



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهرستان

بیت

تاریخ
شماره
پیوست

۸۸/۱۲/۲۳

۱۶۰/۱۳۹۵/۱۹۲۴۴

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

بازگشت به نامه به شماره ۸۸۱۰/۱۰۶۵۶۸ به تاریخ ۸۷/۵/۱۰ جنابعالی درخصوص بررسی لایحه «تفریغ بودجه سال ۱۳۸۶ شهرداری تهران» که به صورت عادی ارائه و به شماره ۱۶۰/۷۹۶۹ به تاریخ ۸۷/۵/۱۳ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در یکصد و هفدهمین جلسه رسمی - علنی شورای اسلامی شهر تهران که به صورت عادی در تاریخ سه شنبه پانزدهم مرداد ماه سال ۱۳۸۷ منعقد شد اعلام وصول شده است و طی نامه به شماره ۱۶۰/۷۹۶۹ به تاریخ ۸۸/۵/۱۷ جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و طی نامه‌های به شماره ۱۶۰/۱۵۷۸۰ به تاریخ ۸۷/۹/۲۶ و ۱۶۰/۳۸۲۴ به تاریخ ۸۸/۳/۱۲ و ۱۶۰/۱۰۱۶۵ به تاریخ ۸۸/۷/۱۳ پی‌گیری شده است و در نهایت پس از وصول گزارش نهایی آن کمیسیون به شماره ۱۶۰/۱۸۶۶۸ به تاریخ ۸۸/۱۲/۸ بررسی لایحه مزبور در ردیف دوم دستور دویست و شصت و سومین جلسه علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۸۲۱۰ به تاریخ ۸۸/۱۲/۴ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و چهارده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه نهم اسفندماه سال ۱۳۸۸ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و درخصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و گزارش پیوست آن اخذ رای انجام شد که به اتفاق آرای موافق (چهارده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری (چهارده نفر) به تصویب رسید.

به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت آگاهی و اقدام ایفاد و ابلاغ می‌نماید.
بدیهی است وفق ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات قانونی بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. ۱۰۵/۲۷۹۶

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۸۸/۱۲/۲۳

رونوشت:

- ۱- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.
- ۲- روسای محترم کمیسیون‌های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون‌ها.
- ۳- استاندار محترم تهران جهت استحضار.
- ۴- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- ۵- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.
- ۶- اداره فن‌آوری اطلاعات شورای اسلامی شهر تهران جهت درج در پایگاه اینترنتی شورا.
- ۷- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات (۱۰۵).

نشانی: ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، جنب شهرداری تهران، تلفن: ۵۵۸۱۱۱۱۰ نمابر: ۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی: ۱۱۳۶۵ / ۴۳۸۹



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهرستان

۱۳۹۵

تاریخ

شماره

پیوست

متن مصوبه

«گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۶ شهرداری تهران و چهار سازمان

غیرمستقل»

(مشتمل بر ماده واحده و گزارش ضمیمه آن)

مصوب دویست و شصت و سومین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده

شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)

به تاریخ یکشنبه نهم اسفند ماه

سال ۱۳۸۸

(۸۸/۳/۲۶۳/۲)

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی WWW.Shora-tehran.ir

قابل دسترسی است.



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

۱۳۹۵

تاریخ

شماره

پیوست

ماده واحده :

در اجرای بندهای دوازدهم (۱۲) و سیام (۳۰) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب به تاریخ ۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن تفریغ بودجه سال ۱۳۸۶ شهرداری تهران و چهار سازمان غیرمستقل، پس از بررسی و تطبیق مفاد آن با بودجه مصوب و متمم تصویبی به شرح یک جلد گزارش تنظیمی پیوست که جزء لاینفک این مصوبه می باشد به استثناء انحرافات ذکر شده در گزارش مذکور تصویب می شود. شهرداری تهران موظف است ضمن بررسی موارد انحراف از بودجه مصوب و متمم آن و عدم اجرای بخشی از مصوبات مربوط حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به ارائه پاسخ، دلایل و علل بروز موارد تخلف و انحرافات یاد شده اقدام و مراتب را طی گزارشی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید تا پس از بررسی، گزارش مزبور به مراجع قانونی ایفاد و ارسال شود. م ۲۷۹۶

تحلیلی بر تفریح بودجه

سال ۱۳۸۶ شهرداری تهران و چهار سازمان غیر مستقل

پیوست مصوبه تفریح بودجه سال ۱۳۸۶

ممهوره مهر شورای اسلامی شهر تهران



تحلیلی بر تفریغ بودجه سال ۱۳۸۶ شهرداری تهران

مقدمه:

تفکر سیستمی، اهمیت ارتباط بین اجزاء و نقش تک تک آنها در تحقق اهداف را نمایان می سازد. دریافت بازخورد، از عملکرد اجرا و سیستم موجب آگاهی از نتایج اقدامات و سپس تصمیم بر اصلاح و یا ادامه مسیر است. بودجه ریزی به عنوان ابزاری در اختیار مدیریت برای تحقق برنامه ها است. همچنین ابزار کارآمدی بر کنترل اقدامات و فعالیت ها پیش از عمل می باشد. به بیان دقیق تر بودجه ریزی، به دلیل کمبود منابع از یک سو و تنوع خواستها و نیازها از طرف دیگر لازم است بین منابع محدود و خواسته های نامحدود تعادل ایجاد شود به همین جهت بهتر است چینش منابع بر اساس چشم انداز اهداف از پیش تعیین شده صورت پذیرد. (بودجه بندی چینش منابع بر اساس اولویتها، معیار و شاخصی برای ارزیابی های بعدی خواهد بود) بدین معنی که در مقایسه عملکرد با بودجه پیش بینی شده انحرافات کشف و راههای اصلاحی اعمال خواهد شد. "تفریغ بودجه" عملکرد واقعی بودجه پیش بینی شده است. مقایسه تفریغ بودجه با بودجه مصوب اولاً دقت پیش بینی ها و ثانیاً انحرافات از پیش بینی ها را به خوبی نشان می دهد و مدیران می توانند با آشکار شدن انحرافات، نسبت به ریشه یابی علل آنها اقدام و راه کارهای اصلاحی را اعمال کنند. آنچه باید مورد توجه جدی قرار گیرد، این است که بودجه ریزی و تفریغ بودجه ابزارهای مدیریتی هستند که به خودی خود ارزشمند نیستند بلکه ارزش و اهمیت این ابزارها به چشم انداز و اهداف سازمان مربوط می شود. به عبارت دیگر این دو ابزار وقتی در جهت چشم انداز و اهداف عمل کرده و موجب تحقق آنها گردند ارزشمند هستند به همین دلیل میان ابزار و اهداف همواره باید ارتباط دو سویه برقرار گردد تا با بیشترین کیفیت و کمترین انحراف بتوان به چشم انداز و اهداف مورد نظر نایل آمد. از این منظر، تفریغ بودجه شاخص و معیار خوبی می تواند باشد. هر چند پس از اتمام عمل است. لیکن برای اقدامات آتی می تواند شاخص و ابزار بسیار مهمی باشد تا مدیران بر اساس آن تصمیمات به هنگام و درستی را اتخاذ نمایند.

با این نگاه تفریغ بودجه شهرداری تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل و تفریغ بودجه به صورت کلان در چهار بخش انجام

خواهد گرفت:

الف: درآمدها

ب: هزینه ها

۱- هزینه های جاری

۲- هزینه های عمرانی

ج- عملکرد تبصره های

د- مقایسه عملکرد صورتهای مالی و تفریغ بودجه



ارقام به میلیون ریال

ردیف	کد	عنوان	درآمد مصوب	میزان وصولی	میزان وصول نشده	درصد کاهش
۱۴	۵۳	عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور کسب پروانه	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۶۸	۲۳,۱۳۲	-۲۳
۱۵	۵۳/۱	عوارض بر تابلوها	۱۰,۰۰۰	۶,۱۴۵	۳,۸۵۵	-۳۸
۱۶	۵۶	عوارض پلاژها و اماکن تفریحی	۱۰۰۰	۳۸۸	۶۱۲	-۶۲
۱۷	۵۷	عوارض قراردادها	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۹	۸,۹۲۱	-۳۰
۱۸	۵۹/۶	عوارض بر نوشابه های غیرالکلی	۲۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۱	۳,۲۴۹	-۱۶
۱۹	۶۱	فروش اموال غیرمنقول شهرداری و فروش ابنه و اراضی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۰۵۶	۶۵۱,۹۴۴	-۴۰
۲۰	۶۳	فروش زباله	۵,۰۰۰	۴,۴۳۱	۵۶۹	-۱۲
۲۱	۶۴	حق آسفالت، لکه گیری و ترمیم حفاری و ...	۲۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۳۸	۶۴,۷۶۲	-۳۰
۲۲	۷۹/۱	درآمدی سایر تأسیسات شهرداری	۱۰,۰۰۰	۶,۶۳۵	۳,۳۶۵	-۳۷
۲۳	۷۹/۲	سایر درآمدها حاصل از سایر جرائم و تخلفات	۱,۰۰۰	۳۱۳	۶۸۷	-۶۹
۲۴	۸۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۹۹	۳۹۵,۸۰۱	-۷۹
۲۵	۹۴	اعتبار اجرای طرح های عمرانی از بودجه کل کشور	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	-۱۰۰
۲۶	۹۷	وام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۸۲۰	۶۱۴,۱۸۰	-۲۰
۲۷	۹۸	مازاد درآمد در هزینه دوره قبل	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۲۰۵	۱۹۴,۷۹۸	-۳۹
۲۸	۹۹	وصول مطالبات از دستگاههای دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار	۱,۰۰۰,۰۰۰	—	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰
		جمع کل	۸,۸۱۲,۷۰۰	۵,۴۰۵,۸۸۸	۳,۴۰۶,۸۱۲	

در کد ۳۹/۱ (عوارض درآمد های وصولی از حریم استحفاظی شهر) وصولی نشان نمی دهد که این امر ناشی از عدم ثبت درآمد در این ردیف

می باشد زیرا سیستم نگهداری درآمدهای شهرداری تهران به نحوی است که وصولی این عنوان درآمدی در سایر عناوین درآمدی ادغام و منظور گردید

که لازم است به منظور امکان اجرای مفاد تبصره ۳ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداریها حساب نگهداری درآمدهای مذکور در سرفصل کد فوق الذکر

منظور گردد، عبارت دیگر کدهای درآمدی با کدهای بودجه ای مطابقت داده شده و ملاک عمل قرار گیرد.

