



بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ 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 حوزه مأموریتی، برنامه، عملیات و خدمت
۱۸	جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده
۲۰	جدول شماره ۱۰ - برآورد اعتبارات سرمایه ای بر حسب فصل و ماده
۲۱	جدول شماره ۱۱ - برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب حوزه مأموریتی، برنامه، عملیات و خدمت
۲۷	جدول شماره ۱۲ - برآورد اعتبارات تملک داراییهای مالی بر حسب فصل و ماده و اجزا
۲۸	تبصر پیشنهادی بودجه



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

جدول شماره ۱ - خلاصه منابع و مصارف

ارقام به هزار ریال

منابع			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
درآمدهای عمومی و کمک دولت	۲۴,۵۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
واگذاری داراییهای سرمایه ای	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
واگذاری داراییهای مالی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
منابع بودجه شهرداری	۲۹,۲۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹
مصارف			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
اعتبارات هزینه ای	۱۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹
تملك داراییهای سرمایه ای	۱۱,۳۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۵,۳۳۷,۰۰۰	۴
تملك داراییهای مالی	۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰	۱۹
مصارف بودجه شهرداری	۲۹,۲۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹
منابع انتقالی به سال آتی	۰	۰	

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



درآمدهای عمومی و کمک دولت			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی	۱۱,۲۵۹,۱۸۱,۷۲۴	۱۱,۰۸۰,۳۸۸,۸۶۰	-۲
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱,۲۲۲,۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲
درآمدهای حاصل از جوجه و اموال شهرداری	۱,۲۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۱۵۰,۰۰۰	-۳
کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶
اعانات و هدایا و دارائیهی	۸,۱۳۷,۹۶۸,۲۷۶	۱۴,۱۵۷,۴۶۱,۱۴۰	۷۴
درآمدهای عمومی شهرداری	۲۴,۵۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
هزینه های عمومی			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۱,۳۴۷,۴۴۹,۶۵۸	۱,۵۱۰,۲۷۸,۵۵۰	۱۲
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۵,۳۷۴,۰۸۲,۶۴۰	۵,۷۷۲,۷۲۴,۱۳۰	۷
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۳۵۳,۰۴۷,۶۲۹	۳۷۳,۲۹۷,۰۰۰	۶
فصل چهارم : یارانه	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۵,۵۳۳,۶۰۰	۱۰
فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۷۵,۰۰۰	۳۴
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۷۲,۶۸۷,۴۲۸	۶۴۰,۲۷۲,۸۵۰	۱۲
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۴۶۸,۸۳۲,۶۴۶	۵۱۶,۸۱۸,۸۷۰	۱۰
هزینه های عمومی شهرداری	۱۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹
تراز عملیاتی	۱۲,۸۵۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵



واگذاری داراییهای سرمایه ای			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
منابع سرمایه ای	۰	۰	
منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول	۰	۰	
واگذاری داراییهای سرمایه ای	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تملك داراییهای سرمایه ای			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
فصل اول: ساختمان و سایر مستحقات	۸,۰۹۳,۲۰۹,۳۶۵	۸,۷۱۰,۱۲۴,۵۰۰	۸
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۲,۵۳۲,۶۴۳,۸۵۰	۲,۷۱۰,۵۶۶,۵۰۰	۷
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۹,۵۹۹,۶۴۰	۴۰۴,۶۴۶,۰۰۰	-۲۶
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	۱۵۷,۸۸۷,۱۴۶	۰	
تملك داراییهای سرمایه ای	۱۱,۳۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۵,۳۳۷,۰۰۰	۴
تراز عملیاتی	(۱۰,۶۳۳,۳۴۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۲۵,۳۳۷,۰۰۰)	۵



واگذاری داراییهای مالی			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
منابع حاصل از تسهیلات داخلی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	

تملك داراییهای مالی			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
فصل اول: واگذاری سهام	۰	۰	
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
فصل چهارم: تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل	۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۷,۶۶۳,۰۰۰	۱۸
فصل پنجم: بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات	۰	۰	
تملك داراییهای مالی	۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰	۱۹

تراز عملیاتی	(۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰)	۲۲۵
--------------	-----------------	-----------------	-----



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

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۹۷				عملکرد ۱۲ ماهه گذشته			اصلاح بودجه سال ۹۶	عملکرد سال ۹۵	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	مازاد منابع سازمانها	تهاتر - معوض	نقد	جمع	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهارماهه آخر سال ۹۵				
۲۸	۳۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۲,۷۱۴,۰۱۸	۷,۳۴۰,۷۲۵,۲۱۹	۹,۸۴۲,۹۸۸,۷۹۹	۲۴,۵۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۶,۳۰۸,۵۹۶	۴۰۱۰	درآمدهای عمومی
-۲	۱۱,۰۰۸,۳۸۸,۸۶۰	۰	۲,۸۷۲,۵۳۸,۸۶۰	۸,۲۰۷,۸۵۰,۰۰۰	۷,۱۴۵,۹۹۲,۹۰۰	۳,۲۵۷,۷۵۳,۱۶۳	۳,۸۸۸,۲۳۹,۷۲۷	۱۱,۲۵۹,۱۸۱,۷۲۴	۷,۴۲۹,۴۵۶,۵۲۱	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی
-۱۱	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۷۲۸,۹۷۹	۱,۳۹۴,۲۶۵,۹۶۳	۱,۲۵۸,۴۶۳,۰۱۶	۲,۸۵۸,۳۶۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۱۰۵,۵۷۰	۴۰۱۱۰۱	وصولی توسط سایر موسسات
-۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۶,۴۸۰	۸,۰۷۰,۵۱۶	۵,۹۴۵,۹۶۴	۳۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۹,۰۰۰	۴۰۱۱۰۱۱۰۱	عوارض اسناد رسمی
۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۲	۶,۵۶۸,۶۵۹	۳,۷۳۱,۳۴۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۵,۵۶۳	۴۰۱۱۰۱۱۰۲	عوارض گذرنامه
-۱۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۲,۲۷۵	۲۸,۳۴۸,۷۱۹	۱۸,۲۵۳,۶۵۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۲۷,۷۳۱	۴۰۱۱۰۱۱۰۳	عوارض بلیط هواپیمایی
۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۱۲۵,۸۱۴	۱,۳۵۱,۲۷۸,۰۶۹	۱,۲۱۵,۸۴۷,۷۴۵	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۵,۲۵۷,۹۶۰	۴۰۱۱۰۱۱۰۴	منابع حاصل از بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض بر فروش کالا و ارایه خدمات و عوارض آلاینده)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۱۱۰۱۱۰۵	عوارض آلاینده (بندالف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۵,۵۰۰	۰	۱۳,۶۷۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۵,۵۰۰	۴۰۱۱۰۱۱۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۸۰۷	۰	۱,۰۰۸,۸۰۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۸۱۷	۴۰۱۱۰۱۱۰۸	عوارض تلفن ثابت و همراه
۳	۸,۲۱۳,۳۸۸,۸۶۰	۰	۲,۸۷۲,۵۳۸,۸۶۰	۵,۳۴۰,۸۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۰۸۴,۹۳۲	۱,۷۰۴,۳۰۰,۲۸۳	۲,۵۱۸,۷۸۴,۶۴۹	۸,۰۰۴,۵۲۱,۷۲۴	۳,۹۵۷,۵۳۴,۸۵۱	۴۰۱۱۰۲	عوارض بر ساختمان ها و اراضی
-۱۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۱۵۲,۰۱۸	۲۰۳,۷۲۸,۰۷۲	۵۲۶,۴۲۳,۹۴۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۲۱۹,۰۱۲	۴۰۱۱۰۲۱۰۱	عوارض بر مازاد و تراکم
-۵۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۷۵,۰۲۲	۵۸,۷۰۰,۵۳۹	۷۳,۵۷۴,۴۹۳	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۳۹,۶۴۳	۴۰۱۱۰۲۱۰۲	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی
-۴۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۰۶,۲۵۲	۴۴,۰۴۵,۷۵۰	۴۵,۷۶۰,۵۰۲	۲۲۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۹,۹۴۸	۴۰۱۱۰۲۱۰۳	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
-۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۸,۵۲۱	۲۰,۰۳۶,۶۲۶	۱۴,۲۹۱,۸۹۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۹,۹۷۳	۴۰۱۱۰۲۱۰۴	عوارض بر معاملات غیرمنقول
-۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۹,۶۲۳	۱,۴۱۵,۷۰۳	۵,۹۵۳,۹۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۶,۰۸۴	۴۰۱۱۰۲۱۰۶	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهر
-۲۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۴۰۳,۲۹۵	۴۳۳,۱۷۳,۲۲۳	۲۰۳,۲۳۰,۰۷۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۷۹,۹۲۹	۴۰۱۱۰۲۱۰۷	عوارض نوسازی
۱۴	۶,۵۳۸,۳۸۸,۸۶۰	۰	۲,۸۷۲,۵۳۸,۸۶۰	۳,۶۶۵,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۷۵۰,۱۹۱	۹۴۳,۲۰۰,۳۷۰	۱,۶۳۹,۵۴۹,۸۲۱	۵,۷۱۴,۳۳۱,۷۲۴	۲,۴۱۸,۴۳۰,۲۶۲	۴۰۱۱۰۲۱۰۸	عوارض بر پروانه های ساختمانی
-۱۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۰,۷۵۲	۲۴,۸۸۳,۹۰۰	۲۷,۹۹۶,۸۵۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۰,۸۳۹	۴۰۱۱۰۳	عوارض بر ارتباطات حمل و نقل
-۱۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۰,۷۵۲	۲۴,۸۸۳,۹۰۰	۲۷,۹۹۶,۸۵۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۰,۸۳۹	۴۰۱۱۰۳۱۰۱	عوارض بلیط مسافرت و باربری
-۱۷	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۹۸,۲۳۷	۱۳۴,۳۰۳,۰۱۷	۸۲,۹۹۵,۲۲۰	۳۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۵۵,۲۶۱	۴۰۱۱۰۴	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۱۱۰۴۱۰۱	عوارض سینما و نمایش
۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۲,۴۴۰	۲,۱۵۷,۰۷۸	۸,۱۹۵,۳۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۹,۵۴۷	۴۰۱۱۰۴۱۰۲	عوارض بر اماکن عمومی هتل ، مسافرخانه و غیره
۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۳۳,۱۲۴	۵۴,۹۵۲,۰۳۹	۳۰,۱۸۱,۰۸۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۸۱,۲۶۶	۴۰۱۱۰۴۱۰۳	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه
-۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۱۷,۰۳۶	۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۱۷,۰۳۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۱۷,۰۳۶	۴۰۱۱۰۴۱۰۶	عوارض پلاژها و محل های تفریح
-۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۰۷	۱۶۱,۲۸۶	۳۵۸,۱۲۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۴۰۴	۴۰۱۱۰۴۱۰۷	عوارض بر قراردادهای
-۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۵۷۸	۲۴۹,۶۹۷	۱۷۶,۸۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۷,۴۹۹	۴۰۱۱۰۴۱۰۸	عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی
-۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۵۶۸	۹۲۸,۱۲۲	۱,۷۵۲,۴۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۲۲۰	۴۰۱۱۰۴۱۱۹	عوارض ۳٪ حق نظاره مهندسین ناظر ساختمان وسایر حق نظارت
۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۹,۰۸۴	۵,۷۵۴,۷۹۵	۲,۱۱۴,۲۸۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۴,۱۸۹	۴۰۱۱۰۴۱۲۴	عوارض اتباع خارجی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۹۷			عملکرد ۱۲ ماهه گذشته			اصلاح بودجه سال ۹۶	عملکرد سال ۹۵	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا	
	جمع	مازاد منابع سازمانها	تهاتر - معوض	نقد	جمع	هشت ماهه اول سال ۹۶					چهارماهه آخر سال ۹۵
۳۶	۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۴۹۸,۶۸۵	۵۴۸,۷۶۹,۵۲۱	۶۰۷,۷۲۹,۱۶۴	۱,۲۲۲,۲۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۶۱۷,۳۷۱	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
۱۹	۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۴۴۶,۹۱۴	۲۶۵,۰۹۹,۵۲۱	۴۱۴,۳۴۷,۳۹۳	۶۲۲,۲۴۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۶۲,۳۸۷	۴۰۱۲۰۱	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات
.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۹۵,۰۵۱	۴۹,۲۳۹,۷۰۹	۳۰۲,۵۵۵,۳۴۲	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۵۴۴,۵۸۵	۴۰۱۲۰۱۱۰۱	عوارض حذف پارکینگ
۴۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۳۲۸,۳۵۵	۲۱۵,۱۸۷,۲۰۸	۱۰۵,۱۴۱,۱۴۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۵۶,۸۴۷	۴۰۱۲۰۱۱۰۳	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه
۲۵۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۳,۵۰۸	۵۷۲,۶۰۴	۶,۶۵۰,۹۰۴	۲,۲۴۰,۰۰۰	۷,۰۶۰,۹۵۵	۴۰۱۲۰۱۱۰۵	عوارض حق بیمه حریق
۵۳	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۵۱,۷۷۱	۲۸۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۸۱,۷۷۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۳۵۴,۹۸۴	۴۰۱۲۰۲	سه‌میه از عوارض وصولی متمرکز
۶۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۵۱,۷۷۱	۲۸۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۸۱,۷۷۱	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۳۵۴,۹۸۴	۴۰۱۲۰۲۰۲	سه‌میه شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۱۲۰۲۱۰۷	کمک از محل ۱۲ در هزار گمرکی
۲۲	۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۹۵۳,۰۶۸	۴۲۹,۰۰۴,۶۷۴	۵۵۸,۹۴۸,۳۹۴	۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۹۲۸,۶۶۹	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۱۶	۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۸۳۰,۸۷	۴۲۷,۸۹۸,۱۰۷	۴۲۵,۹۳۴,۹۸۰	۱,۰۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۲۹۵,۰۷۵	۴۰۱۳۰۱	درآمد ناشی از بهای خدمات شهرداری
-۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۱۵۰	۶,۷۹۱,۸۲۲	۲,۴۹۶,۳۲۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰,۱۰۹	۴۰۱۳۰۱۱۰۲	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری
.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۵۰,۷۸۷	۴۰,۶۵۰,۷۱۵	۸۴,۸۸۵,۰۷۲	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۸۶,۳۷۲	۴۰۱۳۰۱۱۰۵	درآمد حاصل از آگهی های تجارتي و تابلوهای تبلیغاتی
۲۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۹,۳۸۹	۱۳,۶۵۰,۲۶۳	۱۱,۵۹۸,۹۲۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶,۱۷۸	۴۰۱۳۰۱۱۰۶	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی
۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۸۴۱	۱,۹۳۷,۶۰۰	۱۱۲,۲۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۴۱	۴۰۱۳۰۱۱۰۷	درآمد حاصل از خدمات از فروش بلیط
۴۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۸۷,۹۶۳	۲۸,۴۳۸,۲۴۸	۱۰۷,۲۴۹,۷۱۵	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۴,۸۹۲	۴۰۱۳۰۱۱۵۵	حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری
-۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۰,۰۰۴	۵,۲۱۴,۴۲۲	۱,۶۵۵,۵۸۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۰,۸۲۰	۴۰۱۳۰۱۱۵۹	حق کارشناسی و فروش نقشه ها
.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۳۱,۱۶۸	۳۱۶,۸۸۹,۸۹۹	۲۱۷,۲۴۱,۲۶۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۹۹۸,۹۴۹	۴۰۱۳۰۱۱۸۰	بهای خدمات بهره برداری تجاری موقت
-۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۵,۸۸۵	۴,۹۱۰,۰۳۸	۶۹۵,۸۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۶۱۴	۴۰۱۳۰۱۱۸۱	بهای جمع آوری و حمل و نقل وسایل و مصالح
.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۱۳۰۱۱۸۴	مازاد درآمدهای سازمان میادین
.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳۰۱۱۸۵	مازاد درآمدهای سازمان فردوس ها
۱۱۱	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۹,۹۸۱	۱,۱۰۶,۵۶۷	۱۳۳,۰۱۳,۴۱۴	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۳۳,۵۹۴	۴۰۱۳۰۲	درآمد تاسیسات شهرداری
-۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۷۵	۸۶۰,۲۲۸	۱۴۲,۲۴۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۷,۰۴۷	۴۰۱۳۰۲۱۰۷	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات
۱۶۶	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۱۶,۵۰۶	۲۴۶,۳۳۹	۱۳۲,۸۷۰,۱۶۷	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۵۶,۵۴۷	۴۰۱۳۰۲۱۰۸	درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری
-۳	۱,۲۲۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۳۳۹,۵۹۰	۳۰۸,۰۷۳,۷۴۴	۷۲۴,۵۶۵,۸۴۶	۱,۲۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۸۷,۳۱۹	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
-۱۱	۸۹۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۸۹۱,۱۵۰,۰۰۰	۶۸۵,۶۵۷,۳۴۰	۲۰۰,۶۸۹,۱۲۲	۴۸۴,۹۶۸,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۷۶۸,۰۴۳,۹۹۹	۴۰۱۴۰۱	درآمد حاصل از وجوه شهرداری
-۳۹	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۱۴۰۱۱۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی
-۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۶۳۸,۰۲۰	۲۰۰,۶۶۹,۸۰۲	۴۸۴,۹۶۸,۲۱۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۰۳۶,۴۷۳	۴۰۱۴۰۱۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
.	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۰	۱۹,۳۲۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۶	۴۰۱۴۰۱۱۰۵	درآمد حاصل از فروش اسناد مناقصه
۲۶	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۹۸۲,۲۵۰	۱۰۷,۳۸۴,۶۲۲	۲۲۹,۵۹۷,۶۲۸	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۴۳,۳۲۰	۴۰۱۴۰۲	درآمد حاصل از اموال شهرداری

