

شهرداری تهران
بودجه پیش‌بینی سال ۱۳۹۳



سبحان الله العظيم

امام علی (ع):

حَسَنُ التَّدْبِيرِ وَ تَجَنُّبُ التَّبْذِيرِ مِنْ حُسْنِ السِّيَاسَةِ.

نشانیست درست، برنامه ریزی صحیح و پرهیز از اسراف است.

فهرست

بخش اول

۱ ماده واحده ها و تبصره ها

بخش دوم

۲۱ جدول خلاصه تعادل منابع و مصارف

بخش سوم

۲۷ درآمدها و منابع

بخش چهارم

۳۵ جدول خلاصه بودجه پیشنهادی واحدهای اجرایی

بخش پنجم

۳۹ جدول خلاصه توزیع اعتبارات به تفکیک ماموریت، برنامه و طرح/خدمت

بخش ششم

۵۴ بودجه هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی به تفکیک مناطق ۲۲گانه و واحدهای اجرایی

بخش اول

ماده واحده و تبصره ها

ماده واحده:

بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران شامل:

الف- بودجه عمومی شهرداری تهران (مناطق، واحدهای ستادی، راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و شورای اسلامی شهر تهران) از **حیث منابع تأمین اعتبار** شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی اعم از نقد و غیرنقد بالغ بر یکصد و هشتاد و نه هزار و سیصد میلیارد (۱۸۹،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل؛ یکصد و پنجاه و یک هزار و چهارصد و چهل میلیارد (۱۵۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال **نقد** و سی و هفت هزار و هشتصد و شصت میلیارد (۳۷،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال **غیرنقد** و از **حیث مصارف** شامل؛ هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی بالغ بر یکصد و هشتاد و نه هزار و سیصد میلیارد (۱۸۹،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال مشتمل بر:

۱. اعتبارات هزینه‌ای: هشتاد و یک هزار و دویست و بیست و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۸۱،۲۲۶،۱۱۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال

۲. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: هفتاد و یک هزار و پانصد و پنجاه و سه میلیارد و هشتصد و هشتاد و هفت میلیون (۷۱،۵۵۳،۸۸۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال

۳. اعتبارات تملک دارایی‌های مالی: سی و شش هزار و پانصد و بیست میلیارد (۳۶،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

می‌باشد.

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود **حداکثر تا سقف بیست (۲۰٪) درصد** از منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ را بصورت **غیرنقدی** عمل نماید.

ب- بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه از لحاظ منابع تأمین اعتبار بالغ بر یکصد و چهل و هشت هزار و چهارصد و شصت و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و هفت میلیون و شصت و دو هزار (۱۴۸،۴۶۱،۱۸۷،۰۶۲،۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یکصد و چهل و هشت هزار و چهارصد و شصت و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و هفت میلیون و شصت و دو هزار (۱۴۸،۴۶۱،۱۸۷،۰۶۲،۰۰۰) ریال مشتمل بر:

۱. خالص بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها به مبلغ پنجاه و شش هزار و هفتصد و یازده میلیارد و پانصد و بیست و شش میلیون و نهصد و شصت هزار (۵۶،۷۱۱،۵۲۶،۹۶۰،۰۰۰) ریال

۲. ارقام دوبار منظور شده به مبلغ هشتاد و سه هزار و دویست و چهل و نه میلیارد و ششصد و شصت میلیون و یکصد و دو هزار (۸۳،۲۴۹،۶۶۰،۱۰۲،۰۰۰) ریال

۳. کمک دولت (بودجه جاری) به مبلغ هشت هزار و پانصد میلیارد (۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

تبصره (۱):

بر اساس «دستورالعمل خزانه‌داری در شهرداری‌ها» ابلاغی وزارت کشور به شماره ۲۵۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ و طبق مفاد مصوبه شماره ۱۶۰/۱۹۹۴/۲۷۹۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران تمامی واحدها، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود را بطور مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات، بویژه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، طرح‌های جامع و تفصیلی وصول و صرفاً به حساب‌های تمرکز وجوه درآمد و سپرده که به نام تمامی واحدها نزد خزانه شهرداری تهران افتتاح شده یا می‌شود، واریز نمایند. واریز مبالغ مذکور به حسابی خارج از این حساب‌ها تخلف محسوب می‌شود. منابع درآمدی و سایر وجوهی که به موجب بودجه مصوب هر سازمان یا شرکت یا مؤسسه وصول می‌گردد (با در نظر گرفتن مفاد تبصره سه (۳) بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران) با تایید خزانه شهرداری تهران صد درصد تخصیص یافته (در قالب بودجه مصوب) تلقی شده و برای مصرف در ردیف‌های اعتباری مصوب هر سازمان یا شرکت، منظور خواهد شد.

تبصره (۲):

شهرداری تهران موظف است

الف) اعتبارات مصوب هزینه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و مفاد تبصره‌های این مصوبه را پس از ابلاغ شورای اسلامی شهر تهران و طی مراحل قانونی مربوطه به کلیه مناطق، واحدهای اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته موظفند فعالیت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی خود را در چارچوب موافقت‌نامه‌هایی که با معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا مبادله می‌کنند به انجام رسانند. کلیه مناطق، واحدهای اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته مکلفند اعتبارات مصوب و ابلاغی از محل منابع عمومی شهرداری تهران را صرفاً بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های مبادله شده و در چارچوب تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبار و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند. ضمناً سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته به شهرداری موظف به مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا برای کلیه ردیف‌های اعتباری هزینه‌ای و سرمایه‌ای تامین شده از محل منابع داخلی هستند. معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا موظف است هر ساله نسبت به حسن اجرای موافقت‌نامه‌های فوق‌الذکر نظارت نماید.

ب) تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقت‌نامه‌های مبادله شده با کلیه مناطق، واحدهای اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت‌های موضوع موافقت‌نامه که توسط معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا درج می‌شود، خواهد بود. شروط یاد شده نباید مغایر قانون باشد.

ج) ایجاد بدهی جدید توسط کلیه مناطق، واحدهای اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته، صرفاً باید در چارچوب بودجه مصوب و پرداخت نقدینگی در چارچوب تخصیص مصوب باشد و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام واحد اجرایی و قائم‌مقامان ذی‌حساب مستقر در این واحدها می‌باشد.

تبصره (۳):

به منظور ایجاد شفافیت و انضباط مالی، سازمان‌ها و شرکت‌های ذیل ضمن رعایت کامل مفاد تبصره یک (۱) مکلفند:

الف) کلیه وجوه دریافتی از محل عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)، تابلوهای با کاربری تبلیغاتی، عوارض حفظ و گسترش فضای سبز و سایر درآمدهای حاصل از محل اخذ عوارض سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان زیباسازی شهر تهران و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز تهران می‌باید به خزانه شهرداری تهران واریز شود.

شهرداری تهران مکلف است متناسب با تحقق این درآمدها، معادل پنجاه (۵۰٪) درصد از مبالغ مذکور را (پس از کسر سهم بیست درصدی (۲۰٪) شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از محل عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)) به عنوان درآمد این سازمان‌ها محسوب و صد درصد (۱۰۰٪) آن را به حساب آنها واریز نماید تا مطابق بودجه مصوب این سازمان‌ها در راستای ایفای وظایف و مأموریت‌های شهرداری تهران هزینه شود. مابقی به عنوان درآمدهای عمومی شهرداری تهران محسوب و به ترتیب به ردیف‌های درآمدی به شماره طبقه‌بندی «۱۱۰۳۱۵» با عنوان «عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)»، شماره طبقه‌بندی «۱۱۰۴۲۵» با عنوان «درآمدهای حاصل از تابلوهای معرف کاربری تبلیغاتی»، شماره طبقه‌بندی «۱۱۰۳۲۰» و شماره طبقه‌بندی «۱۶۰۳۰۸» با عنوان «عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران» مطابق جدول شماره پنج (۵) بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران واریز می‌شود.

ب) کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها به غیر از سازمان‌های نامبرده در بند «الف»؛ که سهام، سهم‌الشرکه و یا سرمایه آنها به هر میزان به نام و متعلق به شهرداری تهران می‌باشد مکلفند سود قطعی قابل تقسیم سال مالی ۱۳۹۷ را پس از کسر سود علی‌الحساب پرداخت شده بعلاوه سود علی‌الحساب قابل تقسیم سال مالی ۱۳۹۸ را به صورت یک دوازدهم در هر ماه مطابق با جدول ذیل به عنوان درآمد عمومی در قالب ردیف به شماره طبقه‌بندی «۱۴۰۱۰۴» با عنوان «درآمد حاصل از سود سهام سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه» به خزانه شهرداری تهران واریز نمایند.

ردیف	نام شرکت/سازمان	سهم شهرداری از سود قابل تقسیم (مبالغ به هزار ریال)
۱	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت ارتباط مشترک شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت خدمات کالای شهروند	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	شرکت شهر سالم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	شرکت نوسازی عباس آباد	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	سازمان بهشت زهرا(س)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	شرکت پیام رسا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	شرکت برج میلاد تهران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	موسسه فناوران شهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	شرکت کنترل ترافیک تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	شرکت خدمات اداری شهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ج) شهرداری تهران مجاز است در صورت افزایش سرجمع درآمدهای وصولی ناشی از ارائه خدمات و وصول عوارض و سایر درآمدها نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، درآمدهای افزایش یافته را علاوه بر اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۸ مطابق با برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و در راستای اولویت ها و مسائل کلیدی شهر " عدالت در دسترسی به زیرساخت ها و توسعه متوازن مناطق و محلات " و " ترافیک، عبور و مرور روان و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی " هزینه و مراتب را در تفریح بودجه سال ۱۳۹۸ درج نماید.

تبصره (۴):

به شهرداری تهران اجازه داده می شود؛

الف) به منظور توسعه واحداث خطوط ۳، ۶ و ۷ مترو علاوه بر دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو تسهیلات اعتباری خارجی (ارزی) که به تصویب هیئت محترم دولت رسیده است، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران در صورت تحقق منابع اعتباری از محل تسهیلات اعتباری، فروش اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای مالی نسبت به تأمین مالی تا مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال علاوه بر اعتبار مصوب در سال جاری اقدام نماید. شهرداری تهران می تواند به منظور تشویق شهروندان و صاحبان سرمایه محلی به خرید اوراق، از سازوکار ماده ۳۶ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران استفاده نماید.

ب) با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح شهرداری تهران، دیون و تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و مؤسسات مالی (ارزی و ریالی) تا سقف مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت تسهیلات اخذ شده تهاتر، تسویه و مراتب را در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ منظور نماید.

همچنین به شهرداری تهران اجازه داده می شود در سقف تعیین شده در بند «ب» این تبصره نسبت به پرداخت دیون و تعهدات مذکور از محل اجرای مصوبه شماره ۱۶۰/۲۲۲۶/۱۷۳۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ شورای اسلامی شهر تهران اقدام و مازاد منابع حاصل از اجرای مصوبه مذکور را به حساب خزانه شهرداری تهران واریز و در قالب ردیف های اعتباری مصوب هزینه نموده و مراتب را در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ درج نماید.

ج) بابت مطالبات شهرداری تهران از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و ارگانها از جمله از محل اخذ عوارض های مستمر و حفاری نسبت به دریافت اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه و صکوک و سایر ابزارهای مالی اقدام نموده و مبالغ وصولی را در ردیف های درآمدی پیش بینی شده درج نماید.

د) شهرداری مجاز است بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است را با مطالبات وصولی از دولت، از طریق اسناد خزانه اسلامی، یا سایر اوراق بهادار دولتی قابل واگذاری به غیر، اوراق تسویه بانکی، تهاتر، تسویه پایاپای و یا سایر روش ها تا سقف تعیین شده در بودجه مصوب، به ارزش اسمی آنها تسویه نماید.

ه) شهرداری مجاز است در راستای انجام پروژه های جدید مهم شهری و یا تکمیل پروژه های نیمه تمام و پروژه های مشارکتی بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و ساز و کارهای بانک مرکزی از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نماید.

تبصره (۵):

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به منظور اجرای طرح‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، ترافیکی و شهرسازی در مناطق ۲۲ گانه؛

الف) مطالبات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، نهادها و نیروهای مسلح بابت املاک و مستغلات واقع در طرح‌های مصوب را پس از توافق، برابر قوانین و مقررات تهاتر نموده و عملیات مالی مربوطه را در ردیف‌های درآمد و هزینه ثبت نماید.

ب) در اصلاح هندسی نقاط مورد نیاز معابر، میادین، تقاطع‌ها و غیره جهت روان‌سازی ترافیک خودروها در گذرها و معابر شهری بزرگراهی و غیربزرگراهی، املاک معارض این طرح‌ها را تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تملک و مطالبات ذینفعان را با هماهنگی و تأیید معاونت حمل و نقل و ترافیک تهاتر نموده و عملیات مالی مربوط را در ردیف‌های درآمد و هزینه ثبت نماید.

ج) شهرداری تهران موظف است به منظور سامان بخشی، شفافیت و حاکم نمودن انضباط در حوزه مدیریت منابع غیرنقد، سازوکار لازم نسبت به راه‌اندازی بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران با هدف شفاف‌سازی تعاملات میان مودیان بدهکار و طلبکار و تهاتر فی‌مابین با امکان استفاده از خدمات کارگزاران مجاز ایجاد نماید. شهرداری تهران موظف است؛ در صورت افزایش عملیات مالی ناشی از اجرای این تبصره، نسبت به اعتبارات ردیف‌های تصویب شده در این بودجه، مبالغ درآمد و هزینه انجام شده را در تفریح بودجه سال ۱۳۹۸ منظور و ارائه نماید.

تبصره (۶):

شهرداری تهران موظف است در رابطه با پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی در چارچوب اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران؛ 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 سهام شود و مازاد بر سقف تعیین شده در این بند را جهت بررسی و تصویب مجدد به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

شهرداری تهران از ابتدای سال ۱۳۹۸ مکلف است پروژه‌های مشارکتی به شرح ذیل را طی لیستی در ابتدای سال همراه با مشخصات آنها جهت تأیید تقدیم شورای شهر نماید:

ب-۱) پروژه‌های مشارکت مدنی که مساحت زمین آن به عنوان آورده شهرداری مساوی یا بالاتر از ۱۵,۰۰۰ مترمربع می‌باشد.

ب-۲) پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی که مجموع برآورد آورده ثابت سرمایه‌گذار در آنها برابر یا بیشتر از ۲۵۰۰ میلیارد ریال باشد.

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

د) فروش قدرالسهم شهرداری در پروژه‌های مشارکتی توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی در اقساط حداکثر ۲۴ ماهه به صورت نقد و یا غیر نقد و با رعایت کلیه قوانین صورت گرفته و در دفاتر شهرداری تهران ثبت و ضبط گردد.

ه) انجام هرگونه مشارکت اعم از مشارکتهای مدنی و مشارکت عمومی-خصوصی در شهرداری تهران (مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه) می‌بایست از طریق و با مسئولیت سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی صورت پذیرد و واحد ذینفع در شهرداری موظف به تکمیل نمودن مدارک پروژه از جمله اسناد مالکیت، ارائه دستور نقشه، مطالعات فنی می‌باشد.

ه-۱) مناطق مجاز می‌باشند تا سقف اختیارات مندرج در تبصره ۱۲ بودجه مصوب شهرداری و سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران مجاز می‌باشند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه خود در پروژه‌های خانواده BOT در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی راسا نسبت به عقد قرارداد مشارکتی اقدام نمایند.

و) شهرداری تهران مجاز است در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزایش مشارکت شهروندان با هدف افزایش بهره‌وری مالی، کلیه پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و اماکن در حال بهره‌برداری را با رعایت کاربری‌های مصوب به شرح ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید:

و-۱) واگذاری پروژه‌های مذکور با استفاده از روش مشارکت عمومی-خصوصی و با رعایت اولویت‌های ذکر شده در برنامه سوم شهرداری تهران و ارائه خدمات به شهروندان انجام شود.

و-۲) بابت پروژه‌های نیمه‌تمام که خدمات آنها مورد نیاز شهرداری تهران و بدون پرداخت مابه‌التفاوت از طرف شهرداری، فاقد توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی باشد، ردیف‌های متناظر (خرید خدمت، پرداخت مابه‌التفاوت) متناسب با مأموریت‌های شهرداری و صرفه‌جویی‌های صورت گرفته در بودجه سالیانه منظور نماید.

و-۳) در پروژه‌های نیمه‌تمام دارای اولویت می‌تواند بدون احتساب میزان ریالی هزینه شده توسط شهرداری در پروژه، ارزش روز پروژه را کارشناسی نماید.

ز) شهرداری ملزم است جهت بهره‌برداری از زیرساخت‌ها و تسهیلات شهری دارای قابلیت اداره خودگردان از ظرفیت بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی استفاده نماید.

ح) شهرداری موظف است در مسیر ایجاد و توسعه شهر هوشمند و حرکت به سمت شهری پایدار و زیست‌پذیر نسبت به اولویت‌دهی به جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت و خدمات شهر هوشمند از طریق تدوین و اجرای مدل‌های انگیزشی و عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری با ارگان‌های موثر در مدیریت شهر در راستای حکمروایی خوب شهری اقدام کند.

ط) انجام پروژه‌های مشارکتی و پروژه‌های نامبرده ذیل این بند با استفاده از روش‌های PPP (مشارکت بخش عمومی- خصوصی) در اولویت سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی قرار گیرد.

۱. احداث تونل شهید احمد متوسلیان حد فاصل بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا بزرگراه آزادگان
۲. احداث بزرگراه شهید شوشتری به رسالت و تقاطع‌های مربوطه
۳. توسعه و تکمیل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب
۴. توسعه زیرساخت فیبر نوری
۵. ایجاد و توسعه شبکه بی‌سیم شهرداری تهران
۶. احداث و تجهیز دیتاسنتر جدید شهرداری
۷. توسعه خدمات و سامانه‌های شهر هوشمند
۸. اجرای خطوط LRT
۹. توسعه سیستم‌های هوشمند حمل و نقل و ترافیک
۱۰. احداث و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری عادی و اکسپرس
۱۱. احداث پل عابر پیاده اتصال دریاچه به بوستان چیتگر
۱۲. احداث و بهره‌برداری انواع پارکینگ (طبقاتی، مکانیزه، هم سطح، حاشیه ای)
۱۳. توسعه و تکمیل مجموعه فرهنگی و تاریخی برج طغرل (منطقه ۲۰)
۱۴. توسعه انرژی‌های نو با تأکید بر تولید انرژی از پسماند
۱۵. احداث پارک علم و فناوری
۱۶. احداث و توسعه دهکده‌های سلامت
۱۷. احداث صنایع مرتبط با بازیافت
۱۸. احداث پروژه مجموعه باغ‌شهر ولایت
۱۹. احداث پروژه توسعه قطب گردشگری شرق تهران (منطقه ۱۳)
۲۰. احداث مجتمع فرهنگی ورزشی دماوند (منطقه ۱۳)

۲۱. احداث مجتمع ورزشی دستجردی (منطقه ۱۸)

۲۲. احداث مجموعه ورزشی توکلی و خیاط‌خانه (منطقه ۷)

۲۳. احداث مجموعه فرهنگی ورزشی کوثر (منطقه ۹)

۲۴. طرح نیلوفری

۲۵. احداث مجموعه فرهنگی خانه شهر (میدان امام خمینی)

۲۶. پل زندگی (پل گیشا)

دستورالعمل اجرایی مشارکت عمومی- خصوصی شهرداری تهران مشتمل بر تعریف انواع پروژه‌های قابل مشارکت، روش‌ها و قراردادهای، نحوه انتخاب طرف خصوصی، نحوه تأمین مالی، ریسک‌ها، تضامین و سایر ضوابط عمومی، در قالب ساز و کار نظام فنی اجرایی شهرداری حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و ابلاغ شود.

تبصره (۷):

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود؛ بخشی از درآمدهای حاصله و مانده حساب‌های بانکی مخصوص سپرده و جاری بجز حساب سپرده پیمانکاران و معاملات خود را نزد هر یک از بانک‌ها که با شهرداری تهران همکاری می‌نمایند به صورت سپرده جاری و سرمایه‌گذاری مدت‌دار تودیع نموده و سود مربوطه را در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۱۴۰۱۰۳» با عنوان «درآمد حاصل از وجوه سپرده‌های شهرداری» ثبت نماید

تبصره (۸):

شهرداری تهران موظف است

الف) ضمن ارزیابی مجدد در راستای شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات تابعه تحقق منابع درآمدی، مال‌الاجاره املاک و دارایی‌های ثابت در اختیار واحدهای مذکور را به‌روزرسانی نموده و اخذ و به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۱۴۰۲۰۱» با عنوان «مال‌الاجاره ساختمان‌ها و تاسیسات (ساختمان)» منظور نماید.

ب) از محل دارایی‌های اختصاصی خود در بخش زیرساخت شبکه فیبر نوری تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد اخذ و در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۱۴۰۲۱۰» با عنوان «درآمد حاصل از زیرساخت‌های ارتباطی (زیرساخت شبکه فیبر نوری)» منظور نماید.

ج) به منظور وصول کامل عوارض شهری از مجاری ذیربط قانونی نسبت به تمهید سامانه جامع کشوری برای ثبت، پایش و پرداخت عوارض شهری اقدام نماید.

د) ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران موظف است ساز و کار لازم جهت وصول عوارض خودرو، موتورسیکلت و عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک را در کلیه مراکز معاینه فنی فراهم و صدور برگه معاینه فنی وسائط نقلیه مذکور را منوط به ارائه مفاسد حساب عوارض مربوطه نماید.

تبصره (۹):

شهرداری تهران موظف است بابت عوارض و بهای خدمات ساختمان‌های شهرداری تهران حداکثر تا مبلغ دو بیست میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به سرجمع درآمد و هزینه اضافه نموده و آن را در تفریح بودجه سال ۱۳۹۸ اعمال نماید. افزایش درآمد مذکور مشمول پاداش انگیزشی کارکنان مؤثر در وصول درآمدهای پایدار نخواهد بود.

تبصره (۱۰):

شهرداری تهران موظف است صد در صد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از عوارض ایمنی ساختمان‌ها موضوع مصوبه به شماره ابلاغی ۱۶۰/۱۷۱۱/۲۲۰۱۵ مورخ ۹۱/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان «مجوز محاسبه و اخذ عوارض ایمنی ساختمان‌ها در شهرداری تهران» را مستقیماً به حساب شماره ۱۲۵ نزد بانک شهر به نام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی واریز نموده و آن سازمان نیز موظف است مبالغ مذکور را به منظور احداث ایستگاه‌های آتش نشانی، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مربوط، توسعه ایمنی و سایر پروژه‌های سرمایه‌ای ذیربط در چارچوب بودجه مصوب سازمان هزینه نماید.

تبصره (۱۱):

شهرداری تهران مجاز است حداکثر بیست (۲۰٪) درصد صرفه جویی‌های استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین که منجر به کاهش هزینه‌های جاری از جمله نیروی انسانی و مصرف انرژی شود (مشروط به عدم لطمه به مأموریت‌های محوله)، را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد تابعه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شهرداری به عنوان پاداش (غیر مستمر) به پرسنل پرداخت و هشتاد (۸۰٪) درصد آن را برای تکمیل طرح‌های تملک‌داری‌های سرمایه‌ای اولویت دار مصوب، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص هزینه نماید.

تبصره (۱۲):

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود؛

الف) با مد نظر قرارداد صرفه و صلاح و رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری، نسبت به تصویب و انجام معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، املاک هشتصد و پنجاه میلیارد (۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، املاک چهارصد و پنجاه میلیارد (۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اقدام نماید. شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف پنجاه (۵۰٪) درصد از ارقام تعیین شده به هر یک از معاونان و

بیست و پنج (۲۵٪) درصد به مدیران کل و مدیران واحدهای ستادی مورد نظر و مناطق شهرداری تهران تفویض نماید. در صورتی که معاملاتی بیش از ارقام مندرج در این تبصره ضرورت یابد، پیشنهادات لازم را جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

ب) کلیه قراردادهای منعقد شده شهرداری، سازمانها، شرکتها و مؤسسات وابسته در کلیه مراحل در سامانه مرتبط ثبت و به اطلاع عموم رسانده شود.

تبصره (۱۳):

با توجه به ضرورت نظارت بر نحوه دریافت کارمزد (بالاسری) سازمانها و شرکتها و وابسته به شهرداری تهران، سهم کارمزد هر یک از سازمانها و شرکتها مذکور در قبال اجرای پروژههای تملک دارایی سرمایه‌ای و هزینه‌ای از محل بودجه عمومی شهرداری تهران، حداکثر تا سه (۳٪) درصد از عملکرد اعتبارات مربوطه در سقف تعیین شده مندرج در موافقت‌نامه سال جاری می‌باشد.

تبصره (۱۴):

شهرداری تهران مجاز است؛

الف) در صورت وقوع حوادث پیش‌بینی نشده اعم از؛ سیل، طوفان، زلزله، آتش‌سوزی و موارد مشابه در شهر تهران، تا سقف چهار (۴٪) درصد از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت کنترل اوضاع و عادی‌سازی وضعیت، هزینه عملیات مربوطه را تأمین و پرداخت نموده و مراتب را در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ منظور و گزارش عملکرد این تبصره به همراه تشریح عوامل مؤثر در وقوع حوادث مربوط را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ب) اعتبار مندرج در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۶۱۷۰۴۰۱۶۹» با عنوان «اعتبارات پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای در اختیار شهردار تهران (در کلیه ماموریت‌ها و برنامه‌ها)» را جهت تأمین هزینه‌های پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای، اضطراری، خطرآفرین و گودبرداری‌های رها شده هزینه نماید. ایجاد تعهد برای سال‌های بعد از محل اعتبار ردیف مذکور مجاز نمی‌باشد.

ج) ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۶۱۷۰۵۰۱۶۹» با عنوان «اعتبارات پیش‌بینی نشده هزینه‌ای در اختیار شهردار تهران (در کلیه ماموریت‌ها و برنامه‌ها)» را در برنامه‌هایی که دارای ماهیت هزینه‌ای بوده و در ردیف‌های مصوب سال جاری، اعتباری برای آنها پیش‌بینی نشده یا از شرایط اضطرار برخوردارند، هزینه نماید. تخصیص اعتبار از این محل به منظور پرداخت‌های پرسنلی ممنوع است.

تبصره (۱۵):

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود؛ در اجرای ماده شش قانون تاسیس کتابخانه‌های عمومی کشور، از محل نیم (۵٪) درصد از درآمدهای مستمر نقدی محقق شده شهرداری تهران (بدون احتساب منابع غیر نقدی و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی) در قالب ردیف‌های اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۱۰۸۰۲»

با عنوان «تعمیر و تجهیز کتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌ها» و شماره طبقه‌بندی «۱۰۸۱۰» با عنوان «توسعه و تجهیز کتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌ها» برای نگهداری کتابخانه‌های عمومی شهر هزینه نموده و از محل ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۱۰۷۱۸۰۱۷۱» با عنوان «کمک به انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر تهران» پس از طی تشریفات قانونی، مستقیماً به حساب «انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر تهران» واریز نماید، تا بر اساس تصمیمات هیأت امناء انجمن مذکور صرف نگهداری کتابخانه‌های عمومی شهر تهران - که از استانداردهای لازم برخوردار هستند - شامل کتابخانه‌های تحت نظارت شهرداری تهران و کتابخانه‌های تحت نظارت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هزینه گردد.

تبصره (۱۶):

شهرداری تهران موظف است؛

الف) در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی و ارتقاء سطح فرهنگ‌پذیری شهروندان در قالب دستورالعمل مشخصی که تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۸ به تأیید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و تصویب شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد، سه و نیم (۳/۵٪) درصد از اعتبارات نقدی تملک‌دارایی سرمایه‌ای معاونت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری (به استثناء اعتبارات هزینه‌ای، حقوق و مزایا و کمک‌ها و اعتبارات تملک‌دارایی‌های مالی) را در چارچوب وظایف هر یک از واحدهای مذکور، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری مرتبط از طریق مراکز فوق هزینه نماید.

ب) به منظور تحقق وحدت مدیریت، یکپارچگی و هماهنگی در عملکرد حوزه مأموریتی فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ریز برنامه‌های متناظر با اعتبارات اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مندرج در ردیف‌های بودجه‌ای خود، کلیه واحدهای مشمول بند «الف» این تبصره، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و مؤسسه همشهری را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۸ به تأیید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران رسانده و این کمیسیون موظف است گزارش نظارتی دوره‌ای خود از چگونگی عملکرد برنامه‌ها و اعتبارات فوق‌الذکر را به صورت گزارش‌های سه ماهه در طول سال ۱۳۹۸ تهیه و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

تبصره (۱۷):

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود؛

اعتبار مندرج در ردیف‌های ذیل را با تشخیص و دستور شهردار تهران پرداخت نماید.

۱) ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۶۱۷۰۳۰۱۶۹» با عنوان «کمک به موسسات عمومی و عام‌المنفعه» تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در هر مورد صرفاً برای یک نوبت در سال.

۲) ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۶۱۷۰۲۰۱۶۹» با عنوان «کمک به اشخاص و موسسات خصوصی» تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای اشخاص حقیقی و تا سقف پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای مؤسسات خصوصی در هر مورد صرفاً برای یک نوبت در سال. پرداخت اضافه بر سقف‌های تعیین شده فوق مستلزم اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد.

تبصره (۱۸):

الف) به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده نود (۹۰) قانون "اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم (۴۴)" و با استناد به بند هفتم (۷) "تصویب نامه هیات وزیران در خصوص واگذاری شرکت مترو به شهرداری تهران با شماره ۱۰۰۳۶/ت/۲۹۸۶ ه مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۴ در خصوص وظایف دستگاه‌های اجرایی جهت انجام ترتیبات لازم قانونی برای تحقق واگذاری کلیه امور راه آهن شهری تهران (مترو) به شهرداری تهران و به منظور جبران (کسری هزینه‌های شرکت بهره‌برداری مترو معادل چهار هزار و پانصد میلیارد (۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و کسری هزینه‌های شرکت واحد اتوبوسرانی معادل چهار هزار میلیارد (۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در قالب بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ از محل سرجمع درآمدها، هر ماهه معادل یک دوازدهم (۱/۱۲) رقم فوق‌الذکر را به صورت نقد به شرکت‌های مذکور پرداخت نموده و در ردیف‌های اعتباری به شماره طبقه‌بندی ۲۰۱۰۲۰۱۷۳ تحت عنوان کمک به شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه" و ۲۰۲۰۹۰۱۷۳ تحت عنوان «کمک به ما به التفاوت قیمت بلیت اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی» علاوه بر اعتبار مصوب به عنوان بدهی دولت منظور نموده تا پس از واریز سهم دولت به حساب شهرداری تهران تسویه حساب گردد.

ب) شهرداری تهران موظف است؛ ظرف مدت سه ماه از ابلاغ مصوبه در خصوص نحوه وصول سهم و تعهدات پرداخت نشده دولت در سال‌های گذشته با دولت توافقات مکفی را به عمل آورده و نتیجه را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تبصره (۱۹):

شهرداری تهران مکلف است؛

الف) در راستای بازسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، مینی‌بوسرانی، تاکسیرانی و تبدیل موتورسیکلت‌های بنزینی به موتورهای برقی از محل ردیف اعتباری ۲۰۲۱۵۰۱۷۳ با عنوان «کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و دوچرخه» تا سقف یک هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد (۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از طریق بخش خصوصی اقدام نماید.

ب) به منظور ترغیب بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه‌گذاری در تأسیس، تجهیز و توسعه سامانه‌های حمل و نقل دوچرخه‌محور از محل ردیف‌های اعتباری ۲۰۲۱۵۰۱۷۳ با عنوان «کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و دوچرخه» تا سقف بیست میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و ۲۱۵۰۱۰۱۷۳ با عنوان «احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه سطح شهر تهران» تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اقدام نماید.

تبصره (۲۰):

شهرداری تهران موظف است بودجه هزینه‌ای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ مندرج در بخش بودجه عمومی، ذیل ماده واحده بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران را طبق مفاد بندهای ذیل پرداخت و به هزینه منظور نماید؛

الف) بر اساس مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند دوازدهم (۱۲) ماده چهارم (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های سالیانه ابلاغی به آن مجموعه، پس از تأیید معاونت حمل و نقل و ترافیک پرداخت نماید. (بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر، پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به ارائه بانک اطلاعات خودروها و موتورسیکلت‌های شهر تهران به منظور صدور قبوض عوارض سالیانه اقدام نماید.)

ب) به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود چنانچه در اثر اقدامات راهنمایی و رانندگی میزان وصول عوارض خودرو و موتورسیکلت و عوارض تردد به محدودهای ممنوعه در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با عملکرد سال قبل افزایش داشته باشد، معادل بیست (۲۰٪) درصد از مبلغ افزایش وصولی نسبت به سال قبل را تا سقف بیست میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در قالب ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۶۱۷۰۳۰۱۶۹» با عنوان «کمک به موسسات عمومی و عام‌المنفعه» پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا در مقاطع شش ماهه به صورت کمک به راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ پرداخت نماید.

تبصره (۲۱):

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود؛

الف) مطالبات ناشی از صدور پروانه در محلات بافت فرسوده مبتنی بر بسته تشویقی مصوب را از طریق تملک املاک و اراضی آزاد شده برای واحدهایی که توسط سازمان نوسازی شهر تهران در بافت فرسوده ایجاد شده‌اند را تا سقف دو هزار میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال علاوه بر سقف مصوب تهاتر نموده و در ردیف‌های درآمد و هزینه (ردیف‌های درآمدی ۱۱۰۲۰۲ و ۱۱۰۲۰۳) ثبت نموده و مراتب را در تفریح بودجه سال ۱۳۹۸ لحاظ نماید.

ب) مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف دو بیست و پنجاه میلیارد (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات اعطایی مسکن به ساکنین بافت‌های فرسوده بابت نوسازی بافت‌های مذکور را با اولویت تجمیع پلاک‌های ریزدانه و بازگشایی معابر تا سقف نه (۹٪) درصد از سود تسهیلات اخذ شده از محل ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۶۱۶۰۴۰۱۶۹» با

عنوان «کمک فنی و اعتباری، پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات مسکن در بافت فرسوده حداکثر تا سقف نه درصد با الویت بازگشایی معابر» تأمین و بر اساس دستورالعمل اجرایی آن که توسط شهردار تهران ابلاغ می‌گردد پرداخت نماید.

ج) در راستای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهر نسبت به بسترسازی و تهیه زیرساخت‌های شهری در این بافت‌ها شامل بازگشایی معابر، تأمین سرانه فضای سبز با اولویت بازگشایی معابر از محل ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۵۰۶۰۳۰۱۷۱» با عنوان «تملک اراضی و املاک جهت ساماندهی و نوسازی بافت‌های فرسوده، سطح شهر تهران» بودجه املاک شهرداری تهران با هماهنگی سازمان نوسازی شهر تهران هزینه نماید.

د) برای تشویق و ترغیب مالکان پلاک‌های فرسوده به نوسازی، پنجاه درصد (۵۰٪) هزینه‌های سازمان نظام مهندسی مربوط به واحدهای مذکور را از محل ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۵۰۶۰۱۰۱۶۷» با عنوان «هماهنگی تامین خدمات و زیرساخت و توسعه در بافت‌های فرسوده شهری»، به عنوان کمک پرداخت نماید.

تبصره (۲۲):

شهرداری تهران موظف است؛ در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۶۰/۲۰۵۵/۵۸۹۳ مورخ ۹۴/۳/۱۰ با عنوان «الزام شهرداری تهران به توسعه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در شهر تهران» ضمن بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۱۲ قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، نسبت به بهینه‌سازی مصرف انرژی، ۱۰ درصد از اعتبارات ردیف ۶۰۶۰۳ تملک دارایی سرمایه‌ای، تحت عنوان «بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری» را جهت توسعه انرژی‌های نو در ساختمان‌های خود تخصیص دهد. کلیه واحدهای شهرداری تهران موظف‌اند اعتبار مذکور را با هدایت و سیاست‌گذاری اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست، براساس دستورالعملی که توسط اداره مذکور حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸ ارائه می‌شود؛ صرفاً جهت توسعه انرژی‌های نو در ساختمان‌های شهرداری تهران هزینه نماید.

تبصره (۲۳):

مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۰۱۰۱۳۷ این مصوبه تحت عنوان «عملیات عمرانی واقع در حریم سطح شهر تهران» صد درصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته تلقی می‌شود تا با هماهنگی فرمانداری تهران در روستاهای منتخب و پروژه‌های مورد تأیید فرمانداری تهران و سایر فرمانداری‌های ذیربط هزینه شود.

تبصره (۲۴):

شهرداری تهران مکلف است:

- ۱) در جهت ارتقاء بهره‌وری و اصلاح ساختار سازمانی، متناسب‌سازی سطوح و عناوین شغلی از ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی ۶۱۶۱۱۰۳ با عنوان «پرداخت‌های انتقالی به کارکنان پاداش پایان خدمت بازنشستگان و باخرید کارکنان»، در چارچوب مقررات نسبت به بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد یا باخریدی در مجموع معادل شش (۶٪) درصد از نیروی انسانی شاغل غیر کارشناسی واحدها و مناطق (رسمی، ثابت، قراردادی و کارگری) اقدام نماید.
- ۲) از محل اعتبارات مندرج در ردیف فوق نسبت به تأمین پنجاه (۵۰٪) درصد از هزینه‌های بازنشستگی پیش از موعد (انگیزشی) یا باخریدی کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات وابسته خود مشروط به عدم جایگزینی نیروی جدید اقدام نماید.
- ۳) اعتبار منظور شده در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی ۲۰۲۰۹۰۵۷۳ با عنوان «کمک به بازنشستگی و باخریدی کارکنان مازاد شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» را جهت بازنشستگی، بازنشستگی انگیزشی و باخریدی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هزینه نماید. اعتبار مزبور توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و پس از حصول اطمینان از اقدام عملی شرکت واحد اتوبوسرانی به طور مستقیم به ذینفعان قابل پرداخت خواهد بود.
- ۴) از محل اعتبار مندرج در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی ۳۰۴۱۳۰۲۷۲ با عنوان «کمک به باخریدی و بازنشستگی انگیزشی کارکنان مازاد سازمان مدیریت پسماند» و از محل اعتبار مندرج در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی ۲۰۱۰۲۰۲۷۳ با عنوان «کمک به باخریدی و بازنشستگی انگیزشی کارکنان مازاد شرکت بهره‌برداری مترو» نسبت به تأمین هزینه‌های بازنشستگی انگیزشی و یا باخریدی کارکنان سازمان مدیریت پسماند و شرکت بهره‌برداری مترو اقدام نماید.
- ۵) شهرداری تهران می‌تواند جهت جذب و استخدام نیروی انسانی متخصص حداکثر تا سقف بیست و پنج (۲۵٪) درصد تعداد کارکنان کاهش یافته با هدف ارتقای سطح تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر و با اولویت بکارگیری نیروی های خیره و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در طول برنامه سوم منوط به وجود پست سازمانی اقدام نماید.
- ۶) در جهت اهتمام به حفظ و تقویت مهارت، قابلیت‌های شغلی (حرفه‌آموزی) شهرداری می‌تواند از طریق جلب همکاری نهادها و سازمانهای ذیربط از قبیل سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور و بخش تعاون وزارت کار، تعاون و تأمین اجتماعی بستر لازم برای توسعه شغلی کارکنان منفک شده را فراهم آورد.
- ۷) کاهش قیمت تمام شده خدمات در انجام مأموریت‌های محوله در حد پنج (۵٪) درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ را از طریق صرفه‌جویی و برون‌سپاری محقق نماید.
- ۸) نسبت به بازطراحی کلان ساختار سازمانی در سطح ستاد، مناطق، نواحی، سازمان‌ها و شرکت‌ها و حذف عناوین شغلی غیرمصوب و پستهای سازمانی زاید و غیرضروری اقدام نماید.

۹) متناسب سازی نظام جبران خدمت کارکنان در کلیه سطوح شهرداری، سازمانها، شرکتها و موسسات تابعه بگونه‌ای که تفاوتها بطور متوسط بیشتر از پانزده (۱۵٪) درصد نباشد.

شهرداری تهران موظف است موارد نه گانه فوق‌الذکر را طی آیین‌نامه‌ای که بر اساس مفاد این تبصره باشد به واحدهای مربوطه ابلاغ نماید.

تبصره (۲۵):

الف) به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارمندان و کارگران رسمی و قراردادی، مامورین انتظامی و پرسنل تامین نیروی انسانی، به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود اعتبارات مصوب ردیف‌های اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۶۰۸۰۱۰۲» با عنوان «حقوق کارمندان ثابت»، شماره طبقه‌بندی «۶۰۸۰۱۰۳» با عنوان «دستمزد کارگران رسمی»، شماره طبقه‌بندی «۶۰۸۰۱۰۴» با عنوان «حقوق مامورین انتظامی»، شماره طبقه‌بندی «۶۰۸۰۲۰۲» با عنوان «مزایای کارمندان ثابت»، شماره طبقه‌بندی «۶۰۸۰۲۰۳» با عنوان «هزینه ناهار»، شماره طبقه‌بندی «۶۰۸۰۲۰۴» با عنوان «مزایای کارگران رسمی»، شماره طبقه‌بندی «۶۰۸۰۲۰۵» با عنوان «مزایای مامورین انتظامی»، شماره طبقه‌بندی «۶۰۸۰۲۰۶» با عنوان «فوق‌العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری، شماره طبقه‌بندی «۶۰۸۰۲۰۷» با عنوان «بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی، سه (۳٪) درصد پس‌انداز»، شماره طبقه‌بندی «۶۰۸۰۲۰۸» با عنوان «کمک غیرنقدی، کمک عائله‌مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب»، شماره طبقه‌بندی «۶۰۸۰۲۰۹» با عنوان «پاداش و عیدی» و شماره طبقه‌بندی «۶۰۸۰۵۰۹» با عنوان «تامین نیروی انسانی شامل کارگری-کارمندی و غیره» مناطق ۲۲ گانه و واحدهای ستادی را کسر و به سر جمع اعتبارات ردیف‌های متناظر ذیل معاونت توسعه منابع انسانی اضافه و ابلاغ نماید به نحوی که حقوق و مزایای ماهانه به صورت متمرکز توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری و پس از تایید معاونت توسعه منابع انسانی پرداخت و در ردیف‌های هزینه‌ای ذیربط ثبت شود.

ب) هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک‌داری‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان و کارگران خارج از پروژه‌ها ممنوع است.

ج) کلیه واحدهای اجرایی اعم از ستاد، مناطق، سازمانها، شرکتها و موسسات موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعات کارکنان شهرداری تهران می‌باشند.

تبصره (۲۶):

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود؛ از خدمات کارکنان یگان حفاظت شهرداری تهران همچنین از کارکنان نیروی انتظامی، در موارد خاص در ساعات غیرموظف جهت تامین امنیت بوستان‌های شهری و موارد مشابه استفاده نماید و حق‌الزحمه آنان را به ازای هر نوبت کاری (۵ ساعته) به ترتیب افسران ارشد: پانصد و چهل و چهار هزار و پانصد (۵۴۴,۵۰۰) ریال، افسران جزء: سیصد و پنجاه هزار و نهصد (۳۵۰,۹۰۰) ریال، درجه‌داران: سیصد و بیست و شش هزار و هفتصد (۳۲۶,۷۰۰) ریال و مأمورین وظیفه: دویست و پنجاه و چهار هزار و یکصد (۲۵۴,۱۰۰) ریال از محل ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۶۰۸۰۵۰۶۶۹» با عنوان «حق‌الجلسه، حق‌الزحمه، حق‌التدریس» پرداخت نماید.

تبصره (۲۷):

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در زمان اشتغال به خدمت و به جهت انجام ماموریت‌های محوله اداری در شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران علیه آنها در مراجع قضایی و انتظامی اقامه دعوی می‌شود، با اتخاذ تدابیر مناسب حتی در صورت بازنشستگی یا پایان ماموریت آنان، حمایت حقوقی و قضایی به عمل آورده و وثائق مورد نیاز را از محل املاک شهرداری تهران تأمین و سایر هزینه‌ها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را در کلیه مراحل دادرسی و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه پس از تایید اداره کل حقوقی از محل ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۶۱۷۰۲۰۱۶۹» با عنوان «کمک به اشخاص و موسسات خصوصی» پرداخت نماید. سقف حمایت‌های این تبصره مشمول سقف‌های مندرج در ردیف مشابه در تبصره هفدهم (۱۷) نمی‌باشد.

تبصره (۲۸):

شهرداری تهران مکلف است؛

- ۱) آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز تبصره‌های بودجه حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب تهیه و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ۲) به منظور نظارت دقیق بر نحوه اجرای بودجه در مراحل مختلف گزارش هزینه کرد وجوه ردیف‌های بودجه را از طریق سامانه‌های الکترونیکی (مبادله موافقت‌نامه و نظارت بر پروژه‌ها) در اختیار کلیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار دهد.
- ۳) نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی گزارش عملکرد احکام بودجه اقدام و عملکرد تبصره‌ها از حیث منابع، مصارف و تأثیرات عملکردی را همراه با مستندات و ارتباط با سامانه‌های 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 تبصره‌های این مصوبه هر شش ماه به شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

بخش دوم

جدول خلاصه تعادل منابع و مصارف

جدول شماره (۱) - خلاصه تعادل منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

مصارف		منابع	
۸۱,۲۲۶,۱۱۳,۰۰۰	هزینه ها	۹۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدها
۷۱,۵۵۳,۸۸۷,۰۰۰	تملك دارائيهای سرمايه ای	۸۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاري دارائيهای سرمايه ای
۳۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك دارائيهای مالي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاري دارائيهای مالي
۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع مصارف بودجه عمومي	۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع منابع بودجه عمومي
۱۴۸,۴۶۱,۱۸۷,۰۶۲	مصارف سازمان و شرکتهای	۱۴۸,۴۶۱,۱۸۷,۰۶۲	منابع سازمان و شرکتهای
۳۳۷,۷۶۱,۱۸۷,۰۶۲	جمع مصارف	۳۳۷,۷۶۱,۱۸۷,۰۶۲	جمع منابع
۸۳,۲۴۹,۶۶۰,۱۰۲	کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است	۸۳,۲۴۹,۶۶۰,۱۰۲	کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است
۲۵۴,۵۱۱,۵۲۶,۹۶۰	مصارف بودجه شهرداری تهران	۲۵۴,۵۱۱,۵۲۶,۹۶۰	منابع بودجه شهرداری تهران

جدول شماره (۲) - خلاصه درآمدها و هزینه های شهرداری تهران در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

درآمدها	
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصله از جوه و اموال شهرداری
۱۵۰۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
۱۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها
۱۷۰۰۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها
	هزینه ها
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک
۳۰۰۰۰	خدمات شهری
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری
	تراز عملیاتی
	۹۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶۰,۸۱۴,۰۶۵,۰۰۰
	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳,۴۷۸,۱۳۵,۰۰۰
	۲۵,۶۲۲,۳۰۰,۰۰۰
	.
	۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰
	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
	۸۱,۲۲۶,۱۱۳,۰۰۰
	۵,۰۴۳,۹۲۳,۰۰۰
	۱۲,۲۱۷,۱۸۰,۰۰۰
	۱۵,۰۸۰,۱۹۰,۰۰۰
	۷,۹۰۲,۴۸۴,۰۰۰
	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰,۳۳۲,۳۳۶,۰۰۰
	۱۳,۳۳۳,۸۸۷,۰۰۰

جدول شماره (۳) - خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای شهرداری تهران در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

۸۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای
۷۴,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰۰۰ عوارض بر پروانه های ساختمانی
۷,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰۰۰ فروش اموال شهرداری
۷۱,۵۵۳,۸۸۷,۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای
۴,۶۸۵,۵۰۹,۰۰۰	۱۰۰۰۰ اجتماعی و فرهنگی
۴۳,۳۵۳,۴۹۸,۵۰۰	۲۰۰۰۰ حمل و نقل و ترافیک
۱۰,۰۵۸,۰۸۵,۵۰۰	۳۰۰۰۰ خدمات شهری
۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰۰ ایمنی و مدیریت بحران
۴,۹۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰ شهرسازی و معماری
۷,۲۰۴,۰۹۴,۰۰۰	۶۰۰۰۰ توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری
-۱۰,۱۸۶,۱۱۳,۰۰۰	خالص تملك دارایی های سرمایه ای

جدول شماره (۴) - خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰۰۰ وامهای دریافتی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰۰۰ سایر منابع
۳۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك دارایی های مالی
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰ حمل و نقل و ترافیک
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰ شهرسازی و معماری
۳۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰۰۰ توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری
۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص تملك دارایی های مالی

بخش سوم

درآمدها و منابع

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۶	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۷	برآورد سال ۱۳۹۸		
					نقد	غیرنقد	جمع
۰۰۰۰۰۰	جمع کل	۱۵۵,۶۹۲,۰۷۱,۷۲۱	۱۷۴,۲۹۴,۸۵۰,۰۰۰	۹۸,۷۱۷,۸۶۰,۸۱۳	۱۵۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	فصل اول : درآمدها	۴۸,۱۹۷,۰۳۲,۶۹۰	۸۲,۷۵۳,۵۱۷,۰۰۰	۳۹,۳۱۵,۴۴۹,۱۹۰	۸۶,۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۳۸,۰۶۸,۷۵۳,۹۶۹	۵۷,۹۷۶,۲۱۷,۰۰۰	۳۲,۹۹۸,۳۷۸,۴۲۵	۵۸,۳۶۴,۰۶۵,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۴,۰۶۵,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی - وصولی توسط سایر موسسات	۲۵,۳۱۲,۹۷۱,۳۵۶	۲۸,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۴,۷۷۱,۱۲۷	۳۰,۹۴۲,۸۴۰,۰۰۰	.	۳۰,۹۴۲,۸۴۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۱	عوارض اسناد رسمی	۲۰۱,۸۸۴,۴۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	عوارض گذرنامه	۳۳,۴۲۳,۹۴۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۴,۳۵۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۶	عوارض بلیط هوایی	۲۳۷,۳۹۴,۵۱۷	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۶۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۱۰	سایر موارد(عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده)	۲۴,۸۴۰,۲۶۸,۴۱۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۹,۹۷۵,۷۶۸	۳۰,۵۱۴,۸۴۰,۰۰۰	.	۳۰,۵۱۴,۸۴۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی - عوارض برساختمانها و اراضی	۹,۰۵۴,۹۷۷,۲۲۴	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۶۹۵,۷۳۴	۱۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی(زیربنا)	۲,۰۶۹,۰۴۹,۹۲۸	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۴۲۱,۴۹۷	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	عوارض بر پروانه های ساختمانی(پذیره)	۳,۳۰۲,۸۸۵,۷۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۴۲,۱۹۴	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۰	عوارض نوسازی	۳,۱۵۹,۶۳۶,۹۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۳۴۵,۱۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۲	تمدید پروانه های ساختمانهای نیمه کاره	۵۲۳,۴۰۴,۵۸۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۸۶,۹۲۱	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی - عوارض برارتباطات و حمل و نقل	۳,۱۲۱,۲۳۸,۸۰۵	۱۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۵۲۷,۰۹۲	۱۰,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱	عوارض شماره گذاری سالیانه موتور سیکلت وسایر وسائط نقلیه(عوارض نخستین مرتبه شماره گذاری)	۷,۸۶۰,۰۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۷	عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی(گواهینامه رانندگی)	۱,۹۸۶,۴۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۱	عوارض سالیانه خودروهای سواری (عوارض سالیانه اتومبیل)	۱,۷۱۰,۴۶۹,۹۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۵۳۳,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۲	عوارض سالیانه خودروهای سواری (عوارض وانت بار)	۴۸,۴۱۳,۴۶۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۳,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۴	عوارض توسعه قطار شهری و حمل و نقل ریلی	۱,۰۳۴,۲۸۴,۴۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۹۳۵,۲۰۹	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۵	عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۴۹۳,۰۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۶	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۷	برآورد سال ۱۳۹۸	
					نقد	غیرنقد
۱۱۰۳۱۶	جرایم رانندگی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۳۱۸	سایر موارد (دکل آنتن، تاسیسات مخابراتی)	۳۱۸,۲۲۴,۴۴۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۶۰۷,۹۵۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۳۱۹	جرایم حاصل از اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ)	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۳۲۰	عوارض بلیط مسافربری و باربری	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۵۶,۳۷۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی - عوارض برپروانه های کسب فروش و خدماتی	۵۷۹,۵۶۶,۵۸۴	۳,۴۳۲,۲۱۷,۰۰۰	۱,۴۴۶,۳۷۴,۴۷۲	۳,۱۶۴,۲۲۵,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض سینما و نمایش	۰	۵۷,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۰۲	عوارض برامکان عمومی (هتل، مسافر خانه و غیره)	۵۹,۰۱۳,۹۹۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۰۳	عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۴۸۹,۱۴۲,۹۲۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۲۴۴,۴۷۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۰۷	عوارض بر قراردادهای	۳,۹۱۰,۷۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۷,۹۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۰۸	عوارض بر تولید و فروش محصولات تولیدی	۲,۴۸۹,۳۷۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۷۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۱۹	عوارض ۳٪ حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت (برگه مهندسین ناظر)	۱۳۷,۸۵۸	۱۶۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۱	۱۶۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۲۱	عوارض آگهی های تبلیغاتی	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۳,۴۲۸	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۲۲	عوارض پیشه وران موسسات درمانی	۲۴,۸۷۱,۷۳۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۲۵	درآمدهای حاصل از تابلوهای معرف کاربری تبلیغاتی	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۴۲۶,۹۲۸	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱,۳۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی - سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۱,۳۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۰۱	سهمیه از عوارض (موضوع تبصره ۱ ماده ۶) تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱,۳۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۰۲	سهمیه از عوارض (موضوع تبصره ۳ ماده ۲) تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲,۵۷۰,۳۵۵,۶۹۲	۲,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۶۹۴,۶۱۴	۳,۴۷۸,۱۳۵,۰۰۰	۰
۱۳۰۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات شهری	۲,۵۶۴,۷۷۹,۹۱۷	۲,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۳۶۲,۰۱۵	۳,۴۶۹,۱۳۵,۰۰۰	۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارای سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۶	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۷	برآورد سال ۱۳۹۸	
					نقد	غیرنقد
۱۳۰۱۰۲	حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری (درآمد حفاری عرضی)	۱۴۴,۷۷۵,۰۴۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۱۳,۲۸۱	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۳	حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری (درآمد حفاری طولی)	۴۱۸,۴۹۱,۷۱۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۷۲,۸۲۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۸	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۲,۶۴۹,۸۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۹,۴۵۹	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۱۷,۶۸۹,۸۶۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۱,۴۰۱	۰	۵۱۳,۱۳۵,۰۰۰
۱۳۰۱۱۹	بهای خدمات، مدیریت پسماند (مسکونی)	۸۹۵,۲۴۶,۲۲۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۶۲۶,۲۶۸	۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۲۰	بهای خدمات مدیریت پسماند (تجاری و اداری) کسب و پیشه	۹۰۹,۴۱۸,۴۸۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۵۷۷,۸۶۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۲۲	بهای خدمات از مهاجرین خارجی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۲۴	بهای خدمات مدیریت پسماند (ساختمانی و عمرانی)	۱۷۶,۵۰۸,۷۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۳۰,۹۲۵	۰	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۰	درآمد تاسیسات شهرداری	۵,۵۷۵,۷۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۵۹۹	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۱۱	درآمد مراکز فرهنگی	۵,۵۷۵,۷۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۵۹۹	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۴,۲۹۶,۸۸۹,۲۶۱	۱۸,۵۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۹۰۳,۴۰۷	۲۰,۱۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۲۶,۷۷۰,۰۹۲	۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۶۰,۲۶۱	۱۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۸۰۸,۶۳۴	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۱۱,۱۹۱,۷۹۳	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۲,۲۹۱	۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از سود سهام سازمانها و شرکتهای تابعه	۱۵,۵۷۸,۲۹۹	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۶۷۹,۳۳۶	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴,۱۷۰,۱۱۹,۱۶۹	۸,۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۸۴۳,۱۴۶	۱۰,۰۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات (ساختمان)	۲۵۳,۴۳۰,۹۹۶	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۶۹,۴۱۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۴	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها (حق ورود به توقفگاهها و پارکینگهای عمومی)	۶,۹۳۲,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۶۳۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۵	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۸	درآمد حاصل از بازارهای روز هفتگی (بازارهای سنتی)	۳,۷۷۲,۰۹۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۱۴۹	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۹	سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۳,۹۰۵,۹۸۳,۶۸۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۲۶۷,۹۵۵	۸,۹۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۱۰	درآمد حاصل از زیر ساخت های ارتباطی (زیر ساخت شبکه فیبر نوری)	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۶	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۷	برآورد سال ۱۳۹۸	
					نقد	غیرنقد
۱۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۱,۷۴۲,۴۵۴,۲۲۹	۱,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۴۲۸,۱۷۶	۲,۵۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۰	اموال و دارایی هایی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۱,۷۴۲,۴۵۴,۲۲۹	۱,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۴۲۸,۱۷۶	۲,۵۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۷۵۷,۳۵۴,۴۰۷	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۴۶,۳۷۵	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۰۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲,۷۰۵,۷۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۰۳۰۷	حق تشریف	۵۶,۴۲۰,۵۶۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۹۴,۳۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۸	عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران	۵۲۴,۴۵۲,۶۶۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۵۱۹,۹۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۰۳۰۹	جریمه سد معبر	۴۹۶,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۰۳۱۰	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک (جرائم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲/۵٪)	۲۰۲,۰۶۶,۰۵۲	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۷۹,۶۱۴	۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۳۱۱	خسارت وارده به اموال شهرداری	۱۸۶,۱۹۳,۶۳۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۱۶,۰۳۱	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۱۵	سایر موارد	۱۲,۷۶۴,۹۹۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۱,۰۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۷۰۰۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی و درحرم استحفاظی شهرها	۱۶۹,۸۲۹,۵۳۹	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۴,۵۶۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی و درحرم استحفاظی	۱۶۹,۸۲۹,۵۳۹	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۴,۵۶۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	عوارض و درآمدهای وصولی در حرم استحفاظی	۱۶۹,۸۲۹,۵۳۹	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۴,۵۶۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	فصل دوم : منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۷۴,۰۹۴,۲۱۱,۱۴۴	۷۴,۵۴۳,۳۳۳,۰۰۰	۴۸,۷۷۳,۶۹۱,۹۷۰	۵۳,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۷۲,۱۸۹,۲۱۸,۱۸۸	۶۷,۵۱۱,۳۳۳,۰۰۰	۳۴,۱۷۰,۰۳۷,۶۱۳	۴۷,۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۷۲,۱۸۹,۲۱۸,۱۸۸	۶۷,۵۱۱,۳۳۳,۰۰۰	۳۴,۱۷۰,۰۳۷,۶۱۳	۴۷,۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۲	عوارض ایمنی ساختمانها	۱,۴۹۵,۱۰۸,۶۴۷	۰	۰	۰	۰
۲۱۰۱۰۳	عوارض بر مزاد تراکم (در حد مجاز)	۳۲,۳۰۴,۹۴۸,۳۰۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۱,۳۳۷,۰۰۶	۳۱,۲۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۹,۷۵۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی	۱۱,۸۸۰,۷۹۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۴۲۸	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۵	عوارض برپالکن و پیش آمدگی	۱۵۰,۰۹۱,۹۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۱۷,۲۶۴	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۶	درآمد حاصل از تغییر کاربریها	۳۱,۹۶۴,۳۸۸,۹۸۹	۲۸,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۲,۵۲۸,۱۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۷	ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری	۴,۱۵۳,۶۹۵,۲۹۳	۲,۳۵۲,۳۳۳,۰۰۰	۳,۸۷۸,۹۵۰,۲۸۵	۳,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۶	مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۷	برآورد سال ۱۳۹۸	
					نقد	غیرنقد
۲۱۰۱۰۸	عوارض حذف پارکینگ	۲,۱۰۹,۱۰۴,۲۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۱۹۳,۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال شهرداری	۱,۹۰۴,۹۹۲,۹۵۶	۷,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۳,۶۵۴,۳۵۷	۵,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال شهرداری	۱,۹۰۴,۹۹۲,۹۵۶	۷,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۳,۶۵۴,۳۵۷	۵,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱,۸۹۵,۴۸۸,۱۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۱۰۷,۲۲۲	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۲	فروش اموال منقول واسقاط	۲,۴۴۹,۹۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۱,۲۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۲۰۱۰۳	فروش سرقفلی	۷,۰۵۴,۸۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۸۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۰۰۰۰	فصل سوم : منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۳۳,۴۰۰,۸۲۷,۸۸۷	۱۶,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۸,۷۱۹,۶۵۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰۰	وامهای دریافتی	۲۸,۵۶۸,۱۳۵,۶۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۳,۷۲۳,۵۸۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۱۰۲۰۰	وام دریافتی از بانکها	۲۸,۵۶۸,۱۳۵,۶۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۳,۷۲۳,۵۸۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۱۰۲۰۱	وام دریافتی از بانکها	۲۸,۵۶۸,۱۳۵,۶۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۳,۷۲۳,۵۸۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۲۰۰۰۰	سایر منابع	۴,۸۳۲,۶۹۲,۲۲۲	۶,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۴,۹۹۶,۰۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۰	مازاد درآمدبرهزینه دوره های ماقبل	۰	۰	۲,۰۱۱,۲۶۵,۳۰۵	۰	۰
۳۲۰۱۰۱	مازاد درآمد بر هزینه دوره های ماقبل	۰	۰	۲,۰۱۱,۲۶۵,۳۰۵	۰	۰
۳۲۰۴۰۰	وصول مطالبات	۴,۷۸۵,۲۴۵,۱۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۳۸۱,۰۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۴۰۱	وصول مطالبات از محل اسناد دریافتنی	۴,۷۸۵,۲۴۵,۱۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۳۸۱,۰۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۰	سایر موارد	۴۷,۴۴۷,۱۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۹,۷۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۲۰۶۰۱	سایر موارد	۴۷,۴۴۷,۱۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۹,۷۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