کد ۸۴ (درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر مؤسسات) وصولی معادل ۲۱ درصد نشان می دهد، در گزارش مشخص نشده است که آیا واقعاً

درآمد پیش بینی شده محقق نگردیده و یا رقمی از این بابت توسط مؤسسات مذکور بحساب شهرداری واریز نشده است شایان ذکر است که این رقم هر

ساله در بودجه شهرداری دیده می شود لیکن پیگیری در خصوص اخذ مبالغ مورد نظر صورت نمی گیرد.



۹ - عوارض بلیط مسافرت و باربری: عوارض مذکور توسط پایانه های مسافربری (سازمان ترمینالها) وصول می گردد. وصولی مذکور صرفاً در ارتباط با قطارهای برون شهری اخذ شده از شرکت مسافربری رجاء در ارتباط با بلیط های صادره بوده است .

۱۰ - عوارض مسافرتی هوایی داخلی: صرف نظر از ارتباط مستقیم مصرف و وجود متقاضی در وصولی مذکور، به علت اختلاف و دعوای مطروحه از شرکتهای هواپیمایی مبنی بر عدم تسری عوارض مذکور به پروازهای چارتری نیز از علل کاهش وصولی به شمار می آید که در این زمینه موضوع مطالبات شهرداری در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و در دست رسیدگی است .

۱۱ - عوارض بر قراردادهای (کد ۵۷)

از علل کاهش وصولی مذکور، عدم تمکین برخی از وزارتخانه ها به وصول و ایصال عوارض یاد شده می باشد مضافاً اینکه برخی از سازمانهای شهرداری که در زمینه های عمرانی فعالیت می نمایند و با انعقاد قرارداد با سازمانهای تابعه نسبت به اجرای پروژه ها اقدام می نمایند از جمله معاونت فنی و عمرانی شهرداری یا از واریز وجوه به حساب شهرداری خودداری مینمایند و یا اینکه عوارض مذکور را با شرکت های موضوعه در حسابها اعمال نموده

۱۲ - عوارض بر نوشابه ها: متولی وصول عوارض مذکور سازمان امور مالیاتی (قانون تجیمع عوارض) بوده است و در این رابطه ضمن معوقه بودن قسمتی از بدهیها موضوع از طریق پیگیریهای به عمل آمده و استفاده از اهرمهای اجرایی سازمان امور مالیاتی در سنوات بعد وصول گردیده است .



جدول فوق نشانگر آن است که میزان افزایش درآمدهای مذکور نسبت به درآمد پیش بینی شده حدوداً بالغ بر ۵۷۲۵ میلیارد ریال معادل ۲۸/۵ درصد می باشد.

با توجه به جدول فوق بیشترین میزان افزایش درآمد از کد ۳۳ (عوارض بر پروانه های ساختمانی) حاصل شده که افزایشی معادل مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۶ درصد نسبت به میزان پیش بینی شده وصولی بیشتر داشته و در کد ۳۵ (عوارض حذف پارکینگ) با ۴۳۶ میلیارد ریال معادل ۹۷ درصد نسبت به میزان پیش بینی وصولی بیشتر داشته است.

در کل بیشترین میزان درآمد شهرداری تهران حاصل از صدور پروانه ساختمانی و فروش تراکم و یا در ارتباط با ساخت و ساز می باشد که می تواند ناشی از افزایش ارزش افزوده سرمایه گذاری در امر مسکن در نتیجه سوددهی فراوان در این بخش نسبت به سایر بخش های سرمایه گذاری می باشد که منجر به افزایش تقاضا برای صدور پروانه ساختمان و روش ساخت و ساز می شود که این چنین درآمدهای سهل الوصول و ناپایداری مقطعی بوده و اتکاء درآمد شهرداری به این منابع منطقی به نظر نمی رسد.

همچنین درآمدهای تحت عنوان عوارض بر نقل و انتقال املاک کد ۳۷/۱ و عوارض بر نقل و انتقال حق امتیاز کد ۳۷/۲ و عوارض بر معاملات و سائل نقلیه کد ۴۷ بر اساس مصوبه شماره ۱۶۰/۸۱۷/۲۳۹۷۴ مورخ ۸۵/۱۱/۱۵ اخذ گردیده است.

در خصوص کد ۳۵ عوارض حذف پارکینگ که به میزان ۹۷ درصد افزایش داشته است طبق گزارش اداره کل حسابرسی شهرداری تهران به شرح جدول شماره (۳) مبلغ ۶۶۴ میلیارد ریال آن بر اساس پروانه های صادره اخذ و بقیه که معادل ۲۲۲ میلیارد ریال می باشد بر طبق توافقات انجام شده بوده است.

علل افزایش کدهای ۳۳ (عوارض پروانه ساختمانی) و ۹۷ (پارکینگ) به شرح ذیل می باشد:

۱ - اعمال رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص آراء ماده صد.

۲ - رونق ساخت و ساز، به نحوی که طبق آمار ارائه شده از سوی معاونت شهرسازی تعداد اعلام عوارض زیر بنا در سال ۱۳۸۷ تعداد ۳۲،۳۹۸ فقره

بوده که نسبت به سال ۱۳۸۵ که ۲۱،۲۰۷ فقره بود حدود ۵۳٪ رشد داشته است.

۳ - اعمال دفترچه ارزش معاملاتی املاک (سقف ۱۳/۵٪)



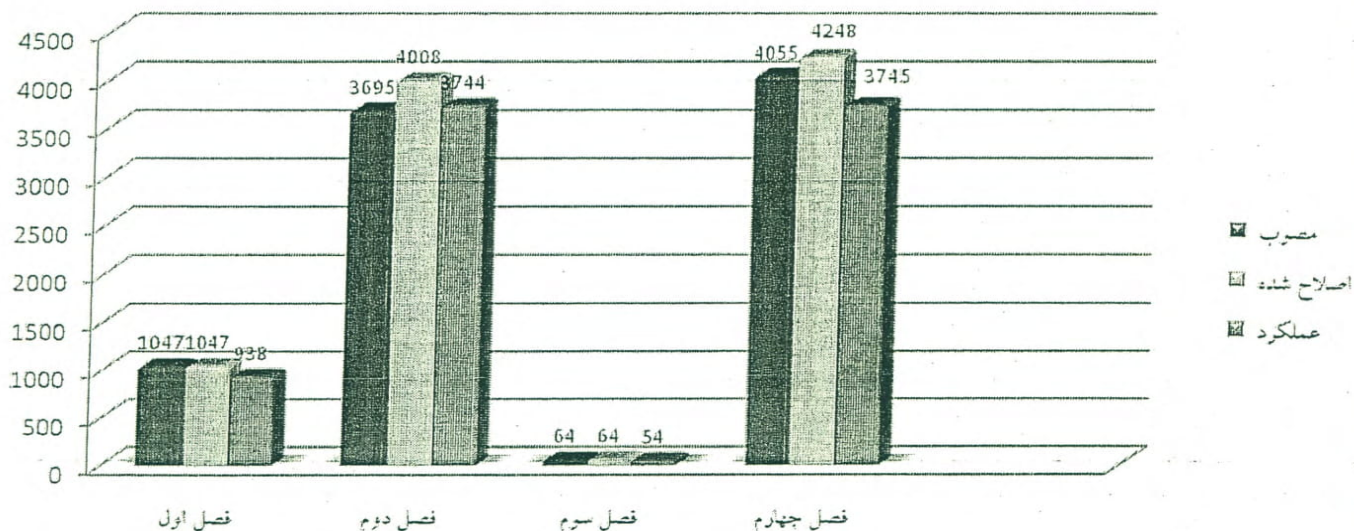
مغایرت های موجود بین هزینه مندرج در تفریغ بودجه با هزینه های اعلام شده در تراز مالی منتهی به سال ۸۶/۱۲/۲۹ شهرداری تهران

ارقام به میلیون ریال

درآمد	هزینه جاری	هزینه عمرانی	مانده	
۳۶،۹۰۵،۸۶۲	۸،۶۳۲،۰۰۹	۲۲،۳۷۷،۹۷۳ (ردیف های ۱۷ و ۴۶)	۵،۸۹۵،۸۸۰	صورتهای مالی
۳۱،۲۰۱،۸۵۸	۸،۴۸۱،۸۷۹	۱۹،۸۲۹،۹۲۰	۲،۸۹۰،۰۵۹	تفریغ بودجه
۵،۷۰۴،۰۰۴	۱۵۰،۱۳۰	۲،۵۴۸،۰۵۳	۳،۰۰۵،۸۲۱	تفاوت



نمودار مقایسه ای ارقام اعتبارات جاری به تفکیک فصول هزینه (جدول شماره ۲)

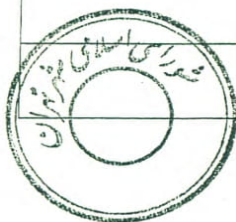


ارقام به میلیارد ریال

عنوان	اعتبار مصوب	اعتبار نهایی	عملکرد	درصد عملکرد هر فصل نسبت به کل عملکرد	درصد عملکرد نسبت به اعتبارات نهایی
فصل اول - هزینه های پرسنلی	۱۰۴۷	۱۰۴۷	۹۳۸	۱۱/۲	۸۹/۶
فصل دوم - هزینه های اداری	۳۶۹۵	۴۰۰۸	۳۷۴۴	۴۴	۹۳/۴
فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۶۴	۶۴	۵۴	۰/۶	۸۴/۴
فصل چهارم - هزینه های انتقالی	۴۰۵۵	۴۲۴۸	۳۷۴۵	۴۴/۲	۸۸/۲
جمع کل	۸۸۶۱	۹۳۶۷	۸۴۸۱	۱۰۰	۹۰/۵

*جدول تسهیم اعتبارات فصل چهارم

عنوان	عملکرد	درصد هزینه هر ماده نسبت به کل عملکرد
ماده ۱۶ - کمک به بخش عمومی	۳۰۳۲/۹	۸۱
ماده ۱۷ - کمک به بخش خصوصی	۵۰۲/۶	۱۳/۴
ماده ۱۹ - پرداختهای انتقالی	۸۵	۲/۳
ماده ۲۰ - دیون و تعهدات	۱۲۴/۵	۳/۳
جمع کل	۳۷۴۵	۱۰۰



