



شهرداری مشهد

بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری مشهد

ماده واحده و جداول منابع و مصارف بودجه





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 - خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی
۱۰	جدول شماره ۸ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه ، طرح، عملیات و خدمت
۲۹	جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده
۳۱	جدول شماره ۱۰ - برآورد اعتبارات سرمایه ای بر حسب فصل و ماده
۳۲	جدول شماره ۱۱ - برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت
۴۴	جدول شماره ۱۲ - برآورد اعتبارات تملک داراییهای مالی بر حسب فصل و ماده و اجزا



منابع			
درصد تغییرات	بودجه سال ۹۶	اصلاح بودجه سال ۹۵	شرح
۰	۲۸,۵۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۱,۲۹۲,۵۷۲	درآمدهای عمومی و کمک دولت
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری داراییهای سرمایه ای
	۰	۰	واگذاری داراییهای مالی
	۰	۴,۲۸۸,۷۲۵,۹۸۴	خالص منابع سازمانها و شرکتهای وابسته
-۱۱	۲۹,۲۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۰,۰۱۸,۵۵۶	منابع بودجه شهرداری
مصارف			
درصد تغییرات	بودجه سال ۹۶	اصلاح بودجه سال ۹۵	شرح
۱۰	۱۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
-۱۶	۱۲,۳۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۶,۷۶۹,۴۱۷	تملك داراییهای سرمایه ای
۵۵	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۵۲۳,۱۵۵	تملك داراییهای مالی
	۰	۴,۲۸۸,۷۲۵,۹۸۴	خالص مصارف سازمانها و شرکتهای وابسته
-۱۱	۲۹,۲۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۰,۰۱۸,۵۵۶	مصارف بودجه شهرداری
	۰	۰	منابع انتقالی به سال آتی



درآمدهای عمومی و کمک دولت			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	درصد تغییرات
درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی	۱۳,۰۵۳,۰۶۰,۰۵۰	۱۱,۶۷۸,۸۵۰,۰۰۰	-۱۱
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۵
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱,۵۴۹,۱۸۲,۵۲۲	۱,۵۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۱
درآمدهای حاصل از جوجه و اموال شهرداری	۸۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۸
کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱
اعانات و هدایا و دارائیها	۱۰,۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰
درآمدهای عمومی شهرداری	۲۸,۵۷۱,۲۹۲,۵۷۲	۲۸,۵۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۰
هزینه های عمومی			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	درصد تغییرات
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۱,۱۵۶,۷۸۶,۲۷۴	۱,۳۴۷,۴۴۹,۶۵۸	۱۶
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۴,۸۴۹,۹۷۸,۸۱۱	۵,۳۷۴,۰۸۲,۶۴۰	۱۱
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۲۶۰,۹۷۸,۵۰۰	۳۵۳,۰۴۷,۶۲۹	۳۵
فصل چهارم : یارانه	۳,۱۴۷,۶۶۳,۸۷۴	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵
فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۱۹۰,۶۴۶,۰۰۰	۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۲
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۲۲,۴۸۷,۳۵۶	۵۷۲,۶۸۷,۴۲۸	۱۰
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۳۹۱,۴۵۹,۱۸۵	۴۶۸,۸۳۲,۶۴۶	۲۰
هزینه های عمومی شهرداری	۱۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
تراز عملیاتی	۱۷,۸۱۶,۹۱۰,۰۵۰	۱۶,۹۴۳,۳۴۰,۰۰۰	-۵



واگذاری داراییهای سرمایه ای			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	درصد تغییرات
منابع سرمایه ای	۰	۰	
منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول	۰	۰	
واگذاری داراییهای سرمایه ای	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تملك داراییهای سرمایه ای			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	درصد تغییرات
فصل اول: ساختمان و سایر مستحقات	۱۲,۰۷۲,۶۹۶,۳۰۳	۹,۰۳۴,۹۸۳,۰۰۰	-۲۵
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۱,۷۸۸,۴۹۰,۵۲۸	۲,۶۷۴,۲۴۱,۰۰۰	۵۰
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۶۲۳,۳۱۲,۷۲۷	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-۲۴
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	۱۳۲,۲۶۹,۸۶۰	۱۵۱,۶۱۶,۰۰۰	۱۵
تملك داراییهای سرمایه ای	۱۴,۶۱۶,۷۶۹,۴۱۷	۱۲,۳۳۳,۳۴۰,۰۰۰	-۱۶
تراز عملیاتی	(۱۴,۶۱۶,۷۶۹,۴۱۷)	(۱۱,۶۳۳,۳۴۰,۰۰۰)	-۲۰



واگذاری داراییهای مالی			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	درصد تغییرات
منابع حاصل از تسهیلات داخلی	۰	۰	
منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی	۰	۰	
منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک	۰	۰	
مآزاد درآمدهای دوره های ماقبل	۰	۰	
واگذاری داراییهای مالی	۰	۰	
تملك داراییهای مالی			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	درصد تغییرات
فصل اول: واگذاری سهام	۰	۰	
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳
فصل چهارم: تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل	۳,۱۳۴,۵۲۳,۱۵۵	۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
فصل پنجم: بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات	۰	۰	
تملك داراییهای مالی	۳,۴۳۴,۵۲۳,۱۵۵	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵
تراز عملیاتی	(۳,۴۳۴,۵۲۳,۱۵۵)	(۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵



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

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه سال ۹۶				عملکرد ۱۲ ماهه گذشته			اصلاح بودجه سال ۹۵	عملکرد سال ۹۴	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	مازاد منابع سازمانها	تهداتر - معوض	درآمدهای عمومی نقد	جمع	چهارماهه آخر سال ۹۴	هشت ماهه اول سال ۹۵				
۱	۲۸,۵۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۳,۳۴۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۲,۳۴۵,۱۹۷	۸,۷۲۲,۴۹۹,۰۳۳	۱۲,۴۰۰,۸۴۶,۱۶۴	۲۸,۵۷۱,۲۹۲,۵۷۲	۱۸,۹۷۴,۴۵۶,۶۴۳	۴۰۱۰	درآمدهای عمومی
-۱۱	۱۱,۶۷۸,۸۵۰,۰۰۰	.	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۸۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۲,۶۷۸,۰۱۴	۳,۵۳۴,۱۴۹,۵۸۱	۵,۸۱۸,۳۲۸,۴۳۳	۱۳,۰۵۳,۰۶۰,۰۵۰	۸,۱۸۹,۰۳۸,۰۹۸	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی
۱۴	۲,۸۵۸,۳۶۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۵۸,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۸۵۶,۹۴۵	۱,۹۲۲,۶۴۲,۶۶۶	۱,۴۵۳,۲۱۴,۲۹۹	۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۵,۵۰۵,۷۶۰	۴۰۱۱۰۱	وصولی توسط سایر موسسات
۱۲	۳۱,۳۶۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۰,۴۷۲	۹,۰۱۳,۰۳۶	۱۸,۸۲۷,۴۳۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۱,۳۶۱	۴۰۱۱۰۱۱۰۱	عوارض اسناد رسمی
۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۶,۵۸۲	۱۲,۲۳۴,۲۱۹	۱۱,۴۱۲,۳۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۸,۷۵۰	۴۰۱۱۰۱۱۰۲	عوارض گذرنامه
۴۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۲۸,۹۷۸	۴۸,۹۷۴,۱۶۶	۳۶,۶۵۴,۸۱۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۷۰,۵۸۶	۴۰۱۱۰۱۱۰۳	عوارض بلیط هواپیمایی
۱۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۶۷۰,۲۱۵	۱,۸۵۹,۴۱۰,۲۱۵	۱,۳۸۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۳۲۵,۳۷۴	۴۰۱۱۰۱۱۰۴	عوارض بر فروش کالا و ارائه خدمات (بندالف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۱۱۰۱۱۰۵	عوارض آلاینده (بندالف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۱۱۰۱۱۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی
۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۰,۶۹۸	۳,۰۱۱,۰۱۰	۵,۰۵۹,۶۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۹,۶۸۸	۴۰۱۱۰۱۱۰۸	عوارض تلفن ثابت و همراه
-۱۸	۸,۴۲۴,۱۹۰,۰۰۰	.	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۶,۱۹۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۱۴۰,۷۲۴	۱,۴۷۴,۴۴۶,۸۹۴	۴,۱۶۱,۶۹۳,۸۳۰	۱۰,۲۸۲,۶۶۰,۰۵۰	۵,۶۴۶,۷۵۷,۰۶۲	۴۰۱۱۰۲	عوارض بر ساختمان ها و اراضی
-۴۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۴۳۹,۷۱۹	۲۸۶,۰۴۴,۷۱۹	۵۹۸,۳۹۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۳۸۲,۷۶۴	۴۰۱۱۰۲۱۰۱	عوارض بر مازاد و تراکم
۷	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۲,۰۱۰	۶۶,۴۳۰,۹۱۶	۷۹,۱۷۱,۰۹۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۰۲,۳۸۲	۴۰۱۱۰۲۱۰۲	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی
۲۰	۲۲۵,۱۹۰,۰۰۰	.	.	۲۲۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۶۲,۰۹۷	۶۳,۰۸۰,۸۲۰	۷۵,۱۸۱,۲۷۷	۱۸۷,۶۶۰,۰۵۰	۱۲۲,۵۷۵,۴۱۲	۴۰۱۱۰۲۱۰۳	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۶,۶۶۷	۱۹,۶۳۰,۲۳۶	۱۳,۱۸۶,۳۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۰,۳۰۴	۴۰۱۱۰۲۱۰۴	عوارض بر معاملات غیرمنقول
۳۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰,۲۹۲	۵,۳۳۲,۱۶۴	۸,۲۷۸,۱۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۱,۳۹۲	۴۰۱۱۰۲۱۰۶	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهر
۴۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۳۵۲,۹۱۲	۲۲۲,۰۲۰,۹۱۲	۱۹۱,۳۳۲,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۰۴,۳۰۶	۴۰۱۱۰۲۱۰۷	عوارض نوسازی
-۲۰	۶,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۰۵۷,۰۲۷	۸۱۱,۹۰۷,۰۲۷	۳,۱۹۶,۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۸۵۰,۵۰۳	۴۰۱۱۰۲۱۰۸	عوارض بر پروانه های ساختمانی
۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۸۰,۸۷۶	.	۵۷,۲۸۰,۸۷۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۶۲,۳۱۶	۴۰۱۱۰۳	عوارض بر ارتباطات حمل و نقل
۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۸۰,۸۷۶	.	۵۷,۲۸۰,۸۷۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۶۲,۳۱۶	۴۰۱۱۰۳۱۰۱	عوارض بلیط مسافرت و باربری
۵۴	۳۱۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۹۹,۴۶۸	۱۲۷,۰۶۰,۰۴۱	۱۴۶,۱۳۹,۴۲۸	۲۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۲۱۳,۰۵۹	۴۰۱۱۰۴	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی
۶۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۰۱۱۰۴۱۰۱	عوارض سینما و نمایش
۶۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۶,۶۳۷	۶,۱۲۴,۱۸۵	۴۴,۱۷۲,۴۵۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۹۷,۷۸۷	۴۰۱۱۰۴۱۰۲	عوارض بر اماکن عمومی هتل ، مسافرخانه و غیره
۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۳۸,۹۳۳	۴۴,۲۰۰,۱۸۱	۵۱,۷۳۸,۷۵۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۹۱,۹۳۹	۴۰۱۱۰۴۱۰۳	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه
۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۱,۹۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۱,۹۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۴۳,۳۲۸	۴۰۱۱۰۴۱۰۶	عوارض پلاژها و محل های تفریح
۱۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۴۱۱	۷۶۳,۲۸۳	۲,۲۶۸,۱۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۲,۵۴۶	۴۰۱۱۰۴۱۰۷	عوارض بر قراردادهای
۴۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۰,۱۸۳	۱۹,۱۷۰,۶۱۸	۸,۶۴۹,۵۶۵	۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۳,۸۱۴	۴۰۱۱۰۴۱۰۸	عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی
.	۳۰,۰۰۰	.	۴۰۱۱۰۴۱۰۹	عوارض فخاری و سایر مصالح ساختمانی
۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۸۷۴	۵۸۱,۸۷۴	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۶۴۵	۴۰۱۱۰۴۱۱۹	عوارض ۳٪ حق نظاره مهندسین ناظر ساختمان وسایر حق نظارت



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

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

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه سال ۹۶			عملکرد ۱۲ ماهه گذشته			اصلاح بودجه سال ۹۵	عملکرد سال ۹۴	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	مازاد منابع سازمانها	تهداتر - معوض	درآمدهای عمومی نقد	جمع	چهارماهه آخر سال ۹۴				
۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۸,۴۹۱	۳۱,۲۱۹,۹۰۰	۲,۲۰۸,۵۹۱	۲۲,۹۱۰,۴۰۰	۴۰۱۱۰۴۱۲۴	عوارض اتباع خارجی
۱۵	۱,۲۲۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۴۱۲,۴۷۸	۷۳۸,۹۴۶,۴۳۶	۵۴۹,۴۶۶,۰۴۲	۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
۲۲	۶۲۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲۲,۲۴۰,۰۰۰	۴۱۲,۹۵۶,۸۰۸	۲۰۲,۰۷۳,۲۲۳	۲۱۱,۸۸۳,۵۸۵	۳۸۸,۵۶۵,۶۶۸	۴۰۱۲۰۱	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات
۲۷	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۱۴,۲۴۳	۶۷,۰۱۹,۲۴۳	۱۸۷,۶۹۵,۰۰۰	۲۸۵,۹۰۴,۶۸۷	۴۰۱۲۰۱۱۰۱	عوارض حذف پارکینگ
۱۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۲۴,۹۵۳	۱۳۴,۶۴۳,۹۲۹	۵,۳۸۱,۰۲۴	۸۳,۲۰۳,۳۹۸	۴۰۱۲۰۱۱۰۳	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه
۱۲	۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۷,۶۱۲	۴۱۰,۰۵۱	۱۸,۸۰۷,۵۶۱	۱۹,۴۵۷,۵۸۳	۴۰۱۲۰۱۱۰۵	عوارض حق بیمه حریق
۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۵۵,۶۷۰	۵۳۶,۸۷۳,۲۱۳	۳۳۷,۵۸۲,۴۵۷	۴۶۰,۶۷۴,۰۱۹	۴۰۱۲۰۲	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز
۷	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۵۵,۶۷۰	۵۳۶,۸۷۳,۲۱۳	۳۳۷,۵۸۲,۴۵۷	۴۶۰,۶۷۴,۰۱۹	۴۰۱۲۰۲	سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱۲۰۲۱۰۷	کمک از محل ۱۲ هزار گمرکی
۱۹	۱,۵۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۴۰۹,۵۷۸	۴۳۲,۳۲۱,۵۷۷	۶۷۹,۰۸۸,۰۰۱	۱,۵۴۹,۱۸۲,۵۲۲	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۲۰	۱,۴۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۴۸۴,۰۵۷	۴۳۲,۷۱۳,۳۹۸	۵۳۱,۷۷۰,۶۵۹	۷۰۸,۷۹۲,۶۶۸	۴۰۱۳۰۱	درآمد ناشی از بهای خدمات شهرداری
۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۲۱۶	۴,۳۱۳,۷۸۱	۳,۹۲۱,۴۳۵	۷,۵۱۶,۷۳۳	۴۰۱۳۰۱۱۰۲	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری
۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۶,۰۸۱	۱,۲۰۰	۱۸,۲۵۴,۸۸۱	۱۸,۲۵۶,۸۸۱	۴۰۱۳۰۱۱۰۵	درآمد حاصل از آگهی های تجارنی و تابلوهای تبلیغاتی
-۱۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۳,۴۰۲	۴,۹۶۷,۲۵۲	۴,۱۴۶,۱۵۰	۴,۵۰۶,۴۵۴	۴۰۱۳۰۱۱۰۶	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱۳۰۱۱۰۷	درآمد حاصل از خدمات از فروش بلیط
۱۲	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۵۶,۴۵۵	۴۳,۵۹۳,۴۴۷	۷۰,۳۶۳,۰۰۸	۷۷,۲۵۹,۴۸۶	۴۰۱۳۰۱۱۵۵	حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری
۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹,۰۸۴	۳,۶۹۴,۸۳۰	۳,۳۱۴,۲۵۴	۷,۳۴۲,۱۸۶	۴۰۱۳۰۱۱۵۹	حق کارشناسی و فروش نقشه ها
۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱۳۰۱۱۶۱	بهای خدمات مدیریت پسماند (تجاری و اداری) کسب و پیشه
۲۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۵۶۰,۴۹۹	۳۶۴,۰۸۳,۱۲۱	۴۲۴,۴۷۷,۳۷۸	۵۸۶,۳۹۶,۲۷۵	۴۰۱۳۰۱۱۸۰	بهای خدمات بهره برداری تجاری موقت
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۳۲۰	۳,۰۵۹,۷۶۷	۷,۲۹۳,۵۵۳	۷,۵۱۶,۶۳۴	۴۰۱۳۰۱۱۸۱	بهای جمع آوری و حمل و نقل وسایل و مصالح
۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۳۸۲,۵۲۲	۴۰۱۳۰۱۱۸۴	مازاد درآمدهای سازمان میادین
۵	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۲۵,۵۲۲	۹,۶۰۸,۱۸۰	۱۴۷,۳۱۷,۳۴۲	۱۴۷,۷۳۸,۶۳۰	۴۰۱۳۰۲	درآمد تأسیسات شهرداری
۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۱,۸۰۰	۸,۳۲۱,۸۰۰	۰	۰	۴۰۱۳۰۲۱۰۷	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات
۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۰۳,۷۲۲	۱,۲۸۶,۳۸۰	۱۴۷,۳۱۷,۳۴۲	۱۴۷,۷۳۸,۶۳۰	۴۰۱۳۰۲۱۰۸	درآمد حاصل از سایر تأسیسات شهرداری
۴۸	۱,۲۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۸۵۸,۱۸۸	۳۳۲,۸۳۲,۴۱۲	۴۵۶,۰۲۵,۷۷۶	۶۴۴,۰۳۹,۳۱۱	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۲۵	۱,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۸۴,۳۷۴,۴۳۰	۲۸۳,۰۸۷,۷۸۱	۳۰۱,۲۸۶,۶۴۹	۴۷۲,۲۲۱,۵۶۸	۴۰۱۴۰۱	درآمد حاصل از وجوه شهرداری
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۴۰۱۴۰۱۱۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی
۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۳۵۲,۷۵۴	۲۸۳,۰۶۸,۳۵۵	۳۰۱,۲۸۴,۴۹۹	۴۷۲,۲۱۹,۴۱۸	۴۰۱۴۰۱۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۷۶	۷,۵۲۶	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰	۴۰۱۴۰۱۱۰۵	درآمد حاصل از فروش استاد مناقصه

