



شماره: ۰۴/۸۶۰۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸

پیوست:

باسمه تعالی

سال ۱۴۰۴: «سرمایه‌گذاری برای تولید»

جناب آقای جودی رئیس محترم شورای اسلامی شهر شاندیز

موضوع: ارسال لایحه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

با سلام و احترام؛

مطابق با ماده ۶۷ قانون شهرداری ها و مواد ۲۷-۲۳ آیین نامه مالی شهرداری ها، به پیوست تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری شاندیز در قسمت منابع به مبلغ ۷,۴۶۰,۴۴۳,۹۵۸,۶۴۳ ریال و در قسمت مصارف به مبلغ ۶,۷۴۳,۷۶۵,۳۴۷,۹۴۲ ریال؛ به همراه بودجه سازمان وابسته شرکت گردشگری بوستان سرخاندیز (ماده ۸۴) به مبلغ ۵۴۲,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛ مجموعاً به مبلغ تفریغ بودجه کل تلفیقی معادل ۷,۴۹۶,۳۶۰,۹۵۸,۶۴۳ ریال به شرح توضیحات ذیل تقدیم حضور می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به بررسی و تایید آن اقدام و پس از تصویب؛ نتیجه را به شهرداری ابلاغ فرمایید.

توضیحات:

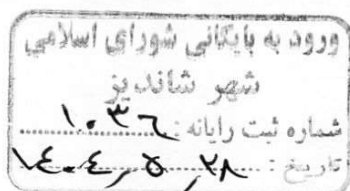
۱- نسبت عملکرد بودجه جاری و عمرانی به کل عملکرد سال ۱۴۰۳ به ترتیب به میزان ۲۳٪ و ۷۷٪ می باشد.

۲- در قسمت منابع، عملکرد شهرداری شامل دریافت تسهیلات از بانک شهر به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ۶۷۳,۴۴۵ میلیون ریال فروش اموال غیرمنقول، ۵,۱۹۷,۰۰۰ میلیون ریال درآمدهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (درآمدهای نقدی و غیر نقدی به ترتیب ۳,۵۷۴ و ۱,۶۲۳ میلیون ریال) و ۱,۳۸۶ میلیون ریال سایر درآمدهای عمومی و اختصاصی می باشد.

۳- عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به متمم سال با افزایش پنج درصدی می باشد.

۴- تفریغ بودجه سازمان وابسته شرکت سرخاندیز (پیوست تفریغ بودجه شهرداری) به مبلغ ۵۴۲,۵۱۷ میلیون ریال بوده که شهرداری بابت واگذاری زمین و اجاره ساختمان به مبلغ ۵۰۶,۶۰۰ میلیون ریال به صورت غیرنقدی از محل افزایش سرمایه به شرکت پرداخت نموده است. مبلغ مذکور در قسمت درآمدهای حاصل از فروش اموال غیرمنقول و اجاره ساختمانها و تاسیسات منظور گردیده است. پرداخت شهرداری به شرکت؛ جهت جلوگیری از دوبار نشان دادن؛ از اقلام تکراری کسر گردیده است.

همچنین پرداخت های نقدی به شرکت به مبلغ تقریبی چهار میلیارد تومان به همراه اموال واگذار شده و اجاره ساختمان پردیس (غیرنقدی) بحساب سهام شهرداری در شرکت سرخاندیز ثبت گردیده است. بدین





شماره: ۰۴/۸۶۰۶
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
پیوست:

باسمه تعالی

منظور تعداد سهام شهرداری در شرکت سرخاندیز به میزان ۹۴,۵۹۹,۹۸۰ سهم و تعداد سهام قابل دریافت به میزان ۱,۰۳۱,۱۹۵,۰۰۰ سهم؛ در مجموع به میزان کل ۱,۱۲۵,۷۹۴,۹۸۰ سهم (پس از دریافت گواهی افزایش سرمایه) می باشد.

با توجه به زیان ده بودن شرکت سرخاندیز و عدم دستیابی به موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه (براساس گزارش های حسابرسی سنوات گذشته) و با عنایت به اینکه بالغ بر ۹۹ درصد سهام شرکت متعلق به شهرداری بوده و همچنین تاریخ فعالیت چهار ساله ی شرکت تا مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ منقضی می گردد؛ لذا مقتضی است شورای محترم شهر بر اساس تبصره بند ۸ قسمت د - سایر ضوابط مهم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری ها، نسبت به تعیین تکلیف در خصوص ادامه فعالیت یا انحلال شرکت اقدام لازم به عمل آورد.

۵- شهرداری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ اقدام به انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان و خرید یازده دستگاه اتوبوس آتروس نمود. مطابق با مجوز انتشار اوراق مشارکت صادره از سوی بانک مرکزی، شهرداری ملزم به ثبت رویدادهای حسابداری اوراق مشارکت در سیستم مجزا گردید. به همین منظور درآمدهای حاصله از اوراق مشارکت به مبلغ ۳۶,۰۲۱,۳۳۱,۸۳۲ ریال در کد بودجه درآمدی ۱۱۰۳۱۶ و هزینه های اوراق مشارکت شامل پرداخت حقوق و مزایا و هزینه خرید لوازم و تعمیرات اتوبوس ها به ترتیب به مبالغ ۴۶,۴۱۱,۹۹۷,۰۹۱ ریال و ۲۶,۶۵۵,۸۶۲,۵۶۴ ریال در کدهای بودجه هزینه ای ۱۲۰۲۰۸ و ۱۲۰۴۰۲ ثبت گردید.

۶- تعداد سهام شهرداری در شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به میزان ۸۵۳,۳۳۳,۳۳۳ سهم بوده که حدود پنج درصد سهام کل شرکت پدیده می باشد. مطابق با بند شش مبانی اظهارنظر مشروط گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ شهرداری، سهام پدیده همچنان بلا تکلیف بوده و هیچ گونه اقدام موثری در سال ۱۴۰۳ مبنی بر تعیین نرخ سهام، ارزیابی ارزش کارشناسی سهام و حذف محدودیت های مترتب بر سهام صورت نگرفته است.

۷- تعداد سهام شهرداری در شرکت آب و فاضلاب به میزان ۵۱۲۳۶ عدد سهم به ارزش اسمی ۲۵,۶۱۸ میلیون ریال می باشد که در سال ۱۳۹۵ در حساب سهام شهرداری شناسایی گردیده است.

۸- مانده مازاد درآمد بر هزینه معادل تقریبی ۷۱۵,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که توضیحات آن بشرح ذیل اعلام می گردد:

- مبلغ ۵۰۶,۶۰۰ میلیون ریال درآمد غیر نقدی شهرداری واگذار به شرکت سرخاندیز



شماره: ۰۴/۸۶۰۶
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
پیوست:

باسمه تعالی

- پرداختی بابت کمک نقدی به شرکت سرخاندیز (به صورت افزایش سرمایه) به مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
- مانده حساب های بانکی در پایان سال ۱۴۰۳ به مبلغ تقریبی ۱۵۴,۰۰۰ میلیون ریال می باشد. از این مبلغ معادل ۶۴,۰۰۰ میلیون ریال آن بابت پروژه خاص خرید ماشین آلات خدماتی و آموزش کارکنان به عنوان کمک دولتی در حسابی مسدود بوده و قابل هزینه شدن نیست.
- الباقی مازاد درآمد بر هزینه، شامل پرداخت در قالب بدهکاران، علی الحساب ها و ودایع دریافتنی می باشد.

متن لایحه پیشنهادی:

متن لایحه پیشنهادی (فقط برای لوایح شورا تکمیل شود)

سیداحمد باقری
شهردار

جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور	عملکرد بودجه ۱۴۰۳ شهرداری شاندیز استان : خراسان رضوی شهرستان : طرقه شاندیز تاریخ تدوین و پیشنهاد شهرداری : ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر :	نسخه شهرداری ☐ نسخه شورای اسلامی شهر ☐ نسخه ارسالی به فرمانداری ☐ نسخه ارسالی به استانداری ☐ ثبت در سامانه بودجه شهرداریها و دهیاریهای کشور (budget.lmo.org.ir) ☐
---	--	---



رئیس شورای اسلامی شهر
.....
۱۴۰۴ خرداد

شهردار
.....
۱۴۰۴ خرداد

رئیس اداره برنامه و بودجه
.....
مدیر مالی



باسمه تعالی

شماره: ۰۴/۸۶۰۶
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تاریخ:
پیوست:

سال ۱۴۰۴: «سرمایه‌گذاری برای تولید»

جناب آقای جودی رئیس محترم شورای اسلامی شهر شاندیز
موضوع: ارسال لایحه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

با سلام و احترام؛

مطابق با ماده ۶۷ قانون شهرداری ها و مواد ۲۷-۲۳ آیین نامه مالی شهرداری ها، به پیوست تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری شاندیز در قسمت منابع به مبلغ ۷,۴۶۰,۴۴۳,۹۵۸,۶۴۳ ریال و در قسمت مصارف به مبلغ ۶,۷۴۳,۷۶۵,۳۴۷,۹۴۲ ریال؛ به همراه بودجه سازمان وابسته شرکت گردشگری بوستان سرخاندیز (ما ۸۴۵۵) به مبلغ ۵۴۲,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛ مجموعاً به مبلغ تفریغ بودجه کل تلفیقی معادل ۷,۴۹۶,۳۶۰,۹۵۸,۶۴۳ ریال به شرح توضیحات ذیل تقدیم حضور می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به بررسی و تایید آن اقدام و پس از تصویب؛ نتیجه را به شهرداری ابلاغ فرمایید.

توضیحات:

۱- نسبت عملکرد بودجه جاری و عمرانی به کل عملکرد سال ۱۴۰۳ به ترتیب به میزان ۲۳٪ و ۷۷٪ می باشد.

۲- در قسمت منابع، عملکرد شهرداری شامل دریافت تسهیلات از بانک شهر به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ۶۷۳,۴۴۵ میلیون ریال فروش اموال غیرمنقول، ۵,۱۹۷,۰۰۰ میلیون ریال درآمدهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (درآمدهای نقدی و غیر نقدی به ترتیب ۳,۵۷۴ و ۱,۶۲۳ میلیون ریال) و ۱,۳۸۶ میلیون ریال سایر درآمدهای عمومی و اختصاصی می باشد.

۳- عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به متمم سال با افزایش پنج درصدی می باشد.

۴- تفریغ بودجه سازمان وابسته شرکت سرخاندیز (پیوست تفریغ بودجه شهرداری) به مبلغ ۵۴۲,۵۱۷ میلیون ریال بوده که شهرداری بابت واگذاری زمین و اجاره ساختمان به مبلغ ۵۰۶,۶۰۰ میلیون ریال به صورت غیرنقدی از محل افزایش سرمایه به شرکت پرداخت نموده است. مبلغ مذکور در قسمت درآمدهای حاصل از فروش اموال غیرمنقول و اجاره ساختمانها و تاسیسات منظور گردیده است. پرداخت شهرداری به شرکت؛ جهت جلوگیری از دو بار نشان دادن؛ از اqlام تکراری کسر گردیده است.

همچنین پرداخت های نقدی به شرکت به مبلغ تقریبی چهار میلیارد تومان به همراه اmlاک واگذار شده و اجاره ساختمان پردیس (غیرنقدی) بحساب سهام شهرداری در شرکت سرخاندیز ثبت گردیده است. بدین



باسمه تعالی

شماره: ۰۴/۸۶۰۶
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تاریخ:
پیوست:

منظور تعداد سهام شهرداری در شرکت سرخاندیز به میزان ۹۴,۵۹۹,۹۸۰ سهم و تعداد سهام قابل دریافت به میزان ۱,۰۳۱,۱۹۵,۰۰۰ سهم؛ در مجموع به میزان کل ۱,۱۲۵,۷۹۴,۹۸۰ سهم (پس از دریافت گواهی افزایش سرمایه) می باشد.

با توجه به زیان ده بودن شرکت سرخاندیز و عدم دستیابی به موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه (براساس گزارش های حسابرسی سنوات گذشته) و با عنایت به اینکه بالغ بر ۹۹ درصد سهام شرکت متعلق به شهرداری بوده و همچنین تاریخ فعالیت چهار ساله ی شرکت تا مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ منقضی می گردد؛ لذا مقتضی است شورای محترم شهر بر اساس تبصره بند ۸ قسمت د - سایر ضوابط مهم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری ها، نسبت به تعیین تکلیف در خصوص ادامه فعالیت یا انحلال شرکت اقدام لازم به عمل آورد.

۵- شهرداری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ اقدام به انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان و خرید یازده دستگاه اتوبوس آتروس نمود. مطابق با مجوز انتشار اوراق مشارکت صادره از سوی بانک مرکزی، شهرداری ملزم به ثبت رویدادهای حسابداری اوراق مشارکت در سیستم مجزا گردید. به همین منظور درآمدهای حاصله از اوراق مشارکت به مبلغ ۳۶,۰۲۱,۳۳۱,۸۳۲ ریال در کد بودجه درآمدی ۱۱۰۳۱۶ و هزینه های اوراق مشارکت شامل پرداخت حقوق و مزایا و هزینه خرید لوازم و تعمیرات اتوبوس ها به ترتیب به مبالغ ۴۶,۴۱۱,۹۹۷,۰۹۱ ریال و ۲۶,۶۵۵,۸۶۲,۵۶۴ ریال در کدهای بودجه هزینه ای ۱۲۰۲۰۸ و ۱۲۰۴۰۲ ثبت گردید.

۶- تعداد سهام شهرداری در شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به میزان ۸۵۳,۳۳۳,۳۳۳ سهم بوده که حدود پنج درصد سهام کل شرکت پدیده می باشد. مطابق با بند شش مبنای اظهارنظر مشروط گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ شهرداری، سهام پدیده همچنان بلا تکلیف بوده و هیچ گونه اقدام موثری در سال ۱۴۰۳ مبنی بر تعیین نرخ سهام، ارزیابی ارزش کارشناسی سهام و حذف محدودیت های مترتب بر سهام صورت نگرفته است.

۷- تعداد سهام شهرداری در شرکت آب و فاضلاب به میزان ۵۱۲۳۶ عدد سهم به ارزش اسمی ۲۵,۶۱۸ میلیون ریال می باشد که در سال ۱۳۹۵ در حساب سهام شهرداری شناسایی گردیده است.

۸- مانده مازاد درآمد بر هزینه معادل تقریبی ۷۱۵,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که توضیحات آن بشرح ذیل اعلام می گردد:

- مبلغ ۵۰۶,۶۰۰ میلیون ریال درآمد غیر نقدی شهرداری واگذار به شرکت سرخاندیز



شماره: ۰۴/۸۶۰۶
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
پیوست:

باسمه تعالی

- پرداختی بابت کمک نقدی به شرکت سرخاندیز (به صورت افزایش سرمایه) به مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
- مانده حساب های بانکی در پایان سال ۱۴۰۳ به مبلغ تقریبی ۱۵۴,۰۰۰ میلیون ریال می باشد. از این مبلغ معادل ۶۴,۰۰۰ میلیون ریال آن بابت پروژه خاص خرید ماشین آلات خدماتی و آموزش کارکنان به عنوان کمک دولتی در حسابی مسدود بوده و قابل هزینه شدن نیست.
- الباقی مزاد درآمد بر هزینه، شامل پرداخت در قالب بدهکاران، علی الحساب ها و ودایع دریافتنی می باشد.

سید احمد باقری
شهردار



مصاف

ردیف	شرح	مصارف / اصلاحیه	علاکرد
مأموریت ها			
۱	کالبدی و شهروندی	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۱۱,۶۴۴,۶۶۸
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱,۱۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۱۸,۱۱۲,۰۰۴
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۷۳۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۴,۷۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۸,۱۰۲,۵۷۱,۱۳۹
۵	خدمات مدیریت	۹۶۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۸۷۰,۱۰۲,۵۵۳
۶	اجتماعی و فرهنگی	۵۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۳,۱۸۷,۵۷۸
جمع کل مأموریت ها		۷,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳,۷۱۵,۳۴۷,۹۴۲
تیمبر برداشت دهی های قطعی شده سنوات ۹۵		*	*
جمع کل مصارف شهرداری		۷,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳,۷۱۵,۳۴۷,۹۴۲
مصارف سازمانها ۹۵، شرکتها و موسسات		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰

کسر می شود ارقامی که دیوار منظور شده است	۵۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری	۶,۷۷۹,۶۸۲,۳۶۷,۹۶۲	۷,۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰

مبلغ	وضعیت عملکرد شهرداری
۷۱۶٬۶۷۸٬۷۰۱	●● درآمد بر هزینه درآمد شهرداری نسبت به هزینه ها بیشتر است

شش بیلیون و هفتصد و هشتاد و نه میلیارد و ششصد و چهل و هفت هزار و نهصد و چهل و دو ریال

از اینگونه سازمان‌های وابسته، به استناد ماده ۴۴ قانون شهرداری تأسیس شده اند و پورچه آنها می بایست بصورت تلقیق با پورچه عمومی شهرداری پیش بینی شده باشد.

