



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه گزارش

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۱ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه:

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
		جمع کل	۷,۶۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۱۲۳,۳۰۲	۱۰.۲۲	۶,۸۶۷,۲۷۶,۶۹۷	۰
	۸۱	اماموریت کالبدی و شهرسازی -	۱,۰۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۲,۰۷۷	۳.۵۹	۹۸۶,۸۲۷,۹۲۳	۰
	۸۱۰۱	۱۰۱ برنامه باز آفرینی فضاهای شهری -	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۱۳۰	۹.۵۱	۱۳,۱۲۰,۸۷۰	۰
	۸۱۰۱۲۰۱	۱۰۱۰۱ طرح بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده شهری -	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۱۳۰	۹.۵۱	۱۳,۱۲۰,۸۷۰	۰
۱	۱۰۱۲۰۱۴۰۰۰۱	پروژه دیوار کشی زمین های بلاصاحب، تخریب املاک غیر مجاز و رفع خطر از بناهای حادثه خیز منطقه یک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۰۱۲۰۱۴۰۰۰۲	پروژه دیوار کشی زمین های بلاصاحب، تخریب املاک غیر مجاز و رفع خطر از بناهای حادثه خیز منطقه دو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۱۰۱۲۰۱۴۰۰۰۳	پروژه دیوار کشی زمین های بلاصاحب، تخریب املاک غیر مجاز و رفع خطر از بناهای حادثه خیز منطقه سه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۰	۰.۸۴	۱,۴۸۷,۴۷۰	۰
۴	۱۰۱۲۰۱۴۰۰۰۴	پروژه دیوار کشی زمین های بلاصاحب، تخریب املاک غیر مجاز و رفع خطر از بناهای حادثه خیز منطقه چهار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۶۰۰	۲۱.۳۳	۳,۹۳۳,۴۰۰	۰
۵	۱۰۱۲۰۱۴۰۰۰۵	پروژه دیوار کشی زمینهای بلاصاحب، تخریب املاک غیر مجاز و رفع خطر از بناهای حادثه خیز - منطقه پنج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	۱۰۱۲۰۱۴۰۰۰۶	پروژه جابجایی دیوار مجتمع گرانا از خیابان دانش - منطقه یک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۸۱۰۳	۱۰۳ برنامه زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری) -	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۷,۰۱۹	۷.۹۶	۲۷۵,۱۹۲,۹۸۱	۰
	۸۱۰۳۲۰۱	۱۰۳۰۱ طرح ایجاد و توسعه شبکه روشنایی -	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۶,۱۴۵	۸.۲۰	۷۹,۸۶۳,۸۵۵	۰
۷	۱۰۳۲۰۱۴۰۰۰۱	پروژه خرید تجهیزات، توسعه و نگهداری شبکه روشنایی و نورپردازی سطح منطقه یک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۲۰۰	۲۲.۰۴	۳,۸۹۷,۸۰۰	۰
۸	۱۰۳۲۰۱۴۰۰۰۲	پروژه خرید تجهیزات، توسعه و نگهداری شبکه روشنایی و نورپردازی سطح منطقه دو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰	۴.۷۸	۹,۵۲۲,۰۰۰	۰
۹	۱۰۳۲۰۱۴۰۰۰۳	پروژه خرید تجهیزات، توسعه و نگهداری شبکه روشنایی و نورپردازی سطح منطقه سه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۹۰۰	۱۱.۶۶	۸,۸۳۴,۱۰۰	۰
۱۰	۱۰۳۲۰۱۴۰۰۰۴	پروژه خرید تجهیزات، توسعه و نگهداری شبکه روشنایی و نورپردازی سطح منطقه چهار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۴۴۰	۱۰.۲۵	۱۳,۴۶۲,۵۶۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۲ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۱۱	۱۰۳۲۰۱۴۰۰۰۶	پروژه خرید تجهیزات و توسعه و نگهداری شبکه روشنایی و نورپردازی سطح منطقه پنج	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۹۰۰	۲.۱۳	۱۴,۶۸۱,۱۰۰	.
۱۲	۱۰۳۲۰۱۴۰۰۰۷	پروژه خرید تجهیزات و توسعه و نگهداری شبکه روشنایی و نورپردازی سطح سازمان آرامستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۵	۰.۸۴	۳,۹۶۶,۲۹۵	.
۱۳	۱۰۳۲۰۱۴۰۰۰۸	- پروژه خرید تجهیزات و توسعه و نگهداری شبکه روشنایی و نورپردازی سطح پارک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۴	۱۰۳۲۰۱۴۰۱۰۴	پروژه اجرای نورپردازی، گذر نوری و زیباسازی میداين و معابر شهری - س سیما منظر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵	۱۰۳۲۰۱۴۰۱۰۷	پروژه خرید تجهیزات، توسعه و نگهداری شبکه روشنایی و نورپردازی - سازمان حمل و نقل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۶	۱۰۳۲۰۱۴۰۱۰۹	- پروژه احداث گذر (تونل) نوری منطقه چهار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۷	۱۰۳۲۰۱۴۰۱۱۰	پروژه روشنایی پارکینگ عمومی جنب نمایشگاه - معاونت امور زیر بنایی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.
.	۸۱۰۳۲۰۲	۱۰۳۰۲ طرح تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی -	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۷۹۶	۹.۱۷	۱۹,۵۲۸,۲۰۴	.
۱۸	۱۰۳۲۰۲۴۰۰۰۱	طراحی و ساخت کلیپ، بروشور، چاپ بنرهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی، مناسبی و... - معاونت مالی اقتصادی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۵۴۰	۹.۵۳	۵,۴۲۸,۴۶۰	.
۱۹	۱۰۳۲۰۲۴۰۰۰۲	طراحی و ساخت کلیپ، بروشور، چاپ بنرهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی، مناسبی و... - سازمان حمل و نقل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰	۱۰۳۲۰۲۴۰۰۰۳	پروژه طراحی و ساخت کلیپ، بروشور، چاپ بنرهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی، مناسبی و... منطقه یک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۲۰	۲۰.۲۲	۱,۵۹۵,۵۸۰	.
۲۱	۱۰۳۲۰۲۴۰۰۰۴	پروژه طراحی و ساخت کلیپ، بروشور، چاپ بنرهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی، مناسبی و... منطقه دو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۰	۱.۶۷	۲,۴۵۸,۱۶۰	.
۲۲	۱۰۳۲۰۲۴۰۰۰۵	پروژه طراحی و ساخت کلیپ، بروشور، چاپ بنرهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی، مناسبی و... منطقه سه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۹۶	۸۶.۵۱	۱۳۴,۹۰۴	.
۲۳	۱۰۳۲۰۲۴۰۰۰۶	پروژه طراحی و ساخت کلیپ، بروشور، چاپ بنرهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی، مناسبی و... منطقه چهار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۳ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۲۴	۱۰۳۲۰۲۴۰۰۰۷	پروژه طراحی و ساخت کلیپ، بروشور، چاپ بنرهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی، مناسبتی و... منطقه پنج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰	۱.۲۹	۹۸۷,۱۰۰	.
۲۵	۱۰۳۲۰۲۴۰۰۰۸	پروژه طراحی و ساخت کلیپ، بروشور، چاپ بنرهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی، مناسبتی و... س فضای سبز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷.۶۰	۹۲۴,۰۰۰	.
۲۶	۱۰۳۲۰۲۴۰۱۰۹	پروژه بهسازی، ساخت و نصب سازه های تبلیغاتی - س سیما منظر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
	۸۱۰۳۲۰۵	۱۰۳۰۵ طرح زیبا سازی پاکسازی دیوارهای نازیبا و فضاهای شهری -	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۳,۹۶۰	۲۰.۶۴	۳۳,۷۲۶,۰۴۰	.
۲۷	۱۰۳۲۰۵۴۰۰۰۳	-- خدمات شهر ۲ پروژه خرید و نصب تابلوهای نامگذاری معابر، بلوارها و میداين سطح شهر فاز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۸	۱۰۳۲۰۵۴۰۰۰۴	-- خدمات شهر ۲ پروژه خرید و نصب پلاک آبی فاز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۹	۱۰۳۲۰۵۴۰۰۰۵	پروژه خرید رنگ، رنگ آمیزی جداول، پاکسازی و طراحی دیوار نوشته و نقاشی دیواری سطح منطقه یک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰	۱۰۳۲۰۵۴۰۰۰۷	پروژه خرید رنگ، رنگ آمیزی جداول، پاکسازی و طراحی دیوار نوشته و نقاشی دیواری سطح منطقه دو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۹۲۰	۱۴.۱۶	۴,۲۹۲,۰۸۰	.
۳۱	۱۰۳۲۰۵۴۰۰۰۸	پروژه اجرای طرح های هنری منطقه دو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۲	۱۰۳۲۰۵۴۰۰۰۹	پروژه خرید رنگ، رنگ آمیزی جداول، پاکسازی و طراحی دیوار نوشته و نقاشی دیواری سطح منطقه سه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۸۱۰	۷۹.۶۰	۸۱۶,۱۹۰	.
۳۳	۱۰۳۲۰۵۴۰۰۱۰	پروژه خرید رنگ، رنگ آمیزی جداول، پاکسازی و طراحی دیوار نوشته و نقاشی دیواری سطح منطقه چهار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۲۸۰	۵۱.۵۷	۲,۴۲۱,۷۲۰	.
۳۴	۱۰۳۲۰۵۴۰۰۱۱	پروژه خرید رنگ، رنگ آمیزی جداول، پاکسازی و طراحی دیوار نوشته و نقاشی دیواری سطح منطقه پنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۹۵۰	۵۰.۲۵	۱,۹۹۰,۰۵۰	.
۳۵	۱۰۳۲۰۵۴۰۰۱۲	پروژه خرید و اجرای مبلمان شهری و زیبا سازی نقاشی دیوار و.. س فضای سبز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰	۷.۳۵	۳,۷۰۶,۰۰۰	.
۳۶	۱۰۳۲۰۵۴۰۱۱۲	پروژه اجرای طرح های هنری منطقه چهار	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۴ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۸۱۰۳۲۰۳ ۱۰۳۰۳ طرح ساماندهی میداين و معابر شهری -								
			۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۶۰۰	۱۶.۲۴	۱۰,۸۸۸,۴۰۰	۰
۳۷	۱۰۳۲۰۳۴۰۰۰۲	پروژه اصلاح هندسی میداين، معابر و تقاطع های حادثه خیز سطح منطقه چهار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸	۱۰۳۲۰۳۴۰۰۰۳	پروژه بهسازی میداين و معابر شهری سطح منطقه دو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۶۰۰	۴۲.۲۳	۲,۸۸۸,۴۰۰	۰
۳۹	۱۰۳۲۰۳۴۰۰۰۴	پروژه بهسازی میداين و معابر شهری (میدان پانزده خرداد) سطح منطقه سه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰	۱۰۳۲۰۳۴۰۰۰۵	پروژه بهسازی میداين و معابر شهری سطح منطقه پنج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۱۰۳۲۰۴ ۱۰۳۰۴ طرح و طراحی، احداث، بازسازی و بهسازی المان و مبلمان شهری -								
			۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۵۱۸	۲.۸۲	۱۳۱,۱۸۶,۴۸۲	۰
۴۱	۱۰۳۲۰۴۴۰۰۰۱	تکمیل المان و بهسازی دروازه قرآن ورودی شهر - شمال غرب - روشنایی و ایجاد فضای سبز - آموزش بر بنایی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۰۰۰	۱۰.۷۷	۱۳,۳۸۵,۰۰۰	۰
۴۲	۱۰۳۲۰۴۴۰۰۰۲	پروژه طراحی، مرمت، ساخت و نصب المان های مناسبی و المان های ثابت شهری (مجسمه و تندیس) منطقه یک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۱۴۵	۲۹.۶۴	۲,۱۱۰,۸۵۵	۰
۴۳	۱۰۳۲۰۴۴۰۰۰۳	پروژه خرید، ساخت و تهیه نیمکت و سطل زباله پارکی و سایر ملزومات و امکانات مبلمان شهری منطقه دو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۴	۱۰۳۲۰۴۴۰۰۰۴	پروژه طراحی، مرمت، ساخت و نصب المان های مناسبی و المان های ثابت شهری (مجسمه و تندیس) منطقه دو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۳۰۰	۲۳.۲۱	۱,۵۳۵,۷۰۰	۰
۴۵	۱۰۳۲۰۴۴۰۰۰۵	پروژه طراحی، مرمت، ساخت و نصب المان های مناسبی و المان های ثابت شهری (مجسمه و تندیس) منطقه سه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۹۰۰	۱۴.۹۵	۳,۴۰۲,۱۰۰	۰
۴۶	۱۰۳۲۰۴۴۰۰۰۶	پروژه طراحی، مرمت، ساخت و نصب المان های مناسبی و المان های ثابت شهری (مجسمه و تندیس) منطقه چهار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۷۳	۸.۲۴	۲,۷۵۲,۸۲۷	۰
۴۷	۱۰۳۲۰۴۴۰۰۰۷	پروژه طراحی، مرمت، ساخت و نصب المانهای مناسبی و المان های ثابت شهری (مجسمه و تندیس) منطقه پنج	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۸	۱۰۳۲۰۴۴۰۰۱۲	پروژه برگزاری سمپوزیوم مجسمه و المان سازی - خدمات شهر	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۴۹	۱۰۳۲۰۴۴۰۱۰۸	پروژه احداث المان ثابت شهری در سطح مناطق پنجگانه - خدمات شهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۵ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
	۸۱۰۲	۱۰۲ برنامه طرحهای توسعه و تفصیلی شهری -	۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۵,۹۲۸	۱.۶۳	۶۹۸,۵۱۴,۰۷۲	۰
	۸۱۰۲۳۰۱	۰۲۰۱ طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری و تدوین برنامه های جامع تفصیلی -	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۹۸۵	۲.۶۱	۱۱۷,۸۴۳,۰۱۵	۰
۵۰	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۰۶	پروژه ادامه خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک جهت کنترل کیفیت پروژه های عمرانی- معاونت امور زیر بنایی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۶,۲۷۸	۱۸.۰۴	۱۲,۲۹۳,۷۲۲	۰
۵۱	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۱۰	- پروژه مطالعات محدوده طرح ترافیک - معاونت حمل و نقل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۱۲	- پروژه تهیه طرح ساماندهی پارکینگ حاشیه معابر - معاونت حمل و نقل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۳	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۱۳	پروژه خرید خدمات مشاوره مورد نیاز معاونت - معاونت امور زیربنایی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۴	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۱۴	پروژه خرید خدمات نقشه برداری جهت معاونت - معاونت امور زیربنایی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۰	۰.۴۱	۴,۹۷۹,۷۴۰	۰
۵۵	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۱۶	خرید خدمات مشاور جهت تهیه بسته های سرمایه گذاری و بروزرسانی بسته های سنوات قبل - سرمایه گذاری	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۶	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۱۷	پروژه تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری و برندینگ شهری شهرداری زاهدان - سرمایه گذاری	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۷	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۱۸	- پروژه بوستان ولایت فاز دو و تکمیل پروژه های نیمه تمام سال گذشته معاونت شهرسازی و معماری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۵۸	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۱۹	- پروژه خرید خدمات مشاوره مورد نیاز معاونت - معاونت شهرسازی و معماری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۹	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۲۰	پروژه طراحی شهری پروژه های کوچک و بزرگ مقیاس در قالب برون سپاری معاونت شهرسازی و معماری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۲۱	- پروژه نقشه برداری مورد نیاز معاونت - معاونت شهرسازی و معماری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۹.۲۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰
۶۱	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۲۲	و تکمیل های نیمه تمام سال گذشته معاونت شهرسازی و معماری ۲ و مطالعات و طراحی پارک ملت فاز -	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۲	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۲۳	پروژه طراحی ویژه محدوده گارازهای قدیم و طراحی شهری معابر پیرامون معاونت شهرسازی و معماری -	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریح گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۶ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۶۳	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۲۴	- پروژه انجام مطالعات موضعی و موضوعی معاونت شهرسازی و معماری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۴	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۲۵	- پروژه پالایش عملکردی بافت مرکزی نیمه تمام سال گذشته معاونت شهرسازی و معماری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۵	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۲۷	- پروژه خرید خدمات مشاوره مورد نیاز مدیریت برنامه و بودجه - معاونت برنامه ریزی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۶	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۲۸	مطالعات مکان یابی و نوع کاربری بازارچه محلی زاهدان با محوریت عدالت قضایی و اشتغال - شهرسازی معماری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۷	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۲۹	- پروژه مطالعات طرح جامع حریم شهر معاونت شهرسازی و معماری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۸	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۳۰	پروژه مطالعات جامع فضای سبز و کمر بند سبز شهری - خدمات شهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۹	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۳۱	پروژه مطالعات طراحی پهنه گردشگری شمال شهر (بام) زاهدان - خدمات شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۰	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۳۵	پروژه طرح پروژه های کوچک مقیاس و خرید خدمات مشاور منطقه سه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۸	۲۰.۰۴	۷۹۹,۵۵۲	۰
۷۱	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۳۷	پروژه طراحی های کوچک مقیاس و خرید خدمات مشاور منطقه پنج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۲	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۳۸	- پروژه طرح مطالعاتی احداث بازارچه ارزاق عمومی - مشاغل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۳	۱۰۲۲۰۱۴۰۰۳۹	پروژه طرح مطالعاتی جامع مدیریت پسماند - پسماند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۴	۱۰۲۲۰۱۴۰۱۳۸	پروژه طرح جامع مطالعات مدیریت پدافند غیرعامل - معاونت خدمات شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۵	۱۰۲۲۰۱۴۰۱۳۸	پروژه مطالعه و احداث پارک ورزش ، انرژی و کودک - منطقه دو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۸۱۰۲۲۰۲	۱۰۲۲ طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز تملک - مسیر گشایی آزاد سازی -	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۴۰۳	۰.۱۶	۴۹۹,۲۲۴,۵۹۷	۰
۷۶	۱۰۲۲۰۲۴۰۰۰۱	پروژه تملک اراضی و املاک واقع در مسیرهای عمرانی با اولویت حاشیه شهر - معاونت مالی اقتصادی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۴۰۳	۰.۱۶	۴۹۹,۲۲۴,۵۹۷	۰
	۸۱۰۲۲۰۳	۱۰۲۳ طرح تهیه طرح های جامع - هادی تفصیلی و ممیزی املاک -	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۷	۱۰۲۲۰۳۴۰۰۰۱	و چاپ قبوض (GIS) ممیزی املاک مستحدثات و ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی سیستم ویژه شهرسازی مالی اقتصادی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۷ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
	۸۱۰۲۲۰۵	۲۰۵ طرح تهیه و طراحی نقشه بهنگام شهری -	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۸.۷۸	۳,۳۳۰,۰۰۰	۰
۷۸	۱۰۲۲۰۵۴۰۰۰۱	پروژه خدمات نقشه برداری منطقه یک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۰۰	۵۶.۲۰	۴۳۸,۰۰۰	۰
۷۹	۱۰۲۲۰۵۴۰۰۰۲	پروژه خدمات نقشه برداری منطقه دو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۰	۱۰۲۲۰۵۴۰۰۰۳	پروژه خدمات نقشه برداری منطقه سه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
۸۱	۱۰۲۲۰۵۴۰۰۰۴	پروژه خدمات نقشه برداری منطقه چهار	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۴۱.۶۰	۲۹۲,۰۰۰	۰
۸۲	۱۰۲۲۰۵۴۰۰۰۵	پروژه خدمات نقشه برداری منطقه پنج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۸۱۰۲۲۰۶	۱۰۲۶ طرح های ساخت و سازهای غیر مجاز -	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۳,۵۴۰	۱۹.۶۷	۲۸,۱۱۶,۴۶۰	۰
۸۳	۱۰۲۲۰۶۴۰۰۰۱	پروژه ساماندهی کلانتری اجرائیات نیروی انتظامی جهت ساخت وسازهای غیر مجاز معاونت معاونت شهرسازی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۳,۵۴۰	۱۹.۶۷	۲۸,۱۱۶,۴۶۰	۰
۸۲	۲ ماموریت محیط زیست و خدمات شهری -	۱,۴۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۶۴,۸۲۲	۱۰.۳۶	۱,۳۰۴,۵۳۵,۱۷۸	۰	
۸۲۰۵	۲۰۵ برنامه بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی -	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۵۵	۴.۶۱	۳۰,۳۳۳,۹۴۵	۰	
۸۲۰۵۲۰۲	۲۰۵۲ طرح احداث، توسعه، نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی -	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۵۵۵	۴.۳۳	۲۸,۷۰۱,۴۴۵	۰	
۸۴	۲۰۵۲۰۲۴۰۰۰۱	پروژه احداث، تعمیر، تجهیز، نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی سطح منطقه چهار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۵۰	۲.۶۳	۴,۸۶۸,۳۵۰	۰
۸۵	۲۰۵۲۰۲۴۰۰۰۲	پروژه احداث، تعمیر، تجهیز و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی منطقه یک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۵	۰.۳۰	۲,۹۹۱,۰۸۵	۰
۸۶	۲۰۵۲۰۲۴۰۰۰۳	پروژه احداث، تعمیر، تجهیز و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی سطح منطقه دو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰.۲۲	۴,۹۸۹,۰۰۰	۰
۸۷	۲۰۵۲۰۲۴۰۰۰۴	پروژه احداث، تعمیر، تجهیز، نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی سطح شهر-معاونت امور زیربنایی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۸	۲۰۵۲۰۲۴۰۰۰۵	پروژه احداث، تعمیر، تجهیز، نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی سطح منطقه سه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۳.۳۰	۳,۸۶۸,۰۰۰	۰
۸۹	۲۰۵۲۰۲۴۰۰۰۶	پروژه احداث، تعمیر، تجهیز و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی منطقه پنج	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۹۰	۳۳.۸۳	۱,۹۸۵,۰۱۰	۰
	۸۲۰۵۲۰۴	۲۰۵۴ طرح مبارزه با جانوران مضر شهری -	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۰۰	۹.۳۱	۱,۶۳۲,۵۰۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۸ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۹۰	۲۰۵۲۰۴۴۰۰۱	- پروژه معدوم سازی سگ های ولگرد و بلا صاحب - پسماند	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۰۰	۹.۳۱	۱,۶۳۲,۵۰۰	.
۸۲۰۴ ۲۰۴ برنامه توسعه و نگهداری تاسیسات شهری -								
۸۲۰۴۲۰۱ ۲۰۴ طرح تاسیسات شهری -								
۹۱	۲۰۴۲۰۱۴۰۰۲	گسترش، بازسازی، گازکشی و تعمیر اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری (احداث نمازخانه ...) پسماند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۲۲۸	۳۲.۵۴	۲,۰۲۳,۷۷۲	.
۸۲۰۱ ۲۰۱ برنامه توسعه و نگهداری فضای سبز شهری -								
۸۲۰۱۲۰۲ ۲۰۱ طرح احداث، بهسازی و بازسازی فضای سبز محلی -								
۹۲	۲۰۱۲۰۲۴۰۰۱	پروژه بهسازی و بازسازی و تجهیز پارکها و فضای سبز محله ای منطقه سه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۲,۴۱۰	۵۱.۸۲	۴,۸۱۷,۵۹۰	.
۹۳	۲۰۱۲۰۲۴۰۰۳	پروژه احداث و بهسازی و تجهیز پارکهای کوچک مقیاس منطقه سه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	.
۹۴	۲۰۱۲۰۲۴۰۰۱۲	پروژه خرید تجهیزات برقی و روشنایی پارکی - س فضای سبز	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۰۰	۱.۷۰	۸,۳۵۵,۸۰۰	.
۹۵	۲۰۱۲۰۲۴۰۱۱۲	احداث گلخانه برای نهالستان - منطقه چهار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۲۰۱۲۰۷ ۲۰۱ طرح احداث و توسعه آرامستانها -								
۹۶	۲۰۱۲۰۷۴۰۰۱	پروژه تسطیح و آماده سازی جهت حفر و ساخت قبر - آرامستان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۷۳۰	۲۲.۵۰	۱۲,۴۰۰,۲۷۰	.
۹۷	۲۰۱۲۰۷۴۰۰۲	پروژه ساخت انبار، ترمیم دیوارهای فرسوده، بهسازی و گازکشی ساختمان اداری - آرامستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۸۳	۱.۲۰	۷,۹۰۳,۶۱۸	.
۹۸	۲۰۱۲۰۷۴۰۰۳	پروژه احداث، تجهیز، بهسازی و تکمیل غسلخانه جدید - آرامستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۹۱۰	۵.۱۹	۷,۵۸۵,۰۹۰	.
۹۹	۲۰۱۲۰۷۴۰۰۴	پروژه احداث قطعه گلزار شهداء - آرامستان	.	.	.	۰.۰۰	.	.
۱۰۰	۲۰۱۲۰۷۴۰۱۰۵	پروژه خرید و تجهیز و بهسازی سر درب آرامستان - س آرامستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۲۰۱۲۰۳ ۲۰۱ طرح بهسازی و بازسازی فضای سبز منطقه ای -								
۱۰۱	۲۰۱۲۰۳۴۰۰۱	پروژه بهسازی و بازسازی فضای سبز منطقه ای - س عمران	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۹ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
	۸۲۰۱۳۰۵	۲۰۱۰۵ طرح بهسازی و بازسازی و تجهیز پارکها -	۳۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۸,۸۷۵	۷.۵۹	۳۱۲,۰۶۱,۱۲۵	۰
۱۰۲	۲۰۱۲۰۵۱۰۱۳۵	پروژه احداث ، تجهیز و بازسازی پارک دانش - منطقه یک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۳	۲۰۱۲۰۵۱۰۱۳۶	پروژه احداث ، تجهیز و بازسازی پارک شهید برفی - منطقه یک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۴	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۱	پروژه خرید و تعمیرات، تجهیزات پارکی فضای سبز لوازم ورزشی و بازی کودکان منطقه سه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۱۰۰	۱۹.۰۳	۵,۶۶۷,۹۰۰	۰
۱۰۵	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۳	پروژه تکمیل و تجهیز پارک بانوان - معاونت امور زیربنایی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۵.۲۳	۲۸,۴۳۰,۰۰۰	۰
۱۰۶	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۴	پروژه تکمیل و تجهیز پارک کودک - معاونت امور زیربنایی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰
۱۰۷	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۵	پروژه تکمیل و تجهیز پارک کوثر فاز یک - معاونت امور زیربنایی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۸	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۶	پروژه تکمیل و تجهیز پارک باقری، بنفشه، همت آباد و مجدیه - معاونت امور زیربنایی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۹	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۷	پروژه تکمیل و تجهیز پارک بعثت فاز یک - معاونت امور زیربنایی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۱۱	پروژه تکمیل و تجهیز پارک بلوچ معاونت امور زیربنایی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۱۱۱	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۱۲	پروژه احداث ، تجهیز، و اجرای فضای سبز بوستان ولایت معاونت امور زیربنایی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۲	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۱۴	پروژه احداث، بهسازی و تجهیز پارکهای سطح منطقه یک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۰۷۰	۷.۹۶	۱۸,۴۰۸,۹۳۰	۰
۱۱۳	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۱۵	- پروژه احداث، تجهیز و بهسازی پارکها و فضای سبز محله ای منطقه دو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۸۳۰	۱۹.۴۷	۸,۰۵۳,۱۷۰	۰
۱۱۴	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۱۸	پروژه خرید تجهیزات فضای سبز سطح منطقه چهار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۹۴	۷۵.۵۰	۴۸۹,۹۰۶	۰
۱۱۵	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۱۹	پروژه احداث و تجهیز پارک منازل سازمانی جام جم منطقه پنج	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۶	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۲۰	- پروژه احداث و تجهیز پارکهای سطح منطقه پنج	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰	۱.۰۶	۹,۸۹۳,۵۰۰	۰
۱۱۷	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۲۱	- پروژه احداث و تجهیز پارک منازل سه خانواری مهر شهر منطقه پنج	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۸	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۲۲	بهنم و گمرک منطقه پنج ۲۲ پروژه احداث و تجهیز پارک گمرک بلوار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۰	۱.۳۸	۴,۹۳۰,۹۵۰	۰
۱۱۹	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۲۵	- پروژه تجهیز ، تعمیر و بازسازی سکوها و آلاچیق جدید پارک ملت - خدمات شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۰	۲.۷۶	۴,۸۶۱,۹۰۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریح گزارش

