



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره: ۱۹۰، ۲۰۷۹، ۱۱۰۲۵

تاریخ: ۹۴، ۴، ۳۱

پست

بیتبالی

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

نامه شماره ۵۷۹۶۳۳ به تاریخ ۹۳/۵/۲۹ جنابعالی در خصوص بررسی «گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران» به صورت عادی به شماره ۱۶۰/۱۶۲۳۴ به تاریخ ۹۳/۶/۱۵ در دبیرخانه شورا ثبت و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع گردید. گزارش کمیسیون مذکور در یکصد و شصت و نهمین جلسه رسمی شورا منعقد به تاریخ ۹۴/۴/۲۱ مطرح و پس از بحث و بررسی مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و ضوابط آن (گزارش حسابرس منتخب) با اکثریت آرای موافق (هجده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست و هفت عضو حاضر در جلسه) به تصویب رسید که جهت استحضار و اقدام ایفاد و ارسال می‌شود.

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. ۵۷۹۶۳۳.۵

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت:

- روسای محترم کمیسیون‌های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون‌ها.
- معاون محترم نظارت شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.
- روابط عمومی و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران جهت درج در پایگاه اینترنتی شورا.
- دفتر هیأت‌رئیس و مصوبات (۴/۵۳): کد شناسه: ۲۰۷۹.



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«تفريغ بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران»

(مشمول بر ماده واصله و گزارش پيوست مضموم به مهر شورای اسلامی شهر تهران)
به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۲۰۷۹

رده‌بندی مصوبه: (۴/۹۴/۱۶۹/۳)

مصوب یکمصد و شصت و نهمین جلسه رسمی - علنی - فوق‌العاده
شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)
به تاریخ یکشنبه بیست و یکم تیرماه
سال ۱۳۹۴

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی
<http://shoratehran.ir>
قابل دسترسی است.



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره
تاریخ
پست

شناسه مصوبه: ۲۰۷۹

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۹/۳

ماده واحده :

در اجرای ردیف دوازدهم (۱۲) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران که جزء لاینفک این مصوبه و معهود به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران به تصویب رسید. شهرداری تهران موظف است تصمیمات لازم و ساز و کار مناسب را به منظور اصلاح ساختارها و سیستم‌های مالی و اجرایی مربوط و رفع مغایرت‌ها و پی‌گیری علل یا عوامل احتمالی انحرافات بودجه‌ای و مالی را بر اساس گزارش مزبور پیش‌بینی و ایجاد و اقدامات لازم را معمول نماید.

بدیهی است در اجرای قوانین و مقررات موضوعه، گزارش مذکور تصویب و به مراجع ذیربط ایفاد

می‌شود. / م ۵۲/۹۴۲۷۰۲

گزارش حسابرس مستقل
تفريخ بودجه شهرداری تهران
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲



فهرست مطالب:

۱.....	مقدمه
۲.....	کلیات بودجه
۵-۳.....	بخش درآمدها و سایر منابع
۱۳-۶.....	بخش هزینه ها
۱۶-۱۴.....	رسیدگی به تیصره های بودجه مصوب
۱۷.....	سایر موارد

پیوست: خلاصه تعادل درآمدها و هزینه ها



گزارش تفریغ بودجه شهرداری تهران

به شورای محترم اسلامی شهر تهران

مقدمه

۱) گزارش رسیدگی به لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران شامل نتایج حاصل از بررسیهای انجام

شده به شرح زیر جهت استحضار به شورای محترم اسلامی شهر تهران تقدیم می گردد.

این گزارش با هدف ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی از نظر رعایت قوانین و مقررات و محدودیتهای بودجه ای توسط شهرداری و واحدهای اجرایی استفاده کننده از بودجه کل شهرداری تهران تهیه گردیده است. به همین منظور روشهای زیر در خصوص تفریغ بودجه شهرداری تهران (مناطق،

واحدهای ستادی و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ) صورت گرفته است:

الف- کنترل عملکرد ارائه شده در تفریغ بودجه با سیستم مالی شهرداری تهران؛

ب- کنترل اعتبارات ابلاغی نهایی از جمله مدارک و مستندات پشتوانه بودجه ارائه شده؛

پ- کنترل محاسبات صورت ریز ارائه شده؛

ت- کنترل رعایت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شهرداریها در موارد مرتبط با گزارش تفریغ بودجه؛

د- سایر اقداماتی که به تشخیص این موسسه ضرورت داشته است.



کلیات بودجه

- بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران از حیث منابع و مصارف به ترتیب بالغ بر مبلغ یکصدوسی و هشت میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار و یکصد و چهل میلیون ریال (۱۳۸,۹۷۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰) و یکصد و چهل میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و یکصد و چهل میلیون ریال (۱۴۰,۲۷۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰) به شرح جدول شماره ۱ می باشد:

جدول شماره ۱ (ارقام به میلیون ریال)

شرح	بودجه مصوب اولیه	افزایش (کاهش)	اعتبار ابلاغی نهایی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
منابع:			
درآمدها	۸۲,۷۷۴,۱۴۰	۲۹,۹۹۲,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۶,۱۴۰
سایر منابع	۲۱,۷۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۰,۰۰۰
جمع کل	۱۰۴,۴۸۴,۱۴۰	۳۴,۴۹۲,۰۰۰	۱۳۸,۹۷۶,۱۴۰
مصارف:			
عمرانی	۸۲,۴۰۷,۷۵۵	۳۱,۹۹۹,۰۸۰	۱۱۵,۴۰۶,۸۳۵
جاری	۲۰,۷۷۶,۳۸۵	۳,۶۹۲,۹۲۰	۲۴,۴۶۹,۳۰۵
راهنمایی و رانندگی	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
جمع کل	۱۰۴,۴۸۴,۱۴۰	۳۵,۷۹۲,۰۰۰	۱۴۰,۲۷۶,۱۴۰

مازاد مصارف نسبت به منابع جدول فوق مربوط به هزینه های انجام شده بابت پروژه شهر آفتاب به شرح بند ۴-۱ صفحه ۱۴ این گزارش می باشد.





بررسی های این موسسه در ۴ بخش به شرح ذیل تهیه گردیده است:

الف- مقایسه بخش درآمدها و سایر منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب شورای اسلامی با عملکرد سال ۱۳۹۲ شهرداری؛

ب- مقایسه بخش هزینه های پیش بینی شده در بودجه مصوب شورای اسلامی با عملکرد (هزینه نهایی) سال ۱۳۹۲ شهرداری شامل هزینه های جاری و عمرانی؛

پ- بررسی تبصره های مصوب بودجه و مقایسه آن با عملکرد سال ۱۳۹۲ شهرداری؛

ت- سایر موارد.