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمد کمال سرویها



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

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

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه سال ۹۶			عملکرد ۱۲ ماهه گذشته			اصلاح بودجه سال ۹۵	عملکرد سال ۹۴	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا	
	جمع	مازاد منابع سازمانها	تهاتر - معوض	درآمدهای عمومی نقد	جمع	چهارماهه آخر سال ۹۴					هشت ماهه اول سال ۹۵
۳۹۴	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۸۳,۷۵۹	۴۹,۷۴۴,۶۳۲	۱۵۴,۷۳۹,۱۲۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۱۷,۶۴۳	۴۰۱۴۰۲	درآمد حاصل از اموال شهرداری
.	۲۳۵	۲۳۵	.	.	.	۴۰۱۴۰۲۱۰۲	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۴۰۲۱۱۰	درآمد حاصل از پارکینگهای حاشیه ای
۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۸۳,۵۲۴	۴۹,۷۴۴,۳۹۷	۱۵۴,۷۳۹,۱۲۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۱۷,۶۴۳	۴۰۱۴۰۲۱۲۶	مال الاجاره ساختمانها وتاسیسات
.	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۴۰۲۱۲۷	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها (حق ورود به توقفگاهها و پارکینگهای عمومی)
-۱۱	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۴۸۱,۸۶۹	.	۳۱۴,۴۸۱,۸۶۹	۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۱۷۷,۸۶۹	۴۰۱۵	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
-۱۱	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۴۸۱,۸۶۹	.	۳۱۴,۴۸۱,۸۶۹	۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۱۷۷,۸۶۹	۴۰۱۵۰۱	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۷,۰۰۰	.	۵۵,۴۲۷,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۷,۰۰۰	۴۰۱۵۰۱۱۰۱	کمک هزینه ای جاری دولت
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۵۰۱۱۰۳	اعتبار خرید اتوبوس ولوازم یدکی از بودجه کل کشور
.	۲۵۹,۰۳۷,۸۶۹	.	۲۵۹,۰۳۷,۸۶۹	.	۳۶۹,۷۳۳,۸۶۹	۴۰۱۵۰۱۱۰۴	سایر کمک های اعطایی دولت و سایر سازمانهای دولتی
.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۱۷,۰۰۰	۴۰۱۵۰۱۱۰۷	کمک دولت جهت پروژه قطارشهری
.	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۱۵۰۱۱۱۶	واریزی دولت بابت پارکینگ های حاشیه ای
۱۰	۱۱,۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۶,۷۰۵,۰۷۰	۳,۶۸۳,۲۴۹,۰۳۷	۴,۵۸۳,۴۵۶,۰۴۳	۱۰,۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۳,۴۳۰,۴۹۹	۴۰۱۶	اعانات و هدایا و دارائیهها
۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷,۸۴۴	۶,۸۹۷,۸۴۴	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۱۶۰۱	اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی
۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷,۸۴۴	۶,۸۹۷,۸۴۴	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۱۶۰۱۱۰۱	هدایای دریافتی
۱۰	۱۱,۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۹,۸۰۷,۲۲۵	۳,۶۷۶,۳۵۱,۱۸۳	۴,۵۸۳,۴۵۶,۰۴۳	۱۰,۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۳,۴۳۰,۴۹۹	۴۰۱۶۰۲	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد
۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۵۳۲,۹۳۵	۳۶۱,۵۲۰,۹۳۵	۴۱۹,۰۱۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۲۰۲,۵۴۵	۴۰۱۶۰۳۱۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد
۱۴	۶,۵۸۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۳۵,۰۱۸,۷۴۹	۲,۷۱۴,۳۲۸,۷۴۹	۳,۳۲۰,۶۹۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۷۰۶,۴۷۳	۴۰۱۶۰۳۱۰۲	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها
۶۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۳	۳۷,۹۰۳	.	۳۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۳۲۳	۴۰۱۶۰۳۱۰۳	ضبط سپرده های مطالبه نشده
.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۴۰۱۶۰۳۱۰۴	ضبط سپرده های معاملات شهرداری
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۸۴۸	۲,۹۶۸,۲۴۱	۳,۸۸۲,۶۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۴,۷۱۴	۴۰۱۶۰۳۱۰۶	جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها
۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۶,۴۸۷	۲۳,۲۰۳,۸۷۹	۲۰,۴۲۲,۶۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۳,۶۵۷	۴۰۱۶۰۳۱۰۷	جریمه سد معبر
۱۱	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۵۸۷,۷۰۱	۵۵۷,۰۶۴,۷۰۱	۷۸۰,۵۲۳,۰۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۵۹۵,۳۷۵	۴۰۱۶۰۳۱۰۸	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها
.	۳۸,۰۵۴,۶۷۲	.	۳۸,۰۵۴,۶۷۲	.	۳۸,۰۵۴,۶۷۲	۴۰۱۶۰۳۱۰۹	جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲.۵٪
-۳۷	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۰,۹۲۱	۱۱,۰۳۹,۷۶۶	۸۷۱,۱۵۵	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۷۴۰	۴۰۱۶۰۳۱۱۲	مزایای ورود به محدوده
۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۱۶۰۳۱۲۳	جریمه کمیسیون ماده ۹۹
.	۶,۱۸۷,۰۰۹	۶,۱۸۷,۰۰۹	.	.	.	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	بودجه سال ۹۶			عملکرد ۱۲ ماهه گذشته			اصلاح بودجه سال ۹۵	عملکرد سال ۹۴	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	مازاد منابع سازمانها	درآمدهای عمومی	جمع	هشت ماهه اول سال ۹۵	چهارماهه آخر سال ۹۴				
	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۷۷۲.۰۰۴	۵۰.۷۷۲.۰۰۴	.	۷.۵۸۲.۵۶۸.۷۵۱	۴۰۲۰	واگذاری داراییهای سرمایه ای
	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۵۵۰	۵۲.۵۵۰	.	۸.۳۰۹.۱۶۲	۴۰۲۲	منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط
	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۵۵۰	۵۲.۵۵۰	.	۸.۳۰۹.۱۶۲	۴۰۲۲۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط و ضایعات
	۵۲.۵۵۰	۵۲.۵۵۰	.	۸.۳۰۹.۱۶۲	۴۰۲۲۰۱۱۰۱	منابع حاصل از فروش اموال اسقاطی و ضایعات
	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۲۲۰۱۱۰۲	منابع حاصل از فروش وسایل نقلیه و ماشین الات و تجهیزات
	۵۰.۷۱۹.۴۵۴	۵۰.۷۱۹.۴۵۴	.	۵.۸۱۵.۲۲۴.۰۲۷	۴۰۲۳	منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول
	۵۰.۷۱۹.۴۵۴	۵۰.۷۱۹.۴۵۴	.	۵.۸۱۵.۲۲۴.۰۲۷	۴۰۲۳۰۱	فروش اموال غیرمنقول
	۲.۲۶۶.۴۷۳	۲.۲۶۶.۴۷۳	.	۴۷۴.۴۵۰	۴۰۲۳۰۱۱۰۲	منابع حاصل از فروش سرففلی
	۴۸.۴۵۲.۹۸۱	۴۸.۴۵۲.۹۸۱	.	۹۴۲.۹۰۲	۴۰۲۳۰۱۱۹۹	سایر موارد(با قید عنوان)



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۷: 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	۱۶۷,۶۶۸,۲۳۸	۳۲۲,۷۵۱,۲۵۰	۰	۴۹۰,۴۱۹,۴۸۸	درآمدهای عمومی ۲۸,۵۵۴,۲۴۰,۰۰۰
برنامه مدیریت منابع و پشتیبانی	۹۱۸,۴۸۱,۶۴۶	۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۳,۳۸۱,۶۴۶	درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی ۱۱,۶۷۸,۸۵۰,۰۰۰
برنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۱۴,۵۲۸,۳۸۳	۳۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۴,۶۲۸,۳۸۳	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۱,۲۲۲,۲۴۰,۰۰۰
برنامه راهبری عملیات اجرایی عمران شهری	۸۰,۴۳۸,۷۰۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۴۳۸,۷۰۷	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری ۱,۵۶۲,۸۰۰,۰۰۰
برنامه اقتصادی و تأمین منابع مالی	۳۹۶,۸۶۹,۸۱۷	۰	۰	۳۹۶,۸۶۹,۸۱۷	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری ۱,۲۶۲,۱۵۰,۰۰۰
برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی	۸۴۴,۸۰۲,۷۹۱	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۱۰,۸۰۲,۷۹۱	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
برنامه تربیت بدنی همگانی	۱۱۵,۰۴۹,۳۱۵	۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۶,۷۴۹,۳۱۵	اعانات و هدایا و دارائیها ۱۱,۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰
برنامه زیارتی و گردشگری	۵۸,۵۳۰,۲۹۲	۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۱۳۰,۲۹۲	سایر منابع تأمین اعتبار ۰
برنامه زیباسازی شهری	۲۴,۴۷۰,۷۸۷	۱۵۲,۴۳۵,۰۰۰	۰	۱۷۶,۹۰۵,۷۸۷	واگذاری داراییهای سرمایه ای ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
برنامه ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری	۶۰,۹۱۸,۱۵۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۹۱۸,۱۵۷	منابع سرمایه ای ۰
برنامه ساخت و ساز شهری	۶۶۸,۹۳۱,۸۸۰	۰	۰	۶۶۸,۹۳۱,۸۸۰	منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
برنامه حمل و نقل عمومی	۱,۶۱۱,۶۷۰,۰۰۰	۴,۴۲۴,۳۸۶,۰۰۰	۰	۶,۰۳۶,۰۵۶,۰۰۰	منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول ۰
برنامه شبکه معابر شهری	۲۲۶,۲۰۵,۷۳۹	۳,۹۲۶,۰۳۱,۷۵۰	۰	۴,۱۵۲,۲۳۷,۴۸۹	واگذاری داراییهای مالی ۰
برنامه کنترل ترافیک شهری	۲۶۸,۸۱۷,۲۵۲	۲۱۴,۱۳۶,۰۰۰	۰	۴۸۲,۹۵۳,۲۵۲	منابع حاصل از تسهیلات داخلی ۰
برنامه فضای سبز شهری	۲,۱۵۴,۰۴۱,۵۲۹	۱,۳۳۶,۰۳۶,۰۰۰	۰	۳,۴۹۰,۰۷۷,۵۲۹	منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی ۰
برنامه پسماند شهری	۷۱,۸۷۱,۰۴۸	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۲۷۱,۰۴۸	منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک ۰
برنامه محیط زیست و بهداشت عمومی شهر	۲,۱۲۰,۲۳۴,۰۹۰	۷۵,۹۶۲,۰۰۰	۰	۲,۱۹۶,۱۹۶,۰۹۰	مازاد درآمدبرهزینه دوره های ماقبل ۰
برنامه مشاغل و مراکز خرید شهری	۱۲۸,۰۷۳,۵۴۷	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۹,۰۷۳,۵۴۷	
برنامه فردوس های شهری	۰	۰	۰	۰	
برنامه تاسیسات شهری و هدایت آب های سطحی	۱۳۱,۱۸۴,۲۲۹	۴۱۹,۸۹۲,۰۰۰	۰	۵۵۱,۰۷۶,۲۲۹	
برنامه ایمنی شهری	۸۴۳,۲۶۶,۴۴۱	۹۴,۰۱۰,۰۰۰	۰	۹۳۷,۲۷۶,۴۴۱	
اضافه می شود - سایر اقلام					
سایر موارد	۶۰۴,۹۵۶,۲۱۳			۶۰۴,۹۵۶,۲۱۳	
بازپرداخت وام، اوراق و تعهدات			۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل مصارف	۱۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۴,۳۴۰,۰۰۰	
منابع انتقالی به سال آتی			۰	۰	
جمع کل مصارف و منابع انتقالی	۱۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۴,۳۴۰,۰۰۰	جمع کل منابع ۲۹,۲۵۴,۳۴۰,۰۰۰
					جمع کل منابع و تعهدات انتقالی ۲۹,۲۵۴,۳۴۰,۰۰۰



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸ : برآورد اعتبارات در قالب برنامه ، طرح ، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۰	۰	۲۹,۲۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰		خروجی ها و خدمات
۰	۰	۲۲,۳۲۹,۳۸۳,۷۸۷	۰	۱۲,۳۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۶,۰۴۳,۷۸۷		برنامه های شهرداری
۰	۰	۴۹۰,۴۱۹,۴۸۸	۰	۳۲۲,۷۵۱,۲۵۰	۱۶۷,۶۶۸,۲۳۸		برنامه برنامه ریزی و توسعه شهری
۰	۰	۱۳,۱۷۷,۶۶۹	۰	۰	۱۳,۱۷۷,۶۶۹		آمار و اطلاعات عمومی و اختصاصی
۱,۰۹۸	۷,۵۲۱	۸,۲۵۶,۷۰۰	۰	۰	۸,۲۵۶,۷۰۰	قلم آماري	تهيه و انتشار آمارهای سازمانی و شهری
۱,۳۳۸	۴۳۵	۵۸۲,۲۳۴	۰	۰	۵۸۲,۲۳۴	مورد راهبري و نظارت	راهبري و نظارت بر فعاليت های تهيه آمار و اطلاعات ستاد، مناطق و سازمان ها
۵۶,۳۴۷	۷۷	۴,۳۳۸,۷۳۵	۰	۰	۴,۳۳۸,۷۳۵	گزارش	تهيه و انتشار تحليل های آماری سازمانی و شهری
۰	۰	۴۱۲,۷۰۰,۸۴۳	۰	۳۲۲,۷۵۱,۲۵۰	۸۹,۹۴۹,۵۹۳		مطالعات و پژوهش
۳۹۷,۴۹۹	۱۵	۵,۹۶۲,۴۷۸	۰	۰	۵,۹۶۲,۴۷۸	مورد راهبري	راهبري پژوهش ها (تجربيات، مقالات مرتبط ، گزارشات، ایده ها و ...
۱۲,۶۸۱	۸۵۲	۱۰,۸۰۳,۹۵۶	۰	۰	۱۰,۸۰۳,۹۵۶	مورد راهبري	راهبري برنامه های توسعه ای طرح های جامع و تفصیلي، مطالعات موضوعی و موضعی و ...
۳۶۱,۳۰۰	۵۱	۲۳,۶۰۲,۳۷۱	۰	۱۷,۸۵۶,۰۰۰	۵,۷۴۶,۳۷۱	طرح	تهيه طرح های پژوهشی (پژوهش ها، پایان نامه ها، مقالات مرتبط، گزارشات علمی و ...
۳۸۷,۲۸۷	۳۵۵	۱۴۰,۳۴۶,۲۷۵	۰	۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۶,۲۷۵	طرح	تهيه طرح های نوآورانه و خلاقانه در حوزه مدیریت شهری
۸۹۸,۵۱۹	۱۰	۸,۹۸۵,۱۹۳	۰	۰	۸,۹۸۵,۱۹۳	تعداد مقاله يا گزارش	تهيه وارايه تجارب، مقالات و گزارشات علمی بين المللی
۷,۱۷۴	۲۸۰	۵,۴۰۸,۲۹۵	۰	۰	۵,۴۰۸,۲۹۵	تعداد مقاله يا گزارش	ارايه خدمات مدیریت دانش
۳,۹۰۴,۱۸۹	۵	۳۰,۵۵۶,۶۸۳	۰	۱۶,۹۰۲,۰۰۰	۱۳,۶۵۴,۶۸۳	سند	تهيه و بازنگري مطالعات راهبردی، جامع
۱,۰۰۸,۳۴۲	۱۲۴	۱۵۳,۲۷۹,۷۹۶	۰	۱۲۴,۱۹۳,۲۵۰	۲۹,۰۸۶,۵۴۶	سند	تهيه و بازنگري مطالعات تفصیلي، موضوعی و موضعی، تاکتیکی و عملیاتی
۱,۰۹۱	۸,۱۶۶	۸,۹۱۲,۸۷۷	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲,۸۷۷	هکتار	تهيه و بازنگري طرح های اجرایی شهرداری
۵,۴۵۹	۴,۵۵۱	۲۴,۸۴۱,۹۱۸	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۹۱۸	هکتار	تهيه و بروز رسانی نقشه های وضع موجود شهرداری
۰	۰	۸,۶۹۲,۰۷۵	۰	۰	۸,۶۹۲,۰۷۵		راهبري امور برنامه و بودجه
۲۶,۱۴۲	۸	۱,۱۶۰,۹۰۵	۰	۰	۱,۱۶۰,۹۰۵	سند	تهيه و بازنگري برنامه های راهبردی سازمانی
۱,۲۵۷	۴۹۹	۶۲۷,۳۳۴	۰	۰	۶۲۷,۳۳۴	تعداد خدمت	تهيه، ارزیابی و بازنگري برنامه های میان مدت عملیاتی
۱,۸۸۶	۴۹۹	۹۴۱,۰۰۱	۰	۰	۹۴۱,۰۰۱	تعداد خدمت	تهيه، ارزیابی و بازنگري برنامه های سالانه عملیاتی
۶,۶۸۷	۹۰	۶۰۱,۸۱۵	۰	۰	۶۰۱,۸۱۵	مورد راهبري و نظارت	راهبري و نظارت بر فعاليت های برنامه ریزی، ستاد، مناطق و سازمان ها
۱۰,۷۴۴	۴۹۹	۵,۳۶۱,۰۲۰	۰	۰	۵,۳۶۱,۰۲۰	تعداد خدمت	تهيه، اصلاح و تفریغ بودجه سالانه
۰	۰	۷,۰۷۶,۵۴۶	۰	۰	۷,۰۷۶,۵۴۶		تشکيلات و ساختار سازمانی
۶۴,۷۹۹	۷۴	۴,۷۹۵,۱۲۹	۰	۰	۴,۷۹۵,۱۲۹	مورد	تهيه و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری، سازمان ها و شرکت های تابعه
۲۸۵,۱۷۷	۸	۲,۲۸۱,۴۱۷	۰	۰	۲,۲۸۱,۴۱۷	مورد	تهيه و اصلاح اساسنامه سازمانها و شرکتهای تابعه
۰	۰	۱۶,۴۰۶,۰۹۱	۰	۰	۱۶,۴۰۶,۰۹۱		استاندارد سازی و بهبود فرآیندها و خدمات

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمد کمال سرویها



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۷۰,۰۱۵	۵۲	۳,۶۴۰,۷۹۹	.	.	۳,۶۴۰,۷۹۹	مورد استاندارد شده	تهیه استاندارد های سازمانی(محصولات)
۲۹۶	۸,۰۰۰	۳,۱۶۵,۰۵۰	.	.	۳,۱۶۵,۰۵۰	نفر	راهبری مدیریت استانداردهای محیط کار
۷۰,۹۴۴	۷۵	۵,۳۲۰,۸۱۲	.	.	۵,۳۲۰,۸۱۲	تعداد فرایند	راهبری و نظارت بر استاندارد های مدیریت کیفیت
۲۶۷	۱۶,۰۰۰	۴,۲۷۹,۴۳۰	.	.	۴,۲۷۹,۴۳۰	تعداد پیشنهاد	راهبری نظام پیشنهادات
.	.	۲۲,۳۶۶,۲۶۳	.	.	۲۲,۳۶۶,۲۶۳		آموزش کارکنان
۱۵۰	۱۹۹,۲۰۰	۲۹,۸۲۴,۰۸۴	.	.	۲۹,۸۲۴,۰۸۴	نفر ساعت آموزش	دوره های آموزشی کوتاه مدت کارکنان
۴,۰۱۳	۱۶۰	۶۴۲,۰۶۳	.	.	۶۴۲,۰۶۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای آموزشی مناطق و سازمان ها
۱۷,۲۷۴	۱۱۰	۱,۹۰۰,۱۱۶	.	.	۱,۹۰۰,۱۱۶	تعداد افراد آموزش	آموزش های بلند مدت کارکنان
.	.	۱,۰۶۳,۳۸۱,۶۴۶	.	۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۴۸۱,۶۴۶		برنامه مدیریت منابع و پشتیبانی
.	.	۱۰۶,۰۴۳,۵۲۹	.	.	۱۰۶,۰۴۳,۵۲۹		هماهنگی و نظارت عالیه
۶,۶۲۱	۸۰۰	۵,۲۹۶,۹۵۸	.	.	۵,۲۹۶,۹۵۸	مورد لایحه و پیگیری	راهبری تنظیم لوایح و گزارشات تکلیفی شورا
۵۲,۵۴۰	۱,۱۰۰	۵۷,۷۹۳,۴۶۷	.	.	۵۷,۷۹۳,۴۶۷	تعداد جلسه	امور شورای اسلامی شهر
۴۰۸,۷۷۴	۴۱	۱۶,۷۵۹,۷۱۵	.	.	۱۶,۷۵۹,۷۱۵	تعداد واحدهای اجرایی	راهبری امور ستاد، مناطق و سازمانها
۱۵۸,۳۸۹	۵۴	۸,۵۵۲,۹۷۹	.	.	۸,۵۵۲,۹۷۹	تعداد جلسه	برگزاری جلسات شورای سازمانها
۱,۴۰۰	۱۳,۶۰۰	۱۷,۶۴۰,۴۰۹	.	.	۱۷,۶۴۰,۴۰۹	ایده و پیشنهاد	ارتباطات متقابل جوانان و شهرداری
.	.	۳۴,۸۱۷,۷۸۰	.	.	۳۴,۸۱۷,۷۸۰		بازرسی و سلامت اداری
۱۴۸,۴۸۳	۲۵	۳,۷۱۲,۰۶۷	.	.	۳,۷۱۲,۰۶۷	تعداد واحدهای اجرایی	استقرار و سنجش سلامت اداری واحدهای تابعه شهرداری
۴۱۸	۶,۰۰۰	۲۲,۳۴۹,۱۵۶	.	.	۲۲,۳۴۹,۱۵۶	مورد بازرسی	بازرسی و تطبیق عملیات اجرایی با ضوابط و مقررات
۴,۳۷۸	۲,۰۰۰	۸,۷۵۶,۵۵۸	.	.	۸,۷۵۶,۵۵۸	مورد	رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات
.	.	۲۵,۱۲۵,۲۳۲	.	.	۲۵,۱۲۵,۲۳۲		حقوقی
۹,۲۵۹	۱۶۸	۱,۵۵۵,۵۰۹	.	.	۱,۵۵۵,۵۰۹	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های حقوقی مناطق و سازمان ها
۲۷,۲۲۰	۲۴۰	۶,۵۳۲,۷۱۵	.	.	۶,۵۳۲,۷۱۵	مورد	مشاوره حقوقی و پاسخگویی به استعلامات
۱۳,۱۰۵	۱,۳۰۰	۱۷,۰۳۷,۰۰۸	.	.	۱۷,۰۳۷,۰۰۸	پرونده حقوقی	رسیدگی امور حقوقی در محاکم قضائی
.	.	۴۷,۰۲۲,۳۱۷	.	.	۴۷,۰۲۲,۳۱۷		حراستی و حفاظتی
۱,۷۲۶	۶,۰۰۰	۱۰,۳۵۴,۳۸۹	.	.	۱۰,۳۵۴,۳۸۹	تعداد پرسنل	صیانت و نظارت بر منابع انسانی
۱,۰۲۰	۴۰۰	۴۰۷,۸۱۴	.	.	۴۰۷,۸۱۴	مورد رسیدگی	خدمات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
۱,۰۷۷	۱,۶۰۰	۱,۷۲۲,۴۵۶	.	.	۱,۷۲۲,۴۵۶	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های حراست مناطق و سازمان ها
۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۳۱۹	.	.	۳,۱۶۶,۳۱۹	متر مربع	راهبری و نظارت حفاظت فیزیکی شهرداری



