



لایحه اصلاح 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) ، مال اندک را افزایش می دهد

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



شهرداری مشهد

فهرست

۱	جدول شماره ۱ - خلاصه منابع و مصارف
۲	جدول شماره ۲ - خلاصه درآمدها و هزینه ها
۳	جدول شماره ۳ - خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای
۴	جدول شماره ۴ - خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی
۵	جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا
۸	جدول شماره ۶ - منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای بر حسب بند و اجزا
۹	جدول شماره ۷ - منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی بر حسب بند و اجزا
۱۰	جدول شماره ۸ - خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی
۱۱	جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت
۲۹	جدول شماره ۱۰ - برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده
۳۱	جدول شماره ۱۱ - برآورد اعتبارات سرمایه ای بر حسب فصل و ماده
۳۲	جدول شماره ۱۲ - برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت
۴۴	جدول شماره ۱۳ - برآورد اعتبارات تملک داراییهای مالی بر حسب فصل و ماده و اجزا



منابع			
شرح	بودجه مصوب ۹۵	اصلاح بودجه سال ۹۵	درصد تغییرات
درآمدهای عمومی و کمک دولت	۳۳,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۱,۲۹۲,۵۷۲	-۱۹
واگذاری داراییهای سرمایه ای	۳۴,۶۵۰,۳۷۷,۴۹۴	۲۶,۵۱۸,۳۶۱,۶۹۸	-۲۳
واگذاری داراییهای مالی	۳۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹
خالص منابع سازمانها و شرکتهای وابسته	۴,۳۵۴,۸۵۳,۴۸۴	۴,۲۸۸,۷۲۵,۹۸۴	-۲
منابع بودجه شهرداری	۱۰۲,۲۹۹,۲۳۰,۹۷۸	۸۱,۹۴۶,۳۸۰,۲۵۴	-۲۰
مصارف			
شرح	بودجه مصوب ۹۵	اصلاح بودجه سال ۹۵	درصد تغییرات
اعتبارات هزینه ای	۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱
تملك داراییهای سرمایه ای	۵۱,۸۷۴,۳۷۷,۴۹۴	۳۶,۱۵۱,۲۳۰,۲۰۹	-۳۰
تملك داراییهای مالی	۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۷,۴۲۴,۰۶۱	۱۲
خالص مصارف سازمانها و شرکتهای وابسته	۴,۳۵۴,۸۵۳,۴۸۴	۴,۲۸۸,۷۲۵,۹۸۴	-۲
مصارف بودجه شهرداری	۸۸,۶۱۹,۲۳۰,۹۷۸	۷۵,۲۰۷,۳۸۰,۲۵۴	-۱۵
منابع انتقالی به سال آتی	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱



درآمدهای عمومی و کمک دولت			
شرح	بودجه مصوب ۹۵	اصلاح بودجه سال ۹۵	درصد تغییرات
درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی	۱۴,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۳,۰۶۰,۰۵۰	-۲۳
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱,۲۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۱۸۲,۵۲۲	۲۲
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۸۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۰
کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰
اعانات و هدایا و دارائیها	۱۲,۷۹۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰	-۲۰
درآمدهای عمومی شهرداری	۳۳,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۱,۲۹۲,۵۷۲	-۱۹
هزینه های عمومی			
شرح	بودجه مصوب ۹۵	اصلاح بودجه سال ۹۵	درصد تغییرات
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۱,۱۱۳,۷۸۶,۲۷۴	۱,۱۵۶,۷۸۶,۲۷۴	۴
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۴,۶۹۶,۰۳۸,۶۱۱	۴,۸۵۹,۹۷۸,۸۱۱	۳
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۲۷۷,۴۷۸,۵۰۰	۲۶۰,۹۷۸,۵۰۰	-۶
فصل چهارم : یارانه	۳,۳۱۴,۳۵۵,۶۸۳	۳,۱۴۷,۶۶۳,۸۷۴	-۵
فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۱۶۱,۶۴۶,۰۰۰	۱۹۰,۶۴۶,۰۰۰	۱۸
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۵۵,۲۴۳,۱۲۶	۵۲۲,۴۸۷,۳۵۶	-۶
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۶۱,۴۵۱,۸۰۶	۳۹۱,۴۵۹,۱۸۵	-۳۰
هزینه های عمومی شهرداری	۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱
تراز عملیاتی	۲۲,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۱,۲۹۲,۵۷۲	-۲۸



واگذاری داراییهای سرمایه ای			
شرح	بودجه مصوب ۹۵	اصلاح بودجه سال ۹۵	درصد تغییرات
منابع سرمایه ای	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵
منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول	۲۷,۷۴۷,۳۷۷,۴۹۴	۱۱,۴۸۱,۸۶۱,۶۹۸	-۵۹
واگذاری داراییهای سرمایه ای	۳۴,۶۵۰,۳۷۷,۴۹۴	۲۶,۵۱۸,۳۶۱,۶۹۸	-۲۳
تملك داراییهای سرمایه ای			
شرح	بودجه مصوب ۹۵	اصلاح بودجه سال ۹۵	درصد تغییرات
فصل اول: ساختمان و سایر مستحقات	۴۵,۹۸۵,۱۲۸,۰۸۵	۳۰,۹۰۴,۳۹۱,۰۹۵	-۳۳
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵,۱۲۳,۸۰۰,۲۶۸	۴,۴۸۲,۹۵۶,۵۲۸	-۱۳
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۶۴۰,۹۸۵,۱۴۱	۶۲۷,۳۱۲,۷۲۷	-۲
فصل چهارم: استفاده از موجودی انبار	۰	۰	
فصل پنجم: اقلام گرانبها	۰	۰	
فصل ششم: زمین	۰	۰	
فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده	۱۲۴,۴۶۴,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۹,۸۶۰	۱۰
تملك داراییهای سرمایه ای	۵۱,۸۷۴,۳۷۷,۴۹۴	۳۶,۱۵۱,۲۳۰,۲۰۹	-۳۰
تراز عملیاتی	(۱۷,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۳۲,۸۶۸,۵۱۱)	-۴۴



واگذاری داراییهای مالی			
شرح	بودجه مصوب ۹۵	اصلاح بودجه سال ۹۵	درصد تغییرات
منابع حاصل از تسهیلات داخلی	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴
منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی	۰	۰	
منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱
مآزاد درآمدهای دوره های ماقبل	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵
واگذاری داراییهای مالی	۳۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹
تملك داراییهای مالی			
شرح	بودجه مصوب ۹۵	اصلاح بودجه سال ۹۵	درصد تغییرات
فصل اول: واگذاری سهام	۰	۰	
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۷,۴۲۴,۰۶۱	۲
فصل پنجم: بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات	۰	۰	
تملك داراییهای مالی	۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۷,۴۲۴,۰۶۱	۱۲
تراز عملیاتی	۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۷۵,۹۳۹	-۹۸



جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵				عملکرد ۱۲ ماهه گذشته			بودجه مصوب ۹۵	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	مازاد منابع سازمانها	تهاتر - معوض	درآمدهای عمومی نقد	جمع	هشت ماهه اول سال ۹۵	چهارماهه آخر سال ۹۴			
-۱۹	۲۶,۷۷۱,۲۹۲,۵۷۲	۲۳۴,۳۸۲,۵۲۲	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۶,۹۱۰,۰۵۰	۲۱,۱۲۳,۳۴۵,۱۹۷	۸,۷۲۲,۴۹۹,۰۳۳	۱۲,۴۰۰,۸۴۶,۱۶۴	۳۳,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۰	درآمدهای عمومی
-۲۳	۱۱,۲۵۳,۰۶۰,۰۵۰	.	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۳,۰۶۰,۰۵۰	۹,۳۵۲,۴۷۸,۰۱۴	۳,۵۳۴,۱۴۹,۵۸۱	۵,۸۱۸,۳۲۸,۴۳۳	۱۴,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی
.	۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۵,۸۵۶,۹۴۵	۱,۹۳۲,۶۴۲,۶۴۶	۱,۴۵۳,۲۱۴,۲۹۹	۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۱	وصولی توسط سایر موسسات
.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۰,۴۷۲	۹,۰۱۳,۰۳۶	۱۸,۸۲۷,۴۳۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۱۱۰۱	عوارض اسناد رسمی
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۶,۵۸۲	۱۲,۲۳۴,۲۱۹	۱۱,۴۱۲,۳۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۱۱۰۲	عوارض گذرنامه
.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۳۸,۹۷۸	۴۸,۹۷۴,۱۶۶	۳۶,۶۵۴,۸۱۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۱۱۰۳	عوارض بلیط هواپیمایی
.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۶۷۰,۲۱۵	۱,۸۵۹,۴۱۰,۲۱۵	۱,۳۸۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۱۱۰۴	عوارض بر فروش کالا و ارائه خدمات (بندالف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۱۱۰۵	عوارض آلاینده‌گی (بندالف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۱۱۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۰,۶۹۸	۳,۰۱۱,۰۱۰	۵,۰۵۹,۶۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۱۱۰۸	عوارض تلفن ثابت و همراه
-۲۸	۸,۴۸۲,۶۶۰,۰۵۰	.	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۲,۶۶۰,۰۵۰	۵,۶۳۶,۱۴۰,۷۲۴	۱,۴۷۴,۴۴۶,۸۹۴	۴,۱۶۱,۶۹۳,۸۳۰	۱۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۲	عوارض بر ساختمان ها و اراضی
-۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۴۳۹,۷۱۹	۲۸۶,۰۴۴,۷۱۹	۵۹۸,۳۹۵,۰۰۰	۳,۰۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۲۱۰۱	عوارض بر مازاد و تراکم
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۲,۰۱۰	۶۶,۴۲۰,۹۱۶	۷۹,۱۷۱,۰۹۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۲۱۰۲	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی
.	۱۸۷,۶۶۰,۰۵۰	.	.	۱۸۷,۶۶۰,۰۵۰	۱۳۸,۲۶۲,۰۹۷	۶۳,۰۸۰,۸۲۰	۷۵,۱۸۱,۲۷۷	۱۸۷,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۲۱۰۳	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۶,۶۶۷	۱۹,۶۳۰,۳۳۶	۱۳,۱۸۶,۳۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۲۱۰۴	عوارض بر معاملات غیرمنقول
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰,۲۹۲	۵,۳۳۲,۱۶۴	۸,۲۷۸,۱۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۲۱۰۶	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهر
.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۲۵۲,۹۱۲	۲۲۲,۰۲۰,۹۱۲	۱۹۱,۲۳۲,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۲۱۰۷	عوارض نوسازی
-۲۲	۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۰۵۷,۰۲۷	۸۱۱,۹۰۷,۰۲۷	۳,۱۹۶,۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۲۱۰۸	عوارض بر پروانه های ساختمانی
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۸۰,۸۷۶	.	۵۷,۲۸۰,۸۷۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۳	عوارض بر ارتباطات حمل و نقل
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۸۰,۸۷۶	.	۵۷,۲۸۰,۸۷۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۳۱۰۱	عوارض بلیط مسافرت و باربری
-۱۱	۲۰۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۹۹,۴۶۸	۱۲۷,۰۶۰,۰۴۱	۱۴۶,۱۳۹,۴۲۸	۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۴	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی
.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۴۱۰۱	عوارض سینما و نمایش
.	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۹۶,۶۳۷	۶,۱۲۴,۱۸۵	۴۴,۱۷۲,۴۵۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۴۱۰۲	عوارض بر اماکن عمومی هتل ، مسافرخانه و غیره
.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۳۸,۹۳۳	۴۴,۲۰۰,۱۸۱	۵۱,۷۳۸,۷۵۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۴۱۰۳	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۱,۹۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۱,۹۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۴۱۰۶	عوارض پلاژها و محل های تفریح
.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۴۱۱	۷۶۳,۲۸۳	۲,۲۶۸,۱۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۴۱۰۷	عوارض بر قراردادهای
.	۳,۵۷۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۷۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۰,۱۸۳	۱۹,۱۷۰,۶۱۸	۸,۶۴۹,۵۶۵	۳,۵۷۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۴۱۰۸	عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی
.	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۴۱۰۹	عوارض فخاری و سایر مصالح ساختمانی
-۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۸۷۴	۵۸۱,۸۷۴	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۴۱۱۹	عوارض ۳٪ حق نظاره مهندسین ناظر ساختمان وسایر حق نظارت



جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵				عملکرد ۱۲ ماهه گذشته			بودجه مصوب ۹۵	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	مازاد منابع سازمانها	تهاتر - معوض	درآمدهای عمومی نقد	جمع	هشت ماهه اول سال ۹۵	چهارماهه آخر سال ۹۴			
۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۸,۴۹۱	۳۱,۲۱۹,۹۰۰	۲,۲۰۸,۵۹۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱۰۴۱۲۴	عوارض اتباع خارجی
.	۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۴۱۲,۴۷۸	۷۳۸,۹۴۶,۴۳۶	۵۴۹,۴۶۶,۰۴۲	۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
.	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۵۶,۸۰۸	۲۰۲,۰۷۳,۲۲۳	۲۱۱,۸۸۳,۵۸۵	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۲۰۱	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۱۴,۲۴۳	۶۷,۰۱۹,۲۴۳	۱۸۷,۶۹۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۲۰۱۱۰۱	عوارض حذف پارکینگ
.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۲۴,۹۵۳	۱۳۴,۶۴۳,۹۲۹	۵,۳۸۱,۰۲۴	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۲۰۱۱۰۳	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه
.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۷,۶۱۲	۴۱۰,۰۵۱	۱۸,۸۰۷,۵۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۲۰۱۱۰۵	عوارض حق بیمه حریق
.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۵۵,۶۷۰	۵۳۶,۸۷۳,۲۱۳	۳۳۷,۵۸۲,۴۵۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۲۰۲	سهیمیه از عوارض وصولی متمرکز
.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۵۵,۶۷۰	۵۳۶,۸۷۳,۲۱۳	۳۳۷,۵۸۲,۴۵۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۲۰۲۱۰۱	سهیم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز(موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۲۰۲۱۰۷	کمک از محل ۱۲ هزار گمرکی
۲۲	۱,۵۴۹,۱۸۲,۵۲۲	۲۳۴,۳۸۲,۵۲۲	.	۱,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۴۰۹,۵۷۸	۴۳۳,۳۲۱,۵۷۷	۶۷۹,۰۸۸,۰۰۱	۱,۲۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۲۴	۱,۴۸۳,۴۸۲,۵۲۲	۲۳۴,۳۸۲,۵۲۲	.	۱,۲۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۴۸۴,۰۵۷	۴۲۳,۷۱۳,۳۹۸	۵۳۱,۷۷۰,۶۵۹	۱,۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳۰۱	درآمد ناشی از بهای خدمات شهرداری
.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۵,۲۱۶	۴,۲۱۳,۷۸۱	۳,۹۲۱,۴۳۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳۰۱۱۰۲	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری
.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۶,۰۸۱	۱,۲۰۰	۱۸,۲۵۴,۸۸۱	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳۰۱۱۰۵	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلوهای تبلیغاتی
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۳,۴۰۲	۴,۹۶۷,۲۵۲	۴,۱۴۶,۱۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳۰۱۱۰۶	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی
.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳۰۱۱۰۷	درآمد حاصل از خدمات از فروش بلیط
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۵۶,۴۵۵	۴۳,۵۹۳,۴۴۷	۷۰,۳۶۳,۰۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳۰۱۱۵۵	حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری
.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹,۰۸۴	۳,۶۹۴,۸۳۰	۳,۳۱۴,۲۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳۰۱۱۵۹	حق کارشناسی و فروش نقشه ها
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳۰۱۱۶۱	بهای خدمات مدیریت پسماند (تجاری و اداری) کسب و پیشه
۱۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۵۶۰,۴۹۹	۳۶۴,۰۸۳,۱۲۱	۴۲۴,۴۷۷,۳۷۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳۰۱۱۸۰	بهای خدمات بهره برداری تجاری موقت
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۳۲۰	۳,۰۵۹,۷۶۷	۷,۲۹۳,۵۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳۰۱۱۸۱	بهای جمع آوری و حمل و نقل وسایل و مصالح
.	۲۳۴,۳۸۲,۵۲۲	۲۳۴,۳۸۲,۵۲۲	۴۰۱۳۰۱۱۸۴	مازاد در آمد سازمان میادین
.	۶۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۲۵,۵۲۲	۹,۶۰۸,۱۸۰	۱۴۷,۳۱۷,۳۴۲	۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳۰۲	درآمد تاسیسات شهرداری
.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۱,۸۰۰	۸,۳۲۱,۸۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳۰۲۱۰۷	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات
.	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۰۳,۷۲۲	۱,۲۸۶,۳۸۰	۱۴۷,۳۱۷,۳۴۲	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳۰۲۱۰۸	درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری
.	۸۵۳,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۸۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۸۵۸,۱۸۸	۳۲۲,۸۳۲,۴۱۲	۴۵۶,۰۲۵,۷۷۶	۸۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از جوجه و اموال شهرداری
.	۸۰۰,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۸۴,۳۷۴,۴۲۰	۲۸۳,۰۸۷,۷۸۱	۳۰۱,۲۸۶,۶۴۹	۸۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۱۴۰۱	درآمد حاصل از جوجه شهرداری
.	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	۴۰۱۴۰۱۱۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی
.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۳۵۲,۷۵۴	۲۸۳,۰۶۸,۲۵۵	۳۰۱,۲۸۶,۴۹۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۴۰۱۱۰۳	درآمد حاصل از جوجه سپرده های شهرداری
.	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۷۶	۷,۵۲۶	۲,۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۱۴۰۱۱۰۵	درآمد حاصل از فروش استاد مناقصه



جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵				عملکرد ۱۲ ماهه گذشته			بودجه مصوب ۹۵	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	مازاد منابع سازمانها	تهاتر - معوض	درآمدهای عمومی نقد	جمع	هشت ماهه اول سال ۹۵	چهارماهه آخر سال ۹۴			
۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۸۳,۷۵۹	۴۹,۷۴۴,۶۳۲	۱۵۴,۷۳۹,۱۲۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۴۰۲	درآمد حاصل از اموال شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۲۳۵	۰	۰	۴۰۱۴۰۲۱۰۲	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها
۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۸۳,۵۲۴	۴۹,۷۴۴,۳۹۷	۱۵۴,۷۳۹,۱۲۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۴۰۲۱۲۶	مال الاجاره ساختمانها وتاسیسات
-۳۰	۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۴۸۱,۸۶۹	۰	۳۱۴,۴۸۱,۸۶۹	۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۵	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
-۳۰	۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۴۸۱,۸۶۹	۰	۳۱۴,۴۸۱,۸۶۹	۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۵۰۱	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۷,۰۰۰	۰	۵۵,۴۲۷,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۵۰۱۱۰۱	کمک هزینه ای جاری دولت
۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۵۰۱۱۰۳	اعتبار خرید اتوبوس ولوازم یدکی از بودجه کل کشور
۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۰۳۷,۸۶۹	۰	۲۵۹,۰۳۷,۸۶۹	۰	۴۰۱۵۰۱۱۰۴	سایر کمک های اعطائی دولت و سایر سازمانهای دولتی
-۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۵۰۱۱۰۷	کمک دولت جهت پروژه قطار شهری
۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۵۰۱۱۱۶	واریزی دولت بابت پارکینگ های حاشیه ای
-۲۰	۱۰,۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۶,۷۰۵,۰۷۰	۳,۶۸۳,۳۴۹,۰۲۷	۴,۵۸۳,۴۵۶,۰۴۳	۱۲,۷۹۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۰۱۶	اعانات و هدایا و دارائیها
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷,۸۴۴	۶,۸۹۷,۸۴۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۶۰۱	اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷,۸۴۴	۶,۸۹۷,۸۴۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۶۰۱۱۰۱	هدایای دریافتی
-۲۰	۱۰,۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۹,۸۰۷,۲۲۵	۳,۶۷۶,۳۵۱,۱۸۳	۴,۵۸۳,۴۵۶,۰۴۳	۱۲,۷۸۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۰۱۶۰۳	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد
-۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۵۳۲,۹۳۵	۳۶۱,۵۲۰,۹۳۵	۴۱۹,۰۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۶۰۳۱۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد
-۱۵	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۳۵,۰۱۸,۷۴۹	۲,۷۱۴,۳۲۸,۷۴۹	۳,۳۲۰,۶۹۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۶۰۳۱۰۲	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها
۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۳	۳۷,۹۰۳	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۱۶۰۳۱۰۳	ضبط سپرده های مطالبه نشده
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۱۶۰۳۱۰۴	ضبط سپرده های معاملات شهرداری
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۸۴۸	۲,۹۶۸,۲۴۱	۳,۸۸۲,۶۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۶۰۳۱۰۶	جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۶,۴۸۷	۲۳,۲۰۳,۸۷۹	۲۰,۴۲۲,۶۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۶۰۳۱۰۷	جریمه سد معبر
-۲۸	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۵۸۷,۷۰۱	۵۵۷,۰۶۴,۷۰۱	۷۸۰,۵۲۳,۰۰۰	۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۶۰۳۱۰۸	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها
۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۵۴,۶۷۲	۰	۲۸,۰۵۴,۶۷۲	۰	۴۰۱۶۰۳۱۰۹	جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲.۵٪
۵۷	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۰,۹۲۱	۱۱,۰۳۹,۷۶۶	۸۷۱,۱۵۵	۳۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۱۶۰۳۱۱۲	مزایای ورود به محدوده
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۶۰۳۱۲۳	جریمه کمیسیون ماده ۹۹
۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۷,۰۰۹	۶,۱۸۷,۰۰۹	۰	۰	۴۰۱۶۰۳۱۲۵	تاخیر تادیه چکهای برگشتی



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

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵				عملکرد ۱۲ ماهه گذشته			بودجه مصوب ۹۵	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	مازاد منابع سازمانها	درآمدهای عمومی غیر نقد	درآمدهای عمومی نقد	جمع	هشت ماهه اول سال ۹۵	چهارماهه آخر سال ۹۴			
-۲۳	۲۶,۵۱۸,۳۶۱,۶۹۸	.	۱۴,۴۹۲,۳۸۱,۶۹۸	۱۲,۰۲۵,۹۸۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۲,۰۰۴	۵۰,۷۷۲,۰۰۴	.	۲۴,۶۵۰,۳۷۷,۴۹۴	۴۰۲۰	واگذاری داراییهای سرمایه ای
۱۲۵	۱۴,۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۱	منابع سرمایه ای
۱۲۵	۱۴,۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۱۰۱	منابع سرمایه ای
۱۳۸	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۱۰۱۰۷	عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(حوزه اقتصادی)
-۴۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۱۰۱۰۸	عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(ثامن)
.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۱۰۱۰۹	عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(بافت فرسوده آبکوه)
.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲۱۰۱۱۱۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(بافت فرسوده عامل)
.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۱۰۱۱۱۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(میدان شهدا)
.	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۵۰	۵۲,۵۵۰	.	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۲	منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط
.	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۵۰	۵۲,۵۵۰	.	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۲۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط و ضایعات
.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۵۰	۵۲,۵۵۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۲۰۱۰۱	منابع حاصل از فروش اموال اسقاطی و ضایعات
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۲۰۱۰۲	منابع حاصل از فروش وسایل نقلیه و ماشین الات و تجهیزات
-۵۹	۱۱,۴۸۱,۸۶۱,۶۹۸	.	۸,۴۹۲,۳۸۱,۶۹۸	۲,۹۸۹,۴۸۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۹,۴۵۴	۵۰,۷۱۹,۴۵۴	.	۲۷,۷۴۷,۳۷۷,۴۹۴	۴۰۲۳	منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول
-۵۹	۱۱,۴۸۱,۸۶۱,۶۹۸	.	۸,۴۹۲,۳۸۱,۶۹۸	۲,۹۸۹,۴۸۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۹,۴۵۴	۵۰,۷۱۹,۴۵۴	.	۲۷,۷۴۷,۳۷۷,۴۹۴	۴۰۲۳۰۱	فروش اموال غیرمنقول
.	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۴۷۳	۲,۲۶۶,۴۷۳	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۲۳۰۱۰۲	منابع حاصل از فروش سرقفلی
-۶۶	۸,۳۲۶,۴۸۴,۲۰۴	.	۶,۱۶۴,۴۸۴,۲۰۴	۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۳۰۱۰۳	منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (حوزه اقتصادی)
.	۱,۰۴۱,۹۳۷,۴۹۴	.	۱,۰۴۱,۹۳۷,۴۹۴	۱,۰۴۱,۹۳۷,۴۹۴	۴۰۲۳۰۱۰۴	منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (بافت فرسوده آبکوه)
.	۴۸۹,۶۶۰,۰۰۰	.	۴۸۹,۶۶۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۲۳۰۱۰۵	منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (بافت فرسوده عامل)
.	۱,۳۲۲,۰۸۰,۰۰۰	.	۷۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۷۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۲۲,۰۸۰,۰۰۰	۴۰۲۳۰۱۰۶	منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (میدان شهدا)
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۳۰۱۰۷	منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (ثامن)
.	۴۸,۴۵۲,۹۸۱	۴۸,۴۵۲,۹۸۱	.	.	۴۰۲۳۰۱۱۹۹	سایر موارد(با قید عنوان)



درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵			عملکرد ۱۲ ماهه گذشته			بودجه مصوب ۹۵	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	مازاد منابع سازمانها	درآمدهای عمومی غیر نقد	جمع	چهارماهه آخر سال ۹۴	هشت ماهه اول سال ۹۵			
-۱۹	۲۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۰	واگذاری داراییهای مالی
۲۵۴	۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۱	منابع حاصل از تسهیلات داخلی
۲۵۴	۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۱۰۱	دریافت وام و تسهیلات داخلی
۴۷۵	۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۱۰۱۱۰۲	وامهای دریافتی از بانک ها
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۱۰۱۱۰۳	وامهای دریافتی از سایر موسسات
-۵۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۳	منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک
-۵۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۳۰۱	فروش اوراق مشارکت و صکوک
.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۳۰۱۱۰۳	منابع حاصل از اوراق مشارکت جدید پروژه آبکوه
-۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۳۰۱۱۰۴	منابع حاصل از اوراق مشارکت جدید منطقه ثامن
.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۳۰۱۱۰۶	اوراق مشارکت خط ۲ قطار شهری (فاز ۲)
.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۳۰۱۱۰۷	اوراق مشارکت بافت فرسوده عامل
.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۳۰۱۱۰۸	اوراق مشارکت بافت فرسوده میدان امام حسین
.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۳۰۱۱۰۹	اوراق مشارکت بافت فرسوده قلعه و کیل آباد
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۳۰۱۱۱۰	اوراق مشارکت پروژه میدان شهدا
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۳۰۱۱۱۱	اوراق صکوک قطار شهری
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۳۰۱۱۱۲	اوراق صکوک پلاک ۱۷۶
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۳۰۱۱۱۳	اوراق صکوک کمربند جنوبی
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۳۰۱۱۱۴	اوراق صکوک بانک زمین
۵	۵,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۴	مازاد درآمد هزینه دوره های ماقبل
۵	۵,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۴۰۱	مازاد درآمد هزینه دوره های ماقبل
۶	۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۴۰۱۱۰۲	مازاد منابع بر مصارف - خط ۳ قطار شهری
-۲۳	۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۴۰۱۱۰۳	مازاد منابع بر مصارف خط ۲ قطار شهری
.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۳۴۰۱۱۰۴	مازاد منابع بر مصارف سایر اوراق



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۸ : خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

ارقام به هزار ریال

اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای به تفکیک وظایف و برنامه ها				منابع درآمدی، سرمایه ای و مالی به تفکیک بخش ها	
شرح	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	جمع	شرح
برنامه برنامه ریزی و توسعه شهری	۱۵۱,۴۰۶,۸۳۸	۲۳۴,۹۳۲,۳۲۲	۰	۳۸۶,۳۳۹,۱۵۹	درآمدهای عمومی
برنامه مدیریت منابع و پشتیبانی	۸۷۱,۱۴۲,۱۲۵	۱۸۳,۱۲۶,۸۰۰	۰	۱,۰۵۴,۲۶۸,۹۲۵	درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی
برنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۱۵,۲۲۰,۱۵۷	۴۳۶,۱۳۶,۴۹۹	۰	۵۵۱,۳۵۶,۶۵۶	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
برنامه راهبری عملیات اجرایی عمران شهری	۷۰۰,۳۷,۳۸۹	۱۰۳,۹۹۳,۷۷۸	۰	۱۷۴,۰۳۱,۱۶۶	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
برنامه اقتصادی و تأمین منابع مالی	۳۷۱,۹۹۶,۳۲۹	۸,۷۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۰	۹,۱۶۱,۰۵۷,۳۲۹	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی	۷۷۵,۱۸۹,۷۲۱	۵۹۴,۷۲۵,۲۱۵	۰	۱,۳۶۹,۹۱۴,۹۳۶	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
برنامه تربیت بدنی همگانی	۱۰۴,۳۹۵,۶۰۳	۱۷۷,۴۳۵,۷۸۵	۰	۲۸۱,۷۳۱,۳۸۸	اعانات و هدایا و دارائیها
برنامه زیارتی و گردشگری	۵۶,۵۶۴,۵۹۸	۱۰۲,۳۹۷,۰۰۰	۰	۱۵۸,۹۶۱,۵۹۸	سایر منابع تأمین اعتبار
برنامه زیباسازی شهری	۲۱,۶۹۷,۴۲۳	۵۶,۵۴۷,۹۳۷	۰	۷۸,۲۴۵,۳۶۰	واگذاری داراییهای سرمایه ای
برنامه ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری	۷۳,۳۶۴,۶۰۸	۲,۷۴۷,۰۰۵,۵۶۲	۰	۲,۸۲۰,۳۷۰,۱۷۰	منابع سرمایه ای
برنامه ساخت و ساز شهری	۵۹۶,۱۸۱,۰۳۸	۰	۰	۵۹۶,۱۸۱,۰۳۸	منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط
برنامه حمل و نقل عمومی	۱,۶۶۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۱,۵۹۶,۴۰۶	۰	۱۲,۰۵۲,۲۶۶,۴۰۶	منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول
برنامه شبکه معابر شهری	۲۰۰,۴۶۲,۶۰۹	۹,۲۲۸,۱۵۳,۰۲۱	۰	۹,۴۲۸,۶۱۵,۶۳۱	واگذاری داراییهای مالی
برنامه کنترل ترافیک شهری	۱۹۵,۷۹۷,۶۰۷	۳۴۶,۳۶۸,۳۲۷	۰	۵۴۲,۱۶۵,۹۳۴	منابع حاصل از تسهیلات داخلی
برنامه فضای سبز شهری	۱,۸۹۰,۹۵۷,۵۱۷	۱,۸۵۰,۶۹۵,۰۴۰	۰	۳,۷۴۱,۶۵۲,۵۵۶	منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی
برنامه پسماند شهری	۶۵,۱۵۹,۲۸۷	۵۷,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۶۰۹,۲۸۷	منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک
برنامه محیط زیست و بهداشت عمومی شهر	۱,۸۷۷,۳۳۱,۵۴۳	۱۶۷,۴۹۰,۴۴۵	۰	۲,۰۴۴,۸۲۱,۹۸۸	مازاد درآمدبرهزینه دوره های ماقبل
برنامه مشاغل و مراکز خرید شهری	۱۱۳,۳۴۳,۳۵۲	۶۶,۹۷۵,۱۹۰	۰	۱۸۰,۳۱۸,۵۴۲	
برنامه فرودس های شهری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
برنامه تاسیسات شهری و هدایت آب های سطحی	۱۱۵,۰۳۰,۷۸۶	۳۸۶,۷۳۰,۸۸۳	۰	۵۰۱,۷۶۱,۶۶۹	
برنامه ایمنی شهری	۷۱۳,۸۴۵,۰۹۳	۲۰۰,۴۱۹,۰۰۰	۰	۹۱۴,۲۶۴,۰۹۳	
افزافه می شود - سایر اقلام					
سایر موارد	۴۹۰,۳۰۶,۳۷۸			۴۹۰,۳۰۶,۳۷۸	
بازپرداخت وام، اوراق و تعهدات			۲۴,۲۳۷,۴۲۴,۰۶۱	۲۴,۲۳۷,۴۲۴,۰۶۱	
جمع کل مصارف	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۱,۲۳۰,۲۰۹	۲۴,۲۳۷,۴۲۴,۰۶۱	۷۰,۹۱۸,۶۵۴,۲۷۰	
منابع انتقالی به سال آتی			۶,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل مصارف و منابع انتقالی	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۱,۲۳۰,۲۰۹	۳۰,۹۷۶,۴۲۴,۰۶۱	۷۷,۶۵۷,۶۵۴,۲۷۰	جمع کل منابع
					جمع کل منابع و تعهدات انتقالی
					۷۷,۶۵۷,۶۵۴,۲۷۰