بخش چهارم

جدول خلاصه بودجه پیشهادی واحدهای اجرایی

جدول شماره (۶) - خلاصه بودجه پیشنهادی واحدهای اجرایی در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

کد واحد اجرایی	عنوان واحد اجرایی	هزینه ای			تملک دارایی سرمایه ای	تملک دارایی مالی	جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع			
۱	منطقه ۱	۱,۳۱۲,۷۶۹,۰۰۰	۸۸۵,۸۲۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۵۸۹,۰۰۰	۱,۴۰۰,۶۸۵,۲۷۲	۳,۵۹۹,۲۷۴,۲۷۲	
۲	منطقه ۲	۱,۱۴۲,۴۱۷,۰۰۰	۹۹۸,۵۵۷,۶۰۰	۲,۱۴۰,۹۷۴,۶۰۰	۹۳۱,۷۰۰,۲۷۲	۳,۰۷۲,۶۷۴,۸۷۲	
۳	منطقه ۳	۹۷۶,۱۳۱,۰۰۰	۶۸۶,۹۸۷,۰۰۰	۱,۶۶۳,۱۱۸,۰۰۰	۶۱۶,۳۰۲,۲۷۲	۲,۲۷۹,۴۲۰,۲۷۲	
۴	منطقه ۴	۱,۳۰۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۲۵۱,۵۸۶,۰۰۰	۲,۵۵۲,۹۵۱,۰۰۰	۹۵۳,۹۴۶,۲۷۲	۳,۵۰۶,۸۹۷,۲۷۲	
۵	منطقه ۵	۱,۳۴۰,۲۷۳,۰۰۰	۹۳۹,۲۰۹,۰۰۰	۲,۲۷۹,۴۸۲,۰۰۰	۸۰۹,۸۵۶,۲۷۲	۳,۰۸۹,۳۳۸,۲۷۲	
۶	منطقه ۶	۹۶۰,۵۹۳,۰۰۰	۶۴۴,۷۳۳,۰۰۰	۱,۶۰۵,۳۲۶,۰۰۰	۶۳۹,۸۲۰,۲۷۲	۲,۲۴۵,۱۴۶,۲۷۲	
۷	منطقه ۷	۹۰۷,۱۷۸,۰۰۰	۴۴۸,۲۴۳,۰۰۰	۱,۳۵۵,۴۲۱,۰۰۰	۶۲۶,۹۳۵,۲۷۲	۱,۹۸۲,۳۵۶,۲۷۲	
۸	منطقه ۸	۷۹۸,۸۶۲,۰۰۰	۴۳۱,۸۸۷,۶۰۰	۱,۲۳۰,۷۴۹,۶۰۰	۵۶۲,۷۹۵,۲۷۲	۱,۷۹۳,۵۴۴,۸۷۲	
۹	منطقه ۹	۶۵۴,۸۲۲,۰۰۰	۳۲۷,۵۹۳,۶۰۰	۹۸۲,۴۱۵,۶۰۰	۵۴۸,۰۴۹,۲۷۲	۱,۵۳۰,۴۶۴,۸۷۲	
۱۰	منطقه ۱۰	۷۷۳,۶۹۶,۰۰۰	۳۴۲,۷۶۳,۰۰۰	۱,۱۱۶,۴۵۹,۰۰۰	۵۴۰,۰۱۱,۷۷۲	۱,۶۵۶,۴۷۰,۷۷۲	
۱۱	منطقه ۱۱	۶۹۷,۱۶۱,۰۰۰	۴۸۷,۹۸۴,۰۰۰	۱,۱۸۵,۱۴۵,۰۰۰	۶۳۰,۳۷۲,۲۷۲	۱,۸۱۵,۵۱۷,۲۷۲	
۱۲	منطقه ۱۲	۱,۰۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۶۶,۷۱۷,۶۰۰	۱,۸۱۶,۹۶۷,۶۰۰	۱,۴۳۹,۰۰۶,۲۷۲	۳,۲۵۵,۹۷۳,۸۷۲	
۱۳	منطقه ۱۳	۷۹۳,۷۹۳,۰۰۰	۴۲۶,۳۴۷,۰۰۰	۱,۲۲۰,۱۴۰,۰۰۰	۶۹۵,۶۳۲,۲۷۲	۱,۹۱۵,۷۷۲,۲۷۲	
۱۴	منطقه ۱۴	۸۱۱,۶۳۳,۰۰۰	۵۰۳,۲۰۵,۰۰۰	۱,۳۱۴,۸۳۸,۰۰۰	۶۲۱,۵۴۵,۲۷۲	۱,۹۳۶,۳۸۳,۲۷۲	
۱۵	منطقه ۱۵	۱,۰۹۷,۹۴۰,۰۰۰	۹۴۵,۵۰۲,۰۰۰	۲,۰۴۳,۴۴۲,۰۰۰	۸۶۳,۲۸۶,۲۷۲	۲,۹۰۶,۷۲۸,۲۷۲	
۱۶	منطقه ۱۶	۷۲۹,۹۶۳,۰۰۰	۵۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۴۷۳,۰۰۰	۸۰۱,۷۵۸,۲۷۲	۲,۰۸۱,۲۳۱,۲۷۲	
۱۷	منطقه ۱۷	۶۵۱,۴۴۵,۰۰۰	۳۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۱۹۵,۰۰۰	۶۲۲,۸۵۳,۲۷۲	۱,۶۳۴,۰۴۸,۲۷۲	
۱۸	منطقه ۱۸	۹۴۹,۲۸۵,۰۰۰	۶۷۳,۱۶۶,۰۰۰	۱,۶۲۲,۴۵۱,۰۰۰	۹۶۵,۲۵۲,۲۷۲	۲,۵۸۷,۷۰۳,۲۷۲	
۱۹	منطقه ۱۹	۷۸۶,۶۴۳,۰۰۰	۵۹۸,۲۵۲,۰۰۰	۱,۳۸۴,۸۹۵,۰۰۰	۷۱۲,۱۷۳,۷۷۲	۲,۰۹۷,۰۶۸,۷۷۲	
۲۰	منطقه ۲۰	۹۴۴,۲۳۹,۰۰۰	۸۶۵,۸۵۰,۶۰۰	۱,۸۱۰,۰۸۹,۶۰۰	۹۰۵,۳۴۴,۲۷۲	۲,۷۱۵,۴۳۳,۸۷۲	
۲۱	منطقه ۲۱	۶۵۶,۲۵۷,۰۰۰	۴۲۵,۸۸۹,۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۴۶,۰۰۰	۹۴۵,۵۹۶,۲۷۲	۲,۰۲۷,۷۴۲,۲۷۲	
۲۲	منطقه ۲۲	۸۹۳,۸۷۱,۰۰۰	۶۰۰,۲۲۴,۰۰۰	۱,۴۹۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۲۱۷,۵۶۴,۲۸۸	۲,۷۱۱,۶۵۹,۲۸۸	
	جمع مناطق	۲۰,۲۳۰,۵۸۶,۰۰۰	۱۴,۱۵۹,۷۷۷,۰۰۰	۳۴,۳۹۰,۳۶۳,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۴۸۷,۰۰۰	۵۲,۴۴۰,۸۵۰,۰۰۰	

جدول شماره (۶) - خلاصه بودجه پیشنهادی واحدهای اجرایی در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

کد واحد اجرایی	عنوان واحد اجرایی	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
۲۳	حوزه معاونت فنی و عمرانی	۱۵۲,۳۵۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۳۵۳,۰۰۰	۶,۷۵۲,۳۵۳,۰۰۰
۳۴	حوزه معاونت توسعه منابع انسانی	۵,۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰	۳,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۱۲۸,۰۰۰	۸,۴۵۶,۱۲۸,۰۰۰
۳۷	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۳۸۹,۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۸۹۳,۰۰۰	۴,۲۰۹,۵۹۳,۰۰۰
۴۲	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	مرکز ارتباطات و امور بین الملل	۷۳,۲۲۴,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۲۴,۰۰۰	۳۰۸,۲۲۴,۰۰۰
۵۵	یگان حفاظت شهرداری تهران	۱۵۲,۴۶۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۶۳,۰۰۰	۲۹۰,۴۶۳,۰۰۰
۵۶	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۲۰,۴۳۸,۰۰۰		۱۲۰,۴۳۸,۰۰۰	۳۲۲,۴۳۸,۰۰۰
۶۰	سازمان بازرسی	۶۰۶,۶۰۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۶۰۱,۰۰۰	۶۵۱,۶۰۱,۰۰۰
۶۳	سازمان بسیج شهرداری تهران	۱۲۴,۰۱۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۱۱,۰۰۰	۱۹۱,۵۱۱,۰۰۰
۶۹	ردیفهای متمرکز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۳,۰۸۰,۰۰۰	۴,۰۹۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۵۸۰,۰۰۰
۷۰	حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا	۲۱۳,۲۲۹,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۲۹,۰۰۰	۳,۳۶۱,۲۲۹,۰۰۰
۷۱	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۲,۰۳۱,۵۴۱,۰۰۰	۴۲۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۶۹۱,۰۰۰	۲۵,۱۲۲,۶۹۱,۰۰۰
۷۲	حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۱۲۹,۵۴۸,۰۰۰	۱۱,۸۹۲,۷۹۹,۰۰۰	۱۲,۰۲۲,۳۴۷,۰۰۰	۱۳,۳۴۵,۶۴۷,۰۰۰
۷۳	حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک	۱۱۱,۹۳۷,۰۰۰	۱۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۸,۹۳۷,۰۰۰	۴۴,۱۰۷,۸۳۷,۰۰۰
۷۴	حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق	۴۵,۴۷۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۲,۰۰۰	۴۹,۴۷۲,۰۰۰
۷۵	حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۳۳۵,۷۴۳,۰۰۰	۳,۸۶۴,۶۴۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۳۸۳,۰۰۰	۵,۵۶۷,۳۸۳,۰۰۰
	جمع واحدها	۹,۸۰۹,۵۸۱,۰۰۰	۳۷,۰۲۶,۱۶۹,۰۰۰	۴۶,۸۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۵۹,۱۵۰,۰۰۰
	جمع کل	۳۰,۰۴۰,۱۶۷,۰۰۰	۵۱,۱۸۵,۹۴۶,۰۰۰	۸۱,۲۲۶,۱۱۳,۰۰۰	۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بخش پنجم

جدول خلاصه توزیع اعتبارات به تفکیک ماموریت، برنامه و طرح خدمت

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
	جمع کل	۳۰,۰۴۰,۱۶۷,۰۰۰	۵۱,۱۸۵,۹۴۶,۰۰۰	۸۱,۲۲۶,۱۱۳,۰۰۰	۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی	.	۵,۰۴۳,۹۲۳,۰۰۰	۵,۰۴۳,۹۲۳,۰۰۰	۹,۷۲۹,۴۳۲,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی	.	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۲	ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی	.	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	.	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی	.	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۴۹۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران فصلی و ساختمانی	.	.	.	۹,۴۹۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	.	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۵	حمایت از مراکز غیردولتی خیریه، ایثار و مستمندان(کمک)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۷	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی کمک به سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی	.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۷	حمایت از تشکل های مردم نهاد(کمک)	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۸	کمک به اجرای برنامه های مدیریت محله	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی	.	۶۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۵۰۵,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی	.	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی	.	.	.	۵۶۴,۹۶۳,۰۰۰
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی	.	.	.	۶۶۵,۷۹۲,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
		تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی		
۱۰۶۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان ورزش شهرداری تهران	۰	۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی	۰	۵۷۵,۱۵۵,۰۰۰	۳,۰۶۵,۱۷۳,۰۰۰	۳,۶۴۰,۳۲۸,۰۰۰
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی	۰	۲۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۰	۲۱۶,۷۸۰,۰۰۰
۱۰۷۰۳	حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	۰	۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۹	ترویج اموردینی، فرهنگ قرآن و معارف اسلامی	۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۰	ساماندهی فضاهای با هویت فرهنگی و تاریخی	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۱	ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم مفاخر دفاع مقدس	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	۰	۰	۳۷۲,۷۷۳,۰۰۰	۳۷۲,۷۷۳,۰۰۰
۱۰۷۱۵	حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنری	۰	۰	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی	۰	۰	۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۸	حمایت از کتابخانه های عمومی شهر تهران	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۹	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری	۰	۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس	۰	۰	۰	۲۷۱,۳۷۵,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۱۰۹,۰۰۰
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری	۰	۰	۰	۵۶۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۰	توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها	۰	۰	۰	۵,۹۵۰,۰۰۰
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله	۰	۰	۰	۲۵۴,۰۵۹,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
		تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی		
۱۰۸۱۳	جبران هزینه راهبری و مدیریت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی	.	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹۰۰	برنامه تملک اراضی و املاک	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹۰۱	تملك اراضی و املاک جهت کاربری ورزشی، تفریحی و فرهنگی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶۰۰	پژوهش های کاربردی مأموریت اجتماعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶۰۱	مطالعه و پژوهش های مأموریت اجتماعی و فرهنگی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک	۴۳,۳۵۳,۴۹۸,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۷,۱۸۰,۰۰۰
۲۰۱۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی ریلی	۲۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱	احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری	۲۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل عمومی ریلی	.	.	۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی	۹۷۳,۰۷۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۲	تعمیر و تجهیز تعمیرگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی	۱۷۸,۶۸۵,۰۰۰	.	.	۱۷۸,۶۸۵,۰۰۰
۲۰۲۰۴	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل نیمه عمومی غیرریلی	.	.	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵	توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی غیرریلی	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل عمومی غیرریلی	.	.	۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی	۱۱۹,۳۹۱,۰۰۰	.	.	۱۱۹,۳۹۱,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
		تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی		
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۴	تعمیر، تجهیز و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی غیرریلی	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۵	کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه التفاوت تسهیلات بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰	توسعه و ساماندهی فضای پارک خودرو	۷۱۵,۱۰۰,۰۰۰	.	۷۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۵	تعمیر و تجهیز و بهسازی پارکینگ	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۶	احداث و توسعه پارکینگ	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر	۳,۱۱۳,۶۸۹,۰۰۰	.	۳,۱۱۳,۶۸۹,۰۰۰	۳,۱۱۳,۶۸۹,۰۰۰
۲۰۴۰۱	نصب دوربین های ترافیکی	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۲	تعمیر و تجهیز مراکز کنترل ترافیک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی	۴۰۷,۱۰۰,۰۰۰	.	۴۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۹	نصب تابلوهای متغیر ترافیکی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی	۱۸۷,۵۵۰,۰۰۰	.	۱۸۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۵۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	تعمیر، تجهیز و توسعه زیرساخت سیستم های هوشمند حمل و نقل و ترافیک	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر	۲۷۲,۳۱۹,۰۰۰	.	۲۷۲,۳۱۹,۰۰۰	۲۷۲,۳۱۹,۰۰۰
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی	۱۰۳,۸۲۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۲۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۶	تعمیر و تعویض دوربین های ترافیکی	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی	۲۴۲,۹۰۰,۰۰۰	.	۲۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها	۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰	.	۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری	۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۸۰۰	برنامه تملک اراضی و املاک	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
		تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی		
۲۰۸۰۱	تملك املاك جهت كاریبری حمل و نقل و ترافیک	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری	۸,۰۰۵,۶۸۶,۵۰۰	.	۸,۰۰۵,۶۸۶,۵۰۰	۸,۰۰۵,۶۸۶,۵۰۰
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر	۲۵۰,۹۵۸,۰۰۰	.	۲۵۰,۹۵۸,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۸,۰۰۰
۲۰۹۱۶	تهیه طرح های موضعی و موضعی حمل و نقل و ترافیک	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی	۶۸۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۶۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۱	تعریض معابر غیر بزرگراهی	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۲	احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه ها	۱,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۳	تعمیر و مرمت بزرگراه ها	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه ها	۱,۰۱۶,۰۸۷,۵۰۰	.	۱,۰۱۶,۰۸۷,۵۰۰	۱,۰۱۶,۰۸۷,۵۰۰
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول	۲۲۲,۳۰۷,۰۰۰	.	۲۲۲,۳۰۷,۰۰۰	۲۲۲,۳۰۷,۰۰۰
۲۰۹۲۷	تعمیر، تجهیز و بهسازی تونل های شهری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی	۹۴۷,۲۳۴,۰۰۰	.	۹۴۷,۲۳۴,۰۰۰	۹۴۷,۲۳۴,۰۰۰
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان	۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان	۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده	۱,۱۹۷,۹۴۷,۰۰۰	.	۱,۱۹۷,۹۴۷,۰۰۰	۱,۱۹۷,۹۴۷,۰۰۰
۲۱۴۰۱	احداث و تجهیز پیاده روها	۳۲۸,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۴۰۰,۰۰۰
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه	۳۱۲,۲۵۷,۵۰۰	.	۳۱۲,۲۵۷,۵۰۰	۳۱۲,۲۵۷,۵۰۰
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده	۱۷۱,۹۳۳,۰۰۰	.	۱۷۱,۹۳۳,۰۰۰	۱۷۱,۹۳۳,۰۰۰
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده	۱۷۰,۹۰۹,۰۰۰	.	۱۷۰,۹۰۹,۰۰۰	۱۷۰,۹۰۹,۰۰۰
۲۱۴۰۵	احداث و تجهیز پیاده راه ها	۹۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها	۱۲۱,۲۴۷,۵۰۰	.	۱۲۱,۲۴۷,۵۰۰	۱۲۱,۲۴۷,۵۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
		تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی		
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری	۱۶۹,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۰۵۰,۰۰۰	۰
۲۱۵۰۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه	۱۳۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
۲۱۵۰۲	مرمت و بهسازی معابر ویژه دوچرخه	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۱۵۰۳	تعمیر، تجهیز و بهسازی نگهداری تجهیزات سامانه دوچرخه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۱	نوسازی و توسعه ناوگان پلیس راهور	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۱۶۰۲	بازسازی ساختمان های پلیس راهور	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۱۶۰۴	تجهیز فنی پلیس راهور	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۱۶۰۵	جبران هزینه مدیریت و راهبری پلیس راهور	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک	۱۰۸,۹۳۰,۰۰۰	۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک	۶۰,۱۸۰,۰۰۰	۰	۶۰,۱۸۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۰,۰۰۰
۲۱۸۰۲	احداث پارک های آموزش ترافیک	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۰
۲۲۱۰۰	پژوهش های کاربردی مأموریت حمل و نقل و ترافیک	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۲۱۰۱	مطالعه و پژوهش های مأموریت حمل و نقل و ترافیک	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری	۲۵,۱۳۸,۲۷۵,۵۰۰	۰	۱۰,۰۵۸,۰۸۵,۵۰۰	۱۵,۰۸۰,۱۹۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری	۱۰,۰۴۸,۵۹۲,۵۸۵	۰	۳,۸۱۶,۸۶۲,۵۸۵	۶,۲۳۱,۷۳۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه	۵۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری	۱,۰۳۸,۵۲۲,۰۰۰	۰	۱,۰۳۸,۵۲۲,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز	۱,۲۹۴,۱۲۶,۵۰۰	۰	۱,۲۹۴,۱۲۶,۵۰۰	۰
۳۰۱۰۵	توسعه جنگلکاری و کمربند سبز پیرامون شهر	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز	۵,۸۸۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۵,۸۸۸,۷۳۰,۰۰۰	۵,۸۸۸,۷۳۰,۰۰۰
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۷۶۶,۹۱۴,۰۸۵	۰	۷۶۶,۹۱۴,۰۸۵	۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
		تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی		
۳۰۱۰۸	نگهداری جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۰	جبران هزینه راهبری و مدیریت پارک ها و فضای سبز (سازمان پارک ها)	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری	۰	۱,۳۶۸,۹۷۲,۹۱۵	۰	۱,۳۶۸,۹۷۲,۹۱۵
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما	۰	۱۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس	۰	۷۸,۷۶۰,۰۰۰	۰	۷۸,۷۶۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر	۰	۸۲۰,۴۶۸,۰۰۰	۰	۸۲۰,۴۶۸,۰۰۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر	۰	۱۹۰,۹۰۳,۰۰۰	۰	۱۹۰,۹۰۳,۰۰۰
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر	۰	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۹,۱۵۰,۰۰۰
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی	۰	۶۳,۷۹۱,۹۱۵	۰	۶۳,۷۹۱,۹۱۵
۳۰۳۰۰	مدیریت و ساماندهی آرامستان ها	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱	توسعه و بهسازی آرامستان ها	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۲	کفن و دفن اموات بلا صاحب	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۵	ساماندهی مزار شهدا	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۶	راهبری و نگهداری صحن مطهر امام خمینی (ره)	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند	۰	۴۴۴,۸۰۶,۰۰۰	۷,۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۴	آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند	۰	۴۱۰,۹۰۶,۰۰۰	۰	۴۱۰,۹۰۶,۰۰۰
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند	۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری	۰	۰	۵,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۹	جمع آوری و حمل پسماند	۰	۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۱۲	دفن پسماند و مراقبتهای پس از آن	۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۱۳	جبران هزینه راهبری سازمان مدیریت پسماند	۰	۰	۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
		تملك دارایی مالی	تملك دارائی سرمايه ای		
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی	۰	۲,۴۹۳,۶۹۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۹۴,۰۰۰
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی	۰	۱۴۵,۷۱۹,۰۰۰	۰	۱۴۵,۷۱۹,۰۰۰
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی	۰	۱,۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر	۰	۲۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۲۳,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۷۰۶	لایروبی و بازسازی قنوات	۰	۱۵۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۰۸۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی(شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغال و رسوبگیر)	۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر	۰	۲۵۷,۱۷۵,۰۰۰	۰	۲۵۷,۱۷۵,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی	۰	۱۴۹,۷۷۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۷۷۰,۰۰۰
۳۰۷۱۲	احداث و بهسازی تاسیسات و سازه های جانبی شبکه اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸۰۰	برنامه تملك اراضی و املاک	۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸۰۱	تملك املاک جهت کاربری فضای سبز	۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸۰۲	تملك املاک جهت کاربری تاسیسات خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری	۰	۳۸۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۶۰,۰۰۰	۶۷۹,۱۳۰,۰۰۰
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی	۰	۱۱۴,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۵۸۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو	۰	۱۸۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	۱۸۱,۵۹۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	۰	۰	۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۰,۰۰۰
۳۰۹۱۳	کاهش آلاینده‌گی و سائط نقلیه موتوری	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
		تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی		
۳۰۹۱۴	راهبری، مدیریت و نگهداری ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و صدا	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۱۷	توسعه و نوسازی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صدا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری	۲۲۳,۰۸۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر	۷۳,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.
۳۱۰۰۵	ایجاد کانال مشترک تأسیسات شهری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳۱۰۰۶	احداث و توسعه محلهای اسکان کارگری	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر	۶۵,۲۴۰,۰۰۰	.	.	.
۳۱۰۱۱	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تأسیسات عمومی شهری	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی پهنه های کار و فعالیت در شهر	.	.	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۲	رفع سد معبر	.	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۰	پژوهش های کاربردی مأموریت خدمات شهری	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳۱۴۰۱	مطالعه و پژوهش های مأموریت خدمات شهری	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۹۰۲,۴۸۴,۰۰۰	۷,۹۰۲,۴۸۴,۰۰۰
۴۰۱۰۰	آتش نشانی و خدمات ایمنی	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱	احداث و توسعه ایستگاه ها و زیرساخت های جانی آتش نشانی	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴۰۱۰۵	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۰	توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴۰۲۰۳	احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴۰۲۱۵	اسکان موقت شهروندان در زمان بحران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
		تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی		
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۲,۴۸۴,۰۰۰	۴۰۲,۴۸۴,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن	.	.	۴۰۲,۴۸۴,۰۰۰	۴۰۲,۴۸۴,۰۰۰
۴۰۳۱۱	توسعه و بهسازی مسیل ها، حوضچه های رسوبگیر و مخازن تعدیل کننده سیلاب	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۰۰	برنامه تملك اراضی و املاک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۰۱	تملك املاک جهت کاربری مدیریت بحران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری	۴,۹۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۴,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۰	تهیه، نظارت و راهبری طرح های توسعه شهری شهر تهران	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱	تهیه، تکمیل و بازنگری طرح تفصیلی	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۶	تهیه طرح های موضوعی و موضوعی توسعه شهری	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	ساماندهی نما و سیمای شهری	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۰	ساماندهی حریم شهر	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱	اجرای طرح های عمرانی حریم	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۲	تهیه طرح های ساماندهی موضعی و موضوعی ویژه حریم	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۰	ساماندهی بافت های تاریخی و پهنه های طبیعی واجد ارزش شهر تهران	۱,۰۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۳۷,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۱	کمک به پرداخت سود اوراق مشارکت بافت فرسوده شهر تهران	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۲	شناسایی، حفظ، احیا، ساماندهی و مرمت بافتها، محورها، محوطه ها و محلات واجد ارزش فرهنگی و تاریخی شهر تهران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۴	توسعه و ساماندهی پهنه های واجد ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران	۷۳۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳۱,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۵	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز پهنه های واجد ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
		تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی		
۵۰۵۰۰	نظارت و کنترل ساخت و ساز	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۵۰۱	شناسایی، برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده	۰	۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری	۰	۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۶۰۲	تسهیلگری و ترویج فرهنگ نوسازی بافت های فرسوده	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۶۰۳	تملك املاک جهت ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۸۰۰	پژوهش های کاربردی مأموریت شهرسازی و معماری	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۸۰۱	مطالعه و پژوهش های مأموریت شهرسازی	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری	۰	۳۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۲,۳۳۶,۰۰۰	۱۰,۲۹۲,۱۶۹,۰۰۰
۶۰۱۰۰	سیاست گذاری، برنامه ریزی و بودجه ریزی	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۳	استانداردسازی فعالیت ها و محصولات مدیریت شهری	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۴	تهیه برنامه و بودجه سالانه	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۰	نوسازی و تحول اداری	۰	۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۵	تکریم ارباب رجوع	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۶	بهبود نظام های مدیریتی	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۷	کنترل و نظارت بر نظامهای اداری	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۰	ایجاد و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۵	توسعه شبکه مخابراتی	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۹	توسعه و تجهیز مراکز داده ها (Data Center)	۰	۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۱۰	توسعه شبکه داده ها (Data)	۰	۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۱۱	تهیه و نصب تجهیزات سخت افزاری	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
		تملك دارایی	تملك دارایی	تملك دارایی	مالی
		سرمایه ای	سرمایه ای	سرمایه ای	مالی
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری	۰	۷۷۱,۰۹۴,۰۰۰	۰	۷۷۱,۰۹۴,۰۰۰
۶۰۶۰۲	تملك، احداث و تجهیز ساختمان های اداری	۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری	۰	۶۲۰,۰۹۴,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۹۴,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی	۰	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۹,۰۹۸,۰۰۰	۳۳,۷۹۹,۵۹۸,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد	۰	۰	۹۶۵,۱۷۴,۰۰۰	۹۶۵,۱۷۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها	۰	۰	۱۷,۴۲۷,۵۰۶,۰۰۰	۱۷,۴۲۷,۵۰۶,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۰	۰	۶۱,۱۱۷,۰۰۰	۶۱,۱۱۷,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه	۰	۰	۱,۲۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۳۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی	۰	۰	۱۲,۵۴۵,۶۸۸,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۶۸۸,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت	۰	۰	۱,۰۷۳,۱۱۳,۰۰۰	۱,۰۷۳,۱۱۳,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی	۰	۰	۳۲۵,۱۷۰,۰۰۰	۳۲۵,۱۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۹	لوازم مصرف نشدنی اداری	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۱۰	حقوق ارتفافی	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۱۴	وسایط نقلیه	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱	شورای اسلامی شهر تهران	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۲	کمک به شورایی ها	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۴	کمک به شوراهای حل اختلاف	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۵	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی	۰	۰	۰	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۰	۰	۰	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۰	دیون و تعهدات	۳۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۸,۳۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
		تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی		
۶۱۶۰۲	دیون و تعهدات تملك دارائیهای سرمایه ای سنوات قبل	.	.	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۳	دیون و تعهدات هزینه ای سنوات قبل	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۴	بازپرداخت وام ها	.	.	.	۱۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۰	دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال های قبل	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۱	پرداخت های انتقالی به کارکنان	.	۵۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۳۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۲	وام قرض الحسنه مسکن کارکنان	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۸,۵۵۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲	حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی	.	.	۳,۷۶۰,۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۵۵۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه	.	.	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۴	اعتبارات پیش بینی نشده تملك دارایی سرمایه ای	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۵	اعتبارات پیش بینی نشده هزینه ای	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۷	اعتبارات متفرقه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۰	مدیریت عملکرد	.	.	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۱	پایش و ارزیابی راهبردی و عملیاتی	.	.	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۲	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری	.	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۳	نظارت بر ممیزی املاک	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۵	نظارت، بازرسی و ممیزی	.	.	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۰	توسعه خدمات شهرداری الکترونیک	۱,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۱	ارائه خدمات و سرویس های نرم افزاری شهرداری	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۲	پردازش داده ها و ارائه خدمات و سرویس های اطلاعات مکانی (GIS)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۳	ارائه سرویس های اینترنت، امنیت و مانیتورینگ شبکه	۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
۶۲۰۰۴	تولید و نشر آمار و اطلاعات	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱۰۰	توسعه خدمات شهر الکترونیک (شهر هوشمند)	۰	۰	۰	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱۰۱	مدیریت و نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱۰۲	بهبود و پایش فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱۰۳	توسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضوری و الکترونیک	۰	۰	۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری	۰	۲۷۱,۸۸۸,۰۰۰	۲۷۱,۸۸۸,۰۰۰	۲۷۱,۸۸۸,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	۰	۲۲۱,۸۸۸,۰۰۰	۲۲۱,۸۸۸,۰۰۰	۲۲۱,۸۸۸,۰۰۰
۶۲۲۰۲	توسعه همکاری های بین المللی در حوزه مدیریت شهری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۵۰۰	تملك اراضی و املاک	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۵۰۱	تملك اراضی و املاک جهت سایر مأموریت های شهرداری	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

بخش هشتم

بودجه هزینه ای، ملک دارایی سرمایه ای و ملک دارایی مالی

به تفکیک مناطق ۲۲ گانه و واحدهای اجرایی

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۲,۱۹۸,۵۸۹,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۶,۳۳۹,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱,۸۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۱,۸۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۳۳,۲۷۳	۵۵	۱,۸۳۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۷,۴۷۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۷,۴۷۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۴۰	۴۵,۷۵۰	۱,۸۳۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۲۸۰	۱۷,۸۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۵۵	۱۱,۶۳۶	۶۴۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۷۵۴	۱۱۴	۲۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۶,۲۳۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۶,۲۳۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۶۱۷	۶۰۰	۲,۷۷۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۵,۵۸۱	۶۲۰	۳,۴۶۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۶,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبیت های مذهبی و ملی				۲,۹۵۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبیت های مذهبی و ملی	برنامه	۱۱۸	۲۵,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۳,۲۲۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۱۰۷	۳۰,۰۹۳	۳,۲۲۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۸۳	۳۰,۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۹۲۰	۶,۵۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۴۴۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۵,۷۶۰	۲۵۰	۱,۴۴۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			۰	۳,۲۷۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۳,۲۷۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۱,۴۴۱	۲,۲۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۴	۲۷,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۰۱۱,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۲	۳۶,۵۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۵۷۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۱۲	۴۷,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۳۶۸,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۲	۱۸۴,۰۰۰	۳۶۸,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۱,۶۸۷,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			۰	۱,۶۸۷,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			۰	۱,۶۸۷,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۶,۷۴۸	۲۵۰	۱,۶۸۷,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			۰	۷۲۳,۴۹۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۴۴,۲۲۸,۱۰۱	۶	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۵۵,۷۵۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۵۵,۷۵۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۱۲۰,۰۰۰	۴۶۵	۵۵,۷۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۷,۷۴۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۴۹,۸۰۰	۱۱۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۲,۲۴۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۱۰	۲۲۴,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۲۱,۳۴۴,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۲۱,۳۴۴,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۲۱,۳۴۴,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۵	۲۲۲,۹۳۳	۲,۳۴۴,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لایروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۴۳,۸۱۰	۴۱۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۴۱۵,۷۲۹,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۴۰۷,۴۸۱,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۴۴,۲۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۵۹۰	۶۲,۳۹۷	۳۶,۸۱۴,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۱۳	۴۰۴,۷۶۹	۵,۲۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۱۲	۱۸۲,۴۱۷	۲,۱۸۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۷۱۱,۳۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۵۹۰	۴۹۹,۱۶۹	۲۹۴,۵۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۶۱۵	۲۷,۰۰۰	۱۶,۶۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۱۳	۹۴,۰۰۰	۱,۲۲۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۱۲	۳۶۴,۷۵۰	۴,۳۷۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۶۱۵	۳۴۹,۵۱۴	۲۱۴,۹۵۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۶۱۵	۲۲۱,۴۸۹	۱۳۶,۲۱۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۶۱۵	۱۵,۷۰۹	۹,۶۶۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۶۱۵	۵۴,۹۸۰	۳۳,۸۱۳,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۹۸۳	۱,۳۷۳	۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۵۸	۲۷۳,۴۱۸	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۵۶۴,۱۱۸,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۳۶,۹۱۶	۵۹	۲,۱۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۲۰۰	۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۳۳	۱۵,۶۶۷	۵۱۷,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۳۸۲,۵۰۰	۲	۷۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۳۵۰	۱۰۰	۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۴,۹۶۸	۲۵۰	۱,۲۴۲,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۷۱۰	۷۸۴,۷۱۷	۵۵۷,۱۴۹,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۶۱۶,۶۶۷	۱,۸۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۳۷,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۳۶,۹۱۶	۹۳	۳,۴۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۳۳	۴۸,۴۸۵	۱,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۱,۳۲۵	۱,۸۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۳۶,۹۱۶	۳۵۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میادین	مترمربع	۸,۳۴۱,۷۰۶	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میادین	مترمربع	۸,۳۴۱,۷۰۶	۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۵,۶۴۳,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	مترمربع	۳۶,۹۱۶	۱۸	۶۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۱,۳۲۵	۱,۲۲۳	۱,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۳۳	۸,۴۵۵	۲۷۹,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۱۳	۲۰,۷۶۹	۲۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۸۲۵	۳,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم تنظیف	مترمربع	۳۶,۹۱۶	۹	۳۲۴,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۲۸	بهبودی موزه پروفیسور حسابی	مترمربع	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۳,۲۴۸,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۳,۲۴۸,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۱,۶۲۴	۳,۲۴۸,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۹,۴۵۳,۲۸۲,۲۸۵
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۷۹۳,۳۳۹,۵۲۸	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰						۹۹۵,۲۸۹,۵۲۸
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۳۵۵,۶۶۴,۴۸۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰						۴۴۳,۶۶۴,۴۸۱
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							۱۵۱,۸۰۵,۷۷۶	۴۳,۰۰۰,۰۰۰						۲۲۶,۸۰۵,۷۷۶
۱۰۶۰۹۰۷۰۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز وچمن مصنوعی، (سطح منطقه ۲۶ محله)	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۱۶۷	۳۹,۰۸۱,۲	۶۹,۶۸۸,۹۹۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰						۸۴,۶۸۸,۹۹۳
۱۰۶۰۹۰۸۰۱	توسعه و تجهیز امداد کوهستان	منطقه ۱	۱۳۹۰	۱۳۹۸	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۵	۴۳,۱۱۰,۳۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰						۶۳,۱۱۰,۳۰۱
۱۰۶۰۹۱۲۰۱	احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهرک نفت	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۰۰۰	۳۹,۵۰۳,۲	۳۹,۰۰۶,۴۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰						۷۹,۰۰۶,۴۸۲
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۲۰۳,۸۵۸,۷۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰						۲۱۶,۸۵۸,۷۰۵
۱۰۶۱۰۰۱۰۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۵,۶۸۵	۴,۷۴۶,۸	۲۰۳,۸۵۸,۷۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰						۲۱۶,۸۵۸,۷۰۵
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۵۳,۹۵۷,۰۹۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰						۹۰,۹۵۷,۰۹۶
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۱,۶۳۴,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰						۸,۶۳۴,۳۰۰
۱۰۷۰۲۱۶۰۱	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۱۴۱	۶۱,۳۳۶,۲	۱,۶۳۴,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰						۸,۶۳۴,۳۰۰
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس							۵۲,۳۲۲,۷۹۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰						۸۲,۳۲۲,۷۹۶
۱۰۷۲۰۰۱۰۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۳۰۹	۲۶۶,۴۱۶,۸	۵۲,۳۲۲,۷۹۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰						۸۲,۳۲۲,۷۹۶
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							۳۸۳,۷۱۷,۹۵۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰						۴۶۰,۶۶۷,۹۵۱
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری							۱۴۵,۷۴۸,۶۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰						۱۹۰,۷۴۸,۶۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۹۰۱۰۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰,۷۱,۹۰۰	۱۷۸	۱۴۵,۷۴۸,۶۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۴۸,۶۰۰
۱۰۸۱۰	توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها						.	۱۳۰,۲۵۴,۴۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۰۴,۴۰۶
۱۰۸۱۰۰۱۰۱	توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۴,۴۹۸	۱۰,۲۲۲,۴	۱۳۰,۲۵۴,۴۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۰۴,۴۰۶
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						.	۱۰۷,۷۱۴,۹۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۱۴,۹۴۵
۱۰۸۱۲۰۱۰۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۵,۲۱۳	۸,۰۰۰,۷	۱۰۷,۷۱۴,۹۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۱۴,۹۴۵
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۲,۹۴۰,۱۳۵,۴۲۷	۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۹۰۳,۰۰۰	۴,۶۵۱,۶۳۸,۴۲۷
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی						.	۹۹,۷۲۳,۹۴۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۲۳,۹۴۳
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	۵۹,۹۸۱,۱۶۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۸۱,۱۶۱
۲۰۲۰۳۰۱۰۱	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۰	۵,۰۰۴,۹۸۹	۴۰,۰۴۹,۸۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۹,۸۹۰
۲۰۲۰۳۰۲۰۱	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۸۰۰	۱۲,۱۱۸,۳	۱۹,۹۳۱,۲۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۱,۲۷۱
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	۱۹,۲۳۸,۴۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۳۸,۴۱۲
۲۰۲۱۰۰۱۰۱	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۳۰۲	۷۶,۷۰۹,۴	۱۱,۱۶۶,۲۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۶,۲۲۵
۲۰۲۱۰۰۲۰۱	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۳۰۲	۳۹,۹۷۴,۱	۸,۰۷۲,۱۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۲,۱۸۷
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو						.	۲۰,۵۰۴,۳۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۴,۳۷۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۲۰۱۰۱	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۲۳	۱,۴۱۳,۲۳۳,۵	۲۰,۵۰۴,۳۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲,۵۰۴,۳۷۰	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						.	۳۶۸,۷۶۰,۹۴۷	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶۶,۳۱۰,۹۴۷	
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						.	۱۲۳,۷۳۸,۱۸۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۸,۲۳۸,۱۸۵	
۲۰۴۰۸۰۱۰۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۹۸,۲۳۸,۱۸۵	۱۲۳,۷۳۸,۱۸۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۸,۲۳۸,۱۸۵	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	۳۷,۲۵۴,۴۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۷,۲۵۴,۴۶۰	
۲۰۴۱۰۰۱۰۱	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۹۷,۲۵۴,۴۶۰	۳۷,۲۵۴,۴۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۷,۲۵۴,۴۶۰	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						.	۱۰۷,۶۸۴,۶۹۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۱,۶۸۴,۶۹۹	
۲۰۴۱۲۰۱۰۱	تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۱۸۰	۵۵۵,۱۸۲,۳	۵۹,۹۳۲,۸۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹,۹۳۲,۸۰۷	
۲۰۴۱۲۰۲۰۱	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸	۴۷,۷۵۱,۸۹۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۱,۷۵۱,۸۹۲	
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	۱۴,۴۹۳,۲۴۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹,۳۴۳,۲۴۵	
۲۰۴۱۴۰۱۰۱	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۲۱۴	۱۳۱,۷۴۴,۱	۱۴,۴۹۳,۲۴۵	۶,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۱۹۳,۲۴۵	
۲۰۴۱۴۰۲۰۱	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵۰۱۰۱	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۶۲۵	۵,۱۲۰	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						.	۸۵,۵۹۰,۳۵۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۶,۵۹۰,۳۵۸	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۷۰۱۰۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۶۶,۵۹۰,۳۵۸	۸۵,۵۹۰,۳۵۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۹۰,۳۵۸
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						۰	۱۶,۳۱۱,۱۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۱,۱۴۷
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۰	۱۶,۳۱۱,۱۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۱,۱۴۷
۲۰۵۰۴۰۱۰۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۱۲	۲,۶۰۹,۲۶۲,۳	۱۶,۳۱۱,۱۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۱,۱۴۷
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						۰	۲,۱۴۶,۷۰۴,۰۶۹	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۹,۵۶۵,۵۶۹
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						۰	۸۶,۷۸۴,۳۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۸۴,۳۱۰
۲۰۹۱۴۰۱۰۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۰۰۰	۱۵,۸۴۸	۸۶,۷۸۴,۳۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۸۴,۳۱۰
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی						۰	۸۰۱,۸۳۹,۱۷۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۸۳۹,۱۷۰
۲۰۹۲۰۰۴۰۱	احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۵۰,۰۰۰	۷,۵۴۷,۷	۲۳۷,۳۸۶,۳۱۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۳۸۶,۳۱۶
۲۰۹۲۰۰۶۰۱	ادامه احداث خیابان ۳۵ متری افتخاری	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۰,۹	۵۶۴,۴۵۲,۸۵۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۴,۴۵۲,۸۵۴
۲۰۹۲۰۰۸۰۱	ادامه احداث بزرگراه لشگرک تا اتصال به جاده لواسان(۳۵ متری)	منطقه ۱	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۲۳,۰۰۰	۶,۰۸۷	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح						۰	۱۳۲,۴۶۰,۹۸۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۴۶۰,۹۸۹
۲۰۹۲۴۰۱۰۱	تقاطع بزرگراه شهید چمران- تاپناک	منطقه ۱	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۱۲۵	۱۳۸,۳۸۷,۵	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۴۶۰,۹۸۹
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه ها						۰	۹۰۵,۳۲۵,۷۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۱۸۷,۲۶۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۵۰۱۰۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه ها، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۰,۴۷۸,۰۰۵	۱۲۴,۴	۹۰۵,۳۲۵,۷۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۱,۵۰۰	۱,۰۰۱,۱۸۷,۲۶۶
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول						.	۹۲,۰۲۰,۱۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۲۰,۱۸۷
۲۰۹۲۶۰۱۰۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۷,۵۹۰	۸,۷۵۶,۱	۹۲,۰۲۰,۱۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۲۰,۱۸۷
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی						.	۱۲۸,۲۷۳,۶۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۷۳,۶۴۷
۲۰۹۲۸۰۱۰۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۸۰,۴۷۸,۰۰۵	۲۷,۷	۱۲۸,۲۷۳,۶۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۷۳,۶۴۷
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان						.	۳۲,۱۴۴,۵۴۸	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۴,۵۴۸
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						.	۳۲,۱۴۴,۵۴۸	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۴,۵۴۸
۲۱۳۰۲۰۱۰۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۱۳,۶۹۰	۱۰,۶۶	۳۲,۱۴۴,۵۴۸	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۴,۵۴۸
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده						.	۲۷۶,۴۹۰,۷۷۳	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۹۱,۵۰۰	۴۰۷,۹۸۲,۲۷۳
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه						.	۲۱۷,۸۳۲,۸۷۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۷۲,۸۷۶
۲۱۴۰۲۰۱۰۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۱۳,۶۹۰	۵۳۳,۴	۲۱۷,۸۳۲,۸۷۶	۲۸,۱۶۰,۵۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۹۳,۳۷۶
۲۱۴۰۲۰۲۰۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک	منطقه ۱	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳,۶۷۹,۵۰۰	.	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۵۰۰
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	۱۷,۲۳۳,۲۶۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۳,۲۶۷

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۴۰۳۰۱۰۱	احداث پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۲۵۱	۱۶۴,۲۷۶	۱۷,۲۳۳,۲۶۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۳,۲۶۷
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	۲۰,۹۹۰,۲۸۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۰۰۰	۳۴,۳۳۸,۲۸۹
۲۱۴۰۴۰۱۰۱	تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۲,۶۹۲	۱۲,۷۵۵,۷	۲۰,۹۹۰,۲۸۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۰۰۰	۳۴,۳۳۸,۲۸۹
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها						.	۲۰,۴۳۴,۳۴۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۳,۵۰۰	۵۴,۷۳۷,۸۴۱
۲۱۴۰۶۰۱۰۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۵۱۳,۶۹۰	۱۰۶,۶	۲۰,۴۳۴,۳۴۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۳,۵۰۰	۵۴,۷۳۷,۸۴۱
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	۲,۳۰۷,۱۵۷,۵۶۸	۴۶۰,۶۴۰,۷۲۰	۵۱۴,۸۶۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۶۵۸,۲۸۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری						.	۱,۴۶۱,۲۰۳,۰۰۸	۲۴۸,۹۳۰,۷۲۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۱۳۳,۷۲۸
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه						.	۱۴۵,۳۸۶,۵۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۸۶,۵۳۲
۳۰۱۰۲۱۱۰۱	احداث و توسعه بوستان گلبدرد	منطقه ۱	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۸۵,۰۰۰	۱,۹۴۵,۷	۱۴۵,۳۸۶,۵۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۸۶,۵۳۲
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری						.	۵۹۴,۶۷۴,۰۳۳	۱۱۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۷۱۴,۰۳۳
۳۰۱۰۳۰۱۰۱	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۷۰,۹۸۰	۱,۷۱۰,۷	۵۹۴,۶۷۴,۰۳۳	۱۱۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۷۱۴,۰۳۳
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	۴۹۷,۶۰۴,۸۹۸	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۶۰۴,۸۹۸
۳۰۱۰۴۰۱۰۱	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۱۳۵,۹۰۸	۷۸	۴۸۸,۲۷۶,۹۷۱	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۲۷۶,۹۷۱
۳۰۱۰۴۰۲۰۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۴,۲۲۸,۱۰۱	۰,۴	۹,۳۲۷,۹۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۷,۹۲۷
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	۲۲۳,۵۳۷,۵۴۵	۴۵,۸۹۰,۷۲۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۲۸,۲۶۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۷۰۱۰۱	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۴,۲۲۸,۱۰۱	۷,۳	۲۲۳,۵۳۷,۵۴۵	۴۵,۸۹۰,۷۲۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۱,۴۲۸,۲۶۵	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	۳۱۱,۹۶۴,۸۱۸	۷۹,۹۶۰,۰۰۰	۷۴,۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶۶,۵۸۴,۸۱۸	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	۱۰۰,۶۴۲,۲۸۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰,۲۴۲,۲۸۹	
۳۰۲۰۱۰۱۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۵۷	۲۸۴,۹۹۴,۱	۱۰۰,۶۴۲,۲۸۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰,۲۴۲,۲۸۹	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	۱۲,۸۶۵,۸۸۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۶۶۵,۸۸۲	
۳۰۲۰۳۰۱۰۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۳۹	۶۰۶,۸۱۷,۵	۱۲,۸۶۵,۸۸۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۶۶۵,۸۸۲	
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر						.	۱۶۴,۱۷۴,۸۸۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۹,۱۷۴,۸۸۷	
۳۰۲۰۴۰۱۰۱	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۵,۵۱۳	۴,۶۶۸,۷	۱۶۴,۱۷۴,۸۸۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۹,۱۷۴,۸۸۷	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۲۳,۱۵۹,۳۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۱۵۹,۳۵۷	
۳۰۲۰۶۰۱۰۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۵۵,۵۱۳	۵۹۷,۳	۲۳,۱۵۹,۳۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۱۵۹,۳۵۷	
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر						.	۱,۵۶۶,۹۳۵	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۶۸۶,۹۳۵	
۳۰۲۰۷۰۱۰۱	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۴۵,۹۳۵	۱۰,۲	۱,۵۶۶,۹۳۵	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۶۸۶,۹۳۵	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	۹,۵۵۵,۴۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۶۵۵,۴۶۷	
۳۰۲۰۸۰۱۰۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶,۶۶۷	۲,۳۴۸,۲	۹,۵۵۵,۴۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۶۵۵,۴۶۷	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	۳۳,۷۵۰,۴۶۸	۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۸۸,۲۵۰,۴۶۸	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند							۳۳,۷۵۰,۴۶۸	۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۸۸,۲۵۰,۴۶۸	
۳۰۴۰۶۰۱۰۱	جایجایی سوله بازیافت اوشان	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۰۰	۶۵,۳۲۵,۴۶۸	۳۰,۳۲۵,۴۶۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵,۳۲۵,۴۶۸	
۳۰۴۰۶۰۳۰۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱	۱۳۹۶	۱۳۹۸	عدد	۱,۲۱۹	۱۸,۸۰۶,۴۰۰	۳,۴۲۵,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۹۲۵,۰۰۰	
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی							۴۳۲,۴۰۱,۷۵۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۷۷,۴۰۱,۷۵۱	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی							۳۲,۶۸۲,۲۴۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۱۸۲,۲۴۲	
۳۰۷۰۲۰۱۰۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۳۳,۲۳۹	۱,۸۱۰,۶۰۰	۳۲,۶۸۲,۲۴۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۱۸۲,۲۴۲	
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر							۴۰,۸۲۸,۸۱۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۴,۸۲۸,۸۱۲	
۳۰۷۰۴۰۱۰۱	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۳۳۲,۳۹۰	۴۰۵,۶۰۰	۴۰,۸۲۸,۸۱۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۴,۸۲۸,۸۱۲	
۳۰۷۰۶	لاپروبی و بازسازی قنوات							۳۸,۲۲۷,۰۸۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۲,۲۲۷,۰۸۱	
۳۰۷۰۶۰۱۰۱	لاپروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۲۱,۸۹۰	۲,۸۴۲,۷۰۰	۳۸,۲۲۷,۰۸۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۲,۲۲۷,۰۸۱	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سروپوشیده سازی آنها، آشغال و رسوبگیر)							۲۳۸,۱۳۴,۳۲۴	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰				۳۱۹,۱۳۴,۳۲۴	
۳۰۷۰۷۰۱۰۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سروپوشیده سازی آنها، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۳۳۲,۳۹۰	۹۶۰.۱	۲۳۸,۱۳۴,۳۲۴	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰				۳۱۹,۱۳۴,۳۲۴	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر							۸۲,۵۲۹,۲۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰				۱۰۱,۰۲۹,۲۹۲	
۳۰۷۰۸۰۱۰۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۱۱۰,۷۹۷	۹۱۱.۸	۸۲,۵۲۹,۲۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰				۱۰۱,۰۲۹,۲۹۲	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری							۱۵,۸۴۴,۹۵۶		۱۰,۴۵۰,۰۰۰				۲۶,۲۹۴,۹۵۶	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی							۲,۳۱۷,۰۷۷		۳,۴۵۰,۰۰۰				۵,۷۶۷,۰۷۷	
۳۰۹۰۱۰۲۰۱	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتها و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۷۲۶.۲	۷۰۲,۴۵۵		۷۵۰,۰۰۰				۱,۴۵۲,۴۵۵	
۳۰۹۰۱۰۳۰۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۷۳۵	۷۷۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰				۱,۴۷۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۴۰۱	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۱	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۵,۰۰۰	۵۶۸.۹	۸۴۴,۶۲۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۴,۶۲۲
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						۰	۱۳,۵۲۷,۸۷۹	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۲۷,۸۷۹
۳۰۹۰۴۰۲۰۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلو وات	۴۰	۴۸۲,۶۹۷	۱۳,۳۰۷,۸۷۹	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۰۷,۸۷۹
۳۰۹۰۴۰۳۰۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ساختمان	۷	۱۷۴,۲۸۵.۷	۲۲۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری						۰	۵۱,۹۹۲,۵۶۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۹۲,۵۶۷
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر						۰	۲۸,۱۸۰,۵۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۸۰,۵۹۹
۳۱۰۰۱۰۱۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۶۰	۶۶۹,۶۷۶.۷	۲۸,۱۸۰,۵۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۸۰,۵۹۹
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر						۰	۲۳,۸۱۱,۹۶۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۱۱,۹۶۸
۳۱۰۰۸۰۱۰۱	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۴۴۷	۸۴,۵۹۰.۵	۲۳,۸۱۱,۹۶۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۱۱,۹۶۸
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						۰	۱۴۰,۹۲۵,۴۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۹۲۵,۴۹۲
۴۰۲۰۰	توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران						۰	۱۴۰,۹۲۵,۴۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۹۲۵,۴۹۲
۴۰۲۰۳	احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران						۰	۱۴۰,۹۲۵,۴۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۹۲۵,۴۹۲
۴۰۲۰۳۰۱۰۱	ساخت و تجهیز سوله های مدیریت بحران باران، گلابدره، آراج	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۰۶۳	۲۳,۰۵۹.۱	۱۴۰,۹۲۵,۴۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۹۲۵,۴۹۲
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						۰	۲۷۰,۷۹۸,۲۷۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۷۷۰,۵۵۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۲۵۹,۰۷۶,۸۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱۳,۰۷۶,۸۲۸	
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۲۵۹,۰۷۶,۸۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱۳,۰۷۶,۸۲۸	
۶۰۶۰۳۰۱۰۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۶,۹۱۶	۸,۴۸۰.۸	۲۵۹,۰۷۶,۸۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱۳,۰۷۶,۸۲۸	
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی							۲,۶۱۱,۵۷۵	.	۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۲,۸۸۳,۸۴۷	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی							۲,۶۱۱,۵۷۵	.	۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۲,۸۸۳,۸۴۷	
۶۱۵۰۳۰۱۰۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۸۹	۲,۶۴۸.۲	۲,۶۱۱,۵۷۵	.	۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۲,۸۸۳,۸۴۷	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده							۱۶,۱۰۹,۸۷۵	.	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۸۰۹,۸۷۵	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری							۱۶,۱۰۹,۸۷۵	.	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۸۰۹,۸۷۵	
۶۱۷۰۶۰۱۰۱	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری سامانه فوریت های شهری، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۲۱,۸۰۹,۸۷۵	۱۶,۱۰۹,۸۷۵	.	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۸۰۹,۸۷۵	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۲,۱۴۰,۹۷۴,۶۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۷,۴۱۲,۶۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۴۶,۳۶۳	۵۵	۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۸,۶۲۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۸,۶۲۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۸۰	۴۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۸۰۰	۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۴۰	۱۰,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۵,۳۸۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۵,۳۸۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۲۶۶	۶۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۴,۵۴۹	۶۲۰	۲,۸۲۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۶,۲۷۴,۶۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۴,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۱۶۴	۲۵,۰۶۱	۴,۱۱۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۴,۹۲۴,۶۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۱۵۰	۲۹,۹۳۳	۴,۴۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۱۰	آموزش، توسعه مهارت ها و اخلاق شهروندی	برنامه	۲	۲۱۷,۳۰۰	۴۳۴,۶۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۸۳	۳۰,۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۱,۱۲۲	۳,۱۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۴,۹۶۰	۲۵۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			۰	۲,۷۰۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۲,۷۰۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۱,۱۸۱	۲,۲۰۲	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۴	۲۷,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۴۶۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۲	۳۶,۵۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۹۸۵,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۲۰	۴۹,۲۵۰	۹۸۵,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۴۰۲,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۲	۲۰۱,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۷,۲۰۰	۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۸۲۸,۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	خدمات شهری	۳۰۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری	۳۰۱۰۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	نگهداری فضاهای سبز	۳۰۱۰۶
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴,۳۳۸,۵۸۳	مترمربع	نگهداری فضای سبز	۳۰۱۰۶۰۱
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	مدیریت پسماند	۳۰۴۰۰
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	رفت و روب شهری	۳۰۴۰۸
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	مترمربع	رفت و روب شهری	۳۰۴۰۸۰۱
۴۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی	۳۰۷۰۰
۴۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	برفروبی	۳۰۷۱۰
۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۱	۱۱۰,۰۰۰	مترطول	برف روبی	۳۰۷۱۰۰۱
۷,۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	بهبود محیط زیست شهری	۳۰۹۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان	۳۰۹۰۳
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۴۹,۸۰۰	تعداد	مبارزه با جانوران مضر شهری	۳۰۹۰۳۰۱
۱,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	۳۰۹۰۵
۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۱۰	برنامه	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	۳۰۹۰۵۰۱
۲۳,۸۷۹,۰۰۰	.	.	.	ایمنی و مدیریت بحران	۴۰۰۰۰
۲۳,۸۷۹,۰۰۰	.	.	.	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز	۴۰۳۰۰
۲۳,۸۷۹,۰۰۰	.	.	.	افزایش ایمنی اماکن	۴۰۳۰۶
۳,۸۷۹,۰۰۰	۲۱۵,۵۰۰	۱۸	مورد	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	۴۰۳۰۶۰۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۱۱۷,۳۰۵	مترطول	لاپروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۴۰۳۰۶۰۴
۱,۲۴۹,۶۶۳,۰۰۰	.	.	.	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری	۶۰۰۰۰
۱,۲۴۶,۵۸۳,۰۰۰	.	.	.	امور پشتیبانی	۶۰۸۰۰
۴۶,۹۵۴,۰۰۰	.	.	.	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد	۶۰۸۰۱