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۵۳	۱۳۰,۵۷۳	۶,۹۸۱,۴۵۸	.	.	۶,۹۸۱,۴۵۸	مترمربع	مراقبت و کنترل ساختمانها و تأسیسات
۱۹۱	۴۰,۰۰۰	۷,۶۲۱,۰۵۷	.	.	۷,۶۲۱,۰۵۷	تعداد سند	حفاظت اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده و دبیرخانه محرمانه
۱۲۱,۴۹۶	۲۴	۲,۹۱۵,۹۱۵	.	.	۲,۹۱۵,۹۱۵	تعداد نرم افزار	حفاظت فناوری اطلاعات و ارتباطات
۹,۹۰۹	۹۰۰	۸,۹۱۷,۷۰۴	.	.	۸,۹۱۷,۷۰۴	تعداد بیسیم فعال	ارتباطات رادیویی و بی سیم شهرداری
۶۹	۷۲,۰۰۰	۴,۹۳۵,۲۰۴	.	.	۴,۹۳۵,۲۰۴	نفر ساعت	راهبری و نظارت انتظامی
.	.	۱۲۵,۸۴۹,۵۹۴	.	.	۱۲۵,۸۴۹,۵۹۴		ارتباطات (اطلاع رسانی و اطلاع یابی)
۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۸۸۲	.	.	۴,۵۶۱,۸۸۲	سند	راهبری موزه و اسناد شهرداری
۴۳۰	۴۱,۳۴۰	۱۷,۷۸۰,۶۲۶	.	.	۱۷,۷۸۰,۶۲۶	دقیقه	اطلاع رسانی از طریق رسانه های صدا و سیما
۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۷,۵۶۱	.	.	۵,۰۴۷,۵۶۱	متر مربع	تبلیغات و اطلاع رسانی محیطی
.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۲۷۱	.	.	۳,۱۸۶,۲۷۱	مورد	اطلاع رسانی الکترونیک (سایت و پیام کوتاه و...)
۲۲,۶۲۴	۶۰۰	۱۳,۵۷۴,۱۵۴	.	.	۱۳,۵۷۴,۱۵۴	جلسه	برگزاری دیدارهای حضوری و ملاقاتها و مراسم
۸۱۲	۵,۰۰۰	۴,۰۵۹,۰۵۶	.	.	۴,۰۵۹,۰۵۶	تیراژ	تهیه گزارش عملکرد شهرداری
۱,۷۲۴	۷۰۰	۱,۲۰۶,۹۳۷	.	.	۱,۲۰۶,۹۳۷	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های روابط عمومی مناطق و سازمان ها
۱,۸۱۰	۲۱,۰۰۰	۴۱,۳۷۰,۵۸۷	.	.	۴۱,۳۷۰,۵۸۷	نوبت چاپ	اطلاع رسانی از طریق مطبوعات
۸۱۱	۱,۳۰۰	۱,۰۵۴,۴۳۸	.	.	۱,۰۵۴,۴۳۸	مورد	نام گذاری معابر، پل ها و میداين
۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۱,۷۶۸	.	.	۲۰,۷۲۱,۷۶۸	مورد	اطلاع یابی و پاسخگویی از طریق مرکز ۱۳۷
۶۶۹	۷,۰۰۰	۴,۵۴۱,۷۰۲	.	.	۴,۵۴۱,۷۰۲	مورد	اطلاع یابی و پاسخگویی از طریق مطبوعات و رسانه های جمعی
۶۰	۴۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۵۵۵	.	.	۲,۴۰۴,۵۵۵	نفر	نظر سنجی و افکار سنجی
۳۱,۷۰۰	۲۰۰	۶,۳۴۰,۰۵۶	.	.	۶,۳۴۰,۰۵۶	نفر	میزبانی از هیأت های بین المللی
.	.	۳۱,۷۷۸,۹۰۷	.	.	۳۱,۷۷۸,۹۰۷		پرسنلی
۱,۹۷۳	۵,۰۰۰	۹,۸۶۳,۲۹۱	.	.	۹,۸۶۳,۲۹۱	مورد گزینش	گزینش و تأیید صلاحیت کارکنان
۱۸,۰۷۱	۲۰۰	۳,۶۱۴,۲۲۱	.	.	۳,۶۱۴,۲۲۱	نفر جذب	جذب نیرو
۹۸,۸۰۸	۲۹	۲,۸۶۵,۴۲۸	.	.	۲,۸۶۵,۴۲۸	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های پرسنلی مناطق و سازمانها
۵,۳۱۶	۱,۳۰۰	۶,۹۱۱,۱۳۳	.	.	۶,۹۱۱,۱۳۳	تعداد حکم	صدور احکام
۲,۹۸۱	۱,۴۰۰	۴,۱۷۳,۸۶۸	.	.	۴,۱۷۳,۸۶۸	تعداد ارزیابی	ارزشیابی کارکنان
۲۶۷	۲,۳۰۰	۸۸۲,۵۸۹	.	.	۸۸۲,۵۸۹	تعداد کارکنان	حضور و غیاب کارکنان
۱۳,۰۸۸	۲۶۵	۳,۴۶۸,۳۷۶	.	.	۳,۴۶۸,۳۷۶	نفر	ترخیص و باز خرید و بازنشستگی
.	.	۲۳۶,۶۲۳,۹۲۲	.	.	۲۳۶,۶۲۳,۹۲۲		رفاه کارکنان



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۱۰,۵۳۴	۲,۹۰۰	۳۰,۵۴۹,۳۰۶	.	.	۳۰,۵۴۹,۳۰۶	نفر شرکت کننده	برگزاری کلاسهای آموزشی ورزشی کارکنان
۹,۵۱۳	۱,۷۰۰	۱۶,۱۷۲,۲۰۳	.	.	۱۶,۱۷۲,۲۰۳	نفر شرکت کننده	برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان
۴,۲۲۲	۲,۸۵۴	۱۲,۰۵۰,۱۳۶	.	.	۱۲,۰۵۰,۱۳۶	افراد استفاده کننده	تسهیلات تربیت بدنی کارکنان (پایگاه سلامت و...)
۲۲۸	۱۲,۰۰۰	۲,۷۲۶,۳۹۴	.	.	۲,۷۲۶,۳۹۴	تعداد کارکنان	بهداشت و درمان کارکنان
۲۲۸	۷۵,۰۰۰	۱۷,۱۰۲,۴۶۲	.	.	۱۷,۱۰۲,۴۶۲	نفر	بهداشت و درمان شهروندان
۶۶,۹۱۳	۱۸	۱,۲۰۴,۴۴۲	.	.	۱,۲۰۴,۴۴۲	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر امور بیمه ستاد، مناطق و سازمانها
۵۰,۱۹۱	۳,۱۰۰	۱۵۵,۵۹۱,۴۵۳	.	.	۱۵۵,۵۹۱,۴۵۳	تعداد کارکنان	خدمات رفاهی کارکنان
۶۰,۸۷۶	۲۰	۱,۲۱۷,۵۲۵	.	.	۱,۲۱۷,۵۲۵	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای رفاهی مناطق و سازمانها
.	.	۲۳۵,۶۷۷,۸۰۰	.	۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۷۷,۸۰۰		پشتیبانی و خدمات اداری
۸۵۰,۳۱۸	۳	۲,۵۵۰,۹۵۴	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۵۴	دستگاه	خرید وسایط نقلیه اداری
۸۰,۷۶۷	۲۰	۱,۶۱۵,۳۴۷	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۴۷	دستگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی وسایط نقلیه اداری
۳۱۳	۸,۰۳۰	۲,۵۱۳,۲۶۷	.	.	۲,۵۱۳,۲۶۷	ساعت ارائه خدمات	سرویس دهی نقلیه بصورت امانی
۱۸۵	۱۱۸,۰۰۰	۲۱,۸۴۵,۸۲۴	.	.	۲۱,۸۴۵,۸۲۴	تعداد سرویس دهی	سرویس دهی نقلیه بین روز بصورت پیمانی
۷۲	۳۵۶,۴۴۰	۲۶,۰۷۷,۷۶۲	.	.	۲۶,۰۷۷,۷۶۲	نفر سرویس	سرویس دهی نقلیه صبح و ظهر بصورت پیمانی
۶۱,۳۴۱	۱۸	۱,۱۰۲,۳۴۱	.	.	۱,۱۰۲,۳۴۱	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای نقلیه ای مناطق و سازمانها
۳۲	۲۶۶,۴۹۲	۱۴,۰۵۵,۷۶۷	.	.	۱۴,۰۵۵,۷۶۷	تعداد نامه	خدمات دبیرخانه ای
۱۳,۸۴۲	۱۳	۱۷۹,۹۴۸	.	.	۱۷۹,۹۴۸	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای دبیرخانه مناطق و سازمانها
۵,۱۴۴	۳,۹۵۳	۲۰,۳۳۵,۹۴۸	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۹۴۸	تعداد تجهیزات	تأمین تجهیزات و لوازمات اداری
۱,۹۸۲	۲,۵۰۰	۶,۹۴۲,۱۲۲	.	.	۶,۹۴۲,۱۲۲	حواله انبار	انبارداری شهرداری
۳,۵۶۵	۱,۷۰۰	۶,۰۶۰,۳۵۵	.	.	۶,۰۶۰,۳۵۵	سند	نگهداری اوراق بهادار و اسناد
۳۵۴	۲,۵۰۰	۱,۲۳۷,۵۱۱	.	.	۱,۲۳۷,۵۱۱	مورد	انبارداری اموال
۱۷,۴۹۴	۵۰	۸۷۴,۷۱۳	.	.	۸۷۴,۷۱۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای اموال، اوراق بهادار و انبارداری مناطق و سازمانها
۷۴۸	۱۸,۷۷۳	۱۴,۰۳۲,۸۷۳	.	.	۱۴,۰۳۲,۸۷۳	حواله انبار	انبارداری سد معبر
۲۶,۳۱۰	۲,۳۰۱	۶۰,۳۰۹,۸۸۹	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۹,۸۸۹	متر مربع	احداث و توسعه ساختمان های اداری
۲,۴۶۷	۲۸,۴۰۶	۷۰,۰۸۵,۷۳۹	.	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۷۳۹	متر مربع	تجهیز و تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات اداری
۳۷۷	۶۹,۵۵۸	۲۶,۱۹۲,۵۰۲	.	.	۲۶,۱۹۲,۵۰۲	متر مربع	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمانها و تأسیسات اداری
۲۲,۰۳۹	۲۰	۴۴۰,۷۸۸	.	.	۴۴۰,۷۸۸	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر تأمین، تعمیر و نگهداری ساختمان های ستاد، مناطق و سازمانها
۱,۸۳۷	۱,۵۰۰	۲,۷۵۵,۹۲۵	.	.	۲,۷۵۵,۹۲۵	خط	امور مخابراتی

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

محمد کمال سرویها



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۳,۴۹۲	۵,۰۰۰	۱۷,۴۶۱,۰۸۷	.	.	۱۷,۴۶۱,۰۸۷	تعداد کارکنان	پذیرائی کارکنان
۴۴۲	۶۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۸,۳۲۶	.	.	۲۶,۴۹۸,۳۲۶	متر مربع	نظافت و بهداشت عمومی ساختمانهای اداری
۲,۲۶۹	۱,۳۳۲	۲,۷۹۵,۵۸۳	.	.	۲,۷۹۵,۵۸۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای بهداشت محیط، پذیرایی و نظافت ساختمان های مرکزی، مناطق و سازمان ها
۶۹۴	۱۴,۰۰۰	۹,۷۱۳,۳۲۰	.	.	۹,۷۱۳,۳۲۰	دفعات خرید	کارپردازی و تدارکات شهرداری
.	.	۱۹,۵۳۱,۵۱۸	.	.	۱۹,۵۳۱,۵۱۸		املاک و مستغلات
.	۱,۴۷۰	۱۹,۵۳۱,۵۱۸	.	.	۱۹,۵۳۱,۵۱۸	پلاک	حفاظت از املاک و مستغلات شهرداری
.	.	۱۰۰,۹۱۱,۰۴۸	.	.	۱۰۰,۹۱۱,۰۴۸		امور مالی
۴۳۳	۵,۹۵۰	۲,۵۷۹,۳۱۶	.	.	۲,۵۷۹,۳۱۶	تعداد سند	حسابداری عمرانی
۳۶۴	۳۳,۹۵۰	۱۲,۳۶۲,۷۰۷	.	.	۱۲,۳۶۲,۷۰۷	تعداد سند	حسابداری جاری
۲,۴۵۰	۲,۲۰۰	۵,۳۸۹,۶۷۳	.	.	۵,۳۸۹,۶۷۳	تعداد سند	حسابداری خزانه
۱,۷۵۸	۳,۵۰۰	۶,۱۵۱,۹۷۴	.	.	۶,۱۵۱,۹۷۴	تعداد کارکنان	حقوق و دستمزد
۲۳۰,۳۶۰	۳۶	۸,۲۹۲,۹۷۵	.	.	۸,۲۹۲,۹۷۵	تعداد واحد سازمانی	تلفیق و تمرکز حساب ها
۶۹,۰۴۲	۱۸	۱,۲۴۲,۷۶۳	.	.	۱,۲۴۲,۷۶۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای حسابداری مناطق و سازمانها
۳۸۹,۴۴۷	۲۷	۱۰,۵۱۵,۰۷۵	.	.	۱۰,۵۱۵,۰۷۵	تعداد واحد سازمانی	حسابرسی داخلی
۲۵,۵۵۳	۱۵۰	۳,۸۳۲,۹۵۱	.	.	۳,۸۳۲,۹۵۱	تعداد قرارداد	تنظیم قراردادها و پیمان ها
۲,۲۰۱	۲,۰۰۰	۴,۴۰۱,۹۸۷	.	.	۴,۴۰۱,۹۸۷	مورد نظارت	خدمات نظارت بر انعقاد قرارداد در مناطق
۶,۷۳۳	۱۵۰	۱,۰۰۹,۹۸۵	.	.	۱,۰۰۹,۹۸۵	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های فرهنگی اجتماعی مناطق و سازمانها
۲۰,۹۹۹	۵۰	۱,۰۴۹,۹۶۰	.	.	۱,۰۴۹,۹۶۰	مورد سنجش	سنجش کارایی و اثربخشی فعالیت های فرهنگی اجتماعی
۱۲,۹۴۳	۲۸	۳۶۲,۴۱۱	.	.	۳۶۲,۴۱۱	مورد کاربست	کاربست نتایج مطالعات فرهنگی اجتماعی
۲۲,۸۹۸	۶۵	۱,۴۸۸,۳۴۰	.	.	۱,۴۸۸,۳۴۰	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های ورزشی مناطق
۷,۳۸۶	۷۸	۵۷۶,۰۹۷	.	.	۵۷۶,۰۹۷	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های گردشگری و زائرین مناطق
۶۳۳	۶,۰۰۰	۳,۷۹۵,۴۹۲	.	.	۳,۷۹۵,۴۹۲	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای جاری حمل و نقل مناطق و سازمان ها
۶,۹۶۴	۲۰	۱۳۹,۲۸۸	.	.	۱۳۹,۲۸۸	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای سیاست گذاری و فرهنگ شهروندی سازمان ها
۱۴۹,۴۷۲	۲۰	۲,۹۸۹,۴۴۹	.	.	۲,۹۸۹,۴۴۹	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای تدوین راهبردها و سیاست های تخصصی و اولویت بندی طرحهای پژوهشی
۴۹۴	۳۷,۰۱۵	۱۸,۲۹۰,۰۹۵	.	.	۱۸,۲۹۰,۰۹۵	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت ها و ارزیابی عملکرد نگهداری فضای سبز مناطق و سازمان ها
۱۱,۲۴۲	۱۶۲	۱,۸۲۱,۳۷۵	.	.	۱,۸۲۱,۳۷۵	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های زیست محیطی مناطق و سازمان ها
۴۶۶,۲۲۴	۱۸	۸,۳۹۲,۰۳۴	.	.	۸,۳۹۲,۰۳۴	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیت های خدمات شهری مناطق و سازمان ها
۳۱,۱۳۶	۲۰۰	۶,۲۲۷,۲۰۱	.	.	۶,۲۲۷,۲۰۱	مورد برون سپاری	راهبری و نظارت بر امور برون سپاری ستاد، مناطق و سازمانها