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

معاون اداری و مالی
محمد آذری

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۰	۰	۷۰,۹۱۸,۶۵۴,۲۷۰	۲۴,۲۳۷,۴۲۴,۰۶۱	۳۶,۱۵۱,۲۳۰,۲۰۹	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۲۶۴,۳۷۷,۴۹۴	۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۷۴,۳۷۷,۴۹۴	۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰		خروجی ها و خدمات
۰	۰	۴۶,۱۹۰,۹۲۳,۸۳۱	۰	۳۶,۱۵۱,۲۳۰,۲۰۹	۱۰,۰۳۹,۶۹۳,۶۲۲	۰	۰	۶۱,۸۹۹,۹۶۰,۱۴۰	۰	۵۱,۸۷۴,۳۷۷,۴۹۴	۱۰,۰۲۵,۵۸۲,۶۴۶		برنامه های شهرداری
۰	۰	۳۸۶,۳۳۹,۱۵۹	۰	۲۳۴,۹۳۲,۲۲۲	۱۵۱,۴۰۶,۸۳۸	۰	۰	۴۶۰,۶۰۰,۰۹۰	۰	۲۹۸,۷۷۳,۲۶۶	۱۶۱,۸۸۶,۸۲۳		برنامه برنامه ریزی و توسعه شهری
۰	۰	۱۲,۶۴۱,۹۰۹	۰	۰	۱۲,۶۴۱,۹۰۹	۰	۰	۱۱,۵۰۲,۵۶۷	۰	۰	۱۱,۵۰۲,۵۶۷		آمار و اطلاعات عمومی و اختصاصی
۶۳۱	۱۱,۹۳۵	۷,۵۳۲,۶۶۱	۰	۰	۷,۵۳۲,۶۶۱	۵۲۳	۱۱,۹۳۵	۶,۲۳۸,۹۱۴	۰	۰	۶,۲۳۸,۹۱۴	قلم آماری	تهیه و انتشار آمارهای سازمانی و شهری
۱,۰۴۶	۴۳۵	۴۵۵,۱۱۸	۰	۰	۴۵۵,۱۱۸	۷۴۷	۴۰۵	۳۰۲,۶۲۰	۰	۰	۳۰۲,۶۲۰	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های تهیه آمار و اطلاعات ستاد، مناطق و سازمان ها
۷۷,۵۶۹	۶۰	۴,۶۵۴,۱۲۹	۰	۰	۴,۶۵۴,۱۲۹	۶۲,۰۱۳	۸۰	۴,۹۶۱,۰۳۲	۰	۰	۴,۹۶۱,۰۳۲	گزارش	تهیه و انتشار تحلیل های آماری سازمانی و شهری
۰	۰	۳۲۱,۱۴۲,۰۵۴	۰	۲۳۴,۹۳۲,۲۲۲	۸۶,۲۰۹,۷۳۳	۰	۰	۳۸۵,۷۹۱,۵۷۹	۰	۲۹۸,۷۷۳,۲۶۶	۸۷,۰۱۸,۳۱۳		مطالعات و پژوهش
۱۰,۵,۲۲۲	۳۵	۳,۶۸۶,۲۵۴	۰	۰	۳,۶۸۶,۲۵۴	۱۰۴,۹۴۹	۳۵	۳,۶۷۳,۲۱۹	۰	۰	۳,۶۷۳,۲۱۹	مورد راهبری	راهبری پژوهش ها (تجربیات، مقالات مرتبط، گزارشات، ایده ها و ...)
۹,۳۷۳	۹۷۵	۹,۱۳۸,۶۲۶	۰	۰	۹,۱۳۸,۶۲۶	۱۵,۶۵۱	۹۷۵	۱۵,۲۵۹,۳۸۷	۰	۰	۱۵,۲۵۹,۳۸۷	مورد راهبری	راهبری برنامه های توسعه ای طرح های جامع و تفصیلی، مطالعات موضوعی و موضعی و ...
۳۲۲,۴۶۸	۲۲۱	۷۷,۵۸۷,۶۸۴	۰	۷۰,۴۵۵,۰۰۰	۷,۱۳۲,۶۸۴	۳۲۸,۴۶۱	۲۴۷	۸۳,۵۶۱,۳۴۷	۰	۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۱۱,۳۴۷	طرح	تهیه طرح های پژوهشی (پژوهش ها، پایان نامه، مقالات مرتبط، گزارشات علمی و ...)
۱۷,۶۴۰	۸۹	۴,۰۷۸,۵۷۱	۰	۰	۴,۰۷۸,۵۷۱	۱۷,۶۴۰	۸۹	۳,۶۵۶,۲۸۸	۰	۰	۳,۶۵۶,۲۸۸	طرح	تهیه طرح های نوآورانه و خلاقانه در حوزه مدیریت شهری
۸۵۴,۱۴۸	۱۰	۸,۵۴۱,۴۸۰	۰	۰	۸,۵۴۱,۴۸۰	۳۹۲,۱۹۳	۳۰	۷,۸۴۳,۸۵۷	۰	۰	۷,۸۴۳,۸۵۷	تعداد مقاله یا گزارش	تهیه و آرایه تجارب، مقالات و گزارشات علمی بین المللی
۶,۹۴۴	۲۸۰	۴,۹۵۲,۰۳۹	۰	۰	۴,۹۵۲,۰۳۹	۱,۸۸۸	۱,۰۳۰	۴,۲۵۳,۹۰۹	۰	۰	۴,۲۵۳,۹۰۹	تعداد مقاله یا گزارش	آرایه خدمات مدیریت دانش
۳,۵۸۲,۰۸۹	۱۲	۵۲,۴۹۳,۱۰۰	۰	۳۴,۵۰۲,۱۰۴	۱۷,۹۹۰,۹۰۶	۴,۰۵۸,۷۵۴	۱۵	۷۲,۱۰۱,۰۲۱	۰	۵۲,۳۹۸,۳۳۸	۱۹,۷۰۲,۶۸۳	سند	تهیه و بازنگری مطالعات راهبردی، جامع
۹۱۸,۵۳۲	۱۳۰	۱۲۵,۰۰۹,۹۱۸	۰	۱۰۹,۴۵۱,۳۴۳	۲۵,۵۵۸,۵۷۶	۹۳۸,۴۰۹	۱۵۴	۱۶۸,۴۳۸,۰۸۰	۰	۱۴۳,۷۲۴,۹۲۸	۲۴,۷۱۳,۱۵۲	سند	تهیه و بازنگری مطالعات تفصیلی، موضوعی و موضعی، تاکتیکی و عملیاتی
۱,۳۲۷	۴,۳۴۲	۵,۶۳۸,۳۵۸	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۳۵۸	۷۱۹	۱۳,۸۰۷	۹,۹۲۲,۶۸۲	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۶۸۲	هکتار	تهیه و بازنگری طرح های اجرایی شهرسازی
۵,۰۰۸	۳,۹۹۹	۳,۰۰۲,۱۱۴	۰	۱۷,۹۷۳,۸۷۵	۲,۰۵۲,۲۳۹	۴,۷۹۸	۳,۵۶۰	۱۷,۰۸۱,۷۸۸	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۷۸۸	هکتار	تهیه و بروز رسانی نقشه های وضع موجود شهرسازی
۰	۰	۸,۰۹۲,۹۲۱	۰	۰	۸,۰۹۲,۹۲۱	۰	۰	۷,۹۴۳,۰۱۲	۰	۰	۷,۹۴۳,۰۱۲		راهبری امور برنامه و بودجه
۹۴,۲۵۰	۸	۱,۵۸۰,۲۶۵	۰	۰	۱,۵۸۰,۲۶۵	۹۴,۲۵۰	۸	۱,۷۲۹,۲۹۴	۰	۰	۱,۷۲۹,۲۹۴	سند	تهیه و بازنگری برنامه های راهبردی سازمانی
۱,۰۹۳	۴۹۹	۵۴۵,۴۷۴	۰	۰	۵۴۵,۴۷۴	۹۷۸	۴۹۹	۴۸۷,۸۰۴	۰	۰	۴۸۷,۸۰۴	تعداد خدمت	تهیه، ارزیابی و بازنگری برنامه های میان مدت عملیاتی
۱,۶۴۰	۴۹۹	۸۱۸,۲۱۱	۰	۰	۸۱۸,۲۱۱	۱,۴۶۶	۴۹۹	۷۳۱,۷۰۶	۰	۰	۷۳۱,۷۰۶	تعداد خدمت	تهیه، ارزیابی و بازنگری برنامه های سالانه عملیاتی
۵,۷۷۰	۹۰	۵۱۹,۳۶۰	۰	۰	۵۱۹,۳۶۰	۴,۸۱۹	۹۰	۴۳۲,۷۰۶	۰	۰	۴۳۲,۷۰۶	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های برنامه ریزی، ستاد، مناطق و سازمان ها
۹,۲۷۸	۴۹۹	۴,۶۲۹,۷۱۱	۰	۰	۴,۶۲۹,۷۱۱	۹,۱۳۹	۴۹۹	۴,۵۶۰,۵۰۳	۰	۰	۴,۵۶۰,۵۰۳	تعداد خدمت	تهیه، اصلاح و تفریغ بودجه سالانه
۰	۰	۶,۵۸۴,۴۴۲	۰	۰	۶,۵۸۴,۴۴۲	۰	۰	۶,۵۶۷,۹۴۴	۰	۰	۶,۵۶۷,۹۴۴		تشکیلات و ساختار سازمانی
۲۷۷,۴۱۵	۲۰	۵,۵۴۸,۳۰۰	۰	۰	۵,۵۴۸,۳۰۰	۲۷۷,۰۰۴	۲۰	۵,۵۴۰,۰۷۴	۰	۰	۵,۵۴۰,۰۷۴	مورد	تهیه و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری، سازمان ها و شرکت های تابعه
۵۱۸,۰۷۱	۲	۱,۰۳۶,۱۴۳	۰	۰	۱,۰۳۶,۱۴۳	۵۱۳,۹۳۵	۲	۱,۰۲۷,۸۷۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۸۷۰	مورد	تهیه و اصلاح اساسنامه سازمانها و شرکتهای تابعه
۰	۰	۱۲,۶۲۰,۵۳۲	۰	۰	۱۲,۶۲۰,۵۳۲	۰	۰	۱۵,۶۲۰,۹۵۶	۰	۰	۱۵,۶۲۰,۹۵۶		استاندارد سازی و بهبود فرآیندها و خدمات

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین عزیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمات

ارقام به هزار ریال

اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۲۹۰۵۷	۵۲	۱۵۱۰۹۷۸	۰	۰	۱۵۱۰۹۷۸	۲۹۰۲۰	۵۲	۱۵۰۹۰۵۷	۰	۰	۱۵۰۹۰۵۷	مورد استاندارد شده	تهیه استاندارد های سازمانی(محصولات)
۸۳۹	۶۰۰۰	۵۰۲۲۶۲۷	۰	۰	۵۰۲۲۶۲۷	۱۰۰۸	۶۰۰۰	۶۰۴۵۲۳۶	۰	۰	۶۰۴۵۲۳۶	نفر	راهبری مدیریت استانداردهای محیط کار
۴۰۷۶	۷۵۰	۳۰۵۶۹۵۰	۰	۰	۳۰۵۶۹۵۰	۶۰۲۳	۷۵۰	۵۰۴۹۵۲۷	۰	۰	۵۰۴۹۵۲۷	تعداد فرایند	راهبری و نظارت بر استاندارد های مدیریت کیفیت
۲۰۱	۱۵۰۰۰	۳۰۱۹۹۶۷	۰	۰	۳۰۱۹۹۶۷	۲۰۱	۱۵۰۰۰	۳۰۱۷۱۳۶	۰	۰	۳۰۱۷۱۳۶	تعداد پیشنهاد	راهبری نظام پیشنهادات
۰	۰	۲۵۲۵۷۳۰۰	۰	۰	۲۵۲۵۷۳۰۰	۰	۰	۲۳۲۳۴۰۳۱	۰	۰	۲۳۲۳۴۰۳۱		آموزش کارکنان
۱۱۵	۱۳۱۴۲۵	۱۵۰۹۳۵۶۹	۰	۰	۱۵۰۹۳۵۶۹	۱۱۲	۲۷۶۹۲۵	۳۱۰۷۸۲۳۰	۰	۰	۳۱۰۷۸۲۳۰	نفر ساعت آموزش	دوره های آموزشی کوتاه مدت کارکنان
۳۲۹۱	۱۶۰	۵۲۶۴۹۱	۰	۰	۵۲۶۴۹۱	۳۲۴۰	۱۶۰	۵۱۸۳۲۳	۰	۰	۵۱۸۳۲۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای آموزشی مناطق و سازمان ها
۱۵۰۶۰	۶۴۰	۹۶۳۸۲۴۰	۰	۰	۹۶۳۸۲۴۰	۱۴۸۸۶	۱۱۰	۱۶۳۷۴۷۸	۰	۰	۱۶۳۷۴۷۸	تعداد افراد آموزش	آموزش های بلند مدت کارکنان
۰	۰	۱۰۰۴۲۶۸۹۲۵	۰	۱۸۳۰۱۳۶۸۰۰	۸۷۱۱۴۲۰۱۲۵	۰	۰	۱۰۰۹۳۳۹۸۸۸	۰	۱۶۰۲۰۰۰۰۰	۸۴۹۱۳۹۸۸۸		برنامه مدیریت منابع و پشتیبانی
۰	۰	۹۳۳۷۸۷۳۱	۰	۰	۹۳۳۷۸۷۳۱	۰	۰	۸۸۵۱۵۸۳۱	۰	۰	۸۸۵۱۵۸۳۱		هماهنگی و نظارت عالیه
۴۸۶۲	۹۵۰	۴۶۱۹۱۱۴	۰	۰	۴۶۱۹۱۱۴	۸۰۴۹	۵۰۰	۴۰۲۴۳۷۲	۰	۰	۴۰۲۴۳۷۲	مورد لایحه و پیگیری	راهبری تنظیم لوایح و گزارشات تکلیفی شورا
۴۵۸۴۵	۱۰۱۰۴	۵۰۶۱۲۷۳۷	۰	۰	۵۰۶۱۲۷۳۷	۴۵۴۸۲	۱۰۱۰۴	۵۰۲۱۲۳۸۳	۰	۰	۵۰۲۱۲۳۸۳	تعداد جلسه	امور شورای اسلامی شهر
۳۵۸۸۴۲	۴۱	۱۴۷۱۲۵۳۷	۰	۰	۱۴۷۱۲۵۳۷	۲۶۹۰۹۳	۴۱	۱۱۰۲۳۸۱۱	۰	۰	۱۱۰۲۳۸۱۱	تعداد واحدهای اجرایی	راهبری امور ستاد، مناطق و سازمانها
۱۴۰۱۱۸	۵۴	۷۵۶۶۳۶۱	۰	۰	۷۵۶۶۳۶۱	۱۲۲۰۱۵	۵۰	۶۰۱۰۰۷۶۷	۰	۰	۶۰۱۰۰۷۶۷	تعداد جلسه	برگزاری جلسات شورای سازمانها
۱۲۶۹	۱۳۵۰۰	۱۵۸۶۷۹۸۳	۰	۰	۱۵۸۶۷۹۸۳	۱۳۲۷۲	۱۳۵۰۰	۱۷۱۴۵۵۹۸	۰	۰	۱۷۱۴۵۵۹۸	ارایه و پیشنهاد	ارتباطات متقابل جوانان و شهرداری
۰	۰	۳۰۷۷۹۶۸۶	۰	۰	۳۰۷۷۹۶۸۶	۰	۰	۲۶۳۵۸۹۵۱	۰	۰	۲۶۳۵۸۹۵۱		بازرسی و سلامت اداری
۲۲۵۷۸۷	۱۵	۳۳۸۶۸۰۳	۰	۰	۳۳۸۶۸۰۳	۱۷۴۱۳۰	۲۰	۳۴۸۲۶۰۷	۰	۰	۳۴۸۲۶۰۷	تعداد واحدهای اجرایی	استقرار و سنجش سلامت اداری واحدهای تابعه شهرداری
۳۹۳	۵۸۰۰	۱۹۷۴۷۹۰۸	۰	۰	۱۹۷۴۷۹۰۸	۳۷۴	۶۰۱۰۱	۱۶۴۵۱۱۹۲	۰	۰	۱۶۴۵۱۱۹۲	مورد بازرسی	بازرسی و تطبیق عملیات اجرایی با ضوابط و مقررات
۴۴۹۷	۱۷۰۰	۷۶۴۴۹۷۶	۰	۰	۷۶۴۴۹۷۶	۳۷۸۰	۱۷۰۰	۶۴۲۵۱۵۲	۰	۰	۶۴۲۵۱۵۲	مورد	رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات
۰	۰	۴۴۲۶۵۴۴۲	۰	۰	۴۴۲۶۵۴۴۲	۰	۰	۱۳۳۶۸۷۵۲	۰	۰	۱۳۳۶۸۷۵۲		حقوقی
۹۰۱۵۶	۱۵۰	۱۳۳۲۳۳۹۳	۰	۰	۱۳۳۲۳۳۹۳	۲۰۵۶	۶۹۰	۱۴۱۸۴۰۴	۰	۰	۱۴۱۸۴۰۴	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های حقوقی مناطق و سازمان ها
۲۴۲۹۸	۲۴۰	۵۸۳۱۵۱۷	۰	۰	۵۸۳۱۵۱۷	۶۶۶۲	۷۰۰	۴۵۲۳۲۵۲	۰	۰	۴۵۲۳۲۵۲	مورد	مشاوره حقوقی و پاسخگویی به استعلامات
۳۰۱۰۶	۱۳۳۱	۳۷۰۶۰۵۳۲	۰	۰	۳۷۰۶۰۵۳۲	۵۳۰۵	۱۴۰۰	۷۴۲۷۰۹۵	۰	۰	۷۴۲۷۰۹۵	پرونده حقوقی	رسیدگی امور حقوقی در محاکم قضائی
۰	۰	۳۹۶۸۴۹۹۰	۰	۰	۳۹۶۸۴۹۹۰	۰	۰	۴۱۳۱۱۰۹	۰	۰	۴۱۳۱۱۰۹		حراستی و حفاظتی
۱۴۹۹	۶۰۰۰	۸۹۹۵۳۸۷	۰	۰	۸۹۹۵۳۸۷	۱۳۵۷	۶۰۰۰	۷۵۳۹۹۹۴	۰	۰	۷۵۳۹۹۹۴	تعداد پرسنل	صیانت و نظارت بر منابع انسانی
۲۴۰	۴۰۰	۱۳۵۹۷۲	۰	۰	۱۳۵۹۷۲	۱۰۲۱	۴۰۰	۴۰۸۳۴۰	۰	۰	۴۰۸۳۴۰	مورد رسیدگی	خدمات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
۹۳۹	۱۶۰۰	۱۵۰۳۰۲۳	۰	۰	۱۵۰۳۰۲۳	۸۸۸	۱۶۰۰	۱۴۲۱۳۷۷	۰	۰	۱۴۲۱۳۷۷	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های حراست مناطق و سازمان ها
۱۰	۳۰۰۰۰۰	۲۸۶۰۳۰۹	۰	۰	۲۸۶۰۳۰۹	۹	۳۰۰۰۰۰	۲۸۴۰۵۳۵	۰	۰	۲۸۴۰۵۳۵	مترمربع	راهبری و نظارت حفاظت فیزیکی شهرداری

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین عزیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۳۹	۱۳۰,۵۷۳	۵۰,۸۳,۷۶۰	۰	۰	۵۰,۸۳,۷۶۰	۳۷	۱۳۰,۵۷۳	۴,۸۴۸,۴۱۳	۰	۰	۴,۸۴۸,۴۱۳	مترمربع	مراقبت و کنترل ساختمانها و تأسیسات
۱۸۱	۴۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۸۷۲	۰	۰	۷,۲۵۹,۸۷۲	۲۱۲	۴۰,۰۰۰	۸,۴۸۷,۲۳۶	۰	۰	۸,۴۸۷,۲۳۶	تعداد سند	حفاظت اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده و دبیرخانه محرمانه
۷۰,۸۶۵	۲۴	۱,۷۰۰,۷۷۱	۰	۰	۱,۷۰۰,۷۷۱	۶۸,۲۷۳	۲۴	۱,۶۳۸,۵۵۱	۰	۰	۱,۶۳۸,۵۵۱	تعداد نرم افزار	حفاظت فناوری اطلاعات و ارتباطات
۸,۷۲۳	۹۰۰	۷,۸۵۹,۹۷۷	۰	۰	۷,۸۵۹,۹۷۷	۸,۴۲۲	۹۰۰	۷,۵۸۸,۹۰۷	۰	۰	۷,۵۸۸,۹۰۷	تعداد بیسیم فعال	ارتباطات رادیویی و بی سیم شهرداری
۶۰	۷۲,۰۰۰	۴,۲۸۵,۹۱۰	۰	۰	۴,۲۸۵,۹۱۰	۱۰۱	۶۳,۶۳۶	۶,۴۳۷,۸۵۳	۰	۰	۶,۴۳۷,۸۵۳	نفر ساعت	راهبری و نظارت انتظامی
۰	۰	۱۱۸,۳۶۹,۶۲۶	۰	۰	۱۱۸,۳۶۹,۶۲۶	۰	۰	۱۳۰,۱۱۵,۲۴۰	۰	۰	۱۳۰,۱۱۵,۲۴۰		ارتباطات (اطلاع رسانی و اطلاع یابی)
۴۵	۹۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۷۵۸	۰	۰	۴,۰۴۴,۷۵۸	۴۹	۷۰,۰۰۰	۳,۴۲۳,۰۶۹	۰	۰	۳,۴۲۳,۰۶۹	سند	راهبری موزه و اسناد شهرداری
۳۴۳	۵۲,۱۹۰	۱۷,۹۱۹,۴۹۲	۰	۰	۱۷,۹۱۹,۴۹۲	۴۰۶	۴۴,۰۱۰	۱۷,۸۸۴,۲۷۴	۰	۰	۱۷,۸۸۴,۲۷۴	دقیقه	اطلاع رسانی از طریق رسانه های صدا و سیما
۳۸	۱۲۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۷۴۴	۰	۰	۴,۵۵۲,۷۴۴	۴۵	۹۴,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۲۵	۰	۰	۴,۲۲۳,۲۲۵	متر مربع	تبلیغات و اطلاع رسانی محیطی
۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۵۲۹	۰	۰	۲,۸۲۸,۵۲۹	۰	۱۰,۰۰۲,۰۰۰	۳,۷۳۶,۰۵۱	۰	۰	۳,۷۳۶,۰۵۱	مورد	اطلاع رسانی الکترونیک (سایت و پیام کوتاه و...)
۲۴,۷۷۹	۵۰۰	۱۲,۳۸۹,۵۶۵	۰	۰	۱۲,۳۸۹,۵۶۵	۲۹,۷۶۳	۳۵۰	۱۰,۴۱۷,۱۱۳	۰	۰	۱۰,۴۱۷,۱۱۳	جلسه	برگزاری دیدارهای حضوری و ملاقاتها و مراسم
۳۶۵	۱۰,۰۰۰	۳,۶۴۸,۷۷۸	۰	۰	۳,۶۴۸,۷۷۸	۵۵۸	۶,۰۰۰	۳,۳۴۹,۲۴۹	۰	۰	۳,۳۴۹,۲۴۹	تیراژ	تهیه گزارش عملکرد شهرداری
۱,۷۴۰	۶۰۰	۱,۰۴۴,۱۳۶	۰	۰	۱,۰۴۴,۱۳۶	۲,۴۷۵	۶۰۰	۱,۴۸۵,۰۷۶	۰	۰	۱,۴۸۵,۰۷۶	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های روابط عمومی مناطق و سازمان ها
۱,۷۸۳	۲۱,۰۰۰	۴,۰۳۶,۰۳۹	۰	۰	۴,۰۳۶,۰۳۹	۲,۶۵۷	۱۹,۱۵۰	۵۳,۱۷۰,۶۰۷	۰	۰	۵۳,۱۷۰,۶۰۷	نوبت چاپ	اطلاع رسانی از طریق مطبوعات
۷۲۳	۱,۳۰۰	۹۴۰,۵۰۲	۰	۰	۹۴۰,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مورد	نام گذاری معابر، پل ها و میداين
۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۴,۶۹۶	۰	۰	۱۸,۸۳۴,۶۹۶	۱۰۳	۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۱,۸۸۴	۰	۰	۱۹,۵۷۱,۸۸۴	مورد	اطلاع یابی و پاسخگویی از طریق مرکز ۱۳۷
۶۷۸	۶۰,۰۱۴	۴,۰۷۵,۳۰۴	۰	۰	۴,۰۷۵,۳۰۴	۵۹۹	۷,۰۰۰	۴,۱۹۶,۰۴۲	۰	۰	۴,۱۹۶,۰۴۲	مورد	اطلاع یابی و پاسخگویی از طریق مطبوعات و رسانه های جمعی
۵۳	۴۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۹۰۱	۰	۰	۲,۱۳۶,۹۰۱	۶۰	۳۸,۰۰۰	۲,۲۹۵,۵۴۹	۰	۰	۲,۲۹۵,۵۴۹	نفر	نظر سنجی و افکار سنجی
۳۱,۲۱۲	۱۸۰	۵,۶۱۸,۱۸۳	۰	۰	۵,۶۱۸,۱۸۳	۶۸,۴۲۰	۹۳	۶,۳۶۳,۱۰۰	۰	۰	۶,۳۶۳,۱۰۰	نفر	میزبانی از هیأت های بین المللی
۰	۰	۲۸,۲۵۲,۷۹۸	۰	۰	۲۸,۲۵۲,۷۹۸	۰	۰	۲۸,۴۵۸,۳۳۲	۰	۰	۲۸,۴۵۸,۳۳۲		پرسنلی
۱,۷۲۹	۵۰,۰۰۰	۸,۶۹۲,۵۴۷	۰	۰	۸,۶۹۲,۵۴۷	۱,۷۲۳	۵,۰۰۰	۸,۶۱۶,۰۱۲	۰	۰	۸,۶۱۶,۰۱۲	مورد گزینش	گزینش و تأیید صلاحیت کارکنان
۱۵,۷۳۴	۲۰۰	۳,۱۴۶,۷۹۷	۰	۰	۳,۱۴۶,۷۹۷	۱۵,۳۲۵	۲۰۰	۳,۰۶۴,۹۳۳	۰	۰	۳,۰۶۴,۹۳۳	نفر جذب	جذب نیرو
۸۶,۹۸۴	۲۹	۲,۵۲۲,۵۴۶	۰	۰	۲,۵۲۲,۵۴۶	۸۴,۵۰۲	۲۹	۲,۴۵۰,۵۴۶	۰	۰	۲,۴۵۰,۵۴۶	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های پرسنلی مناطق و سازمانها
۴,۷۵۲	۱,۳۰۰	۶,۱۷۷,۲۲۴	۰	۰	۶,۱۷۷,۲۲۴	۴,۷۱۲	۱,۳۰۰	۶,۱۲۶,۴۹۰	۰	۰	۶,۱۲۶,۴۹۰	تعداد حکم	صدور احکام
۲,۶۵۰	۱,۴۰۰	۳,۷۱۰,۵۷۳	۰	۰	۳,۷۱۰,۵۷۳	۲,۹۲۳	۱,۴۰۰	۴,۰۹۱,۶۵۹	۰	۰	۴,۰۹۱,۶۵۹	تعداد ارزیابی	ارزشیابی کارکنان
۲۷۷	۳,۳۰۰	۹۱۵,۱۴۶	۰	۰	۹۱۵,۱۴۶	۲۷۸	۳,۳۰۰	۹۱۸,۳۷۹	۰	۰	۹۱۸,۳۷۹	تعداد کارکنان	حضور و غیاب کارکنان
۱۱,۶۵۳	۲۶۵	۳,۰۸۷,۹۶۶	۰	۰	۳,۰۸۷,۹۶۶	۱۲,۰۳۹	۲۶۵	۳,۱۹۰,۳۱۳	۰	۰	۳,۱۹۰,۳۱۳	نفر	ترخیص و باز خرید و بازنشتگی
۰	۰	۲۲۵,۸۷۳,۷۶۶	۰	۰	۲۲۵,۸۷۳,۷۶۶	۰	۰	۲۴۹,۸۳۷,۹۳۶	۰	۰	۲۴۹,۸۳۷,۹۳۶		رفاه کارکنان