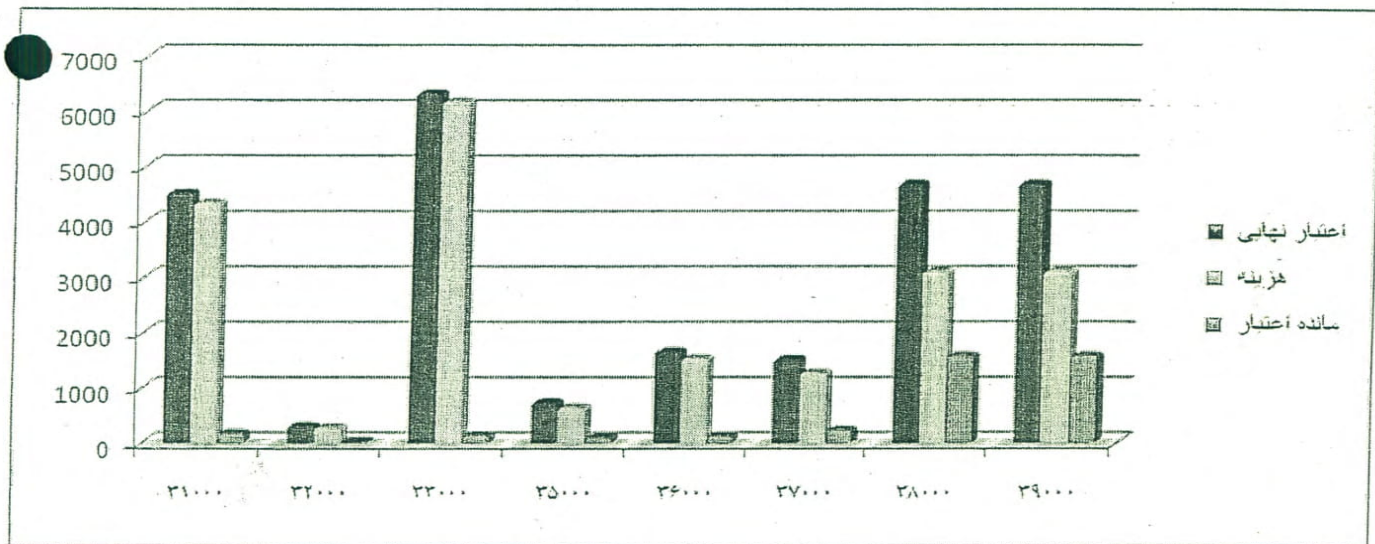
۲- بودجه عمرانی

اعتبارات عمرانی مصوب سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۱۳۵۴۶ میلیارد ریال بوده که با توجه به متمم بودجه مبلغ ۵۲۳/۳ میلیارد ریال در اجرای اصلاحیه شماره ۱۶۰/۱۰۴۰/۲۱۵۶۰ مورخ ۸۶/۱۲/۲۵ از سرجمع اعتبارات عمرانی کسر و بودجه مصوب جاری اضافه گردیده است.

در اجرای تبصره ۱۶ (تهاتر) مبلغ ۱۸۸۲ ریال و در اجرای تبصره ۱۰ (اعتباری مترو) مبلغ ۹۷۳ میلیارد ریال و همچنین با توجه به متمم بودجه سال مذکور طی مصوب شماره ۱۶۰/۹۵۱/۱۳۱۵۴ مورخ ۸۶/۸/۶ مجموعاً رقمی معادل ۶۵۰۱/۷ میلیارد ریال به سقف بودجه عمرانی اضافه که در نهایت بودجه نهائی عمرانی سال مذکور مبلغ ۲۲۳۷۸/۷ میلیارد ریال گردید که عملکرد هزینه ای بودجه عمرانی در سال مورد عمل مبلغ ۱۹۸۲۹/۹ میلیارد ریال می باشد که معادل ۸۸/۶ درصد بوده و مبلغ ۲۵۴۸/۸ میلیارد ریال مازاد اعتبار موجود می باشد.

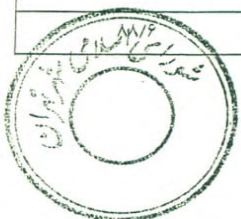
ارقام به میلیارد ریال

نمودار مقایسه اعتبارات نهایی عمرانی ابللاغ شده به تفکیک برنامه های وظیفه عمران شهری و هزینه های انجام شده



ارقام به میلیارد ریال

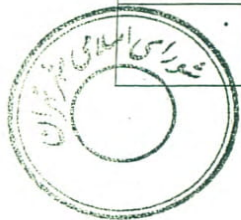
عنوان	اعتبار نهایی عمرانی	هزینه عمرانی	مانده	درصد عملکرد هر برنامه نسبت به کل عملکرد	درصد جذب اعتبارات
۳۱۰۰۰ - برنامه ریزی توسعه شهری	۴۵۴۶/۸	۴۳۵۳	۱۹۳/۸	۲۲	۹۵/۷
۳۲۰۰۰ - برنامه ایجاد و توسعه تأسیسات فاضلاب شهری	۳۲۵	۲۹۴	۳۱	۱/۵	۹۰/۵
۳۳۰۰۰ - برنامه بهبود عبور و مرور شهرها	۶۳۴۲/۸	۶۱۸۷	۱۵۵/۸	۳۱/۲	۹۷/۶
۳۵۰۰۰ - برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها	۷۶۰	۶۵۶	۱۰۴	۳/۳	۸۶/۳
۳۶۰۰۰ - برنامه بهبود محیط شهری	۱۶۷۸	۱۵۴۸	۱۳۰	۷/۷	۹۲/۳
۳۷۰۰۰ - برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری	۲۴۸۴/۳	۲۳۹۳	۹۱/۳	۱۲/۱	۹۶/۳
۳۸۰۰۰ - برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و فرهنگی	۱۵۳۷/۲	۱۲۸۶/۹	۲۵۰/۳	۶/۵	۸۳/۷
۳۹۰۰۰ - برنامه هزینه های متفرقه و دیون عمرانی	۴۷۰۴/۶	۳۱۱۲	۱۵۹۲/۶	۱۵/۷	۶۶/۲
جمع کل	۲۲۳۷۸/۷	۱۹۸۲۹/۹	۲۵۴۸/۸	۱۰۰	



فهرست پروژه های عمرانی که دارای اعتبار بوده ولی عملکرد نداشته اند

مبالغ به هزار ریال

ردیف	کد پروژه	شرح پروژه	بودجه مصوب	عملکرد
۱	۳۱۱۰۱۰۱۷۲	تهیه عکس هوایی نقشه و تجدید نظر در آنها، سیستم اطلاعات جغرافیایی خدمات شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۳۱۳۰۱۰۱۳۷	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری مکانیابی و توسعه مکانهای ورزشی، فرهنگی و مذهبی و ... با استفاده از GIS	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۳۱۳۰۱۰۶۵۶	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری، امکان سنجی و تدوین شاخص های توزیع اعتبارات عمرانی در مناطق شهرداری تهران	۴۰۰,۰۰۰	۰
۴	۳۱۳۰۱۱۴۵۶	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری، طراحی نظام مدیریت و اجرای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده تهران	۵۰۲,۰۰۰	۰
۶	۳۲۱۰۵۳۲۲۳	احداث کانال فاضلاب و آبهای سطحی شهر، جمع آوری آبهای سطح محدوده در منطقه ۲۱	۵۲۸,۶۸۲	۰
۷	۳۲۱۰۵۳۲۳	احداث کانال فاضلاب و آبهای سطحی شهر، کانال و حوضچه تعدیل کننده روسویگیر مسیل دارآباد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸	۳۳۱۰۲۱۰۰۵	احداث خیابان ۳۵ متری شهران	۴۰۰,۰۰۰	۰
۹	۳۳۱۰۲۱۱۰۵	احداث خیابان اندیشه شمالی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰	۳۳۱۰۸۶۲۲۳	احداث پل بتنی و فلزی تقاطعهای شهید محلاتی	۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	۳۳۱۰۸۷۰۲۳	احداث پل بتنی و فلزی تقاطع خیابان سیروس - ۱۵ خرداد	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۲	۳۳۱۰۸۷۲۲۳	احداث پل بتنی و فلزی تقاطعهای بزرگراه مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کاروانسرای سنگی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳	۳۳۱۰۸۷۶۲۳	احداث پل بتنی و فلزی تقاطع های رمپ و لومپ دسترسی مرکز ارتباطات (برج میلاد)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	۳۳۱۰۸۷۸۲۳	احداث پل بتنی و فلزی، تقاطع بزرگراه شیخ فضل ا... نوری - محمد علی جناح (B۱)	۲۷,۶۷۸,۸۰۰	۰
۱۵	۳۳۱۰۸۸۰۲۳	احداث پل بتنی و فلزی، اتصال غیر هم سطح گورستان بهشت زهرا (س) به طرح توسعه آن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶	۳۳۱۱۳۰۶۲۳	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری، تقاطع بزرگراه شهید گمنام - کارگر	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۷	۳۳۱۱۳۰۷۲۳	احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری، تقاطع وحدت اسلامی - مولوی	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۸	۳۳۱۱۳۰۸۲۳	احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری، تقاطع خیابان شهید بهشتی احمد قیصر	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۹	۳۳۱۱۳۰۹۲۳	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری، تقاطع خیابان مصطفی خمینی - خیابان مولوی	۱۰۰,۰۰۰	۰
۲۰	۳۳۱۱۳۱۰۲۳	احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری - میدان فردوسی	۱۰۰,۰۰۰	۰
۲۱	۳۳۱۱۳۱۱۲۳	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری، تقاطع خیابان شهید بهشتی - سهروردی	۱۰۰,۰۰۰	۰
۲۲	۳۳۱۱۳۱۲۲۳	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری، تقاطع خیابان انقلاب - ولیعصر	۱۰۰,۰۰۰	۰



