانی (تملك داراییهای سرمایه ای)	

**** عملکرد فیزیکی خشکسالی و سایر تبصره های استانی در پنج طرح اصلی برنامه جنگل و مرتع منظور شده است. عملکرد هزینه ای مربوط به طرحها می باشد.

روکش عملکرد فیزیکی و ریالی طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای (ملی) سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال 1382

ردیف	نام طرح	واحد	عملکرد فیزیکی			عملکرد مالی (تملك دارائیهای سرمایه‌ای (میلیون ریال)			عملکرد مالی (هزینه‌ای) (میلیون ریال)		
			مصوب	عملکرد	درصد	مصوب	تخصیص	درصد	مصوب	تخصیص	درصد
1	تهیه طرح و نظارت بر اجرای طرح‌های بیابانزدایی (شاخص: تهیه طرح اجرایی بیابانزدایی)	هکتار	875372	843756	96	24000	24000	100	3060	3060	100
2	مدیریت پایدار منابع آب و خاک (شاخص: پروژه‌های اجرایی)	هزار هکتار	14.3	14.4	101	6000	6000	100	0	0	0
3	مرتعداری و مدیریت تعادل دام و مرتع (شاخص: تهیه طرح مرتعداری)	هزار هکتار	4900	4192	86	28300	28300	100	13315	13315	100
4	بهبود و اصلاح مراتع کشور (شاخص: مدیریت پایدار منابع مرتع و آبخیزی)	هزار هکتار	1489	1317	88.5	128490	128490	100	0	0	0
5	جنگلکاری و احیاء جنگلهای شمال (شاخص: جنگلکاری دولتی و خصوصی)	هکتار	30947	28509	92	23770	23770	100	5260	5260	100
6	تهیه طرح‌های جامع حوزه‌های جنگلی شمال (شاخص: تهیه طرح جامع)	هکتار	330000	276330	84	3650	3650	100	4670	4670	100
7	صیانت و توسعه جنگلهای شمال کشور (شاخص: صیانت و حمایت)	هزار هکتار	905	842	93	111500	111500	100	0	0	0
8	صیانت و توسعه جنگلهای ناحیه زاگرس (شاخص: حفظ و احیاء کاهش عوامل تخریب)	هزار هکتار	439	386	88	52130	62000	84	0	0	0
9	ساماندهی خروج دام از جنگل‌های شمال								2510	2510	100
10	نظارت بر بهره‌برداری از جنگلهای شمال								1130	1130	100
11	برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی خارج از شمال								330	330	100
12	ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات (شاخص: اخذ سند)	هزار هکتار	8000	7189	90	55530	62520	89	21075	21075	100
13	حفاظت و مبارزه با آفات و بیماریهای جنگل و مرتع								3573	3623	98.6
14	برنامه مدیریت حوزه‌های آبخیز	هکتار	1207682	726541	60	218295	354660	62	10114	10114	100
1-14	اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبریز کرخه	هکتار	71396	71396	100	19615	19615	100	1478	1478	100
2-14	اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبریز سفید رود	هکتار	114835	53647	47	14352	30908	46	1104	1104	100
3-14	اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای موجود	هکتار	540003	260994	48	69166	148456	47	4555	4555	100
4-14	اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای در دست ساختمان	هکتار	481448	340504	71	89627	130057	69	2977	2977	100
5-14	مجموع تهیه پروژه‌های طرح‌های آبخیزداری (مطالعات تفصیلی - اجرایی)	هکتار	1387618	1381636	100	25535	25624	100	0	0	0