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین عزیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۵,۳۴۵	۵,۳۰۰	۲۸,۳۳۰,۱۰۷	۰	۰	۲۸,۳۳۰,۱۰۷	۴,۷۶۰	۵,۳۰۰	۲۵,۲۲۹,۸۶۵	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۶۵	نفر شرکت کننده	برگزاری کلاسهای آموزشی ورزشی کارکنان
۶,۳۶۴	۲,۵۰۰	۱۵,۹۰۹,۸۱۴	۰	۰	۱۵,۹۰۹,۸۱۴	۶,۴۴۲	۲,۵۰۰	۱۶,۱۰۳,۸۷۶	۰	۰	۱۶,۱۰۳,۸۷۶	نفر شرکت کننده	برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان
۲,۱۹۰	۵,۳۰۰	۱۱,۶۰۷,۲۸۳	۰	۰	۱۱,۶۰۷,۲۸۳	۲,۲۴۴	۵,۳۰۰	۱۱,۸۹۱,۲۱۲	۰	۰	۱۱,۸۹۱,۲۱۲	افراد استفاده کننده	تسهیلات تربیت بدنی کارکنان (پایگاه سلامت و...)
۱۴۳	۱۲,۰۰۰	۱,۷۱۱,۶۳۰	۰	۰	۱,۷۱۱,۶۳۰	۳۸۹	۱۲,۰۰۰	۴,۶۷۱,۲۰۲	۰	۰	۴,۶۷۱,۲۰۲	تعداد کارکنان	بهداشت و درمان کارکنان
۱۴۳	۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۶۸۵	۰	۰	۱۰,۶۹۷,۶۸۵	۳۸۹	۷۵,۰۰۰	۲۹,۱۹۵,۰۱۰	۰	۰	۲۹,۱۹۵,۰۱۰	نفر	بهداشت و درمان شهروندان
۷۹,۹۵۳	۱۸	۱,۴۳۹,۱۵۱	۰	۰	۱,۴۳۹,۱۵۱	۷۵,۶۶۶	۱۸	۱,۳۶۱,۹۹۳	۰	۰	۱,۳۶۱,۹۹۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر امور بیمه ستاد، مناطق و سازمانها
۵۰,۳۰۰	۳,۱۰۰	۱۵۵,۹۳۰,۸۴۹	۰	۰	۱۵۵,۹۳۰,۸۴۹	۵۲,۰۰۸	۳,۱۰۰	۱۶۱,۲۲۴,۵۱۱	۰	۰	۱۶۱,۲۲۴,۵۱۱	تعداد کارکنان	خدمات رفاهی کارکنان
۱۲,۳۶۲	۲۰	۲۴۷,۲۴۷	۰	۰	۲۴۷,۲۴۷	۸,۹۰۴	۱۸	۱۶۰,۲۶۶	۰	۰	۱۶۰,۲۶۶	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای رفاهی مناطق و سازمانها
۰	۰	۳۵۵,۱۲۸,۸۵۰	۰	۱۸۳,۱۲۶,۸۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۰۵۰	۰	۰	۳۳۸,۰۴۷,۴۵۵	۰	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۴۷,۴۵۵		پشتیبانی و خدمات اداری
۷۶۶,۶۰۱	۳	۲,۲۹۹,۸۰۳	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۳	۷۵۶,۵۰۱	۳	۲,۲۶۹,۵۰۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۵۰۲	دستگاه	خرید وسایل نقلیه اداری
۶۱,۷۶۱	۲۶	۱,۶۰۵,۷۹۷	۰	۵۹۴,۰۰۰	۱,۰۱۱,۷۹۷	۴۱,۵۷۲	۲۹	۱,۲۰۵,۵۷۷	۰	۶۶۰,۰۰۰	۵۴۵,۵۷۷	دستگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی وسایل نقلیه اداری
۲۷۹	۸,۰۳۰	۲,۲۴۳,۹۹۰	۰	۰	۲,۲۴۳,۹۹۰	۲۶۱	۸,۰۳۰	۲,۰۹۷,۹۷۵	۰	۰	۲,۰۹۷,۹۷۵	ساعت ارائه خدمات	سرویس دهی نقلیه بصورت امانی
۱۵۵	۱۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۶۵۶	۰	۰	۱۸,۳۲۲,۶۵۶	۱۶۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۸,۹۱۷,۳۷۱	۰	۰	۱۸,۹۱۷,۳۷۱	تعداد سرویس دهی	سرویس دهی نقلیه بین روز بصورت پیمانی
۶۵	۳۵۶,۴۴۰	۲۳,۱۳۶,۰۶۳	۰	۰	۲۳,۱۳۶,۰۶۳	۶۵	۳۵۶,۴۴۰	۲۳,۰۷۵,۳۱۲	۰	۰	۲۳,۰۷۵,۳۱۲	نفر سرویس	سرویس دهی نقلیه صبح و ظهر بصورت پیمانی
۵۲,۷۰۳	۱۸	۹۴۸,۶۴۷	۰	۰	۹۴۸,۶۴۷	۵۱,۷۴۶	۱۸	۹۳۱,۴۲۴	۰	۰	۹۳۱,۴۲۴	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای نقلیه ای مناطق و سازمانها
۳۴	۲۵۰,۷۴۰	۱۲,۲۸۷,۶۲۲	۰	۰	۱۲,۲۸۷,۶۲۲	۳۱	۲۷۵,۰۰۱	۱۴,۳۹۴,۰۱۹	۰	۰	۱۴,۳۹۴,۰۱۹	تعداد نامه	خدمات دبیرخانه ای
۱۱,۳۳۴	۱۳	۱۴۷,۳۳۶	۰	۰	۱۴۷,۳۳۶	۵۲۲	۱۳	۶,۷۹۰	۰	۰	۶,۷۹۰	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های دبیرخانه مناطق و سازمانها
۴,۶۴۴	۶,۹۲۹	۳۲,۱۷۶,۷۵۸	۰	۳۱,۸۷۲,۰۰۰	۳۰۴,۷۵۸	۴,۶۵۰	۳,۲۶۱	۱۵,۱۶۴,۳۳۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۳۰	تعداد تجهیزات	تامین تجهیزات و لوازمات اداری
۱,۸۲۸	۳,۵۰۰	۶,۳۹۶,۵۸۰	۰	۰	۶,۳۹۶,۵۸۰	۱,۷۶۲	۳,۵۰۰	۶,۱۶۷,۵۳۱	۰	۰	۶,۱۶۷,۵۳۱	حواله انبار	انبارداری شهرداری
۳,۱۲۲	۱,۷۰۰	۵,۳۰۶,۷۵۳	۰	۰	۵,۳۰۶,۷۵۳	۳,۵۱۵	۱,۷۰۰	۵,۹۷۵,۲۷۹	۰	۰	۵,۹۷۵,۲۷۹	سند	نگهداری اوراق بهادار و اسناد
۳۲۱	۳,۵۰۰	۱,۱۲۵,۲۰۳	۰	۰	۱,۱۲۵,۲۰۳	۲۷۴	۳,۵۰۰	۹۵۹,۹۶۴	۰	۰	۹۵۹,۹۶۴	مورد	انبارداری اموال
۱۶,۱۵۷	۵۰	۸۰۷,۸۳۵	۰	۰	۸۰۷,۸۳۵	۱۴,۸۲۸	۵۰	۷۴۱,۳۹۳	۰	۰	۷۴۱,۳۹۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های اموال، اوراق بهادار و انبارداری مناطق و سازمانها
۶۸۷	۱۸,۷۷۳	۱۲,۸۹۹,۸۳۸	۰	۰	۱۲,۸۹۹,۸۳۸	۷۹۶	۱۸,۷۷۳	۱۴,۹۳۶,۳۴۴	۰	۰	۱۴,۹۳۶,۳۴۴	حواله انبار	انبارداری سد معبر
۲۲,۳۷۲	۵,۳۱۶	۱۱۸,۹۳۱,۱۷۱	۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۱,۱۷۱	۲۷,۹۹۷	۳,۲۶۷	۹۱,۴۶۷,۸۱۴	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۸۱۴	متر مربع	احداث و توسعه ساختمان های اداری
۲,۳۷۹	۱۶,۱۹۹	۳۶,۹۲۳,۲۲۱	۰	۳۵,۴۶۰,۸۰۰	۱,۴۶۳,۴۲۱	۲,۲۴۹	۲۵,۸۲۹	۵۸,۰۷۶,۵۱۶	۰	۵۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۵۱۶	متر مربع	تجهیز و تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات اداری
۳۵۶	۶۹,۵۵۸	۲۴,۷۳۰,۷۳۷	۰	۰	۲۴,۷۳۰,۷۳۷	۴۲۴	۶۰,۱۰۷	۲۶,۱۱۳,۹۰۸	۰	۰	۲۶,۱۱۳,۹۰۸	متر مربع	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمانها و تأسیسات اداری
۱۹,۰۶۹	۲۰	۳۸۱,۳۸۱	۰	۰	۳۸۱,۳۸۱	۱۹,۲۲۵	۱۸	۳۵۵,۰۵۱	۰	۰	۳۵۵,۰۵۱	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر تأمین، تعمیر و نگهداری ساختمان های ستاد، مناطق و سازمانها
۱,۶۰۹	۱,۵۰۰	۲,۴۱۳,۵۷۹	۰	۰	۲,۴۱۳,۵۷۹	۱,۴۲۷	۱,۵۵۰	۲,۲۱۱,۸۸۴	۰	۰	۲,۲۱۱,۸۸۴	خط	امور مخابراتی

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین عزیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۳,۱۱۸	۵,۰۰۰	۱۵,۵۸۹,۶۵۰	۰	۰	۱۵,۵۸۹,۶۵۰	۳,۲۹۳	۵,۲۰۰	۱۷,۱۲۲,۵۲۹	۰	۰	۱۷,۱۲۲,۵۲۹	تعداد کارکنان	پذیرایی کارکنان
۴۱۶	۵۸,۵۰۰	۲۴,۳۳۷,۴۸۹	۰	۰	۲۴,۳۳۷,۴۸۹	۴۸۶	۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۶,۸۸۵	۰	۰	۲۴,۳۰۶,۸۸۵	مترمربع	نظافت و بهداشت عمومی ساختمانهای اداری
۲۰۵۸	۱,۳۳۲	۲,۵۳۴,۸۵۹	۰	۰	۲,۵۳۴,۸۵۹	۱,۸۰۶	۱,۳۵۰	۲,۲۵۷,۷۹۴	۰	۰	۲,۲۵۷,۷۹۴	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای بهداشت محیط، پذیرایی و نظافت ساختمان های مرکزی، مناطق و سازمان ها
۶۱۳	۱۴,۰۰۰	۸,۵۸۱,۸۸۳	۰	۰	۸,۵۸۱,۸۸۳	۶۶۴	۱۴,۰۰۰	۹,۲۹۲,۳۶۱	۰	۰	۹,۲۹۲,۳۶۱	دفعات خرید	کارپردازی و تدارکات شهرداری
۰	۰	۲۸,۷۹۶,۲۱۱	۰	۰	۲۸,۷۹۶,۲۱۱	۰	۰	۱۲,۵۳۲,۸۲۶	۰	۰	۱۲,۵۳۲,۸۲۶		املاک و مستغلات
۰	۱,۰۲۰	۲۸,۷۹۶,۲۱۱	۰	۰	۲۸,۷۹۶,۲۱۱	۰	۹۲۰	۱۲,۵۳۲,۸۲۶	۰	۰	۱۲,۵۳۲,۸۲۶	پلاک	حفاظت از املاک و مستغلات شهرداری
۰	۰	۸۹,۷۳۸,۸۲۴	۰	۰	۸۹,۷۳۸,۸۲۴	۰	۰	۸۰,۸۹۳,۴۵۵	۰	۰	۸۰,۸۹۳,۴۵۵		امور مالی
۳۹۴	۵,۹۵۰	۲,۳۴۱,۶۷۱	۰	۰	۲,۳۴۱,۶۷۱	۱,۰۹۸	۵,۶۵۰	۶,۲۰۳,۹۹۱	۰	۰	۶,۲۰۳,۹۹۱	تعداد سند	حسابداری عمرانی
۲۲۴	۳۲,۸۵۰	۱۰,۹۷۸,۸۳۳	۰	۰	۱۰,۹۷۸,۸۳۳	۲۷۰	۴۲,۹۵۰	۱۱,۶۱۰,۱۳۰	۰	۰	۱۱,۶۱۰,۱۳۰	تعداد سند	حسابداری جاری
۲,۳۳۴	۲,۰۰۰	۴,۶۶۸,۳۴۷	۰	۰	۴,۶۶۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد سند	حسابداری خزانه
۱,۵۴۰	۳,۵۰۰	۵,۳۹۰,۲۰۷	۰	۰	۵,۳۹۰,۲۰۷	۱,۲۷۱	۳,۵۰۰	۴,۴۴۸,۴۴۸	۰	۰	۴,۴۴۸,۴۴۸	تعداد کارکنان	حقوق و دستمزد
۲۰۰,۰۴۲	۳۶	۷,۲۰۱,۵۳۱	۰	۰	۷,۲۰۱,۵۳۱	۱۸۹,۷۶۱	۳۶	۶,۸۳۱,۳۸۳	۰	۰	۶,۸۳۱,۳۸۳	تعداد واحد سازمانی	تلفیق و تمرکز حساب ها
۶۵,۱۶۶	۱۸	۱,۱۷۲,۹۹۵	۰	۰	۱,۱۷۲,۹۹۵	۵۷,۴۸۶	۱۸	۱,۰۳۴,۷۵۱	۰	۰	۱,۰۳۴,۷۵۱	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای حسابداری مناطق و سازمانها
۲۴۰,۱۳۶	۲۷	۹,۱۸۳,۶۸۳	۰	۰	۹,۱۸۳,۶۸۳	۳۰۶,۳۳۱	۲۷	۸,۲۷۰,۹۳۴	۰	۰	۸,۲۷۰,۹۳۴	تعداد واحد سازمانی	حسابرسی داخلی
۱۲,۲۶۴	۲۷۴	۳,۳۶۰,۴۷۲	۰	۰	۳,۳۶۰,۴۷۲	۱۲,۱۸۰	۲۵۰	۳,۰۴۴,۹۶۳	۰	۰	۳,۰۴۴,۹۶۳	تعداد قرارداد	تنظیم قراردادها و پیمان ها
۱,۰۶۷	۳,۶۳۱	۳,۸۷۴,۷۴۶	۰	۰	۳,۸۷۴,۷۴۶	۱,۲۲۳	۳,۰۰۰	۳,۶۶۹,۷۳۰	۰	۰	۳,۶۶۹,۷۳۰	مورد نظارت	خدمات نظارت بر انعقاد قرارداد در مناطق
۴۹,۱۹۷	۱۸	۸۸۵,۵۴۴	۰	۰	۸۸۵,۵۴۴	۳۹,۵۶۹	۱۸	۷۱۲,۳۳۸	۰	۰	۷۱۲,۳۳۸	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های فرهنگی اجتماعی مناطق و سازمانها
۲۳,۷۵۴	۳۸	۹۰۲,۶۶۶	۰	۰	۹۰۲,۶۶۶	۷,۸۶۳	۵۰	۳۹۳,۱۶۰	۰	۰	۳۹۳,۱۶۰	مورد سنجش	سنجش کارایی و اثربخشی فعالیت های فرهنگی اجتماعی
۱۰,۳۲۹	۲۸	۲۸۶,۴۰۷	۰	۰	۲۸۶,۴۰۷	۷۶,۵۷۲	۲۸	۲,۱۴۴,۰۱۱	۰	۰	۲,۱۴۴,۰۱۱	مورد کاربست	کاربست نتایج مطالعات فرهنگی اجتماعی
۷۴,۰۳۱	۱۸	۱,۳۳۲,۵۵۱	۰	۰	۱,۳۳۲,۵۵۱	۴۱,۲۷۴	۱۸	۷۴۲,۹۳۷	۰	۰	۷۴۲,۹۳۷	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های ورزشی مناطق
۲۸,۲۴۰	۱۸	۵۰۸,۳۱۹	۰	۰	۵۰۸,۳۱۹	۲۷,۶۸۹	۱۸	۴۹۸,۳۹۷	۰	۰	۴۹۸,۳۹۷	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های گردشگری و زائرین مناطق
۵۷۰	۶,۰۰۰	۳,۴۲۱,۰۶۵	۰	۰	۳,۴۲۱,۰۶۵	۵۵۲	۶,۰۰۰	۳,۳۱۱,۷۵۳	۰	۰	۳,۳۱۱,۷۵۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای جاری حمل و نقل مناطق و سازمان ها
۶۱,۵۸۲	۲	۱۲۳,۱۶۴	۰	۰	۱۲۳,۱۶۴	۶,۶۹۸	۱۸	۱۲۰,۵۶۹	۰	۰	۱۲۰,۵۶۹	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای سیاست گذاری و فرهنگ شهروندی سازمان ها
۱۴۲,۸۹۱	۱۸	۲,۵۷۲,۰۳۱	۰	۰	۲,۵۷۲,۰۳۱	۱۲۸,۶۲۲	۱۸	۲,۳۱۵,۱۹۳	۰	۰	۲,۳۱۵,۱۹۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای تدوین راهبردها و سیاست های تخصصی و اولویت بندی طرحهای پژوهشی
۵۳۴	۳۲,۱۸۷	۱۷,۱۸۹,۶۱۹	۰	۰	۱۷,۱۸۹,۶۱۹	۵۱۲	۳۲,۱۸۷	۱۶,۴۸۷,۷۹۳	۰	۰	۱۶,۴۸۷,۷۹۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت ها و ارزیابی عملکرد نگهداری فضای سبز مناطق و سازمان ها
۹,۸۰۱	۱۶۲	۱,۵۸۷,۷۸۲	۰	۰	۱,۵۸۷,۷۸۲	۱۴,۰۰۶	۵۲	۷۲۸,۳۲۴	۰	۰	۷۲۸,۳۲۴	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های زیست محیطی مناطق و سازمان ها
۴۰۲,۱۷۰	۱۸	۷,۲۳۹,۰۵۹	۰	۰	۷,۲۳۹,۰۵۹	۲۸۹,۰۶۷	۱۸	۵,۲۰۳,۲۱۳	۰	۰	۵,۲۰۳,۲۱۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های خدمات شهری مناطق و سازمان ها
۲۷,۵۹۱	۲۰۰	۵,۵۱۸,۱۲۳	۰	۰	۵,۵۱۸,۱۲۳	۱۵,۶۰۸	۲۰۰	۳,۱۲۱,۵۳۷	۰	۰	۳,۱۲۱,۵۳۷	مورد برون سپاری	راهبری و نظارت بر امور برون سپاری ستاد، مناطق و سازمانها



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
اعتبارات هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۰	۰	۵۵۱,۳۴۶,۶۵۶	۰	۴۳۶,۱۲۶,۴۹۹	۱۱۵,۲۲۰,۱۵۷	۰	۰	۶۴۲,۹۹۲,۵۸۹	۰	۵۳۴,۹۱۵,۱۴۱	۱۰۸,۰۷۷,۴۴۸		برنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
۰	۰	۱۵۲,۳۰۷,۲۵۱	۰	۱۱۱,۶۲۵,۳۷۹	۴۰,۶۸۱,۸۷۲	۰	۰	۱۸۹,۴۱۹,۵۶۸	۰	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۱۹,۵۶۸		زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
۸۵,۳۸۵	۳۵۶	۳۰,۲۹۷,۱۴۹	۰	۲۹,۹۶۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۴۹	۸۴,۹۶۲	۵۲۷	۴۴,۷۷۴,۸۴۵	۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۴۵	تراپابت	احداث، توسعه و تجهیز زیر ساخت های ذخیره و نگهداری داده
۶۸۶,۱۵۱	۴۵	۳۰,۸۷۶,۷۹۸	۰	۳۰,۸۷۶,۷۹۸	۰	۶۷۹,۱۰۴	۶۷	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	تعداد سرور فیزیکی	احداث، توسعه و تجهیز زیر ساخت های پردازش داده
۸۳۶,۰۹۷	۴۵	۳۷,۶۲۴,۳۵۵	۰	۳۷,۶۲۴,۳۵۵	۰	۸۳۶,۵۳۸	۵۲	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	کیلومتر	احداث، توسعه و تجهیز زیرساخت های انتقال داده - فیبر نوری
۶,۸۹۹	۱,۳۵۵	۸,۶۵۷,۷۲۶	۰	۸,۶۵۷,۷۲۶	۰	۶,۸۹۹	۱,۵۸۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	نود	احداث، توسعه و تجهیز زیرساخت های انتقال داده داخلی
۱۳,۵۱۳	۸۰۰	۱۰,۸۱۰,۴۹۶	۰	۰	۱۰,۸۱۰,۴۹۶	۱۳,۵۱۳	۸۰۰	۱۰,۸۱۰,۴۹۶	۰	۰	۱۰,۸۱۰,۴۹۶	دستگاه	پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت های ذخیره و نگهداری داده
۵,۳۵۰	۷۱۰	۳,۷۲۷,۷۷۷	۰	۰	۳,۷۲۷,۷۷۷	۵,۳۵۰	۷۱۰	۳,۷۲۷,۷۷۷	۰	۰	۳,۷۲۷,۷۷۷	تعداد سرور فیزیکی و مجازی	پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت های پردازش داده
۷۷,۳۰۰	۳۰	۲,۳۱۸,۹۹۶	۰	۰	۲,۳۱۸,۹۹۶	۷۷,۳۰۰	۳۰	۲,۳۱۸,۹۹۶	۰	۰	۲,۳۱۸,۹۹۶	نقطه ارتباط	پشتیبانی و نگهداری زیرساخت های انتقال داده - فیبر نوری
۲۵۶	۴,۰۰۰	۱,۰۲۴,۶۹۱	۰	۰	۱,۰۲۴,۶۹۱	۲۵۶	۴,۰۰۰	۱,۰۲۴,۶۹۱	۰	۰	۱,۰۲۴,۶۹۱	نود	پشتیبانی و نگهداری زیرساخت های انتقال داده داخلی
۴,۶۵۲	۳۴۰	۱,۵۸۱,۷۵۵	۰	۰	۱,۵۸۱,۷۵۵	۴,۶۵۲	۳۴۰	۱,۵۸۱,۷۵۵	۰	۰	۱,۵۸۱,۷۵۵	نقطه ارتباط	پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت های انتقال داده - شبکه پشتیبان رادیو
۱۳,۵۷۴	۳۳۲	۴,۵۰۶,۵۰۰	۰	۴,۵۰۶,۵۰۰	۰	۱۳,۵۵۴	۳۳۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تأمین و نوسازی سخت افزارهای رایانه ای (میزکار)
۵۹۴	۳۵,۰۰۰	۲۰,۷۸۱,۰۰۸	۰	۰	۲۰,۷۸۱,۰۰۸	۵۹۴	۳۵,۰۰۰	۲۰,۷۸۱,۰۰۸	۰	۰	۲۰,۷۸۱,۰۰۸	نقطه سیستم	پشتیبانی و نگهداری سخت افزارهای رایانه ای و نرم افزارهای پایه
۰	۰	۳۹۹,۳۹,۴۰۵	۰	۳۲۴,۵۰۱,۱۲۱	۷۴,۵۳۸,۲۸۵	۰	۰	۴۵۳,۵۷۳,۰۲۱	۰	۳۸۶,۱۱۵,۱۴۱	۶۷,۴۵۷,۸۸۰		نرم افزارها و سرویس های هوشمند سازمانی و شهری
۱,۷۳۰,۳۳۶	۴۱	۷۰,۹۴۳,۷۸۱	۰	۷۰,۵۷۹,۴۹۰	۳۶۴,۲۹۱	۱,۷۱۶,۰۷۴	۱۲۰	۲۰۵,۹۲۸,۸۷۱	۰	۲۰۵,۶۱۶,۵۰۰	۳۱۲,۳۷۱	تعداد سرویس	تهیه، طراحی و توسعه سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی سازمان هوشمند
۱,۳۴۹,۹۴۶	۱۵۴	۱۹۲,۴۹۱,۶۳۰	۰	۱۸۵,۱۷۱,۶۳۰	۷,۳۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۸۷۰	۱۱۸	۱۴۴,۸۸۸,۶۴۱	۰	۱۴۲,۹۹۸,۶۴۱	۱,۸۹۰,۰۰۰	تعداد سرویس	تهیه، طراحی و توسعه پرتال، سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی شهر هوشمند
۴۵۴	۱۵۱,۵۰۲	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۴	۸۲,۶۳۸	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	تعداد سرویس	تهیه، طراحی و توسعه سرویس های مبتنی بر کارت هوشمند
۷۸	۳۶۶,۶۷۵	۳۸,۵۷۷,۷۰۹	۰	۰	۳۸,۵۷۷,۷۰۹	۱۰۸	۲۶۳,۸۰۸	۳۳,۸۳۷,۴۱۶	۰	۰	۳۳,۸۳۷,۴۱۶	تعداد سرویس	پشتیبانی و نگهداری سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی سازمان هوشمند
۴۷۱	۶۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۶,۲۸۵	۰	۰	۲۸,۲۷۶,۲۸۵	۵۲۴	۶۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۸,۰۹۴	۰	۰	۳۱,۴۱۸,۰۹۴	تعداد سرویس	پشتیبانی و نگهداری پرتال، سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی شهر هوشمند
۰	۰	۱۷۴,۰۳۱,۱۶۶	۰	۱۰۳,۹۹۳,۷۷۸	۷۰,۰۳۷,۳۸۹	۰	۰	۱۰۶,۰۶۹,۰۰۵	۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۶۹,۰۰۵		برنامه راهبری عملیات اجرایی عمران شهری
۰	۰	۸۱,۸۳۷,۳۸۹	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۷,۳۸۹	۰	۰	۷۶,۰۶۹,۰۰۵	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۶۹,۰۰۵		پشتیبانی پروژه های عمرانی
۴۵۱,۰۵۹	۳۱	۱۳,۹۸۲,۸۳۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۲,۸۳۲	۳۰۳,۱۵۹	۵۳	۱۶,۰۶۷,۴۴۳	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۷,۴۴۳	تعداد طرح	راهبری تهیه و بازنگری مطالعات پروژه های عمرانی شهری
۱,۰۶۳,۹۹۳	۱۲	۱۲,۷۶۷,۹۱۷	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۹۱۷	۸۵۹,۵۳۷	۱۶	۱۳,۷۵۲,۶۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۶۰۰	تعداد طرح	تهیه و بازنگری مطالعات مهندسی ارزش
۰	۳,۳۰۱	۳,۱۷۲,۰۰۷	۰	۰	۳,۱۷۲,۰۰۷	۰	۷,۷۰۰	۲,۳۳۳,۰۱۲	۰	۰	۲,۳۳۳,۰۱۲	تعداد پیمانکار	راهبری بر تشخیص صلاحیت و انتخاب پیمانکاران و تأمین کنندگان
۲۴,۳۰۱	۱۰۰	۳,۴۳۰,۱۴۳	۰	۰	۳,۴۳۰,۱۴۳	۲۶,۸۴۶	۶۰	۱,۶۱۰,۷۶۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۷۶۰	تعداد مشاور	راهبری بر تشخیص صلاحیت و انتخاب مشاوران
۸۶۴	۱,۸۵۰	۱,۵۹۷,۶۰۷	۰	۰	۱,۵۹۷,۶۰۷	۱,۱۵۳	۱,۷۰۰	۱,۹۶۰,۶۳۲	۰	۰	۱,۹۶۰,۶۳۲	تعداد پروژه	راهبری کنترل و ارزیابی عملکرد پروژه ها
۴,۷۴۷	۲۰۰	۹۴۹,۴۴۹	۰	۰	۹۴۹,۴۴۹	۳,۷۰۸	۲۰۰	۷۴۱,۵۸۳	۰	۰	۷۴۱,۵۸۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی بحران مناطق
۴,۴۷۶	۱۲۸	۵۷۲,۹۷۹	۰	۰	۵۷۲,۹۷۹	۲۹,۴۹۳	۱۸	۵۳۰,۸۷۳	۰	۰	۵۳۰,۸۷۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی ساختمان های اداری مناطق و سازمان ها

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین عزیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۴۳,۶۲۳	۱۸۰	۷,۸۵۲,۰۵۲	۰	۰	۷,۸۵۲,۰۵۲	۵۶,۱۴۶	۱۵۰	۸,۴۲۱,۸۶۹	۰	۰	۸,۴۲۱,۸۶۹	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی ستاد، مناطق و سازمانها
۷۵,۷۵۲	۱۸	۱,۳۶۳,۵۴۶	۰	۰	۱,۳۶۳,۵۴۶	۵۲,۶۵۴	۱۸	۹۴۷,۷۷۹	۰	۰	۹۴۷,۷۷۹	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی فرهنگی و اجتماعی مناطق و سازمانها
۸۳,۵۲۵	۱۸	۱,۵۰۳,۴۴۳	۰	۰	۱,۵۰۳,۴۴۳	۳۵,۰۸۴	۱۸	۶۳۱,۵۱۱	۰	۰	۶۳۱,۵۱۱	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی هنری مناطق
۵۱,۱۱۴	۱۸	۹۲۰,۰۵۳	۰	۰	۹۲۰,۰۵۳	۳۸,۵۴۶	۱۸	۶۹۳,۸۲۲	۰	۰	۶۹۳,۸۲۲	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی ورزشی مناطق
۳۲,۷۴۲	۱۸	۵۸۹,۳۶۳	۰	۰	۵۸۹,۳۶۳	۳۴,۵۶۷	۱۸	۶۲۲,۲۱۲	۰	۰	۶۲۲,۲۱۲	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی زیارتی و گردشگری مناطق
۴۳,۹۲۸	۶۰	۲,۶۳۵,۶۹۴	۰	۰	۲,۶۳۵,۶۹۴	۱۴,۰۵۸	۶۰	۸۴۳,۴۷۹	۰	۰	۸۴۳,۴۷۹	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی تهیه طرح های اجرایی مناطق
۷۸,۴۷۶	۴۵	۳,۵۳۱,۴۱۷	۰	۰	۳,۵۳۱,۴۱۷	۱۲۹,۲۱۴	۱۸	۲,۳۲۵,۸۴۴	۰	۰	۲,۳۲۵,۸۴۴	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های بهسازی محیط مناطق
۳۲۱	۳۰,۵۴۵	۹,۸۱۴,۶۳۷	۰	۰	۹,۸۱۴,۶۳۷	۲۲۸	۳۰,۵۴۵	۶,۹۵۸,۶۰۴	۰	۰	۶,۹۵۸,۶۰۴	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی فضای سبز مناطق و سازمان پارکها
۱۶۳,۱۶۵	۱۸	۲,۹۳۶,۹۶۸	۰	۰	۲,۹۳۶,۹۶۸	۱۲۵,۶۸۲	۱۸	۲,۳۶۲,۲۷۶	۰	۰	۲,۳۶۲,۲۷۶	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی خدمات شهری مناطق و سازمان ها
۶۴۹	۱۰,۰۰۰	۶,۴۸۵,۵۴۹	۰	۰	۶,۴۸۵,۵۴۹	۶۲۵	۱۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۱۶۷	۰	۰	۶,۲۵۲,۱۶۷	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی حوزه حمل و نقل مناطق و سازمان ها
۵۰۵	۲۴۰	۱۲۱,۱۲۹	۰	۰	۱۲۱,۱۲۹	۵۲۶	۲۴۰	۱۲۶,۱۳۵	۰	۰	۱۲۶,۱۳۵		تعداد پروژه
۲۹	۲۰,۲۵۹	۵,۸۳۷,۱۰۷	۰	۰	۵,۸۳۷,۱۰۷	۲۴	۱۹۵,۹۵۸	۴,۷۵۶,۲۲۳	۰	۰	۴,۷۵۶,۲۲۳		مترمربع
۱۹۲,۷۱۲	۷	۱,۳۴۸,۹۸۴	۰	۰	۱,۳۴۸,۹۸۴	۲۴۲,۰۲۱	۷	۱,۶۹۴,۱۴۸	۰	۰	۱,۶۹۴,۱۴۸		نوع
۱۶,۳۷۴	۸۷	۱,۴۲۴,۵۱۲	۰	۰	۱,۴۲۴,۵۱۲	۳۰,۲۹۹	۸۷	۲,۶۳۶,۰۳۳	۰	۰	۲,۶۳۶,۰۳۳		تعداد ابنیه
۰	۰	۹۲,۱۹۳,۷۷۸	۰	۹۲,۱۹۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		احداث مستحقات و تامین ماشین آلات عمرانی
۲,۵۱۷,۳۰۵	۲۷	۶۷,۹۶۷,۲۲۹	۰	۶۷,۹۶۷,۲۲۹	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تامین ماشین آلات عمران شهری
۱۲۴,۸۳۹	۱۴۶	۱۸,۲۲۶,۵۴۹	۰	۱۸,۲۲۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	احداث و توسعه کارخانجات تولید آسفالت
۷۵۰,۰۰۰	۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مورد	تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات تولید آسفالت
۰	۰	۹,۱۶۱,۰۵۷,۳۲۹	۰	۸,۷۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۳۷۱,۹۹۶,۳۲۹	۰	۰	۱۶,۰۹۰,۱۴۷,۸۵۲	۰	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۱۴۷,۸۵۲		برنامه اقتصادی و تامین منابع مالی
۰	۰	۳۲۷,۸۹۷,۶۶۱	۰	۰	۳۲۷,۸۹۷,۶۶۱	۰	۰	۲۹۶,۳۸۱,۶۳۵	۰	۰	۲۹۶,۳۸۱,۶۳۵		ایجاد و جذب درآمدهای عمومی و اختصاصی
۸۲۷	۸,۴۵۰	۶,۹۸۸,۳۰۷	۰	۰	۶,۹۸۸,۳۰۷	۹۱۲	۸,۴۵۰	۷,۷۱۰,۰۷۱	۰	۰	۷,۷۱۰,۰۷۱	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای وصول منابع مناطق و سازمان ها
۵۶,۰۰۴	۴۵	۲,۵۲۰,۱۷۳	۰	۰	۲,۵۲۰,۱۷۳	۴۸,۵۴۸	۴۵	۲,۱۸۴,۶۸۱	۰	۰	۲,۱۸۴,۶۸۱		تنظیم لویج درآمدی
۸,۰۱۹	۸۲	۶۵۷,۵۲۵	۰	۰	۶۵۷,۵۲۵	۶,۶۶۵	۸۰	۵۳۲,۲۱۴	۰	۰	۵۳۲,۲۱۴		تهیه بودجه درآمدی
۱۰۷	۷۳۱,۶۹۶	۱۲۷,۲۰۹,۴۹۶	۰	۰	۱۲۷,۲۰۹,۴۹۶	۸۳	۷۵۱,۶۹۶	۱۰۷,۹۲۶,۲۳۶	۰	۰	۱۰۷,۹۲۶,۲۳۶	مورد وصول	وصول حقوق شهرداری
۰	۳,۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۲۲,۱۶۱	۰	۰	۱۹۰,۵۲۲,۱۶۱	۰	۳,۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۲۷,۴۳۲	۰	۰	۱۷۸,۰۲۷,۴۳۲		وصول مطالبات معوقه
۰	۰	۸,۸۳۲,۱۵۹,۶۶۸	۰	۸,۷۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۴۴,۰۹۸,۶۶۸	۰	۰	۱۵,۷۹۳,۷۶۶,۳۱۶	۰	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۶,۳۱۶		راهبری تامین منابع و سرمایه گذاری در پروژه های شهری
۱۹۷	۱۵	۲,۹۶۱	۰	۰	۲,۹۶۱	۱۵۵	۱۵	۲,۳۳۱	۰	۰	۲,۳۳۱		راهبری مرکز رصد متغیرهای موثر بر توسعه اقتصادی شهر
۱۷۰,۵۲۷	۱۱۱	۱۸,۹۲۸,۵۳۹	۰	۰	۱۸,۹۲۸,۵۳۹	۱۵۴,۸۵۲	۱۱۱	۱۷,۱۸۸,۵۲۸	۰	۰	۱۷,۱۸۸,۵۲۸	بسته	تعریف طرح های سرمایه گذاری