منابع

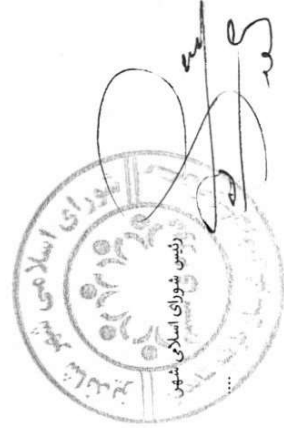
ردیف	شرح	مصوب / اصلاحیه	عملکرد
درآمدها			
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۸۸۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۴۰۴,۰۶۱,۹۷۲
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۵,۳۰۱,۴۱۵
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۶,۹۷۴,۴۱۵
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۸۳,۵۴۵,۹۳۶
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۷۹,۲۱۱,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارائی ها	۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۶۱۰,۵۶۸,۳
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۱,۳۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۷۹۴,۲۹۰,۴۶۱
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۵,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۳,۶۴۹,۶۶۸,۱۸۲
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل منابع شهرداری		۷,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۴۴۳,۹۵۸,۶۴۳
منابع سازمانها، شرکتهای و موسسات		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کسر می شود از ارقامی که دیوار منظور شده است	۵۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری	۷,۴۹۶,۳۱۰,۹۵۸,۶۴۳	۷,۳۶۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰

هفت بیلیون و چهار صد و نود و چهار میلیارد و هفتاد و نه میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و شصت و دوازده ریال

رئيس اداره برنامه و بودجه

مشهد دار



عملکرد بودجه شهرداری شاندیز سال ۱۴۰۳

فرم : خلاصه کل بودجه

واحد ارقام : ریال ششده : ۱ از ۱

استان : خراسان رضوی

شهرستان : طرقیه شاندیز

سهم جاری و عمرانی کل بودجه			
عمرانی		جاری	
عملکرد	مصوب / اصلاحیه	عنوان	عملکرد
۵,۱۶۲,۹۲۸,۹۵۹,۷۴۵	۵,۴۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ	۱,۵۸۰,۸۲۶,۲۸۸,۱۹۷
۷۷٪	۷۷٪	درصد	۲۳٪
			درصد

سهم جاری و عمرانی کل بودجه در سطح مأموریت									
سرجمع			عمرانی			جاری			عنوان
عملکرد	مصوب / اصلاحیه	عملکرد	مصوب / اصلاحیه	عملکرد	مصوب / اصلاحیه	عملکرد	مصوب / اصلاحیه	عملکرد	
۱۴۴,۵۱۱,۶۴۴,۶۶۸	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۱۱,۶۴۴,۶۶۸	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	کالبدی و شهرسازی
۱,۱۵۸,۱۱۸,۱۱۲,۰۰۴	۱,۱۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۴۶۶,۴۶۲,۰۹۳	۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۴۶۶,۴۶۲,۰۹۳	۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۶۵۱,۶۴۹,۹۱۱	۵۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۶۵۱,۶۴۹,۹۱۱	محیط زیست و خدمات شهری
۷,۲۰۹,۷۳۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۷۰,۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران
۴,۴۷۸,۱۰۳,۵۷۱,۱۳۹	۴,۷۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۴,۲۱۴,۱۵۵,۳۲۴	۴,۶۰۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۴,۲۱۴,۱۵۵,۳۲۴	۴,۶۰۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	حمل و نقل و ترافیک
۹۲۰,۸۷۰,۱۰۳,۵۵۳	۹۶۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۴۲۲,۲۸۷,۶۴۶	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۴۲۲,۲۸۷,۶۴۶	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۳۷۸,۱۴۹,۰۰۷	۹۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۳۷۸,۱۴۹,۰۰۷	خدمات مدیریت
۳۴,۹۵۳,۱۸۷,۵۷۸	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۱۵۰,۰۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۱۵۰,۰۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۹,۰۳۷,۵۶۴	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۹,۰۳۷,۵۶۴	اجتماعی و فرهنگی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	تیسره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی



شهریار

رئیس اداره برنامه و بودجه
مدیر مالی

کد طبقه بندی	عنوان عملکرد/برنامه	صوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار				تسلی دارایی	تسلی دارایی	کسری هزینه	عملکرد سال ۱۴۰۳	انقضای هزینه کرد
			جمع	سایر قبول	هزینه	سایر قبول					
۱	کلیاتی و شهرداری	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۲,۵۱۱,۶۴۴,۶۶۸	۱۳۲,۵۱۱,۶۴۴,۶۶۸	۳۸,۰۰۰,۳۵۵,۳۳۲	۳۳,۵۱۱,۶۴۴,۶۶۸	۳۳,۵۱۱,۶۴۴,۶۶۸
۱-۱	پارکفرشی فضاهای شهری	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۲,۶۸۷,۶۴۸,۷۶۸	۱۱۲,۶۸۷,۶۴۸,۷۶۸	۵,۳۱۲,۳۳۰,۳۳۲	۱۱۲,۶۸۷,۶۴۸,۷۶۸	.
۱-۲	طرحهای توسعه و تقسیمات شهری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۸۹۵,۱۳۲,۰۸۱	۳۷,۸۹۵,۱۳۲,۰۸۱	۱۳,۵۰۳,۴۸۰,۹۱۹	۳۷,۸۹۵,۱۳۲,۰۸۱	.
۱-۳	زیست‌های شهری (ارتقای کیفیت معمری و سبب و منظر شهری)	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۳,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۳,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۳,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	.
۱-۴	تجهیز و اجرای طرحهای موزون و موزون شهری	۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۵۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۵۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۵۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۵۸۸,۸۸۸,۸۸۸
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۵۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۵۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۵۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۵۸۸,۸۸۸,۸۸۸
۲-۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۵۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۵۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۵۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۵۸۸,۸۸۸,۸۸۸
۲-۲	توسعه و نگهداری (ارتقای)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۳۶۸,۸۸۸,۸۸۸	۵,۳۶۸,۸۸۸,۸۸۸	۵,۳۶۸,۸۸۸,۸۸۸	۵,۳۶۸,۸۸۸,۸۸۸	۵,۳۶۸,۸۸۸,۸۸۸
۲-۳	طرحهای جامع و تقسیمات مدیریت مسکن	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱,۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰
۲-۴	توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۱۱۶,۱۳۷,۵۰۱	۱۰,۱۱۶,۱۳۷,۵۰۱	۱۰,۱۱۶,۱۳۷,۵۰۱	۱۰,۱۱۶,۱۳۷,۵۰۱	۱۰,۱۱۶,۱۳۷,۵۰۱
۲-۵	توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۸۸۸,۸۸۸
۲-۶	توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۸۸۸,۸۸۸
۲-۷	طرحهای خدمات اربابان ساحلی	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	امنی و معیشت بحران	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۱	تجهیز و اجرای طرحهای امنیتی و کاهش خطرپذیری شهر	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۲	توسعه و تقویت سیستم امنیتی و آتش نشانی	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پایداری غیر عامل	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴-۱	توسعه زیرساختهای معمر و محور (املاک معمر، توسعه و احداث)	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴-۲	توسعه معمر و محور شهری (اجرای کارهای پیمانده معمر، خط کشی، ...)	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴-۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴-۴	توسعه و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴-۵	توسعه و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴-۶	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴-۷	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵-۱	توسعه شهرداری لگرونی و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵-۲	ایستگاه و پژوهش های کاربردی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵-۳	تحول اداری و مدیریت معمر	۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵-۴	توسعه درآمدهای پایدار	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۶-۱	حاجرت، نوآفرینی و توسعه پهنهها، تشکلهای مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	برگزاری همایشها، نمایشگاهها و نشستها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۳	برگزاری همایشها، نمایشگاهها و نشستها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۴	سازماندهی اسبب دیدگان اجتماعی و تشکلهای	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۶	توسعه زیرساختها، تفریحات و تفریحات، طرحهای فرهنگی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۷	توسعه زیرساختها، تفریحات و تفریحات، طرحهای فرهنگی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه



عملکرد بودجه شهرداری شاندیز سال ۱۴۰۳
فرم : اصلاحیه درآمدی

واحد ارقام : ریال

اشاقی وصولی	کسری وصولی	عملکرد (تفریق بودجه) سال	اصلاحیه	مصبوب / اصلاحیه	ردیف
۳۲۷,۳۷۷,۱۵۳,۳۸۵	۱۵۹,۸۳۲,۸۶۲,۹۳۴	۱,۳۸۷,۷۹۴,۲۹,۳۶۱	۱,۳۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدها	۱۰۰۰۰۰۰
۱۳۱,۶۳۸,۱۰۷,۴۵۹	۶۴,۴۳۵,۷۶۵,۴۸۷	۹۴۸,۴۰۴,۳۱,۹۷۳	۸۸۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱۰۰۰۰۰
۳۹,۹۹۹,۳۶۷,۸۸۲	.	۲۸۱,۶۹۹,۳۶۷,۸۸۲	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۱۰۱۰۰۰
۶۰,۵۲۳,۳۷۷,۱۵۷	.	۲۰۹,۷۵۲,۳۷۷,۱۵۷	۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۱۱۰۱۰۰۱
.	.	.	.	عوارض آلاینده‌گی	۱۱۰۱۰۰۳
.	.	.	.	عوارض متفرک (فرآورده های نفتی ، سیگار و شماره گذاری)	۱۱۰۱۰۰۳
۸۵,۷۴۰,۷۳۵	.	۳,۰۸۵,۷۴۰,۷۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سلامت کلیه وسایط نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت	۱۱۰۱۰۰۴
.	.	.	.	عوارض بلیط (حمل و نقل زمینی، دریایی)	۱۱۰۱۰۰۵
.	.	.	.	عوارض متفرک دوازده در هزار گمرکی	۱۱۰۱۰۰۶
.	.	.	.	عوارض و جرائم سلامت آلاینده‌گی وسایط نقلیه	۱۱۰۱۰۰۷
.	.	.	.	عوارض بر کالا و خدمات (۱۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۱۱۰۱۰۰۸
.	.	.	.	عوارض سلامت آلاینده‌گی وسایط نقلیه	۱۱۰۱۰۰۹
۳۳,۸۶۱,۷۵۰,۰۰۰	.	۶۸,۸۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق (۲)	۱۱۰۱۰۰۱۰
۸۱,۵۶۶,۷۳۲,۷۶۴	۵۹,۳۸۸,۷۵۷,۸۷۸	۵۷,۰۶۷,۹۸۴,۸۸۶	۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۱۰۲۰۰۰
۴۳,۴۸۴,۴۰۳,۷۵۱	.	۳۳۳,۴۸۴,۴۰۳,۷۵۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض زیر بنا (مسکونی)	۱۱۰۲۰۰۱
.	۵۱,۴۹۳,۷۸۹,۷۸۰	۱۳۸,۵۰۶,۲۱۰,۳۲۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض زیر بنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها)	۱۱۰۲۰۰۲
۶۶,۳۳۰,۳۶۸	.	۳۰,۰۶۶,۳۳۰,۳۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۱۱۰۲۰۰۳
۳۳,۹۰۰,۲۰۴,۷۷۶۱	.	۱۳۳,۹۰۰,۲۰۴,۷۷۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها)	۱۱۰۲۰۰۴
.	.	.	.	عوارض بر پالکن و پیش آمدگی	۱۱۰۲۰۰۵
۱۰,۱۹۵,۴۴۳,۳۹۸	.	۱,۵۱۹,۵۴۳,۳۹۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری	۱۱۰۲۰۰۶
.	.	.	.	عوارض قطع درختان	۱۱۰۲۰۰۸
.	۲,۴۸۱,۹۲۵,۰۲۸	۱۲,۵۱۸,۰۷۴,۹۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی برای املای فاقد مستندات	۱۱۰۲۰۰۹
۳,۴۳۳,۷۷۲,۳۶۵	.	۱۳,۴۳۳,۷۷۲,۳۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۱۱۰۲۱۰۴
.	.	.	.	عوارض چشمه های معدنی	۱۱۰۲۱۰۵
.	.	.	.	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۱۰۲۱۰۷
۶۰,۳۷۴,۱۳۱	.	۴,۰۶۰,۳۷۴,۱۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۱۱۰۲۱۰۸
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	۱۱۰۲۱۰۹
.	.	.	.	عوارض مستحقات واقع در محوطه املای (آلاچیق، بارکیگ، مسقف و استخر)	۱۱۰۲۲۰۰
.	.	.	.	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۱۱۰۲۲۰۱
.	.	.	.	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۱۱۰۲۲۰۲
۴,۸۱۳,۰۴۳,۰۷۰	۳,۱۸۶,۹۵۶,۹۳۰	۲,۱۸۶,۹۵۶,۹۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۱۱۰۲۹۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

مدیر مالی

عملکرد بودجه شهرداری شاندریز سال ۱۴۰۳
فرم: اصلاحیه درآمدی

واحد ارقام: ریال

اضافی وصولی	کسری وصولی	عملکرد (تفریق بودجه) سال	اصلاحیه مصوب / اصلاحیه	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱۱-۳۰-۰
۹,۶۷۳,۶۹۶,۸۱۳	۹,۰۲۰,۳۰۰,۶۸۶	۶۵,۲۷۱,۳۹۶,۱۲۷	۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۱۱-۳۰-۱
	۴۰,۲۳۰,۰۶۸	۹۷,۶۹۹,۳۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	۱۱-۳۰-۳
۱,۸۶۹,۹۸۱	.	۵۰۱,۸۶۹,۹۸۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۱۱-۳۰-۵
.	.	.	.	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۱-۳۰-۶
.	.	.	.	عوارض صدور، تمدید و ترمیم گواهینامه	۱۱-۳۰-۹
.	.	.	.	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی (شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر)	۱۱-۳۱-۱
.	.	.	.	عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی	۱۱-۳۱-۲
.	.	.	.	عوارض (LEZ)	۱۱-۳۱-۳
.	.	.	.	عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کاسپین مصنوع	۱۱-۳۱-۵
۹,۶۷۱,۸۲۶,۸۱۳	.	۶۴,۶۷۱,۸۲۶,۸۱۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات (کرایه) جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایل نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۱۱-۳۱-۶
.	.	.	.	بهای خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی	۱۱-۳۱-۷
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۱۱-۳۱-۹
.	۳,۴۶۲,۳۸۰,۳۱۶	۲۶,۵۰۷,۵۱۹,۶۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱-۴۰-۰
.	۳۵۹,۴۲۸,۸۹۷	۴,۶۴۰,۵۷۱,۱۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض نوسازی	۱۱-۴۰-۱
.	.	.	.	عوارض سطح شهر	۱۱-۴۰-۲
.	.	.	.	عوارض اسناد رسمی (حق التیث)	۱۱-۴۰-۴
.	.	.	.	عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات و آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نفاذ آن)	۱۱-۴۰-۵
.	۳۵,۴۳۸,۵۹۴	۹,۶۴۵,۵۱۴,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر مشاغل	۱۱-۴۰-۶
.	۱,۱۲۶,۰۴۸,۱۲۵	۱۸,۸۵۲,۹۵۱,۱۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی	۱۱-۴۰-۷
.	۱,۹۵۱,۵۵۴,۰۰۰	۲,۰۴۸,۴۴۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۱-۴۰-۸
.	.	.	.	بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۱۱-۴۰-۹
.	.	.	.	عوارض صدور، تمدید و ترمیم گواهینامه	۱۱-۴۱-۰
.	.	.	.	سایر	۱۱-۴۱-۰
.	۷۵۲,۲۲۶,۰۰۰	۴,۲۳۷,۷۷۲,۲۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۱۱-۵۰-۰
.	.	.	.	۱۰ درصد صدور و تمدید گواهینامه و گواهینامه	۱۱-۵۰-۱
.	.	.	.	استفاده از معابر شهری جهت توقف حاشیه ای (پارکومتر، کارت پارک)	۱۱-۵۰-۲
.	.	.	.	درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودرویی درون شهری	۱۱-۵۰-۳
.	.	.	.	ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم (۱٪)	۱۱-۵۰-۴
.	۷۵۲,۲۲۶,۰۰۰	۴,۲۳۷,۷۷۲,۲۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۱۱-۵۰-۵
.	.	.	.	جریمه تأخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۲٪)	۱۱-۵۰-۶

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

علیرحاجی

رئیس شورای اسلامی شهر

عملکرد بودجه شهرداری شاندریز سال ۱۴۰۳
فرم: اصلاحیه درآمدی

واحد ارقام: ریال	کسری وصولی	عملکرد (تفرغ بودجه) سال	اصلاحیه	مصرف / مصوب	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۲ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۱-۵۰۷
۲۶۵۳۰۰۱۴۵۶۱	۸۱۷۸۱۳۵۲۶	۲۰۹۸۵۲۰۱۴۱۵	۱۹۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲۰۰۰۰
۲۶۵۳۰۰۱۴۵۶۱	۸۱۷۸۱۳۵۲۶	۲۰۹۸۵۲۰۱۴۱۵	۱۹۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	درآمدهای اختصاصی	۱۲۰۱۰۰
					بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی تفریحی فرهنگی ورزشی اجتماعی و خدماتی	۱۲۰۱۰۱
					درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۱۲۰۱۰۵
					بهاء خدمات آرامستان ها	۱۲۰۱۰۸
					بهای خدمات قضایی سبز	۱۲۰۱۰۹
۲۶۲۸۰۱۶۹۳۸۰	۱۷۲۰۷۵۵۰۰۲	۲۰۳۳۷۰۳۳۶۰۹۸	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۲۰۱۱۰
					بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۲۰۱۱۱
					وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۲۰۱۱۲
۱۷۲۸۲۵۵۸۱		۶۰۱۷۲۸۴۵۵۸۱	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه مربوطه	۱۲۰۱۱۳
					سایر	۱۲۰۱۹۰
۵۰۹۶۶۰۹۴۹۰۲۶۰	۱۰۰۶۹۰۹۷۴۰۹۹۵	۲۸۰۳۶۰۹۷۴۰۹۹۵	۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۰۰۰
۵۰۹۶۶۰۹۴۹۰۲۶۰	۱۰۰۶۹۰۹۷۴۰۹۹۵	۲۸۰۳۶۰۹۷۴۰۹۹۵	۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱۰۰
۳۰۱۰۱۵۶۸۹۱۵		۶۰۱۰۱۵۶۸۹۱۵	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱
					بهاء خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲
					بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو	۱۳۰۱۰۳
					درآمد ناشی از خدمات بازرگانی	۱۳۰۱۰۵
					درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۱۳۰۱۰۶
۲۸۶۵۳۸۰۵۴۵		۱۷۸۶۵۳۸۰۵۴۵	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بهای خدمات آماده سازی	۱۳۰۱۰۷
					بهاء خدمات مهاجرین و اتباع خارجی	۱۳۰۱۱۰
					بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه هامیادین و بازارهای میوه و تره بار	۱۳۰۱۱۳
					بهاء خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی	۱۳۰۱۱۴
					بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی	۱۳۰۱۱۵
					سایر	۱۳۰۱۹۰
					درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۱۳۰۲۰۰
					درآمد حاصل از بازریافت زباله	۱۳۰۲۰۳
					درآمد حاصل از آتشی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۱۳۰۲۰۴
					سایر	۱۳۰۲۹۰
۱۰۶۶۳۰۳۹۵۶۵۹	۱۰۰۶۹۰۹۴۹۰۷۳۳	۱۱۰۵۸۳۰۵۵۰۹۲۶	۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴۰۰۰۰
۳۶۷۹۶۸۰۶۷۸	۱۰۰۶۹۰۹۴۹۰۷۳۳	۷۵۵۹۹۰۳۲۸۹۴۵	۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱۰۰
۳۶۷۹۶۸۰۶۷۸		۶۵۶۷۹۶۸۰۶۷۸	۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
					بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۱۴۰۱۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

