



بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری مشهد

ماده واحده و جداول منابع و مصارف بودجه







امام علی علیه السلام:

حُسْنُ التَّدْبِيرِ يُنْمِي قَلِيلَ الْمَالِ، وَسَوْءُ التَّدْبِيرِ يُفْنِي كَثِيرَهُ

برنامه ریزی درست (اقتصادی) ، مالِ اندک را افزایش می دهد

و برنامه ریزی نادرست ، مال بسیار را نابود می کند.

شماره صفحه

قسمت اول:

۱

ماده واحد لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری مشهد

قسمت دوم:

۱۱

جدول شماره ۱: خلاصه منابع و مصارف شهرداری مشهد

۱۲

جدول شماره ۲: خلاصه درآمد و هزینه های شهرداری مشهد

۱۳

جدول شماره ۳: خلاصه واگذاری و تملک داراییهای سرمایه ای شهرداری مشهد

۱۴

جدول شماره ۴: خلاصه واگذاری و تملک داراییهای مالی شهرداری مشهد

۱۵

جدول شماره ۵: منابع حاصل از درآمد های عمومی بر حسب بخش، بند و اجزا

۱۹

جدول شماره ۶: منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای بر حسب بخش، بند و اجزا

۲۰

جدول شماره ۷: منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی بر حسب بخش، بند و اجزا

۲۱

جدول شماره ۸: خلاصه بودجه و تعادل خالص منابع و مصارف سازمان بابت شیوه عملیاتی کل شهرداری

۲۲

جدول شماره ۹: خلاصه بودجه و تعادل خالص منابع و مصارف سازمان بابت شیوه عملیاتی بدون سازمانها

۲۳

جدول شماره ۱۰: خلاصه بودجه و تعادل خالص منابع و مصارف سازمان بابت شیوه عملیاتی سازمان ها

۲۴

جدول شماره ۱۱: بودجه عملیاتی در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

۴۵

جدول شماره ۱۲: بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

۷۶

جدول شماره ۱۳: برآورد اعتبارات خزانه ای بر حسب فصل و ماده

۷۸

جدول شماره ۱۴: برآورد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای بر حسب فصل و ماده

۷۹

جدول شماره ۱۵: برآورد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

۹۶

جدول شماره ۱۶: برآورد اعتبارات تملک دارائی های مالی بر حسب فصل، ماده و اجزا

۹۷

جدول شماره ۱۷: مازاد منابع بر مصارف دوره جاری، انتخابی بر سال آتی

قسمت اول

ماده واحده



مصوبه بودجه سال ۱۳۹۵

جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری مشهد مقدس

سلام علیکم

با احترام، لایحه شماره ۹۴/۱۹۲۴۲/۹۴/۲۱ مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ شهرداری محترم مشهد مقدس در خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری مشهد مقدس در جلسه های علنی مورخ ۹۴/۱۲/۱۸، ۹۴/۱۲/۲۰، ۹۴/۱۲/۲۲، ۹۴/۱۲/۲۵ و ۹۴/۱۲/۲۶

شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری مشهد سازمان ها و شرکت های وابسته از حیث منابع برابر با یکصد و دو هزار و دویست و نود و نه میلیارد و دویست و سی میلیون و نهصد و هفتاد و هشت هزار (۹۷۸،۰۰۰،۲۳۰،۲۹۹،۱۰۲)

ریال و از حیث مصارف برابر با هشتاد و هشت هزار و ششصد و نوزده میلیارد و دویست و سی میلیون و نهصد و هفتاد و هشت هزار (۹۷۸،۰۰۰،۲۳۰،۱۹۸) ریال و مازاد منابع بر مصارف اوراق مشارکت برابر با سیزده هزار و

ششصد و هشتاد میلیارد (۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۱۳۶) ریال به شرح زیر است

الف- بودجه شهرداری از حیث منابع مشتمل بر درآمد ها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی به مبلغ نود و هفت هزار و نهصد و چهل و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و هفت میلیون و چهارصد و نود و چهار هزار

(۹۷،۹۴۴،۳۷۷،۴۹۴،۰۰۰) ریال و از حیث مصارف مشتمل بر هزینه ها و ملکی دارایی های سرمایه ای و مالی به مبلغ هشتاد و چهار هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و هفت میلیون و چهارصد و نود و چهار هزار

(۸۴،۲۶۴،۳۷۷،۴۹۴،۰۰۰) ریال و مازاد منابع بر مصارف اوراق مشارکت به مبلغ سیزده هزار و ششصد و هشتاد میلیارد (۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۱۳۶) ریال به شرح ذیل می باشد:

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انطاری هروی



مصبوبه بودجه سال ۱۳۹۵

ب- بودجه سازمانها و شرکتهای وابسته پس از کسر ارقام تکراری به لحاظ درآمد و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهار هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار (۴,۳۵۴,۸۵۳,۴۸۴,۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار (۴,۳۵۴,۸۵۳,۴۸۴,۰۰۰) ریال می باشد.

جمع	مصارف	جمع	منابع
۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبارات هزینهای	۳۳,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای عمومی
۵۱,۸۷۴,۳۷۷,۴۹۴,۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۳۴,۶۵۰,۳۷۷,۴۹۴,۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای
۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۳۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی
۴,۳۵۴,۸۵۳,۴۸۴,۰۰۰	سازمان ها و شرکت های وابسته	۴,۳۵۴,۸۵۳,۴۸۴,۰۰۰	سازمان ها و شرکت های وابسته
۸۸,۶۱۹,۲۳۰,۹۷۸,۰۰۰	جمع مصارف	۱۰۲,۲۹۹,۲۳۰,۹۷۸,۰۰۰	جمع منابع
۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف اوراق مشارکت		

تبصره های عمومی:

- تبصره (۱) دریافت هرگونه عوارض و بهای خدمات و سایر وجوه توسط شهرداری مشهد مقدس، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته مستلزم داشتن مصوبه های قانونی و یا مجوز شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خواهد بود.
- تبصره (۲) شهرداری مشهد مقدس موظف است در راستای اجرای قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۱۳۹۵ و بعد از آن (حداقل هر ۵ سال یکبار) نسبت به ممیزی املاک و ساختمان ها اقدام و مطابق قانون، درصد مقرر را در قالب بهای خدمات زیرساختی پس از تصویب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس دریافت و عواید حاصله را منحصراً در خصوص توسعه زیرساخت های شهری هزینه نماید.
- تبصره (۳) شهرداری مشهد مقدس موظف است به منظور تحقق مصوبه بیات وزیران در خصوص تبصره جایگزین تبصره ۳۰ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، لایحه پیشنهادی برای عوارض و بهای خدمات تردد و وسایل نقلیه مجاز در محدوده ممنوعه تردد در شهر را ظرف مدت شش ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.
- تبصره (۴) شهرداری مشهد مقدس مجاز است در راستای ساخت و توسعه مساجد مورد نیاز شهر با همکاری نهادهای متولیان، خیرین و مراکز فرهنگی برای احداث مساجد تا سقف اعتبار مصوب کمک نماید. سهم تقدیمی کمک شهرداری برای ساخت مساجد تا مرحله بهره برداری برای مساجدی که زمین آن توسط شهرداری اهداء شده است مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال و در غیر آن حداکثر سه میلیارد ریال می باشد. همچنین اگر مرکز فرهنگی در مسجد یا بهجوار آن پیش بینی شود، مبلغ پانصد میلیون ریال به سهم آن مسجد افزوده می شود و در توسعه، بهسازی و تجهیز مساجد (رویف ۰۶۰۱۰۴) با تصویب کمیته اجرایی حداکثر کمک یک میلیارد ریال می باشد.
- تبصره (۵) شهرداری مشهد مقدس موظف است لایحه مربوط به ساخت مساجد شهر به ویژه مساجد محوری را همراه با انجام مطالعات حداکثر در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۶) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود جذب سرمایه های خرد را با استفاده از ابزارهای مالی از جمله سهام پروژه و سایر روشها و عقود اقتصادی اسلامی با رعایت مقررات مربوط در دستور کار قرار دهد و لایحه آن را ظرف مدت سه ماه برای تصویب به شورای اسلامی مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۷) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود تا نیم درصد وصولی درآمد های عمومی بودجه شهرداری و سازمان های وابسته را از طریق قرارداد با مراکز علمی و پژوهشی با اولویت مراکز رشد و دانش بنیان به منظور هزینه سازی روش های اجرایی هزینه نماید و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۸) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود حداکثر تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از درآمدهای عمومی را به منظور تأمین نیازهای اقتدار آسب پذیر با تخصیص و دستور شهر دار مشهد مقدس به عنوان کمک بلاعوض و بر اساس دستورالعملی که به تصویب کمیسیون مشترک فرهنگی، اجتماعی و زیارت و برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری با حق حضور و رأی اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خواهد رسید، پرداخت نماید.

تبصره ۹) شهرداری مشهد مقدس مجاز است به منظور ایجاد هاب تکنیک و یکپارچگی در ارائه خدمات پشتیبانی و رفاهی به کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته، از قبیل صندوق حامی، صندوق تسهیلات داخلی، صندوق ذخیره سنوات کارکنان و سایر خدمات رفاهی در چهار حیطه مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اقدام نماید.

تبصره ۱۰) شهرداری مشهد مقدس موظف است در راستای تناسب نمودن و چابک سازی سازمانی در سطح ستاد، مناطق و سازمان با مطالعه و بررسی های لازم را انجام و گزارش یا لایحه آن را حداکثر در مدت شش ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۱۱) شهرداری مشهد مقدس موظف است ارزش راد پروژۀ های عمرانی که هزینه تمام شده آن بیش از پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد (باتاکید بر انجام مهندسی ارزش بعد از مطالعه فاز اول و قبل از اجرا) انجام دهد. گزارش اقدامات پروژه های مصوب هر سال را برای بررسی در کمیسیون های ذیربط به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۱۲) شهرداری مشهد مقدس مؤلف است در راستای اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع در سال ۱۳۹۵، اقدامات لازم را به عمل آورده و گزارش اجرای این تبصره را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید. آیین نامه اجرایی این تبصره می بایست ظرف مدت سه ماه برای تصویب به کمیسیون تلفیق (با حق حضور و رای اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) ارائه شود.

تبصره ۱۳) شهرداری مشهد مقدس موظف است نسبت به طراحی نظام نگهداری، تعمیر و حفاظت از پروژه‌های خاتمه‌یافته و امکانات و تأسیسات شهرداری اقدام و گزارش اجرای آن را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۱۴) شهرداری مشهد مقدس موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا دفرو نگاه‌های متبعب شهرداری اعم از تعاونی مصرف کاکلنن و دفرو نگاه‌های سازمان میوه و تره بار و سامندهی مشاعل شهری، محصولات و کالاهای غیرایرانی (به استثنای مصوبات ساد تنظیم مازار) بفروش نرسد و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۱۵) شهرداری مشهد مقدس مکلف است در راستای ارتقای کمی و کیفی و تنوع ترانکشن ها، لایحه جامع مدیریت کارت شهروندی (مشهد کارت) را با لحاظ مشوق های لازم، برای شهروندان و اقشار خاص، ظرف مدت شش ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.



تبصره ۱۶) شهرداری مشهد مقدس موظف است مطالعات لازم در مورد بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی حضور زائران حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در مشهد با بهنجاری و استفاده از سایر سازمان ها و نهادهای فرهنگی و اقتصادی شهر مشهد مقدس و استان خراسان رضوی انجام داده و لایحه پیشنهادی مربوط را ظرف مدت شش ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۱۷) شهرداری مشهد مقدس موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه لایحه توثیقی در زمینه شهروندانی که از نهادهای مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس (الهام گرفته از معماری اسلامی ایرانی) استفاده نمایند را به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۱۸) شهرداری مشهد مقدس موظف است هر گونه پرداخت کارانه را صرفاً مبتنی بر آیین نامه پرداخت کارانه مصوب انجام داده و گزارش آن را هر شش ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۱۹) شهرداری مشهد مقدس موظف است به منظور بهبود وضعیت مناطق کم برخوردار شهر مشهد، مبلغ ۵۰۰ میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال را برای اجرای ملک، تعریض و بازگشایی معابر در این مناطق اختصاص دهد.

تبصره ۲۰) شهرداری مشهد مقدس مجاز است به منظور توثیق به بازگشایی معابر و بازسازی ساختمان های واقع در مسیر مناطق کم برخوردار و توثیق مالکان به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه (از طریق بانک عامل) برابر دستورالعمل اجرایی مصوب، در اختیار متقاضیان صدور پروانه تجدید بنا قرار دهد.

تبصره ۲۱) شهرداری مشهد مقدس مجاز است به منظور تسریع در امور سالمندی و انتقال صنوف مزاحم و آلاینده به مکانهای مجاز نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از طریق بانک عامل تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال (برابر آیین نامه مصوب) به متقاضیان انتقال اقدام نماید.



تبصره ۲۲) در اجرای بند ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با عنایت به عضویت شهرداری های مراکز استان ها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود بررسی ها و مطالعات لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی را انجام داده و ساز و کار های لازم را برای اجرای اقدامات پیش بینی شده فراهم و گزارش آن را ظرف مدت شش ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۲۳) شهرداری مشهد مقدس موظف است برنامه چهار ساله خود را در رابطه با بازسازی بافت های فرسوده شهر مشهد مقدس به منظور بررسی و تصویب ظرف مدت شش ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۲۴) تمامی سرفصل های بودجه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و پروژه های فرهنگی در شهرداری مشهد مقدس باید صرفاً از طریق حوزه معاونت فرهنگی یا با هماهنگی آن انجام شود.

تبصره ۲۵) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود لایح مربوط به افزایش بهای خدمات اخذ شده از سازمان ها و شرکت های وابسته به خود را متناسب با قیمت تمام شده در بودجه سال ۹۴ حداکثر تا پایان تیرماه ۹۵ برای تصویب به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید در غیر این صورت آخرین بهای خدمات مصوب در آن حوزه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲۶) شهرداری مشهد مقدس مکلف است ظرف مدت عوامه نسبت به سازمان های مجری یا خرید نیرو های کارگری مازاد خود با نگاه بهره وری نیروی انسانی در معاونت ها و سازمان ها اقدام و گزارش آن را تا پایان شهریور ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۲۷) شهرداری مشهد مقدس موظف است بدی معوق تمام قرارداد های ملک در کلیه مناطق با اولویت منطقه نهمین را تا پایان شهریور ماه سال ۹۵ (مطابق قرارداد های منعقد شده) پرداخت نماید.

تبصره ۲۸) شهرداری مشهد مقدس موظف است حداقل ده درصد نسبت به کاهش هزینه های اجرای پروژه های عمرانی از طریق صرفه جویی یا مهندسی ارزش اقدام و اعتبار آن را با اولویت ملک در مناطق کم برخوردار هزینه نماید.



تبصره ۲۹) شهرداری مشهد مقدس موظف است درآمد و سایر منابع بودجه سال ۹۵ را با رعایت قوانین و مقررات مربوط، دریافت و در حدود دریافت درآمد و سایر منابع پس از مبادله موافقت نامه (جاری و عمرانی) با حوزه های اجرایی و با رعایت تبصره های بودجه مصوب تعهد پرداخت نماید.

تبصره ۳۰) شهرداری مشهد مقدس موظف است گزارش مالی و عملکرد کلیه سازمان ها و شرکت های وابسته را هر سه ماه یکبار و گزارش تلفیقی را هر شش ماه یکبار ارائه نماید.

تبصره ۳۱) شهرداری مشهد مقدس موظف است ارائه، بررسی، تأیید و پرداخت تمامی صورت وضعیت های پروژه های عمرانی و خدماتی را از طریق سامانه های الکترونیکی انجام دهد.

تبصره ۳۲) شهرداری مشهد مقدس موظف است کلیه احکام مصوب برنامه میان مدت را در بودجه سال ۱۳۹۵ مورد توجه و رعایت قرار دهد.

تبصره ۳۳) شهرداری مشهد مقدس مکلف است در صورت لزوم برگشت وجوه دریافتی علی الحساب به ارباب رجوع، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت وجوه مذکور به ذینفعان اقدام نماید.

تبصره ۳۴) شهرداری مشهد مقدس موظف است در حوزه اقتصادی با پرنیز از امکاناتی مطلق به منابع حاصل از زمین و پروانه و اوراق مشارکت، نسبت به برنامه ریزی برای تنوع فعالیت های اقتصادی متناسب با وظایف شهرداری برای تأمین درآمد این حوزه اقدام و گزارش آن را طی سه ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۳۵) شهرداری مشهد مقدس موظف است برای مشارکت شهروندان ساز و کار لازم را برای بهره گیری هر چه بیشتر شورای اجتماعی محلات ارائه نماید. به گونه ای که در صدی از بودجه عمرانی پس از تأیید شورای اجتماعی محلات به شورای اسلامی شهر پیشنهاد شود که در پایان سال پنجم برنامه به ۲۵٪ بودجه سالانه برسد. شهرداری مشهد مقدس آیین نامه لازم را ظرف مدت سه ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.



تبصره ۳۶) اعتبار مصوب پروژه های اولویت دار، قابل کاهش نمی باشد و باید متناسب با پیشرفت کار و زمان بندی اجرا تخصیص یابد. می بایست حداقل ۵۰ درصد پروژه های هر مدیریت به عنوان پروژه های اولویت دار مشخص شود.

تبصره ۳۷) شهرداری مشهد مقدس موظف است طراحی و اجرای پروژه های مربوط به زیباسازی را در سال ۱۳۹۵ از طریق سازمان زیباسازی شهر اسلامی انجام دهد.

تبصره ۳۸) شهرداری مشهد مقدس موظف است پیش بینی های لازم را برای مدیریت یکپارچه مطالعات و اجرا انجام دهد و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۳۹) شهرداری مشهد مقدس موظف است به منظور رعایت عدالت و انصاف و افزایش بهره وری نیروی انسانی متعهد و متخص با تشکیل کمیته ای، کلیه نیرو هایی که خارج از ضوابط و مقررات استخدامی جذب شده اند (به جز مدیران ارشد مورد نیاز) را ظرف مدت دو ماه شناسایی و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۴۰) پرداخت هر گونه مبلغ تحت عنوان ایاب و ذهاب به مدیران و پرسنل شهرداری و سازمان ها علاوه بر میزان مقرر در قانون استخدام کشوری ممنوع است.

تبصره ۴۱) شهرداری مشهد مقدس موظف است لایحه هویت بخشی املاک بی هویت و بلا تکلیف و بدون پایا مکار ساختنی در حوزه درآمدی ۴ و ۵ را حداکثر ظرف مدت شش ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نمایند.

تبصره ۴۲) شهرداری مشهد مقدس موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید تا فرایند بودجه سال ۱۳۹۵ تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۶ به شورا ارائه شود.

تبصره ۴۳) شهرداری مشهد مقدس موظف است یک سوم از سر جمع بودجه پیاده روی سازی (طرح به ساز) سال ۱۳۹۵ را برای بازسازی شبکه های پیاده روی نقاط کم برخوردار (حاشیه شهر) تخصیص داده و اجرا نماید.



تبصره ۴۴) شهرداری مشهد مقدس موظف است جهت کاهش آلودگی هوا و ترغیب شهروندان به استفاده از وسیله نقلیه عمومی (اتوبوس) مطالعات توسعه حد اکثر ۱۰۰ کیلومتر خطوط ویژه اتوبوس را ظرف مدت عوامه انجام داده و پس از

تصویب شورای اسلامی مشهد مقدس نسبت به اجرای آن اقدام نماید

تبصره ۴۵) شهرداری مشهد مقدس موظف است برای کاهش آلودگی هوا و ترغیب و تشویق شهروندان به پیاده روی، مطالعات طراحی و اجرا با اولویت خیابانهای که ظرفیت تبدیل به پیاده راه دارند را ظرف مدت عوامه انجام داده و پس

از تصویب شورای اسلامی مشهد مقدس نسبت به اجرای آن اقدام نماید.

تبصره ۴۶) شهرداری مشهد مقدس موظف است هزینه طراحی و اجرای نمازخانه مادر کلیه پروژه های عمرانی سطح شهر را در اعتبارات همان پروژه پیش بینی نماید.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.

قسمت دوم
جداول منابع و مصارف



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵
جدول شماره ۱- خلاصه منابع و مصارف شهرداری مشهد

کد مدارک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

منابع			
شرح	مصوب سال ۱۳۹۴	مصوب سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات
درآمدهای عمومی	۳۰,۵۱۱,۰۷۴,۸۰۰	۳۳,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹
واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲,۸۲۴,۳۵۸,۹۸۸	۳۴,۶۵۰,۳۷۷,۴۹۴	(۱۹)
واگذاری دارائی های مالی	۱۹,۳۱۹,۶۸۳,۰۰۰	۳۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶
خالص منابع سازمانها و شرکت های وابسته	۴,۰۲۳,۲۸۲,۴۵۰	۴,۳۵۴,۸۵۳,۴۸۴	۸
منابع بودجه شهرداری	۹۶,۶۷۸,۳۹۹,۲۳۸	۱۰۲,۲۹۹,۲۳۰,۹۷۸	۶

مصارف			
شرح	مصوب سال ۱۳۹۴	مصوب سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات
هزینه های عمومی	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲
تملك دارائی های سرمایه ای	۷۰,۴۱۳,۷۹۲,۰۴۱	۵۱,۸۷۴,۳۷۷,۴۹۴	(۲۶)
تملك دارائی های مالی	۹,۰۴۱,۳۲۴,۷۴۷	۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰
خالص مصارف سازمانها و شرکت های وابسته	۴,۰۲۳,۲۸۲,۴۵۰	۴,۳۵۴,۸۵۳,۴۸۴	۸
مصارف بودجه شهرداری	۹۲,۹۷۸,۳۹۹,۲۳۸	۸۸,۶۱۹,۲۳۰,۹۷۸	(۵)

مازاد منابع بر مصارف اوراق مشارکت	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰
--	----------------------	-----------------------	------------

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
محسن انطاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵
جدول شماره ۲- خلاصه درآمد و هزینه های شهرداری مشهد

کد رهنگ: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

درآمدهای عمومی			
شرح	مصوب سال ۱۳۹۴	مصوب سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات
بند ۱: درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی	۱۳,۲۱۸,۰۸۲,۰۰۰	۱۴,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰
بند ۲: درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱)
بند ۳: بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱,۶۳۹,۸۳۵,۰۰۰	۱,۲۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲۳)
بند ۴: درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۵۶۶,۰۲۹,۸۰۰	۸۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۱
بند ۵: کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲,۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶
بند ۶: اعانات و هدایا و دارائیهها	۱۱,۳۹۱,۶۲۸,۰۰۰	۱۲,۷۹۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۲
منابع عمومی شهرداری	۳۰,۵۱۱,۰۷۴,۸۰۰	۳۳,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹

هزینه های عمومی			
شرح	مصوب سال ۱۳۹۴	مصوب سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات
فصل اول - جبران خدمت کارکنان	۹۵۳,۷۷۹,۷۱۶	۱,۱۱۳,۷۸۶,۲۷۴	۱۷
فصل دوم - استفاده از کالاها و خدمات	۴,۱۲۲,۷۱۴,۵۹۲	۴,۶۹۶,۰۳۸,۶۱۱	۱۴
فصل سوم - هزینه های اموال و دارایی	۲۰۳,۴۰۸,۲۲۴	۲۷۷,۴۷۸,۵۰۰	۳۶
فصل چهارم - یارانه	۲,۷۴۱,۳۷۶,۳۴۰	۳,۳۱۴,۳۵۵,۶۸۳	۲۱
فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۷۹,۶۶۱,۵۰۰	۱۶۱,۶۴۶,۰۰۰	۱۰۳
فصل ششم - رفاه اجتماعی	۴۸۲,۴۰۴,۶۳۶	۵۵۵,۲۴۳,۱۲۶	۱۵
فصل هفتم - سایر هزینه ها	۹۱۶,۶۵۴,۹۹۲	۵۶۱,۴۵۱,۸۰۶	(۳۹)
هزینه های عمومی شهرداری	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲

تراز عملیاتی	۲۱,۰۱۱,۰۷۴,۸۰۰	۲۲,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن اقطاعی هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵
جدول شماره ۳- خلاصه واکذاری و تملک دارایی های سرمایه ای شهرداری مشهد

کد رهنگ: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پرايش: ۰۱

تاريخ پرايش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبلغ به يکيز ارريال

واكذارى دارايى هاى سرمايه اى			
شرح	مصوب سال ۱۳۹۴	مصوب سال ۱۳۹۵	درصد تغييرات
بند ۱: منابع سرمايه اى	۱۹,۷۳۰,۳۸۷,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷)
بند ۲: منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳
بند ۳: منابع حاصل از فروش اموال غير منقول	۲۳,۰۹۰,۹۷۱,۹۸۸	۲۷,۷۴۷,۳۷۷,۴۹۴	۲۰
منابع تملك دارائى هاى سرمايه اى شهردارى	۴۲,۸۲۴,۳۵۸,۹۸۸	۳۴,۶۵۰,۳۷۷,۴۹۴	(۱۹)

تملك دارايى هاى سرمايه اى			
شرح	مصوب سال ۱۳۹۴	مصوب سال ۱۳۹۵	درصد تغييرات
فصل اول - ساختمان و ساير مستحدثات	۶۴,۳۶۳,۴۷۲,۹۹۱	۴۶,۰۲۳,۱۲۸,۰۸۵	(۲۸)
فصل دوم - ماشين آلات و تجهيزات	۵,۳۷۵,۹۵۱,۰۵۰	۵,۰۸۵,۸۰۰,۲۶۸	(۵)
فصل سوم - ساير دارايبهاى ثابت	۴۹۸,۱۵۰,۰۰۰	۶۴۰,۹۸۵,۱۴۱	۲۹
فصل چهارم - استفاده از موجودى انبار	.	.	
فصل پنجم - اقلام گرانبها	.	.	
فصل ششم - زمين	.	.	
فصل هفتم - ساير دارايبهاى توليد نشده	۱۷۶,۲۱۸,۰۰۰	۱۲۴,۴۶۴,۰۰۰	(۲۹)
مصارف تملك دارايى هاى سرمايه اى	۷۰,۴۱۳,۷۹۲,۰۴۱	۵۱,۸۷۴,۳۷۷,۴۹۴	(۲۶)

تراز عملياتى	(۲۷,۵۸۹,۴۳۳,۰۵۳)	(۱۷,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸)
--------------	------------------	------------------	------

رئيس شورائى اسلامى شهر مشهد
محسن انتخارى هروى



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵
جدول شماره ۴- خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی شهرداری مشهد

کد رهنگ: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمزرریال

واگذاری دارایی های مالی			
شرح	مصوب سال ۱۳۹۴	مصوب سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات
بند ۱: منابع حاصل از تسهیلات داخلی	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰)
بند ۲: منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی	.	.	
بند ۳: منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱
بند ۴: مازاد درآمد بر هزینه	۲,۶۱۹,۶۸۳,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹
واگذاری دارایی های مالی	۱۹,۳۱۹,۶۸۳,۰۰۰	۳۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶
تملك دارایی های مالی			
شرح	مصوب سال ۱۳۹۴	مصوب سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات
واگذاری سهام	.	.	
بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل	۱,۷۳۱,۳۲۴,۷۴۷	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳
بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات	.	.	
مازاد منابع بر مصارف	.	.	
واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای	.	.	
سرمایه گذاری، کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی	.	.	
تملك دارایی های مالی	۹,۰۴۱,۳۲۴,۷۴۷	۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰
تراز عملیاتی	۱۰,۲۷۸,۳۵۸,۲۵۳	۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸)

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۵- منابع حاصل از درآمد های عمومی بر حسب بند و اجزا

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پروانه: ۰۱

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبلغ به یکمیلیون ریال

عنوان منبع	عملکرد سال ۱۳۹۳	مصوب سال ۱۳۹۴	منای برآورد			مصوب سال ۱۳۹۵			درصد تغییرات
			۴ ماهه آخر سال ۱۳۹۳	۸ ماهه اول سال ۱۳۹۴	جمع ۱۲ ماهه	درآمدهای عمومی-تقد	درآمدهای عمومی-شبه نقد	جمع	
بخش (۴۰۱) درآمدهای عمومی	۲۰,۲۸۷,۴۷۴,۰۶۱	۳۰,۵۱۱,۰۷۴,۸۰۰	۸,۰۱۰,۲۸۱,۷۸۵	۶,۷۱۲,۲۷۲,۶۸۹	۱۴,۸۱۵,۰۹۰,۵۴۱	۲۹,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹
بند (۴۰۱۱) درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی	۹,۰۶۲,۹۷۴,۵۴۶	۱۳,۲۱۸,۰۸۲,۰۰۰	۳,۸۱۴,۰۰۹,۷۲۵	۲,۶۷۴,۱۷۰,۱۴۴	۶,۱۸۸,۱۷۹,۸۶۹	۱۳,۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰
جزء (۴۰۱۱۰۱) وصولی توسط سایر موسسات	۲,۱۶۲,۷۰۸,۸۴۶	۲,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۱۲۴,۹۴۸	۷۹۲,۲۸۷,۱۲۲	۱,۹۹۲,۴۱۲,۰۷۰	۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
(۴۰۱۱۰۱۱۰۱) عوارض اسناد رسمی	۳۱,۱۵۱,۶۹۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۶,۱۳۲	۱۳,۴۵۳,۹۲۵	۲۷,۰۳۰,۰۵۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷
(۴۰۱۱۰۱۱۰۲) عوارض گذرنامه	۱۵,۶۵۳,۶۰۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۶۲	۶,۷۵۶,۳۸۷	۷,۱۸۸,۶۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
(۴۰۱۱۰۱۱۰۳) عوارض بلیط هواپیمایی	۳۷,۲۲۷,۶۳۴	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۹,۰۶۵	۲۹,۰۱۵,۷۷۴	۵۰,۷۱۴,۸۳۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
(۴۰۱۱۰۱۱۰۴) عوارض بر فروش کالا و ارائه خدمات (بندالف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۲,۰۱۳,۲۴۳,۸۸۴	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۳۷۲,۹۲۸	۷۴۳,۰۶۱,۰۳۶	۱,۹۰۷,۴۳۳,۹۶۴	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
(۴۰۱۱۰۱۱۰۵) عوارض آلاینده (بندالف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
(۴۰۱۱۰۱۱۰۷) عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۶۵,۳۸۸,۴۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
(۴۰۱۱۰۱۱۰۸) عوارض تلفن ثابت و همراه	۴۴,۵۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۶۱	۰	۴۴,۵۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰)
جزء (۴۰۱۱۰۲) عوارض بر ساختمان ها و اراضی	۶,۶۷۱,۳۰۵,۴۹۶	۱۰,۳۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۹۸,۸۰۶	۱,۴۵۸,۰۶۳,۷۷۸	۳,۹۷۹,۱۶۲,۵۸۴	۱۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳
(۴۰۱۱۰۲۱۰۲) عوارض بر پروانه های ساختمانی	۴,۸۴۳,۴۷۸,۰۴۱	۶,۶۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۴۶۰,۷۷۴	۹۳۲,۷۰۱,۶۰۳	۲,۵۱۱,۱۶۲,۳۷۷	۶,۱۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵
(۴۰۱۱۰۲۱۰۳) عوارض بر مزاد و تراکم	۷۸۷,۹۹۲,۱۵۷	۲,۸۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۱۸,۰۸۴	۲۸۵,۹۸۷,۳۵۴	۶۷۹,۸۰۵,۴۳۸	۳,۰۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۳,۰۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰
(۴۰۱۱۰۲۱۰۴) عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی	۴۸۰,۲۲۵,۴۹۱	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۴۱,۷۵۱	۳۵,۹۳۱,۲۸۸	۲۶۴,۰۷۳,۰۳۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲
(۴۰۱۱۰۲۱۰۵) عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۲۴۳,۱۳۲,۱۸۱	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۵۹,۳۵۹	۴۷,۳۹۴,۱۳۵	۱۲۹,۹۵۳,۴۹۴	۱۸۷,۶۶۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۶۶۰,۰۰۰	۱۰
(۴۰۱۱۰۲۱۰۶) عوارض بر معاملات غیرمنقول	۵۶۶,۱۶,۲۸۱	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۳۳,۰۸۳	۱۴۸,۰۳۹,۷۳	۶۲,۷۳۷,۰۵۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴)
(۴۰۱۱۰۲۱۰۸) عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهر	۱۴,۰۵۴,۵۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۸,۶۲۹,۷۵۸	۶۰,۷۳۲,۶۴	۱۴,۰۳۰,۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱
(۴۰۱۱۰۲۱۰۹) عوارض نوسازی	۲۴۵,۸۰۶,۸۳۹	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۵۵,۹۹۷	۱۶۲,۱۷۲,۱۶۱	۳۱۶,۷۳۸,۱۵۸	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)
جزء (۴۰۱۱۰۳) عوارض بر ارتباطات حمل و نقل	۵۵,۶۵۴,۷۳۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۷,۱۶۸	۳,۲۸۱,۳۴۰	۴۰,۱۰۸,۶۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷)
(۴۰۱۱۰۳۱۰۲) عوارض بلیط مسافرت و باربری	۵۵,۶۵۴,۷۳۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۷,۱۶۸	۳,۲۸۱,۳۴۰	۴۰,۱۰۸,۶۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷)
جزء (۴۰۱۱۰۴) عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۷۳,۳۰۵,۴۶۵	۲۵۴,۹۸۲,۰۰۰	۸۲,۹۵۸,۷۰۳	۹۳,۵۳۷,۹۰۴	۱۷۶,۴۹۶,۰۰۷	۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰)
(۴۰۱۱۰۴۱۰۱) عوارض سینما و نمایش	۴۶۸,۷۵۰	۱۹۲,۰۰۰	۴۶۸,۷۵۰	۰	۴۶۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۶۰
(۴۰۱۱۰۴۱۰۲) عوارض بر اماکن عمومی هتل ، مسافرخانه و غیره	۲۵,۳۳۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۳۳۶	۲۵,۳۳۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۴)

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵
جدول شماره ۵- منابع حاصل از درآمد های عمومی بر حسب بند و اجزا

کد رک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پایش: ۰۱

مدت پایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان منبع	عملکرد سال ۱۳۹۳	مصوب سال ۱۳۹۴	مبنای برآورد			مصوب سال ۱۳۹۵		درصد تغییرات
			۴ ماهه آخر سال ۱۳۹۳	۸ ماهه اول سال ۱۳۹۴	جمع ۱۲ ماهه	درآمدهای عمومی-نقد	درآمدهای عمومی-شبه نقد	
(۴۰۱۱۰۴۱۰۳) عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۳۲,۳۱۷,۷۷۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۶,۰۳۲	۳۴,۵۵۳,۱۸۷	۵۵,۴۱۹,۲۱۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۳)
(۴۰۱۱۰۴۱۰۶) عوارض پلاژها و محل های تفریح	۴۴,۳۲۷,۹۹۲	۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۶,۵۳۳	۲۷,۲۴۱,۹۸۸	۵۱,۹۳۸,۵۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷
(۴۰۱۱۰۴۱۰۷) عوارض بر قراردادهای	۲۸,۸۷۲,۵۸۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۲۹۴	۲,۹۲۴,۴۱۷	۴,۶۹۰,۷۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶
(۴۰۱۱۰۴۱۰۸) عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۴,۷۵۱,۲۲۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۴۶۹	۳۸۵,۱۸۶	۲,۴۳۹,۶۵۵	۳,۵۷۰,۰۰۰	۰	(۱۷)
(۴۰۱۱۰۴۱۰۹) عوارض فخاری و سایر مصالح ساختمانی	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	(۲۵)
(۴۰۱۱۰۴۱۰۹) عوارض ۳٪ حق نظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت	۶۱,۷۵۱,۱۵۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۴,۰۲۵	۷۷۰,۵۹۸۱	۴۰,۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲)
(۴۰۱۱۰۴۱۲۰) عوارض اتباع خارجی	۷۹,۰۶۵۰	۳۵,۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۰۰	۲,۰۷۰,۱۸۰۹	۲۱,۰۰۴,۰۰۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵)
بند (۴۰۱۲) درآمدهای عمومی ناشی از عوارض اختصاصی	۱,۰۸۴,۴۵۳,۶۲۹	۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۹۸,۷۸۳	۲۹۹,۷۷۳,۵۴۷	۹۰۵,۷۷۳,۳۳۰	۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۱)
جزء (۴۰۱۲۰۱) وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۴۱۱,۱۳۸,۹۷۵	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۸۹,۹۵۰	۱۷۶,۶۸۱,۹۸۵	۳۸۵,۷۷۱,۹۲۵	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۳)
(۴۰۱۲۰۱۱۰۱) عوارض حذف پارکینگ	۲۵۸,۸۶۲,۱۰۲	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۲,۶۱۱	۹۸,۲۰۹,۵۸۹	۲۱۵,۰۷۲,۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۲)
(۴۰۱۲۰۱۱۰۳) عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۵۱,۰۳۴,۵۵۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۱۷,۷۳۹	۷۷,۸۲۲,۲۷۴	۱۷۰,۰۴۰,۱۱۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷
(۴۰۱۲۰۱۱۰۵) عوارض حق بیمه حریق	۱,۲۴۲,۳۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰۰	۶۵۰,۰۰۲۲	۶۵۹,۶۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۹۵)
(۴۰۱۶۰۳۱۱۹) عوارض حاصل از ورود خودروهای شخصی به محدوده طرح ترافیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جزء (۴۰۱۲۰۲) سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۶۷۳,۳۱۴,۶۵۴	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۹۰۸,۸۳۳	۱۲۳,۰۹۱,۵۶۲	۵۲۰,۰۰۰,۳۹۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴
(۴۰۱۲۰۲۰۱) سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز(موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات برارزش افزوده)	۵۸۲,۳۰۹,۶۰۷	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۰۳,۷۸۶	۱۲۳,۰۹۱,۵۶۲	۴۲۸,۹۹۵,۳۴۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲)
(۴۰۱۲۰۲۰۲) کمک از محل ۱۲ هزار گمرکی	۹۱,۰۰۵,۰۴۷	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۵,۰۴۷	۰	۹۱,۰۰۵,۰۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵
بند (۴۰۱۳) بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۷۲۷,۵۴۹,۶۵۷	۱,۶۳۹,۸۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۸۳۱,۲۶۴	۱۸۹,۰۰۲۷,۶۰۳	۴۲۴,۸۶۸,۸۶۷	۱,۲۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	(۲۳)
جزء (۴۰۱۳۰۱) درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری	۶۷۷,۴۹۰,۸۳۸	۱,۶۳۸,۹۵۶,۰۰۰	۲۳۵,۷۸۱,۶۷۰	۱۷۷,۰۲۱,۹۹۰	۴۱۲,۸۰۳,۶۶۰	۱,۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	(۲۷)
(۴۰۱۳۰۱۱۰۱) حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۱۳۱,۰۴۵,۷۷۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۱,۷۰۶	۶,۸۹۶,۴۷۸	۲۶,۹۱۸,۱۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
(۴۰۱۳۰۱۱۰۲) حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۸۶۳,۱۰۰,۲۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۴,۸۹۰	۴۰,۲۷۹,۹۳۲	۹,۷۶۲,۸۲۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
(۴۰۱۳۰۱۱۰۴) درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۱۹۰,۷۹۸,۹۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱۷,۱۵۷	۳,۵۹۵,۲۹۸	۱۲,۴۱۲,۴۵۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰)
(۴۰۱۳۰۱۱۰۷) درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلوهای تبلیغاتی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱
(۴۰۱۳۰۱۱۰۸) درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	۱۱,۳۲۷,۱۲۴	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۷,۷۹۵	۳۶۰,۳۰۴	۵۰,۶۸۰,۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۵)

رئیس شورای اسلامی شهرشد

محسن انطاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۵- منابع حاصل از درآمد های عمومی بر حسب بند و اجزا

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان منبع	عملکرد سال ۱۳۹۳	مصوب سال ۱۳۹۴	منبای برآورد			مصوب سال ۱۳۹۵		درصد تغییرات
			۴ ماهه آخر سال ۱۳۹۳	۸ ماهه اول سال ۱۳۹۴	جمع ۱۲ ماهه	درآمدهای عمومی-نقد	درآمدهای عمومی-شبه نقد	
(۴۰۱۳۰۱۱۰۹) درآمد حاصل از خدمات از فروش بلیط	۳,۸۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	(۹۲)
(۴۰۱۳۰۱۱۱۵) درآمد حاصل از خدمات شهری (خدمات شهروندی)	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	(۱۰۰)
(۴۰۱۳۰۱۱۱۶) بهای خدمات بهره برداری تجاری موقت	۳۲۷,۸۲۸,۸۵۱	۴۰۴,۱۵۶,۰۰۰	۱۹۵,۱۸۲,۹۸۲	۱۶۱,۹۱۸,۸۹۷	۳۵۷,۱۰۱,۸۷۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴
(۴۰۱۳۰۱۱۱۷) بهای خدمات مدیریت پسماند	.	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
(۴۰۱۳۰۱۱۷۳) بهای جمع آوری و حمل و نقل وسایل و مصالح	۱,۳۱۷,۱۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۱۴۰	۲۲۳,۰۰۸۱	۱,۵۴۰,۲۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
(۴۰۱۳۰۱۲۰۰) سایر موارد (مازاددرآمد سازمان میادین)	۷۹,۴۸۱,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	.
(۴۰۱۳۰۱۲۰۱) سایر موارد (مازاددرآمد سازمان فردوس ها)	۸۲,۸۲۵,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	.
(۴۰۱۳۰۱۲۰۲) سایر موارد (مازاددرآمد سازمان پسماند)	۱۵,۹۵۰,۴۹۸	.	.	.	.	.	.	.
جزء (۴۰۱۳۰۲) درآمدهای تأسیسات شهرداری	۵۰۰,۵۸۸,۱۱۹	۸۷۹,۰۰۰	۴۹,۵۹۴	۱۲,۰۱۵,۶۱۳	۱۲,۰۶۵,۲۰۷	۶۵,۷۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۷۴
(۴۰۱۳۰۲۱۰۹) درآمد حاصل از فروش گل و گیاه وسایر محصولات	.	.	.	۱۱,۵۹۴,۳۲۵	۱۱,۵۹۴,۳۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
(۴۰۱۳۰۲۱۱۰) درآمد حاصل از سایر تأسیسات شهرداری	۵۰۰,۵۸۸,۱۱۹	۸۷۹,۰۰۰	۴۹,۵۹۴	۴۲۱,۲۸۸	۴۷۰,۸۸۲	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	.	۵,۶۶۸
بند (۴۰۱۴) درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۵۳۰,۶۸۸,۵۷۵	۵۶۶,۰۲۹,۸۰۰	۲۵۳,۹۴۵,۳۵۷	۱۸۸,۰۱۳,۴۳۵	۴۴۱,۹۵۸,۷۹۲	۸۵۳,۱۵۰,۰۰۰	.	۵۱
جزء (۴۰۱۴۰۲) درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳۸,۶۹۶,۱۱۹	۶۵,۸۵۴,۰۰۰	۱۳,۹۹۲,۰۳۸	۱۷,۰۷۸,۵۱۶	۳۱,۰۷۰,۵۵۴	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۰)
(۴۰۱۳۰۲۱۱۲) درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۴۲۹	.	.	.	.	.	.	.
(۴۰۱۴۰۲۱۰۱) مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات	۳۸,۶۹۵,۶۹۰	۶۵,۸۵۴,۰۰۰	۱۳,۹۹۲,۰۳۸	۱۷,۰۷۸,۵۱۶	۳۱,۰۷۰,۵۵۴	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۰)
جزء (۴۰۱۴۰۱) درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۹۱,۹۹۲,۴۵۶	۵۰۰,۱۷۵,۸۰۰	۲۳۹,۹۵۳,۳۱۹	۱۷۰,۹۳۴,۹۱۹	۴۱۰,۸۸۸,۳۳۸	۸۰۰,۱۵۰,۰۰۰	.	۶۰
(۴۰۱۴۰۱۱۰۳) درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۹۱,۶۱۰,۶۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۹۱,۹۶۴	۱۷۰,۹۳۴,۹۱۹	۴۱۰,۵۲۶,۸۸۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰
(۴۰۱۴۰۱۱۰۶) درآمد حاصل از فروش اسناد مناقصه	۳۸۱,۸۵۵	۱۷۵,۸۰۰	۳۶۱,۳۵۵	.	۳۶۱,۳۵۵	۱۵۰,۰۰۰	.	(۱۵)
بند (۴۰۱۵) کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۲۰۳,۳۴۴,۸۳۹	۲,۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۳,۱۹۶,۰۰۰	۱,۰۶۳,۱۹۶,۰۰۰	۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۶
جزء (۴۰۱۵۰۱) کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۲۰۳,۳۴۴,۸۳۹	۲,۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۳,۱۹۶,۰۰۰	۱,۰۶۳,۱۹۶,۰۰۰	۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۶
(۴۰۱۵۰۱۱۰۱) اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکی از بودجه کل کشور	.	۶۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۸)
(۴۰۱۵۰۱۱۰۲) سایر کمک های اعطائی دولت و سایر سازمانهای دولتی	۸۰,۵۲۹,۸۳۹	.	.	۱۱۰,۶۹۶,۰۰۰	۱۱۰,۶۹۶,۰۰۰	.	.	.
(۴۰۱۵۰۱۱۰۵) کمک هزینه ای جاری دولت	۱۷۲,۱۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۸۰)

رئیس شورای اسلامی شهرشند

محسن انطاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۵- منابع حاصل از درآمد های عمومی بر حسب بند و اجزا

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان منبع	عملکرد سال ۱۳۹۳	مصوب سال ۱۳۹۴	منبای برآورد			مصوب سال ۱۳۹۵		درصد تغییرات
			۴ ماهه آخر سال ۱۳۹۳	۸ ماهه اول سال ۱۳۹۴	جمع ۱۲ ماهه	درآمدهای عمومی-نقد	درآمدهای عمومی-شبه نقد	
(۴۰۱۵۰۱۱۰۸) کمک دولت جهت پروژه قطار شهری	۹۵۰۶۰۰۰۰۰	۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۹۷۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۸
(۴۰۱۶۰۳۱۲۰) واریزی دولت بابت پارکینگ های حاشیه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰
بند (۴۰۱۶) اعانات و هدایا و دارائی ها	۷۶۷۸۵۶۲۸۱۵	۱۱۳۹۱۶۲۸۰۰۰	۳۰۱۹۳۰۳۲۰۷۲۳	۲۵۹۸۰۸۱۰۹۶۰	۵۱۷۹۱۱۱۴۶۸۳	۱۰۰۱۰۰۶۵۰۰۰۰	۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲
جزء (۴۰۱۶۰۱) اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۸۰۵۱۹۸۴۶	۱۳۱۸۰۰۰	۷۹۴۰۷۲۳۹	۱۵۶۶۵۶۹۰	۹۵۰۷۲۹۲۹	۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۲
(۴۰۱۶۰۱۱۰۱) هدایای دریافتی	۸۰۵۱۹۸۴۶	۱۳۱۸۰۰۰	۷۹۴۰۷۲۳۹	۱۵۶۶۵۶۹۰	۹۵۰۷۲۹۲۹	۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۲
جزء (۴۰۱۶۰۲) کمکها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۰۱۶۰۲۱۰۲) کمکهای عمرانی از موسسات عمومی	۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جزء (۴۰۱۶۰۳) اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۷۵۹۸۰۴۲۰۷۵۲	۱۱۳۹۰۳۱۰۰۰	۳۰۱۱۳۶۲۵۰۴۸۴	۲۵۸۲۰۴۱۶۰۲۷۰	۵۶۹۶۰۴۱۰۷۵۴	۱۰۰۰۹۸۶۵۰۰۰۰	۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲
(۴۰۱۶۰۳۱۰۱) جریمه کمیسیون ماده صد	۶۴۲۰۴۸۰۹۱۲	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۶۰۱۴۸۰۷۹۰	۲۵۶۰۱۹۰۶۲۴	۵۴۲۰۳۳۹۰۴۱۴	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۶۷
(۴۰۱۶۰۳۱۰۲) جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها	۴۶۱۶۶۷۴۸۱۳	۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۱۸۰۴۱۴۸۶۹	۱۰۴۱۰۱۹۰۱۲۳	۳۶۵۹۰۴۳۳۹۹۲	۵۳۱۱۰۲۵۰۰۰۰	۱۰۴۸۸۰۷۵۰۰۰۰	۰
(۴۰۱۶۰۳۱۰۳) ضبط سپرده های مطالبه نشده	۳۷۵۸۹۵	۳۱۰۰۰۰۰	۳۷۵۸۹۵	۳۰۰۴۰۰۰	۳۰۳۷۹۸۹۵	۳۰۰۰۰۰۰	۰	(۳)
(۴۰۱۶۰۳۱۰۴) ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۵۲۱۰۴۵۰	۰	۵۲۱۰۴۵۰	۰	۵۲۱۰۴۵۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰
(۴۰۱۶۰۳۱۰۷) عوارض بر ارزش افزوده اراضی املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری	۱۶۴۵۰۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۰۱۶۰۳۱۰۸) جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها	۷۰۴۳۵۵۸۳	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۲۰۰۴۳۲	۶۰۹۵۲۰۱۰۷	۱۰۵۷۲۰۵۳۹	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰ (۷۱)
(۴۰۱۶۰۳۱۰۹) جریمه سد معبر	۲۹۰۴۰۱۸۵۴	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۳۰۴۰۱۵۱	۱۵۳۶۱۰۰۴۹	۳۰۶۶۵۰۲۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰ (۲۹)
(۴۰۱۶۰۳۱۱۰) درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۲۰۱۳۲۶۳۹۰۴۷۲	۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۹۰۷۵۹۰۷۱۸	۵۵۸۰۷۲۰۷۸۲	۱۰۴۱۷۰۸۳۲۰۵۰۰	۲۰۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵
(۴۰۱۶۰۳۱۱۱) جرائم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲/۵٪	۲۲۰۶۳۱۰۹۲۶	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ (۱۰۰)
(۴۰۱۶۰۳۱۱۵) مزایای ورود به محدوده	۱۵۲۳۱۵۹۴۲	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۴۸۰۰۱۷۹	۱۸۱۶۰۵۸۵	۳۱۰۲۹۶۰۷۶۴	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۱۰۲۵۰۰۰۰	۳۵۱۰۲۵۰۰۰۰ ۱۹۳
(۴۰۱۶۰۳۱۱۷) تاخیر تادیه چکه های برگشتی	۱۰۹۱۸۰۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۰۱۶۰۳۱۱۸) جریمه کمیسیون ماده ۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهرشد

محسن انطاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۶- منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای بر حسب بند و اجزا

