



# شهرداری سبزوار

## بودجه عمومی پیشنهادی سال ۱۴۰۱





معاونت توسعه مدیریت و منابع

مدیریت برنامه و بودجه

بودجه عمومی پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار و سازمان های وابسته





امام علی (ع) :

حُسْنُ التَّزْوِيرِ وَ تَجَبُّبُ التَّزْوِيرِ مِنْ حُسْنِ السِّيَاسَةِ

برنامه ریزی صحیح و دوری از اسراف از سیاست  
های پسندیده است



معاونت توسعه مدیریت و منابع

مدیریت برنامه و بودجه

## فهرست

أ. پیشگفتار

ب. اعضاء کمیته برنامه ریزی

ج. فصل اول : راهبردها و سیاست ها

د. فصل دوم : ماده واحده و تبصره های بودجه

ه. فصل سوم : جداول بودجه عمومی شهرداری

و. فصل چهارم : منابع و مأخذ

بودجه عمومی پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار و سازمان های وابسته



## به نام خدا

### پیشگفتار:

در حال حاضر در نظام شهرنشینی کشور، نقش و جایگاه شهرهای میانی در نظام سلسله مراتب شهری و جایگاه منطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف شهرهای میانی موتور محرک توسعه منطقه ای بوده و از طرف دیگر در صورت نقش آفرینی مثبت مانع از خروج سرمایه های مادی و معنوی به طرف کلانشهرهای خارج از منطقه هستند. شهرداری سبزوار به عنوان شهرداری بزرگترین شهر میانی استان و منطقه در راستای تحقق اهداف توسعه، تلاش دارد در امر تدوین و اجرای برنامه های متناسب توسعه سازمان اقدام و بودجه ریزی سالانه مناسب با آن را اعلی نماید.

امید داریم با استعانت از خداوند متعال، همراهی و تشریک مساعی اعضای محترم شورای اسلامی شهر و تلاش های مجذانه همکاران و پرسنل خدوم شهرداری و سازمان های تابعه اقدامات و خدمات مطلوبی برای افزایش سطح رفاه و آسایش مردم شریف و فهمیم شهر سبزوار انجام پذیرد.

موسی رجب زاده

شهردار سبزوار



## کمیته برنامه ریزی بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ شهرداری

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| معاون فنی و عمرانی                  | جعفر صائمی نسب   |
| معاون خدمات شهری                    | سعید رضا فصیحی   |
| معاون شهرسازی و معماری              | مرتضی احمدی      |
| مدیر مالی و ذیحسابی                 | سید عباس شبیری   |
| مدیر برنامه و بودجه                 | نرگس سخن سنج     |
| مدیر حراست                          | مرتضی جهانی      |
| مدیر درآمد                          | موسی الرضا یزداد |
| مدیر منطقه یک                       | احسان امامی      |
| مدیر منطقه دو                       | جعفر درخشان فر   |
| مدیر ناحیه ویژه توحید شهر           | حسین دولت آبادی  |
| مدیر سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی | مجید بازقندی     |
| مدیر حقوقی                          | قاسم قاسمی       |
| مدیر اداره املاک                    | احسان وحدتی نسب  |
| کارشناس آمار و اطلاعات              | زهرا افچنگی      |
| کارشناس بودجه و اعتبارات            | حمید سرسنگی      |



# فصل اول

## راهبردها و سیاست ها



## فصل اول - راهبردها و سیاست ها

بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار با عنایت به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دولت مردمی تدوین می گردد.

### ۱-۱- راهبردهای اساسی

اهم راهبردهای مذکور برای سال ۱۴۰۱ با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل می باشد:

- ۱) بازایی هویت تمدنی و اصالت بخشی در فرآیندهای بازآفرینی شهری با توجه به سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی
- ۲) ارتقاء تاب آوری شهری در برابر حوادث به ویژه بیماری های فراگیر از جمله کرونا و کاهش آثار اقتصادی آن بر درآمد و هزینه ها و تقویت ساز و کارهای لازم
- ۳) بسترسازی زیست بوم کارآفرینی و فن آفرینی و توسعه کسب و کار دانش پایه در شهر
- ۴) افزایش خود اتکایی و درآمدهای پایدار با اولویت دهی به شراکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصاد شهر
- ۵) اولویت بخشی به محرومیت زدایی از بافت های ناکارآمد یا محلات کم برخوردار با پیشبرد پرشتاب طرح های محرک توسعه (پرچم دار)
- ۶) هوشمند سازی و توسعه خدمات غیرحضوری شهرداری با به کارگیری ابزارها و سامانه های یکپارچه و توسعه زیرساخت های مرتبط
- ۷) افزایش نشاط و سرزندگی فرهنگی و فضیلت های اجتماعی با رویکرد مشارکت جویی شهروندان
- ۸) هم افزایی و تقویت همکاری های بین دستگاهی و اجرای طرح های مشترک با دیگر نهادهای خدمات رسان شهر
- ۹) ارتقاء شاخص های محیط زیست شهری و کنترل و پایش فعالیت خدمات شهری، افزایش بهره وری سبز و کاهش آلاینده ها و آلودگی های محیطی
- ۱۰) افزایش بهره وری منابع و سرمایه های شهرداری به ویژه نیروی انسانی و توانمند سازی آنها
- ۱۱) گسترش آموزش و مهارت های شهروند مدار و توانمندسازی اجتماعات محلی همسو با نیازها و سیاست های توسعه شهر
- ۱۲) بازایی و به یاد سازی (برندینگ) شهری با تمرکز بر مزیت های رقابتی و رویداد خیز کردن شهر
- ۱۳) عدالت توزیعی در خدمات رسانی به اقشار گوناگون و دستیابی به شهرهای دوستدار معلول، کودک، سالمند و ...
- ۱۴) جمع سپاری خدمات الکترونیکی جهت تکریم ذینفعان کلیدی شهرداری



- ۱۵) توسعه درون زا و اتمام پروژه های شهری نیمه تمام و لحاظ رقابت پذیری شهری
- ۱۶) تقویت حمل و نقل عمومی، افزایش ایمنی، برقراری تعادل و تناسب در زیر ساخت های حمل و نقل درون شهری
- ۱۷) امنیت داده ها در شهرداری و رعایت اصول پدافند غیر عامل در تمامی حوزه ها به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ۱۸) ارتقای کیفی منابع انسانی و استفاده از ابزارهای مناسب جهت افزایش رضایتمندی شهروندان
- ۱۹) مدیریت مناسب پسماندها، کاهش آلودگی های زیست محیطی و ارتقای خدمات شهری
- ۲۰) توسعه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان



## ۱-۲- سیاست های اجرایی

سیاست های اجرایی سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام می گردد:

- ۱) اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تأمین منابع جدید بهره گیری از ابزارهای نوین تامین مالی از جمله انتشار اوراق مشارکت، فاینانس، مشارکت مدنی با بخش خصوصی و استفاده از وام بانکی
- ۲) خرید و استفاده از کالاها و خدمات داخلی با رویکرد حمایت از کار و سرمایه انسانی داخلی
- ۳) 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 با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی
- ۴) گسترش آموزش الکترونیکی و ارتقاء فرهنگ شهروندی (حقوق و تکالیف شهروندی)
- ۵) انجام مطالعاتی فنی، زیست محیطی، ترافیکی، اقتصادی و ... برای پروژه های بزرگ مقیاس
- ۶) نظارت بر فعالیت ها و طرح های عمرانی و تهیه گزارش های ارزیابی عملکرد و نتایج حاصل از اجرای بودجه توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی یا واحد مربوطه شهرداری و تطبیق این گزارش ها با گزارش های ارسالی واحدهای اجرایی به لحاظ پیشرفت کار (ریالی و فیزیکی)
- ۷) اولویت بندی طرح ها و پروژه ها با تاکید بر تکمیل طرح های نیمه تمام
- ۸) کمک به توسعه ورزش همگانی با رعایت پروتکل های ابلاغی بهداشتی
- ۹) مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف
- ۱۰) واگذاری بخشی از پروژه های مدیریت شهری به نو آفرین ها (استارت آپ ها)، شرکت های دانش بنیان و صاحب فناوری
- ۱۱) ایجاد و توسعه پهنه ها و نواحی نوآور و مراکز رشد شهری
- ۱۲) مناسب سازی محیط شهری برای معلولان و کم توانان جسمی و حرکتی، سالمندان، بانوان و کودکان
- ۱۳) اولویت دادن به مناطق و محلات دارای بافت های ناکارآمد و اسکان غیر رسمی



## فصل دوم

### ماده واحده وتبصره های بودجه



## ماده واحده لایحه بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ شهرداری

ماده واحده : بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ شهرداری از حیث منابع بالغ بر **شش هزار و یکصد و ده میلیارد ریال (۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)** و از حیث مصارف بالغ بر

**شش هزار و یکصد و ده میلیارد ریال (۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)** مشتمل بر ۱۳ تبصره، ۶۱ بند و ۶۳ صفحه می باشد.



## تبصره های بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ شهرداری

### تبصره ۱:

أ. شهرداری و سازمان های وابسته مکلف اند درخصوص واگذاری گزارش خبری فقط از طریق رسانه های دارای مجوز و مورد تایید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نمایند.

ب. کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ مقیاس شهرداری و مناطق و سازمان های وابسته به استناد فصل اول (راهبردها و سیاست ها) بند ۱۷ و ۱۹ (سیاست ها اجرایی) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ می بایست دارای توجیه فنی و اقتصادی و دارای پیوست زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی و گردشگری و پدافند غیرعامل و نیز برنامه زمان بندی و تعیین اولویت اجرا با اولویت بخشی به پروژه های نیمه تمام باشند.

### تبصره ۲:

أ. به شهرداری (سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری) اجازه داده می شود تا از شهروندان و کسبه ای که متقاضی انجام عملیات عمرانی توسط پیمانکار می باشند، با توجه به راهبرد بودجه با مشارکت شهروندان، با نظارت و تایید سازمان اقدام گردد.

ب. به شهرداری (سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری) اجازه داده می شود نسبت به انجام عملیات عمرانی بلوک فرش معابر اصلی و پیاده رو خیابانهای محلات هدف بصورت رایگان انجام پذیرد.

ج. به شهرداری (سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری) اجازه داده می شود نسبت به انجام عملیات عمرانی (زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت) در کوچه های سطح شهر، سهم مدارس و مساجد بصورت رایگان انجام پذیرد.

د. به شهرداری سبزوار (سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری) اجازه داده می شود تا نسبت به فروش مصالح و کرایه ماشین آلات به نرخ مصوب اتحادیه های مربوطه اقدام نماید. گزارش این بند هر سه ماه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.



۵. در راستای تسهیل و تسریع در امور جاری و مالی به شهرداری سبزوار اجازه داده می شود در خصوص آراء قطعیت یافته دعاوی حقوقی و کیفری با در نظر گرفتن قوانین منع توقیف اموال شهرداری و مجازات اسلامی بر حسب مورد مبلغ آراء مذکور را در صورت عدم نقدینگی، از محل فروش املاک در اختیار با تصویب شورای محترم اسلامی شهر، وفق آیین نامه مالی شهرداری ها پرداخت نماید و گزارش این بند هر سه ماه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.
- و. به شهرداری (سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و مناطق) اجازه داده می شود تا به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن در مواقعی که نسبت به رفع خطر برابر ضوابط و مقررات اقدام می نماید هزینه های آن را به نرخ روز به اضافه پانزده درصد از مالکین دریافت و در صورت عدم پرداخت توسط مالکین با درج و اعمال مبلغ تعیین شده در بهای خدمات قبوض از ایشان اخذ نماید.
- ز. با توجه به فعالیتهای متنوع و گسترده شهرداری در سطح شهر، شهرداری و سازمان های وابسته موظفند نسبت به تحت پوشش بیمه ای قراردادن مدیران و کارکنان به منظور جلوگیری از تبعات حقوقی و کیفری در حین انجام ماموریت و یا ناشی از انجام وظایف قانونی، اقدام نمایند.
- ح. شهرداری (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است تا از افرادی که در محل های غیر مجاز نسبت به تخلیه و انباشت پسماند های ساختمانی اقدام می نمایند، وفق قوانین مصوب جاری پسماند و تبصره ۴ ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها هزینه های جمع آوری، انتقال و دفن را به نرخ روز، به اضافه پانزده درصد دریافت نماید.
- ط. مدیریت حقوقی و املاک مکلف است با همکاری سازمان های وابسته ضمن ارائه گزارش سنوات گذشته نسبت به بررسی علل طرح دعاوی و محکومیت های حقوقی و کیفری علیه شهرداری و سازمان های وابسته اقدام و راهکار کاهش دعاوی و محکومیت های ناشی از آنها را تبیین و اجرا به منظور کاهش طرح دعاوی بر علیه شهرداری نسبت به اخذ سند تک برگی و ثبت املاک شهرداری از قبیل خیابانها، پارکها و غیره متعلق به شهرداری و اسکن سوابق و مدارک و ایجاد بانک جامع املاک ظرف یکسال اقدام نماید. عملکرد این تبصره باید به صورت سه ماهه به شهردار و شورای اسلامی شهر گزارش شود.



تبصره ۳:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

مدیریت برنامه و بودجه

بودجه عمومی پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار و سازمان های وابسته

ا. شهردار می تواند در راستای چابک سازی و تسریع در انجام امور، قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به معاونین، مدیران مناطق، روسای سازمان ها و یا مدیران مرتبط با پست های معادل با توجه به چارت مصوب شهرداری به استناد تبصره ذیل ماده ۵۴ قانون شهرداری ها تفویض نماید. تفویض فوق رافع مسئولیت شهردار نمی باشد.

ب. به شهرداری (سازمان مدیریت پسماند) اجازه داده می شود نسبت به جذب مشارکت بخش خصوصی در راستای تبدیل پسماند به کود یا انرژی اقدام نماید. و پیشنهادات طرح های خود را ظرف سه ماهه اول سال به شورای محترم اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره ۴:

ا. براساس بند ۱۰ فصل چهارم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری های کشور، پرداخت هر نوع اعتبارات به دستگاه های اجرایی خارج از چارچوب مقررات، ممنوع می باشد.

ب. به شهرداری اجازه داده می شود تا در جهت وصول مطالبات شهرداری از بدهکاران، از املاک و مستغلات و یا اموال منقول و غیر منقول دارای سند مالکیت تک برگی با قیمت هیات کارشناس رسمی از ایشان دریافت نماید. عملکرد این بند می بایست به صورت هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر گزارش شود.

ج. به شهرداری اجازه داده می شود به استناد بند ۹ از فصل چهارم (ضوابط اجرایی) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، در راستای پرداخت مطالبات بستانکاران از طریق اموال منقول و غیرمنقول دارای مدارک مالکیت نسبت به پرداخت بدهکاری مربوط به پیمانکاران عمرانی خود برابر ماده ۱۳ آیین نامه مالی اقدام نماید.

د. به شهرداری سبزوار اجازه داده می شود با توجه به تبصره ذیل بند ۱۲ ماده ۸۰ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و نیز گستردگی حوزه فعالیت و مقتضیات، نسبت به افتتاح حساب بانکها اقدام و گزارش آن هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.



۵. شهرداری سبزوار مکلف است تا نسبت به اجرای آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک که توسط مدیریت امور مالیاتی شهرستان سبزوار تهیه و تنظیم می گردد، اقدام نماید.

و. به شهرداری سبزوار اجازه داده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و آیین نامه مالی شهرداری ها بخشی از درآمدهای حاصله و مانده حساب های بانکی سپرده و جاری به جز حساب سپرده پیمانکاران و معاملات خود را نزد هر یک از بانکها که با شهرداری سبزوار همکاری می نماید به صورت سپرده جاری و سرمایه گذاری مدت دار تودیع نموده و سود مربوطه را در ردیف اعتباری ۱۴۰۲۰۲ با عنوان درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری ثبت نماید.

### تبصره ۵:

أ. به شهرداری اجازه داده می شود تا در راستای افزایش دریافت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده همکاری لازم را با اداره امور مالیاتی، اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی به عمل آورد.

ب. به شهرداری اجازه داده می شود تا با مشارکت اتاق اصناف شهر سبزوار در جهت وصول مطالبات شهرداری از صنوف اقدام و در راستای افزایش مشارکت از محل وصول مطالبات مذکور تا سقف چهار درصد در قالب توافق به اتاق اصناف پرداخت نماید.

ج. شهرداری مجاز است نسبت به توافق در راستای تملک اراضی در طرح های عمرانی و تعریض و بازگشایی معابر برابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک تا سقف سه میلیارد ریال در هر مورد با پیشنهاد مدیریت حقوقی و املاک شهرداری و تایید شهردار در ردیف های طرح ۴۰۱۰۱ اقدام نماید و سایر تملکات بیش از این مبلغ جهت سیر مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.



- د. به شهرداری اجازه داده می شود در راستای افزایش وصول عوارض ناشی از درآمدهای پایدار در سال ۱۴۰۱ حداقل یکبار نسبت به پرداخت جوایز به شهروندان که نسبت به پرداخت عوارض نوسازی و خودرو و بهای خدمات پسماند و صنفی به موقع اقدام نموده اند با اجرای طرح شهر زندگی تا سقف سه میلیارد ریال از محل ردیف ۱۵۰۳۰۳ براساس شیوه نامه "شهر زندگی" تصویبی شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
- ه. شهرداری در راستای حمایت از وضعیت بازار و رونق کسب و کار و انواع فعالیت های تجاری و درآمدی نسبت به شناسایی فعالیت های درآمدزا به عنوان منابع درآمدی که قابلیت وضع عوارض و بهای خدمات جدید را داشته باشد، اقدام و لوایح پیشنهادی مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات بر منابع درآمدی جدید را در کمیته برنامه ریزی (مدیریت برنامه و بودجه) تنظیم و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تقدیم نماید.
- و. کلیه قراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با کانون های تبلیغاتی با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها انجام پذیرد و حضور نماینده شورا در جلسات کمیسیون معاملات به عنوان ناظر الزامی است.

## تبصره ۶:

- أ. تمدید هرگونه قرارداد اشخاص حقوقی فعلی با شهرداری و سازمان های وابسته با حضور نماینده شورای محترم اسلامی شهر برابر آیین نامه مالی شهرداری ها انجام پذیرد و نتیجه به اطلاع شورای اسلامی شهر برسد.
- ب. شهرداری موظف است با رعایت بند ۱۳ از فصل چهارم (ضوابط اجرایی بودجه) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، از انتقال پرسنل سایر شهرداری ها به شهرداری سبزوار و انعقاد قرارداد بکارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان در شهرداری و سازمان های وابسته بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط خودداری نماید.



ج. شهرداری مکلف است نسبت به ایجاد واحد وصول مطالبات اقدام و گزارش لیست کلیه مطالبات و مقدار وصول آن هر سه ماه یکبار به شورای محترم اسلامی شهر اعلام نماید.

## تبصره ۷:

- ا. به شهرداری و سازمان های وابسته اجازه داده می شود جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام و یا شروع پروژه های جدید مصوب با خیرین، سازمان های مردم نهاد، امور وقف و شرکت های دانش بنیان در قالب تامین منابع مالی و با موافقت شورای اسلامی شهر مشارکت نماید.
- ب. به شهرداری سبزوار اجازه داده می شود به استناد بند ۲۲ از فصل اول (سیاست های اجرایی) بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ واگذاری بخشی از پروژه های مدیریت شهری به استارت آپ ها (نوآفرین ها)، شرکتهای دانش بنیان و صاحب فن آوری در قالب کارگروه کارشناسی سرمایه گذاری اقدام نماید. (منطبق بر شیوه نامه سرمایه گذاری) و نتیجه به اطلاع شورای اسلامی شهر برسد.
- ج. به شهرداری اجازه داده می شود با عنایت به راهبردهای بخشنامه سال ۱۴۰۱ به منظور تامین بخشی از هزینه اجرای پروژه های عمرانی و خدمات شهری از طریق مشارکت با شهروندان، دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی و با موافقت شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
- د. به شهرداری سبزوار اجازه داده می شود با در نظر گرفتن شیوه نامه سرمایه گذاری ابلاغی وزارت کشور (شماره ۱۲۲۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲) به جهت بسترسازی و حمایت از تاثیر مثبت گردشگری در اقتصاد شهر، تا معادل ۳ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را به توسعه زیرساخت های گردشگری، تفریحی، ورزشی، تملک سراها و خانه های تاریخی اختصاص دهد. تخصیص منابع حاصل از این بند منوط به تامین معادل آن وجوه از طریق جذب مشارکت های مردمی می باشد.



۵. به شهرداری (سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری) اجازه داده می شود به منظور ایجاد تنوع گونه های گیاهی و صرفه جویی در هزینه ها از محل برون سپاری و توسعه کارآفرینی شهری نسبت به احداث و تکمیل نهالستان مثمر و غیر مثمر و گونه های گیاهی متناسب با اقلیم سبزوار با استفاده از منابع آب و زمین در اختیار با مشارکت بخش خصوصی برابر با شیوه نامه یا دستور العمل سرمایه گذاری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها اقدام نماید.

## تبصره ۸:

ا. شهرداری موظف است در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ خود با در نظر گرفتن حدود مالی بند الف ذیل آیین نامه مالی شهرداری ها، حداکثر به میزان ۵٪ (پنج درصد) بودجه را جهت هزینه کرد در ردیف حوادث غیرمترقبه پیش بینی نماید. اعتبار فوق می بایست صرفاً در شرایط بروز حوادث غیرمترقبه هزینه گردد و هرگونه هزینه کرد مازاد بر آن برای حوادث غیر مترقبه 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 ذکر گردد.

ب. شهرداری (سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری) موظف است به منظور صرفه جویی در مصرف آب و کاهش مصرف آب شرب و استفاده از آب های زیر سطحی، نسبت به احداث و تکمیل شبکه های آبیاری و طراحی سیستم های نوین آبیاری فضاها و تکمیل جداسازی آب شرب و غیر شرب با رعایت آیین نامه مالی اقدام نماید.

ج. شهرداری (سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی) موظف است تا علاوه بر استفاده از منابع دولتی یا کمک خیرین جهت خرید خودرو نردبان (بالابر) هیدرولیکی آتش نشانی و تجهیزات مربوطه اقدام نماید و نتیجه به شورای اسلامی شهر برسد.



ا. شهرداری، مناطق و ناحیه ویژه توحید شهر می توانند نسبت به تشویق دستگاه های اجرایی سطح شهر به رعایت معماری اسلامی- ایرانی در ساختمان ها پس از تدوین دستورالعمل اجرایی مربوطه که توسط معاونت شهرسازی و معماری تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، اقدام نمایند.

ب. به شهرداری و سازمان های وابسته اجازه داده می شود تا نسبت به واگذاری اماکن بلااستفاده خود به صورت رهن یا اجاره از طریق مزایده قانونی برابر آیین نامه مالی شهرداری ها اقدام نمایند.

## تبصره ۱۰:

ا. به شهرداری اجازه داده می شود به جهت تامین بخشی از هزینه های فوت و بیماری های صعب العلاج همکاران و افراد تحت تکفل ایشان نسبت به تاسیس صندوق رحیل (فوت) و صندوق سلامت (بیماری صعب العلاج) اقدام و معادل مبلغ کسر شده از حقوق کارکنان متقاضی (اعم از کارمندی، کارگری، قراردادی، شرکته، پیمانی) را به حساب صندوق های مذکور از ردیف های ۱۶۰۲۱۰ و ۱۶۰۲۰۸ واریز نماید. نحوه عضویت و هزینه کرد و بهره مندی از مزایای صندوق های یاد شده بر اساس دستور العملی خواهد بود که توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر ابلاغ می گردد.

