



تاریخ: ۲۹/۰۵/۱۳۹۹

شماره: ۱۱۳۹۷/۲۶۷۴/۱۶۰

پیوست: ۲

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای بیروز حناچی

شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران

سلام علیکم؛

نامه شماره ۱۰/۳۹۳۲۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ جنابعالی در خصوص گزارش «تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران» مثبت به شماره ۱۶۰/۱۰۱۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ارجاع و پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۱۰۷۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ موضوع در دستور دویست و سی و یکمین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ بیست و ششم مردادماه سال ۱۳۹۹ قرار گرفت. در جلسه مذکور گزارش کمیسیون مزبور مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده، مفاد آن مشتمل بر ماده واحده منضم به ۱۲۲ برگ گزارش حسابرس منتخب شورا (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) با اکثریت آرای موافق (یازده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از چهارده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ می شود.

وفق ماده نودم (۹۰) 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 دوهفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. م/ ۹۰ ل/ ۲۶۷۴

محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: -جناب آقای دکتر عبدالرضا 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.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.

- جناب آقای بشیر نظری عضو محترم شورا و رئیس کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار.

- دفتر هیات رئیسه و مصوبات (۵/ل/۹۰ - شناسه: ۲۶۷۴).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

« تفریح بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران »

(مشتمل بر ماده واحده منضم به صد و بیست و دو (۱۲۲) برگ گزارش مسابرس منتخب شورا)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۲۶۷۴

رده‌بندی مصوبه: (۵/۹۹/۲۳۱/۲)

مصوب دویست و سی و یکمین جلسه

دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ بیست و ششم مردادماه ۱۳۹۹

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی <http://shora.tehran.ir>

قابل دسترسی است.





رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۳۱/۲

شناسه مصوبه: ۲۶۷۴

ماده واحده:

با عنایت به بررسی‌های انجام گرفته و در اجرای بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران مثبت به شماره ۱۶۰/۳۶۳۹۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸، به عنوان سند تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و به علت:

۱- اجرایی نشدن ردیف یکم (۱) بند (الف) «مصوبه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران» ابلاغی به شماره ۷۳۵۸/۲۴۴۸/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ و بند (الف) «مصوبه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۵۶۹/۱۰۴۳۱ مورخ ۹۸/۴/۱۸ که بر اساس آن شهرداری تهران موظف بوده است به منظور اجرای تفریغ بودجه جامع مبتنی بر عملکرد مقداری و ریالی، ضمن ارائه عملکرد ریالی، عملکرد مقداری (واحد کار انجام شده) هر ردیف را در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار دهد تا حسابرس با بهره‌گیری از کارشناسان رسمی متخصص نسبت به ارائه گزارش تفریغ بودجه در چارچوب استانداردهای حسابرسی عملکرد مدیریت اقدام نماید.

۲- عدم ارائه گزارش عملکرد مربوط به پرداخت تعهدات قطعی شده سنوات قبل شهرداری تهران

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران به صورت **مشروط** و با رعایت بندهای زیر به تصویب می‌رسد.

الف) شهرداری تهران موظف است، ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه موارد ذیل را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید:

- ۱- توضیحات در خصوص درآمدهای محقق نشده و دلایل عدم توفیق در تحقق درآمدهای تکلیفی ذیل تبصره دوم (۲) مصوبه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران.
- ۲- توضیحات در خصوص دلایل عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به تحقق سود قابل تقسیم سازمانهای ذیل بند (ب) تبصره مذکور.





شناسه مصوبه: ۲۶۷۴

رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۳۱/۲

- ۳- توضیحات در خصوص آخرین وضعیت مطالبات شهرداری از دولت بابت جبران کسری هزینه‌های شرکت بهره‌برداری مترو .
- ۴- توضیحات در خصوص اقدامات انجام شده جهت متناسب سازی نظام جبران خدمت .
- ۵- توضیحات در خصوص دلایل فقدان عملکرد در کد پروژه ساماندهی تملک، حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات کن .
- ۶- توضیحات در خصوص اقدامات انجام شده جهت ایجاد زیرساخت‌ها و ساز و کار لازم برای وصول عوارض خودرو و موتورسیکلت در مراکز معاینه فنی .
- ۷- توضیحات در خصوص اقدامات انجام شده جهت انتقال اعتبارات مربوط به ذیحسابان شهرداری به ردیف ۶۱۰۰۱۰۴۶۹ با عنوان اداره کل امور اداری و اجرایی .
- ۸- توضیحات در خصوص دلایل ارائه صورت ریز تهاثر مطالبات ناشی از نوسازی بافت‌های فرسوده در سال ۱۳۹۷ به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران.
- ۹- توضیحات در خصوص دلایل عدم تأمین اعتبار برای خط سه مترو و همچنین عدم ارائه اسناد و مدارک قرارداد لندفیل (استحصال گاز متان و تولید برق) و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری مطابق تبصره ۱۷ مصوبه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران برای تأمین مالی و تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه .
- ۱۰- توضیحات در خصوص تفاوت میان عملکرد وصول سهم جرائم راهنمایی و رانندگی و همچنین وضعیت دریافت بانک اطلاعات خودروها و موتورسیکلت‌ها از پلیس راهنمایی و رانندگی .
- ۱۱- توضیحات خود در خصوص دلایل عدم تهیه و ارائه دستورالعمل ذیل تبصره بیست و ششم (۲۶) مصوبه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران (در راستای ارتقای سطح فرهنگ شهروندی و ارتقا سطح فرهنگ پذیری شهروندان) .
- ۱۲- توضیحات در خصوص دلایل فقدان عملکرد در ارائه کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به بخش خصوصی .
- ۱۳- توضیحات در خصوص دلایل عدم ارائه اسناد و مدارک (مربوط به ارائه گزارش هزینه کرد وجوه ردیف‌های بودجه از طریق سامانه‌های الکترونیکی) (مبادله موافقت نامه و نظارت بر





پروژه‌ها) به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و همین‌طور راه اندازی سامانه الکترونیکی گزارش عملکرد احکام بودجه) و انتشار عمومی قراردادها در سامانه شفافیت .

۱۴- توضیحات در خصوص دلایل " تأخیر در ارسال صورت جامع درآمدها و هزینه شهرداری به وزارت کشور و انتشار جهت اطلاع عموم" به همراه برنامه ریزی صورت گرفته جهت اصلاح این رویه .

۱۵- توضیحات در خصوص برنامه‌ریزی صورت گرفته جهت رعایت مفاد بند (۱۱) قسمت (ج) از فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کشور (در خصوص بررسی و تصویب گزارش حسابرسی شهرداری و سازمان های وابسته تا پایان شهریور ماه سال بعد) .

۱۶- توضیحات در خصوص دلایل عدم ارائه مستندات مربوط به ثبت بودجه در سامانه بودجه شهرداریهای وزارت کشور.

۱۷- توضیحات در خصوص دلایل عدم رعایت مفاد احکام «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» از جمله :

۱۷-۱- ماده بیست و نهم (۲۹) (مبنی بر اعلام پرداخت ها به مدیران دستگاه اجرائی در سامانه ثبت حقوق و مزایا)

۱۷-۲- بند (ص) ماده سی و هشتم (۳۸) (دال بر همکاری شهرداری به منظور تبدیل پسماند به کود یا انرژی در طول اجرای برنامه)

۱۷-۳- بند (ث) ماده چهل و ششم (۴۶) (مبنی بر ایجاد زیرساخت های نرم افزاری به گونه ای که دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض و اعتراضات وارده صرفا با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود)

۱۷-۴- بند (پ) ماده پنجاه و دوم (۵۲) (دال بر همکاری شهرداری با وزارت راه و شهرسازی در تشکیل شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای)

۱۷-۵- بند (الف) ماده پنجاه و نهم (۵۹) (دال بر دریافت اعتبار مورد نیاز از دولت جهت برنامه های بازآفرینی شهری)





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۶۷۴

رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۳۱/۲

۱۸ - توضیحات در خصوص "عدم رعایت سقف کاهش و افزایش ده درصدی مقرر در ماده بیست و هشتم (۲۸) آئین نامه مالی شهرداری ها در خصوص مأموریت توسعه مدیریت و هوشمندسازی" و برنامه خود را جهت اصلاح این رویه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۱۹ - بر اساس مصوبه « تأمین منابع مالی پایدار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران » ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۲۱۹/۱۵۱۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ نسبت به پیش بینی و اخذ بهای خدمات ایمنی ساختمان‌ها در بودجه سنواتی اقدام نماید.

ب) شورای اسلامی شهر تهران موظف است:

نسبت به بررسی پاسخ ها و توضیحات ارائه شده توسط شهرداری تهران با استفاده از توان و ظرفیت حسابرس منتخب اقدام و نتیجه را به شورا گزارش نماید . ۵/۹۹ م ۵/۹۰/۲۶۷۴



نام خدا

شماره: ۹۸، ۱۲۷۴

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

پیوست:

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آئین تراز آریا

ثبت: ۱۳۳۹۰ (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت)

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

سرور گرامی جناب آقای مهندس هاشمی

ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

با سلام

احتراماً، به پیوست گزارش اولیه تفریع بودجه سال ۱۳۹۷ تقدیم می گردد. در گزارش حاضر سعی گردیده علاوه بر موضوعاتی که ملاک تدوین گزارشات سنوات قبل بوده، اهم موارد عدم رعایت سایر قوانین ناظر بر فعالیت شهرداری (مشمول بر بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری های کشور، قانون برنامه ششم توسعه کشور، مفاد مواد ۵۵ و ۶۸ قانون شهرداری ها) و همچنین بررسی های تحلیلی از درآمدها و هزینه های شهرداری تهران به ارائه گردد و امید داریم گزارش تقدیم شده بتواند شورای محترم اسلامی شهر تهران را در تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ بهتر یاری رساند.

شایان ذکر است که این مؤسسه در برآورد بودجه زمانی کار، به دلیل عدم اطلاع از بودجه گرامسی محاکم بر محیط شهرداری، آماده بودن گزارشات سنواتی و همچنین عدم پذیرش هزینه های جانبی حسابرسی توسط آن شورای محترم (که به دلیل شهرستانی بودن این مؤسسه) به ما تحمیل گردیده قادر به انجام باقیمانده کار با مبلغ قرارداد منعقدہ نمی باشیم و تاکنون با هزینه ای معادل ۶۵ درصد مبلغ قرارداد حسابرسی سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۴۱ درصد کار به اتمام رسیده است. لذا استدعا داریم به منظور کاهش زیان این مؤسسه در انجام حسابرسی سنوات ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مقرر فرمائید کمیسیون مربوطه ضمن بررسی موضوع و تأیید اینکه مبلغ پیشنهادی این مؤسسه در بررسی و ردیف ها کمتر از یک سوم نفر دوم استعلام قیمت ها بوده، نسبت به جبران بخشی از زیان از محل تبصره ۳ بند ۳ از ماده ۵ قرارداد با ابلاغ ۲۵٪ افزایش در حجم کار اقدام و ما را در انجام بهتر حسابرسی سنوات یاد شده یاری رسانند. طول عمر با عزت حضرتعالی و سایر همکاران محترمانه در شورای اسلامی شهر تهران را از درگاه ایزد منان خواهانیم.

با احترام

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا

(حسابدار رسمی)

مؤسسه حسابرسی آئین تراز آریا
تأسیس ۱۳۳۹ (شاهان رخی)

دفتر طایفه شورای اسلامی شهر تهران
۱۳۹۸/۱۲/۲۸
شماره: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

شورای محترم اسلامی شهر تهران

گزارش بررسی های اولیه تقریب بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران

آئین تراز آریا

ثبت: ۲۳۴۹۰ (حسابداران رسمی)

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰

مقدمه

با عنایت به انتخاب این مؤسسه به عنوان حسابرِس منتخب شورای اسلامی شهر تهران جهت رسیدگی به حساب های سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران و بنا به درخواست شورای اسلامی شهر تهران نتایج بررسی های اولیه بعمل آمده بر روی تفریغ بودجه سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ از بابت ۷ بخش مندرج در فهرست این گزارش مشتمل بر بررسی های تحلیلی و قوانین ناظر بر فعالیت شهرداری به پیوست تقدیم می گردد.

شایان ذکر است که به دلایل ذیل نتایج حاصل از بررسی های بعمل آمده دربرگیرنده تمامی موارد قابل گزارش نمی باشد و گزارش حسابرسی نهایی متعاقباً تقدیم می گردد.

۱- گزارش پیوست، به دلیل عدم اتمام عملیات حسابرسی، اظهارنظر نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری را شامل نمی گردد.

۲- حسابرسی ده منطقه از مناطق ۲۲ گانه و بخش عمده سازمان ها، معاونت ها و شرکت های تحت پوشش با ۲ مؤسسه منتخب دیگر می باشد که رسیدگی های آن ها تا تاریخ تدوین این گزارش منتج به صدور گزارش نگردیده و در دسترس این مؤسسه قرار نگرفته است.

۳- در مواردی اظهارنظر نسبت به رعایت الزامات مقرر در تبصره های مصوب شورای اسلامی شهر تهران در تصویب بودجه سال ۱۳۹۷ و سایر قوانین ناظر بر فعالیت شهرداری مستلزم بررسی عملکردی بوده که منوط به دریافت گزارشات بند ۱ فوق می باشد.

۴- تاکنون گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ شهرداری تهران صادر نگردیده لذا گزارش تقدیمی نکات قابل ذکر انتقالی از سنوات قبل را شامل نمی گردد.

امید است که گزارش حاضر بتواند شورای اسلامی شهر تهران را در تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ یاری رساند.

از آنجا که روشهای رسیدگی در گزارش، حسابرسی یا بررسی اجمالی نیست، این مؤسسه نیز اطمینانی درباره موارد مورد رسیدگی اظهار نمی دارد.

گزارش ارائه شده در پیوست، منحصرأ برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع مدیریت تهیه شده و نباید برای هدف دیگر یا ارائه به سایرین استفاده شود.

چنانچه این مؤسسه روشهای رسیدگی بیشتری را اجرا می کرد یا حسابرسی یا بررسی اجمالی منطبق با استانداردهای حسابرسی را انجام می داد، احتمالاً با موارد دیگری برخورد می کرد که گزارش آنها ضرورت می یافت.

۱	فهرست
۲	بخش اول: بررسی اجمالی عملکرد شهرداری از بابت تبصره های بودجه سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تهران
۱۹	بخش دوم: گزارش اهم موارد عدم رعایت بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری های کشور
۲۷	بخش سوم: اهم موارد عدم رعایت قانون برنامه ششم توسعه کشور
۲۸	بخش چهارم: هزینه های تحقق یافته شهرداری مغایر با مفاد ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
۲۹	بخش پنجم: سایر موارد
۲۹	(۵-۱) بررسی مفاد ماده ۶۸ قانون شهرداری ها
۳۰	بخش ششم: تجزیه و تحلیل درآمدها و منابع شهرداری تهران در سال ۱۳۹۷
۳۰	(۶-۱) مطابقت درآمد سال مورد گزارش با عملکرد سال قبل
۳۱	(۶-۲) خلاصه وضعیت مقایسه ای عملکرد درآمدها و منابع شهرداری با بودجه مصوب شورا براساس لایحه تفریغ بودجه
۳۲	(۶-۳) خلاصه وضعیت عملکرد درآمد ها و منابع شهرداری به تفکیک جاری و عمرانی
۳۳	(۶-۴-۱) خلاصه وضعیت مقایسه ای عملکرد درآمدها با بودجه مصوب شورا بر اساس لایحه تفریغ بودجه
۳۳	(۶-۴-۲) خلاصه وضعیت مقایسه ای عملکرد منابع شهرداری و بودجه مصوب شورا بر اساس لایحه تفریغ بودجه
۳۴	(۶-۵) خلاصه وضعیت درآمد ها در بودجه پیش بینی شده و فاقد عملکرد نقدی براساس لایحه تفریغ بودجه
۳۵	(۶-۶) خلاصه وضعیت درآمدها در بودجه پیش بینی شده فاقد اعتبار پیش بینی شده و دارای عملکرد بر اساس تفریغ بودجه شهرداری
۳۶	بخش هفتم: تجزیه و تحلیل هزینه های شهرداری تهران در سال ۱۳۹۷
۳۶	(۷-۱) خلاصه وضعیت مقایسه ای عملکرد هزینه های شهرداری با بودجه مصوب شورا براساس لایحه تفریغ بودجه شهرداری
۳۷	(۷-۲) هزینه های جاری انجام شده معادل اعتبار ابلاغی
۴۳	(۷-۳) اعتبارات ابلاغی نهایی مصوب که به مصرف نرسیده اند
۴۴	(۷-۴) هزینه نهایی پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی که معادل اعتبار ابلاغی هزینه شده
۵۰	(۷-۵) های جاری که کمتر از اعتبارات ابلاغی تحقق یافته و بخش مصرف نشده آنها
۷۷	(۷-۶) اعتبارات مربوط به پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی مصوب تخصیص یافته که به مصرف نرسیده اند
۸۲	(۷-۷) هزینه نهایی پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی که کمتر از اعتبارات ابلاغی هزینه شده
۱۱۶	پیوست: صورت ریز بند ۲ تبصره ۵ بودجه مصوب سال ۱۳۹۷

بخش اول) بررسی عملکرد شهرداری از بابت تبصره های بودجه سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تهران

تبصره ۱

بر اساس "دستورالعمل خزانه داری در شهرداری‌ها" ابلاغی وزارت کشور و مصوبه شماره ۲۷۹۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران، تمامی واحدها و مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود را صرفاً به حساب‌های درآمدی خزانه‌داری شهرداری تهران واریز نمایند و واریز به حسابهای خارج از این حساب تخلف محسوب می‌شود در حالیکه مکاتبات انجام شده به منظور اعلام شماره حساب به مناطق و سازمان‌ها در مردادماه سال مورد گزارش انجام پذیرفته و بر اساس اطلاعات ارائه شده تنها سازمان واریز کننده درآمد، سازمان پایانه ها و پارک سوارها به مبلغ ۴۸۳,۰۰۰ میلیون ریال بوده است و سایر سازمان ها و مناطق واریزی از این بابت طی سال مورد گزارش نداشته اند.

تبصره ۲

الف) طبق مفاد تبصره ۲، کلیه وجوه دریافتی از محل عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی و ترافیک ، تابلوهای با کاربری تبلیغاتی ، عوارض حمل و نقل پایانه های مسافربری برون شهری ، عوارض حفظ و گسترش فضای سبز و سایر درآمدهای حاصل از محل اخذ عوارض سازمان حمل و نقل و ترافیک ، سازمان زیباسازی شهر تهران ، سازمان پایانه ها و پارک سوارها و سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران می باید به خزانه شهرداری تهران واریز شود. در این رابطه، درآمد سازمان حمل و نقل و ترافیک بصورت ۴۰ درصد سهم شهرداری ، ۴۰ درصد سهم سازمان حمل و نقل و ترافیک و ۲۰ درصد سهم شرکت مترو می باشد که سهم شهرداری و شرکت مترو به حساب خزانه واریز گردیده است.

مبلغ-ریال

عملکرد (طبق نحوه تقسیم در تبصره بودجه)	کل درآمد تحقق یافته از سازمان حمل و نقل	(سهم مترو ۲۰٪)
تحقق یافته	۲,۸۶۶,۲۱۲,۶۸۷,۶۴۹	۵۷۳,۲۴۲,۵۳۷,۵۲۹
کسری واریزی به مترو		۵۴۴,۳۴۶,۳۵۲,۰۶۴
		۲۸,۸۹۶,۱۸۵,۴۶۵

سازمان های ذیل، درآمد آنها بصورت ۵۰ درصد سهم شهرداری و ۵۰ درصد سهم سازمان می باشد که سهم شهرداری به خزانه واریز گردیده است .

نام سازمان	درآمد مصوب سال ۱۳۹۷ - میلیارد ریال	درآمد تحقق یافته - سهم شهرداری - میلیارد ریال	درصد تحقق
حمل و نقل ترافیک	۳,۷۵۰	۱,۱۴۶	۳۱
زیبا سازی شهر تهران	۲,۵۰۰	۱,۳۹۶	۵۶
بوستان ها و فضای سبز	۴۰۰	۴۸۰	۱۲۰
پایانه ها و پارک سوارها	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۰
	۶,۷۵۶	۳,۱۲۹	۴۶



ب) سازمانهای مندرج در جدول زیر موظفند سود تقسیمی مجمع سال ۱۳۹۶ و سود علی الحساب سال ۱۳۹۷ را مطابق مبالغ مندرج در جدول، حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۷ به خزانه داری تهران واریز نمایند.

شرح	مبلغ مصوب-ریال	مبلغ تحقق یافته-ریال	تفاوت-ریال
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباط مشترک شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خدمات کالای شهروند	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سازمان میادین میوه و تره بار	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خدمات اداری شهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۸۳۱,۰۰۰	۴۷,۷۱۸,۱۶۹,۰۰۰
شرکت نوسازی عباس آباد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان بهشت زهرا	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۱۰۴,۸۳۱,۰۰۰	۵۰۸,۸۹۵,۱۶۹,۰۰۰

موارد قابل ذکر در خصوص تبصره یاد شده به قرار زیر است:

- ۱) مدارکی در خصوص واریز مبالغ به حساب مربوطه و مستندات مربوط به تحقق سود قابل تقسیم سازمانهای فوق به این موسسه ارائه نگردیده و اطلاعات مذکور از گزارش واحد خزانه داری استخراج گردیده است.
- ۲) از بابت علی الحساب سود سال ۱۳۹۷ مطابق ماده ۳۷ آئین نامه مالی شهرداری، استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی بطور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است.

تبصره ۳

با توجه به تبصره ۳ بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران، به شهرداری اجازه داده شده به منظور جبران هزینه های مترو مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال در قالب بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ همراهه معادل یک دوازدهم مبلغ مذکور را تحت عنوان کمک به شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه پرداخت نماید و به عنوان بدهی منظور نماید تا پس از واریز بدهی دولت از محل سهم مربوطه به حساب شهرداری تهران تسویه گردد لیکن با توجه به عدم تحقق سهم دولت و به منظور جبران کسری هزینه های شرکت بهره برداری مترو، بودجه آن معادل ۸,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته که از این رو مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال در دفاتر شهرداری به حساب هزینه منظور و اضافه واریزی به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال به حساب طلب از دولت منظور گردیده است. شایان ذکر است که سهم دولت بابت کمک به شرکت مترو از بابت سنوات قبل و سال مورد گزارش به حساب شهرداری واریز نگردیده است.

تبصره ۴

اطلاعات اولیه استخراج شده از آمار کارکنان به منظور بررسی رعایت مفاد تبصره ۴ بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران به قرار زیر است:

نوع خروج از خدمت کارمندان تایم ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷			نوع خروج از خدمت کارگران رسمی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷		
تعداد نفر	(حکم صادر شده)	سازمان های مستقل	تعداد نفر	(حکم صادر شده)	سازمان های مستقل
ماده ۲ (۳۰ سال عادی)	۲۳۲	۲	عادی (۳۰ سال)	۱۲	۱
بازخریدی ناشی از تقاضا	۱۵	۰	فوتی	۳	۰
بازنشستگی ناشی از تقاضا	۳۲	۰	بازخریدی	۸۵	۱
فوتی	۱۴	۰	جمع	۱۰۰	۲
۶۵ سال سن	۳	۰	جمع کل	۱۰۲	
جمع	۲۹۶	۲			
جمع کل	۲۹۸				



نوع خروج از خدمت کارگران قرار دادی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷	خدمات اداری شهری	هادیان شهر	مبلغ مصوب	هزینه نهایی
خاتمه همکاری	۱۱۲	۲۵۴	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۸۸۳,۷۷۸,۰۶۷
جمع کل	۳۶۶			

۴-۲- تامین ۵۰٪ از هزینه‌های بازنشستگی یا بازرخریدی کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته مشروط بر عدم جایگزینی نیروی جدید.

تعداد بازنشستگان سازمان های مستقل و شرکت های تابعه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۷

عنوان	بازنشسته	بازخرید	جمع کل
سازمان های مستقل	۲۹۹	۶	۳۰۵
شرکت های تابعه	۶۵۰	۳	۶۵۳
	۹۴۹	۹	۹۵۸

شرح	نوع قرارداد	اسفند ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۷	تفاوت	درصد تحقق از ۶٪
واحدهای ستادی شورای اسلامی شهر تهران، سازمان‌های غیر مستقل شهرداری مناطق ۲۲ گانه	کارمند رسمی	۱۲,۶۴۵	۱۲,۳۱۳	-۳۳۲	۳/۱۳٪
	کارگر رسمی	۴۰۴	۳۳۴	-۷۰	
	کارمند قراردادی شرکت خدمات اداری شهر	۳,۰۶۷	۲,۹۳۹	-۱۲۸	
	کارگر قراردادی شرکت خدمات اداری شهر	۷۷	۷۳	-۴	
	قراردادی موسسه هادیان شهر	۴,۳۸۴	۹,۱۳۳	۴,۷۴۹	
	هادیان شهر نوع ۲	۶,۱۸۶	۱,۱۲۶	-۵,۰۶۰	
سازمان‌های مستقل شرکت- های تابعه	کارمند و کارگر قرارداد دائم، کارمند ثابت و رسمی و مامور قراردادی خدمات اداری شهر و هادیان شهر قرارداد مستقیم	۳۴,۵۱۸	۳۳,۸۱۸	-۷۰۰	
	هادیان شهر نوع ۲	۶,۴۹۴	۵,۹۱۸	-۵۷۶	
	جمع	۶۷,۷۷۵	۶۵,۶۵۴	۲,۱۲۱	

۴-۳- کمک به بازنشستگی و بازخریدی کارکنان مازاد شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه.

جمع کل	کارگر					کارمند					سال
	جمع	قرارداد مستقیم	قراردادی هادیان شهر	قراردادی خدمات اداری شهر	رسمی	جمع	قرارداد مستقیم	قراردادی هادیان شهر	قراردادی خدمات اداری شهر	رسمی	
۷۲۸۰	۶۹۷۲	۰	۰	۰	۶۹۷۲	۳۰۸	۰	۰	۰	۳۰۸	پایان اسفند ۱۳۹۷
۷۷۹۰	۷۴۵۵	۰	۰	۰	۷۴۵۵	۳۳۵	۰	۰	۰	۳۳۵	پایان اسفند ۱۳۹۶

مبلغ پرداختی به ازای هرنفر ۶۶۸ میلیون ریال

هزینه نهایی

۳۴۰,۶۶۱,۹۰۱,۷۷۷

مبلغ مصوب

۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۴- کمک به بازرخریدی و بازنشستگی کارکنان مازاد سازمان مدیریت پسماند و کمک به بازرخریدی و بازنشستگی کارکنان مازاد شرکت بهره‌برداری مترو.



سازمان مدیریت پسماند

سال	کارمند					کارگر				
	رسمی	قراردادی خدمات اداری شهر	قراردادی هادیان شهر	قرارداد مستقیم	جمع	رسمی	قراردادی خدمات اداری شهر	قراردادی هادیان شهر	قرارداد مستقیم	جمع
پایان اسفند ۱۳۹۷	۳۳۰	۳	۱	۱۰	۲۴۴	۳۰۳	۱	۱۶	۱۱	۲۳۱
پایان اسفند ۱۳۹۶	۳۳۵	۳	۰	۹	۲۴۷	۳۱۱	۱	۱۶	۱۱	۲۳۹
جمع کل										

شرکت بهره برداری مترو

سال	کارمند					کارگر				
	رسمی	قراردادی خدمات اداری شهر	قراردادی هادیان شهر	قرارداد مستقیم	جمع	رسمی	قراردادی خدمات اداری شهر	قراردادی هادیان شهر	قرارداد مستقیم	جمع
پایان اسفند ۱۳۹۷	۳	۰	۰	۷۶۶۱	۷۶۶۴	۰	۰	۰	۱۸۳	۱۸۳
پایان اسفند ۱۳۹۶	۳	۰	۰	۷۷۷۷	۷۷۸۰	۰	۰	۰	۲۰۸	۲۰۸
جمع کل										

میانگین هر نفر ۵۹۴ میلیون ریال

هزینه نهایی
۱۰۱,۶۱۲,۳۵۴,۳۷۷

مبلغ مصوب
۱۰۲,۰۱۲,۲۵۲,۰۰۰

شرح
سازمان مدیریت پسماند
شرکت بهره برداری مترو

۵-۴- در خصوص جذب نیروهای متخصص با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در سال مورد گزارش تعداد ۱۰۹ نیروی قراردادی بر اساس مجوزهای صادر شده از سوی اداره کل منابع انسانی بکارگیری شده است.

