

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

۴۶. طرح‌های ملگ دارایی‌های سرمایه‌ای

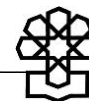
معاونت پژوهش‌های اقتصادی
دفتر: مطالعات بخش عمومی

کد موضوعی: ۲۳۰
شماره مسلسل: ۱۴۷۳۷
اسفندماه ۱۳۹۴

به نام خدا

فهرست مطالب

۱.....	چکیده
۲.....	مقدمه
۲.....	۱. تصویری از اعتبارات و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال ۱۳۹۵.....
۶.....	۲. خلاصه‌ای از احکام مرتبط با طرح‌های عمرانی در بندهای ماده واحده.....
۸.....	۳. جداول مندرج در لایحه مرتبط با طرح‌های عمرانی.....
۹.....	۴. ردیف‌های متفرقه.....
۱۰.....	۵. بررسی برخی شاخص‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در حوزه طرح‌های عمرانی.....
۱۲.....	۶. روند تحقق خاتمه طرح‌های عمرانی.....
۱۴.....	۷. تغییرات عمده شاخص‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.....
۱۵.....	جمع‌بندی و پیشنهادها.....
۱۶.....	پیوست



بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ۴۶. طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

چکیده

- اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ برابر با ۵۹۷ هزار میلیارد ریال است و نسبت به همین رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ (۴۷۴ هزار میلیارد ریال) ۲۶ درصد افزایش یافته است. این رقم نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۴، ۱۴۰ درصد رشد داشته است.
- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، متفرقه و استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۲۷۲، ۲۵۵ و ۷۰ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده‌اند که نسبت به قانون سال پیش به ترتیب ۳۰ و ۲۸/۵ درصد رشد داشته‌اند.
- براساس پیوست یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۴ طرح جدید با اعتباری برابر ۱,۳۰۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ شروع خواهد شد و مبلغ ۲۱,۰۷۲ میلیارد ریال اعتبار برای سال‌های بعد آنها در نظر گرفته شده است.
- براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ مقرر شده بود ۵۱۶ طرح عمرانی در این سال خاتمه یابد درحالی که تنها ۶۲ طرح عمرانی خاتمه یافته است و برای ۴۵۴ طرح عمرانی باقیمانده اعتباری برابر ۴۵ هزار میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۵ و میزان ۱۸۴ هزار میلیارد ریال اعتبار برای سال‌های بعد در لایحه پیش‌بینی شده است.
- طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۳ نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای به‌رغم نوسانی بودن، در مجموع سیر نزولی داشته است به نحوی که به تدریج از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ براساس پیش‌بینی به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۴ خواهد رسید. این امر بدین معناست که به تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده است و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است.
- طی دوره ۱۳۸۱-۱۳۹۴ هزینه تأخیر در اتمام طرح‌های عمرانی بیش از ۱,۱۰۰ هزار میلیارد ریال مازاد بر پیش‌بینی ارقام مصوب بوده است. طی همین دوره برای خاتمه هر طرح به‌طور متوسط دو برابر برآوردهای اولیه اعتبار اختصاص یافته است.
- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی از محل فروش اوراق مشارکت پیش‌بینی شده است

مقدمه

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) بخشی از سرمایه‌گذاری‌های دولت است که اغلب در حوزه زیرساخت ظهور پیدا می‌کند. این طرح‌ها در پیوست ۱ بودجه در دو سطح طرح‌های ملی و طرح‌های استانی ویژه خود را نشان می‌دهند. در تبصره‌های ماده واحده نیز قواعدی جهت تأمین مالی، نحوه اجرا و دیگر سازوکارهای مربوط به طرح‌های عمرانی تعیین شده است. در این گزارش تصویر کلی از وضعیت طرح‌های عمرانی ارائه می‌شود. این تصویر ارقام کلان اعتبارات طرح‌های عمرانی، طرح‌های جدید، تفکیک طرح‌های استانی و ملی را مورد توجه قرار داده و به بررسی اجمالی احکام مرتبط با طرح‌های عمرانی در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ خواهد پرداخت. در پیوست گزارش نیز ۱۰۰ طرح که بیشترین اعتبار در سال ۱۳۹۵ را به خود اختصاص داده‌اند آورده شده است.

۱. تصویری از اعتبارات و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال ۱۳۹۵

• **مغایرت‌های موجود در طرح‌های پیوست یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به سال‌های گذشته**

لایحه سال ۱۳۹۵ با تغییراتی نسبت به لوایح و قوانین سال‌های قبل روبرو است در این سال با توجه به تغییر در تعداد امور و همچنین افزایش در تعداد فصول بودجه از ۲۱ فصل در سال ۱۳۹۴ به ۵۰ فصل در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ و افزایش حدود ۱۰۰ برنامه نسبت به سال قبل، شماره طبقه‌بندی‌ها با تغییرات عدیده‌ای روبرو بوده است. این امر با توجه به قرار گرفتن طرح‌ها در زیرمجموعه امور، فصول و برنامه‌های جدید و همچنین تقسیم یک طرح در سال ۱۳۹۴ به چند طرح در سال ۱۳۹۵ (به عنوان مثال طرح «کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی حوزه گردشگری» در قانون سال ۱۳۹۴ با شماره طبقه‌بندی ۳۰۲۳۸۰۰۶ در سال ۱۳۹۵ به سه طرح و با شماره طبقه‌بندی‌های ۱۷۰۴۰۰۲۰۱۷، ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۲ و ۱۷۰۷۰۰۱۰۰۱ و با عناوین «کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی حوزه میراث فرهنگی»، «کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی حوزه گردشگری»، «کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی حوزه صنایع دستی») موجب شده است تا شماره طبقه‌بندی‌های طرح‌های عمرانی نسبت به سال گذشته تغییر کند.

این تغییر در فصول و برنامه، از طرف دیگر موجب تغییر دستگاه مجری برخی از طرح‌های عمرانی نسبت به سال گذشته شده است. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ میزان اعتبار به تصویب رسیده در قانون ۱۳۹۴ برای برخی از طرح‌ها با کاهش یا افزایش همراه بوده است که نشان از جابجایی میزان اعتبار طرح‌ها و نادیده انگاشتن مطالعات توجیهی دارد. موارد مذکور مقایسه طرح‌ها با سال‌های پیش را نیز با چالش همراه می‌کند.



همچنین حدود ۲۷ طرح نیز در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ درج شده بودند و درحالی که به اتمام نرسیده‌اند، از پیوست ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حذف شده‌اند.

از طرف دیگر تعداد ۱۲ طرح در پیوست ۱ لایحه سال ۱۳۹۵ درج شده است که در قانون سال گذشته وجود نداشته‌اند و سال شروع برای این طرح‌ها نیز سال‌های قبل از ۱۳۹۵ درج شده است و در واقع از مجموعه طرح‌ها در قانون سال ۱۳۹۴ حذف شده بودند در سال ۱۳۹۵ به مجموعه طرح‌های عمرانی افزوده شده‌اند.

مثال‌های فوق و موارد مشابه نشان‌دهنده آن هستند که ارقام مندرج در پیوست ۱ از اعتبار بالایی برخوردار نیست. این امر ارائه تحلیل‌های دقیق را دشوار می‌سازد. با توجه به این امر که تحلیل‌های انجام شده در این گزارش بر مبنای آمار و ارقام قوانین و لوایح بودجه سالیانه و مندرجات پیوست‌های آنها به خصوص پیوست ۱ است، لذا می‌توان گفت هرچه دقت و صحت ارقام مندرج در قوانین بودجه و پیوست‌های آن بالاتر باشد می‌توان تحلیل‌های دقیق‌تر و جامع‌تری ارائه کرد.

• اعتبارات عمرانی

یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و خدماتی در کشور طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است و هر ساله حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. با این حال با توجه به عدم وجود فرآیند و بستر مناسب برای اجرا و بهره‌برداری، نتایج مورد نظر حاصل نمی‌شود. در میان انبوه مشکلاتی که طرح‌های عمرانی با آن روبرو است، کمبود اعتبار یکی از عوامل در ناکارایی این فرآیند عنوان می‌شود. این امر در جدول ۱ برای ۱۸ سال گذشته نشان داده شده است بر این اساس طی سال‌های مذکور حدود ۶۹ درصد از اعتبارات عمرانی محقق شده است. این درحالی است که درصد تحقق اعتبارات هزینه‌ای به‌طور متوسط ۹۷ درصد بوده است. همچنین، نسبت عملکرد عمرانی به هزینه‌ای روند نزولی طی دوره ۱۳۷۶-۱۳۹۴ داشته و از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است بنابراین در سال ۱۳۹۴ به‌ازای هر ده واحد اعتبار هزینه‌ای ۱/۶ واحد اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده است.

به‌نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نیز با توجه به بیش‌برآورد منابع دولت در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌های مبتنی بر فروض در نظر گرفته شده در بخش‌های مختلف منابع (درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی)، منابع در دسترس برای اختصاص به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش یافته و اعتبارات در نظر گرفته شده به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص نخواهد یافت.