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۵۷۷	۶۲,۳۹۷	۳۶,۰۰۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۲۳	۴۰۴,۷۳۹	۹,۳۰۹,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۹	۱۸۲,۴۴۴	۱,۶۴۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۷۰۰,۶۹۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۵۷۷	۴۹۹,۱۶۸	۲۸۸,۰۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۶۰۹	۲۷,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۲۳	۹۴,۰۰۰	۲,۱۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۹	۳۶۴,۷۷۸	۳,۲۸۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۶۰۹	۳۴۹,۵۱۴	۲۱۲,۸۵۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۶۰۹	۲۲۱,۴۸۹	۱۳۴,۸۸۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۶۰۹	۱۵,۷۰۹	۹,۵۶۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۶۰۹	۵۴,۹۸۰	۳۳,۴۸۳,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۲۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۷۲۲	۱,۷۴۵	۱,۲۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۴۸,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۶۵	۲۹۴,۵۴۵	۴۸,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۴۰۲,۷۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۶۱,۸۸۰	۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۸۶	۱,۹۸۸	۱۷۱,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۳۶	۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۳۱۵,۰۰۰	۲	۶۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۶۰۰	۱۰۰	۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۹,۵۴۰	۲۵۰	۲,۳۸۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۵۰۱	۷۸۷,۹۵۲	۳۹۴,۷۶۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۴۰,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۶۱,۸۸۰	۵۲	۳,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۳۶	۳۳,۳۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۱,۱۱۰	۱,۸۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۶۱,۸۸۰	۱۵۴	۹,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میداین	مترمربع	۷,۵۰۱,۶۶۵	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میداین	مترمربع	۷,۵۰۱,۶۶۵	۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			.	۵,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزیی ساختمان	مترمربع	۶۱,۸۸۰	۱۱	۶۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۱,۱۱۰	۹۷۳	۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۳۶	۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۲۳	۱۳,۶۹۶	۳۱۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۹۹۰	۳,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم تنظیف	مترمربع	۶۱,۸۸۰	۱	۷۲,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			.	۳,۰۸۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			.	۳,۰۸۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۱,۵۴۰	۳,۰۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل									۹۳۱,۷۰۰,۲۷۲					۷,۰۶۰,۷۹۰,۷۱۷
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۳۱۲,۲۰۵,۲۶۸	۵۶,۰۰۰,۰۰۰						۴۲۴,۲۰۵,۲۶۸
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۱۰۶,۸۰۴,۶۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۴۶,۸۰۴,۶۰۱
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							۶۷,۶۳۸,۱۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰						۹۷,۶۳۸,۱۳۴
۱۰۶۰۹۰۲۰۲	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۵۰۰	۳۹,۰۵۵,۳	۶۷,۶۳۸,۱۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰						۹۷,۶۳۸,۱۳۴
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۳۹,۱۶۶,۴۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰						۴۹,۱۶۶,۴۶۷
۱۰۶۱۰۰۱۰۲	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۱,۵۰۲	۱,۱۸۴,۷	۳۹,۱۶۶,۴۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰						۴۹,۱۶۶,۴۶۷
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۵۱,۴۵۱,۱۶۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰						۸۳,۴۵۱,۱۶۰
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۲,۵۳۲,۸۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰						۱۴,۵۳۲,۸۳۰
۱۰۷۰۲۳۵۰۲	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۱۲۴	۱۱۷,۲۰۰,۲	۲,۵۳۲,۸۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰						۱۴,۵۳۲,۸۳۰
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس							۴۸,۹۱۸,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰						۶۸,۹۱۸,۳۳۰
۱۰۷۲۰۰۱۰۲	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۱۱۷	۵۸۹,۰۴۵,۶	۴۸,۹۱۸,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰						۶۸,۹۱۸,۳۳۰
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							۱۵۳,۹۴۹,۵۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۹۳,۹۴۹,۵۰۷
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری							۱۰۸,۵۷۷,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۲۸,۵۷۷,۹۹۵
۱۰۸۰۹۰۱۰۲	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۳,۵۱۵	۹,۵۱۳,۷	۱۰۸,۵۷۷,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۲۸,۵۷۷,۹۹۵
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله							۴۵,۳۷۱,۵۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰						۶۵,۳۷۱,۵۱۲
۱۰۸۱۲۰۱۰۲	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۹,۴۰۷	۲,۳۶۸,۵	۴۵,۳۷۱,۵۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰						۶۵,۳۷۱,۵۱۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							۲۰,۵۵,۷۲۴,۹۱۲	۴۰۳,۵۰۶,۵۹۲	۴۲۲,۲۰۸,۰۰۰	۲,۸۹۱,۴۳۹,۵۰۴
۲۰۲۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی							۸۶,۱۲۷,۴۰۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۲۷,۴۰۵
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی							۳۷,۱۵۸,۳۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸,۳۱۹
۲۰۲۰۳۰۱۰۲	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۹	۴,۷۵۰,۷۱۸,۶	۲۸,۷۵۶,۴۶۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۶,۴۶۷
۲۰۲۰۳۰۲۰۲	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۱,۵	۸,۴۰۱,۸۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۱,۸۵۲
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی							۱۵,۴۰۳,۵۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۳,۵۶۶
۲۰۲۱۰۱۰۲	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۳۴۰	۵۱,۹۱۰,۶	۱۱,۶۴۹,۶۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۹,۶۱۷
۲۰۲۱۰۲۰۲	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۳۴۰	۲۲,۸۰۵,۷	۳,۷۵۳,۹۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۹۴۹
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو							۳۳,۵۶۵,۵۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۵,۵۲۰
۲۰۲۱۲۰۱۰۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۷	۸,۵۰۹,۳۶۰	۳۳,۵۶۵,۵۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۵,۵۲۰
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر							۳۷۹,۱۹۸,۳۶۳	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۸۹۸,۳۶۳
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی							۱۴۹,۹۸۸,۲۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۸,۲۹۶
۲۰۴۰۸۰۱۰۲	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۲۱۹,۹۸۸,۲۹۶	۱۴۹,۹۸۸,۲۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۸,۲۹۶
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی							۴۵,۲۲۴,۱۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۲۴,۱۲۶
۲۰۴۱۰۱۰۲	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۶۵,۲۲۴,۱۲۶	۴۵,۲۲۴,۱۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۲۴,۱۲۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						۱۴۸,۸۷۴,۲۸۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰					۲۰۴,۸۷۴,۳۸۸	
۲۰۴۱۲۰۱۰۲	تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۲۷۵	۶۴۱,۸۴۴,۶	۱۳۰,۵۰۷,۲۷۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰					۱۷۶,۵۰۷,۲۷۲	
۲۰۴۱۲۰۲۰۲	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۲,۰۰۰	۲,۳۶۳,۹	۱۸,۳۶۷,۱۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۸,۳۶۷,۱۱۶	
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						۱۶,۵۵۶,۰۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰					۲۳,۵۵۶,۰۸۴	
۲۰۴۱۴۰۱۰۲	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۷۰	۳۳۲,۲۲۹,۸	۱۶,۵۵۶,۰۸۴	۳,۳۵۰,۰۰۰					۲۳,۲۵۶,۰۸۴	
۲۰۴۱۴۰۲۰۲	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰					۳۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی							۴,۷۰۰,۰۰۰					۴,۷۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵۰۱۰۲	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۸۵۱	۵,۵۲۲,۹		۴,۷۰۰,۰۰۰					۴,۷۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						۱۸,۵۵۵,۴۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰					۳۰,۵۵۵,۴۶۹	
۲۰۴۱۷۰۱۰۲	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰,۵۵۵,۴۶۹	۱۸,۵۵۵,۴۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰					۳۰,۵۵۵,۴۶۹	
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						۳۷,۰۸۳,۱۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۷,۰۸۳,۱۹۱	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۳۷,۰۸۳,۱۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۷,۰۸۳,۱۹۱	
۲۰۵۰۴۰۱۰۲	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	۱۳۹۴	۱۳۹۸	تعداد	۵	۱۱,۴۱۶,۶۳۸,۲	۳۷,۰۸۳,۱۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۷,۰۸۳,۱۹۱	
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						۱,۰۳۱,۳۸۴,۰۱۳	۲۰۶,۴۰۶,۵۹۲					۱,۴۶۸,۱۹۷,۶۰۵	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						۰	۱۲۰,۲۱۲,۸۴۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۲۱۲,۸۴۳
۲۰۹۱۴۰۱۰۲	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۳۵۳	۲۳,۱۴۸,۸	۱۲۰,۲۱۲,۸۴۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۲۱۲,۸۴۳
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی						۰	۱۱۴,۶۱۹,۳۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۶۱۹,۳۷۷
۲۰۹۲۰۰۱۰۲	احداث دیوار حائل معابر سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۵,۳۳۳	۲۸,۹۹۲,۹	۱۱۴,۶۱۹,۳۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۶۱۹,۳۷۷
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح						۰	۴۶,۱۹۴,۵۶۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۱۹۴,۵۶۷
۲۰۹۲۴۰۴۰۲	احداث لوپ بزرگراه شهید چمران به همت	منطقه ۲	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۴۶۰	۱۹,۴۲۰,۴	۴۶,۱۹۴,۵۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۱۹۴,۵۶۷
۲۰۹۲۴۰۵۰۲	احداث رمپ و لوپ بزرگراه آیت الله هاشمی با بلوار فرخزادی	منطقه ۲	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۳۰۰	۳۰,۳۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها						۰	۴۷۹,۹۹۶,۱۰۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۹۹۶,۱۰۳
۲۰۹۲۵۰۱۰۲	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰,۷۱,۱۹۳	۹۷,۲	۴۷۹,۹۹۶,۱۰۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۹۹۶,۱۰۳
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول						۰	۱۵۵,۸۶۲,۲۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۶۲,۲۵۷
۲۰۹۲۶۰۱۰۲	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱,۱۰۸,۰۱۰	۱۷۶,۸	۱۵۵,۸۶۲,۲۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۶۲,۲۵۷
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی						۰	۱۱۴,۴۹۸,۸۶۶	۳۵,۴۰۶,۵۹۲	۴۰,۴۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۱۲,۴۵۸
۲۰۹۲۸۰۱۰۲	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰,۷۱,۱۹۳	۳۱,۳	۱۱۴,۴۹۸,۸۶۶	۳۵,۴۰۶,۵۹۲	۴۰,۴۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۱۲,۴۵۸
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان						۰	۲۶,۱۳۱,۹۵۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۳۱,۹۵۳

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						۰	۲۶,۱۳۱,۹۵۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۳۱,۹۵۳
۲۱۳۰۲۰۱۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۷۶۶,۹۰۴	۲۱.۸	۲۶,۱۳۱,۹۵۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۳۱,۹۵۳
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده						۰	۴۹۱,۶۴۱,۲۲۰	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۴۴۲,۲۲۰
۲۱۴۰۱	احداث و تجهیز پیاده روها						۰	۲۹۹,۸۳۲,۴۹۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۸۳۲,۴۹۹
۲۱۴۰۱۰۱۰۲	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۷۶۶,۹۰۴	۱۸۱.۹	۲۷۳,۴۵۴,۲۸۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۴۵۴,۲۸۰
۲۱۴۰۱۰۲۰۲	احداث پیاده رو مسیر کوی فراز	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۰۴۱	۱۵,۲۵۰.۹	۲۶,۳۷۸,۱۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۷۸,۱۱۹
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه						۰	۸۷,۶۶۳,۴۰۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۶۴,۴۰۶
۲۱۴۰۲۰۱۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۷۶۶,۹۰۴	۶۲.۲	۸۷,۶۶۳,۴۰۶	۱۱,۱۶۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۸۴,۹۰۶
۲۱۴۰۲۰۲۰۲	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۲	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد		۳,۶۷۹,۵۰۰	۰	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۹,۵۰۰
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۴۴,۸۷۹,۲۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۷۹,۲۱۶
۲۱۴۰۳۰۱۰۲	احداث پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۸۸	۵۸۹,۵۳۶.۵	۴۴,۸۷۹,۲۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۷۹,۲۱۶
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۲۲,۲۶۸,۵۹۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۶۸,۵۹۹
۲۱۴۰۴۰۱۰۲	تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۳,۲۵۷	۱۰,۷۰۵.۷	۲۲,۲۶۸,۵۹۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۶۸,۵۹۹
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها						۰	۳۶,۹۹۷,۵۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۹۷,۵۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۴۰۶۰۱۰۲	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۷۶۶,۹۰۴	۳۵۸	۳۶,۹۹۷,۵۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۹۷,۵۰۰
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری						.	۴,۱۵۸,۷۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۸,۷۶۷
۲۱۵۰۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه						.	۴,۱۵۸,۷۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۸,۷۶۷
۲۱۵۰۱۰۱۰۲	خرید و نصب خانه های دوچرخه و تجهیزات مربوطه سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۳۳۳	۱۵,۴۹۱,۸	۴,۱۵۸,۷۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۸,۷۶۷
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	۲,۷۹۲,۶۱۸,۸۱۱	۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۴۱۵,۲۲۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۳۱۸,۸۱۱
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری						.	۱,۲۸۹,۶۳۸,۱۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۶۳۸,۱۳۸
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری						.	۴۴۰,۰۳۱,۷۷۶	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۳۱,۷۷۶
۳۰۱۰۳۰۱۰۲	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۰۱۱,۱۳۲	۱۰۴۶	۴۴۰,۰۳۱,۷۷۶	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۳۱,۷۷۶
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	۵۰۴,۱۱۷,۰۱۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۱۷,۰۱۶
۳۰۱۰۴۰۱۰۲	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۹۷۴,۲۸۸	۱۶۶,۷	۴۱۹,۷۰۲,۱۴۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۷۰۲,۱۴۲
۳۰۱۰۴۰۲۰۲	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۴,۳۳۸,۵۸۳	۷,۳	۸۴,۴۱۴,۸۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۱۴,۸۷۴
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	۳۴۵,۴۸۹,۳۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۸۹,۳۴۶
۳۰۱۰۷۰۱۰۲	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۴,۳۳۸,۵۸۳	۲۸,۶	۳۴۵,۴۸۹,۳۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۸۹,۳۴۶
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	۶۵۷,۸۹۹,۷۱۹	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۸۹۹,۷۱۹
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	۱۴۹,۱۳۱,۹۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۳۱,۹۳۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۱۰۱۰۲	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۷۵,۰۰۰	۶۲۲,۳	۱۴۹,۱۳۱,۹۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۳۱,۹۳۶
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	۲۸,۲۶۵,۱۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۵,۱۷۴
۳۰۲۰۳۰۱۰۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۶۰	۷۰۴,۴۱۹,۶	۲۸,۲۶۵,۱۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۵,۱۷۴
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر						.	۱۶۵,۱۳۸,۷۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۱۳۸,۷۸۱
۳۰۲۰۴۰۱۰۲	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سرو-صنعت-کاج	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۹,۶۷۶	۱۱,۴۴۲,۳	۱۶۵,۱۳۸,۷۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۱۳۸,۷۸۱
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۲۷۸,۸۰۴,۹۷۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۰۴,۹۷۵
۳۰۲۰۶۰۱۰۲	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۱۹,۶۷۶	۱۵,۵۹۲,۹	۲۷۸,۸۰۴,۹۷۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۰۴,۹۷۵
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر						.	۳,۱۵۳,۲۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۲۲۵
۳۰۲۰۷۰۱۰۲	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۵۳,۲۱۷	۹۶,۸	۳,۱۵۳,۲۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۲۲۵
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	۳۳,۴۰۵,۶۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۵,۶۲۸
۳۰۲۰۸۰۱۰۲	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۸۳۳	۶,۹۲۷,۱	۳۳,۴۰۵,۶۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۵,۶۲۸
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	۵۳,۸۶۷,۰۴۸	۳۷,۴۸۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۲۷,۰۴۸
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	۵۳,۸۶۷,۰۴۸	۳۷,۴۸۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۲۷,۰۴۸
۳۰۴۰۶۰۱۰۲	احداث و تجهیز سوله بازیافت خیابان سازمان آب زیر پل ولایت	منطقه ۲	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۰۰۰	۲۹,۹۰۸	۴۳,۷۲۴,۰۵۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۲۴,۰۵۷
۳۰۴۰۶۰۳۰۲	خرید مخازن پسماند	منطقه ۲	۱۳۹۵	۱۳۹۸	عدد	۱,۴۳۵	۲۳,۰۶۸,۳	۱۰,۱۴۲,۹۹۱	۱۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۲,۹۹۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					اعتبار کل
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی						۷۳۵,۸۰۴,۴۶۳	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۴,۸۰۴,۴۶۳
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						۲۲,۲۰۵,۷۱۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۵,۷۱۳
۳۰۷۰۳۰۱۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	متر مکعب	۹۶۸,۰۱۰	۳۰,۲	۲۲,۲۰۵,۷۱۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۵,۷۱۳
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						۳۴۰,۸۳۲,۸۷۶	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۸۳۲,۸۷۶
۳۰۷۰۳۰۱۰۲	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	متر طول	۹۶۸,۰۱۰	۴۲۵,۵	۲۸۵,۸۶۴,۷۶۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۸۶۴,۷۶۰
۳۰۷۰۳۰۲۰۲	احداث و بهسازی جمع آوری آبهای سطحی، سیل بردارن غرب	منطقه ۲	۱۳۹۳	متر مکعب	۱۵,۱۴۸	۷,۵۸۹,۷	۵۴,۹۶۸,۱۱۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۱۱۶
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات اشغال گیر و رسوب گیر						۳۲,۱۴۲,۴۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۴۲,۴۶۱
۳۰۷۰۴۰۱۰۲	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات اشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	متر طول	۹۶۸,۰۱۰	۳۷,۳	۳۲,۱۴۲,۴۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۴۲,۴۶۱
۳۰۷۰۶	لاایروبی و بازسازی قنوات						۳۱,۰۲۴,۶۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۲۴,۶۰۷
۳۰۷۰۶۰۱۰۲	لاایروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	متر طول	۵۰,۹۴۵	۸۰,۵۳	۳۱,۰۲۴,۶۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۲۴,۶۰۷

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی(شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سروپوشیده سازی انهار، آشغال و رسوبگیر)						۰	۱۶۰,۳۴۷,۱۷۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۳۴۷,۱۷۳	
۳۰۷۰۷۰۱۰۲	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سروپوشیده سازی انهار، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۹۶۸,۰۱۰	۱۹۴,۶	۱۶۰,۳۴۷,۱۷۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۳۴۷,۱۷۳	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر						۰	۱۴۹,۲۵۱,۶۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۲۵۱,۶۳۳	
۳۰۷۰۸۰۱۰۲	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۳۲۲,۶۷۰	۵۰۵,۹	۱۴۹,۲۵۱,۶۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۲۵۱,۶۳۳	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۱۱۰۲۰۲	احداث تصفیه خانه ۲ لاینه در مرکز تولیدات گل و گیاه ملاصدرا	منطقه ۲	۱۳۹۸	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری						۰	۱۱,۳۴۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۸۸,۲۵۰	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی						۰	۴,۳۳۵,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۵,۹۸۷	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۲۰۲	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتها و مناطق ۲۲گانه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۳,۷۰۰	۴۶۶.۵	۹۸۶,۱۴۱	.	۷۴۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۱۴۱
۳۰۹۰۱۰۳۰۲	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۱,۱۳۳.۲	۱,۲۶۶,۳۸۲	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۳۸۲
۳۰۹۰۱۰۴۰۲	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۲	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۱,۵۴۱.۷	۲,۰۸۳,۴۶۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۴۶۴
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو							۷,۰۱۲,۲۶۳	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۲,۲۶۳
۳۰۹۰۴۰۲۰۲	توسعه انرژی های نو	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلو وات	۲۰۰	۱۸۸,۶۵۷.۹	۵,۷۳۱,۵۸۵	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۱,۵۸۵
۳۰۹۰۴۰۳۰۲	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۲	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ساختمان	۷	۳۲۵,۸۱۱.۱	۱,۲۸۰,۶۷۸	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۶۷۸
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری							۴۴,۰۶۱,۱۹۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۶۱,۱۹۳
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۳۶,۴۹۶,۵۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۶,۵۶۸
۳۱۰۰۱۰۱۰۲	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۱۰۰	۵۶۴,۹۶۵.۷	۳۶,۴۹۶,۵۶۸	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۶,۵۶۸
۳۱۰۰۶	احداث و توسعه محلهای اسکان کارگری							.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۶۰۳۰۲	اسکان کارگری شهرک هما ((نواحی ۲ و ۳	منطقه ۲	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۶۰۰	۱۸,۷۵۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۷,۵۶۴,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۴,۶۲۵
۳۱۰۰۸۰۱۰۲	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۲۱۴	۵۴,۰۴۰.۳	۷,۵۶۴,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۴,۶۲۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۱۰۶,۰۵۴,۸۶۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۱۵۶,۸۲۷,۱۳۴	
۶۰۶۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۸۳,۴۲۲,۳۵۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۸,۴۲۲,۳۵۹	
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۸۳,۴۲۲,۳۵۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۸,۴۲۲,۳۵۹	
۶۰۶۰۳۰۱۰۲	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۱,۸۸۰	۲,۰۷۵,۳	۸۳,۴۲۲,۳۵۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۸,۴۲۲,۳۵۹	
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی							۴,۵۹۱,۹۳۰	.	۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۴,۸۶۴,۲۰۲	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی							۴,۵۹۱,۹۳۰	.	۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۴,۸۶۴,۲۰۲	
۶۱۵۰۳۰۱۰۲	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی ، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۸۹	۴,۴۶۶,۷	۴,۵۹۱,۹۳۰	.	۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۴,۸۶۴,۲۰۲	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده							۱۸,۰۴۰,۵۷۳	.	۵۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۵۴۰,۵۷۳	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری							۱۸,۰۴۰,۵۷۳	.	۵۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۵۴۰,۵۷۳	
۶۱۷۰۶۰۱۰۲	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۲۳,۵۴۰,۵۷۳	۱۸,۰۴۰,۵۷۳	.	۵۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۵۴۰,۵۷۳	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۳

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۶۶۳,۱۱۸,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۲۹,۶۷۸,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۲,۱۹۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۲,۱۹۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۳۹,۸۱۸	۵۵	۲,۱۹۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۶,۱۷۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۶,۱۷۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۶۰	۱۵,۸۳۳	۹۵۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۳۰۰	۱۶,۶۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۱۰۰	۲,۲۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۶۹۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۴۹۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۱,۰۸۹	۴۵۰	۴۹۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۷۵۴	۱۱۴	۲۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۰۸۴	۶۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۳,۶۲۹	۶۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۳,۵۳۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۱۴۱	۲۵,۰۳۵	۳,۵۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۳

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۳,۸۶۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۱۲۹	۲۹,۹۲۲	۳,۸۶۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۵۰	۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۸۶۱	۳,۳۶۸	۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۹۱۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۳,۶۴۰	۲۵۰	۹۱۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			۰	۱,۸۳۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۱,۸۳۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۷۸۶	۲,۲۰۱	۱,۷۳۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۴	۲۷,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۳۹۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۴	۳۰,۵۰۰	۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۹۱۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۱۸	۵۰,۵۵۶	۹۱۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۳۵۸,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۱	۳۵۸,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۷,۲۰۰	۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			۰	۵۴۵,۴۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۳

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۸,۲۹۷,۸۹۵	۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۴۹,۲۰۰	۳۹۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۶,۲۳۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۴۶,۹۴۳	۱۰۴	۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۳۳۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۸	۱۶۶,۲۵۰	۱,۳۳۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۱۲,۳۵۸,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۱۲,۳۵۸,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۱۲,۳۵۸,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۱	۲۱۴,۳۶۴	۲,۳۵۸,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لاپروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۲۷,۴۷۰	۳۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۰۷۳,۸۵۲,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۰۷۱,۶۱۲,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۲,۹۷۱,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۴۰۹	۶۲,۳۹۶	۲۵,۵۲۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۳

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۱۳	۴۰۴,۷۶۹	۵,۲۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۱۲	۱۸۲,۴۱۷	۲,۱۸۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۹۹,۹۷۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۴۰۹	۴۹۹,۱۶۹	۲۰۴,۱۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۴۳۴	۲۷,۰۰۰	۱۱,۷۱۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۱۳	۹۴,۰۰۰	۱,۲۲۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۱۲	۳۶۴,۷۵۰	۴,۳۷۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۴۳۴	۳۴۹,۵۱۴	۱۵۱,۶۸۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۴۳۴	۲۲۱,۴۹۱	۹۶,۱۲۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۴۳۴	۱۵,۷۱۰	۶,۸۱۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۴۳۴	۵۴,۹۸۲	۲۳,۸۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۸۱۶	۱,۳۲۴	۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۲۷	۳۴۰,۱۵۷	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۴۴۹,۹۵۲,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۵۱,۱۱۹	۲۳	۱,۱۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۱۳۳	۱,۹۹۲	۲۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۳۵	۲۰,۵۷۱	۷۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۳۶۰,۰۰۰	۲	۷۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۵,۴۰۰	۲۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۵۷۳	۷۷۳,۴۵۰	۴۴۳,۱۸۷,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۳

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۸۳۳,۳۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۵۸,۱۱۹	۸۹	۵,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۳۵	۳۱,۴۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۱,۰۰۷	۲,۹۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۵۸,۱۱۹	۱۶۳	۹,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میداین	مترمربع	۱,۹۱۱,۳۸۰	۴	۶,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میداین	مترمربع	۱,۹۱۱,۳۸۰	۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۶,۳۳۶,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	مترمربع	۵۸,۱۱۹	۱۳	۷۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۱,۰۰۷	۱,۰۷۲	۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۳۵	۱۸,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۱۳	۹,۶۹۲	۱۲۶,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۱,۰۵۰	۳,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم تنظیف	مترمربع	۵۸,۱۱۹	۱۰	۵۸۵,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۲,۲۴۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۲,۲۴۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۱,۱۲۰	۲,۲۴۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۵,۵۸۴,۳۵۹,۶۹۹
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۴,۳۶۴,۸۳۳,۱۸۷	۶۰۳,۲۲۴,۲۴۰						۴۳۵,۵۸۹,۷۶۳
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۱۸,۰۰۰,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰						۲۲,۰۰۰,۳۸۵
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۱۸,۰۰۰,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰						۲۲,۰۰۰,۳۸۵
۱۰۶۱۰۰۱۰۳	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۲,۳۸۰	۹۸۳	۱۸,۰۰۰,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰						۲۲,۰۰۰,۳۸۵
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۳۰,۴۰۳,۵۶۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰						۵۳,۴۰۳,۵۶۴
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۵,۱۳۴,۲۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰						۱۵,۱۳۴,۲۶۴
۱۰۷۰۲۲۱۰۳	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۱۴۶	۱۰۳,۶۵۹,۳	۵,۱۳۴,۲۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰						۱۵,۱۳۴,۲۶۴
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس							۲۵,۲۶۹,۳۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰						۳۸,۲۶۹,۳۰۰
۱۰۷۲۰۰۱۰۳	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۸۱	۴۷۲,۴۶۰,۵	۲۵,۲۶۹,۳۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰						۳۸,۲۶۹,۳۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							۲۵۵,۱۸۵,۸۱۴	۵۲,۵۰۰,۰۰۰						۳۶۰,۱۸۵,۸۱۴
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری								۱۵,۰۰۰,۰۰۰						۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۰۹۰۳	احداث خانه شاعران	منطقه ۳	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۰	۵۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰						۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری							۲۲۵,۷۷۹,۵۷۹	۳۰,۵۰۰,۰۰۰						۲۸۶,۷۷۹,۵۷۹
۱۰۸۰۹۰۲۰۳	نگهداری بوستان بهشت مادران	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۰۰۰	۳۱,۶۸۸	۷۱,۰۶۳,۹۶۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰						۹۵,۰۶۳,۹۶۴
۱۰۸۰۹۰۳۰۳	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۲,۲۰۶	۸,۶۳۳,۵	۱۵۴,۷۱۵,۶۱۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰						۱۹۱,۷۱۵,۶۱۵
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله							۲۹,۴۰۶,۲۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰						۴۳,۴۰۶,۲۳۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۱۲۰۱۰۳	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۵,۷۹۶	۲,۷۴۷,۹	۲۹,۴۰۶,۲۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۶,۲۳۵
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۱,۹۱۹,۷۷۸,۷۴۶	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۱۱۸,۷۴۶
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی						.	۳۸,۷۵۹,۲۹۱	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۵۹,۲۹۱
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	۱۴,۹۳۶,۳۳۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۶,۳۳۴
۲۰۲۰۳۰۱۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۸	۲,۱۵۵,۶۸۵,۸	۹,۲۴۵,۴۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۵,۴۸۶
۲۰۲۰۳۰۲۰۳	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۰	۱۴,۴۸۴,۷	۵,۶۹۰,۸۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۰,۸۴۸
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	۱۱,۰۵۶,۶۳۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۶,۶۳۵
۲۰۲۱۰۰۱۰۳	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۶۱	۹۱,۰۷۷,۴	۷,۶۶۳,۴۵۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۳,۴۵۵
۲۰۲۱۰۰۲۰۳	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۶۱	۳۳,۴۹۸	۳,۳۹۳,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۳,۱۸۰
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو						.	۱۲,۷۶۶,۳۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۶,۳۲۲
۲۰۲۱۲۰۱۰۳	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۲۱	۱۰,۳۶,۴۹۱,۵	۱۲,۷۶۶,۳۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۶,۳۲۲
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						.	۲۱۹,۵۲۳,۵۶۱	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۲۳,۵۶۱
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						.	۱۳۳,۸۱۳,۱۹۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۱۳,۱۹۹
۲۰۴۰۸۰۱۰۳	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۸۳,۸۱۳,۱۹۹	۱۳۳,۸۱۳,۱۹۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۱۳,۱۹۹
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	۲۰,۹۰۴,۲۲۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۲۲۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۰۰۱۰۳	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۷,۹۰۴,۲۲۱	۲۰,۹۰۴,۲۲۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۲۲۱
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						.	۳۵,۶۹۲,۹۵۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۲,۹۵۳
۲۰۴۱۲۰۱۰۳	تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۱۲۵	۳۵۰,۱۶۱,۴	۲۸,۷۷۰,۱۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۰,۱۷۵
۲۰۴۱۲۰۲۰۳	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۵,۵۰۰	۶۴۰,۲	۶,۹۲۲,۷۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۲,۷۷۸
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	۵,۹۵۶,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۶,۷۰۰
۲۰۴۱۴۰۱۰۳	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۲۸۲	۳۴,۲۴۳,۶	۵,۹۵۶,۷۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۶,۷۰۰
۲۰۴۱۴۰۲۰۳	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۳	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵۰۱۰۳	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۷۰۵	۴,۹۶۴,۵	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						.	۲۳,۱۵۶,۴۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۴۸۸
۲۰۴۱۷۰۱۰۳	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۹,۱۵۶,۴۸۸	۲۳,۱۵۶,۴۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۴۸۸
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						.	۲۲,۳۳۷,۳۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۷,۳۸۷
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						.	۲۲,۳۳۷,۳۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۷,۳۸۷
۲۰۵۰۴۰۱۰۳	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۶	۶,۰۵۶,۲۳۱,۲	۲۲,۳۳۷,۳۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۷,۳۸۷

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری							۱,۲۳۶,۶۷۶,۵۱۸	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۲۹,۶۷۶,۵۱۸	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر							۵۰,۸۷۲,۴۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶,۸۷۲,۴۱۶	
۲۰۹۱۴۰۱۰۳	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۲۰۰	۲۰,۸۹۷,۶	۵۰,۸۷۲,۴۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶,۸۷۲,۴۱۶	
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی							۵۶,۱۲۲,۵۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۶,۱۲۲,۵۴۲	
۲۰۹۲۰۰۱۰۳	احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۶,۰۳۹	۱۲,۶۰۵,۲	۵۶,۱۲۲,۵۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۶,۱۲۲,۵۴۲	
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها							۷۸۸,۸۶۵,۰۴۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۷۸,۸۶۵,۰۴۰	
۲۰۹۲۵۰۱۰۳	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۲۸۷,۳۲۶	۲۶۷,۳	۷۸۸,۸۶۵,۰۴۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۷۸,۸۶۵,۰۴۰	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول							۱۳۶,۶۳۰,۲۸۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۸,۶۳۰,۲۸۱	
۲۰۹۲۶۰۱۰۳	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۸,۹۶۵	۱۷,۶۹۴,۴	۱۳۶,۶۳۰,۲۸۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۸,۶۳۰,۲۸۱	
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی							۲۰۴,۱۸۶,۲۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۹,۱۸۶,۲۳۹	
۲۰۹۲۸۰۱۰۳	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۲۸۷,۳۲۶	۷۵,۸	۲۰۴,۱۸۶,۲۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۹,۱۸۶,۲۳۹	
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان							۲۵,۸۷۶,۸۰۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۹,۲۷۶,۸۰۹	
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان							۲۵,۸۷۶,۸۰۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۹,۲۷۶,۸۰۹	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۳۰۲۰۱۰۳	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۹۴۰,۷۷۵	۴۱,۷	۲۵,۸۷۶,۸۰۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۹,۲۷۶,۸۰۹	
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده						.	۳۷۶,۶۰۵,۱۸۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۷,۰۴۵,۱۸۰	
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه						.	۳۰۶,۴۰۱,۵۶۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۶,۲۴۱,۵۶۴	
۲۱۴۰۲۰۱۰۳	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۹۴۰,۷۷۵	۳۷۴,۸	۳۰۶,۴۰۱,۵۶۴	۲۳,۱۶۰,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۲,۵۶۲,۰۶۴	
۲۱۴۰۲۰۲۰۳	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک	منطقه ۳	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳,۶۷۹,۵۰۰	.	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۶۷۹,۵۰۰	
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده						.	۲۶,۵۸۱,۸۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۵۸۱,۸۶۵	
۲۱۴۰۴۰۱۰۳	تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۱,۴۸۷	۲۸,۶۳۶,۱	۲۶,۵۸۱,۸۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۵۸۱,۸۶۵	
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها						.	۴۳,۶۲۱,۷۵۱	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۸,۲۲۱,۷۵۱	
۲۱۴۰۶۰۱۰۳	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۹۴۰,۷۷۵	۶۱,۹	۴۳,۶۲۱,۷۵۱	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۸,۲۲۱,۷۵۱	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	۱,۹۴۹,۹۴۴,۰۴۳	۳۰۴,۲۲۴,۲۴۰	۳۰۴,۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۵۹,۱۵۸,۲۸۳	
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری						.	۹۶۰,۳۵۴,۸۹۳	۸۰,۳۱۴,۲۴۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۲۵,۶۶۹,۱۳۳	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری						.	۲۹۴,۸۱۴,۲۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴۴,۸۱۴,۲۳۱	
۳۰۱۰۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۸۸,۵۹۳	۱,۱۹۴,۸	۲۹۴,۸۱۴,۲۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴۴,۸۱۴,۲۳۱	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	۴۸۱,۱۵۸,۵۹۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴۱,۱۵۸,۵۹۳	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۴۰۱۰۳	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۶۰۱,۹۹۴	۲۹۵.۵	۴۲۷,۴۲۳,۲۲۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۲۳,۲۲۱
۳۰۱۰۴۰۲۰۳	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۲۹۷,۸۹۵	۸.۲	۵۳,۷۳۵,۳۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۳۵,۳۷۲
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز							۱۸۴,۳۸۲,۰۶۹	۲۵,۳۱۴,۲۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۹۶,۳۰۹
۳۰۱۰۷۰۱۰۳	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۲۹۷,۸۹۵	۲۸.۹	۱۸۴,۳۸۲,۰۶۹	۲۵,۳۱۴,۲۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۹۶,۳۰۹
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری							۳۳۷,۶۹۵,۱۵۸	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۶۹۵,۱۵۸
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما							۸۳,۲۲۸,۶۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۸,۶۱۰
۳۰۲۰۱۰۱۰۳	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۶.۱	۸۳,۲۲۸,۶۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۸,۶۱۰
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس							۸,۹۱۶,۲۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۲۹۶
۳۰۲۰۳۰۱۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۱۲۵	۹۳,۷۳۰.۴	۸,۹۱۶,۲۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۲۹۶
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر							۲۰۶,۵۴۳,۱۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۴۳,۱۱۷
۳۰۲۰۴۰۲۰۳	ساماندهی میداين میدان ونک - میرداماد - ولی عصر - شریعتی	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۴,۰۰۰	۱۸,۳۲۴.۵	۲۰۶,۵۴۳,۱۱۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۴۳,۱۱۷
۳۰۲۰۴۰۵۰۳	ساماندهی محدوده زیرگذر آرش - اسفندیار	منطقه ۳	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر							۲۰,۷۳۴,۲۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۴,۲۳۰
۳۰۲۰۶۰۱۰۳	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۱۴,۰۰۰	۲,۱۹۵.۳	۲۰,۷۳۴,۲۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۴,۲۳۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر						۱,۴۷۸,۰۵۱	۳۵۰,۰۰۰					۲,۱۷۸,۰۵۱	
۳۰۲۰۷۰۱۰۳	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	تعداد ملک	۳۰,۵۹۱	۷۱,۲	۱,۴۷۸,۰۵۱	۳۵۰,۰۰۰					۲,۱۷۸,۰۵۱	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						۱۶,۷۹۴,۸۵۴	۱,۷۵۰,۰۰۰					۲۰,۲۹۴,۸۵۴	
۳۰۲۰۸۰۱۰۳	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	متر مربع	۲,۹۱۷	۶,۹۵۷,۴	۱۶,۷۹۴,۸۵۴	۱,۷۵۰,۰۰۰					۲۰,۲۹۴,۸۵۴	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						۸,۲۹۸,۹۹۸	۷,۹۱۰,۰۰۰					۲۴,۱۱۸,۹۹۸	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						۸,۲۹۸,۹۹۸	۷,۹۱۰,۰۰۰					۲۴,۱۱۸,۹۹۸	
۳۰۴۰۶۰۳۰۳	خرید مخازن پسماند	منطقه ۳	۱۳۹۵	عدد	۹۸۹	۲۴,۳۸۷,۳	۸,۲۹۸,۹۹۸	۷,۹۱۰,۰۰۰					۲۴,۱۱۸,۹۹۸	
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی						۶۰۳,۷۲۶,۱۹۷	۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰					۸۸۲,۱۲۶,۱۹۷	
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						۵۷,۵۱۰,۳۱۴	۴۴,۲۰۰,۰۰۰					۱۴۵,۹۱۰,۳۱۴	
۳۰۷۰۳۰۱۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۶	مترطول	۲۷۷,۸۶۰	۵۲۵,۱	۵۷,۵۱۰,۳۱۴	۴۴,۲۰۰,۰۰۰					۱۴۵,۹۱۰,۳۱۴	
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات اشغال گیر و رسوب گیر						۸۵,۷۵۲,۲۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰					۹۵,۷۵۲,۲۴۷	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۴۰۱۰۳	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۲۷۷,۷۶۰	۳۴۴,۷	۸۵,۷۵۲,۲۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۵۲,۲۴۷
۳۰۷۰۶	لاپروبی و بازسازی قنوات						.	۱۹۳,۷۷۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۷۲,۰۰۰
۳۰۷۰۶۰۱۰۳	لاپروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۳۵,۰۰۰	۷,۸۲۲,۱	۱۹۳,۷۷۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۷۲,۰۰۰
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی(شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغال و رسوبگیر)						.	۱۵۰,۲۸۷,۱۲۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۸۷,۱۲۷
۳۰۷۰۷۰۱۰۳	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۲۷۷,۸۶۰	۷۹۲,۸	۱۵۰,۲۸۷,۱۲۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۸۷,۱۲۷
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر						.	۱۱۶,۴۰۴,۵۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۰۴,۵۰۹
۳۰۷۰۸۰۱۰۳	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۹۲,۶۲۰	۱,۴۷۲,۷	۱۱۶,۴۰۴,۵۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۰۴,۵۰۹

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی									۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۲۰۳	امکان سنجی و طراحی روش های بازیافت آب	منطقه ۳	۱۳۹۸	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری							۲۵,۰۹۸,۷۷۵		۶,۰۸۰,۰۰۰					۳۱,۱۷۸,۷۷۵
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی							۳,۷۱۷,۰۶۷		۲,۰۸۰,۰۰۰					۵,۷۹۷,۰۶۷
۳۰۹۰۱۰۲۰۳	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲گانه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۱,۳۷۸,۶	۲,۲۲۷,۱۸۰		۵۳۰,۰۰۰					۲,۷۵۷,۱۸۰
۳۰۹۰۱۰۴۰۳	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۳	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۳,۰۰۰	۱,۰۱۳,۳	۱,۴۸۹,۸۸۷		۱,۵۵۰,۰۰۰					۳,۰۳۹,۸۸۷
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو							۲۱,۳۸۱,۷۰۸		۴,۰۰۰,۰۰۰					۲۵,۳۸۱,۷۰۸
۳۰۹۰۴۰۲۰۳	توسعه انرژی های نو	منطقه ۳	۱۳۹۸	۱۳۹۸	کیلو وات	۳۰	۷۵۵,۲۵۶,۷	۱۹,۶۵۷,۷۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰					۲۲,۶۵۷,۷۰۰
۳۰۹۰۴۰۳۰۳	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۳	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ساختمان	۷	۳۸۹,۱۴۴	۱,۷۲۴,۰۰۸		۱,۰۰۰,۰۰۰					۲,۷۲۴,۰۰۸
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری							۱۴,۷۷۰,۰۲۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰					۲۰,۳۷۰,۰۲۲
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۱۴,۷۷۰,۰۲۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰					۲۰,۳۷۰,۰۲۲
۳۱۰۰۸۰۱۰۳	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۲۸۰	۷۲,۷۵۰,۱	۱۴,۷۷۰,۰۲۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰					۲۰,۳۷۰,۰۲۲
۳۱۴۰۰	پژوهش های کاربردی مأموریت خدمات شهری								۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۴۰۱	مطالعه و پژوهش های مأموریت خدمات شهری								۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۱۴۰۱۰۳	مطالعه ساماندهی میدان اختیاریه	منطقه ۳	۱۳۹۷	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						.	۱۹۱,۵۲۰,۶۳۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۹۲,۹۰۷	
۶۰۶۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						.	۱۷۴,۳۷۴,۷۱۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۷۴,۷۱۷	
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						.	۱۷۴,۳۷۴,۷۱۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۷۴,۷۱۷	
۶۰۶۰۳۰۱۰۳	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۸,۱۱۹	۳,۶۱۹,۷	۱۷۴,۳۷۴,۷۱۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۷۴,۷۱۷	
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی						.	۳,۰۵۵,۵۰۰	۳,۳۲۷,۷۷۲	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی						.	۳,۰۵۵,۵۰۰	۳,۳۲۷,۷۷۲	
۶۱۵۰۳۰۱۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۸۹	۳,۰۵۵,۸	۳,۰۵۵,۵۰۰	۳,۳۲۷,۷۷۲	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						.	۱۴,۰۹۰,۴۱۸	۱۷,۷۹۰,۴۱۸	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						.	۱۴,۰۹۰,۴۱۸	۱۷,۷۹۰,۴۱۸	
۶۱۷۰۶۰۱۰۳	اعتبارات فوریت های شهری سامانه فوریت های شهری، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۷,۷۹۰,۴۱۸	۱۴,۰۹۰,۴۱۸	۱۷,۷۹۰,۴۱۸	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۲,۵۵۲,۹۵۱,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۴۳,۱۷۷,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۶۶,۰۰۰	۵۵	۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۱۰,۳۲۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۰,۳۲۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۸۴۶	۴,۲۵۵	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۱۷۰	۳۵,۲۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۱۰۰	۷,۲۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۵,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۵,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۱۶۷	۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۴,۲۷۴	۶۲۰	۲,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۹,۴۳۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۵,۸۴۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۲۳۴	۲۴,۹۵۷	۵,۸۴۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۲۱۳	۳۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۸۳	۳۰,۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۲,۴۰۰	۱,۴۵۸	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۴,۸۰۰	۲۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			۰	۲,۵۸۹,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۲,۵۸۹,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۱,۱۳۶	۲,۲۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۳	۲۹,۶۶۷	۸۹,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۶۳۸,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۲	۳۶,۵۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۹۶۵,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۱۹	۵۰,۷۸۹	۹۶۵,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۳	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۵۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			۰	۵۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			۰	۵۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۲,۲۴۸	۲۵۰	۵۶۲,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			۰	۱,۰۷۸,۷۵۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۶۳,۹۳۶,۵۵۹	۸	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۸	نگهداری جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر			.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۸۰۱	نگهداری جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر	متر مربع	۵۶,۲۹۱,۶۶۰	۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۴۰,۴۱۵,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۴۰,۴۱۵,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۸۷,۰۰۰	۴۶۵	۴۰,۴۱۵,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۷,۳۴۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۴۹,۸۰۰	۱۱۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۸۴۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۱۰	۱۸۴,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۱۱,۲۳۷,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۱۱,۲۳۷,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۱۱,۲۳۷,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۵	۲۱۵,۸۰۰	۳,۲۳۷,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لایروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۴۹,۵۱۰	۱۶۲	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۴۱۹,۲۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۴۱۶,۱۹۶,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۵۹,۱۳۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۵۹۸	۶۲,۳۹۶	۳۷,۳۱۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۴۴	۴۰۴,۷۰۵	۱۷,۸۰۷,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۲۲	۱۸۲,۴۰۹	۴,۰۱۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۷۵۴,۶۷۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۵۹۸	۴۹۹,۱۶۹	۲۹۸,۵۰۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۶۶۴	۲۷,۰۰۰	۱۷,۹۲۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۴۴	۹۴,۰۰۰	۴,۱۳۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۲۲	۳۶۴,۷۷۳	۸,۰۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۶۶۴	۳۴۹,۵۱۴	۲۳۲,۰۷۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳ درصد پس انداز	نفرسال	۶۶۴	۲۲۱,۴۸۹	۱۴۷,۰۶۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۶۶۴	۱۵,۷۰۹	۱۰,۴۳۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۶۶۴	۵۴,۹۸۰	۳۶,۵۰۷,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			۰	۱,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۸۰۰	۲,۰۲۵	۱,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۸۹	۲۸۵,۷۱۴	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۴۹۷,۰۷۱,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۴۲,۰۳۰	۵۸	۲,۴۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۳۱۵	۲,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	دستگاه	۳۷	۱۸,۲۴۳	۶۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۲۹۲,۵۰۰	۲	۵۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۶۰۰	۱۰۰	۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۷,۷۴۰	۲۵۰	۱,۹۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۶۲۴	۷۸۱,۳۴۰	۴۸۷,۵۵۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۱,۰۶۶,۶۶۷	۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۴۳,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۴۲,۰۳۰	۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۳۷	۳۲,۴۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۱,۲۸۸	۲,۷۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۴۲,۰۳۰	۲۸۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میادین	مترمربع	۸,۳۵۹,۸۱۸	۱	۷,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میادین	مترمربع	۸,۳۵۹,۸۱۸	۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			.	۵,۷۹۶,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	مترمربع	۴۲,۰۳۰	۱۹	۷۹۲,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۱,۲۸۸	۸۰۴	۱,۰۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۳۷	۱۴,۵۹۵	۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۴۴	۱۲,۲۷۳	۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۹۳۰	۳,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم نظیف	مترمربع	۴۲,۰۳۰	۲	۹۹,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دپلماسی شهری			.	۳,۰۲۴,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			.	۳,۰۲۴,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۱,۵۱۲	۳,۰۲۴,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۴۰۱۱,۷۶۸,۷۸۷	۹۰۷,۸۲۳,۴۷۷	۹۵۳,۹۴۶,۲۷۲	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۱۵۵,۵۳۸,۵۳۶
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۵۷۹,۶۸۹,۳۶۰	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۵۹,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴۵,۷۴۸,۳۶۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی							۵۴,۳۱۱,۳۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۹,۳۱۱,۳۸۶	
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی							۵۴,۳۱۱,۳۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۹,۳۱۱,۳۸۶	
۱۰۴۰۲۰۹۰۴	احداث و توسعه مرکز کارآفرینی و اشتغال زایی اتحاد	منطقه ۴	۱۳۹۶	۱۳۹۸	مترمربع	۲۰,۰۰۰	۵,۹۶۵,۶	۵۴,۳۱۱,۳۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۹,۳۱۱,۳۸۶	
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۱۷۷,۵۳۶,۸۸۵	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱۷,۴۳۶,۸۸۵
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							۱۱۱,۰۸۴,۸۰۴	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۶,۵۸۴,۸۰۴
۱۰۶۰۹۰۷۰۴	توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگی و ورزشی گلشن	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۹۰۰	۲۷,۷۰۰,۱	۳۵,۳۳۰,۲۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۳۳۰,۲۴۸	
۱۰۶۰۹۰۹۰۴	توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگی و ورزشی قنات کوثر	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۹	متر مربع	۵,۹۰۰	۱۹,۹۰۲,۵	۴۵,۴۲۴,۹۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۷,۴۲۴,۹۴۴
۱۰۶۰۹۱۲۰۴	توسعه و تجهیز زمین ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۲۵۰	۲۱,۷۰۲	۳۰,۳۲۹,۶۱۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸,۸۲۹,۶۱۲	
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۶۶,۴۵۲,۰۸۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰,۸۵۲,۰۸۱	
۱۰۶۱۰۰۱۰۴	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۱,۵۱۳	۲,۲۴۸,۳	۶۶,۴۵۲,۰۸۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰,۸۵۲,۰۸۱	
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۷۹,۸۴۸,۷۸۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۲,۸۴۸,۷۸۴	
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۱۶,۹۶۶,۱۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۹۶۶,۱۳۸	
۱۰۷۰۲۳۰۰۴	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۱۸۵	۱۹۹,۸۱۶,۹	۱۶,۹۶۶,۱۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۹۶۶,۱۳۸	
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس							۶۲,۸۸۲,۶۵۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵,۸۸۲,۶۵۶	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۷۲۰۰۱۰۴	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۱۸۷	۵۶۶,۲۱۷,۴	۶۲,۸۸۲,۶۵۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵,۸۸۲,۶۵۶	
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری						.	۲۶۷,۹۹۲,۳۰۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۵۹,۰۰۰	.	.	.	۳۶۶,۱۵۱,۳۰۵	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری						.	۱۶۰,۰۹۸,۰۰۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۴,۹۹۸,۰۰۵	
۱۰۸۰۹۰۱۰۴	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۴۲,۴۱۳	۱,۳۶۹,۲	۱۶۰,۰۹۸,۰۰۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۴,۹۹۸,۰۰۵	
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله						.	۵۴,۴۴۶,۷۸۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۶,۴۴۶,۷۸۹	
۱۰۸۱۱۰۳۰۴	توسعه و تجهیز سرای محله، احداث سرای محله نارمک	منطقه ۴	۱۳۹۱	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۹۰۰	۱۶,۱۱۹	۴۷,۸۶۳,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۲,۸۶۳,۹۵۰	
۱۰۸۱۱۰۵۰۴	توسعه و تجهیز سرای محله، (مقبره الشهداء) (بوستان مجیدیه)	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۲۵۰	۱۱,۶۶۶,۳	۶,۵۸۲,۸۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۵۸۲,۸۳۹	
۱۰۸۱۱۱۰۰۴	تجهیز سرای محله قاسم آباد	منطقه ۴	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۴۵۰	۸,۸۸۸,۹	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۱۱۱۰۴	تجهیز سرای محله شمیران نو	منطقه ۴	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۷۰۰	۷,۱۴۲,۹	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						.	۵۳,۴۴۷,۵۱۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۹,۰۰۰	.	.	.	۸۴,۷۰۶,۵۱۱	
۱۰۸۱۲۰۱۰۴	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۱,۲۳۳	۳,۹۸۹,۴	۵۳,۴۴۷,۵۱۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۹,۰۰۰	.	.	.	۸۴,۷۰۶,۵۱۱	
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۱,۲۷۷,۵۰۷,۵۴۷	۲۹۰,۱۴۲,۱۶۳	۳۱۵,۰۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۸۲,۷۲۴,۷۱۰	
۲۰۲۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی						.	۶۸,۵۸۶,۱۹۷	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۷,۵۸۶,۱۹۷	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	۳۲,۱۷۵,۳۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۴,۱۷۵,۳۳۶	
۲۰۲۰۳۰۱۰۴	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۶	۳,۹۵۹,۴۷۹,۷	۱۷,۷۵۶,۸۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۷۵۶,۸۷۸	
۲۰۲۰۳۰۲۰۴	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۲۰۰	۱۷,۰۱۵,۴	۱۴,۴۱۸,۴۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۴۱۸,۴۵۸	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی							۱۱,۰۹۸,۵۲۴	۴,۵۰۰,۰۰۰					۲۰,۰۹۸,۵۲۴	
۲۰۲۱۰۰۱۰۴	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی، سطح منطقه				ایستگاه	۴۳۶	۲۶,۶۴۴,۹	۷,۶۱۷,۱۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰					۱۱,۶۱۷,۱۸۹	
۲۰۲۱۰۰۲۰۴	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه				ایستگاه	۴۳۶	۱۹,۴۵۲,۶	۳,۴۸۱,۳۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰					۸,۴۸۱,۳۳۵	
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو							۲۵,۳۱۲,۳۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۴۳,۳۱۲,۳۳۷	
۲۰۲۱۲۰۱۰۴	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه				ایستگاه	۲۲	۱,۹۶۸,۷۴۲,۶	۲۵,۳۱۲,۳۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۴۳,۳۱۲,۳۳۷	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر							۲۶۸,۲۲۵,۸۹۵	۷۱,۵۰۰,۰۰۰					۴۱۹,۴۷۵,۸۹۵	
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی							۱۰۹,۷۸۵,۷۶۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۵۷,۷۸۵,۷۶۷	
۲۰۴۰۸۰۱۰۴	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه				ندارد	۱	۱۵۷,۷۸۵,۷۶۷	۱۰۹,۷۸۵,۷۶۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۵۷,۷۸۵,۷۶۷	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی							۵۰,۳۳۷,۵۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۹۲,۳۳۷,۵۳۳	
۲۰۴۱۰۰۱۰۴	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه				ندارد	۱	۹۲,۳۳۷,۵۳۳	۵۰,۳۳۷,۵۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۹۲,۳۳۷,۵۳۳	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر							۸۴,۷۵۷,۵۷۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰					۱۱۹,۷۵۷,۵۷۵	
۲۰۴۱۲۰۱۰۴	تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه				کیلومتر	۲۵۰	۳۰۸,۰۰۲,۱	۵۷,۰۰۰,۵۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۷۷,۰۰۰,۵۳۲	
۲۰۴۱۲۰۲۰۴	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه				متر	۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۱	۲۷,۷۵۷,۰۴۳	۷,۰۰۰,۰۰۰					۴۲,۷۵۷,۰۴۳	
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی							۸,۹۶۸,۲۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰					۱۴,۶۱۸,۲۲۲	
۲۰۴۱۴۰۱۰۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه				تقاطع	۱۶۸	۸۵,۲۲۷,۵	۸,۹۶۸,۲۲۲	۲,۳۵۰,۰۰۰					۱۴,۳۱۸,۲۲۲	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۰۴۱۴۰۲۰۴	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۴	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵۰۱۰۴	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۶۸۶	۵,۲۴۷.۸	.	.	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						.	۱۴,۳۷۶,۷۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۶,۷۹۸	
۲۰۴۱۷۰۱۰۴	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۱,۳۷۶,۷۹۸	۱۴,۳۷۶,۷۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۳۷۶,۷۹۸	
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						.	۶,۷۱۶,۶۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۷۱۶,۶۴۰	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						.	۶,۷۱۶,۶۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۷۱۶,۶۴۰	
۲۰۵۰۴۰۱۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۸	۲,۵۸۹,۵۸۰	۶,۷۱۶,۶۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۷۱۶,۶۴۰	
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						.	۶۴۳,۱۰۶,۱۱۳	۱۳۷,۶۵۸,۱۶۳	۱۵۳,۷۲۵,۰۰۰	.	.	.	۹۳۴,۴۸۹,۲۷۶	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						.	۹۴,۴۷۶,۶۸۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۴,۴۷۶,۶۸۵	
۲۰۹۱۴۰۱۰۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۹,۶۶۷	۱۵,۹۷۹.۸	۹۴,۴۷۶,۶۸۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۴,۴۷۶,۶۸۵	
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی						.	۲۳,۹۶۳,۹۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۹۶۳,۹۰۳	
۲۰۹۲۰۰۱۰۴	احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۱,۵۰۰	۲۱,۳۰۹.۳	۲۳,۹۶۳,۹۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۹۶۳,۹۰۳	
۲۰۹۲۲	احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه ها						.	۳,۷۵۸,۷۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۷۵۸,۷۹۹	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۲۰۱۰۴	احداث دسترسی بزرگراه زین الدین به خیابان زهدی و بابائیان	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۰۰	۲۳,۷۵۸,۸	۳,۷۵۸,۷۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۸,۷۹۹
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها							۳۹۳,۵۹۸,۱۵۴	۵۲,۹۸۷,۷۲۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۸۵,۸۷۷
۲۰۹۲۵۰۱۰۴	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۲,۲۸۷,۷۸۰	۴۱	۳۹۳,۵۹۸,۱۵۴	۵۲,۹۸۷,۷۲۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۸۵,۸۷۷
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول							۶۷,۰۲۹,۸۳۹	۶,۹۴۵,۲۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۵,۰۵۵
۲۰۹۲۶۰۱۰۴	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۹,۵۹۰	۴,۲۸۶,۶	۶۷,۰۲۹,۸۳۹	۶,۹۴۵,۲۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۵,۰۵۵
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی							۶۰,۲۷۸,۷۳۳	۳۵,۷۲۵,۲۲۴	۴۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۳۶,۷۲۸,۹۵۷
۲۰۹۲۸۰۱۰۴	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۱۲,۲۸۷,۷۸۰	۱۱.۱	۶۰,۲۷۸,۷۳۳	۳۵,۷۲۵,۲۲۴	۴۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۳۶,۷۲۸,۹۵۷
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان							۲۴,۲۱۰,۱۲۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۰,۱۲۷
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان							۲۴,۲۱۰,۱۲۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۰,۱۲۷
۲۱۳۰۲۰۱۰۴	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۹,۲۵۶	۶۳.۹	۲۴,۲۱۰,۱۲۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۰,۱۲۷
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده							۲۵۱,۹۲۲,۴۳۷	۴۱,۲۸۴,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۰۶,۴۳۷
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه							۱۰۳,۷۶۱,۶۱۹	۱۸,۰۹۹,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۶۰,۶۱۹
۲۱۴۰۲۰۱۰۴	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۹,۲۵۶	۲۲۳.۷	۱۰۳,۷۶۱,۶۱۹	۱۶,۲۵۹,۵۰۰	۱۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۸۱,۱۱۹