فهرست پروژه های عمرانی که دارای اعتبار بوده ولی عملکرد نداشته اند

مبالغ به هزار ریال

ردیف	کد پروژه	شرح پروژه	بودجه مصوب	عملکرد
۵۵	۳۸۱۰۱۰۱۰۵	بررسی و مطالعه امکانات تفریحی، ورزشی، آموزشی سطح منطقه	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۶	۳۸۱۰۱۰۲۷۵	بررسی و مطالعه امکانات تفریحی، ورزشی، آموزشی طراحی تکیه شهدای هفتم تیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۷	۳۸۱۰۲۰۱۰۱	احداث و تجهیز اماکن ورزشی، زمینهای ورزشی روباز	۲,۷۵۰,۰۰۰	.
۵۸	۳۸۱۰۲۱۰۰۴	احداث و تجهیز اماکن ورزشی چمن مصنوعی شمیران نو	۸۰۰,۰۰۰	.
۵۹	۳۸۱۰۲۰۸۰۵	احداث و تجهیز اماکن ورزشی سوله ورزشی کن	۶,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۰	۳۸۱۰۲۰۴۰۷	احداث و تجهیز اماکن ورزشی مجموعه ورزشی امام حسین (ع)	۸,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۱	۳۸۱۰۲۰۵۰۷	احداث و تجهیز اماکن ورزشی، زمین های ورزشی روباز منطقه ۷	۲,۳۷۵,۰۰۰	.
۶۲	۳۸۱۰۲۰۳۰۹	احداث و تجهیز اماکن ورزشی زمینهای ورزشی روباز منطقه ۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۳	۳۸۱۰۲۰۸۰۹	احداث و تجهیز اماکن ورزشی تملک احداث سوله ورزشی سرآسیاب	۹,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۴	۳۸۱۰۲۰۷۱۱	احداث و تجهیز اماکن ورزشی و زمین های ورزشی روباز منطقه ۱۱	۲,۱۲۵,۰۰۰	.
۶۵	۳۸۱۰۲۱۰۲۰	احداث و تجهیز اماکن ورزشی، تملک و اجرای چهار بلوک مسکونی مجموعه فرهنگی تپه تاریخی چشمه علی	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۶	۳۸۱۰۴۰۹۷۵	احداث تکمیل و تجهیز سینما و آمفی تاتر، توسعه سینما	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۷	۳۸۱۰۷۰۲۷۵	احداث مسجد قدس منطقه ۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۸	۳۸۱۰۹۰۱۷۵	ساخت مجسمه و تندیس بانوی شهیده	۷۰۰,۰۰۰	.
۶۹	۳۸۱۱۲۱۹۷۵	احداث و تکمیل سایر تأسیسات و مجتمع های ورزشی و فرهنگی باغ متبرک قرآن	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۰	۳۸۲۰۱۰۴۰۴	احداث و تکمیل و تجهیز کتابخانه محله حکیمیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۱	۳۸۲۰۱۰۱۰۵	احداث و تکمیل و تجهیز کتابخانه سطح منطقه ۵	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.
۷۲	۳۸۲۰۱۰۵۰۷	احداث و تکمیل و تجهیز شارق ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	.
۷۳	۳۸۲۰۱۰۲۱۴	احداث و تکمیل و تجهیز کتابخانه محله سلیمانیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۴	۳۹۱۰۱۰۱۰۲	هزینه های متفرقه پروژه مشترک ورزشی شهرداری تهران و دانشگاه علوم پزشکی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۵	۳۹۱۰۱۰۱۱۴	هزینه های متفرقه احداث و تجهیز استخر سرپوشیده دبیرستان بیت الزهرا (س)	۱,۷۰۰,۰۰۰	.
۷۶	۳۹۱۰۱۰۶۲۳	هزینه های متفرقه کمک جهت بازسازی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
		جمع کل	۳۳۶,۱۰۷,۴۸۲	

تعداد ۷۶ پروژه از کل پروژه های عمرانی به شرح جدول فوق که اعتباری معادل ۳۳۶ میلیارد ریال برای آنها در بودجه مصوب پیش بینی شده

بود متأسفانه به دلایل نامعلوم اجرایی نشده و هیچگونه عملکردی نداشته اند.



۷- در اجرای تبصره ۲۸ بودجه مصوب مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبار کد ۴۱۷۸ بودجه جاری تحت عنوان کمک به ساماندهی خطوط مینی بوسرانی به منظور کمک به بازسازی، جایگزینی و ارتقاء کیفی خدمات خطوط مذکور اختصاص داده شده که در تفریح بودجه این رقم حذف و اعتباری در اختیار شرکت مذکور گذارده نشده است.

۸- در اجرای تبصره ۳۲ به شهرداری تهران اجازه داده شده است تا نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به ثابت (رسمی) اقدام نمایند که برابر گزارش ارسالی در سال مورد عمل از بین ۵۸۷۰ داوطلب شرکت کننده در آزمون تعداد ۱۳۳۲ نفر گزینش که احکام رسمی ۱۲۸۷ نفر آنها صادره گردیده و ۴۵ نفر باقیمانده به دلایل عدم تأیید گزینش، انصراف، بازخریدی جذب نشده اند.

۹- در اجرای تبصره ۳۳ به منظور پیگیری مطالبات شهرداری تهران از دستگاههای دولتی کمیته ای مرکب از معاونین هماهنگی و برنامه ریزی و مالی اداری شهرداری تهران و یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر تهران تشکیل تا با بهره گیری از تخصص کارشناسی خبره با دستگاههای دولتی ارتباط برقرار نموده و نسبت به وصول مطالبات از دستگاههای مذکور اقدام نمایند که بر اساس گزارش اعلام شده که طی نامه شماره ۸۶۱۰/۸۶۴۸۶۰۳ مورخ ۸۶/۶/۱۷ پیگیری صورت گرفته لیکن نتیجه ای حاصل نشده است.

۱۰- در اجرای تبصره ۳۴ بودجه مصوب شهرداری تهران مکلف گردید در مقاطع سه ماهه گزارش جامعی از پروژه های مشارکتی خود و واحدهای تابعه را همراه با اسناد و مدارک مربوط به شورای اسلامی ارسال نمایند که برابر گزارش ارائه شده در سال مورد عمل ۲۹۰ پروژه مشارکتی در سطح مناطق به ارزش ۵۴۰۱ میلیارد ریال منعقد گردیده که تعداد ۱۱۴ از پروژه های مذکور فعال و تعداد ۱۷۶ پروژه غیرفعال بوده و میزان سهم شهرداری در این پروژه ها به مبلغ ۱۴۵۶ میلیارد ریال بوده است.



مغایرت هزینه های جاری طبق صورتهای مالی به تفریغ بودجه معادل ۱۵۰/۱۳ میلیارد ریال و هزینه های عمرانی معادل ۲۵۴۸ میلیارد ریال منوط به اظهار نظر حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران می باشد.

جدول منابع، بودجه جاری و عمرانی ۴ سازمان غیرمستقل

بودجه مصوب و متمم چهارسازمان غیرمستقل از حیث درآمد ها جمعاً بالغ بر ۶۱۳/۶۴ میلیارد ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها به شرح جدول ذیل می باشد:

مبلغ به میلیارد ریال

ردیف	عناوین بودجه نام سازمان	درآمد منابع تأمین اعتبار			اعتبارات جاری			اعتبارات عمرانی			ملاحظات
		مصوب	متمم	جمع	مصوب	متمم	جمع جاری	مصوب	متمم	جمع عمرانی	
۱	سازمان حمل و نقل	۲۲۰	۲۰۷/۹۵۰	۴۲۷/۹۵	۶۷/۶۱	۱۰/۰۹	۷۷/۷	۱۵۲/۳۹۰	(۱۰/۰۹)	۱۴۲/۳	
۲	تاکسیرانی	۴۰	۵/۴	۴۵/۴	۴۰	۵/۴	۴۵/۴	-	-	-	
۳	پایانه ها	۱۰۰	۱۳	۱۱۳	۸۵/۱۷۵	۷	۹۲/۱۷۵	۱۴/۸۲۵	۶	۲۰/۸۲۵	
۴	کشتارگاه	۲۷/۲۹	-	۲۷/۲۹	۲۲/۰۹	-	۲۲/۰۹	۵/۲	-	۵/۲	
	جمع	۳۸۷/۲۹	۲۲۶/۳۵	۶۱۳/۶۴	۲۱۴/۸۷	۲۲/۴۹	۲۱۵/۲۷۵	۱۷۲/۴۱۵	۱۶/۰۹	۱۶۸/۳۲۵	



سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها

الف - درآمدها

۱ - درآمد مصوب	۱۰۰ میلیارد ریال
۲ - متمم درآمد	۱۳ میلیارد ریال
جمع کل درآمد مصوب	۱۱۳ میلیارد ریال
درآمد محقق شده	۱۰۹/۵۳۸ میلیارد ریال
(کسری) افزایش وصولی	۳/۴۶ میلیارد ریال

از مجموع درآمدهای پیش بینی شده مبلغ ۱۱ میلیارد ریال تحت عنوان مازاد درآمد بر هزینه سالهای قبل در تفریغ بودجه درج گردیده اما در عمل تا پایان سال این درآمد محقق نشده است .

ب - بودجه جاری

بودجه مصوب جاری سازمان مبلغ ۸۵/۱۷۵ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۷ میلیارد ریال به صورت متمم به اعتبار سال مورد عمل اضافه گردیده و اعتبار نهایی مبلغ ۹۲/۱۷۵ میلیارد ریال گردیده است که از این رقم مبلغ ۸۲/۷ میلیارد ریال معادل ۸۹/۷ درصد هزینه قطعی و مبلغ ۹/۵ میلیارد ریال مانده اعتبارات می باشد .

ج - بودجه عمرانی

بودجه عمرانی سازمان در سال مورد عمل مبلغ ۱۴/۸۲۵ میلیارد ریال بوده که با متمم بودجه مبلغ ۶ میلیارد ریال اعتبار نهایی به مبلغ ۲۰/۸۲۵ میلیارد ریال افزایش یافته و میزان هزینه قطعی آن مبلغ ۱۹/۸۴۴ میلیارد ریال معادل ۹۵/۳ درصد اعتبار نهایی بوده است .



سازمان سرخاژ و کشاورگاه

الف - درآمدها

۱ - درآمد مصوب	۲۷/۲۹ میلیارد ریال
درآمد محقق شده	۲۸/۵۱۷ میلیارد ریال
مازاد درآمد محقق شده	۱/۲۳ میلیارد ریال

ب - بودجه جاری

بودجه جاری مصوب سازمان مبلغ ۲۲/۰۹ میلیارد ریال بوده و هزینه قطعی نیز به مبلغ ۲۱/۵۹۷ میلیارد ریال معادل ۹۷/۸ درصد بوده است.

ج - بودجه عمرانی

بودجه عمرانی سازمان در سال مورد عمل مبلغ ۵/۲ میلیارد ریال بوده که و هزینه نهایی انجام شده مبلغ ۴/۳۵ میلیارد ریال معادل ۸۳/۷ درصد اعتبار نهایی بوده است.