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



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

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۹۷			عملکرد ۱۲ ماهه گذشته			اصلاح بودجه سال ۹۶	عملکرد سال ۹۵	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا	
	جمع	مازاد منابع سازمانها	تهاتر - معوض	نقد	جمع	چهارماهه آخر سال ۹۵					هشت ماهه اول سال ۹۶
۱۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۵۵,۱۳۶	.	۸۱,۵۵۵,۱۳۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۵۵,۱۳۶	۴۰۱۴۰۲۱۱۰	درآمد حاصل از پارکینگهای حاشیه ای
۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۶۰,۶۹۷	۶۲,۹۸۸,۹۷۴	۵۸,۸۷۱,۷۲۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۱۷,۴۱۵	۴۰۱۴۰۲۱۲۶	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات
۱۳	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۶,۴۱۷	۴۴,۲۹۵,۶۴۸	۹۹,۱۷۰,۷۶۹	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۱۴۰۲۱۲۷	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومتراها (حق ورود به توقفگاهها و پارکینگهای عمومی)
.	۹۹,۱۷۰,۷۶۹	۴۰۱۴۰۲۱۲۳	درآمد حاصل از اجاره پارکینگها غیر حاشیه ای
۲۶	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵	.	۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵	۴۰۱۵	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۲۶	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵	.	۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵	۴۰۱۵۰۱	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۱۶۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۱۵۰۱۱۰۱	کمک هزینه ای جاری دولت
-۲۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۱۵۰۱۱۰۳	اعتبار خرید اتوبوس ولوازم یدکی از بودجه کل کشور
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۵۰۱۱۰۴	سایر کمک های اعطایی دولت و سایر سازمانهای دولتی
.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵	.	۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵	۴۰۱۵۰۱۱۰۷	کمک دولت جهت پروژه قطار شهری
۷۴	۱۴,۱۵۷,۴۶۱,۱۴۰	.	۶,۳۶۷,۴۶۱,۱۴۰	۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۹,۰۲۴,۹۸۰	۲,۷۹۷,۱۲۴,۱۱۷	۳,۴۳۱,۹۰۰,۸۶۳	۸,۱۳۷,۹۶۸,۲۷۶	۷,۰۴۹,۶۱۳,۹۲۰	۴۰۱۶	اعانات و هدایا و دارائیهها
.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۶۵۰	۵,۸۱۹,۰۷۹	۱,۹۷۷,۵۷۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۵,۴۱۵	۴۰۱۶۰۱	اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی
.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۶۵۰	۵,۸۱۹,۰۷۹	۱,۹۷۷,۵۷۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۵,۴۱۵	۴۰۱۶۰۱۱۰۱	هدایای دریافتی
۷۴	۱۴,۱۵۴,۹۶۱,۱۴۰	.	۶,۳۶۷,۴۶۱,۱۴۰	۷,۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۱,۲۲۸,۲۳۰	۲,۷۹۱,۳۰۵,۰۳۸	۳,۴۲۹,۹۲۳,۲۹۲	۸,۱۳۵,۴۶۸,۲۷۶	۷,۰۴۰,۷۳۸,۵۰۵	۴۰۱۶۰۳	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد
۲۸	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۷۵۷,۱۳۳	۴۱۰,۰۶۶,۷۱۳	۶۰۵,۶۹۰,۴۲۰	۷۳۹,۳۸۰,۱۳۹	۹۶۶,۳۰۹,۷۸۰	۴۰۱۶۰۳۱۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد
۲۶	۶,۶۸۶,۱۶۵,۸۰۳	.	۲,۹۱۶,۱۶۵,۸۰۳	۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۹۲۸,۶۸۴	۱,۹۶۹,۶۴۱,۶۷۲	۲,۰۴۹,۲۸۷,۰۱۲	۵,۳۰۴,۳۰۱,۹۴۸	۴,۷۰۵,۳۶۰,۱۲۹	۴۰۱۶۰۳۱۰۲	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها
.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۳	.	۲۲,۹۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۳	۴۰۱۶۰۳۱۰۳	ضبط سپرده های مطالبه نشده
.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۰۱۶۰۳۱۰۴	ضبط سپرده های معاملات شهرداری
-۷۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۹۸۶	۲,۶۶۶,۶۸۷	۲,۱۰۵,۲۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۱,۸۲۹	۴۰۱۶۰۳۱۰۶	جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها
-۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۷,۲۶۲	۳۰,۱۳۸,۱۸۲	۴,۶۰۹,۰۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۴,۹۵۹	۴۰۱۶۰۳۱۰۷	جریمه سد معبر
۲۴۸	۵,۷۹۷,۸۶۵,۸۰۳	.	۳,۱۱۶,۱۶۵,۸۰۳	۲,۶۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۱۵,۹۴۹	۳۷۴,۸۵۹,۸۸۴	۷۵۵,۳۵۶,۰۶۵	۱,۶۶۴,۶۸۶,۱۸۹	۱,۳۱۲,۱۷۶,۶۲۷	۴۰۱۶۰۳۱۰۸	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها
.	۱,۰۴۴,۰۹۰	۴۰۰,۷۴۶	۶۴۳,۳۴۴	.	۶۴۳,۳۴۴	۴۰۱۶۰۳۱۰۹	جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲.۵٪
۹۸	۶۸۵,۱۲۹,۵۳۴	.	۳۳۵,۱۲۹,۵۳۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۶,۲۸۲	۳,۵۳۱,۱۵۴	۶,۱۳۵,۱۲۸	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۴,۸۹۴	۴۰۱۶۰۳۱۱۲	مزایای ورود به محدوده
.	۵,۷۵۴,۰۴۱	.	۵,۷۵۴,۰۴۱	.	۵,۷۵۴,۰۴۱	۴۰۱۶۰۳۱۲۵	تأخیر 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 پیشنهادی سال ۹۷				عملکرد ۱۲ ماهه گذشته			اصلاح بودجه سال ۹۶	عملکرد سال ۹۵	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	مازاد منابع سازمانها	تهاتر - معوض	نقد	جمع	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهارماهه آخر سال ۹۵				
۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۲۰	واگذاری داراییهای سرمایه ای
۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۲۲	منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط
۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۲۲۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط و ضایعات
۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۲۲۰۱۱۰۲	منابع حاصل از فروش وسایل نقلیه و ماشین الات و تجهیزات