ب. به شهرداری اجازه داده می شود با مد نظر قرار دادن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها و به استناد ماده ۱۹ آیین نامه مالی نسبت به انجام معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت ها و بانک های دولتی و وابسته به دولت و با شهرداری ها و سازمان ها، شرکتها و موسسات وابسته به شهرداری ها، با موافقت شورای اسلامی شهر اقدام نماید.



- ج. شهرداری مکلف است با عنایت به منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی و تاکید خاص به سلامت روان افراد جامعه، و مصوبات و نظرات شورای فرهنگ عمومی شهر، جهت پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی از ردیف ۱۲۰۲۰۵ بودجه ۱۴۰۱ در خصوص آموزش شهروندی در قالب کارگاه های گروهی و انفرادی با پیشنهاد شهردار و موافقت شورای اسلامی شهر اقدام نماید. گزارش اقدامات انجام شده را بصورت مکتوب هر سه ماه یکبار به شورای محترم اسلامی شهر ارسال نماید.
- د. شهرداری (مناطق و سازمانهای وابسته) موظف است در راستای مناسب سازی معابر و فضاهای شهری جهت استفاده توان خواهان، مطابق ضوابط و مقررات قانونی در جهت ارائه خدمات مناسب شهری (ویژه توان خواهان) اقدام نماید.
- ه. شهرداری می تواند در راستای حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی در جهت رونق تولید ملی و بومی نسبت به خرید آثار هنری از نمایشگاه های سطح شهر تا سقف یک میلیارد ریال در سال از ردیف ۶۰۶۰۱ اقدام نماید و در قالب هدایا به میهمانان تقدیم نماید.
- و. شهرداری مکلف است به استناد بند ۳ از فصل دوم (تکالیف بودجه ای) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به حفظ بافت قدیمی و بناهای تاریخی اقدام نماید.
- ز. به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به دریافت بهای خدمات ارائه شده در مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری اقدام نماید. هرگونه تخفیف با موافقت شورای اسلامی شهر در محلات هدف و نیازمندان بلامانع است.
- ح. شهرداری مکلف است تا سقف ده میلیارد ریال نسبت به خرید، ساخت یا اجاره پنج مکان تحت عنوان سرای محله با اولویت مناطق محلات هدف و کوی گلستان (کلاته سیفر، صالح آباد، قلعه نو، اسلام آباد، عیدگاه، نیروگاه و مسکن مهر توحید شهر) اقدام نماید.



ط. به شهرداری سبزوار اجازه داده می شود در راستای تشریک مساعی فرهنگی و ارتقاء آن در خصوص احداث گذر فرهنگ و هنر از محل ردیف ۶۰۶۰۲۰۰۲ نسبت به پرداخت سهم خود، هزینه ها را با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط شهری و با موافقت شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

## تبصره ۱۱:

- ا. به شهرداری اجازه داده می شود برابر شیوه نامه کمک های بلاعوض شهرداری در راستای مأموریت های اجتماعی و فرهنگی و ورزشی بودجه عملیاتی در جهت انجام امور فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، آموزشی، گردشگری، مذهبی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از محل ردیف های ۱۵۰۰۰۰ کمک های بلاعوض با دستور شهردار و موافقت شورای اسلامی پرداخت نماید.
- ب. شهرداری سبزوار مکلف است از طریق پیگیری قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و اعتبارات شهرداری اقدام لازم را در خصوص نوسازی و بهسازی ناوگان اتوبوس معمول نماید.
- ج. شهرداری (سازمان عمران و بازآفرینی فضاها شهری) موظف است که تمام قراردادهای عمرانی را هر سه ماه یکبار جهت اطلاع به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
- د. شهرداری موظف است در تمامی جلسات کمیسیون های عالی معاملات از عضو شورا به عنوان نماینده و ناظر دعوت به عمل آورد.
- ه. شهرداری مکلف است طی سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرط عدم جذب نیروی جدید نسبت به ارائه لایحه پیشنهادی تأسیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی جهت انجام فرایند امور قانونی به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
- و. شهرداری مکلف است جهت جانمایی، احداث، راه اندازی و تجهیز مراکز گرم خانه مردان و زنان از محل دارایی با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید.



ز. به شهرداری سبزوار اجازه داده می شود نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره آموزش و پرورش، مدارس، هیات امنای مساجد و حسینیه ها برای اجرای اقدامات مشترک در محلات با شهرداری و ستاد بازآفرینی اقدام نماید.

## تبصره ۱۲:

أ. به منظور حفظ جایگاه مستخدمان شهرداری و خانواده آن ها، همچنین ایجاد انگیزه در پیشرفت امورات شهرداری که موجب تسریع در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان می گردد. به شهرداری اجازه داده می شود با عنایت به مفاد قانون از جمله ماده ۴۴ آیین نامه استخدامی شهرداری ها، بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند ۳ قسمت الف (ضوابط حقوق و دستمزد) فصل سوم (ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، پس از تامین اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان و در صورت وجود نقدینگی نسبت به پرداخت هزینه های رفاهی طبق آیین نامه تنظیمی و در سقف بودجه مصوب به شرح ذیل اقدام نماید.

۱. پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال در هر یک از اعیاد ملی و مذهبی برای هر یک از کارکنان حداکثر سه بار در سال (اعم از کارمندی، کارگری، شرکتی، پیمانکاری)
۲. پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال جهت تهیه سبد کالا در ایام ماه مبارک رمضان، عید نوروز و عید غدیر برای هر یک از کارکنان (اعم از کارمندی، کارگری، شرکتی، پیمانکاری)
۳. پرداخت ۷۰٪ مبلغ هزینه های بیمه تکمیلی هر یک از کارکنان و افراد تحت تکفل
۴. پرداخت ۷۰٪ مبلغ هزینه های بیمه عمر و حوادث هر یک از کارکنان



۵. پرداخت مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کمک هزینه تولد هر فرزند به کلیه کارکنان (اعم از کارمندی، کارگری، شرکتی، پیمانکاری)
۶. پرداخت مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کمک هزینه مراسم ترحیم کلیه کارکنان (اعم از کارمندی، کارگری، شرکتی، پیمانکاری) و ۵۰٪ مبلغ مذکور جهت افراد تحت تکفل
۷. پرداخت مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان کمک هزینه مهد کودک کارکنان زن (پرداخت مبلغ مذکور به صورت ماهیانه محاسبه می شود)
۸. پرداخت مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه بیماری های صعب العلاج کارکنان
۹. به استناد فصل سوم (ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه) بند ۶ (ضوابط حقوق و دستمزد) به جهت مازاد امور رفاهی کارکنان جدید الاستخدام سازمان آتش نشانی، پرداخت ماهیانه حداکثر تا سقف مبلغ پنج میلیون ریال در قالب رفاهی به کارکنان (اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین)
- ب. پرداخت هر یک از بندهای فوق به استناد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه جمعوری اسلامی ایران به بازنشستگان بلامانع می باشد.
- ج. پیش بینی هر یک از موارد بند الف تبصره ۱۲ مستلزم وجود منابع می باشد و در صورتی که پس از پیش بینی، منابع آن طی سال مالی تحقق نیابد نمی توان به عنوان دیون در سال های آتی پرداخت نمود.
- د. به شهرداری سبزوار اجازه داده می شود در صورت وجود اعتبار در راستای تکریم کلیه کارکنان بازنشسته، حداکثر تا سه ماه پس از صدور حکم بازنشستگی، نسبت به تسویه کامل مبلغ سنوات و پاداش پایان خدمت آنان اقدام نماید.



ا. شهرداری می تواند به منظور تحقق اهداف «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظامند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه» و ارتقاء شاخص های سلامت مالی و اداری و افزایش میزان رضایتمندی مردم ضمن تکمیل اجرای طرح ممیزی املاک نسبت به تدوین، تکمیل و ارتقای اجرایی طرح شهرداری الکترونیک اقدام نماید به نحوی که در سال ۱۴۰۱ زیرساخت های لازم در حوزه مالی، اداری، شهرسازی و املاک از جمله سیستم جامع یکپارچه اطلاعات مکانی (GIS) و (SDI) برای خدمت رسانی الکترونیک به مردم و برون سپاری برخی خدمات وفق ضوابط و مقررات تکمیل گردد.

ب. شهرداری مکلف است در راستای ارتقاء کیفیت خدمات و جلب رضایت عمومی و تامین سلامت مالی و اداری و کسب درآمد قانونی نسبت به جمع آوری و یکپارچه سازی مقررات اعم از قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات شورای اسلامی شهر سبزوار مرتبط با کلیه خدمات ارائه شده را در سال ۱۴۰۱ اقدام نماید و به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

ج. مدیران سازمان ها و مدیریت واحدهای شهرداری مکلف اند طرح های ابتکاری و نوآوری خود را در واحدهای مربوطه ظرف سه ماهه ابتدایی سال تهیه و تنظیم و به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند.



## فصل سوم

# جداول بودجه عمومی شهرداری سبزوار

| منابع                                    |                                               |               |           | مصارف                                    |                        |               |           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| ردیف                                     | شرح                                           | مبلغ پیشنهادی | مبلغ مصوب | ردیف                                     | شرح                    | مبلغ پیشنهادی | مبلغ مصوب |
| درآمدها                                  |                                               |               |           | ماموریت ها                               |                        |               |           |
| ۱۱۰۰۰۰                                   | درآمدهای ناشی از عوارض عمومی                  | ۱,۲۳۷,۷۳۳     | ۰         | ۱                                        | کالبدی و شهرسازی       | ۸۵۵,۸۵۹       | ۰         |
| ۱۲۰۰۰۰                                   | درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری        | ۲۴۴,۰۰۰       | ۰         | ۲                                        | محیط زیست و خدمات شهری | ۶۹۳,۳۱۴       | ۰         |
| ۱۳۰۰۰۰                                   | بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری   | ۱۵۶,۲۵۰       | ۰         | ۳                                        | ایمنی و مدیریت بحران   | ۲۵۱,۰۹۱       | ۰         |
| ۱۴۰۰۰۰                                   | درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری         | ۱۵۷,۵۹۸       | ۰         | ۴                                        | حمل و نقل و ترافیک     | ۱,۳۲۶,۲۷۴     | ۰         |
| ۱۵۰۰۰۰                                   | کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی         | ۳۲۳,۷۶۹       | ۰         | ۵                                        | خدمات مدیریت           | ۱,۱۸۵,۰۵۲     | ۰         |
| ۱۶۰۰۰۰                                   | عانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها            | ۱,۷۰۵,۶۵۰     | ۰         | ۶                                        | اجتماعی و فرهنگی       | ۹۸,۴۱۰        | ۰         |
| ۱۰۰۰۰۰                                   | جمع کل درآمدها                                | ۳,۸۲۵,۰۰۰     | ۰         | جمع کل ماموریت ها                        |                        |               |           |
| ۲۰۰۰۰۰                                   | جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای | ۱,۷۸۵,۰۰۰     | ۰         | دیون قطعی شده سنواتی **                  |                        |               |           |
| ۳۰۰۰۰۰                                   | جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی      | ۵۰۰,۰۰۰       | ۰         |                                          |                        |               |           |
| جمع کل منابع شهرداری                     |                                               |               |           | ۶,۱۱۰,۰۰۰                                | جمع کل مصارف شهرداری   | ۶,۱۱۰,۰۰۰     | ۰         |
| منابع سازمانها*                          |                                               |               |           | مصارف سازمانها*                          |                        |               |           |
| منابع شرکتهای و موسسات                   |                                               |               |           | مصارف شرکتهای و موسسات                   |                        |               |           |
| جمع منابع شرکتهای، موسسات و سازمانها*    |                                               |               |           | جمع مصارف شرکتهای، موسسات و سازمانها*    |                        |               |           |
| کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است |                                               |               |           | کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است |                        |               |           |
| منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری            |                                               |               |           | مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری            |                        |               |           |
| ۶,۱۱۰,۰۰۰                                |                                               |               |           | ۶,۱۱۰,۰۰۰                                |                        |               |           |

مبلغ به حروف : شش هزار و یکصد و ده میلیارد ریال

مبلغ به حروف : شش هزار و یکصد و ده میلیارد ریال

\* اینگونه سازمانهای وابسته ، به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند و بودجه آنها می بایست بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری پیش بینی شده باشد.

\*\* موضوع جدول شماره (۱) فصل دوم دستورالعمل بودجه - فرم شماره ۶ پیوست

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

فرم ۲-۲ پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به میلیون ریال

| طبقه بندی | شرح عنوان                                                               | دوره های قبل    |           |                                  | منبای برآورد                    |                                 |           | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|
|           |                                                                         | وصولی قطعی ۱۳۹۹ | مصوب ۱۴۰۰ | مطابق با میانگین نرخ رشد پنجساله | وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ | وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۰ | سر جمع    |                        |                    |
| ۱۰۰۰۰     | درآمدها                                                                 | ۱,۷۲۵,۵۴۶       | ۲,۷۲۶,۳۴۰ | ۳,۲۰۷,۵۳۹                        | ۶۳۲,۰۶۳                         | ۱,۴۸۸,۲۱۷                       | ۲,۱۲۰,۲۸۰ | ۳,۸۲۵,۰۰۰              | +                  |
| ۱۱۰۰۰     | درآمدهای ناشی از عوارض عمومی                                            | ۴۷۶,۴۹۷         | ۹۹۴,۹۷۶   | ۱,۱۷۰,۵۸۹                        | ۱۶۸,۱۰۶                         | ۵۴۰,۷۶۴                         | ۷۰۸,۸۷۰   | ۱,۲۳۷,۷۳۳              | +                  |
| ۱۱۰۱۰     | عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده                                  | ۳۷۷,۰۷۵         | ۶۱۹,۰۰۰   | ۷۲۸,۲۵۴                          | ۱۴۲,۰۰۶                         | ۴۵۳,۶۹۹                         | ۵۹۵,۷۰۵   | ۷۹۱,۰۵۶                | +                  |
| ۱۱۰۱۰۱    | عوارض بر کالا و خدمات                                                   | ۲۸۸,۰۰۴         | ۴۵۰,۰۰۰   | ۵۲۹,۴۲۵                          | ۱۲۱,۵۸۰                         | ۳۷۹,۱۸۸                         | ۵۰۰,۷۶۸   | ۶۰۰,۰۰۰                |                    |
| ۱۱۰۱۰۲    | عوارض آلاینده‌گی                                                        | ۰               | ۰         | ۰                                | ۰                               | ۰                               | ۰         | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۱۱۰۱۰۳    | عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)                      | ۷۰,۰۶۴          | ۱۲۰,۰۰۰   | ۱۴۱,۱۸۰                          | ۱۵,۲۰۸                          | ۴۵,۰۳۵                          | ۶۰,۲۴۳    | ۱۲۰,۰۰۰                |                    |
| ۱۱۰۱۰۴    | عوارض خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه                                 | ۱۳,۳۰۸          | ۴۰,۰۰۰    | ۴۷,۰۶۰                           | ۳,۴۴۶                           | ۲۱,۷۷۰                          | ۲۵,۲۱۶    | ۵۰,۰۰۰                 |                    |
| ۱۱۰۱۰۵    | عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)                             | ۵,۶۹۸           | ۹,۰۰۰     | ۱۰,۵۸۹                           | ۱,۷۷۳                           | ۷,۷۰۶                           | ۹,۴۷۹     | ۱۱,۰۵۶                 |                    |
| ۱۱۰۲۰     | درآمدهای ناشی از توسعه شهر                                              | ۲۳,۵۹۳          | ۱۱۸,۲۲۵   | ۱۳۹,۰۹۲                          | ۷,۷۱۹                           | ۲۰,۹۵۰                          | ۲۸,۶۶۹    | ۱۶۰,۰۸۸                | +                  |
| ۱۱۰۲۰۱    | عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (مسکونی)                       | ۹,۶۰۵           | ۱۰,۰۰۰    | ۱۱,۷۶۵                           | ۳,۷۳۵                           | ۸,۰۳۷                           | ۱۱,۷۷۲    | ۳۲,۲۵۳                 |                    |
| ۱۱۰۲۰۲    | عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم ( غیر مسکونی)                  | ۰               | ۵,۰۰۰     | ۵,۸۸۳                            | ۰                               | ۰                               | ۰         | ۳,۸۹۳                  |                    |
| ۱۱۰۲۰۳    | عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (مسکونی)                        | ۳,۸۲۴           | ۳,۰۰۰     | ۳,۵۳۰                            | ۱,۵۶۱                           | ۲,۲۲۳                           | ۳,۷۸۴     | ۱۱,۱۲۵                 |                    |
| ۱۱۰۲۰۴    | عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (غیرمسکونی)                     | ۲۵              | ۱,۰۰۰     | ۱,۱۷۷                            | ۰                               | ۵۱                              | ۵۱        | ۱۵,۳۹۲                 |                    |
| ۱۱۰۲۰۵    | عوارض بر بالکن و پیش آمدگی                                              | ۱۶              | ۶,۰۰۰     | ۷,۰۵۹                            | ۲                               | ۳۰                              | ۳۲        | ۱,۱۱۰                  |                    |
| ۱۱۰۲۰۶    | عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری               | ۳,۷۸۸           | ۲۳,۰۰۰    | ۲۷,۰۶۰                           | ۱,۶۳۵                           | ۴,۹۰۶                           | ۶,۵۴۱     | ۲۴,۰۰۰                 |                    |
| ۱۱۰۲۰۷    | عوارض قطع اشجار                                                         | ۱,۴۸۰           | ۱,۰۰۰     | ۱,۱۷۷                            | ۲۰                              | ۱,۲۴۳                           | ۱,۲۶۳     | ۱,۵۰۰                  |                    |
| ۱۱۰۲۱۰    | عوارض و درآمدهای وصولی در حریم شهرها                                    | ۶۷۲             | ۴۸,۷۵۰    | ۵۷,۳۵۴                           | ۰                               | ۰                               | ۰         | ۴۸,۷۵۰                 |                    |
| ۱۱۰۲۱۳    | درآمد ناشی از عدم امکان تامین پارکینگ                                   | ۳,۵۹۸           | ۷,۵۰۰     | ۸,۸۲۴                            | ۰                               | ۹۰۲                             | ۹۰۲       | ۶,۰۵۰                  |                    |
| ۱۱۰۲۹۰    | سایر ( با عنوان )                                                       | ۱۰              | ۵۰۰       | ۵۸۸                              | ۴۳۰                             | ۲,۷۴۴                           | ۳,۱۷۴     | ۳,۰۰۰                  |                    |
| ۱۱۰۲۹۱    | سایر ( عوارض حق شرف )                                                   | ۵۷۵             | ۱۲,۲۷۵    | ۱۴,۴۴۲                           | ۳۳۶                             | ۸۱۴                             | ۱,۱۵۰     | ۱۳,۰۱۵                 |                    |
| ۱۱۰۳۰     | درآمدهای ناشی از حمل و نقل                                              | ۱۸,۲۸۰          | ۴۷,۳۵۰    | ۵۵,۷۰۷                           | ۶,۶۰۶                           | ۲۷,۰۳۴                          | ۳۳,۶۴۰    | ۷۳,۳۰۰                 | +                  |
| ۱۱۰۳۰۱    | بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی                                | ۰               | ۵,۷۶۷     | ۶,۷۸۵                            | ۰                               | ۸,۲۰۱                           | ۸,۲۰۱     | ۹,۰۰۰                  |                    |
| ۱۱۰۳۰۲    | عوارض موتورسیکلت ها                                                     | ۰               | ۰         | ۰                                | ۰                               | ۰                               | ۰         | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۱۱۰۳۰۳    | بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار   | ۶,۳۱۶           | ۶,۰۰۰     | ۷,۰۵۹                            | ۲,۲۷۵                           | ۰                               | ۲,۲۷۵     | ۶,۰۰۰                  |                    |
| ۱۱۰۳۰۴    | درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی                                         | ۱۱,۶۳۵          | ۱۷,۰۳۳    | ۲۰,۰۳۹                           | ۴,۲۳۴                           | ۵,۴۰۰                           | ۹,۶۳۴     | ۲۰,۰۰۰                 |                    |
| ۱۱۰۳۰۵    | بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر | ۱۰۴             | ۴۰۰       | ۴۷۱                              | ۳۴                              | ۱۱۲                             | ۱۴۶       | ۳۰۰                    |                    |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