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین عزیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۵,۲۵۸	۰	۰	۶,۷۵۵,۲۵۸	۰	۱۵,۶۱۹,۶۸۳,۰۰۰	۲,۷۱۵,۸۹۲	۰	۰	۲,۷۱۵,۸۹۲	هزار ریال	تأمین مالی (انتشار اوراق مشارکت، صکوک و...)
۱	۸,۷۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۸,۸۰۴,۹۳۰,۳۷۶	۰	۸,۷۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۹,۳۷۶	۱	۱۳,۷۰۶,۰۸۶,۹۵۶	۱۵,۷۷۲,۹۵۰,۰۵۱	۰	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۵۱	هزار ریال	اجرای طرح های سرمایه گذاری
۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۵۳۴	۰	۰	۲,۵۴۲,۵۳۴	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۱۴	۰	۰	۹۰,۴۱۴	هزار ریال	بازاریابی، فروش و استیجاره محصولات طرح های سرمایه گذاری
۰	۰	۱,۳۶۹,۹۱۴,۹۳۶	۰	۵۹۴,۷۲۵,۲۱۵	۷۷۵,۱۸۹,۷۲۱	۰	۰	۱,۳۰۳,۴۵۴,۳۹۰	۰	۵۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۵۴,۳۹۰		برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی
۰	۰	۱,۰۴۳,۸۲۱,۱۰۹	۰	۵۰۴,۱۶۴,۲۱۵	۵۳۹,۶۵۶,۸۹۵	۰	۰	۱,۰۲۷,۲۴۳,۳۲۱	۰	۵۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۹۴۳,۳۲۱		فرهنگی و هنری
۱۵,۶۹۹	۴۲۰	۶,۵۹۳,۷۷۶	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳,۷۷۶	۱۴,۱۵۰	۵۵۳	۷,۸۲۵,۱۴۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۱۴۲	متر مربع	احداث و توسعه مراکز فرهنگی هنری
۷۵۱	۶۳,۹۷۶	۴۹,۸۴۳,۷۹۱	۰	۴۸,۰۲۹,۲۱۵	۱,۸۱۴,۵۷۶	۵۱۷	۴۴,۵۵۰	۲۴,۹۲۲,۷۰۹	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۷۰۹	متر مربع	تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز فرهنگی هنری
۱,۰۰۰	۱۵۳,۳۱۵	۱۵۳,۳۱۵,۰۰۰	۰	۱۵۳,۳۱۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مترمربع	احداث و توسعه سازه های اطلاع رسانی و نمایشگاهی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۹	۴۳۵	۱,۰۳۹,۰۸۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۸۲	مترمربع	تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های اطلاع رسانی و نمایشگاهی
۲,۴۵۳	۴۰,۵۷۰	۹۹,۵۳۷,۷۸۰	۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۰	۲,۵۶۶	۳۷,۶۳۰	۹۶,۵۸۹,۳۵۷	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۳۵۷	متر مربع	احداث و توسعه پارکهای موضوعی
۱۱۰,۳۶۷	۳۶۰	۳۹,۷۳۲,۱۲۸	۰	۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۱۲۸	۱۱۰,۷۲۵	۴۰۰	۴۴,۲۹۰,۰۶۶	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۶۶	تعداد مسجد	مشارکت در بهسازی و تجهیز مساجد
۲,۳۹۸	۴۸,۸۲۸	۱۱۷,۰۷۲,۸۵۵	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۸۵۵	۲,۳۸۶	۵۳,۹۲۳	۱۲۸,۶۴۰,۸۰۹	۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۸۰۹	متر مربع	مشارکت در توسعه مساجد
۴۵۵,۳۹۷	۲۰	۹,۱۰۷,۹۴۴	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۴۴	۴۵۸,۰۹۸	۳۲	۱۰,۰۷۸,۱۶۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۳	تعداد کتابخانه	مشارکت در بهسازی و تجهیز کتابخانه های عمومی
۸,۰۶۶,۳۵۷	۵	۴۰,۳۴۱,۷۸۳	۰	۳۸,۶۲۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۸۳	۶,۰۲۴,۹۶۷	۱۴	۸۴,۳۴۹,۵۴۲	۰	۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۵۴۲	تعداد قرائتخانه	بهسازی و تجهیز قرائتخانه های شهرداری
۲۳	۹,۳۸۰,۵۴۳	۲۲۹,۹۶۳,۷۳۸	۰	۰	۲۲۹,۹۶۳,۷۳۸	۱۷	۱۱,۵۶۳,۶۵۳	۲۱۰,۰۳۶,۶۴۰	۰	۰	۲۱۰,۰۳۶,۶۴۰	نفربرنامه	آموزش های فرهنگی مذهبی و تفکر امام و بسیج
۱۱	۷,۷۲۲,۱۳۴	۸۳,۰۲۱,۴۵۷	۰	۰	۸۳,۰۲۱,۴۵۷	۱۰	۷,۷۲۲,۱۳۴	۷۷,۷۳۳,۱۴۰	۰	۰	۷۷,۷۳۳,۱۴۰	نفربرنامه	آموزش خدمات شهروندی
۱۶	۵۱۹,۱۴۲	۸,۲۰۳,۵۲۳	۰	۰	۸,۲۰۳,۵۲۳	۱۵	۵۱۹,۱۴۲	۷,۵۵۹,۱۶۶	۰	۰	۷,۵۵۹,۱۶۶	نفربرنامه	آموزش فرهنگ نگهداری فضای سبز
۱۸	۶۱۵,۰۰۵	۱۱,۲۶۱,۴۶۰	۰	۰	۱۱,۲۶۱,۴۶۰	۱۷	۶۱۵,۰۰۵	۱۰,۳۹۸,۷۱۵	۰	۰	۱۰,۳۹۸,۷۱۵	نفربرنامه	آموزش فرهنگ ترافیک
۱۶	۳۱۵,۹۰۰	۵,۱۱۶,۳۰۹	۰	۰	۵,۱۱۶,۳۰۹	۱۵	۳۱۵,۹۰۰	۴,۶۸۶,۶۰۳	۰	۰	۴,۶۸۶,۶۰۳	نفربرنامه	آموزش فرهنگ پرداخت عوارض
۱۶	۳۱۵,۹۰۰	۵,۱۱۶,۳۰۹	۰	۰	۵,۱۱۶,۳۰۹	۱۵	۳۱۵,۹۰۰	۴,۶۸۶,۶۰۳	۰	۰	۴,۶۸۶,۶۰۳	نفربرنامه	آموزش فرهنگ ساخت و سازها
۱۳	۲۳۹,۲۶۳	۳,۰۸۰,۸۶۸	۰	۰	۳,۰۸۰,۸۶۸	۱۲	۲۳۹,۲۶۰	۲,۸۶۶,۰۱۳	۰	۰	۲,۸۶۶,۰۱۳	نفربرنامه	آموزش شهروند هوشمند
۱۸	۳۱۶,۰۰۱	۶,۷۸۴,۱۶۷	۰	۰	۶,۷۸۴,۱۶۷	۱۷	۳۱۶,۰۰۱	۵,۹۶۰,۷۲۴	۰	۰	۵,۹۶۰,۷۲۴	نفربرنامه	آموزش فرهنگ ایمنی
۳	۲,۱۸۷,۱۱۰	۶,۶۶۷,۰۰۰	۰	۰	۶,۶۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفربرنامه	آموزش فرهنگ خانواده
۴۶	۹۳,۲۰۰	۱۸,۷۷۷,۶۹۸	۰	۰	۱۸,۷۷۷,۶۹۸	۴۶	۹۳,۲۰۰	۱۲,۷۷۴,۲۰۹	۰	۰	۱۲,۷۷۴,۲۰۹	نفر برنامه	خدمات مراکز مطالعه عمومی
۶۹	۱۷۶,۷۸۹	۱۲,۲۷۹,۰۲۷	۰	۰	۱۲,۲۷۹,۰۲۷	۶۴	۱۷۶,۷۸۹	۱۱,۲۷۶,۵۳۵	۰	۰	۱۱,۲۷۶,۵۳۵	نفر برنامه	اقدامات توسعه فرهنگ کتابخوانی
۱۰۳	۲۴۲,۲۲۴	۲۵,۰۳۰,۲۰۴	۰	۰	۲۵,۰۳۰,۲۰۴	۱۰۳	۲۴۲,۲۲۴	۲۵,۰۳۶,۳۹۳	۰	۰	۲۵,۰۳۶,۳۹۳	مترمربع	اکران پیامهای فرهنگی
۵,۸۱۳	۱۶,۳۳۱	۹۴,۳۳۸,۷۳۰	۰	۰	۹۴,۳۳۸,۷۳۰	۵,۴۵۲	۱۶,۳۳۱	۸۸,۴۹۵,۶۶۴	۰	۰	۸۸,۴۹۵,۶۶۴	مرکز برنامه	مشارکت در مراسم و نمایشگاه های فرهنگی
۳	۲,۹۶۰,۰۰۰	۹,۸۲۷,۴۰۵	۰	۰	۹,۸۲۷,۴۰۵	۴	۱,۹۲۲,۳۵۰	۹,۲۲۶,۶۱۱	۰	۰	۹,۲۲۶,۶۱۱	نفربرنامه	برگزاری سمینارها و نمایشگاه های تخصصی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
اعتبارات هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۱۷۷	۴۹,۷۶۴	۸,۸۱۸,۳۵۸	۰	۰	۸,۸۱۸,۳۵۸	۱۵۷	۵۵,۸۰۰	۸,۷۶۱,۴۳۵	۰	۰	۸,۷۶۱,۴۳۵	مرکز برنامه	برپایی نماز جماعت در ادارات شهرداری و بوستان ها
۰	۰	۱۲۴,۸۷۷,۹۷۱	۰	۷۴,۰۶۱,۰۰۰	۵۰,۸۱۶,۹۷۱	۰	۰	۷۸,۰۲۳,۷۵۳	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۳,۷۵۳		فضاسازی و آرایه های شهری
۳۱,۶۶۷	۸۳۲	۲۶,۰۳۰,۱۰۰	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۱۰۰	۳۳,۲۰۶	۲۶۱	۸,۶۶۶,۷۱۴	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۷۱۴	متر مکعب	تامین آرایه های هنری دائم
۲۴۹	۱۳۱,۴۸۱	۳۲,۷۰۷,۶۲۶	۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۶۲۶	۲۶۴	۴۱,۷۴۰	۱۱,۰۲۳,۵۲۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۲۰	مترمربع	فضاسازی و گرافیک شهری در مناسبت ها (آرایه های موقت
۴۶	۲۳۷,۷۰۳	۳۶,۷۸۴,۰۴۵	۰	۰	۳۶,۷۸۴,۰۴۵	۳۶	۲۳۷,۷۰۳	۳۰,۲۲۴,۷۲۱	۰	۰	۳۰,۲۲۴,۷۲۱	متر	آذین بندی شهر در مناسبتها
۹,۹۸۸	۴۹۱	۴,۹۰۴,۰۷۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۷۰	۹,۷۷۰	۵۴۵	۵,۳۲۴,۵۳۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۳۸	مترمربع	تولید و اجرای نقوش برجسته
۲۴۸	۶۱,۷۶۹	۱۵,۳۴۷,۸۸۵	۰	۱۲,۸۶۱,۰۰۰	۲,۴۸۶,۸۸۵	۲۶۷	۴۸,۰۲۸	۱۲,۸۲۳,۹۰۲	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۹۰۲	مترمربع	تولید و اجرای نقاشی های دیواری
۸۶,۰۷۹	۱۰	۸۶,۰۷۹۱	۰	۰	۸۶,۰۷۹۱	۹۳,۰۹۴	۱۰	۹۳,۰۹۴۵	۰	۰	۹۳,۰۹۴۵	مرکز برنامه	مشارکت در مراسم و نمایشگاه های هنری
۱۸۳	۴۵,۰۰۰	۸,۲۴۳,۴۵۵	۰	۰	۸,۲۴۳,۴۵۵	۱۰۸	۸۳,۳۳۳	۹,۰۱۹,۴۱۳	۰	۰	۹,۰۱۹,۴۱۳	نفر برنامه	برگزاری مراسم و نمایشگاه های هنری
۰	۰	۲۰,۱۲۵,۸۵۶	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۱۵,۸۵۶	۰	۰	۱۹۸,۱۸۷,۳۱۶	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۸۷,۳۱۶		اجتماعی و سلامت
۱۱,۷۷۰	۱,۴۳۴	۱۶,۸۷۷,۸۰۴	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۰۴	۱۱,۷۱۳	۱,۳۰۴	۱۵,۲۷۳,۵۷۲	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۵۷۲	مترمربع	احداث و توسعه مراکز اجتماعی و سلامت
۴۵۲,۶۰۳	۲۲	۹,۹۵۷,۲۶۱	۰	۰	۹,۹۵۷,۲۶۱	۵۳۴,۳۶۱	۱۶	۸,۵۴۹,۷۷۹	۰	۰	۸,۵۴۹,۷۷۹	مرکز برنامه	هماهنگی، کمک و حمایت از نهادهای عمومی و دولتی
۱۰۴,۷۵۷	۱۳	۱,۳۶۱,۸۴۵	۰	۰	۱,۳۶۱,۸۴۵	۱۰۴,۲۵۱	۱۳	۱,۳۵۵,۲۶۴	۰	۰	۱,۳۵۵,۲۶۴	مرکز برنامه	هماهنگی، کمک و حمایت از فعالیت های اجتماعی سایر مجموعه های شهرداری
۱۲۱	۶۳,۵۳۰	۷,۶۹۳,۰۵۶	۰	۰	۷,۶۹۳,۰۵۶	۱۳۰	۶۳,۵۳۰	۸,۲۵۶,۱۲۲	۰	۰	۸,۲۵۶,۱۲۲	نفر برنامه	مشارکت و حمایت از فعالیت های بسیج شهرداری
۲۰,۱۶۳	۲,۰۰۰	۴۰,۳۲۵,۱۴۴	۰	۰	۴۰,۳۲۵,۱۴۴	۱۹,۵۰۸	۲,۰۰۰	۳۹,۰۱۵,۵۹۷	۰	۰	۳۹,۰۱۵,۵۹۷	مرکز برنامه	مشارکت در برنامه های شوراهای اجتماعی محلات
۱۸,۰۶۲	۷۶۶	۱۳,۸۳۵,۱۵۵	۰	۰	۱۳,۸۳۵,۱۵۵	۱۸,۳۳۴	۷۶۶	۱۴,۰۴۳,۸۷۴	۰	۰	۱۴,۰۴۳,۸۷۴	مرکز برنامه	مشارکت و حمایت از فعالیت تشکل ها و نهادهای اجتماعی
۱,۲۹۶	۱۰,۶۴۳	۱۳,۷۸۹,۷۴۵	۰	۰	۱۳,۷۸۹,۷۴۵	۱,۲۳۱	۱۰,۶۴۳	۱۳,۱۰۴,۷۴۷	۰	۰	۱۳,۱۰۴,۷۴۷	نفر	جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی
۳۰۲	۸۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۱,۶۳۰	۰	۰	۲۴,۵۰۱,۶۳۰	۷۳	۳۳۵,۵۲۸	۲۴,۵۰۱,۲۲۹	۰	۰	۲۴,۵۰۱,۲۲۹	نفر روز	نگهداری متکدیان و بی خانمان ها
۳۲۴,۸۵۶	۱۲۵	۴۰,۶۰۷,۰۲۳	۰	۰	۴۰,۶۰۷,۰۲۳	۲۶۰,۸۳۰	۱۶۰	۴۱,۷۳۲,۸۷۱	۰	۰	۴۱,۷۳۲,۸۷۱	مرکز برنامه	مشارکت در ساماندهی امور کاهش آسیب های اجتماعی
۱۲۲	۱۴۳,۲۷۶	۱۷,۴۵۲,۸۹۷	۰	۰	۱۷,۴۵۲,۸۹۷	۱۱۵	۱۴۳,۲۷۶	۱۶,۴۹۱,۸۸۱	۰	۰	۱۶,۴۹۱,۸۸۱	نفر برنامه	خدمات امور پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی
۱۳۸	۱۱۵,۴۹۳	۱۴,۸۱۴,۲۹۶	۰	۰	۱۴,۸۱۴,۲۹۶	۱۳۷	۱۱۵,۴۹۳	۱۵,۸۶۲,۳۸۲	۰	۰	۱۵,۸۶۲,۳۸۲	نفر برنامه	خدمات سلامت اجتماعی شهروندان
۰	۰	۲۸۱,۷۳۱,۳۸۸	۰	۱۷۷,۴۳۵,۷۸۵	۱۰۴,۲۹۵,۶۰۳	۰	۰	۲۹۵,۶۱۳,۶۲۱	۰	۱۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۳,۶۲۱		برنامه تربیت بدنی همگانی
۰	۰	۱۸۸,۶۶۶,۶۵۰	۰	۱۷۷,۴۳۵,۷۸۵	۱۱,۲۳۰,۸۶۵	۰	۰	۳۰۲,۹۷۹,۹۳۰	۰	۱۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۹,۹۳۰		زیرساخت های تربیت بدنی همگانی
۲,۴۷۲	۳,۱۶۶	۷,۸۲۵,۸۵۱	۰	۷,۲۲۰,۷۸۵	۶۰۵,۰۶۶	۲,۲۲۸	۱۱,۸۴۰	۲۷,۵۵۸,۸۲۷	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۸۲۷	مترمربع	احداث و توسعه فضاهای ورزشی روباز همگانی
۵۴۶	۴۴,۰۱۴	۲۴,۰۵۲,۵۱۱	۰	۲۰,۴۲۵,۰۰۰	۳,۶۲۷,۵۱۱	۵۶۲	۴۴,۱۷۶	۲۴,۸۱۳,۵۱۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۳,۵۱۰	متر مربع	تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی روباز همگانی
۱۴,۶۵۱	۷,۷۲۳	۱۱۳,۱۴۷,۹۷۵	۰	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۷۵	۱۴,۰۸۹	۶,۹۴۰	۹۷,۷۷۶,۴۸۴	۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۶,۴۸۴	مترمربع	احداث، توسعه فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی
۱,۱۶۱	۳۷,۵۹۱	۴۳,۶۴۰,۳۱۲	۰	۴۰,۱۹۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۳۱۲	۱,۰۴۴	۵۰,۵۸۵	۵۲,۸۳۱,۱۰۹	۰	۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۱,۱۰۹	متر مربع	تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی
۰	۰	۹۳,۰۶۴,۷۳۸	۰	۰	۹۳,۰۶۴,۷۳۸	۰	۰	۹۳,۶۳۳,۶۹۱	۰	۰	۹۳,۶۳۳,۶۹۱		راهبری و اجرای فعالیت های ورزشی همگانی

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۱۰۰,۶۸۲	۱۹۴	۱۹,۵۲۲,۲۸۷	۰	۰	۱۹,۵۲۲,۲۸۷	۱۰۲,۹۶۳	۱۹۴	۱۹,۹۷۴,۹۰۱	۰	۰	۱۹,۹۷۴,۹۰۱	مرکز برنامه	راهبری و هدایت مشارکت های ورزش همگانی
۱۵	۱,۰۹۱,۳۸۵	۱۵,۹۴۴,۲۲۱	۰	۰	۱۵,۹۴۴,۲۲۱	۱۳	۱,۰۹۱,۳۸۵	۱۴,۳۸۶,۲۸۹	۰	۰	۱۴,۳۸۶,۲۸۹	نفر برنامه	راهبری و بهره برداری اماکن ورزش همگانی
۲۲	۸۴۵,۰۰۰	۱۸,۵۱۹,۹۵۴	۰	۰	۱۸,۵۱۹,۹۵۴	۴۲	۴۲۰,۲۰۸	۱۷,۷۴۰,۳۶۷	۰	۰	۱۷,۷۴۰,۳۶۷	نفر برنامه	برگزاری همایش ها و برنامه های تفریحی و ورزشی
۲۱	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۱,۶۶۴	۰	۰	۱۱,۳۸۱,۶۶۴	۳۵	۳۰۴,۵۰۰	۱۰,۶۷۵,۱۷۳	۰	۰	۱۰,۶۷۵,۱۷۳	نفر برنامه	برگزاری همایش ها و برنامه های تفریحی و ورزشی بانوان
۴۹۸	۳۴,۰۱۵	۱۶,۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۱۶,۹۳۶,۰۵۶	۵۳۲	۳۴,۰۱۵	۱۸,۱۰۹,۴۳۹	۰	۰	۱۸,۱۰۹,۴۳۹	نفر برنامه	برگزاری مسابقات ورزشی
۳۷۱	۲۹,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۴۵۵	۰	۰	۱۰,۷۵۰,۴۵۵	۷۱۳	۱۶,۴۸۴	۱۱,۷۴۷,۵۲۳	۰	۰	۱۱,۷۴۷,۵۲۳	نفر برنامه	برگزاری مسابقات ورزشی بانوان
۰	۰	۱۵۸,۹۶۱,۵۹۸	۰	۱۰۲,۳۹۷,۰۰۰	۵۶,۵۶۴,۵۹۸	۰	۰	۱۸۱,۸۰۹,۳۹۲	۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۹,۳۹۲		برنامه زیارتی و گردشگری
۰	۰	۱۰۹,۶۹۳,۲۷۵	۰	۱۰۲,۳۹۷,۰۰۰	۷,۲۹۶,۳۷۵	۰	۰	۱۳۵,۰۸۵,۴۲۰	۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۵,۴۲۰		زیر ساختهای زیارتی و گردشگری
۲۱۴	۲۸۷,۲۳۱	۹۰,۳۸۵,۷۷۰	۰	۸۵,۲۴۲,۰۰۰	۵,۱۴۳,۷۷۰	۳۰۰	۳۴۷,۵۰۵	۱۰۴,۶۱۸,۴۹۲	۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۴۹۲	مترمربع	احداث و توسعه مراکز گردشگری
۱۲,۱۱۸	۱,۰۵۸	۱۲,۸۲۱,۱۵۲	۰	۱۱,۶۵۵,۰۰۰	۱,۱۶۶,۱۵۲	۱۲,۲۰۰	۱,۱۸۰	۱۴,۳۹۶,۲۵۱	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۲۵۱	مترمربع	تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز گردشگری
۲۰,۵۳۱	۴۴	۹۰,۳۲۷۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۷۷	۱۲,۳۵۱	۴۳۵	۵,۳۷۲,۵۵۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۵۲	مترمربع	احداث و توسعه مراکز اسکان موقت
۱,۲۸۴	۴,۳۴۸	۵,۵۸۳,۰۷۶	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۷۶	۱,۲۳۰	۸,۶۹۶	۱۰,۶۹۸,۱۲۵	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۱۲۵	مترمربع	تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اسکان موقت
۰	۰	۴۹,۲۶۸,۲۲۲	۰	۰	۴۹,۲۶۸,۲۲۲	۰	۰	۴۶,۷۲۳,۸۷۲	۰	۰	۴۶,۷۲۳,۸۷۲		خدمات رفاهی به زائرین و گردشگران
۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۹,۱۰۹	۰	۰	۷,۳۷۹,۱۰۹	۲۷۴	۲۵,۸۷۰	۷,۰۹۴,۲۲۳	۰	۰	۷,۰۹۴,۲۲۳	نفر روز	خدمات مراکز اسکان موقت
۱۷	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۶,۹۶۶	۰	۰	۱۰,۸۹۶,۹۶۶	۲۶	۳۸۹,۸۴۸	۱۰,۰۷۵,۷۳۳	۰	۰	۱۰,۰۷۵,۷۳۳	تیراژ	تولید و توزیع محصولات راهنمایی ویژه زائرین و گردشگران
۱۷,۲۳۰	۴۲۰	۷,۲۳۶,۵۲۲	۰	۰	۷,۲۳۶,۵۲۲	۱۶,۷۷۹	۴۲۰	۷,۰۴۷,۱۷۶	۰	۰	۷,۰۴۷,۱۷۶	مرکز برنامه	مشارکت در خدمات رسانی به زائرین و گردشگران
۱۸	۱,۳۰۶,۲۰۰	۲۳,۷۵۵,۶۱۵	۰	۰	۲۳,۷۵۵,۶۱۵	۱۷	۱,۳۰۶,۲۰۰	۲۲,۵۰۶,۶۴۰	۰	۰	۲۲,۵۰۶,۶۴۰	نفر برنامه	استقبال، اطلاع رسانی و راهنمایی زائران و گردشگران
۰	۰	۷۸,۲۴۵,۳۶۰	۰	۵۶,۵۴۷,۹۳۷	۲۱,۶۹۷,۴۲۳	۰	۰	۱۰۰,۵۴۲,۴۶۶	۰	۸۳,۸۹۷,۲۱۴	۱۶,۶۴۵,۲۵۲		برنامه زیباسازی شهری
۰	۰	۷۸,۲۴۵,۳۶۰	۰	۵۶,۵۴۷,۹۳۷	۲۱,۶۹۷,۴۲۳	۰	۰	۱۰۰,۵۴۲,۴۶۶	۰	۸۳,۸۹۷,۲۱۴	۱۶,۶۴۵,۲۵۲		طراحی و زیباسازی محیط شهری
۴,۵۲۶,۷۵۱	۴	۱۸,۱۰۷,۰۰۴	۰	۹,۲۸۵,۰۰۰	۸,۸۲۲,۰۰۴	۳,۰۸۴,۸۸۴	۶	۱۸,۵۰۹,۳۰۲	۰	۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۳۰۲	سند	تهیه و بازنگری ضوابط و دستور العمل های ساماندهی نما و منظر
۲۶۵,۰۰۷	۲۱	۵,۵۶۵,۱۵۵	۰	۰	۵,۵۶۵,۱۵۵	۶,۸۶۱,۷۱۵	۱	۶,۸۶۱,۷۱۵	۰	۰	۶,۸۶۱,۷۱۵	سند	تهیه و بازنگری ضوابط و دستور العمل های ساماندهی فضاهای شهری
۱,۲۴۳	۲۰,۱۱۶	۲۵,۰۰۰,۷۷۹	۰	۲۴,۷۹۳,۹۳۷	۲۰۶,۸۴۳	۱,۲۰۵	۳۵,۵۳۱	۴۲,۸۲۸,۳۹۳	۰	۴۲,۶۳۷,۲۱۴	۱۹۱,۱۷۹	مترمربع	طراحی و اجرای طرحهای زیباسازی و بهسازی میدانی، کره های نشانه ای، بدنه ها و میدانی ورودی شهر
۷۸۶	۵,۷۷۲	۴,۵۳۵,۸۴۳	۰	۴,۳۲۹,۰۰۰	۲۰۶,۸۴۳	۷۸۸	۵,۰۸۰	۴,۰۰۱,۱۷۹	۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۷۹	مترمربع	طراحی و اجرای طرحهای ساماندهی عرصه های عمومی و پلازا های شهری
۱,۲۸۶	۷,۸۴۲	۱۰,۰۸۱,۱۹۵	۰	۷,۸۲۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۱۹۵	۱,۱۲۰	۱۷,۶۵۰	۱۹,۷۷۲,۱۲۶	۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۱۲۶	شعله	طراحی و اجرای طرحهای نورپردازی شهری
۴,۳۹۹,۶۲۹	۲	۸,۷۹۹,۲۵۸	۰	۴,۸۲۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۲۵۸	۴,۱۸۸,۹۵۸	۲	۸,۳۷۷,۹۱۶	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۹۱۶	مورد	طراحی و اجرای طرحهای مبلمان شهری
۸,۴۵۲	۶۸۸	۵,۸۱۵,۱۸۹	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مترمربع	تعمیر و تجهیز طرحهای زیبا سازی
۲۱۳	۱,۶۰۰	۳۴۰,۹۳۷	۰	۰	۳۴۰,۹۳۷	۱۲۰	۱,۶۰۰	۱۹۱,۸۳۵	۰	۰	۱۹۱,۸۳۵	مورد	ساماندهی آویزهای شهری
۰	۰	۲,۸۲۰,۳۷۰,۱۷۰	۰	۲,۷۴۷,۰۰۵,۵۶۲	۷۲,۳۶۴,۶۰۸	۰	۰	۷,۷۱۱,۱۸۶,۰۷۱	۰	۷,۶۶۵,۷۳۶,۵۲۶	۴۵,۴۴۹,۵۴۵		برنامه ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