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۰	۰	۴۱۴,۶۲۸,۳۸۳	۰	۳۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۲۸,۳۸۳		برنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
۰	۰	۱۳۴,۴۸۷,۲۷۰	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۷,۲۷۰		زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
۹۲,۶۵۲	۲۷۹	۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۰	۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۰	تراپایت	احداث، توسعه و تجهیز زیر ساخت های ذخیره و نگهداری داده
۷۶۴,۲۸۶	۲۱	۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۰	تعداد سرور فیزیکی	احداث، توسعه و تجهیز زیر ساخت های پردازش داده
۹۶۶,۶۶۷	۹	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	کیلومتر	احداث، توسعه و تجهیز زیرساخت های انتقال داده - فیبر نوری
۷,۵۸۹	۴,۶۱۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	نود	احداث، توسعه و تجهیز زیرساخت های انتقال داده داخلی
۸,۶۴۱	۸۷۳	۷,۵۴۳,۸۹۵	۰	۰	۷,۵۴۳,۸۹۵	دستگاه	پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت های ذخیره و نگهداری داده
۵,۷۵۱	۸۶۵	۴,۹۷۴,۷۷۶	۰	۰	۴,۹۷۴,۷۷۶	تعداد سرور فیزیکی و مجازی	پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت های پردازش داده
۱۱۴,۲۱۳	۳۰	۳,۴۲۶,۳۹۵	۰	۰	۳,۴۲۶,۳۹۵	نقطه ارتباط	پشتیبانی و نگهداری زیرساخت های انتقال داده - فیبر نوری
۳۷۸	۴,۰۰۰	۱,۵۱۳,۶۴۳	۰	۰	۱,۵۱۳,۶۴۳	نود	پشتیبانی و نگهداری زیرساخت های انتقال داده داخلی
۶,۸۷۳	۳۴۰	۲,۳۳۶,۹۸۸	۰	۰	۲,۳۳۶,۹۸۸	نقطه ارتباط	پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت های انتقال داده - شبکه پشتیبان رادیو
۱۴,۹۳۷	۱,۰۳۱	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تأمین و نوسازی سخت افزارهای رایانه ای (میزکار)
۳۹۱	۳۵,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۵۷۳	۰	۰	۱۳,۶۹۱,۵۷۳	نقطه سیستم	پشتیبانی و نگهداری سخت افزارهای رایانه ای و نرم افزارهای پایه
۰	۰	۲۸۰,۱۴۱,۱۱۳	۰	۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۴۱,۱۱۳		نرم افزارها و سرویس های هوشمند سازمانی و شهری
۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعداد سرویس	تهیه، طراحی و توسعه سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی سازمان هوشمند
۱,۵۵۰,۳۸۴	۴۶	۷۱,۳۱۷,۶۵۷	۰	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۷,۶۵۷	تعداد سرویس	تهیه، طراحی و توسعه پرتال، سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی شهر هوشمند
۴۹۹	۱۲۶,۲۱۱	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعداد سرویس	تهیه، طراحی و توسعه سرویس های مبتنی بر کارت هوشمند
۸۲	۳۶۶,۶۷۵	۳۸,۹۴۲,۹۰۱	۰	۰	۳۸,۹۴۲,۹۰۱	تعداد سرویس	پشتیبانی و نگهداری سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی سازمان هوشمند
۵۱۳	۶۲,۱۱۸	۳۱,۸۸۰,۵۵۵	۰	۰	۳۱,۸۸۰,۵۵۵	تعداد سرویس	پشتیبانی و نگهداری پرتال، سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی شهر هوشمند
۰	۰	۱۱۳,۴۳۸,۷۰۷	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۳۸,۷۰۷		برنامه راهبری عملیات اجرایی عمران شهری
۰	۰	۹۱,۴۳۸,۷۰۷	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۳۸,۷۰۷		پشتیبانی پروژه های عمرانی
۴۷۵,۸۲۳	۳۱	۱۴,۷۵۰,۵۰۵	۰	۰	۱۴,۷۵۰,۵۰۵	تعداد طرح	راهبری تهیه و بازنگری مطالعات پروژه های عمرانی شهری
۱,۱۹۴,۰۳۸	۱۱	۱۳,۱۳۴,۴۱۷	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۴۱۷	تعداد طرح	تهیه و بازنگری مطالعات مهندسی ارزش
۰	۳,۳۵۰	۳,۶۱۶,۳۸۸	۰	۰	۳,۶۱۶,۳۸۸	تعداد پیمانکار	راهبری بر تشخیص صلاحیت و انتخاب پیمانکاران و تامین کنندگان
۳۴,۲۸۲	۸۰	۲,۷۴۲,۵۵۳	۰	۰	۲,۷۴۲,۵۵۳	تعداد مشاور	راهبری بر تشخیص صلاحیت و انتخاب مشاوران
۱,۵۷۲	۱,۸۵۰	۲,۹۰۸,۱۷۰	۰	۰	۲,۹۰۸,۱۷۰	تعداد پروژه	راهبری کنترل و ارزیابی عملکرد پروژه ها
۴,۸۵۱	۲۲۰	۱,۰۶۷,۳۲۲	۰	۰	۱,۰۶۷,۳۲۲	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی بحران مناطق
۵,۱۷۳	۱۲۸	۶۶۲,۱۳۷	۰	۰	۶۶۲,۱۳۷	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی ساختمان های اداری مناطق و سازمان ها



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۴۵,۰۵۰	۲۰۰	۹,۰۱۰,۰۹۸	.	.	۹,۰۱۰,۰۹۸	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی ستاد، مناطق و سازمانها
۵۲,۲۲۲	۲۰	۱,۵۶۹,۷۰۵	.	.	۱,۵۶۹,۷۰۵	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی فرهنگی و اجتماعی مناطق و سازمانها
۱۲۶,۸۱۵	۱۳	۱,۶۴۸,۵۸۹	.	.	۱,۶۴۸,۵۸۹	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی هنری مناطق
۸۰,۰۰۴	۱۳	۱,۰۴۰,۰۵۲	.	.	۱,۰۴۰,۰۵۲	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی ورزشی مناطق
۵۲,۳۲۱	۱۳	۶۹۳,۱۶۸	.	.	۶۹۳,۱۶۸	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی زیارتی و گردشگری مناطق
۴۹,۳۳۲	۶۰	۲,۹۵۳,۹۲۶	.	.	۲,۹۵۳,۹۲۶	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی تهیه طرح های اجرایی مناطق
۸۹,۲۲۲	۴۵	۴,۰۱۵,۰۵۳	.	.	۴,۰۱۵,۰۵۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های بهسازی محیط مناطق
۳۲۴	۳۵,۱۲۷	۱۱,۳۷۷,۲۰۳	.	.	۱۱,۳۷۷,۲۰۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی فضای سبز مناطق و سازمان بارکها
۱۹۰,۳۳۴	۱۸	۳,۴۲۶,۰۲۰	.	.	۳,۴۲۶,۰۲۰	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی خدمات شهری مناطق و سازمان ها
۶۸۵	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۸,۴۷۹	.	.	۶,۸۴۸,۴۷۹	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی حوزه حمل و نقل مناطق و سازمان ها
۵۷۵	۲۴۰	۱۳۷,۹۱۹	.	.	۱۳۷,۹۱۹	تعداد پروژه	راهبری و بروز رسانی فهرست بهای پروژه های عمرانی
۳۳	۲۰۲,۴۵۹	۶,۶۲۶,۵۸۸	.	.	۶,۶۲۶,۵۸۸	مترمربع	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی احداث معابر و تقاطع ها (محور آزادی)
۲۲۳,۱۹۴	۷	۱,۵۶۲,۳۵۶	.	.	۱,۵۶۲,۳۵۶	نوع	راهبری و نظارت بر تأمین مصالح عمرانی
۱۸,۹۴۳	۸۷	۱,۶۴۸,۰۶۲	.	.	۱,۶۴۸,۰۶۲	تعداد ابنیه	تهیه دستورالعملهای نگهداری ابنیه و مستحقات شهرداری
.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.		احداث مستحقات و تأمین ماشین آلات عمرانی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	دستگاه	تأمین ماشین آلات عمران شهری
۱۳۷,۶۱۵	۱۰۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	تن	احداث و توسعه کارخانجات تولید آسفالت
۸۳۳,۳۳۳	۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	مورد	تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات تولید آسفالت
.	.	۳۹۶,۸۶۹,۸۱۷	.	.	۳۹۶,۸۶۹,۸۱۷		برنامه اقتصادی و تأمین منابع مالی
.	.	۳۵۷,۶۶۷,۲۷۹	.	.	۳۵۷,۶۶۷,۲۷۹		ایجاد و جذب درآمدهای عمومی و اختصاصی
۹۶۸	۸,۴۵۰	۸,۱۸۱,۱۸۳	.	.	۸,۱۸۱,۱۸۳	مورد راهبری و نظارت	راهبری و نظارت بر فعالیتهای وصول منابع مناطق و سازمان ها
۴۴,۲۲۸	۴۵	۱,۹۹۰,۲۷۴	.	.	۱,۹۹۰,۲۷۴	تعداد لایحه	تنظیم لوابیح درآمدی
۹,۵۴۰	۸۲	۷۸۲,۲۷۸	.	.	۷۸۲,۲۷۸	تعداد ردیف درآمدی	تهیه بودجه درآمدی
۱۰۵	۷۵۵,۴۶۰	۱۳۵,۸۶۴,۶۲۸	.	.	۱۳۵,۸۶۴,۶۲۸	مورد وصول	وصول حقوق شهرداری
.	۳,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۴۸,۹۱۵	.	.	۲۱۰,۸۴۸,۹۱۵	هزار ریال	وصول مطالبات معوقه
.	.	۳۹,۲۰۲,۵۳۸	.	.	۳۹,۲۰۲,۵۳۸		راهبری تأمین منابع و سرمایه گذاری در پروژه های شهری
۲۰۷	۱۵	۳,۱۰۵	.	.	۳,۱۰۵	تعداد متغیر	راهبری مرکز رصد متغیرهای موثر بر توسعه اقتصادی شهر
۲۰۵,۹۵۶	۱۱۱	۲۲,۸۶۱,۱۴۸	.	.	۲۲,۸۶۱,۱۴۸	بسته	تعریف طرح های سرمایه گذاری



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۴,۶۸۲	۰	۰	۴,۵۸۴,۶۸۲	هزار ریال	تأمین مالی (انتشار اوراق مشارکت، صکوک و...)
۰	۷,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۳,۴۴۷	۰	۰	۱۰,۲۶۳,۴۴۷	هزار ریال	اجرای طرح های سرمایه گذاری
۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۱۵۵	۰	۰	۱,۴۹۰,۱۵۵	هزار ریال	بازاریابی، فروش و استیجاره محصولات طرح های سرمایه گذاری
۰	۰	۱,۳۱۰,۸۰۲,۷۹۱	۰	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۸۰۲,۷۹۱		برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی
۰	۰	۹۳۵,۶۶۹,۷۶۷	۰	۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۶۶۹,۷۶۷		فرهنگی و هنری
۱۶,۲۰۷	۵۰۲	۸,۱۳۵,۹۰۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۹۰۹	متر مربع	احداث و توسعه مراکز فرهنگی هنری
۸۲۷	۱۸,۱۶۴	۱۷,۰۲۷,۹۳۲	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۹۳۲	متر مربع	تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز فرهنگی هنری
۱,۱۰۲	۱۳۳,۶۳۶	۱۳۶,۲۶۱,۴۶۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۶۰	مترمربع	احداث و توسعه سازه های اطلاع رسانی و نمایشگاهی
۳,۱۳۶	۱۳,۱۵۹	۴۱,۳۰۱,۴۳۴	۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۴۳۴	متر مربع	احداث و توسعه پارکهای موضوعی
۱۲۴,۳۶۵	۲۷۱	۳۳,۷۰۲,۸۶۲	۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۲,۸۶۲	تعداد مسجد	مشارکت در بهسازی و تجهیز مساجد
۲,۶۶۸	۳۰,۸۷۹	۸۲,۳۹۲,۴۴۲	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۴۴۲	متر مربع	مشارکت در توسعه مساجد
۵۰۷,۴۷۰	۱۴	۷,۱۰۴,۵۸۴	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۸۴	تعداد کتابخانه	مشارکت در بهسازی و تجهیز کتابخانه های عمومی
۸,۳۹۱,۶۸۸	۵	۴۱,۹۵۸,۴۳۸	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۴۳۸	تعداد قرائتخانه	بهسازی و تجهیز قرائتخانه های شهرداری
۷۱	۲۰,۰۳۶۶۳	۱۵۳,۷۴۰,۹۳۱	۰	۰	۱۵۳,۷۴۰,۹۳۱	نفربرنامه	آموزش های فرهنگی مذهبی و تفکر امام و بسیج
۷۶	۹۸۲,۸۹۹	۷۴,۴۱۷,۰۷۹	۰	۰	۷۴,۴۱۷,۰۷۹	نفربرنامه	آموزش خدمات شهروندی
۶۳	۱۳۰,۶۵۰	۸,۲۴۳,۱۹۵	۰	۰	۸,۲۴۳,۱۹۵	نفربرنامه	آموزش فرهنگ نگهداری فضای سبز
۶۳	۱۹۸,۹۹۸	۱۲,۶۱۶,۳۰۵	۰	۰	۱۲,۶۱۶,۳۰۵	نفربرنامه	آموزش فرهنگ ترافیک
۶۴	۶۷,۱۳۹	۴,۲۷۲,۵۰۵	۰	۰	۴,۲۷۲,۵۰۵	نفربرنامه	آموزش فرهنگ پرداخت عوارض
۶۳	۶۵,۹۳۰	۴,۱۷۷,۴۶۸	۰	۰	۴,۱۷۷,۴۶۸	نفربرنامه	آموزش فرهنگ ساخت و سازها
۶۳	۶۵,۹۳۰	۴,۱۷۷,۴۶۸	۰	۰	۴,۱۷۷,۴۶۸	نفربرنامه	آموزش شهروند هوشمند
۵۵	۱۴۵,۶۵۰	۹,۴۷۰,۰۴۲	۰	۰	۹,۴۷۰,۰۴۲	نفربرنامه	آموزش فرهنگ ایمنی
۵۷	۲,۱۴۹,۴۰۷	۱۲۲,۸۹۷,۸۳۵	۰	۰	۱۲۲,۸۹۷,۸۳۵	نفربرنامه	آموزش فرهنگ خانواده
۴۸	۹۵,۴۰۰	۲۰,۴۱۱,۳۸۵	۰	۰	۲۰,۴۱۱,۳۸۵	نفر برنامه	خدمات مراکز مطالعه عمومی
۹۳	۱۴۵,۰۳۸	۱۳,۵۳۹,۹۴۵	۰	۰	۱۳,۵۳۹,۹۴۵	نفر برنامه	اقدامات توسعه فرهنگ کتابخوانی
۲۰۳	۱۳۲,۸۹۵	۲۷,۰۴۳,۱۳۹	۰	۰	۲۷,۰۴۳,۱۳۹	مترمربع	اکران پیامهای فرهنگی
۷,۴۳۲	۱۲,۹۹۰	۹۶,۵۴۶,۷۰۹	۰	۰	۹۶,۵۴۶,۷۰۹	مرکز برنامه	مشارکت در مراسم و نمایشگاه های فرهنگی
۲	۲,۹۸۰,۲۵۰	۶,۲۷۴,۴۷۶	۰	۰	۶,۲۷۴,۴۷۶	نفربرنامه	برگزاری سمینارها و نمایشگاه های تخصصی
۱۹۶	۴۹,۷۶۴	۹,۷۵۶,۲۲۲	۰	۰	۹,۷۵۶,۲۲۲	مرکز برنامه	برپایی نماز جماعت در ادارات شهرداری و بوستان ها