فرم ۲-۲ پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به میلیون ریال

| طبقه بندی | شرح عنوان                                                                    | دوره های قبل    |           |                                  | منبای برآورد                    |                                 |         | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------|--------------------|
|           |                                                                              | وصولی قطعی ۱۳۹۹ | مصوب ۱۴۰۰ | مطابق با میانگین نرخ رشد پنجساله | وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ | وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۰ | سر جمع  |                        |                    |
| ۱۱۰۳۰۷    | عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی                         | ۰               | ۷,۰۰۰     | ۸,۲۳۶                            | ۰                               | ۰                               | ۰       | ۱۵,۰۰۰                 |                    |
| ۱۱۰۳۰۸    | عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی ( گواهینامه رانندگی، معاینه چشم و سایر) | ۱۱۳             | ۵۰۰       | ۵۸۸                              | ۲۱                              | ۱۳۴                             | ۱۵۵     | ۵۰۰                    |                    |
| ۱۱۰۳۰۹    | عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه                                          | ۱۱۳             | ۵۰۰       | ۵۸۸                              | ۴۲                              | ۱۳۴                             | ۱۷۶     | ۵۰۰                    |                    |
| ۱۱۰۳۹۲    | سایر (بهای خدمات ناشی از صدور مجوز تردد وسائط نقلیه سنگین)                   | ۰               | ۶,۰۰۰     | ۷,۰۵۹                            | ۰                               | ۷,۵۳۴                           | ۷,۵۳۴   | ۱۲,۰۰۰                 |                    |
| ۱۱۰۴۰۰    | درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر                                     | ۵۷,۵۴۹          | ۲۱۰,۴۰۱   | ۲۴۷,۵۳۷                          | ۱۱,۷۷۴                          | ۳۹,۰۸۱                          | ۵۰,۸۵۵  | ۲۱۳,۲۸۹                | ۰                  |
| ۱۱۰۴۰۱    | عوارض نوسازی                                                                 | ۵۲,۲۸۶          | ۲۰۰,۰۰۰   | ۲۳۵,۳۰۰                          | ۱۰,۶۳۸                          | ۳۵,۷۹۸                          | ۴۶,۴۳۶  | ۲۰۰,۰۰۰                |                    |
| ۱۱۰۴۰۲    | عوارض سطح شهر                                                                | ۰               | ۴۳۳       | ۵۰۹                              | ۰                               | ۴۵۰                             | ۴۵۰     | ۵۸۹                    |                    |
| ۱۱۰۴۰۴    | عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)                                                  | ۱۳۰             | ۱,۴۰۰     | ۱,۶۴۷                            | ۲۸                              | ۱۵۶                             | ۱۸۴     | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۱۱۰۴۰۶    | عوارض بر مشاغل و حرف (بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملک و مساحت) دائمی        | ۵,۰۲۱           | ۸,۵۶۸     | ۱۰,۰۸۰                           | ۱,۰۸                            | ۲,۶۷۷                           | ۳,۷۸۵   | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۱۱۰۴۰۸    | درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر                                 | ۰               | ۰         | ۰                                | ۰                               | ۰                               | ۰       | ۵۰۰                    |                    |
| ۱۱۰۴۱۰    | عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه                                            | ۱۱۳             | ۰         | ۰                                | ۰                               | ۰                               | ۰       | ۲۰۰                    |                    |
| ۱۲۰۰۰۰    | درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری                                       | ۹۵,۶۳۱          | ۱۱۴,۱۰۰   | ۱۳۴,۲۳۹                          | ۲۳,۲۵۵                          | ۸۱,۰۷۷                          | ۱۰۴,۳۳۲ | ۲۴۴,۰۰۰                | ۰                  |
| ۱۲۰۱۰۰    | درآمدهای اختصاصی                                                             | ۹۵,۶۳۱          | ۱۱۴,۱۰۰   | ۱۳۴,۲۳۹                          | ۲۳,۲۵۵                          | ۸۱,۰۷۷                          | ۱۰۴,۳۳۲ | ۲۴۴,۰۰۰                | ۰                  |
| ۱۲۰۱۰۲    | درآمد پارک ها                                                                | ۰               | ۲,۰۰۰     | ۲,۳۵۳                            | ۰                               | ۴۵۳                             | ۴۵۳     | ۱۵,۰۰۰                 |                    |
| ۱۲۰۱۰۳    | درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات                                  | ۵۶              | ۱۰۰       | ۱۱۸                              | ۵۶                              | ۰                               | ۵۶      | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۱۲۰۱۰۵    | درآمد غسلخانه و گورستان                                                      | ۵۱,۰۵۲          | ۴۵,۰۰۰    | ۵۲,۹۴۳                           | ۱۴,۱۱۳                          | ۴۳,۲۸۵                          | ۵۷,۳۹۸  | ۱۰۰,۰۰۰                |                    |
| ۱۲۰۱۰۷    | بهای خدمات مدیریت پسماند                                                     | ۴۴,۵۲۳          | ۶۰,۰۰۰    | ۷۰,۵۹۰                           | ۹,۰۸۶                           | ۳۷,۳۳۹                          | ۴۶,۴۲۵  | ۱۲۰,۰۰۰                |                    |
| ۱۲۰۱۰۹    | درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری                                       | ۰               | ۶,۰۰۰     | ۷,۰۵۹                            | ۰                               | ۰                               | ۰       | ۶,۰۰۰                  |                    |
| ۱۲۰۱۹۰    | سایر                                                                         | ۰               | ۱,۰۰۰     | ۱,۱۷۷                            | ۰                               | ۰                               | ۰       | ۱,۰۰۰                  |                    |
| ۱۳۰۰۰۰    | بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری                                 | ۳۷,۷۲۲          | ۷۹,۷۰۵    | ۹۳,۷۷۳                           | ۱۱,۷۵۳                          | ۳۵,۲۸۱                          | ۴۷,۰۳۴  | ۱۵۶,۲۵۰                | ۰                  |
| ۱۳۰۱۰۰    | بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری                                 | ۳۳,۶۵۶          | ۷۰,۷۰۵    | ۸۳,۱۸۴                           | ۱۰,۳۲۱                          | ۳۱,۲۹۱                          | ۴۱,۶۱۲  | ۱۴۷,۲۵۰                | ۰                  |
| ۱۳۰۱۰۱    | بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری                                   | ۴,۲۵۷           | ۶,۰۰۰     | ۷,۰۵۹                            | ۷۶۴                             | ۸,۷۱۳                           | ۹,۴۷۷   | ۷,۵۰۰                  |                    |
| ۱۳۰۱۰۲    | بهای خدمات کارشناسی                                                          | ۱۴,۵۶۴          | ۱۰,۰۰۰    | ۱۱,۷۶۵                           | ۵,۱۸۶                           | ۱۳,۵۴۸                          | ۱۸,۷۳۴  | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۱۳۰۱۰۳    | بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو                                             | ۲,۶۲۸           | ۴,۰۰۰     | ۴,۷۰۶                            | ۱,۴۴۵                           | ۳,۷۹۷                           | ۵,۲۴۲   | ۷,۰۰۰                  |                    |
| ۱۳۰۱۰۴    | بهای خدمات فنی                                                               | ۶۲              | ۲۹,۱۰۰    | ۳۴,۲۳۶                           | ۰                               | ۰                               | ۰       | ۲۵۰                    |                    |
| ۱۳۰۱۰۶    | بهای خدمات پیمانکاری                                                         | ۰               | ۳۰۰       | ۳۵۳                              | ۰                               | ۰                               | ۰       | ۲,۵۰۰                  |                    |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

فرم ۲-۲ پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به میلیون ریال

| طبقه بندی | شرح عنوان                                            | دوره های قبل    |           |                                  | منبای برآورد                    |                                 |        | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------|
|           |                                                      | وصولی قطعی ۱۳۹۹ | مصوب ۱۴۰۰ | مطابق با میانگین نرخ رشد پنجساله | وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ | وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۰ | سر جمع |                    |
| ۱۳۰۱۰۷    | بهای خدمات آماده سازی                                | ۱۲,۰۷۱          | ۲۰,۰۰۰    | ۲۳,۵۳۰                           | ۲,۹۱۷                           | ۴,۹۸۸                           | ۷,۹۰۵  | ۲۰,۰۰۰             |
| ۱۳۰۱۱۰    | بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی                | ۵۷              | ۷۰        | ۸۲                               | ۵                               | ۴۴                              | ۴۹     | ۵۰۰                |
| ۱۳۰۱۱۱    | بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی                         | ۰               | ۰         | ۰                                | ۰                               | ۰                               | ۰      | ۷۰,۰۰۰             |
| ۱۳۰۱۹۰    | سایر                                                 | ۱۷              | ۱,۲۳۵     | ۱,۴۵۳                            | ۴                               | ۲۰۱                             | ۲۰۵    | ۱,۵۰۰              |
| ۱۳۰۱۹۱    | سایر (بهای خدمات حاصل از پارکینگ و پارکومترها)       | ۰               | ۰         | ۰                                | ۰                               | ۰                               | ۰      | ۲۸,۰۰۰             |
| ۱۳۰۲۰۰    | درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری                        | ۴,۰۶۶           | ۹,۰۰۰     | ۱۰,۵۸۹                           | ۱,۴۳۲                           | ۳,۹۹۰                           | ۵,۴۲۲  | ۹,۰۰۰              |
| ۱۳۰۲۰۱    | درآمد حاصل از بازیافت زباله                          | ۲۰              | ۱,۰۰۰     | ۱,۱۷۷                            | ۰                               | ۰                               | ۰      | ۱,۰۰۰              |
| ۱۳۰۲۰۲    | درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی         | ۴,۰۴۶           | ۸,۰۰۰     | ۹,۴۱۲                            | ۱,۴۳۲                           | ۳,۹۹۰                           | ۵,۴۲۲  | ۸,۰۰۰              |
| ۱۴۰۰۰۰    | درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری                | ۶۹,۵۵۰          | ۱۱۱,۱۵۵   | ۱۳۰,۷۷۴                          | ۲,۵۹۷                           | ۳۸,۶۹۹                          | ۴۱,۲۹۶ | ۱۵۷,۵۹۸            |
| ۱۴۰۱۰۰    | درآمد حاصل از اموال شهرداری                          | ۳۵,۵۷۰          | ۵۶,۱۵۵    | ۶۶,۰۶۶                           | ۲,۵۹۷                           | ۳۰,۵۷۴                          | ۳۳,۱۷۱ | ۵۷,۵۹۸             |
| ۱۴۰۱۰۱    | درآمد و مال الاجاره مستحدثات شهرداری                 | ۱۹,۷۸۲          | ۳۵,۰۰۰    | ۴۱,۱۷۸                           | ۰                               | ۲۰,۱۹۸                          | ۲۰,۱۹۸ | ۳۵,۰۰۰             |
| ۱۴۰۱۰۳    | درآمد حاصل از ماشین آلات و تجهیزات                   | ۱,۶۷۴           | ۲,۵۰۰     | ۲,۹۴۱                            | ۰                               | ۱۸۹                             | ۱۸۹    | ۳,۰۰۰              |
| ۱۴۰۱۰۴    | درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی                   | ۰               | ۵۵۵       | ۶۵۳                              | ۰                               | ۰                               | ۰      | ۱,۲۹۸              |
| ۱۴۰۱۰۵    | درآمد حاصل از پارکینگ های عمومی                      | ۶,۰۴۹           | ۷,۰۰۰     | ۸,۲۳۶                            | ۶۶۲                             | ۱,۹۳۰                           | ۲,۵۹۲  | ۷,۰۰۰              |
| ۱۴۰۱۰۹    | درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری | ۵,۲۷۸           | ۷,۰۰۰     | ۸,۲۳۶                            | ۱,۳۲۵                           | ۳۹۴                             | ۱,۷۱۹  | ۱,۲۰۰              |
| ۱۴۰۱۱۰    | درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت            | ۲,۷۸۶           | ۴,۰۰۰     | ۴,۷۰۶                            | ۶۱۰                             | ۷,۸۶۳                           | ۸,۴۷۳  | ۱۰,۰۰۰             |
| ۱۴۰۱۹۰    | سایر                                                 | ۲               | ۱۰۰       | ۱۱۸                              | ۰                               | ۰                               | ۰      | ۱۰۰                |
| ۱۴۰۲۰۰    | درآمد حاصل از وجوه شهرداری                           | ۳۳,۹۸۰          | ۵۵,۰۰۰    | ۶۴,۷۰۸                           | ۰                               | ۸,۱۲۵                           | ۸,۱۲۵  | ۱۰۰,۰۰۰            |
| ۱۴۰۲۰۱    | درآمد حاصل از سرمایه گذاری                           | ۰               | ۲۵,۰۰۰    | ۲۹,۴۱۳                           | ۰                               | ۵۰                              | ۵۰     | ۸۰,۰۰۰             |
| ۱۴۰۲۰۲    | درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری                 | ۳۳,۹۸۰          | ۳۰,۰۰۰    | ۳۵,۲۹۵                           | ۰                               | ۸,۰۷۵                           | ۸,۰۷۵  | ۲۰,۰۰۰             |
| ۱۵۰۰۰۰    | کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی                | ۱,۶۲۳           | ۳۶,۰۰۰    | ۴۲,۳۵۴                           | ۰                               | ۰                               | ۰      | ۳۲۳,۷۶۹            |
| ۱۵۰۱۰۰    | یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی    | ۱,۶۲۳           | ۳۶,۰۰۰    | ۴۲,۳۵۴                           | ۰                               | ۰                               | ۰      | ۳۲۳,۷۶۹            |
| ۱۵۰۱۰۱    | کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی    | ۱,۶۲۳           | ۲۰,۰۰۰    | ۲۳,۵۳۰                           | ۰                               | ۰                               | ۰      | ۲۰,۰۰۰             |
| ۱۵۰۱۰۳    | یارانه دولت                                          | ۰               | ۰         | ۰                                | ۰                               | ۰                               | ۰      | ۲۰,۰۰۰             |
| ۱۵۰۱۰۴    | کمک های دولت برای پروژه مشخص                         | ۰               | ۱۰,۰۰۰    | ۱۱,۷۶۵                           | ۰                               | ۰                               | ۰      | ۳۰,۰۰۰             |
| ۱۵۰۱۰۵    | عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی                    | ۰               | ۰         | ۰                                | ۰                               | ۰                               | ۰      | ۸۴,۰۰۰             |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

فرم ۲-۲ پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به میلیون ریال

| طبقه بندی | شرح عنوان                                    | دوره های قبل    |           |                                  | منبای برآورد                    |                                 |           | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|           |                                              | وصولی قطعی ۱۳۹۹ | مصوب ۱۴۰۰ | مطابق با میانگین نرخ رشد پنجساله | وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ | وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۰ | سر جمع    |                    |                    |
| ۱۵۰۱۰۶    | کمک نقدی برای تامین قیر معابر شهری           | ۰               | ۰         | ۰                                | ۰                               | ۰                               | ۰         | ۱۵۹,۷۶۹            |                    |
| ۱۵۰۱۹۰    | سایر                                         | ۰               | ۰         | ۰                                | ۰                               | ۰                               | ۰         | ۱۰,۰۰۰             |                    |
| ۱۶۰۰۰۰    | اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها          | ۱,۰۴۴,۵۲۲       | ۱,۳۹۰,۴۰۴ | ۱,۶۳۵,۸۱۰                        | ۴۲۶,۳۵۲                         | ۷۹۲,۳۹۶                         | ۱,۲۱۸,۷۴۸ | ۱,۷۰۵,۶۵۰          | +                  |
| ۱۶۰۱۰۰    | اعانات و کمک های اهدائی                      | ۴۱,۹۹۸          | ۲۰,۵۰۰    | ۲۴,۱۱۸                           | ۳۱,۸۰۰                          | ۱۲۰                             | ۳۱,۹۲۰    | ۱۰۰,۰۰۰            | +                  |
| ۱۶۰۱۰۱    | خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی            | ۴۱,۹۹۸          | ۱۵,۰۰۰    | ۱۷,۶۴۸                           | ۳۱,۸۰۰                          | ۱۲۰                             | ۳۱,۹۲۰    | ۱۰۰,۰۰۰            |                    |
| ۱۶۰۲۰۰    | درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود | ۱,۰۰۲,۵۲۴       | ۱,۳۶۹,۹۰۴ | ۱,۶۱۱,۶۹۲                        | ۳۹۴,۵۵۲                         | ۷۹۲,۲۷۶                         | ۱,۱۸۶,۸۲۸ | ۱,۶۰۵,۶۵۰          | +                  |
| ۱۶۰۲۰۱    | ضبط سپرده های مطالبه نشده                    | ۰               | ۵۰۰       | ۵۸۸                              | ۰                               | ۰                               | ۰         | ۵۰۰                |                    |
| ۱۶۰۲۰۲    | ضبط سپرده های معاملات شهرداری                | ۰               | ۱۰۰       | ۱۱۸                              | ۰                               | ۸۹۵                             | ۸۹۵       | ۱,۰۰۰              |                    |
| ۱۶۰۲۰۴    | درآمد حاصل از تاخیر و خسارت تادیه چک         | ۷۶              | ۱۰,۰۰۰    | ۱۱,۷۶۵                           | ۱۳                              | ۳۵۴                             | ۳۶۷       | ۱۰,۰۰۰             |                    |
| ۱۶۰۲۰۵    | جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰                       | ۹۰۵,۱۵۵         | ۱,۱۹۸,۱۴۰ | ۱,۴۰۹,۶۱۲                        | ۳۱۹,۱۹۴                         | ۷۷۷,۰۵۰                         | ۱,۰۹۶,۲۴۴ | ۱,۴۹۳,۹۵۰          |                    |
| ۱۶۰۲۰۶    | درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه              | ۰               | ۰         | ۰                                | ۰                               | ۰                               | ۰         | ۱۰۰                |                    |
| ۱۶۰۲۰۸    | مازاد درآمد بر هزینه سال قبل                 | ۹۶,۵۸۶          | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۱۷,۶۵۰                          | ۷۵,۲۸۰                          | ۱۳,۹۷۷                          | ۸۹,۲۵۷    | ۱۰۰,۰۰۰            |                    |
| ۱۶۰۲۹۰    | سایر                                         | ۷۰۸             | ۶۱,۱۶۴    | ۷۱,۹۵۹                           | ۶۵                              | ۰                               | ۶۵        | ۱۰۰                |                    |
|           | جمع کل درآمدها                               | ۱,۷۲۵,۵۴۶       | ۲,۷۲۶,۳۴۰ | ۳,۲۰۷,۵۳۹                        | ۶۳۲,۰۶۳                         | ۱,۴۸۸,۲۱۷                       | ۲,۱۲۰,۲۸۰ | ۳,۸۲۵,۰۰۰          | +                  |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

فرم ۲-۲ پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به میلیون ریال

| طبقه بندی | شرح عنوان                                                   | دوره های قبل    |           |                                  | منبای برآورد                    |                                 |         | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------|------------------------|
|           |                                                             | وصولی قطعی ۱۳۹۹ | مصوب ۱۴۰۰ | مطابق با میانگین نرخ رشد پنجساله | وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ | وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۰ | سر جمع  |                    |                        |
| ۲۰۰۰۰۰    | منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای                      | ۱۳۴,۶۹۸         | ۱,۶۷۶,۸۰۰ | ۱,۹۷۲,۷۵۵                        | ۵۴,۵۱۹                          | ۱۰۷,۳۹۹                         | ۱۶۱,۹۱۸ | ۱,۷۸۵,۰۰۰          | +                      |
| ۲۱۰۰۰۰    | ماده ۱۰۱ قانون شهرداری                                      | ۰               | ۱۶۰,۰۰۰   | ۱۸۸,۲۴۰                          | ۰                               | ۰                               | ۰       | ۱۶۰,۰۰۰            | +                      |
| ۲۱۰۱۰۰    | درآمد نقدی حاصل از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری | ۰               | ۱۶۰,۰۰۰   | ۱۸۸,۲۴۰                          | ۰                               | ۰                               | ۰       | ۱۶۰,۰۰۰            |                        |
| ۲۲۰۰۰۰    | فروش اموال غیر منقول                                        | ۱۳۰,۸۸۵         | ۱,۵۰۶,۰۰۰ | ۱,۷۷۱,۸۰۹                        | ۵۴,۴۳۵                          | ۱۰۷,۳۲۹                         | ۱۶۱,۷۶۴ | ۱,۶۱۰,۰۰۰          | +                      |
| ۲۲۰۱۰۰    | فروش اموال غیر منقول                                        | ۱۳۰,۸۸۵         | ۱,۵۰۶,۰۰۰ | ۱,۷۷۱,۸۰۹                        | ۵۴,۴۳۵                          | ۱۰۷,۳۲۹                         | ۱۶۱,۷۶۴ | ۱,۶۱۰,۰۰۰          |                        |
| ۲۳۰۰۰۰    | فروش اموال منقول و اسقاط                                    | ۳,۸۱۳           | ۸,۰۰۰     | ۹,۴۱۲                            | ۸۴                              | ۷۰                              | ۱۵۴     | ۱۰,۰۰۰             | +                      |
| ۲۳۰۱۰۰    | فروش اموال منقول و اسقاط                                    | ۳,۸۱۳           | ۸,۰۰۰     | ۹,۴۱۲                            | ۸۴                              | ۷۰                              | ۱۵۴     | ۱۰,۰۰۰             |                        |
| ۲۴۰۰۰۰    | فروش سرقفلی                                                 | ۰               | ۲,۲۰۰     | ۲,۵۸۸                            | ۰                               | ۰                               | ۰       | ۵,۰۰۰              | +                      |
| ۲۴۰۱۰۰    | فروش سرقفلی                                                 | ۰               | ۲,۲۰۰     | ۲,۵۸۸                            | ۰                               | ۰                               | ۰       | ۵,۰۰۰              |                        |
|           | جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای               | ۱۳۴,۶۹۸         | ۱,۶۷۶,۸۰۰ | ۱,۹۷۲,۷۵۵                        | ۵۴,۵۱۹                          | ۱۰۷,۳۹۹                         | ۱۶۱,۹۱۸ | ۱,۷۸۵,۰۰۰          | +                      |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

فرم ۲-۲ پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به میلیون ریال

| طبقه بندی | شرح عنوان                                         | دوره های قبل    |           |                                  | منبای برآورد                    |                                 |        | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|------------------------|--------------------|
|           |                                                   | وصولی قطعی ۱۳۹۹ | مصوب ۱۴۰۰ | مطابق با میانگین نرخ رشد پنجساله | وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ | وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۰ | سر جمع |                        |                    |
| ۳۰۰۰۰۰    | منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی                 | ۰               | ۳۹۶,۰۰۰   | ۴۶۵,۸۹۴                          | ۰                               | ۰                               | ۰      | ۵۰۰,۰۰۰                | ۰                  |
| ۳۱۰۰۰۰    | وام های دریافتی                                   | ۰               | ۳۸۶,۰۰۰   | ۴۵۴,۱۲۹                          | ۰                               | ۰                               | ۰      | ۵۰۰,۰۰۰                | ۰                  |
| ۳۱۰۲۰۰    | تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری | ۰               | ۳۷۱,۰۰۰   | ۴۳۶,۴۸۲                          | ۰                               | ۰                               | ۰      | ۵۰۰,۰۰۰                | ۰                  |
|           | جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی          | ۰               | ۳۹۶,۰۰۰   | ۴۶۵,۸۹۴                          | ۰                               | ۰                               | ۰      | ۵۰۰,۰۰۰                | ۰                  |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

ارقام به میلیون ریال

## فرم ۱-۳ ماموریت . برنامه . خدمت

| کد    | عنوان                                                           | عملکرد قطعی سال<br>۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ اعتبار پیشنهادی ۱۴۰۱ |           |         | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال<br>۱۴۰۱ |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------|---------|---------------------------|-----------------------|
|       |                                                                 |                         |               | هزینه ای                  |           |         |                           |                       |
|       |                                                                 |                         |               | جبران خدمات<br>کارکنان    | سایر فصول | جمع     |                           |                       |
| ۱     | ماموریت : کالبدی و شهرسازی                                      | ۱۱۹,۳۷۶                 | ۲۱۵,۳۰۹       | ۰                         | ۲۶۶,۸۵۹   | ۲۶۶,۸۵۹ | ۲۶۶,۸۵۹                   | ۰                     |
| ۱۰۱   | برنامه : بازآفرینی فضاهای شهری                                  | ۱۳,۴۵۱                  | ۲۴,۲۶۰        | ۰                         | ۳۰,۰۶۹    | ۳۰,۰۶۹  | ۳۰,۰۶۹                    | ۰                     |
| ۱۰۱۰۱ | امور بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی     | ۱۳,۴۵۱                  | ۲۴,۲۶۰        | ۰                         | ۳۰,۰۶۹    | ۳۰,۰۶۹  | ۳۰,۰۶۹                    | ۰                     |
| ۱۰۲   | برنامه : طرحهای توسعه و تفصیلی شهری                             | ۸۷,۷۶۶                  | ۱۵۸,۲۹۸       | ۰                         | ۱۹۶,۱۹۷   | ۱۹۶,۱۹۷ | ۱۹۶,۱۹۷                   | ۰                     |
| ۱۰۲۰۱ | صدور پروانه ساختمانی                                            | ۴۰,۰۱۶                  | ۷۲,۱۷۴        | ۰                         | ۸۹,۴۵۴    | ۸۹,۴۵۴  | ۸۹,۴۵۴                    | ۰                     |
| ۱۰۲۰۲ | نظارت بر امور شهرسازی و معماری                                  | ۲۱,۱۸۵                  | ۳۸,۳۱۰        | ۰                         | ۴۷,۳۵۸    | ۴۷,۳۵۸  | ۴۷,۳۵۸                    | ۰                     |
| ۱۰۲۰۳ | ممیزی املاک                                                     | ۱۱,۷۶۹                  | ۲۱,۲۲۸        | ۰                         | ۲۶,۳۱۰    | ۲۶,۳۱۰  | ۲۶,۳۱۰                    | ۰                     |
| ۱۰۲۰۴ | تهیه طرح های هادی / جامع / تفصیلی                               | ۱۱,۴۳۳                  | ۲۰,۶۲۱        | ۰                         | ۲۵,۵۵۸    | ۲۵,۵۵۸  | ۲۵,۵۵۸                    | ۰                     |
| ۱۰۲۰۵ | تهیه نقشه بهنگام شهری                                           | ۳,۳۶۳                   | ۶,۰۶۵         | ۰                         | ۷,۵۱۷     | ۷,۵۱۷   | ۷,۵۱۷                     | ۰                     |
| ۱۰۳   | برنامه : زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری) | ۱۸,۱۵۹                  | ۳۲,۷۵۱        | ۰                         | ۴۰,۵۹۳    | ۴۰,۵۹۳  | ۴۰,۵۹۳                    | ۰                     |
| ۱۰۳۰۱ | نگهداری مبلمان شهری                                             | ۱۸,۱۵۹                  | ۳۲,۷۵۱        | ۰                         | ۴۰,۵۹۳    | ۴۰,۵۹۳  | ۴۰,۵۹۳                    | ۰                     |
| ۲     | ماموریت : محیط زیست و خدمات شهری                                | ۱۶۴,۲۶۷                 | ۲۹۶,۲۷۶       | ۰                         | ۳۶۷,۲۱۴   | ۳۶۷,۲۱۴ | ۳۶۷,۲۱۴                   | ۰                     |
| ۲۰۱   | برنامه : توسعه و نگهداری فضای سبز شهری                          | ۴۷,۰۷۸                  | ۸۴,۹۱۰        | ۰                         | ۱۰۵,۲۴۰   | ۱۰۵,۲۴۰ | ۱۰۵,۲۴۰                   | ۰                     |
| ۲۰۱۰۱ | نگهداری فضای سبز                                                | ۴۷,۰۷۸                  | ۸۴,۹۱۰        | ۰                         | ۱۰۵,۲۴۰   | ۱۰۵,۲۴۰ | ۱۰۵,۲۴۰                   | ۰                     |
| ۲۰۲   | برنامه : توسعه و نگهداری آرامستانها                             | ۳۳,۶۲۷                  | ۶۰,۶۵۰        | ۰                         | ۷۵,۱۷۲    | ۷۵,۱۷۲  | ۷۵,۱۷۲                    | ۰                     |
| ۲۰۲۰۱ | مبلغ به حروف : شش هزار و یکصد و ده میلیارد ریال                 | ۳۳,۶۲۷                  | ۶۰,۶۵۰        | ۰                         | ۷۵,۱۷۲    | ۷۵,۱۷۲  | ۷۵,۱۷۲                    | ۰                     |
| ۲۰۳   | برنامه : طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند                    | ۱۶,۴۷۷                  | ۲۹,۷۱۹        | ۰                         | ۳۶,۸۳۴    | ۳۶,۸۳۴  | ۳۶,۸۳۴                    | ۰                     |
| ۲۰۳۰۱ | رفت و روب شهری                                                  | ۳,۳۶۳                   | ۶,۰۶۵         | ۰                         | ۷,۵۱۷     | ۷,۵۱۷   | ۷,۵۱۷                     | ۰                     |
| ۲۰۳۰۲ | جمع آوری و حمل زباله و نخاله                                    | ۸,۰۷۰                   | ۱۴,۵۵۶        | ۰                         | ۱۸,۰۴۱    | ۱۸,۰۴۱  | ۱۸,۰۴۱                    | ۰                     |
| ۲۰۳۰۴ | دفع پسماندهای شهری                                              | ۴,۷۰۸                   | ۸,۴۹۱         | ۰                         | ۱۰,۵۲۴    | ۱۰,۵۲۴  | ۱۰,۵۲۴                    | ۰                     |
| ۲۰۳۰۵ | آموزش شهروندان در حوزه امور پسماند                              | ۳۳۶                     | ۶۰۷           | ۰                         | ۷۵۲       | ۷۵۲     | ۷۵۲                       | ۰                     |
| ۲۰۴   | برنامه : توسعه و نگهداری تاسیسات شهری                           | ۲۶,۲۲۹                  | ۴۷,۳۰۷        | ۰                         | ۵۸,۶۳۴    | ۵۸,۶۳۴  | ۵۸,۶۳۴                    | ۰                     |
| ۲۰۴۰۱ | نگهداری تاسیسات شهر                                             | ۲۶,۲۲۹                  | ۴۷,۳۰۷        | ۰                         | ۵۸,۶۳۴    | ۵۸,۶۳۴  | ۵۸,۶۳۴                    | ۰                     |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