کد مدارک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان منبع	عملکرد سال ۱۳۹۳	مصوب سال ۱۳۹۴	مصوب سال ۱۳۹۵		درصد تغییرات
			واگذاری داراییهای سرمایه ای-نقد	واگذاری داراییهای سرمایه ای-شبه نقد	
بخش (۴۰۲) منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۱۳,۱۹۳,۴۱۷,۴۶۵	۴۲,۸۲۴,۳۵۸,۹۸۸	۳,۸۹۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۷,۸۹۷,۴۹۴	۳۴,۶۵۰,۳۷۷,۴۹۴ (۱۹)
بند (۴۰۲۱) منابع سرمایه ای	۲,۴۷۱,۱۵۴,۵۳۲	۱۹,۷۳۰,۳۸۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۶۷)
جزء (۴۰۲۱۰۱) منابع سرمایه ای	۲,۴۷۱,۱۵۴,۵۳۲	۱۹,۷۳۰,۳۸۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۶۷)
(۴۰۲۱۰۱۱۰۵) عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(حوزه اقتصادی)	۲,۴۷۱,۱۵۴,۵۳۲	۱۹,۷۳۰,۳۸۷,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴۰۲۱۰۱۱۰۶) عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(ثامن)			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴۰۲۱۰۱۱۰۷) عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(بافت فرسوده آبکوه)			.	.	.
(۴۰۲۱۰۱۱۰۸) عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(بافت فرسوده عامل)			.	.	.
(۴۰۲۱۰۱۱۰۹) عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(میدان شهدا)			.	.	.
(۴۰۲۱۰۱۱۱۰) عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(پادگانها)			.	.	.
بند (۴۰۲۲) منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط	۵,۶۷۱,۴۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۳۳
جزء (۴۰۲۲۰۱) فروش اموال منقول و اسقاط و ضایعات	۵,۶۷۱,۴۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۳۳
(۴۰۲۲۰۱۱۰۱) منابع حاصل از فروش اموال اسقاطی و ضایعات	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۴۰۲۲۰۱۱۰۲) درآمد حاصل از فروش اموال منقول	۵,۶۷۱,۴۵۱	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بند (۴۰۲۳) منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول	۱۰,۷۱۶,۵۹۱,۴۸۲	۲۳,۰۹۰,۹۷۱,۹۸۸	۲,۹۸۹,۴۸۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۷,۸۹۷,۴۹۴	۲۷,۷۴۷,۳۷۷,۴۹۴ ۲۰
جزء (۴۰۲۳۰۱) فروش اموال غیرمنقول	۱۰,۷۱۶,۵۹۱,۴۸۲	۲۳,۰۹۰,۹۷۱,۹۸۸	۲,۹۸۹,۴۸۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۷,۸۹۷,۴۹۴	۲۷,۷۴۷,۳۷۷,۴۹۴ ۲۰
(۴۰۲۳۰۱۱۰۲) منابع حاصل از فروش سرقفلی	۳۴,۳۰۶,۴۶۶	۱,۷۶۰,۹۸۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۰۰,۰۰۰ (۳)
(۴۰۲۳۰۱۱۰۳) منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (حوزه اقتصادی)	۱۰,۶۵۷,۴۶۴,۰۵۷	۱۸,۰۷۴,۷۶۲,۰۰۰	۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶
(۴۰۲۳۰۱۱۰۴) منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (بافت فرسوده آبکوه)		۱,۱۶۳,۰۳۵,۰۰۰	.	۱,۰۴۱,۹۳۷,۴۹۴	۱,۰۴۱,۹۳۷,۴۹۴ (۱۰)
(۴۰۲۳۰۱۱۰۵) منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (بافت فرسوده عامل)		۱,۴۵۶,۷۴۷,۰۰۰	.	۴۸۹,۶۶۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۶۰,۰۰۰ (۶۶)
(۴۰۲۳۰۱۱۰۶) منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (میدان شهدا)		۲,۳۷۶,۶۶۷,۰۰۰	۵۲۵,۷۸۰,۰۰۰	۷۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۸۰,۰۰۰ (۴۴)
(۴۰۲۳۰۱۱۰۷) منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (ثامن)		.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴۰۲۳۰۱۱۰۸) سایر موارد	۲۴,۸۲۰,۹۵۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵
جدول شماره ۷- منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی بر حسب بند و اجزا

کد مدرک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان منبع	عملکرد سال ۱۳۹۳	مصوب سال ۱۳۹۴	مصوب سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات
بخش (۴۰۳) منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی	۱۱,۰۴۶,۶۸۸,۳۲۴	۱۹,۳۱۹,۶۸۳,۰۰۰	۳۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶
بند (۴۰۳۱) منابع حاصل از تسهیلات داخلی	۷۹۱,۸۰۰,۰۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰)
جزء (۴۰۳۱۰۱) دریافت وام و تسهیلات داخلی	۷۹۱,۸۰۰,۰۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰)
(۴۰۳۱۰۱۱۰۱) وام دریافتی از وزارت کشور	.	.	.	
(۴۰۳۱۰۱۱۰۲) وامهای دریافتی از بانک ها	۱۸۵,۱۹۹,۱۰۶	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۴۰۳۱۰۱۱۰۳) وامهای دریافتی از سایر موسسات (صندوق توسعه)	۶۰۶۶۰۰,۸۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳)
(۴۰۳۱۰۱۱۰۴) منابع حاصل از دریافت وامهای پرداختی	.	.	.	
(۴۰۳۱۰۱۱۹۹) سایر موارد (با قید عنوان)	.	.	.	
بند (۴۰۳۳) منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱
جزء (۴۰۳۳۰۱) فروش اوراق مشارکت و صکوک	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱
(۴۰۳۳۰۱۱۰۵) منابع حاصل از اوراق مشارکت جدید پروژه آبکوه	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
(۴۰۳۳۰۱۱۰۶) منابع حاصل از اوراق مشارکت جدید منطقه ثامن	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵
(۴۰۳۳۰۱۱۰۷) اوراق مشارکت خط ۲ قطار شهری (فاز ۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
(۴۰۳۳۰۱۱۰۸) اوراق مشارکت بافت فرسوده عامل	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۴۰۳۳۰۱۱۰۹) اوراق مشارکت بافت فرسوده میدان امام حسین	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
(۴۰۳۳۰۱۱۱۰) اوراق مشارکت بافت فرسوده قلعه و کیل آباد	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۴۰۳۳۰۱۱۱۱) اوراق مشارکت پروژه میدان شهدا	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۴۰۳۳۰۱۱۱۲) اوراق صکوک قطار شهری	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
(۴۰۳۳۰۱۱۱۳) اوراق صکوک پلاک ۱۷۶	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
(۴۰۳۳۰۱۱۱۴) اوراق صکوک کمر بند جنوبی	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
(۴۰۳۳۰۱۱۱۵) اوراق صکوک بانک زمین	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بند (۴۰۳۴) مازاد درآمد بر هزینه	۵,۲۵۴,۸۸۸,۲۲۳	۲,۶۱۹,۶۸۳,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹
جزء (۴۰۳۴۰۱) مازاد درآمد بر هزینه دوره های ماقبل	۵,۲۵۴,۸۸۸,۲۲۳	۲,۶۱۹,۶۸۳,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹
(۴۰۳۴۰۱۱۰۲) مازاد منابع بر مصارف - خط ۳ قطار شهری	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۴۰۳۴۰۱۱۰۳) مازاد منابع بر مصارف خط ۲ قطار شهری	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱)
(۴۰۳۴۰۱۱۰۴) مازاد منابع بر مصارف سایر اوراق	۵,۲۵۴,۸۸۸,۲۲۳	۳۶۹,۶۸۳,۰۰۰		(۱۰۰)

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انطاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۸- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی کل شهرداری

کد مدرک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

اعتبارات هزینه ای، سرمایه ای و مالی به تفکیک وظایف و برنامه ها					منابع درآمدی، سرمایه ای و مالی به تفکیک بخش ها	
کد	شرح	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	جمع	شرح
۱	برنامه برنامه ریزی و توسعه شهری	۱۶۸,۵۰۶,۷۶۵	۳۰۵,۲۷۳,۲۶۶	۰	۴۷۳,۷۸۰,۰۳۱	درآمدها
۲	برنامه مدیریت منابع و پشتیبانی	۸۶۹,۹۸۴,۷۳۷	۲۵۵,۰۹۱,۱۲۶	۰	۱,۱۲۵,۰۷۵,۸۶۳	بخش ۱: درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی
۳	برنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۱۲,۱۷۳,۳۷۰	۵۵۳,۹۹۳,۵۹۳	۰	۶۶۶,۱۶۶,۹۶۳	بخش ۲: درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
۴	برنامه راهبری عملیات اجرایی عمران شهری	۶۰,۶۸۱,۳۲۲	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۱۸۱,۳۲۲	بخش ۳: بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری
۵	برنامه توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی	۴۴۳,۴۹۱,۱۴۳	۱۵,۷۹۴,۶۳۸,۳۵۶	۰	۱۶,۲۳۸,۱۳۹,۴۹۹	بخش ۴: درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۶	برنامه فرهنگ شهروندی	۷۳۵,۰۹۷,۴۸۶	۵۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۱۸,۳۹۷,۴۸۶	بخش ۵: کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۷	برنامه تربیت بدنی همگانی	۱۰۵,۴۸۳,۲۴۲	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۵,۶۸۳,۲۴۲	بخش ۶: اعانات و هدایا و داراییها
۸	برنامه زیارتی و گردشگری	۵۵,۲۲۵,۲۱۱	۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۴۲۵,۲۱۱	بخش ۷: سایر منابع تأمین اعتبار
۹	برنامه زیباسازی شهری	۲۸,۹۷۵,۴۵۹	۸۳,۸۹۷,۲۱۳	۰	۱۱۲,۸۷۲,۶۷۲	واگذاری دارایی های سرمایه ای
۱۰	برنامه ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری	۴۵,۴۵۵,۷۶۵	۷,۶۶۵,۷۳۶,۵۲۶	۰	۷,۷۱۱,۱۹۲,۲۹۱	بخش ۱: منابع سرمایه ای
۱۱	برنامه ساخت و ساز شهری	۶۵۵,۴۰۰,۴۶۹	۰	۰	۶۵۵,۴۰۰,۴۶۹	بخش ۲: منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط
۱۲	برنامه حمل و نقل عمومی	۳,۲۳۴,۵۵۷,۷۶۶	۱۱,۵۴۳,۸۱۴,۸۸۱	۰	۱۴,۷۷۸,۳۷۲,۶۴۷	بخش ۳: منابع حاصل از فروش اموال غیر منقول
۱۳	برنامه شبکه معابر شهری	۱۹۵,۹۶۶,۲۷۷	۱۱,۳۹۰,۷۲۴,۰۲۲	۰	۱۱,۵۸۶,۶۹۰,۲۹۹	واگذاری دارایی های مالی
۱۴	برنامه کنترل ترافیک شهری	۲۵۵,۴۱۵,۱۱۳	۷۳۰,۸۵۷,۴۷۸	۰	۹۸۶,۲۷۲,۵۹۱	بخش ۱: منابع حاصل از تسهیلات داخلی
۱۵	برنامه فضای سبز شهری	۱,۹۳۶,۶۳۷,۵۱۷	۱,۸۹۳,۳۱۲,۹۶۸	۰	۳,۸۲۹,۹۵۰,۴۸۵	بخش ۲: منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی
۱۶	برنامه پسماند شهری	۱۲۵,۹۱۰,۷۸۵	۱۰۱,۷۰۳,۹۱۹	۰	۲۲۷,۶۱۴,۷۰۴	بخش ۳: منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک
۱۷	محیط زیست و بهداشت عمومی شهر	۱,۸۹۲,۹۰۹,۱۷۹	۱۷۳,۳۲۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۶,۲۲۹,۱۷۹	بخش ۴: مازاد درآمد بر هزینه
۱۸	برنامه مشاغل و مراکز خرید شهری	۲۱۳,۲۹۱,۶۹۱	۱۲۱,۶۴۱,۷۹۰	۰	۳۳۴,۹۳۳,۴۸۱	
۱۹	برنامه فردوس های شهری	۹۰,۱۱۳,۷۴۰	۲۱۹,۱۷۱,۰۶۲	۰	۳۰۹,۲۸۴,۸۰۲	
۲۰	برنامه تاسیسات شهری و هدایت آب های سطحی	۱۰۹,۰۹۳,۵۲۵	۳۸۴,۵۴۰,۰۰۰	۰	۴۹۳,۶۳۳,۵۲۵	
۲۱	برنامه ایمنی شهری	۹۲۴,۴۹۲,۰۷۰	۳۹۴,۰۸۶,۰۰۰	۰	۱,۳۱۸,۵۷۸,۰۷۰	
اضافه می شود (سایر اقلام):						
	برنامه های سازمان	۱,۳۵۶,۶۰۵,۸۸۱	۰	۰	۱,۳۵۶,۶۰۵,۸۸۱	
	سایر موارد	۷۰۱,۹۴۰,۲۶۵	۰	۰	۷۰۱,۹۴۰,۲۶۵	
	بازپرداخت وام، اوراق و تعهدات	۰	۰	۲۱,۷۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۵,۸۲۰,۰۰۰	
جمع کل مصارف					۱۴,۳۱۷,۴۰۸,۷۷۸	جمع کل منابع
	منابع انتقالی به سال آتی (مازاد اوراق مشارکت)	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهدات انتقالی به سال آتی
جمع کل مصارف و منابع انتقالی					۱۴,۳۱۷,۴۰۸,۷۷۸	جمع کل منابع و تعهدات انتقالی
					۵۲,۵۶۶,۰۰۲,۲۰۰	۲۵,۴۱۵,۸۲۰,۰۰۰
					۲۱,۷۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۵,۸۲۰,۰۰۰
					۸۸,۶۱۹,۲۳۰,۹۷۸	۸۸,۶۱۹,۲۳۰,۹۷۸
					۱۰۲,۲۹۹,۲۳۰,۹۷۸	۱۰۲,۲۹۹,۲۳۰,۹۷۸

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۹- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی بدون سازمان ها

کد سند: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

اعتبارات هزینه ای، سرمایه ای و مالی به تفکیک وظایف و برنامه ها					منابع درآمدی، سرمایه ای و مالی به تفکیک بخش ها	
کد	شرح	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک دارایی های مالی	جمع	شرح
۱	برنامه برنامه ریزی و توسعه شهری	۱۶۱,۶۲۵,۴۵۵	۲۹۸,۷۷۳,۲۶۶	۰	۴۶۰,۳۹۸,۷۲۱	درآمدها
۲	برنامه مدیریت منابع و پشتیبانی	۸۴۹,۲۰۳,۱۶۸	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۹,۴۰۳,۱۶۸	
۳	برنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۰۸,۰۷۸,۶۰۲	۵۳۴,۹۱۵,۱۴۰	۰	۶۴۲,۹۹۳,۷۴۲	
۴	برنامه راهبری عملیات اجرایی عمران شهری	۶۰,۵۷۹,۴۳۳	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۰۷۹,۴۳۳	
۵	برنامه توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی	۳۲۸,۲۸۱,۴۴۹	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۹۰,۲۸۱,۴۴۹	
۶	برنامه فرهنگ شهروندی	۷۲۰,۳۰۳,۹۵۰	۵۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۳,۶۰۳,۹۵۰	
۷	برنامه تربیت بدنی همگانی	۱۰۵,۴۸۳,۲۴۲	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۵,۶۸۳,۲۴۲	
۸	برنامه زیارتی و گردشگری	۵۴,۳۳۳,۳۲۲	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۱,۸۳۳,۳۲۲	
۹	برنامه زیباسازی شهری	۱۶,۶۵۰,۴۰۵	۸۳,۸۹۷,۲۱۳	۰	۱۰۰,۵۴۷,۶۱۸	
۱۰	برنامه ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری	۴۵,۴۵۵,۷۶۵	۷,۶۶۵,۷۳۶,۵۲۶	۰	۷,۷۱۱,۱۹۲,۲۹۱	واگذاری دارایی های سرمایه ای
۱۱	برنامه ساخت و ساز شهری	۶۵۵,۴۰۰,۴۶۹	۰	۰	۶۵۵,۴۰۰,۴۶۹	
۱۲	برنامه حمل و نقل عمومی	۱,۷۸۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۲,۲۱۴,۸۸۱	۰	۱۳,۳۲۲,۸۸۴,۸۸۱	
۱۳	برنامه شبکه معابر شهری	۱۹۲,۹۱۳,۱۱۳	۱۱,۳۲۸,۰۲۴,۰۲۲	۰	۱۱,۵۲۰,۹۳۷,۱۲۵	
۱۴	برنامه کنترل ترافیک شهری	۲۰۱,۸۰۳,۴۱۶	۷۳۰,۸۵۷,۴۷۸	۰	۹۳۲,۶۶۰,۸۹۴	
۱۵	برنامه فضای سبز شهری	۱,۹۳۴,۱۲۲,۴۷۱	۱,۸۹۳,۳۱۲,۹۶۸	۰	۳,۸۲۷,۴۳۵,۴۳۹	
۱۶	برنامه پسماند شهری	۵۶۶۶۰,۵۵۹	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۱۶۰,۵۵۹	
۱۷	محیط زیست و بهداشت عمومی شهر	۱,۷۹۳,۹۱۰,۵۶۴	۱۵۲,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۶,۲۳۰,۵۶۴	
۱۸	برنامه مشاغل و مراکز خرید شهری	۱۱۸,۸۷۳,۸۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۸۷۳,۸۱۵	واگذاری دارایی های مالی
۱۹	برنامه فردوس های شهری	۰	۰	۰	۰	
۲۰	برنامه تاسیسات شهری و هدایت آب های سطحی	۱۰۹,۰۹۳,۵۲۵	۳۸۴,۵۴۰,۰۰۰	۰	۴۹۳,۶۳۳,۵۲۵	
۲۱	برنامه ایمنی شهری	۷۳۲,۱۳۵,۷۴۶	۳۵۱,۵۸۶,۰۰۰	۰	۱,۰۸۳,۷۲۱,۷۴۶	
اضافه می شود (سایر اقلام):						
	برنامه های سازمان		۰	۰	۰	
	سایر موارد		۶۵۴,۴۲۱,۵۳۱	۰	۶۵۴,۴۲۱,۵۳۱	
	بازپرداخت وام، اوراق و تعهدات	۰	۰	۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل مصارف					۵۱,۸۷۴,۳۷۷,۴۹۴	جمع کل منابع
	منابع انتقالی به سال آتی (مازاد اوراق مشارکت)				۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل مصارف و منابع انتقالی					۶۵,۵۵۴,۳۷۷,۴۹۴	جمع کل منابع و تعهدات انتقالی

رئیس شورای اسلامی شهر شهید

محسن انتظامی هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۰- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی سازمان ها

کد مدرک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

اعتبارات هزینه ای، سرمایه ای و مالی به تفکیک وظایف و برنامه ها					منابع درآمدی، سرمایه ای و مالی به تفکیک بخش ها	
کد	شرح	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک دارایی های مالی	جمع	شرح
۱	برنامه برنامه ریزی و توسعه شهری	۶,۸۸۱,۳۱۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۸۱,۳۱۰	درآمدها
۲	برنامه مدیریت منابع و پشتیبانی	۲۰,۷۸۱,۵۶۹	۹۴,۸۹۱,۱۲۶	۰	۱۱۵,۶۷۳,۶۹۵	بخش ۱: درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی
۳	برنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات	۴,۰۹۴,۷۶۸	۱۹,۰۷۸,۴۵۳	۰	۲۳,۱۷۳,۲۲۱	بخش ۲: درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
۴	برنامه راهبری عملیات اجرایی عمران شهری	۱۰۱,۸۸۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۰۱,۸۸۹	بخش ۳: بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۵	برنامه توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی	۱۱۵,۲۰۹,۶۹۴	۳۲,۶۳۸,۳۵۶	۰	۱۴۷,۸۴۸,۰۵۰	بخش ۴: درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۶	برنامه فرهنگ شهروندی	۱۴,۷۹۳,۵۳۶	۰	۰	۱۴,۷۹۳,۵۳۶	بخش ۵: کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۷	برنامه تربیت بدنی همگانی	۰	۰	۰	۰	بخش ۶: اعانات و هدایا و داراییها
۸	برنامه زیارتی و گردشگری	۸۹۱,۸۸۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۹۱,۸۸۹	بخش ۷: سایر منابع تأمین اعتبار
۹	برنامه زیباسازی شهری	۱۲,۳۲۵,۰۵۴	۰	۰	۱۲,۳۲۵,۰۵۴	واگذاری دارایی های سرمایه ای
۱۰	برنامه ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری	۰	۰	۰	۰	بخش ۱: منابع سرمایه ای
۱۱	برنامه ساخت و ساز شهری	۰	۰	۰	۰	بخش ۲: منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط
۱۲	برنامه حمل و نقل عمومی	۱,۴۵۳,۸۸۷,۷۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۵,۴۸۷,۷۶۶	بخش ۳: منابع حاصل از فروش اموال غیر منقول
۱۳	برنامه شبکه معابر شهری	۳,۰۵۳,۱۶۴	۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۷۵۳,۱۶۴	واگذاری دارایی های مالی
۱۴	برنامه کنترل ترافیک شهری	۵۳۶۱۱,۶۹۷	۰	۰	۵۳,۶۱۱,۶۹۷	بخش ۱: منابع حاصل از تسهیلات داخلی
۱۵	برنامه فضای سبز شهری	۲,۵۱۵,۰۴۶	۰	۰	۲,۵۱۵,۰۴۶	بخش ۲: منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی
۱۶	برنامه پسماند شهری	۶۹,۲۵۰,۲۲۶	۷۲,۲۰۳,۹۱۹	۰	۱۴۱,۴۵۴,۱۴۵	بخش ۳: منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک
۱۷	محیط زیست و بهداشت عمومی شهر	۹۸,۹۹۸,۶۱۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۹۹۸,۶۱۵	بخش ۴: مازاد درآمد بر هزینه
۱۸	برنامه مشاغل و مراکز خرید شهری	۹۴,۴۱۷,۸۷۶	۱۱۱,۶۴۱,۷۹۰	۰	۲۰۶,۰۵۹,۶۶۶	
۱۹	برنامه فردوس های شهری	۹۰,۱۱۳,۷۴۰	۲۱۹,۱۷۱,۰۶۲	۰	۳۰۹,۲۸۴,۸۰۲	
۲۰	برنامه تاسیسات شهری و هدایت آب های سطحی	۰	۰	۰	۰	
۲۱	برنامه ایمنی شهری	۱۹۲,۳۵۶,۳۲۴	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۴,۸۵۶,۳۲۴	
اضافه می شود (سایر اقلام):						
	برنامه های سازمان	۱,۳۵۶۶۰۵,۸۸۱	۰	۰	۱,۳۵۶۶۰۵,۸۸۱	
	سایر موارد	۴۷,۵۱۸,۷۳۴	۰	۰	۴۷,۵۱۸,۷۳۴	
	بازپرداخت وام، اوراق و تعهدات	۰	۰	۲۵,۸۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۰۰	
جمع کل مصارف					۳,۶۳۷,۴۰۸,۷۷۸	جمع کل منابع
	منابع انتقالی به سال آتی (مازاد اوراق مشارکت)				۴,۳۵۴,۸۵۳,۴۸۴	تعدادات انتقالی به سال آتی
جمع کل مصارف و منابع انتقالی					۳,۶۳۷,۴۰۸,۷۷۸	جمع کل منابع و تعهدات انتقالی
					۴,۳۵۴,۸۵۳,۴۸۴	

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انتظاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد مدارک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
خروجی ها و خدمات		۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۷۴,۳۷۷,۴۹۴	۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۴,۳۷۷,۴۹۴	۰	
برنامه های شهرداری		۱۰,۰۲۵,۵۷۸,۴۶۹	۵۱,۸۷۴,۳۷۷,۴۹۴	۰	۶۱,۸۹۹,۹۵۵,۹۶۳	۰	
برنامه برنامه ریزی و توسعه شهری		۱۶۱,۶۲۵,۴۵۵	۲۹۸,۷۷۳,۲۶۶	۰	۴۶۰,۳۹۸,۷۲۱	۰	
آمار و اطلاعات عمومی و اختصاصی		۱۱,۵۰۳,۵۵۹	۰	۰	۱۱,۵۰۳,۵۵۹	۰	
تهیه و تحلیل آمارهای سازمانی و شهری		۱۱,۵۰۳,۵۵۹	۰	۰	۱۱,۵۰۳,۵۵۹	۰	
تهیه و انتشار آمارهای سازمانی و شهری	قلم آمار	۶,۲۳۹,۳۶۳			۶,۲۳۹,۳۶۳	۱۱,۹۲۵	۵۲۳
راهبری و نظارت بر فعالیت های تهیه آمار و اطلاعات ستاد، مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۳۰۲,۶۷۶			۳۰۲,۶۷۶	۴۰۵	۷۴۷
تهیه و انتشار تحلیل های آماری سازمانی و شهری	گزارش	۴,۹۶۱,۵۲۱			۴,۹۶۱,۵۲۱	۸۰	۶۲,۰۱۹
مطالعات و پژوهش		۸۶,۷۵۲,۳۸۲	۲۹۸,۷۷۳,۲۶۶	۰	۳۸۵,۵۲۵,۶۴۸	۰	
راهبری پژوهش ها، مطالعات و برنامه های توسعه ای		۱۸,۹۳۳,۱۳۰	۰	۰	۱۸,۹۳۳,۱۳۰	۰	
راهبری پژوهش ها (تجربیات، مقالات مرتبط، گزارشات، ایده ها و...)	مورد راهبری	۳,۶۷۳,۶۰۸			۳,۶۷۳,۶۰۸	۳۵	۱۰۴,۹۶۰
راهبری برنامه های توسعه ای طرح های جامع و تفصیلی، مطالعات موضوعی و موضعی و ...	مورد راهبری	۱۵,۲۵۹,۵۲۲			۱۵,۲۵۹,۵۲۲	۹۷۵	۱۵,۶۵۱
پژوهش و نوآوری		۲۰,۹۶۷,۲۶۰	۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۹۹,۳۱۷,۲۶۰	۰	
تهیه طرح های پژوهشی (پژوهش ها، پایان نامه ها، مقالات مرتبط، گزارشات علمی و ...)	طرح	۵,۲۱۱,۸۱۷	۷۸,۳۵۰,۰۰۰		۸۳,۵۶۱,۸۱۷	۲۴۷	۳۳۸,۳۰۷
تهیه طرح های نوآورانه و خلاقانه در حوزه مدیریت شهری	طرح	۳,۶۵۶,۷۷۸	۰		۳,۶۵۶,۷۷۸	۸۹	۴۱,۰۸۷
تهیه و ارائه تجارب، مقالات و گزارشات علمی بین المللی	تعداد مقاله یا گزارش یا تجربه	۷,۸۴۴,۲۴۲			۷,۸۴۴,۲۴۲	۲۰	۳۹۲,۲۱۲
ارائه خدمات مدیریت دانش	تعداد مقاله یا گزارش یا تجربه سازمانی	۴,۲۵۴,۴۱۳			۴,۲۵۴,۴۱۳	۱,۰۳۰	۴,۱۳۰
مطالعات و برنامه های توسعه ای		۴۴,۱۴۶,۹۵۷	۱۹۶,۱۲۳,۲۶۶	۰	۲۴۰,۲۷۰,۲۲۳	۰	
تهیه و بازنگری مطالعات راهبردی، جامع	سند	۱۹,۷۰۴,۹۲۷	۵۲,۳۹۸,۳۳۸		۷۲,۱۰۳,۲۶۵	۱۵	۴,۸۰۶,۸۸۴
تهیه و بازنگری مطالعات تفصیلی، موضوعی و موضعی، تاکتیکی و عملیاتی	سند	۲۴,۴۴۲,۰۳۰	۱۴۳,۷۲۴,۹۲۸		۱۶۸,۱۶۶,۹۵۸	۱۵۴	۱,۰۹۱,۹۹۳
تهیه و بازنگری طرح های اجرایی و نقشه های شهرسازی		۲,۷۰۵,۰۳۵	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۵,۰۳۵	۰	
تهیه و بازنگری طرح های اجرایی شهرسازی	هکتار	۱,۶۲۳,۰۲۱	۸,۳۰۰,۰۰۰		۹,۹۲۳,۰۲۱	۱۳۸۰۷	۷۱۹
تهیه و بروز رسانی نقشه های وضع موجود شهرسازی	هکتار	۱,۰۸۲,۰۱۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۷,۰۸۲,۰۱۴	۳,۵۶۰	۴,۷۹۸
راهبری امور برنامه و بودجه		۷,۹۴۴,۹۶۸	۰	۰	۷,۹۴۴,۹۶۸	۰	
تهیه و ارزیابی برنامه های راهبردی میان مدت و سالانه عملیاتی		۳,۳۸۳,۱۶۹	۰	۰	۳,۳۸۳,۱۶۹	۰	
تهیه و بازنگری برنامه های راهبردی سازمانی	سند	۱,۷۲۹,۴۸۸	۰		۱,۷۲۹,۴۸۸	۸	۲۱۶,۱۸۶
تهیه، ارزیابی و بازنگری برنامه های میان مدت عملیاتی	تعداد خدمت	۴۸۷,۹۱۹			۴۸۷,۹۱۹	۴۹۹	۹۷۸
تهیه، ارزیابی و بازنگری برنامه های سالانه عملیاتی	تعداد خدمت	۷۳۱,۸۷۸			۷۳۱,۸۷۸	۴۹۹	۱,۴۶۷
راهبری و نظارت بر فعالیت های برنامه ریزی، ستاد، مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۴۳۳,۸۸۴			۴۳۳,۸۸۴	۹۰	۴,۸۲۱
تهیه و راهبری امور بودجه		۴,۵۶۱,۷۹۸	۰	۰	۴,۵۶۱,۷۹۸	۰	
تهیه، اصلاح و تفریق بودجه سالانه	تعداد خدمت	۴,۵۶۱,۷۹۸			۴,۵۶۱,۷۹۸	۴۹۹	۹,۱۴۲
تشکیلات و ساختار سازمانی		۶,۵۶۸,۳۴۳	۰	۰	۶,۵۶۸,۳۴۳	۰	
تهیه و بروز رسانی ساختار سازمانی		۵,۵۴۰,۲۷۴	۰	۰	۵,۵۴۰,۲۷۴	۰	

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انتخاری حروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد مدرک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
تهیه و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری، سازمان ها و شرکت های تابعه	مورد	۵,۵۴۰,۳۷۴			۵,۵۴۰,۳۷۴	۲۰	۲۷۷,۰۱۴
تهیه و بروز رسانی اساسنامه سازمانها و شرکتهای وابسته		۱,۰۲۸,۰۶۹	۰	۰	۱,۰۲۸,۰۶۹	۰	
تهیه و اصلاح اساسنامه سازمانها و شرکتهای تابعه	مورد	۱,۰۲۸,۰۶۹			۱,۰۲۸,۰۶۹	۲	۵۱۴,۰۳۴
استاندارد سازی و بهبود فرآیندها و خدمات		۱۵,۶۲۱,۷۵۶	۰	۰	۱۵,۶۲۱,۷۵۶	۰	
استاندارد سازی سازمانی، مکانی و رفتاری		۷,۵۵۴,۶۹۳	۰	۰	۷,۵۵۴,۶۹۳	۰	
تهیه استاندارد های سازمانی(محصولات)	مورد استاندارد شده	۱,۵۰۹,۱۵۷			۱,۵۰۹,۱۵۷	۵۲	۲۹,۰۲۲
راهبری مدیریت استانداردهای محیط کار(S۵)	نفر	۶,۰۴۵,۵۳۶			۶,۰۴۵,۵۳۶	۶,۰۰۰	۱,۰۰۸
راهبری تعالی سازمانی و مدیریت کیفیت		۵,۰۴۹,۷۲۸	۰	۰	۵,۰۴۹,۷۲۸	۰	
راهبری و نظارت بر استاندارد های مدیریت کیفیت	تعداد فرایند	۵,۰۴۹,۷۲۸			۵,۰۴۹,۷۲۸	۷۵۰	۶,۷۳۳
راهبری نظام مدیریت مشارکتی		۳,۰۱۷,۳۳۵	۰	۰	۳,۰۱۷,۳۳۵	۰	
راهبری نظام پیشنهادات	تعداد پیشنهاد	۳,۰۱۷,۳۳۵			۳,۰۱۷,۳۳۵	۱۵,۰۰۰	۲۰۱
آموزش کارکنان		۳۳,۲۳۴,۴۴۷	۰	۰	۳۳,۲۳۴,۴۴۷	۰	
آموزش کوتاه مدت کارکنان		۳۱,۵۹۶,۷۶۹	۰	۰	۳۱,۵۹۶,۷۶۹	۰	
دوره های آموزشی کوتاه مدت کارکنان	نفر ساعت آموزش دیده	۳۱,۰۷۸,۳۴۶			۳۱,۰۷۸,۳۴۶	۲۷۶,۹۲۵	۱۱۲
راهبری و نظارت بر فعالیتهای آموزشی مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۵۱۸,۴۲۳			۵۱۸,۴۲۳	۱۶۰	۳,۲۴۰
آموزش بلند مدت کارکنان		۱,۶۳۷,۶۷۸	۰	۰	۱,۶۳۷,۶۷۸	۰	
آموزش های بلند مدت کارکنان	تعداد افراد آموزش دیده	۱,۶۳۷,۶۷۸			۱,۶۳۷,۶۷۸	۱۱۰	۱۴,۸۸۸
برنامه مدیریت منابع و پشتیبانی		۸۴۹,۲۰۳,۱۶۸	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۹,۴۰۳,۱۶۸	۰	
هماهنگی و نظارت عالیه		۸۸,۵۲۴,۹۸۶	۰	۰	۸۸,۵۲۴,۹۸۶	۰	
راهبری امور پارلمانی شهری		۵۴,۲۴۰,۳۴۸	۰	۰	۵۴,۲۴۰,۳۴۸	۰	
راهبری تنظیم لوایح و گزارشات تکلیفی شورا	مورد لایحه، اعتراض و پیگیری مصوبات	۴,۰۲۵,۱۲۸			۴,۰۲۵,۱۲۸	۵۰۰	۸,۰۵۰
امور شورای اسلامی شهر	تعداد جلسه	۵۰,۲۱۵,۲۱۱			۵۰,۲۱۵,۲۱۱	۱,۱۰۴	۴۵,۴۸۵
هماهنگی، مشاوره و اتخاذ تصمیمات عالیه		۳۴,۲۸۴,۶۳۸	۰	۰	۳۴,۲۸۴,۶۳۸	۰	
راهبری امور ستاد، مناطق و سازمانها	تعداد واحدهای اجرایی	۱۱,۰۳۴,۹۳۱			۱۱,۰۳۴,۹۳۱	۴۱	۲۶۹,۱۴۵
برگزاری جلسات شورای سازمانها	تعداد جلسه	۶,۱۰۱,۵۰۱			۶,۱۰۱,۵۰۱	۵۰	۱۲۲,۰۳۰
ارتباطات متقابل جوانان و شهرداری	ایده و پیشنهاد	۱۷,۱۴۸,۲۰۵			۱۷,۱۴۸,۲۰۵	۱۲,۵۰۰	۱,۳۷۲
بازرسی و سلامت اداری		۲۶,۳۶۳,۳۸۹	۰	۰	۲۶,۳۶۳,۳۸۹	۰	
سنجش سلامت اداری		۳,۴۸۲,۹۰۸	۰	۰	۳,۴۸۲,۹۰۸	۰	
استقرار و سنجش سلامت اداری واحدهای تابعه شهرداری	تعداد واحدهای اجرایی	۳,۴۸۲,۹۰۸			۳,۴۸۲,۹۰۸	۲۰	۱۷۴,۱۴۵
بازرسی و رسیدگی به شکایات		۲۲,۸۸۰,۴۸۲	۰	۰	۲۲,۸۸۰,۴۸۲	۰	
بازرسی و تطبیق عملیات اجرایی با ضوابط و مقررات	مورد بازرسی	۱۶,۴۵۴,۰۸۰			۱۶,۴۵۴,۰۸۰	۶,۱۰۱	۲,۶۹۷
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات	مورد	۶,۴۲۶,۴۰۲			۶,۴۲۶,۴۰۲	۱,۷۰۰	۳,۷۸۰
حقوقی		۱۳,۳۷۱,۶۸۷	۰	۰	۱۳,۳۷۱,۶۸۷	۰	

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انتخاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراش: ۰۱

مدت پراش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
مشاوره و پاسخگویی به امور حقوقی		۵,۹۴۳,۰۶۹	۰	۰	۵,۹۴۳,۰۶۹	۰	
راهبری و نظارت بر فعالیت های حقوقی مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۱,۴۱۸,۷۶۳			۱,۴۱۸,۷۶۳	۶۹۰	۲,۰۵۶
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به استعلامات	مورد	۴,۵۲۴,۳۰۶			۴,۵۲۴,۳۰۶	۷۰۰	۶,۴۶۳
رسیدگی به امور حقوقی		۷,۴۲۸,۶۱۸	۰	۰	۷,۴۲۸,۶۱۸	۰	
رسیدگی امور حقوقی در محاکم قضائی	پرونده حقوقی	۷,۴۲۸,۶۱۸			۷,۴۲۸,۶۱۸	۱,۴۰۰	۵,۳۰۶
حراستی و حفاظتی		۴۱,۳۱۸,۰۶۰	۰	۰	۴۱,۳۱۸,۰۶۰	۰	
حفاظت پرسنلی		۹,۳۷۱,۴۳۵	۰	۰	۹,۳۷۱,۴۳۵	۰	
صیانت و نظارت بر منابع انسانی	تعداد پرسنل	۷,۵۴۱,۴۷۴			۷,۵۴۱,۴۷۴	۶,۰۰۰	۱,۲۵۷
خدمات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان	مورد رسیدگی	۴۰۸,۴۱۹			۴۰۸,۴۱۹	۴۰۰	۱,۰۲۱
راهبری و نظارت بر فعالیت های حراست مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۱,۴۳۱,۵۴۳			۱,۴۳۱,۵۴۳	۱,۶۰۰	۸۸۸
حفاظت فیزیکی		۷,۶۹۰,۰۴۲	۰	۰	۷,۶۹۰,۰۴۲	۰	
راهبری و نظارت حفاظت فیزیکی شهرداری	مترمربع	۲,۸۴۰,۵۸۹			۲,۸۴۰,۵۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۹/۵
مراقبت و کنترل ساختمانها و تأسیسات	مترمربع	۴,۸۴۹,۴۵۳			۴,۸۴۹,۴۵۳	۱۳۰,۵۷۳	۳۷
حفاظت اسناد، مدارک و اطلاعات		۱۷,۷۱۷,۸۶۸	۰	۰	۱۷,۷۱۷,۸۶۸	۰	
حفاظت اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده و دبیرخانه محرمانه	تعداد سند	۸,۴۸۸,۸۷۴			۸,۴۸۸,۸۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۲
حفاظت فناوری اطلاعات و ارتباطات	تعداد نرم افزار	۱,۶۳۸,۸۶۱			۱,۶۳۸,۸۶۱	۲۴	۶۸,۲۸۶
ارتباطات رادیویی و بی سیم شهرداری	تعداد بیسیم فعال	۷,۵۹۰,۱۳۳			۷,۵۹۰,۱۳۳	۹۰۰	۸,۴۳۳
راهبری و نظارت انتظامی		۶,۴۳۸,۷۱۵	۰	۰	۶,۴۳۸,۷۱۵	۰	
راهبری و نظارت انتظامی	نفر ساعت	۶,۴۳۸,۷۱۵			۶,۴۳۸,۷۱۵	۶۳,۶۳۶	۱۰۱
ارتباطات (اطلاع رسانی و اطلاع یابی)		۱۳۰,۱۲۰,۳۷۱	۰	۰	۱۳۰,۱۲۰,۳۷۱	۰	
اطلاع رسانی		۹۷,۶۹۲,۴۴۵	۰	۰	۹۷,۶۹۲,۴۴۵	۰	
راهبری موزه و اسناد شهرداری	سند	۳,۴۲۳,۶۹۱			۳,۴۲۳,۶۹۱	۷۰۰,۰۰۰	۴۹
اطلاع رسانی از طریق مطبوعات	نوبت چاپ	۵۳,۱۷۱,۱۳۴			۵۳,۱۷۱,۱۳۴	۱۹,۱۵۰	۲,۷۷۷
اطلاع رسانی از طریق رسانه های صدا و سیما	دقیقه	۱۷,۸۸۴,۶۶۶			۱۷,۸۸۴,۶۶۶	۴۴,۰۱۰	۴۰۶
تبلیغات و اطلاع رسانی محیطی	متر مربع	۴,۲۲۳,۵۳۴			۴,۲۲۳,۵۳۴	۹۴,۰۰۰	۴۵
اطلاع رسانی الکترونیک (سایت و پیام کوتاه و ...)	مورد	۳,۷۳۶,۵۹۸			۳,۷۳۶,۵۹۸	۱۰,۰۰۲,۰۰۰	۰
برگزاری دیدارهای حضوری و ملاقاتها و مراسم	جلسه	۱۰,۴۱۸,۰۸۹			۱۰,۴۱۸,۰۸۹	۳۵۰	۲۹,۷۶۶
تهیه گزارش عملکرد شهرداری	تیراژ	۳,۳۴۹,۳۵۷			۳,۳۴۹,۳۵۷	۶,۰۰۰	۵۵۸
راهبری و نظارت بر فعالیت های روابط عمومی مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۱,۴۸۵,۳۷۷			۱,۴۸۵,۳۷۷	۶۰۰	۲,۴۷۶
اطلاع یابی		۲۶,۰۶۴,۱۳۷	۰	۰	۲۶,۰۶۴,۱۳۷	۰	
اطلاع یابی و پاسخگویی از طریق مرکز ۱۳۷	مورد	۱۹,۵۷۲,۱۰۲			۱۹,۵۷۲,۱۰۲	۱۹۰,۰۰۰	۱۰۳
اطلاع یابی و پاسخگویی از طریق مطبوعات و رسانه های جمعی	مورد	۴,۱۹۶,۲۷۳			۴,۱۹۶,۲۷۳	۷,۰۰۰	۵۹۹
نظر سنجی و افکار سنجی	نفر	۲,۲۹۵,۷۶۳			۲,۲۹۵,۷۶۳	۳۸,۰۰۰	۶۰

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انصاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
ایجاد ارتباطات بین المللی		۶,۳۶۳,۷۸۹	۰	۰	۶,۳۶۳,۷۸۹	۰	
میزبانی از هیأت های بین المللی	نفر	۶,۳۶۳,۷۸۹			۶,۳۶۳,۷۸۹	۹۳	۶۸,۴۲۸
پرسنلی		۲۸,۴۶۳,۶۸۶	۰	۰	۲۸,۴۶۳,۶۸۶	۰	
گزینش و تأیید صلاحیت کارکنان		۸,۶۱۷,۴۱۵	۰	۰	۸,۶۱۷,۴۱۵	۰	
گزینش و تأیید صلاحیت کارکنان	مورد گزینش	۸,۶۱۷,۴۱۵			۸,۶۱۷,۴۱۵	۵,۰۰۰	۱,۷۲۳
جذب و بکارگیری نیروی انسانی		۵,۵۱۶,۵۳۹	۰	۰	۵,۵۱۶,۵۳۹	۰	
جذب نیرو	نفر جذب	۳,۰۶۵,۵۲۵			۳,۰۶۵,۵۲۵	۲۰۰	۱۵,۳۲۸
راهبری و نظارت بر فعالیت های پرسنلی مناطق و سازمانها	مورد راهبری و نظارت	۲,۴۵۱,۰۱۴			۲,۴۵۱,۰۱۴	۲۹	۸۴,۵۱۸
ارزشیابی، ارتقاء شغلی و انتصابات کارکنان		۱۱,۱۳۸,۷۸۲	۰	۰	۱۱,۱۳۸,۷۸۲	۰	
صدور احکام	تعداد حکم	۶,۱۳۷,۷۲۱			۶,۱۳۷,۷۲۱	۱,۳۰۰	۴,۷۱۴
ارزشیابی کارکنان	تعداد کارکنان ارزیابی شده	۴,۰۹۳,۴۶۵			۴,۰۹۳,۴۶۵	۱,۴۰۰	۲,۹۲۳
حضور و غیاب کارکنان	تعداد کارکنان	۹۱۸,۵۹۶			۹۱۸,۵۹۶	۳,۳۰۰	۲۷۸
ترخیص نیروی انسانی		۳,۱۹۰,۹۵۰	۰	۰	۳,۱۹۰,۹۵۰	۰	
ترخیص و بازخرید و بازنشتگی	نفر	۳,۱۹۰,۹۵۰			۳,۱۹۰,۹۵۰	۲۶۵	۱۲,۰۴۱
رفاه کارکنان		۲۴۹,۸۴۲,۵۹۵	۰	۰	۲۴۹,۸۴۲,۵۹۵	۰	
تربیت بدنی کارکنان		۵۳,۲۲۶,۵۶۳	۰	۰	۵۳,۲۲۶,۵۶۳	۰	
برگزاری کلاسهای آموزشی ورزشی کارکنان	نفر شرکت کننده	۲۵,۲۳۰,۵۰۶			۲۵,۲۳۰,۵۰۶	۵,۳۰۰	۴,۷۶۰
برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان	نفر شرکت کننده	۱۶,۱۰۴,۴۳۲			۱۶,۱۰۴,۴۳۲	۲,۵۰۰	۶,۴۴۲
تسهیلات تربیت بدنی کارکنان (پایگاه سلامت و...)	تعداد افراد استفاده کننده	۱۱,۸۹۱,۶۲۵			۱۱,۸۹۱,۶۲۵	۵,۳۰۰	۲,۲۴۴
بهداشت و درمان کارکنان		۳۵,۲۲۹,۸۰۸	۰	۰	۳۵,۲۲۹,۸۰۸	۰	
بهداشت و درمان کارکنان	تعداد کارکنان خدمت گیرنده	۴,۶۷۱,۳۶۴			۴,۶۷۱,۳۶۴	۱۲,۰۰۰	۳۸۹
بهداشت و درمان شهروندان	نفر	۳۹,۱۹۶,۰۲۴			۳۹,۱۹۶,۰۲۴	۷۵,۰۰۰	۳۸۹
راهبری و نظارت بر امور بیمه ستاد، مناطق و سازمانها	مورد راهبری و نظارت	۱,۳۶۲,۴۲۰			۱,۳۶۲,۴۲۰	۱۸	۷۵,۶۹۰
خدمات رفاهی کارکنان		۱۶۱,۳۸۶,۲۲۴	۰	۰	۱۶۱,۳۸۶,۲۲۴	۰	
خدمات رفاهی کارکنان	تعداد کارکنان خدمت گیرنده	۱۶۱,۳۲۵,۹۲۷			۱۶۱,۳۲۵,۹۲۷	۳,۱۰۰	۵۲,۰۰۸
راهبری و نظارت بر فعالیت های رفاهی مناطق و سازمانها	مورد راهبری و نظارت	۱۶۰,۳۹۷			۱۶۰,۳۹۷	۱۸	۸,۹۰۵
پشتیبانی و خدمات اداری		۱۷۷,۸۵۸,۶۰۱	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۰۵۸,۶۰۱	۰	
تأمین، تجهیز و تعمیرات اساسی وسائط نقلیه اداری		۸۱۵,۲۲۱	۲,۶۶۰,۰۰۰	۰	۳,۴۷۵,۲۲۱	۰	
خرید وسائط نقلیه اداری	دستگاه	۲۶۹,۵۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۶۹,۵۴۹	۳	۷۵۶,۵۱۶
تجهیز و تعمیرات اساسی وسائط نقلیه اداری	دستگاه	۵۴۵,۶۷۲	۶۶۰,۰۰۰		۱,۲۰۵,۶۷۲	۲۹	۴۱,۵۷۵
راهبری وسائط نقلیه اداری		۴۵,۰۲۳,۰۴۵	۰	۰	۴۵,۰۲۳,۰۴۵	۰	
سرویس دهی نقلیه بصورت امانی	ساعت ارائه خدمات	۲,۰۹۸,۳۲۵			۲,۰۹۸,۳۲۵	۸,۰۳۰	۲۶۱
سرویس دهی نقلیه بین روز بصورت پیمانی	تعداد سرویس دهی	۱۸,۹۱۷,۵۴۴			۱۸,۹۱۷,۵۴۴	۱۱۸,۰۰۰	۱۶۰

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انصاری حروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد ره: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پایش: ۰۱