جدول ۱. روند تحقق اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) و هزینه‌ای

(میلیارد ریال) طی دوره ۱۳۷۶-۱۳۹۴ (مصوب و عملکرد)

نسبت عملکرد عمرانی به هزینه‌ای (درصد)	اعتبارات هزینه‌ای			اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای			عنوان سال
	درصد تحقق	به قیمت جاری		درصد تحقق	به قیمت جاری		
		عملکرد	مصوب		عملکرد	مصوب	
۴۵	۹۸	۴۴,۹۹۷	۴۵,۷۶۸	۶۷	۲۰,۲۸۵	۳۰,۳۲۱	۱۳۷۶
۳۳	۹۴	۵۳,۸۱۸	۵۷,۰۲۱	۷۲	۱۷,۶۵۵	۲۴,۵۸۹	۱۳۷۷
۴۰	۱۰۰	۶۸,۰۰۹	۶۸,۰۱۷	۹۲	۲۷,۲۰۲	۲۹,۵۳۵	۱۳۷۸
۲۶	۱۰۱	۸۵,۸۶۵	۸۴,۹۶۶	۸۵	۲۲,۴۵۱	۲۶,۳۸۲	۱۳۷۹
۲۲	۱۰۰	۱۰۴,۷۷۲	۱۰۴,۵۳۸	۶۴	۲۳,۵۱۰	۳۶,۶۲۰	۱۳۸۰
۳۶	۹۵	۱۴۷,۵۷۲	۱۵۶,۰۲۰	۷۴	۵۴,۰۲۸	۷۲,۶۸۲	۱۳۸۱
۳۲	۹۸	۱۷۸,۲۵۵	۱۸۱,۸۶۴	۶۸	۵۷,۷۷۲	۸۵,۲۰۹	۱۳۸۲
۲۵	۱۰۴	۲۳۱,۹۲۳	۲۲۲,۳۴۰	۵۸	۵۷,۵۱۵	۹۹,۱۶۴	۱۳۸۳
۳۳	۹۶	۳۳۰,۸۸۴	۳۴۶,۱۸۶	۸۰	۱۱۰,۷۳۶	۱۳۸,۴۰۹	۱۳۸۴
۳۳	۱۰۲	۴۱۵,۷۹۳	۴۰۷,۵۱۲	۷۸	۱۳۸,۱۲۸	۱۷۶,۱۰۲	۱۳۸۵
۳۲	۱۰۵	۴۲۱,۳۳۴	۳۹۹,۴۰۰	۷۷	۱۴۱,۷۰۵	۱۸۴,۴۳۸	۱۳۸۶
۲۹	۸۴	۵۶۳,۵۹۰	۶۷۰,۶۹۶	۹۵	۲۰۳,۷۸۲	۲۱۴,۰۰۴	۱۳۸۷*
۲۹	۱۰۰	۵۹۳,۷۸۴	۵۹۱,۳۴۶	۶۱	۱۷۴,۱۰۱	۲۸۳,۹۵۳	۱۳۸۸
۲۹	۹۶	۷۰۵,۳۸۸	۷۳۲,۹۰۸	۶۵	۲۰۶,۴۰۵	۳۱۶,۹۰۰	۱۳۸۹
۲۶	۹۲	۸۲۴,۰۳۰	۸۹۷,۹۲۰	۷۱	۲۴۹,۱۲۹	۳۴۹,۷۴۹	۱۳۹۰
۱۸	۸۹	۸۸۹,۹۹۳	۹۹۷,۱۵۱	۳۶	۱۳۶,۶۹۶	۳۸۴,۶۰۲	۱۳۹۱
۲۰	۹۹	۱,۱۹۷,۶۴۷	۱,۲۰۵,۹۲۶	۵۳	۲۰۳,۳۳۳	۳۸۶,۴۷۷	۱۳۹۲
۱۹	۹۶	۱,۴۳۸,۳۱۶	۱,۴۹۳,۳۲۵	۶۷	۲۷۸,۳۵۲	۴۱۲,۵۰۸	۱۳۹۳
۱۶	۹۲	۱,۵۰۰,۵۷۸	۱,۶۳۰,۲۲۸	۵۲	۱۲۴۸,۴۲۴	۴۷۳۸۵۴	۱۳۹۴
	۹۷			۶۹	متوسط تحقق در ۱۹ سال		

مأخذ: آمارهای مالی دولت.

* در سال ۱۳۸۷ به علت اصلاحیه و متمم روند درصد تحقق در سال‌های مورد بحث دچار نوسان شده است.

• ارقام کلان

۱. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۵۹۷ هزار میلیارد ریال است. این اعتبارات نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ (۲۴۷۴ هزار میلیارد ریال) ۲۶ درصد افزایش یافته است. همچنین سهم آن نسبت به بودجه عمومی ۱۹/۴ درصد است و نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ (۲۴۸ هزار میلیارد ریال)، حدود ۲/۴ برابر شده است.

طرح‌های عمرانی به سه گروه ملی، استانی و متفرقه قابل تقسیم هستند. ۴۵ درصد از اعتبارات تملک

۱. ارقام عملکرد برآوردی است.

۲. این رقم بعد از کسر مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال که در سال ۱۳۹۴ محقق نشد به دست آمده است.



دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به طرح‌های ملی مندرج در پیوست ۱، ۴۳ درصد مربوط به ردیف‌های متفرقه و ۱۲ درصد مربوط به طرح‌های استانی است.

۲. اعتبارات عمرانی در ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵۵ هزار میلیارد ریال است و نسبت به قانون سال ۱۳۹۴ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

۳. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ حدود ۲۸/۵ درصد افزایش داشته است.

۴. طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ با تعداد ۲۶۵۵ طرح، اعتباری حدود ۲۷۲ هزار میلیارد ریال به خود اختصاص داده و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ (۲۵۹ هزار میلیارد) حدود ۵ درصد رشد داشته است.

جدول ۲ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به تفکیک استانی، متفرقه و ملی و همچنین رشد آنها را نشان می‌دهد.

جدول ۲. توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) به تفکیک ملی، استانی و متفرقه طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۴ و لایحه سال ۱۳۹۵

(میلیارد ریال)

سال	استانی		متفرقه		ملی		جمع	
	اعتبار	رشد (درصد)	اعتبار	رشد (درصد)	اعتبار	رشد (درصد)	اعتبار	رشد (درصد)
قانون سال ۱۳۸۵	۳۶,۲۲۲	-	۴۷,۸۹۸	-	۹۱,۹۸۲	-	۱۷۶,۱۰۲	
قانون سال ۱۳۸۶	۴۳,۴۸۰	۲۰	۴۷,۱۶۷	-۱/۵	۹۴,۱۴۱	۲/۳۵	۱۸۴,۷۸۸	۴/۹۳
قانون سال ۱۳۸۷	۵۳,۵۵۰	۲۳	۶۳,۳۳۲	۳۴	۱۲۷,۶۹۲	۳۵/۶۴	۲۴۴,۵۷۴	۳۲/۳۵
قانون سال ۱۳۸۸*	۶۰,۰۱۲	۱۲	۵۹,۷۷۵	-۵/۶	۱۶۴,۱۶۷	۲۸/۵۶	۲۸۳,۹۵۴	۱۶/۱
قانون سال ۱۳۸۹	۵۶,۶۷۲	-۵/۵	۱۰۶,۷۱۴	۷۹	۱۵۳,۵۱۳	-۶/۴۹	۳۱۶,۸۹۹	۱۱/۶
قانون سال ۱۳۹۰	۵۹,۲۰۱	۴/۵	۱۱۹,۳۰۳	۱۲	۱۷۱,۲۴۵	۱۱/۵۵	۳۴۹,۷۴۹	۱۰/۳۷
قانون سال ۱۳۹۱	۵۶,۸۹۸	-۴	۸۳,۲۹۴	-۳۰	۲۳۴,۶۰۹	۳۷	۳۸۴,۶۰۲	۱۰
قانون سال ۱۳۹۲	۸۲,۸۲۲	۴۵/۵	۹۷,۱۳۰	۱۶/۶	۲۰۶,۵۲۵	-۱۲	۳۸۶,۴۷۷	۰/۵
قانون سال ۱۳۹۳	۶۱,۰۴۸	-۲۶	۱۶۵,۶۵۵	۷۰/۵	۱۸۵,۸۰۴	-۱۰	۴۱۲,۵۰۸	۷
قانون سال ۱۳۹۴	۵۴,۴۴۹	-۱۱	۱۹۵,۱۵۹	۱۷/۸	۲۵۹,۲۴۹	۳۹/۵	۴۷۳,۸۵۴	۲۳/۳
لایحه سال ۱۳۹۵	۷۰,۰۰۰	۲۸/۵	۲۵۴,۵۵۴	۳۰	۲۷۲,۴۳۰	۵	۵۹۶,۹۸۴	۲۶

* با توجه به کسر رقم ۶۵,۰۰۰ میلیارد ریال (صرفه‌جویی ضمن بودجه) از سرجمع اعتبارات عمرانی در قانون سال ۱۳۸۸ و نامشخص بودن روش کسر رقم مذکور از اعتبارات استانی، متفرقه، ملی رقم مربوط به قانون سال ۱۳۸۸ براساس ارقام مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ صورت گرفته است.