ارقام به میلیون ریال

## فرم ۱-۳ ماموریت . برنامه . خدمت

| کد    | عنوان                                                                        | عملکرد قطعی سال<br>۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ اعتبار پیشنهادی ۱۴۰۱ |           |         | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال<br>۱۴۰۱ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------|---------|---------------------------|-----------------------|
|       |                                                                              |                         |               | هزینه ای                  |           |         |                           |                       |
|       |                                                                              |                         |               | جبران خدمات<br>کارکنان    | سایر فصول | جمع     |                           |                       |
| ۲۰۵   | برنامه : بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی                                 | ۵۰۴                     | ۹۱۰           | ۰                         | ۱,۱۲۸     | ۱,۱۲۸   | ۱,۱۲۸                     | ۰                     |
| ۲۰۵۰۱ | مبارزه با جانوران مضر شهری                                                   | ۵۰۴                     | ۹۱۰           | ۰                         | ۱,۱۲۸     | ۱,۱۲۸   | ۱,۱۲۸                     | ۰                     |
| ۲۰۶   | برنامه : ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری                                    | ۲۶,۲۲۹                  | ۴۷,۳۰۷        | ۰                         | ۵۸,۶۳۴    | ۵۸,۶۳۴  | ۵۸,۶۳۴                    | ۰                     |
| ۲۰۶۰۱ | ساماندهی صنوف و مشاغل شهری                                                   | ۱۴,۱۲۳                  | ۲۵,۴۷۳        | ۰                         | ۳۱,۵۷۲    | ۳۱,۵۷۲  | ۳۱,۵۷۲                    | ۰                     |
| ۲۰۶۰۲ | ساماندهی مشاغل شهری مزاحم و رفع سد معبر                                      | ۱۲,۱۰۶                  | ۲۱,۸۳۴        | ۰                         | ۲۷,۰۶۲    | ۲۷,۰۶۲  | ۲۷,۰۶۲                    | ۰                     |
| ۲۰۷   | برنامه : طرح های هدایت آب های سطحی                                           | ۱۴,۱۲۳                  | ۲۵,۴۷۳        | ۰                         | ۳۱,۵۷۲    | ۳۱,۵۷۲  | ۳۱,۵۷۲                    | ۰                     |
| ۲۰۷۰۱ | لایروبی و نگهداری کانالها، قنوات، مسیلهها و انهار                            | ۱۴,۱۲۳                  | ۲۵,۴۷۳        | ۰                         | ۳۱,۵۷۲    | ۳۱,۵۷۲  | ۳۱,۵۷۲                    | ۰                     |
| ۳     | ماموریت : ایمنی و مدیریت بحران                                               | ۹۶,۴۴۲                  | ۱۷۳,۹۴۵       | ۰                         | ۲۱۵,۵۹۱   | ۲۱۵,۵۹۱ | ۲۱۵,۵۹۱                   | ۰                     |
| ۳۰۱   | برنامه : تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر                      | ۳,۶۹۹                   | ۶,۶۷۲         | ۰                         | ۸,۲۶۹     | ۸,۲۶۹   | ۸,۲۶۹                     | ۰                     |
| ۳۰۱۰۱ | تهیه طرح های ایمنی و کاهش خطر پذیری شهر                                      | ۱,۳۴۵                   | ۲,۴۲۶         | ۰                         | ۳,۰۰۷     | ۳,۰۰۷   | ۳,۰۰۷                     | ۰                     |
| ۳۰۱۰۲ | پیشگیری                                                                      | ۲,۳۵۴                   | ۴,۲۴۶         | ۰                         | ۵,۲۶۲     | ۵,۲۶۲   | ۵,۲۶۲                     | ۰                     |
| ۳۰۲   | برنامه : توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی                               | ۶۸,۳۳۰                  | ۱۲۳,۲۴۱       | ۰                         | ۱۵۲,۷۴۸   | ۱۵۲,۷۴۸ | ۱۵۲,۷۴۸                   | ۰                     |
| ۳۰۲۰۱ | آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی                                | ۲,۴۲۱                   | ۴,۳۶۷         | ۰                         | ۵,۴۱۲     | ۵,۴۱۲   | ۵,۴۱۲                     | ۰                     |
| ۳۰۲۰۲ | عملیات امداد، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی               | ۶۵,۹۰۹                  | ۱۱۸,۸۷۴       | ۰                         | ۱۴۷,۳۳۶   | ۱۴۷,۳۳۶ | ۱۴۷,۳۳۶                   | ۰                     |
| ۳۰۳   | برنامه : ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل                | ۲۴,۴۱۳                  | ۴۴,۰۳۲        | ۰                         | ۵۴,۵۷۴    | ۵۴,۵۷۴  | ۵۴,۵۷۴                    | ۰                     |
| ۳۰۳۰۱ | مدیریت بحران                                                                 | ۳,۵۶۴                   | ۶,۴۲۹         | ۰                         | ۷,۹۶۸     | ۷,۹۶۸   | ۷,۹۶۸                     | ۰                     |
| ۳۰۳۰۲ | پدافند غیر عامل                                                              | ۲۰,۸۴۹                  | ۳۷,۶۰۳        | ۰                         | ۴۶,۶۰۶    | ۴۶,۶۰۶  | ۴۶,۶۰۶                    | ۰                     |
| ۴     | ماموریت : حمل و نقل و ترافیک                                                 | ۹۹,۱۲۰                  | ۱۷۸,۷۷۵       | ۰                         | ۲۲۱,۵۷۴   | ۲۲۱,۵۷۴ | ۲۲۱,۵۷۴                   | ۰                     |
| ۴۰۱   | برنامه : توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)        | ۱,۳۴۶                   | ۲,۴۲۶         | ۰                         | ۳,۰۰۶     | ۳,۰۰۶   | ۳,۰۰۶                     | ۰                     |
| ۴۰۱۰۱ | برف روبی و شن ریزی معابر                                                     | ۶۷۳                     | ۱,۲۱۳         | ۰                         | ۱,۵۰۳     | ۱,۵۰۳   | ۱,۵۰۳                     | ۰                     |
| ۴۰۱۰۲ | نگهداری پل های عابر پیاده و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری                        | ۶۷۳                     | ۱,۲۱۳         | ۰                         | ۱,۵۰۳     | ۱,۵۰۳   | ۱,۵۰۳                     | ۰                     |
| ۴۰۲   | برنامه : بهبود عبور و مرور شهری ( جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی و ...) | ۴,۳۰۴                   | ۷,۷۶۴         | ۰                         | ۹,۶۲۲     | ۹,۶۲۲   | ۹,۶۲۲                     | ۰                     |
| ۴۰۲۰۱ | شبکه سواره رو                                                                | ۱,۶۸۱                   | ۳,۰۳۳         | ۰                         | ۳,۷۵۹     | ۳,۷۵۹   | ۳,۷۵۹                     | ۰                     |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

ارقام به میلیون ریال

## فرم ۱-۳ ماموریت . برنامه . خدمت

| کد    | عنوان                                                                         | عملکرد قطعی سال<br>۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ اعتبار پیشنهادی ۱۴۰۱ |           |           | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال<br>۱۴۰۱ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------|
|       |                                                                               |                         |               | هزینه ای                  |           |           |                           |                       |
|       |                                                                               |                         |               | جبران خدمات<br>کارکنان    | سایر فصول | جمع       |                           |                       |
| ۴۰۲۰۲ | شبکه پیاده رو                                                                 | ۲,۶۲۳                   | ۴,۷۳۱         | ۰                         | ۵,۸۶۳     | ۵,۸۶۳     | ۵,۸۶۳                     | ۰                     |
| ۴۰۳   | برنامه : توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی                        | ۲۳,۲۰۲                  | ۴۱,۸۴۹        | ۰                         | ۵۱,۸۶۸    | ۵۱,۸۶۸    | ۵۱,۸۶۸                    | ۰                     |
| ۴۰۳۰۱ | تعمیرات و نگهداری ایستگاهها و اتوبوس ها                                       | ۱۰,۰۸۸                  | ۱۸,۱۹۵        | ۰                         | ۲۲,۵۵۱    | ۲۲,۵۵۱    | ۲۲,۵۵۱                    | ۰                     |
| ۴۰۳۰۲ | مدیریت امور اتوبوسرانی                                                        | ۱۳,۱۱۴                  | ۲۳,۶۵۴        | ۰                         | ۲۹,۳۱۷    | ۲۹,۳۱۷    | ۲۹,۳۱۷                    | ۰                     |
| ۴۰۴   | برنامه : ساماندهی بار و مسافر                                                 | ۵۹,۸۵۶                  | ۱۰۷,۹۵۸       | ۰                         | ۱۳۳,۸۰۵   | ۱۳۳,۸۰۵   | ۱۳۳,۸۰۵                   | ۰                     |
| ۴۰۴۰۱ | جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی                                            | ۵۲,۷۹۴                  | ۹۵,۲۲۱        | ۰                         | ۱۱۸,۰۱۹   | ۱۱۸,۰۱۹   | ۱۱۸,۰۱۹                   | ۰                     |
| ۴۰۴۰۲ | مدیریت امور حمل و نقل بار                                                     | ۲,۳۵۴                   | ۴,۲۴۶         | ۰                         | ۵,۲۶۲     | ۵,۲۶۲     | ۵,۲۶۲                     | ۰                     |
| ۴۰۴۰۳ | مدیریت امور حمل و نقل مسافر                                                   | ۴,۷۰۸                   | ۸,۴۹۱         | ۰                         | ۱۰,۵۲۴    | ۱۰,۵۲۴    | ۱۰,۵۲۴                    | ۰                     |
| ۴۰۵   | برنامه : توسعه و ساماندهی پارکینگ ها                                          | ۷۴۰                     | ۱,۳۳۴         | ۰                         | ۱,۶۵۴     | ۱,۶۵۴     | ۱,۶۵۴                     | ۰                     |
| ۴۰۵۰۱ | نگهداری پارکینگ ها                                                            | ۷۴۰                     | ۱,۳۳۴         | ۰                         | ۱,۶۵۴     | ۱,۶۵۴     | ۱,۶۵۴                     | ۰                     |
| ۴۰۷   | برنامه : توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری                        | ۵,۷۱۷                   | ۱۰,۳۱۱        | ۰                         | ۱۲,۷۷۹    | ۱۲,۷۷۹    | ۱۲,۷۷۹                    | ۰                     |
| ۴۰۷۰۱ | نگهداری پایانه مسافری شهری                                                    | ۵,۷۱۷                   | ۱۰,۳۱۱        | ۰                         | ۱۲,۷۷۹    | ۱۲,۷۷۹    | ۱۲,۷۷۹                    | ۰                     |
| ۴۰۸   | برنامه : سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر                             | ۳,۹۵۵                   | ۷,۱۳۳         | ۰                         | ۸,۸۴۰     | ۸,۸۴۰     | ۸,۸۴۰                     | ۰                     |
| ۴۰۸۰۱ | نگهداری مراکز کنترل ترافیک و مدیریت امور ترافیکی                              | ۱,۳۴۵                   | ۲,۴۲۶         | ۰                         | ۳,۰۰۷     | ۳,۰۰۷     | ۳,۰۰۷                     | ۰                     |
| ۴۰۸۰۲ | نگهداری تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر                     | ۲,۳۵۴                   | ۴,۲۴۶         | ۰                         | ۵,۲۶۲     | ۵,۲۶۲     | ۵,۲۶۲                     | ۰                     |
| ۴۰۸۰۳ | آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی                                        | ۲۵۶                     | ۴۶۱           | ۰                         | ۵۷۱       | ۵۷۱       | ۵۷۱                       | ۰                     |
| ۵     | ماموریت : خدمات مدیریت                                                        | ۵۷۷,۶۶۰                 | ۹۱۱,۶۶۱       | ۷۱۲,۳۶۶                   | ۳۷۰,۹۸۶   | ۱,۰۸۳,۳۵۲ | ۱,۰۸۳,۳۵۲                 | ۰                     |
| ۵۰۱   | برنامه : توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیر ساختها و فن آوری های نوین       | ۵,۷۱۷                   | ۱۰,۳۱۱        | ۰                         | ۱۲,۷۷۹    | ۱۲,۷۷۹    | ۱۲,۷۷۹                    | ۰                     |
| ۵۰۱۰۲ | پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت ها، سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های رایانه ای | ۵,۷۱۷                   | ۱۰,۳۱۱        | ۰                         | ۱۲,۷۷۹    | ۱۲,۷۷۹    | ۱۲,۷۷۹                    | ۰                     |
| ۵۰۲   | برنامه : آموزش و پژوهش های کاربردی                                            | ۲,۶۲۳                   | ۴,۷۳۲         | ۰                         | ۵,۸۶۴     | ۵,۸۶۴     | ۵,۸۶۴                     | ۰                     |
| ۵۰۲۰۱ | آموزش شهروندی                                                                 | ۵۰۴                     | ۹۱۰           | ۰                         | ۱,۱۲۸     | ۱,۱۲۸     | ۱,۱۲۸                     | ۰                     |
| ۵۰۲۰۲ | آموزش کارکنان                                                                 | ۵۷۲                     | ۱,۰۳۱         | ۰                         | ۱,۲۷۸     | ۱,۲۷۸     | ۱,۲۷۸                     | ۰                     |
| ۵۰۲۰۳ | پژوهش در حوزه حمل و نقل و ترافیک                                              | ۲۰۲                     | ۳۶۴           | ۰                         | ۴۵۱       | ۴۵۱       | ۴۵۱                       | ۰                     |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

ارقام به میلیون ریال

## فرم ۱-۳ ماموریت . برنامه . خدمت

| کد    | عنوان                                                                                       | عملکرد قطعی سال ۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ اعتبار پیشنهادی ۱۴۰۱ |           |           | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------|
|       |                                                                                             |                      |               | هزینه ای                  |           |           |                        |                    |
|       |                                                                                             |                      |               | جبران خدمات کارکنان       | سایر فصول | جمع       |                        |                    |
| ۵۰۲۰۴ | پژوهش در حوزه خدمات شهری                                                                    | ۳۳۶                  | ۶۰۷           | ۰                         | ۷۵۲       | ۷۵۲       | ۷۵۲                    | ۰                  |
| ۵۰۲۰۵ | پژوهش در حوزه ایمنی و مدیریت بحران                                                          | ۳۳۶                  | ۶۰۷           | ۰                         | ۷۵۲       | ۷۵۲       | ۷۵۲                    | ۰                  |
| ۵۰۲۰۶ | پژوهش در سایر حوزه ها                                                                       | ۶۷۳                  | ۱,۲۱۳         | ۰                         | ۱,۵۰۳     | ۱,۵۰۳     | ۱,۵۰۳                  | ۰                  |
| ۵۰۳   | برنامه : تحول اداری و مدیریت عملکرد                                                         | ۵۶۷,۹۷۵              | ۸۹۴,۱۹۲       | ۷۱۲,۳۶۶                   | ۳۴۹,۳۳۶   | ۱,۰۶۱,۷۰۲ | ۱,۰۶۱,۷۰۲              | ۰                  |
| ۵۰۳۰۱ | کمک به شورای اسلامی شهر                                                                     | ۷,۳۰۰                | ۱۲,۰۰۰        | ۰                         | ۱۳,۲۰۰    | ۱۳,۲۰۰    | ۱۳,۲۰۰                 | ۰                  |
| ۵۰۳۰۲ | تنظیم لوایح پیشنهادی برای شورای شهر و سایر مراجع قانونگذاری                                 | ۳۱,۱۱۰               | ۴۶,۴۳۲        | ۵۳,۴۲۸                    | ۷۵۲       | ۵۴,۱۸۰    | ۵۴,۱۸۰                 | ۰                  |
| ۵۰۳۰۳ | تهیه برنامه (استراتژیک، میان مدت، عملیاتی)                                                  | ۲۱,۸۶۱               | ۳۲,۹۷۶        | ۳۵,۶۱۸                    | ۳,۰۰۷     | ۳۸,۶۲۵    | ۳۸,۶۲۵                 | ۰                  |
| ۵۰۳۰۴ | طرح تکریم ارباب رجوع                                                                        | ۱۰,۵۹۴               | ۱۵,۸۸۲        | ۱۷,۸۰۹                    | ۷۶۴       | ۱۸,۵۷۳    | ۱۸,۵۷۳                 | ۰                  |
| ۵۰۳۰۵ | ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات                                                         | ۲۰,۸۱۹               | ۳۱,۰۹۶        | ۳۵,۶۱۸                    | ۶۷۷       | ۳۶,۲۹۵    | ۳۶,۲۹۵                 | ۰                  |
| ۵۰۳۰۶ | وصول منابع                                                                                  | ۱۶۶,۴۷۸              | ۲۵۵,۰۹۲       | ۲۴۹,۳۲۸                   | ۵۱,۱۱۷    | ۳۰۰,۴۴۵   | ۳۰۰,۴۴۵                | ۰                  |
| ۵۰۳۰۷ | مدیریت و نظارت عمرانی                                                                       | ۳۰۹,۸۱۳              | ۵۰۰,۷۱۴       | ۳۲۰,۵۶۵                   | ۲۷۹,۸۱۹   | ۶۰۰,۳۸۴   | ۶۰۰,۳۸۴                | ۰                  |
| ۵۰۴   | برنامه : توسعه درآمدهای پایدار                                                              | ۱,۳۴۵                | ۲,۴۲۶         | ۰                         | ۳,۰۰۷     | ۳,۰۰۷     | ۳,۰۰۷                  | ۰                  |
| ۵۰۴۰۱ | امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی                                                        | ۱,۳۴۵                | ۲,۴۲۶         | ۰                         | ۳,۰۰۷     | ۳,۰۰۷     | ۳,۰۰۷                  | ۰                  |
| ۶     | ماموریت : اجتماعی و فرهنگی                                                                  | ۳۳,۲۹۲               | ۶۰,۰۳۴        | ۰                         | ۷۴,۴۱۰    | ۷۴,۴۱۰    | ۷۴,۴۱۰                 | ۰                  |
| ۶۰۱   | برنامه : حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادهای، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد | ۱,۳۴۵                | ۲,۴۲۶         | ۰                         | ۳,۰۰۷     | ۳,۰۰۷     | ۳,۰۰۷                  | ۰                  |
| ۶۰۱۰۱ | کمک به تشکلهای و سازمانهای مردم نهاد (NGO)                                                  | ۱,۳۴۵                | ۲,۴۲۶         | ۰                         | ۳,۰۰۷     | ۳,۰۰۷     | ۳,۰۰۷                  | ۰                  |
| ۶۰۲   | برنامه : برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها                                            | ۵,۷۸۴                | ۱۰,۴۳۲        | ۰                         | ۱۲,۹۳۰    | ۱۲,۹۳۰    | ۱۲,۹۳۰                 | ۰                  |
| ۶۰۲۰۱ | هزینه برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها                                               | ۵,۷۸۴                | ۱۰,۴۳۲        | ۰                         | ۱۲,۹۳۰    | ۱۲,۹۳۰    | ۱۲,۹۳۰                 | ۰                  |
| ۶۰۳   | برنامه : حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی                                                 | ۳,۳۶۳                | ۶,۰۶۵         | ۰                         | ۷,۵۱۷     | ۷,۵۱۷     | ۷,۵۱۷                  | ۰                  |
| ۶۰۳۰۱ | آموزش شهروندان در حوزه سلامت اجتماعی                                                        | ۳,۳۶۳                | ۶,۰۶۵         | ۰                         | ۷,۵۱۷     | ۷,۵۱۷     | ۷,۵۱۷                  | ۰                  |
| ۶۰۴   | برنامه : ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان                                             | ۲,۶۹۰                | ۴,۸۴۲         | ۰                         | ۶,۰۰۴     | ۶,۰۰۴     | ۶,۰۰۴                  | ۰                  |
| ۶۰۴۰۱ | ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر                                                           | ۱,۳۴۵                | ۲,۴۲۶         | ۰                         | ۳,۰۰۷     | ۳,۰۰۷     | ۳,۰۰۷                  | ۰                  |
| ۶۰۴۰۲ | نگهداری و کمک به مراکز حمایتی                                                               | ۱,۳۴۵                | ۲,۴۱۶         | ۰                         | ۲,۹۹۷     | ۲,۹۹۷     | ۲,۹۹۷                  | ۰                  |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

