

**موضوعات هزینه**

**بودجه ریزی عملیاتی**

**اصلاح بودجه**

**سال ۱۳۸۷**

#### لیست پیامدها و اهداف هزینه‌ای (Cost Object) شهرداری قزوین

ردیف	برنامه	سال ۱۳۸۷ / اصلاح بودجه		عنوان	واحد	سازمان	مقدار خروجی سال	هزینه واحد بدون استهلاک	هزینه واحد با استهلاک
		فریزیکی	درصد						
جمع آوری پسمندی شهری	پسمندی شهری	۰	۰	رفت و روبر شهری					
		۱۰۷	۱۰۹	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پسمندانها	مترا مربع			
		۱۹۲,۹۸۷	۱۹۴,۲۲۰	۱۰۳,۰۰۰	پسمندانها	تن			
		۱۰۶,۹۴۶	۱۰۸,۱۲۰	۱۰۳,۰۰۰	پسمندانها	تن			
		۱,۰۸۲,۱۰۳	۱,۰۱۶,۷۷۷	۱,۱۴۰	پسمندانها	تن			
		۲۱,۸۹۲	۲۱,۸۹۲	۳۷,۰۰۰	پسمندانها	شانوار			
		۵۶۷	۵۸۶	۶,۱۰۰,۰۰۰	پسمندانها	مترا مربع			
		۱۵,۹۰۰-۵۴۴	۱۵,۹۶۴,۱۳۰	۲۶۵	پسمندانها	حلقه چاه			
		۲۰۵,۳۴۵	۲۰۵,۳۴۵	۲,۶۰۰	پسمندانها	تعداد			
		۴۴,۰۸۴,۰۰۰	۴۴,۲۴۲,۲۰۰	۸۰	ستاد	چشم			
بهداشت عمومی شهری	بهداشت عمومی شهری	۱۹۰,۰۵۶	۱۹۰,۰۵۶	۲,۲۵۰	پسمندانها	ساخت / خودرو			
		۷۲,۶۳۲	۷۲,۶۳۲	۲,۸۵۰	پسمندانها	تن / روز			
		۳۷۵,۰۲۶	۴۰۱,۲۰۰	۷,۰۰۰	پایانه ها	مترا مربع			
		۱۱۰,۲۲۸	۱۳۷,۸۰۰	۴۰,۰۰۰	پایانه ها	مترا مربع			
		۳۵	۵۱۷۸,۰۰۰	۵,۲۲۳,۹۰۰	ستاد	مترا مربع			
		۶۰	۲,۱۲۳,۹۰۰	۲,۱۲۵,۸۰۰	ستاد	مترا مربع			
		۱۰۰	۱,۰۲۲,۰۵۰	۱,۰۰۶,۴۰۰	ستاد	تعداد			
		۱۰۰	۵۷۹	۵۸۱,۵۰۰	ستاد	مترا مربع			
		۹۱	۵۶۳,۲۰۰	۵۶۳,۹۰۰	ستاد	مترا مربع			
		۱۰۰	۸,۰۸۰	۸,۱۰۰	ستاد	مترا طول			
بهبود عبور و مور شهربی	بهبود عبور و مور شهربی	۱۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۷۰۰	ستاد	مترا مربع			
		۹۵	۱۱,۳۷۰,۵۶۰	۱۱,۴۲۷,۰۰۰	ستاد	تعداد پایه چراغ			
		۵۹	۲۰,۰۱۸,۱۸۴,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۹۸۲,۰۰۰	ستاد	تعداد تقاطع			
		۷۰	۲۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۷۸,۰۰۰	ستاد	تعداد خودرو			
		۹۰	۱۶۲,۹۲۳,۰۰۰	۱۶۳,۳۶۸,۸۰۰	ستاد	تعداد تقاطع			
		۱,۸۴,۹۵۰	۱,۹۱۰,۶۷۶	۵,۵۰۰	آتش نشانی	نفر / ساعت			
		۵,۳۰۸	۶,۱۹۱	۱۰۵,۰۰۰	آتش نشانی	نفر			
		۷۴۷,۲۰۹	۸۱۰,۶۹۱	۱۶,۴۰۰	آتش نشانی	نفر / ساعت			
		۴۹۳,۱۵۶	۴۹۵,۳۶۶	۱۲۵,۰۰۰	فضای سبز	مترا مربع			
		۴,۴۵۹	۴,۵۳۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	فضای سبز	مترا مربع			
کاهش حوادث آتش سوزی	کاهش حوادث آتش سوزی	۲۰,۶۱۱,۵۸۷	۲۱,۰۴۳,۶۸۴	۱۴۰	میادین	تعداد واحد تجاری			
		۱۰۲,۱۳۵,۸۶۹	۱۰۷,۸۵۶,۴۹۴	۲۲	میادین	غرفه			
		۶۲۰,۰۴۳۸	۶۳۰,۰۱۱	۸,۰۰۰	میادین	مترا مربع			
		۴۰,۰۸۱	۴۲,۸۵۹	۲۰,۰۰۰	میادین	مترا مربع			
		۱,۰۵۳,۳۳۳	۱,۰۵۷,۴۲۶	۳,۰۰۰	بهشت فاطمه	نفر			
		۰	۹۰۷,۱۳۲,۰۰۰	۹۱۲,۲۳۰,۱۰۰	ستاد	تعداد			
		۸۳	۴,۰۰۸۰	۴,۰۰۸۰	ستاد	تعداد			
		۱۰۰	۹۹۷,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	ستاد	مترا مربع			
		۹۱	۴۶۸,۰۰۰	۴۷۸,۲۰۰	ستاد	مترا مربع			
		۸۵	۴,۶۴۳,۷۰۰	۴,۶۷۴,۴,۲۰۰	ستاد	تعداد			
نماسازی شهری	نماسازی شهری	۱۰۰	۴۰,۰۸۴,۰۰۰	۴۱,۰۹۰,۰۹۰	ستاد	تعداد			
		۰	۰	۰	جز و نصب مبلمان شهری				
		۰	۰	۰	گهداری مبلمان شهری				
		۰	۰	۰	نصب تابلوهای تبلیغاتی				
		۰	۰	۰	اک سازی و مناسب سازی فضاهای عمومی شهری				
مدیریت آرامستان ها	مدیریت آرامستان ها	۰	۰	۰	نصب تابلوهای اطلاع رسانی				
		۰	۰	۰	نصب تزئینات شهری				
		۰	۰	۰	نصب نصب مبلمان شهری				
		۰	۰	۰	گهداری مبلمان شهری				