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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
حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران	۱,۲۷۱,۴۰۸,۳۴۷	۶۲۰,۵۵۱,۰۰۰	.	۱,۸۹۱,۹۵۹,۳۴۷	درآمدهای عمومی
برنامه ایمنی شهری	۱,۲۷۱,۴۰۸,۳۴۷	۶۲۰,۵۵۱,۰۰۰	.	۱,۸۹۱,۹۵۹,۳۴۷	درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی
حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی	۸۸۰,۲۶۴,۷۵۴	۶۱۹,۹۴۵,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۲۰۹,۷۵۴	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
برنامه شهروشمند	۳۴,۴۲۲,۹۸۲	۲۸۸,۰۰۴,۲۳۱	.	۲۲۲,۴۲۷,۲۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری	۷۰,۸۹۳,۹۷۳	.	.	۷۰,۸۹۳,۹۷۳	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۷۷۴,۹۴۷,۷۹۸	۳۳۱,۹۴۰,۷۶۹	.	۱,۱۰۶,۸۸۸,۵۶۸	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک	۲,۷۴۳,۴۸۱,۸۱۴	۸,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۸۷,۰۸۱,۸۱۴	اعانات و هدایا و دارائیها
برنامه حمل و نقل عمومی	۱,۹۶۳,۰۳۳,۱۰۰	۳,۶۸۰,۹۶۶,۰۰۰	.	۵,۶۴۳,۹۹۹,۱۰۰	سایر منابع تامین اعتبار
برنامه شبکه معابر شهری	۳۹۴,۸۶۶,۱۶۲	۳,۶۹۱,۲۸۴,۰۰۰	.	۴,۰۸۶,۱۵۰,۱۶۲	واگذاری داراییهای سرمایه ای
برنامه ترافیک شهری	۱۰۱,۷۷۱,۹۰۲	۳۷۹,۳۵۰,۰۰۰	.	۴۸۱,۱۲۱,۹۰۲	منابع سرمایه ای
برنامه توقفگاه های شهری	۲۸۳,۸۱۰,۶۴۹	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷۵,۸۱۰,۶۴۹	منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط
حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری	۴,۷۳۵,۳۳۱,۸۵۰	۱,۷۹۷,۰۸۷,۰۰۰	.	۶,۵۳۲,۴۱۸,۸۵۰	منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول
برنامه بهداشت شهری	۲,۲۲۷,۵۱۵,۳۱۶	۱۲۰,۹۹۶,۵۰۰	.	۲,۳۴۸,۵۱۱,۸۱۶	واگذاری داراییهای مالی
برنامه محیط زیست سالم شهری	۲,۵۰۷,۸۱۶,۵۳۴	۱,۶۷۳,۰۹۰,۵۰۰	.	۴,۱۸۰,۹۰۷,۰۳۴	منابع حاصل از تسهیلات داخلی
برنامه فردوس های شهری	منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی
حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری	۱,۱۳۱,۶۰۴,۲۹۴	۳۰۳,۵۴۹,۰۰۰	.	۱,۴۳۵,۱۵۳,۲۹۴	منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک
برنامه کالبد شهری	۱,۰۷۴,۹۱۸,۵۵۲	۲۱۲,۴۴۹,۰۰۰	.	۱,۲۸۷,۳۶۷,۵۵۲	مازاد درآمدبرهزینه دوره های ماقبل
برنامه آراستگی محیط شهری	۵۶,۶۸۵,۷۴۳	۹۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۷,۷۸۵,۷۴۳	
حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی	۱,۳۵۸,۸۴۳,۸۳۶	۱۴۰,۶۰۵,۰۰۰	.	۱,۴۹۹,۴۴۸,۸۳۶	
برنامه فرهنگ شهروندی	۷۷۰,۵۷۷,۴۱۶	۳۸,۱۰۵,۰۰۰	.	۸۰۸,۶۸۲,۴۱۶	
برنامه زیارتی و گردشگری	۸۳,۴۱۲,۲۷۲	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۴,۴۱۲,۲۷۲	
برنامه سلامت اجتماعی	۵۰۴,۸۵۴,۱۴۹	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۳۶,۳۵۴,۱۴۹	
اضافه می شود - سایر اقلام					
سایر موارد	۵۸۹,۰۶۵,۱۰۵			۵۸۹,۰۶۵,۱۰۵	
بازپرداخت وام، اوراق و تعهدات			۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰	۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰	
جمع کل مصارف	۱۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۵,۳۳۷,۰۰۰	۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
منابع انتقالی به سال آتی					
جمع کل مصارف و منابع انتقالی	۱۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۵,۳۳۷,۰۰۰	۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل منابع و تعهدات انتقالی

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
	۰	۳۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰	۱۱,۸۲۵,۳۳۷,۰۰۰	۱۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰		مأموریتها
	۰	۲۳,۹۴۶,۲۷۱,۸۹۵	۰	۱۱,۸۲۵,۳۳۷,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۹۳۴,۸۹۵		برنامه های شهرداری
	۰	۱۱۰,۸۷,۰۸۱,۸۱۴	۰	۸,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۴۸۱,۸۱۴		حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک
	۰	۵,۶۴۳,۹۹۹,۱۰۰	۰	۳,۶۸۰,۹۶۶,۰۰۰	۱,۹۶۳,۰۳۳,۱۰۰		برنامه حمل و نقل عمومی
	۰	۲,۷۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۶۰۰,۰۰۰		اتوبوسرانی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تامین و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی
۱۴,۲۸۶	۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	بهبود و بهسازی ناوگان اتوبوسرانی
۵۱۵	۱۶,۵۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	بهبود و بهسازی پایانه و ایستگاههای اتوبوس
۲,۵۰۰	۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تامین توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
۱۲۲	۴۱,۰۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	بهبود و بهسازی توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
۴,۶۶۷	۱۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر طول	تامین مسیر اتوبوس
۶۹۹	۵,۷۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر طول	اصلاح و بازسازی مسیر اتوبوس
۴	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۵۲,۶۰۰,۰۰۰	تعداد مسافر	جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی
	۰	۱۷,۲۴۶,۱۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۱۰۰		تاکسیرانی
۴۳,۴۷۸	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	بهبود و بهسازی ایستگاه تاکسی
۲,۳۲۱	۷,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۱۰۰	۰	۰	۱۶,۲۴۶,۱۰۰	دستگاه	راهبری و نظارت و حمایت از ناوگان تاکسی
	۰	۲,۸۷۵,۱۵۳,۰۰۰	۰	۲,۳۸۰,۹۶۶,۰۰۰	۴۹۴,۱۸۷,۰۰۰		حمل و نقل ریلی
۱,۲۸۹,۳۵۹	۱,۰۰۰	۱,۲۸۹,۳۵۹,۰۰۰	۰	۱,۲۴۵,۱۷۲,۰۰۰	۴۴,۱۸۷,۰۰۰	متر طول	تامین خطوط ریلی
۱۳,۹۵۱	۲۴,۵۰۰	۳۴۱,۷۹۰,۰۰۰	۰	۳۴۱,۷۹۰,۰۰۰	۰	متر طول	بهبود و بهسازی خطوط ریلی
۵۲,۹۳۳,۶۰۰	۱۵	۷۹۴,۰۰۴,۰۰۰	۰	۷۹۴,۰۰۴,۰۰۰	۰	تعداد واگن	تامین ناوگان ریلی
۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد مسافر	جابجایی مسافر ناوگان ریلی
	۰	۴۰,۸۶,۱۵۰,۱۶۲	۰	۳,۶۹۱,۲۸۴,۰۰۰	۳۹۴,۸۶۶,۱۶۲		برنامه شبکه معابر شهری
	۰	۳,۹۱۱,۴۸۸,۴۶۶	۰	۳,۶۰۲,۷۲۴,۰۰۰	۳۰۸,۷۶۴,۴۶۶		شبکه سواره رو
۳,۸۶۶	۲۰۳,۷۵۰	۷۸۷,۶۵۹,۷۱۸	۰	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۵۹,۷۱۸	متر مربع	تامین معابر شهری
۱,۴۱۷	۵۱۵,۰۰۰	۷۲۹,۷۲۰,۱۷۱	۰	۶۱۸,۷۸۵,۰۰۰	۱۱۰,۹۳۵,۱۷۱	متر مربع	بهبود و بهسازی معابر شهری
۵,۸۴۸,۱۹۲	۲	۱۱,۶۹۶,۳۸۵	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۶,۳۸۵	تعداد تقاطع	تامین تقاطع ها ی غیر همسطح سواره رو
۹,۲۰۷,۳۵۴	۱۵	۱۳۸,۱۱۰,۳۱۳	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰,۳۱۳	تعداد تقاطع	بهبود و بهسازی تقاطع ها ی غیر همسطح سواره رو
۵۷۸,۴۷۳	۳۰	۱۷,۳۵۴,۲۰۲	۰	۶۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۴,۲۰۲	تعداد تقاطع	اصلاح هندسی معابر سواره رو

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا گلانی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۳۰,۰۰۰	۷۲,۹۶۳	۲,۱۸۸,۸۸۹,۰۰۰	.	۲,۱۸۸,۸۸۹,۰۰۰	.	متر مربع	تملك املاك در مسیر
۲,۹۲۴	۹,۷۰۰	۲۸,۰۵۸,۶۷۸	.	.	۲۸,۰۵۸,۶۷۸	تعداد مجوز	راهبري حفاری های سطح شهر
	.	۱۶۹,۶۰۹,۵۷۴	.	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	۸۵,۷۵۹,۵۷۴		شبکه پیاده رو
۱۷,۰۲۶	۴,۳۵۶	۷۴,۱۶۴,۶۲۶	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۴,۶۲۶	متر مربع	تامین پیاده رو- راه
۱,۱۹۹	۷۱,۸۷۸	۸۶,۱۴۸,۷۰۹	.	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۸,۷۰۹	متر مربع	بهبود و بهسازی پیاده رو-راه
۴۰۴,۱۸۴	۲۳	۹,۲۹۶,۲۳۸	.	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۶,۲۳۸	تعداد گذر گاه	بهبود و بهسازی گذرگاه های عابر پیاده
	.	۵۰,۵۲,۱۲۳	.	۴,۷۱۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۲۳		شبکه دوچرخه
۱,۲۲۴	۲,۶۲۳	۳,۲۱۰,۰۰۰	.	۳,۲۱۰,۰۰۰	.	متر طول	تامین مسیرهای ویژه دوچرخه
۲۹۷	۶,۲۰۹	۱,۸۴۲,۱۲۳	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۲۳	متر طول	بهبود و بهسازی مسیرهای ویژه دوچرخه
	.	۴۸۱,۱۲۱,۹۰۲	.	۳۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۷۱,۹۰۲		برنامه ترافیک شهری
	.	۴۲۹,۳۴۳,۲۷۳	.	۳۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۳,۲۷۳		تجهیزات ترافیک شهری
۱,۱۵۰	۳۳۲,۵۷۲	۳۸۲,۴۷۳,۵۷۷	.	۳۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۳,۵۷۷	متر مربع	تامین تجهیزات ترافیک شهری
۴,۰۴۳	۱۱,۵۹۲	۴۶,۸۶۹,۶۹۷	.	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۹,۶۹۷	متر مربع	بهبود و بهسازی تجهیزات ترافیک شهری
	.	۵۱,۷۷۸,۶۲۹	.	.	۵۱,۷۷۸,۶۲۹		کنترل ترافیک شهری
۶۲,۵۳۵	۸۲۸	۵۱,۷۷۸,۶۲۹	.	.	۵۱,۷۷۸,۶۲۹	نقطه ترافیکی	راهبري امور ترافیکی
	.	۸۷۵,۸۱۰,۶۴۹	.	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۱۰,۶۴۹		برنامه توقفگاه های شهری
	.	۸۳۴,۰۱۰,۶۵۹	.	۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۱۰,۶۵۹		پارک سوار و پارکینگ های شهری
۶,۴۲۴,۰۹۶	۸۳	۵۳۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۵۳۳,۲۰۰,۰۰۰	.	جای پارک	تامین پارکینگ عمومی و پارک سوار
۲۱۶,۹۸۱	۱۰۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	جای پارک	بهبود و بهسازی پارکینگ و پارک سوار
۷	۴۰,۲۸۴,۹۸۴	۲۶۷,۸۱۰,۶۵۹	.	.	۲۶۷,۸۱۰,۶۵۹	خودرو محل	بهره برداری پارکینگ و پارک سوار
	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.		پایانه های مسافربری برون شهری
۱۰,۱۱۶	۳۴۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	متر مربع	تامین پایانه های مسافربری برون شهری
۱,۱۷۳	۳۱,۷۴۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	.	متر مربع	بهبود و بهسازی پایانه های مسافربری برون شهری
	.	۲۲,۷۹۹,۹۹۰	.	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۹۰		حمل بار درون شهری
۱۵۷	۲۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	متر مربع	بهبود و بهسازی پایانه و توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری
۳,۸۴۶	۶۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	ایستگاه	تامین ایستگاه بار درون شهری
۸,۰۰۰	۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	دستگاه	نوسازی ناوگان حمل بار درون شهری
۲,۲۳۵	۷,۱۵۸	۱۵,۹۹۹,۹۹۰	.	.	۱۵,۹۹۹,۹۹۰	دستگاه	راهبري و نظارت بر شبکه حمل بار درون شهری