ارقام به میلیون ریال

فرم ۱-۳ ماموریت . برنامه . خدمت

| کد    | عنوان                                                           | عملکرد قطعی سال<br>۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ اعتبار پیشنهادی ۱۴۰۱ |           |           | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال<br>۱۴۰۱ |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------|
|       |                                                                 |                         |               | هزینه ای                  |           |           |                           |                       |
|       |                                                                 |                         |               | جبران خدمات<br>کارکنان    | سایر فصول | جمع       |                           |                       |
| ۶۰۵   | برنامه : طرحهای گردشگری و فرهنگی                                | ۶۷۳                     | ۱,۲۱۳         | ۰                         | ۱,۵۰۳     | ۱,۵۰۳     | ۱,۵۰۳                     | ۰                     |
| ۶۰۵۰۱ | کمک به توسعه و تجهیزات ورزش های همگانی                          | ۶۷۳                     | ۱,۲۱۳         | ۰                         | ۱,۵۰۳     | ۱,۵۰۳     | ۱,۵۰۳                     | ۰                     |
| ۶۰۶   | برنامه : توسعه زیر ساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی | ۱۹,۴۳۷                  | ۳۵,۰۵۶        | ۰                         | ۴۳,۴۴۹    | ۴۳,۴۴۹    | ۴۳,۴۴۹                    | ۰                     |
| ۶۰۶۰۱ | کمک به فعالیت های فرهنگی و هنری                                 | ۱۷,۱۵۰                  | ۳۰,۹۳۲        | ۰                         | ۳۸,۳۳۸    | ۳۸,۳۳۸    | ۳۸,۳۳۸                    | ۰                     |
| ۶۰۶۰۲ | آموزش شهروندان در حوزه امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی             | ۱,۶۱۴                   | ۲,۹۱۱         | ۰                         | ۳,۶۰۸     | ۳,۶۰۸     | ۳,۶۰۸                     | ۰                     |
| ۶۰۶۰۳ | نگهداری مجتمع های فرهنگی و هنری                                 | ۶۷۳                     | ۱,۲۱۳         | ۰                         | ۱,۵۰۳     | ۱,۵۰۳     | ۱,۵۰۳                     | ۰                     |
| مجموع |                                                                 | ۱,۰۹۰,۱۵۷               | ۱,۸۳۶,۰۰۰     | ۷۱۲,۳۶۶                   | ۱,۵۱۶,۶۳۴ | ۲,۲۲۹,۰۰۰ | ۲,۲۲۹,۰۰۰                 | ۰                     |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

ارقام به میلیون ریال

فرم ۲-۳ ماموریت . برنامه . طرح . پروژه

| کد       | عنوان                                                               | عملکرد قطعی سال ۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| ۱        | ماموریت : کالبدی و شهرسازی                                          | ۶۳,۶۲۹               | ۵۵,۰۰۰        | ۸۹,۰۰۰                 | +                  |
| ۱۰۱      | برنامه : بازآفرینی فضاهای شهری                                      | ۶۰۰                  | ۵,۰۰۰         | ۲۷,۰۰۰                 | +                  |
| ۱۰۱۰۲    | طرح : حفظ و نوسازی اماکن تاریخی                                     | ۶۰۰                  | ۵,۰۰۰         | ۲۷,۰۰۰                 | +                  |
| ۱۰۱۰۲۰۱  | پروژه : مطالعات و اجرای طرح مرمت و بازسازی بازار سرپوشیده - فاز ۱   | ۶۰۰                  | ۵,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۱۰۱۰۲۰۰۲ | پروژه : خرید، حفظ، نوسازی و بهسازی اماکن تاریخی                     | .                    | .             | ۲۰,۰۰۰                 |                    |
| ۱۰۱۰۲۰۰۳ | پروژه : مطالعات اتصال آستان مقدس امام زاده شعیب (ع) به محور کمربندی | .                    | .             | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۱۰۲      | برنامه : طرحهای توسعه و تفصیلی شهری                                 | ۴۸,۹۶۷               | ۷,۰۰۰         | ۳۱,۰۰۰                 | +                  |
| ۱۰۲۰۱    | طرح : تهیه طرح های هادی، جامع و تفصیلی                              | .                    | .             | ۹,۵۰۰                  | +                  |
| ۱۰۲۰۱۰۰۱ | پروژه : مطالعات طرح آماده سازی اراضی شمال شهر                       | .                    | .             | ۵۰۰                    |                    |
| ۱۰۲۰۱۰۰۲ | پروژه : تهیه طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده                            | .                    | .             | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۱۰۲۰۱۰۰۳ | پروژه : ممیزی املاک سطح شهر                                         | .                    | .             | ۷,۰۰۰                  |                    |
| ۱۰۲۰۲    | طرح : طرح های پایه توسعه شهری                                       | ۴۸,۹۶۷               | ۷,۰۰۰         | ۲۱,۵۰۰                 | +                  |
| ۱۰۲۰۲۰۰۱ | پروژه : مطالعات بازنگری و اجرای طرح ارگ امیریه                      | ۴۸,۹۶۷               | ۵,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۱۰۲۰۲۰۰۲ | پروژه : تهیه طرح های مطالعاتی و اجرایی                              | .                    | ۲,۰۰۰         | ۲,۵۰۰                  |                    |
| ۱۰۲۰۲۰۰۳ | پروژه : اجرای ممیزی مشاغل و اصناف سطح شهر                           | .                    | .             | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۱۰۲۰۲۰۰۴ | پروژه : مطالعه تقاطع غیر همسطح بزرگراه غدیر                         | .                    | .             | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۱۰۲۰۲۰۰۵ | پروژه : مطالعات پهنه مرتفع سازی                                     | .                    | .             | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۱۰۳      | برنامه : زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)     | ۱۴,۰۶۲               | ۴۲,۵۰۰        | ۲۹,۵۰۰                 | +                  |
| ۱۰۳۰۱    | طرح : ایجاد و توسعه شبکه روشنایی                                    | ۸,۴۲۲                | ۱۱,۰۰۰        | ۶,۰۰۰                  | +                  |
| ۱۰۳۰۱۰۰۱ | پروژه : اجرای نورپردازی میداین، آیلندها، بلوارها، پارکها            | ۸,۴۲۲                | ۱۰,۰۰۰        | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۱۰۳۰۱۰۰۲ | پروژه : روشنایی کمربند غدیر                                         | .                    | ۱,۰۰۰         | ۱,۰۰۰                  |                    |
| ۱۰۳۰۳    | طرح : ساماندهی میداین و معابر شهر                                   | ۲,۱۲۳                | ۱۴,۵۰۰        | ۱۳,۵۰۰                 | +                  |
| ۱۰۳۰۳۰۰۱ | پروژه : بازپیرایی و ساماندهی میداین و معابر شهری                    | ۲,۱۲۳                | ۵,۰۰۰         | ۱,۰۰۰                  |                    |
| ۱۰۳۰۳۰۰۲ | پروژه : ساماندهی حاشیه کال عیدگاه (معابر)                           | .                    | .             | ۲,۵۰۰                  |                    |
| ۱۰۳۰۳۰۰۳ | پروژه : طراحی شهری میدان امام حسین (ع)                              | .                    | .             | ۵۰۰                    |                    |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

ارقام به میلیون ریال

فرم ۲-۳ ماموریت . برنامه . طرح . پروژه

| کد       | عنوان                                                                | عملکرد قطعی سال ۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| ۱۰۳۰۳۰۰۴ | پروژه : طراحی شهری جداره بلوار توحید شهر                             | ۰                    | ۰             | ۵۰۰                    |                    |
| ۱۰۳۰۳۰۰۵ | پروژه : مطالعات جداره سازی چهارراه بیهق تا میدان اسرار               | ۰                    | ۰             | ۵۰۰                    |                    |
| ۱۰۳۰۳۰۰۶ | پروژه : جداره سازی پیاده راه بیهق                                    | ۰                    | ۹,۵۰۰         | ۵۰۰                    |                    |
| ۱۰۳۰۳۰۰۷ | پروژه : مطالعات و بازپیرایی خیابان غذا و تفریح                       | ۰                    | ۰             | ۳,۰۰۰                  |                    |
| ۱۰۳۰۳۰۰۸ | پروژه : احداث میدان پرستار                                           | ۰                    | ۰             | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۱۰۳۰۴    | طرح : اجرا و نصب مبلمان شهری                                         | ۳,۵۱۷                | ۱۷,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰                 | +                  |
| ۱۰۳۰۴۰۰۱ | پروژه : خرید المان های نوروزی و مناسبتی                              | ۲,۸۸۲                | ۵,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۱۰۳۰۴۰۰۲ | پروژه : خرید و نصب لوازم بازی کودکان و معلولین بیماران خاص در پارکها | ۰                    | ۳,۰۰۰         | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۱۰۳۰۴۰۰۳ | پروژه : مبلمان شهری                                                  | ۶۳۵                  | ۹,۰۰۰         | ۳,۰۰۰                  |                    |
| ۱۰۴      | برنامه : تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری                    | ۰                    | ۵۰۰           | ۱,۵۰۰                  | +                  |
| ۱۰۴۰۲    | طرح : تهیه و اجرای طرح های موضوعی                                    | ۰                    | ۵۰۰           | ۱,۵۰۰                  | +                  |
| ۱۰۴۰۲۰۰۱ | پروژه : مطالعات طراحی پارک گردشگری قلعه نو دهرآز                     | ۰                    | ۰             | ۵۰۰                    |                    |
| ۱۰۴۰۲۰۰۲ | پروژه : طراحی و مطالعات خیابان قصبه                                  | ۰                    | ۰             | ۱,۰۰۰                  |                    |
| ۲        | ماموریت : محیط زیست و خدمات شهری                                     | ۱۷۳,۴۸۵              | ۳۲۲,۴۰۰       | ۳۲۶,۱۰۰                | +                  |
| ۲۰۱      | برنامه : توسعه و نگهداری فضای سبز شهری                               | ۱۴۶,۴۱۴              | ۱۵۶,۴۰۰       | ۱۵۳,۰۰۰                | +                  |
| ۲۰۱۰۱    | طرح : طراحی و احداث فضای سبز محلی                                    | ۲۶,۳۰۷               | ۳۴,۹۰۰        | ۵۶,۵۰۰                 | +                  |
| ۲۰۱۰۱۰۰۱ | پروژه : تکمیل، تملک، احداث و نگهداری فضای سبز محله ای                | ۲۶,۰۷۴               | ۱۰,۰۰۰        | ۲۰,۰۰۰                 |                    |
| ۲۰۱۰۱۰۰۲ | پروژه : خرید ادوات کشاورزی                                           | ۰                    | ۳,۰۰۰         | ۳,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۱۰۱۰۰۳ | پروژه : احداث و نگهداری فضای سبز آرامستان                            | ۲۳۳                  | ۱,۴۰۰         | ۵۰۰                    |                    |
| ۲۰۱۰۱۰۰۴ | پروژه : احداث و تکمیل نهالستان و گلخانه ها                           | ۰                    | ۵۰۰           | ۱,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۱۰۱۰۰۵ | پروژه : ساماندهی ورودی های شهر                                       | ۰                    | ۰             | ۱۵,۰۰۰                 |                    |
| ۲۰۱۰۱۰۰۶ | پروژه : نگهداری ماشین آلات آبرسانی                                   | ۰                    | ۰             | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۱۰۱۰۰۷ | پروژه : خرید اشتراک                                                  | ۰                    | ۰             | ۷,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۱۰۱۰۰۸ | پروژه : پارک خطی آرمان شمالی                                         | ۰                    | ۰             | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۱۰۲    | طرح : طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای                                | ۱۱۷,۹۲۷              | ۱۰۶,۵۰۰       | ۶۱,۵۰۰                 | +                  |
| ۲۰۱۰۲۰۰۱ | پروژه : ایجاد و نگهداری فضای سبز بزرگراه ابریشم                      | ۹,۵۰۷                | ۸,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

ارقام به میلیون ریال

فرم ۲-۳ ماموریت . برنامه . طرح . پروژه

| کد       | عنوان                                                                                    | عملکرد قطعی سال ۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| ۲۰۱۰۲۰۰۲ | پروژه : تملک، طراحی، احداث، ساماندهی، بازپیرایی ابنیه و فضای سبز سطح شهر و بهسازی پارکها | ۹۱,۹۳۴               | ۲۰,۰۰۰        | ۱۵,۰۰۰                 |                    |
| ۲۰۱۰۲۰۰۳ | پروژه : بهسازی و تکمیل پارک شهدای گمنام - فاز ۱                                          | ۱,۶۸۷                | ۴,۰۰۰         | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۱۰۲۰۰۴ | پروژه : احداث و تکمیل باغ موزه دفاع مقدس                                                 | ۰                    | ۱,۵۰۰         | ۳,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۱۰۲۰۰۵ | پروژه : تکمیل آبشار واقع در پارک شهدای گمنام                                             | ۰                    | ۸,۰۰۰         | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۱۰۲۰۰۶ | پروژه : تملک، طراحی و احداث پارک گردشگری دهرآز                                           | ۰                    | ۱۰,۰۰۰        | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۱۰۲۰۰۷ | پروژه : تملک باغ علوی (بلوار شهدای کوشک)                                                 | ۰                    | ۲۰,۰۰۰        | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۱۰۲۰۰۸ | پروژه : ساماندهی فضای سبز حاشیه کال عیدگاه                                               | ۰                    | ۰             | ۲,۵۰۰                  |                    |
| ۲۰۱۰۲۰۰۹ | پروژه : احداث باغ بازار                                                                  | ۰                    | ۵,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰                 |                    |
| ۲۰۱۰۲۰۱۲ | پروژه : ایجاد پارک مسافر                                                                 | ۰                    | ۰             | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۱۰۳    | طرح : طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز                                            | ۲,۱۸۰                | ۱۵,۰۰۰        | ۳۵,۰۰۰                 | +                  |
| ۲۰۱۰۳۰۰۱ | پروژه : اجرای شبکه های آبرسانی به فضای سبز                                               | ۲,۱۸۰                | ۱۵,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۲۰۱۰۳۰۰۲ | پروژه : اصلاح و بازسازی شبکه انتقال و توزیع آبرسانی                                      | ۰                    | ۰             | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۱۰۳۰۰۳ | پروژه : تجهیز و نگهداری منابع آب خام (چاه ها)                                            | ۰                    | ۰             | ۸,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۱۰۳۰۰۴ | پروژه : تجهیز، ساخت مخزن و شبکه آبیاری چاه بلوار ابریشم                                  | ۰                    | ۰             | ۱۲,۰۰۰                 |                    |
| ۲۰۲      | برنامه : توسعه و نگهداری آرامستانها                                                      | ۸,۲۹۸                | ۱۲,۰۰۰        | ۱۲,۸۰۰                 | +                  |
| ۲۰۲۰۱    | طرح : احداث و توسعه آرامستانها                                                           | ۸,۲۹۸                | ۱۲,۰۰۰        | ۱۲,۸۰۰                 | +                  |
| ۲۰۲۰۱۰۰۱ | پروژه : احداث، تکمیل و تجهیز آرامستان                                                    | ۷,۷۰۸                | ۵,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۲۰۲۰۱۰۰۲ | پروژه : تکمیل و بهسازی گلزار شهدا                                                        | ۰                    | ۱,۵۰۰         | ۳۰۰                    |                    |
| ۲۰۲۰۱۰۰۳ | پروژه : خرید، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات                                       | ۵۹۰                  | ۲,۰۰۰         | ۱,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۲۰۱۰۰۴ | پروژه : احداث سر درب ورودی آرامستان بهشت رضوان                                           | ۰                    | ۳,۵۰۰         | ۱,۵۰۰                  |                    |
| ۲۰۳      | برنامه : طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند                                             | ۴,۴۹۷                | ۳۰,۵۰۰        | ۲۵,۴۰۰                 | +                  |
| ۲۰۳۰۱    | طرح : طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله                                         | ۰                    | ۵,۵۰۰         | ۵,۴۰۰                  | +                  |
| ۲۰۳۰۱۰۰۱ | پروژه : آسفالت لاین دوم جاده دسترسی به سایت دفن زباله ها                                 | ۰                    | ۲,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۳۰۱۰۰۲ | پروژه : فنس کشی باقیمانده اطراف زمین محل دفن زباله ها                                    | ۰                    | ۳,۰۰۰         | ۳,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۳۰۱۰۰۳ | پروژه : احداث فضای سبز سایت دفن زباله ها                                                 | ۰                    | ۵۰۰           | ۴۰۰                    |                    |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

ارقام به میلیون ریال

فرم ۲-۳ ماموریت . برنامه . طرح . پروژه

| کد       | عنوان                                                                  | عملکرد قطعی سال ۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| ۲۰۳۰۲    | طرح : خرید ماشین آلات جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله             | ۴,۴۹۷                | ۲۵,۰۰۰        | ۲۰,۰۰۰                 | *                  |
| ۲۰۳۰۲۰۰۱ | پروژه: خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهری                            | ۴,۴۹۷                | ۲۵,۰۰۰        | ۲۰,۰۰۰                 |                    |
| ۲۰۴      | برنامه : توسعه و نگهداری تاسیسات شهری                                  | ۷,۳۱۸                | ۱۹,۰۰۰        | ۳۶,۵۰۰                 | *                  |
| ۲۰۴۰۱    | طرح : توسعه، تجهیز و نگهداری تاسیسات شهری                              | ۷,۳۱۸                | ۱۹,۰۰۰        | ۳۶,۵۰۰                 | *                  |
| ۲۰۴۰۱۰۰۱ | پروژه : احداث، تکمیل و نگهداری آبنماهای شهری                           | ۴,۵۶۰                | ۱۲,۰۰۰        | ۶,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۴۰۱۰۰۲ | پروژه : توسعه، تجهیز، نگهداری و جابجایی تاسیسات شهری                   | ۲,۷۵۸                | ۳,۵۰۰         | ۶,۵۰۰                  |                    |
| ۲۰۴۰۱۰۰۳ | پروژه : حفظ و نگهداری اماکن شهرداری                                    | *                    | ۱,۵۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۴۰۱۰۰۴ | پروژه : تجهیز و نگهداری چراغ های راهنمایی و رانندگی سطح شهر            | *                    | *             | ۶,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۴۰۱۰۰۵ | پروژه : تجهیز و توسعه و نگهداری تابلوهای انتظامی، اخباری و ... سطح شهر | *                    | *             | ۶,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۴۰۱۰۰۷ | پروژه : تجهیز و تکمیل شهرسازی                                          | *                    | *             | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۲۰۵      | برنامه : بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی                           | ۸۲۸                  | ۵,۳۰۰         | ۱,۳۰۰                  | *                  |
| ۲۰۵۰۲    | طرح : احداث، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی                   | ۵۲۳                  | ۵,۳۰۰         | ۱,۳۰۰                  | *                  |
| ۲۰۵۰۲۰۰۱ | پروژه : تجهیز، نگهداری و احداث سرویس بهداشتی                           | ۵۲۳                  | ۵,۳۰۰         | ۱,۳۰۰                  |                    |
| ۲۰۶      | برنامه : ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری                              | ۱۳۵                  | ۱۴,۰۰۰        | ۱۷,۰۰۰                 | *                  |
| ۲۰۶۰۱    | طرح : احداث و آماده سازی مراکز استقرار صنایع مزاحم                     | *                    | ۴,۰۰۰         | ۵,۰۰۰                  | *                  |
| ۲۰۶۰۱۰۰۱ | پروژه : احداث شهرک جهت ساماندهی مشاغل                                  | *                    | ۴,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۶۰۱۰۰۲ | پروژه : تجاری سازی پارکها (ایجاد و احداث غرفه)                         | *                    | *             | ۳,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۶۰۲    | طرح : احداث و راه اندازی مراکز خرید و فروش خودرو                       | *                    | ۵,۰۰۰         | ۲,۵۰۰                  | *                  |
| ۲۰۶۰۲۰۰۱ | پروژه : ایجاد بازار خودرو - فاز ۱                                      | *                    | ۵,۰۰۰         | ۲,۵۰۰                  |                    |
| ۲۰۶۰۳    | طرح : احداث و آماده سازی مراکز استقرار مشاغل شهری                      | ۱۳۵                  | *             | ۴,۵۰۰                  | *                  |
| ۲۰۶۰۳۰۰۱ | پروژه : احداث و تکمیل بازارهای محلی                                    | ۱۳۵                  | *             | ۲,۵۰۰                  |                    |
| ۲۰۶۰۳۰۰۲ | پروژه : روز بازار پرندگان زینتی                                        | *                    | *             | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۶۰۵    | طرح : احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار                              | *                    | ۵,۰۰۰         | ۵,۰۰۰                  | *                  |
| ۲۰۶۰۵۰۰۱ | پروژه : احداث میدان میوه و تره بار - فاز ۱                             | *                    | ۵,۰۰۰         | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۷      | برنامه : طرح های هدایت آب های سطحی                                     | ۵,۹۹۵                | ۸۵,۲۰۰        | ۸۰,۱۰۰                 | *                  |
| ۲۰۷۰۱    | طرح : احداث و ساخت و بازسازی کانالها و قنوات                           | ۵,۹۹۰                | ۵۵,۲۰۰        | ۶۴,۱۰۰                 | *                  |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

## فرم ۲-۳ ماموریت . برنامه . طرح . پروژه

| کد       | عنوان                                                                | عملکرد قطعی سال ۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| ۲۰۷۰۱۰۰۱ | پروژه : احداث و ساخت کانال بزرگراه غدیر                              | ۳,۳۷۸                | ۴۵,۰۰۰        | ۴۰,۰۰۰                 |                    |
| ۲۰۷۰۱۰۰۲ | پروژه : حفر و احیای چاه های شهرداری                                  | ۰                    | ۲۰۰           | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۷۰۱۰۰۳ | پروژه : احداث و بازسازی کانالهای دفع ابهای سطحی                      | ۲,۶۱۲                | ۵,۰۰۰         | ۱۰,۱۰۰                 |                    |
| ۲۰۷۰۱۰۰۴ | پروژه : احداث مخزن بتنی و پلی اتیلن (جداسازی آب شرب از فضای سبز)     | ۰                    | ۵,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۲۰۷۰۱۰۰۵ | پروژه : حفر کانال بزرگراه های ابریشم و غدیر                          | ۰                    | ۰             | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۷۰۲    | طرح : احداث و بهسازی مسیلهای داخل شهری                               | ۰                    | ۳۰,۰۰۰        | ۱۵,۰۰۰                 | +                  |
| ۲۰۷۰۲۰۰۱ | پروژه : اجرای کانال مسیر امتداد بهاران تا جاده اسفراین               | ۰                    | ۳۰,۰۰۰        | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۲۰۷۰۲۰۰۲ | پروژه : اجرای انتهای کال عیدگاه به خیابان جهاد                       | ۰                    | ۰             | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۲۰۷۰۴    | طرح : زهکشی و حفر چاههای جذبی                                        | ۵                    | ۰             | ۱,۰۰۰                  | +                  |
| ۲۰۷۰۴۰۰۱ | پروژه : زهکشی و حفر چاه های جذبی                                     | ۵                    | ۰             | ۱,۰۰۰                  |                    |
| ۳        | ماموریت : ایمنی و مدیریت بحران                                       | ۶,۴۱۰                | ۴۲,۸۰۰        | ۳۵,۵۰۰                 | +                  |
| ۳۰۲      | برنامه : توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی                       | ۵,۹۳۰                | ۲۰,۸۰۰        | ۳۲,۵۰۰                 | +                  |
| ۳۰۲۰۱    | طرح : طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی                         | ۲,۸۰۲                | ۸,۸۰۰         | ۲۰,۵۰۰                 | +                  |
| ۳۰۲۰۱۰۰۱ | پروژه : احداث ایستگاه شماره ۶ - فاز ۱                                | ۰                    | ۵,۰۰۰         | ۱۵,۰۰۰                 |                    |
| ۳۰۲۰۱۰۰۲ | پروژه : احداث مرکز آموزش و عملیات سازمان - فاز ۱                     | ۱۶۰                  | ۲,۰۰۰         | ۳,۰۰۰                  |                    |
| ۳۰۲۰۱۰۰۳ | پروژه : نوسازی و بهسازی ابنیه ایستگاه ها                             | ۱,۹۹۰                | ۱,۳۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۳۰۲۰۱۰۰۴ | پروژه : سایر                                                         | ۶۵۲                  | ۵۰۰           | ۵۰۰                    |                    |
| ۳۰۲۰۲    | طرح : آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی                  | ۰                    | ۱,۰۰۰         | ۱,۰۰۰                  | +                  |
| ۳۰۲۰۲۰۰۱ | پروژه : آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی                | ۰                    | ۱,۰۰۰         | ۱,۰۰۰                  |                    |
| ۳۰۲۰۳    | طرح : عملیات امداد، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی | ۳,۱۲۸                | ۱۱,۰۰۰        | ۱۱,۰۰۰                 | +                  |
| ۳۰۲۰۳۰۰۱ | پروژه : خرید نردبان هیدرولیک                                         | ۰                    | ۱,۰۰۰         | ۱,۰۰۰                  |                    |
| ۳۰۲۰۳۰۰۲ | پروژه : خرید، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی         | ۳,۱۲۸                | ۱۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۳۰۳      | برنامه : ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل        | ۴۱۴                  | ۱۲,۰۰۰        | ۳,۰۰۰                  | +                  |
| ۳۰۳۰۱    | طرح : مدیریت بحران                                                   | ۴۱۴                  | ۱۰,۰۰۰        | ۳,۰۰۰                  | +                  |
| ۳۰۳۰۱۰۰۱ | پروژه : مدیریت بحران                                                 | ۴۱۴                  | ۱۰,۰۰۰        | ۳,۰۰۰                  |                    |
| ۴        | ماموریت : حمل و نقل و ترافیک                                         | ۴۱۴,۷۳۶              | ۸۶۷,۷۰۰       | ۱,۱۰۴,۷۰۰              | +                  |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