۳۷,۶۹۲	۳۸,۴۱۳	۴۵,۰۰۰	اتوبوسانی	تمداد خودرو	حداد مرکز معاینه فنی خودروها	کاهش آلودگی هوا	۴۱
۱,۰۶۰	۱,۱۳۶	۲۸,۲۷۵,۰۰۰	اتوبوسانی	تمداد مسافر	جابجایی مسافر با اتوبوس شهری		۴۲
۴۰	۴۶	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	اتوبوسانی	تمداد مسافر	جابجایی مسافر با مینیبوس شهری		۴۳
۱۰۴	۱۰۸	۴۷,۷۶۰,۰۰۰	ناکسی رانی	نفر	جابجایی مسافران با ناکسی		۴۴
۴۵	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	ستاد	نفر / روز	جابجایی مسافر با قطار شهری		۴۵
۱۷	۵۵۶۰	۵۶۰۰	ستاد	نفر	آموزش فرهنگ ترافیک		۴۶
۵,۸۴۷,۲۴۷	۶,۲۶۲,۷۴۹	۶۷۰	عمران	متر طول	حداد و تکمیل کنالهای دفع آبهاي سطحی	هدايت آبهای سطحی	۴۷
۴,۷۷۸,۴۱۸	۴,۸۶۹,۶۸۹	۲,۰۰۰	عمران	متر طول	حداد دیوار سنگی رودخانه ها		۴۸
۳۷۵,۴۸۵	۳۸۰,۴۷	۳۰,۰۰۰	عمران - ستاد	متر طول	جدول گذاری معابر		۴۹
۲۴۰,۹۰۱	۲۴۶,۴۶۰	۵۰۰,۰۰۰	عمران - ستاد	متر مربع	تیرزاسی و آسفالت معابر	احداد و توسعه معابر و خیابان ها	۵۰
۵۸,۵۰۶	۵۸,۹۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	عمران - ستاد	متر مربع	روکش آسفالت		۵۱
۹۷	۱,۰۳۲۴۰	۱,۰۰۴۳,۳۰۰	ستاد	متر مربع	پیاده رو سازی		۵۲
۴۰,۵۰۰	۴۰,۹۰۰	۲۶,۵۰۰	ستاد	متر مربع	توسعه پیاده راهها و مسیر دوچرخه		۵۳
۴۸۶,۸۹۳	۵۱۴,۳۹۸	۸۰,۰۰۰	عمران	تن	فروش آسفالت و مصالح	ایجاد درآمدهای پایدار	۵۴
۵۰	۷۳۰,۱۰۰	۱۵۶۰۰	۸۵۰۰	متر مربع	بروزه های مشارکتی و سرمایه گذاری	شهری	۵۵
۱,۰۱۱,۲۴۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	فرهنگی ورزشی	متر مربع	احداث زمین های ورزشی و همگانی	توسعه اماکن ورزشی	۵۶
۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۲۸۳	۲۰۰	فرهنگی ورزشی	متر مربع	تگهداری زمین ها و اماکن ورزشی		۵۷
۲,۱۵۷,۱۴۳	۲,۱۵۷,۱۴۳	۳,۵۰۰	فرهنگی ورزشی	متر مربع	حداد فرهنگی سرا و خانهای فرهنگی و نگارخانهها		۵۸