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۱۰ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۱۲۰	۲۰۱۲۰۵۴۰۰۲۶	- پروژه نگهداری و بهسازی ، تجهیز پارک ملت - خدمات شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۰۹۶	۵.۴۰	۲۸,۳۷۸,۹۰۴	.
۱۲۱	۲۰۱۲۰۵۴۰۱۰۲۹	پروژه تجهیز و بهسازی و توسعه پارک بانوان فاز دو - معاونت خدمات شهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۲.۳۰	۱۴,۶۵۵,۰۰۰	.
۱۲۲	۲۰۱۲۰۵۴۰۱۲۴	پروژه خرید مبلمان شهری و پارکی و ست بازی کودکان سطح منطقه دو	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	.
۱۲۳	۲۰۱۲۰۵۴۰۱۲۵	پروژه تجهیز و بهسازی لچکی های سطح منطقه - منطقه دو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳.۶۲	۷,۷۱۰,۰۰۰	.
۱۲۴	۲۰۱۲۰۵۴۰۱۲۶	پروژه خرید ، تجهیز و بهسازی پارک لاله - منطقه دو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۰۰	۳.۰۲	۱۰,۶۶۸,۲۰۰	.
۱۲۵	۲۰۱۲۰۵۴۰۱۲۷	پروژه خرید ، تجهیز و بهسازی پارک بانوان - منطقه دو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۰۴۵	۲۴.۵۹	۷,۵۴۰,۹۵۵	.
۱۲۶	۲۰۱۲۰۵۴۰۱۲۸	پروژه احداث ، بهسازی و تجهیز پارک های سطح منطقه - منطقه چهار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۶,۵۴۰	۱۰.۸۲	۲۶,۷۵۳,۴۶۰	.
۱۲۷	۲۰۱۲۰۵۴۰۱۲۹	پروژه بهسازی و تجهیز باغ خانواده فاز دو - سیما منظر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۸	۲۰۱۲۰۵۴۰۱۳۰	پروژه احداث پارک خطی پرستار (پارک انرژی) - سیما منظر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۹	۲۰۱۲۰۵۴۰۱۳۱	استاندارد سازی و نوسازی پارک ها و تجهیزات بازی کودکان حاشیه شهر (قاسم آباد، کشاورز و...) - سیما منظر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳۰	۲۰۱۲۰۵۴۰۱۳۲	پروژه بهسازی و تجهیز پارک نصر - سیما منظر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۵۰۰	۵۶.۶۵	۳,۰۳۴,۵۰۰	.
۱۳۱	۲۰۱۲۰۵۴۰۱۳۳	پروژه خرید، ساخت و تهیه نیمکت ، سطل زباله پارکی و سایر ملزومات و مبلمان شهری - منطقه چهار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳۲	۲۰۱۲۰۵۴۰۱۳۴	پروژه بهسازی و تجهیز پارک زنبق ، بلوچ ، نور - منطقه چهار	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۵۰	۰.۲۹	۳۹,۸۸۳,۸۵۰	.
۱۳۳	۲۰۱۲۰۵۴۰۱۳۵	پروژه احداث ، تکمیل و تجهیز پارک حاشیه شهر قاسم آباد و شیرآباد - معاونت امور زیربنایی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۸۲۰۱۲۰۴	۲۰۱۴ طرح طراحی و اجرای شبکه آبرسانی -	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۶۳۵	۹.۲۱	۱۰۶,۲۲۰,۳۶۵	.
۱۳۴	۲۰۱۲۰۴۴۰۰۰۱	پروژه تکمیل اجرای شبکه آبرسانی پارک ملت - معاونت امور زیربنایی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳۵	۲۰۱۲۰۴۴۰۰۰۲	پروژه طراحی، اجرا و نگهداری سیستم آبیاری فضای سبز و احداث سپتیک و خرید تجهیزات مربوطه منطقه یک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۹۱۰	۳۳.۳۸	۳,۹۹۷,۰۹۰	.