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۰	۰	۱۸۳,۰۳۱,۳۶۶	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۳۱,۳۶۶		فضاسازی و آرایه های شهری
۳۴,۱۶۲	۲,۰۷۶	۷۰,۹۲۰,۱۹۲	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۱۹۲	متر مکعب	تأمین آرایه های هنری دائم
۲۷۵	۱۱۳,۸۳۶	۳۱,۳۴۳,۵۲۶	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۲۶	مترمربع	فضاسازی و گرافیک شهری در مناسبت ها (آرایه های موقت
۴۷	۳۱۲,۰۰۰	۴۳,۳۹۵,۱۵۴	۰	۰	۴۳,۳۹۵,۱۵۴	متر	آذین بندی شهر در مناسبتها
۱۰,۹۸۴	۴۹۶	۵,۴۴۷,۹۲۴	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۹۲۴	مترمربع	تولید و اجرای نقوش برجسته
۲۹۴	۴۳,۶۶۲	۱۲,۸۳۲,۲۶۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۲۶۳	مترمربع	تولید و اجرای نقاشی های دیواری
۶۲,۹۰۰	۱۰۳	۶,۴۷۸,۷۳۸	۰	۰	۶,۴۷۸,۷۳۸	مرکز برنامه	مشارکت در مراسم و نمایشگاه های هنری
۷۷	۱۶۳,۵۰۰	۱۲,۶۱۳,۵۶۹	۰	۰	۱۲,۶۱۳,۵۶۹	نفر برنامه	برگزاری مراسم و نمایشگاه های هنری
۰	۰	۱۹۲,۲۰۱,۶۵۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۰۱,۶۵۷		اجتماعی و سلامت
۱۴,۹۷۵	۱۵۸	۲,۳۶۶,۰۴۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۴۴	مترمربع	احداث و توسعه مراکز اجتماعی و سلامت
۴۱۲,۰۲۴	۲۵	۱۰,۳۰۰,۵۸۸	۰	۰	۱۰,۳۰۰,۵۸۸	مرکز برنامه	همه‌پندگی، کمک و حمایت از نهادهای عمومی و دولتی
۱۰۸,۵۴۱	۱۳	۱,۴۱۱,۰۳۶	۰	۰	۱,۴۱۱,۰۳۶	مرکز برنامه	همه‌پندگی، کمک و حمایت از فعالیت های اجتماعی سایر مجموعه های شهرداری
۱۶	۵۲۶,۱۶۲	۸,۳۷۶,۴۱۹	۰	۰	۸,۳۷۶,۴۱۹	نفر برنامه	مشارکت و حمایت از فعالیت های بسیج شهرداری
۲۱,۰۵۳	۲,۱۰۰	۴۴,۲۱۰,۵۳۶	۰	۰	۴۴,۲۱۰,۵۳۶	مرکز برنامه	مشارکت در برنامه های شوراهای اجتماعی محلات
۱۸,۰۳۹	۸۷۵	۱۵,۷۸۴,۲۵۷	۰	۰	۱۵,۷۸۴,۲۵۷	مرکز برنامه	مشارکت و حمایت از فعالیت تشکل ها و نهادهای اجتماعی
۱,۴۳۴	۱۰,۶۴۳	۱۵,۲۶۰,۵۳۱	۰	۰	۱۵,۲۶۰,۵۳۱	نفر	جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی
۳۷۴	۶۶,۸۶۰	۲۵,۰۳۶,۱۸۷	۰	۰	۲۵,۰۳۶,۱۸۷	نفر روز	نگهداری متکدیان و بی خانمان ها
۳۲۸,۵۲۷	۹۰	۲۹,۵۶۷,۴۲۲	۰	۰	۲۹,۵۶۷,۴۲۲	مرکز برنامه	مشارکت در ساماندهی امور کاهش آسیب های اجتماعی
۲۰۹	۹۹,۸۸۰	۲۰,۸۵۹,۱۲۲	۰	۰	۲۰,۸۵۹,۱۲۲	نفر برنامه	خدمات امور پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی
۱۵۹	۱۲۰,۰۷۰	۱۹,۱۲۹,۵۱۶	۰	۰	۱۹,۱۲۹,۵۱۶	نفر برنامه	خدمات سلامت اجتماعی شهروندان
۰	۰	۲۸۶,۷۴۹,۳۱۵	۰	۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۳۱۵		برنامه تربیت بدنی همگانی
۰	۰	۱۸۴,۵۹۹,۸۲۳	۰	۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۹,۸۲۳		زیرساخت های تربیت بدنی همگانی
۲,۶۸۱	۳,۹۸۶	۱۰,۶۸۸,۱۰۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۱۰۱	مترمربع	احداث و توسعه فضاهای ورزشی روباز همگانی
۷۲۳	۱۹,۵۹۰	۱۴,۱۵۵,۲۰۲	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۲۰۲	متر مربع	تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی روباز همگانی
۱۶,۱۰۸	۸,۲۷۶	۱۳۳,۳۰۹,۰۴۴	۰	۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۰۴۴	مترمربع	احداث، توسعه فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی
۱,۳۸۲	۱۹,۱۳۲	۲۶,۴۴۷,۴۷۷	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۴۷۷	متر مربع	تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی
۰	۰	۱۰۲,۱۴۹,۳۹۲	۰	۰	۱۰۲,۱۴۹,۳۹۲		راهبری و اجرای فعالیت های ورزشی همگانی
۹۷,۷۸۲	۲۲۵	۲۲,۰۰۰,۸۶۱	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۸۶۱	مرکز برنامه	راهبری و هدایت مشارکت های ورزش همگانی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۱۶	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱۸,۰۵۶,۰۱۹	.	.	۱۸,۰۵۶,۰۱۹	نفر برنامه	راهبری و بهره برداری اماکن ورزش همگانی
۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۲,۵۵۰	.	.	۱۸,۸۰۲,۵۵۰	نفر برنامه	برگزاری همایش ها و برنامه های تفریحی و ورزشی
۲۴	۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۶,۲۳۷	.	.	۱۳,۰۹۶,۲۳۷	نفر برنامه	برگزاری همایش ها و برنامه های تفریحی و ورزشی بانوان
۴۰۹	۴۳,۰۰۰	۱۷,۵۸۰,۷۹۲	.	.	۱۷,۵۸۰,۷۹۲	نفر برنامه	برگزاری مسابقات ورزشی
۳۸۲	۳۳,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۹۳۴	.	.	۱۲,۶۱۲,۹۳۴	نفر برنامه	برگزاری مسابقات ورزشی بانوان
.	.	۱۶۵,۱۳۰,۲۹۲	.	۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۳۰,۲۹۲		برنامه زیارتی و گردشگری
.	.	۱۱۲,۱۳۲,۴۲۳	.	۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۲۳		زیر ساختهای زیارتی و گردشگری
۳۳۷	۲۴۹,۹۶۳	۸۴,۶۷۳,۴۱۱	.	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۴۱۱	مترمربع	احداث و توسعه مراکز گردشگری
۱۳,۱۹۴	۱,۲۳۸	۱۶,۳۳۴,۱۸۶	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۱۸۶	مترمربع	تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز گردشگری
۱۳,۶۴۷	۴۰۰	۵,۴۵۸,۷۳۴	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۷۳۴	مترمربع	احداث و توسعه مراکز اسکان موقت
۱,۴۳۴	۳,۹۵۳	۵,۶۶۷,۰۹۳	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۰۹۳	مترمربع	تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اسکان موقت
.	.	۵۲,۹۹۶,۸۶۹	.	.	۵۲,۹۹۶,۸۶۹		خدمات رفاهی به زائرین و گردشگران
۱۶	۶۵۵,۰۰۰	۱۰,۵۵۱,۲۰۲	.	.	۱۰,۵۵۱,۲۰۲	نفر روز	خدمات مراکز اسکان موقت
۳۲	۲۵۰,۰۰۰	۸,۱۰۴,۹۴۶	.	.	۸,۱۰۴,۹۴۶	تیراز	تولید و توزیع محصولات راهنمایی ویژه زائرین و گردشگران
۱۸,۰۱۱	۴۵۰	۸,۱۰۴,۹۰۵	.	.	۸,۱۰۴,۹۰۵	مرکز برنامه	مشارکت در خدمات رسانی به زائرین و گردشگران
۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۵,۸۱۶	.	.	۲۶,۲۳۵,۸۱۶	نفر برنامه	استقبال، اطلاع رسانی و راهنمایی زائران و گردشگران
.	.	۱۷۶,۹۰۵,۷۸۷	.	۱۵۲,۴۳۵,۰۰۰	۲۴,۴۷۰,۷۸۷		برنامه زیباسازی شهری
.	.	۱۷۶,۹۰۵,۷۸۷	.	۱۵۲,۴۳۵,۰۰۰	۲۴,۴۷۰,۷۸۷		طراحی و زیباسازی محیط شهری
۵,۰۰۴,۸۹۶	۴	۲۰,۰۱۹,۵۸۵	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۵۸۵	سند	تهیه و بازنگری ضوابط و دستور العمل های ساماندهی نما و منظر
۳۰۰,۵۹۰	۳۱	۶,۳۱۲,۳۸۳	.	.	۶,۳۱۲,۳۸۳	سند	تهیه و بازنگری ضوابط و دستور العمل های ساماندهی فضاهای شهری
۱,۳۶۱	۴۵,۴۲۸	۶۱,۸۴۶,۹۶۹	.	۶۱,۶۰۵,۰۰۰	۲۴۱,۹۶۹	مترمربع	طراحی و اجرای طرحهای زیباسازی و بهسازی میدین، گره های نشانه ای، بدنه ها و مبادی ورودی شهر
۸۳۰	۵۰,۴۶۱	۴۱,۸۷۱,۹۶۹	.	۴۱,۶۳۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۶۹	مترمربع	طراحی و اجرای طرحهای ساماندهی عرصه های عمومی و پلازا های شهری
۱,۲۶۴	۱۵,۴۹۸	۱۹,۵۹۶,۳۶۹	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۳۶۹	شعله	طراحی و اجرای طرحهای نورپردازی شهری
۳,۳۵۶,۸۷۸	۸	۲۶,۸۵۵,۰۲۷	.	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۰۲۷	مورد	طراحی و اجرای طرحهای مبلمان شهری
.	مترمربع	تعمیر و تجهیز طرحهای زیبا سازی
۲۵۲	۱,۶۰۰	۴۰۳,۴۸۶	.	.	۴۰۳,۴۸۶	مورد	ساماندهی آویزهای شهری
.	.	۸۴,۹۱۸,۱۵۷	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۸,۱۵۷		برنامه ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری
.	.	۸۴,۹۱۸,۱۵۷	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۸,۱۵۷		ساماندهی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۷۰,۰۶۵	۳۰۷	۵۰,۸۶۹,۹۱۹	۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۹,۹۱۹	مترمربع	اجرای طرح های بافتهای فرسوده
۳۲	۲۲۲,۰۰۰	۷,۱۱۰,۰۴۱	۰	۰	۷,۱۱۰,۰۴۱	مترمربع	اجرای طرح های بافت ناکارآمد شهری
۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۷,۹۴۲	۰	۰	۱۸,۹۱۷,۹۴۲	مترمربع	نظارت بر اراضی حریم و محدوده شهری
۳,۵۲۸	۲,۲۷۳	۸,۰۲۰,۲۵۴	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۲۵۴	مترمربع	اجرای طرح های سکونتگاه های غیر رسمی
۰	۰	۶۶۸,۹۳۱,۸۸۰	۰	۰	۶۶۸,۹۳۱,۸۸۰		برنامه ساخت و ساز شهری
۰	۰	۲۷۷,۷۴۰,۰۶۴	۰	۰	۲۷۷,۷۴۰,۰۶۴		راهبری معیارها و ضوابط شهرسازی
۳,۸۵۶	۴,۵۰۰	۱۷,۳۵۴,۱۰۷	۰	۰	۱۷,۳۵۴,۱۰۷	مورد	راهبری، نظارت و هماهنگ سازی معیارها و ضوابط و مقررات شهرسازی
۴۹۲	۱۴,۰۰۰	۶,۸۸۱,۸۹۳	۰	۰	۶,۸۸۱,۸۹۳	تعداد بازرسی مجوزات	راهبری و نظارت بر صدور مجوزات ساختمانی
۱۵,۷۵۳	۵,۶۰۰	۸۸,۲۱۷,۰۰۷	۰	۰	۸۸,۲۱۷,۰۰۷	تعداد پروانه	صدور پروانه های ساختمانی
۵,۵۱۳	۱۶,۹۰۰	۹۳,۱۶۷,۸۳۰	۰	۰	۹۳,۱۶۷,۸۳۰	تعداد گواهی پایتکار	گواهی پایتکار بهره برداری و سفت کاری
۷۹۲	۹۱,۱۰۰	۷۲,۱۱۹,۲۲۷	۰	۰	۷۲,۱۱۹,۲۲۷	تعداد استعلام	پاسخ به استعلامات شهرسازی
۰	۰	۳۹۱,۱۹۱,۸۱۶	۰	۰	۳۹۱,۱۹۱,۸۱۶		راهبری و نظارت بر عملیات ساختمانی
۲۳	۱۲,۰۰۰	۲۷۳,۴۲۴	۰	۰	۲۷۳,۴۲۴	نفر / ساعت	آموزش و توانمند سازی مهندسين ناظر
۲۴۰	۱۷,۰۰۰	۴,۰۸۷,۱۲۰	۰	۰	۴,۰۸۷,۱۲۰	تعداد اعضا	راهبری، هماهنگی و نظارت بر امور مهندسين ناظر
۴,۶۹۲	۱۰۰	۴۶۹,۲۳۵	۰	۰	۴۶۹,۲۳۵	تعداد طرح	انتخاب طرح بنای برتر
۳,۴۹۶	۱۰۱,۱۳۱	۳۵۳,۵۳۱,۰۰۵	۰	۰	۳۵۳,۵۳۱,۰۰۵	مورد رفع خلاف	رسیدگی به تخلفات ساختمانی
۴۵۹	۲۵,۰۰۰	۱۱,۴۶۸,۷۵۴	۰	۰	۱۱,۴۶۸,۷۵۴	پرونده رسیدگی شده	راهبری کمیسیون ماده ۱۰۰
۲۹۱	۱۵,۱۲۰	۴,۳۹۴,۹۰۵	۰	۰	۴,۳۹۴,۹۰۵	مورد نظارت	خدمات راهبری و نظارت بر ادارات نظارت و جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز
۳۷	۴۳,۶۴۶	۱,۶۰۳,۱۲۷	۰	۰	۱,۶۰۳,۱۲۷	احکام اجرا شده	هماهنگی و پیگیری اجرای احکام
۵۵۹	۲۷,۵۰۰	۱۵,۳۶۴,۲۴۷	۰	۰	۱۵,۳۶۴,۲۴۷	ساعت در اختیار	تأمین ماشین آلات جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز
۰	۰	۶,۰۳۶,۰۵۶,۰۰۰	۰	۴,۴۲۴,۳۸۶,۰۰۰	۱,۶۱۱,۶۷۰,۰۰۰		برنامه حمل و نقل عمومی
۰	۰	۲,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		حمل و نقل اتوبوسرانی و مینی بوسرانی
۸,۳۹۳,۶۸۳	۲۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تأمین اتوبوس سازمانی
۱۷۵,۰۰۰	۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی اتوبوس سازمانی
۴۹۸	۸,۰۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	مترمربع	تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه اتوبوسرانی درون شهری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	مترمربع	احداث و توسعه توقف گاه و تعمیرگاه اتوبوس درون شهری
۵۰۱	۱۰,۹۸۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	مترمربع	تجهیز و تعمیرات اساسی توقف گاه و تعمیرگاه اتوبوس درون شهری
۱۸۴,۶۱۵	۶۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	احداث و توسعه ایستگاههای اتوبوس



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۱۴,۷۴۹	۳۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	ایستگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاههای اتوبوس
۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	نفر سفر	راهبری، نظارت و حمایت ناوگان اتوبوسرانی بخش خصوصی
۹	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	نفر سفر	جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی سازمانی
.	.	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰		حمل و نقل تاکسیرانی
۶,۱۶۰	۱,۴۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	دستگاه	جایگزینی تاکسی فرسوده
۶۵,۵۷۴	۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	ایستگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تاکسی
۱,۹۵۵	۱۱,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	تعداد راننده	خدمات رفاهی رانندگان تاکسی
.	.	۳,۰۰۸,۱۷۰,۰۰۰	.	۲,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۷۰,۰۰۰		حمل و نقل ریلی شهری
۶۰۲,۸۹۷	۴۲۶	۲۵۶,۸۳۴,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۰۰۰	مترطول	احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی سبک شهری
۳۴۱	۴۵۱,۹۰۷	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	مترطول	تجهیز و تعمیرات اساسی خطوط قطار سبک شهری
۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	واگن	تأمین ناوگان قطار سبک شهری
۲,۰۰۴,۳۳۹	۷۸۷	۱,۵۷۷,۳۳۶,۰۰۰	.	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۶,۰۰۰	مترطول	احداث و توسعه خطوط مترو
۱,۳۹۹	۱۴,۳۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مترطول	تجهیز و تعمیرات خطوط مترو
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	واگن	تأمین ناوگان مترو
۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفر سفر	جابجایی مسافر از طریق ناوگان قطار سبک شهری
.	.	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	.		حمل و نقل مسافربری برون شهری
۹,۸۶۲	۵۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	مترمربع	احداث و توسعه پایانه های مسافربری برون شهری
۹۶	۱۴۲,۳۴۸	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	.	مترمربع	تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه های مسافربری برون شهری
.	.	۴۴,۲۸۶,۰۰۰	.	۲۸,۲۸۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		حمل و نقل بار درون شهری و حومه
۴۸	۳۸۸,۴۳۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	.	مترمربع	احداث و توسعه توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری
۲۱۱	۹,۴۶۲	۱,۹۷۱,۰۰۰	.	۱,۹۷۱,۰۰۰	.	مترمربع	تجهیز و تعمیرات اساسی توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری
۱۹,۸۲۴	۲۸۹	۵,۷۲۹,۰۰۰	.	۵,۷۲۹,۰۰۰	.	مترمربع	احداث و توسعه ایستگاه تخلیه بار درون شهری
۱۰۱	۱۷,۶۴۹	۱,۷۸۶,۰۰۰	.	۱,۷۸۶,۰۰۰	.	مترمربع	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تخلیه بار درون شهری
۸۷,۵۱۵	۷۸	۶,۸۲۶,۲۰۷	.	.	۶,۸۲۶,۲۰۷	شرکت	راهبری و نظارت بر شرکت های حمل و نقل بار درون شهری
۶۰۶	۷,۱۵۸	۴,۳۳۹,۶۰۷	.	.	۴,۳۳۹,۶۰۷	دستگاه	راهبری و نظارت بر ناوگان حمل بار درون شهری
۸۶۷	۵,۵۷۸	۴,۸۳۴,۱۸۶	.	.	۴,۸۳۴,۱۸۶	تعداد	راهبری و نظارت بر شاغلین حمل بار درون شهری
.	.	۴,۱۵۲,۲۳۷,۴۸۹	.	۳,۹۲۶,۰۳۱,۷۵۰	۲۲۶,۲۰۵,۷۳۹		برنامه شبکه معابر شهری
.	.	۳,۸۵۰,۲۹۵,۰۳۱	.	۳,۶۸۴,۸۶۱,۵۰۰	۱۶۵,۴۲۳,۵۳۱		شبکه سواره رو



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۲۴,۱۲۰	۲۶,۱۲۴	۶۳۰,۱۱۴,۳۸۶	۰	۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۴,۳۸۶	مترمربع	احداث و توسعه شبکه معابر اصلی و بزرگ راهی
۱,۲۵۹	۳۲۸,۴۳۸	۴۱۳,۵۲۸,۹۸۴	۰	۳۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۸,۹۸۴	مترمربع	اصلاح و بازسازی شبکه معابر اصلی و بزرگ راهی
۳۶۱	۸۱۸,۹۷۳	۲۹۵,۴۳۸,۳۴۷	۰	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۳۸,۳۴۷	مترمربع	احداث و توسعه شبکه معابر فرعی و دسترسی
۱,۳۷۰	۲۹۲,۰۷۴	۴۰۰,۱۲۶,۶۹۳	۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۲۶,۶۹۳	مترمربع	اصلاح و بازسازی شبکه معابر فرعی و دسترسی
۲۹,۲۲۴	۶۳,۶۲۵	۱,۸۵۹,۳۵۶,۳۷۸	۰	۱,۸۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۸,۹۷۸,۸۷۸	مترمربع	تملك املاک در مسیر و سایر
۸۰۳,۵۳۶	۴۰	۳۲,۱۴۱,۴۳۰	۰	۲۶,۱۳۶,۰۰۰	۶,۰۰۵,۴۳۰	تقاطع	اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو
۶۶,۳۹۹,۹۹۷	۲	۱۳۲,۷۹۹,۹۹۴	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۹۹۴	تقاطع و پل	احداث و توسعه تقاطع ها و پل های غیر همسطح سواره رو
۱۲,۴۹۰,۱۳۶	۶	۷۴,۹۴۰,۸۱۹	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۸۱۹	تقاطع و پل	اصلاح و بازسازی تقاطع ها و پل های غیر همسطح سواره رو
۲۶,۳۱۶	۳۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مترطول	احداث و توسعه مسیر های ویژه اتوبوس
۱,۰۳۶	۱,۷۸۳	۱,۸۴۸,۰۰۰	۰	۱,۸۴۸,۰۰۰	۰	مترطول	اصلاح و بازسازی مسیر های ویژه اتوبوس
۰	۰	۲۵۸,۳۳۷,۲۹۸	۰	۱۹۷,۶۵۶,۰۰۰	۶۰,۶۸۱,۳۹۸		شبکه پیاده رو
۷,۳۲۶	۲,۰۰۹	۱۴,۷۱۷,۵۶۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۷,۵۶۰	متر مربع	احداث و توسعه پیاده راه ها
۲,۷۹۷	۶۶,۷۳۳	۱۸۶,۶۷۳,۲۸۹	۰	۱۵۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۳,۲۸۹	مترمربع	احداث و توسعه پیاده روها
۱,۲۹۵	۲۰,۱۲۲	۲۶,۰۵۸,۶۰۲	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۸,۶۰۲	مترمربع	اصلاح و بازسازی پیاده روها
۱,۴۰۰	۲۲,۰۶۰	۳۰,۸۸۷,۸۴۷	۰	۲۷,۹۰۶,۰۰۰	۲,۹۸۱,۸۴۷	متر مربع	اصلاح و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده
۰	۰	۰	۰	۰	۰	گذرگاه	احداث و توسعه گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده
۰	۰	۰	۰	۰	۰	گذرگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده
۰	۰	۴۳,۶۰۵,۱۶۰	۰	۴۳,۵۱۴,۲۵۰	۹۰,۹۱۰		شبکه دوچرخه
۷۷۵	۴۷,۹۲۸	۳۷,۱۲۰,۲۵۰	۰	۳۷,۱۲۰,۲۵۰	۰	مترطول	ایجاد و توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه
۱,۱۸۰	۵,۴۹۸	۶,۴۸۴,۹۱۰	۰	۶,۳۹۴,۰۰۰	۹۰,۹۱۰	متر طول	اصلاح و بازسازی مسیرهای ویژه دوچرخه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایستگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های دوچرخه
۰	۰	۴۸۲,۹۵۳,۲۵۲	۰	۲۱۴,۱۳۶,۰۰۰	۲۶۸,۸۱۷,۲۵۲		برنامه کنترل ترافیک شهری
۰	۰	۱۶۷,۱۹۵,۳۲۸	۰	۱۳۵,۶۳۶,۰۰۰	۳۱,۵۵۹,۳۲۸		تجهیزات مهندسی و ایمنی ترافیک
۲۳	۱,۱۶۰,۵۸۰	۲۶,۷۲۷,۵۱۹	۰	۲۲,۰۲۲,۰۰۰	۴,۷۰۵,۵۱۹	متر طول	خط کشی محوری معابر شهری
۹۱۳	۲۹,۲۹۵	۲۶,۷۳۷,۸۱۷	۰	۲۲,۲۳۵,۰۰۰	۴,۵۰۲,۸۱۷	مترمربع	خط کشی عرضی معابر شهری
۱۱,۳۲۰	۳۰۴	۳,۴۴۱,۳۱۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۱۳	متر مربع	خرید و نصب تابلوهای اطلاعاتی(بالاسری و راهنما
۸۳	۶۳,۱۳۱	۵,۲۴۳,۳۵۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۵۲	تعداد	خرید و نصب تابلوهای معابر
۱,۰۲۷,۴۲۳	۱۲	۱۲,۳۲۹,۰۷۸	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۷۸	کیلومتر	تهیه و نصب حفاظ جانبی معابر



