



شهرداری قزوین



شورای اسلامی شهر قزوین

# بودجه مصوب شهرداری قزوین ۱۳۹۸









بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شهرداری قزوین به شورای اسلامی شهر

خلاصه کل بودجه و تعادل  
درآمدها و اعتبارات

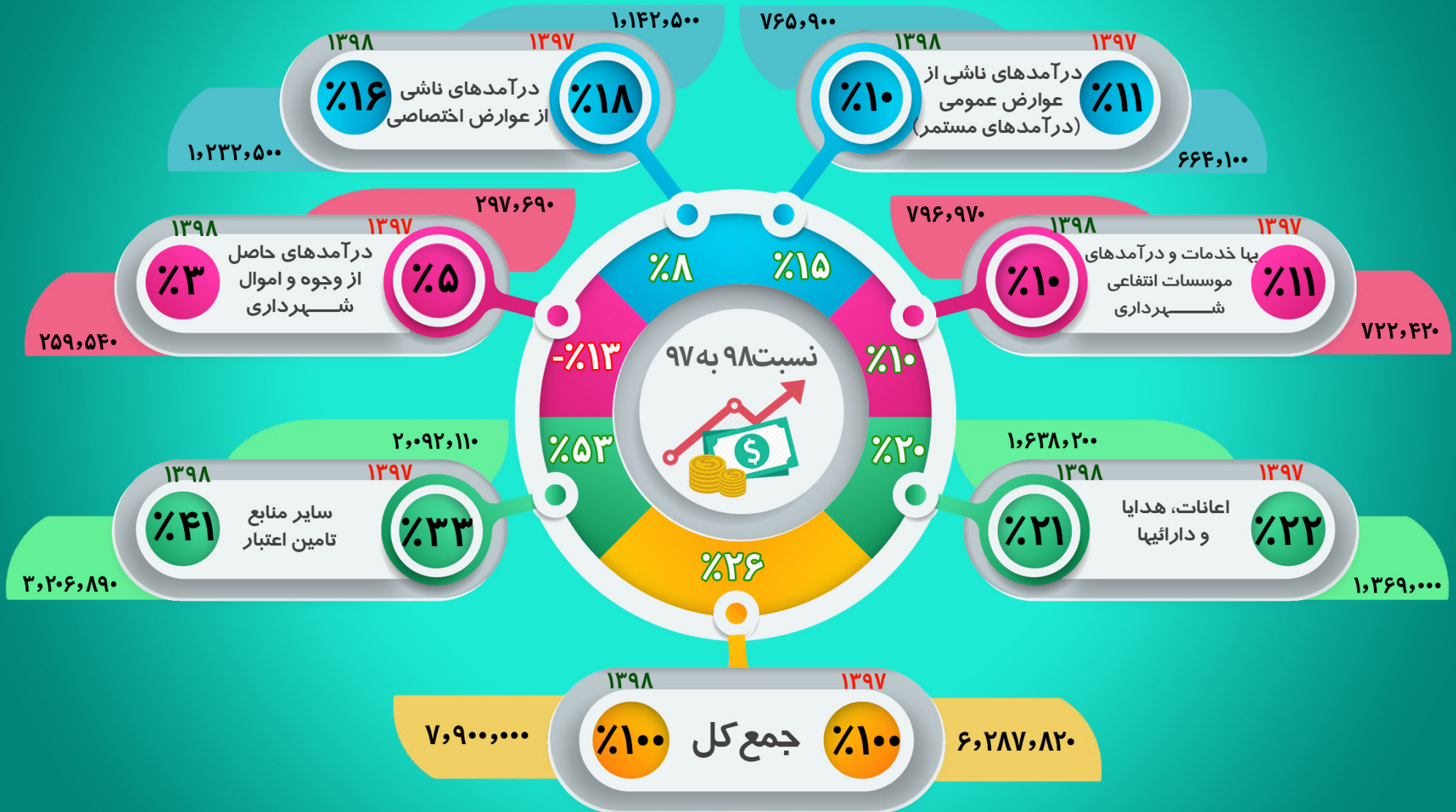


۱۲-۶	اینفوگرافی
۱۳	خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و اعتبارات
۲۲-۱۴	درآمدها و منابع تامین اعتبار بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۳۹۸
۲۸	جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها در بودجه سال ۱۳۹۸
۲۹-۳۹	اعتبار هزینه های جاری شهرداری قزوین و سازمانها
۴۰	برآورد مجموع اعتبارات جاری
۴۱-۶۴	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای
۶۵	پیوست شماره یک - برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها
۶۶-۶۷	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان فرهنگی و ورزشی
۶۸	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان عمران
۶۹	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان زیباسازی
۷۰-۷۲	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان نوسازی و بهسازی
۷۳	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان میادین و ساماندهی مشاغل
۷۴	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان مدیریت پسماندها
۷۵	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان آرامستانها
۷۶	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان فضای سبز
۷۷	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان آتش نشانی



۷۸-۸۱	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان خدمات طراحی
۸۲	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان حمل و نقل و ترافیک
۸۴	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان اتوبوسرانی
۸۵	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان تاکسیرانی
۸۶	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان پایانه های مسافری
۸۷	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان آمار و فناوری اطلاعات
۸۸	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان باغستان
۸۹	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان دهکده
۹۰	برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان دانشگاه علمی کاربردی
۹۱	پیوست شماره دو - بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری ها
۹۲	مقدمه
۹۳-۹۴	فصل اول - راهبردها و سیاست ها
۹۵-۹۶	فصل دوم - تکالیف بودجه ای
۹۷-۱۰۳	فصل سوم - ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه
۱۰۴	فصل چهارم - سامانه بودجه شهرداری ها
۱۰۵-۱۱۰	پیوست شماره سه - دستور العمل تدوین بودجه شهرداری قزوین و سازمانهای وابسته سال

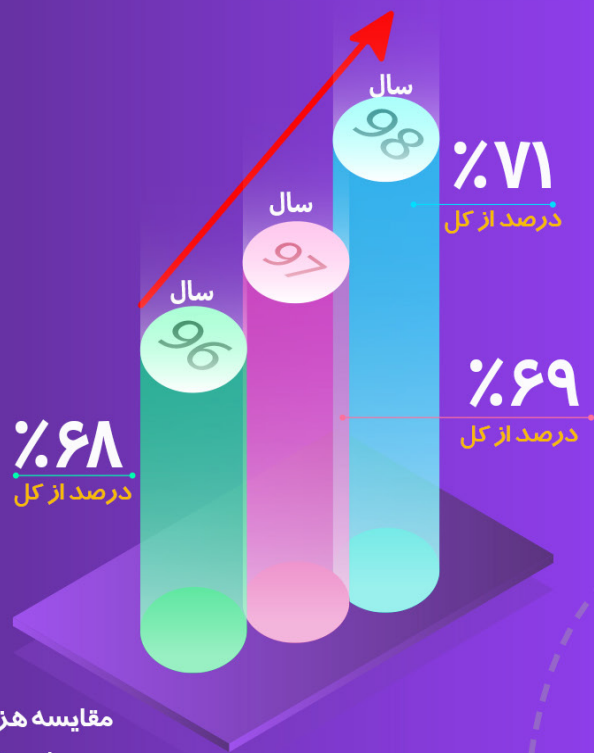
## سرفصل‌های درآمدی شهرداری قزوین در آلبوم مصوب ۱۳۹۸



مبالغ به میلیون ریال



## مقایسه بودجه شهرداری قزوین در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ در آلبوم مصوب ۱۳۹۸



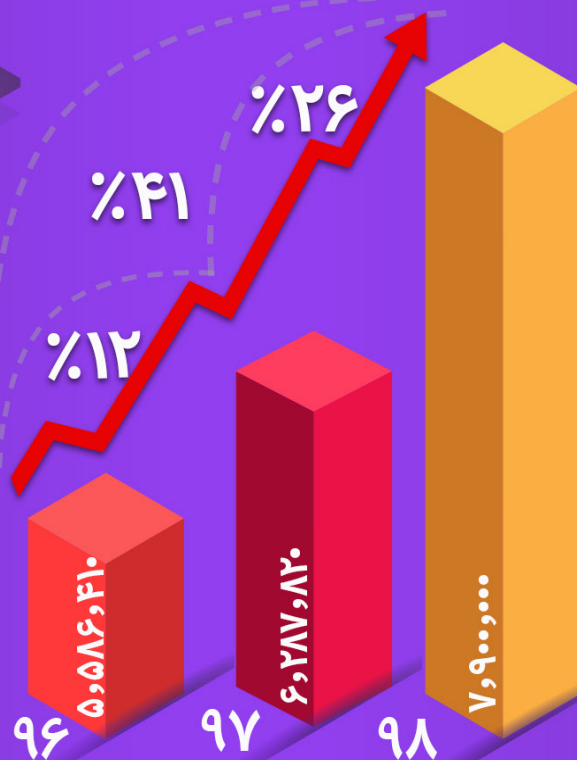
مقایسه هزینه های عمرانی  
شهرداری قزوین  
در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸

سال ۹۸	سال ۹۷	سال ۹۶
۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۹,۶۵۰	۳,۰۸۰,۴۱۰



مقایسه هزینه های جاری  
شهرداری قزوین  
در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸

سال ۹۸	سال ۹۷	سال ۹۶
۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۱۷۰	۱,۷۸۵,۰۰۰



میزان رشد در آمد شهرداری قزوین نسبت به سال های ۹۶ و ۹۷

مقایسه میزان هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی شهرداری قزوین در آلبوم مصوب ۱۳۹۸

بودجه  
۱۳۹۸

بودجه  
۱۳۹۷

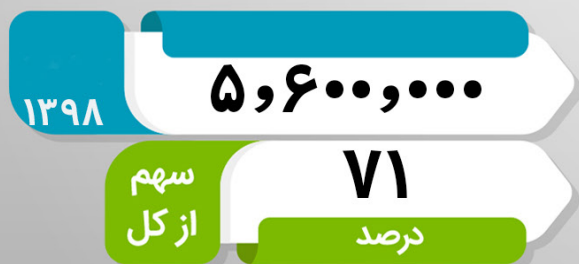
هزینه های جاری شهرداری



۷,۹۰۰,۰۰۰  
میلیون ریال

۶,۲۸۷,۸۲۰  
میلیون ریال

هزینه پروژه های عمرانی



افزایش هزینه‌های  
عمرانی ۹۸ به ۹۷

۳۰٪

رشد بودجه  
۹۸ به ۹۷

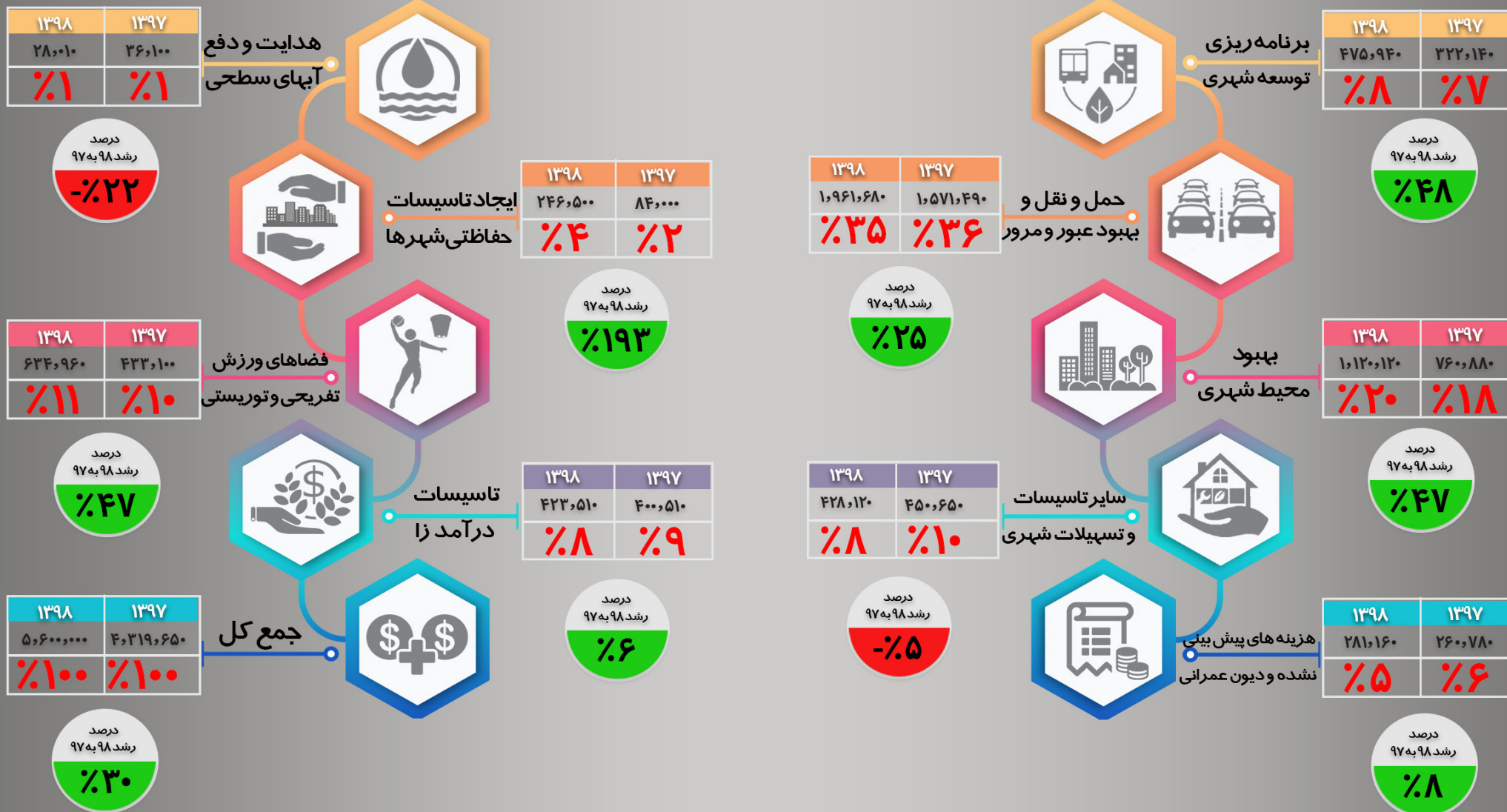
۲۶٪

رشد بودجه جاری  
۹۸ به ۹۷

۱۷٪

مبالغ به میلیون ریال

## سرفصل‌های هزینه‌های عمرانی شهرداری قزوین در آلبوم مصوب ۱۳۹۸



مبالغ به میلیون ریال



## مقایسه بودجه شهرداری قزوین در سال های ۹۷ و ۹۸ در آلبوم مصوب ۱۳۹۸

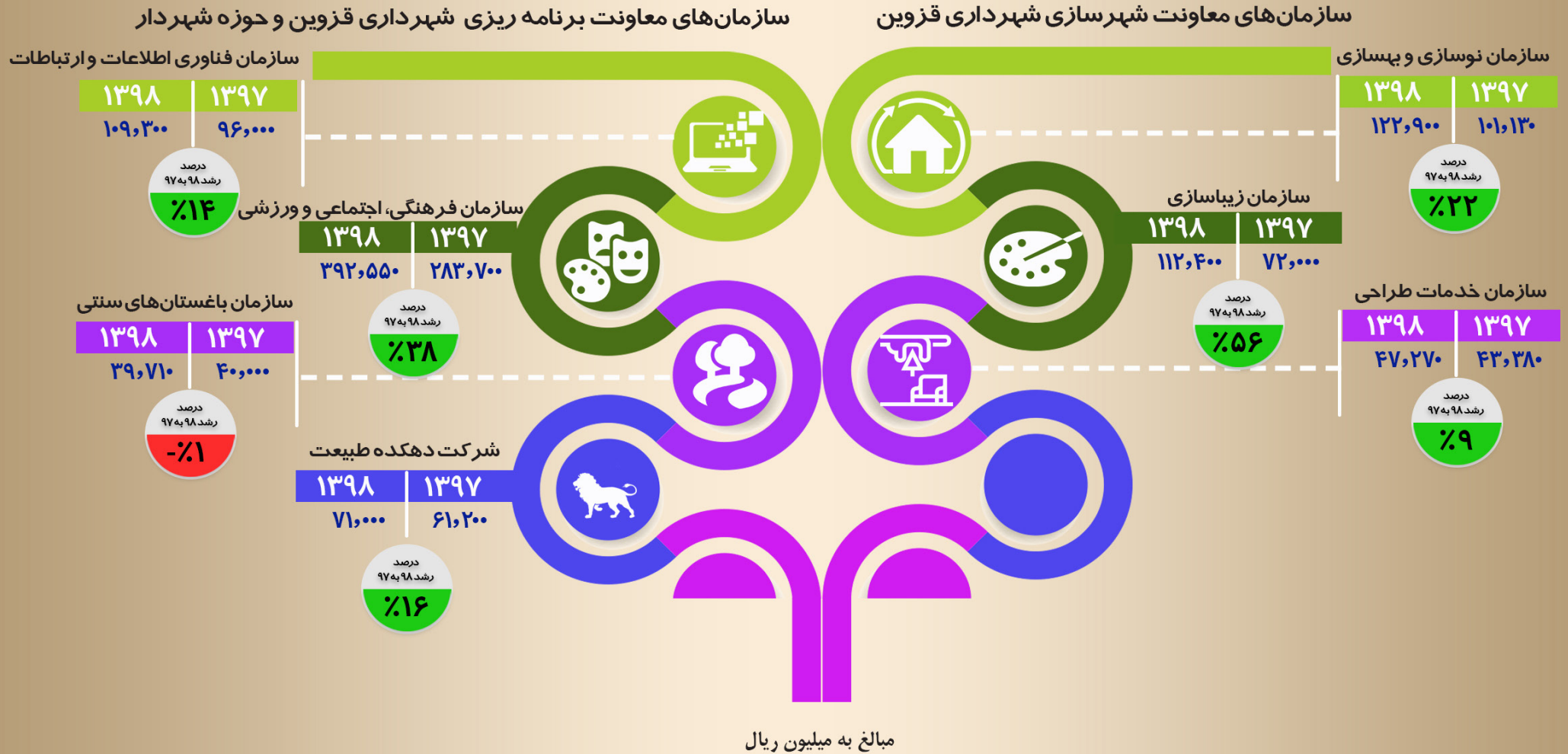
### سازمان های معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین      سازمان های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین



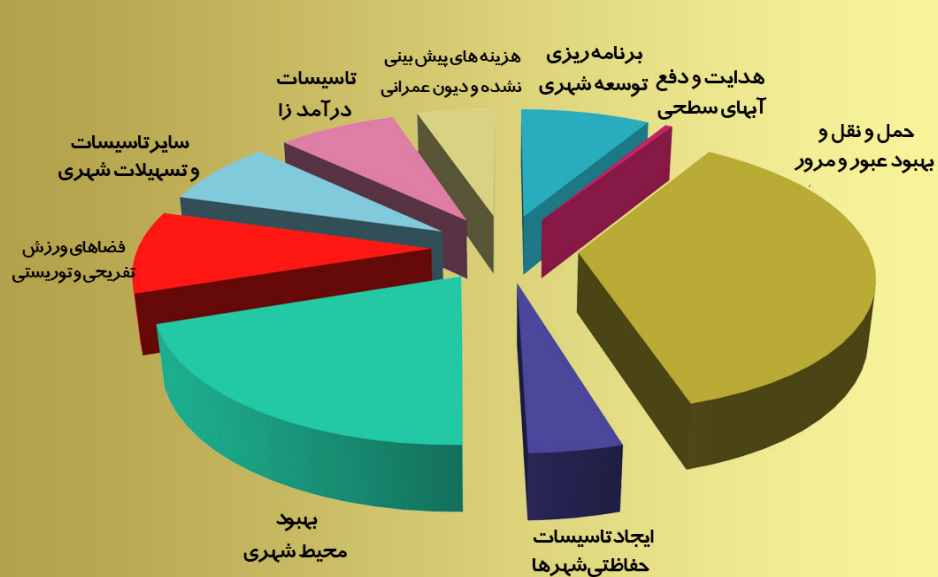
مبالغ به میلیون ریال



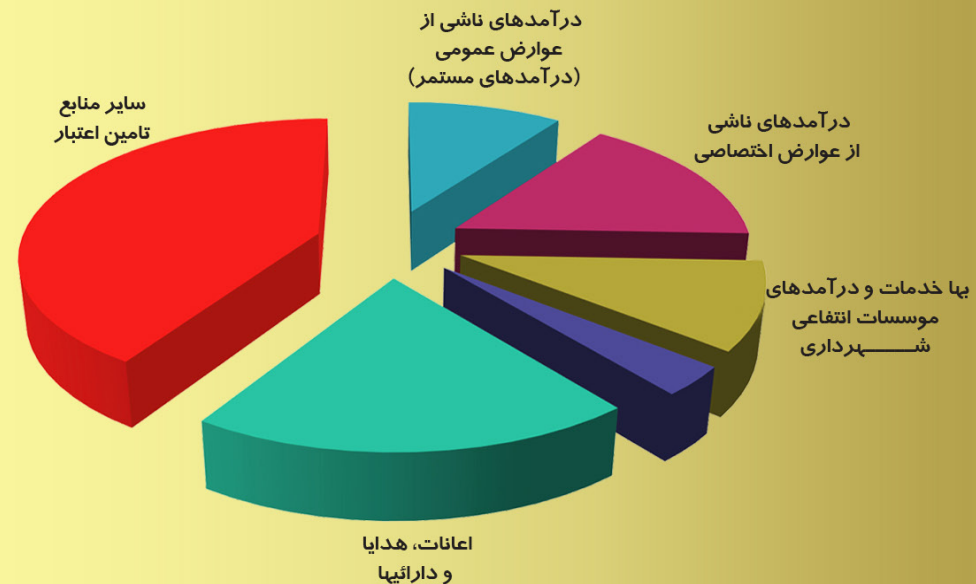
## مقایسه بودجه شهرداری قزوین در سال های ۹۷ و ۹۸ در آلبوم مصوب ۱۳۹۸



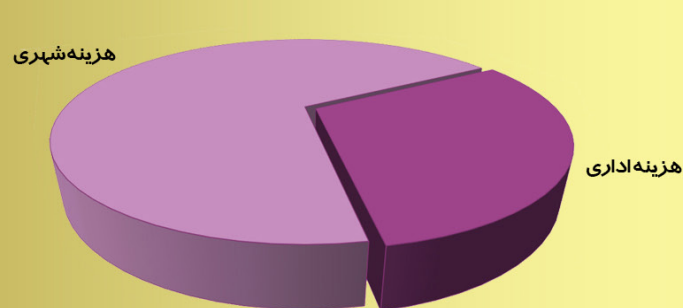
## تفکیک سرفصل‌های هزینه‌های عمرانی و جاری شهرداری قزوین در آلبوم مصوب ۱۳۹۸



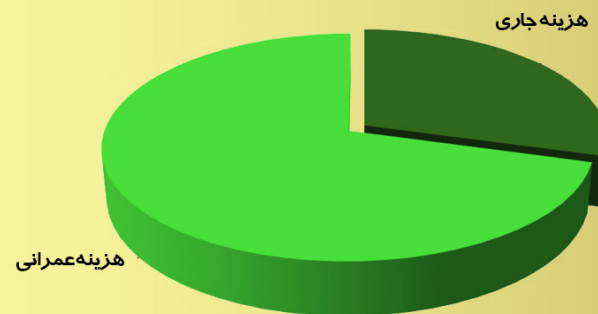
■ سهم برنامه‌های عمرانی  
در بودجه مصوب سال ۹۸



■ سهم برنامه‌های درآمدی  
در بودجه مصوب سال ۹۸



■ سهم هزینه اداری و شهری  
در بودجه مصوب سال ۹۸



■ سهم هزینه جاری و عمرانی  
در بودجه مصوب سال ۹۸



شهراری قزوین

بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شهرداری قزوین

جداول منابع و مصارف بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شهرداری قزوین

### خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و اعتبارات

ارقام به هزار ریال

اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها				درآمدها و منابع تأمین اعتبار و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی			
کد	شرح	از محل اعتبارات جاری	از محل اعتبارات عمرانی	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	شرح
الف	بخش اول: اعتبارات عمومی			۷۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۶۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۴۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی
	وظیفه خدمات اداری	۷۰۱,۵۱۶,۰۰۰		۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
	اعتبارات جاری فعالیت نوسازی از محل ۱۰٪ نوسازی			۷۹۶,۹۷۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۸۸,۰۰۰	۴۷۸,۱۸۲,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
	بقیه اعتبارات اداری			۲۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۰,۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
	جمع اعتبارات وظیفه خدمات اداری	۷۰۱,۵۱۶,۰۰۰		۰	۰	۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی
	وظیفه خدمات شهری	۱,۵۹۸,۴۸۴,۰۰۰		۱,۶۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۹۸۵,۳۲۰,۰۰۰	اعانات هدایا و دارائی ها
	وظیفه عمران شهری	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۲۰۶,۸۹۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۴۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار
۳۱۰۰۰	برنامه برنامه ریزی توسعه شهری	۴۷۵,۹۴۰,۰۰۰		۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۹۴۸,۰۰۰	۲,۶۴۱,۰۵۲,۰۰۰	جمع درآمدهای عمومی شهرداری
۳۲۰۰۰	برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	۲۸,۰۱۰,۰۰۰					بازپرداخت وام
۳۳۰۰۰	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱,۹۶۱,۶۸۰,۰۰۰		۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۹۴۸,۰۰۰	۲,۶۴۱,۰۵۲,۰۰۰	جمع
۳۴۰۰۰	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰			۳۴۱,۰۵۲,۰۰۰	۳۴۱,۰۵۲,۰۰۰	کمک اعتبارات جاری به عمرانی
۳۵۰۰۰	برنامه بهبود محیط شهری	۱,۱۲۰,۱۲۰,۰۰۰		۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۳۶۰۰۰	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، تفریحی و توریستی	۶۳۴,۹۶۰,۰۰۰					
۳۷۰۰۰	برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۴۲۸,۱۲۰,۰۰۰					
۳۸۰۰۰	برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا	۴۲۳,۵۱۰,۰۰۰					
۳۹۰۰۰	برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۲۸۱,۱۶۰,۰۰۰					
	جمع اعتبارات عمومی	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

رئیس شورای اسلامی شهر  
حکمت اله داودی

شهردار قزوین  
علی صفری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
حسنعلی اصغری

مدیر امور مالی  
سید پدیده جلی

درآمدها و منابع تامین اعتبار بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۳۹۸

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد غیر نقدی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد نقدی سال ۱۳۹۸	مبنای برآورد			بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	شرح درآمد	کد
				جمع	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۶				
۷۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۹۰۰,۰۰۰	.	۷۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۸۵۲,۱۴۹	۲۸۱,۶۷۱,۱۹۱	۳۳۲,۱۸۰,۹۵۸	۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۵۶۴,۸۰۲	درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی	۴۰۱۱۰۰۰۰
۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۶,۱۴۶	۲,۵۰۱,۱۹۴	۳,۵۸۴,۹۵۲	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰,۴۳۴	وصولی توسط سایر موسسات	۴۰۱۱۰۱۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۵۶۶	۴۲۲,۱۰۳	۷۵۵,۴۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۶۳۷	عوارض اسناد رسمی ( حق الثبت اسناد رسمی)	۴۰۱۱۰۱۰۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۹۹	۷۰۲,۷۹۴	۲۹۷,۴۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۴۸۳	عوارض صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوزهای مربوط به فعالیت (گذرنامه و گواهینامه)	۴۰۱۱۰۱۰۰۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۳۸۱	۱,۳۷۶,۲۹۷	۵۰۷,۰۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۳۱۴	عوارض فروش بلیط هواپیمایی	۴۰۱۱۰۱۰۰۸
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	.	۲,۰۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۴۰۱۱۰۱۰۱۳
۵۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۵۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۶۶,۵۸۵	۲۳۲,۴۱۳,۳۰۷	۳۰۵,۶۵۳,۲۷۸	۴۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۳۴۹,۸۴۴	عوارض بر ساختمان ها و اراضی	۴۰۱۱۰۲۰۰۰
۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۶۲,۸۴۷	۶۶,۹۰۸,۱۵۱	۲۱۹,۶۵۴,۶۹۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۶۸,۱۱۱	عوارض صدور پروانه های ساختمانی	۴۰۱۱۰۲۰۰۲
.	.	.	.	۱۰۶,۸۰۸,۴۲۳	۵۵,۶۱۲,۲۳۷	۵۱,۱۹۶,۱۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۵,۷۷۶	عوارض بر مازاد تراکم	۴۰۱۱۰۲۰۰۳
.	.	.	.	۴۱,۰۹۷,۳۷۰	۳۳,۷۶۵,۸۱۶	۷,۳۳۱,۵۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۳,۸۴۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی	۴۰۱۱۰۲۰۰۴
.	.	.	.	۱۰,۹۷۵,۷۸۹	۶,۱۲۹,۱۱۱	۴,۸۴۶,۶۷۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۹,۲۱۷	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۴۰۱۱۰۲۰۰۵
.	.	.	.	۷۵۲,۹۷۸	۴۶۰,۴۵۷	۲۹۲,۵۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۴۱۹	عوارض حاصل از درب اضافی	۴۰۱۱۰۲۰۰۷
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۴۴	۸۰۴,۴۶۷	۳۴۹,۰۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۲۷	عوارض اراضی رها شده و ساختمانهای نیمه تمام شهری	۴۰۱۱۰۲۰۰۸
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۴,۶۰۱	۶۳,۳۴۶,۶۸۹	۱۸,۹۸۷,۹۱۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۹۶,۲۰۱	عوارض نوسازی و عمران و آبادانی شهری	۴۰۱۱۰۲۰۰۹
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۸۸۹	۱,۸۰۲,۹۴۷	۹۰۰,۹۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۰۹۴	عوارض بر جرائم کمیسیون ماده صد	۴۰۱۱۰۲۰۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۲۰۹	۸۵۹,۸۹۶	۹۷۶,۳۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۴۵۱	عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشانی	۴۰۱۱۰۲۰۱۱



درآمدها و منابع تامین اعتبار بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۳۹۸

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد غیر نقدی سال ۱۳۹۸	جمع در آمد نقدی سال ۱۳۹۸	مبنای برآورد			بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	شرح درآمد	کد
				جمع	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۶				
۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۹۳۵	۲,۷۲۳,۵۳۶	۱,۱۱۷,۳۹۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۲۰۴	درآمد حاصل از ارائه خدمات به شهروندان	۴۰۱۱۰۲۰۱۲
۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۹,۵۵۷	۲۷,۸۲۰,۱۴۷	۱۱,۸۹۹,۴۱۰	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۲,۵۹۵	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۴۰۱۱۰۳۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۵,۴۴۲	۴,۵۱۴,۰۳۰	۲,۹۷۱,۴۱۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۱	درآمد حاصل از عوارض مسافر	۴۰۱۱۰۳۰۰۲
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۷,۸۶۰	۱,۶۴۷,۵۵۰	۷۸۰,۳۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۷۸۱	درآمد حاصل از حق الامتياز و صدور پروانه تاکسیرانی	۴۰۱۱۰۳۰۰۶
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۶,۲۵۵	۲۱,۶۵۸,۵۶۷	۸,۱۴۷,۶۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۹,۸۱۳	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۴۰۱۱۰۳۰۰۷
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹,۸۶۱	۱۸,۹۳۶,۵۴۳	۱۱,۰۴۳,۳۱۸	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۱,۹۲۹	عوارض بر پروانه کسب و فروش و خدماتی	۴۰۱۱۰۴۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	عوارض سینما و نمایش	۴۰۱۱۰۴۰۰۱
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۱,۹۴۲	۱۲,۹۱۴,۳۷۳	۶,۳۹۷,۵۶۹	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۱,۳۸۷	عوارض بر پروانه کسب و پیشه	۴۰۱۱۰۴۰۰۳
۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۰,۴۴۳	۴,۳۴۴,۸۸۸	۳,۱۸۵,۵۵۵	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۷۶۷	عوارض بر قراردادهای	۴۰۱۱۰۴۰۰۷
۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۷,۴۷۶	۱,۶۷۷,۲۸۲	۱,۴۶۰,۱۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۷۷۵	عوارض ۳٪ حق نظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت	۴۰۱۱۰۴۰۱۹
۱,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۴۵۹,۳۷۲	۶۳۵,۳۹۶,۱۷۳	۲۶۱,۰۶۵,۱۹۹	۱,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۲۶۶,۷۴۷	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۴۰۱۲۰۰۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۵,۵۸۰	۱۷,۸۱۶,۹۵۲	۱۵,۲۹۸,۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۸,۶۵۲	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۴۰۱۲۰۱۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۵,۵۸۰	۱۷,۸۱۶,۹۵۲	۱۵,۲۹۸,۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۸,۶۵۲	عوارض کسری پارکینگ	۴۰۱۲۰۱۰۰۲
۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۳۴۳,۷۹۲	۶۱۷,۵۷۷,۲۲۱	۲۴۵,۷۶۶,۵۷۱	۱,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۵۲۸,۰۹۵	سهیمیه از عوارض وصولی متمرکز	۴۰۱۲۰۲۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۹۱۰,۵۸۰	۵۶۲,۴۹۴,۰۰۹	۲۴۳,۴۱۶,۵۷۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۸۹۳,۰۹۵	سهیمیه شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۴۰۱۲۰۲۰۰۱