۲۰

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین عزیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۰	۰	۲,۸۲۰,۳۷۰,۱۷۰	۰	۲,۷۴۷,۰۰۵,۵۶۲	۷۳,۳۶۴,۶۰۸	۰	۰	۷,۷۱۱,۱۸۶,۰۷۱	۰	۷,۶۶۵,۷۳۶,۵۲۶	۴۵,۴۴۹,۵۴۵	ساماندهی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی	
۶۳,۶۸۰	۴۳,۱۳۰	۲,۷۸۸,۳۵۳,۸۴۸	۰	۲,۷۴۶,۵۰۵,۵۶۲	۴۱,۸۴۸,۲۸۵	۶۳,۶۸۰	۱۲۰,۳۶۳	۷,۶۸۷,۰۴۶,۹۵۱	۰	۷,۶۶۴,۷۳۶,۵۲۶	۲۲,۳۱۰,۴۲۵	اجرای طرح های بافتهای فرسوده	
۴۴	۲۲۲,۰۰۰	۹,۷۴۵,۳۹۰	۰	۰	۹,۷۴۵,۳۹۰	۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۴,۸۴۴,۱۳۳	۰	۰	۴,۸۴۴,۱۳۳	اجرای طرح های بافت ناکارآمد شهری	
۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۴,۵۱۱	۰	۰	۱۶,۹۲۴,۵۱۱	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۵۳۰	۰	۰	۱۴,۲۴۵,۵۳۰	نظارت بر اراضی حریم و محدوده شهری	
۱۰,۶۹۳	۵۰۰	۵,۳۴۶,۴۲۳	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۶,۴۲۳	۵۰,۴۹	۱,۰۰۰	۵۰,۴۹,۴۵۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹,۴۵۷	اجرای طرح های سکونتگاه های غیر رسمی	
۰	۰	۵۹۶,۱۸۱,۰۳۸	۰	۰	۵۹۶,۱۸۱,۰۳۸	۰	۰	۶۵۵,۷۶۷,۵۹۷	۰	۰	۶۵۵,۷۶۷,۵۹۷	برنامه ساخت و ساز شهری	
۰	۰	۲۴۳,۲۵۸,۴۴۰	۰	۰	۲۴۳,۲۵۸,۴۴۰	۰	۰	۲۳۲,۱۵۵,۸۹۹	۰	۰	۲۳۲,۱۵۵,۸۹۹	راهبری معیارها و ضوابط شهرسازی	
۳,۳۶۲	۴,۵۰۰	۱۵,۱۲۸,۸۵۱	۰	۰	۱۵,۱۲۸,۸۵۱	۲,۸۲۵	۴,۵۰۰	۱۲,۷۱۴,۴۷۶	۰	۰	۱۲,۷۱۴,۴۷۶	راهبری، نظارت و هماهنگ سازی معیارها و ضوابط و مقررات شهرسازی	
۴۶۹	۱۳,۰۰۰	۶,۰۹۱,۶۱۲	۰	۰	۶,۰۹۱,۶۱۲	۴۳۱	۱۵,۰۰۰	۶,۴۶۵,۷۲۷	۰	۰	۶,۴۶۵,۷۲۷	تعداد بازرسی مجوزات	
۱۶,۳۵۸	۴,۷۵۰	۷۷,۲۲۳,۶۹۱	۰	۰	۷۷,۲۲۳,۶۹۱	۱۴,۵۷۴	۵,۰۹۵	۷۴,۲۵۴,۸۶۶	۰	۰	۷۴,۲۵۴,۸۶۶	تعداد پروانه	
۵,۴۰۷	۱۵,۱۰۰	۸۱,۶۴۲,۹۳۴	۰	۰	۸۱,۶۴۲,۹۳۴	۲,۹۷۱	۲۶,۲۹۶	۷۸,۱۱۴,۲۱۲	۰	۰	۷۸,۱۱۴,۲۱۲	تعداد گواهی پایتکار	
۷۱۴	۸۸,۵۰۰	۶۳,۱۷۱,۳۵۲	۰	۰	۶۳,۱۷۱,۳۵۲	۳,۲۵۴	۱۸,۶۲۵	۶۰,۶۰۶,۶۱۸	۰	۰	۶۰,۶۰۶,۶۱۸	تعداد استعلام	
۰	۰	۳۵۲,۹۲۳,۵۹۸	۰	۰	۳۵۲,۹۲۳,۵۹۸	۰	۰	۴۲۳,۶۱۱,۶۹۸	۰	۰	۴۲۳,۶۱۱,۶۹۸	راهبری و نظارت بر عملیات ساختمانی	
۲۰	۱۲,۰۰۰	۲۴۴,۴۵۷	۰	۰	۲۴۴,۴۵۷	۸	۱۲,۰۰۰	۹۸,۵۲۸	۰	۰	۹۸,۵۲۸	نقر / ساعت	
۲۲۵	۱۶,۰۰۰	۳,۵۹۳,۱۸۸	۰	۰	۳,۵۹۳,۱۸۸	۱۷۰	۱۶,۰۰۰	۲,۷۱۶,۵۹۰	۰	۰	۲,۷۱۶,۵۹۰	تعداد اعضا	
۴,۱۹۵	۱۰۰	۴۱۹,۵۴۶	۰	۰	۴۱۹,۵۴۶	۱,۹۴۸	۱۰۰	۱۹۴,۸۴۸	۰	۰	۱۹۴,۸۴۸	تعداد طرح	
۳,۳۸۶	۹۳,۸۷۹	۳۱۷,۸۵۲,۷۷۴	۰	۰	۳۱۷,۸۵۲,۷۷۴	۴,۱۴۹	۹۳,۸۷۹	۳۸۹,۵۱۴,۰۷۳	۰	۰	۳۸۹,۵۱۴,۰۷۳	مورد رفع خلاف	
۵۰۷	۲۵,۰۰۰	۱۲,۶۷۵,۹۵۷	۰	۰	۱۲,۶۷۵,۹۵۷	۵۴۶	۲۲,۵۰۰	۱۲,۳۸۵,۷۷۵	۰	۰	۱۲,۳۸۵,۷۷۵	پرونده رسیدگی شده	
۲۱۹	۱۵,۱۲۰	۳,۳۱۲,۴۵۳	۰	۰	۳,۳۱۲,۴۵۳	۲۴۶	۱۵,۱۲۰	۳,۷۱۶,۸۳۱	۰	۰	۳,۷۱۶,۸۳۱	مورد نظارت	
۲۷	۴۳,۶۴۶	۱,۱۷۵,۳۳۴	۰	۰	۱,۱۷۵,۳۳۴	۲۷	۴۵,۷۴۲	۱,۲۵۳,۲۴۱	۰	۰	۱,۲۵۳,۲۴۱	احکام اجرا شده	
۴۹۶	۲۷,۵۰۰	۱۳,۶۴۸,۸۹۰	۰	۰	۱۳,۶۴۸,۸۹۰	۵۰۳	۲۷,۵۰۰	۱۳,۸۳۱,۸۰۲	۰	۰	۱۳,۸۳۱,۸۰۲	ساعت در اختیار	
۰	۰	۱۲,۰۵۲,۲۶۶,۴۰۶	۰	۱۰,۳۹۱,۵۹۶,۴۰۶	۱,۶۶۰,۶۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۳۲۲,۸۸۴,۸۷۹	۰	۱۱,۵۴۲,۲۱۴,۸۷۹	۱,۷۸۰,۶۷۰,۰۰۰	برنامه حمل و نقل عمومی	
۰	۰	۲,۹۹۲,۱۹۶,۰۲۶	۰	۱,۷۳۷,۱۹۶,۰۲۶	۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۳۱۴,۴۹۹	۰	۱,۴۸۵,۳۱۴,۴۹۹	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	
۴,۴۴۱,۹۹۹	۳۶۸	۱,۶۳۴,۶۵۵,۴۹۵	۰	۱,۶۳۴,۶۵۵,۴۹۵	۰	۴,۴۳۷,۵۰۰	۳۲۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تأمین اتوبوس سازمانی	
۱۵۹,۵۰۹	۱۶۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیز و تعمیرات اساسی اتوبوس سازمانی	
۴۵۳	۱۱,۷۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۳	۱۱,۷۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه اتوبوسرانی درون شهری	
۲,۳۳۷	۲۰,۶۴۵	۴۸,۲۴۰,۵۳۲	۰	۴۸,۲۴۰,۵۳۲	۰	۲,۳۳۷	۵,۲۷۰	۱۲,۳۱۴,۴۹۹	۰	۱۲,۳۱۴,۴۹۹	۰	احداث و توسعه توقف گاه و تعمیرگاه اتوبوس درون شهری	
۴۵۵	۱۹,۷۸۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۵	۲۱,۳۲۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	تجهیز و تعمیرات اساسی توقف گاه و تعمیرگاه اتوبوس درون شهری	



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۱۶۶,۶۶۷	۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۶۶۷	۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	احداث و توسعه ایستگاههای اتوبوس
۱۳,۴۲۳	۲۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۲۳	۲۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاههای اتوبوس
۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	نفر سفر	راهبری، نظارت و حمایت ناوگان اتوبوسرانی بخش خصوصی
۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نفر سفر	جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی سازمانی
۰	۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰		حمل و نقل تاکسیرانی
۵,۶۰۰	۳,۲۵۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۰۰	۳,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	جابجایی تاکسی فرسوده
۶۰,۰۰۰	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایستگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تاکسی
۱,۹۵۵	۱۱,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵	۱۱,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	تعداد راننده	خدمات رفاهی رانندگان تاکسی
۰	۰	۸,۹۵۵,۷۲۳,۰۰۰	۰	۸,۵۸۱,۵۵۳,۰۰۰	۳۷۴,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۳۹۶,۹۲۳,۰۰۰	۰	۱۰,۱۲,۷۵۳,۰۰۰	۳۸۴,۱۷۰,۰۰۰		حمل و نقل ریلی شهری
۵۳۷,۶۱۲	۱,۳۱۲	۷۰۵,۳۴۷,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۰۰۰	۵۳۸,۸۸۰	۱,۰۱۲	۵۴۵,۳۴۷,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۰۰۰	مترطول	احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی سبک شهری
۳۱۰	۳۷,۲۹۲	۱۱,۵۵۳,۰۰۰	۰	۱۱,۵۵۳,۰۰۰	۰	۳۱۰	۴۱,۱۶۵	۱۲,۷۵۳,۰۰۰	۰	۱۲,۷۵۳,۰۰۰	۰	مترطول	تجهیز و تعمیرات اساسی خطوط قطار سبک شهری
۲,۶۱۱,۹۱۴	۲,۲۰۱	۵,۷۴۸,۸۲۳,۰۰۰	۰	۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۳,۰۰۰	۲,۶۱۰,۸۸۰	۲,۴۴۷	۶,۳۸۸,۸۲۳,۰۰۰	۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۳,۰۰۰	مترطول	احداث و توسعه خطوط مترو
۳۹,۸۱۴,۸۱۵	۵۴	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۷۴۳,۵۹۰	۷۸	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	واگن	تأمین ناوگان مترو
۸	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفر سفر	جابجایی مسافر از طریق ناوگان قطار سبک شهری
۰	۰	۲۷,۷۴۷,۳۸۰	۰	۲۷,۷۴۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۴۷,۳۸۰	۰	۲۴,۷۴۷,۳۸۰	۰		حمل و نقل مسافربری برون شهری
۸,۹۶۱	۵۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۶۹	۲۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	مترمربع	احداث و توسعه پایانه های مسافربری برون شهری
۸۷	۲۶۱,۹۰۰	۲۲,۷۴۷,۳۸۰	۰	۲۲,۷۴۷,۳۸۰	۰	۸۷	۲۶۱,۹۰۰	۲۲,۷۴۷,۳۸۰	۰	۲۲,۷۴۷,۳۸۰	۰	مترمربع	تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه های مسافربری برون شهری
۰	۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		حمل و نقل بار درون شهری و حومه
۴۴	۲۸۴,۰۹۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مترمربع	احداث و توسعه توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری
۱۸,۰۰۵	۴۱۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۸۹	۱۸۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	مترمربع	احداث و توسعه ایستگاه تخلیه بار درون شهری
۹۲	۴۳,۴۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲	۲۱,۷۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	مترمربع	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تخلیه بار درون شهری
۶۵,۰۱۵	۶۶	۴,۲۹۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۹۱,۰۰۰	۶۵,۰۱۵	۶۶	۴,۲۹۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۹۱,۰۰۰	شرکت	راهبری و نظارت بر شرکت های حمل و نقل بار درون شهری
۳۵۷	۷,۱۵۸	۲,۵۵۸,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۵۸,۰۰۰	۳۵۷	۷,۱۵۸	۲,۵۵۸,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۵۸,۰۰۰	دستگاه	راهبری و نظارت بر ناوگان حمل بار درون شهری
۵۶۵	۵,۵۷۸	۳,۱۵۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۵۶۵	۵,۵۷۸	۳,۱۵۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	تعداد	راهبری و نظارت بر شاغلین حمل بار درون شهری
۰	۰	۹,۴۲۸,۶۱۵,۶۳۱	۰	۹,۲۲۸,۱۵۳,۰۲۱	۲۰۰,۴۶۲,۶۰۹	۰	۰	۱۱,۵۲۱,۶۰۰,۰۱۶	۰	۱۱,۳۲۸,۰۲۴,۰۲۲	۱۹۳,۰۳۵,۹۹۴		برنامه شبکه معیار شهری
۰	۰	۹,۰۰۵,۸۰۶,۲۸۶	۰	۸,۸۵۹,۱۴۲,۲۱۹	۱۴۶,۶۶۴,۰۶۷	۰	۰	۱۱,۲۴۰,۳۳۶,۹۴۷	۰	۱۱,۰۹۸,۷۴۰,۵۰۲	۱۴۱,۵۹۶,۴۴۵		شبکه سواره رو
۲۰,۷۷۴	۱۸۷,۹۳۷	۳,۹۰۴,۲۹۳,۰۵۲	۰	۳,۸۷۰,۳۴۶,۱۰۰	۳۳,۹۴۶,۹۵۲	۲۰,۷۹۹	۱۶۶,۲۱۴	۳,۴۵۷,۰۷۶,۹۰۸	۰	۳,۴۲۲,۹۹۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۶,۹۰۸	مترمربع	احداث و توسعه شبکه معیار اصلی و بزرگ راهی
۱,۱۴۲	۲۴۰,۵۳۱	۳۸۸,۷۳۸,۶۷۶	۰	۳۷۲,۰۳۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۸,۶۷۶	۱,۱۳۱	۴۱۸,۰۲۲	۴۷۲,۹۷۰,۲۶۳	۰	۴۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۲۶۳	مترمربع	اصلاح و بازسازی شبکه معیار اصلی و بزرگ راهی

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۳۵۲	۵۰۰.۸۷۰	۱۷۶.۳۴۶.۴۲۵	۰	۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۳۲.۳۴۶.۴۲۵	۳۵۰	۴۸۶.۹۵۷	۱۷۰.۵۵۲.۹۲۲	۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۵۵۲.۹۲۲	مترمربع	احداث و توسعه شبکه معابر فرعی و دسترسی
۱.۲۸۴	۲۲۸.۳۷۵	۲۹۳.۱۷۲.۴۴۷	۰	۲۴۹.۴۹۹.۹۹۹	۴۳.۶۷۲.۴۴۸	۱.۲۸۹	۲۱۰.۵۲۶	۲۷۱.۲۶۷.۹۴۳	۰	۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۱.۲۶۷.۹۴۳	مترمربع	اصلاح و بازسازی شبکه معابر فرعی و دسترسی
۲۶.۴۹۱	۱۵۰.۶۳۷	۳.۹۹۰.۵۸۶.۹۸۸	۰	۳.۹۸۲.۶۴۲.۸۷۰	۷.۹۴۴.۱۱۸	۲۶.۴۶۰	۲۲۴.۸۸۰	۵.۹۵۰.۳۷۲.۵۰۹	۰	۵.۹۴۲.۴۱۰.۵۰۲	۷.۹۶۲.۰۰۷	مترمربع	تملك املاك در مسیر و سایر
۶۹۲.۷۲۶	۵۲	۳۶.۰۲۱.۷۲۹	۰	۳۰.۷۵۲.۲۵۰	۵.۲۶۸.۴۷۹	۶۹۹.۳۴۵	۴۳	۳۰.۰۷۱.۸۳۷	۰	۲۵.۳۴۰.۰۰۰	۴.۷۲۱.۸۳۷	تقاطع	اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو
۵۰.۱۰۳.۹۱۶	۳	۱۵۰.۳۱۱.۷۴۹	۰	۱۴۷.۸۷۰.۰۰۰	۲.۴۴۱.۷۴۹	۵۷.۹۶۶.۸۸۴	۴	۲۳۱.۸۶۷.۵۳۸	۰	۲۲۹.۳۰۰.۰۰۰	۲.۵۶۷.۵۳۸	تقاطع و پل	احداث و توسعه تقاطع ها و پل های غیر همسطح سواره رو
۱۱۰.۸۳.۵۵۵	۴	۴۴.۳۳۴.۲۲۱	۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۳۳۴.۲۲۱	۱۰.۸۳۱.۴۰۶	۵	۵۴.۱۵۷.۰۲۸	۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۱۵۷.۰۲۸	تقاطع و پل	اصلاح و بازسازی تقاطع ها و پل های غیر همسطح سواره رو
۲۲.۹۵۲	۸۳۵	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۲.۹۵۹	۲۵.۰۴۳	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	مترطول	احداث و توسعه مسیر های ویژه اتوبوس
۹۴۲	۲.۱۲۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۹۴۲	۲.۱۲۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	مترطول	اصلاح و بازسازی مسیر های ویژه اتوبوس
۰	۰	۳۸۴.۱۲۳.۹۱۰	۰	۳۳۰.۴۰۵.۱۲۲	۵۳.۷۱۸.۷۸۸	۰	۰	۲۴۹.۵۵۸.۴۳۹	۰	۱۹۹.۰۲۹.۵۲۰	۵۰.۵۱۸.۹۱۹		شبکه پیاده رو
۱۰۹.۶۸۷	۹۱	۹.۹۸۱.۵۵۴	۰	۱۵۶.۴۵۰	۹.۸۳۵.۱۰۴	۱۱۱.۷۴۰	۸۷	۹.۷۲۱.۳۹۸	۰	۱۵۰.۰۰۰	۹.۵۷۱.۳۹۸	متر مربع	احداث و توسعه پیاده راه ها
۲.۵۴۹	۶۴.۰۴۳	۱۶۳.۲۵۱.۲۰۶	۰	۱۳۲.۵۶۸.۵۴۰	۳۰.۶۸۲.۶۶۶	۲.۶۶۴	۷۳.۰۱۴	۱۷۹.۹۲۳.۷۷۷	۰	۱۵۱.۱۳۹.۵۲۰	۲۸.۷۹۳.۲۵۷	مترمربع	احداث و توسعه پیاده روها
۸۳۴	۵۲.۴۷۵	۴۳.۷۸۵.۲۱۸	۰	۳۳.۱۹۰.۱۲۲	۱۰.۵۹۵.۰۸۵	۸۲۰	۵۲.۱۷۴	۴۲.۸۰۴.۷۸۸	۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۹.۸۰۴.۷۸۸	مترمربع	اصلاح و بازسازی پیاده روها
۱.۲۹۰	۱۸.۶۵۲	۲۴.۰۶۵.۹۳۲	۰	۲۱.۴۵۰.۰۰۰	۲.۶۱۵.۹۳۲	۱.۳۳۳	۱۲.۸۲۶	۱۷.۰۹۹.۴۷۶	۰	۱۴.۷۵۰.۰۰۰	۲.۳۴۹.۴۷۶	متر مربع	اصلاح و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده
۶.۱۳۷.۶۴۷	۱۷	۱۰۴.۳۴۰.۰۰۰	۰	۱۰۴.۳۴۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گذرگاه	احداث و توسعه گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده
۳۰۰.۰۰۰	۱۲۹	۳۸.۷۰۰.۰۰۰	۰	۳۸.۷۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گذرگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده
۰	۰	۳۸.۶۸۵.۴۳۴	۰	۳۸.۶۰۵.۶۸۰	۷۹.۷۵۴	۰	۰	۳۱.۱۶۴.۶۳۰	۰	۳۰.۳۴۴.۰۰۰	۹۲۰.۶۳۰		شبکه دوچرخه
۷۰۴	۴۲.۳۰۴	۳۰.۴۹۰.۰۰۰	۰	۳۰.۴۹۰.۰۰۰	۰	۷۰۴	۳۵.۵۰۷	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	مترطول	ایجاد و توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه
۱۰.۷۸	۳.۸۹۳	۴.۱۹۵.۴۳۴	۰	۴.۱۱۵.۶۸۰	۷۹.۷۵۴	۱۰.۷۲	۴.۹۶۰	۵.۳۱۵.۶۳۰	۰	۵.۲۴۴.۰۰۰	۷۱.۶۳۰	متر طول	اصلاح و بازسازی مسیرهای ویژه دوچرخه
۲۴.۳۹۰	۱۶۴	۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	۷۳۸	۱.۱۵۰	۸۴۹.۰۰۰	۰	۰	۸۴۹.۰۰۰	ایستگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های دوچرخه
۰	۰	۵۴۳.۱۶۵.۹۳۴	۰	۳۴۶.۳۶۸.۳۲۷	۱۹۵.۷۹۷.۶۰۷	۰	۰	۹۳۲.۶۳۹.۱۳۹	۰	۷۳۰.۸۵۷.۴۷۸	۲۰۱.۷۸۱.۶۶۱		برنامه کنترل ترافیک شهری
۰	۰	۲۲۱.۶۵۱.۲۶۵	۰	۱۹۰.۶۳۰.۷۵۸	۳۱.۰۲۰.۶۰۷	۰	۰	۲۰۲.۸۳۷.۲۳۹	۰	۱۸۰.۲۳۳.۵۶۸	۲۲.۶۰۳.۶۶۱		تجهیزات مهندسی و ایمنی ترافیک
۲۰	۱.۴۳۱.۲۹۲	۲۹.۳۱۴.۹۰۹	۰	۲۴.۶۸۹.۷۷۷	۴.۶۲۵.۱۳۲	۱۹	۱.۷۵۳.۵۲۵	۳۴.۱۸۲.۵۳۶	۰	۳۰.۲۴۸.۳۰۰	۳.۹۳۴.۲۳۶	متر طول	خط کشی محوری معابر شهری
۷۷۲	۵۲.۶۶۷	۴۰.۶۸۲.۷۴۲	۰	۳۶.۳۴۰.۰۰۰	۴.۳۴۲.۷۴۲	۷۶۸	۴۶.۵۴۸	۳۵.۷۵۳.۹۰۸	۰	۳۲.۱۱۸.۰۰۰	۳.۶۲۵.۹۰۸	مترمربع	خط کشی عرضی معابر شهری
۹.۷۷۸	۶۰۲	۵.۸۸۶.۶۲۱	۰	۵.۴۰۲.۶۲۱	۴۸۴.۰۰۰	۹.۴۳۹	۴۲۸	۴۰.۴۰۰.۰۰۰	۰	۳.۸۴۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	متر مربع	خرید و نصب تابلوهای اطلاعاتی(بالاسری و راهنما
۷۵	۶۱.۲۵۰	۴.۶۱۸.۰۲۵	۰	۴.۴۱۰.۰۰۰	۲۰۸.۰۲۵	۸۴	۶۱.۲۵۰	۵.۱۷۰.۴۴۷	۰	۴.۹۰۰.۰۰۰	۲۷۰.۴۴۷	تعداد	خرید و نصب تابلوهای معابر
۹۳۵.۳۴۴	۱۶	۱۴.۹۶۵.۵۰۴	۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۶۵.۵۰۴	۹۵۸.۷۳۹	۱۸	۱۷.۲۵۷.۱۱۹	۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۷.۱۱۹	کیلومتر	تهیه و نصب حفاظ جانبی معابر
۰	۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱	۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	تعداد	تسهیلات تردد توانیابان
۵۰۵	۲۶.۲۰۱	۱۲.۲۴۲.۸۵۸	۰	۱۰.۶۶۷.۸۹۰	۲.۵۷۴.۹۶۸	۴۹۵	۲۶.۲۳۱	۱۲.۹۹۲.۶۸۴	۰	۱۰.۶۸۰.۰۰۰	۲.۳۱۲.۶۸۴	متر مربع	خرید و اجرای سرعت گیر و سرعتگاه



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۶۶۵	۸۸,۷۲۲	۵۸,۹۸۳,۰۱۸	۰	۴۸,۴۲۱,۶۷۰	۱۰,۵۶۱,۳۴۸	۶۱۱	۸۱,۶۲۲	۴۹,۸۶۲,۷۷۴	۰	۴۳,۶۹۸,۴۶۸	۶,۱۶۴,۳۰۶	مورد	خرید و نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری (میخ و میله باتومی و ...)
۹۵۳	۵۲,۴۲۲	۴۹,۹۵۷,۶۸۹	۰	۴۳,۶۹۸,۸۰۰	۶,۲۵۸,۸۸۹	۹۲۳	۴۲,۸۹۳	۳۹,۵۷۷,۷۶۱	۰	۳۵,۷۴۸,۸۰۰	۳,۸۲۸,۹۶۱	مورد	تعمیر تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری
۰	۰	۲۶,۵۳۸,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۵۳۸,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۴۳۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۴۳۱,۰۰۰		تجهیزات کنترل و هوشمند سازی ترافیک
۳۸,۵۱۷	۶۸۹	۲۶,۵۳۸,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۵۳۸,۰۰۰	۲۹,۶۵۳	۶۸۹	۲۰,۴۳۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۴۳۱,۰۰۰	دستگاه نقطه	راهبري مرکز کنترل ترافیک
۰	۰	۲۹۳,۹۷۶,۵۶۹	۰	۱۵۵,۷۳۷,۵۶۹	۱۳۸,۲۳۹,۰۰۰	۰	۰	۷۰۹,۳۷۰,۹۱۰	۰	۵۵۰,۶۳۲,۹۱۰	۱۵۸,۷۴۷,۰۰۰		پارکینگ های عمومی
۱۰,۷۶,۵۷۷	۱۱۱	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۲,۹۶۹	۴۸۲	۵۳۱,۳۰۰,۹۱۰	۰	۵۱۶,۴۲۸,۹۱۰	۱۵,۲۰۲,۰۰۰	جای پارک	احداث و توسعه پارکینگ های غیر حاشیه ای مسقف عمومی
۳۸,۱۵۶	۵۷۹	۲۲,۰۹۲,۵۶۹	۰	۲۲,۰۹۲,۵۶۹	۰	۲۵,۴۴۴	۷۸۸	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های غیر حاشیه ای مسقف عمومی
۱۸,۲۰۵	۷۷۷	۱۴,۱۴۵,۰۰۰	۰	۱۴,۱۴۵,۰۰۰	۰	۲۲,۷۶۷	۷۷۷	۱۷,۶۹۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۴۵,۰۰۰	۳,۵۴۵,۰۰۰	جای پارک	تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های مکانیزه عمومی
۶,۷۴۳	۲۰,۵۰۰	۱۳۸,۲۳۹,۰۰۰	۰	۰	۱۳۸,۲۳۹,۰۰۰	۶,۸۲۹	۲۰,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جای پارک	راهبري و نظارت بر پارکینگ های حاشیه ای روباز عمومی
۰	۰	۳,۷۴۱,۶۵۲,۵۵۶	۰	۱,۸۵۰,۶۹۵,۰۴۰	۱,۸۹۰,۹۵۷,۵۱۷	۰	۰	۳,۸۲۷,۳۵۰,۷۹۹	۰	۱,۸۹۳,۳۱۲,۹۶۸	۱,۹۳۴,۰۳۷,۸۳۱		برنامه فضای سبز شهری
۰	۰	۹۹۸,۹۳۷,۴۳۸	۰	۶۶۷,۶۲۵,۴۱۵	۳۳۱,۳۱۲,۰۲۴	۰	۰	۱,۱۱۴,۵۵۱,۰۳۵	۰	۷۸۱,۹۱۸,۹۶۸	۳۳۲,۶۳۲,۰۶۷		پارک های محلی
۲۰,۱۹	۲۹۳,۶۹۱	۵۹۲,۸۳۵,۸۹۷	۰	۵۴۸,۲۰۶,۸۵۵	۴۴,۶۳۴,۲۴۲	۱,۹۷۸	۳۶۳,۰۶۲	۷۱۷,۹۹۹,۲۸۷	۰	۶۷۷,۶۸۸,۹۶۸	۴۰,۳۰۰,۳۱۹	مترمربع	احداث و توسعه پارکهای محلی
۹۰۰	۱۴۶,۶۳۷	۱۳۱,۹۸۷,۶۶۲	۰	۱۱۹,۴۲۳,۷۶۰	۱۲,۵۶۳,۹۰۲	۹۰۱	۱۲۷,۹۸۱	۱۱۵,۳۳۲,۸۳۵	۰	۱۰۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۲,۸۳۵	مترمربع	تجهیز و بازپیرایی پارکهای محلی
۵۹	۴,۶۲۳,۸۷۴	۲۷۴,۱۱۳,۸۷۹	۰	۰	۲۷۴,۱۱۳,۸۷۹	۶۱	۴,۶۲۳,۸۷۴	۲۸۱,۲۲۸,۹۱۳	۰	۰	۲۸۱,۲۲۸,۹۱۳	مترمربع	نگهداری پارک های محلی
۰	۰	۶۵۶,۳۴۴,۲۲۷	۰	۳۷۰,۱۷۸,۳۵۰	۲۸۶,۱۶۵,۸۷۷	۰	۰	۶۹۸,۱۰۶,۷۲۷	۰	۴۱۲,۸۳۵,۷۵۰	۲۸۵,۲۷۰,۹۷۷		پارک های شهری
۲,۸۹۸	۱۳۴,۵۰۰	۳۸۹,۸۳۶,۲۶۷	۰	۳۳۹,۷۷۳,۳۵۰	۵۰,۰۶۲,۹۱۷	۲,۸۵۱	۱۵۴,۳۲۷	۴۳۹,۹۹۰,۸۶۴	۰	۳۸۹,۸۸۵,۷۵۰	۵۰,۱۰۵,۱۱۴	مترمربع	احداث و توسعه پارک های شهری
۸۵۳	۳۵,۷۲۸	۳۹,۸۷۳,۲۰۶	۰	۳۰,۴۰۵,۰۰۰	۹,۴۶۸,۲۰۶	۸۵۴	۲۶,۹۶۸	۳۱,۳۱۷,۱۴۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۷,۱۴۰	مترمربع	تجهیز و بازپیرایی پارکهای شهری
۵۹	۳,۱۵۳,۱۰۸	۱۸۷,۵۷۹,۷۰۹	۰	۰	۱۸۷,۵۷۹,۷۰۹	۶۱	۳,۱۵۳,۱۰۸	۱۹۲,۲۴۶,۱۴۰	۰	۰	۱۹۲,۲۴۶,۱۴۰	مترمربع	نگهداری پارک های شهری
۹۹	۳۹۵,۴۸۴	۳۹,۰۵۵,۰۴۵	۰	۰	۳۹,۰۵۵,۰۴۵	۸۹	۳۸۹,۰۰۰	۳۴,۵۵۲,۵۸۳	۰	۰	۳۴,۵۵۲,۵۸۳	متر مربع	نگهداری پارک های موضوعی
۰	۰	۸۶۱,۷۴۸,۴۱۳	۰	۲۵۳,۲۶۹,۸۱۰	۵۸۸,۴۷۸,۶۰۳	۰	۰	۸۰۱,۲۰۱,۱۸۰	۰	۱۹۰,۱۳۴,۳۵۰	۶۱۱,۰۷۶,۹۳۰		فضاهای سبز جنگلی و کمربند سبز
۱,۱۰۱	۲۳۷,۳۱۹	۲۶۱,۳۸۰,۸۶۸	۰	۲۵۳,۲۶۹,۸۱۰	۸,۱۱۱,۰۵۸	۱,۱۱۱	۱۷۸,۱۵۰	۱۹۷,۹۶۸,۸۲۴	۰	۱۹۰,۱۳۴,۳۵۰	۷,۸۴۴,۵۷۴	مترمربع	احداث و توسعه پارک های جنگلی و کمربند سبز
۱۷	۳۲۰,۷۸,۸۲۰	۵۸۰,۳۶۷,۵۴۵	۰	۰	۵۸۰,۳۶۷,۵۴۵	۱۸	۳۲۰,۷۸,۸۲۰	۶۰۳,۳۲۲,۳۵۶	۰	۰	۶۰۳,۳۲۲,۳۵۶	مترمربع	نگهداری پارک های جنگلی و کمربند سبز
۰	۰	۷۷۹,۵۵۵,۴۱۱	۰	۱۳۴,۸۵۱,۶۰۶	۶۴۴,۷۰۳,۸۰۵	۰	۰	۷۵۵,۵۳۳,۷۶۰	۰	۸۸,۴۷۰,۰۰۰	۶۶۷,۰۶۳,۷۶۰		فضای سبز معابر
۱,۱۲۸	۳,۶۳۴	۴,۱۰۰,۷۱۳	۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۷۷۰,۷۱۳	۱,۰۸۵	۴,۰۳۸	۴,۳۸۱,۰۸۶	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۸۶	مترمربع	احداث و توسعه فضای سبز معابر
۶۴۰	۵۹,۴۸۲	۳۸,۰۵۰,۷۳۸	۰	۲۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۷۳۸	۱,۰۷۳	۱۷,۳۹۱	۱۸,۶۵۹,۱۰۶	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۹,۱۰۶	مترمربع	تجهیز و بازپیرایی فضای سبز معابر
۵۴	۱۰,۷۶۳,۵۲۷	۵۸۱,۸۱۸,۱۸۴	۰	۰	۵۸۱,۸۱۸,۱۸۴	۵۶	۱۰,۷۶۳,۵۲۷	۶۰۷,۴۰۹,۳۰۵	۰	۰	۶۰۷,۴۰۹,۳۰۵	مترمربع	نگهداری فضای سبز معابر
۳۲۹	۱۰۱,۶۸۹	۳۳,۵۰۲,۹۵۵	۰	۰	۳۳,۵۰۲,۹۵۵	۳۱۳	۱۰۱,۳۳۵	۳۱,۷۵۰,۲۰۱	۰	۰	۳۱,۷۵۰,۲۰۱	گلدان	نگهداری گلدان ها و المان های فضای سبز
۱۷۹	۲۲۸,۷۶۳	۴۰,۸۷۸,۹۲۰	۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۹۲۰	۱۸۱	۲۱۴,۰۴۷	۳۸,۶۷۸,۹۲۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۹۲۰	مترمربع	گل کاری معابر (استقبال از بهار