۲. خلاصه‌ای از احکام مرتبط با طرح‌های عمرانی در بندهای ماده واحده

تبصره «۱»

بند «ج» - به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه اجازه داده می‌شود به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز در سقف پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.

بند «د» - صندوق توسعه ملی مجاز است به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای میادین مشترک نفتی و گازی به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری نماید.

بند «ه» - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است تا از محل افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی تا سقف یک‌هزار و پانصد میلیارد ریال نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی اقدام نماید.

تبصره «۳» - در سال ۱۳۹۵ سقف تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) معادل ریالی پنجاه میلیارد دلار، مازاد بر سال‌های قبل، تعیین و شورای اقتصاد این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی زیست‌محیطی اختصاص خواهد داد.

تبصره «۴»

بند «ب» - صندوق توسعه ملی مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران خصوصی و تعاونی برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز اقدام کند.

بند «ج» - صندوق توسعه ملی مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران خصوصی و تعاونی برای اجرای طرح‌های بالادستی طرح‌های توسعه‌ای شقوق مختلف حمل‌ونقل اقدام کند.

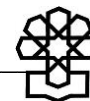
تبصره «۵»

بند «الف» - به وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی اقتصادی زیست‌محیطی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی منتشر کند.

بند «ب» - دولت مجاز شده تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی منتشر و از منابع حاصل برای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی پیوست ۱ استفاده کند.

بند «ج» - اوراق مشارکت فروش نرفته طرح‌های بندهای «الف» و «ب» این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح می‌باشد.

بند «د» - به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود تا سقف هفتاد هزار



میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر و حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق را به طرح‌های قطار شهری اختصاص دهند.

بند «ه»- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با سررسید یک تا سه سال به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب به قیمت اسمی تا سقف ۷۵ هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.

تبصره «۶»

بند «ج»- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای مکلف است علاوه بر دریافت بهای آب شهری، به ازای هر لیتر مکعب فروش آب مبلغ یکصد و پنجاه ریال از مشترکان دریافت و تا سقف هفتصد میلیارد ریال جهت آبرسانی شرب روستایی هزینه نماید.

بند «د»- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق، مبلغ سی ریال به عنوان عوارض برق از مشترکان دریافت و تا سقف هفت هزار میلیارد ریال بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه نماید.

تبصره «۸» - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات طرح‌های تعادل بخشی تغذیه مصنوعی کنترل سیل پرداخت و طی سی و شش ماه و بدون سود از صاحبان چاه‌ها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرح‌های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

تبصره «۹»

بند «الف»- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علمی و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

تبصره «۱۶»- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین اعتبار مورد نیاز پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاه‌های اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ۱۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول اول و ششم) و ۵ درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین برای تأمین مالی طرح‌های انتفاعی، نسبت به انتشار اوراق اسلامی حداکثر تا دو برابر مجوزهای مندرج در بودجه سال ۱۳۹۵ برای تأمین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی هزینه کند.

تبصره «۱۸»

بند «د»- به بانک مسکن اجازه داده می‌شود به منظور تأمین مالی ریالی و ارزی مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی در زیرساخت ناوگان و تجهیزات شقوق مختلف حمل‌ونقل و مسکن و توسعه شهرهای جدید و عمران و بهسازی شهری تا سقف معادل ۵ میلیارد دلار به صدور اوراق بهادار ارزی یا ریالی اقدام نمایند.

۳. جداول مندرج در لایحه مرتبط با طرح‌های عمرانی

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، جداول شماره‌های ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره دارد در ادامه این جداول بررسی می‌شوند.

جدول ۱۲: شامل ۲۲ طرح و با عنوان «طرح‌های قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصی» می‌باشد گفتنی است که در خصوص اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی در تبصره «۱» بند «د» برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای میادین مشترک نفت و گاز و تبصره «۴» بند «ج» در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای شقوق مختلف حمل‌ونقل، به صندوق توسعه برای پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران خصوصی و تعاونی اجازه داده شده است. قابل ذکر است که در ماده (۱۳) لایحه «احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه» و در بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بخش غیردولتی اشاره شده است.

جدول ۱۵: با عنوان «مطالعه و احداث قطارهای حومه‌ای جدید موضوع جزء «۱۰» ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره ۹» با تعداد ۷ طرح و اعتباری برابر ۱۰۰ میلیارد ریال در ماده واحده درج شده است.

جدول ۱۸: با عنوان «موضوع اعتبارات واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت» با ۱۹ ردیف و اعتباری برابر ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال در ماده واحده لایحه درج شده است. در تبصره‌های لایحه بودجه به این موضوع پرداخته نشده است. با این حال در جدول ۵ ماده واحده در ردیف ۳۱۰۵۰۲ با عنوان منابع حاصل از واگذاری سهام و سهم‌الشرکه اموال و دارایی‌ها و حقوق مالی نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه با اعتبار ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. دو ردیف از ردیف‌های ۱۹ گانه این جدول مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشد: (ردیف شماره ۱۱) با اعتباری معدل ۱,۷۰۰ میلیارد ریال برای ۵۷ طرح و ردیف شماره ۱۲ با عنوان «تکمیل طرح‌های هادی روستایی بالای ۱۰۰ خانوار تکمیل طرح‌های آبرسانی روستایی بالای ۲۰ خانوار، آسفالت راه‌های روستایی بالای ۵۰ خانوار، احداث و تکمیل ورزشگاه‌های روستایی» با اعتباری برابر ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. نکته مهم این است که، جدول شامل طرح‌هایی است که خارج از پیوست ۱ بودجه ارائه شده‌اند. ارائه طرح‌ها خارج از این پیوست



موجب می‌شود عملاً هیچ اطلاعاتی از زمانبندی و هزینه اجرای طرح‌ها ارائه نشده و لذا امکان نظارت بر اجرای طرح‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

جدول ۱۹: با عنوان «فهرست طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای مجوز ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم و ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه موضوع ردیف ۱۱ جدول ۱۸» نیز با ۵۷ طرح و میزان اعتباری ۱۸ برابر با ۱,۷۰۰ میلیارد ریال درج شده است. به نظر می‌رسد عنوان جدول به صورت نادرست نوشته شده و باید همانند عنوان مطرح شده در ردیف (۱۱) جدول ۱۸ (اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای مجوز کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم (۲) با اولویت مناطق محروم) تصحیح شود.

جدول ۲۰: با عنوان «طرح‌های مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف شماره ۳۹-۵۵۰۰۰۰» با تعداد ۳۰۱ طرح و اعتباری برابر با ۲۰۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ درج شده است. گفتنی است که براساس ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم (۲) عملیاتی شدن طرح بعد از اتمام مرحله مطالعات باید صورت گیرد و نمی‌توان مطالعات و اجرا را همزمان انجام داد.

۴. ردیف‌های متفرقه

اعتبارات برخی طرح‌ها ذیل ردیف‌هایی در جدول اعتبارات متفرقه منظور می‌شود. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ردیف‌های متفرقه در لایحه سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵۵ هزار میلیارد ریال است که ۴۳ درصد کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را تشکیل داده و نسبت به سال قبل حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

حدود ۳۰۰ میلیارد ریال از میزان اعتبارات متفرقه مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول شماره ۱۵ با عنوان «مطالعه و احداث قطارهای حومه‌ای جدید موضوع جزء «۱۰» ردیف (۵۵۰۰۰۰)، جدول شماره ۹» با تعداد ۷ طرح و جدول ۲۰ با عنوان «طرح‌های مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف ۳۹-۵۵۰۰۰۰» جدول ۹ با ۳۰۱ طرح می‌باشد. در مورد اعتبارات متفرقه عمرانی نکات زیر قابل ذکر است:

۱. اصولاً درج طرح‌های عمرانی در ردیف‌های متفرقه عدم شفافیت را به دنبال داشته و باید سعی بر آن باشد که حتی الامکان تمام طرح‌هایی که فرآیند قانونی برای بررسی و تصویب آنها طی شده است، در پیوست یک با مشخصات سال شروع و سال پایان و همچنین میزان اعتبار سال ۱۳۹۵ و سال‌های آتی درج شوند.
۲. درباره بسیاری از طرح‌ها، عنوان مطالعه و احداث یا اجرا درج شده است. درحالی که باید ابتدا مراحل مطالعاتی انجام و پس از اثبات توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی، طرح با مشخصات کامل در پیوست ۱ بودجه درج شود.

۵. بررسی برخی شاخص‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در حوزه طرح‌های عمرانی

۱. در لایحه سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۶۵۵ طرح ملی در پیوست ۱ و با اعتباری برابر ۲۷۲,۴۳۰ میلیارد ریال، در نظر گرفته شده است. بیشترین تعداد طرح و همچنین میزان اعتبار، متعلق به امر اقتصادی با ۱۰۵۴ طرح و ۱۴۹۵۹۵ میلیون ریال اعتبار است. کمترین میزان اعتبار نیز برای امر رفاه اجتماعی با ۸۰۹ میلیارد ریال می‌باشد. جدول ۳ تعداد و میزان اعتبار طرح‌های هر امر را به تفکیک نشان می‌دهد.