مختبر مالی

عملکرد بودجه شهرداری شاندیز سال ۱۴۰۳
فرم: اصلاحیه درآمدی

واحد ارقام: ریال

اصنافی وصولی	کسری وصولی	عملکرد (تفریع بودجه) سال	مصوب / اصلاحیه	
۰	۳۹۱,۵۱۳,۶۳۳	۱۰۸,۴۲۵,۳۶۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی ۱۴۰۱۰۴
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی ۱۴۰۱۰۵
۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها ۱۴۰۱۰۶
۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از واحدهای تولیدی ۱۴۰۱۰۸
۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری ۱۴۰۱۰۹
۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت ۱۴۰۱۱۰
۰	۰	۰	۰	سایر ۱۴۰۱۹۰
۶,۹۸۳,۸۰۶,۹۸۱	۰	۳۴,۹۸۳,۸۰۶,۹۸۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری ۱۴۰۲۰۰
۶,۹۸۳,۸۰۶,۹۸۱	۰	۳۴,۹۸۳,۸۰۶,۹۸۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری ۱۴۰۲۰۲
۰	۰	۰	۰	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ۱۴۰۲۰۳
۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون دفع موانع تولید ۱۴۰۲۰۴
۰	۰	۰	۰	سود نقدی حاصل از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت ها ۱۴۰۲۰۵
۰	۰	۰	۰	سایر ۱۴۰۲۹۰
۵۴,۴۰۹,۴۱۶,۰۰۰	۸۴,۹۹۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۰۷,۹۲۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی ۱۵۰۰۰۰
۵۴,۴۰۹,۴۱۶,۰۰۰	۸۴,۹۹۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۰۷,۹۲۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی ۱۵۰۱۰۰
۵۴,۴۰۹,۴۱۶,۰۰۰	۰	۸۴,۴۰۹,۴۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و موسسات دولتی ۱۵۰۱۰۱
۰	۷۳,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های دولت برای پروژه مشخص ۱۵۰۱۰۴
۰	۱۰,۱۱۵,۴۹۵,۰۰۰	۳۹,۸۱۴,۵۰۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک نقدی برای تامین قیر معابر شهری ۱۵۰۱۰۶
۰	۰	۰	۰	پارانه پلیت ۱۵۰۱۰۷
۰	۰	۰	۰	سایر ۱۵۰۱۹۰
۳۱,۹۲۳,۴۶۹,۸۲۶	۷,۴۳۷,۸۶۴,۱۶۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۶۸۳	۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعانات کمک های اهدائی و دارائی ها ۱۶۰۰۰۰
۴۰۰,۹۰۹,۹۲۳	۰	۲۵,۴۰۰,۹۰۹,۹۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعانات کمک های اهدائی ۱۶۰۱۰۰
۴۰۰,۹۰۹,۹۲۳	۰	۲۵,۴۰۰,۹۰۹,۹۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خوبناری شهروندان و هدایای دریافتی ۱۶۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	سایر اعانات و کمک های اشخاص حقوقی ۱۶۰۱۰۲
۰	۰	۰	۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی ۱۶۰۱۰۳
۰	۰	۰	۰	سایر ۱۶۰۱۹۰
۳۱,۵۴۳,۵۵۹,۹۲۳	۷,۴۳۷,۸۶۴,۱۶۳	۹۴,۶۰۵,۶۹۵,۷۶۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود ۱۶۰۲۰۰
۰	۰	۰	۰	ضبط سپرده های مطالبه نشده ۱۶۰۲۰۱
۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری ۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها ۱۶۰۲۰۳
۰	۷,۰۷۴,۲۶۴,۱۶۳	۱۴,۹۲۵,۶۳۵,۸۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تأخیر و خسارت تأدیه چک ۱۶۰۲۰۴
۳۱,۵۴۳,۵۵۹,۹۲۳	۰	۸۱,۵۴۳,۵۵۹,۹۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ ۱۶۰۲۰۵
۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه ۱۶۰۲۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

مدیر مالی

عملکرد بودجه شهرداری شاندیز سال ۱۴۰۳
فرم: اصلاحیه درآمدی

واحد ارقام: ریال

اصنافی وصولی	کسری وصولی	عملکرد (تغیر بودجه) سال	مصوب / اصلاحیه	
.	.	.	.	۱۶۰۲۰۹
.	.	.	.	۱۶۰۲۱۰
.	.	.	.	۱۶۰۲۹۰
۱,۳۳۷,۷۸۶,۶۵۲,۴۳۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۲,۶۴۹,۶۴۸,۱۸۲	۵۶۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰
۱,۳۳۴,۳۴۱,۹۴۵,۴۳۲	.	۵,۱۶۷,۷۰۴,۹۵۹,۱۸۲	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰۰۰۰
۱,۳۳۴,۳۴۱,۹۴۵,۴۳۲	.	۳,۵۷۴,۳۴۱,۹۴۵,۴۳۲	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰۱۰۰
.	۹۷۶,۶۴۶,۹۵۶,۲۵۰	۱,۶۳۳,۳۴۳,۱۳۷,۵۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰۲۰۰
۲۲,۴۴۴,۷۰۹,۰۰۰	.	۶۷۳,۴۴۴,۷۰۹,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰۰۰۰
۲۲,۴۴۴,۷۰۹,۰۰۰	.	۶۷۳,۴۴۴,۷۰۹,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰۱۰۰
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰۰۰۰
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰۱۰۰
.	.	.	.	۲۴۰۰۰۰
.	.	.	.	۲۴۰۱۰۰
.	.	.	.	۲۵۰۰۰۰
.	.	.	.	۲۵۰۱۰۰
.	.	.	.	۲۹۰۰۰۰
.	.	.	.	۲۹۰۱۰۰
.	.	.	.	۲۹۰۹۰۰
.	.	.	.	۳۰۰۰۰۰
.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰۰۰۰
.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰۱۰۰
.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰۲۰۰
.	.	.	.	۳۱۰۳۰۰
.	.	.	.	۳۱۰۴۰۰
.	.	.	.	۳۳۰۰۰۰
.	.	.	.	۳۳۰۱۰۰
.	.	.	.	۳۳۰۲۰۰
.	.	.	.	۳۳۰۳۰۰
.	.	.	.	۳۳۰۰۰۰
.	.	.	.	۳۳۰۹۰۰
۱,۴۸۵,۰۶۳,۸۰۷,۸۱۷	۱۶۰,۳۳۳,۴۶۲,۹۱۴	۷,۴۶۰,۳۴۲,۹۵۸,۶۴۳	۷,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل منابع

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

مدیر مالی

رئیس شورای اسلامی شهر

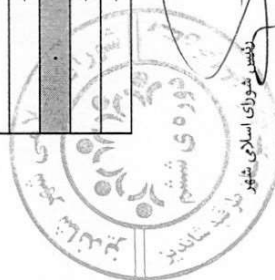
عملکرد بودجه شهرداری شاندیز سال ۱۴۰۳
فرم: مأموریت، برنامه، خدمت - عملکرد

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت/ برنامه/ خدمت	مستوف اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ اعتبار			عملکرد سال ۱۴۰۳	هزینه	کسری هزینه	اضافی هزینه کرد
			جمع	سایر فصول	هزینه‌های جاری				
۱	کالبدی و شهرسازی	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۱	پارافرنسی فضاهای شهری	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۱.۱	امور بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۱.۲	چاپ آگهی‌های اداری و عکس و نقشه	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۱.۳	عکاسی و فیلمبرداری	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۱.۴	تولیدات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۲	طرح‌های توسعه و تفصیلی شهری	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۲.۱	صلوات پروانه ساختمانی	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۲.۲	نظارت بر امور شهرسازی و معماری	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۲.۳	میزی املاک	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۲.۴	تهیه طرح‌های هادی/ جامع/ تفصیلی	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۲.۵	تهیه نقشه بهنگام شهری	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سبک و منظر شهری)	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۳.۱	نگهداری سیمان شهری	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح‌های موضوعی شهری	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۴.۱	خدمت	.	.	.	.	.	.	.	.
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۵۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۸,۳۵۰,۰۸۹	.	.
۲.۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۴۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۲,۳۷۷,۵۹۰	.	.
۲.۱.۱	واگذاری خدمات شهری	۴۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۲,۳۷۷,۵۹۰	.	.
۲.۱.۲	لوازم خواب و پوشاک	.	.	.	.	.	.	.	.
۲.۱.۳	بهای برقی پارک‌ها و مبادین	.	.	.	.	.	.	.	.
۲.۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	.	.	.	.	.	.	.	.
۲.۲.۱	نگهداری و امور آرامستانها	.	.	.	.	.	.	.	.
۲.۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	.	.	.	.	.	.	.	.
۲.۳.۱	رفت و روب شهری	.	.	.	.	.	.	.	.
۲.۳.۲	جمع‌آوری و حمل زباله و نخاله	.	.	.	.	.	.	.	.
۲.۳.۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	.	.	.	.	.	.	.	.
۲.۳.۴	هزینه ماشین آلات و تجهیزات	.	.	.	.	.	.	.	.
۲.۳.۵	آموزش شهروندان در حوزه امور پسماند	.	.	.	.	.	.	.	.
۲.۴	توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۳,۹۷۳,۴۹۹	.	.
۲.۴.۱	ساختمان و مستحدثات	.	.	.	.	.	.	.	.
۲.۴.۲	لوازم بدکی (مربوط به وسایل نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	.	.	.	.	.	.	.	.

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

مدیر مالی



عملکرد بودجه شهرداری شاندیز سال ۱۴۰۳
فرم : مأموریت برنامۀ خدمت - عملکرد

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / خدمت	مصوب الاجاره سال ۱۴۰۳	مبلغ اعتبار			عملکرد سال ۱۴۰۳	کسری هزینه	انسانی هزینه کرد
			جبران خدمات کارکنان	سایر	جمع			
۲۰۴۰۳	ماشین آلات و تجهیزات (عمر از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۶۴,۵۸۲,۸۱۷	۵۴,۶۶۴,۵۸۲,۸۱۷	۵۴,۶۶۴,۵۸۲,۸۱۷	۵۴,۶۶۴,۵۸۲,۸۱۷	۵,۳۳۵,۴۱۷,۱۷۳	-
۲۰۴۰۴	وسایل نقلیه	.	.	.	.	.	-	-
۲۰۴۰۵	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تأسیسات عمومی شهری	۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۱,۴۴۴,۶۷۴	۴۶,۴۵۱,۴۴۴,۶۷۴	۴۶,۴۵۱,۴۴۴,۶۷۴	۴۶,۴۵۱,۴۴۴,۶۷۴	۱۳,۱۴۸,۵۵۵,۳۲۶	-
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	.	.	.	.	.	.	.
۲۰۵۰۱	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده.....)	.	.	.	.	.	-	-
۲۰۵۰۲	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	.	.	.	.	.	-	-
۲۰۶	سامانه های صوتی و مشاغل مزاحم شهری	.	.	.	.	.	.	.
۲۰۶۰۱	خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۲۰۷	طرح های حیات ایمنی سلع	.	.	.	.	.	.	.
۲۰۷۰۱	لایروبی و نگهداری کانالها، قنات، مسیله ها و انهار	.	.	.	.	.	-	-
۲۰۷۰۲	مدیریت بحران	.	.	.	.	.	-	-
۲	ایمنی و مدیریت بحران	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۵۲۰,۰۰۰	.
۲۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خسارت زلزلی شهر	.	.	.	.	.	.	.
۲۰۱۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	.	.	.	.	.	-	-
۲۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۵۲۰,۰۰۰	.
۲۰۲۰۱	آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی	.	.	.	.	.	-	-
۲۰۲۰۲	عملیات امداد، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی (اگاری خدمات شهری)	.	.	.	.	.	-	-
۲۰۲۰۳	فصلیت های ارتقاء تاب آوری شهری مدیریت بحران و پناهند غیر عامل	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۵۲۰,۰۰۰	-
۲۰۲۰۴	لوازم آتش نشانی	.	.	.	.	.	.	-
۲۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پناهند غیر عامل	.	.	.	.	.	.	.
۲۰۳۰۱	خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۲۰۳۰۲	خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۴	حمل و نقل و ترابری	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	۱۱۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	۱۱۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	۱۱۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	.	۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (مسکات، معابر، توسعه و احداث)	.	.	.	.	.	.	.
۴۰۱۰۱	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	.	.	.	.	.	-	-
۴۰۱۰۲	کرایه وسایل نقلیه	.	.	.	.	.	-	-
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (چگونگی گزاری، پیاده رو، معابر، خط کشی، ...)	.	.	.	.	.	.	.
۴۰۲۰۱	برف روی و شین ریزی معابر	.	.	.	.	.	-	-
۴۰۲۰۲	نگهداری پل های عبور پیاده و مسیر های ویژه تفریح سوار	.	.	.	.	.	-	-
۴۰۳	توسعه، نگهداری و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	۱۱۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	۱۱۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	۱۱۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	.	۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

مدیر مالی

عملکرد بودجه شهرداری شاندیز سال ۱۴۰۳
فرم : ماموریت برنامۀ خدمت - عملکرد

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	مصبوب/ اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ اعتبار			عملکرد سال ۱۴۰۳	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
			جمع	سایر قبول	هزینه های			
۳۰۳۰۱	تعمیرات و نگهداری ایستگاهها و اتوبوس ها	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۲	مدیریت امور اتوبوسرانی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	.	۱۱۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	۱۱۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	-	۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵
۳۰۳۰۳	سازماندهی بار و مسافر	.	.	.	.	.	.	.
۳۰۳۰۴	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۵	توسعه و سازماندهی پارکینگ ها	.	.	.	.	.	.	.
۳۰۳۰۶	نگهداری پارکینگ ها	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۷	توسعه ، تجهیز و نگهداری نوارگان حمل و نقل ریلی	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۸	نگهداری و امور حمل و نقل ریلی	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۹	توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۱۰	نگهداری مراکز کنترل ترافیک و مدیریت امور ترافیکی	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۱۱	نگهداری تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۱۲	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۱۳	سازماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۱۴	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۱۵	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۱۶	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۱۷	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۱۸	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۱۹	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۲۰	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۲۱	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۲۲	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۲۳	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۲۴	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۲۵	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۲۶	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۲۷	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۲۸	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۲۹	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۳۰	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۳۱	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۳۲	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۳۳	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۳۴	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۳۵	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۳۶	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۳۷	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۳۸	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۳۹	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۴۰	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۴۱	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۴۲	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۴۳	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۴۴	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۴۵	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۴۶	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۴۷	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۴۸	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۴۹	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۵۰	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۵۱	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۵۲	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۵۳	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۵۴	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۵۵	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۵۶	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۵۷	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۵۸	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۵۹	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۶۰	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۶۱	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۶۲	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۶۳	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۶۴	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۶۵	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۶۶	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۶۷	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۶۸	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۶۹	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۷۰	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۷۱	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۷۲	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۷۳	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۷۴	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۷۵	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۷۶	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۷۷	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۷۸	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۷۹	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۸۰	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۸۱	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۸۲	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۸۳	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۸۴	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۸۵	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۸۶	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۸۷	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۸۸	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۸۹	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۹۰	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۹۱	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۹۲	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۹۳	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۹۴	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۹۵	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۹۶	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۹۷	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۹۸	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۹۹	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-
۳۰۳۰۱۰۰	 خدمت	.	.	.	.	.	-	-

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

معاونت

عملکرد بودجه شهرداری شاندیز سال ۱۴۰۳
فرم : مأموریت، برنامه خدمت - عملکرد

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / خدمت	مصوب اصلاحیه سال ۱۴۰۲	منبع اعتبار			عملکرد سال ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافی هزینه کرد
			مجموع	سایر مصوب	چگونگی			
۶	اجتماعی و فرهنگی	۵۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳,۱۲۹,۰۳۷,۵۶۴	۳۳,۱۲۹,۰۳۷,۵۶۴	جمع	۳۳,۱۲۹,۰۳۷,۵۶۴	۱۳,۳۰۹,۸۱۴,۱۴۹	۰
۶-۱	حفاظت، نوآرندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۳,۲۰۱,۷۱۳	۱۱,۵۷۳,۲۰۱,۷۱۳		۱۱,۵۷۳,۲۰۱,۷۱۳	۸,۳۲۷,۳۸۲,۲۸۷	۰
۶-۱-۱	خدمت نوآرندسازی و توسعه نهادها و سازمان های مردم نهاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۳,۲۰۱,۷۱۳	۱۱,۵۷۳,۲۰۱,۷۱۳		۱۱,۵۷۳,۲۰۱,۷۱۳	۸,۳۲۷,۳۸۲,۲۸۷	-
۶-۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها	۰	۰	۰		۰	۰	۰
۶-۲-۱	 خدمت	۰	۰	۰		۰	-	-
۶-۳	حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی	۰	۰	۰		۰	۰	۰
۶-۳-۱	 خدمت	۰	۰	۰		۰	-	-
۶-۴	سازماندهی اسب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۰	۰	۰		۰	۰	۰
۶-۴-۱	سازماندهی متکدیان شهر	۰	۰	۰		۰	-	-
۶-۴-۲	کفن و دفن اموات پلاصاحب	۰	۰	۰		۰	-	-
۶-۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۰,۱۸۵,۸۵۱	۳۱,۶۹۰,۱۸۵,۸۵۱		۳۱,۶۹۰,۱۸۵,۸۵۱	۱۳,۳۰۹,۸۱۴,۱۴۹	۰
۶-۵-۱	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۰,۱۸۵,۸۵۱	۳۱,۶۹۰,۱۸۵,۸۵۱		۳۱,۶۹۰,۱۸۵,۸۵۱	۱۳,۳۰۹,۸۱۴,۱۴۹	-
۶-۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و توانایی ها و طرحهای فرهنگی	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۶۵۰,۰۰۰		۱,۰۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۸۸۳,۲۵۰,۰۰۰	۰
۶-۶-۱	سازماندهی و کمک به اقتدار اسب پذیر	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۶۵۰,۰۰۰		۱,۰۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۸۸۳,۲۵۰,۰۰۰	-
۶-۶-۲	کمک به حوادث غیر متوقعه	۰	۰	۰		۰	-	-
۶-۶-۳	کمک به بخش عمومی	۰	۰	۰		۰	-	-
۶-۶-۴	هدایا	۰	۰	۰		۰	-	-
۶-۶-۵	کمک به سازمانهای مردم نهاد (NGO) و کلیاتخانه	۰	۰	۰		۰	-	-
۶-۶-۶	کمک به توسعه و تجهیزات ورزش های همگانی	۰	۰	۰		۰	-	-
مجموع		۱,۶۶۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۵۶۵,۹۱۷,۲۵۳	۱,۳۰۵,۵۶۵,۹۱۷,۲۵۳		۱,۳۰۵,۵۶۵,۹۱۷,۲۵۳	۹,۰۰۱,۱۳۰,۲۱۶,۶۱۸	۳,۸۸۸,۳۱۵,۸۱۵

مدیر عاملی

رئیس اداره برنامه و بودجه

.....

شهردار

.....

رئیس شورای اسلامی شهر

.....

