جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ----------
تاریخ : ----------
پیوست : ----------

تاریخ:1404/10/23
شماره:
19511/4370/160
پیوست:4

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني
شهردار محترم تهران

موضوع:مصوبه تفريغ بودجه سال 1403 شهرداري تهران

سلام عليكم؛

نامه شماره 10/574843 مورخ 1404/06/03 در خصوص « تفريغ بودجه سال 1403 شهرداري تهران » مثبوت به شماره 160/9045مورخ 1404/06/03 به كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران ارجاع و پس از وصول گزارش كميسيون مذكور به شماره 160/18945 مورخ 1404/10/15 موضوع در دستور سيصد و هشتاد و هفتمين جلسه رسمي ششمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران منعقده در تاريخ بيست و يكم دي ماه سال 1404 قرار گرفت. در جلسه فوق‌الذكر پس از استماع گزارش حسابرس منتخب شورا گزارش كميسيون مزبور مطرح و پس از بحث و بررسي و مذاكرات انجام شده، مفاد آن مشتمل بر ماده واحده منضم به 139 برگ گزارش حسابرس منتخب شورا (ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران) با اكثريت آراي موافق (شانزده رأي) اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران (از بيست عضو حاضر در جلسه در زمان رأي‌گيري) به تصويب رسيد كه جهت اقدام ايفاد و ابلاغ مي‌شود.

مصوبه مذكور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و ماده يكصد و هجدهم (118) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن لازم‌الاجرا خواهد بود. /4370

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: ـجناب آقاي اسكندر مومني وزير محترم كشور جهت استحضار.
ـ رئيس محترم مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار و ابلاغ به نمايندگان محترم مردم تهران .
ـ فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
ـ اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران جهت استحضار .
ـ رئيس محترم شوراي اسلامي استان تهران جهت استحضار .
ـ رئيس محترم كميته تنقيح مصوبات جهت استحضار .
ـ دفتر هيات رئيسه و مصوبات (125ل/6- شناسه : 4370).

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

مشخصات مصوبه

عنوان:

« تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران »

(مشتمل بر ماده واحده منضم به صد و سی و نه (۱۳۹) برگ گزارش حسابرس منتخب شورا)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

شناسه مصوبه : ۴۳۷۰

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۴/۳۸۷/۴)

مصوب سیصد و هشتاد و هفتمین جلسه رسمی

دوره ششم شـــورای اسلامی شهـــر تهـــران

به تاریخ یکشنبه بیست و یکم دی ماه سال ۱۴۰۴

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

شناسه مصوبه: ۴۳۷۰ رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۸۷/۴

ماده واحده:

در اجرای بند ۱۲ ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران، بودجه مصوب متمم سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

بر اساس گزارش نهایی تفریغ بودجه، مجموع عملکرد درآمد مبلغ ۲,۳۴۰,۰۶۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که موارد ذیل قابل ذکر می‌باشد:

۱) مبلغ ۱۱۵,۱۵۴,۵۸۰,۹۴۹,۰۲۶ ریال مازاد بر درآمد هزینه سال قبل می‌باشد که جزء درآمدها منظور گردیده است.

۲) مبلغ ۲,۰۵۶,۵۸۸,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال قابل تخصیص و مبلغ ۲۸۳,۴۷۷,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال غیرقابل تخصیص می‌باشد.

۳) مبلغ ۱,۸۱۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقد و مبلغ ۵۲۳,۸۰۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال غیرنقد محقق گردیده است.

۱. شهرداری تهران موظف است گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ را در مهلت قانونی همراه با پیشرفت ریالی و فیزیکی و همچنین گزارش تفریغ سازمان‌ها و شرکت‌ها را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۲. شهرداری تهران (معاونت مالی و اقتصاد شهری و معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا با همکاری سازمان فناوری، اطلاعات و ارتباطات) موظف است بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه نسبت به یکسان‌سازی کدینگ حساب‌های مالی با کدینگ بودجه‌ای اقدام نماید.

۳. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به اصلاح فرآیندها، ارائه گزارش‌ها، مستندات، دلایل انحراف از بودجه مصوب بر اساس گزارش حسابرس و کمیسیون برنامه و بودجه اقدام و موارد ذیل را ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر تهران و حسابرس منتخب شورا ارائه نماید.