الف - بخش درآمدها و سایر منابع

۱- درآمدها و منابع شهرداری تهران در بودجه اصلاح شده شورا جمعاً به مبلغ ۱۳۸,۹۷۶,۱۴۰ میلیون ریال به ترتیب شامل مبلغ ۱۱۲,۷۶۶,۱۴۰ میلیون ریال درآمد و مبلغ ۲۶,۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال سایر منابع تصویب گردیده است. درآمدها و سایر منابع مذکور از دو بخش نقدی و غیر نقدی به ترتیب به مبلغ ۷۲,۶۶۴,۱۴۰ میلیون ریال و مبلغ ۶۶,۳۱۲,۰۰۰ ریال (جدول شماره ۲) پیش بینی گردیده است.

درآمدها و منابع تحقق یافته طی سال مورد رسیدگی (درآمد و منابع وصولی) جمعاً به مبلغ ۱۵۶,۲۹۰,۱۹۰ میلیون ریال به ترتیب در بخش نقدی مبلغ ۷۲,۹۱۹,۹۸۴ میلیون ریال (حدود ۱۰۰ درصد مبلغ پیش بینی شده) و در بخش غیر نقدی مبلغ ۸۳,۳۷۰,۲۰۶ میلیون ریال (حدود ۱۲۶ درصد پیش بینی شده) و جمعاً حدود ۱۱۲ درصد پیش بینی شده بوده است.

درآمدهای وصولی شهرداری طبق تفریغ بودجه ۱۱۵,۸۲۴,۹۱۱ میلیون ریال به شرح جدول شماره ۱-۲ (معادل ۱۰۳ درصد رقم پیش بینی شده) و منابع تحقق یافته ۲۲,۵۸۴,۷۲۰ میلیون ریال (معادل ۸۶ درصد

رقم پیش بینی شده) به شرح جدول ۲-۲ ارائه گردیده است.



جدول شماره ۲ (ارقام به میلیون ریال)

شرح	نقدی	غیر نقدی	جمع	نقدی			غیر نقدی سهم	جمع وصولی
				جمع وصولی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اعتبارات عمرانی	نقدی و غیر نقدی
درآمد و منابع	۷۲,۶۶۲,۱۲۰	۶۶,۳۱۲,۰۰۰	۱۳۸,۹۷۴,۱۲۰	۷۲,۹۱۹,۹۸۴	۳۰,۳۰۳,۲۲۴	۴۲,۶۱۶,۷۶۰	۶۵,۴۸۹,۶۴۷	۱۳۸,۴۰۹,۶۴۱

جدول شماره ۱-۲ (ارقام به میلیون ریال)

شرح	نقدی	غیر نقدی	جمع	وصولی قطعی و تخصیصی			
				جمع وصولی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	غیر نقدی سهم اعتبارات عمرانی
درآمد	۵۰,۴۵۹,۱۲۰	۶۲,۳۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۷۷۱,۱۲۰	۵۴,۲۹۶,۲۲۳	۳۰,۳۰۳,۲۲۴	۲۴,۰۹۲,۰۹۹	۶۱,۲۲۸,۵۸۸

جدول شماره ۲-۲ (ارقام به میلیون ریال)

شرح	نقدی	غیر نقدی	جمع	وصولی قطعی و تخصیصی			
				جمع وصولی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	غیر نقدی سهم اعتبارات عمرانی
منابع	۲۲,۲۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۳,۶۶۱	۱۸,۵۲۳,۶۶۱	۱۸,۵۲۳,۶۶۱	۴,۰۶۱,۰۵۹



۲- طبق بررسی های بعمل آمده، مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال از درآمدها و منابع بخش نقدی مربوط به
جرایم راهنمایی و رانندگی طبق گزارش تفریغ بودجه در سال مورد گزارش تحقق نیافته لیکن از این بابت،
مبلغ ۳۷۰,۰۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۲ محقق گردیده است.

۳- جدول تطبیق درآمدها و منابع طبق تفریغ بودجه با صورتهای مالی مبنای تفریغ بودجه به شرح زیر است:

جدول شماره ۳

مبلغ - میلیون ریال	شرح
۱۵۶,۲۹۰,۱۹۰	جمع درآمدها و منابع طبق تفریغ بودجه
(۵,۷۲۴,۰۰۰)	وام دریافتی از بانکها
(۵,۱۱۶,۸۱۳)	فروش اموال شهرداری
(۱۱,۷۴۳,۹۰۶)	وصول مطالبات از محل اسناد دریافتی
۱۳۳,۷۰۵,۴۷۱	جمع درآمدها طبق صورت درآمد و هزینه صورتهای مالی سال ۱۳۹۲

موارد زیر در خصوص جدول فوق قابل ذکر می باشد:

۱-۳- امکان حصول اطمینان نسبت به صحت انعکاس وام دریافتی از بانکها به مبلغ ۵,۷۲۴,۰۰۰ میلیون ریال،
فروش اموال به مبلغ ۵,۱۱۶,۸۱۳ میلیون ریال و وصول مطالبات از محل اسناد دریافتی به مبلغ ۱۱,۷۴۳,۹۰۶
میلیون ریال بدلیل عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی، برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

۲-۳- مازاد درآمد بر هزینه سال مالی گذشته به مبلغ ۲۲,۵۲۸,۷۸۱ میلیون ریال به عنوان منابع در تفریغ
بودجه لحاظ نشده است. مبلغ مذکور خالص افزایش و کاهش هزینه های انجام شده در سایر سرفصلهای
سرمایه ای ترازنامه بوده که به دلیل تفاوت در به کارگیری روشهای تهیه صورتهای مالی (تعهدی) و تفریغ
بودجه (نقدی) تفکیک نگردیده است.



ب) بخش هزینه ها

۱- طبق لایحه تفریغ بودجه، کل هزینه های شهرداری تهران در بودجه مصوب شورای محترم اسلامی شهر برای سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۴۰,۲۷۶,۱۴۰ میلیون ریال شامل مبلغ ۲۴,۸۶۹,۳۰۵ میلیون ریال هزینه جاری (معادل ۱۸ درصد) و مبلغ ۱۱۵,۴۰۶,۸۳۵ میلیون ریال هزینه های عمرانی (معادل ۸۲ درصد) بوده است. عملکرد هزینه های کل، طبق تفریغ بودجه مبلغ ۱۳۰,۹۶۱,۱۹۶ میلیون ریال، معادل ۹۳ درصد رقم بودجه مصوب شامل بخش جاری مبلغ ۲۳,۳۶۴,۳۲۳ میلیون ریال (معادل ۹۴ درصد رقم مصوب) و بخش عمرانی مبلغ ۱۰۷,۵۹۶,۸۷۳ میلیون ریال (معادل ۹۳ درصد) (به شرح جدول شماره ۴) می باشد.