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
	۰	۶,۵۲۲,۴۱۸,۸۵۰	۰	۱,۷۹۷,۰۸۷,۰۰۰	۴,۷۳۵,۳۳۱,۸۵۰		حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری
	۰	۲,۳۴۸,۵۱۱,۸۱۶	۰	۱۲۰,۹۹۶,۵۰۰	۲,۲۲۷,۵۱۵,۳۱۶		برنامه بهداشت شهری
	۰	۲,۲۸۵,۹۳۴,۳۳۲	۰	۱۰۷,۲۷۵,۵۰۰	۲,۱۷۸,۶۵۸,۸۳۲		تنظيف شهری
۴,۷۴۹,۸۰۰	۵	۲۳,۷۴۹,۰۰۰	۰	۲۳,۷۴۹,۰۰۰	۰	دستگاه	تامین ماشین آلات تنظیف(حمل و دفن) شهری
۱۰۰,۵۷۰	۲۳۵	۲۳,۶۳۴,۰۰۰	۰	۲۳,۶۳۴,۰۰۰	۰	دستگاه	بهبود و بهسازی ماشین آلات تنظیف شهری
۶۶,۱۰۷	۹۰۶	۵۹,۸۹۲,۵۰۰	۰	۵۹,۸۹۲,۵۰۰	۰	تن ظرفیت اسمی	تامین تجهیزات ذخیره و دفن زباله
۲۵	۵۸,۱۹۰,۶۶۷	۱,۴۲۶,۷۷۹,۳۱۷	۰	۰	۱,۴۲۶,۷۷۹,۳۱۷	متر مربع	رفت و روب معابر شهری
۸۷۴	۷۹۵,۳۴۰	۶۹۴,۸۴۹,۲۴۰	۰	۰	۶۹۴,۸۴۹,۲۴۰	تن	جمع آوری ، حمل و دفن زباله
۲۲۲	۲۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۳۰,۲۷۶	۰	۰	۵۷,۰۳۰,۲۷۶	تن	جمع آوری وساماندهی تخلیه خاک و نخاله
	۰	۶۲,۵۷۷,۴۸۳	۰	۱۳,۷۲۱,۰۰۰	۴۸,۸۵۶,۴۸۳		تاسیسات و خدمات بهداشتی
۱۷۴,۸۷۱	۱۲۴	۲۱,۶۸۴,۰۴۵	۰	۱۱,۱۱۶,۰۰۰	۱۰,۵۶۸,۰۴۵	چشمه	تامین تاسیسات و سرویس های بهداشتی عمومی
۲۱,۵۰۵	۵۹۷	۱۲,۸۲۸,۳۳۴	۰	۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۰,۲۲۳,۳۳۴	چشمه	بهبود و بهسازی تاسیسات و سرویس های بهداشتی عمومی
۹۵	۲۹۵,۰۷۱	۲۸,۰۵۵,۱۰۵	۰	۰	۲۸,۰۵۵,۱۰۵	تعداد	پیشگیری از بیماریهای واگیردار و جمع آوری حیوانات مزاحم
	۰	۴,۱۸۳,۹۰۷,۰۳۴	۰	۱,۶۷۶,۰۹۰,۵۰۰	۲,۵۰۷,۸۱۶,۵۳۴		برنامه محیط زیست سالم شهری
	۰	۴,۰۰۴,۸۱۳,۲۱۶	۰	۱,۶۶۰,۶۸۸,۵۰۰	۲,۳۴۴,۱۲۴,۷۱۶		فضای سبز
۳,۲۷۴	۱۲۹,۷۶۹	۴۵۷,۵۶۳,۵۹۲	۰	۳۴۸,۶۱۵,۳۰۰	۱۰۸,۹۴۸,۲۹۲	متر مربع	تامین پارک های شهری و محلی
۱,۲۷۹	۲۱,۳۲۵	۲۷,۲۶۶,۳۶۷	۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۳۶۷	متر مربع	تامین فضای سبز معابر
۱,۳۶۵	۱۹۴,۶۰۲	۲۶۵,۷۰۷,۸۴۵	۰	۲۴۴,۰۶۲,۰۰۰	۲۱,۶۴۵,۸۴۵	متر مربع	تامین کمربند سبز شهری
۱,۶۸۴	۶۹۳,۳۳۲	۱,۱۶۷,۴۶۰,۳۰۶	۰	۱,۰۴۲,۴۱۱,۲۰۰	۱۲۵,۰۴۹,۱۰۶	متر مربع	بهبود و بهسازی پارکها و فضای سبز
۴۰	۵۱,۶۷۴,۲۰۰	۲,۰۸۶,۸۱۵,۱۰۷	۰	۰	۲,۰۸۶,۸۱۵,۱۰۷	متر مربع	نگهداری پارک ها و فضای سبز
	۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۰		بازیابی و تبدیل پسماند
۵۲۱	۲,۸۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۰	تن ظرفیت اسمی	تامین کارخانجات تبدیلی پسماند
	۰	۱۶۰,۲۵۷,۲۳۲	۰	۸,۹۹۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۶۶,۲۳۲		مشاغل مزاحم شهری
۱,۶۳۵	۵,۵۰۰	۸,۹۹۱,۰۰۰	۰	۸,۹۹۱,۰۰۰	۰	متر مربع	تامین مجتمع های صنفی
۱,۱۵۳	۱۳۱,۱۶۹	۱۵۱,۲۶۶,۲۳۲	۰	۰	۱۵۱,۲۶۶,۲۳۲	مورد	ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده و رفع سد معابر
	۰	۱۷,۳۴۸,۵۸۵	۰	۴,۹۲۳,۰۰۰	۱۲,۴۲۵,۵۸۵		رصد آلاینده های زیست محیطی
۳,۷۰۵,۵۵۷	۱	۳,۷۰۵,۵۵۷	۰	۳,۴۲۴,۰۰۰	۲۸۱,۵۵۷	دستگاه	تامین تجهیزات اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده ها
۵۳۰,۳۴۴	۵	۲,۶۵۱,۸۲۱	۰	۱,۴۹۹,۰۰۰	۱,۱۵۲,۸۲۱	دستگاه	بهبود و بهسازی تجهیزات اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده ها

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۲۴۶	۴۴,۶۸۰	۱۰,۹۹۱,۲۰۷	.	.	۱۰,۹۹۱,۲۰۷	مورد نظارت	نظارت و پایش الایندهای زیست محیطی
	.	۱,۴۳۵,۱۵۳,۲۹۴	.	۳۰۳,۵۴۹,۰۰۰	۱,۱۳۱,۶۰۴,۲۹۴		حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری
	.	۱,۳۸۷,۳۶۷,۵۵۲	.	۲۱۲,۴۴۹,۰۰۰	۱,۰۷۴,۹۱۸,۵۵۲		برنامه کالبد شهری
	.	۲۷۸,۷۱۷,۳۸۹	.	۲۱۰,۷۰۹,۰۰۰	۶۸,۰۰۸,۳۸۹		مطالعات توسعه شهری
۷,۴۵۸,۰۱۳	۸	۵۹,۶۶۴,۱۰۲	.	۴۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۴,۱۰۲	تعداد سند	تدوین برنامه های جامع و تفصیلی
۸۰۲,۳۹۳	۲۷۳	۲۱۹,۰۵۳,۲۸۷	.	۱۷۰,۶۴۹,۰۰۰	۴۸,۴۰۴,۲۸۷	تعداد سند	تدوین برنامه های موضوعی و موضعی
	.	۱۰۸,۸۳۹,۹۴۴	.	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۹۹,۹۴۴		ساماندهی بافت های مسیله دار
۹,۶۰۰	۴۷۰	۴,۵۱۱,۸۵۱	.	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۸۵۱	متر مربع	ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی
۳۴۴	۲۳۴,۰۰۰	۸۰,۵۷۵,۷۳۷	.	.	۸۰,۵۷۵,۷۳۷	متر مربع	راهبردی نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد
.	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۲,۳۵۶	.	.	۲۳,۷۵۲,۳۵۶	متر مربع	ساماندهی حریم شهر
	.	۸۹۹,۸۱۰,۳۱۹	.	.	۸۹۹,۸۱۰,۳۱۹		ضابطه مندی ساخت و ساز شهری
۶۵۱	۱۲,۰۰۰	۷,۸۱۴,۷۳۰	.	.	۷,۸۱۴,۷۳۰	تعداد نظارت	نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان
۴,۳۱۵	۱۰۶,۰۱۸	۴۴۶,۸۲۲,۸۷۷	.	.	۴۴۶,۸۲۲,۸۷۷	تعداد مجوز	صدور مجوزات ساختمانی
۵,۴۴۹	۸۱,۷۰۴	۴۴۵,۱۷۲,۶۱۲	.	.	۴۴۵,۱۷۲,۶۱۲	تعداد تخلفات	نظارت و رسیدگی بر تخلفات ساختمانی
	.	۱۴۷,۷۸۵,۷۴۳	.	۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۵,۷۴۳		برنامه آراستگی محیط شهری
	.	۸۰,۱۵۳,۹۸۶	.	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۳,۹۸۶		زیبا سازی شهری
۴,۴۹۰	۱۳,۲۰۰	۵۹,۲۶۴,۲۶۰	.	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۴,۲۶۰	متر مربع	زیباسازی فضاها و نماهای شهری
۳,۰۱۲	۶,۹۳۶	۲۰,۸۸۹,۷۲۶	.	.	۲۰,۸۸۹,۷۲۶	مورد	ساماندهی سیما ومنظر شهری
	.	۶۷,۶۳۱,۷۵۷	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۱,۷۵۷		آرایه های هنری
۱۱۴,۷۲۲	۴۰۰	۴۵,۸۸۸,۸۲۱	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۲۱	تعداد آرایه	تامین آرایه های هنری
۷,۳۴۸	۳,۰۰۰	۲۱,۷۴۲,۹۳۶	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۲,۹۳۶	متر مربع	تامین نقوش دیواری
	.	۱,۴۹۹,۴۴۸,۸۳۶	.	۱۴۰,۶۰۵,۰۰۰	۱,۳۵۸,۸۴۳,۸۳۶		حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
	.	۸۰۸,۶۸۲,۴۱۶	.	۳۸,۱۰۵,۰۰۰	۷۷۰,۵۷۷,۴۱۶		برنامه فرهنگ شهروندی
	.	۶۷,۰۴۰,۸۶۷	.	۳۸,۱۰۵,۰۰۰	۲۸,۹۳۵,۸۶۷		زیرساخت فرهنگ شهروندی
۱۲,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۴,۳۲۴	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۴,۳۲۴	مترمربع	تامین مراکز فرهنگی
۹۴۷	۲۶,۰۰۰	۲۴,۰۸۴,۰۷۴	.	۱۷,۶۰۵,۰۰۰	۱۶,۴۷۹,۰۷۴	متر مربع	بهبود و بهسازی مراکز فرهنگی
۷,۶۷۱	۲,۷۰۰	۲۰,۷۱۲,۴۶۹	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲,۴۶۹	متر مربع	تامین پارکهای موضوعی
	.	۷۴۱,۶۴۱,۵۴۸	.	.	۷۴۱,۶۴۱,۵۴۸		ترویج فرهنگ شهروندی

