

تاریخ: 1404/10/23

شماره:

19511/4370/160  
پیوسته: 4

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



بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی  
شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه تفریغ بودجه سال 1403 شهرداری تهران

سلام علیکم؛

نامه شماره 10/574843 مورخ 1404/06/03 در خصوص «تفریغ بودجه سال 1403 شهرداری تهران» مثبت به شماره 160/9045 مورخ 1404/06/03 به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ارجاع و پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره 160/18945 مورخ 1404/10/15 موضوع در دستور سیصد و هشتاد و هفتمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ بیست و یکم دی ماه سال 1404 قرار گرفت. در جلسه فوق الذکر پس از استماع گزارش حسابرس منتخب شورا گزارش کمیسیون مزبور مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده، مفاد آن مشتمل بر ماده واحده منضم به 139 برگ گزارش حسابرس منتخب شورا (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) با اکثریت آرای موافق (شانزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست عضو حاضر در جلسه در زمان رأیگیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ می شود.

مصوبه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و ماده یکصد و هجدهم (118) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لازم الاجرا خواهد بود. 4370/

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: جناب آقای اسکندر مومنی 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.
- رئیس محترم کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار.
- دفتر هیات رئیسه و مصوبات (125/ل-6- شناسه: 4370).



جمهوری اسلامی ایران



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

## مشخصات مصوبه

عنوان:

« تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران »

( مشتمل بر ماده و امده منضم به صد و سی و نه (۱۳۹) برگ گزارش مسابرس 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 شورای اسلامی شهر تهران

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.



جمهوری اسلامی ایران



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

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 ریال می‌باشد.

بر اساس گزارش نهایی تفریغ بودجه، مجموع عملکرد درآمد مبلغ ۲,۳۴۰,۰۶۶,۵۳۰,۰۰۰ 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 ریال قابل تخصیص و مبلغ ۲۸۳,۴۷۷,۹۷۴,۰۰۰ ریال غیرقابل تخصیص می‌باشد.

(۳) مبلغ ۱,۸۱۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقد و مبلغ ۵۲۳,۸۰۳,۵۳۰,۰۰۰ 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 ۱۶ گانه ذیل به مبلغ ۶,۶۷۸,۴۴۰,۰۰۰ ریال به شرح ذیل:

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





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پست:

شناسه مصوبه: ۴۳۷۰

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۸۷/۴

- ۱-۲) ردیف در آمدی ۱۱۰۲۰۱۳ با عنوان «عوارض زیرینا (مسکونی) مجتمع‌های ایستگاهی» به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- ۱-۳) ردیف در آمدی ۱۱۰۲۰۱۴ با عنوان «عوارض زیرینا (مسکونی) پروژه‌های مشارکتی» به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- ۱-۴) ردیف ۱۱۰۲۰۲۴ با عنوان «عوارض زیرینا (غیرمسکونی) پروژه‌های مشارکتی» به مبلغ ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- ۱-۵) ردیف ۱۱۰۲۰۶۳ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری (مجتمع‌های ایستگاهی)» به مبلغ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- ۱-۶) ردیف ۱۱۰۲۰۶۴ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری (پروژه‌های مشارکتی)» به مبلغ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- ۱-۷) ردیف ۱۱۰۲۲۱۳ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری (مجتمع‌های ایستگاهی)» به مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- ۱-۸) ردیف ۱۱۰۲۲۱۴ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری (پروژه‌های مشارکتی)» به مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- ۱-۹) ردیف ۱۱۰۲۲۲۳ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری (مجتمع‌های ایستگاهی)» به مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- ۱-۱۰) ردیف ۱۱۰۲۲۲۴ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری (پروژه‌های مشارکتی)» به مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- ۱-۱۱) ردیف ۱۱۰۳۱۳ با عنوان «عوارض LEZ» به مبلغ ۱.۱۷۷.۴۴۰.۰۰۰ ریال
- ۱-۱۲) ردیف ۱۲۰۱۱۲ با عنوان «درآمد سایر سازمان‌های وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه» به مبلغ ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

- ۱-۱۳) ردیف ۱۳۰۱۱۰ با عنوان «بهای خدمات مهاجرین و اتباع بیگانه» به مبلغ ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- ۱-۱۴) ردیف ۱۴۰۱۰۵ با عنوان «بهای خدمات استفاده از پارکینگ‌های عمومی» به مبلغ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- ۱-۱۵) ردیف ۱۶۰۲۰۵۲ با عنوان «جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰- اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت)» به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- ۱-۱۶) ردیف ۳۲۰۳۰۱ با عنوان «منابع حاصل از فروش سهام موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری» به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