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰	فرهنگی ورزشی	متر مربع	حداد کتابخانه ها و فراتن خانه ها	توسعه اماکن فرهنگی و هنری	۵۹
۱۲۸,۷۵۰	۱۲۸,۷۵۰	۴,۰۰۰	فرهنگی ورزشی	متر مربع	تگهداری اماکن فرهنگی		۶۰
۲۰۲,۸۴۰	۳۰۷,۸۴۳	۵۰,۰۰۰	خانوار	متر مربع	آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومی شهر		۶۱
۶۶	۴,۹۶۷,۶۰۰	۴,۹۹۱,۰۰۰	ستاد	متر مربع	تهیه نشانه هنگام شهری	تهیه طرح های توسعه و برنامه ریزی شهری	۶۲
۷۷	۳,۷۹۱,۱۳۸,۶۰۰	۳۸,۰۳۰,۱۷,۴۰۰	ستاد	تمداد	تهیه برنامه ریزی استراتژیک پیمان مدت و کوتاه مدت		۶۳
۳۰	۱,۴۱۱,۷۷۸,۰۰۰	۱,۴۲۳,۹۵۴,۰۰۰	ستاد	تمداد	تهیه طرح ها و پژوهه های موضوعی و موضوعی برنامه ریزی		۶۴
۲۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰	۵۶۰,۰۰۰	ستاد	متر مربع	تصویربرداری ساختمانی		۶۵
۶۰	۲۶,۴۰۰	۲۶,۵۰۰	ستاد	تمداد پلاک	تهیی املاک		۶۶
۲,۷۶۸,۴۰۰	۲,۸۲۹,۴۰۰	۲,۹۰۰	ستاد	تمداد پرونده	کمیسیون ماده صد		۶۷
۱۶,۱۰۸,۴۰۰	۱۶,۳۷۳,۳۰۰	۹۵۰	ستاد	تمداد پروانه	نظارت بر ساخت و ساز		۶۸
۳۲۲,۹۰۲	۳۳۳,۰۲۴	۶۴,۷۰۰	نویازی	متر مربع	نویازی بافت های فرسوده	ساماندهی بافت های فرسوده	۶۹
۷۵,۹۳۷	۷۵,۹۹۷	۱۷۵,۰۰۰	نویازی	متر مربع	حفظ و نویازی اماکن تاریخی		۷۰
۲۲۳,۰۳۴	۲۲۳,۲۸۵	۱۷,۷۰۰	نویازی	متر مربع	پژوهه های مشارکتی	شهری	۷۱
۴,۷۶۲,۶۵۴,۳۳۳	۵,۳۱۷,۲۸۶,۹۴۵	۱	فناوری	سیستم	راه اندازی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)		۷۲
۲,۴۶۸,۴۰۲	۲,۱۰۰,۷۰۵	۷۵۰	فناوری	تمداد موضوع	تهیه آمار و اطلاعات مکانیزه	توسعه فن آوری و اطلاعات	۷۳
۴۵,۵۰۹	۴۷,۲۶۶	۱۳۰,۰۰۰	فناوری	نفر	توسعه شهر و ناکترونیک		۷۴
۳۶۹,۹۹۸	۳۹۳,۶۲۳	۱۷,۳۰۰	فناوری	نفر / ساعت	روانه خدمات به شهرداریها و سازمانهای وابسته		۷۵
۲۱۱,۱۰۳	۲۴۲,۲۲۶	۳۰,۰۰۰	موتوری	ساعت / خودرو	روانه خدمات جهت کارهای عمرانی	ارائه خدمات به سازمانها	۷۶
۳۰۱,۰۴۴	۳۴۷,۴۴۹	۹,۰۰۰	موتوری	ساعت / خودرو	روانه خدمات جهت کارهای خدمات شهری		۷۷