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۶۷	۳,۲۴۶,۴۱۹	۲۱۷,۰۳۰,۵۷۴	.	.	۲۱۷,۰۳۰,۵۷۴	نفر برنامه	ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی
۱۳۹	۲,۲۵۵,۳۲۱	۳۱۲,۹۴۹,۱۹۲	.	.	۳۱۲,۹۴۹,۱۹۲	نفر برنامه	ترویج هویت دینی و ملی و محلی
۱۵	۴,۱۹۰,۲۵۵	۶۰,۹۰۱,۷۳۶	.	.	۶۰,۹۰۱,۷۳۶	نفر برنامه	ترویج فرهنگ محیط زیست سالم
۹۳	۴۰۱,۹۵۰	۳۷,۲۴۴,۷۶۲	.	.	۳۷,۲۴۴,۷۶۲	نفر برنامه	ترویج فرهنگ ایمنی
۷۳	۷۴۸,۷۳۳	۵۴,۶۶۹,۴۴۸	.	.	۵۴,۶۶۹,۴۴۸	نفر برنامه	ترویج فرهنگ حمل و نقل شهری
۹۳	۱۸۴,۱۸۳	۱۷,۰۵۳,۰۶۸	.	.	۱۷,۰۵۳,۰۶۸	نفر برنامه	ترویج فرهنگ ساخت و ساز شهری
۸۶	۱۸۴,۱۸۳	۱۵,۸۲۱,۵۴۵	.	.	۱۵,۸۲۱,۵۴۵	نفر برنامه	ترویج فرهنگ پرداخت بهای خدمات شهری
۶۴	۳۸۹,۸۳۰	۲۴,۹۷۱,۲۲۵	.	.	۲۴,۹۷۱,۲۲۵	نفر برنامه	ترویج فرهنگ شهر هوشمند
	.	۱۵۴,۴۱۲,۲۷۲	.	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۱۲,۲۷۲		برنامه زیارتی و گردشگری
	.	۷۷,۳۰۳,۸۶۷	.	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۳,۸۶۷		تاسیسات زیارتی گردشگری
۷۶۷	۹۳,۸۹۸	۷۲,۰۵۷,۹۲۱	.	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۷,۹۲۱	متر مربع	احیا و ایجاد زیر ساخت های گردشگری
۱۸,۷۳۶	۲۸۰	۵,۲۴۵,۹۴۶	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۹۴۶	متر مربع	تامین مراکز اسکان موقت
	.	۷۷,۱۰۸,۴۰۵	.	.	۷۷,۱۰۸,۴۰۵		خدمات زیارتی گردشگری
۱۷	۱,۸۳۹,۰۰۰	۳۲,۱۱۷,۰۸۵	.	.	۳۲,۱۱۷,۰۸۵	متر مربع	بهره برداری از مراکز زیارتی و گردشگری
۲۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۳۲۰	.	.	۴۴,۹۹۱,۳۲۰	نفر برنامه	خدمات میزبانی از گردشگران و وزیران
	.	۵۳۶,۳۵۴,۱۴۹	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۵۴,۱۴۹		برنامه سلامت اجتماعی
	.	۲۰۱,۱۲۸,۳۸۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۲۸,۳۸۰		آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی
۲۷۳	۵,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	متر مربع	بهبود و بهسازی مراکز اجتماعی و سلامت
۴۰۴	۲۰۵,۲۰۷	۸۲,۸۱۸,۷۲۹	.	.	۸۲,۸۱۸,۷۲۹	نفر برنامه	پیشگیری از آسیب های اجتماعی
۱۶,۵۱۳	۴,۴۶۶	۷۳,۷۴۹,۲۵۹	.	.	۷۳,۷۴۹,۲۵۹	نفر	رسیدگی به اقصاء آسیب پذیر
۱,۶۴۸	۲۶,۱۲۴	۴۳,۰۶۰,۳۹۲	.	.	۴۳,۰۶۰,۳۹۲	نفر	جمع آوری و نگهداری متکدیان و بی خانمان ها
	.	۱۵۵,۱۲۵,۹۶۶	.	.	۱۵۵,۱۲۵,۹۶۶		مشارکت اجتماعی
۱۱۱,۵۱۲	۹۱۳	۱۰۱,۸۱۰,۴۶۱	.	.	۱۰۱,۸۱۰,۴۶۱	تعداد نهاد	حمایت از نهادهای عمومی و اجتماعی
۲۵,۳۸۸	۲,۱۰۰	۵۳,۳۱۵,۵۰۵	.	.	۵۳,۳۱۵,۵۰۵	تعداد محله	راهبری شوراهای محلات
	.	۱۸۰,۰۹۹,۸۰۳	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۹۹,۸۰۳		ترویج تربیت بدنی همگانی
۴۶۹	۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۱,۴۹۲	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۱,۴۹۲	متر مربع	تامین فضاهای ورزشی همگانی
۳۹۱	۸۷,۰۰۰	۳۴,۰۵۹,۲۲۳	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۹,۲۲۳	متر مربع	بهبود و بهسازی فضاهای ورزشی همگانی
۷۸	۱,۲۸۷,۲۵۰	۹۹,۹۴۹,۶۵۶	.	.	۹۹,۹۴۹,۶۵۶	نفر برنامه	برگزاری همایش ها و مسابقات ورزشی

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۲۲	۱,۰۵۱,۰۰۰	۲۲,۶۵۹,۴۳۳	۰	۰	۲۲,۶۵۹,۴۳۳	نفر برنامه	بهره برداری اماکن ورزش همگانی
	۰	۱,۸۹۱,۹۵۹,۳۴۷	۰	۶۲۰,۵۵۱,۰۰۰	۱,۲۷۱,۴۰۸,۳۴۷		حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
	۰	۱,۸۹۱,۹۵۹,۳۴۷	۰	۶۲۰,۵۵۱,۰۰۰	۱,۲۷۱,۴۰۸,۳۴۷		برنامه ایمنی شهری
	۰	۵۱۰,۸۵۲,۳۱۱	۰	۳۴۸,۷۵۶,۰۰۰	۱۶۲,۰۹۶,۳۱۱		تاسیسات ایمنی
۲,۹۳۵	۸۵,۰۰۰	۲۴۹,۴۶۸,۰۸۶	۰	۱۸۸,۲۷۸,۰۰۰	۶۱,۱۹۰,۰۸۶	متر مکعب	تامین مسیل و کانال های شهری
۲۳,۴۵۲	۹,۵۰۰	۲۲۲,۷۹۱,۴۶۵	۰	۱۶۰,۴۷۸,۰۰۰	۶۲,۳۱۳,۴۶۵	متر طول	بهبود و بهسازی مسیل و کانال های شهری
۱۷۰	۲۲۶,۸۲۶	۳۸,۵۹۲,۷۶۱	۰	۰	۳۸,۵۹۲,۷۶۱	متر طول	لایروبی کانال ها، کال ها و مسیل های شهری
	۰	۱,۱۹۱,۷۶۲,۶۳۰	۰	۲۴۱,۸۶۶,۰۰۰	۹۴۹,۸۹۶,۶۳۰		خدمات ایمنی
۱۵,۷۱۴,۶۶۷	۳	۴۷,۱۴۴,۰۰۰	۰	۴۷,۱۴۴,۰۰۰	۰	ایستگاه	تامین ایستگاه های آتش نشانی
۶,۲۸۱,۳۵۵	۳۱	۱۹۴,۷۲۲,۰۰۰	۰	۱۹۴,۷۲۲,۰۰۰	۰	دستگاه	تامین ناوگان آتش نشانی
۲۴,۱۸۴	۱۳,۷۵۰	۳۲۲,۵۲۵,۹۵۴	۰	۰	۳۲۲,۵۲۵,۹۵۴	مورد	امداد و نجات
۶۹,۱۱۹	۸,۹۳۲	۶۱۷,۳۷۰,۶۷۶	۰	۰	۶۱۷,۳۷۰,۶۷۶	مورد	اطفا حریق
	۰	۱۸۹,۳۴۴,۴۰۶	۰	۳۹,۹۳۹,۰۰۰	۱۵۹,۴۱۵,۴۰۶		مدیریت بحران شهری
۸,۳۳۴	۱,۱۲۷	۹,۳۹۱,۹۷۳	۰	۹,۰۱۹,۰۰۰	۳۷۲,۹۷۳	متر مربع	تامین پایگاه ها و مستحذات چند منظوره مدیریت بحران
۸۶,۵۷۷	۱۴۹	۱۲,۹۰۰,۰۴۵	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۴۵	مورد	بهبود و بهسازی پایگاه ها و مستحذات چند منظوره مدیریت بحران
۱۹,۳۳۳	۵۷۰	۱۱,۰۱۹,۸۰۶	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۸۰۶	متر مربع	تامین انبار های حوادث غیر مترقبه
۴۸,۴۴۱	۲۷۹	۱۳,۵۱۴,۹۸۲	۰	۵,۴۱۰,۰۰۰	۸,۱۰۴,۹۸۲	مورد	بهبود و بهسازی انبار های حوادث غیر مترقبه
۲۶۹,۳۷۰	۵۱۰	۱۳۷,۳۲۷,۵۱۹	۰	۰	۱۳۷,۳۲۷,۵۱۹	مورد	رفع بحران و دفع حوادث غیر مترقبه
۴۳۲,۵۰۷	۱۲	۵,۱۹۰,۰۸۰	۰	۰	۵,۱۹۰,۰۸۰	مورد	راهبری امور بحران و پدافند غیر عامل
	۰	۱,۵۰۰,۲۰۹,۷۵۴	۰	۶۱۹,۹۴۵,۰۰۰	۸۸۰,۲۶۴,۷۵۴		حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
	۰	۳۲۲,۴۲۷,۲۱۳	۰	۲۸۸,۰۰۴,۲۳۱	۳۴,۴۲۲,۹۸۲		برنامه شهر هوشمند
	۰	۳۲۲,۴۲۷,۲۱۳	۰	۲۸۸,۰۰۴,۲۳۱	۳۴,۴۲۲,۹۸۲		هوشمند سازی خدمات شهروندی
۱۵,۹۴۱,۹۶۴	۱۴	۲۲۳,۱۸۷,۴۹۴	۰	۲۱۴,۵۵۵,۲۳۳	۸,۶۳۲,۲۶۱	تعداد سرویس	هوشمندسازی امور حمل و نقل شهری
۵,۸۹۴,۵۸۳	۲	۱۱,۷۸۹,۱۶۶	۰	۱۰,۹۷۳,۶۹۸	۸۱۵,۴۶۸	تعداد سرویس	هوشمندسازی امور شهرسازی و معماری
۱,۷۷۶,۶۴۲	۴	۷,۱۰۶,۵۶۸	۰	۶,۶۱۵,۰۰۰	۴۹۱,۵۶۸	تعداد سرویس	هوشمندسازی امور محیط زیست شهری
۵,۵۰۵,۸۴۴	۲	۱۱,۰۱۱,۶۸۹	۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۶۱,۶۸۹	تعداد سرویس	هوشمندسازی امور فرهنگ شهروندی
۶۰۳,۴۳۲	۳	۱,۸۱۰,۲۹۷	۰	۱,۶۸۵,۰۷۷	۱۲۵,۲۲۰	تعداد سرویس	هوشمندسازی ایمنی
۲,۰۲۵,۴۲۲	۲۲	۴۴,۵۵۹,۲۸۴	۰	۴۳,۹۲۵,۲۲۳	۶۳۴,۰۶۱	تعداد سرویس	توسعه سرویس ها و نرم افزارهای شهر هوشمند