الف- بخش درآمدها و منابع:

۱) دلایل فاقد عملکرد ردیف‌های ۱۶گانه ذیل به مبلغ ۶,۶۷۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شرح ذیل:

۱-۱) ردیف درآمدی ۱۱۱۰۷ با عنوان «عوارض و جرایم سالانه آلایندگی وسایط نقلیه» به مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شناسه مصوبه: ٤٣٧٠ **رده‌بندی مصوبه: ٦/٤٠٤/٣٨٧/٤**

۲ـ۱) ردیف درآمدی ۱۱۰۲۰۱۳ با عنوان «عوارض زیربنا (مسکونی) مجتمع‌های ایستگاهی» به مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۳ـ۱) ردیف درآمدی ۱۱۰۲۰۱۴ با عنوان «عوارض زیربنا (مسکونی) پروژه‌های مشارکتی» به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۴ـ۱) ردیف ۱۱۰۲۰۲۴ با عنوان «عوارض زیربنا (غیرمسکونی) پروژه‌های مشارکتی» به مبلغ ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۵ـ۱) ردیف ۱۱۰۲۰۶۳ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری (مجتمع‌های ایستگاهی)» به مبلغ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۶ـ۱) ردیف ۱۱۰۲۰۶۴ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری (پروژه‌های مشارکتی)» به مبلغ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۷ـ۱) ردیف ۱۱۰۲۲۱۳ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری (مجتمع‌های ایستگاهی)» به مبلغ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۸ـ۱) ردیف ۱۱۰۲۲۱۴ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری (پروژه‌های مشارکتی)» به مبلغ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۹ـ۱) ردیف ۱۱۰۲۲۲۳ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری (مجتمع‌های ایستگاهی) به مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۱۰ـ۱) ردیف ۱۱۰۲۲۲۴ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری (پروژه‌های مشارکتی)» به مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۱۱ـ۱) ردیف ۱۱۰۳۱۳ با عنوان «عوارض LEZ» به مبلغ ۱،۱۷۷،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۱۲ـ۱) ردیف ۱۲۰۱۱۲ با عنوان «درآمد سایر سازمان‌های وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه» به مبلغ ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۱۳ـ۱) ردیف ۱۳۰۱۱۰ با عنوان «بهای خدمات مهاجرین و اتباع بیگانه» به مبلغ ۳۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۱۴ـ۱) ردیف ۱۴۰۱۰۵ با عنوان «بهای خدمات استفاده از پارکینگ‌های عمومی» به مبلغ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۱۵ـ۱) ردیف ۱۶۰۲۰۵۲ با عنوان «جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ـ اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت)» به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۱۶ـ۱) ردیف ۳۲۰۳۰۱ با عنوان «منابع حاصل از فروش سهام موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری» به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۲) دلایل عدم وصول کامل ردیف‌های ذیل به مبلغ ۴۷،۲۷۶،۹۵۶،۶۹۶،۱۹۵ ریال به شرح ذیل:

۱ـ۲) ردیف ۱۱۰۲۰۱۲ با عنوان «عوارض زیربنا (مسکونی) اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت)» به مبلغ ۳،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۲ـ۲) ردیف ۱۱۰۲۰۶۱ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری ـ مؤدیان» به مبلغ ۳،۶۶۰،۸۷۶،۸۸۱،۲۶۵ ریال

شناسه مصوبه: ٤٣٧٠ ردەبندی مصوبه: ٦/٤٠٤/٣٨٧/٤

۳ـ۲) ردیف ۱۱۰۲۱۰ با عنوان «عوارض درآمدهای وصولی در حریم شهرها» به مبلغ ۴،۹۰۶،۷۱۸،۱۵۳،۰۰۰ ریال

۴ـ۲) ردیف ۱۱۰۳۱۲ با عنوان «عوارض حاصل از اجرای طرح‌های ترافیکی» به مبلغ ۵،۶۴۲،۹۲۰،۹۵۶،۲۱۳ ریال