مدت پایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
سرویس دهی نقلیه صبح و ظهر بصورت پیمانی	نفر سرویس	۲۳,۰۷۵,۴۹۱			۲۳,۰۷۵,۴۹۱	۳۵۶,۴۴۰	۶۵
راهبری و نظارت بر فعالیتهای نقلیه ای مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۹۳۱,۶۸۵			۹۳۱,۶۸۵	۱۸	۵۱,۷۶۰
دبیرخانه و مکاتبات اداری		۱۴,۴۰۲,۱۲۲	۰	۰	۱۴,۴۰۲,۱۲۲	۰	
خدمات دبیرخانه ای	تعداد نامه های ارجاعی و صادره	۱۴,۳۹۵,۳۳۱			۱۴,۳۹۵,۳۳۱	۲۷۵,۰۰۱	۵۲
راهبری و نظارت بر فعالیت های دبیرخانه مناطق و سازمانها	مورد راهبری و نظارت	۶,۷۹۱			۶,۷۹۱	۱۳	۵۲۲
تجهیزات و لوازم اداری		۱۶۴,۳۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۱۶۴,۳۵۹	۰	
تامین تجهیزات و لوازمات اداری	تعداد تجهیزات	۱۶۴,۳۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۱۶۴,۳۵۹	۳,۲۶۱	۴,۶۵۰
تجهیز و تعمیرات اساسی تجهیزات و لوازم اداری	مورد	۰	۰		۰	۰	
اموال و انبارداری		۲۸,۷۸۶,۱۵۲	۰	۰	۲۸,۷۸۶,۱۵۲	۰	
انبارداری شهرداری	حواله انبار	۶,۱۶۸,۴۹۸			۶,۱۶۸,۴۹۸	۳,۵۰۰	۱,۷۶۲
نگهداری اوراق بهادار و اسناد	سند	۵,۹۷۶,۴۳۷			۵,۹۷۶,۴۳۷	۱,۷۰۰	۳,۵۱۶
انبارداری اموال	مورد	۹۶۰,۱۶۹			۹۶۰,۱۶۹	۳,۵۰۰	۲۷۴
راهبری و نظارت بر فعالیت های اموال، اوراق بهادار و انبارداری مناطق و سازمانها	مورد راهبری و نظارت	۷۴۱,۵۵۵			۷۴۱,۵۵۵	۵۰	۱۴,۸۳۱
انبارداری سد معبر	حواله انبار	۱۴,۹۳۹,۴۹۴			۱۴,۹۳۹,۴۹۴	۱۸,۷۷۳	۷۹۶
احداث، توسعه و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری		۷,۰۰۳,۵۰۵	۱۴۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۵۴۳,۵۰۵	۰	
احداث و توسعه ساختمان های اداری	متر مربع	۵,۴۶۶,۶۸۸	۸۶,۰۰۰,۰۰۰		۹۱,۴۶۶,۶۸۸	۳,۲۶۷	۲۷,۹۹۷
تجهیز و تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات اداری	متر مربع	۱,۵۳۶,۸۱۶	۵۶,۵۴۰,۰۰۰		۵۸,۰۷۶,۸۱۶	۲۵,۸۲۹	۲,۲۴۹
نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمانها و تأسیسات اداری		۲۶,۴۶۹,۶۸۶	۰	۰	۲۶,۴۶۹,۶۸۶	۰	
نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمانها و تأسیسات اداری	متر مربع	۲۶,۱۱۴,۵۶۴			۲۶,۱۱۴,۵۶۴	۶۰,۱۰۷	۴۳۴
راهبری و نظارت بر تأمین، تعمیر و نگهداری ساختمان های ستاد، مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۳۵۵,۱۲۲			۳۵۵,۱۲۲	۱۸	۱۹,۷۲۹
خدمات عمومی		۴۵,۹۰۰,۴۱۱	۰	۰	۴۵,۹۰۰,۴۱۱	۰	
امور مخابراتی	خط	۲,۲۱۲,۳۲۳			۲,۲۱۲,۳۲۳	۱,۵۵۰	۱,۴۳۷
پذیرائی کارکنان	تعداد کارکنان	۱۷,۱۲۲,۹۰۱			۱۷,۱۲۲,۹۰۱	۵,۲۰۰	۳,۲۹۳
نظافت و بهداشت عمومی ساختمانهای اداری	مترمربع	۲۴,۳۰۶,۹۰۴			۲۴,۳۰۶,۹۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۸۶
راهبری و نظارت بر فعالیتهای بهداشت محیط، پذیرائی و نظافت ساختمان های مرکزی، مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۲,۲۵۸,۲۸۲			۲,۲۵۸,۲۸۲	۱,۲۵۰	۱,۸۰۷
راهبری و نظارت بر خرید و تدارکات		۹,۲۹۴,۱۰۰	۰	۰	۹,۲۹۴,۱۰۰	۰	
کارپردازی و تدارکات شهرداری	دفعات خرید	۹,۲۹۴,۱۰۰			۹,۲۹۴,۱۰۰	۱۴,۰۰۰	۶۶۴
املاک و مستغلات		۱۲,۵۳۵,۰۹۵	۰	۰	۱۲,۵۳۵,۰۹۵	۰	
حفاظت املاک و مستغلات		۱۲,۵۳۵,۰۹۵	۰	۰	۱۲,۵۳۵,۰۹۵	۰	
حفاظت از املاک و مستغلات شهرداری	پلاک	۱۲,۵۳۵,۰۹۵			۱۲,۵۳۵,۰۹۵	۹۲۰	۱۳,۶۲۵
امور مالی		۸۰,۹۰۴,۶۹۸	۰	۰	۸۰,۹۰۴,۶۹۸	۰	
حسابداری		۳۰,۱۳۳,۹۲۰	۰	۰	۳۰,۱۳۳,۹۲۰	۰	
حسابداری عمرانی	تعداد سند حسابداری	۶,۲۰۵,۱۹۶			۶,۲۰۵,۱۹۶	۵,۶۵۰	۱,۰۹۸

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انتخاری حروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهکار: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پایش: ۰۱

مدیخ پایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
حسابداری جاری	تعداد سند حسابداری	۱۱,۶۱۱,۸۷۳			۱۱,۶۱۱,۸۷۳	۴۲,۹۵۰	۲۷۰
حقوق و دستمزد	تعداد کارکنان	۴,۴۴۹,۳۰۳			۴,۴۴۹,۳۰۳	۳,۵۰۰	۱,۳۷۱
تلفیق و تمرکز حساب ها	تعداد واحد سازمانی	۶,۸۳۲,۶۶۹			۶,۸۳۲,۶۶۹	۳۶	۱۸۹,۷۹۶
راهبری و نظارت بر فعالیتهای حسابداری مناطق و سازمانها	مورد راهبری و نظارت	۱۰,۳۴۸,۱۷۹			۱۰,۳۴۸,۱۷۹	۱۸	۵۷,۴۹۳
حسابرسی داخلی		۸,۳۷۲,۱۷۳	۰	۰	۸,۳۷۲,۱۷۳	۰	
حسابرسی داخلی	تعداد واحد سازمانی	۸,۳۷۲,۱۷۳			۸,۳۷۲,۱۷۳	۲۷	۳۰۶,۳۷۷
تنظیم قراردادهای و پیمانها		۶,۷۱۶,۰۰۸	۰	۰	۶,۷۱۶,۰۰۸	۰	
تنظیم قراردادهای و پیمان ها	تعداد قرارداد	۳,۰۴۵,۵۵۸			۳,۰۴۵,۵۵۸	۲۵۰	۱۲,۱۸۲
خدمات نظارت بر انعقاد قرارداد در مناطق	مورد نظارت	۳,۶۷۰,۴۵۰			۳,۶۷۰,۴۵۰	۳,۰۰۰	۱,۲۲۳
مدیریت بر فعالیت های جاری واحدها		۳۵,۷۸۲,۵۹۷	۰	۰	۳۵,۷۸۲,۵۹۷	۰	
راهبری و نظارت بر فعالیت های فرهنگی اجتماعی مناطق و سازمانها	مورد راهبری و نظارت	۷۱۲,۳۹۳			۷۱۲,۳۹۳	۱۸	۳۹,۵۷۷
سنجش کارایی و اثربخشی فعالیت های فرهنگی اجتماعی	مورد سنجش	۳۹۳,۳۳۷			۳۹۳,۳۳۷	۵۰	۷,۸۶۵
کاربست نتایج مطالعات فرهنگی اجتماعی	مورد کاربری	۲,۱۴۴,۴۶۸			۲,۱۴۴,۴۶۸	۲۸	۷۶,۵۸۸
راهبری و نظارت بر فعالیت های ورزشی مناطق	مورد راهبری و نظارت	۷۴۳,۰۶۵			۷۴۳,۰۶۵	۱۸	۴۱,۳۸۱
راهبری و نظارت بر فعالیت های گردشگری و زائرین مناطق	مورد راهبری و نظارت	۴۹۸,۴۸۸			۴۹۸,۴۸۸	۱۸	۲۷,۶۹۴
راهبری و نظارت بر فعالیتهای جاری حمل و نقل مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۳,۳۱۲,۴۵۶			۳,۳۱۲,۴۵۶	۶,۰۰۰	۵۵۲
راهبری و نظارت بر فعالیتهای سیاست گذاری و فرهنگ شهروندی سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۱۲۰,۵۷۴			۱۲۰,۵۷۴	۱۸	۶,۶۹۹
راهبری و نظارت بر فعالیتهای تدوین راهبردها و سیاست های تخصصی و اولویت بندی طرحهای پژوهشی (خدمات شهری)	مورد راهبری و نظارت	۲,۳۱۵,۶۱۱			۲,۳۱۵,۶۱۱	۱۸	۱۲۸,۶۴۵
راهبری و نظارت بر فعالیت ها و ارزیابی عملکرد نگهداری فضای سبز مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۱۶,۴۸۸,۰۵۱			۱۶,۴۸۸,۰۵۱	۳۲,۱۸۷	۵۱۲
راهبری و نظارت بر فعالیت های زیست محیطی مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۷۲۸,۴۴۹			۷۲۸,۴۴۹	۵۲	۱۴,۰۰۹
راهبری و نظارت بر فعالیت های خدمات شهری مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۵,۲۰۴,۰۵۴			۵,۲۰۴,۰۵۴	۱۸	۲۸۹,۱۱۴
راهبری و نظارت بر امور برون سپاری ستاد ، مناطق و سازمانها	مورد برون سپاری	۳,۱۲۱,۷۵۰			۳,۱۲۱,۷۵۰	۲۰۰	۱۵,۶۰۹
برنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات							
زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات		۴۰,۶۱۹,۶۴۰	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۹۱۵,۱۴۰	۶۴۲,۹۹۳,۷۴۲	۰	
احداث، توسعه و تجهیز زیرساختهای ذخیره نگهداری، پردازش و انتقال داده		۳۷۴,۹۱۷	۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۴,۶۷۴,۹۱۷	۰	
احداث، توسعه و تجهیز زیر ساختهای ذخیره و نگهداری داده	تراپایت	۳۷۴,۹۱۷	۴۴,۴۰۰,۰۰۰		۴۴,۷۷۴,۹۱۷	۵۲۷	۸۴,۹۶۲
احداث، توسعه و تجهیز زیر ساختهای پردازش داده	تعداد سرور (فیزیکی)	۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰		۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۷	۶۷۹,۱۰۴
احداث، توسعه و تجهیز زیرساختهای انتقال داده - فیبر نوری	کیلومتر	۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰		۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲	۸۳۶,۵۳۸
احداث، توسعه و تجهیز زیرساختهای انتقال داده داخلی - LAN	نود	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰		۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۶,۸۹۹
پشتیبانی و نگهداری زیرساختهای ذخیره نگهداری، پردازش و انتقال داده		۱۹,۴۶۳,۷۱۵	۰	۰	۱۹,۴۶۳,۷۱۵	۰	
پشتیبانی و نگهداری زیر ساختهای ذخیره و نگهداری داده	دستگاه	۱۰,۸۱۰,۴۹۶			۱۰,۸۱۰,۴۹۶	۸۰۰	۱۳,۵۱۳
پشتیبانی و نگهداری زیر ساختهای پردازش داده	تعداد سرور(فیزیکی و مجازی)	۳,۷۲۷,۷۷۷			۳,۷۲۷,۷۷۷	۷۱۰	۵,۲۵۰
پشتیبانی و نگهداری زیرساختهای انتقال داده - فیبر نوری	نقطه ارتباط	۲,۳۱۸,۹۹۶			۲,۳۱۸,۹۹۶	۳۰	۷۷,۳۰۰

رئیس شورای اسلامی شهرشهر

محسن انصاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد مرکز: ۰۳/۲۷/۱۰۳/FR

شماره پایش: ۰۱

مدت پایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
پشتیبانی و نگهداری زیرساخت‌های انتقال داده داخلی - LAN	نود	۱,۰۳۴,۶۹۱			۱,۰۳۴,۶۹۱	۴,۰۰۰	۲۵۶
پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت‌های انتقال داده - شبکه پشتیبان رادیو	نقطه ارتباط	۱,۵۸۱,۷۵۵			۱,۵۸۱,۷۵۵	۳۴۰	۴,۶۵۲
تأمین و نوسازی سخت‌افزارهای رایانه ای		۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
تأمین و نوسازی سخت افزارهای رایانه ای (میزکار)	دستگاه	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۲	۱۳,۵۵۴
پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزارهای رایانه ای و نرم افزارهای پایه		۲۰,۷۸۱,۰۰۸	۰	۰	۲۰,۷۸۱,۰۰۸	۰	۰
پشتیبانی و نگهداری سخت افزارهای رایانه ای و نرم افزارهای پایه	نقطه سیستم	۲۰,۷۸۱,۰۰۸			۲۰,۷۸۱,۰۰۸	۳۵,۰۰۰	۵۹۴
نرم افزارها و سرویس های هوشمند سازمانی و شهری		۶۷,۴۵۸,۹۶۱	۳۸۶,۱۱۵,۱۴۰	۰	۴۵۳,۵۷۴,۱۰۱	۰	۰
توسعه نرم افزارها و سرویس های هوشمند سازمانی و شهری		۲,۲۰۲,۴۳۱	۳۸۶,۱۱۵,۱۴۰	۰	۳۸۸,۳۱۷,۵۷۱	۰	۰
تهیه، طراحی و توسعه سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی سازمان هوشمند	تعداد سرویس	۳۱۲,۴۳۱	۲۰۵,۶۱۶,۵۰۰		۲۰۵,۹۲۸,۹۳۱	۱۲۰	۱,۷۱۶,۰۷۴
تهیه، طراحی و توسعه پرتال، سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی شهر هوشمند	تعداد سرویس	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۹۸,۶۴۰		۱۴۴,۸۸۸,۶۴۰	۱۱۸	۱,۳۲۷,۸۷۰
تهیه، طراحی و توسعه سرویس های مبتنی بر کارت هوشمند	تعداد سرویس	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۳۸	۴۵۴
پشتیبانی و نگهداری نرم افزارها و سرویس های هوشمند سازمانی و شهری		۶۵,۲۵۶,۵۳۰	۰	۰	۶۵,۲۵۶,۵۳۰	۰	۰
پشتیبانی و نگهداری سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی سازمان هوشمند	تعداد سرویس	۳۳,۸۳۸,۴۳۶			۳۳,۸۳۸,۴۳۶	۲۶۳,۸۰۸	۱۲۸
پشتیبانی و نگهداری پرتال، سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی شهر هوشمند	تعداد سرویس	۳۱,۴۱۸,۰۹۴			۳۱,۴۱۸,۰۹۴	۶۰,۰۰۰	۵۲۴
راهبری و نظارت بر توسعه زیرساخت ها و سرویس های هوشمند سازمانی و شهری		۰	۰	۰	۰	۰	۰
راهبری و نظارت بر توسعه و پشتیبانی زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات		۰	۰	۰	۰	۰	۰
راهبری و نظارت بر زیر ساخت های فن آوری اطلاعات	مورد راهبری و نظارت	۰			۰		
راهبری و نظارت بر توسعه و پشتیبانی سرویس های هوشمند سازمانی و شهری		۰	۰	۰	۰	۰	۰
راهبری و نظارت بر نرم افزارهای شهر هوشمند	مورد راهبری و نظارت	۰			۰		
راهبری و نظارت بر نرم افزارهای سازمان هوشمند	مورد راهبری و نظارت	۰			۰		
برنامه راهبری عملیات اجرایی عمران شهری		۶۰,۵۷۹,۴۳۳	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۰۷۹,۴۳۳	۰	۰
پشتیبانی پروژه های عمرانی		۶۰,۵۷۹,۴۳۳	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۰۷۹,۴۳۳	۰	۰
راهبری انجام مطالعات و تهیه طرح های اجرایی پروژه های عمرانی		۱۴,۳۲۲,۰۹۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۸۲۲,۰۹۸	۰	۰
راهبری تهیه و بازنگری مطالعات پروژه های عمرانی شهری	تعداد طرح	۱۲,۵۶۹,۳۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۶,۰۶۹,۳۰۷	۵۳	۳۰۳,۱۹۴
تهیه و بازنگری مطالعات مهندسی ارزش	تعداد طرح	۱,۷۵۲,۷۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۷۵۲,۷۹۱	۱۶	۸۵۹,۵۴۹
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان پیمانکاران و مشاوران		۳,۸۴۴,۶۲۰	۰	۰	۳,۸۴۴,۶۲۰	۰	۰
راهبری بر تشخیص صلاحیت و انتخاب پیمانکاران و تامین کنندگان	تعداد پیمانکار	۲,۲۳۳,۵۳۵			۲,۲۳۳,۵۳۵	۷,۷۰۰	۲۹۰
راهبری بر تشخیص صلاحیت و انتخاب مشاوران	تعداد مشاور	۱,۶۱۱,۰۸۵			۱,۶۱۱,۰۸۵	۶۰	۲۶,۸۵۱
نظارت و کنترل عملیاتی پروژه ها		۳۸,۰۸۱,۶۹۳	۰	۰	۳۸,۰۸۱,۶۹۳	۰	۰
راهبری کنترل و ارزیابی عملکرد پروژه ها	تعداد پروژه	۱,۹۶۱,۱۱۱			۱,۹۶۱,۱۱۱	۱,۷۰۰	۱,۱۵۴
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی بحران مناطق	مورد راهبری و نظارت	۷۴۱,۷۱۷			۷۴۱,۷۱۷	۲۰۰	۳,۷۰۹
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی ساختمان های اداری مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۵۳۰,۹۷۹			۵۳۰,۹۷۹	۱۸	۲۹,۴۹۹
راهبری و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی ستاد، مناطق و سازمانها	مورد راهبری و نظارت	۸,۴۲۳,۴۵۵			۸,۴۲۳,۴۵۵	۱۵۰	۵۶,۱۵۶

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انتخاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراش: ۰۱

تاریخ پراش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبلغ بیکمزار ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی فرهنگی و اجتماعی مناطق و سازمانها	مورد راهبری و نظارت	۹۴۷,۹۶۶			۹۴۷,۹۶۶	۱۸	۵۲,۶۶۵
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی هنری مناطق	مورد راهبری و نظارت	۶۳۱,۶۶۴			۶۳۱,۶۶۴	۱۸	۳۵,۰۹۲
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی ورزشی مناطق	مورد راهبری و نظارت	۶۹۳,۹۴۲			۶۹۳,۹۴۲	۱۸	۳۸,۵۵۲
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی زیارتی و گردشگری مناطق	مورد راهبری و نظارت	۶۲۲,۲۲۴			۶۲۲,۲۲۴	۱۸	۳۴,۵۷۴
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی تهیه طرح های اجرایی مناطق	مورد راهبری و نظارت	۸۴۳,۶۷۹			۸۴۳,۶۷۹	۶۰	۱۴,۰۶۱
راهبری و نظارت بر پروژه های بهسازی محیط مناطق	مورد راهبری و نظارت	۲,۳۲۶,۵۴۶			۲,۳۲۶,۵۴۶	۱۸	۱۲۹,۲۵۳
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی فضای سبز مناطق و سازمان پارکها	مورد راهبری و نظارت	۶,۹۵۹,۳۱۱			۶,۹۵۹,۳۱۱	۳۰,۵۴۵	۲۲۸
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی خدمات شهری مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۲,۲۶۲,۶۴۴			۲,۲۶۲,۶۴۴	۱۸	۱۲۵,۷۰۲
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی حوزه حمل و نقل مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۶,۲۵۳,۱۲۳			۶,۲۵۳,۱۲۳	۱۰,۰۰۰	۶۲۵
راهبری و بروز رسانی فهرست بهای پروژه های عمرانی	تعداد پروژه	۱۲۶,۲۵۴			۱۲۶,۲۵۴	۲۴۰	۵۲۶
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی احداث معابر و تقاطع ها (محور آزادی)	مترمربع	۴,۷۵۶,۹۷۸			۴,۷۵۶,۹۷۸	۱۹۵,۹۵۸	۲۴
راهبری و نظارت بر تأمین مصالح عمرانی		۱,۶۹۴,۴۷۸	۰	۰	۱,۶۹۴,۴۷۸	۰	
راهبری و نظارت بر تأمین مصالح عمرانی	نوع	۱,۶۹۴,۴۷۸			۱,۶۹۴,۴۷۸	۷	۲۴۲,۰۶۸
راهبری تعمیر و نگهداری ابنیه و مستحذات شهرداری		۲,۶۳۶,۵۴۴	۰	۰	۲,۶۳۶,۵۴۴	۰	
تهیه دستورالعملهای نگهداری ابنیه و مستحذات شهرداری	تعداد ابنیه	۲,۶۳۶,۵۴۴			۲,۶۳۶,۵۴۴	۸۷	۳۰,۳۰۵
احداث مستحذات و تأمین ماشین آلات عمرانی		۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تأمین و تعمیرات اساسی ماشین آلات عمران شهری		۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تأمین ماشین آلات عمران شهری	دستگاه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات تولیدات بتنی		۰	۰	۰	۰	۰	
احداث و توسعه کارخانجات تولیدات بتنی	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	
برنامه اقتصادی و تأمین منابع مالی		۳۲۸,۲۸۱,۴۴۹	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۹۰,۲۸۱,۴۴۹	۰	
ایجاد و جذب درآمدهای عمومی و اختصاصی		۲۹۶,۴۸۸,۸۱۷	۰	۰	۲۹۶,۴۸۸,۸۱۷	۰	
تأمین منابع مالی جدید		۱۰,۴۳۰,۱۱۱	۰	۰	۱۰,۴۳۰,۱۱۱	۰	
برنامه ریزی تأمین منابع مالی جدید	کد جدید	۰			۰	۰	
راهبری و نظارت بر فعالیتهای وصول منابع مناطق و سازمان ها	مورد راهبری و نظارت	۷,۷۱۱,۶۲۱			۷,۷۱۱,۶۲۱	۸,۴۵۰	۹۱۳
تنظیم لوائح درآمدی	تعداد لایحه	۲,۱۸۵,۱۵۹			۲,۱۸۵,۱۵۹	۴۵	۴۸,۵۵۹
تهیه بودجه درآمدی	تعداد ردیف درآمدی	۵۳۳,۳۳۱			۵۳۳,۳۳۱	۸۰	۶,۶۶۷
وصول درآمدها		۲۸۶,۰۵۸,۷۰۶	۰	۰	۲۸۶,۰۵۸,۷۰۶	۰	
وصول حقوق شهرداری	مورد وصول	۱۰۷,۷۳۳,۹۶۲			۱۰۷,۷۳۳,۹۶۲	۷۵۱,۶۹۶	۱۴۴
وصول مطالبات معوقه	هزار ریال	۱۷۸,۰۸۴,۷۴۴			۱۷۸,۰۸۴,۷۴۴	۳,۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
راهبری تأمین منابع و سرمایه گذاری در پروژه های شهری		۳۱,۷۹۲,۶۳۱	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۷۹۳,۷۹۲,۶۳۱	۰	
راهبری فرصت های سرمایه گذاری شهر		۳۱,۷۹۲,۶۳۱	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۷۹۳,۷۹۲,۶۳۱	۰	
راهبری مرکز رصد متغیرهای موثر بر توسعه اقتصادی شهر	تعداد متغیر	۲,۳۳۱			۲,۳۳۱	۱۵	۱۵۵

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پرونده: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
تعریف طرح های سرمایه گذاری	پسته	۱۷,۲۱۲,۳۵۸			۱۷,۲۱۲,۳۵۸	۱۱۱	۱۵۵,۰۶۶
تأمین مالی (انتشار اوراق مشارکت، صکوک، PLS و ...)	هزار ریال	۲,۷۱۶,۳۷۸			۲,۷۱۶,۳۷۸	۱۵۶۱۹,۶۸۳,۰۰۰	۰
اجرای طرح های سرمایه گذاری	هزار ریال	۱۰,۹۵۱,۹۹۱	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۷۷۲,۹۵۱,۹۹۱	۱۳,۷۰۶,۰۸۶,۹۵۶	۱/۲
بازاریابی، فروش و استیجاره محصولات طرح های سرمایه گذاری	هزار ریال	۹۰,۹۵۷۳			۹۰,۹۵۷۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی							
فرهنگی و هنری		۴۹۲,۰۰۲,۵۸۰	۵۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۷,۳۰۲,۵۸۰	۰	۰
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز فرهنگی هنری		۴,۷۶۰,۰۵۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۷۶۰,۰۵۳	۰	۰
احداث و توسعه مراکز فرهنگی هنری	متر مربع	۲,۸۲۵,۳۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۷,۸۲۵,۳۷۰	۵۵۳	۱۴,۱۵۱
تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز فرهنگی هنری	متر مربع	۱,۹۲۴,۶۸۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۹۲۴,۶۸۳	۴۴,۵۵۰	۵۶۰
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های اطلاع رسانی و نمایشگاهی		۳۹,۰۸۹	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۰۳۹,۰۸۹	۰	۰
احداث و توسعه سازه های اطلاع رسانی و نمایشگاهی	مترمربع		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های اطلاع رسانی و نمایشگاهی	مترمربع	۳۹,۰۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۹,۰۸۹	۴۳۵	۲,۳۸۹
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی بوستان های موضوعی		۵۸۹,۳۶۳	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶,۵۸۹,۳۶۳	۰	۰
احداث و توسعه پارکهای موضوعی	متر مربع	۵۸۹,۳۶۳	۹۶,۰۰۰,۰۰۰		۹۶,۵۸۹,۳۶۳	۳۷,۶۳۰	۲,۵۶۷
بهسازی و تجهیز مساجد		۴,۹۳۵,۱۷۹	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۹۳۵,۱۷۹	۰	۰
مشارکت در بهسازی و تجهیز مساجد	تعداد مسجد	۳,۲۹۴,۰۵۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰		۴۴,۲۹۴,۰۵۱	۴۰۰	۱۱۰,۷۳۵
مشارکت در توسعه مساجد	متر مربع	۱,۶۴۱,۱۲۸	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۶۴۱,۱۲۸	۵۳,۹۲۳	۲,۳۸۶
تجهیز کتابخانه های عمومی و قرائتخانه ها		۲,۱۳۰,۳۰۶	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۹۴,۴۳۰,۳۰۶	۰	۰
مشارکت در بهسازی و تجهیز کتابخانه های عمومی	تعداد کتابخانه ها	۷۸,۱۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۷۸,۱۷۹	۳۲	۴۵۸,۰۹۹
بهسازی و تجهیز قرائتخانه های شهرداری	تعداد قرائتخانه ها	۲,۰۵۲,۱۲۸	۸۲,۳۰۰,۰۰۰		۸۴,۳۵۲,۱۲۸	۱۴	۶,۰۲۵,۱۵۲
آموزش فرهنگ شهروندی		۳۲۳,۹۶۴,۶۲۷	۰	۰	۳۲۳,۹۶۴,۶۲۷	۰	۰
آموزش های فرهنگی مذهبی و تفکر امام و بسیج	نفر برنامه	۴۱۰,۰۵۵,۴۵۷			۴۱۰,۰۵۵,۴۵۷	۱۱,۵۶۳,۶۵۳	۱۸/۲
آموزش خدمات شهروندی	نفر برنامه	۷۷,۷۴۷,۴۵۲			۷۷,۷۴۷,۴۵۲	۷,۷۲۲,۱۳۴	۱۰/۱
آموزش فرهنگ نگهداری فضای سبز	نفر برنامه	۷,۵۵۹,۹۸۵			۷,۵۵۹,۹۸۵	۵۱۹,۱۴۲	۱۴/۶
آموزش فرهنگ ترافیک	نفر برنامه	۱۰,۳۹۹,۸۱۰			۱۰,۳۹۹,۸۱۰	۶۱۵,۰۰۵	۱۶/۹
آموزش فرهنگ پرداخت عوارض	نفر برنامه	۴,۶۸۷,۱۵۰			۴,۶۸۷,۱۵۰	۳۱۵,۹۰۰	۱۴/۸
آموزش فرهنگ ساخت و سازها	نفر برنامه	۴,۶۸۷,۱۵۰			۴,۶۸۷,۱۵۰	۳۱۵,۹۰۰	۱۴/۸
آموزش شهروند هوشمند	نفر برنامه	۲,۸۶۶,۲۸۸			۲,۸۶۶,۲۸۸	۳۳۹,۲۹۰	۱۲/۰
آموزش فرهنگ ایمنی	نفر برنامه	۵,۹۶۱,۳۳۴			۵,۹۶۱,۳۳۴	۳۱۶,۰۰۱	۱۸/۹
خدمات مطالعه و کتابخوانی		۲۴,۰۶۳,۴۸۷	۰	۰	۲۴,۰۶۳,۴۸۷	۰	۰
خدمات مراکز مطالعه عمومی	نفر برنامه	۱۲,۷۸۱,۵۵۳			۱۲,۷۸۱,۵۵۳	۹۳,۲۰۰	۱۳۷
اقدامات توسعه فرهنگ کتابخوانی	نفر برنامه	۱۱,۲۸۱,۹۳۳			۱۱,۲۸۱,۹۳۳	۱۷۶,۷۸۹	۶۴
تولید و توزیع محصولات فرهنگی		۲۵,۰۳۶,۴۰۰	۰	۰	۲۵,۰۳۶,۴۰۰	۰	۰
اکران پیامهای فرهنگی	مترمربع	۲۵,۰۳۶,۴۰۰			۲۵,۰۳۶,۴۰۰	۲۴۲,۳۲۴	۱۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن اختاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهنگ: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پایش: ۰۱

مدت پایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
مراسم و نمایشگاه های فرهنگی		۱۰۶,۴۸۴,۰۷۵	۰	۰	۱۰۶,۴۸۴,۰۷۵	۰	
مشارکت در مراسم و نمایشگاه های فرهنگی	مرکز برنامه	۸۸,۴۹۵,۶۸۶			۸۸,۴۹۵,۶۸۶	۱۶,۲۳۱	۵,۴۵۲
برگزاری سمینارها و نمایشگاه های تخصصی	نفر برنامه	۹,۲۲۶,۷۶۳			۹,۲۲۶,۷۶۳	۱,۹۲۲,۳۵۰	۴/۸
برپایی نماز جماعت در ادارات شهرداری و بوستان ها	مرکز برنامه	۸,۷۶۱,۶۲۶			۸,۷۶۱,۶۲۶	۵۵,۸۰۰	۱۵۷
فضاسازی و آرایه های شهری		۴۵,۰۵۸,۵۶۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۰۵۸,۵۶۵	۰	
طراحی و اجرای یادمان ها، المانها و فضاسازی های شهری	متر مکعب	۳۱,۹۴۵,۷۱۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۹۴۵,۷۱۶	۰	
تامین آرایه های هنری دائم	مترمربع	۶۶۶,۸۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۶۶۶,۸۵۸	۲۶۱	۳۳,۲۰۶
فضاسازی و گرافیک شهری در مناسبت ها (آرایه های موقت)	متر	۱,۰۲۳,۹۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۲۳,۹۱۱	۴۱,۷۴۰	۲۶۴
آذین بندی شهر در مناسبتها		۳۰,۲۵۴,۹۴۷			۳۰,۲۵۴,۹۴۷	۲۳۷,۷۰۳	۱۲۷
طراحی و اجرای نقوش برجسته و دیواری	مترمربع	۳,۱۶۱,۷۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۱۶۱,۷۷۸	۰	
تولید و اجرای نقوش برجسته	مترمربع	۳۳۴,۶۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۳۳۴,۶۰۸	۵۴۵	۹,۷۷۰
تولید و اجرای نقاشی های دیواری	مترمربع	۲,۸۳۷,۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۸۳۷,۱۷۰	۴۸,۰۲۸	۲۶۷
مراسم و نمایشگاه های هنری		۹,۹۵۱,۰۷۱	۰	۰	۹,۹۵۱,۰۷۱	۰	
مشارکت در مراسم و نمایشگاه های هنری	مرکز برنامه	۹۳۱,۰۳۰			۹۳۱,۰۳۰	۱۰	۹۳,۱۰۳
برگزاری مراسم و نمایشگاه های هنری	نفر برنامه	۹,۰۲۰,۰۴۱			۹,۰۲۰,۰۴۱	۸۳,۳۳۳	۱۰۸
اجتماعی و سلامت		۱۸۳,۲۴۲,۸۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۲۴۲,۸۰۵	۰	
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اجتماعی و سلامت		۲۷۳,۶۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۲۷۳,۶۲۶	۰	
احداث و توسعه مراکز اجتماعی و سلامت	مترمربع	۲۷۳,۶۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۲۷۳,۶۲۶	۱,۳۰۴	۱۱,۷۱۳
تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اجتماعی و سلامت	مترمربع	۰			۰	۰	
راهبری و حمایت از مشارکتهای اجتماعی		۷۱,۲۵۵,۴۷۰	۰	۰	۷۱,۲۵۵,۴۷۰	۰	
هماهنگی، کمک و حمایت از نهادهای عمومی و دولتی	مرکز برنامه	۸,۵۴۹,۸۹۲			۸,۵۴۹,۸۹۲	۱۶	۵۳۴,۲۶۸
هماهنگی، کمک و حمایت از فعالیت های اجتماعی سایر مجموعه های شهرداری	مرکز برنامه	۱,۳۵۵,۳۹۷			۱,۳۵۵,۳۹۷	۱۳	۱۰۴,۲۵۴
مشارکت و حمایت از فعالیت های بسیج شهرداری	نفر برنامه	۸,۲۵۶,۷۶۰			۸,۲۵۶,۷۶۰	۶۳,۵۳۰	۱۳۰
مشارکت در برنامه های شوراهای اجتماعی محلات	مرکز برنامه	۳۹,۰۳۸,۵۵۸			۳۹,۰۳۸,۵۵۸	۲,۰۰۰	۱۹,۵۱۹
مشارکت و حمایت از فعالیت تشکل ها و نهادهای اجتماعی	مرکز برنامه	۱۴,۰۵۴,۹۶۴			۱۴,۰۵۴,۹۶۴	۷۶۶	۱۸,۳۴۹
مقابله با آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی		۷۹,۳۴۸,۳۵۴	۰	۰	۷۹,۳۴۸,۳۵۴	۰	
جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی	نفر	۱۳,۱۱۰,۱۸۴			۱۳,۱۱۰,۱۸۴	۱۰,۶۴۳	۱,۲۳۲
نگهداری متکدیان و بی خانمان ها	نفر روز	۲۴۵۰۱,۳۳۵			۲۴۵۰۱,۳۳۵	۳۳۵,۵۲۸	۷۳
مشارکت در ساماندهی امور کاهش آسیب های اجتماعی	مرکز برنامه	۴۱,۷۳۶,۹۳۶			۴۱,۷۳۶,۹۳۶	۱۶۰	۲۶۰,۸۵۶
پیشگیری از آسیب های اجتماعی		۳۲,۳۶۵,۳۵۵	۰	۰	۳۲,۳۶۵,۳۵۵	۰	
رسیدگی به اقصاء آسیب پذیر	نفر	۰			۰	۰	
خدمات امور پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی	نفر برنامه	۱۶,۴۹۶,۶۱۶			۱۶,۴۹۶,۶۱۶	۱۴۳,۲۷۶	۱۱۵
خدمات سلامت اجتماعی شهروندان	نفر برنامه	۱۵,۸۶۸,۷۳۹			۱۵,۸۶۸,۷۳۹	۱۱۵,۴۹۳	۱۳۷

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انتخاری حروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراکنش: ۰۱

تاریخ پراکنش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
برنامه تربیت بدنی همگانی		۱۰۵,۴۸۳,۲۴۲	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۵,۶۸۳,۲۴۲	۰	
زیرساخت های تربیت بدنی همگانی		۱۲,۷۹۰,۹۷۲	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۲,۹۹۰,۹۷۲	۰	
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی روباز همگانی		۴,۸۷۷,۴۴۶	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۳۷۷,۴۴۶	۰	
احداث و توسعه فضاهای ورزشی روباز همگانی	مترمربع	۵۵۸,۶۱۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۷,۵۵۸,۶۱۷	۱۱,۸۴۰	۲,۳۲۸
تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی روباز همگانی	متر مربع	۴,۳۱۸,۸۲۹	۲۰,۵۰۰,۰۰۰		۲۴,۸۱۸,۸۲۹	۴۴,۱۷۶	۵۶۲
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی		۷,۹۱۳,۵۲۶	۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۶۱۳,۵۲۶	۰	
احداث، توسعه فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی	مترمربع	۳,۷۷۷,۲۰۶	۹۴,۰۰۰,۰۰۰		۹۷,۷۷۷,۲۰۶	۶,۹۴۰	۱۴,۰۸۹
تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی	متر مربع	۴,۱۳۶,۳۲۰	۴۸,۷۰۰,۰۰۰		۵۲,۸۳۶,۳۲۰	۵۰,۵۸۵	۱,۰۴۵
راهبری و اجرای فعالیت های ورزشی همگانی		۹۲,۶۹۲,۳۷۰	۰	۰	۹۲,۶۹۲,۳۷۰	۰	
مراسم و همایش های تفریحی ورزشی		۶۲,۸۱۴,۴۲۴	۰	۰	۶۲,۸۱۴,۴۲۴	۰	
راهبری و هدایت مشارکت های ورزش همگانی	مرکز برنامه	۱۹,۹۸۹,۱۶۵			۱۹,۹۸۹,۱۶۵	۱۹۴	۱۰۳,۰۳۷
راهبری و بهره برداری اماکن ورزش همگانی	نفر برنامه	۱۴,۳۹۴,۸۹۰			۱۴,۳۹۴,۸۹۰	۱,۰۹۱,۳۸۵	۱۳
برگزاری همایش ها و برنامه های تفریحی و ورزشی	نفر برنامه	۱۷,۷۴۹,۸۵۶			۱۷,۷۴۹,۸۵۶	۴۲۰,۲۰۸	۴۲
برگزاری همایش ها و برنامه های تفریحی و ورزشی بانوان	نفر برنامه	۱۰,۶۸۰,۵۱۴			۱۰,۶۸۰,۵۱۴	۳۰۴,۵۰۰	۲۵
مسابقات تفریحی ورزشی		۳۹,۸۷۷,۸۴۶	۰	۰	۳۹,۸۷۷,۸۴۶	۰	
برگزاری مسابقات ورزشی	نفر برنامه	۱۸,۱۲۲,۰۴۲			۱۸,۱۲۲,۰۴۲	۳۴,۰۱۵	۵۳۳
برگزاری مسابقات ورزشی بانوان	نفر برنامه	۱۱,۷۵۵,۸۰۴			۱۱,۷۵۵,۸۰۴	۱۶,۴۸۴	۷۱۳
برنامه زیارتی و گردشگری		۵۴,۳۳۲,۳۲۲	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۱,۸۳۲,۳۲۲	۰	
زیر ساختهای زیارتی و گردشگری		۷,۵۸۷,۸۰۶	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۸۷,۸۰۶	۰	
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز زیارتی و گردشگری تاریخی		۶,۵۱۶,۳۸۹	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۰۱۶,۳۸۹	۰	
احداث و توسعه مراکز گردشگری	مترمربع	۵,۱۱۸,۳۷۷	۹۹,۵۰۰,۰۰۰		۱۰۴,۶۱۸,۳۷۷	۳۴۷,۵۰۵	۳۰۱
تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز گردشگری	مترمربع	۱,۳۹۸,۰۱۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۳۹۸,۰۱۲	۱,۱۸۰	۱۲,۲۰۲
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اسکان موقت		۱,۰۷۱,۴۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۷۱,۴۱۷	۰	
احداث و توسعه مراکز اسکان موقت	مترمربع	۳۷۲,۴۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۳۷۲,۴۱۱	۴۳۵	۱۲,۳۵۰
تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اسکان موقت	مترمربع	۶۹۹,۰۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۶۹۹,۰۰۶	۸,۶۹۶	۱,۲۳۰
خدمات رفاهی به زائرین و گردشگران		۴۶,۷۴۵,۵۱۶	۰	۰	۴۶,۷۴۵,۵۱۶	۰	
راهبری مراکز اسکان موقت		۷,۰۹۹,۱۷۲	۰	۰	۷,۰۹۹,۱۷۲	۰	
خدمات مراکز اسکان موقت	نفر روز	۷,۰۹۹,۱۷۲			۷,۰۹۹,۱۷۲	۲۵۸۷۰	۲۷۴
راهبری خدمات زیارت و گردشگری در شهر		۳۹,۶۴۶,۳۴۴	۰	۰	۳۹,۶۴۶,۳۴۴	۰	
تولید و توزیع محصولات راهنمایی ویژه زائرین و گردشگران	تیراژ	۱۰,۰۸۰,۳۳۱			۱۰,۰۸۰,۳۳۱	۳۸۹,۸۴۸	۲۶
مشارکت در خدمات رسانی به زائرین و گردشگران	مرکز برنامه	۷,۰۴۷,۷۴۱			۷,۰۴۷,۷۴۱	۴۲۰	۱۶,۷۸۰
استقبال، اطلاع رسانی و راهنمایی زائران و گردشگران	نفر برنامه	۲۲,۵۱۸,۲۷۳			۲۲,۵۱۸,۲۷۳	۱,۳۰۶,۲۰۰	۱۷
برنامه زیباسازی شهری		۱۶,۶۵۰,۴۰۵	۸۳,۸۹۷,۲۱۳	۰	۱۰۰,۵۴۷,۶۱۸	۰	

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انصاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهنگ: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
طراحی و زیباسازی محیط شهری		۱۶,۶۵۰,۴۰۵	۸۳,۸۹۷,۲۱۳	۰	۱۰۰,۵۴۷,۶۱۸	۰	
ضوابط و دستور العملهای ساماندهی منظر و فضاهای شهری		۱۰,۲۲۲,۹۷۰	۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۵,۳۷۲,۹۷۰	۰	
تهیه و بازنگری ضوابط و دستور العمل های ساماندهی نما و منظر	سند	۳,۳۵۹,۸۱۲	۱۵,۱۵۰,۰۰۰		۱۸,۵۰۹,۸۱۲	۶	۳,۰۸۴,۹۶۹
تهیه و بازنگری ضوابط و دستور العمل های ساماندهی فضاهای شهری	سند	۶,۸۶۳,۱۵۹			۶,۸۶۳,۱۵۹	۱	۶,۸۶۳,۱۵۹
طراحی و اجرای طرحهای زیبا سازی شهری		۶,۳۲۵,۵۷۰	۶۸,۷۴۷,۲۱۳	۰	۷۴,۹۸۲,۷۸۳	۰	
طراحی و اجرای طرحهای زیباسازی و بهسازی میدین، کره های نشانه ای، بدنه ها و مبادی ورودی شهر	مترمربع	۱۹۱,۲۳۰	۴۲,۶۳۷,۲۱۳		۴۲,۸۲۸,۴۴۳	۳۵,۵۳۱	۱,۲۰۵
طراحی و اجرای طرحهای ساماندهی عرصه های عمومی و پلازا های شهری	مترمربع	۱۹۱,۲۳۰	۳۸۱۰,۰۰۰		۴,۰۰۱,۲۳۰	۵,۰۸۰	۷۸۸
طراحی و اجرای طرحهای نورپردازی شهری	شعله	۲,۱۷۴,۲۰۷	۱۷,۶۰۰,۰۰۰		۱۹,۷۷۴,۲۰۷	۱۷,۶۵۰	۱,۱۲۰
طراحی و اجرای طرحهای مبلمان شهری	مورد	۳,۶۷۸,۹۰۲	۴,۷۰۰,۰۰۰		۸,۳۷۸,۹۰۲	۲	۴,۱۸۹,۴۵۱
تعمیر و تجهیز طرحهای زیبا سازی	مترمربع	۰	۰		۰	۰	
ساماندهی سازه های شهری		۱۹۱,۸۶۴	۰	۰	۱۹۱,۸۶۴	۰	
ساماندهی آویزهای شهری	مورد	۱۹۱,۸۶۴			۱۹۱,۸۶۴	۱,۶۰۰	۱۲۰
برنامه ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری		۴۵,۴۵۵,۷۶۵	۷,۶۶۵,۷۳۶,۵۲۶	۰	۷,۷۱۱,۱۹۲,۲۹۱	۰	
ساماندهی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی		۴۵,۴۵۵,۷۶۵	۷,۶۶۵,۷۳۶,۵۲۶	۰	۷,۷۱۱,۱۹۲,۲۹۱	۰	
اجرای طرح های ساماندهی بافتهای فرسوده		۲۲,۳۱۴,۷۱۳	۷,۶۶۴,۷۳۶,۵۲۶	۰	۷,۶۸۷,۰۵۱,۲۳۹	۰	
اجرای طرح های بافتهای فرسوده	مترمربع	۲۲,۳۱۴,۷۱۳	۷,۶۶۴,۷۳۶,۵۲۶		۷,۶۸۷,۰۵۱,۲۳۹	۱۲۰,۳۶۳	۶۳,۸۶۶
اجرای طرح های ساماندهی بافتهای با کاربری نامناسب		۴,۸۴۴,۸۲۰	۰	۰	۴,۸۴۴,۸۲۰	۰	
اجرای طرح های بافت ناکارآمد شهری	مترمربع	۴,۸۴۴,۸۲۰	۰		۴,۸۴۴,۸۲۰	۲۲۲,۰۰۰	۲۲
نظارت و اجرای طرح های ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در حریم و محدوده شهری		۱۸,۲۹۶,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۲۹۶,۲۳۳	۰	
اجرای طرح های سکونتگاه های غیر رسمی	مترمربع	۴,۰۵۰,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۵۰,۳۸۱	۱,۰۰۰	۵,۰۵۰
نظارت بر اراضی حریم و محدوده شهری	مترمربع	۱۴,۲۴۵,۸۵۲			۱۴,۲۴۵,۸۵۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
برنامه ساخت و ساز شهری		۶۵۵,۴۰۰,۴۶۹	۰	۰	۶۵۵,۴۰۰,۴۶۹	۰	
راهبری معیارها و ضوابط شهرسازی		۲۳۱,۵۸۰,۷۸۸	۰	۰	۲۳۱,۵۸۰,۷۸۸	۰	
هماهنگی ضوابط و مقررات شهرسازی		۱۲,۷۱۶,۹۲۲	۰	۰	۱۲,۷۱۶,۹۲۲	۰	
راهبری، نظارت و هماهنگ سازی معیارها و ضوابط و مقررات شهرسازی	مورد	۱۲,۷۱۶,۹۲۲			۱۲,۷۱۶,۹۲۲	۴,۵۰۰	۲,۸۲۶
صدور مجوزهای ساختمانی		۱۵۸,۴۳۳,۶۱۳	۰	۰	۱۵۸,۴۳۳,۶۱۳	۰	
راهبری و نظارت بر صدور مجوزات ساختمانی	تعداد مجوز بازرسی شده	۶,۴۶۷,۰۷۵			۶,۴۶۷,۰۷۵	۱۵,۰۰۰	۴۳۱
صدور پروانه های ساختمانی	تعداد پروانه	۷۴,۰۷۳,۹۸۰			۷۴,۰۷۳,۹۸۰	۵,۰۹۵	۱۴,۵۳۹
گواهی پایانکار بهره برداری و سفت کاری	تعداد گواهی پایانکار	۷۷,۸۹۲,۵۵۷			۷۷,۸۹۲,۵۵۷	۲۶,۲۹۶	۲,۹۶۲
پاسخگویی به استعلامات شهرسازی		۶۰,۴۳۰,۲۵۲	۰	۰	۶۰,۴۳۰,۲۵۲	۰	
پاسخ به استعلامات شهرسازی	تعداد استعلام	۶۰,۴۳۰,۲۵۲			۶۰,۴۳۰,۲۵۲	۱۸,۶۲۵	۳,۳۴۵
راهبری و نظارت بر عملیات ساختمانی		۴۲۳,۸۱۹,۶۸۱	۰	۰	۴۲۳,۸۱۹,۶۸۱	۰	
امور مقررات ملی ساختمان		۳,۰۱۰,۶۹۶	۰	۰	۳,۰۱۰,۶۹۶	۰	

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انتخاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد سند: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پایش: ۰۱

مدت پایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
آموزش و توانمند سازی مهندسين ناظر	نفر / ساعت	۹۸,۵۹۳			۹۸,۵۹۳	۱۲,۰۰۰	۸/۲
راهبري، هماهنگي و نظارت بر امور مهندسين ناظر	تعداد اعضا	۲,۷۱۷,۱۵۶			۲,۷۱۷,۱۵۶	۱۶,۰۰۰	۱۷۰
انتخاب طرح بنای برتر	تعداد طرح	۱۹۴,۹۴۷			۱۹۴,۹۴۷	۱۰۰	۱,۹۴۹
راهبري تطبيق ساخت و ساز شهري با معيارها و ضوابط شهري		۰	۰	۰	۰	۰	
راهبري تطبيق ساخت و ساز شهري با معيارها و ضوابط شهري	مورد	۰	۰	۰	۰	۰	
رسيدگي به تخلفات ساختماني		۴۲۰,۸۰۸,۹۸۵	۰	۰	۴۲۰,۸۰۸,۹۸۵	۰	
رسيدگي به تخلفات ساختماني	مورد رفع خلاف	۳۸۹,۷۱۸,۶۳۷			۳۸۹,۷۱۸,۶۳۷	۹۳,۸۱۷۹	۴,۱۵۱
راهبري كميسيون ماده ۱۰۰	پرونده رسيدگي شده	۱۲,۲۸۷,۳۱۹			۱۲,۲۸۷,۳۱۹	۲۲,۵۰۰	۵۴۶
خدمات راهبري و نظارت بر ادارات نظارت و جلوگيري از ساخت وساز هاي غير مجاز	مورد نظارت	۳,۷۱۷,۴۵۵			۳,۷۱۷,۴۵۵	۱۵,۱۲۰	۲۴۶
هماهنگي و پيگيري اجرائي احكام	احكام اجرا شده	۱,۲۵۳,۴۶۶			۱,۲۵۳,۴۶۶	۴۵,۷۴۲	۲۷
تامين ماشين آلات جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز	ساعت در اختيار	۱۳,۸۳۲,۱۰۸			۱۳,۸۳۲,۱۰۸	۲۷,۵۰۰	۵۰۳
برنامه حمل و نقل عمومي							
حمل و نقل اتوبوسراني و ميني بوسراني		۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۳۱۴,۵۰۱	۰	۲,۸۵۰,۳۱۴,۵۰۱	۰	
تامين ، تعمير و تجهيز ناوگان اتوبوس و ميني بوس		۰	۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تامين اتوبوس سازمانی	دستگاه	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۴,۴۳۷,۵۰۰
تامين اتوبوس و ميني بوس بخش خصوصي	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	
تجهيز و تعميرات اساسي اتوبوس سازمانی	دستگاه	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۶۰,۰۰۰
احداث، توسعه، تجهيز و تعميرات اساسي پايناه اتوبوسراني درون شهري		۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	
احداث و توسعه پايناه اتوبوسراني درون شهري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	
تجهيز و تعميرات اساسي پايناه اتوبوسراني درون شهري	مترمربع	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۴۵۳
احداث، توسعه، تجهيز و تعميرات اساسي توقف گاه و تعميرگاه اتوبوس درون شهري		۰	۲۲,۰۱۴,۵۰۱	۰	۲۲,۰۱۴,۵۰۱	۰	
احداث و توسعه توقف گاه و تعميرگاه اتوبوس درون شهري	مترمربع	۰	۱۲,۳۱۴,۵۰۱	۱۲,۳۱۴,۵۰۱	۱۲,۳۱۴,۵۰۱	۵,۳۷۰	۲,۳۳۷
تجهيز و تعميرات اساسي توقف گاه و تعميرگاه اتوبوس درون شهري	مترمربع	۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۰	۴۵۵
احداث، توسعه، تجهيز و تعميرات اساسي ايستگاه هاي اتوبوس		۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
احداث و توسعه ايستگاههاي اتوبوس	ايستگاه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۶۶,۶۶۷
تجهيز و تعميرات اساسي ايستگاههاي اتوبوس	ايستگاه	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸	۱۳,۴۲۳
جابجايي مسافران اتوبوس و ميني بوس		۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
راهبري، نظارت و حمايت ناوگان اتوبوسراني بخش خصوصي	نفر سفر	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰			۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵
جابجايي مسافر با ناوگان اتوبوسراني سازمانی (يارانه شهرداري)	نفر سفر	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۹
جابجايي مسافر با ناوگان اتوبوسراني سازمانی (يارانه دولت)	نفر سفر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۶
حمل و نقل تاکسيبراني							
تامين و جايگزيني ناوگان تاکسيبراني		۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
جايگزيني تاکسي فرسوده	دستگاه	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵,۶۰۰
راهبري امور جابجايي مسافران تاکسي		۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	