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۸۸۶	۱۷,۹۳۶	۱۵,۸۹۹,۶۰۶	.	.	۱۵,۸۹۹,۶۰۶	تعداد سرویس	پشتیبانی و نگهداری سرویس ها و نرم افزارهای شهر هوشمند
۱۱۹	۵۹,۵۰۰	۷,۰۶۳,۱۰۹	.	.	۷,۰۶۳,۱۰۹	تعداد سرویس	پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت های شهر هوشمند
	.	۷۰,۸۹۳,۹۷۳	.	.	۷۰,۸۹۳,۹۷۳		برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری
	.	۵۱,۰۴۳,۰۵۰	.	.	۵۱,۰۴۳,۰۵۰		مشارکت های اقتصادی
.	۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۶,۹۸۶	.	.	۲۲,۶۲۶,۹۸۶	هزار ریال	اجرای طرح های سرمایه گذاری
.	۵۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۹,۷۲۸	.	.	۲۶,۴۱۹,۷۲۸	هزار ریال	جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی
.	۱۸,۳۴۴,۲۲۰,۴۹۱	۱,۹۹۶,۳۳۶	.	.	۱,۹۹۶,۳۳۶	هزار ریال	فروش و استیجاره محصولات طرح های سرمایه گذاری
	.	۱۹,۸۵۰,۹۲۴	.	.	۱۹,۸۵۰,۹۲۴		دیپلماسی شهری
۱۶۰,۹۳۴	۶۰	۹,۶۵۶,۰۳۵	.	.	۹,۶۵۶,۰۳۵	نفر	میزبانی و اعزام هیأت های بین المللی
۶۱۳,۴۰۰	۵	۳,۰۶۷,۰۰۲	.	.	۳,۰۶۷,۰۰۲	تعداد مجامع شرکت شده	راهبری امور نهاد ها و سازمانهای بین المللی
۳۳,۹۴۲	۲۱۰	۷,۱۲۷,۸۸۷	.	.	۷,۱۲۷,۸۸۷	مورد	میزبانی رویداد های بین المللی
	.	۱,۱۰۶,۸۸۸,۵۶۸	.	۳۳۱,۹۴۰,۷۶۹	۷۷۴,۹۴۷,۷۹۸		برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
	.	۱۵۳,۱۴۲,۸۷۷	.	۱۲۰,۳۱۷,۰۰۰	۳۲,۸۲۵,۸۷۷		مطالعات و برنامه ریزی
۵۵۶,۰۶۹	۳۶	۲۰,۰۱۸,۴۹۰	.	۱۷,۷۹۵,۰۰۰	۲,۲۲۳,۴۹۰	تعداد سند	تدوین و ارزیابی برنامه راهبردی سازمان شهرداری
۸۷۱,۴۴۴	۱۰۲	۸۸,۸۸۷,۳۲۸	.	۶۰,۶۹۹,۰۰۰	۲۸,۱۸۸,۳۲۸	تعداد طرح	تهیه طرحهای پژوهشی
۵۲۶,۶۲۲	۸۴	۴۴,۳۳۷,۰۵۹	.	۴۱,۸۲۳,۰۰۰	۲,۴۱۴,۰۵۹	تعداد طرح	تهیه طرح های نوآورانه و خلاقانه
	.	۲۵۲,۷۲۴,۹۱۳	.	.	۲۵۲,۷۲۴,۹۱۳		سازماندهی و سرمایه انسانی
۲,۶۰۵,۴۱۱	۹۷	۲۵۲,۷۲۴,۹۱۳	.	.	۲۵۲,۷۲۴,۹۱۳	مورد	هماهنگی امور ستاد، مناطق و سازمان های تابعه
	.	۲۰,۸۳۸,۰۴۰	.	.	۲۰,۸۳۸,۰۴۰		نظارت و ارزیابی سازمانی
۲,۸۵۵	۷,۳۰۰	۲۰,۸۳۸,۰۴۰	.	.	۲۰,۸۳۸,۰۴۰	مورد	پاسخگویی به درخواستها و شکایتها
	.	۸۵,۲۵۸,۰۷۹	.	۶۸,۶۸۵,۰۰۰	۱۶,۵۷۳,۰۷۹		خدمات امور مالی و پشتیبانی
۲۴,۱۱۷	۱,۷۸۰	۴۲,۹۲۷,۳۸۴	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۷,۳۸۴	متر مربع	تامین فضاهای اداری
۳۷۹	۸۵,۷۶۸	۳۲,۵۱۸,۷۳۷	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۷۳۷	متر مربع	بهبود و بهسازی فضاهای اداری
۴,۹۳۸	۸۱	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	.	دستگاه	بهبود و بهسازی وسایط نقلیه اداری
۳,۱۱۷	۳,۰۲۰	۹,۴۱۱,۹۵۷	.	۷,۲۸۵,۰۰۰	۲,۱۲۶,۹۵۷	مورد	تامین تجهیزات و ملزومات اداری
	.	۱۲۱,۰۲۴,۵۱۵	.	۱۱۶,۶۴۱,۷۶۹	۴,۳۸۲,۷۴۶		هوشمند سازی سازمانی
۲,۹۲۳,۳۷۶	۲۵	۷۳,۰۸۴,۴۱۱	.	۷۲,۰۱۷,۷۳۰	۱,۰۶۶,۶۸۱	نقطه ارتباط	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی
۱,۶۵۳,۱۰۷	۲۹	۴۷,۹۴۰,۱۰۴	.	۴۴,۶۲۴,۰۳۹	۳,۳۱۶,۰۶۵	تعداد سرویس	هوشمند سازی خدمات سازمانی

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
	۰	۴۱۵,۸۲۵,۳۶۰	۰	۰	۴۱۵,۸۲۵,۳۶۰		تامین مالی و منابع
	۲۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۴۳۳,۰۸۸	۰	۰	۳۹۵,۴۳۳,۰۸۸	هزار ریال	وصول حقوق شهرداری
۲,۴۲۵,۱۵۱	۵	۱۲,۱۲۵,۷۵۴	۰	۰	۱۲,۱۲۵,۷۵۴	کد جدید	برنامه ریزی تأمین منابع مالی جدید
	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۶,۵۱۸	۰	۰	۸,۲۶۶,۵۱۸	هزار ریال	تامین مالی (انتشار اوراق مشارکت، صکوک و ...)
	۰	۳۱,۷۷۷,۷۸۳	۰	۰	۳۱,۷۷۷,۷۸۳		صیانت از منابع
۱۰,۵۹۳	۳,۰۰۰	۳۱,۷۷۷,۷۸۳	۰	۰	۳۱,۷۷۷,۷۸۳	تعداد پلاک	حفاظت از املاک و مستغلات شهرداری
	۰	۲۶,۲۹۷,۰۰۰	۰	۲۶,۲۹۷,۰۰۰	۰		تدارک و تجهیزات عمرانی
۱,۹۴۶,۵۰۰	۸	۱۵,۵۷۲,۰۰۰	۰	۱۵,۵۷۲,۰۰۰	۰	دستگاه	تامین ماشین آلات عمران شهری
۱۰۰,۵۸۳	۶۰	۶,۰۳۵,۰۰۰	۰	۶,۰۳۵,۰۰۰	۰	تعداد	بهبود و بهسازی ماشین آلات عمران شهری
۹۳۸,۰۰۰	۵	۴,۶۹۰,۰۰۰	۰	۴,۶۹۰,۰۰۰	۰	مورد	بهبود و بهسازی کارخانجات عمران شهری
	۰	۸۰,۸۶,۷۲۸,۱۰۵	۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰	۰	۵۸۹,۰۶۵,۱۰۵		سایر موارد
۵۷,۸۸۳	۲,۷۰۰	۱۵۶,۲۸۴,۴۹۷	۰	۰	۱۵۶,۲۸۴,۴۹۷	تعداد کارکنان	پرداخت به کارکنان غیر شاغل
۹,۶۸۵,۷۱۴	۷	۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۸۰۰,۰۰۰	مورد	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص (بخشودگی ها)
۱	۳۵۵,۲۷۰,۱۱۰	۳۵۵,۲۷۰,۱۱۰	۰	۰	۳۵۵,۲۷۰,۱۱۰	هزار ریال مبلغ وام و دین	تعهدات پرداخت نشده جاری سنوات قبل
۱	۵,۸۹۷,۶۶۳,۰۰۰	۵,۸۹۷,۶۶۳,۰۰۰	۵,۸۹۷,۶۶۳,۰۰۰	۰	۱,۶۳۷,۶۹۱	هزار ریال مبلغ وام و دین	تعهدات پرداخت نشده عمرانی سنوات قبل
۰	۱۵,۵۸۹,۳۱۶,۳۹۱	۱,۶۰۱,۵۹۲,۶۷۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۹۲,۶۷۰	هزار ریال مبلغ مشارکت	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و ...
۸,۳۸۳	۷۷۳	۶,۴۸۰,۱۳۸	۰	۰	۶,۴۸۰,۱۳۸	مورد	خدمات ارایه شده به سایر دستگاهها

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	اصلاح بودجه سال ۹۶	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده
۹	۱۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۱۲	۱,۵۱۰,۲۷۸,۵۵۰	۱,۳۴۷,۴۴۹,۶۵۸	۵۴۱۱۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۱۲	۳۶۷,۴۰۷,۹۷۰	۳۲۸,۱۰۲,۹۴۲	۵۴۱۱۰۱۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
۱۲	۱,۱۴۲,۸۷۰,۵۸۰	۱,۰۱۹,۳۴۶,۷۱۶	۵۴۱۱۰۲۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
۷	۵,۷۷۲,۷۲۴,۱۳۰	۵,۳۷۴,۰۸۲,۶۴۰	۵۴۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۶	۲۱۰,۵۷۴,۸۶۰	۱۹۹,۳۵۶,۹۹۸	۵۴۱۲۰۳۰۰	ماده ۳- مأموریت و نقل و انتقال کارکنان
۰	۱۱,۴۹۵,۸۴۰	۱۱,۴۹۵,۸۳۵	۵۴۱۲۰۴۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
-۶	۱۵,۶۲۴,۹۶۰	۱۶,۶۲۴,۹۶۳	۵۴۱۲۰۵۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
۰	۲,۰۱۹,۰۰۰	۲,۰۱۹,۰۰۰	۵۴۱۲۰۶۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری
-۷	۲۳,۷۰۵,۰۴۰	۲۵,۵۱۷,۵۰۰	۵۴۱۲۰۷۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۰	۳۹,۸۵۵,۵۵۰	۳۹,۸۵۵,۵۴۸	۵۴۱۲۰۸۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۵	۵۸,۱۴۲,۱۹۰	۵۵,۵۲۵,۶۷۰	۵۴۱۲۰۹۰۰	ماده ۹- تشریفات
۶	۲۲,۶۵۸,۰۰۰	۲۱,۴۰۸,۰۰۰	۵۴۱۲۱۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۵	۵۱۷,۲۸۰	۴۹۵,۰۰۰	۵۴۱۲۱۱۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۵	۱۸۲,۵۰۹,۷۶۰	۱۷۳,۱۷۳,۴۷۴	۵۴۱۲۱۲۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
-۳	۳۷,۸۰۹,۱۹۰	۳۸,۹۹۵,۸۹۹	۵۴۱۲۱۳۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرفی
۰	۴۳,۶۷۴,۹۶۰	۴۳,۶۷۴,۹۵۱	۵۴۱۲۱۴۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۸	۵,۱۲۲,۲۶۵,۴۰۰	۴,۷۴۵,۰۶۷,۷۰۱	۵۴۱۲۱۵۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۰	۸۷۲,۱۰۰	۸۷۲,۱۰۰	۵۴۱۲۱۶۰۰	ماده ۱۶- حق عضویت
۶	۳۷۳,۲۹۷,۰۰۰	۳۵۳,۰۴۷,۶۲۹	۵۴۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی
۷	۲۸۳,۲۹۷,۰۰۰	۲۶۴,۴۰۳,۵۰۰	۵۴۱۳۱۹۰۰	ماده ۱۹- اجاره و کرایه
۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۴۴,۱۲۹	۵۴۱۳۲۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاك دارایی ها
۱۰	۳,۶۳۵,۵۳۳,۶۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه
۱۰	۳,۶۳۵,۵۳۳,۶۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۴۲۳۰۰۰	ماده ۲۳- پرداخت انتقالی غیرسرمایه ای به سازمان ها و شرکت های وابسته
۳۴	۲۶۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض
۳۴	۲۶۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	اصلاح بودجه سال ۹۶	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده
۱۲	۶۴۰,۲۷۲,۸۵۰	۵۷۲,۶۸۷,۴۲۸	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۱۵	۳۰۲,۲۷۵,۶۷۰	۲۶۲,۳۹۸,۰۲۷	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۱۲	۲۰۴,۲۲۵,۹۲۰	۱۸۲,۱۰۲,۴۹۱	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۱۶۳۰۰۰۰	ماده ۳۰- کمک های رفاهی گروه های خاص
۵	۱۱۷,۲۷۱,۲۶۰	۱۱۱,۶۸۶,۹۰۹	۵۴۱۶۳۲۰۰۰	ماده ۳۲- کمک های رفاهی بازنشستگان
۱۰	۵۱۶,۸۱۸,۸۷۰	۴۶۸,۸۳۲,۶۴۶	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
۱۰	۱۶۱,۵۴۸,۷۶۰	۱۴۶,۸۶۲,۵۳۲	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل
۱۰	۳۵۵,۲۷۰,۱۱۰	۳۲۱,۹۷۰,۱۱۴	۵۴۱۷۳۹۰۰۰	ماده ۳۹- پرداخت دیون و مطالبات