جدول شماره ۴ (ارقام به میلیون ریال)

درصد	هزینه نهایی			اعتبار ابلاغی			شرح
	جمع	نقدی	غیر نقدی	جمع	غیر نقدی	نقدی	
۹۴	۲۳,۳۶۴,۳۲۳	-	۲۳,۳۶۴,۳۲۳	۲۴,۸۶۹,۳۰۵	-	۲۴,۸۶۹,۳۰۵	جاری
۹۳	۱۰۷,۵۹۶,۸۷۳	۶۳,۳۸۱,۱۹۲	۴۴,۲۱۵,۶۸۱	۱۱۵,۴۰۶,۸۳۵	۶۷,۲۹۰,۸۷۵	۴۸,۱۱۵,۹۶۰	سرمایه ای
۹۳	۱۳۰,۹۶۱,۱۹۶	۶۳,۳۸۱,۱۹۲	۶۷,۵۸۰,۰۰۴	۱۴۰,۲۷۶,۱۴۰	۶۷,۲۹۰,۸۷۵	۷۲,۹۸۵,۲۶۵	جمع کل



۲- هزینه های جاری

۲-۱- مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بودجه اولیه هزینه جاری برای سال ۱۳۹۲ شهرداری و اداره راهنمایی و رانندگی بالغ بر مبلغ ۲۱,۰۷۶,۳۸۵ میلیون ریال تعیین گردیده که با توجه به اصلاحات و تعدیلات به مبلغ ۳,۷۹۲,۹۲۰ میلیون ریال به شرح جدول شماره ۵، بودجه هزینه جاری نهایی شهرداری به مبلغ ۲۴,۸۶۹,۳۰۵ میلیون ریال بالغ گردیده است.

جدول شماره ۵

شرح	میلیون ریال
بند ۲ صورتجلسه شماره ۲ کمیته تخصیص اعتبار مورخ ۹۲/۰۴/۱۸	۵۲۰,۰۰۰
متمم مصوب بودجه به شماره ۱۶۰/۱۸۳۰/۲۰۲۸۷ مورخ ۹۲/۱۰/۰۲	۳,۲۹۲,۹۲۰
مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۹ مورخ ۹۲/۰۲/۰۹ موضوع کمک به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران	۳۰,۰۰۰
مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۳۲/۲۰۹۵۷ مورخ ۹۲/۱۰/۱۴ موضوع کمک به شرکت شهریان و حریم بان	(۵۰,۰۰۰)
خالص اعتبار ابلاغی از محل اختیارات حاصل از ماده ۲۸ آیین نامه مالی	(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده	۲۵۰,۰۰۰
جمع	۳,۷۹۲,۹۲۰

۲-۲- براساس لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ هزینه های نهایی جمعاً به مبلغ ۲۳,۳۴۴,۳۲۳ میلیون ریال بوده که طبق تفریغ بودجه ارائه شده به مبلغ ۱,۵۰۴,۹۸۲ میلیون ریال به شرح جداول ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱

جدول شماره ۶ (ارقام به میلیون ریال)

کد	عنوان مأموریت	اعتبار و هزینه نهایی		
		اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۱۰۰۰۰	مأموریت اجتماعی و فرهنگی	۱,۲۶۵,۳۰۰	۱,۰۸۲,۵۹۹	۱۸۲,۷۰۱
۲۰۰۰۰	مأموریت حمل و نقل و توانیک	۶,۵۹۶,۵۵۰	۶,۰۲۱,۶۰۳	۵۷۴,۹۴۷
۳۰۰۰۰	مأموریت خدمات شهری	۱۳۱,۲۰۰	۱۳۱,۲۰۰	-
۴۰۰۰۰	مأموریت امنیتی و مدیریت بحران	۲,۰۱۸,۰۰۰	۱,۹۸۹,۴۶۵	۲۸,۵۳۵
۶۰۰۰۰	مأموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری	۱۴,۸۵۸,۲۵۵	۱۴,۱۳۹,۴۵۵	۷۱۸,۸۰۰
	راهنمایی و رانندگی	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۴۹۴	۱۱,۵۰۶
	جمع کل	۲۵,۲۶۹,۳۰۵	۲۳,۷۵۲,۸۱۷	۱,۵۱۶,۴۸۸

۲-۳- هزینه های جاری نهایی برای برخی ردیفهای هزینه به مبلغ ۱۶۸,۱۸۰ میلیون ریال به شرح جدول شماره ۷ فاقد عملکرد بوده است.

جدول شماره ۷

کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار ابلاغی		هزینه نهایی	مانده اعتبار
		میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۰۲۰۹۰۲	کمک به مابه التفاوت قیمت پلیت اتوبوس و بخشی خصوصی	۱۱۸,۰۰۰	-	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰
۶۰۸۱۰۰۱	حقوق انتفاعی	۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۶۱۰۰۱۰۲	حسابرسی شهرداری تهران و سازمانها و شرکتها	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۶۱۶۱۱۰۱	پرداختهای انتقالی به کارکنان پرداخت به کارکنان غیرشاغل (آماده به خدمت)	۱۸۰	-	۱۸۰	۱۸۰
۶۱۷۰۲۱۰	کمک به خانواده شهید	۱۳,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
۶۱۷۰۳۱۱	کمک به موسسه خیریه متوسلین به امام رضا	۳۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
	جمع کل	۱۶۸,۱۸۰	-	۱۶۸,۱۸۰	۱۶۸,۱۸۰

۳- هزینه های عمرانی

۳-۱- براساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تهران بودجه هزینه های عمرانی به مبلغ ۸۳,۴۰۷,۷۵۵ میلیون ریال (شامل هزینه نگهداشت ۱۸,۴۱۲,۸۰۰ میلیون ریال، سرمایه ای و کمک سرمایه ای به مبلغ ۶۴,۹۹۴,۹۵۵ میلیون ریال) تصویب گردیده است. بودجه مصوب پس اعمال اصلاحات و تعدیلات به شرح جدول شماره ۸ براساس تفریق بودجه به طور خالص مبلغ ۳۱,۹۹۹,۰۸۰ میلیون ریال افزایش و به مبلغ ۱۱۵,۴۰۶,۸۳۵ میلیون ریال بالغ گردیده است.