رئیس شورای اسلامی شهرشد

محسن انصاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پایش: ۰۱

مدت پایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبلغ بیکمزارریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
خدمات رفاهی رانندگان تاکسی	تعداد راننده	۳۱,۵۰۰,۰۰۰			۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۹۵۵
حمل و نقل ریلی شهری		۳۸۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۷۵۳,۰۰۰	۰	۱۰,۳۹۶,۹۲۳,۰۰۰	۰	۰
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی خطوط قطار سبک شهری		۵,۳۴۷,۰۰۰	۵۵۲,۷۵۳,۰۰۰	۰	۵۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی سبک شهری (LRT)	مترطول	۵,۳۴۷,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۴۵,۳۴۷,۰۰۰	۱,۰۱۲	۵۳۸,۸۸۰
تجهیز و تعمیرات اساسی خطوط قطار سبک شهری (LRT)	مترطول	۰	۱۲,۷۵۳,۰۰۰		۱۲,۷۵۳,۰۰۰	۴۱,۱۶۵	۳۱۰
تأمین، تجهیز و تعمیرات اساسی ناوگان قطار سبک شهری		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجهیز و تعمیرات اساسی ناوگان قطار سبک شهری (LRV)	واگن	۰	۰		۰	۰	۰
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی خطوط مترو		۲۸,۸۲۳,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۸۸,۸۲۳,۰۰۰	۰	۰
احداث و توسعه خطوط مترو	مترطول	۲۸,۸۲۳,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۳۸۸,۸۲۳,۰۰۰	۲,۴۴۷	۲,۶۱۰,۸۸۰
تأمین ناوگان مترو		۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
تأمین ناوگان مترو	واگن	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۳۹,۷۴۳,۵۹۰
جابجایی مسافران قطار شهری		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جابجایی مسافر از طریق ناوگان قطار سبک شهری (یارانه شهرداری)	نفر سفر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۸
جابجایی مسافر از طریق ناوگان قطار سبک شهری (یارانه دولت)	نفر سفر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۰/۴۸
حمل و نقل مسافربری برون شهری		۰	۲۴,۷۴۷,۳۸۰	۰	۲۴,۷۴۷,۳۸۰	۰	۰
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه های مسافربری برون شهری		۰	۲۴,۷۴۷,۳۸۰	۰	۲۴,۷۴۷,۳۸۰	۰	۰
احداث و توسعه پایانه های مسافربری برون شهری	مترمربع	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳	۸,۹۶۹
تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه های مسافربری برون شهری	مترمربع	۰	۲۲,۷۴۷,۳۸۰		۲۲,۷۴۷,۳۸۰	۲۶۱,۹۰۰	۸۷
راهبری پایانه های مسافربری برون شهری		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نگهداری و ارائه خدمات پایانه های مسافربری برون شهری	نفر سفر	۰	۰		۰	۰	۰
حمل و نقل بار درون شهری و حومه		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری		۰	۰	۰	۰	۰	۰
احداث و توسعه توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری	مترمربع	۰	۰		۰	۰	۰
تجهیز و تعمیرات اساسی توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری	مترمربع	۰	۰		۰	۰	۰
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تخلیه بار درون شهری		۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
احداث و توسعه ایستگاه تخلیه بار درون شهری	مترمربع	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰		۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۹	۱۷,۹۸۹
تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تخلیه بار درون شهری	مترمربع	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۰	۹۲
راهبری حمل و نقل بار درون شهری و حومه		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
راهبری و نظارت بر شرکت های حمل و نقل بار درون شهری	شرکت	۴,۲۹۱,۰۰۰			۴,۲۹۱,۰۰۰	۶۶	۶۵,۰۱۵
راهبری و نظارت بر ناوگان حمل بار درون شهری	دستگاه	۲,۵۵۸,۰۰۰			۲,۵۵۸,۰۰۰	۷,۱۵۸	۳۵۷
راهبری و نظارت بر شاغلین حمل بار درون شهری	تعداد	۳,۱۵۱,۰۰۰			۳,۱۵۱,۰۰۰	۵,۵۷۸	۵۶۵
برنامه شبکه معابر شهری		۱۹۲,۹۱۳,۱۱۳	۱۱,۳۲۸,۰۲۴,۰۲۲	۰	۱۱,۵۲۰,۹۳۷,۱۳۵	۰	۰
شبکه سواره رو		۱۴۱,۵۰۷,۱۲۱	۱۱,۰۹۸,۷۴۰,۵۰۲	۰	۱۱,۲۴۰,۲۴۷,۶۲۳	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهرشد

محسن انصاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد سند: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه معابر اصلی و بزرگ راهی		۵۰,۳۲۵,۶۳۷	۳,۸۱۷,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳,۹۳۰,۰۱۵,۶۳۷	۰	
احداث و توسعه شبکه معابر اصلی و بزرگ راهی	مترمربع	۳۴,۰۶۷,۵۵۰	۳,۴۲۲,۹۹۰,۰۰۰		۳,۴۵۷,۰۵۷,۵۵۰	۱۶۶,۲۱۴	۲۰,۱۹۹
اصلاح و بازسازی شبکه معابر اصلی و بزرگ راهی	مترمربع	۱۶,۲۵۸,۰۸۶	۴۵۶,۷۰۰,۰۰۰		۴۷۲,۹۵۸,۰۸۶	۴۱۸,۰۳۲	۱,۱۳۱
احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه معابر فرعی و دسترسی		۷۹,۷۱۹,۰۶۵	۶,۳۱۲,۴۱۰,۵۰۲	۰	۶,۳۲۹,۱۲۹,۵۶۷	۰	
احداث و توسعه شبکه معابر فرعی و دسترسی	مترمربع	۳۰,۵۲۸,۲۳۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۰,۵۲۸,۲۳۶	۴۸۶,۹۵۷	۲۵۰
اصلاح و بازسازی شبکه معابر فرعی و دسترسی	مترمربع	۴۱,۲۳۲,۵۰۲	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۱,۲۳۲,۵۰۲	۲۱۰,۵۲۶	۱,۲۸۸
تملك املاك در مسیر و سایر	مترمربع	۷,۹۵۸,۳۲۷	۵,۹۴۲,۴۱۰,۵۰۲		۵,۹۵۰,۳۶۸,۸۲۹	۲۲۴,۸۸۰	۲۶,۴۶۰
احداث، توسعه و بازسازی تقاطع ها و پل های شبکه معابر سواره رو		۱۱,۴۶۲,۴۲۰	۳۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۰	۳۱۶,۱۰۲,۴۲۰	۰	
اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو	تقاطع	۴,۷۳۷,۸۷۳	۲۵,۳۴۰,۰۰۰		۳۰,۰۷۷,۸۷۳	۳۳	۶۹۹,۴۸۵
احداث و توسعه تقاطع ها و پل های غیر همسطح سواره رو	تقاطع و پل	۲,۵۶۸,۱۶۴	۲۳۹,۳۰۰,۰۰۰		۲۳۱,۸۶۸,۱۶۴	۴	۵۷,۹۶۷,۰۴۱
اصلاح و بازسازی تقاطع ها و پل های غیر همسطح سواره رو	تقاطع و پل	۴,۱۵۶,۳۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۴,۱۵۶,۳۸۴	۵	۱۰,۸۳۱,۳۷۷
احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی مسیر های ویژه اتوبوس		۰	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
احداث و توسعه مسیر های ویژه اتوبوس	مترطول	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۳	۲۳,۹۵۹
اصلاح و بازسازی مسیر های ویژه اتوبوس	مترطول	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳	۹۴۲
شبکه پیاده رو		۵۰,۴۸۵,۲۶۹	۱۹۹,۰۳۹,۵۲۰	۰	۲۴۹,۵۲۴,۷۸۹	۰	
احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی پیاده راه ها و پیاده روها		۴۸,۱۳۲,۷۹۶	۱۸۴,۲۸۹,۵۲۰	۰	۲۲۲,۴۲۲,۳۱۶	۰	
احداث و توسعه پیاده راه ها	متر مربع	۹,۵۵۷,۳۹۳	۱۵۰,۰۰۰		۹,۷۰۷,۳۹۳	۸۷	۱۱۱,۵۷۹
اصلاح و بازسازی پیاده راه ها	متر مربع	۰	۰		۰	۰	
احداث و توسعه پیاده روها	مترمربع	۲۸,۱۷۴,۳۵۶	۱۵۱,۱۳۹,۵۲۰		۱۷۹,۹۱۳,۸۷۶	۷۳,۰۱۴	۲,۴۶۴
اصلاح و بازسازی پیاده روها	مترمربع	۹,۸۰۱,۰۴۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۴۲,۸۰۱,۰۴۷	۵۲,۱۷۴	۸۲۰
احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده		۲,۳۵۲,۴۷۳	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۱۰۲,۴۷۳	۰	
احداث و توسعه گذرگاه های همسطح عابر پیاده	متر مربع	۰	۰		۰	۰	
اصلاح و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده	متر مربع	۲,۳۵۲,۴۷۳	۱۴,۷۵۰,۰۰۰		۱۷,۱۰۲,۴۷۳	۱۲,۸۲۶	۱,۳۳۳
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده		۰	۰	۰	۰	۰	
احداث و توسعه گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده	گذرگاه	۰	۰		۰	۰	
تجهیز و تعمیرات اساسی گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده	گذرگاه	۰	۰		۰	۰	
شبکه دوچرخه		۹۲,۷۲۲	۳۰,۳۴۴,۰۰۰	۰	۳۱,۱۶۴,۷۲۲	۰	
ایجاد، توسعه، اصلاح و بازسازی مسیرهای ویژه دوچرخه		۷۱,۷۲۲	۳۰,۳۴۴,۰۰۰	۰	۳۰,۳۱۵,۷۲۲	۰	
ایجاد و توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه	مترطول	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۷	۷۰۴
اصلاح و بازسازی مسیرهای ویژه دوچرخه	متر طول	۷۱,۷۲۲	۵,۳۴۴,۰۰۰		۵,۳۱۵,۷۲۲	۴,۹۶۰	۱,۰۷۲
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه ها و تأمین دوچرخه		۸۴۹,۰۰۰	۰	۰	۸۴۹,۰۰۰	۰	
تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های دوچرخه	ایستگاه	۸۴۹,۰۰۰	۰		۸۴۹,۰۰۰	۱,۱۵۰	۷۳۸
برنامه کنترل ترافیک شهری		۲۰۱,۸۰۳,۴۱۶	۷۳۰,۸۵۷,۴۷۸	۰	۹۳۲,۶۶۰,۸۹۴	۰	

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انصاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراش: ۰۱

مدت پراش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
تجهیزات مهندسی و ایمنی ترافیک		۲۲,۶۲۵,۴۱۶	۱۸۰,۲۳۳,۵۶۸	۰	۲۰,۲۸۵,۹۸۴	۰	
خرید و نصب تجهیزات ایمنی، اطلاع رسانی و هدایت ترافیک شهری		۱۸,۷۹۲,۷۳۴	۱۴۴,۴۸۴,۷۶۸	۰	۱۶۳,۳۷۷,۵۰۲	۰	
خط کشی محوری معابر شهری	متر طول	۳,۹۲۷,۸۰۰	۳۰,۲۴۸,۳۰۰		۳۴,۱۸۶,۱۰۰	۱,۷۵۳,۵۲۵	۱۹
خط کشی عرضی معابر شهری	مترمربع	۳,۶۴۰,۲۵۹	۳۲,۱۱۸,۰۰۰		۲۵,۷۵۸,۲۵۹	۴۶,۵۴۸	۷۶۸
خرید و نصب تابلوهای اطلاعاتی(بالاسری و راهنما)	متر مربع	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۴۰,۰۰۰		۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۸	۹,۴۳۹
خرید و نصب تابلوهای معابر	تعداد	۲۷۰,۵۰۳	۴,۹۰۰,۰۰۰		۵,۱۷۰,۵۰۳	۶۱,۲۵۰	۸۴
خرید و نصب تابلوهای انتظامی	تعداد	۰	۰		۰	۰	
تهیه و نصب حفاظ جانبی معابر	کیلومتر	۲,۲۵۷,۲۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۷,۲۵۷,۲۰۲	۱۸	۹۵۸,۷۳۳
تسهیلات تردد توانیابان	تعداد	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰
خرید و اجرای سرعت گیر و سرعتگاه	متر مربع	۲,۳۱۵,۶۳۴	۱۰,۶۸۰,۰۰۰		۱۲,۹۹۵,۶۳۴	۲۶,۳۳۱	۴۹۵
خرید و نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری (میخ و میل و باتومی و ...)	مورد	۶,۱۷۱,۳۳۶	۴۳,۶۹۸,۴۶۸		۳۹,۸۶۹,۸۰۴	۸۱,۶۲۳	۶۱۱
نگهداری تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری		۳,۸۳۲,۶۸۳	۳۵,۷۴۸,۸۰۰	۰	۳۹,۵۸۱,۴۸۳	۰	
تعمیر تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری	مورد	۳,۸۳۲,۶۸۳	۳۵,۷۴۸,۸۰۰		۳۹,۵۸۱,۴۸۳	۴۲,۸۹۳	۹۲۳
تجهیزات کنترل و هوشمند سازی ترافیک		۲۰,۴۳۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۴۳۱,۰۰۰	۰	
نگهداری و تعمیرات جزئی تجهیزات کنترل ترافیک		۲۰,۴۳۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۴۳۱,۰۰۰	۰	
راهبری مرکز کنترل ترافیک	دستگاه نقطه	۲۰,۴۳۱,۰۰۰			۲۰,۴۳۱,۰۰۰	۶۸۹	۲۹,۶۵۳
پارکینگ های عمومی		۱۵۸,۷۴۷,۰۰۰	۵۵۰,۶۲۳,۹۱۰	۰	۷۰۹,۳۷۰,۹۱۰	۰	
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های عمومی		۱۸,۷۴۷,۰۰۰	۵۵۰,۶۲۳,۹۱۰	۰	۵۶۹,۳۷۰,۹۱۰	۰	
احداث و توسعه پارکینگ های غیر حاشیه ای مسقف عمومی	جای پارک	۱۵,۲۰۲,۰۰۰	۵۱۶,۴۲۸,۹۱۰		۵۳۱,۶۳۰,۹۱۰	۴۸۲	۱,۱۰۲,۹۶۹
تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های غیر حاشیه ای مسقف عمومی	متر مربع	۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰		۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۷۸۸	۲۵,۴۴۴
تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های مکانیزه عمومی	جای پارک	۳,۵۴۵,۰۰۰	۱۴,۱۴۵,۰۰۰		۱۷,۶۹۰,۰۰۰	۷۷۷	۲۳,۷۶۷
بهره برداری از پارکینگ های عمومی		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
راهبری و نظارت بر پارکینگ های حاشیه ای روباز عمومی	جای پارک	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۶,۸۲۹
برنامه فضای سبز شهری		۱,۹۳۴,۱۲۲,۴۷۱	۱,۸۹۳,۳۱۲,۹۶۸	۰	۳,۸۲۷,۴۳۵,۴۳۹	۰	
پارک های محلی		۳۳۳,۶۳۳,۱۶۹	۷۸۱,۹۱۸,۹۶۸	۰	۱,۱۱۴,۵۵۲,۱۳۷	۰	
احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی پارکهای محلی		۵۱,۳۹۱,۲۶۴	۷۸۱,۹۱۸,۹۶۸	۰	۸۳۳,۳۱۰,۲۳۲	۰	
احداث و توسعه پارکهای محلی	مترمربع	۴۰,۲۹۰,۵۸۸	۶۷۷,۶۸۸,۹۶۸		۷۱۷,۹۹۹,۵۵۶	۳۶۳,۰۶۲	۱,۹۷۸
تجهیز و بازپیرایی پارکهای محلی	مترمربع	۱۱,۱۰۰,۶۷۶	۱۰۴,۲۳۰,۰۰۰		۱۱۵,۳۳۰,۶۷۶	۱۲۷,۹۸۱	۹۰۱
نگهداری پارکهای محلی		۲۸۱,۲۴۱,۹۰۵	۰	۰	۲۸۱,۲۴۱,۹۰۵	۰	
نگهداری پارک های محلی	مترمربع	۲۸۱,۲۴۱,۹۰۵			۲۸۱,۲۴۱,۹۰۵	۴,۶۳۳,۸۷۴	۶۱
پارک های شهری		۲۸۵,۲۷۸,۵۰۶	۴۱۲,۸۳۵,۷۵۰	۰	۶۹۸,۱۱۴,۲۵۶	۰	
احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی پارک های شهری		۵۸,۴۷۱,۰۳۱	۴۱۲,۸۳۵,۷۵۰	۰	۴۷۱,۳۰۶,۷۸۱	۰	
احداث و توسعه پارک های شهری	مترمربع	۵۰,۱۰۵,۵۱۸	۳۸۹,۸۸۵,۷۵۰		۴۳۹,۹۹۱,۲۶۸	۱۵۴,۳۳۷	۲,۸۵۱

رئیس شورای اسلامی شهرشد

محمّد انصاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهنگ: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
تجهیز و بازپیرایی پارکهای شهری	مترمربع	۸,۳۶۵,۵۱۳	۲۲,۹۵۰,۰۰۰		۳۱,۳۱۵,۵۱۳	۲۶,۹۶۸	۱,۱۶۱
نگهداری پارک های شهری		۲۲۶,۸۰۷,۴۷۵	۰	۰	۲۲۶,۸۰۷,۴۷۵	۰	
نگهداری پارک های شهری	مترمربع	۱۹۲,۲۵۴,۷۷۱			۱۹۲,۲۵۴,۷۷۱	۳,۱۵۳,۱۰۸	۶۱
نگهداری پارک های موضوعی	متر مربع	۲۴,۵۵۲,۷۰۴			۲۴,۵۵۲,۷۰۴	۳۸۹,۰۰۰	۸۹
فضاهای سبز جنگلی و کمربند سبز		۶۱۱,۱۱۷,۴۳۴	۱۹۰,۱۲۴,۲۵۰	۰	۸۰۱,۲۴۱,۶۸۴	۰	
احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی فضاهای سبز جنگلی و کمربند سبز		۷,۸۴۴,۹۷۱	۱۹۰,۱۲۴,۲۵۰	۰	۱۹۷,۹۶۹,۲۲۱	۰	
احداث و توسعه پارک های جنگلی و کمربند سبز	مترمربع	۷,۸۴۴,۹۷۱	۱۹۰,۱۲۴,۲۵۰		۱۹۷,۹۶۹,۲۲۱	۱۷۸,۱۵۰	۱,۱۱۱
نگهداری فضاهای سبز جنگلی و کمربند سبز		۶۰۳,۲۷۲,۴۶۳	۰	۰	۶۰۳,۲۷۲,۴۶۳	۰	
نگهداری پارک های جنگلی و کمربند سبز	مترمربع	۶۰۳,۲۷۲,۴۶۳			۶۰۳,۲۷۲,۴۶۳	۳۲,۰۷۸,۸۲۰	۱۹
فضای سبز معابر		۶۶۷,۱۰۲,۶۶۹	۸۸,۴۷۰,۰۰۰	۰	۷۵۵,۵۷۲,۶۶۹	۰	
احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی فضای سبز معابر		۱۱,۹۳۷,۸۷۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۳۷,۸۷۰	۰	
احداث و توسعه فضای سبز معابر	مترمربع	۶۸۰,۹۵۳	۳,۷۰۰,۰۰۰		۴,۳۸۰,۹۵۳	۴,۰۳۸	۱,۰۸۵
تجهیز و بازپیرایی فضای سبز معابر	مترمربع	۱۱,۲۵۶,۹۱۷	۷,۴۰۰,۰۰۰		۱۸,۶۵۶,۹۱۷	۱۷,۳۹۱	۱,۰۷۳
نگهداری فضای سبز معابر		۶۵۲,۸۷۷,۲۲۲	۷۱,۸۷۰,۰۰۰	۰	۷۲۴,۷۴۷,۲۲۲	۰	
نگهداری فضای سبز معابر	مترمربع	۶۰۷,۴۵۰,۳۸۸			۶۰۷,۴۵۰,۳۸۸	۱۰,۷۶۳,۵۲۷	۵۶
نگهداری گلدان ها و المان های فضای سبز	گلدان	۳۱,۷۵۰,۳۲۳			۳۱,۷۵۰,۳۲۳	۱۰۱,۳۳۵	۳۱۳
گل کاری معابر (استقبال از بهار)	مترمربع	۶۶۷۸,۹۲۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۸,۶۷۸,۹۲۰	۲۱۴,۰۴۷	۱۸۱
ساماندهی درختان ، درختکاری و پرچین کاری	اصله	۲,۲۸۰,۲۶۰	۲۸,۸۷۰,۰۰۰		۳۱,۱۵۰,۲۶۰	۹۸,۵۸۳	۴۱۷
هرس درختان در مسیر شبکه توزیع برق	اصله	۳۲۰,۲۲۰	۰		۳۲۰,۲۲۰	۲۱,۰۰۰	۱۵
ریشه کنی درختان قطاعی	اصله	۳۲۰,۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۲۰,۲۲۰	۱,۶۰۲	۸۲۴
نظارت و جلوگیری از قطع درختان	مورد	۴۰,۷۶۸,۹۰			۴۰,۷۶۸,۹۰	۱,۷۰۰	۲,۳۹۸
حمایت از احداث فضای سبز در اماکن خصوصی و دولتی		۲,۲۸۷,۵۷۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۸۷,۵۷۶	۰	
حمایت از احداث فضای سبز در اماکن خصوصی و دولتی	مترمربع	۲,۲۸۷,۵۷۶	۵,۵۰۰,۰۰۰		۷,۷۸۷,۵۷۶	۲۳,۱۷۷	۳۳۶
منابع آبی فضای سبز شهری		۲۱,۵۶۲,۵۹۴	۲۱۰,۴۶۴,۰۰۰	۰	۲۳۲,۰۲۶,۵۹۴	۰	
تامین منابع آبی فضای سبز		۱۴۸,۸۵۴,۷۶۲	۱۱۴,۹۶۴,۰۰۰	۰	۱۲۹,۸۱۸,۷۶۲	۰	
تامین منابع آبی فضای سبز	مترمکعب	۱۴۸,۸۵۴,۷۶۲	۱۱۴,۹۶۴,۰۰۰		۱۲۹,۸۱۸,۷۶۲	۵۴,۸۰۰	۲,۳۶۹
تجهیز و تعمیرات اساسی تأسیسات منابع آبی فضای سبز		۶,۷۰۷,۸۳۲	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۲۰۷,۸۳۲	۰	
تجهیز و تعمیرات اساسی تأسیسات منابع آبی فضای سبز	مورد	۴,۱۶۳,۶۵۲	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۶۶۳,۶۵۲	۱۲,۷۰۹	۱,۰۷۵
جداسازی آب خام از آب شرب	مترمکعب	۲,۵۴۴,۱۸۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰		۸۸,۵۴۴,۱۸۰	۱۶,۵۱۷	۵,۳۶۱
راهبری و نظارت بر فضای سبز		۱۶,۴۲۸,۱۰۰	۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۹۲۸,۱۰۰	۰	
تامین گونه های گیاهی		۱۵,۸۴۷,۴۸۰	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۴,۳۴۷,۴۸۰	۰	
تامین درخت و درختچه	اصله	۳۸۰۰,۴۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۳,۸۰۰,۴۴۰	۷۵,۶۱۴	۵۷۹
تامین درخت و درختچه روتبال	اصله	۹۴۸,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲,۴۴۸,۳۵۰	۳,۱۴۵	۷۷۸

رئیس شورای اسلامی شهرشد

محسن انتخاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد ره: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراش: ۰۱

مدت پراش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
تأمین گل	تعداد بوته	۱۱,۰۹۸,۶۹۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۸,۰۹۸,۶۹۰	۱۶,۹۰۱,۶۴۵	۱۱
نظارت و ارزیابی عملکرد فضای سبز		۵۸۰,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۸۰,۶۲۰	۰	
تهیه و بروز رسانی شناسنامه پارکها	مترمربع	۲۸۱,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۸۱,۵۱۰	۸۶۹,۵۶۵	۱
پلاک کوبی درختان	اصله	۲۹۹,۱۱۰	۰		۲۹۹,۱۱۰	۴۶,۴۲۸	۶
آموزش پیمانکاران فضای سبز	نفر ساعت	۰	۰		۰	۰	
برنامه پسماند شهری		۵۶,۶۶۰,۵۵۹	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۱۶۰,۵۵۹	۰	
دفن پسماند شهری		۵۶,۶۶۰,۵۵۹	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۱۶۰,۵۵۹	۰	
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز دفن پسماند شهری		۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	
احداث و توسعه محل دفن پسماند شهری	تن	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۶۵۵	۶/۱
تجهیز و تعمیرات اساسی محل دفن پسماند شهری	تن	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰		۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۹۶۸	۱/۷
دفن پسماند شهری		۵۶,۶۶۰,۵۵۹	۰	۰	۵۶,۶۶۰,۵۵۹	۰	
دفن زباله شهری	تن	۵۶,۶۶۰,۵۵۹			۵۶,۶۶۰,۵۵۹	۶۷۷,۱۴۵	۸۴
بازیافت پسماند شهری		۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات کمپوست		۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
احداث و توسعه کارخانجات کمپوست	تن	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۳	۴۶۰
تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات کمپوست	تن	۰	۰		۰	۰	
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی نیروگاه بيو گاز		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
احداث و توسعه نیروگاه بيو گاز	کیلو وات ساعت	۰	۰		۰	۰	
تجهیز و تعمیرات اساسی نیروگاه های بيو گاز	کیلو وات ساعت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷	۱,۷۶۴
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات بازیافت مواد خشک پسماند شهری		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
احداث و توسعه کارخانجات بازیافت مواد خشک پسماند شهری	تن	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۳	۹۱
برنامه محیط زیست و بهداشت عمومی شهر		۱,۷۹۳,۹۱۰,۵۶۴	۱۵۲,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۶,۲۳۰,۵۶۴	۰	
تنظيف و رفت و روب معابر		۱,۲۷۲,۹۰۶,۸۸۲	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۱,۹۰۶,۸۸۲	۰	
تأمین و تعمیرات اساسی ماشین آلات رفت و روب و تنظیف شهری		۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تأمین ماشین آلات رفت و روب و تنظیف شهری سازمانی	دستگاه	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸	۳,۸۷۵,۰۰۰
تجهیز و تعمیرات اساسی ماشین آلات رفت و روب و تنظیف شهری سازمانی	دستگاه	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳	۳۰۱,۰۷۵
تنظيف و رفت و روب معابر و سطوح شهری		۱,۲۵۴,۵۱۳,۶۳۲	۰	۰	۱,۲۵۴,۵۱۳,۶۳۲	۰	
رفت و روب معابر و سطوح شهری مکانیزه	مترمربع	۱۱۶,۷۰۰,۳۳۸			۱۱۶,۷۰۰,۳۳۸	۱۰,۲۰۵,۹۲۱	۱۱
رفت و روب معابر و سطوح شهری دستی	مترمربع	۱,۰۶۲,۷۲۱,۰۳۵			۱,۰۶۲,۷۲۱,۰۳۵	۵۶,۹۱۴,۸۸۸	۱۹
خدمات رفاهی به کارگران خدمات شهری	تعداد افراد	۱۰,۴۶۶,۰۷۵			۱۰,۴۶۶,۰۷۵	۷,۶۰۰	۱,۳۷۷
برف روبی و رفع آب افتادگی	روز	۵۱,۷۰۹,۵۵۴			۵۱,۷۰۹,۵۵۴	۴۵	۱,۱۴۹,۱۰۱
رنگ آمیزی جداول	متر طول	۱۲,۹۱۶,۶۳۱			۱۲,۹۱۶,۶۳۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰
مقابله با بیماری های واگیر و حیوانات مزاحم		۱۸,۳۹۳,۲۵۰	۰	۰	۱۸,۳۹۳,۲۵۰	۰	

رئیس شورای اسلامی شهرشد

محسن انصاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهنگ: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراش: ۰۱

مدت پراش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
جمع آوری و معدوم سازی حیوانات مزاحم	قلاده	۱۲,۹۸۴,۹۸۸			۱۲,۹۸۴,۹۸۸	۶,۴۰۰	۲,۰۲۹
اقدامات پیشگیرانه بیماریهای واگیردار (سالک و ...)	مورد	۵,۴۰۸,۲۶۲			۵,۴۰۸,۲۶۲	۲۸۷,۹۰۰	۱۹
جمع آوری و حمل زباله		۴۸۱,۹۱۳,۷۳۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۳,۹۱۳,۷۳۷	-	-
تأمین و نصب و تعمیرات اساسی تجهیزات ذخیره موقت پسماند شهری		-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تأمین و نصب تجهیزات ذخیره موقت پسماند شهری	تعداد	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۶,۸۹۷
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه انتقال زباله		-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
احداث و توسعه ایستگاه انتقال زباله	تن	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۸۷۰	۱
تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه انتقال زباله	تن	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۴۰	۱
تأمین و تعمیرات اساسی ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری		-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تأمین ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری	دستگاه	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۳,۳۳۳,۳۳۳
تجهیز و تعمیرات اساسی ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری	دستگاه	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷	۸۱,۷۱۲
جمع آوری و حمل زباله		۴۵۸,۸۱۴,۹۸۹	-	-	۴۵۸,۸۱۴,۹۸۹	-	-
جمع آوری و حمل زباله	تن	۳۵۶,۵۰۷,۷۱۳			۳۵۶,۵۰۷,۷۱۳	۶۷۷,۱۴۵	۵۲۶
ساماندهی صنوف پر زباله	تن	۱,۴۷۷,۲۰۷			۱,۴۷۷,۲۰۷	۸,۷۰۰	۱۷۰
حمل زباله از ایستگاههای سیمی تریلر	تن	۱۰۰,۸۳۰,۰۶۹			۱۰۰,۸۳۰,۰۶۹	۶۸۱,۰۰۰	۱۴۸
راهبری جمع آوری و حمل خاک و نخاله		۲۳,۰۹۸,۷۳۸	-	-	۲۳,۰۹۸,۷۳۸	-	-
جمع آوری و حمل خاک و نخاله	تن	۲۱,۱۱۹,۱۵۵			۲۱,۱۱۹,۱۵۵	۵۲,۷۸۸	۴۰۰
نظارت بر تخلیه خاک و نخاله	ساعت گشت زنی	۱,۹۷۹,۵۸۳			۱,۹۷۹,۵۸۳	۱۰,۲۰۰	۱۹۴
تاسیسات و تجهیزات بهداشت شهری		۲۹,۶۵۹,۷۶۲	۱۸,۹۷۰,۰۰۰	-	۴۸,۶۲۹,۷۶۲	-	-
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی		۵,۸۷۱,۳۶۵	۱۸,۰۰۴,۰۰۰	-	۲۳,۸۷۵,۳۶۵	-	-
احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	چشمه	۳,۴۶۵,۶۲۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۴۶۵,۶۲۸	۱۹۸	۹۸,۳۱۱
احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی مشارکتی	چشمه	۵۰,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۱۶۰	۲	۱۲۵,۰۸۰
تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی	چشمه	۲,۳۰۵,۴۱۸	۱,۶۰۴,۰۰۰		۳,۹۰۹,۴۱۸	۳۷۲	۱۰۵,۰۹
تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی مشارکتی	چشمه	۵۰,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۱۶۰	۲	۱۲۵,۰۸۰
بهره برداری سرویس های بهداشتی عمومی		۱۹,۵۱۰,۱۰۴	-	-	۱۹,۵۱۰,۱۰۴	-	-
بهره برداری سرویس های بهداشتی عمومی	چشمه	۱۴,۲۹۴,۰۸۳			۱۴,۲۹۴,۰۸۳	۴,۲۶۳	۳,۲۵۳
بهره برداری از سرویس های بهداشتی مشارکتی مساجد	چشمه	۵,۲۱۶,۰۲۱			۵,۲۱۶,۰۲۱	۶۸۰	۷,۶۷۱
نصب و راه اندازی آبخوری در سطح شهر		۴,۲۷۸,۲۹۳	۹۶۶,۰۰۰	-	۵,۲۴۴,۲۹۳	-	-
نصب و راه اندازی آبخوری در سطح شهر	دستگاه	۱,۵۶۱,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰		۱,۷۶۱,۳۱۰	۹	۱۹۵,۷۰۱
تعمیر و تجهیز آبخوری در سطح شهر	دستگاه	۲,۷۱۶,۹۸۳	۷۶۶,۰۰۰		۳,۴۸۲,۹۸۳	۱۰۳	۳۳,۸۱۵
محیط زیست شهری		۹,۴۳۰,۱۹۲	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	-	۳۱,۷۸۰,۱۹۲	-	-
ایجاد، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های کنترل، اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی		۲,۰۵۸,۵۰۲	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	-	۲۴,۳۰۸,۵۰۲	-	-
اجرا و توسعه سازه های کنترل آلاینده های زیست محیطی (دیواره های صوتی و ...)	سازه	۵۹۱,۵۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۵۹۱,۵۰۳	۴۵	۳۴۶,۴۷۸

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهنگ: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراش: ۰۱

مدت پراش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های کنترل آلاینده های زیست محیطی (دیواره های صوتی و ...)	سازه	۱۶۶,۷۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۶۶,۷۰۴	۱	۱,۴۵۳,۴۹۸
تامین تجهیزات و سازه های اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی	دستگاه	۹۸۵,۹۳۸	۴,۵۵۰,۰۰۰		۵,۵۳۵,۹۳۸	۱	۵,۵۳۵,۹۳۸
تعمیرات اساسی تجهیزات و سازه های اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی	دستگاه	۳۱۴,۳۵۷	۸۰۰,۰۰۰		۱,۱۱۴,۳۵۷	۲	۵۵۷,۱۷۸
راهبری و ارزیابی امور محیط زیست شهری		۷,۳۷۱,۶۹۰	۰	۰	۷,۳۷۱,۶۹۰	۰	
پایش و تحلیل شاخص های محیط زیست شهری	تعداد گزارش	۱,۷۶۶,۹۴۹			۱,۷۶۶,۹۴۹	۳۶	۴۹,۰۸۲
کنترل و نظارت بر آلاینده های زیست محیطی	مورد رفع تخلف	۵,۰۸۸,۲۸۹			۵,۰۸۸,۲۸۹	۲۶,۰۰۰	۱۹۶
آموزش پیمانکاران امور شهر	نفر ساعت	۵۱۶,۴۵۱			۵۱۶,۴۵۱	۲,۴۱۳	۲۱۴
برنامه مشاغل و مراکز خرید شهری		۱۱۸,۸۷۳,۸۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۸۷۳,۸۱۵	۰	
ساماندهی مشاغل شهری		۱۱۸,۸۷۳,۸۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۸۷۳,۸۱۵	۰	
احداث و توسعه مجتمع های صنعتی		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
احداث و توسعه مجتمع های صنعتی	مترمربع	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۷	۱,۴۳۷
ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده		۲۶,۳۱۸,۰۴۶	۰	۰	۲۶,۳۱۸,۰۴۶	۰	
ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده	مورد ساماندهی	۲۲,۹۰۹,۴۱۸			۲۲,۹۰۹,۴۱۸	۱,۴۴۰	۱۵,۹۰۹
راهبری کمیسیون ماده ۲۰ (مشاغل مزاحم)	تعداد آراء صادره	۳,۴۰۸,۶۲۹			۳,۴۰۸,۶۲۹	۹,۰۰۰	۳۷۹
سد معبر عمومی		۹۲,۵۵۵,۷۶۹	۰	۰	۹۲,۵۵۵,۷۶۹	۰	
رفع سد معابر عمومی	مورد رفع	۹۲,۵۵۵,۷۶۹			۹۲,۵۵۵,۷۶۹	۱۲۴,۵۰۰	۷۴۳
بازارهای روز		۰	۰	۰	۰	۰	
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی بازارهای روز (ارزاق عمومی و میوه و تره بار)		۰	۰	۰	۰	۰	
احداث و توسعه بازارهای روز (ارزاق عمومی و میوه و تره بار)	متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	
برنامه فردوس های شهری		۰	۰	۰	۰	۰	
زیرساخت ها و مستحقات فردوس های شهری		۰	۰	۰	۰	۰	
احداث، توسعه، تجهیز و بازسازی آرامستان ها		۰	۰	۰	۰	۰	
احداث و توسعه آرامستان ها	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	
برنامه تاسیسات شهری و هدایت آب های سطحی		۱۰۹,۰۹۳,۵۲۵	۳۸۴,۵۴۰,۰۰۰	۰	۴۹۳,۶۳۳,۵۲۵	۰	
تونل مشترک انرژی شهری		۳۱,۳۱۳,۲۲۲	۰	۰	۳۱,۳۱۳,۲۲۲	۰	
راهبری توسعه و اصلاح طراحی شبکه و حفاری های سطح معابر		۳۱,۳۱۳,۲۲۲	۰	۰	۳۱,۳۱۳,۲۲۲	۰	
راهبری حفاریهای سطح شهر	مورد	۴,۹۳۳,۵۷۸			۴,۹۳۳,۵۷۸	۹,۵۰۰	۵۱۹
صدر مجوز حفاری توسعه شبکه	تعداد مجوز	۱۶,۳۷۹,۶۴۴			۱۶,۳۷۹,۶۴۴	۸,۴۳۲	۱,۹۴۳
کانال ها، جویها و مسیل های شهری		۸۷,۷۸۰,۳۰۳	۳۸۴,۵۴۰,۰۰۰	۰	۴۷۲,۳۲۰,۳۰۳	۰	
بازسازی و مرمت مسیل های شهری		۸,۸۶۲,۶۰۷	۱۶۳,۲۰۱,۶۰۰	۰	۱۷۲,۰۶۴,۲۰۷	۰	
بدنه و کف سازی مسیل های شهری	مترطول	۸,۸۶۲,۶۰۷	۱۶۳,۲۰۱,۶۰۰		۱۷۲,۰۶۴,۲۰۷	۸,۳۴۸	۲۰,۶۱۱
احداث، توسعه و بازسازی جوی ها و کانال های شهری		۵۱,۳۸۱,۹۰۹	۲۱۸,۸۹۸,۴۰۰	۰	۲۷۰,۲۸۰,۳۰۹	۰	
احداث و توسعه جوی ها و کانال های شهری	متر طول	۱۹,۵۳۸,۳۰۴	۱۳۱,۷۳۰,۰۰۰		۱۵۱,۲۶۸,۳۰۴	۱۳۷,۲۷۵	۱,۱۸۹

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انصاری هروی



آلوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۱- بودجه عملیاتی بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراکنش: ۰۱

مدت اعتبار: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان خدمت	واحد سنجش	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد
بازسازی جوی ها و کانال های شهری	متر طول	۳۱,۸۴۳,۶۰۵	۸۷,۱۶۸,۴۰۰		۱۱۹,۰۱۲,۰۰۵	۹۴,۷۴۸	۱,۲۵۶
حفر چاه های جاذب		۲,۸۹۳,۴۶۲	۲,۴۴۰,۰۰۰	۰	۵,۳۳۳,۴۶۲	۰	۰
حفر چاه های جاذب	حلقه	۲,۸۹۳,۴۶۲	۲,۴۴۰,۰۰۰	۰	۵,۳۳۳,۴۶۲	۱۹۰	۲۸,۰۷۱
مرمت و لایروبی جوی ها، کانال ها و مسیل های شهری		۲۴,۶۴۲,۳۲۶	۰	۰	۲۴,۶۴۲,۳۲۶	۰	۰
لایروبی مکانیزه کانال ها، کال ها و مسیل های شهری	متر طول	۹,۶۱۹,۵۳۲			۹,۶۱۹,۵۳۲	۱۱۶,۱۸۴	۸۳
مرمت و لایروبی سنتی جوی ها، کانال ها و مسیل های شهری	متر طول	۱۵,۰۲۲,۷۹۴			۱۵,۰۲۲,۷۹۴	۵۲,۵۰۰	۲۸۶
برنامه ایمنی شهری		۷۳۲,۱۳۵,۷۴۶	۳۵۱,۵۸۶,۰۰۰	۰	۱,۰۸۳,۷۲۱,۷۴۶	۰	۰
امداد و نجات شهری		۷۱۸,۷۳۴,۰۸۹	۳۱۴,۰۱۲,۰۰۰	۰	۱,۰۳۲,۷۴۶,۰۸۹	۰	۰
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های آتش نشانی		۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
احداث و توسعه ایستگاه های آتش نشانی	ایستگاه	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
تأمین و تعمیرات اساسی ناوگان و تجهیزات آتش نشانی		۰	۱۰۴,۰۱۲,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۱۲,۰۰۰	۰	۰
تأمین خودروهای آتش نشانی	دستگاه	۰	۹۴,۰۱۲,۰۰۰	۰	۹۴,۰۱۲,۰۰۰	۲۰	۴,۷۰۰,۶۰۰
خرید تجهیزات امداد و نجات آتش نشانی	دستگاه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵	۶,۵۱۵
اطفاء حریق و امداد و نجات		۷۱۸,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۷۱۸,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰
آماده باش امداد و نجات	نفر ساعت آماده به کار	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰			۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۲۶۸	۱۴۳
آماده باش اطفاء حریق	نفر ساعت آماده به کار	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰			۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۱۳۲	۱۵۲
بیمه مسئولیت مدنی شهروندان	تعداد افراد بیمه شده	۸,۷۳۴,۰۸۹			۸,۷۳۴,۰۸۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳
مدیریت و کنترل بحران		۱۳,۴۰۱,۶۵۷	۳۷,۵۷۴,۰۰۰	۰	۵۰,۹۷۵,۶۵۷	۰	۰
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پایگاه ها و مستحذات مدیریت بحران		۳,۱۱۴,۳۹۲	۲۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲۹,۶۶۴,۳۹۲	۰	۰
احداث و توسعه پایگاه ها و مستحذات چند منظوره مدیریت بحران	متر مربع	۲۰۲,۱۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۲۰۲,۱۲۲	۲,۹۰۰	۶,۹۶۶
تجهیز و تعمیرات اساسی پایگاه ها و مستحذات چند منظوره مدیریت بحران	مترمربع	۲,۹۱۲,۲۶۹	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۹,۴۶۲,۲۶۹	۳۰۰	۳۱,۵۴۱
احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی انبارهای حوادث غیر مترقبه		۵,۲۳۹,۶۷۲	۱۱,۰۲۴,۰۰۰	۰	۱۶,۲۶۳,۶۷۲	۰	۰
احداث و توسعه انبار های حوادث غیر مترقبه	مترمربع	۱,۲۵۸,۰۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۵۸,۰۰۵	۲,۰۸۷	۳,۴۷۸
تجهیز و تعمیرات اساسی انبار های حوادث غیر مترقبه	مورد تجهیزات	۳,۹۸۱,۶۶۷	۵,۰۲۴,۰۰۰	۰	۹,۰۰۵,۶۶۷	۵۱	۱۷۶,۵۸۲
راهبری امور بحران		۵,۰۴۷,۵۹۴	۰	۰	۵,۰۴۷,۵۹۴	۰	۰
ممیزی اصول مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	مورد ممیزی	۱,۵۲۰,۷۲۸			۱,۵۲۰,۷۲۸	۱۲	۱۲۶,۷۲۷
برگزاری مانورهای مدیریت بحران	نفر ساعت	۳,۵۲۶,۸۶۵			۳,۵۲۶,۸۶۵	۶۰,۰۰۰	۵۹
سایر موارد		۶۵۴,۴۲۱,۵۳۱	۰	۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۴,۴۲۱,۵۳۱	۰	۰
سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی		۰			۰	۰	۰
تعهدات پرداخت نشده عمرانی سنوات قبل	هزار ریال مبلغ وام و دیون	۸۴۷,۲۴۹		۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۸۴۷,۲۴۹	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱
بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت	هزار ریال مبلغ مشارکت	۱۳۳,۴۰۵		۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۱۳۳,۴۰۵	۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۴
پرداخت به کارکنان غیر شاغل		۱۳۶,۲۶۳,۵۵۴			۱۳۶,۲۶۳,۵۵۴	۰	۰
کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه		۲,۵۰۰,۰۰۰			۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
موارد پیش بینی نشده (هدفمندی یارانه ها)		۲۱۳,۳۸۹,۳۷۴			۲۱۳,۳۸۹,۳۷۴	۰	۰
تعهدات پرداخت نشده جاری سنوات قبل		۲۰,۱۲۰,۰۰۰			۲۰,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰
کمک به موسسات خصوصی و اشخاص (بخشودگی ها)		۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
کمک های بلاعوض به مستمندان، اقشار آسیب پذیر و سایر سطوح دولتی		۲۷,۰۹۸,۰۵۰			۲۷,۰۹۸,۰۵۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انتخاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
فعالیتها	۷,۱۱۶,۴۶۷,۵۸۰	*	۷,۱۱۶,۴۶۷,۵۸۰
فعالیهای ستاد	۲,۲۴۸,۵۸۵,۵۶۸	*	۲,۲۴۸,۵۸۵,۵۶۸
حوزه شهردار	۳۸۷,۸۸۹,۴۹۹	*	۳۸۸,۲۲۲,۷۰۶
مدیریت امور حقوقی	۱۳,۳۷۱,۶۸۷	*	۱۳,۳۷۱,۶۸۷
فعالیهای پشتیبانی درونی	۷,۶۱۱,۴۷۴	*	۷,۶۱۱,۴۷۴
امور مدیریتی	۱,۴۷۱,۲۳۵	۹۸۵,۱۲۲	۲,۴۵۶,۳۵۷
امور اداری	۱,۲۴۱,۱۸۰	۳۷۴,۷۹۹	۱,۶۱۵,۹۷۸
امور عمومی	۳,۹۱۲		۳,۹۱۲
امور دفتری	۶۵۶,۸۶۳	۱۸۷,۳۹۹	۸۴۴,۲۶۲
امور دبیرخانه ای	۴,۲۳۸,۲۸۵	۱,۳۱۱,۷۹۶	۵,۵۵۰,۰۸۰
فعالیهای پشتیبانی بیرونی	۵,۷۶۰,۲۱۳	*	۱۳,۳۷۱,۶۸۷
راهبری و نظارت بر فعالیت های حقوقی مناطق و سازمان ها	۱,۰۰۶,۴۸۵	۴۱۲,۲۷۹	۱,۴۱۸,۷۶۳
امور حقوقی در محاکم قضائی	۲,۳۲۴,۶۳۹	۵,۱۰۳,۹۷۹	۷,۴۲۸,۶۱۸
مشاوره ، پاسخگویی و نظارت حقوقی	۲,۴۳۹,۰۸۹	۲,۰۹۵,۲۱۶	۴,۵۳۴,۳۰۶
دفتر امور پارلمانی	۴,۰۲۵,۱۳۸	*	۴,۰۲۵,۱۳۸
فعالیهای پشتیبانی درونی	۱,۶۸۲,۲۰۷	*	۱,۶۸۲,۲۰۷
امور مدیریتی	۶۶۶,۶۴۳	۴۳۸,۹۹۵	۱,۱۰۵,۶۳۹
امور دفتری	۳۲۸,۴۳۱	۱۱۰,۵۶۴	۴۳۸,۹۹۵
امور دبیرخانه ای	۶۸۷,۱۳۲	۲۳۱,۱۲۸	۹۰۸,۲۶۰
فعالیهای پشتیبانی بیرونی	۲,۳۴۲,۹۳۱	*	۴,۰۲۵,۱۳۸
راهبری تنظیم لوایح و گزارشات تکلیفی شورا	۲,۳۴۲,۹۳۱	۱,۶۸۲,۲۰۷	۴,۰۲۵,۱۳۸
مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران	۶,۵۹۱,۵۹۹	*	۶,۵۹۱,۵۹۹
فعالیهای اصلی	۴,۰۰۲,۴۸۷	*	۵,۰۷۱,۱۸۸
انجام امور مربوط به پیشگیری و آمادگی شهر مشهد در مقابله با بحران	۱,۹۳۵,۰۱۷	۸۱۳,۱۵۴	۲,۷۴۸,۱۷۱
آموزش شهروندان در مقابله با بحران	۶۲۴,۱۶۳	۴۴,۴۴۳	۶۶۸,۶۰۵
راهبری و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی ستاد	۱,۱۶۷,۰۲۳	۱۶۶,۶۶۱	۱,۳۳۳,۶۸۳
ممیزی اصول مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۲۷۶,۲۸۵	۴۴,۴۴۳	۳۲۰,۷۲۸
فعالیهای پشتیبانی درونی	۱,۲۳۵,۳۶۲	*	۱,۲۳۵,۳۶۲
امور مدیریتی	۶۶۳,۷۰۹	۲,۹۳۴	۶۶۶,۶۴۳
امور نقلیه (راننده)	۵۶۸,۷۱۹	۱۱۱,۱۰۷	۶۷۹,۸۲۶
امور دفتری	۲,۹۳۴		۲,۹۳۴
فعالیهای پشتیبانی بیرونی	۱,۳۵۳,۷۵۰	*	۱,۵۲۰,۴۱۱
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی بحران مناطق	۶۴۱,۷۲۰	۹۹,۹۹۷	۷۴۱,۷۱۷