جدول ۳. اعتبار و تعداد طرح‌های امور ده گانه در لایحه بودجه ۱۳۹۵ (میلیارد ریال)

کد امور	نام امور	تعداد	برآورد ۱۳۹۵	اعتبار سال‌های بعد	جمع کل
۱۰۰۰۰۰۰۰	خدمات عمومی	۷۱	۱۲,۱۵۷	۲۰,۱۹۷	۷۱,۵۴۸
۱۱۰۰۰۰۰۰	دفاعی و امنیت	۶۴	۱۲,۱۷۴	۶۰,۶۵۹	۱۱۵,۱۱۰
۱۲۰۰۰۰۰۰	قضایی	۵۱	۴,۸۶۴	۳۰,۸۶۹	۵۹,۸۰۹
۱۳۰۰۰۰۰۰	اقتصادی	۱۰۵۴	۱۴۹,۵۹۵	۱,۹۱۹,۸۴۹	۲,۸۷۸,۵۳۸
۱۴۰۰۰۰۰۰	محیط زیست	۱۵	۱,۲۶۰	۴,۷۵۶	۹,۰۵۰
۱۵۰۰۰۰۰۰	مسکن عمران شهری و روستایی	۲۵۷	۳۸,۳۵۹	۳۷۴,۷۲۴	۵۷۷,۱۳۰
۱۶۰۰۰۰۰۰	سلامت	۲۷۵	۸,۴۵۶	۵۲,۴۰۳	۱۰۶,۸۳۶
۱۷۰۰۰۰۰۰	فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری	۱۷۵	۱۷,۸۷۳	۱۲۵,۰۰۴	۲۱۵,۶۵۵
۱۸۰۰۰۰۰۰	آموزش و پژوهش	۶۷۷	۲۶,۸۸۳	۳۸,۱۴۹	۱۹۲,۱۱۸
۱۹۰۰۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۱۶	۸۰۹	۳,۳۰۹	۱۱,۲۹۶
	مجموع	۲۶۵۵	۲۷۲,۴۳۰	۲۶۲,۹۹۱۹	۴,۲۳۷,۰۸۹

۲. پیوست ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ همانند سال گذشته به دو قسمت، اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی ویژه مصوب قانون تقسیم شده است. باید در نظر داشت که تمام طرح‌های مندرج در این پیوست ملی بوده و تنها وجه تمایز طرح‌های مندرج در قسمت اول و دوم پیوست در خصوص دستگاهی است که موافقتنامه شرح عملیات عمرانی، با آن مبادله می‌شود. بدین معنا که موافقتنامه شرح عملیات طرح‌های مندرج در قسمت دوم، در استان و بین دستگاه اجرایی و استانداری مبادله می‌شود در حالی که موافقتنامه شرح عملیات دیگر طرح‌های این پیوست (قسمت اول) بین دستگاه مجری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبادله می‌شود.

– در قسمت اول پیوست ۱، تعداد ۲۰۶۱ طرح با عنوان طرح‌های ملی درج شده است و میزان اعتبار برای طرح‌های مندرج در این قسمت معادل ۲۴۰,۴۵۰ میلیارد ریال می‌باشد. از این تعداد ۲۴ طرح جدید است که اعتباری حدود ۱,۳۰۷ میلیارد ریال به خود اختصاص داده است.

– در قسمت دوم پیوست نیز تعداد ۵۹۴ طرح با عنوان طرح‌های استانی ویژه مصوب قانون وجود دارد، این طرح‌ها اعتباری معادل ۳۱,۹۸۰ میلیارد ریال را به خود اختصاص داده‌اند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ طرح جدیدی در این قسمت تعریف نشده است.



۳. تعداد و اعتبار طرح‌های جدید در لایحه سال ۱۳۹۵

تعداد ۲۴ طرح ملی جدید در پیوست ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ درج شده است. برای این طرح‌ها اعتباری معادل ۱,۳۰۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ و ۲۱,۰۷۲ میلیارد ریال در سال‌های آتی در نظر گرفته شده است. میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح‌های جدید حدود ۵/۰ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی (پیوست ۱) است. تعداد و اعتبار طرح‌های جدید به تفکیک فصل در جدول ۴ آورده شده است.

جدول ۴. تعداد و اعتبار طرح‌های جدید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به تفکیک فصول

(میلیارد ریال)

کد فصل	نام فصل	تعداد	برآورد ۱۳۹۵	اعتبار سال‌های بعد	جمع کل
۱۱۰۱۰۰۰۰۰۰	دفاع	۱	۵۰	۱,۱۱۰	۱,۱۶۰
۱۱۰۲۰۰۰۰۰۰	حفظ نظم و امنیت عمومی	۱	۸۰	۴۸۰	۵۶۰
۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰	انرژی	۱	۱۰۰۰	۷,۰۰۰	۸,۰۰۰
۱۳۰۳۰۰۰۰۰۰	حمل و نقل	۱	۱۰۰	۱۲,۳۸۷	۱۲,۴۸۷
۱۶۰۲۰۰۰۰۰۰	درمان	۱۰	۳۲	۰	۳۴
۱۸۰۲۰۰۰۰۰۰	آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی	۱	۱۰	۰	۱۰
۱۸۰۴۰۰۰۰۰۰	پژوهش‌های پایه‌ای	۲	۱۸	۹۵	۴
۱۸۰۵۰۰۰۰۰۰	پژوهش‌های توسعه‌ای	۷	۱۷	۰	۱۵
	مجموع	۲۴	۱,۳۰۷	۲۱,۰۷۲	۲۲,۳۷۰

۴. مازاد اعتبار مورد نیاز برای اتمام طرح‌های عقب‌افتاده

طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۴ مقرر شده بود تا ۵۱۶ طرح با اعتباری برابر ۵۶,۷۴۰ میلیارد ریال به اتمام برسند. براساس پیوست ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ تعداد ۴۵۴ طرح از طرح‌های مذکور همچنان در لایحه درج شده و اعتباری برابر با ۴۴,۶۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ و میزان ۱۸۳,۶۸۳ میلیارد ریال در سال‌های بعد برای اتمام نیاز دارد. شایان ذکر است که سال خاتمه ۱۸۹ طرح از این تعداد سال ۱۳۹۵ عنوان شده است و اتمام مابقی (۲۶۵ طرح) به سال‌های بعد موکول شده است. گفتنی است هر ساله نسبت به اولویت قرار دادن طرح‌هایی که سال خاتمه آن با سال بودجه یکی است تأکید می‌شود. این ارقام و تداوم اجرای این طرح‌ها در سال‌های آینده نشان‌دهنده آن است که برخی ارقام ارائه شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ (همانند سال‌های قبل) دقیق نبوده است.

تعداد ۶۲ طرح در سال گذشته به اتمام رسیده است که میزان اعتبار لازم برای اتمام ۶۲ طرح مذکور ۸,۱۴۲ میلیارد ریال بوده است.

جدول ۵. تعداد و اعتبار طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۴ باید اتمام می‌یافت

ولی همچنان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ وجود دارد (میلیارد ریال)

امور	تعداد	برآورد سال	برآورد سال‌های بعد	جمع اعتبار
خدمات عمومی	۶	۲,۲۹۰	۲,۹۲۸	۱۱,۵۵۸
دفاعی	۵	۲,۹۶۱	۲۲,۶۷۵	۳۵,۸۳۸
قضایی	۱۱	۱,۴۳۷	۴,۲۰۸	۱۱,۶۵۲
اقتصادی	۲۰۸	۲۲,۴۱۸	۹۲,۵۲۷	۲۸۴,۹۰۷
مسکن و عمران شهری و روستایی	۱۰۱	۱۱,۴۱۵	۵۵,۶۱۶	۱۰۸,۴۷۹
سلامت	۲۷	۷۳۱	۱,۲۵۰	۷,۴۱۶
امور فرهنگی تربیتی و فرهنگی	۱۴	۵۴۲	۲,۰۶۴	۶,۲۵۲
آموزش و پژوهش	۷۸	۲,۷۲۹	۲,۴۱۵	۱۷,۹۴۲
رفاه اجتماعی	۴	۱۱۹	۰	۳۶۹
جمع	۴۵۴	۴۴,۶۴۲	۱۸۳,۶۸۳	۴۸۴,۴۱۳

۶. روند تحقق خاتمه طرح‌های عمرانی

جدول ۶ روند تحقق خاتمه طرح‌های عمرانی طی سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۹۴ و میزان تحقق‌پذیری اتمام طرح‌ها را نشان می‌دهد. در واقع جدول ۶ نشان می‌دهد که چه تعداد از طرح‌ها در همان سال موردنظر خاتمه یافته‌اند. همچنین میزان هزینه‌ای که به دلیل خاتمه نیافتن طرح‌ها بر منابع عمومی تحمیل شده را بیان می‌کند.