اهم موارد قابل طرح در خصوص تبصره ۴ به قرار زیر است:

۱) در خصوص سایر موارد مندرج در تبصره، شامل کاهش قیمت تمام شده از طریق صرفه جویی و برون سپاری و همچنین متناسب سازی نظام جبران خدمت که تفاوت ها بطور متوسط بیشتر از ۱۵٪ نباشد، نتایج بررسی های بیشتر در حسابرسی تلفیق تقدیم می گردد.

۲) عمده کاهش نیروی انسانی مربوط به بازنشستگی عادی (۳۰ سال) می باشد و علیرغم کاهش ۷ درصدی در تعداد نیروی انسانی به لحاظ جذب مجدد از طریق شرکت های پیمانکاری (مؤسسه هادیان شهر) درصد تحقق به ۳/۱۳ درصد کاهش یافته است مضافاً اینکه اظهار نظر نسبت به نیروهای جذب شده متخصص و دارای پست سازمانی بوده باشند در شرایط حاضر میسر نگردیده است.

۳) نیل به هدف متناسب سازی نظام جبران خدمت نیازمند دستورالعمل یا آئین نامه می باشد که در صورت وجود ارائه نشده است.

تبصره ۵

به شهرداری تهران اجازه داده شده در ردیف های ذیل با تشخیص و دستور شهردار پرداخت گردد:

۱) در ردیف اعتباری ۱۶۹۰۳۰۶۱۷ با عنوان کمک به موسسات عمومی و عام المنفعه تا سقف ۱,۵۰۰ میلیون ریال در هر مورد صرفاً برای یک نوبت در سال می باشد که پرداخت های ثبت شده در این ردیف به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال کمک به راهنمایی و رانندگی بابت پاداش موضوع تبصره ۲۱ بودجه شورای اسلامی شهر می باشد که با توجه به عدم ردیف اعتباری، پاداش یاد شده تحت این ردیف اعتباری ثبت گردیده است.



۲) در ردیف اعتباری ۶۱۷۰۲۰۱۶۹ با عنوان کمک به اشخاص و موسسات خصوصی تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای موسسات خصوصی در هر مورد صرفاً برای یک نوبت در سال می باشد که عملکرد شهرداری در سال مورد رسیدگی از این بابت مبلغ ۹۹,۷۹۶ میلیون ریال بوده که بخش عمده پرداخت های انجام شده مربوط به هزینه های انجام شده توسط شهردار بابت کمک های مردمی می باشد (صورت ریز پرداخت های انجام شده در پیوست یک این گزارش آورده شده است).

تبصره ۶

در خصوص تبصره ۶ که مقرر می دارد شهرداری تهران مجاز است در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده اعم از سیل، زلزله، طوفان، آتش-سوزی و موارد مشابه در شهر تهران ۴ درصد از سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، هزینه عملیات مربوطه را تامین و مراتب را در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ منظور و گزارش عملکرد را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. همچنین شهرداری مجاز است از اعتبار مندرج در ردیف های اعتباری ۶۱۷۰۴۰۱۶۹ و ردیف اعتباری ۶۱۷۰۵۰۱۶۹ با عنوان اعتبارات پیش بینی نشده سرمایه ای و هزینه ای در اختیار شهردار تهران و در موارد لزوم هزینه نماید که در این خصوص به استحضار می رساند طبق گزارش ارائه شده، عملکردی در خصوص این تبصره صورت پذیرفته است و در محدوده رسیدگی های این موسسه به مورد خاصی برخورد نشده است.

تبصره ۷

بابت عملکرد تبصره ۷ که به شهرداری اجازه داده می شود از اشخاص تابعه که در زمان اشتغال به خدمت جهت انجام مأموریت های محوله علیه آن ها در مراجع قضایی و انتظامی اقامه دعوی شود با اتخاذ تدابیر مناسب و پس از تایید اداره کل حقوقی با عنوان کمک به اشخاص و موسسات خصوصی پرداخت نماید که از این بابت در سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۴ فقره جمعا به مبلغ ۵,۰۸۷,۹۰۴,۷۰۰ ریال تحت عنوان کمک هزینه به اشخاص صورت پذیرفته است. که گزارش آن به شرح ذیل می باشد:

مشخصات	نوع همکاری با شهرداری	علت اقاله دعوی	هزینه انجام شده
احسان شاهوردیان	شهردار ناحیه ۲ منطقه ۳	ایراد صدمه بدنی غیر عمدی	۹۲,۴۰۰,۰۰۰
احسان شاهوردیان	شهردار ناحیه ۲ منطقه ۳	ایراد صدمه بدنی غیر عمدی	۱۰۳,۹۵۰,۰۰۰
مهدی بابائی	شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۳	قتل غیر عمد ناشی از گاز گرفتگی	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سیدجواد رشیدی	شهردار ناحیه ۴ منطقه ۱۹	-	۹۴۲,۸۶۲,۵۰۰
محمدرضا موسوی	معاونت خدمات شهری منطقه ۳	ایراد صدمه بدنی غیر عمدی	۷۳,۹۲۰,۰۰۰
رحمان مظاهری	شهردار ناحیه ۷ منطقه ۱۵	قتل غیر عمد ناشی غرق شدن در کانال آب	۶۶,۳۵۰,۴۰۰
وحید اکبری	پرسنل شهرداری منطقه ۲	ایراد صدمه بدنی غیر عمدی	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
مهدی فرجی	شهردار ناحیه ۶ منطقه ۲۰	قطع پا	۱,۱۴۷,۲۸۰,۰۰۰
محمد مهدی خانی	شهردار ناحیه ۶ منطقه ۲	ایراد صدمه بدنی غیر عمدی	۶۲۱,۶۴۰,۰۰۰
بهنام مهریسند	شهردار ناحیه ۱ منطقه ۷	ایراد صدمه بدنی غیر عمدی	۳۴,۶۵۰,۰۰۰
مهدی خاکسار کهنکی	شهردار ناحیه ۴ منطقه ۷	قتل غیر عمد	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
محسن احترامی	شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۵	ایراد و صدمه بدنی غیر عمدی	۷,۸۱۵,۰۰۰
نادر لطفی	رییس اداره فضای سبز منطقه ۱۵	ایراد و صدمه بدنی غیر عمدی	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
محمد فرجی	شهردار وقت ناحیه ۶ منطقه ۲۰	ایراد و صدمه بدنی غیر عمدی	۶۲۲,۰۳۶,۸۰۰



تبصره ۸

الف (شهرداری موظف است از محل کد پروژه ساماندهی تملک، حفاظت، سیانت و ساماندهی باغات کن تا سقف ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه نماید و در تفریغ سال ۱۳۹۷ لحاظ نماید که در این ارتباط ملکی جهت تملک به شهرداری معرفی نگردیده و فاقد عملکرد می باشد و در ارتباط با حفاظت و سیانت و ساماندهی باغات کن علی رغم اینکه مصوبه، شهرداری را موظف دانسته، شهرداری تکالیف تبصره ۸ را به سازمان بوستان ها و فضای سبز محول نموده است.

ب (در خصوص بند ب با توجه به درآمد حاصله در سال ۱۳۹۷ سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران مبلغ ۱,۴۵۱,۷۳۲,۲۸۱,۳۶۲ ریال درآمد می باشد که بر اساس بند ب تبصره فوق به ترتیب در ردیف های ذیل هزینه گردیده است:

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۷ - ریال	بودجه مصوب - ریال
۳۰۱۰۲۴۵۷۲	احیاء و تملک باغات با الویت مناطق ۲۰,۱۷,۱۱,۱۰,۹,۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۲۷۲	احداث و توسعه فضای سبز مشترک مناطق ۲۲ گانه	۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۲۷۲	تامین درخت و درختچه و گل گیاه فضای سبز سطح شهر تهران	۲۹,۸۸۷,۹۲۴,۴۴۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۷۷۲	ساماندهی و شناسنامه دار نمودن درختان خیابان سطح شهر تهران	۹,۸۶۷,۰۵۰,۷۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۵۰۱۷۲	توسعه جنگل کاری کمربندی فضای سبز پیرامون شهر تهران	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به شرح مندرجات جدول فوق مزاد درآمد تحقق یافته صرف توسعه جنگل کاری کمربندی فضای سبز پیرامون شهر تهران به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال و توسعه فضای سبز مناطق ۲۲ گانه به مبلغ ۴۵/۱ میلیارد ریال شده است.

تبصره ۹

به موجب تبصره ۲ از ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، صد در صد درآمد حاصل از پرداخت حق توقیف در حاشیه معابر اصلی تا پایان هر سال توسط خزانه دولت به حساب شهرداری واریز می شود تا جهت احداث پارکینگ در همان شهر هزینه گردد که در سال ۱۳۹۷ سازمان حمل و نقل و ترافیک مبلغ ۷,۴۰۳ میلیون ریال به حساب خزانه دولت واریز نموده لیکن علیرغم پیگیری های بعمل آمده مستندات دال بر اینکه خزانه دولت نسبت به عودت وجه مذکور به حساب اعلام شده از سوی شهرداری تهران اقدام نموده باشد در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

تبصره ۱۰

با توجه به گزارش عملکرد شهرداری و تفریغ بودجه، مبلغ ۱۵۷,۱۲۲,۳۲۱,۵۴۳ ریال (سال مالی قبل ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) از میزان ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مصوب، محقق گردیده است که از درآمد مزبور مبلغ ۶۳,۱۸۸,۳۴۴,۹۶۵ ریال به صورت غیرنقدی غیر قابل تخصیص می باشد (شایان ذکر است که تبصره یاد شده بر خلاف جزء ۱ بند (ج) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور می باشد).



تبصره ۱۱

جهت تامین امنیت بوستان‌های شهری و موارد مشابه از خدمات کارکنان یگان حفاظت و نیروی انتظامی مبالغ ذیل به هزینه منظور شده است:

مبلغ-ریال	هزینه در کد ۶۰۸۰۵۰۶۶۹
۳۵,۴۰۴,۰۷۰,۲۷۸	بودجه مصوب
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	صرفه جویی عملکرد نسبت به بودجه
(۱۴,۵۹۵,۹۲۹,۷۲۲)	

به شرح جدول زیر نرخ های مصوب در تبصره ۱۱ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در طی سال ۱۳۹۷ رعایت گردیده است:

شرح	مبلغ-ریال	نرخ به ازای هر شیفت ۵ ساعته-ریال
افسران ارشد	۸,۳۶۷,۲۰۰,۷۹۷	۴۹۵,۰۰۰
افسران جزء	۲۲,۶۳۵,۹۵۴,۷۰۹	۳۱۹,۰۰۰
افسران درجه دار	۳,۸۴۰,۲۶۶,۳۵۴۱	۲۹۷,۰۰۰
مامورین وظیفه	۵۶۰,۶۴۸,۲۶۳۱	۲۳۱,۰۰۰
جمع	۳۵,۴۰۴,۰۷۰,۲۷۸	

تبصره ۱۲

طبق مفاد تبصره ۱۲ بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری مکلف است ۵٪ درصد از درآمدهای وصولی (به استثنای وام و تسهیلات، اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداری قرار می دهد، اوراق مشارکت، فاینانس) را جهت پرداخت به انجمن های کتابخانه های عمومی شهر پیش بینی نماید. براساس اطلاعات تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، مبلغ قابل پرداخت، هزینه های انجام شده و باقیمانده به شرح ذیل می باشد (با عنایت به تصریح بخشنامه به درآمدهای وصولی لذا صرفاً بخش نقدی ملاک عمل قرار گرفته است):

(۱) سهم انجمن کتابخانه های عمومی شهر از درآمدهای وصولی:

مبلغ-ریال	پیش بینی شده	عملکرد	کل درآمد
۱۷۴,۲۹۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۶۰,۷۱۳,۸۸۶,۱۲۰		کسر میگردد:
(۴۰,۶۹۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۷۴۸,۰۵۳,۸۷۴,۲۷۳)		درآمدهای غیرنقد
(۵۷,۰۰۵,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۱۴۸,۳۶۱,۲۳۰,۲۲۷)		وام و تسهیلات، اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای
۷۶,۵۹۶,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۶۴,۲۹۸,۷۸۱,۶۲۰		درآمد مشمول
۳۸۲,۹۸۳,۸۳۵,۰۰۰	۲۹۵,۳۲۱,۴۹۳,۹۰۸		نیم درصد جهت پرداخت به انجمن های کتابخانه های عمومی شهر (محاسبات حسابرسان)



[illegible][illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

|| ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ||

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

နံ ၂ မိုးရာ

၇၄၄၂

၁၂-၅-၁၉၇၁

[illegible]

شرح مندرجات جداول فوق طی سال مورد گزارش، شهرداری تهران جمعاً مبلغ ۱,۹۷۳ میلیون ریال بیشتر از الزام مقرر در بند ۳-ب از فصل سوم بخشنامه بودجه و تبصره ۱۲ مصوبات بودجه سال ۱۳۹۷ هزینه نموده است ولیکن از این بابت موارد زیر قابل ذکر است:

الف) از بابت مبنای محاسبه مبلغ مشمول محاسبه ۵/۰ درصد سهم کمک به کتابخانه ها بین شهرداری و انجمن کتابخانه های شهر تهران اختلاف نظر وجود دارد.

ب) انجمن کتابخانه های شهر تهران، مدعی است هزینه های انجام شده توسط شهرداری به عنوان پرداخت به آن انجمن مورد پذیرش نمی باشد.

ج) در متن بند یاد شده از بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ تصریح گردیده که " جهت پرداخت به انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوطه " لیکن بجز هزینه های انجام شده، طی سال مورد گزارش وجهی به انجمن پرداخت نگردیده است.

براساس اطلاعات شفاهی بدست آمده (به دلایل مشروحه در فوق) انجمن کتابخانه های شهر تهران جهت سنوات قبل از سال مورد گزارش از طریق مراجع قانونی پیگیر دریافت وجوه متعلقه می باشد.

به نظر می رسد هرگونه هزینه کرد شهرداری قبل از انجام آن می بایستی با جلب نظر و توافق با انجمن مربوطه از محل ماده قانونی یاد شده صورت می پذیرفت.

تبصره ۱۳

با توجه به بررسی بعمل آمده در خصوص مفاد تبصره ۱۳ مبنی بر صدور بخشنامه تفویض اختیار و پیشنهاد تصویب و انجام معاملات در مناطق شهرداری لازم به ذکر است که تفویض اختیار و موضوع تبصره فوق طی نامه شماره ۹۷۸۴۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ در قالب بخشنامه به مناطق و مدیر کل پشتیبانی ابلاغ گردیده است. همچنین کلیه قراردادهای هزینه ای درآمد و مشارکتی و شرکت های وابسته در تمامی واحدهای اجرایی در سامانه امور قراردادها و حقوق به صورت کامل ثبت گردیده لیکن تنها اطلاعات قراردادهای کلان به صورت بر خط در اختیار عموم قرار گرفته است. اظهار نظر نسبت به رعایت کامل مفاد تبصره یاد شده منوط به دستیابی به نتیجه عملیات حسابرسی شهرداری می باشد که در شرایط حاضر برای این موسسه مقدور نبوده است.

تبصره ۱۴

الف) عملکرد شهرداری از بابت تبصره ۱۴ موضوع درآمدهای ناشی از مال الاجاره املاک و دارایی های ثابت، مبلغ درآمد ثبت شده بالغ بر ۱,۰۷۴ میلیارد ریال (۳۰۳ میلیارد ریال بصورت نقد و ۷۷۲ میلیارد ریال غیرنقد) که با توجه به درآمد مصوب (۴۱۰ میلیارد ریال)، به مبلغ ۶۶۴ میلیارد ریال بیشتر از درآمد مصوب پیش بینی شده می باشد. لازم به ذکر است که علیرغم رشد ۱۶۲ درصدی، صورت ریز مقایسه ای درآمد مال الاجاره املاک و دارایی ها جهت بررسی و کنترل تجدید ارزیابی مال الاجاره ها در حسابرسی نهایی تلفیق اخذ و نتیجه بررسی نهایی تقدیم خواهد گردید و منوط به اتمام عملیات حسابرسی و دریافت گزارشات مربوطه است.

ب) طبق مفاد تبصره فوق ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران موظف است ساز و کار لازم جهت وصول عوارض خودرو و موتورسیکلت را در کلیه مراکز معاینه فنی فراهم آورد و صدور برگه فنی وسائط نقلیه مذکور را از ابتدای سال ۱۳۹۷ منوط به ارائه مفصلاً حساب عوارض مربوطه می باشد که در این خصوص مستنداتی دال بر ایجاد زیرساخت های لازم پیش بینی شده به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

تبصره ۱۵

الف) در راستای رعایت بخشنامه شماره ۱۶۳۲۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ معاونت مالی و اقتصادی شهری، درباره تمرکز پرداخت حقوق و مزایای ماهانه توسط اداره کل امور مالی و اموال کلیه ردیفهای اعتباری حقوق و دستمزد در مناطق و واحدها ذیل ردیفهای متناظر حوزه معاونت توسعه منابع انسانی افزوده گردید.



ب) در ارتباط با ممنوعیت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارگران خارج از طرح و برنامه پروژه از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداختی از محل مذکور انجام نشده است.

ج) سامانه جامع منابع انسانی در کلیه واحدهای شهرداری تهران اعم از مناطق ۲۲ گانه و واحدهای ستادی و سازمانهای مستقل و شرکتهای تابعه در سه بخش نصب و راه اندازی گردیده اند.

د) طبق مفاد تبصره فوق در خصوص اعتبارات مربوط به ذیحسابان شهرداری (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه) به اعتبارات ردیف ۶۱۰۰۱۰۴۶۹ با عنوان اداره کل امور اداری و اجرایی انتقال می‌یابد و پرداخت‌ها زیر نظر خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران طبق ماده ۶ آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور انجام گیرد که مستنداتی دال بر رعایت مفاد فوق در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

تبصره ۱۶

الف) تکلیف مندرج در تبصره ۱۶ مبنی بر وصول درآمد و ارائه تسهیلات تشویقی جهت پرداخت عوارض موضوع ردیف ۶۰۸۰۴۰۵۷۱ تحت عنوان عوارض ساختمان‌های شهرداری، مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال بودجه ابلاغ و در دفاتر هزینه منعکس گردیده است.

ب) بر اساس تبصره ۲ بخش چهارم مصوبه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد به شماره ۱۶۰/۲۴۹۶/۲۴۱۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ به پرداخت‌های غیر نقدی مودیان به میزان نصف تسهیلات تشویقی پرداخت عوارض نقدی، تسهیلات تشویقی تعلق می‌گیرد.

تبصره ۱۷

با عنایت به این موضوع که سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی بعنوان کارگزار به نیابت از مناطق و مجموعه‌های شهرداری‌ها اقدام به انعقاد قراردادهای مشارکتی می‌نماید کلیه ثبت‌های مربوط در دفاتر مالی مناطق و شهرداری تهران بعنوان مالک ثبت و ضبط می‌شود لذا اظهار نظر در خصوص رعایت مفاد تبصره فوق منوط به رسیدگی صورتهای مالی و حسابرسی مناطق برای سال مورد گزارش می‌باشد. لازم به ذکر است قرارداد های منعقد و ابلاغ شده در سال مورد گزارش شامل پروژه استحصال خاک و نخاله‌های ساختمانی با کاربری خدماتی و مساحت ۱۰,۰۰۰ متر مربع می‌باشد که اطاعات لازم در خصوص مبلغ پیمان شرط ۲۰ درصد فیزیکی جهت واگذاری گزارش دریافتی از کارشناسان رسمی و غیره به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

عملکرد طبق گزارش شهرداری

در گزارش عملکرد شهرداری به رعایت این تبصره اشاره ای نشده است.

عملکرد سال ۱۳۹۷ به سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال نرسیده است.

فهرست و مشخصات کلیه پروژه‌ها به شورای اسلامی شهر تهران ارائه ولیکن مستنداتی دال بر تأیید شورای اسلامی ارائه نگردیده است

شرح

الف) قدرالسهم سرمایه‌گذاری شهرداری در پروژه‌های مذکور را در چارچوب ضوابط و مقررات (بویژه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران) بر اساس قراردادهای مشارکتی در بخش درآمدها و منابع غیرنقدی شهرداری تهران ثبت نموده و معادل آن را به عنوان دارایی در پروژه‌های مشارکتی منظور نماید.

ب) تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد ریال (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به عنوان آورده غیرنقد، شهرداری در پروژه‌های مشارکتی سهمیم شود و مازاد بر سقف تعیین شده در این بند را جهت بررسی و تصویب مجدد به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ج) از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشارکت شهرداری تهران در پروژه‌های مشارکتی بر اساس فهرست پیشنهادی پروژه‌ها که مشخصات کلی و طرح توجیهی آنها به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شده است، اقدام خواهد شد. چنانچه پروژه‌های جدید (تا سقف تعیین شده در بند «ب») در دستور کار سازمان قرار گیرد پس از تأیید شورای اسلامی شهر تهران قابل اقدام خواهد بود.



طبق گزارش عملکرد بودجه ارائه شده از سوی شهرداری تمامی پروژه‌های واگذار شده شامل ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی می باشد لیکن مستندات مربوطه جهت اثبات ارائه نگردیده و منوط به رسیدگی و ارائه گزارش حسابرسی نهایی است.

د) واگذاری و فروش قدرالسهم پروژه های مشارکتی منوط به حداقل بیست (۲۰٪) درصد پیشرفت فیزیکی و ارزشگذاری با توجه به تکمیل شدن پروژه به قیمت زمان انعقاد قرارداد واگذاری و با رعایت صرفه و صلاح شهرداری قابل انجام می باشد.

ه) فروش قدرالسهم شهرداری در پروژه های مشارکتی توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی در اقساط حداکثر ۲۴ ماهه به صورت «تقد» و «غیرتقد» و با رعایت کلیه قوانین صورت گرفته و در دفاتر شهرداری تهران ثبت و ضبط گردد.

و) انجام کلیه پروژه های مشارکتی با راهبری و مسئولیت سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی صورت پذیرد.

طبق گزارش عملکرد شهرداری کلیه پروژه های مشارکتی با راهبری و مسئولیت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی صورت پذیرفته است

با توجه به گزارش عملکرد شهرداری واگذاری پروژه ها در دستور کار سالیانه اتی این سازمان قرارداد و در سال مورد رسیدگی فاقد عملکرد در خصوص بند مذکور می باشد.

ز) شهرداری تهران مجاز است در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد با هدف افزایش بهره وری مالی، کلیه پروژه های جدید، نیمه تمام و اماکن در حال بهره برداری را با رعایت کاربری های مصوب به شرح ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید: ز-۱) واگذاری پروژه های مذکور با استفاده از روش مشارکت عمومی-خصوصی و با رعایت اولویت های ذکر شده در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران و ارائه خدمات به شهروندان انجام شود.

ز-۲) بابت پروژه های نیمه تمام که خدمات آنها مورد نیاز شهرداری تهران و یا پرداخت مابه التفاوت از طرف شهرداری، فاقد توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی باشد، ردیف های متناظر (خرید خدمت، پرداخت مابه التفاوت) متناسب با مأموریت های شهرداری و صرفه جویی های صورت گرفته در بودجه سالیانه منظور نماید.

ح) انجام پروژه های مشارکتی با استفاده از روش های PPP (مشارکت بخش عمومی-خصوصی) در اولویت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی قرار گیرد.

فاقد عملکرد

عملکرد منحصر به قسمت "ب" تبصره ۲۰

دستورالعمل اجرایی مشارکت عمومی-خصوصی شهرداری تهران که می بایستی ظرف ۳ ماه تهیه و ابلاغ می گردید به این مؤسسه ارائه نشده است.

تبصره ۱۸

الف) مطابق مصوبه ابلاغی شماره ۱۶۰/۷۱۱/۲۲۰۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است ۱۰۰ درصد در آمد حاصل از عوارض ایمنی ساختمان ها با عنوان مجوز محاسبه و اخذ عوارض ایمنی ساختمان ها در شهرداری تهران را مستقیماً به حساب شماره ۱۲۵ نزد بانک شهر واریز نموده و آن سازمان موظف است کل مبالغ مذکور را به منظور ایجاد دستگاه ها و خرید تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی و ... هزینه نماید.

مبلغ-میلیون ریال

شرح

عوارض ایمنی ساختمان ها

۱,۶۴۴,۲۱۷

مبلغ واریزی

- عوارض ایمنی ساختمان ها در بودجه مصوب سال مورد گزارش پیش بینی نگردیده است.

ب) در ارتباط با ترمیم حقوق کارکنان عملیاتی آتش نشانی از محل ردیف ۴۰۱۰۵۰۱ تحت عنوان جبران هزینه مدیریت و راهبری آتش نشانی و خدمات ایمنی از اول اسفند ۱۳۹۶ و در سال ۱۳۹۷ فوق العاده های مربوطه به مبلغ ۶,۰۵۸,۲۶۷ ریال پرداخت شده است.



شرح

بند الف: تهاثر مطالبات ناشی از صدور پروانه

بند ب: اعطای تسهیلات

بند ج: بستر سازی و تهیه زیرساخت‌های شهری

بند د: رایگان نمودن هزینه‌های نظام مهندسی و خرید انشعابات

عملکرد طبق گزارش شهرداری

طبق گزارش تهاثر مطالبات ناشی از نوسازی بافت‌های فرسوده در سال ۱۳۹۷ جمعاً مبلغ ۷۵۴,۳۹۷ میلیون ریال هزینه انجام شده است ولیکن صورت ریز این بخش از هزینه‌ها جهت بررسی و کنترل به این موسسه ارائه نشده است.

از محل ردیف اعتباری ۶۱۶۰۴۰۱۶۹ تحت عنوان کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه التفاوت تسهیلات مسکن در بافت فرسوده مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مصوب گردیده است که طی مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه مبلغ ۱۷,۰۱۴ میلیون ریال هزینه شده است.

طبق گزارش عملکرد از محل ردیف اعتباری ۵۰۶۶۰۳۰۱۷۱ بعنوان تملک اراضی و املاک جهت ساماندهی و نوسازی بافت‌های فرسوده سطح شهر تهران مبلغ ۴۲,۹۰۰ میلیون ریال توسط شورای اسلامی شهر بودجه تخصیص یافته و معادل ۲۵,۸۳۱ میلیون ریال تحقق یافته است.

از محل ردیف اعتباری ۵۰۶۰۱۰۱۳۷ تحت عنوان هماهنگی تامین خدمات و زیرساخت و توسعه بافت‌های فرسوده شهری مبلغ ۱۶۹,۰۰۰ میلیون ریال مصوب گردیده است که مبلغ ۷۳,۸۹۴ میلیون ریال هزینه تحقق یافته است.