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراکنش: ۰۱

تاریخ پراکنش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
آموزش مدیران و کارشناسان شهرداری	۷۱۲,۰۳۰	۶۶,۶۶۴	۷۷۸,۶۹۴
گروه مشاوران جوان	۱۸,۹۰۷,۰۹۸	۰	۱۸,۹۰۷,۰۹۸
فعالتهای پشتیبانی درونی	۷,۰۱۹,۸۵۰	۰	۷,۰۱۹,۸۵۰
امور مدیریتی	۶۶۰,۷۷۵	۴۲۶,۰۵۴	۱,۰۸۶,۸۲۹
امور روابط عمومی	۱,۱۳۹,۲۵۷	۳۴۵,۲۸۱	۱,۴۸۴,۵۳۸
امور عمومی	۷,۸۲۵	۶۸,۶۹۴	۷۶,۵۱۸
امور حسابداری	۸۸۳,۲۸۴	۲۵۷,۷۸۹	۱,۱۴۱,۰۷۴
امور تدارکات و کارپردازی	۱,۵۶۸,۴۱۹	۲۰۰,۴۹۰	۱,۷۶۸,۹۰۹
امور برنامه ریزی	۴۳۵,۳۲۶	۱۷۸,۴۷۸	۶۱۳,۸۰۴
امور سیستم مدیریت کیفیت	۴۹,۰۲۷	۳۳۲,۷۴۱	۳۸۱,۷۶۸
امور دفتری	۰	۳,۱۶۳	۳,۱۶۳
امور دبیرخانه ای	۴۲۸,۴۹۳	۱۲۶,۳۴۵	۵۵۴,۸۳۹
جذب مشارکت جوانان در حوزه مدیریت شهری	۱,۸۴۷,۴۴۳	۱,۰۳۹,۱۸۸	۲,۸۸۶,۶۳۱
فعالتهای اصلی	۷,۲۰۱,۶۸۹	۰	۹,۱۴۸,۱۴۶
امور ارتباط متقابل جوانان و شهرداری	۲,۳۷۰,۰۷۶	۱,۰۹۴,۹۰۷	۳,۴۶۴,۹۸۳
توانمندسازی جوانان در راستای مدیریت شهری	۴,۸۳۱,۶۱۳	۸۵۱,۵۴۹	۵,۶۸۳,۱۶۳
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۴,۶۸۵,۵۵۸	۰	۶,۸۷۲,۳۲۱
ایده پردازی جوانان در راستای بهبود مدیریت شهری	۱,۹۰۴,۲۲۸	۱,۰۲۹,۲۰۵	۲,۹۳۳,۴۳۳
انجام مطالعات و تحقیقات گروه مشاوران جوان	۱,۱۶۶,۲۸۹	۱,۰۱۳,۷۰۷	۲,۱۷۹,۹۹۷
حمایت از ابتکارات و نوآوری های شهری	۱,۰۵۱,۶۶۸	۱۰۴,۱۵۰	۱,۱۵۵,۸۱۸
حمایت از مقالات علمی	۵۶۳,۳۷۴	۳۹,۷۰۱	۶۰۳,۰۷۵
هسته گزینش	۸,۶۱۷,۴۱۵	۰	۸,۶۱۷,۴۱۵
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۶,۴۳۹,۷۸۷	۰	۸,۶۱۷,۴۱۵
گزینش و تأیید صلاحیت کارکنان	۶,۴۳۹,۷۸۷	۲,۱۷۷,۶۲۸	۸,۶۱۷,۴۱۵
فعالتهای پشتیبانی درونی	۲,۱۷۷,۶۲۸	۰	۲,۱۷۷,۶۲۸
امور مدیریتی	۸۱۴,۶۲۱	۲۴۳,۳۹۰	۱,۰۵۷,۹۱۱
امور عمومی	۵۶۷,۷۴۰	۱۹۹,۷۶۳	۷۶۷,۵۰۳
امور دفتری	۱۳۸,۴۰۴	۳۵,۱۱۳	۱۷۳,۵۱۷
امور دبیرخانه ای	۶۵۶,۸۶۳	۱۷۵,۵۶۴	۸۳۲,۴۲۷
اداره بازرسی و پیگیری های ویژه شهردار	۲۸,۴۶۱,۵۵۶	۰	۲۸,۴۶۱,۵۵۶
فعالتهای اصلی	۲۷,۰۳۲,۹۶۴	۰	۲۷,۰۳۲,۹۶۴
بررسی و کمکهای بلاعوض به سایر سطوح دولتی	۰	۰	۰
بررسی و کمک به مستمندان و بیماران محروم و مضطر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انتظاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
بررسی و رسیدگی به اقسار آسیب پذیر و ایثارگران	۱۵,۰۲۲,۹۶۴	۷۵,۰۸۶	۱۵,۰۹۸,۰۵۰
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۹۶۱,۵۴۴	۰	۱,۳۶۳,۵۰۵
امور بازرسی و پیگیری ویژه	۹۶۱,۵۴۴	۴۰۱,۹۶۲	۱,۳۶۳,۵۰۵
فعالتهای پشتیبانی درونی	۴۷۷,۰۴۸	۰	۴۷۷,۰۴۸
امور مدیریتی	۳۳۸,۶۷۶	۸۹,۹۰۹	۴۲۸,۵۸۴
امور بودجه و اعتبارات	۲۳,۰۶۲	۱۸,۴۳۶	۴۱,۴۹۸
امور برنامه ریزی	۲۳,۰۶۲	۱۸,۴۳۶	۴۱,۴۹۸
امور رایانه ای	۲۳,۰۶۲	۲۲,۱۷۳	۴۵,۲۳۵
امور سیستم مدیریت کیفیت	۶۹,۱۸۶	۶۱,۲۰۸	۱۳۰,۳۹۴
دفتر و مشاورین شهردار	۱۲,۸۳۹,۹۸۰	۰	۱۲,۸۳۹,۹۸۰
فعالتهای پشتیبانی درونی	۹,۰۷۳,۸۷۱	۰	۹,۰۷۳,۸۷۱
امور مخابراتی	۱,۰۷۳,۶۳۳	۴۶۵,۹۹۶	۱,۵۳۹,۶۲۹
امور عمومی	۲,۰۷۱,۸۳۷	۳۱۵,۸۲۱	۲,۳۸۷,۶۵۸
امور نقلیه (راننده)	۹۸۵,۴۸۹	۴۶۵,۹۹۶	۱,۴۵۱,۴۸۴
امور دفتری	۱,۹۹۳,۹۶۰	۶۹۸,۹۹۳	۲,۶۹۲,۹۵۳
امور مشاوران شهردار	۲,۹۴۸,۹۵۲	۱,۴۱۵,۸۱۹	۴,۳۶۴,۷۷۱
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۳,۷۶۶,۱۰۹	۰	۱۲,۸۳۹,۹۸۰
برگزاری جلسات شهرداران کلانشهرها	۲۴۶,۰۳۰	۱۱۶,۴۹۹	۳۶۲,۵۲۹
برگزاری جلسات شورای معاونان و شورای اداری	۵۷۲,۵۰۶	۲۳۲,۹۹۸	۸۰۵,۵۰۳
امور دبیرخانه ای	۱,۳۳۹,۰۵۳	۴۶۵,۹۹۶	۱,۸۰۵,۰۴۹
امور مدیریتی	۱,۶۰۸,۵۲۰	۸,۲۵۸,۳۷۸	۹,۸۶۶,۸۹۸
مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات	۲۴,۹۹۹,۸۸۴	۰	۲۴,۹۹۹,۸۸۴
فعالتهای پشتیبانی درونی	۳,۹۵۲,۰۴۱	۰	۳,۹۵۲,۰۴۱
امور مدیریتی	۲,۰۹۹,۵۹۵	۵۲۸,۸۱۹	۲,۶۲۸,۴۱۵
امور عمومی	۱۷,۶۰۵	۰	۱۷,۶۰۵
امور دفتری	۲۹۸,۹۱۴	۶۴,۴۳۴	۳۶۳,۳۴۸
امور دبیرخانه ای	۱۶۶,۱۷۲	۳۵,۷۹۷	۲۰۱,۹۶۹
امور اداری	۱,۳۶۹,۷۵۵	۲۹۳,۵۳۴	۱,۶۶۳,۲۸۸
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۲۱,۰۴۷,۸۴۳	۰	۲۴,۹۹۹,۸۸۴
استقرار و سنجش سلامت اداری واحدهای تابعه شهرداری	۳,۲۰۵,۱۲۴	۲۷۷,۷۸۳	۳,۴۸۲,۹۰۸
رسیدگی و پاسخگویی به درخواستها و شکایات	۵,۱۹۱,۹۲۷	۱,۲۳۴,۴۷۵	۶,۴۲۶,۴۰۲
بازرسی و ارزیابی عملکرد واحدها	۱۲,۶۵۰,۷۹۲	۲,۴۳۹,۷۸۲	۱۵,۰۹۰,۵۷۴
مدیریت اجرائیات و انتظامات	۲۵,۸۹۴,۴۵۶	۰	۲۶,۲۲۷,۶۶۲

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری حروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پروانه: ۰۱

تاریخ پروانه: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
فعالیهای پشتیبانی درونی	۹,۰۳۵,۹۶۰	۰	۹,۱۴۷,۶۰۲
امور مدیریتی	۱,۱۰۱,۳۴۰	۵۸۱,۹۹۲	۱,۶۸۳,۳۳۲
امور دبیرخانه ای	۵۸۸,۶۱۱	۳۲۸,۲۶۵	۹۱۶,۸۷۶
امور عمومی	۵۷۵,۵۶۵	۳۲۸,۲۶۵	۹۰۳,۸۳۰
امور نقلیه (راننده)	۶,۷۷۰,۴۴۴	۶۹۸,۶۲۶	۷,۴۶۹,۰۷۰
فعالیهای پشتیبانی بیرونی	۱۶,۸۵۸,۴۹۶	۰	۲۶,۲۲۷,۶۶۲
مراقبت و کنترل ساختمانها و تأسیسات	۳,۰۳۲,۲۶۳	۱,۸۱۷,۱۹۰	۴,۸۴۹,۴۵۳
انجام امور انبارداری مناطق	۹,۰۴۷,۶۱۳	۵,۸۹۱,۸۸۱	۱۴,۹۳۹,۴۹۴
پشتیبانی انتظامی فعالیتهای مناطق و ستاد	۴,۷۷۸,۶۲۰	۱,۶۶۰,۰۹۶	۶,۴۳۸,۷۱۵
مدیریت حراست	۳۰,۲۰۸,۸۲۲	۰	۳۰,۲۰۸,۸۲۲
فعالیهای پشتیبانی درونی	۳,۲۷۱,۰۴۵	۰	۳,۲۷۱,۰۴۵
امور مدیریتی	۹۸۸,۹۵۵	۲۱۹,۹۸۹	۱,۲۰۸,۹۴۴
امور حقوقی	۴۰۰,۰۰۵	۳۳,۴۲۰	۴۳۳,۴۲۶
امور دفتری	۰	۰	۰
امور عمومی	۴,۸۹۰	۰	۴,۸۹۰
امور برنامه ریزی	۱,۳۱۲,۷۴۷	۶۶,۸۴۰	۱,۳۷۹,۵۸۸
امور آموزش کارکنان	۰	۹۱,۹۷۳	۹۱,۹۷۳
امور نقلیه (راننده)	۵۶۴,۴۴۷	۳۳,۴۲۰	۵۹۷,۸۶۷
فعالیهای اصلی	۶۵۳,۹۲۹	۰	۶۸۷,۳۴۹
راهبری و نظارت بر خریدهای سرمایه ای	۶۵۳,۹۲۹	۳۳,۴۲۰	۶۸۷,۳۴۹
فعالیهای پشتیبانی بیرونی	۲۶,۲۸۳,۸۴۸	۰	۲۹,۵۲۱,۴۷۳
راهبری و نظارت بر فعالیت های حراست مناطق و سازمان ها	۱,۳۵۴,۷۰۳	۶۶,۸۴۰	۱,۴۲۱,۵۴۳
خدمات رادیویی و بی سیم شهرداری مشهد	۶,۵۶۳,۹۵۳	۱,۰۲۶,۱۸۰	۷,۵۹۰,۱۳۳
حراست و نظارت بر منابع انسانی	۶,۶۰۰,۵۳۱	۹۴۰,۹۴۳	۷,۵۴۱,۴۷۴
دبیرخانه و تأمین و حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده	۷,۸۵۷,۹۰۱	۶۳۰,۹۷۳	۸,۴۸۸,۸۷۴
راهبری و نظارت حفاظت فیزیکی شهرداری	۲,۵۶۴,۶۷۱	۲۷۵,۹۱۸	۲,۸۴۰,۵۸۹
راهبری و نظارت بر فناوری اطلاعات شهرداری	۱,۳۴۲,۰۹۰	۲۹۶,۷۷۲	۱,۶۳۸,۸۶۱
مدیریت روابط عمومی	۸۶,۷۵۶,۲۶۹	۰	۸۶,۷۵۶,۲۶۹
فعالیهای پشتیبانی درونی	۷,۹۰۳,۵۵۳	۰	۷,۹۰۳,۵۵۳
امور مدیریتی	۸۷۷,۵۸۲	۲,۳۹۲,۹۶۱	۳,۲۷۰,۵۴۳
امور دبیرخانه ای	۳۴۰,۶۱۱	۱۰۰,۵۴۴	۴۴۱,۱۵۵
امور دفتری	۶۶۸,۵۵۸	۲۰۰,۵۴۰	۸۶۹,۰۹۸
امور عمومی	۲,۸۸۲,۵۰۹	۹۵۶,۳۴۳	۳,۸۳۸,۸۵۱

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد رهگیری: ۰۲۷/۱۰۳/۱۳۹۵

شماره پرونده: ۰۱

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبلغ به یکمزره ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
امور نقلیه (راننده)	۱,۵۹۴,۱۰۲	۱,۵۱۷,۲۲۸	۳,۱۱۱,۳۳۰
امور اداری	۶۸۲,۵۹۶	۲۷۳,۷۹۳	۹۵۶,۳۸۸
امور بودجه و اعتبارات	۱۹۶,۷۸۶	۱۳۶,۵۸۵	۳۳۳,۳۷۱
امور برنامه ریزی	۱۹۸,۴۰۷	۱۴۵,۸۳۳	۳۴۴,۲۴۰
امور آماری	۷۵,۱۳۲	۹۲,۰۳۷	۱۶۷,۱۶۹
امور سیستم مدیریت کیفیت	۳۸۷,۲۷۱	۱۷۵,۹۵۲	۵۶۳,۲۲۳
فعالیت های اصلی	۲,۶۶۶,۹۱۱	۰	۳,۴۳۳,۶۹۱
راهبری موزه و اسناد شهرداری و آثار تاریخی	۲,۶۶۶,۹۱۱	۷۵۶,۷۸۰	۳,۴۳۳,۶۹۱
فعالیت های پشتیبانی بیرونی	۷۶,۱۸۵,۸۰۵	۰	۸۳,۳۳۲,۵۷۸
اطلاع رسانی ، تبلیغات و ارتباطات رادیو، تلویزیون	۱۷,۳۵۲,۶۸۹	۵۳۱,۹۷۷	۱۷,۸۸۴,۶۶۶
امور اطلاع رسانی از طریق مطبوعات	۷,۲۸۹,۱۶۵	۶۹۱,۹۶۹	۷,۹۸۱,۱۳۴
انجام امور تهیه گزارش عملکرد شهرداری	۳,۱۴۳,۶۵۳	۲۰۵,۷۰۴	۳,۳۴۹,۳۵۷
امور اطلاع رسانی الکترونیکی (پیام کوتاه و...)	۳,۰۶۵,۸۰۰	۶۷۰,۷۹۷	۳,۷۳۶,۵۹۸
اطلاع یابی و پاسخگویی از طریق مطبوعات و رسانه های جمعی	۳,۸۵۷,۲۱۳	۳۳۹,۰۶۰	۴,۱۹۶,۲۷۳
انجام امور مربوط به کتابخانه	۱,۴۳۰,۱۵۱	۳۹۵,۷۴۸	۱,۸۲۵,۸۹۸
راهبری و نظارت بر فعالیت های روابط عمومی مناطق و سازمان ها	۱,۰۷۹,۸۳۴	۴۰۵,۵۴۳	۱,۴۸۵,۳۷۷
اطلاع رسانی ، تبلیغات و ارتباطات محیطی	۳,۷۸۴,۹۷۲	۴۳۸,۵۶۲	۴,۲۲۳,۵۳۴
پاسخگویی به درخواستها و شکایات	۱۹,۲۶۰,۱۳۵	۳۱۱,۹۶۷	۱۹,۵۷۲,۱۰۲
ایجاد ارتباط مردمی (جلسات ملاقات مردمی و...)	۳,۵۹۵,۰۶۶	۳۰۶,۳۷۶	۳,۹۰۱,۴۴۱
برگزاری مراسم و جشنها و افتتاحیه های شهرداری	۴,۷۹۳,۷۸۷	۱,۷۲۳,۸۶۱	۶,۵۱۶,۶۴۸
ایجاد ارتباطات بین المللی	۵,۵۲۹,۳۴۰	۸۳۴,۴۴۹	۶,۳۶۳,۷۸۹
انجام نظرسنجی (اطلاع یابی)	۲,۰۰۴,۰۰۱	۲۹۱,۷۶۲	۲,۲۹۵,۷۶۳
شورای اسلامی شهر	۵۸,۰۱۷,۱۹۴	۰	۵۸,۰۱۷,۱۹۴
فعالیت های اصلی	۶,۲۴۸,۴۰۸	۰	۷,۸۰۱,۹۸۳
امور مطالعات و پژوهش	۶,۲۴۸,۴۰۸	۱,۵۵۳,۵۷۵	۷,۸۰۱,۹۸۳
فعالیت های پشتیبانی بیرونی	۳۶,۱۱۰,۰۹۶	۰	۵۰,۲۱۵,۲۱۱
امور شورای اسلامی شهر	۳۶,۱۱۰,۰۹۶	۴,۱۰۵,۱۱۴	۵۰,۲۱۵,۲۱۱
فعالیت های پشتیبانی درونی	۵,۶۵۸,۶۸۹	۰	۵,۶۵۸,۶۸۹
امور مدیریتی	۲۸۲,۳۳۸	۲,۹۵۰,۹۰۱	۳,۲۳۳,۲۳۹
امور روابط عمومی	۹۷۸,۲۸۵	۲۳۴,۴۹۳	۱,۳۱۲,۸۷۸
امور دبیرخانه ای	۲,۰۹۵,۲۹۹	۳۹۲,۴۲۰	۲,۴۸۷,۷۱۹
امور دفتری	۹۲۶,۵۳۴	۳۶۳,۹۲۳	۱,۲۹۰,۴۵۸
امور عمومی	۶,۸۴۶	۶۹,۶۵۶	۷۶,۵۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انتظاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراکنش: ۰۱

تاریخ پراکنش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبلغ به یکمزراریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
امور رایانه ای	۶۸۹,۹۷۹	۱۴۲,۵۳۲	۸۳۲,۵۱۱
امور نقلیه (راننده)	۱۱,۷۳۷	۲۳,۳۱۹	۳۴,۹۵۶
امور اداری	۶۶۷,۵۷۱	۱۹,۹۸۷	۶۸۷,۵۵۸
مدیریت اجرایی ساخت و ساز مساجد	۱,۶۴۱,۱۲۸	۰	۱,۶۴۱,۱۲۸
فعالتهای اصلی	۱,۶۴۱,۱۲۸	۰	۱,۶۴۱,۱۲۸
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی	۱,۶۴۱,۱۲۸	۰	۱,۶۴۱,۱۲۸
ستاد مشهد ۲۰۱۷	۱۰,۵۳۸,۸۸۸	۰	۱۰,۵۳۸,۸۸۸
فعالتهای پشتیبانی درونی	۹۷۶,۳۹۱	۰	۹۷۶,۳۹۱
امور مدیریتی	۶۶۰,۷۷۵	۵۱,۴۴۵	۷۱۲,۲۲۰
امور اداری	۶,۸۴۶	۰	۶,۸۴۶
امور عمومی	۴,۸۹۰	۰	۴,۸۹۰
امور نقلیه (راننده)	۲۹۶,۹۳۲	۰	۲۹۶,۹۳۲
امور دبیرخانه ای	۶,۸۴۶	۰	۶,۸۴۶
فعالتهای اصلی	۹,۵۶۲,۵۹۸	۰	۱۰,۵۳۸,۸۸۸
برگزاری مراسم و جشن ها و مسابقات فرهنگی (ستاد مشهد ۲۰۱۷)	۹,۵۶۲,۵۹۸	۹۷۶,۳۹۱	۱۰,۵۳۸,۸۸۸
پایگاه مقاومت بسیج	۸,۲۵۶,۷۶۰	۰	۸,۲۵۶,۷۶۰
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۸,۲۵۶,۷۶۰	۰	۸,۲۵۶,۷۶۰
انجام امور مربوط به بسیج	۶,۰۱۴,۴۶۰	۰	۶,۰۱۴,۴۶۰
انجام امور مربوط به بسیج برادران شهرداری	۱,۲۳۰,۳۳۳	۰	۱,۲۳۰,۳۳۳
انجام امور مربوط به بسیج خواهران شهرداری	۱,۰۱۱,۹۶۷	۰	۱,۰۱۱,۹۶۷
ستاد اربعین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فعالتهای اصلی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
برگزاری مراسم و جشن ها و مسابقات فرهنگی (ستاد اربعین)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ستاد اقامه نماز	۸,۷۶۱,۶۲۶	۰	۸,۷۶۱,۶۲۶
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۸,۷۶۱,۶۲۶	۰	۸,۷۶۱,۶۲۶
برپایی نماز جماعت در ادارات شهرداری و بوستان ها(ایاب و ذهاب)	۸,۷۶۱,۶۲۶	۰	۸,۷۶۱,۶۲۶
معاونت اداری و مالی	۵۸۸,۵۸۵,۶۱۴	۰	۵۸۸,۵۸۵,۶۱۴
حوزه معاونت اداری و مالی	۴,۷۴۷,۹۶۶	۰	۴,۸۰۷,۳۹۵
فعالتهای پشتیبانی درونی	۴,۷۴۷,۹۶۶	۰	۴,۸۰۷,۳۹۵
امور مدیریتی	۱,۵۹۱,۲۲۴	۲,۱۰۵,۹۳۴	۳,۶۹۷,۱۵۷
امور دفتری	۱,۹۹۸,۹۰۱	۳۷,۸۲۴	۲,۰۳۶,۷۲۵
امور روابط عمومی	۱,۱۵۷,۸۴۱	۴۴,۴۰۵	۱,۲۰۲,۲۴۶
مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور اداری و مالی	۷,۸۰۰,۱۳۶	۰	۸,۸۴۶,۲۶۳

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
فعالیهای پشتیبانی درونی	۱,۶۹۴,۴۰۷	۰	۲,۴۹۱,۰۷۱
امور مدیریتی	۱,۰۱۷,۰۵۶	۱,۸۵۷,۲۵۷	۲,۸۷۴,۳۱۳
امور دفتری	۶۷۷,۳۵۱	۴۰۱,۱۲۷	۱,۰۷۸,۴۷۸
فعالیهای پشتیبانی بیرونی	۵,۸۲۸,۲۸۹	۰	۸,۴۸۲,۷۵۹
امور برنامه ریزی و نظارت بر امور اداری و مالی	۲,۱۵۴,۴۳۴	۱,۷۴۴,۵۲۴	۳,۸۹۸,۹۵۸
امور بودجه و اعتبارات	۵۴۱,۸۸۱	۳۰۶,۵۹۳	۸۴۸,۴۷۴
امور سیستم مدیریت کیفیت	۴۶۶,۰۶۴	۲۸۶,۱۵۴	۷۵۲,۲۱۸
بررسی انجام امور برون سپاری ستاد ، مناطق و سازمانها	۲,۶۷۵,۹۱۰	۴۴۵,۸۴۰	۳,۱۲۱,۷۵۰
فعالیهای اصلی	۲۶۷,۴۴۰	۰	۶۱۵,۲۹۷
راهبری و نظارت بر مطالعات	۲۶۷,۴۴۰	۳۴۷,۸۵۷	۶۱۵,۲۹۷
مدیریت درآمد	۹۶,۲۴۹,۰۹۱	۰	۹۷,۲۳۳,۶۴۳
حوزه مدیریت درآمد	۸,۲۹۸,۱۲۷	۰	۸,۸۶۶,۰۷۶
فعالیهای پشتیبانی درونی	۸,۲۹۸,۱۲۷	۰	۸,۸۶۶,۰۷۶
امور مدیریتی	۱,۱۰۲,۰۵۸	۶۰۷,۸۲۶	۱,۷۰۹,۸۸۴
امور روابط عمومی	۱,۲۳۴,۸۸۷	۹۹,۶۷۸	۱,۳۳۴,۵۶۵
امور دبیرخانه ای	۷۱۶,۴۷۴	۴۹,۱۷۹	۷۶۵,۶۵۳
امور دفتری	۹,۷۸۱	۳,۵۷۷	۱۳,۳۵۸
امور عمومی	۴۲۵,۵۷۳	۴۹,۱۷۹	۴۷۴,۷۵۲
امور حسابداری	۳,۸۲۰,۴۲۰	۳۰۰,۳۵۷	۴,۱۲۰,۷۷۷
امور آماری	۴۳۱,۷۳۲	۴۲,۱۶۱	۴۷۳,۸۹۳
امور نقلیه (راننده)	۱۳۵,۴۷۰	۱۲,۶۹۷	۱۴۸,۱۶۸
امور سیستم مدیریت کیفیت	۴۳۱,۷۳۲	۱۳۶,۱۶۵	۵۶۷,۸۹۷
اداره نظارت بر عوارض و وصول درآمدها	۷۶,۳۱۱,۰۴۵	۰	۸۴,۰۱۴,۱۵۰
فعالیهای اصلی	۷۴,۰۱۰,۴۸۱	۰	۸۱,۳۷۱,۳۱۰
عملیات وصول مطالبات معوقه	۲۱,۶۱۳,۶۴۸	۲,۰۸۷,۶۹۱	۲۳,۷۰۱,۳۴۰
وصول حقوق شهرداری (وصول درآمدها)	۵۲,۳۹۶,۸۳۲	۵,۲۷۳,۱۳۸	۵۷,۶۶۹,۹۷۰
فعالیهای پشتیبانی بیرونی	۱,۵۰۷,۹۴۸	۰	۲,۶۴۲,۸۴۰
راهبری و نظارت بر فعالیتهای وصول منابع مناطق و سازمان ها	۱,۳۱۰,۳۰۲	۱,۰۸۵,۴۸۴	۲,۳۹۵,۷۸۶
محاسبه کارانه پرسنل	۱۹۷,۶۴۶	۴۹,۴۰۸	۲۴۷,۰۵۳
فعالیهای پشتیبانی درونی	۷۹۲,۶۱۷	۰	۱,۳۷۱,۵۲۱
امور مدیریتی	۶۵۷,۱۴۶	۵۸۶,۸۸۴	۱,۲۴۴,۰۳۱
امور نقلیه (راننده)	۱۳۵,۴۷۰	۲۵,۱۷۶	۱۶۰,۶۴۶
اداره مشارکتها و تشخیص منابع جدید درآمدی	۶,۹۳۴,۷۱۲	۰	۸,۰۳۴,۳۲۵

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انتظاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۶,۷۶۳,۱۱۹	۰	۸,۰۳۴,۳۲۵
برنامه ریزی تأمین منابع مالی جدید	۰	۰	۰
پاسخ به استعلامات شهرسازی و درآمد مناطق	۴,۷۸۲,۵۹۰	۵۳۳,۲۴۵	۵,۳۱۵,۸۳۵
تنظیم لوایح درآمدی	۱,۷۵۷,۰۹۷	۴۲۸,۰۶۲	۲,۱۸۵,۱۵۹
تهیه بودجه درآمدی	۲۲۳,۴۳۱	۳۰۹,۹۰۰	۵۳۳,۳۳۱
فعالتهای پشتیبانی درونی	۱۷۱,۵۹۴	۰	۷۶۵,۵۴۶
امور مدیریتی	۱۷۱,۵۹۴	۵۹۳,۹۵۲	۷۶۵,۵۴۶
کمیسیون ماده ۷۷	۴,۷۰۵,۲۰۷	۰	۵,۲۷۵,۱۶۸
فعالتهای پشتیبانی درونی	۶۷۹,۳۰۷	۰	۱,۳۴۹,۲۶۹
امور مدیریتی	۶۷۹,۳۰۷	۸۱۹,۸۱۵	۱,۴۹۹,۱۲۲
فعالتهای اصلی	۴,۰۲۵,۸۹۹	۰	۵,۲۷۵,۱۶۸
راهبری کمیسیون ماده ۷۷	۴,۰۲۵,۸۹۹	۱,۳۴۹,۲۶۹	۵,۲۷۵,۱۶۸
مدیریت امور مالی	۳۹,۵۵۵,۳۹۲	۰	۵۲,۳۱۸,۸۹۵
حوزه مدیریت امور مالی	۴,۷۸۱,۹۲۵	۰	۵,۹۹۹,۳۶۳
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۱,۷۰۲,۷۸۵	۰	۱,۷۰۹,۹۳۹
پشتیبانی نرم افزارهای مدیریت مالی (مالی و قراردادهای)	۶۷۱,۴۸۳	۳,۵۷۷	۶۷۵,۰۶۰
مشاوره ساماندهی و اصلاح نظام مالی	۱,۰۳۱,۳۰۲	۳,۵۷۷	۱,۰۳۴,۸۷۹
فعالتهای پشتیبانی درونی	۳,۰۷۹,۱۴۰	۰	۴,۲۸۹,۴۲۴
امور مدیریتی	۱,۸۳۹,۹۱۷	۲,۴۴۹,۵۰۸	۴,۲۸۹,۴۲۴
امور دفتری	۱,۲۳۹,۲۲۳	۳,۵۷۷	۱,۲۴۲,۸۰۰
اداره حسابداری عمرانی	۶,۳۹۵,۵۵۰	۰	۷,۰۵۲,۴۴۵
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۴,۸۰۱,۶۷۳	۰	۶,۳۰۵,۱۹۶
حسابداری سنواتی عمرانی	۵۸۰,۳۰۵	۱۷۴,۹۵۵	۷۵۵,۲۶۰
امور حسابداری عمرانی	۲,۴۳۹,۳۹۷	۷۹۲,۰۷۳	۳,۲۳۱,۴۷۰
امور رسیدگی به بودجه و اعتبارات عمرانی	۱,۳۱۶,۱۴۵	۳۴۶,۳۳۴	۱,۶۶۲,۴۷۹
امور صدور چک	۴۶۵,۸۲۶	۹۰,۱۶۰	۵۵۵,۹۸۷
فعالتهای پشتیبانی درونی	۸۲۳,۳۷۲	۰	۱,۴۴۱,۵۱۳
امور مدیریتی	۸۲۳,۳۷۲	۶۱۸,۱۴۰	۱,۴۴۱,۵۱۳
فعالتهای اصلی	۶۷۰,۵۰۵	۰	۸۴۷,۲۴۹
راهبری و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی	۶۷۰,۵۰۵	۱۷۶,۷۴۴	۸۴۷,۲۴۹
اداره حسابداری جاری	۱۴,۸۶۱,۳۴۳	۰	۱۶,۰۶۱,۱۷۷
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۱۴,۱۸۵,۹۴۸	۰	۱۶,۰۶۱,۱۷۷
حسابداری سنواتی جاری	۹۰۸,۷۳۶	۱۱۶,۲۴۰	۱,۰۲۴,۹۷۶

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

کد مدرک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
امور حسابداری جاری	۶,۳۵۲,۹۷۳	۴۸۵,۹۸۵	۶,۸۳۸,۹۵۸
امور مالی ستاد	۱,۶۸۵,۱۴۱	۲۲۷,۱۱۵	۱,۹۱۲,۲۵۵
امور رسیدگی به بودجه و اعتبارات جاری	۷۸۵,۳۵۱	۵۴۲,۱۸۲	۱,۳۲۷,۵۳۴
امور حقوق دستمزد	۳,۹۸۷,۹۲۰	۴۶۱,۳۸۳	۴,۴۴۹,۳۰۳
امور صدور چک	۴۶۵,۸۲۶	۴۲,۳۲۴	۵۰۸,۱۵۰
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۶۷۵,۳۹۵	۰	۱,۲۹۳,۵۳۶
امور مدیریتی	۶۷۵,۳۹۵	۶۱۸,۱۴۰	۱,۲۹۳,۵۳۶
اداره امور قراردادهای و پیمانها	۵,۲۳۷,۹۵۳	۰	۶,۷۱۶,۰۰۸
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۳,۹۷۷,۲۱۲	۰	۶,۷۱۶,۰۰۸
نظارت بر انعقاد قرارداد در مناطق	۲,۱۸۰,۵۸۹	۱,۴۸۹,۸۶۱	۳,۶۷۰,۴۵۰
برگزاری مناقصات و مزایدات	۱,۷۹۶,۶۲۳	۱,۲۴۸,۹۳۵	۳,۰۴۵,۵۵۸
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۱,۲۶۰,۷۴۱	۰	۲,۶۷۷,۹۱۲
امور مدیریتی	۱,۲۶۰,۷۴۱	۱,۴۱۷,۱۷۱	۲,۶۷۷,۹۱۲
اداره اموال و اوراق بهادار	۱۲,۲۳۳,۵۷۴	۰	۱۳,۸۴۶,۶۵۸
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۱۰,۹۰۹,۱۴۱	۰	۱۳,۸۴۶,۶۵۸
امور انبارداری	۵,۱۴۳,۴۹۷	۱,۰۲۵,۰۰۱	۶,۱۶۸,۴۹۸
راهبری و نظارت بر فعالیت های اموال، اوراق بهادار و انبارداری مناطق و سازمانها	۵۶۷,۷۴۰	۱۷۳,۸۱۴	۷۴۱,۵۵۵
نگهداری اوراق بهادار و اسناد	۴,۶۳۰,۱۶۳	۱,۳۴۶,۲۷۴	۵,۹۷۶,۴۳۷
امور نگهداری اموال (پلاکوبی و اموال گردانی و...)	۵۶۷,۷۴۰	۳۹۲,۴۲۸	۹۶۰,۱۶۹
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۱,۳۲۴,۴۳۳	۰	۲,۵۵۳,۵۶۰
امور مدیریتی	۱,۳۲۴,۴۳۳	۱,۲۳۹,۱۲۷	۲,۵۵۳,۵۶۰
اداره تمرکز حسابها	۶,۱۴۵,۰۴۶	۰	۶,۸۳۲,۶۶۹
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۵,۴۴۴,۴۳۱	۰	۶,۸۳۲,۶۶۹
تلفیق و تمرکز حسابها	۵,۴۴۴,۴۳۱	۱,۳۸۸,۲۳۸	۶,۸۳۲,۶۶۹
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۷۰۰,۶۱۵	۰	۱,۳۵۶,۰۰۷
امور مدیریتی	۷۰۰,۶۱۵	۶۵۵,۳۹۲	۱,۳۵۶,۰۰۷
مدیریت منابع پشتیبانی و رفاه	۴۱۶,۵۰۶,۳۴۵	۰	۴۲۰,۹۳۲,۳۵۵
اداره رفاه	۲۰۴,۰۳۷,۹۰۳	۰	۲۰۵,۴۵۰,۱۲۰
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۱۹۳,۲۰۰,۱۰۷	۰	۱۹۶,۶۱۶,۰۲۱
انجام امور بیمه ای ستاد، مناطق و سازمانها	۱,۰۷۲,۹۹۳	۲۸۹,۴۲۷	۱,۳۶۲,۴۲۰
راهبری و نظارت بر فعالیت های رفاهی مناطق و سازمانها	۱۳۵,۶۷۶	۲۴,۶۲۰	۱۶۰,۲۹۷
امور بهداشت و درمان	۳۱,۷۶۰,۹۷۶	۲,۱۰۶,۴۱۲	۳۳,۸۶۷,۳۸۸
انجام امور رفاهی کارکنان	۱۶۰,۲۳۰,۴۶۲	۹۹۵,۴۶۵	۱۶۱,۲۲۵,۹۲۷

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
فعالیهای پشتیبانی درونی	۲,۱۵۳,۹۹۳	۰	۳,۳۵۴,۲۴۳
امور مدیریتی	۵۲۵,۰۹۹	۱,۱۲۱,۴۱۳	۱,۶۴۶,۵۱۲
امور اداری	۲۸۶,۸۰۴	۱۳۲,۵۶۲	۴۱۹,۳۶۶
امور عمومی	۳۴,۲۳۲	۵,۳۶۶	۳۹,۵۹۸
امور وصول منابع	۱,۳۰۷,۸۵۷	۱۹۷,۹۱۵	۱,۵۰۵,۷۷۲
فعالیهای اصلی	۸,۶۷۳,۸۰۳	۰	۸,۷۳۴,۰۸۹
ارائه خدمات مسئولیت مدنی شهروندان	۸,۶۷۳,۸۰۳	۶۰,۲۸۶	۸,۷۳۴,۰۸۹
اداره تربیت بدنی	۵۱,۵۵۰,۵۶۰	۰	۵۳,۲۲۶,۵۶۳
فعالیهای پشتیبانی بیرونی	۴۷,۱۵۳,۸۹۲	۰	۵۳,۲۲۶,۵۶۳
برگزاری کلاسهای آموزشی ورزشی	۲۲,۶۲۷,۷۱۳	۲,۶۰۲,۷۹۳	۲۵,۲۳۰,۵۰۶
ارائه خدمات یارانه ای و رفاهی	۱۰,۶۲۳,۰۶۸	۱,۲۶۸,۵۵۷	۱۱,۸۹۱,۶۲۵
برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان	۱۳,۹۰۳,۱۱۰	۲,۲۰۱,۳۲۲	۱۶,۱۰۴,۴۳۲
فعالیهای پشتیبانی درونی	۴,۳۹۶,۶۶۸	۰	۶,۰۰۷,۰۴۱
امور مدیریتی	۱,۶۷۱,۱۲۷	۲,۷۶۷,۶۳۵	۴,۴۳۸,۷۶۲
امور روابط عمومی	۲۳,۴۰۵	۴۳۳,۱۷۰	۴۵۶,۵۷۵
امور اداری	۲۵۸,۷۶۷	۱,۰۸۹,۹۷۵	۱,۴۴۸,۷۴۲
امور دبیرخانه ای	۷,۸۲۵	۱۳۹,۷۴۵	۱۴۷,۵۶۹
امور عمومی	۵۷۳,۶۰۹	۸۶۲,۴۳۹	۱,۴۳۶,۰۴۸
امور حسابداری	۲۲,۴۲۷	۲۶۷,۱۳۸	۲۸۹,۵۶۵
امور انبارداری	۳۷۶,۱۰۸	۵۶۳,۲۵۱	۹۳۹,۳۵۹
امور تدارکات و کارپردازی	۳۲۷,۹۴۲	۴۳۶,۹۰۸	۷۶۴,۸۵۰
امور برنامه ریزی	۶۸۸,۰۲۳	۱,۰۴۵,۶۴۷	۱,۷۳۳,۶۷۰
امور ساختمانی و تأسیساتی	۳۴۷,۴۳۵	۵۴۰,۳۴۹	۸۸۷,۶۸۳
اداره ماشین آلات و امور نقلیه	۴۴,۱۷۴,۷۰۰	۰	۴۵,۰۲۳,۰۴۵
فعالیهای پشتیبانی بیرونی	۴۳,۴۸۶,۵۳۹	۰	۴۵,۰۲۳,۰۴۵
راهبری و نظارت بر فعالیتهای نقلیه ای مناطق و سازمان ها	۵۷۲,۲۳۰	۳۵۹,۴۵۵	۹۳۱,۶۸۵
سرویس دهی نقلیه بصورت امانی	۱,۶۱۰,۲۴۲	۴۸۸,۰۸۳	۲,۰۹۸,۳۲۵
سرویس دهی نقلیه بین روز بصورت پیمانی	۱۸,۴۹۴,۰۲۸	۴۲۳,۵۱۷	۱۸,۹۱۷,۵۴۴
سرویس دهی نقلیه صبح و ظهر بصورت پیمانی	۲۲,۸۱۰,۰۴۰	۲۶۵,۴۵۱	۲۳,۰۷۵,۴۹۱
فعالیهای پشتیبانی درونی	۶۸۸,۱۶۱	۰	۱,۴۷۴,۹۰۰
امور مدیریتی	۶۶۶,۶۴۳	۶۹۱,۱۴۲	۱,۳۵۷,۷۸۵
امور اداری	۲,۹۳۴	۹,۳۹۲	۱۲,۳۲۶
امور عمومی	۱۱,۷۳۷	۵,۳۶۶	۱۷,۱۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد مدرک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
امور تنظیم قراردادها	۲,۹۳۴	۸۵,۲۱۲	۸۸,۱۴۶
امور برنامه ریزی	۳,۹۱۲	۵,۳۶۶	۹,۲۷۸
اداره توسعه و نگهداری ساختمانها و تأسیسات	۷۲,۳۲۱,۶۱۹	۰	۷۳,۸۴۷,۳۱۶
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۶۹,۸۱۱,۷۵۷	۰	۷۲,۹۰۱,۰۷۵
راهبری و نظارت بر فعالیتهای بهداشت محیط، پذیرایی و نظافت ساختمان های مرکزی، مناطق و سازمان ها	۱,۵۹۱,۷۶۴	۶۶۶,۵۱۸	۲,۲۵۸,۲۸۲
راهبری و نظارت بر تأمین، تعمیر و نگهداری ساختمان های ستاد، مناطق و سازمان ها	۲۶۱,۵۷۱	۹۳,۵۵۱	۳۵۵,۱۲۲
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی ساختمان های اداری مناطق و سازمان ها	۳۹۳,۳۳۵	۱۳۷,۶۴۴	۵۳۰,۹۷۹
خدمات برنامه ریزی مصرف انرژی ساختمانهای اداری	۳۲۷,۴۵۳	۲۴۹,۰۱۰	۵۷۶,۴۶۳
امور مخابراتی	۱,۶۵۵,۷۹۹	۵۵۶,۵۲۴	۲,۲۱۲,۳۲۳
تعمیر و تجهیز جزئی ساختمانها و تأسیسات اداری (اعتبارات جاری)	۲۴,۸۰۰,۳۴۰	۷۳۷,۷۶۰	۲۵,۵۳۸,۱۰۰
امور پذیرائی ساختمان مرکزی و توابع	۱۶,۵۶۹,۷۱۶	۵۵۳,۱۸۵	۱۷,۱۲۲,۹۰۱
امور نظافت ساختمان مرکزی و توابع	۲۴,۲۱۱,۷۷۹	۹۵,۱۲۶	۲۴,۳۰۶,۹۰۴
فعالیتهای اصلی	۴۵۸,۲۳۹	۰	۹۴۶,۲۴۱
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی	۴۵۸,۲۳۹	۴۸۸,۰۰۲	۹۴۶,۲۴۱
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۲,۰۵۱,۶۲۲	۰	۳,۲۶۴,۷۲۶
امور مدیریتی	۶۷۶,۳۷۳	۱,۲۱۲,۴۸۸	۱,۸۸۸,۸۶۱
امور اداری	۲۳۳,۵۵۵	۳۰۴,۸۸۸	۵۳۸,۴۴۳
امور برنامه ریزی	۳۹۳,۳۳۵	۱۳۷,۶۴۴	۵۳۰,۹۷۹
امور نقلیه (راننده)	۷۴۸,۳۵۹	۲۲۵,۸۲۹	۹۷۴,۱۸۸
اداره دبیرخانه	۱۱,۷۱۴,۸۳۰	۰	۱۲,۵۹۷,۰۷۳
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۱۱,۰۲۳,۷۸۵	۰	۱۲,۵۹۷,۰۷۳
راهبری و نظارت بر فعالیت های دبیرخانه مناطق و سازمانها	۱,۱۵۶	۵,۶۳۵	۶,۷۹۱
امور دبیرخانه	۱۱,۰۲۳,۶۲۹	۱,۵۶۷,۶۵۲	۱۲,۵۹۰,۲۸۲
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۶۹۱,۰۴۴	۰	۱,۳۵۶,۳۱۶
امور مدیریتی	۶۹۱,۰۴۴	۶۶۵,۲۷۲	۱,۳۵۶,۳۱۶
اداره تدارکات و انبارها	۹,۰۱۲,۱۴۳	۰	۱۰,۲۷۳,۶۸۱
فعالیتهای اصلی	۷۵۰,۵۶۰	۰	۹۷۹,۵۸۱
امور تدارکات از محل اعتبارات عمرانی	۷۵۰,۵۶۰	۲۲۹,۰۴۱	۹۷۹,۵۸۱
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۶,۱۹۶,۶۰۷	۰	۹,۲۹۴,۱۰۰
امور تدارکات از محل اعتبارات جاری	۶,۱۹۶,۶۰۷	۳,۰۹۷,۴۹۳	۹,۲۹۴,۱۰۰
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۲,۰۶۴,۹۷۶	۰	۳,۰۴۶,۴۱۱
امور مدیریتی	۷۵۲,۷۸۹	۱,۱۳۹,۳۲۹	۱,۸۹۲,۱۱۸
امور نقلیه (راننده)	۱,۳۱۲,۱۸۷	۳۳۰,۷۵۲	۱,۶۳۲,۹۴۰

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انتظاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پرونده: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
اداره کارگزینی	۱۸,۵۸۹,۴۳۴	۰	۱۹,۸۴۶,۳۷۱
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۱۷,۳۹۷,۲۲۸	۰	۱۹,۸۴۶,۳۷۱
امور جذب نیرو	۲,۵۲۴,۱۵۵	۳۷۵,۵۷۸	۲,۸۹۹,۷۳۴
صدور احکام	۴,۳۰۱,۱۳۳	۵۸۳,۱۵۶	۴,۸۸۴,۲۸۹
ارزشیابی کارکنان	۱,۳۳۴,۶۷۸	۱۸۸,۰۲۷	۱,۵۲۲,۷۰۵
حضور و غیاب کارکنان	۷۸۹,۷۳۷	۱۲۸,۸۶۹	۹۱۸,۵۹۶
ترخیص و بازخرید و بازنشتگی	۲,۱۶۹,۹۶۱	۳۲۴,۶۶۷	۲,۴۹۴,۶۲۸
امور بایگانی	۴,۱۳۴,۷۶۰	۵۴۰,۵۴۵	۴,۶۷۵,۳۰۶
راهبری و نظارت بر فعالیت های پرسنلی مناطق و سازمانها	۲,۱۴۲,۸۱۵	۳۰۸,۲۰۰	۲,۴۵۱,۰۱۴
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۱,۱۹۲,۲۰۶	۰	۲,۲۳۹,۵۲۲
امور مدیریتی	۱,۱۹۲,۲۰۶	۱,۰۴۷,۳۱۶	۲,۲۳۹,۵۲۲
حوزه مدیریت منابع پشتیبانی و رفاه	۵,۱۱۵,۰۵۶	۰	۷,۰۱۲,۴۷۹
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۴,۵۰۰,۵۴۹	۰	۶,۳۸۷,۲۴۲
امور مدیریتی	۲,۵۰۱,۶۱۹	۲,۳۱۱,۱۹۰	۴,۸۱۲,۸۰۹
امور دفتری	۴۲۸,۵۰۷	۳۳,۱۰۴	۴۶۱,۶۱۱
امور برنامه ریزی	۶۷۴,۴۱۷	۱۵۶,۴۵۶	۸۳۰,۸۷۳
امور بودجه و اعتبارات	۶,۸۴۶	۵,۳۶۶	۱۲,۲۱۲
امور روابط عمومی	۰	۱۸۹,۳۸۳	۱۸۹,۳۸۳
امور عمومی	۲۱۳,۷۶۵	۱۹,۲۳۵	۲۳۲,۹۹۹
امور حقوقی	۶۷۵,۳۹۵	۳۳,۱۰۴	۷۰۸,۴۹۹
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۶۱۴,۵۰۷	۰	۷۶۸,۲۸۵
رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان	۲۷۳,۸۷۵	۱۳۴,۵۴۴	۴۰۸,۴۱۹
پشتیبانی نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی (اتوماسیون ، منابع انسانی و GPS)	۳۴۰,۳۲۲	۱۹,۲۳۵	۳۵۹,۸۶۶
مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی	۱۳,۷۲۶,۷۸۴	۰	۱۴,۲۷۳,۶۷۴
حوزه مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی	۱,۵۶۱,۵۱۱	۰	۲,۱۰۴,۰۱۳
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۱,۵۶۱,۵۱۱	۰	۲,۱۰۴,۰۱۳
امور مدیریتی	۵۵۲,۵۴۹	۱,۵۵۱,۴۶۴	۲,۱۰۴,۰۱۳
امور دفتری	۴۳۳,۳۹۸	۳۸۹,۶۷۲	۸۲۳,۰۶۹
امور عمومی	۵۷۵,۵۶۵	۳۸۹,۶۷۲	۹۶۵,۲۳۷
اداره امور مجامع	۴,۹۸۰,۹۱۴	۰	۶,۱۰۱,۵۰۱
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۴,۷۸۱,۳۱۲	۰	۶,۱۰۱,۵۰۱
کنترل و نظارت بر بودجه سازمانها و شرکتهای	۴,۷۸۱,۳۱۲	۱,۳۲۰,۱۸۹	۶,۱۰۱,۵۰۱
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۱۹۹,۶۰۲	۰	۱,۲۵۶,۹۷۴

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراکنش: ۰۱

تاریخ پراکنش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبلغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
امور مدیریتی	۱۹۹,۶۰۲	۱,۰۵۷,۳۷۲	۱,۲۵۶,۹۷۴
اداره حسابرسی داخلی	۷,۱۸۴,۳۵۹	۰	۸,۲۷۲,۱۷۳
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۶,۷۱۱,۱۹۱	۰	۸,۲۷۲,۱۷۳
امور حسابرسی داخلی	۶,۷۱۱,۱۹۱	۱,۵۶۰,۹۸۲	۸,۲۷۲,۱۷۳
فعالتهای پشتیبانی درونی	۴۷۳,۱۶۸	۰	۱,۵۳۰,۵۴۰
امور مدیریتی	۴۷۳,۱۶۸	۱,۰۵۷,۳۷۲	۱,۵۳۰,۵۴۰
معاونت برنامه ریزی و توسعه	۱۰۳,۳۹۳,۷۲۴	۰	۱۰۳,۳۹۳,۷۲۴
حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه	۵,۲۷۴,۰۸۳	۰	۵,۲۷۴,۰۸۳
فعالتهای پشتیبانی درونی	۳,۲۴۷,۷۶۰	۰	۳,۲۴۷,۷۶۰
امور مدیریتی	۱,۲۸۵,۹۴۴	۸۴۲,۱۶۹	۲,۱۲۸,۱۱۳
امور دفتری	۲۳۸,۴۴۵	۱,۰۶۷	۲۳۹,۵۱۲
امور عمومی	۵,۸۶۸	۰	۵,۸۶۸
امور روابط عمومی	۱,۷۱۷,۵۰۳	۱,۰۶۷	۱,۷۱۸,۵۷۰
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۲,۰۲۶,۳۲۲	۰	۲,۱۵۴,۰۴۹
انجام امور دبیرخانه کلانشهرها	۲,۰۲۶,۳۲۲	۱۲۷,۷۲۷	۲,۱۵۴,۰۴۹
مستندسازی فعالیت های شهرداری	۰	۰	۰
گروه همکاریهای بین الملل علمی و تخصصی	۷,۴۷۱,۰۶۰	۰	۷,۸۴۴,۲۴۲
فعالتهای اصلی	۲,۸۷۶,۰۶۲	۰	۳,۳۰۲,۸۶۸
ارائه مقالات و گزارشات در مجامع بین الملل	۲۰۲,۴۴۵	۰	۲۰۲,۴۴۵
برگزاری دوره های آموزشی بین المللی متروپلیس	۱,۴۶۴,۷۷۲	۹۱,۴۷۷	۱,۵۵۶,۲۴۹
عضویت در مجامع بین المللی	۱,۲۰۸,۸۴۵	۳۳۵,۳۲۹	۱,۵۴۴,۱۷۴
فعالتهای پشتیبانی درونی	۶۷۳,۴۹۰	۰	۱,۰۰۵,۹۸۶
امور مدیریتی	۶۶۳,۷۰۹	۳۳۶,۴۰۹	۱,۰۰۰,۱۱۸
امور دبیرخانه ای	۰	۰	۰
امور دفتری	۰	۰	۰
امور عمومی	۹,۷۸۱	۰	۹,۷۸۱
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۳,۹۲۱,۵۰۸	۰	۴,۵۴۱,۳۷۴
تهیه اطلاعات و مطالب علمی طبقه بندی و ترجمه شده از منابع خارجی	۳۶۲,۶۴۶	۲۰۱,۱۹۷	۵۶۳,۸۴۳
تعامل با سازمانهای بین المللی	۳,۵۵۸,۸۶۲	۴۱۸,۶۶۹	۳,۹۷۷,۵۳۱
مدیریت تشکیلات ، بهبود روشها و آموزش	۵۴,۴۷۹,۶۳۵	۰	۵۵,۲۲۴,۵۴۶
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۵۰,۸۸۹,۵۷۷	۰	۵۳,۹۱۵,۳۸۹
راهنمایی نظام پیشنهادات	۲,۶۵۳,۹۲۹	۳۶۳,۴۰۷	۳,۰۱۷,۳۳۵
تهیه و اصلاح اساسنامه سازمانها و شرکتهای تابعه	۶۶۴,۶۶۲	۳۶۳,۴۰۷	۱,۰۲۸,۰۶۹