۵ـ۲) ردیف ۱۱۰۴۰۵ با عنوان «عوارض‌صدور مجوز و نصب تأسیسات‌شهری (آنتن‌ها و دکل‌ها) به‌مبلغ ۴۸۴،۰۰۸،۴۴۷،۳۴۰ ریال

۶ـ۲) ردیف ۱۱۰۵۰۷ با عنوان «عوارض ناشی از اجرای ماده۲۳ رسیدگی به تخلفات‌رانندگی» به‌مبلغ ۵،۵۸۱،۸۲۰،۳۵۲،۲۸۴ ریال

۷ـ۲) ردیف ۱۲۰۱۱۰۳ با عنوان «بهای خدمات مدیریت پسماند ساختمانی» به مبلغ ۵۴۰،۷۵۸،۵۹۲،۳۱۸ ریال

۸ـ۲) ردیف ۱۳۰۱۱۱ با عنوان «بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی» به مبلغ ۲۹۹،۹۷۸،۴۷۵،۰۰۰ ریال

۹ـ۲) ردیف ۱۳۰۲۰۴ با عنوان «درآمد حاصل از آگهی تجاری و تبلیغات محیطی» به مبلغ ۲،۵۸۶،۷۲۰،۰۵۸،۴۱۴ ریال

۱۰ـ۲) ردیف ۱۵۰۱۰۳ با عنوان «یارانه بلیت» به مبلغ ۲،۸۰۹،۲۶۸،۴۳۸،۱۵۱ ریال

۱۱ـ۲) ردیف ۱۶۰۲۰۵۱ با عنوان «جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ مؤدیان» به مبلغ ۵،۹۴۱،۶۲۳،۸۵۲،۵۴۷ ریال

۱۲ـ۲) ردیف ۲۱۰۱۰۱ با عنوان «درآمد حاصل‌ازاجرای تبصره۳و۴ ماده۱۰۱قانون‌شهرداری» به‌مبلغ ۱،۱۰۶،۳۹۷،۳۱۹،۰۰۷ ریال

۱۳ـ۲) ردیف ۲۲۰۱۰۳ با عنوان «سود ناشی‌از واگذاری سهم شهرداری در سرمایه‌گذاری» به مبلغ ۱۰،۵۱۵،۸۶۵،۱۷۱،۶۵۶ ریال

۳) دلایل وصول بیش از مصوب ردیف‌های ذیل به مبلغ ۱،۱۲۹،۲۷۸،۴۰۳،۸۹۹،۰۶۰ ریال به شرح ذیل

۱ـ۳) ردیف ۱۱۰۲۰۱۱ با عنوان «عوارض زیربنا (مسکونی) مؤدیان» به مبلغ ۵۱۳،۴۳۴،۱۷۹،۳۸۰،۲۵۲ ریال

۲ـ۳) ردیف ۱۱۰۲۰۲۱ با عنوان «عوارض زیربنا (غیرمسکونی) مؤدیان» به مبلغ ۳۳۴،۸۱۱،۲۴۹،۵۹۶،۱۱۹ ریال

۳ـ۳) ردیف ۱۱۰۲۰۲۲ با عنوان «عوارض‌زیربنا(غیرمسکونی) اسنادتسویه‌خزانه(مطالبات ازدولت)» به‌مبلغ ۱،۷۱۶،۴۷۹،۸۱۸،۵۰۳ ریال

۴ـ۳) ردیف ۱۱۰۲۲۱۱ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری- مؤدیان» به مبلغ ۲۱،۰۸۱،۷۶۷،۷۱۳،۹۶۵ ریال

۵ـ۳) ردیف ۱۱۰۲۲۲۱ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری- مودیان» به مبلغ ۱۲،۱۷۸،۵۷۵،۰۱۲،۳۷۱ ریال

۶ـ۳) ردیف ۱۲۰۱۰۰ با عنوان «درآمدهای اختصاصی» به مبلغ ۲۳،۱۴۰،۴۵۸،۸۶۰،۰۱۶ ریال

شناسه مصوبه: ٤٣٧٠ **رده‌بندی مصوبه: ٦/٤٠٤/٣٨٧/٤**

۷ـ۳) ردیف ۱۳۰۱۰۱۱ با عنوان «لکه‌گیری و ترمیم حفاری شرکت‌های خدمات‌رسان» به مبلغ ۱۸,۹۵۳,۱۴۲,۳۷۵,۰۷۹ ریال