بودجه چهار سازمان مذکور برابر تفریغ بودجه ارسالی سال ۱۳۸۶، بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران انجام گرفته و از نظر تفریغ بودجه مؤرد تأیید می باشد لیکن صحت و تأیید ارقام هزینه شده منوط به انجام حسابرسی از طریق مؤسسات حسابرسی می باشد.





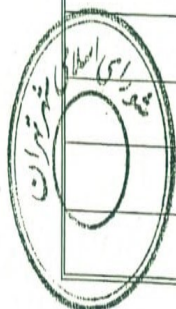
تفریغ بودجه سال ۱۳۸۶

شهرداری تهران

جدول شماره (۱)

مبالغ به یک هزار ریال

کد	شرح درآمد	میزان وصولی سال ۱۳۸۵	پیش بینی وصولی در بودجه با اصلاح بودجه سال ۱۳۸۶	میزان وصولی سال ۱۳۸۶	درصد افزایش یا کاهش در صد وصولی سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵	ملاحظات
۳۰	عوارض بر ساختمان ها و اراضی	۱۵,۱۳۲,۷۷۷,۰۳۷	۱۸,۵۷۸,۰۷۴,۰۰۰	۲۳,۵۴۳,۱۳۲,۹۱۹	۲۷	۵۶
۳۱	عوارض نوسازی	۵۴۲,۴۶۲,۱۸۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۵۵۷,۹۸۱	-۵	۵
۳۲	عوارض بر ساختمان ها و اراضی (بناهای سطح شهر)	۳۳,۴۶۷	۴۲,۰۰۰	۷,۵۵۴	-۸۲	-۷۷
۳۳	عوارض بر پروانه های ساختمانی (زیرنابذیره، برگه مهندسین ناظر و ...)	۱۳,۷۶۰,۶۰۲,۷۷۴	۱۷,۰۷۹,۰۳۲,۰۰۰	۲۱,۶۱۱,۰۸۵,۴۶۶	۲۶	۵۷
۳۴	عوارض تراکم و تفکیک اراضی	۳۴,۴۴۷,۶۵۵	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۶,۳۳۵	-۵۴	۴
۳۵	عوارض حذف پارکینگ	۶۸۵,۵۲۴,۸۸۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۹۴۶,۴۳۸	۹۷	۲۹
۳۶	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۵۳,۹۳۱,۳۰۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۱۵,۱۵۲	۵	۳۸۷
۳۷	عوارض بر معاملات غیر منقول	.	.	۲۷,۰۹۴,۵۸۳		۱۰۰
۳۷/۱	عوارض بر نقل و انتقال ملک	.	.	۱۰,۹۶۲,۵۱۶		۱۰۰
۳۷/۲	عوارض بر نقل و انتقال حق امتیاز	۲۸,۸۹۷,۷۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۸۵,۲۹۴	۱۰۴	۲۵۴
۳۸	عوارض قطع اشجار	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱۰۰	-
۳۹/۱	عوارض و درآمدهای وصول از حریم استحقاقی شهر	۲۶,۸۷۶,۹۰۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۱,۹۱۶	۶۳	۳۳
۳۹/۲	درآمد حاصل از حق تشریف	۲۹,۱۸۴,۰۱۴	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۱۹۰,۱۴۱	-۲	۲۲
۴۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۱۵,۵۲۵,۱۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۹,۷۳۹	-۲	۲۷
۴۱	عوارض سالانه خودرو (اولین شماره گذاری)	۵,۲۲۷,۰۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۲۹	-۹۶	-۹۴
۴۲	عوارض شماره گذاری و سالیانه موتور سیکلت	۹,۴۷۴,۵۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۹,۰۷۴	-۳۷	۳۴
۴۳	عوارض بلیط مسافرت و باربری (وصول عوارض اتوبوس های بین شهری)	۲,۲۸۶,۴۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶,۷۳۳	۲۴	۶۲
۴۴	عوارض گذرنامه	۹۵,۰۵۹,۸۶۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۲,۰۱۸	۳۲	۲۵
۴۵	یک درصد عوارض مخابراتی	۲,۰۴۳,۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۹۲۴	۳	۵۲
۴۶	حق امتیاز تاکسی، مینی بوس، اتوبوس و وانت بار (عوارض تاکسی بار و ...)	۱۹,۴۵۳	.	۷,۵۸۳		-۶۰
۴۷	عوارض بر معاملات وسایل نقلیه	.	.	.		.
۴۸	عوارض معاینه فنی اتومبیل	.	.	.		.
۴۹/۱	حق ثبت نام آزمایش رانندگی و تجدید آزمایش سهم شهرداری	.	.	.		.





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تفریح بودجه سال ۱۳۸۶

شهرداری تهران

جدول شماره (۱)

مبالغ به یک هزار ریال

کد	شرح درآمد	میزان وصولی سال ۱۳۸۵	پیش بینی وصولی در بودجه یا اصلاح بودجه سال ۱۳۸۶	میزان وصولی سال ۱۳۸۶	درصد افزایش یا کاهش وصولی سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵	درصد وصولی سال ۱۳۸۵	ملاحظات
۶۰	درآمدهای حاصل از فروش شهرداری و وصول در مقابل خدمات	۸۵۲,۳۸,۹۵۴	۲,۰۵۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۰۸۳,۶۲۴	-۲۰	۹۳	
۶۱	فروش اموال غیر منقول شهرداری و فروش ابنیه و اراضی (فروش اراضی متروکه)	۴۵۲,۸۶۵,۸۰۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۰۵۶,۱۱۰	-۴۰	۱۰۹	
۶۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۶,۱۵۵,۲۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۴,۴۷۹	۸۲۲	۴۲۴	
۶۳	فروش زباله	۲,۷۷۵,۷۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰,۷۸۶	-۱۲	۶۱	
۶۴	حق آسفالت، لکه گیری، و ترمیم حفاری های (عوارض آسفالت و ...)	۱۶۳,۶۱۲,۸۵۶	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۳۷,۸۲۶	-۳۰	-۵	
۶۵	درآمد حاصل از واگذاری سر قفلی	۹۵,۱۶۳,۱۴۳	۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۱۸۴,۲۲۲	۱۲۹	۲۸۸	
۶۶	درآمد حاصل از فروش محصولات محلی	۱۸,۱۹۳	.	۳۰,۸۲	۱۰۰	-۸۳	
۶۷	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲,۰۲۱,۲۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۵۵	۳۲	-۳۵	
۶۸	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۳۳,۹۴۰	۳۴,۰۰۰	۳۸,۶۸۱	-۸۹	۱۴	
۶۹/۱	عواید حاصل از بارکینگ و پارکومتر شهرداری	.	.	.			
۶۹/۲	درآمد حاصل از فروش کالا (گل و گیاه و ...)	۴,۷۰۶,۱۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۵,۹۴۳	۴۸	-۶	
۶۹/۳	عوارض حاصل از خدمات پیمانکاری شهرداری	۱۲۴,۶۸۶,۵۵۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۷۳,۹۳۶	۱۱۸	۵	
۶۹/۹	بهای خدمات شهرداری	۴۱۴,۷۳۳,۱۹۸	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۴۵۶,۵۴۷	۱۱	۵۶	
۷۰	درآمد تأسیسات شهرداری، جرائم و تخلفات	.	.	.			
۷۱	درآمد اتوبوسرانی	.	.	.			
۷۲	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و توریستی شهر تهران	.	.	.			
۷۳	درآمد کشتارگاه	.	.	.			
۷۴	درآمد غسالخانه و گورستان	.	.	.			
۷۵	درآمد بوستان ها	.	.	.			
۷۶	اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور بابت جبران قطع درآمد جرائم رانندگی	۳۲۹,۶۱۱,۴۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۵۶,۱۰۹	۸	۶۵	
۷۷	درآمد حاصل از اجرای ماده صد						

جدول جمع‌بندی مواد بیست‌گانه شهرداری تهران
سازمان‌های تابعه (گزارش مالی)پیوست جدول
مبالغ به یک‌هزار