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعداد	تسهیلات تردد توانیابان
۵۹۳	۲۰,۲۷۸	۱۲,۰۱۷,۱۵۲	۰	۹۰,۸۲,۰۰۰	۲,۹۳۵,۱۵۲	متر مربع	خرید و اجرای سرعت گیر و سرعتگاه
۸۵۱	۴۵,۹۲۷	۳۹,۰۹۸,۰۸۱	۰	۲۷,۵۶۹,۰۰۰	۱۱,۵۲۹,۰۸۱	مورد	خرید و نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری (میخ و میله باتومی و...)
۱,۰۷۶	۳۶,۷۹۰	۳۹,۶۰۱,۰۱۴	۰	۳۳,۷۲۸,۰۰۰	۵,۸۷۳,۰۱۴	مورد	تعمیر تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری
۰	۰	۳۵,۱۵۸,۶۶۷	۰	۰	۳۵,۱۵۸,۶۶۷		تجهیزات کنترل و هوشمند سازی ترافیک
۴۲,۴۶۲	۸۲۸	۳۵,۱۵۸,۶۶۷	۰	۰	۳۵,۱۵۸,۶۶۷	دستگاه نقطه	راهبری مرکز کنترل ترافیک
۰	۰	۲۷۶,۵۹۹,۲۵۷	۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۹۹,۲۵۷		پارکینگ های عمومی
۱,۲۴۳,۳۶۴	۲۸	۳۴,۸۱۴,۱۸۲	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۱۸۲	جای پارک	احداث و توسعه پارکینگ های غیر حاشیه ای مسقف عمومی
۴۱,۹۹۰	۷۷۴	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های غیر حاشیه ای مسقف عمومی
۲۰,۰۴۵	۴۴۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	جای پارک	تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های مکانیزه عمومی
۳۳۵	۲۹,۰۰۰	۹,۷۲۵,۴۰۰	۰	۰	۹,۷۲۵,۴۰۰	جای پارک	راهبری و نظارت بر پارکینگ های غیر حاشیه ای مسقف عمومی
۶,۸۰۶	۲۸,۰۰۰	۱۹۰,۵۵۹,۶۷۵	۰	۰	۱۹۰,۵۵۹,۶۷۵	جای پارک	راهبری و نظارت بر پارکینگ های حاشیه ای روباز عمومی
۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰		معاینه فنی وسایل نقلیه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	خط	تجهیز و تعمیر مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سبک
۰	۰	۳,۴۹۰,۰۷۷,۵۲۹	۰	۱,۳۳۶,۰۳۶,۰۰۰	۲,۱۵۴,۰۴۱,۵۲۹		برنامه فضای سبز شهری
۰	۰	۷۸۳,۸۱۶,۴۵۵	۰	۴۰۴,۴۱۰,۰۰۰	۳۷۹,۴۰۶,۴۵۵		پارک های محلی
۲,۳۷۵	۱۶۴,۳۰۵	۳۹۰,۲۸۳,۴۲۶	۰	۳۳۷,۳۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۳,۴۲۶	مترمربع	احداث و توسعه پارکهای محلی
۱,۱۱۹	۷۴,۸۴۴	۸۳,۷۴۲,۷۹۸	۰	۶۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۲,۷۹۸	مترمربع	تجهیز و بازپیرایی پارکهای محلی
۶۵	۴,۷۴۹,۷۲۱	۳۰۹,۷۹۰,۲۳۱	۰	۰	۳۰۹,۷۹۰,۲۳۱	مترمربع	نگهداری پارک های محلی
۰	۰	۵۷۹,۲۶۲,۱۹۰	۰	۲۷۷,۲۴۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۲۲,۱۹۰		پارک های شهری
۳,۰۲۰	۹۱,۱۹۰	۲۷۵,۴۰۰,۶۰۲	۰	۲۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۶۰۲	مترمربع	احداث و توسعه پارک های شهری
۹۳۹	۲۵,۴۶۷	۳۴,۶۲۴,۲۳۳	۰	۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۴,۲۳۳	مترمربع	تجهیز و بازپیرایی پارکهای شهری
۶۶	۳,۲۳۱,۹۳۵	۲۱۲,۰۱۱,۵۳۱	۰	۰	۲۱۲,۰۱۱,۵۳۱	مترمربع	نگهداری پارک های شهری
۱۶۰	۳۵۷,۰۰۰	۵۷,۲۲۵,۸۲۵	۰	۰	۵۷,۲۲۵,۸۲۵	متر مربع	نگهداری پارک های موضوعی
۰	۰	۷۵۷,۹۷۴,۴۸۸	۰	۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۶۶۳,۸۵۴,۴۸۸		فضاهای سبز جنگلی و کمربند سبز
۱,۳۱۵	۸۰,۱۷۵	۱۰۵,۴۵۲,۴۹۴	۰	۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۴۹۴	مترمربع	احداث و توسعه پارک های جنگلی و کمربند سبز
۱۹	۳۲,۸۶۸,۲۹۱	۶۵۲,۵۲۱,۹۹۳	۰	۰	۶۵۲,۵۲۱,۹۹۳	مترمربع	نگهداری پارک های جنگلی و کمربند سبز
۰	۰	۸۵۸,۹۱۳,۲۶۳	۰	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۴۸,۶۶۳,۲۶۳		فضای سبز معابر



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۱,۰۷۹	۱۲,۳۰۲	۱۳,۲۷۷,۸۳۷	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۸۳۷	مترمربع	احداث و توسعه فضای سبز معابر
۶۶۰	۷۵,۴۱۸	۴۹,۸۱۱,۶۲۸	۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۱,۶۲۸	مترمربع	تجهیز و بازپیرایی فضای سبز معابر
۶۰	۱۱,۰۳۲,۶۱۵	۶۵۶,۶۰۶,۴۷۰	۰	۰	۶۵۶,۶۰۶,۴۷۰	مترمربع	نگهداری فضای سبز معابر
۳۰۹	۱۱۶,۹۴۲	۳۶,۱۷۳,۷۱۲	۰	۰	۳۶,۱۷۳,۷۱۲	گلدان	نگهداری گلدان ها و المان های فضای سبز
۲۱۳	۱۹۷,۹۳۳	۴۲,۰۷۵,۸۱۵	۰	۳۲,۵۵۰,۰۰۰	۹,۵۲۵,۸۱۵	مترمربع	گل کاری معابر (استقبال از بهار
۸۰۶	۵۹,۹۴۷	۴۸,۳۰۲,۱۷۵	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۲,۱۷۵	اصله	ساماندهی درختان، درختکاری و پرچین کاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصله	هرس درختان در مسیر شبکه توزیع برق
۱,۳۰۵	۷۲۸	۹۵۰,۳۵۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۵۱	اصله	ریشه کنی درختان قطعی
۲,۹۴۶	۱,۷۰۰	۵,۰۰۸,۳۵۳	۰	۰	۵,۰۰۸,۳۵۳	مورد	نظارت و جلوگیری از قطع درختان
۴۸۵	۱۳,۴۰۸	۶,۷۰۶,۹۲۱	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۶,۹۲۱	مترمربع	حمایت از احداث فضای سبز در اماکن خصوصی و دولتی
۰	۰	۲۳۶,۹۵۰,۵۰۷	۰	۲۰۶,۶۱۶,۰۰۰	۳۰,۳۳۴,۵۰۷		منابع آبی فضای سبز شهری
۲,۶۲۰	۶۲,۹۷۱	۱۶۴,۹۸۰,۵۶۰	۰	۱۴۵,۳۱۶,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۵۶۰	مترمکعب	تامین منابع آبی فضای سبز
۱,۵۲۳	۷,۶۶۲	۱۱,۶۶۷,۴۸۸	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۴۸۸	مورد	تجهیز و تعمیرات اساسی تأسیسات منابع آبی فضای سبز
۶,۲۸۰	۹,۶۰۳	۶۰,۳۰۲,۴۵۹	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۲,۴۵۹	مترمکعب	جداسازی آب خام از آب شرب
۰	۰	۲۷۳,۱۶۰,۶۲۶	۰	۲۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۰,۶۲۶		راهبری و نظارت بر فضای سبز
۱,۲۹۳	۸,۵۹۲	۱۱,۱۰۷,۳۳۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۷,۳۳۳	اصله	تامین درخت و درختچه
۵۴۰	۹۰,۳۴۸	۴۸,۷۶۷,۴۶۸	۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۴۶۸	اصله	تامین درخت و درختچه روتبال
۱۲	۱۷,۴۸۱,۳۸۸	۲۱۱,۳۷۵,۵۶۲	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۵,۵۶۲	تعداد بوته	تامین گل
۲	۷۹۰,۵۱۴	۱,۹۱۰,۲۶۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۲۶۳	مترمربع	تهیه و بروز رسانی شناسنامه پارکها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصله	پلاک کوبی درختان
۰	۰	۹۲,۲۷۱,۰۴۸	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۷۱,۰۴۸		برنامه پسماند شهری
۰	۰	۸۱,۸۷۱,۰۴۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۷۱,۰۴۸		دفن پسماند شهری
۷	۱,۴۹۴,۲۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تن	احداث و توسعه محل دفن پسماند شهری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	تجهیز و تعمیرات اساسی محل دفن پسماند شهری
۱۰۶	۶۷۷,۱۴۵	۷۱,۸۷۱,۰۴۸	۰	۰	۷۱,۸۷۱,۰۴۸	تن	دفن زباله شهری
۰	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰		بازیافت پسماند شهری
۵۰۶	۱۵,۸۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	تن	احداث و توسعه کارخانجات کمپوست
۰	۰	۰	۰	۰	۰	کیلو وات ساعت	تجهیز و تعمیرات اساسی نیروگاه های بيو گاز



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۱۰۰	۲۳,۹۰۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	تن	احداث و توسعه کارخانجات بازیافت مواد خشک پسماند شهری
.	.	۲,۱۹۶,۱۸۶,۰۹۰	.	۷۵,۹۶۲,۰۰۰	۲,۱۲۰,۲۲۴,۰۹۰		برنامه محیط زیست و بهداشت عمومی شهر
.	.	۱,۴۷۸,۵۱۸,۰۶۸	.	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۱۸,۰۶۸		تنظیف و رفت و روب معابر
.	دستگاه	تأمین ماشین آلات رفت و روب و تنظیف شهری سازمانی
۳۲۷,۰۲۷	۳۷	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	.	دستگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی ماشین آلات رفت و روب و تنظیف شهری سازمانی
۱۶	۱۰,۲۰۵,۹۲۱	۱۶۵,۳۰۰,۹۸۳	.	.	۱۶۵,۳۰۰,۹۸۳	مترمربع	رفت و روب معابر و سطوح شهری مکانیزه
۲۰	۵۸,۰۲۶,۰۰۲	۱,۱۶۳,۵۸۶,۷۰۳	.	.	۱,۱۶۳,۵۸۶,۷۰۳	مترمربع	رفت و روب معابر و سطوح شهری دستی
۱,۵۱۰	۷,۶۰۰	۱۱,۴۷۵,۶۱۱	.	.	۱۱,۴۷۵,۶۱۱	تعداد افراد	خدمات رفاهی به کارگران خدمات شهری
۱,۴۴۲,۳۴۹	۶۵	۹۳,۷۵۲,۷۱۴	.	.	۹۳,۷۵۲,۷۱۴	روز	برف روبی و رفع آب افتادگی
۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۴,۴۴۴	.	.	۱۲,۰۸۴,۴۴۴	متر طول	رنگ آمیزی جداول
۱,۲۴۰	۶,۴۰۰	۱۴,۲۲۷,۲۵۷	.	.	۱۴,۲۲۷,۲۵۷	قلاده	جمع آوری و معدوم سازی حیوانات مزاحم
۲۱	۲۸۷,۹۰۰	۵,۹۹۰,۳۵۷	.	.	۵,۹۹۰,۳۵۷	مورد	اقدامات پیشگیرانه بیماریهای واگیردار (سالک و...)
.	.	۶۵۹,۹۵۸,۹۳۰	.	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۰۵۸,۹۳۰		جمع آوری و حمل زباله
۷,۵۸۲	۱,۳۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تعداد	تأمین و نصب تجهیزات ذخیره موقت پسماند شهری
.	تن	احداث و توسعه ایستگاه انتقال زباله
.	تن	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه انتقال زباله
۴,۱۸۰,۰۰۰	۵	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	.	دستگاه	تأمین ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری
۸۹,۸۸۸	۱۷۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	دستگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری
۶۶۸	۶۸۰,۳۶۰	۴۵۴,۴۲۶,۴۵۵	.	.	۴۵۴,۴۲۶,۴۵۵	تن	جمع آوری و حمل زباله
.	تن	ساماندهی صنوف پر زباله
۱۹۳	۶۸۱,۰۰۰	۱۳۱,۶۴۳,۷۶۳	.	.	۱۳۱,۶۴۳,۷۶۳	تن	حمل زباله از ایستگاههای سیمی تریلر
۴۵۹	۵۲,۷۸۸	۲۴,۲۵۱,۳۱۴	.	.	۲۴,۲۵۱,۳۱۴	تن	جمع آوری و حمل خاک و نخاله
۲۶۸	۱۰,۲۰۰	۲,۷۳۷,۳۹۷	.	.	۲,۷۳۷,۳۹۷	ساعت گشت زنی	نظارت بر تخلیه خاک و نخاله
.	.	۴۳,۵۷۷,۵۹۶	.	۱۱,۹۶۲,۰۰۰	۳۱,۶۱۵,۵۹۶		تأسیسات و تجهیزات بهداشت شهروندی
۱۳۳,۷۴۳	۹۲	۱۲,۳۰۴,۳۱۱	.	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۴,۳۱۱	چشمه	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی
۱۲۱,۲۸۶	۳	۳۶۳,۸۵۹	.	۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۵۹	چشمه	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی مشارکتی
۱۱,۷۴۵	۳۸۰	۴,۶۶۳,۲۲۳	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۲۲۳	چشمه	تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی
۱۲۱,۲۸۶	۳	۳۶۳,۸۵۹	.	۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۵۹	چشمه	تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی مشارکتی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۳,۰۳۶	۴,۲۶۳	۱۲,۹۴۱,۷۰۹	.	.	۱۲,۹۴۱,۷۰۹	چشمه	بهره برداری سرویس های بهداشتی عمومی
۱۰,۰۵۲	۶۸۰	۶,۸۲۶,۳۴۶	.	.	۶,۸۲۶,۳۴۶	چشمه	بهره برداری از سرویس های بهداشتی مشارکتی مساجد
۶۷,۲۲۹	۴۲	۲,۸۲۳,۶۲۸	.	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۲۸	دستگاه	نصب و راه اندازی آبخوری در سطح شهر
۸۲,۸۷۳	۴۲	۳,۴۸۰,۶۶۳	.	۳۴۲,۰۰۰	۳,۱۳۸,۶۶۳	دستگاه	تعمیر و تجهیز آبخوری در سطح شهر
.	.	۱۴,۱۳۱,۴۹۵	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۱,۴۹۵		محیط زیست شهری
.	سازه	اجرا و توسعه سازه های کنترل آلاینده های زیست محیطی (دیواره های صوتی و ...)
.	سازه	تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های کنترل آلاینده های زیست محیطی (دیواره های صوتی و ...)
۴,۵۶۹,۷۱۷	۱	۴,۵۶۹,۷۱۷	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۷۱۷	دستگاه	تامین تجهیزات و سازه های اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی
۵۰۰,۰۹۸	۵	۲,۵۰۰,۴۹۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۰	دستگاه	تعمیرات اساسی تجهیزات و سازه های اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی
۳,۴۳۷	۲۹۵	۱,۰۱۴,۰۲۹	.	.	۱,۰۱۴,۰۲۹	تعداد گزارش	پایش و تحلیل شاخص های محیط زیست شهری
۱۸۰	۲۹,۲۹۲	۵,۲۶۱,۰۶۷	.	.	۵,۲۶۱,۰۶۷	مورد رفع تخلف	کنترل و نظارت بر آلاینده های زیست محیطی
۲۲۶	۲,۴۱۳	۷۸۶,۱۹۲	.	.	۷۸۶,۱۹۲	نفر ساعت	آموزش پیمانکاران امور شهر
.	.	۲۲۹,۰۷۳,۵۴۷	.	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۳,۵۴۷		برنامه مشاغل و مراکز خرید شهری
.	.	۱۲۸,۰۷۳,۵۴۷	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۳,۵۴۷		ساماندهی مشاغل شهری
۱,۵۸۱	۶,۳۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مترمربع	احداث و توسعه مجتمع های صنفی
۱۳,۱۷۷	۱,۸۴۰	۲۴,۲۴۴,۹۹۲	.	.	۲۴,۲۴۴,۹۹۲	مورد ساماندهی	ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده
۵۲۰	۸,۰۰۰	۴,۱۵۹,۰۹۴	.	.	۴,۱۵۹,۰۹۴	تعداد آرا صادره	راهبری کمیسیون ماده ۲۰ (مشاغل مزاحم)
۸۰۱	۱۲۴,۵۰۰	۹۹,۶۶۹,۴۶۰	.	.	۹۹,۶۶۹,۴۶۰	مورد رفع	رفع سد معابر عمومی
.	.	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.		بازارهای روز
۸,۰۶۷	۱۱,۲۸۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	متر مربع	احداث و توسعه بازارهای روز (ارزاق عمومی و میوه و تره بار
.	متر مربع	تجهیز و تعمیرات اساسی بازارهای روز (ارزاق عمومی و میوه و تره بار
.		برنامه فردوس های شهری
.		زیرساخت ها و مستحقات فردوس های شهری
.	مترمربع	احداث و توسعه آرامستان ها
.	.	۵۵۱,۰۷۶,۳۲۹	.	۴۱۹,۸۹۲,۰۰۰	۱۳۱,۱۸۴,۳۲۹		برنامه تاسیسات شهری و هدایت آب های سطحی
.	.	۲۴,۸۹۴,۳۱۴	.	.	۲۴,۸۹۴,۳۱۴		تونل مشترک انرژی شهری
۶۴۷	۹,۵۰۰	۶,۱۵۰,۱۶۴	.	.	۶,۱۵۰,۱۶۴	مورد	راهبری حفاریهای سطح شهر
۱,۹۷۳	۹,۵۰۰	۱۸,۷۴۴,۱۵۰	.	.	۱۸,۷۴۴,۱۵۰	تعداد مجوز	صدور مجوز حفاری توسعه شبکه