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

جدول شماره ۱۰: برآورد اعتبارات سرمایه ای بر حسب فصل و ماده

ارقام به هزار ریال

شرح	کد طبقه بندی	بودجه پیشنهادی سال ۹۷
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	۵۴۲۰۰۰۰۰	۱۱,۸۲۵,۳۳۷,۰۰۰
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱۰۰۰۰	۸,۷۱۰,۱۲۴,۵۰۰
ماده ۱- ساختمان های مسکونی	۵۴۲۱۰۱۰۰	۰
ماده ۲- ساختمان های غیر مسکونی	۵۴۲۱۰۲۰۰	۷۵۸,۵۹۰,۰۰۰
ماده ۳- سایر مستحقات	۵۴۲۱۰۳۰۰	۷,۹۵۱,۵۳۴,۵۰۰
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲۰۰۰۰	۲,۷۱۰,۵۶۶,۵۰۰
ماده ۴- ماشین الات و تجهیزات حمل و نقل	۵۴۲۲۰۴۰۰	۲,۲۵۹,۱۱۶,۰۰۰
ماده ۵- سایر ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲۰۵۰۰	۴۵۱,۴۵۰,۵۰۰
فصل سوم: سایر دارایی های ثابت	۵۴۲۳۰۰۰۰	۴۰۴,۶۴۶,۰۰۰
ماده ۶- دارایی های مولد	۵۴۲۳۰۶۰۰	۰
ماده ۷- دارایی های ثابت نامشهود	۵۴۲۳۰۷۰۰	۴۰۴,۶۴۶,۰۰۰
فصل چهارم: تغییر در موجودی انبار	۵۴۲۴۰۰۰۰	۰
ماده ۸- تغییر در موجودی های استراتژیک	۵۴۲۴۰۸۰۰	۰
ماده ۹- تغییر در سایر موجودی ها	۵۴۲۴۰۹۰۰	۰
فصل پنجم: اقلام گرانبها	۵۴۲۵۰۰۰۰	۰
ماده ۱۰- سنگ ها و فلزات قیمتی	۵۴۲۵۱۰۰۰	۰
ماده ۱۱- تابلوهای نقاشی، مجسمه، کتب خطی، آثار هنری و آنتیک	۵۴۲۵۱۱۰۰	۰
ماده ۱۲- جواهرات	۵۴۲۵۱۲۰۰	۰
فصل ششم: زمین	۵۴۲۶۰۰۰۰	۰
ماده ۱۳- خرید زمین	۵۴۲۶۱۳۰۰	۰
فصل هفتم: سایر دارایی های تولید نشده	۵۴۲۷۰۰۰۰	۰
ماده ۱۴- دارایی های زیرزمینی	۵۴۲۷۱۴۰۰	۰
ماده ۱۵- سایر داراییهای تولید نشده مشهود	۵۴۲۷۱۵۰۰	۰
ماده ۱۶- دارایی های تولید نشده نامشهود	۵۴۲۷۱۶۰۰	۰
ماده ۱۷- دارایی های تولید نشده متفرقه	۵۴۲۷۱۷۰۰	۰

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷								کد	عنوان
ساختار شکست مالی									
جمع	مازاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی				
			نقد	تهاتر - معوض	دولت	تهاتر - معوض	نقد		
۱۱,۸۲۵,۳۳۷,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۲,۳۳۷,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای
۸,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۵۷۱,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۲۹,۰۰۰	۱۰۱۰۰۰۰	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک
۳,۶۸۰,۹۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۲۳۴,۰۰۰	۴۴۵,۷۳۲,۰۰۰	۱۰۱۰۱۰۰	برنامه حمل و نقل عمومی
۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰	اتوبوسرانی
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱۰۱۱۰۱	تامین و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۲	بهبود و بهسازی ناوگان اتوبوسرانی
۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۵	بهبود و بهسازی پایانه و ایستگاههای اتوبوس
۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۶	تامین توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۷	بهبود و بهسازی توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۸	تامین مسیر اتوبوس
۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۹	اصلاح و بازسازی مسیر اتوبوس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۰	تاکسیرانی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۳	بهبود و بهسازی ایستگاه تاکسی
۲,۳۸۰,۹۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۳۴,۰۰۰	۳۹۹,۷۳۲,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۰	حمل و نقل ریلی
۱,۲۴۵,۱۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۸۷۲,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۱	تامین خطوط ریلی
۲۴۱,۷۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۳۶۲,۰۰۰	۱۳۷,۴۲۸,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۲	بهبود و بهسازی خطوط ریلی
۷۹۴,۰۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۴,۰۰۴,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۳	تامین ناوگان ریلی
۳,۶۹۱,۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۴,۶۶۲,۰۰۰	۷۱۶,۸۲۲,۰۰۰	۱۰۱۰۲۰۰۰	برنامه شبکه معابر شهری
۳,۶۰۲,۷۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۴,۶۰۲,۰۰۰	۶۹۸,۱۲۲,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۰	شبکه سواره رو
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۱	تامین معابر شهری
۶۱۸,۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۶۰۲,۰۰۰	۲۵۱,۱۸۳,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۲	بهبود و بهسازی معابر شهری
۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۳	تامین تقاطع های غیر همسطح سواره رو
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۴	بهبود و بهسازی تقاطع های غیر همسطح سواره رو
۶,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۵	اصلاح هندسی معابر سواره رو
۲,۱۸۸,۸۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۸۹,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۶	تملك املاك در مسیر
۸۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۰	شبکه پیاده رو
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۱	تامین پیاده رو- راه

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷								کد	عنوان
ساختار شکست مالی									
جمع	مازاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی				
			نقد	تهاتر - معوض	دولت	تهاتر - معوض	نقد		
۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۲	بهبود و بهسازی پیاده رو - راه
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۴	بهبود و بهسازی گذرگاه های عابر پیاده
۴,۷۱۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۳۰۰	شبکه دوچرخه
۳,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۳۰۱	تأمین مسیرهای ویژه دوچرخه
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۳۰۲	بهبود و بهسازی مسیرهای ویژه دوچرخه
۳۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۱۰۳۰۰۰	برنامه ترافیک شهری
۳۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۱۰۳۱۰۰	تجهیزات ترافیک شهری
۳۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۱۰۳۱۰۱	تأمین تجهیزات ترافیک شهری
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۳۱۰۲	بهبود و بهسازی تجهیزات ترافیک شهری
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۵۷,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۱۰۴۰۰۰	برنامه توقفگاه های شهری
۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۱۰۰	پارک سوار و پارکینگ های شهری
۵۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۱۰۱	تأمین پارکینگ عمومی و پارک سوار
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۱۰۲	بهبود و بهسازی پارکینگ و پارک سوار
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۲۰۰	پایانه های مسافربری برون شهری
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۲۰۱	تأمین پایانه های مسافربری برون شهری
۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۲۰۲	بهبود و بهسازی پایانه های مسافربری برون شهری
۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۴,۹۲۵,۰۰۰	۱۰۱۰۴۳۰۰	حمل بار درون شهری
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۳۰۲	بهبود و بهسازی پایانه و توقفگاه وسایل نقلیه حمل بار درون شهری
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۰۱۰۴۳۰۳	تأمین ایستگاه بار درون شهری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۳۰۵	نوسازی ناوگان حمل بار درون شهری
۱,۷۹۷,۰۸۷,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۳۰۸,۰۰۰	۴۱۲,۷۷۹,۰۰۰	۱۰۲۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری
۱۲۰,۹۹۶,۵۰۰	۴۸,۱۱۱,۵۰۰	۷۲,۸۸۵,۰۰۰	۱۰۲۰۵۰۰۰	برنامه بهداشت شهری
۱۰۷,۲۷۵,۵۰۰	۴۱,۵۲۱,۵۰۰	۶۵,۷۵۴,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۰	تنظیف شهری
۲۳,۷۴۹,۰۰۰	۱۷,۲۱۶,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۱	تأمین ماشین آلات نظیف(حمل و دفن) شهری
۲۳,۶۳۴,۰۰۰	۶,۹۲۴,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۲	بهبود و بهسازی ماشین آلات نظیف شهری
۵۹,۸۹۲,۵۰۰	۱۷,۳۷۱,۵۰۰	۴۲,۵۲۱,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۳	تأمین تجهیزات ذخیره و دفن زباله
۱۳,۷۲۱,۰۰۰	۶,۵۹۰,۰۰۰	۷,۱۳۱,۰۰۰	۱۰۲۰۵۲۰۰	تاسیسات و خدمات بهداشتی

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷								کد	عنوان
ساختار شکست مالی									
جمع	مآزاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی				
			نقد	تهاتر - معوض	دولت	تهاتر - معوض	نقد		
۱۱,۱۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۰۰۰	۱۰۲۰۵۲۰۱	تأمین تاسیسات و سرویس های بهداشتی عمومی
۲,۶۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۰۲۰۵۲۰۲	بهبود و بهسازی تاسیسات و سرویس های بهداشتی عمومی
۱,۶۷۶,۰۹۰,۵۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵,۱۹۶,۵۰۰	۳۳۹,۸۹۴,۰۰۰	۱۰۲۰۶۰۰۰	برنامه محیط زیست سالم شهری
۱,۶۶۰,۶۸۸,۵۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۳۱,۵۰۰	۳۳۵,۶۵۷,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۰	فضای سبز
۳۴۸,۶۱۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۰۵۸,۳۰۰	۷۴,۵۵۷,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۱	تأمین پارک های شهری و محلی
۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۲۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۲	تأمین فضای سبز معابر
۲۴۴,۰۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۳	تأمین کمربند سبز شهری
۱,۰۴۲,۴۱۱,۳۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۶۵۳,۳۰۰	۱۸۲,۷۵۸,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۴	بهبود و بهسازی پارکها و فضای سبز
۱,۴۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۲۰۰	بازیابی و تبدیل پسماند
۱,۴۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۲۰۱	تأمین کارخانجات تبدیلی پسماند
۸,۹۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۸,۰۰۰	۲,۴۷۳,۰۰۰	۱۰۲۰۶۳۰۰	مشاغل مزاحم شهری
۸,۹۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۸,۰۰۰	۲,۴۷۳,۰۰۰	۱۰۲۰۶۳۰۱	تأمین مجتمع های صنعتی
۴,۹۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۹,۰۰۰	۱,۳۵۴,۰۰۰	۱۰۲۰۶۴۰۰	رصد آلاینده های زیست محیطی
۳,۴۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۲,۰۰۰	۹۴۲,۰۰۰	۱۰۲۰۶۴۰۱	تأمین تجهیزات اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده ها
۱,۴۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰	۱۰۲۰۶۴۰۲	بهبود و بهسازی تجهیزات اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده ها
۳۰۲,۵۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۴۰,۰۰۰	۲۳۵,۴۰۹,۰۰۰	۱۰۲۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری
۲۱۲,۴۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۹۹,۰۰۰	۱۰۳۰۸۰۰۰	برنامه کالبد شهری
۲۱۰,۷۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۵۹,۰۰۰	۱۰۳۰۸۱۰۰	مطالعات توسعه شهری
۴۰,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۱۰۱	تدوین برنامه های جامع و تفصیلی
۱۷۰,۶۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۴۹,۰۰۰	۱۰۳۰۸۱۰۲	تدوین برنامه های موضوعی و موضعی
۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۲۰۰	ساماندهی بافت های مسیله دار
۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۲۰۱	ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی
۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۰,۰۰۰	۷۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۰۰۰	برنامه آراستگی محیط شهری
۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۱۰۰	زیبا سازی شهری
۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۱۰۱	زیباسازی فضاها و نماهای شهری
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۲۰۰	آرایه های هنری
۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۲۰۱	تأمین آرایه های هنری

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷								کد	عنوان
ساختار شکست مالی									
جمع	مآزاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی				
			نقد	تهاتر - معوض	دولت	تهاتر - معوض	نقد		
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۲۰۲	تامین نقوش دیواری
۱۴۰,۶۰۵,۰۰۰	۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۷۲,۴۵۵,۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
۳۸,۱۰۵,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۵,۰۰۰	۱۰۶۱۰۰۰	برنامه فرهنگ شهروندی
۳۸,۱۰۵,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۵,۰۰۰	۱۰۶۱۰۱۰	زیرساخت فرهنگ شهروندی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۰۱۱	تامین مراکز فرهنگی
۱۷,۶۰۵,۰۰۰	۱۷,۶۰۵,۰۰۰	۱۰۶۱۰۱۲	بهبود و بهسازی مراکز فرهنگی
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۶۱۰۱۳	تامین پارکهای موضوعی
۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۱۰۰	برنامه زیارتی و گردشگری
۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۱۱۰	تاسیسات زیارتی گردشگری
۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۱۱۱	حیا □ و ایجاد زیر ساخت های گردشگری
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۱۱۲	تامین مراکز اسکان موقت
۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۲۰۰	برنامه سلامت اجتماعی
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۲۱۰	آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۲۱۲	بهبود و بهسازی مراکز اجتماعی و سلامت
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۲۳۰	ترویج تربیت بدنی همگانی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۲۳۰۱	تامین فضاهای ورزشی همگانی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۲۳۰۲	بهبود و بهسازی فضاهای ورزشی همگانی
۶۲۰,۵۵۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۱۶,۰۰۰	۱۴۲,۸۳۵,۰۰۰	۱۰۵۰۰۰۰	حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
۶۲۰,۵۵۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۱۶,۰۰۰	۱۴۲,۸۳۵,۰۰۰	۱۰۵۱۳۰۰	برنامه ایمنی شهری
۳۴۸,۷۵۶,۰۰۰	۲۴۹,۴۷۸,۰۰۰	۹۹,۲۷۸,۰۰۰	۱۰۵۱۳۱۰	تاسیسات ایمنی
۱۸۸,۲۷۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۷۸,۰۰۰	۱۰۵۱۳۱۰۲	تامین مسیل و کانال های شهری
۱۶۰,۴۷۸,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۸,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۱۰۳	بهبود و بهسازی مسیل و کانال های شهری
۲۴۱,۸۶۶,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۹۴,۰۰۰	۲۸,۷۷۲,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰	خدمات ایمنی
۴۷,۱۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۴,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۱	تامین ایستگاه های آتش نشانی
۱۹۴,۷۲۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۲,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۲	تامین ناوگان آتش نشانی
۲۹,۹۲۹,۰۰۰	۱۵,۱۴۴,۰۰۰	۱۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۰۵۱۳۳۰	مدیریت بحران شهری
۹,۰۱۹,۰۰۰	۸,۳۲۴,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰	۱۰۵۱۳۳۰۱	تامین پایگاه ها و مستحذات چند منظوره مدیریت بحران