تبصره ۲۰

براساس اطلاعات اولیه اخذ شده از شهرداری، در راستای تبصره فوق و به منظور توسعه و احداث خطوط ۳/۶ و ۷ مترو، اداره کل امور مالی مقدمات انتشار مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت با بازپرداخت ۵۰ درصد اصل سود بر عهده دولت را فراهم نموده که اطلاعات مربوط به اخذ مجوز انتشار اوراق مذکور توسط شرکت مترو به وزارت کشور ارسال و در دست اقدام است. با توجه به بررسی بعمل آمده جهت خط ۳ مترو هیچگونه تسهیلات در این سال اخذ نگردیده است و جهت توسعه خط ۶ مترو مبلغ ۴,۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اخذ گردیده و جهت خط ۷ مترو مبلغ ۷۴۵ میلیارد ریال تسهیلات و ۷,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر گردیده است. در خصوص اخذ مجوز فاینانس خط مترو بدلیل عدم قبول عاملیت گشایش اعتبار توسط سیستم بانکی، تا کنون مجوز فاینانس توسط شورای اقتصاد صادر نگردیده است.

در خصوص بند ب تبصره فوق پروژه‌های مشارکت بخش عمومی - خصوصی با روش PPT قرارداد لندفیل (استحصال گاز متان و تولید برق) به منظور توسعه انرژی‌های نو با تاکید تولید انرژی با پسماند و با روش مشارکت عمومی خصوصی قرارداد منعقد گردیده ولیکن دسترسی موسسه به اطلاعات مربوط میسر نگردیده است.

بابت بند ج تبصره فوق با مد نظر قرارداد صرفه و صلاح شهرداری تهران، دیون و تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تا سقف ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال و بدهی سررسید شده سنوات قبل به بانک‌ها و موسسات مالی تا سقف ۵۰,۰۰۰ میلیارد، بابت تسهیلات اخذ شده تهاثر، تسویه و مراتب در تفریغ بودجه منظور گردد. عملکرد از این بابت، از محل تملک دارایی‌ها مبلغ ۱۸,۲۶۰ میلیارد ریال پرداخت و مبلغ ۸۲۹ میلیارد ریال بابت تسهیلات اخذ شده تهاثر و تسویه گردیده است، مضافاً با توجه به بررسی‌های بعمل آمده دیون و تعهدات املاک تصرف شده سال‌های قبل، جمعاً به مبلغ ۴۶۱,۷۳۷ میلیون ریال کاهش یافته است.

در خصوص بند د تبصره فوق بابت پیگیری وصول مطالبات شهرداری تهران از دستگاه‌های دولتی مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مبلغ ۱۳,۶۸۰ میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه صادر گردیده است.

در خصوص بند ه با توجه به پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ موضوع مصوبه سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران فهرست اطلاعات املاک و اراضی آماده فروش به شورای اسلامی شهر ارسال گردیده است.



تبصره ۲۱

در خصوص تبصره ۲۱ موارد زیر قابل ذکر است :

مبلغ ۱,۰۵۰ میلیارد ریال بودجه مصوب و بودجه ابلاغی است و عملکرد عوارض راهنمایی و رانندگی در سال مورد گزارش به مبلغ ۱,۰۴۵ میلیارد ریال است. تأمین بودجه و کلیه امکانات اعم از تجهیزات ، تاسیسات ، اماکن مورد نیاز بر عهده شهرداری می باشد پرداخت‌های مربوط به مفاد قانون الحاقیه ۳ تبصره بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اجرای سیاست ها و برنامه های سالیانه ابلاغی به آن مجموعه منوط به ارائه بانک اطلاعات خودروها و موتورسیکلت های شهر تهران توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور صدور قبوض عوارض سالیانه پس از تایید معاونت حمل و نقل ترافیک پرداخت گردد در حالیکه با توجه به اینکه سامانه ملی عوارض خودرو توسط وب سرویس مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۵ و بروز رسانی سامانه بطورکامل انجام نشده است . باتوجه به تفریغ بودجه مبلغ ۱,۰۴۵ میلیارد ریال هزینه گردیده است .

در خصوص بند ب تبصره فوق با عنایت به تصویب شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر پرداخت ۲۰ درصد مبلغ افزایش وصولی عوارض خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ در اثر اقدامات راهنمایی و رانندگی و پرداخت آن از محل کد طبقه بندی ۶۱۷۰۳۰۱۶۹ پس از تایید معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورای اسلامی شهر می باشد که با توجه به اینکه عملکرد سال ۱۳۹۷ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ تعیین می شود لذا پرداخت انجام شده در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۲۱,۷۶۷ میلیون ریال، بابت افزایش سال ۱۳۹۶ نسبت به ۱۳۹۵ می باشد و از بابت عملکرد سال مورد گزارش حساب های شهرداری متأثر نشده است.

تبصره ۲۲

با توجه به بررسی بعمل آمده در خصوص تبصره ۲۲ بودجه مصوب، مبنی بر تهاتر املاک واقع در طرح که قابلیت تهاتر در ملک ذینفع را داشته باشد و مطابقت آن با گزارش عملکرد شهرداری به شرح زیر می باشد :

(میلیارد ریال)			شرح	ردیف
عملکرد	سقف تهاتر طبق تبصره	انحراف		
۲,۸۴۴	۱۰,۰۰۰	۷,۱۵۶	تهاتر املاک دستگاههای دولتی ، نهادهای و نیروهای مسلح واقع در طرح های مصوب و تملک املاک واقع در طرح های مصوب	الف و ب
-	۵۰۰	(۵۰۰)	تملك املاک واقع در طرح های اصلاح هندسی معابر	ج



تبصره ۲۴

مفاد تبصره ۲۴ در خصوص نظارت، نحوه دریافت کارمزد و سهم بالاسری سازمانها و شرکتهای شهرداری، مبنی بر دریافت سهم بالاسری تا سقف ۳ درصد می باشد. علی رغم پیگیری ها موافقت نامه های موضوع تبصره فوق جهت کنترل محاسبه سه درصد و سهم کارمزد بالاسری به این موسسه ارائه نگردیده و اظهارنظر در خصوص مبلغ لحاظ شده در تفریغ از این بابت در گزارش حسابرسی تلفیق ارائه خواهد شد.

تبصره ۲۵

با توجه به تبصره ۲۵ و با استناد مصوبه شماره ۱۶۰/۲۰۵۵/۵۸۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۰ در خصوص الزام شهرداری تهران به توسعه انرژی های نو و تجدید پذیر در شهر تهران و همچنین بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که بایستی نسبت به بهینه سازی مصرف انرژی معادل ۱۰ درصد از اعتبارات ردیف ۶۰۶۰۳ تملک دارایی سرمایه ای به این موضوع اختصاص یابد. در این راستا بنا به اظهارات دریافتی، با توجه هزینه بالای آن ناشی از افزایش قیمت ها و تورم موجود این امر صورت نپذیرفته است و شهرداری عملکردی از این بابت طی سال مورد گزارش نداشته است.

تبصره ۲۶

الف) با توجه به رسیدگی های بعمل آمده در خصوص مفاد تبصره فوق مقرر گردید در راستای ارتقای سطح فرهنگ شهروندی و ارتقا سطح فرهنگ پذیری شهروندان دستورالعمل مشخصی تهیه و تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۷ به تایید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد که مشخص کننده سهم معاونت ها، موسسات، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری از اعتبارات نقدی و تملک دارایی های سرمایه ای به منظور هزینه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و هنری می باشد، لیکن با توجه به بررسی های بعمل آمده، از بابت تهیه و تصویب دستورالعمل مذکور اقدامات انجام شده به نتیجه نهایی منتج نگردیده است، همچنین در خصوص عملکرد شهرداری به شرح جدول زیر از مبلغ ۲۸۱ میلیارد ریال، جمعاً مبلغ ۱۸۷ میلیارد ریال معادل ۶۶ درصد مبلغ مصوب هزینه تحقق یافته است که با توجه به عدم تصویب دستورالعمل اظهارنظر در خصوص انطباق و کنترل با دستورالعمل مصوب برای این موسسه میسر نبوده و تعلق هزینه های انجام گرفته با مفاد تبصره یاد شده منوط به رسیدگی به عملکرد سازمان ها، معاونت ها و مناطق شهرداری می باشد.



عملکرد سال ۱۳۹۷-ریال

اعتبار و هزینه نهایی			عنوان پروژه	کد پروژه
مانده اعتبار هزینه نشده	هزینه نهایی	اعتبار ابلاغی نهایی		
۸,۰۱۰,۵۰۵,۴۸۳	۱۴,۴۸۹,۴۹۴,۵۱۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری	۱۰۷۱۴۰۱۶۹
۳۹,۶۴۸,۸۷۵,۸۷۲	۸۳,۸۹۶,۱۱۵,۶۲۸	۱۲۳,۵۴۴,۹۹۱,۵۰۰	اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری	۱۰۷۱۴۰۱۷۵
۱۶,۸۶۶,۳۹۴,۵۱۳	۶,۷۳۳,۶۰۵,۴۸۷	۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به اجرای برنامه‌های آیین عاشورایی و اربعین حسینی	۱۰۷۱۴۰۲۷۵
-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای برنامه‌های فرهنگی در اراضی عباس آباد	۱۰۷۱۴۰۳۳۷
۶,۳۲۲,۰۰۲,۷۱۶	۸,۶۷۷,۹۹۷,۲۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری و اجتماعی	۱۰۷۱۴۰۴۷۵
۵,۳۶۵,۶۰۰,۱۸۰	۴,۶۳۴,۳۹۹,۸۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای برنامه‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی	۱۰۷۱۴۰۵۷۵
۲,۸۳۳,۷۶۵,۴۱۳	۲۷,۱۶۶,۲۳۴,۵۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرا و کمک به برنامه‌های ترویج کتاب و کتابخوانی	۱۰۷۱۴۰۶۷۵
۲,۹۱۹,۰۹۱,۳۳۰	۲۰,۸۰۰,۹۰۸,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مستندسازی و تبادل تجارب شهرداری تهران و شهرداریهای کشور	۱۰۷۱۴۰۷۷۵
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه کارکنان شهرداری تهران	۱۰۷۱۴۰۸۳۴
۳,۵۱۹,۹۳۷,۲۸۱	۴,۹۷۰,۰۲۷,۷۱۹	۸,۴۸۹,۹۶۵,۰۰۰	آموزش، توسعه مهارت ها و اخلاق شهروندی	۱۰۷۱۴۱۰۷۵
۵,۵۷۸,۱۲۸,۰۰۰	۱,۹۲۱,۸۷۲,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای برنامه میراث شهر تهران	۱۰۷۱۴۱۳۷۵
۹۳,۵۶۴,۳۰۰,۷۷۸	۱۸۷,۰۷۰,۶۵۵,۷۲۲	۲۸۰,۶۳۴,۹۵۶,۵۰۰	اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری	۱۰۷۱۴

ب) با عنایت به تکلیف شهرداری تهران مبنی بر تایید ریز برنامه‌های متناظر با اعتبارات اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۹۷ توسط کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، ریز برنامه‌های سال ۱۳۹۷ با تاخیر به کمیسیون مربوطه ارسال و علی‌رغم اینکه جلسات بررسی برنامه‌های معاونت امور اجتماعی و فرهنگی برگزار شده، لیکن طبق نامه ارسالی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری مصوبات مربوط به معاونت مذکور طی سال مورد گزارش ارسال نشده است.

تبصره ۲۷

الف) طبق تبصره فوق شهرداری موظف است در راستای بازسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، تاکسیرانی و تبدیل موتورسیکلت‌های بنزینی به موتور های برقی با توجه به تصویب شورای اسلامی شهر که از محل ردیف اعتباری ۲۰۲۱۵۰۱۷۳ بعنوان کمک فنی و اعتباری پرداخت ما به التفاوت تسهیلات بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و دوچرخه تا سقف ۱,۷۸۰ میلیارد ریال و از طریق بخش خصوصی اقدام گردد. تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ از بابت این بند متأثر نشده است.

ب) به منظور ترغیب بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه گذاری در تاسیس، تجهیز و توسعه حمل و نقل دوچرخه محور در ردیف اعتباری ۲۱۵۰۱۰۱۷۳ با عنوان احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه سطح شهر تهران مبلغ ۱۰,۹۱۵ میلیون ریال هزینه تحقق یافته و در دفاتر منعکس گردیده است.



تبصره ۲۸

شرح	عملکرد طبق گزارش شهرداری
آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب بودجه تهیه و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.	در هر تبصره به صورت مجزا گزارش گردید.
به منظور نظارت دقیق بر نحوه اجرای بودجه در مراحل مختلف گزارش هزینه کرد وجوه ردیف های بودجه را از طریق سامانه های الکترونیکی (مبادله موافقت نامه و نظارت بر پروژه ها) در اختیار کلیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد	مستنداتی ارائه نشده است.
نسبت به راه اندازی سامانه الکترونیکی گزارش عملکرد احکام بودجه اقدام و عملکرد تبصره ها از حیث منابع ، مصارف و تاثیرات عملکردی راه همراه با مستندات و ارتباط با سامانه های دیگر در چارچوب این سامانه در دسترس شورای اسلامی شهر تهران و شهروندان قرار دهد و نسبت به بروزرسانی آن و ارائه گزارش جامع عملکرد تبصره های این مصوبه هر شش ماه به شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.	مستنداتی ارائه نشده است.

تبصره ۲۹

با توجه به مفاد تبصره ۲۹ مبنی بر اجرای طرح های عمرانی حریم با توجه به ابلاغ نهایی مصوب مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ میلیون ریال اختصاص یافته است تا با هماهنگی فرمانداری تهران در روستاهای منتخب و پروژه های مورد تایید فرمانداری تهران هزینه گردد که با توجه به اعتبار مزبور مبلغ ۵۶,۴۱۳ میلیون ریال هزینه شناسایی گردیده است. شایان ذکر است هزینه فوق الذکر بر خلاف مفاد ماده ۵۵ و ۷۳ قانون شهرداری ها می باشد .



بخش دوم) اهم موارد عدم رعایت بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری های کشور که در اجرای ماده ۲۵ آئین نامه مالی شهرداری ها توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در آبان ماه ۱۳۹۶ ابلاغ گردیده به قرار زیر است:

۱) طبق مفاد بند ۹ از فصل دوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ و تبصره ذیل ماده ۶۷ قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب شورای اسلامی شهر از طریق فرمانداری به استانداری ارسال نماید، کنترل رعایت تسلیم بودجه به فرمانداری منوط به ارائه نامه های ارسالی می باشد که در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است. همچنین ارسال تفریغ بودجه به شورای اسلامی شهر در مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ انجام گردیده است در حالیکه وفق ماده ۶۷ قانون شهرداری ها حداکثر مهلت ارسال بودجه روز آخر دی ماه هر سال و تفریغ بودجه هر سال تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد می باشد.

۲) طبق مفاد بند ۱۰ از فصل دوم بخشنامه بودجه، شهرداری مکلف است صورت جامعی از درآمدها و هزینه شهرداری را که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است را هر شش ماه یک بار در راستای مفاد ماده ۷۱ قانون شهرداری ها جهت اطلاع عموم منتشر و نسخه ای از آن را به وزارت کشور ارسال نماید، با توجه به مفاد ماده فوق مهلت ارسال تا پانزدهم مهر ماه می باشد در حالیکه صورت خلاصه شش ماهه اول مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ توسط شورای شهر تصویب و مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ طی نامه شماره ۱۶۰/۳۶۱۲۶ به وزارت کشور ارسال گردیده است.

۳) طبق مفاد بند ۱۴ از فصل دوم (تکالیف بودجه ای) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ که در راستای بند ۴۶ ماده قانون برنامه ششم توسعه کشور تکلیف گردیده، می بایستی زیرساخت های نرم افزاری لازم به منظور دریافت اطلاعات متقاضیان و محاسبه کلیه عوارض شهرداری و جرایم آن صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی فراهم گردد. در این راستا بررسی های اجمالی بعمل آمده از نحوه عمل شهرداری حاکی از این است که محاسبات مربوط به عوارضات عمدتاً توسط نرم افزار و به صورت سیستماتیک صورت می پذیرد لیکن اطمینان از اینکه سیستم های مورد استفاده قابلیت دخالت دستی جهت تغییر رویه محاسبات را نداشته باشد بررسی های ویژه ای می خواهد که بعضاً در تخصص و توان حسابرسان نمی باشد و کارشناس و متخصصین رشته های مرتبط را می طلبد.

۴) طبق مفاد بند ۱ قسمت الف (ضوابط حقوق و دستمزد) از فصل سوم (ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش اعتبار برای حقوق و مزایا و عیدی کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی و مشمولین قانون کار تا سقف ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته مجاز شمرده شده است. با توجه به اطلاعات مستخرجه از گزارش تفریغ بودجه (مندرجات جدول صفحه بعد)، میزان افزایش هزینه حقوق و مزایا نسبت به سال ۱۳۹۶ به قرار زیر بالغ بر ۱۴ درصد بوده است.

مبلغ-میلیارد ریال	هزینه نهایی حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۷
۴۳,۸۲۱	
÷	
۲۰,۸۸۱	هزینه نهایی حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۶
۱/۱۴	



کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار و هزینه نهایی ۹۷		
		اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۶۰۸۰۱۰۲۳۴	حقوق کارمندان ثابت	۶۳۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۸۶۳,۱۷۰,۲۸۲	۷۹,۲۴۶,۸۲۹,۷۱۸
۶۰۸۰۱۰۳۳۴	دستمزد کارگران رسمی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۰۳,۱۰۵,۰۷۴	۱۸,۲۹۶,۸۹۶,۹۲۶
۶۰۸۰۱۰۴۳۴	حقوق مأمورین انتظامی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۸,۹۲۷,۵۵۷	۳,۲۴۱,۰۷۲,۱۴۳
۶۰۸۰۲۰۲۳۴	مزایای کارمندان ثابت	۴,۴۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۹۳۰,۳۰۰,۴۱۵	۵۵,۲۷۹,۲۶۹,۵۸۵
۶۰۸۰۲۰۳۳۴	هزینه ناهار	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۴۳,۶۶۳,۵۹۱	۴۶,۷۵۶,۳۳۶,۴۰۹
۶۰۸۰۲۰۳۶۹	هزینه ناهار	.	.	.
۶۰۸۰۲۰۴۳۴	مزایای کارگران رسمی	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۹,۳۷۸,۶۲۵	۱۵,۴۸۰,۶۲۱,۳۷۵
۶۰۸۰۲۰۵۳۴	مزایای مأمورین انتظامی	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۲,۴۸۴,۵۴۸	۹۹۷,۵۱۵,۴۵۲
۶۰۸۰۲۰۶۳۴	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	۴,۰۹۶,۳۴۹,۹۹۶,۰۰۰	۴,۰۹۶,۳۴۹,۹۹۶,۰۰۰	.
۶۰۸۰۲۰۷۳۴	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی، درصد پس انداز	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۴۶۵,۵۸۲,۱۷۳	۴۸۹,۵۳۴,۴۱۷,۸۲۷
۶۰۸۰۲۰۸۳۴	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۵۳۸,۷۵۹,۹۲۸	۲۱۷,۴۶۱,۲۴۰,۰۷۲
۶۰۸۰۲۰۹۳۴	پاداش و عیدی	۶۰۰,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۶۰۰,۲۱۷,۴۰۴	۷۸۲,۵۹۶
۶۰۸۰۳۰۱۴۹	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۰۸,۵۸۲	۵۷۶,۴۹۱,۴۱۸
۶۰۸۰۳۰۲۴۹	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۸۵,۵۴۰	۳,۰۸۴,۳۱۴,۴۶۰
۶۰۸۰۳۰۳۶۹	هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹۳۴	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	۱۰,۵۳۹,۲۸۰,۴۵۵,۰۰۰	۹,۵۸۴,۶۹۴,۵۶۲,۲۷۴	۹۵۴,۵۸۵,۹۲۷,۷۲۶
جمع		۲۵,۷۰۸,۳۶۹,۹۱۸,۰۰۰	۲۳,۸۲۰,۹۲۱,۳۰۶,۱۶۴	۱,۸۸۷,۴۴۸,۶۱۱,۸۳۶

کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار و هزینه نهایی ۹۶		
		اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۶۰۸۰۱۰۲۳۴	حقوق کارمندان ثابت	۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۱۸,۳۳۳,۵۸۲	۷۴,۰۸۱,۶۶۶,۴۱۸
۶۰۸۰۱۰۳۳۴	دستمزد کارگران رسمی	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۵,۴۶۶,۱۶۳	۲۰,۲۹۴,۵۳۳,۸۳۷
۶۰۸۰۱۰۴۳۴	حقوق مأمورین انتظامی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۹,۱۶۳,۰۳۲	۴,۸۳۰,۸۳۶,۹۶۸
۶۰۸۰۲۰۲۳۴	مزایای کارمندان ثابت	۴,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۱,۸۰۳,۲۱۳,۶۰۷	۶۲۹,۲۹۶,۸۸۶,۳۹۲
۶۰۸۰۲۰۳۳۴	هزینه ناهار	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۷۶,۹۹۰,۳۶۳	۷۳,۸۲۳,۰۰۹,۶۳۷
۶۰۸۰۲۰۳۶۹	هزینه ناهار	۳۰۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۲,۲۹۶,۵۶۳	۵,۹۵۲,۷۰۳,۱۲۷
۶۰۸۰۲۰۴۳۴	مزایای کارگران رسمی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۷۰۰,۳۷۰,۲۵	۱۰,۹۹۲,۲۹۶,۶۲۵
۶۰۸۰۲۰۵۳۴	مزایای مأمورین انتظامی	۸۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۳۴,۳۳۳,۱۲۰	۲۶۵,۶۶۶,۶۸۰
۶۰۸۰۲۰۶۳۴	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۲,۷۴۴,۳۰۲,۲۱۶	۱۱۷,۲۵۵,۲۵۵,۷۸۴
۶۰۸۰۲۰۷۳۴	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی، درصد پس انداز	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۰۴۲,۵۱۹,۵۰۵	۷۸۷,۹۵۷,۴۸۰,۴۹۵
۶۰۸۰۲۰۸۳۴	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۱۱۰,۱۹,۲۹۶	۳۲۳,۹۸۸,۹۸۰,۷۰۴
۶۰۸۰۲۰۹۳۴	پاداش و عیدی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۱۴۷,۲۲۱,۳۸۴	۱۵۱,۸۵۲,۷۷۸,۶۱۶
۶۰۸۰۳۰۱۴۹	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۱۱,۲۵۰	۵۶۷,۹۸۸,۷۵۰
۶۰۸۰۳۰۲۴۹	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۵,۷۵۹,۱۸۱	۴,۴۱۴,۲۰۴,۰۱۹
۶۰۸۰۳۰۳۶۹	هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹۳۴	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	۹,۸۵۰,۴۶۳,۸۴۰,۰۰۰	۹,۱۰۱,۸۴۷,۶۳۰,۱۵۰	۷۴۸,۶۱۶,۲۰۹,۸۵۰
جمع		۲۳,۸۲۵,۶۷۸,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۱,۱۴۷,۲۲۴,۵۳۷	۲,۹۴۴,۵۳۱,۴۱۵,۳۰۳

سقف هزینه سال ۱۳۹۷

میلیارد ریال

۲۲,۹۶۹

۲۳,۸۲۱

۸۵۲

هزینه سال ۱۳۹۶

میلیارد ریال

۲۰,۸۸۱

۱/۱

=

مبلغ هزینه شده سال ۱۳۹۷

۱٪/ مازاد هزینه حقوق و مزایا نسبت به بخشنامه بودجه (میلیارد ریال)



۵) طبق مفاد بند ۲ قسمت الف (ضوابط حقوق و دستمزد) از فصل سوم (ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش اعتبار اضافه کاری کارکنان شهرداری با رعایت محدودیت های بودجه و مقررات مربوطه طبق مفاد بند قبلی تا سقف ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته مجاز شمرده شده است بشرح اطلاعات مستخرجه از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، افزایش اضافه کاری نسبت به سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۹ درصد می باشد .

کد پروژه	عنوان پروژه سال ۱۳۹۷	اعتبار مصوب			اعتبار و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۶۰۸۰۲۰۶۳۴	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	۲۴۴,۴۸۳,۵۰۳,۰۰۰	۳,۵۱۲,۷۶۶,۴۹۳,۰۰۰	۳,۷۵۷,۲۴۹,۹۹۶,۰۰۰	۴,۰۹۶,۲۴۹,۹۹۶,۰۰۰	۴,۰۹۶,۲۴۹,۹۹۶,۰۰۰	.

کد پروژه	عنوان پروژه سال ۱۳۹۶	اعتبار مصوب			اعتبار و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۶۰۸۰۲۰۶۳۴	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۲,۷۴۴,۳۰۳,۲۱۶	۱۱۷,۲۵۵,۶۹۶,۷۸۴

افزایش نسبت به سال ۱۳۹۶ : ۱۹٪

۶) طبق مفاد بند ۳ قسمت الف (ضوابط حقوق و دستمزد) از فصل سوم (ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷، افزایش اعتبار تسهیلات رفاهی، کمک های نقدی و غیر نقدی در سال ۱۳۹۷ حداکثر تا ۲۰ درصد نسبت به سال قبل مجاز شمرده شده است، در حالیکه اعتبار تسهیلات رفاهی، کمک های نقدی و غیر نقدی وفق تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۳/۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد داشته است .

سال	کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار و هزینه نهایی		
			اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۱۳۹۷	۶۰۸۰۲۰۸۳۴	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۵۳۸,۷۵۹,۹۲۸	۲۱۷,۴۶۱,۲۴۰,۰۷۲
۱۳۹۶	۶۰۸۰۲۰۸۳۴	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۱۱,۰۱۹,۲۹۶	۳۲۳,۹۸۸,۹۸۰,۷۰۴

افزایش نسبت به سال ۱۳۹۴ : ۳۳/۷۷٪



۷) پرداختی های مفاد بند ۸ قسمت الف (ضوابط حقوق و دستمزد) از فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ در خصوص حق جلسه به اعضای کمیسیون ها، کمیته ها و کارگروه های مطرح در قوانین و مقررات حوزه مأموریت شهرداری به شرح جدول زیر می باشد:

کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار و هزینه نهایی		
		اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۶۰۸۰۵۰۶۰۱	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۵۵,۴۶۵	۲۰,۹۴۴,۵۳۵
۶۰۸۰۵۰۶۰۲	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۰۲۶,۰۰۰	۵۸,۹۷۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶۰۳	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۲۵۷,۲۰۰	۲۴۹,۷۴۲,۸۰۰
۶۰۸۰۵۰۶۰۴	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۱۶۲,۹۷۹	۳۱۲,۸۳۷,۰۲۱
۶۰۸۰۵۰۶۰۵	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۳,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۴۷۹,۰۰۰	۱,۱۸۶,۵۲۱,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۲۶۹,۰۰۰	۶۱,۷۳۱,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶۰۷	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۱۲۵,۶۰۰	۱۲۷,۸۷۴,۴۰۰
۶۰۸۰۵۰۶۰۸	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶۰۹	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۱۷۱,۶۱۰	۱۷۶,۸۲۸,۳۹۰
۶۰۸۰۵۰۶۱۰	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۰۶۱,۷۴۷	۹۳۸,۲۵۳
۶۰۸۰۵۰۶۱۱	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۸۷۷,۳۳۷	۳۸۵,۱۲۲,۶۶۳
۶۰۸۰۵۰۶۱۲	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۹۷۵,۰۰۰	۲۳۴,۰۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶۱۳	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۸۱۰,۹۷۶	۴۸۵,۱۸۹,۰۲۴
۶۰۸۰۵۰۶۱۴	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶۱۵	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۸۳۰,۲۰۷	۱۵۰,۱۶۹,۷۹۳
۶۰۸۰۵۰۶۱۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۳۸۷,۲۰۰	۵۹,۶۱۲,۸۰۰
۶۰۸۰۵۰۶۱۷	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۱۹۹,۲۳۴	۳۵۷,۸۰۰,۷۶۶
۶۰۸۰۵۰۶۱۸	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۷۸۳,۳۶۴	۹۲,۲۱۶,۶۳۶
۶۰۸۰۵۰۶۱۹	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۱,۹۶۲,۷۴۶,۰۰۰	۱,۹۴۳,۷۹۶,۰۰۰	۱۸,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶۲۰	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۵۴۶,۳۸۰	۱۵۳,۴۵۳,۶۲۰
۶۰۸۰۵۰۶۲۱	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۸۲۰,۳۹۱	۱۰۸,۱۷۹,۶۰۹
۶۰۸۰۵۰۶۲۲	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۰۹۷,۳۰۰	۸۸,۹۰۲,۷۰۰
۶۰۸۰۵۰۶۶۹	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۱۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۴,۸۹۷,۷۴۸	۲,۵۲۵,۱۰۲,۲۵۲
	جمع	۶۱,۴۱۲,۷۴۶,۰۰۰	۵۴,۲۲۰,۱۲۳,۷۳۸	۷,۱۹۲,۶۲۲,۲۶۲

۷-۱) بشرح جدول فوق، بالغ بر ۱۲ درصد صرفه جویی در مصرف اعتبار پیش بینی شده صورت پذیرفته است.