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۱۱ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۱۳۶	۲۰۱۲۰۴۴۰۰۰۳	پروژه طراحی، اجرا و نگهداری سیستم آبیاری فضای سبز و احداث سپتیک و خرید تجهیزات مربوطه منطقه دو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۵۰	۱۶.۵۶	۸,۳۴۳,۹۵۰	.
۱۳۷	۲۰۱۲۰۴۴۰۰۰۴	پروژه طراحی، اجرا و نگهداری سیستم آبیاری فضای سبز و احداث سپتیک و خرید تجهیزات مربوطه منطقه سه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۲۷۶	۶۱.۲۶	۱,۵۴۹,۷۲۴	.
۱۳۸	۲۰۱۲۰۴۴۰۰۰۵	پروژه طراحی، اجرا و نگهداری سیستم آبیاری فضای سبز و احداث سپتیک و خرید تجهیزات مربوطه منطقه چهار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳۹	۲۰۱۲۰۴۴۰۰۰۶	پروژه طراحی، اجرا و نگهداری سیستم آبیاری فضای سبز و احداث سپتیک و خرید تجهیزات مربوطه منطقه پنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۰۵	۶.۸۷	۳,۷۲۵,۳۹۵	.
۱۴۰	۲۰۱۲۰۴۴۰۰۰۷	پروژه توسعه، تکمیل فضای سبز و آبیاری قطره ای آرامستان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۸۹۴	۴۹.۲۶	۳,۵۵۲,۱۰۶	.
۱۴۱	۲۰۱۲۰۴۴۰۰۰۸	پروژه تجهیز و آبرسانی پارکهای سطح شهر - فضای سبز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۰۰	۹.۹۳	۲,۷۰۲,۱۰۰	.
۱۴۲	۲۰۱۲۰۴۴۰۰۰۹	- پروژه انتقال پساب از تصفیه خانه - خدمات شهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱.۳۰	۴۹,۳۵۰,۰۰۰	.
۱۴۳	۲۰۱۲۰۴۴۰۱۰۷	پروژه خرید و اجرای آب شیرین کن جهت کاهش شوری آب - سیما منظر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۲۰۱۲۰۱		۲۰۱۰ طرح نگهداری فضای سبز و خرید نهاده ها -	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۵,۳۰۲	۱۷.۸۱	۳۲۲,۹۹۴,۷۹۸	.
۱۴۴	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۰۱	پروژه خرید نهاده های فضای سبز پارک ملت - خدمات شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۴۵	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۰۲	خرید نهاده های فضای سبز و پویش مشارکت شهروندان در توسعه فضای سبز شهری (درخت شهروندی) خدمات شهر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۰	۱.۵۹	۶,۸۸۸,۷۰۰	.
۱۴۶	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۰۳	پروژه نگهداری فضای سبز منطقه یک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۵,۵۰۵	۱۸.۷۳	۴۰,۶۳۴,۴۹۵	.
۱۴۷	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۰۴	- پروژه احداث و تجهیز گلخانه منطقه یک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۴۸	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۰۵	پروژه خرید نهاده های فضای سبز منطقه یک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۵۰۰	۱۰.۸۵	۸,۹۱۴,۵۰۰	.
۱۴۹	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۰۶	پروژه خرید، تعمیر و تجهیز فضای سبز و پارکی منطقه یک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۶۹۰	۹۴.۴۵	۵۵۵,۳۱۰	.
۱۵۰	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۰۷	پروژه خرید نهاده های فضای سبز منطقه دو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۹۰۰	۲۲.۰۱	۷,۷۹۹,۱۰۰	.



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۱۲ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۱۵۱	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۰۸	پروژه تعمیر و خرید تجهیزات فضای سبز شهری (تاسیسات ادوات و ...) منطقه دو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۹۰	۴.۰۶	۴,۷۹۶,۹۱۰	.
۱۵۲	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۰۹	پروژه نگهداری فضای سبز منطقه سه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۳۱۱	۸.۴۷	۳۶,۶۱۳,۶۸۹	.
۱۵۳	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۱۰	توسعه و تجهیز گلخانه منطقه سه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.
۱۵۴	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۱۱	پروژه خرید نهاده های منطقه سه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۴۰۰	۳۵.۵۹	۴,۵۰۸,۶۰۰	.
۱۵۵	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۱۲	پروژه خرید نهاده های فضای سبز سطح منطقه چهار	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۵۰۰	۲۵.۷۳	۸,۹۱۲,۵۰۰	.
۱۵۶	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۱۳	پروژه نگهداری فضای سبز سطح منطقه چهار	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۱,۱۵۳	۹.۴۸	۳۶,۲۰۸,۸۴۷	.
۱۵۷	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۱۴	پروژه خرید نهاده های فضای سبز منطقه پنج	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۸	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۱۵	پروژه خرید تعمیر و تجهیزات فضای سبز و پارکی منطقه پنج	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۵۰	۱۸.۹۲	۴,۸۶۴,۹۵۰	.
۱۵۹	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۱۶	پروژه نگهداری و اجرای فضای سبز -س فضای سبز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۱,۲۶۲	۲۵.۵۸	۲۹,۷۶۸,۷۳۸	.
۱۶۰	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۱۷	پروژه خرید نهاده های فضای سبز و تجهیزات پارکی و باغبانی -سیما منظر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۰۰	۲.۴۸	۱۸,۵۲۹,۷۰۰	.
۱۶۱	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۱۸	۵- پروژه نگهداری و اجرای فضای سبز - م	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۴,۶۹۳	۲۶.۳۱	۲۹,۴۷۵,۳۰۷	.
۱۶۲	۲۰۱۲۰۱۴۰۰۱۹	پروژه حق نظاره ، بهره برداری و آب بهاء پارک ها -معاونت خدمات شهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۶۳	۲۰۱۲۰۱۴۰۱۱۶	پروژه نگهداری و واگذاری خدمات امور فضای سبز -منطقه دو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۸,۲۷۴	۲۳.۱۰	۲۰,۷۶۱,۷۲۶	.
۱۶۴	۲۰۱۲۰۱۴۰۱۱۶	پروژه خرید نهاده های فضای سبز (کود.خاک.بذر.سهم و....)سازمان حمل و نقل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۸,۲۷۴	۳۱۱.۹۱	.	۴,۲۳۸,۲۷۴
۱۶۵	۲۰۱۲۰۱۴۰۱۱۸	پروژه احداث مرکز بزرگ تولیدات گیاهی و گلخانه - سیما و منظر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۶۶	۲۰۱۲۰۱۴۰۱۱۹	-سیما منظر ۵ و ۴ پروژه اجرا و بارگذاری تاسیسات و درختکاری فضای سبز محور غرب فاز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۶۷	۲۰۱۲۰۱۴۰۱۲۰	پروژه گذر هنر و غذا - سیما منظر	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.
۱۶۸	۲۰۱۲۰۱۴۰۱۲۱	پروژه بهسازی و اجرای تاسیسات و فضای سبز ورودی شهر تقاطع کمربندی و بلوار یادگار امام -سیما منظر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۱۳ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۲۰۶ برنامه ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری - ۸۲۰۶								
			۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۶۹۰	۴.۸۵	۵۰,۷۱۳,۳۱۰	-
۲۰۶۰۳ طرح احداث و آماده سازی مراکز استقرار مشاغل شهری - ۸۲۰۶۲۰۳								
			۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۱۹۰	۴.۴۴	۳۷,۷۴۶,۸۱۰	-
۱۶۹	۲۰۶۲۰۳۴۰۰۰۵	پروژه احداث بازارچه ساماندهی کیوسک های بلوار شهید فاضلی-مشاغل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۷۰	۲۰۶۲۰۳۴۰۰۰۶	-پروژه احداث بازارچه ارزاق عمومی شهرک جهاد - مشاغل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۶۰۰	۳.۶۰	۹,۶۴۰,۴۰۰	-
۱۷۱	۲۰۶۲۰۳۴۰۰۰۹	-پروژه تعمیر و مرمت بازارچه های موجود - مشاغل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۰۰	۴.۸۰	۲,۸۵۶,۱۰۰	-
۱۷۲	۲۰۶۲۰۳۴۰۰۱۵	پروژه احداث بازارچه طباطبایی - مشاغل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۲.۷۵	۲,۹۱۷,۵۰۰	-
۱۷۳	۲۰۶۲۰۳۴۰۰۱۶	پروژه جانمایی دستفروشان خیابان سعدی -مشاغل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۷۴	۲۰۶۲۰۳۴۰۱۱۸	پروژه ساماندهی بازار موقت دام عید سعید قربان -س مشاغل شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۳۰	۹۹.۹۹	۷۰	-
۱۷۵	۲۰۶۲۰۳۴۰۱۲۰	پروژه ساماندهی صنوف مزاحم خدمات خودرویی -س مشاغل شهری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۷۶	۲۰۶۲۰۳۴۰۱۲۱	پروژه احداث آبنا سپتیک و محوطه سازی سازمان -س مشاغل شهری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۶۰	۷.۴۰	۱,۳۸۸,۹۴۰	-
۱۷۷	۲۰۶۲۰۳۴۰۱۲۳	-پروژه احداث بازارچه ارزاق عمومی در مناطق پنجگانه - مشاغل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۰	۰.۵۶	۹,۹۴۳,۸۰۰	-
۲۰۶۰۲ طرح احداث و راه اندازی مراکز خرید و فروش خودرو - ۸۲۰۶۲۰۲								
			۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۰۰	۶.۰۴	۱۲,۹۶۶,۵۰۰	-
۱۷۸	۲۰۶۲۰۳۴۰۰۰۱	-مشاغل ۴ پروژه احداث غرف سایت خودرویی سبک فاز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۰۰	۱۶.۶۷	۴,۱۶۶,۵۰۰	-
۱۷۹	۲۰۶۲۰۳۴۰۰۰۲	پروژه احداث سایت تزئینات خودرویی -مشاغل	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	-
۲۰۳ های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند - برنامه طرح ۸۲۰۳								
			۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰.۰۱	۲۵۴,۹۶۵,۰۰۰	-
۲۰۳۰۴ طرح خرید، تجهیز، تعمیر ماشین آلات کارخانه دفن و جمع آوری زباله و...سطل های مخصوص زباله - ۸۲۰۳۲۰۴								
			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸۰	۲۰۳۲۰۳۴۰۱۰۵	پروژه خرید ماشین آلات خدمات شهری -معاونت خدمات شهری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۰۳۰۳ طرح و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله، خرید و نصب مخازن زباله - ۸۲۰۳۲۰۳								
			۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰.۰۲	۱۵۴,۹۶۵,۰۰۰	-