۸ـ۳) ردیف ۱۴۰۱۰۱ با عنوان «مال‌الاجاره ساختمان‌ها و تأسیسات شهری» به مبلغ ۲۸,۶۴۲,۷۶۸,۱۳۸,۹۶۱ ریال

۹ـ۳) ردیف ۲۲۰۰۰۰ با عنوان «انواع اوراق و اسناد» به مبلغ ۱۷۵,۳۱۹,۷۸۳,۰۰۳,۷۹۰ ریال

ب) بخش مصارف:

مصارف به تفکیک نوع اعتبار **مبالغ به میلیون ریال**

نوع	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه مصوب با لحاظ تبصره‌ها و مصوبات شورا و تحقق مازاد منابع	هزینه	مقدار انحراف نسبت به بودجه مصوب با لحاظ تبصره‌ها	درصد تحقق
هزینه‌ای	۶۵۷،۴۲۸،۸۳۹	۶۷۷،۹۱۶،۵۵۱	۶۵۲،۹۶۸،۸۶۵	۲۴،۹۴۷،۶۸۶	۹۶٪
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱،۰۷۸،۲۵۶،۱۶۱	۸۸۴،۵۷۰،۶۸۲	۸۰۲،۷۲۲،۱۱۰	۸۱،۸۴۸،۵۷۲	۹۱٪
تملک دارایی‌های مالی	۱۲۳،۳۱۵،۰۰۰	۴۹۴،۱۰۱،۳۲۳	۵۵۶،۳۸۰،۶۴۶	-۶۲،۲۷۹،۳۲۳	۱۱۳٪
جمع	۱،۸۵۹،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۵۶،۵۸۸،۵۵۶	۲،۰۱۲،۰۷۱،۶۲۱	۴۴،۵۱۶،۹۳۵	۹۸٪

شناسه مصوبه: ۴۳۷۰ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۸۷/۴**

مصارف به تفکیک مأموریت

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۳	سهم مصوب	عملکرد هزینه‌ای	سهم نسبت به مصوب	عملکرد تملک دارایی سرمایه‌ای	سهم نسبت به مصوب	عملکرد تملک دارایی مالی	بودجه مصوب با لحاظ تبصره‌ها و مصوبات شورا و تحقق مازاد منابع	جمع عملکرد بر اساس تفریغ	درصد تحقق	سهم عملکرد	انحراف مساعد/ نامساعد
اجتماعی و فرهنگی	۱۷۲،۸۲۹،۸۲۲	٪۹	۹۵،۲۸۸،۵۹۷	٪۵۵	۵۵،۶۵۵،۳۹۸	٪۳۲	۰	۱۶۶،۸۱۷،۰۴۷	۱۵۰،۹۴۳،۹۹۵	٪۹۰	٪۸	-۱۵،۸۷۳،۰۵۲
حمل و نقل و ترافیک	۹۱۳،۸۷۲،۹۴۴	٪۴۹	۱۲۳،۵۳۷،۵۳۴	٪۱۴	۵۴۰،۴۳۷،۵۱۸	٪۵۹	۱،۲۰۰،۰۰۰	۷۲۱،۳۱۳،۰۸۷	۶۶۵،۱۷۵،۰۵۲	٪۹۲	٪۳۳	-۵۶،۱۳۸،۰۳۶
خدمات شهری	۲۴۶،۲۱۲،۶۷۰	٪۱۳	۹۶،۹۳۱،۵۴۱	٪۳۹	۱۱۹،۰۳۱،۲۴۱	٪۴۸	۰	۲۳۰،۶۰۲،۰۸۲	۲۱۵،۹۶۲،۷۸۲	٪۹۴	٪۱۱	-۱۴،۶۳۹،۲۹۹
ایمنی و بحران	۸۳،۳۸۵،۶۶۵	٪۴	۴۷،۸۵۵،۱۶۵	٪۵۷	۲۴،۹۳۲،۳۳۲	٪۳۰	۰	۷۷،۱۷۴،۲۸۶	۷۲،۷۸۷،۴۹۷	٪۹۴	٪۴	-۴،۳۸۶،۷۸۹
شهرسازی و معماری	۵۶،۹۵۷،۶۳۱	٪۳	۶،۹۵۴،۵۱۷	٪۱۲	۳۷،۸۶۵،۱۹۴	٪۶۶	۰	۴۳،۸۴۱،۳۰۵	۴۴،۸۱۹،۷۱۱	٪۱۰۲	٪۲	۹۷۸،۴۰۷
توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری	۳۸۵،۷۴۱،۲۶۸	٪۲۱	۲۸۲،۴۰۱،۵۱۲	٪۷۳	۴۶،۹۷۳،۴۶۴	٪۱۲	۵۳۳،۰۰۷،۶۰۸	۸۱۶،۸۴۰،۷۴۹	۸۶۲،۳۸۲،۵۸۴	٪۱۰۶	٪۴۳	۴۵،۵۴۱،۸۳۶
جمع	۱،۸۵۹،۰۰۰،۰۰۰	٪۱۰۰	۶۵۲،۹۶۸،۸۶۶	٪۳۵	۸۲۴،۸۹۵،۱۴۷	٪۴۴	۵۳۴،۲۰۷،۶۰۸	۲،۰۵۶،۵۸۸،۵۵۶	۲،۰۱۲،۰۷۱،۶۲۱	٪۹۸	٪۱۰۰	-۴۴،۵۱۶،۹۳۳