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۱۴۰۲۰۲۰۴	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۴	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳,۶۷۹,۵۰۰	.	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۵۰۰
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده						.	۷۸,۸۸۷,۱۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۸۷,۱۶۶
۲۱۴۰۳۰۱۰۴	احداث پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۱۰۰	۸۶۸,۸۷۱,۷	۷۸,۸۸۷,۱۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۸۷,۱۶۶
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده						.	۵۲,۴۷۳,۰۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۷۳,۰۱۴
۲۱۴۰۴۰۱۰۴	تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۴,۲۳۴	۱۹,۴۷۸,۷	۵۲,۴۷۳,۰۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۷۳,۰۱۴
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها						.	۱۶,۸۰۰,۶۳۸	۴,۱۸۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۵,۶۳۸
۲۱۴۰۶۰۱۰۴	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۹,۲۵۶	۴۵,۹	۱۶,۸۰۰,۶۳۸	۴,۱۸۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۵,۶۳۸
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری						.	۳,۵۸۳,۹۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۳,۹۹۶
۲۱۵۰۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه						.	۳,۵۸۳,۹۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۳,۹۹۶
۲۱۵۰۱۰۱۰۴	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۳۳۳	۲۵,۷۷۷,۸	۳,۵۸۳,۹۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۳,۹۹۶
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک						.	۱۱,۱۵۶,۱۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۶,۱۴۲
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						.	۱۱,۱۵۶,۱۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۶,۱۴۲
۲۱۸۰۳۰۱۰۴	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶,۸۵۰	۲,۲۸۵,۶	۱۱,۱۵۶,۱۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۶,۱۴۲
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	۲,۰۲۶,۱۵,۶۸۱	۳۸۹,۳۸۴,۸۴۸	۴۲۱,۳۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۹۷,۵۴۰,۵۲۹
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری						.	۱,۲۴۹,۰۴۸,۲۹۴	۱۹۰,۸۷۲,۸۴۸	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۸۶,۹۲۱,۲۴۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه								۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۳۴۷۰۴	توسعه مجموعه پارک جنگلی لویزان	منطقه ۴	۱۳۹۷	۱۳۹۹	متر مربع	۸,۷۸۷,۴۳۷	۳۹.۸		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری							۳۷۷,۷۶۵,۷۰۳	۲۳,۸۴۵,۳۷۶					۴۲۱,۶۱۱,۰۷۹	
۳۰۱۰۳۰۱۰۴	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷۱۴,۹۱۹	۲۹۶.۷	۱۹۰,۹۷۳,۸۲۳	۱۱,۱۷۲,۳۴۰					۲۱۲,۱۴۶,۰۶۳	
۳۰۱۰۳۰۳۰۴	توسعه فضای سبز بدنه بزرگراهها، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۶,۶۶۷	۱۲,۵۶۷.۶	۱۸۶,۷۹۱,۸۸۰	۱۲,۶۷۳,۱۳۶					۲۰۹,۴۶۵,۰۱۶	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز							۵۲۳,۲۳۰,۴۹۷	۶۹,۳۸۸,۷۳۶					۶۶۶,۶۱۹,۲۳۳	
۳۰۱۰۴۰۱۰۴	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۴,۲۲۶,۳۷۱	۳۲.۶	۳۶۵,۷۳۲,۹۲۷	۴۷,۷۸۸,۷۳۶					۴۶۳,۵۲۱,۶۶۳	
۳۰۱۰۴۰۲۰۴	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۳,۹۳۶,۵۵۹	۳.۲	۱۵۷,۴۹۷,۵۷۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰					۲۰۳,۰۹۷,۵۷۰	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز							۳۴۸,۰۵۲,۱۹۴	۴۷,۶۳۸,۷۳۶					۴۴۸,۶۹۰,۹۳۰	
۳۰۱۰۷۰۱۰۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۳,۹۳۶,۵۵۹	۷	۳۴۸,۰۵۲,۱۹۴	۴۷,۶۳۸,۷۳۶					۴۴۸,۶۹۰,۹۳۰	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری							۲۵۳,۳۰۳,۹۶۹	۴۲,۲۷۸,۰۰۰					۳۳۴,۹۳۱,۹۶۹	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما							۱۳۰,۸۵۸,۵۴۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۷۵,۸۵۸,۵۴۴	
۳۰۲۰۱۰۱۰۴	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۲۵,۰۰۰	۲۸۱.۴	۱۳۰,۸۵۸,۵۴۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۷۵,۸۵۸,۵۴۴	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس							۴۲,۲۹۶,۱۹۳	۷,۰۰۰,۰۰۰					۵۷,۲۹۶,۱۹۳	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۳۰۱۰۴	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۵۲	۱,۱۰۱,۸۴۹,۹	۴۲,۲۹۶,۱۹۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۷,۲۹۶,۱۹۳	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۶۲,۳۱۸,۴۷۴	۸,۹۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۱,۲۴۶,۴۷۴	
۳۰۲۰۶۰۱۰۴	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۵۳,۲۳۸	۱,۵۲۶,۱	۶۲,۳۱۸,۴۷۴	۸,۹۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۱,۲۴۶,۴۷۴	
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر						.	۱,۱۱۰,۸۷۶	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۱۰,۸۷۶	
۳۰۲۰۷۰۱۰۴	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۸۱,۳۸۴	۲۲,۳	۱,۱۱۰,۸۷۶	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۱۰,۸۷۶	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	۱۶,۷۱۹,۸۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۷۱۹,۸۸۲	
۳۰۲۰۸۰۱۰۴	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۱,۶۶۷	۱۱,۲۲۹,۷	۱۶,۷۱۹,۸۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۷۱۹,۸۸۲	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	۶۷,۵۵۹,۳۴۹	۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۲,۴۳۹,۳۴۹	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	۳۵,۳۰۳,۲۵۰	۱۸,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲,۱۸۳,۲۵۰	
۳۰۴۰۶۰۱۰۴	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند حکیمیه	منطقه ۴	۱۳۹۵	۱۳۹۸	مترمربع	۱,۶۰۰	۲۲,۶۹۴,۵	۲۴,۳۱۱,۱۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۳۱۱,۱۲۲	
۳۰۴۰۶۰۳۰۴	خرید مخازن پسماند	منطقه ۴	۱۳۹۵	۱۳۹۸	عدد	۱,۵۵۵	۲۳,۰۶۸,۹	۱۰,۹۹۲,۱۲۸	۱۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵,۸۷۲,۱۲۸	
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	۳۲,۲۵۶,۰۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۲۵۶,۰۹۹	
۳۰۴۰۷۰۱۰۴	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۹,۶۰۰	۴,۱۹۳,۳	۳۲,۲۵۶,۰۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۲۵۶,۰۹۹	
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی						.	۳۵۰,۷۹۷,۲۶۹	۹۲,۲۹۴,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵۳,۰۹۱,۲۶۹	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی							۸,۱۶۴,۱۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۱۶۴,۱۳۶	
۳۰۷۰۳۰۱۰۴	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۶۹۰,۴۵۳	۳۵	۸,۱۶۴,۱۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۱۶۴,۱۳۶	
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی							۱۱۳,۶۹۵,۸۸۴	۲۰,۷۹۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۴,۴۸۹,۸۸۴	
۳۰۷۰۳۰۱۰۴	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۶۹۰,۴۵۳	۲۲۳,۸	۱۱۳,۶۹۵,۸۸۴	۲۰,۷۹۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۴,۴۸۹,۸۸۴	
۳۰۷۰۶	لاپروبی و بازسازی قنوت							۲۷,۵۰۱,۱۹۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳,۱۰۱,۱۹۰	
۳۰۷۰۶۰۱۰۴	لاپروبی و بازسازی قنوت، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۵۳,۳۵۰	۸۰۷,۹	۲۷,۵۰۱,۱۹۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳,۱۰۱,۱۹۰	
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی(شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، اشغال و رسوبگیر							۱۷۶,۲۲۸,۴۲۵	۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶۶,۲۲۸,۴۲۵	
۳۰۷۰۷۰۱۰۴	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرپوشیده سازی آنها، اشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۶۹۰,۴۵۳	۳۸۵,۶	۱۷۶,۲۲۸,۴۲۵	۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶۶,۲۲۸,۴۲۵	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، اشغال گیر و رسوبگیر							۲۵,۱۰۲,۷۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵,۱۰۲,۷۷۴	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۸۰۱۰۴	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، اشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۲۳۰،۱۵۱	۲۳۹،۴	۲۵،۱۰۲،۷۷۴	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۵۵،۱۰۲،۷۷۴
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						.	۴،۸۶۰	۱۰،۰۰۴،۸۶۰
۳۰۷۱۱۰۳۰۴	طراحی، احداث و بهره برداری از سیستم های رسوبگیر و زباله گیر	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۱۰،۰۰۴،۸۶۰	۴،۸۶۰	۱۰،۰۰۴،۸۶۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری						.	۱۱،۵۱۸،۳۳۳	۲۷،۵۶۸،۳۳۳
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی						.	۶،۷۰۶،۶۸۳	۱۱،۷۵۶،۶۸۳
۳۰۹۰۱۰۲۰۴	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتها و مناطق ۲۲گانه	منطقه ۴	۱۳۹۶	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲،۵۰۰	۳۱۵،۸	۳۹،۶۰۰	۷۸۹،۶۰۰
۳۰۹۰۱۰۳۰۴	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۵،۰۰۰	۶۴۹،۳	۷۴۶،۴۰۰	۳،۲۴۶،۴۰۰
۳۰۹۰۱۰۴۰۴	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۴،۰۰۰	۱،۹۳۰،۲	۵،۹۳۰،۶۸۳	۷،۷۲۰،۶۸۳
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	۴،۸۱۱،۶۵۰	۱۵،۸۱۱،۶۵۰
۳۰۹۰۴۰۲۰۴	توسعه انرژی های نو	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلو وات	۵۰	۲۹۶،۳۳۳	۴،۸۱۱،۶۵۰	۱۴،۸۱۱،۶۵۰
۳۰۹۰۴۰۳۰۴	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۴	۱۳۹۸	۱۳۹۸	ساختمان	۷	۱۴۲،۸۵۷،۱	۱،۰۰۰،۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری						.	۹۴،۵۸۸،۳۶۷	۴۱،۵۰۰،۰۰۰	۱۸۲،۵۸۸،۳۶۷

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۱۸,۵۴۵,۴۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳,۵۴۵,۴۲۱	
۳۱۰۰۱۰۱۰۴	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۱۰۰	۴۳۵,۴۵۴,۲	۱۸,۵۴۵,۴۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳,۵۴۵,۴۲۱	
۳۱۰۰۶	احداث و توسعه محلهای اسکان کارگری							۵۹,۷۵۱,۶۰۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۵,۷۵۱,۶۰۸	
۳۱۰۰۶۰۲۰۴	احداث و تجهیز ساختمان اسکان کارگری شهید کرد	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۰۰۰	۲۷,۲۷۳,۷	۳۴,۵۴۷,۴۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴,۵۴۷,۴۶۰	
۳۱۰۰۶۰۳۰۴	توسعه محلهای اسکان کارگری، احداث و تجهیز اسکان کارگری خیابان جعفرپناه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۸۷۵	۳۲,۶۴۲,۲	۲۵,۲۰۴,۱۴۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۱,۲۰۴,۱۴۸	
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۱۶,۲۹۱,۳۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۲۹۱,۳۳۸	
۳۱۰۰۸۰۱۰۴	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۲۸۷	۸۱,۱۵۴,۵	۱۶,۲۹۱,۳۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۲۹۱,۳۳۸	
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران							.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۲۰۰	توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران							.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۲۱۵	اسکان موقت شهروندان در زمان بحران							.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۲۱۵۰۳۰۴	ساخت و تجهیز محل اسکان موقت شهروندان در پارک جنگلی تلو	منطقه ۴	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۱۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۱۲۷,۷۵۶,۱۹۹	۱۵,۸۹۶,۴۶۶	۲۵,۸۷۲,۲۷۲	.	.	.	۱۶۹,۵۲۴,۹۳۷	
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۱۵,۶۴۹,۳۶۹	۱۵,۸۹۶,۴۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۱,۵۴۵,۸۳۵	
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۱۵,۶۴۹,۳۶۹	۱۵,۸۹۶,۴۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۱,۵۴۵,۸۳۵	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۶۰۳۰۱۰۴	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۲,۰۳۰	۳,۶۰۵,۷	۱۱۵,۶۴۹,۳۶۹	۱۵,۸۹۶,۴۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۴۵,۸۳۵
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی						.	۳,۴۸۲,۶۰۰	.	۲۷۲,۲۷۲	۳,۷۵۴,۸۷۲
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی						.	۳,۴۸۲,۶۰۰	.	۲۷۲,۲۷۲	۳,۷۵۴,۸۷۲
۶۱۵۰۳۰۱۰۴	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی ، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۸۹	۳,۴۴۸	۳,۴۸۲,۶۰۰	.	۲۷۲,۲۷۲	۳,۷۵۴,۸۷۲
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						.	۸,۶۲۴,۲۳۰	.	۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۴,۲۳۰
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						.	۸,۶۲۴,۲۳۰	.	۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۴,۲۳۰
۶۱۷۰۶۰۱۰۴	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۴,۲۲۴,۲۳۰	۸,۶۲۴,۲۳۰	.	۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۴,۲۳۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۲,۲۷۹,۴۸۲,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۴۱,۸۱۳,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۲,۹۱۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۲,۹۱۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۵۲,۹۰۹	۵۵	۲,۹۱۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۱۹۰	۲۸,۸۹۵	۵,۴۹۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۲,۲۵۰	۲,۴۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۱۰۰	۳,۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۶۹۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۴۸۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۱,۰۶۶	۴۵۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۵,۳۷۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۵,۳۷۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۲۵۰	۶۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۴,۵۴۸	۶۲۰	۲,۸۲۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۶,۳۲۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۴,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۱۸۸	۲۴,۹۴۷	۴,۶۹۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۵,۱۳۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۱۷۱	۳۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۶۷	۲۹,۸۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۸۲۵	۳,۶۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۶,۰۰۰	۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			۰	۳,۴۵۹,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۳,۴۵۹,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۱,۵۵۳	۲,۱۷۰	۳,۳۷۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۳	۲۹,۶۶۷	۸۹,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۸۱۴,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۲	۳۶,۵۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۷۲۹,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۱۴	۵۲,۰۷۱	۷۲۹,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۱,۰۱۲,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۴	۲۵۳,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۲,۳۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			۰	۲,۳۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			۰	۲,۳۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۹,۴۴۸	۲۵۰	۲,۳۶۲,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			۰	۷۷۱,۷۵۶,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۲۲,۶۸۵,۱۸۶	۱۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۲۴,۴۷۶,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۲۴,۴۷۶,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۴۱۷,۰۰۰	۵۹	۲۴,۴۷۶,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۷,۲۸۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۴۸,۳۷۱	۱۰۵	۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۲,۱۸۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۱۰	۲۱۸,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۱۴,۷۱۷,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۱۴,۷۱۷,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۱۴,۷۱۷,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۷	۲۱۸,۶۴۷	۳,۷۱۷,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لاایروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۴۰,۴۶۱	۲۷۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۴۴۸,۸۳۴,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۴۴۶,۲۵۸,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۴۷,۲۱۶,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۶۱۳	۶۲,۳۹۶	۳۸,۲۴۹,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۱۹	۴۰۴,۷۳۷	۷,۶۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۷	۱۸۲,۴۲۹	۱,۲۷۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۷۳۷,۶۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۶۱۳	۴۹۹,۱۷۰	۳۰۵,۹۹۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۶۳۹	۲۷,۰۰۰	۱۷,۲۵۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۱۹	۹۴,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۷	۳۶۴,۸۵۷	۲,۵۵۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۶۳۹	۳۴۹,۵۱۳	۲۲۳,۳۳۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۶۳۹	۲۲۱,۴۹۰	۱۴۱,۵۳۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۶۳۹	۱۵,۷۰۹	۱۰,۰۳۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۶۳۹	۵۴,۹۸۰	۳۵,۱۳۲,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۷۶۳	۲,۱۲۳	۱,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۵۰,۷۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۶۷	۳۰۳,۹۵۲	۵۰,۷۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۵۶۶,۰۲۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۶,۶۶۴	۴۳۲	۲,۸۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۱۲۲	۱,۹۹۲	۲۴۳,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۴۲	۱۵,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۳۱۵,۰۰۰	۲	۶۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۶۰۰	۱۰۰	۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۹,۳۹۶	۲۵۰	۲,۳۴۹,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۷۱۱	۷۸۱,۱۹۸	۵۵۵,۴۳۲,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۱,۲۶۶,۶۶۷	۳,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۶,۶۶۴	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۴۲	۲۸,۵۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۱,۳۵۰	۲,۵۹۳	۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۶,۶۶۴	۱,۵۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میادین	مترمربع	۴,۵۳۷,۱۶۴	۱	۵,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میادین	مترمربع	۴,۵۳۷,۱۶۴	۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۶,۸۱۳,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	مترمربع	۶,۶۶۴	۱۰۱	۶۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۱,۳۵۰	۱,۳۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۴۲	۱۷,۱۴۳	۷۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۱۹	۲۴,۶۳۲	۴۶۸,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۹۹۰	۳,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم تنظیف	مترمربع	۶,۶۶۴	۲۷	۱۸۰,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۲,۵۷۶,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۲,۵۷۶,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۱,۲۸۸	۲,۵۷۶,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۶,۲۰۲,۱۶۷,۱۹۸
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۴,۶۸۸,۶۲۸,۵۱۸	۷۰,۳,۶۸۲,۴۰۸						۷۵۶,۹۹۶,۸۷۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی							۴۶,۳۲۴,۶۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰						۵۶,۳۲۴,۶۴۶
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی							۴۶,۳۲۴,۶۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰						۵۶,۳۲۴,۶۴۶
۱۰۴۰۲۰۲۰۵	توسعه مرکز بهاران	منطقه ۵	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۶۱۵	۳۴,۸۷۵,۹	۴۶,۳۲۴,۶۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰						۵۶,۳۲۴,۶۴۶
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۶۰,۳۷۶,۲۶۶	۶,۵۰۰,۰۰۰						۸۷,۸۷۶,۲۶۶
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰						۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۹۰۷۰۵	احداث مجموعه ورزشی چند منظوره محله کن	منطقه ۵	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰						۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۵۶,۳۷۶,۲۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰						۶۸,۳۷۶,۲۶۶
۱۰۶۱۰۰۱۰۵	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷۰,۸۴۸	۹۶۵,۱	۵۶,۳۷۶,۲۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰						۶۸,۳۷۶,۲۶۶
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۷۶,۸۳۸,۷۳۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰						۱۱۰,۸۳۸,۷۳۸
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰						۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۲۲۷۰۵	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۲۷۹	۱۰۷,۵۲۶,۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰						۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس							۵۸,۸۳۸,۷۳۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰						۸۰,۸۳۸,۷۳۸
۱۰۷۲۰۰۱۰۵	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۱۵۱	۵۳۵,۳۵۵,۹	۵۸,۸۳۸,۷۳۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰						۸۰,۸۳۸,۷۳۸
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							۳۸۶,۹۵۷,۲۲۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰						۵۰۱,۹۵۷,۲۲۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری						۰	۲۵۱,۶۴۵,۴۶۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۶۴۵,۴۶۳
۱۰۸۰۹۰۱۰۵	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۲,۸۰۴	۷,۵۱۴,۴	۲۵۱,۶۴۵,۴۶۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۶۴۵,۴۶۳
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						۰	۱۳۵,۳۱۱,۷۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۳۱۱,۷۵۷
۱۰۸۱۲۰۱۰۵	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۴,۵۸۸	۵,۲۱۳,۱	۱۳۵,۳۱۱,۷۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۳۱۱,۷۵۷
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						۰	۱,۹۹۶,۴۶۵,۵۴۲	۳۷۴,۵۳۴,۰۳۲	۳۹۸,۲۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۹,۲۷۶,۵۷۴
۲۰۲۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی						۰	۱۴۱,۰۹۴,۶۱۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۹۴,۶۱۳
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						۰	۹۳,۹۹۴,۰۶۸	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۹۹۴,۰۶۸
۲۰۲۰۳۰۱۰۵	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۳۰	۳,۵۵۶,۷۸۴,۳	۷۶,۷۰۳,۵۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۷۰۳,۵۲۸
۲۰۲۰۳۰۲۰۵	نصب پل پیاده هم سطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۰	۳۳,۸۱۷,۶	۱۷,۲۹۰,۵۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۹۰,۵۴۰
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی						۰	۲۰,۶۹۴,۴۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۹۴,۴۷۷
۲۰۲۱۰۰۱۰۵	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۴۷۴	۴۰,۹۳۸,۶	۱۴,۴۰۴,۹۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۰۴,۹۰۰
۲۰۲۱۰۰۲۰۵	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۴۷۴	۱۷,۴۸۸,۶	۶,۲۸۹,۵۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۹,۵۷۷
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو						۰	۲۶,۴۰۶,۰۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۰۶,۰۶۸
۲۰۲۱۲۰۱۰۵	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۳۲	۱,۲۰۰,۱۸۹,۶	۲۶,۴۰۶,۰۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۰۶,۰۶۸
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						۰	۳۳۵,۶۴۶,۷۱۳	۴۹,۳۱۰,۰۰۰	۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۰۰۶,۷۱۳

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی							۱۳۷,۹۹۱,۳۳۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰				۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۱,۳۳۰
۲۰۴۰۸۰۱۰۵	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۷۹,۹۹۱,۳۳۰	۱۳۷,۹۹۱,۳۳۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰				۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۱,۳۳۰
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی							۳۱,۵۵۳,۹۱۸	۴,۰۶۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰				۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۱۳,۹۱۸
۲۰۴۱۰۰۱۰۵	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۴۰,۶۱۳,۹۱۸	۳۱,۵۵۳,۹۱۸	۴,۰۶۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰				۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۱۳,۹۱۸
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر							۱۲۳,۶۳۴,۶۷۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰				۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۳۴,۶۷۰
۲۰۴۱۲۰۱۰۵	تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۱۵۴	۸۴۹,۵۵۳,۵	۱۰۵,۸۳۱,۲۳۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰				۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۱,۲۳۷
۲۰۴۱۲۰۲۰۵	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۲	۱۷,۸۰۳,۴۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۳,۴۳۳
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی							۹,۵۶۰,۶۸۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰				۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۰,۶۸۹
۲۰۴۱۴۰۱۰۵	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۵۷	۲۰۶,۳۲۷,۹	۹,۵۶۰,۶۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰				۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۶۸۹
۲۰۴۱۴۰۲۰۵	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان		۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی													۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵۰۱۰۵	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه		۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۵۵۵	۵,۴۰۵,۴		۳,۰۰۰,۰۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی							۳۲,۹۰۶,۱۰۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰				۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۶,۱۰۶
۲۰۴۱۷۰۱۰۵	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۴۵,۷۰۶,۱۰۶	۳۲,۹۰۶,۱۰۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰				۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۶,۱۰۶
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها							۴۴,۲۳۷,۸۶۲	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰				۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۳۷,۸۶۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری							۱۶,۴۹۹,۷۵۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰				۹۲,۴۹۹,۷۵۸	
۲۰۵۰۱۰۱۰۵	احداث پهلواگاه ایستگاه های اتوبوس خط ۶ مترو	منطقه ۵	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱۶,۴۹۹,۷۵۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰				۹۲,۴۹۹,۷۵۸	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری							۲۷,۷۳۸,۱۰۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				۵۷,۷۳۸,۱۰۴	
۲۰۵۰۴۰۱۰۵	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۱۳	۴,۴۴۱,۳۹۲.۶	۲۷,۷۳۸,۱۰۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				۵۷,۷۳۸,۱۰۴	
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری							۱,۱۶۸,۴۳۸,۵۹۱	۱۹۹,۶۲۴,۰۳۲	۲۰۵,۱۶۳,۰۰۰				۱,۵۷۳,۲۲۵,۶۲۳	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر							۱۳۲,۳۳۳,۳۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۵۶,۳۳۳,۳۲۸	
۲۰۹۱۴۰۱۰۵	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۰۰۰	۳۹,۰۸۳.۳	۱۳۲,۳۳۳,۳۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۵۶,۳۳۳,۳۲۸	
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی							۱۰۶,۱۸۷,۷۴۳	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰				۱۷۷,۳۸۷,۷۴۳	
۲۰۹۲۰۰۱۰۵	دیوار حائل معابر سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۲,۸۰۰	۴۱,۹۲۴.۲	۱۰۶,۱۸۷,۷۴۳	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰				۱۷۷,۳۸۷,۷۴۳	
۲۰۹۲۰۰۳۰۵	احداث دوربرگردان بلوار شهران	منطقه ۵	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۵۷۱	۷,۰۰۰.۴		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها							۴۳۲,۹۲۹,۷۲۵	۱۹,۶۸۷,۵۰۰	۲۴,۲۲۶,۰۰۰				۴۷۶,۸۴۳,۲۲۵	
۲۰۹۲۵۰۱۰۵	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶,۸۲۷,۳۲۵	۶۹.۸	۴۳۲,۹۲۹,۷۲۵	۱۹,۶۸۷,۵۰۰	۲۴,۲۲۶,۰۰۰				۴۷۶,۸۴۳,۲۲۵	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول							۱۳۷,۱۸۷,۷۹۵	۱۷,۴۸۶,۵۳۲	۱۷,۴۸۷,۰۰۰				۱۷۲,۱۶۱,۳۲۷	
۲۰۹۲۶۰۱۰۵	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۹۸۱,۹۰۴	۱۷۵.۳	۱۳۷,۱۸۷,۷۹۵	۱۷,۴۸۶,۵۳۲	۱۷,۴۸۷,۰۰۰				۱۷۲,۱۶۱,۳۲۷	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی						۳۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۵۰,۰۰۰					۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۸۰۱۰۵	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۶,۸۲۷,۳۲۵	۸۶,۵	۳۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۵۰,۰۰۰					۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان						۴۱,۳۲۴,۵۶۴	۶,۶۳۷,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰					۵۳,۹۶۲,۰۶۴
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						۴۱,۳۲۴,۵۶۴	۶,۶۳۷,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰					۵۳,۹۶۲,۰۶۴
۲۱۳۰۲۰۱۰۵	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۹۶۵,۵۷۵	۵۵,۹	۴۱,۳۲۴,۵۶۴	۶,۶۳۷,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰					۵۳,۹۶۲,۰۶۴
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده						۲۳۸,۸۶۸,۰۳۷	۴۰,۹۶۲,۵۰۰	۴۱,۰۶۴,۰۰۰					۳۲۰,۸۹۴,۵۳۷
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه						۸۲,۰۷۰,۸۸۹	۱۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۱۷۶,۰۰۰					۱۱۰,۴۲۱,۸۸۹
۲۱۴۰۲۰۱۰۵	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۹۶۵,۵۷۵	۱۱۰,۵	۸۲,۰۷۰,۸۸۹	۱۲,۳۳۵,۵۰۰	۱۲,۳۳۶,۰۰۰					۱۰۶,۷۴۲,۳۸۹
۲۱۴۰۲۰۲۰۵	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد			۳,۶۷۹,۵۰۰	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰					۳,۶۷۹,۵۰۰
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۸۵,۱۸۹,۵۳۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۹۵,۰۸۹,۵۳۸
۲۱۴۰۳۰۱۰۵	احداث پل عابر پیاده سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۱۶۷		۵۶۹,۳۹۸,۴	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۹۵,۰۸۹,۵۳۸
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۴۴,۶۸۴,۲۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۷۴,۶۸۴,۲۷۴
۲۱۴۰۴۰۱۰۵	تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۳,۶۷۵	۱۷,۶۰۱,۲	۴۴,۶۸۴,۲۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۶۴,۶۸۴,۲۷۴

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۱۴۰۴۰۲۰۵	تعمیر و تجهیز زیرگذرهای عابر پیاده محمدعلی جناح و شهید لشگری	منطقه ۵	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۵۰۰	۴,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها						.	۲۶,۹۲۳,۲۳۶	۶,۸۸۷,۵۰۰	۶,۸۸۸,۰۰۰	۴۰,۶۹۸,۸۳۶
۲۱۴۰۶۰۱۰۵	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۹۶۵,۵۷۵	۴۲.۱	۲۶,۹۲۳,۲۳۶	۶,۸۸۷,۵۰۰	۶,۸۸۸,۰۰۰	۴۰,۶۹۸,۸۳۶
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری						.	۱۹,۷۹۳,۸۰۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۳,۸۰۳
۲۱۵۰۲	مرمت و بهسازی معابر ویژه دوچرخه						.	۱۵,۵۶۸,۸۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۸,۸۰۳
۲۱۵۰۲۰۱۰۵	تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۸.۴	۱۵,۵۶۸,۸۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۸,۸۰۳
۲۱۵۰۳	تعمیر، تجهیز و بهسازی نگهداری تجهیزات سامانه دوچرخه						.	۴,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۵,۰۰۰
۲۱۵۰۳۰۱۰۵	بهسازی و نگهداری تجهیزات سامانه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیوسک	۲۹	۲۱۴,۶۵۵.۲	۴,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۵,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک						.	۷,۰۶۱,۳۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۱,۳۵۹
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						.	۷,۰۶۱,۳۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۱,۳۵۹
۲۱۸۰۳۰۱۰۵	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۰,۰۰۰	۳۳۵.۴	۷,۰۶۱,۳۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۱,۳۵۹
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	۱,۹۹۵,۸۹۹,۴۹۰	۲۲۴,۳۸۴,۷۲۴	۲۷۲,۹۴۳,۰۰۰	۲,۴۹۳,۲۲۷,۲۱۴
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری						.	۱,۱۶۲,۸۸۷,۷۷۵	۱۱۷,۳۰۰,۳۸۴	۱۵۷,۳۰۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۴۸۹,۱۵۹
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه						.	۴۰۸,۷۵۸,۷۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۷۵۸,۷۲۶
۳۰۱۰۲۰۱۰۵	احداث و توسعه بوستان کوهسار	منطقه ۵	۱۳۷۹	۱۳۹۸	متر مربع	۲۲۰,۰۰۰	۲,۱۷۶.۲	۴۰۸,۷۵۸,۷۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۷۵۸,۷۲۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری							۱۲۷,۲۷۴,۸۴۸	۲۰,۶۴۴,۹۲۸					۱۶۸,۶۶۴,۷۷۶	
۳۰۱۰۳۰۱۰۵	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۳۷۲,۷۴۱	۱۲۲,۹	۱۲۷,۲۷۴,۸۴۸	۲۰,۶۴۴,۹۲۸					۱۶۸,۶۶۴,۷۷۶	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز							۴۱۷,۵۵۹,۰۹۹	۴۸,۴۳۹,۶۳۲					۵۱۴,۴۳۸,۷۳۱	
۳۰۱۰۴۰۱۰۵	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۱۳۶,۷۶۱	۱۲۲,۹	۳۲۵,۲۷۵,۵۶۹	۳۰,۰۳۹,۶۳۲					۳۸۵,۳۵۵,۲۰۱	
۳۰۱۰۴۰۲۰۵	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۲,۶۸۵,۱۸۶	۴,۸	۹۲,۲۸۳,۵۳۰	۸,۴۰۰,۰۰۰					۱۰۹,۰۸۳,۵۳۰	
۳۰۱۰۴۰۴۰۵	ترمیم و ایمن سازی سازه چادری بوستان جوانمردان	منطقه ۵	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۰	۳۳,۳۳۳,۳		۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز							۲۰۹,۱۹۵,۱۰۲	۲۸,۲۱۵,۸۲۴					۲۷۵,۶۲۶,۹۲۶	
۳۰۱۰۷۰۱۰۵	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۲,۶۸۵,۱۸۶	۱۲۲,۲	۲۰۹,۱۹۵,۱۰۲	۲۸,۲۱۵,۸۲۴					۲۷۵,۶۲۶,۹۲۶	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری							۲۳۴,۸۷۴,۱۳۳	۲۲,۴۰۰,۰۰۰					۳۷۹,۶۷۴,۱۳۳	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما							۶۴,۲۶۱,۷۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰					۷۸,۲۶۱,۷۳۵	
۳۰۲۰۱۰۱۰۵	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۷۵,۰۰۰	۴۴۷,۲	۶۴,۲۶۱,۷۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰					۷۸,۲۶۱,۷۳۵	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس							۱۶,۸۱۸,۲۷۳	۱,۰۵۰,۰۰۰					۱۸,۹۱۸,۲۷۳	
۳۰۲۰۳۰۱۰۵	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۸۸	۲۱۴,۹۸۰,۴	۱۶,۸۱۸,۲۷۳	۱,۰۵۰,۰۰۰					۱۸,۹۱۸,۲۷۳	
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر							۱۴۰,۱۸۵,۸۹۳	۸,۴۰۰,۰۰۰					۱۵۶,۹۸۵,۸۹۳	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۴۰۱۰۵	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۱،۱۸۳	۲،۵۶۵،۸	۱۴۰،۱۸۵،۸۹۳	۸،۴۰۰،۰۰۰	۸،۴۰۰،۰۰۰	۱۵۶،۹۸۵،۸۹۳
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۶۸،۰۷۶،۶۸۵	۲،۸۰۰،۰۰۰	۲،۸۰۰،۰۰۰	۷۳،۶۷۶،۶۸۵
۳۰۲۰۶۰۱۰۵	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۶۱،۱۸۳	۱،۲۰۴،۲	۶۸،۰۷۶،۶۸۵	۲،۸۰۰،۰۰۰	۲،۸۰۰،۰۰۰	۷۳،۶۷۶،۶۸۵
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر						.	۲۵،۸۰۳،۸۵۴	۱،۴۷۰،۰۰۰	۱،۴۷۰،۰۰۰	۲۸،۷۴۳،۸۵۴
۳۰۲۰۷۰۱۰۵	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۴۹،۰۲۸	۵۸۶،۳	۲۵،۸۰۳،۸۵۴	۱،۴۷۰،۰۰۰	۱،۴۷۰،۰۰۰	۲۸،۷۴۳،۸۵۴
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	۱۹،۷۲۷،۶۹۳	۱،۶۸۰،۰۰۰	۱،۶۸۰،۰۰۰	۲۳،۰۸۷،۶۹۳
۳۰۲۰۸۰۱۰۵	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲،۸۰۰	۸،۲۴۵،۶	۱۹،۷۲۷،۶۹۳	۱،۶۸۰،۰۰۰	۱،۶۸۰،۰۰۰	۲۳،۰۸۷،۶۹۳
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	۹،۹۰۳،۴۰۰	۱۱،۱۴۰،۰۰۰	۱۱،۱۴۰،۰۰۰	۳۲،۱۸۳،۴۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	۹،۹۰۳،۴۰۰	۱۱،۱۴۰،۰۰۰	۱۱،۱۴۰،۰۰۰	۳۲،۱۸۳،۴۰۰
۳۰۴۰۶۰۳۰۵	خرید مخازن پسماند	منطقه ۵	۱۳۹۵	۱۳۹۸	عدد	۱،۴۹۳	۲۳،۱۰۳،۷	۹،۹۰۳،۴۰۰	۱۱،۱۴۰،۰۰۰	۱۱،۱۴۰،۰۰۰	۳۲،۱۸۳،۴۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی						.	۳۷۳،۶۳۵،۷۰۳	۵۳،۵۰۴،۳۴۰	۵۶،۳۴۲،۰۰۰	۴۸۳،۴۸۲،۰۴۳
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						.	۵،۴۸۰،۳۰۰	۱،۰۶۹،۰۰۰	۱،۰۶۹،۳۷۶	۷،۶۱۸،۶۷۶
۳۰۷۰۲۰۱۰۵	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۶۱۶،۶۵۶	۱۲،۴	۵،۴۸۰،۳۰۰	۱،۰۶۹،۰۰۰	۱،۰۶۹،۳۷۶	۷،۶۱۸،۶۷۶
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر						.	۸۱،۶۷۸،۷۱۵	۴،۹۳۸،۰۰۰	۴،۹۳۷،۵۰۰	۹۱،۵۵۴،۲۱۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۴۰۱۰۵	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۶۱۶,۶۵۶	۱۴۸,۵	۸۱,۶۷۸,۷۱۵	۴,۹۳۷,۵۰۰	۴,۹۳۸,۰۰۰	۹۱,۵۵۴,۲۱۵
۳۰۷۰۶	لاپروبی و بازسازی قنوات						.	۱۱۶,۴۱۲,۲۱۹	۸,۱۲۲,۴۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۴,۶۸۲
۳۰۷۰۶۰۱۰۵	لاپروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۹,۴۱۰	۱۴,۲۹۷	۱۱۶,۴۱۲,۲۱۹	۸,۱۲۲,۴۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۴,۶۸۲
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی(شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغال و رسوبگیر)						.	۹۰,۹۷۲,۶۳۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۷۲,۶۳۵
۳۰۷۰۷۰۱۰۵	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۶۱۶,۶۵۶	۲۴۹,۷	۹۰,۹۷۲,۶۳۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۷۲,۶۳۵
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر						.	۷۹,۰۹۱,۸۳۴	۷,۸۷۵,۰۰۰	۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۴,۸۴۱,۸۳۴
۳۰۷۰۸۰۱۰۵	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۲۰,۵۵۲	۴۶۱,۴	۷۹,۰۹۱,۸۳۴	۷,۸۷۵,۰۰۰	۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۴,۸۴۱,۸۳۴

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی									۹۶۰,۰۰۰					۹۶۰,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۲۰۵	امکان سنجی و طراحی روش های بازیافت آب	منطقه ۵	۱۳۹۸	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۹۶۰,۰۰۰			۹۶۰,۰۰۰					۹۶۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری							۱۵,۴۶۵,۲۲۰		۵,۷۲۰,۰۰۰					۲۱,۱۸۵,۲۲۰
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی							۲,۲۹۸,۳۷۰		۱,۷۲۰,۰۰۰					۴,۰۱۸,۳۷۰
۳۰۹۰۱۰۲۰۵	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۸۸۴,۲	۱,۰۴۸,۳۷۰		۷۲۰,۰۰۰					۱,۷۶۸,۳۷۰
۳۰۹۰۱۰۴۰۵	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۵	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰					۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو							۱۳,۱۶۶,۸۵۰		۴,۰۰۰,۰۰۰					۱۷,۱۶۶,۸۵۰
۳۰۹۰۴۰۲۰۵	توسعه انرژی های نو	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلو وات	۳۰	۴۶۷,۵۰۳,۱	۱۱,۰۲۵,۰۹۲		۳,۰۰۰,۰۰۰					۱۴,۰۲۵,۰۹۲
۳۰۹۰۴۰۳۰۵	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۵	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ساختمان	۷	۴۴۸,۸۲۴,۶	۲,۱۴۱,۷۵۸		۱,۰۰۰,۰۰۰					۳,۱۴۱,۷۵۸
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری							۹۹,۱۳۳,۲۵۹		۲۰,۰۴۰,۰۰۰					۱۳۹,۲۱۳,۲۵۹
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۴۵,۲۵۷,۷۸۸		۹,۱۰۰,۰۰۰					۶۳,۴۵۷,۷۸۸
۳۱۰۰۱۰۱۰۵	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۹۱	۶۹۷,۳۳۸,۳	۴۵,۲۵۷,۷۸۸		۹,۱۰۰,۰۰۰					۶۳,۴۵۷,۷۸۸
۳۱۰۰۶	احداث و توسعه محلهای اسکان کارگری							۳۴,۸۱۷,۷۶۶		۶,۰۰۰,۰۰۰					۴۶,۸۱۷,۷۶۶
۳۱۰۰۶۰۱۰۵	احداث و تجهیز ساختمان اسکان کارگری ناحیه ۲ و ۵	منطقه ۵	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۰۰۰	۲۳,۴۰۸,۹	۳۴,۸۱۷,۷۶۶		۶,۰۰۰,۰۰۰					۴۶,۸۱۷,۷۶۶
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۱۹,۰۵۷,۷۰۵		۴,۹۴۰,۰۰۰					۲۸,۹۳۷,۷۰۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۱۰۰۸۰۱۰۵	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۳۵۱	۸۲,۴۴۳,۶	۱۹,۰۵۷,۷۰۵	۴,۹۴۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۹۳۷,۷۰۵	
۵۰۰۰	شهرسازی و معماری						.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده						.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری						.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۶۰۱۰۱۰۵	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۵	منطقه ۵	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۶۷,۰۰۰	۶۸۶,۶	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						.	۱۲۵,۷۶۶,۶۱۶	۳,۲۶۳,۶۵۲	۷,۶۳۶,۲۷۲	.	.	.	۱۳۶,۶۶۶,۵۴۰	
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						.	۱۰۰,۷۳۹,۷۶۳	۳,۲۶۳,۶۵۲	۳,۲۶۴,۰۰۰	.	.	.	۱۰۷,۲۶۷,۴۱۵	
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						.	۱۰۰,۷۳۹,۷۶۳	۳,۲۶۳,۶۵۲	۳,۲۶۴,۰۰۰	.	.	.	۱۰۷,۲۶۷,۴۱۵	
۶۰۶۰۳۰۱۰۵	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶,۶۶۴	۱۶,۰۹۶,۶	۱۰۰,۷۳۹,۷۶۳	۳,۲۶۳,۶۵۲	۳,۲۶۴,۰۰۰	.	.	.	۱۰۷,۲۶۷,۴۱۵	
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی						.	۷,۷۷۳,۲۵۰	.	۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۸,۰۴۵,۵۲۲	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی						.	۷,۷۷۳,۲۵۰	.	۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۸,۰۴۵,۵۲۲	
۶۱۵۰۳۰۱۰۵	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی ، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۸۹	۷,۳۸۸	۷,۷۷۳,۲۵۰	.	۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۸,۰۴۵,۵۲۲	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						.	۱۷,۲۵۳,۶۰۳	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۳۵۳,۶۰۳	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						.	۱۷,۲۵۳,۶۰۳	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۳۵۳,۶۰۳	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

کل اعتبار	اعتبار سالهای آتی	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد سالهای قبل	قیمت واحد کار	مقدار کار	واحد کار	سال پایان	سال شروع	عنوان مجری	عنوان	شماره طبقه بندی
		سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	برآورد سال ۱۳۹۸										
۲۱,۳۵۳,۶۰۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۲۵۳,۶۰۳	۲۱,۳۵۳,۶۰۳	۱	ندارد	۱۳۹۸	۱۳۹۴	منطقه ۵	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	۶۱۷۰۶۰۱۰۵

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۶۰۵,۳۲۶,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۲۹,۲۴۸,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱,۸۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۱,۸۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۳۳,۲۷۳	۵۵	۱,۸۳۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۶,۵۷۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۶,۵۷۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۳۰	۳۱,۶۶۷	۹۵۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۲۵۰	۲۱,۶۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۴۰	۵,۵۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۰۵۰	۶۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۳,۵۰۰	۶۲۰	۲,۱۷۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۲,۲۸۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۲,۹۵۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۱۱۸	۲۵,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۳,۲۲۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۱۰۷	۳۰,۰۹۳	۳,۲۲۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۶۷	۲۹,۸۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۴۲۸	۷,۰۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۴,۴۴۰	۲۵۰	۱,۱۱۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			۰	۱,۹۸۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۱,۹۸۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۸۷۷	۲,۲۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۵۶۸,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۴	۳۰,۵۰۰	۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۱,۲۳۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۲۵	۴۹,۲۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۲۱۶,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۱	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۹,۰۰۰	۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			۰	۵۲۷,۲۹۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۳,۱۹۹,۵۸۷	۷۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۵,۰۱۰,۰۰۰	۵۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۹۲,۰۰۰	۱۱۷	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۶,۴۹۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۴۸,۳۷۱	۱۰۵	۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۳۹۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۸	۱۷۳,۷۵۰	۱,۳۹۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۷,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۷,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۷,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۲	۲۲۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لایروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۲۳,۶۹۱	۲۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۰۳۸,۸۳۸,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۰۳۶,۴۸۶,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۴,۳۴۹,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۳۹۷	۶۲,۳۹۸	۲۴,۷۷۲,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۱۶	۴۰۴,۷۵۰	۶,۴۷۶,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۱۷	۱۸۲,۴۱۲	۳,۱۰۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۹۳,۴۱۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۳۹۷	۴۹۹,۱۶۹	۱۹۸,۱۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۴۳۰	۲۷,۰۰۰	۱۱,۶۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۱۶	۹۴,۰۰۰	۱,۵۰۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۱۷	۳۶۴,۷۶۵	۶,۲۰۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۴۳۰	۳۴۹,۵۱۴	۱۵۰,۲۹۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۴۳۰	۲۲۱,۴۹۱	۹۵,۲۴۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۴۳۰	۱۵,۷۰۹	۶,۷۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۴۳۰	۵۴,۹۸۱	۲۳,۶۴۲,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۱۲۷,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۶۸۰	۱,۶۵۷	۱,۱۲۷,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۳۶,۷۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۲۸	۲۸۶,۸۷۵	۳۶,۷۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۴۳۸,۵۹۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۱۷,۹۲۱	۱۱۰	۱,۹۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۹۳	۱,۹۸۹	۱۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۶۸	۴,۰۲۹	۲۷۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۲۷۰,۰۰۰	۲	۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۳۵۰	۱۰۰	۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۵,۴۰۰	۲۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۵۶۱	۷۷۱,۵۳۳	۴۳۲,۸۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۴۶۶,۶۶۷	۱,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۲۸,۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۱۷,۹۲۱	۱۲۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۶۸	۱۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۹۹۱	۱,۷۶۶	۱,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۱۷,۹۲۱	۴۴۴	۷,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میادین	مترمربع	۱,۰۱۰,۸۹۳	۴	۳,۸۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میادین	مترمربع	۱,۰۱۰,۸۹۳	۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۳,۷۴۲,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	مترمربع	۱۷,۹۲۱	۲۴	۴۳۲,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۹۹۱	۷۷۰	۷۶۳,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۶۸	۵,۹۵۶	۴۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۱۶	۱۲,۳۷۵	۱۹۸,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۱	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم تنظیف	مترمربع	۱۷,۹۲۱	۳	۵۴,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۲,۳۵۲,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۲,۳۵۲,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۱,۱۷۶	۲,۳۵۲,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۳,۳۱۱,۶۹۳,۱۳۲	۵۶۹,۳۴۶,۵۳۶	۶۳۹,۸۲۰,۲۷۲	۴,۵۲۰,۸۵۹,۹۴۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۴۶۱,۸۳۴,۶۰۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۸۳۴,۶۰۱
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۶۹,۰۵۰,۶۵۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۵۰,۶۵۶
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							۲۹,۴۴۹,۸۴۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۹,۸۴۹
۱۰۶۰۹۰۴۰۶	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۱۶۶۷	۳۷,۲۴۲.۷	۲۹,۴۴۹,۸۴۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۹,۸۴۹
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۳۹,۶۰۰,۸۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۰,۸۰۷
۱۰۶۱۰۰۱۰۶	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۸,۰۲۱	۲,۴۷۴.۹	۳۹,۶۰۰,۸۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۰,۸۰۷
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۱۵۰,۰۲۰,۴۱۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۲۰,۴۱۵
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۱۰۴,۳۹۲,۳۵۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۹۲,۳۵۴
۱۰۷۰۲۰۳۰۶	کمک به ساخت و توسعه مسجد سرای محله گلها	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۹۲۰	۴۵,۲۲۶.۷	۷۷,۰۲۷,۲۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۷,۲۴۸
۱۰۷۰۲۱۲۰۶	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۲۷۳	۱۴۴,۱۹۴.۵	۲۷,۳۶۵,۱۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۵,۱۰۶
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس							۴۵,۶۲۸,۰۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۲۸,۰۶۱
۱۰۷۲۰۰۱۰۶	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۹۲	۶۹۱,۶۰۹.۴	۴۵,۶۲۸,۰۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۲۸,۰۶۱
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							۲۴۲,۷۶۳,۵۳۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۶۳,۵۳۰
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها							۲۶,۵۴۷,۴۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۷,۴۱۸
۱۰۸۰۲۰۱۰۶	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۷۰۲	۶,۰۵۸.۸	۲۶,۵۴۷,۴۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۷,۴۱۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری						۰	۱۲۵,۳۷۵,۳۹۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۳۷۵,۳۹۷
۱۰۸۰۹۰۱۰۶	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۷,۸۷۸	۵,۵۳۷,۵	۱۲۵,۳۷۵,۳۹۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۳۷۵,۳۹۷
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						۰	۹۰,۸۴۰,۷۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۴۰,۷۱۵
۱۰۸۱۲۰۱۰۶	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۲,۳۲۰	۹,۸۰۸,۵	۹۰,۸۴۰,۷۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۴۰,۷۱۵
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						۰	۱,۲۴۳,۸۶۰,۴۸۵	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۶۱۱,۴۸۵
۲۰۲۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی						۰	۱۲۹,۴۶۲,۸۹۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۶۲,۸۹۷
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						۰	۴۶,۳۱۲,۵۷۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۱۲,۵۷۱
۲۰۲۰۳۰۱۰۶	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۸	۳,۰۳۰,۱۴۵	۳۴,۵۴۰,۲۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۴۰,۲۶۱
۲۰۲۰۳۰۲۰۶	نصب پل پیاده هم سطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۶۰۰	۱۲,۳۵۷,۷	۱۱,۷۷۲,۳۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۷۲,۳۱۰
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی						۰	۳۲,۱۱۹,۸۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۱۹,۸۵۲
۲۰۲۱۰۰۱۰۶	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۲۹۰	۸۴,۲۰۳	۱۴,۴۱۸,۸۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۱۸,۸۶۵
۲۰۲۱۰۰۲۰۶	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۲۹۰	۹۵,۵۲۰,۶	۱۷,۷۰۰,۹۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۰۰,۹۸۷
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو						۰	۵۱,۰۳۰,۴۷۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۳۰,۴۷۴
۲۰۲۱۲۰۱۰۶	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۳۷	۱,۸۶۵,۶۸۸,۵	۵۱,۰۳۰,۴۷۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۳۰,۴۷۴
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						۰	۲۵۸,۱۷۹,۰۶۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۵۲۹,۰۶۴