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۱۴ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۱۸۱	۲۰۳۲۰۳۴۰۰۰۱	- پروژه احداث و ترانشه پسماند های عفونی کم خطر و جفت و ضمایم - پسماند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۸۲	۲۰۳۲۰۳۴۰۰۰۲	پروژه ادامه تکمیل احداث حصار کشی دفن پسماند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰.۷۰	۴,۹۶۵,۰۰۰	۰
۱۸۳	۲۰۳۲۰۳۴۰۰۰۳	پروژه خرید و نصب مخازن زباله (تخلیه مکامیزه) - معاونت خدمات شهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۸۴	۲۰۳۲۰۳۴۰۱۰۴	تنی زباله در محل کارخانه پسماند - معاونت خدمات شهر ۲۰۰ پروژه نصب و راه اندازی خطوط پردازش	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۸۵	۲۰۳۲۰۳۴۰۱۰۵	پروژه توسعه سوله پردازش کارخانه پسماند - س پسماند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۷ های سطحی - های هدایت آب برنامه طرح			۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۹,۵۰۴	۱۴.۵۱	۱۷۰,۵۶۰,۴۹۶	۰
۲۰۷۱ طرح احداث و ساخت و بازسازی کانالهای هدایت دفع آبهای سطحی -			۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۵,۰۰۴	۲۶.۷۴	۷۶,۱۹۴,۹۹۶	۰
۱۸۶	۲۰۷۲۰۱۴۰۰۰۷	احداث کانال و جدول خیابان امیرالمومنین حد فاصل خ امام خمینی تا بلوار میرحسینی - امور زیربنایی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۸۷	۲۰۷۲۰۱۴۰۰۱۰	احداث کانال و جدول خیابان فلسطین دور میدان فلسطین و اتصال به مدرس - معاونت امور زیربنایی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۰۰۰	۳۷.۴۰	۹,۳۹۰,۰۰۰	۰
۱۸۸	۲۰۷۲۰۱۴۰۰۱۶	پروژه تکمیل کانالهای هدایت آبهای سطحی نیمه تمام سال گذشته - معاونت امور زیربنایی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۹,۲۶۴	۶۶.۹۹	۳,۳۰۰,۷۳۶	۰
۱۸۹	۲۰۷۲۰۱۴۰۰۱۸	پروژه احداث و بازسازی کانال های سطح منطقه یک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰	۱۵.۲۵	۸,۴۷۵,۰۰۰	۰
۱۹۰	۲۰۷۲۰۱۴۰۰۱۹	پروژه احداث، بهسازی و بازسازی کانالها و شبکه جمع آوری آبهای سطحی منطقه دو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۰۰	۱۰.۵۰	۵,۳۷۰,۲۰۰	۰
۱۹۱	۲۰۷۲۰۱۴۰۰۲۰	پروژه احداث، احیاء و بازسازی کانالهای سطح منطقه سه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۶۰۰	۶.۲۰	۱۸,۷۶۰,۴۰۰	۰
۱۹۲	۲۰۷۲۰۱۴۰۰۲۱	پروژه احداث، احیاء و بازسازی کانال های سطح منطقه چهار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۴۰۰	۶.۰۱	۱۸,۷۹۸,۶۰۰	۰
۱۹۳	۲۰۷۲۰۱۴۰۰۲۹	پروژه احداث، احیاء و بازسازی کانالهای سطح منطقه پنج	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۴۰	۳۰.۰۰	۲,۱۰۰,۰۶۰	۰
۱۹۴	۲۰۷۲۰۱۴۰۱۲۲	پروژه احداث کانال خیابان مصطفی خمینی از بلوار خرمشهر تا مسیل آذر خشی - معاونت امور زیربنایی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۱۵ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۸۲۰۷۲۰۲ ۲۰۷۲۰۲۴۰۰۲ طرح احداث، بازسازی و لایروبی مسیلهای داخل شهری -								
۱۹۵	۲۰۷۲۰۲۴۰۰۰۱	پروژه تکمیل و بهسازی مسیل شیرآباد- معاونت امور زیربنایی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۹۶	۲۰۷۲۰۲۴۰۰۰۴	پروژه تکمیل احداث سازه حفاظتی اطراف مسیل پاسداران حدفاصل سعدی تا بلوار کشاورز - معاونت امور زیربنایی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۹۷	۲۰۷۲۰۲۴۰۰۰۵	پروژه لایروبی و نگهداری مسیلهای سطح شهر (شیرآباد- کریم آباد- سیستان- آذرخشی و ...) معاونت خدمات شهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۹۸	۲۰۷۲۰۲۴۰۰۰۶	پروژه ایمن سازی و حصار کشی و لایروبی مسیل ها و جوی های سطح منطقه دو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۹۹	۲۰۷۲۰۲۴۰۰۰۷	پروژه ایمن سازی، حصار کشی مسیل ها و جوی ها و لایروبی کانالهای سطح منطقه سه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۶.۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
۲۰۰	۲۰۷۲۰۲۴۰۰۰۸	پروژه ایمن سازی و حصار کشی و لایروبی مسیل و جوی های سطح منطقه چهار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۵۰۰	۸.۹۴	۹,۱۰۵,۵۰۰	۰
۲۰۱	۲۰۷۲۰۲۴۰۰۰۹	پروژه ایمن سازی و حصار کشی و لایروبی مسیل و جوی های سطح منطقه پنج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۲	۲۰۷۲۰۲۴۰۰۱۰	پروژه احداث پل و سنگ فرش کف رودخانه آرامستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۳ ۳ ماموریت ایمنی و مدیریت بحران -								
۸۳۰۳ ۳۰۳ برنامه ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل -								
۸۳۰۳۰۳ ۳۰۳ طرح پدافند غیر عامل -								
۲۰۳	۳۰۳۲۰۳۴۰۰۰۲	پیشگیری و مقابله با حوادث غیر مترقبه، مخاطرات طبیعی و بیماری های واگیر دار - سازمان حمل و نقل	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴	۳۰۳۲۰۳۴۰۰۰۳	پروژه اجرای سیستم اعلام حریق شهرداری مرکز و ستاد شماره - معاونت مالی اقتصادی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۵	۳۰۳۲۰۳۴۰۰۰۴	برگزاری دوره های آموزشی و انجام رزمایش و تهیه ملزومات آموزشی جهت مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۶	۳۰۳۲۰۳۴۰۰۰۵	پروژه مقابله با حوادث غیر مترقبه، مخاطرات طبیعی و بیماری های واگیر دار - معاونت مالی اقتصادی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۰.۳۱	۱,۹۹۳,۷۰۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۱۶ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۲۰۷	۳۰۳۲۰۳۴۰۰۰۶	پروژه مقابله با حوادث غیر مترقبه، مخاطرات طبیعی و بیماری های واگیردار-سازمان آرامستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰	۳.۷۰	۱,۴۴۴,۵۰۰	.
۸۳۰۳۲۰۲ ۲۰۳۰۲ طرح تجهیز پایگاه مدیریت بحران -								
۲۰۸	۳۰۳۲۰۲۴۰۰۰۲	خرید و تجهیز و راه اندازی ستاد بحران - (مولد برق - ارتباطات سیار - لباس ایمنی و...) - خدمات شهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۰۰	۳۰.۴۸	۲,۰۸۵,۵۰۰	.
۲۰۹	۳۰۳۲۰۲۴۰۰۰۳	پروژه خرید تجهیزات و ماشین آلات ستاد بحران منطقه سه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۹۵۰	۱۳۲.۹۹	.	۱۶۴,۹۵۰
۲۱۰	۳۰۳۲۰۲۴۰۰۰۴	پروژه خرید تجهیزات و ماشین آلات ستاد بحران منطقه چهار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۱۱	۳۰۳۲۰۲۴۰۰۰۵	پروژه خرید تجهیزات و ماشین آلات ستاد بحران منطقه پنج	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.
۲۱۲	۳۰۳۲۰۲۴۰۱۰۶	پروژه احداث ، تجهیز و اتاق بحران-س پسماند	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.
۸۳۰۳۲۰۱ ۲۰۳۰۱ طرح خرید ماشین الات و تجهیزات مدیریت بحران -								
۲۱۳	۳۰۳۲۰۱۴۰۰۰۱	پروژه خرید تجهیزات و ماشین آلات مدیریت بحران و آشنشانی - خدمات شهر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۱۴	۳۰۳۲۰۱۴۰۰۰۲	پروژه خرید تجهیزات و ماشین آلات ستاد بحران منطقه یک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۹۰	۳۸.۰۰	۶۲۰,۰۱۰	.
۲۱۵	۳۰۳۲۰۱۴۰۰۰۳	پروژه تکمیل ساختمان و تجهیز اتاق مدیریت بحران و فرماندهی آتش نشانی-آتش نشانی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۱۶	۳۰۳۲۰۱۴۰۰۰۴	پروژه تهیه نصب ژنراتور برق ایستگاه های آتش نشانی - آتش نشانی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۱۷	۳۰۳۲۰۱۴۰۰۰۵	پروژه خرید و تجهیز لوازم ستاد بحران سطح منطقه دو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۲۰	۹.۰۶	۲,۷۲۸,۰۸۰	.
۸۳۰۲ ۲۰۲ برنامه توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی -								
۸۳۰۲۲۰۲ ۲۰۲ طرح آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی -								
۲۱۸	۳۰۳۲۰۲۴۰۰۰۱	پروژه آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی - آتش نشانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۰	۶.۹۹	۹۳۰,۱۰۰	.
۲۱۹	۳۰۳۲۰۲۴۰۰۰۲	پروژه تهیه لوازم و تجهیزات کمک آموزشی-آتش نشانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۳۰۲۲۰۳ ۲۰۳ طرح تعمیر و بازسازی و خرید، لوازم یدکی ماشین آلات آتش نشانی -								



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریح گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۱۷ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۲۲۰	۳۰۲۲۰۳۴۰۰۰۱	پروژه خرید، تجهیز، تعمیر و بازسازی ماشین آلات (روت فایر) آتش نشانی	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۴,۶۱۵	۷.۲۶	۳۱,۳۴۵,۳۸۵	.
۸۳۰۲۲۰۱ ۳۰۲۲۰۳۴۰۰۰۱ - ۳۰۲۲۰۳۴۰۰۰۱ طرح طراحی، احداث و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی -								
۲۲۱	۳۰۲۲۰۱۴۰۰۰۲	پروژه بازسازی و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی - آتش نشانی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۴۷۴	۲۵.۷۶	۴,۴۵۴,۵۲۶	.
۲۲۲	۳۰۲۲۰۱۴۰۰۰۳	پروژه بازسازی و تجهیز ستاد آتش نشانی - آتش نشانی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۵۰۰	۶۵.۷۷	۵۱۳,۵۰۰	.
۲۲۳	۳۰۲۲۰۱۴۰۰۰۴	پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی معاونت امور زیربنایی	.	.	.	۰.۰۰	.	.
۲۲۴	۳۰۲۲۰۱۴۰۰۰۵	پروژه تجهیز ایستگاه شارژ و خریداری تجهیزات و ملزومات مورد نیاز - آتش نشانی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۷.۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	.
۲۲۵	۳۰۲۲۰۱۴۰۰۰۶	پروژه خرید تجهیزات انفرادی ایستگاه آتش نشانی (کلاه، چکمه، لباس حریق و...) - آتش نشانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰.۱۴	۹,۹۸۶,۰۰۰	.
۲۲۶	۳۰۲۲۰۱۴۰۱۰۵	پروژه احداث سوله صعود و فرود و تجهیزات آموزشی - س آتش نشانی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۲۰۱ ۳۰۱ های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر - برنامه تهیه و اجرای طرح								
۸۳۰۱۲۰۱ ۳۰۱۰۱ طرح توسعه شبکه هیدرانت -								
۲۲۷	۳۰۱۲۰۱۴۰۰۰۱	- پروژه خرید ست امداد و تشک نجات - آتش نشانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۴ ۴ ماموریت حمل و نقل و ترافیک -								
۸۴۰۲ ۴۰۲ برنامه بهبود عبور و مرور شهری - جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. -								
۸۴۰۲۲۰۲ ۴۰۲ طرح احداث تقاطع غیر همسطح معابر و تکمیل و نگهداری پل رودخانه و زیر گذر روگذر -								
۲۲۸	۴۰۲۲۰۲۴۰۰۰۱	احداث و تکمیل تقاطع غیر همسطح بلوار بهداشت جانبازان - م کارگر خ آزادی - بلوار شهید میرحسینی و پاسداران	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۲۹	۴۰۲۲۰۲۴۰۰۰۲	پروژه تولید خرید و نصب پل های فلزی و دال بتنی منطقه یک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱.۲۷	۲,۹۶۲,۰۰۰	.
۲۳۰	۴۰۲۲۰۲۴۰۰۰۳	پروژه خرید و نصب پل های فلزی و دال بتنی منطقه دو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۱۸ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۲۳۱	۴۰۲۲۰۲۴۰۰۰۵	پروژه اصلاح هندسی تقاطع ها و معابر در راستای شورای هماهنگی ترافیک منطقه سه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱.۵۰	۸۸۵,۰۰۰	.
۲۳۲	۴۰۲۲۰۲۴۰۰۰۶	پروژه خرید و نصب پلهای فلزی و دریچه های فلزی و پل بتنی - منطقه سه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۴۰۰	۱۸.۶۸	۲,۴۳۹,۶۰۰	.
۲۳۳	۴۰۲۲۰۲۴۰۰۰۷	پروژه خرید و نصب پل های فلزی و دال بتنی سطح منطقه چهار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۰۰	۴.۸۵	۶,۶۶۰,۲۰۰	.
۲۳۴	۴۰۲۲۰۲۴۰۰۱۱	پروژه خرید و نصب پل های فلزی و دال بتنی منطقه پنج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۳۵	۴۰۲۲۰۲۴۰۰۱۲	پروژه نصب، تعمیر و نگهداری پل عابر پیاده سطح منطقه پنج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۳۶	۴۰۲۲۰۲۴۰۱۱۳	پروژه ایمن سازی بیرامون تقاطع غیر همسطح، پل عابر پیاده و پلهای شهری - منطقه چهار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۲۰۶ طرح احداث مسیر دوچرخه سواری -			۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.
۲۳۷	۴۰۲۲۰۶۴۰۰۰۱	پروژه احداث مسیر دوچرخه سواری بلوار بهارستان و شهید خزایی منطقه پنج	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.
۴۰۲۰۷ طرح احداث و بهسازی پیاده روها و پیاده راه -			۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۸,۷۲۳	۷.۵۳	۳۴۰,۳۰۱,۲۷۷	.
۲۳۸	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۰۱	-اجرای پیاده روسازی و طراحی شهری بلوار بهداشت از میدان پرستار تا خ توکلی دو طرف - امور زیربنایی	.	.	.	۰.۰۰	.	.
۲۳۹	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۰۳	-پروژه پیاده روسازی بلوار جام جم از میدان خاتم تا میدان کشاورز دو طرف - معاونت امور زیر بنایی	.	.	.	۰.۰۰	.	.
۲۴۰	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۰۵	پیاده روسازی بلوار دانشگاه از دانشکده ادبیات تا پل روگذر شهدای وحدت لاین شرقی - امور زیر بنایی	.	.	.	۰.۰۰	.	.
۲۴۱	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۰۹	-پروژه پیاده روسازی حاشیه شهر معاونت امور زیر بنایی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۴۲	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۱۲	-پروژه احداث پیاده راه محور مولوی حسین بر از چمران تا پهلوانی - معاونت امور زیر بنایی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۴۳	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۱۵	تکمیل پیاده روسازی و میدان بلوار خلیج فارس حد بلوار رنجوری تا میدان دکتر حسینی دو خط - امور زیر بنایی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۴۴	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۱۶	-پروژه مناسب سازی پیاده روها و معابر جهت عبور معلومین، سالمندان و عابرین پیاده - منطقه یک	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۲,۰۰۰	۵۸.۲۱	۲,۹۱۸,۰۰۰	.



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۱۹ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۲۴۵	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۱۷	- پروژه مناسب سازی پیاده روها و معابر جهت عبور معلومین، سالمندان و عابرین پیاده - منطقه دو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۴۶	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۲۰	- پروژه مناسب سازی پیاده روها و معابر جهت عبور معلومین، سالمندان و عابرین پیاده - منطقه پنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۸۷۶	۲۳.۶۵	۳,۰۵۴,۱۲۴	.
۲۴۷	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۲۳	پروژه پیاده روسازی بلوار معلم از بلوار جمهوری تا بلوار دانشجو لاین جنوبی منطقه یک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۰۰۰	۴۰.۶۸	۲,۹۶۶,۰۰۰	.
۲۴۸	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۲۴	پروژه پیاده رو سازی بلوار دانشگاه از بلوار معلم تا بلوار قلنبر لاین غربی منطقه یک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۴۹	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۲۵	پروژه پیاده روسازی بلوار قلنبر از بلوار دانشگاه تا میدان مشاهیر لاین جنوبی منطقه یک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۵۰	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۲۷	پروژه پیاده روسازی بلوار قلنبر منطقه دو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۵۱	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۲۸	پروژه رنگ آمیزی و خط کشی عابر پیاده سرعتگیر و خطوط طولی معابر در خیابان های اصلی منطقه دو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۵۲	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۳۴	۱۴۰۰ پروژه پیاده رو سازی خیام از میدان خدمات درمانی تا بل زیرگذر منطقه دو -	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۵۳	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۴۰	پروژه جاده سلامت (بلوار شهید قاسم سلیمانی) منطقه سه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۵۴	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۴۱	پروژه ترمیم پیاده رو های سطح منطقه پنج	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۲۹	۳.۱۷	۴,۸۴۱,۳۷۱	.
۲۵۵	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۴۲	پروژه ترمیم، مناسب سازی پارک ها، معابر و میداين سطح منطقه پنج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۸۷۶	۴۷.۲۹	۱,۰۵۴,۱۲۴	.
۲۵۶	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۴۵	پروژه پیاده رو سازی خیابان مصطفی خمینی حدفاصل چمران تا بلوار جام جم دو لاین - منطقه پنج	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۵۷	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۵۰	پروژه ادامه بهسازی پیاده روی خیابان قدس منطقه پنج	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۵۸	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۵۱	پروژه ادامه بهسازی پیاده رو خیابان ویلا منطقه پنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۵۹	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۵۲	پروژه زیرسازی و اجرای کف پوش معابر با عرض کم سطح منطقه - منطقه چهار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۶۰	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۵۵	پیاده روسازی بلوار جانبازان از بلوار بهداشت تا بلوار بزرگمهر لاین جنوبی منطقه یک	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	.