۶-۱. متوسط سالیانه تعداد طرح‌هایی که باید به اتمام می‌رسیدند

مطابق جدول ۶ در سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۹۳ به‌طور متوسط ۵۱۱ طرح باید در هر سال تمام می‌شد، اما فقط ۲۳ درصد از آنها (۱۲۰ طرح) خاتمه یافته‌اند و در مجموع هزینه‌ای معادل ۱,۱۳۶,۴۰۹ میلیارد ریال مازاد بر پیش‌بینی قوانین بودجه بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. به عبارت دیگر ۵۰ درصد از اعتبارات اختصاص یافته به طرح‌های عمرانی در طی این دوره بابت هزینه تأخیر در اتمام طرح‌ها بوده است و نه عملیات جدید.

۶-۲. اعتبار اختصاص یافته به طرح‌های خاتمه یافته

در دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۹۴، حدود ۱۶۷۵ طرح با اختصاص حدود ۵۸ هزار میلیارد ریال خاتمه یافته است. بدین ترتیب تنها حدود ۲/۵ درصد از اعتبارات به طرح‌هایی اختصاص یافته است که خاتمه یافته‌اند.

(میلیارد ریال)

جدول ۶. وضعیت میزان اعتبار و روند تحقق خاتمه طرح‌های عمرانی طی سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۹۴

ردیف	شرح	۱۳۸۱	۱۳۸۲	۱۳۸۳	۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	جمع	میانگین
۱	اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (قانون)	۷۲,۶۸۲	۸۵,۲۰۹	۹۹,۱۶۴	۱۳۸,۴۰۹	۱۷۶,۱۰۲	۱۸۴,۴۳۸	۲۵۱,۵۷۴	۲۱۹,۲۵۴	۳۱۶,۹۰۰	۳۴۹,۷۴۹	۳۹۷,۴۵۵	۳۸۶,۴۷۷	۴۱۲,۵۰۸	۵۰۸,۸۵۴	۳,۵۹۸,۷۷۵	۲۵۷,۰۵۵
۲	اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عملکرد)	۵۴,۰۲۸	۵۷,۷۷۲	۵۷,۵۱۵	۱۱۰,۷۳۶	۱۳۸,۱۲۸	۱۴۱,۶۶۹	۲۰۳,۷۸۲	۱۷۴,۱۰۱	۲۰۶,۴۰۵	۲۴۹,۱۲۹	۱۳۶,۶۹۶	۲۰۳,۳۳۳	۲۹۱,۰۰۰	۲۴۸,۴۲۴	۲,۲۷۲,۷۱۸	۱۶۲,۳۳۷
۳	طرح‌هایی که قرار بود خاتمه پیدا کند	۲۸۵	۵۳۳	۶۴۷	۱۲۵	۱۴۹	۲۰۷	۳۱۲	۷۴۸	۹۷۵	۷۴۶	۶۱۰	۶۹۹	۶۰۲	۵۱۶	۷,۱۵۴	۵۱۱
	اعتبار	۵,۶۳۵	۷,۳۰۴	۱۸,۲۸۱	۶,۹۶۶	۷,۳۹۴	۹,۲۶۵	۱۷,۴۸۳	۵۲,۳۰۷	۷۳,۵۴۸	۴۵,۱۳۱	۴۹,۱۹۵	۶۷,۹۴۶	۴۱,۸۴۸	۵۶,۷۴۰	۴۵۹,۰۴۳	۳۲,۷۸۸
۴	طرح‌هایی که خاتمه پیدا کرد	۹۵	۱۵۷	۳۶۵	۷۳	۴۲	۳۶	۲۱۶	۷۳	۱۹۳	۹۴	۵۹	۳۴	۱۷۶	۶۲	۱,۶۷۵	۱۲۰
	اعتبار	۶۹۶	۱,۸۷۸	۵,۱۴۲	۳,۲۹۲	۱,۳۲۴	۱,۲۴۸	۸,۴۶۲	۴,۴۵۶	۸,۱۹۸	۶,۳۷۰	۳,۸۶۹	۴۵۵	۵,۳۳۸	۸,۱۴۲	۵۸,۸۷۰	۴,۲۰۵
۵	طرح‌هایی که خاتمه پیدا نکردند*	۱۹۰	۳۷۶	۲۸۲	۵۲	۱۰۷	۹۶	۶۷۵	۹۶	۷۹۰	۶۵۲	۵۵۱	۶۶۵	۴۲۶	۴۵۴	۵,۵۳۵	۳۹۵
	اعتبار	۱۰,۳۴۲	۱۰,۵۳۳	۸۸,۵۵۷	۱۳,۰۶۵	۱۰,۴۹۴	۱۵,۶۶۶	۸,۸۸۷	۴۳,۲۳۴	۲۵۳,۴۷۸	۱۳۱,۰۵۲	۵۶,۵۲۲	۱۲۹,۸۲۳	۱۳۶,۴۳۱	۲۲۸,۳۲۵	۱,۱۳۶,۴۰۹	۸۱,۱۷۲
۶	طرح‌های جدید**	۳۸۱	۱۴۴	۵۷	۵۸	۷۷	۵۷	۹۵	۶۸	۷۷	۶۸	۳۹۹	۱۱۱	۴۸	۱۷	۱,۷۲۳	۱۲۴
	اعتبار	۶,۹۹۹	۳,۰۰۰	۲,۳۳۷	۷,۰۰۱	۳,۷۹۵	۱,۷۷۱	۳,۷۹۳	۳,۵۷۲	۶,۲۸۰	۱۰,۶۶۵	۲۷,۲۹۹	۱,۶۰۲	۸,۵۱۷	۱,۰۹۹	۸۷,۷۳۰	۶,۲۶۶
	اعتبار موردنیز سال‌های بعد	۱۳,۸۶۳	۸,۸۲۷	۹,۵۱۵	۲۶,۷۳۳	۱۰,۶۰۸	۲۶,۳۱۷	۴۷,۸۳۱	۴۵,۰۴۵	۵۱,۰۵۷	۵۶,۰۶۲	۱۷۰,۳۹۷	۱۵,۰۳۰	۴۰,۴۵۴	۱,۱۹۵	۵۲۲,۹۳۴	۳۷,۳۵۲

* آن نوع از طرح‌هایی که در قانون سال قبل، سال پایان طرح اعلام شده بود، ولی در سال جاری نیز همچنان ادامه پیدا کرده است و در پیوست ۱ مجدداً با اعتباری مشخص درج شده است و اعتبارات مندرج نیز جمع اعتبارات سال به همراه اعتبارات سال‌های آتی است.
** طرح‌های جدید طرح‌هایی هستند که سال شروع آن با سال مورد بررسی یکی است.

۱. پیوست شماره ۱ فوائین بودجه سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴.
۲. رقم برآوردی است.

۷. تغییرات عمده شاخص‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مجموع تغییرات شاخص‌های عمده به صورت کلی در جدول ۷ ارائه شده است. این جدول تصویر کلی مقایسه‌ای از قوانین بودجه ۶ سال گذشته و لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ را ارائه می‌دهد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، سهم اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بودجه عمومی روند کاهنده داشته و از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۱۹/۴ درصد در لایحه سال ۱۳۹۵ خواهد رسید. سهم اعتبارات طرح‌های ملی از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل کاهش داشته و از ۵۱ درصد به ۴۶ درصد رسیده است.

سهم اعتبارات طرح‌های استانی از کل اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است و به ۱۲ درصد رسیده است.

سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه از کل اعتبارات عمرانی در سال جاری به ۴۲ درصد رسیده است که نسبت به سال قبل ۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در رابطه با خاتمه طرح‌های عمرانی جدول زیر نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ تنها ۱۲ درصد از طرح‌ها در زمان تعیین شده اتمام یافته‌اند.

جدول ۷. مقایسه شاخص‌هایی از قوانین بودجه سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ و لایحه سال ۱۳۹۵

ردیف	موضوع	قانون ۱۳۸۹	قانون ۱۳۹۰	قانون ۱۳۹۱	قانون ۱۳۹۲	قانون ۱۳۹۳	قانون ۱۳۹۴	لایحه ۱۳۹۵
۱	اعتبار طرح‌های عمرانی (هزار میلیارد ریال)	۳۱۷	۳۴۹	۳۹۷	۳۸۶	۴۱۲	۵۰۸	۵۹۶
۲	سهم اعتبار طرح‌های عمرانی از بودجه عمومی (درصد)	۲۵	۲۰	۲۴	۱۹/۵	۱۷/۵	۱۸/۵	۱۹/۴
۳	سهم اعتبارات طرح‌های ملی از کل اعتبارات طرح‌های عمرانی (درصد)	۴۸	۴۹	۵۸	۴۵/۵	۴۵	۵۱	۴۶
۴	سهم اعتبارات طرح‌های استانی از کل اعتبارات طرح‌های عمرانی (درصد)	۱۸	۱۷	۱۹	۲۱	۱۵	۱۱	۱۲
۵	سهم اعتبارات طرح‌های متفرقه از کل اعتبارات طرح‌های عمرانی (درصد)	۳۴	۳۴	۲۳	۲۵	۴۰	۳۸	۴۲
۶	طرح‌های عمرانی که به موقع اتمام یافته‌اند (درصد)	۲۰	۱۳	۱۰	۵	۳۴	۱۲	-
۷	طرح‌های عمرانی که به موقع اتمام نیافته‌اند (درصد)	۸۰	۸۷	۹۰	۹۵	۶۶	۸۸	-
۸	هزینه تحمیل شده به بودجه عمومی از بابت عدم اتمام به موقع طرح‌های عمرانی در سال قبل (هزار میلیارد ریال)	۴۳	۶۹	۴۵	۵۲	۴۷	۴۸	۴۵
۹	هزینه تحمیل شده به کشور از بابت عدم اتمام به موقع طرح‌های عمرانی در سال‌های آتی (هزار میلیارد ریال)	۰	۱۸۳	۸۶	۷۸	۸۸	۴۴	۱۸۴