درآمدها و منابع تامین اعتبار بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۳۹۸

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد غیر نقدی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد نقدی سال ۱۳۹۸	مبنای برآورد			بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	شرح درآمد	کد
				جمع	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۶				
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سهمیه شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۴۰۱۲۰۲۰۰۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۸۵,۰۰۰	درآمد ناشی از تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری	۴۰۱۲۰۲۰۱۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۰,۲۱۲	۴,۷۷۰,۲۱۲	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمدهای ناشی از تخصیص اعتبارات وزارت کشور	۴۰۱۲۰۲۰۱۴
۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۳,۰۰۰	۴۶,۷۰۳,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	درآمد ناشی از تخصیص اعتبارات استانی	۴۰۱۲۰۲۰۱۵
۷۹۶,۹۷۰,۰۰۰	۷۹۶,۹۷۰,۰۰۰	۰	۷۹۶,۹۷۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۶۸,۲۰۶	۳۶۷,۵۳۹,۸۲۳	۱۴۹,۵۲۸,۳۸۳	۷۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۴۵۹,۸۰۴,۶۳۸	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۰۱۳۰۰۰۰۰
۶۱۲,۸۴۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۴۰,۰۰۰	۰	۶۱۲,۸۴۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۶۳,۶۹۷	۳۰۲,۲۶۴,۷۱۲	۱۲۸,۰۹۸,۹۸۵	۵۳۱,۸۳۰,۰۰۰	۳۸۶,۷۸۸,۵۹۹	درآمد ناشی از بهای خدمات شهرداری	۴۰۱۳۰۱۰۰۰
۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۶,۲۱۷	۳۰,۹۱۲,۲۶۸	۲,۴۸۳,۹۴۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۱,۷۸۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۴۰۱۳۰۱۰۰۱
۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۲,۳۷۵	۸,۸۴۰,۶۵۰	۲,۳۲۱,۷۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۱,۱۹۰	بهای خدمات کارشناسی و کنترل نقشه ها	۴۰۱۳۰۱۰۰۲
۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۷۸	۴۳۶,۵۶۳	۲۴۱,۴۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۵۷۲	درآمد حاصل از جمع آوری، حمل و نقل و نگهداری لوازم ایجاد کنندگان سد معبر و متخلفان ساختمانی	۴۰۱۳۰۱۰۰۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۶۱۵	۲,۲۲۰,۵۹۵	۱,۴۴۷,۰۲۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۳۴۸	درآمد حاصل از پیمانکاری، مشاوره و نظارت	۴۰۱۳۰۱۰۰۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۸۶۵	۲,۷۳۳,۷۲۲	۸۲۱,۱۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۸۳۶	درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی	۴۰۱۳۰۱۰۰۵
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۴,۲۳۸	۲۷,۹۹۲,۱۵۲	۱۱,۰۶۲,۰۸۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۲,۱۵۳	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۴۰۱۳۰۱۰۰۶
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۱۸	۱۸۲,۹۷۰	۳۰۲,۶۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۸۰۰	درآمد حاصل از آگهی های تجاری (پیام شهر و تبلیغات اتوبوس)	۴۰۱۳۰۱۰۰۷
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۴,۹۶۵	۳۸,۰۱۴,۴۹۷	۱۸,۹۵۰,۴۶۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۳,۳۰۸	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی اراضی و معابر شهری	۴۰۱۳۰۱۰۰۸
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۱,۳۵۳	۳,۵۸۷,۵۹۰	۳,۵۷۳,۷۶۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳,۳۲۵	درآمد حاصل از فروش بلیط	۴۰۱۳۰۱۰۰۹

درآمدها و منابع تامین اعتبار بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۳۹۸

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد غیر نقدی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد نقدی سال ۱۳۹۸	مبنای برآورد			بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	شرح درآمد	کد
				جمع	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۶				
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات اتو بوسرانی	۴۰۱۳۰۱۰۱۰
۲۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۲۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۴۶,۹۴۴	۱۵۳,۹۷۳,۶۷۶	۵۴,۳۷۳,۲۶۸	۲۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۵۴,۱۱۸	درآمد حاصل از ارائه خدمات تاکسیرانی (جایگاههای)	۴۰۱۳۰۱۰۱۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۴۰۴	۸۱,۸۷۰	۱,۵۱۰,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۲۳۶	درآمد سرویسهای درستی	۴۰۱۳۰۱۰۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات ویژه	۴۰۱۳۰۱۰۱۳
۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۶۸۲,۸۴۲	۴,۱۵۰,۴۲۸	۲,۵۳۲,۴۱۴	۵,۱۵۰,۰۰۰	۶,۶۳۳,۸۴۷	درآمد حاصل از آموزش	۴۰۱۳۰۱۰۱۴
۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۱,۶۴۳	۴,۷۳۰,۱۵۱	۲,۷۶۱,۴۹۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۴۷۹	درآمد حاصل از پاکسازی و جبران خسارت ناشی از عملیات ساختمانی	۴۰۱۳۰۱۰۱۵
۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۸۳,۱۸۷	۱۵,۰۱۰,۹۸۲	۶,۷۷۲,۲۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۱,۲۷۹	درآمد حاصل از بهای خدمات پاسخگویی	۴۰۱۳۰۱۰۱۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۸۰	۹۳,۴۲۰	۴۰,۸۶۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۳۴	درآمد حاصل از بهره برداری از خطوط مینی بوسرانی	۴۰۱۳۰۱۰۱۷
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۹۶	۴,۰۴۲,۶۲۶	۳,۳۱۷,۴۷۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۸,۵۰۰	درآمد معاینه فنی	۴۰۱۳۰۱۰۲۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۱۷۵	۳,۳۸۱,۲۸۴	۸۴۳,۸۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۷۷۲	درآمد حاصل از خاک و نخاله ساختمانی	۴۰۱۳۰۱۰۲۱
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهای خدمات مزاد ناشی از افزایش سرانه عرصه و اعیان	۴۰۱۳۰۱۰۲۳
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۰,۳۶۰	۱,۵۶۲,۲۷۵	۱۳,۹۶۸,۰۸۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۲,۹۶۶	درآمد حاصل از دکلهای مخابراتی	۴۰۱۳۰۱۰۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین کسری بودجه عمرانی از منابع شهرداری	۴۰۱۳۰۱۰۳۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۳۷	۲۰,۴۸۰	۲۲۸,۶۵۷	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۶۷	درآمد حاصل از برگزاری دوره های آموزشی	۴۰۱۳۰۱۰۳۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از برگزاری دوره های آموزشی	۴۰۱۳۰۱۰۳۳
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۰۵	۱۰۹,۵۱۳	۳۱۵,۸۹۲	۱,۴۳۰,۰۰۰	۷۷۲,۲۸۸	سایر موارد	۴۰۱۳۰۱۰۹۹

### درآمدها و منابع تامین اعتبار بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۳۹۸

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد غیر نقدی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد نقدی سال ۱۳۹۸	منبعی برآورد			بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	شرح درآمد	کد
				جمع	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۶				
۱۸۴,۱۳۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۱۳۰,۰۰۰	۸۶,۷۰۴,۵۰۹	۶۵,۲۷۵,۱۱۱	۲۱,۴۲۹,۳۹۸	۱۹۰,۴۹۰,۰۰۰	۷۳,۰۱۶,۰۳۹	درآمد تاسیسات شهرداری	۴۰۱۳۰۲۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۱۹	۳۰۳,۱۶۳	۶۵,۸۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۱۳	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی شهرداری	۴۰۱۳۰۲۰۰۲
۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۷,۰۸۰	۴,۰۵۱,۴۳۰	۱,۲۰۵,۶۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۶,۹۰۰	درآمد غسلخانه و گورستان (درآمد حاصل از غسل تدفین)	۴۰۱۳۰۲۰۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۱,۴۶۸	۳,۰۰۲,۱۸۶	۲,۱۳۹,۲۸۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴,۹۱۱	درآمد پارکها و عواید حاصل از تاسیسات سازمان	۴۰۱۳۰۲۰۰۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۶۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات آسفالت	۴۰۱۳۰۲۰۰۷
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۶۴,۳۹۰	۲۳۷,۰۹۵	۳۲۷,۲۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۴۰۶	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و نیلون	۴۰۱۳۰۲۰۰۹
۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۲۵	۱۸۳,۸۲۵	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از تاسیسات آب	۴۰۱۳۰۲۰۱۰
۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۱۷۹	۳,۹۲۰,۵۹۹	۲۵۲,۵۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۶۱۶	درآمد حاصل از فروش اسناد مزایده و مناقصه	۴۰۱۳۰۲۰۱۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶,۱۳۱	۲,۰۹۰,۹۶۵	۲,۷۶۵,۱۶۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۴۸۵	درآمد حاصل از ارائه خدمات	۴۰۱۳۰۲۰۱۲
۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۵۰۲	۱,۵۱۰,۲۹۲	۴۷۷,۲۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۱۸۴	درآمد حاصل از حمل اموات	۴۰۱۳۰۲۰۱۳
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۳۳,۷۸۶	۴۵,۳۲۶,۶۸۶	۱۳,۳۰۷,۱۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۴۳,۴۶۰	درآمد حاصل از فروش آرامگاه	۴۰۱۳۰۲۰۱۴
۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۵,۱۳۰	۴,۶۲۵,۱۳۰	۰	۰	۳,۷۴۸,۱۳۰	فروش مواد قابل بازیافت	۴۰۱۳۰۲۰۱۵
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۱۲,۹۹۹	۲۳,۷۴۰	۸۸۹,۲۵۹	۲۵۰,۰۰۰	۹۸۹,۴۳۴	سایر موارد	۴۰۱۳۰۲۰۹۹
۲۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۲۶۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۲۶۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۲۴,۴۳۰	۶۶,۵۱۸,۸۵۲	۴۰,۶۰۵,۵۷۸	۲۹۷,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۴۴,۹۸۸	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۰۱۴۰۰۰۰۰
۱۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۰۹۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۶۰۴	۶,۸۱۸,۶۰۷	۱,۴۸۲,۹۹۷	۱۱۸,۴۶۰,۰۰۰	۳۹,۲۸۰,۱۷۸	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۰۱۴۰۱۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی ( دالفاک باراجین ، پارکینگ مهر و ماه ، مجتمع البرز ، سورتمه و...)	۴۰۱۴۰۱۰۰۲



### درآمدها و منابع تامین اعتبار بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۳۹۸

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد غیر نقدی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد نقدی سال ۱۳۹۸	مبنای برآورد			بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	شرح درآمد	کد
				جمع	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۶				
۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۹۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۶۰۴	۶,۸۱۸,۶۰۷	۱,۴۸۲,۹۹۷	۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۸۹۹	درآمدهای حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۰۱۴۰۱۰۰۳
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۰,۲۷۹	سایر موارد (سود سهام شهرداری در بانک شهر)	۴۰۱۴۰۱۰۹۹
۱۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۲,۸۲۶	۵۹,۷۰۰,۲۴۵	۳۹,۱۲۲,۵۸۱	۱۷۹,۲۳۰,۰۰۰	۶۹,۹۶۴,۸۱۰	<b>درآمد حاصل از اموال شهرداری</b>	<b>۴۰۱۴۰۲۰۰۰</b>
۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۵,۴۶۲	۲۰,۰۷۲,۰۸۸	۲۴,۱۰۳,۳۷۴	۶۳,۹۷۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۴۴۹	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۴۰۱۴۰۲۰۰۱
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۸۴۱	۲۵۹,۳۱۱	۳۳۹,۵۳۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۵۸۱,۶۶۰	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۴۰۱۴۰۲۰۰۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۶۸۴	۸,۵۴۰,۳۷۴	۴۳۹,۳۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۳,۸۷۳	حق ورود به تاسیسات شهرداری	۴۰۱۴۰۲۰۰۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۴۰۰	۳۴۷,۴۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از منطقه گردشگری باراجین	۴۰۱۴۰۲۰۰۵
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۹۴,۵۸۰	۴۲۳,۷۱۳	۷۰,۸۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۵۶	درآمد حاصل از اشغال و بهره برداری از معابر	۴۰۱۴۰۲۰۰۶
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۹۱	۳۲۲,۱۰۱	۱۷۹,۸۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۲۵۰	درآمد حاصی از اجاره تعمیرگاه	۴۰۱۴۰۲۰۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۳۷۰	۱۹۶,۹۲۰	۱۶۱,۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۳۱۰	درآمد حاصل از انبار توشه پایانه ها	۴۰۱۴۰۲۰۰۸
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۵,۸۰۸	۷,۵۵۵,۸۹۹	۲,۵۸۹,۹۰۹	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۸,۶۱۵,۴۲۰	درآمد حاصل از پارکینگهای سطح شهر	۴۰۱۴۰۲۰۰۹
۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۴,۴۵۸	۸,۶۳۰,۹۹۴	۳,۶۵۳,۴۶۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۶۹۱	درآمد حاصل از تبلیغات و اموال سازمان (بیلبردها)	۴۰۱۴۰۲۰۱۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۷۶۳	۳,۴۳۹,۹۶۳	۱,۱۰۸,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۴۸۰	مال الاجاره تابلوهای پلهای عابر پیاده	۴۰۱۴۰۲۰۱۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۰,۱۶۸	۵,۵۹۷,۳۵۸	۲,۵۷۲,۸۱۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۴,۷۴۷	مال الاجاره فیکسچرها	۴۰۱۴۰۲۰۱۲
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۴۳۶	۱,۴۵۰,۵۲۶	۱۳۲,۹۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۸۰۷	مال الاجاره تابلوهای شیشه ای	۴۰۱۴۰۲۰۱۳
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۱	۲۱۹,۳۵۴	۳۴۶,۲۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۴۶	عوارض و مراکز صنفی و تجاری	۴۰۱۴۰۲۰۱۴

### درآمدها و منابع تامین اعتبار بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۳۹۸

ارقام به هزار ریال

کد	شرح درآمد	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	مبنای برآورد			جمع در آمد نقدی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد غیر نقدی سال ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸
				جمع	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷				
۴۰۱۴۰۲۰۱۵	تابلوی ایستگاه اتوبوس	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۰۱۴۰۲۰۱۶	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی (برگزاری نمایشگاه ها)	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۴۰۲۰۱۷	درآمد حاصل از کرایه زمین و ساختمان جهت روز بازارها	۷۸۹,۲۰۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۱۰	۱,۳۷۴,۱۵۰	۱,۷۱۳,۰۶۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۴۰۲۰۱۸	درآمد حاصل از سعدالسلطنه (بهره برداری از طریق مشارکت و...)	۴,۱۸۲,۵۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۹۵۰	۰	۲,۳۹۳,۹۵۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۴۰۲۰۱۹	درآمد بابت مرمت و ساماندهی بافت و خانه های تاریخی شهر قزوین ( خانه های تاریخی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۰۱۴۰۲۰۹۹	سایر موارد (درآمدهای متفرقه)	۱,۹۲۳,۳۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۱۴۰	۱,۲۷۰,۰۹۴	۱,۹۶۱,۲۳۴	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۰۱۵۰۱۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۰۱۵۰۱۰۰۳	کمکهای اعطائی اشخاص ( بابت اسپانسر اجلاس شهرداران جاده ابریشم )	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۰۱۶۰۰۰۰۰	اعانات هدایا و دارائی ها	۱,۱۶۰,۶۰۵,۶۰۳	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۸۱۷,۱۵۰	۸۳۷,۴۶۴,۱۴۱	۱,۳۸۷,۲۸۱,۲۹۱	۱,۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۲۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۶۰۱۰۰۰	اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۳,۰۰۱,۱۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۲۵	۴۳,۲۳۸	۹۴۲,۹۶۳	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۶۰۱۰۹۹	هزینه سرانه خدمات شهری اتباع افغانه	۳,۰۰۱,۱۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۲۵	۴۳,۲۳۸	۹۴۲,۹۶۳	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۶۰۳۰۰۰	اموال و دارایی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد	۱,۱۵۷,۶۰۴,۴۶۷	۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۹۱۷,۴۲۵	۸۳۷,۴۲۰,۹۰۳	۱,۳۸۶,۳۳۸,۳۲۸	۱,۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۲۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۶۰۳۰۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۵۹۵,۵۸۶,۳۸۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۷۵,۵۴۹	۴۸۰,۲۵۷,۵۶۶	۷۴۱,۷۳۳,۱۱۵	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

درآمدها و منابع تامین اعتبار بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۳۹۸

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد غیر نقدی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد نقدی سال ۱۳۹۸	مبنای برآورد			بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	شرح درآمد	کد
				جمع	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷				
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۹۸۷	۹۹۸,۸۷۱	۴۵۷,۱۱۶	۰	۴۵۷,۱۱۶	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۴۰۱۶۰۳۰۰۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۷۵۰	۴۹۴,۳۰۰	۱۴۱,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۸۴	درآمد حاصل از موسسات تاکسی تلفنی	۴۰۱۶۰۳۰۰۶
۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۵۴۶	۱,۱۶۸,۳۶۰	۱,۴۲۲,۱۸۶	۴,۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۱,۰۴۰	حق مشرفیت	۴۰۱۶۰۳۰۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۲۶	۴۷۱,۱۴۷	۲۰۸,۷۷۹	۴۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۳۰۸	جریمه حاصل از قطع اشجار و جرائم و تخلفات	۴۰۱۶۰۳۰۰۸
۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۲,۱۲۴	۳۲,۳۶۲,۴۴۵	۲۲,۰۹۹,۶۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۲۸,۱۰۸	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها (ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب شهری)	۴۰۱۶۰۳۰۱۰
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۹۵,۷۹۷	۲۰۰,۹۰۵,۱۴۴	۲۳۰,۷۹۰,۶۵۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۱۱۵,۳۵۴	درآمد حاصل از خرید تراکم پایه تا مجاز	۴۰۱۶۰۳۰۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جریمه حذف پارکینگ	۴۰۱۶۰۳۰۱۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۶۶۶,۴۶۰	۸,۷۱۰,۵۰۰	۱۵,۹۵۵,۹۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۱,۴۸۳	جریمه کمیسیون ماده صد غیر نقدی	۴۰۱۶۰۳۰۱۳
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۸۶۰,۱۸۸	۱۴,۲۹۸,۶۳۸	۳,۵۶۱,۵۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۴,۴۶۴	درآمد حاصل از خرید تراکم غیر نقدی	۴۰۱۶۰۳۰۱۴
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۵۸,۰۶۳	۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۸,۰۶۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۸,۰۶۳	مطالبات شهرداری از دستگاههای اجرائی	۴۰۱۶۰۳۰۱۵
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴,۰۸۶	۳,۵۶۵,۳۵۰	۱,۱۷۸,۷۳۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۲۵۶	درآمد حاصل از حق عضویت تاکسیرانی	۴۰۱۶۰۳۰۱۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۰	۳,۳۰۰	۵,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰	درآمد حاصل از جرایم انضباطی تاکسیرانی	۴۰۱۶۰۳۰۱۷
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۹۳۶	۳۸۵,۲۸۲	۲۶۲,۶۵۴	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۱۰۶	سایر درآمدهای تاکسیرانی	۴۰۱۶۰۳۰۹۹
۳,۲۰۶,۸۹۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۰۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۷۷,۶۹۱	۴۶۹,۲۱۱,۴۴۶	۵۷۰,۶۶۶,۲۴۵	۲,۰۹۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۷۱۴,۸۸۹	سایر منابع تامین اعتبار	۴۰۱۷۰۰۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	وام های دریافتی	۴۰۱۷۰۱۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از اوراق مشارکت	۴۰۱۷۰۱۰۰۲

### درآمدها و منابع تامین اعتبار بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۳۹۸

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد غیر نقدی سال ۱۳۹۸	جمع درآمد نقدی سال ۱۳۹۸	منبای برآورد			بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	شرح درآمد	کد
				جمع	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۶				
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	وام دریافتی از سایر موسسات (اوراق بازآفرینی)	۴۰۱۷۰۱۰۰۳
۲,۲۰۶,۸۹۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۰۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۷۷,۶۹۱	۴۶۹,۲۱۱,۴۴۶	۵۷۰,۶۶۶,۲۴۵	۱,۸۹۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۷۱۴,۸۸۹	فروش اموال	۴۰۱۷۰۲۰۰۰
۷۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۷۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۳۱,۲۸۶	۲۱۸,۱۱۳,۲۹۴	۱۳۲,۲۱۷,۹۹۲	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۳۶۳,۴۷۳	فروش اموال غیر منقول	۴۰۱۷۰۲۰۰۱
۵۲,۰۴۰,۰۰۰	۵۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۵۲,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۵۷۰	۱,۱۳۵,۵۷۰	۰	۱۷,۱۱۰,۰۰۰	۰	فروش اموال منقول واسقاط	۴۰۱۷۰۲۰۰۲
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۴,۱۴۳	۱۱,۳۶۸,۹۰۰	۲,۶۳۵,۲۴۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۶,۷۶۴	درآمد حاصل از پیش فروش مستغلات شهرداری ( حکم آباد و ستاره پونک)	۴۰۱۷۰۲۰۰۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۴,۴۰۶,۶۹۲	۲۳۸,۵۹۳,۶۸۲	۴۳۵,۸۱۳,۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۱۵۴,۶۵۲	واگذاری غیر نقدی اموال غیر منقول	۴۰۱۷۰۲۰۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از فروش پنبه ریسه	۴۰۱۷۰۲۰۰۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از اجرای پروژه شهید انصاری شرقی	۴۰۱۷۰۲۰۰۶
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از فروش املاک بارانداز	۴۰۱۷۰۲۰۰۹
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۶۶۳,۱۳۹	۲,۶۵۷,۷۹۹,۶۲۶	۱,۹۰۳,۸۶۳,۵۱۳	۶,۲۸۷,۸۲۰,۰۰۰	۴,۴۷۶,۴۰۱,۶۶۷	جمع	

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها در بودجه سال ۱۳۹۸

ارقام به هزار ریال

کد	شرح درآمد	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸		سهم اعتبارات جاری		سهم اعتبارات عمرانی	
		مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
۴۰۱۱۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی	۷۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۱	۳۸۹,۰۴۰,۰۰۰	۴۹	۳۷۶,۸۶۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۱۰۰۰	وصولی توسط سایر موسسات	۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۵,۴۸۰,۰۰۰	۴۰	۳۰,۳۲۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۱۰۰۲	عوارض اسناد رسمی ( حق الثبت اسناد رسمی)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۴۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۱۰۰۷	عوارض صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت‌ها و مجوزهای مربوط به فعالیت (گذرنامه و گواهینامه)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۱۰۰۸	عوارض فروش بلیط هواپیمایی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۸۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۱۰۱۳	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۲۰۰۰	عوارض بر ساختمان ها و اراضی	۵۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸	۲۸۱,۳۴۰,۰۰۰	۵۲	۳۰۵,۰۶۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۲۰۰۲	عوارض صدور پروانه های ساختمانی	۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۲۰۰۸	عوارض اراضی رها شده و ساختمانهای نیمه تمام شهری	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۰	۸۸۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی و عمران و آبادانی شهری	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۲۰۱۰	عوارض بر جرائم کمیسیون ماده صد	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۲۰۱۱	عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشانی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۸۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۲۰۱۲	درآمد حاصل از ارائه خدمات به شهروندان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۴۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۳۰۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۳,۶۲۰,۰۰۰	۴۰	۲۹,۰۸۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۳۰۰۲	درآمد حاصل از عوارض مسافر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۳۰۰۶	درآمد حاصل از حق الامتياز و صدور پروانه تاکسیرانی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۳۰۰۷	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۴۰۰۰	عوارض بر پروانه کسب و فروش و خدماتی	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه کسب و پیشه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۲۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰	
۴۰۱۲۰۱۰۰۰	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها در بودجه سال ۱۳۹۸

ارقام به هزار ریال

کد	شرح درآمد	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸		سهم اعتبارات جاری		سهم اعتبارات عمرانی	
		مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
۴۰۱۲۰۱۰۰۲	عوارض کسری پارکینگ	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۰۱۲۰۲۰۰۰	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱
۴۰۱۲۰۲۰۰۱	سهمیه شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۲۰۲۰۰۲	سهمیه شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۲۰۲۰۱۲	درآمد ناشی از تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۰۱۲۰۲۰۱۴	درآمدهای ناشی از تخصیص اعتبارات وزارت کشور	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۰۱۲۰۲۰۱۵	درآمد ناشی از تخصیص اعتبارات استانی	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۰۱۳۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۷۹۶,۹۷۰,۰۰۰	۶۰	۴۷۸,۱۸۲,۰۰۰	۶۰	۳۱۸,۷۸۸,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات شهرداری	۶۱۲,۸۴۰,۰۰۰	۶۰	۳۶۷,۷۰۴,۰۰۰	۶۰	۲۴۵,۱۳۶,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۰۲	بهای خدمات کارشناسی و کنترل نقشه ها	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از جمع آوری ، حمل و نقل و نگهداری لوازم ایجاد کنندگان سد معبر و متخلفان ساختمانی	۱,۱۴۰,۰۰۰	۶۰	۶۸۴,۰۰۰	۶۰	۴۵۶,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۰۴	درآمد حاصل از پیمانکاری ، مشاوره و نظارت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۰۵	درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۰۶	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری (پیام شهر و تبلیغات اتوبوس)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۰۸	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی اراضی و معابر شهری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۰۹	درآمد حاصل از فروش بلیط	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۱۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات اتو بوسرانی	۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۱۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات تاکسیرانی (جایگاههای)	۲۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰	۱۳۲,۸۱۰,۰۰۰	۶۰	۸۸,۵۴۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۱۲	درآمد سرویسهای دربستی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها در بودجه سال ۱۳۹۸

ارقام به هزار ریال

کد	شرح درآمد	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸		سهم اعتبارات جاری		سهم اعتبارات عمرانی	
		مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
۴۰۱۳۰۱۰۱۳	درآمد حاصل از خدمات ویژه	۱۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰,۰۰۰	۴۰	۴۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۱۴	درآمد حاصل از آموزش	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۴۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۱۵	درآمد حاصل از پاکسازی و جبران خسارت ناشی از عملیات ساختمانی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۱۷	درآمد حاصل از بهره برداری از خطوط مینی بوسرانی	۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۲۰	درآمد معاينه فنی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۲۱	درآمد حاصل از خاک و نخاله ساختمانی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۲۳	بهای خدمات مزاد ناشی از افزایش سرانه عرصه و اعیان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۲۸	درآمد حاصل از دکلهای مخابراتی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۳۲	درآمد حاصل از برگزاری دوره های آموزشی	۸۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۱۰۹۹	سایر موارد	۹۰۰,۰۰۰	۶۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۰
<b>۴۰۱۳۰۲۰۰۰</b>	<b>درآمد تاسیسات شهرداری</b>	<b>۱۸۴,۱۳۰,۰۰۰</b>	<b>۶۰</b>	<b>۱۱۰,۴۷۸,۰۰۰</b>	<b>۴۰</b>	<b>۷۳,۶۵۲,۰۰۰</b>	<b>۴۰</b>
۴۰۱۳۰۲۰۰۲	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی شهرداری	۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۲۰۰۴	درآمد غسلخانه و گورستان (درآمد حاصل از غسل تدفین)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۲۰۰۵	درآمد پارکها و عواید حاصل از تاسیسات سازمان	۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۲۰۰۷	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات آسفالت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۲۰۰۹	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و نیلون	۶۵۰,۰۰۰	۶۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۰	۲۶۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۲۰۱۰	درآمد حاصل از تاسیسات آب	۲۷۰,۰۰۰	۶۰	۱۶۲,۰۰۰	۴۰	۱۰۸,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۲۰۱۱	درآمد حاصل از فروش اسناد مزایده و مناقصه	۴,۳۶۰,۰۰۰	۶۰	۲,۶۱۶,۰۰۰	۴۰	۱,۷۴۴,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۲۰۱۲	درآمد حاصل از ارائه خدمات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۲۰۱۳	درآمد حاصل از حمل اموات	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۳۰۲۰۱۴	درآمد حاصل از فروش آرامگاه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰



### جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها در بودجه سال ۱۳۹۸

ارقام به هزار ریال

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	شرح درآمد	کد
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
۳,۰۴۰,۰۰۰	۴۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۶۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	فروش مواد قابل بازیافت	۴۰۱۳۰۲۰۱۵
۱۴۰,۰۰۰	۴۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۰	۳۵۰,۰۰۰	سایر موارد	۴۰۱۳۰۲۰۹۹
۱۱۱,۰۷۰,۰۰۰	۴۳	۱۴۸,۴۷۰,۰۰۰	۵۷	۲۵۹,۵۴۰,۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۰۱۴۰۰۰۰۰
۵۲,۰۹۰,۰۰۰	۴۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	۱۱۲,۰۹۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۰۱۴۰۱۰۰۰
۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۱۲,۰۹۰,۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۰۱۴۰۱۰۰۳
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر موارد (سود سهام شهرداری در بانک شهر)	۴۰۱۴۰۱۰۹۹
۵۸,۹۸۰,۰۰۰	۴۰	۸۸,۴۷۰,۰۰۰	۶۰	۱۴۷,۴۵۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۰۱۴۰۲۰۰۰
۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۴۰	۱۷,۴۹۰,۰۰۰	۶۰	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۴۰۱۴۰۲۰۰۱
۶۴۰,۰۰۰	۴۰	۹۶۰,۰۰۰	۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۴۰۱۴۰۲۰۰۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	حق ورود به تاسیسات شهرداری	۴۰۱۴۰۲۰۰۴
۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از منطقه گردشگری باراجین	۴۰۱۴۰۲۰۰۵
۵۴۰,۰۰۰	۴۰	۸۱۰,۰۰۰	۶۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اشغال و بهره برداری از معابر	۴۰۱۴۰۲۰۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۴۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۰	۷۵۰,۰۰۰	درآمد حاصلی از اجاره تعمیرگاه	۴۰۱۴۰۲۰۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰	۵۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از انبار توشه پایانه ها	۴۰۱۴۰۲۰۰۸
۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از پارکینگهای سطح شهر	۴۰۱۴۰۲۰۰۹
۸,۳۶۰,۰۰۰	۴۰	۱۲,۵۴۰,۰۰۰	۶۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تبلیغات و اموال سازمان (بیلبردها)	۴۰۱۴۰۲۰۱۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مال الاجاره تابلوهای پلهای عابر پیاده	۴۰۱۴۰۲۰۱۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مال الاجاره فیکسچرها	۴۰۱۴۰۲۰۱۲
۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۶۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	مال الاجاره تابلوهای شیشه ای	۴۰۱۴۰۲۰۱۳
۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۶۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	عوارض و مراکز صنفی و تجاری	۴۰۱۴۰۲۰۱۴
۱۶۰,۰۰۰	۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۶۰	۴۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی (برگزاری نمایشگاه ها)	۴۰۱۴۰۲۰۱۶