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۲۰ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۲۶۱	۴۰۲۲۰۷۴۰۰۵۷	پروژه آماده سازی اراضی واقع در غدیر شهر - س عمران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۵۸۶	۱۳.۳۶	۱۷,۳۲۸,۴۱۴	.
۲۶۲	۴۰۲۲۰۷۴۰۱۵۳	پروژه های پیاده رو سازی سطح منطقه (میرحسینی ، سعدی و مولوی و غیره) - منطقه سه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۶۳	۴۰۲۲۰۷۴۰۱۵۵	پروژه پیاده روسازی بلوار بزرگمهر از دانشجو تا رنجوری و بلوار جمهوری سایت اداره اطلاعات - منطقه یک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۵,۰۰۰	۳۲.۶۸	۲۰,۱۹۵,۰۰۰	.
۲۶۴	۴۰۲۲۰۷۴۰۱۵۷	پروژه پیاده روسازی بلوار ثارالله از میدان امام رضا(ع) تا خیابان پاستور - منطقه دو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۰۰۰	۶.۹۲	۹,۳۰۸,۰۰۰	.
۲۶۵	۴۰۲۲۰۷۴۰۱۵۷	پروژه پیاده روسازی سطح منطقه - منطقه چهار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۰۰۰	۴.۶۱	۱۴,۳۰۸,۰۰۰	.
۲۶۶	۴۰۲۲۰۷۴۰۱۵۸	پروژه پیاده رو جاده سلامت - منطقه چهار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۶۷	۴۰۲۲۰۷۴۰۱۵۸	پروژه بهسازی پیاده رو خیابان آزادی - منطقه پنج	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۶۸	۴۰۲۲۰۷۴۰۱۵۹	پروژه بهسازی پیاده رو بلوار مرزبانی - منطقه پنج	.	.	.	۰.۰۰	.	.
۲۶۹	۴۰۲۲۰۷۴۰۱۶۰	پروژه بهسازی پیاده رو خیابان جهاد - منطقه پنج	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۷۰	۴۰۲۲۰۷۴۰۱۶۱	پروژه بهسازی پیاده رو خیابان امداد - منطقه پنج	.	.	.	۰.۰۰	.	.
۲۷۱	۴۰۲۲۰۷۴۰۱۶۲	پروژه بهسازی پیاده رو خیابان شریعتی - منطقه پنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۷۲	۴۰۲۲۰۷۴۰۱۶۳	پروژه بهسازی محله شریعتی شمالی - معاونت امور زیربنایی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۷۳	۴۰۲۲۰۷۴۰۱۶۴	پروژه مناسب سازی پیاده رو سازی بلوار جمهوری حد فاصل مجتمع طلائییه تا دانش جهت بازارچه هنر و غذا - من	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۷۴	۴۰۲۲۰۷۴۰۱۶۵	پروژه پیاده روسازی بلوار دانشجو از بلوار دانشگاه تا بلوار بزرگمهر لاین شمالی - منطقه یک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۷۵۵	۳۷.۸۱	۹,۳۲۸,۲۴۵	.
	۸۴۰۲۲۰۳	۴۰۲۳ طرح تامین و نوسازی ماشین آلات عمرانی و کارگاه و تولیدی کارخانه آسفالت -	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۴۹,۴۱۳	۳۹.۳۸	۱۰۳,۰۵۰,۵۸۷	.
۲۷۵	۴۰۲۲۰۳۱۰۱۲۰	۱۴۰۱ پروژه گازرسانی کارخانه آسفالت - س عمران -	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۷۶	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۰۱	پروژه خرید تجهیزات ، تعمیرات و بروزرسانی کارگاه تولید جدول - س عمران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۴۲۹	۲۸.۸۱	۵,۶۹۵,۵۷۱	.
۲۷۷	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۰۲	پروژه بهسازی ، تاسیسات سنگ شکن و تولید شن و ماسه و تجهیزات مربوطه - س عمران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۹۶۳	۱۸.۴۱	۸,۹۷۵,۰۳۷	.



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۲۱ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۲۷۸	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۰۳	پروژه خرید تعمیر و بازسازی ماشین الات کارخانه آسفالت - س عمران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۷۷۹	۳۳.۲۵	۸,۶۷۷,۲۲۱	.
۲۷۹	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۰۴	- س عمران پروژه خرید خط تولید جدول فاز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۸۰	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۰۶	پروژه خرید ماسه ساز سنگ شکن - س عمران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰	۱.۴۶	۱,۹۷۰,۸۰۰	.
۲۸۱	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۰۷	پروژه تجهیز کارگاه خودکفایی - خدمات شهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۶۲	۷.۹۶	۲,۷۶۱,۳۳۸	.
۲۸۲	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۰۸	پروژه بهسازی، تجهیز، خرید لوازم و مصالح کارگاه عمرانی - منطقه دو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۳۴۴	۵۴.۳۹	۲,۲۸۰,۶۵۷	.
۲۸۳	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۰۹	پروژه خرید، تعمیر، اجاره و بازسازی ماشین آلات عمرانی منطقه دو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۸۸۴	۳۳.۹۰	۶,۶۱۰,۱۱۶	.
۲۸۴	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۱۰	پروژه تعمیر و اجاره ماشین الات عمرانی مورد نیاز منطقه یک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۶,۹۷۳	۴۰.۲۷	۵,۹۷۳,۰۲۷	.
۲۸۵	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۱۱	پروژه بهسازی، تجهیز، خرید لوازم و مصالح عمرانی منطقه یک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۴۵	۳۷.۴۰	۶,۲۵۹,۹۵۵	.
۲۸۶	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۱۲	پروژه بهسازی، تجهیز، خرید لوازم و مصالح عمرانی منطقه پنج	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۶۵۵	۵۲.۶۲	۳,۷۹۰,۳۴۵	.
۲۸۷	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۱۳	پروژه بهسازی، تجهیز، خرید لوازم و مصالح عمرانی منطقه سه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۳۰۰	۲۴.۴۴	۲,۲۶۶,۷۰۰	.
۲۸۸	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۱۴	پروژه خرید، تعمیر و اجاره ماشین آلات منطقه سه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۷,۵۷۵	۷۷.۷۲	۱,۷۸۲,۴۲۵	.
۲۸۹	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۱۶	پروژه بهسازی، تجهیز، خرید لوازم و مصالح عمرانی منطقه چهار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۱۵۸	۴۰.۸۴	۲,۹۵۷,۸۴۳	.
۲۹۰	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۱۷	پروژه ساخت و بازسازی کارگاه عمرانی منطقه پنج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۰	۱.۲۰	۱,۹۷۵,۹۵۰	.
۲۹۱	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۱۸	پروژه خرید، تعمیر و اجاره ماشین آلات عمرانی منطقه پنج	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۱۹۱	۵۷.۵۲	۲,۱۲۳,۸۰۹	.
۲۹۲	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۱۱۹	پروژه بهسازی و بازسازی و حصارکشی ساختمان های کارخانه - س عمران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۶,۷۷۳	۶۲۳.۸۴	.	۱۰,۴۷۶,۷۷۳
۲۹۳	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۱۱۹	پروژه خرید تعمیر و اجاره ماشین آلات مورد نیاز سطح منطقه چهار	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۶,۷۷۳	۹۵.۹۸	۵۲۳,۲۲۷	.
۲۹۴	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۱۲۱	پروژه خرید و حمل مصالح عمرانی . - س عمران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۴۲۱	۱۷.۳۴	۸,۲۶۵,۵۷۹	.
۲۹۵	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۱۲۲	پروژه خرید دستگاه تولید بلوک و کف پوش بتونی - منطقه چهار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۹۶	۴۰۲۲۰۳۴۰۰۱۲۴	پروژه احداث و بازسازی کارگاه عمرانی منطقه چهار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۲۴۰	۲۷.۲۴	۳,۶۳۷,۷۶۰	.



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۲۲ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
	۸۴۰۲۲۰۴	۴۰۲۰۴ طرح لکه گیری، ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه -	۱,۶۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۷۶۲,۵۸۴	۲۴.۹۷	۱,۲۳۴,۳۳۷,۴۱۶	۰
۲۹۷	۴۰۲۲۰۴۰۱۳۲	پروژه ابنیه و آسفالت معابر سطح شهر - س عمران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۰۰	۰.۶۶	۲۴,۸۳۵,۶۰۰	۰
۲۹۸	۴۰۲۲۰۴۰۱۳۳	پروژه ترمیم نوارهای حفاری معابر سطح شهر زاهدان - س عمران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۲,۹۶۱	۳۹.۸۳	۱۹,۸۵۷,۰۳۹	۰
۲۹۹	۴۰۲۲۰۴۰۱۳۵	پروژه ایجاد راه دسترسی به سایت جدید صداوسیما - معاونت امور زیربنایی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۰	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۱	پروژه اجرای پروژه های عمرانی سطح شهر - س عمران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۵۰	۱.۹۴	۴,۹۰۲,۷۵۰	۰
۳۰۱	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۲	پروژه خدمات تولید و پخش آسفالت - س عمران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۳,۴۶۸	۳۰.۸۳	۱۶,۱۸۶,۵۳۲	۰
۳۰۲	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۴	زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری معابر سطح شهر و تکمیل پروژه های نیمه تمام - معاونت امور زیربنایی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۱۱,۸۷۶	۵۲.۹۶	۳۲۹,۲۸۸,۱۲۴	۰
۳۰۳	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۵	ترمیم نوارهای حفاری معابر سطح شهر زاهدان و تکمیل پروژه های نیمه تمام سال گذشته - مع امور زیربنایی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۴	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۰۶	پروژه خرید مصالح تجهیزات و ملزومات واحد تعمیر و نگه داری منطقه یک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۵۰۰	۲۷.۵۹	۳,۶۲۰,۵۰۰	۰
۳۰۵	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۰۷	پروژه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری معابر منطقه یک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۰۹۰	۳۴.۸۱	۶,۵۱۸,۹۱۰	۰
۳۰۶	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۰۸	پروژه پاکسازی معابر جهت اجرای روکش آسفالت منطقه یک	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۷	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۰۹	پروژه زیرسازی و آسفالت محله ای - منطقه یک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۸	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۱۰	-پروژه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری منطقه دو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۹,۴۰۰	۳۵.۰۸	۱۶,۲۳۰,۶۰۰	۰
۳۰۹	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۱۲	-پروژه زیرسازی و آسفالت محله ای (کوچه و معابر فرعی) منطقه دو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۹۶۰	۳.۸۷	۴۸,۰۶۵,۰۴۰	۰
۳۱۰	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۱۳	-پروژه خرید مصالح، تجهیزات و ملزومات واحد تعمیر و نگهداری منطقه دو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۷۲۵	۲۱.۵۲	۲,۳۵۴,۲۷۵	۰
۳۱۱	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۱۴	پروژه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری منطقه سه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۱۲	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۱۶	پروژه زیر سازی و آسفالت محله ای (کوچه و معابر فرعی) منطقه سه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۷۶۴	۱.۱۶	۹۸,۸۳۶,۲۳۶	۰
۳۱۳	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۱۷	پروژه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری معابر سطح منطقه چهار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۱۰۰	۴.۲۳	۲۸,۷۳۰,۹۰۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۲۳ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۳۱۴	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۱۹	پروژه زیرسازی و آسفالت محله ای (کوچه و معابر فرعی) سطح منطقه چهار	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۱۵	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۲۰	پروژه خرید مصالح، تجهیزات و ملزومات واحد تعمیر و نگه داری منطقه چهار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۱۶	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۲۱	پروژه زیرسازی و آسفالت محله ای کوچه ها و معابر فرعی منطقه پنج	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰.۸۲	۳۹,۶۷۰,۰۰۰	۰
۳۱۷	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۲۳	و منشعبات منطقه پنج ۱۴ و ۱۲ و ۱۰ پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان دانشگاه	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۳۱۸	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۲۴	پروژه لکه گیری و حفاری و ترمیم نوارهای حفاری منطقه پنج	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۹۰	۱.۵۳	۲۹,۵۴۰,۹۱۰	۰
۳۱۹	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۲۵	منطقه پنج ۱۵ کوچه شهید کهرآزهی ۱۰ پروژه زیرسازی و آسفالت منشعبه جامی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۲۰	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۲۷	- منطقه پنج ۱۹ پروژه زیرسازی و آسفالت جام جم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
۳۲۱	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۲۸	منطقه پنج ۳۸ پروژه زیر سازی و آسفالت حسین بر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۲۲	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۲۹	منطقه پنج ۱۷-۱۵ پروژه زیرسازی و آسفالت معابر جامی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۲۳	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۳۱	- پروژه هدایت و کنترل ترافیک جهت اجرا پروژه های عمرانی - معاونت حمل و نقل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۲۴	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۱۳۲	پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری معابر سطح شهر زاهدان بانظر شهردار و شورای محترم اسلامی شهر - معاونت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۲۵	۴۰۲۲۰۴۴۰۰۱۳۴	پروژه زیرسازی و آسفالت معابر اصلی سطح منطقه چهار	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۸۴۰۲۲۰۵	۴۰۲۰۵ طرح نصب و ترمیم جداول -	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۵,۳۷۰	۸.۷۶	۱۰۰,۳۶۴,۶۳۰	۰
۳۲۶	۴۰۲۲۰۵۴۰۰۰۱	- پروژه جدول گذاری ترمیم جداول و بهسازی ریفیوژ های سطح منطقه یک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۰۹۰	۹.۸۴	۲۷,۰۴۶,۹۱۰	۰
۳۲۷	۴۰۲۲۰۵۴۰۰۰۲	- پروژه جدول گذاری ترمیم جداول سطح معابر و میادین و بهسازی ریفیوژ های سطح منطقه دو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۵۰۰	۳۷.۹۸	۴,۳۴۱,۵۰۰	۰
۳۲۸	۴۰۲۲۰۵۴۰۰۰۶	پروژه احداث کانال خیابان خوارزمی از تقاطع بلوار امام حسین تا تقاطع صدرا منطقه پنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۲۹	۴۰۲۲۰۵۴۰۰۱۲	پروژه جدولگذاری، ترمیم جداول و بهسازی ریفیوژهای سطح منطقه چهار	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۰۰	۳.۰۳	۱۳,۵۷۶,۰۰۰	۰
۳۳۰	۴۰۲۲۰۵۴۰۰۱۳	پروژه جدولگذاری، ترمیم جداول و بهسازی ریفیوژهای سطح منطقه پنج	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۰۸۰	۴.۵۵	۱۶,۲۲۵,۹۲۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۲۴ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۳۳۱	۴۰۲۲۰۵۴۰۰۲۱	پروژه تسطیح و آماده سازی اراضی و جدول گذاری معابر ارامستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰	۳۹.۵۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	.
۳۳۲	۴۰۲۲۰۵۴۰۰۱۱۵	پروژه جدولگذاری زمین ها با کاربری فضای سبز - منطقه یک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۳۳	۴۰۲۲۰۵۴۰۰۱۱۶	پروژه احداث، ترمیم، جدولگذاری و بهسازی رفیوژهای سطح منطقه (بعثت، رجائی و ...) - منطقه سه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۷۰۰	۳۲.۸۱	۳,۳۵۹,۳۰۰	.
.	۸۴۰۷	۴۰۷ برنامه توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری -	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۴,۷۹۰	۲۰.۵۷	۳۸,۱۲۵,۲۱۰	.
.	۸۴۰۷۲۰۲	۴۰۷۲ طرح احداث مراکز معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت -	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۴,۷۹۰	۸۹.۷۷	۱,۱۲۵,۲۱۰	.
۳۳۴	۴۰۷۲۰۲۴۰۰۰۱	پروژه احداث و راه اندازی ایستگاه سی ان جی در محل سازمان حمل و نقل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۴,۷۹۰	۹۸.۷۵	۱۲۵,۲۱۰	.
۳۳۵	۴۰۷۲۰۲۴۰۰۰۲	پسماند-CNG پروژه تجهیز مرکز معاینه فنی به دستگاه های جدید و تکمیل ساختمان تست	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۸۴۰۷۲۰۱	۴۰۷۱ طرح احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند) -	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۳۶	۴۰۷۲۰۱۴۰۰۰۱	هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل به تجهیزات ارتباطی دستگاه های جی پی اس، کارتخوان سازمان حمل و نقل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۳۷	۴۰۷۲۰۱۴۰۰۰۲	احداث نگهداری تعمیر و تجهیز مرکز مانیتورینگ کنترل ترافیک و مدیریت امور ترافیکی - سازمان حمل و نقل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۳۸	۴۰۷۲۰۱۴۰۰۰۳	پروژه احداث ساختمان مرکز مانیتورینگ - معاونت حمل و نقل	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۳۹	۴۰۷۲۰۱۴۰۰۰۴	تجهیز ساختمان مرکز مانیتورینگ واقع در محوطه سازمان اتوبوسرانی در خ شهید مزاری معاونت حمل و نقل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۸۴۰۳	۴۰۳ برنامه توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی -	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۱,۸۲۰	۳.۲۰	۳۰۹,۷۶۸,۱۸۰	.
.	۸۴۰۳۲۰۱	۱۴۰۳۱ احداث خطوط ویژه، ایستگاهها و خرید اتوبوس -	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰.۰۲	۲۴۴,۹۵۲,۰۰۰	.
۳۴۰	۴۰۳۲۰۱۴۰۰۰۱	- پروژه خرید اتوبوس های جدید - معاونت حمل و نقل	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۴۱	۴۰۳۲۰۱۴۰۰۰۲	پروژه تعمیر و نگهداری و بازسازی اتوبوس ها و اجرای ناوگان حمل و نقل عمومی - سازمان حمل و نقل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰.۲۴	۱۹,۹۵۲,۰۰۰	.
		-						