جدول شماره ۸

شرح	نقدی میلیون ریال	غیرنقدی میلیون ریال	جمع
بند ۲ صورتجلسه شماره ۲ کمیته تخصیص اعتبار مورخ ۹۲/۰۴/۱۸	(۳۹۸,۸۷۵)	(۱۲۱,۱۲۵)	(۵۲۰,۰۰۰)
مشم بودجه شماره ۱۶۰/۱۸۲۰/۲۰۲۸۷ مورخ ۹۲/۱۰/۰۴	۱۱,۶۹۹,۰۸۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۹,۰۸۱
مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۹ مورخ ۹۲/۰۲/۰۹ مربوط به بازدهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات شورای اسلامی	(۳۰,۰۰۰)	-	(۳۰,۰۰۰)
تبصره ۲۸ مصوب بودجه شماره ۱۶۰/۱۷۲۵/۲۵۱۵۲ مورخ ۹۱/۱۲/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۳۲/۲۰۹۵۷ مورخ ۹۲/۱۰/۱۴ موضوع کمک به شرکت شهریان و حریم یان	۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰
خالص کاهش از محل اختیارات حاصل از ماده ۲۸ آیین نامه مالی	۱۱,۵۲۰,۲۰۶	۲۰,۴۷۸,۸۷۵	۳۱,۹۹۹,۰۸۱
هزینه های بیش بینی شده موضوع تبصره ۸			(۳,۲۵۲,۶۴۰)
تعدیلات نقدی و غیرنقدی سنوات قبل			۷۲۰,۰۰۰
خالص تغییرات			۲,۵۲۲,۶۲۹
			۳۱,۹۹۹,۰۸۰



۳-۲- براساس لایحه تقریر بودجه سال ۱۳۹۲ برای پروژه های عمرانی، جمعاً مبلغ ۱۰۷,۵۹۶,۸۷۳ میلیون ریال به شرح جدول شماره ۹ هزینه گردیده است.

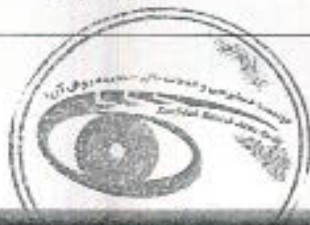
جدول شماره ۹ (ارقام به میلیون ریال)

کد اعتبار	شرح مأموریت	اعتبار نهایی			هزینه نهایی		
		نقدی	غیرنقدی	جمع	نقدی	غیرنقدی	جمع
۱۰۰۰۰	مأموریت اجتماعی و قرصنگی	۲,۳۲۵,۰۲۷	۲,۹۹۵,۹۳۸	۵,۳۲۰,۹۶۵	۲,۰۷۲,۱۴۸	۴,۳۸۷,۵۷۴	۶,۴۵۹,۷۲۲
۲۰۰۰۰	مأموریت حمل و نقل و ترافیک	۱۹,۸۵۷,۳۸۸	۳۳,۹۸۰,۰۱۰	۵۳,۸۳۷,۳۹۸	۱۷,۵۸۱,۵۹۷	۳۱,۴۹۵,۰۶۹	۴۹,۳۲۶,۶۶۶
۳۰۰۰	مأموریت خدمات شهری	۱۱,۳۳۶,۵۸۲	۹,۳۰۲,۷۱۴	۲۰,۵۳۹,۲۹۷	۱۰,۹۸۷,۳۱۳	۹,۰۱۲,۵۱۸	۱۹,۹۹۹,۷۳۱
۴۰۰۰۰	مأموریت امنیتی و مدیریت بحران	۱,۲۰۵,۱۰۸	۴۰۴,۴۱۶	۱,۶۰۹,۵۲۴	۶۱۳,۳۴۹	۲۵۶,۱۱۳	۸۶۹,۴۶۱
۶۰۰۰۰	مأموریت شهرسازی	۳,۱۱۷,۲۱۸	۲,۱۷۹,۱۲۰	۵,۲۹۶,۳۳۸	۲,۹۹۱,۹۲۷	۲,۱۳۹,۲۷۳	۵,۱۴۱,۱۹۹
۱۰۰۰۰	مأموریت خدمات مدیریتی	۸,۳۶۴,۶۳۶	۱۶,۹۳۸,۶۷۶	۲۵,۳۰۳,۳۱۲	۷,۵۶۹,۴۴۷	۱۶,۰۸۰,۶۴۵	۲۳,۶۵۰,۰۹۳
جمع کل		۴۸,۱۱۵,۹۶۰	۶۷,۲۹۰,۸۷۵	۱۱۵,۴۰۶,۸۳۵	۴۴,۲۱۵,۶۸۱	۶۳,۳۸۱,۱۹۲	۱۰۷,۵۹۶,۸۷۳

۳-۲-۱- بخشی از هزینه های عمرانی در سال ۱۳۹۲ به مبلغ ۴۵,۵۰۰,۲۲۰ میلیون ریال (معادل ۴۲ درصد) برای تعداد ۶۹۲ پروژه عمرانی معادل بودجه ابلاغی نهایی پرداخت گردیده است. هزینه های عمرانی مذکور در دو بخش نقدی و غیرنقدی به ترتیب به مبالغ ۱۱,۱۹۱,۹۷۵ میلیون ریال ۳۴,۳۰۸,۲۴۵ میلیون ریال پیش بینی گردیده بود.

جدول شماره ۱۰ (ارقام به میلیون ریال)

تعداد پروژه	اعتبار هزینه های نقدی		اعتبار هزینه های غیرنقدی	
	اعتبار ابلاغی	هزینه نهایی	اعتبار ابلاغی	هزینه نهایی
۶۹۲	۱۱,۱۹۱,۹۷۵	۱۱,۱۹۱,۹۷۵	۳۴,۳۰۸,۲۴۵	۳۴,۳۰۸,۲۴۵



۳-۲-۲- بخشی از هزینه های عمرانی سال ۱۳۹۲ برای تعداد ۱۶۶۰ پروژه مبلغ ۶,۹۴۵,۶۶۵ میلیون ریال کمتر از بودجه ابلاغی نهایی هزینه گردیده است. در این بخش جمعاً مبلغ ۶۲,۰۹۶,۶۵۳ میلیون ریال در دو بخش نقدی و غیر نقدی به ترتیب مبلغ ۳۶,۶۷۷,۱۴۴ و ۲۵,۴۱۹,۵۰۹ میلیون ریال پیش بینی گردیده بود که به ترتیب در بخش نقدی مبلغ ۲۳,۰۲۵,۷۰۶ (معادل ۹۰ درصد پیش بینی) و در بخش غیرنقدی ۲۹,۰۷۰,۹۴۶ میلیون ریال (معادل ۹۰ درصد پیش بینی) تحقق یافته است.

جدول شماره ۱۱ (ارقام به میلیون ریال)

تعداد پروژه	اعتبار هزینه های نقدی			اعتبار هزینه های غیرنقدی		
	اعتبار ابلاغی	هزینه نهایی	مانده	اعتبار ابلاغی	هزینه نهایی	مانده
۱۶۶۰	۳۶,۶۷۷,۱۴۴	۲۳,۰۲۵,۷۰۶	۳,۶۵۱,۴۶۸	۲۵,۴۱۹,۵۰۹	۲۹,۰۷۰,۹۴۶	۳,۲۹۴,۱۹۷

۳-۲-۳- مطابق تفریع بودجه ارائه شده تعداد ۵۲ پروژه مصوب به شرح جدول شماره ۱۲ به مبلغ ۸۶۳,۷۹۸ میلیون ریال (شامل بخش نقدی مبلغ ۲۴۸,۸۱۱ میلیون ریال و بخش غیرنقدی مبلغ ۶۱۴,۹۸۷ میلیون ریال) معادل یک درصد کل بودجه عمرانی در سال ۱۳۹۲ فاقد عملکرد بوده است که توجیهات مربوط به آن تا تاریخ تهیه این گزارش واصل نگردیده است.