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انتظاری حروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پروانه: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
راهنمایی و نظارت بر نظام آراستگی محیط کار	۲,۶۵۳,۹۲۹	۳۸۰,۴۹۵	۳۰,۳۴,۴۲۳
راهنمایی و نظارت بر فعالیتهای آموزشی مناطق و سازمان ها	۳۳۶,۷۲۰	۱۸۱,۷۰۳	۵۱۸,۴۳۳
تهیه و پیاده سازی منشور اخلاقی	۱,۱۶۴,۷۰۵	۹۰,۸۵۲	۱,۲۵۵,۵۵۶
برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت	۱۱,۳۳۶,۷۲۰	۱۹۳,۹۰۹	۱۱,۵۳۰,۶۲۹
امور آموزش های بلند مدت	۱,۲۵۳,۹۲۹	۳۸۳,۷۵۰	۱,۶۳۷,۶۷۸
برگزاری همایش ها و سمینارها	۱۹,۳۳۷,۷۷۸	۲۰۹,۹۳۹	۱۹,۵۴۷,۷۱۷
ارزیابی و تکریم ارباب رجوع	۱,۶۶۴,۷۰۵	۹۰,۸۵۲	۱,۷۵۵,۵۵۶
تهیه و اصلاح ساختار سازمانی	۵,۱۶۴,۶۶۲	۳۷۵,۶۱۳	۵,۵۴۰,۲۷۴
استقرار و استمرار سیستم مدیریت کیفیت	۴,۶۵۷,۸۴۱	۳۹۱,۸۸۷	۵,۰۴۹,۷۲۸
فعالتهای پشتیبانی درونی	۲,۲۶۲,۶۰۵	۰	۲,۹۰۷,۲۵۴
امور مدیریتی	۱,۱۱۷,۸۸۸	۲,۱۷۲,۹۹۶	۳,۲۹۱,۸۸۴
امور دفتری	۶۵۰,۹۹۴	۳۶۳,۴۰۷	۱,۰۱۴,۴۰۱
امور عمومی	۲۱۱,۸۰۸	۱۶۴,۵۹۴	۳۷۶,۴۰۳
امور نقلیه	۲۸۱,۹۱۴	۱۸۱,۷۰۳	۴۶۳,۶۱۷
فعالتهای اصلی	۱,۳۲۷,۴۵۳	۰	۱,۵۰۹,۱۵۷
تهیه استاندارد های سازمانی (محصولات)	۱,۳۲۷,۴۵۳	۱۸۱,۷۰۳	۱,۵۰۹,۱۵۷
مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات	۱۳,۰۷۱,۱۴۶	۰	۱۳,۴۶۴,۶۷۱
فعالتهای پشتیبانی درونی	۱,۴۲۳,۷۹۱	۰	۱,۷۶۸,۴۹۳
امور مدیریتی	۷۰۷,۵۸۴	۱,۲۵۸,۸۶۲	۱,۹۶۶,۴۴۶
امور دبیرخانه ای	۶۵۳,۳۹۷	۱۷۸,۹۹۰	۸۳۲,۳۸۷
امور دفتری	۶۰,۳۶۵	۰	۶۰,۳۶۵
امور عمومی	۲,۴۴۵	۰	۲,۴۴۵
فعالتهای اصلی	۲۶۴,۹۷۷	۰	۳۴۵,۴۰۹
برداشت اطلاعات مکانی GIS	۲۶۴,۹۷۷	۸۰,۴۳۲	۳۴۵,۴۰۹
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۱۱,۳۸۲,۳۷۸	۰	۱۳,۱۱۹,۲۶۲
راهنمایی و نظارت بر فعالیت های تهیه آمار و اطلاعات ستاد، مناطق و سازمان ها	۲۴۰,۰۳۰	۶۲,۶۴۷	۳۰۲,۶۷۶
برداشت اطلاعات تحلیلی	۱,۹۲۴,۲۴۲	۳۰۲,۲۹۰	۲,۲۲۶,۵۳۲
تهیه گزارش های تحلیلی	۱,۸۴۱,۹۶۷	۱۹۴,۷۱۴	۲,۰۳۶,۶۸۱
چاپ و انتشار گزارشات تحلیلی	۵۹۶,۵۳۳	۱۰۱,۷۸۵	۶۹۸,۳۰۸
ارزیابی عملکرد (جاری و عمرانی)	۱,۱۶۴,۴۰۵	۳۰۴,۲۸۳	۱,۴۶۸,۶۸۸
راهنمایی کنترل پروژه ها	۲۵۹,۷۳۶	۲۳۲,۶۸۷	۴۹۲,۴۲۳
چاپ و انتشار گزارشات توصیفی	۱,۰۷۲,۳۲۸	۱۲۲,۱۰۹	۱,۱۹۴,۴۳۷
تهیه گزارش های توصیفی	۱,۷۴۷,۹۸۲	۱۴۷,۹۰۵	۱,۸۹۵,۸۸۷

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
برداشت اطلاعات توصیفی	۲,۵۳۵,۱۶۶	۲۶۸,۴۶۴	۲,۸۰۳,۶۳۰
مدیریت تلفیق و هماهنگی برنامه و بودجه	۸,۳۴۴,۸۴۰	۰	۹,۱۳۱,۸۹۰
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۷,۰۰۰,۷۹۵	۰	۹,۱۳۱,۸۹۰
راهبری تهیه و بروز رسانی فهرست بهای پروژه های عمرانی	۲۸,۰۴۸	۸۸,۲۰۶	۱۲۶,۲۵۴
راهبری پشتیبانی نرم افزارهای برنامه و بودجه	۴۷۴,۹۲۹	۱۸۷,۴۳۷	۶۶۲,۳۶۶
راهبری و نظارت بر فعالیت های برنامه ریزی، ستاد، مناطق و سازمان ها	۳۰۱,۵۷۶	۱۳۲,۳۰۸	۴۳۳,۸۸۴
راهبری امور مناقصات و پیمانکاران	۷۰۹,۵۳۱	۱۹۸,۴۶۳	۹۰۷,۹۹۴
تهیه بودجه هزینه های (جاری)	۳۱۸,۲۵۸	۳۱۶,۸۵۷	۶۳۵,۱۱۵
تهیه و بودجه هزینه های (عمرانی)	۱,۱۷۰,۲۵۵	۳۰۵,۸۳۱	۱,۴۷۶,۰۸۷
پیش بینی منابع درآمدی و پیگیری مصوبات بودجه	۲,۰۸۹,۶۳۷	۳۶۰,۹۶۰	۲,۴۵۰,۵۹۷
راهبری امور برنامه ریزی	۱,۸۹۸,۵۶۰	۵۴۱,۰۳۴	۲,۴۳۹,۵۹۴
راهبری کنترل و ارزیابی عملکرد پروژه ها	۰	۰	۰
فعالتهای پشتیبانی درونی	۱,۳۴۴,۰۴۶	۰	۱,۹۸۴,۶۳۷
امور مدیریتی	۶۷۷,۴۰۲	۱,۴۰۸,۱۹۰	۲,۰۸۵,۵۹۲
امور دفتری	۶۵۶,۸۶۳	۱۱۰,۲۵۷	۷۶۷,۱۲۰
امور عمومی	۹,۷۸۱	۰	۹,۷۸۱
مدیریت توسعه و پژوهش	۱۴,۷۵۲,۹۶۰	۰	۱۵,۲۷۴,۳۲۶
فعالتهای پشتیبانی درونی	۷۲۳,۶۷۲	۰	۱,۰۶۰,۳۳۷
امور مدیریتی	۷۱۶,۳۳۶	۳۴۰,۶۸۱	۱,۰۵۷,۰۱۷
امور دبیرخانه ای	۱,۲۲۳	۰	۱,۲۲۳
امور دفتری	۳,۹۱۲	۰	۳,۹۱۲
امور عمومی	۲,۲۰۱	۰	۲,۲۰۱
امور اداری	۰	۰	۰
فعالتهای اصلی	۱۴,۰۳۹,۲۸۸	۰	۱۵,۲۷۴,۳۲۶
راهبری و نظارت بر مطالعات مدیریت (مهندسی ارزش و...)	۱,۶۱۱,۷۱۷	۱۴۱,۰۷۴	۱,۷۵۲,۷۹۱
حمایت از پایان نامه ها و پژوهش های مرتبط با مدیریت شهری	۷۹۵,۳۲۵	۳۵,۱۵۳	۸۳۰,۴۷۷
انتشار یافته های علمی و پژوهشی در حوزه مدیریت شهری	۶۹۴,۱۳۲	۱۵۹,۸۷۹	۸۵۴,۰۱۱
راهبری و نظارت بر طرحها و مطالعات سایر حوزه ها (برنامه ای، توسعه ای، طرحهای جامع و تفصیلی، موضعی و موضوعی و...)	۲,۲۹۳,۰۷۷	۲۳۷,۷۳۸	۲,۵۳۰,۸۱۵
تهیه طرح های نوآورانه و خلاقانه در حوزه مدیریت شهری	۲,۳۴۹,۶۷۲	۱۵۱,۲۸۸	۲,۵۰۰,۹۶۰
راهبری طرحهای پژوهشی حوزه های تخصصی	۱,۰۶۴,۱۰۴	۱۶۲,۰۹۴	۱,۲۲۶,۱۹۸
تهیه و حمایت از طرحهای تحقیقاتی	۲,۷۰۱,۷۳۸	۱۱۴,۰۵۰	۲,۸۱۵,۷۸۸
برگزاری جلسات علمی، تخصصی	۱,۴۵۱,۸۴۵	۱۶۵,۰۸۸	۱,۶۱۶,۹۳۲
ارزیابی خدمات تحقیقاتی کارکنان	۱,۰۶۷,۶۷۹	۱۷۸,۶۷۴	۱,۲۴۶,۳۵۳

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری حروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۲,۸۳۸,۵۴۸	۰	۱۴۳,۳۳۹,۰۴۹
حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۷,۶۷۰,۲۲۵	۰	۷,۶۷۰,۲۲۵
فعالیهای پشتیبانی درونی	۷,۶۷۰,۲۲۵	۰	۷,۶۷۰,۲۲۵
امور مدیریتی	۷۱۱,۵۸۴	۱,۸۲۳,۲۷۷	۲,۵۳۴,۸۶۱
امور روابط عمومی	۱,۰۵۲,۹۴۰	۱۰۷,۲۶۹	۱,۱۶۰,۲۰۹
امور دفتری	۷۲۸,۶۱۳	۱۱۷,۹۹۶	۸۴۶,۶۰۹
امور عمومی	۵,۸۶۸	۰	۵,۸۶۸
امور برنامه ریزی	۷۷۴,۲۲۱	۳۴۴,۲۷۶	۱,۱۱۸,۴۹۷
امور آماری	۳۹۱,۸۶۸	۳۳۷,۲۵۰	۷۲۹,۱۱۸
امور نقلیه (راننده)	۵۶۳,۸۲۸	۱۰۷,۲۶۹	۶۷۱,۰۹۸
امور اداری	۸۷۸,۶۰۱	۱۶۴,۱۱۴	۱,۰۴۲,۷۱۵
امور سیستم مدیریت کیفیت	۲۰۴,۴۹۲	۳۲,۱۸۱	۲۳۶,۶۷۳
امور بودجه و اعتبارات	۲۹۶,۴۶۵	۲۱۳,۵۹۰	۵۱۰,۰۵۵
راهبری امور قراردادها	۱۵۲,۲۵۲	۲۱۷,۳۴۰	۳۶۹,۵۹۲
امور انبارداری	۵۷۳,۶۰۹	۱۰۷,۲۶۹	۶۸۰,۸۷۸
امور رفاهی	۱,۳۳۵,۸۸۴	۲۰,۳۰۴	۱,۳۵۶,۱۸۸
مدیریت طراحی و بهسازی محیط شهری	۱۹,۱۱۷,۶۶۴	۰	۲۱,۱۰۷,۱۵۴
فعالیهای اصلی	۱۰,۵۶۷,۶۵۳	۰	۱۸,۷۸۰,۶۰۷
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی	۳,۷۷۲,۴۹۱	۴,۷۸۵,۱۴۶	۸,۵۵۷,۶۳۷
تهیه ضوابط و دستور العمل های ساماندهی نما و منظر	۲,۴۶۴,۸۶۷	۸۹۴,۹۴۵	۳,۳۵۹,۸۱۲
تهیه ضوابط و دستور العمل های ساماندهی فضاهای شهری	۴,۳۳۰,۲۹۶	۲,۵۳۳,۸۶۳	۶,۸۶۳,۱۵۹
فعالیهای پشتیبانی درونی	۶,۲۲۳,۴۶۴	۰	۷,۰۹۷,۷۱۵
امور مدیریتی	۲,۸۷۸,۷۸۹	۳,۵۴۶,۴۱۵	۶,۴۲۵,۲۰۴
امور عمومی	۱,۷۱۱,۳۰۶	۱,۰۴۸,۹۷۶	۲,۷۶۰,۲۸۲
امور دفتری	۱,۵۳۳,۳۵۸	۸۷۴,۱۴۷	۲,۴۰۷,۵۰۵
امور برنامه ریزی	۱۰۰,۰۱۱	۶۹۹,۳۱۷	۷۹۹,۳۲۸
فعالیهای پشتیبانی بیرونی	۲,۳۲۶,۵۴۶	۰	۲,۳۲۶,۵۴۶
راهبری و نظارت بر پروژه های بهسازی محیط مناطق	۲,۳۲۶,۵۴۶	۰	۲,۳۲۶,۵۴۶
مدیریت کمیسیون های ماده صد و نظارت بر ساخت و سازها	۳۰,۳۳۰,۶۰۳	۰	۳۱,۰۹۰,۳۴۸
فعالیهای پشتیبانی بیرونی	۲۲,۹۵۹,۵۷۸	۰	۳۱,۰۹۰,۳۴۸
پیگیری اجرای احکام در مناطق	۶۰۷,۵۵۲	۶۴۵,۹۱۴	۱,۲۵۳,۴۶۶
تأمین ماشین آلات جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق	۱۲,۶۳۳,۸۳۴	۱,۱۹۸,۲۷۴	۱۳,۸۳۲,۱۰۸
راهبری ادارات نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز	۱,۹۳۲,۱۷۴	۱,۷۸۵,۲۸۱	۳,۷۱۷,۴۵۵

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد مدرک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
رسیدگی به تخلفات ساختمانی (مسائل کمیسیون ماده ۱۰۰)	۷,۷۸۶,۰۱۷	۴,۵۰۱,۳۰۲	۱۲,۲۸۷,۳۱۹
فعالیهای پشتیبانی درونی	۷,۳۷۱,۰۲۶	۰	۷,۸۲۳,۲۷۴
امور مدیریتی	۱,۵۸۴,۸۳۱	۲,۱۰۱,۵۸۸	۳,۶۸۶,۴۱۸
امور دبیرخانه ای	۱,۳۱۳,۰۶۶	۶۱۴,۲۹۱	۱,۹۲۷,۳۵۷
امور دفتری	۹۶۷,۷۶۵	۴۲۷,۲۱۵	۱,۳۹۴,۹۸۱
امور عمومی	۵۷۶,۰۵۴	۳۴۱,۶۰۷	۹۱۷,۶۶۱
امور برنامه ریزی	۱,۰۰۸,۵۳۹	۱,۰۹۲,۲۳۲	۲,۱۰۰,۷۷۱
امور آماری	۱,۱۲۸,۰۰۶	۹۶۰,۷۲۷	۲,۰۸۸,۷۳۳
امور سیستم مدیریت کیفیت	۲۲۸,۳۱۷	۲۵۱,۴۹۸	۴۷۹,۸۱۵
امور نقلیه (راننده)	۵۶۴,۴۴۷	۲۶۰,۳۷۷	۸۲۴,۸۲۴
فعالیهای اصلی	۰	۰	۰
راهبری و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی	۰	۰	۰
مدیریت طرحهای توسعه شهری	۱۸,۶۸۰,۲۹۰	۰	۲۰,۷۸۰,۱۲۳
فعالیهای اصلی	۴,۳۱۶,۴۲۸	۰	۵,۹۵۱,۰۷۷
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی	۴,۳۱۶,۴۲۸	۱,۶۳۴,۶۴۹	۵,۹۵۱,۰۷۷
فعالیهای پشتیبانی بیرونی	۱۱,۴۷۴,۰۶۰	۰	۱۳,۷۰۳,۲۵۱
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی شهرسازی مناطق	۵۶۸,۷۱۹	۲۷۴,۹۶۱	۸۴۳,۶۷۹
راهبری و پشتیبانی نرم افزارهای شهرسازی و معماری	۱۷۶,۰۵۳	۰	۱۷۶,۰۵۳
هماهنگ سازی و راهبری معیارها و ضوابط و مقررات شهرسازی	۱۰,۷۳۹,۲۸۹	۱,۹۵۴,۲۳۰	۱۲,۶۸۳,۶۱۹
فعالیهای پشتیبانی درونی	۲,۸۸۹,۸۰۲	۰	۳,۶۲۸,۵۵۵
امور مدیریتی	۹۶۰,۶۴۱	۱,۵۴۴,۱۶۲	۲,۵۰۴,۸۰۳
امور دفتری	۷۰۴,۲۴۸	۱۰۵,۳۹۱	۸۰۹,۶۳۹
امور برنامه ریزی	۲۳۳,۵۵۵	۱۰۵,۳۹۱	۳۳۸,۹۴۵
امور اداری	۴۲۱,۶۶۱	۱۵,۳۳۳	۴۳۶,۹۹۴
امور عمومی	۵۶۹,۶۹۷	۱۰۵,۳۹۱	۶۷۵,۰۸۷
مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان	۸,۶۷۵,۳۳۳	۰	۹,۴۷۷,۷۷۱
فعالیهای پشتیبانی درونی	۱,۳۹۲,۵۷۸	۰	۱,۸۵۰,۰۶۴
امور مدیریتی	۶۹۱,۰۴۴	۷۴۳,۱۶۶	۱,۴۳۴,۲۱۰
امور دبیرخانه ای	۲۰,۴۷۱	۰	۲۰,۴۷۱
امور دفتری	۳۰۸,۵۴۹	۷۷,۸۴۴	۳۸۶,۳۹۳
امور عمومی	۳۵,۰۷۳	۱۲۷,۴۱۴	۱۶۲,۴۸۶
امور برنامه ریزی	۲۸,۸۹۳	۳۱,۸۰۰	۶۰,۶۹۳
امور اداری	۳۰۸,۵۴۹	۷۸,۶۳۲	۳۸۷,۱۸۱

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
فعالیتهای اصلی	۲,۱۹۴,۴۱۹	۰	۳,۰۱۰,۶۹۶
راهبری و نظارت بر انتخاب بناهای برتر	۴۵,۹۴۸	۱۴۸,۹۹۹	۱۹۴,۹۴۷
نظارت بر عملکرد مهندسين ناظر ساختمانی	۲,۱۱۳,۸۹۳	۶۰۳,۲۶۳	۲,۷۱۷,۱۵۶
برگزاری دوره های آموزش مقررات ملی برای مهندسين	۳۴,۵۷۸	۶۴,۰۱۴	۹۸,۵۹۳
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۵,۰۸۸,۳۳۶	۰	۶,۴۶۷,۰۷۵
نظارت بر صدور مجوزات ساختمانی	۵,۰۸۸,۳۳۶	۱,۳۷۸,۷۴۰	۶,۴۶۷,۰۷۵
مدیریت ساماندهی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی	۷,۲۳۲,۰۱۳	۰	۸,۳۹۵,۳۱۹
فعالیتهای اصلی	۳,۷۰۶,۷۳۹	۰	۷,۰۶۲,۵۴۰
هماهنگی و برنامه ریزی و مدیریت بر ساماندهی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی	۳,۶۶۰,۸۸۵	۲,۶۵۷,۹۲۶	۶,۳۱۸,۸۱۱
راهبری و نظارت بر پروژه های تهیه طرحها و عملیات عمرانی	۴۵,۸۵۴	۶۹۷,۸۷۵	۷۴۳,۷۲۹
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۲,۹۱۲,۳۱۳	۰	۳,۴۶۹,۴۷۸
امور مدیریتی	۱,۸۰۵,۱۱۷	۶۲۹,۰۵۲	۲,۴۳۴,۱۶۹
امور عمومی	۲۲,۴۷۶	۲۳۴,۴۶۴	۲۵۶,۹۴۱
امور بودجه و اعتبارات	۳۷,۳۸۳	۲۳۳,۷۳۶	۳۶۱,۱۲۰
امور برنامه ریزی	۲۰,۰۴۹	۱۳۰,۳۴۹	۱۵۰,۳۹۷
امور نقلیه (راننده)	۵۶۳,۸۲۸	۳۴۳,۴۳۵	۹۰۷,۲۶۴
امور اداری	۴۷۳,۴۶۰	۵۰۶,۷۴۳	۹۸۰,۲۰۳
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۶۱۲,۹۶۱	۰	۱,۲۳۲,۶۸۰
راهبری و نظارت بر بافت فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی	۶۱۲,۹۶۱	۶۱۹,۷۱۸	۱,۲۳۲,۶۸۰
مرکز مطالعات و طراحی شهری	۱۳,۵۶۹,۳۳۲	۰	۱۴,۱۸۰,۳۹۲
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۹,۱۶۶,۸۹۰	۰	۱۴,۱۸۰,۳۹۲
راهبری طرح ها و مطالعات اجرایی سایر حوزه های تخصصی	۸,۴۷۶,۹۱۱	۴,۰۹۲,۳۹۶	۱۲,۵۶۹,۳۰۷
انجام امور دبیرخانه ای هیأت انتخاب مشاور	۶۸۹,۹۷۹	۹۳۱,۱۰۶	۱,۶۱۱,۰۸۵
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۴,۴۰۲,۴۴۲	۰	۴,۷۷۰,۵۵۳
امور مدیریتی	۹۸۸,۹۵۵	۸۲۹,۸۰۱	۱,۸۱۸,۷۵۵
امور عمومی	۱۱,۷۳۷	۳,۶۹۰	۱۵,۴۲۷
امور نقلیه (راننده)	۵۷۵,۵۶۵	۳۴۷,۰۶۰	۹۲۲,۶۲۵
امور دبیرخانه ای	۷۳۷,۷۱۶	۴۰۸,۵۶۸	۱,۱۴۶,۲۸۴
امور اداری	۲,۰۸۸,۴۷۰	۱,۳۱۷,۹۵۴	۳,۴۰۶,۴۲۴
مدیریت اجرایی محور آزادی	۴,۴۷۵,۳۳۷	۰	۴,۷۵۶,۹۷۸
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۱,۷۴۸,۵۵۹	۰	۲,۰۳۰,۳۱۰
امور مدیریتی	۷۴۶,۵۶۹	۸۸۷,۶۱۴	۱,۶۳۴,۱۸۴
امور اداری	۴۳۱,۳۱۴	۳۸۹,۲۴۰	۸۲۰,۵۵۴

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراکنش: ۰۱

تاریخ پراکنش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
امور عمومی	۱,۹۵۶	۲۲,۶۱۵	۲۴,۵۷۱
امور نگهداری ساختمانیهای اداری	۵۶۸,۷۱۹	۵۷۳,۳۴۹	۱,۱۴۲,۰۶۸
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۲,۷۲۶,۷۶۹	۰	۴,۷۵۶,۹۷۸
راهبری و نظارت بر تملک املاک در مسیر	۸۱۵,۲۷۵	۷۹۴,۶۴۴	۱,۶۰۹,۹۱۹
راهبری و نظارت بر طراحی و پیگیری اجرای پروژه های عمرانی محور آزادی	۱,۹۱۱,۴۹۳	۱,۲۳۵,۵۶۵	۳,۱۴۷,۰۵۹
مدیریت ارتفاعات جنوب مشهد	۱۳,۹۶۴,۲۰۰	۰	۱۴,۲۴۵,۸۵۲
فعالیتهای اصلی	۱۳,۲۹۴,۱۸۵	۰	۱۴,۲۴۵,۸۵۲
نظارت بر اراضی حریم و محدوده شهری	۱۳,۲۹۴,۱۸۵	۹۵۱,۶۶۷	۱۴,۲۴۵,۸۵۲
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۶۷۰,۰۱۶	۰	۹۵۱,۶۶۷
امور مدیریتی	۶۷۰,۰۱۶	۲۸۱,۶۵۱	۹۵۱,۶۶۷
نهاد مطالعات	۱۹,۱۲۳,۵۶۱	۰	۲۰,۵۳۰,۹۰۷
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۸۹۶,۲۳۵	۰	۱,۱۷۷,۸۸۶
امور مدیریتی	۰	۵۴۶,۷۶۷	۵۴۶,۷۶۷
امور دفتری	۲۲۸,۶۶۴	۳۶,۴۵۱	۲۶۵,۱۱۵
امور دبیرخانه ای	۶۶۷,۵۷۱	۰	۶۶۷,۵۷۱
فعالیتهای اصلی	۱۸,۲۲۷,۳۲۶	۰	۲۰,۵۳۰,۹۰۷
راهبری مطالعات توسعه شهری	۱۸,۲۲۷,۳۲۶	۲,۳۰۳,۵۸۱	۲۰,۵۳۰,۹۰۷
معاونت فرهنگی و اجتماعی	۵۱۵,۷۶۳,۲۷۳	۰	۵۱۵,۷۶۳,۲۷۳
حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی	۶,۷۸۹,۶۸۳	۰	۶,۹۲۲,۸۸۱
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۶,۷۸۹,۶۸۳	۰	۶,۹۲۲,۸۸۱
امور مدیریتی	۱,۵۲۴,۶۱۴	۱,۵۷۶,۶۵۵	۳,۱۰۱,۲۶۸
امور روابط عمومی	۲,۵۱۵,۳۹۲	۸۲۶,۲۹۰	۳,۳۴۱,۶۸۲
امور دبیرخانه ای	۴۲۵,۵۷۳	۱۹۰,۹۲۸	۶۱۶,۵۱۱
امور دفتری	۶۶۰,۷۷۵	۱۹۰,۹۲۸	۸۵۱,۷۱۳
امور اداری	۱,۲۳۸,۷۳۴	۳۵۸,۰۰۶	۱,۵۹۶,۷۴۰
امور عمومی	۲,۹۳۴	۳۲,۶۷۶	۳۵,۶۱۱
امور نقلیه (راننده)	۴۲۱,۶۶۱	۰	۴۲۱,۶۶۱
امور حقوقی	۰	۰	۰
مدیریت امور تربیت بدنی	۲۱,۴۹۱,۳۵۸	۰	۲۳,۸۰۳,۷۳۴
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۱,۰۷۱,۷۷۷	۰	۲,۰۳۶,۸۹۸
امور مدیریتی	۳۴۸,۴۵۶	۱,۸۱۵,۸۰۰	۲,۱۶۴,۲۵۷
امور عمومی	۴۴,۰۱۳	۰	۴۴,۰۱۳
امور دفتری	۶۷۹,۳۰۷	۱۶۹,۷۴۲	۸۴۹,۰۴۹

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد مدرک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمزراریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
فعالتهای اصلی	۱۹,۲۷۹,۰۰۰	۰	۲۲,۳۶۶,۷۲۷
برگزاری همایش ها و برنامه های تفریحی و ورزشی	۴,۱۹۰,۰۷۲	۳۶۹,۹۳۳	۴,۵۶۰,۰۰۵
برگزاری همایش ها و برنامه های تفریحی و ورزشی بانوان	۴۵۰,۷۶۵	۳۴۲,۷۸۴	۷۹۳,۵۴۹
برگزاری مسابقات ورزشی بانوان	۱,۹۶۱,۷۴۳	۵۱۸,۹۷۶	۲,۴۸۰,۷۱۹
راهبری و بهره برداری اماکن ورزش همگانی	۱,۰۰۱,۴۷۵	۲۹۷,۰۴۸	۱,۲۹۸,۵۲۲
راهبری و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی	۵۶۶,۶۳۶	۳۳۳,۳۸۱	۹۰۰,۰۱۶
برگزاری مسابقات ورزشی	۴,۳۰۰,۲۷۶	۵۰۳,۲۰۱	۴,۸۰۳,۴۷۷
راهبری و هدایت مشارکت های ورزشی	۶,۸۰۸,۰۳۳	۷۲۲,۴۰۵	۷,۵۳۰,۴۳۸
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۱,۱۴۰,۵۸۱	۰	۱,۴۳۷,۰۰۷
راهبری و نظارت بر فعالیت های ورزشی مناطق	۵۷۳,۹۴۶	۱۶۹,۱۱۹	۷۴۳,۰۶۵
مدیریت و نظارت بر پروژه های عمرانی مناطق	۵۶۶,۶۳۶	۱۲۷,۳۰۶	۶۹۳,۹۴۲
مدیریت امور زائرین و گردشگری	۳۱,۳۸۸,۸۹۳	۰	۳۳,۰۱۴,۰۴۷
فعالتهای پشتیبانی درونی	۸۰۶,۹۳۴	۰	۱,۶۷۷,۷۲۸
امور مدیریتی	۷۹۷,۱۵۳	۸۸۰,۵۷۴	۱,۶۷۷,۷۲۸
امور دفتری	۹,۷۸۱	۰	۹,۷۸۱
فعالتهای اصلی	۲۹,۸۶۴,۶۶۲	۰	۳۱,۸۹۳,۲۳۵
ساماندهی اسکان زائرین و گردشگران	۳,۱۶۳,۵۱۸	۳۳۹,۶۰۰	۳,۵۰۳,۱۱۸
تولید و توزیع محصولات راهنمایی ویژه زائرین و گردشگران	۶,۴۵۷,۵۱۴	۱۱۹,۳۴۶	۶,۵۷۶,۸۶۰
راهنمایی ، اطلاع رسانی ، استقبال از زائرین و گردشگران	۱۴,۲۰۱,۱۵۲	۵۶۴,۳۶۴	۱۴,۷۶۵,۵۱۷
راهبری و هدایت مشارکت های زائران و گردشگران	۶,۰۴۲,۴۷۸	۱,۰۰۵,۲۶۳	۷,۰۴۷,۷۴۱
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۷۱۷,۲۹۶	۰	۱,۱۲۰,۸۱۲
مدیریت و نظارت بر پروژه های عمرانی مناطق	۳۷۱,۳۲۹	۲۵۰,۹۹۵	۶۲۲,۳۲۴
راهبری و نظارت بر فعالیتهای جاری مناطق	۳۴۵,۹۶۸	۱۵۲,۵۲۱	۴۹۸,۴۸۸
مدیریت امور هنری	۱۱,۲۳۴,۳۴۰	۰	۱۳,۰۲۴,۳۵۲
فعالتهای پشتیبانی درونی	۲,۱۷۵,۲۵۳	۰	۳,۰۸۲,۳۴۳
امور مدیریتی	۱۴,۶۷۱	۹۲۸,۲۳۶	۹۴۳,۹۰۷
امور عمومی	۵۷۶,۰۵۴	۲۳۵,۳۹۲	۸۱۱,۴۴۶
امور دفتری	۲,۹۳۴	۴,۲۵۵	۷,۱۹۰
امور برنامه ریزی	۵,۸۶۸	۱۵,۸۳۳	۲۱,۷۰۱
امور اداری	۴۳۹,۲۶۶	۲۵۹,۳۱۷	۶۹۸,۵۸۳
امور نگهداری	۱,۱۳۶,۴۵۹	۶۷۹,۹۳۰	۱,۸۱۶,۳۸۹
فعالتهای اصلی	۸,۶۸۲,۵۷۴	۰	۱۲,۳۹۲,۶۸۸
برگزاری نمایشگاه های آثار هنری	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انتظاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

کد سند: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
راهبری و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی	۱,۳۶۳,۷۶۳	۱,۰۷۷,۸۵۳	۲,۴۴۱,۶۱۶
برگزاری مراسمات هنری	۶,۷۸۴,۵۷۹	۲,۲۳۵,۴۶۲	۹,۰۲۰,۰۴۱
راهبری و هدایت مشارکت های هنری	۵۳۴,۲۳۲	۳۹۶,۷۹۸	۹۳۱,۰۳۰
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۳۷۶,۵۱۳	۰	۶۳۱,۶۶۴
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی هنری مناطق	۳۷۶,۵۱۳	۲۵۵,۱۵۱	۶۳۱,۶۶۴
مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور فرهنگی و اجتماعی	۴۴۴,۸۵۸,۹۹۸	۰	۴۴۴,۸۲۷,۳۲۶
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۴,۳۵۲,۷۳۰	۰	۵,۵۳۲,۳۷۵
امور مدیریتی	۶۷۷,۳۵۱	۱,۴۵۸,۱۱۹	۲,۱۳۵,۴۷۱
امور عمومی	۲,۹۳۴	۰	۲,۹۳۴
امور پژوهشی و مطالعاتی	۱,۵۶۸,۱۸۹	۵۷۶,۲۷۹	۲,۱۴۴,۴۶۸
امور دفتری	۴۲۸,۵۰۷	۱۲۷,۶۵۶	۵۵۶,۱۶۳
امور برنامه ریزی	۵۶۲,۶۰۲	۳۶۶,۴۴۳	۹۲۹,۰۴۵
امور بودجه و اعتبارات	۱,۱۱۰,۳۱۱	۳۶۷,۱۸۵	۱,۴۷۷,۳۹۶
امور سیستم مدیریت کیفیت	۲,۹۳۴	۲۰۳,۲۵۱	۲۰۶,۱۸۵
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۱۳۴,۵۳۷,۱۵۶	۰	۱۳۶,۴۲۴,۲۳۵
راهبری و نظارت بر فعالیتهای جاری تفویضی به سازمان فرهنگی	۱۳۰,۲۹۷	۲۵۲,۲۰۳	۳۸۲,۵۰۰
راهبری مشارکتهای امور کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی	۱۶,۷۰۲,۴۷۵	۱۵۹,۴۵۹	۱۶,۸۶۱,۹۳۵
راهبری برنامه های سلامت شهروندان	۵,۶۴۱,۰۰۰	۱۳۳,۷۴۷	۵,۷۷۴,۷۴۷
راهبری و نظارت عالیه بر پروژه های عمرانی فرهنگی و اجتماعی مناطق و سازمانها	۷۹۴,۷۷۸	۱۵۳,۱۸۷	۹۴۷,۹۶۶
مشارکت در برنامه های شوراهای اجتماعی محلات	۷,۰۶۶,۸۸۴	۴۹۴,۶۴۷	۷,۵۶۱,۵۳۰
راهبری و هدایت مشارکت های فرهنگی	۸۱,۴۵۱,۱۰۰	۱۳,۹۸۶	۸۱,۴۶۵,۰۸۶
هماهنگی، کمک و حمایت از نهادهای عمومی و دولتی	۸,۳۲۶,۴۷۵	۲۲۳,۴۱۷	۸,۵۴۹,۸۹۲
هماهنگی، کمک و حمایت از فعالیتهای اجتماعی سایر مجموعه های شهرداری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۹۷	۱,۳۵۵,۲۹۷
مشارکت و حمایت از فعالیت تشکل ها	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۵۱	۵,۴۱۹,۶۵۱
ارزشیابی و سنجش کارایی و اثربخشی فعالیتها	۳۲۹,۴۰۹	۶۳,۸۲۸	۳۹۳,۲۳۷
راهبری و نظارت عالیه بر فعالیت های فرهنگی اجتماعی مناطق و سازمانها	۵۸۴,۷۳۷	۱۲۷,۶۵۶	۷۱۲,۳۹۳
فعالیتهای اصلی	۳۰۵,۹۷۹,۱۱۳	۰	۳۰۷,۰۱۹,۲۳۱
انجام امور مربوط به ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی	۴,۸۲۲,۰۰۰	۸۹,۶۹۱	۴,۹۱۱,۶۹۱
تهیه و توزیع کتاب و کتابچه	۱۰,۳۲۱,۰۰۰	۰	۱۰,۳۲۱,۰۰۰
تهیه و تولید برنامه های رادیو و تلویزیون	۴,۵۵۶,۰۰۰	۰	۴,۵۵۶,۰۰۰
تهیه و انتشار محصولات چند رسانه ای	۵,۹۶۵,۰۰۰	۰	۵,۹۶۵,۰۰۰
اکران پیام های فرهنگی و مناسبتی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	۲۵,۰۲۸,۷۵۰
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی	۸۶۱,۵۳۵	۲۱۱,۴۶۹	۱,۰۷۳,۰۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انتظاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد مدرک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
برنامه های ویژه آسیب های اجتماعی (خانه سبز)	۲۴,۴۷۴,۰۰۰	۱۱,۹۳۵	۲۴,۴۸۵,۹۳۵
اقدامات ویژه پیشگیری از آسیب های اجتماعی	۷,۷۳۳,۰۰۰	۳,۶۶۱	۷,۷۳۶,۶۶۱
تولید و توزیع محصولات فرهنگی مطبوعاتی و بروشور	۱۲,۱۱۲,۱۹۵	۱۷۵,۳۹۴	۱۲,۲۸۷,۵۸۹
آموزشهای مدون و فراگیر فرهنگی مذهبی و تفکر امام و بسیج	۴۷,۳۱۹,۹۵۰	۱۳۹,۴۰۰	۴۷,۴۵۹,۳۵۱
آموزشهای مدون و فراگیر خدمات شهروندی	۱۶,۹۴۸,۴۳۲	۵۰,۰۴۱	۱۶,۹۹۸,۴۷۳
آموزشهای مدون و فراگیر فرهنگ ایمنی	۱,۴۱۲,۰۰۰	۵,۲۶۲	۱,۴۱۷,۲۶۲
آموزشهای مدون و فراگیر فرهنگ نگهداری فضای سبز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲,۰۰۵,۲۶۲
آموزشهای مدون و فراگیر فرهنگ ترافیک	۲,۸۱۵,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲,۸۳۰,۲۶۲
آموزشهای مدون و فراگیر فرهنگ پرداخت عوارض	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۲	۱,۰۰۵,۲۶۲
آموزشهای مدون و فراگیر فرهنگ ساخت و سازها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۲	۱,۰۰۵,۲۶۲
آموزشهای مدون و فراگیر شهروند هوشمند	۹۳۳,۰۰۰	۵,۲۶۲	۹۳۸,۲۶۲
برگزاری مراسم و جشن ها و مسابقات فرهنگی (ستاد مشهد ۲۰۱۷)	.	.	.
راهبری مشارکتهای امور کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی (ستاد حاشیه شهر)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۱	۲۲,۰۱۵,۵۵۱
آذین بندی پرده های الوان فرهنگی و مناسبتی	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰
خدمات قرايتخانه ها و مراکز مطالعه	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰
اجرای برنامه های سلامت شهروندان	۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۸۲	۵۷۸,۹۸۲
برگزاری مراسم و جشن ها و مسابقات فرهنگی	۱۱۲,۳۹۶,۰۰۰	۲۰۳,۶۷۱	۱۱۲,۵۹۹,۶۷۱
معاونت حمل و نقل و ترافیک	۱۰,۴۱۰,۰۹۱	.	۱۰,۴۱۰,۰۹۱
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۵,۲۶۸,۱۱۰	.	۵,۲۶۸,۱۱۰
امور مدیریتی	۱,۰۸۵,۵۷۶	۳,۵۲۶,۹۴۷	۴,۶۱۲,۵۲۳
امور دفتری	۱,۳۳۲,۳۰۹	۸۸۸,۳۷۷	۲,۲۲۰,۶۸۶
امور عمومی	۵۶۶,۷۶۲	۴۴۴,۱۸۸	۱,۰۱۰,۹۵۱
امور بودجه و اعتبارات	۲۳۸,۹۰۰	۱۵۵,۴۶۶	۳۹۴,۳۶۶
امور برنامه ریزی	۴۰۸,۹۸۴	۲۶۶,۵۱۳	۶۷۵,۴۹۷
امور نقلیه (راننده)	۵۶۳,۸۲۸	۴۴۴,۱۸۸	۱,۰۰۸,۰۱۷
امور سیستم مدیریت کیفیت	۶۶,۸۶۰	۴۴,۴۱۹	۱۱۱,۲۷۹
امور روابط عمومی	۱,۰۰۴,۸۹۰	.	۱,۰۰۴,۸۹۰
فعالیتهای اصلی	۳۹۵,۲۹۱	.	۸۴۴,۵۱۲
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی	۳۹۵,۲۹۱	۴۴۹,۲۲۰	۸۴۴,۵۱۲
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۴,۷۴۶,۶۸۹	.	۹,۵۶۵,۵۷۹
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی حوزه حمل و نقل مناطق و سازمان ها	۳,۳۰۲,۶۳۳	۲,۹۵۰,۴۹۰	۶,۲۵۳,۱۲۳
راهبری و نظارت بر فعالیتهای جاری حمل و نقل مناطق و سازمان ها	۱,۴۴۴,۰۵۶	۱,۸۶۸,۴۰۰	۳,۳۱۲,۴۵۶
معاونت خدمات شهری	۳۷۴,۴۹۸,۶۰۳	.	۳۷۴,۴۹۸,۶۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
حوزه معاونت خدمات شهری	۱۲۸,۷۶۷,۹۸۳	۰	۱۲۸,۷۶۷,۹۸۳
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۶,۳۴۳,۳۶۷	۰	۶,۸۰۰,۷۸۸
امور مدیریتی	۲,۸۷۸,۹۱۴	۲,۲۸۱,۰۳۲	۵,۱۵۹,۹۴۶
امور دفتری	۱,۱۸۶,۱۰۵	۲۴۴,۷۸۲	۱,۴۳۰,۸۸۷
امور نقلیه (راننده)	۵۶۳,۸۲۸	۸۴,۷۳۳	۶۴۸,۵۶۲
امور رفاهی	۱,۶۱۴,۵۱۹	۱۵۱,۷۰۲	۱,۷۶۶,۲۲۱
فعالیتهای اصلی	۱۰۹,۷۱۰,۸۹۴	۰	۱۱۰,۹۰۸,۰۵۷
نظارت بر نگهداری کمربند سبز	۴,۰۵۶,۹۲۵	۴۰۵,۱۴۲	۴,۴۶۲,۰۶۷
نظارت بر پروژه های کمربند سبز	۵,۳۱۳,۴۷۰	۴۸۳,۲۴۲	۵,۷۹۶,۷۱۲
انجام امور مربوط به طرحهای مطالعاتی	۳۴۰,۴۹۹	۱۵۱,۲۶۳	۴۹۱,۷۶۱
نگهداری کمربند سبز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۱۷	۱۰۰,۱۵۷,۵۱۷
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۱۲۸,۱۳,۷۲۲	۰	۱۳,۳۴۴,۷۳۰
امور سیستم مدیریت کیفیت	۱۹,۰۲۴	۲۴,۷۸۹	۴۳,۸۱۳
امور آماری	۱۳۰,۷۸۶	۴۱,۸۷۷	۱۷۲,۶۶۳
امور حقوقی	۲,۵۰۴,۴۵۱	۱۵۴,۹۳۲	۲,۶۵۹,۳۸۳
امور روابط عمومی	۸۴۳,۹۷۳	۱۱۴,۷۹۹	۹۵۸,۷۷۲
پشتیبانی سامانه های نرم افزاری (مینا ، اشغال معابر املاک ، ریسه ها ، avl و ...)	۱,۱۰۷,۶۴۰	۶۱,۹۷۳	۱,۱۶۹,۶۱۳
امور حسابداری	۱,۰۳۲,۵۲۶	۱۲۹,۰۵۲	۱,۱۶۱,۵۷۸
مدیریت بر ساماندهی کارگاههای مزاحم - کمیسیون بند ۲۰	۳,۱۴۱,۶۹۲	۲۶۶,۹۳۷	۳,۴۰۸,۶۲۹
امور بودجه و اعتبارات	۸۵۶,۹۲۸	۱۰۱,۸۴۳	۹۵۸,۷۷۱
تدوین راهبردهای تخصصی	۱,۴۷۱,۴۳۲	۲۰۹,۰۷۶	۱,۶۸۰,۵۰۸
راهبری و نظارت بر فعالیتهای تدوین راهبردها و سیاست های تخصصی و اولویت بندی طرحهای پژوهشی	۴۸۶,۵۲۰	۱۴۸,۵۸۳	۶۳۵,۱۰۳
راهبری و نظارت بر فعالیتهای سیاست گذاری و فرهنگ شهروندی سازمان ها	۸۵,۹۹۳	۳۴,۵۸۱	۱۲۰,۵۷۴
امور برنامه ریزی	۱,۱۳۲,۷۵۷	۱۰۶,۶۴۴	۱,۲۳۹,۴۰۱
مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر خدمات شهری	۱۴۹,۸۵۵,۰۸۴	۰	۱۵۵,۹۱۲,۰۹۶
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۳,۷۰۵,۹۹۲	۰	۵,۸۶۹,۱۰۹
امور مدیریتی	۷۰۲,۷۸۱	۳,۲۷۲,۵۵۲	۳,۹۷۵,۳۳۳
امور دبیرخانه ای	۳۳۶,۷۲۰	۲۸۰,۰۸۲	۶۱۶,۸۰۲
امور دفتری	۵۶۸,۷۱۹	۴۹۳,۵۵۸	۱,۰۶۲,۲۷۶
امور عمومی	۱۱,۷۳۷	۱۲,۵۴۷	۲۴,۲۸۴
امور نقلیه (راننده)	۲,۰۸۶,۰۳۶	۳۵۲,۰۷۱	۲,۴۳۸,۱۰۸
فعالیتهای اصلی	۳۲,۶۴۳,۰۱۷	۰	۳۷,۶۲۶,۷۸۳
راهبری و نظارت بر خدمات پیمانکاری سازمانهای تابعه	۳,۶۴۶,۳۳۴	۳,۰۵۶,۶۵۹	۶,۷۰۲,۹۹۳

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
کنترل و جلوگیری از تخلیه خاک و نخاله	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۴۳	۹۰۹,۱۴۳
ساماندهی صنوف پر زباله	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۳۴	۶۶۱,۶۳۴
معدوم سازی و عقیم سازی سگ ها و گربه های ولگرد	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۳۰	۲,۲۵۶,۸۳۰
لایروبی مکانیزه کال ها و کانال ها	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۶	۸,۶۰۰,۰۶۶
تأمین ماشین آلات حوادث غیر مترقبه	۸,۰۹۵,۰۰۰	۲۷۴,۵۱۶	۸,۳۶۹,۵۱۶
تأمین شن و نمک حوادث غیر مترقبه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۵	۳,۵۳۳,۸۸۵
بهره برداری و نظارت بر سرویس های بهداشتی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۲۱	۵,۲۱۶,۰۲۱
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی مدیریت	۵۵۱,۶۸۲	۶۳۳,۱۴۸	۱,۱۸۴,۸۳۰
صدور مجوز پرده های آویز سطح شهر و نظارت بر آنها	۰	۱۹۱,۸۶۴	۱۹۱,۸۶۴
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۱۱۳,۵۰۶,۰۷۵	۰	۱۱۸,۲۸۵,۳۱۳
معاینات ادواری کارگران خدمات شهری	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۵	۳۵۰,۲۲۵
آموزش پیمانکاران خدمات شهری	۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۳۱	۳۶۳,۵۳۱
حمل زباله از ایستگاههای سیمی تریلر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۶۹	۱۰۰,۰۶۵,۴۶۹
تأمین شیر کارگران خدمات شهری مناطق	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۰	۱۰۰,۰۳۹,۳۹۰
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی خدمات شهری مناطق و سازمان ها	۱,۰۱۲,۲۳۴	۱,۲۵۰,۴۱۱	۲,۲۶۲,۶۴۴
راهبری و نظارت بر فعالیت های خدمات شهری مناطق و سازمان ها	۱,۸۹۳,۸۴۱	۳,۳۱۰,۲۱۳	۵,۲۰۴,۰۵۴
مدیریت نظارت بر امور پارکها و فضای سبز	۸۵,۹۱۲,۷۲۶	۰	۸۸,۸۰۴,۶۹۸
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۹۷۶,۲۹۱	۰	۳,۰۴۳,۷۳۲
امور مدیریتی	۹۶۰,۶۴۱	۲,۰۵۶,۸۶۰	۳,۰۱۷,۵۰۲
امور دبیرخانه ای	۲,۹۳۴	۰	۲,۹۳۴
امور دفتری	۷,۸۲۵	۱۱,۷۹۶	۱۹,۶۲۰
امور عمومی	۴,۸۹۰	۱۳۲	۵,۰۲۲
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۲۲,۹۳۶,۴۳۵	۰	۲۶,۷۶۷,۰۹۳
نظارت و ارزیابی عملکرد بر نگهداری فضای سبز مناطق	۱۳,۵۹۳,۸۶۴	۳۶,۳۳۲	۱۳,۶۳۰,۱۹۶
آموزش پیمانکاران فضای سبز	۰	۰	۰
راهبری و نظارت بر فعالیت ها و ارزیابی عملکرد نگهداری فضای سبز مناطق و سازمان ها	۴,۴۱۸,۳۱۰	۱,۷۵۹,۲۷۶	۶,۱۷۷,۵۸۵
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی فضای سبز مناطق و سازمان پارکها	۴,۹۲۴,۲۶۱	۲,۰۳۵,۰۵۰	۶,۹۵۹,۳۱۱
فعالتهای اصلی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۰۳۷,۶۰۵
تأمین مکان و تبلیغات نمایشگاه گل و گیاه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۹	۴,۰۲۴,۴۱۹
نگهداری فلاور باکس ها	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸	۹,۰۰۵,۵۵۸
نگهداری باغ بام	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۸	۳۰۷,۴۶۸
نگهداری المانها	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۹	۱۸,۵۰۰,۰۰۹
تشویق شهروندان در نگهداری فضاهای سبز (مصوبه درختکاری)	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳	۲۰۰,۱۲۳