کد هزینه	مواد هزینه	شرح مواد هزینه	شهرداری مناطق و معاونت‌ها	حمل و نقل و ترافیک	سازمان تاکسیرانی	سازمان پالانه‌ها و پارک‌سورها	سازمان سردخانه‌ها و کشتارگاه‌ها	جمع
		جمع کل هزینه‌ها	۲,۱۱۴,۷۰۹,۴۸۸	۱۳۶,۰۰۱,۵۵۸	۲۹,۵۶۰,۳۶۶	۲۱,۵۴۷,۷۴۳	۱۶,۱۰۲,۴۸۸	۲,۳۵۸,۲۲۱,۶۴۳
۱۰۰۰	فصل اول	هزینه‌های پرسنلی	۸۰۹,۳۲۹,۹۱۰	۲۴,۸۹۹,۶۶۳	۷,۹۳۴,۰۲۴	۱۹,۴۹۳,۰۷۱	۷,۲۲۰,۷۵۵	۸۶۸,۸۷۷,۴۲۳
۱۰۱۰	ماده ۱	حقوق، اجرت و دستمزد	۸۹,۴۴۸,۱۵۲	۴,۳۲۷,۶۳۱	۱,۰۲۷,۴۵۴	۳,۷۹۹,۳۲۷	۱,۰۲۵,۸۷۵	۹۹,۸۸۱,۳۲۰
۱۰۲۰	ماده ۲	مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک‌ها	۷۱۹,۸۶۱,۷۵۸	۲۰,۵۷۲,۰۳۲	۶,۹۰۶,۵۷۰	۱۵,۶۹۳,۷۴۴	۵,۹۶۱,۹۹۹	۷۶۸,۹۹۶,۱۰۳
۲۰۰۰	فصل دوم	هزینه‌های اداری	۳,۰۱۶,۳۸۹,۵۸۶	۳۶,۱۶۶,۷۸۶	۱۲,۳۵۷,۴۴۸	۴۳,۶۳۶,۷۹۶	۷,۷۸۱,۲۵۱	۳,۵۱۰,۲۶۳,۱۵۷
۲۰۳۰	ماده ۳	مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۳,۰۰۶,۳۱۵	۱۶۵,۱۵۹	۶۹,۹۷۵	۱۷۲,۰۳۹	۱۱,۰۳۲۵	۱۳,۵۲۳,۸۱۳
۲۰۴۰	ماده ۴	اجاره بهاء و کرایه	۱۴۶,۹۲۷,۴۲۳	۲,۰۲۲,۱۴۱	۵۴,۰۲۸	۱,۴۹۷,۷۶۷	۷۴,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۵,۳۵۹
۲۰۵۰	ماده ۵	خدمات قراردادی	۲,۷۰۵,۶۵۴,۹۱۰	۲۱,۴۸۵,۷۱۲	۱۰,۵۳۱,۵۸۷	۳۲,۵۲۰,۳۲۰	۶,۱۴۲,۱۴۸	۲,۷۷۶,۳۳۴,۶۷۷
۲۰۶۰	ماده ۶	سوخت، آب، برق و تلفن	۹۱,۳۹۳,۱۵۷	۱,۰۷۶,۵۹۸	۶۲۴,۴۶۲	۷,۵۲۰,۹۷۸	۹۰,۶۳۸	۱۰۱,۵۲۴,۸۳۳
۲۰۷۰	ماده ۷	مواد و لوازم مصرف شنی	۵۹,۴۰۷,۷۸۱	۱,۴۱۷,۱۷۶	۱,۰۷۷,۳۹۶	۱,۹۲۵,۶۹۲	۵۴۵,۱۴۰	۶۴,۳۷۳,۱۸۵
۳۰۰۰	فصل سوم	هزینه‌های سرمایه‌ای	۴۶,۳۸۶,۰۷۹	۸۴۴,۲۴۲	۱۱۰,۲۷۳	۲,۸۳۶,۰۶۹	۳۵۸,۳۵۵	۵۰,۵۲۵,۱۱۸
۳۱۰۰	ماده ۱۰	حقوق انتفاعی یا ارفاقی (ودیع آب، تلفن و گاز)	۱,۹۵۷,۷۰۸	۴,۱۸۰	.	.	۱۷,۴۲۵	۱,۹۷۹,۳۱۳
۳۱۱۰	ماده ۱۱	ساختمان و تأسیسات	۷,۲۳۶,۲۷۵	۸۴,۴۴۴	.	۱,۳۲۲,۵۵۷	۷۰,۰۰۰	۸,۷۱۳,۲۹۶
۳۱۲۰	ماده ۱۲	ماشین‌آلات و تجهیزات عمده	۱۸,۷۵۰,۱۶۷	۵۵۶,۳۵۲	۵۹,۴۲۳	۱,۲۹۰,۵۴۲	۲۱۴,۵۲۶	۲۰,۸۷۱,۰۱۰
۳۱۳۰	ماده ۱۳	کالاهای مصرف شنی	۱۲,۹۵۸,۹۳۹	۱۹۹,۲۴۶	۵۰,۹۵۰	۲۲۲,۹۷۰	۵۶,۴۰۴	۱۳,۴۸۸,۵۰۹
۳۱۴۰	ماده ۱۴	مصلح ساختمانی و تأسیساتی	۵,۴۸۲,۹۹۰	.	.	.	.	۵,۴۸۲,۹۹۰
۳۱۵۰	ماده ۱۵	وام یا مشارکت در سرمایه	.	.	.	.	.	.
۴۰۰۰	فصل چهارم	هزینه‌های انتقالی	۳,۵۴۲,۶۰۳,۹۱۳	۷۴,۰۹۰,۸۶۷	۹,۱۵۸,۵۲۱	۵,۸۸۱,۸۰۷	۷۴۲,۱۲۷	۳,۳۳۲,۹۷۷,۲۳۵
۴۱۶۰	ماده ۱۶	کمک و پرداخت‌های دیگر به بخش عمومی	۲,۷۸۹,۰۴۴,۴۸۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۴۹,۰۴۴,۴۸۹
۴۱۷۰	ماده ۱۷	کمک و پرداخت‌های دیگر به بخش خصوصی	۲۷,۰۰۳,۷۵۳	۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۹,۲۵۴	۱,۰۵۲,۹۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۵,۹۴۰
۴۱۸۰	ماده ۱۸	بازپرداخت وام و کارمزد	.	۱,۷۰۸,۳۳۳	۷۶۲	۲,۶۹۴,۰۰۰	۵۰۲,۱۲۷	۴,۴۱۲,۲۱۲
۴۱۹۰	ماده ۱۹	پرداخت‌های انتقالی به کارکنان	۴۰,۲۴۸,۸۵۶	۱,۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱,۱۱۸,۸۵۶
۴۲۰۰	ماده ۲۰	دیون و تعهدات	۱۴۳,۲۷۶,۸۱۵	۹,۸۶۲,۵۳۴	۳,۱۲۸,۵۰۵	۲,۱۳۴,۸۷۴	۴۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۴۲,۷۲۸





جمهوری اسلامی ایران

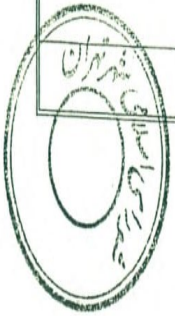
شورای اسلامی شهر تهران

جدول مقایسه بودجه جاری
(مصوب، اصلاحی و تفریح بودجه سال ۱۳۸۶)

جدول شماره (۴)

مبلغ به یکهزار

ملاحظات	درصد انحراف عملکرد	میزان انحراف عملکرد	عملکرد جاری برآورد	اعتبار نهایی ابلان شده	مصوب اصلاح شده	اعتبار مصوب شورا	شرح موارد همافزایی	میزان هزینه	نکده هزینه
	از اعتبار نهایی	نسبت به مصوب اصلاح شده	تفریح بودجه	سال ۱۳۸۶	سال ۱۳۸۶	سال ۱۳۸۶			
							وام یا مشارکت در سرمایه	۳۱۵۰	ماده ۱۵
	۱۲	۵۰۲۶۱۶۰۰۵۲	۳۰۷۴۵۱۴۰۶۸۶۲	۴۲۴۸۰۰۶۶۸۱۴	۴۲۵۹۱۴۹۲۰۰	۴۰۵۵۷۱۱۰۰۰۰			
	-۱۰	۳۴۷۰۳۰۰۱۵۷	۳۰۳۲۰۹۱۲۰۰۴۳	۳۰۳۸۰۰۲۸۲۰۲۰۰	۳۰۳۸۰۰۲۸۲۰۲۰۰	۳۰۳۲۰۹۱۲۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۴۰۰۰	فصل چهارم
	-۱۴	۸۰۰۸۳۰۲۸۸	۵۰۲۰۶۱۶۰۷۱۲	۵۸۳۰۴۹۰۰۰۰۰	۵۸۳۰۴۹۰۰۰۰۰	۴۲۶۰۴۹۰۰۰۰۰	کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۴۱۶۰	ماده ۱۶
							کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۴۱۷۰	ماده ۱۷
	-۱۱	۱۰۰۳۶۳۰۵۸۸	۸۵۰۳۵۶۰۴۱۲	۹۵۰۷۲۰۰۰۰۰	۹۵۰۷۲۰۰۰۰۰	۱۹۵۰۷۲۰۰۰۰۰	بازپرداخت وام و کارمزد	۴۱۸۰	ماده ۱۸
	-۳۴	۶۴۰۲۳۰۰۲۲	۱۲۴۰۵۲۱۰۶۹۲	۱۸۸۰۵۵۴۰۷۱۴	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی به کارکنان	۴۱۹۰	ماده ۱۹
							دیون و تعهدات	۴۲۰۰	ماده ۲۰





جمهوری اسلامی ایران

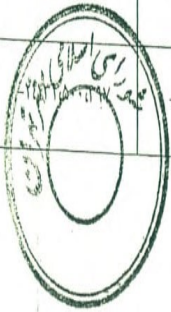
شورای اسلامی شهر تهران

مقایسه اعتبار مصوب سال ۱۳۸۵ قانون بودجه با مصوب، تفریق بودجه و مصوب گزارش صورت های مالی

جدول شماره (۳)

مبالغ به یک هزار

ردیف	شماره طبقه بندی	عنوان برنامه	اعتبار مصوب شهر در سال ۱۳۸۵	مصوب در تفریق بودجه سال ۱۳۸۵	مقایسه اعتبار مصوب گزارش با مصوب، تفریق بودجه	مقایسه اعتبار مصوب گزارش با مصوب، تفریق بودجه	مقایسه اعتبار مصوب گزارش با مصوب، تفریق بودجه	مقایسه اعتبار مصوب گزارش با مصوب، تفریق بودجه	مقایسه اعتبار مصوب گزارش با مصوب، تفریق بودجه
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱	۳۱۰۰۰	برنامه، برنامه ریزی توسعه شهری	۲,۱۱۷,۶۰۲,۰۰۰	۲,۲۴۷,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۵۰۲,۲۸۸	۱۲۶,۳۵۳,۰۶۸	۲۵۵,۹۰۱,۲۸۸	۱۲۶,۳۵۳,۰۶۸	۲,۱۱۷,۶۰۲,۰۰۰
۲	۳۲۰۰۰	برنامه ایجاد و توسعه تأسیسات فاضلاب شهری	۲۳۸,۴۹۸,۰۰۰	۲۱۰,۴۹۸,۰۰۰	۲۳۱,۰۸۶,۳۴۸	۲۰,۵۸۸,۳۴۸	۲۰,۵۸۸,۳۴۸	۲۰,۵۸۸,۳۴۸	۲۰,۵۸۸,۳۴۸
۳	۳۳۰۰۰	برنامه بهبود عبور و مرور شهرها	۲,۸۲۱,۷۷۶,۰۰۰	۲,۲۲۴,۷۷۶,۰۰۰	۲,۵۰۴,۹۳۲,۶۰۵	۲۸۰,۱۵۷,۶۰۶	۲۸۰,۱۵۷,۶۰۵	۲۸۰,۱۵۷,۶۰۵	۲,۸۲۱,۷۷۶,۰۰۰
۴	۳۵۰۰۰	برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها	۵۵۳,۵۹۱,۰۰۰	۳۷۲,۵۹۱,۰۰۰	۴۳۸,۱۵۷,۹۷۱	۶۵,۵۶۶,۹۷۱	۶۵,۵۶۶,۹۷۱	۶۵,۵۶۶,۹۷۱	۵۵۳,۵۹۱,۰۰۰
۵	۳۶۰۰۰	برنامه بهبود محیط شهری	۱,۲۰۳,۵۴۲,۰۰۰	۸۲۷,۵۴۲,۰۰۰	۸۹۲,۸۳۵,۱۵۱	۶۵,۲۹۳,۱۵۲	۶۵,۲۹۳,۱۵۱	۶۵,۲۹۳,۱۵۱	۱,۲۰۳,۵۴۲,۰۰۰
۶	۳۷۰۰۰	برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات	۱,۳۰۱,۳۵۴,۰۰۰	۶۹۸,۸۵۴,۰۰۰	۸۹۰,۱۰۰,۱۶۳	۱۹۱,۲۴۶,۱۶۳	۱۹۱,۲۴۶,۱۶۳	۱۹۱,۲۴۶,۱۶۳	۱,۳۰۱,۳۵۴,۰۰۰
۷	۳۸۰۰۰	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی	۷۸۲,۰۵۷,۰۰۰	۶۱۷,۰۵۷,۰۰۰	۶۵۲,۵۱۶,۷۴۸	۳۵,۴۵۹,۷۴۸	۳۵,۴۵۹,۷۴۸	۳۵,۴۵۹,۷۴۸	۷۸۲,۰۵۷,۰۰۰
۸	۳۹۰۰۰	برنامه هزینه های متفرقه، دیون عمرانی و کمک ها	۶,۵۶۰,۶۸۰,۰۰۰	۵,۲۱۳,۸۴۴,۶۵۹	۴,۴۲۹,۱۷۹,۶۰۳	۷۸۴,۶۶۵,۰۵۶	۷۸۴,۶۶۵,۰۵۶	۷۸۴,۶۶۵,۰۵۶	۶,۵۶۰,۶۸۰,۰۰۰