جدول شماره ۱۲ (ارقام به میلیون ریال)

کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار و هزینه نهایی نقدی و غیر نقدی		
		اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۱۰۶-۹۰۳۱۵	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، مقناری	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
۱۰۶-۹۰۸۱۵	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، بروجردی	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰
۱۰۷-۲۰۳۷۵	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی احداث و توسعه حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
۱۰۷-۲۰۶۱۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد آدینه (معماری طرح بزرگراه امام علی(ع))	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰
۱۰۷-۲۰۷۰۳	کمک به ساخت و توسعه مساجد، حوزه علمیه امام محمدباقر(ع)	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۰۷-۲۰۸۲۰	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، خانه شهید	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰
۱۰۷-۵۰۲۷۲	تکوداشت مناسبتهای ملی و مذهبی، سطح شهر تهران (مانده تعهدات)	۵۷۴	۰	۵۷۴
۱۰۸-۱۰۴۲۲	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، کمک به مرمت و تعمیر مجموعه ورزشی و تفریحی	۹۹	۰	۹۹

کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار و هزینه نهایی نقدی و غیر نقدی		
		اعتبار اילانی	هزینه نهایی	ماده اعتبار هزینه نشده
۱۰۸۰۱۰۹۷۵	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، مجموعه فرهنگی نینوا	۱۵۰۰	-	۱۵۰۰
۱۰۸۰۱۱۰۷۵	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، تسک خانه خانواده های دارای چهار شهید و بیشتر و تبدیل آن به مرکز محلی فرهنگی (خفته شهید)	۱۰	-	۱۰
۲۰۱۰۱۰۴۷۲	احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی فرون شهری، نگهداری و بهسازی خطوط متروی تهران (تهران - کرج)	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۲۰۲۲۱	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، نصب بل بیاده مسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵۷۲	توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی غیرریلی، نوسازی ناوگان (خرید اتوبوس های سبز)	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰
۲۰۲۱۲۰۱۷۲	تعمیر و نگهداری سامانه اتوبوس های تندرو، نگهداری و پشتیبانی خطوط و سیستم های روشنایی اتوبوس های تندرو	۳۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰
۲۰۲۲۴۰۱۲۰	احداث و تکمیل زیرگذر تقاطع های بزرگراه شهید کریمی	۵۰	-	۵۰
۲۱۵۰۱۰۱۷۲	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه سطح شهر تهران	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۲۷۲	استفاده مجدد از پساب و روالب سطحی، امکان سنجی و طراحی روش های بازآفتاب	۲,۲۸۵	-	۲,۲۸۵
۲۰۲۱۰۱۰۱۷۲	تهیه طرح های زیست محیطی، طرح های زیست محیطی شهر تهران	۳,۱۸۰	-	۳,۱۸۰
۲۰۲۱۰۱۰۲۷۲	تهیه طرح های زیست محیطی، استقرار نظام مدیریت زیست ایمن ۱۴۰۰۱ فر سازمانها و شرکت های تابعه شهرداری تهران	۲,۰۶۷	-	۲,۰۶۷
۲۰۲۱۰۱۰۲۷۲	تهیه طرح های زیست محیطی، طرح های راهبردی آلودگی فضای شهر تهران	۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰
۲۰۲۱۰۲۰۲۷۲	توسعه انرژی های نو، مکانیابی، طراحی و اجرای پارک انرژی های نو	۳,۷۱۰	-	۳,۷۱۰
۲۱۰۰۲۰۲۷۲	توسعه مراکز عرضه پرندگان و دام زنده، تکمیل مراکز عرضه و فروش پرندگان (قار ۲)	۵۴۰	-	۵۴۰
۵۰۱۰۶۰۱۰۱	تهیه طرح های موضوعی و موضوعی توسعه شهری، تهیه و یکپارچه سازی طرح های اجرایی معابر و تقاطع های سطح منطقه	۴,۰۰۰	-	۴,۰۰۰
۵۰۱۰۶۰۱۰۹	تهیه طرح های موضوعی و موضوعی توسعه شهری، تهیه و یکپارچه سازی طرح های اجرایی معابر و تقاطع های منطقه	۱,۶۰۰	-	۱,۶۰۰
۵۰۱۰۶۰۱۱۰	تهیه طرح های موضوعی و موضوعی توسعه شهری، تهیه و یکپارچه سازی طرح های اجرایی معابر و تقاطع های سطح منطقه	۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰
۵۰۱۰۶۰۱۱۵	تهیه طرح های موضوعی و موضوعی توسعه شهری، تهیه و یکپارچه سازی طرح های اجرایی معابر و تقاطع های منطقه	۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰
۵۰۱۰۶۰۱۱۹	تهیه طرح های موضوعی و موضوعی توسعه شهری، تهیه و یکپارچه سازی طرح های اجرایی معابر و تقاطع های منطقه	۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۲۳۷	سالمندی نما و سیمای شهری، اجول و معیارهای طراحی شهری	۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰
۵۰۲۰۱۰۱۰۱	اجرای طرح های عملیاتی حریم، عملیات عمرانی واقع در حریم منطقه ۱	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۱۱۵	اجرای طرح های عملیاتی حریم، عملیات عمرانی واقع در حریم منطقه ۱۵	۲,۵۰۰	-	۲,۵۰۰
۵۰۳۰۱۰۱۳۷	اجرای طرح های عمرانی حریم، عملیات عمرانی واقع در حریم شهر تهران	۱۸,۵۰۰	-	۱۸,۵۰۰
۶۰۱۰۳۰۲۷۰	استادار سازی فعالیت ها و محصولات مدیریت شهری، ارتقا و بهبود نظام مدیریت شهری، سیستم نظارت مدیریت پروژه	۷۰۰	-	۷۰۰



جدول شماره ۱۷ (ارقام به میلیون ریال)

کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار و هزینه نهایی نقدی و غیر نقدی		
		اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	سایده اعتبار هزینه نشده
۶۰۱۰۲۰۱۷۰	تهیه برنامه و بودجه سالانه، ارتقا و بهبود نظام مدیریتی، طراحی و تدوین و پیاده سازی نظام بودجهریزی	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰
۶۰۲۰۵۰۱۷۰	کنترل و نظارت بر اجرای بودجه مستندسازی اعتبارات مصوب و اصلاحی بودجه و روند هزینه کرد	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
۶۰۲۰۵۰۲۷۰	تکریم ارباب رجوع، اجرای طرح سنجش رضایت شهروندان از اجرای طرح تکریم	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
۶۰۲۰۶۰۴۷۰	بهبود نظام های مدیریتی، تهیه و تدوین نظام جامع مدیریت منابع انسانی	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۶۰۲۰۶۰۵۷۰	بهبود نظام های مدیریتی، تدوین برنامه جامع تحول اداری	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۶۰۴۰۱۰۱۳۳	کمک به توسعه زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، حمل و نقل و خدمات شهری توسط بخش خصوصی، سمن ها و خیریه ها، کمک به احداث آشیانه پروازی	۶۵,۲۸۰	۰	۶۵,۲۸۰
۶۰۴۰۵۰۲۷۰	توسعه شبکه مخابراتی، ایجاد و توسعه شبکه بی سیم شهرداری تهران	۷۸,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰
۶۰۶۰۲۰۴۷۱	تسلط احداث و تجهیز ساختمان های اداری، ساخت خانه و مرکز فرهنگی سالمندان شهرداری تهران	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۱۷۰	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری، حاشیه امن شهر تهران	۱۵,۶۶۰	۰	۱۵,۶۶۰
۶۱۵۰۱۰۴۷۲	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری مطالعه و پژوهش در امور خدمات شهری	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
۶۱۶۰۲۰۱۰۱	تمهیدات سرمایه ای نقدی و غیر نقدی سنوات قبل پیمانکاران، سطح منطقه	۵۰,۹۷۱	۰	۵۰,۹۷۱
۶۱۶۰۲۰۱۰۳	تمهیدات سرمایه ای نقدی و غیر نقدی سنوات قبل پیمانکاران، سطح منطقه	۲۴,۷۷۳	۰	۲۴,۷۷۳
۶۱۶۰۲۰۱۰۹	تمهیدات سرمایه ای نقدی و غیر نقدی سنوات قبل پیمانکاران، سطح منطقه	۱۳,۳۰۴	۰	۱۳,۳۰۴
۶۱۶۰۲۰۱۱۷	تمهیدات سرمایه ای نقدی و غیر نقدی سنوات قبل پیمانکاران، سطح منطقه	۳۲,۶۸۶	۰	۳۲,۶۸۶
۶۱۶۰۲۰۱۳۷	تمهیدات سرمایه ای نقدی و غیر نقدی سنوات قبلی پیمانکاران	۱۰,۰۸۲	۰	۱۰,۰۸۲
۶۱۶۰۲۰۱۷۳	تمهیدات سرمایه ای نقدی و غیر نقدی سنوات قبلی پیمانکاران	۳۴,۶۷۲	۰	۳۴,۶۷۲
۶۱۶۱۰۰۱۷۱	دیون و تمهیدات بابت اموال تصرف شده سال های قبل، خرید هتل مشهد	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۰۰۳۱۱	دیون و تمهیدات بابت اموال تصرف شده سال های قبل، پرداخت های فضائی ناشی از آزاد محاکم فضائی	۶,۵۵۷	۰	۶,۵۵۷
۶۱۷۰۴۰۱۶۹	اعتبارات پیش بینی شده سرمایه ای و نگهداری، اعتبارات پیش بینی شده در اختیار شهرداری تهران	۱۸,۶۹۷	۰	۱۸,۶۹۷
۶۱۸۰۵۰۳۷۱	تقارن، بازرسی و ممیزی، حق الزحمه وصول مطالبات عوارض کسب و پیشه از طریق تعامل با مراجع امور صنعتی تولیدی و توزیع	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
۸۶۳۰۷۹۸	جمع کل	۸۶۳,۷۹۸	۰	۸۶۳,۷۹۸



پ- رسیدگی به تبصره های بودجه مصوب

نتایج حاصل از رسیدگی به تبصره های بودجه (شامل ۴۶ تبصره) به شرح جدول زیر می باشد:

۱- مطابق تبصره های مصوب بودجه سال ۱۳۹۲، شهرداری می بایست عملکرد مربوط به تعدادی از تبصره های مذکور را به شورای محترم اسلامی شهر تهران ارائه نماید. مطابق بررسی های صورت گرفته گزارشات مربوط به تبصره های ذیل به صورت کامل ارائه نگردیده است.

۱-۱- مفاد تبصره چهاردهم بودجه شهرداری در خصوص ارائه گزارش واریز ۲۰ درصد منابع وصولی صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک جهت کمک سرمایه ای مترو هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران به طور کامل رعایت نگردیده است.

۱-۲- مفاد تبصره بیست و هشتم بودجه در ارتباط با ارائه گزارش عملکرد املاک و مستغلات قابل فروش هر سه ماه یکبار به کمیسیون تلفیق بطور کامل ارائه نگردیده است. (گزارش سه دوره سه ماهه ارائه گردیده است).

۱-۳- مفاد تبصره سی و یکم در خصوص ارائه گزارش عملکرد برنامه مصوب پنج ساله اول شهرداری تهران و ارائه برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در چارچوب سند چشم انداز شهر تهران و سند طرح راهبردی و کالبدی و سایر ضوابط و مقررات حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ به شورای اسلامی شهر تهران رعایت نگردیده است.

۱-۴- مستندات مربوط به رعایت مفاد تبصره سی و هشتم بودجه در خصوص ارائه اصلاحیه بودجه به شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بودجه پروژه شهر آفتاب تا تاریخ تهیه این گزارش به این موسسه ارائه نگردیده است.

۲- هزینه های انجام شده بابت ۱۳ تبصره به شرح جدول ذیل کمتر از اعتبارات مصوب بوده است.

جدول شماره ۱۳ (ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شماره تبصره	خلاصه تبصره	ردیف بودجه	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۱	تبصره چهارم	ارائه تسهیلات لازم برای کارمندان و کارگران متقاضی بازتسلطی پیش از موعد در چارچوب مقررات.	۶۱۶۱۱۰۳۷۱	۵۳۶,۰۳۰	۵۳۳,۶۹۵	۲,۳۳۵
	تبصره چهارم	ارائه تسهیلات لازم برای بازتسلطی یا بازخریدی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران.	۲۰۲۰۹۰۵۷۳		۲,۵۹۲,۵۱۵	۲۴۵,۸۲۵

ردیف	شماره تبصره	خلاصه تبصره	ردیف بودجه	اعتبار ایلانی نهایی	هزینه نهایی	مآله اعتبار هزینه نشده
۲	تبصره پنجم	حمایت از مؤسسات عمومی و عام المنفعه را تا سقف دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال (در هر مورد).	۶۱۷۰۲۰۱	۴۵۷,۹۰۰	۳۸۵,۰۵۱	۷۲,۸۴۹
	تبصره پنجم	حمایت از اشخاص و مؤسسات خصوصی را تا سقف پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال (در هر مورد).	۶۱۷۰۲۰۱	۲,۰۳۶,۷۵۰	۱,۷۸۲,۰۸۰	۲۵۴,۶۷۰
۳	تبصره هفتم	حمایت قانونی از اشخاص حقیقی و حقوقی تابع خود که در زمان اشتغال و در راستای انجام وظایف قانونی و سازمانی خود، علیه آنان در مراجع قضایی و انتظامی اقدام دعوی شده است.	۶۱۷۰۲۰۱	۲,۰۳۶,۷۵۰	۱,۷۸۲,۰۸۰	۲۵۴,۶۷۰
	تبصره نهم	اعتبارات منظور شده «شورای اسلامی شهر تهران» به مبلغ یکصد و شصت و هفت میلیارد و پانصد و پنجاه و چهار میلیون و چهارصد و بیست هزار (۱۶۷,۵۵۴,۹۲۰,۰۰۰) ریال صرفاً با مجوز و نظارت شورای اسلامی شهر تهران هزینه خواهد شد.	۶۱۰۰۱۰۱	۲۳۶,۷۷۴	۲۱۶,۵۸۸	۲۰,۱۸۶
۴	تبصره نهم	اعتبارات «حمایت از شورایی‌ها» به مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال صرفاً با مجوز و نظارت شورای اسلامی شهر تهران هزینه خواهد شد.	۶۱۰۰۲۰۱	۲۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰
	تبصره نهم	اعتبارات «حسابرسی شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته» به مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال صرفاً با مجوز و نظارت شورای اسلامی شهر تهران هزینه خواهد شد.	۶۱۰۰۱۰۲	۲۳۶,۷۷۴	۲۱۶,۵۸۸	۲۰,۱۸۶
۵	تبصره یازدهم	استفاده از کارکنان اداره کل انتظامی و اجراییات شهرداری تهران و همچنین از کارکنان نیروی انتظامی، در ساعات غیرموظف جهت تأمین امنیت بوستان‌های شهری.	۶۰۸۰۵۰۶	۶,۰۹۲,۱۰۷	۵,۹۲۴,۱۵۴	۱۶۷,۹۵۳
	تبصره دوازدهم	اعتبارات «حمایت از کتابخانه‌های عمومی شهر تهران» در اجرای قانون تأسیس کتابخانه عمومی به طور مستقیم در اختیار حیات انسانی انجمن کتابخانه‌های شهر تهران قرار گیرد.	۱۰۷۱۸۰۱۷۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷	تبصره پانزدهم	مبلغ هشتاد میلیارد (۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اجرای طرح‌های عمرانی حریم با هماهنگی و تحت نظارت فرمانداری تهران در روستاهای منتخب و پروژه‌های مورد تأیید فرمانداری تهران و سایر فرمانداری‌های ذیربط هزینه خواهد شد. شهرداری تهران موظف است اعتبار موضوع این تبصره را کلاً از محل اعتبارات نقدی تخصیص دهد.	۵۰۲۰۱۰۱۲۷	۸۳,۹۷۳	۵۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۳

ردیف	شماره تبصره	خلاصه تبصره	ردیف بودجه	اعتبار ایلانی تهایی	هزینه تهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۸	تبصره هجدهم	شهرداری تهران موظف است در خصوص منابع تأمین شده از طریق فائتس اقدامات ذیل را معمول دارد: پیش‌بینی تأمین منابع جهت بازپرداخت فائتس اخذ شده بزرگراه امام علی (ع) و تأمین منابع فائتس جهت خرید سبک دستگاه اتوبوس‌های دوگانه بر مبنای نرخ ارز مروج.	۶۱۶۰۴۰۲۷۳	۲,۶۶۵,۵۶۴	۲,۶۸۹,۱۶۶	۱۷۶,۳۹۹
	تبصره هجدهم	تأمین بازپرداخت تعهدات مربوط به فائتس ساخت مترو معادل دو هزار و شصت میلیارد ریال.	۶۱۶۰۲۰۱۷۳	۲,۶۶۵,۵۶۴	۲,۶۸۹,۱۶۶	۱۷۶,۳۹۹
۹	تبصره بیستم	شهرداری تهران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اعتبار تحت عنوان «طرح بررسی و مطالعات ترازها و امکانات شهری» به مصرف رساند.	۶۱۵۰۱	۲۴۵,۲۷۰	۱۶۸,۷۹۳	۷۶,۵۷۷
۱۰	تبصره بیست و سوم	شهرداری تهران موظف است کلیه تعهدات پرداخت نشده بیمه و مالیات انواع قراردادهای نهایی شده خود را از محل «تعهدات پرداخت نشده» تسویه و گزارش عملکرد این تبصره را منظم به فهرست اقدامات صورت گرفته هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.	۶۱۶۰۲۰۲۷۱	۱,۸۵۸,۷۶۱	۱,۳۷۳,۳۱۸	۴۸۶,۴۴۳
۱۱	تبصره بیست و نهم	برنامه‌های اجرایی مبلغ هشتاد میلیارد (۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی با تأیید کمیسیون توسعه و عمران شهری شورای اسلامی شهر تهران (تا پایان سال ۹۱) قابل اقدام خواهد بود.	۲۰۲۰۲۰۲۷۳	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۸,۱۵۲	۶,۸۴۸
۱۲	تبصره سی و سوم	پرداخت کمک‌های شهرداری تهران تحت عنوان «حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنری» به مبلغ چهل و شش میلیارد (۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تأیید کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست‌شهری شورای اسلامی شهر تهران میرسد.	۱۰۷۱۵	۲۹,۳۰۰	۴۰,۴۰۰	۸,۹۰۰
۱۳	تبصره چهارم	پنجاهه تر اثر اقدامات راهنمایی و رانندگی میزان وصول عوارض خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۳۹۲، در مقایسه با عملکرد سال قبل افزایش داشته باشد معادل بیست درصد (۲۰٪) از مبلغ افزایش وصولی را تا سقف بیست میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت کمک به راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ پرداخت نماید.	۶۱۷۰۳۰۱	۲۵۷,۹۰۰	۳۸۵,۰۵۱	۷۷,۸۲۹

ت - سایر موارد

۱- براساس ماده ۶۷ قانون شهرداری ها، شهرداری موظف است نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و گزارش آن را به انضمام مستندات مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به شورای اسلامی شهر تسلیم نماید. لیکن تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۳ به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شده است. در این خصوص مفاده ماده فوق رعایت نگردیده است.

۲- تفریغ بودجه بایستی براساس مقایسه بودجه نهایی ابلاغی و عملکرد (حسابرسی شده) صورت گیرد که این امر به دلیل عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده انجام نشده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی
سنجیده روش آریا (حسابداران رسمی)

۱۰ آبان ماه ۱۳۹۳

جواد محمدی

سید محسن حسینی

۸۷۱۵۹۵

۸۶۴۸۸

موسسه حسابرسی

سنجیده روش آریا

(حسابداران رسمی)

۳۷۷۲۱

شماره ثبت



**گردش کار تصویب**

نامه به شماره ۵۷۹۶۳۳ به تاریخ ۹۳/۵/۲۹ جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف شهردار محترم تهران در خصوص بررسی «گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران» به صورت عادی ارائه و به شماره ۱۶۰/۱۶۲۳۴ به تاریخ ۹۳/۶/۱۵ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در نود و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد به تاریخ ۹۳/۶/۱۶ اعلام وصول شد. گزارش مذکور طی نامه شماره ۱۶۰/۱۷۶۷۷ به تاریخ ۹۳/۶/۳۰ جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۲۶۴۰۳ به تاریخ ۹۳/۱۰/۱ منضم به گزارش حسابرس منتخب شورا، بررسی آن در دستور یکصد و بیست و ششمین جلسه شورا قرار گرفت. پس از استماع گزارش حسابرس منتخب شورا با حضور جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف شهردار محترم تهران، گزارش مزبور طی نامه شماره ۱۶۰/۳۰۵۰۳ به تاریخ ۹۳/۱۱/۸ جهت بررسی و ارائه پاسخ به بندهای حسابرسی، به شهردار محترم تهران ابلاغ شد.

پاسخ شهرداری تهران طی نامه شماره ۱۰/۱۳۵۱۰۱۹ به تاریخ ۹۳/۱۲/۷ مثبت به شماره ۱۶۰/۳۴۰۸۰ به تاریخ ۹۳/۱۲/۹ اصل و موضوع جهت بررسی در ردیف سوم دستور یکصد و شصت و سومین جلسه رسمی شورا قرار گرفت پس از بررسی مفاد گزارش مذکور مقرر شد گزارش واصله جهت بررسی بیشتر به کمیسیون های اصلی شورا ارسال شود. متعاقباً نظرات کمیسیون های اصلی واصل و موضوع جهت بررسی نهایی در دستور یکصد و شصت و نهمین جلسه رسمی شورا قرار گرفت. در جلسه مزبور که با حضور شهردار محترم تهران در روز یکشنبه بیست و یکم تیرماه سال ۱۳۹۴ به صورت رسمی منعقد گردید مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و ضمان آن (گزارش حسابرس منتخب شورا) رأی گیری به عمل آمد که با اکثریت آرای موافق (هجده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست و هفت عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید. ۵۳/۱۲۴۷۰۴/۱



برستان

شماره: ۹۴/۱۳۵۷۹

تاریخ:

۱۳۹۴/۰۵/۱۹

پرست:

ندارد

اداره محیط

رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه

رئیس محترم کمیسیون نظام و حقوقی

لطفاً مجری و اعلام رعایت لازم آتی - آتی

۹۴/۵/۲۴

جناب آقای مهندس جمران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ع)؛ احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۶۰/۲۰۷۹/۱۱۰۶۵ مورخ ۹۴/۴/۳۱ موضوع مصوبه "گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران" با عنایت به طرح و بررسی موضوع در جلسه کمیته انطباق این فرمانداری مورخ ۹۴/۵/۵، ۹۴/۵/۱۲ و ۹۴/۵/۱۹ بدینوسیله موارد مغایر با قانون به شرح ذیل اعلام میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ در خصوص بندهای ذیل اقدام لازم معمول و از نتیجه این فرمانداری را مطلع نمایند.

۱- مطابق با ماده ۶۷ قانون شهرداری، تفریغ بودجه هر سال میبایست تا آخر خرداد ماه سال بعد رسیدگی و تصویب گردد که مهلت زمانی یاد شده رعایت نگردیده است.

۲- عدم ارائه مستندات مربوط به رعایت مفاد تبصره ۳۸ بودجه مذکور در خصوص اختصاص مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰ میلیون ریال جهت پروژه شهر جدید آفتاب با عنایت به اینکه پروژه مذکور در الویت هشتم و بعد از پرداخت مطالبات پیمانکاران قرار گرفته است.

۳- بودجه سازمانها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران نیز میبایست به عنوان جزء مشخص در بودجه سالیانه شهرداری لحاظ گردد.

۴- عدم رعایت مفاد (۶) قانون تأسیس کتابخانه های عمومی و ماده (۱۷) آئین نامه آن و بند (۶) ضوابط اجرایی و بخشنامه بودجه درآمدهای وصولی شهرداری تهران در تبصره دوازدهم بودجه شهرداری با عنوان حمایت از کتابخانه های عمومی شهر تهران.

پایگاه اطلاع رسانی
www.tehran.gov.ir
تلفن: ۸۸۷۵۰۳۳۸
۸۸۷۵۹۹۵۱
نماینده: ۸۸۷۵۹۹۵۴

خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه چهارم، فرمانداری تهران

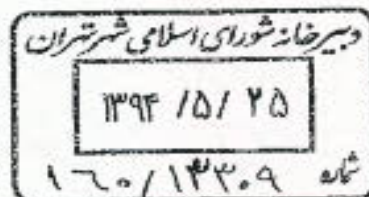
بسم تعالی



شماره: ۹۴/۱/۳۵۷۹
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
پرست: ...
ننارد

- ۵- عدم تحقق ردیف ۷ جدول شماره ۱۳ موضوع تبصره پانزدهم بودجه مذکور در خصوص
هوايد حاصل از حریم در سال ۱۳۹۱ و اجرای قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند
۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها و سهم ۸۰۰۰۰ ریالی که متاسفانه ضمن عدم اختصاص
۸۰٪ هوايد حاصل از حریم شهر تهران مبلغ ۳۳/۹۱۲ میلیون ریال نیز هزینه نگردیده است.
- ۶- عدم درج جمع کل در جدول شماره ۱۳ در خصوص هزینه های انجام شده بابت ۱۳ تبصره
که کمتر از اعتبارات مصوب بوده است.
- ۷- در خصوص اعتبار هزینه ای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ میبایست در سرفصل مربوطه
(جاری یا عمرانی) قرار گیرد.

معاون استاندار و فرماندار تهران



پایگاه اطلاع رسانی
www.tehran.gov.ir
تلفن: ۸۸۷۵۰۲۳۸
۸۸۷۵۹۹۵۱
نمابر: ۸۸۷۵۹۹۵۲

شماره: ۱۵، ۱۳، ۱۴
تاریخ: ۹۴، ۵، ۲۱
پست:



جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور

سلام علیکم

در اجرای تبصره دوم (۲) ذیل بند سی ام (۳۰) ماده هفتاد و یکم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به پیوست متن مصوبه «تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران» تصویبی در یکصد و شصت و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۰۷۹/۱۱۰۶۵ به تاریخ ۹۴/۴/۳۱ را جهت استحضار و اقدام لازم ایفاد و ارسال می نماید. ت/۹۴۰۵۰۳ (۵۳ ل)

با احترام
مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت:

۱ - دفتر هیئت رئیس و مصوبات با اصل ضمیمه (۵۹ ل) -