ردیف	موضوع	قانون ۱۳۸۹	قانون ۱۳۹۰	قانون ۱۳۹۱	قانون ۱۳۹۲	قانون ۱۳۹۳	قانون ۱۳۹۴	لایحه ۱۳۹۵
۱۰	طرح‌های جدید (تعداد)	۷۷	۱۹۱	۳۹۹	۱۱۱	۴۸	۱۷	۲۴
۱۱	اعتبار طرح‌های جدید در بودجه (هزار میلیارد ریال)	۶	۱۰	۲۷	۲	۸	۱	۱
۱۲	اعتبار طرح‌های جدید در سال‌های آتی (هزار میلیارد ریال)	۵۱	۵۶	۱۷۰	۱۵	۳۱	۱	۲۱

جمع‌بندی و پیشنهادها

به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از منابعی که از طریق فروش اوراق مشارکت و... برای تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است (۵۰ هزار میلیارد ریال) با توجه به عملکرد سال‌های گذشته، تحقق نخواهد یافت. لذا باید پیشاپیش عدم تحقق منابع و در نتیجه تخصیص بسیار پایین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را انتظار داشت.

با توجه به فشار موجود بر منابع مالی دولت و انبوه طرح‌های نیمه‌تمامی که نیازمند حجم قابل توجهی از منابع برای اتمام هستند، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح‌های عمرانی و لایحه ارائه شده نکات زیر را مدنظر قرار دهند:

– خودداری از پیشنهاد طرح عمرانی جدید: با توجه به اینکه هر چه تعداد طرح‌ها افزایش یابد، سرانه تخصیص منابع کاهش یافته و در نتیجه اتمام طرح‌های نیمه‌تمام موجود با تأخیر بیشتری انجام خواهد شد، پیشنهاد می‌شود از ارائه طرح عمرانی جدید اجتناب شود.

– طرح‌های جدول ۱۹ در پیوست ۱ درج و اطلاعات کامل مرتبط با آنها ارائه شود.

– پیشنهاد می‌شود طرح‌های مندرج در جدول ۲۰ بعد از پایان مرحله مطالعات و تأیید انجام کار، اجرایی شوند.

– پیشنهاد می‌شود اولویت‌بندی برای اجرا و تخصیص اعتبار طرح‌ها صورت گرفته و همچنین طرح‌هایی با سال خاتمه سال جاری در اولویت قرار گیرند.

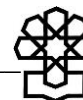
– ردیف منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره ۲۱۰۳۰۱ در جدول ۵ که ۳۰ هزار میلیارد ریال برای آن پیش‌بینی شده است، با توجه به عملکرد سال‌های گذشته، به احتمال زیاد محقق نخواهد شد، لذا پیشنهاد می‌شود این رقم تعدیل شده و مجلس شورای اسلامی در طول سال پیگیری‌های لازم جهت رفع موانع واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به عمل بیاورد.

پیوست

(میلیون ریال)

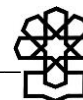
صد طرح با بیشترین اعتبار در لایحه سال ۱۳۹۵

ردیف	شماره طبقه‌بندی جدید	عنوان	سال شروع	سال اتمام	برآورد ۱۳۹۵	برآورد سال‌های بعد	جمع کل
۱	۱۸۰۱۰۱۵۰۰۳	تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام	۱۳۸۵	۱۳۹۶	۶۶۹,۳۰۰۳	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۳,۳۰۲
۲	۱۳۰۳۰۱۶۱۳۸	ایمن‌سازی و نگهداری راه‌های شریانی کشور	۱۳۹۳	۱۳۹۹	۵,۱۴۳,۲۷۲	۲۵,۵۸۶,۷۲۸	۴۱,۱۲۴,۳۳۳
۳	۱۳۰۳۰۱۵۰۲۶	احداث راه‌آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا	۱۳۸۱	۱۳۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۸,۳۱۱
۴	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۵	خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی و کمک‌های فنی و اعتباری برای هزینه‌های انتقال آب	۱۳۹۱	۱۳۹۹	۳,۷۴۷,۲۵۷	۲,۰۵۵۲,۷۴۳	۲۸,۰۶۸,۳۷۱
۵	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶	تکمیل مجتمع‌های آبرسانی اولویت‌دار روستایی	۱۳۹۳	۱۳۹۹	۳,۵۰۶,۳۷۹	۳۵,۱۱۱,۰۷۲	۴۳,۷۵۱,۲۵۱
۶	۱۳۰۳۰۱۵۰۳۵	احداث محور جدید میانه - تبریز	۱۳۷۹	۱۳۹۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۳,۰۰۰	۲۵,۴۴۳,۴۴۲
۷	۱۵۰۲۰۱۲۰۰۱	اجرای طرح‌های هادی و مطالعه سطح‌بندی روستایی	۱۳۹۰	۱۳۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۳۴۶
۸	۱۵۰۲۰۰۴۰۱۴	احداث و تکمیل خطوط اولویت‌دار متروی تهران	۱۳۸۲	۱۳۹۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۸,۳۴۹	۴۸,۲۷۹,۷۴۴
۹	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸	کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار	۱۳۸۲	۱۳۹۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۴,۶۲۴	۲۹,۲۴۱,۵۸۰
۱۰	۱۳۰۳۰۱۶۲۳۱	مشارکت در احداث آزادراه تبریز بازرگان	۱۳۸۶	۱۳۹۹	۲,۳۱۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۰,۴۱۴	۳۳,۵۴۷,۶۸۷
۱۱	۱۳۰۳۰۱۵۰۳۸	بهسازی و نوسازی خطوط راه‌آهن	۱۳۷۹	۱۳۹۹	۲,۱۷۵,۷۲۷	۱۴,۹۱۸,۲۷۳	۲۹,۰۹۰,۱۶۷
۱۲	۱۰۰۱۰۰۳۰۰۲	توسعه مجلس شورای اسلامی	۱۳۹۰	۱۳۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۳,۶۵۱
۱۳	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۳	احداث زیرساخت‌های ناوگان دریایی عمان	۱۳۸۷	۱۳۹۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۵,۹۰۲
۱۴	۱۳۰۳۰۱۶۲۲۳	حذف و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در راه‌های شریانی کشور با اولویت مسیرهای پرتردد	۱۳۸۴	۱۳۹۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۹,۷۰۸	۲۱,۱۵۳,۰۸۴
۱۵	۱۱۰۲۰۱۱۰۱۷	ساختمان‌های وزارت اطلاعات	۱۳۶۹	۱۳۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۳,۳۳۷
۱۶	۱۱۰۱۰۱۹۰۱۸	زیرساخت‌های دفاعی	۱۳۹۱	۱۳۹۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۲,۳۵۸
۱۷	۱۰۰۳۰۱۱۰۰۱	احداث و تعمیر و تکمیل و خرید ساختمان‌ها و تأسیسات	۱۳۶۷	۱۳۹۹	۱,۶۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۷,۴۸۸