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها در بودجه سال ۱۳۹۸

ارقام به هزار ریال

کد	شرح درآمد	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸		سهم اعتبارات جاری		سهم اعتبارات عمرانی	
		مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
۴۰۱۴۰۲۰۱۷	درآمد حاصل از کرایه زمین و ساختمان جهت روز بازارها	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۴۰۲۰۱۸	درآمد حاصل از سعدالسلطنه (پره برداری از طریق مشارکت و...)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۴۰۲۰۹۹	سایر موارد (درآمدهای متفرقه)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۰	۸۸۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۶۰۰۰۰۰	اعانات هدایا و دارائی ها	۱,۶۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۹۸۵,۳۲۰,۰۰۰	۴۰	۶۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۶۰۱۰۰۰	اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰
۴۰۱۶۰۱۰۹۹	هزینه سرانه خدمات شهری اتباع افغانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰
۴۰۱۶۰۳۰۰۰	اموال و دارایی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق مگیرد	۱,۶۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۹۷۹,۳۲۰,۰۰۰	۴۰	۶۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۶۰۳۰۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۶۰۳۰۰۴	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۰	۶۸۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۶۰۳۰۰۶	درآمد حاصل از موسسات تاکسی تلفنی	۸۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۶۰۳۰۰۷	حق مشرفیت	۳,۸۵۰,۰۰۰	۶۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۶۰۳۰۰۸	جریمه حاصل از قطع اشجار و جرائم و تخلفات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۶۰۳۰۱۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها (ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب شهری )	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۶۰۳۰۱۱	درآمد حاصل از خرید تراکم پایه تا مجاز	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۶۰۳۰۱۳	جریمه کمیسیون ماده صد غیر نقدی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۶۰۳۰۱۴	درآمد حاصل از خرید تراکم غیر نقدی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۶۰۳۰۱۵	مطالبات شهرداری از دستگاههای اجرایی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۶۰۳۰۱۶	درآمد حاصل از حق عضویت تاکسیرانی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۶۰۳۰۱۷	درآمد حاصل از جرایم انضباطی تاکسیرانی	۵۰,۰۰۰	۶۰	۳۰,۰۰۰	۴۰	۲۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۶۰۳۰۹۹	سایر درآمدهای تاکسیرانی	۸۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۰
۴۰۱۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۳,۲۰۶,۸۹۰,۰۰۰	۲	۵۲,۰۴۰,۰۰۰	۹۸	۳,۱۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۹۸

### جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها در بودجه سال ۱۳۹۸

ارقام به هزار ریال

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	شرح درآمد	کد
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام های دریافتی	۴۰۱۷۰۱۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اوراق مشارکت	۴۰۱۷۰۱۰۰۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام دریافتی از سایر موسسات (اوراق بازآفرینی)	۴۰۱۷۰۱۰۰۳
۲,۱۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۹۸	۵۲,۰۴۰,۰۰۰	۲	۲,۲۰۶,۸۹۰,۰۰۰	فروش اموال	۴۰۱۷۰۲۰۰۰
۷۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۷۵۴,۸۵۰,۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۴۰۱۷۰۲۰۰۱
۰	۰	۵۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۲,۰۴۰,۰۰۰	فروش اموال منقول واسقاط	۴۰۱۷۰۲۰۰۲
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از پیش فروش مستغلات شهرداری ( حکم آباد و ستاره پونک)	۴۰۱۷۰۲۰۰۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری غیر نقدی اموال غیر منقول	۴۰۱۷۰۲۰۰۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اجرای پروژه شهید انصاری شرقی	۴۰۱۷۰۲۰۰۶
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش املاک بارانداز	۴۰۱۷۰۲۰۹۹
۵,۲۵۸,۹۴۸,۰۰۰		۲,۶۴۱,۰۵۲,۰۰۰		۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

اعتبار هزینه های جاری شهرداری قزوین و سازمانها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۶	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد قطعی ۹ ماهه ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۸
۷۱۱۰۰۰۰	وظیفه اداری	۳۷۲,۴۲۱,۸۲۰	۴۳۱,۸۴۷,۰۰۰	۲۹۸,۲۰۹,۶۷۸	۷۰۱,۵۱۶,۰۰۰	۷۰۱,۵۱۶,۰۰۰
۷۱۱۱۰۰۰۰	فصل ۱- هزینه های پرسنلی	۱۵۲,۳۲۳,۲۲۵	۱۶۳,۱۸۴,۰۰۰	۱۱۹,۶۷۸,۲۶۳	۲۰۳,۹۲۸,۰۰۰	۲۰۳,۹۲۸,۰۰۰
۷۱۱۱۰۱۰۰	ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد	۳۳,۶۹۶,۴۵۸	۳۷,۱۴۴,۰۰۰	۲۷,۴۳۷,۵۶۵	۴۶,۵۷۲,۰۰۰	۴۶,۵۷۲,۰۰۰
۷۱۱۱۰۱۰۱	حقوق شهردار	۴۱,۴۰۹	۶۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۹	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۷۱۱۱۰۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی	۲,۴۰۶,۷۱۷	۲,۵۲۷,۰۰۰	۱,۶۰۳,۳۵۵	۲,۸۰۷,۰۰۰	۲,۸۰۷,۰۰۰
۷۱۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱۲,۱۴۵,۶۲۲	۱۳,۱۸۰,۰۰۰	۹,۲۲۴,۶۳۸	۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۰,۰۰۰
۷۱۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران مدت معین	۱۵,۲۵۸,۲۲۷	۱۶,۹۶۴,۰۰۰	۱۳,۵۰۵,۳۲۵	۲۴,۵۹۵,۰۰۰	۲۴,۵۹۵,۰۰۰
۷۱۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۳,۸۴۴,۴۸۳	۴,۴۱۳,۰۰۰	۳,۰۶۴,۸۲۸	۵,۰۷۵,۰۰۰	۵,۰۷۵,۰۰۰
۷۱۱۱۰۲۰۰	ماده ۲- مزایا ، فوق العاده ها و کمک ها	۱۱۸,۶۲۶,۷۶۷	۱۲۶,۰۴۰,۰۰۰	۹۲,۲۴۰,۷۹۸	۱۵۷,۳۵۶,۰۰۰	۱۵۷,۳۵۶,۰۰۰
۷۱۱۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۳۷۴,۷۵۶	۳۵۰,۰۰۰	۴۷۱,۵۱۶	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۷۱۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۹,۵۹۵,۴۱۲	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۷,۸۰۶,۹۵۸	۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰,۰۰۰
۷۱۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۱,۹۳۵,۷۷۶	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۷۶	۳,۰۲۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰
۷۱۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران مدت معین	۱,۳۴۱,۳۶۵	۱,۲۳۰,۰۰۰	۹۱۴,۴۵۲	۱,۳۴۱,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۰۰
۷۱۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱۴,۱۶۲,۸۷۸	۱۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۶,۵۸۶	۱۹,۲۲۵,۰۰۰	۱۹,۲۲۵,۰۰۰
۷۱۱۱۰۲۰۸	فوق العاده ، اضافه کارساعتی، جمعه کاری ، نوبت کاری و کشیک	۴۳,۲۶۳,۹۴۶	۴۹,۰۷۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۷,۲۲۷	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی، سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان	۲۷,۳۸۱,۲۸۳	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۵,۶۵۹	۳۹,۲۲۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۰,۰۰۰
۷۱۱۱۰۲۱۰	کمک غیرنقدی ، کمک عائله مندی ، بن کالای اساسی کارگران و هزینه نهار	۵,۲۲۰,۰۷۵	۶,۰۱۰,۰۰۰	۳,۹۴۸,۹۱۶	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰
۷۱۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱۵,۳۵۱,۲۷۶	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۴۰۸	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰

### اعتبار هزینه های جاری شهرداری قزوین و سازمانها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۶	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد قطعی ۹ ماهه ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۸
۷۱۱۲۰۰۰۰	فصل ۲- هزینه های اداری	۱۶۸,۱۹۹,۵۵۹	۲۱۳,۷۱۵,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۱,۳۴۵	۴۰۸,۹۸۲,۰۰۰	۴۰۸,۹۸۲,۰۰۰
۷۱۱۲۰۳۰۰	ماده ۳- ماموریت ، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱,۷۵۲,۰۳۴	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۹۶۰	۲,۴۲۳,۰۰۰	۲,۴۲۳,۰۰۰
۷۱۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۷۱۳,۱۴۷	۸۸۰,۰۰۰	۶۰۵,۴۷۶	۸۸۳,۰۰۰	۸۸۳,۰۰۰
۷۱۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور		۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۱,۰۳۸,۸۸۷	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷۱۵,۵۵۷	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۴۰۰	ماده ۴- اجاره بها و کرایه	۱۵,۴۸۰,۱۹۲	۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۸,۸۶۹,۰۰۲	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵,۴۸۰,۱۹۲	۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۸,۸۶۹,۰۰۲	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۰۰	ماده ۵- خدمات قراردادی	۱۴۰,۱۹۳,۶۰۷	۱۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۳۷,۴۷۹,۲۱۵	۳۷۵,۵۴۲,۰۰۰	۳۷۵,۵۴۲,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۷۳۴,۸۱۱	۹۹۰,۰۰۰	۶۱۴,۸۴۷	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۴۴۲,۹۴۹	۴۹۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۱۷	۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۸۰,۹۳۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۳۱	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۸۱۴,۵۳۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۱۹۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۴,۶۳۶,۶۲۹	۴,۹۲۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۳۶۱	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۱,۴۹۱,۱۵۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۰۸	هزینه مطالعاتی و تحقیقاتی (ارزیابی عملکرد- تحقیق و پژوهش)	۱,۲۴۷,۲۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۱۸۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله های بانکی)	۵۶,۹۵۸	۱۰۶,۰۰۰	۲۹,۹۳۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۱۰	حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الترجمة، المشاوره و حسابرسی) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۳۴,۰۴۳,۷۹۷	۳۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۶۱۵,۷۹۶	۳۶,۵۲۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۰,۰۰۰

اعتبار هزینه های جاری شهرداری قزوین و سازمانها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۶	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد قطعی ۹ ماهه ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۸
۷۱۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۹,۲۸۵,۷۰۹	۱۳,۴۰۸,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۰۳	۲۰,۱۱۲,۰۰۰	۲۰,۱۱۲,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی ( شرکت خدماتی نیروی انسانی و حافظ جویا)	۵۳,۴۵۴,۴۰۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۱۲,۰۴۸	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی		۴۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۱۱۶,۵۳۹	۳۲۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۴۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۱۵	هزینه های روابط عمومی	۹,۷۴۶,۱۹۹	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۳,۶۰۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۱۶	آزمایشات ادواری پرسنل	۵۴۲,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۵۱۷	هزینه های رفاهی کارکنان	۲۳,۳۹۹,۱۲۵	۴۰,۲۴۵,۰۰۰	۲۰,۹۵۲,۶۶۲	۵۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۶۰۰	ماده ۶- سوخت ، آب و برق	۸,۰۳۴,۴۸۴	۷,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۵۱۱	۹,۳۸۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۹۰۳,۹۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۶۱۱	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۸۷,۱۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۳,۱۹۶,۶۳۳	۲,۵۹۵,۰۰۰	۶۴۷,۵۳۶	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۶۰۴	بهاء برق مصرفی	۳,۶۴۶,۷۵۵	۳,۳۲۵,۰۰۰	۳,۱۷۳,۲۵۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۷۰۰	ماده ۷- مواد و لوازم مصرفی	۲,۷۳۹,۲۴۲	۳,۰۳۱,۰۰۰	۲,۵۵۱,۶۵۷	۴,۷۳۷,۰۰۰	۴,۷۳۷,۰۰۰
۷۱۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۵۹۲,۰۸۲	۵۳۰,۰۰۰	۴۸۶,۴۶۶	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱,۴۹۲,۹۳۴	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۳۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۷۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۸۰,۲۴۵	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۰۲,۷۱۵	۱۲۲,۰۰۰	۳۳,۶۸۵	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰
۷۱۱۲۰۷۰۶	لوازم تنظیف	۱۵۸,۴۷۳	۲۰۷,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۵	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰



اعتبار هزینه های جاری شهرداری قزوین و سازمانها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۶	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد قطعی ۹ ماهه ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۸
۷۱۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی		۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۴۶,۸۱۰	۴۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۷۱۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۶۵,۹۸۳	۱۹۲,۰۰۰	۱۴۲,۱۱۶	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۷۱۱۳۰۰۰۰	فصل ۳- هزینه های سرمایه ای	۹,۲۹۷,۰۰۳	۴,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۲,۰۲۷	۹,۸۵۶,۰۰۰	۹,۸۵۶,۰۰۰
۷۱۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰- خرید ساختمان ، زمین و امتیازات	۵۸,۵۰۲	۴۷,۰۰۰	۷۵,۹۶۸	۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰
۷۱۱۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۵۸,۵۰۲	۴۷,۰۰۰	۷۵,۹۶۸	۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰
۷۱۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات	۱,۳۰۷,۰۹۸	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۱۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰
۷۱۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۱,۳۰۷,۰۹۸	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۱۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰
۷۱۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲- ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵,۵۱۸,۸۶۱	۸۶۰,۰۰۰	۳۵۵,۹۳۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۷۱۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵,۱۰۵,۸۲۳				
۷۱۱۳۱۲۰۳	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۲۳,۷۹۸	۳۶۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۱۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۷۱۱۳۱۲۰۸	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری جهت اداره حراست	۳۸۹,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۷۱۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳- کالاهای مصرف نشدنی	۲,۴۱۲,۵۴۲	۱,۸۱۶,۰۰۰	۱,۸۵۰,۱۱۲	۳,۱۲۴,۰۰۰	۳,۱۲۴,۰۰۰
۷۱۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۲,۴۰۲,۷۱۸	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۲۵۷	۳,۰۲۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰
۷۱۱۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۹,۸۲۴	۹۶,۰۰۰	۳۴,۸۵۵	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰
۷۱۱۴۰۰۰۰	فصل ۴- هزینه های انتقالی	۴۲,۶۰۲,۰۳۳	۵۰,۶۱۵,۰۰۰	۲۰,۵۸۷,۹۴۳	۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۷۵۰,۰۰۰
۷۱۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱۴,۶۸۹,۲۹۵	۲۷,۹۰۵,۰۰۰	۹,۲۵۶,۱۳۴	۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۰,۰۰۰
۷۱۱۴۱۶۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۲۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰

اعتبار هزینه های جاری شهرداری قزوین و سازمانها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۶	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد قطعی ۹ ماهه ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۸
۷۱۱۴۱۶۰۳	کمک به کتابخانه ها	۲,۶۹۱,۳۴۵	۱۵,۸۰۵,۰۰۰	۱,۰۸۷,۱۵۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱۴۱۶۰۸	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	۴,۰۹۷,۹۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۳,۷۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۵,۰۵۷,۵۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۴۳۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۷۱۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات عام المنفعه	۶۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۷۱۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۷۱۱۴۱۷۰۳	کمکها و اعانات به مستمندان	۴,۲۶۷,۵۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۴۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۴,۸۴۵,۰۵۷	۱۴,۰۶۰,۰۰۰	۶,۳۷۶,۳۵۹	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۱۱۴۱۹۰۱	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	۸,۷۲۳,۹۲۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۳,۲۲۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۱۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۶,۱۲۱,۱۳۵	۴,۵۶۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۱۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰- دیون و تعهدات	۸,۰۱۰,۱۲۶	۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۷,۰۱۳	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰,۰۰۰
۷۱۱۴۲۰۰۱	دیون بامحل			۴۴۲,۴۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱۴۲۰۰۲	دیون با محل فوق العاده عمران شهردار		۳۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۷۱۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۶,۹۵۳,۲۹۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۱۰۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
۷۱۱۴۲۰۰۵	تعهدات (برگشت ۵۰ درصد عوارض اتباع بیگانه )	۱,۰۵۶,۸۲۹	۵۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۷۱۲۰۰۰۰۰	وظیفه شهری	۱,۷۵۵,۱۲۱,۴۳۷	۱,۵۳۶,۴۰۳,۰۰۰	۸۲۳,۱۶۱,۹۷۳	۱,۵۹۸,۴۸۴,۰۰۰	۱,۵۹۸,۴۸۴,۰۰۰
۷۱۲۱۰۰۰۰	فصل ۱- هزینه های پرسنلی	۲۷۱,۵۵۹,۷۵۲	۳۰۵,۰۸۳,۰۰۰	۲۱۲,۷۴۹,۷۶۱	۳۸۱,۲۱۳,۰۰۰	۳۸۱,۲۱۳,۰۰۰
۷۱۲۱۰۱۰۰	ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد	۶۵,۰۳۶,۸۰۹	۷۳,۵۹۱,۰۰۰	۵۴,۴۵۵,۸۱۷	۹۳,۹۷۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۰,۰۰۰
۷۱۲۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۱,۷۱۹,۹۸۵	۱,۹۶۷,۰۰۰	۱,۱۷۷,۷۴۲	۲,۲۱۵,۰۰۰	۲,۲۱۵,۰۰۰

اعتبار هزینه های جاری شهرداری قزوین و سازمانها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۶	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد قطعی ۹ ماهه ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۸
۷۱۲۱۰۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی	۴,۱۶۵,۳۳۴	۴,۹۶۷,۰۰۰	۳,۴۱۱,۷۵۵	۶,۰۱۷,۰۰۰	۶,۰۱۷,۰۰۰
۷۱۲۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۲۳,۲۰۵,۵۷۰	۲۵,۲۷۵,۰۰۰	۱۷,۰۷۷,۹۲۶	۲۸,۴۴۵,۰۰۰	۲۸,۴۴۵,۰۰۰
۷۱۲۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران مدت معین	۲۹,۴۱۶,۵۶۷	۳۳,۲۳۳,۰۰۰	۲۷,۸۲۰,۰۵۴	۴۸,۹۴۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۰,۰۰۰
۷۱۲۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۶,۵۲۹,۳۵۳	۸,۱۴۹,۰۰۰	۴,۹۶۸,۳۴۰	۸,۳۵۳,۰۰۰	۸,۳۵۳,۰۰۰
۷۱۲۱۰۲۰۰	ماده ۲- مزایا ، فوق العاده ها و کمک ها	۲۰۶,۵۲۲,۹۴۳	۲۳۱,۴۹۲,۰۰۰	۱۵۸,۲۹۳,۹۴۴	۲۸۷,۲۴۳,۰۰۰	۲۸۷,۲۴۳,۰۰۰
۷۱۲۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۱,۹۷۵,۶۱۶	۲,۴۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۵۶۲	۳,۲۲۷,۰۰۰	۳,۲۲۷,۰۰۰
۷۱۲۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۱۳,۴۴۰,۶۳۲	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۱۲۲	۱۸,۹۱۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۰,۰۰۰
۷۱۲۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۳,۰۳۷,۷۷۴	۳,۴۰۹,۰۰۰	۲,۰۳۸,۷۱۰	۳,۳۹۸,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۰۰
۷۱۲۱۰۲۰۵	مزایای کارگران مدت معین	۳,۲۹۳,۲۷۴	۳,۶۸۱,۰۰۰	۱,۸۱۶,۳۵۸	۳,۲۳۸,۰۰۰	۳,۲۳۸,۰۰۰
۷۱۲۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱۶,۸۰۶,۵۶۹	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۲,۱۳۹	۲۲,۸۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۰,۰۰۰
۷۱۲۱۰۲۰۸	فوق العاده ، اضافه کارساعتی، جمعه کاری ، نوبت کاری و کشیک	۸۴,۵۳۲,۲۲۱	۹۳,۷۷۲,۰۰۰	۷۲,۶۷۶,۶۷۲	۱۲۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۱۰,۰۰۰
۷۱۲۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی، سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان	۵۰,۸۲۱,۸۰۰	۵۸,۱۲۳,۰۰۰	۴۱,۱۷۵,۴۰۳	۶۹,۷۱۵,۰۰۰	۶۹,۷۱۵,۰۰۰
۷۱۲۱۰۲۱۰	کمک غیرنقدی ، کمک عائله مندی ، بن کالای اساسی کارگران و هزینه نهار	۱۴,۹۷۶,۰۳۴	۱۷,۲۳۶,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۰۰۷	۱۸,۲۹۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۰,۰۰۰
۷۱۲۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱۷,۶۳۹,۰۲۳	۱۸,۵۲۱,۰۰۰	۳,۳۱۵,۹۷۱	۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۳۲۵,۰۰۰
۷۱۲۲۰۰۰۰	فصل ۲- هزینه های اداری	۸۳۵,۹۲۳,۹۵۲	۱,۱۲۱,۷۳۱,۰۰۰	۵۷۵,۷۳۲,۲۲۰	۱,۰۶۲,۴۱۸,۰۰۰	۱,۰۶۲,۴۱۸,۰۰۰
۷۱۲۲۰۳۰۰	ماده ۳- ماموریت ، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۳,۰۷۰,۶۱۰	۲,۹۶۵,۰۰۰	۲,۳۴۳,۵۲۶	۳,۸۶۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۹۶۷,۱۹۴	۹۰۵,۰۰۰	۷۳۰,۳۶۶	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰
۷۱۲۲۰۳۰۴	حمل و نقل ، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۲,۱۰۳,۴۱۶	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۱۶۰	۲,۵۸۵,۰۰۰	۲,۵۸۵,۰۰۰

اعتبار هزینه های جاری شهرداری قزوین و سازمانها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۶	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد قطعی ۹ ماهه ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۸
۷۱۲۲۰۴۰۰	ماده ۴- اجاره بها و کرایه	۵۶,۹۳۴,۱۳۸	۵۰,۹۶۷,۰۰۰	۳۰,۲۸۸,۴۰۳	۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۱۹,۹۱۵,۰۷۷	۳,۶۸۷,۰۰۰	۲,۸۳۸,۵۷۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۴۰۲	اجاره زمین		۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۷,۰۱۹,۰۶۱	۴۶,۷۸۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۴,۴۸۳	۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۰۰	ماده ۵- خدمات قراردادی	۷۴۸,۵۹۵,۴۵۶	۱,۰۲۲,۹۰۲,۰۰۰	۵۱۳,۱۵۱,۱۳۳	۹۴۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۹۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۸۸۶,۹۰۸	۲,۵۸۵,۰۰۰	۲,۶۴۹,۲۵۲	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۹۲,۱۰۱	۵۰۹,۰۰۰	۵۵۱,۰۵۹	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۹۵۱,۲۴۸	۳,۲۹۸,۰۰۰	۱,۶۸۲,۸۷۷	۵,۴۶۰,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۳,۶۰۲,۲۵۱	۳,۷۰۵,۰۰۰	۳,۶۳۲,۸۰۱	۵,۹۱۰,۰۰۰	۵,۹۱۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرائی و سوگواری و افطاری	۷,۲۹۰,۸۹۱	۷,۰۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۲۶۱	۹,۲۳۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۶۳۵,۴۶۷	۹۳۳,۰۰۰	۶۰۹,۶۹۲	۲,۹۱۵,۰۰۰	۲,۹۱۵,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۵,۴۳۰,۶۴۷	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۰۹۴	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۰۸	هزینه مطالعاتی و تحقیقاتی (ارزیابی عملکرد- تحقیق و پژوهش)	۵۱,۵۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۶	۵,۴۴۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله های بانکی)	۹۹,۳۳۶	۱۴۴,۰۰۰	۲۰۷,۴۶۲	۱۷۷,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۱۰	حق جلسه،الوکاله،التدریس،الترجمه،المشاوره و نیروی انتظامی جهت همکاری با اجرائیات	۲۱,۸۴۸,۴۸۵	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۱,۱۳۸	۲۲,۷۹۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۴۴۱,۱۳۹,۴۸۷	۵۸۶,۵۲۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۳۴,۲۷۶	۳۵۲,۸۴۵,۰۰۰	۳۵۲,۸۴۵,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی (شرکت خدماتی نیروی انسانی و حافظ جویا)	۱۹۵,۴۳۲,۳۷۰	۲۵۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۵۸,۸۵۰	۳۹۶,۱۳۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۳۰,۰۰۰

### اعتبار هزینه های جاری شهرداری قزوین و سازمانها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۶	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد قطعی ۹ ماهه ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۸
۷۱۲۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۷۲۳,۵۳۰	۸۴۵,۰۰۰	۵۴۳,۴۶۶	۹۶۳,۰۰۰	۹۶۳,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۴,۶۲۱,۸۱۹	۵,۹۹۵,۰۰۰	۲,۹۷۹,۲۵۴	۶,۳۶۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۱۵	سایر هزینه ها ( بیمه بازرگانی ، اموال و اشخاص شهروندان )	۱۸,۵۶۵,۰۰۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۳,۳۹۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۱۶	آزمایشات ادواری پرسنل	۳,۸۵۳	۷۰,۰۰۰	۱,۴۲۸	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها (حذف نازیبا، چاپ بنر، فکسچر، بیمه حوادث دانشجو)	۱,۰۱۹,۹۰۴	۱,۳۳۰,۰۰۰	۹۷۵,۷۳۲	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۱۹	سایر هزینه ها (فعالیت های برنامه ای و همایش)	۴۲,۰۰۵,۱۶۵	۱۰۱,۷۶۰,۰۰۰	۵۱,۴۱۵,۶۳۰	۸۱,۷۶۰,۰۰۰	۸۱,۷۶۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۵۲۰	هزینه های پیام شهر	۱,۹۹۵,۴۸۵	۲,۵۲۸,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۱	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۶۰۰	ماده ۶- سوخت ، آب و برق	۱۱,۲۶۰,۶۸۵	۲۵,۵۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۱,۰۵۵	۳۰,۱۵۲,۰۰۰	۳۰,۱۵۲,۰۰۰
۷۱۲۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۱,۸۶۳,۴۳۱	۲,۴۱۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۶۳	۳,۵۰۵,۰۰۰	۳,۵۰۵,۰۰۰
۷۱۲۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۰۰۶,۱۴۷	۱,۷۵۵,۰۰۰	۹۲۸,۹۷۹	۱,۷۹۲,۰۰۰	۱,۷۹۲,۰۰۰
۷۱۲۲۰۶۰۳	آب بها ء	۴۹۸,۷۷۲	۲,۰۰۵,۰۰۰	۸۴۸,۶۰۸	۲,۵۹۵,۰۰۰	۲,۵۹۵,۰۰۰
۷۱۲۲۰۶۰۴	بهاء برق مصرفی	۷,۷۹۲,۳۳۵	۱۶,۴۰۵,۰۰۰	۸,۵۰۵,۷۸۵	۱۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۶۰۵	سایر هزینه ها (حق نظاره چاه ها)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۶,۲۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۷۰۰	ماده ۷- مواد و لوازم مصرفی	۱۶,۰۶۳,۰۶۳	۱۹,۳۱۷,۰۰۰	۱۶,۲۶۸,۱۰۳	۳۲,۳۱۶,۰۰۰	۳۲,۳۱۶,۰۰۰
۷۱۲۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱,۴۸۱,۷۶۲	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱,۶۴۷,۶۸۲	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲,۳۰۸,۰۵۶	۲,۵۴۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۳۲۶	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۷۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲,۹۳۲,۰۰۶	۲,۷۰۵,۰۰۰	۳,۵۴۴,۶۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰
۷۱۲۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۸۲۳,۰۷۹	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۲۱۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰



اعتبار هزینه های جاری شهرداری قزوین و سازمانها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۶	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد قطعی ۹ ماهه ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۸
۷۱۲۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و سم لوازم باغبانی (نمایشگاه)	۱,۶۸۹,۰۴۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۸۷	۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۷۰۶	لوازم تنظیف	۱,۰۵۳,۹۷۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۴۳	۲,۱۱۲,۰۰۰	۲,۱۱۲,۰۰۰
۷۱۲۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۷۰۸,۲۱۲	۶۴۲,۰۰۰	۸۴۳,۷۱۸	۱,۰۴۴,۰۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰
۷۱۲۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۰۴,۵۷۵	۱۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲,۳۴۷,۹۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۵۹۸	۳,۰۰۵,۰۰۰	۳,۰۰۵,۰۰۰
۷۱۲۲۰۷۱۰	سایر هزینه ها (هزینه های ترویج فرهنگ مقاومت و بسیج)	۱,۱۷۸,۱۰۸	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۱,۱۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۷۱۲۲۰۷۱۱	سایر هزینه ها (هزینه ورزش سازمانها)	۱,۴۳۶,۲۹۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۶۹۶	۶,۸۲۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰
۷۱۲۳۰۰۰۰	فصل ۳- هزینه های سرمایه ای	۳,۸۵۰,۷۵۳	۶,۰۴۱,۰۰۰	۴,۸۷۴,۳۵۶	۱۱,۴۷۸,۰۰۰	۱۱,۴۷۸,۰۰۰
۷۱۲۳۱۰۰۰	ماده ۱۰- خرید ساختمان ، زمین و امتیازات	۱۵۸,۸۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۰,۱۲۲	۳۰۷,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰
۷۱۲۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۱۵۸,۸۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۰,۱۲۲	۳۰۷,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰
۷۱۲۳۱۱۰۰	ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات	۱,۴۴۶,۶۲۶	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۶۱۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰
۷۱۲۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۱,۴۴۶,۶۲۶	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۶۱۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰
۷۱۲۳۱۲۰۰	ماده ۱۲- ماشین آلات و وسائط نقلیه	۸۷۱,۷۷۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۹۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۷۱۲۳۱۲۰۳	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۸۷۱,۷۷۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۹۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۷۱۲۳۱۳۰۰	ماده ۱۳- کالاهای مصرف نشدنی	۱,۳۷۳,۵۵۶	۲,۸۵۶,۰۰۰	۲,۵۶۰,۷۲۹	۵,۳۹۱,۰۰۰	۵,۳۹۱,۰۰۰
۷۱۲۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱,۳۳۸,۱۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۲	۵,۰۳۰,۰۰۰	۵,۰۳۰,۰۰۰
۷۱۲۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۳۵,۳۵۷	۳۵۶,۰۰۰	۵,۷۲۷	۳۶۱,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰
۷۱۲۴۰۰۰۰	فصل ۴- هزینه های انتقالی	۶۴۳,۷۸۶,۹۸۰	۱۰۳,۵۴۸,۰۰۰	۲۹,۸۰۵,۶۳۶	۱۴۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۳,۳۷۵,۰۰۰