فرم: مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - عملکرد - هزینه ای

واحد ارقام: ریال

اضافی هزینه کرد	کسری هزینه	عملکرد (تفریق بودجه) سال ۱۴۰۲	مصرف / اصلاحیه سال ۱۴۰۲	عنوان	کد طبقه بندی
۵,۲۶۳,۶۱۰,۱۵	۹۱,۲۸۵,۶۲۸,۸۱۸	۱,۵۸۰,۸۱۶,۲۸۸,۱۷۷	۱,۶۶۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه	۱۰۰۰۰۰
-	۱۱,۱۳۹,۳۱۰,۰۵۶	۲۷۵,۲۶۰,۳۷۰,۹۲۴	۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۱۱۰۰۰۰
-	۴,۱۷۳,۶۹۱,۷۱۲	۵۱,۶۲۷,۲۵۸,۲۸۸	۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد	۱۱۰۱۰۰
-	۱۵۳,۳۱۹,۳۴۴	۱۴,۶۸۰,۶۵۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق شهردار	۱۱۰۱۰۱
-	۱,۱۴۹,۰۷۵,۸۱۰	۱,۸۵۰,۹۱۳,۱۹۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱۰۱۰۲
-	۳۵۸,۵۲۲,۳۳۷	۴۰,۹۵۵,۲۵۷,۵۵۲	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۱۰۳
-	۲,۲۱۶,۶۳۰,۷۰۰	۱,۸۱۳,۳۶۷,۹۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱۰۱۰۴
-	۱۲۹,۰۷۳,۱۴۱	۶,۸۷۰,۹۲۷,۸۵۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱۰۱۰۵
-	۶,۹۶۶,۸۷۷,۳۴۴	۲۲۳,۶۳۳,۱۱۲,۶۵۶	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲۰۰
-	۲۴,۲۰۶,۸۷۶	۳,۷۵۷,۹۲۲,۱۲۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	مزایای شهردار	۱۱۰۲۰۱
-	۲۵۶,۹۱۶,۸۱۴	۴۵,۷۴۲,۰۸۲,۸۵۶	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱۰۲۰۲
-	۱,۶۲۱,۷۴۶,۱۰۷	۱۹,۸۷۷,۲۵۳,۸۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۲۰۳
-	۵,۳۶۹,۸۵۶,۶۸۵	۴۱,۱۳۰,۱۱۳,۳۱۵	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	مزایای کارکنان قراردادی	۱۱۰۲۰۴
-	۶۲۰,۰۰۰,۳۵۳	۲,۳۳۶,۹۵۵,۶۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱۰۲۰۵
-	۷۸۳,۶۱۰,۷۸۸	۷۷,۲۱۶,۳۸۹,۲۱۲	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	اضافه کار	۱۱۰۲۰۶
-	۱,۵۵۱,۰۵۶,۹۱۱	۸,۳۱۴,۸۴۴,۳۰۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	فوق العاده جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱۰۲۰۷
-	۱۲۱,۳۱۰,۰۲۱	۲۵,۸۷۸,۵۸۹,۴۶۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۱۰۲۰۸
-	-	-	-	سایر	۱۱۰۲۹۰
۵,۰۹۶,۶۱۰,۱۵	۵۵۲,۰۲۲,۲۸۵,۱۶	۱,۰۴۴,۳۸۹,۰۳۲,۸۹۱	۱,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالاها و خدمات	۱۲۰۰۰۰
-	۱,۰۱۸,۸۴۱,۸۸۴	۱,۳۸۱,۵۵۸,۱۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۱۲۰۱۰۰
-	۱,۰۱۸,۸۴۱,۸۸۴	۱,۳۸۱,۵۵۸,۱۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	مأموریت داخلی	۱۲۰۱۰۱
-	-	-	-	مأموریت خارجی	۱۲۰۱۰۲
۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	۱۷,۶۱۲,۳۶۸,۹۲۱	۸۶۶,۲۴۰,۰۲۶,۸۱۴	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲۰۲۰۰
-	۳,۱۸۲,۳۲۲,۴۱۶	۳۱,۸۱۵,۶۵۷,۵۸۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات قراردادی اختصاص	۱۲۰۲۰۱
-	-	-	-	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	۱۲۰۲۰۲
-	-	-	-	حق الزحمه مأمورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری	۱۲۰۲۰۳
-	-	-	-	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲۰۲۰۴
-	۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲۰۲۰۵
-	۱,۰۱۹,۵۵۵,۴۴۱	۸,۹۰۰,۴۴۴,۵۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	حق جلسه	۱۲۰۲۰۶
-	۱,۸۸۸,۷۰۶,۸۱۷	۳۵۰,۱۱۱,۲۳۲,۱۷۳	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری خدمات شهری	۱۲۰۲۰۷
۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	-	۱۱۳,۸۸۸,۴۱۵,۸۱۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری خدمات ترافیکی	۱۲۰۲۰۸
-	۳,۸۱۹,۳۵۲,۶۹۰	۱,۱۸۰,۶۴۶,۳۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تأسیسات عمومی شهری	۱۲۰۲۰۹
-	۳,۳۳۷,۵۵۰,۶۵۰	۱,۷۵۲,۴۴۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تأسیسات اختصاصی شهری	۱۲۰۲۱۰
-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲۰۲۱۱
-	۹۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اطلاع رسانی	۱۲۰۲۱۲

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

فرم : مصارف بفرهنگ فصول اقتصادى - عملکرد - هزینه اى

واحد ارقام : ريال

انصافى هزینه کرد	کسرى هزینه	عملکرد (تفرغ بودجه) سال ۱۴۰۳	مصرف / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	عنوان	کد طبقه بندى
-	-	-	-	ساماندى متکديان شهر	۱۲-۲۱۳
-	-	-	-	خدمات قراردادى اشخاص حقوقى	۱۲-۲۱۴
-	-	-	-	هزینه هاى کارشناسى	۱۲-۲۱۵
-	۲۴۰۵۷۵۸۹۷	۲۵۲۵۴۲۳۰۱۰۳	۲۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	واکترى خدمات ادارى	۱۲-۲۱۶
-	-	-	-	ساير	۱۲-۲۱۹
-	۸۹۱۰۶۵۰۱۲۷	۱۶۰۸۰۱۳۳۸۲۳	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲-۲۲۰
-	-	-	-	حمل کالا و ارائه دولتى	۱۲-۲۲۱
-	-	-	-	بیمه کالا	۱۲-۲۲۲
-	-	-	-	حقوق و عوارض گمرکى و سود بازرگانى	۱۲-۲۲۳
-	۱۱۷۸۹۳۷۰۰	۱۳۳۱۰۶۳۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستى	۱۲-۲۲۴
-	-	-	-	حق اشتراك صندوق هاى پستى در داخل و خارج از کشور	۱۲-۲۲۵
-	۸۹۱۷۰۹۰۰	۱۶۰۸۱۹۱۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	تلفن و فاکس	۱۲-۲۲۶
-	-	-	-	اجاره خطوط مخابراتى	۱۲-۲۲۷
-	۶۸۲۹۰۰۵۲۷	۱۳۱۵۰۹۹۲۲۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ارتباطات ماهواره اى و اينترنت	۱۲-۲۲۸
-	۱۳۳۹۰۰۳۳۸۲۱	۵۶۷۰۰۱۲۵۱۵۹	۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نگهدارى و تعمير دارائى هاى ثابت	۱۲-۲۲۹
-	۲۳۵۱۳۷۰۰۰۰	۶۸۶۳۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ساختمان و مستحقات	۱۲-۲۳۱
-	۱۸۹۳۰۱۲۷۳۳۶	۲۸۱۰۶۸۱۳۵۶۴	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ماشين آلات و تجهيزات (اعم از ساكن و متحرك عمرانى، پسماند و فضلى سبز)	۱۲-۲۳۲
-	۱۸۰۹۵۵۳۵۳۹	۹۱۹۰۶۴۴۰۵۱	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بیمه دارائى هاى ثابت	۱۲-۲۳۳
-	۱۰۳۱۸۴۱۰۰۲	۸۹۷۸۱۵۸۹۹۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نگهدارى وسائط نقلیه	۱۲-۲۳۴
-	۱۶۶۹۸۲۵۵۴	۱۳۳۰۱۶۴۵۲۶	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نگهدارى و تعمير وسائط ادارى	۱۲-۲۳۵
-	۱۰۶۱۹۵۵۰۰۰	۹۲۸۰۳۵۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	لوازم صوتى و تصويرى	۱۲-۲۳۶
-	۸۹۵۷۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۴۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	تعمير و نگهدارى راهانه	۱۲-۲۳۷
-	۲۵۲۶۶۶۷۰۰	۲۰۵۲۵۲۰۳۰۰	۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	چاپ و خريد نشریات و مطبوعات	۱۲-۲۳۸
-	۲۳۲۷۸۴۳۰۰	۵۳۱۰۵۷۷۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	چاپ و خريد نشریات و مطبوعات	۱۲-۲۳۹
-	۶۰۱۰۳۶۰۰۰	۹۸۸۵۶۳۶۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	چاپ و خريد دفاتر و اوراق ادارى	۱۲-۲۴۰
-	۱۵۱۷۵۹۱۰۰۰	۱۶۸۲۴۰۹۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	چاپ آگهى هاى ادارى و عكس و نقشه	۱۲-۲۴۱
-	۲۰۸۶۱۲۴۰۰	۹۴۱۲۷۸۵۶۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	تصوير بردارى و تيليپات	۱۲-۲۴۲
-	۳۳۰۲۱۰۰۰۰	۱۰۶۹۱۹۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	عكاسى و فيلصدارى	۱۲-۲۴۳
-	۱۶۵۶۰۰۰۴۰۰	۸۸۳۹۹۵۶۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	تيليپات محبى، تلوزيون و فيلم كليب	۱۲-۲۴۴
-	-	-	-	هزینه خدمات تيليپاتى (عكاسى، نقاشى و ...)	۱۲-۲۴۵
-	-	-	-	آگهى هاى تيليپاتى	۱۲-۲۴۶
-	۱۶۳۵۳۹۹۱۳۹	۸۱۰۴۵۰۰۰۲۵۱	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نشریات	۱۲-۲۴۷
-	۱۰۰۷۶۰۱۲۲۳۳۹	۱۰۳۳۸۱۲۶۵۱	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	هزینه نشریات	۱۲-۲۴۸
-	۳۱۹۳۲۶۰۰۰	۶۱۸۰۶۲۳۶۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	چشم و چراغلى	۱۲-۲۴۹

رئيس شوراى اسلامى شهر

شهردار

رئيس اداره برنامه و بودجه

مدیر مالی

فرم: مصارف بتکنیک فصول اقتصادی - عملکرد - هزینه ای

واحد ارقام: ریال

اصناف هزینه کرد	کسری هزینه	عملکرد (تفریح بودجه) سال ۱۴۰۳	مستوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	عنوان	کد طبقه بندی
-	۱,۶۱۵,۶۹۶,۶۹۷	۱۲,۲۲۳,۰۰۰,۲۰۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های قضائی، ثبت، و حقوق	۱۲-۸۰۰
-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲-۸۰۱
-	۲۵۱,۲۶۹,۸۱۱	۸,۳۲۸,۳۳۰,۱۸۹	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های ثبتی	۱۲-۸۰۲
-	-	-	-	نظارت بر معینز املاک	۱۲-۸۰۳
-	-	-	-	تأمین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲-۸۰۴
-	۱,۳۳۲,۹۱۹,۸۸۶	۱۲,۶۲۶,۷۰۰,۱۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲-۸۰۵
-	۹۵,۱۷۷,۶۸۹	۵۰,۲۳۲,۳۶۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های بانکی	۱۲-۹۰۰
-	-	-	-	خرید دسته چک و سفته	۱۲-۹۰۱
-	۹۵,۱۷۷,۶۸۹	۵۰,۲۳۲,۳۶۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲-۹۰۲
-	-	-	-	نگهداری اسناد و اسباب قیمتی در بانکها	۱۲-۹۰۳
-	-	-	-	سایر	۱۲-۹۹۰
۴,۸۴۸,۴۰۰	۲۵,۶۳۰,۴۳۷	۸,۹۹۸,۳۴۳,۳۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۳۱۰۰۰
-	۱,۵۳۲,۲۸۹,۵۶۱	۲,۴۲۶,۷۱۰,۴۳۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۳۱۰۰۱
-	۴۶۶,۹۷۱,۳۳۴	۲,۵۰۳,۲۸۶,۶۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۳۱۰۰۲
-	-	-	-	بهای آب پارکها و میادین	۱۳۱۰۰۳
-	-	-	-	بهای برق پارکها و میادین	۱۳۱۰۰۴
-	۳۴۱,۴۰۷,۰۸۵	۱,۲۵۸,۵۹۲,۹۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۳۱۰۰۶
۴,۸۴۸,۴۰۰	-	۵۰,۴۸۸,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سوخت بزرگ ماشین آلات	۱۳۱۰۰۷
-	۱۹۴,۳۴۳,۵۰۰	۳۰,۵۳۴,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سوخت گاز و تیل ماشین آلات	۱۳۱۰۰۸
۱,۲۰۲,۹۹۷,۰۰۰	۷,۲۸۵,۶۶۵,۸۷۰	۶۳,۱۱۷,۳۳۱,۱۲۰	۶۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد و لوازم مصرفی شستنی	۱۳۱۱۰۰
-	۳۷۷,۵۵۹,۱۰۰	۲,۶۲۲,۴۰۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک، ...)	۱۳۱۱۰۱
-	۳۷۶,۸۹۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۰۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ابزار و برقی (کلیدقفل، دستگیره، ...)	۱۳۱۱۰۲
-	۵۲۶,۰۳۶,۰۰۰	۳۶۲,۹۵۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (سرواپ، سیفون، ...)	۱۳۱۱۰۳
-	۳۰۷,۰۶۲,۰۰۰	۴۹۲,۹۲۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم تمهید و مواد شوینده (صابون، مایع دستویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده، ...)	۱۳۱۱۰۴
-	۱۲۸,۶۸۰,۲۳۰	۳,۳۷۱,۳۱۹,۷۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (طلو و ...)	۱۳۱۱۰۵
-	۲,۳۲۰,۳۴۸,۷۲۵	۱۷,۵۱۹,۵۵۱,۲۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم بدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۳۱۱۰۶
-	۹۹,۴۴۶,۲۰۰	۱,۴۰۰,۵۰۳,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر، ...)	۱۳۱۱۰۷
۱,۲۰۲,۹۹۷,۰۰۰	-	۳۳۲,۲۰۹,۷۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	موزونهای	۱۳۱۱۰۸
-	۳۳۰,۵۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۳۱۱۰۹
-	۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بزر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۳۱۱۰۰
-	۳۰,۴۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۶۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۳۱۱۱۱
-	۳۷۱,۱۱۲,۳۳۳	۵,۵۲۸,۸۸۶,۶۶۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۳۱۱۱۲
-	۱,۵۳۳,۵۲۶,۷۸۲	۱,۲۴۶,۵۲۳,۲۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۱۳۱۱۹۰
-	۹۸۱,۱۳۷,۳۷۵	۲,۳۱۷,۶۶۲,۵۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مطالباتی و تحقیقاتی	۱۳۱۲۰۰

مدیر مالی

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

فرم: مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - عملکرد - هزینه ای

واحد ارقام: ریال

اهداف هزینه کرد	کسری هزینه	عملکرد (تورج بودجه) سال ۱۴۰۳	مصوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	عنوان	کد طبقه بندی
-	-	-	-	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۱۲۱۲۰۱
-	-	-	-	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۱۲۱۲۰۲
-	-	-	-	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۱۲۱۲۰۳
-	-	-	-	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۱۲۱۲۰۴
-	-	-	-	حق التألیف و حق ترجمه	۱۲۱۲۰۵
-	۱۹۲۸۰۰۰۰۰	۳۰۷۲۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
-	۴۶۰۸۷۵۲۷۶	۸۳۹۱۱۳۵۲۴	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
-	۳۲۸۴۶۱۹۹۹	۱۰۷۱۵۲۸۰۰۱	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۱۲۱۲۰۸
-	-	-	-	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی	۱۲۱۲۰۹
-	-	-	-	حق عضویت	۱۲۱۲۰۱۰
-	-	-	-	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱۲۱۲۰۱۱
-	-	-	-	پرداخت های که به موجب قراردادهای یا تعهدات شهرداری یا سازمان ها و شرکت های تابعه به مؤسسات خارجی انجام می گیرد	۱۲۱۲۰۱۲
-	۱۳۳۹۱۰۸۱۲۷	۵۳۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۲۰۱۳
-	۱۰۶۵۴۹۰۵۲۴	۵۳۴۵۰۹۲۵۷	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	اجاره زمین و اراضی	۱۲۱۲۰۱۴
-	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۴۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۱۲۱۲۰۱۵
-	۱۲۵۰۰۰۰۰	۲۹۸۷۵۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۲۰۱۶
-	۳۲۷۱۸۱۶۰	۲۶۲۸۸۱۸۴۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	کرایه وسایل نقلیه	۱۲۱۲۰۱۷
-	۲۵۴۰۰۰۰۰	۱۴۶۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۲۰۱۸
-	۳۳۱۰۵۹۱۲۳	۳۶۸۹۴۰۰۷۶	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل سوم - هزینه های تأمین مالی و دارایی	۱۳۰۰۰۰
-	۳۳۱۰۵۹۱۲۳	۳۶۸۹۴۰۰۷۶	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	هزینه های تأمین مالی و دارایی	۱۳۰۰۰۱
-	-	-	-	کارمزد واهی های داخلی	۱۳۰۰۰۲
-	-	-	-	کارمزد واهی های خارجی	۱۳۰۰۰۳
-	۱۴۴۰۲۴۵۹۹	۱۰۵۹۰۵۴۱۱	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	کارمزد اوراق مشارکت	۱۳۰۰۰۴
-	۸۶۹۵۵۱۳۵	۲۶۲۰۳۴۶۶۵	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	کارمزد سایر اوراق	۱۳۰۰۰۵
-	-	-	-	جرائم و هزینه های دیرکرد	۱۳۰۰۰۶
-	-	-	-	سایر	۱۳۰۰۰۷
-	-	-	-	فصل چهارم - بازانه	۱۴۰۰۰۰
-	-	-	-	کمک زیان سازمان های وابسته، شرکت های تابعه و مؤسسات انتفاعی وابسته به شهرداری	۱۴۰۰۰۱
-	-	-	-	کمک زیان شرکت های تابعه و مؤسسات انتفاعی	۱۴۰۰۰۲
-	-	-	-	کمک زیان سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۱۴۰۰۰۳
-	-	-	-	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات	۱۴۰۰۰۴
-	-	-	-	بازانه بلیط	۱۴۰۰۰۵

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

فرم: مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - عملکرد - هزینه ای

واحد ارقام: ریال

انصاف هزینه کرد	کسری هزینه	عملکرد (تورج بودجه) سال ۱۴۰۳	مصرف / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	عنوان	کد طبقه بندی
-	-	-	-	پارانه خرید اتوبوس و متی بوس	۱۴۰۲۰۲
-	-	-	-	پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای (هزینه های)	۱۴۰۳۰۰
-	-	-	-	پرداخت های انتقالی به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۱۴۰۳۰۱
-	-	-	-	پرداخت های انتقالی به موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه	۱۴۰۳۰۲
-	۹,۳۱۱,۱۴۸,۲۸۷	۳۳,۵۸۸,۵۵۱,۷۱۲	۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۱۵۰۰۰۰
-	-	-	-	کمک مالی به سازمان های وابسته موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه	۱۵۰۱۰۰
-	-	-	-	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۱۵۰۱۰۱
-	-	-	-	کمک به موسسات و شرکت های تابعه	۱۵۰۱۰۲
-	-	-	-	کمک مالی به انشعاب حقوقی	۱۵۰۲۰۰
-	۸,۳۲۷,۶۸۸,۲۸۷	۳۳,۵۳۲,۰۱۷,۱۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۱۵۰۲۰۱
-	-	-	-	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی محل درآمد ۱۰٪ قانون	۱۵۰۲۰۲
-	-	-	-	کمک به کتابخانه ها	۱۵۰۲۰۳
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۱۵۰۲۰۴
-	-	-	-	کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن	۱۵۰۲۰۵
-	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حمایت از برنامه های مدیریت محله	۱۵۰۲۰۶
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به موسسات خصوصی	۱۵۰۲۰۷
-	۳,۲۹۷,۶۸۸,۲۸۷	۹,۷۰۲,۰۲۰,۱۷۱۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به بخش عمومی	۱۵۰۲۰۸
-	-	-	-	سایر	۱۵۰۲۹۰
-	۸۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک مالی به انشعاب حقوقی	۱۵۰۳۰۰
-	-	-	-	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۵۰۳۰۱
-	۷۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سالمندی و کمک به افتار آسیب پذیر	۱۵۰۳۰۲
-	-	-	-	حفاظت و پرداخت های تنویدی	۱۵۰۳۰۴
-	۱,۶۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۱۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکن و دفن اموات بلاصاحب	۱۵۰۳۰۵
-	-	-	-	سایر	۱۵۰۳۹۰
۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۱,۵۲۹,۷۰۰	۳۳,۱۷۵,۲۶۰,۲۰۰	۳۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۱۶۰۰۰۰
-	۷۸۵,۴۴۰,۳۲۸	۷,۰۲۴,۵۵۹,۵۷۲	۷۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه و بازتسکی	۱۶۰۱۰۰
-	۷۶,۲۹۵,۸۲۶	۲۲۲,۷۰۴,۰۶۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازتسکی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
-	۴۸۷,۰۸۲,۱۹۱	۶۸,۵۱۲,۹۱۵,۸۰۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
-	۱,۶۶۰,۴۲۰,۶	۳۳۳,۳۵۶,۹۴۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه خدمات درمانی شغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
-	۲۱۵,۴۵۶,۰۰۰	۲۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۴
۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۶,۹۴۴,۶۶۲	۱۴۸,۰۶۸,۱۵۱,۳۲۸	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲۰۰
-	۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برضا و کمک های رفاهی	۱۶۰۲۰۱
-	۲۴,۳۴۹,۸۰۲	۱۹,۳۷۵,۷۵۰,۱۹۷	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عائله مندی، اولاد	۱۶۰۲۰۲
-	۲,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۱۶۰۲۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