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا کلائی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷								کد	عنوان
ساختار شکست مالی									
جمع	مآزاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی				
			نقد	تهداتر - معوض	دولت	تهداتر - معوض	نقد		
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۲	بهبود و بهسازی پایگاه ها و مستحقات چند منظوره مدیریت بحران
۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۲	تامین انبار های حوادث غیر مترقبه
۵,۴۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۴	بهبود و بهسازی انبار های حوادث غیر مترقبه
۶۱۹,۹۴۵,۰۰۰	۱۴۲,۴۵۲,۰۰۰	۴۷۷,۴۹۳,۰۰۰	۱۰۶۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
۲۸۸,۰۰۴,۲۳۱	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۴,۲۳۱	۱۰۶۱۴۰۰۰	برنامه شهروشمند
۲۸۸,۰۰۴,۲۳۱	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۴,۲۳۱	۱۰۶۱۴۱۰۰	هوشمند سازی خدمات شهروندی
۲۱۴,۵۵۵,۲۳۳	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۵۵,۲۳۳	۱۰۶۱۴۱۰۲	هوشمندسازی امور حمل و نقل شهری
۱۰,۹۷۳,۶۹۸	۱۰,۹۷۳,۶۹۸	۱۰۶۱۴۱۰۳	هوشمندسازی امور شهرسازی و معماری
۶,۶۱۵,۰۰۰	۶,۶۱۵,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۰۴	هوشمندسازی امور محیط زیست شهری
۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۰۵	هوشمندسازی امور فرهنگ شهروندی
۱,۶۸۵,۰۷۷	۱,۶۸۵,۰۷۷	۱۰۶۱۴۱۰۶	هوشمندسازی ایمنی
۴۳,۹۲۵,۲۲۲	۴۳,۹۲۵,۲۲۲	۱۰۶۱۴۱۰۷	توسعه سرویس ها و نرم افزارهای شهر هوشمند
۳۳۱,۹۴۰,۷۶۹	۵۳,۹۵۲,۰۰۰	۲۷۷,۹۸۸,۷۶۹	۱۰۶۱۶۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۱۲۰,۳۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۱۷,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۰۰	مطالعات و برنامه ریزی
۱۷,۷۹۵,۰۰۰	۱۷,۷۹۵,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۰۱	تدوین و ارزیابی برنامه راهبردی سازمان شهرداری
۶۰,۶۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۹,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۰۲	تهیه طرحهای پژوهشی
۴۱,۸۲۳,۰۰۰	۴۱,۸۲۳,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۰۳	تهیه طرح های نوآورانه و خلاقانه
۶۸,۶۸۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۸۵,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۱	تامین فضاهای اداری
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۲	بهبود و بهسازی فضاهای اداری
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۴	بهبود و بهسازی وسایط نقلیه اداری
۷,۲۸۵,۰۰۰	۷,۲۸۵,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۵	تامین تجهیزات و ملزومات اداری
۱۱۶,۶۴۱,۷۶۹	۱۱۶,۶۴۱,۷۶۹	۱۰۶۱۶۵۰۰	هوشمند سازی سازمانی
۷۲,۰۱۷,۷۳۰	۷۲,۰۱۷,۷۳۰	۱۰۶۱۶۵۰۱	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی
۴۴,۶۲۴,۰۳۹	۴۴,۶۲۴,۰۳۹	۱۰۶۱۶۵۰۲	هوشمند سازی خدمات سازمانی
۲۶,۲۹۷,۰۰۰	۱۸,۹۵۲,۰۰۰	۷,۳۴۵,۰۰۰	۱۰۶۱۶۸۰۰	تدارک و تجهیزات عمرانی
۱۵,۵۷۲,۰۰۰	۱۵,۵۷۲,۰۰۰	.	۱۰۶۱۶۸۰۱	تامین ماشین آلات عمران شهری



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷								کد	عنوان
ساختار شکست مالی									
جمع	مازاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی				
			نقد	تهاتر - معوض	دولت	تهاتر - معوض	نقد		
۶,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۵,۰۰۰	۱۰۶۱۶۸۰۲	بهبود و بهسازی ماشین آلات عمران شهری
۴,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۸۰۴	بهبود و بهسازی کارخانجات عمران شهری

مدیر برنامه و بودجه
جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی
نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی
محمد رضا گلانی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



بودجه پیشنهادی سال ۹۷							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	مآزاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی			
			نقد	تهاتر - معوض	نقد	تهاتر - معوض		
۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰	۲,۶۱۷,۶۶۳,۰۰۰	۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳	اعتبارات تملک دارایی های مالی
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳۳	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۳-۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۳-۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی
۵,۸۹۷,۶۶۳,۰۰۰	۲,۶۱۷,۶۶۳,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳۴	تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۴-۱	دیون پروژه های عمرانی
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۴-۱	دیون پروژه های عمرانی
۴,۰۹۷,۶۶۳,۰۰۰	۲,۶۱۷,۶۶۳,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۴-۲	حسابهای پرداختی
۴,۰۹۷,۶۶۳,۰۰۰					۲,۶۱۷,۶۶۳,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۴-۲	حسابهای پرداختی



تبصره ۱) شهرداری مشهد مقدس موظف است فهرست خدمات ارائه شده به شهروندانی که امکان اخذ تمام یا بخشی از بهای تمام شده آنها، از شهروندان فراهم می‌باشد را تهیه و پس از تصویب بهای خدمات یاد شده در شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، نسبت به اخذ آن اقدام نماید.

تبصره ۲) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود در صورتیکه در اساسنامه و ساختار سازمانها و شرکتهای تابعه تغییراتی ایجاد گردد نسبت به اعمال تاثیرات بودجه ای آن در سال ۹۷ اقدام و در اصلاح بودجه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید .

تبصره ۳) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود در راستای اجرای مصوبه ه شماره ۱۲۹۸۷/۴/۹۵/ش مورخ ۹۵/۰۷/۱۹ شورای اسلامی شهر تا سقف مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (سه هزار میلیارد) ریال از طریق افزایش سرجمع درآمدها و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام و به میزان تحقق در اصلاح بودجه اعمال نماید.

تبصره ۴) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود حداکثر تا سقف مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هفتاد میلیارد) ریال از درآمدهای عمومی را به منظور تأمین نیازهای اقشار آسیب پذیر با تشخیص و دستور شهردار مشهد مقدس به عنوان کمک بلاعوض و بر اساس دستورالعمل مصوب به شماره ۱۰۰۷ / ۴/۹۵/ش مورخ ۹۵/۰۶/۰۶ پرداخت نماید.

تبصره ۵) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود تا یک درصد وصولی درآمد های عمومی بودجه شهرداری و سازمان های وابسته را با مراکز علمی و پژوهشی و تولیدی با اولویت مراکز رشد و دانش بنیان به منظور بهینه سازی روش های اجرایی و ساخت دستگاه ها و قطعات مورد نیاز شهرداری از طریق پردیس فناوریهای نوین شهری، هزینه و گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید

تبصره ۶) در راستای تحقق اهداف ابلاغی اقتصاد مقاومتی همزمان با ارتقاء بهره وری فعالیت ها و کاهش هزینه های اجرایی، شهرداری مشهد موظف به انجام مطالعات ارزش پروژه ها و خدمات اساسی با هزینه طول عمر بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد. ضمناً شهرداری موظف به اخذ تایید عنوانین مشمول این تبصره از شورای اسلامی شهر و ارائه گزارشات پیشرفت سه ماهه و گزارش کاربست نتایج مطالعات انجام شده به کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر می باشد.



تبصره ۷) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود در اجرای آیین نامه اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع در سال ۱۳۹۷ نیم درصد از صرفه جویی ایجاد شده در هزینه‌های عمومی را برای تشویق واحدهای اجرایی که نسبت به صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها اقدام نموده‌اند در قالب پرداختهای تشویقی ویژه و بر اساس بررسی‌های معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی پرداخت نماید. این پرداختی علاوه بر سقف پرداختی مندرج در ضوابط کارانه و حقوق و دستمزد می‌باشد.

تبصره ۸) شهرداری مشهد مقدس در خصوص ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هفتصد میلیارد) ریال از اعتبار خرید اتوبوس به میزان منابع حاصل از فروش اتوبوس نسبت به آزاد سازی اعتبارات این پروژه اقدام نماید.

تبصره ۹) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود در راستای تحقق برنامه میان مدت شهرداری نسبت به اجرای پروژه‌هایی که از طریق درآمد هزینه با بخش خصوصی یا دریافت طلب شهرداری از نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی است، اقدام نماید در این راستا، مدیران عامل سازمانها و مناطق می‌توانند پروژه‌های تا سقف ۱۰۰ میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال را در چارچوب فرآیند ابلاغی حوزه اقتصادی مذاکره و توافق نمایند.

تبصره ۱۰) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت حداکثری شهروندان در قالب اجرا، نگهداری و بهره‌برداری، نسبت به فروش پروژه‌های نیمه تمام (قابل واگذاری به مردم) وفق مقررات اقدام نماید.

تبصره ۱۱) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود نسبت به استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت اجرای پروژه‌های زیرساختی شهر اقدام و در صورت تحقق در اصلاح بودجه به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

تبصره ۱۲) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود نسبت به استفاده از خرید دین تا سقف مبلغ ۲۰/۰۰۰ میلیارد ریال از بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ضمانت شهرداری مشهد مقدس جهت بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکاران و همچنین استفاده از خدمات خط اعتباری از بانک‌های مربوطه اقدام نماید.



تبصره ۱۳) شهرداری مشهد مقدس موظف است با توجه به عقد تفاهم نامه با بانک سپه جهت تسویه بدهی شهرداری مشهد بابت اوراق مشارکت از محل پروانه به مبلغ ۶۶۵۰ میلیارد ریال و میزان مصرف پروانه توسط بانک سپه در همان سال مالی ثبت و در تفریح بودجه سالانه منعکس نماید.

تبصره ۱۴) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود نسبت به انتشار اوراق مشارکتی که مجوزات آن در سنوات قبل اخذ گردیده (امام حسین/ قلعه وکیل آباد/ عامل/ شهدا)، در سال ۱۳۹۷ اقدام نماید.

تبصره ۱۵) شهرداری مشهد مقدس موظف است نسبت به ارائه استراتژی جهت تکمیل تملکات پروژه های طرح میدان شهدا (اندیشه، بهشت، عمران، اینار، برج شمال و ...) و بررسی توجیحات اقتصادی آن اقدام نماید.

تبصره ۱۶) شهرداری مشهد مقدس موظف است بر اساس طرح جامع مصوب، نسبت به اخذ مزایای ورود به محدوده به میزان حداکثر ۲۰۰۰ میلیارد ریال برای اجرای پروژه های توسعه و عمران شهری اقدام نماید.

تبصره ۱۷) شهرداری مشهد مقدس می تواند در راستای تحقق سرانه های انتفاعی مقیاس شهری در طرح جامع و همچنین تبدیل دارایی های بزرگ مقیاس شهرداری به دارایی های خرد با رعایت صرفه شهرداری، نسبت به عقد قرارداد های مشارکتی و سرمایه گذاری در قالب بیع متقابل و صندوق زمین و ساختمان تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال (آورده شهرداری شامل زمین / پروانه / ارزش افزوده) اقدام نماید. بدیهی است که مصادیق عملیاتی به صورت مجزا به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید.

تبصره ۱۸) تمامی تبصره های اقتصادی به میزان تحقق در اصلاح بودجه، در جداول مربوطه نمایش داده می شود.