### اعتبار هزینه های جاری شهرداری قزوین و سازمانها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۶	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد قطعی ۹ ماهه ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۸
۷۱۲۴۱۶۰۰	ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۵۸۸,۱۱۵,۰۴۹	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۷۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰
۷۱۲۴۱۶۰۱	کمک به سازمان اتوبوسرانی	۱۴۷,۸۸۰,۰۰۰				
۷۱۲۴۱۶۰۲	کمک به سازمان آمار و فناوری اطلاعات	۹,۱۰۰,۰۰۰				
۷۱۲۴۱۶۰۳	کمک به کتابخانه ها	۱۸۸,۸۸۲,۰۹۴				
۷۱۲۴۱۶۰۴	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۷۱۲۴۱۶۰۵	کمک به سازمان فرهنگی و اجتماعی	۷۵,۵۶۰,۰۰۰				
۷۱۲۴۱۶۰۶	کمک به سازمان آتش نشانی	۹۹,۸۷۰,۴۵۵				
۷۱۲۴۱۶۰۸	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	۱,۷۳۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۷۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲۴۱۶۰۹	کمک به سازمان فضای سبز و زیباسازی	۶۵,۰۸۰,۰۰۰				
۷۱۲۴۱۷۰۰	ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۳,۹۷۸,۰۴۹	۶,۶۲۸,۰۰۰	۳,۲۷۴,۷۴۵	۱۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰
۷۱۲۴۱۷۰۱	کمک به موسسات عام المنفعه	۸۳۷,۵۴۳	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۶۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱,۸۶۶,۷۹۹	۲,۳۵۰,۰۰۰	۷۸۴,۱۶۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
۷۱۲۴۱۷۰۳	کمکها و اعانات به مستمندان	۱,۲۲۳,۶۲۱	۲,۱۲۸,۰۰۰	۱,۲۳۳,۰۲۰	۴,۱۳۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۰
۷۱۲۴۱۷۰۴	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۵۰,۰۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲۴۱۸۰۰	ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد	۳۰,۸۳۶,۷۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۱,۳۱۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲۴۱۸۰۲	کارمزد وام	۳۰,۸۳۶,۷۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۱,۳۱۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲۴۱۹۰۰	ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۵,۴۷۲,۳۵۶	۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۲,۵۵۷	۲۶,۸۲۵,۰۰۰	۲۶,۸۲۵,۰۰۰
۷۱۲۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان باز خرید کارکنان	۵,۰۲۲,۴۸۵	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۵۴۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰

اعتبار هزینه های جاری شهرداری قزوین و سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	عملکرد قطعی ۹ ماهه ۹۷	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۶	شرح هزینه	کد طبقه بندی
۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۱۹۲	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۲,۰۳۷	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۷۱۲۴۱۹۰۴
۷۲۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۸۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۷۶۷,۸۳۴	سایر هزینه ها	۷۱۲۴۱۹۰۹
۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۳۱۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۴,۷۲۹	ماده ۲۰- دیون و تعهدات	۷۱۲۴۲۰۰۰
۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۹۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۶۷۵	دیون بامحل	۷۱۲۴۲۰۰۱
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۰۵۴	دیون بلا محل	۷۱۲۴۲۰۰۳
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۳۷۱,۶۵۱	۱,۹۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۵۴۳,۲۵۷	جمع کل	

### بر آورد مجموع اعتبارات جاری

ارقام به هزار ریال

شرح هزینه	خدمات اداری	خدمات شهری	جمع
فصل ۱- هزینه های پرسنلی	۲۰۳,۹۲۸,۰۰۰	۳۸۱,۲۱۳,۰۰۰	۵۸۵,۱۴۱,۰۰۰
ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد	۴۶,۵۷۲,۰۰۰	۹۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۴۲,۰۰۰
ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمک ها	۱۵۷,۳۵۶,۰۰۰	۲۸۷,۲۴۳,۰۰۰	۴۴۴,۵۹۹,۰۰۰
فصل ۲- هزینه های اداری	۴۰۸,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۶۲,۴۱۸,۰۰۰	۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰
ماده ۳- ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۲,۴۲۳,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰	۶,۲۸۳,۰۰۰
ماده ۴- اجاره بها و کرایه	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰
ماده ۵- خدمات قراردادی	۳۷۵,۵۴۲,۰۰۰	۹۴۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۵۳۲,۰۰۰
ماده ۶- سوخت، آب و برق	۹,۳۸۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۲,۰۰۰	۳۹,۵۳۲,۰۰۰
ماده ۷- مواد و لوازم مصرفی	۴,۷۳۷,۰۰۰	۳۲,۳۱۶,۰۰۰	۳۷,۰۵۳,۰۰۰
فصل ۳- هزینه های سرمایه ای	۹,۸۵۶,۰۰۰	۱۱,۴۷۸,۰۰۰	۲۱,۳۳۴,۰۰۰
ماده ۱۰- خرید ساختمان، زمین و امتیازات	۸۲,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰
ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	۸,۱۳۰,۰۰۰
ماده ۱۲- ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
ماده ۱۳- کالاهای مصرف نشدنی	۲,۱۲۴,۰۰۰	۵,۳۹۱,۰۰۰	۸,۵۱۵,۰۰۰
فصل ۴- هزینه های انتقالی	۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۷۵,۰۰۰	۲۲۲,۱۲۵,۰۰۰
ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	۴۰,۹۷۰,۰۰۰
ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۰,۰۰۰
ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد		۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۵,۰۰۰	۴۸,۳۲۵,۰۰۰
ماده ۲۰- دیون و تعهدات	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۵۰,۰۰۰
<b>جمع کل</b>	<b>۷۰۱,۵۱۶,۰۰۰</b>	<b>۱,۵۹۸,۴۸۴,۰۰۰</b>	<b>۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>



### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله							
					اجرای	پروژه	شاخص	سیاست اجرائی	راهبرد	چشم انداز		
۴۷۵,۹۴۰,۰۰۰	۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۱۴۰,۰۰۰		برنامه برنامه ریزی توسعه شهری							۳۱۰۰۰۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰		طرح تهیه و تصویب طرحهای جامع و هادی و تفصیلی							۳۱۰۱۰۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه تهیه طرح های تفصیلی موضعی - موضوعی شهر قزوین	۳	۴	۱	۵			۳۱۰۱۱	۶۲
۳۱۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۱۰,۰۰۰		تملك اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری							۳۱۰۲۰۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	منطقه ۲	پروژه تملک باغهای بلوار شهید باهنر	۳	۲	۵	۶			۳۱۰۲۱	۱۲
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۳	پروژه تملک اراضی پونک	۳	۲	۵	۶			۳۱۰۲۲	۱۳
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۳	پروژه تملک بلوار شهید چگینی از میدان شورا تا سر کانال آب	۳	۲	۵	۶			۳۱۰۲۷	۱۳
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۳	پروژه تملک بوستان باراجین و پل باراجین	۱	۲	۳	۱۵			۳۱۰۲۹.۸	۱۳
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	منطقه ۳	پروژه تملک بلوار امام علی (ع) و رمپ و لوپ تقاطع امام علی و بلوار باهنر	۳	۲	۵	۶			۳۱۰۲۹.۹	۱۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه تملک ابنیه تاریخی و آزاد سازی محوطه اطراف آنها	۱	۳	۴	۱			۳۱۰۲۹.۱۱	۶۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	باغستان	پروژه تملک باغات ولیستان	۳	۲	۵	۶			۳۱۰۲۹.۴۲	۹۲
۰	۰	۱۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه تملک باغات جهت تعریض جاده بهشت فاطمه	۳	۲	۵	۶			۳۱۰۲۹.۴۳	۱۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی	پروژه تملک باقیمانده املاک ساختمان آتش نشانی خیابان مولوی	۲	۵	۳	۶			۳۱۰۲۹.۵۹	۵۵
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه تملک برای پل غیر همسطح خلیج فارس	۳	۲	۵	۶			۳۱۰۲۹.۶۲	۱۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۲	پروژه تملک برای پل روگذر میدان قدس	۳	۲	۵	۶			۳۱۰۲۹.۶۳	۱۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه تملک گلوگاه های ترافیکی کوچه محمدیه	۳	۲	۵	۶			۳۱۰۲۹.۶۶	۱۱
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه تملک پلاک های واقع در پل ابوترابی	۳	۲	۵	۶			۳۱۰۲۹.۶۹	۱۱

### بر آورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه تملک پلاکهای واقع شده در مسیر جدید رودخانه دلی چای شهرک دانش	۳	۲	۵	۶	۳۱۰۲۹.۷۰	۱۱
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۲	پروژه تملک پارک سرتک	۳	۷	۷	۲	۳۱۰۲۹.۷۱	۱۳
۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۲	پروژه تملک ادامه بلوار ۵۵ متری سرتک	۳	۲	۵	۶	۳۱۰۲۹.۷۳	۱۲
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه تملک زمین برای فضای سبز در شهرک بهار (بودجه دولتی)	۳	۷	۷	۲	۳۱۰۲۹.۷۴	۳۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه تملک ادامه پل امام رضا تا انتهای رمپ (مغازه های تعاونی شرکت نفت)	۳	۲	۵	۶	۳۱۰۲۹.۷۶	۱۱
۱۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه تملک طبخ حسینی (اتصال خیابان امام)	۳	۲	۵	۶	۳۱۰۲۹.۷۷	۱۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه تملک ضلع جنوب و شرق خانه امام جمعه شهیدی	۱	۳	۴	۱	۳۱۰۲۹.۷۸	۱۱
۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	تملك باغ غرب فرهنگسرای پارک رز	۲	۲	۸	۱	۳۱۰۲۹.۷۹	۱۱
۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه تملک یک پلاک در هسته مرکزی منطقه جهت احداث سرویس بهداشتی	۲	۴	۵	۱۱	۳۱۰۲۹.۸۰	۱۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۲	پروژه تملک حد فاصل خیابان مهناز و حلال اب تا آبشار	۳	۲	۵	۶	۳۱۰۲۹.۸۱	۱۲
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۲	پروژه تملک باقیمانده بلوار دانشگاه امام خمینی (ره)	۳	۲	۵	۶	۳۱۰۲۹.۸۲	۱۲
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۳	پروژه تملک ۳۰ متری بهارستان	۳	۲	۵	۶	۳۱۰۲۹.۸۳	۱۳
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۳	پروژه تملک پارک آفرینش	۳	۷	۷	۲	۳۱۰۲۹.۸۴	۱۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فرهنگی و ورزشی	پروژه تملک خانه موزه عارف قزوینی	۱	۳	۴	۴	۳۱۰۲۹.۸۵	۷۱
۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فرهنگی و ورزشی	پروژه تملک زمین در نواحی منفصل مشعلدار، ناصرآباد و اندیشه (جهت ساخت خانه فرهنگ)	۲	۲	۸	۱	۳۱۰۲۹.۸۶	۷۱
۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	آرامستانها	پروژه تملک زمین جهت آرامستان	۳	۷	۸	۵	۳۱۰۲۹.۸۷	۵۲
۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه تملک پایانه های ورودی شهر	۳	۱	۱	۱	۳۱۰۲۹.۸۸	۱۱

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					اجرای	پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	منطقه ۱	پروژه تملک ساختمان بهزیستی جنب پیر حصار	۲	۲	۸	۱	۳۱۰۲۹.۸۹	۱۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	منطقه ۱	پروژه تملک خانه پدر شهید رجایی در خیابان مولوی دهنه دیمج	۱	۳	۴	۴	۳۱۰۲۹.۹۰	۱۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	منطقه ۱	پروژه تملک پلاک های کوچک مقیاس ( ریزدانه )	۳	۲	۵	۶	۳۱۰۲۹.۹۱	۱۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	منطقه ۱	پروژه تملک ساختمان در ناحیه مشعلدار	۲	۲	۸	۱	۳۱۰۲۹.۹۲	۱۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	منطقه ۲	پروژه تملک گذر ۱۲ متری حد فاصل خیابان سعدی و نواب	۳	۲	۵	۶	۳۱۰۲۹.۹۳	۱۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	منطقه ۲	پروژه تملک بلوار و پارک در شرق بلوار پیامبر اعظم	۳	۲	۵	۶	۳۱۰۲۹.۹۵	۱۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	منطقه ۲	پروژه تملک باغات کتا آباد	۳	۲	۵	۶	۳۱۰۲۹.۹۶	۱۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	منطقه ۲	پروژه تملک سینما ملت	۲	۳	۱	۵	۳۱۰۲۹.۹۷	۱۲
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه تملک پروژه های اضطراری (بازگشایی معابر )	۳	۲	۵	۶	۳۱۰۲۹.۱	۱۰
۱۰,۰۰۰	۰	۰	منطقه ۱	پروژه تملک ورودی شهرک شهید بهشتی	۲	۶	۷	۱	۳۱۰۲۹.۹۸	۱۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	منطقه ۱	پروژه تملک جهت سالن ورزشی مولوی	۲	۴	۲	۸	۳۱۰۲۹.۹۹	۱۱
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	منطقه ۲	پروژه تملک جهت کمربندی سبز شرق	۳	۲	۵	۶	۳۱۰۲۹.۹۴	۱۳
۵۴,۹۴۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۰,۰۰۰		طرحهای مطالعاتی جهت مسائل شهری					۳۱۰۳۰۰	
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه مدیریت اقتصادی پروژه های سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین	۱	۷	۳	۱	۳۱۰۳۱	۶۲
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	زیباسازی	پروژه بروزآوری راهنمای جامع زیباسازی	۲	۶	۴	۲	۳۱۰۳۲	۶۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی پروژه های سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین	۴	۲	۳	۳	۳۱۰۳۳	۶۲

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه مطالعه و طرحهای موضعی و موضوعی گردشگری قزوین	۱	۳	۲	۳	۳۱۰۳۷	۶۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه تهیه و کنترل نقشه و سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی پروژههای سطح شهر و متره و برآورد و انجام آزمایشات (امانی)	۳	۲	۵	۸	۳۱۰۳۹.۳	۶۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه تهیه طرح مناسب سازی محیط و مبلمان شهری	۲	۶	۴	۲	۳۱۰۳۹.۱۱	۶۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه مطالعه و طراحی مجموعه سعدالسلطنه	۲	۶	۵	۳	۳۱۰۳۹.۱۲	۶۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه تالیف و نشر پژوهشهای انجام شده در سازمان باموضوع بافتهای تاریخی (تدوین آمار دوره ناصری)	۴	۲	۳	۳	۳۱۰۳۹.۱۵	۶۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه مطالعه و طراحی بافت خانه های تاریخی (دولتخانه و خانه های تاریخی و بازار سعدالسلطنه)	۲	۶	۵	۳	۳۱۰۳۹.۱۶	۶۱
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه طراحی مرحله دوم محورهای مختلف هدایت آبهای سطحی	۲	۴	۱	۱۱	۳۱۰۳۹.۲۴	۶۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه باز طراحی پارک های موجود در سطح شهر	۳	۷	۷	۴	۳۱۰۳۹.۳۵	۶۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه مکان یابی و طراحی زیر گذر و پل های عابر پیاده	۳	۲	۲	۱	۳۱۰۳۹.۳۷	۶۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه مطالعه و طراحی پارکینگ در سطح شهر	۳	۴	۴	۱	۳۱۰۳۹.۳۸	۶۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه مطالعه و تهیه طرح آرام سازی محلات مسکونی شهر قزوین (یک محله نمونه)	۳	۲	۱	۴	۳۱۰۳۹.۳۹	۶۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه مطالعه و طراحی پارکها در سطح شهر	۳	۷	۷	۲	۳۱۰۳۹.۴۲	۶۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه مطالعه و طراحی میادین در سطح شهر	۲	۶	۴	۲	۳۱۰۳۹.۴۳	۶۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	مطالعه و طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی در سطح شهر	۲	۴	۲	۸	۳۱۰۳۹.۶۶	۶۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه امکان سنجی و تهیه طرح باز آفرینی دروازه های قدیمی شهر	۲	۶	۴	۱	۳۱۰۳۹.۷۰	۶۲

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه مکان یابی و طراحی رصد خانه در فاز ۲ بوستان باراجین	۱	۲	۳	۱۰	۳۱۰۳۹.۷۷	۶۲
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه تهیه طرح ساختمان آتش نشانی در ناحیه اندیشه	۲	۵	۱	۱	۳۱۰۳۹.۸۸	۶۲
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	معاونت برنامه ریزی	پروژه پایش و ارزیابی برنامه پنج ساله دوم شهرداری	۳	۳	۲	۱	۳۱۰۳۹.۹۲	۸۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	معاونت مالی و اقتصادی	پروژه طرح جامع سرمایه گذاری قزوین	۱	۲	۲	۱	۳۱۰۳۹.۹۳	۹۴
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه بررسی کمی و کیفی زباله شهر قزوین شامل ارزش - حرارتی، و شیرابه	۲	۱	۴	۵	۳۱۰۳۹.۹۶	۶۲
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه تدوین سیاست های کلی درآمدزایی در سیستم های حمل و نقل عمومی شهر قزوین	۳	۶	۱	۱	۳۱۰۳۹.۹۸	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه تهیه طرح امکان سنجی، آرام سازی خیابان امام	۱	۳	۴	۳	۳۱۰۳۹.۹۹	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه طراحی مسیر گردشگری پیاده ( مبلمان شهری و کف سازی و نورپردازی و ... ) یک محور	۱	۳	۲	۳	۳۱۰۳۹.۱۰۰	۶۲
۰	۰	۱۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه تهیه طرح شهر خلاق با محوریت طراحی شهری	۱	۳	۸	۴	۳۱۰۳۹.۱۰۲	۶۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	معاونت برنامه ریزی	پروژه طراحی و اجرای برنامه های کارگروه گردشگری	۱	۳	۲	۷	۳۱۰۳۹.۱۰۶	۶۰
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه مکان یابی و طراحی کارگاه های گردشگری خلاق	۱	۳	۸	۴	۳۱۰۳۹.۱۱۰	۶۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	خدمات طراحی	پروژه طراحی مجتمع کارگاهی در شرق قزوین	۳	۴	۵	۱۳	۳۱۰۳۹.۱۱۲	۶۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه طراحی بدنه سازی خیابان مولوی (حد فاصل چهار راه منتظری تا بازار)	۱	۳	۲	۳	۳۱۰۳۹.۱۱۵	۶۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه طراحی ساماندهی گذر صالحیه	۱	۳	۲	۳	۳۱۰۳۹.۱۱۶	۶۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه مطالعه و راه اندازی دفاتر تسهیلتگری و ترویج فرهنگ نوسازی	۲	۲	۱	۲	۳۱۰۳۹.۱۱۷	۶۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه امکان سنجی و تهیه طرح ساماندهی مراکز فروش پرندگان	۳	۴	۵	۱۳	۳۱۰۳۹.۱۱۸	۶۲
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه به روز رسانی طراحی مسیرهای دوچرخه و ایجاد شبکه متصل در شهر	۳	۷	۲	۲	۳۱۰۳۹.۱۱۹	۶۲

ارقام به هزار ریال

### بر آورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه مکان یابی و طراحی محل دفن نخاله های ساختمانی	۲	۴	۱	۱	۳۱۰۳۹.۱۲۰	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه مکان یابی و امکانسنجی ایستگاه میانی انتقال پسماند و ساختمانهای وابسته	۲	۴	۱	۳	۳۱۰۳۹.۱۲۱	۶۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه امکان سنجی و ارائه طرح و الگوهای گردشگری در باغستان سنتی قزوین	۱	۴	۲	۳	۳۱۰۳۹.۱۲۲	۶۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	شناسایی فرارگاه های رفتاری (گروه های اجتماعی) و ارائه راهکارهای ارتقاء کیفیت آن ها	۲	۲	۱	۲	۳۱۰۳۹.۱۲۳	۶۲
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	مکان یابی و طراحی خانه هنرمندان قزوین	۲	۳	۱	۱	۳۱۰۳۹.۱۲۴	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	انجام مطالعات و تهیه طرح های ترافیکی مورد نیاز در سطح شهر منطبق با طرح جامع حمل و نقل و ترافیک	۳	۵	۴	۱	۳۱۰۳۹.۱۲۵	۶۲
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	مطالعه و طراحی مرکز بحران شهرداری قزوین	۲	۵	۳	۲۷	۳۱۰۳۹.۱۲۶	۶۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی محیط زیست شهری ( )	۳	۷	۱	۲	۳۱۰۳۹.۱۲۷	۶۲
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه مرکز خلاقیت شهرداری قزوین	۴	۱	۱	۱	۳۱۰۳۹.۱۲۸	۶۲
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	فرهنگی و ورزشی	پروژه طراحی خانه فرهنگ و زمین ورزشی ( نجف آباد-مشعلدار)	۲	۴	۲	۷	۳۱۰۳۹.۱۲۹	۶۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فرهنگی و ورزشی	پروژه مکان یابی و طراحی پیست موتور سواری در جاده سلامت	۲	۴	۳	۵	۳۱۰۳۹.۱۳۰	۶۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	معاونت برنامه ریزی	پروژه طرح جامع برندینگ	۴	۲	۳	۱	۳۱۰۳۹.۱۳۱	۸۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معاونت برنامه ریزی	پروژه طراحی و اجرای برنامه های خلاقیت و نوآوری ، کارگروه های شمس	۴	۱	۱	۱	۳۱۰۳۹.۱۳۲	۸۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	خدمات طراحی	تهیه طرح مطالعاتی و ارائه راهکارهای اجرایی مواجهه با گونه های مهاجم و حیوانات ناقل ( موش ، گربه ، سگ ، سنجاب )	۲	۱	۴	۶	۳۱۰۳۹.۱۳۳	۶۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	خدمات طراحی	تهیه طرح مطالعاتی احیای کهن پیشه های شهر قزوین در شبستان سعدیه سعدالسلطنه	۲	۳	۱	۴	۳۱۰۳۹.۱۳۴	۶۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	خدمات طراحی	تهیه طرح جانمایی بهینه شیرهای هیدرانت در سطح شهر و نواحی منفصل	۲	۵	۱	۲	۳۱۰۳۹.۱۳۵	۶۲



### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	خدمات طراحی	تهیه طرح بازار روز چندمنظوره در سطح شهر	۳	۴	۵	۳	۳۱۰۳۹.۱۳۶	۶۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	خدمات طراحی	تهیه طرح مرمت خانه موزه عارف	۱	۳	۴	۴	۳۱۰۳۹.۱۳۷	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	خدمات طراحی	تهیه پارک تکنولوژی و فن آموز در پارک رباتیک	۴	۱	۱	۱	۳۱۰۳۹.۱۳۸	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	خدمات طراحی	تهیه طرح ساماندهی مجموعه قله مردمی	۲	۴	۲	۸	۳۱۰۳۹.۱۳۹	۶۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	خدمات طراحی	مکان یابی و طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی روباز برای بانوان	۲	۴	۲	۸	۳۱۰۳۹.۱۴۰	۶۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	خدمات طراحی	طراحی مجموعه فرهنگی ، ورزشی ، رفاهی و توریستی کارکنان شهرداری قزوین	۳	۶	۱۰	۲	۳۱۰۳۹.۱۴۱	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	خدمات طراحی	تهیه طرح ساماندهی بازارچه سپه، با رویکرد مشارکتی	۳	۴	۵	۸	۳۱۰۳۹.۱۴۲	۶۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	خدمات طراحی	آسیب شناسی اجتماعی و ترافیکی وانت های دستفروشها و ارائه راهکارهای اجرایی	۳	۵	۴	۱	۳۱۰۳۹.۱۴۳	۶۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	خدمات طراحی	تهیه طرح مطالعاتی تحلیل تصادفات شهر قزوین و ارائه راهکارهای اجرایی	۳	۵	۴	۱	۳۱۰۳۹.۱۴۴	۶۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات طراحی	پروژه مطالعه و طراحی بارانداز شهر قزوین	۳	۴	۵	۲۳	۳۱۰۳۹.۱۴۵	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	خدمات طراحی	پروژه مطالعات ساخت تالار شهر	۲	۳	۱	۵	۳۱۰۳۹.۱۴۶	۶۲
۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	معاونت مالی و اقتصادی	پروژه ممیزی املاک شهر	۲	۶	۲	۳	۳۱۰۳۹.۱۴۷	۹۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	معاونت برنامه ریزی	پروژه مرکز مطالعات پژوهشی شورای اسلامی و شهرداری قزوین	۳	۶	۴	۱	۳۱۰۳۹.۱۴۸	۸۰
۱۰۵,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۲۰,۰۰۰	۹۱,۷۰۰,۰۰۰		طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات					۳۱۰۴۰۰	
۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معاونت برنامه ریزی	پروژه خرید تجهیزات فناوری اطلاعات سازمان آمار و فن آوری اطلاعات	۳	۶	۵	۶	۳۱۰۴۱	۸۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	معاونت مالی و اقتصادی	پروژه خرید تجهیزات فناوری سخت افزاری شهرداری	۳	۶	۵	۳	۳۱۰۴۱.۱	۹۱

### بر آورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	آمار و فناوری اطلاعات	پروژه توسعه زیر ساخت های مورد نیاز فن آوری اطلاعات شهرداری قزوین	۳	۶	۵	۶	۳۱۰۴۲	۸۱
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	آمار و فناوری اطلاعات	پروژه توسعه خدمات الکترونیکی به شهروندان و در شهرداری	۳	۶	۵	۳	۳۱۰۴۳	۸۱
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	آمار و فناوری اطلاعات	پروژه خرید نرم افزارهای مورد نیاز شهرداری قزوین	۳	۶	۵	۳	۳۱۰۴۴	۸۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	آمار و فناوری اطلاعات	پروژه توسعه تجهیزات مکانیزه جغرافیایی و نقشه های شهرداری	۳	۶	۵	۱۰	۳۱۰۴۵	۸۱
۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	آمار و فناوری اطلاعات	پروژه پشتیبانی و نگهداری نرم افزار ها شهرداری قزوین	۳	۶	۵	۳	۳۱۰۴۶	۸۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	آمار و فناوری اطلاعات	پروژه توسعه فرهنگ در شهرداری (شهروند هوشمند)	۳	۶	۵	۶	۳۱۰۴۷	۸۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	آمار و فناوری اطلاعات	پروژه خرید تجهیزات و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سازمانها	۳	۶	۵	۳	۳۱۰۴۸	۸۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	آمار و فناوری اطلاعات	پروژه طراحی و ایجاد فضای شهرداری الکترونیک ( زیرساخت ساختمان شهرداری)	۳	۶	۵	۱	۳۱۰۴۹	۸۱
۲۸,۰۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۰,۰۰۰		برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری					۳۲۰۰۰۰	
۱۶,۰۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰		طرح بهسازی مسیل های داخل شهری					۳۲۰۱۰۰	
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه احداث کانال هدایت آبهای سطحی	۲	۴	۱	۱۱	۳۲۰۱۲	۳۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه دفع آبهای سطحی در شهرک شهید بهشتی (بودجه دولتی)	۲	۴	۱	۱۱	۳۲۰۱۳	۳۰
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه ساماندهی و اصلاح کانال تقاطع بهشت فاطمه(س)	۲	۴	۱	۱۱	۳۲۰۱۴	۳۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		طرح مرمت و پوشش آنها					۳۲۰۳۰۰	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پسماندها	پروژه مرمت آنها و لایروبی رودخانه	۲	۴	۱	۱۱	۳۲۰۳۲	۵۳

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		طرح حفرچاه در معابر داخل شهری					۳۲۰۴۰۰	
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پسماندها	پروژه حفاری و لایروبی و شناسایی چاهها	۲	۴	۱	۱۰	۳۲۰۴۱	۵۳
۱,۹۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۵۳۰,۰۰۰		برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					۳۳۰۰۰۰	
۵۸۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۵۰,۰۰۰	۴۲۵,۸۲۰,۰۰۰		طرح زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر					۳۳۰۱۰۰	
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه روکش آسفالت معابر اصلی سطح شهر	۳	۲	۵	۱	۳۳۰۱۱	۳۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه روکش آسفالت معابر فرعی و پیاده رو های سطح شهر	۳	۲	۵	۱	۳۳۰۱۲	۳۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه جدولگذاری معابر اصلی و فرعی	۳	۲	۵	۱	۳۳۰۱۳	۳۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه مرمت و نگهداری معابر سطح شهر ( مرمت و نگهداری جداول ، مرمت پیاده رو ، دال گذاری ، دریچه )	۳	۲	۵	۱	۳۳۰۱۴	۳۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	پروژه اجرای اصلاح هندسی تقاطعهای شبکه معابر شهری	۳	۲	۷	۵	۳۳۰۱۷	۴۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه عمرانی ناحیه های قانونی شهر ( اسماعیل آباد- اکبرآباد- امیرآباد و ارنجک )	۳	۴	۳	۲	۳۳۰۱۸	۳۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه آماده سازی سطح مناطق	۳	۴	۳	۲	۳۳۰۱۹.۱	۳۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه آماده سازی تعریض جاده بهشت فاطمه (جاده رضوان)	۳	۲	۵	۱	۳۳۰۱۹.۳	۳۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه ترمیم ترانше سطح شهر	۳	۲	۵	۱	۳۳۰۱۹.۶	۳۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۳	پروژه تکمیل آماده سازی ناحیه اندیشه و روستاهای حسن آباد، وثوق آباد، نجف آباد	۳	۴	۳	۲	۳۳۰۱۹.۱۰	۳۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه مرمت و بهسازی خیابان شهداء	۱	۳	۴	۱	۳۳۰۱۹.۱۱	۶۱
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه آماده سازی ناحیه دانش فاز ۲ و فاز ۳	۳	۴	۳	۲	۳۳۰۱۹.۱۷	۳۰

### بر آورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرائی	شاخص	پروژه	اجرائی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه تهیه نقشه آماده سازی در سطح شهر	۳	۴	۳	۲	۳۳۰۱۹.۱۷	۶۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۳	پروژه آماده سازی اراضی بالای اتوبان (عظیمیه)	۳	۴	۳	۲	۳۳۰۱۹.۱۸	۳۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه آماده سازی اراضی هفت سنگان بافت قدیم	۳	۴	۳	۲	۳۳۰۱۹.۱۹	۳۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه تکمیل جاده سلامت (پل طبیعت)	۲	۴	۳	۵	۳۳۰۱۹.۲۰	۳۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه جدولگذاری و احداث نهر در شهرک شهید بهشتی	۳	۲	۵	۱	۳۳۰۱۹.۲۱	۳۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه زیرسازی و آسفالت اصلی و فرعی شهرک شهید بهشتی - بودجه دولتی	۳	۲	۵	۱	۳۳۰۱۹.۲۲	۳۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه آماده سازی در شهرک بهار - بودجه دولتی	۳	۴	۳	۲	۳۳۰۱۹.۲۳	۳۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه اصلاح ورودی ناحیه دانش و ناصرآباد	۲	۶	۷	۱	۳۳۰۱۹.۲۴	۳۰
۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه مناسب سازی و ایمن سازی مسیر های سطح شهر	۳	۵	۵	۵	۳۳۰۱۹.۲۵	۳۰
۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه مناسب سازی و ایمن سازی ابنیه و فضاهای شهری	۲	۱	۴	۱	۳۳۰۱۹.۲۶	۳۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه ساماندهی ورودیهای شهر (اداره راه و شهرسازی)	۲	۶	۷	۱	۳۳۰۱۹.۲۷	۳۰
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	منطقه ۱	پروژه آماده سازی دسترسی جاده زندان چوبیندر	۳	۲	۵	۱	۳۳۰۱۹.۲۸	۱۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	منطقه ۳	پروژه تعریض جاده اسماعیل آباد	۳	۲	۵	۱	۳۳۰۱۹.۲۹	۱۳
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		طرح پیاده روسازی					۳۳۰۳۰	
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه زیرسازی و پیاده روسازی سطح شهر	۲	۱	۲	۱	۳۳۰۳۱	۳۰
۸۴۴,۵۱۰,۰۰۰	۹۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۱۰۰,۰۰۰		طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه و روگذر و زیرگذر معابر شهری					۳۳۰۳۰	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه احداث مسیر تقاطع غیر همسطح آیت اله ابوترابی به تقاطع امام رضا (ع)	۳	۲	۵	۳	۳۳۰۳۹.۵	۳۰