فرم ۲-۳ ماموریت . برنامه . طرح . پروژه

ارقام به میلیون ریال

| کد       | عنوان                                                                 | عملکرد قطعی سال ۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| ۴۰۱      | برنامه : توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث) | ۲۳۲,۶۱۳              | ۵۴۸,۰۰۰       | ۶۹۹,۵۰۰                | *                  |
| ۴۰۱۰۱    | طرح : تملکات معابر، میادین و تقاطع ها                                 | ۲۰۴,۱۱۶              | ۳۷۱,۰۰۰       | ۴۲۷,۵۰۰                | *                  |
| ۴۰۱۰۱۰۱  | پروژه : تملک بزرگراه شهید سردار سلیمانی                               | ۰                    | ۱۰,۰۰۰        | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۲  | پروژه : تملک کمربند شمال شرق و غرب                                    | ۴,۱۷۲                | ۲۰,۰۰۰        | ۲۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۳  | پروژه : تملک خیابان رازی ۱۱ (دانش)                                    | ۴,۴۹۰                | ۱۰,۰۰۰        | ۱۵,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۴  | پروژه : تملک بازگشایی خیابان و معابر کلاته سیفر                       | ۰                    | ۸,۰۰۰         | ۱۷,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۶  | پروژه : تملک قلعه نو و بازگشایی خیابانهای قلعه نو                     | ۵,۰۰۰                | ۱۰,۰۰۰        | ۲۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۷  | پروژه : تملک تقاطع طالقانی تا ۲۴ متری استثنایی                        | ۰                    | ۱۲,۰۰۰        | ۱۵,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۸  | پروژه : تملک جهت پارک و بازگشایی معابر صالح آباد                      | ۰                    | ۵,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۹  | پروژه : تملک خیابان فرید خراسانی                                      | ۰                    | ۷,۰۰۰         | ۱۵,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۱۰ | پروژه : تملک جایگاه نماز جمعه (مصلی) و پارکینگ                        | ۰                    | ۹,۰۰۰         | ۱۵,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۱۱ | پروژه : تملک خیابان قدس                                               | ۰                    | ۵,۰۰۰         | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۱۲ | پروژه : تملک های متفرقه جهت اجرای عمران شهری                          | ۱۰۲,۳۲۱              | ۵۰,۰۰۰        | ۵۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۱۳ | پروژه : تملک خیابان پیروزی تا هتل کاملیا                              | ۰                    | ۵,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۱۴ | پروژه : رینگ محیطی کلاته سیفر                                         | ۰                    | ۲۰,۰۰۰        | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۱۵ | پروژه : تملک زمین ایستگاه عملیاتی شماره ۶                             | ۰                    | ۰             | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۱۶ | پروژه : تملک زمین احداث مرکز آموزش و عملیات                           | ۰                    | ۰             | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۱۷ | پروژه : تملک زمین ساختمان اداری سازمان آتش نشانی                      | ۰                    | ۰             | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۱۸ | پروژه : تملک تقاطع غیر همسطح بزرگراه غدیر                             | ۰                    | ۰             | ۵۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۱۹ | پروژه : تملک تقاطع غیر همسطح شهید الداعی - فاز ۱                      | ۰                    | ۰             | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۲۰ | پروژه : تملک میدان آیت ... علوی                                       | ۰                    | ۰             | ۲۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۱۰۲۱ | پروژه : تملک جهت اجرای انتهای کال عیدگاه                              | ۰                    | ۰             | ۳۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۲    | طرح : طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود                     | ۲۸,۴۹۷               | ۱۷۷,۰۰۰       | ۲۷۲,۰۰۰                | *                  |
| ۴۰۱۰۲۰۰۱ | پروژه : توسعه و احداث خیابان بهاران - فاز ۲                           | ۰                    | ۱۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۲۰۰۲ | پروژه : توسعه و احداث بزرگراه ابریشم - غرب                            | ۲۰,۷۹۹               | ۱۰,۰۰۰        | ۱۵,۰۰۰                 |                    |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

فرم ۲-۳ ماموریت . برنامه . طرح . پروژه

ارقام به میلیون ریال

| کد       | عنوان                                                                                    | عملکرد قطعی سال ۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| ۴۰۱۰۲۰۰۳ | پروژه : طراحی، اصلاح و احداث میدان آیت الله علوی تا میدان سربداران                       | ۰                    | ۳۵,۰۰۰        | ۲۵,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۲۰۰۴ | پروژه : بازگشایی و تعریض خیابان باهنر                                                    | ۰                    | ۱۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۲۰۰۵ | پروژه : سایر معابر و تقاطع های سطح شهر                                                   | ۶,۸۴۸                | ۲۷,۰۰۰        | ۳۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۲۰۰۶ | پروژه : خیابان جنب هتل کاملیا حد فاصل راهنمایی ۱۰ تا بلوار سربداران                      | ۰                    | ۵,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۱۰۲۰۰۷ | پروژه : خیابان ماهان                                                                     | ۰                    | ۷,۰۰۰         | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۱۰۲۰۰۸ | پروژه : تکمیل کمربند شمال شرق (حدفاصل خیابان دانشگاه تا میدان خلیج فارس)                 | ۰                    | ۸,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۲۰۰۹ | پروژه : احداث تقاطع غیر همسطح بزرگراه غدیر و بلوار توحید شهر                             | ۰                    | ۲۵,۰۰۰        | ۱۰۰,۰۰۰                |                    |
| ۴۰۱۰۲۰۱۰ | پروژه : تعریض خیابان فاطمیون دهرآز                                                       | ۰                    | ۰             | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۱۰۲۰۱۱ | پروژه : آماده سازی پهنه مرتفع سازی                                                       | ۰                    | ۰             | ۵۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۱۰۲۰۱۲ | پروژه : زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت حد فاصل بلوار فرید خراسانی تا ۲۰ متری غرب هتل کاملیا | ۰                    | ۰             | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۲      | برنامه : بهبود عبور و مرور شهری ( جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی و ...)             | ۱۷۲,۹۷۰              | ۲۴۵,۷۰۰       | ۲۵۴,۷۰۰                | +                  |
| ۴۰۲۰۱    | طرح : لکه گیری، ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه                                           | ۳۱,۷۱۲               | ۲۹,۵۰۰        | ۵۱,۹۰۰                 | +                  |
| ۴۰۲۰۱۰۰۱ | پروژه : لکه گیری، ترمیم و نگهداری آسفالت، ساخت و نگهداری ابنیه                           | ۱۷,۵۹۷               | ۴,۵۰۰         | ۱۵,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۲۰۱۰۰۲ | پروژه : خرید، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات عمرانی                                | ۱۴,۱۱۵               | ۵,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۲۰۱۰۰۳ | پروژه : کرایه ماشین آلات مورد نیاز پروژه ها                                              | ۰                    | ۵,۰۰۰         | ۷,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۲۰۱۰۰۴ | پروژه : دیپوی مصالح خام کارخانه آسفالت و شن شویی ریوند                                   | ۰                    | ۵,۰۰۰         | ۴,۹۰۰                  |                    |
| ۴۰۲۰۱۰۰۵ | پروژه : تجهیز کارخانه آسفالت                                                             | ۰                    | ۱۰,۰۰۰        | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۲۰۳    | طرح : خط کشی و رنگ آمیزی معابر، میادین و تقاطع های موجود                                 | ۲,۵۸۵                | ۱۰,۵۰۰        | ۱۴,۰۰۰                 | +                  |
| ۴۰۲۰۳۰۰۱ | پروژه : رنگ آمیزی و خط کشی و تهیه ملزومات                                                | ۱,۴۶۰                | ۶,۵۰۰         | ۷,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۲۰۳۰۰۲ | پروژه : خرید، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات ترافیکی                               | ۱,۱۲۵                | ۴,۰۰۰         | ۷,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۲۰۴    | طرح : زیرسازی و آسفالت معابر موجود                                                       | ۱۰۰,۲۹۸              | ۱۵۰,۰۰۰       | ۱۳۸,۲۰۰                | +                  |
| ۴۰۲۰۴۰۰۱ | پروژه : زیر سازی و آسفالت سطح شهر (کوچه و خیابان)                                        | ۷۷,۷۸۷               | ۱۰۰,۰۰۰       | ۱۰۰,۰۰۰                |                    |
| ۴۰۲۰۴۰۰۲ | پروژه : جدولگذاری معابر سطح شهر                                                          | ۲۲,۵۱۱               | ۵۰,۰۰۰        | ۳۸,۲۰۰                 |                    |
| ۴۰۲۰۶    | طرح : طراحی و احداث پل عابر پیاده                                                        | ۰                    | ۲,۰۰۰         | ۸,۰۰۰                  | +                  |
| ۴۰۲۰۶۰۰۱ | پروژه : طراحی، احداث و نگهداری گذرگاه عابر پیاده                                         | ۰                    | ۲,۰۰۰         | ۸,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۲۰۷    | طرح : احداث و بهسازی پیاده روها                                                          | ۳۸,۳۴۳               | ۴۲,۷۰۰        | ۴۰,۱۰۰                 | +                  |

| کد       | عنوان                                                                   | عملکرد قطعی سال ۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| ۴۰۲۰۷۰۰۱ | پروژه : احداث و بهسازی پیاده روها سطح شهر                               | ۳۸,۳۴۳               | ۴۰,۰۰۰        | ۴۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۲۰۷۰۰۲ | پروژه : احداث و بهسازی پیاده روهای آرامستان                             | ۰                    | ۷۰۰           | ۱۰۰                    |                    |
| ۴۰۲۰۸    | طرح : نرده گذاری در اطراف میدین و تقاطع ها و رفوژ معابر                 | ۳۲                   | ۱,۰۰۰         | ۲,۵۰۰                  | *                  |
| ۴۰۲۰۸۰۰۱ | پروژه : نصب گاردریل نرده ایمنی معابر سطح شهر                            | ۳۲                   | ۱,۰۰۰         | ۲,۵۰۰                  |                    |
| ۴۰۳      | برنامه : توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی                  | ۵,۱۷۹                | ۴۲,۰۰۰        | ۷۱,۰۰۰                 | *                  |
| ۴۰۳۰۱    | طرح : احداث خطوط ویژه، ایستگاهها و خرید اتوبوس                          | ۵,۱۷۹                | ۴۰,۰۰۰        | ۷۱,۰۰۰                 | *                  |
| ۴۰۳۰۱۰۰۱ | پروژه : خرید اتوبوس و مینی بوس و قطعات یدکی                             | ۵,۱۷۹                | ۴۰,۰۰۰        | ۷۱,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۵      | برنامه : توسعه و ساماندهی پارکینگ ها                                    | *                    | ۶,۰۰۰         | ۵۲,۵۰۰                 | *                  |
| ۴۰۵۰۱    | طرح : طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی                                      | *                    | *             | ۵۰,۰۰۰                 | *                  |
| ۴۰۵۰۱۰۰۱ | پروژه : طراحی، امکان سنجی و احداث پارکینگ طبقاتی                        | *                    | *             | ۵۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۵۰۲    | طرح : تجهیز و ساماندهی پارکینگ های حاشیه ای خیابان                      | *                    | ۵۰۰           | ۱,۵۰۰                  | *                  |
| ۴۰۵۰۲۰۰۱ | پروژه : تجهیز و ساماندهی پارکینگ های حاشیه ای خیابان                    | *                    | ۵۰۰           | ۱,۵۰۰                  |                    |
| ۴۰۵۰۳    | طرح : احداث و توسعه پارکینگ روباز                                       | *                    | ۵,۵۰۰         | ۱,۰۰۰                  | *                  |
| ۴۰۵۰۳۰۰۱ | پروژه : احداث پارکینگ متمرکز                                            | *                    | ۵,۰۰۰         | ۱,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۷      | برنامه : توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری                  | *                    | ۱۰,۰۰۰        | ۵,۰۰۰                  | *                  |
| ۴۰۷۰۱    | طرح : نگهداری پایانه مسافری شهری                                        | *                    | ۱۰,۰۰۰        | ۵,۰۰۰                  | *                  |
| ۴۰۷۰۱۰۰۱ | پروژه : ساماندهی جنوب و غرب پایانه مسافربری                             | *                    | ۱۰,۰۰۰        | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۸      | برنامه : سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر                       | ۳,۹۷۴                | ۱۶,۰۰۰        | ۲۲,۰۰۰                 | *                  |
| ۴۰۸۰۱    | طرح : احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)           | ۲,۱۶۷                | ۹,۰۰۰         | ۱۹,۰۰۰                 | *                  |
| ۴۰۸۰۱۰۰۱ | پروژه : هوشمند سازی چراغ های فرماندهی تقاطع ها                          | ۲,۱۶۷                | ۲,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۸۰۱۰۰۲ | پروژه : تکمیل و تجهیز مرکز کنترل ترافیک                                 | *                    | ۳,۰۰۰         | ۷,۰۰۰                  |                    |
| ۴۰۸۰۱۰۰۳ | پروژه : خرید، نصب و پشتیبانی سامانه های نظارتی ترافیک درون شهری         | *                    | ۲,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۴۰۸۰۴    | طرح : نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر             | ۱,۸۰۷                | ۷,۰۰۰         | ۳,۰۰۰                  | *                  |
| ۴۰۸۰۴۰۰۱ | پروژه : تهیه و نصب تابلوهای راهنمای مسیر                                | ۶۷۳                  | ۲,۰۰۰         | ۳,۰۰۰                  |                    |
| ۵        | ماموریت : خدمات مدیریت                                                  | ۳۴,۵۳۴               | ۱۱۷,۵۴۰       | ۱۰۱,۷۰۰                | *                  |
| ۵۰۱      | برنامه : توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیر ساختها و فن آوری های نوین | ۳,۶۹۵                | ۴۲,۵۰۰        | ۵۶,۱۰۰                 | *                  |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

ارقام به میلیون ریال

فرم ۲-۳ ماموریت . برنامه . طرح . پروژه

| کد       | عنوان                                                                           | عملکرد قطعی سال ۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| ۵۰۱۰۲    | طرح : تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری                | ۳,۶۹۵                | ۴۲,۵۰۰        | ۵۶,۱۰۰                 | ۰                  |
| ۵۰۱۰۲۰۰۱ | پروژه : تهیه، نصب و نگهداری دوربین و سایر تجهیزات حفاظتی                        | ۱,۳۸۷                | ۱۵,۰۰۰        | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۱۰۲۰۰۲ | پروژه : بروز رسانی، ارتقاء و تجهیز شبکه بی سیم                                  | ۰                    | ۳,۰۰۰         | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۱۰۲۰۰۳ | پروژه : خرید سرور                                                               | ۰                    | ۳,۰۰۰         | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۱۰۲۰۰۴ | پروژه : خرید فضای ذخیره سازی (Storage)                                          | ۵۴۶                  | ۲,۰۰۰         | ۳,۶۰۰                  |                    |
| ۵۰۱۰۲۰۰۵ | پروژه : به روز رسانی، ارتقاء و تجهیز سرورهای موجود                              | ۴۲                   | ۱,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۱۰۲۰۰۶ | پروژه : خرید سوئیچ شبکه                                                         | ۱۹                   | ۲,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۱۰۲۰۰۷ | پروژه : تهیه و خرید نرم افزار (اتوماسیون اداری و مالی)                          | ۰                    | ۳,۰۰۰         | ۶,۵۰۰                  |                    |
| ۵۰۱۰۲۰۰۸ | پروژه : خرید تجهیزات سخت افزاری، ارتقاء و به روز رسانی سیستم های موجود          | ۱,۷۰۱                | ۱۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰                 |                    |
| ۵۰۱۰۲۰۰۹ | پروژه : خرید ژنراتور                                                            | ۰                    | ۳,۵۰۰         | ۴,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۱۰۲۰۱۰ | پروژه : ارتقاء و خرید UPS و خرید استابلایزر                                     | ۰                    | ۰             | ۳,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۱۰۲۰۱۱ | پروژه : خرید هارد جهت SAN با توجه به افزایش حجم داده ها                         | ۰                    | ۰             | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۱۰۲۰۱۲ | پروژه : ارتقاء و به روز رسانی نرم افزارهای بخش های مختلف                        | ۰                    | ۰             | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۲      | برنامه : آموزش و پژوهش های کاربردی                                              | ۷۱۳                  | ۹,۱۴۰         | ۱۲,۵۷۰                 | ۰                  |
| ۵۰۲۰۱    | طرح : آموزش شهروندی                                                             | ۰                    | ۳۰۰           | ۵۰                     | ۰                  |
| ۵۰۲۰۱۰۰۱ | پروژه : مطالعات حوزه آموزش شهروندی در جهت خدمات رسانی مطلوب تر و شهری سرزنده تر | ۰                    | ۳۰۰           | ۵۰                     |                    |
| ۵۰۲۰۲    | طرح : آموزش کارکنان                                                             | ۰                    | ۳۰۰           | ۲۰                     | ۰                  |
| ۵۰۲۰۲۰۰۱ | پروژه : مطالعات حوزه آموزش کارکنان در جهت افزایش بهره وری                       | ۰                    | ۳۰۰           | ۲۰                     |                    |
| ۵۰۲۰۳    | طرح : پژوهش در حوزه حمل و نقل و ترافیک                                          | ۰                    | ۴,۰۰۰         | ۷,۵۰۰                  | ۰                  |
| ۵۰۲۰۳۰۰۱ | پروژه : مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک                                     | ۰                    | ۱,۵۰۰         | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۲۰۳۰۰۲ | پروژه : سایر مطالعات پروژه های ترافیکی                                          | ۰                    | ۱,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۲۰۳۰۰۳ | پروژه : مطالعات امکان سنجی، احداث پارکینگ در هسته مرکزی                         | ۰                    | ۰             | ۵۰۰                    |                    |
| ۵۰۲۰۴    | طرح : پژوهش در حوزه خدمات شهری                                                  | ۳۵۷                  | ۱,۵۴۰         | ۳,۰۰۰                  | ۰                  |
| ۵۰۲۰۴۰۰۱ | پروژه : مطالعه طرح جامع آموزش های شهروندی                                       | ۱۷۰                  | ۲۴۰           | ۵۰۰                    |                    |
| ۵۰۲۰۴۰۰۲ | پروژه : مطالعه طرح ساماندهی مرکز دفن زباله ها                                   | ۱۸۷                  | ۳۰۰           | ۸۰۰                    |                    |
| ۵۰۲۰۴۰۰۳ | پروژه : مطالعات و پژوهش ها                                                      | ۰                    | ۵۰۰           | ۵۰۰                    |                    |

| کد       | عنوان                                                                                      | عملکرد قطعی سال ۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| ۵۰۲۰۴۰۰۴ | پروژه : طرح مطالعاتی استحصال کود و انرژی از پسماندهای دفن شده                              | ۰                    | ۰             | ۱,۲۰۰                  |                    |
| ۵۰۲۰۶    | طرح : پژوهش در سایر حوزه ها                                                                | ۳۵۶                  | ۳,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  | *                  |
| ۵۰۲۰۶۰۰۱ | پروژه : مطالعات جمع آوری آبهای سطحی                                                        | ۰                    | ۱,۰۰۰         | ۱,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۲۰۶۰۰۲ | پروژه : سایر مطالعات                                                                       | ۳۵۶                  | ۱,۰۰۰         | ۱,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۳      | برنامه : تحول اداری و مدیریت عملکرد                                                        | ۳,۸۶۶                | ۸,۴۰۰         | ۱۲,۵۳۰                 | *                  |
| ۵۰۳۰۱    | طرح : طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری                                            | ۲,۵۷۱                | ۴,۶۰۰         | ۸,۳۰۰                  | *                  |
| ۵۰۳۰۱۰۰۱ | پروژه : طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری                                          | ۲,۵۷۱                | ۲,۵۰۰         | ۲,۷۰۰                  |                    |
| ۵۰۳۰۱۰۰۲ | پروژه : خرید، تعمیر و نگهداری خودروهای اداری                                               | ۰                    | ۲,۱۰۰         | ۵,۶۰۰                  |                    |
| ۵۰۳۰۲    | طرح : بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری                                                | ۱,۲۹۵                | ۳,۸۰۰         | ۴,۲۳۰                  | *                  |
| ۵۰۳۰۲۰۰۱ | پروژه : نگهداری، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها                                        | ۱,۲۹۵                | ۳,۸۰۰         | ۴,۲۳۰                  |                    |
| ۵۰۴      | برنامه : توسعه درآمدهای پایدار                                                             | ۲۶,۲۶۰               | ۵۷,۵۰۰        | ۲۰,۵۰۰                 | *                  |
| ۵۰۴۰۱    | طرح : طرح های سرمایه گذاری                                                                 | ۹۳۰                  | ۱۴,۵۰۰        | ۸,۰۰۰                  | *                  |
| ۵۰۴۰۱۰۰۱ | پروژه : احداث جایگاه سوخت                                                                  | ۹۳۰                  | ۱,۰۰۰         | ۱,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۴۰۱۰۰۲ | پروژه : سایر پروژه های مشارکتی                                                             | ۰                    | ۵,۰۰۰         | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۴۰۱۰۰۳ | پروژه : احداث و اجرای پارک آموزشی ترافیکی                                                  | ۰                    | ۵۰۰           | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۴۰۲    | طرح : ایجاد واحدهای درآمدزا                                                                | ۲۵,۳۳۰               | ۴۳,۰۰۰        | ۱۲,۵۰۰                 | *                  |
| ۵۰۴۰۲۰۰۱ | پروژه : احداث اماکن درآمدزا و گردش پذیر                                                    | ۲۵,۳۳۰               | ۳,۰۰۰         | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۴۰۲۰۰۲ | پروژه : احداث نمایشگاه دائمی و منطقه ای - فاز ۱                                            | ۰                    | ۵,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۵۰۴۰۲۰۰۳ | پروژه : راه اندازی خط تفکیک و پردازش مکانیزه کمپوست                                        | ۰                    | ۱۰,۰۰۰        | ۵۰۰                    |                    |
| ۵۰۴۰۲۰۰۴ | پروژه : احداث رستوران پارک ارم                                                             | ۰                    | ۵,۰۰۰         | ۵,۰۰۰                  |                    |
| ۶        | ماموریت : اجتماعی و فرهنگی                                                                 | ۶,۶۹۹                | ۶۲,۷۰۰        | ۲۴,۰۰۰                 | *                  |
| ۶۰۱      | برنامه : حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد | *                    | ۱,۰۰۰         | ۵۰۰                    | *                  |
| ۶۰۱۰۱    | طرح : کمک به تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد (NGO)                                           | *                    | ۱,۰۰۰         | ۵۰۰                    | *                  |
| ۶۰۱۰۱۰۰۱ | پروژه : کمک به تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد                                               | ۰                    | ۱,۰۰۰         | ۵۰۰                    |                    |
| ۶۰۲      | برنامه : برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها                                           | *                    | ۱,۲۰۰         | ۱,۰۰۰                  | *                  |
| ۶۰۲۰۱    | طرح : هزینه برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها                                        | *                    | ۱,۲۰۰         | ۱,۰۰۰                  | *                  |