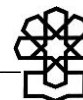
ردیف	شماره طبقه‌بندی جدید	عنوان	سال شروع	سال اتمام	برآورد ۱۳۹۵	برآورد سال‌های بعد	جمع کل
۱۸	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۱	احداث بزرگراه انزلی - رشت - لاهیجان - بابلسر - بابل، آمل - محمودآباد و ساری - بهشهر	۱۳۶۱	۱۳۹۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۹۹	۱۲,۶۷۷,۳۳۶
۱۹	۱۳۰۳۰۱۶۲۵۴	احداث کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور - کنارک تا شلمچه شامل مسیرهای کنارک - بندرعباس، کشتی‌سازی - سه راه خمیر، بندر خمیر - بندرلنگه - عسلویه، کنگان - خور موج - چغادک، بوشهر - گناوه - دیلم - هندیجان، هندیجان - ماهشهر - آبادان و پل شهدا - شلمچه	۱۳۷۰	۱۳۹۹	۱,۵۳۹,۸۰۷	۱۵,۲۷۸,۷۱۲	۲۲,۰۵۸,۳۸۵
۲۰	۱۳۰۳۰۱۵۰۱۴	احداث راه‌آهن تهران - همدان - سنندج	۱۳۸۴	۱۳۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۲,۴۷۷
۲۱	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۹	احداث قطار شهری شیراز	۱۳۸۰	۱۳۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶,۰۰۰	۱۴,۵۱۹,۸۱۵
۲۲	۱۳۰۳۰۱۵۰۲۵	مطالعه و احداث راه‌آهن غرب کشور	۱۳۸۰	۱۳۹۹	۱,۴۹۷,۹۹۶	۱۳,۳۰۲,۰۰۴	۲۱,۲۰۲,۵۳۸
۲۳	۱۳۰۳۰۱۶۲۵۳	کریدور بزرگراهی غرب کشور - بازرگان تا بندر امام خمینی (ره) شامل مسیرهای (ارومیه - میاندوآب، میاندوآب - کرمانشاه، نورآباد - خرم‌آباد، کمربندی غرب اندیمشک و کمربندی جنوب و غرب اهواز جمعا به طول ۷۵۸ کیلومتر)	۱۳۸۳	۱۳۹۹	۱,۴۶۱,۰۷۷	۱۰,۴۶۶,۶۷۱	۱۶,۹۵۶,۴۶۶
۲۴	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۲	طرح جامع مالیاتی	۱۳۷۹	۱۳۹۵	۱,۴۴۵,۹۱۶	۰	۷,۷۳۰,۸۶۰
۲۵	۱۷۰۲۰۰۴۰۱۶	احداث فضاهای ورزشی در سطح کشور (استان‌ها) ۱	۱۳۸۶	۱۳۹۹	۱,۴۳۵,۰۰۰	۹,۶۰۱,۵۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۱
۲۶	۱۰۰۲۰۳۳۰۰۲	تقویت امنیت ملی و کنترل و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق	۱۳۷۹	۱۳۹۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۸,۰۶۶
۲۷	۱۳۰۲۰۰۱۰۰۲	زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات	۱۳۹۱	۱۳۹۹	۱,۳۴۴,۵۳۰	۸,۹۵۸,۵۸۷	۱۷,۴۵۱,۶۱۵
۲۸	۱۵۰۲۰۰۴۰۱۳	احداث قطار شهری مشهد	۱۳۷۸	۱۳۹۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۰,۸۸۰	۳۰,۶۶۵,۹۵۴
۲۹	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۸	احداث قطار شهری تبریز	۱۳۸۰	۱۳۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۶,۰۰۰	۲۱,۵۱۹,۵۱۹
۳۰	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۶	احداث قطار شهری اصفهان	۱۳۸۰	۱۳۹۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۱	۲۲,۲۶۵,۵۹۲
۳۱	۱۲۰۱۰۱۲۰۰۵	احداث و تجهیز ۳۵ مجتمع قضایی	۱۳۷۹	۱۳۹۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۶,۷۸۸
۳۲	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۲	احداث بزرگراه بهشهر - گرگان - آزادشهر - بجنورد - شیروان - قوچان	۱۳۷۵	۱۳۹۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۰,۹۸۳	۱۰,۴۳۰,۹۱۸
۳۳	۱۵۰۲۰۰۴۰۱۵	کمک به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی	۱۳۹۱	۱۳۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۶۰,۱۴۷

ردیف	شماره طبقه‌بندی جدید	عنوان	سال شروع	سال اتمام	برآورد ۱۳۹۵	برآورد سال‌های بعد	جمع کل
۳۴	۱۳۰۷۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی رودخانه و سرشاخه‌های قزل اوزن	۱۳۷۳	۱۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۷,۵۱۱
۳۵	۱۳۰۳۰۱۶۲۴۹	نگهداری راه‌های شریانی محورهای جنوب و جنوب غربی	۱۳۷۰	۱۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۹,۸۶۹
۳۶	۱۳۰۳۰۱۵۰۴۳	رفع گلوگاه‌های ظرفیتی خطوط راه‌آهن	۱۳۸۷	۱۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۱,۲۵۰	۲۴,۳۹۷,۷۳۴
۳۷	۱۳۰۱۰۱۳۰۰۲	طراحی و احداث نیروگاه‌های جدید هسته‌ای	۱۳۸۹	۱۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۱,۶۱۲
۳۸	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۴	احداث قطار حومه‌ای کلانشهر تهران به شهرهای جدید	۱۳۹۰	۱۳۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۹۰,۴۱۵
۳۹	۱۵۰۲۰۱۲۰۰۶	مطالعه و کمک به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری	۱۳۹۰	۱۳۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۸۰,۲۴۳
۴۰	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۱	اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی	۱۳۹۱	۱۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۱,۵۰۰
۴۱	۱۷۰۵۰۰۷۰۱۰	تبدیل فناوری موجود به فناوری پیشرفته (آنالوگ به دیجیتال)	۱۳۸۱	۱۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۸,۲۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	۱۷۰۳۰۴۱۰۴۱	مطالعه و احداث ۱۵ مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استان‌ها	۱۳۸۲	۱۳۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۴۷۴	۶,۱۵۱,۹۸۶
۴۳	۱۳۰۱۰۰۱۰۰۶	بازطراحی رآکتور تحقیقاتی اراک	۱۳۹۵	۱۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	۱۷۰۲۰۰۴۰۲۳	تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در سطح کشور	۱۳۷۵	۱۳۹۹	۹۸۷,۳۶۹	۱۲,۶۲۷,۱۸۴	۱۹,۹۹۹,۹۹۹
۴۵	۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹	تکمیل فضاهای آموزشی نیمه‌تمام که پنجاه درصد آن توسط خیرین تأمین شده باشد	۱۳۷۹	۱۳۹۶	۹۸۵,۹۵۳	۴۶۰,۰۰۰	۴,۴۷۴,۰۱۹
۴۶	۱۰۰۳۰۰۱۰۰۲	تأمین و تکمیل ساختمان‌های مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور	۱۳۹۱	۱۳۹۹	۹۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۱۵۰
۴۷	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۲	احداث زیرساخت‌های ناوگان دریایی خلیج فارس	۱۳۸۷	۱۳۹۹	۹۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۲,۵۵۸
۴۸	۱۳۰۱۰۱۶۰۰۸	نیروگاه آبی گتوند علیا	۱۳۷۲	۱۳۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۵,۳۲۳
۴۹	۱۳۰۱۰۱۶۰۰۶	نیروگاه آبی سیمره	۱۳۷۲	۱۳۹۵	۹۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۵,۳۴۲
۵۰	۱۳۰۳۰۱۵۰۳۲	احداث راه آهن مراغه - ارومیه	۱۳۸۰	۱۳۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۷,۹۱۹,۱۴۲
۵۱	۱۳۰۳۰۱۶۲۵۱	نگهداری راه‌های شریانی محورهای شمال و غرب	۱۳۷۰	۱۳۹۹	۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۱,۱۸۸
۵۲	۱۳۰۱۰۱۶۰۰۲	تکمیل مطالعات زیرساخت‌های سد و نیروگاه خراسان ۳	۱۳۸۸	۱۳۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۸۲,۷۹۸
۵۳	۱۳۰۳۰۱۵۰۳۳	احداث قطار حومه‌ای تهران - ورامین - پیشوا - گرمسار	۱۳۸۹	۱۳۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۶۸۰	۵,۵۰۱,۲۶۱
۵۴	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۵	احداث قطار حومه کلانشهر مشهد به شهر جدید گلپه‌هار	۱۳۹۰	۱۳۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۰۰۰	۵,۱۶۳,۶۴۷
۵۵	۱۵۰۲۰۰۴۰۱۱	احداث قطار شهری کرج	۱۳۸۰	۱۳۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸,۸۴۵	۱۳,۶۲۸,۲۷۰