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجرى	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرائی	شاخص	پروژه	اجرائی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	پروژه حفظ و نگهداری پل های عابر پیاده در سطح شهر	۳	۲	۲	۲	۳۳۰۳۹.۷	۴۱
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه احداث تقاطع غیر همسطح امام رضا	۳	۲	۵	۳	۳۳۰۳۹.۹	۳۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه مرمت و نگهداری تقاطع های غیر همسطح بهره برداری شده	۳	۲	۵	۴	۳۳۰۳۹.۱۳	۳۰
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	احداث زیرگذر میدان دفاع مقدس	۳	۲	۵	۳	۳۳۰۳۹.۱۴	۳۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه تکمیل تقاطع ابوترابی و اتصال مسیر به پل ولایت	۳	۲	۵	۱	۳۳۰۳۹.۱۵	۳۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه احداث تقاطع یادگار امام	۳	۲	۷	۵	۳۳۰۳۹.۱۶	۳۰
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه اجرای کمربندی سبز	۳	۲	۴	۱	۳۳۰۳۹.۱۷	۳۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه دوربرگردان میدان سید حسن نصرالله	۳	۲	۷	۵	۳۳۰۳۹.۱۸	۳۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	معاونت عمرانی	پروژه امتداد مسیر پیامبر اعظم	۳	۲	۵	۱	۳۳۰۳۹.۱۹	۳۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	معاونت عمرانی	پروژه کمربندی نسیم شمال	۳	۲	۴	۱	۳۳۰۳۹.۲۰	۳۰
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	معاونت عمرانی	پروژه بازآفرینی پل راه آهن	۳	۲	۵	۴	۳۳۰۳۹.۲۱	۳۰
۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	معاونت عمرانی	پروژه پیاده راه ولیعصر تراز ۱+	۳	۲	۱	۴	۳۳۰۳۹.۲۳	۳۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		طرح احداث و تکمیل پارکینگهای عمومی					۳۳۰۴۰۰	
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه نظارت شهید انصاری	۲	۵	۹	۱	۳۳۰۴۱	۶۱
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۰۰,۰۰۰		طرح احداث سیستمهای حمل و نقل عمومی (مترو - ایجاد قطار شهری و ...)					۳۳۰۵۰۰	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی	پروژه احداث ایستگاه اتوبوس و سایبان آن	۳	۵	۳	۴	۳۳۰۵۱	۴۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تاکسیرانی	پروژه ساماندهی ایستگاههای تاکسی و خطوط ویژه	۳	۱	۵	۴	۳۳۰۵۲	۴۲

ارقام به هزار ریال

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	تاکسیرانی	پروژه حفظ و نگهداری و توسعه جایگاههای	۳	۱	۵	۱	۳۳۰۵۴	۴۲
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	معاونت ترافیک	پروژه مطالعات راه اندازی خط تراموا	۱	۶	۱	۲	۳۳۰۵۵	۴۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	تاکسیرانی	پروژه ساماندهی وانت بارها	۳	۱	۳	۸	۳۳۰۵۶	۴۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تاکسیرانی	پروژه کمک به طرح نوسازی ناوگان تاکسی	۳	۱	۳	۳	۳۳۰۵۷	۴۲
۵۵,۵۱۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰		طرح خرید اتوبوس و مینی بوس و قطعات یدکی					۳۳۰۶۰	
۱۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی	پروژه خرید اتوبوس و مینی بوس	۳	۱	۲	۵	۳۳۰۶۱	۹۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی	پروژه باز سازی ناوگان اتوبوسرانی و تعمیر لوازم یدکی اتوبوس و مینی بوس	۳	۱	۳	۶	۳۳۰۶۲	۴۴
۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی	پروژه کمک به طرحهای حمل و نقل عمومی (سوخت)	۳	۶	۱	۱	۳۳۰۶۳	۴۴
۲۰۰,۵۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۱۰,۰۰۰		طرح بهبود ترافیک					۳۳۱۰۰	
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	پروژه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی ( تابلو - خط کشی - گل میخ - گاردریل - نیوجرسی )	۳	۲	۷	۳	۳۳۱۰۱	۴۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	پروژه مناسب سازی گذرهای عرضی عابران پیاده و آرام سازی ترافیک	۳	۲	۷	۱	۳۳۱۰۲	۴۱
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	پروژه خرید و اجرا و نگهداری تجهیزات سامانه چراغهای راهنمایی	۳	۲	۷	۶	۳۳۱۰۳	۴۱
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۰,۰۰۰	معاونت ترافیک	پروژه خرید و اجرای زیرساخت ها و تجهیزات و تاسیسات طرح سامانه هوشمند ( ) و مرکز کنترل ترافیک	۳	۲	۷	۶	۳۳۱۰۴	۴۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	پروژه نقشه برداری معابر و تقاطع ها و متره و برآورد پروژه های ترافیکی	۳	۲	۷	۵	۳۳۱۰۵	۴۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه مطالعه و طراحی تقاطع های غیر همسطح و اصلاح هندسی	۳	۲	۷	۵	۳۳۱۰۶	۶۲



### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی	پروژه تجهیز مرکز معاینه فنی شهید رجایی	۳	۷	۲	۱	۳۳۱۰۸	۴۴
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	پروژه توسعه و تجهیز طرح کارت پارک	۳	۴	۴	۳	۳۳۱۰۹.۳	۴۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	پروژه ایمن سازی و گاردریل گذاری ( محور نسیم شمال - بلوار جمهوری اسلامی - بلوار معلم )	۳	۲	۷	۳	۳۳۱۰۹.۴	۴۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	زیباسازی	پروژه توسعه تابلوهای راهنمای مسیر زیباسازی	۱	۳	۳	۳	۳۳۱۰۹.۵	۶۳
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	پروژه توسعه تابلوهای راهنمای مسیر سازمان ترافیک	۳	۲	۷	۴	۳۳۱۰۹.۵	۴۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	پروژه ساما ندهی و تثبیت طرح های اجرائی با بلوکهای بتونی	۳	۲	۷	۳	۳۳۱۰۹.۶	۴۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	پروژه ساخت و توسعه و نگهداری پارکینگ حاشیه ای	۳	۴	۴	۳	۳۳۱۰۹.۷	۴۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	پروژه بهبود فرهنگ ترافیک و آموزش شهروندان	۳	۵	۲	۲	۳۳۱۰۹.۸	۴۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معاونت ترافیک	پروژه بازبینی و بروز آوری طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهر قزوین	۳	۵	۴	۱	۳۳۱۰۹.۹	۴۰
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی	پروژه احداث سیستمهای الکترونیکی هوشمند	۳	۱	۲	۹	۳۳۱۰۹.۱۱	۴۴
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	پروژه فضای مشترک شهری خیام	۱	۳	۷	۸	۳۳۱۰۹.۱۲	۴۱
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی	پروژه ساماندهی ایستگاههای موجود اتوبوسرانی	۳	۱	۴	۱	۳۳۱۰۹.۱۳	۴۴
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	معاونت ترافیک	پروژه های آموزشی ، فرهنگی اجرایی ترافیک	۳	۵	۲	۲	۳۳۱۰۹.۱۴	۴۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری					۳۳۱۱۰	
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	پروژه اجرای مسیر دوچرخه (از اتوبان تا باراجین)	۳	۲	۱	۱	۳۳۱۱۱	۴۱

### بر آورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرائی	شاخص	پروژه	اجرائی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		طرح احداث میداین					۳۳۱۲۰۰	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زیباسازی	پروژه ساماندهی و بازپیرایی میداین سطح شهر قزوین	۲	۶	۴	۲	۳۳۱۲۲	۶۳
۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰		برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها					۳۴۰۰۰۰	
۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی					۳۴۰۱۰۰	
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	آتش نشانی	پروژه احداث مرکز ۱۲۵ فرماندهی (مرکز پیام)	۲	۵	۱	۸	۳۴۰۱۵	۵۵
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	آتش نشانی	پروژه مطالعه و اجرای آبرسانی آتش نشانی در بازار	۲	۵	۳	۳	۳۴۰۱۶	۵۵
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه احداث آتش نشانی شهرک دانش و اندیشه	۲	۵	۱	۱	۳۴۰۱۷	۵۵
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	معاونت خدمات شهری	پروژه ایجاد مرکز مدیریت بحران شهری و	۲	۵	۳	۲۷	۳۴۰۱۸	۵۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معاونت خدمات شهری	پروژه اجرای (ایمنی، بهداشت و محیط زیست)	۲	۴	۵	۷	۳۴۰۱۹	۵۰
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		طرح سیل بند، سیل برگردان و دیوار ساحلی و حائل					۳۴۰۲۰۰	
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه بسترسازی رودخانه بازار و تابلوگذاری	۲	۴	۱	۱۱	۳۴۰۲۱	۳۰
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی					۳۴۰۳۰۰	
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	آتش نشانی	پروژه خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	۲	۵	۳	۵	۳۴۰۳۱	۵۵
۱,۱۲۰,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۱۲۰,۰۰۰	۷۶۰,۸۸۰,۰۰۰		برنامه بهبود محیط شهری					۳۵۰۰۰۰	
۶۸۶,۱۲۰,۰۰۰	۶۸۲,۱۲۰,۰۰۰	۳۸۵,۳۷۰,۰۰۰		طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمر بند سبز و درخت کاری					۳۵۰۱۰۰	
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	پروژه تکمیل طراحی بوستان باراجین	۱	۲	۳	۱۵	۳۵۰۱۱	۱۴
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فضای سبز	پروژه ایجاد و توسعه فضای سبز شهری (امانی - پیمانی - خرید)	۳	۷	۷	۲	۳۵۰۱۵	۵۱

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرائی	شاخص	پروژه	اجرائی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۲۰,۰۰۰	فضای سبز	پروژه کمک عمرانی به سازمان پارکها و فضای سبز	۳	۷	۷	۲	۳۵۰۱۹.۱۰	۵۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	منطقه گردشگری	پروژه بازپیرائی بوستان باراجین	۱	۲	۳	۱۰	۳۵۰۱۹.۳	۱۴
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	منطقه گردشگری	پروژه حفظ و نگهداری پارک باراجین	۱	۲	۳	۱۴	۳۵۰۱۹.۴	۱۴
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	دهکده	پروژه توسعه دهکده باراجین	۱	۲	۳	۱۳	۳۵۰۱۹.۵	۱۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	فضای سبز	پروژه اجرای آب خام و تجهیز مخازن	۳	۷	۷	۶	۳۵۰۱۹.۷	۵۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	منطقه گردشگری	پروژه توسعه پارک باراجین	۱	۲	۳	۱۵	۳۵۰۱۹.۸	۱۴
۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فضای سبز	پروژه بازپیرائی بوستانها و تجهیز زمینهای بازی	۳	۷	۷	۴	۳۵۰۱۹.۱	۵۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	باغستان	پروژه حفظ و احیای باغات سنتی	۳	۷	۱	۱	۳۵۰۱۹.۱۱	۹۲
۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه احداث پارک در ناحیه دانش ( در ناصر آباد )	۳	۷	۷	۲	۳۵۰۱۹.۱۳	۱۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه پارک سرتک	۳	۷	۷	۲	۳۵۰۱۹.۳۴	۳۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه احداث پارک و فضای سبز ( پونک امیرکبیر - سبزه میدان مینودر - پارک آفرینش - فاز سه پارک امام علی )	۳	۷	۷	۲	۳۵۰۱۹.۳۵	۱۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه پارک و فضای سبز در شهرک بهار - بودجه دولتی	۳	۷	۷	۲	۳۵۰۱۹.۳۶	۳۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۲	پروژه بازپیرایی ضلع غرب بوستان ملت	۳	۷	۷	۴	۳۵۰۱۹.۳۸	۳۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه احداث بوستان بانوان	۳	۷	۷	۵	۳۵۰۱۹.۳۹	۳۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فضای سبز	پروژه احداث نهالستان در کیلومتر ۲ جاده بوئین زهرا	۳	۷	۷	۲	۳۵۰۱۹.۴۰	۵۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	معاونت عمرانی	پروژه احیاء بوستان کتا آباد	۳	۷	۷	۲	۳۵۰۱۹.۴۱	۳۰

### بر آورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۸۰,۰۰۰		طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن					۳۵۰۲۰۰	
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پسماندها	پروژه تجهیز و تکمیل ایستگاههای خدمات شهری و سمی تریلر	۲	۴	۱	۳	۳۵۰۲۲	۵۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت پسماندها	پروژه احداث کمپ نگهداری حیوانات ناقل	۲	۴	۱	۸	۳۵۰۲۳	۵۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پسماندها	پروژه خرید سطل تفکیک از مبدا	۲	۴	۱	۳	۳۵۰۲۵	۵۳
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۸۰,۰۰۰	مدیریت پسماندها	پروژه کمک عمرانی به سازمان پسماندها	۲	۴	۱	۳	۳۵۰۲۷	۵۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	مدیریت پسماندها	پروژه طرح مطالعاتی احداث مجتمع دفن پردازش مکانیزه زباله و اخذ	۲	۴	۱	۳	۳۵۰۲۸	۵۳
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		طرح خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله					۳۵۰۳۰۰	
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پسماندها	پروژه خرید و نصب سطل و مخزن زباله	۲	۴	۱	۴	۳۵۰۳۱	۵۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	مدیریت پسماندها	پروژه خرید ماشین آلات مکانیزه	۲	۴	۱	۴	۳۵۰۳۲	۵۳
۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۳۰,۰۰۰		طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر					۳۵۰۴۰۰	
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	زیباسازی	پروژه نگهداری تاسیسات و مبلمان شهری	۲	۱	۲	۴	۳۵۰۴۲	۶۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	هزینه تعمیر و نگهداری پروژه های مرمتی	۱	۳	۴	۱	۳۵۰۴۳	۶۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زیباسازی	پروژه بهبود فضای شهری	۲	۱	۲	۴	۳۵۰۴۵	۶۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه مرمت و احیا سعد السلطنه	۱	۳	۴	۱	۳۵۰۴۹.۱	۶۱
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	زیباسازی	پروژه اجرای نورپردازی سطح شهر	۱	۳	۳	۱	۳۵۰۴۹.۲	۶۳
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	زیباسازی	پروژه بهبود نمای شهری	۲	۶	۴	۲	۳۵۰۴۹.۴	۶۳
۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه حقوق و مزایای پرسنل عمرانی	۳	۳	۱	۱۲	۳۵۰۴۹.۵	۶۱

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه بدنه سازی خیابان شهداء	۱	۳	۴	۱	۳۵۰۴۹.۸	۶۱
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	زیباسازی	پروژه بهسازی و اجرای مبلمان شهری	۲	۱	۲	۴	۳۵۰۴۹.۹	۶۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	زیباسازی	پروژه اجرای هنر های شهری	۲	۶	۴	۲	۳۵۰۴۹.۱۱	۶۳
۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه ساماندهی اطراف امامزاده حسین (ع)	۱	۳	۴	۱	۳۵۰۴۹.۱۲	۱۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه مرمت و ساماندهی بافت (میدان آزادی منتهی به دولتخانه)	۱	۳	۴	۱	۳۵۰۴۹.۱۵	۶۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه مرمت و ساماندهی بافت و خانه های تاریخی شهر قزوین ( خانه های تاریخی)	۱	۳	۴	۱	۳۵۰۴۹.۱۶	۶۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه مرمت و ساماندهی بافت و خانه های تاریخی شهر قزوین ( بازار قیصریه)	۱	۳	۴	۱	۳۵۰۴۹.۱۷	۶۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه ساماندهی خیابان عبید زاکانی از حمام قجر تا خیابان امام خمینی	۱	۳	۴	۱	۳۵۰۴۹.۱۸	۶۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه احیاء و بازآفرینی محلات تاریخی (محل سردار و آخوند)	۲	۵	۹	۲	۳۵۰۴۹.۱۹	۶۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	نوسازی و بهسازی	پروژه خرید و نوسازی و تجهیزیات بحران	۲	۵	۴	۲	۳۵۰۴۹.۲	۶۱
۶۳۴,۹۶۰,۰۰۰	۵۴۷,۷۴۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۰۰,۰۰۰		برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، تفریحی و توریستی					۳۶۰۰۰۰	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		طرح احداث کتابخانه					۳۶۰۳۰۰	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	معاونت فرهنگی ورزشی	پروژه کمک عمرانی به مساجد	۲	۲	۵	۱	۳۶۰۳۳	۷۰
۶۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۵۲۷,۷۴۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۰۰,۰۰۰		طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمع های ورزشی، تفریحی و توریستی					۳۶۰۴۰۰	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	میادین و ساماندهی مشاغل	پروژه مجتمع خدماتی و کارگاهی بیدستان - فاز اول	۳	۴	۵	۱۳	۳۶۰۴۱	۳۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه احداث فرهنگسرای امام خمینی(ره)	۲	۲	۸	۱	۳۶۰۴۷	۷۱

### بر آورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه گردشگری	پروژه هفت دره .دریاچه مصنوعی	۱	۲	۳	۱۷	۳۶۰۴۹	۱۴
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	فرهنگی و ورزشی	پروژه خرید وسایل و تجهیزات جدید پارکی و نگهداری ست های ورزشی در بوستانهای شهری	۲	۴	۲	۵	۳۶۰۴۹.۴	۷۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فرهنگی و ورزشی	پروژه اجرای زمین های ورزشی محلات	۲	۴	۲	۸	۳۶۰۴۹.۸	۷۱
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	فرهنگی و ورزشی	پروژه ساخت و نصب تابلوهای فلکسی مزین به نام و عکس شهدا جهت نصب بر سر کوچه منازل خانواده هایشان	۲	۲	۵	۲	۳۶۰۴۹.۱۱	۷۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فرهنگی و ورزشی	پروژه احداث نماز خانه در دو نقطه از پارکهای سطح شهر	۲	۲	۵	۱	۳۶۰۴۹.۱۴	۷۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه مرمت مکانهای تاریخی و تبدیل به موزه	۱	۳	۴	۱	۳۶۰۴۹.۲۵	۶۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه اجرای برنامه گردشگری	۱	۲	۳	۳	۳۶۰۴۹.۲۶	۶۱
۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۳	پروژه طراحی و اجرای زمین ورزشی چمن مصنوعی در منطقه مینودر (جنب استخر نور)	۲	۴	۲	۸	۳۶۰۴۹.۳۲	۷۱
۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه تکمیل خانه فرهنگ و تجهیز در زمین جنب پارک رز	۲	۲	۸	۱	۳۶۰۴۹.۳۳	۷۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۲	پروژه احداث سرای محله در شهرک عارف -لالوها)	۲	۲	۸	۱	۳۶۰۴۹.۳۵	۳۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه خانه فرهنگ در چوبیندر	۲	۲	۸	۱	۳۶۰۴۹.۳۷	۷۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه تکمیل ساختمان اقامه نماز (اعتبار دولتی)	۳	۲	۵	۸	۳۶۰۴۹.۳۹	۳۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه احداث سرای محله هادی آباد	۲	۲	۸	۱	۳۶۰۴۹.۴۱	۳۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه احداث خانه فرهنگ در ناصر آباد	۲	۲	۸	۱	۳۶۰۴۹.۴۳	۷۱
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۲	پروژه احداث فضاهای نمایشی در بوستان ملت (تئاتر شهر)	۲	۳	۱	۱	۳۶۰۴۹.۴۸	۷۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه احداث فرهنگسرا در شهرک شهید بهشتی (بودجه دولتی)	۲	۲	۸	۱	۳۶۰۴۹.۴۹	۳۰



### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرائی	شاخص	پروژه	اجرائی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه احداث فرهنگسرای خیابان منتظری	۲	۲	۸	۱	۳۶۰۴۹.۵۰	۷۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۲	پروژه احداث ساختمان ناحیه ازادگان	۳	۲	۵	۸	۳۶۰۴۹.۵۱	۳۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۳	پروژه احداث فرهنگسرا در منطقه مینودر ( فاز اول) پشت پمپ بنزین	۲	۲	۸	۱	۳۶۰۴۹.۵۲	۷۱
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه خرید خانه فرهنگ در شهرک دانش	۲	۲	۸	۱	۳۶۰۴۹.۵۳	۷۱
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه خریدخانه فرهنگ در ناحیه منفصل شهری مشعلدار	۲	۲	۸	۱	۳۶۰۴۹.۵۴	۷۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فرهنگی و ورزشی	پروژه تکمیل و تجهیز خانه موزه شهید بابایی و ابوترابی	۱	۳	۴	۴	۳۶۰۴۹.۵۵	۷۱
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه اصلاح ساختمان جهت تغییر کاربری ایستگاه (پسماند امامزاده علی(ع) -	۳	۲	۵	۸	۳۶۰۴۹.۵۶	۷۱
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فرهنگی و ورزشی	پروژه مناسب سازی مراکز سازمان برای معلولین و جانبازان ( ورودی و آسانسور و ...)	۲	۱	۴	۲	۳۶۰۴۹.۵۷	۷۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه ساخت زمین ورزشی در ناصرآباد سالن چند منظوره	۲	۴	۲	۸	۳۶۰۴۹.۵۸	۷۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه طراحی و ساخت زمین ورزشی در دانش	۲	۴	۲	۸	۳۶۰۴۹.۵۹	۷۱
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	فرهنگی و ورزشی	پروژه خرید و نصب ست ورزشی جهت مدارس دخترانه مناطق شهری کم برخوردار و نواحی منفصل شهری	۲	۴	۲	۶	۳۶۰۴۹.۶۰	۷۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه طراحی و ساخت زمین ورزشی در محله شهید بهشتی - باغ نشاط	۲	۴	۲	۸	۳۶۰۴۹.۶۱	۷۱
۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فرهنگی و ورزشی	پروژه تسطیح و آماده سازی زمین چوگان در نجف آباد	۲	۴	۲	۸	۳۶۰۴۹.۶۲	۷۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	فرهنگی و ورزشی	پروژه تکیه تعزیه قزوین در ضلع شرقی امامزاده حسین	۲	۲	۵	۲	۳۶۰۴۹.۶۳	۷۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	منطقه ۱	پروژه زمین ورزشی خیابان نواب جنوبی	۲	۴	۲	۸	۳۶۰۴۹.۶۴	۱۱
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۳	پروژه احداث سالن ورزشی در ضلع شرقی بلوار باهنر	۲	۴	۲	۸	۳۶۰۴۹.۶۵	۱۳

### بر آورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه احداث سالن ورزشی در ناحیه منفصل شهری اندیشه	۲	۴	۲	۸	۳۶۰۴۹.۶۶	۱۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	منطقه ۱	پروژه احداث سالن ورزشی در خیابان مولوی	۲	۴	۲	۸	۳۶۰۴۹.۶۷	۱۱
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	منطقه ۱	پروژه احداث سالن ورزشی در ناحیه مشعلدار	۲	۴	۲	۸	۳۶۰۴۹.۶۸	۱۱
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	معاونت عمرانی	پروژه احداث دریاچه تفریحی	۳	۷	۷	۲	۳۶۰۴۹.۶۹	۳۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	معاونت عمرانی	مجمع ورزشی رفاهی تفریحی کارکنان	۳	۶	۱۰	۲	۳۶۰۴۹.۷۰	۳۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	معاونت عمرانی	پروژه احداث باغ موزه دفاع مقدس	۲	۲	۵	۲	۳۶۰۴۹.۷۱	۳۰
۴۲۸,۱۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۶۵۰,۰۰۰		برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					۳۷۰۰۰۰	
۲۵۸,۴۲۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۲۰,۰۰۰	۳۵۳,۳۵۰,۰۰۰		طرح خرید و احداث تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری و تعمیرات اساسی و نوسازی					۳۷۰۱۰۰	
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه محصور نمودن زمینهای غیرمحصور	۳	۲	۵	۸	۳۷۰۱۱	۳۰
۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	دانشگاه علمی کاربردی	پروژه احداث کلاس های آموزشی	۳	۲	۵	۸	۳۷۰۱۲	
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۲	پروژه احداث ساختمان نگهبانی و سردر شهرداری منطقه دو و محوطه سازی	۳	۲	۵	۸	۳۷۰۱۳	۱۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	حوزه شهردار	پروژه تجهیز و استقرار دوربین مدار بسته ساختمانهای شهرداری و سازمانها و سیستم رادیویی	۳	۲	۵	۸	۳۷۰۱۴	۸۱
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه احداث ساختمان شهرداری مرکز در بلوار شهید مطهری	۳	۲	۵	۸	۳۷۰۱۵	۳۰
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	معاونت مالی و اقتصادی	پروژه بهره برداری و تجهیز استودیو رادیویی شهر قزوین	۳	۶	۶	۵	۳۷۰۱۸	۹۳
۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فرهنگی و ورزشی	پروژه مرمت ابنیه های سازمان فرهنگی	۳	۲	۵	۸	۳۷۰۱۹.۲	۷۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه احداث برج مسکونی الهیه ( طرح مسکن مهر )	۲	۵	۹	۱	۳۷۰۱۹.۳	۳۰

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					اجرای	پروژه	شاخص	سیاست اجرای	راهبرد	چشم انداز
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه احداث برج مسکونی بادامستان ( طرح مسکن مهر )	۲	۵	۹	۱	۳۷۰۱۹.۴	۳۰
۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت مالی و اقتصادی	پروژه مرمت ساختمان امور مالیاتی (تفاهمنامه فی مابین)	۳	۲	۵	۸	۳۷۰۱۹.۵	۶۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه نظارت و مشاور بر ابنیه	۳	۲	۵	۸	۳۷۰۱۹.۶	۳۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	آرامستانها	پروژه مقاوم سازی و توسعه ساختمان اداری	۳	۲	۵	۸	۳۷۰۱۹.۷	۵۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	منطقه ۳	پروژه خرید ساختمان جهت ناحیه اندیشه	۳	۲	۵	۸	۳۷۰۱۹.۸	۱۳
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	منطقه ۳	پروژه خرید ساختمان جهت ناحیه مینودر	۳	۲	۵	۸	۳۷۰۱۹.۹	۱۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	منطقه ۳	پروژه احداث و مرمت شهرداری منطقه ۳	۳	۲	۵	۸	۳۷۰۱۹.۱۰	۱۳
۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰		طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه					۳۷۰۲۰۰	
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	آرامستانها	پروژه حفظ و نگهداری غسلخانه	۳	۷	۸	۱	۳۷۰۲۲	۵۲
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	آرامستانها	پروژه ساخت قبور و حجرات خانوادگی در بهشت صدر و فاطمه (س) و خدمات مربوطه	۳	۷	۸	۲	۳۷۰۲۳	۵۲
۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	آرامستانها	پروژه توسعه فضای سبز آرامستانها	۳	۷	۸	۳	۳۷۰۲۴	۵۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	آرامستانها	پروژه طراحی و محوطه سازی آرامستانهای بهشت فاطمه (س) و اجرای خیابان و جدول گذاری	۳	۷	۸	۵	۳۷۰۲۷	۵۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	آرامستانها	پروژه خرید ماشین آلات (آمبولانس)	۳	۷	۸	۴	۳۷۰۲۸	۵۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	آرامستانها	پروژه فاز صفر آرامستان جدید ۳۷ هکتاری	۳	۷	۸	۵	۳۷۰۲۹	۵۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰		طرح احداث سرویس های بهداشتی و آبخوری					۳۷۰۵۰۰	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه مکانیابی و احداث و بهره برداری از سرویس بهداشتی در سطح شهر ( منطقه ۱ - هسته مرکزی شهر) - (منطقه ۳ - جاده سلامت و هادی آباد)	۱	۲	۳	۲	۳۷۰۵۱	۱۲

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰		طرح احداث و تکمیل بازار روز					۳۷۰۶۰۰	
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	میادین و ساماندهی مشاغل	پروژه ایجاد میادین میوه و تره بار محلی و بازار روز	۳	۴	۵	۳	۳۷۰۶۳	۵۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	میادین و ساماندهی مشاغل	پروژه طراحی بازارهای روز و میادین	۳	۴	۵	۳	۳۷۰۶۴	۵۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	میادین و ساماندهی مشاغل	پروژه ساماندهی روز بازارها	۳	۴	۵	۵	۳۷۰۶۵	۵۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	میادین و ساماندهی مشاغل	پروژه ساماندهی بازار پرنده ها	۳	۴	۵	۱۳	۳۷۰۶۶	۵۴
۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		طرح احداث و تکمیل پایانه های مسافربری					۳۷۰۸۰۰	
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پایانه های مسافربری	پروژه تکمیل ساختمان و تاسیسات ترمینال مرکزی	۳	۱	۱	۱	۳۷۰۸۱	۴۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پایانه های مسافربری	پروژه توسعه ترمینال آزادگان ( زیرسازی - آسفالت ، محوطه سازی و ... )	۳	۱	۱	۱	۳۷۰۸۲	۴۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پایانه های مسافربری	پروژه بهسازی محیط ترمینالها ( فضای سبز، آسفالت، دیوار کشی، محوطه سازی و غیره)	۳	۱	۱	۱	۳۷۰۸۴	۴۳
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی	پروژه ساماندهی و راه اندازی فضای توقفگاه امام علی	۳	۱	۱	۱	۳۷۰۸۵	۴۴
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پایانه های مسافربری	پروژه ساماندهی ایستگاههای ورودی شهر	۳	۱	۱	۱	۳۷۰۸۷	۴۳
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پایانه های مسافربری	پروژه آماده سازی زمینهای تملک شده پایانه نسیم شمال	۳	۱	۱	۱	۳۷۰۸۸	۴۳
۴۲۳,۵۱۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۱۰,۰۰۰		برنامه ایجاد تاسیسات درآمد زا					۳۸۰۰۰۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی					۳۸۱۰۰۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	عمران	پروژه خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۳	۲	۵	۶	۳۸۱۰۲	۳۱
۴۱۳,۵۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۵۱۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۱۰,۰۰۰		سایر طرحهای تولیدی					۳۸۱۳۰۰	

برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	حوزه شهردار	پروژه کمک به سازمانهای مردم نهاد و اشخاص حقیقی خیر	۲	۲	۲	۳	۳۸۱۳۱	۹۱
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار	سهیمیه شهرداری قزوین از هزینه کاسپین (پروژه سرمایه گذاری در طرح زرشک و کامان)	۱	۵	۵	۱	۳۸۱۳۳	۹۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	پروژه مطالعه و طراحی پروژه های مشارکتی و معماری و شهرسازی	۱	۳	۵	۲	۳۸۱۳۴	۶۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه احداث بارانداز ملی	۳	۴	۵	۲۳	۳۸۱۳۵	۹۴
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	پروژه برج حکم آباد	۳	۲	۵	۸	۳۸۱۳۶	۳۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۱	پروژه اجرای شهید انصاری شرقی	۳	۲	۵	۶	۳۸۱۳۸	۹۴
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار	پروژه افزایش سرمایه در بانک شهر و بازپرداخت اوراق مشارکت	۱	۵	۵	۱	۳۸۱۳۹	۹۱
۲۸۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۸۰,۰۰۰		برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					۳۹۰۰۰۰	
۲۸۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۸۰,۰۰۰		طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					۳۹۱۰۰۰	
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	دیون پروژه های عمرانی مناطق	۳	۳	۱	۱۲	۳۹۱۰۱	۳۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	دیون پروژه های عمرانی طراحی	۳	۳	۱	۱۲	۳۹۱۰۱	۶۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی	دیون پروژه های عمرانی نوسازی	۳	۳	۱	۱۲	۳۹۱۰۱	۶۱
۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت مالی و اقتصادی	دیون پروژه های عمرانی املاک	۳	۳	۱	۱۲	۳۹۱۰۱	۹۱
۵۶,۷۸۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۰,۰۰۰	معاونت عمرانی	حقوق و مزایای کارکنان پروژه ها معاونت عمرانی	۳	۳	۱	۱۲	۳۹۱۰۲	۳۰
۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	حقوق و مزایای کارکنان پروژه ها سازمان ترافیک	۳	۳	۱	۱۲	۳۹۱۰۲	۴۱
۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	خدمات طراحی	حقوق و مزایای کارکنان پروژه ها طراحی	۳	۳	۱	۱۲	۳۹۱۰۲	۶۲