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۲۵ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
	۸۴۰۳۲۰۴	۴۰۳۰۴ طرح احداث و نگهداری ایستگاهها و اتوبوس ها -	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۲	۰.۰۹	۱۴,۹۸۶,۸۰۸	۰
۳۴۲	۴۰۳۲۰۴۴۰۰۰۱	پروژه طراحی، احداث، بازسازی، بهسازی و نگهداری ایستگاه های اتوبوس و تاکسی معاونت حمل و نقل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۴۳	۴۰۳۲۰۴۴۰۰۰۲	پروژه نگهداری بازسازی و تعمیرات ایستگاه ها- سازمان حمل و نقل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۲	۰.۲۶	۴,۹۸۶,۸۰۸	۰
	۸۴۰۳۲۰۳	۴۰۳۰۳ طرح کمک به احداث و توسعه ترمینال های برون شهری -	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۶۲۸	۱۶.۹۵	۴۹,۸۲۹,۳۷۲	۰
۳۴۴	۴۰۳۲۰۳۴۰۰۰۱	- پروژه توسعه تجهیز و نگهداری پایانه مسافربری انقلاب - سازمان حمل و نقل	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۶۲۸	۱۶.۹۵	۴۹,۸۲۹,۳۷۲	۰
	۸۴۰۱	۴۰۱ های عبور و مرور - تملکات معابر، توسعه و احداث - برنامه توسعه زیر ساخت	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۸۹۰	۱۰.۴۳	۲۵,۵۲۷,۱۱۰	۰
	۸۴۰۱۲۰۴	۴۰۱۰۴ طرح تعریض خیابان -	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۸۹۰	۱۰.۴۳	۲۵,۵۲۷,۱۱۰	۰
۳۴۵	۴۰۱۲۰۴۴۰۰۰۲	پروژه تعریض خیابانها و جابجایی تیرهای برق سطح منطقه یک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۴۶	۴۰۱۲۰۴۴۰۰۰۳	پروژه تعریض خیابانها و جابجایی تیرهای برق سطح منطقه سه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۴۷	۴۰۱۲۰۴۴۰۰۰۴	پروژه تعریض خیابان ها و جابجایی تیرهای برق سطح منطقه چهار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۰۰۰	۱۱.۰۹	۱۷,۷۸۱,۰۰۰	۰
۳۴۸	۴۰۱۲۰۴۴۰۰۰۵	پروژه تعریض خیابان ها و جابجایی تیرهای برق سطح منطقه پنج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۸۹۰	۳۷.۶۹	۱,۲۴۶,۱۱۰	۰
	۸۴۰۵	۴۰۵ ها - برنامه توسعه و ساماندهی پارکینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۸۴۰۵۲۰۱	۴۰۵۰۱ طرح نگهداری و پارکینگ ها -	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۴۹	۴۰۵۲۰۱۴۰۰۰۲	پروژه بهسازی و نوسازی و گسترش پارکینگ ها و پارک سوارها سازمان حمل و نقل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۸۴۰۸	۴۰۸ برنامه سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر -	۴۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۹۵۷	۰.۶۶	۴۶۵,۲۲۰,۰۴۳	۰
	۸۴۰۸۲۰۶	۴۰۸۰۶ طرح آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی -	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۵۰	۴۰۸۲۰۶۴۰۰۰۱	پروژه آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافیک - معاونت حمل و نقل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۸۴۰۸۲۰۳	۴۰۸۰۳ طرح طرح خرید، تعمیر و نگهداری خودروهای ترافیکی -	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۲۶ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۳۵۱	۴۰۸۲۰۳۴۰۰۰۱	پروژه تعمیر و نگهداری و خرید تجهیزات خودروهای بالابر و خط کش - معاونت حمل و نقل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۸۰۸ طرح مطالعاتی حوزه حمل و نقل ترافیک -			۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۵۲	۴۰۸۲۰۸۴۰۰۰۲	پروژه مطالعه و تهیه طرح های موضعی گره ترافیکی سطح شهر و استفاده از نقشه بردار معاونت حمل و نقل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۵۳	۴۰۸۲۰۸۴۰۰۰۳	پروژه تکمیل مطالعه حمل و نقل بار شهری معاونت حمل و نقل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۵۴	۴۰۸۲۰۸۴۰۰۰۶	پروژه بازنگری مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۴۰۸۲۰۴ طرح نصب، نگهداری تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر و اجرای سرعتگیر -			۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۹۰۱	۰.۲۸	۴۴۳,۵۷۴,۰۹۹	۰
۳۵۵	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۰۱	پروژه خرید رنگ و اجرای خط کشی ترافیکی منطقه یک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۵۶	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۰۲	پروژه خرید، نصب و نگهداری تجهیزات و علائم ترافیکی، تابلوهای انتظامی و چراغ راهنمایی منطقه یک	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰	۵.۰۱	۷,۵۹۹,۰۰۰	۰
۳۵۷	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۰۳	پروژه خرید و اجرای تابلوی اسامی معابر و میادین منطقه یک	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۰۰	۹۹.۴۴	۲,۸۰۰	۰
۳۵۸	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۰۴	پروژه اصلاح هندسی تقاطع و معابر بر مبنای مصوبات شورای ترافیک منطقه یک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۵۹	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۰۷	پروژه خرید و اجرای تابلوی اسامی معابر و میادین منطقه سه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۱۲.۸۰	۸۷۲,۰۰۰	۰
۳۶۰	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۰۸	پروژه خرید، نصب و نگهداری تجهیزات علائم و تابلو های انتظامی و چراغ راهنمایی منطقه سه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۶۱	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۰۹	پروژه اجرا و اصلاح و آرام سازی سرعتگیر و سرعت گاه منطقه سه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۶۲	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۱۰	پروژه خرید رنگ و اجرا خط کشی ترافیکی سطح منطقه سه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱.۷۵	۳,۹۳۰,۰۰۰	۰
۳۶۳	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۱۱	پروژه خرید رنگ و اجرای خط کشی ترافیکی منطقه چهار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۶۴	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۱۲	پروژه خرید، نصب و نگهداری تجهیزات و علائم ترافیکی، تابلوهای انتظامی و چراغ راهنمایی منطقه چهار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۲۷ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۳۶۵	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۱۳	پروژه خرید و اجرای تابلوی اسامی معابر و میادین منطقه چهار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۶۶	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۱۴	پروژه اجرا، اصلاح و آرام سازی سرعتگیر و سرعتگاه منطقه چهار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۶۷	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۱۵	پروژه خرید رنگ و اجرای خط کشی ترافیکی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۶۸	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۱۶	پروژه خرید، نصب و نگهداری تجهیزات و علائم ترافیکی، تابلوهای انتظامی و چراغ راهنمایی منطقه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰	۰.۲۱	۴,۹۸۹,۴۰۰	۰
۳۶۹	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۱۷	پروژه خرید و اجرای تابلوی اسامی معابر و میادین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۷۰	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۱۸	پروژه اصلاح هندسی تقاطع و معابر بر مبنای مصوبات شورای ترافیک منطقه دو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰	۳.۳۲	۲,۹۰۰,۵۰۰	۰
۳۷۱	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۱۹	پروژه آرام سازی سرعتگیر و سرعت گاه منطقه دو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۷۲	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۲۰	پروژه خرید و اجرای تابلوی اسامی معابر و میادین منطقه پنج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۷۳	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۲۱	پروژه خرید، نصب و نگهداری تجهیزات و علائم ترافیکی و تابلو انتظامی چراغ راهنمایی منطقه پنج	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۷۴	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۲۲	پروژه اصلاح هندسی تقاطع و معابر بر مبنای مصوبات شورای ترافیک منطقه پنج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۷۵	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۲۳	پروژه اجرا، اصلاح و آرام سازی سرعتگیر ها و سرعت گاه منطقه پنج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۷۶	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۲۴	پروژه خرید رنگ و اجرای خط کشی ترافیکی معابر سطح منطقه پنج	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۷۷	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۲۵	پروژه خرید، توسعه و راه اندازی چراغ راهنمایی در تقاطع ها - معاونت - حمل و نقل	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۷۸	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۲۶	تعمیر، نگهداری، خرید تجهیزات چراغ های راهنمایی رانندگی و لوازم ایمنی و ابزار کار - مع حمل و نقل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۷۹	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۲۷	پروژه خرید، توسعه و راه اندازی دوربین های ثبت تخلف در معابر اصلی شهر معاونت حمل و نقل	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۰	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۲۸	پروژه تعمیرات و نگهداری و تجهیزات دوربین های ثبت تخلف - معاونت حمل و نقل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۱	۰.۳۹	۴,۹۸۰,۳۹۹	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۲۸ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۳۸۱	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۲۹	پروژه خرید و اجرای تابلوهای راهنمایی مسیر (فاز اول و دوم) معاونت حمل و نقل	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۲	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۳۰	پروژه خرید و تعمیر و نگهداری و خرید تجهیزات علائم و تابلوهای انتظامی معاونت حمل و نقل	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۳	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۳۱	پروژه خرید رنگ و اجرای خط کشی معابر معاونت حمل و نقل	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۴	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۳۲	پروژه اصلاح هندسی تقاطع و معابر مبنای مصوبات شورای ترافیک منطقه چهار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۵	۴۰۸۲۰۴۴۰۰۳۳	پروژه ایمن سازی معابر و ایجاد محل عبور دانش آموزان - منطقه پنج	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
	۸۴۰۸۲۰۵	۴۰۸۰۵ طرح نگهداری مراکز کنترل سرعت ترافیک و مدیریت امور ترافیکی -	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۰۵۷	۶۱.۸۰	۱,۱۴۵,۹۴۴	۰
۳۸۶	۴۰۸۲۰۵۴۰۰۰۱	پروژه احداث و خرید تجهیزات ایستگاه پلیس راهور منطقه یک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۰۵۷	۶۱.۸۰	۱,۱۴۵,۹۴۴	۰
۸۵		۵ ماموریت خدمات مدیریت -	۷۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۶,۳۴۰	۴۴.۴	۶۷۷,۷۷۳,۶۶۰	۰
۸۵۰۳		۵۰۳ برنامه تحول اداری و مدیریت عملکرد -	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۴,۶۰۷	۵.۶۷	۴۳۰,۵۰۵,۳۹۳	۰
۸۵۰۳۰۳		۵۰۳ طرح بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری -	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۲,۷۴۱	۸.۷۵	۷۱,۱۷۷,۲۶۰	۰
۳۸۷	۵۰۳۲۰۳۴۰۰۰۱	پروژه تعمیر، تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای اداری و نواحی منطقه سه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۸	۵۰۳۲۰۳۴۰۰۰۲	پروژه بهسازی و بازسازی تعمیر و تجهیز ساختمانهای اداری شهرداری و منازل سازمانی - مع مالی اقتصادی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۱,۲۷۸	۱۰.۹۱	۱۷,۸۱۸,۷۲۳	۰
۳۸۹	۵۰۳۲۰۳۴۰۰۰۳	پروژه احداث، تجهیز، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری و نواحی منطقه یک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۰	۰.۲۸	۹,۹۷۲,۱۰۰	۰
۳۹۰	۵۰۳۲۰۳۴۰۰۰۴	پروژه گسترش، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات و احداث نواحی منطقه دو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۲۹۵	۱۶.۱۸	۱۲,۵۷۳,۷۰۵	۰
۳۹۱	۵۰۳۲۰۳۴۰۰۰۵	پروژه احداث، تجهیز، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری و نواحی منطقه چهار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۷۴۰	۶۱.۱۴	۷۷۷,۲۶۰	۰
۳۹۲	۵۰۳۲۰۳۴۰۰۰۶	پروژه احداث، تجهیز، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری و نواحی منطقه پنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	۱.۲۵	۳,۹۵۰,۱۰۰	۰
۳۹۳	۵۰۳۲۰۳۴۰۰۰۷	پروژه بازسازی و تعمیرات ساختمان اداری - فرهنگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹۴	۵۰۳۲۰۳۴۰۰۰۸	پروژه بازسازی و تعمیرات ساختمان های اداری - سازمان حمل و نقل	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۲۰	۷.۰۹	۲,۳۲۲,۷۸۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۲۹ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۳۹۵	۵۰۳۲۰۳۴۰۰۰۹	- پروژه بازسازی ، گازکشی و نگهداری تاسیسات ساختمان های اداری و خدماتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۴۸	۲.۸۷	۹,۷۱۳,۰۵۲	.
۳۹۶	۵۰۳۲۰۳۴۰۰۱۰	پروژه بهسازی ، بازسازی و تجهیز مهمانسرای شهرداری واقع در تهران- معاونت مالی اقتصادی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۴۶۰	۱۳.۸۵	۲,۵۸۴,۵۴۰	.
۳۹۷	۵۰۳۲۰۳۴۰۱۰۶	پروژه بازسازی تعمیر و مرمت ساختمان های اداری - مشاغل شهری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲.۳۳	۱,۴۶۵,۰۰۰	.
۳۹۸	۵۰۳۲۰۳۴۰۱۰۷	پروژه تجهیز و بهسازی حمام کهنه خیابان باقری و حمام های عمومی - معاونت امور زیربنایی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
طرح خرید امتیازات ۸۵۰۳۲۰۶								
			۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	.
۳۹۹	۵۰۳۲۰۶۴۰۰۰۱	پروژه خرید انشعاب آب و برق و گاز- مالی و اقتصادی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۰	۵۰۳۲۰۶۴۰۰۰۲	پروژه انشعابات آب و برق منطقه دو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.
۴۰۱	۵۰۳۲۰۶۴۰۱۰۴	پروژه خرید انشعابات آب، برق ، تلفن و گاز - منطقه سه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.
۸۵۰۳۲۰۵ ۵۰۳۲۰۵ طرح خرید، تعمیر و تجهیز ماشین آلات -								
			۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۲۱	۵.۹۳	۸۸,۴۲۲,۱۷۹	.
۴۰۲	۵۰۳۲۰۵۴۰۰۰۱	پروژه خرید تجهیزات و لوازم ماشین آلات سنگین- س عمران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۸۹۱	۱۱.۹۵	۱۳,۲۰۷,۱۰۹	.
۴۰۳	۵۰۳۲۰۵۴۰۰۰۳	پروژه خرید خودروی سواری - آتش نشانی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۴	۵۰۳۲۰۵۴۰۰۰۵	پروژه خرید وسائط نقلیه سبک و سنگین و هزینه حمل، نقل و انتقال - معاونت مالی و اقتصادی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۸۰	۳.۴۴	۹,۶۵۵,۹۲۰	.
۴۰۵	۵۰۳۲۰۵۴۰۰۰۶	- پروژه خرید تجهیزات و لوازم ماشین الات سنگین پسماند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۷۵۰	۱۷.۱۴	۱۲,۴۲۸,۲۵۰	.
۴۰۶	۵۰۳۲۰۵۴۰۰۰۷	- پروژه واگذاری امورات ماشین آلات سنگین پسماند	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۷	۵۰۳۲۰۵۴۰۰۰۹	پروژه خرید لوازم یدکی و تعمیرات ماشین آلات سنگین - س آرامستان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۱۰۰	۱۲.۴۲	۶,۱۳۰,۹۰۰	.
۴۰۸	۵۰۳۲۰۵۴۰۱۰۹	پروژه خرید خودروی نجات سبک - آتش نشانی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۵۰۳۲۰۴ ۵۰۳۲۰۴ طرح خرید اثاثه اداری -								
			۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۸,۶۲۵	۱۱.۵۰	۷۶,۷۳۱,۳۷۵	.
۴۰۹	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۰۱	پروژه خرید مبلمان، تجهیزات عمده اداری و سایر دارایی هایی ثابت اداری - معاونت مالی اقتصادی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۴۰۰	۱۲.۴۴	۸,۷۵۵,۶۰۰	.