73	1837	2520	70	7088	10175	100	3850	3850	هزار هكتار	مطالعات منابع طبيعي (شاخص: مطالعات تفصيلي و اجرايي)	15
0	0	0	100	2000	2000	100	18720	18720	مترمربع	احداث مراكز آموزشي جنگل و مرتع (توسعه و تجهيز مراكز كلارآباد و جوانشير)	16
0	0	0	94	33957	36000	80	12069	15000	هكتار	طرح طوبي	17
0	0	0	50	500	1000					تامين تجهيزات و ماشين الات	18
0	0	0	48	10872	22500					كمكهاي فني و اعتباري	19
99	66874	67607								جمع اعتبارات هزينه اي طرحها	
98	45583	46315								ساير اعتبارات هزينه اي برنامه ها (متمركز)	
99	112457	113922	81	706082	876565					اعتبارات طرحهاي ملي (تفكيك تملك دارانيهاي سرمايه اي و هزينه اي طرحها با متمركز ستاد)	

روکش عملکرد فیزیکی (بر اساس پروژه‌های شاخص هر طرح) و ریالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (استانی) سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال 1382

ردیف	نام طرح	واحد	عملکرد فیزیکی			عملکرد مالی (هزینه‌ای) (میلیون ریال)	
			مصوب	عملکرد	درصد	مصوب	تخصیص
1	تنه‌بندی شنه‌های روان استانی (شاخص: پروژه‌های اجرایی)	هکتار	59842	59393	99	79292	71638.8
2	مرتعداری و تولید علوفه استانی (اصلاح و احیاء مراتع) (شاخص: پروژه‌های اجرایی)	هکتار	10973	103806	95	65140.8	61168
3	جنگلکاری، مراقبت و تجهیز پارک‌های جنگلی (شاخص: پروژه‌های اجرایی)	هکتار	21397	20258	95	94754.3	90189.9
4	تهیه و اجرای طرح‌های پرورش جنگلهای شمال (شاخص: اجرای طرح پرورشی)	هکتار	5611	5855	104	9870	9153
5	نظارت بر بهره‌برداری از جنگلهای شمال (شاخص: میزان بهره‌برداری)	هزار متر مکعب	1153	1037	90	1278	960.1
6	ساماندهی خروج دام از جنگلهای شمال (شاخص: ساماندهی)	واحد دامی	39297	25597	65	19837	14642
7	احیاء و غنی‌سازی جنگلهای خارج از شمال (شاخص: اجرای طرح مدیریت)	هکتار	14031	13864	99	10585.6	9909.4
8	برنامه‌ریزی و مدیریت منابع جنگلی خارج از شمال (شاخص: تهیه طرح)	هزار هکتار	209	149	71	3981.6	3810.3
9	احداث و تکمیل راه‌های جنگلی شمال (شاخص: تکمیل و احداث راه)	کیلومتر	22	128	60	7204	5585.1
10	حفاظت و حمایت از جنگلها و مراتع کشور (شاخص: پروژه تامین و تجهیز نیرو)	نفر	1846	1697	92	51581.7	49387.9
11	حفاظت و مبارزه با آفات و بیماری‌های جنگل و مرتع (شاخص: 40% حفاظت برنامه سوم)	درصد	38	348	92	6267.2	5762.7
12	برنامه آبخیزداری	هکتار	957135	805656	84	350069	295670
1-12	از محل اعتبارات ملی استانی شده	هکتار	169089	144220	85	40903	30523
2-12	تهیه پروژه (از محل اعتبارات استانی و ملی استانی شده و سایر)	هکتار	1119883	915680	82	19795	17069
3-12	از محل اعتبارات استانی (حفاظت خاک و آبخیزداری)	هکتار	417395	359177	86	99672	79074
4-12	از محل تبصره‌ها، خشکسالی و سایر	هکتار	266857	204062	76	146586	126032
5-12	تسهیلات بانکی (تبصره 3 و خشکسالی)	هکتار	103794	98197	95	43112	42972
13	سایر ردیفها و تبصره‌های استانی ***		****			11896.9	10746
88	جمع کل اعتبارات استانی					711757	628623

**** عملکرد فیزیکی خشکسالی و سایر تبصره‌های استانی در طرح‌های اصلی برنامه جنگل و مرتع منظور شده است.