شناسه مصوبه: ٤٣٧٠ **رده‌بندی مصوبه: ٦/٤٠٤/٣٨٧/٤**

مصارف به تفکیک معاونتها

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۳ با لحاظ تبصره‌ها و مصوبات شورا و تحقق مازاد منابع	سهم	هزینه	سهم	مقدار تفاوت	درصد تحقق
مناطق ۲۲گانه	۲۹۰،۹۶۱،۲۲۶	٪۱۵/۶۵	۴۵۹،۸۰۹،۶۳۶	٪۲۲/۸۵	۱۶۸،۸۴۸،۴۱۰	٪۱۵۸
معاونت فنی و عمرانی	۱۲۰،۶۰۵،۱۲۲	٪۶/۴۹	۱۳۴،۳۴۹،۳۶۶	٪۶/۶۸	۱۳،۷۴۴،۲۴۴	٪۱۱۱
معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا	۱۹۱،۵۷۲،۳۳۴	٪۱۰/۳۱	۱۷۱،۷۳۶،۹۷۸	٪۸/۵۴	-۱۹،۸۳۵،۳۵۶	٪۹۰
معاونت شهرسازی و معماری	۵۷،۷۶۸،۲۲۴	٪۳/۱۱	۴۹،۶۲۱،۲۲۰	٪۲/۴۷	-۸،۱۴۷،۰۰۵	٪۸۶
معاونت مالی و اقتصاد شهری	۶۳۱،۷۹۰،۷۱۳	٪۳۳/۹۹	۵۲۷،۸۸۲،۵۲۲	٪۲۶/۲۴	-۱۰۳،۹۰۸،۱۹۱	٪۸۴
معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۱۷۶،۷۱۶،۹۹۶	٪۹/۵۱	۱۶۰،۵۱۴،۴۷۲	٪۷/۹۸	-۱۶،۲۰۲،۵۲۴	٪۹۱
معاونت حمل و نقل و ترافیک	۴۳۸،۰۵۷،۴۹۴	٪۲۳/۵۶	۳۸۲،۸۲۱،۴۸۳	٪۱۹/۰۳	-۵۵،۲۳۶،۰۱۱	٪۸۷
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۹۳،۷۰۵،۴۷۷	٪۵/۰۴	۷۳،۱۸۰،۹۲۵	٪۳/۶۴	-۲۰،۵۲۴،۵۵۲	٪۷۸
معاونت هماهنگی و امور مناطق	۶۰،۰۰۰	٪۰/۰۰	۱۹،۸۷۶	٪۰/۰۰	-۴۰،۱۲۴	٪۳۳
دفتر شهردار تهران	۳۶،۴۵۱،۶۵۰	٪۱/۹۶	۲۸،۲۴۳،۱۳۳	٪۱/۴۰	-۸،۲۰۸،۵۱۷	٪۷۷
مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل	۵،۱۳۲،۱۹۳	٪۰/۲۸	۵،۵۴۳،۰۹۳	٪۰/۲۸	۴۱۰،۹۰۰	٪۱۰۸
سایر حوزه	۱۸،۸۹۹،۳۱۸	٪۰/۹۲	۲۳،۸۹۲،۰۱۲	٪۱/۱۹	۴،۹۹۲،۶۹۴	٪۱۲۶
جمع کل	۲،۰۶۱،۷۲۰،۷۴۷		۲،۰۱۷،۶۱۴،۷۱۶		-۴۴،۱۰۶،۰۳۲	٪۹۸