۸) طبق مفاد بند ۳ قسمت ب (ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات) از فصل سوم (ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری مکلف است ۵/۰ درصد از درآمدهای وصولی (به استثنای وام و تسهیلات، اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداری قرار می دهد، اوراق مشارکت، فاینانس) را جهت پرداخت به انجمن های کتابخانه های عمومی شهر پیش بینی نماید. براساس اطلاعات تفریح بودجه سال ۱۳۹۷، مبلغ قابل پرداخت، هزینه های انجام شده و باقیمانده به شرح ذیل می باشد (با عنایت به تصریح بخشنامه به درآمدهای وصولی لذا صرفاً بخش نقدی ملاک عمل قرار گرفته است):



۸-۱) سهم انجمن کتابخانه های عمومی شهر از درآمدهای وصولی:

مبلغ-ریال	
عملکرد	پیش بینی شده
۲۰۳,۹۶۰,۷۱۳,۸۸۶,۱۲۰	۱۷۴,۲۹۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۶,۷۴۸,۰۵۳,۸۷۴,۲۷۳)	(۴۰,۶۹۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
(۸۸,۱۴۸,۳۶۱,۲۳۰,۲۲۷)	(۵۷,۰۰۵,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)
۵۹,۰۶۴,۲۹۸,۷۸۱,۶۲۰	۷۶,۵۹۶,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۵,۳۲۱,۴۹۳,۹۰۸	۳۸۲,۹۸۳,۸۳۵,۰۰۰

کل درآمد
کسر میگردد :
درآمدهای غیرنقد
وام و تسهیلات ، اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای
درآمد مشمول
نیم درصد جهت پرداخت به انجمن های کتابخانه های عمومی شهر (محاسبات حسابرس)

۸-۲) هزینه های سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران از محل سهم انجمن کتابخانه های عمومی شهر:

مبلغ-ریال	یادداشت	شرح هزینه
۶۱,۰۰۷,۱۸۳,۱۳۶	۸-۲-۱	هزینه های جاری انجام شده
۲۳۶,۲۸۷,۷۰۴,۵۵۸	۸-۲-۲	هزینه های عمرانی انجام شده
۲۹۷,۲۹۴,۸۸۷,۶۹۴		
۲۹۵,۳۲۱,۴۹۳,۹۰۸		۵٪ درصد درآمد نقدی سهم انجمن کتابخانه های عمومی شهر (محاسبات حسابرس)
۱,۹۷۳,۳۹۳,۷۸۶		اضافه هزینه شده

۸-۲-۱) هزینه های جاری انجام شده در راستای مفاد بند فوق به قرار زیر است:

اعتبار و هزینه نهایی				
مانده اعتبار هزینه نشده	هزینه نهایی	اعتبار ابلاغی نهایی	عنوان پروژه	کد پروژه
۲,۸۳۳,۷۶۵,۴۱۳	۲۷,۱۶۶,۲۳۴,۵۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرا و کمک به برنامه های ترویج کتاب و کتابخوانی	۱۰۷۱۴۰۶۷۵
۱,۱۵۹,۰۵۱,۴۵۱	۳۳,۸۴۰,۹۴۸,۵۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران هزینه راهبری و بهره برداری باغ کتاب تهران	۱۰۷۱۵۳۳۷۵
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به انجمن کتابخانه های عمومی شهر تهران	۱۰۷۱۸۰۱۷۱
۶۳,۹۹۲,۸۱۶,۸۶۴	۶۱,۰۰۷,۱۸۳,۱۳۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		



۸-۲) هزینه های عمرانی انجام شده در راستای مفاد بند ۳ بخش ب از فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد:

اعتبار و هزینه نهایی نقدی

کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۱۰۸۰۱۱۳۷۵	توسعه باغ کتاب تهران	۱۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰۸۰۱۵۲۷۵	کمک به توسعه و رونق راسته کتاب فروش ها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۶۴۹,۲۴۰	۲,۴۶۱,۳۵۰,۷۶۰
۱۰۸۰۲۰۱۰۶	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۰۲۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۹۷۵,۰۰۰
۱۰۸۰۲۰۱۰۷	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۲۱۴,۲۸۳	۳,۰۳۷,۷۸۵,۷۱۷
۱۰۸۰۲۰۱۱۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۲۰۱۱۴	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۹۶,۷۳۵	۳۶۲,۶۰۳,۲۶۵
۱۰۸۰۲۰۱۱۵	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۵۲,۰۰۰
۱۰۸۰۲۰۱۱۷	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۲۰۱۱۸	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۲۰۱۲۱	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۲۰۱۷۵	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح شهر تهران	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۷,۰۴۴,۸۰۸	۲,۹۵۵,۱۹۲
۱۰۸۰۹۰۹۷۵	نگهداری مرکز فرهنگی باغ کتاب تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۱۲۶,۳۵۰	۱,۸۷۳,۶۵۰
۱۰۸۱۰۰۱۰۱	توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۱۲۸,۵۰۰	۵,۶۰۰,۸۷۱,۵۰۰
۱۰۸۱۰۰۱۰۹	احداث مجموعه فرهنگی و کتابخانه دکتر قریب	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۶,۲۷۱,۶۴۲	۳۸۳,۷۲۸,۳۵۸
		۲۵۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۲۸۷,۷۰۴,۵۵۸	۲۰,۹۶۲,۲۹۵,۴۴۲

بشرح مندرجات جداول فوق طی سال مورد گزارش، شهرداری تهران جمعاً مبلغ ۱,۹۷۳ میلیون ریال بیشتر از الزام مقرر در بند ۳-ب از فصل سوم بخشنامه بودجه و تبصره ۱۲ مصوبات بودجه سال ۱۳۹۷ هزینه نموده است ولیکن از این بابت موارد زیر قابل ذکر است:

الف) از بابت میانی محاسبه مبلغ مشمول محاسبه ۵/۰ درصد سهم کمک به کتابخانه ها بین شهرداری و انجمن کتابخانه های شهر تهران اختلاف نظر وجود دارد.

ب) انجمن کتابخانه های شهر تهران، مدعی است هزینه های انجام شده توسط شهرداری به عنوان پرداخت به آن انجمن مورد پذیرش نمی باشد.

ج) در متن بند یاد شده از بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ تصریح گردیده که "جهت پرداخت به انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوطه" لیکن بجز هزینه های انجام شده، طی سال مورد گزارش وجهی به انجمن پرداخت نگردیده است.

براساس اطلاعات شفاهی بدست آمده (به دلایل مشروحه در فوق) انجمن کتابخانه های شهر تهران جهت سنوات قبل از سال مورد گزارش از طریق مراجع قانونی پیگیر دریافت وجوه متعلقه می باشد.

به نظر می رسد هرگونه هزینه کرد شهرداری قبل از انجام آن می بایستی با جلب نظر و توافق با انجمن مربوطه از محل ماده قانونی یاد شده صورت می پذیرفت.



۹) مفاد بند ۴ قسمت ب (ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات) از فصل سوم (ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ پیش بینی اعتبارات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری، حداکثر اعتبار قابل تخصیص معادل ۲ درصد بودجه جاری می باشد.

۹-۱) با توجه به اطلاعات استخراج شده از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ سقف تعیین شده مفاد ماده فوق الذکر رعایت گردیده است.

اعتبار و هزینه نهایی			عنوان پروژه	کد پروژه
مانده اعتبار هزینه نشده	هزینه نهایی	اعتبار ابلاغی نهایی		
۱۸۳,۴۳۹,۵۱۵,۴۱۸	۶۶۷,۲۱۰,۴۸۴,۵۸۲	۸۵۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی	۶۱۷۰۲
۱,۴۲۸,۷۶۲,۲۴۴	۲۰۱,۴۲۱,۲۳۷,۷۵۶	۲۰۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه	۶۱۷۰۳
۱۸۴,۸۶۸,۲۷۷,۶۶۲	۸۶۸,۵۳۱,۷۲۲,۳۳۸	۱۰۰,۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع مواد ۱۶ و ۱۷	
۴,۸۲۳,۴۲۳,۵۸۳,۷۶۹	۷۵,۰۴۶,۲۲۰,۱۷۹,۰۲۹	۷۹,۸۶۹,۶۴۳,۷۶۲,۷۹۸	جمع کل بودجه هزینه ای	
-	%۱/۳	%۱/۳	نسبت مواد ۱۶ و ۱۷ به کل بودجه هزینه ای	

۹-۲) اظهارنظر نسبت به رعایت مفاد "دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری" منوط به انجام حسابرسی نهایی شهرداری است و در شرایط حاضر امکانپذیر نبوده است.

۱۰) اتخاذ تمهیداتی که در سنوات آتی مفاد بند ۱۱ قسمت ج از فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ در خصوص بررسی و تصویب گزارش حسابرسی شهرداری و سازمان های وابسته تا پایان شهریور ماه سال بعد رعایت شود، مورد تأکید می باشد.

۱۱) طبق مفاد بند ۲ قسمت د (سایر ضوابط تنظیم بودجه) از فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷، واگذاری پروژه های مصوب در بودجه شهرداری از طریق ترک تشریفات به سازمان های وابسته شهرداری مجاز نبوده و سازمان های وابسته بر اساس بودجه مصوب تلفیقی شهرداری و در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری و مکانیزم تخصیص بودجه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد، هرچند اظهارنظر قطعی در خصوص رعایت مفاد ماده فوق منوط به ارائه گزارش های حسابرسی می باشد، ولیکن براساس بررسی های اولیه بعمل آمده در مواردی مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری از بابت واگذاری پروژه ها به واحدهای وابسته بطور کامل رعایت نگردیده و بعضاً سازمان های وابسته با تصویب هیأت مدیره از طریق ترک تشریفات معاملات خود با اشخاص ثالث انجام داده اند.

۱۲) طبق مفاد بند ۵ قسمت د (سایر ضوابط تنظیم بودجه) از فصل سوم (بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷) کلیه سازمان های وابسته موظفند بودجه پیشنهادی هر ساله خود را حداکثر تا اول دی ماه سال مالی قبل و تفریغ بودجه سال مالی قبل را تا پایان خرداد ماه سال بعد به شهرداری ارائه نمایند و شهرداری موظف است بودجه تلفیقی شهرداری و سازمان های وابسته را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید که کنترل رعایت مفاد بند فوق منوط به بررسی مستندات مربوط به ارسال گزارشات یاد شده به شهرداری می باشد که تاکنون در اختیار این موسسه قرار نگردیده است.

۱۳) طبق مفاد بند ۶ قسمت ب (ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات) از فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷، می بایست ۱۰۰٪ درآمد حاصل از ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صرفاً برای تملک، احداث و توسعه و تجهیز توقفگاه و پارکینگ های عمومی شهری هزینه گردد لیکن در تفریغ بودجه شهرداری تهران در سال مورد رسیدگی هزینه های انجام شده از این بابت در سایر ردیف های اعتباری هزینه شده است لذا کنترل تمامیت هزینه کرد درآمد یاد شده در راستای توسعه و تجهیز پارکینگ های عمومی شهر میسر نشده است (در سال ۱۳۹۹ در پیش بینی بودجه شهرداری این موضوع اصلاح شده است).

۱۴) طبق مفاد بند ۲ از فصل چهارم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷، شهرداری ها موظف اند پس از ثبت بودجه در سامانه و تصویب شورای اسلامی شهر نسخه کاغذی بودجه که به امضای مدیر مالی، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر رسیده است را به فرمانداری و استانداری ارسال نماید که علی رغم پیگیری های انجام شده، رونوشت مستندات مربوط به رسید ثبت در سامانه و ارسال به فرمانداری به این موسسه ارائه نگردیده است.



۱۵) از بابت مفاد بند ج از فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری ها، سقف کمک به بودجه شورای اسلامی شهر رعایت گردیده ولیکن طبق اصلاحیه بودجه از بابت مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و اداره کل امور اداری و اجرایی به ترتیب مبالغ ۱۲/۵ و ۲۸۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی و مبالغ ۱ و ۲۵۱ میلیارد ریال به مصرف رسیده است.

سایر موارد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری ها عمدتاً رعایت و در مواردی اظهارنظر نسبت به رعایت آنها منوط به اتمام عملیات حسابرسی و بعضاً به اخذ گزارشات حسابرسی سازمان های وابسته به شهرداری از سایر مؤسسات حسابرسی می باشد. همچنین در برخی موارد به لحاظ تشابه تکالیف مقرر در بخشنامه با تکالیف شورای اسلامی شهر در بخش اول این گزارش به آن ها اشاره گردیده است.



بخش سوم) اهم موارد عدم رعايت قانون برنامه ششم توسعه کشور ناظر بر فعاليت شهرداری به قرار زیر است:

۳-۱) مفاد بند ب از ماده ۱۷ دال بر اینکه نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند مراودات مالی خود را در حساب های بانکی، صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور که نزد بانک مرکزی افتتاح می شود انجام دهند.

۳-۲) مفاد بند الف ماده ۲۸ دال بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه در طول اجرای برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود.

۳-۳) مفاد ماده ۲۹ مبنی بر اعلام پرداخت ها به مدیران دستگاه اجرائی در سامانه ثبت حقوق و مزایا.

۳-۴) مفاد بند ص ماده ۳۸ دال بر همکاری شهرداری به منظور تبدیل پسماند به کود یا انرژی در طول اجرای برنامه.

۳-۵) بند ث ماده ۴۶ مبنی بر ایجاد زیرساخت های نرم افزاری به گونه ای که دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض و اعتراضات وارده صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود.

۳-۶) بند پ ماده ۵۲ دال بر همکاری شهرداری با وزارت راه و شهرسازی در تشکیل شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای.

۳-۷) ماده ۵۸ مبنی بر الزام شهرداری نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود.

۳-۸) بند الف ماده ۵۹ توسعه دال بر دریافت اعتبار مورد نیاز از دولت جهت برنامه های بازآفرینی شهری.



بخش چهارم) هزینه های تحقق یافته مغایر با مفاد ماده ۵۵ قانون شهرداری ها (هزینه هایی که جزء وظایف شهرداری نبوده) جمعاً به مبلغ ۱۶,۵۲۰ میلیارد ریال به تفکیک مناطق و ستاد به قرار زیر می باشد:

ردیف	واحد اجرایی	مبلغ-میلیون ریال
۱	شهرداری منطقه ۱	۶۶,۹۹۰
۲	شهرداری منطقه ۲	۱۱۱,۱۶۴
۳	شهرداری منطقه ۳	۶۲,۸۸۵
۴	شهرداری منطقه ۴	۶۶,۰۴۹
۵	شهرداری منطقه ۵	۲۱,۲۶۷
۶	شهرداری منطقه ۶	۴۷,۷۱۲
۷	شهرداری منطقه ۷	۸۶,۲۵۸
۸	شهرداری منطقه ۸	۵۰,۲۹۷
۹	شهرداری منطقه ۹	۳۷,۴۵۸
۱۰	شهرداری منطقه ۱۰	۳۲,۱۷۶
۱۱	شهرداری منطقه ۱۱	۳۹,۰۰۵
۱۲	شهرداری منطقه ۱۲	۱۴۹,۸۰۷
۱۳	شهرداری منطقه ۱۳	۳۶,۸۱۰
۱۴	شهرداری منطقه ۱۴	۹۵,۶۵۳
۱۵	شهرداری منطقه ۱۵	۲۰۵,۴۵۷
۱۶	شهرداری منطقه ۱۶	۵۵,۹۰۲
۱۷	شهرداری منطقه ۱۷	۶۳,۴۸۱
۱۸	شهرداری منطقه ۱۸	۹۵,۲۷۵
۱۹	شهرداری منطقه ۱۹	۱۰۶,۵۶۰
۲۰	شهرداری منطقه ۲۰	۶۷,۰۲۱
۲۱	شهرداری منطقه ۲۱	۵۵,۹۴۸
۲۲	شهرداری منطقه ۲۲	۶۶,۶۷۶
۲۳	اداره کل امور مالی	۱۴,۹۰۰,۹۵۰
		<u>۱۶,۵۲۰,۸۰۱</u>

به دلیل حجم زیاد اجزای تشکیل دهنده مبالغ فوق، از درج آن ها در گزارش صرفنظر گردیده است.



بخش پنجم) سایر موارد:

۱-۵) بررسی های بعمل آمده در خصوص مفاد ماده ۶۸ قانون شهرداری ها مبنی بر تخصیص حداقل میزان اعتبارات عمرانی به میزان ۴۰ درصد بودجه سالانه به شرح زیر می باشد کل میزان اعتبارات مبلغ ۱۷۴,۴۴۵ میلیارد ریال می باشد که مبلغ ۹۴,۵۷۵ میلیارد ریال به اعتبارات عمرانی و مبلغ ۷۹,۸۷۰ میلیارد ریال به اعتبارات جاری تخصیص یافته است .

شرح	اعتبار ابلاغی	درصد	عملکرد	درصد
جاری	۷۵,۳۷۴	۴۴	۷۵,۰۴۶	۴۹
عمرانی	۹۴,۵۷۵	۵۶	۷۶,۶۷۹	۵۱
	۱۶۹,۹۴۹		۱۵۱,۷۲۵	

۲-۵) در راستای اختیارات حاصل از ماده ۲۸ آئین نامه مالی شهرداری ها حاکی از آن است که به استثناء هزینه های سرفصل مأموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی ، موضوع بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای با عناوین دیون و تعهدات و موارد پیش بینی نشده (کدهای ۶۱۷۰۵، ۶۱۷۰۰، ۶۱۶۰۰) به شرح زیر می باشد :

کد بودجه	عنوان پروژه	تملك دارایی های سرمایه ای و مالی			هزینه ای		
		اعتبار مصوب	افزایش	کاهش	اعتبار مصوب	افزایش	کاهش
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی	۴,۷۳۴	۶۲۲	۹۹۱	۴,۶۶۵	۷۵۸	۷۳۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک	۳۵,۲۰۶	۳,۶۲۰	۴,۹۳۹	۱۸,۵۵۰	۴۱,۰۰۰	۴۴
۳۰۰۰۰	خدمات شهری	۸,۷۸۳	۸۲۴	۱,۰۵۰	۱۳,۶۸۸	۳,۲۸۸	۳,۴۷۷
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران	۹۳۸	۹۴	۱۵۸	۶,۳۶۴	-	۲۶
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری	۲,۵۷۱	۴۷۰	۶۸۷	۶۰۰	-	-
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری	۴۲,۳۴۳	۹,۶۷۷	۱۱,۰۶۶	۳۶,۰۰۲	۵,۰۵۱	۵,۱۲۲
		۹۴,۵۷۵	۱۵,۳۰۷	۱۸,۸۹۱	۷۹,۸۶۹	۵۰,۰۹۷	۹,۳۹۹

تشریح مندرجات جدول فوق سقف کاهش و افزایش ده درصدی رعایت شده است.



بخش ششم: تجزیه و تحلیل درآمدها و منابع شهرداری تهران در سال ۱۳۹۷

(۱) مطابقت درآمد سال مورد گزارش با عملکرد سال قبل:

سال ۱۳۹۶

طبقه بندی	شرح	جمع ۹۶
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۴۲,۸۴۲,۸۲۴,۹۰۴,۵۳۹
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۳,۴۸۹,۲۱۶,۲۹۰,۶۰۲
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵,۲۷۹,۹۵۲,۹۱۶,۴۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۱۱,۲۱۱,۳۱۹,۱۹۲,۸۷۴
۱۵۰۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۲,۱۷۱,۹۷۵,۷۴۲,۱۲۶
۱۷۰۰۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحقاقی شهرها	۱۶۹,۸۲۹,۵۳۹,۰۴۹
	جمع درآمد مناطق و واحدهای شهرداری:	۶۶,۴۶۵,۲۱۹,۷۸۵,۵۹۰
۲۱۰۰۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۷۲,۱۷۲,۱۲۵,۷۳۱,۳۰۴
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال شهرداری	۲,۴۶۷,۴۷۲,۱۱۱,۷۸۸
	جمع واگذاری دارایی های سرمایه ای مناطق و واحدهای شهرداری:	۷۴,۶۳۹,۶۲۲,۸۴۳,۰۹۲
۳۱۰۰۰۰	وامهای دریافتی	۲۸,۵۶۸,۱۳۵,۶۶۴,۶۳۲
۳۲۰۰۰۰	سایر منابع	۴,۸۲۲,۶۹۲,۲۲۱,۵۷۰
	جمع واگذاری دارایی های مالی مناطق و واحدهای شهرداری:	۳۳,۴۰۰,۸۲۷,۸۸۶,۲۰۲
	جمع کل درآمد، واگذاری دارایی سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی	۱۷۴,۵۰۵,۶۷۰,۵۱۴,۸۸۴
	کسر می شود درآمد غیر قابل تخصیص	۲۰,۸۱۳,۵۹۸,۷۹۴,۳۱۵
	جمع کل درآمد، واگذاری دارایی سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی قابل تخصیص	۱۵۵,۶۹۲,۰۷۱,۷۲۰,۵۶۹
	کسری / مازاد درآمد (موجودی نقد)	۵,۲۹۹,۹۰۵,۹۲۵,۲۹۰
	کسری / مازاد درآمد	۵۵۵,۳۴۹,۶۰۴,۸۱۳
	جمع درآمدهای مناطق و واحدهای شهرداری موازنه با هزینه ها	۱۴۹,۸۳۶,۸۱۶,۱۷۰,۲۶۶
	جمع درآمدها موازنه با هزینه ها	۱۴۹,۸۳۶,۸۱۶,۱۷۰,۲۶۶

سال ۱۳۹۷

طبقه بندی	شرح	جمع ۹۷	نوسان مساعده (نامساعد) سال
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۶۰,۸۲۹,۶۲۲,۱۴۳,۷۷۲	۲۸/۲۳
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۹,۸۷۷,۶۸۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۸۳/۰۹
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۶,۰۰۴,۴۹۲,۵۲۹,۸۰۲	۹/۵۷
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۵,۷۵۰,۱۶۳,۱۶۶,۲۰۵	(۴۸/۷۱)
۱۵۰۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰	-
۱۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۳,۵۲۴,۰۶۹,۱۵۹,۸۸۲	۶۲/۲۵
۱۷۰۰۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحقاقی شهرها	۸۴,۷۹۲,۲۳۴,۴۵۱	(۵۰/۰۷)
	جمع درآمد مناطق و واحدهای شهرداری:	۸۶,۰۷۰,۸۲۳,۵۵۴,۱۱۳	
۲۱۰۰۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۸۲,۷۲۰,۱۱۹,۲۵۹,۵۶۲	۱۱/۵۲
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال شهرداری	۱,۰۵۲,۳۲۲,۷۹۴,۳۰۸	(۵۷/۳۱)
	جمع واگذاری دارایی های سرمایه ای مناطق و واحدهای شهرداری:	۸۳,۷۷۲,۴۵۲,۰۵۳,۸۷۰	
۳۱۰۰۰۰	وامهای دریافتی	۸,۶۱۷,۱۰۶,۱۲۷,۶۸۷	(۶۹/۸۴)
۳۲۰۰۰۰	سایر منابع	۲۵,۴۹۹,۳۳۲,۱۵۰,۴۵۰	۲۲۷/۶۴
	جمع واگذاری دارایی های مالی مناطق و واحدهای شهرداری:	۳۴,۱۱۶,۴۳۸,۲۷۸,۱۳۷	۲/۱۴
	جمع کل درآمد، واگذاری دارایی سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی	۲۰۳,۴۹۰,۷۱۳,۸۸۶,۱۲۰	
	کسر می شود درآمد غیر قابل تخصیص	(۳۲,۲۲۳,۶۵۱,۶۶۳,۱۴۴)	
	جمع کل درآمد، واگذاری دارایی سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی قابل تخصیص	۱۷۱,۲۶۷,۰۶۲,۲۲۲,۹۷۶	۱۰/۳
	موجودی نقد پایان دوره	(۷,۵۰۱,۱۰۶,۸۷۵,۶۵۳)	
	جمع درآمدهای مناطق و واحدهای شهرداری موازنه با هزینه ها	۱۶۴,۲۲۵,۹۵۵,۳۲۷,۳۲۲	
	جمع درآمدها موازنه با هزینه ها	۱۶۴,۲۲۵,۹۵۵,۳۲۷,۳۲۲	

درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری و فروش اموال شهرداری کاهش ۴۹ و ۵۷ درصدی داشته اند که کسری منابع آنها از محل افزایش عوارض اختصاصی، عوارض بر پروانه های ساختمانی و سایر منابع درآمدی جبران گردیده است.