معاونت

فرم: مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - عملکرد - هزینه ای

واحد ارقام: ریال

اضافی هزینه کرد	کسری هزینه	عملکرد (تفریح بودجه) سال ۱۴۰۳	مصرف / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	عنوان	کد طبقه بندی
-	-	-	-	کمک هزینه ایاب و ذهاب/ نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بسیط حمل و نقل عمومی (وس)	۱۶۰۲۰۴
-	۶۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهد کودک)	۱۶۰۲۰۵
-	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۱۶۰۲۰۶
-	۳۲۰۸۴۴۵۸۱	۱۶۵۹۱۵۵۴۸۲	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بیمه تکمیلی کارکنان	۱۶۰۲۰۷
-	۲۸۱۳۲۹۰۰	۱۱۸۶۷۱۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمک هزینه درمان (دارو پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...)	۱۶۰۲۰۸
-	۱۰۹۹۱۲۸۴۳۳	۱۲۹۰۰۸۵۱۵۰۷	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پرداخت های مناسبی (اعیاد ملی، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۱۶۰۲۰۹
-	-	-	-	کمک هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جازمه، کفن و دفن و مراسم ترجمه	۱۶۰۲۱۰
-	۱۰۴۱۶۰۰۰۰۰	۸۵۵۸۴۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمک هزینه های ورزشی، تفریحی، فرهنگی	۱۶۰۲۱۲
-	۳۰۱۵۱۳۰۰	۶۸۸۲۸۷۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
-	۷۹۴۳۴۰۸۲۸	۳۱۳۰۵۷۵۹۱۶۲	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمک هزینه مسکن	۱۶۰۲۱۴
-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	تشویق های موردی و انگیزشی	۱۶۰۲۱۵
-	۳۵۹۷۵۶۸۱۰	۵۲۴۰۲۳۳۲۱۹۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
-	۳۹۱۱۲۸۸۰	۳۲۷۰۸۵۱۲۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمک های رفاهی بازنیستگان	۱۶۰۳۰۰
-	۱۷۸۱۱۲۸۸۰	۱۸۳۱۸۵۱۲۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنیستگان	۱۶۰۳۰۱
-	-	-	-	بیمه خدمات درمانی بازنیستگان	۱۶۰۳۰۲
-	-	-	-	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنیستگان	۱۶۰۳۰۳
-	-	-	-	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنیستگان	۱۶۰۳۰۴
-	-	-	-	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنیستگان	۱۶۰۳۰۵
-	۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمک رفاهی بازنیستگان	۱۶۰۳۰۶
-	-	-	-	سایر	۱۶۰۳۹۰
-	۶۰۳۶۱۶۷۰۵۵	۱۴۴۶۳۸۱۳۹۴۵	۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۱۷۰۰۰۰
-	۲۵۱۲۷۲۱۹۹	۱۱۷۸۷۲۰۷۸۰۱	۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	دیون	۱۷۰۱۰۰
-	۱۰۳۲۶۳۱۵۰۴	۶۹۶۷۳۶۸۴۹۶	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	دیون یا محل	۱۷۰۱۰۱
-	-	-	-	دیون بلا محل	۱۷۰۱۰۲
-	۱۸۸۶۸۹۶۸	۲۸۱۱۳۱۰۳۲	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فوق التامه عمران شهردار	۱۷۰۱۰۳
-	۱۴۶۱۲۹۱۳۲۷	۴۵۳۸۷۰۸۲۷۳	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنیستگی	۱۷۰۱۰۴
-	۳۸۳۲۳۲۸۵۶	۲۶۹۶۶۵۱۱۲۴	۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲۰۰
-	-	-	-	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
-	-	-	-	بازخرید خدمت کارکنان	۱۷۰۲۰۲
-	۱۱۳۲۵۷۴۷۶	۸۸۶۷۳۲۵۲۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
-	-	-	-	هزینه مطالبات متکوک الوصول	۱۷۰۲۰۴
-	-	-	-	عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری)	۱۷۰۲۰۵
-	-	-	-	جرایم دولتی	۱۷۰۲۰۶
-	-	-	-	آرام محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

فرم: مصارف بتئیک فصول اقتصادی - عملکرد - هزینه ای

واحد ارقام: ریال

انصاف هزینه کرد	کسری هزینه	عملکرد (تورج بودجه) سال ۱۴۰۳	مصوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	عنوان	کد طبقه بندی
-	-	-	-	پرداختهای مربوط به جبران خدمات یا اطلاعات ناشی از سوانح طبیعی	۱۷-۲۰۸
-	-	-	-	پرداخت به کارکنان غیر شاغل (حقوق آماده به خدمت ها، حقوق بیم متعلق کارکنانی که به اتهام جرم از کار بر کنار شده و سپس از اتهام متنبه برائت حاصل کرده اند)	۱۷-۲۰۹
-	-	-	-	پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحداثی اجرایی شهرداری	۱۷-۲۱۰
-	-	-	-	اقدام غیر مترقبه	۱۷-۲۱۱
-	-	-	-	هزینه جبران خسارات	۱۷-۲۱۲
-	-	-	-	پرداختی بابت سربردهای مطالبه شده ضبط شده	۱۷-۲۱۳
-	۱۸۱۸۱۷۲۸۰	۱۳۱۸۱۸۲۶۲۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۷-۲۱۴
-	-	-	-	مالیاتهای تکلیفی عملکرد (قابلیت های غیر مالی)	۱۷-۲۱۵
-	۲۵۲۸۳۰۰۰۰۰	۳۷۱۷۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سایر	۱۷-۲۹۰
۵۲۶۳۰۶۱۰۶۵	۹۱۳۱۶۶۳۸۸۸	۱۵۸۰۸۱۴۳۸۸۱۹۷	۱۶۶۶۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مجموع	

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

مستقر مالی

عملکرد بودجه شهرداری شاندیز سال ۱۴۰۳

فرم: مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - اصلاحیه - تملک دارایی های سرمایه ای

واحد ارقام: ریال

کد طبقه بندی	عنوان	مصوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳	کسری هزینه	اضافی هزینه کرد
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۵,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۱,۳۶۷,۰۶۷,۸۲۱	۱۷۲,۴۳۲,۹۳۲,۱۷۹	-
۲۱۰۰۰۰	فصل اول - ساختمان و سایر مستحقات	۱,۲۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۲۱۷,۶۳۵,۸۸۷	۲۴۵,۳۸۲,۳۶۴,۱۱۳	-
۲۱۰۱۰۰	مطالعه برای احداث	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۹,۹۶۳,۵۸۷	۷,۷۲۰,۰۳۶,۴۱۳	-
۲۱۰۲۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۶۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۰,۹۱۲,۵۵۷	-
۲۱۰۳۰۰	سایر اعتبارات مربوط به به، تونل، اتوبان، خیابان و ...	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۸,۵۵۵,۱۵۷	۲۱۶,۲۶۱,۴۱۴,۸۴۳	-
۲۱۰۴۰۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	-	-	-	-
۲۲۰۰۰۰	فصل دوم - ماشین آلات و تجهیزات	۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۱۲,۵۶۴,۰۲۸	۲۱,۴۸۷,۴۳۵,۹۷۲	-
۲۲۰۱۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۴۵,۷۸۹,۲۵۲	۱۷,۵۵۴,۲۱۰,۷۴۸	-
۲۲۰۲۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۷,۰۶۴,۷۷۶	۳,۰۲۲,۹۳۵,۲۲۴	-
۲۲۰۳۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۲۹۰,۰۰۰	-
۲۲۰۹۰۰	سایر	-	-	-	-
۲۳۰۰۰۰	فصل سوم - سایر دارایی های ثابت	-	-	-	-
۲۳۰۱۰۰	سایر دارایی های ثابت	-	-	-	-
۲۴۰۰۰۰	فصل چهارم - موجودی انبار	-	-	-	-
۲۴۰۱۰۰	موجودی انبار	-	-	-	-
۲۵۰۰۰۰	فصل پنجم - اقلام گران بهاء	-	-	-	-
۲۵۰۱۰۰	اقلام گران بهاء	-	-	-	-
۲۶۰۰۰۰	فصل ششم - زمین	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۵,۴۳۶,۸۶۷,۰۰۶	۴,۵۶۳,۱۳۲,۰۹۴	-
۲۶۰۱۰۰	زمین	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۵,۴۳۶,۸۶۷,۰۰۶	۴,۵۶۳,۱۳۲,۰۹۴	-
۲۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر دارایی های تولید نشده	-	-	-	-
۲۷۰۱۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	-	-	-	-
۳۰۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۷۱,۸۹۱,۹۲۴	۱۰,۰۲۸,۱۰۸,۰۷۶	-
۳۱۰۰۰۰	فصل اول - تعهدات انتقالی سنواری	-	-	-	-
۳۱۰۱۰۰	تعهدات انتقالی سنواری	-	-	-	-
۳۳۰۰۰۰	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۲۲,۰۸۰,۰۰۰	۴۷۷,۹۲۰,۰۰۰	-
۳۳۰۱۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۲۲,۰۸۰,۰۰۰	۴۷۷,۹۲۰,۰۰۰	-
۳۳۰۲۰۰	فصل سوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی	-	-	-	-
۳۳۰۳۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی	-	-	-	-
۳۳۰۴۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی	۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۹,۸۱۱,۹۲۴	۹,۵۵۰,۱۸۸,۰۷۶	-
۳۳۰۵۰۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی	-	-	-	-
۳۳۰۶۰۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه	۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۹,۸۱۱,۹۲۴	۹,۵۵۰,۱۸۸,۰۷۶	-
مجموع		۵,۲۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۲,۹۲۸,۹۵۹,۷۳۵	۲۸۲,۴۶۱,۰۴۰,۲۵۵	-

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

.....

رئیس شورای اسلامی شهر

.....

فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت برنامۀ پروژه - عملکرد

عملکرد بودجه شهرداری شاندریز سال ۱۴۰۳

واحد ارقام : ریال

کد	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصلوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ عملکرد (تفرغ بودجه) سال ۱۴۰۳	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۱	کالبدی و شهرسازی	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۱۱,۶۴۴,۶۶۸	.	.
۱-۱	پارافرنی فضاهای شهری	.	.	.	.
۱-۱-۱	طرح امور بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی	.	.	.	.
۱-۱-۱-۱	 پروژه	.	.	.	.
۱-۱-۲	طرح حفظا و نگهداری و نوسازی فضاهای طبیعی و اماکن تاریخی	.	.	.	.
۱-۱-۲-۱	 پروژه	.	.	.	.
۱-۱-۳	طرح توانمندسازی و سالمندانی محله های حاشیه ای	.	.	.	.
۱-۱-۳-۱	 پروژه	.	.	.	.
۱-۱-۴	طرح پارافرنی فضاهای ناکارآمد شهری	.	.	.	.
۱-۱-۴-۱	 پروژه	.	.	.	.
۱-۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۸۷,۲۶۹,۷۶۸	.	.
۱-۲-۱	طرح مطالعات مسائل شهری	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۸۷,۲۶۹,۷۶۸	.	.
۱-۲-۱-۳	پروژه مطالعات ارزیابی گزینه های اتصال آزادراه مشهد-چناران به شاندریز	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۷۸۱,۷۶۸	.	.
۱-۲-۱-۴	پروژه تملک دارایی در جریان ساخت در بوستان سرخاندیز	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۳۵,۴۸۸,۰۰۰	.	.
۱-۲-۲	نظارت بر امور شهرسازی و معماری	.	.	.	.
۱-۲-۲-۱	 پروژه	.	.	.	.
۱-۲-۳	مسئله املاک	.	.	.	.
۱-۲-۳-۱	 پروژه	.	.	.	.
۱-۲-۴	تهیه طرح های هادی / جامع / تفصیلی	.	.	.	.
۱-۲-۴-۱	 پروژه	.	.	.	.
۱-۲-۵	تهیه نقشه بهنگام شهری	.	.	.	.
۱-۲-۵-۱	 پروژه	.	.	.	.
۱-۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۶,۱۱۳,۰۸۱	.	.
۱-۳-۱	نگهداری مبلمان شهری	.	.	.	.
۱-۳-۱-۱	 پروژه	.	.	.	.
۱-۳-۲	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۰۹۲,۰۰۰	.	.
۱-۳-۲-۱	پروژه نورپردازی از میان شهیا تا میان کوهپورد	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۰۹۲,۰۰۰	.	.
۱-۳-۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغات محیطی سطح شهر	.	.	.	.
۱-۳-۳-۱	 پروژه	.	.	.	.
۱-۳-۴	سالمندانی میادین و معابر شهری	.	.	.	.
۱-۳-۴-۱	 پروژه	.	.	.	.
۱-۳-۴-۲	 پروژه	.	.	.	.
۱-۳-۵	اجرای طرحهای گردشگری و حفظ میراث	.	.	.	.
۱-۳-۵-۱	 پروژه	.	.	.	.
۱-۳-۶	رنگ آمیزی و پاکسازی نما	.	.	.	.
۱-۳-۶-۱	 پروژه	.	.	.	.
۱-۳-۷	نقلی دیواری و گرافیکی محیطی	.	.	.	.
۱-۳-۷-۱	 پروژه	.	.	.	.

مدیر عاملی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

عملکرد بودجه شهرداری شاندیز سال ۱۴۰۳
فرم : عملکرد دارای های سرمایه ای به تفکیک مأموریت نامه پروژه - عملکرد

واحد ارقام : ریال

کد	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ عملکرد (تفریق بودجه) سال ۱۴۰۳	کسری هزینه	اضافی هزینه کرد
۱	کالبدی و شهرسازی	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۱۱,۶۴۴,۶۶۸	.	.
۱۰۳۰۸	اجرا و نصب مبلمان شهری	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۱۰۱,۰۸۱	.	.
۱۰۳۰۸۰۱	پروژه ساماندهی مبلمان شهری بلوار ورودی از بل خلیج فارس تا بلوار سرخاندریز	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹,۶۷۵,۰۸۱	.	.
۱۰۳۰۸۰۲	پروژه زیباسازی سطح شهر و استقبال از بهار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۵,۳۲۶,۰۰۰	.	.
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضوعی شهری	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸,۱۸۱,۸۱۹	.	.
۱۰۴۰۱	خدمت اجرای طرح های موضوعی و موضوعی شهری	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸,۱۸۱,۸۱۹	.	.
۱۰۴۰۱۰۱	پروژه تهیه و تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۰۴۰۱۰۲	پروژه مطالعات توسعه پارک پردیس طبیعت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۱۸۱,۸۱۹	.	.
۱۰۴۰۱۰۳	پروژه مطالعات ساماندهی تفریحی شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۰۴۰۱۰۴	پروژه مطالعات طراحی شهری	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۶,۶۶۲,۹۱۳	.	.
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۲۸۱,۸۲۲,۷۶۰	.	.
۲۰۱۰۱	نگهداری فضای سبز	.	.	.	.
۲۰۱۰۱۰۱	 پروژه ۲۰۱۰۱۰۱	.	.	.	.
۲۰۱۰۲	طراحی و احداث فضای سبز محلی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۹,۴۲۳,۲۶۵	.	.
۲۰۱۰۲۰۱	پروژه تکمیل توسعه و احداث بوستان های محله ای- شهروند در محلات سطح شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۹,۴۲۳,۲۶۵	.	.
۲۰۱۰۲۰۲	 پروژه ۲۰۱۰۲۰۲	.	.	.	.
۲۰۱۰۳	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۸۲۳,۵۵۱,۷۶۶	.	.
۲۰۱۰۳۰۱	پروژه احداث و توسعه مخازن ذخیره آب	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۹۷۳,۵۷۸	.	.
۲۰۱۰۳۰۲	پروژه توسعه شبکه آبیاری فضای سبز شهری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۰۵۶,۲۰۰	.	.
۲۰۱۰۳۰۴	پروژه احداث استخر ذخیره آب در اراضی نگهدارنده	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۰۸۰,۱۴۲,۸۸۸	.	.
۲۰۱۰۴	طرح توسعه جنگل کاری و کمربند سبز پیرامون شهر	.	.	.	.
۲۰۱۰۴۰۱	 پروژه ۲۰۱۰۴۰۱	.	.	.	.
۲۰۱۰۵	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۹۸,۵۷۶,۶۶۹	.	.
۲۰۱۰۵۰۱	پروژه احداث پارک مسکن مهر فاز یک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۱,۶۷۱,۵۵۰	.	.
۲۰۱۰۵۰۲	پروژه ادامه بهسازی پارک طبیعی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۰,۵۵۲,۰۰۸	.	.
۲۰۱۰۵۰۳	پروژه احداث و توسعه فضای سبز بلوار ها و معابر سطح شهر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۶,۳۴۷,۵۴۷	.	.
۲۰۱۰۵۰۴	پروژه توسعه فضای سبز آبندهای میانی سطح شهر	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۶,۳۹۵,۸۳۴	.	.
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۹,۵۹۸,۴۰۳	.	.
۲۰۲۰۱	نگهداری و امور آرامستان ها	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۹,۵۹۸,۴۰۳	.	.
۲۰۲۰۱۰۱	پروژه احداث و تکمیل گورستان و غسالخانه	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۹,۵۹۸,۴۰۳	.	.
۲۰۲۰۲	احداث و توسعه آرامستان ها	.	.	.	.
۲۰۲۰۲۰۱	 پروژه ۲۰۲۰۲۰۱	.	.	.	.
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۵۱,۷۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۳۰۱	رفت و روب شهری	.	.	.	.
۲۰۳۰۱۰۱	 پروژه ۲۰۳۰۱۰۱	.	.	.	.
۲۰۳۰۲	جمع آوری و حمل زباله و نخاله	.	.	.	.
۲۰۳۰۲۰۱	 پروژه ۲۰۳۰۲۰۱	.	.	.	.