گزارش تطبیقی بودجه و هزینه‌های طرح‌ها و عملکرد ۱۳۸۵
شهرداری تهران

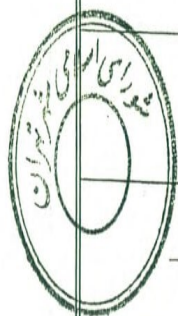


جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

مبالغ به یک هزار ریال

ردیف	عنوان برنامه	مصوب، تفریع	مصوب	هزینه	درصد مصوب به تفریع
	جمع کل	۱۲,۴۱۲,۳۱۲,۸۸۰	۱۲,۴۱۲,۳۱۲,۸۷۹	۸,۸۹۸,۳۸۳,۲۳۶	
۱	برنامه، برنامه ریزی توسعه شهری	۲,۲۴۷,۱۵۰,۲۲۱	۲,۳۷۳,۵۰۳,۲۸۸	۲,۲۴۳,۸۸۵,۲۰۶	۵,۶
۲	برنامه ایجاد و توسعه تأسیسات فاضلاب شهری	۲۱۰,۴۹۸,۰۰۰	۲۳۱,۰۸۶,۳۴۹	۲۲۸,۵۱۰,۹۴۸	۹,۸
۳	برنامه بهبود عبور و مرور شهرها	۲,۲۲۴,۷۷۶,۰۰۰	۲,۵۰۴,۹۳۳,۶۰۶	۲,۴۴۱,۳۸۸,۲۲۴	۱۲,۶
۴	برنامه ایجاد توسعه تأسیسات آب آشامیدنی شهرها				'،'
۵	ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها	۳۷۲,۵۹۱,۰۰۰	۴۳۸,۱۵۷,۹۷۱	۳۷۴,۱۱۲,۶۲۶	۱۷,۶
۶	برنامه بهبود محیط شهری	۸۲۷,۵۴۲,۰۰۰	۸۹۲,۸۳۵,۱۵۱	۸۰۱,۳۵۲,۴۱۹	۷,۹
۷	برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری	۶۹۸,۸۵۴,۰۰۰	۸۹۰,۱۰۰,۱۶۳	۸۶۹,۸۴۴,۸۵۱	۲۷,۴
۸	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و فرهنگی	۶۱۷,۰۵۷,۰۰۰	۶۵۲,۵۱۶,۷۴۸	۵۰۰,۳۱۸,۵۱۶	۵,۷
۹	برنامه هزینه‌های متفرقه، دیون عمرانی و کمک‌ها	۵,۲۱۳,۸۴۴,۶۵۹	۴,۴۲۹,۱۷۹,۶۰۳	۱,۴۳۸,۹۷۰,۴۴۶	-۱۵,۰





جمهوری اسلامی ایران

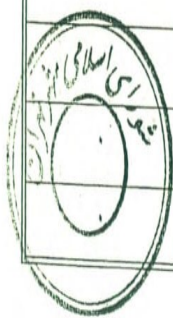
شورای اسلامی شهر تهران

ت پروژہ های مصوبی که دارای اعتبار بوده
ولی عملکرد نداشته اند

جدول شماره (۴)

مبالغ به یک هزار ریال

ردیف	کد پروژه	شرح پروژه	بودجه مصوب	عملکرد
۲۱	۳۳۱۰۲۰۱۱۴	احداث خیابان پاسدار گمنام	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۲	۳۳۱۰۴۰۲۰۹	احداث بزرگراه آیت الله سعیدی	۶۰۰,۰۰۰	.
۲۳	۳۳۱۰۴۱۲۲۳	احداث بزرگراه نیایش (چمران- کردستان)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۴	۳۳۱۰۴۵۸۲۳	احداث بزرگراه شهید صیادشیرازی	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۵	۳۳۱۰۶۰۹۰۱	تعریض خیابان درکه	۳۷۶,۰۰۰	.
۲۶	۳۳۱۰۶۰۱۰۴	تعریض خیابان فرجام	۴,۱۲۵,۰۰۰	.
۲۷	۳۳۱۰۶۰۲۰۴	تعریض خیابان ۱۹۶	۶,۷۵۰,۰۰۰	.
۲۸	۳۳۱۰۶۰۳۰۴	تعریض خیابان وفامنش	۱,۱۲۵,۰۰۰	.
۲۹	۳۳۱۰۸۰۱۰۹	احداث پل بتنی شیر پاستوریزه	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰	۳۳۱۰۸۰۲۰۹	احداث پل بتنی میدان فتح	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۱	۳۳۱۰۸۰۱۲۳	احداث پل بتنی سطح شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۲	۳۳۱۰۸۱۶۲۳	احداث پل بتنی و فلزی تقاطع شهید صیادشیرازی و خیابان گلستان پنجم	۲,۶۰۰,۰۰۰	.
۳۳	۳۳۱۰۸۶۲۲۳	احداث پل بتنی و فلزی تقاطع شهید محلاتی	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۴	۳۳۱۰۸۶۴۲۳	احداث پل بتنی و فلزی تقاطع بزرگراه تندگویان- میثاق	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۵	۳۳۱۰۸۶۶۳۳	احداث پل بتنی تقاطع بزرگراه همت- کاج	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۶	۳۳۱۰۸۶۷۲۳	احداث پل بتنی و فلزی تقاطع ارغوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۷	۳۳۱۰۸۷۰۲۳	احداث پل بتنی و فلزی تقاطع خیابان پانزده خرداد	۷۵۰,۰۰۰	.
۳۸	۳۳۱۰۸۷۳۲۳	احداث پل بتنی و فلزی تقاطع بزرگراه چمران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۹	۳۳۱۰۸۸۱۲۳	احداث پل بتنی و فلزی تقاطع صدا و سیما	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰	۳۳۱۰۸۸۲۲۳	احداث پل بتنی و فلزی تقاطع کردستان- چمران	۵,۰۰۰,۰۰۰	.



ست پروژه‌های مصوبی که دارای اعتبار بوده
ولی عملکرد نداشته‌اند



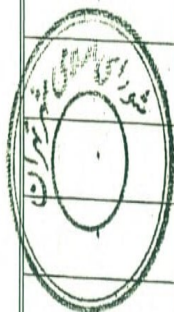
جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

جدول شماره (۴)

مبالغ به یک هزار ریال

ردیف	کد پروژه	شرح پروژه	بودجه مصوب	عملکرد
۶۱	۳۵۱۰۱۶۵۷۲	طراحی و احداث آتش نشانی شهید همت	۳۴۲۰۰۰۰۰	۰
۶۲	۳۵۱۰۱۶۶۷۲	طراحی و احداث آتش نشانی آیت الله کاشانی	۳۴۲۰۰۰۰۰	۰
۶۳	۳۵۱۰۱۶۷۷۲	طراحی و احداث آتش نشانی شهید دستواره	۳۴۲۰۰۰۰۰	۰
۶۴	۳۵۱۰۱۷۰۷۲	طراحی و احداث آتش نشانی شهید آوینی	۳۴۲۰۰۰۰۰	۰
۶۵	۳۵۱۰۱۷۶۷۲	طراحی و احداث آتش نشانی شهید علم الهدی	۳۴۲۰۰۰۰۰	۰
۶۶	۳۵۱۰۱۷۷۷۲	طراحی و احداث آتش نشانی شهید کشوری	۳۴۲۰۰۰۰۰	۰
۶۷	۳۵۱۰۱۸۱۷۲	طراحی و احداث آتش نشانی شهید صابری	۳۴۲۰۰۰۰۰	۰
۶۸	۳۵۱۰۲۸۳۷۲	طراحی و احداث آتش نشانی شهید جهان آراء	۳۴۲۰۰۰۰۰	۰
۶۹	۳۵۱۰۱۸۶۷۲	طراحی و احداث آتش نشانی شهید لاجوردی	۳۴۲۰۰۰۰۰	۰
۷۰	۳۵۱۰۱۹۰۷۲	طراحی و احداث آتش نشانی شهید کلاه دوز	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۰
۷۱	۳۵۱۰۱۹۱۷۲	طراحی و احداث مرکز فوریت‌های پزشکی	۶۰۵۰۰۰۰۰۰	۰
۷۲	۳۵۱۰۴۰۲۷۲	طراحی و احداث ستاد فرماندهی	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
۷۳	۳۵۳۰۲۲۰۲۳	احداث و بازسازی مسیر ورد آورد	۴۰۶۷۰۰۰۰۰	۰
۷۴	۳۶۱۰۲۰۱۰۶	احداث بوستان زیتون	۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۰
۷۵	۳۶۱۰۲۰۶۰۷	احداث بوستان مدنی	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
۷۶	۳۶۱۰۲۰۲۱۰	احداث باغ کمپانی	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
۷۷	۳۶۱۰۲۰۶۱۳	احداث بوستان شهدا	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
۷۸	۳۶۱۰۲۱۷۷۲	احداث بوستان صالح آباد	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
۷۹	۳۶۱۰۲۳۵۷۲	احداث بوستان مادر شهید همت	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
۸۰	۳۶۱۰۵۰۱۱۹	احداث و توسعه جنگلکاری خلیج فارس		





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

ت پروژه‌های مصوبی که دارای اعتبار بوده
ولی عملکرد نداشته‌اند

جدول شماره (۴)