۲) خلاصه وضعیت مقایسه ای عملکرد درآمدها و منابع شهرداری با بودجه مصوب شورای براساس لایحه تفریغ بودجه

طبقه بندی	عنوان	وصولی نقدی و غیر نقدی تخصیص یافته		پیش بینی وصولی در بودجه سال ۱۳۹۷			مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
		نقدی	غیر نقدی	جمع	نقدی	غیر نقدی	مساعد (ناساعد)	
		جمع وصولی :	غیر نقدی تخصیص یافته سهم اعتبارات عمرانی				نقدی	غیر نقدی تخصیص یافته
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۵۰.۷۲۰.۱۱۴.۶۱۷.۸۲۷	۱.۰۶۵.۰۸۶.۲۷۳.۸۴۱	۵۱.۷۸۵.۲۰۰.۹۹۱.۷۶۸	۵۵.۹۷۶.۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۵.۲۵۶.۱۰۲.۲۸۲.۰۷۳	-۹۳۴.۹۱۳.۶۲۶.۱۵۹
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۵۵.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۵۵.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	-۱.۹۹۶.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳.۷۲۱.۰۲۴.۰۸۲.۴۲۱	۲.۸۱۷.۳۸۰.۹۸۵	۳.۷۲۳.۸۴۱.۴۶۳.۴۰۶	۲.۵۰۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۷۱۹.۵۳۴.۰۸۲.۴۲۱	۲.۸۱۷.۳۸۰.۹۸۵
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۲.۱۵۸.۳۰۶.۰۲۲.۰۷۱	۲.۲۵۱.۳۰۷.۲۳۷.۵۶۹	۴.۴۰۹.۶۱۳.۲۶۹.۶۴۰	۱۴.۵۴۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۱۲.۳۹۰.۹۹۳.۹۶۷.۹۲۹	-۱.۷۴۸.۶۹۲.۷۶۲.۴۳۱
۱۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و خاکی ها	۲.۸۳۱.۱۳۲.۴۸۸.۴۹۸	۸۲.۶۲۳.۲۹۷.۹۹۱	۲.۹۱۳.۷۵۶.۷۸۶.۴۸۹	۱.۳۶۹.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۹.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۶۱.۳۸۳.۴۸۸.۴۹۸	-۳۶.۶۲۶.۷۰۲.۰۰۹
۱۷۰۰۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حريم استحفاظی شهرها	۷۷.۹۰۰.۵۶۰.۷۰۳	۶.۸۹۱.۶۷۳.۷۴۸	۸۴.۷۹۲.۲۳۴.۴۵۱	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۷۲.۰۹۹.۴۳۹.۲۹۷	-۳۰.۶۰۸.۳۳۶.۲۵۲
۲۱۰۰۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۶۵.۹۷۸.۳۲۶.۰۱۳.۷۵۶	۸.۱۲۳.۵۲۵.۶۸۷.۷۱۴	۷۴.۱۰۱.۸۶۱.۷۰۱.۴۷۰	۳۶.۲۲۵.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۲۸۵.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۷۵۲.۶۱۸.۰۱۳.۷۵۶	-۲۳.۱۶۲.۰۸۹.۳۱۲.۲۸۶
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال شهرداری	۲۳۸.۸۷۱.۱۲۶.۸۴۶	۸۰۷.۰۳۹.۶۵۲.۷۶۹	۱.۰۴۵.۹۱۰.۷۷۹.۶۱۵	۵.۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۵.۰۴۳.۱۲۸.۸۷۳.۱۵۴	-۱۴۲.۹۶۰.۳۴۷.۲۳۱
۳۱۰۰۰۰	وامهای دریافتی	۸.۶۱۷.۱۰۶.۱۲۷.۶۸۷	۰	۸.۶۱۷.۱۰۶.۱۲۷.۶۸۷	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	-۱.۳۸۲.۸۹۳.۸۷۳.۲۱۳	۰
۳۲۰۰۰۰	سایر منابع	۱۳.۳۱۴.۰۵۷.۹۶۱.۸۳۸	۱۲.۱۸۵.۱۰۰.۹۰۶.۵۱۲	۲۵.۴۹۹.۱۵۸.۸۶۸.۴۰۰	۵.۴۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۸۱۶.۰۵۷.۹۶۱.۸۳۸	۱۰.۶۸۵.۱۰۰.۹۰۶.۵۱۲
	جمع	۱۴۷.۳۱۳.۶۰۰.۱۱.۸۴۷	۲۴.۵۲۴.۴۰۲.۲۱۱.۱۲۹	۱۷۱.۷۳۷.۰۶۲.۲۲۲.۹۷۶	۱۳۳.۶۰۲.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۶۹۲.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۶۱۰.۸۵۰.۱۱.۸۴۷	۱۶.۱۶۷.۹۷۲.۷۸۸.۸۷۱



۳ خلاصه وضعیت عملکرد درآمد ها و منابع شهرداری به تفکیک جاری و عمرانی:

طبقه بندی	عنوان	وصولی نقدی			وصولی غیرنقدی تخصیص یافته و نیافته		
		نقدی			غیرنقدی		
		سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	غیرنقدی تخصیص یافته سهم اعتبارات عمرانی	غیرنقدی غیر قابل تخصیص (سهم اعتبارات عمرانی)	جمع کل غیرنقدی (قابل و غیر قابل تخصیص)
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۲۶,۱۴۷,۵۲۸,۱۴۵,۱۲۸	۲۴,۵۷۲,۵۸۶,۴۷۲,۷۹۹	۵۰,۷۲۰,۱۱۴,۶۱۷,۹۲۷	۱۰,۶۵۰,۸۶۳,۳۳۸,۴۱۱	۹,۰۴۴,۴۲۱,۱۵۲,۰۰۴	۱۰,۱۰۹,۵۰۷,۵۲۵,۸۴۵
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۳۳,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۸۲۱,۸۶۴,۳۲۰,۰۰۰	۹,۸۲۱,۸۶۴,۳۲۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱,۷۱۲,۱۶۹,۷۶۲,۲۰۳	۱,۵۰۸,۸۵۴,۳۱۹,۲۱۸	۳,۲۲۱,۰۲۴,۰۸۲,۴۳۱	۲,۸۱۷,۳۸۰,۹۸۵	۲,۷۸۰,۶۵۱,۰۶۶,۳۹۶	۲,۷۸۳,۴۸۸,۴۴۷,۳۸۱
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۱,۲۹۳,۲۹۱,۹۷۹,۲۴۳	۸۶۵,۰۱۴,۰۵۲,۸۲۸	۲,۱۵۸,۳۰۶,۰۳۲,۰۷۱	۲,۲۵۱,۳۰۷,۲۳۷,۵۶۹	۱,۳۴۰,۵۴۹,۸۹۶,۵۶۵	۳,۵۹۱,۸۵۷,۱۳۴,۱۳۴
۱۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۱,۶۹۸,۶۶۰,۵۹۳,۰۹۹	۱,۱۳۲,۴۷۲,۸۹۵,۳۹۹	۲,۸۳۱,۱۳۳,۴۸۸,۴۹۸	۸۲۶۲۳,۲۹۷,۹۹۱	۶۱۰,۳۱۲,۳۷۳,۳۹۴	۶۹۲,۹۳۵,۶۷۱,۳۸۵
۱۷۰۰۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حرم استحفاظی شهرها	۱۵,۵۸۰,۱۱۲,۱۴۱	۶۲,۳۲۰,۴۴۸,۵۶۲	۷۷,۹۰۰,۵۶۰,۷۰۳	۶,۸۹۱,۶۷۳,۷۴۸	.	۶,۸۹۱,۶۷۳,۷۴۸
۲۱۰۰۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۳۸,۲۰۷,۳۴۶,۷۲۸,۱۰۸	۲۷,۷۷۰,۹۷۹,۲۸۵,۶۴۸	۶۵,۹۷۸,۳۲۶,۰۱۳,۷۵۶	۸,۱۲۳,۵۳۵,۶۸۷,۷۱۴	۸,۶۱۸,۲۵۷,۵۵۸,۰۹۲	۱۶,۷۴۱,۷۹۳,۲۴۵,۸۰۶
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال شهرداری	.	۲۳۸,۸۷۱,۱۲۶,۸۴۶	۲۳۸,۸۷۱,۱۲۶,۸۴۶	۸۰۷,۰۳۹,۶۵۲,۷۶۹	۷,۴۲۲,۰۱۴,۶۹۳	۸۱۴,۴۹۱,۶۶۷,۴۶۲
۳۱۰۰۰۰	وامهای دریافتی	.	۸,۶۱۷,۱۰۶,۱۲۷,۶۸۷	۸,۶۱۷,۱۰۶,۱۲۷,۶۸۷	.	.	.
۳۲۰۰۰۰	سایر منابع	.	۱۳,۳۱۴,۰۵۷,۹۶۱,۹۳۸	۱۳,۳۱۴,۰۵۷,۹۶۱,۹۳۸	۱۲,۱۸۵,۱۰۰,۹۰۶,۵۱۲	۱۷۳,۲۸۲,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۲۷۶,۱۸۸,۵۱۲
	جمع	۶۹,۱۰۸,۰۶۹,۳۲۰,۹۲۱	۷۸,۱۰۴,۵۹۰,۶۹۰,۹۲۶	۱۴۷,۲۱۲,۶۶۰,۰۱۱,۸۴۷	۲۴,۵۲۴,۴۰۲,۲۱۱,۱۲۹	۳۲,۲۲۳,۶۵۱,۶۶۲,۱۴۴	۵۶,۷۴۸,۰۵۳,۸۷۴,۲۷۳



(ف-۱) خلاصه وضعیت مقایسه ای عملکرد درآمد‌ها با بودجه مصوب شورا بر اساس لایحه تفریق بودجه

طبقه بندی	عنوان	وصولی نقدی و غیر نقدی تخصیص یافته و نیافته			جمع کل نقدی و غیر نقدی تخصیص یافته و نیافته	پیش بینی وصولی در بودجه سال ۱۳۹۷			مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		
		نقدی	غیر نقدی			نقدی	غیر نقدی	جمع	(افزایش / کاهش)		
			جمع کل غیر نقدی (قابل و غیر قابل تخصیص - سهم اعتبارات عمرانی)	غیر نقدی غیر قابل تخصیص (سهم اعتبارات عمرانی)						جمع وصولی	غیر نقدی تخصیص یافته سهم اعتبارات عمرانی
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۵۰,۷۲۰,۱۱۴,۶۱۷,۴۱۷	۱,۰۶۵,۰۸۶,۳۷۳,۸۶۱	۹,۰۴۴,۴۲۱,۱۵۲,۰۰۴	۱۰,۱۰۹,۵۰۷,۵۲۵,۸۶۵	۶۰,۸۲۹,۶۲۲,۱۳۳,۷۷۲	۵۵,۸۷۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۷۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۳,۴۰۵,۱۰۲,۵۸۲,۰۷۳	-۹۳۴,۸۱۴,۶۱۶,۱۵۹
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۵۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۸۲۱,۵۶۴,۳۲۰,۰۰۰	۹,۸۲۱,۵۶۴,۳۲۰,۰۰۰	۹,۸۲۱,۵۶۴,۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-۱,۹۴۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتظامی شهرداری	۳,۲۲۱,۰۲۴,۰۸۲,۴۲۱	۲,۸۱۷,۳۸۰,۰۸۵	۲,۸۸۰,۵۵۱,۰۶۶,۳۴۶	۲,۸۸۳,۴۶۸,۴۴۷,۳۸۱	۶,۰۰۴,۴۹۲,۵۲۹,۸۰۲	۲,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۹,۵۴۴,۰۸۲,۴۲۱
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۲,۱۵۸,۳۰۶,۰۳۳,۰۷۱	۲,۵۵۱,۵۰۷,۷۲۳,۵۶۹	۱,۳۴۰,۵۴۹,۸۹۶,۵۶۵	۳,۵۹۱,۵۵۷,۱۳۴,۱۳۴	۵,۷۵۰,۱۶۳,۱۶۶,۲۰۵	۱۴,۵۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۰,۹۹۳,۸۶۷,۸۲۹	۱,۵۶۸,۵۹۲,۷۶۷,۴۳۱
۱۶۰۰۰۰	اعتقات و ملکیات و رزانی ها	۲,۴۳۱,۱۳۳,۴۸۸,۴۹۸	۸۲,۵۳۳,۵۷۷,۹۹۱	۶۱۰,۳۱۲,۳۷۳,۳۹۴	۶۹۲,۸۳۵,۹۷۱,۳۸۵	۳,۵۲۴,۰۶۹,۱۵۱,۸۸۳	۱,۳۴۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۳۸۳,۴۸۸,۴۹۸	-۳۶,۲۶۶,۷۰۲,۰۰۹
۱۷۰۰۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حرم استحقاقی شهرها	۷۷,۹۰۰,۵۶۰,۷۰۳	۶,۸۹۱,۵۷۳,۲۴۸		۶,۸۹۱,۵۷۳,۲۴۸	۸۴,۷۹۲,۱۳۴,۴۵۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۹۹,۳۳۹,۲۹۷	-۳۰,۴۰۸,۳۱۶,۱۵۲
جمع کل		۵۹,۰۶۴,۲۸۸,۷۸۱,۵۲۰	۳,۴۰۸,۷۲۵,۸۶۶,۱۳۴	۲۳,۵۷۷,۷۸۸,۰۸۳,۵۵۹	۲۷,۰۰۶,۵۱۴,۷۷۳,۴۹۳	۸۶,۰۷۰,۸۱۳,۵۵۴,۱۱۳	۷۶,۵۶۹,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۲۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۳,۴۶۸,۱۲۸,۳۸۰	۲,۱۶۸,۰۲۴,۰۳۵,۸۶۶

(ف-۲) خلاصه وضعیت مقایسه ای عملکرد منابع شهرداری و بودجه مصوب شورا بر اساس لایحه تفریق بودجه :

طبقه بندی	عنوان	وصولی نقدی و غیر نقدی تخصیص یافته و نیافته			جمع کل نقدی و غیر نقدی تخصیص یافته و نیافته	پیش بینی وصولی در بودجه سال ۱۳۹۷			مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
		نقدی	غیر نقدی			نقدی	غیر نقدی	جمع	(افزایش / کاهش)	
			جمع وصولی	غیر نقدی تخصیص یافته سهم اعتبارات عمرانی						غیر نقدی تخصیص یافته جمع کل غیر نقدی (قابل و غیر قابل تخصیص)
۲۱۰۰۰۰	عوارض بر پروژه های ساختمانی	۶۵,۹۷۸,۳۲۶,۰۱۳,۷۵۶	۸,۱۱۳,۵۳۵,۵۸۷,۷۱۴	۸,۶۱۸,۲۵۷,۵۵۸,۰۹۲	۱۶,۷۳۱,۷۹۳,۱۴۵,۸۰۶	۸۲,۷۲۰,۱۱۹,۷۵۹,۵۶۲	۳۱,۲۸۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۵,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۲,۵۱۸,۰۱۳,۷۵۶	۳۳,۱۶۲,۰۸۹,۱۲۱,۷۸۶
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال شهرداری	۲۳۸,۸۷۱,۱۲۶,۸۴۶	۸۰۷,۰۳۵,۵۲۹,۷۹۹	۷,۴۲۲,۰۱۴,۵۹۳	۸۱۴,۴۶۱,۵۶۷,۴۶۲	۱,۰۵۳,۳۲۲,۷۹۴,۳۰۸	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۱,۲۸۸,۸۷۳,۱۵۴	-۹۴۲,۹۶۰,۵۳۷,۱۳۱
۳۱۰۰۰۰	وامهای دریافتی	۸,۶۱۷,۱۰۶,۱۲۷,۵۸۷	.	.	.	۸,۶۱۷,۱۰۶,۱۲۷,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۸۲,۸۹۳,۸۷۳,۴۱۳	.
۳۲۰۰۰۰	سایر منابع	۱۲,۳۳۴,۰۵۷,۴۶۱,۹۳۸	۱۲,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۹,۵۳۲,۱۵۰,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۶,۰۵۷,۴۶۱,۹۳۸	۱۰,۵۶۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۸۸,۱۶۸,۳۶۱,۱۳۰,۲۲۷	۲۱,۱۱۵,۵۷۲,۴۶۸,۹۱۵	۸,۶۲۵,۸۵۲,۵۵۸,۰۹۲	۲۹,۵۴۱,۵۲۹,۱۰۱,۸۸۰	۱۱۷,۸۸۹,۸۹۰,۳۲۱,۰۰۲	۵۷,۰۰۵,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۲,۵۳۲,۱۳۰,۲۲۷	۱۳,۴۱۹,۴۸۸,۷۵۲,۰۰۵



(۵) خلاصه وضعیت درآمد ها در بودجه پیش بینی شده و فاقد عملکرد نقدی براساس لایحه تفویض بودجه :

طبقه بندی	عنوان	عملکرد										پیش بینی وصولی در بودجه سال ۱۳۹۷		مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
		وصولی نقدی					وصولی غیر نقدی تخصیص یافته و نیافته					نقدی	غیر نقدی	جمع	(افزایش / کاهش)
		جمع وصولی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	سهم تخصیص یافته سهم اعتبارات عمرانی	غیر نقدی تخصیص یافته سهم اعتبارات عمرانی	غیر نقدی قابل تخصیص (سهم اعتبارات عمرانی)	جمع کل غیر نقدی (قابل و غیر قابل تخصیص)	جمع کل نقدی و غیر نقدی	نقدی	غیر نقدی				
۱۱۰۳۱۶	جرایم رتبه دگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۱۹	جرایم حاصل از اجرای طرح نایب کاهش آلودگی هوا (۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴۲۱	عوارض آگهی های تبلیغاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۲	مهریه از عوارض (موضوع تبصره ماده ۲) تبصره ۳ ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۱۰	درآمدهای عملیاتی کمک بلاعوضی و زوالت کشور بابت یارانه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۲۲	بهای خدمات از مهاجرین خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش صوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۵	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	سایر املاک و کمک از اشخاص و سازمانهای خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بشرح مندرجات جدول فوق جمعاً مبلغ ۱۰,۷۵۷ میلیارد ریال از منابع درآمدی نقدی پیش بینی شده در بودجه مصوب تحقق نیافته است.



۴) خلاصه وضعیت درآمدها در بودجه پیش بینی شده فاقد اعتبار پیش بینی شده و دارای عملکرد بر اساس تفریق بودجه شهرداری:

طبقه بندی	عنوان	پیش بینی وصولی در بودجه سال ۱۳۹۷			نقدی			غیر نقدی			مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی (افزایش / کاهش)	
		نقدی	غیر نقدی	جمع	جمع وصولی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	غیر نقدی تخصیص یافته سهم اعتبارات عمرانی	تخصیص (سهم اعتبارات عمرانی)	غیر نقدی غیر قابل جمع کل غیر نقدی قابل و غیر قابل تخصیص	نقدی	غیر نقدی تخصیص یافته
۱۱-۲۱۳	سایر موارد (عوارض بر ساختمان ها و اراضی)	۰	۰	۰	۵۶,۶۱۴,۱۸۰	۰	۵۶,۶۱۴,۱۸۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۱۴,۱۸۰	۰
۱۱-۴۱۵	عوارض حق الطبع	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۵۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۶,۰۰۰	۰
۱۳-۱۱۱	لایروبی	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۰,۰۵۲,۹۵	۲,۰۲۷,۴۰۳,۵۷۷	۱,۳۵۱,۶۰۲,۱۸۱	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۰,۰۵۲,۹۵	۰
	درآمدهای غیر عملیاتی سایر موارد (بوجوه شهرداری)	۰	۰	۰	۲,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	درآمد غیر عملیاتی ضبط سپرده مطالبه نشده	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۶-۳۱۲	تخلیه خاک و نخاله	۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۰
۳۲-۴۰۲	وصول سایر مطالبات موقوفه (مازاد درآمد هزینه دوره های ماقبل)	۰	۰	۰	۵,۲۹۹,۰۱۵,۹۴۵,۲۹۰	۰	۵,۲۹۹,۰۱۵,۹۴۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۹,۰۱۵,۹۴۵,۲۹۰	۰
	وصول سایر مطالبات موقوفه	۰	۰	۰	۳,۱۹۷,۰۲۰,۹۸۱,۳۹۵	۰	۳,۱۹۷,۰۲۰,۹۸۱,۳۹۵	۱۱,۱۵۰,۵۳۵,۳۳۲,۵۳۳	۰	۱۱,۱۵۰,۵۳۵,۳۳۲,۵۳۳	۳,۱۹۷,۰۲۰,۹۸۱,۳۹۵	۱۱,۱۵۰,۵۳۵,۳۳۲,۵۳۳
۱۱-۳۱۶	جرایم رانندگی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱-۳۱۹	جرایم حاصل از اجرای طرح ناصیه کاهش آلودگی هوا (۵۵)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲-۲۱۰	درآمدهای عملیاتی کمک بلاعوض وزارت کشور بابت بازانه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶-۱۰۲	سایر اجزای و کمک از اشخاص و سازمانهای خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱-۳۱۲	عوارض توسعه قطار شهری و حمل و نقل ریلی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۵۶۲,۰۲۰,۵۳۴	۰	۱,۳۸۸,۵۶۲,۰۲۰,۵۳۴	۲۰,۵۸۰,۵۷۳,۰۳۶	۰	۰	۱,۸۸۸,۵۶۲,۰۲۰,۵۳۴	۲۰,۵۸۰,۵۷۳,۰۳۶
۱۳-۱۰۳	حق آسایش و لکه گیری و ترمیم حفاری (درآمد حفاری طولی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۶۹,۳۳۸,۰۱۶	۰	۱۳۳,۵۶۹,۳۳۸,۰۱۶	۲۵۸,۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	-۲۵۸,۴۶۲,۰۰۰	۲۵۸,۴۶۲,۰۰۰
۱۳-۱۱۴	بهای خدمات مدیریت پسماند (ساخته های و عمرانی)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۹۶,۹۶۵,۳۱۸	۸۵,۱۲۸,۰۵۹,۱۹۱	۵۶,۷۶۸,۹۰۶,۱۲۷	۲,۳۵۸,۹۱۶,۹۷۵	۰	۰	-۸۸,۱۰۲,۱۳۳,۶۸۲	۲,۳۵۸,۹۱۶,۹۷۵
۱۶-۳۰۸	عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۳۳,۵۸۱,۵۶۲	۸۷۱,۰۳۹,۹۶۸,۸۱۷	۵۸۰,۲۹۳,۶۱۵,۷۴۵	۱,۳۳۵,۳۱۷,۷۵۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۳۳۳,۵۸۱,۵۶۲	۱,۳۳۵,۳۱۷,۷۵۰
۲۱-۱۰۸	عوارض حذف پارکینگ	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۴۱۴,۰۰۰,۵۲۳	۰	۲,۲۹۹,۴۱۴,۰۰۰,۵۲۳	۱,۰۰۲,۴۵۷,۸۲۰,۴۴۹	۰	۰	۲,۲۹۹,۴۱۴,۰۰۰,۵۲۳	۱,۰۰۲,۴۵۷,۸۲۰,۴۴۹

تشریح مندرجات جدول فوق طی سال مورد گزارش مبلغ ۸۵۰۳ میلیارد ریال درآمد نقدی و مبلغ ۲۵,۷۶۸ میلیون ریال درآمد غیرنقدی علیرغم عدم پیش بینی در بودجه مصوب، تحقق یافته است.



بخش هفتم) تجزیه و تحلیل هزینه های شهرداری تهران در سال ۱۳۹۷

(۷-۱) خلاصه وضعیت مقایسه ای عملکرد هزینه های شهرداری با بودجه مصوب شورا براساس لایحه تفریغ بودجه شهرداری:

کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار مصوب		هزینه ای	تملک دارایی سرمایه ای	تملک دارایی سرمایه ای غیر نقدی	جمع کل	مقایسه مصوب اولیه و هزینه نهایی
		هزینه ای	تملک دارایی سرمایه ای					
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی	۵,۲۱۶,۹۶۴,۹۶۵,۰۰۰	۶,۷۳۴,۲۴۴,۷۳۴,۰۰۰	۹,۹۵۱,۲۰۹,۶۹۹,۰۰۰	۴,۲۱۰,۳۴۳,۴۷۳,۶۵۲	۲,۳۱۷,۷۶۲,۵۹۲,۴۷۰	۱,۱۶۲,۵۹۹,۴۳۴,۶۶۱	-۲,۲۶۰,۶۰۴,۱۹۸,۳۱۷
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک	۱۴,۴۴۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۶,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۰,۲۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۵۶۹,۲۹۷,۷۲۳	۱۸,۰۶۵,۸۵۰,۳۸۳,۵۳۶	۷,۸۲۹,۷۱۹,۷۲۶,۵۰۴	-۵,۴۱۸,۱۰۶,۸۴۲,۳۳۷
۳۰۰۰۰	خدمات شهری	۱۳,۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۳,۱۷۴,۷۴۷,۰۰۰	۲۲,۶۵۳,۸۷۴,۷۴۷,۰۰۰	۱۲,۸۹۲,۲۰۲,۶۶۰,۴۰۹	۳,۸۵۱,۵۹۵,۳۳۳,۹۴۶	۲,۲۵۸,۰۰۶,۵۱۲,۶۵۰	-۳,۶۵۲,۰۷۰,۳۳۹,۹۹۵
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران	۵,۹۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۶,۴۰۲,۲۴۱,۰۷۲	۳۴۳,۳۴۹,۱۷۱,۴۲۹	۸۳,۳۱۰,۷۱۲,۳۷۰	-۲۶۶,۸۳۷,۱۷۵,۳۲۹
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۰۷۰,۶۲۴,۰۰۰	۳,۱۲۱,۰۷۰,۶۲۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۷۳۵,۸۴۵,۷۹۷	۵۴۹,۸۱۷,۳۲۲,۱۹۸	-۷۳۹,۵۱۷,۵۵۶,۰۰۵
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری	۳۵,۳۹۹,۶۸۵,۱۴۲,۰۰۰	۴۲,۳۴۳,۱۵۴,۸۸۲,۲۰۲	۷۷,۶۴۲,۸۴۰,۰۲۴,۲۰۲	۳۲,۷۹۰,۸۰۲,۵۰۶,۱۷۳	۳۴,۱۲۱,۵۷۶,۲۶۲,۵۳۹	۴,۸۴۳,۸۴۶,۴۲۱,۲۳۹	-۵,۸۸۶,۶۱۴,۳۴۲,۲۵۱
	جمع	۷۵,۳۷۳,۹۳۵,۱۰۷,۰۰۰	۹۴,۵۷۵,۲۰۶,۲۳۷,۲۰۲	۱۶۹,۹۴۹,۱۴۱,۳۴۴,۲۰۲	۷۵,۰۴۶,۲۲۰,۱۷۹,۰۲۹	۵۹,۹۵۱,۸۶۹,۵۸۹,۷۱۷	۱۶,۷۷۷,۳۰۰,۰۲۹,۵۲۲	-۱۸,۲۲۳,۷۵۱,۵۴۵,۹۳۴



کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار مصوب			اعتبار و هزینه نهایی	
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی
۱۰۳۰۴۰۳۷۵	اجرای برنامه های فرهنگی در برج میلاد	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۳۷۵	ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴۱۶	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴۲۰	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴۲۵	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۷۰۱۶۹	حمایت از تشکل های مردم نهاد (کمک)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۴۷۵	ترویج ورزش همگانی معلولین و جانبازان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۵۷۵	ترویج ورزش همگانی کودکان و نوجوانان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۶۷۵	ترویج ورزش همگانی کهنسالان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۷۷۵	برگزاری جشنواره هنری ورزشی تهران (۱۷ دی ماه)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۱۲۲	برگزاری مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۹۰۱۷۵	ترویج امور دینی، فرهنگی و قرآن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۱۰۱۷۵	اجرای برنامه های فرهنگی و مدیریت موزه دفاع مقدس	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۱۰۲۷۵	اجرای برنامه گردشگری ایثار در شهر تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۱۰۳۷۵	تولید محتوای چند رسانه ای در حوزه دفاع مقدس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۳۳۷	اجرای برنامه های فرهنگی در اراضی عباس آباد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۲۶۹	کمک به خانه سینما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۳۶۹	کمک به خانه موسیقی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۴۶۹	کمک به خانه شاعران	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۵۶۹	کمک به خانه تئاتر	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۶۶۹	کمک به موزه موسیقی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۷۶۹	کمک به خانه هنرمندان و تماشاخانه ایرانشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۹۶۹	کمک به انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۱۷۶۹	کمک به انجمن های نایبانیان، ناشنوایان، توان یابان، جسمی، حرکتی و روانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۲۹۶۹	کمک به دانشنامه تهران (دایره المعارف بزرگ اسلامی)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۳۱۶۹	کمک به انجمن قلم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار مصوب			اعتبار و هزینه نهایی	
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی
۱۰۷۱۵۴۴۷۵	جبران هزینه راهبری و بهره‌برداری مراکز فرهنگی پردیس خاوران، باغ صبا و موزه های انتظامی و بهشتی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۴۰۶۹	کمک به نشر و ترویج آثار امام خمینی (ره)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۴۱۶۹	کمک به انجمن های علمی و مراکز پژوهشی شهر تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۴۲۶۹	کمک به دانشگاه خوارزمی برنامه یکصدمین سال شکل گیری آموزش عالی تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۴۳۶۹	کمک به هنرمندان و انجمن های اقوام و نواحی در تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۴۷۶۹	کمک به انجمن خوشنویسان تهران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۶۰۷۱	کمک به موسسه همشهری	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۱۶	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۲۲	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲۱۶	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۱۷۳	کمک به شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹۰۱۷۳	کمک به مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹۰۲۷۳	کمک به مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به بخش خصوصی	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱۰۸	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱۱۶	نگهداری فضای سبز	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۲۷۲	نگهداری فضای سبز صحن مطهر حضرت امام (ره)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۳۷۲	نگهداری فضای سبز خیابانهای اطراف پاستور و آذربایجان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۴۷۲	نگهداری فضای سبز مجتمع حضرت امام خمینی (ره) (تپه ۴۱)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۵۷۲	نگهداری فضای سبز مصلای امام خمینی (ره)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۶۷۲	نگهداری فضای سبز بوستان علی محمد مختاری	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۸۷۲	نگهداری بوستان یاس فاطمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۹۷۲	نگهداری بوستان گفتگو و مجموعه نمایشگاهی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۱۰۷۲	نگهداری فضای سبز اطراف برج میلاد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۱۱۷۲	حفاظت و نگهداری بوستان های در اختیار سازمان بوستانها	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۱۲۷۲	نگهداری فضای سبز بوستان پردیسان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۱۳۷۲	نگهداری فضای سبز باغ موزه دفاع مقدس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار مصوب			اعتبار و هزینه نهایی	
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی
۳۰۱۰۶۱۴۲۷	نگهداری فضای سبز بوستان طالقانی- شرکت نوسازی عباس آباد	۰	۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۱۰۸۰۲۷۲	نگهداری و جنگل کاری آزادکوه	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۱۱۰۰۱۷۲	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۴۰۹۰۲۷۲	انتقال پسماند به خارج از شهر	۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۴۱۲۰۱۷۲	دفن پسماند و مراقبتهای پس از آن (از محل مصوبه بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی)	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۴۱۳۰۱۷۲	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان مدیریت پسماند	۷۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۷۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱۰۹	مبارزه با جانوران مضر شهری	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۱۱۰۲۰۱۷۲	مدیریت پیشگیری و رفع سدمعبرصنفی	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۱۱۰۲۰۳۷۲	ساماندهی و حمایت از فعالیتهای صنفی دستفروشان در شهر تهران	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴۱۹	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۰۵۰۱۰۱۷۲	شناسایی برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳۰۵	هزینه ناهار	۱۶۰۱۳۶۰۲۴۲۰۰۰	-۱۶۰۱۳۶۰۲۴۲۰۰۰	۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳۱۱	هزینه ناهار	۸۶۳۴۰۵۲۶۰۰۰	-۸۶۳۴۰۵۲۶۰۰۰	۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳۱۷	هزینه ناهار	۷۰۴۷۶۰۵۴۳۰۰۰	-۷۰۴۷۶۰۵۴۳۰۰۰	۰	۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳۱۸	هزینه ناهار	۱۱۰۷۳۰۰۸۷۲۰۰۰	-۱۱۰۷۳۰۰۸۷۲۰۰۰	۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳۲۰	هزینه ناهار	۱۲۰۶۳۷۰۱۲۰۰۰۰	-۱۲۰۶۳۷۰۱۲۰۰۰۰	۰	۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳۲۱	هزینه ناهار	۸۸۸۶۰۲۶۱۰۰۰	-۸۸۸۶۰۲۶۱۰۰۰	۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳۲۲	هزینه ناهار	۱۲۰۷۱۲۰۶۴۰۰۰	-۱۲۰۷۱۲۰۶۴۰۰۰	۰	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶۳۴	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	۲۴۴۰۴۸۳۰۵۰۲۰۰۰	۳۵۱۲۰۷۶۶۰۴۹۳۰۰۰	۳۰۷۵۷۰۲۴۹۰۹۹۶۰۰۰	۴۰۹۶۰۲۴۹۰۹۹۶۰۰۰۰	۴۰۹۶۰۲۴۹۰۹۹۶۰۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱۰۲	کرایه وسائط نقلیه	۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱۱۸	کرایه وسائط نقلیه	۳۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱۱۹	کرایه وسائط نقلیه	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱۲۰	کرایه وسائط نقلیه	۳۲۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۳۶۹	اجاره ساختمان	۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۵۷۱	عوارض ساختمانهای شهرداری	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۱۴	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار مصوب			اعتبار و هزینه نهایی	
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی
۶۰۸۰۵۰۲۱۶	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳۳۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳۳۲	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴۱۰	تاب و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵۱۷	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰۱۹	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲۰۶	سوخت وسایل نقلیه	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲۱۱	سوخت وسایل نقلیه	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳۰۶	آب بها مصرفی اداری	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳۰۷	آب بها مصرفی اداری	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳۰۹	آب بها مصرفی اداری	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳۳۲	آب بها مصرفی اداری	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴۰۳	بهای برق مصرفی اداری	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴۲۲	بهای برق مصرفی اداری	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵۰۳	آب بهای پارکها و میادین	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵۰۴	آب بهای پارکها و میادین	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵۰۶	آب بهای پارکها و میادین	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵۰۷	آب بهای پارکها و میادین	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵۱۱	آب بهای پارکها و میادین	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵۱۹	آب بهای پارکها و میادین	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵۲۲	آب بهای پارکها و میادین	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶۱۱	بهای برق پارکها و میادین	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱۱۶	خرید لوازم جزئی ساختمان	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳۰۹	لوازم بدکی وسائط نقلیه	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳۱۱	لوازم بدکی وسائط نقلیه	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳۲۲	لوازم بدکی وسائط نقلیه	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰



کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار مصوب			اعتبار و هزینه نهایی	
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی
۶۰۸۰۷۰۴۰۹	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴۱۰	لباس کارکنان و لوازم خواب	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴۱۲	لباس کارکنان و لوازم خواب	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴۱۹	لباس کارکنان و لوازم خواب	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴۲۲	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵۲۲	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶۰۱	لوازم نظیف	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶۰۷	لوازم نظیف	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶۱۰	لوازم نظیف	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶۱۹	لوازم نظیف	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶۲۲	لوازم نظیف	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۲۰۱۷۱	کمک به شوراباری ها	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۴۰۱۶۹	کمک به شوراهای حل اختلاف	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۳,۶۷۴,۰۰۰	۴۶,۲۹۳,۶۷۴,۰۰۰
۶۱۶۱۱۰۵۳۴	هزینه فوت شدگان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۲۳۴	کمک به خانواده ایتارگران شهرداری	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۴۳۴	اعطای جوایز و کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۷۳۴	جبران هزینه راهبری سازمان صندوق بازنشستگی	۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۱۹۶۹	کمک به مجتمع شهدای انقلاب هفتم تیر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۲۲۳۴	کمک به جانبازان اعصاب و روان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۳۹۷۲	کمک به خانواده شهدای آتش نشان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۰۱۶۹	کمک به موسسات عمومی و عام المنفعه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۰۶۲۳	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان عمرانی مناطق	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۰۷۷۱	جبران هزینه راهبری شرکت مدیریت مجتمع های ایستگاهی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۱۰۶۹	کمک به فرمانداری تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۱۲۴۶	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه، کمک به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۱۹۶۹	کمک به بنیاد شهید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



کد پروژه	عنوان پروژه	اعتبار مصوب			اعتبار و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۶۱۷۰۳۲۰۷۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری شرکت بهره‌برداری از نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۱۷۰۳۲۱۶۹	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه، کمک به برگزاری جام پیشکوتان (جام یونس شکوری)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۱۷۰۳۲۴۴۴	کمک و خدمات رسانی به زائران عتبات عالیات	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۱۷۰۳۲۴۴۹	کمک و خدمات رسانی به زائران عتبات عالیات	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۱۷۰۳۲۴۷۲	کمک و خدمات رسانی به زائران عتبات عالیات	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۱۷۰۳۲۸۰۱	بهسازی موزه پروفیسور حسینی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۱۸۰۲۰۲۷۲	نظارت عالی بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری (جمع‌آوری پسماند و ...)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۲۲۰۱۰۱۰۲	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۲۲۰۱۰۱۰۸	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۲۲۰۱۰۱۰۹	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۲۲۰۱۰۱۱۹	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۲۲۰۱۰۲۴۹	اجرای برنامه‌های تلویزیونی توسط شرکت پیام رسا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۱۸۸,۳۶۸,۰۴۲,۰۷۰,۰۰۰	۸۰,۱۹,۴۵۲,۲۸۹,۰۰۰	۲۶۸,۵۶,۲۵۶,۴۹۶,۰۰۰	۲۷,۵۵۰,۵۴۳,۶۷۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۰,۵۴۳,۶۷۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۰,۵۴۳,۶۷۰,۰۰۰



کد پروژه	عنوان	اعتبار مصوب			اعتبار ابلاغی نهایی و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۱۰۷۱۵۴۶۶۹	کمک به موزه قرآن	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۸۰۱۷۱	کمک به انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر تهران	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱۱۵	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱۲۰	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱۰۱۷۰	پایش، ارزیابی، اصلاح، تدقیق شاخص‌های اهداف کمی و عملیاتی برنامه پنج ساله دوم	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱۰۲۷۰	تهیه نظام جامع برنامه‌ریزی شهر تهران (برنامه راهبردی، عملیاتی -) و شاخص‌های کنترل برنامه‌های راهبردی و عملیاتی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۳۰۱۷۰	استانداردسازی فعالیت‌ها و محصولات مدیریت شهری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۵۰۱۳۴	تکریم ارباب رجوع	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۱۳۴	حقوق شهروندان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۳۶۹	هزینه سفر و فوق‌العاده نقل مکان کارکنان	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۸۲۰	حق جلسه اساتید دانشگاهی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۵۰۱۷۰	تأمین مقررات و خدمات حقوقی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۰۱۰۱۳۴	پرداخت‌های انتقالی به کارکنان پرداخت به کارکنان غیر شاغل (آماده خدمت)	۲۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۰	۲۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۰	۲۹۹,۹۹۱,۰۰۰
۶۱۷۰۲۱۱۷۱	کمک به افتتاح حساب حمایت از زنان سرپرست خانوار در بانک شهر	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۱۴۶۹	کمک به انجمن‌های اقلیت‌های دینی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۱۶۴۴	کمک به سازمان صندوق بازنشستگی بابت استفاده رایگان از خدمات حمل و نقل عمومی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۲۴۴۴	تحکیم بنیاد خانواده و کمک به بیماران خاص	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۲۵۳۴	ارتقاء بیمه تکمیلی کارکنان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۴۴۴۴	مطالبات ترمیم حقوق بازنشستگان شرکت واحد	۰	۰	۰	۵۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۱۰۱۴۲	پایش و ارزیابی راهبردی و عملیاتی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۳۰۱۷۱	نظارت بر ممیزی املاک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۳۰۲۷۱	اجرای نمودن نظام کادستر و یکسان سازی نظام اراضی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۵۰۵۷۱	نظارت و انطباق سیستم حسابداری با استانداردهای حسابداری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۵۰۶۷۱	اصلاح و بهبود و تدوین روش‌های فرعی کنترل کیفیت حسابداری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۵۰۷۷۱	تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و بازدارنده	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۵۰۸۷۱	مشارکت و همسویی با حسابرسان حرفه‌ای داخل کشور	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۳۰۵,۷۰۲,۴۹۱,۰۰۰	-۴۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۲۲,۴۹۱,۰۰۰	۲۳۱,۹۱۱,۴۹۱,۰۰۰	۰	۲۳۱,۹۱۱,۴۹۱,۰۰۰



۷-۴) هزینه نهایی پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی که معادل اعتبار ابلاغی هزینه شده:

کد پروژه	عنوان پروژه	نوع پروژه	اعتبار مصوب اصلاح شده نقدی و غیر نقدی	اعتبار و هزینه نهایی نقدی			اعتبار و هزینه نهایی غیر نقدی		
				اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۱۰۴۰۱۰۱۷۵	سالمندی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح شهر تهران	تملك دارائی سرمایه ای	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۴۰۲۰۲۰۵	توسعه مرکز بهاران	تملك دارائی سرمایه ای	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۶۰۹۰۴۲۲	توسعه و تجهیز مجموعه آبی چند منظوره (استخر - سونا) کوثر وردآورد	تملك دارائی سرمایه ای	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۶۰۹۰۵۱۳	احداث و تجهیز اماکن ورزشی، سالن چند منظوره بوستان پیروزی (مانده تعهدات سنوات قبل)	تملك دارائی سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۷۹,۹۵۷,۰۰۰	۱۸,۳۷۹,۹۵۷,۰۰۰	۰
۱۰۷۰۲۰۵۱۹	کمک به مرمت و مقاوم سازی مسجد اثنی عشر	تملك دارائی سرمایه ای	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۷۰۲۰۶۱۹	مرمت و مقاوم سازی مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) عبدال آباد جنوبی	تملك دارائی سرمایه ای	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۷۰۲۰۷۱۹	کمک به مرمت و مقاوم سازی مسجد حضرت ابوالفضل نعمت آباد	تملك دارائی سرمایه ای	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۷۰۲۱۵۱۶	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۷۰۳۳۱۱۸	کمک به ساخت و توسعه مسجد صاحب الزمان	تملك دارائی سرمایه ای	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۷۲۰۰۲۱۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس کودکان استثنایی	تملك دارائی سرمایه ای	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۸۰۱۰۵۰۱	بهبودی باغ موزه پرورش حسی	تملك دارائی سرمایه ای	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۸۰۱۰۹۰۳	احداث خانه شاعران	تملك دارائی سرمایه ای	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۸۰۱۱۳۷۵	توسعه باغ کتاب تهران	تملك دارائی سرمایه ای	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۸۰۱۲۹۷۵	توسعه و تجهیز مرکز نمایش های آئینی	تملك دارائی سرمایه ای	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۸۰۱۳۵۷۵	تکمیل و تجهیز طرح های باقیمانده فنی و مهندسی برج میلاد	تملك دارائی سرمایه ای	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۸۰۱۴۸۷۵	مطالعه، طراحی و احداث موزه اسباب بازی ایرانی	تملك دارائی سرمایه ای	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۸۰۱۴۹۷۵	مطالعه، طراحی و اجرای بهینه فرهنگی رودکی (محدود به خیابان های انقلاب، حافظ، نوفل لوشاتو و ولیعصر عج)	تملك دارائی سرمایه ای	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۸۱۰۰۱۱۳	احداث و تجهیز کتابخانه دماوند محله ۲ (خیام) (مانده تعهدات سنوات قبل)	تملك دارائی سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۲۴,۱۸۱,۰۰۰	۲۳,۵۲۴,۱۸۱,۰۰۰	۰
۱۰۸۱۱۰۵۱۹	توسعه و تجهیز سرای محله، اسماعیل آباد	تملك دارائی سرمایه ای	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۸۱۱۰۹۰۲	توسعه و تجهیز سرای محله بو علی، سرای محله پونک، سرای محله آسمان	تملك دارائی سرمایه ای	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۸۱۲۰۱۰۲	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۲۰۳۰۱۱۱	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیر رایطی منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰



کد پروژه	عنوان پروژه	نوع پروژه	اعتبار مصوب اصلاح شده نقدی و غیر نقدی	اعتبار و هزینه نهایی نقدی			اعتبار و هزینه نهایی غیر نقدی		
				اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	هزینه نشده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۲۰۲۰۳۰۱۱۲	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۲۰۳۰۱۱۶	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰
۲۰۲۰۳۰۲۱۶	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۲۰۳۰۲۱۷	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۲۱۰۰۲۱۶	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۲۱۰۰۱۱۶	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۲۱۰۰۶۷۳	تعمیر و تجهیز سامانه هوشمند پایش تاکسیرانی	تملك دارائی سرمایه ای	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۰۱۲۱۷۳	توسعه سیستم نظارت تصویری (مرحله دوم)	تملك دارائی سرمایه ای	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۰۸۰۱۱۲	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۰۸۰۱۱۶	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۱۰۰۱۱۶	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۱۰۰۱۱۷	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۱۰۰۱۲۱	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۱۰۰۳۷۳	نگهداری زیرساخت شبکه سیستم های هوشمند ترافیکی	تملك دارائی سرمایه ای	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۱۰۰۲۲۱	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۱۰۰۱۱۹	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۱۰۰۱۷۳	توسعه سیستم هوشمند و کنترل مرکزی	تملك دارائی سرمایه ای	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۱۰۰۲۰۶	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	تملك دارائی سرمایه ای	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۱۰۰۲۱۶	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	تملك دارائی سرمایه ای	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۱۰۰۲۱۹	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	تملك دارائی سرمایه ای	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۱۰۰۲۷۳	تبدیل تقاطع های مجهز به چراغ چشمک زن به چراغ های راهنمایی و رانندگی برنامه پذیر	تملك دارائی سرمایه ای	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۱۰۰۲۷۳	نگهداری سیستم نظارت تصویری	تملك دارائی سرمایه ای	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۱۷۰۱۱۶	تعمیر و تعویض علایم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۱۷۰۱۷۳	نگهداری تابلوهای متغیر خبری	تملك دارائی سرمایه ای	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰



کد پروژه	عنوان پروژه	نوع پروژه	اعتبار مصوب اصلاح شده نقدی و غیر نقدی	اعتبار و هزینه نهایی نقدی			اعتبار و هزینه نهایی غیر نقدی		
				اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	هزینه نشده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار
۲۰۹۱۴۰۱۱۵	طراحی و اصلاح هنرمی معابر سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده اعتبار هزینه نشده
۲۰۹۲۱۰۱۱۹	بهسازی معابر خاکی سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۲۴۲۲۳	بهسازی کندروهای آزادراه آزادگان	تملك دارائی سرمایه ای	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۰۶,۱۳۲,۰۱۹	۱۳۸,۴۰۶,۱۳۲,۰۱۹	.	۱۵,۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۳۰۳۱۹	مرمت و نگهداری بزرگراه ها ، ساماندهی و بهسازی اتوبان خلیج فارس	تملك دارائی سرمایه ای	۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۵۰۱۰۶	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه ها، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۵۰۱۱۶	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه ها، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۵۰۱۱۹	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه ها، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۶۰۱۰۶	نصب و ترمیم سنگدال و جدول، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۶۰۱۰۹	نصب و ترمیم سنگدال و جدول، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۶۰۱۱۵	نصب و ترمیم سنگدال و جدول، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۷۰۱۷۳	نگهداری و بهسازی تونل های شهری و پل طبقاتی صدر	تملك دارائی سرمایه ای	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۱۰۲۲۲	تکمیل و توسعه زیرساخت های دریاچه چیتگر	تملك دارائی سرمایه ای	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۲۰۱۰۹	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۱,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۳۵۰,۰۰۰	.	۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰	۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۲۰۱۲۰	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۵,۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۳۵۰,۰۰۰	.	۱,۵۴۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۱۵۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۲۰۲۱۹	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	تملك دارائی سرمایه ای	۱,۸۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۶۵۰,۰۰۰	.	۵۵۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۵۱,۸۵۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۴۰۱۰۷	تعمیر و تجهیز پل های غیر پیاده سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۴۰۱۱۰	تعمیر و تجهیز پل های غیر پیاده سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۴۰۱۱۴	تعمیر و تجهیز پل های غیر پیاده سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۴۰۱۱۹	تعمیر و تجهیز پل های غیر پیاده سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۶۰۱۰۲	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۶۰۱۱۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۶۰۱۱۹	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	



کد پروژه	عنوان پروژه	نوع پروژه	اعتبار مصوب اصلاح شده نقدی و غیر نقدی	اعتبار و هزینه نهایی نقدی			اعتبار و هزینه نهایی غیر نقدی		
				اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۲۱۵۰۱۰۱۲۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۲۲۱	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، شمال فاز ۱ و ۲	تملك دارائی سرمایه ای	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۳۰۷	احداث بوستان خیاط خفه	تملك دارائی سرمایه ای	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۳۸۷۲	احداث و توسعه باغ گل	تملك دارائی سرمایه ای	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۳۹۷۲	احداث و توسعه بوستان بانوان لوزیان	تملك دارائی سرمایه ای	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۴۴۷۲	احداث و توسعه بوستان دوستدار کودک (منطقه ۲۰)	تملك دارائی سرمایه ای	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۴۵۷۲	احیا و تملک باغات با اولویت مناطق ۲۰، ۱۷، ۱۱، ۱۰، ۸، ۷	تملك دارائی سرمایه ای	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۴۶۷۲	توسعه و بهره برداری بوستان و تفرجگاه جنگلی یاس فاطمی	تملك دارائی سرمایه ای	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۳۰۲۷۲	احداث و توسعه فضای سبز مشترک مناطق ۲۲ گانه	تملك دارائی سرمایه ای	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۳۰۳۷۲	احداث و توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها	تملك دارائی سرمایه ای	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۳۰۸۲۲	احداث و توسعه فضای سبز پارک چشگر	تملك دارائی سرمایه ای	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۴۰۲۰۳	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۴۰۲۱۳	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۴۰۲۱۹	نگهداری بوستان ولایت	تملك دارائی سرمایه ای	۶,۶۶۴,۵۶۰,۰۰۰	۴,۶۶۵,۱۹۲,۰۰۰	۴,۶۶۵,۱۹۲,۰۰۰	.	۱,۹۹۹,۳۶۸,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۶۸,۰۰۰	.
۳۰۱۰۴۰۳۲۲	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بنه ساحلی و دریاچه شهدای خلیج فارس	تملك دارائی سرمایه ای	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۴۱۲۷۲	پارک های خوابجوی کرمانی شوش و حقانی (طرح آمایش منطقه ۱۲)	تملك دارائی سرمایه ای	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۴۱۴۷۲	تهیه شناسنامه بلغات محدوده و حریم شهر تهران	تملك دارائی سرمایه ای	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۵۰۱۷۲	توسعه جنگلکاری کمر بند فضای سبز پیرامون شهر تهران	تملك دارائی سرمایه ای	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱,۵۷۰,۰۰۰	.	۱۳۶,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۷۰۱۱۹	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۷۰۱۷۲	طرح جمع آب خام شهر تهران	تملك دارائی سرمایه ای	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۲۰۱۰۱۱۳	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۲۰۱۰۱۲۲	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۲۰۳۰۱۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۲۰۳۰۱۰۸	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.



کد پروژه	عنوان پروژه	نوع پروژه	اعتبار مصوب اصلاح شده نقدی و غیر نقدی	اعتبار و هزینه نهایی نقدی			اعتبار و هزینه نهایی غیر نقدی		
				اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار
۳۰۲۰۳۰۱۲۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزیینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۲۰۴۰۵۰۳	ساماندهی محدوده زیر گذر آرش - اسفندیار	تملك دارائی سرمایه ای	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۲۰۴۰۱۰۹	نورپردازی و زیباسازی معبر، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۲۰۷۰۱۱۹	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معبر، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۲۰۷۰۱۲۱	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معبر، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۲۰۷۰۱۲۲	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معبر، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۲۰۸۰۱۲۲	تفاسی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۳۰۱۰۲۷۲	طراحی و آماده سازی آرامستان های جدید بهشت زهرا (س) (فازهای ۱ و ۲ و ۳)	تملك دارائی سرمایه ای	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۳۰۵۰۱۷۲	ساماندهی قطعات شهنا (هشت قطعه)، بهشت زهرا (س)	تملك دارائی سرمایه ای	۸,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۰,۵۲۸,۰۰۰	۷,۳۲۰,۵۲۸,۰۰۰	.	.	.	.
۳۰۴۰۶۰۲۷۲	توسعه و تجهیز مجتمع آراذکوه (از محل مصوبه بهای خدمات مدیریت پسمندهای ساختمانی و عمرانی)	تملك دارائی سرمایه ای	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۰۴۰۶۰۴۷۲	توسعه و تجهیز خطوط پرورش بسماند	تملك دارائی سرمایه ای	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۰۴۰۶۰۶۷۲	خرید مخازن زباله و تسهیلات تأمین خودرو	تملك دارائی سرمایه ای	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۰۷۰۲۰۱۱۹	کنترل و پایش آب های سطحی و زیر زمینی، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۷۰۳۴۲۲۳	مدیریت آبهای سطحی حوزه آبریز میل کن و سرشاخه های آن	تملك دارائی سرمایه ای	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۲۸,۱۶۰,۸۷۹	۱۳۵,۹۲۸,۱۶۰,۸۷۹	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۷۰۶۰۱۰۵	لایروبی و بازسازی قنوات سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۸,۱۲۲,۴۶۴,۰۰۰	۵,۶۸۵,۷۲۴,۸۰۰	۵,۶۸۵,۷۲۴,۸۰۰	.	۲,۴۳۶,۷۳۹,۲۰۰	۲,۴۳۶,۷۳۹,۲۰۰	.
۳۰۷۰۶۰۱۲۱	لایروبی و بازسازی قنوات سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۷۰۸۰۱۱۹	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل انهار، جدول، پل فلزی، دریچه، سنگنا، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۹۰۴۰۱۷۲	طراحی و احداث واحدهای تولید انرژی از پسماند (هضم و زباله سوز)	تملك دارائی سرمایه ای	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۱۰۰۱۰۱۱۹	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معبر، سطح منطقه	تملك دارائی سرمایه ای	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۱۰۰۸۰۱۷۲	نگهداری ۲۰۰۰ چشمه سرویس های بهداشتی شهرداری صحن مطهر امام (ره)	تملك دارائی سرمایه ای	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۱۴۰۱۰۱۰۳	مطالعه ساماندهی میدان اختیاریه	تملك دارائی سرمایه ای	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۴۰۱۰۱۰۸۷۲	خرید تجهیزات و امکانات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	تملك دارائی سرمایه ای	۱۲۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.



کد پروژه	عنوان پروژه	نوع پروژه	اعتبار مصوب اصلاح شده نقدی و غیر نقدی	اعتبار و هزینه نهایی نقدی			اعتبار و هزینه نهایی غیر نقدی		
				اعتبار نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار نهایی	اعتبار نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار نهایی
۴۰۲۰۳۰۱۰۴	ساخت و تجهیز سوله های مدیریت بحران میدان قرآن (مانده تعهدات سنوات قبل)	تملك دارائی سرمایه ای	.	۱,۱۳۱,۴۲۹,۰۰۰	۱,۱۳۱,۴۲۹,۰۰۰	.	.	.	.
۴۰۲۰۳۰۱۲۳	احداث و تکمیل پایگاه های پشتیبانی و سوله های بحران سطح مناطق ۲۲ گانه	تملك دارائی سرمایه ای	۱۳۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۲۰۳۰۲۷۲	ساخت و تجهیز ۲ دستگاه سوله خدمات رسانی در شرایط بحران (سازمان بهشت زهرا (س))	تملك دارائی سرمایه ای	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۴۰۳۱۱۱۳۳۳	احداث مخازن تعدیل کننده سیلاب بر اساس طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران	تملك دارائی سرمایه ای	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۵۸۸,۹۴۴	۲,۱۶۴,۵۸۸,۹۴۴	.	.	.	.
۵۰۱۰۶۰۷۳۷	تسهیل در پروژه های محرک توسعه در بافت های فرسوده	تملك دارائی سرمایه ای	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۰۴۰۵۰۱۳۷	نگهداری مجموعه ها و عرصه های طبیعی شرکت نوسازی عباس آباد	تملك دارائی سرمایه ای	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۰۶۰۱۰۱۰۷	سالمندگی و نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۷	تملك دارائی سرمایه ای	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۰۶۰۱۰۱۲۳	اجرای طرح محور نیلوفری (سالمندگی خط راه آهن تهران - تبریز)	تملك دارائی سرمایه ای	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۴,۰۵۰,۲۰۰	۴۱,۲۰۴,۰۵۰,۲۰۰	.	۸,۷۹۵,۹۵۰,۰۳۸	۸,۷۹۵,۹۵۰,۰۳۸	.
۶۰۶۰۲۰۱۱۲	کمک به احداث مدرسه عالی شهید مطهری	تملك دارائی سرمایه ای	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۰۶۰۲۰۳۰۳	احداث و تجهیز ساختمان پلیس راهور (مانده تعهدات سنوات قبل)	تملك دارائی سرمایه ای	.	۷,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۶۰۸۱۰۰۱۶۹	حقوق ارتفاقی	تملك دارائی سرمایه ای	۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۵۴۳,۰۰۰	۱,۰۸۰,۵۴۳,۰۰۰	.	.	.	.
۶۲۰۰۳۰۸۷۰	پشتیبانی شبکه دینا شهرداری	تملك دارائی سرمایه ای	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۶۲۰۰۳۰۹۷۰	پشتیبانی شبکه بی سیم	تملك دارائی سرمایه ای	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۶۲۰۰۳۱۰۷۰	پشتیبانی مخابرات و تلفن	تملك دارائی سرمایه ای	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
جمع			۳,۲۹۷,۶۹۲,۵۲۴,۰۰۰	۲,۳۹۸,۹۸۲,۴۴۸,۴۲	۲,۳۹۸,۹۸۲,۴۴۸,۴۲	.	۱,۲۰۳,۸۱۵,۱۹۵,۲۳۸	۱,۲۰۳,۸۱۵,۱۹۵,۲۳۸	.