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی						۹۲,۴۰۹,۹۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۰۹,۹۲۳
۲۰۴۰۸۰۱۰۶	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۱۵,۴۰۹,۹۲۳	۹۲,۴۰۹,۹۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۰۹,۹۲۳
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						۵۴,۴۲۰,۵۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۲۰,۵۵۹
۲۰۴۱۰۰۱۰۶	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۶۳,۴۲۰,۵۵۹	۵۴,۴۲۰,۵۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۲۰,۵۵۹
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						۴۹,۵۲۲,۷۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۲۲,۷۲۹
۲۰۴۱۲۰۱۰۶	تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۴۰	۸۹۰,۳۰۵۶	۲۵,۶۱۲,۲۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۱۲,۲۲۲
۲۰۴۱۲۰۲۰۶	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۲۱,۰۰۰	۱,۷۱۰	۲۳,۹۱۰,۵۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۰,۵۰۷
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						۶,۲۴۸,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸,۲۲۵
۲۰۴۱۴۰۱۰۶	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۱۴۸	۷۴,۹۸۸	۶,۲۴۸,۲۲۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۸,۲۲۵
۲۰۴۱۴۰۲۰۶	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵۰۱۰۶	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۴۱۱	۵,۳۵۲,۸	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						۵۵,۵۷۷,۶۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۷۷,۶۲۸
۲۰۴۱۷۰۱۰۶	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۷۳,۵۷۷,۶۲۸	۵۵,۵۷۷,۶۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۷۷,۶۲۸
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						۸,۲۲۰,۸۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۰,۸۷۳

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۰	۸,۲۲۰,۸۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۰,۸۷۳
۲۰۵۰۴۰۱۰۶	تعمیر و تجهیز پارک سوار بیهقی	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۰۰۰	۴,۷۴۰,۳	۸,۲۲۰,۸۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۰,۸۷۳
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						۰	۵۵۳,۸۴۲,۵۵۲	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۸۴۲,۵۵۲
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						۰	۴۷,۵۶۰,۰۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۶۰,۰۰۸
۲۰۹۱۴۰۱۰۶	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۰۰۰	۱۶,۸۹۰	۴۷,۵۶۰,۰۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۶۰,۰۰۸
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها						۰	۴۰۵,۹۲۳,۶۰۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۹۲۳,۶۰۴
۲۰۹۲۵۰۱۰۶	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۴۴۹,۶۰۷	۱۴۰,۹	۴۰۵,۹۲۳,۶۰۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۹۲۳,۶۰۴
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول						۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۶۰۱۰۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۸۵۹,۳۲۰	۴۰,۳	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی						۰	۷۷,۷۵۸,۹۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۵۸,۹۴۰
۲۰۹۲۸۰۱۰۶	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۴۴۹,۶۰۷	۳۸,۵	۷۷,۷۵۸,۹۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۵۸,۹۴۰
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان						۰	۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۵۰,۰۰۰
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						۰	۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۳۰۲۰۱۰۶	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۱۴۰,۵۴۸	۴۰۵	۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶,۱۵۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده						.	۲۴۵,۹۰۴,۵۶۱	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۱,۰۰۰	.	.	.	۳۶۳,۹۰۵,۵۶۱	
۲۱۴۰۱	احداث و تجهیز پیاده روها						.	۱۷۷,۷۷۷,۲۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰,۷۷۷,۲۶۶	
۲۱۴۰۱۰۱۰۶	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۱۴۰,۵۴۸	۲۱۹,۹	۱۷۷,۷۷۷,۲۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰,۷۷۷,۲۶۶	
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه						.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۵۰۱,۰۰۰	
۲۱۴۰۲۰۱۰۶	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۱۴۰,۵۴۸	۲۸,۸	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۵۰۰	۷,۶۶۱,۰۰۰	.	.	.	۳۲,۸۲۱,۵۰۰	
۲۱۴۰۲۰۲۰۶	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک)	منطقه ۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	تقاطع	۱	۳,۶۷۹,۵۰۰	.	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۶۷۹,۵۰۰	
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	۲۷,۷۸۷,۷۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۷۸۷,۷۳۴	
۲۱۴۰۳۰۱۰۶	احداث پل عابر پیاده، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۲۰۴,۲	۱۹۹,۷۴۲,۱	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۷۸۷,۷۳۴	
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	۱۷,۸۳۹,۵۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵,۸۳۹,۵۶۱	
۲۱۴۰۴۰۱۰۶	تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۲,۳۳۲	۱۵,۳۶۸,۶	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵,۸۳۹,۵۶۱	
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری						.	۴,۳۹۳,۲۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۳۹۳,۲۲۸	
۲۱۵۰۲	مرمت و بهسازی معابر ویژه دوچرخه						.	۴,۳۹۳,۲۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۳۹۳,۲۲۸	
۲۱۵۰۲۰۱۰۶	تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۴,۲۰۰	۳,۶۶۵,۱	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۳۹۳,۲۲۸	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک							۱۵,۱۰۷,۳۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰				۲۷,۱۰۷,۳۱۰	
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک							۱۵,۱۰۷,۳۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰				۲۷,۱۰۷,۳۱۰	
۲۱۸۰۳۰۱۰۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۹۰۰	۶,۹۵۰,۶	۱۵,۱۰۷,۳۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰				۲۷,۱۰۷,۳۱۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۱,۰۹۷,۰۳۳,۷۸۶	۲۰۹,۱۴۶,۵۳۶	۲۱۹,۶۹۷,۰۰۰				۱,۵۲۵,۸۷۷,۳۲۲	
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری							۵۱۸,۶۹۰,۶۱۲	۱۰۵,۵۷۶,۵۳۶	۱۰۵,۶۷۵,۰۸۵				۷۲۹,۹۴۲,۲۳۳	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری							۱۷۱,۶۱۷,۶۹۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰				۲۲۴,۶۱۷,۶۹۸	
۳۰۱۰۳۰۱۰۶	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۶۱,۹۱۳	۸۵۷,۶	۱۷۱,۶۱۷,۶۹۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰				۲۲۴,۶۱۷,۶۹۸	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز							۱۸۲,۴۰۳,۴۰۳	۳۴,۵۷۶,۵۳۶	۳۴,۵۷۷,۰۰۰				۲۵۱,۵۵۶,۹۳۹	
۳۰۱۰۴۰۱۰۶	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷۸۱,۸۰۰	۲۶۵,۱	۱۵۴,۰۶۷,۲۱۹	۲۶,۵۷۶,۵۳۶	۲۶,۵۷۷,۰۰۰				۲۰۷,۲۲۰,۷۵۵	
۳۰۱۰۴۰۲۰۶	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۰,۱۹۹,۵۸۷	۱۵	۲۸,۳۳۶,۱۸۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰				۴۴,۳۳۶,۱۸۴	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز							۱۶۴,۶۶۹,۵۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۹۸,۰۸۵				۲۵۳,۷۶۷,۵۹۶	
۳۰۱۰۷۰۱۰۶	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۱۹۹,۵۸۷	۷۹,۳	۱۶۴,۶۶۹,۵۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۹۸,۰۸۵				۲۵۳,۷۶۷,۵۹۶	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری							۲۶۴,۶۶۳,۲۸۵	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۱,۹۱۵				۳۵۵,۰۲۵,۳۰۰	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما							۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰				۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۱۰۱۰۶	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸	۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰				۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس							۵۱,۸۹۷,۱۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۱,۸۹۷,۱۴۴	
۳۰۲۰۳۰۱۰۶	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۹۴	۷۶۴,۸۶۳,۲	۵۱,۸۹۷,۱۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۱,۸۹۷,۱۴۴	
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر							۴۷,۲۰۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				۶۲,۲۰۹,۵۰۰	
۳۰۲۰۴۰۱۰۶	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۳۱۷	۲۶,۸۴۹,۲	۴۷,۲۰۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				۶۲,۲۰۹,۵۰۰	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر							۳۰,۶۷۷,۳۵۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰				۴۶,۶۷۷,۳۵۷	
۳۰۲۰۶۰۱۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۲,۳۱۷	۲۰,۱۴۵,۶	۳۰,۶۷۷,۳۵۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰				۴۶,۶۷۷,۳۵۷	
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر							۳,۵۹۳,۱۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰				۴,۵۹۳,۱۰۵	
۳۰۲۰۷۰۱۰۶	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۲۷,۸۴۳	۱۶۵	۳,۵۹۳,۱۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰				۴,۵۹۳,۱۰۵	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی							۲۱,۸۸۶,۲۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۱,۹۱۵				۲۹,۷۴۸,۱۹۴	
۳۰۲۰۸۰۱۰۶	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۰۰۰	۵,۹۴۹,۶	۲۱,۸۸۶,۲۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۱,۹۱۵				۲۹,۷۴۸,۱۹۴	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند							۸۰,۸۴۴,۷۲۵	۳۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰				۱۲۸,۴۸۴,۷۲۵	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند							۸۰,۸۴۴,۷۲۵	۳۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰				۱۲۸,۴۸۴,۷۲۵	
۳۰۴۰۶۰۱۰۶	احداث ایستگاه بازیافت بیهقی	منطقه ۶	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۴۶۸	۲۳۰,۱۷۴,۹	۷۲,۷۲۱,۸۳۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۷,۷۲۱,۸۳۵	
۳۰۴۰۶۰۳۰۶	خرید مخازن پسماند	منطقه ۶	۱۳۹۵	۱۳۹۸	عدد	۷۹۰	۲۶,۲۸۲,۱	۸,۱۲۲,۸۹۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰				۲۰,۷۶۲,۸۹۰	
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی							۲۰۴,۹۳۷,۶۲۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰				۲۶۹,۹۳۷,۶۲۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر							۳۷,۹۷۹,۴۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰,۹۷۹,۴۵۴	
۳۰۷۰۴۰۱۰۶	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۲۰۴,۶۰۰	۲۴۹.۲	۳۷,۹۷۹,۴۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰,۹۷۹,۴۵۴	
۳۰۷۰۶	لاژیروبی و بازسازی قنوات							۴۳,۶۹۹,۱۳۶		۵,۰۰۰,۰۰۰				۴۸,۶۹۹,۱۳۶	
۳۰۷۰۶۰۱۰۶	لاژیروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۳.۳	۴۳,۶۹۹,۱۳۶		۵,۰۰۰,۰۰۰				۴۸,۶۹۹,۱۳۶	
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغال و رسوبگیر)							۵۹,۸۴۱,۴۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۹,۸۴۱,۴۵۲	
۳۰۷۰۷۰۱۰۶	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۲۰۴,۶۰۰	۳۹۰.۲	۵۹,۸۴۱,۴۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۹,۸۴۱,۴۵۲	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر							۶۳,۴۱۷,۵۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۳,۴۱۷,۵۷۸	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۸۰۱۰۶	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، اشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۶۸,۲۰۰	۱,۲۲۳.۱	۶۳,۴۱۷,۵۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۳,۴۱۷,۵۷۸	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						۷,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۱۱۰۲۰۶	امکان سنجی و طراحی روش های بازیافت آب	منطقه ۶	۱۳۹۸	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری						.	۱۲,۵۷۴,۱۸۳	۲۳,۹۱۴,۱۸۳	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی						.	۳,۲۶۲,۴۵۲	۴,۸۱۲,۴۵۲	
۳۰۹۰۱۰۲۰۶	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۲۰۰	۷۱۱.۴	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۴۰۶	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۱,۶۲۳.۷	۲,۲۴۷,۴۵۲	۳,۲۴۷,۴۵۲	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	۹,۳۱۱,۷۳۱	۱۹,۱۰۱,۷۳۱	
۳۰۹۰۴۰۲۰۶	توسعه انرژی های نو	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلو وات	۶۰	۲۸۷,۵۲۸.۹	۸,۴۶۱,۷۳۱	۱۷,۲۵۱,۷۳۱	
۳۰۹۰۴۰۳۰۶	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۶	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ساختمان	۷	۲۶۴,۲۸۵.۷	۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری						.	۱۵,۲۲۳,۲۶۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۳,۲۶۱	
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر						.	۱۰,۹۸۴,۴۹۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۴,۴۹۶	
۳۱۰۰۱۰۱۰۶	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۱۳	۱۰,۱۸۰,۳۸.۲	۱۰,۹۸۴,۴۹۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۴,۴۹۶	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۴,۳۳۸,۷۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰				۵,۳۳۸,۷۶۵	
۳۱۰۰۸۰۱۰۶	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۸۲	۶۵,۱۰۶.۹	۴,۳۳۸,۷۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰				۵,۳۳۸,۷۶۵	
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران							۵۴,۳۶۳,۹۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۴,۳۶۳,۹۷۸	
۴۰۲۰۰	توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران							۵۴,۳۶۳,۹۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۴,۳۶۳,۹۷۸	
۴۰۲۰۳	احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران							۵۴,۳۶۳,۹۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۴,۳۶۳,۹۷۸	
۴۰۲۰۳۰۱۰۶	احداث پایگاه مدیریت بحران شهرک والفجر		۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۵۰۰	۲۱,۲۴۶.۹	۵۴,۳۶۳,۹۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۴,۳۶۳,۹۷۸	
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۴۵۴,۶۰۰,۲۸۲	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰				۶۱۲,۱۷۲,۵۵۴	
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۴۴۱,۳۲۹,۹۸۱	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰				۵۹۵,۳۲۹,۹۸۱	
۶۰۶۰۲	تملك، احداث و تجهیز ساختمان های اداری							۲۹۷,۵۱۰,۵۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۹۷,۵۱۰,۵۳۶	
۶۰۶۰۲۰۲۰۶	احداث ساختمان اداری منطقه ۶		۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۵۰۰	۵۳,۰۰۱.۴	۲۹۷,۵۱۰,۵۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۹۷,۵۱۰,۵۳۶	
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۴۳,۸۱۹,۴۴۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰				۱۹۷,۸۱۹,۴۴۵	
۶۰۶۰۳۰۱۰۶	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۷,۹۲۱	۱۱,۰۳۸.۴	۱۴۳,۸۱۹,۴۴۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰				۱۹۷,۸۱۹,۴۴۵	
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی							۲,۳۴۶,۰۸۳		۲۷۲,۲۷۲				۲,۶۱۸,۳۵۵	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی							۲,۳۴۶,۰۸۳		۲۷۲,۲۷۲				۲,۶۱۸,۳۵۵	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۵۰۳۰۱۰۶	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی ، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۸۹	۲,۴۰۴,۴	۲,۳۴۶,۰۸۳	.	۲۷۲,۲۷۲	۲,۶۱۸,۳۵۵
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						.	۱۰,۹۲۴,۲۱۸	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۴,۲۱۸
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						.	۱۰,۹۲۴,۲۱۸	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۴,۲۱۸
۶۱۷۰۶۰۱۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۲۷، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۴,۲۲۴,۲۱۸	۱۰,۹۲۴,۲۱۸	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۴,۲۱۸

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۳۵۵,۴۲۱,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۰,۰۶۷,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۲,۱۹۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۲,۱۹۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۳۹,۸۱۸	۵۵	۲,۱۹۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۶,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۶,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۸۰	۹,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۱,۱۹۰	۴,۲۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۱۰۰	۳,۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۵,۰۲۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۵,۰۲۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۶۵۰	۶۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۳,۵۹۷	۶۲۰	۲,۲۳۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۲,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۳,۵۳۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۱۴۱	۲۵,۰۳۵	۳,۵۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۳,۸۶۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۱۲۹	۲۹,۹۲۲	۳,۸۶۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۵۰	۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۷۱۸	۳,۴۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۴,۰۰۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			۰	۲,۰۳۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۲,۰۳۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۸۸۹	۲,۱۷۱	۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۴	۲۷,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۸۹۹,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۲	۳۶,۵۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۱,۲۳۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۲۵	۴۹,۲۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۵۹۶,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۲	۲۹۸,۰۰۰	۵۹۶,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۹۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			۰	۹۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			۰	۹۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۳,۶۰۰	۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			۰	۳۳۱,۲۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۱,۳۶۶,۱۱۶	۸۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۴,۰۷۰,۰۰۰	۵۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۱۰۶,۰۰۰	۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۶,۲۷۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۶۰,۰۰۰	۸۲	۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۳۷۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۸	۱۷۱,۲۵۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۷,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۷,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۷,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۳	۲۰۷,۶۹۲	۲,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لایروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۱۳,۶۰۳	۳۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۹۸۵,۴۸۴,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۹۸۳,۳۵۶,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۳,۲۱۱,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۴۰۸	۶۲,۳۹۷	۲۵,۴۵۸,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۱۶	۴۰۴,۷۵۰	۶,۴۷۶,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۷	۱۸۲,۴۲۹	۱,۲۷۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۹۵,۹۲۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۴۰۸	۴۹۹,۱۶۹	۲۰۳,۶۶۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۴۳۱	۲۷,۰۰۰	۱۱,۶۳۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۱۶	۹۴,۰۰۰	۱,۵۰۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۷	۳۶۴,۸۵۷	۲,۵۵۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۴۳۱	۳۴۹,۵۱۵	۱۵۰,۶۴۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۴۳۱	۲۲۱,۴۹۰	۹۵,۴۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۴۳۱	۱۵,۷۱۰	۶,۷۷۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۴۳۱	۵۴,۹۸۱	۲۳,۶۹۷,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۴۸۶	۳,۳۳۳	۱,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۳۷,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۹۸	۳۸۵,۷۱۴	۳۷,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۳۸۵,۰۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۴۸,۱۵۰	۳۷	۱,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۸۶	۱,۹۸۸	۱۷۱,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۴۹	۷,۵۳۱	۳۶۹,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۳۳۷,۵۰۰	۲	۶۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۵۵۰	۱۰۰	۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۴,۳۲۰	۲۵۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۴۸۴	۷۸۱,۰۷۴	۳۷۸,۰۴۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۲,۸۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳	قرارداد	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	۶۰۸۰۵۱۰
۲۵,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	هزینه سوخت	۶۰۸۰۶
۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۷	۴۸,۱۵۰	مترمربع	سوخت دستگاههای حرارتی	۶۰۸۰۶۰۱
۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۵	۴۹	دستگاه	سوخت وسائل نقلیه	۶۰۸۰۶۰۲
۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۹۱۵	نفرسال	آب بها مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۳
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶	۴۸,۱۵۰	مترمربع	بهای برق مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳	۵۹۳,۵۷۳	مترمربع	آب بهای پارکها و میداين	۶۰۸۰۶۰۵
۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳	۵۹۳,۵۷۳	مترمربع	بهای برق پارک ها و میداين	۶۰۸۰۶۰۶
۴,۶۰۸,۰۰۰	.	.	.	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷
۷۳۸,۰۰۰	۱۵	۴۸,۱۵۰	مترمربع	خرید لوازم جزئی ساختمان	۶۰۸۰۷۰۱
۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۹	۹۱۵	نفرسال	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰۸۰۷۰۲
۲۷۰,۰۰۰	۵,۵۱۰	۴۹	دستگاه	لوازم یدکی وسائط نقلیه	۶۰۸۰۷۰۳
۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱۶	نفرسال	لباس کارکنان و لوازم خواب	۶۰۸۰۷۰۴
۲,۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷۲۰	مورد	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷۰۵
۹۰,۰۰۰	۲	۴۸,۱۵۰	مترمربع	لوازم تنظیف	۶۰۸۰۷۰۶
۲,۱۲۸,۰۰۰	.	.	.	دیپلماسی شهری	۶۲۲۰۰
۲,۱۲۸,۰۰۰	.	.	.	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	۶۲۲۰۱
۲,۱۲۸,۰۰۰	۱,۰۶۴	۲,۰۰۰	مورد	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۶۲۲۰۱۰۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۲,۴۴۲,۳۷۶,۹۱۷	۵۵۶,۲۱۲,۴۴۷	۶۲۶,۹۳۵,۲۷۲	۳,۶۲۵,۵۲۴,۶۳۶
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۴۸۰,۱۰۵,۹۵۳	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۱۰۵,۹۵۳
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۱۷۶,۱۳۱,۱۵۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۳۱,۱۵۳
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							۱۴۸,۹۴۴,۶۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۴۴,۶۷۴
۱۰۶۰۹۰۲۰۷	توسعه و تجهیز زمینهای ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۳۳	۵۲,۱۷۰.۲	۳۳,۴۵۷,۷۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۷,۷۶۸
۱۰۶۰۹۰۳۰۷	توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی شهید توکلی	منطقه ۷	۱۳۹۱	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۷۸۵	۳۴,۵۸۴.۵	۱۱۵,۴۸۶,۹۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۸۶,۹۰۶
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۲۷,۱۸۶,۴۷۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۶,۴۷۹
۱۰۶۱۰۰۱۰۷	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰,۴۷۷	۱,۹۷۹.۴	۱۳,۷۳۷,۷۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۷۲۹
۱۰۶۱۰۰۲۰۷	تعمیر و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن های مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۵۰۰	۱۳,۶۳۲.۵	۱۳,۴۴۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۸,۷۵۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۵۳,۶۰۲,۰۸۶	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۰۲,۰۸۶
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۲۱۶۰۷	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۱۷۴	۱۵۵,۱۷۲.۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس							۳۸,۶۰۲,۰۸۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۲,۰۸۶
۱۰۷۲۰۰۱۰۷	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۸۰	۷۴۵,۰۲۶.۱	۳۸,۶۰۲,۰۸۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۲,۰۸۶
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							۲۵۰,۳۷۲,۷۱۴	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۷۲,۷۱۴
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها							۱۷,۵۸۹,۷۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۹,۷۹۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۲۰۱۰۷	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۱۵۰	۱۳,۷۶۲.۷	۱۷,۵۸۹,۷۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹,۵۸۹,۷۹۲	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری							۵۶,۶۲۶,۳۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۶,۶۲۶,۳۰۳	
۱۰۸۰۹۰۱۰۷	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۶,۳۷۹	۳,۶۶۳	۵۶,۶۲۶,۳۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۶,۶۲۶,۳۰۳	
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله							۵۵,۹۷۹,۴۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰,۹۷۹,۴۵۴	
۱۰۸۱۱۰۴۰۷	توسعه و تجهیز سرای محله، بهار	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۱۶۸	۲۸,۷۱۸.۳	۵۵,۹۷۹,۴۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰,۹۷۹,۴۵۴	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله							۱۲۰,۱۷۷,۱۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰,۱۷۷,۱۶۵	
۱۰۸۱۲۰۱۰۷	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۱,۹۷۲	۱۳,۳۷۹.۳	۱۲۰,۱۷۷,۱۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰,۱۷۷,۱۶۵	
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							۹۶۶,۶۷۲,۵۰۴	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۷۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۴۳,۷۴۵,۵۰۴	
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی							۶۳,۷۱۳,۵۹۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۶,۲۱۳,۵۹۴	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی							۱۸,۶۸۵,۵۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۶۸۵,۵۹۲	
۲۰۲۰۳۰۱۰۷	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۶	۳,۰۰۰,۹۰۰.۳	۱۲,۰۰۵,۴۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۰۰۵,۴۰۲	
۲۰۲۰۳۰۲۰۷	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۰۰	۱۳,۳۵۰.۲	۶,۶۸۰,۱۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۶۸۰,۱۹۰	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی							۸,۵۵۰,۷۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۰۵۰,۷۴۱	
۲۰۲۱۰۰۱۰۷	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۷۳	۵۳,۰۷۵.۴	۵,۱۸۲,۰۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۱۸۲,۰۵۱	
۲۰۲۱۰۰۲۰۷	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۷۳	۵۱,۲۶۴.۱	۳,۳۶۸,۶۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۸۶۸,۶۹۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو							۳۶,۴۷۷,۲۶۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹,۴۷۷,۲۶۱	
۲۰۲۱۲۰۱۰۷	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۰	۴,۹۴۷,۷۲۶.۱	۳۶,۴۷۷,۲۶۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹,۴۷۷,۲۶۱	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر							۱۸۲,۹۹۰,۶۵۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۸,۹۹۰,۶۵۱	
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی							۷۱,۹۰۱,۴۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۹,۹۰۱,۴۴۱	
۲۰۴۰۸۰۱۰۷	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۸۹,۹۰۱,۴۴۱	۷۱,۹۰۱,۴۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۹,۹۰۱,۴۴۱	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی							۳۷,۰۰۹,۰۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۵۰۹,۰۶۱	
۲۰۴۱۰۰۱۰۷	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۵۲,۵۰۹,۰۶۱	۳۷,۰۰۹,۰۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۵۰۹,۰۶۱	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر							۴۱,۳۰۵,۵۰۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۶,۳۰۵,۵۰۷	
۲۰۴۱۲۰۱۰۷	تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۲۸	۷۱۱,۶۱۳.۹	۱۳,۹۲۵,۱۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۹۲۵,۱۸۹	
۲۰۴۱۲۰۲۰۷	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۸,۲۰۰	۱,۹۹۸.۹	۲۷,۳۸۰,۳۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۳۸۰,۳۱۸	
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی							۱۲,۶۲۸,۹۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۶۲۸,۹۵۲	
۲۰۴۱۴۰۱۰۷	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۲۸۴	۷۸,۶۲۳.۱	۱۲,۶۲۸,۹۵۲	۴,۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۳۲۸,۹۵۲	
۲۰۴۱۴۰۲۰۷	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۷	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی							.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵۰۱۰۷	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۳۸۹	۵,۱۴۱.۴	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						۲۰,۱۴۵,۶۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰					۳۵,۶۴۵,۶۹۰	
۲۰۴۱۷۰۱۰۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۵,۶۴۵,۶۹۰	۲۰,۱۴۵,۶۹۰	۷,۵۰۰,۰۰۰					۳۵,۶۴۵,۶۹۰	
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						۲۹,۳۳۱,۸۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰					۴۳,۸۳۱,۸۶۱	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۲۹,۳۳۱,۸۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰					۴۳,۸۳۱,۸۶۱	
۲۰۵۰۴۰۱۰۷	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۴	۱۳۹۸	تعداد	۷	۶,۲۶۱,۶۹۴,۴	۲۹,۳۳۱,۸۶۱	۶,۵۰۰,۰۰۰					۴۳,۸۳۱,۸۶۱	
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						۴۴۱,۲۷۰,۵۴۵	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰					۶۳۰,۲۷۰,۵۴۵	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						۴۷,۱۵۹,۲۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰					۶۵,۱۵۹,۲۹۲	
۲۰۹۱۴۰۱۰۷	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۰۰۰	۱۶,۲۸۹,۸	۴۷,۱۵۹,۲۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰					۶۵,۱۵۹,۲۹۲	
۲۰۹۲۱	تعریض معابر غیر بزرگراهی						۱۰۹,۳۴۳,۰۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۲۹,۳۴۳,۰۳۳	
۲۰۹۲۱۰۲۰۷	تعریض معابر سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۳,۳۳۳	۹,۷۰۱	۱۰۹,۳۴۳,۰۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۲۹,۳۴۳,۰۳۳	
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها						۲۰۱,۱۴۷,۸۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۵۱,۱۴۷,۸۰۱	
۲۰۹۲۵۰۱۰۷	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۳۱۹,۰۸۰	۱۰۸,۳	۲۰۱,۱۴۷,۸۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۵۱,۱۴۷,۸۰۱	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول						۵۷,۳۸۵,۶۹۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۸۷,۳۸۵,۶۹۹	
۲۰۹۲۶۰۱۰۷	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۹۹,۳۰۷	۴۳۸,۴	۵۷,۳۸۵,۶۹۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۸۷,۳۸۵,۶۹۹	
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی						۲۶,۲۳۴,۷۲۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰					۹۷,۲۳۴,۷۲۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۸۰۱۰۷	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۳۱۹,۰۸۰	۴۱,۹	۲۶,۲۳۴,۷۲۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۳۴,۷۲۰
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان					.	۱۸,۲۰۷,۸۳۶	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۷,۸۳۶
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان					.	۱۸,۲۰۷,۸۳۶	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۷,۸۳۶
۲۱۳۰۲۰۱۰۷	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۴۴,۵۵۴	۱۰۷,۱	۱۸,۲۰۷,۸۳۶	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۷,۸۳۶
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده					.	۲۲۵,۴۹۷,۰۶۳	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۷۳,۰۰۰	۳۵۹,۳۷۰,۰۶۳
۲۱۴۰۱	احداث و تجهیز پیاده روها					.	۱۲۲,۷۸۸,۰۸۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۸۸,۰۸۳
۲۱۴۰۱۰۲۰۷	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۴۴,۵۵۴	۴۴۳,۴	۱۲۲,۷۸۸,۰۸۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۸۸,۰۸۳
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه					.	۲۳,۲۶۸,۱۲۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۸,۱۲۷
۲۱۴۰۲۰۱۰۷	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۴۴,۵۵۴	۱۳۷,۷	۲۳,۲۶۸,۱۲۷	۱۱,۱۶۰,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۸,۶۲۷
۲۱۴۰۲۰۲۰۷	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳,۶۷۹,۵۰۰	.	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۵۰۰
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده					.	۵۳,۸۶۱,۴۹۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۳,۰۰۰	۱۰۴,۵۹۴,۴۹۹
۲۱۴۰۳۰۱۰۷	احداث پل عابر پیاده، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۵۰	۱,۱۵۷,۲۳۰	۵۳,۸۶۱,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۶۱,۴۹۹
۲۱۴۰۳۰۶۰۷	احداث پل عابر پیاده مکانیزه تقاطع خیابان انقلاب و پل چوبی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۵۰	۹۳۴,۶۶۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۳,۰۰۰	۴۶,۷۳۳,۰۰۰
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده					.	۲۰,۴۷۴,۰۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۴,۰۹۴

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۴۰۴۰۱۰۷	تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۱,۱۰۶	۲۷,۵۵۳,۴	۲۰,۴۷۴,۰۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۴,۰۹۴
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها						.	۵,۱۰۵,۲۶۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۵,۲۶۰	
۲۱۴۰۶۰۱۰۷	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۳۴۴,۵۵۴	۵۹,۲	۵,۱۰۵,۲۶۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۵,۲۶۰	
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری						.	۵,۶۶۰,۹۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۰,۹۵۴	
۲۱۵۰۲	مرمت و بهسازی معابر ویژه دوچرخه						.	۲,۵۵۵,۹۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۵,۹۵۴	
۲۱۵۰۲۰۱۰۷	تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۳,۱۰۰	۳,۵۶۶,۴	۲,۵۵۵,۹۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۵,۹۵۴	
۲۱۵۰۳	تعمیر، تجهیز و بهسازی نگهداری تجهیزات سامانه دوچرخه						.	۳,۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۵,۰۰۰	
۲۱۵۰۳۰۱۰۷	بهسازی و نگهداری تجهیزات سامانه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیوسک	۱	۷,۱۰۵,۰۰۰	۳,۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۵,۰۰۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	۸۳۱,۱۳۴,۰۴۸	۱۷۱,۷۱۲,۴۴۷	۱,۱۹۱,۹۳۶,۴۹۵	
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری						.	۳۶۷,۰۶۵,۸۷۸	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۱۴۷,۸۷۸	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری						.	۷۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۴۴,۰۱۵	
۳۰۱۰۳۰۱۰۷	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۲۳,۵۵۹	۴۵۸,۷	۷۴,۴۶۲,۰۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۴۴,۰۱۵	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	۱۷۸,۴۷۹,۳۲۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۷۹,۳۲۶	
۳۰۱۰۴۰۱۰۷	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۷۶,۷۲۳	۷۲۱,۱	۱۴۹,۵۴۹,۶۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۹,۶۱۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۴۰۲۰۷	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۳۶۶,۱۱۶	۳۲.۹	۲۸,۹۲۹,۷۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۹,۷۱۶
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	۱۱۴,۱۲۴,۵۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۲۴,۵۳۷
۳۰۱۰۷۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۳۶۶,۱۱۶	۱۱۶.۵	۱۱۴,۱۲۴,۵۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۲۴,۵۳۷
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	۱۸۲,۹۰۹,۸۰۰	۴۲,۸۹۲,۴۴۷	۴۸,۶۸۳,۰۰۰	۲۷۴,۴۸۵,۲۴۷
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	۳۳,۸۱۰,۸۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۰,۸۹۶
۳۰۲۰۱۰۱۰۷	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۹.۲	۳۳,۸۱۰,۸۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۰,۸۹۶
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	۱۲,۸۳۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۴,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۱۰۷	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۵۳	۲۶۱.۰۱۸.۹	۱۲,۸۳۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۴,۰۰۰
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر						.	۱۱۲,۲۵۸,۹۰۲	۲۶,۳۹۲,۴۴۷	۲۵,۹۷۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۲۱,۳۴۹
۳۰۲۰۴۰۳۰۷	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۱,۵۶۰	۷,۶۳۵.۵	۱۱۲,۲۵۸,۹۰۲	۲۶,۳۹۲,۴۴۷	۲۵,۹۷۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۲۱,۳۴۹
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۱۰,۲۰۶,۵۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۳,۰۰۰	۲۴,۹۰۹,۵۳۶
۳۰۲۰۶۰۱۰۷	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۲۱,۵۶۰	۱,۱۵۵.۴	۱۰,۲۰۶,۵۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۳,۰۰۰	۲۴,۹۰۹,۵۳۶
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	۱۳,۸۰۹,۴۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۴۶۶
۳۰۲۰۸۰۱۰۷	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۶۶۷	۹,۷۸۳.۷	۱۳,۸۰۹,۴۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۴۶۶
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	۲۳,۶۰۶,۷۷۸	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۵,۰۰۰	۴۵,۱۵۱,۷۷۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						۱۲,۱۰۹,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	۷,۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۶۵۴,۰۰۰	
۳۰۴۰۶۰۳۰۷	خرید مخازن پسماند	منطقه ۷	۱۳۹۵	عدد	۷۹۰	۳۲,۴۷۳,۴	۱۲,۱۰۹,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	۷,۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۶۵۴,۰۰۰	
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						۱۱,۴۹۷,۷۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۴۹۷,۷۷۸	
۳۰۴۰۷۰۱۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	متر مربع	۲۶,۶۶۷	۷۳۱,۲	۱۱,۴۹۷,۷۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۴۹۷,۷۷۸	
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی						۲۲۶,۲۴۰,۷۹۸	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱۱,۷۴۰,۷۹۸	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						۲۵,۹۴۵,۳۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱,۹۴۵,۳۳۶	
۳۰۷۰۲۰۱۰۷	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	متر مکعب	۲۶۹,۶۲۷	۱۵۵,۶	۲۵,۹۴۵,۳۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱,۹۴۵,۳۳۶	
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تأسیسات اشغال گیر و رسوب گیر						۳۶,۳۰۱,۷۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۳۰۱,۷۴۳	
۳۰۷۰۴۰۱۰۷	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تأسیسات اشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	مترطول	۲۶۹,۶۲۷	۱۴۹,۵	۳۶,۳۰۱,۷۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۳۰۱,۷۴۳	
۳۰۷۰۶	لاایروبی و بازسازی قنوت						۲۴,۵۶۶,۹۸۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۹,۵۶۶,۹۸۱	
۳۰۷۰۶۰۱۰۷	لاایروبی و بازسازی قنوت، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	مترطول	۲۱,۹۴۷	۱,۸۰۲,۸	۲۴,۵۶۶,۹۸۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۹,۵۶۶,۹۸۱	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی(شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سروپوشیده سازی انهار، آشغال (رسوبگیر							۷۰,۰۰۹,۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۷۰۱۰۷	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سروپوشیده سازی انهار، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۲۶۹,۶۲۷	۳۷۰.۹	۷۰,۰۰۹,۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر							۶۷,۹۱۷,۶۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۷,۹۱۷,۶۳۸	
۳۰۷۰۸۰۱۰۷	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۸۹,۸۷۶	۹۷۸.۲	۶۷,۹۱۷,۶۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۷,۹۱۷,۶۳۸	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی							۱,۵۰۰,۰۰۰						۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۱۱۰۲۰۷	امکان سنجی و طراحی روش های بازیافت آب	منطقه ۷	۱۳۹۴	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰						۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری							۱۰,۱۰۵,۵۹۳						۱۷,۲۰۵,۵۹۳	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی							۲,۹۲۷,۶۱۵						۵,۰۲۷,۶۱۵	
۳۰۹۰۱۰۲۰۷	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۷	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۸۴۴	۱۰,۸۸۰,۰۷۵						۱,۶۸۸,۰۷۵	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۴۰۷	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۷	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۳,۵۰۰	۹۵۴,۲	۱,۸۳۹,۵۴۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۹,۵۴۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						۰	۷,۱۷۷,۹۷۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۷۷,۹۷۸
۳۰۹۰۴۰۲۰۷	توسعه انرژی های نو	منطقه ۷	۱۳۹۴	۱۳۹۸	کیلو وات	۴۰	۲۶۱,۷۶۹,۲	۶,۴۷۰,۷۶۸	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۰,۷۶۸
۳۰۹۰۴۰۳۰۷	بهبود سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۷	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ساختمان	۷	۲۴۳,۸۸۷,۱	۷۰۷,۲۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۷,۲۱۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری						۰	۲۱,۲۰۵,۲۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۰۵,۲۰۱
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر						۰	۹,۶۸۲,۸۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۸۲,۸۴۴
۳۱۰۰۱۰۱۰۷	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۵۰	۳۹۳,۶۵۶,۹	۹,۶۸۲,۸۴۴	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۸۲,۸۴۴
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر						۰	۱۱,۵۲۲,۳۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۲۲,۳۵۷
۳۱۰۰۸۰۱۰۷	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۱۳۹	۱۲۶,۰۶۰,۱	۱۱,۵۲۲,۳۵۷	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۲۲,۳۵۷
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری						۰	۳۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۱۶۰,۰۰۰
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده						۰	۳۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۱۶۰,۰۰۰
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری						۰	۳۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۱۶۰,۰۰۰
۵۰۶۰۱۰۱۰۷	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۷	منطقه ۷	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۳۷۰,۰۰۰	۳۴,۷	۳۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۱۶۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						۰	۱۳۱,۳۰۴,۴۱۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۵۷۶,۶۸۴

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۱۷,۱۲۸,۲۲۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۶,۱۲۸,۲۲۵	
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۱۷,۱۲۸,۲۲۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۶,۱۲۸,۲۲۵	
۶۰۶۰۳۰۱۰۷	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۸,۱۵۰	۳,۶۵۷,۹	۱۱۷,۱۲۸,۲۲۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۶,۱۲۸,۲۲۵	
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی							۲,۴۷۸,۸۴۴	.	۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۲,۷۵۱,۱۱۶	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی							۲,۴۷۸,۸۴۴	.	۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۲,۷۵۱,۱۱۶	
۶۱۵۰۳۰۱۰۷	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۸۹	۲,۵۲۶,۳	۲,۴۷۸,۸۴۴	.	۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۲,۷۵۱,۱۱۶	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده							۱۱,۶۹۷,۲۴۳	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۶۹۷,۳۴۳	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری							۱۱,۶۹۷,۲۴۳	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۶۹۷,۳۴۳	
۶۱۷۰۶۰۱۰۷	اعتبارات فوریت های شهری سامانه فوریت های شهری، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۴,۶۹۷,۳۴۳	۱۱,۶۹۷,۲۴۳	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۶۹۷,۳۴۳	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۲۳۰,۷۴۹,۶۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۱,۶۱۳,۶۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۲,۱۹۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۲,۱۹۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۳۹,۸۱۸	۵۵	۲,۱۹۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۷,۹۹۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۷,۹۹۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۱۳۴	۱۸,۴۳۳	۲,۴۷۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۴۰	۳,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۴,۹۵۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۴,۹۵۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۱۶۷	۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۳,۹۵۲	۶۲۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۲,۳۰۴,۶۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبیت های مذهبی و ملی				۳,۵۳۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبیت های مذهبی و ملی	برنامه	۱۴۱	۲۵,۰۳۵	۳,۵۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۴,۲۹۴,۶۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۱۲۹	۲۹,۹۲۲	۳,۸۶۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۱۰	آموزش، توسعه مهارت ها و اخلاق شهروندی	برنامه	۲	۲۱۷,۳۰۰	۴۳۴,۶۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۵۰	۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۱,۰۸۰	۱,۸۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۹۸۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۳,۹۲۰	۲۵۰	۹۸۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			۰	۱,۹۳۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۱,۹۳۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۸۳۲	۲,۲۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۴	۲۷,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۸۲۱,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۲	۳۶,۵۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۱,۰۷۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۲۲	۴۸,۶۳۶	۱,۰۷۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۶۷۸,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۳	۲۲۶,۰۰۰	۶۷۸,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۵۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			۰	۵۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			۰	۵۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۲,۲۴۸	۲۵۰	۵۶۲,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۳۱۸,۸۴۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۱,۷۰۵,۰۹۱	۶۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۷	نگهداری فضاهای سبز بوستان مینیا توری	مترمربع	۳۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۳,۸۶۰,۰۰۰	۴۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۱۱۵,۰۰۰	۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۴,۵۴۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۲۸,۴۵۷	۱۱۶	۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۲۴۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۷	۱۷۷,۱۴۳	۱,۲۴۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۸,۵۸۵,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۸,۵۸۵,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۸,۵۸۵,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیرمترقبه	مورد	۱۱	۲۱۶,۸۱۸	۲,۳۸۵,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۲۹,۰۲۰	۲۱۴	۶,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۸۷۱,۱۴۹,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۸۶۹,۴۶۹,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۳۶,۰۱۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۳۷۸	۶۲,۳۹۷	۲۳,۵۸۶,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۲۸	۴۰۴,۷۱۴	۱۱,۳۳۲,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۶	۱۸۲,۵۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۴۶۹,۰۰۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۳۷۸	۴۹۹,۱۶۹	۱۸۸,۶۸۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۴۱۲	۲۷,۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۲۸	۹۴,۰۰۰	۲,۶۳۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۶	۳۶۴,۸۳۳	۲,۱۸۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۴۱۲	۳۴۹,۵۱۵	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳ درصد پس انداز	نفرسال	۴۱۲	۲۲۱,۴۹۰	۹۱,۲۵۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۴۱۲	۱۵,۷۰۹	۶,۴۷۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۴۱۲	۵۴,۹۸۱	۲۲,۶۵۲,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			۰	۱,۲۱۵,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۶۳۹	۱,۹۰۱	۱,۲۱۵,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			۰	۳۱,۸۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۷۹	۴۰۳,۲۹۱	۳۱,۸۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۲۹۹,۵۴۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۱۸۲,۹۶۹	۱۴	۲,۵۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۷۲	۲,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	دستگاه	۴۵	۱۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۳۱۵,۰۰۰	۲	۶۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۳۰۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۲,۵۲۰	۲۵۰	۶۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۳۷۷	۷۷۹,۴۱۶	۲۹۳,۸۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۴۳۳,۳۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۲۵,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۱۸۲,۹۶۹	۹	۱,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۴۵	۱۸,۸۸۹	۸۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۷۸۹	۲,۰۹۱	۱,۶۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۱۸۲,۹۶۹	۴۶	۸,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میادین	مترمربع	۴۷۶,۲۴۱	۱۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میادین	مترمربع	۴۷۶,۲۴۱	۱۷	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			.	۶,۲۲۸,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	مترمربع	۱۸۲,۹۶۹	۳	۵۹۴,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۷۸۹	۲,۲۸۱	۱,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۴۵	۱۲,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۲۸	۴,۵۰۰	۱۲۶,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۹۶۰	۳,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم تنظیف	مترمربع	۱۸۲,۹۶۹	۲	۲۸۸,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			.	۱,۶۸۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			.	۱,۶۸۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۸۴۰	۱,۶۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
	جمع کل							۱,۸۸۸,۶۲۷,۶۲۱	۴۷۹,۹۲۲,۱۷۶	۵۶۲,۷۹۵,۲۷۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۹۵۱,۳۴۵,۰۶۹	
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۲۵۱,۰۲۶,۹۳۹	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۳۳,۵۲۶,۹۳۹	
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۷۴,۸۵۶,۳۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۶۵,۳۵۶,۳۰۰	
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							۳۲,۰۵۵,۲۸۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۲,۵۵۵,۲۸۴	
۱۰۶۰۹۰۶۰۸	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۰۰۰	۲۱,۰۲۷,۶	۳۲,۰۵۵,۲۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				۴۲,۰۵۵,۲۸۴	
۱۰۶۰۹۰۷۰۸	توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی ثامن الاحجج	منطقه ۸	۱۳۹۴	۱۳۹۹	متر مربع	۵۰۰	۱۴۱,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰,۵۰۰,۰۰۰	
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۴۲,۸۰۱,۰۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				۵۲,۸۰۱,۰۱۶	
۱۰۶۱۰۰۱۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۹۴,۲۵۸	۵۶۰,۲	۴۲,۸۰۱,۰۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				۵۲,۸۰۱,۰۱۶	
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۴۰,۵۴۶,۳۳۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰				۷۶,۵۴۶,۳۳۲	
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰				۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۷۰۲۱۴۰۸	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۳۰۶	۵۵,۵۵۵,۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰				۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس							۳۵,۵۴۶,۳۳۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰				۵۹,۵۴۶,۳۳۲	
۱۰۷۲۰۰۱۰۸	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۱۶۳	۳۶۵,۳۱۴,۳	۳۵,۵۴۶,۳۳۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰				۵۹,۵۴۶,۳۳۲	
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							۱۳۵,۶۲۴,۴۰۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰				۱۹۱,۶۲۴,۴۰۷	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری							۸۸,۸۳۶,۷۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۱۸,۸۳۶,۷۵۵	
۱۰۸۰۹۰۱۰۸	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۱,۹۴۰	۱,۹۱۸,۶	۸۸,۸۳۶,۷۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۱۸,۸۳۶,۷۵۵	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						۴۶,۷۸۷,۶۵۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰					۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۸۷,۶۵۲
۱۰۸۱۲۰۱۰۸	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۳,۳۶۷	۵,۴۴۵,۳	۴۶,۷۸۷,۶۵۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰					۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۸۷,۶۵۲
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						۷۶۵,۹۴۹,۰۰۲	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰					۲۰۷,۸۰۱,۰۰۰	۱,۱۶۲,۷۵۰,۰۰۲
۲۰۲۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی						۶۵,۰۳۶,۵۲۶	۱۶,۲۰۰,۰۰۰					۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۳۶,۵۲۶
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						۱۲,۵۳۱,۲۷۴	۲,۸۰۰,۰۰۰					۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۱,۲۷۴
۲۰۲۰۳۰۱۰۸	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۶	۳,۰۲۱,۸۷۹	۱۲,۵۳۱,۲۷۴	۲,۸۰۰,۰۰۰					۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۱,۲۷۴
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی						۲۴,۱۳۲,۸۹۵	۷,۱۰۰,۰۰۰					۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۲,۸۹۵
۲۰۲۱۰۰۱۰۸	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۷۳	۱۷۷,۰۳۹,۷	۱۹,۰۲۷,۸۶۸	۵,۶۰۰,۰۰۰					۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۷,۸۶۸
۲۰۲۱۰۰۲۰۸	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۷۳	۴۶,۸۴۹,۹	۵,۱۰۵,۰۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰					۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۵,۰۲۷
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو						۲۸,۳۷۲,۳۵۷	۶,۳۰۰,۰۰۰					۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۲,۳۵۷
۲۰۲۱۲۰۱۰۸	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۹	۲,۱۹۳,۲۸۱,۹	۲۸,۳۷۲,۳۵۷	۶,۳۰۰,۰۰۰					۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۲,۳۵۷
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						۱۰۳,۶۵۸,۸۳۹	۲۹,۷۰۰,۰۰۰					۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۰۸,۸۳۹
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						۳۶,۳۵۴,۶۱۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰					۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۵۴,۶۱۱
۲۰۴۰۸۰۱۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۵۹,۳۵۴,۶۱۱	۳۶,۳۵۴,۶۱۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰					۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۵۴,۶۱۱
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						۱۲,۸۴۰,۷۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۰					۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۰,۷۲۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۰۰۱۰۸	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۸,۴۴۰,۷۲۶	۱۲,۸۴۰,۷۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۰,۷۲۶
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						۰	۲۱,۹۶۶,۰۹۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۶۶,۰۹۱
۲۰۴۱۲۰۱۰۸	تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۱۶	۹۳۲,۶۱۷,۸	۹,۴۲۱,۸۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۱,۸۸۴
۲۰۴۱۲۰۲۰۸	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۰,۲۰۰	۱,۹۱۶,۱	۱۲,۵۴۴,۲۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۴۴,۲۰۷
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						۰	۶,۰۱۹,۴۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۹,۴۶۸
۲۰۴۱۴۰۱۰۸	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۱۶۱	۵۳,۲۲۶,۵	۶,۰۱۹,۴۶۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۹,۴۶۸
۲۰۴۱۴۰۲۰۸	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵۰۱۰۸	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۳۸۵	۵,۱۹۴,۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						۰	۲۶,۴۷۷,۹۴۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۷۷,۹۴۳
۲۰۴۱۷۰۱۰۸	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۴۲,۴۷۷,۹۴۳	۲۶,۴۷۷,۹۴۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۷۷,۹۴۳
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						۰	۵۸,۰۲۴,۶۳۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۲۴,۶۳۴
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۰	۴۳,۱۸۸,۶۷۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۱۸۸,۶۷۷
۲۰۵۰۱۰۱۰۸	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سه راه تهران پارس	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۶۰۰	۱۶,۹۹۶,۹	۴۳,۱۸۸,۶۷۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۱۸۸,۶۷۷