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۰	۰	۵۲۶,۱۸۱,۹۱۵	۰	۴۱۹,۸۹۲,۰۰۰	۱۰۶,۲۸۹,۹۱۵		کانال ها، جویها و مسیل های شهری
۲۲,۹۱۳	۷,۲۲۴	۱۶۵,۵۲۰,۱۸۶	۰	۱۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۱۸۶	متر طول	بدنه و کف سازی مسیل های شهری
۱,۲۸۷	۱۵۸,۷۶۱	۲۰۴,۳۶۰,۶۰۶	۰	۱۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۰,۶۰۶	متر طول	احداث و توسعه جوی ها و کانال های شهری
۱,۴۸۷	۸۰,۶۳۲	۱۱۹,۸۷۰,۳۶۲	۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۷۰,۳۶۲	متر طول	بازسازی جوی ها و کانال های شهری
۳۵,۷۰۷	۱۵۵	۵,۵۳۴,۵۳۱	۰	۲,۱۹۲,۰۰۰	۳,۳۴۲,۵۳۱	حلقه	حفر چاه های جاذب
۸۴	۱۱۶,۱۸۴	۹,۷۴۷,۱۰۲	۰	۰	۹,۷۴۷,۱۰۲	متر طول	لایروبی مکانیزه کانال ها، کال ها و مسیل های شهری
۴۰۳	۵۲,۵۰۰	۲۱,۱۴۹,۱۲۷	۰	۰	۲۱,۱۴۹,۱۲۷	متر طول	مرمت و لایروبی سنتی جوی ها، کانال ها و مسیل های شهری
۰	۰	۹۳۷,۲۷۶,۴۴۱	۰	۹۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۲۶۶,۴۴۱		برنامه ایمنی شهری
۰	۰	۸۹۹,۸۷۴,۴۵۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۸۷۴,۴۵۰		امداد و نجات شهری
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	احداث و توسعه ایستگاه های آتش نشانی
۲۷۵,۸۶۲	۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های آتش نشانی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تأمین خودروهای آتش نشانی
۷,۱۶۶	۱,۸۱۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	خرید تجهیزات امداد و نجات آتش نشانی
۱۵۷	۲,۰۰۶,۲۲۸	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	نفر ساعت آماده به کار	آماده باش امداد و نجات
۱۵۷	۳,۱۹۵,۷۷۲	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	نفر ساعت آماده به کار	آماده باش اطفاء حریق
۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۴,۴۵۰	۰	۰	۸,۸۷۴,۴۵۰	تعداد افراد بیمه شده	بیمه مسئولیت مدنی شهروندان
۰	۰	۳۷,۴۰۱,۹۹۱	۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۱,۹۹۱		مدیریت و کنترل بحران
۷,۸۱۷	۱,۰۵۵	۸,۳۴۷,۳۲۵	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۲۵	متر مربع	احداث و توسعه پایگاه ها و مستحقات چند منظوره مدیریت بحران
۴۶,۳۳۱	۱۵۰	۶,۹۴۹,۷۱۷	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۷۱۷	متر مربع	تجهیز و تعمیرات اساسی پایگاه ها و مستحقات چند منظوره مدیریت بحران
۴,۷۳۵	۹۸۴	۴,۶۵۹,۶۰۲	۰	۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۶۰۲	مترمربع	احداث و توسعه انبار های حوادث غیر مترقبه
۲۰۲,۵۸۶	۴۹	۹,۹۲۶,۶۹۱	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۶,۶۹۱	مورد تجهیزات	تجهیز و تعمیرات اساسی انبار های حوادث غیر مترقبه
۱۹۱,۰۱۸	۱۲	۲,۲۹۲,۲۱۹	۰	۰	۲,۲۹۲,۲۱۹	مورد ممیزی	ممیزی اصول مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
۷۶	۷۰,۰۰۰	۵,۳۲۶,۴۳۸	۰	۰	۵,۳۲۶,۴۳۸	نفر ساعت	برگزاری مانورهای مدیریت بحران
۰	۰	۵,۹۱۴,۹۵۶,۳۱۳	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۴,۹۵۶,۳۱۳		سایر موارد
۱	۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۸۷۹,۱۱۲	۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۹,۱۱۲	هزار ریال مبلغ وام و دین	تعهدات پرداخت نشده عمرانی سنوات قبل
۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۲۴۹,۹۳۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۹۳۷	هزار ریال مبلغ مشارکت	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و ...
۰	۰	۱۳۴,۸۴۵,۰۴۸	۰	۰	۱۳۴,۸۴۵,۰۴۸	تعداد کارکنان	پرداخت به کارکنان غیر شاغل
۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰		کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۸ : برآورد اعتبارات در قالب برنامه ، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۰	۰	۹۶,۶۲۶,۱۱۴	۰	۰	۹۶,۶۲۶,۱۱۴		موارد پیش بینی نشده
۰	۰	۲۲۵,۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵,۳۴۴,۰۰۰		تعهدات پرداخت نشده جاری سنوات قبل
۰	۰	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰		کمک به موسسات خصوصی و اشخاص (بخشودگی ها)
۱۸,۸۶۰	۱,۷۰۰	۳۲,۰۶۲,۰۰۱	۰	۰	۳۲,۰۶۲,۰۰۱		کمک های بلاعوض به مستمندان، اقشار آسیب پذیر و سایر سطوح دولتی



جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه سال ۹۶	اصلاح بودجه سال ۹۵	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده / اجزا
۱۰	۱۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۱۶	۱,۳۴۷,۴۴۹,۶۵۸	۱,۱۵۶,۷۸۶,۲۷۴	۵۴۱۱۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۱۵	۳۲۸,۱۰۲,۹۴۲	۲۸۴,۸۷۲,۱۶۹	۵۴۱۱۰۱۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
۱۷	۱,۰۱۹,۳۴۶,۷۱۶	۸۷۱,۹۱۴,۱۰۵	۵۴۱۱۰۲۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
۱۱	۵,۳۷۴,۰۸۲,۶۴۰	۴,۸۴۹,۹۷۸,۸۱۱	۵۴۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۷	۱۹۹,۳۵۶,۹۹۸	۱۶۹,۸۷۱,۵۰۹	۵۴۱۲۰۳۰۰	ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
۰	۱۱,۴۹۵,۸۳۵	۱۱,۴۹۵,۸۳۵	۵۴۱۲۰۴۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
۰	۱۶,۶۲۴,۹۶۳	۱۶,۶۲۴,۹۶۳	۵۴۱۲۰۵۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
۶	۲,۰۱۹,۰۰۰	۱,۸۹۹,۰۰۰	۵۴۱۲۰۶۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری
۰	۲۵,۵۱۷,۵۰۰	۲۵,۵۱۷,۵۰۰	۵۴۱۲۰۷۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۱۶	۳۹,۸۵۵,۵۴۸	۳۴,۲۴۹,۵۶۷	۵۴۱۲۰۸۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۱۱	۵۵,۵۲۵,۶۷۰	۴۹,۹۷۳,۱۰۳	۵۴۱۲۰۹۰۰	ماده ۹- تشریفات
-۴۶	۲۱,۴۰۸,۰۰۰	۳۹,۸۶۶,۰۰۰	۵۴۱۲۱۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۱۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۱۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۱	۱۷۳,۱۷۳,۴۷۴	۱۵۵,۵۱۵,۱۶۴	۵۴۱۲۱۲۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۰	۳۸,۹۹۵,۸۹۹	۳۸,۹۴۸,۰۸۸	۵۴۱۲۱۳۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرفی
۱۹	۴۳,۶۷۴,۹۵۱	۳۶,۵۸۱,۳۸۸	۵۴۱۲۱۴۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۱۱	۴,۷۴۵,۰۶۷,۷۰۱	۴,۲۶۸,۱۱۴,۵۹۶	۵۴۱۲۱۵۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۰	۸۷۲,۱۰۰	۸۷۲,۱۰۰	۵۴۱۲۱۶۰۰	ماده ۱۶- حق عضویت
۳۵	۳۵۳,۰۴۷,۶۲۹	۲۶۰,۹۷۸,۵۰۰	۵۴۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی
۳۸	۲۶۴,۴۰۳,۵۰۰	۱۹۱,۴۵۳,۵۰۰	۵۴۱۳۱۹۰۰	ماده ۱۹- اجاره و کرایه
۲۷	۸۸,۶۴۴,۱۲۹	۶۹,۵۲۵,۰۰۰	۵۴۱۳۲۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاك دارایی ها
۵	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۷,۶۶۳,۸۷۴	۵۴۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه
۵	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۷,۶۶۳,۸۷۴	۵۴۱۴۲۳۰۰	ماده ۲۳- پرداخت انتقالی غیرسرمایه ای به سازمان ها و شرکت های وابسته
۲	۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۴۶,۰۰۰	۵۴۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض
۲	۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۴۶,۰۰۰	۵۴۱۵۲۷۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه سال ۹۶	اصلاح بودجه سال ۹۵	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده / اجزا
۱۰	۵۷۲,۶۸۷,۴۲۸	۵۲۲,۴۸۷,۳۵۶	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۱۲	۲۶۲,۳۹۸,۰۲۷	۲۳۴,۷۶۰,۴۰۱	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۰	۱۸۲,۱۰۲,۴۹۱	۱۸۲,۱۰۲,۴۹۱	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
۱۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۶۳۰۰۰۰	ماده ۳۰- کمک های رفاهی گروه های خاص
۲۳	۱۱۱,۶۸۶,۹۰۹	۹۰,۶۲۴,۴۶۳	۵۴۱۶۳۲۰۰۰	ماده ۳۲- کمک های رفاهی بازنشستگان
۲۰	۴۶۸,۸۳۲,۶۴۶	۳۹۱,۴۵۹,۱۸۵	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
۰	۱۴۶,۸۶۲,۵۳۲	۱۴۶,۸۶۲,۵۳۲	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل
۳۲	۳۲۱,۹۷۰,۱۱۴	۲۴۴,۵۹۶,۶۵۳	۵۴۱۷۳۹۰۰۰	ماده ۳۹- پرداخت دیون و مطالبات



بودجه سال ۹۶	کد طبقه بندی	شرح
۱۲,۳۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۵۴۲۰۰۰۰۰	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
۹,۰۳۴,۹۸۳,۰۰۰	۵۴۲۱۰۰۰۰	فصل اول: ساختمان و مستحقات
۰	۵۴۲۱۰۱۰۰	ماده ۱- ساختمان های مسکونی
۷۲۴,۳۱۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۰	ماده ۲- ساختمان های غیر مسکونی
۸,۳۱۰,۷۷۳,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۰	ماده ۳- سایر مستحقات
۲,۶۷۴,۲۴۱,۰۰۰	۵۴۲۲۰۰۰۰	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات
۲,۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۰	ماده ۴- ماشین الات و تجهیزات حمل و نقل
۲۳۷,۷۴۱,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۰	ماده ۵- سایر ماشین آلات و تجهیزات
۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۰۰۰	فصل سوم: سایر دارایی های ثابت
۲۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۶۰۰	ماده ۶- دارایی های مولد
۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۷۰۰	ماده ۷- دارایی های ثابت نامشهود
۰	۵۴۲۴۰۰۰۰	فصل چهارم: تغییر در موجودی انبار
۰	۵۴۲۴۰۸۰۰	ماده ۸- تغییر در موجودی های استراتژیک
۰	۵۴۲۴۰۹۰۰	ماده ۹- تغییر در سایر موجودی ها
۰	۵۴۲۵۰۰۰۰	فصل پنجم: اقلام گرانبها
۰	۵۴۲۵۱۰۰۰	ماده ۱۰- سنگ ها و فلزات قیمتی
۰	۵۴۲۵۱۱۰۰	ماده ۱۱- تابلوهای نقاشی، مجسمه، کتب خطی، آثار هنری و آنتیک
۰	۵۴۲۵۱۲۰۰	ماده ۱۲- جواهرات
۰	۵۴۲۶۰۰۰۰	فصل ششم: زمین
۰	۵۴۲۶۱۳۰۰	ماده ۱۳- خرید زمین
۱۵۱,۶۱۶,۰۰۰	۵۴۲۷۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر دارایی های تولید نشده
۰	۵۴۲۷۱۴۰۰	ماده ۱۴- دارایی های زیرزمینی
۱۵۱,۶۱۶,۰۰۰	۵۴۲۷۱۵۰۰	ماده ۱۵- سایر داراییهای تولید نشده مشهود
۰	۵۴۲۷۱۶۰۰	ماده ۱۶- دارایی های تولید نشده نامشهود
۰	۵۴۲۷۱۷۰۰	ماده ۱۷- دارایی های تولید نشده متفرقه



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۱۱: برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶								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		
۱۲,۳۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱	برنامه های شهرداری
۳۲۲,۷۵۱,۲۵۰	۳۲۲,۷۵۱,۲۵۰	۵۰۱۰۰۰	برنامه برنامه ریزی و توسعه شهری
۳۲۲,۷۵۱,۲۵۰	۳۲۲,۷۵۱,۲۵۰	۵۰۱۰۲۰۰	مطالعات و پژوهش
۱۵۳,۷۵۶,۰۰۰	۱۵۳,۷۵۶,۰۰۰	۵۰۱۰۲۰۲	پژوهش و نوآوری
۱۷,۸۵۶,۰۰۰	۱۷,۸۵۶,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۱۰۴	تهیه طرح های پژوهشی (پژوهش ها، پایان نامه ها، مقالات مرتبط، گزارشات علمی و...)
۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۱۰۶	تهیه طرح های نوآورانه و خلاقانه در حوزه مدیریت شهری
۱۴۱,۰۹۵,۲۵۰	۱۴۱,۰۹۵,۲۵۰	۵۰۱۰۲۰۳	مطالعات و برنامه های توسعه ای
۱۶,۹۰۲,۰۰۰	۱۶,۹۰۲,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۰۱	تهیه و بازنگری مطالعات راهبردی، جامع
۱۲۴,۱۹۳,۲۵۰	۱۲۴,۱۹۳,۲۵۰	۵۴۲۱۰۳۰۰۲	تهیه و بازنگری مطالعات تفصیلی، موضوعی و موضعی، تاکتیکی و عملیاتی
۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۱۰۲۰۴	تهیه و بازنگری طرح های اجرایی و نقشه های شهرسازی
۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۰۳	تهیه و بازنگری طرح های اجرایی شهرسازی
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۰۴	تهیه و بروز رسانی نقشه های وضع موجود شهرسازی
.	۵۰۱۰۳۰۰	راهبری امور برنامه و بودجه
.	۵۰۱۰۳۰۱	تهیه و ارزیابی برنامه های راهبردی میان مدت و سالانه عملیاتی
.	۵۴۲۱۰۳۰۰۵	تهیه و بازنگری برنامه های راهبردی سازمانی
۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۲۰۰۰۰	برنامه مدیریت منابع و پشتیبانی
۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۲۰۸۰۰	پشتیبانی و خدمات اداری
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲۰۸۰۱	تأمین، تجهیز و تعمیرات اساسی وسایط نقلیه اداری
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۰۱	خرید وسایط نقلیه اداری
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۰۲	تجهیز و تعمیرات اساسی وسایط نقلیه اداری
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲۰۸۰۴	تجهیزات و لوازم اداری
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۰۱	تأمین تجهیزات و لوازمات اداری
۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۲۰۸۰۶	احداث، توسعه و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۰۱	احداث و توسعه ساختمان های اداری
۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۰۲	تجهیز و تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات اداری
۳۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۳۰۰۰۰	برنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳۰۱۰۰	زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۱۱: برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶								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		
۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۲۰۱۰۱	احداث، توسعه و تجهیز زیرساختهای ذخیره نگهداری، پردازش و انتقال داده
۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۲۲	احداث، توسعه و تجهیز زیر ساخت های ذخیره و نگهداری داده
۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۲۳	احداث، توسعه و تجهیز زیر ساخت های پردازش داده
۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۲۴	احداث، توسعه و تجهیز زیرساخت های انتقال داده - فیبر نوری
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۲۵	احداث، توسعه و تجهیز زیرساخت های انتقال داده داخلی
۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۲۰۱۰۲	تأمین و نوسازی سخت افزارهای رایانه ای
۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۲۷	تأمین و نوسازی سخت افزارهای رایانه ای (میزکار
۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۲۰۲۰۰	نرم افزارها و سرویس های هوشمند سازمانی و شهری
۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۲۰۲۰۱	توسعه نرم افزارها و سرویس های هوشمند سازمانی و شهری
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۷۰۰۱	تهیه، طراحی و توسعه سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی سازمان هوشمند
۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۷۰۰۲	تهیه، طراحی و توسعه پرتال، سرویس ها و نرم افزارهای تخصصی شهر هوشمند
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۷۰۰۴	تهیه، طراحی و توسعه سرویس های مبتنی بر کارت هوشمند
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴۰۰۰۰	برنامه راهبری عملیات اجرایی عمران شهری
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴۰۱۰۰	پشتیبانی پروژه های عمرانی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴۰۱۰۱	راهبری انجام مطالعات و تهیه طرح های اجرایی پروژه های عمرانی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۹۹	تهیه و بازنگری مطالعات مهندسی ارزش
.	۵۴۲۱۰۲۱۰۹	راهبری تهیه و بازنگری مطالعات پروژه های عمرانی شهری
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴۰۲۰۰	احداث مستحذات و تأمین ماشین آلات عمرانی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴۰۲۰۱	تأمین و تعمیرات اساسی ماشین آلات عمران شهری
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۱۹	تأمین ماشین آلات عمران شهری
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴۰۲۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات تولید آسفالت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۱۰۰	احداث و توسعه کارخانجات تولید آسفالت
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۱۰۱	تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات تولید آسفالت
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۰۰۰	برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۱۰۰	فرهنگی و هنری
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۱۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز فرهنگی هنری
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۰۵	احداث و توسعه مراکز فرهنگی هنری



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۱۱: برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶								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		
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۰۶	تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز فرهنگی هنری
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۱۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های اطلاع رسانی و نمایشگاهی
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۹	احداث و توسعه سازه های اطلاع رسانی و نمایشگاهی
۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۱۰۳	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی بوستان های موضوعی
۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۷	احداث و توسعه پارکهای موضوعی
۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۱۰۴	بهسازی و تجهیز مساجد
۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۰۷	مشارکت در بهسازی و تجهیز مساجد
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۰۸	مشارکت در توسعه مساجد
۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۱۰۵	تجهیز کتابخانه های عمومی و قرائتخانه ها
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۰۹	مشارکت در بهسازی و تجهیز کتابخانه های عمومی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۰	بهسازی و تجهیز قرائتخانه های شهرداری
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۲۰۰	فضاسازی و آرایه های شهری
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۲۰۱	طراحی و اجرای یادمان ها، المانها و فضاسازی های شهری
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۱	تأمین آرایه های هنری دایم
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۲	فضاسازی و گرافیک شهری در مناسبت ها (آرایه های موقت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۲۰۲	طراحی و اجرای نقوش برجسته و دیواری
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۳	تولید و اجرای نقوش برجسته
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۴	تولید و اجرای نقاشی های دیواری
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۲۰۰	اجتماعی و سلامت
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰۲۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اجتماعی و سلامت
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۱	احداث و توسعه مراکز اجتماعی و سلامت
۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۷۰۰۰۰	برنامه تربیت بدنی همگانی
۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۷۰۱۰۰	زیرساخت های تربیت بدنی همگانی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷۰۱۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی روباز همگانی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۵	احداث و توسعه فضاهای ورزشی روباز همگانی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۶	تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی روباز همگانی
۱۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۷۰۱۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۱۱: برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶								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		
۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۲	احداث ، توسعه فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۴	تجهیز و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی سرپوشیده همگانی
۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۸۰۰۰۰	برنامه زیارتی و گردشگری
۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۸۰۱۰۰	زیر ساختهای زیارتی و گردشگری
۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۸۰۱۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز زیارتی و گردشگری تاریخی
۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۷	احداث و توسعه مراکز گردشگری
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۸	تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز گردشگری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸۰۱۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اسکان موقت
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۶	احداث و توسعه مراکز اسکان موقت
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۵	تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز اسکان موقت
۱۵۲,۴۳۵,۰۰۰	۱۵۲,۴۳۵,۰۰۰	۵۰۹۰۰۰۰	برنامه زیباسازی شهری
۱۵۲,۴۳۵,۰۰۰	۱۵۲,۴۳۵,۰۰۰	۵۰۹۰۱۰۰	طراحی و زیباسازی محیط شهری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹۰۱۰۱	ضوابط و دستور العملهای ساماندهی منظر و فضاهای شهری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۸	تهیه و بازنگری ضوابط و دستور العمل های ساماندهی نما و منظر
۱۴۲,۴۳۵,۰۰۰	۱۴۲,۴۳۵,۰۰۰	۵۰۹۰۱۰۲	طراحی و اجرای طرحهای زیبا سازی شهری
.	۵۴۲۱۰۲۰۱۲	تعمیر و تجهیز طرحهای زیبا سازی
۶۱,۶۰۵,۰۰۰	۶۱,۶۰۵,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۰۹	طراحی و اجرای طرحهای زیباسازی و بهسازی میادین، گره های نشانه ای، بدنه ها و میادی ورودی شهر
۴۱,۶۳۰,۰۰۰	۴۱,۶۳۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۰	طراحی و اجرای طرحهای ساماندهی عرصه های عمومی و پلازا های شهری
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۱	طراحی و اجرای طرحهای نورپردازی شهری
۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۷	طراحی و اجرای طرحهای مبلمان شهری
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰	برنامه ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰۰۱۰۰	ساماندهی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۰۰۱۰۱	اجرای طرح های ساماندهی بافتهای فرسوده
۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۴	اجرای طرح های بافتهای فرسوده
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۰۰۱۰۲	نظارت و اجرای طرح های ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در حریم و محدوده شهری
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۶	اجرای طرح های سکونتگاه های غیر رسمی
۴,۴۴۴,۳۸۶,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۳۸۶,۰۰۰	۵۱۲۰۰۰۰	برنامه حمل و نقل عمومی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۱۱: برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶								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		
۱,۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۱۰۰	حمل و نقل اتوبوسرانی و مینی بوسرانی
۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۱۰۱	تأمین، تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوس و مینی بوس
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۳	تأمین اتوبوس سازمانی
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۹۹۹	تجهیز و تعمیرات اساسی اتوبوس سازمانی
۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۱۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه اتوبوسرانی درون شهری
۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۸	تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه اتوبوسرانی درون شهری
۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۱۰۳	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی توقف گاه و تعمیرگاه اتوبوس درون شهری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۱۰۲۰۱۹	احداث و توسعه توقف گاه و تعمیرگاه اتوبوس درون شهری
۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۰	تجهیز و تعمیرات اساسی توقف گاه و تعمیرگاه اتوبوس درون شهری
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۱۰۴	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های اتوبوس
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۹	احداث و توسعه ایستگاههای اتوبوس
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۳۰	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاههای اتوبوس
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۲۰۰	حمل و نقل تاکسیرانی
۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۲۰۱	تأمین و جایگزینی ناوگان تاکسیرانی
۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۹۹۹	جایگزینی تاکسی فرسوده
۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۲۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تاکسی
۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۳۲	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تاکسی
۲,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل ریلی شهری
۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۳۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی خطوط قطار سبک شهری
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۳۳	احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی سبک شهری
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۳۴	تجهیز و تعمیرات اساسی خطوط قطار سبک شهری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۳۰۲	تأمین، تجهیز و تعمیرات اساسی ناوگان قطار سبک شهری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۲۲	تأمین ناوگان قطار سبک شهری
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۳۰۳	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی خطوط مترو
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۳۵	احداث و توسعه خطوط مترو
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۱۱۲	تجهیز و تعمیرات خطوط مترو
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۳۰۴	تأمین ناوگان مترو