مدیر کل

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

کد	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ عملکرد (تفریق بودجه) سال ۱۴۰۳	کسری هزینه	اضافی هزینه کرد
۱	کالبدی و شهرسازی	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۱۱,۶۴۴,۶۶۸	.	.
۲۰۳۰۲	 پروژه - ۲۰۳۰۲	.	.	.	.
۲۰۳۰۳	بازارهای پسماند های شهری	.	.	.	.
۲۰۳۰۳۰۱	 پروژه - ۲۰۳۰۳۰۱	.	.	.	.
۲۰۳۰۴	دفع پسماند های شهری	.	.	.	.
۲۰۳۰۴۰۱	 پروژه - ۲۰۳۰۴۰۱	.	.	.	.
۲۰۳۰۵	آموزش شهروندان در حوزه امور پسماند	.	.	.	.
۲۰۳۰۵۰۱	 پروژه - ۲۰۳۰۵۰۱	.	.	.	.
۲۰۳۰۶	احداث و توسعه و تجهیز تأسیسات تجهیز و پردازش پسماند	.	.	.	.
۲۰۳۰۶۰۱	 پروژه - ۲۰۳۰۶۰۱	.	.	.	.
۲۰۳۰۷	خرید ماشین آلات جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۳۰۷۰۱	پروژه خرید ماشین آلات حمل زباله و سطل های مخصوص زباله	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۴	توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۴۰۱	طرح توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۴۰۱۰۱	پروژه توسعه بل های اصلی رودخانه شاندریز (شهرستانی، خادری و ...)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۴۰۲	ایجاد کانال مشترک تأسیسات شهری	.	.	.	.
۲۰۴۰۲۰۱	 پروژه - ۲۰۴۰۲۰۱	.	.	.	.
۲۰۴۰۳	نگهداری ابنیه تأسیسات شهری	.	.	.	.
۲۰۴۰۳۰۱	 پروژه - ۲۰۴۰۳۰۱	.	.	.	.
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۷۷۰,۹۲۰	.	.
۲۰۵۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	.	.	.	.
۲۰۵۰۱۰۱	 پروژه - ۲۰۵۰۱۰۱	.	.	.	.
۲۰۵۰۲	کسب به توسعه امور کشاورز ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۰,۹۲۰	.	.
۲۰۵۰۳۰۱	پروژه تجهیز و توسعه کشتارگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۰,۹۲۰	.	.
۲۰۵۰۳	توسعه و نگهداری ایستگاههای سنجش آلودگی	.	.	.	.
۲۰۵۰۳۰۱	 پروژه - ۲۰۵۰۳۰۱	.	.	.	.
۲۰۵۰۴	احداث، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۵۰۴۰۱	پروژه احداث، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۵۰۵	تهیه طرحهای زیست محیطی	.	.	.	.
۲۰۵۰۵۰۱	 پروژه - ۲۰۵۰۵۰۱	.	.	.	.
۲۰۵۰۶	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان	.	.	.	.
۲۰۵۰۶۰۱	 پروژه - ۲۰۵۰۶۰۱	.	.	.	.
۲۰۵۰۷	توسعه و تولید انرژی های نو تجدید پذیر (خورشیدی، بادی، ...)	.	.	.	.
۲۰۵۰۷۰۱	 پروژه - ۲۰۵۰۷۰۱	.	.	.	.
۲۰۵۰۸	طرح کاهش آلودگی وسائط نقلیه موتوری	.	.	.	.
۲۰۵۰۸۰۱	 پروژه - ۲۰۵۰۸۰۱	.	.	.	.
۲۰۶	ساماندهی صوف و مشاغل مزاحم شهری	.	.	.	.
۲۰۶۰۱	طرح ساماندهی صوف و مشاغل مزاحم شهری	.	.	.	.

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

رئیس شورای اسلامی شهر

فرم: تسلک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ماموریت برنامه، طرح، پروژه - عملکرد

عملکرد بودجه شهرداری شاندریز سال ۱۴۰۳

واحد ارقام: ریال

اضافی هزینه کرد	کسری هزینه	مبلغ عملکرد (تفریق بودجه) سال ۱۴۰۳	مصوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	کد
•	•	۱۳۴۵۱۱۶۴۴۶۶۸	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کالبدی و شهرسازی	۲۰۶۰۱۰۱
•	•	•	•	 پروژه ۲۰۶۰۱۰۱	۲۰۶۰۱۰۱
•	•	•	•	احداث و راهاندازی مراکز خرید و فروش خودرو	۲۰۶۰۲
•	•	•	•	 پروژه ۲۰۶۰۳۰۱	۲۰۶۰۳۰۱
•	•	•	•	حداکثر و آماده سازی مراکز استقرار مشاغل شهری	۲۰۶۰۳
•	•	•	•	 پروژه ۲۰۶۰۳۰۱	۲۰۶۰۳۰۱
•	•	•	•	احداث و تکمیل بازار روز	۲۰۶۰۴
•	•	•	•	 پروژه ۲۰۶۰۴۰۱	۲۰۶۰۴۰۱
•	•	•	•	احداث و تکمیل میدان میوه و تره بار	۲۰۶۰۵
•	•	•	•	 پروژه ۲۰۶۰۵۰۱	۲۰۶۰۵۰۱
•	•	•	•	سازماندهی صنایع و مشاغل	۲۰۶۰۶
•	•	•	•	 پروژه ۲۰۶۰۶۰۱	۲۰۶۰۶۰۱
•	•	•	•	طرح های هدایت آب های سطحی	۲۰۷
•	•	•	•	لابریمی و نگهداری کانالها، قنوات، سیمها و انهار	۲۰۷۰۱
•	•	•	•	 پروژه ۲۰۷۰۱۰۱	۲۰۷۰۱۰۱
•	•	•	•	مدیریت بحران آب های سطحی	۲۰۷۰۲
•	•	•	•	 پروژه ۲۰۷۰۲۰۱	۲۰۷۰۲۰۱
•	•	•	•	احداث و ساخت و بازسازی کانالها و قنوات	۲۰۷۰۳
•	•	•	•	 پروژه ۲۰۷۰۳۰۱	۲۰۷۰۳۰۱
•	•	•	•	احداث و بهسازی مسیلهای داخل شهری	۲۰۷۰۴
•	•	•	•	 پروژه ۲۰۷۰۴۰۱	۲۰۷۰۴۰۱
•	•	•	•	احداث، بازسازی و پوشش انهار	۲۰۷۰۵
•	•	•	•	 پروژه ۲۰۷۰۵۰۱	۲۰۷۰۵۰۱
•	•	•	•	زهکشی و خف چاههای جنبی	۲۰۷۰۶
•	•	•	•	 پروژه ۲۰۷۰۶۰۱	۲۰۷۰۶۰۱
•	•	•	•	کنترل و پایش آب های سطحی و زیر زمینی	۲۰۷۰۷
•	•	•	•	 پروژه ۲۰۷۰۷۰۱	۲۰۷۰۷۰۱
•	•	•	•	استفاده مجدد از رس آب و روان آب های سطحی	۲۰۷۰۸
•	•	•	•	 پروژه ۲۰۷۰۸۰۱	۲۰۷۰۸۰۱
•	•	•	•	یعنی و مدیریت بحران	۳
•	•	•	•	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۳۰۱
•	•	•	•	طرح تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۳۰۱۰۱
•	•	•	•	 پروژه ۳۰۱۰۱۰۲	۳۰۱۰۱۰۲
•	•	•	•	 پروژه ۳۰۱۰۱۰۳	۳۰۱۰۱۰۳
•	•	•	•	افزایش ایمنی اماکن عمومی شهری و شهرداری	۳۰۱۰۲
•	•	•	•	 پروژه ۳۰۱۰۲۰۱	۳۰۱۰۲۰۱
•	•	•	•	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۳۰۲
•	•	•	•	آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی	۳۰۲۰۱

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

مدیر عامل

فرم: تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت برنامۀ پروژه - عملکرد

عملکرد بودجه شهرداری شاندریز سال ۱۴۰۳

واحد ارقام: ریال

کد	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	معمول / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ عملکرد (تفویض بودجه) سال ۱۴۰۳	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۱	کابندی و شهرسازی	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۱۱,۶۴۴,۶۶۸	.	.
۳۰۲۰۱۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۳۰۲۰۲	عملیات احداث، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی	.	.	.	.
۳۰۲۰۳۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۳۰۲۰۳	طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۱۶۰,۰۰۰	.	.
۳۰۲۰۳۰۱	پروژه احداث، تجهیز و توسعه ایستگاه های آتش نشانی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۱۶۰,۰۰۰	.	.
۳۰۲۰۴	خرید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی	.	.	.	.
۳۰۲۰۴۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۳۰۲۰۵	خرید و بازسازی ماشین آلات آتش نشانی و تجهیزات آن	.	.	.	.
۳۰۲۰۵۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۳۰۳	ارتقاء تلب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	.	.	.	.
۳۰۳۰۱	طرح ارتقاء تلب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	.	.	.	.
۳۰۳۰۱۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۳۰۳۰۲	اسکان موقت شهروندان در زمان بحران	.	.	.	.
۳۰۳۰۲۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۳۰۳۰۳	احداث پایانه های مدیریت بحران	.	.	.	.
۳۰۳۰۳۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴	حمل و نقل و ترافیک	۴,۳۸۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۶۳۲,۶۳۰,۰۰۰	.	.
۴۰۱	توسعه زیرساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۴۳۶,۸۶۹,۰۰۰	.	.
۴۰۱۰۱	طرح توسعه زیرساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۴۳۶,۸۶۹,۰۰۰	.	.
۴۰۱۰۱۰۲	پروژه تملک معابر حداقل میان فردوسی تا خیابان شقایق	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۴۰۱۰۱۰۳	پروژه تملک معابر ۲۵ متری موسوم به راه قرقی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۴۰۱۰۱۰۴	پروژه تملکات معابر سبلخ شهر	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۱۳۳,۶۷۹,۰۰۰	.	.
۴۰۱۰۲	تملک اراضی و املاک جهت اجرای طرح های شهرداری	.	.	.	.
۴۰۱۰۲۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۱۰۳	طراحی و احداث خیابان	.	.	.	.
۴۰۱۰۳۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۱۰۴	طراحی و احداث بزرگراه	.	.	.	.
۴۰۱۰۴۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۱۰۵	تعمیر خیابان ها و معابر	.	.	.	.
۴۰۱۰۵۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۱۰۶	طراحی و احداث رمپ و لوب و پل های سواره رو	.	.	.	.
۴۰۱۰۶۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۱۰۷	مقاوم سازی زیرساخت ها و سازه های حیاتی شهر	.	.	.	.
۴۰۱۰۷۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۱۰۸	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری	.	.	.	.
۴۰۱۰۸۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۱۰۹	احداث و توسعه تقاطع های غیر هم سطح	.	.	.	.

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

مدیر مالی

عملکرد بودجه شهرداری ساندیز سال ۱۴۰۳
فرم: عملکرد دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت برنامه - پروژه - عملکرد

واحد ارقام: ریال

کد	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ عملکرد (تفریق بودجه) سال ۱۴۰۳	کسری هزینه	اضافی هزینه کرد
۴۰۱۰۹۰۱	کالبدی و شهرسازی	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۱۱,۶۴۴,۶۶۸	.	.
۴۰۱۰۹۰۱	تعمیر و تجهیز و بهسازی تونل های شهری	.	.	.	.
۴۰۱۱۰۰۱	تعمیر و تجهیز و بهسازی تونل های شهری	.	.	.	.
۴۰۱۱۰۰۱	تعمیر و تجهیز و بهسازی تونل های شهری	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۶۲,۷۸۱,۱۲۳	.	.
۴۰۲۰۱	برف روی و شن ریزی معابر	.	.	.	.
۴۰۲۰۱۰۱	برف روی و شن ریزی معابر	.	.	.	.
۴۰۲۰۲	نگهداری بل های عابر پیاده و مسیر های ویژه دوچرخه سواری	.	.	.	.
۴۰۲۰۲۰۱	نگهداری بل های عابر پیاده و مسیر های ویژه دوچرخه سواری	.	.	.	.
۴۰۲۰۳	لکه گیری، ترسیم و نگهداری آسفالت و آبنی	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۸۹,۹۳۵,۵۹۹	.	.
۴۰۲۰۳۰۱	لکه گیری، ترسیم و نگهداری آسفالت و آبنی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۸۹,۹۳۵,۵۹۹	.	.
۴۰۲۰۳۰۲	پروژه بهسازی، توسعه جوی و جدول زبرسازی و آسفالت معابر سطح شهر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴۰۲۰۴	نصب و ترسیم، سنگدال، جداول و رفوزها	.	.	.	.
۴۰۲۰۴۰۱	نصب و ترسیم، سنگدال، جداول و رفوزها	.	.	.	.
۴۰۲۰۵	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۳۷۶,۶۳۳	.	.
۴۰۲۰۵۰۱	پروژه اصلاح ترافیکی تقاطع ها و اجرای طرح های ترافیکی جدید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۳۷۶,۶۳۳	.	.
۴۰۲۰۶	زبرسازی و آسفالت معابر موجود	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۰,۶۴۹,۸۲۰	.	.
۴۰۲۰۶۰۱	پروژه درزگیری، ترسیم، لکه گیری و آسفالت کانال ها و گنده کاری های سطح شهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۱,۳۳۱,۷۱۷	.	.
۴۰۲۰۶۰۲	پروژه زبرسازی، لکه گیری و روکش آسفالت معابر موجود	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۳۹,۳۱۸,۱۱۳	.	.
۴۰۲۰۷	طراحی و احداث بل عابر پیاده	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۷,۳۹۹,۴۲۸	.	.
۴۰۲۰۷۰۱	پروژه احداث بل عابر پیاده	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۷,۳۹۹,۴۲۸	.	.
۴۰۲۰۸	احداث و بهسازی پیاده رو های سطح شهر	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۲۵,۳۶۶,۸۳۳	.	.
۴۰۲۰۸۰۱	پروژه بهسازی پیاده رو های سطح شهر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۲,۶۵۱,۷۰۶	.	.
۴۰۲۰۸۰۲	پروژه پیاده رو سازی بلوار امام رضا	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۹۲,۰۴۷,۷۱۰	.	.
۴۰۲۰۸۰۳	پروژه پیاده رو سازی خیابان ولیعصر	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۹,۱۳۳,۴۱۸	.	.
۴۰۲۰۸۰۴	پروژه پیاده رو سازی بلوار شریعتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴۰۲۰۹	نرمه گذاری در اطراف میدان و تقاطع ها و رفوز معابر	.	.	.	.
۴۰۲۰۹۰۱	نرمه گذاری در اطراف میدان و تقاطع ها و رفوز معابر	.	.	.	.
۴۰۲۱۰	احداث زبرگستر عابر پیاده	.	.	.	.
۴۰۲۱۰۰۱	احداث زبرگستر عابر پیاده	.	.	.	.
۴۰۲۱۱	بهسازی و توسع معابر شامل تراش و روکش اساسی	.	.	.	.
۴۰۲۱۱۰۱	بهسازی و توسع معابر شامل تراش و روکش اساسی	.	.	.	.
۴۰۲۱۲	طرح خرید ماشین آلات عمرانی	.	.	.	.
۴۰۲۱۲۰۱	طرح خرید قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات عمرانی	.	.	.	.
۴۰۲۱۳	طرح خرید قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات عمرانی	.	.	.	.
۴۰۲۱۳۰۱	طرح خرید قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات عمرانی	.	.	.	.
۴۰۲۱۴	احداث مسیرهای ویژه دوچرخه	.	.	.	.
۴۰۲۱۴۰۱	احداث مسیرهای ویژه دوچرخه	.	.	.	.

مدیر مالی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

عملکرد بودجه شهرداری شاندیز سال ۱۴۰۳
 فرم: تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت برنامه طرح - عملکرد

واحد ارقام: ریال

اضافه هزینه کرد	کسری هزینه	مبلغ عملکرد (تفریق بودجه) سال ۱۴۰۳	مصوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	کد
.	.	۱۳۵۱۱۶۴۴۶۶۸	۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کابندی و شهرسازی	۱
.	.	۵۷۶۸۳۲۸۵۲۱	۶۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۴-۳
.	.	.	.	تعمیرات و نگهداری ایستگاهها و اتوبوس	۴-۳-۱
.	.	.	.	 پروژه ۴-۳-۱-۱	۴-۳-۱-۱
.	.	.	.	مدیریت امور اتوبوسرانی	۴-۳-۲
.	.	.	.	 پروژه ۴-۳-۲-۱	۴-۳-۲-۱
.	.	۵۷۶۸۳۲۸۵۲۱	۶۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	احداث خطوط ویژه و ایستگاهها و خرید اتوبوس	۴-۳-۳
.	.	۱۱۷۲۳۲۱۲۵۲۱	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری خرید مینی بوس اتوبوس و قطعات یدکی	۴-۳-۳-۱
.	.	۱۱۲۳۱۱۲۵۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پروژه احداث، تجهیز و توسعه توقفگاه ها و ایستگاه های اتوبوس	۴-۳-۳-۲
.	.	۴۵۱۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پروژه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی	۴-۳-۳-۳
.	.	.	.	کمک به احداث و توسعه تریمینال های برون شهری	۴-۳-۴
.	.	.	.	 پروژه ۴-۳-۴-۱	۴-۳-۴-۱
.	.	.	.	احداث و توسعه پایانه های شهری	۴-۳-۵
.	.	.	.	 پروژه ۴-۳-۵-۱	۴-۳-۵-۱
.	.	.	.	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی ریلی درون شهری	۴-۳-۶
.	.	.	.	 پروژه ۴-۳-۶-۱	۴-۳-۶-۱
.	.	.	.	احداث توسعه و تجهیز سامانه های اتوبوس تندرو	۴-۳-۷
.	.	.	.	 پروژه ۴-۳-۷-۱	۴-۳-۷-۱
.	.	.	.	ساماندهی بار و مسافر	۴-۴
.	.	.	.	طرح ساماندهی بار و مسافر	۴-۴-۱
.	.	.	.	 پروژه ۴-۴-۱-۱	۴-۴-۱-۱
.	.	.	.	 پروژه ۴-۴-۱-۲	۴-۴-۱-۲
.	.	.	.	احداث ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی	۴-۴-۲
.	.	.	.	 پروژه ۴-۴-۲-۱	۴-۴-۲-۱
.	.	.	.	طرح	۴-۴-۳
.	.	.	.	 پروژه ۴-۴-۳-۱	۴-۴-۳-۱
.	.	.	.	توسعه و ساماندهی پارکینگها	۴-۵
.	.	.	.	نگهداری پارکینگ ها و احداث پارکینگ طبقاتی	۴-۵-۱
.	.	.	.	 پروژه ۴-۵-۱-۱	۴-۵-۱-۱
.	.	.	.	تجهیز و ساماندهی پارکینگهای حاشیه ای خیابان	۴-۵-۲
.	.	.	.	 پروژه ۴-۵-۲-۱	۴-۵-۲-۱
.	.	.	.	احداث و توسعه پارکینگ های مکانیزه	۴-۵-۳
.	.	.	.	 پروژه ۴-۵-۳-۱	۴-۵-۳-۱
.	.	.	.	احداث و توسعه پارکینگ روباز	۴-۵-۴
.	.	.	.	 پروژه ۴-۵-۴-۱	۴-۵-۴-۱
.	.	.	.	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۴-۶
.	.	.	.	نگهداری و امور حمل و نقل ریلی	۴-۶-۱
.	.	.	.	 پروژه ۴-۶-۱-۱	۴-۶-۱-۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

مدیر مالی

فرم: تمک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت: طرح: پروژه - عملکرد

عملکرد: بودجه شهرداری شاندریز سال ۱۴۰۳

واحد ارقام: ریال

کد	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ عملکرد (تفریح بودجه) سال ۱۴۰۳	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۱	کالبدی و شهرسازی	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۱۱,۶۴۴,۶۶۸	.	.
۴۰۶۰۲	احداث ایستگاه های قطار شهری	.	.	.	.
۴۰۶۰۳۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۶۰۳	احداث خطوط قطار شهری	.	.	.	.
۴۰۶۰۳۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۶۰۴	خرید ناوگان قطار شهری	.	.	.	.
۴۰۶۰۴۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۷	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	.	.	.	.
۴۰۷۰۱	نگهداری مراکز کنترل ترافیک و مدیریت امور ترافیکی	.	.	.	.
۴۰۷۰۱۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۷۰۱۰۲	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۷۰۲	نگهداری تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	.	.	.	.
۴۰۷۰۲۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۷۰۲۰۲	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۷۰۳	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی	.	.	.	.
۴۰۷۰۳۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۷۰۳۰۲	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۷۰۴	طرح	.	.	.	.
۴۰۷۰۴۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۷۰۴۰۲	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۸	سالمه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۳,۶۶۷,۶۵۰	.	.
۴۰۸۰۱	خدمت سالمه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهری	.	.	.	.
۴۰۸۰۱۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۸۰۲	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	.	.	.	.
۴۰۸۰۲۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۸۰۳	احداث مراکز معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت	.	.	.	.
۴۰۸۰۳۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۸۰۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۳,۶۶۷,۶۵۰	.	.
۴۰۸۰۴۰۱	پروژه خرید و نصب دوربین های نظارتی و کنترل سرعت	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۷۱۰,۰۰۰	.	.
۴۰۸۰۴۰۲	پروژه خرید تابلو و علائم ترافیکی عمده	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۴,۹۵۷,۶۵۰	.	.
۴۰۸۰۵	تجهیز فنی پلیس راهور	.	.	.	.
۴۰۸۰۵۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۸۰۶	نصب تابلوهای دیجیتال متغیر ترافیکی	.	.	.	.
۴۰۸۰۶۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۸۰۷	نصب، تعمیر و تعویض دوربین های ترافیکی	.	.	.	.
۴۰۸۰۷۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۸۰۸	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی	.	.	.	.
۴۰۸۰۸۰۱	 پروژه	.	.	.	.