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۰	۱۴,۸۳۵,۹۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۳۵,۹۵۷	
۲۰۵۰۴۰۱۰۸	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۷	۳,۲۶۲,۲۷۹,۶	۱۴,۸۳۵,۹۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۳۵,۹۵۷	
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						۰	۳۵۱,۵۶۱,۴۲۹	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۱۱۱,۹۲۹	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						۰	۳۱,۳۱۱,۵۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۱۱,۵۸۱	
۲۰۹۱۴۰۱۰۸	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۱۴۳	۳۴,۳۹۳,۳	۳۱,۳۱۱,۵۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۱۱,۵۸۱	
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه ها						۰	۲۲۴,۷۱۳,۷۹۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۷۱۳,۷۹۶	
۲۰۹۲۵۰۱۰۸	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه ها، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۲۲۳,۷۳۷	۱۳۵,۴	۲۲۴,۷۱۳,۷۹۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۷۱۳,۷۹۶	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول						۰	۲۷,۳۵۳,۹۷۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۵۳,۹۷۶	
۲۰۹۲۶۰۱۰۸	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۴۹۷,۷۰۷	۷۵,۹	۲۷,۳۵۳,۹۷۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۵۳,۹۷۶	
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی						۰	۶۸,۱۸۲,۰۷۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۳۳۲,۵۷۶	
۲۰۹۲۸۰۱۰۸	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۲۲۳,۷۳۷	۵۹,۵	۶۸,۱۸۲,۰۷۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۳۳۲,۵۷۶	
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان						۰	۱۲,۱۹۵,۰۴۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۵,۰۴۶	
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						۰	۱۲,۱۹۵,۰۴۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۵,۰۴۶	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۳۰۲۰۱۰۸	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۱۶,۲۱۶	۳۰.۱	۱۲,۱۹۵,۰۴۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۵۹۵,۰۴۶	
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده						.	۱۴۹,۷۹۵,۴۲۲	۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۵۰۰	.	.	.	۲۲۹,۱۹۵,۹۲۲	
۲۱۴۰۱	احداث و تجهیز پیاده روها						.	۶۰,۶۳۹,۷۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۶۳۹,۷۷۱	
۲۱۴۰۱۰۱۰۸	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۱۶,۲۱۶	۹۸.۸	۶۰,۶۳۹,۷۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۶۳۹,۷۷۱	
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه						.	۴۲,۱۱۸,۰۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۵۰۰	.	.	.	۵۸,۱۱۸,۵۵۵	
۲۱۴۰۲۰۱۰۸	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۱۶,۲۱۶	۶۶.۷	۴۲,۱۱۸,۰۵۵	۵,۱۶۰,۵۰۰	۷,۱۶۰,۵۰۰	.	.	.	۵۴,۴۳۹,۰۵۵	
۲۱۴۰۲۰۲۰۸	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک)	منطقه ۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳,۶۷۹,۵۰۰	.	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۶۷۹,۵۰۰	
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	۲۲,۵۲۶,۷۷۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۹,۳۲۶,۷۷۷	
۲۱۴۰۳۰۱۰۸	احداث پل عابر پیاده، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۲۸۰	۱۴۰,۴۵۲.۸	.	۲۲,۵۲۶,۷۷۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۳۲۶,۷۷۷	
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	۱۸,۴۷۸,۶۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸,۴۷۸,۶۲۲	
۲۱۴۰۴۰۱۰۸	تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۱,۶۷۶	۲۲,۹۵۸.۶	.	۱۸,۴۷۸,۶۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۴۷۸,۶۲۲	
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها						.	۶۰,۳۲,۱۹۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۶۳۲,۱۹۷	
۲۱۴۰۶۰۱۰۸	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۸۱۶,۲۱۶	۱۵.۵	۶۰,۳۲,۱۹۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۶۳۲,۱۹۷	
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری						.	۲۵,۶۷۷,۱۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۶۷۷,۱۰۶	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سالهای آتی	
۲۱۵۰۲	مرمت و بهسازی معابر ویژه دوچرخه							۲۵,۶۷۷,۱۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰				۳۰,۶۷۷,۱۰۶	
۲۱۵۰۲۰۱۰۸	تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۶۵,۰۰۰	۴۷۲	۲۵,۶۷۷,۱۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰				۳۰,۶۷۷,۱۰۶	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۶۹۷,۰۴۴,۵۶۱	۱۵۶,۴۲۲,۱۷۶	۱۶۹,۸۲۲,۰۰۰				۱,۰۲۳,۲۸۸,۷۳۷	
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری							۲۹۲,۶۵۸,۹۹۱	۵۹,۹۱۰,۰۰۰	۶۷,۹۱۰,۰۰۰				۴۲۰,۴۷۸,۹۹۱	
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه								۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۲۰۲۰۸	احداث بوستان در محله وحیدیه (زمین حمام مرمر)	منطقه ۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۸۸	۱۸,۳۸۲,۴		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری							۲۴,۷۱۸,۴۹۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰				۳۵,۵۱۸,۴۹۶	
۳۰۱۰۳۰۱۰۸	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۱۷,۶۰۴	۳۰۲	۲۴,۷۱۸,۴۹۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰				۳۵,۵۱۸,۴۹۶	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز							۲۳۶,۸۱۰,۵۲۹	۳۸,۵۱۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۰,۰۰۰				۳۱۱,۸۳۰,۵۲۹	
۳۰۱۰۴۰۱۰۸	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۵۹,۲۴۰	۷۵۲,۵	۲۰۵,۳۰۹,۹۹۰	۳۳,۵۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۰,۰۰۰				۲۷۰,۳۲۹,۹۹۰	
۳۰۱۰۴۰۲۰۸	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۷۰۵,۰۹۱	۲۴,۳	۳۱,۵۰۰,۵۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				۴۱,۵۰۰,۵۳۹	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز							۳۱,۱۲۹,۹۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰				۵۳,۱۲۹,۹۶۶	
۳۰۱۰۷۰۱۰۸	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۷۰۵,۰۹۱	۳۱,۲	۳۱,۱۲۹,۹۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰				۵۳,۱۲۹,۹۶۶	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری							۲۰۲,۲۱۲,۴۴۲	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰				۲۹۹,۲۱۲,۴۴۲	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما							۲۷,۲۲۰,۷۶۵	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰				۴۱,۰۲۰,۷۶۵	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۱۰۱۰۸	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۷۲,۵۰۰	۲۳۷,۸	۲۷,۲۲۰,۷۶۵	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۰,۷۶۵
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	۸,۱۰۴,۹۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۴,۹۰۷
۳۰۲۰۳۰۱۰۸	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۳۲	۳۰۳,۲۷۸,۳	۸,۱۰۴,۹۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۴,۹۰۷
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر						.	۱۴۵,۸۷۹,۷۸۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۷۹,۷۸۰
۳۰۲۰۴۰۱۰۸	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۴۹,۱۵۹	۱,۰۴۳,۶	۱۱۹,۶۶۰,۷۵۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۶۰,۷۵۶
۳۰۲۰۴۰۲۰۸	ساماندهی میداين صد و هفت (گانه نارمک (هفت حوض	منطقه ۸	۱۳۹۵	۱۳۹۸	تعداد	۱۰۷	۶۰۰,۱۷۷,۸	۲۶,۲۱۹,۰۲۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۱۹,۰۲۴
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۱۲,۹۶۲,۸۴۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۲,۸۴۹
۳۰۲۰۶۰۱۰۸	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۱۴۹,۱۵۹	۱۲۴,۵	۱۲,۹۶۲,۸۴۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۲,۸۴۹
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر						.	۳,۱۱۴,۹۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۹۸۸
۳۰۲۰۷۰۱۰۸	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۴۳,۰۹۸	۹۵,۵	۳,۱۱۴,۹۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۹۸۸
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	۴,۹۲۹,۱۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۹,۱۵۳
۳۰۲۰۸۰۱۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۳۳	۷,۱۱۷,۸	۴,۹۲۹,۱۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۹,۱۵۳
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	۲۲,۰۸۲,۶۲۳	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۲,۶۲۳
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	۷,۱۷۷,۵۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۷,۵۰۰
۳۰۴۰۶۰۳۰۸	خرید مخازن پسماند	منطقه ۸	۱۳۹۵	۱۳۹۸	عدد	۶۶۳	۲۶,۸۱۳,۷	۷,۱۷۷,۵۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۷,۵۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع آوری و پردازش پسماند					۰	۱۴,۹۰۵,۱۲۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۵,۱۲۳
۳۰۴۰۷۰۱۰۸	تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع آوری و پردازش پسماند، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۲,۲۵۰	۲,۰۱۶,۷	۱۴,۹۰۵,۱۲۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۵,۱۲۳
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی					۰	۱۵۶,۱۶۴,۸۳۸	۳۳,۲۷۲,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۷۲,۰۰۰	۲۲۲,۷۰۹,۰۱۴
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر					۰	۵۶,۶۴۷,۴۸۱	۱۷,۴۷۲,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۷۲,۰۰۰	۹۱,۵۹۱,۶۵۷
۳۰۷۰۴۰۱۰۸	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۳۴,۲۱۷	۲,۶۷۶,۸	۵۶,۶۴۷,۴۸۱	۱۷,۴۷۲,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۷۲,۰۰۰	۹۱,۵۹۱,۶۵۷
۳۰۷۰۶	لایروبی و بازسازی قنوات					۰	۱۲,۴۵۷,۶۴۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۷,۶۴۱
۳۰۷۰۶۰۱۰۸	لایروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۷,۸۰۰	۲,۳۱۵,۱	۱۲,۴۵۷,۶۴۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۷,۶۴۱
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغال و رسوبگیر					۰	۳۶,۰۶۵,۰۴۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۵,۰۴۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۷۰۱۰۸	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرپوشیده سازی انهار، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۳۴,۲۱۷	۱,۵۸۰.۱	۳۶,۰۶۵,۰۴۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴,۰۶۵,۰۴۸	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر						.	۵۰,۹۹۴,۶۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۸,۹۹۴,۶۶۸	
۳۰۷۰۸۰۱۰۸	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۱۱,۴۰۶	۵,۱۷۲.۲	۵۰,۹۹۴,۶۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۸,۹۹۴,۶۶۸	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری						.	۳,۲۷۱,۶۵۸	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۶۷۱,۶۵۸	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی						.	۸۱۴,۱۴۵	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۳۱۴,۱۴۵	
۳۰۹۰۱۰۲۰۸	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲گانه	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۶۵۷.۱	۸۱۴,۱۴۵	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۱۴,۱۴۵	
۳۰۹۰۱۰۳۰۸	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	نفر ساعت	۳,۷۵۰	۵۳۳.۳	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	۲,۴۵۷,۵۱۳	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۳۵۷,۵۱۳	
۳۰۹۰۴۰۲۰۸	توسعه انرژی های نو	منطقه ۸	۱۳۹۵	۱۳۹۸	دستگاه	۲	۹۴۵,۲۵۶.۵	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۹۰,۵۱۳	
۳۰۹۰۴۰۳۰۸	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ساختمان	۱۰	۳۴۶,۷۰۰	۹۶۷,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۶۷,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری						۲۰,۶۵۴,۰۰۹	۴,۵۴۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰				۲۹,۷۳۴,۰۰۹	
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر						۱۳,۴۹۳,۸۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰				۱۹,۴۹۳,۸۴۰	
۳۱۰۰۱۰۱۰۸	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۳۰	۶۴۹,۷۹۴,۷	۱۳,۴۹۳,۸۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰				۱۹,۴۹۳,۸۴۰	
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر						۷,۱۶۰,۱۶۹	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰				۱۰,۲۴۰,۱۶۹	
۳۱۰۰۸۰۱۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۱۱۶	۸۸,۲۷۷,۳	۷,۱۶۰,۱۶۹	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰				۱۰,۲۴۰,۱۶۹	
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران							۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰				۵۷,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۲۰۰	توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران							۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰				۵۷,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۲۰۳	احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران							۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰				۵۷,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۲۰۳۰۱۰۸	احداث سوله بحران منطقه ۸	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۵۰۰	۳۸,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰				۵۷,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری							۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰				۶۲,۳۳۹,۰۷۹	
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده							۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰				۶۲,۳۳۹,۰۷۹	
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری							۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰				۶۲,۳۳۹,۰۷۹	
۵۰۶۰۱۰۱۰۸	ساماندهی و نوسازی بافتهای فرسوده منطقه ۸	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۵	۱۸,۳۳۹,۰۷۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰				۶۲,۳۳۹,۰۷۹	
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						۱۵۶,۲۶۸,۰۴۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۲۷۲				۲۱۲,۴۴۰,۳۱۲	
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						۱۴۷,۲۵۱,۱۳۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۱,۲۵۱,۱۳۵	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						۰	۱۴۷,۲۵۱,۱۳۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۲۵۱,۱۳۵
۶۰۶۰۳۰۱۰۸	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه		منطقه ۸	۱۳۹۳	متر مربع	۱۸۲,۹۶۹	۱۰,۹۹۹	۱۴۷,۲۵۱,۱۳۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۲۵۱,۱۳۵
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی						۰	۲,۰۰۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۷,۰۵۲
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی						۰	۲,۰۰۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۷,۰۵۲
۶۱۵۰۳۰۱۰۸	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه		منطقه ۸	۱۳۹۳	نفر ساعت	۱,۰۸۹	۲,۰۹۱	۲,۰۰۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۷,۰۵۲
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						۰	۷,۰۱۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۲,۱۲۵
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری						۰	۷,۰۱۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۲,۱۲۵
۶۱۷۰۶۰۱۰۸	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۲۷، سطح منطقه		منطقه ۸	۱۳۹۴	ندارد	۱	۸,۹۱۲,۱۲۵	۷,۰۱۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۲,۱۲۵

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۹۸۲,۴۱۵,۶۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۲,۷۴۰,۶۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۲,۹۱۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۲,۹۱۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۵۲,۹۰۹	۵۵	۲,۹۱۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۸,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۸,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۱۵۰	۲۱,۶۶۷	۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۳,۵۰۰	۱,۵۴۳	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۴,۶۸۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۴,۶۸۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۱۶۶	۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان	نفر	۳,۵۱۶	۶۲۰	۲,۱۸۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۳,۵۹۴,۶۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۴,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۱۸۸	۲۴,۹۴۷	۴,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری				۵,۵۵۴,۶۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۱۷۱	۲۹,۹۴۲	۵,۱۲۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۱۰	آموزش، توسعه مهارت ها و اخلاق شهروندی	برنامه	۲	۲۱۷,۳۰۰	۴۳۴,۶۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			.	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۳۳	۳۰,۳۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۷۰۶	۲,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			.	۸۵۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۳,۴۰۰	۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			.	۱,۵۱۹,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			.	۱,۵۱۹,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۶۶۸	۲,۱۷۱	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۲	۳۴,۵۰۰	۶۹,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			.	۹۶۷,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			.	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۲	۳۶,۵۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			.	۳۴۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۷	۴۸,۵۷۱	۳۴۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			.	۵۵۴,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۲	۲۷۷,۰۰۰	۵۵۴,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۱,۱۲۵,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			.	۱,۱۲۵,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			.	۱,۱۲۵,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۴,۵۰۰	۲۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۲۲۶,۸۱۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۳,۴۲۵,۵۰۸	۳۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۲,۱۶۰,۰۰۰	۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۲,۵۲۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۲,۵۲۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۵۴,۰۰۰	۴۷	۲,۵۲۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۴,۲۹۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۲۸,۴۵۷	۱۱۶	۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۹۹۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۵	۱۹۸,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۱۱,۹۸۰,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۱۱,۹۸۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۱۱,۹۸۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۹	۲۲۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لاایروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۲۴,۱۶۷	۴۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۷۰۹,۷۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۷۰۸,۶۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۱,۹۶۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۳۰۲	۶۲,۳۹۷	۱۸,۸۴۴,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۵	۴۰۴,۸۰۰	۲,۰۲۴,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۶	۱۸۲,۵۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۳۶۲,۷۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۳۰۲	۴۹۹,۱۶۹	۱۵۰,۷۴۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۳۱۳	۲۷,۰۰۰	۸,۴۵۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۵	۹۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۶	۳۶۴,۸۳۳	۲,۱۸۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۳۱۳	۳۴۹,۵۱۴	۱۰۹,۳۹۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۳۱۳	۲۲۱,۴۹۲	۶۹,۳۲۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۳۱۳	۱۵,۷۰۹	۴,۹۱۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۳۱۳	۵۴,۹۸۱	۱۷,۲۰۹,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۴۹۸	۲,۱۶۹	۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۲۲,۶۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۷۷	۲۹۴,۵۴۵	۲۲,۶۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۷۶,۸۶۹,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۱۹,۹۰۷	۷۲	۱,۴۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۴۵	۲,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۴۰	۱۴,۶۲۵	۵۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۲۲۵,۰۰۰	۲	۴۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۳۰۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۴,۵۰۰	۲۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۳۴۵	۷۸۳,۰۴۱	۲۷۰,۱۴۹,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۱۹,۹۰۷	۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۴۰	۱۷,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۶۵۸	۱,۳۶۸	۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۱۹,۹۰۷	۳۲۷	۶,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میداین	مترمربع	۳۸۰,۲۵۴	۸	۲,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میداین	مترمربع	۳۸۰,۲۵۴	۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۵,۱۳۸,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	مترمربع	۱۹,۹۰۷	۳۶	۷۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۶۵۸	۱,۶۴۱	۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۴۰	۶,۵۲۵	۲۶۱,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۵	۲۰,۶۰۰	۱۰۳,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۹۶۰	۳,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم تنظیف	مترمربع	۱۹,۹۰۷	۵	۹۴,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۵۶۰	۱,۱۲۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
	جمع کل														۳,۱۳۴,۱۸۹,۲۰۶
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی								۴۷۲,۱۷۶,۲۶۲	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰					۶۹۳,۲۸۸,۸۷۳
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی								۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی								۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۰۳۰۹	ایجاد مرکز آموزش و کارآفرینی بهاران		۱۳۹۷	۱۳۹۹	متر مربع	۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی								۲۴۸,۹۲۷,۴۶۰	۸۸,۹۰۰,۰۰۰					۴۰۰,۷۲۷,۴۶۰
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی								۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰					۳۲۰,۹۴۰,۶۱۸
۱۰۶۰۹۰۱۰۹	توسعه و تجهیز زمینهای ورزشی روباز، سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۵۰	۹۳,۴۷۶	۲۰,۳۶۹,۰۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰					۲۳,۳۶۹,۰۱۱
۱۰۶۰۹۱۰۰۹	توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگی ورزشی کوثر		۱۳۸۹	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۰۷۰	۳۶,۸۷۳,۸	۱۵۷,۵۷۱,۶۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۹۷,۵۷۱,۶۰۷
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی								۷۰,۹۸۶,۸۴۲	۷,۴۰۰,۰۰۰					۷۹,۷۸۶,۸۴۲
۱۰۶۱۰۰۱۰۹	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۶,۰۱۶	۴,۹۸۱,۷	۷۰,۹۸۶,۸۴۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰					۷۹,۷۸۶,۸۴۲
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی								۴۰,۲۵۸,۴۸۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰					۶۸,۲۵۸,۴۸۳
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی								۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰					۱۲,۵۰۵,۰۰۰
۱۰۷۰۲۱۴۰۹	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه		۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۱۵۸	۷۹,۱۴۵,۶	۴,۵۰۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰					۱۲,۵۰۵,۰۰۰
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس								۳۵,۷۵۳,۴۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۵,۷۵۳,۴۸۳
۱۰۷۲۰۰۱۰۹	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه		۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۷۲	۷۷۴,۳۵۳,۹	۳۵,۷۵۳,۴۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۵,۷۵۳,۴۸۳

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							۱۳۳,۳۰۲,۹۳۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۹,۳۰۲,۹۳۰	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری							۱۰۶,۰۶۲,۵۱۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۷,۰۶۲,۵۱۶	
۱۰۸۰۹۰۱۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۷,۹۱۸	۷,۰۹۱,۳	۱۰۶,۰۶۲,۵۱۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۷,۰۶۲,۵۱۶	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله							۲۷,۲۴۰,۴۱۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۲۴۰,۴۱۴	
۱۰۸۱۲۰۱۰۹	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۹۳۰	۸,۵۶۸	۲۷,۲۴۰,۴۱۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۲۴۰,۴۱۴	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							۶۸۲,۳۴۴,۲۶۴	۱۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۵۷,۰۰۰	.	.	.	۹۷۹,۴۵۱,۲۶۴	
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی							۳۷,۷۳۲,۱۴۷	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹,۴۸۲,۱۴۷	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی							۱۷,۶۵۷,۰۶۶	۴,۸۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۵۰۷,۰۶۶	
۲۰۲۰۳۰۱۰۹	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۷	۳,۱۹۰,۴۶۷,۳	۱۵,۳۳۳,۲۷۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۳۳۳,۲۷۱	
۲۰۲۰۳۰۲۰۹	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۴۰	۹,۵۸۱,۱	۲,۳۳۳,۷۹۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۷۳,۷۹۵	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی							۱۱,۴۶۷,۸۸۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۸۶۷,۸۸۹	
۲۰۲۱۰۰۱۰۹	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۱۴	۱۰۱,۶۱۶,۳	۷,۰۸۴,۲۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۵۸۴,۲۶۱	
۲۰۲۱۰۰۲۰۹	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۱۴	۶۳,۸۹۱,۵	۴,۳۸۳,۶۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۲۸۳,۶۲۸	
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو							۸,۶۰۷,۱۹۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۱۰۷,۱۹۲	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۱۲۰۱۰۹	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۳	۱۰۰۸,۲۴۵,۵	۸,۶۰۷,۱۹۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۷,۱۹۲
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						.	۱۱۱,۸۶۳,۴۶۳	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۶۳,۴۶۳
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						.	۴۵,۹۲۲,۹۱۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۲۲,۹۱۰
۲۰۴۰۸۰۱۰۹	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۷۱,۲۲۲,۹۱۰	۴۵,۹۲۲,۹۱۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۲۲,۹۱۰
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	۱۲,۴۷۵,۹۱۶	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۱۶
۲۰۴۱۰۰۱۰۹	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۲۳,۳۷۵,۹۱۶	۱۲,۴۷۵,۹۱۶	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۱۶
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						.	۱۶,۸۶۳,۸۴۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۳,۸۴۷
۲۰۴۱۲۰۱۰۹	تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۲۷	۴۵۸,۴۶۱	۹,۷۲۸,۴۴۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۸,۴۴۸
۲۰۴۱۲۰۲۰۹	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۲۱,۰۰۰	۴۶۶	۷,۱۳۵,۳۹۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۷۸۵,۳۹۹
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	۳,۴۴۰,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۹۵
۲۰۴۱۴۰۱۰۹	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۲۵	۳۵۱,۶۳۹,۸	۳,۴۴۰,۹۹۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۰,۹۹۵
۲۰۴۱۴۰۲۰۹	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۹	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵۰۱۰۹	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۲۵۴	۶,۸۸۹,۸	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						.	۳۳,۱۵۹,۷۹۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۵۹,۷۹۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۰۴۱۷۰۱۰۹	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۴۶,۱۵۹,۷۹۵	۳۳,۱۵۹,۷۹۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۵۹,۷۹۵
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						.	۶,۲۹۳,۳۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۳,۳۴۹
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						.	۶,۲۹۳,۳۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۳,۳۴۹
۲۰۵۰۴۰۱۰۹	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۲	۶,۲۹۶,۶۷۴.۵	۶,۲۹۳,۳۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۳,۳۴۹
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						.	۳۳۳,۴۹۳,۶۸۹	۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۵۷,۰۰۰	۴۸۱,۵۵۰,۶۸۹
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						.	۲۲,۰۶۰,۶۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۰,۶۲۶
۲۰۹۱۴۰۱۰۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۷۱۴	۱۹,۳۸۸.۶	۲۲,۰۶۰,۶۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۰,۶۲۶
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها						.	۲۳۵,۲۹۸,۷۰۷	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۹۸,۷۰۷
۲۰۹۲۵۰۱۰۹	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۰.۷	۲۳۵,۲۹۸,۷۰۷	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۹۸,۷۰۷
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول						.	۴۴,۶۶۱,۱۴۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۱,۱۴۲
۲۰۹۲۶۰۱۰۹	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۷۲,۸۵۵	۳۰۶.۴	۴۴,۶۶۱,۱۴۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۱,۱۴۲
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی						.	۳۱,۴۷۳,۲۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۷,۰۰۰	۶۸,۹۳۰,۲۱۴
۲۰۹۲۸۰۱۰۹	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۴.۵	۳۱,۴۷۳,۲۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۷,۰۰۰	۶۸,۹۳۰,۲۱۴
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان						.	۷,۶۹۰,۵۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۰,۵۲۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						۰	۷,۶۹۰,۵۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۹۰,۵۲۶
۲۱۳۰۲۰۱۰۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۶۹۲,۴۵۸	۶.۲	۷,۶۹۰,۵۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۹۰,۵۲۶
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده						۰	۱۶۵,۲۲۹,۷۶۴	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۹۲۹,۷۶۴
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه						۰	۱۳۰,۹۹۲,۲۲۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۹۲,۲۲۹
۲۱۴۰۲۰۱۰۹	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۶۹۲,۴۵۸	۵۱.۲	۱۳۰,۹۹۲,۲۲۹	۱,۸۶۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۸۵۲,۷۲۹
۲۱۴۰۲۰۲۰۹	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک	منطقه ۹	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳,۸۳۹,۵۰۰	۰	۱,۸۳۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۹,۵۰۰
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۱۰,۵۹۸,۸۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۸,۸۰۷
۲۱۴۰۳۰۱۰۹	احداث پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۱۱۷	۱۳۸,۴۵۱.۳	۱۰,۵۹۸,۸۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۸,۸۰۷
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۲۱,۴۲۰,۹۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۲۰,۹۷۲
۲۱۴۰۴۰۱۰۹	تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۱,۰۴۸	۳۵,۷۰۷	۲۱,۴۲۰,۹۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۲۰,۹۷۲
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها						۰	۲,۲۱۷,۷۵۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۷,۷۵۶
۲۱۴۰۶۰۱۰۹	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۶۹۲,۴۵۸	۳.۲	۲,۲۱۷,۷۵۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۷,۷۵۶
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری						۰	۱۱,۲۵۳,۱۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۳,۱۰۱
۲۱۵۰۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه						۰	۷,۸۴۷,۹۷۸	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۷,۹۷۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۵۰۱۰۱۰۹	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۴۶۷	۲۲,۵۸۶,۷	۷,۸۴۷,۹۷۸	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۷,۹۷۸
۲۱۵۰۳	تعمیر، تجهیز و بهسازی نگهداری تجهیزات سامانه دوچرخه						.	۳,۴۰۵,۱۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۱۲۳
۲۱۵۰۳۰۱۰۹	بهسازی و نگهداری تجهیزات سامانه دوچرخه سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیوسک	۵	۱,۱۸۱,۰۲۴,۶	۳,۴۰۵,۱۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۱۲۳
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک						.	۸,۷۸۸,۲۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۸,۲۲۵
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						.	۸,۷۸۸,۲۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۸,۲۲۵
۲۱۸۰۳۰۱۰۹	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۲۰۰	۲,۰۵۳,۹	۸,۷۸۸,۲۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۸,۲۲۵
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	۸۸۱,۸۹۳,۳۹۱	۱۸۳,۸۸۸,۸۰۰	۱۹۰,۸۲۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۶۰۲,۱۹۱
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری						.	۵۲۲,۵۷۰,۶۰۰	۶۱,۱۴۸,۸۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۲۱۹,۴۰۰
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری						.	۲۴۹,۷۰۱,۵۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۰۱,۵۰۰
۳۰۱۰۳۰۱۰۹	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۱۹۳,۸۹۸	۱,۴۲۲,۴	۲۴۹,۷۰۱,۵۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۰۱,۵۰۰
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	۲۳۶,۴۵۶,۵۸۹	۳۵,۹۴۸,۸۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۰۵,۳۸۹
۳۰۱۰۴۰۱۰۹	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۱۷۸,۳۳۶	۱,۵۰۳,۴	۲۱۳,۸۶۹,۰۶۶	۳۱,۷۴۸,۸۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۱۱۷,۸۶۶
۳۰۱۰۴۰۲۰۹	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۴۲۵,۵۰۸	۹	۲۲,۵۸۷,۵۲۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۷,۵۲۳
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	۳۶,۴۱۲,۵۱۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۲,۵۱۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۷۰۱۰۹	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۴۲۵,۵۰۸	۱۷,۱	۳۶,۴۱۲,۵۱۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۸,۵۱۲,۵۱۱	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	۱۱۵,۷۹۰,۴۶۲	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۷,۷۹۰,۴۶۲	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	۱۵,۴۷۴,۰۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۸۷۴,۰۲۸	
۳۰۲۰۱۰۱۰۹	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۵,۰۰۰	۶۲۵	۱۵,۴۷۴,۰۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۸۷۴,۰۲۸	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	۹,۲۴۷,۴۱۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۶۹۷,۴۱۲	
۳۰۲۰۳۰۱۰۹	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۳۵	۴۷۷,۰۶۸,۹	۹,۲۴۷,۴۱۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۶۹۷,۴۱۲	
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر						.	۶۵,۸۲۳,۷۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۹,۹۲۳,۷۶۱	
۳۰۲۰۴۰۴۰۹	ساماندهی میدان آزادی	منطقه ۹	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۴۶۲	۴۴,۹۳۵,۹	۵۰,۶۳۲,۱۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۰,۶۳۲,۱۸۵	
۳۰۲۰۴۰۶۰۹	آماده سازی مسیر جهت مراسم ها	منطقه ۹	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر	۶۲۵	۴۰,۳۰۶,۵	۱۵,۱۹۱,۵۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۱۹۱,۵۷۶	
۳۰۲۰۴۰۷۰۹	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۲۲۳,۲۸۲	۱۰۷,۹	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۱۵,۵۹۵,۹۶۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۰۴۵,۹۶۰	
۳۰۲۰۶۰۱۰۹	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۲	۱۳۹۸	مترمربع	۲۲۳,۲۸۲	۱۱۲,۲	۱۵,۵۹۵,۹۶۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۰۴۵,۹۶۰	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	۹,۶۴۹,۳۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۲۴۹,۳۰۱	
۳۰۲۰۸۰۱۰۹	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۵۰۰	۴,۰۷۱,۲	۹,۶۴۹,۳۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۲۴۹,۳۰۱	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	۲,۶۲۵,۷۲۹	۲,۴۷۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۵۶۵,۷۲۹	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
								برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						۲,۶۲۵,۷۲۹	۲,۴۷۰,۰۰۰				۲,۴۷۰,۰۰۰	۷,۵۶۵,۷۲۹
۳۰۴۰۶۰۳۰۹	خرید مخازن پسماند	منطقه ۹	۱۳۹۵	عدد	۳۰۹	۲۴,۴۸۴,۶	۲,۶۲۵,۷۲۹	۲,۴۷۰,۰۰۰				۲,۴۷۰,۰۰۰	۷,۵۶۵,۷۲۹
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی						۲۳۳,۸۸۳,۴۸۵	۶۰,۸۲۰,۰۰۰				۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۰۳,۴۸۵
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						۶۴,۰۵۱,۸۱۲	۲۳,۸۰۰,۰۰۰				۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۱,۸۱۲
۳۰۷۰۲۰۱۰۹	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۲	متر مکعب	۱۸۲,۲۹۷	۱۳۶,۲	۲۲,۰۲۱,۱۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰				۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۱,۱۲۹
۳۰۷۰۲۰۲۰۹	توسعه جمع آوری کانال آبهای سطحی دستغیب، هاشمی، دامپزشکی	منطقه ۹	۱۳۹۳	متر مکعب	۱۲,۵۰۰	۶,۹۹۴,۵	۴۲,۰۳۰,۶۸۳	۲۲,۴۰۰,۰۰۰				۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۳۰,۶۸۳
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات اشغال گیر و رسوب گیر						۲۳,۰۶۴,۱۳۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰				۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۴,۱۳۹
۳۰۷۰۴۰۱۰۹	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات اشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۵	مترطول	۱۸۲,۲۹۷	۲۶۳,۷	۲۳,۰۶۴,۱۳۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰				۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۴,۱۳۹
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی(شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، اشغال و رسوبگیر						۳۷,۵۰۵,۴۶۲	۷,۷۲۰,۰۰۰				۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۲۵,۴۶۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۷۰۱۰۹	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۱۸۲,۲۹۷	۳۳۰,۴	۳۷,۵۰۵,۴۶۲	۷,۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۲۲۵,۴۶۲	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر						.	۱۰۹,۲۶۲,۰۷۲	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۲,۸۶۲,۰۷۲	
۳۰۷۰۸۰۱۰۹	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۶۰,۷۶۶	۲,۳۵۱	۱۰۹,۲۶۲,۰۷۲	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۲,۸۶۲,۰۷۲	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۱۱۰۲۰۹	امکان سنجی و طراحی روش های بازیافت آب	منطقه ۹	۱۳۹۸	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری						.	۱,۴۴۶,۸۶۰	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۴۶,۸۶۰	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی						.	۱,۱۰۶,۵۹۳	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۹۰۶,۵۹۳	
۳۰۹۰۱۰۲۰۹	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲گانه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۵۰۴,۲	۵۰۸,۳۶۳	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۸,۳۶۳	
۳۰۹۰۱۰۴۰۹	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۹	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۵۰۰	۷۵۹,۳	۵۹۸,۲۳۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۹۸,۲۳۰	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	۳۴۰,۲۶۷	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۴۰,۲۶۷	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۴۰۳۰۹	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۹	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ساختمان	۱۰	۱۳۴۰۲۶۷	۳۴۰۲۶۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۲۶۷
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری							۵,۵۷۶,۲۵۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۶,۲۵۵
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۵,۵۷۶,۲۵۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۶,۲۵۵
۳۱۰۰۸۰۱۰۹	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۲	۱۳۹۸	چشمه	۴۵	۱۷۵,۰۲۷,۹	۵,۵۷۶,۲۵۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۶,۲۵۵
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری							۱۶,۵۹۸,۸۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۹۸,۸۱۶
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده							۱۶,۵۹۸,۸۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۹۸,۸۱۶
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری							۱۶,۵۹۸,۸۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۹۸,۸۱۶
۵۰۶۰۱۰۱۰۹	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۹	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۴۶۰,۰۰۰	۳۱,۲	۱۶,۵۹۸,۸۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۹۸,۸۱۶
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۸۹,۶۳۸,۳۲۸	۳۱,۹۳۷,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۲۴۸,۰۶۲
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۸۳,۲۴۰,۸۷۰	۳۱,۹۳۷,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۱۷۸,۳۳۲
۶۰۶۰۲	تملك، احداث و تجهیز ساختمان های اداری							۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۲۰۱۰۹	احداث ساختمان درمانگاه	منطقه ۹	۱۳۹۵	۱۳۹۹	متر مربع	۸۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۸۳,۲۴۰,۸۷۰	۱۹,۹۳۷,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۷۸,۳۳۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۶۰۳۰۱۰۹	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۹,۹۰۷	۶,۵۸۹,۶	۸۳,۲۴۰,۸۷۰	۱۹,۹۳۷,۴۶۲	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۷۸,۳۳۲
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی						.	۱,۰۴۴,۹۳۳	.	۲۷۲,۲۷۲	۱,۳۱۷,۲۰۵
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی						.	۱,۰۴۴,۹۳۳	.	۲۷۲,۲۷۲	۱,۳۱۷,۲۰۵
۶۱۵۰۳۰۱۰۹	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۸۹	۱,۲۰۹,۶	۱,۰۴۴,۹۳۳	.	۲۷۲,۲۷۲	۱,۳۱۷,۲۰۵
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						.	۵,۳۵۲,۵۲۵	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۲,۵۲۵
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						.	۵,۳۵۲,۵۲۵	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۲,۵۲۵
۶۱۷۰۶۰۱۰۹	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۶,۷۵۲,۵۲۵	۵,۳۵۲,۵۲۵	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۲,۵۲۵

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۰

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۱۱۶,۴۵۹,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۰,۱۰۱,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۴۶,۳۶۴	۵۵	۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۶,۲۹۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۶,۲۹۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۱۰۰	۵,۶۰۰	۵۶۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۶۸۵	۷,۸۸۳	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۴۰	۸,۲۵۰	۳۳۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۳,۹۸۳	۶۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۳,۴۸۴	۶۲۰	۲,۱۶۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۲,۹۸۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۴,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۱۶۴	۲۵,۰۶۱	۴,۱۱۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۰

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۴,۴۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۱۵۰	۲۹,۹۳۳	۴,۴۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۵۰	۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۶۲۰	۳,۲۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۸۸۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۳,۵۲۰	۲۵۰	۸۸۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			۰	۱,۶۴۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۱,۶۴۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۷۱۰	۲,۱۶۹	۱,۵۴۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۴	۲۷,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۶۶۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۲	۳۶,۵۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۲۲	۴۹,۰۹۱	۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۵۱۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۲	۲۵۵,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۳,۳۷۵,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			۰	۳,۳۷۵,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			۰	۳,۳۷۵,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۱۳,۵۰۰	۲۵۰	۳,۳۷۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			۰	۲۳۶,۰۲۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۰

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۸۳۲,۸۳۵	۹۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۲,۲۷۰,۰۰۰	۶۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۱,۶۷۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۱,۶۷۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف رویی	مترطول	۵۰,۶۰۰	۳۳	۱,۶۷۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۴,۳۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۴۰,۰۰۰	۸۳	۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۶	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۷,۱۳۰,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۷,۱۳۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۷,۱۳۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۰	۲۱۳,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لایروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۱۳,۵۹۳	۳۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۸۳۹,۸۳۳,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۸۳۸,۱۵۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۳,۸۱۹,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۲۸۷	۶۲,۳۹۷	۱۷,۹۰۸,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۰

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۱۱	۴۰۴,۷۲۷	۴,۴۵۲,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۸	۱۸۲,۳۷۵	۱,۴۵۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۳۵۱,۸۳۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۲۸۷	۴۹۹,۱۷۱	۱۴۳,۲۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۳۰۶	۲۷,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۱۱	۹۴,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۸	۳۶۴,۷۵۰	۲,۹۱۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۳۰۶	۳۴۹,۵۱۳	۱۰۶,۹۵۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۳۰۶	۲۲۱,۴۹۰	۶۷,۷۷۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۳۰۶	۱۵,۷۰۹	۴,۸۰۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۳۰۶	۵۴,۹۸۰	۱۶,۸۲۴,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات		.	.	۷۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۶۹۶	۱,۰۹۹	۷۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه		.	.	۲۸,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۸۳	۳۳۸,۳۱۳	۲۸,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۴۰۵,۹۲۹,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۴۲,۲۱۷	۴۷	۱,۹۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۶۳	۲,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۳۷	۱۴,۵۹۵	۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۲۹۲,۵۰۰	۲	۵۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۵۰	۱۰۰	۴۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۶,۸۴۰	۲۵۰	۱,۷۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۵۱۲	۷۷۷,۴۲۸	۳۹۸,۰۴۳,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۰

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۹۶۶,۶۶۷	۲,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۲۴,۰۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۴۲,۲۱۷	۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۳۷	۱۷,۲۹۷	۶۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۸۱۸	۲,۲۶۲	۱,۸۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۴۲,۲۱۷	۲۱۳	۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میداين	مترمربع	۲۹۴,۵۵۹	۱۲	۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میداين	مترمربع	۲۹۴,۵۵۹	۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۳,۶۳۶,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	مترمربع	۴۲,۲۱۷	۱۳	۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۸۱۸	۸۸۰	۷۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائل نقلیه	دستگاه	۳۷	۸,۰۲۷	۲۹۷,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۱۱	۷,۳۶۴	۸۱,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۶۳۰	۳,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم تنظیف	مترمربع	۴۲,۲۱۷	۳	۱۰۸,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۸۴۰	۱,۶۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۳,۱۹۴,۹۹۶,۳۴۷
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی														۴۴۳,۸۷۶,۱۳۹
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی														۹۱,۸۷۹,۱۴۴
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی														۹۱,۸۷۹,۱۴۴
۱۰۶۱۰۰۱۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۹,۰۵۰	۱,۸۷۳,۲	۸۶,۸۷۹,۱۴۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۷۹,۱۴۴
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی														۶۰,۳۴۲,۴۶۱
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی														۱۳,۵۹۱,۳۶۴
۱۰۷۰۲۱۷۱۰	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۷۱۸	۱۸,۹۲۹,۵	۱,۵۹۱,۳۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۱,۳۶۴
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس														۴۶,۷۵۱,۰۹۷
۱۰۷۲۰۰۱۱۰	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۱۲۳	۳۸۰,۰۹۰,۲	۲۶,۷۵۱,۰۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۱,۰۹۷
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری														۲۹۱,۶۵۴,۵۳۴
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری														۱۴,۷۱۴,۵۰۳
۱۰۸۰۱۰۱۱۰	بازسازی موزه هفت چنار	منطقه ۱۰	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۵۶۵	۴,۱۲۷,۵	۶,۷۱۴,۵۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۴,۵۰۳
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری														۱۶۶,۲۲۹,۱۰۴
۱۰۸۰۹۰۱۱۰	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۱,۴۰۴	۱۴,۵۷۶,۴	۱۴۶,۲۲۹,۱۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۲۹,۱۰۴
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله														۱۱۰,۷۱۰,۹۲۷

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۱۲۰۱۱۰	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰.۹۹۱	۱۰.۰۷۲.۹	۹۰.۷۱۰.۹۲۷	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۰.۷۱۰.۹۲۷
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							۹۲۰.۵۱۷.۰۲۰	۱۴۲.۳۹۰.۰۰۰	۱۷۶.۱۳۹.۵۰۰	۱.۲۳۹.۰۴۶.۵۲۰
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی							۳۵.۵۴۳.۰۸۳	۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۷.۵۴۳.۰۸۳
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی							۴.۶۷۳.۲۹۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۸.۶۷۳.۲۹۰
۲۰۲۰۳۰۱۱۰	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۴	۲.۱۶۸.۳۲۲.۵	۴.۶۷۳.۲۹۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۸.۶۷۳.۲۹۰
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی							۸.۷۹۶.۶۸۵	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۷۹۶.۶۸۵
۲۰۲۱۰۰۱۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۰۳	۸۳.۷۰۴.۵	۴.۶۲۱.۵۶۶	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۸.۶۲۱.۵۶۶
۲۰۲۱۰۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۰۳	۵۹.۹۵۲.۶	۴.۱۷۵.۱۱۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶.۱۷۵.۱۱۹
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو							۲۲.۰۷۳.۱۰۸	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۴۴.۰۷۳.۱۰۸
۲۰۲۱۲۰۱۱۰	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۲۰	۲.۲۰۳.۶۵۵.۴	۲۲.۰۷۳.۱۰۸	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۴۴.۰۷۳.۱۰۸
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر							۸۰.۴۱۷.۳۲۷	۳۳.۲۵۰.۰۰۰	۳۲.۶۵۰.۰۰۰	۱۴۶.۳۱۷.۳۲۷
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی							۳۳.۷۸۵.۶۹۴	۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۵۰۰.۰۰۰	۶۸.۲۸۵.۶۹۴
۲۰۴۰۸۰۱۱۰	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۶۸.۲۸۵.۶۹۴	۳۳.۷۸۵.۶۹۴	۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۵۰۰.۰۰۰	۶۸.۲۸۵.۶۹۴
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی							۱۹.۶۷۱.۳۵۷	۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۶۷۱.۳۵۷
۲۰۴۱۰۰۱۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۱.۶۷۱.۳۵۷	۱۹.۶۷۱.۳۵۷	۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۶۷۱.۳۵۷

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						۰	۱۰,۴۵۵,۸۱۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۰۵,۸۱۷
۲۰۴۱۲۰۱۱۰	تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۱۳	۴۴۰,۲۲۱,۳	۳,۷۲۲,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۲,۸۷۷
۲۰۴۱۲۰۲۱۰	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۳,۷۰۰	۶۹۲,۲	۶,۷۳۲,۹۴۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۲,۹۴۰
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						۰	۳,۰۸۶,۲۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۶,۲۹۰
۲۰۴۱۴۰۱۱۰	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۱۲۶	۵۵,۰۴۹,۹	۳,۰۸۶,۲۹۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۶,۲۹۰
۲۰۴۱۴۰۲۱۰	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۰	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵۰۱۱۰	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۱۸۰	۵,۵۵۵,۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						۰	۱۳,۴۱۸,۱۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۱۸,۱۶۹
۲۰۴۱۷۰۱۱۰	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۲۲,۹۱۸,۱۶۹	۱۳,۴۱۸,۱۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۱۸,۱۶۹
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						۰	۵,۲۰۶,۷۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۶,۷۴۱
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۰	۵,۲۰۶,۷۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۶,۷۴۱
۲۰۵۰۴۰۱۱۰	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۲	۳,۹۵۳,۳۷۰,۵	۵,۲۰۶,۷۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۶,۷۴۱
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						۰	۵۸۲,۰۵۲,۴۰۵	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۲۵۲,۴۰۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر							۱۰,۷۹۲,۵۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰					۱۶,۷۹۲,۵۱۲	
۲۰۹۱۴۰۱۱۰	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۵۷	۱۹,۵۹۴,۵	۱۰,۷۹۲,۵۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰					۱۶,۷۹۲,۵۱۲	
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها							۴۷۲,۵۶۵,۷۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۱۷,۵۶۵,۷۵۴	
۲۰۹۲۵۰۱۱۰	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۰۸۵,۲۶۰	۲۴۸,۲	۴۷۲,۵۶۵,۷۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۱۷,۵۶۵,۷۵۴	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول							۲۸,۷۰۴,۲۳۴	۶,۵۰۰,۰۰۰					۴۰,۹۰۴,۲۳۴	
۲۰۹۲۶۰۱۱۰	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۴۴,۶۹۱	۹۱۵,۳	۲۸,۷۰۴,۲۳۴	۶,۵۰۰,۰۰۰					۴۰,۹۰۴,۲۳۴	
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی							۶۹,۹۸۹,۹۰۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰					۱۲۷,۹۸۹,۹۰۵	
۲۰۹۲۸۰۱۱۰	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۰۸۵,۲۶۰	۶۱,۴	۶۹,۹۸۹,۹۰۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰					۱۲۷,۹۸۹,۹۰۵	
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان							۶,۱۴۳,۲۱۴	۵,۷۰۰,۰۰۰					۱۶,۸۴۳,۲۱۴	
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان							۶,۱۴۳,۲۱۴	۵,۷۰۰,۰۰۰					۱۶,۸۴۳,۲۱۴	
۲۱۳۰۲۰۱۱۰	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۶,۰۰۰	۲۷,۸	۶,۱۴۳,۲۱۴	۵,۷۰۰,۰۰۰					۱۶,۸۴۳,۲۱۴	
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده							۲۰۲,۳۵۳,۵۶۷	۳۴,۶۹۰,۰۰۰					۲۸۶,۸۸۳,۰۶۷	
۲۱۴۰۱	احداث و تجهیز پیاده روها							۶۵,۵۹۶,۲۸۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰					۱۲۱,۵۹۶,۲۸۷	
۲۱۴۰۱۰۱۱۰	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۶,۰۰۰	۲۰۰,۷	۶۵,۵۹۶,۲۸۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰					۱۲۱,۵۹۶,۲۸۷	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه						۰	۱۰۷,۵۵۵,۱۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۳۹۴,۶۲۷
۲۱۴۰۲۰۱۱۰	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۶,۰۰۰	۲۰۰.۹	۱۰۷,۵۵۵,۱۲۷	۷,۱۶۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۷۱۵,۶۲۷
۲۱۴۰۲۰۲۱۰	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک	منطقه ۱۰	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳,۶۷۹,۰۰۰	۰	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۳۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۹,۰۰۰
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده						۰	۲۹,۲۰۲,۱۵۳	۴,۶۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۹۲,۱۵۳
۲۱۴۰۴۰۱۱۰	تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۱,۰۲۳	۳۸,۹۹۵.۳	۲۹,۲۰۲,۱۵۳	۴,۶۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۹۲,۱۵۳
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک						۰	۸,۸۰۰,۶۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰,۶۸۳
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						۰	۸,۸۰۰,۶۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰,۶۸۳
۲۱۸۰۳۰۱۱۰	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶,۵۳۲	۱,۵۷۷	۸,۸۰۰,۶۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰,۶۸۳
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						۰	۶۳۸,۹۹۱,۰۷۵	۲۱۷,۷۵۵,۲۸۰	۲۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۸۴۶,۳۵۵
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری						۰	۲۱۸,۱۱۹,۹۷۹	۸۶,۳۴۹,۳۴۴	۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۸۶۹,۳۲۳
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری						۰	۲۶,۹۹۵,۷۰۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۹۵,۷۰۶
۳۰۱۰۳۰۱۱۰	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۵,۶۸۰	۱,۰۴۷	۲۶,۹۹۵,۷۰۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۹۵,۷۰۶
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						۰	۱۵۴,۲۲۳,۶۲۸	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۳۲۳,۶۲۸
۳۰۱۰۴۰۱۱۰	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۴۶,۶۶۸	۵۵۴	۱۵۴,۲۲۳,۶۲۸	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۶۵۴,۵۷۷

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۴۰۲۱۰	تأمین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۳۲,۸۳۵	۱۳۱,۷	۹۰,۶۶۹,۰۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۶۹,۰۵۱
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	۳۶,۹۰۰,۶۴۵	۲۰,۳۴۹,۳۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۹,۹۸۹
۳۰۱۰۷۰۱۱۰	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۳۲,۸۳۵	۱۰۴,۸	۳۶,۹۰۰,۶۴۵	۲۰,۳۴۹,۳۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۹,۹۸۹
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	۱۳۱,۹۱۶,۰۹۴	۲۶,۵۰۵,۹۳۶	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۲۲,۰۳۰
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	۶۲,۰۴۲,۱۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۴۲,۱۱۰
۳۰۲۰۱۰۱۱۰	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲	۶۲,۰۴۲,۱۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۴۲,۱۱۰
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	۵,۵۶۷,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۷,۹۹۷
۳۰۲۰۳۰۱۱۰	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۳۶	۲۹۳,۵۵۵,۵	۵,۵۶۷,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۷,۹۹۷
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر						.	۲۲,۹۲۵,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۵,۹۹۹
۳۰۲۰۴۰۱۱۰	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۴۵۰	۳,۸۸۲,۷	۲۲,۹۲۵,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۵,۹۹۹
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۲۰,۹۹۲,۱۸۸	۱۱,۰۵۵,۹۳۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۴۸,۱۲۴
۳۰۲۰۶۰۱۱۰	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۷,۴۵۰	۵,۹۱۲,۵	۲۰,۹۹۲,۱۸۸	۱۱,۰۵۵,۹۳۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۴۸,۱۲۴
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر						.	۶,۶۴۲,۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۲,۲۰۷
۳۰۲۰۷۰۱۱۰	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۴۱,۱۹۵	۲۰۹,۸	۶,۶۴۲,۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۲,۲۰۷
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	۱۳,۷۴۵,۵۹۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۵,۵۹۳

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۸۰۱۱۰	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۰۸۳	۴,۸۲۳,۸	۱۳,۷۴۵,۵۹۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۶۹۵,۵۹۳	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	۱۶,۳۷۸,۸۴۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۷۷۸,۸۴۵	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	۱,۳۹۲,۶۴۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۹۲,۶۴۶	
۳۰۴۰۶۰۳۱۰	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۰	۱۳۹۵	۱۳۹۸	عدد	۴۲۵	۲۰,۶۸۸,۶	۱,۳۹۲,۶۴۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۹۲,۶۴۶	
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	۱۴,۹۸۶,۱۹۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۹۸۶,۱۹۹	
۳۰۴۰۷۰۱۱۰	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۴,۴۴۴	۱,۹۳۷,۶	۱۴,۹۸۶,۱۹۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۹۸۶,۱۹۹	
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی						.	۲۶۷,۵۳۳,۸۲۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶۶,۵۳۳,۸۲۰	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						.	۵,۲۰۸,۴۶۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۲۰۸,۴۶۷	
۳۰۷۰۲۰۱۱۰	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۲۶۹,۲۲۴	۵۲,۸	۵,۲۰۸,۴۶۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۲۰۸,۴۶۷	
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						.	۴۴,۵۳۴,۳۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۹,۵۳۴,۳۰۹	
۳۰۷۰۳۰۱۱۰	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۲۶۹,۲۲۴	۲۵۸,۳	۴۴,۵۳۴,۳۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۹,۵۳۴,۳۰۹	
۳۰۷۰۳۰۲۱۰	توسعه و تجهیز کانال جمع آوری آب های سطح شهر، بازسازی کانال خیابان کمیل	منطقه ۱۰	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر طول	۱,۳۸۵	۲۸,۸۸۰,۹	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر							۲۱,۳۷۲,۳۱۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰				۳۲,۳۷۲,۳۱۰	
۳۰۷۰۴۰۱۱۰	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۲۶۹,۲۲۴	۱۲۰,۲	۲۱,۳۷۲,۳۱۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰				۳۲,۳۷۲,۳۱۰	
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغال و رسوبگیر)							۱۰۱,۴۹۰,۹۳۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۸۱,۴۹۰,۹۳۷	
۳۰۷۰۷۰۱۱۰	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۲۶۹,۲۲۴	۵۲۵,۶	۱۰۱,۴۹۰,۹۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۴۱,۴۹۰,۹۳۷	
۳۰۷۰۷۰۲۱۰	بهسازی نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آب های سطحی، بازسازی آنها، خیابان قزوین جهت رفع آبگرفتگی و آب ماندگی	منطقه ۱۰	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر طول	۲۱,۰۰۰	۱,۹۰۴,۸		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، اشغال گیر و رسوبگیر							۹۴,۹۲۷,۷۹۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰				۱۲۸,۹۲۷,۷۹۷	
۳۰۷۰۸.۱۱۰	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، اشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۸۹,۷۴۱	۱,۴۳۶,۷	۹۴,۹۲۷,۷۹۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰				۱۲۸,۹۲۷,۷۹۷	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری							۱,۰۷۱,۴۳۳		۱,۷۰۰,۰۰۰				۲,۷۷۱,۴۳۳	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی							۳۷۱,۹۳۳		۵۰۰,۰۰۰				۸۷۱,۹۳۳	
۳۰۹۰۱۰۲۱۰	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲گانه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۴۴۶	۳۷۱,۹۳۳		۵۰۰,۰۰۰				۸۷۱,۹۳۳	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو							۶۹۹,۵۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰				۱,۸۹۹,۵۰۰	
۳۰۹۰۴۰۳۱۰	بهبود سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۰	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ساختمان	۱۰	۱۸۹,۹۵۰	۶۹۹,۵۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰				۱,۸۹۹,۵۰۰	
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری							۳,۹۷۰,۹۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰				۱۷,۹۷۰,۹۰۴	
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۳,۹۷۰,۹۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰				۱۷,۹۷۰,۹۰۴	
۳۱۰۰۸.۱۱۰	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۱۳۳	۱۳۵,۱۱۹,۶	۳,۹۷۰,۹۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰				۱۷,۹۷۰,۹۰۴	
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری							۹۱,۲۲۳,۹۶۳	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۹۷,۲۲۳,۹۶۳	
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده							۹۱,۲۲۳,۹۶۳	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۹۷,۲۲۳,۹۶۳	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری							۹۱,۲۲۳,۹۶۳	۵۱,۰۰۰,۰۰۰					۱۹۷,۲۲۳,۹۶۳	
۵۰۶۰۱۰۱۱۰	ساماندهی ونوسازی بافتهای فرسوده منطقه ۱۰	منطقه ۱۰	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۲۷۰,۰۰۰	۴۶.۲	۹۱,۲۲۳,۹۶۳	۵۱,۰۰۰,۰۰۰					۱۹۷,۲۲۳,۹۶۳	
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۱۷۳,۷۳۱,۰۹۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰					۲۰۹,۰۰۳,۳۷۰	
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۶۹,۲۶۴,۹۶۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰					۲۰۲,۲۶۴,۹۶۶	
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۶۹,۲۶۴,۹۶۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰					۲۰۲,۲۶۴,۹۶۶	
۶۰۶۰۳۰۱۱۰	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۲,۲۱۷	۴,۷۹۱.۱	۱۶۹,۲۶۴,۹۶۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰					۲۰۲,۲۶۴,۹۶۶	
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی							۵۰۱,۲۵۰						۷۷۳,۵۲۲	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی							۵۰۱,۲۵۰						۷۷۳,۵۲۲	
۶۱۵۰۳۰۱۱۰	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۸۹	۷۱۰.۳	۵۰۱,۲۵۰						۷۷۳,۵۲۲	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده							۳,۹۶۴,۸۸۲						۵,۹۶۴,۸۸۲	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری							۳,۹۶۴,۸۸۲						۵,۹۶۴,۸۸۲	
۶۱۷۰۶۰۱۱۰	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۵,۹۶۴,۸۸۲	۳,۹۶۴,۸۸۲						۵,۹۶۴,۸۸۲	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۱۸۵,۱۴۵,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۶,۱۴۳,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۲,۹۱۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۲,۹۱۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۵۲,۹۰۹	۵۵	۲,۹۱۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۸۰	۲۶,۲۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۹۲۰	۵,۸۷۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۶۹۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۴۸۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۱,۰۶۷	۴۵۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۴,۹۲۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۴,۹۲۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۲۳۳	۶۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان	نفر	۳,۸۳۹	۶۲۰	۲,۳۸۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۵,۴۱۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۴,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۱۸۸	۲۴,۹۴۷	۴,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری				۵,۱۲۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۱۷۱	۲۹,۹۴۲	۵,۱۲۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			.	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۶۷	۲۹,۸۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۳۵۰	۷,۱۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			.	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۴,۴۰۰	۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			.	۳,۲۷۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			.	۳,۲۷۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۱,۰۲۳	۲,۱۷۰	۲,۲۲۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۳۵	۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			.	۱,۴۴۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			.	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۲	۳۶,۵۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			.	۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۲۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			.	۳۲۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۱	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۳,۳۷۵,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			.	۳,۳۷۵,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			.	۳,۳۷۵,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۱۳,۵۰۰	۲۵۰	۳,۳۷۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۳۷۶,۹۷۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۲,۲۶۳,۵۰۵	۶۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۱,۷۷۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۱,۷۷۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف رویی	مترطول	۱۴۸,۰۰۰	۱۲	۱,۷۷۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۴۷,۹۹۲	۷۹	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۷,۶۱۰,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۷,۶۱۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۷,۶۱۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۲	۲۱۷,۵۰۰	۲,۶۱۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لاپروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۱۸,۲۵۰	۲۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۷۶۱,۰۴۷,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۷۵۹,۱۴۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۴,۵۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۳۱۲	۶۲,۳۹۷	۱۹,۴۶۸,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۸	۴۰۴,۷۵۰	۳,۲۳۸,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۱۰	۱۸۲,۴۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۳۸۰,۸۱۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۳۱۲	۴۹۹,۱۷۰	۱۵۵,۷۴۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۳۳۰	۲۷,۰۰۰	۸,۹۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۸	۹۴,۰۰۰	۷۵۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۱۰	۳۶۴,۸۰۰	۳,۶۴۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۳۳۰	۳۴۹,۵۱۵	۱۱۵,۳۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۳۳۰	۲۲۱,۴۹۱	۷۳,۰۹۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۳۳۰	۱۵,۷۰۹	۵,۱۸۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۳۳۰	۵۴,۹۸۲	۱۸,۱۴۴,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۹۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۳۵۰	۲,۸۲۹	۹۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۸۴	۳۲۱,۴۲۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۹۸,۲۷۲,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۱۹,۹۶۳	۶۸	۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۱۱۳	۱,۹۹۱	۲۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۵۷	۷,۱۰۵	۴۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۲۱۶,۰۰۰	۲	۴۳۲,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۷,۲۰۰	۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۳۷۵	۷۷۸,۱۸۷	۲۹۱,۸۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۷۳۳,۳۳۳	۲,۲۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۲۲,۰۵۰,۰۰۰	.	.		هزینه سوخت	۶۰۸۰۶
۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۳	۱۹,۹۶۳	مترمربع	سوخت دستگاههای حرارتی	۶۰۸۰۶۰۱
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۸	۵۷	دستگاه	سوخت وسائل نقلیه	۶۰۸۰۶۰۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲	۷۰۵	نفرسال	آب بها مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۳
۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱	۱۹,۹۶۳	مترمربع	بهای برق مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۴
۳,۵۰۰,۰۰۰	۶	۶۳۲,۰۱۴	مترمربع	آب بهای پارکها و میادین	۶۰۸۰۶۰۵
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۶۳۲,۰۱۴	مترمربع	بهای برق پارک ها و میادین	۶۰۸۰۶۰۶
۵,۴۹۰,۰۰۰	.	.		مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷
۵۴۰,۰۰۰	۲۷	۱۹,۹۶۳	مترمربع	خرید لوازم جزیی ساختمان	۶۰۸۰۷۰۱
۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۲۳	۷۰۵	نفرسال	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰۸۰۷۰۲
۲۲۵,۰۰۰	۳,۹۴۷	۵۷	دستگاه	لوازم یدکی وسائط نقلیه	۶۰۸۰۷۰۳
۹۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۸	نفرسال	لباس کارکنان و لوازم خواب	۶۰۸۰۷۰۴
۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۵۰	مورد	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷۰۵
۲۷۰,۰۰۰	۱۴	۱۹,۹۶۳	مترمربع	لوازم تنظیف	۶۰۸۰۷۰۶
۱,۹۰۴,۰۰۰	.	.		دیپلماسی شهری	۶۲۲۰۰
۱,۹۰۴,۰۰۰	.	.		اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	۶۲۲۰۱
۱,۹۰۴,۰۰۰	۹۵۲	۲,۰۰۰	مورد	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۶۲۲۰۱۰۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۳,۲۷۰,۹۰۶,۰۰۲
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی														۴۳۷,۷۸۶,۸۵۷
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی														۶۵,۰۲۵,۵۳۵
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی														۲۲,۷۷۱,۶۰۲
۱۰۶۰۹۰۱۱۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷۵۰	۳۰,۳۶۲,۱	۱۳,۷۷۱,۶۰۲	۴,۵۰۰,۰۰۰						۲۲,۷۷۱,۶۰۲
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی														۴۲,۲۵۳,۹۳۳
۱۰۶۱۰۰۱۱۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۷,۹۸۰	۲,۳۵۰,۱	۳۸,۲۵۳,۹۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰						۴۲,۲۵۳,۹۳۳
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی														۱۴۷,۴۳۷,۹۴۳
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی														۸۴,۹۴۴,۵۱۹
۱۰۷۰۲۰۸۱۱	کمک به ساخت مسجد صاحب الزمان	منطقه ۱۱	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰						۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۲۰۹۱۱	کمک به ساخت مسجد امام (محمدباقرع)	منطقه ۱۱	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۵۰۰	۲۷,۳۳۳,۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰						۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۲۱۶۱۱	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۲۴۹	۶۶,۰۴۲,۲	۴,۴۴۴,۵۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰						۱۶,۴۴۴,۵۱۹
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس														۶۲,۴۹۳,۴۲۴
۱۰۷۲۰۰۱۱۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۱۲۰	۵۲۰,۷۷۸,۵	۳۴,۴۹۳,۴۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰						۶۲,۴۹۳,۴۲۴
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری														۲۲۵,۳۲۳,۳۷۹
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری														۳۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۱۰۸۱۱	کمک به مرکز پزشکی و آموزشی و درمانی لقمان حکیم (و فارابی (همراه سرا	منطقه ۱۱	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری						.	۷۱,۴۵۹,۴۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۵۹,۴۴۹
۱۰۸۰۹۰۱۱۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰۳,۵۹۷	۸۸۲,۸	۷۱,۴۵۹,۴۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۵۹,۴۴۹
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						.	۸۳,۸۶۳,۹۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۶۳,۹۳۰
۱۰۸۱۲۰۱۱۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۲,۷۵۹	۸,۱۴۰,۴	۸۳,۸۶۳,۹۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۶۳,۹۳۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۸۰۵,۴۰۳,۶۲۶	۲۳۰,۶۱۴,۲۲۸	۲۴۴,۸۶۹,۰۰۰	۱,۲۸۰,۸۸۶,۸۵۴
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی						.	۳۹,۴۶۸,۲۸۴	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۶۸,۲۸۴
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	۷,۱۶۱,۰۳۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۱,۰۳۵
۲۰۲۰۳۰۱۱۱	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۲	۳,۸۰۱,۲۷۰,۵	۵۶,۰۲۰,۵۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۵۴۱
۲۰۲۰۳۰۲۱۱	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۴۴۰	۸,۵۴۲	۱,۵۵۸,۴۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۴۹۴
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	۱۶,۷۲۷,۲۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۷,۲۷۰
۲۰۲۱۰۰۱۱۱	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۸۲	۸۰,۱۸۱,۱	۱۱,۰۹۲,۹۶۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۲,۹۶۴
۲۰۲۱۰۰۲۱۱	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۸۲	۵۰,۱۸۸,۵	۵,۶۳۴,۳۰۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹,۱۳۴,۳۰۶
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو						.	۱۵,۵۷۹,۹۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۹,۹۷۹