مبالغ به یک هزار ریال

ردیف	کد پروژه	شرح پروژه	بودجه مصوب	عملکرد
۱۰۱	۳۷۴۰۱۰۱۷۰	عملیات عمرانی واقع در حریم استحفاظی تهران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲	۳۸۱۰۲۰۱۱۰	احداث و تجهیز اماکن ورزشی جانبازان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۳	۳۸۱۰۲۰۲۱۲	احداث و تجهیز اماکن ورزشی جانبازان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۴	۳۸۱۰۲۰۶۱۲	احداث و تجهیز اماکن ورزشی حضرت زهرا (س)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۵	۳۸۱۰۲۰۵۷۵	احداث و تجهیز اماکن ورزشی معلولین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۶	۳۸۱۰۳۰۱۰۲	احداث و تجهیز استخر ارم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۷	۳۸۱۰۳۰۲۰۲	احداث و تجهیز استخر طرشت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۸	۳۸۱۰۳۰۳۰۲	احداث و تجهیز استخر آمنه (بانوان)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۹	۳۸۱۰۳۰۱۱۰	احداث و تجهیز استخر یادگار امام (ره)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰	۳۸۱۰۴۰۸۷۵	احداث و تجهیز سینما و آمفی تئاتر باغ فردوس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۱	۳۸۱۱۲۱۰۰۱	احداث و تجهیز مجتمع ورزشی کارکنان شهرداری (کامرانیه)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۲	۳۸۱۱۲۰۵۰۲	احداث و تجهیز مجتمع ورزشی یادگار امام (ره)	۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۳	۳۸۱۱۲۱۳۷۵	احداث و تجهیز زندان قصر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۴	۳۹۱۰۱۰۱۷۰	هزینه‌های متفرقه سنوات قبل	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۵	۳۹۱۰۱۰۲۷۰	هزینه‌های متفرقه شهرداری تهران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۶	۳۹۱۰۱۰۴۷۰	هزینه‌های متفرقه بازپرداخت اصل و سود متعلقه	۹۵,۹۸۰,۰۰۰	۰
جمع کل			۹۰۶,۸۴۹,۵۰۰	

جمع کل بودجه مصوب عمرانی برابر تفریق بودجه سال ۱۳۸۵ مبلغ ۴۱۲,۳۱۲,۸۷۹ هزار ریال است.



مبالغ به یک هزار ریال

ردیف	کد پروژه	شرح پروژه	بودجه مصوب	عملکرد
۲۰	۳۳۱۱۳۰۱۰۱	احداث و تکمیل زیر گذر تجریش	.	۲۸۱،۳۲۵
۲۱	۳۳۱۱۳۰۱۱۸	احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری شاد آباد و خلیج	.	۴،۴۶۶،۶۰۸
۲۲	۳۳۱۱۷۰۹۱۵	نصب و ترمیم سنگدال منطقه ۱۵	.	۶،۰۳۴،۰۲۲
۲۳	۳۳۱۱۷۰۹۱۹	نصب و ترمیم سنگدال منطقه ۱۹	.	۵،۸۸۶
۲۴	۳۳۱۲۱۰۹۰۵	بازپیرانی اماکن و معابر	.	۱،۰۲۰،۶۸۴
۲۵	۳۳۱۳۰۰۹۱۹	پیاده‌روسازی سطح منطقه	.	۲۰۰،۰۰۰
۲۶	۳۳۲۰۶۰۹۱۹	نصب و نگهداری علائم ایمنی	.	۱۱،۷۲۲
۲۷	۳۳۲۱۰۰۹۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر	.	۲۳،۶۷۷
۲۸	۳۳۲۱۱۰۹۰۳	مطالعه جامع بهبود سیستم ترافیک در سطح منطقه ۳	.	۱۳۵،۵۲۲
۲۹	۳۳۲۱۱۰۹۰۶	مطالعه جامع بهبود سیستم ترافیک در سطح منطقه ۶	.	۲۹۰،۰۰۰
۳۰	۳۳۲۱۱۰۹۰۸	مطالعه جامع بهبود سیستم ترافیک در سطح منطقه ۸	.	۳۲۹،۴۵۳
۳۱	۳۳۲۱۱۰۹۱۵	مطالعه جامع بهبود سیستم ترافیک در سطح منطقه ۱۵	.	۱،۰۳۶،۷۵۴
۳۲	۳۳۲۱۳۰۱۲۰	احداث مراکز معاینه فنی خودروها	.	۲،۳۱۰،۰۰۰
۳۳	۳۳۲۱۴۰۱۱۷	توسعه اماکن آموزش رانندگی	.	۲۰،۰۰۰
۳۴	۳۳۳۰۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پارکینگ طبقاتی همت	.	۹،۷۵۰،۰۰۰
۳۵	۳۳۳۰۲۰۱۰۴	احداث و توسعه پارکینگ طبقاتی شهرداری منطقه ۴	.	۷۷۷،۳۸۹
۳۶	۳۳۳۰۲۰۲۱۷	احداث و توسعه پارکینگ طبقاتی یافت آباد	.	.
۳۷	۳۵۳۰۸۰۹۱۹	ترمیم و نگهداری پل‌ها	.	۱۹۰،۲۴۸
۳۸	۳۶۱۰۲۰۱۱۳	احداث بوستان سطح منطقه ۱۳	.	.



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

فهرست پروژه‌هایی که اکثر آنها موافقتنامه بوده و دارای بودجه مصوب در قانون بوده ولی از محل اختیارات ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی شهرداری تهران دارای عملکرد مالی می‌باشند

جدول شماره (۵)

مبالغ به یک هزار ریال

ردیف	کد پروژه	شرح پروژه	بودجه مصوب	عملکرد
۵۸	۳۷۳۰۵۰۴۲۳	طراحی و احداث ساختمان واحدهای تجاری مسکونی سپند	.	۲۵۰,۷۲۸
۵۹	۳۷۳۱۰۰۲۰۵	ساماندهی میدین و معابر صادقیه	.	۱,۰۸۶,۵۴۲
۶۰	۳۷۳۱۱۰۶۷۳	احداث و توسعه ترمینال جنوب و غرب	.	۲۴,۹۰۵,۰۰۰
۶۱	۳۷۳۱۸۰۵۷۲	طراحی و احداث بازارچه حمایتی منطقه ۲	.	۸۸۵,۰۰۰
۶۲	۳۷۳۱۸۱۰۷۲	طراحی و احداث جایگاه بهداشتی عرضه دام	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	۳۷۴۰۱۰۱۰۴	عملیات عمرانی در حریم استحفاظی تهران منطقه ۴	.	۲,۵۲۰,۷۲۵
۶۴	۳۷۴۰۱۰۱۰۵	عملیات عمرانی در حریم استحفاظی تهران منطقه ۵	.	۱,۰۳۸,۴۵۳
۶۵	۳۷۴۰۱۰۱۱۵	عملیات عمرانی در حریم استحفاظی تهران منطقه ۱۵	.	۲۰۰,۰۰۰
۶۶	۳۷۴۰۱۰۱۱۹	عملیات عمرانی در حریم استحفاظی تهران منطقه ۱۹	.	۸۵۴,۱۰۶
۶۷	۳۷۴۰۱۰۱۲۲	عملیات عمرانی در حریم استحفاظی تهران منطقه ۲۲	.	۱,۰۱۶,۶۹۹
۶۸	۳۷۴۰۳۰۱۱۵	عملیات عمرانی در حریم استحفاظی تهران منطقه ۱۵	.	۱,۷۰۰,۰۰۰
۶۹	۳۷۴۰۳۰۱۱۹	عملیات عمرانی در حریم استحفاظی تهران منطقه ۱۹	.	۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۰	۳۷۴۰۳۰۹۱۹	عملیات عمرانی در حریم استحفاظی تهران منطقه ۱۹	.	۱۰۶,۰۰۰
۷۱	۳۷۴۰۳۰۱۲۰	عملیات عمرانی در حریم استحفاظی تهران منطقه ۲۰	.	۵,۲۱۸,۵۸۱
۷۲	۳۷۴۰۴۰۱۱۸	عملیات عمرانی در حریم استحفاظی تهران منطقه ۱۸	.	۲,۸۳۴,۹۴۰
۷۳	۳۷۴۰۴۰۱۱۹	عملیات عمرانی در حریم استحفاظی تهران منطقه ۱۹	.	.
۷۴	۳۷۴۰۶۰۱۱۸	عملیات عمرانی در حریم استحفاظی تهران منطقه ۱۸	.	.
۷۵	۳۷۴۰۷۰۱۱۵	عملیات عمرانی واقع در پاکدشت	.	.
۷۶	۳۸۱۰۲۰۱۰۴	احداث و تکمیل اماکن ورزشی مجیدیه	.	۳۵,۳۶۷

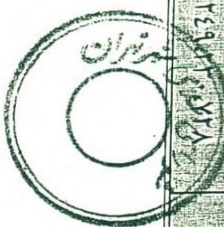


جدول شماره (۵)

مبلغ به یکمزر ریال

فهرست پروژه‌هایی که اکثر آراء موافقتنامه بوده و دارای بودجه مصوب در قانون بوده ولی از محل اختیارات ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی شهرداری تهران دارای عملکرد مالی می‌باشند

ردیف	کد پروژه	شرح پروژه	بودجه مصوب	عملکرد
۹۶	۳۸۱۱۲۰۱۷۱	احداث و تکمیل سایر تأسیسات و مجتمع‌های ورزشی، تفریحی و فرهنگی باشگاه رفاهی کارکنان شهرداری مرادآباد	۰	۴,۹۴۲,۳۳۴
۹۷	۳۸۲۰۱۰۱۱۵	احداث و تکمیل کتابخانه بنفشه	۰	۲۵۸,۹۰۱
۹۸	۳۸۲۰۱۰۱۱۷	احداث و تکمیل کتابخانه قلعه مرغی	۰	۶۶۴,۸۴۹
۹۹	۳۸۲۰۱۰۱۲۲	احداث، تکمیل و تجهیز کتابخانه در سطح منطقه ۲۲	۰	۷۹۹,۹۹۹
۱۰۰	۳۸۲۰۱۰۱۲۳	احداث، تکمیل و تجهیز کتابخانه مرکز فنی و مهندسی	۰	۲,۲۶۸,۱۲۷
		جمع کل		۲۰,۹۳۳,۲۳۱



جمع کل بودجه مصوب عمرانی برابر تفریع بودجه سال ۱۳۸۵ مبلغ ۱۲,۸۷۹,۳۱۲,۴۱۲ هزار