ردیف	شماره طبقه‌بندی جدید	عنوان	سال شروع	سال اتمام	برآورد ۱۳۹۵	برآورد سال‌های بعد	جمع کل
۵۶	۱۳۰۷۰۰۲۱۹۱	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی کرخه و سیستم انحراف	۱۳۷۰	۱۳۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۱,۱۸۳
۵۷	۱۳۰۳۰۱۶۲۱۱	بهسازی محور هراز	۱۳۸۵	۱۳۹۹	۸۹۰	۷,۲۳۸,۱۸۰	۱۰۲,۷۸,۳۶۸
۵۸	۱۳۰۳۰۱۶۰۱۱	احداث باند دوم رودهن - فیروزکوه - قائم شهر	۱۳۷۹	۱۳۹۵	۸۸۵	۰	۶,۶۷۵,۵۳۳
۵۹	۱۳۰۳۰۱۶۲۵۰	نگهداری راه‌های شریانی محورهای شرقی	۱۳۷۰	۱۳۹۹	۸۵۰	۴,۸۸۰	۱۰,۴۸۹
۶۰	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۷	احداث قطار شهری اهواز	۱۳۸۰	۱۳۹۸	۸۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۳,۴۸۱	۱۳,۶۲۸,۷۳۹
۶۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۰	آبرسانی به شهرستان‌های اهواز آبادان خرمشهر و شادگان	۱۳۸۸	۱۳۹۹	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۱,۸۶۰
۶۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۱۳۸۷	۱۳۹۷	۸۱۸,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۴,۶۸۳
۶۳	۱۷۰۲۰۰۴۰۱۷	احداث فضاهای ورزشی در سطح کشور با اولویت شهرستان‌های کمتر برخوردار از متوسط کشور	۱۳۸۶	۱۳۹۹	۸۰۲,۷۵۸	۲۸,۵۰۹,۵۸۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۱
۶۴	۱۳۰۳۰۱۵۰۳۹	بهسازی ناوگان راه آهن	۱۳۶۰	۱۳۹۶	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۰۰۰	۱۰,۳۹۲,۰۸۶
۶۵	۱۳۰۳۰۱۶۲۲۴	روکش آسفالت و ایمن‌سازی راه‌های اصلی و فرعی غیرشریانی	۱۳۹۴	۱۳۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۵,۷۸۰,۰۰۰
۶۶	۱۳۰۱۰۱۶۰۰۵	نیروگاه آبی رودبار لرستان	۱۳۷۳	۱۳۹۷	۷۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۵,۳۴۰
۶۷	۱۳۰۳۰۱۵۰۲۲	احداث راه آهن دوم قم - اصفهان	۱۳۷۹	۱۳۹۸	۷۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۴۲,۶۵۲
۶۸	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۳	ساختمان سد و تونل سوم کوهرنگ	۱۳۷۲	۱۳۹۹	۷۴۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۰۰۰	۸,۱۵۱,۸۰۶
۶۹	۱۳۰۷۰۰۲۰۴۶	آبرسانی به شهر شیراز	۱۳۸۰	۱۳۹۷	۷۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۳,۴۹۵
۷۰	۱۵۰۲۰۰۵۰۰۲	عملیات اجرایی اسکان عشایر (انتقالی از ردیف‌های متفرقه) ۱	۱۳۸۲	۱۳۹۹	۷۲۲,۰۰۰	۲,۹۴۴,۹۴۱	۵,۳۳۳,۶۰۰
۷۱	۱۳۰۶۰۰۲۰۰۵	صیانت از جنگل‌های زاگرس و جنوب	۱۳۸۲	۱۳۹۹	۷۲۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۸۴۷	۵,۶۶۵,۹۵۳
۷۲	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۷	کاهش آب به حساب نیامده- کاهش هدررفت آب شهری (انتقالی از ردیف متفرقه) ۱	۱۳۸۷	۱۳۹۸	۷۱۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۰۹۱	۴,۲۵۶,۷۶۷
۷۳	۱۲۰۱۰۱۲۰۰۸	خرید، احداث و تجهیز ۲۵۶ دادگاه عمومی	۱۳۷۹	۱۳۹۹	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۸,۵۹۷
۷۴	۱۲۰۱۰۰۵۰۰۴	مطالعه و احداث ۵۹ ندامتگاه	۱۳۸۱	۱۳۹۹	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۷,۹۴۴
۷۵	۱۳۰۱۰۱۳۰۰۱	تکمیل واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر	۱۳۷۳	۱۳۹۵	۶۹۴,۰۰۰	۰	۲۶,۸۰۵,۰۹۳
۷۶	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۳	احداث قطار حومه‌ای کلانشهر تهران به شهر جدید پرد	۱۳۹۰	۱۳۹۵	۶۹۰,۰۰۰	۰	۲,۴۵۴,۵۳۰
۷۷	۱۳۰۴۰۱۱۰۱۵	کمک به تکمیل و ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌های صنعتی	۱۳۸۱	۱۳۹۹	۶۷۱,۴۹۶	۵,۶۰۹,۴۷۶	۸,۴۶۸,۳۲۴

ردیف	شماره طبقه‌بندی جدید	عنوان	سال شروع	سال اتمام	برآورد ۱۳۹۵	برآورد سال‌های بعد	جمع کل
۷۸	۱۳۰۱۰۱۰۰۰۲	اکتشاف سراسری اورانیم	۱۳۶۹	۱۳۹۹	۶۷۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶,۲۸۲,۹۹۲
۷۹	۱۷۰۵۰۷۰۰۹	بهبود و تکمیل پوشش شبکه‌های تلویزیونی و اف‌ام رادیویی موجود	۱۳۷۴	۱۳۹۹	۶۵۰,۰۰۰	۶,۸۲۹,۳۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰	۱۳۰۱۰۱۵۰۲۴	ساخت و توسعه نیروگاه‌های بخاری	۱۳۸۵	۱۳۹۷	۶۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۱,۴۱۵
۸۱	۱۳۰۱۰۱۰۰۰۸	سوخت هسته‌ای	۱۳۵۴	۱۳۹۹	۶۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۰۰۰	۸,۲۳۱,۰۰۴
۸۲	۱۵۰۲۰۰۴۰۱۰	احداث قطار شهری قم	۱۳۸۹	۱۳۹۸	۶۵۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۶,۶۷۴
۸۳	۱۵۰۲۰۰۴۰۱۲	احداث قطار شهری کرمانشاه	۱۳۸۹	۱۳۹۸	۶۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۲,۵۹۵	۷,۹۲۰,۸۳۱
۸۴	۱۳۰۶۰۰۴۰۰۱	ایجاد شبکه و ترویج مشاوره‌ای کشاورزی	۱۳۸۲	۱۳۹۹	۶۲۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۲۱۵	۳,۰۱۷,۸۹۰
۸۵	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۱	اجرای عملیات آب و خاک تعاونی‌های تولید	۱۳۷۶	۱۳۹۹	۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۲۲۶	۹,۷۱۵,۴۴۳
۸۶	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۲	اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع	۱۳۷۹	۱۳۹۹	۶۰۱,۷۸۷	۱۰,۲۹۰,۵۵۸	۱۶,۰۴۰,۵۰۱
۸۷	۱۷۰۲۰۰۴۰۲۸	کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی	۱۳۷۴	۱۳۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۱,۴۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۸	۱۳۰۶۰۰۱۰۱۱	مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه‌های آبخیز سدهای موجود کشور	۱۳۷۹	۱۳۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۱۷۳	۵,۷۴۸,۶۰۰
۸۹	۱۳۰۶۰۳۳۰۰۲	تهیه طرح‌های جامع مقابله با بیابان‌زایی	۱۳۷۹	۱۳۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۳,۱۱۲	۶,۷۰۵,۶۰۰
۹۰	۱۳۰۱۰۱۶۰۰۱	جابجایی راه‌ها و خطوط لوله نفت نیروگاه‌های کارون ۳ و ۴	۱۳۷۹	۱۳۹۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۵۵۷
۹۱	۱۳۰۳۰۱۵۰۴۱	بهسازی و نوسازی علائم و ارتباطات	۱۳۷۹	۱۳۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۰۰	۶,۹۷۶,۱۹۹
۹۲	۱۳۰۳۰۱۶۲۳۵	مشارکت در احداث آزادراه رشت - قزوین	۱۳۸۱	۱۳۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۵۵۶	۶,۰۲۳,۰۷۷
۹۳	۱۳۰۳۰۱۶۰۹۷	احداث راه‌های ساری - کیاسر - سمنان و دامغان - معلمان - جندق - چوپانان - اردکان	۱۳۶۷	۱۳۹۶	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۹۹۸	۵,۶۴۷,۹۱۷
۹۴	۱۳۰۳۰۱۵۰۴۰	بهسازی و نوسازی ایستگاه‌های راه آهن	۱۳۸۶	۱۳۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۷,۰۲۵
۹۵	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن بروچن	۱۳۹۱	۱۳۹۷	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۲۱۶
۹۶	۱۳۰۴۰۱۱۰۱۲	کمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن به شهرهای مهاباد، سنندج، میاندوآب، گچساران، کرمانشاه، دهدشت، خرم‌آباد، اندیمشک، چهارمحال و بختیاری و همدان	۱۳۸۳	۱۳۹۹	۵۸۶,۲۶۰	۳,۲۶۶,۵۲۸	۸,۹۵۵,۷۶۴



ردیف	شماره طبقه‌بندی جدید	عنوان	سال شروع	سال اتمام	برآورد ۱۳۹۵	برآورد سال‌های بعد	جمع کل
۹۷	۱۷۰۴۰۵۰۰۹	ایجاد و توسعه موزه‌های منطقه‌ای کشور و موزه ملی ایران	۱۳۸۴	۱۳۹۷	۵۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۵۷۰
۹۸	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۴	بیست و دو (۲۲) واحد نیروگاه سیکل ترکیبی جدید	۱۳۸۱	۱۳۹۷	۵۷۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۷,۵۶۳
۹۹	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۴	تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری	۱۳۷۹	۱۳۹۹	۵۷۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۳,۱۰۰	۲۷,۳۶۲,۶۸۵
۱۰۰	۱۳۱۰۰۰۴۰۱۸	توسعه تکمیل و تجهیز و تأمین ماشین‌آلات ایستگاه‌ها مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته	۱۳۵۶	۱۳۹۹	۵۶۸,۳۰۰	۲,۶۱۰,۶۰۶	۵,۳۸۰,۲۳۶



مرکز پژوهش‌ها
مجلس شورای اسلامی

شماره مسلسل: ۱۴۷۳۷

شناسنامه گزارش

عنوان گزارش: بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ۴۶. طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

نام دفتر: مطالعات بخش عمومی (گروه بودجه)

تهیه و تدوین: عاطفه جلالی موسوی

همکار: هنگامه کمالی

ناظر علمی: محمدتقی فیاضی

منتقاضی: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

ویراستار تخصصی: _____

ویراستار ادبی: _____



واژه‌های کلیدی: _____

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