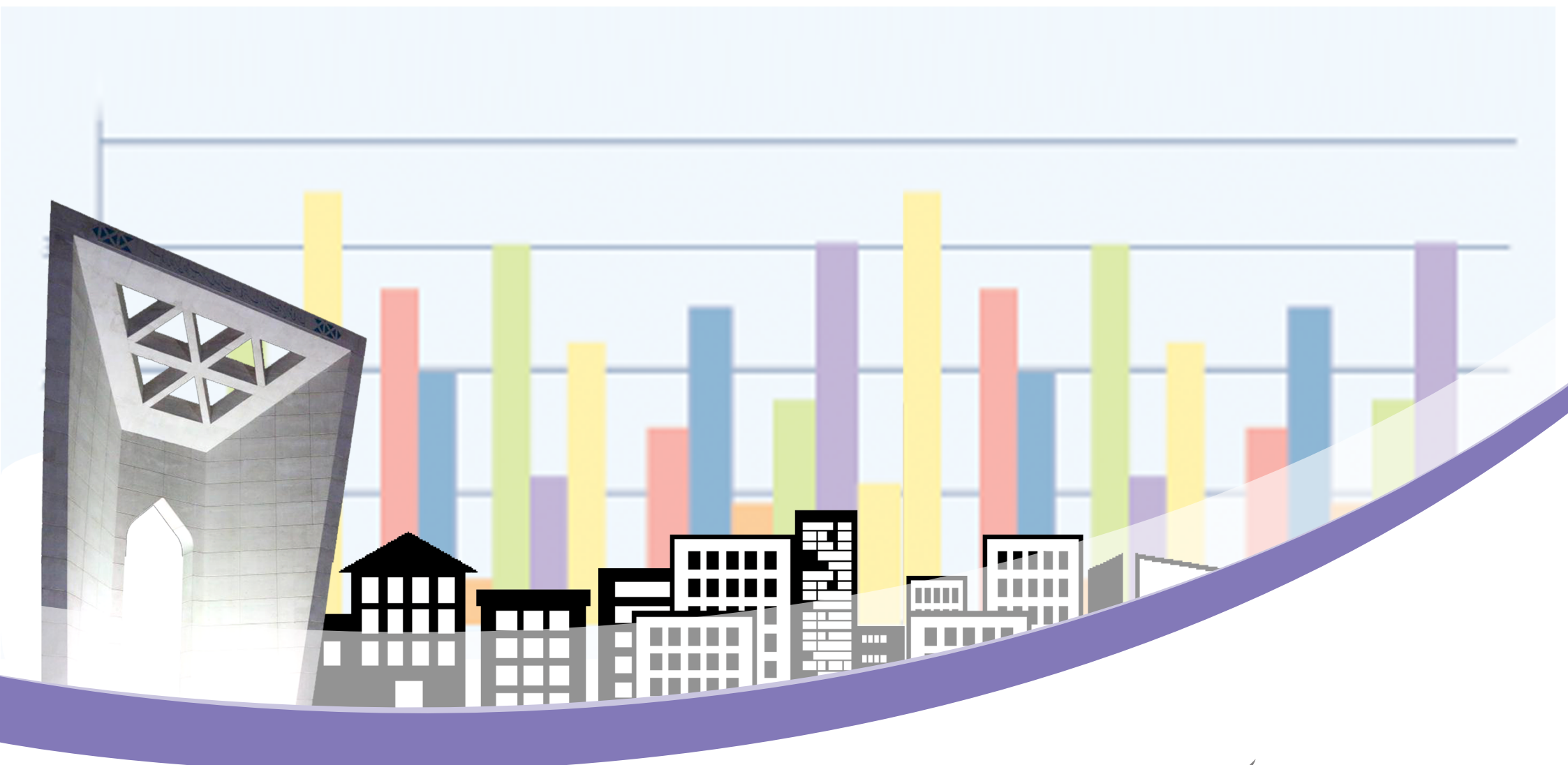
شهراری قزوین

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	مجری	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرائی	شاخص	پروژه	اجرائی
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	دهکده	حقوق و مزایای کارکنان پروژه ها دهکده	۳	۳	۱	۱۲	۳۹۱۰۲	۹۳
۹,۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	باغستان	حقوق و مزایای کارکنان پروژه ها سازمان باغستان	۳	۳	۱	۱۲	۳۹۱۰۲	۹۲
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۲,۶۹۰,۰۰۰			<b>جمع کل</b>					





# پیوست شماره یک

برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله						
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی	
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان فرهنگی و ورزشی</b>											
۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	برنامه برنامه ریزی توسعه شهری						۳۱۰۰۰۰	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تملك اراضی و املاک موردنیاز اجرای توسعه و عمران شهری						۳۱۰۲۰۰	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پروژه تملک خانه موزه عارف قزوینی	۱	۳	۴	۴	۳۱۰۲۹.۸۵	۷۱	
۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه تملک زمین در نواحی منفصل مشعلدار، ناصرآباد و اندیشه (جهت ساخت خانه فرهنگ)	۲	۲	۸	۱	۳۱۰۲۹.۸۶	۷۱	
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	طرحهای مطالعاتی جهت مسائل شهری						۳۱۰۳۰۰	
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	پروژه طراحی خانه فرهنگ و زمین ورزشی (نجف آباد-مشعلدار)	۲	۴	۲	۷	۳۱۰۲۹.۱۲۹	۶۲	
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	پروژه مکان یابی و طراحی پیست موتور سواری در جاده سلامت	۲	۴	۳	۵	۳۱۰۲۹.۱۳۰	۶۲	
۲۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، تفریحی و توریستی						۳۶۰۰۰۰	
۲۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمع های ورزشی، تفریحی و توریستی						۳۶۰۴۰۰	
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	پروژه خرید وسایل و تجهیزات جدید پارکی و نگهداری ست های ورزشی در بوستانهای شهری	۲	۴	۲	۵	۳۶۰۴۹.۴	۷۱	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	پروژه اجرای زمین های ورزشی محلات	۲	۴	۲	۸	۳۶۰۴۹.۸	۷۱	
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	پروژه ساخت و نصب تابلوهای فلکسی مزین به نام و عکس شهدا جهت نصب بر سر کوچه منازل خانواده هایشان	۲	۲	۵	۲	۳۶۰۴۹.۱۱	۷۱	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	پروژه احداث نماز خانه در دو نقطه از پارکهای سطح شهر	۲	۲	۵	۱	۳۶۰۴۹.۱۴	۷۱	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه تکمیل و تجهیز خانه موزه شهید بابایی و ابوترابی	۱	۳	۴	۴	۳۶۰۴۹.۵۵	۷۱	
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	پروژه مناسب سازی مراکز سازمان برای معلولین و جانبازان ( ورودی و آسانسور و ...)	۲	۱	۴	۲	۳۶۰۴۹.۵۷	۷۱	

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرائی	شاخص	پروژه	اجرائی
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	پروژه خرید و نصب ست ورزشی جهت مدارس دخترانه مناطق شهری کم برخوردار و نواحی منفصل شهری	۲	۴	۲	۶	۳۶۰۴۹.۶۰	۷۱
۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه تسطیح و آماده سازی زمین چوگان در نجف آباد	۲	۴	۲	۸	۳۶۰۴۹.۶۲	۷۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پروژه تکیه تعزیه قزوین در ضلع شرقی امامزاده حسین	۲	۲	۵	۲	۳۶۰۴۹.۶۳	۷۱
۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					۳۷۰۰۰۰	
۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	طرح خرید و احداث تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری و تعمیرات اساسی و نوسازی					۳۷۰۱۰۰	
۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه مرمت ابنیه های سازمان فرهنگی	۳	۲	۵	۸	۳۷۰۱۹.۲	۷۱

ارقام به هزار ریال

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان عمران</b>										
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	برنامه ایجاد تاسیسات درآمد زا					۳۸۰۰۰۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی					۳۸۱۰۰۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۳	۲	۵	۶	۳۸۱۰۲	۳۱

برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرائی	شاخص	پروژه	اجرائی
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان زیباسازی</b>										
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰	برنامه برنامه ریزی توسعه شهری					۳۱۰۰۰۰	
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰	طرحهای مطالعاتی جهت مسائل شهری					۳۱۰۳۰۰	
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰	پروژه بروزآوری راهنمای جامع زیباسازی	۲	۶	۴	۲	۳۱۰۳۲	۶۳
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۸۶۸	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					۳۳۰۰۰۰	
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۵,۸۷۵	طرح بهبود ترافیک					۳۳۱۰۰۰	
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۵,۸۷۵	پروژه توسعه تابلوهای راهنمای مسیر زیباسازی	۱	۳	۳	۳	۳۳۱۰۹.۵	۶۳
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳	طرح احداث میداين					۳۳۱۲۰۰	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳	پروژه ساماندهی و بازپیرایی میداين سطح شهر قزوین	۲	۶	۴	۲	۳۳۱۲۲	۶۳
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۰,۲۹۱	برنامه بهبود محیط شهری					۳۵۰۰۰۰	
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۰,۲۹۱	طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر					۳۵۰۴۰۰	
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۱,۲۷۵	پروژه نگهداری تاسیسات و مبلمان شهری	۲	۱	۲	۴	۳۵۰۴۲	۶۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۴۵۷	پروژه بهبود فضای شهری	۲	۱	۲	۴	۳۵۰۴۵	۶۳
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۹۸۰	پروژه اجرای نورپردازی سطح شهر	۱	۳	۳	۱	۳۵۰۴۹.۲	۶۳
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۶۵۹	پروژه بهبود نمای شهری	۲	۶	۴	۲	۳۵۰۴۹.۴	۶۳
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۷۱۵	پروژه بهسازی و اجرای مبلمان شهری	۲	۱	۲	۴	۳۵۰۴۹.۹	۶۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۱,۲۰۵	پروژه اجرای هنر های شهری	۲	۶	۴	۲	۳۵۰۴۹.۱۱	۶۳

برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرائی	شاخص	پروژه	اجرائی
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان نوسازی و بهسازی</b>										
۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۶۴۲	برنامه برنامه ریزی توسعه شهری						۳۱۰۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	تملك اراضی و املاک موردنیاز اجرای توسعه و عمران شهری						۳۱۰۲۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	پروژه تملك ابنیه تاریخی و آزاد سازی محوطه اطراف آنها	۱	۳	۴	۱	۳۱۰۲۹.۱۱	۶۱
۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۸۴۲	طرحهای مطالعاتی جهت مسائل شهری						۳۱۰۳۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۹۳	پروژه مطالعه طرحهای موضعی و موضوعی گردشگری قزوین	۱	۳	۲	۳	۳۱۰۲۷	۶۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۱۷	پروژه مطالعه و طراحی مجموعه سعدالسلطنه	۲	۶	۵	۳	۳۱۰۳۹.۱۲	۶۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	پروژه تالیف و نشر پژوهشهای انجام شده در سازمان باموضوع بافتهای تاریخی (تدوین آمار دوره ناصری)	۴	۲	۳	۳	۳۱۰۳۹.۱۵	۶۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۲۴۱	پروژه مطالعه و طراحی بافت خانه های تاریخی (دولتخانه و خانه های تاریخی و بازار سعدالسلطنه)	۲	۶	۵	۳	۳۱۰۳۹.۱۶	۶۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه طراحی بدنه سازی خیابان مولوی (حد فاصل چهار راه منتظری تا بازار)	۱	۳	۲	۳	۳۱۰۳۹.۱۱۵	۶۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	پروژه طراحی ساماندهی گذر صالحیه	۱	۳	۲	۳	۳۱۰۳۹.۱۱۶	۶۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۹۱	پروژه مطالعه و راه اندازی دفاتر تسهیلتگری و ترویج فرهنگ نوسازی	۲	۲	۱	۲	۳۱۰۳۹.۱۱۷	۶۱
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۱۱	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری						۳۳۰۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۱۱	طرح زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر						۳۳۰۱۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۱۱	پروژه مرمت و بهسازی خیابان شهداء	۱	۳	۴	۱	۳۳۰۱۹.۱۱	۶۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	طرح احداث و تکمیل پارکینگهای عمومی						۳۳۰۴۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	پروژه نظارت شهید انصاری	۲	۵	۹	۱	۳۳۰۴۱	۶۱

بر آورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۳۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۳,۵۲۰	برنامه بهبود محیط شهری					۳۵۰۰۰۰	
۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۳۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۳,۵۲۰	طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر					۳۵۰۴۰۰	
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۲۱۷	هزینه تعمیر و نگهداری پروژه های مرمتی	۱	۳	۴	۱	۳۵۰۴۳	۶۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۴,۶۱۴	پروژه مرمت و احیا سعد السلطنه	۱	۳	۴	۱	۳۵۰۴۹.۱	۶۱
۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۲۴۰	پروژه حقوق و مزایای پرسنل عمرانی	۳	۳	۱	۱۲	۳۵۰۴۹.۵	۶۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	پروژه بدنه سازی خیابان شهداء	۱	۳	۴	۱	۳۵۰۴۹.۸	۶۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۲,۴۴۹	پروژه مرمت و ساماندهی بافت (میدان آزادی منتهی به دولتخانه)	۱	۳	۴	۱	۳۵۰۴۹.۱۵	۶۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه مرمت و ساماندهی بافت و خانه های تاریخی شهر قزوین (خانه های تاریخی)	۱	۳	۴	۱	۳۵۰۴۹.۱۶	۶۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	پروژه مرمت و ساماندهی بافت و خانه های تاریخی شهر قزوین (بازار قیصریه)	۱	۳	۴	۱	۳۵۰۴۹.۱۷	۶۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه ساماندهی خیابان عبید زاکانی از حمام قجر تا خیابان امام خمینی	۱	۳	۴	۱	۳۵۰۴۹.۱۸	۶۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه احیاء و بازآفرینی محلات تاریخی (محل سردار و آخوند)	۲	۵	۹	۲	۳۵۰۴۹.۱۹	۶۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	پروژه خرید و نوسازی و تجهیزیات بحران	۲	۵	۴	۲	۳۵۰۴۹.۲	۶۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۳۸۷	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، تفریحی و توریستی					۳۶۰۰۰۰	
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۳۸۷	طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمع های ورزشی، تفریحی و توریستی					۳۶۰۴۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۷	پروژه مرمت مکانهای تاریخی و تبدیل به موزه	۱	۳	۴	۱	۳۶۰۴۹.۲۵	۶۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۷۱۰	پروژه اجرای برنامه گردشگری	۱	۲	۳	۳	۳۶۰۴۹.۲۶	۶۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	برنامه ایجاد تاسیسات درآمد زا					۳۸۰۰۰۰	



### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر طرحهای تولیدی					۳۸۱۳۰۰	
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	پروژه مطالعه و طراحی پروژه های مشارکتی و معماری و شهرسازی	۱	۳	۵	۲	۳۸۱۳۴	۶۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					۳۹۰۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					۳۹۱۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	دیون پروژه های عمرانی نوسازی	۳	۳	۱	۱۲	۳۹۱۰۱	۶۱

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان میادین و ساماندهی مشاغل</b>										
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی					۳۶۰۰۰۰	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمع های ورزشی، تفریحی و توریستی					۳۶۰۴۰۰	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه مجتمع خدماتی و کارگاهی بیدستان - فاز اول	۳	۴	۵	۱۳	۳۶۰۴۱	۳۰
۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					۳۷۰۰۰۰	
۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	طرح احداث و تکمیل بازار روز					۳۷۰۶۰۰	
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه ایجاد میادین میوه و تره بار محلی و بازار روز	۳	۴	۵	۳	۳۷۰۶۳	۵۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	پروژه طراحی بازارهای روز و میادین	۳	۴	۵	۳	۳۷۰۶۴	۵۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه ساماندهی روز بازارها	۳	۴	۵	۵	۳۷۰۶۵	۵۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پروژه ساماندهی بازار پرنده ها	۳	۴	۵	۱۳	۳۷۰۶۶	۵۴

برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان مدیریت پسماندها</b>										
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۲۹۶	برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری					۳۲۰۰۰۰	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۱۷۲	طرح مرمت و پوشش انهار					۳۲۰۳۰۰	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۱۷۲	پروژه مرمت انهار و لایروبی رودخانه	۲	۴	۱	۱۱	۳۲۰۳۲	۵۳
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۸,۱۲۴	طرح حفزچاه در معابر داخل شهری					۳۲۰۴۰۰	
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۸,۱۲۴	پروژه حفاری و لایروبی و شناسایی چاهها	۲	۴	۱	۱۰	۳۲۰۴۱	۵۳
۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۸۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۳,۱۲۵	برنامه بهبود محیط شهری					۳۵۰۰۰۰	
۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۴,۲۲۶	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن					۳۵۰۲۰۰	
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۵,۴۱۵	پروژه تجهیز و تکمیل ایستگاههای خدمات شهری و سمی تریلر	۲	۴	۱	۳	۳۵۰۲۲	۵۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	پروژه احداث کمپ نگهداری حیوانات ناقل	۲	۴	۱	۸	۳۵۰۲۳	۵۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۸۱۱	پروژه خرید سطل تفکیک ازمبدا	۲	۴	۱	۳	۳۵۰۲۵	۵۳
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۸۰,۰۰۰	۰	پروژه کمک عمرانی به سازمان پسماندها	۲	۴	۱	۳	۳۵۰۲۷	۵۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پروژه طرح مطالعاتی احداث مجتمع دفن پردازش مکانیزه زباله و اخذ	۲	۴	۱	۳	۳۵۰۲۸	۵۳
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۸۹۹	طرح خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله					۳۵۰۳۰۰	
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۵۰۰	پروژه خرید و نصب سطل و مخزن زباله	۲	۴	۱	۴	۳۵۰۳۱	۵۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۳۹۹	پروژه خرید ماشین آلات مکانیزه	۲	۴	۱	۴	۳۵۰۳۲	۵۳

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله						
					اجرای	پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان آرامستانها</b>											
۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	برنامه برنامه ریزی توسعه شهری						۳۱۰۰۰۰	
۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملك اراضی و املاک موردنیاز اجرای توسعه و عمران شهری						۳۱۰۲۰۰	
۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه تملك زمین جهت آرامستان	۳	۷	۸	۵		۳۱۰۲۹.۸۷	۵۲
۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۱,۸۱۲	برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری						۳۷۰۰۰۰	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	طرح خرید و احداث تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری و تعمیرات اساسی و نوسازی						۳۷۰۱۰۰	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پروژه مقاوم سازی و توسعه ساختمان اداری	۳	۲	۵	۸		۳۷۰۱۹.۷	۵۲
۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۱,۸۱۲	طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه						۳۷۰۳۰۰	
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۳۶۰	پروژه حفظ و نگهداری غسلخانه	۳	۷	۸	۱		۳۷۰۲۲	۵۲
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۹,۴۱۳	پروژه ساخت قیور و حجرات خانوادگی در بهشت صدر و فاطمه (س) و خدمات مربوطه	۳	۷	۸	۲		۳۷۰۲۳	۵۲
۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۸۶۶	پروژه توسعه فضای سبز آرامستانها	۳	۷	۸	۳		۳۷۰۲۴	۵۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۲,۱۷۳	پروژه طراحی و محوطه سازی آرامستانهای بهشت فاطمه (س) و اجرای خیابان و جدول گذاری	۳	۷	۸	۵		۳۷۰۲۷	۵۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پروژه خرید ماشین آلات (آمبولانس)	۳	۷	۸	۴		۳۷۰۲۸	۵۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پروژه فاز صفر آرامستان جدید ۳۷ هکتاری	۳	۷	۸	۵		۳۷۰۲۹	۵۲

ارقام به هزار ریال

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان فضای سبز</b>										
۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۲۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۶,۰۰۰	برنامه بهبود محیط شهری					۳۵۰۰۰۰	
۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۲۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۶,۰۰۰	طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمر بند سبز و درخت کاری					۳۵۰۱۰۰	
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	پروژه ایجاد و توسعه فضای سبز شهری (امانی - پیمانی - خرید)	۳	۷	۷	۲	۳۵۰۱۵	۵۱
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۰	پروژه کمک عمرانی به سازمان پارکها و فضای سبز	۳	۷	۷	۲	۳۵۰۱۹.۱۰	۵۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۰۸,۰۰۰	پروژه اجرای آب خام و تجهیز مخازن	۳	۷	۷	۶	۳۵۰۱۹.۷	۵۱
۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۵,۰۰۰	پروژه بازپیرائی بوستانها و تجهیز زمینهای بازی	۳	۷	۷	۴	۳۵۰۱۹.۱	۵۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۳,۰۰۰	پروژه احداث نهالستان در کیلومتر ۲ جاده بوئین زهرا	۳	۷	۷	۲	۳۵۰۱۹.۴۰	۵۱

برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله						
					اجرائی	پروژه	شاخص	سیاست اجرائی	راهبرد	جشم انداز	
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان آتش نشانی</b>											
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	برنامه برنامه ریزی توسعه شهری						۳۱۰۰۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	تملك اراضی و املاک موردنیاز اجرای توسعه و عمران شهری						۳۱۰۲۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	پروژه تملك باقیمانده املاک ساختمان آتش نشانی خیابان مولوی	۲	۵	۳	۶		۳۱۰۲۹.۵۹	۵۵
۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۳,۰۸۹	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها						۳۴۰۰۰۰	
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۸	طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی						۳۴۰۱۰۰	
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۸	پروژه احداث مرکز ۱۲۵ فرماندهی (مرکز پیام)	۲	۵	۱	۸		۳۴۰۱۵	۵۵
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	پروژه مطالعه و اجرای آبرسانی آتش نشانی در بازار	۲	۵	۳	۳		۳۴۰۱۶	۵۵
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۰,۵۳۱	طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی						۳۴۰۳۰۰	
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۰,۵۳۱	پروژه خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	۲	۵	۳	۵		۳۴۰۳۱	۵۵

برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله						
					اجرائی	پروژه	شاخص	سیاست اجرائی	راهبرد	چشم انداز	
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان خدمات طراحی</b>											
۲۵,۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۰,۰۰۰	۶,۸۲۴,۱۹۳	برنامه برنامه ریزی توسعه شهری						۳۱۰۰۰۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۷۵۸	طرح تهیه و تصویب طرحهای جامع و هادی و تفصیلی						۳۱۰۱۰۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۷۵۸	پروژه تهیه طرح های تفصیلی موضعی - موضعی شهر قزوین	۳	۴	۱	۵		۳۱۰۱۱	۶۲
۲۳,۴۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰,۰۰۰	۵,۲۷۵,۴۳۵	طرحهای مطالعاتی جهت مسائل شهری						۳۱۰۳۰۰	
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	پروژه مدیریت اقتصادی پروژه های سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین	۱	۷	۳	۱		۳۱۰۲۱	۶۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	پروژه مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی پروژه های سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین	۴	۲	۳	۳		۳۱۰۳۳	۶۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۸۱۲	پروژه تهیه و کنترل نقشه و سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های سطح شهر و متره و برآورد و انجام آزمایشات (امانی)	۳	۲	۵	۸		۳۱۰۳۹.۳	۶۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۷۷۴	پروژه تهیه طرح مناسب سازی محیط و مبلمان شهری	۲	۶	۴	۲		۳۱۰۳۹.۱۱	۶۲
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۲۸,۴۶۲	پروژه طراحی مرحله دوم محورهای مختلف هدایت آبهای سطحی	۲	۴	۱	۱۱		۳۱۰۳۹.۲۴	۶۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پروژه باز طراحی پارک های موجود در سطح شهر	۳	۷	۷	۴		۳۱۰۳۹.۳۵	۶۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	پروژه مکان یابی و طراحی زیر گذر و پل های عابر پیاده	۳	۲	۲	۱		۳۱۰۳۹.۳۷	۶۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	پروژه مطالعه و طراحی پارکینگ در سطح شهر	۳	۴	۴	۱		۳۱۰۳۹.۳۸	۶۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۶۳	پروژه مطالعه و تهیه طرح آرام سازی محلات مسکونی شهر قزوین (یک محله نمونه)	۳	۲	۱	۴		۳۱۰۳۹.۳۹	۶۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	پروژه مطالعه و طراحی پارکها در سطح شهر	۳	۷	۷	۲		۳۱۰۳۹.۴۲	۶۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پروژه مطالعه و طراحی میدابین در سطح شهر	۲	۶	۴	۲		۳۱۰۳۹.۴۳	۶۲



### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۵۰	مطالعه و طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی در سطح شهر	۲	۴	۲	۸	۳۱۰۳۹.۶۶	۶۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	پروژه امکان سنجی و تهیه طرح باز آفرینی دروازه های قدیمی شهر	۲	۶	۴	۱	۳۱۰۳۹.۷۰	۶۲
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	پروژه مکان یابی و طراحی رصد خانه در فاز ۲ بوستان باراجین	۱	۲	۳	۱۰	۳۱۰۳۹.۷۷	۶۲
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۹۹	پروژه تهیه طرح ساختمان آتش نشانی در ناحیه اندیشه	۲	۵	۱	۱	۳۱۰۳۹.۸۸	۶۲
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	پروژه بررسی کمی و کیفی زباله شهر قزوین شامل ارزش - حرارتی، و شیرابه	۲	۱	۴	۵	۳۱۰۳۹.۹۶	۶۲
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	پروژه تدوین سیاست های کلی درآمدزایی در سیستم های حمل و نقل عمومی شهر قزوین	۳	۶	۱	۱	۳۱۰۳۹.۹۸	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	پروژه تهیه طرح امکان سنجی، آرام سازی خیابان امام	۱	۳	۴	۳	۳۱۰۳۹.۹۹	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	پروژه طراحی مسیر گردشگری پیاده ( مبلمان شهری و کف سازی و نورپردازی و ... ) یک محور	۱	۳	۲	۳	۳۱۰۳۹.۱۰۰	۶۲
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	پروژه تهیه طرح شهر خلاق با محوریت طراحی شهری	۱	۳	۸	۴	۳۱۰۳۹.۱۰۲	۶۲
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	پروژه مکان یابی و طراحی کارگاه های گردشگری خلاق	۱	۳	۸	۴	۳۱۰۳۹.۱۱۰	۶۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	پروژه طراحی مجتمع کارگاهی در شرق قزوین	۳	۴	۵	۱۳	۳۱۰۳۹.۱۱۲	۶۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	پروژه امکان سنجی و تهیه طرح ساماندهی مراکز فروش پرندگان	۳	۴	۵	۱۳	۳۱۰۳۹.۱۱۸	۶۲
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	پروژه به روز رسانی طراحی مسیرهای دوچرخه و ایجاد شبکه متصل در شهر	۳	۷	۲	۲	۳۱۰۳۹.۱۱۹	۶۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	پروژه مکان یابی و طراحی محل دفن نخاله های ساختمانی	۲	۴	۱	۱	۳۱۰۳۹.۱۲۰	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	پروژه مکان یابی و امکانسنجی ایستگاه میانی انتقال پسماند و ساختمانهای وابسته	۲	۴	۱	۳	۳۱۰۳۹.۱۲۱	۶۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	پروژه امکان سنجی و ارائه طرح و الگوهای گردشگری در باغستان سنتی قزوین	۱	۴	۲	۳	۳۱۰۳۹.۱۲۲	۶۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	شناسایی قرارگاه های رفتاری (گروه های اجتماعی) و ارائه راهکارهای ارتقاء کیفیت آن ها	۲	۲	۱	۲	۳۱۰۳۹.۱۲۳	۶۲

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرائی	شاخص	پروژه	اجرائی
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۷۵	مکان یابی و طراحی خانه هنرمندان قزوین	۲	۳	۱	۱	۳۱۰۳۹.۱۲۴	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	انجام مطالعات و تهیه طرح های ترافیکی مورد نیاز در سطح شهر منطبق با طرح جامع حمل و نقل و ترافیک	۳	۵	۴	۱	۳۱۰۳۹.۱۲۵	۶۲
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	مطالعه و طراحی مرکز بحران شهرداری قزوین	۲	۵	۳	۲۷	۳۱۰۳۹.۱۲۶	۶۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی محیط زیست شهری ( )	۳	۷	۱	۲	۳۱۰۳۹.۱۲۷	۶۲
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	پروژه مرکز خلاقیت شهرداری قزوین	۴	۱	۱	۱	۳۱۰۳۹.۱۲۸	۶۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	تهیه طرح مطالعاتی و ارائه راهکارهای اجرایی مواجهه با گونه های مهاجم و حیوانات ناقل ( موش ، گربه ، سگ ، سنجاب )	۲	۱	۴	۶	۳۱۰۳۹.۱۲۳	۶۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	تهیه طرح مطالعاتی احیای کهن پیشه های شهر قزوین در شبستان سعدیه سعدالسلطنه	۲	۳	۱	۴	۳۱۰۳۹.۱۳۴	۶۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	تهیه طرح جانمایی بهینه شیرهای هیدرانت در سطح شهر و نواحی منفصل	۲	۵	۱	۲	۳۱۰۳۹.۱۳۵	۶۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	تهیه طرح بازار روز چندمنظوره در سطح شهر	۳	۴	۵	۳	۳۱۰۳۹.۱۳۶	۶۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	تهیه طرح مرمت خانه موزه عارف	۱	۳	۴	۴	۳۱۰۳۹.۱۳۷	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	تهیه پارک تکنولوژی و فن آموز در پارک رباتیک	۴	۱	۱	۱	۳۱۰۳۹.۱۳۸	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	تهیه طرح ساماندهی مجموعه قله مردمی	۲	۴	۲	۸	۳۱۰۳۹.۱۳۹	۶۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	مکان یابی و طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی روباز برای بانوان	۲	۴	۲	۸	۳۱۰۳۹.۱۴۰	۶۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	طراحی مجموعه فرهنگی ، ورزشی ، رفاهی و توریستی کارکنان شهرداری قزوین	۳	۶	۱۰	۲	۳۱۰۳۹.۱۴۱	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	تهیه طرح ساماندهی بازارچه سپه، با رویکرد مشارکتی	۳	۴	۵	۸	۳۱۰۳۹.۱۴۲	۶۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	آسیب شناسی اجتماعی و ترافیکی وانت های دستفروشها و ارائه راهکارهای اجرایی	۳	۵	۴	۱	۳۱۰۳۹.۱۴۳	۶۲

برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					اجرای	پروژه	شاخص	سیاست اجرای	راهبرد	چشم انداز
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	تهیه طرح مطالعاتی تحلیل تصادفات شهر قزوین و ارائه راهکارهای اجرایی	۳	۵	۴	۱	۳۱۰۳۹.۱۴۴	۶۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پروژه مطالعه و طراحی بارانداز شهر قزوین	۳	۴	۵	۲۳	۳۱۰۳۹.۱۴۵	۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	پروژه مطالعات ساخت تالار شهر	۲	۳	۱	۵	۳۱۰۳۹.۱۴۶	۶۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۹۱	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					۳۳۰۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	طرح زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر					۳۳۰۱۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	پروژه تهیه نقشه آماده سازی در سطح شهر	۳	۴	۳	۲	۳۳۰۱۹.۱۷	۶۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۹۱	طرح بهبود ترافیک					۳۳۱۰۰۰	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۹۱	پروژه مطالعه و طراحی تقاطع های غیر همسطح و اصلاح هندسی	۳	۲	۷	۵	۳۳۱۰۶	۶۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰	برنامه بهبود محیط شهری					۳۵۰۰۰۰	
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰	طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمر بند سبز و درخت کاری					۳۵۰۱۰۰	
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰	پروژه تکمیل طراحی بوستان باراجین	۱	۲	۳	۱۵	۳۵۰۱۱	۱۴
۱۷,۱۳۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۳,۰۲۵	برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					۳۹۰۰۰۰	
۱۷,۱۳۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۳,۰۲۵	طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					۳۹۱۰۰۰	
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	دیون پروژه های عمرانی طراحی	۳	۳	۱	۱۲	۳۹۱۰۱	۶۲
۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۳,۰۲۵	حقوق و مزایای کارکنان پروژه ها طراحی	۳	۳	۱	۱۲	۳۹۱۰۲	۶۲

برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان حمل و نقل و ترافیک</b>										
۱۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۱۰,۰۰۰	۹۴,۵۱۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۰,۷۵۱	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری						۳۳۰۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۹۵۳	طرح زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر						۳۳۰۱۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۹۵۳	پروژه اجرای اصلاح هندسی تقاطعهای شبکه معابر شهری	۳	۲	۷	۵	۲۲۰۱۷	۴۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۹۴۲	طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه و روگذر و زیرگذر معابر شهری						۳۳۰۳۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۹۴۲	پروژه حفظ و نگهداری پل های عابر پیاده در سطح شهر	۳	۲	۲	۲	۳۳۰۳۹.۷	۴۱
۹۸,۵۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۱۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۶,۰۴۳	طرح بهبود ترافیک						۳۳۱۰۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۵,۰۰۲	پروژه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی ( تابلو -خط کشی -گل میخ -گاردریل -نیوجرسی )	۳	۲	۷	۳	۳۳۱۰۱	۴۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۵۴۷	پروژه مناسب سازی گذرهای عرضی عابران پیاده و آرام سازی ترافیک	۳	۲	۷	۱	۳۳۱۰۲	۴۱
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۱,۱۵۱	پروژه خرید و اجرا و نگهداری تجهیزات سامانه چراغهای راهنمایی	۳	۲	۷	۶	۳۳۱۰۳	۴۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	پروژه نقشه برداری معابر و تقاطع ها و متره و برآورد پروژه های ترافیکی	۳	۲	۷	۵	۳۳۱۰۵	۴۱
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۱	پروژه توسعه و تجهیز طرح کارت پارک	۳	۴	۴	۳	۳۳۱۰۹.۳	۴۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه ایمن سازی و گاردریل گذاری ( محور نسیم شمال - بلوار جمهوری اسلامی -بلوار معلم )	۳	۲	۷	۳	۳۳۱۰۹.۴	۴۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۸۸۰	پروژه توسعه تابلوهای راهنمای مسیر سازمان ترافیک	۳	۲	۷	۴	۳۳۱۰۹.۵	۴۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۵۶	پروژه ساما ندهی و تثبیت طرح های اجرائی با بلوکهای بتونی	۳	۲	۷	۳	۳۳۱۰۹.۶	۴۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۳۵۶	پروژه ساخت و توسعه و نگهداری پارکینگ حاشیه ای	۳	۴	۴	۳	۳۳۱۰۹.۷	۴۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۵۰	پروژه بهبود فرهنگ ترافیک و آموزش شهروندان	۳	۵	۲	۲	۳۳۱۰۹.۸	۴۱

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	پروژه فضای مشترک شهری خیام	۱	۳	۷	۸	۳۳۱۰۹۰۱۲	۴۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۸۱۳	طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری					۳۳۱۱۰۰	
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۸۱۳	پروژه اجرای مسیر دوچرخه (از اتوبان تا براجین)	۳	۲	۱	۱	۳۳۱۱۱	۴۱
۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۹,۰۱۵	برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					۳۹۰۰۰۰	
۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۹,۰۱۵	طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					۳۹۱۰۰۰	
۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۹,۰۱۵	حقوق و مزایای کارکنان پروژه ها سازمان ترافیک	۳	۳	۱	۱۲	۳۹۱۰۲	۴۱

برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان اتوبوسرانی</b>										
۷۴,۵۱۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۳۸,۶۰۶	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					۳۳۰۰۰۰	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۲۰۲	طرح احداث سیستمهای حمل و نقل عمومی (مترو - ایجاد قطار شهری و ...)					۳۳۰۵۰۰	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۲۰۲	پروژه احداث ایستگاه اتوبوس و سایبان آن	۳	۵	۳	۴	۳۲۰۵۱	۴۴
۵۵,۵۱۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۶,۷۷۳	طرح خرید اتوبوس و مینی بوس و قطعات یدکی					۳۳۰۶۰۰	
۱۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه خرید اتوبوس و مینی بوس	۳	۱	۲	۵	۳۳۰۶۱	۹۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۴۴,۴۷۶	پروژه باز سازی ناوگان اتوبوسرانی و تعمیر لوازم یدکی اتوبوس و مینی بوس	۳	۱	۳	۶	۳۳۰۶۲	۴۴
۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۲,۲۹۷	پروژه کمک به طرحهای حمل و نقل عمومی (سوخت)	۳	۶	۱	۱	۳۳۰۶۳	۴۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۶۳۱	طرح بهبود ترافیک					۳۳۱۰۰۰	
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۸۴۵	پروژه تجهیز مرکز معاینه فنی شهید رجایی	۳	۷	۲	۱	۳۳۱۰۸	۴۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۸۴	پروژه احداث سیستمهای الکترونیکی هوشمند	۳	۱	۲	۹	۳۳۱۰۹.۱۱	۴۴
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۲	پروژه ساماندهی ایستگاههای موجود اتوبوسرانی	۳	۱	۴	۱	۳۳۱۰۹.۱۳	۴۴
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۴,۸۸۱	برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					۳۷۰۰۰۰	
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۴,۸۸۱	طرح احداث و تکمیل پایانه های مسافربری					۳۷۰۸۰۰	
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۴,۸۸۱	پروژه ساماندهی و راه اندازی فضای توقفگاه امام علی	۳	۱	۱	۱	۳۷۰۸۵	۴۴

برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان تاکسیرانی</b>										
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۴۶,۷۶۶	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					۳۳۰۰۰۰	
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۴۶,۷۶۶	طرح احداث سیستمهای حمل و نقل عمومی (مترو - ایجاد قطار شهری و ...)					۳۳۰۵۰۰	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۴۲۲	پروژه ساماندهی ایستگاههای تاکسی و خطوط ویژه	۳	۱	۵	۴	۳۳۰۵۲	۴۲
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۷,۳۴۴	پروژه حفظ و نگهداری و توسعه جایگاههای	۳	۱	۵	۱	۳۳۰۵۴	۴۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پروژه ساماندهی وانت بارها	۳	۱	۳	۸	۳۳۰۵۶	۴۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پروژه کمک به طرح نوسازی ناوگان تاکسی	۳	۱	۳	۳	۳۳۰۵۷	۴۲



ارقام به هزار ریال

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان پایانه های مسافری</b>										
۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۸,۸۰۴	برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					۳۷۰۰۰۰	
۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۸,۸۰۴	طرح احداث و تکمیل پایانه های مسافری					۳۷۰۸۰۰	
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۶۲۰	پروژه تکمیل ساختمان و تاسیسات ترمینال مرکزی	۳	۱	۱	۱	۳۷۰۸۱	۴۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۰۰۰	پروژه توسعه ترمینال آزادگان ( زیرسازی - آسفالت ، محوطه سازی و ... )	۳	۱	۱	۱	۳۷۰۸۲	۴۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۲,۷۴۲	پروژه بهسازی محیط ترمینالها ( فضای سبز، آسفالت، دیوار کشی، محوطه سازی و غیره)	۳	۱	۱	۱	۳۷۰۸۴	۴۳
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۴۴۲	پروژه ساماندهی ایستگاههای ورودی شهر	۳	۱	۱	۱	۳۷۰۸۷	۴۳
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه آماده سازی زمینهای تملک شده پایانه نسیم شمال	۳	۱	۱	۱	۳۷۰۸۸	۴۳

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان آمار و فناوری اطلاعات</b>										
۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۶,۹۶۴	برنامه برنامه ریزی توسعه شهری					۳۱۰۰۰۰	
۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۶,۹۶۴	طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات					۳۱۰۴۰۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۳,۲۶۸	پروژه توسعه زیر ساخت های مورد نیاز فن آوری اطلاعات شهرداری قزوین	۳	۶	۵	۶	۳۱۰۴۲	۸۱
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۴۸۴	پروژه توسعه خدمات الکترونیکی به شهروندان و در شهرداری	۳	۶	۵	۳	۳۱۰۴۳	۸۱
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۹۹۵	پروژه خرید نرم افزارهای مورد نیاز شهرداری قزوین	۳	۶	۵	۳	۳۱۰۴۴	۸۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰	پروژه توسعه تجهیزات مکانیزه جغرافیایی و نقشه های شهرداری	۳	۶	۵	۱۰	۳۱۰۴۵	۸۱
۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳,۵۹۰	پروژه پشتیبانی و نگهداری نرم افزار ها شهرداری قزوین	۳	۶	۵	۳	۳۱۰۴۶	۸۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۳۰	پروژه توسعه فرهنگ در شهرداری (شهروند هوشمند)	۳	۶	۵	۶	۳۱۰۴۷	۸۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۰	پروژه خرید تجهیزات و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سازمانها	۳	۶	۵	۳	۳۱۰۴۸	۸۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۹,۰۹۷	پروژه طراحی و ایجاد فضای شهرداری الکترونیک ( زیرساخت ساختمان شهرداری)	۳	۶	۵	۱	۳۱۰۴۹	۸۱

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله						
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی	
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان باغستان</b>											
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	برنامه برنامہ ریزی توسعه شهری						۳۱۰۰۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملك اراضی و املاک موردنیاز اجرای توسعه و عمران شهری						۳۱۰۲۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه تملک باغات ولیستان	۳	۲	۵	۶	۳۱۰۲۹.۴۲	۹۲	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۱,۷۹۶	برنامه بهبود محیط شهری						۳۵۰۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۱,۷۹۶	طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمربند سبز و درخت کاری						۳۵۰۱۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۱,۷۹۶	پروژه حفظ و احیای باغات سنتی	۳	۷	۱	۱	۳۵۰۱۹.۱۱	۹۲	
۹,۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۰,۱۳۷	برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی						۳۹۰۰۰۰	
۹,۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۰,۱۳۷	طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی						۳۹۱۰۰۰	
۹,۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۰,۱۳۷	حقوق و مزایای کارکنان پروژه ها سازمان باغستان	۳	۳	۱	۱۲	۳۹۱۰۲	۹۲	

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

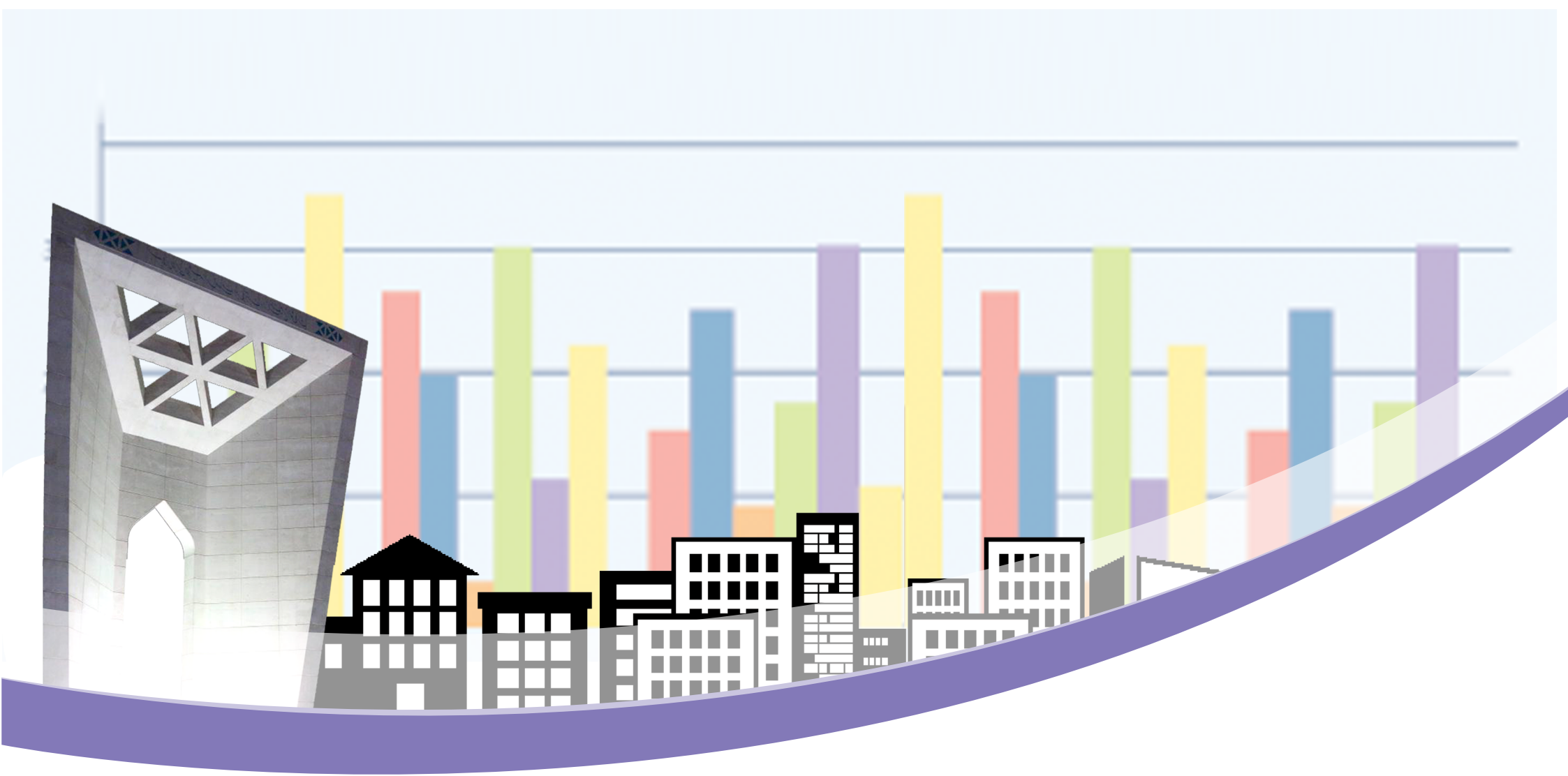
ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان دهکده</b>										
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۱,۴۶۶	برنامه بهبود محیط شهری					۳۵۰۰۰۰	
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۱,۴۶۶	طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمر بند سبز و درخت کاری					۳۵۰۱۰۰	
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۱,۴۶۶	پروژه توسعه دهکده باراجین	۱	۲	۳	۱۳	۳۵۰۱۹.۵	۱۴
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					۳۹۰۰۰۰	
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					۳۹۱۰۰۰	
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	حقوق و مزایای کارکنان پروژه ها دهکده	۳	۳	۱	۱۲	۳۹۱۰۲	۹۳

### برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمانها

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۷	عملکرد	شرح	کد برنامه دوم پنج ساله					
					چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	پروژه	اجرایی
<b>برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان دانشگاه علمی کاربردی</b>										
۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					۳۷۰۰۰۰	
۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	طرح خرید و احداث تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری و تعمیرات اساسی و نوسازی					۳۷۰۱۰۰	
۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	پروژه احداث کلاس های آموزشی	۳	۲	۵	۸	۳۷۰۱۲	



# پیوست شماره دو

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری ها

### مقدمه

بودجه در نهادهای بزرگ بخش عمومی از جمله شهرداری ها علاوه بر برنامه ریزی و کنترل عملیات اجرایی و خدمت رسانی به شهروندان ، یک الزام قانونی نیز به شمار می رود. به همین جهت بودجه می تواند از طریق تخصیص بهینه منابع، زمینه مصرف منابع در محل های تعیین شده و کارایی و اثربخشی فعالیت های شهرداری را فراهم نماید. از این منظر، بودجه حداقل سطح پاسخگویی مدیران شهرداری را به شهروندان و نمایندگان قانونی و منتخب ایشان در شورای اسلامی شهر و سایر نهادهای ذیصلاح فراهم می سازد و از این رو بودجه ریزی و ارائه گزارش های اجرای بودجه نقش بی بدیلی در اعمال نظارت مالی و عملیاتی بر شهرداری ها خواهد داشت.

با عنایت به موارد مطروحه، بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری ها، بر اساس اسناد بالادستی از جمله برنامه های بلندمدت و میان مدت شهرداری و قانون شهرداری و آیین نامه مالی شهرداری ها تهیه و تدوین شده است.



## فصل اول - راهبردها و سیاست ها

■ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری ها بایستی در راستای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دولت تدبیر و امید و با رویکرد تقویت انضباط مالی، پاسخگویی به شهروندان و افزایش کارایی و اثربخشی تدوین گردد.

### اهم راهبردهای سال ۱۳۹۸ شهرداری های کشور:

- (۱) اتخاذ تدابیر اجرایی برای مقابله با تحریم های احتمالی و پیامدهای آن بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری
- (۲) شفاف سازی درآمدها و هزینه ها
- (۳) بسترسازی برای ایجاد کنترل و ارزیابی پیشرفت های حاصل از اجرای بودجه
- (۴) افزایش مشارکت شهروندان در تامین هزینه ها و اداره امور شهر
- (۵) جلب مشارکت و همکاری بخش خصوصی در اجرای پروژه های درآمدزای شهری
- (۶) مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف
- (۷) اصلاح نظام درآمد شهر با رویکرد تقویت وصول عوارض و درآمدهای پایدار و قانونی
- (۸) بهبود و به کارگیری نظام های یکپارچه هوشمندسازی اطلاعات برای بهبود خدمت رسانی
- (۹) توسعه نظام برنامه ریزی مدیریت شهری با تاکید بر اهداف کمی و کیفی و شاخص های ارزیابی عملکرد
- (۱۰) تدوین و توسعه امور فرهنگ شهروندی

### ۱-۲- سیاست های اجرایی

سیاست های اجرایی سال ۱۳۹۸ به شرح اعلام میگردد:

- (۱) تدوین فعالیت های شهرداری بر اساس اسناد بالادستی و ماموریت ها و برنامه های مصوب شهری
- (۲) تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات و کاهش هزینه های غیرضروری به ویژه برقراری نظام کنترل پروژه
- (۳) اجرا و رعایت دستورالعمل های ابلاغی وزارت کشور در حوزه نظام جامع مالی و گزارشگری مالی (خزانه داری، کمیته تخصیص اعتبار، پلاک کوبی و ثبت اموال، تنخواه گردان، امحاء اسناد و مدارک مالی، تحریر دفاتر قانونی و ...)

- ۴) توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با در نظر گرفتن اهداف مندرج در قانون مدیریت مصرف سوخت و قانون هوای پاک.
- ۵) پرداخت هرگونه اعتبارات به دستگاههای اجرایی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات ممنوع می باشد.
- ۶) واگذاری اموال شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات ممنوع می باشد.
- ۷) خرید و استفاده از کالاها و خدمات داخلی با رویکرد حمایت از کار و سرمایه انسانی داخلی
- ۸) ایمن سازی شهر در مقابل سوانح و حوادث طبیعی و انسان ساخت با اولویت احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، احیاء و مرمت بافت های ارزشمند فرهنگی، تاریخی و توانمندسازی مناطق حاشیه نشین
- ۹) ارتقاء شاخص های محیط زیست شهری
- ۱۰) طراحی و اجرای پروژه های بزرگ جدید بر اساس پیوست های مطالعاتی مورد نیاز اعم از فنی، زیست محیطی، ترافیکی، اقتصادی و ...
- ۱۱) اولویت بندی طرح ها و پروژه ها با تاکید بر تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام با رعایت مصوبات کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری ابلاغی رییس محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره ۱۶۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱
- ۱۲) نظارت بر فعالیت ها، طرح های عمرانی و تهیه گزارش های ارزشیابی عملیات و نتایج حاصله از اجرای بودجه، توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی یا واحد مربوطه شهرداری و تطبیق این گزارش ها با گزارش های ارسال واحد اجرایی به لحاظ پیشرفت کار (ریالی و فیزیکی)
- ۱۳) کمیته تخصیص اعتبار وظیفه پایش اطلاعات و پیشرفت برنامه ها را بر اساس گزارشات ارسالی از واحد برنامه ریزی شهرداری را به عهده خواهد داشت (۱۴) افزایش و تقویت سهم درآمدهای مستمر و پایدار از کل درآمدهای شهرداری و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار.
- ۱۵) اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تأمین منابع جدید، بهره گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی با هدف تنوع بخشیدن به منابع درآمدی شهرداری از جمله انتشار اوراق مشارکت، فاینانس، مشارکت مدنی با بخش خصوصی و استفاده از وام بانکی.

## فصل دوم - تکالیف بودجه ای

- ۱) مطابق با ماده ۱۵ قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری ها مکلفند برنامه عملیات نوسازی، عمران و اصلاحات شهر را برای مدت ۵ سال و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور به شماره ۳۴۴۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۸/۹ تدوین و برای تصویب به مراجع ذیربط ارسال نمایند.
- شهرداری هایی که براساس مبانی فوق، برنامه پنجساله تهیه و در دست اجرا دارند، باید در تهیه بودجه سال ۱۳۹۸، برنامه ها، طرح ها و فعالیت های مربوط به برش یکساله برنامه مزبور را مبنای تهیه بودجه قرار دهند.
- ۲) هرگونه برون سپاری و واگذاری امور به بخش خصوصی در چهارچوب قوانین و مقررات شهرداری منوط به تعیین تکلیف منابع موجود اعم از نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزات بوده به نحوی که هزینه برون سپاری بار مالی مجددی را علاوه بر فعالیت قبل، به شهرداری تحمیل ننماید.
- ۳) در صورتی که بودجه سالانه شهرداری مشتمل بر تبصره هایی مبنی بر اجازه شهرداری برای انجام فعالیتی مشخص باشد، ضرورت دارد پیش بینی منابع مرتبط با فعالیت های مندرج در تبصره های بودجه یادشده به صورت روشن و صریح ارائه گردد. بدیهی است ارائه این تبصره های بودجه بدون پیش بینی منابع و لحاظ نمودن ردیف های اعتباری مشخص، ممنوع خواهد بود.
- ۴) تامین منابع لازم برای تعمیر و نگهداری تاسیسات و ابنیه شهری به ویژه پل ها، پارک ها، پایانه ها، ایستگاه های آتش نشانی، حمل و نقل عمومی و سرویس های بهداشتی.
- ۵) پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه های ارتقاء سطح ایمنی و آتش نشانی شهر بر اساس میزان خطر پذیری شهر در برابر حوادث و در چارچوب وظایف قانونی شهرداری.
- ۶) پیش بینی افزایش سهم عوارض ایمنی و آتش نشانی (حداکثر به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی) که هنگام صدور پروانه ساختمانی اخذ میگردد.
- ۷) پیش بینی اعتبار لازم جهت اجرای طرح های مصوب جداسازی آب خام فضای سبز از آب شرب و توسعه روشهای آبیاری نوین و تامین از سیستم فاضلاب شهری
- ۸) پیش بینی اعتبار و تامین منابع مالی لازم جهت اجرای طرح های مرتبط با ایمنی تردد، کاهش آلودگی هوا و توسعه، نوسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی شهری از قبیل:
  - الف) ساماندهی ناوگان بار و مسافر شهری
  - ب) ایمن سازی معابر و تقاطعات شهری
  - ت) نصب سافی ذرات دوده (DPF) برای خودروهای دیزلی سنگین عمومی شهرها و تعویض کاتالیزور خودروهای عمومی درون شهری در شهرهای آلوده و کلان شهرها

- ث) انجام و بروزرسانی مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک در شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر و مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک
- ج) ایجاد زیرساخت های موردنیاز جهت مدیریت بارشهری و صدور سند حمل (باربرگ) برای ناوگان فعال در بار شهری
- خ) ایجاد زیرساخت موردنیاز جهت ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی از قبیل ، ناوگان فاقد معاینه فنی و باربرگ و پروانه فعالیت ، سرعت غیرمجاز ، ناوگان فرسوده و ...
- خ) ایجاد سامانه های اتوبوسرانی عادی و BRT و احداث مسیر و خرید ناوگان.
- ۹) شهرداری ها موظفند از محل اعتبارات خود هزینه معاینه فنی کلیه ناوگان ملکی فعال در حمل و نقل عمومی شهری و حومه را تامین نمایند و تنها به ناوگان دارای برچسب معاینه فنی و آزمون ادواری دارای پروانه فعالیت اجازه فعالیت دهند.
- ۱۰) پرداخت اعتبارات جاری شوراهای اسلامی شهر براساس تحقق بودجه شهرداری ها که در دوره های سه ماهه محاسبه می گردد، انجام خواهد شد. برای سه ماه اول سال، پرداخت اعتبارات مذکور بصورت علی الحساب خواهد بود.
- ۱۱) وفق تبصره ذیل ماده ۶۷ قانون شهرداری، شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب شورای اسلامی شهر به استانداردی مربوطه ارسال نماید.
- ۱۲) وفق ماده ۷۱ قانون شهرداری، شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید.
- ۱۳) پیش بینی اعتبار جهت انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی و توسعه فناوری براساس نیازسنجی صورت گرفته با تأیید شورای پژوهشی مدیریت شهری استانداری
- ۱۴) پیش بینی اعتبار جهت اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب ، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش پسماند و بازیافت آن در شهرداری
- ۱۵) فراهم نمودن منابع لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی با همکاری بخش خصوصی
- ۱۶) با عنایت به بند ث ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، زیرساخت های نرم افزاری لازم بمنظور دریافت اطلاعات متقاضیان و محاسبه کلیه عوارض شهرداری و جرایم آن صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی فراهم گردد.
- ۱۷) پیش بینی اعتبار لازم جهت توسعه کمربند فضای سبز ( به استناد تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون هوای پاک)
- ۱۸) با عنایت به بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور، برای احیاء، بهسازی ، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی محلات در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی و استانی بازآفرینی شهری پایدار منابع لازم پیش بینی گردد.
- ۱۹) پیش بینی اعتبار لازم جهت کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان

## فصل سوم - ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه

### الف) ضوابط حقوق و دستمزد

- ۱) پیش بینی اعتبار برای حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و مشمولین قانون کار در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵٪ افزایش به نسبت سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته شود
- در هر صورت مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقررات مرتبط در مورد کارگران رسمی و نیروهای دارای قرارداد مشاغل کارگری ملاک عمل خواهد بود.
- ۲) پیش بینی اعتبار اضافه کار کارکنان شهرداری با رعایت محدودیت های بودجه و رعایت مقررات مربوطه
- ۳) شهرداری می تواند نسبت به پیش بینی اعتبار تسهیلات رفاهی، کمک های نقدی و غیرنقدی در سال ۱۳۹۸ برای کارکنان شهرداری براساس ضوابط و مقررات اقدام نماید و حداکثر تا ۲۰٪ افزایش نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷.
- ۴) شهرداری هایی که در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تاسیس شده یا میشوند جهت پیش بینی اعتبارات مذکور متناسب با شهر هم تراز در استان از لحاظ جمعیت، منابع درآمدی و درجه شهرداری پیش بینی نمایند.
- ۵) پیش بینی اعتبار برای اجرای طرحهای پژوهشی و آموزش مدیران و کارمندان شهرداری به میزان حداقل ۱٪ و حداکثر ۳٪ درصد از اعتبارات جاری (هزینه ای).
- ۶) هزینه کرد اعتبار آموزشی طبق دوره های مصوب نظام جامع آموزش شهرداریها بوده و صرف هزینه آموزش برای امور متفرقه ممنوع می باشد.
- ۷) پیش بینی اعتبار پرداخت هرگونه وام از محل اعتبارات جاری و عمرانی به شهردار، کارکنان شهرداری، سازمان های وابسته و اعضای شورای اسلامی شهر ممنوع می باشد.
- ۸) پیش بینی اعتبار برای پرداخت حق جلسه به اعضای کمیسیون ها، کمیته ها و کارگروه های مطرح در قوانین و مقررات حوزه مأموریت های شهرداری در چارچوب بخشنامه شماره ۱۲۸۲۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ ابلاغی وزیر محترم کشور.
- ۹) پیش بینی اعتبار بیمه مسئولیت جامع مدنی برای کارکنان در بودجه شهرداری ضروری است.
- ۱۰) هرگونه به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان درستاد شهرداری، مناطق، نواحی و سازمان های وابسته بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ممنوع می باشد.
- شهرداری و ذیحساب و قائم مقام آنان شهرداری موظفند نسبت به اجرای این بند نظارت نموده و از پرداخت هرگونه وجهی خارج از افراد مشمول در این بند خودداری نمایند.

۱۱) هرگونه بکارگیری افراد بازنشسته یا بازخرید به استثنای موارد مجاز مندرج در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی و استفساریه ها و اصلاحات بعدی ممنوع خواهد بود.

اعاده بکار جانبازان و آزادگان بازنشسته دارای شرایط مندرج در بندهای (چ) و (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و اعاده بکار مشمولین ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با رعایت مقررات مربوط انجام خواهد شد.

۱۲) پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری ها براساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت براساس ابلاغ آنان خارج از عناوین پست های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته فاقد وجاهت قانونی است.

۱۳) پیش بینی اعتبار عیدی و پاداش پایان سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی براساس مصوبه هیات محترم وزیران و درمورد کارگران رسمی و نیروهای دارای قرارداد مشاغل کارگری طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقررات مرتبط عمل خواهد شد.

۱۴) حق جلسه کمیته های حسابرسی شوراهای اسلامی شهر در شهرداری های کلانشهر و مراکز استان نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

۱۵) شهرداریها، موسسات، شرکت ها و سازمان های وابسته به آن ها موظفند نسبت به محاسبه کسورات قانونی حقوق پرسنل و پیمانکار اعم از مالیات تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه اقدام و مبالغ مزبور به حساب سازمان های مربوطه واریز شده تا از ایجاد تعهد برای سال های آتی جلوگیری نموده و همچنین تمهیدات لازم برای پرداخت سایر تعهدات سنوات قبل در این خصوص را نیز فراهم نمایند.

### ب) ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات

۱) میزان پیش بینی درآمد ها در سال ۱۳۹۸ باید متناسب با میانگین رشد درآمدها در پنج سال گذشته انجام پذیرد.

۲) در صورت نیاز به پیش بینی درآمدها بیش از میزان فوق، بایستی دلایل توجیهی آن به پیوست بودجه پیشنهادی به شورا و مبادی ذیربط ارائه گردد. وام های اعطائی و سایر کمک هائی که بطور ویژه به شهرداری ها اختصاص داده شده است، مشمول محاسبه درآمد مذکور نخواهد شد.

۳) برای ثبت اعتبار تملک دارایی سرمایه ای دولت که باید در قالب پروژه های مشخص هزینه شود، اعتبارات مذکور بایستی در همان سال مالی ثبت شوند و در صورت عدم هزینه کرد تا پایان دوره عمل بودجه دولت می بایست اصلاحیه در ثبت های انجام شده صورت پذیرد.

۴) شهرداری ها ملکف اند نیم درصد (۵/۰٪) از درآمدهای وصولی (به استثنای وام و تسهیلات، اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداری ها قرار می دهد، اوراق مشارکت، فاینانس، واگذاری دارایی های سرمایه ای) را جهت پرداخت به انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه، در بودجه سال ۱۳۹۸ پیش بینی نمایند. (پیرو تفاهم نامه فی مابین سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نهاد کتابخانه های عمومی کشور، ابلاغی طی نامه شماره ۱۰۴۰۴ مورخ ۹۵/۳/۱۷ به معاونین محترم امور عمرانی استانداریهای کشور)، تسویه حساب نهایی با نهاد عمومی کتابخانه ها پس از تصویب تفریغ بودجه توسط شورای اسلامی شهر خواهد بود.

۵) پیش بینی اعتبارات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری (منهای بودجه سازمان های وابسته که به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند، کمک به کتابخانه ها و بودجه شوراهای اسلامی شهرها)، حداکثر معادل دو درصد (۲٪) بودجه جاری می باشد و اعتبار مذکور صرفاً براساس دستورالعمل « نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری » (ابلاغی به شماره ۵۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۶) می بایست هزینه گردد.