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پایش: ۰۱

مدت پایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتهای
نگهداری پارکهای موضوعی آموزش شهروندان (گلها ، گیاه شناسی ، دانش)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۲۸
مدیریت محیط زیست شهری	۹,۹۶۳,۸۱۰	۰	۱۱,۸۵۹,۳۲۵
فعالتهای اصلی	۷,۹۷۳,۴۳۹	۰	۱۱,۱۳۰,۸۷۷
انجام امور پایش و تحلیل شاخص های محیط زیست شهری	۱,۲۱۶,۱۸۱	۵۵۰,۷۶۹	۱,۷۶۶,۹۴۹
نیازسنجی و سیاستگذاری آموزش شهروندان در امور زیست محیطی و فرهنگسازی زیست محیطی	۳۴۸,۴۵۶	۳۸۹,۷۷۳	۷۳۸,۲۲۹
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی و مطالعات زیست محیطی	۱,۵۵۴,۳۷۶	۱,۹۸۳,۰۳۲	۳,۵۳۷,۴۰۹
کنترل و نظارت بر آلاینده های زیست محیطی	۴,۸۵۴,۴۲۵	۲۳۳,۸۶۴	۵,۰۸۸,۲۸۹
فعالتهای پشتیبانی بیرونی	۳۳۸,۶۷۶	۰	۷۲۸,۴۴۹
ارزیابی فعالیتهای زیست محیطی و توسعه پایدار مناطق و سازمان های شهرداری	۳۳۸,۶۷۶	۳۸۹,۷۷۳	۷۲۸,۴۴۹
فعالتهای پشتیبانی درونی	۱,۶۵۰,۶۹۶	۰	۳,۴۸۴,۵۷۰
امور مدیریتی	۱,۶۳۶,۰۲۵	۱,۸۳۷,۹۱۷	۳,۴۷۳,۹۴۱
امور عمومی	۱۴,۶۷۱	۰	۱۴,۶۷۱
معاونت اقتصادی	۵۲,۶۶۴,۲۴۶	۰	۵۲,۶۶۴,۲۴۶
حوزه معاونت اقتصادی	۱۷,۶۳۷,۹۴۴	۰	۱۷,۶۳۷,۹۴۴
فعالتهای پشتیبانی درونی	۱۲,۴۷۷,۶۴۸	۰	۱۲,۴۷۷,۶۴۸
امور مدیریتی	۴,۴۰۵,۶۳۷	۶,۸۷۸,۳۴۶	۱۱,۲۸۳,۹۸۳
امور حقوقی	۳۴۸,۹۷۱	۶۰۴,۸۸۳	۹۵۳,۸۵۳
امور حراستی	۹,۷۸۱	۴۷,۳۸۹	۵۷,۱۶۹
امور روابط عمومی	۷۱۱,۵۸۴	۸۸۰,۳۵۷	۱,۵۹۱,۹۴۱
امور اداری	۱,۳۳۴,۷۵۴	۱,۹۶۸,۹۷۴	۳,۳۰۳,۷۲۸
امور دبیرخانه ای	۴۵۱,۰۰۳	۱,۱۳۱,۱۱۲	۱,۵۸۲,۱۱۵
امور دفتری	۳۲۶,۴۷۱	۹۲۴,۸۸۲	۱,۲۵۱,۳۵۳
امور عمومی	۴۶,۹۴۷	۲۱۷,۰۸۹	۲۶۴,۰۳۷
امور حسابداری	۷۳۷,۰۶۵	۱,۲۷۴,۷۹۷	۲,۰۱۱,۸۶۱
امور بودجه و اعتبارات	۱۵,۶۴۹	۹۴,۱۸۵	۱۰۹,۸۳۴
امور تدارکات و کارپردازی	۵۸۳,۳۹۰	۹۹۰,۹۷۵	۱,۵۷۴,۳۶۵
امور برنامه ریزی	۱۵,۶۴۹	۱۵۸,۸۵۱	۱۷۴,۵۰۰
امور آموزش کارکنان	۳۴۶,۵۲۶	۴۷۶,۷۸۳	۸۲۳,۳۰۹
امور آماری	۹۷۸	۱۰۷,۷۷۱	۱۰۸,۷۴۹
امور رایانه ای	۱۹,۵۶۱	۱۰۹,۹۰۴	۱۲۹,۴۶۶
امور سیستم مدیریت کیفیت	۳۳۶,۷۴۵	۳۸۱,۹۶۳	۷۱۸,۷۰۸
امور رفاهی	۷,۳۳۶	۲۱۱,۴۰۰	۲۱۸,۷۳۵
امور تنظیم قراردادها	۱,۰۲۷,۳۵۱	۱,۳۹۱,۸۷۰	۲,۳۱۹,۲۲۱

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پرونده: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
امور نقلیه (راننده)	۱,۷۵۲,۲۵۱	۰	۱,۷۵۲,۲۵۱
فعالیتهای اصلی	۵,۱۵۰,۲۹۶	۰	۱۵,۰۵۳,۲۴۴
انتشار و فروش اوراق مشارکت و صکوک	۳۱,۲۹۸	۱,۲۱۳,۹۷۰	۱,۲۴۵,۲۶۹
پیگیری اخذ تسهیلات و وام بانکی جهت شهرداری مشهد	۶۶۶,۴۴۳	۸۲۴,۱۳۲	۱,۴۹۰,۷۷۶
بررسی، تایید و انعقاد قراردادهای طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی	۱,۰۲۶,۳۲۲	۲,۴۶۳,۱۱۹	۳,۴۸۹,۴۴۱
کنترل و نظارت فنی بر پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی	۲,۳۵۲,۷۱۲	۲,۶۸۸,۶۶۱	۵,۰۴۱,۳۷۳
بهره برداری، انتشار و ارائه بسته های سرمایه گذاری	۱,۰۰۲,۸۹۹	۱,۴۱۸,۲۷۸	۲,۴۲۱,۱۷۷
طراحی، برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر طرحهای مطالعات در حوزه معاونت اقتصادی	۴,۴۰۱	۲۲۸,۱۷۰	۲۳۲,۵۷۱
بازاریابی، فروش، بهره برداری و تهاوت دارایی ها و مستغلات در اختیار حوزه	۳۹,۱۲۳	۸۷۰,۴۵۱	۹۰۹,۵۷۳
نگهداری دارایی های در اختیار حوزه	۹,۷۸۱	۱۰۰,۸۰۴	۱۱۰,۵۸۵
اجرای پروژه بوسیله روشهای تامین مالی جدید	۹,۷۸۱	۹۳,۹۵۸	۱۰۳,۷۳۸
راهبری مرکز رصد متغیرهای موثر بر توسعه اقتصادی شهر	۱,۹۵۶	۳۷۵	۲,۳۳۱
راهبری تهیه طرح های پژوهشی	۵,۳۷۹	۱,۰۳۰	۶,۴۰۹
مدیریت اجرایی طرح میدان شهیدا	۴,۰۸۵,۶۲۲	۰	۴,۶۹۶,۲۲۸
فعالیتهای اصلی	۲,۰۵۲,۱۳۰	۰	۴,۶۹۶,۲۲۸
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی	۶۷۷,۸۶۶	۱,۳۲۶,۷۷۴	۲,۰۰۴,۶۴۰
امور تحصیل حريم (املاک و اراضی و مستغلات)	۱,۳۷۴,۲۶۴	۱,۳۱۷,۳۲۳	۲,۶۹۱,۵۸۷
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۲,۰۳۳,۴۹۳	۰	۲,۴۹۲,۶۰۷
امور مدیریتی	۶۶۸,۶۰۰	۶۱۸,۰۲۵	۱,۲۸۶,۶۲۵
امور حسابداری	۶۶۸,۶۰۰	۵۳۷,۰۴۱	۱,۲۰۵,۶۴۱
امور دفتری	۱۹,۵۶۱	۲۵۸,۶۷۶	۲۷۸,۲۳۷
امور نگهداری ساختمانهای اداری	۶۷۶,۷۳۲	۶۰۹,۵۰۹	۱,۲۸۶,۲۴۱
مدیریت انتقال و احیاء بافت شهری پادگان ها	۴,۵۶۸,۵۰۳	۰	۴,۸۴۴,۸۲۰
فعالیتهای اصلی	۲,۴۴۹,۰۸۹	۰	۴,۸۴۴,۸۲۰
انجام امور مربوط به انتقال پادگان ها	۱,۲۱۷,۸۲۹	۱,۵۳۳,۸۱۵	۲,۷۵۱,۶۴۴
راهبری و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی	۱,۲۳۱,۲۶۰	۸۶۱,۹۱۷	۲,۰۹۳,۱۷۶
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۲,۱۱۹,۴۱۴	۰	۲,۳۳۴,۷۸۳
امور مدیریتی	۹۱۰,۰۹۲	۱۱۰,۹۱۸	۱,۰۲۱,۰۱۰
امور حسابداری	۷۵۷,۸۳۸	۵۳۳,۷۵۰	۱,۲۹۱,۵۸۹
امور دبیرخانه ای	۵۵,۵۲۱	۴۱۹	۵۵,۹۴۰
امور عمومی	۳۹,۷۷۲	۶۹۹	۴۰,۴۷۲
امور اداری	۳۵۶,۱۹۰	۱۰۱,۵۸۳	۴۵۷,۷۷۳
مدیریت پروژه عامل	۳,۵۵۲,۳۸۸	۰	۳,۸۴۷,۹۷۵

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پروانه: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
فعالیهای پشتیبانی درونی	۲,۷۴۸,۴۳۹	۰	۳,۰۲۲,۳۷۶
امور مدیریتی	۷۵۵,۳۲۱	۵۷۸,۲۰۱	۱,۳۳۳,۵۲۲
امور عمومی	۱۴,۶۷۱	۳۸,۴۹۲	۵۳,۰۶۳
امور اداری	۱,۱۸۶,۷۶۲	۱,۵۱۱,۳۴۶	۲,۶۹۸,۱۰۹
امور حسابداری	۷۹۱,۶۸۴	۱,۵۰۵,۴۵۹	۲,۲۹۷,۱۴۳
فعالیهای اصلی	۸۰۳,۹۴۹	۰	۳,۸۴۷,۹۷۵
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی	۸۰۳,۹۴۹	۳,۰۴۴,۰۲۷	۳,۸۴۷,۹۷۵
مدیریت اجرایی طرح نوسازی یافت فرسوده آبکوه	۸,۸۶۹,۹۳۳	۰	۹,۴۰۹,۱۱۲
فعالیهای اصلی	۲,۲۶۶,۹۷۴	۰	۹,۴۰۹,۱۱۲
امور تحصیل حريم (املاک و اراضی و مستغلات)	۲,۲۶۶,۹۷۴	۷,۱۴۲,۱۳۸	۹,۴۰۹,۱۱۲
فعالیهای پشتیبانی درونی	۶,۶۰۲,۹۵۹	۰	۶,۹۹۹,۵۵۰
امور مدیریتی	۲,۹۷۴,۰۰۸	۳,۳۰۶,۴۴۶	۶,۲۸۰,۴۵۴
امور حسابداری	۱,۲۹۷,۵۹۹	۱,۴۷۴,۳۱۶	۲,۷۷۱,۹۱۵
امور عمومی	۵۰,۸۰۵	۱۹,۹۷۰	۷۰,۷۷۴
امور دبیرخانه ای	۶۸,۲۵۸	۴۳,۳۱۱	۱۱۱,۵۶۹
امور دفتری	۱,۴۶۷,۶۵۸	۱,۶۷۳,۲۷۳	۳,۱۴۰,۹۳۱
امور روابط عمومی	۷۱۰,۴۶۸	۹۱۵,۶۵۲	۱,۶۲۶,۱۲۰
امور حراستی	۳۴,۱۶۴	۰	۳۴,۱۶۴
مدیریت املاک	۱۳,۹۵۹,۸۵۷	۰	۱۴,۸۱۲,۸۶۷
فعالیهای پشتیبانی درونی	۴,۶۲۱,۰۰۷	۰	۴,۹۰۶,۲۷۶
امور مدیریتی	۲۴۴,۵۱۸	۴,۱۹۵	۲۴۸,۷۱۲
امور عمومی	۵۷۲,۶۳۱	۱۲۲,۸۳۶	۶۹۵,۴۶۶
امور نقلیه (راننده)	۵۶۳,۸۲۸	۱۲۲,۸۳۶	۶۸۶,۶۶۴
امور دبیرخانه ای	۲,۵۸۶,۱۰۱	۴۸۷,۱۴۷	۳,۰۷۳,۲۴۹
امور اداری	۶۵۳,۹۲۹	۱۲۱,۴۳۷	۷۷۵,۳۶۶
فعالیهای پشتیبانی بیرونی	۱,۹۷۱,۵۶۶	۰	۲,۳۸۸,۳۵۷
راهبری پشتیبانی نرم افزارهای املاک و اراضی	۱,۹۷۱,۵۶۶	۴۱۶,۷۹۰	۲,۳۸۸,۳۵۷
فعالیهای اصلی	۷,۳۶۷,۲۸۴	۰	۱۲,۴۲۴,۵۱۰
حفاظت از املاک ، اراضی و مستغلات شهرداری	۴,۶۹۵,۹۷۲	۲,۵۵۰,۶۳۹	۷,۲۴۶,۶۱۱
بررسی قیمت گذاری، بررسی فنی اقتصادی و پیگیری تعهدات مبیاعه نامه ها در املاک و مستغلات	۲,۶۷۱,۳۱۱	۲,۵۰۶,۵۸۷	۵,۱۷۷,۸۹۸
معاونت فنی و عمران	۵۱,۹۰۲,۸۷۹	۰	۵۱,۹۰۲,۸۷۹
فعالیهای پشتیبانی درونی	۱۸,۰۸۹,۷۲۱	۰	۱۸,۰۸۹,۷۲۱
امور مدیریتی	۳,۰۴۱,۵۷۰	۳,۵۳۰,۷۹۴	۶,۵۷۲,۳۶۴

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
امور حقوقی	۶۵۵,۸۸۵	۱۶۳,۸۰۸	۸۱۹,۶۹۳
امور حراستی	۶۷۴,۴۱۷	۱۶۳,۸۰۸	۸۳۸,۲۲۵
امور روابط عمومی	.	.	.
امور دبیرخانه ای	۲,۴۷۱,۶۵۱	۶۵۵,۲۳۱	۳,۱۲۶,۸۸۳
امور دفتری	۱,۸۱۵,۷۶۶	۶۲۲,۴۲۶	۲,۴۳۸,۱۹۲
امور اداری	۱,۸۱۵,۷۶۶	۶۲۲,۴۲۶	۲,۴۳۸,۱۹۲
امور عمومی	۱,۸۲۸,۴۸۱	۴۹۱,۴۲۴	۲,۳۱۹,۹۰۵
امور حسابداری	۱,۳۲۸,۳۴۶	۳۲۷,۶۱۶	۱,۶۵۵,۹۶۱
امور بودجه و اعتبارات	۶۵۵,۸۸۵	۲۲۹,۳۰۹	۸۸۵,۱۹۴
امور برنامه ریزی	۱,۹۸۶,۱۸۶	۵۵۶,۹۲۵	۲,۵۴۳,۱۱۱
امور نقلیه (راننده)	۱,۱۴۱,۳۴۹	۳۲۷,۶۱۶	۱,۴۶۸,۹۶۵
امور سیستم مدیریت کیفیت	۶۷۴,۴۱۷	۶۳۵,۶۰۷	۱,۳۱۰,۰۲۴
فعالیتهای پشتیبانی بیرونی	۱۲,۵۶۱,۳۳۷	.	۱۹,۰۱۳,۵۹۶
راهبری و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی ستاد ، مناطق و سازمانها	۵,۰۵۷,۷۷۰	۳,۳۶۵,۶۸۵	۸,۴۲۳,۴۵۵
تهیه دستورالعملهای نگهداری ابنیه و مستحقات شهرداری	۱,۹۸۶,۱۸۶	۶۵۰,۳۵۷	۲,۶۳۶,۵۴۴
راهبری و نظارت بر تأمین مصالح عمرانی	۶۵۴,۹۰۷	۱,۰۳۹,۵۷۱	۱,۶۹۴,۴۷۸
راهبری بر تشخیص صلاحیت و انتخاب پیمانکاران و تأمین کنندگان	۱,۰۰۱,۸۷۰	۳۲۳,۶۷۱	۱,۳۲۵,۵۴۱
راهبری حفاری های سطح شهر	۳,۸۶۰,۶۰۴	۱,۰۷۲,۹۷۴	۴,۹۳۳,۵۷۸
فعالیتهای اصلی	۲۱,۲۵۱,۸۲۱	.	۳۲,۳۸۸,۷۸۲
راهبری و نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی	۳,۲۷۹,۴۲۳	۲,۴۰۳,۶۲۹	۵,۶۸۳,۰۵۳
راهبری و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی	۱۷,۹۷۲,۳۹۸	۸,۷۳۳,۳۳۱	۲۶,۷۰۵,۷۲۹
حوزه پرسنل مامور به خدمت و غیر شاغل	۲۰,۶۳۹,۰۹۱	.	۲۰,۶۳۹,۰۹۱
کارمندان رسمی مأمور به خدمت به سازمانها	۱۵,۲۹۸,۵۲۶	.	۱۵,۲۹۸,۵۲۶
کارمندان رسمی حالت اشتغال به کار جانبازان	۵,۳۴۰,۵۶۵	.	۵,۳۴۰,۵۶۵
فعالیتهای مناطق	۴,۸۶۷,۸۸۲,۰۱۳	.	۴,۸۶۷,۸۸۲,۰۱۳
فعالیتهای پشتیبانی درونی	۶۷۱,۸۵۷,۵۰۶	.	۶۷۱,۸۵۷,۵۰۶
امور مدیریتی	۶۵,۵۷۶,۰۲۵	۱۰۹,۸۸۸,۹۲۸	۱۷۵,۴۶۴,۹۵۳
امور حقوقی	۱۲,۳۹۲,۷۱۲	۹,۲۷۵,۹۴۳	۲۱,۶۶۸,۶۵۵
امور حراستی	۱۱,۰۶۲,۱۷۷	۷,۴۵۷,۸۰۵	۱۸,۵۱۹,۹۸۲
امور بازرسی	۳,۶۶۵,۲۱۸	۱,۷۴۷,۸۶۱	۵,۴۱۳,۰۷۹
امور روابط عمومی	۲۷,۲۱۴,۴۳۱	۱۵,۱۸۸,۶۳۴	۴۲,۴۰۳,۰۶۵
امور کارگزینی و اداری	۳۳,۰۲۰,۵۱۴	۲۳,۹۰۸,۴۹۰	۵۶,۹۲۹,۰۰۴
امور مخابراتی	۸,۴۹۳,۵۷۹	۵,۴۶۸,۳۲۷	۱۳,۹۶۱,۹۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵
جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

کد سند: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
امور عمومی	۶۹,۷۸۳,۶۵۱	۱۹,۹۷۶,۰۳۰	۸۹,۷۵۹,۶۸۱
امور حسابداری	۴۶,۸۵۹,۵۴۸	۳۳,۲۷۰,۷۴۵	۸۰,۱۳۰,۲۹۳
امور بودجه و اعتبارات	۸,۵۸۷,۵۰۸	۱۲,۶۱۳,۴۱۱	۲۱,۲۰۰,۹۱۹
امور انبارداری	۲۲,۷۵۸,۰۷۶	۳۲,۹۷۴,۶۳۲	۵۵,۷۳۲,۷۰۸
امور تدارکات و کارپردازی	۱۱,۲۵۷,۷۹۷	۱۹,۱۶۴,۳۶۱	۳۰,۴۲۲,۱۵۸
امور برنامه ریزی	۹,۶۰۵,۵۴۱	۷,۶۷۰,۴۲۳	۱۷,۲۷۵,۹۶۴
امور آماری	۴,۲۵۳,۷۵۷	۶,۶۱۱,۰۳۵	۱۰,۸۶۴,۷۹۱
امور نقلیه مشترک	۷۳,۷۰۷,۹۰۹	۱۳,۲۹۵,۳۲۰	۸۷,۰۰۳,۲۲۹
امور سیستم مدیریت کیفیت	۳,۷۰۲,۷۶۵	۳,۹۷۳,۸۷۰	۷,۶۷۶,۶۳۴
امور تنظیم قراردادهای	۱۰,۴۱۰,۰۱۶	۱۳,۰۴۴,۱۰۸	۲۳,۴۵۴,۱۲۴
امور رایانه ای	۸۴۱,۵۱۴	۲,۷۲۸,۴۴۳	۳,۵۶۹,۹۵۷
امور ساختمانی و تأسیساتی	۲۱,۳۸۳,۵۹۹	۷,۵۸۹,۷۳۱	۲۸,۹۷۳,۳۳۰
انجام امور مربوط به بسیج	۵,۶۱۷,۳۶۳	۳,۴۲۹,۳۱۸	۹,۰۴۶,۶۸۱
امور دفتری	۱۷,۰۳۴,۱۰۴	۱۲,۴۰۷,۲۵۲	۲۹,۴۴۱,۳۵۶
امور دبیرخانه ای	۵۳,۶۱۸,۷۷۸	۲۰,۲۲۶,۶۵۲	۷۳,۸۴۵,۴۳۰
امور نگهداری ساختمانهای اداری	۱۴۳,۹۱۸,۰۹۷	۵۳,۸۷۲,۹۷۵	۱۹۷,۷۹۱,۰۷۲
امور اجراییات	۷,۱۰۲,۸۲۸	۱۰,۰۱۲,۷۰۱	۱۷,۱۱۵,۵۳۰
فعالیتهای اصلی	۴,۱۹۶,۰۲۴,۵۰۷	*	۴,۸۶۷,۸۸۲,۰۱۳
امور تحصیل حریم (املاک و اراضی و مستغلات)	۱۹,۸۴۹,۸۹۸	۱۹,۶۲۳,۴۰۳	۳۹,۴۷۳,۳۰۰
راهبری و نظارت بر مطالعات برنامه ریزی	۳,۰۳۱,۱۶۲	۲,۶۹۴,۵۶۲	۵,۷۲۵,۷۲۴
راهبری و نظارت بر فعالیتهای فضای سبز	۵۷,۹۷۹,۷۰۰	۳۰,۷۶۲,۷۴۷	۸۸,۷۴۲,۴۴۷
انجام امور مربوط به نگهداری فضای سبز و پارکها	۱,۴۳۲,۸۶۱,۵۴۱	۴۲,۸۰۸,۹۵۵	۱,۴۷۵,۶۷۰,۴۹۶
راهبری و نظارت بر پروژه های فضای سبز	۵۱,۸۵۸,۹۷۶	۳۴,۹۲۲,۱۰۹	۸۶,۷۸۱,۰۸۵
انجام امور مربوط به صدور مجوز حفاری توسعه شبکه	۷,۵۷۴,۹۳۸	۵,۳۵۲,۱۵۵	۱۲,۹۲۷,۰۹۳
راهبری و نظارت بر پروژه های فنی و عمرانی	۹۶,۵۰۲,۰۳۷	۶۸,۹۵۷,۹۷۴	۱۶۵,۴۶۰,۰۱۰
اجرای امانی پروژه های فنی و عمرانی	۱۶,۰۶۳,۹۳۸	۱۸,۵۰۳,۵۰۹	۳۴,۵۶۷,۴۴۷
راهبری و نظارت بر پروژه های ترافیکی	۱۳,۵۷۸,۵۸۸	۱۱,۸۲۹,۸۱۶	۲۵,۴۰۸,۴۰۴
محاسبه و نظارت بر امور درآمدی	۲۹,۷۶۸,۹۷۷	۲۰,۴۱۷,۹۲۷	۵۰,۱۸۶,۹۰۴
عملیات وصول عوارضات (نوسازی، اصناف و...)	۱۲,۵۶۴,۶۴۲	۱۲,۷۰۷,۷۵۰	۲۵,۲۷۲,۳۹۲
عملیات وصول مطالبات معوقه	۹۸,۴۶۲,۴۴۶	۲۱,۶۵۲,۷۶۳	۱۲۰,۱۱۵,۲۰۹
ممیزی املاک صنفی و نوسازی	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	*	۱۵,۸۰۰,۰۰۰
بررسی، تأیید و انعقاد قراردادهای طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی	۱۱,۱۵۷,۹۲۷	۶,۰۵۴,۴۳۱	۱۷,۲۱۲,۳۵۸
راهبری و نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری	۲۴,۰۳۶,۶۲۹	۲۵,۲۷۶,۶۹۴	۴۹,۳۱۳,۳۲۳

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

کد رهگیری: ۰۲۷/۱۰۳/۱۳۹۱

شماره پرونده: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
آموزشهای مدون و فراگیر فرهنگی مذهبی و تفکر امام و بسیج	۱۶۲,۲۶۰	۵۹,۶۰۴	۲۲۱,۸۶۳
برگزاری مراسم و جشن ها و مسابقات فرهنگی	۲۲,۹۱۶,۸۶۸	۱۷,۲۴۶,۵۷۱	۴۰,۱۶۳,۴۳۸
آموزشهای مدون و فراگیر خدمات شهروندی	۷,۶۹۳,۳۸۰	۲,۲۱۲,۲۵۴	۹,۹۰۵,۶۳۵
انجام امور مربوط به ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی	۲,۹۲۷,۰۰۵	۱,۹۰۰,۳۸۰	۴,۸۲۷,۳۸۵
خدمات قرائتخانه ها و مراکز مطالعه	۵,۰۱۷,۱۳۰	۵,۰۰۲,۰۲۶	۱۰,۰۱۹,۱۵۶
تولید و توزیع محصولات فرهنگی مطبوعاتی و بروشور	۰	۰	۰
مشارکت و حمایت از فعالیت تشکلی ها	۳,۸۱۹,۲۱۹	۲,۷۹۶,۳۹۳	۶,۶۱۵,۶۱۲
مشارکت در برنامه های شوراهای اجتماعی محلات	۱۹,۳۹۵,۶۵۰	۴,۳۲۹,۱۴۵	۲۳,۶۲۴,۷۹۴
راهبری امور مشارکتهای کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی	۱,۲۷۱,۸۵۰	۵۰۹,۸۴۳	۱,۷۸۱,۶۹۳
اقدامات ویژه پیشگیری از آسیب های اجتماعی	۵,۸۸۶,۸۶۸	۱,۲۸۵,۵۵۲	۷,۱۷۲,۴۲۰
اجرای برنامه های ویژه سلامت شهروندان	۵,۹۸۶,۲۴۱	۱,۳۰۴,۲۷۲	۷,۲۹۰,۵۱۲
آذین بندی پرده های الوان فرهنگی و مناسبتی	۵,۳۱۵,۷۶۲	۱,۴۰۱,۶۳۷	۶,۷۱۷,۳۹۹
برگزاری همایش ها و برنامه های تفریحی و ورزشی	۷,۸۴۸,۰۹۹	۱,۸۸۰,۲۵۷	۹,۷۲۸,۳۵۶
برگزاری همایش ها و برنامه های تفریحی و ورزشی بانوان	۶,۷۵۱,۵۳۵	۵۰۰,۹۸۶	۷,۲۵۲,۵۲۱
برگزاری مسابقات ورزشی	۵,۷۵۱,۲۱۴	۴,۲۷۶,۹۷۱	۱۰,۰۲۸,۱۸۵
برگزاری مسابقات ورزشی بانوان	۵,۱۵۰,۷۶۹	۱,۲۵۸,۱۵۵	۶,۴۰۸,۹۲۴
راهبری و بهره برداری اماکن ورزش همگانی	۷,۸۸۲,۸۲۴	۴۸۴,۵۲۷	۸,۳۶۷,۳۵۱
راهبری و هدایت مشارکت های ورزشی	۶,۷۶۵,۹۳۵	۲,۹۳۴,۳۷۰	۹,۷۰۰,۳۰۵
راهنمایی ، اطلاع رسانی ، استقبال از زائرین و گردشگران	۱,۵۴۰,۳۷۹	۲,۸۱۸,۶۱۵	۴,۳۵۸,۹۹۵
تولید و توزیع محصولات راهنمایی ویژه زائرین و گردشگران	۸۵۵,۵۰۲	۱,۲۰۳,۴۰۱	۲,۰۵۸,۹۰۳
ساماندهی اسکان زائرین و گردشگران	۶۵۲,۷۰۱	۱,۰۳۳,۱۳۷	۱,۶۸۶,۰۷۳
راهبری و نظارت بر پروژه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری و گردشگری	۹,۱۹۳,۳۱۵	۱۰,۶۳۹,۱۰۸	۱۹,۸۳۲,۴۲۴
راهبری و نظارت بر فعالیتهای خدمات شهری	۵۷,۶۲۵,۴۷۴	۳۹,۸۶۵,۷۷۸	۹۷,۴۹۱,۲۵۲
آذین بندی در مراسمات	۶,۴۷۹,۲۴۴	۳,۴۲۳,۰۰۰	۹,۹۰۲,۲۴۳
جمع آوری سگهای ولگرد	۵,۷۵۹,۸۱۱	۸۵۷,۳۰۳	۶,۶۱۷,۱۱۴
جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی	۹,۴۱۱,۶۶۸	۵۲۳,۸۳۵	۹,۹۳۴,۵۰۲
انجام امور مربوط به نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی	۶,۸۰۳,۳۶۱	۱,۰۰۹,۰۶۸	۷,۸۱۲,۴۲۹
انجام امور مربوط به حمل ضایعات و خاک و نخاله	۹,۶۷۸,۱۹۷	۱,۵۲۰,۳۹۶	۱۱,۱۹۸,۵۹۳
انجام امور مربوط به لایروبی سنتی کال ها، کانال ها و چاه ها	۷,۳۸۰,۷۳۷	۱,۰۰۵,۶۷۳	۸,۳۸۶,۴۱۰
انجام امور مربوط به رفت و روب شهری دستی	۱,۰۵۰,۵۷۵,۱۵۶	۱,۴۵۴,۵۳۷	۱,۰۵۲,۰۲۹,۶۹۳
رفت و روب شهری مکانیزه	۱۱۰,۷۴۷,۶۶۵	۷۸۲,۹۶۴	۱۱۱,۵۳۰,۶۳۰
جمع آوری و حمل زباله	۳۴۷,۶۶۴,۴۱۲	۲,۱۱۳,۶۵۶	۳۴۹,۷۷۸,۰۶۸
دفن زباله	۵۵,۱۴۷,۳۰۵	۱۵۶,۲۹۸	۵۵,۳۰۳,۶۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۲- بودجه عملیاتی در قالب فعالیت ها

کد رهنگ: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمزراریال

عنوان فعالیتها	سهم از منابع (هزینه ها)	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	بهای فعالیتها
بررسی و رفع مزاحمتهای شغلی و سد معبر	۷۲,۸۵۰,۰۴۷	۱۰,۵۶۳,۶۲۰	۸۳,۴۱۳,۶۶۷
پیشگیری و رفع حوادث غیر مترقبه	۸,۵۶۸,۷۳۹	۱۴,۲۴۸,۶۵۲	۲۲,۸۱۷,۳۹۱
مبارزه با حشرات (سالک و ...)	۱,۳۹۸,۷۳۶	۴۸۰,۱۲۵	۱,۸۷۸,۸۶۰
رنگ آمیزی جداول	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۱۳	۹,۳۴۴,۷۱۳
ساماندهی مشاغل شهری	۱۶,۷۸۲,۰۹۰	۲,۳۱۷,۳۱۸	۱۹,۰۹۹,۴۰۸
راهبری و نظارت بر پروژه های خدمات شهری	۱۰,۳۱۷,۶۵۰	۹,۷۰۸,۷۳۸	۲۰,۰۲۶,۳۸۹
راهبری و نظارت بر عملیات تخلقات ساختمانی	۴۱,۷۶۰,۴۷۹	۳۷,۴۵۷,۱۲۵	۷۹,۲۱۷,۶۰۴
عملیات مربوط به جلوگیری از تخلقات ساختمانی	۲۲۱,۰۲۸,۶۲۰	۸۹,۴۷۲,۴۱۳	۳۱۰,۵۰۱,۰۳۳
راهبری و نظارت بر صدور پروانه ، پاسخ به استعلامات و گواهی پایانکار بهره برداری و سفت کاری	۷۷,۳۹۴,۵۴۱	۳۹,۹۳۴,۹۵۷	۱۱۷,۳۲۹,۴۹۸
عملیات صدور مجوزات و گواهی ساختمانی	۴۴,۵۶۴,۴۱۹	۲۸,۰۶۶,۰۹۳	۷۲,۶۳۰,۵۱۲
ممیزی اصول مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انطاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵
جدول شماره ۱۳- برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

کد مکان: ۰۲۷/۱۰۳/FR

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۱۰/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

درصد تغییرات	مصوب سال ۱۳۹۵	مصوب سال ۱۳۹۴	کد طبقه بندی	ردیف های اعتباری
۱۲	۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
۱۲	۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۱۷	۱,۱۱۳,۷۸۶,۲۷۴	۹۵۳,۷۷۹,۷۱۶	۵۴۱۱۰۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
۳۶	۲۷۶,۸۷۲,۱۶۹	۲۰۴,۳۱۸,۳۵۹	۵۴۱۱۰۱۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
۱۲	۸۳۶,۹۱۴,۱۰۵	۷۴۹,۴۶۱,۳۵۷	۵۴۱۱۰۲۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
۱۴	۴,۲۹۶,۰۳۸,۶۱۱	۴,۱۲۲,۷۱۴,۵۹۲	۵۴۱۲۰۰۰۰۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۱۱	۱۶۰,۳۴۵,۸۰۹	۱۴۴,۸۶۱,۸۱۵	۵۴۱۲۰۳۰۰	ماده ۳- مأموریت و نقل و انتقال کارکنان
۰	۱۱,۴۹۵,۸۳۵	۱۱,۴۹۵,۸۳۵	۵۴۱۲۰۴۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
۰	۱۸,۸۶۴,۹۶۳	۱۸,۸۶۴,۹۶۳	۵۴۱۲۰۵۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
۰	۱,۸۹۹,۰۰۰	۱,۸۹۹,۰۰۰	۵۴۱۲۰۶۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری
۱	۳۶,۲۶۷,۵۰۰	۳۵,۷۶۷,۵۰۰	۵۴۱۲۰۷۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۲۰	۳۸,۶۹۷,۰۰۰	۳۲,۲۶۰,۰۰۰	۵۴۱۲۰۸۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۱۵	۵۵,۵۲۵,۶۷۰	۴۸,۳۲۷,۴۰۰	۵۴۱۲۰۹۰۰	ماده ۹- تشریفات
۶۷۴	۹,۸۶۶,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۵۴۱۲۱۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۱۱	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۶۵	۵۴۱۲۱۱۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۶	۱۲۶,۹۶۸,۷۶۴	۱۰۹,۸۹۵,۹۹۶	۵۴۱۲۱۲۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۴	۴۴,۲۴۲,۳۹۸	۴۲,۴۸۸,۴۴۱	۵۴۱۲۱۳۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۲	۴۴,۵۸۱,۳۸۸	۳۹,۷۷۵,۳۵۳	۵۴۱۲۱۴۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۱۴	۴,۱۴۵,۹۶۲,۱۸۶	۳,۶۳۴,۶۳۲,۲۲۵	۵۴۱۲۱۵۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۱۴	۸۷۲,۱۰۰	۷۶۵,۰۰۰	۵۴۱۲۱۶۰۰	ماده ۱۶- حق عضویت
	۰	۰	۵۴۱۲۱۷۰۰	ماده ۱۷- وسایل و تجهیزات نظامی
۳۶	۲۷۷,۴۷۸,۵۰۰	۲۰۳,۴۰۸,۲۲۴	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی
	۰	۰	۵۴۱۳۱۸۰۰	ماده ۱۸- سود و کارمزد وامها و تسهیلات بانکی
۳۲	۲۰۷,۹۵۳,۵۰۰	۱۵۷,۰۵۸,۲۲۴	۵۴۱۳۱۹۰۰	ماده ۱۹- اجاره و کرایه
۵۰	۶۹,۵۲۵,۰۰۰	۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۵۴۱۳۲۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاک دارایی ها

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۳- برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

کد مدرک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

درصد تغییرات	مصوب سال ۱۳۹۵	مصوب سال ۱۳۹۴	کد طبقه بندی	ردیف های اعتباری
۲۱	۳,۳۱۴,۳۵۵,۶۸۳	۲,۷۴۱,۳۷۶,۳۴۰	۵۴۱۴۰۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه
	.	.	۵۴۱۴۲۱۰۰۰	ماده ۲۱- کمک زیان سازمان ها و شرکت های وابسته
	.	.	۵۴۱۴۲۲۰۰۰	ماده ۲۲- پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا
۲۱	۳,۳۱۴,۳۵۵,۶۸۳	۲,۷۴۱,۳۷۶,۳۴۰	۵۴۱۴۲۳۰۰۰	ماده ۲۳- پرداخت انتقالی غیرسرمایه ای به سازمان ها و شرکت های وابسته
۱۰۳	۱۶۱,۶۴۶,۰۰۰	۷۹,۶۶۱,۵۰۰	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض
	.	.	۵۴۱۵۲۴۰۰۰	ماده ۲۴- کمک های بلاعوض به دولت های خارجی
	.	.	۵۴۱۵۲۵۰۰۰	ماده ۲۵- کمک های بلاعوض به سازمانهای بین المللی
	.	.	۵۴۱۵۲۶۰۰۰	ماده ۲۶- کمک های بلاعوض به سایر سطوح دولتی
۱۰۳	۱۶۱,۶۴۶,۰۰۰	۷۹,۶۶۱,۵۰۰	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی
۱۵	۵۵۵,۲۴۳,۱۲۶	۴۸۲,۴۰۴,۶۳۶	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۱۹	۲۱۶,۶۶۹,۲۲۸	۱۸۲,۱۲۱,۱۳۸	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۱۰	۲۰۷,۹۴۹,۴۳۵	۱۸۹,۱۷۰,۳۵۱	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۶۳۰۰۰۰	ماده ۳۰- کمک های رفاهی گروه های خاص
	.	.	۵۴۱۶۳۱۰۰۰	ماده ۳۱- کمک های رفاهی دانش آموزان و دانشجویان
۱۰	۱۱۵,۶۲۴,۴۶۳	۱۰۵,۱۱۳,۱۴۸	۵۴۱۶۳۲۰۰۰	ماده ۳۲- کمک های رفاهی بازنشستگان
	.	.	۵۴۱۶۳۳۰۰۰	ماده ۳۳- کمک های رفاهی اینثارگران
	.	.	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
(۳۹)	۵۶۱,۴۵۱,۸۰۶	۹۱۶,۶۵۴,۹۹۲	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
۱۱	۱۴۶,۸۶۲,۵۳۲	۱۳۱,۸۶۲,۵۳۲	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل
	.	.	۵۴۱۷۳۶۰۰۰	ماده ۳۶- پرداخت های انتقالی به کارکنان غیر شاغل
	.	.	۵۴۱۷۳۷۰۰۰	ماده ۳۷- پرداخت های انتقالی به غیر کارکنان
	.	.	۵۴۱۷۳۸۰۰۰	ماده ۳۸- پرداخت های جرایم و جبران صدمات
(۴۷)	۴۱۴,۵۸۹,۲۷۴	۷۸۴,۷۹۲,۴۶۰	۵۴۱۷۳۹۰۰۰	ماده ۳۹- پرداخت دیون و مطالبات

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۴- برآورد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب فصل و ماده

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

شرح	کد طبقه بندی	مصوب سال ۱۳۹۴	مصوب سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای	۵۲۳	۷۰,۴۱۳,۷۹۲,۰۴۱	۵۱,۸۷۴,۳۷۷,۴۹۴	(۲۶)
فصل اول: ساختمان و مستحدثات	۵۲۳۱	۶۴,۳۶۳,۴۷۲,۹۹۱	۴۶,۰۲۳,۱۲۸,۰۸۵	(۲۸)
ماده ۱- ساختمان های مسکونی	۵۲۳۱۰۱	.	.	
ماده ۲- ساختمان های غیر مسکونی	۵۲۳۱۰۲	۳,۰۹۸,۷۹۷,۸۰۰	۱,۴۳۶,۹۱۱,۴۱۱	(۵۴)
ماده ۳- سایر مستحدثات	۵۲۳۱۰۳	۶۱,۲۶۴,۶۷۵,۱۹۱	۴۴,۵۸۶,۲۱۶,۶۷۴	(۲۷)
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۲۳۲	۵,۳۷۵,۹۵۱,۰۵۰	۵,۰۸۵,۸۰۰,۲۶۸	(۵)
ماده ۴- ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل	۵۲۳۲۰۴	۴,۹۷۶,۵۷۶,۰۵۰	۴,۷۵۶,۶۷۲,۰۰۰	(۴)
ماده ۵- سایر ماشین آلات و تجهیزات	۵۲۳۲۰۵	۳۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۲۹,۱۲۸,۲۶۸	(۱۸)
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۲۳۳	۴۹۸,۱۵۰,۰۰۰	۶۴۰,۹۸۵,۱۴۱	۲۹
ماده ۶- دارائی های مولد	۵۲۳۳۰۶	۲۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۷۰,۰۰۰	(۱۰)
ماده ۷- دارائی های ثابت نامشهود	۵۲۳۳۰۷	۲۱۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۸۶,۱۱۵,۱۴۱	۸۰
فصل چهارم: تغییر در موجودی انبار	۵۲۳۴	۰	۰	
ماده ۸- تغییر در موجودی های استراتژیک	۵۲۳۴۰۸	.	.	
ماده ۹- تغییر در سایر موجودی ها	۵۲۳۴۰۹	.	.	
فصل پنجم: اقلام گرانبها	۵۲۳۵	۰	۰	
ماده ۱۰- سنگ ها و فلزات قیمتی	۵۲۳۵۱۰	.	.	
ماده ۱۱- تابلوهای نقاشی، مجسمه، کتب خطی، آثار هنری و آنتیک	۵۲۳۵۱۱	.	.	
ماده ۱۲- جواهرات	۵۲۳۵۱۲	.	.	
فصل ششم: زمین	۵۲۳۶	۰	۰	
ماده ۱۳- خرید زمین	۵۲۳۶۱۳	.	.	
فصل هفتم: سایر دارائی های تولید نشده	۵۲۳۷	۱۷۶,۲۱۸,۰۰۰	۱۲۴,۴۶۴,۰۰۰	(۲۹)
ماده ۱۴- دارائی های زیرزمینی	۵۲۳۷۱۴	.	.	
ماده ۱۵- سایر داراییهای تولید نشده مشهود	۵۲۳۷۱۵	۱۷۶,۲۱۸,۰۰۰	۱۲۴,۴۶۴,۰۰۰	(۲۹)
ماده ۱۶- دارائی های تولید نشده نامشهود	۵۲۳۷۱۶	.	.	
ماده ۱۷- دارائی های تولید نشده متفرقه	۵۲۳۷۱۷	.	.	

