

سایر اطلاعات مالی

تطبیق عملکرد با بودجه مصوب

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ب- تطبیق اهداف کمی عملکرد با بودجه اصلاحی مصوب به شرح جدول زیر می باشد :

شرح	واحد سنجش	بودجه مصوب مجمع	بودجه اصلاحی مصوب	عملکرد	انحراف مساعد (نا مساعد)	
					مبلغ	درصد
الف- بهره برداری آب	هزار متر مکعب	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۹,۰۲۰	۵,۰۲۰	۱۲۶
کشاورزی	هزار متر مکعب	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۱۷۰	۶,۱۷۰	۳۰۹
شرب	هزار متر مکعب	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۵۰	(۱,۱۵۰)	(۵۸)
ب- نظارت بر بهره برداری	هزار متر مکعب	۷۶۴,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۶۵۹,۷۴۰	(۷۶,۲۶۰)	(۱۰)
کشاورزی	هزار متر مکعب	۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۵۵۳,۷۰۰	(۷۹,۳۰۰)	(۱۳)
شرب	هزار متر مکعب	۹۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۸۳,۱۳۰	۴,۱۳۰	۵
صنعتی	هزار متر مکعب	۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۵۰۰	۵۰۰	۶
سایر	هزار متر مکعب	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۴۱۰	(۱,۵۹۰)	(۱۱)

ب- تطبیق اهداف کمی عملکرد با بودجه اصلاحی (اقدام سرمایه ای)

شرح	بودجه مصوب اولیه	بودجه اصلاحی مصوب	عملکرد	انحراف مساعد (نا مساعد)	
				مبلغ	درصد
منابع:					
ذخایر سال	۷۱,۶۵۲	۸۹,۳۶۲	۴۲,۳۷۳	(۴۶,۹۸۹)	(۵۳)
منابع عمومی دولت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰
سایر دارایی های جاری	۱۶۱,۶۶۰	۱۵۳,۹۵۰	۱۲,۵۳۴	(۱۴۱,۴۱۶)	(۹۲)
جمع منابع	۲۳۴,۳۱۲	۲۴۴,۳۱۲	۵۴,۹۰۷	(۱۸۹,۴۰۵)	(۸۱)
مصارف:					
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
زمین	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان و بهسازی آن	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸,۸۷۳	۷۱,۱۲۷	۸۹
تاسیسات و تجهیزات	۵۳,۵۰۰	۵۳,۵۰۰	-	۰	۰
لوازم و ابزار فنی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۹۳۴	۳,۰۶۶	۶۱
وسایط نقلیه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰
اثاثیه و منصوبات	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۶	(۲,۲۹۶)	(۲۳)
دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۱۷۷	۸۲۳	۲۷
باز پرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	۴۶,۸۱۲	۴۶,۸۱۲	۳۹,۳۹۹	۷,۴۱۳	۱۶
باز پرداخت دیون	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
جمع مصارف	۲۳۴,۳۱۲	۲۴۴,۳۱۲	۹۴,۶۷۹	۱۴۹,۶۳۳	۶۴