بودجه سال ۹۶								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		
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۷	تأمین ناوگان مترو
۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۴۰۰	حمل و نقل مسافربری برون شهری
۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۴۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه های مسافربری برون شهری
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۳۶	احداث و توسعه پایانه های مسافربری برون شهری
۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۳۷	تجهیز و تعمیرات اساسی پایانه های مسافربری برون شهری
۲۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۸,۲۸۶,۰۰۰	۵۱۲۰۵۰۰	حمل و نقل بار درون شهری و حومه
۲۰,۷۷۱,۰۰۰	۲۰,۷۷۱,۰۰۰	۵۱۲۰۵۰۳	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری
۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۴۲	احداث و توسعه توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری
۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۴۳	تجهیز و تعمیرات اساسی توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری
۷,۵۱۵,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۰۰	۵۱۲۰۵۰۴	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تخلیه بار درون شهری
۵,۷۲۹,۰۰۰	۵,۷۲۹,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۴۴	احداث و توسعه ایستگاه تخلیه بار درون شهری
۱,۷۸۶,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۴۵	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه تخلیه بار درون شهری
۳,۹۲۶,۰۲۱,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۰۲۱,۷۵۰	۵۱۲۰۰۰۰	برنامه شبکه معابر شهری
۳,۶۸۴,۸۶۱,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۸۶۱,۵۰۰	۵۱۲۰۱۰۰	شبکه سواره رو
۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۱۰۱	احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه معابر اصلی و بزرگ راهی
۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۴۶	احداث و توسعه شبکه معابر اصلی و بزرگ راهی
۳۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۴۷	اصلاح و بازسازی شبکه معابر اصلی و بزرگ راهی
۲,۴۶۰,۳۷۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۳۷۷,۵۰۰	۵۱۲۰۱۰۲	احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه معابر فرعی و دسترسی
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۴۸	احداث و توسعه شبکه معابر فرعی و دسترسی
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۴۹	اصلاح و بازسازی شبکه معابر فرعی و دسترسی
۱,۸۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۵۴۲۱۰۳۱۰۵	تملك املاك در مسیر و سایر
۲۲۶,۱۳۶,۰۰۰	۲۲۶,۱۳۶,۰۰۰	۵۱۲۰۱۰۳	احداث، توسعه و بازسازی تقاطع ها و پل های شبکه معابر سواره رو
۲۶,۱۳۶,۰۰۰	۲۶,۱۳۶,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۵۲	اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۵۳	احداث و توسعه تقاطع ها و پل های غیر همسطح سواره رو
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۵۴	اصلاح و بازسازی تقاطع ها و پل های غیر همسطح سواره رو
۱۱,۸۴۸,۰۰۰	۱۱,۸۴۸,۰۰۰	۵۱۲۰۱۰۴	احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی مسیر های ویژه اتوبوس
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۵۰	احداث و توسعه مسیر های ویژه اتوبوس



جدول شماره ۱۱: برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶								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		
۱,۸۴۸,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۵۱	اصلاح و بازسازی مسیر های ویژه اتوبوس
۱۹۷,۶۵۶,۰۰۰	۱۹۷,۶۵۶,۰۰۰	۵۱۲۰۲۰۰	شبکه پیاده رو
۱۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۲۰۲۰۱	احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی پیاده راه ها و پیاده روها
۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۵۵	احداث و توسعه پیاده راه ها
۱۵۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۵۷	احداث و توسعه پیاده روها
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۵۸	اصلاح و بازسازی پیاده روها
۲۷,۹۰۶,۰۰۰	۲۷,۹۰۶,۰۰۰	۵۱۲۰۲۰۲	احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده
۲۷,۹۰۶,۰۰۰	۲۷,۹۰۶,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۶۰	اصلاح و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده
.	۵۱۲۰۲۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده
.	۵۴۲۱۰۳۰۶۱	احداث و توسعه گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده
.	۵۴۲۱۰۳۰۶۲	تجهیز و تعمیرات اساسی گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده
۴۳,۵۱۴,۲۵۰	۴۳,۵۱۴,۲۵۰	۵۱۲۰۲۰۰	شبکه دوچرخه
۴۳,۵۱۴,۲۵۰	۴۳,۵۱۴,۲۵۰	۵۱۲۰۲۰۱	ایجاد، توسعه، اصلاح و بازسازی مسیرهای ویژه دوچرخه
۳۷,۱۲۰,۲۵۰	۳۷,۱۲۰,۲۵۰	۵۴۲۱۰۳۰۶۳	ایجاد و توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه
۶,۳۹۴,۰۰۰	۶,۳۹۴,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۶۴	اصلاح و بازسازی مسیرهای ویژه دوچرخه
.	۵۱۲۰۲۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه ها و تأمین دوچرخه
.	۵۴۲۱۰۳۰۶۶	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های دوچرخه
۲۱۴,۱۳۶,۰۰۰	۲۱۴,۱۳۶,۰۰۰	۵۱۴۰۰۰۰	برنامه کنترل ترافیک شهری
۱۳۵,۶۳۶,۰۰۰	۱۳۵,۶۳۶,۰۰۰	۵۱۴۰۱۰۰	تجهیزات مهندسی و ایمنی ترافیک
۱۰۱,۹۰۸,۰۰۰	۱۰۱,۹۰۸,۰۰۰	۵۱۴۰۱۰۱	خرید و نصب تجهیزات ایمنی، اطلاع رسانی و هدایت ترافیک شهری
۲۲,۰۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۲۲,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۶۷	خط کشی محوری معابر شهری
۲۲,۲۳۵,۰۰۰	۲۲,۲۳۵,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۶۸	خط کشی عرضی معابر شهری
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۰۲	خرید و نصب تابلوهای اطلاعاتی(بالاسری و راهنما
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۰۴	خرید و نصب تابلوهای معابر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۰۶	تهیه و نصب حفاظ جانمایی معابر
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۰۷	تسهیلات تردد توانیابان
۹۰,۸۲,۰۰۰	۹۰,۸۲,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۰۸	خرید و اجرای سرعت گیر و سرعتگاه



جدول شماره ۱۱: برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶								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		
۲۷,۵۶۹,۰۰۰	۲۷,۵۶۹,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۹	خرید و نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری (میخ و میله باتومی و...
۳۳,۷۲۸,۰۰۰	۳۳,۷۲۸,۰۰۰	۵۱۴۰۱۰۲	نگهداری تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری
۳۳,۷۲۸,۰۰۰	۳۳,۷۲۸,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۱۰	تعمیر تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری
۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۴۰۲۰۰	پارکینگ های عمومی
۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۴۰۲۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های عمومی
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۳	احداث و توسعه پارکینگ های غیر حاشیه ای مسقف عمومی
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۴	تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های غیر حاشیه ای مسقف عمومی
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۱۳	تجهیز و تعمیرات اساسی پارکینگ های مکانیزه عمومی
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴۰۴۰۰	معاینه فنی وسایل نقلیه
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴۰۴۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سبک
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۶	تجهیز و تعمیر مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سبک
۱,۳۳۶,۰۳۶,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۳۶,۰۰۰	۵۱۵۰۰۰۰	برنامه فضای سبز شهری
۴۰۴,۴۱۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۰,۰۰۰	۵۱۵۰۱۰۰	پارک های محلی
۴۰۴,۴۱۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۰,۰۰۰	۵۱۵۰۱۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی پارکهای محلی
۳۳۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۶۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۶۹	احداث و توسعه پارکهای محلی
۶۷,۰۵۰,۰۰۰	۶۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۷۰	تجهیز و بازپیرایی پارکهای محلی
۲۷۷,۲۴۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۴۰,۰۰۰	۵۱۵۰۲۰۰	پارک های شهری
۲۷۷,۲۴۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۴۰,۰۰۰	۵۱۵۰۲۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی پارک های شهری
۲۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۷۱	احداث و توسعه پارک های شهری
۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۷۲	تجهیز و بازپیرایی پارکهای شهری
۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۵۱۵۰۲۰۰	فضاهای سبز جنگلی و کمر بند سبز
۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۵۱۵۰۲۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی فضاهای سبز جنگلی و کمر بند سبز
۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۷۳	احداث و توسعه پارک های جنگلی و کمر بند سبز
۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۵۰۴۰۰	فضای سبز معابر
۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۵۰۴۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و بازپیرایی فضای سبز معابر
۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۷۵	احداث و توسعه فضای سبز معابر
۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۷۶	تجهیز و بازپیرایی فضای سبز معابر



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۱۱: برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶								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		
۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۵۱۵۰۴۰۲	نگهداری فضای سبز معابر
۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۷۷	گل کاری معابر (استقبال از بهار
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۶۰۰۱	ساماندهی درختان ، درختکاری و پرچین کاری
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۶۰۰۶	ریشه کنی درختان قطعی
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۵۰۴۰۳	حمایت از احداث فضای سبز در اماکن خصوصی و دولتی
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۶۰۰۷	حمایت از احداث فضای سبز در اماکن خصوصی و دولتی
۲۰۶,۶۱۶,۰۰۰	۲۰۶,۶۱۶,۰۰۰	۵۱۵۰۵۰۰	منابع آبی فضای سبز شهری
۱۴۵,۳۱۶,۰۰۰	۱۴۵,۳۱۶,۰۰۰	۵۱۵۰۵۰۱	تأمین منابع آبی فضای سبز
۱۴۵,۳۱۶,۰۰۰	۱۴۵,۳۱۶,۰۰۰	۵۴۲۷۱۵۰۰۱	تأمین منابع آبی فضای سبز
۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۵۰۵۰۲	تجهیز و تعمیرات اساسی تأسیسات منابع آبی فضای سبز
۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲۷۱۵۰۰۲	تجهیز و تعمیرات اساسی تأسیسات منابع آبی فضای سبز
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۷۸	جداسازی آب خام از آب شرب
۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۵۰۶۰۰	راهبری و نظارت بر فضای سبز
۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۵۰۶۰۱	تأمین گونه های گیاهی
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۶۰۰۸	تأمین گل
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۶۰۰۲	تأمین درخت و درختچه
۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۶۰۰۳	تأمین درخت و درختچه روتبال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵۰۶۰۲	نظارت و ارزیابی عملکرد فضای سبز
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۶۰۰۹	تهیه و بروز رسانی شناسنامه پارکها
۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۶۰۰۰۰	برنامه پسماند شهری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶۰۱۰۰	دفن پسماند شهری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶۰۱۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز دفن پسماند شهری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۷۹	احداث و توسعه محل دفن پسماند شهری
.	۵۴۲۱۰۳۰۸۰	تجهیز و تعمیرات اساسی محل دفن پسماند شهری
۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۶۰۲۰۰	بازیافت پسماند شهری
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶۰۲۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات کمپوست
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۸۱	احداث و توسعه کارخانجات کمپوست



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۱۱: برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶								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		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۶۰۲۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی نیروگاه بیو گاز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۱۰۳۰۸۴	تجهیز و تعمیرات اساسی نیروگاه های بیو گاز
۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۶۰۲۰۳	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی کارخانجات بازیافت مواد خشک پسماند شهری
۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۸۵	احداث و توسعه کارخانجات بازیافت مواد خشک پسماند شهری
۷۵,۹۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۹۶۲,۰۰۰	۵۱۷۰۰۰۰	برنامه محیط زیست و بهداشت عمومی شهر
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۱۰۰	تنظیف و رفت و روب معابر
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۱۰۱	تأمین و تعمیرات اساسی ماشین آلات رفت و روب و تنظیف شهری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۲۰۴۰۹	تأمین ماشین آلات رفت و روب و تنظیف شهری سازمانی
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۱۰	تجهیز و تعمیرات اساسی ماشین آلات رفت و روب و تنظیف شهری سازمانی
۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۲۰۰	جمع آوری و حمل زباله
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۲۰۱	تأمین و نصب و تعمیرات اساسی تجهیزات ذخیره موقت پسماند شهری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۱۴	تأمین و نصب تجهیزات ذخیره موقت پسماند شهری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷۰۲۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه انتقال زباله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۱۰۳۰۸۹	احداث و توسعه ایستگاه انتقال زباله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۱۰۳۰۹۰	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه انتقال زباله
۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۲۰۳	تأمین و تعمیرات اساسی ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری
۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۱۲	تأمین ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۱۳	تجهیز و تعمیرات اساسی ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند شهری
۱۱,۹۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۲,۰۰۰	۵۱۷۰۲۰۰	تأسیسات و تجهیزات بهداشت شهروندی
۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۳۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی
۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۷	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی
۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۸	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی مشارکتی
۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۲۹	تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی
۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۳۰	تجهیز و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی عمومی مشارکتی
۱,۳۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۰۰۰	۵۱۷۰۲۰۲	نصب و راه اندازی آبخوری در سطح شهر
۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۱۶	نصب و راه اندازی آبخوری در سطح شهر
۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۱۷	تعمیر و تجهیز آبخوری در سطح شهر



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۱۱: برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶								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		
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۴۰	محیط زیست شهری
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۴۰۱	ایجاد، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های کنترل، اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی
.	۵۴۲۲۰۵۰۱۸	اجرا و توسعه سازه های کنترل آلاینده های زیست محیطی (دیواره های صوتی و...)
.	۵۴۲۲۰۵۰۱۹	تجهیز و تعمیرات اساسی سازه های کنترل آلاینده های زیست محیطی (دیواره های صوتی و...)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۲۰	تامین تجهیزات و سازه های اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۲۱	تعمیرات اساسی تجهیزات و سازه های اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های زیست محیطی
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸۰۰۰۰	برنامه مشاغل و مراکز خرید شهری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸۰۱۰۰	ساماندهی مشاغل شهری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸۰۱۰۱	احداث و توسعه مجتمع های صنفی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۳۱	احداث و توسعه مجتمع های صنفی
۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸۰۲۰۰	بازارهای روز
۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸۰۲۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی بازارهای روز (ارزاق عمومی و میوه و تره بار)
۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۳۳	احداث و توسعه بازارهای روز (ارزاق عمومی و میوه و تره بار
.	۵۴۲۱۰۲۰۳۴	تجهیز و تعمیرات اساسی بازارهای روز (ارزاق عمومی و میوه و تره بار
.	۵۱۹۰۰۰۰	برنامه فردوس های شهری
.	۵۱۹۰۱۰۰	زیرساخت ها و مستحقات فردوس های شهری
.	۵۱۹۰۱۰۱	احداث، توسعه ، تجهیز و بازسازی آرامستان ها
.	۵۴۲۱۰۲۰۹۱	احداث و توسعه آرامستان ها
۴۱۹,۸۹۲,۰۰۰	۴۱۹,۸۹۲,۰۰۰	۵۲۰۰۰۰۰	برنامه تاسیسات شهری و هدایت آب های سطحی
۴۱۹,۸۹۲,۰۰۰	۴۱۹,۸۹۲,۰۰۰	۵۲۰۰۲۰۰	کانال ها ، جویها و مسیل های شهری
۱۵۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۵۰,۰۰۰	۵۲۰۰۲۰۱	بازسازی و مرمت مسیل های شهری
۱۵۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۹۵	بدنه و کف سازی مسیل های شهری
۲۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۲۰۰۲۰۲	احداث، توسعه و بازسازی جوی ها و کانال های شهری
۱۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۹۶	احداث و توسعه جوی ها و کانال های شهری
۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۹۷	بازسازی جوی ها و کانال های شهری
۲,۱۹۲,۰۰۰	۲,۱۹۲,۰۰۰	۵۲۰۰۲۰۳	حفر چاه های جاذب
۲,۱۹۲,۰۰۰	۲,۱۹۲,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۹۸	حفر چاه های جاذب



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۱۱: برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶								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		
۹۴,۰۱۰,۰۰۰	۹۴,۰۱۰,۰۰۰	۵۲۱۰۰۰	برنامه ابمنی شهری
۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱۰۱۰	امداد و نجات شهری
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱۰۱۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های آتش نشانی
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۳۵	احداث و توسعه ایستگاه های آتش نشانی
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۳۶	تجهیز و تعمیرات اساسی ایستگاه های آتش نشانی
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱۰۱۰۲	تأمین و تعمیرات اساسی ناوگان و تجهیزات آتش نشانی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۱۶	تأمین خودروهای آتش نشانی
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۱۷	خرید تجهیزات امداد و نجات آتش نشانی
۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۲۱۰۲۰۰	مدیریت و کنترل بحران
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۱۰۲۰۱	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی پایگاه ها و مستحقات مدیریت بحران
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۳۷	احداث و توسعه پایگاه ها و مستحقات چند منظوره مدیریت بحران
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۴۰	تجهیز و تعمیرات اساسی پایگاه ها و مستحقات چند منظوره مدیریت بحران
۸,۴۱۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۰۰۰	۵۲۱۰۲۰۲	احداث، توسعه، تجهیز و تعمیرات اساسی انبارهای حوادث غیر مترقبه
۳,۱۱۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۳۸	احداث و توسعه انبار های حوادث غیر مترقبه
۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۳۹	تجهیز و تعمیرات اساسی انبار های حوادث غیر مترقبه



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۱۲: برآورد اعتبارات تملک داراییهای مالی بر حسب فصل و ماده و اجزا

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۹۶						کد	عنوان
ساختار شکست مالی							
جمع	مآزاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی		
			نقد	غیر نقد			
۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳	اعتبارات تملک دارایی های مالی
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳۳	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳۳-۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳۳-۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی
۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳۴	تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳۴-۱	دیون پروژه های عمرانی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳۴-۱	دیون پروژه های عمرانی
*					*	۵۲۳۴-۱	سپرده افزایش سرمایه سازمان میادین
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳۴-۲	حسابهای پرداختی
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳۴-۲	حسابهای پرداختی