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

مدیر مالی

عملکرد بودجه شهرداری شانندیز سال ۱۴۰۳
فرم: تسلک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت برنامہ، طرح، پروژه - عملکرد

واحد ارقام: ریال

کد	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ عملکرد	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۱	کالبدی و شهرسازی	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۱۱,۶۲۴,۶۶۸	.	.
۴۰۸۰۹	اجرا و نصب و تعویض علامت اقلی ترافیکی	.	.	.	.
۴۰۸۰۹۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۴۰۸۱۰	اجرا و نصب و تعویض علامت عمودی ترافیکی	.	.	.	.
۴۰۸۱۰۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵	خدمات مدیریت	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۲,۸۷۶,۶۶۶	.	.
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۷,۰۶۴,۷۷۶	.	.
۵۰۱۰۱	طرح توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	.	.	.	.
۵۰۱۰۱۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۱۰۲	ایجاد مراکز و سیستمهای اطلاع رسانی	.	.	.	.
۵۰۱۰۲۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۱۰۳	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۷,۰۶۴,۷۷۶	.	.
۵۰۱۰۳۰۱	پروژه تجهیز و توسعه سیستم های ارتباطی و اطلاع رسانی در حوزه الکترونیک و فناوری	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۷,۰۶۴,۷۷۶	.	.
۵۰۱۰۴	توسعه شبکه مخابراتی	.	.	.	.
۵۰۱۰۴۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۱۰۵	توسعه شبکه داده ها (Data)	.	.	.	.
۵۰۱۰۵۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۱۰۶	توسعه و تجهیز مراکز داده ها (Data Center)	.	.	.	.
۵۰۱۰۶۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۱۰۷	ارائه سرویسهای اینترنت و امنیت و ماینتورینگ شبکه	.	.	.	.
۵۰۱۰۷۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	.	.	.	.
۵۰۲۰۱	آموزش شهروندی	.	.	.	.
۵۰۲۰۱۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۲۰۱۰۲	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۲۰۲	آموزش کارکنان	.	.	.	.
۵۰۲۰۲۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۲۰۳	پژوهش در حوزه حمل و نقل و ترافیک	.	.	.	.
۵۰۲۰۳۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۲۰۴	آموزش و پژوهش های کاربردی	.	.	.	.
۵۰۲۰۴۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۲۰۵	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	.	.	.	.
۵۰۲۰۵۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۲۰۶	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک	.	.	.	.
۵۰۲۰۶۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۱۳,۰۶۵,۲۳۲,۸۷۰	.	.	.
۵۰۳۰۱	مدیریت و نظارت عمرانی	.	.	.	.
۵۰۳۰۱۰۱	 پروژه	.	.	.	.

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

عملکرد بودجه شهرداری شاندریز سال ۱۴۰۳
فرم: عملکرد دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت برنامه - پروژه - عملکرد

واحد ارقام: ریال

کد	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ عملکرد (تفریق بودجه) سال ۱۴۰۳	کسری هزینه	اضافی هزینه کرد
۱	کابندی و شهرسازی	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۱۱,۶۴۴,۶۶۸	.	.
۵۰۳۰۲	ارزانی عملکرد و پاسخگویی به شکایات	.	.	.	.
۵۰۳۰۳۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۳۰۲	وصول منابع	.	.	.	.
۵۰۳۰۳۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۳۰۳۰۱	طراحی و احداث و تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۲۲۲,۸۷۰	.	.
۵۰۳۰۴۰۱	پروژه تجهیز مرکز آموزش، رفاهی و مهمانسرا	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸,۱۶۶,۹۰۰	.	.
۵۰۳۰۴۰۲	پروژه تکمیل و توسعه ساختمان اداری شهرداری (آخیان صدرشوی، میان معلم و ...)	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۵۰۳۰۴۰۳	پروژه تکمیل ساختمان اداری شهرداری در خیابان امام	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۵۵,۸۷۰	.	.
۵۰۳۰۵	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	.	.	.	.
۵۰۳۰۵۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۳۰۶	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	.	.	.	.
۵۰۳۰۶۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	.	.	.	.
۵۰۴۰۱	امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی	.	.	.	.
۵۰۴۰۱۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۴۰۱۰۱	ایجاد واحد های درآمدزا	.	.	.	.
۵۰۴۰۲	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۴۰۲۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۵۰۴۰۲	طرحهای سرمایه گذاری	.	.	.	.
۵۰۴۰۳۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۵۰,۰۱۴	.	.
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلات، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	.	.	.	.
۶۰۱۰۱	طرح حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلات، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	.	.	.	.
۶۰۱۰۱۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۶۰۱۰۱۰۲	 پروژه	.	.	.	.
۶۰۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها	.	.	.	.
۶۰۲۰۱	طرح برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها	.	.	.	.
۶۰۲۰۱۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۶۰۲۰۱۰۲	 پروژه	.	.	.	.
۶۰۳	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی	.	.	.	.
۶۰۳۰۱	طرح حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی	.	.	.	.
۶۰۳۰۱۰۱	 پروژه	.	.	.	.
۶۰۳۰۱۰۲	 پروژه	.	.	.	.
۶۰۴	سلامت های دیدگان اجتماعی و متکدیان	.	.	.	.
۶۰۴۰۱	طرح سلامت های دیدگان اجتماعی و متکدیان	.	.	.	.
۶۰۴۰۱۰۱	 پروژه	.	.	.	.

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

واحد ارقام: ریال

عملکرد بودجه شهرداری شاندریز سال ۱۴۰۳

فرم: عملکرد دارایی های سرمایه ای به تفکیک ماهیورت، برنامه، طرح، پروژه - عملکرد

اضافی هزینه کرد	کسری هزینه	۱۴۰۳ بودجه (تفریق بودجه) سال ۱۴۰۳	مبلغ عملکرد	مصوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	عنوان ماهیورت / برنامه / طرح / پروژه	کد
•	•	۱۳۴,۵۱۱,۶۴۴,۶۶۸	•	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کالبدی و شهرسازی	۱
•	•	•	•	•	 پروژه ۶-۴-۱۰۳	۶-۴-۱۰۳
•	•	•	•	•	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۶-۵
•	•	•	•	•	طرح طرحهای گردشگری و فرهنگی	۶-۵-۱
•	•	•	•	•	 پروژه ۶-۵-۱-۱	۶-۵-۱-۱
•	•	•	•	•	 پروژه ۶-۵-۱-۲	۶-۵-۱-۲
•	•	۶۳۳,۱۵۰,۰۱۴	•	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای و طرحهای فرهنگی	۶-۶
•	•	•	•	•	ساماندهی و کمک به اقدار آسیب پذیر	۶-۶-۱
•	•	•	•	•	 پروژه ۶-۶-۱-۱	۶-۶-۱-۱
•	•	•	•	•	 پروژه ۶-۶-۱-۲	۶-۶-۱-۲
•	•	•	•	•	کمک به توسعه و تجهیزات ورزش های همگانی	۶-۶-۲
•	•	•	•	•	 پروژه ۶-۶-۲-۱	۶-۶-۲-۱
•	•	•	•	•	 پروژه ۶-۶-۲-۲	۶-۶-۲-۲
•	•	•	•	•	کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری	۶-۶-۳
•	•	•	•	•	 پروژه ۶-۶-۳-۱	۶-۶-۳-۱
•	•	•	•	•	 پروژه ۶-۶-۳-۲	۶-۶-۳-۲
•	•	•	•	•	آموزش شهروندان در حوزه امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی	۶-۶-۴
•	•	•	•	•	 پروژه ۶-۶-۴-۱	۶-۶-۴-۱
•	•	•	•	•	نگهداری مجتمع های فرهنگی و هنری و مراکز حمایتی	۶-۶-۵
•	•	•	•	•	 پروژه ۶-۶-۵-۱	۶-۶-۵-۱
•	•	•	•	•	کمک به سازمانهای مردم نهاد (NGO)	۶-۶-۶
•	•	•	•	•	 پروژه ۶-۶-۶-۱	۶-۶-۶-۱
•	•	•	•	•	کمک به تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی	۶-۶-۷
•	•	•	•	•	 پروژه ۶-۶-۷-۱	۶-۶-۷-۱
•	•	•	•	•	طرح احداث مراکز حمایتی (کرمانشاه، اشتهال، ملولین، ایلام و ...)	۶-۶-۸
•	•	•	•	•	 پروژه ۶-۶-۸-۱	۶-۶-۸-۱
•	•	۶۳۴,۱۵۰,۰۱۴	•	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به احداث اماکن ورزشی	۶-۶-۹
•	•	۶۳۴,۱۵۰,۰۱۴	•	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه احداث و تجهیز میادین ورزشی	۶-۶-۹-۱
•	•	۴,۹۵۱,۳۶۷,۶۷۸,۸۱۱	•	۵,۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع	

رئیس شورای اسلامی شهر
.....

شهردار
.....

رئیس اداره برنامه و بودجه
مدیر عامل
.....

عملکرد بودجه شهرداری شاندیز سال ۱۴۰۳
فرم منابع تملک مالی - اصلاحیه

واحد ارقام : ریال

بازپرداخت (تملک) دارایی مالی			منابع تامین تملک دارایی مالی		
مبلغ عملکرد (تفریق بودجه) سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳	شرح	فصل تملک مالی	مبلغ عملکرد (تفریق بودجه) سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب / اصلاحیه سال ۱۴۰۳
۰	۰	پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل اول	۰	۰
۱۵۰,۵۲۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی	فصل دوم	۰	۰
۰	۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی	فصل سوم	۰	۰
۶۱,۰۴۹,۸۱۱,۹۲۴	۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه	فصل چهارم	۳۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱,۵۷۱,۸۹۱,۹۲۴	۳۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع فصل تملک دارایی مالی	جمع فصل تملک دارایی مالی	۳۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
از محل واگذاری دارایی های مالی (صرفاً برای فصل اول تملک مالی)			از محل واگذاری دارایی های مالی (صرفاً برای فصل اول تملک مالی)		
از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای			از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای		
جمع کل منابع			جمع کل منابع		

۱۰: شهرداری مجاز است از محل واگذاری دارایی های مالی صرفاً برای تأمین بخشی های غیر قطعی انتقالی سنواتی استفاده نماید و بازپرداخت اصل و سود وام ها و اوراق مشارکت و ... از محل واگذاری دارایی های مالی ممنوع خواهد بود.

۱۱: شهرداری مجاز است از محل درآمد های عمومی و واگذاری دارایی های سرمایه ای برای تأمین فصل تملک مالی استفاده نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

عملکرد بودجه شهرداری شاندیز سال ۱۴۰۳

فرم: عملکرد مالی به تفکیک مأموریت/ برنامه / پروژه - اصلاحیه

کد	عنوان مأموریت/ برنامه / پروژه	مبلغ مصوب / اصلاحیه / عملکرد (تفریق بودجه) عملکرد مالی سال ۱۴۰۳		مبلغ مصوب / اصلاحیه / عملکرد (تفریق بودجه) عملکرد مالی سال ۱۴۰۳		کسری هزینه	انصافی هزینه کرد
		فصل اول - پرداخت تعهدات غیر قطعی	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی	فصل اول - پرداخت تعهدات غیر قطعی	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی		
	مجموع اعتبارات تسک دارایی های مالی	۰	۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۵۷۱,۸۹۱,۹۲۴	۱۰,۰۲۸,۱۰۸,۰۷۶	۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱-۱	بازارهای فضایی شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱-۱-۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱-۱-۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱-۲	طرح های توسعه و تسهیلات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱-۲-۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱-۲-۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱-۳	زیستاری شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱-۳-۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱-۳-۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱-۴	تهیه و اجرای طرح های موسمی و موسمی شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱-۴-۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱-۴-۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲-۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲-۱-۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲-۱-۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲-۲	توسعه و نگهداری آراستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲-۲-۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲-۲-۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲-۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲-۳-۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲-۳-۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲-۴	توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲-۴-۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

مدیر مالی

عملکرد بودجه شهرداری شاندیز سال ۱۴۰۳

فرم: تملک مالی به تفکیک مأموریت/ برنامه پروژه - اصلاحیه

کد	عنوان مأموریت/ برنامه / پروژه	مبلغ مصوب / اصلاحیه تملک دارایی مالی سال ۱۴۰۳			مبلغ عملکرد (تفرغ بودجه) تملک دارایی مالی سال ۱۴۰۳			کسری هزینه	اضافی هزینه کرد
		فصل اول - پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی	فصل اول - پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی	فصل اول - پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی		
۴۰۲۰۲		•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	•	۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۶۱,۰۴۹,۸۱۱,۹۲۴	•	۹,۵۵۰,۱۸۸,۰۷۶	•	•
۴۰۳۰۱	پروژه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی	•	۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۶۱,۰۴۹,۸۱۱,۹۲۴	•	۹,۵۵۰,۱۸۸,۰۷۶	•	•
۴۰۳۰۲		•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۴	سامانه های بار و مسافر	•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۴۰۱		•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۴۰۲		•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۵	توسعه و سامانه های پارکینگ ها	•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۵۰۱		•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۵۰۲		•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۶	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۶۰۱		•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۶۰۲		•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۷	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۷۰۱		•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۷۰۲		•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترابری شهر	•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۸۰۱		•	•	•	•	•	•	•	•
۴۰۸۰۲		•	•	•	•	•	•	•	•
۵	خدمات مدیریت	•	•	•	•	•	•	•	•
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	•	•	•	•	•	•	•	•
۵۰۱۰۱		•	•	•	•	•	•	•	•
۵۰۱۰۲		•	•	•	•	•	•	•	•
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	•	•	•	•	•	•	•	•
۵۰۲۰۱		•	•	•	•	•	•	•	•
۵۰۲۰۲		•	•	•	•	•	•	•	•

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

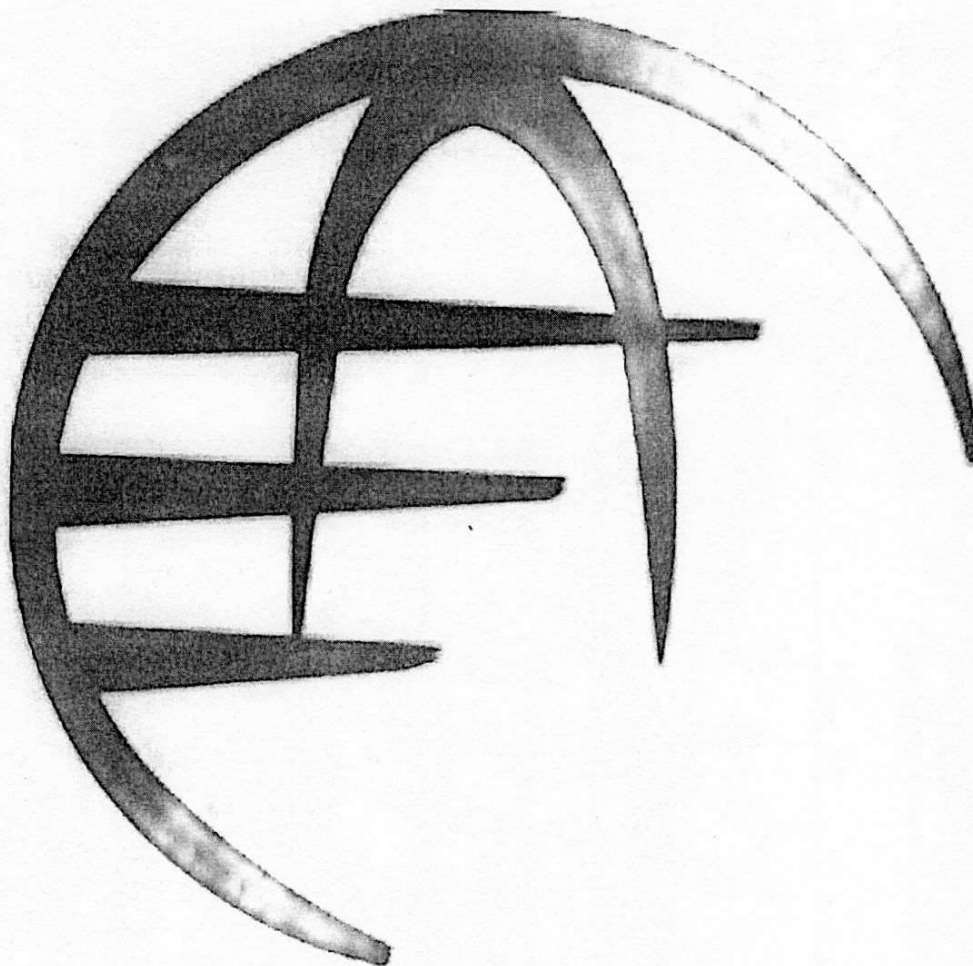
رئیس شورای اسلامی شهر

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز (سهامی خاص)