۶) صددرصد (۱۰۰٪) در آمد ناشی از عوارض آلاینده‌گی صرفاً برای نگهداری و توسعه فضای سبز شهری و حمل و نقل عمومی در قالب طرح های مصوب شهرداری هزینه گردد.

۷) صددرصد (۱۰۰٪) درآمدهای حاصل از ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صرفاً برای تملک، احداث و توسعه و تجهیز توقفگاه و پارکینگ های عمومی شهری هزینه گردد.

۸) در آمد موضوع ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باید در چهارچوب موارد ذکر شده در قانون هزینه شود.

۹) صددرصد (۱۰۰٪) درآمدهای حاصل از اجرای قانون مدیریت پسماند صرفاً در موارد ذکر شده در ماده ۲۱ قانون مذکور هزینه گردد.

۱۰) صددرصد (۱۰۰٪) در آمد حاصل از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها صرفاً در حوزه عمرانی هزینه شود.

۱۱) درآمدهای ناشی از فروش اموال سرمایه ای و دارایی های ثابت شهرداری، فروش اموال غیرمنقول، منقول، اسقاط و نیز فروش سرقفلی بایستی الزاماً به مصارف تملک دارایی های سرمایه ای (انجام پروژه عمرانی و ایجاد دارایی های جدید در شهرداری) و همچنین تادیه بدهی های مالی ناشی از اخذ وام یا تسهیلات بانکی برسد.

۱۲) اختصاص (۱۰۰٪) عوارض ایمنی و آتش نشانی برای تجهیز ایستگاه های آتش نشانی از جمله خرید خودروهای نردبان دار و بالابر هیدرولیکی

۱۳) اختصاص وام و اوراق مشارکت بمنظور انجام مصارف هزینه ای سالانه و بدهی های قطعی سنوات قبل و همچنین تادیه بدهی های مالی ممنوع خواهد بود.

۱۴) در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری می تواند به منظور حفظ ایمنی شهر از خطرات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه، اماکن و ساختمان های شهروندان را با مشارکت آنان بیمه نماید.

۱۵) حکم ماده ۶۸ قانون شهرداری در خصوص نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه شهرداری (حداقل ۴۰٪ عمرانی)، علاوه بر بودجه مصوب، در اجرای بودجه نیز می بایست رعایت گردد.

۱۶) در مواردی که قانون گذار در مورد مصرف برخی از درآمدها تعیین تکلیف نموده، باید در محل خود هزینه شود و گزارش آن به شورای اسلامی شهر ارائه گردد و حسابرسان رسمی باید در این خصوص اعلام نظر نمایند.

۱۷) میزان تنخواه گردان شهرداری بمنظور پرداخت به کارپردازان و عاملین مالی و سایر موارد مرتبط با این امور صرفاً مطابق با مفاد مندرج در دستورالعمل «نحوه واگذاری، میزان و واریز تنخواه گردان» ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره ۱۷۳۵۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ و از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته خواهد بود و هرگونه پرداخت غیر از مفاد دستورالعمل مذکور غیرقانونی می باشد.

۱۸) شهرداری ها موظفند در تنظیم لایحه بودجه سالانه خود با در نظر گرفتن حدود مالی بند الف ذیل ماده ۴ آیین نامه مالی شهرداری ها، حداکثر به میزان ۵٪ (پنج



درصد) بودجه را جهت هزینه کرد در ردیف حوادث غیرمترقبه پیش بینی نمایند. اعتبار فوق می بایست صرفاً در شرایط بروز حوادث غیرمترقبه هزینه گردد و هرگونه هزینه کرد مازاد بر آن برای حوادث غیرمترقبه بدون اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر ممنوع می باشد. ضمناً پس از هزینه کرد اعتبارات فوق بایستی موضوع هزینه و محل هزینه در گزارش عملکرد (تفریح) بودجه شهرداری مرکز گردد.

۱۹) هرگونه انتقال بلاعوض، فروش و وگذاری اموال شهرداری (اموال منقول، غیرمنقول، غیر مصرفی، اموال مصرفی و در حکم مصرفی)، تابع تشریفات مقرر در قوانین شهرداری و آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها، سایر قوانین و دستوالعمل های مرتبط و در چارچوب بودجه مصوب سالانه شهرداری می باشد و مسئولیت های ناشی از آن بر عهده شهردار و مدیر امور مالی شهرداری خواهد بود. ضمناً مشخصات آن دسته از اموال غیرمنقول و منقول غیرمصرفی که به دلیل وجود معارض یا مشکلات قانونی و حقوقی امکان صدور سند مالکیت برای آنها وجود ندارد، می بایست بمنظور تعیین تکلیف در پایان هر سال مالی بپیوست گزارش مربوطه به شورای اسلامی شهر اعلام گردد.

۲۰) جهت تسهیل در انجام امور مالی شهرداری، شورای اسلامی شهر می تواند به استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر در زمان تصویب بودجه قسمتی از اختیارات خود را در خصوص تصویب معاملات، به شهردار واگذار نماید.

۲۱) رعایت مفاد دستورالعمل «خزانه داری» در شهرداری «ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره ۲۵۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ در واریز کلیه درآمدهای سازمان های وابسته (ماده ۵۴) و همچنین واریز ۱۰۰٪ درآمدهای اختصاصی موسسات و شرکت های تابعه و سازمان های وابسته (ماده ۸۴) به حساب های خاص نزد خزانه شهرداری و همچنین واریز کلیه درآمدهای شهرداریهای فاقد سازمان وابسته و شرکت تابعه به حساب های خزانه و هزینه کرد آن پس از مصوبات کمیته تخصیص اعتبار و در حدود بودجه مصوب واحدهای اجرایی فوق الزامی خواهد بود.

۲۲) بودجه سازمان های وابسته ای که به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند می بایست درون بودجه عمومی شهرداری مربوطه لحاظ شود و بودجه سایر سایر سازمان های وابسته ای که به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند و تاکنون بر اساس ابلاغیه وزیر محترم کشور اساس نامه آن ها اصلاح نشده است تا زمان اصلاح اساس نامه، می بایست به مانند بودجه موسسات و شرکت های تابعه بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری تهیه و تنظیم نمایند.

۲۳) موسسات، شرکت های تابعه و سازمان های وابسته ای که به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند موظفند بودجه پیشنهادی هر ساله خود را حداکثر تا اول دی ماه ۱۳۹۷ و تفریح بودجه سال ۱۳۹۷ را تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۸ به شهرداری ارائه نمایند و شهرداری موظف است بودجه تلفیقی شهرداری (واحدهای ستادی و سازمان های وابسته (ماده ۵۴ قانون شهرداری)) و همچنین موسسات و شرکت های تابعه و سازمانهای وابسته (ماده ۸۴ قانون شهرداری) را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

ج) - ضوابط کمک به بودجه شورای اسلامی شهر

جمعیت ( نفر )	درصد بودجه	حداقل مبلغ ( میلیون ریال )	حداکثر مبلغ ( میلیون ریال )
زیر ۲۰ هزار	۲٪	۷۰۰	۱,۶۵۰
۲۰ تا ۵۰ هزار	۱,۵۰٪	۸۵۰	۲,۵۰۰
۵۰ تا ۱۰۰ هزار	۱,۴۰٪	۱,۴۰۰	۳,۱۰۰
۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار	۱,۲۰٪	۲,۲۰۰	۵,۷۰۰
۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار	۰,۵۰٪	۴,۴۰۰	۷,۹۰۰
۵۰۰ هزار تا یک میلیون	۰,۱۵٪	۷,۷۰۰	۱۲,۷۰۰
۱ تا ۲ میلیون	-	-	۲۲,۰۰۰
بیش از ۲ میلیون	-	-	۳۳,۰۰۰
شهرداری تهران	-	-	۱۶۵,۰۰۰

- ۱) در صورتیکه درصد مورد نظر از حداقل مبلغ ارائه شده کمتر باشد، می بایست مبلغ حداقل ملاک عمل قرار گیرد.
- ۲) در صورتیکه درصد مورد نظر از حداکثر مبلغ تعیین شده بیشتر باشد، می بایست مبلغ حداکثر بعنوان سقف ددر بودجه پیش بینی گردد.
- ۳) حداقل و حداکثر مبلغ، فقط برای شهرداریهایی می باشد که رصد مورد نظر درباره فوق نباشد و در صورتیکه درصد محاسبه شده در محدوده مذکور باشد بایستی همان مبلغ محاسبه شده، پیش بینی گردد.
- ۴) منظور از بودجه مصوب در جدول فوق برابر است با کل بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به استثنای " کمک های ملی و استانی، وامهای دریافتی و اوراق مشارکت
- ۵) شهرداری شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر بایستی سقف میزان کمک به بودجه شورای شهر خود را ( تعیین شده در جدول فوق) بعنوان حداکثر میزان پرداختی رعایت نمایند و شامل درصدی از بودجه و حداقل مبلغ نمی باشند.

۶) اعتبار فوق الذکر برای کمک به بودجه شورای اسلامی شهر می باشد که در چهارچوب بودجه مصوب شورا و مطابق دستورالعمل بودجه شوراهای اسلامی شهر می بایستی هزینه نمایند.

۷) هزینه های غیرمصرفی شورا از جمله خرید و اجاره اموال، ساختمان، وسیله نقلیه و ... در ردیفهای بودجه شهرداری پیش بینی و با رعایت مقررات مربوط توسط شهرداری خریداری و بر اساس مقررات تحویل شورا خواهد شد.

۸) اعتبارات مزبور پس از محاسبه در ردیف اعتباری "تامین اعتبار بودجه شورای اسلامی شهر" در ذیل ماده ۱۶ وظیفه خدمات اداری بودجه شهرداری قابل پیش بینی می باشد.

۹) پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای حسابرسی شهرداری و سازمانهای وابسته (موضوع بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور) که توسط شورای اسلامی شهر صورت می گیرد را علاوه بر کمک های شهرداری به شورای اسلامی شهر، بایستی پیش بینی و به شورای اسلامی شهر پرداخت گردد. ۱۰) بمنظور انجام حسابرسی هر سال شهرداری و سازمانهای وابسته، شورای اسلامی شهر موظف اسیت حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال مطابق با فهرست اعلامی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور و رعایت طبقه بندی مربوطه و دستورالعمل نحوه استفاده از خدمات موسسات حسابرسی در شهرداری، سازمان و موسسات و شرکت های تابعه و شیوه نامه اجرایی پذیرش و نظارت بر موسسات نسبت به انتخاب حسابرس رسمی اقدام نموده و تا پایان خرداد ماه سال بعد همزمان با تفریغ بودجه، بررسی و تصویب گزارش حسابرسی شهرداری و سازمانهای وابسته انجام پذیرد.

#### د) - سایر ضوابط تنظیم بودجه

۱) - بمنظور مدیریت هر چه بهتر در منابع و مصارف و جلوگیری از ایجاد دین و بدهی شهرداری، لازم است مفاد دستورالعمل "کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری" به شماره ۱۶۹۱۹ مورخ ۹۵/۰۵/۱۱ سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و همچنین دستورالعمل "خزانه داری در شهرداری" ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره ۲۵۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ در هر گونه تخصیص اعتبار به واحدها و مناطق و سازمانهای وابسته به شهرداری مد نظر قرار گیرد.

۲) - شهرداری ها موظفند همزمان با تنظیم لایحه بودجه سالانه خود نسبت به پرداخت بخشی از بدهای های قطعی شده سنواتی سرمایه ای (عمرانی) که در بودجه های سنواتی منظور شده است اقدام نمایند و پرداخت تعهدات یاد شده باید از سر جمع مصارف بودجه کسر و در قالب یک تبصره به شرح جدول ذیل بصورت مستقل آورده شود به نحوی که مجموع مصارف بودجه سالانه شامل عملکرد تبصره و مصارف بودجه سال جاری حداکثر برابر با منابع پیش بینی شده گردد. ضمناً شهرداری باید عملکرد تبصره یاد شده را به همراه گزارش تفریغ بودجه به همراه فهرست دقیقی از پرداختی های انجام شده جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

منابع مورد نظر به منظور تسویه بدهی	مصارف به منظور تسویه بدهی
درآمد ها ( شهرداری و سازمانهای وابسته ( ماده ۵۴ )	کمک از محل درآمد ها بابت تعهدات قطعی شده سنواتی سرمایه ای
دریافت تسهیلات وام و اوراق مشارکت	کمک از محل تسهیلات وام و اوراق مشارکت بابت تعهدات قطعی شده سنواتی سرمایه ای
منابع درآمدی و سازمان های وابسته ( ماده ۸۴ ) شرکت ها و موسسات تابعه	کمک از محل منابع درآمدی سازمان های وابسته ( ماده ۸۴ ) شرکت ها و موسسات تابعه بابت تعهدات قطعی شده سنواتی سرمایه ای
مجموع منابع	جمع کل بدهی قابل پرداخت برای سال جاری

دریافت هر گونه تسهیلات وام صرفا میبایست بر اساس طرح توجیهی مصوب و مورد تأیید شورای اسلامی شهر و بمنظور اجرای پروژه ( تملک دارایی سرمایه ای) برای انجام بخشی از وظایف و ماموریتهای محوله به شهرداری باشد و هزینه کرد برای مصارف هزینه ای شهرداری مجاز نمی باشد.

۴) سقف دریافت هر گونه تسهیلات وام یا سایر واگذاری دارایی های مالی در شهرداری، ۵۰٪ میانگین دو سال آخر بودجه مصوب عمرانی شهرداری خواهد بود.

۵) شهرداری ها موظفند در پیوست لایحه بودجه سالانه خود، نسبت به تعیین شرایط مرتبط با وجوه استقراضی ( وام یا سایر واگذاری های مالی) از جمله میزان و موارد مصرف را جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید. بدیهی است سایر شرایط مرتبط از جمله نحوه استرداد، نرخ سود تعیین شده، مدت وام و ... باید پیش از استقراض در چارچوب لوایح جداگانه به تصویب شورای اسلامی شهر برسد

۶) هر گونه اصلاح در نظام تهیه و تنظیم بودجه شهرداری، صرفا بر اساس ابلاغ وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) امکان پذیر است. لذا شهرداری ها موظفند در سال ۱۳۹۸ بودجه خود را در قالب بودجه برنامه ای ( موضوع دستورالعمل اصلاحی روش تنظیم بودجه شهرداری ها که در سال ۱۳۷۹ توسط وزارت کشور به شهرداری ها ابلاغ شده است) تهیه و تدوین نمایند

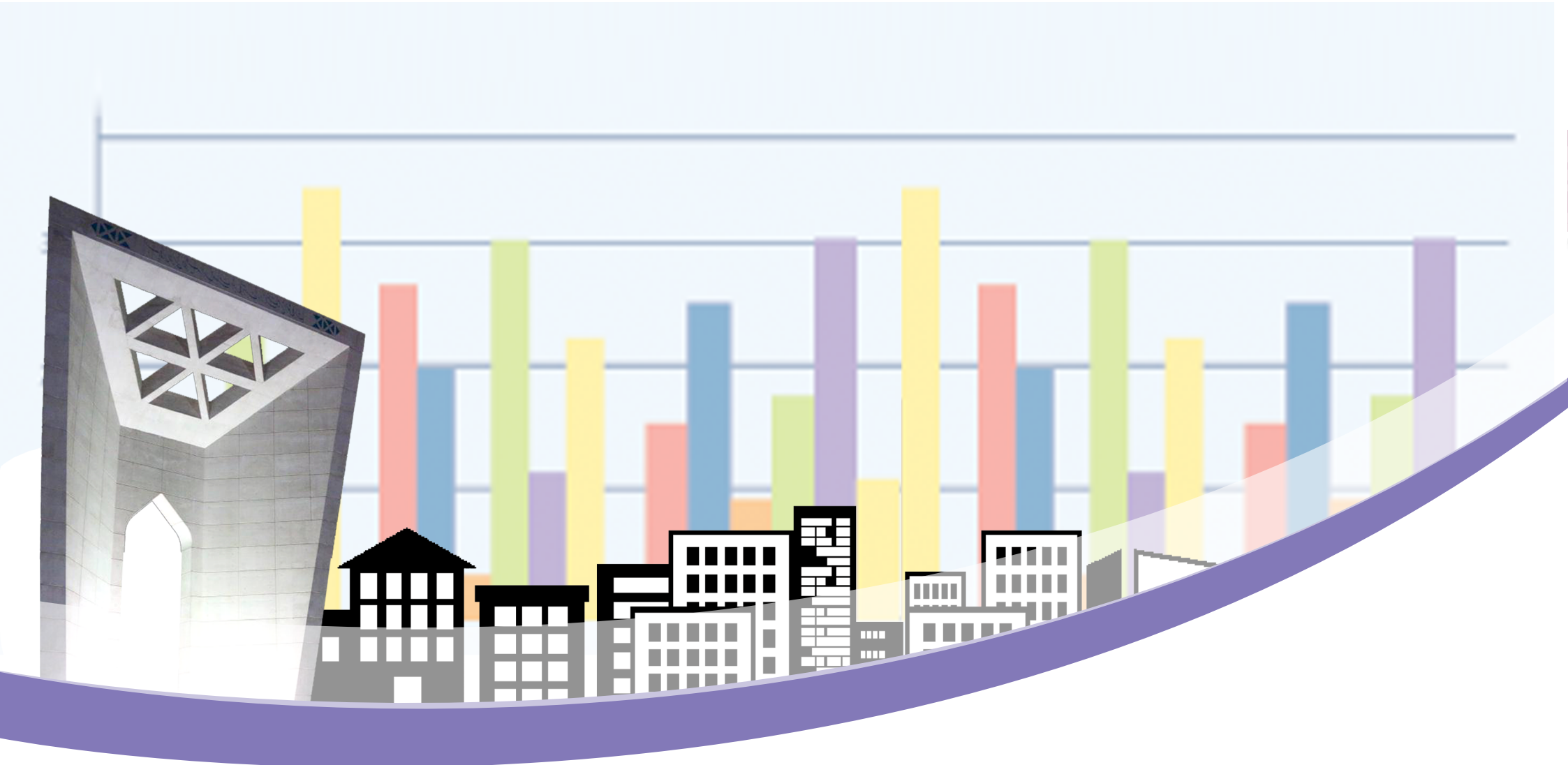
۷) در صورتیکه تفاوت درآمد و هزینه سال قبل، حاکی از مازاد درآمد بر هزینه باشد، موضوع در قالب متمم بودجه همان سال پس از کسر دیون با محل، تماما باید به اعتبارات عمرانی اختصاص یابد و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال خواهد شد. ۸) - چنانچه تفاوت درآمد و هزینه موید کسری درآمد بر هزینه و حاکی از عدم تحقق درآمدها باشد، شهرداری ها بایستی مبلغ کسری بودجه را در پیش بینی بودجه سال بعد به عنوان بخشی از اعتبارات هزینه های در بخش دیون لحاظ نمایند.

۹) - فعالیت های جاری شهرداری قبل از اولین تخصیص اعتبار از طریق تنخواه گردان حسابداری ( موضوع ماده ۳ دستورالعمل نحوه واگذاری، میزان و واریز تنخواه گردان ابلاغی به شماره ۱۷۳۵۰۱ مورخ ۹۵/۲/۱۸ وزیر محترم کشور) انجام خواهد شد.

۱۰) - پرداخت مجدد تنخواه به کارپردازان و عاملین مالی تا سقف مجاز مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، منوط به تسویه آن مطابق با دستورالعمل ابلاغی خواهد بود.

## فصل چهارم - سامانه بودجه شهرداری ها

- (۱) - در راستای بسط دولت الکترونیک و با توجه به تکلیف شهرداری ها طبق تبصره ذیل ماده ۶۷ قانون شهرداری مبنی بر ارسال یک نسخه از بودجه به وزارت کشور، تمامی شهرداری ها موظفند بودجه مصوب و تفریق بودجه را در سامانه بودجه شهرداری های کشور به آدرس اینترنتی [budget.imo.org.ir](http://budget.imo.org.ir) ثبت نمایند.
- (۲) - شهرداری ها موظف اند پس از ثبت بودجه در سامانه و. تصویب شورای اسلامی شهر، نسخه کاغذی بودجه ( پرینت از سامانه ) که به امضای مدیر مالی، شهرداری و رئیس شورای اسلامی شهر رسیده را به فرمانداری و استانداری مربوطه ارسال نمایند.
- (۳) - شهرداری مکلف است نسخه امضاء شده بودجه ( اعم از بودجه مصوب ، اصلاحیه، متمم و تفریق بودجه ) را اسکن نموده و در سامانه بودجه بارگذاری نماید.
- (۴) - مهلت دسترسی برای ثبت بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ در سامانه بودجه، حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۷ و مهلت دسترسی ثبت تفریق بودجه ( عملکرد ) سال ۱۳۹۷ تا پانزدهم تیر ماه ۱۳۹۸ می باشد
- (۵) - مسئولیت صحت ورود بودجه های ثبت شده در سامانه بودجه، طبق تکالیف مقرر در ماده ۲۶ آیین نامه مالی شهرداری ها، به عهده شهردار و مسئول مالی یا معاونین برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ( معادل مطابق با چارچوب مصوب شهرداری ) در کلان شهرها و مراکز استان می باشد.



# پیوست شماره سه

دستور العمل تدوین بودجه شهرداری قزوین و سازمانهای وابسته برای سال ۱۳۹۸

## دستور العمل تدوین بودجه شهرداری قزوین و سازمانهای وابسته برای سال ۱۳۹۸

### توصیه های عمومی :

- ۱- رعایت اسناد و قوانین بالا دستی اعم از قانون اساسی ، سند چشم انداز ۱۴۰۴ ، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ( بخشنامه شماره ۱۰۱۵۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ رییس جمهور ) ، بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری های کشور ، برنامه پنجساله دوم شهرداری قزوین و.... .
- ۲- حرکت به سمت بودجه ریزی عملیاتی و ثبت وقایع مالی عملیات حسابداری تعهدی تعدیل شده و شناسایی و ثبت درآمدهای غیر نقدی ، جهت شفاف سازی هر چه بیشتر حسابهای مالی و دارائیهای شهرداری و نیز واقعی تر نشان دادن میزان درآمدها و همچنین هزینه های پروژه ها.
- ۳- توجه به تاکیدات و توصیه های برنامه اقتصاد مقاومتی در تمامی برنامه ها و ردیف ها.
- ۴- معرفی حداقل یک پروژه اجرایی با قابلیت بهره برداری حداکثر دو ساله با رویکرد سرمایه گذاری بخش خصوصی . ( فرم شماره ۱ پیوست )
- ۵- خدمت رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان با حداقل هزینه.
- ۶- بازنگری و بررسی تعدیلات ممکنه در هزینه های جاری در مجموعه شهرداری و منطقی کردن آنها.
- ۷- صرفه جویی منطقی با جهت گیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف ضمن بهینه سازی منابع موجود در صرف ریال به ریال هزینه ها .



۸- بررسی راه کارهای خودکفایی سازمان ها و مناطق و حذف و یا کاهش کمک های مالی به سازمانهای تابعه شهرداری، به منظور پویایی و احساس مسئولیت سازمانها در رابطه با کسب درآمد برابر بودجه و نیز بررسی راه کارهای تامین منابع هر پروژه از منافع آن .

۹- استفاده از بودجه بعنوان ابزاری کارآمد جهت کنترل و ارزیابی عملکرد مدیران شهرداری توسط واحدهای ذیربط .

۱۰- رعایت مقررات و ضوابط بودجه ریزی اعم از تعادل در سرفصلها و نیز منابع تامین مالی مشخص برای هر پروژه و رعایت نصاب های مقرر در تدوین بودجه ( ۶۰% جاری و ۴۰% عمرانی ) و توجه به ضوابط موجود و تنگناهای عملکرد اداره بودجه در این زمینه. بعنوان مثال کل مبالغ دریافتی بابت فروش زمین می بایست به مصرف عمرانی برسد.

۱۱- هماهنگی کامل با اداره بودجه در تدوین و اجرای بودجه سال ۱۳۹۸ و جمع بندی مستندات و ضمایم بودجه مسئولیت عدم همکاری هر مجموعه با معاونین ، مدیران مناطق، مدیران عامل و مسئولین ذیربط خواهد بود.

۱۲- ضمیمه نمودن آنالیز برآورد هر ردیف اعتبار به همراه مستندات مثبت .

۱۳- الزام همه حوزه ها نسبت به تکمیل کامل فرمهای بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری و ارسال بموقع اطلاعات درخواستی به حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی .

۱۴- الزام معاونین و مدیران همه حوزه ها نسبت به شرکت در کلیه جلسات مرتبط با بررسی و تدوین بودجه سال ۱۳۹۸ حوزه مرتبط ، برابر برنامه زمان بندی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه .

بخش درآمد ها :

۱- استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی جهت افزایش ظرفیت منابع درآمدی با اخذ معوقات درآمدی ، ایجاد ارزش افزوده بر املاک شهرداری و افزایش و ایجاد منابع جدید و .... .

۲- برنامه ریزی برای بهره مندی از روشهای نوین تامین مالی مانند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکتهای مردمی و ..... .

۳- برنامه سازی و برنامه ریزی جهت جذب اعتبارات ملی برای نیل به اهداف توسعه متوازن و رفع نیازهای اساسی شهر

۴- تلاش در راستای تعریف پروژه های درآمدزا برای شهرداری به منظور حرکت به سمت درآمد های پایدار شهری.



۵- تدوین سیاست‌هایی کارآمد جهت وصول مطالبات جدید، معوق و جلوگیری از افزایش آنها و نیز برآورد میزان بدهی عوارضی، بهای خدمات و ... دستگاه‌های اجرایی شهر قزوین، و پیش بینی وصول قسمتی از مطالبات مذکور در بودجه سال ۱۳۹۸ .

### بخش هزینه های جاری :

۱- میزان افزایش اعتبار ردیف‌های هزینه جاری بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ تنها در ردیف‌های ذیل مجاز بوده و اعتبار سایر کدها حداکثر برابر اعتبار مندرج در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ منظور گردد .  
حقوق و مزایا ( ماده ۱ و ۲ )، ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات (ماده ۳) ، اجاره بها و کرایه (ماده ۴) ، هزینه های رفاهی کارکنان ( ۲۰۵۱۷ ) و هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری ( ۲۰۵۱۱ و ۲۰۵۱۲ ) ، سوخت ، آب، برق و گاز (ماده ۶) ، کمک به کتابخانه ها ( ۴۰۱۶۳ ) و پرداخت‌های انتقالی به کارکنان (ماده ۱۹)

### توضیح :

الف ) وفق بند ۱ ذیل بند الف فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری های کشور ، افزایش اعتبار در مواردی که به حقوق پرسنل مرتبط می باشند حداکثر ۱۵% نسبت به سال ۱۳۹۷ پیشنهاد گردد. بدیهی است با اعلام میزان افزایش حقوق توسط هیات محترم دولت ارقام پیشنهادی تعدیل خواهند شد .  
ب ) افزایش اعتبار در مواردی که اجتناب ناپذیر است با ذکر دلایل و مستندات کافی مبنی بر ضروری بودن هزینه پس از بررسی های لازم توسط واحدهای ذیربط صورت خواهد گرفت.  
۲- برآورد دقیق هزینه حقوق و مزایای پرسنلی اعم از موارد مندرج در مواد ۱ و ۲ و نیز نیروهای شرکتی ، حافظ جویا ، جمعی و... با ذکر مستندات و آنالیز محاسبه آنها .  
۳- تهیه لیست اسمی پرسنل فوق و نیز ماشین آلات اجاره ای اعم از سبک و سنگین بصورت مجزا در هر منطقه و سازمان .

- ۴ - مطالعه و بررسی دقیق مواد هزینه مصرفی اعم از اداری (مانند کاغذ و...) و غیر اداری (مانند لوازم ساختمان و...) و نیز هزینه های ضروری تعمیرات (مانند تعمیرات کولر و...) و همچنین هزینه های ساختمان های اداری (اعم از رنگ آمیزی و پارتیشن بندی و...) .
- ۵ - تهیه لیست کامل از دیون با محل شهرداری (اعم از مرکز، مناطق و سازمان ها) جهت پیش بینی و برنامه ریزی در خصوص بازپرداخت آنها و نیز اهتمام در جلوگیری از ایجاد دیون و تعهدات جدید .
- ۶ - بررسی لازم در بکارگیری روشهای کاهش مصرف آب ، برق ، گاز و تلفن با استفاده از سیستم هوشمند و فنی مهندسی .
- ۷ - تهیه و اجرای سیستم جامع تعمیرات و نگهداری ساختمانها و تأسیسات شهرداری و نیز تهیه و اجرای طرح ساماندهی تعمیرات و نگهداری اموال شهرداری .
- ۸ - پیش بینی بودجه جهت پرداخت پاداش پایان خدمت و حق سنوات نیروهای در حال بازنشستگی با ۳۰ سال خدمت و نیروهایی که سن بالای ۶۰ سال دارند بر اساس قانون (با ذکر مستندات لازم و آنالیز دقیق) .
- بخش هزینه های عمرانی :
- ۱ - اتمام پروژه های نیمه تمام و حذف هزینه های غیر ضرور ( و یا هزینه های دارای اهمیت کمتر ) .
  - ۲ - اولویت بندی پروژه ها اعم از نیمه تمام و جدید به بخشهای اجباری و قابل توقف و برنامه ریزی مناسب در تامین منابع مالی و رفع موانع اجرایی .
- توضیح : پیشنهاد اعتبار برای پروژه های جدید می بایست به تایید شهردار محترم برسد .
- ۳ - تهیه لیست و جدول آنالیز هزینه پروژه هایی که در حال حاضر به دلیل کمبود منابع مالی امکان شروع آنها وجود ندارد ولی با تامین مالی آنها در اولویت کاری قرار می گیرند جهت ارسال به شورای اسلامی شهر بعنوان پیوست های بودجه .
  - ۴ - اولویت و تسریع پروژه های عمرانی در مناطق کمتر برخوردار و بویژه منطقه یک .
  - ۵ - تکمیل فرم شناسنامه پروژه های عمرانی منطبق با برنامه پنجساله دوم شهرداری الزامی است. ( فرم شماره ۲ پیوست )

- ۶- معرفی مدل مناسب محاسبه قیمت تمام شده پروژه های شهرداری جهت کنترل و بهینه سازی هزینه ها و امکان مناسب جهت اطلاع رسانی های لازم .
- ۷- پرهیز از تعریف پروژه های سلیقه ای و حرکت منطبق با رویکردهای برنامه توسعه شهرداری.
- ۸- مناسب سازی محیط شهری جهت معلولین حرکتی و جسمی.
- ۹- برآورد بودجه دقیق و مستند هزینه های پروژه های عمرانی بویژه برای پیشنهاد انجام پروژه های جدید و پیوست نمودن نقشه ها، متره برآورد، کروکی، اطلاعات پایه مانند وضع موجود و برنامه زمان بندی برای شروع و اتمام پروژه ها و همچنین توجیه لازم در تبیین ضرورت انجام آن.
- ۱۰- اعلام دقیق و مستند کلیه دیون عمرانی که عمدتاً از کمبود منابع مالی سالهای گذشته ایجاد شده اند. یادآور میشود مسئولیت ناشی از عدم اعلام بموقع و دقیق دیون عمرانی بعهدہ مسئولین ذیربط خواهد بود.
- ۱۱- برنامه ریزی هوشمندانه در استفاده حداکثری از توانمندی ها و ظرفیت های موجود در شهرداری ( مانند ماشین آلات و کارخانه آسفالت و...) و سازمانها در انجام امور عمرانی از قبیل انجام پروژه های کوچک بصورت امانی یا امانی - پیمانی در همه حوزه ها ( بویژه مناطق و نواحی ).

حسلی اصغری  
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَتَحِيَّاتِهِمْ





شهرداری شیراز  
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی