جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره: ۱۶۰/۲۲۴۲/۲۱۲۸۳
تاریخ: ۹۵/۸/۲۵
پیوست:

بسمه تعالی

**جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف**
**شهردار محترم تهران**

سلام علیکم

گزارش شماره ۱۰/۴۰۹۷۴۴ مورخ ۹۴/۴/۷ جنابعالی درخصوص « تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران » در سیصد و سومین جلسه رسمی دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ ۹۵/۸/۱۶ مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده ، گزارش مذکور مشتمل بر ماده واحده و سی و سه (۳۳) برگ گزارش و جداول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرای موافق ( نوزده رأی ) اعضای شورای اسلامی شهر تهران ( از بیست و پنج عضو حاضردر جلسه در زمان رأی‌گیری ) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ می‌شود.

وفق ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود./م ۱۲۶/۹۵۴۸۱۵

**با احترام**
**مهدی چمران**
**رئیس شورای اسلامی شهر تهران**

۹۵/۸/۲۶

رونوشت :

- جناب آقای دکتر عبد الرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور جهت استحضار.
- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران .
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار .
- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.
- روسای محترم کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون ها
- معاون محترم نظارت شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.
- معاون محترم اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.
- دفتر هیأت‌رئیسه و مصوبات جهت پیگیری ( ۱۲۶ال/۴: شناسه : ۲۲۴۲ ).

۹۵/۹/۱۹

نشانی:ضلع جنوبی پارک شهر،خیابان بهشت، ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن:۱۰ ۸۱ ۱۱ ۵۵ نمابر:۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی:۱۱۳۶۵/۴۳۸۹ http://shora.tehran.ir

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره: .....
تاریخ: .....
پیوست: .....

# مشخصات مصوبه

**عنوان:**

**« تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران »**

( مشتمل بر ماده واحده و ۳۳ برگ گزارش و جداول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران )

(به انضمام گردش کار تصویب )

**شناسه مصوبه : ۲۲۴۲**

**رده‌بندی مصوبه :(۴/۹۵/۳۰۳/۲)**

**مصوب سیصد و سومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده**
**شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)**
**به تاریخ یکشنبه شانزدهم آبان‌ماه**
**سال ۱۳۹۵**

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

شورای اسلامی شهر تهران ۱۳۹۵

نشانی:ضلع جنوبی پارک شهر،خیابان بهشت، ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن:۱۰-۵۵ ۸۱ ۱۱ ۱۱ نمابر:۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی:۱۱۳۶۵/۴۳۸۹ http://shora.tehran.ir

شناسه مصوبه: ۲۲۴۲ رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۵/۳۰۳/۲

**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 ۱۳۹۳ شهرداری تهران مشتمل برسی و سه(۳۳) برگ که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران به تصویب رسید . شهرداری تهران موظف است اقدامات لازم و سازوکار مناسب به منظور اصلاح ساختارها و سیستم‌های مالی و اجرایی مربوط و رفع کلیه مغایرت‌ها و پی‌گیری علل یا عوامل احتمالی انحرافات بودجه‌ای و مالی را بر اساس گزارش مزبور معمول نماید.

بدیهی است در اجرای قوانین و مقررات موضوعه، گزارش مذکور به مراجع ذیربط ایفاد می‌شود./م

۵۳/۹۴۴۷۰۴



نشانی:ضلع جنوبی پارک شهر،خیابان بهشت، ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن:۱۰ ۸۱ ۱۱ ۵۵ نمابر:۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی:۱۱۳۶۵/۴۳۸۹ http://shora.tehran.ir

**گزارش رسیدگی به**

**تفریغ بودجه شهرداری تهران**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳**

دبیرخانه معاونت شورای اسلامی شهر تهران

دبیرخانه معاونت شورای اسلامی شهر تهران

**گزارش رسیدگی به تفریغ بودجه**

**شهرداری تهران**

**سال مالی ۱۳۹۳**

فهرست مطالب


| | شماره صفحه |
|---|---|
| مقدمه | ۱ |
| فرآیند تدوین گزارش و خصوصیات گزارش تفریغ بودجه | ۱ |
| بخش درآمدها و منابع | ۲ الی ۳ |
| بخش هزینه ها | ۳ الی ۶ |
| رسیدگی به شمره های بودجه | ۶ الی ۱۱ |
| سایر موارد | ۱۱ و ۱۲ |
| پیوست شماره یک | ۱ |
| پیوست شماره دو | ۲ |
| پیوست شماره سه | ۳ |
| پیوست شماره چهار | ۳و۵ |
| پیوست شماره پنج | ۶ |
| پیوست شماره شش | ۷ |
| پیوست شماره هفت | ۸ و ۱۷ |
| پیوست شماره هشت | ۱۸ |



سرپرستی شورای اسلامی شهر تهران ۱۳۹۰

سرپرستی شورای اسلامی شهر تهران ۱۳۹۰

**ادامه -گزارش تفریغ بودجه شهرداری تهران**

بخش درآمدها و منابع:

۴-درآمدها و منابع طبق بودجه مصوب اصلاحی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ جمعا به مبلغ ۱۷۸٫۱۷۸٫۷۵۶ میلیون شامل درآمد به مبلغ ۱۵۲٫۱۷۰٫۴۳۹ میلیون ریال و منابع تحقق یافته مبلغ ۲۶٫۰۰۸٫۳۱۸ میلیون ریال (شامل: بخش نقدی به مبلغ ۹۱٫۳۱۴٫۰۱۲ میلیون ریال و بخش غیرنقدی به مبلغ ۸۶٫۸۶۴٫۷۴۴ میلیون ریال ) می باشد.

| جدول درآمد و منابع به تفکیک نقد، غیر نقد(جدول شماره یک) | | | | (اقلام به میلیون ریال) |
|---|---|---|---|---|
| | | بودجه مصوب | اصلاحی | بودجه مصوب اصلاحی ( منطبق با عملکرد) |
| درآمد | نقد | ۵۸,۲۸۳,۰۰۰ | ۱۱,۶۴۹,۴۴۲ | ۶۹,۹۳۲,۴۴۲ |
| | غیر نقد | ۷۴,۳۳۳,۰۵۶ | ۷,۹۰۴,۹۴۱ | ۸۲,۲۳۷,۹۹۷ |
| | جمع | ۱۳۲,۶۱۶,۰۵۶ | ۱۹,۵۵۴,۳۸۳ | ۱۵۲,۱۷۰,۴۳۹ |
| منابع | نقد | ۲۰,۳۵۷,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۷۰ | ۲۱,۳۸۱,۵۷۰ |
| | غیر نقد | ۵,۴۷۷,۰۰۰ | (۸۵۰,۲۵۳) | ۴,۶۲۶,۷۴۷ |
| | جمع | ۲۵,۸۳۴,۰۰۰ | ۱۷۴,۳۱۷ | ۲۶,۰۰۸,۳۱۷ |
| جمع کل | | ۱۵۸,۴۵۰,۰۵۶ | ۱۹,۷۲۸,۷۰۰ | ۱۷۸,۱۷۸,۷۵۶ |

۵-مفاد ماده ۶۸ قانون شهرداریها درخصوص حداقل میزان اعتبارات عمرانی معادل ۴۰٪ بودجه سالانه، رعایت گردیده است. کل میزان اعتبارات مبلغ ۱۷۰٫۵۵۸٫۵۵۹ میلیون ریال بوده که مبلغ ۱۳۷٫۹۳۹٫۸۸۵ میلیون ریال آن (معادل ۸۱٪) به اعتبارات عمرانی تخصیص یافته است.

۶-طبق بررسی های بعمل آمده ، درآمدها درمقایسه با مصوبه شورا در بخش نقدی مبلغ ۵۹۲٫۰۳۵ میلیون ریال (پیوست۱) علیرغم تصویب شورا تحقق نیافته است.(عوارض صدور کارت تردد درمحدوده طرح ترافیک، جرائم رانندگی، درآمد حاصل از سود سهام سازمانها و شرکت های تابعه، جرائم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها و نماسازی)

درخصوص درآمد حاصل از جرائم رانندگی قابل ذکر است که به استناد نامه ابلاغ اعتبار به شماره ۵۲۲/۷۷۶۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ استانداری تهران، جمعا مبلغ ۱۹۵٫۴۸۶ میلیون ریال به شهرداری تخصیص یافته است. لیکن در حسابهای شهرداری ثبت نگردیده است. بنابر اظهار مسئولین، وجوه تخصیص یافته از طریق ذیحساب طرحهای عمرانی مستقر در شهرداری تهران براساس موافقتنامه و با تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی پرداخت شده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

۷-مبلغ ۲٫۱۴۵٫۸۶۹ میلیون ریال درآمد حاصل از عوارض حذف پارکینگ، جریمه کمیسیون ماده صد (غیر نقد)، فروش سرقفلی (غیر نقد) و سایر اعانات و کمک از اشخاص و سازمانهای خصوصی وصول و تخصیص یافته که در بودجه پیش بینی نگردیده است (پیوست شماره ۲).

خلاصه درآمد و منابع از منابع پیش بینی نشده(جدول شماره دو) (مبالغ به میلیون ریال)

| شرح | پیش بینی وصولی در بودجه سال ۱۳۹۳ | | | | پیش بینی تعدیلی و تخصیص | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | نقدی | غیرنقد | جمع | نقدی | | | غیرنقد سهم اعتبارات عمرانی | جمع وصولی تعدیلی و غیر نقدی |
| | | | | جمع وصولی | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات عمرانی | | |
| درآمد وصولی | - | - | - | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| عوائد | - | - | - | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| جمع | - | - | - | - | - | - | [illegible] | [illegible] |

۸-مازاد درآمد برهزینه انباشته در پایان سال مالی قبل به مبلغ ۲۵٫۳۲۸٫۹۹۵ میلیون ریال به عنوان منابع در تفریغ بودجه لحاظ نشده است. مبلغ فوق درواقع خالص افزایش و کاهش های انجام شده در سایر سرفصلهای سرمایه ای ترازنامه بوده که به دلیل تفاوت در بکارگیری روشهای تهیه صورت مالی (تعهدی) و تفریغ بودجه نقدی تفکیک نگردیده است.

۹- درآمد های حریم شهر بر اساس اعلام شهرداری جمعا" بمبلغ ۱۸۲٫۲۹۴ میلیون ریال بوده است(پیوست شماره ۳). صورت ریز درآمدهای مذکور به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

## بخش هزینه ها

۱۰- طبق لایحه ی تفریغ بودجه ، کل هزینه های شهرداری تهران براساس بودجه مصوب اصلاحی شورا برای سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۷۰٫۵۵۸٫۵۵۹ میلیون ریال شامل بخش جاری مبلغ ۳۲٫۶۱۸٫۶۷۴ میلیون و بخش عمرانی مبلغ ۱۳۷٫۹۳۹٫۸۸۵ میلیون ریال می باشد.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب
گزارش

**ادامه -گزارش تفریغ بودجه شهرداری تهران**

۱۱- طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بودجه اولیه هزینه جاری برای سال ۱۳۹۳به مبلغ ۵۲٫۱۸۲٫۷۴۲ میلیون ریال بوده که با اصلاحیه بودجه به شماره ۱۶۰/۲۰۳۲/۳۶۲۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ شورای اسلامی شهر تهران مبلغ ۱۹٫۵۶۴٫۰۶۸ میلیون ریال کاهش یافته است.

| مقایسه درآمد با هزینه و مازاد (جدول شماره سه) | | | | (اقلام به میلیون ریال) |
|---|---|---|---|---|
| | | بودجه مصوب | اصلاحیه | بودجه اصلاح شده |
| درآمد | | ۱۵۸,۴۵۰,۰۵۶ | ۱۹,۷۲۸,۷۰۰ | ۱۷۸,۱۷۸,۷۵۶ |
| هزینه | جاری | ۵۲,۱۸۲,۷۴۲ | (۱۹,۵۶۴,۰۶۸) | ۳۲,۶۱۸,۶۷۴ |
| | سرمایه ای | ۱۰۶,۲۶۷,۳۱۴ | ۳۱,۶۷۲,۵۷۱ | ۱۳۷,۹۳۹,۸۸۵ |
| | جمع | ۱۵۸,۴۵۰,۰۵۶ | ۱۲,۱۰۸,۵۰۳ | ۱۷۰,۵۵۸,۵۵۹ |
| مازاد | | | | ۷,۶۲۰,۱۹۷ |

نتایج حاصل از رسیدگی به اختیارات حاصل از مفاد ماده ۲۸ آئین نامه مالی شهرداریها به شرح جدول زیر می باشد:

جدول شماره چهار (ارقام به میلیون ریال)

| کد | ماموریت | جاری | | عمرانی | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | افزایش | کاهش | افزایش | کاهش |
| ۱۰۰۰۰ | اجتماعی فرهنگی | ۱۵۳,۲۳۰ | ۱۷۱,۰۳۲ | ۴,۴۲۳,۸۳۱ | ۴,۸۸۲,۱۰۷ |
| ۲۰۰۰۰ | حمل و نقل و ترافیک | ۴۵,۶۲۰ | ۱۳۵,۴۳۷ | ۱۱,۹۲۱,۷۷۲ | ۱۰,۶۹۶,۱۲۰ |
| ۳۰۰۰۰ | خدمات شهری | ۱۵,۰۰۰ | - | ۱۲,۴۰۶,۱۴۲ | ۱۱,۳۳۶,۵۵۱ |
| ۴۰۰۰۰ | ایمنی و مدیریت بحران | ۲۶۴ | - | ۳۸,۶۸۵ | ۱۱۷,۶۷۴ |
| ۵۰۰۰۰ | شهرسازی و معماری | - | - | ۲۸۳,۵۵۱ | ۲۳۰,۱۹۹ |
| ۶۰۰۰۰ | توسعه مدیریت و هوشمندسازی | ۶,۱۹۲,۸۹۶ | ۶,۱۰۰,۶۱۰ | ۲۵,۸۴۳,۲۸۲ | ۳۷,۷۰۴,۶۰۲ |
| | جمع | ۶,۴۰۷,۰۱۰ | ۶,۴۰۷,۰۸۰ | ۶۴,۹۰۷,۲۶۳ | ۶۴,۹۶۷,۲۶۳ |

۱۲- براساس لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ هزینه های جاری جمعا به مبلغ ۳۲٫۶۱۸٫۶۷۴ میلیون ریال به شرح زیر پرداخت شده است:

۱-۱۲- بخشی از هزینه های جاری درسال ۱۳۹۳ به مبلغ ۱۴٫۰۶۴٫۸۴۵ میلیون ریال مربوط به ۵۰ کدپروژه به شرح پیوست شماره ۴ معادل بودجه پیش بینی شده پرداخت گردیده است.

۲-۱۲- برای تعداد ۵۷ کدپروژه جمعا به مبلغ ۱۸٫۴۱۰٫۸۲۹ میلیون هزینه ثبت شده که مبلغ ۵۳۵٫۲۸۴ میلیون ریال کمتر از بودجه مصوب بوده است (صورت ریز پیوست شماره ۵).

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش



۰۰۰ ۰۰۶

۳-۱۲- طبق تفریغ بودجه ارائه شده تعداد ۶ کدپروژه مربوط به هزینه های جاری مصوب به مبلغ ۶۸۴٫۰۰۰ میلیون ریال درسال ۱۳۹۳ فاقد عملکرد می باشد (پیوست شماره ۶).

هزینه های عمرانی

۱۳- براساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تهران بودجه هزینه های عمرانی به مبلغ ۱۰۶٫۲۶۷٫۳۱۴ میلیون ریال تصویب گردیده است.

با استناد به اصلاحیه بودجه به شماره ۱۶۰/۲۰۳۲/۳۶۲۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ شورای شهر مبلغ ۳۱٫۶۷۲٫۵۷۱ میلیون ریال به بودجه اضافه شده و درنهایت بودجه به مبلغ ۱۳۷٫۹۳۹٫۸۸۵ میلیون ریال بالغ گردیده است.

۱-۱۳- پروژه "نظارت و بازرسی، ممیزی، حق الزحمه وصول مطالبات و عوارض" کدپروژه ۶۱۸۰۵۰۳۷۱ به مبلغ ۳٫۰۰۰ میلیون ریال با استناد به بند "ج" اصلاحیه بودجه در تفریغ بودجه اضافه گردیده است درحالیکه اصلاحیه بودجه مصوب، فاقد افزایش اعتبار برای این کدپروژه می باشد.

۲-۱۳- بر اساس لایحه تفریغ بودجه هزینه های عمرانی پرداخت شده جمعا" به مبلغ ۱۳۷٫۹۳۹٫۸۸۵ میلیون ریال به شرح زیر بوده است:

۱-۲-۱۳- بخشی از هزینه های عمرانی درسال ۱۳۹۳ به مبلغ ۶۵٫۱۹۷٫۰۸۱ میلیون ریال (معادل ۴۷٪) برای تعداد ۱۸۰۴ پروژه عمرانی معادل بودجه ابلاغ نهایی پرداخت گردیده است. هزینه های عمرانی مذکور در دوبخش نقدی و غیرنقدی به ترتیب مبالغ ۳۲٫۴۱۴٫۹۲۱ میلیون ریال و ۳۲٫۸۷۲٫۱۶۰ میلیون ریال بوده است.

۲-۲-۱۳- هزینه های عمرانی سال ۱۳۹۳ برای تعداد ۳۵۶ پروژه معادل ۷۴٫۳۶۸٫۹۳۸ میلیون ریال و بودجه ابلاغی آن معادل ۷۲٫۷۴۲٫۸۰۷ میلیون ریال(نقدی مبلغ ۳۱٫۸۱۳٫۳۲۷ میلیون ریال و غیرنقدی به مبلغ ۴۰٫۹۲۹٫۴۸۱ میلیون ریال ) بوده که مبلغ ۱٫۶۲۶٫۱۳۱ میلیون ریال آن هزینه نشده است. (پیوست شماره ۷).

۳-۲-۱۳- طبق تفریغ بودجه ارائه شده تعداد ۱۲ پروژه با مبلغ ۴۷٫۰۳۴ میلیون ریال بودجه ابلاغی نقدی (معادل ۰٫۰۳٪ درصد کل) فاقد عملکرد می باشد (پیوست شماره ۸).

۱۴- بابت "دیون و تعهدات املاک تصرف شده سال های قبل" کد بودجه های ۶۱۶۱۰۰۱ و ۶۱۶۱۰۰۳ مبلغ ۱۳٫۹۹۲٫۴۸۳ میلیون ریال هزینه، مبلغ ۱٫۲۴۵٫۸۸۸ میلیون ریال دارایی ثابت غیرمنقول و مبلغ ۲٫۴۷۴ میلیون ریال

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش شورای اسلامی شهر تهران



۰۰۰ ۰۰۷

دارایی ثابت منقول ثبت گردیده است. بمنظور پیشگیری از ایجاد دیون ماراد بر بودجه مصوب، پیش بینی بودجه جهت پوشش تعهدات مرتبط با املاک معارض و دعاوی حقوقی در سال مالی مربوطه و ثبت تمامی هزینه های تحقق یافته تا پایان هر سال مالی ضروری بنظر میرسد.

۱۵- به منظور کنترل صحت اسناد هزینه و رعایت انجام هزینه از محل بودجه پیش بینی شده تعداد ۱۲۰ سند حسابداری (شامل ۶۰ سند مربوط به سال ۱۳۹۳ و۶۰ سند مربوط به سال ۱۳۹۴) جهت بررسی انتخاب گردید. دراین خصوص موارد زیر قابل ذکر است:

۱-۱۵- تعداد ۴ فقره اسناد درخواستی به این مؤسسه ارائه نگردیده است. با توجه به عدم ارائه این اسناد، مبلغ ۷۸۸٫۱۴۵ میلیون ریال هزینه، افزایش بدهی شهرداری به مبلغ ۷۱۶٫۲۴۸ میلیون ریال و کاهش علی الحساب به مبلغ ۷۱٫۸۹۷ میلیون ریال برای این مؤسسه محرز نگردیده است.

۲-۱۵- جهت اطمینان نسبی نسبت به عدم انتقال هزینه های سال ۱۳۹۳ به سال بعد، تعداد۶۰ فقره از اسناد حسابداری سال مالی بعد (۱۳۹۴) نیز درخواست و بررسی گردید، لیکن تعداد ۲ فقره از اسناد سال ۱۳۹۴ ارائه نگردیده است.

۳-۱۵- بر اساس سندرسی انجام شده جمعاً مبلغ ۳۷۱٫۲۲۸ میلیون ریال هزینه سال های قبل درسال ۱۳۹۳ ثبت و مبلغ ۲٫۹۱۶٫۱۷۷ میلیون ریال ازهزینه های سال های قبل از ۱۳۹۳و سال ۱۳۹۳ در سال ۱۳۹۴ از محل اعتبار دیون درحسابها ثبت گردیده است.

۱۶- تا تاریخ این گزارش صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری ارائه نگردیده است لذا تطبیق نهایی عملکرد شهرداری با بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ منوط به ارائه صورتهای مالی و انجام حسابرسی مناطق و ادارات خواهد بود.

تبصره های بودجه:

۱۷- تعداد ۴۹ تبصره مندرج در بودجه مصوب شورا و اقدامات شهرداری مورد رسیدگی قرار گرفت که در این ارتباط موارد زیر قابل ذکر است:

۱-۱۷- اطلاعات و مدارک تبصره ۱۱به طور کامل در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است لذا اظهار نظر درخصوص آن میسر نیست.

۲-۱۷- درخصوص تبصره های ۶، ۱۰، ۲۷،۳۱ و۳۴ شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ عملکردی نداشته است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

**ادامه -گزارش تفریغ بودجه شهرداری تهران**

۳-۱۷- عملکرد تبصره ۴ بر اساس گزارش شهرداری به شرح جدول زیر می باشد:

(جدول شماره پنج)

| | بازنشستگی تشویقی | بازنشستگی عادی | جمع |
|---|---|---|---|
| کارمندان ثابت | ۳۴۱ | ۱۳۳ | ۳۷۴ |
| کارگران رسمی | ۸۰ | ۲ | ۸۲ |
| جمع | ۴۲۱ | ۱۳۵ | ۴۵۶ |

۴-۱۷- عملکرد تبصره های ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۶ و ۲۵ به شرح جدول زیر می باشد:

عملکرد تبصره‌ها (جدول شماره شش) (ارقام به میلیون ریال)

| شماره تبصره | خلاصه تبصره مندرج بودجه مصوب ۱۳۹۳ | ردیف بودجه | بودجه مصوب شورا | بودجه اصلاح شده | اعتبار ابلاغی نهایی | عملکرد طبق تفریغ | انحراف از مصوب شورا مساعد (نامساعد) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجم | حمایت از موسسات عمومی عام المنفعه | ۶۱۷۰۳۰۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۷۸,۸۰۰ | ۶۱,۲۰۰ |
| | حمایت از کارکنان سابق در مقابل دعاوی حقوقی | ۶۱۷۰۲۰۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۰۰ | ۵۰۰,۷۳۶ | (۷۳۶) |
| هفتم | | | | | | | |

عملکرد کد بودجه ۶۱۷۰۲۰۱ برای تبصره های ۵ و ۷ بصورت جداگانه ارائه نگردیده است. همچنین در خصوص استفاده از املاک و دارایی شهرداری بعنوان وثیقه جهت حمایت از کارکنان درمقابل دعاوی حقوقی به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هشتم | اعتبارات پیش بینی شده سرمایه ای | ۶۱۷۰۴۰۱۶۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۸,۹۹۳ | ۶۲۱,۳۸۱ | ۴,۳۷۸,۷۱۹ |
| | | ۶۱۷۰۵۰۱۶۹ | ۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۰,۹۳۶ | ۴,۹۰۶,۲۵۰ | ۱۰۳,۷۵۰ |
| نهم | شورای اسلامی شهر تهران | ۶۱۰۰۱۰۱ | ۲۵۴,۲۳۸ | ۲۹۹,۲۲۸ | ۲۹۴,۲۳۸ | ۲۸۹,۸۵۱ | ۴,۵۸۷ |
| | حسابرسی شهرداری تهران، سازمان ها و شرکتها | ۶۱۰۰۱۰۲ | ۲۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۰۵۰ | ۹۵۰ |
| دوازدهم | حمایت از کتابخانه های عمومی شهر تهران | ۱۰۷۱۸۰۱ | ۵۷,۵۰۰ | ۵۷,۵۰۰ | ۵۱,۷۵۰ | ۵۱,۷۵۰ | ۵,۷۵۰ |
| | | ۱۰۸۱۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۰۲ | ۴۹,۵۹۸ | ۱۰,۴۰۲ |
| | | ۱۰۸۰۲ | ۲۲,۳۱۳ | ۲۲,۳۱۳ | ۱۷,۸۹۹ | ۱۷,۸۰۵ | ۴,۵۰۸ |
| پانزدهم | طرح های عمرانی حریم شهر | ۵۰۳۰۱۰۱۳۷ | ۸۴,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۸ | ۵۲,۴۶۳ | ۲۱,۵۳۷ |
| شانزدهم | کمک به سازمان های مردم نهاد | ۱۰۵۰۷۰۱ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش



۰۰۰ ۰۰۹

لیکن مصوبات مربوط به برنامه هایی که از این محل باید هزینه گردند و مصوبات ستاد ساماندهی فعالیت سازمان های مردم نهاد ارائه نگردیده است.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیست و پنجم | کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی | ۲۲۰۴۰۲۷۲ | ۱۰۰٫۰۰۰ | ۸۷٫۰۰۰ | ۸۶٫۶۵۴ | ۷۱٫۶۵۴ | ۱۵٫۳۴۶ |
| بیست و نهم | کمک به شورا یاری ها | ۶۱۰۰۲۰۱ | ۵۵٫۰۰۰ | ۵۵٫۰۰۰ | ۹۱٫۷۵۶ | ۸۹٫۰۰۰ | (۳۴٫۰۰۰) |
| مجوز ستاد هماهنگی شوراهای های شورای اسلامی شهر تهران به این مؤسسه ارائه نگردیده است. | | | | | | | |

۵-۱۷- درخصوص مفاد تبصره ۱۳ قابل ذکر است که تفویض اختیار انجام شده با رعایت مفاد تبصره صورت گرفته است.

۶-۱۷- درخصوص تبصره ۱۴ طی گزارش عملکردی که از طرف شهرداری به این مؤسسه ارائه شده است عملکرد به شرح زیر عنوان شده لیکن اظهارنظر در خصوص صحت اجرای مفاد این تبصره منوط به رسیدگی عملکرد سازمان ها و شرکت های مربوطه می باشد.

عملکرد تبصره ۱۴ (جدول شماره هفت) (ارقام به میلیون ریال)

| عنوان | مبلغ وصولی | مبلغ پرداخت شده |
|---|---|---|
| سازمان حمل و نقل و ترافیک (صدور مجوز به محدوده طرح ترافیک) | ۹۴۵٫۶۹۲ | ۸۲۳٫۰۰۰ |
| شرکت برج میلاد تهران | ۲۶۰٫۰۸۰ | ۲۶۰٫۰۸۰ |

۷-۱۷- درخصوص تبصره هفده ۱۷ بودجه مصوب موارد زیر قابل ذکر میباشد:

۱-۷-۱۷- پروژه های مشارکتی پارکینگ طبقاتی آرامش (درکه) منطقه ۱، مجتمع تجاری اداری سعدی منطقه۱۲، مجموعه ورزشی بوستان تولد منطقه ۴، بیمارستان آتیه منطقه ۲ براساس گزارش سازمان مشارکت های شهرداری قرارداد مشارکت آنها درسال ۹۳ منعقد و عملیات اجرایی بعضی از این پروژه ها نیز شروع گردیدند لیکن مجوز شورای اسلامی شهر تهران موضوع تبصره [۱۷ بند د ] بودجه مصوب که اذعان میدارد قراردادهای مشارکتی باید با مجوز و تصویب شورای شهر صورت پذیرد ارائه نگردیده است.

۲-۷-۱۷- پروژه مشارکتی دزاشیب با ۴٪ درصد پیشرفت فیزیکی برخلاف تبصره [۱۷ هـ] مبنی بر اینکه فروش پروژه های مشارکتی با درصد پیشرفت کمتر از ۲۵٪ ممنوع است رعایت نگردیده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

اداره مصوبات شورای اسلامی شهر تهران

مصوبات شورای اسلامی شهر تهران ۱۳۴۰



۰۰۰ ۰۱۰

**ادامه -گزارش تفریغ بودجه شهرداری تهران**

۸-۱۷- اقدامات شهرداری درخصوص وصول سهم و تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل دولت موضوع تبصره ۱۹ بودجه مصوب منجر به نتیجه نهایی و وصول تمامی مطالبات نگردیده است.

۹-۱۷- عملکرد شهرداری مربوط به تبصره ۲۰ بودجه مصوب در سال ۱۳۹۳ مربوط به پروژهای مطالعاتی مبلغ ۱۵۴٫۲۰۲ میلیون ریال بوده است.لیست پروژه های مطالعاتی طی نامه به شماره ۱۳۷/۱۰۳۹۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ به شورای اسلامی ارسال گردیده لیکن تایید کمیسیون تلفیق درخصوص اجرای پروژه های مطالعاتی به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۱۰-۱۷- درخصوص عملکرد راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ موضوع تبصره ۲۱ بودجه مصوب موارد زیر قابل ذکر است:

بودجه مصوب، بودجه ابلاغی و عملکرد راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۹۳ به ترتیب به مبالغ ۴۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال، ۴۷۶٫۲۰۰ میلیون ریال و ۴۷۵٫۳۱۲ میلیون ریال بوده است.

همچنین درخصوص قسمت اخیر تبصره ۲۱ بودجه مصوب مبلغ ۹٫۹۶۶ میلیون ریال (معادل ۲۰٪ افزایش عوارض خودرو و موتورسیکلت) به راهنمایی و رانندگی تخصیص یافته است.

۱۱-۱۷- عملکرد تبصره بیست و دوم شهرداری به شرح زیر می باشد.

عملکرد تبصره بیست و دو(جدول شماره هشت) (ارقام به میلیون ریال)

| | عنوان | غیر نقد |
|---|---|---|
| بند الف | توافقات با نهاد ها و نیروهای مسلح | ۸٫۵۵۶٫۵۵۲ |
| بند ب | تهاتر املاک واقع در طرح ۱ | ۵۷۷٫۶۴۲ |
| بند ج | تهاتر املاک جهت اصلاح هندسی معابر | ۴۸۸٫۲۲۹ |

۱۲-۱۷- درخصوص تبصره بیست و سوم املاک معارض دولتی پروژه ها عملکرد به شرح جدول صفحه بعد می باشد:

عملکرد تبصره بیست و سه (جدول شماره نه)

| عنوان | ارقام به میلیون ریال |
|---|---|
| املاک واقع در مسیر خطوط مترو | ۸۳۴٫۱۰۳ |
| طرح باغسار تفرجی رود دره اوین - درکه | ۱٫۷۱۸٫۵۵۶ |
| طرح بزرگ راه شهید رستگاری مقدم و شهید شوشتری | ۸۷۴٫۹۴۰ |
| طرح ۷۶ متری سعید آباد | ۸۲۱٫۳۷۵ |
| طرح سازماندهی دره فرحزاد | ۵۰۰٫۰۰۰ |

۱۳-۱۷- در خصوص مفاد تبصره ۲۵ طبق تفریغ بودجه مبلغ ۸۶٫۶۵۴ میلیون ریال می باشد.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

اداره معاونت شورای اسلامی شهر تهران

۱۷-۱۴- تبصره بیست و ششم بودجه مصوب در خصوص تهاتر طلب بابت صدور پروانه ساخت بافت های فرسوده که توسط سازمان نوسازی ایجاد شده است از طریق تملک واحدها، عملکرد سال مالی مورد رسیدگی به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۱۷-۱۵- درخصوص عملکرد تبصره سی ام طبق گزارش تفریغ بودجه مبلغ ۷۲۱٫۳۲۰ میلیون ریال کسب گردیده است.

۱۷-۱۶- تبصره سی و دوم بودجه مصوب درخصوص اعطای پاداش به کارکنان موثر در افزایش درآمد یا پرداخت جایزه خوش حسابی به شهروندان است که عملکرد آن به مبلغ ۵۱٫۸۲۵ میلیون ریال از محل ردیف ۶۱۸۰۵۰۱۷۱ می باشد.

۱۷-۱۷- طبق گزارش عملکرد تبصره های بودجه ارائه شده به حسابرس، شهرداری در سال ۱۳۹۳ راجع به موضوع تبصره ۳۴ بودجه مصوب عملکردی نداشته است.

۱۷-۱۸- با توجه به گزارش اقدامات انجام شده تبصره های بودجه، اقدامات انجام شده درخصوص تبصره ۳۵ بودجه در سال ۱۳۹۳ منجر به نتیجه نهایی نگردیده است.

۱۷-۱۹- درخصوص تبصره ۳۹ بودجه مصوب، قابل ذکر است با توجه به گزارش عملکرد تبصره های بودجه لایحه مربوطه تهیه و جهت سیر مراحل تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردیده است.

۱۷-۲۰- درخصوص عملکرد تبصره ۴۰ بودجه مصوب، مدیریت جایگاههای CNG از حوزه خدمات شهری به حوزه معاونت حمل و نقل منتقل نشده و گزارش توجیهی دراین خصوص ارائه نگردیده است.

همچنین هزینه انجام شده از محل کد بودجه ۲۰۲۰۲۰۱۷۲ "تعمیر و نگهداری و تجهیز تعمیرگاه های حمل و نقل" به مبلغ ۱۳۴٫۷۹۴ میلیون ریال می باشد.

۱۷-۲۱- درخصوص عملکرد تبصره ۴۱ بودجه مصوب، دستورالعمل مربوطه تهیه و مصوب گردیده و هزینه هایی به شرح زیر در سازمان ها و شرکت های شهرداری صورت پذیرفته است. بررسی و اظهارنظر درخصوص هزینه های انجام شده از نظر انطباق با دستورالعمل مصوب و قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت آنها منوط به رسیدگی عملکرد سازمان ها و شرکت ها می باشد.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش



۰۱۲

عملکرد تبصره ۴۱(جدول شماره ده) (مبالغ به میلیون ریال)

| | نام واحد | تعداد برنامه | مبلغ |
|---|---|---|---|
| معاونت خدمات شهری | سازمان آتش نشانی | ۳ | ۱۰,۸۰۰ |
| | سازمان میادین میوه و تره بار | ۳ | ۴۸۰ |
| | سازمان زیباسازی | ۳ | ۸,۱۵۰ |
| | جمع | ۹ | ۱۹,۴۳۰ |
| معاونت حمل و نقل و ترافیک | سازمان حمل و نقل و ترافیک | ۱۷ | ۳۷,۴۳۸ |
| | سازمان تاکسیرانی | ۴ | ۵,۱۵۲ |
| | شرکت اتوبوسرانی | ۱۵ | ۵,۵۲۶ |
| | شرکت کنترل کیفیت هوا | ۲ | ۷,۲۶۲ |
| | جمع | ۳۸ | ۴۵,۳۸۸ |
| سازمان پیگیری و مدیریت بحران | | ۶ | ۱۵,۰۰۰ |
| جمع کل | | ۵۲ | ۷۹,۸۱۸ |

۲۲-۱۷- درخصوص تبصره ۴۲ بودجه مصوب، دستورالعمل اجرایی هویت بخشی، شهر تهران با محوریت شهرسازی ایرانی- اسلامی تهیه و به شورا ارسال گردیده لیکن در راستای اجرای این مصوبه شهرداری در سال ۱۳۹۳ هزینه ای انجام نداده است.

۲۳-۱۷- درخصوص رعایت تبصره ۴۳، با توجه به موارد مطرح شده در بند ۱۵ این گزارش وجود هزینه مازاد بر بودجه محتمل است لیکن با توجه به اینکه تا تاریخ این گزارش حسابرسی مالی مناطق و ادارات شهرداری به اتمام نرسیده و با توجه به محدودیتهای ذاتی سیستم های مالی شهرداری و محدودیت های نمونه گیری و سایر محدودیتها از جمله عدم ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز تعیین رقم دقیق برای این مؤسسه امکانپذیر نمی باشد.

۲۴-۱۷- تبصره ۴۴ براساس گزارشی که توسط شهرداری به این مؤسسه ارائه شده شرکت مذکور طلبی وصول ننموده است لیکن اظهارنظر قطعی منوط به رسیدگی شرکت نوسازی عباس آباد توسط حسابرس منتخب شورای شهر است.

۲۵-۱۷- درخصوص تبصره ۴۵ نظامنامه پذیرش پروژه های جدید تهیه و در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۷ به واحدها ابلاغ شده است. همچنین بر اساس اعلام شهرداری پیوست های مطالعاتی پروژه های شهرداری طی نامه های ۰۹۵۰۵۵۳ و ۱۳۳۶۵۹۵ به شورا ارسال گردیده لیکن نامه های مذکور به روئیت این مؤسسه نرسیده است.

سایر موارد:

۱۸- ارقام وارد شده بعنوان ته جمع ستون غیر نقدی اصلاحیه در جدول مقایسه اعتبار مصوب اصلاح شده پروژه های

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش



۰۰۰ ۰۱۲

**ادامه -گزارش تفریغ بودجه شهرداری تهران**

سرمایه ای و هزینه نگهداشت به شرح جدول صفحه بعد اشتباه است.

(جدول شماره یازده)

اصلاحیه - غیر نقد

| کد | شرح | رقم طبق تفریغ | رقم صحیح |
|---|---|---|---|
| ۱۰۰۰۰ | ماموریت اجتماعی فرهنگی | ۵۵۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰۰۰ | ماموریت حمل و نقل و ترافیک | ۱,۰۹۵,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۷۰,۹۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰۰۰۰ | ماموریت خدمات شهری | ۷۷۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۵۰۰۰۰ | ماموریت شهرسازی و معماری | ۴۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰۰ | ماموریت توسعه مدیریت و هوشمندسازی | ۸,۸۲۳,۶۸۵,۷۳۸,۰۰۰ | ۳,۶۳۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |

۱۹- اسامی و کد پروژه های تغییر نام یافته طبق اصلاحیه بودجه در صورت تفریغ بودجه اصلاح نگردیده است.

۲۰-بر اساس ماده ۶۷ قانون شهرداری ها، شهرداری موظف است نسبت به تفریغ بودجه سالانه اقدام و گزارش آن را به انضمام مستندات مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به شورای اسلامی شهر تسلیم کند لیکن تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ در تاریخ ۹۴/۰۴/۰۷ به شورای شهر تهران ارائه شده و دراین خصوص مفاد ماده فوق رعایت نگردیده است.

به نظر این مؤسسه:

۲۱-تهیه گزارش تفریغ بودجه به صورت ریالی و مقداری به منظور ارزیابی عملکرد ضروری است، اضافه می نماید ارزیابی عملکرد کامل منوط به تهیه بودجه عملیاتی و استفاده کاربردی از آن می باشد. انجام اقدامات مؤثر و بسترسازی لازم در این خصوص ضروری به نظر می رسد.

۲۲- تقویت نقش نظارت موجب افزایش بهره وری در سطح کلی خواهد شد و دستیابی به این هدف مستلزم نظارت پیوسته و مستمر می‌باشد تا فرآیند عملکرد و نظارت همزمان گردد.

۲۳- تغییر رویکرد حسابرسی به حسابرسی های عملکرد مدیریت موجب خواهد شد یافته‌های این نوع از حسابرسی (میزان تقرب به اهداف پیش بینی شده، میزان عایدی منابع و لحاظ صرفه اقتصادی در انجام فعالیت ها) به عنوان ابزاری کارآمد در اختیارتصمیم گیران قرار گیرد.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش



۰۱۴

۲۴- به منظور افزایش اثر بخشی گزارش تفریغ بودجه و تلاش برای جلوگیری از رخداد موارد حاکی از نقض قوانین و مقررات یا سوء جریان مالی، گزارش مزبور با حضور مسئولان شهرداری و واحدهای اجرایی تابعه در کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر تهران مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

۲۵- ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه می‌تواند در فرآیند تصمیم گیری بهنگام، کمک شایان توجهی به مسئولین شهری و اعضای شورای شهر نماید؛ توجه به رفع موانع و محدودیتهای موجود از جمله زمان ارائه صورتهای مالی واحدهای اجرائی، رعایت استانداردها و دستورالعمل های حسابداری و نیز دستورالعمل های داخلی شهرداری، توجه کامل به مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و رعایت زمان بندی اجرای آنها، ارائه بودجه و متمم یا اصلاحیه های آن در زمانهای پیش بینی شده در قانون کمک شایانی در ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه و بررسی آن در فرصت مقتضی می نماید.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب (حسابداران رسمی)
شماره عضویت ۷۲۱۰۴۸

۱۹مهرماه۱۳۹۵

بهرام همتی
شماره عضویت ۸۱۰۶۱۵

علیرضا عبدالرحیمی
شماره عضویت ۹۰۲۸۴۸

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت



۰۰۰ ۰۱۵

(پیوست ۱)

## شهرداری

## خلاصه وضعیت پیش بینی بودجه فاقد عملکرد

## بر اساس لایحه تفریغ بودجه شهرداری برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

| طبقه‌بندی | شرح درآمد | پیش‌بینی وصولی نقدی دربودجه سال ۱۳۹۳ | وصولی قطعی نقدی | | | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی (افزایش / کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | جمع وصولی | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات عمرانی | نقدی |
| ۱۳۰۸۰۰ | عوارض صدور کارت تردد در محدوده طرح ترافیک | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۰۹۰۰ | جرایم رانندگی | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱۰۴۰۰ | درآمد حاصل از سود سهام سازمانها و شرکتهای تابعه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۳۰۳۰۰ | جرائم تخلفات ساختمانی وشهری وغرامتها | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۳۱۵۰۰ | تمبرسازی | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | ۵۹۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵۹۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

اداره کل امور شورای اسلامی

(پیوست ۲)

## شهرداری تهران

### خلاصه وضعیت درآمدهای کسب شده که فاقد بودجه مصوب بوده اند

### بر اساس لایحه تفریغ بودجه شهرداری برای سال ۱۳۹۳

مبلغ به میلیون ریال

| طبقه‌بندی | شرح درآمد | پیش‌بینی وصولی درودجه | وصولی قطعی نقدی و غیر نقدی تخصیص یافته | | | | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی (افزایش / کاهش) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | غیر نقدی | نقدی | | | غیر نقدی تخصیص یافته | نقدی | غیرنقدی تخصیص یافته |
| | | | جمع وصولی | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات عمرانی | | |
| | **درآمد:** | | | | | | | |
| ۲۱۰۲۰۰ | عوارض حذف پارکینگ | - | | | ۷۵,۵۰۱ | | | ۷۵,۵۰۱ |
| ۶۱۰۲۰۰ | سایر اعانات و کمک ازاشخاص و سازمانهای خصوصی | - | | | ۲۶۲,۵۲۴ | | | ۲۶۲,۵۲۴ |
| ۶۳۰۱۰۰ | جریمه کمیسیون ماده صد | - | | | ۱,۰۸۰ | | | ۱,۰۸۰ |
| ۲۱۰۲۰۰ | عوارض حذف پارکینگ | | ۱,۸۰۱,۱۶۵ | - | ۱,۸۰۱,۱۶۵ | | ۱,۸۰۱,۱۶۵ | |
| | **منابع:** | | | | | | | |
| ۷۲۰۳۰۰ | فروش سرقفلی | | | | ۴,۵۹۰ | | | ۴,۵۹۰ |
| **جمع** | | - | ۱,۸۰۱,۱۶۵ | - | ۱,۸۰۱,۱۶۵ | ۳۴۴,۷۰۵ | ۱,۸۰۱,۱۶۵ | ۳۴۴,۷۰۵ |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

اداره تشریفات شورای اسلامی شهر تهران

اداره تشریفات شورای اسلامی شهر تهران

پیوست ۳

(مبالغ به میلیون ریال)

## درآمدهای حریم شهر تهران

| کد | نوع عوارض | منطقه ۱۳ | منطقه ۱۵ | منطقه ۱۸ | منطقه ۱۹ | | | منطقه ۲۰ | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | تهران | اسلامشهر | شهرستان ری | | |
| ۴ | زیربنا | - | - | ۲۶ | ۴۷ | - | ۲۹ | ۴۶ | ۱۶۸ |
| ۵ | پارکینگ | - | - | ۲,۰۸۰ | ۳۷ | - | ۴۰۶ | ۴,۳۵۹ | ۶,۸۸۲ |
| ۶ | تفکیک اراضی | - | - | ۱,۳۳۷ | ۲ | - | - | ۲۱,۳۵۳ | ۲۲,۶۹۲ |
| ۷ | پذیره | - | - | ۱,۱۲۸ | ۵ | - | ۵ | ۳,۸۴۶ | ۴,۹۸۵ |
| ۹ | اضافه بنا (کمیسیون منتخب) | - | - | - | ۷۶ | ۷۰ | ۳,۰۰۶ | ۱۲۰ | ۳,۲۷۲ |
| ۱۰ | نه طبقه به بالا آتشنشانی | - | - | ۶۰۸ | - | - | - | - | ۶۰۸ |
| ۱۱ | ماده صد | - | ۲۲۲ | ۴,۷۸۳ | - | - | ۱۱۸ | ۱,۱۲۵ | ۶,۲۶۹ |
| ۱۲ | افزایش تراکم | - | - | ۵,۲۳۷ | ۲۱۲ | - | ۱,۶۲۶ | ۲,۰۸۹ | ۹,۱۶۴ |
| ۱۳ | کسب و پیشه وران | ۶۹ | ۳۲۹ | - | ۱,۵۲۶ | - | ۲۱۵ | ۳,۴۹۹ | ۵,۶۶۷ |
| ۴۰ | حفاری ارضی | - | - | ۶ | - | - | - | - | ۶ |
| ۴۱ | حفاری طولی | - | - | ۲۸ | - | - | - | - | ۲۸ |
| ۵۱ | تخلیه خاک و نخاله | - | - | ۹ | - | - | - | - | ۹ |
| ۵۸ | فروش خدمات | - | - | - | - | - | ۱ | - | ۱ |
| ۶۸ | یک درصد کارخانجات | - | - | - | - | - | ۲۸ | ۴ | ۳۲ |
| ۹۲ | پیش آمدگی بالکن | - | - | ۱۵ | ۱۲ | - | ۶ | - | ۳۴ |
| ۱۰۶ | بهای خدمات پیشه وران | ۲۱ | - | - | - | - | - | - | ۲۱ |
| ۱۱۸ | تغییر کاربری | - | ۱۷,۳۲۲ | ۲۱,۰۳۸ | ۱,۰۵۷ | - | ۴۹۱ | ۸۲,۰۷۸ | ۱۲۱,۹۹۶ |
| ۱۲۲ | هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک | - | - | - | ۷۵ | ۱۲۲ | ۲۶۰ | - | ۴۵۹ |
| | جمع | ۹۰ | ۱۷,۹۲۴ | ۳۶,۳۰۶ | ۳,۰۶۰ | ۱۹۵ | ۶,۲۰۳ | ۱۱۸,۵۱۸ | ۱۸۲,۳۹۴ |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

پیوست ۲

# بینه های انجام شده معادل ابلاغ

| کد پروژه | عنوان پروژه | اعتبار مصوب اصلاح شده | اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۰۷۰۱ | کمک به سازمانهای مردم نهاد (NGO) | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
| ۱۰۶۰۷۰۱ | حمایت از موسسات ورزشی، کمک به افتتاح حساب حمایت از ورزشکاران در بانک شهر | ۱۳,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰ | ۱۱,۷۰۰ |
| ۱۰۷۱۵۰۱ | کمک به موزه سینما | ۱,۵۰۰ | ۱,۳۵۰ | ۱,۳۵۰ |
| ۱۰۷۱۵۰۲ | کمک به خانه سینما | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
| ۱۰۷۱۵۰۳ | کمک به خانه موسیقی | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| ۱۰۷۱۵۰۵ | کمک به خانه تئاتر | ۱,۵۰۰ | ۱,۳۵۰ | ۱,۳۵۰ |
| ۱۰۷۱۵۰۶ | کمک به موزه موسیقی | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
| ۱۰۷۱۵۰۷ | کمک به خانه هنرمندان | ۳,۰۰۰ | ۲۰,۵۶۰ | ۲۰,۵۶۰ |
| ۱۰۷۱۵۱۱ | حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنری، کمک به افتتاح حساب حمایت از هنرمندان و نویسندگان در بانک شهر | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ |
| ۱۰۷۱۵۱۳ | کمک به مجموعه تما شاخانه ایرانشهر | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
| ۱۰۷۱۵۱۵ | حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنری، کمک به افتتاح حساب کانون قرآن و مداحان | ۵,۰۰۰ | ۴,۶۶۷ | ۴,۶۶۷ |
| ۱۰۷۱۵۱۶ | کمک به انجمن علمی | ۶,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ |
| ۱۰۷۱۵۲۰ | حمایت از موسسات فرهنگی و هنری ،حمایت از ارکستر فیلارمونیک | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| ۱۰۷۱۸۰۱ | حمایت از کتابخانه‌های عمومی شهر تهران، کمک به انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر تهران | ۵۷,۵۰۰ | ۵۱,۷۵۰ | ۵۱,۷۵۰ |
| ۲۰۱۰۲۰۱ | مدیریت و بهره‌برداری از حمل و نقل عمومی ریلی، کمک به شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه | ۵,۲۴۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۱,۸۴۸ | ۵,۲۲۱,۸۴۸ |
| ۲۰۲۰۴۰۱ | مدیریت و بهره‌برداری از حمل و نقل نیمه عمومی غیرریلی، کمک به سازمان تاکسیرانی شهر تهران | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۹۱ | ۱۴۹,۹۹۱ |
| ۲۰۲۰۴۰۲ | مدیریت و بهره‌برداری از حمل و نقل نیمه عمومی غیرریلی، کمک به سامانده‌ی رانندگان تاکسی | ۸۷,۰۰۰ | ۸۶,۶۵۴ | ۸۶,۶۵۴ |
| ۲۰۲۰۹۰۲ | مدیریت و بهره‌برداری از حمل و نقل عمومی غیرریلی، کمک به مابه‌التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به بخش خصوصی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۰۰ | ۵۲,۷۰۰ |
| ۲۰۲۰۹۰۵ | مدیریت و بهره‌برداری از حمل و نقل عمومی غیرریلی، کمک به بازخریدی کارکنان مازاد شرکت واحد | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۳۷۱ | ۲۷۰,۳۷۱ |
| ۳۰۱۱۰۰۱ | راهبری و مدیریت پارکها و فضای سبز (سازمان پارکها)، راهبری و مدیریت سازمان پارکها | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
| ۳۰۳۰۲۰۱ | کفن و دفن اموات بلاصاحب، کفن و دفن اموات بلاصاحب | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ |
| ۳۰۱۰۵۰۱ | مدیریت و راهبری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، کمک به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی | ۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۰,۲۶۴ | ۲,۸۱۰,۲۶۴ |
| ۶۰۸۰۱۰۱ | پرداخت هزینه‌های حقوق، اجرت و دستمزد، حقوق شهردار | ۷۰ | ۴۴ | ۴۴ |
| ۶۰۸۰۱۰۲ | پرداخت هزینه‌های حقوق، اجرت و دستمزد، حقوق کارمندان ثابت | ۲۳۵,۰۰۰ | ۲۳۲,۸۹۹ | ۲۳۲,۸۹۹ |
| ۶۰۸۰۱۰۳ | پرداخت هزینه‌های حقوق، اجرت و دستمزد، دستمزد کارگران رسمی | ۶۵,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۷ | ۶۱,۲۲۷ |
| ۶۰۸۰۱۰۴ | پرداخت هزینه‌های حقوق، اجرت و دستمزد، حقوق مأمورین انتظامی | ۳۱,۰۰۰ | ۳۰,۴۷۱ | ۳۰,۴۷۱ |
| ۶۰۸۰۲۰۱ | مزایا و کمک‌ها، مزایای شهردار | ۷۵۰ | ۷۰۴ | ۷۰۴ |
| ۶۰۸۰۲۰۲ | مزایا و کمک‌ها، مزایای کارمندان ثابت | ۱,۷۲۸,۲۸۴ | ۱,۶۸۳,۶۵۵ | ۱,۶۸۳,۶۵۵ |
| ۶۰۸۰۲۰۴ | مزایا و کمک‌ها، مزایای کارگران رسمی | ۷,۵۰۰ | ۷,۳۴۴ | ۷,۳۴۴ |
| ۶۰۸۰۲۰۵ | مزایا و کمک‌ها، مزایای مأمورین انتظامی | ۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۵۰ | ۴۴,۸۵۰ |
| ۶۰۸۰۲۰۶ | مزایا و کمک‌ها،... فوق‌العاده، اضافه‌کار ساعتی، ایام تعطیل، شبکاری و | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۶,۴۶۰ | ۱,۲۹۶,۴۶۰ |
| ۶۰۸۰۲۰۸ | مزایا و کمک‌ها، کمک غیرنقدی، کمک عائله‌مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۵ | ۲۲۱,۳۸۵ |
| ۶۰۸۰۲۰۹ | مزایا و کمک‌ها، پاداش و عیدی | [illegible] | ۳۸۷,۴۲۰ | [illegible] |

۴

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
کاوش

۰۱۹

# ینه های انجام شده معادل ابلاغ

| کد پروژه | عنوان پروژه | اعتبار مصوب اصلاح شده | اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی |
|---|---|---|---|---|
| ۶۰۸۰۳۰۱ | هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات ، ماموریت و هزینه سفر داخل کشور | ۱,۲۰۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ۶۰۸۰۳۰۲ | هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات ، ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور | ۲,۱۰۰ | ۱,۲۳۶ | ۱,۲۳۶ |
| ۶۰۸۱۰۰۱ | حقوق انتفاعی، حقوق انتفاعی | ۲,۲۰۰ | ۲۴ | ۲۴ |
| ۶۰۸۱۴۰۱ | وسایط نقلیه، خرید وسائط نقلیه موتوری | ۱۱,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۲ | ۱۰,۱۱۲ |
| ۶۱۰۰۴۰۱ | کمک به شوراهای حل اختلاف | ۳۴,۵۰۰ | ۳۴,۵۰۰ | ۳۴,۵۰۰ |
| ۶۱۶۱۱۰۲ | پرداخت‌های انتقالی به کارکنان، حقوق وظیفه | ۲,۸۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۲,۸۰۰ |
| ۶۱۶۱۱۰۳ | پرداخت‌های انتقالی به کارکنان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۸۴۳ | ۴۹۲,۸۴۳ |
| ۶۱۶۱۱۰۵ | پرداخت‌های انتقالی به کارکنان، هزینه فوت شدگان | ۲,۷۰۰ | ۲,۱۸۱ | ۲,۱۸۱ |
| ۶۱۷۰۲۰۳ | حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی، کمک هزینه ازدواج و جهیزیه | ۱۵,۰۰۰ | ۸,۵۳۸ | ۸,۵۳۸ |
| ۶۱۷۰۲۰۸ | کمک به اتوبوسرانی جهت ارائه خدمات به خانواده معظم شهدادر مسیر بهشت زهرا | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ |
| ۶۱۷۰۲۱۰ | حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی ، کمک به خانواده شهدا | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ |
| ۶۱۷۰۲۱۱ | حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی، کمک به افتتاح حساب حمایت از زنان سرپرست خانوار در بانک شهر | ۳۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ |
| ۶۱۷۰۳۰۲ | حمایت از موسسات عمومی و عام‌المنفعه، کمک به اجرای طرح نظارت بر عرضه محصولات غذایی (پایش و عرضه محصولات طبیعی و ارگانیک) | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ |
| ۶۱۷۰۳۰۵ | حمایت از موسسات عمومی و عام‌المنفعه، کمک به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران | ۸۶,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ |
| ۶۱۷۰۳۰۶ | حمایت از موسسات عمومی و عام‌المنفعه، کمک به سازمان عمرانی مناطق | ۲۱۲,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰ |
| ۶۱۷۰۳۱۳ | حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه ، کمک به بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (ع) | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۶۱۷۰۳۱۸ | حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه، کمک و خدمات رسانی به زائران ایرانی عتبات عالیات | - | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| | جمع | ۱۴,۱۰۷,۳۰۴ | ۱۴,۰۶۴,۸۴۵ | ۱۴,۰۶۴,۸۴۵ |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

شورای اسلامی شهر تهران

شورای اسلامی شهر تهران
۱۴۲۰

پیوست ۵
(ارقام میلیون ریال)

## هزینه های جاری کمتر از بودجه

| کد پروژه | عنوان پروژه | اعتبار مصوب اصلاح شده | اعتبار تخصیص نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱-۰۲-۵-۰۱ | حمایت از مراکز آموزشی تربیت ایتام و مستمندان، کمک به افراد بی‌بضاعت | ۴۲,۰۰۰ | ۴۰,۹۷۰ | ۳۵,۴۳۱ | ۵,۵۳۹ |
| ۱-۰۲-۵-۰۹ | کمک به خانه زائران | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰۰ | ۱۰۰ |
| ۱-۰۲-۵-۰۸ | کمک به موزه قرآن و اتحادیه نابینایان و کتابخانه نابینایان، تحسین نابینایان کتاب کودک | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| ۱-۰۲-۵-۰۹ | کمک به امدادگران و ستاد | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱-۰۲-۵-۱۰ | کمک به انجمن غیبت‌پوشان | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۰۰ |
| ۱-۰۲-۵-۱۹ | حمایت از موسسات فرهنگی و هنری، کمک به مداحان | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۶۷۴ | ۳۲۷ |
| ۱-۰۲-۵-۲۱ | حمایت از موسسات فرهنگی و هنری، حمایت از فاطمیین | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ |
| ۱-۰۲-۵-۲۲ | حمایت از موسسات فرهنگی و هنری، کمک به خانه اندیشمندان علوم لسانی | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱-۰۲-۶-۰۱ | رهبری و مدیریت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، کمک به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۴,۳۵۷ | ۱,۱۹۸,۲۹۰ | ۹۸,۰۶۱ |
| ۳-۰۲-۶-۰۱ | مدیریت و بهره‌برداری از حمل و نقل عمومی غیرریلی، کمک به مابه‌التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۱۹,۹۲۰ | ۴,۲۰۲,۰۷۸ | ۱۱۷,۳۴۲ |
| ۳-۰۲-۶-۰۲ | مدیریت و بهره‌برداری از حمل و نقل عمومی غیرریلی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان اتوبوسرانی تهران و سهم شرکت واحد اتوبوسرانی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۶-۰۵-۱ | کمک به راهنمایی و رانندگی | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۷۶,۶۰۰ | ۴۷۵,۳۱۲ | ۸۸۸ |
| ۶-۰۸-۰۲-۳ | هزینه ناهار | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۴۶۸ | ۱۶۰,۴۶۲ | ۵۶ |
| ۶-۰۸-۰۲-۷ | مزایا و کمک‌خدمت بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی، ۳ درصد پس‌انداز | ۸۶۰,۰۰۰ | ۶۰۸,۶۳۵ | ۶۰۸,۶۳۳ | ۲ |
| ۶-۰۸-۰۲-۹ | پست، اینترنت و تلفن | ۶۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۵۰ | ۲۰,۶۲۶ | ۱۲۴ |
| ۶-۰۸-۰۲-۱۰ | کرایه وسائط نقلیه اداری | ۸۸۳,۰۰۰ | ۸۸۹,۸۰۸ | ۸۷۹,۶۱۳ | ۱۰,۱۹۴ |
| ۶-۰۸-۴-۰۱ | نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات | ۵۸,۰۰۰ | ۶۵,۱۲۵ | ۶۱,۲۹۰ | ۳۳۵ |
| ۶-۰۸-۵-۰۶ | نگهداری و تعمیرات وسائل اداری | ۹,۰۰۰ | ۶,۲۱۲ | ۶,۲۱۱ | ۱.۲ |
| ۶-۰۸-۵-۳ | نگهداری و تعمیرات ماشین آلات تجهیزات و وسائط نقلیه | ۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۱۶,۶۸۹ | ۴ |
| ۶-۰۸-۵-۴ | نقلیه و تکثیر و چاپ اوراق، مفاتیح‌نشریات، آبی، عکس | ۴۵,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰ | ۳۱,۰۴۲ | ۴۵۸ |
| ۶-۰۸-۵-۵ | هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی، بدهی دسته چک و غیره | ۱,۲۰۰ | ۴۹۵ | ۷۱۴ | ۸۱ |
| ۶-۰۸-۵-۶ | حق التحصیل، حق الزحمه، حق التدریس | ۲۱,۰۰۰ | ۷۰,۶۶۳ | ۷۰,۶۳۲ | ۳۱ |
| ۶-۰۸-۵-۷ | خدمات قراردادی، هزینه دادرسی | ۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۹۲۹ | ۹۷,۰۷۱ |
| ۶-۰۸-۵-۸ | خدمات قراردادی، آموزش، حمایت و کارگاه های آموزشی کارکنان | ۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۶۶۶ | ۲۰,۳۲۶ | ۳۴۰ |
| ۶-۰۸-۵-۹ | خدمات قراردادی، تامین نیروی انسانی شامل کارگری، کارمندی و غیره | ۵,۱۲۰,۰۰۰ | ۵,۱۲۰,۳۷۵ | ۴,۱۲۶,۶۹۷ | ۱,۶۷۸ |
| ۶-۰۸-۵-۱۰ | بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی | ۳۳,۰۰۰ | ۴۱,۰۲۱ | ۴۰,۶۲۲ | ۴۰۹ |
| ۶-۰۸-۵-۱۲ | سایر خدمات قراردادی | ۴۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۸۷ | ۴۰,۷۰۰ | ۱,۲۸۷ |
| ۶-۰۸-۶-۱ | سوخت دستگاههای حرارتی | ۴۵,۰۰۰ | ۶۱,۶۱۱ | ۶۱,۳۵۲ | ۲۵۸ |
| ۶-۰۸-۶-۲ | سوخت وسائل نقلیه | ۳۳,۰۰۰ | ۲۰,۵۵۹ | ۲۰,۵۱۲ | ۴۹ |
| ۶-۰۸-۶-۳ | آب بهاء مصرفی اداری | ۲۵,۰۰۰ | ۱۹,۰۶۴ | ۱۶,۷۳۲ | ۲۳۲ |
| ۶-۰۸-۶-۴ | بهای برق مصرفی اداری | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۹۶ | ۲۰۰,۶۱۰ | ۹۴۶ |
| ۶-۰۸-۶-۵ | آب بهاء پارکها و میادین | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۲۲۴ | ۱۴۴,۶۲۶ | ۹,۶۰۵ |
| ۶-۰۸-۶-۶ | بهای برق پارکها و میادین | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۱ | ۱۹۴,۵۹۹ | ۱,۰۹۲ |
| ۶-۰۸-۷-۱ | خرید لوازم جزئی ساختمان | ۲۲,۰۰۰ | ۱۸,۵۵۴ | ۱۸,۲۳۳ | ۳۲۱ |
| ۶-۰۸-۷-۲ | خرید لوازم مصرفی اداری | ۵۷,۰۰۰ | ۴۲,۶۱۲ | ۴۱,۶۱۹ | ۹۹۳ |
| ۶-۰۸-۷-۳ | لوازم یدکی وسائط نقلیه | ۳۱,۵۰۰ | ۹,۵۶۵ | ۹,۴۰۹ | ۱۵۶ |
| ۶-۰۸-۷-۴ | لباس کارکنان و لوازم خوابه | ۱۵,۰۰۰ | ۹,۶۱۲ | ۱۶۸۴ | ۲۲۹ |
| ۶-۰۸-۷-۵ | مواد مصرف شیمی | ۱۰۴,۰۰۰ | ۱۲۰,۶۴۴ | ۱۲۹,۵۲۹ | ۱,۰۵۱ |
| ۶-۰۸-۷-۶ | لوازم نظافت | ۶,۵۰۰ | ۵,۱۵۵ | ۵,۸۲۴ | ۵ |
| ۶-۰۸-۹-۱ | لوازم مصرف نشستی اداری | ۶۲,۰۰۰ | ۵۷,۴۴۴ | ۵۶,۲۴۴ | ۲,۰۲۱ |
| ۴۱-۰۰-۱-۰۱ | شورای اسلامی شهر تهران | ۳۹۲,۴۳۸ | ۲۹۲,۴۳۸ | ۲۸۱,۸۵۱ | ۹,۵۸۷ |
| ۴۱-۰۰-۱-۰۲ | حسابرسی شهرداری تهران و سازمان و شرکتها | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۲,۰۵۰ | ۹۵۰ |
| ۴۱-۰۰-۱-۰۱ | کمک به شهرداریها | ۵۵,۰۰۰ | ۹۱,۴۶۴ | ۸۹,۰۰۰ | ۲,۴۶۴ |
| ۴۱۴-۲-۱ | دیون با محل | ۲۴,۰۰۰ | ۹,۸۲۰ | ۸,۵۹۰ | ۱,۲۹۰ |
| ۴۱۴-۲-۲ | دیون بلامحل | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۲۹۷ | ۵۰۴,۳۸۶ | ۱۱۱ |
| ۴۱۹-۲-۱ | کمک به انتظامی و موسسات عمومی | ۵۱۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۲۰۰ | ۴۰۰,۶۴۴ | ۱۴۵,۶۵۶ |
| ۴۱۹-۲-۲ | کمک به خانواده آتش‌نشانان شهرداری | ۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۲۲۱ | ۵,۵۷۹ |
| ۴۱۹-۲-۴ | حمایت از انتظامی و موسسات خصوصی، اعطاء جوایز و کمک هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان | ۹,۵۰۰ | ۴,۵۱۸ | ۴,۵۱۵ | ۲ |
| ۴۱۹-۲-۴ | حمایت از انتظامی و موسسات خصوصی، اعطای جوایز به شهروندان خوش حساب و حق‌الاسمی وصولی مطالبات معوقه و مازاد درآمد | ۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۴۴ | ۲۲,۲۱۲ | ۷,۶۳۲ |
| ۴۱۹-۲-۴ | پاداش انتظامی | ۴۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰ | ۲۲۱,۶۴۲ | ۴۰,۳۵۲ |
| ۴۱۷-۲-۷ | حمایت از انتظامی و موسسات خصوصی، کمک به سازمان صندوق بازنشستگی | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۶۶۰ | ۱,۳۱۰,۶۵۸ | ۲ |
| ۴۱۷-۲-۹ | کمک به مناسب‌سازی محل زندگی جانبازان شهدای مصر | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| ۴۱۷-۲-۱۰ | کمک به موسسات عمومی و نام المنتمه | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۹۴,۲۰۰ | ۷۸,۸۰۰ |
| ۴۱۷-۲-۱۱ | کمک به برگزاری انتخابات یازدهم دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای اسلامی | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۸۰۰ |
| ۴۱۷-۲-۱۲ | حمایت از موسسات عمومی و نام المنتمه، کمک به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران | ۲۲,۸۰۰ | ۳۱,۲۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۹,۲۰۰ |
| ۴۱۷-۲-۱۳ | حمایت از موسسات عمومی و نام المنتمه، کمک به ترجمه تهران | ۴۰۰ | ۷۰۰ | ۶۳۰ | ۳۰ |
| ۴۲۰-۵-۱ | رهبری و مدیریت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمک به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات | ۶۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۷۸,۱۱۶ | |
| | جمع | ۱۸,۹۲۱,۷۳۸ | ۱۸,۹۳۶,۱۱۲ | ۱۸,۴۱۰,۸۲۹ | ۵۲۵,۲۸۳ |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
تهران

شورای اسلامی شهر تهران

۶

۰۰۰ ۰۲۱

پیوست ۲

## اعتبارات فاقد عملکرد

| کد پروژه | عنوان پروژه | اعتبار مصوب اصلاح شده | اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱۵۱۷ | حمایت از موسسات فرهنگی و هنری ، کمک به انجمن تابینایان | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | ۱,۰۰۰ |
| ۱۰۷۱۵۱۸ | حمایت از موسسات فرهنگی و هنری ،کمک به صدرا | ۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | ۱,۰۰۰ |
| ۶۰۸۱۰۰۲ | حقوق انتفاعی، وام قرض‌الحسنه مسکن کارکنان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱۷۰۲۰۳ | حمایت از مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه، کمک به اجرای طرح‌های شهری (تهران گردی) | ۸۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۰۰ | - | ۷۸,۳۰۰ |
| ۶۱۷۰۵۰۱ | اعتبار پیش‌بینی نشده جاری، هزینه‌های متفرقه در اختیار شهردار تهران | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۷,۳۶۴ | - | ۸۷,۳۶۴ |
| ۶۱۷۰۵ | اعتبارات پیش بینی نشده جاری | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۷,۳۶۴ | - | ۸۷,۳۶۴ |
| | جمع | ۶۸۴,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۲۹ | - | ۳۵۵,۰۲۹ |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

اداره مصوبات شورای اسلامی شهر تهران

اداره مصوبات شورای اسلامی شهر تهران

پیوست ۲

ارقام به میلیون ریال

## پروژه های عمرانی هزینه شده کمتر از بودجه ابلاغی

| ردیف | کد پروژه | عنوان پروژه | اعتبار و هزینه نهایی نقدی: اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده | اعتبار و هزینه نهایی غیرنقدی: اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۱۵۰۲۰۱۰۱۰۱ | تعهدات سرمایه ای نقدی و غیرنقدی سنوات قبل پیمانکاران، سطح منطقه | ۱۱۹,۶۴۸ | ۱۰۰,۲۲۸ | ۱۹,۲۲۱ | ۳,۰۰۴,۶۹۰ | ۲,۸۱۱,۰۰۸ | ۲۹۵,۶۸۱ |
| ۲ | ۲۱۵۰۱۰۱۲۷۷ | املاک اراضی و املاک جهت سایر مأموریت‌های شهرداری تهران، ۱۷ متری سعید آباد (شهید پروجردی) الموضوع نامه ۲۲ بودجه مصوب سال ۱۹۳ | - | - | - | ۹۲۹,۱۱۱ | ۸۲۱,۳۷۵ | ۱۴۳,۷۳۶ |
| ۳ | ۲۱۵۰۱۰۰۱۲۱ | دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال‌های قبل، تملک املاک تصرفی | ۹,۷۷۹,۰۵۲ | ۴,۷۷۸,۲۲۲ | ۶۱۰ | ۵,۱۷۴,۹۸۹ | ۵,۰۸۴,۲۳۱ | ۹۰,۵۵۸ |
| ۴ | ۲۰۹۲۱۰۱۷۸ | احداث توسعه و بهسازی بزرگراه (تملک املاک پروژه های اولویت دار سطح منطقه | ۱۲۵,۳۲۶ | ۱۲۴,۶۰۰ | ۶۵۶ | ۴,۰۰۴,۴۱۷ | ۳,۹۹۲,۰۷۴ | ۱۰,۳۴۳ |
| ۵ | ۱۰۶۰۹۰۲۱۹ | توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، استادیوم شهید کاظمی (مانده تعهدات) | - | - | - | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۹۹ | ۴۲,۸۰۱ |
| ۶ | ۲۱۶۱۰۰۲۶۱ | دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال‌های قبل، توافقات نهادها و سروهای مسلح (موضوع بند الف تبصره ۲۲ مصوبه بودجه) | - | - | - | ۸,۶۱۳,۶۴۹ | ۶,۵۵۶,۵۵۲ | ۵۷,۱۹۷ |
| ۷ | ۱۰۸۰۱۲۱۱۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، موزه باقرآباد، دفاع مقدس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۱۸۶ | ۵۳,۸۱۴ |
| ۸ | ۲۰۲۰۲۰۲۷۶ | تقویت ایمنی اماکن، افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه تعلقات مواجهه با حوادث شهرستان | ۷۹,۵۰۰ | ۷۹,۵۰۰ | - | ۱۹۰,۵۰۰ | ۹۹,۲۸۲ | ۹۱,۲۱۸ |
| ۹ | ۱۰۸۰۱۲۱۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری تجهیز مرکز نمایش‌های آیینی | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | - | ۴۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۹ | ۴۱,۹۹۱ |
| ۱۰ | ۲۰۹۲۲۰۲۲۲ | احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه، احداث بزرگراه امام علی(ع) از بزرگراه رسالت تا بزرگراه صالح‌آباد و تقاطع‌های مربوطه | ۲۸۶,۲۰۴ | ۲۴۴,۲۰۰ | ۴۸,۹۰۴ | ۱۵۵,۱۹۴ | ۱۵۵,۱۹۴ | - |
| ۱۱ | ۲۰۲۱۵۰۱۳۱ | اسکان موقت شهروندان در زمان بحران، ساخت و تجهیز محلهای اسکان موقت شهروندان | ۱۲,۰۰۰ | - | ۱۲,۰۰۰ | ۲۴,۹۰۹ | ۱,۹۰۹ | ۲۳,۰۰۰ |
| ۱۲ | ۲۰۲۰۸۰۱۲۲ | رفت و روب شهری، سطح منطقه | ۲,۴۵۴,۳۴۸ | ۲,۹۹۲,۹۴۴ | ۴۰,۳۴۴ | ۲۰۹,۰۹۴ | ۲۰۸,۸۶۲ | ۲۲۹ |
| ۱۳ | ۲۰۱۰۴۰۱۷۱ | نگهداری فضاهای سبز، سطح منطقه | ۲,۶۸۹,۰۱۴ | ۲,۶۵۲,۷۲۴ | ۴۰,۲۸۰ | ۳۱۴,۶۲۲ | ۳۱۴,۴۶۹ | ۱۴۳ |
| ۱۴ | ۲۰۲۰۲۰۱۹۴ | احداث پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران، ساخت و تجهیز سوله‌های مدیریت بحران سطح شهر تهران | ۱۵,۰۰۰ | ۴,۵۷۲ | ۱۲,۹۲۷ | ۱۰,۰۰۰ | - | ۱۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ۲۰۹۲۲۰۹۳۷ | احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه (تونل نیایش و دوطبقه شدن بزرگراه صدر) | ۵,۲۳۹,۷۴۹ | ۵,۲۱۳,۵۵۹ | ۳۱,۱۸۸ | ۵,۵۹۶,۵۳۱ | ۵,۵۹۶,۵۳۱ | - |
| ۱۶ | ۲۱۵۰۵۰۱۷۱ | نظارت، بازرسی و ممیزی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده | ۶۱,۸۲۵ | ۵۱,۸۲۵ | ۳۰,۰۰۰ | - | - | - |
| ۱۷ | ۲۰۲۰۹۰۴۱۲ | توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، مجموعه آبی چند منظوره (استخر سیدنی) کیمک | ۱۳,۸۴۱ | ۱۱,۲۴۱ | ۱,۶۱۰ | ۴۲,۲۵۷ | ۲۲,۲۵۷ | ۱۶,۰۰۰ |
| ۱۸ | ۵۰۲۰۱۰۱۲۲ | اجرای طرح‌های عمرانی حریم، عملیات عمرانی واقع در حریم منطقه ۵ | ۶۷,۶۹۸ | ۵۲,۴۴۳ | ۱۵,۲۲۴ | - | - | - |
| ۱۹ | ۲۱۰۰۲۰۱۹۲ | ایجاد و توسعه میادین میوه و تره‌بار، ایجاد و توسعه میادین میوه و تره‌بار مناطق ۲۲گانه | ۷۹,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | - |
| ۲۰ | ۲۰۲۹۰۰۱۲۲ | برقرایی سطح معابر مناطق ۲۲گانه | ۲۱۱,۲۱۲ | ۲۰۵,۹۲۸ | ۵,۲۸۳ | ۱۱۱,۱۴۹ | ۱۰۲,۸۲۰ | ۸,۳۲۹ |
| ۲۱ | ۲۰۲۰۹۰۲۱۲ | ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، ادامه احداث مسیر ارتباط جوادیه به پارک ولایت | ۱۸۷ | ۱۸۷ | - | ۱۲,۵۹۴ | - | ۱۲,۵۹۴ |
| ۲۲ | ۲۰۹۲۰۰۱۲۰ | توسعه شبکه فاضلاب (پیمانکار توسعه شبکه پیوند LBB - BOT) | ۹۱,۱۶۸ | ۸۸,۰۶۸ | ۲,۱۰۰ | ۹,۷۰۰ | - | ۹,۷۰۰ |
| ۲۳ | ۲۱۰۰۲۰۱۲۰ | ارائه خدمات و سرویس‌های توانمندسازی شهروندی، تولید و توسعه توانمندی‌های سازمانهای مشارکتی و مناطق | ۵۰,۶۰۰ | ۴۹,۰۴۳ | ۴,۲۵۷ | ۵,۱۰۰ | - | ۵,۱۰۰ |
| ۲۴ | ۲۰۹۲۲۰۱۱۱ | مرمت و نگهداری بزرگراهها، سطح منطقه | ۱۲,۸۴۴ | ۱۱,۸۴۴ | ۶,۰۰۰ | ۳۳,۳۷۳ | ۲۸,۳۷۲ | ۵,۰۰۰ |
| ۲۵ | ۱۰۸۰۱۲۱۲۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری مرکز تئاتر حرفه‌ای شهر تهران | ۸۹,۰۰۰ | ۸۲,۱۰۰ | - | ۸۲,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۷ | ۱۰,۰۰۳ |
| ۲۶ | ۱۰۹۲۴۱۱۲۹ | احداث و توسعه تقاطع غیرهمسطح، تکمیل روبسازی تونل امیرکبیر | ۲۰۰,۴۶۲ | ۱۹۰,۶۹۶ | ۹,۶۵۶ | ۲۵۹,۵۳۰ | ۲۵۹,۵۳۰ | - |
| ۲۷ | ۲۰۲۰۲۰۱۲۱ | نهرسازی، اجرای سنگفرش و نصب پل و دریچه فولادی، سطح منطقه | ۱۱,۴۸۸ | ۲,۰۸۵ | ۹,۴۰۳ | ۳,۱۹۳ | ۳,۱۹۳ | - |
| ۲۸ | ۲۱۵۱۰۰۲۲۱ | دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سالهای قبل، برداشت های نقشه‌ای ناشی از آزادسازی فضایی | ۵,۹۴۹,۶۳۴ | ۵,۹۴۴,۸۸۰ | ۸,۷۴۶ | - | - | - |
| ۲۹ | ۲۰۲۰۲۰۲۱۹ | فاز سرایی، ترسیم و تجهیز جوسازی‌ها و فضای سبز، تأمین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه | ۹,۰۲۷ | ۲,۰۲۷ | ۵,۰۰۰ | ۴,۸۷۰ | ۱,۸۷۰ | ۳,۰۰۰ |
| ۳۰ | ۲۰۲۲۵۰۱۰۱ | کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد امام علی(ع) | ۱۱,۴۲۰ | ۱۱,۴۲۰ | - | ۱۹,۴۷۰ | ۹,۹۷۹ | ۷,۴۹۱ |
| ۳۱ | ۲۰۲۱۰۱۱۲۵ | اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، سطح منطقه | ۲۱۴,۳۰۰ | ۲۱۱,۲۵۶ | ۵,۰۴۵ | ۵۴,۰۶۲ | ۴۱,۲۲۵ | ۱۲,۸۳۷ |
| ۳۲ | ۲۰۹۰۹۰۲۲۰ | توسعه و تجهیز مراکز بلندمدت (پرستارخانه، احداث و تجهیز پرستارخانه جدید شهرداری) | ۱۲۸,۳۱۰ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۳۱۰ | ۶,۰۰۰ | [illegible] | ۶,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهوران حساب
گزارش

۲۰۰ ۰۲۳

پیوست ۷

اسناد به میلیون ریال

## پروژه های عمرانی هزینه شده کمتر از بودجه ابلاغی

| ردیف | کد پروژه | عنوان پروژه | اعتبار و هزینه نهایی عمرانی | | | اعتبار و هزینه نهایی غیرعمرانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده | اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده |
| ۳۲ | ۲۲۰۰۰۱۰۵۷۰ | ارائه خدمات و سرویس‌های نرم‌افزاری شهرداری، تهیه لیسانس‌های نرم‌افزاری و تأمین اینترنت و امنیت شبکه | ۶۵,۱۰۰ | ۶۵,۰۶۱ | ۳۹ | ۶,۳۰۰ | - | ۶,۳۰۰ |
| ۳۴ | ۲۱۱۰۲۰۱۴۹ | توانمندسازی اجتماعی بانوان، برنامه‌های ستاد توانمندسازی بانوان | ۷۵,۰۰۰ | ۶۸,۶۸۲ | ۶,۳۱۸ | - | - | - |
| ۳۵ | ۱۰۵۰۱۰۶۲۲ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی کوچک | ۲,۵۴۴ | ۲,۵۴۴ | - | ۱۳,۴۵۰ | ۷,۴۵۰ | ۶,۰۰۰ |
| ۳۶ | ۲۰۱۰۲۰۱۱۲ | اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه | ۱۰,۴۵۰ | ۶,۵۷۲ | ۳,۸۷۷ | ۸,۵۵۱ | ۶,۵۵۱ | ۲,۰۰۰ |
| ۳۷ | ۲۰۲۱۰۱۰۷۰ | تهیه و نصب تجهیزات سخت‌افزاری، تأمین تجهیزات رایانه‌ای و اداری (نظارتی)، سطح منطقه | ۹۹,۳۱۷ | ۹۷,۶۲۳ | ۱,۶۹۴ | ۱۵,۴۹۳ | ۱۱,۸۲۷ | ۳,۷۴۶ |
| ۳۸ | ۲۱۰۲۰۱۵۲۱ | توسعه محله‌های اسکان کارگری، سطح منطقه | ۹,۹۸۲ | ۹,۹۷۷ | - | ۱۹,۱۹۲ | ۱۳,۹۹۲ | ۵,۲۰۰ |
| ۳۹ | ۲۰۲۰۲۰۲۷۰ | بهبود و پایش فعالیت‌های مرتبط با آلاینده‌ها و پایش فرآیندهای مرتبط با ارزیابی لی | ۱۹,۹۳۶ | ۱۷,۳۱۶ | ۲,۵۵۰ | ۶,۴۰۰ | - | ۲,۹۰۰ |
| ۴۰ | ۲۰۷۰۵۰۷۷۵ | نگهداشت مناسبت‌های مذهبی و ملی، حداقل ۲۲۲ نقطه | ۱۹۴,۹۲۶ | ۱۹۰,۰۰۸ | ۴,۹۱۸ | ۹۷,۳۹۴ | ۶۷,۰۹۱ | ۳۳۷ |
| ۴۱ | ۲۰۱۰۲۰۱۷۱ | اصلاح و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه | ۱۲,۱۵۷ | ۹,۱۵۷ | ۳,۰۰۰ | ۳۴,۳۱۰ | ۳۴,۳۱۰ | ۱,۶۸۲ |
| ۴۲ | ۲۰۲۲۰۲۲۲۲ | مرمت و نگهداری بزرگراهها، تعمیر و نگهداری آسفالت و تزئینات بزرگراههای سطح شهر تهران و حوادث اضطراری | ۹۷,۳۴۰ | ۹۳,۴۶۰ | ۳,۸۴۲ | ۵۱,۴۰۵ | ۵۱,۴۰۵ | - |
| ۴۳ | ۲۰۲۱۰۱۰۱۲ | تعویض و نگهداری تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه | ۴,۴۵۹ | ۴,۴۵۹ | - | ۴,۷۶۰ | ۲۱۰ | ۴,۵۵۰ |
| ۴۴ | ۲۰۲۰۲۰۱۰۸ | تیرسازی، اجرای سکوهای و نصب پل و دریچه فلزی، سطح منطقه | ۹,۲۰۷ | ۳,۵۵۰ | ۵۵۷ | ۱۱,۳۰۲ | ۷,۵۰۲ | ۳,۸۰۰ |
| ۴۵ | ۲۰۲۲۵۰۱۱۲ | روکش آسفالت، لکه‌گیری و مرمت نوار حفاری، سطح منطقه | ۷۷,۳۰۰ | ۷۳,۹۷۸ | ۳,۵۲۲ | ۱۱۰,۱۵۱ | ۱۱۰,۳۳۷ | ۲۸۴ |
| ۴۶ | ۲۰۱۰۲۰۲۲۱ | بازسازی، فرسوده و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز، سطح منطقه | ۳۶,۴۱۰ | ۳۳,۳۱۱ | ۳,۱۰۰ | ۲۶,۶۱۲ | ۲۶,۶۱۲ | - |
| ۴۷ | ۱۰۸۵۲۰۱۲۰ | نگهداری سبزی محله، سطح منطقه | ۲۰,۴۵۴ | ۱۶,۶۰۵ | ۳,۸۴۹ | ۶,۲۶۹ | ۶,۲۶۹ | - |
| ۴۸ | ۲۰۲۰۲۰۱۰۵ | بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری، سطح منطقه | ۱۹,۴۴۹ | ۱۷,۲۲۰ | ۱,۲۳۰ | ۲۶,۹۴۷ | ۲۴,۳۴۰ | ۲,۶۰۷ |
| ۴۹ | ۲۰۲۰۲۰۱۱۶ | اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه | ۱۱,۱۹۲ | ۹,۲۲۲ | ۱,۹۷۱ | ۱۱,۱۱۲ | ۵,۹۲۶ | ۲,۱۸۲ |
| ۵۰ | ۱۰۷۰۲۰۲۲۲ | کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، صحن چهارگانه | ۳,۳۲۸ | ۳,۲۸۸ | ۵۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۵,۴۵۰ | ۳,۵۵۰ |
| ۵۱ | ۲۰۱۰۲۰۱۱۶ | بازسازی، فرسوده و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز، سطح منطقه | ۶۷,۴۹۰ | ۶۵,۰۴۵ | ۲,۴۵۵ | ۵۱,۸۵۶ | ۵۰,۶۳۹ | ۱,۱۱۷ |
| ۵۲ | ۱۰۵۰۱۲۲۲۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، باغ کتاب تهران | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | - - | ۶۶۹,۹۶۴ | ۶۶۶,۲۲۸ | ۳,۴۳۶ |
| ۵۳ | ۲۰۲۱۰۱۱۱۹ | تعویض و نگهداری تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه | ۲,۵۲۴ | ۱,۵۴۸ | ۲,۹۷۶ | ۳,۱۱۶ | ۱,۴۹۸ | ۳۲۰ |
| ۵۴ | ۲۱۲۰۲۰۲۳۱ | احداث روگذر و زیرگذر طبق پیاده، پل طبق پیاده، سطح منطقه | ۱۰,۹۲۸ | ۷,۲۱۲ | ۳,۷۲۱ | ۱۲,۵۸۴ | ۱۲,۵۸۴ | - |
| ۵۵ | ۲۱۲۰۲۰۲۲۱ | ترمیم و نگهداری پیاده‌روها و پیاده‌راه‌ها، سطح منطقه | ۱۴,۵۰۱ | ۱۲,۲۱۲ | ۲,۰۸۹ | ۱۲,۴۷۴ | ۱۲,۴۷۴ | ۱۲۹ |
| ۵۶ | ۲۲۱۰۲۰۱۲۰ | توسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضوری و الکترونیک، توسعه سرویس‌های شهروندی و پرداخت الکترونیکی | ۱۲,۵۱۸ | ۱۱,۵۶۱ | ۱,۹۵۷ | ۱,۴۰۰ | - | ۱,۴۰۰ |
| ۵۷ | ۱۰۴۰۹۰۱۹۵ | ترویج امور دینی، فرهنگ قرآن و معارف اسلامی، سطح شهر تهران | ۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۸۹۹ | ۳,۱۰۱ | - | - | - |
| ۵۸ | ۲۰۲۰۲۰۱۲۴ | نگهداری نهر، سنگفرش، پل و دریچه‌های فلزی روی نهرها، سطح منطقه | ۱۲,۱۱۲ | ۱۴,۲۰۲ | ۲,۹۱۰ | ۱۲,۴۷۴ | ۱۲,۴۷۴ | - |
| ۵۹ | ۱۰۲۱۰۱۰۷۵ | ساماندهی فضاهای با هویت فرهنگی و تاریخی، تملک، مرمت و بازسازی خدمات منتخب | ۲۹,۱۰۰ | ۲۴,۳۳۴ | ۴,۷۶۶ | - | - | - |
| ۶۰ | ۲۰۱۰۲۰۱۵۲۱ | احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه کوهستانی (پارک لاله تهران) | ۲۱,۲۵۵ | ۲۱,۲۵۵ | - | ۹۸,۸۹۴ | ۹۶,۱۹۶ | ۲,۷۲۸ |
| ۶۱ | ۱۰۸۱۰۱۲۲۱ | توسعه و تجهیز سرای محله، شریف | ۲,۷۲۵ | ۲,۷۲۵ | - | ۱۱,۹۶۲ | ۹,۳۶۶ | ۲,۶۲۱ |
| ۶۲ | ۲۰۲۰۱۰۱۲۲ | زنگ‌گذاری و پلاک‌گذاری نما، سطح منطقه | ۹,۲۸۶ | ۶,۵۷۴ | ۱,۷۰۸ | ۹,۴۱۷ | ۶,۴۲۷ | ۸۰۰ |
| ۶۳ | ۲۰۲۲۵۰۱۲۱ | روکش آسفالت، لکه‌گیری و مرمت نوار حفاری، سطح منطقه | ۵۴,۱۹۴ | ۵۴,۰۹۶ | ۹۷ | ۱۳۶,۹۸۲ | ۱۳۶,۹۸۲ | ۲,۳۸۴ |
| ۶۴ | ۲۰۹۱۲۰۱۱۲ | نصب و ترمیم سکوها و جداول، سطح منطقه | ۲۲,۸۹۷ | ۲۰,۹۲۲ | ۲,۴۹۵ | ۱۷,۸۳۷ | ۱۷,۸۳۷ | - |
| ۶۵ | ۲۲۰۰۹۰۱۷۰ | تولید و نشر آمار و اطلاعات ارتقاء سطح دانش (آی تی) | ۹,۲۸۵ | ۸,۰۴۲ | ۱,۴۴۳ | ۱,۰۰۰ | - | ۱,۰۰۰ |
| ۶۶ | ۱۰۴۰۹۰۲۲۲ | توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، زورخانه جوشرمان | ۱۲,۳۴۰ | ۱۲,۳۴۰ | - | ۱۲,۵۰۰ | ۱۱,۰۹۳ | ۲,۴۰۷ |
| ۶۷ | ۲۰۲۰۹۰۱۰۶ | ساماندهی میادین و معابر اصلی شهر، سطح منطقه | ۱۴,۸۴۱ | ۱۳,۴۴۶ | ۱,۳۹۴ | ۳۰,۴۵۵ | ۲۹,۹۵۵ | ۱,۰۰۰ |
| ۶۸ | ۲۰۲۰۲۰۲۱۴ | بازسازی، ترمیم و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز، سطح منطقه | ۲۵,۶۷۵ | ۲۴,۷۲۸ | ۱,۹۴۷ | ۲۲,۰۷۱ | ۲۱,۶۵۲ | ۹۱۸ |
| ۶۹ | ۲۰۱۰۲۰۱۲۲ | احیاء و توسعه بوستان و تفرجگاه بوستان رشد (حجت ابوذر) | ۲,۶۰۰ | ۲,۸۵۰ | ۷۵۰ | ۱۰,۳۶۴ | ۸,۸۶۴ | ۱,۵۰۰ |



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
تراش

۰۰۰ ۰۲۴

پیوست ۹

(مبالغ به میلیون ریال)

## پروژه های عمرانی هزینه شده کمتر از بودجه ابلاغی

| ردیف | کد پروژه | عنوان پروژه | اعتبار و هزینه نهایی نشده | | | اعتبار و هزینه نهایی غیرنقدی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده | اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده |
| ۷۰ | ۶۰۶۰۲۰۱۲۲ | بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری، سطح منطقه | ۱۵,۹۳۴ | ۱۳,۲۲۹ | ۲,۱۹۵ | ۱۶,۰۲۱ | ۱۶,۰۲۱ | - |
| ۷۱ | ۲۱۶۰۲۰۱۱۷ | احداث پارکهای آموزش ترافیک، سطح منطقه | ۲,۰۰۰ | ۹,۸۲۱ | ۲,۱۷۹ | ۷,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | - |
| ۷۲ | ۱۰۶۰۱۰۲۲۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری مجموعه فرهنگی سینما (شکیب ولایت) | ۵,۱۰۰ | ۹,۹۳۴ | ۲,۱۶۶ | - | - | - |
| ۷۳ | ۱۰۲۱۲۰۱۱۲ | تعویض و نگهداری گارد ریل و توده ایمنی معابر، گارد ریل سطح منطقه | ۴,۰۹۸ | ۲,۰۹۶ | ۱ | ۲,۴۹۲ | ۲,۲۲۹ | ۲,۱۰۰ |
| ۷۴ | ۲۰۲۱۲۰۲۲۲ | تعویض و نگهداری گارد ریل و توده ایمنی معابر، توده ایمنی معابر سطح منطقه | ۱,۳۷۸ | ۱,۳۷۸ | - | ۲,۴۸۷ | ۴۷۷ | ۲,۱۰۰ |
| ۷۵ | ۶۲۵-۱۲۴۳۲ | املاک اراضی و املاک جهت سایر مأموریتهای شهرداری تهران، اراضی خارجی روبه‌روی اولین دوکه‌الدام آبادا (موضوع تبصره ۲۳ مصوبه بودجه ۹۳) | - | - | - | ۱,۷۲۰,۵۵۱ | ۱,۷۱۸,۵۵۶ | ۱,۹۹۵ |
| ۷۶ | ۲۰۱۱۲۰۱۱۲ | طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه | ۶,۵۹۲ | ۵,۲۵۸ | ۱,۳۳۵ | ۵,۹۱۰ | ۴,۹۹۹ | ۹۱۱ |
| ۷۷ | ۶۰۶۰۲۰۱۱۹ | بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری، سطح منطقه | ۱۴,۹۵۰ | ۱۳,۲۱۱ | ۱,۷۳۹ | ۲۹,۹۷۵ | ۲۴,۹۷۵ | - |
| ۷۸ | ۱۰۹۰۱۰۱۷۳ | املاک اراضی و املاک جهت کاربری پرورشی، تفریحی، فرهنگی، سطح منطقه | ۶۴,۵۱۵ | ۶۲,۸۵۵ | ۱,۶۶۱ | ۶۱۱,۰۰۶ | ۶۱۰,۹۷۸ | ۲۸ |
| ۷۹ | ۲۰۹۲۵۰۱۰۶ | روکش اساسی، نگهداری و مرمت بلوار، معابر، سطح منطقه | ۵۴,۸۶۴ | ۵۴,۸۲۱ | ۴ | ۵۸,۸۹۴ | ۵۷,۲۶۲ | ۱,۶۳۲ |
| ۸۰ | ۲۰۹۲۲۰۲۱۸ | طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه | ۶,۰۲۸ | ۵,۲۱۱ | ۸۲۶ | ۵,۹۵۹ | ۹,۶۳۶ | ۶۱۸ |
| ۸۱ | ۲۰۲۰۵۰۱۴۱ | نگهداری جهت، سنگفرش، پل و مرمت‌های ظزی روی جهت، سطح منطقه | ۹,۴۴۹ | ۹,۹۹۷ | - | ۲۰,۷۰۳ | ۱۹,۰۸۱ | ۱,۶۲۲ |
| ۸۲ | ۱۰۶۰۹۰۵۲۵ | نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری، نگهداری و راهبری پژوهشی فجر | ۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۴۲۷ | ۱,۵۷۳ | - | - | - |
| ۸۳ | ۱۰۸۰۱۰۷۱۴ | احداث، توسعه و تکمیل مجموعه ورزشی آیت الله سعیدی (ورزشگاه) | ۳,۵۵۳ | ۳,۰۰۰ | ۵۵۳ | - | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| ۸۴ | ۲۰۱۰۲۰۲۲۲ | احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، انرژی | ۱,۰۲۵ | ۱,۰۲۵ | - | ۲,۴۲۴ | ۱,۹۲۴ | ۱,۵۰۰ |
| ۸۵ | ۲۰۹۰۴۰۲۷۲ | توسعه انرژی‌های نو، مکانیابی، طراحی و اجرای پارک انرژی‌های نو | ۱۲,۹۱۴ | ۱۲,۹۱۴ | - | ۲۲,۸۰۴ | ۲۱,۳۰۴ | ۱,۵۰۰ |
| ۸۶ | ۱۱۰۴۰۱۲۵ | آموزش و توانمندسازی شهروندان در امور سلامت، سطح منطقه | ۱۲۹,۷۶۴ | ۱۲۸,۵۴۳ | ۱,۱۷۲ | ۹,۲۵۷ | ۹,۵۷۷ | ۲۲۰ |
| ۸۷ | ۲۰۴۱۰۱۲۲ | رنگ‌آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه | ۴,۹۸۴ | ۴,۹۸۴ | - | ۵,۱۰۸ | ۲,۸۰۸ | ۲,۳۰۰ |
| ۸۸ | ۶۲۵-۱۲۰۷۲ | املاک اراضی و املاک جهت سایر مأموریتهای شهرداری تهران، اصلاح هندسی معابر، میادین، تقاطع‌ها و غیره جهت روان سازی ترافیک خودروها و گذرها و معابر شهری ابر بزرگراهی (موضوع بند ج تبصره ۲۲ مصوبه) | - | - | - | ۴۰۹,۵۹۳ | ۴۸۸,۲۲۹ | ۱,۳۶۴ |
| ۸۹ | ۲۰۱۰۲۰۲۲۲ | احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مسیل کن | ۲۹,۰۴۰ | ۲۹,۰۴۰ | - | ۱۴۰,۲۹۵ | ۱۳۹,۰۳۲ | ۱,۲۶۳ |
| ۹۰ | ۲۰۹۱۴۰۵۳۲ | تهیه طرح‌های موضعی و موضوعی حمل و نقل و ترافیک، مطالعات موضوعی و موضعی ترافیک در راهکار ۳۲ گانه | ۱۶,۸۸۷ | ۱۵,۵۴۵ | ۱,۳۴۱ | - | - | - |
| ۹۱ | ۱۰۸۱۱۰۱۲۲ | توسعه و تجهیز سرای محله، محلات (۴ و ۵ و ۶) | ۶,۰۱۲ | ۶,۵۵۸ | ۴۵۴ | ۱۷,۸۸۴ | ۱۶,۰۰۹ | ۸۸۲ |
| ۹۲ | ۲۰۲۲۰۱۲۱ | مرمت و نگهداری بزرگراهها، سطح منطقه | ۴۲,۶۰۸ | ۴۱,۵۱۲ | ۱,۲۹۵ | ۶۶,۳۳۱ | ۶۶,۳۱۴ | ۱۶ |
| ۹۳ | ۶۱۹۰۲۰۱۱۹ | ترمیم و نگهداری پیاده‌روها و پیاده‌راهها، سطح منطقه | ۲۵,۸۲۲ | ۲۴,۵۷۷ | ۱,۲۴۵ | ۲۲,۲۲۲ | ۲۲,۲۲۲ | - |
| ۹۴ | ۲۰۲۲۰۱۱۱ | احداث، توسعه و نگهداری بزرگراهها، احداث رمپ و نوب شمالی تقاطع غرب صدر آزادگان فتح | ۷,۴۰۷ | ۶,۱۳۷ | ۱,۲۷۰ | ۲۲,۴۳۳ | ۲۲,۲۲۲ | - |
| ۹۵ | ۱۰۸۹۰۱۲۲ | نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه | ۱۹,۸۲۳ | ۱۹,۸۲۲ | - | ۱۴,۶۱۸ | ۱۲,۴۵۷ | ۱,۲۶۱ |
| ۹۶ | ۱۰۲۰۲۰۲۲۵ | کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مطالعه و احداث مسجد ۷۲ تن | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | - | ۹۵,۰۰۰ | ۹۳,۲۵۱ | ۱,۲۴۹ |
| ۹۷ | ۲۰۹۲۱۰۱۰۴ | تعمیر و ترمیم سنگفرش و چمدان، سطح منطقه | ۷,۹۳۹ | ۷,۹۳۹ | - | ۵,۲۸۷ | ۲,۱۲۰ | ۱,۲۶۷ |
| ۹۸ | ۲۰۲۰۲۰۱۲۵ | احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه بوستان غدیر و شاهی | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | - | ۳۳,۰۰۰ | ۳۱,۷۱۴ | ۱,۲۰۶ |
| ۹۹ | ۱۰۴۱۰۱۲۱ | تعویض و نگهداری تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه | ۲,۵۰۵ | ۱,۳۲۰ | ۱,۱۸۵ | ۴۹۴ | ۴۹۴ | - |
| ۱۰۰ | ۱۰۶۰۱۲۲۲۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، ساختمان‌های موزه بازار | ۱۳,۵۰۰ | ۱۳,۵۰۰ | - | ۵,۰۰۰ | ۳,۸۲۲ | ۱,۱۷۸ |
| ۱۰۱ | ۳۱۰۰۵۰۱۰۸ | نگهداری آبخوری‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه | ۱,۳۰۹ | ۳۹۱ | ۹۱۸ | ۱,۶۱۶ | ۱,۴۵۷ | ۱۵۹ |
| ۱۰۲ | ۲۰۲۰۲۰۱۲۲ | احداث و توسعه پارکینگ، احداث پارکینگ طبقاتی شهید آینده (خیابان چمران) | - | - | - | ۷۷,۹۰۹ | ۷۶,۸۱۹ | ۱,۰۸۵ |
| ۱۰۳ | ۱۰۹۰۲۰۱۲۵ | خرید زیارتی اوقات فراغت شهروندان، سطح منطقه | ۱۲۲,۳۱۲ | ۱۲۱,۲۹۲ | ۱,۰۲۰ | ۱۸,۴۱۱ | ۱۸,۴۱۱ | - |
| ۱۰۴ | ۱۰۲۰۲۰۱۲۵ | فرهنگسازی و آموزش شهروندان در زمینه ورزش همگانی ترویج ورزش همگانی آقایان، سطح منطقه | ۲۷۷,۸۶۹ | ۲۷۱,۸۱۴ | ۱,۰۲۹ | ۱۹,۴۰۲ | ۱۲,۳۷۰ | ۲۲ |
| ۱۰۵ | ۱۰۴۱۰۲۱۱ | توسعه و تجهیز سرای محله بهار | ۲,۵۷۱ | ۲,۵۰۱ | ۱,۰۷۰ | ۲,۵۹۲ | ۲,۵۹۲ | ۱ |
| ۱۰۶ | ۱۱۲۰۲۰۱۲۱ | احداث و توسعه مجموعه‌ها و فضاهای شهری شاخص در مقیاس جهانی در اطراف | ۱,۸۹۲,۷۱۷ | ۱,۸۹۲,۶۶۷ | ۱,۰۵۰ | ۹۲۵,۸۴۲ | ۹۲۵,۸۴۲ | - |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب

پیوست ۲

## پروژه های عمرانی هزینه شده کمتر از بودجه ابلاغی

(مبالغ به میلیون ریال)

| ردیف | کد پروژه | عنوان پروژه | اعتبار ابلاغی نهایی | اعتبار و هزینه نهایی عمرانی: هزینه نهایی | اعتبار و هزینه نهایی عمرانی: مانده اعتبار هزینه نشده | اعتبار و هزینه نهایی غیرعمرانی: اعتبار ابلاغی نهایی | اعتبار و هزینه نهایی غیرعمرانی: هزینه نهایی | اعتبار و هزینه نهایی غیرعمرانی: مانده اعتبار هزینه نشده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷ | ۱۱۱-۲-۱۷۵ | اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری ویژه بانوان، سطح شهر تهران | ۸۸,۶۱۲ | ۸۴,۲۸۲ | ۴۱۱ | ۷۶۰۱۶ | ۶,۹۴۸ | ۶۳۹ |
| ۱۰۸ | ۱۰۸-۱-۱۷۷ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، مطالعه و احداث مرکز فرآن | ۲,۵۰۰ | ۱,۰۵۹ | ۱,۰۹۱ | - | - | - |
| ۱۰۹ | ۲۱۰-۱۱-۱۷۱ | نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری، حفاظت از اموال عمومی شهر (پاکبان حفاظت) | ۲۰,۶۲۲ | ۱۹,۳۹۲ | ۱,۰۳۰ | - | - | - |
| ۱۱۰ | ۲۱۱-۲-۱۷۱ | رفع سد معبر، مدیریت پیمانکاری و رفع سد معبر صنایع، سطح مناطق ۲۲گانه | ۱۹۷,۱۹۸ | ۱۹۹,۱۱۱ | ۱,۰۱۷ | ۲۸,۳۷۹ | ۲۸,۳۷۹ | - |
| ۱۱۱ | ۱۱۱-۲-۱۷۷ | اجرای طرح‌های ابتدایی و فرهنگی کودکان، سطح شهر تهران | ۶۶۲ | ۶۶۲ | - | ۱,۰۰۰ | - | ۱,۰۰۰ |
| ۱۱۲ | ۱۰۲۱۲-۱۷۷ | آموزش حقوق و تکالیف شهروندی، سطح منطقه | ۸۵,۱۰۶ | ۸۴,۱۱۹ | ۹۸۷ | ۱۱,۰۱۳ | ۱۱,۰۱۲ | ۱ |
| ۱۱۳ | ۳۰۱۰۷-۱۷۱ | طراحی و اجرای شبکه‌های آموزشی فضای سبز، سطح منطقه | ۱۹,۷۵۶ | ۱۸,۷۴۱ | ۹۸۰ | ۴۱,۶۸۹ | ۴۱,۶۸۹ | - |
| ۱۱۴ | ۱۰۹-۴-۱۷۹ | ارتقای مشارکت‌های اجتماعی شهروندان و شهروندان جوان، سطح شهر تهران | ۴۶,۷۷۳ | ۴۶,۷۹۲ | ۹۰۴ | ۲۹۸ | ۲۹۸ | - |
| ۱۱۵ | ۲۰۱۰۲-۲۹۵ | احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه بوستان امیر سلیمانی | ۱۴,۰۰۰ | ۱۳,۰۳۴ | ۹۶۶ | - | - | - |
| ۱۱۶ | ۱۰۲۰۲۰۵۰۸ | توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، مجموعه ورزشی آزادگان | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | - | ۳۱,۹۹۷ | ۳۱,۹۹۷ | ۹۴۰ |
| ۱۱۷ | ۲۱۵-۱-۲۹۳ | تجهیز فنی پارس رامور، تجهیز کاری، آمادی تاسیسات و اشیه راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ | ۱,۹۹۷ | ۹۹۶ | ۹۰۱ | - | - | - |
| ۱۱۸ | ۲۰۱۰۲۰۱۰۰ | بازسازی، ترمیم و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز، سطح منطقه | ۳۴,۹۱۹ | ۳۴,۴۵۲ | ۴۶۲ | ۳۹,۱۸۷ | ۳۰,۴۱۵ | ۲۲۸ |
| ۱۱۹ | ۳۰۱۰۲-۱۷۱ | کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به کمپان، مبارزه با جانوران مضر شهری | ۴۵,۲۸۸ | ۴۴,۷۹۲ | ۶۱۶ | ۴,۷۲۹ | ۴,۷۲۹ | ۶۵۱ |
| ۱۲۰ | ۱۰۴۱۰۰۱۲۲ | نگهداری فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه | ۲,۴۸۲ | ۲,۸۳۰ | ۸۵۲ | ۱,۸۲۹ | ۱,۸۲۹ | - |
| ۱۲۱ | ۲۰۱۰۲۰۱۰۲ | احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه | ۱۰,۲۱۰ | ۹,۴۹۵ | ۸۱۲ | ۱۲,۵۵۲ | ۱۲,۵۵۲ | - |
| ۱۲۲ | ۱۰۸۲۲۰۱۰۸ | نگهداری سرای محله، سطح منطقه | ۳,۱۲۸ | ۳,۱۲۸ | - | ۲,۵۹۹ | ۲,۷۹۹ | ۴۰۰ |
| ۱۲۳ | ۲۱۰۱۰۱۷۰ | ارائه خدمات و سرویس‌های ترافیکی شهرداری، توسعه پورتال شهرداری | ۴,۵۰۰ | ۴,۰۱۲ | ۱۸۶ | - | ۶۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۲۴ | ۲۰۱۲۲۰۱۱۱ | اقدامات توسعه و بهسازی زیرگذرها، بهسازی و ساختمانی معابر حاشیه بزرگراه امام علی (ع) | ۸,۸۷۷ | ۸,۱۱۴ | ۷۶۳ | ۷,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | - |
| ۱۲۵ | ۲۰۲۱۲-۱۲۱ | طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه | ۱,۵۶۲ | ۸۱۴ | ۷۶۸ | ۱,۲۱۴ | ۱,۲۱۴ | - |
| ۱۲۶ | ۱۰۴۱۰-۱۲۲ | توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، زمین‌های ورزشی روباز، سطح منطقه | ۴,۸۶۴ | ۴,۸۲۶ | - | ۳۶,۶۸۰ | ۳۰,۴۰۰ | ۹۲۰ |
| ۱۲۷ | ۲۰۴۱۴-۲۶۴ | نصب چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، تبدیل لامپ‌های سوز به چراغ جمشکن به چراغ‌های راهنمایی و رانندگی برنامه‌پذیر | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | - | ۶۹,۹۳۹ | ۶۹,۹۳۹ | ۷۱۵ |
| ۱۲۸ | ۲۱۴۰۴-۱۱۴ | تجهیز و نگهداری روکش و زیرگذر عابر پیاده پل عابر پیاده سطح منطقه | ۵,۱۱۰ | ۴,۳۹۴ | ۷۱۴ | ۹۲۴ | ۹۲۴ | - |
| ۱۲۹ | ۱۰۲۰۲-۲۲۵ | کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث و توسعه حوزه علمیه امام محمدباقر(ع) (امام محمدباقر(ع)) | ۱۹,۶۰۰ | ۱۸,۸۸۸ | ۷۱۲ | - | - | - |
| ۱۳۰ | ۱۰۴۰۴-۲۷۵ | فرهنگ‌سازی و اجرای ورزش‌های همگانی، ترویج ورزش همگانی بانوان، سطح شهر تهران | ۲۹۳,۸۳۵ | ۲۴۴,۱۳۹ | ۶۹۴ | ۹,۲۹۰ | ۹,۲۹۰ | ۰ |
| ۱۳۱ | ۱۰۸۰۱۲۲۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، حوزه علوم و نجوم | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | - | ۷۵,۰۰۰ | ۷۴,۳۲۲ | ۶۷۲ |
| ۱۳۲ | ۱۰۸۰۱۰۱۲۲ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، سالن چندمنظوره پیشگران (مانده تعهدات) | ۳,۰۰۰ | ۲,۳۲۵ | ۶۷۵ | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | - |
| ۱۳۳ | ۲۰۲۰۲-۱۷۲ | بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری، نگهداری ساختمان‌های رفاهی | ۱,۰۰۰ | ۸,۳۴۲ | ۶۵۸ | - | - | - |
| ۱۳۴ | ۱۱۷۰۲-۱۲۲ | کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد رئیسعلی(ع) | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | - | ۴۹,۰۰۰ | ۴۹,۳۴۲ | ۶۵۲ |
| ۱۳۵ | ۲۰۴۰۲-۱۷۴ | تملک، احداث و تجهیز ساختمان‌های اداری، مجتمع رفاهی کارکنان شهرداری تهران (مرادآباد) | ۳۵,۵۶۱ | ۳۴,۹۱۵ | ۶۴۶ | - | - | - |
| ۱۳۶ | ۲۰۴۰۲-۱۷۱ | ساماندهی مبادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه | ۱۲,۶۲۲ | ۱۲,۹۹۱ | ۳۳۱ | ۲۳,۶۱۴ | ۲۳,۶۱۴ | - |
| ۱۳۷ | ۱۰۵۰۲-۱۲۵ | آموزش و ترویج کار آفرینی، سطح منطقه | ۵۱,۵۰۳ | ۵۱,۲۹۳ | ۶۳۱ | ۱,۶۱۹ | ۱,۶۱۹ | - |
| ۱۳۸ | ۲۱۱۰۲-۱۲۰ | توسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضوری و الکترونیک، توسعه پورتال اینترنتی و موبایل شهر تهران | ۵,۹۹۰ | ۲ | ۵,۷۸۸ | - | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
| ۱۳۹ | ۲۱۲۰۲-۱۱۴ | بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه | ۲,۲۱۶ | ۲,۹۴۰ | ۳۰۷ | ۲,۱۵۷ | ۲,۴۵۲ | ۲۹۵ |
| ۱۴۰ | ۱۰۴۱۲-۱۲۱ | تعویض و نگهداری گاردریل و نرده ایمنی معابر، گاردریل سطح منطقه | ۱,۲۰۸ | ۶۰۸ | ۰ ۴۰۰ | ۴۹۰ | ۴۹۰ | - |



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

۰۲۶۰ ۰۰

پیوست ۲

## پروژه های عمرانی هزینه شده کمتر از بودجه ابلاغی

(مبلغ به میلیون ریال)

| ردیف | کد پروژه | عنوان پروژه | اعتبار و هزینه نهایی عادی: اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده | اعتبار و هزینه نهایی اجرایی: اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۰۰۹۹۵۰۱۰۱ | روکش اسفالت، لکه‌گیری و مرمت تونل حقانی، سطح منطقه | ۵۱,۰۳۹ | ۵۱,۰۷۴ | - | ۱۱۸,۲۴۴ | ۱۱۷,۶۲۶ | ۴۰۰ |
| ۱۶۲ | ۵۰۱۲۱۰۴۴۴ | ساماندهی نما و سیمای شهری، ارتقاء کیفیت طراحی شهری و معماری در تهران | ۲,۰۰۰ | ۲,۳۳۲ | ۵۶۸ | - | - | - |
| ۱۶۳ | ۳۰۱۰۹۰۱۲۱ | لایروبی، نگهداری و بازسازی کانال جمع‌آوری آب‌های سطحی، سطح منطقه | ۸,۸۶۹ | ۸,۳۱۵ | ۵۵۵ | ۳,۹۸۵ | ۳,۹۸۵ | - |
| ۱۶۴ | ۱۰۴۰۹۰۱۴۴ | توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، زمین‌های ورزشی روباز و چمن مصنوعی سطح منطقه | ۴,۳۰۵ | ۵,۸۶۰ | ۴۹۵ | ۸,۸۵۰ | ۸,۸۵۰ | ۱۰۰ |
| ۱۶۵ | ۱۰۰۰۱۰۴۳۳ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی گلستان شرقی | ۴,۴۶۵ | ۴,۴۶۵ | - | ۱۳,۶۰۰ | ۱۳,۰۶۲ | ۵۳۸ |
| ۱۶۶ | ۴۰۴۰۲۰۷۱۲ | تملک، احداث و تجهیز ساختمان‌های اداری، احداث ساختمان سنادی | ۹,۹۳۹ | ۹,۴۰۴ | ۵۳۳ | ۲,۰۸۳ | ۲,۰۸۳ | - |
| ۱۶۷ | ۳۰۴۰۴۰۱۳۳ | احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع‌آوری و بازیافت پسماند، سطح منطقه | ۱۲,۲۹۲ | ۱۲,۷۴۴ | - | ۲۴,۹۳۴ | ۱۴,۶۲۲ | ۵۱۱ |
| ۱۶۸ | ۳۰۴۰۴۰۱۱۴ | نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه | ۷,۶۱۹ | ۴,۳۴۳ | ۵۰۴ | ۸,۲۸۴ | ۸,۲۸۴ | - |
| ۱۶۹ | ۱۰۸۰۱۲۹۹۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، مجموعه ورزشی جهان کشتی (آزمایی) | ۴۵,۰۰۰ | - | ۴۵,۰۰۰ | ۶۸,۳۶۶ | ۶۷,۷۶۶ | ۵۰۰ |
| ۱۷۰ | ۱۰۱۰۹۰۱۱۱ | نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه | ۷,۱۰۹ | ۷,۱۰۴ | - | ۵,۴۹۴ | ۴,۹۹۳ | ۵۰۱ |
| ۱۷۱ | ۳۰۱۰۳۰۴۱۹ | احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، عاشیه بزرگراه امام علی(ع) | ۹,۰۳۴ | ۸,۵۳۴ | ۵۰۰ | ۱۷,۳۶۸ | ۱۷,۳۶۸ | - |
| ۱۷۲ | ۳۰۱۰۱۰۱۱۴ | لایروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه | ۱,۵۷۵ | ۱,۰۷۵ | ۵۰۰ | ۶۵۰ | ۶۵۰ | - |
| ۱۷۳ | ۳۰۱۰۳۰۱۱۹ | تهیه و نصب تابلوهای نمایشگاهی، تزیینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه | ۱,۹۲۵ | ۱,۶۴۳ | ۴۴۲ | ۱,۸۸۳ | ۱,۸۸۳ | - |
| ۱۷۴ | ۴۰۴۰۲۰۳۰۲ | تملک، احداث و تجهیز ساختمان‌های اداری، احداث و تجهیز ساختمان پلیس راهور | ۱۲,۵۴۳ | ۱۲,۲۶۳ | - | ۲۲,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۹ | ۴۶۱ |
| ۱۷۵ | ۳۱۰۰۱۰۱۲۲ | احداث سرویس‌های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه | ۶,۴۹۹ | ۶,۰۳۳ | ۴۵۸ | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | - |
| ۱۷۶ | ۴۰۴۰۳۰۱۲۲ | بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری، سطح منطقه | ۲,۶۷۱ | ۲,۲۱۶ | ۴۵۵ | ۸,۶۴۸ | ۸,۶۴۸ | - |
| ۱۷۷ | ۱۰۴۱۰۱۰۱۳ | نگهداری سرای محله، سطح منطقه | ۷,۱۹۹ | ۶,۶۶۸ | ۴۳۲ | ۴,۹۴۴ | ۴,۹۴۴ | - |
| ۱۷۸ | ۷۰۱۲۹۱۳۲۲ | احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه احداث تقاطع بزرگراه امام رضا(ع) و بزرگراه دولت آباد | ۵۰,۱۴۷ | ۵۹,۶۴۴ | ۴۹۱ | ۵۷,۲۶۸ | ۵۷,۲۶۸ | - |
| ۱۷۹ | ۴۰۴۰۳۰۱۱۹ | بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری سطح منطقه | ۱۰,۹۲۲ | ۱۰,۵۰۲ | ۴۲۰ | ۱۹,۶۲۰ | ۱۹,۶۲۰ | - |
| ۱۸۰ | ۴۰۴۰۹۰۱۲۴ | تهیه‌سازی، اجرای سنگفرش و نصب یل و دریچه طوری، سطح منطقه | ۲,۳۲۲ | ۱,۹۳۷ | ۴۱۰ | ۲,۶۱۶ | ۲,۶۱۶ | - |
| ۱۸۱ | ۴۰۴۰۲۰۱۱۹ | تملک، احداث و تجهیز ساختمان‌های اداری، ساختمان مرکزی منطقه | ۶,۴۳۰ | ۶,۰۳۰ | ۴۰۰ | ۲,۴۱۵ | ۲,۴۱۵ | - |
| ۱۸۲ | ۴۱۰۰۲۰۱۷۵ | کنترل و نظارت بر برنامه‌ها و فعالیت‌های شهرداری، سطح شهر تهران | ۲,۶۰۰ | ۲,۶۰۰ | - | ۴۰۰ | - | ۴۰۰ |
| ۱۸۳ | ۳۰۱۲۰۱۰۲۳ | احداث و توسعه معابر غیرزرگراهی، محله اسد مزدان | ۴,۵۰۰ | ۴,۵۰۰ | - | ۷,۱۸۱ | ۶,۶۹۴ | ۴۸۸ |
| ۱۸۴ | ۴۱۵۰۲۰۱۷۵ | مطالعه و پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه | ۱۱,۴۹۳ | ۱۱,۴۹۳ | - | ۸,۳۱۵ | ۷,۹۴۳ | ۳۷۲ |
| ۱۸۵ | ۱۰۰۰۹۰۱۷۵ | غنی‌سازی اوقات فراغت شهروندان، اجرای برنامه‌های فرهنگی در برج میلاد | ۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۶۲۱ | ۳۴۹ | - | - | - |
| ۱۸۶ | ۴۰۱۲۰۱۰۱۴ | روکش اسفالت، لکه‌گیری و مرمت تونل حقانی، سطح منطقه | ۲۴,۵۰۰ | ۲۹,۱۴۴ | ۳۵۶ | ۴۴,۱۲۸ | ۴۴,۱۲۸ | - |
| ۱۸۷ | ۱۰۹۴۰۰۱۱۴ | عملیات توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه | ۴,۳۰۲ | ۵,۹۷۲ | ۲۲۲ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | - |
| ۱۸۸ | ۴۰۴۰۳۰۱۲۱ | بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های سرپلی | ۲۴,۶۵۷ | ۲۴,۲۲۵ | ۳۳۲ | - | - | - |
| ۱۸۹ | ۴۱۵۰۱۰۱۱۴ | آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک، سطح منطقه | ۹۳۶ | ۹۲۵ | ۱۱ | ۴۰۹ | - | ۴۰۹ |
| ۱۹۰ | ۱۰۴۰۲۰۱۱۹ | ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی، توسعه قطب گردشگری شرق تهران | ۱۱,۱۴۴ | ۱۱,۱۶۶ | - | ۳۷,۰۸۴ | ۳۴,۷۶۹ | ۲۱۸ |
| ۱۹۱ | ۳۰۵۰۹۰۱۱۱ | تجهیز و نگهداری پایانه‌ها و پارکینگ‌های درون شهری، سطح منطقه | ۲,۹۰۷ | ۲,۵۹۴ | ۳۱۲ | - | - | - |
| ۱۹۲ | ۵۰۱۲۱۰۴۴۷ | ساماندهی نما و سیمای شهری، نظارت بر طراحی و ساماندهی شهر | ۱,۰۰۰ | ۶۹۹ | ۳۰۱ | - | - | - |
| ۱۹۳ | ۴۰۱۲۰۱۱۱۴ | تعویض و نگهداری علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه | ۱,۲۹۵ | ۱,۲۹۵ | ۳۰۰ | ۱,۵۱۵ | ۱,۵۱۵ | - |
| ۱۹۴ | ۳۰۱۰۱۰۱۱۴ | لایروبی، نگهداری و بازسازی کانال جمع‌آوری آب‌های سطحی، سطح منطقه | ۱۳,۸۱۹ | ۱۳,۵۴۴ | ۳۷۶ | ۱۲,۱۴۹ | ۱۲,۱۴۹ | - |
| ۱۹۵ | ۳۰۱۰۱۰۱۱۴ | نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه | ۵۵۹ | ۵۵۹ | - | ۱,۴۰۰ | ۱,۱۴۰ | ۲۶۰ |
| ۱۹۶ | ۱۰۸۰۱۰۴۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، کلبه فرهنگی سرو | ۶,۰۰۰ | ۵,۷۵۱ | ۲۴۹ | - | - | - |
| ۱۹۷ | [illegible] | [illegible] و معابر خاص شهر، سطح منطقه | ۵,۰۶۴ | ۴,۸۱۹ | ۲۴۵ | ۷,۹۱۲ | ۷,۹۱۲ | - |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

۱۲

۰۰۰۰۲۲

پیوست ۲

(مبالغ به میلیون ریال)

## پروژه های عمرانی هزینه شده کمتر از بودجه ابلاغی

| ردیف | کد پروژه | عنوان پروژه | اعتبار و هزینه نهایی نقدی: اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مقدمه اعتبار هزینه نشده | اعتبار و هزینه نهایی غیرنقدی: اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مقدمه اعتبار هزینه نشده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸ | ۲۰۹۰۱۰۶۲۲ | تهیه طرح‌های زیست‌محیطی، تدوین استانداردها، ضوابط و دستورالعمل‌های زیست‌محیطی و نحوه پیاده‌سازی آنها در مدیریت شهری | ۲۴۰ | - | ۲۴۰ | ۵۰ | ۵۰ | - |
| ۱۷۹ | ۲۰۹۲۷۰۱۰۵ | تعویض و نگهداری گلدریل و توده‌آسفی معابر، گلدریل سطح منطقه | ۱,۰۸۵ | ۱,۰۸۵ | - | ۲,۲۵۵ | ۲,۰۱۹ | ۲۲۸ |
| ۱۸۰ | ۲۰۹۲۱۰۵۱۴ | تعویض معابر غیرزگرامی، خیابان پیروزی | ۳۵,۶۲۴ | ۳۵,۱۸۹ | ۴۳۰ | ۶۹,۳۷۹ | ۶۹,۳۷۹ | - |
| ۱۸۱ | ۲۰۲۰۸۰۲۲۱ | تقاطعی هوایی و گرافیک محیطی، سطح منطقه | ۵۶۰ | ۳۳۵ | ۲۲۵ | ۹,۶۴۴ | ۹,۶۴۴ | - |
| ۱۸۲ | ۲۰۱۰۴۰۱۰۱ | بازسازی، ترمیم و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز، سطح منطقه | ۹,۹۷۲ | ۹,۱۸۲ | - | ۱۵۹,۶۴۰ | ۱۵۹,۸۷۲ | ۲۳۷ |
| ۱۸۳ | ۲۰۷۰۷۰۱۲۲ | بهسازی اجزای سنگدان و نصب پل و دریچه فلزی، سطح منطقه | ۴,۲۲۰ | ۵,۱۸۸ | ۲۳۲ | ۹,۳۷۹ | ۹,۳۷۹ | - |
| ۱۸۴ | ۲۰۹۳۱۰۱۲۱ | احداث و توسعه تقاطع غیرهمسطح، ایران جونیور، میدان گراند پلاتز | ۱۱,۳۳۴ | ۱۱,۲۰۹ | ۲۲۵ | ۲۷,۹۸۳ | ۲۷,۹۸۳ | - |
| ۱۸۵ | ۱۰۸۰۱۳۲۲۸ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، مطالعه و احداث دروازه فرهنگی البرز | ۴,۹۰۰ | ۴,۶۷۵ | ۲۲۵ | - | - | - |
| ۱۸۶ | ۲۰۷۰۲۰۱۱۹ | کنترل و پایش آب‌های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه | ۱,۶۷۲ | ۱,۲۶۶ | ۴۰۷ | ۱,۴۰۰ | ۱,۴۰۰ | - |
| ۱۸۷ | ۲۰۱۰۲۰۲۲۱ | احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه اشتال نظر ۱ و ۲ | ۵,۸۲۹ | ۵,۸۲۹ | - | ۱۲,۷۱۸ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۰۲ |
| ۱۸۸ | ۵۲۰۰۳۲۲۷۰ | ارائه سرویس‌های اینترنت، امنیت و مانیتورینگ شبکه پشتیبانی و تامین تجهیزات رایانه‌های مناطق | ۳۵,۵۲۶ | ۳۵,۳۹۷ | ۱۲۹ | ۲,۸۶۹ | ۲,۲۹۸ | ۹۱ |
| ۱۸۹ | ۱۰۲۱۰۰۱۲۱ | نگهداری نقاط و اماکن ورزشی، سطح منطقه | ۱,۹۵۴ | ۱,۹۲۴ | ۳۰۰ | ۱,۲۰۳ | ۱,۲۰۳ | - |
| ۱۹۰ | ۲۱۶۰۹۰۱۷۲ | تجهیز فنی پلیس راهنمایی، تجهیز فنی راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ | ۹۵۴ | ۶۱۰ | ۱۹۴ | - | - | - |
| ۱۹۱ | ۱۰۸۰۹۰۲۱۴ | نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه | ۶,۲۲۱ | ۶,۰۴۲ | ۱۷۹ | ۵,۳۴۴ | ۵,۳۴۴ | - |
| ۱۹۲ | ۲۰۱۰۲۰۲۲۱ | احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، کاشت‌سبزی حاشیه بزرگراه‌ها و رسب و لوبیاهای مبادی ورودی | ۱۱,۲۷۶ | ۱۱,۲۲۴ | - | ۲۲,۶۱۰ | ۲۲,۷۸۴ | ۱۴۸ |
| ۱۹۳ | ۲۰۲۱۴۰۱۱۲ | لامپ‌ها و نگهداری و بازسازی مسیرها و موشچه‌های رسوب‌گیری، سطح منطقه | ۲,۱۶۲ | ۲,۰۱۴ | ۱۶۸ | ۱,۵۲۰ | ۱,۵۲۰ | - |
| ۱۹۴ | ۲۰۹۱۴۰۱۰۸ | نصب چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه | ۲۹۸ | ۲۴۸ | - | ۱,۵۱۲ | ۱,۴۹۷ | ۱۶۶ |
| ۱۹۵ | ۱۰۹۰۲۰۴۰۳ | کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به ساخت مسجد جامع فلیک | ۱۲,۱۶۲ | ۱۲,۱۶۲ | - | ۴۱,۵۸۸ | ۴۱,۴۲۳ | ۱۶۵ |
| ۱۹۶ | ۱۰۹۰۲۰۱۹۵ | ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی، سطح منطقه | ۲۰۲,۰۲۲ | ۲۰۲,۱۶۴ | ۱۵۹ | ۶,۵۶۲ | ۶,۵۶۲ | - |
| ۱۹۷ | ۲۱۲۰۱۰۲۲۲ | احداث و تجهیز پیاده‌رو، احداث پوشه ساحلی دریاچه چیتگر، پیاده‌سازی تونل دریاچه چیتگر | ۱۸۷,۰۶۷ | ۱۸۷,۰۴۹ | ۱۸ | ۵۷۵,۹۲۸ | ۵۷۵,۹۲۸ | ۱۴۹ |
| ۱۹۸ | ۲۱۸۰۲۰۱۲۹ | نگهداری و تجهیز پارکهای آموزش ترافیک، سطح منطقه | ۱,۳۰۶ | ۱,۳۰۶ | - | ۱,۵۶۰ | ۱,۳۲۲ | ۱۵۸ |
| ۱۹۹ | ۲۰۲۰۲۰۱۱۴ | توسعه و تجهیز کانال جمع‌آوری آب‌های سطح شهر، سطح منطقه | ۱۱,۵۶۰ | ۱۱,۳۰۳ | ۱۵۷ | ۲۷,۹۲۹ | ۲۷,۹۲۹ | - |
| ۲۰۰ | ۲۰۹۰۸۰۱۲۱ | اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه | ۸,۶۵۴ | ۸,۶۵۲ | - | ۸,۵۸۲ | ۸,۴۴۰ | ۱۴۲ |
| ۲۰۱ | ۱۰۸۰۹۰۱۱۰ | نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه | ۳۰,۱۴۱ | ۳۰,۰۱۶ | ۱۲۵ | ۸,۲۲۵ | ۸,۲۲۵ | - |
| ۲۰۳ | ۱۰۴۲۰۰۱۰۱ | حمایت از توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه | ۴,۹۲۱ | ۴,۸۰۰ | ۱۲۱ | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | - |
| ۲۰۷ | ۲۰۱۰۵۰۱۱۴ | توسعه جنگلکاری و کمربند سبز پیرامون شهر، پارک جنگلی سرخه‌حصار | ۱۲,۹۶۶ | ۱۲,۸۲۵ | ۱۴۱ | ۲۴,۶۲۲ | ۲۴,۶۲۲ | - |
| ۲۰۹ | ۱۰۸۱۳۰۲۱۳ | نگهداری سرای محله، سطح منطقه | ۴,۹۸۴ | ۴,۹۷۸ | ۱۳۷ | ۴,۹۰۷ | ۴,۹۰۷ | - |
| ۲۱۵ | ۲۰۹۲۳۰۱۱۸ | مرمت و نگهداری بزرگراه‌ها، سطح منطقه | ۸,۰۹۴ | ۸,۰۹۴ | - | ۱۹,۷۲۵ | ۱۹,۵۴۳ | ۱۸۲ |
| ۲۰۴ | ۲۰۴۰۲۰۱۰۹ | بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری، سطح منطقه | ۳,۳۳۵ | ۳,۳۳۵ | - | ۲۸,۴۰۰ | ۲۸,۲۷۴ | ۱۲۶ |
| ۲۰۶ | ۲۰۹۲۰۰۲۲۲ | احداث و توسعه معابر غیرزگرامی، معابر و تکمیل معابر محله شهرک صنعتی دانشگاه شریف | ۱۵,۰۱۹ | ۱۴,۹۷۰ | ۹۹ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۴,۹۲۶ | ۷۴ |
| ۲۰۸ | ۲۰۲۰۹۰۱۲۲ | تهیه و نصب پلاک شناسایی لامپ و معابر، سطح منطقه | ۲,۰۹۷ | ۱,۹۷۶ | ۱۲۱ | ۱,۱۰۴ | ۱,۱۰۴ | - |
| ۲۰۹ | ۱۰۸۲۱۰۱۱۰ | نگهداری سرای محله، سطح منطقه | ۸,۴۷۰ | ۸,۳۶۲ | ۱۰۸ | ۱,۹۷۱ | ۱,۹۷۱ | - |
| ۲۱۰ | ۲۰۹۲۰۰۱۰۴ | تعویض و نگهداری تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه | ۲,۹۵۷ | ۲,۸۵۰ | ۱۰۷ | ۲,۹۲۵ | ۲,۹۲۵ | - |
| ۲۱۱ | ۲۰۹۲۳۰۱۱۲ | تعویض و نگهداری تلفات عمودی ترافیکی، سطح منطقه | ۴,۲۰۴ | ۴,۲۰۲ | - | ۳,۵۸۷ | ۳,۶۸۳ | ۱۰۴ |
| ۲۱۲ | ۲۰۹۲۵۰۲۱۹ | روکش اساسی، آسفالت‌ریزی و مرمت نوار حفاری، سطح منطقه | ۶۶,۱۰۲ | ۶۶,۰۰۱ | ۱۰۱ | ۱۲۲,۸۵۲ | ۱۲۲,۸۵۲ | - |
| ۲۱۳ | ۲۰۵۰۱۰۲۱۴ | احداث و توسعه پارکینگ‌ها و پارکسوارهای درون شهری، شهرک سعادت‌آباد | ۹۲۰ | ۸۱۳ | ۱۰۷ | - | - | - |
| ۲۱۴ | ۲۰۱۰۲۰۲۲۲ | بازسازی، ترمیم و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز، تامین نهال، درخت و گل و گیاه سطح منطقه | ۱,۹۰۵ | ۱,۸۰۵ | ۱۰۰ | ۸۸۰ | ۸۸۰ | - |
| ۲۱۵ | [illegible] | بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری، طرح‌های پژوهشی جهت سرمایه‌گذاری | ۱۰۰ | ۱۰۰ | - | ۲,۵۵۰ | ۲,۵۵۰ | ۵۰۰ |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

۰۰۰ ۰۲۸

پیوست ۲

(مشارکت سفلی ۰/۵)

## پروژه های عمرانی هزینه شده کمتر از بودجه ابلاغی

| ردیف | کد پروژه | عنوان پروژه | اعتبار و هزینه نهایی نقدی: اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده | اعتبار و هزینه نهایی غیرنقدی: اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶ | ۱۰۸۰۱۲۲۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، مجموعه فرهنگی-عمرانی باغ میرزا قمر | ۵،۱۰۰ | ۵،۰۰۱ | ۹۹ | - | - | - |
| ۲۱۷ | ۵۰۱۰۰۰۳۲۲ | تهیه طرح‌های موضوعی و موضعی توسعه شهری، تهیه و یکپارچه‌سازی طرح‌های اجرایی معابر و تقاطع‌های سطحی | ۴۱،۰۲۲ | ۹۰،۹۴۵ | ۸۲ | ۳۲،۱۰۱ | ۳۷،۰۹۱ | ۱۰ |
| ۲۱۸ | ۵۰۱۲۰۰۲۲۲ | ساماندهی نما و سیمای شهری، اصول و معیارهای طراحی شهری | ۲،۰۰۰ | ۳،۹۰۴ | ۹۵ | - | - | - |
| ۲۱۹ | ۱۰۸۰۲۰۱۱۲ | تکمیل کتابخانه‌ها و فرهنگ‌سرای منطقه | ۲،۳۷۵ | ۲،۲۹۱ | ۹۲ | ۲،۳۷۵ | ۲،۳۷۵ | - |
| ۲۲۰ | ۳۰۹۰۰۰۳۶۱ | تهیه طرح های زیست محیطی، استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمان‌ها و شرکت‌ها و مناطق ۲۲گانه | ۲،۵۴۹ | ۲،۵۴۹ | - | ۴،۳۰۳ | ۴،۳۱۰ | ۹۲ |
| ۲۲۱ | ۱۰۵۱۲۰۱۲۲ | نگهداری سرای محله، سطح منطقه | ۲،۷۹۲ | ۲،۷۰۱ | ۹۱ | ۸۵۴ | ۸۵۴ | - |
| ۲۲۲ | ۱۰۸۰۱۲۲۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، تکمیل و تجهیز مجموعه فرهنگی بانوی آفتاب | ۵۵،۱۰۰ | ۵۵،۰۰۹ | ۹۱ | - | - | - |
| ۲۲۳ | ۲۰۲۱۰۱۱۰۲ | تعویض و نگهداری تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه | ۳،۲۱۰ | ۲،۱۲۰ | ۹۰ | ۲،۴۹۲ | ۲،۴۷۲ | - |
| ۲۲۴ | ۲۰۲۰۵۰۱۲۲ | آبرسانی و بازسازی انهار، سطح منطقه | ۹،۲۰۶ | ۴،۳۱۶ | ۹۰ | ۱،۸۳۸ | ۱،۸۳۸ | - |
| ۲۲۵ | ۳۰۷۰۴۰۱۰۲ | آبرسانی و بازسازی قنوات، سطح منطقه | ۵،۵۱۲ | ۵،۵۱۲ | - | ۴،۴۱۸ | ۹،۴۰۹ | ۸۹ |
| ۲۲۶ | ۱۰۸۰۱۲۲۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، احداث دو سالن تئاتر در پارک هنرمندان (مجتمع تیمچه) | ۱۹،۰۰۰ | ۱۷،۹۱۱ | ۸۹ | - | - | - |
| ۲۲۷ | ۲۱۵۰۱۰۱۲۲ | احداث و تعمیر معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه | ۷،۶۷۸ | ۴،۴۹۰ | ۸۰ | ۱۶،۴۱۹ | ۱۶،۴۱۹ | - |
| ۲۲۸ | ۶۰۶۰۳۰۱۱۰ | بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری، سطح منطقه | ۳۷،۹۴۰ | ۳۷،۹۲۳ | ۸۲ | ۱۶،۷۶۲ | ۱۶،۷۶۲ | - |
| ۲۲۹ | ۳۹۰۰۸۰۱۰۲ | نگهداری آبخوری‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه | ۹۵۴ | ۹۵۴ | - | ۱،۰۱۸ | ۹۴۳ | ۸۶ |
| ۲۳۰ | ۱۰۳۰۲۰۱۰۱ | توسعه و تجهیز مددسراها و سایر مراکز خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان اجتماعی، احداث مددسرا اپشتان | ۲،۰۰۰ | ۲،۰۰۰ | - | ۱۶،۴۵۴ | ۱۶،۴۳۰ | ۸۲ |
| ۲۳۱ | ۴۳۵۰۱۰۱۹۲ | تملک اراضی یا املاک جهت سایر ماموریت‌های سطح منطقه | ۳۹۹،۱۵۸ | ۳۹۹،۱۵۸ | - | ۹۳۶،۸۰۲ | ۹،۳۴،۵۱۸ | ۸۳ |
| ۲۳۲ | ۲۰۲۱۰۱۱۲۲ | نگهداری تهیه، سنگفرش، پل و فریجه‌های فلزی روی نهرها، سطح منطقه | ۴۴،۰۲۲ | ۴۴،۰۲۲ | - | ۴۴،۹۲۲ | ۴۴،۸۹۹ | ۸۲ |
| ۲۳۳ | ۱۰۵۰۸۰۱۲۵ | حمایت از برنامه‌های مدیریت محله، سطح منطقه | ۵۴،۲۸۵ | ۵۴،۲۰۴ | ۲۹ | ۸۴۹ | ۸۴۹ | - |
| ۲۳۴ | ۵۰۱۲۰۱۲۲۲ | ساماندهی نما و سیمای شهری، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز شهری | ۲،۰۰۰ | ۱،۹۶۱ | ۷۸ | - | - | - |
| ۲۳۵ | ۱۰۵۱۲۰۱۰۲ | نگهداری سرای محله، سطح منطقه | ۲،۰۲۲ | ۲،۰۴۹ | - | ۴،۲۴۹ | ۴،۲۷۰ | ۷۸ |
| ۲۳۶ | ۲۰۱۰۲۰۱۰۲ | احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه | ۱۲،۹۲۵ | ۱۲،۹۲۵ | - | ۲۲۲،۲۶۸ | ۲۲۲،۱۹۱ | ۷۷ |
| ۲۳۷ | ۲۰۱۰۲۰۱۱۲ | احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه | ۲۴،۴۲۸ | ۲۵،۵۱۱ | ۷۲ | ۴۴،۲۹۷ | ۴۴،۲۹۲ | - |
| ۲۳۸ | ۱۰۷۱۱۰۳۲۲ | کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث مسجد برج میلاد تهران | ۴۰۳ | ۴۰۹ | ۹۳ | - | - | - |
| ۲۳۹ | ۲۰۵۱۲۰۱۰۲ | طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه | ۴،۵۷۲ | ۴،۵۵۰ | ۳۷ | ۱۲،۵۴۱ | ۱۲،۴۸۰ | ۴۱ |
| ۲۴۰ | ۵۰۱۰۱۱۱۲۲ | تهیه، تکمیل و بازنگری طرح تفصیلی، هدایت و راهبری طرح‌های تفصیلی دو مناطق | ۹،۱۰۰ | ۹،۰۳۳ | ۵۷ | - | - | - |
| ۲۴۱ | ۱۰۸۰۱۰۲۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، مطالعه و احداث تالار بزرگ شهر تهران | ۱،۰۰۰ | ۹۲۲ | ۴۴ | - | - | - |
| ۲۴۲ | ۷۰۲۱۲۰۷۰۸ | تعویض و نگهداری گارد ریل و فرعه ایمنی معابر، فرعه ایمنی معابر سطح منطقه | ۲،۵۸۹ | ۲،۵۸۹ | - | ۲،۲۲۵ | ۲،۲۷۰ | ۸۵ |
| ۲۴۳ | ۳۰۱۰۴۰۲۱۲ | بازسازی، ترمیم و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز، نگهداری بوستان ولایت | ۳۰،۱۸۸ | ۳۰،۱۲۳ | ۶۵ | ۲۹،۹۹۲ | ۲۹،۹۹۲ | - |
| ۲۴۴ | ۲۰۲۰۸۰۱۰۹ | نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه | ۶،۶۵۳ | ۶،۵۰۱ | ۶۹ | ۳،۸۷۵ | ۳،۸۷۵ | - |
| ۲۴۵ | ۱۰۸۰۱۲۲۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، توسعه تجهیزات موزه‌ای (تکمیل و تجهیز استودیو صدا) | ۱۴،۲۰۰ | ۱۴،۲۳۹ | ۴۱ | - | - | - |
| ۲۴۶ | ۱۰۸۰۹۱۴۰۲ | توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، کمک به توسعه و تجهیز اماکن ورزشی | ۸،۹۷۳ | ۸،۹۷۳ | - | ۱۷،۴۳۵ | ۱۲،۵۹۴ | ۵۹ |
| ۲۴۷ | ۲۱۸۰۱۰۱۲۲ | آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک، آموزش و اطلاع‌رسانی مناسب سالمندسازی آلودگی هوا و صدا | ۹،۰۰۰ | ۵،۸۴۲ | ۵۸ | - | - | - |
| ۲۴۸ | ۲۰۲۰۴۰۴۱۲ | ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، جوادیه | ۱۲،۹۸۱ | ۱۲،۹۸۱ | - | ۲۶،۴۱۷ | ۲۴،۲۵۹ | ۵۸ |
| ۲۴۹ | ۱۰۵۰۲۰۴۰۲ | کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به ساخت مسجد سید خندان | ۵،۹۹۲ | ۵،۹۹۲ | - | ۳۲،۲۲۷ | ۳۲،۱۹۰ | ۵۷ |
| ۲۵۰ | ۲۱۲۰۳۰۱۰۸ | ترمیم و نگهداری پیاده‌روها و پیاده‌راه‌ها، سطح منطقه | ۵،۲۲۴ | ۵،۲۲۴ | - | ۴،۹۴۵ | ۴،۸۹۱ | ۵۵ |
| ۲۵۱ | ۳۰۱۰۸۰۱۰۲ | نگهداری جنگل و گلبرند سبز پیرامون شهر، نگهداری جنگل لویزان | ۶۶،۲۲۴ | ۶۶،۲۸۰ | ۵۴ | ۴۱،۹۵۲ | ۴۱،۹۵۲ | - |
| ۲۵۲ | ۲۰۲۱۰۱۱۰۲ | تعویض و نگهداری تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه | ۱،۷۱۲ | ۱،۶۵۰ | ۵۲ | ۲،۸۳۸ | ۲،۸۲۸ | - |
| ۲۵۳ | ۱۰۸۰[illegible] | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، احداث و تجهیز مجموعه فرهنگی هنری ورزشی ویژه بانوان بوستان بهشت مادران | ۴،۰۰۱ | ۳،۹۴۹ | ۵۲ | ۱۲،۴۱۲ | ۱۲،۴۹۷ | - |



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
کرایش

شورای اسلامی شهر تهران
سمومات ۱۳۹۰

۰۰۰۰۲۹

## پروژه های عمرانی هزینه شده کمتر از بودجه ابلاغی

(مبلغ به میلیون ریال)

| ردیف | کد پروژه | عنوان پروژه | اعتبار و هزینه نهایی تعهدی | | | اعتبار و هزینه نهایی غیرتعهدی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده | اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده |
| ۲۵۹ | ۱۰۴۰۲۰۱۰۸ | کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد خاتم‌الانبیاء(ص) | ۳,۵۰۳ | ۳,۵۸۳ | - | ۳,۳۷۰ | ۳,۳۱۸ | ۵۲ |
| ۲۵۵ | ۱۰۴۰۳۰۱۰۲ | بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری، سطح منطقه | ۵,۴۱۲ | ۵,۶۱۲ | - | ۲۵,۸۶۹ | ۲۵,۸۱۶ | ۵۳ |
| ۲۵۶ | ۱۰۱۰۷۰۱۰۲ | بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری، سطح منطقه | ۱۶,۰۶۹ | ۱۶,۰۶۹ | - | ۴۴,۴۲۷ | ۴۴,۳۸۵ | ۴۲ |
| ۲۵۷ | ۲۰۲۰۱۰۱۲۲ | ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه | ۵,۲۸۴ | ۵,۲۷۲ | ۱۲ | ۱۲,۴۵۹ | ۱۲,۴۲۱ | ۳۸ |
| ۲۵۸ | ۱۰۹۰۱۰۱۰۲ | ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه | ۸۸۹ | ۸۷۸ | ۱۱ | ۲,۸۵۴ | ۲,۸۱۴ | ۳۹ |
| ۲۵۹ | ۸۰۲۰۲۰۱۳۷ | تهیه طرح‌های ساماندهی موتوری و موتوقایی ویژه حریم تعیین و تدقیق و علامتگذاری خط حریم شهر تهران | ۲,۰۰۰ | ۲,۹۵۰ | -۵۰ | - | - | - |
| ۲۶۰ | ۱۰۹۰۲۰۱۰۲ | حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه | ۵,۴۰۲ | ۵,۲۵۲ | ۵۰ | ۵,۵۰۵ | ۵,۵۰۵ | - |
| ۲۶۱ | ۲۰۹۲۰۰۱۰۲ | احداث و توسعه معابر غیرروگرامی، احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه | ۲,۱۶۳ | ۲,۱۱۴ | ۴۹ | ۴,۹۲۵ | ۴,۹۲۵ | - |
| ۲۶۲ | ۱۰۴۲۰۰۱۰۰ | نگهداری فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه | ۵,۰۲۳ | ۴,۹۷۴ | ۴۹ | - | - | - |
| ۲۶۳ | ۲۰۴۰۱۰۱۱۰ | نگهداری نهر، سنگفرش، پل و تونل‌های فلزی روی نهرها، سطح منطقه | ۱۹,۷۶۴ | ۱۹,۷۱۵ | ۴۹ | ۷,۴۵۸ | ۷,۴۵۸ | - |
| ۲۶۴ | ۱۰۸۰۱۲۰۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، کمک عکاسی عکاسان‌های دارای چهار شهید و بستر و تبدیل آن به مرکز محلی فرهنگی (عکاسی شهدا) | ۵۰۰ | ۴۵۳ | ۴۴ | - | - | - |
| ۲۶۵ | ۲۰۴۰۲۰۱۰۲ | آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند، سطح منطقه | ۱,۳۰۴ | ۱,۲۱۳ | ۹۳ | ۱,۱۴۰ | ۱,۱۴۰ | - |
| ۲۶۶ | ۲۱۰۱۰۱۰۱۲ | نگهداری آبخوری‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه | ۱,۵۹۲ | ۱,۵۲۰ | ۴۲ | - | - | - |
| ۲۶۷ | ۲۰۲۰۲۰۱۲۲ | احداث پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران، احداث و تجهیز موانعهای مقاوم در برابر زلزله نواحی اکثره | ۶,۱۴۲ | ۲,۱۰۲ | ۴۰ | ۵,۹۷۲ | ۵,۹۷۲ | - |
| ۲۶۸ | ۲۰۲۰۲۰۴۲۲ | احداث و بهسازی شبکه‌های اصلی هدایت و جمع‌آوری آبهای سطحی، پوشش مسیل‌های شهری و چاچرودی | ۴,۹۶۹ | ۹,۴۷۹ | - | ۴,۴۳۰ | ۴,۳۹۰ | ۴۰ |
| ۲۶۹ | ۱۰۸۰۱۲۱۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، مطالعه و احداث سرای سالمندان | ۱۵۰ | ۱۱۱ | ۳۹ | - | - | - |
| ۲۷۰ | ۱۰۹۰۲۰۱۲۲ | کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد مسلم | ۱,۰۶۷ | ۱,۰۲۸ | ۳۹ | ۱,۵۴۴ | ۱,۵۴۴ | - |
| ۲۷۱ | ۳۰۱۰۳۰۲۰۲ | احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، فضای سبز بزرگ‌مقیاس جگیر و یادگار و... | ۱۱,۹۵۱ | ۱۱,۹۸۱ | - | ۲۰,۵۵۷ | ۲۰,۵۱۹ | ۳۸ |
| ۲۷۲ | ۲۰۱۰۲۰۲۲۲ | بازسازی، ترمیم و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز، تأمین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه | ۶,۸۱۲ | ۶,۷۸۰ | ۳۲ | ۶,۹۲۲ | ۶,۹۲۲ | - |
| ۲۷۳ | ۳۰۱۰۳۰۱۰۱ | احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه | ۲,۹۹۸ | ۲,۹۹۸ | - | ۱۵۵,۱۶۳ | ۱۵۵,۱۹۹ | ۳۷ |
| ۲۷۴ | ۱۰۹۰۱۰۱۲۲ | توسعه و تجهیز مدرسه‌ها و سایر مراکز خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان اجتماعی، احداث مدرسه‌ای اضطراری (جنگی) | ۲,۰۲۲ | ۱,۹۷۷ | ۳۴ | ۵,۱۶۰ | ۵,۱۶۰ | - |
| ۲۷۵ | ۳۰۲۰۲۰۱۱۲ | ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه | ۷,۲۵۸ | ۷,۲۴۲ | ۳۶ | ۸,۲۸۹ | ۸,۲۸۹ | - |
| ۲۷۶ | ۱۰۴۲۰۰۱۱۱ | حمایت از توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه | ۲,۸۶۲ | ۲,۸۳۴ | ۲۵ | ۳,۸۹۲ | ۳,۸۹۲ | - |
| ۲۷۷ | ۱۰۸۱۱۰۲۰۲ | توسعه و تجهیز سرای محله، منوجه | ۲,۲۸۴ | ۲,۲۸۶ | - | ۲۲,۵۲۱ | ۲۲,۵۷۴ | ۲۵ |
| ۲۷۸ | ۲۰۲۲۰۱۳۲۲ | احداث و توسعه معابر غیرروگرامی، شهرک شهید باقری | ۲,۱۲۵ | ۲,۹۹۵ | - | ۸,۰۶۵ | ۸,۰۰۰ | ۳۵ |
| ۲۷۹ | ۲۰۱۰۲۰۱۰۲ | بازسازی، ترمیم و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز، سطح منطقه | ۲۲,۹۹۸ | ۲۲,۹۹۸ | - | ۱۳۹,۸۳۳ | ۱۳۹,۸۰۰ | ۳۳ |
| ۲۸۰ | ۸۰۲۰۱۰۱۰۱ | کمک به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، حمل و نقل و خدمات شهری توسط بخش خصوصی، مسن‌ها و خیریه‌ها، مساعدت به شهر خماسی خرمشهر | - | - | - | ۲۹,۹۹۸ | ۲۹,۹۹۸ | ۳۱ |
| ۲۸۱ | ۲۰۲۱۰۱۰۱۲ | نگهداری ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی غیردولتی، سطح منطقه | ۸۷۹ | ۸۵۰ | ۲۹ | ۱,۱۷۱ | ۱,۱۶۹ | ۲ |
| ۲۸۲ | ۱۰۹۰۲۰۱۲۲ | توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی زورخانه آلاله | ۹,۸۶۶ | ۹,۸۶۶ | - | ۱۷,۱۰۰ | ۱۷,۰۴۰ | ۶۰ |
| ۲۸۳ | ۲۰۲۰۲۰۱۰۲ | احداث ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی غیردولتی، سطح منطقه | ۲,۹۲۵ | ۲,۹۱۴ | ۲۱ | ۸,۶۸۷ | ۸,۶۸۷ | - |
| ۲۸۴ | ۲۰۹۰۲۰۱۰۲ | لایروبی، نگهداری و بازسازی کانال جمع‌آوری آبهای سطحی، سطح منطقه | ۳,۴۲۹ | ۳,۹۲۵ | ۴ | ۱۹,۰۰۶ | ۱۹,۰۳۹ | ۴۲ |
| ۲۸۵ | ۲۰۲۰۲۰۱۰۲ | تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزیینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه | ۲,۱۰۰ | ۲,۰۰۰ | [illegible] | ۹,۳۶۸ | ۹,۳۶۸ | ۳۱ |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

اداره معنویات شورای اسلامی شهر تهران

پیوست ۲

## پروژه های عمرانی هزینه شده کمتر از بودجه ابلاغی

ارقام به میلیون ریال

| ردیف | کد پروژه | عنوان پروژه | اعتبار و هزینه نهایی نقدی | | | | اعتبار و هزینه نهایی غیرنقدی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار و هزینه نشده | اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده |
| ۲۸۶ | ۲۰۱۰۲۰۲۰۲ | بازسازی، ترمیم و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز، تعمیر درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه | ۳،۹۰۸ | ۳،۹۰۸ | - | ۸،۹۳۸ | ۸،۹۰۸ | ۲۰ |
| ۲۸۷ | ۱۰۲۰۲۰۱۰۲ | توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، زمین‌های ورزشی روباز و چمن مصنوعی سطح منطقه | ۵،۹۵۳ | ۵،۹۳۴ | ۱۹ | ۱۲،۷۶۴ | ۱۲،۷۶۴ | - |
| ۲۸۸ | ۲۰۱۰۲۰۱۲۲ | بازسازی، ترمیم و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز، سطح منطقه | ۲۲،۸۲۴ | ۲۲،۸۲۴ | - | ۲۵،۰۲۰ | ۲۵،۰۱۱ | ۲۹ |
| ۲۸۹ | ۲۰۱۰۲۰۱۰۲ | تجهیز و نگهداری پایانه‌ها و پارکسوارهای درون شهری، سطح منطقه | ۱،۸۹۶ | ۱،۸۹۶ | - | ۱،۹۲۱ | ۱،۶۹۲ | ۲۲ |
| ۲۹۰ | ۱۰۵۱۱۰۵۱۰ | توسعه و تجهیز سرای محله، سلیمانی‌شمیرانی | ۱،۱۸۷ | ۱،۱۶۰ | ۲۷ | ۲،۸۰۰ | ۲،۸۰۰ | - |
| ۲۹۱ | ۱۰۵۱۱۰۵۱۰ | توسعه و تجهیز سرای محله، پرنانک | ۱،۲۰۰ | ۱،۱۷۳ | ۲۷ | ۲،۱۶۱ | ۲،۱۶۱ | - |
| ۲۹۲ | ۲۰۱۰۲۰۱۰۲ | تهرسازی، اجرای سنگفرش و نصب پل و دریچه فلزی، سطح منطقه | ۹،۶۴۳ | ۹،۶۴۳ | - | ۲۱،۸۲۰ | ۲۱،۸۹۹ | ۲۳ |
| ۲۹۳ | ۲۰۲۰۲۰۱۰۲ | تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه | ۹۲۵ | ۹۲۵ | - | ۸۹۸ | ۸۷۵ | ۲۳ |
| ۲۹۴ | ۲۰۲۰۲۰۱۰۲ | تهیه‌سازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه | ۵،۵۸۶ | ۵،۵۸۶ | - | ۵،۹۲۴ | ۵،۹۰۴ | ۲۳ |
| ۲۹۵ | ۱۰۵۰۱۳۲۲۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، مطالعه و احداث موزه سلامت | ۱۰۰ | ۹۸ | ۲۲ | - | - | - |
| ۲۹۶ | ۲۰۲۰۲۰۲۰۲ | آموزش و نگهداری کارگران و تربیت ایمنی معابر، سطح منطقه | ۱،۰۳۵ | ۱،۰۱۳ | ۲۲ | ۱،۰۱۴ | ۱،۰۱۴ | - |
| ۲۹۷ | ۲۰۲۲۵۰۱۰۲ | روکش اسفالت، لکه‌گیری و مرمت نوار حفاری، سطح منطقه | ۲۱،۵۱۱ | ۲۱،۴۹۰ | ۲۱ | ۹۸،۲۲۵ | ۹۸،۲۲۵ | - |
| ۲۹۸ | ۲۰۲۲۵۰۱۰۲ | نصب و فرمیو سنگفرش و جدول، سطح منطقه | ۱۶،۵۸۱ | ۱۶،۶۶۱ | ۲۰ | ۱۲،۷۱۶ | ۱۲،۷۱۶ | - |
| ۲۹۹ | ۱۰۲۰۲۰۱۰۱ | حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه | ۷،۲۷۳ | ۷،۲۷۳ | ۲۰ | ۵،۹۵۸ | ۵،۹۵۸ | - |
| ۳۰۰ | ۲۰۷۰۸۰۱۰۲ | نگهداری نهر، سنگفرش، پل و دریچه‌های فلزی رودخانه نهرها، سطح منطقه | ۲۳،۲۷۴ | ۲۳،۲۷۷ | - | ۳۴،۹۴۱ | ۳۴،۹۴۱ | ۲۰ |
| ۳۰۱ | ۲۰۱۰۰۵۰۱۰۲ | نگهداری آبخوری‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه | ۱،۵۹۷ | ۱،۵۲۲ | ۲۰ | ۲،۰۴۰ | ۲،۰۴۰ | - |
| ۳۰۲ | ۲۰۱۰۲۰۲۰۱ | بازسازی، ترمیم و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز، تعمیر درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه | ۱۹،۶۴۰ | ۱۴،۶۹۰ | - | ۱۵،۴۴۰ | ۱۵،۴۴۰ | ۲۰ |
| ۳۰۳ | ۲۰۱۰۴۰۱۰۲ | ۹ برپایی و بازسازی قنوات، سطح منطقه | ۴،۲۱۹ | ۴،۲۱۴ | - | ۱۴،۲۳۳ | ۱۴،۲۵۲ | ۲۰ |
| ۳۰۴ | ۲۰۲۰۲۰۱۰۲ | ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، ساماندهی و مهار حیوانات هنگام حادثه مثل لوزان | ۹،۸۵۹ | ۹،۰۳۹ | ۱۹ | ۲۴،۴۹۷ | ۲۴،۴۹۶ | - |
| ۳۰۵ | ۲۰۲۲۵۰۱۰۲ | روکش اسفالت، لکه‌گیری و مرمت نوار حفاری، سطح منطقه | ۳۷،۷۷۷ | ۳۷،۴۷۷ | - | ۱۱۰،۶۹۲ | ۱۱۰،۶۹۱ | ۱۹ |
| ۳۰۶ | ۲۰۲۰۲۰۱۰۲ | ترمیم و نگهداری پیاده‌روها و بیامراهها، سطح منطقه | ۲۲،۶۹۲ | ۲۲،۳۲۳ | ۱۹ | ۲۸،۱۱۱ | ۲۸،۱۱۱ | - |
| ۳۰۷ | ۲۰۲۰۶۰۱۰۲ | نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه | ۱،۳۶۰ | ۱،۳۶۰ | - | ۴،۰۴۵ | ۴،۰۴۵ | ۱۸ |
| ۳۰۸ | ۱۰۵۰۹۲۵۰۲ | توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، مجموعه فرهنگی ورزشی میرداماد | ۲۲،۴۰۰ | ۲۷،۴۸۹ | ۱۸ | ۱۸،۷۴۰ | ۱۸،۷۴۰ | - |
| ۳۰۹ | ۲۰۲۰۲۰۱۰۲ | تجهیز و نگهداری پایانه‌ها و پارکسوارهای درون شهری، سطح منطقه | ۸۹۱ | ۸۷۲ | ۱۸ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | - |
| ۳۱۰ | ۱۰۵۰۹۰۱۰۲ | شهرداری فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه | ۱۱،۳۰۷ | ۱۱،۳۰۹ | - | ۱۱،۳۲۴ | ۱۱،۳۱۰ | ۱۴ |
| ۳۱۱ | ۲۰۲۱۰۰۷۲۲ | آموزش و نگهداری تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه | ۲،۹۴۹ | ۲،۴۵۹ | ۱۷ | ۴۸۱ | ۴۸۱ | - |
| ۳۱۲ | ۲۰۲۰۲۰۱۰۲ | ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه | ۶،۰۰۰ | ۶،۰۰۰ | - | ۲۴،۰۲۹ | ۲۴،۰۲۹ | ۱۴ |
| ۳۱۳ | ۱۰۵۰۹۰۱۰۲ | نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه | ۶،۰۲۲ | ۶،۰۱۸ | ۱۴ | ۳۱،۶۲۰ | ۳۱،۶۲۰ | ۲ |
| ۳۱۴ | ۲۰۲۰۲۰۲۷۳ | نصب تابلوهای مدیریت ترافیکی، نصب تابلوهای مدیریت ترافیکی خودتوانی و علائم راهنمایی | ۱۲،۰۰۰ | ۱۲،۰۰۰ | - | ۱۷،۹۹۹ | ۱۷،۹۸۲ | ۱۴ |
| ۳۱۵ | ۱۰۵۰۹۱۲۰۲ | توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، مجموعه فرهنگی و ورزشی آفتاب | ۶،۰۰۰ | ۶،۰۰۰ | - | ۲۳،۲۹۳ | ۲۳،۲۹۷ | ۱۴ |
| ۳۱۶ | ۲۰۲۲۵۰۱۰۲ | روکش اساسی، لکه‌گیری و مرمت نوار حفاری، سطح منطقه | ۹۳،۹۹۹ | ۹۳،۹۹۴ | - | ۱۲۲،۲۷۶ | ۱۲۲،۲۹۹ | ۱۴ |
| ۳۱۷ | ۲۰۲۰۲۰۱۰۲ | آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند، سطح منطقه | ۳۷۹ | ۳۷۹ | - | ۳۵۰ | ۳۴۵ | ۱۵ |
| ۳۱۸ | ۲۰۱۰۲۱۲۲۰ | ارائه سرویس‌های اینترنت، امنیت و مانیتورینگ شبکه، پشتیبانی از نرم‌افزار، سطح منطقه | ۴۲،۲۹۰ | ۴۲،۲۹۰ | - | ۱،۸۷۲ | ۱،۸۸۲ | ۱۹ |
| ۳۱۹ | ۵۰۱۰۲۰۱۲۹ | تهیه طرح‌های موضوعی و موضعی توسعه شهری، تهیه و پایش‌سازی طرح‌های اجرایی معابر و اتفاقیه‌های سطح شهر تهران | ۵،۰۰۰ | ۴،۹۸۹ | ۱۲ | - | - | - |
| ۳۲۰ | ۱۰۵۰۹۲۰۲۰ | توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، مجموعه فرهنگی ورزشی قاسم‌آباد | ۴،۶۴۰ | ۴،۶۲۹ | ۱۱ | ۱۲،۵۲۷ | ۱۲،۵۲۷ | - |
| ۳۲۱ | ۱۰۵۲۲۰۱۲۹ | نگهداری سرای محله، سطح منطقه | ۸،۲۷۶ | ۸،۲۷۵ | ۱۱ | ۹،۱۴۵ | ۹،۱۴۵ | - |
| ۳۲۲ | ۲۰۲۰۲۰۲۰۲ | نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه | ۱،۸۸۹ | ۱،۸۸۰ | ۹ | ۲،۶۶۶ | ۲،۶۶۶ | - |
| ۳۲۳ | ۲۰۲۰۲۰۲۱۲ | تجهیز و نگهداری پایانه‌ها و پارکسوارهای درون شهری، سطح منطقه | ۲،۰۲۸ | ۲،۰۲۰ | ۸ | ۱،۲۲۸ | ۱،۲۲۲ | ۹ |



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

۰۰۰ ۰۳۱

پیوست ۷

(مبالغ به میلیارد ریال)

## پروژه‌های عمرانی هزینه شده کمتر از بودجه ابلاغی

| ردیف | کد پروژه | عنوان پروژه | اعتبار و هزینه نقدی: اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده | اعتبار و هزینه نهایی اعتباری: اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۴ | ۲۰۱۰۴۰۱۰۴ | احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه | ۲۹,۱۸۸ | ۲۱,۱۸۰ | ۸ | ۲۹,۵۱۸ | ۲۹,۵۱۸ | - |
| ۳۲۵ | ۱۰۶۱۱۱۲۰۰۲ | توسعه و تجهیز سرای محله، مخابرات | ۵۲۴ | ۵۲۴ | - | ۶,۱۲۵ | ۶,۱۲۷ | ۲ |
| ۳۲۶ | ۲۰۹۲۴۰۱۰۲ | نگهداری و بهسازی تونل‌های شهری، تونل صدر نیایش | ۷۰,۲۹۰ | ۷۰,۲۹۰ | - | ۶۹,۷۱۸ | ۶۹,۷۱۰ | ۲ |
| ۳۲۹ | ۲۰۲۰۴۰۱۰۴ | لایروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه | ۵,۷۸۷ | ۵,۷۸۷ | ۱ | ۳۳,۰۲۰ | ۳۳,۰۲۳ | ۷ |
| ۳۲۸ | ۱۰۲۱۴۰۱۵۹ | فرهنگسازی فعالیتهای ارزشی و بصیرت‌افزایی، حوزه‌های مقاومت بسیج مناطق | ۲۸,۱۸۲ | ۲۸,۱۸۲ | - | ۱۲,۹۲۲ | ۱۲,۹۱۵ | ۷ |
| ۳۲۹ | ۱۰۵۰۲۰۲۰۲ | نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه | ۱۲,۸۲۲ | ۱۲,۸۱۹ | ۵ | ۳۹,۸۶۲ | ۳۹,۸۶۹ | ۳ |
| ۳۳۰ | ۲۰۲۰۴۰۱۰۲ | تهیه و نصب دایره‌های قطعاتی، تزیینی، مجسمه و کتیبه، سطح منطقه | ۱,۳۹۵ | ۱,۳۹۵ | - | ۳,۴۹۷ | ۳,۴۳۰ | ۲ |
| ۳۳۱ | ۲۰۲۰۴۰۱۰۲ | بازسازی، ترمیم و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز، سطح منطقه | ۵۳,۰۸۷ | ۵۳,۰۸۱ | ۶ | ۵۳,۰۸۱ | ۵۳,۰۸۱ | - |
| ۳۳۲ | ۲۱۲۰۴۰۱۰۲ | احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده، پل عابر پیاده، سطح منطقه | ۷,۱۲۲ | ۷,۱۲۷ | ۶ | ۱,۷۰۴ | ۱,۷۰۴ | - |
| ۳۳۳ | ۲۰۲۰۴۰۱۰۲ | نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه | ۲,۳۸۲ | ۲,۳۸۲ | - | ۲۱۳,۵۵۸ | ۲۱۳,۵۵۴ | ۴ |
| ۳۳۴ | ۲۱۲۰۴۰۱۰۲ | بهسازی معابر جهت ترددهای معلولین و سالمندان، سطح منطقه | ۲,۹۲۳ | ۲,۹۳۸ | ۵ | ۱,۹۶۹ | ۱,۹۶۹ | - |
| ۳۳۵ | ۲۱۲۰۴۰۱۰۲ | احداث و تجهیز پیاده‌رو، سطح منطقه | ۱۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | - | ۸۹,۹۰۴ | ۸۹,۹۰۱ | ۵ |
| ۳۳۶ | ۱۰۵۰۲۰۱۰۲ | نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه | ۲۵,۹۲۰ | ۲۵,۹۲۴ | ۴ | ۲۶,۸۲۵ | ۲۶,۸۲۵ | - |
| ۳۳۷ | ۲۱۹۰۴۰۱۰۲ | ترمیم و نگهداری پیاده‌روها و پیاده‌راه‌ها، سطح منطقه | ۳۴,۹۰۷ | ۳۴,۹۰۴ | - | ۸۷,۸۳۳ | ۸۷,۸۳۳ | ۳ |
| ۳۳۸ | ۲۰۲۰۴۰۱۰۲ | ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، ساماندهی بزرگراه صدر و تونل نیایش | ۵,۶۶۵ | ۵,۶۶۵ | - | ۱۵,۶۸۲ | ۱۵,۶۸۲ | ۲ |
| ۳۳۹ | ۱۰۲۰۲۹۱۰۲ | توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، مجموعه ورزشی نونهالان | ۶,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | - | ۲۱,۶۰۰ | ۲۱,۶۹۶ | ۴ |
| ۳۴۰ | ۲۱۲۰۴۰۱۰۲ | تجهیز و نگهداری روگذر و زیرگذر عابر پیاده، پل عابر پیاده، سطح منطقه | ۸۷۱ | ۸۶۷ | ۲ | ۷۸۰ | ۷۸۰ | - |
| ۳۴۱ | ۲۰۲۱۴۰۱۰۲ | لایروبی و نگهداری و بازسازی مسیل‌ها و حوضچه‌های رسوبگیری، سطح منطقه | ۲,۲۱۹ | ۲,۲۱۷ | ۲ | ۳,۹۶۶ | ۳,۹۶۶ | - |
| ۳۴۲ | ۱۰۵۱۰۱۱۲۹ | احداث کتابخانه شماره ۲ شهر سالم (مانده تعهدات) | ۲,۲۲۰ | ۲,۲۲۲ | ۲ | - | - | - |
| ۳۴۳ | ۲۰۹۱۴۰۱۱۹ | طراحی و اطفاء هندسی معابر، سطح منطقه | ۵,۷۲۸ | ۵,۷۲۸ | ۲ | ۵,۶۵۹ | ۵,۶۵۹ | - |
| ۳۴۴ | ۲۰۲۰۴۰۱۰۲ | نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه | ۲۱,۶۹۳ | ۲۱,۶۹۳ | - | ۸,۹۲۵ | ۸,۹۲۲ | ۳ |
| ۳۴۵ | ۲۰۹۲۰۱۰۲۲ | احداث و توسعه معابر غیرروگرفی، احداث دیوار حائل در سطح منطقه | ۱۰,۵۶۲ | ۱۰,۵۶۰ | ۲ | ۲۹,۰۰۶ | ۲۹,۰۰۶ | - |
| ۳۴۶ | ۲۰۲۱۱۰۲۲۲ | استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی، امکان‌سنجی و طراحی روش‌های بازیافت آب (بندها و مشابه) | ۹۱۴ | ۹۱۲ | ۲ | ۹,۱۱۳ | ۹,۱۱۳ | - |
| ۳۴۷ | ۲۰۲۰۴۰۱۰۲ | بازسازی، ترمیم و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز، سطح منطقه | ۲۲,۸۹۹ | ۲۲,۸۹۸ | ۱ | ۱۲۸,۹۲۲ | ۱۲۸,۹۲۲ | - |
| ۳۴۸ | ۱۰۲۰۴۰۱۰۲ | حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه | ۲,۶۵۲ | ۲,۶۵۱ | ۱ | ۹,۴۸۳ | ۹,۴۸۳ | - |
| ۳۴۹ | ۲۰۹۲۴۰۱۱۱ | احداث و توسعه تقاطع غیرهمسطح، احداث تقاطع کیان‌شهر و بالاتیان تهران-کرج و آزادشهر | - | - | - | ۳۷ | ۳۶ | ۱ |
| ۳۵۰ | ۱۰۲۰۴۰۱۷۵ | ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی، سطح شهر تهران (تعهدات تداوم و فرجامی سنوات قبل) | ۲۰۷ | ۲۰۶ | ۱ | - | - | - |
| ۳۵۱ | ۲۰۹۲۴۰۲۰۲ | احداث و توسعه تقاطع غیرهمسطح، تقاطع صدر به باقرشهر | ۸,۷۷۸ | ۸,۷۷۸ | ۱ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | - |
| ۳۵۲ | ۲۰۲۰۲۰۱۰۲ | بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری، سطح منطقه | ۱۲,۵۵۷ | ۱۲,۵۵۷ | ۱ | ۲۸,۲۷۸ | ۲۸,۲۷۸ | - |
| ۳۵۳ | ۱۰۸۱۰۰۱۰۲ | توسعه و تجهیز کتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌ها، محلات هفت حوض، مجیدیه و نهرانبار | ۲,۷۵۴ | ۲,۷۵۴ | - | ۴,۷۲۰ | ۴,۷۲۱ | ۱ |
| ۳۵۴ | ۱۰۲۰۲۰۱۰۲ | حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه | ۲۸,۰۶۷ | ۲۸,۰۶۷ | ۱ | ۲۲,۲۲۹ | ۲۲,۲۲۹ | - |
| ۳۵۵ | ۲۱۰۰۲۰۱۲۲ | ایجاد و راه‌اندازی مراکز عمومی خرید و فروش خودرو، جنب شهر آفتاب | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | - | ۷,۰۰۰ | ۶,۹۹۹ | ۱ |
| ۳۵۶ | ۲۰۹۲۴۰۲۰۲ | احداث و توسعه تقاطع غیرهمسطح، احداث تقاطع نیایش | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | - | ۲۲,۸۵۳ | ۲۲,۸۵۲ | ۱ |
| | | جمع | ۳۲,۲۲۷,۵۴۶ | ۳۱,۸۱۳,۳۲۷ | ۴۱۴,۲۱۹ | ۴۲,۱۴۱,۳۹۲ | ۲۰,۹۲۹,۴۸۱ | ۱,۲۱۱,۹۱۲ |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

اداره سمعیات شورای اسلامی شهر تهران

اداره سمعیات شورای اسلامی شهر تهران



۰۳۲

پیوست ۸

## پروژه های عمرانی نافذ عملکرد

(مبالغ به میلیون ریال)

| ردیف | کد پروژه | عنوان پروژه | اعتبار و هزینه نهایی نقدی | | | اعتبار و هزینه نهایی غیرنقدی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده | اعتبار ابلاغی نهایی | هزینه نهایی | مانده اعتبار هزینه نشده |
| ۱ | ۶۱۶۰۴۰۳۷۱ | بازپرداخت وامها، بازپرداخت فاینانس پروژه‌های احداث تونل نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر و بزرگراه امام علی(ع) | ۲۰,۰۰۰ | - | ۲۰,۰۰۰ | - | - | - |
| ۲ | ۶۱۷۰۴۰۱۶۹ | اعتبارات پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای و نگهداشت، اعتبارات پیش‌بینی نشده در اختیار شهردار تهران | ۱۷,۶۱۸ | - | ۱۷,۶۱۸ | - | - | - |
| ۳ | ۱۰۷۱۰۰۲۷۵ | ساماندهی فضاهای با هویت فرهنگی وتاریخی ، مطالعه طرح‌های الگویی، پیشتاز و اولویت‌دار فرهنگی شهر تهران (بر اساس طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران) مطالعه و احداث محورها و راستاهای فرهنگی شهر | ۵,۵۰۰ | - | ۵,۵۰۰ | - | - | - |
| ۴ | ۱۰۸۱۱۰۴۱۴ | توسعه و تجهیز سرای محله نیکنام (ملغمه تعهدات ) | ۳,۰۰۰ | - | ۳,۰۰۰ | - | - | - |
| ۵ | ۳۰۹۰۴۰۵۷۱ | توسعه انرژی‌های نو، استحصال گاز متان از تصفیه‌خانه شهرآبه | ۸۴۶ | - | ۸۴۶ | - | - | - |
| ۶ | ۱۰۶۰۹۰۱۷۵ | توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، مطالعه و احداث مجموعه ورزشی معلولین منطقه ۲۲ | ۱۰ | - | ۱۰ | - | - | - |
| ۷ | ۱۰۸۰۱۱۷۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، مطالعه و احداث شهرک سینمایی | ۱۰ | - | ۱۰ | - | - | - |
| ۸ | ۱۰۸۰۱۲۵۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، مطالعه و احداث باغ فلسفه (شهید مطهری) | ۱۰ | - | ۱۰ | - | - | - |
| ۹ | ۱۰۸۰۱۲۰۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، مطالعه و احداث موزه زنان | ۱۰ | - | ۱۰ | - | - | - |
| ۱۰ | ۱۰۸۰۱۳۱۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، مطالعه و ساماندهی مرکز فرهنگی معراج شهدا | ۱۰ | - | ۱۰ | - | - | - |
| ۱۱ | ۱۰۸۰۱۳۸۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، مطالعه و احداث محور سنگج | ۱۰ | - | ۱۰ | - | - | - |
| ۱۲ | ۱۰۸۰۱۲۹۷۵ | توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، مطالعه و احداث موزه پانوراما عاشورا | ۱۰ | - | ۱۰ | - | - | - |
| | | جمع | ۴۷,۰۳۴ | - | ۴۷,۰۳۴ | - | - | - |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش

اداره معنویات شورای اسلامی شهر تهران

اداره معنویات شورای اسلامی شهر تهران

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره: .....
تاریخ: .....
پیوست: .....

**شناسه مصوبه: ۲۲۴۲** **رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۵/۳۰۳/۲**

## گردش کار تصویب

نامه به شماره ۱۰/۴۰۹۷۴۴ به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۷ جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف شهردار محترم تهران در خصوص بررسی « گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران » ارائه و به شماره ۱۶۰/۸۹۰۳ به تاریخ ۹۴/۴/۸ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در یکصد و شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۹۴/۴/۱۶ اعلام وصول شد. گزارش مذکور طی نامه شماره ۱۶۰/۱۰۹۳۱ به تاریخ ۹۴/۴/۳۱ جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۱۹۱۵۷ به تاریخ ۹۵/۸/۴ متضم به گزارش حسابرس منتخب شورا ، بررسی آن در دستور سیصد و سومین جلسه شورا قرار گرفت و در جلسه مزبور که با حضور شهردار محترم تهران در روز یکشنبه شانزدهم آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ به صورت رسمی منعقد گردید مطرح و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و ضمائم آن (گزارش حسابرس منتخب شورا) رأی‌گیری به عمل آمد که با اکثریت آرای موافق ( ۱۹ رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران ( از ۲۵ عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری ) به "تصویب رسید. /م ۱۲۶/۹۵۴۸۱۵

شورای اسلامی شهر تهران - مصوبات ۱۳۹۵



نشانی:ضلع جنوبی پارک شهر،خیابان بهشت،ساختمان‌شورای اسلامی شهر تهران تلفن:۱۰ ۱۱ ۸۱ ۵۵ نمابر:۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی:۱۱۳۶۵/۴۳۸۹ http://shora.tehran.ir