شناسه مصوبه: ۴۳۷۰ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۸۷/۴**

تحلیل میزان خرج‌کرد هزینه‌ها طبق مصوبه شورا و عملکرد شهرداری

مبالغ به میلیون ریال

عنوان مأموریت	بودجه مصوب ۱۴۰۳ و متمم	سهم از کل	تبصره‌ها و مازاد و ماده ۲۸	بودجه مصوب با لحاظ تبصره‌ها و مصوبات شورا و تحقق مازاد منابع	سهم از کل	هزینه	سهم از کل	مقدار تفاوت	درصد تحقق
اجتماعی و فرهنگی	۱۷۲،۸۲۹،۸۲۲	٪۹	-۶،۰۱۲،۷۷۴	۱۶۶،۸۱۷،۰۴۷	٪۸	۱۵۰،۹۴۳،۹۹۴	٪۸	-۱۵،۸۷۳،۰۵۲	٪۹۰
حمل و نقل و ترافیک	۹۱۳،۸۷۲،۹۴۴	٪۴۹	-۱۹۲،۵۵۹،۸۵۶	۷۲۱،۳۱۳،۰۸۷	٪۳۵	۶۶۵،۱۷۵،۰۵۱	٪۳۳	-۵۶،۱۳۸،۰۳۵	٪۹۲
خدمات شهری	۲۴۶،۲۱۲،۶۷۰	٪۱۳	-۱۵،۶۱۰،۵۸۸	۲۳۰،۶۰۲،۰۸۱	٪۱۱	۲۱۵،۹۶۲،۷۸۲	٪۱۱	-۱۴،۶۳۹،۲۹۹	٪۹۴
ایمنی و بحران	۸۳،۳۸۵،۶۶۵	٪۴	-۶،۲۱۱،۳۷۹	۷۷،۱۷۴،۲۸۵	٪۴	۷۲،۷۸۷،۴۹۶	٪۴	-۴،۳۸۶،۷۸۹	٪۹۴
شهرسازی و معماری	۵۶،۹۵۷،۶۳۱	٪۳	-۱۳،۱۱۶،۳۲۶	۴۳،۸۴۱،۳۰۴	٪۲	۴۴،۸۱۹،۷۱۱	٪۲	۹۷۸،۴۰۶	٪۱۰۲
توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری	۳۸۵،۷۴۱،۲۶۸	٪۲۱	۴۳۱،۰۹۹،۴۸۰	۸۱۶،۸۴۰،۷۴۸	٪۴۰	۸۶۲،۳۸۲،۵۸۴	٪۴۳	۴۵،۵۴۱،۸۳۵	٪۱۰۶
جمع	۱،۸۵۹،۰۰۰،۰۰۰	٪۱۰۰	۱۹۷،۵۸۸،۵۵۵	۲،۰۵۶،۵۸۸،۵۵۵	٪۱۰۰	۲،۰۱۲،۰۷۱،۶۲۱	٪۱۰۰	-۴۴،۵۱۶،۹۳۴	٪۹۸

شناسه مصوبه: ۴۳۷۰ رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۸۷/۴

ج) بخش تبصره‌های بودجه:

تبصره یکم) تحصیل و مصرف منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی؛

۱ـ دلایل عدم تخصیص مبلغ ۶،۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از مبلغ ۱۱،۹۴۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از عوارض حفظ و گسترش فضای سبز به ردیف احیاء باغات و تملک برای ایجاد باغ‌های جدید

۲ـ دلایل عدم هزینه‌کرد مبلغ ۱۸،۵۱۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از مبلغ ۲۸،۰۸۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تخصیص‌یافته موضوع عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی بابت خطوط ۷ و ۱۰ مترو

۳ـ با توجه به درآمد تحقق‌یافته از محل عوارض طرح ترافیک به مبلغ ۲۰،۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و تعیین میزان سهم ۲۰ درصدی مترو به مبلغ ۴،۱۱۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مبلغ ۲،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شرکت مترو پرداخت گردیده است. دلایل عدم پرداخت کامل ارائه گزارش نمایید.