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

- ۲-۱) ردیف ۱۱۰۲۰۱۲ با عنوان «عوارض زیرینا (مسکونی) اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت)» به مبلغ ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- ۲-۲) ردیف ۱۱۰۲۰۶۱ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری- مؤدیان» به مبلغ ۳,۶۶۰,۸۷۶,۸۸۱,۲۶۵ ریال





جمهوری اسلامی ایران



شماره:

تاریخ:

پیوست:

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۸۷/۴

شناسه مصوبه: ۴۳۷۰

۲-۳ ردیف ۱۱۰۲۱۰ با عنوان «عوارض درآمدهای وصولی در حریم شهرها» به مبلغ ۴,۹۰۶,۷۱۸,۱۵۳,۰۰۰ ریال  
 ۲-۴ ردیف ۱۱۰۳۱۲ با عنوان «عوارض حاصل از اجرای طرح‌های ترافیکی» به مبلغ ۵,۶۴۲,۹۲۰,۹۵۶,۲۱۳ ریال  
 ۲-۵ ردیف ۱۱۰۴۰۵ با عنوان «عوارض صدور مجوز و نصب تأسیسات شهری (آنتن‌ها و دکل‌ها)» به مبلغ ۴۸۴,۰۰۸,۴۴۷,۳۴۰ ریال

۲-۶ ردیف ۱۱۰۵۰۷ با عنوان «عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی» به مبلغ ۵,۵۸۱,۸۲۰,۳۵۲,۲۸۴ ریال

۲-۷ ردیف ۱۲۰۱۱۰۳ با عنوان «بهای خدمات مدیریت پسماند ساختمانی» به مبلغ ۵۴۰,۷۵۸,۵۹۲,۳۱۸ ریال

۲-۸ ردیف ۱۳۰۱۱۱ با عنوان «بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی» به مبلغ ۲۹۹,۹۷۸,۴۷۵,۰۰۰ ریال

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

۲-۱۰ ردیف ۱۵۰۱۰۳ با عنوان «یارانه بلیت» به مبلغ ۲,۸۰۹,۲۶۸,۴۳۸,۱۵۱ ریال

۲-۱۱ ردیف ۱۶۰۲۰۵۱ با عنوان «جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ مؤدیان» به مبلغ ۵,۹۴۱,۶۲۳,۸۵۲,۵۴۷ ریال

۲-۱۲ ردیف ۲۱۰۱۰۱ با عنوان «درآمد حاصل از اجرای تبصره ۴ و ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری» به مبلغ ۱,۱۰۶,۳۹۷,۳۱۹,۰۰۷ ریال

۲-۱۳ ردیف ۲۲۰۱۰۳ با عنوان «سود ناشی از 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

۳-۱ ردیف ۱۱۰۲۰۱۱ با عنوان «عوارض زیربنا (مسکونی) مؤدیان» به مبلغ ۵۱۳,۴۳۴,۱۷۹,۳۸۰,۲۵۲ ریال

۳-۲ ردیف ۱۱۰۲۰۲۱ با عنوان «عوارض زیربنا (غیرمسکونی) مؤدیان» به مبلغ ۳۳۴,۸۱۱,۲۴۹,۵۹۶,۱۱۹ ریال

۳-۳ ردیف ۱۱۰۲۰۲۲ با عنوان «عوارض زیربنا (غیرمسکونی) اسنادتسویه‌خزانه (مطالبات از دولت)» به مبلغ ۱,۷۱۶,۴۷۹,۸۱۸,۵۰۳ ریال

۳-۴ ردیف ۱۱۰۲۲۱۱ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری - مؤدیان» به مبلغ ۲۱۰,۸۱۰,۷۶۷,۷۱۳,۹۶۵ ریال

۳-۵ ردیف ۱۱۰۲۲۲۱ با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری - مؤدیان» به مبلغ ۱۲,۱۷۸,۵۷۵,۰۱۲,۳۷۱ ریال