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۱۲۰۱۱۱	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۳۰	۱,۱۱۹,۳۳۴,۶	۱۵,۵۷۹,۹۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۵۷۹,۹۷۹	
۲۰۳۰۰	توسعه و ساماندهی فضای پارک خودرو						.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۳۰۶	احداث و توسعه پارکینگ						.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۳۰۶۰۱۱۱	خرید انشعاب پارکینگهای ولیعصر، آزیده، ۱۲ فروردین	منطقه ۱۱	۱۳۹۵	۱۳۹۸	انشعاب	۳	۲,۶۶۶,۶۶۶,۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						.	۱۳۶,۲۷۲,۴۸۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۱,۲۷۲,۴۸۵	
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی						.	۷۶,۳۰۰,۰۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۶,۳۰۰,۰۶۰	
۲۰۴۰۸۰۱۱۱	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۹۶,۳۰۰,۰۶۰	۷۶,۳۰۰,۰۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۶,۳۰۰,۰۶۰	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	۱۵,۵۳۶,۱۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۵۳۶,۱۳۱	
۲۰۴۱۰۰۱۱۱	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۲۱,۵۳۶,۱۳۱	۱۵,۵۳۶,۱۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۵۳۶,۱۳۱	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						.	۱۵,۹۲۲,۹۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۹۲۲,۹۶۴	
۲۰۴۱۲۰۱۱۱	تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۹	۱,۲۹۳,۵۷۹	۵,۶۴۲,۲۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۶۴۲,۲۱۱	
۲۰۴۱۲۰۲۱۱	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۴,۰۰۰	۱,۴۴۸,۶	۱۰,۲۸۰,۷۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۲۸۰,۷۵۳	
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	۵,۴۹۳,۰۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۴۹۳,۰۰۷	
۲۰۴۱۴۰۱۱۱	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۲۱۲	۵۲,۷۹۷,۲	۵,۴۹۳,۰۰۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۱۹۳,۰۰۷	
۲۰۴۱۴۰۲۱۱	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۱	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۵۰۱۱۱	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۵۳۴	۵,۶۱۸	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						.	۲۳,۰۲۰,۳۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۲۰,۳۲۳	۳۷,۰۲۰,۳۲۳
۲۰۴۱۷۰۱۱۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۷,۰۲۰,۳۲۳	۲۳,۰۲۰,۳۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۲۰,۳۲۳	۳۷,۰۲۰,۳۲۳
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						.	۲۹,۵۸۳,۹۶۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۸۳,۹۶۸	۱۰۵,۵۸۳,۹۶۸
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						.	۱۴,۳۱۴,۴۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۱۴,۴۰۶	۷۴,۳۱۴,۴۰۶
۲۰۵۰۱۰۱۱۱	ساماندهی و ایمن سازی محوطه اطراف ایستگاه های مترو	منطقه ۱۱	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۳۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۱	۱۴,۳۱۴,۴۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۱۴,۴۰۶	۷۴,۳۱۴,۴۰۶
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						.	۱۵,۲۶۹,۵۶۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۹,۵۶۲	۳۱,۲۶۹,۵۶۲
۲۰۵۰۴۰۱۱۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۴	۷,۸۱۷,۳۹۰,۵	۱۵,۲۶۹,۵۶۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۹,۵۶۲	۳۱,۲۶۹,۵۶۲
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						.	۴۵۱,۸۲۸,۰۱۱	۹۳,۱۰۷,۹۲۸	۶۴۳,۰۴۳,۹۳۹	۶۴۳,۰۴۳,۹۳۹
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						.	۲۸,۴۳۴,۷۶۴	۵۶,۰۷,۹۲۸	۳۹,۶۵۰,۶۹۲	۳۹,۶۵۰,۶۹۲
۲۰۹۱۴۰۱۱۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۶۰۲	۲۴,۷۵۰,۷	۲۸,۴۳۴,۷۶۴	۵۶,۰۷,۹۲۸	۳۹,۶۵۰,۶۹۲	۳۹,۶۵۰,۶۹۲
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها						.	۲۸۳,۹۴۰,۹۲۱	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۴۰,۹۲۱	۴۰۰,۹۴۰,۹۲۱
۲۰۹۲۵۰۱۱۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۸۳۵,۰۰۰	۱۴۱,۴	۲۸۳,۹۴۰,۹۲۱	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۴۰,۹۲۱	۴۰۰,۹۴۰,۹۲۱
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول						.	۱۰۲,۲۵۲,۳۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۵۲,۳۶۲	۱۱۶,۲۵۲,۳۶۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۶۰۱۱۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۲۸,۰۰۰	۴,۱۵۱.۹	۱۰۲,۲۵۲,۳۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۵۲,۳۶۲
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی						.	۳۷,۱۹۹,۹۶۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۹,۹۶۴
۲۰۹۲۸۰۱۱۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۸۳۵,۰۰۰	۳۰.۴	۳۷,۱۹۹,۹۶۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۹,۹۶۴
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان						.	۹,۵۹۰,۹۰۷	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۹۰۷
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						.	۹,۵۹۰,۹۰۷	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۹۰۷
۲۱۳۰۲۰۱۱۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۲۲۰,۸۴۷	۲۰.۵	۹,۵۹۰,۹۰۷	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۹۰۷
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده						.	۱۳۵,۱۴۹,۶۱۹	۴۲,۲۰۶,۳۰۰	۴۸,۴۶۱,۰۰۰	۲۲۵,۸۱۶,۹۱۹
۲۱۴۰۱	احداث و تجهیز پیاده روها						.	۵۷,۲۰۰,۵۹۰	۱۸,۹۰۶,۳۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۶,۸۹۰
۲۱۴۰۱۰۱۱۱	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۲۲۰,۸۴۷	۸۲.۸	۵۷,۲۰۰,۵۹۰	۱۸,۹۰۶,۳۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۶,۸۹۰
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه						.	۴۶,۸۸۷,۱۹۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۱,۰۰۰	۷۴,۰۴۸,۱۹۶
۲۱۴۰۲۰۱۱۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۲۲۰,۸۴۷	۵۸.۳	۴۶,۸۸۷,۱۹۶	۱۲,۱۶۰,۵۰۰	۱۲,۱۶۱,۰۰۰	۷۱,۲۰۸,۶۹۶
۲۱۴۰۲۰۲۱۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک	منطقه ۱۱	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۲,۸۳۹,۵۰۰	.	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۵۰۰
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	۱۳,۶۶۲,۵۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۲,۵۷۹
۲۱۴۰۴۰۱۱۱	تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۶۵۰	۳۴,۸۶۵.۵	۱۳,۶۶۲,۵۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۲,۵۷۹

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها							۱۷,۳۹۹,۲۵۴	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰				۲۷,۹۹۹,۲۵۴	
۲۱۴۰۶۰۱۱۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۲۲۰,۸۴۷	۲۲,۹	۱۷,۳۹۹,۲۵۴	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰				۲۷,۹۹۹,۲۵۴	
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری							۱,۵۱۰,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				۳,۵۱۰,۳۵۲	
۲۱۵۰۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه							۱,۵۱۰,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				۳,۵۱۰,۳۵۲	
۲۱۵۰۱۰۱۱۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر	۶۶۷	۵,۲۶۲,۹	۱,۵۱۰,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				۳,۵۱۰,۳۵۲	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۸۰۲,۳۱۴,۶۰۰	۲۲۶,۷۸۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۸۰,۰۰۰				۱,۲۷۵,۳۷۴,۶۰۰	
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری							۲۶۲,۳۱۳,۶۵۴	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰				۳۹۳,۳۱۳,۶۵۴	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری							۱۷,۵۱۴,۱۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰				۲۵,۵۱۴,۱۹۱	
۳۰۱۰۳۰۱۱۱	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۷,۷۶۲	۱,۴۳۶,۴	۱۷,۵۱۴,۱۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰				۲۵,۵۱۴,۱۹۱	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز							۱۷۹,۶۲۵,۳۹۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰				۲۴۳,۶۲۵,۳۹۵	
۳۰۱۰۴۰۱۱۱	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۲۶,۲۵۱	۳۲۵,۶	۱۳۷,۳۴۰,۰۱۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰				۱۷۱,۳۴۰,۰۱۶	
۳۰۱۰۴۰۲۱۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۲۶۳,۵۰۵	۲۵,۸	۳۸,۴۹۴,۵۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۸,۴۹۴,۵۰۴	
۳۰۱۰۴۰۴۱۱	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان رازی	منطقه ۱۱	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۴	۳,۷۹۰,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۳,۷۹۰,۸۷۵	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز							۶۵,۱۷۴,۰۶۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰				۱۲۴,۱۷۴,۰۶۸	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۷۰۱۱۱	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۲۶۳,۵۰۵	۵۴.۹	۶۵,۱۷۴,۰۶۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۷۴,۰۶۸
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	۳۶۴,۹۶۱,۴۵۵	۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۱۶۱,۴۵۵
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	۱۷,۷۶۴,۲۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۴,۲۶۵
۳۰۲۰۱۰۱۱۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۶۲,۵۰۰	۳۶۴.۲	۱۷,۷۶۴,۲۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۴,۲۶۵
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	۱۳,۶۶۶,۳۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۶,۳۱۴
۳۰۲۰۳۰۱۱۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۶۲	۳۴۹,۴۵۶.۷	۱۳,۶۶۶,۳۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۶,۳۱۴
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر						.	۲۸۸,۷۷۲,۰۶۵	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۹۷۲,۰۶۵
۳۰۲۰۴۰۱۱۱	ساماندهی میداين و معابر محدوده ویژه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۸,۸۶۷	۱۲,۴۸۴.۱	۱۲۲,۳۳۶,۹۸۵	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۳۶,۹۸۵
۳۰۲۰۴۰۲۱۱	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۰,۰۴۶	۱۳,۷۹۰	۱۶۶,۴۳۵,۰۸۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۳۵,۰۸۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۲۳,۹۰۵,۵۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۵,۵۰۹
۳۰۲۰۶۰۱۱۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۲۰,۰۴۶	۱,۵۴۱.۷	۲۳,۹۰۵,۵۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۵,۵۰۹
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر						.	۵,۳۱۲,۶۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۲,۶۵۲
۳۰۲۰۷۰۱۱۱	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۳۳,۸۸۹	۲۴۵.۳	۵,۳۱۲,۶۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۲,۶۵۲
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	۱۵,۵۴۰,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۰,۶۵۰
۳۰۲۰۸۰۱۱۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۰۰۰	۴,۳۰۸.۱	۱۵,۵۴۰,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۰,۶۵۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند							۸,۸۸۰,۳۱۳	۶,۱۸۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۲۴۰,۳۱۳	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند							۳,۶۷۳,۳۹۹	۵,۱۸۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۰۳۳,۳۹۹	
۳۰۴۰۶۰۳۱۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۱	۱۳۹۵	۱۳۹۸	عدد	۶۴۸	۲۱,۶۵۶,۵	۳,۶۷۳,۳۹۹	۵,۱۸۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۰۳۳,۳۹۹	
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند							۵,۲۰۶,۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۲۰۶,۹۱۴	
۳۰۴۰۷۰۱۱۱	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۲۲۲	۳,۲۴۳,۴	۵,۲۰۶,۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۲۰۶,۹۱۴	
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی							۱۴۹,۳۵۵,۲۸۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۴,۳۵۵,۲۸۵	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی							۱۶,۱۱۱,۰۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۱۱۱,۰۱۰	
۳۰۷۰۲۰۱۱۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۲۱,۰۰۰	۱,۰۵۲,۹	۱۶,۱۱۱,۰۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۱۱۱,۰۱۰	
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی							۱۲,۲۷۷,۳۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۲۷۷,۳۴۸	
۳۰۷۰۳۰۱۱۱	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۲۱,۰۰۰	۱,۲۰۳,۷	۱۲,۲۷۷,۳۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۲۷۷,۳۴۸	
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تأسیسات آشغال گیر و رسوب گیر							۲۸,۳۳۸,۱۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴,۳۳۸,۱۰۱	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۴۰۱۱۱	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۲۱,۰۰۰	۱,۶۳۵.۱	۲۸,۳۳۸,۱۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴,۳۳۸,۱۰۱	
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغال و (رسوبگیر						.	۵۳,۰۰۷,۲۴۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۱,۰۰۷,۲۴۷	
۳۰۷۰۷۰۱۱۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۱۶۵,۰۰۰	۴۹۱	۵۳,۰۰۷,۲۴۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۱,۰۰۷,۲۴۷	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر						.	۳۹,۶۲۱,۵۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹,۶۲۱,۵۷۹	
۳۰۷۰۸۰۱۱۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۹,۶۲۱,۵۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹,۶۲۱,۵۷۹	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						۲,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۱۱۰۲۱۱	امکان سنجی و طراحی روش های بازیافت آب	منطقه ۱۱	۱۳۹۸	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری						.	۴,۳۳۷,۳۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی						.	۱,۷۷۸,۴۵۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	
۳۰۹۰۱۰۱۱۱	هوشمندسازی آبیاری بوستان اوستا	منطقه ۱۱	۱۳۹۸	۱۳۹۸	پروژه	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	
۳۰۹۰۱۰۲۱۱	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۵۹۴.۸	۶۸۹,۶۲۷	۵۰۰,۰۰۰	.	
۳۰۹۰۱۰۴۱۱	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۱۱	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۱,۰۰۶.۹	۱,۰۱۳,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	
۳۰۹۰۱۰۵۱۱	پایش کمی و کیفی منابع آب مصرفی و پساب تولیدی	منطقه ۱۱	۱۳۹۶	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵	۷۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	.	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	۲,۵۵۸,۸۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	
۳۰۹۰۴۰۲۱۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۱	۱۳۹۶	۱۳۹۸	کیلو وات	۳۰	۱۰۶,۳۹۳.۲	۱۹۱,۷۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	
۳۰۹۰۴۰۳۱۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ساختمان	۷	۴۸۱,۰۱۱.۴	۲,۳۶۷,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری						.	۱۲,۴۶۶,۵۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر						.	۶,۹۸۱,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	
۳۱۰۰۱۰۱۱۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۱۰	۸۹۸,۱۵۴.۶	۶,۹۸۱,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر						.	۵,۴۸۵,۰۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۱۰۰۸۰۱۱۱	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۱۳۷	۶۱,۹۳۴,۴	۵,۴۸۵,۰۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۵,۰۱۸
۵۰۰۰	شهرسازی و معماری						.	۱۴,۵۴۱,۷۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۱,۷۰۰
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده						.	۱۴,۵۴۱,۷۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۱,۷۰۰
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری						.	۱۴,۵۴۱,۷۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۱,۷۰۰
۵۰۶۰۱۰۱۱۱	ساماندهی و نوسازی بافتهای فرسوده منطقه ۱۱	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲	۱۴,۵۴۱,۷۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۱,۷۰۰
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						.	۱۵۶,۱۴۲,۷۱۹	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۳,۲۷۲	۲۱۴,۸۱۵,۹۹۱
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						.	۱۴۳,۴۶۱,۵۵۵	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۶۱,۵۵۵
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						.	۱۴۳,۴۶۱,۵۵۵	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۶۱,۵۵۵
۶۰۶۰۳۰۱۱۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۹,۹۶۲	۹,۹۸۶,۶	۱۴۳,۴۶۱,۵۵۵	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۶۱,۵۵۵
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی						.	۳,۷۱۸,۲۱۶	.	۲۷۳,۲۷۲	۳,۹۹۱,۴۸۸
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی						.	۳,۷۱۸,۲۱۶	.	۲۷۳,۲۷۲	۳,۹۹۱,۴۸۸
۶۱۵۰۳۰۱۱۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۹۳	۳,۶۵۱,۹	۳,۷۱۸,۲۱۶	.	۲۷۳,۲۷۲	۳,۹۹۱,۴۸۸
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						.	۸,۹۶۲,۹۴۸	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۲,۹۴۸
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری						.	۸,۹۶۲,۹۴۸	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۲,۹۴۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

کل اعتبار	اعتبار سالهای آتی	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد سالهای قبل	قیمت واحد کار	مقدار کار	واحد کار	سال پایان	سال شروع	عنوان مجری	عنوان	شماره طبقه بندی
		سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	برآورد سال ۱۳۹۸										
۱۱,۴۶۲,۹۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۸,۹۶۲,۹۴۸	۱۱,۴۶۲,۹۴۸	۱	ندارد	۱۳۹۸	۱۳۹۴	منطقه ۱۱	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	۶۱۷۰۶۰۱۱۱

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۸۱۶,۹۶۷,۶۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۴۶,۷۶۹,۶۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۳,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۳,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۵۹,۴۵۴	۵۵	۳,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۱۵,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۵,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۴۰۰	۱۶,۵۷۵	۶,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۳,۵۳۰	۲,۳۸۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۳۰۰	۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۵,۰۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۵,۰۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۴۰۰	۶۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۳,۸۲۲	۶۲۰	۲,۳۷۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۷,۵۴۴,۶۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۵,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۲۱۱	۲۴,۹۷۶	۵,۲۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۶,۱۹۴,۶۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۱۹۲	۳۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۱۰	آموزش، توسعه مهارت ها و اخلاق شهروندی	برنامه	۲	۲۱۷,۳۰۰	۴۳۴,۶۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۶۷	۲۹,۸۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۵۳۹	۵,۵۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۴,۳۲۰	۲۵۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			۰	۳,۸۳۴,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۳,۸۳۴,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۱,۳۷۲	۲,۲۰۱	۳,۰۲۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۲۷	۳۰,۱۴۸	۸۱۴,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۰۶۱,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۲	۳۶,۵۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۳۷۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۷	۵۲,۸۵۷	۳۷۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۶۱۸,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۳	۲۰۶,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۵۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			۰	۵۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			۰	۵۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۲,۲۴۸	۲۵۰	۵۶۲,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۶۲۸,۰۸۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۱,۴۰۹,۶۸۶	۱۸۴	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۱,۹۲۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۱,۹۲۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۱۲۰,۰۰۰	۱۶	۱,۹۲۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۶,۱۶۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۴۵,۵۲۹	۱۰۸	۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۲۶۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۸	۱۵۷,۵۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۷,۶۸۰,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۷,۶۸۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۷,۶۸۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۱	۲۲۰,۹۰۹	۲,۴۳۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لاپروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۳۳,۰۶۰	۱۵۹	۵,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۱۳۳,۸۷۶,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۱۳۱,۶۳۶,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۲,۷۳۸,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۳۸۹	۶۲,۳۹۸	۲۴,۲۷۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۱۱	۴۰۴,۷۲۷	۴,۴۵۲,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۲۲	۱۸۲,۴۰۹	۴,۰۱۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۸۵,۴۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۳۸۹	۴۹۹,۱۷۰	۱۹۴,۱۷۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۴۲۲	۲۷,۰۰۰	۱۱,۳۹۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۱۱	۹۴,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۲۲	۳۶۴,۷۷۳	۸,۰۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۴۲۲	۳۴۹,۵۱۴	۱۴۷,۴۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۴۲۲	۲۲۱,۴۹۱	۹۳,۴۶۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۴۲۲	۱۵,۷۰۹	۶,۶۲۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۴۲۲	۵۴,۹۸۱	۲۳,۲۰۲,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۲۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۸۰۴	۱,۵۶۷	۱,۲۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۳۸,۸۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۰۹	۳۵۶,۶۹۷	۳۸,۸۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۵۴۰,۹۰۱,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۲۳,۵۲۶	۷۳	۱,۷۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۶۳	۲,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۱۶	۵۱,۷۵۰	۸۲۸,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۳۳۷,۵۰۰	۲	۶۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۸۰۰	۱۰۰	۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۵,۵۸۰	۲۵۰	۱,۳۹۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۵۳۲,۰۸۷,۰۰۰	۷۷۹,۰۴۴	۶۸۳	نفرسال	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	۶۰۸۰۵۰۹
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳	قرارداد	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	۶۰۸۰۵۱۰
۲۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.		هزینه سوخت	۶۰۸۰۶
۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۶	۲۳,۵۲۶	مترمربع	سوخت دستگاههای حرارتی	۶۰۸۰۶۰۱
۷۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۵	۱۶	دستگاه	سوخت وسائل نقلیه	۶۰۸۰۶۰۲
۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴	۱,۱۰۵	نفرسال	آب بها مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵	۲۳,۵۲۶	مترمربع	بهای برق مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۴
۳,۳۰۰,۰۰۰	۴	۷۷۵,۶۹۳	مترمربع	آب بهای پارکها و میادین	۶۰۸۰۶۰۵
۶,۵۰۰,۰۰۰	۸	۷۷۵,۶۹۳	مترمربع	بهای برق پارک ها و میادین	۶۰۸۰۶۰۶
۶,۷۳۲,۰۰۰	.	.		مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷
۷۲۰,۰۰۰	۳۱	۲۳,۵۲۶	مترمربع	خرید لوازم جزیی ساختمان	۶۰۸۰۷۰۱
۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۶	۱,۱۰۵	نفرسال	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰۸۰۷۰۲
۵۲۲,۰۰۰	۳۲,۶۲۵	۱۶	دستگاه	لوازم یدکی وسائط نقلیه	۶۰۸۰۷۰۳
۲۷۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۵	۱۱	نفرسال	لباس کارکنان و لوازم خواب	۶۰۸۰۷۰۴
۳,۳۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۱۱۰	مورد	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷۰۵
۲۷۰,۰۰۰	۱۱	۲۳,۵۲۶	مترمربع	لوازم نظیف	۶۰۸۰۷۰۶
۲,۲۴۰,۰۰۰	.	.		دیپلماسی شهری	۶۲۲۰۰
۲,۲۴۰,۰۰۰	.	.		اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	۶۲۲۰۱
۲,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۰	۲,۰۰۰	مورد	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۶۲۲۰۱۰۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
	جمع کل														۷,۸۰۹,۷۲۶,۰۳۹
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۵,۱۶۶,۴۳۸,۷۳۹	۱,۱۵۴,۷۸۱,۰۲۸	۲۶۲,۲۳۱,۵۲۰	۳۷۴,۷۳۲,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰			۱,۳۱۳,۵۵۵,۲۳۵
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی							۱۴,۴۴۰,۰۷۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰					۲۰,۰۴۰,۰۷۹
۱۰۴۰۱	توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران فصلی و ساختمانی							۱۴,۴۴۰,۰۷۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰					۲۰,۰۴۰,۰۷۹
۱۰۴۰۱۰۱۱۲	ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	جایگاه	۱۱	۱,۸۲۱,۸۲۵,۴	۱۴,۴۴۰,۰۷۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰					۲۰,۰۴۰,۰۷۹
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۱۲۶,۹۰۲,۰۹۸	۹۸,۶۳۱,۵۲۰	۹۷,۱۳۲,۰۰۰		۴۹,۵۰۰,۰۰۰			۳۷۲,۱۶۵,۶۱۸
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							۷۶,۲۷۷,۲۰۳	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰		۴۹,۵۰۰,۰۰۰			۲۷۸,۲۷۷,۲۰۳
۱۰۶۰۹۰۴۱۲	توسعه و تجهیز ورزشگاه ویژه بانوان محله امامزاده یحیی	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۹	متر مربع	۳,۰۰۰	۴۰,۸۷۲,۹	۴۲,۶۱۸,۶۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۲۲,۶۱۸,۶۴۰
۱۰۶۰۹۰۷۱۲	توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی بهارستان	منطقه ۱۲	۱۳۹۵	۱۳۹۹	متر مربع	۳,۰۰۰	۴۱,۸۸۶,۲	۳۳,۶۵۸,۵۶۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰					۱۲۵,۶۵۸,۵۶۳
۱۰۶۰۹۱۰۱۲	توسعه، تجهیز زورخانه گردان و خانه موزه آقا تختی	منطقه ۱۲	۱۳۹۷	۱۳۹۸	مترمربع	۵۰۰	۶۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۵۰,۶۲۴,۸۹۵	۲۱,۶۳۱,۵۲۰	۲۱,۶۳۲,۰۰۰					۹۳,۸۸۸,۴۱۵
۱۰۶۱۰۰۱۱۲	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۹۸۴	۸,۵۶۵,۱	۲۱,۲۵۳,۷۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۵۱,۲۵۳,۷۶۰
۱۰۶۱۰۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز زمین های ورزشی رویار و چمن های مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۳۱۶	۱۲,۸۵۷,۳	۲۹,۳۷۱,۱۳۵	۶,۶۳۱,۵۲۰	۶,۶۳۲,۰۰۰					۴۲,۶۳۴,۶۵۵
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۱۴۶,۶۵۸,۵۷۹	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰					۲۵۴,۶۵۸,۵۷۹
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۳۰,۸۷۱,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۰,۸۷۱,۹۰۰
۱۰۷۰۲۳۴۱۲	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۳۹۴	۱۲۹,۱۱۶,۵		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۰,۸۷۱,۹۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					مصوب سال ۱۳۹۷
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۷۰۳	حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی								۳,۰۰۰,۰۰۰					۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۳۰۸۱۲	کمک به تعمیر و تجهیز مسجد ارگ	منطقه ۱۲	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰					۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس								۳۸,۰۰۰,۰۰۰					۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۲۰۰۱۱۲	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۲۰۹	۹۱۷,۶۳۹,۶		۳۸,۰۰۰,۰۰۰					۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری								۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰					۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری								۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰					۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۰۷۱۲	مرمت فضاهای تاریخی و میراثی سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۱۱۵	۲,۲۱۵,۵۶۰,۳		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۱۴۱۲	احداث مجتمع فرهنگی میدان مشق	منطقه ۱۲	۱۳۹۵	۱۳۹۸	مترمربع	۱,۶۵۰	۳۶,۰۶۰,۶		۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۱۵۱۲	تکمیل مجتمع فرهنگی خانه دیپلمات	منطقه ۱۲	۱۳۹۵	۱۳۹۸	مترمربع	۱,۳۰۰	۴۵,۳۱۹,۲		۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها								۳,۰۰۰,۰۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۲۰۱۱۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۲,۰۰۰	۱,۱۲۷		۳,۰۰۰,۰۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری								۳۳,۳۰۰,۰۰۰					۳۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۱۱۲	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۱۵۵	۵۰,۰۹۰,۲		۲۱,۰۰۰,۰۰۰					۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۲۱۲	کمک به نگهداری فازهای ۱ و ۲ و ۳ مرکز مداخله در بحران زنان بدسرپرست خانوار پیام	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۵۲۰	۱۵,۰۰۲,۳		۶,۳۰۰,۰۰۰					۶,۳۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۹۰۳۱۲	کمک به موزه صلح جانبازان شیمیایی	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۰	۵۳,۲۲۱,۷	۱۹,۹۳۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۳۳,۰۰۰
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						۰	۳۷,۱۸۹,۴۲۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۸۹,۴۲۱
۱۰۸۱۲۰۱۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۱۹۰	۱۶,۳۶۰,۳	۳۷,۱۸۹,۴۲۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۸۹,۴۲۱
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						۰	۱,۶۹۴,۰۳۷,۹۱۹	۴۴۴,۱۵۷,۵۶۰	۴۴۴,۱۵۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۱,۸۳۸,۴۷۹
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی						۰	۱۷۹,۷۸۶,۰۸۳	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۷۸۶,۰۸۳
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						۰	۱۶,۷۶۳,۴۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۶۳,۴۰۵
۲۰۲۰۳۰۱۱۲	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۰	۲,۶۷۶,۳۴۰,۵	۱۶,۷۶۳,۴۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۶۳,۴۰۵
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						۰	۳۳,۲۱۲,۲۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۲۱۲,۲۵۱
۲۰۲۱۰۰۱۱۲	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۲۰۹	۱۱۹,۷۸۰,۶	۱۵,۰۳۴,۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۴,۱۵۰
۲۰۲۱۰۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۲۰۹	۱۳۴,۸۲۳,۴	۱۸,۱۷۸,۱۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۷۸,۱۰۱
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو						۰	۲۱,۱۰۰,۹۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۰,۹۷۱
۲۰۲۱۲۰۱۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۱	۲,۸۲۷,۳۶۱	۲۱,۱۰۰,۹۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۰,۹۷۱
۲۰۲۱۴	تعمیر، تجهیز و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی غیرریلی						۰	۱۰۸,۷۰۹,۴۵۶	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۷۰۹,۴۵۶
۲۰۲۱۴۰۱۱۲	بهسازی، تعمیر و تجهیز قطار های چرخ لاستیکی بازار	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰۳,۵۸۴	۶۱۱,۹	۵۱,۳۷۸,۸۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۷۸,۸۱۴

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۴۰۲۱۲	نگهداری طرح های محدودیت حرکت وسایل نقلیه (گیت های بازار)	منطقه ۱۲	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ورودی	۳۰	۴,۵۷۷,۶۸۸.۱	۵۷,۳۳۰,۶۴۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۷,۳۳۰,۶۴۲	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						.	۲۳۰,۸۵۸,۸۵۲	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۶,۰۵۸,۸۵۲	
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						.	۱۰۹,۴۴۳,۸۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۱,۴۴۳,۸۳۳	
۲۰۴۰۸۰۱۱۲	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۴۱,۴۴۳,۸۳۳	۱۰۹,۴۴۳,۸۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۱,۴۴۳,۸۳۳	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	۴۴,۳۶۷,۷۵۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳,۳۶۷,۷۵۹	
۲۰۴۱۰۰۱۱۲	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۶۳,۳۶۷,۷۵۹	۴۴,۳۶۷,۷۵۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳,۳۶۷,۷۵۹	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						.	۲۰,۸۵۲,۵۶۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۸۵۲,۵۶۷	
۲۰۴۱۲۰۱۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۴	۲,۶۸۹,۶۹۹.۸	۷,۷۵۸,۷۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۷۵۸,۷۹۹	
۲۰۴۱۲۰۲۱۲	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۶,۵۰۰	۲,۷۸۳.۷	۱۳,۰۹۳,۷۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۰۹۳,۷۶۸	
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	۴,۴۲۵,۳۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۴۲۵,۳۰۴	
۲۰۴۱۴۰۱۱۲	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۱۱۷	۱۲۰,۷۲۹.۱	۴,۴۲۵,۳۰۴	۴,۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۱۲۵,۳۰۴	
۲۰۴۱۴۰۲۱۲	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۲	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵۰۱۱۲	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیرهوشمند سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۲۲۴	۵,۳۵۷.۱	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی							۵۱,۷۶۹,۳۸۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰				۷۶,۷۶۹,۳۸۹	
۲۰۴۱۷.۱۱۲	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۷۶,۷۶۹,۳۸۹	۵۱,۷۶۹,۳۸۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰				۷۶,۷۶۹,۳۸۹	
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها							۵۱,۰۲۵,۶۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰				۷۳,۰۲۵,۶۰۵	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری							۵۱,۰۲۵,۶۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰				۷۳,۰۲۵,۶۰۵	
۲۰۵۰۴.۱۱۲	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۵	۱۴۶۰۵,۱۲۱	۵۱,۰۲۵,۶۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰				۷۳,۰۲۵,۶۰۵	
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری							۷۰۸,۰۳۲,۶۰۲	۱۷۰,۷۳۲,۵۶۰	۱۹۸,۷۳۳,۰۰۰				۱,۰۷۷,۴۹۸,۱۶۲	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر							۲۲,۷۶۹,۳۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				۴۹,۷۶۹,۳۲۸	
۲۰۹۱۴.۱۱۲	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۴۲۹	۱۴,۵۱۴,۲	۲۲,۷۶۹,۳۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				۴۹,۷۶۹,۳۲۸	
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح							۱۰۱,۵۴۳,۵۶۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۳۱,۵۴۳,۵۶۴	
۲۰۹۲۴.۱۱۲	احداث زیرگذر چهار راه گلوبندک	منطقه ۱۲	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۵۰۰	۹۲,۶۱۷,۴	۱۰۱,۵۴۳,۵۶۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۳۱,۵۴۳,۵۶۴	
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها							۳۹۷,۳۴۲,۷۴۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰				۴۸۷,۳۴۲,۷۴۰	
۲۰۹۲۵.۱۱۲	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۲۶۱,۵۹۲	۱۴۹,۴	۳۹۷,۳۴۲,۷۴۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰				۴۸۷,۳۴۲,۷۴۰	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول							۷۹,۹۵۳,۷۹۲	۱۰,۱۶۴,۵۶۰	۱۰,۱۶۵,۰۰۰				۱۰۰,۲۸۳,۳۵۲	
۲۰۹۲۶.۱۱۲	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۸۵۸,۰۰۰	۱۱۶,۹	۷۹,۹۵۳,۷۹۲	۱۰,۱۶۴,۵۶۰	۱۰,۱۶۵,۰۰۰				۱۰۰,۲۸۳,۳۵۲	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی							۱۰۶,۴۲۳,۱۷۸	۴۸,۵۶۸,۰۰۰	۵۳,۵۶۸,۰۰۰				۲۰۸,۵۵۹,۱۷۸	
۲۰۹۲۸.۱۱۲	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۲۶۱,۵۹۲	۶۳.۹	۱۰۶,۴۲۳,۱۷۸	۴۸,۵۶۸,۰۰۰	۵۳,۵۶۸,۰۰۰				۲۰۸,۵۵۹,۱۷۸	
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان							۱۱,۰۳۶,۵۸۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰				۲۲,۰۳۶,۵۸۳	
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان							۱۱,۰۳۶,۵۸۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰				۲۲,۰۳۶,۵۸۳	
۲۱۳۰۲.۱۱۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان . سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۲۴,۷۷۲	۶۷.۹	۱۱,۰۳۶,۵۸۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰				۲۲,۰۳۶,۵۸۳	
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده							۴۸۰,۵۴۰,۱۵۴	۱۳۶,۳۲۵,۰۰۰	۱۶۶,۶۱۰,۰۰۰				۷۸۳,۴۷۵,۱۵۴	
۲۱۴۰۱	احداث و تجهیز پیاده روها							۱۴۱,۰۵۱,۵۴۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۷,۰۵۱,۵۴۶	
۲۱۴۰۱.۱۱۲	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۲۲۴,۷۷۲	۷۹۱.۵	۱۴۱,۰۵۱,۵۴۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۷,۰۵۱,۵۴۶	
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه							۸۹,۸۹۱,۳۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۰,۰۰۰				۱۲۶,۳۰۱,۳۰۰	
۲۱۴۰۲.۱۱۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۲۴,۷۷۲	۳۷۷.۶	۸۹,۸۹۱,۳۰۰	۱۶,۳۶۰,۵۰۰	۱۶,۳۷۰,۰۰۰				۱۲۲,۶۲۱,۸۰۰	
۲۱۴۰۲.۲۱۲	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک	منطقه ۱۲	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد			۳,۶۷۹,۵۰۰	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰				۳,۶۷۹,۵۰۰	
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده							۶,۴۶۳,۹۸۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				۹,۱۸۸,۹۸۵	
۲۱۴۰۴.۱۱۲	تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۶۶۴	۱۳,۸۳۸.۸	۶,۴۶۳,۹۸۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				۹,۱۸۸,۹۸۵	
۲۱۴۰۵	احداث و تجهیز پیاده راه ها							۲۲۲,۰۹۱,۲۴۷	۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۰۰,۰۰۰				۳۵۸,۴۹۱,۲۴۷	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۴۰۵۰۳۱۲	احداث و تجهیز پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۶,۳۸۷	۱۳,۵۸۵,۹	۲۲۲,۰۹۱,۲۴۷	۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۴۹۱,۲۴۷
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها						.	۲۱,۰۴۲,۰۷۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۲,۰۷۶
۲۱۴۰۶۰۱۱۲	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۳۲۴,۷۷۲	۹۹,۹	۲۱,۰۴۲,۰۷۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۲,۰۷۶
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری						.	۱۹,۰۵۴,۴۵۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۴,۴۵۳
۲۱۵۰۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه						.	۱۹,۰۵۴,۴۵۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۴,۴۵۳
۲۱۵۰۱۰۱۱۲	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۳,۷۳۳	۸,۱۰۴,۶	۱۹,۰۵۴,۴۵۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۴,۴۵۳
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک						.	۱۳,۷۰۳,۵۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۳,۵۸۷
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						.	۱۳,۷۰۳,۵۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۳,۵۸۷
۲۱۸۰۳۰۱۱۲	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۰۰۰	۳,۵۴۰,۷	۱۳,۷۰۳,۵۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۳,۵۸۷
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	۲,۵۲۸,۲۰۵,۴۹۹	۳۸۸,۴۸۵,۳۲۰	۴۴۳,۹۵۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۶۴۱,۸۱۹
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری						.	۴۹۸,۲۸۴,۶۹۷	۱۲۱,۴۹۰,۳۲۰	۱۳۱,۴۹۰,۰۰۰	۷۵۱,۲۶۵,۰۱۷
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری						.	۱۳۱,۰۲۵,۷۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۲۵,۷۱۵
۳۰۱۰۳۰۱۱۲	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۶۴,۴۵۱	۱,۱۶۱,۶	۱۳۱,۰۲۵,۷۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۲۵,۷۱۵
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	۲۶۷,۰۰۴,۱۶۳	۶۱,۴۹۰,۳۲۰	۶۱,۴۹۰,۰۰۰	۳۸۹,۹۸۴,۴۸۳
۳۰۱۰۴۰۱۱۲	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۱۶,۵۵۹	۲۷۵,۲	۱۱۹,۴۰۳,۲۸۴	۲۵,۱۵۰,۳۲۰	۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۰۳,۶۰۴

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۴۰۲۱۲	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز پارک شهر	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۴,۷۵۰	۹۰,۱۸۱	۸۵,۸۱۷,۱۱۴	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۱۷,۱۱۴
۳۰۱۰۴۰۳۱۲	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۴۰۹,۶۸۶	۶۱,۹	۶۱,۷۸۳,۷۶۵	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۸۷,۲۶۳,۷۶۵
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	۱۰۰,۲۵۴,۸۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۵۴,۸۱۹
۳۰۱۰۷۰۱۱۲	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۴۰۹,۶۸۶	۱۲۰,۸	۱۰۰,۲۵۴,۸۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۵۴,۸۱۹
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	۱,۶۶۱,۵۵۱,۳۵۳	۲۲۱,۴۹۴,۸۲۱	۲۲۱,۴۹۴,۸۲۱	۲,۱۲۲,۰۴۶,۱۷۴
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	۴۵,۶۸۶,۵۳۳	۶,۱۶۰,۰۰۰	۶,۱۶۰,۰۰۰	۵۸,۸۴۶,۵۳۳
۳۰۲۰۱۰۱۱۲	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۵۴,۰۰۰	۳۸۲,۱	۴۵,۶۸۶,۵۳۳	۶,۱۶۰,۰۰۰	۶,۱۶۰,۰۰۰	۵۸,۸۴۶,۵۳۳
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	۲۴,۹۳۰,۰۲۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۰,۰۲۲
۳۰۲۰۳۰۱۱۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۱۷	۲,۰۹۰,۰۰۱,۳	۲۴,۹۳۰,۰۲۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۰,۰۲۲
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر						.	۱,۵۱۳,۸۳۸,۲۵۴	۱۹۲,۵۸۴,۸۲۱	۱۹۲,۵۸۴,۸۲۱	۱,۹۱۸,۴۲۳,۰۷۵
۳۰۲۰۴۰۴۱۲	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۸,۰۴۵	۲۷,۱۳۲,۶	۳۰۸,۰۲۲,۱۶۶	۹۱,۵۸۴,۸۲۱	۹۱,۵۸۴,۸۲۱	۴۸۹,۶۰۶,۹۸۷
۳۰۲۰۴۰۶۱۲	طرح توسعه هرندي	منطقه ۱۲	۱۳۹۱	۱۳۹۸	متر مربع	۵۵,۰۰۰	۵,۹۸۲	۲۶۹,۰۱۰,۸۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۱۰,۸۶۵
۳۰۲۰۴۰۹۱۲	ساماندهی بازار تهران	منطقه ۱۲	۱۳۸۹	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۱	۹۳۶,۸۰۵,۲۳۳	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۰۵,۲۳۳
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۲۸,۰۸۴,۶۶۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۴,۶۶۰
۳۰۲۰۶۰۱۱۲	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۱۸,۰۴۵	۲,۱۰۵	۲۸,۰۸۴,۶۶۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۴,۶۶۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر							۱۳,۴۱۴,۹۲۵	۳,۱۵۰,۰۰۰					۲۱,۵۶۴,۹۲۵	
۳۰۲۰۷۰۱۱۲	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۴۵,۳۴۶	۴۷۵۶	۱۳,۴۱۴,۹۲۵	۳,۱۵۰,۰۰۰					۲۱,۵۶۴,۹۲۵	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی							۳۵,۵۹۶,۹۵۹	۹,۱۰۰,۰۰۰					۴۹,۶۹۶,۹۵۹	
۳۰۲۰۸۰۱۱۲	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۵,۱۶۸	۳,۲۷۶,۴	۳۵,۵۹۶,۹۵۹	۹,۱۰۰,۰۰۰					۴۹,۶۹۶,۹۵۹	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند							۶,۷۹۱,۴۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰					۲۴,۸۴۲,۴۰۰	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند							۶,۷۹۱,۴۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰					۲۴,۸۴۲,۴۰۰	
۳۰۴۰۶۰۳۱۲	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۲	۱۳۹۵	۱۳۹۸	عدد	۶۳۴	۳۹,۱۸۳,۶	۶,۷۹۱,۴۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰					۲۴,۸۴۲,۴۰۰	
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی							۲۷۴,۷۷۳,۱۰۵	۲۷,۱۳۰,۱۷۹					۳۳۸,۱۳۳,۲۸۴	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی							۶,۶۸۵,۷۵۱	۲,۱۰۰,۰۰۰					۱۱,۰۳۵,۷۵۱	
۳۰۷۰۲۰۱۱۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۱۶۵,۰۰۰	۶۶,۹	۶,۶۸۵,۷۵۱	۲,۱۰۰,۰۰۰					۱۱,۰۳۵,۷۵۱	
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی							۳۰,۴۵۵,۵۰۵	۶,۳۰۰,۰۰۰					۵۱,۷۵۵,۵۰۵	
۳۰۷۰۳۰۲۱۲	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۱۶۵,۰۰۰	۳۱۳,۷	۳۰,۴۵۵,۵۰۵	۶,۳۰۰,۰۰۰					۵۱,۷۵۵,۵۰۵	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر							۴۸,۴۹۵,۷۸۶	۵۶۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	۵۷,۹۳۵,۷۸۶	
۳۰۷۰۴۰۱۱۲	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۱۶۵,۰۰۰	۳۵۱.۱	۴۸,۴۹۵,۷۸۶	۵۶۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	۵۷,۹۳۵,۷۸۶	
۳۰۷۰۶	لاایروبی و بازسازی قنوات							۱۱,۳۴۱,۵۹۰	۲,۶۳۰,۱۷۹	۴,۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۶۱۱,۷۶۹	
۳۰۷۰۶۰۱۱۲	لاایروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۲۷,۰۰۰	۶۸۹.۳	۱۱,۳۴۱,۵۹۰	۲,۶۳۰,۱۷۹	۴,۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۶۱۱,۷۶۹	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر							۱۷۷,۷۹۴,۴۷۳	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۸,۷۹۴,۴۷۳	
۳۰۷۰۸۰۱۱۲	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر طول	۵۵,۰۰۰	۳,۶۱۴.۴	۱۷۷,۷۹۴,۴۷۳	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۸,۷۹۴,۴۷۳	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری							۲,۱۹۹,۲۸۲	.	۱۷,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۹۴۹,۲۸۲	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی							۲,۰۲۰,۵۲۴	.	۲,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۷۰,۵۲۴	
۳۰۹۰۱۰۲۱۲	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲گانه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۲۰۰	۶۴۰.۷	۸۵۹,۵۵۵	.	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۹,۵۵۵	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۳۰۹۰۱۰۴۱۲	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۱۲	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۵۰۰	۱,۱۴۴,۴	۱,۱۶۰,۹۶۹	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۰,۹۶۹
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						۰	۱۷۸,۷۵۸	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۷۸,۷۵۸
۳۰۹۰۴۰۲۱۲	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۲	۱۳۹۸	۱۳۹۸	کیلو وات	۸۰	۱۶۸,۷۵۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۳۱۲	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۲	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ساختمان	۷	۳۱۱,۲۵۱,۱	۱۷۸,۷۵۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۸,۷۵۸
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری						۰	۸۴,۶۰۵,۶۶۲	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۰۵,۶۶۲
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر						۰	۳۰,۶۶۱,۲۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۶۱,۲۰۸
۳۱۰۰۱۰۱۱۲	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۷۰	۵۸۸,۰۱۷,۳	۳۰,۶۶۱,۲۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۶۱,۲۰۸
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر						۰	۵۳,۹۴۴,۴۵۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۴۴,۴۵۴
۳۱۰۰۸۰۱۱۲	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۱۳۵	۴۶۸,۴۷۷,۴	۵۳,۹۴۴,۴۵۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۴۴,۴۵۴
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری						۰	۱۹۴,۹۷۷,۷۴۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۷۷,۷۴۲
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده						۰	۱۹۴,۹۷۷,۷۴۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۷۷,۷۴۲
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری						۰	۱۹۴,۹۷۷,۷۴۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۷۷,۷۴۲
۵۰۶۰۱۰۱۱۲	ساماندهی ونوسازی بافتهای فرسوده منطقه ۱۲	منطقه ۱۲	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۵۰۹	۵,۹۳۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۷,۷۴۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۷۷,۷۴۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۱۲۲,۱۲۵,۸۶۴	۳۲,۹۰۶,۶۲۸	۳۶,۶۸۰,۲۷۲	۱۹۱,۷۱۲,۷۶۴
۶۰۶۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۰۶,۵۶۲,۶۰۵	۳۲,۹۰۶,۶۲۸	۳۲,۹۰۷,۰۰۰	۱۷۲,۳۷۶,۲۳۳
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۰۶,۵۶۲,۶۰۵	۳۲,۹۰۶,۶۲۸	۳۲,۹۰۷,۰۰۰	۱۷۲,۳۷۶,۲۳۳
۶۰۶۰۳۰۱۱۲	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۳,۵۲۶	۷,۳۲۷,۱	۱۰۶,۵۶۲,۶۰۵	۳۲,۹۰۶,۶۲۸	۳۲,۹۰۷,۰۰۰	۱۷۲,۳۷۶,۲۳۳
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی							۱,۷۴۷,۹۲۰	.	۲۷۳,۲۷۲	۲,۰۲۱,۱۹۲
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی							۱,۷۴۷,۹۲۰	.	۲۷۳,۲۷۲	۲,۰۲۱,۱۹۲
۶۱۵۰۳۰۱۱۲	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی ، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۹۳	۱,۸۴۹,۲	۱,۷۴۷,۹۲۰	.	۲۷۳,۲۷۲	۲,۰۲۱,۱۹۲
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده							۱۳,۸۱۵,۳۳۹	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۵,۳۳۹
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری							۱۳,۸۱۵,۳۳۹	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۵,۳۳۹
۶۱۷۰۶۰۱۱۲	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۷,۳۱۵,۳۳۹	۱۳,۸۱۵,۳۳۹	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۵,۳۳۹

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۲۲۰,۱۴۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۶,۱۷۷,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۳,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۳,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۵۹,۴۵۵	۵۵	۳,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۷,۹۲۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۷,۹۲۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۱۷۰	۱۴,۱۱۸	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۱,۲۷۵	۴,۲۳۵	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۴۰	۳,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۷۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۴۹۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۱,۰۸۹	۴۵۰	۴۹۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۵,۱۶۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۵,۱۶۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۳۵۰	۶۰۰	۲,۶۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۴,۱۱۳	۶۲۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۶,۵۱۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۵,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۲۱۱	۲۴,۹۷۶	۵,۲۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری		.		۵,۷۶۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۱۹۲	۳۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی		.		۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۶۷	۲۹,۸۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۴۶۹	۵,۳۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی		.		۹۸۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۳,۹۲۰	۲۵۰	۹۸۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری		.		۱,۹۳۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت		.		۱,۹۳۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۸۳۲	۲,۲۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۴	۲۷,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان		.		۶۷۹,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان		.		۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۲	۳۶,۵۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان		.		۳۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۶	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان		.		۳۰۶,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۱	۳۰۶,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک		.		۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک		.		۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک		.		۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۹,۰۰۰	۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری		.		۳۰۹,۹۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۷,۳۶۸,۸۲۹	۲۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۳,۰۹۰,۰۰۰	۴۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۴,۸۵۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۴,۸۵۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۱۴۹,۸۰۰	۳۲	۴,۸۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۵,۰۸۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۳۴,۱۴۳	۱۱۱	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۲۸۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۷	۱۸۲,۸۵۷	۱,۲۸۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۷,۴۴۸,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۷,۴۴۸,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۷,۴۴۸,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۱	۲۲۲,۵۴۵	۲,۴۴۸,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لاابریبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۱۸,۶۶۰	۲۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۸۶۴,۳۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۸۶۲,۴۳۱,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۷,۱۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۳۶۵	۶۲,۳۹۷	۲۲,۷۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۵	۴۰۴,۸۰۰	۲,۰۲۴,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۱۳	۱۸۲,۳۸۵	۲,۳۷۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۴۳,۵۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۳۶۵	۴۹۹,۱۷۰	۱۸۲,۱۹۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۳۸۳	۲۷,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۵	۹۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۱۳	۳۶۴,۷۶۹	۴,۷۴۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۳۸۳	۳۴۹,۵۱۴	۱۳۳,۸۶۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۳۸۳	۲۲۱,۴۹۱	۸۴,۸۳۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۳۸۳	۱۵,۷۱۰	۶,۰۱۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۳۸۳	۵۴,۹۸۲	۲۱,۰۵۸,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۶۵۶	۱,۶۴۶	۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۳۰,۷۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۰۲	۳۰۱,۷۶۵	۳۰,۷۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۳۲۹,۹۰۳,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۱۷,۳۱۰	۱۰۹	۱,۸۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۶۸	۱,۹۸۵	۱۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۵۰	۸,۱۰۰	۴۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۲۷۰,۰۰۰	۲	۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۷,۵۶۰	۲۵۰	۱,۸۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۴۱۶	۷۷۶,۶۹۰	۳۲۳,۱۰۳,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۶۳۳,۳۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۱۷,۳۱۰	۱۳۹	۲,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۵۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۷۹۹	۳,۵۶۷	۲,۸۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۱۷,۳۱۰	۴۳۳	۷,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میداین	مترمربع	۶,۰۸۲,۹۷۸	۱	۵,۳۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میداین	مترمربع	۶,۰۸۲,۹۷۸	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۴,۴۲۸,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	مترمربع	۱۷,۳۱۰	۱۸	۳۰۶,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۷۹۹	۱,۱۲۶	۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۵۰	۴,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۵	۲۱,۶۰۰	۱۰۸,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۹۳۰	۳,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم تنظیف	مترمربع	۱۷,۳۱۰	۶	۹۹,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۱,۹۰۴,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۱,۹۰۴,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۹۵۲	۱,۹۰۴,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۲,۲۴۲,۰۲۱,۹۲۳	۵۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۶۹۵,۶۲۲,۳۷۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۸۲,۱۰۴,۱۹۵	
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۳۲۱,۰۱۲,۲۴۹	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲۹,۵۱۲,۲۴۹		
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی							۷۹,۴۵۶,۰۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۴,۴۵۶,۰۴۶		
۱۰۳۰۲	ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی							۷۹,۴۵۶,۰۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۴,۴۵۶,۰۴۶		
۱۰۳۰۲۰۱۱۳	توسعه قطب گردشگری شرق (تهران (پهنه اتوبان دوران	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	هکتار	۱۶	۸۴,۰۳۵,۰۲۸,۸	۷۹,۴۵۶,۰۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۴,۴۵۶,۰۴۶		
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی							۲۳,۱۶۹,۰۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۹۶۹,۰۹۶		
۱۰۴۰۱	توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران فصلی و ساختمانی							۲,۰۶۰,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۶۰,۳۶۰		
۱۰۴۰۱۰۱۱۳	ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	جایگاه	۴	۹۶۵,۰۹۰	۲,۰۶۰,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۶۰,۳۶۰		
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی							۲۱,۱۰۸,۷۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۱۰۸,۷۳۶		
۱۰۴۰۲۰۷۱۳	توسعه و تجهیز مجتمع فوریتها و خدمات اجتماعی	منطقه ۱۳	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۷۰۰	۶۸,۷۲۶,۸	۲۱,۱۰۸,۷۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۱۰۸,۷۳۶		
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۸۲,۹۰۲,۳۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۹۰۲,۳۳۵		
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							۵۹,۹۹۴,۹۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۲,۵۹۴,۹۵۰		
۱۰۶۰۹۰۱۱۳	توسعه و تجهیز زمینهای ورزشی روباز و چمن مصنوعی سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۱۶۷	۶۲,۲۰۶,۵	۵۹,۹۹۴,۹۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	.	.	۷۲,۵۹۴,۹۵۰		
۱۰۶۰۹۰۳۱۳	احداث سوله ورزشی الزهرا (جایگاهی سوله بحران محله (شورا ناحیه ۳	منطقه ۱۳	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۲۲,۹۰۷,۳۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۳۰۷,۳۸۵		