| کد       | عنوان                                                            | عملکرد قطعی سال ۱۳۹۹ | مصوب سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| ۶۰۲۰۱۰۰۱ | پروژه : برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها                  | ۰                    | ۱,۲۰۰         | ۱,۰۰۰                  |                    |
| ۶۰۳      | برنامه : حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی                      | ۷۶۴                  | ۲,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  | +                  |
| ۶۰۳۰۱    | طرح : آموزش شهروندان در حوزه سلامت اجتماعی                       | ۷۶۴                  | ۲,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  | +                  |
| ۶۰۳۰۱۰۰۱ | پروژه : کمک به تجهیز مراکز آموزش در حوزه سلامت اجتماعی           | ۷۶۴                  | ۲,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |
| ۶۰۴      | برنامه : ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان                  | ۱۵۳                  | ۱,۰۰۰         | ۳,۰۰۰                  | +                  |
| ۶۰۴۰۲    | طرح : نگهداری و کمک به مراکز حمایتی                              | ۱۵۳                  | ۱,۰۰۰         | ۳,۰۰۰                  | +                  |
| ۶۰۴۰۲۰۰۱ | پروژه : کمک به نگهداری و تجهیز مراکز حمایتی                      | ۱۵۳                  | ۱,۰۰۰         | ۳,۰۰۰                  |                    |
| ۶۰۵      | برنامه : طرحهای گردشگری و فرهنگی                                 | ۱,۲۲۴                | ۵,۰۰۰         | ۷,۰۰۰                  | +                  |
| ۶۰۵۰۱    | طرح : کمک به توسعه و تجهیزات ورزش های همگانی                     | ۱,۲۲۴                | ۵,۰۰۰         | ۷,۰۰۰                  | +                  |
| ۶۰۵۰۱۰۰۱ | پروژه : خرید و نصب لوازم ورزشی                                   | ۱,۱۰۸                | ۲,۰۰۰         | ۴,۰۰۰                  |                    |
| ۶۰۵۰۱۰۰۲ | پروژه : کمک به توسعه و تامین تجهیزات مورد نیاز ورزش های همگانی   | ۱۱۶                  | ۳,۰۰۰         | ۳,۰۰۰                  |                    |
| ۶۰۶      | برنامه : توسعه زیر ساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی          | ۴,۵۵۸                | ۵۲,۵۰۰        | ۱۰,۵۰۰                 | +                  |
| ۶۰۶۰۲    | طرح : احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری                      | ۳,۰۷۵                | ۱۹,۰۰۰        | ۷,۰۰۰                  | +                  |
| ۶۰۶۰۲۰۰۱ | پروژه : احداث، راه اندازی و تجهیز خانه فرهنگ و هنر و امور بانوان | ۱,۷۴۹                | ۳,۰۰۰         | ۱,۰۰۰                  |                    |
| ۶۰۶۰۲۰۰۲ | پروژه : گذر فرهنگ و هنر                                          | ۰                    | ۱,۰۰۰         | ۲,۵۰۰                  |                    |
| ۶۰۶۰۲۰۰۳ | پروژه : احداث و تکمیل حسینیه شهدا                                | ۱,۳۲۶                | ۳,۰۰۰         | ۱,۵۰۰                  |                    |
| ۶۰۶۰۲۰۰۴ | پروژه : بهسازی خانه موزه شهید فرومندی                            | ۰                    | ۵,۰۰۰         | ۵۰۰                    |                    |
| ۶۰۶۰۲۰۰۵ | پروژه : ایجاد دبیرخانه دائمی بزرگداشت مفاخر سبزوار               | ۰                    | ۰             | ۱,۵۰۰                  |                    |
| ۶۰۶۰۳    | طرح : کمک به احداث اماکن ورزشی                                   | ۱۰۶                  | ۳۳,۵۰۰        | ۳,۵۰۰                  | +                  |
| ۶۰۶۰۳۰۰۱ | پروژه : تکمیل و تجهیز سوله ورزشی عیدگاه                          | ۰                    | ۱,۵۰۰         | ۱,۵۰۰                  |                    |
| ۶۰۶۰۳۰۰۲ | پروژه : تکمیل، تجهیز و احداث اماکن ورزشی                         | ۱۰۶                  | ۲,۰۰۰         | ۲,۰۰۰                  |                    |
|          | مجموع                                                            | ۶۹۹,۴۹۳              | ۱,۴۶۸,۱۴۰     | ۱,۶۸۱,۰۰۰              | +                  |

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار  
فرم ۴ مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

| کد طبقه بندی | عنوان                                           | عملکرد قطعی<br>سال ۱۳۹۹ | مصوب<br>سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب<br>سال ۱۴۰۱ |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| ۱۰۰۰۰۰       | هزینه                                           | ۱,۰۹۰,۱۵۷               | ۱,۸۳۶,۰۰۰        | ۲,۲۲۹,۰۰۰                 | *                     |
| ۱۱۰۰۰۰       | جبران خدمات کارکنان                             | ۴۱۰,۳۲۰                 | ۶۱۱,۰۰۰          | ۷۱۲,۳۶۷                   | *                     |
| ۱۱۰۱۰۰       | حقوق و دستمزد                                   | ۱۵۵,۰۹۷                 | ۲۱۹,۵۰۰          | ۲۷۰,۹۱۵                   | *                     |
| ۱۱۰۱۰۱       | حقوق شهردار                                     | ۰                       | ۵۰۰              | ۶۰۰                       |                       |
| ۱۱۰۱۰۲       | حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی           | ۱۵,۲۰۳                  | ۱۹,۰۰۰           | ۲۲,۲۷۸                    |                       |
| ۱۱۰۱۰۵       | حقوق کارگران قراردادی                           | ۱۳۹,۸۹۴                 | ۲۰۰,۰۰۰          | ۲۴۸,۰۲۷                   |                       |
| ۱۱۰۲۰۰       | فوق العاده ها و مزایای شغل                      | ۲۵۵,۲۲۳                 | ۳۹۱,۵۰۰          | ۴۴۱,۴۵۲                   | *                     |
| ۱۱۰۲۰۱       | مزایای شهردار                                   | ۰                       | ۳,۵۰۰            | ۴,۰۰۰                     |                       |
| ۱۱۰۲۰۲       | مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی       | ۷۳,۰۳۸                  | ۱۲۹,۵۰۰          | ۱۲۴,۱۵۲                   |                       |
| ۱۱۰۲۰۵       | مزایای کارگران قراردادی                         | ۲۶,۵۵۸                  | ۳۹,۰۰۰           | ۴۷,۴۶۸                    |                       |
| ۱۱۰۲۰۶       | اضافه کار                                       | ۱۱۹,۱۴۴                 | ۱۶۸,۰۰۰          | ۲۰۶,۰۴۰                   |                       |
| ۱۱۰۲۰۷       | فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ... | ۴,۵۷۳                   | ۱۰,۰۰۰           | ۸,۷۹۲                     |                       |
| ۱۱۰۲۰۸       | پاداش و عیدی                                    | ۳۰,۵۶۴                  | ۴۰,۵۰۰           | ۵۰,۰۰۰                    |                       |
| ۱۱۰۲۹۰       | سایر                                            | ۱,۳۴۵                   | ۱,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۰۰۰       | استفاده از کالاها و خدمات                       | ۳۹۸,۵۸۸                 | ۶۱۲,۷۱۰          | ۸۵۹,۰۶۶                   | *                     |
| ۱۲۰۱۰۰       | ماموریت داخلی و خارجی                           | ۱,۳۰۱                   | ۳,۷۴۰            | ۲,۸۶۶                     | *                     |
| ۱۲۰۱۰۱       | ماموریت داخلی                                   | ۱,۳۰۱                   | ۳,۲۴۰            | ۲,۳۶۶                     |                       |
| ۱۲۰۱۰۲       | ماموریت خارجی                                   | ۰                       | ۵۰۰              | ۵۰۰                       |                       |
| ۱۲۰۲۰۰       | حق الزحمه انجام خدمات قراردادی                  | ۲۹۷,۹۳۳                 | ۴۷۰,۳۵۶          | ۶۹۱,۵۰۰                   | *                     |
| ۱۲۰۲۰۱       | خدمات قراردادی اشخاص حقیقی                      | ۶,۵۱۶                   | ۱۲,۹۰۰           | ۱۵,۰۰۰                    |                       |
| ۱۲۰۲۰۲       | پرداخت به کارکنان غیر شاغل                      | ۴                       | ۸                | ۲۰۰                       |                       |

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار  
فرم ۴ مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

| کد طبقه بندی | عنوان                                                     | عملکرد قطعی<br>سال ۱۳۹۹ | مصوب<br>سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب<br>سال ۱۴۰۱ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| ۱۲۰۲۰۳       | حق الزحمه مامورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری | ۱,۵۹۱                   | ۲,۵۱۰            | ۳,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۲۰۴       | حق التدریس و حق پژوهش                                     | ۰                       | ۳۰۰              | ۳۰۰                       |                       |
| ۱۲۰۲۰۵       | اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری             | ۱,۰۰۴                   | ۲۰,۰۰۰           | ۳۰,۰۰۰                    |                       |
| ۱۲۰۲۰۶       | حق جلسه                                                   | ۲,۹۳۹                   | ۶,۵۰۰            | ۸,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۲۰۷       | واگذاری خدمات شهری                                        | ۲۷۸,۰۱۲                 | ۳۹۰,۲۱۸          | ۵۶۹,۰۰۰                   |                       |
| ۱۲۰۲۰۸       | واگذاری خدمات ترافیکی                                     | ۰                       | ۵,۰۰۰            | ۲۶,۰۰۰                    |                       |
| ۱۲۰۲۰۹       | نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری           | ۱,۲۴۴                   | ۴,۰۰۰            | ۴,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۲۱۰       | نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری         | ۲,۹۳۰                   | ۴,۰۰۰            | ۴,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۲۱۱       | حسابرسی                                                   | ۷۸۰                     | ۱,۷۵۰            | ۲,۵۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۲۱۲       | اطلاع رسانی                                               | ۲,۹۱۰                   | ۳,۶۷۰            | ۴,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۲۱۳       | ساماندهی متکدیان شهر                                      | ۰                       | ۳,۵۰۰            | ۴,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۲۱۴       | خدمات قراردادی اشخاص حقوقی                                | ۰                       | ۵,۰۰۰            | ۶,۵۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۲۱۵       | هزینه های کارشناسی                                        | ۰                       | ۳,۰۰۰            | ۴,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۲۱۶       | واگذاری خدمات اداری                                       | ۰                       | ۵,۰۰۰            | ۶,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۲۹۰       | سایر                                                      | ۴                       | ۳,۰۰۰            | ۵,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۳۰۰       | حمل و نقل و ارتباطات                                      | ۲,۱۵۲                   | ۵,۱۱۰            | ۴,۹۰۰                     | ۰                     |
| ۱۲۰۳۰۱       | حمل کالا و اثاث دولتی                                     | ۱,۲۶۴                   | ۱,۷۰۰            | ۱,۷۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۳۰۲       | بیمه کالا                                                 | ۰                       | ۲۵۰              | ۵۰۰                       |                       |
| ۱۲۰۳۰۳       | حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی                         | ۰                       | ۱,۰۰۰            | ۵۰۰                       |                       |
| ۱۲۰۳۰۴       | حمل و نقل نامه ها و امانات پستی                           | ۱۹۷                     | ۵۰۰              | ۵۰۰                       |                       |
| ۱۲۰۳۰۶       | تلفن و فاکس                                               | ۳۶۴                     | ۱,۰۶۰            | ۱,۰۰۰                     |                       |

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار  
فرم ۴ مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                | عملکرد قطعی<br>سال ۱۳۹۹ | مصوب<br>سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب<br>سال ۱۴۰۱ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| ۱۲۰۳۰۷       | اجاره خطوط مخابراتی                                                  | ۰                       | ۱۰۰              | ۲۰۰                       |                       |
| ۱۲۰۳۰۸       | ارتباطات ماهواره ای و اینترنت                                        | ۳۲۷                     | ۵۰۰              | ۵۰۰                       |                       |
| ۱۲۰۴۰۰       | نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت                                      | ۱۶,۴۳۰                  | ۲۲,۶۲۳           | ۲۵,۵۰۰                    | +                     |
| ۱۲۰۴۰۱       | ساختمان و مستحقات                                                    | ۲,۶۹۶                   | ۵,۱۴۳            | ۶,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۴۰۲       | ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز) | ۳,۳۹۰                   | ۵,۰۰۰            | ۶,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۴۰۳       | بیمه دارایی های ثابت                                                 | ۴,۳۱۴                   | ۳,۷۷۵            | ۴,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۴۰۴       | وسائط نقلیه                                                          | ۳,۹۶۱                   | ۳,۵۱۵            | ۳,۵۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۴۰۵       | وسائل اداری                                                          | ۱,۰۳۱                   | ۱,۵۰۰            | ۱,۵۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۴۰۶       | لوازم صوتی و تصویری                                                  | ۱۶۰                     | ۱,۵۹۰            | ۱,۵۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۴۰۷       | لوازم سرمایش و گرمایش                                                | ۳۰۲                     | ۶۹۰              | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۴۰۸       | رایانه                                                               | ۵۷۵                     | ۱,۴۱۰            | ۲,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۵۰۰       | چاپ و خرید نشریات و مطبوعات                                          | ۴,۰۵۶                   | ۳,۵۰۰            | ۳,۵۰۰                     | +                     |
| ۱۲۰۵۰۱       | چاپ و خرید نشریات و مطبوعات                                          | ۱,۳۳۶                   | ۱,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۵۰۲       | چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری                                       | ۹۴۶                     | ۱,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۵۰۳       | چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه                                      | ۱,۷۷۴                   | ۱,۵۰۰            | ۱,۵۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۶۰۰       | تصویر برداری و تبلیغات                                               | ۵۶۶                     | ۱,۹۴۵            | ۲,۶۰۰                     | +                     |
| ۱۲۰۶۰۱       | عکاسی و فیلمبرداری                                                   | ۶۵                      | ۲۰۵              | ۳۰۰                       |                       |
| ۱۲۰۶۰۲       | تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ                                  | ۳۲۳                     | ۵۰۰              | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۶۰۳       | هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)                            | ۱۷۸                     | ۱,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۶۰۴       | آگهی های تبلیغاتی                                                    | ۰                       | ۲۴۰              | ۳۰۰                       |                       |
| ۱۲۰۷۰۰       | تشریفات                                                              | ۳,۹۲۷                   | ۵,۰۹۵            | ۶,۰۰۰                     | +                     |

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار  
فرم ۴ مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

| کد طبقه بندی | عنوان                          | عملکرد قطعی<br>سال ۱۳۹۹ | مصوب<br>سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب<br>سال ۱۴۰۱ |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| ۱۲۰۷۰۱       | هزینه تشریفات                  | ۳,۵۰۹                   | ۱,۵۶۵            | ۳,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۷۰۲       | جشن و چراغانی                  | ۴۱۸                     | ۳,۵۳۰            | ۳,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۸۰۰       | هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی | ۹,۳۲۲                   | ۹,۷۸۰            | ۱۳,۷۰۰                    | ۰                     |
| ۱۲۰۸۰۱       | حق الوکاله و حق المشاوره       | ۴,۰۳۰                   | ۳,۸۸۰            | ۵,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۸۰۲       | هزینه های ثبتی                 | ۶۰۶                     | ۵۰۰              | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۸۰۳       | نظارت بر ممیزی املاک           | ۰                       | ۳۰۰              | ۵۰۰                       |                       |
| ۱۲۰۸۰۴       | تدوین مقررات و خدمات حقوقی     | ۰                       | ۱۰۰              | ۲۰۰                       |                       |
| ۱۲۰۸۰۵       | هزینه های قضائی و دادرسی       | ۴,۶۸۶                   | ۵,۰۰۰            | ۷,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۰۹۰۰       | هزینه های بانکی                | ۸۸                      | ۸۶۴              | ۱,۰۰۰                     | ۰                     |
| ۱۲۰۹۰۱       | خرید دسته چک و سفته            | ۴                       | ۳۲۸              | ۳۰۰                       |                       |
| ۱۲۰۹۰۲       | هزینه انتقال وجوه              | ۸۳                      | ۵۳۶              | ۵۰۰                       |                       |
| ۱۲۰۹۹۰       | سایر                           | ۰                       | ۰                | ۲۰۰                       |                       |
| ۱۲۱۰۰۰       | آب و برق و سوخت                | ۱۵,۱۳۴                  | ۱۹,۰۱۶           | ۲۶,۰۰۰                    | ۰                     |
| ۱۲۱۰۰۱       | بهای آب اماکن شهرداری          | ۳۱۶                     | ۹۵۳              | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۰۰۲       | بهای برق مصرفی اماکن شهرداری   | ۵,۸۳۹                   | ۸,۰۰۰            | ۸,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۰۰۳       | بهای آب پارک ها و میادین       | ۰                       | ۱,۰۰۰            | ۵,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۰۰۴       | بهای برق پارک ها و میادین      | ۱,۳۸۶                   | ۴,۰۰۰            | ۶,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۰۰۵       | سوخت دستگاه های حرارتی         | ۷,۵۹۳                   | ۲,۰۶۳            | ۲,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۰۰۶       | سوخت بنزین ماشین آلات          | ۰                       | ۱,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۰۰۷       | سوخت گازوئیل ماشین آلات        | ۰                       | ۲,۰۰۰            | ۳,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۱۰۰       | مواد و لوازم مصرف شدنی         | ۳۵,۲۲۷                  | ۳۹,۰۷۹           | ۳۹,۵۰۰                    | ۰                     |

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار  
فرم ۴ مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

| کد طبقه بندی | عنوان                                                     | عملکرد قطعی<br>سال ۱۳۹۹ | مصوب<br>سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب<br>سال ۱۴۰۱ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| ۱۲۱۱۰۱       | مصالح ساختمانی                                            | ۱,۰۵۷                   | ۳,۰۰۰            | ۳,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۱۰۲       | ابزار و یراق                                              | ۱,۴۱۵                   | ۶۴۰              | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۱۰۳       | لوازم سرویسهای بهداشتی                                    | ۱۸۵                     | ۸۲۰              | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۱۰۴       | لوازم تنظیف و مواد شوینده                                 | ۱,۰۸۶                   | ۱,۲۳۷            | ۱,۵۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۱۰۵       | لوازم مصرفی خدمات شهری                                    | ۱۳,۰۸۹                  | ۴,۴۱۰            | ۶,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۱۰۶       | لوازم یدکی ( مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات) | ۵,۲۷۵                   | ۱۵,۰۰۰           | ۱۰,۰۰۰                    |                       |
| ۱۲۱۱۰۷       | لوازم مصرفی اداری                                         | ۲,۰۱۲                   | ۲,۰۴۷            | ۳,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۱۰۸       | موادغذائی                                                 | ۱,۱۰۰                   | ۸۸۰              | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۱۰۹       | لوازم آتش نشانی                                           | ۱,۷۱۶                   | ۳,۰۰۰            | ۳,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۱۱۰       | بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی                             | ۱,۲۷۴                   | ۱,۷۴۵            | ۲,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۱۱۱       | دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی                        | ۲,۹۳۶                   | ۱,۵۰۰            | ۲,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۱۱۲       | لوازم خواب و پوشاک                                        | ۳,۲۱۲                   | ۳,۰۵۰            | ۳,۵۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۱۹۰       | سایر                                                      | ۸۷۰                     | ۱,۷۵۰            | ۲,۵۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۲۰۰       | هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی                             | ۲,۳۴۵                   | ۱۵,۲۱۷           | ۱۶,۵۰۰                    | *                     |
| ۱۲۱۲۰۱       | مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری                    | ۱۴۹                     | ۲,۱۵۲            | ۳,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۲۰۲       | تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت                        | ۰                       | ۳,۰۰۰            | ۳,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۲۰۳       | بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری                      | ۳۵۰                     | ۱,۰۰۰            | ۱,۵۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۲۰۴       | مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی                       | ۰                       | ۸۰۰              | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۲۰۵       | حق التألیف و حق الترجمة                                   | ۰                       | ۵۰۰              | ۵۰۰                       |                       |
| ۱۲۱۲۰۶       | هزینه های آموزشی شهروندان                                 | ۶۴۳                     | ۳,۰۰۰            | ۲,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۲۰۷       | هزینه های آموزشی کارکنان                                  | ۹۲۶                     | ۱,۱۷۰            | ۲,۰۰۰                     |                       |

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار  
فرم ۴ مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                                  | عملکرد قطعی<br>سال ۱۳۹۹ | مصوب<br>سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب<br>سال ۱۴۰۱ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| ۱۲۱۲۰۸       | خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه | ۲۴۸                     | ۲,۰۹۵            | ۲,۵۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۲۰۹       | هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی                              | ۲۸                      | ۱,۵۰۰            | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۳۰۰       | حق عضویت                                                                               | ۳۶                      | ۴۲۰              | ۵۰۰                       | *                     |
| ۱۲۱۳۰۱       | حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی                                                  | ۳۶                      | ۴۲۰              | ۵۰۰                       |                       |
| ۱۲۱۴۰۰       | اجاره و کرایه                                                                          | ۱۰,۰۷۳                  | ۱۵,۹۶۵           | ۲۵,۰۰۰                    | *                     |
| ۱۲۱۴۰۱       | اجاره زمین و اراضی                                                                     | ۱۷۷                     | ۱,۰۰۰            | ۱,۵۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۴۰۲       | اجاره ساختمان وسایل مستحقات                                                            | ۶۴۲                     | ۲,۰۰۰            | ۲,۵۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۴۰۳       | اجاره ماشین آلات و تجهیزات                                                             | ۲,۷۳۶                   | ۲,۷۲۰            | ۳,۵۰۰                     |                       |
| ۱۲۱۴۰۴       | کرایه وسایل نقلیه                                                                      | ۶,۳۲۱                   | ۱۰,۰۰۰           | ۱۵,۰۰۰                    |                       |
| ۱۲۱۴۰۵       | کرایه لوازم و ابزار مختلف                                                              | ۱۹۷                     | ۲۴۵              | ۲,۵۰۰                     |                       |
| ۱۳۰۰۰۰       | هزینه های تامین مالی و دارایی                                                          | ۳۰۶                     | ۵۵,۵۵۱           | ۵۷,۰۰۰                    | *                     |
| ۱۳۰۱۰۰       | کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار                                             | ۳۰۶                     | ۵۵,۵۵۱           | ۵۷,۰۰۰                    | *                     |
| ۱۳۰۱۰۱       | کارمزد وامهای داخلی                                                                    | ۱                       | ۴,۵۱۱            | ۵,۰۰۰                     |                       |
| ۱۳۰۱۰۳       | کارمزد اوراق مشارکت                                                                    | ۰                       | ۳۰,۰۰۰           | ۳۰,۰۰۰                    |                       |
| ۱۳۰۱۰۵       | جرائم و هزینه های دیرکرد                                                               | ۰                       | ۲۰,۰۲۰           | ۲۰,۰۰۰                    |                       |
| ۱۳۰۱۹۰       | سایر                                                                                   | ۳۰۵                     | ۱,۰۲۰            | ۲,۰۰۰                     |                       |
| ۱۴۰۰۰۰       | یارانه                                                                                 | *                       | ۲۰,۰۰۰           | ۲۰,۰۰۰                    | *                     |
| ۱۴۰۲۰۰       | پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا ها و خدمات                                               | *                       | ۲۰,۰۰۰           | ۲۰,۰۰۰                    | *                     |
| ۱۴۰۲۰۱       | یارانه بلیط                                                                            | ۰                       | ۱۵,۰۰۰           | ۱۵,۰۰۰                    |                       |
| ۱۴۰۲۰۲       | یارانه خرید اتوبوس و مینی بوس                                                          | ۰                       | ۵,۰۰۰            | ۵,۰۰۰                     |                       |
| ۱۵۰۰۰۰       | کمک های بلاعوض                                                                         | ۱۶,۳۵۲                  | ۶۲,۳۰۵           | ۸۴,۹۵۶                    | *                     |