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۳۰ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۴۱۰	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۰۳	پروژه خرید، تعمیر و لوازم سرمایش و گرمایش - معاونت مالی اقتصادی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۳۱۰	۱۷.۳۶	۸,۲۶۳,۶۹۰	.
۴۱۱	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۰۴	پروژه خرید تجهیزات رایانه ای، سیستم ارتباطی دوربین مدار بسته اداری - معاونت مالی اقتصادی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۱۰۰	۲۳.۱۶	۷,۶۸۳,۹۰۰	.
۴۱۲	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۰۵	پروژه خرید مبلمان، تجهیزات عمده اداری و سایر دارایی هایی ثابت اداری منطقه یک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۰	۱.۶۱	۲,۹۵۱,۷۰۰	.
۴۱۳	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۰۶	پروژه خرید، تعمیر و لوازم سرمایش و گرمایش منطقه یک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۱۴	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۰۷	پروژه خرید تجهیزات رایانه ای و سیستم ارتباطی اداری - منطقه یک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۰	۰.۶۱	۴,۹۶۹,۳۵۰	.
۴۱۵	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۰۸	پروژه خرید مبلمان، تجهیزات عمده اداری و سایر دارایی هایی ثابت اداری منطقه دو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰	۱۴.۰۵	۸۵۹,۵۰۰	.
۴۱۶	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۰۹	پروژه خرید، تعمیر و لوازم سرمایش و گرمایش منطقه دو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.
۴۱۷	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۱۰	پروژه خرید تجهیزات رایانه ای و سیستم ارتباطی اداری - منطقه دو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۰۰	۳.۶۲	۲,۸۹۱,۵۰۰	.
۴۱۸	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۱۱	پروژه خرید مبلمان، تجهیزات عمده اداری و سایر دارایی هایی ثابت اداری منطقه سه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۴.۲۵	۱,۱۴۹,۰۰۰	.
۴۱۹	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۱۲	پروژه خرید، تعمیر و لوازم سرمایش و گرمایش منطقه سه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۱۰.۷۰	۸۹۳,۰۰۰	.
۴۲۰	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۱۳	پروژه خرید تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم منطقه سه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.
۴۲۱	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۱۴	پروژه خرید تجهیزات رایانه ای و سیستم ارتباط اداری منطقه سه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰	۰.۳۰	۱,۹۹۴,۰۵۰	.
۴۲۲	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۱۵	خرید مبلمان، تجهیزات عمده اداری و سایر دارایی های ثابت اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری - مشاغل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۲.۵۹	۹۷۴,۱۰۰	.
۴۲۳	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۱۶	پروژه خرید مبلمان، تجهیزات عمده اداری و سایر دارایی هایی ثابت اداری سطح منطقه چهار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۵۰	۲۶.۷۵	۱,۰۹۸,۷۵۰	.
۴۲۴	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۱۷	پروژه خرید، تعمیر و لوازم سرمایش و گرمایش - سطح منطقه چهار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۶۰	۶۲.۲۶	۵۶۶,۱۴۰	.
۴۲۵	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۱۹	پروژه خرید مبلمان، تجهیزات عمده اداری و سایر دارایی هایی ثابت اداری منطقه پنج	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۸.۶۷	۱,۳۷۰,۰۰۰	.
۴۲۶	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۲۰	پروژه خرید، تعمیر و لوازم سرمایش و گرمایش منطقه پنج	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۰	۸.۹۶	۱,۳۶۵,۶۰۰	.



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریح گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۳۱ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۴۲۷	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۲۱	پروژه خرید تجهیزات رایانه ای و سیستم ارتباطی اداری - منطقه پنج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۲۸	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۲۲	پروژه خرید، تعمیر و لوازم سرمایش و گرمایش - سازمان حمل و نقل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۱.۰۵	۳,۹۵۸,۰۰۰	۰
۴۲۹	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۲۳	پروژه خرید مبلمان، تجهیزات عمده اداری و سایر دارایی های ثابت اداری - سازمان حمل نقل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰	۴۷.۱۰	۵۲۹,۰۰۰	۰
۴۳۰	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۲۴	پروژه خرید مبلمان، تجهیزات عمده اداری و سایر دارایی های ثابت اداری فضای سبز	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۴۲.۶۷	۱۷۲,۰۰۰	۰
۴۳۱	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۲۵	پروژه خرید تجهیزات رایانه ای، سیستم ارتباطی دوربین مدار بسته اداری - فضای سبز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۴۳۲	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۲۶	پروژه خرید مبلمان، تجهیزات عمده اداری و سایر دارایی های ثابت اداری - س فرهنگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۳۳	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۲۷	پروژه خرید، تعمیر و لوازم سرمایش و گرمایش - س فرهنگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۳۴	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۲۸	پروژه خرید تجهیزات رایانه ای، سیستم ارتباطی دوربین مدار بسته اداری - فرهنگی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۴.۰۷	۱,۴۳۹,۰۰۰	۰
۴۳۵	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۲۹	پروژه خرید مبلمان، تجهیزات عمده اداری و سایر دارایی های ثابت اداری - پسماند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۳۶	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۳۰	پروژه خرید مبلمان، تجهیزات عمده اداری و سایر دارایی های ثابت اداری آتش نشانی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۶.۵۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۰
۴۳۷	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۳۱	پروژه خرید، تعمیر و لوازم سرمایش و گرمایش - آتش نشانی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۰	۵.۵۵	۱,۴۱۶,۷۰۰	۰
۴۳۸	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۳۲	پروژه خرید تجهیزات رایانه ای، سیستم ارتباطی دوربین مدار بسته اداری - آتش نشانی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰	۰.۲۵	۱,۹۹۴,۹۸۰	۰
۴۳۹	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۳۳	پروژه خرید مبلمان، تجهیزات عمده اداری و سایر دارایی های ثابت اداری آرامستان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰	۷۰.۲۰	۱۴۹,۰۰۰	۰
۴۴۰	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۳۴	پروژه خرید مبلمان، تجهیزات عمده اداری و سایر دارایی های ثابت اداری عمران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰	۴.۱۸	۹۵۸,۱۵۰	۰
۴۴۱	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۳۵	پروژه خرید مبلمان، تجهیزات عمده اداری و سایر دارایی های ثابت اداری فاوا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۰۰	۳۷.۶۳	۱۸۷,۱۰۰	۰
۴۴۲	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۳۶	پروژه خرید تجهیزات رایانه ای، سیستم ارتباطی - آرامستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۷۰۰	۳۵.۷۷	۶۴۲,۳۰۰	۰
۴۴۳	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۳۷	پروژه خرید تجهیزات رایانه ای، سیستم ارتباطی دوربین مدار بسته اداری - پسماند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۵	۸.۱۶	۱,۸۳۶,۷۹۵	۰
۴۴۴	۵۰۳۲۰۴۴۰۰۳۸	پروژه خرید تجهیزات اداری و رایانه ای - فاوا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۸۰	۳۷.۵۶	۶۲۴,۴۲۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۳۲ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۴۴۵	۵۰۳۲۰۴۴۰۱۲۳	روژه خرید راه اندازی و نصب دوربین مدار بسته - منطقه چهار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰.۴۰	۱,۴۹۴,۰۰۰	.
۴۴۶	۵۰۳۲۰۴۴۰۱۲۴	پروژه خرید تجهیزات رایانه ای و سیستم ارتباطی اداری -- منطقه چهار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۵۰	۷.۴۰	۲,۷۷۷,۸۵۰	.
۴۴۷	۵۰۳۲۰۴۴۰۱۴۰	پروژه خرید، تعمیر و نگهداری لوازم سرمایش و گرمایش - س فاوا	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۰.۹۵	۳۹۶,۲۰۰	.
۵۰۳۲۰۴۴۰۱۲۳ - ۸۵۰۳۲۰۲			۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۴۲۰	۱.۸۲	۱۹۰,۴۷۴,۵۸۰	.
۴۴۸	۵۰۳۲۰۲۴۰۰۰۱	پروژه گازکشی ساختمانها، منازل سازمانی و مهمانسرای شهرداری - معاونت مالی اقتصادی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۴۹	۵۰۳۲۰۲۴۰۰۰۲	تکمیل، بازسازی، بهسازی و تجهیز مجتمع اداری تجاری سعدی و سایر ساختمان های اداری - امور زیربنایی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۰	۰.۵۳	۳۹,۷۸۶,۷۰۰	.
۴۵۰	۵۰۳۲۰۲۴۰۰۰۳	پروژه احداث ساختمان زنده گیری حیوانات - معاونت امور زیر بنایی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۵۱	۵۰۳۲۰۲۴۰۰۰۴	پروژه تکمیل، تجهیز و نظارت ساختمان شهرداری منطقه یک - معاونت امور زیر بنایی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۸۳	۰.۲۶	۶۹,۸۲۰,۷۱۷	.
۴۵۲	۵۰۳۲۰۲۴۰۰۰۶	پروژه بازسازی نما و محوطه سازی شهرداری مرکز معاونت امور زیربنایی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۹۸۷	۱۵.۵۳	۱۶,۸۹۴,۰۱۳	.
۴۵۳	۵۰۳۲۰۲۴۰۰۰۷	- پروژه بهسازی و تجهیز گازکشی سازمان ساماندهی مشاغل شهری مشاغل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۵۴	۵۰۳۲۰۲۴۰۰۰۸	پروژه بهسازی و تجهیز ، گازکشی و گسترش ساختمان اداری - سیما ومنظر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۵۵	۵۰۳۲۰۲۴۰۰۱۰	پروژه توسعه و نگهداری جایگاه سوخت - پسماند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۵۶	۵۰۳۲۰۲۴۰۰۱۱	پروژه توسعه و تجهیز ساختمان تعمیرگاه به تکنولوژی روز - پسماند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۰	۲.۶۸	۹۷۳,۱۵۰	.
۴۵۷	۵۰۳۲۰۲۴۰۰۱۴	پروژه گسترش سایبان خودرو در محوطه سازمان پسماند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۵۸	۵۰۳۲۰۲۴۰۰۱۵	پروژه احداث مغازه های تجاری ایستگاه هفت و یک - آتش نشانی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۵۹	۵۰۳۲۰۲۴۰۰۱۶	پروژه بهسازی و تجهیز ، گازکشی و سیستم گرمایش ایستگاه و ساختمان اداری - آتش نشانی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۶۰	۵۰۳۲۰۲۴۰۰۱۷	پروژه احداث، تکمیل و نظارت ساختمان اداری شهرداری منطقه چهار (فاز اول) معاونت امور زیربنایی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۰۴ برنامه توسعه درآمدهای پایدار - ۸۵۰۴			۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۳۳ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
	۸۵۰۴۲۰۱	۵۰۴۰۱ طرح طرحهای سرمایه گذاری -	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۶۱	۵۰۴۲۰۱۴۰۰۰۱	پروژه هزینه ارزیابی و کارشناسی قیمت ها- سرمایه گذاری	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۶۲	۵۰۴۲۰۱۴۰۰۰۲	پروژه کمک به بودجه شرکت سرمایه گذاری - سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۶۳	۵۰۴۲۰۱۴۰۰۰۳	پروژه بازار یابی پروژه ها- سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۶۴	۵۰۴۲۰۱۴۰۰۰۵	احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در محل پارکینگ سازمان حمل و نقل جاده میرجاوه - حمل و نقل	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۸۵۰۱	۵۰۱ برنامه توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآوریهای نوین -	۱۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۱,۷۳۲	۳.۱۵	۱۷۰,۲۶۸,۲۶۷	۰
	۸۵۰۱۳۰۱	۵۰۱۰۱ طرح ایجاد مراکز و سیستمهای اطلاع رسانی و هوشمند سازی -	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۶۵	۵۰۱۲۰۱۴۰۰۰۳	پروژه راه اندازی سایت سرمایه گذاری پرتال شهرداری و کمیسیون سرمایه گذاری کلانشهرها - سرمایه گذاری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۸۵۰۱۳۰۳	۵۰۱۰۳ طرح پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار -	۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۱۶۱	۳.۶۰	۱۴۷,۳۰۰,۸۳۹	۰
۴۶۶	۵۰۱۲۰۳۴۰۰۰۱	پروژه خرید نرم افزار و آرشيو الکترونیکی منطقه سه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۶۷	۵۰۱۲۰۳۴۰۰۰۳	پروژه تهیه سخت افزار و نرم افزار و سیستم ارتباطی-مشاغل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۷۲۰	۱۹.۱۴	۱,۶۱۷,۲۸۰	۰
۴۶۸	۵۰۱۲۰۳۴۰۰۰۵	پروژه سخت افزاری (خرید، ارتقا و پشتیبانی) - فاوا	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۰	۱.۲۰	۲,۷۶۶,۲۶۰	۰
۴۶۹	۵۰۱۲۰۳۴۰۰۰۶	پروژه نرم افزاری(خرید، ارتقاء و پشتیبانی) - فاوا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۴۰	۶.۸۹	۱,۳۹۶,۶۶۰	۰
۴۷۰	۵۰۱۲۰۳۴۰۰۰۷	پروژه شبکه(اجراء و پشتیبانی) - فاوا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۶۷۷	۳۳.۲۵	۱,۰۰۱,۳۲۳	۰
۴۷۱	۵۰۱۲۰۳۴۰۰۰۸	پروژه شبکه خرید، ارتقا و پشتیبانی - معاونت برنامه ریزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۷۲	۵۰۱۲۰۳۴۰۰۰۹	پروژه خرید، ارتقا و پشتیبانی نرم افزار- معاونت برنامه ریزی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۰.۰۳	۲۹,۹۹۰,۱۰۰	۰
۴۷۳	۵۰۱۲۰۳۴۰۰۱۱	پروژه خرید، ارتقا و پشتیبانی سخت افزار- معاونت برنامه ریزی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۲۲۵	۲.۴۷	۲۹,۲۵۹,۷۷۵	۰
۴۷۴	۵۰۱۲۰۳۴۰۰۱۲	پروژه خرید و اجرا فیبر نوری و.. منطقه دو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۵۵۹	۵۹.۴۶	۴۰۵,۴۴۱	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۳۴ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم ومصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۴۷۵	۵۰۱۲۰۳۴۰۰۱۳	پروژه آرشيو الكترونيكي شهرداری - منطقه يك	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۷۶	۵۰۱۲۰۳۴۰۰۱۴	پروژه آرشيو الكترونيكي شهرداری - منطقه دو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰	۴۹.۳۳	۳,۰۴۰,۰۰۰	۰
۴۷۷	۵۰۱۲۰۳۴۰۰۱۶	پروژه آرشيو الكترونيكي شهرداری - منطقه چهار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۷۸	۵۰۱۲۰۳۴۰۰۱۷	پروژه آرشيو الكترونيكي شهرداری - منطقه پنج	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۷۹	۵۰۱۲۰۳۴۰۰۱۸	پروژه خريد تجهيزات رایانه ای وسیستم ارتباطی سازمان حمل و نقل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۸.۸۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰
	۸۵۰۱۲۰۲	۵۰۱۲ طرح تهیه و توزیع سخت افزار ، نرم افزار و شبکه امنیت -	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۲	۰.۱۶	۲۰,۹۶۷,۴۲۸	۰
۴۸۰	۵۰۱۲۰۲۴۰۰۰۱	پروژه خريد و نصب دوربينهای مداريسته و مانيتورینگ سازمان ارامستان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۴۸۱	۵۰۱۲۰۲۴۰۰۰۲	پروژه اجرای سیستم پایش تصویری و تهیه دوربین شهرداری مرکز وستاد شماره دو - معاونت مالی اقتصادی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۸۲	۵۰۱۲۰۲۴۰۰۰۳	پروژه خريد و پشتيبانی نرم افزارهای حراست - معاونت مالی اقتصادی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۴۸۳	۵۰۱۲۰۲۴۰۰۰۴	پروژه اجرای مانيتورینگ شهرداری دوربین های شهرداری - معاونت مالی اقتصادی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۲	۱.۰۹	۲,۹۶۷,۴۲۸	۰
۴۸۴	۵۰۱۲۰۲۴۰۰۰۵	پروژه خريد بی سیم و نصب دکل بی سیم و تجهيزات -- معاونت مالی اقتصادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۸۵	۵۰۱۲۰۲۴۰۰۰۶	- پروژه سامانه یکپارچه مدیریت برنامه و بودجه - معاونت برنامه ریزی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۸۶	۵۰۱۲۰۲۴۰۰۰۷	پروژه حفاظت ابنیه و تاسیسات امنیتی شهرداری - معاونت مالی اقتصادی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۸۷	۵۰۱۲۰۲۴۰۰۰۸	پروژه راه اندازی سامانه هوشمند کنترل عملکرد - مدیریت برنامه و بودجه - معاونت برنامه ریزی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۸۸	۵۰۱۲۰۲۴۰۰۱۰	پروژه خريد، راه اندازی و نصب دوربین مداريسته - منطقه دو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۴۸۹	۵۰۱۲۰۲۴۰۰۱۲	- پروژه اجرای شبکه دوربین و نظارت تصویری - پارک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۹۰	۵۰۱۲۰۲۴۰۰۱۳	پروژه خريد و راه اندازی دوربین مداريسته دفن و کارخانه - پسماند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۹۱	۵۰۱۲۰۲۴۰۰۱۴	ماشین آلات سبک و سنگین - س پسماند GPS پروژه خريد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۲-۳ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۳۵ از ۳۷

ارقام به هزار

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوع سند: دائم اسناد

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۴۹۲	۵۰۱۲۰۲۴۰۱۱۱	پروژه نصب دوربین جهت کارگاه تولید جدول - س عمران	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۸۶ ماموریت اجتماعی و فرهنگی -			۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۲,۶۶۸	۵.۶۰	۲۰۹,۱۸۷,۳۳۲	۰
۸۶۰۵ برنامه طرحهای گردشگری و فرهنگی -			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۶۰۵۲۰۱ طرح اجرای طرح های گردشگری شهری -			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۹۳	۶۰۵۲۰۱۴۰۰۰۱	پروژه برگزاری تورهای زاهدان گردی ، جاذبه های استانی و ساخت کلیپ گردشگری - فرهنگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۶۰۲ ۶۰۲ - ها، نمایشگاهها و نشست برنامه برگزاری همایش			۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۳,۰۳۰	۱۳.۰۳	۵۰,۸۷۶,۹۷۰	۰
۸۶۰۲۲۰۱ طرح برگزاری همایش ها و نمایشگاهها و جشنواره ها -			۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۳,۰۳۰	۱۳.۰۳	۵۰,۸۷۶,۹۷۰	۰
۴۹۴	۶۰۲۲۰۱۴۰۰۰۱	برگزاری همایش، نمایشگاه، جشنواره مراسم ملی ورزشی فرهنگی، مذهبی و برنامه تلویزیونی و رادیویی - مع مالی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۴۹۹	۱۵.۴۴	۸,۴۵۵,۵۰۱	۰
۴۹۵	۶۰۲۲۰۱۴۰۰۰۲	برگزاری همایش، نمایشگاه، جشنواره، نشست، مراسم ملی و مذهبی و برنامه تلویزیونی و رادیویی - سرمایه گذاری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۱۴۲	۴۷.۷۴	۱,۵۶۷,۸۵۸	۰
۴۹۶	۶۰۲۲۰۱۴۰۰۰۳	برگزاری همایش، نمایشگاه، جشنواره، نشست، مراسم ملی و مذهبی و برنامه تلویزیونی و رادیویی - منطقه سه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۸۴۰	۴۷.۵۱	۱,۳۱۲,۱۶۰	۰
۴۹۷	۶۰۲۲۰۱۴۰۰۰۴	برگزاری همایش، نمایشگاه، جشنواره، نشست، مراسم ملی و مذهبی و برنامه تلویزیونی و رادیویی - منطقه دو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱.۲۵	۱,۹۷۵,۰۰۰	۰
۴۹۸	۶۰۲۲۰۱۴۰۰۰۵	برگزاری همایش و گردهمایی و جشنوارهها و مسابقات طراحی معماری فرهنگی و شهرسازی - شهرسازی و معماری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۹۹	۶۰۲۲۰۱۴۰۰۰۶	برگزاری همایش ها و گردهمایی و برنامه ها و جشنواره های فرهنگی ورزشی و مراسمات ملی و مذهبی - فرهنگی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۰۴۹	۱۰.۰۲	۲۴,۲۹۴,۹۵۱	۰
۵۰۰	۶۰۲۲۰۱۴۰۱۰۷	پروژه برگزاری همایش ها و گردهمایی و برنامه ها و جشنواره های فرهنگی هنری، ورزشی و مراسمات ملی - مذهبی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱.۵۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۳۶ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۵۰۱	۶۰۲۲۰۱۴۰۱۰۸	پروژه برگزاری همایش ها و برنامه ها و جشنواره های فرهنگی هنری ، ورزشی و مراسمات ملی ویژه بانوان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۲	۶۰۲۲۰۱۴۰۱۰۹	برگزاری همایش ها، رویدادها و حمایت از ایده ها و تولیدات شرکت های دانش بنیان حوزه مدیریت شهری مالی واق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۵۰۰	۱۳.۶۷	۴,۳۱۶,۵۰۰	۰
۸۶۰۶ ۶۰۶ برنامه توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی -								
			۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹,۶۳۸	۳.۲۷	۱۳۸,۸۱۰,۳۶۲	۰
۸۶۰۶۲۰۳ ۶۰۶ طرح احداث مراکز حمایتی گرم خانه، اشتغال معلولین، ایتم و.. -								
			۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۳	۶۰۶۲۰۳۴۰۰۰۱	پروژه تکمیل و تجهیز گرمخانه - معاونت امور زیربنایی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۶۰۶۲۰۴ ۶۰۶ طرح احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری -								
			۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۹۰	۱.۰۴	۲۶,۷۱۸,۹۱۰	۰
۵۰۴	۶۰۶۲۰۴۴۰۰۰۱	تجهیز سینما، فرهنگسراها و اماکن فرهنگی به تجهیزات سمعی و بصری و تعمیرات فرهنگسراها - فرهنگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۹۰	۹.۳۷	۲,۷۱۸,۹۱۰	۰
۵۰۵	۶۰۶۲۰۴۴۰۱۰۲	احداث و بهسازی سرای محله - منطقه چهار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۶	۶۰۶۲۰۴۴۰۱۰۳	احداث، تجهیز و بهسازی سرای محله - منطقه سه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۷	۶۰۶۲۰۴۴۰۱۰۴	احداث، تجهیز و بهسازی سرای محله - منطقه پنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۸	۶۰۶۲۰۴۴۰۱۰۵	پروژه احداث، تجهیز و بهسازی سرای محله - منطقه دو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۹	۶۰۶۲۰۴۴۰۱۰۶	پروژه احداث، تجهیز و بهسازی سرای محله - منطقه یک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۶۰۶۲۰۲ ۶۰۶ طرح آموزش شهروندان در حوزه امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی -								
			۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۸۳۰	۱۱.۱۷	۷,۱۰۶,۱۷۰	۰
۵۱۰	۶۰۶۲۰۲۴۰۰۰۴	پروژه مشارکت با دفاتر تسهیگری در امر توسعه خدمات اجتماعی و محلی - خدمات شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
۵۱۱	۶۰۶۲۰۲۴۰۰۰۵	پروژه اجرای برنامه های رادیویی، تلویزیونی، آموزشی های شهروندان و فرهنگی - فرهنگی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۸۳۰	۹.۹۰	۵,۴۰۶,۱۷۰	۰
۸۶۰۶۲۰۵ ۶۰۶ طرح کمک به احداث اماکن ورزشی -								
			۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۷۴۰	۰.۹۸	۷۶,۷۳۸,۲۶۰	۰
۵۱۲	۶۰۶۲۰۵۴۰۰۰۱	بهسازی و تجهیز باشگاه شهرداری و لوازم ورزشی و احداث زمین ساحلی و چمن مصنوعی در باشگاه - فرهنگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۴۰	۱۰.۰۷	۲,۶۹۷,۹۶۰	۰



زاهدان مرکزی شهرداری

بودجه تفریغ گزارش

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

۳-۲ فرم ماموریت برنامه طرح پروژه

صفحه ۳۷ از ۳۷

ارقام به هزار

نوع سند: دائم اسناد

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع بودجه: متمم و مصوب

ردیف	کد	عنوان	بودجه مصوب	بودجه دوره زمانی	عملکرد دوره زمانی	درصد جذب	کسر هزینه	اضافه هزینه
۵۱۳	۶۰۶۲۰۵۴۰۰۰۲	پروژه ایجاد سالن ورزشی و خرید لوازم و ملزومات ورزشی - آتش نشانی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۷۰۰	۳۰.۳۸	۱,۰۴۴,۳۰۰	.
۵۱۴	۶۰۶۲۰۵۴۰۰۰۳	پروژه احداث و بهسازی چمن مصنوعی با اولویت حاشیه شهر - خدمات شهر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۱۵	۶۰۶۲۰۵۴۰۱۰۴	پروژه طراحی و احداث زمین ورزشی روباز ، چمن مصنوعی، امام خمینی شرقی، پارک کشاورز ، نور - منطقه چهار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۱۶	۶۰۶۲۰۵۴۰۱۰۵	پروژه احداث ، تجهیز و زمین ورزشی چمن مصنوعی پارک کوی قدس، شورا و نصر - منطقه پنج	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۱۷	۶۰۶۲۰۵۴۰۱۰۶	پروژه احداث ، تجهیز و زمین ورزشی چمن مصنوعی پارک آزادگان و انقلاب - منطقه دو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰.۰۴	۹,۹۹۶,۰۰۰	.
۵۱۸	۶۰۶۲۰۵۴۰۱۰۷	پروژه احداث ، تجهیز و زمین ورزشی چمن مصنوعی پارک مولای متقیان و فرهنگ - منطقه یک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۸۶۰۶۲۰۱	۶۰۶۰۱ طرح کمک به توسعه و تجهیزات ورزشهای همگانی -	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۹۷۸	۲۵.۰۳	۸,۲۴۷,۰۲۲	.
۵۱۹	۶۰۶۲۰۱۴۰۰۰۲	پروژه احداث، تجهیز زمین های ورزشی و بازی روبازو چمن مصنوعی منطقه سه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۶,۱۸۵	۲۷.۰۶	۷,۲۹۳,۸۱۵	.
۵۲۰	۶۰۶۲۰۱۴۰۰۰۳	پروژه توسعه و ترویج ورزش محلات منطقه یک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۳	۴.۶۸	۹۵۳,۲۰۷	.
.	۸۶۰۶۴	۶۰۴ برنامه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان -	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۴	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.
.	۸۶۰۴۲۰۱	۶۰۴۱ طرح بهسازی و تجهیز ساختمان گرم خانه -	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۴	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.
۵۲۱	۶۰۴۲۰۱۴۰۰۰۱	پروژه ساماندهی متکدیان شهری ، بهسازی و تجهیز ساختمان گرمخانه - فرهنگی	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۴	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.

مدیر برنامه و بودجه	مدیر امور مالی	شهردار زاهدان	رئیس شورای اسلامی شهر زاهدان
حامد حسین زهی	حبیب اربابی	محمد امیر براهویی	عبدالناصر گرگیج