۴ـ گزارشی در خصوص عدم تحقق بند «ج‌ـ۲» تبصره مذکور و عدم همکاری شرکت‌های مترو و اتوبوسرانی با سازمان زیباسازی

۵ـ دلایل تحقق درآمدی ۲٪ از بودجه مصوب مربوط به حریم به مبلغ ۹۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و همچنین دلایل عدم هزینه‌کرد از این محل به شورای اسلامی شهر تهران

۶ـ گزارش کاملی از واگذاری مجتمع‌های ایستگاهی (معلم‌ـ بهار) (میدان کتاب) به مبلغ ۶،۰۶۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و تهاتر آن با بدهی به بانک شهر به شورای اسلامی شهر تهران ارائه گردد.

۷ـ دلایل عدم واریز سهم شهرداری تهران توسط؛

۱ـ سازمان سرمایه‌گذاری به میزان ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۲ـ سازمان میادین میوه و تره‌بار ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۳ـ شرکت ارتباط مشترک شهر ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۴ـ سازمان زیباسازی ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۵ـ شرکت خدمات کالای شهروند ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

تبصره دوم) اجرای بودجه، انضباط و شفافیت مالی؛

۱ـ دلایل عدم مبادله موافقت‌نامه‌ها تا پایان خردادماه ۱۴۰۳

۲ـ ارائه گزارش صورت ریز جامع شامل؛ نام ذینفع، رقم کارشناسی و متراژ و محل استفاده درآمد حاصل از ساختمان‌ها و املاک موضوع بند ۶ ماده ۵۵ به مبلغ ۲۳،۵۹۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۳ـ ارائه گزارش صورت ریز ۳،۸۴۵ فقره عوارض صادره ساختمان‌ها و وسایل نقلیه شهرداری به میزان ۴۱۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شورای اسلامی شهر تهران

۴ـ ارائه گزارش صورت ریز قراردادهای اجاره و نحوه برگزاری مزایده و همچنین ارائه ریز مبلغ واریزی به حساب خزانه به مبلغ ۲۸،۶۴۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل کلیه املاک و غرف سطح شهر تهران به شورای اسلامی شهر تهران

شناسه مصوبه: ۴۳۷۰ رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۸۷/۴

۵ـ ارائه گزارش در خصوص دلایل عدم پیاده‌سازی بهای تمام شده خدمات در شرکت بهره‌برداری مترو شرکت واحد اتوبوسرانی

۶ـ دلایل عدم یکسان‌سازی کدهای درآمدی وزارت کشور با کدینگ درآمدهای شهرداری تهران

۷ـ ارائه گزارش در خصوص دلایل عدم ثبت منابع وصولی و مصارف در سامانه فاینانس توسط شرکت شهروند به شورای اسلامی شهر تهران

تبصره سوم) تنظیم روابط مالی با دولت، بانک‌ها و موسسات مالی؛

۱ـ دلایل عدم وصول مطالبات شهرداری تهران از دستگاه‌های اجرایی در قالب اسناد تسویه خزانه

۲ـ دلایل عدم تهاتر و تسویه بدهی سنواتی با اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات وصولی از دولت

۳ـ ارائه گزارش صورت ریز تعداد ۱۷ توافق بعمل آمده از محل تهاتر املاک با نهادها به مبلغ ۷۰،۴۷۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شورای اسلامی شهر تهران

۴ـ ارائه گزارش در خصوص تفاهم‌نامه سازمان حمل و نقل و ترافیک و شرکت تاکسیرانی با موسسات مالی به مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و ارائه صورت ریز به تفکیک به شورای اسلامی شهر تهران

۵ـ ارائه گزارش صورت ریز در خصوص انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ۴۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شورای اسلامی شهر تهران