۳-۶ ردیف ۱۲۰۱۰۰ با عنوان «درآمدهای اختصاصی» به مبلغ ۲۳,۱۴۰,۴۵۸,۸۶۰,۰۱۶ ریال





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

شناسه مصوبه: ۴۳۷۰

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۸۷/۴

۳-۷) ردیف ۱۳۰۱۰۱ با عنوان «لکه‌گیری و ترمیم حفاری شرکت‌های خدمات‌رسان» به مبلغ

۱۸,۹۵۳,۱۴۲,۳۷۵,۰۷۹ ریال

۳-۸) ردیف ۱۴۰۱۰۱ با عنوان «مال‌الاجاره ساختمان‌ها و تأسیسات شهری» به مبلغ

۲۸,۶۴۲,۷۶۸,۱۳۸,۹۶۱ ریال

۳-۹) ردیف ۲۲۰۰۰۰ با عنوان «انواع اوراق و اسناد» به مبلغ ۱۷۵,۳۱۹,۷۸۳,۰۰۳,۷۹۰ ریال

### ب) بخش مصارف:

مبالغ به میلیون ریال

مصارف به تفکیک نوع اعتبار

| 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٪       |
| تملك دارایی‌های سرمایه‌ای | ۱,۰۷۸,۲۵۶,۱۶۱   | ۸۸۴,۵۷۰,۶۸۲                                                  | ۸۰۲,۷۲۲,۱۱۰   | ۸۱,۸۴۸,۵۷۲                                       | ۹۱٪       |
| تملك 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٪       |



## 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 تفریع | 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-           |



## 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 ۲۲ گانه                                       | 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  | ۵۵۴۳,۰۹۳      | ٪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       |



## تحلیل میزان خرج کرد 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       |
| شهرداری 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       |





## ج) بخش تبصره‌های بودجه:

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

- ۱- 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
- ۲- دلایل عدم هزینه‌کرد مبلغ ۱۸,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از مبلغ ۲۸,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تخصیص یافته موضوع عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی بابت خطوط ۷ و ۱۰ مترو
- ۳- با توجه به درآمد تحقق یافته 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.
- ۴- گزارشی در خصوص عدم تحقق بند «ج-۲» تبصره مذکور و عدم همکاری شرکت‌های مترو و اتوبوسرانی با سازمان زیباسازی
- ۵- 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
- ۶- گزارش کاملی از واگذاری مجتمع‌های ایستگاهی (معلم-بهار) (میدان کتاب) به مبلغ ۶,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و تهاثر آن با یدهی به بانک شهر به شورای اسلامی شهر تهران ارائه گردد.

### ۷- دلایل عدم واریز سهم شهرداری تهران توسط:

- ۱- سازمان سرمایه‌گذاری به میزان ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- ۲- سازمان میادین میوه و تره‌بار ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- ۳- شرکت ارتباط مشترک شهر ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- ۴- سازمان زیباسازی ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- ۵- شرکت خدمات کالای شهروند ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

### تبصره دوم) اجرای بودجه، انضباط و شفافیت مالی؛

- ۱- دلایل عدم مبادله موافقت‌نامه‌ها تا پایان خردادماه ۱۴۰۳
- ۲- 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
- ۳- 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
- ۴- 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





جمهوری اسلامی ایران



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

شناسه مصوبه: ۴۳۷۰

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۸۷/۴

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

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

۷- 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؛

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

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

۳- 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

۴- 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

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

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

۷- 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

۸- 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

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

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

۳- 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

۴- 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





### تبصره هفتم) تکریم بازنشستگان و مدیریت سرمایه انسانی

- ۱- 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
  - ۲- ارائه صورت تطبیق حساب‌های فیمابین سازمان بازنشستگی با سایر واحدهای شهرداری تهران به شورای اسلامی شهر تهران
  - ۳- ارائه گزارش در خصوص دلایل عدم ارائه اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات توسط سازمان بازنشستگی به سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران
  - ۴- ارائه گزارش در خصوص دلایل عدم اجرای تبصره فوق مبنی بر افزایش یک گروه استحقاقی و همچنین ۲۰٪ فوق‌العاده خاص به کارکنان شهرداری تهران
  - ۵- ارائه گزارش در خصوص دلایل عدم اجرای تبصره تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی موقت به شورای اسلامی شهر تهران
- تبصره هشتم) بافت فرسوده و شهرسازی؛

- ۱- 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
  - ۲- 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
  - ۳- 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؛

- ۱- 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؛

- ۱- 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؛

- ۱- 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؛

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