(وابسته به شهرداری شاندیز)

تفریق بودجه

سال ۱۴۰۳



شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز
تفریح بودجه سال ۱۴۰۳
فهرست

صفحه	عنوان
۱	مقدمه
۲	جدول ۱: تعادل منابع و مصارف
۳	جدول ۲: ترکیب درآمد و هزینه و پیش بینی سود
۴	جدول ۳: درآمدها و منابع تامین اعتبار
۵-۶	جدول ۴: اعتبارات هزینه ای

ضوابط بودجه ریزی و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳

مقدمه:

با استعانت از خداوند متعال تفریح بودجه سال ۱۴۰۳ شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز بر اساس سیاست های کلان راهبردی هیات مدیره محترم و با رویکرد اقتصاد مقاومتی به جهت ارتقاء بهره وری، استفاده بهینه از منابع محدود و تقویت انضباط مالی و استمرار روند توسعه و

اهداف کلان بودجه ۱۴۰۳:

برنامه ریزی و ساماندهی بهبود روشها

اصلاح ساختار سازمانی و توانمند سازی کارکنان در راستای افزایش بهره وری

رعایت اصل صرفه جویی، پرهیز از اسراف و حذف هزینه های غیر ضروری

بهینه سازی منابع و مصارف شرکت و اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای

اهم برنامه های شرکت در سال ۱۴۰۳ که مبنای تهیه بودجه قرار گرفته است:

۱- همکاری مشترک بین شرکت و شهرداری در قالب کارگزاری و تفویض موضوعات قابل انجام

۲- پیگیری و ایجاد منابع درآمدی با عنایت به قابلیت های موضوع اساسنامه شرکت

۳- اخذ اسناد املاک تملک شده قبلی

۴- تملک املاک جدید اولویت دار و اخذ اسناد آنها

۵- همکاری با شهرداری شاندیز در پروژه های عمرانی و خدماتی در فرمت قانونی

۶- بروز آوری مطالعات امکان سنجی پروژه جهت طرح ، تصویب و تایید طرح از شورای برنامه ریزی

و توسعه استان

جدول ۱: خلاصه بودجه (تعداد منابع و مصارف)

(ارقام به میلیون ريال)

منابع					مصارف				
شرح	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	معلکود سال ۱۴۰۳	انحراف	درصد انحراف	شرح	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	معلکود سال ۱۴۰۳	انحراف	درصد انحراف
فصل ۱: فروش					هزینه ها				
فصل ۱: درآمد ناشی از فروش اموال منقول و ملکی	۳۰,۰۰۰	۱,۸۱۸	-۲۸,۱۸۲	-۹۴	فصل ۱: هزینه نیروی انسانی	۳۱,۲۷۸	۲۳,۰۵۱	۸,۲۱۹	۲۶
فصل ۳: درآمد حاصل از فروش اموال منقول و ملکی					فصل ۲: استهلاک از کارگاه و خدمات	۵,۸۲۳	۳,۲۴۴	۲,۵۷۹	۴۴
فصل ۴: درآمد حاصل از اجاره					فصل ۳: هزینه های اموال و دارایی	۳,۰۱۷	۸,۵۵۴	-۵,۵۳۷	-۱۸۴
فصل ۵: درآمد ناشی از سود کوتاه مدت بانک و اوراق	-	۲	۲	-	فصل ۴: هزینه های نقدی یا به طریق ذخایر	۱,۳۸۲	۱,۳۱۵	۶۷	۵
فصل ۶: سایر درآمدها					فصل ۵: کمکهای بلاعوض				-
					فصل ۶: تلفات، بازرایی و برگشتی	۹۶۰		۹۶۰	۱۰۰
					فصل ۷: سایر هزینه ها	۱,۸۷۹	۱,۷۸۰	۹۹	۵
منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای					تلفات دارایی های سرمایه ای				-
فصل ۱: منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط					فصل ۱: ساختمان و مستحقات				-
فصل ۲: منابع حاصل از فروش اموال غیر منقول					فصل ۲: ماشین آلات و تجهیزات				-
فصل ۳: منابع حاصل از فروش کالا (لیست تمام شده)					فصل ۳: سایر دارایی ها	۷۰,۵۶۶۲	۵۰,۴۳۵۵	۲۰,۱۰۹۷	۲۸
فصل ۴: فروش سهام، اوراق مشارکت و متحرک					فصل ۴: خرید سهام و اوراق مشارکت				-
سود ممتاز و درصد در سود و درصد بر سر سرمایه بر سر سود					تلفات دارایی های سرمایه ای (فراش دارایی های با کاهش حجمی مالی)				-
فصل ۱: منابع حاصل از تسهیلات بانکی					فصل ۱: بازپرداخت تسهیلات نظام بانکی				-
فصل ۲: منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی					فصل ۲: بازپرداخت تسهیلات خارجی				-
فصل ۳: افزایش سرمایه و فروش اوراق مشارکت	۷۲,۰۰۰	۵۴,۰۹۷	-۱۷,۹۰۳	-۲۵	فصل ۳: بازپرداخت اوراق مشارکت				-
فصل ۴: وصول مطالبات					فصل ۴: بازپرداخت اوراق مشارکت				-
فصل ۵: افزایش استعانت					فصل ۵: بازپرداخت تسهیلات بانکی				-
فصل ۶: تسهیلات حاصل از شرکت مادر (نوسده)					فصل ۶: بازپرداخت تسهیلات بانکی				-
ذخایر و طرف حساب های هزینه ای نقدی (فصلی نشده)					فصل ۷: سایر درآمدهای سرمایه ای				-
ذخایر و طرف حساب های هزینه ای نقدی (برداشت نشده)					فصل ۸: سایر درآمدهای سرمایه ای				-
جمع کل منابع	۷۵۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۱۷	-۲۰۷,۴۸۳	-۲۸	جمع کل مصارف	۷۵۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۱۷	۲۰۷,۴۸۳	۲۸

Scanned with CamScanner

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز

تقریب بودجه سال ۱۴۰۳

جدول ۲: ترکیب درآمدها و هزینه ها

ارقام به میلیون ریال

عنوان درآمد	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳	انحراف	درصد انحراف	عنوان هزینه	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳	انحراف	درصد انحراف
فروش املاک داخل پروژه		۹,۸۱۵	۰	۰	حقوق و دستمزد	۱۰,۳۹۹		۰	۰
انتقال از پیش فروش به درآمد		۸,۰۵۵	۰	۰	مزایا و فوق العاده ها	۱۲,۱۲۵		۰	۰
اختصاصات و کارگزارها	۲۰,۰۰۰	۸۴۰	-۲۸,۱۸۲	-۱۴۱	کمک های رفاهی به کارکنان	۱,۰۸۰			
فروش داراییها (ضایعات)		۶۱۶			خوراک و پذیرایی	۱,۹۸۰			
فروش دارایی گشت املاک خارج از پروژه		۰			مانوریت و نقل و انتقال کارکنان	۱۵۶			
درآمد فروش خدمات و اجاره		۳,۱۵۳			بیمه کارکنان	۵,۰۲۸			
درآمدکنش از سود کوتاه مدت بانکها		۰	۲	۲	حمل و نقل و اربابان	۱۰			
		۰			نمیر و نگهداری دارایی ثابت	۴۷۳			
		۰			نمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات اداری	۱۲۰			
سایر حاصل از افزایش سرمایه	۷۲۰,۰۰۰	۵۴۰,۱۹۷	-۱۷۹,۸۰۳	-۲۵	چاپ و تکثیر	۱۸۵			
درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام		۸۵			تقاضای آبشویی و محضری	۳۰۵			
وصول مطالبات		۵۲			بنای	۳۳			
استهلاک		۵۲			آب و برق و سوخت	۰			
فروش اموال منقول (قیمت تقریری)		۱۸			مواد و لوازم مصرف شش	۱۱۵			
فروش اموال منقول (قیمت تقریری)		۰			مطالعاتی و تحقیقاتی	۰			
		۰			حق الزحمه خدمات قراردادی	۴,۵۸۲			
		۲,۹۱۱			ایاب و ذهاب و کرایه حمل	۲,۹۱۱			
		۵۵			حق بیمه	۰			
		۶۲۱			استهلاک	۰			
		۷۰۵,۱۱۲			سایر هزینه های نهادی	۰			
		۰			کمک های بلا عوض و امور خیریه	۰			
		۹۱۰			نوسه گردشگری	۰			
		۰			تصویر برداری و تبلیغات	۰			
		۲,۱۳۶			سایر هزینه ها	۰			
جمع درآمدها	۷۵۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۱۷	-۲۰۷,۴۸۳	-۲۸	جمع هزینه ها	۷۵۰,۰۰۰			
		۲۰۷,۴۸۴							

(Handwritten signatures and stamps)

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز
(ثبت شده در اداره ثبت شرکتها)
شماره ثبت: ۳۶۳۳۳۳
میدان خاندان

(Handwritten signature)

شرکت مجتمع گردشگری بوستان سرخاندیز
تفریح بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
جدول ۲: درآمدها و منابع تأمین اعتبار

(ارقام به میلیون ریال)

شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جزء	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳	انحراف	درصد انحراف
جمع درآمد و منابع تأمین اعتبار	۷۵۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۱۷	-۲۰۷,۴۸۳	-۲۸-
درآمدها				
درآمد فروش				
فروش				
انتقال از پیش فروش به درآمد				
درآمد ناشی از بهای خدمات				
بهای خدمات و کارگزاریها	۳۰,۰۰۰	۱,۸۱۸	-۲۸,۱۸۲	-۹۴-
درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی				
فروش داراییها (ضایعات)				
فروش دارایی ثابت (ملک خارج از پروژه)				
درآمد حاصل از اجاره				
درآمد فروش خدمات و اجاره				
درآمد ناشی از سود کوتاه مدت بانک و اوراق:				
درآمد ناشی از سود کوتاه مدت بانکها	۰	۲	۲	۰
سایر درآمدها				
درآمد حاصل از افزایش سرمایه				
درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام				
منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای				
منابع حاصل از فروش کالا				
واحد های فروخته شده (قیمت تمام شده)				
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی				
منابع حاصل از تسهیلات داخلی				
دریافت وام و تسهیلات				
منابع حاصل از افزایش سرمایه و انتشار اوراق مشارکت				
افزایش سرمایه	۷۲۰,۰۰۰	۵۴۰,۶۹۷	-۱۷۹,۳۰۳	-۲۵-
وصول مطالبات				
کاهش دریافتی ها				
منابع حاصل از استقراض				
تفاوت از محل فروش ارزش های اقتصادی				
تفاوت از محل فروش ارزش های اقتصادی با سایر ارقام ها				
تفاوت از محل فروش ارزش های اقتصادی				
تفاوت از محل فروش ارزش های اقتصادی با پرسنل و پیمانکاران				
تفاوت از محل فروش ارزش های اقتصادی				
استقراض				
ذخایر و طرف حساب های هزینه ای تهیدی (فلسفی نشده)				
ذخایر و طرف حساب های هزینه ای تهیدی (فلسفی نشده)				
افزایش ذخیره استهلاک طی دوره				
افزایش ذخیره سنواتی طی دوره				
افزایش ذخیره م. م. طی دوره				
افزایش سود تهیدی وام ها و تسهیلات ملی دوره				

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز
تقریر بودجه سال ۱۴۰۳
جدول ۴: اعتبارات هزینه ای
(ارقام به میلیون ریال)

شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/عاده/جزء عاده	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳	انحراف	درصد انحراف
جمع اعتبارات هزینه ای	۲۴,۳۳۸	۳۷,۹۵۱	۱۳,۶۱۳	۵۶
فصل ۱: هزینه نیروی انسانی	۳۵,۱۲۸	۲۳,۰۵۱	-۱۲,۰۷۷	-۳۴
حقوق و دستمزد				
حقوق کارکنان قراردادی	۱۰,۳۹۹	۹,۸۹۵	-۵۰۴	-۵
مزایای فوق العاده ها				
مزایای کارکنان قراردادی	۹۱۶	۱,۷۵۶	۸۴۰	۹۰
تفاوت عاده اضافه کار ساعت - جمعه کاری و نوبت کاری	۶,۳۰۸	۳,۴۰۱	-۲,۹۰۷	-۴۶
کمک غیر نقدی کمک هزینه مندی بن کالاهای اساسی کارگران	۸۲۱	۱,۱۱۶	۳۳۵	۴۱
پاداش و پمیدی	۳,۵۲۷	۱,۵۰۵	-۲,۰۲۲	-۵۷
کارتانه و سایر پرداخت های انگیزشی	۱,۸۰۰	۰	-۱,۸۰۰	-۱۰۰
سایر هزینه های عاده ۲ (بازخرید مرخصی)	۲۵۲	۲۱۷	-۳۵	-۱۴
کمک های رفاهی کارکنان				
هزینه های رفاهی کارکنان (بن غیر نقدی)	۱,۰۸۰	۸۴۰	-۲۴۰	-۲۲
کمک هزینه ورزشی (اجاره سالن)	۰	۰	۰	۰
خوراک و پذیرایی کارکنان				
هزینه غذا (ناهار و شام)	۱,۵۰۰	۳۰۷	-۱,۱۹۳	-۸۰
هزینه پوشاک و آبدارخانه و پذیرایی	۲۸۰	۳۰۹	۲۹	۱۰
ماموریت و نقل و انتقال کارکنان				
ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۵۶	۱۵۶	۰	۱۰۰
بیمه کارکنان				
حق بیمه کارکنان	۴,۸۸۲	۳,۶۵۳	-۱,۲۲۹	-۲۵
بیمه تکمیل درمان کارکنان	۱۲۴	۰	-۱۲۴	-۱۰۰
فصل ۲: استفاده از کالاهای و خدمات	۵,۸۱۳	۳,۲۲۴	-۲,۵۸۹	-۴۴
حمل و نقل و ارتباطات				
هزینه تلفن و فاکس	۱۰	۵	-۵	-۵۰
هزینه اینترنت و سرورها	۲۸۱	۶۹۶	۴۱۵	۱۴۸
نگهداری و تعمیرات دارایی های ثابت				
نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۴۷۳	۵	-۴۶۸	-۹۹
نگهداری و تعمیرات ماشین آلات	۰	۰	۰	۰
نگهداری و تعمیرات وسایل و تجهیزات اداری	۱۲۰	۴۲	-۷۸	-۶۵
نگهداری و تعمیرات وسایل اداری و اثاثیه				
چاپ و تکثیر فرم ها و خرید نشریات و مطبوعات	۱۸۵	۵۲	-۱۳۳	-۷۲
خرید و هزینه چاپ (اوراق دفاتر، نشریات، آگهی و همکس)				
هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی				
حق الوکاله و حق مشاوره و کلا	۳۰۵	۸۵	-۲۲۰	-۷۲
هزینه های قضائی، ثبتی و محضر				
هزینه های بانکی (غیر مالی)				
هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دست چک، اوراق بهادار)	۳۳	۸۲	۴۹	۱۵۲
آب و برق و سوخت مصرفی				
سوخت دستگاه های حرارتی (گاز - گازوئیل - نفت)	۰	۰	۰	۰
سوخت وسایل نقلیه موتوری (بنزین و روغن)	۰	۰	۰	۰
آب بها	۰	۵۲	۵۲	۱۰۰
بهای برن مصرفی ساختمانهای اداری				
مواد و لوازم مصرفی شدنی				
خرید لوازم مصرفی اداری و ملزومات	۱۱۵	۱۸	-۹۷	-۸۴
لوازم پزشکی ماشین آلات و وسایل نقلیه (باطری - لاستیک و غیره)	۰	۰	۰	۰
لباس کارکنان و آبدارخانه و پذیرایی	۰	۰	۰	۰
خرید بذرو نهال و سم و لوازم باغبانی	۰	۰	۰	۰
لوازم نظیف	۰	۰	۰	۰
لوازم آتش نشانی	۰	۰	۰	۰
سایر مواد و لوازم مصرفی شدنی	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی				
هزینه واکنداری خدمات اداری (کارگران روزمزد)	۰	۷۵۲	۷۵۲	۸
حق الزحمه حسابرسی	۸۲۰	۱,۴۵۵	۶۳۵	۷۷
حق الزحمه مشاورین	۳,۲۸۱	۱,۸۲۶	-۱,۴۵۵	-۴۴
هزینه نگهداری فضای سبز	۰	۰	۰	۰

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز
تاریخ بودجه سال ۱۴۰۳
جدول ۴: اعتبارات هزینه ای
(ارقام به میلیون ریال)

شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جزء ماده	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳	انحراف	درصد انحراف
فصل ۳: هزینه های اموال و دارایی	۲۰,۱۷	۸,۵۵۲	-۵,۵۲۷	-۱۸۲
اجاره و کرایه				
اجاره ساختمان	۰	۶,۶۰۰	-۶,۶۰۰	-۱۰۳
کرایه وسائط نقلیه عمومی و حمل و نقل و جابجایی	۲,۹۹۱	۱,۹۹۸	۱,۰۹۳	۳۵
کرایه ماشین های اداری و تجهیزات	۰	۰	۰	۰
کرایه ماشین آلات	۰	۰	۰	۰
حق بیمه				
هزینه بیمه مسئولیت	۵۵	۳۶	۱۹	۳۵
هزینه بیمه تأسیسات	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه وسایل نقلیه	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه ساختمان	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه تمام خطر پیمانکاری	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه تمام خطر اموال	۰	۰	۰	۰
فصل ۴: هزینه های تنهائی یا به ظرفیت ذخایر	۱,۳۸۲	۱,۳۱۵	۶۷	۵
استهلاک دارایی ها				
استهلاک ساختمان	۰	۰	۰	۰
استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰
استهلاک وسایل نقلیه	۰	۰	۰	۰
استهلاک اثاثیه و منصوبات	۶۲۶	۴۵۹	۱۶۷	۲۷
استهلاک نرم افزار	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های تعهدی				
هزینه سنوات پایان خدمت کارکنان	۷۵۶	۸۵۶	-۱۰۰	-۱۳
سود، جرایم و وجه التزام تعهدی تسهیلات	۰	۰	۰	۰
فصل ۵: کمک های بلاعوض و عام المنفعه				
کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی				
هدایا و کمک های غیر نقدی به اشخاص و غیره				
تبلیغات، بازاریابی و توسعه گردشگری	۹۶۰	۰	۹۶۰	-۱۰۰
توسعه گردشگری				
اجرای برنامه های توسعه گردشگری به منظور جذب مشتری				
تصویربرداری و تبلیغات				
هزینه تصویربرداری و تبلیغات (عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)	۶۰۰	۰	۶۰۰	-۱۰۰
برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها	۳۶۰	۰	۳۶۰	-۱۰۰
فصل ۶: سایر هزینه ها	۱,۸۷۹	۱,۷۸۰	۹۹	۵
سایر هزینه ها				
جرایم و مواضع دادگاه ها (سایر هزینه های مالیاتی و افزایش سرمایه)	۱,۸۷۹	۱,۷۸۰	۹۹	۵


 شرکت گردشگری سرخاندیز
 (با مسئولیت محدود)
 ثبت شرکت: ۱۳۶۳۳۳
 شعبه: خراسان