۶ـ ارائه گزارش کامل از محل یارانه دریافتی بلیت مترو و اتوبوس به میزان ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از دولت

۷ـ دلایل عدم تخصیص مبلغ ۳۷۰،۷۶۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل کل اعتبارات به مبلغ ۹،۸۰۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به پلیس راهور تهران بزرگ

۸ـ ارائه گزارش جامع از صورت ریز درآمد تحقق یافته از محل بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به میزان ۱۹،۴۱۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شورای اسلامی شهر تهران

تبصره چهارم) تفویض اختیار

۱ـ ارائه گزارش کامل در خصوص انجام معامله با وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی به شورای اسلامی شهر تهران

۲ـ ارائه گزارش در خصوص دلایل عدم رعایت سقف اختیارات تعیین شده توسط برخی از شهرداران مناطق به شورای اسلامی شهر تهران

۳ـ ارائه صورت ریز هزینه‌کرد مبلغ ۳،۵۰۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل ۱٪ اطلاع‌رسانی توسط روابط عمومی شهرداری تهران به شورای اسلامی شهر تهران

۴ـ ارائه گزارش کامل در خصوص صورت ریز هزینه‌کرد از محل ردیف اعتباری با عنوان «اعتبارات پیش‌بینی نشده هزینه‌ای در اختیار شهردار تهران» به شورای اسلامی شهر تهران

شناسه مصوبه: ۴۳۷۰ رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۸۷/۴

تبصره هفتم) تکریم بازنشستگان و مدیریت سرمایه انسانی

۱ـ ارائه گزارش کامل از فهرست دارایی‌ها و اموال شرکت عمرانی کارکنان کارشناسی شده و همچنین گزارشی از نحوه هزینه‌کرد مبلغ ۵،۳۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شورای اسلامی شهر تهران

۲ـ ارائه صورت تطبیق حساب‌های فیمابین سازمان بازنشستگی با سایر واحدهای شهرداری تهران به شورای اسلامی شهر تهران

۳ـ ارائه گزارش در خصوص دلایل عدم ارائه اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات توسط سازمان بازنشستگی به سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

۴ـ ارائه گزارش در خصوص دلایل عدم اجرای تبصره فوق مبنی بر افزایش یک گروه استحقاقی و همچنین ۲۰٪ فوق‌العاده خاص به کارکنان شهرداری تهران

۵ـ ارائه گزارش در خصوص دلایل عدم اجرای تبصره تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی موقت به شورای اسلامی شهر تهران

تبصره هشتم) بافت فرسوده و شهرسازی؛

۱ـ دلایل عدم واریز مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب سازمان نوسازی از محل اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار به شورای اسلامی شهر تهران

۲ـ ارائه گزارش کامل در خصوص واگذاری املاک و مستغلات سازمان نوسازی به مبلغ ۴،۳۵۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و همچنین دلایل عدم بارگذاری در سامانه شفافیت به شورای اسلامی شهر تهران

۳ـ ارائه گزارش کامل در خصوص رقم هزینه‌کرد ۲۱،۶۳۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل واریز و برداشت در راستای تسهیل تولید مسکن به شورای اسلامی شهر تهران

تبصره نهم) فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت؛

ـ ارائه گزارش در خصوص عدم اجرای مفاد مواد ۴۵ و ۴۶ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ثبت اموال و دارایی‌های عمومی در دفاتر

تبصره یازدهم) فرهنگی و آموزشی؛

ـ ارائه گزارش کامل در خصوص میزان هزینه‌کرد و لیست عملیات مناسب‌سازی و بازطراحی فضاهای شهری انجام شده جهت معلولین در مناطق ۲۲گانه به شورای اسلامی شهر تهران

تبصره دوازدهم) حمل و نقل عمومی؛

ـ ارائه گزارش کامل در خصوص دلایل عدم پرداخت کامل اعتبارات شرکت بهره‌برداری مترو مربوط به تعمیرات اساسی تجهیزات ثابت و متحرک به شورای اسلامی شهر تهران

تبصره چهاردهم) نظارت و پایش؛

ـ شهرداری تهران موظف است نسبت به رفع نواقص و تکمیل سامانه جامع و یکپارچه مدیریت مالی مناطق و واحدهای اجرایی اقدم نماید.