۷-۵) هزینه های جاری که کمتر از اعتبارات ابلاغی تحقق یافته و بخش مصرف نشده آنها:

کد پروژه	عنوان	اعتبار مصوب			اعتبار ابلاغی نهایی و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۱۰۳۰۴۰۱۷۵	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۵۰,۶۶۵,۶۹۷	۲۶,۹۳۸,۳۵۴,۳۰۳
۱۰۳۰۴۰۵۷۵	توسعه و اجرای برنامه های گردشگری شهر تهران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۳,۸۱۴,۱۵۶	۵,۲۰۶,۱۸۵,۸۴۴
۱۰۳۰۴۰۶۷۵	اجرای برنامه نشاط اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۴۴,۸۷۵,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱۷۵	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیدن اجتماعی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۶۲,۳۱۳,۵۷۱	۴۷,۳۹۳,۶۸۶,۴۲۹
۱۰۴۰۳۰۴۰۱	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۱۳۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۷۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴۰۲	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۱۰۰,۵۸۳	۸۹۹,۶۱۷
۱۰۴۰۳۰۴۰۳	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱
۱۰۴۰۳۰۴۰۴	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۸۳۳,۹۷۹	۴,۵۲۹,۱۶۶,۰۳۱
۱۰۴۰۳۰۴۰۵	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۹۰,۵۸۲	۴,۵۲۹,۰۹۰,۴۱۸
۱۰۴۰۳۰۴۰۶	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۱۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۹,۱۲۶,۴۶۳	۵,۱۲۵,۸۷۳,۵۳۷
۱۰۴۰۳۰۴۰۷	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۷۳۵,۰۰۴	۳۳۷,۲۶۴,۱۹۶
۱۰۴۰۳۰۴۰۸	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۴۷,۹۷۹	۲,۷۵۶,۵۵۲,۰۳۱
۱۰۴۰۳۰۴۰۹	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۸,۱۱۷,۳۱۸	۲,۵۴۱,۸۸۲,۶۸۲
۱۰۴۰۳۰۴۱۰	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۳۴۹,۰۰۰	۶۵,۷۵۱,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴۱۱	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۰۹۱,۱۵۱	۱,۵۴۸,۹۰۸,۸۴۹
۱۰۴۰۳۰۴۱۲	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۷,۴۲۱,۳۳۱	۴,۷۴۲,۵۸۵,۶۶۹
۱۰۴۰۳۰۴۱۳	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴۱۴	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۲۲۳,۴۱۸	۵۱,۷۲۶,۵۸۲
۱۰۴۰۳۰۴۱۵	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۲۳۶,۰۷۹	۱,۰۶۹,۷۶۳,۹۲۱
۱۰۴۰۳۰۴۱۷	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۲۶۵,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴۱۸	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۹,۲۷۳,۵۰۰	۳,۱۵۰,۷۲۶,۵۰۰
۱۰۴۰۳۰۴۱۹	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴۲۱	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۸۳۸,۵۰۰	۱۱۴,۱۶۱,۵۰۰
۱۰۴۰۳۰۴۲۲	نگهداری مندرسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۱۶۶,۶۶۷	۲,۳۸۱,۸۳۳,۳۳۳
۱۰۴۰۳۰۵۷۵	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۳۵۷,۵۲۹	۳,۷۵۷,۶۴۲,۴۷۱
۱۰۴۰۵۰۱۳۴	کمک به افراد بی بضاعت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۷۰۱۷۵	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی	۱۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱۷۵	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۶,۴۰۹,۸۸۳	۲,۸۳۴,۵۹۰,۱۱۷
۱۰۵۰۶۰۱۷۵	ارتقای مشارکتهای اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۰,۲۲۷,۱۶۲	۹۵۹,۷۷۲,۸۳۸



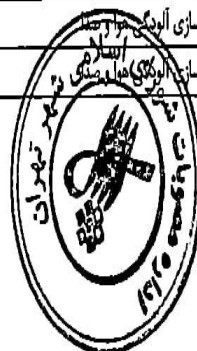
کد پروژه	عنوان	اعتبار مصوب			اعتبار ابلاغی نهایی و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۱۰۵۰۸۰۱۷۵	کمک به اجرای برنامه‌های مدیریت محله و محله محوری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱۷۵	ترویج ورزش همگانی آقایان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۹,۳۷۵,۱۷۵	۶,۴۶۱,۶۲۴,۸۲۵
۱۰۶۰۴۰۲۷۵	ترویج ورزش همگانی بانوان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۳۸۳,۹۹۹,۰۰۰	۲۸۹,۶۳۹,۱۸۸,۱۸۷	۶,۷۴۴,۸۱۰,۸۱۳
۱۰۶۱۱۰۱۷۵	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان ورزش شهرداری تهران	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱
۱۰۷۰۵۰۲۷۵	نکوداشت مناسب‌های مذهبی و ملی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۲,۹۹۱,۲۹۸	۱۱۴,۷۹۱,۵۳۰,۲۵۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۱,۰۴۲
۱۰۷۰۹۰۱۳۴	ترویج امور دینی، فرهنگی و قرآن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۵۹,۴۲۷	۶۶۴,۳۴۰,۵۷۳
۱۰۷۱۴۰۱۶۹	اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۹,۴۹۴,۵۱۷	۸۰,۱۰۵,۰۵۴,۸۳
۱۰۷۱۴۰۱۷۵	اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۴۴,۹۹۱,۵۰۰	۸۳,۹۹۶,۱۱۵,۶۲۸	۳۹,۶۴۸,۸۷۵,۸۷۳
۱۰۷۱۴۰۲۷۵	کمک به اجرای برنامه‌های آیین عاشورایی و اربعین حسینی	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۳,۶۰۵,۴۸۷	۱۶,۸۶۶,۳۹۴,۵۱۳
۱۰۷۱۴۰۴۷۵	برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری و اجتماعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۷,۹۹۷,۲۸۴	۶,۳۲۲,۰۰۰,۷۱۶
۱۰۷۱۴۰۵۷۵	اجرای برنامه‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۳۹۹,۸۲۰	۵,۳۶۶,۶۰۰,۱۸۰
۱۰۷۱۴۰۶۷۵	اجرا و کمک به برنامه‌های ترویج کتاب و کتابخوانی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۶,۲۳۴,۵۸۷	۲,۸۳۲,۷۶۵,۴۱۳
۱۰۷۱۴۰۷۷۵	مستندسازی و تبادل تجارب شهرداری تهران و شهرهای کشور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۹۰۸,۶۸۰	۲,۹۱۹,۰۹۱,۳۲۰
۱۰۷۱۴۰۸۳۴	اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه کارکنان شهرداری تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱۰۷۵	آموزش، توسعه مهارت‌ها و اخلاق شهروندی	۱۰,۸۶۴,۹۶۵,۰۰۰	-۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۹۶۵,۰۰۰	۳,۸۶۴,۹۶۵,۰۰۰	۸,۴۸۹,۹۶۵,۰۰۰	۳,۵۱۹,۹۳۷,۸۸۱
۱۰۷۱۴۰۱۳۷۵	اجرای برنامه میراث شهر تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۸,۱۲۸,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۳۳۷۵	جبران هزینه راهبری و بهره‌برداری باغ کتاب تهران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۰,۹۴۸,۵۴۹	۱,۱۵۹,۰۵۱,۴۵۱
۱۰۷۱۵۰۴۴۶۹	کمک به روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و ورزشکاران و مروجان دینی (موضوع وام فرهیختگان)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۴۵۶۹	کمک به موزه سینما	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۰۱	اجرای برنامه‌های ورزشی و معنوی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۰۲	اجرای برنامه‌های ورزشی و معنوی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۴۰۵,۴۲۷	۸۴,۵۹۴,۵۶۳
۱۰۷۱۶۰۱۰۳	اجرای برنامه‌های ورزشی و معنوی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۰۴	اجرای برنامه‌های ورزشی و معنوی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۳۷۵,۵۶۲	۹۶۵,۶۲۴,۴۳۸
۱۰۷۱۶۰۱۰۵	اجرای برنامه‌های ورزشی و معنوی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۱۱,۸۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۰۶	اجرای برنامه‌های ورزشی و معنوی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۸۵۹,۵۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۰۷	اجرای برنامه‌های ورزشی و معنوی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۰۸	اجرای برنامه‌های ورزشی و معنوی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۰۹	اجرای برنامه‌های ورزشی و معنوی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۴۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۱۰	اجرای برنامه‌های ورزشی و معنوی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۴۶۷,۳۴۹	۵۱,۵۳۲,۶۵۱
۱۰۷۱۶۰۱۱۱	اجرای برنامه‌های ورزشی و معنوی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



کد پروژه	عنوان	اعتبار مصوب			اعتبار ابلاغی نهایی و هزینه نهایی	
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی
۱۰۷۱۶۰۱۱۲	اجرای برنامه‌های ارزشی و معنوی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۱۵,۲۳
۱۰۷۱۶۰۱۱۳	اجرای برنامه‌های ارزشی و معنوی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۲۶۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۱۴	اجرای برنامه‌های ارزشی و معنوی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۹۵۹,۱۱۱
۱۰۷۱۶۰۱۱۵	اجرای برنامه‌های ارزشی و معنوی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۱۵۶,۲۴۳
۱۰۷۱۶۰۱۱۷	اجرای برنامه‌های ارزشی و معنوی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۱۸	اجرای برنامه‌های ارزشی و معنوی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۵۲۰,۱۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۱۹	اجرای برنامه‌های ارزشی و معنوی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۲۰	اجرای برنامه‌های ارزشی و معنوی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۲۱	اجرای برنامه‌های ارزشی و معنوی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱۶۳	اجرای برنامه‌های ارزشی و معنوی	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۷,۲۶۲,۰۰۴
۱۰۷۱۶۰۲۰۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲۰۲	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۳۶۶,۵۰۰
۱۰۷۱۶۰۲۰۳	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۵۱۰,۷۰۰
۱۰۷۱۶۰۲۰۴	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۴۳۷,۷۷۵
۱۰۷۱۶۰۲۰۵	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲۰۶	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۰۴۰,۷۴۰
۱۰۷۱۶۰۲۰۷	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۸۰۳,۶۹۰
۱۰۷۱۶۰۲۰۸	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲۰۹	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۷۸۹,۵۰۰
۱۰۷۱۶۰۲۱۰	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۱۹۱,۳۵۹
۱۰۷۱۶۰۲۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲۱۲	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲۱۳	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۶۴۲,۲۱۴
۱۰۷۱۶۰۲۱۴	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۰۰۰,۹۶۱,۸
۱۰۷۱۶۰۲۱۵	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۷۹۵,۱۰
۱۰۷۱۶۰۲۱۷	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲۱۸	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۳۵۱,۶۲۷
۱۰۷۱۶۰۲۱۹	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۷۴۱,۷۷۲
۱۰۷۱۶۰۲۲۰	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۹۳۹,۱۰۰
۱۰۷۱۶۰۲۲۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۱۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲۲۲	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهید)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



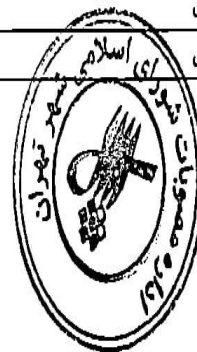
کد پروژه	عنوان	اعتبار مصوب			اعتبار ابلاغی نهایی و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۱۰۷۱۷۰۱۷۵	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۶۸,۳۲۸,۰۰۷	۴۱,۲۹۷,۷۷۱,۹۹۳
۱۰۷۱۷۰۳۶۰	برنامه توسعه ای آموزشی، تبلیغی و ترویجی سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ و سامانه مدیریت شهری ۱۳۷	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۴۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۹,۵۲۵,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱۷۵	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۸۵۸,۷۰۶,۰۶۰	۱۰,۱۴۱,۲۹۳,۹۴۰
۱۰۸۱۳۰۱۷۵	جبران هزینه راهبری و مدیریت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱۷۵	آموزش و توانمندسازی شهروندان در امور سلامت	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۷۸,۱۹۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۹,۷۷۲,۳۶۱	۱۷,۲۷۸,۴۱۷,۷۳۹
۱۱۰۰۴۰۲۷۵	اجرای برنامه‌های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۰,۹۳۷,۸۲۷	۵,۵۵۸,۰۶۲,۱۷۳
۱۱۱۰۲۰۱۷۵	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح‌های اجتماعی و فرهنگی کودکان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۶۰۴,۴۷۲	۲,۲۸۰,۳۹۵,۵۲۸
۱۱۱۰۴۰۱۷۵	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۸,۵۰۴,۰۴۰	۲۵,۳۶۱,۴۹۵,۹۶۰
۱۱۱۰۵۰۱۶۹	توانمندسازی اجتماعی بانوان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۶,۹۹۲,۰۱۵
۲۰۲۰۴۰۱۷۳	جبران هزینه راهبری سازمان تاکسیرانی شهر تهران	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۲۷۳	کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹۰۵۲۳	کمک به بازنشستگی و بازرخیزی کارکنان مازاد شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۶۱,۹۰۱,۷۷۷	۱۰۰,۳۳۸,۰۹۸,۲۲۳
۲۰۲۰۹۰۶۷۲	راهبری، نگهداری و مدیریت جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی شرکت واحد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۵۰,۵۷۲,۲۶	۲,۹۸۴,۹۴۲,۴۷۴
۲۱۶۰۵۰۱۷۳	کمک به راهتمایی و رانندگی	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۷۴,۸۴۲,۴۷۴	۴,۸۲۵,۱۵۷,۵۲۶
۲۱۸۰۱۰۱۰۱	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۴۳,۹۹۰	۱,۴۶۹,۱۵۶,۰۱۰
۲۱۸۰۱۰۱۰۲	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۱۲۵,۵۴۴	۱,۱۷۵,۸۷۴,۴۵۶
۲۱۸۰۱۰۱۰۳	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱۰۴	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۷۱۸,۷۵۰	۷۸۱,۲۵۰
۲۱۸۰۱۰۱۰۵	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۲,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱۰۶	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱۰۷	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۱۰۸,۶۹۶	۳۶۱,۸۹۱,۳۰۴
۲۱۸۰۱۰۱۰۹	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۹۵۳,۰۰۰	۳۹۴,۰۴۷,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱۱۰	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۲۷۵,۵۱۴	۸۵۶,۷۲۴,۴۸۶
۲۱۸۰۱۰۱۱۱	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۷۹۵,۹۰۹	۸۲۳,۲۰۴,۰۹۱
۲۱۸۰۱۰۱۱۲	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱۱۳	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱۱۴	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۲,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۲۹۳,۸۵۶	۴۹۲,۲۰۶,۱۴۴
۲۱۸۰۱۰۱۱۶	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱۱۷	آموزش و اطلاع‌رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۶۵,۱۰۸	۸۲۸,۴۳۴,۸۹۲



کد پروژه	عنوان	اعتبار مصوب			اعتبار ابلاغی نهایی و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۲۱۸۰۱۰۱۱۸	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۴,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۹۲۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱۱۹	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۷۷۸,۲۷۰	۸۶,۲۲۱,۷۳۰
۲۱۸۰۱۰۱۲۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۳۷۰,۶۱۹	۹۳,۱۲۹,۳۸۱
۲۱۸۰۱۰۱۲۲	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۱۲,۴۹۹	۶۷,۹۸۷,۵۰۱
۲۱۸۰۱۰۱۲۳	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۴,۱۹۴,۱۹۱	۶,۲۷۵,۸۰۵,۸۰۹
۳۰۱۰۶۰۱۰۱	نگهداری فضای سبز	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۱۸,۳۸۸,۷۸۴	۳,۶۸۱,۷۱۱,۲۱۶
۳۰۱۰۶۰۱۰۲	نگهداری فضای سبز	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۶۶,۹۱۲,۷۶۴	۴۵۰,۳۳۰,۸۷۲,۳۳۶
۳۰۱۰۶۰۱۰۳	نگهداری فضای سبز	۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۳۹۹,۷۹۱,۱۳۱	۲۰,۸۰۶۹
۳۰۱۰۶۰۱۰۴	نگهداری فضای سبز	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۳۳۷,۴۲۸,۶۵۹	۷۶۲,۵۲۱,۳۴۱
۳۰۱۰۶۰۱۰۵	نگهداری فضای سبز	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۴۲۳,۰۱۲,۹۲۷	۳۵۵,۷۶۹,۸۷۰,۰۶۳
۳۰۱۰۶۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۸۳,۹۶۰,۴۰۰	۷۸,۱۶۰,۳۹۶,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱۰۷	نگهداری فضای سبز	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۰۰,۷۷۹,۶۹۰	۱۹۹,۲۲۰,۳۱۰
۳۰۱۰۶۰۱۰۸	نگهداری فضای سبز	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۷۷,۷۶۰,۹۱۷	۵۲۲,۲۳۹,۰۸۳
۳۰۱۰۶۰۱۰۹	نگهداری فضای سبز	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۱,۴۳۳,۰۰۰	۲۲۸,۵۶۷,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱۱۰	نگهداری فضای سبز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۶۸,۹۷۸,۰۱۸	۲,۶۳۱,۰۲۱,۹۸۲
۳۰۱۰۶۰۱۱۱	نگهداری فضای سبز	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۶۱,۵۳۰,۶۸۸	۱۱,۵۳۸,۴۶۹,۳۱۲
۳۰۱۰۶۰۱۱۲	نگهداری فضای سبز	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۹۴,۷۰۰,۵۵۹	۲۳,۵۰۵,۲۹۹,۴۴۱
۳۰۱۰۶۰۱۱۳	نگهداری فضای سبز	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۶۳,۵۴۰,۰۹۱	۴,۳۳۶,۴۵۹,۹۰۹
۳۰۱۰۶۰۱۱۴	نگهداری فضای سبز	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۳,۴۱۴,۴۹۹	۴,۳۷۵,۵۸۵,۵۰۱
۳۰۱۰۶۰۱۱۵	نگهداری فضای سبز	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۶۲۶,۷۳۸,۲۵۳	۸,۳۲۳,۳۶۱,۷۴۷
۳۰۱۰۶۰۱۱۷	نگهداری فضای سبز	۸۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۲۰,۱۱۶,۵۵۰	۵۷۹,۸۸۳,۴۵۰
۳۰۱۰۶۰۱۱۸	نگهداری فضای سبز	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۶۴,۹۷۶,۰۶۳	۱,۵۳۵,۰۲۳,۹۳۷
۳۰۱۰۶۰۱۱۹	نگهداری فضای سبز	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۵۹,۱۲۳,۵۱۸	۱۱,۸۴۰,۸۷۶,۴۸۲
۳۰۱۰۶۰۱۲۰	نگهداری فضای سبز	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۴۰,۱۳۸,۳۴۱	۳۵,۸۶۱,۶۵۹
۳۰۱۰۶۰۱۲۱	نگهداری فضای سبز	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۵۱,۴۷۷,۵۱۶	۴۴۸,۵۲۷,۴۸۴
۳۰۱۰۶۰۱۲۲	نگهداری فضای سبز	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۸۴۵,۶۰۲,۶۶۰	۸۵۴,۳۹۷,۳۴۰
۳۰۱۰۶۰۷۰۸	نگهداری فضاهای سبز بوستان مینیاتوری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۰۰۹,۳۱۶	۲,۰۳۹,۹۹۰,۶۸۴
۳۰۱۰۸۰۱۰۴	نگهداری جنگل و کمر بند سبز پیرامون شهر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۲,۶۵۷,۷۰۰	۵۵,۹۸۷,۳۴۲,۳۰۰
۳۰۳۰۶۰۱۷۲	راهبری و نگهداری صحن مطهر امام خمینی (ره)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۴,۴۹۰,۰۳۱	۵۰۹,۹۶۹
۳۰۴۰۶۰۱۷۲	ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبدا (از محل مصوبه بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۶,۷۶۳۸,۱۷۳	۶۳۲,۳۶۱,۸۲۷



کد پروژه	عنوان	اعتبار مصوب				اعتبار ابلاغی نهایی و هزینه نهایی	
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۳۰۴۰۸۰۱۰۱	رفت و روب شهری	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۳۸۷,۴۰۳,۰۷۹	۹۱۲,۵۹۶,۹۲۱
۳۰۴۰۸۰۱۰۲	رفت و روب شهری	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۹۴۳,۳۴۹,۶۳۲	۴۰,۷۵۶,۶۵۰,۳۶۸
۳۰۴۰۸۰۱۰۳	رفت و روب شهری	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۷۶۶,۱۴۰,۷۴۳	۱,۲۳۲,۱۸۵,۲۵۷
۳۰۴۰۸۰۱۰۴	رفت و روب شهری	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۱۶۱,۲۰۶,۸۱۵	۱۵,۳۳۸,۷۹۳,۱۸۵
۳۰۴۰۸۰۱۰۵	رفت و روب شهری	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۹۳۵,۱۵۹,۹۳۹	۷۴,۵۶۴,۸۴۰,۰۶۱
۳۰۴۰۸۰۱۰۶	رفت و روب شهری	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۵۶,۶۷۹,۹۸۵	۱۵,۹۴۲,۳۲۲,۰۱۵
۳۰۴۰۸۰۱۰۷	رفت و روب شهری	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۵۸,۷۴۳,۰۲۱	۶,۳۴۱,۲۵۶,۹۷۹
۳۰۴۰۸۰۱۰۸	رفت و روب شهری	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۲۲,۲۶۴,۴۰۴	۱۱,۹۷۲,۷۳۵,۵۹۶
۳۰۴۰۸۰۱۰۹	رفت و روب شهری	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۴۳,۵۴۴,۸۴۸	۱,۵۵۶,۴۵۵,۱۵۲
۳۰۴۰۸۰۱۱۰	رفت و روب شهری	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۲۳,۸۷۱,۰۲۸	۱۴,۳۷۶,۱۲۸,۹۷۲
۳۰۴۰۸۰۱۱۱	رفت و روب شهری	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۲۶,۴۰۴,۹۷۸	۴۱,۳۷۳,۵۹۵,۰۲۲
۳۰۴۰۸۰۱۱۲	رفت و روب شهری	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۱۷۰,۸۶۵,۷۰۸	۱۲,۸۲۹,۱۳۴,۲۹۲
۳۰۴۰۸۰۱۱۳	رفت و روب شهری	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۶۱,۳۱۰,۶۲۱	۹,۳۳۸,۶۸۹,۳۷۹
۳۰۴۰۸۰۱۱۴	رفت و روب شهری	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۶۵۵,۴۳۶,۶۰۲	۱,۳۴۴,۵۴۳,۳۹۸
۳۰۴۰۸۰۱۱۵	رفت و روب شهری	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۷۲,۰۵۰,۴۲۵	۵۱,۶۲۶,۹۴۹,۵۷۵
۳۰۴۰۸۰۱۱۶	رفت و روب شهری	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۲۶,۱۲۳,۸۴۴	۱۷,۲۷۳,۸۴۶,۱۵۶
۳۰۴۰۸۰۱۱۷	رفت و روب شهری	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۸۷,۵۵۶,۴۹۴	۷,۲۱۲,۴۴۳,۵۰۶
۳۰۴۰۸۰۱۱۸	رفت و روب شهری	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۳۹,۰۹۴,۳۳۰	۹,۱۶۰,۹۰۵,۶۷۰
۳۰۴۰۸۰۱۱۹	رفت و روب شهری	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۲۳,۸۷۷,۳۹۱	۱۲,۳۷۶,۱۶۲,۷۰۹
۳۰۴۰۸۰۱۲۰	رفت و روب شهری	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۶۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۵۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱۲۱	رفت و روب شهری	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۷۸,۱۹۵,۷۵۴	۱,۶۲۱,۱۰۴,۳۴۶
۳۰۴۰۸۰۱۲۲	رفت و روب شهری	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۲۳,۵۲۷,۱۹۸	۴,۴۷۶,۴۷۲,۸۰۲
۳۰۴۰۹۰۱۲۳	کرایه ماشین آلات خدمات شهری	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۴۶,۳۱۰,۹۳۹	۵۲,۶۸۹,۰۶۱
۳۰۴۱۲۰۲۷۲	نگهداری تصفیه خانه شیرابه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۴۱۳۰۲۷۲	کمک به بازرگانی و بازنشستگی کارکنان مزاد سازمان مدیریت پسماند	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۲,۳۵۴,۳۷۷	۳۹۹,۸۹۷,۶۲۳
۳۰۷۱۰۰۱۷۲	برف روی	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۲۸۷,۲۳۶,۳۸۱	۲۷,۶۴۴,۷۶۳,۶۱۹
۳۰۹۰۳۰۱۰۱	مبارزه با جلوران مضر شهری	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱۰۲	مبارزه با جلوران مضر شهری	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۵۲۲
۳۰۹۰۳۰۱۰۳	مبارزه با جلوران مضر شهری	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۱۶,۳۱۷	۶۳۵,۸۱۳,۶۸۳
۳۰۹۰۳۰۱۰۴	مبارزه با جلوران مضر شهری	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۵۳۱,۱۹۸	۳۷۵,۴۶۸,۰۰۲
۳۰۹۰۳۰۱۰۵	مبارزه با جلوران مضر شهری	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۵۷,۷۸۰	۳۹۸,۴۲۲,۱۳۰