رئیس شورای اسلامی شهر شهید

محسن اقطاعی هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کدملک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پرايش: ۰۱

تاريخ پرايش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبلغ بیکمزار ريال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهای مالی	واگذاری دارائیهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
(۱۷)	۲۹۸,۷۷۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۷۷۳,۲۶۶	۳۶۱,۷۸۰,۰۰۰	برنامه (۰۱) برنامه ریزی و توسعه شهری
(۱۴)	۲۹۸,۷۷۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۷۷۳,۲۶۶	۳۴۷,۴۸۰,۰۰۰	طرح (۰۱۰۲) مطالعات و پژوهش
(۲۷)	۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۱۰,۰۰۰	عملیات (۰۱۰۲۰۲) پژوهش و نوآوری
(۲۰)	۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۰,۰۰۰	(۰۱۰۲۰۲۰۱) تهیه طرح های پژوهشی (پژوهش ها، پایان نامه ها، مقالات مرتبط، گزارشات علمی و...)
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰۰,۰۰۰	(۰۱۰۲۰۲۰۲) تهیه طرح های نوآورانه و خلاقانه در حوزه مدیریت شهری
(۹)	۱۹۶,۱۲۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۱۲۳,۲۶۶	۲۱۶,۳۷۰,۰۰۰	عملیات (۰۱۰۲۰۳) مطالعات و برنامه های توسعه ای
(۳۵)	۵۲,۳۹۸,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۹۸,۳۳۸	۸۰,۱۳۰,۰۰۰	(۰۱۰۲۰۳۰۱) تهیه و بازنگری مطالعات راهبردی، جامع
۵	۱۴۳,۷۲۴,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۲۴,۹۲۸	۱۳۶,۲۴۰,۰۰۰	(۰۱۰۲۰۳۰۲) تهیه و بازنگری مطالعات تفصیلی، موضوعی و موضعی، تاکتیکی و عملیاتی
۵	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	عملیات (۰۱۰۲۰۴) تهیه و بازنگری طرح های اجرایی و نقشه های شهرسازی
۳۴	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۰۱۰۲۰۴۰۱) تهیه و بازنگری طرح های اجرایی شهرسازی
(۶)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۰۱۰۲۰۴۰۲) تهیه وبروز رسانی نقشه های وضع موجود شهرسازی
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	طرح (۰۱۰۳) راهبری امور برنامه و بودجه
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	عملیات (۰۱۰۳۰۱) تهیه و ارزیابی برنامه های راهبردی میان مدت و سالانه عملیاتی
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	(۰۱۰۳۰۱۰۱) تهیه و بازنگری برنامه های راهبردی سازمانی
(۳۸)	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۵۲,۵۰۰	برنامه (۰۲) مدیریت منابع و پشتیبانی
(۳۸)	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۵۲,۵۰۰	طرح (۰۲۰۸) پشتیبانی و خدمات اداری
(۳۴)	۲,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	عملیات (۰۲۰۸۰۱) تأمین، تجهیز و تعمیرات اساسی وسائط نقلیه اداری
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۰۲۰۸۰۱۰۱) خریدوسائط نقلیه اداری
(۶۷)	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۰۲۰۸۰۱۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی وسائط نقلیه اداری
(۳۴)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	عملیات (۰۲۰۸۰۴) تجهیزات و لوازم اداری
(۲۷)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	(۰۲۰۸۰۴۰۱) تأمین تجهیزات و لوازم اداری
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	(۰۲۰۸۰۴۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی تجهیزات و لوازم اداری
(۳۸)	۱۴۲,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۵۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۵۲,۵۰۰	عملیات (۰۲۰۸۰۶) احداث،توسعه ،تجهیز و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری

رئیس شورای اسلامی شهرشهر

محمّد انطاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کدملک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پایش: ۰۱

مدت پایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهای مالی	واگذاری دارائیهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
(۵۷)	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰۲۰۸۰۶۰۱ احداث و توسعه ساختمان های اداری
۹۸	۵۶,۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۶,۵۴۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۲,۵۰۰	۰۲۰۸۰۶۰۲ تجهیز و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری
۶۱	۵۳۴,۹۱۵,۱۴۰	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۹۱۵,۱۴۰	۳۳۱,۸۷۰,۰۰۰	برنامه (۰۳) فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۶	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۲۰,۰۰۰	(۰۳۰۱) زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۶	۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۲۰,۰۰۰	(۰۳۰۱۰۱) احداث، توسعه و تجهیز زیرساخت های ذخیره نگهداری، پردازش و انتقال داده
۵۱	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۰,۰۰۰	(۰۳۰۱۰۱۰۱) احداث، توسعه و تجهیز زیر ساختهای ذخیره و نگهداری داده
۲۵۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۰۳۰۱۰۱۰۲) احداث، توسعه و تجهیز زیر ساختهای پردازش داده
(۲۵)	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	(۰۳۰۱۰۱۰۳) احداث، توسعه و تجهیز زیر ساختهای انتقال داده-فیبرنوری
۸۲	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۰۳۰۱۰۱۰۴) احداث، توسعه و تجهیز زیر ساختهای انتقال داده داخلی-LAN
	.	.	.	.	.	.	.	.	(۰۳۰۱۰۱۰۵) احداث، توسعه و تجهیز زیر ساختهای انتقال داده-شبکه پشتیبان رادیو
(۶۲)	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	عملیات (۰۳۰۱۰۳) تامین و نوسازی سخت افزارهای رایانه ای
(۶۲)	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	(۰۳۰۱۰۳۰۱) تامین و نوسازی سخت افزارهای رایانه ای (میزکار)
۸۰	۳۸۶,۱۱۵,۱۴۰	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۱۵,۱۴۰	۲۱۴,۰۵۰,۰۰۰	(۰۳۰۲) نرم افزارها و سرویس های هوشمند سازمانی و شهری
۸۰	۳۸۶,۱۱۵,۱۴۰	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۱۵,۱۴۰	۲۱۴,۰۵۰,۰۰۰	(۰۳۰۲۰۱) توسعه نرم افزارها و سرویس های هوشمند سازمانی و شهری
۱۸۸	۲۰۵,۶۱۶,۵۰۰	.	.	.	.	.	۲۰۵,۶۱۶,۵۰۰	۷۱,۳۵۰,۰۰۰	(۰۳۰۲۰۱۰۱) تهیه، طراحی و توسعه سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی سازمان هوشمند
۹	۱۴۲,۹۹۸,۶۴۰	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۸,۶۴۰	۱۳۰,۷۰۰,۰۰۰	(۰۳۰۲۰۱۰۲) تهیه، طراحی و توسعه پرتال، سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی شهر هوشمند
۲۱۳	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۰۳۰۲۰۱۰۴) تهیه، طراحی و توسعه سرویس های مبتنی بر کارت هوشمند
(۲۵)	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۹,۷۵۳	برنامه (۰۴) راهبری عملیات اجرایی عمران شهری
۹۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۰۴۰۱) پشتیبانی پروژه های عمرانی
۹۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۰۴۰۱۰۱) راهبری انجام مطالعات و تهیه طرح های اجرایی پروژه های عمرانی
۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۰۴۰۱۰۱۰۱) تهیه و بازنگری مطالعات مهندسی ارزش
	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	(۰۴۰۱۰۱۰۲) راهبری تهیه و بازنگری مطالعات پروژه های عمرانی شهری
(۴۳)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۹,۷۵۳	طرح (۰۴۰۲) احداث مستحذات و تامین ماشین آلات عمرانی

رئیس شورای اسلامی شهر شهید

محمّد نظاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد مدارک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراش: ۰۱

تاریخ پراش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهای مالی	واگذاری دارائیهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
۱۳۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۷۵۳	عملیات (۰۴۰۲۰۱) تامین و تعمیرات اساسی ماشین آلات عمران شهری
۱۳۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۷۵۳	(۰۴۰۲۰۱۰۱) تامین ماشین آلات عمران شهری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰۴۰۲۰۱۰۲) تعمیرات اساسی ماشین آلات عمران شهری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عملیات (۰۴۰۲۰۲) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات تولید آسفالت
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰۴۰۲۰۲۰۱) احداث و توسعه کارخانجات تولید آسفالت
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰۴۰۲۰۲۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات تولید آسفالت
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	عملیات (۰۴۰۲۰۳) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات تولیدات بتنی
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰۴۰۲۰۳۰۱) احداث و توسعه کارخانجات تولیدات بتنی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰۴۰۲۰۳۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات تولیدات بتنی
(۱۹)	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۳۰,۱۰۹,۰۰۰	برنامه (۰۵) اقتصادی و تامین منابع مالی
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح (۰۵۰۱) ایجاد و جذب درآمدهای عمومی و اختصاصی
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	عملیات (۰۵۰۱۰۳) توسعه و تجهیز و تعمیرات زیرساخت های نمایشگاهی بین المللی
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰۵۰۱۰۳۰۱) توسعه زیر ساخت های نمایشگاهی بین المللی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰۵۰۱۰۳۰۲) تجهیز و تعمیرات زیر ساخت های نمایشگاهی بین المللی
(۱۹)	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۱۰,۱۰۹,۰۰۰	طرح (۰۵۰۲) راهبری تامین منابع و سرمایه گذاری در پروژه های شهری
(۱۹)	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۱۰,۱۰۹,۰۰۰	عملیات (۰۵۰۲۰۱) راهبری فرصت های سرمایه گذاری شهر
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰۵۰۲۰۱۰۱) بازاریابی، فروش و استیجاره محصولات طرح های سرمایه گذاری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰۵۰۲۰۱۰۲) تامین مالی (انتشار اوراق مشارکت، صکوک، PLS و ...)
(۱۹)	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۱۰,۱۰۹,۰۰۰	(۰۵۰۲۰۱۰۳) اجرای طرح های سرمایه گذاری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰۵۰۲۰۱۰۴) تعریف طرح های سرمایه گذاری
(۲۶)	۵۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۲۹۹,۳۰۰	برنامه (۰۶) فرهنگی، هنری و اجتماعی
(۹)	۵۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۹۴۹,۳۰۰	طرح (۰۶۰۱) فرهنگی و هنری
(۵۹)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۰,۳۰۰	عملیات (۰۶۰۱۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز فرهنگی و هنری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهنگ: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پرايش: ۰۱

تاريخ پرايش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به يکيز ارريال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
(۸۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	(۰۶۰۱۰۱۰۱) احداث و توسعه مراکز فرهنگی هنری
(۲۱)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۰,۳۰۰	(۰۶۰۱۰۱۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز فرهنگی هنری
۷,۴۵۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملیات (۰۶۰۱۰۲) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های اطلاع رسانی و نمایشگاهی
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۰۶۰۱۰۲۰۱) احداث و توسعه سازه های اطلاع رسانی و نمایشگاهی
(۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۰۶۰۱۰۲۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های اطلاع رسانی و نمایشگاهی
(۶۷)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۵۱۹,۰۰۰	ملیات (۰۶۰۱۰۳) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی بوستان های موضوعی
(۶۷)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۵۱۹,۰۰۰	(۰۶۰۱۰۳۰۱) احداث و توسعه پارک های موضوعی آموزش شهروندان
	.	.	.	.	.	.	.	.	(۰۶۰۱۰۳۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی پارک های موضوعی آموزش شهروندان
.	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	ملیات (۰۶۰۱۰۴) بهسازی و تجهیز مساجد
۳	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰۶۰۱۰۴۰۱) مشارکت در بهسازی و تجهیز مساجد
(۱)	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۰۶۰۱۰۴۰۲) مشارکت در توسعه مساجد
۵۴	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۵۰,۰۰۰	ملیات (۰۶۰۱۰۵) تجهیز کتابخانه های عمومی و قرائتخانه ها
۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۰۶۰۱۰۵۰۱) مشارکت در بهسازی و تجهیز کتابخانه های عمومی
۶۲	۸۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۰۶۰۱۰۵۰۲) بهسازی و تجهیز قرائتخانه های شهرداری
(۸۱)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۰,۰۰۰	طرح (۰۶۰۲) فضا سازی و آرایه های شهری
(۸۶)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ملیات (۰۶۰۲۰۱) طراحی و اجرای یادمان ها، المانها و فضاسازی های شهری
(۹۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰۶۰۲۰۱۰۱) طراحی و تولید و خرید آرایه های هنری دائم
(۷۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰۶۰۲۰۱۰۲) فضاسازی و گرافیک شهری در مناسبت ها (آرایه های موقت)
(۷۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	ملیات (۰۶۰۲۰۲) طراحی و اجرای نقوش برجسته و دیواری
(۶۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	(۰۶۰۲۰۲۰۱) تولید و اجرای نقوش برجسته
(۷۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	(۰۶۰۲۰۲۰۲) تولید و اجرای نقاشی های دیواری
(۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح (۰۶۰۳) اجتماعی و سلامت
(۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ملیات (۰۶۰۳۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اجتماعی و سلامت

رئيس شوراي اسلامي شهر شهد

محمّد انطاري هروي



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کدملک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پایش: ۰۱

مدت پایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمزراریال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهای مالی	واگذاری دارائیهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
(۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۶۰۳۰۱۰۱ احداث و توسعه مراکز اجتماعی و سلامت
	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۶۰۳۰۱۰۲ تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اجتماعی و سلامت
(۲۸)	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۷۹,۷۰۰	نامه (۰۷) تربیت بدنی همگانی
(۲۸)	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۷۹,۷۰۰	لرچ (۰۷۰۱) زیرساخت های تربیت بدنی همگانی
(۵)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۸۳,۷۰۰	عملیات (۰۷۰۱۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی روباز همگانی
۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۵,۷۰۰	(۰۷۰۱۰۱۰۱) احداث و توسعه فضاهای ورزشی روباز همگانی
(۱۴)	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۸,۰۰۰	(۰۷۰۱۰۱۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی روباز همگانی
(۳۳)	۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۹۶,۰۰۰	عملیات (۰۷۰۱۰۲) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی
(۵۱)	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۳۰,۰۰۰	(۰۷۰۱۰۲۰۱) احداث ، توسعه فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی
۱۲۴	۴۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۶,۰۰۰	(۰۷۰۱۰۲۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی
۱۷	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۵۰,۰۰۰	نامه (۰۸) زیارتی و گردشگری
۱۷	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۵۰,۰۰۰	لرچ (۰۸۰۱) زیر ساختهای زیارتی و گردشگری
۱۹	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۵۰,۰۰۰	عملیات (۰۸۰۱۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز زیارتی و گردشگری تاریخی
۶۳	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰۸۰۱۰۱۰۱) احداث و توسعه مراکز گردشگری
(۶۱)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۰,۰۰۰	(۰۸۰۱۰۱۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز گردشگری
.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	عملیات (۰۸۰۱۰۲) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اسکان موقت
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰۸۰۱۰۲۰۱) تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اسکان موقت
.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰۸۰۱۰۲۰۲) احداث وتوسعه مراکز اسکان موقت
۱۹	۸۳,۸۹۷,۲۱۳	.	.	.	.	.	۸۳,۸۹۷,۲۱۳	۷۰,۷۴۵,۰۰۰	نامه (۰۹) زیباسازی شهری
۱۹	۸۳,۸۹۷,۲۱۳	.	.	.	.	.	۸۳,۸۹۷,۲۱۳	۷۰,۷۴۵,۰۰۰	لرچ (۰۹۰۱) طراحی و زیباسازی محیط شهری
۱۹	۸۳,۸۹۷,۲۱۳	.	.	.	.	.	۸۳,۸۹۷,۲۱۳	۷۰,۷۴۵,۰۰۰	عملیات (۰۹۰۱۰۲) طراحی و اجرای طرحهای زیباسازی شهری
	۴۲,۶۳۷,۲۱۳	.	.	.	.	.	۴۲,۶۳۷,۲۱۳	.	(۰۹۰۱۰۲۰۱) طراحی و اجرای طرحهای زیباسازی و بهسازی میداين، گره های نشانه....
	۳,۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۸۱۰,۰۰۰	.	(۰۹۰۱۰۲۰۲) طراحی و اجرای طرحهای ساماندهی عرصه های عمومی و پلازاهای شهری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد احتضاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کدملک: ۰۲۷/۱۰۳/FR

شماره پراش: ۰۱

مدت پراش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهایی مالی	واگذاری دارائیهایی سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
(۶۳)	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰۹۰۱۰۲۰۳ طراحی و اجرای طرحهای نورپردازی شهری
(۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	۱۹,۷۴۵,۰۰۰	۰۹۰۱۰۲۰۴ اجرای طرح های زیباسازی شهری
(۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰۹۰۱۰۲۰۵ تعمیر و تجهیز طرحهای زیبا سازی
	۱۵,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۱۵۰,۰۰۰	.	۰۹۰۱۰۲۰۶ تهیه و بازنگری ضوابط و دستور العمل های ساماندهی نما و منظر
	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	۰۹۰۱۰۲۰۷ طراحی و اجرای طرحهای مبلمان شهری
(۳۳)	۷,۶۶۵,۷۳۶,۵۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۲۰۶,۵۲۶	۱,۰۲۵,۷۸۰,۰۰۰	.	.	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۵,۳۴۹,۵۰۰	نامه (۱۰) ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری
(۳۲)	۷,۶۶۴,۷۳۶,۵۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۲۰۶,۵۲۶	۱,۰۲۵,۷۸۰,۰۰۰	.	.	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۷۴۹,۵۰۰	طرح (۱۰۰۱) ساماندهی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
(۳۲)	۷,۶۶۴,۷۳۶,۵۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۲۰۶,۵۲۶	۱,۰۲۵,۷۸۰,۰۰۰	.	.	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۷۴۹,۵۰۰	عملیات (۱۰۰۱۰۱) احیای بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری
(۱۵)	۷,۶۶۴,۷۳۶,۵۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۲۰۶,۵۲۶	۱,۰۲۵,۷۸۰,۰۰۰	.	.	۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۶۷,۶۴۲,۵۰۰	(۱۰۰۱۰۱۰۱) اجرای طرح های بافت فرسوده
(۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۵۲,۱۰۷,۰۰۰	(۱۰۰۱۰۱۰۲) اجرای طرح های بافت ناکارآمد شهری
(۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	طرح (۱۰۰۲) ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی
(۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	عملیات (۱۰۰۲۰۱) ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی
(۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	(۱۰۰۲۰۱۰۱) اجرای طرح های سکونتگاه های غیر رسمی
.	۱۱,۵۴۲,۲۱۴,۸۸۱	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۹۲,۲۱۴,۸۸۱	۱۱,۵۳۴,۵۵۳,۰۰۰	نامه (۱۲) حمل و نقل عمومی
۳	۱,۴۸۵,۳۱۴,۵۰۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۵,۳۱۴,۵۰۱	۱,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	طرح (۱۲۰۱) حمل و نقل اتوبوسرانی و مینی بوسرانی
۸	۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰	عملیات (۱۲۰۱۰۱) تامین و جایگزینی ناوگان اتوبوس و مینی بوس
۲۲	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰۱۰۱۰۱) تامین اتوبوس سازمانی
(۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰۱۰۱۰۲) تامین اتوبوس و مینی بوس بخش خصوصی
(۸۱)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۲۰۱۰۱۰۳) تجهیز و تعمیرات اساسی اتوبوس سازمانی
	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۰۱۰۱۰۴) جایگزینی اتوبوس سازمانی
	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۰۱۰۱۰۵) جایگزینی اتوبوس و مینی بوس بخش خصوصی
(۸۴)	۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	عملیات (۱۲۰۱۰۲) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه اتوبوسرانی درون شهری
(۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۰۱۰۲۰۱) احداث و توسعه پایانه اتوبوسرانی درون شهری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد احتضاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کدملک: FR/۰۲۷/۱۰۳
شماره پایش: ۰۱
مدت پایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمزراریال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهای مالی	واگذاری دارائیهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
(۵۹)	۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه اتوبوسرانی درون شهری
(۶۶)	۲۲,۰۱۴,۵۰۱	.	.	.	.	.	۲۲,۰۱۴,۵۰۱	۶۴,۳۰۰,۰۰۰	عملیات (۱۲۰۱۰۳) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی توقف گاه و تعمیرگاه اتوبوس درون شهری
(۷۶)	۱۲,۳۱۴,۵۰۱	.	.	.	.	.	۱۲,۳۱۴,۵۰۱	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲۰۱۰۳۰۱) احداث و توسعه توقف گاه و تعمیرگاه اتوبوس درون شهری
(۲۸)	۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۰۱۰۳۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی توقف گاه و تعمیرگاه اتوبوس درون شهری
.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	عملیات (۱۲۰۱۰۴) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های اتوبوس
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۲۰۱۰۴۰۱) احداث و توسعه ایستگاههای اتوبوس
(۷۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰۱۰۴۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاههای اتوبوس
۸۳۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	طرح (۱۲۰۲) حمل و نقل تاکسیرانی
	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	عملیات (۱۲۰۲۰۱) تأمین و جایگزینی ناوگان تاکسیرانی
	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۲۰۲۰۱۰۱) جایگزینی تاکسی فرسوده
(۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	عملیات (۱۲۰۲۰۲) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تاکسی
	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۰۲۰۲۰۱) احداث و توسعه ایستگاه تاکسی
(۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۰۲۰۲۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تاکسی
	.	.	.	.	.	.	.	.	عملیات (۱۲۰۲۰۳) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه خدمات تاکسی
	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۰۲۰۳۰۱) احداث و توسعه پایانه خدماتی تاکسی
(۰)	۱۰,۰۱۲,۷۵۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۱۲,۷۵۳,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۱۱۳,۰۰۰	طرح (۱۲۰۳) حمل و نقل ریلی شهری
(۴۰)	۵۵۲,۷۵۳,۰۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۲,۷۵۳,۰۰۰	۹۱۴,۱۷۰,۰۰۰	عملیات (۱۲۰۳۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی خطوط قطار سبک شهری
(۴۰)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰۳۰۱۰۱) احداث و توسعه خطوط قطار سبک شهری (LRT)
(۱۰)	۱۲,۷۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۲,۷۵۳,۰۰۰	۱۴,۱۷۰,۰۰۰	(۱۲۰۳۰۱۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی خطوط قطار سبک شهری (LRT)
(۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	۹۱۰,۰۰۰	عملیات (۱۲۰۳۰۲) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ناوگان قطار سبک شهری
	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۰۳۰۲۰۱) تأمین ناوگان قطار سبک شهری (LRV)
(۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	۹۱۰,۰۰۰	(۱۲۰۳۰۲۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی ناوگان قطار سبک شهری (LRV)
۱۳	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عملیات (۱۲۰۳۰۳) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی خطوط مترو

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد احتضاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کدملک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پایش: ۰۱

مدت پایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمزراریال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهای مالی	واگذاری دارائیهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
۱۳	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰۳۰۳۰۱) احداث و توسعه خطوط مترو
(۱۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۰۳۳,۰۰۰	عملیات (۱۲۰۳۰۴) تامین ناوگان مترو
(۱۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۰۳۳,۰۰۰	(۱۲۰۳۰۴۰۱) تامین ناوگان مترو
(۵۶)	۲۴,۷۴۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۴۷,۳۸۰	۵۶,۳۴۰,۰۰۰	طرح (۱۲۰۴) حمل و نقل مسافربری برون شهری
(۵۶)	۲۴,۷۴۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۴۷,۳۸۰	۵۶,۳۴۰,۰۰۰	عملیات (۱۲۰۴۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه های مسافربری برون شهری
(۹۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۴,۰۰۰	(۱۲۰۴۰۱۰۱) احداث و توسعه پایانه های مسافربری برون شهری
(۳۷)	۲۲,۷۴۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۴۷,۳۸۰	۳۶,۰۲۶,۰۰۰	(۱۲۰۴۰۱۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه های مسافربری برون شهری
(۴۹)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	طرح (۱۲۰۵) حمل و نقل بار درون شهری و حومه
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عملیات (۱۲۰۵۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه بار درون شهری و حومه
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۰۵۰۱۰۱) تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه بار درون شهری و حومه
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۰۵۰۱۰۲) احداث و توسعه پایانه بار درون شهری و حومه
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عملیات (۱۲۰۵۰۲) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی بارانداز درون شهری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۰۵۰۲۰۱) احداث و توسعه بارانداز درون شهری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۰۵۰۲۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی بارانداز درون شهری
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	عملیات (۱۲۰۵۰۳) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۰۵۰۳۰۱) احداث و توسعه توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰۵۰۳۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری
۸۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	عملیات (۱۲۰۵۰۴) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تخلیه بار درون شهری
۲۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰۵۰۴۰۱) احداث و توسعه ایستگاه تخلیه بار درون شهری
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰۵۰۴۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تخلیه بار درون شهری
(۳۳)	۱۱,۳۲۸,۰۲۴,۰۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۹۰,۰۰۰	۵۲۱,۲۶۶,۰۰۰	۰	۳,۶۳۳,۵۵۶,۰۰۰	۵,۴۵۵,۹۱۲,۰۲۲	۱۶,۸۸۵,۱۰۸,۵۴۰	برنامه (۱۳) شبکه معابر شهری
(۵۲)	۵,۱۵۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۹۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۷,۶۷۰,۰۰۰	طرح (۱۳۰۱) شبکه سواره رو
(۶۱)	۳,۸۷۹,۶۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۹۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۷,۰۰۱,۰۰۰	عملیات (۱۳۰۱۰۱) احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه معابر اصلی و بزرگ راهی

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انطاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراش: ۰۱

تاریخ پراش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهای مالی	واگذاری دارائیهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
(۶۳)	۳,۴۲۲,۹۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۹۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۱۰۱۰۱ احداث و توسعه شبکه معابر اصلی و بزرگ راهی
(۱۶)	۴۵۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۳۰۱۰۱۰۲ اصلاح و بازسازی شبکه معابر اصلی و بزرگ راهی
۲۲	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۱۰۲ عملیات احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه معابر فرعی و دسترسی
۲۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰۱۰۲۰۱ احداث و توسعه شبکه معابر فرعی و دسترسی
۲۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰۱۰۲۰۲ اصلاح و بازسازی شبکه معابر فرعی و دسترسی
۱۳۲	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۱۰۳ عملیات احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی مسیرهای ویژه اتوبوس
۱۴۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۱۰۳۰۱ احداث و توسعه مسیر های ویژه اتوبوس
(۸۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۱۰۳۰۲ اصلاح و بازسازی مسیر های ویژه اتوبوس
(۷)	۳۰۴,۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۴۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۰۱۰۴ عملیات احداث، توسعه و بازسازی تقاطع ها و پل های شبکه معبر سواره رو
(۵۹)	۲۵,۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵,۳۴۰,۰۰۰	۶۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۰۱۰۴۰۱ اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو
(۰)	۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۱۰۴۰۲ احداث و توسعه تقاطع ها و پل های غیر همسطح سواره رو
۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۱۰۴۰۳ اصلاح و بازسازی تقاطع ها و پل های غیر همسطح سواره رو
(۱۰)	۱۹۹,۰۳۹,۵۲۰	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۸,۰۳۹,۵۲۰	۲۲۰,۰۲۷,۷۴۰	۱۳۰۲ شبکه پیاده رو
(۶)	۱۸۴,۲۸۹,۵۲۰	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۳,۲۸۹,۵۲۰	۱۹۶,۴۶۷,۷۴۰	۱۳۰۲۰۱ عملیات احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی پیاده راه ها و پیاده روها
(۹۴)	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۷,۰۰۰	۱۳۰۲۰۱۰۱ احداث و توسعه پیاده راه ها
	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۰۲۰۱۰۲ اصلاح و بازسازی پیاده راه ها
(۲۰)	۱۵۱,۱۳۹,۵۲۰	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۱۳۹,۵۲۰	۱۸۷,۸۷۰,۷۴۸	۱۳۰۲۰۱۰۲ احداث و توسعه پیاده رو ها
۴۵۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۲	۱۳۰۲۰۱۰۳ اصلاح و بازسازی پیاده رو ها
۹	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳۰۲۰۲ عملیات احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده
	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۰۲۰۲۰۱ احداث و توسعه گذرگاه های همسطح عابر پیاده
۹	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳۰۲۰۲۰۲ اصلاح و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده
(۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۲۰۳ عملیات احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی گذرگاه های غیرهمسطح عابر پیاده
(۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۲۰۳۰۱ احداث و توسعه گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد مرکب: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراش: ۰۱

مدت پراش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهای مالی	واگذاری دارائیهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجهیز و تعمیرات اساسی گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده
۶۸	۳۰,۲۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۴۴,۰۰۰	۱۷,۹۷۵,۰۰۰	شبکه دوچرخه (۱۳۰۳)
۶۸	۳۰,۲۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۴۴,۰۰۰	۱۷,۹۷۵,۰۰۰	ایجاد، توسعه، اصلاح و بازسازی مسیرهای ویژه دوچرخه (۱۳۰۳۰۱)
۱۰۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد و توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه (۱۳۰۳۰۱۰۱)
(۱۲)	۵,۲۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۴,۰۰۰	۵,۹۷۵,۰۰۰	اصلاح و بازسازی مسیرهای ویژه دوچرخه (۱۳۰۳۰۱۰۲)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه ها و تامین دوچرخه (۱۳۰۳۰۲)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	احداث و توسعه ایستگاه های دوچرخه (۱۳۰۳۰۲۰۱)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های دوچرخه (۱۳۰۳۰۲۰۲)
۱	۵,۹۴۲,۴۱۰,۵۰۲	۰	۰	۵,۲۶۶,۰۰۰	۰	۲,۴۱۳,۵۵۶,۰۰۰	۳,۵۲۳,۵۸۸,۵۰۲	۵۸۹۹,۴۳۵,۸۰۰	املاک و اراضی (۱۳۰۴)
۱	۵,۹۴۲,۴۱۰,۵۰۲	۰	۰	۵,۲۶۶,۰۰۰	۰	۲,۴۱۳,۵۵۶,۰۰۰	۳,۵۲۳,۵۸۸,۵۰۲	۵۸۹۹,۴۳۵,۸۰۰	تملك املاک مورد نیاز طرحهای توسعه شهری (۱۳۰۴۰۱)
۱	۵,۹۴۲,۴۱۰,۵۰۲	۰	۰	۵,۲۶۶,۰۰۰	۰	۲,۴۱۳,۵۵۶,۰۰۰	۳,۵۲۳,۵۸۸,۵۰۲	۵۸۹۹,۴۳۵,۸۰۰	تملك املاک در مسیر و سایر (۱۳۰۴۰۱۰۱)
(۶۵)	۷۳۰,۸۵۷,۴۷۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۸,۸۸۷,۴۷۸	۲,۰۹۳,۷۶۴,۰۰۰	کنترل ترافیک شهری (۱۴)
(۳۶)	۱۸۰,۲۳۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۲۳۳,۵۶۸	۲۸۰,۴۳۵,۰۰۰	تجهیزات مهندسی و ایمنی ترافیک (۱۴۰۱)
(۴۰)	۱۴۴,۴۸۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۸۴,۷۶۸	۲۳۹,۱۲۵,۰۰۰	خرید و نصب تجهیزات ایمنی، اطلاع رسانی و هدایت ترافیک شهری (۱۴۰۱۰۱)
(۳۷)	۳۰,۲۴۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۴۸,۳۰۰	۴۸,۱۶۰,۰۰۰	خط کشی محوری معابر شهری (۱۴۰۱۰۱۰۱)
(۷)	۳۲,۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۱۸,۰۰۰	۳۴,۷۲۰,۰۰۰	خط کشی عرضی معابر شهری (۱۴۰۱۰۱۰۲)
(۴۱)	۳,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	خرید و نصب تابلوهای اطلاعاتی(بالاسری و راهنما) (۱۴۰۱۰۱۰۳)
	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	خرید و نصب تابلوهای معابر (۱۴۰۱۰۱۰۴)
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	خرید و نصب تابلوهای انتظامی (۱۴۰۱۰۱۰۵)
(۳۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	تهیه و نصب حفاظ جانبی معابر (۱۴۰۱۰۱۰۶)
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	تسهیلات تردد توانیابان (۱۴۰۱۰۱۰۷)
(۲۸)	۱۰,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۹,۰۰۰	خرید و اجرای سرعت گیر و سرعتگاه (۱۴۰۱۰۱۰۸)
(۶۰)	۴۳,۶۹۸,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۹۸,۴۶۸	۱۰۸,۵۶۶,۰۰۰	خرید و نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری (میخ و میله باتومی و ...) (۱۴۰۱۰۱۰۹)

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد مرکز: ۰۲۷/۱۰۳/FR

شماره پایش: ۰۱

مدت پایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمزراریال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهای مالی	واگذاری دارائیهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
(۱۳)	۳۵,۷۴۸,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳۵,۷۴۸,۸۰۰	۴۱,۳۱۰,۰۰۰	نظارت (۱۴۰۱۰۲) نگهداری تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری
(۱۳)	۳۵,۷۴۸,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳۵,۷۴۸,۸۰۰	۴۱,۳۱۰,۰۰۰	تعمیر (۱۴۰۱۰۲۰۱) تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری
	.	.	.	.	.	.	.	.	بازرسی (۱۴۰۱۰۲۰۲) ایمنی معابر شهری
(۷۰)	۵۵۰,۶۲۳,۹۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۸,۶۵۳,۹۱۰	۱,۸۱۳,۳۲۹,۰۰۰	پارکینگ های عمومی (۱۴۰۳)
(۷۰)	۵۵۰,۶۲۳,۹۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۸,۶۵۳,۹۱۰	۱,۸۱۳,۳۲۹,۰۰۰	نظارت (۱۴۰۳۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های عمومی
(۷۱)	۵۱۶,۴۲۸,۹۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۴,۴۵۸,۹۱۰	۱,۷۸۹,۰۲۹,۰۰۰	احداث و توسعه پارکینگ های عمومی (۱۴۰۳۰۱۰۱)
۲۹	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های عمومی (۱۴۰۳۰۱۰۲)
	.	.	.	.	.	.	.	.	احداث پارکینگ های مکانیزه عمومی (۱۴۰۳۰۱۰۳)
۶۲	۱۴,۱۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴,۱۴۵,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های مکانیزه عمومی (۱۴۰۳۰۱۰۴)
	.	.	.	.	.	.	.	.	نظارت (۱۴۰۴) معاینه فنی وسایل نقلیه
	.	.	.	.	.	.	.	.	نظارت (۱۴۰۴۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سبک
	.	.	.	.	.	.	.	.	احداث و توسعه مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سبک (۱۴۰۴۰۱۰۱)
	.	.	.	.	.	.	.	.	تجهیز و تعمیر مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سبک (۱۴۰۴۰۱۰۲)
(۶۶)	۱,۸۹۳,۳۱۲,۹۶۸	.	۳۳,۴۳۰,۹۶۸	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۵۸,۱۳۲,۰۰۰	۱,۵۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۷۳۱,۷۵۰	فضای سبز شهری (۱۵)
(۲۰)	۷۸۱,۹۱۸,۹۶۸	.	۳۳,۴۳۰,۹۶۸	۷۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۹۳,۸۶۷,۰۰۰	۵۸۰,۴۲۱,۰۰۰	۹۸۰,۵۷۱,۷۵۰	پارک های محلی (۱۵۰۱)
(۲۰)	۷۸۱,۹۱۸,۹۶۸	.	۳۳,۴۳۰,۹۶۸	۷۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۹۳,۸۶۷,۰۰۰	۵۸۰,۴۲۱,۰۰۰	۹۸۰,۵۷۱,۷۵۰	نظارت (۱۵۰۱۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی پارکهای محلی
(۲۵)	۶۷۷,۶۸۸,۹۶۸	.	۳۳,۴۳۰,۹۶۸	۶۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۷۵۷,۰۰۰	۵۰۰,۳۰۱,۰۰۰	۹۰۱,۱۹۳,۷۵۰	احداث و توسعه پارکهای محلی (۱۵۰۱۰۱۰۱)
۳۱	۱۰۴,۲۳۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۸,۰۰۰	تجهیز و بازپیرایی پارکهای محلی (۱۵۰۱۰۱۰۲)
(۸۹)	۴۱۲,۸۳۵,۷۵۰	.	.	.	.	۵۵,۱۸۸,۷۵۰	۳۵۷,۶۴۷,۰۰۰	۳,۶۷۵,۸۶۳,۰۰۰	پارک های شهری (۱۵۰۲)
(۸۹)	۴۱۲,۸۳۵,۷۵۰	.	.	.	.	۵۵,۱۸۸,۷۵۰	۳۵۷,۶۴۷,۰۰۰	۳,۶۷۵,۸۶۳,۰۰۰	نظارت (۱۵۰۲۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی پارک های شهری
(۸۹)	۳۸۹,۸۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	۵۵,۱۸۸,۷۵۰	۳۳۴,۹۹۷,۰۰۰	۳,۶۲۹,۹۰۱,۰۰۰	احداث و توسعه پارک های شهری (۱۵۰۲۰۱۰۱)
(۵۰)	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۲,۰۰۰	تجهیز و بازپیرایی پارکهای شهری (۱۵۰۲۰۱۰۲)
۱	۱۹۰,۱۲۴,۲۵۰	.	.	.	.	۴۱,۹۶۱,۲۵۰	۱۴۸,۱۶۳,۰۰۰	۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰	نظارت (۱۵۰۳) فضاهای سبز جنگلی و کمربند سبز

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد مرکز: ۰۲۷/۱۰۳/۲۷/۱۳۹۵
شماره پایش: ۰۱
مدت پایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمزر ریال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهایی مالی	واگذاری دارائیهایی سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
۱	۱۹۰,۱۲۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۶۱,۲۵۰	۱۴۸,۱۶۳,۰۰۰	۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰	ملیات (۱۵۰۳۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی فضاهای سبز جنگلی و کمربندسبز
۱	۱۹۰,۱۲۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۶۱,۲۵۰	۱۴۸,۱۶۳,۰۰۰	۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵۰۳۰۱۰۱) احداث و توسعه پارک های جنگلی و کمربند سبز
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۰۳۰۱۰۲) تجهیز و بازپیرایی پارک های جنگلی و کمربند سبز
(۵۵)	۸۸,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۷۹,۰۰۰	طرح (۱۵۰۴) فضای سبز معابر
(۸۷)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۰,۰۰۰	۸,۵۱۰,۰۰۰	۸۷,۳۷۹,۰۰۰	ملیات (۱۵۰۴۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی فضای سبز معابر
(۹۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۳,۰۰۰	(۱۵۰۴۰۱۰۱) احداث و توسعه فضای سبز معابر
(۸۶)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۶,۰۰۰	(۱۵۰۴۰۱۰۲) تجهیز و بازپیرایی فضای سبز معابر
(۳۰)	۷۱,۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	ملیات (۱۵۰۴۰۲) نگهداری فضای سبز معابر
۲۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰۴۰۲۰۱) گل کاری معابر (استقبال از بهار)
(۴۸)	۳۸,۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰۴۰۲۰۲) ساماندهی درختان، درختکاری و پرچین کاری
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۵۰۴۰۲۰۳) هرس درختان در مسیر شبکه توزیع برق
۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۵۰۴۰۲۰۴) ریشه کنی درختان قطایی
(۱۵)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ملیات (۱۵۰۴۰۳) حمایت از احداث فضای سبز در اماکن خصوصی و دولتی
(۱۵)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۰۴۰۳۰۱) حمایت از احداث فضای سبز در اماکن خصوصی و دولتی
(۲۲)	۲۱۰,۴۶۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۶۵۵,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۹,۰۰۰	۲۶۹,۲۱۸,۰۰۰	طرح (۱۵۰۵) منابع آبی فضای سبز شهری
(۳۱)	۱۱۴,۹۶۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۵۵,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۹,۰۰۰	۱۶۶,۷۵۸,۰۰۰	ملیات (۱۵۰۵۰۱) تامین منابع آبی فضای سبز
(۳۱)	۱۱۴,۹۶۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۵۵,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۹,۰۰۰	۱۶۶,۷۵۸,۰۰۰	(۱۵۰۵۰۱۰۱) تامین منابع آبی فضای سبز
(۷)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۶۰,۰۰۰	ملیات (۱۵۰۵۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی تاسیسات منابع آبی فضای سبز
۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۰,۰۰۰	(۱۵۰۵۰۲۰۱) تجهیز و تعمیرات اساسی تاسیسات منابع آبی فضای سبز
(۸)	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰۵۰۲۰۲) جداسازی آب خام از آب شرب
۴	۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	طرح (۱۵۰۶) راهبری و نظارت بر فضای سبز
۴	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملیات (۱۵۰۶۰۱) تامین گونه های گیاهی
۷۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰۶۰۱۰۱) تامین درخت و درختچه

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد نظاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهبر: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراش: ۰۱

مدت پراش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمزراریال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهای مالی	واگذاری دارائیهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
(۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰۶۰۱۰۲) تامین درخت و درختچه روتبال
(۵)	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰۶۰۱۰۳) تامین گل
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملیات (۱۵۰۶۰۲) نظارت و ارزیابی عملکرد فضای سبز
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۰۶۰۲۰۱) تهیه و بروز رسانی شناسنامه پارکها
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۰۶۰۲۰۲) پلاک کوبی درختان
(۶۱)	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۷۶,۶۹۴	نامه (۱۶) پسماند شهری
۲۴۶	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۶,۶۹۴	طرح (۱۶۰۱) دفن پسماند شهری
۲۴۶	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۶,۶۹۴	ملیات (۱۶۰۱۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز دفن پسماند شهری
۱۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۶۹۴	(۱۶۰۱۰۱۰۱) احداث و توسعه مراکز دفن پسماندشهری
۴۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰۱۰۱۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز دفن پسماندشهری
(۸۱)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	طرح (۱۶۰۲) بازیافت پسماند شهری
(۸۲)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	ملیات (۱۶۰۲۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات کمپوست
(۸۲)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰۲۰۱۰۱) احداث و توسعه کارخانجات کمپوست
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۰۲۰۱۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات کمپوست
(۹۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	ملیات (۱۶۰۲۰۲) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی نیروگاه بیوگاز
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰۲۰۲۰۱) احداث و توسعه نیروگاه بيو گاز
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۰۲۰۲۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی نیروگاه های بيو گاز
۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملیات (۱۶۰۲۰۳) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات بازیافت مواد خشک پسماند شهری
۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰۲۰۳۰۱) احداث و توسعه کارخانجات بازیافت مواد خشک پسماند شهری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۰۲۰۳۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات بازیافت مواد خشک پسماند شهری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملیات (۱۶۰۲۰۴) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات بازیافت ضایعات ساختمانی و عمرانی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۰۲۰۴۰۱) احداث و توسعه کارخانجات بازیافت ضایعات ساختمانی و عمرانی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۰۲۰۴۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات بازیافت ضایعات ساختمانی و عمرانی

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انتظاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراش: ۰۱

تاریخ پراش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهای مالی	واگذاری دارائیهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
۷	۱۵۲,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۷۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۱۳,۳۰۴	برنامه (۱۷) محیط زیست و بهداشت عمومی شهر
۲۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۲۳,۳۰۴	طرح (۱۷۰۱) نظیف و رفت و روب معابر
۲۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۲۳,۳۰۴	عملیات (۱۷۰۱۰۱) تامین و تعمیرات اساسی ماشین آلات رفت و روب و نظیف شهری
۱۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰۱۰۱۰۱) تامین ماشین آلات رفت و روب و نظیف شهری سازمانی
۴۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۳,۳۰۴	(۱۷۰۱۰۱۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی ماشین آلات رفت و روب و نظیف شهری سازمانی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۰۱۰۱۰۳) تامین ماشین آلات رفت و روب و نظیف شهری بخش خصوصی
۴۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	طرح (۱۷۰۲) جمع آوری و حمل زباله
۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	عملیات (۱۷۰۲۰۱) تامین و نصب و تعمیرات اساسی تجهیزات ذخیره موقت پسماند شهری
۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰۲۰۱۰۱) تامین و نصب تجهیزات ذخیره موقت پسماند شهری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۰۲۰۱۰۲) تعمیرات اساسی تجهیزات ذخیره موقت پسماند شهری
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	عملیات (۱۷۰۲۰۲) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه انتقال زباله
۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۰۲۰۲۰۱) احداث و توسعه ایستگاه انتقال زباله
۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۰۲۰۲۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه انتقال زباله
۴۷	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	عملیات (۱۷۰۲۰۳) تامین و تعمیرات اساسی ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری
۶۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷۰۲۰۳۰۱) تامین ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری
۲۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۰۲۰۳۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری
۱۹	۱۸,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۰,۰۰۰	طرح (۱۷۰۳) تاسیسات و تجهیزات بهداشت شهروندی
۳۴	۱۸,۰۰۰,۴۰۰	۰	۰	۵,۱۰۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	عملیات (۱۷۰۳۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی
۳۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰,۰۰۰	(۱۷۰۳۰۱۰۱) احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی
۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۰۳۰۱۰۲) احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی مشارکتی
۷	۱,۶۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۰۳۰۱۰۳) تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی
۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۰۳۰۱۰۴) تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی مشارکتی
(۶۲)	۹۶۶,۰۰۰	۰	۰	۲۶۶,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	عملیات (۱۷۰۳۰۳) نصب و راه اندازی آبخوری در سطح شهر

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد نظاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهگیری: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره پراش: ۰۱

تاریخ پراش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهای مالی	واگذاری دارائیهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
(۴۳)	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۱۷۰۳۰۳۰۱) نصب و راه اندازی آبخوری در سطح شهر
(۶۵)	۷۶۶,۰۰۰	۰	۰	۲۶۶,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۰۳۰۳۰۲) تعمیر و تجهیز آبخوری در سطح شهر
(۴۹)	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	طرح (۱۷۰۴) محیط زیست شهری
(۴۹)	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	عملیات (۱۷۰۴۰۱) ایجاد، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های کنترل، اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی
۳۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۰۴۰۱۰۱) اجرا و توسعه سازه های کنترلی آلاینده های زیست محیطی (دیواره های صوتی و...)
(۴۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۰۴۰۱۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های کنترل آلاینده های زیست محیطی (دیواره های صوتی و...)
(۸۸)	۴,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰۴۰۱۰۳) تامین تجهیزات و سازه های اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی
	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	(۱۷۰۴۰۱۰۴) تعمیرات اساسی تجهیزات و سازه های اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی
(۸۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	نامه (۱۸) مشاغل و مراکز خرید شهری
(۸۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح (۱۸۰۱) ساماندهی مشاغل شهری
(۸۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عملیات (۱۸۰۱۰۱) احداث و توسعه مجتمع های صنفی
(۸۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰۱۰۱۰۱) احداث و توسعه مجتمع های صنفی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عملیات (۱۸۰۱۰۴) احداث بازارهای موقت
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۰۱۰۴۰۱) احداث بازارهای موقت
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۰۱۰۴۰۲) بازسازی کیوسکهای خدماتی
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح (۱۸۰۲) بازارهای روز
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	عملیات (۱۸۰۲۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز ارزاق عمومی و میوه و تره بار
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰۲۰۱۰۱) احداث و توسعه بازارهای روز (ارزاق عمومی و میوه و تره بار)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۰۲۰۱۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی بازارهای روز (ارزاق عمومی و میوه و تره بار)
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	نامه (۱۹) فردوس های شهری
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	طرح (۱۹۰۱) زیرساخت ها و مستحذات فردوس های شهری
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	عملیات (۱۹۰۱۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و بازسازی آرامستان ها
(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱۹۰۱۰۱۰۱) احداث و توسعه آرامستان ها

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن انطاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کدملک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهای مالی	واگذاری دارائیهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
	.	.	.	.	.	.	.	.	تجهیز و بازسازی آرامستان ها (۱۹۰۱۰۱۰۲)
	.	.	.	.	.	.	.	.	عملیات (۱۹۰۱۰۳) ساماندهی آرامستان های غیرمجاز
	.	.	.	.	.	.	.	.	حصارکشی آرامستانهای غیرمجاز (۱۹۰۱۰۳۰۱)
	.	.	.	.	.	.	.	.	نظارت و پیشگیری از دفن اموات در اماکن غیر مجاز (۱۹۰۱۰۳۰۲)
	.	.	.	.	.	.	.	.	امور خدمات متوفیان (۱۹۰۲)
	.	.	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل اموات (۱۹۰۲۰۲)
	.	.	.	.	.	.	.	.	تامین خودرو حمل متوفی (۱۹۰۲۰۲۰۱)
	.	.	.	.	.	.	.	.	تجهیز و تعمیرات اساسی خودرو های حمل متوفی (۱۹۰۲۰۲۰۲)
(۱۴)	۳۸۴,۵۴۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۴۴۰,۰۰۰	.	.	۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰	تاسیسات شهری و هدایت آب های سطحی (۲۰)
	.	.	.	.	.	.	.	.	تونل مشترک انرژی شهری (۲۰۰۱)
	.	.	.	.	.	.	.	.	احداث، توسعه و بازسازی تونل مشترک انرژی شهری (۲۰۰۱۰۱)
	.	.	.	.	.	.	.	.	احداث و توسعه تونل مشترک انرژی شهری (۲۰۰۱۰۱۰۱)
	.	.	.	.	.	.	.	.	بازسازی تونل مشترک انرژی شهری (۲۰۰۱۰۱۰۲)
(۱۴)	۳۸۴,۵۴۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۴۴۰,۰۰۰	.	.	۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰	کانال ها، جویها و مسیل های شهری (۲۰۰۲)
(۲۹)	۱۶۳,۲۰۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	۱۶۳,۲۰۱,۶۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بازسازی و مرمت مسیل های شهری (۲۰۰۲۰۱)
(۲۹)	۱۶۳,۲۰۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	۱۶۳,۲۰۱,۶۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بدنه و کف سازی مسیل های شهری (۲۰۰۲۰۱۰۱)
۱	۲۱۸,۸۹۸,۴۰۰	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۳,۸۹۸,۴۰۰	۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰	احداث، توسعه و بازسازی جوی ها و کانال های شهری (۲۰۰۲۰۲)
۹	۱۳۱,۷۳۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰	احداث و توسعه جوی ها و کانال های شهری (۲۰۰۲۰۲۰۱)
(۸)	۸۷,۱۶۸,۴۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۲,۱۶۸,۴۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	بازسازی جوی ها و کانال های شهری (۲۰۰۲۰۲۰۲)
(۱۳)	۲,۴۴۰,۰۰۰	.	.	۴۴۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	حفر چاه های جاذب (۲۰۰۲۰۴)
(۱۳)	۲,۴۴۰,۰۰۰	.	.	۴۴۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	حفر چاه های جاذب (۲۰۰۲۰۴۰۱)
(۳۴)	۳۵۱,۵۸۶,۰۰۰	.	.	۲۱۷,۴۲۴,۰۰۰	.	۴۹,۳۱۲,۰۰۰	۸۴,۸۵۰,۰۰۰	۵۲۹,۴۰۰,۰۰۰	ایمنی شهری (۲۱)
(۳۸)	۳۱۴,۰۱۲,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۸۱۲,۰۰۰	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۰۰,۰۰۰	امداد و نجات شهری (۲۱۰۱)

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمّد انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵ جدول شماره ۱۵- برآورد اعتبارات ملگ دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

کد رهنگ: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

درصد تغییرات	جمع	مصوب سال ۱۳۹۵						مصوب سال ۱۳۹۴	عنوان
		واگذاری دارائیهای مالی	واگذاری دارائیهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			شبه نقد	نقد	دولت	شبه نقد	نقد		
(۲۶)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰	ملیات (۲۱۰۱۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های آتش نشانی
(۲۲)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲۱۰۱۰۱۰۱) احداث و توسعه ایستگاه های آتش نشانی
(۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۰۱۰۱۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های آتش نشانی
(۵۳)	۱۰۴,۰۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۸۱۲,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملیات (۲۱۰۱۰۲) تامین و تعمیرات اساسی ناوگان و تجهیزات آتش نشانی
(۴۹)	۹۴,۰۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۸۱۲,۰۰۰	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۰۱۰۲۰۱) تامین خودروهای آتش نشانی
(۷۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۰۱۰۲۰۲) خرید تجهیزات امداد و نجات آتش نشانی
	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۱۰۱۰۲۰۳) تعمیر اساسی خودرو ها و تجهیزات آتش نشانی
۵۳	۳۷,۵۷۴,۰۰۰	.	.	۱۷,۴۲۴,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	طرح (۲۱۰۲) مدیریت و کنترل بحران
۹۰	۲۶,۵۵۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ملیات (۲۱۰۲۰۱) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پایگاه ها و مستحذات مدیریت بحران
۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۰۲۰۱۰۱) احداث و توسعه پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران
	۶,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶,۵۵۰,۰۰۰	.	(۲۱۰۲۰۱۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران
۴	۱۱,۰۲۴,۰۰۰	.	.	۴,۴۲۴,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	ملیات (۲۱۰۲۰۲) احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی انبارهای حوادث غیر مترقبه
۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۰۲۰۲۰۱) احداث و توسعه انبار های حوادث غیر مترقبه
(۱۰)	۵,۰۲۴,۰۰۰	.	.	۴۲۴,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱۰۲۰۲۰۲) تجهیز و تعمیرات اساسی انبار های حوادث غیر مترقبه
(۲۶)	۵۱۸۷۴,۳۷۷,۴۹۴	۱۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۲,۸۹۷,۴۹۴	۳,۴۳۲,۷۸۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۳,۷۹۲,۰۴۱	جمع کل:

رئیس شورای اسلامی شهر شهید

محسن انصاری هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵
جدول شماره ۱۶- برآورد اعتبارات تملک دارایی مالی بر حسب فصل، ماده و اجزا

کد مدارک: FR/۰۲۷/۱۰۳

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیون ریال

عنوان	واحد مجری	مصوب سال ۱۳۹۴	مصوب سال ۱۳۹۵			درصد تغییرات
			درآمدهای عمومی	واگذاری داراییهای سرمایه ای	واگذاری داراییهای مالی	
طبقه (۵۴۳) تملک داراییهای مالی		۹,۰۴۱,۳۲۴,۷۴۷	۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۴۰
فصل (۵۴۳۲) بازپرداخت اصل اوراق مشارکت		۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۴۰
ماده (۵۴۳۲۰۱) بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و صکوک		۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۴۰
جزء ماده (۵۴۳۲۰۱۰۰۱) بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت		۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۷۹
(۵۴۳۲۰۱۰۰۱۱۱) بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت آبکوه	مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳
(۵۴۳۲۰۱۰۰۱۱۴) بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت عامل	مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده عامل	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۲
(۵۴۳۲۰۱۰۰۱۱۵) بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ثامن	منطقه ثامن	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۹۴۸
(۵۴۳۲۰۱۰۰۱۱۶) بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت مجد	مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه	*	*	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
(۵۴۳۲۰۱۰۰۱۱۷) بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت قطارشهری	معاونت اقتصادی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۴
(۵۴۳۲۰۱۰۰۱۱۸) بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت میدان شهدا	مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده میدان شهدا	*	*	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
جزء ماده (۵۴۳۲۰۲۰۰۱) بازپرداخت سود اوراق صکوک		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	(۱۰۰)
(۵۴۳۲۰۲۰۰۱۱۱) بازپرداخت سود اوراق صکوک محور امام حسین(ع)	معاونت اقتصادی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	(۱۰۰)
(۵۴۳۲۰۲۰۰۱۱۴) اجرای طرح های سرمایه گذاری در حوزه املاک (بانک زمین)	معاونت اقتصادی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	(۱۰۰)
(۵۴۳۲۰۲۰۰۱۱۵) بازپرداخت سود اوراق صکوک کمربندی ۷۵ متری جنوبی	معاونت اقتصادی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	(۱۰۰)
فصل (۵۴۳۳) بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰
ماده (۵۴۳۳۰۱) بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰
جزء ماده (۵۴۳۳۰۱۰۰۱) بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰
(۵۴۳۳۰۱۰۰۱۰۱) بازپرداخت وام های دریافتی	معاونت برنامه ریزی و توسعه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰
فصل (۵۴۳۴) تعهدات پرداخت نشده سال های قبل		۱,۷۳۱,۳۲۴,۷۴۷	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۳
ماده (۵۴۳۴۰۱) تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل		۱,۷۳۱,۳۲۴,۷۴۷	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۳
جزء ماده (۵۴۳۴۰۱۰۰۱) دیون پروژه های عمرانی		۷۳۱,۳۲۴,۷۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۷
(۵۴۳۴۰۱۰۰۱۰۱) دیون	معاونت برنامه ریزی و توسعه	۷۳۱,۳۲۴,۷۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۷
جزء ماده (۵۴۳۴۰۱۰۰۲) حسابهای پرداختی		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۲۱
(۵۴۳۴۰۱۰۰۲۰۱) حساب های پرداختی	معاونت برنامه ریزی و توسعه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۲۱
جمع کل:		۹,۰۴۱,۳۲۴,۷۴۷	۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۴۰

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محسن اقطاعی هروی



آلبوم بودجه سال ۱۳۹۵
جدول شماره ۱۷-سازادمنابع بر مصارف دوره جاری، انتقال به سال آتی

کد مدارک: FR/۰۲۷/۱۰۳
شماره ویرایش: ۰۱
تاریخ ویرایش: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲

مبالغ به یکمیلیارد ریال

ردیف	شرح مازاد منابع بر مصارف اوراق مشارکت	مبلغ انتشار یافته	میزان جذب تاکنون	مبلغ باقیمانده جهت سنوات آینده
۱	اوراق مشارکت خط ۳ قطار شهری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	اوراق مشارکت خط ۲ قطار شهری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	اوراق مشارکت بافت فرسوده ثامن	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	اوراق مشارکت بافت فرسوده آبکوه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	اوراق مشارکت بافت فرسوده عامل	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق مشارکت بافت فرسوده میدان امام حسین	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	اوراق مشارکت بافت فرسوده قلعه وکیل آباد	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	اوراق مشارکت پروژه میدان شهدا (پارکینگ AT۱۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع اوراق مشارکت		۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ردیف	شرح مازاد منابع بر مصارف اوراق صکوک	مبلغ انتشار یافته	میزان جذب	مبلغ باقیمانده
۷	اوراق صکوک قطار شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸	اوراق صکوک پلاک ۱۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	اوراق صکوک کمربند جنوبی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰	اوراق صکوک بانک زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع اوراق صکوک		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع کل مازاد منابع بر مصارف		۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر شهید

محسن انطاری هروی