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار  
فرم ۴ مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                                               | عملکرد قطعی<br>سال ۱۳۹۹ | مصوب<br>سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب<br>سال ۱۴۰۱ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| ۱۵۰۲۰۰       | کمک مالی به اشخاص حقوقی                                                                             | ۱۳,۲۸۷                  | ۴۱,۳۱۵           | ۶۲,۳۲۵                    | *                     |
| ۱۵۰۲۰۱       | کمک به بودجه شورای اسلامی شهر                                                                       | ۷,۳۰۰                   | ۱۲,۰۰۰           | ۱۲,۲۰۰                    |                       |
| ۱۵۰۲۰۲       | کمک به اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪ قانون                                                    | ۰                       | ۱۵,۰۰۰           | ۱۰,۰۰۰                    |                       |
| ۱۵۰۲۰۳       | کمک به کتابخانه ها                                                                                  | ۱,۹۰۰                   | ۳,۰۰۰            | ۱۹,۱۲۵                    |                       |
| ۱۵۰۲۰۴       | کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)                                                                   | ۵۷                      | ۱,۰۶۰            | ۱,۵۰۰                     |                       |
| ۱۵۰۲۰۵       | کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن | ۰                       | ۵۰۵              | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۵۰۲۰۶       | حمایت از برنامه های مدیریت محله                                                                     | ۰                       | ۱,۵۰۰            | ۱,۵۰۰                     |                       |
| ۱۵۰۲۰۷       | کمک به موسسات بخش خصوصی                                                                             | ۹۸                      | ۱,۵۵۰            | ۲,۰۰۰                     |                       |
| ۱۵۰۲۰۸       | کمک به سایر نهادهای بخش عمومی                                                                       | ۲,۹۱۵                   | ۲,۵۰۰            | ۳,۰۰۰                     |                       |
| ۱۵۰۲۹۰       | سایر                                                                                                | ۱,۰۱۷                   | ۴,۲۰۰            | ۱۱,۰۰۰                    |                       |
| ۱۵۰۳۰۰       | کمک مالی به اشخاص حقیقی                                                                             | ۳,۰۶۵                   | ۲۰,۹۹۰           | ۲۲,۶۳۱                    | *                     |
| ۱۵۰۳۰۱       | کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترغبه                                                                | ۱,۷۶۰                   | ۲,۰۰۰            | ۲,۰۰۰                     |                       |
| ۱۵۰۳۰۲       | ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر                                                                   | ۸۰                      | ۲,۰۲۰            | ۲,۰۰۰                     |                       |
| ۱۵۰۳۰۳       | هدایا و پرداخت های تشویقی                                                                           | ۰                       | ۱۳,۸۷۰           | ۲,۰۳۱                     |                       |
| ۱۵۰۳۰۴       | کفن و دفن اموات بلاصاحب                                                                             | ۷۷۹                     | ۶۰۰              | ۶۰۰                       |                       |
| ۱۵۰۳۹۰       | سایر                                                                                                | ۴۴۶                     | ۲,۵۰۰            | ۱۶,۰۰۰                    |                       |
| ۱۶۰۰۰۰       | رفاه اجتماعی                                                                                        | ۱۵۱,۳۶۳                 | ۳۰۷,۹۰۴          | ۲۸۱,۴۰۵                   | *                     |
| ۱۶۰۱۰۰       | بیمه و بازنشستگی                                                                                    | ۸۹,۵۲۷                  | ۱۳۲,۳۲۳          | ۱۵۵,۱۶۵                   | *                     |
| ۱۶۰۱۰۱       | بازنشستگی (سهم شهرداری)                                                                             | ۱,۳۰۱                   | ۲,۹۱۶            | ۳,۰۰۰                     |                       |
| ۱۶۰۱۰۲       | حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)                                                   | ۸۶,۵۳۱                  | ۱۳۰,۰۰۰          | ۱۵۱,۴۰۹                   |                       |
| ۱۶۰۱۰۳       | بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)                                                              | ۴۱۹                     | ۱۰۷              | ۲۵۶                       |                       |

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار  
فرم ۴ مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                 | عملکرد قطعی<br>سال ۱۳۹۹ | مصوب<br>سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب<br>سال ۱۴۰۱ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| ۱۶۰۱۰۴       | بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)                                        | ۱,۲۷۵                   | ۳۰۰              | ۵۰۰                       |                       |
| ۱۶۰۲۰۰       | کمک های رفاهی کارمندان                                                | ۵۲,۴۵۱                  | ۱۶۰,۹۰۳          | ۱۰۷,۲۴۰                   | *                     |
| ۱۶۰۲۰۱       | بن ها و کمک های غیرنقدی                                               | ۲۶,۴۹۶                  | ۶۹,۳۴۵           | ۴۹,۵۷۰                    |                       |
| ۱۶۰۲۰۲       | حق عائله مندی، اولاد                                                  | ۱۷,۲۴۵                  | ۵۶,۸۸۰           | ۲۶,۲۷۶                    |                       |
| ۱۶۰۲۰۳       | هزینه غذا                                                             | ۴۳۳                     | ۲,۸۸۰            | ۸۰۰                       |                       |
| ۱۶۰۲۰۴       | کمک هزینه ایاب و ذهاب                                                 | ۰                       | ۸۸۰              | ۸۸۰                       |                       |
| ۱۶۰۲۰۵       | کمک هزینه مهد کودک                                                    | ۰                       | ۷۰۰              | ۷۰۰                       |                       |
| ۱۶۰۲۰۶       | بیمه جامع مسئولیت مدنی                                                | ۹۶۰                     | ۳,۵۰۰            | ۵,۰۰۰                     |                       |
| ۱۶۰۲۰۷       | بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران                                        | ۴,۵۲۷                   | ۸,۱۰۰            | ۸,۱۰۰                     |                       |
| ۱۶۰۲۰۸       | کمک هزینه درمان ( دارو، پزشکی ، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...) | ۰                       | ۵,۴۲۰            | ۵۰۰                       |                       |
| ۱۶۰۲۰۹       | کمک هزینه تحصیلی                                                      | ۰                       | ۴۱۸              | ۵۰۰                       |                       |
| ۱۶۰۲۱۰       | هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم         | ۳۹۲                     | ۷۳۰              | ۸۰۰                       |                       |
| ۱۶۰۲۱۱       | کمک هزینه ازدواج                                                      | ۳۹                      | ۴۷۰              | ۵۰۰                       |                       |
| ۱۶۰۲۱۲       | هزینه های ورزشی کارکنان                                               | ۴۱۹                     | ۵۰۰              | ۸۰۰                       |                       |
| ۱۶۰۲۱۳       | حق پس انداز کارکنان                                                   | ۳۰۴                     | ۱,۰۸۰            | ۱,۰۰۰                     |                       |
| ۱۶۰۲۱۴       | هزینه رفاهی مسکن                                                      | ۰                       | ۵,۰۰۰            | ۵,۰۰۰                     |                       |
| ۱۶۰۲۹۰       | سایر کمک های رفاهی                                                    | ۱,۶۳۵                   | ۵,۰۰۰            | ۶,۸۱۴                     |                       |
| ۱۶۰۳۰۰       | کمک های رفاهی بازنشستگان                                              | ۹,۳۸۵                   | ۱۳,۶۷۸           | ۱۹,۰۰۰                    | *                     |
| ۱۶۰۳۰۱       | حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان                                | ۸,۸۳۶                   | ۱۱,۳۷۸           | ۱۵,۰۰۰                    |                       |
| ۱۶۰۳۰۵       | کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان                                   | ۱۵                      | ۳۰۰              | ۵۰۰                       |                       |
| ۱۶۰۳۰۶       | کمک رفاهی بازنشستگان                                                  | ۰                       | ۱,۰۰۰            | ۲,۰۰۰                     |                       |

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار  
فرم ۴ مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                         | عملکرد قطعی<br>سال ۱۳۹۹ | مصوب<br>سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب<br>سال ۱۴۰۱ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| ۱۶۰۳۹۰       | سایر                                                                          | ۵۳۳                     | ۱,۰۰۰            | ۱,۵۰۰                     |                       |
| ۱۷۰۰۰۰       | سایر هزینه ها                                                                 | ۱۱۳,۲۲۸                 | ۱۶۶,۵۳۰          | ۲۱۴,۲۰۶                   | +                     |
| ۱۷۰۱۰۰       | دیون                                                                          | ۷۱,۱۶۸                  | ۹۲,۵۰۰           | ۱۰۵,۶۰۰                   | +                     |
| ۱۷۰۱۰۱       | دیون با محل                                                                   | ۴۲,۹۱۶                  | ۶۰,۰۰۰           | ۶۰,۰۰۰                    |                       |
| ۱۷۰۱۰۲       | دیون بلامحل                                                                   | ۱۵,۹۹۲                  | ۲۰,۰۰۰           | ۳۰,۰۰۰                    |                       |
| ۱۷۰۱۰۳       | دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار                                         | ۲۰۴                     | ۵۰۰              | ۶۰۰                       |                       |
| ۱۷۰۱۰۴       | دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشتی                                         | ۱۲,۰۵۶                  | ۱۲,۰۰۰           | ۱۵,۰۰۰                    |                       |
| ۱۷۰۲۰۰       | هزینه های متفرقه                                                              | ۴۲,۰۶۰                  | ۷۴,۰۳۰           | ۱۰۸,۶۰۶                   | +                     |
| ۱۷۰۲۰۱       | حق سنوات کارکنان                                                              | ۱۰,۲۹۴                  | ۱۰,۸۰۰           | ۱۴,۶۰۶                    |                       |
| ۱۷۰۲۰۲       | بازخرید خدمت کارکنان                                                          | ۰                       | ۰                | ۵,۰۰۰                     |                       |
| ۱۷۰۲۰۳       | پاداش پایان خدمت                                                              | ۲۹,۶۴۰                  | ۲۸,۰۰۰           | ۴۰,۰۰۰                    |                       |
| ۱۷۰۲۰۴       | هزینه مطالبات مشکوک الوصول                                                    | ۰                       | ۱,۵۰۰            | ۱,۵۰۰                     |                       |
| ۱۷۰۲۰۶       | جرایم دولتی                                                                   | ۰                       | ۷,۰۲۰            | ۱۰,۰۰۰                    |                       |
| ۱۷۰۲۰۷       | آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها                               | ۱,۷۵۲                   | ۵,۰۵۰            | ۸,۰۰۰                     |                       |
| ۱۷۰۲۰۸       | پرداختهای مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی                   | ۹۰                      | ۱,۵۵۰            | ۲,۰۰۰                     |                       |
| ۱۷۰۲۱۰       | پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهای اجرایی شهرداری | ۰                       | ۱,۱۱۰            | ۱,۵۰۰                     |                       |
| ۱۷۰۲۱۱       | اقلام غیر مترقیه                                                              | ۰                       | ۲,۰۰۰            | ۲,۰۰۰                     |                       |
| ۱۷۰۲۱۲       | هزینه جبران خسارات                                                            | ۲۷۷                     | ۳,۰۰۰            | ۳,۰۰۰                     |                       |
| ۱۷۰۲۱۴       | بیمه مسئولیت جامع شهروندان                                                    | ۰                       | ۲,۰۰۰            | ۳,۰۰۰                     |                       |
| ۱۷۰۲۱۵       | مالیات های تکلیفی عملکرد (فعالیت های غیر ذاتی)                                | ۰                       | ۲,۰۰۰            | ۳,۰۰۰                     |                       |
| ۱۷۰۲۹۰       | سایر                                                                          | ۶                       | ۱۰,۰۰۰           | ۱۵,۰۰۰                    |                       |

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار  
فرم ۴ مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

| کد طبقه بندی | عنوان                                                    | عملکرد قطعی<br>سال ۱۳۹۹ | مصوب<br>سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب<br>سال ۱۴۰۱ |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| ۲۰۰۰۰۰       | تملك دارایی های سرمایه ای                                | ۶۹۹,۴۹۳                 | ۱,۴۶۸,۱۴۰        | ۱,۶۸۱,۰۰۰                 | *                     |
| ۲۱۰۰۰۰       | ساختمان و سایر مستحدثات                                  | ۴۴۰,۳۰۴                 | ۹۰۸,۶۴۰          | ۹۹۰,۵۰۰                   | *                     |
| ۲۱۰۱۰۰       | مطالعه برای احداث                                        | ۵۱,۶۹۰                  | ۳۱,۰۰۰           | ۸۰,۵۰۰                    | *                     |
| ۲۱۰۲۰۰       | سایر اعتبارات مربوط به ساختمان                           | ۲۹,۱۴۹                  | ۱۴۴,۸۴۰          | ۱۲۵,۶۰۰                   | *                     |
| ۲۱۰۳۰۰       | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ....   | ۳۳۳,۲۰۴                 | ۶۷۵,۳۰۰          | ۷۶۳,۹۰۰                   | *                     |
| ۲۱۰۴۰۰       | اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری | ۲۶,۲۶۰                  | ۵۷,۵۰۰           | ۲۰,۵۰۰                    | *                     |
| ۲۲۰۰۰۰       | ماشین آلات و تجهیزات                                     | ۵۴,۹۳۸                  | ۱۷۴,۵۰۰          | ۲۴۶,۰۰۰                   | *                     |
| ۲۲۰۱۰۰       | آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی | ۴۷,۱۰۱                  | ۱۱۶,۰۰۰          | ۱۶۷,۹۰۰                   | *                     |
| ۲۲۰۲۰۰       | تجهیزات اداری و رایانه ای                                | ۳,۸۶۳                   | ۴۲,۵۰۰           | ۵۶,۱۰۰                    | *                     |
| ۲۲۰۳۰۰       | تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم                         | ۳,۹۷۴                   | ۱۶,۰۰۰           | ۲۲,۰۰۰                    | *                     |
| ۲۳۰۰۰۰       | سایر دارائی های ثابت                                     | ۱۳۵                     | ۱۴,۰۰۰           | ۱۷,۰۰۰                    | *                     |
| ۲۳۰۱۰۰       | سایر دارائی های ثابت                                     | ۱۳۵                     | ۱۴,۰۰۰           | ۱۷,۰۰۰                    | *                     |
| ۲۴۰۰۰۰       | موجودی انبار                                             | *                       | *                | *                         | *                     |
| ۲۵۰۰۰۰       | اقلام گران بهاء                                          | *                       | *                | *                         | *                     |
| ۲۶۰۰۰۰       | زمین                                                     | ۲۰۴,۱۱۷                 | ۳۷۱,۰۰۰          | ۴۲۷,۵۰۰                   | *                     |
| ۲۶۰۱۰۰       | زمین                                                     | ۲۰۴,۱۱۷                 | ۳۷۱,۰۰۰          | ۴۲۷,۵۰۰                   | *                     |

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار  
فرم ۴ مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                                                          | عملکرد قطعی<br>سال ۱۳۹۹ | مصوب<br>سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب<br>سال ۱۴۰۱ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| ۳۰۰۰۰۰       | تملك دارایی های مالی                                                                                           | *                       | ۱,۳۲۰,۰۰۰        | ۵۰۰,۰۰۰                   | *                     |
| ۳۱۰۰۰۰       | تعهدات انتقالی سنواتی                                                                                          | *                       | ۵۰,۰۰۰           | *                         | *                     |
| ۳۲۰۰۰۰       | بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی                                                                              | *                       | ۱۷۰,۰۰۰          | *                         | *                     |
| ۳۳۰۰۰۰       | بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی                                                                              | *                       | *                | *                         | *                     |
| ۳۴۰۰۰۰       | بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه | *                       | ۱,۱۰۰,۰۰۰        | ۵۰۰,۰۰۰                   | *                     |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

فرم ۱-۵ کمک مالی به تفکیک

ارقام به میلیون ریال

| کد    | تملك دارایی های مالی به تفکیک       | عملکرد قطعی<br>سال ۱۳۹۹ | مصوب<br>سال ۱۴۰۰ | مبلغ پیشنهادی<br>سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب<br>سال ۱۴۰۱ |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| ۱     | کالبدی و شهرسازی                    | ۰                       | ۳۰۰,۰۰۰          | ۵۰۰,۰۰۰                   | ۰                     |
| ۱۰۱   | بازآفرینی فضاهای شهری               | ۰                       | ۳۰۰,۰۰۰          | ۵۰۰,۰۰۰                   | ۰                     |
| ۱۰۱۰۱ | پروژه : ارگ امیریه                  | ۰                       | ۳۰۰,۰۰۰          | ۵۰۰,۰۰۰                   |                       |
|       | مجموع اعتبارات تملك دارایی های مالی | ۰                       | ۴۴۰,۰۰۰          | ۵۰۰,۰۰۰                   | ۰                     |

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار

ارقام به میلیون ریال

## فرم ۶ - تعهدات قطعی سنواتی

| منابع بمنظور تسویه بدهی                               |                        |                    | مصارف بمنظور تسویه بدهی                                                                |                        |                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| شرح                                                   | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ | شرح                                                                                    | مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | مبلغ مصوب سال ۱۴۰۱ |
| درآمد های عمومی (شهرداری و سازمان های وابسته *)       | ۰                      | ۰                  | کمک از محل درآمد های عمومی (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)                               | ۰                      | ۰                  |
| واگذاری دارایی های سرمایه ای                          | ۱,۲۰۰,۰۰۰              | ۰                  | کمک از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی سرمایه ای )       | ۱,۲۰۰,۰۰۰              | ۰                  |
| واگذاری دارایی های مالی                               | ۵۰۰,۰۰۰                | ۰                  | کمک از محل واگذاری دارایی های مالی (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)                       | ۵۰۰,۰۰۰                | ۰                  |
| منابع عمومی سازمان ها**، مؤسسات و شرکت های تابعه      | ۰                      | ۰                  | کمک از محل منابع عمومی سازمان ها،مؤسسات و شرکت های تابعه (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی) | ۰                      | ۰                  |
| جمع منابع (مبلغ پیش بینی جهت پرداخت بدهی در سال جاری) | ۱,۷۰۰,۰۰۰              | ۰                  | جمع کل مصارف (مبلغ پیش بینی جهت پرداخت بدهی در سال جاری)                               | ۱,۷۰۰,۰۰۰              | ۰                  |
|                                                       |                        |                    | جمع کل دیون قطعی شده سنواتی                                                            | ۲,۵۰۰,۰۰۰              | ۰                  |
|                                                       |                        |                    | باقیمانده دیون قطعی شده سنواتی                                                         | ۸۰۰,۰۰۰                | ۰                  |

\* : منظور اصل و سود اوراق مشارکت سر رسید شده طرح ارگ امپریه می باشد.

تبصره : شهرداری مکلف است هر ساله به میزان حداقل ۱۵٪ از بودجه کل خود را بابت تسویه این دیون قطعی شده سنواتی اختصاص دهد.

## لیست خلاصه بدهی های شهرداری

ارقام به میلیون ریال

| ردیف                       | موضوع بدهی            | میزان بدهکاری | میزان پیش بینی در سال ۱۴۰۱ |
|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| ۱                          | پیمانکاران            | ۱۰۰,۰۰۰       | ۱۵۰,۰۰۰                    |
| ۲                          | حقوق و دستمزد کارکنان | ۰             | ۰                          |
| ۳                          | مالیات                | ۸۸,۹۸۵        | ۱۰۰,۰۰۰                    |
| ۴                          | بیمه                  | ۱۶۷,۰۰۰       | ۱۵۰,۰۰۰                    |
| ۵                          | تسهیلات بانکی         | ۰             | ۵۰۰,۰۰۰                    |
| ۶                          | اوراق مشارکت          | ۱,۷۰۰,۰۰۰     | ۲,۵۰۰,۰۰۰                  |
| ۷                          | سایر                  | ۵۰,۰۰۰        | ۱۰۰,۰۰۰                    |
| جمع خلاصه بدهی های شهرداری |                       | ۲,۱۰۵,۹۸۵     | ۳,۵۰۰,۰۰۰                  |



## پیوست شماره یک

## گزارش دلایل توجیهی افزایش پیش بینی درآمدی در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱

به استناد بند ۱ ردیف "ب" ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات دلایل توجیهی افزایش پیش بینی درآمدی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری سبزوار به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱. ارسال ۱۹ مورد لایحه بروزرسانی بهاء خدمات شهرداری که از سالهای ۱۳۸۳ تاکنون اقدامی صورت نپذیرفته با اخذ مصوبه از شورای محترم اسلامی شهر در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی گردیده است.
۲. در راستای افزایش درآمدهای پایدار، پروژه ممیزی املاک مسکونی و صنفی در سطح شهر از جمله اولویت های پیش بینی منابع درآمدی شهرداری می باشد که در سنوات گذشته محقق نگردیده است.
۳. همانگونه که مستحضرید پس از بررسی و بروزرسانی مطالبات از دهه ۸۰ تاکنون، این شهرداری بالغ بر دو هزار و پانصد میلیارد ریال نسبت به ابلاغ مطالبات از دستگاه های اجرایی اعلام و طی برگزاری جلسات متعدد، پیگیر مطالبات می باشد.
۴. با عنایت به ضرورت ایجاد واحد وصول مطالبات و به استناد بند "ج" از تبصره ۶ بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری خود را مکلف مینماید در راستای مطالبات خود از محل آراء کمیسیون ماده صد متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.



## پیوست شماره دو

به شهرداری اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات در سال مالی ۱۴۰۱ نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید :

- ۱- به استناد تبصره بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آیین نامه مالی شهرداری ها، سقف اجازه انجام معاملات سال ۱۴۰۱ تا مبلغ شصت میلیارد ریال به شهردار واگذار می شود.
- ۲- شهردار می تواند در اجرای ماده ۳۹ آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به جابجایی از حسابی به حساب دیگر یا از حساب شهرداری به جز حساب پارکینگ به سازمان ها و بالعکس تا سقف مبلغ سیصد میلیارد ریال اقدام نماید.
- ۳- در اجرای ماده ۱۵ آیین نامه مالی شهرداری ها به شهرداری اجازه داده می شود پروژه های عمرانی را تا سقف مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال به صورت امانی اجرا نماید.
- ۴- شهردار می تواند نسبت به قبول اعانات و هدایا به نام شهر به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ تا سقف مبلغ دو میلیارد ریال اقدام و بیشتر از آن را با اخذ مصوبه شورا قبول نماید.
- ۵- شهردار می تواند به استناد بند هفت ضوابط درآمد و هزینه کرد اعتبارات از فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری ها به میزان پنج درصد از بودجه سال ۱۴۰۱ را جهت هزینه کرد ردیف حوادث غیر مترقبه پیش بینی نماید.

احکام فوق در جلسه شماره به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مورد بررسی و تصویب گردید.



# فصل چهارم

## منابع و مأخذ



## ۱-۴- منابع و مأخذ

سند راهبردی ابلاغی مقام معظم رهبری  
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی  
قانون شهرداری  
آیین نامه مالی شهرداری ها  
دستورالعمل طرز تهیه و تنظیم، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری  
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری های کشور  
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد  
آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاصد اقتصادی در قوه مجریه  
نظام جامع مالی شهرداری های کشور