کد پروژه	عنوان	اعتبار مصوب			اعتبار ابلاغی نهایی و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۳۰۹۰۳۰۱۰۶	مبارزه با جنورن مضر شهری	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۲۲.۲۷۹.۹۲۴	۱.۱۲۷.۷۲۰.۰۷۶
۳۰۹۰۳۰۱۰۷	مبارزه با جنورن مضر شهری	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۵۹۸.۷۴۰.۲۰۶	۴۰۱.۲۵۹.۷۹۴
۳۰۹۰۳۰۱۰۸	مبارزه با جنورن مضر شهری	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۰۸۰.۳۰۹.۴۶۸	۴۱۹.۶۹۰.۵۳۲
۳۰۹۰۳۰۱۱۰	مبارزه با جنورن مضر شهری	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۸۱۶.۷۴۸.۲۱۱	۶۸۳.۲۵۱.۷۸۹
۳۰۹۰۳۰۱۱۱	مبارزه با جنورن مضر شهری	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۲۶.۳۰۵.۲۳۱	۶۷۳.۶۹۴.۷۶۹
۳۰۹۰۳۰۱۱۲	مبارزه با جنورن مضر شهری	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹	۱
۳۰۹۰۳۰۱۱۳	مبارزه با جنورن مضر شهری	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۴۹۰.۶۸۶.۵۲۰	۹.۳۱۳.۴۸۰
۳۰۹۰۳۰۱۱۴	مبارزه با جنورن مضر شهری	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۲۹۶.۳۵۶.۴۴۳	۲۰۳.۶۴۳.۵۵۷
۳۰۹۰۳۰۱۱۵	مبارزه با جنورن مضر شهری	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۳۸۸.۵۴۶.۵۸۱	۷۱۱.۴۵۳.۴۱۹
۳۰۹۰۳۰۱۱۶	مبارزه با جنورن مضر شهری	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۱۳.۰۳۲.۶۹۲	۱.۶۸۶.۹۶۷.۳۰۸
۳۰۹۰۳۰۱۱۷	مبارزه با جنورن مضر شهری	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۴۶۶.۶۸۷.۸۲۷	۱.۸۳۳.۳۱۲.۱۷۳
۳۰۹۰۳۰۱۱۸	مبارزه با جنورن مضر شهری	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۷۷.۹۶۹.۵۴۹	۶۲۰.۳۰۰.۴۵۱
۳۰۹۰۳۰۱۱۹	مبارزه با جنورن مضر شهری	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱۲۰	مبارزه با جنورن مضر شهری	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۰۸.۳۰۱.۸۰۸	۵۹۱.۶۹۸.۱۹۲
۳۰۹۰۳۰۱۲۱	مبارزه با جنورن مضر شهری	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۵۸.۰۷۸.۹۸۷	۱.۰۴۱.۹۲۱.۰۱۳
۳۰۹۰۳۰۱۲۲	مبارزه با جنورن مضر شهری	۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۴۳۱.۵۰۵.۱۳۱	۶۸۸.۴۹۴.۸۶۹
۳۰۹۰۳۰۱۲۳	مبارزه با جنورن مضر شهری	۱۱۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-۵۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۶۶۸.۴۷۷.۵۲۲	۵.۱۸۱.۵۲۲.۴۷۸
۳۰۹۰۵۰۱۶۶	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۹۶۷.۰۰۰.۰۰۰	۹.۱۳۵.۱۳۰.۲۱۳	۸.۸۳۱.۸۶۹.۷۸۷
۳۰۹۱۴۰۱۷۳	راهبری، مدیریت و نگهداری ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و صدا	۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸.۸۰۹.۵۷۴.۴۲۸	۲.۱۹۰.۴۲۵.۵۷۳
۳۱۰۱۱۰۱۵۵	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات شهری (امور یگان حفاظت)	۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۳۰۰.۹۳۰.۷۲۱	۳۵.۶۹۹.۰۶۹.۲۷۹
۳۱۰۱۱۰۲۷۱	نگهداری مجموعه شهر آفتاب	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۹.۴۷۲.۶۶۴.۳۲۰	۵۷۷.۳۲۵.۶۸۰
۳۱۱۰۳۰۱۷۲	ساماندهی صنایع و مشاغل سطح شهر تهران	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵.۸۳۳.۳۰۴.۲۵۱	۱۶۶.۶۹۵.۷۴۹
۴۰۱۰۵۰۱۷۲	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	۵۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۵۸۲.۶۶۶.۶۵۸.۱۳۵	۴۱.۷۳۳.۲۴۱.۷۶۵
۴۰۳۰۶۰۲۰۱	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیرمترقبه	۳.۳۴۴.۴۰۰.۰۰۰	.	۳.۳۴۴.۴۰۰.۰۰۰	۲.۸۰۷.۴۰۰.۰۰۰	۱.۶۳۷.۱۵۰.۰۰۰	۱.۱۷۰.۲۵۰.۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیرمترقبه	۳.۸۷۹.۰۰۰.۰۰۰	.	۳.۸۷۹.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۳.۰۵۴.۱۳۲	۴۲۲.۹۴۵.۵۶۸
۴۰۳۰۶۰۲۰۳	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیرمترقبه	۲.۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰	.	۲.۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۸۹۴.۲۳۱.۲۱۱	۲۹۳.۷۶۸.۷۸۹
۴۰۳۰۶۰۲۰۴	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیرمترقبه	۳.۲۳۷.۳۰۰.۰۰۰	.	۳.۲۳۷.۳۰۰.۰۰۰	۳.۲۳۷.۳۰۰.۰۰۰	۱۴۴.۲۳۴.۰۰۰	۳۰.۹۳۰.۶۶۰.۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲۰۵	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیرمترقبه	۳.۷۱۷.۰۰۰.۰۰۰	.	۳.۷۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۱۷.۸۵۲.۰۰۰	۱.۸۹۹.۱۴۸.۰۰۰



کد پروژه	عنوان	اعتبار مصوب			اعتبار ابلاغی نهایی و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
	غیر مترقیه						
۴۰۳۰۶۰۲۰۶	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۶۱۲,۹۶۷	۱,۳۸۵,۳۸۷,۰۳۳
۴۰۳۰۶۰۲۰۷	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۱۸۸,۵۱۶	۴۷۲,۸۱۱,۴۸۴
۴۰۳۰۶۰۲۰۸	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲۰۹	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۴۱۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲۱۰	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۲,۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۹,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲۱۱	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۷۲۶,۷۶۰	۲۵۹,۲۷۳,۲۴۰
۴۰۳۰۶۰۲۱۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۶۹۹,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲۱۳	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۵۶۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۴۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲۱۴	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۵۲۵,۵۳۹	۲۱۳,۴۷۴,۴۶۱
۴۰۳۰۶۰۲۱۵	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۰۴۴,۲۰۹	۶۴۵,۹۵۵,۷۹۱
۴۰۳۰۶۰۲۱۶	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۴۴۹,۰۰۰	۵۰۷,۵۵۱,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲۱۷	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۱۹۵,۰۰۰	۱,۲۲۸,۸۰۵,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲۱۸	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۲,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۴۱,۲۵۰	۱,۷۵۲,۹۵۸,۷۵۰
۴۰۳۰۶۰۲۱۹	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۳۹۹,۳۱۶	۱۶۵,۶۰۰,۶۸۴
۴۰۳۰۶۰۲۲۰	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۵۵,۲۲۳	۹۲۲,۱۲۴,۱۷۷
۴۰۳۰۶۰۲۲۱	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیر مترقیه	۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۳۵,۸۳۹	۵۰۴,۹۶۴,۱۶۱



کد پروژه	عنوان	اعتبار مصوب			اعتبار ابلاغی نهایی و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۴۰۳۰۶۰۲۲۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیرمترقبه	۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۷۲۰,۰۰۰	۲۵۴,۱۲۸,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲۴۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیرمترقبه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۸۸,۴۹۳,۴۶۰	۱۰,۳۱۱,۵۰۶,۵۴۰
۴۰۳۰۶۰۲۴۲	بازنگری طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۳۵,۰۰۰	۱۹,۸۷۲,۵۶۵,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴۰۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۸,۶۸۳,۹۲۲	۱,۴۷۱,۳۱۶,۰۷۸
۴۰۳۰۶۰۴۰۲	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۵۰۶,۷۵۲	۶۳۴,۴۹۳,۲۴۸
۴۰۳۰۶۰۴۰۳	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۱,۳۷۹,۶۰۷	۴,۹۲۲,۶۲۰,۳۹۳
۴۰۳۰۶۰۴۰۴	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۹۰۱,۱۸۰	۱,۲۴۴,۰۹۸,۸۲۰
۴۰۳۰۶۰۴۰۵	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۱,۳۸۴,۵۰۰	۳,۶۰۸,۶۱۵,۵۰۰
۴۰۳۰۶۰۴۰۶	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۹۳۸,۴۰۰	۲۱۱,۰۶۱,۶۰۰
۴۰۳۰۶۰۴۰۷	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۷۷۶,۰۸۶	۵۲۱,۲۲۳,۹۱۴
۴۰۳۰۶۰۴۰۸	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۶۲۴,۴۰۰	۱,۹۵۳,۳۷۵,۶۰۰
۴۰۳۰۶۰۴۰۹	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۹,۵۲۰,۳۴۸	۱,۷۲۰,۴۷۹,۶۵۲
۴۰۳۰۶۰۴۱۰	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۱۴۸,۷۵۰	۱,۰۶۳,۸۵۱,۲۵۰
۴۰۳۰۶۰۴۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۱۸۰,۱۰۰	۴۵۷,۸۱۹,۹۰۰
۴۰۳۰۶۰۴۱۲	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۶۵۴,۴۴۲	۱,۶۵۳,۳۴۵,۵۵۸
۴۰۳۰۶۰۴۱۳	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۹۹۰,۹۷۷	۱,۸۵۱,۰۰۰,۹۰۲۳
۴۰۳۰۶۰۴۱۴	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۶۱۷,۷۷۳	۴۹۰,۳۸۲,۲۲۷
۴۰۳۰۶۰۴۱۵	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴۱۶	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۱۰۹,۱۴۴	۱۸۸,۸۹۰,۸۵۶
۴۰۳۰۶۰۴۱۷	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۶۶۲,۰۲۰	۸۵,۳۳۲,۹۸۰
۴۰۳۰۶۰۴۱۸	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۸,۴۹۸,۹۵۰	۱,۱۵۱,۵۰۱,۰۵۰
۴۰۳۰۶۰۴۲۰	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۳۶۲,۸۳۹	۳,۷۷۲,۶۳۷,۱۶۱
۴۰۳۰۶۰۴۲۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۴۲۸,۰۶۵	۱۳۵,۵۷۱,۹۳۵
۴۰۳۰۶۰۴۲۲	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۸۰۶,۵۶۰	۸۴۹,۱۹۳,۴۴۰
۶۰۱۰۱۰۳۲۰	تهیه نظام جامع سیاست گذاری شهرداری تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۴,۸۲۵,۰۰۰	۲,۵۱۵,۱۷۵,۰۰۰
۶۰۱۰۱۰۴۷۰	تهیه و تدوین برنامه سوم شهر تهران (۱۳۹۸-۱۴۰۲)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۶۰۱۳۴	بهبود نظام های مدیریتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۶۰۱۷۰	بهبود نظام های مدیریتی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۹,۷۸۲,۸۸۰
۶۰۲۰۷۰۱۳۴	برنامه های ستاد ارتقاء سلامت سازمانی و مقابله با سوانح در شهرداری تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۸,۸۱۷	۹۵۷,۱۲۱,۱۸۳

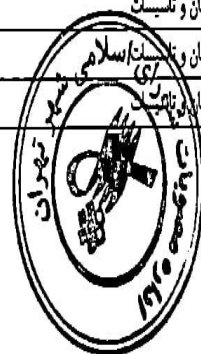


[illegible]

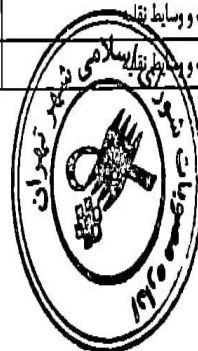
کد پروژه	عنوان	اعتبار مصوب			اعتبار ابلاغی نهایی و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۶۰۸۰۳۰۴۰۱	پست اینترنت و تلفن	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۶۹۲,۲۰۴	۲۷,۳۰۷,۷۹۶
۶۰۸۰۳۰۴۰۲	پست اینترنت و تلفن	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۶۱۹,۴۳۵	۳۸۰,۵۶۵
۶۰۸۰۳۰۴۰۳	پست اینترنت و تلفن	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۴۲۲,۲۴۵	۲۲۷,۵۷۷,۷۵۵
۶۰۸۰۳۰۴۰۴	پست اینترنت و تلفن	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۲۹۶,۱۴۳	۸۳۸,۷۰۳,۸۵۷
۶۰۸۰۳۰۴۰۵	پست اینترنت و تلفن	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۶۸۳,۰۰۰	۴۵,۳۱۷,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴۰۶	پست اینترنت و تلفن	۱,۱۲۷,۷۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۱۶۱,۵۸۵	۳۵,۵۳۸,۴۱۵
۶۰۸۰۳۰۴۰۷	پست اینترنت و تلفن	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۸۹۳,۵۸۵	۱۷۲,۱۰۶,۴۱۵
۶۰۸۰۳۰۴۰۸	پست اینترنت و تلفن	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۱۱,۳۹۳	۲۲۲,۹۸۸,۶۰۷
۶۰۸۰۳۰۴۰۹	پست اینترنت و تلفن	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۳۴۱,۰۰۰	۱۷۵,۶۵۹,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴۱۰	پست اینترنت و تلفن	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۲۷۸,۰۰۰	۱۴۰,۷۲۲,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴۱۱	پست اینترنت و تلفن	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴۱۲	پست اینترنت و تلفن	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۵۶۷,۵۰۰	۴۱۶,۴۳۲,۵۰۰
۶۰۸۰۳۰۴۱۳	پست اینترنت و تلفن	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۲۹۵,۹۵۲	۶۱۸,۷۰۴,۰۴۸
۶۰۸۰۳۰۴۱۴	پست اینترنت و تلفن	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۵۳۶,۲۹۶	۲۸۵,۴۶۳,۷۰۴
۶۰۸۰۳۰۴۱۵	پست اینترنت و تلفن	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۸۰۰,۷۹۲	۳۶۵,۱۹۹,۲۰۸
۶۰۸۰۳۰۴۱۶	پست اینترنت و تلفن	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۸۲۴,۴۰۵	۱۹۳,۱۷۵,۵۹۵
۶۰۸۰۳۰۴۱۷	پست اینترنت و تلفن	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۰۴,۵۰۳	۴۰۸,۲۹۵,۴۹۷
۶۰۸۰۳۰۴۱۸	پست اینترنت و تلفن	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۶۱۰,۶۰۳	۲۵۴,۳۸۹,۳۹۷
۶۰۸۰۳۰۴۱۹	پست اینترنت و تلفن	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۴۵۴,۷۷۰	۵۵,۵۴۵,۲۳۰
۶۰۸۰۳۰۴۲۰	پست اینترنت و تلفن	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۹۰۳,۹۵۵	۴۸۲,۰۹۶,۰۴۵
۶۰۸۰۳۰۴۲۱	پست اینترنت و تلفن	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴۲۲	پست اینترنت و تلفن	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۳۹۶,۵۰۵	۱۴۳,۶۰۳,۴۹۵
۶۰۸۰۳۰۴۶۹	پست اینترنت و تلفن	۲۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۹۸۹,۷۰۴	۶,۹۶۶,۰۱۰,۳۹۶
۶۰۸۰۴۰۱۰۱	کرایه وسائط نقلیه	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۷۴,۹۲۷,۵۴۵	۷۲۵,۰۷۲,۴۵۵
۶۰۸۰۴۰۱۰۳	کرایه وسائط نقلیه	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۹۸,۰۶۸,۰۵۳	۱,۹۳۱,۹۴۷
۶۰۸۰۴۰۱۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۱۴,۱۸۸,۸۵۳	۱,۵۸۵,۱۸۱,۱۴۷
۶۰۸۰۴۰۱۰۵	کرایه وسائط نقلیه	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۵۵۶,۸۸۶	۱,۹۱۶,۴۴۳,۱۱۴
۶۰۸۰۴۰۱۰۶	کرایه وسائط نقلیه	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۹,۵۰۷,۹۳۸	۱,۴۳۰,۴۹۲,۰۶۲
۶۰۸۰۴۰۱۰۷	کرایه وسائط نقلیه	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۱,۸۸۲,۰۵۲	۳۲۸,۱۱۷,۹۴۸
۶۰۸۰۴۰۱۰۸	کرایه وسائط نقلیه	۲۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۰,۰۳۸,۶۹۸	۲۹,۹۶۱,۵۳۲
۶۰۸۰۴۰۱۰۹	کرایه وسائط نقلیه	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۳,۹۵۳,۸۷۷	۷۶۶,۰۴۶,۱۲۳



کد پروژه	عنوان	اعتبار مصوب			اعتبار ابلاغی نهایی و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۶۰۸۰۴۰۱۱۰	کرایه وسائط نقلیه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱۱۱	کرایه وسائط نقلیه	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۴,۱۸۸,۶۳۷	۴۹۵,۸۱۱,۳۶۳
۶۰۸۰۴۰۱۱۲	کرایه وسائط نقلیه	۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۴,۶۶۷,۶۸۷	۲۶,۵۴۵,۵۳۲,۳۱۳
۶۰۸۰۴۰۱۱۳	کرایه وسائط نقلیه	۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۶,۶۹۹,۲۹۳	۲۳,۳۰۰,۷۰۷
۶۰۸۰۴۰۱۱۴	کرایه وسائط نقلیه	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۳,۸۰۹,۰۵۶	۱,۳۸۶,۱۹۰,۹۴۴
۶۰۸۰۴۰۱۱۵	کرایه وسائط نقلیه	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۴۲,۲۴۶,۳۸۲	۲,۷۵۳,۶۱۸
۶۰۸۰۴۰۱۱۶	کرایه وسائط نقلیه	۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۲,۷۰۰,۳۱۴	۳۹۵,۲۹۹,۶۸۶
۶۰۸۰۴۰۱۱۷	کرایه وسائط نقلیه	۲۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۲,۰۹۴,۷۶۷	۲۵۷,۹۰۵,۲۳۳
۶۰۸۰۴۰۱۲۱	کرایه وسائط نقلیه	۳۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۴,۰۲۳,۷۶۲	۱,۸۸۵,۹۷۶,۲۳۸
۶۰۸۰۴۰۱۲۲	کرایه وسائط نقلیه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۸۶,۹۶۹,۰۴۶	۱۳,۰۳۰,۹۵۴
۶۰۸۰۴۰۱۶۹	کرایه وسائط نقلیه	۳۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۰۶,۲۵۰,۱۱۲	۳,۹۱۸,۷۴۹,۸۸۸
۶۰۸۰۵۰۱۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۵,۴۹۳,۵۰۰	۲۲۴,۵۰۶,۵۰۰
۶۰۸۰۵۰۱۰۲	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۹۹۰,۷۷۴	۸۳,۰۰۹,۲۲۶
۶۰۸۰۵۰۱۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۷۸۳,۰۱۸	۲۵۲,۷۸۳,۰۱۸
۶۰۸۰۵۰۱۰۴	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۹۰,۹۹۶	۳۹۶,۹۰۹,۰۰۴
۶۰۸۰۵۰۱۰۵	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۳۱۷,۲۵۰	۹۸۴,۶۸۲,۷۵۰
۶۰۸۰۵۰۱۰۶	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۸۹۷,۰۰۰	۴۵۶,۱۰۳,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱۰۷	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۳۸۹,۳۰۹	۹۷,۶۰۱,۶۹۱
۶۰۸۰۵۰۱۰۸	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۵۴۱,۴۷۱	۲۸,۴۵۸,۵۲۹
۶۰۸۰۵۰۱۰۹	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۶۴۳,۲۶۴	۶,۲۵۶,۷۳۶
۶۰۸۰۵۰۱۱۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۱۶۶,۶۶۷	۳۷۹,۸۳۳,۵۳۳
۶۰۸۰۵۰۱۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۴۱۷,۵۰۰	۷۰,۵۸۲,۵۰۰
۶۰۸۰۵۰۱۱۲	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۳۲۱,۰۰۰	۲۰۸,۷۷۹,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱۱۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۶۰۷,۲۳۶	۶۹۳,۳۹۲,۷۶۴
۶۰۸۰۵۰۱۱۴	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۴۱۵,۴۲۱	۷۰,۵۸۲,۵۷۹
۶۰۸۰۵۰۱۱۵	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۳۳۷,۲۶۰	۲۴۱,۶۶۲,۷۴۰
۶۰۸۰۵۰۱۱۶	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۲۰۴,۸۰۰	۳۶۷,۷۹۵,۲۰۰
۶۰۸۰۵۰۱۱۷	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۲۳۹,۸۰۰	۷۶۰,۱۰۰
۶۰۸۰۵۰۱۱۸	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۵۳۷,۷۹۴	۳۸۸,۴۶۲,۲۰۶
۶۰۸۰۵۰۱۲۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۴۵۲,۵۳۴	۴۲۶,۵۴۷,۴۶۶
۶۰۸۰۵۰۱۲۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۶۳,۳۵۰	۶۶,۹۳۶,۶۵۰



کد پروژه	عنوان	اعتبار مصوب			اعتبار ابلاغی نهایی و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۶۰۸۰۵۰۱۲۲	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱۶۹	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۹۷۲,۹۱۰	۳,۷۶۹,۰۲۷,۰۹۰
۶۰۸۰۵۰۲۰۱	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۲۴۲,۰۶۲	۴۴,۲۵۷,۹۳۸
۶۰۸۰۵۰۲۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۹۰,۷۵۹	۱۶,۶۰۹,۲۴۱
۶۰۸۰۵۰۲۰۳	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۶۸,۵۰۴	۲۹۸,۷۳۱,۴۹۶
۶۰۸۰۵۰۲۰۴	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۴۶,۷۹۰	۴,۹۵۳,۲۱۰
۶۰۸۰۵۰۲۰۵	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۰۶	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۹۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۰۷	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۰۸	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۰۹	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۷۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۱۰	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۲۲,۰۰۰	۱۹,۲۷۸,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۲۴,۰۰۰	۳,۶۷۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۱۲	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۹۳,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۱۳	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۸۴,۱۰۰	۴۱,۱۱۵,۹۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۱۵	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۲۵,۶۸۰	۱۶,۷۷۴,۳۲۰
۶۰۸۰۵۰۲۱۷	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۱۸	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۹۸,۶۰۰	۴۴,۱۰۱,۴۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۱۹	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۲۰	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۴۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۲۱	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۲۲	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲۶۹	نگهداری و تعمیرات وسایل انباری	۴,۶۵۲,۱۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۹۸۰,۶۲۱	۳,۱۰۷,۰۱۹,۳۷۹
۶۰۸۰۵۰۳۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۷۵,۰۰۰	۵۰,۴۵۲,۵۰۰
۶۰۸۰۵۰۳۰۲	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۶۹,۷۶۸	۲۸,۴۳۰,۲۳۲
۶۰۸۰۵۰۳۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳۰۴	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۸۱۰,۲۶۷	۱۷۷,۱۸۹,۷۳۳
۶۰۸۰۵۰۳۰۵	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۶۰,۰۰۰	۷۹,۲۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳۰۶	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳۰۷	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۰۰,۵۳۲	۹,۴۹۹,۴۶۸
۶۰۸۰۵۰۳۰۸	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۱۷,۶۵۳	۱۰۰,۷۸۲,۳۴۷



کد پروژه	عنوان	اعتبار مصوب			اعتبار ابلاغی نهایی و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۶۰۸۰۵۰۳۰۹	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳۱۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۴۵۰,۸۰۱	۳۸,۵۴۹,۱۹۹
۶۰۸۰۵۰۳۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۸۵۴,۰۰۰	۵۰۷,۴۵۱,۳۲۲	۱,۴۰۲,۶۷۸
۶۰۸۰۵۰۳۱۲	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۲۳۹,۱۵۹	۷۷۶,۸۴۱
۶۰۸۰۵۰۳۱۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۶۶۸,۶۷۰	۲۸,۳۳۱,۳۳۰
۶۰۸۰۵۰۳۱۴	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۳۵,۹۲۷	۴۷,۵۱۴,۰۷۳
۶۰۸۰۵۰۳۱۵	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳۱۶	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۹۱,۷۵۰	۳۶,۲۰۸,۲۵۰
۶۰۸۰۵۰۳۱۷	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۰۱,۵۲۶	۱۳۷,۱۹۸,۹۷۴
۶۰۸۰۵۰۳۱۸	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۳۷۰,۰۸۴	۸۷,۶۲۹,۹۱۶
۶۰۸۰۵۰۳۱۹	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۵,۹۶۸	۱۷۷,۸۴۴,۰۳۲
۶۰۸۰۵۰۳۲۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳۶۹	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۴,۴۴۷,۹۸۹	۱,۷۱۷,۵۵۲,۰۱۱
۶۰۸۰۵۰۴۰۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۱۳,۵۷۹	۸۱,۳۸۶,۴۲۱
۶۰۸۰۵۰۴۰۲	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۳۴۹,۳۸۴	۶۲,۶۵۰,۷۱۶
۶۰۸۰۵۰۴۰۳	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۷۸۷,۳۹۰	۲۸۱,۲۱۲,۶۱۰
۶۰۸۰۵۰۴۰۵	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۳۹۳,۹۰۰	۱۱۵,۶۰۶,۱۰۰
۶۰۸۰۵۰۴۰۶	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴۰۷	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۶۳۵,۸۰۰	۱۱۴,۳۶۴,۲۰۰
۶۰۸۰۵۰۴۰۸	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴۰۹	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۵۵,۲۵۰	۱۵۳,۷۴۴,۷۵۰
۶۰۸۰۵۰۴۱۲	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۰۴۷,۸۴۸	۳,۹۵۲,۱۵۲
۶۰۸۰۵۰۴۱۳	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۶۱۱,۵۳۰	۱۴۲,۳۸۸,۴۷۰
۶۰۸۰۵۰۴۱۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۶۶,۲۰۰	۸۱,۹۵۲,۸۰۰
۶۰۸۰۵۰۴۱۵	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۶۸۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴۱۶	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۸۴۰,۸۱۰	۱۱۳,۱۵۹,۱۹۰
۶۰۸۰۵۰۴۱۷	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴۱۸	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۸۶۹,۰۰۰	۴۱,۱۳۱,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴۱۹	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰



کد پروژه	عنوان	اعتبار مصوب			اعتبار ابلاغی نهایی و هزینه نهایی		
		اولیه	افزایش / کاهش	اصلاح شده	اعتبار ابلاغی نهایی	هزینه نهایی	مانده اعتبار هزینه نشده
۶۰۸۰۵۰۴۲۰	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۹۵,۴۰۶	۱۰۰,۹۰۴,۵۹۴
۶۰۸۰۵۰۴۲۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۰۵۵,۹۹۰	۷۶,۹۴۴,۰۱۰
۶۰۸۰۵۰۴۲۲	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۵۲,۲۴۹	۱۱۴,۸۴۷,۷۵۱
۶۰۸۰۵۰۴۶۹	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	۲۷,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۷,۴۲۳,۵۲۴	۴,۳۵۲,۵۷۶,۴۷۶
۶۰۸۰۵۰۵۰۱	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۰,۷۰۰	۴,۸۶۹,۳۰۰
۶۰۸۰۵۰۵۰۲	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۴,۲۲۷	۳۱,۳۲۵,۷۷۳
۶۰۸۰۵۰۵۰۳	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۳,۳۴۴	۸,۸۷۶,۶۵۶
۶۰۸۰۵۰۵۰۴	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۶,۰۰۰	۴۰,۰۵۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۸,۰۰۳	۳۳,۱۸۱,۹۹۷
۶۰۸۰۵۰۵۰۶	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۲,۷۰۰	۶,۸۲۷,۳۰۰
۶۰۸۰۵۰۵۰۷	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۳,۰۲۰	۲۱,۳۵۶,۹۸۰
۶۰۸۰۵۰۵۰۸	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۶,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵۰۹	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۸,۲۶۳	۲۰,۴۳۱,۷۳۷
۶۰۸۰۵۰۵۱۰	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵۱۱	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۶,۵۰۰	۲۷,۴۱۳,۵۰۰
۶۰۸۰۵۰۵۱۲	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۴,۷۱۰	۳۵,۵۷۵,۲۹۰
۶۰۸۰۵۰۵۱۳	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۵۸,۸۲۴	۷,۷۴۱,۱۷۶
۶۰۸۰۵۰۵۱۴	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۷,۰۰۰	۱۴,۲۱۳,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵۱۵	خدمات قراردادی، هزینه‌های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۲,۵۰۰	۱۷,۴۰۷,۵۰۰





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۶۷۴

رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۳۱/۲

گردش کار تصویب

نامه شماره ۱۰/۳۹۳۲۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ شهرداری تهران در خصوص ارائه گزارش « تفریح بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران » به شماره ۱۶۰/۱۰۱۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در صد و پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ اعلام وصول شد. گزارش مذکور طی نامه شماره ۱۶۰/۱۱۴۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۱۰۷۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ منضم به گزارش موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین تراز آریا (حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران) مثبتوت به شماره ۱۶۰/۳۶۳۹۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ ، بررسی آن در دستور دویست و سی و یکم شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ بیست و ششم مردادماه سال ۱۳۹۹ قرار گرفت . در جلسه مزبور که به صورت رسمی منعقد گردید گزارش کمیسیون مذکور مطرح و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده منضم به صد و بیست و دو (۱۲۲) برگ گزارش حسابرس رسمی شورا که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد، رأی‌گیری به عمل آمد که با اکثریت آرای موافق (یازده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از چهارده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. / م ۵/۹۹ - ۵/۹۹/۲۶۷۴





تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

شماره: ۱۶۰/۱۶۳۵

پیوست: ۰

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

موضوع: ارسال مصوبه تفریخ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران

سلام علیکم؛

احتراماً؛ با عنایت به تبصره دوم (۲) ذیل بند سی ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱) مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن، به پیوست تصویر مصوبه «تفریخ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۶۷۴/۱۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی ایفاد می نماید. قبلاً از توجهات جنابعالی کمال تشکر را دارد. (۵/۹۰)

محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای پیروز خنچی شهردار محترم تهران پیرو مصوبه ابلاغی به شماره فوق الذکر جهت استحضار.

- جناب آقای عیسی فرهادی معاون محترم استاندار و فرماندار تهران پیرو رونوشت مصوبه فوق الذکر جهت استحضار.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات جهت پی گیری و درج در پرونده. (۴/۹۰)