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین عزیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۴۰۸	۱۶۷,۸۰۱	۶۸,۴۴۱,۸۶۶	۰	۶۶,۱۶۱,۶۰۶	۲,۲۸۰,۲۶۰	۴۱۷	۹۸,۵۸۳	۴۱,۱۵۰,۲۶۰	۰	۳۸,۸۷۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۲۶۰	اصله	ساماندهی درختان، درختکاری و پرچین کاری
۱۵	۲۱,۰۰۰	۳۲۰,۲۲۰	۰	۰	۳۲۰,۲۲۰	۱۵	۲۱,۰۰۰	۳۲۰,۲۲۰	۰	۰	۳۲۰,۲۲۰	اصله	هرس درختان در مسیر شبکه توزیع برق
۸۴۶	۱,۴۴۲	۱,۳۲۰,۲۲۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۲۲۰	۸۲۴	۱,۶۰۲	۱,۳۲۰,۲۲۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۲۲۰	اصله	ریشه کنی درختان قطعی
۲,۳۹۸	۱,۷۰۰	۴۰,۷۶,۸۹۰	۰	۰	۴۰,۷۶,۸۹۰	۲,۳۹۸	۱,۷۰۰	۴۰,۷۶,۸۹۰	۰	۰	۴۰,۷۶,۸۹۰	مورد	نظارت و جلوگیری از قطع درختان
۳۳۴	۲۰,۸۵۹	۷,۱۴۴,۷۰۶	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۷۰۶	۳۲۵	۲۳,۱۷۷	۷,۷۸۷,۵۵۳	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۵۵۳	مترمربع	حمایت از احداث فضای سبز در اماکن خصوصی و دولتی
۰	۰	۳۱۷,۸۳۸,۹۶۸	۰	۱۹۳,۹۶۹,۸۶۰	۲۳,۸۶۹,۱۰۸	۰	۰	۳۲۲,۰۲۹,۹۹۷	۰	۳۱۰,۴۶۴,۰۰۰	۳۱,۵۶۵,۹۹۷		منابع آبی فضای سبز شهری
۲,۳۷۳	۶۰,۴۱۶	۱۴۳,۳۵۷,۳۰۷	۰	۱۲۶,۷۴۴,۸۶۰	۱۶,۶۱۲,۴۴۸	۲,۳۶۹	۵۴,۸۰۰	۱۲۹,۸۲۱,۳۵۵	۰	۱۱۴,۹۶۴,۰۰۰	۱۴,۸۵۷,۳۵۵	مترمکعب	تامین منابع آبی فضای سبز
۱,۱۰۶	۱۳,۱۴۴	۱۴,۵۳۷,۴۸۰	۰	۹,۸۲۵,۰۰۰	۴,۷۱۲,۴۸۰	۱,۰۷۵	۱۲,۷۰۹	۱۳,۶۶۴,۴۶۲	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۴,۴۶۲	مورد	تجهیز و تعمیرات اساسی تأسیسات منابع آبی فضای سبز
۵,۴۲۸	۱۱,۰۲۴	۵۹,۹۴۴,۱۸۰	۰	۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۱۸۰	۵,۳۶۱	۱۶,۵۱۷	۸۸,۵۴۴,۱۸۰	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۱۸۰	مترمکعب	جداسازی آب خام از آب شرب
۰	۰	۳۲۷,۲۲۸,۱۰۰	۰	۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۸,۱۰۰	۰	۰	۳۲۵,۹۲۸,۱۰۰	۰	۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۸,۱۰۰		راهبری و نظارت بر فضای سبز
۵۷۸	۷۷,۵۰۴	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۴۴۰	۵۷۹	۷۵,۶۱۴	۴۳,۸۰۰,۴۴۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۴۴۰	اصله	تامین درخت و درختچه
۵۴۸	۱۳,۳۱۴	۷,۲۹۸,۳۵۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۵۰	۷۷۸	۳,۱۴۵	۲,۴۴۸,۳۵۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۵۰	اصله	تامین درخت و درختچه روتبال
۱۰	۱۸,۴۷۵,۴۲۱	۱۹۳,۶۴۸,۶۹۰	۰	۱۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۸,۶۹۰	۱۱	۱۶,۹۰۱,۶۴۵	۱۷۸,۰۹۸,۶۹۰	۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۸,۶۹۰	تعداد بوته	تامین گل
۲	۷۸۲,۶۰۹	۱,۱۸۱,۵۱۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۱۰	۱	۸۶۹,۵۶۵	۱,۳۸۱,۵۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۱۰	مترمربع	تهیه و بروز رسانی شناسنامه پارکها
۶	۴۶,۴۲۸	۲۹۹,۱۱۰	۰	۰	۲۹۹,۱۱۰	۶	۴۶,۴۲۸	۲۹۹,۱۱۰	۰	۰	۲۹۹,۱۱۰	اصله	پلاک کوبی درختان
۰	۰	۱۲۲,۶۰۹,۲۸۷	۰	۵۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۹,۲۸۷	۰	۰	۸۶,۱۵۸,۳۵۶	۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۵۸,۳۵۶		برنامه پسماند شهری
۰	۰	۹۰,۴۰۹,۲۸۷	۰	۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۹,۲۸۷	۰	۰	۷۲,۱۵۸,۳۵۶	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۵۸,۳۵۶		دفن پسماند شهری
۶	۳,۳۳۶,۶۲۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶	۱,۶۴۳,۶۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تن	احداث و توسعه محل دفن پسماند شهری
۲	۲,۸۲۸,۶۷۱	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۲	۳,۱۴۲,۹۶۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	تن	تجهیز و تعمیرات اساسی محل دفن پسماند شهری
۹۶	۶۷۷,۱۴۵	۶۵,۱۵۹,۲۸۷	۰	۰	۶۵,۱۵۹,۲۸۷	۸۴	۶۷۷,۱۴۵	۵۶,۶۵۸,۳۵۶	۰	۰	۵۶,۶۵۸,۳۵۶	تن	دفن زباله شهری
۰	۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰		بازیافت پسماند شهری
۴۶۰	۶۷,۱۷۴	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰	۲۳,۹۱۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تن	احداث و توسعه کارخانجات کمپوست
۱,۷۶۵	۵۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۴	۵۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	کیلو وات ساعت	تجهیز و تعمیرات اساسی نیروگاه های بیو گاز
۹۱	۴,۳۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۹۱	۲۱,۹۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	تن	احداث و توسعه کارخانجات بازیافت مواد خشک پسماند شهری
۰	۰	۳,۰۴۴,۸۲۱,۹۸۸	۰	۱۶۷,۴۹۰,۴۴۵	۱,۸۷۷,۳۳۱,۵۴۳	۰	۰	۱,۹۴۶,۱۰۵,۵۷۳	۰	۱۵۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۷۸۵,۵۷۳		برنامه محیط زیست و بهداشت عمومی شهر
۰	۰	۱,۳۵۱,۵۸۱,۵۵۲	۰	۶۶,۵۱۵,۴۴۵	۱,۲۸۵,۰۶۶,۱۰۷	۰	۰	۱,۳۳۱,۸۲۰,۲۶۴	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۸۲۰,۲۶۴		تنظیف و رفت و روب معابر
۳,۹۱۶,۶۶۷	۱۲	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۷۵,۰۰۰	۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تامین ماشین آلات رفت و روب و تنظیف شهری سازمانی
۳۰۰,۲۳۸	۶۵	۱۹,۵۱۵,۴۴۵	۰	۱۹,۵۱۵,۴۴۵	۰	۳۰۱,۰۷۵	۹۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی ماشین آلات رفت و روب و تنظیف شهری سازمانی

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین عزیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۹	۱۰,۲۰۵,۹۲۱	۹۵,۴۷۱,۷۱۱	۰	۰	۹۵,۴۷۱,۷۱۱	۱۱	۱۰,۲۰۵,۹۲۱	۱۱۶,۶۹۱,۵۲۶	۰	۰	۱۱۶,۶۹۱,۵۲۶	مترمربع	رفت و روب معابر و سطوح شهری مکانیزه
۱۹	۵۶,۹۱۴,۸۸۸	۱,۰۶۵,۰۳۵,۸۶۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۰۳۵,۸۶۰	۱۹	۵۶,۹۱۴,۸۸۸	۱,۰۶۲,۷۰۱,۴۲۸	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۰۱,۴۲۸	مترمربع	رفت و روب معابر و سطوح شهری دستی
۱,۳۲۲	۷,۶۰۰	۱۰,۰۴۵,۵۰۳	۰	۰	۱۰,۰۴۵,۵۰۳	۱,۳۷۷	۷,۶۰۰	۱۰,۴۶۶,۰۴۴	۰	۰	۱۰,۴۶۶,۰۴۴	تعداد افراد	خدمات رفاهی به کارگران خدمات شهری
۱,۳۰۷,۷۷۱	۶۵	۸۵,۰۰۵,۱۲۸	۰	۰	۸۵,۰۰۵,۱۲۸	۱,۱۴۸,۱۹۰	۴۵	۵۱,۶۶۸,۵۷۱	۰	۰	۵۱,۶۶۸,۵۷۱	روز	برف روبی و رفع آب افتادگی
۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۳,۱۴۱	۰	۰	۱۱,۵۰۳,۱۴۱	۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۲,۰۵۴	۰	۰	۱۲,۹۱۲,۰۵۴	متر طول	رنگ آمیزی جداول
۱,۱۳۰	۶,۴۰۰	۱۲,۶۶۶,۳۳۹	۰	۰	۱۲,۶۶۶,۳۳۹	۱,۱۳۲	۶,۴۰۰	۱۲,۹۷۸,۱۵۴	۰	۰	۱۲,۹۷۸,۱۵۴	قلاده	جمع آوری و معدوم سازی حیوانات مزاحم
۱۹	۲۸۷,۹۰۰	۵,۳۳۸,۴۲۵	۰	۰	۵,۳۳۸,۴۲۵	۱۹	۲۸۷,۹۰۰	۵,۴۰۲,۴۸۸	۰	۰	۵,۴۰۲,۴۸۸	مورد	اقدامات پیشگیرانه بیماریهای واگیردار (سالک و...)
۰	۰	۶۱۶,۰۱۹,۶۸۷	۰	۵۹,۳۶۰,۰۰۰	۵۵۶,۶۵۹,۶۸۷	۰	۰	۵۳۳,۹۰۰,۱۵۶	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۰۰,۱۵۶		جمع آوری و حمل زباله
۶,۸۹۵	۱,۷۵۵	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۹۷	۱,۴۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعداد	تامین و نصب تجهیزات ذخیره موقت پسماند شهری
۱	۳,۱۶۱,۲۲۱	۴,۱۵۰,۰۰۰	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱	۳۸۰,۸۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	تن	احداث و توسعه ایستگاه انتقال زباله
۱	۳۲۴,۳۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۱	۳۶۰,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	تن	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه انتقال زباله
۳,۴۶۲,۲۲۲	۹	۳۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۳۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تامین ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری
۸۱,۵۶۰	۱۴۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۷۱۲	۲۵۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری
۶۱۰	۶۷۷,۱۴۵	۴۱۲,۷۷۹,۱۰۱	۰	۰	۴۱۲,۷۷۹,۱۰۱	۵۲۶	۶۷۷,۱۴۵	۳۵۶,۵۱۰,۴۸۹	۰	۰	۳۵۶,۵۱۰,۴۸۹	تن	جمع آوری و حمل زباله
۱۴۴	۸,۷۰۰	۱,۲۵۲,۲۲۱	۰	۰	۱,۲۵۲,۲۲۱	۱۷۰	۸,۷۰۰	۱,۴۷۷,۰۴۲	۰	۰	۱,۴۷۷,۰۴۲	تن	ساماندهی صوف پر زباله
۱۷۴	۶۸۱,۰۰۰	۱۱۸,۵۶۰,۸۳۰	۰	۰	۱۱۸,۵۶۰,۸۳۰	۱۴۸	۶۸۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۹,۹۲۸	۰	۰	۱۰۰,۸۲۹,۹۲۸	تن	حمل زباله از ایستگاههای سیمی تریلر
۴۱۲	۵۲,۷۸۸	۲۱,۷۲۴,۷۹۵	۰	۰	۲۱,۷۲۴,۷۹۵	۴۰۰	۵۲,۷۸۸	۲۱,۱۰۳,۳۲۴	۰	۰	۲۱,۱۰۳,۳۲۴	تن	جمع آوری و حمل خاک و نخاله
۲۳۰	۱۰,۲۰۰	۲,۳۴۲,۷۳۹	۰	۰	۲,۳۴۲,۷۳۹	۱۹۴	۱۰,۲۰۰	۱,۹۷۹,۳۷۳	۰	۰	۱,۹۷۹,۳۷۳	ساعت گشت زنی	نظارت بر تخلیه خاک و نخاله
۰	۰	۴۹,۵۹۲,۴۰۴	۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۲,۴۰۴	۰	۰	۴۸,۶۰۵,۶۰۸	۰	۱۸,۹۷۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۵,۶۰۸		تأسیسات و تجهیزات بهداشت شهروندی
۱۰۰,۴۸۶	۱۸۴	۱۸,۴۸۹,۴۷۲	۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۴۷۲	۹۸,۲۹۳	۱۹۸	۱۹,۴۶۲,۰۰۱	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۰۰۱	چشمه	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی
۱۱۷,۳۹۵	۲	۲۳۴,۷۸۹	۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۴,۷۸۹	۱۲۵,۰۷۶	۲	۲۵۰,۱۵۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۱	چشمه	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی مشارکتی
۶,۷۵۶	۹۵۹	۶,۴۷۹,۰۹۸	۰	۴,۱۳۴,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۹۸	۱۰,۵۰۱	۳۷۲	۳,۹۰۶,۳۴۲	۰	۱,۶۰۴,۰۰۰	۲,۳۰۲,۳۴۲	چشمه	تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی
۱۱۷,۳۹۵	۲	۲۳۴,۷۸۹	۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۴,۷۸۹	۱۲۵,۰۷۶	۲	۲۵۰,۱۵۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۱	چشمه	تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی مشارکتی
۲,۷۰۵	۴,۲۶۳	۱۱,۵۳۱,۱۸۳	۰	۰	۱۱,۵۳۱,۱۸۳	۳,۳۵۰	۴,۲۶۳	۱۴,۲۸۲,۳۹۷	۰	۰	۱۴,۲۸۲,۳۹۷	چشمه	بهره برداری سرویس های بهداشتی عمومی
۹,۰۶۶	۶۸۰	۶,۱۶۵,۱۴۴	۰	۰	۶,۱۶۵,۱۴۴	۷,۶۷۱	۶۸۰	۵,۲۱۵,۹۸۱	۰	۰	۵,۲۱۵,۹۸۱	چشمه	بهره برداری از سرویس های بهداشتی مشارکتی مساجد
۵۴,۴۵۲	۴۹	۲,۶۸۸,۱۸۲	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۱۸۲	۱۹۵,۴۷۰	۹	۱,۷۵۹,۲۲۷	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۲۲۷	دستگاه	نصب و راه اندازی آبخوری در سطح شهر
۲۷,۴۶۲	۱۳۸	۳,۷۸۹,۷۴۵	۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۲,۷۶۳,۷۴۵	۳۳,۷۸۰	۱۰۳	۳,۴۷۹,۳۵۷	۰	۷۶۶,۰۰۰	۲,۷۱۳,۳۵۷	دستگاه	تعمیر و تجهیز آبخوری در سطح شهر
۰	۰	۲۷,۶۲۸,۲۴۶	۰	۲۰,۱۱۵,۰۰۰	۷,۵۱۳,۲۴۶	۰	۰	۳۱,۷۷۹,۵۴۶	۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۹,۴۲۹,۵۴۶		محیط زیست شهری

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین عزیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۳۴۵,۰۲۸	۴۱	۱۴,۱۴۶,۱۳۴	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۱۳۴	۳۴۶,۴۷۶	۴۵	۱۵,۵۹۱,۳۹۸	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۳۹۸	سازه	اجرا و توسعه سازه های کنترل آلاینده های زیست محیطی (دیواره های صوتی و ...
۱,۹۸۲,۱۰۱	۱	۱,۹۸۲,۱۰۱	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۰۱	۲,۱۶۶,۶۷۵	۱	۲,۱۶۶,۶۷۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۷۵	سازه	تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های کنترل آلاینده های زیست محیطی (دیواره های صوتی و ...
۵,۱۷۱,۹۹۸	۱	۵,۱۷۱,۹۹۸	۰	۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۷۶,۹۹۸	۵,۵۳۵,۷۶۳	۱	۵,۵۳۵,۷۶۳	۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۹۸۵,۷۶۳	دستگاه	تامین تجهیزات و سازه های اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی
۵۳۱,۶۹۵	۲	۱,۰۶۳,۳۹۱	۰	۷۲۰,۰۰۰	۳۴۳,۳۹۱	۵۵۷,۱۵۱	۲	۱,۱۱۴,۳۰۱	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۰۱	دستگاه	تعمیرات اساسی تجهیزات و سازه های اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی
۳,۱۰۳	۲۹۵	۹۱۵,۳۵۶	۰	۰	۹۱۵,۳۵۶	۴۹۰,۷۷	۳۶	۱,۷۶۶,۷۷۹	۰	۰	۱,۷۶۶,۷۷۹	تعداد گزارش	پایش و تحلیل شاخص های محیط زیست شهری
۱۲۵	۲۹,۲۹۲	۳,۶۵۷,۶۰۴	۰	۰	۳,۶۵۷,۶۰۴	۱۹۶	۲۶,۰۰۰	۵,۰۸۸,۲۱۴	۰	۰	۵,۰۸۸,۲۱۴	مورد رفع تخلف	کنترل و نظارت بر آلاینده های زیست محیطی
۲۸۷	۲,۴۱۳	۶۹۱,۷۶۲	۰	۰	۶۹۱,۷۶۲	۲۱۴	۲,۴۱۳	۵۱۶,۴۱۶	۰	۰	۵۱۶,۴۱۶	نفر ساعت	آموزش پیمانکاران امور شهر
۰	۰	۱۸۰,۳۱۸,۵۴۲	۰	۶۶,۹۷۵,۱۹۰	۱۱۳,۳۴۳,۳۵۲	۰	۰	۱۲۸,۸۳۴,۴۶۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۳۴,۴۶۱		برنامه مشاغل و مراکز خرید شهری
۰	۰	۱۴۳,۹۶۲,۳۵۲	۰	۳۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۳,۳۵۲	۰	۰	۱۲۸,۸۳۴,۴۶۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۳۴,۴۶۱		ساماندهی مشاغل شهری
۱,۴۳۷	۲۱,۳۰۲	۳۰,۶۲۰,۰۰۰	۰	۳۰,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۷	۶,۹۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مترمربع	احداث و توسعه مجتمع های صنفی
۱۳,۲۴۶	۱,۴۴۰	۱۹,۰۷۴,۰۷۵	۰	۰	۱۹,۰۷۴,۰۷۵	۱۵,۹۰۱	۱,۴۴۰	۲۲,۸۹۸,۰۶۴	۰	۰	۲۲,۸۹۸,۰۶۴	مورد ساماندهی	ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده
۵۴۸	۸,۰۰۰	۴,۳۸۵,۹۱۴	۰	۰	۴,۳۸۵,۹۱۴	۳۷۹	۹,۰۰۰	۳,۴۰۸,۲۰۶	۰	۰	۳,۴۰۸,۲۰۶	تعداد آرا صادره	راهبری کمیسیون ماده ۲۰ (مشاغل مزاحم)
۷۲۲	۱۳۴,۵۰۰	۸۹,۸۸۳,۳۶۳	۰	۰	۸۹,۸۸۳,۳۶۳	۷۴۳	۱۳۴,۵۰۰	۹۲,۵۲۸,۱۹۱	۰	۰	۹۲,۵۲۸,۱۹۱	مورد رفع	رفع سد معابر عمومی
۰	۰	۳۶,۳۵۵,۱۹۰	۰	۳۶,۳۵۵,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		بازارهای روز
۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متر مربع	احداث و توسعه بازارهای روز (ارزاق عمومی و میوه و تره بار
۰	۰	۱۰,۸۵۵,۱۹۰	۰	۱۰,۸۵۵,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متر مربع	تجهیز و تعمیرات اساسی بازارهای روز (ارزاق عمومی و میوه و تره بار
۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		برنامه فردوس های شهری
۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		زیرساخت ها و مستحقات فردوس های شهری
۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مترمربع	احداث و توسعه آرامستان ها
۰	۰	۵۰۱,۷۶۱,۶۶۹	۰	۳۸۶,۷۳۰,۸۸۳	۱۱۵,۰۳۰,۷۸۶	۰	۰	۴۹۳,۶۳۱,۰۹۱	۰	۳۸۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۹۱,۰۹۱		برنامه تاسیسات شهری و هدایت آب های سطحی
۰	۰	۲۰,۶۲۸,۸۰۷	۰	۲۰,۶۲۸,۸۰۷	۰	۰	۰	۲۱,۲۸۸,۵۰۸	۰	۰	۲۱,۲۸۸,۵۰۸		تونل مشترک انرژی شهری
۴۳۲	۹,۵۰۰	۴,۱۰۸,۳۳۱	۰	۰	۴,۱۰۸,۳۳۱	۵۱۹	۹,۵۰۰	۴,۹۳۲,۸۵۵	۰	۰	۴,۹۳۲,۸۵۵	مورد	راهبری حفاریهای سطح شهر
۱,۷۳۹	۹,۵۰۰	۱۶,۵۲۰,۵۷۶	۰	۰	۱۶,۵۲۰,۵۷۶	۱,۹۴۰	۸,۴۳۲	۱۶,۳۵۵,۶۵۳	۰	۰	۱۶,۳۵۵,۶۵۳	تعداد مجوز	صدور مجوز حفاری توسعه شبکه
۰	۰	۴۸۱,۱۲۲,۸۶۲	۰	۳۸۶,۷۳۰,۸۸۳	۹۴,۴۰۱,۹۸۰	۰	۰	۴۷۲,۳۴۲,۵۸۳	۰	۳۸۴,۵۴۰,۰۰۰	۸۷,۸۰۲,۵۸۳		کانال ها، جویها و مسیل های شهری
۲۰,۶۳۶	۸,۲۰۳	۱۶۹,۲۷۵,۰۷۷	۰	۱۶۰,۳۷۱,۴۴۰	۸,۹۰۳,۶۳۷	۲۰,۶۱۲	۸,۳۴۸	۱۷۲,۰۶۵,۲۷۶	۰	۱۶۳,۲۰۱,۶۰۰	۸,۸۶۳,۶۷۶	مترطول	بدنه و کف سازی مسیل های شهری
۱,۲۰۸	۱۲۰,۵۸۷	۱۴۵,۶۶۳,۰۷۲	۰	۱۲۴,۸۰۷,۸۸۳	۲۰,۸۵۵,۱۸۹	۱,۱۸۹	۱۲۷,۳۷۵	۱۵۱,۳۷۹,۶۷۷	۰	۱۳۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۶۷۷	متر طول	احداث و توسعه جوی ها و کانال های شهری
۱,۲۳۳	۱۰۸,۴۲۵	۱۳۳,۶۷۳,۷۳۷	۰	۹۹,۷۵۱,۵۶۰	۳۳,۹۲۲,۱۷۷	۱,۲۵۶	۹۴,۷۴۸	۱۱۹,۰۳۵,۸۴۲	۰	۸۷,۱۶۸,۴۰۰	۳۱,۸۶۷,۴۴۲	متر طول	بازسازی جوی ها و کانال های شهری
۳۳,۸۸۰	۱۴۰	۴,۷۴۳,۲۶۲	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۳,۲۶۲	۲۸۰,۵۱	۱۹۰	۵,۳۲۹,۶۰۰	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۶۰۰	حلقه	حفر چاه های جاذب

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین عزیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



اصلاح بودجه سال ۹۵						بودجه مصوب ۹۵						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۷۵	۱۱۶,۱۸۴	۸,۷۶۸,۲۵۲	۰	۰	۸,۷۶۸,۲۵۲	۸۳	۱۱۶,۱۸۴	۹,۶۱۹,۳۴۴	۰	۰	۹,۶۱۹,۳۴۴	متر طول	لایروبی مکانیزه کانال ها، کال ها و مسیل های شهری
۲۶۲	۵۲,۵۰۰	۱۹,۰۰۹,۴۶۳	۰	۰	۱۹,۰۰۹,۴۶۳	۲۸۶	۵۲,۵۰۰	۱۵,۰۱۲,۸۴۵	۰	۰	۱۵,۰۱۲,۸۴۵	متر طول	مرمت و لایروبی سنتی جوی ها، کانال ها و مسیل های شهری
۰	۰	۹۱۴,۲۶۴,۰۹۳	۰	۲۰۰,۴۱۹,۰۰۰	۷۱۳,۸۴۵,۰۹۳	۰	۰	۱,۰۸۳,۷۱۲,۹۶۷	۰	۳۵۱,۵۸۶,۰۰۰	۷۳۲,۱۲۶,۹۶۷		برنامه ایمنی شهری
۰	۰	۸۶۰,۵۸۲,۰۰۹	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۵۸۲,۰۰۹	۰	۰	۱,۰۳۲,۷۴۶,۰۱۳	۰	۳۱۴,۰۱۲,۰۰۰	۷۱۸,۷۳۴,۰۱۳		امداد و نجات شهری
۱۷,۳۰۷,۶۹۲	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	احداث و توسعه ایستگاه های آتش نشانی
۲۵۰,۰۰۰	۱۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایستگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های آتش نشانی
۴,۶۵۵,۱۷۲	۲۹	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۰۰,۶۰۰	۲۰	۹۴,۰۱۲,۰۰۰	۰	۹۴,۰۱۲,۰۰۰	۰	دستگاه	تأمین خودروهای آتش نشانی
۶,۵۱۵	۲,۷۶۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۱۵	۱,۵۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	خرید تجهیزات امداد و نجات آتش نشانی
۱۴۱	۱,۶۵۳,۲۶۸	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲	۱,۶۵۳,۲۶۸	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰		آماده باش امداد و نجات
۱۴۶	۳,۱۲۵,۱۳۲	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۳,۱۲۵,۱۳۲	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰		آماده باش اطفاء حریق
۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۲,۰۰۹	۰	۰	۸,۵۸۲,۰۰۹	۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۴,۰۱۳	۰	۰	۸,۷۳۴,۰۱۳		بیمه مسئولیت مدنی شهروندان
۰	۰	۵۲,۶۸۲,۰۸۴	۰	۳۸,۴۱۹,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۰۸۴	۰	۰	۵۰,۹۶۶,۹۵۴	۰	۳۷,۵۷۴,۰۰۰	۱۳,۳۹۲,۹۵۴		مدیریت و کنترل بحران
۶,۹۷۳	۲,۷۹۹	۱۹,۵۱۷,۵۷۷	۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۷۷	۶,۹۶۶	۲,۹۰۰	۲۰,۲۰۲,۳۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۰۰	متر مربع	احداث و توسعه پایگاه ها و مستحقات چند منظوره مدیریت بحران
۳۲,۵۰۴	۲۷۰	۸,۷۷۶,۱۶۴	۰	۵,۸۹۵,۰۰۰	۲,۸۸۱,۱۶۴	۳۱,۵۲۸	۳۰۰	۹,۴۵۸,۵۳۶	۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۵۳۶	مترمربع	تجهیز و تعمیرات اساسی پایگاه ها و مستحقات چند منظوره مدیریت بحران
۳,۵۰۴	۲,۱۶۴	۷,۵۸۲,۶۰۹	۰	۶,۲۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۶۰۹	۳,۴۷۸	۲,۰۸۷	۷,۲۵۸,۴۷۹	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۴۷۹	مترمربع	احداث و توسعه انبار های حوادث غیر مترقبه
۱۵۵,۹۳۶	۷۱	۱۱۰,۷۱,۴۳۰	۰	۷,۰۰۴,۰۰۰	۴,۰۶۷,۴۳۰	۱۷۶,۴۸۳	۵۱	۹,۰۰۰,۶۲۲	۰	۵۰,۲۴۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۶۲۲	مورد تجهیزات	تجهیز و تعمیرات اساسی انبار های حوادث غیر مترقبه
۱۷۱,۰۰۷	۱۲	۲,۰۵۲,۰۷۸	۰	۰	۲,۰۵۲,۰۷۸	۱۲۶,۷۲۲	۱۲	۱,۵۲۰,۶۶۹	۰	۰	۱,۵۲۰,۶۶۹	مورد ممیزی	ممیزی اصول مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
۷۸	۶۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۲۳۶	۰	۰	۴,۶۸۲,۲۳۶	۵۹	۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۴۴۹	۰	۰	۳,۵۲۶,۴۴۹	نفر ساعت	برگزاری مانورهای مدیریت بحران
۰	۰	۲۴,۷۲۷,۷۳۰,۴۳۹	۲۴,۲۳۷,۴۲۴,۰۶۱	۰	۴۹۰,۳۰۶,۳۷۸	۰	۰	۲۲,۳۶۴,۴۱۷,۳۵۴	۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۴,۴۱۷,۳۵۴		سایر موارد
۱	۴,۸۶۷,۴۲۴,۰۶۱	۴,۸۶۸,۳۰۶,۶۳۰	۴,۸۶۷,۴۲۴,۰۶۱	۰	۷۸۲,۵۶۹	۲	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۸۴۷,۰۹۰	۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۷,۰۹۰	هزار ریال مبلغ وام ودیون	تعهدات پرداخت نشده عمرانی سنوات قبل
۱	۱۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۰,۳۶۸,۱۶۴	۱۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۸,۱۶۴	۲	۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۱۲۳,۲۸۳	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۳۸۳	هزار ریال مبلغ مشارکت	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت
۰	۰	۱۱۱,۸۴۹,۴۱۹	۰	۰	۱۱۱,۸۴۹,۴۱۹	۰	۰	۱۳۶,۲۵۹,۵۹۸	۰	۰	۱۳۶,۲۵۹,۵۹۸	تعداد کارکنان	پرداخت به کارکنان غیر شاغل
۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه
۰	۰	۴۳,۳۹۶,۶۵۳	۰	۰	۴۳,۳۹۶,۶۵۳	۰	۰	۲۱۳,۳۸۹,۲۷۴	۰	۰	۲۱۳,۳۸۹,۲۷۴		موارد پیش بینی نشده (هدفمندی یارانه ها)
۰	۰	۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰		تعهدات پرداخت نشده جاری سنوات قبل
۰	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰		کمک به موسسات خصوصی و اشخاص (بخشودگی ها)
۱۶,۵۹۴	۱,۷۰۰	۲۸,۲۰۹,۵۷۳	۰	۰	۲۸,۲۰۹,۵۷۳	۸,۲۱۲	۳,۳۰۰	۲۷,۰۹۸,۰۰۹	۰	۰	۲۷,۰۹۸,۰۰۹		کمک های بلاعوض به مستمندان، افسار آسیب پذیر و سایر سطوح دولتی



درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب ۹۵	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده / اجزا
-۱	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۴	۱,۱۵۶,۷۸۶,۲۷۴	۱,۱۱۳,۷۸۶,۲۷۴	۵۴۱۱۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۳	۲۸۴,۸۷۲,۱۶۹	۲۷۶,۸۷۲,۱۶۹	۵۴۱۱۰۱۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
۴	۸۷۱,۹۱۴,۱۰۵	۸۳۶,۹۱۴,۱۰۵	۵۴۱۱۰۲۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
۳	۴,۸۵۹,۹۷۸,۸۱۱	۴,۶۹۶,۰۳۸,۶۱۱	۵۴۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۶	۱۶۹,۸۷۱,۵۰۹	۱۶۰,۳۴۵,۸۰۹	۵۴۱۲۰۳۰۰	ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
۰	۱۱,۴۹۵,۸۳۵	۱۱,۴۹۵,۸۳۵	۵۴۱۲۰۴۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
-۱۲	۱۶,۶۲۴,۹۶۳	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
-۳۰	۲۵,۵۱۷,۵۰۰	۳۶,۲۶۷,۵۰۰	۵۴۱۲۰۷۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۰	۳۸,۶۹۷,۰۰۰	۳۸,۶۹۷,۰۰۰	۵۴۱۲۰۸۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۰	۵۵,۵۲۵,۶۷۰	۵۵,۵۲۵,۶۷۰	۵۴۱۲۰۹۰۰	ماده ۹- تشریفات
۳۰۴	۳۹,۸۶۶,۰۰۰	۹,۸۶۶,۰۰۰	۵۴۱۲۱۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۱۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۲۲	۱۵۵,۵۱۵,۱۶۴	۱۲۶,۹۶۸,۷۶۴	۵۴۱۲۱۲۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
-۱۲	۳۸,۹۴۸,۰۸۸	۴۴,۲۴۲,۳۹۸	۵۴۱۲۱۳۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
-۱۸	۳۶,۵۸۱,۳۸۸	۴۴,۵۸۱,۳۸۸	۵۴۱۲۱۴۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۳	۴,۲۶۸,۱۱۴,۵۹۶	۴,۱۴۵,۹۶۲,۱۸۶	۵۴۱۲۱۵۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۰	۸۷۲,۱۰۰	۸۷۲,۱۰۰	۵۴۱۲۱۶۰۰	ماده ۱۶- حق عضویت
-۶	۲۶۰,۹۷۸,۵۰۰	۲۷۷,۴۷۸,۵۰۰	۵۴۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی
-۸	۱۹۱,۴۵۳,۵۰۰	۲۰۷,۹۵۳,۵۰۰	۵۴۱۳۱۹۰۰	ماده ۱۹- اجاره و کرایه
۰	۶۹,۵۲۵,۰۰۰	۶۹,۵۲۵,۰۰۰	۵۴۱۳۲۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاك دارایی ها
-۵	۳,۱۴۷,۶۶۳,۸۷۴	۳,۳۱۴,۳۵۵,۶۸۳	۵۴۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه
-۵	۳,۱۴۷,۶۶۳,۸۷۴	۳,۳۱۴,۳۵۵,۶۸۳	۵۴۱۴۲۳۰۰	ماده ۲۳- پرداخت انتقالی غیرسرمایه ای به سازمان ها و شرکت های وابسته
۱۸	۱۹۰,۶۴۶,۰۰۰	۱۶۱,۶۴۶,۰۰۰	۵۴۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض
۱۸	۱۹۰,۶۴۶,۰۰۰	۱۶۱,۶۴۶,۰۰۰	۵۴۱۵۲۷۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی



درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب ۹۵	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده / اجزا
-۶	۵۲۲,۴۸۷,۳۵۶	۵۵۵,۲۴۳,۱۲۶	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۸	۲۳۴,۷۶۰,۴۰۱	۲۱۶,۶۶۹,۲۲۸	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
-۱۲	۱۸۲,۱۰۲,۴۹۱	۲۰۷,۹۴۹,۴۳۵	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۶۳۰۰۰۰	ماده ۳۰- کمک های رفاهی گروه های خاص
-۲۲	۹۰,۶۲۴,۴۶۳	۱۱۵,۶۲۴,۴۶۳	۵۴۱۶۳۲۰۰۰	ماده ۳۲- کمک های رفاهی بازنشستگان
-۳۰	۳۹۱,۴۵۹,۱۸۵	۵۶۱,۴۵۱,۸۰۶	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
۰	۱۴۶,۸۶۲,۵۲۲	۱۴۶,۸۶۲,۵۲۲	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل
-۴۱	۲۴۴,۵۹۶,۶۵۳	۴۱۴,۵۸۹,۲۷۴	۵۴۱۷۳۹۰۰۰	ماده ۳۹- پرداخت دیون و مطالبات



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۱: برآورد اعتبارات سرمایه ای بر حسب فصل و ماده

ارقام به هزار ریال

شرح	کد طبقه بندی	بودجه مصوب ۹۵	اصلاح بودجه سال ۹۵	درصد تغییرات
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	۵۴۲۰۰۰۰۰	۵۱,۸۷۴,۳۷۷,۴۹۴	۳۶,۱۵۱,۲۳۰,۲۰۹	-۲۰
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱۰۰۰۰	۴۵,۹۸۵,۱۲۸,۰۸۵	۳۰,۹۰۴,۳۹۱,۰۹۵	-۳۳
ماده ۱- ساختمان های مسکونی	۵۴۲۱۰۱۰۰	.	.	.
ماده ۲- ساختمان های غیر مسکونی	۵۴۲۱۰۲۰۰	۱,۴۴۲,۹۱۱,۴۰۹	۹۰۹,۹۲۱,۲۰۵	-۳۷
ماده ۳- سایر مستحقات	۵۴۲۱۰۳۰۰	۴۴,۵۴۲,۲۱۶,۶۷۷	۲۹,۹۹۴,۴۶۹,۷۹۰	-۳۳
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲۰۰۰۰	۵,۱۲۳,۸۰۰,۲۶۸	۴,۴۸۲,۹۵۶,۵۲۸	-۱۳
ماده ۴- ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل	۵۴۲۲۰۴۰۰	۴,۷۹۴,۶۷۲,۰۰۰	۴,۱۶۱,۳۹۲,۱۶۹	-۱۳
ماده ۵- سایر ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲۰۵۰۰	۳۲۹,۱۲۸,۲۶۸	۳۲۱,۵۶۴,۳۶۰	-۲
فصل سوم: سایر دارایی های ثابت	۵۴۲۳۰۰۰۰	۶۴۰,۹۸۵,۱۴۱	۶۲۷,۳۱۲,۷۲۷	-۲
ماده ۶- دارایی های مولد	۵۴۲۳۰۶۰۰	۲۵۴,۸۷۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۱۱,۶۰۶	۱۹
ماده ۷- دارایی های ثابت نامشهود	۵۴۲۳۰۷۰۰	۳۸۶,۱۱۵,۱۴۱	۳۲۴,۵۰۱,۱۲۱	-۱۶
فصل چهارم: تغییر در موجودی انبار	۵۴۲۴۰۰۰۰	.	.	.
ماده ۸- تغییر در موجودی های استراتژیک	۵۴۲۴۰۸۰۰	.	.	.
ماده ۹- تغییر در سایر موجودی ها	۵۴۲۴۰۹۰۰	.	.	.
فصل پنجم: اقلام گرانبها	۵۴۲۵۰۰۰۰	.	.	.
ماده ۱۰- سنگ ها و فلزات قیمتی	۵۴۲۵۱۰۰۰	.	.	.
ماده ۱۱- تابلوهای نقاشی، مجسمه، کتب خطی، آثار هنری و آنتیک	۵۴۲۵۱۱۰۰	.	.	.
ماده ۱۲- جواهرات	۵۴۲۵۱۲۰۰	.	.	.
فصل ششم: زمین	۵۴۲۶۰۰۰۰	.	.	.
ماده ۱۳- خرید زمین	۵۴۲۶۱۳۰۰	.	.	.
فصل هفتم: سایر دارایی های تولید نشده	۵۴۲۷۰۰۰۰	۱۲۴,۴۶۴,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۹,۸۶۰	۱۰
ماده ۱۴- دارایی های زیرزمینی	۵۴۲۷۱۴۰۰	.	.	.
ماده ۱۵- سایر داراییهای تولید نشده مشهود	۵۴۲۷۱۵۰۰	۱۲۴,۴۶۴,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۹,۸۶۰	۱۰
ماده ۱۶- دارایی های تولید نشده نامشهود	۵۴۲۷۱۶۰۰	.	.	.
ماده ۱۷- دارایی های تولید نشده متفرقه	۵۴۲۷۱۷۰۰	.	.	.

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

معاون اداری و مالی
محمد آذری

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

شهردار مشهد
سیدصورت مرتضوی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵								بودجه مصوب ۹۵	کد	عنوان
	ساختار شکست مالی										
	جمع	مآزاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی					
				نقد	غیر نقد	دولت	غیر نقد	نقد			
-۳۰	۳۶,۱۵۱,۲۳۰,۳۰۹	۱۱۹,۹۵۸,۴۹۰	۱۵,۱۳۰,۹۵۶,۳۰۳	۱۸۸,۲۴۲,۰۸۶	۸,۱۱۸,۱۶۲,۵۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۵۵۸,۶۱۹	۸,۵۴۹,۳۵۲,۳۳۸	۵۱,۸۷۴,۳۷۷,۴۹۴	۱	برنامه های شهرداری
-۲۱	۲۳۴,۹۳۲,۳۲۲	۲۳۴,۹۳۲,۳۲۲	۲۹۸,۷۷۲,۲۶۶	۵۰۱۰۰۰	برنامه برنامه ریزی و توسعه شهری
-۲۱	۲۳۴,۹۳۲,۳۲۲	۲۳۴,۹۳۲,۳۲۲	۲۹۸,۷۷۲,۲۶۶	۵۰۱۰۲۰۰	مطالعات و پژوهش
-۱۰	۷۰,۴۵۵,۰۰۰	۷۰,۴۵۵,۰۰۰	۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۱۰۲۰۲	پژوهش و نوآوری
-۱۰	۷۰,۴۵۵,۰۰۰	۷۰,۴۵۵,۰۰۰	۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۱۰۴	تهیه طرح های پژوهشی (پژوهش ها، پایان نامه ها، مقالات مرتبط، گزارشات علمی و...)
-۲۷	۱۴۳,۹۵۳,۴۴۷	۱۴۳,۹۵۳,۴۴۷	۱۹۶,۱۲۳,۲۶۶	۵۰۱۰۲۰۳	مطالعات و برنامه های توسعه ای
-۳۴	۳۴,۵۰۲,۱۰۴	۳۴,۵۰۲,۱۰۴	۵۲,۳۹۸,۳۳۸	۵۴۲۱۰۳۰۱	تهیه و بازنگری مطالعات راهبردی، جامع
-۲۴	۱۰۹,۴۵۱,۳۴۳	۱۰۹,۴۵۱,۳۴۳	۱۴۳,۷۲۴,۹۲۸	۵۴۲۱۰۳۰۲	تهیه و بازنگری مطالعات تفصیلی، موضوعی و موضعی، تاکتیکی و عملیاتی
-۱۶	۲۰,۵۲۳,۸۷۵	۲۰,۵۲۳,۸۷۵	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۱۰۲۰۴	تهیه و بازنگری طرح های اجرایی و نقشه های شهرسازی
-۶۹	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۳	تهیه و بازنگری طرح های اجرایی شهرسازی
۱۲	۱۷,۹۷۳,۸۷۵	۱۷,۹۷۳,۸۷۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۴	تهیه و بروز رسانی نقشه های وضع موجود شهرسازی
۱۴	۱۸۳,۱۲۶,۸۰۰	۲۰,۹۴۶,۸۰۰	۱۶۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۲۰۰۰۰	برنامه مدیریت منابع و پشتیبانی
۱۴	۱۸۳,۱۲۶,۸۰۰	۲۰,۹۴۶,۸۰۰	۱۶۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۲۰۸۰۰	پشتیبانی و خدمات اداری
-۱۰	۲,۳۹۴,۰۰۰	۲,۳۹۴,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۵۰۲۰۸۰۱	تأمین، تجهیز و تعمیرات اساسی وسایط نقلیه اداری
-۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۱	خرید وسایط نقلیه اداری
-۱۰	۵۹۴,۰۰۰	۵۹۴,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۲	تجهیز و تعمیرات اساسی وسایط نقلیه اداری
۱۱۲	۳۱,۸۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲۰۸۰۴	تجهیزات و لوازم اداری
۱۱۲	۳۱,۸۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۱	تأمین تجهیزات و لوازم اداری
۴	۱۴۸,۸۶۰,۸۰۰	۲۰,۵۷۴,۸۰۰	۱۲۸,۲۸۶,۰۰۰	۱۴۲,۵۴۰,۰۰۰	۵۰۲۰۸۰۶	احداث، توسعه و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری
۳۲	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۲۰۱	احداث و توسعه ساختمان های اداری
-۳۷	۳۵,۴۶۰,۸۰۰	۵۷۴,۸۰۰	۳۴,۸۸۶,۰۰۰	۵۶,۵۴۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲	تجهیز و تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات اداری
-۱۸	۴۳۶,۱۲۶,۴۹۹	۴۵۶,۵۰۰	۸۴,۱۶۵,۱۸۳	۳۵۱,۵۰۴,۸۱۷	۵۳۴,۹۱۵,۱۴۱	۵۰۳۰۰۰۰	برنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
-۲۵	۱۱۱,۶۲۵,۳۷۹	۴۵۶,۵۰۰	۱۱۱,۱۶۸,۸۷۹	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۳۰۱۰۰	زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
-۲۶	۱۰۷,۱۱۸,۸۷۹	۱۰۷,۱۱۸,۸۷۹	۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۳۰۱۰۱	احداث، توسعه و تجهیز زیرساختهای ذخیره نگهداری، پردازش و انتقال داده
-۳۳	۲۹,۹۶۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۲۲	احداث، توسعه و تجهیز زیر ساخت های ذخیره و نگهداری داده
-۳۲	۳۰,۸۷۶,۷۹۸	۳۰,۸۷۶,۷۹۸	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۵۰۲۳	احداث، توسعه و تجهیز زیر ساخت های پردازش داده
-۱۴	۳۷,۶۲۴,۳۵۵	۳۷,۶۲۴,۳۵۵	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۵۰۲۴	احداث، توسعه و تجهیز زیرساخت های انتقال داده - فیبر نوری

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین عزیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵								بودجه مصوب ۹۵	کد	عنوان
	ساختار شکست مالی										
	جمع	مآزاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی					
				غیر نقد	نقد	دولت	غیر نقد	نقد			
-۲۱	۸,۶۵۷,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۷,۷۲۶	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲-۵۰۲۵	احداث، توسعه و تجهیز زیرساخت های انتقال داده داخلی
۰	۴,۵۰۶,۵۰۰	۴۵۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۳-۱۰۳	تأمین و نوسازی سخت افزارهای رایانه ای
۰	۴,۵۰۶,۵۰۰	۴۵۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲-۵۰۲۷	تأمین و نوسازی سخت افزارهای رایانه ای (میزکار)
-۱۶	۳۲۴,۵۰۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۶۵,۱۸۳	۲۴۰,۳۳۵,۹۳۸	۳۸۶,۱۱۵,۱۴۱	۵۰۳-۲۰۰	نرم افزارها و سرویس های هوشمند سازمانی و شهری
-۱۶	۳۲۴,۵۰۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۶۵,۱۸۳	۲۴۰,۳۳۵,۹۳۸	۳۸۶,۱۱۵,۱۴۱	۵۰۳-۲۰۱	توسعه نرم افزارها و سرویس های هوشمند سازمانی و شهری
-۶۶	۷۰,۵۷۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۷۹,۴۹۰	۲۰۵,۶۱۶,۵۰۰	۵۴۲۲-۷۰۱	تهیه، طراحی و توسعه سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی سازمان هوشمند
۲۹	۱۸۵,۱۷۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۶۵,۱۸۳	۱۰۱,۰۰۶,۴۴۷	۱۴۲,۹۹۸,۶۴۱	۵۴۲۲-۷۰۲	تهیه، طراحی و توسعه پرتال، سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی شهر هوشمند
۸۳	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲-۷۰۴	تهیه، طراحی و توسعه سرویس های مبتنی بر کارت هوشمند
۱۲۹	۱۰۳,۹۹۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۸۳,۴۵۳	۶۵,۷۱۰,۳۲۴	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴۰۰۰۰	برنامه راهبردی عملیات اجرایی عمران شهری
-۲۴	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴۰۱۰۰	پشتیبانی پروژه های عمرانی
-۲۴	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴۰۱۰۱	راهبردی انجام مطالعات و تهیه طرح های اجرایی پروژه های عمرانی
-۱۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۹۹	تهیه و بازنگری مطالعات مهندسی ارزش
-۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۱۰۹	راهبردی تهیه و بازنگری مطالعات پروژه های عمرانی شهری
۳۰۷	۹۲,۱۹۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۸۳,۴۵۳	۵۳,۹۱۰,۳۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴۰۲۰۰	احداث مستحدثات و تأمین ماشین آلات عمرانی
۱۳۷	۶۷,۹۶۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۵۸,۸۵۱	۳۹,۷۰۸,۳۷۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴۰۲۰۱	تأمین و تعمیرات اساسی ماشین آلات عمران شهری
۱۳۷	۶۷,۹۶۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۵۸,۸۵۱	۳۹,۷۰۸,۳۷۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۱۹	تأمین ماشین آلات عمران شهری
	۲۴,۲۳۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۴,۶۰۳	۱۴,۲۰۱,۹۴۶	۰	۵۰۴۰۲۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات تولید آسفالت
	۱۸,۲۲۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۴,۶۰۳	۸,۲۰۱,۹۴۶	۰	۵۴۲۱۰۳۱۰۰	احداث و توسعه کارخانجات تولید آسفالت
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۲۱۰۳۱۰۱	تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات تولید آسفالت
-۴۴	۸,۷۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۵,۳۲۶	۶,۴۱۳,۱۷۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵۰۰۰۰	برنامه اقتصادی و تأمین منابع مالی
-۴۴	۸,۷۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۵,۳۲۶	۶,۴۱۳,۱۷۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵۰۲۰۰	راهبردی تأمین منابع و سرمایه گذاری در پروژه های شهری
-۴۴	۸,۷۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۵,۳۲۶	۶,۴۱۳,۱۷۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵۰۲۰۱	راهبردی فرصت های سرمایه گذاری شهر
-۴۴	۸,۷۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۵,۳۲۶	۶,۴۱۳,۱۷۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۰۸	اجرای طرح های سرمایه گذاری
۲	۵۹۴,۷۲۵,۲۱۵	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۲۵,۲۱۵	۵۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۰۰۰	برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی
-۶	۵۰۴,۱۶۴,۲۱۵	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۶۴,۲۱۵	۵۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۱۰۰	فرهنگی و هنری
۸۵	۵۱,۸۲۹,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۲۹,۲۱۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۱۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز فرهنگی هنری
-۲۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۰۵	احداث و توسعه مراکز فرهنگی هنری



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵								بودجه مصوب ۹۵	کد	عنوان
	ساختار شکست مالی										
	جمع	مازاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی					
				غیر نقد	نقد	دولت	غیر نقد	نقد			
۱۰۹	۴۸,۰۲۹,۲۱۵	۴۸,۰۲۹,۲۱۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۰۶	تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز فرهنگی هنری
۲	۱۵۲,۳۱۵,۰۰۰	۱۵۲,۳۱۵,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۱۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های اطلاع رسانی و نمایشگاهی
۲	۱۵۲,۳۱۵,۰۰۰	۱۵۲,۳۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۱۹	احداث و توسعه سازه های اطلاع رسانی و نمایشگاهی
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۲۰	تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های اطلاع رسانی و نمایشگاهی
۴	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۱۰۳	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی بوستان های موضوعی
۴	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۱۷	احداث و توسعه پارکهای موضوعی
-۱۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۱۰۴	بهسازی و تجهیز مساجد
-۱۰	۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۰۷	مشارکت در بهسازی و تجهیز مساجد
-۹	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۰۸	مشارکت در توسعه مساجد
-۴۸	۴۷,۶۲۰,۰۰۰	۴۷,۶۲۰,۰۰۰	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۱۰۵	تجهیز کتابخانه های عمومی و قرائتخانه ها
-۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۰۹	مشارکت در بهسازی و تجهیز کتابخانه های عمومی
-۵۳	۳۸,۶۲۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۱۰	بهسازی و تجهیز قرائتخانه های شهرداری
۱۲۴	۷۴,۰۶۱,۰۰۰	۷۴,۰۶۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۲۰۰	فضاسازی و آرایه های شهری
۲۱۵	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۲۰۱	طراحی و اجرای یادمان ها، المانها و فضاسازی های شهری
۲۱۵	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۲۱	تامین آرایه های هنری دائم
۲۱۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۲۲	فضاسازی و گرافیک شهری در مناسبت ها (آرایه های موقت
۱۶	۱۷,۳۶۱,۰۰۰	۱۷,۳۶۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۲۰۲	طراحی و اجرای نقوش برجسته و دیواری
-۱۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۲۳	تولید و اجرای نقوش برجسته
۲۹	۱۲,۸۶۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۲۴	تولید و اجرای نقاشی های دیواری
۱۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۳۰۰	اجتماعی و سلامت
۱۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۳۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اجتماعی و سلامت
۱۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۱۱	احداث و توسعه مراکز اجتماعی و سلامت
-۷	۱۷۷,۴۳۵,۷۸۵	۱۷۷,۴۳۵,۷۸۵	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۷۰۰۰۰	برنامه تربیت بدنی همگانی
-۷	۱۷۷,۴۳۵,۷۸۵	۱۷۷,۴۳۵,۷۸۵	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۷۰۱۰۰	زیرساخت های تربیت بدنی همگانی
-۴۲	۲۷,۶۴۵,۷۸۵	۲۷,۶۴۵,۷۸۵	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۷۰۱۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی روباز همگانی
-۷۳	۷,۲۲۰,۷۸۵	۷,۲۲۰,۷۸۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۲۵	احداث و توسعه فضاهای ورزشی روباز همگانی
.	۲۰,۴۲۵,۰۰۰	۲۰,۴۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۲۶	تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی روباز همگانی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵								بودجه مصوب ۹۵	کد	عنوان
	ساختار شکست مالی										
	جمع	مازاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی					
				غیر نقد	نقد	دولت	غیر نقد	نقد			
۵	۱۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۷۰۱۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی
۱۷	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۳	احداث، توسعه فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی
-۱۷	۴۰,۱۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۴	تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی
-۲۰	۱۰۲,۳۹۷,۰۰۰	۱۰۲,۳۹۷,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸۰۰۰۰	برنامه زیارتی و گردشگری
-۲۰	۱۰۲,۳۹۷,۰۰۰	۱۰۲,۳۹۷,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸۰۱۰۰	زیر ساختهای زیارتی و گردشگری
-۱۴	۹۶,۸۹۷,۰۰۰	۹۶,۸۹۷,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸۰۱۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز زیارتی و گردشگری تاریخی
-۱۴	۸۵,۲۴۲,۰۰۰	۸۵,۲۴۲,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۲۷	احداث و توسعه مراکز گردشگری
-۱۰	۱۱,۶۵۵,۰۰۰	۱۱,۶۵۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۲۸	تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز گردشگری
-۶۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸۰۱۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اسکان موقت
-۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۶	احداث و توسعه مراکز اسکان موقت
-۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۵	تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اسکان موقت
-۳۳	۵۶,۵۴۷,۹۳۷	۵۶,۵۴۷,۹۳۷	۸۳,۸۹۷,۲۱۴	۵۰۹۰۰۰۰	برنامه زیباسازی شهری
-۳۳	۵۶,۵۴۷,۹۳۷	۵۶,۵۴۷,۹۳۷	۸۳,۸۹۷,۲۱۴	۵۰۹۰۱۰۰	طراحی و زیباسازی محیط شهری
-۳۹	۹,۲۸۵,۰۰۰	۹,۲۸۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۰۹۰۱۰۱	ضوابط و دستور العملهای ساماندهی منظر و فضاهای شهری
-۳۹	۹,۲۸۵,۰۰۰	۹,۲۸۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۱۰۸	تهیه و بازنگری ضوابط و دستور العمل های ساماندهی نما و منظر
-۳۱	۴۷,۲۶۲,۹۳۷	۴۷,۲۶۲,۹۳۷	۶۸,۷۴۷,۲۱۴	۵۰۹۰۱۰۲	طراحی و اجرای طرحهای زیبا سازی شهری
	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۴۲۱۰۳۰۱۳	تعمیر و تجهیز طرحهای زیبا سازی
-۴۲	۲۴,۷۹۳,۹۳۷	۲۴,۷۹۳,۹۳۷	۴۲,۶۳۷,۲۱۴	۵۴۲۱۰۳۰۰۹	طراحی و اجرای طرحهای زیباسازی و بهسازی میداین، گره های نشانه ای، بدنه ها و میادین ورودی شهر
۱۴	۴,۳۲۹,۰۰۰	۴,۳۲۹,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۱۰	طراحی و اجرای طرحهای ساماندهی عرصه های عمومی و پلازا های شهری
-۵۶	۷,۸۲۰,۰۰۰	۷,۸۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۱۱	طراحی و اجرای طرحهای نورپردازی شهری
۳	۴,۸۲۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۱۰۷	طراحی و اجرای طرحهای مبلمان شهری
-۶۴	۲,۷۴۷,۰۰۵,۵۶۲	.	۱,۹۵۰,۹۵۶,۲۰۳	۱۲۷,۹۹۶,۴۵۹	۶۶۷,۵۵۲,۹۰۱	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۵,۷۳۶,۵۲۶	۵۱۰۰۰۰۰	برنامه ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری
-۶۴	۲,۷۴۷,۰۰۵,۵۶۲	.	۱,۹۵۰,۹۵۶,۲۰۳	۱۲۷,۹۹۶,۴۵۹	۶۶۷,۵۵۲,۹۰۱	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۵,۷۳۶,۵۲۶	۵۱۰۰۱۰۰	ساماندهی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
-۶۴	۲,۷۴۶,۵۰۵,۵۶۲	.	۱,۹۵۰,۹۵۶,۲۰۳	۱۲۷,۹۹۶,۴۵۹	۶۶۷,۵۵۲,۹۰۱	.	.	.	۷,۶۶۴,۷۳۶,۵۲۶	۵۱۰۰۱۰۱	اجرای طرح های ساماندهی بافتهای فرسوده
-۶۴	۲,۷۴۶,۵۰۵,۵۶۲	.	۱,۹۵۰,۹۵۶,۲۰۳	۱۲۷,۹۹۶,۴۵۹	۶۶۷,۵۵۲,۹۰۱	.	.	.	۷,۶۶۴,۷۳۶,۵۲۶	۵۴۲۱۰۳۰۱۴	اجرای طرح های بافتهای فرسوده
-۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰۰۱۰۳	نظارت و اجرای طرح های ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در حریم و محدوده شهری
-۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۱۶	اجرای طرح های سکونتگاه های غیر رسمی

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین عزیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵								بودجه مصوب ۹۵	کد	عنوان
	ساختار شکست مالی										
	جمع	مآزاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی					
				نقد	غیر نقد	دولت	غیر نقد	نقد			
-۱۰	۱۰,۳۹۱,۵۹۶,۴۰۶	۰	۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۴۷,۹۲۰	۱,۳۲۴,۳۴۸,۴۸۶	۱۱,۵۴۲,۲۱۴,۸۷۹	۵۱۲۰۰۰	برنامه حمل و نقل عمومی
۱۷	۱,۷۳۷,۱۹۶,۰۲۶	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۴۷,۹۲۰	۴۵۹,۹۴۸,۱۰۶	۱,۴۸۵,۳۱۴,۴۹۹	۵۱۲۰۱۰۰	حمل و نقل اتوبوسرانی و مینی بوسرانی
۱۵	۱,۶۶۰,۶۵۵,۴۹۵	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۵۵,۴۹۵	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۱۰۱	تأمین، تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوس و مینی بوس
۱۵	۱,۶۳۴,۶۵۵,۴۹۵	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۵۵,۴۹۵	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۰۳	تأمین اتوبوس سازمانی
۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۲۱	تجهیز و تعمیرات اساسی اتوبوس سازمانی
۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۱۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه اتوبوسرانی درون شهری
۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۸	تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه اتوبوسرانی درون شهری
۱۶۰	۵۷,۲۴۰,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۲,۴۲۵	۴۴,۶۴۸,۱۰۶	۲۲,۰۱۴,۴۹۹	۵۱۲۰۱۰۳	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی توقف گاه و تعمیرگاه اتوبوس درون شهری
۲۹۲	۴۸,۲۴۰,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۲,۴۲۵	۳۵,۶۴۸,۱۰۶	۱۲,۳۱۴,۴۹۹	۵۴۲۱۰۲۰۱۹	احداث و توسعه توقف گاه و تعمیرگاه اتوبوس درون شهری
-۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۰	تجهیز و تعمیرات اساسی توقف گاه و تعمیرگاه اتوبوس درون شهری
۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۱۰۴	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های اتوبوس
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۲۹	احداث و توسعه ایستگاههای اتوبوس
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۳۰	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاههای اتوبوس
۵۱	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۲۰۰	حمل و نقل تاکسیرانی
۳۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۲۰۱	تأمین و جایگزینی ناوگان تاکسیرانی
۳۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۲۳	جایگزینی تاکسی فرسوده
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۲۰۲۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تاکسی
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۲۱۰۳۰۲۲	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تاکسی
-۱۴	۸,۵۸۱,۵۵۳,۰۰۰	۰	۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۱,۵۵۳,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۷۵۳,۰۰۰	۵۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل ریلی شهری
۲۹	۷۱۱,۵۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۱,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۲,۷۵۳,۰۰۰	۵۱۲۰۳۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی خطوط قطار سبک شهری
۳۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۲۳	احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی سبک شهری
-۹	۱۱,۵۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۳,۰۰۰	۱۲,۷۵۳,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۲۴	تجهیز و تعمیرات اساسی خطوط قطار سبک شهری
-۱۰	۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۳۰۳	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی خطوط مترو
-۱۰	۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۳۵	احداث و توسعه خطوط مترو
-۳۱	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۳۰۴	تأمین ناوگان مترو
-۳۱	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۰۷	تأمین ناوگان مترو
۱۲	۲۷,۷۴۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۴۷,۳۸۰	۲۴,۷۴۷,۳۸۰	۵۱۲۰۴۰۰	حمل و نقل مسافربری برون شهری

شهردار مشهد
سیدصوت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲: برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵								بودجه مصوب ۹۵	کد	عنوان
	ساختار شکست مالی										
	جمع	مآزاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی					
				غیر نقد	نقد	دولت	غیر نقد	نقد			
۱۲	۲۷,۷۴۷,۳۸۰	۲۷,۷۴۷,۳۸۰	۲۴,۷۴۷,۳۸۰	۵۱۲۰۴۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه های مسافربری برون شهری
۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۶	احداث و توسعه پایانه های مسافربری برون شهری
.	۲۲,۷۴۷,۳۸۰	۲۲,۷۴۷,۳۸۰	۲۲,۷۴۷,۳۸۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۷	تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه های مسافربری برون شهری
۳۴۳	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۵۰۰	حمل و نقل بار درون شهری و حومه
	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۱۲۰۵۰۳	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری
	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۴۲۱۰۲۰۴۲	احداث و توسعه توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری
۱۱۱	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۵۰۴	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تخلیه بار درون شهری
۱۱۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۴۴	احداث و توسعه ایستگاه تخلیه بار درون شهری
۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۴۵	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تخلیه بار درون شهری
-۱۹	۹,۲۲۸,۱۵۳,۰۲۱	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۰,۳۰۰	۹۴۲,۳۴۰,۰۰۰	.	۱,۵۲۷,۴۶۲,۸۳۴	۳,۰۹۷,۳۸۹,۸۸۸	۱۱,۳۲۸,۰۲۴,۰۲۲	۵۱۳۰۰۰۰	برنامه شبکه معابر شهری
-۲۰	۸,۸۵۹,۱۴۲,۲۱۹	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۳۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۷۸,۱۵۵,۸۳۴	۲,۸۲۰,۲۸۶,۰۸۶	۱۱,۰۹۸,۷۴۰,۵۰۲	۵۱۳۰۱۰۰	شبکه سواره رو
۹	۴,۲۴۲,۳۷۶,۱۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۹,۲۲۲,۲۴۲	۷۹۲,۴۵۳,۵۵۸	۳,۸۷۹,۶۹۰,۰۰۰	۵۱۳۰۱۰۱	احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه معابر اصلی و بزرگ راهی
۱۳	۳,۸۷۰,۳۴۶,۱۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۹,۲۲۲,۲۴۲	۴۲۰,۴۲۳,۵۵۸	۳,۴۲۲,۹۹۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۴۶	احداث و توسعه شبکه معابر اصلی و بزرگ راهی
-۱۹	۳۷۲,۰۳۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۳۰,۰۰۰	۴۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۴۷	اصلاح و بازسازی شبکه معابر اصلی و بزرگ راهی
-۳۱	۴,۳۷۶,۱۴۲,۸۶۹	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹۸,۹۳۳,۵۹۲	۱,۷۹۷,۲۰۹,۳۷۷	۶,۳۱۲,۴۱۰,۵۰۲	۵۱۳۰۱۰۲	احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه معابر فرعی و دسترسی
۳	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۴۸	احداث و توسعه شبکه معابر فرعی و دسترسی
۸	۲۴۹,۴۹۹,۹۹۹	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۴,۴۹۹,۹۹۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۴۹	اصلاح و بازسازی شبکه معابر فرعی و دسترسی
-۳۳	۳,۹۸۲,۶۴۲,۸۷۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹۸,۹۳۳,۵۹۲	۱,۴۲۸,۷۰۹,۲۷۸	۵,۹۴۲,۴۱۰,۵۰۲	۵۴۲۱۰۲۱۰۵	تملک املاک در مسیر و سایر
-۲۸	۲۱۸,۶۲۳,۲۵۰	۲۱۸,۶۲۳,۲۵۰	۳۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۵۱۳۰۱۰۳	احداث، توسعه و بازسازی تقاطع ها و پل های شبکه معابر سواره رو
۲۱	۳۰,۷۵۳,۲۵۰	۳۰,۷۵۳,۲۵۰	۲۵,۳۴۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۵۲	اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو
-۲۶	۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۵۳	احداث و توسعه تقاطع ها و پل های غیر همسطح سواره رو
-۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۵۴	اصلاح و بازسازی تقاطع ها و پل های غیر همسطح سواره رو
-۹۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳۰۱۰۴	احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی مسیر های ویژه اتوبوس
-۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۵۰	احداث و توسعه مسیر های ویژه اتوبوس
.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۵۱	اصلاح و بازسازی مسیر های ویژه اتوبوس
۶۶	۳۳۰,۴۰۵,۱۲۲	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	.	۴۹,۳۰۷,۰۰۰	۲۲۸,۳۹۸,۱۲۲	۱۹۹,۰۳۹,۵۲۰	۵۱۳۰۲۰۰	شبکه پیاده رو
-۱۰	۱۶۵,۹۱۵,۱۲۲	.	.	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	.	.	۱۵۱,۹۱۵,۱۲۲	۱۸۴,۲۸۹,۵۲۰	۵۱۳۰۲۰۱	احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی پیاده راه ها و پیاده روها

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵								بودجه مصوب ۹۵	کد	عنوان
	ساختار شکست مالی										
	جمع	مازاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی					
				غیر نقد	نقد	دولت	غیر نقد	نقد			
۴	۱۵۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۵۵	احداث و توسعه پیاده راه ها
-۱۲	۱۳۲,۵۶۸,۵۴۰	۰	۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۵۶۸,۵۴۰	۱۵۱,۱۳۹,۵۲۰	۵۴۲۱۰۳۰۵۷	احداث و توسعه پیاده روها
۱	۳۳,۱۹۰,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۹۰,۱۳۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۵۸	اصلاح و بازسازی پیاده روها
۴۵	۲۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۳۰۲۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده
۴۵	۲۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۶۰	اصلاح و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده
	۱۴۲,۰۴۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۰۷,۰۰۰	۵۵,۰۳۳,۰۰۰	۰	۵۱۳۰۲۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده
	۱۰۴,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۰۷,۰۰۰	۵۵,۰۳۳,۰۰۰	۰	۵۴۲۱۰۳۰۶۱	احداث و توسعه گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده
	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۱۰۳۰۶۲	تجهیز و تعمیرات اساسی گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده
۲۸	۳۸,۶۰۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۰۵,۶۸۰	۳۰,۲۴۴,۰۰۰	۵۱۳۰۳۰۰	شبکه دوچرخه
۱۴	۳۴,۶۰۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۰۵,۶۸۰	۳۰,۲۴۴,۰۰۰	۵۱۳۰۳۰۱	ایجاد، توسعه، اصلاح و بازسازی مسیرهای ویژه دوچرخه
۲۲	۳۰,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۹۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۶۳	ایجاد و توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه
-۲۲	۴,۱۱۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۵,۶۸۰	۵,۲۴۴,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۶۴	اصلاح و بازسازی مسیرهای ویژه دوچرخه
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۳۰۳۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه ها و تأمین دوچرخه
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۲۱۰۳۰۶۶	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های دوچرخه
-۵۳	۳۴۶,۳۶۸,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۷۱,۶۷۰	۳۰۶,۳۹۶,۶۵۷	۷۳۰,۸۵۷,۴۷۸	۵۱۴۰۰۰۰	برنامه کنترل ترافیک شهری
۶	۱۹۰,۶۳۰,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۷۱,۶۷۰	۱۶۰,۶۵۹,۰۸۸	۱۸۰,۳۳۳,۵۶۸	۵۱۴۰۱۰۰	تجهیزات مهندسی و ایمنی ترافیک
۲	۱۴۶,۹۳۱,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۷۱,۶۷۰	۱۱۶,۹۶۰,۳۸۸	۱۴۴,۴۸۴,۷۶۸	۵۱۴۰۱۰۱	خرید و نصب تجهیزات ایمنی، اطلاع رسانی و هدایت ترافیک شهری
-۱۸	۲۴,۶۸۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۸۹,۷۷۷	۳۰,۲۴۸,۳۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۶۷	خط کشی محوری معابر شهری
۱۳	۳۶,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۴۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۸,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۶۸	خط کشی عرضی معابر شهری
۴۱	۵,۴۰۲,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۲,۶۲۱	۳,۸۴۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۳	خرید و نصب تابلوهای اطلاعاتی(بالاسری و راهنما
-۱۰	۴,۴۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۴	خرید و نصب تابلوهای معابر
-۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۶	تهیه و نصب حفاظ جانبی معابر
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۷	تسهیلات تردد توانیابان
۰	۱۰,۶۶۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۷,۸۹۰	۱۰,۶۸۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۸	خرید و اجرای سرعت گیر و سرعتگاه
۱۱	۴۸,۴۲۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۷۱,۶۷۰	۱۸,۴۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۸,۴۶۸	۵۴۲۲۰۵۰۹	خرید و نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری (میخ و میله باتومی و...)
۲۲	۴۳,۶۹۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۹۸,۸۰۰	۳۵,۷۴۸,۸۰۰	۵۱۴۰۱۰۲	نگهداری تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری
۲۲	۴۳,۶۹۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۹۸,۸۰۰	۳۵,۷۴۸,۸۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۱۰	تعمیر تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین عزیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵								بودجه مصوب ۹۵	کد	عنوان
	ساختار شکست مالی										
	جمع	مآزاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی					
				نقد	غیر نقد	دولت	غیر نقد	نقد			
-۷۲	۱۵۵,۷۳۷,۵۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۳۷,۵۶۹	۵۵۰,۶۲۳,۹۱۰	۵۱۴۰۳۰۰	پارکینگ های عمومی
-۷۲	۱۵۵,۷۳۷,۵۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۳۷,۵۶۹	۵۵۰,۶۲۳,۹۱۰	۵۱۴۰۳۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های عمومی
-۷۷	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۴۲۸,۹۱۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۳	احداث و توسعه پارکینگ های غیر حاشیه ای مسقف عمومی
۱۰	۲۲,۰۹۲,۵۶۹	۲۲,۰۹۲,۵۶۹	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۴	تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های غیر حاشیه ای مسقف عمومی
.	۱۴,۱۴۵,۰۰۰	۱۴,۱۴۵,۰۰۰	۱۴,۱۴۵,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۱۳	تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های مکانیزه عمومی
-۲	۱,۸۵۰,۶۹۵,۰۴۰	.	.	.	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۲۷,۳۳۲,۱۱۵	۱,۴۷۴,۸۶۲,۹۲۵	۱,۸۹۳,۳۱۲,۹۶۸	۵۱۵۰۰۰۰	برنامه فضای سبز شهری
-۱۵	۶۶۷,۶۲۵,۴۱۵	.	.	.	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۹۸۲,۰۹۱	۵۰۲,۴۴۳,۳۲۳	۷۸۱,۹۱۸,۹۶۸	۵۱۵۰۱۰۰	پارک های محلی
-۱۵	۶۶۷,۶۲۵,۴۱۵	.	.	.	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۹۸۲,۰۹۱	۵۰۲,۴۴۳,۳۲۳	۷۸۱,۹۱۸,۹۶۸	۵۱۵۰۱۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی پارکهای محلی
-۱۹	۵۴۸,۲۰۱,۶۵۵	.	.	.	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۱۶,۰۳۲,۰۹۱	۳۹۹,۹۶۹,۵۶۴	۶۷۷,۶۸۸,۹۶۸	۵۴۲۱۰۳۰۶۹	احداث و توسعه پارکهای محلی
۱۵	۱۱۹,۴۲۳,۷۶۰	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۷۳,۷۶۰	۱۰۴,۲۳۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۷۰	تجهیز و بازپیرایی پارکهای محلی
-۱۰	۳۷۰,۱۷۸,۳۵۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۷۸,۳۵۰	۴۱۲,۸۳۵,۷۵۰	۵۱۵۰۲۰۰	پارک های شهری
-۱۰	۳۷۰,۱۷۸,۳۵۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۸,۳۵۰	۴۱۲,۸۳۵,۷۵۰	۵۱۵۰۲۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی پارک های شهری
-۱۳	۳۳۹,۷۷۳,۳۵۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۸۷۳,۳۵۰	۳۸۹,۸۸۵,۷۵۰	۵۴۲۱۰۳۰۷۱	احداث و توسعه پارک های شهری
۳۲	۳۰,۴۰۵,۰۰۰	۳۰,۴۰۵,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۷۲	تجهیز و بازپیرایی پارکهای شهری
۳۳	۲۵۳,۲۶۹,۸۱۰	۷۹,۶۳۴,۱۶۳	۱۷۳,۶۳۵,۶۴۷	۱۹۰,۱۲۴,۲۵۰	۵۱۵۰۳۰۰	فضاهای سبز جنگلی و کمربند سبز
۳۳	۲۵۳,۲۶۹,۸۱۰	۷۹,۶۳۴,۱۶۳	۱۷۳,۶۳۵,۶۴۷	۱۹۰,۱۲۴,۲۵۰	۵۱۵۰۳۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی فضاهای سبز جنگلی و کمربند سبز
۳۳	۲۵۳,۲۶۹,۸۱۰	۷۹,۶۳۴,۱۶۳	۱۷۳,۶۳۵,۶۴۷	۱۹۰,۱۲۴,۲۵۰	۵۴۲۱۰۳۰۷۳	احداث و توسعه پارک های جنگلی و کمربند سبز
۵۲	۱۳۴,۸۵۱,۶۰۶	۳۶,۲۸۷,۶۰۶	۹۸,۵۶۴,۰۰۰	۸۸,۴۷۰,۰۰۰	۵۱۵۰۴۰۰	فضای سبز معابر
۱۵۸	۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰	۲۷,۴۶۴,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۵۰۴۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی فضای سبز معابر
-۱۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰	۲,۱۵۴,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۷۵	احداث و توسعه فضای سبز معابر
۲۴۲	۲۵,۳۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۷۶	تجهیز و بازپیرایی فضای سبز معابر
۴۱	۱۰۱,۲۶۱,۶۰۶	۳۵,۱۱۱,۶۰۶	۶۶,۱۵۰,۰۰۰	۷۱,۸۷۰,۰۰۰	۵۱۵۰۴۰۲	نگهداری فضای سبز معابر
۷	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۷۷	گل کاری معابر (استقبال از بهار
۷۰	۶۶,۱۶۱,۶۰۶	۲۱,۶۱۱,۶۰۶	۴۴,۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۶۰۱	ساماندهی درختان ، درختکاری و پرچین کاری
-۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۶۰۶	ریشه کتی درختان قطعی
-۱۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۵۰۴۰۳	حمایت از احداث فضای سبز در اماکن خصوصی و دولتی
-۱۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۶۰۷	حمایت از احداث فضای سبز در اماکن خصوصی و دولتی



درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵								بودجه مصوب ۹۵	کد	عنوان
	ساختار شکست مالی										
	جمع	مآزاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی					
				غیر نقد	نقد	دولت	غیر نقد	نقد			
-۸	۱۹۳,۹۶۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۵۲۸,۲۵۵	۱۵۸,۱۴۱,۶۰۵	۲۱۰,۴۶۴,۰۰۰	۵۱۵-۵۰۰	منابع آبی فضای سبز شهری
۱۰	۱۲۶,۷۴۴,۸۶۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۵,۵۲۸,۲۵۵	۱۰۸,۰۴۱,۶۰۵	۱۱۴,۹۶۴,۰۰۰	۵۱۵-۵۰۱	تأمین منابع آبی فضای سبز
۱۰	۱۲۶,۷۴۴,۸۶۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۵,۵۲۸,۲۵۵	۱۰۸,۰۴۱,۶۰۵	۱۱۴,۹۶۴,۰۰۰	۵۴۲۷۱۵۰۰۱	تأمین منابع آبی فضای سبز
-۳۰	۶۷,۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۵-۵۰۲	تجهیز و تعمیرات اساسی تأسیسات منابع آبی فضای سبز
۳	۹,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۷۱۵۰۰۲	تجهیز و تعمیرات اساسی تأسیسات منابع آبی فضای سبز
-۳۳	۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۷۸	جداسازی آب خام از آب شرب
۱۰	۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۵-۶۰۰	راهبری و نظارت بر فضای سبز
۱۰	۲۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۵-۶۰۱	تأمین گونه های گیاهی
۹	۱۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۶۰۰۸	تأمین گل
۳	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۶۰۰۲	تأمین درخت و درختچه
۳۲۳	۶,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۶۰۰۳	تأمین درخت و درختچه روتبال
-۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵-۶۰۲	نظارت و ارزیابی عملکرد فضای سبز
-۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۶۰۰۹	تهیه و بروز رسانی شناسنامه پارکها
۹۵	۵۷,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۴۸,۴۱۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶۰۰۰۰	برنامه پسماند شهری
۶۳	۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶-۱۰۰	دفن پسماند شهری
۶۳	۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶-۱۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز دفن پسماند شهری
۱۰۳	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۷۹	احداث و توسعه محل دفن پسماند شهری
-۱۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۸۰	تجهیز و تعمیرات اساسی محل دفن پسماند شهری
۱۳۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶-۲۰۰	باز یافت پسماند شهری
۱۸۱	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶-۲۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات کمپوست
۱۸۱	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۸۱	احداث و توسعه کارخانجات کمپوست
-۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶-۲۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی نیروگاه بیو گاز
-۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۸۴	تجهیز و تعمیرات اساسی نیروگاه های بیو گاز
-۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶-۲۰۳	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات بازیافت مواد خشک پسماند شهری
-۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۸۵	احداث و توسعه کارخانجات بازیافت مواد خشک پسماند شهری
۱۰	۱۶۷,۴۹۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۵,۳۷۰,۰۰۰	۰	۶۱,۱۱۵,۴۴۵	۱۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۵۲,۳۲۰,۰۰۰	۵۱۷۰۰۰۰	برنامه محیط زیست و بهداشت عمومی شهر
۱۳	۶۶,۵۱۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۰۵,۴۴۵	۴۷,۶۱۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷-۱۰۰	تنظیف و رفت و روب معابر



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵								بودجه مصوب ۹۵	کد	عنوان
	ساختار شکست مالی										
	جمع	مازاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی					
				نقد	غیر نقد	دولت	غیر نقد	نقد			
۱۳	۶۶,۵۱۵,۴۴۵	۱۸,۹۰۵,۴۴۵	۴۷,۶۱۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۱۰۱	تامین و تعمیرات اساسی ماشین آلات رفت و روب و تنظیف شهری
۵۲	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۵,۴۴۵	۲۸,۰۹۴,۵۵۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۹	تامین ماشین آلات رفت و روب و تنظیف شهری سازمانی
-۳۰	۱۹,۵۱۵,۴۴۵	۱۹,۵۱۵,۴۴۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۱۰	تجهیز و تعمیرات اساسی ماشین آلات رفت و روب و تنظیف شهری سازمانی
۱۴	۵۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۲۰۰	جمع آوری و حمل زباله
۲۱	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۲۰۱	تامین و نصب و تعمیرات اساسی تجهیزات ذخیره موقت پسماند شهری
۲۱	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۱۴	تامین و نصب تجهیزات ذخیره موقت پسماند شهری
۳۶۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۲۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه انتقال زباله
۷۳۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۸۹	احداث و توسعه ایستگاه انتقال زباله
-۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۹۰	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه انتقال زباله
۴	۴۲,۶۶۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۲۰۳	تامین و تعمیرات اساسی ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری
۵۶	۳۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۱۲	تامین ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری
-۴۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۱۳	تجهیز و تعمیرات اساسی ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری
۱۳	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۳۷۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۰,۰۰۰	۵۱۷۰۳۰۰	تأسیسات و تجهیزات بهداشت شهروندی
۸	۱۹,۳۹۴,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۰۴,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۴,۰۰۰	۵۱۷۰۳۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی
-۷	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۷	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی
-۱۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۸	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی مشارکتی
۱۵۸	۴,۱۳۴,۰۰۰	.	.	.	۱۰۴,۰۰۰	.	.	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۹	تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی
-۱۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۳۰	تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی مشارکتی
۱۱۸	۲,۱۰۶,۰۰۰	.	.	.	۲۶۶,۰۰۰	.	.	۱,۸۴۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۵۱۷۰۳۰۳	نصب و راه اندازی آبخوری در سطح شهر
۴۴۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۱۶	نصب و راه اندازی آبخوری در سطح شهر
۲۴	۱,۰۲۶,۰۰۰	.	.	.	۲۶۶,۰۰۰	.	.	۷۶۰,۰۰۰	۷۶۶,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۱۷	تعمیر و تجهیز آبخوری در سطح شهر
-۱۰	۲۰,۱۱۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۱۷۰۴۰۰	محیط زیست شهری
-۱۰	۲۰,۱۱۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۱۷۰۴۰۱	یجاد، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های کنترل، اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی
-۱۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۱۸	اجرا و توسعه سازه های کنترل آلاینده های زیست محیطی (دیواره های صوتی و...)
-۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۱۹	تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های کنترل آلاینده های زیست محیطی (دیواره های صوتی و...)
-۱۰	۴,۰۹۵,۰۰۰	۴,۰۹۵,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۲۰	تامین تجهیزات و سازه های اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی
-۱۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۲۱	تعمیرات اساسی تجهیزات و سازه های اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین عزیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵								بودجه مصوب ۹۵	کد	عنوان
	ساختار شکست مالی										
	جمع	مآزاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی					
				غیر نقد	نقد	دولت	غیر نقد	نقد			
۵۷۰	۶۶,۹۷۵,۱۹۰	۵۹,۸۵۵,۱۹۰	۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸۰۰۰۰	برنامه مشاغل و مراکز خرید شهری
۲۰۶	۳۰,۶۲۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸۰۱۰۰	ساماندهی مشاغل شهری
۲۰۶	۳۰,۶۲۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸۰۱۰۱	احداث و توسعه مجتمع های صنعتی
۲۰۶	۳۰,۶۲۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۳۱	احداث و توسعه مجتمع های صنعتی
	۳۶,۳۵۵,۱۹۰	۳۶,۳۵۵,۱۹۰	۵۱۸۰۲۰۰	بازارهای روز
	۳۶,۳۵۵,۱۹۰	۳۶,۳۵۵,۱۹۰	۵۱۸۰۲۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی بازارهای روز (ارزاق عمومی و میوه و تره بار)
	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۳	احداث و توسعه بازارهای روز (ارزاق عمومی و میوه و تره بار
	۱۰,۸۵۵,۱۹۰	۱۰,۸۵۵,۱۹۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۴	تجهیز و تعمیرات اساسی بازارهای روز (ارزاق عمومی و میوه و تره بار
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۹۰۰۰۰	برنامه فردوس های شهری
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۹۰۱۰۰	زیرساخت ها و مستحقات فردوس های شهری
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۹۰۱۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و بازسازی آرامستان ها
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۲۱۰۳۰۹۱	احداث و توسعه آرامستان ها
۱	۳۸۶,۷۳۰,۸۸۳	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۶,۷۳۰,۸۸۳	۳۸۴,۵۴۰,۰۰۰	۵۲۰۰۰۰۰	برنامه تاسیسات شهری و هدایت آب های سطحی
۱	۳۸۶,۷۳۰,۸۸۳	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۶,۷۳۰,۸۸۳	۳۸۴,۵۴۰,۰۰۰	۵۲۰۰۲۰۰	کانال ها، جویها و مسیل های شهری
-۲	۱۶۰,۳۷۱,۴۴۰	۱۶۰,۳۷۱,۴۴۰	۱۶۳,۲۰۱,۶۰۰	۵۲۰۰۲۰۱	بازسازی و مرمت مسیل های شهری
-۲	۱۶۰,۳۷۱,۴۴۰	۱۶۰,۳۷۱,۴۴۰	۱۶۳,۲۰۱,۶۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۹۵	بدنه و کف سازی مسیل های شهری
۳	۲۲۴,۵۵۹,۴۴۲	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۴,۵۵۹,۴۴۲	۲۱۸,۸۹۸,۴۰۰	۵۲۰۰۲۰۲	احداث، توسعه و بازسازی جوی ها و کانال های شهری
-۵	۱۲۴,۸۰۷,۸۸۳	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۴,۸۰۷,۸۸۳	۱۳۱,۷۳۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۹۶	احداث و توسعه جوی ها و کانال های شهری
۱۴	۹۹,۷۵۱,۵۶۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۹,۷۵۱,۵۶۰	۸۷,۱۶۸,۴۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۹۷	بازسازی جوی ها و کانال های شهری
-۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۵۲۰۰۲۰۳	حفر چاه های جاذب
-۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۹۸	حفر چاه های جاذب
-۴۳	۳۰۰,۴۱۹,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۲۲۴,۰۰۰	.	۸۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۵,۰۰۰	۳۵۱,۵۸۶,۰۰۰	۵۲۱۰۰۰۰	برنامه ایمنی شهری
-۴۸	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۱۲,۰۰۰	۵۲۱۰۱۰۰	امداد و نجات شهری
-۹۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱۰۱۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های آتش نشانی
-۹۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۳۵	احداث و توسعه ایستگاه های آتش نشانی
	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۲۱۰۳۰۳۶	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های آتش نشانی
۴۷	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۱۲,۰۰۰	۵۲۱۰۱۰۲	تأمین و تعمیرات اساسی ناوگان و تجهیزات آتش نشانی

شهردار مشهد
سیدصولت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵								بودجه مصوب ۹۵	کد	عنوان	
	ساختار شکست مالی											
	جمع	مازاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای								درآمد های عمومی
				نقد	غیر نقد	دولت	غیر نقد	نقد				
۴۴	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۹۴,۰۱۲,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۱۶	تأمین خودروهای آتش نشانی	
۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۱۷	خرید تجهیزات امداد و نجات آتش نشانی	
۲	۳۸,۴۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۴,۰۰۰	۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۵,۰۰۰	۳۷,۵۷۴,۰۰۰	۵۲۱۰۲۰۰	مدیریت و کنترل بحران	
-۵	۲۵,۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۱۹۵,۰۰۰	۲۶,۵۵۰,۰۰۰	۵۲۱۰۲۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پایگاه ها و مستحقات مدیریت بحران	
-۴	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۳۷	احداث و توسعه پایگاه ها و مستحقات چند منظوره مدیریت بحران	
-۱۰	۵,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۵,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۴۰	تجهیز و تعمیرات اساسی پایگاه ها و مستحقات چند منظوره مدیریت بحران	
۲۰	۱۳,۲۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۴,۰۰۰	۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۶,۸۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۴,۰۰۰	۵۲۱۰۲۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی انبارهای حوادث غیر مترقبه	
۴	۶,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۳۸	احداث و توسعه انبار های حوادث غیر مترقبه	
۲۹	۷,۰۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۰۰۰	۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۵,۰۲۴,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۳۹	تجهیز و تعمیرات اساسی انبار های حوادث غیر مترقبه	

شهردار مشهد
سیدصورت مرتضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه
موسی شربتدار

معاون اداری و مالی
محمد آذری

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



درصد تغییرات	اصلاح بودجه سال ۹۵					بودجه مصوب ۹۵	کد	عنوان	
	ساختار شکست مالی								
	جمع	مآزاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای					درآمدهای عمومی
نقد				غیر نقد					
۱۳	۲۴,۲۳۷,۴۲۴,۰۶۱	۱۱۴,۴۲۴,۰۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳	اعتبارات تملک دارایی های مالی
۱۳	۱۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳۲	بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
۱۳	۱۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۲-۱	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت
۲۱	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۲-۱	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت مدیریت اجرایی پروژه عامل
۲۰	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۲-۱	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه
۲۱	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۲-۱	بازپرداخت سود اوراق مشارکت منطقه نامن و طبرسی و میدان شهدا (تعهدات سال های گذشته)
۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۲-۱	بازپرداخت سود اوراق مشارکت قطار شهری
۰	۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۲-۱	بازپرداخت اصل اوراق منطقه نامن (قیمت تمام شده)
۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۲-۱	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت مجد
۹۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۲	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
۹۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۲-۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی
۹۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۲-۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی
۲	۴,۲۸۷,۴۲۴,۰۶۱	۱۱۴,۴۲۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۴	تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل
۸	۱,۰۷۷,۴۲۴,۰۶۱	۱۱۴,۴۲۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۴-۱	دیون پروژه های عمرانی
-۴	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰					۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۴-۱	دیون پروژه های عمرانی
	۱۱۴,۴۲۴,۰۶۱	۱۱۴,۴۲۴,۰۶۱				۰	۰	۵۳۳۴-۱	سپرده افزایش سرمایه سازمان میادین
۰	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۴-۲	حسابهای پرداختی
۰	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۴-۲	حسابهای پرداختی