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۶۱۰۰۱۱۳	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۱,۶۹۵	۲,۴۲۰.۵	۲۲,۹۰۷,۳۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۳۰۷,۳۸۵	
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی						.	۵۰,۳۴۳,۸۷۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۹,۱۴۳,۸۷۵	
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی						.	۲۵,۵۸۱,۹۲۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶,۳۸۱,۹۲۱	
۱۰۷۰۲۱۳۱۳	کمک به ساخت و توسعه مسجد علی اکبر	منطقه ۱۳	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۰	۵۳,۸۶۲.۹	۲۲,۳۱۷,۷۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲,۳۱۷,۷۲۱	
۱۰۷۰۲۱۵۱۳	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۲۹۰	۴۸,۴۹۷.۲	۳,۲۶۴,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۰۶۴,۲۰۰	
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						.	۲۴,۷۶۱,۹۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۷۶۱,۹۵۴	
۱۰۷۲۰۰۱۱۳	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۱۳۷	۳۱۲,۱۳۱.۱	۲۴,۷۶۱,۹۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۷۶۱,۹۵۴	
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری						.	۸۵,۱۴۰,۸۹۷	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۳,۰۴۰,۸۹۷	
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری						.	۲۳,۶۸۵,۹۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۶۸۵,۹۲۲	
۱۰۸۰۱۰۲۱۳	احداث مجموعه فرهنگی مقبره شهدا	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۵۰۰	۱۳,۴۷۴.۴	۲۳,۶۸۵,۹۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۶۸۵,۹۲۲	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری						.	۲۰,۳۲۴,۸۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۳۲۴,۸۱۷	
۱۰۸۰۹۰۱۱۳	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۶۳۰	۵,۳۶۸.۵	۲۰,۳۲۴,۸۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۳۲۴,۸۱۷	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						.	۴۱,۱۳۰,۱۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹,۱۳۰,۱۵۸	
۱۰۸۱۲۰۱۱۳	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۳,۲۱۰	۴,۴۷۶.۲	۴۱,۱۳۰,۱۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹,۱۳۰,۱۵۸	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۹۱۹,۵۹۲,۵۲۸	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۴۷,۱۹۲,۵۲۸	
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی						.	۱۷,۵۷۰,۳۵۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۲۷۰,۳۵۲	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						۴,۵۱۱,۵۷۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰					۹,۴۱۱,۵۷۳	
۲۰۲۰۳۰۱۱۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۳	۲,۲۴۳,۷۲۹	۳,۶۳۱,۱۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰				۶,۷۳۱,۱۸۷	
۲۰۲۰۳۰۲۱۳	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۳۶۰	۷,۴۴۵,۵	۸۸۰,۳۸۶	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰				۲,۶۸۰,۳۸۶	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						۴,۹۳۰,۷۹۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰					۹,۸۳۰,۷۹۷	
۲۰۲۱۰۰۱۱۳	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۰۴	۶۳,۵۶۳,۲	۳,۵۱۰,۵۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰				۶,۶۱۰,۵۷۱	
۲۰۲۱۰۰۲۱۳	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۰۴	۳۰,۹۶۳,۷	۱,۴۲۰,۲۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰				۳,۲۲۰,۲۲۶	
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو						۸,۱۲۷,۹۸۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰					۱۱,۰۲۷,۹۸۲	
۲۰۲۱۲۰۱۱۳	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۷	۱,۵۷۵,۴۲۶	۸,۱۲۷,۹۸۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				۱۱,۰۲۷,۹۸۲	
۲۰۳۰۰	توسعه و ساماندهی فضای پارک خودرو						۲,۳۹۱,۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰					۶,۴۹۱,۰۱۶	
۲۰۳۰۵	تعمیر و تجهیز و بهسازی پارکینگ						۲,۳۹۱,۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰					۶,۴۹۱,۰۱۶	
۲۰۳۰۵۰۱۱۳	تعمیر، تجهیز و بهسازی پارکینگ، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۵۰۰	۱,۸۵۴,۶	۲,۳۹۱,۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰				۶,۴۹۱,۰۱۶	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						۹۸,۲۰۴,۹۶۷	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰					۱۷۳,۳۰۴,۹۶۷	
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی						۴۲,۰۷۲,۱۶۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰					۶۸,۶۷۲,۱۶۲	
۲۰۴۰۸۰۱۱۳	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۶۸,۶۷۲,۱۶۲	۴۲,۰۷۲,۱۶۲	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰				۶۸,۶۷۲,۱۶۲	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						۴,۷۵۲,۵۳۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۳۵۲,۵۳۹	
۲۰۴۱۰۱۱۳	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۱,۳۵۲,۵۳۹	۴,۷۵۲,۵۳۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۳۵۲,۵۳۹	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						۲۳,۱۱۷,۶۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳,۵۱۷,۶۶۲		
۲۰۴۱۲۰۱۱۳	تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۷۶	۳۹۵,۴۹۰	۱۵,۷۵۷,۲۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۵۷,۲۴۰	
۲۰۴۱۲۰۲۱۳	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۵,۸۰۰	۲,۳۲۰,۸۰۰	۷,۳۶۰,۴۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۴۶۰,۴۲۲	
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						۴,۷۴۳,۴۷۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۹۴۳,۴۷۹		
۲۰۴۱۴۰۱۱۳	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۱۷۲	۵۵,۷۷۶	۴,۷۴۳,۴۷۹	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۵۹۳,۴۷۹	
۲۰۴۱۴۰۲۱۳	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۳	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۴۱۵۰۱۱۳	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیرهوشمند سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۵۰۸	۵,۹۰۵,۵۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						۲۳,۵۱۹,۱۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۸۱۹,۱۲۵		
۲۰۴۱۷۰۱۱۳	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۶,۸۱۹,۱۲۵	۲۳,۵۱۹,۱۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۸۱۹,۱۲۵	
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						۵,۲۱۰,۶۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷,۵۱۰,۶۰۲		
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۵,۲۱۰,۶۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷,۵۱۰,۶۰۲		

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۰۵۰۴۰۱۱۳	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۴	۴,۳۷۷,۶۵۰.۵	۵,۲۱۰,۶۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷,۵۱۰,۶۰۲	
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						.	۷۱۱,۸۱۲,۰۱۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۸۸,۹۱۲,۰۱۰	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						.	۱۹,۶۸۶,۲۰۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱,۱۸۶,۲۰۲	
۲۰۹۱۴۰۱۱۳	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۲۰۰	۹,۸۰۶.۲	۱۹,۶۸۶,۲۰۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱,۱۸۶,۲۰۲	
۲۰۹۲۱	تعریض معابر غیر بزرگراهی						.	۴۷۳,۵۶۶,۶۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱۳,۵۶۶,۶۷۴	
۲۰۹۲۱۰۱۱۳	تعریض خیابان پیروزی	منطقه ۱۳	۱۳۸۷	۱۳۹۸	متر مربع	۱۸,۵۰۰	۲۷,۷۶۰.۴	۴۷۳,۵۶۶,۶۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱۳,۵۶۶,۶۷۴	
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها						.	۱۷۴,۰۹۰,۱۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۴,۰۹۰,۱۱۷	
۲۰۹۲۵۰۱۱۳	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۷۰۱,۶۴۲	۹۰.۳	۱۷۴,۰۹۰,۱۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۴,۰۹۰,۱۱۷	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول						.	۳۳,۷۰۵,۹۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۷۰۵,۹۹۰	
۲۰۹۲۶۰۱۱۳	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۲۳,۱۰۰	۲,۳۳۸.۴	۳۳,۷۰۵,۹۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۷۰۵,۹۹۰	
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی						.	۱۰,۷۶۳,۰۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸,۳۶۳,۰۲۷	
۲۰۹۲۸۰۱۱۳	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۷۰۱,۶۴۲	۱۴.۲	۱۰,۷۶۳,۰۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸,۳۶۳,۰۲۷	
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان						.	۳,۴۰۸,۳۵۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۸۰۸,۳۵۷	
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						.	۳,۴۰۸,۳۵۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۸۰۸,۳۵۷	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۳۰۲۰۱۱۳	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۱۶,۰۰۰	۱۶.۹	۳,۴۰۸,۳۵۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۸,۳۵۷
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده						.	۸۰,۹۹۵,۲۲۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۵,۲۲۴
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه						.	۶۳,۱۲۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۲۱,۹۸۹
۲۱۴۰۲۰۱۱۳	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۱۶,۰۰۰	۱۰۰	۶۳,۱۲۱,۹۸۹	۸,۱۶۰,۵۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۲,۴۸۹
۲۱۴۰۲۰۲۱۳	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک	منطقه ۱۳	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳,۷۳۹,۵۰۰	.	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۹,۵۰۰
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	۶,۰۰۶,۹۷۸	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۶,۹۷۸
۲۱۴۰۳۰۱۱۳	احداث پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۳۳	۲۳۹,۶۰۵.۴	۶,۰۰۶,۹۷۸	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۶,۹۷۸
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	۴,۶۸۱,۱۰۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۱,۱۰۶
۲۱۴۰۴۰۱۱۳	تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۹۸۸	۱۰.۵۰۷.۲	۴,۶۸۱,۱۰۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۱,۱۰۶
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها						.	۷,۱۸۵,۱۵۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۵,۱۵۱
۲۱۴۰۶۰۱۱۳	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۸۱۶,۰۰۰	۱۱.۳	۷,۱۸۵,۱۵۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۵,۱۵۱
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک						.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۳۰۱۱۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۰۰۰	۸۲۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۸۳۷,۰۸۷,۴۲۸	۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۲۳,۶۹۷,۴۲۸	
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری							۴۱۹,۳۳۷,۴۶۹	۱۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳۷,۳۳۷,۴۶۹	
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه							۱۲,۷۰۴,۷۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۷۰۴,۷۵۱	
۳۰۱۰۲۰۱۱۳	احداث و توسعه بوستان شهدا	منطقه ۱۳	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۶,۰۰۰	۶,۲۸۴.۱	۱۲,۷۰۴,۷۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۷۰۴,۷۵۱	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری							۶۸,۱۵۱,۶۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۳,۳۵۱,۶۴۷	
۳۰۱۰۳۰۱۱۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۱۰,۷۱۴	۱۸۲.۸	۶۸,۱۵۱,۶۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۳,۳۵۱,۶۴۷	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز							۱۲۲,۲۶۳,۰۸۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۴,۸۶۳,۰۸۹	
۳۰۱۰۴۰۱۱۳	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۸,۳۷۶	۲۷۳.۹	۱۰۶,۶۰۵,۱۶۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۶,۶۰۵,۱۶۴	
۳۰۱۰۴۰۲۱۳	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۳۶۸,۸۲۹	۳.۸	۱۵,۶۵۷,۹۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۲۵۷,۹۲۵	
۳۰۱۰۵	توسعه جنگلکاری و کمربند سبز پیرامون شهر							۱۴۱,۵۶۵,۳۸۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۱,۵۶۵,۳۸۸	
۳۰۱۰۵۰۱۱۳	توسعه جنگلکاری پارک جنگلی سرخه حصار	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	هکتار	۳۰۰	۶۳۸,۵۵۱.۳	۱۴۱,۵۶۵,۳۸۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۱,۵۶۵,۳۸۸	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز							۷۴,۶۵۲,۵۹۴	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۹,۸۵۲,۵۹۴	
۳۰۱۰۷۰۱۱۳	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۳۶۸,۸۲۹	۱۶.۳	۷۴,۶۵۲,۵۹۴	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۹,۸۵۲,۵۹۴	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری							۱۲۶,۱۹۹,۱۸۹	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۹,۸۹۹,۱۸۹	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما							۳۱,۵۵۱,۴۶۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸,۳۵۱,۴۶۹	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۱۰۱۱۳	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۸	۳۱,۵۵۱,۴۶۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۱,۴۶۹
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس	منطقه ۱۳					.	۵,۴۱۸,۱۸۷	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۸,۱۸۷
۳۰۲۰۳۰۱۱۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۲۲	۳۳۲,۶۴۴,۹	۵,۴۱۸,۱۸۷	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۸,۱۸۷
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر						.	۶۹,۵۰۲,۰۷۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۲,۰۷۳
۳۰۲۰۴۰۱۱۳	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۰,۰۵۶	۴,۶۶۲	۶۹,۵۰۲,۰۷۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۲,۰۷۳
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۱۰,۴۷۴,۰۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۴,۰۲۹
۳۰۲۰۶۰۱۱۳	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۲۰,۰۵۶	۹۰۱,۲	۱۰,۴۷۴,۰۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۴,۰۲۹
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر						.	۶,۳۰۱,۰۰۷	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۱,۰۰۷
۳۰۲۰۷۰۱۱۳	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۲۹,۱۲۹	۲۶۷,۸	۶,۳۰۱,۰۰۷	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۱,۰۰۷
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	۲,۹۵۲,۴۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲,۴۲۴
۳۰۲۰۸۰۱۱۳	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۵۰۰	۳,۲۳۴,۹	۲,۹۵۲,۴۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲,۴۲۴
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	۴۷,۶۹۲,۰۴۵	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۲,۰۴۵
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	۴۷,۶۹۲,۰۴۵	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۲,۰۴۵
۳۰۴۰۶۰۱۱۳	احداث، توسعه و تجهیز سوله بازیافت شهید دوران	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۴۴۰	۴۸,۹۱۰,۹	۴۵,۴۳۱,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۱,۷۰۰
۳۰۴۰۶۰۳۱۳	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۳	۱۳۹۶	۱۳۹۸	عدد	۴۶۳	۲۱,۷۲۸,۶	۲,۲۶۰,۳۴۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۳۴۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی						۲۳۱,۳۳۰,۸۹۲	۵۷,۳۰۰,۰۰۰					۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۹۳۰,۸۹۲
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						۱۵,۸۸۳,۱۷۱	۳,۶۰۰,۰۰۰					۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۳,۱۷۱
۳۰۷۰۲۰۱۱۳	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۱۷,۰۰۰	۱۵,۸۸۳,۱۷۱	۳,۶۰۰,۰۰۰					۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۳,۱۷۱
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						۶۰,۶۶۰,۲۲۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰					۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۰,۲۲۶
۳۰۷۰۳۰۱۱۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۱۷,۰۰۰	۶۰,۶۶۰,۲۲۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰					۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۰,۲۲۶
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر						۲۰,۶۳۱,۹۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰					۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۱,۹۴۴
۳۰۷۰۴۰۱۱۳	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۱۷,۰۰۰	۲۰,۶۳۱,۹۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰					۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۱,۹۴۴
۳۰۷۰۶	لاایروبی و بازسازی قنوات						۲۷,۶۲۹,۵۰۹	۱۲,۷۰۰,۰۰۰					۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۹,۵۰۹
۳۰۷۰۶۰۱۱۳	لاایروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۶,۷۰۰	۱۰,۴۲۹,۸۷۳	۲,۷۰۰,۰۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۹,۸۷۳
۳۰۷۰۶۰۲۱۳	لاایروبی و بازسازی قنوات، سلیمانیه، چایچی و عزیزیه	منطقه ۱۳	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مکعب	۷۵,۰۰۰	۱۷,۱۹۹,۶۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۹,۶۳۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی(شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سروپوشیده سازی انهار، آشغال و رسوبگیر)							۳۲,۲۸۰,۰۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰				۵۲,۶۸۰,۰۲۵	
۳۰۷۰۷۰۱۱۳	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سروپوشیده سازی انهار، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۱۷,۰۰۰	۳,۰۹۸.۸	۳۲,۲۸۰,۰۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰				۵۲,۶۸۰,۰۲۵	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر							۷۴,۲۴۶,۰۱۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰				۹۹,۱۴۶,۰۱۷	
۳۰۷۰۸۰۱۱۳	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۵,۶۶۷	۱۷,۴۹۵.۳	۷۴,۲۴۶,۰۱۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰				۹۹,۱۴۶,۰۱۷	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی									۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۱۱۰۲۱۳	امکان سنجی و طراحی روشهای بازیافت آب	منطقه ۱۳	۱۳۹۸	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری							۲,۴۵۱,۸۸۷		۳,۳۱۰,۰۰۰				۵,۷۶۱,۸۸۷	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی							۲,۳۲۷,۴۵۰		۲,۳۱۰,۰۰۰				۴,۶۳۷,۴۵۰	
۳۰۹۰۱۰۲۱۳	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲گانه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۴۶۹.۹	۴۲۹,۸۷۵		۵۱۰,۰۰۰				۹۳۹,۸۷۵	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۳۱۳	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۴۰۰	۶۱۳,۴	۸۷۲,۲۳۹	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۲۳۹
۳۰۹۰۱۰۴۱۳	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۱۳	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۹۹۷,۸	۹۹۵,۶۳۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۵,۶۳۶
۳۰۹۰۱۰۵۱۳	پایش کمی و کیفی منابع آب مصرفی و پساب تولیدی	منطقه ۱۳	۱۳۹۶	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۰۰	۲۲۹,۷	۲۹,۷۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۷۰۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو							۱۲۴,۴۳۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۴۳۷
۳۰۹۰۴۰۳۱۳	بهبود سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۳	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ساختمان	۷	۱۶۰,۶۳۳,۹	۱۲۴,۴۳۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۴۳۷
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری							۱۰,۰۷۵,۹۴۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۵,۹۴۶
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۴,۷۹۹,۵۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۹,۵۳۶
۳۱۰۰۱۰۱۱۳	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۲۰	۴۶۴,۹۷۶,۸	۴,۷۹۹,۵۳۶	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۹,۵۳۶
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۵,۲۷۶,۴۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۶,۴۱۰
۳۱۰۰۸۰۱۱۳	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۱۵۶	۵۱,۱۳۰,۸	۵,۲۷۶,۴۱۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۶,۴۱۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران							۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۰	توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران							۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳	احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران							۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۴۰۲۰۳۰۱۱۳	احداث سوله بحران محله صفا	منطقه ۱۳	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۱۴۲	۳۵,۰۲۶,۳	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵	اسکان موقت شهروندان در زمان بحران						.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۲۱۳	ساخت و تجهیز محل اسکان موقت شهروندان در پارک جنگلی سرخه حصار	منطقه ۱۳	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۰۰۰	۸,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری						.	۱۴,۹۷۴,۳۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۷۴,۳۶۷
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده						.	۱۴,۹۷۴,۳۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۷۴,۳۶۷
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری						.	۱۴,۹۷۴,۳۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۷۴,۳۶۷
۵۰۶۰۱۰۱۱۳	ساماندهی و نوسازی بافتهای فرسوده منطقه ۱۳	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۶۹,۰۰۰	۱۰۰,۱	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۷۴,۳۶۷
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						.	۱۴۹,۳۵۵,۳۵۱	۸۳,۹۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۲,۳۷۲	.	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۷,۶۲۳
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						.	۱۴۳,۷۶۹,۹۴۹	۸۳,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۶۹,۹۴۹
۶۰۶۰۲	تملك، احداث و تجهیز ساختمان های اداری						.	۸۴,۴۶۱,۳۵۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۶۱,۳۵۷
۶۰۶۰۲۰۲۱۳	احداث ساختمان ستادی	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۹	متر مربع	۱۷,۵۰۰	۱۳,۶۸۳,۵	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۶۱,۳۵۷
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						.	۵۹,۳۰۸,۵۹۲	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۸,۵۹۲
۶۰۶۰۳۰۱۱۳	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۷,۳۱۰	۵,۰۳۸	.	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۸,۵۹۲
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی						.	۱,۵۰۶,۳۸۶	.	۲۷۲,۳۷۲	۱,۷۷۸,۶۵۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۳

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی						۰	۱,۵۰۶,۳۸۶	۰	۲۷۲,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۶۵۸
۶۱۵۰۳۰۱۱۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی ، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۸۹	۱,۶۳۳,۳	۱,۵۰۶,۳۸۶	۰	۲۷۲,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۶۵۸
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						۰	۴,۰۷۹,۰۱۶	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۹,۰۱۶
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						۰	۴,۰۷۹,۰۱۶	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۹,۰۱۶
۶۱۷۰۶۰۱۱۳	اعتبارات فوریت های شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۶,۲۷۹,۰۱۶	۴,۰۷۹,۰۱۶	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۹,۰۱۶

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۳۱۴,۸۳۸,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۶,۹۷۲,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۳,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۳,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۵۹,۴۵۴	۵۵	۳,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۷,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۷,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۱۰۴	۱۳,۲۶۹	۱,۳۸۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۸,۲۲۰	۶۵۷	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۱۰۰	۳,۳۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۴,۸۷۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۴,۸۷۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۳,۹۵۰	۶۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۴,۰۳۲	۶۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۷,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۵,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۲۱۱	۲۴,۹۷۶	۵,۲۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۵,۷۶۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۱۹۲	۳۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۶۷	۲۹,۸۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۲,۷۰۰	۱,۱۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۴,۹۶۰	۲۵۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			۰	۲,۷۰۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۲,۷۰۸,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۱,۱۸۱	۲,۲۰۲	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۴	۲۷,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۳۲۴,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۷۴,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۲	۳۷,۰۰۰	۷۴,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۱۳	۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۳	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۲,۸۱۲,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			۰	۲,۸۱۲,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			۰	۲,۸۱۲,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۱۱,۲۴۸	۲۵۰	۲,۸۱۲,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			۰	۳۸۹,۶۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۸,۰۳۵,۳۸۴	۱۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۳,۲۶۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۳,۲۶۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۹۷,۰۰۰	۳۴	۳,۲۶۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۶,۳۹۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۴۲,۶۸۵	۱۰۸	۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۷۹۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۱۰	۱۷۹,۰۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۷,۷۳۷,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۷,۷۳۷,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۷,۷۳۷,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۵	۲۲۶,۸۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لاایروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۱۴,۱۶۸	۳۰۶	۴,۳۳۵,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۸۷۷,۶۶۷,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۸۷۵,۴۲۷,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۳,۰۵۶,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۴۱۲	۶۲,۳۹۸	۲۵,۷۰۸,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۱۵	۴۰۴,۷۳۳	۶,۰۷۱,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۷	۱۸۲,۴۲۹	۱,۲۷۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۹۹,۸۳۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۴۱۲	۴۹۹,۱۷۰	۲۰۵,۶۵۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۴۳۴	۲۷,۰۰۰	۱۱,۷۱۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۱۵	۹۴,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۷	۳۶۴,۸۵۷	۲,۵۵۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۴۳۴	۳۴۹,۵۱۴	۱۵۱,۶۸۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۴۳۴	۲۲۱,۴۹۱	۹۶,۱۲۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۴۳۴	۱۵,۷۱۰	۶,۸۱۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۴۳۴	۵۴,۹۸۲	۲۳,۸۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۶۲۹	۲,۱۴۶	۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۳۰,۲۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۹۰	۳۳۶,۰۰۰	۳۰,۲۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۸۳,۹۳۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۶۰,۰۰۴	۲۲	۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۶۸	۱,۹۸۵	۱۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۴۹	۳,۳۸۸	۱۶۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۲۰۷,۰۰۰	۲	۴۱۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۵,۷۶۰	۲۵۰	۱,۴۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۳۶۱	۷۷۲,۱۳۶	۲۷۸,۷۴۱,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۶۰,۰۰۴	۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۴۹	۱۵,۳۰۶	۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۷۹۵	۲,۳۲۷	۱,۸۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۶۰,۰۰۴	۱۲۳	۷,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میادین	مترمربع	۱,۳۸۴,۷۵۷	۲	۲,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میادین	مترمربع	۱,۳۸۴,۷۵۷	۶	۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۳,۱۰۹,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	مترمربع	۶۰,۰۰۴	۴	۲۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۷۹۵	۵۰۹	۴۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۴۹	۳,۶۷۳	۱۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۱۵	۵,۶۶۷	۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۷۲۰	۳,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم تنظیف	مترمربع	۶۰,۰۰۴	۱	۵۴,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۲,۲۴۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۲,۲۴۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۱,۱۲۰	۲,۲۴۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۲,۲۷۱,۴۷۶,۱۶۲	۵۱۴,۱۷۱,۹۳۶	۶۲۱,۵۴۵,۲۷۲	۳,۴۰۷,۱۹۳,۳۷۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۲۳۱,۲۱۴,۳۱۲	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۱۴,۳۱۲
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۴۵,۰۴۶,۵۰۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۴۶,۵۰۱
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							۲۶,۱۱۷,۷۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۷,۷۵۸
۱۰۶۰۹۰۲۱۴	توسعه و تجهیز زمینهای ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۳۳	۴۳,۳۵۸,۷	۲۶,۱۱۷,۷۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۷,۷۵۸
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۱۸,۹۲۸,۷۴۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۸,۷۴۳
۱۰۶۱۰۰۱۱۴	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۷,۴۲۱	۳۷۸,۴	۱۸,۹۲۸,۷۴۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۸,۷۴۳
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۴۵,۷۴۱,۵۴۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۴۱,۵۴۵
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۲۱۷۱۴	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۸۰۹	۳۹,۹۲۵,۸	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس							۲۹,۴۴۱,۵۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۱,۵۴۵
۱۰۷۲۰۰۱۱۴	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۱۵۳	۳۲۳,۱۴۷,۴	۲۹,۴۴۱,۵۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۱,۵۴۵
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							۱۴۰,۴۲۶,۲۶۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۲۶,۲۶۶
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها							۱۰,۷۴۴,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۴,۳۴۳
۱۰۸۰۲۰۱۱۴	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۲۹۰	۲,۹۷۰,۷	۱۰,۷۴۴,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۴,۳۴۳
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری							۴۷,۲۷۱,۸۴۵	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۷۱,۸۴۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۹۰۱۱۴	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۵,۹۹۰	۳,۶۴۴,۳	۴۷,۲۷۱,۸۴۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۷۱,۸۴۵
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله						۰	۳۳,۹۶۲,۴۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۶۲,۴۷۳
۱۰۸۱۱۰۶۱۴	توسعه و تجهیز سرای محله، تاکسیرانی	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۵۰	۶۷,۶۳۴,۶	۳۳,۹۶۲,۴۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۶۲,۴۷۳
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						۰	۴۸,۴۴۷,۶۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷,۶۰۵
۱۰۸۱۲۰۱۱۴	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۵,۱۸۰	۳,۹۱۶,۲	۴۸,۴۴۷,۶۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷,۶۰۵
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						۰	۱,۰۸۴,۰۶۴,۶۵۵	۲۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷,۷۶۵,۱۵۵
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی						۰	۵۹,۴۷۸,۸۰۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۹۷۸,۸۰۴
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						۰	۲۷,۴۱۲,۰۰۶	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۴۱۲,۰۰۶
۲۰۲۰۳۰۱۱۴	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۶	۱,۸۳۵,۵۲۵,۵	۶۰,۱۳,۱۵۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۳,۱۵۳
۲۰۲۰۳۰۲۱۴	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۸۰۰	۱۱,۲۳۳,۹	۴,۹۸۷,۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۸۷,۱۲۰
۲۰۲۰۳۰۳۱۴	محوطه سازی ایستگاه متروخط ۶ و ۷	منطقه ۱۴	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۵۳,۴۰۰	۱,۱۵۰	۱۶,۴۱۱,۷۳۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۱۱,۷۳۳
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						۰	۱۶,۰۹۸,۲۱۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۹۸,۲۱۵
۲۰۲۱۰۰۱۱۴	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۲۰۴	۷۷,۸۱۹,۵	۹,۳۷۵,۱۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۷۵,۱۸۷
۲۰۲۱۰۰۲۱۴	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۲۰۴	۵۷,۴۶۵,۸	۶,۷۲۳,۰۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۲۳,۰۲۸
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو						۰	۱۵,۹۶۸,۵۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۶۸,۵۸۳

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۲۰۱۱۴	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۷	۱,۶۴۵,۲۱۰.۸	۱۵,۹۶۸,۵۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۹۶۸,۵۸۳	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						.	۱۲۷,۸۶۷,۰۵۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۵,۸۶۷,۰۵۹	
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						.	۶۶,۰۹۴,۱۴۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۹۴,۱۴۶	
۲۰۴۰۸۰۱۱۴	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۰۰,۰۹۴,۱۴۶	۶۶,۰۹۴,۱۴۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۹۴,۱۴۶	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	۱۶,۳۹۴,۸۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۳۹۴,۸۸۳	
۲۰۴۱۰۰۱۱۴	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۲۴,۳۹۴,۸۸۳	۱۶,۳۹۴,۸۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۳۹۴,۸۸۳	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						.	۲۰,۹۶۴,۸۳۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵,۹۶۴,۸۳۹	
۲۰۴۱۲۰۱۱۴	تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۶۰	۳۵۴,۰۲۷.۴	۱۲,۲۴۱,۶۴۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۲۴۱,۶۴۳	
۲۰۴۱۲۰۲۱۴	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۲۰,۰۰۰	۷۳۶.۲	۸,۷۲۳,۱۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۷۲۳,۱۹۶	
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	۷,۱۵۷,۷۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۱۵۷,۷۳۳	
۲۰۴۱۴۰۱۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۱۹۴	۴۵,۶۵۸.۴	۷,۱۵۷,۷۳۳	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۸۵۷,۷۳۳	
۲۰۴۱۴۰۲۱۴	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۴	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵۰۱۱۴	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۵۳۵	۵,۶۰۷.۵	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						.	۱۷,۲۵۵,۴۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۲۵۵,۴۵۸	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۷۰۱۱۴	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۲۳,۲۵۵,۴۵۸	۱۷,۲۵۵,۴۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۵۵,۴۵۸
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						۰	۲۲,۳۵۵,۶۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۵,۶۶۳
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۰	۲۲,۳۵۵,۶۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۵,۶۶۳
۲۰۵۰۴۰۱۱۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۴	۶,۵۸۸,۹۱۵.۸	۲۲,۳۵۵,۶۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۵,۶۶۳
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						۰	۶۷۷,۱۲۱,۸۱۸	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۳,۱۲۱,۸۱۸
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						۰	۴۳,۰۴۵,۶۰۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۴۵,۶۰۹
۲۰۹۱۴۰۱۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶,۰۰۰	۱۲,۱۷۴.۳	۴۳,۰۴۵,۶۰۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۴۵,۶۰۹
۲۰۹۱۴۰۳۱۴	ساماندهی ترافیکی محدوده حریم و اماکن نظامی	منطقه ۱۴	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۸۰۰	۴,۲۸۵.۷	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۱	تعریض معابر غیر بزرگراهی						۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۱۰۱۱۴	تعریض خیابان کرمان	منطقه ۱۴	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۵۰۰	۲,۴۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۲	احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه ها						۰	۵۶,۴۳۰,۸۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۴۳۰,۸۱۸
۲۰۹۲۲۰۱۱۴	بهسازی و ساماندهی معابر حاشیه بزرگراه امام علی(ع)، تعریض خیابان منتهی به شرق منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۶,۰۰۰	۱,۲۳۷.۶	۵۶,۴۳۰,۸۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۴۳۰,۸۱۸
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه ها						۰	۴۰۸,۹۱۱,۵۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۸,۹۱۱,۵۴۷

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۵۰۱۱۴	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۳۴۵,۰۰۰	۱۴۶,۲	۴۰۸,۹۱۱,۵۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۹۱۱,۵۴۷
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول						.	۹۰,۱۹۶,۳۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۹۶,۳۵۶
۲۰۹۲۶۰۱۱۴	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۵۱,۰۱۰	۷۲۹,۷	۹۰,۱۹۶,۳۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۹۶,۳۵۶
۲۰۹۲۷	تعمیر، تجهیز و بهسازی تونل های شهری						.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۷۰۲۱۴	جمع آوری کارگاه و پارکینگ طبقاتی تونل امیرکبیر	منطقه ۱۴	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۳۵۰	۲۵,۹۲۵,۹	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی						.	۷۸,۵۳۷,۴۸۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۳۷,۴۸۸
۲۰۹۲۸۰۱۱۴	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۳۴۵,۰۰۰	۴۵,۳	۷۸,۵۳۷,۴۸۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۳۷,۴۸۸
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان						.	۱۸,۱۰۵,۵۰۴	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۵,۵۰۴
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						.	۱۸,۱۰۵,۵۰۴	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۵,۵۰۴
۲۱۳۰۲۰۱۱۴	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۱,۶۷۵	۵۷۶,۸	۱۸,۱۰۵,۵۰۴	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۵,۵۰۴
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده						.	۱۶۱,۶۱۴,۶۲۸	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۱۵,۱۲۸
۲۱۴۰۱	احداث و تجهیز پیاده روها						.	۳۶,۶۲۸,۳۶۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۸,۳۶۱
۲۱۴۰۱۰۱۱۴	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۱,۶۷۵	۸۱۷,۲	۳۶,۶۲۸,۳۶۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۸,۳۶۱
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه						.	۸۷,۱۳۹,۶۵۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۵۰۰	۹۴,۲۴۰,۱۵۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۴۰۲۰۱۱۴	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۱,۶۷۵	۱,۷۷۷,۷	۸۷,۱۳۹,۶۵۵	۲,۳۶۰,۵۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰	۹۱,۸۶۱,۱۵۵
۲۱۴۰۲۰۲۱۴	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک	منطقه ۱۴	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۲,۳۷۹,۰۰۰	.	۱,۸۳۹,۵۰۰	۵۳۹,۵۰۰	۲,۳۷۹,۰۰۰
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	۷,۷۹۱,۸۰۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۱,۸۰۴
۲۱۴۰۳۰۱۱۴	احداث پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۸۰	۲۲۷,۳۹۷,۶	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۱,۸۰۴
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	۲۴,۸۵۹,۹۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۹,۹۴۸
۲۱۴۰۴۰۱۱۴	تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۱,۷۰۷	۲۳,۰۵۸	.	۲۴,۸۵۹,۹۴۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۹,۹۴۸
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها						.	۵,۱۹۴,۸۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۴,۸۶۰
۲۱۴۰۶۰۱۱۴	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۵۱,۶۷۵	۱۱۶	۵,۱۹۴,۸۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۴,۸۶۰
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری						.	۷,۴۳۳,۸۵۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۳,۸۵۲
۲۱۵۰۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه						.	۴,۴۳۸,۴۹۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۴۹۱
۲۱۵۰۱۰۱۱۴	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر	۱,۶۰۰	۶,۷۷۴,۱	.	۴,۴۳۸,۴۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۴۹۱
۲۱۵۰۲	مرمت و بهسازی معابر ویژه دوچرخه						.	۲,۹۹۵,۳۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۳۶۱
۲۱۵۰۲۰۱۱۴	تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر	۱۱,۰۰۰	۹۷۲,۳	.	۲,۹۹۵,۳۶۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۳۶۱
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک						.	۱۰,۰۸۷,۳۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۷,۳۲۷

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک							۱۰,۰۸۷,۳۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰					۱۴,۰۸۷,۳۲۷	
۲۱۸۰۳۰۱۱۴	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۲,۴۰۰	۱,۱۳۶,۱	۱۰,۰۸۷,۳۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰					۱۴,۰۸۷,۳۲۷	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۷۵۴,۴۷۶,۷۱۰	۱۶۶,۸۷۱,۹۳۶					۱,۱۴۵,۳۴۸,۶۴۶	
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری							۲۹۶,۵۳۴,۰۹۸	۵۶,۵۰۱,۹۳۶					۴۳۵,۰۳۸,۵۳۴	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری							۴۷,۳۸۶,۱۴۴	۶,۳۰۰,۰۰۰					۵۹,۹۸۶,۱۴۴	
۳۰۱۰۳۰۱۱۴	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۱۶,۷۰۲	۱۴۴	۴۷,۳۸۶,۱۴۴	۶,۳۰۰,۰۰۰					۵۹,۹۸۶,۱۴۴	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز							۱۹۹,۱۳۲,۶۵۶	۳۵,۷۰۱,۹۳۶					۲۷۳,۰۳۷,۰۹۲	
۳۰۱۰۴۰۱۱۴	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۹۶۴,۳۶۶	۳۲۹,۹	۱۶۷,۷۶۳,۷۳۰	۳۵,۷۰۱,۹۳۶					۲۲۱,۶۶۸,۱۶۶	
۳۰۱۰۴۰۲۱۴	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۰,۳۵,۳۸۴	۶,۴	۳۱,۳۶۸,۹۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۱,۳۶۸,۹۲۶	
۳۰۱۰۵	توسعه جنگلکاری و کمربند سبز پیرامون شهر							۱۵,۴۱۱,۶۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰					۴۲,۴۱۱,۶۳۳	
۳۰۱۰۵۰۱۱۴	توسعه جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر، جنگلکاری قصر (فهروزه (محل ۲۵	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۶۰۰	۷,۵۷۳,۵	۱۵,۴۱۱,۶۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰					۴۲,۴۱۱,۶۳۳	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز							۳۴,۶۰۳,۶۶۵	۷,۵۰۰,۰۰۰					۵۹,۶۰۳,۶۶۵	
۳۰۱۰۷۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۰,۳۵,۳۸۴	۷,۴	۳۴,۶۰۳,۶۶۵	۷,۵۰۰,۰۰۰					۵۹,۶۰۳,۶۶۵	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری							۱۹۶,۷۳۰,۸۴۸	۴۲,۷۰۰,۰۰۰					۲۸۶,۷۳۰,۸۴۸	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما							۳۳,۵۱۴,۰۸۵	۴,۲۰۰,۰۰۰					۴۱,۹۱۴,۰۸۵	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۱۰۱۱۴	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰۵,۰۰۰	۳۹۹,۲	۳۳,۵۱۴,۰۸۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۴,۰۸۵
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس	منطقه ۱۴			تعداد	۵۲	۱۷۴,۰۹۸,۴	۷,۰۵۳,۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۳,۱۱۶
۳۰۲۰۳۰۱۱۴	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۵۲	۱۷۴,۰۹۸,۴	۷,۰۵۳,۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۳,۱۱۶
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر	منطقه ۱۴						۹۸,۹۳۰,۵۰۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۳۰,۵۰۲
۳۰۲۰۴۰۱۱۴	ساماندهی میداين و معابر، امام علی (ع)، محلاتی، افسریه و سعیدی	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۵,۶۷۰	۵,۴۳۵,۴	۶۱,۱۷۳,۲۵۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۷۳,۲۵۶
۳۰۲۰۴۰۲۱۴	ساماندهی محور خاوران	منطقه ۱۴	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۱	۳۷,۷۵۷,۲۴۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۵۷,۲۴۶
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر	منطقه ۱۴						۴۴,۳۸۰,۵۹۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۰,۵۹۵
۳۰۲۰۶۰۱۱۴	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۱۵,۶۷۰	۳,۸۵۳,۳	۴۴,۳۸۰,۵۹۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۰,۵۹۵
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر	منطقه ۱۴						۵,۵۷۵,۲۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۲۳۴
۳۰۲۰۷۰۱۱۴	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۵۲,۴۲۶	۱۲۵,۴	۵,۵۷۵,۲۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۲۳۴
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی	منطقه ۱۴						۶,۸۷۷,۳۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۷,۳۱۶
۳۰۲۰۸۰۱۱۴	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۳۳۳	۳,۲۶۳,۵	۶,۸۷۷,۳۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۷,۳۱۶
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند							۴,۱۳۸,۱۲۰	۲۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۰۰۰	۴۶,۴۷۸,۱۲۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند							۴,۱۳۸,۱۲۰	۲۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۰۰۰	۴۶,۴۷۸,۱۲۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۴۰۶۰۳۱۴	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۴	۱۳۹۵	۱۳۹۸	عدد	۷۷۱	۲۱,۳۷۲,۴	۴,۱۳۸,۱۲۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۷۸,۱۲۰
۳۰۴۰۶۰۴۱۴	احداث سوله بازیافت	منطقه ۱۴	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۶۵۰	۴۶,۱۵۳,۸	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی							۲۴۱,۷۲۸,۳۷۱	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۲۸,۳۷۱
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی							۴۳,۷۷۲,۰۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۷۷۲,۰۵۵
۳۰۷۰۳۰۱۱۴	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۳۹۳,۷۳۵	۱۸۲,۳	۴۳,۷۷۲,۰۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۷۷۲,۰۵۵
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات اشغال گیر و رسوب گیر							۱۷,۶۶۲,۰۸۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۶۲,۰۸۱
۳۰۷۰۴۰۱۱۴	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات اشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۳۹۳,۷۳۵	۶۲,۶	۱۷,۶۶۲,۰۸۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۶۲,۰۸۱
۳۰۷۰۶	لاپروبی و بازسازی قنوات							۱۰,۹۳۸,۳۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۸,۳۶۵
۳۰۷۰۶۰۱۱۴	لاپروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۳,۸۵۰	۴,۹۱۹,۱	۱۰,۹۳۸,۳۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۸,۳۶۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی(شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سروپوشیده سازی انهار، آشغال و رسوبگیر)							۴۴,۷۶۸,۵۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۴,۷۶۸,۵۱۴	
۳۰۷۰۷۰۱۱۴	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سروپوشیده سازی انهار، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۳۹۳,۷۳۵	۱۶۴.۵	۴۴,۷۶۸,۵۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۴,۷۶۸,۵۱۴	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر							۱۱۲,۰۰۸,۹۷۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰				۱۴۰,۰۰۸,۹۷۶	
۳۰۷۰۸۰۱۱۴	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۱۳۱,۲۴۵	۱,۰۶۶.۸	۱۱۲,۰۰۸,۹۷۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰				۱۴۰,۰۰۸,۹۷۶	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی							۱۲,۵۷۸,۳۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۲,۵۷۸,۳۸۰	
۳۰۷۱۱۰۲۱۴	امکان سنجی و طراحی روش های بازیافت آب	منطقه ۱۴	۱۳۹۸	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۲۲,۵۷۸,۳۸۰	۱۲,۵۷۸,۳۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۲,۵۷۸,۳۸۰	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری							۵۴۳,۴۲۰		۲۶۰,۰۰۰				۳,۱۴۳,۴۲۰	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی							۴۴۵,۳۱۶		۱۶۰,۰۰۰				۲,۰۴۵,۳۱۶	
۳۰۹۰۱۰۲۱۴	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۱۴	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۵۲۲.۷	۴۴۵,۳۱۶		۶۰۰,۰۰۰				۱,۰۴۵,۳۱۶	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۳۱۴	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۱۴	۱۳۹۸	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۵۰۰	۴۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو							۹۸,۱۰۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۰۴
۳۰۹۰۴۰۳۱۴	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۴	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ساختمان	۷	۱۵۶,۸۷۲	۹۸,۱۰۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۰۴
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری							۱۵,۲۰۱,۸۵۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۱,۸۵۳
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۶,۵۳۹,۴۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۴۱۸
۳۱۰۰۱۰۱۱۴	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۴۰	۳۶۳,۴۸۵,۵	۶,۵۳۹,۴۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۴۱۸
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۸,۶۶۲,۴۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۲,۴۳۵
۳۱۰۰۸۰۱۱۴	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۸۱	۲۰۵,۷۰۹,۱	۸,۶۶۲,۴۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۲,۴۳۵
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران							۶,۲۷۹,۵۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۹,۵۰۰
۴۰۲۰۰	توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران							۶,۲۷۹,۵۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۹,۵۰۰
۴۰۲۰۳	احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران							۶,۲۷۹,۵۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۹,۵۰۰
۴۰۲۰۳۰۱۱۴	احداث سوله بحران، امام علی (ع)	منطقه ۱۴	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۵۰۰	۲۰,۱۱۱,۸	۶,۲۷۹,۵۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۹,۵۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری							۶۷,۷۵۱,۳۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۵۱,۳۵۰
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده							۶۷,۷۵۱,۳۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۵۱,۳۵۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۴

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری							۶۷,۷۵۱,۳۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۳,۷۵۱,۳۵۰	
۵۰۶۰۱۰۱۱۴	ساماندهی ونوسازی بافتهای فرسوده منطقه ۱۴	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۹	۶۷,۷۵۱,۳۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۳,۷۵۱,۳۵۰	
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۱۲۷,۶۸۹,۶۳۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۲,۲۷۲	.	.	.	۱۷۶,۰۶۱,۹۰۷	
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۱۹,۳۴۱,۶۴۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۴,۳۴۱,۶۴۰	
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۱۹,۳۴۱,۶۴۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۴,۳۴۱,۶۴۰	
۶۰۶۰۳۰۱۱۴	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰,۰۰۴	۲,۷۳۸.۸	۱۱۹,۳۴۱,۶۴۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۴,۳۴۱,۶۴۰	
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی							۲,۳۱۳,۶۲۵	.	۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۲,۵۸۵,۸۹۷	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی							۲,۳۱۳,۶۲۵	.	۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۲,۵۸۵,۸۹۷	
۶۱۵۰۳۰۱۱۴	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی ، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۸۹	۲,۳۷۴.۶	۲,۳۱۳,۶۲۵	.	۲۷۲,۲۷۲	.	.	.	۲,۵۸۵,۸۹۷	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده							۶,۰۳۴,۳۷۰	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۱۳۴,۳۷۰	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری							۶,۰۳۴,۳۷۰	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۱۳۴,۳۷۰	
۶۱۷۰۶۰۱۱۴	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۹,۱۳۴,۳۷۰	۶,۰۳۴,۳۷۰	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۱۳۴,۳۷۰	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۲,۰۴۳,۴۴۲,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۴۶,۱۴۷,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۶۶,۰۰۰	۵۵	۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۴۸۰	۵,۴۱۷	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۸,۵۰۰	۱,۰۵۹	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۳۰۰	۳,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۵,۴۳۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۵,۴۳۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۴۰۰	۶۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۴,۵۰۰	۶۲۰	۲,۷۹۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۹,۴۷۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۵,۸۴۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۲۳۴	۲۴,۹۵۷	۵,۸۴۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری		.		۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۲۱۳	۳۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی		.		۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۸۳	۳۰,۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۲,۰۲۶	۱,۷۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی		.		۱,۲۴۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۴,۹۶۰	۲۵۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری		.		۲,۷۴۷,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت		.		۲,۷۴۷,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۱,۱۹۸	۲,۱۷۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۵	۲۹,۴۰۰	۱۴۷,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان		.		۱,۹۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان		.		۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۴	۳۰,۵۰۰	۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان		.		۷۹۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۱۶	۴۹,۳۷۵	۷۹۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان		.		۱,۰۳۸,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۴	۲۵۹,۵۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک		.		۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک		.		۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک		.		۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۹,۰۰۰	۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری		.		۷۷۱,۳۹۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۲۱,۲۲۲,۲۸۴	۲۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۸۹,۰۰۰	۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۷,۳۹۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۶۵,۲۰۰	۸۴	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۸۹۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۱۰	۱۸۹,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۱۶,۲۸۵,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۱۶,۲۸۵,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۱۶,۲۸۵,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۵	۲۱۹,۰۰۰	۳,۲۸۵,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لایروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۳۱,۲۶۰	۴۱۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۲۰۷,۳۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۲۰۴,۵۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۴۰,۴۶۶,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۵۲۲	۶۲,۳۹۷	۳۲,۵۷۱,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۱۵	۴۰۴,۷۳۳	۶,۰۷۱,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۱۰	۱۸۲,۴۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۶۳۱,۳۹۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۵۲۲	۴۹۹,۱۶۹	۲۶۰,۵۶۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۵۴۷	۲۷,۰۰۰	۱۴,۷۶۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۱۵	۹۴,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۱۰	۳۶۴,۸۰۰	۳,۶۴۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۵۴۷	۳۴۹,۵۱۴	۱۹۱,۱۸۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۵۴۷	۲۲۱,۴۹۰	۱۲۱,۱۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۵۴۷	۱۵,۷۰۹	۸,۵۹۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۵۴۷	۵۴,۹۸۰	۳۰,۰۷۴,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۱۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۷۱۱	۱,۶۴۶	۱,۱۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۲۱	۳۳۴,۷۱۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۴۳۲,۵۷۸,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۷۱,۵۰۰	۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۵۴	۲,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۳۴	۱۴,۵۵۹	۴۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۲۲۵,۰۰۰	۲	۴۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۶,۸۴۰	۲۵۰	۱,۷۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۵۵۱	۷۷۳,۲۷۶	۴۲۶,۰۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۶۳۳,۳۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۷۱,۵۰۰	۶۲	۴,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۳۴	۲۹,۴۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۱,۰۹۸	۲,۲۷۷	۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۷۱,۵۰۰	۲۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میادین	مترمربع	۶,۱۱۴,۲۰۳	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میادین	مترمربع	۶,۱۱۴,۲۰۳	۳	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۶,۰۵۷,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	مترمربع	۷۱,۵۰۰	۹	۶۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۱,۰۹۸	۱,۰۶۶	۱,۱۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۳۴	۱۰,۵۸۸	۳۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۱۵	۴,۸۰۰	۷۲,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۱,۲۶۰	۳,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم تنظیف	مترمربع	۷۱,۵۰۰	۱	۴۵,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
	جمع کل														۴,۹۴۶,۳۰۱,۴۱۵
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی								۷۳۰,۸۸۱,۴۷۷	۱۱۵,۱۵۰,۰۰۰					۶۴۹,۲۳۶,۹۴۹
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی								۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰					۲,۷۷۳,۹۸۷
۱۰۴۰۱	توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران فصلی و ساختمانی								۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰					۲,۷۷۳,۹۸۷
۱۰۴۰۱۰۱۱۵	ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	جایگاه	۵	۵۵۴,۷۹۷,۴	۸۸۳,۹۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰					۲,۷۷۳,۹۸۷
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی								۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۰,۰۰۰					۲۴۷,۲۹۳,۸۲۸
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی								۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۴۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۹۱۴۱۵	احداث مجموعه ورزشی مظاهری	منطقه ۱۵	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۲۰۰	۳۹,۶۶۶,۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۴۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی								۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۰,۰۰۰					۱۹۹,۶۹۳,۸۲۸
۱۰۶۱۰۰۱۱۵	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۷۲,۲۵۵	۱,۱۵۹,۳	۱۶۴,۴۳۳,۸۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۰,۰۰۰					۱۹۹,۶۹۳,۸۲۸
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی								۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۸۱,۹۰۵,۱۷۴
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی								۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۰,۸۱۰,۵۷۸
۱۰۷۰۲۱۷۱۵	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۵۶۳	۱۹,۲۰۱,۷	۸۱۰,۵۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۰,۸۱۰,۵۷۸
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس								۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۷۱,۰۹۴,۵۹۶
۱۰۷۲۰۰۱۱۵	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۲۴۰	۲۹۶,۲۲۷,۵	۳۹,۴۹۴,۵۹۶	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۷۱,۰۹۴,۵۹۶
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری								۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰					۳۱۷,۲۶۳,۹۶۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها							۱۰,۰۷۹,۹۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۵۷۹,۹۰۷	
۱۰۸۰۲۰۱۱۵	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۸۳۰	۱,۹۸۹,۸	۱۰,۰۷۹,۹۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۵۷۹,۹۰۷	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری							۱۵۰,۲۰۸,۸۲۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۴,۲۰۸,۸۲۱	
۱۰۸۰۹۰۱۱۵	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۱۹,۹۴۶	۱,۶۱۹,۱	۱۵۰,۲۰۸,۸۲۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۴,۲۰۸,۸۲۱	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله							۷۳,۴۷۵,۲۳۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۷,۴۷۵,۲۳۲	
۱۰۸۱۲۰۱۱۵	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۱,۰۵۵	۵,۱۰۴,۵	۷۳,۴۷۵,۲۳۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۷,۴۷۵,۲۳۲	
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							۱,۲۵۰,۷۳۶,۳۶۶	۲۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۶۷,۷۸۷,۳۶۶	
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی							۴۲,۴۱۴,۸۰۳	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۸,۲۶۴,۸۰۳	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی							۱۵,۱۲۷,۳۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۶۲۷,۳۸۲	
۲۰۲۰۳۰۱۱۵	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۵	۳,۸۴۹,۶۵۸,۶	۱۱,۷۴۸,۲۹۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۲۴۸,۲۹۳	
۲۰۲۰۳۰۲۱۵	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۰	۱۰,۶۳۱,۸	۳,۳۷۹,۰۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۳۷۹,۰۸۹	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی							۸,۰۶۷,۶۵۷	۵,۸۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۴۱۷,۶۵۷	
۲۰۲۱۰۰۱۱۵	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۳۷۰	۳۲,۹۹۳,۸	۳,۸۵۷,۶۸۹	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۲۰۷,۶۸۹	
۲۰۲۱۰۰۲۱۵	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۳۷۰	۲۴,۸۹۱,۸	۴,۲۰۹,۹۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۲۰۹,۹۶۸	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قیل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو						۱۹,۲۱۹,۷۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰					۳۱,۲۱۹,۷۶۴	
۲۰۲۱۲۰۱۱۵	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۳۰	۱,۰۴۰,۶۵۸.۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰					۳۱,۲۱۹,۷۶۴	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						۲۶۲,۶۵۹,۹۱۸	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۰۰,۰۰۰					۴۰۰,۷۵۹,۹۱۸	
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی						۱۶۳,۹۴۰,۲۵۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰					۲۴۷,۹۴۰,۲۵۴	
۲۰۴۰۸۰۱۱۵	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۲۴۷,۹۴۰,۲۵۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰					۲۴۷,۹۴۰,۲۵۴	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						۶,۶۷۵,۶۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰					۱۶,۶۷۵,۶۷۴	
۲۰۴۱۰۰۱۱۵	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۶,۶۷۵,۶۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰					۱۶,۶۷۵,۶۷۴	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						۴۹,۶۳۱,۴۵۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰					۶۵,۶۳۱,۴۵۶	
۲۰۴۱۲۰۱۱۵	تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۱۵۰	۳۷۲,۰۲۶.۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۴۰,۸۰۴,۰۳۳	
۲۰۴۱۲۰۲۱۵	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۳,۱۰۰	۸,۰۰۸.۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰					۲۴,۸۲۷,۴۲۳	
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						۷,۴۸۸,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰					۱۵,۴۸۸,۲۰۰	
۲۰۴۱۴۰۱۱۵	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۲۸۷	۵۲,۹۲۰.۶	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰					۱۵,۱۸۸,۲۰۰	
۲۰۴۱۴۰۲۱۵	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۵	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰					۳۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی								۴,۱۰۰,۰۰۰					۴,۱۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵۰۱۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۷۷۷	۵,۲۷۶.۷		۴,۱۰۰,۰۰۰					۴,۱۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					مصوب سال ۱۳۹۷
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						۳۴,۹۲۴,۳۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰				۷,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۷۰۱۱۵	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۴,۹۲۴,۳۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰				۷,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						۵۳,۲۰۹,۸۵۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰				۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۳۹,۴۱۶,۴۹۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۱۰۱۱۵	مسقف نمودن پایانه خاوران	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶,۵۰۰	۳۹,۴۱۶,۴۹۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۱۳,۷۹۳,۳۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰				۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۴۰۱۱۵	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۸	۲,۲۲۴,۱۶۹,۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰				۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						۷۰۱,۴۰۵,۸۷۲	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						۵۳,۵۸۵,۸۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۱۱۵	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۳۳۳	۲۲,۷۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی							۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۰۰۱۱۵	احداث معابر و زیرساختهای محله قیامدشت	منطقه ۱۵	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح							۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۴۰۱۱۵	تقاطع بزرگراه B۳ اتصال پل امام علی (ع) و خیابان خاوران	منطقه ۱۵	۱۳۹۷	۱۳۹۹	متر مربع	۲,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها							۴۸۰,۷۶۷,۸۷۱	۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹۸,۵۶۷,۸۷۱	
۲۰۹۲۵۰۱۱۵	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۳۷۷,۵۷۹	۴۳۴.۵	۴۸۰,۷۶۷,۸۷۱	۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹۸,۵۶۷,۸۷۱	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول							۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۶,۱۵۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۶۰۱۱۵	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۹۰۱,۷۶۱	۱۰۶.۶	۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۶,۱۵۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی							۸۷,۷۰۲,۱۲۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۶,۷۰۲,۱۲۲	
۲۰۹۲۸۰۱۱۵	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۳۷۷,۵۷۹	۱۲۸.۳	۸۷,۷۰۲,۱۲۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۶,۷۰۲,۱۲۲	
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان							۹,۵۵۱,۳۰۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۹۵۱,۳۰۳	
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان							۹,۵۵۱,۳۰۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۹۵۱,۳۰۳	
۲۱۳۰۲۰۱۱۵	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۷,۲۴۷	۴۰۰.۹	۹,۵۵۱,۳۰۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۹۵۱,۳۰۳	
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده							۱۷۰,۳۱۵,۸۱۷	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۱,۰۰۰	.	.	.	۲۰۹,۳۱۶,۸۱۷	
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده رها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه							۱۱۲,۵۱۳,۶۸۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱,۰۰۰	.	.	.	۱۱۹,۵۱۴,۶۸۸	
۲۱۴۰۲۰۱۱۵	مرمت پیاده رها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۷,۲۴۷	۲۰۲۳.۴	۱۱۲,۵۱۳,۶۸۸	۱,۶۶۰,۵۰۰	۱,۶۶۱,۰۰۰	.	.	.	۱۱۵,۸۳۵,۱۸۸	
۲۱۴۰۲۰۲۱۵	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۱۵	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳,۶۷۹,۵۰۰	.	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۶۷۹,۵۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۴,۵۷۷,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۷,۰۵۴
۲۱۴۰۳۰۱۱۵	احداث پل عابر پیاده مکانیزه سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۵۰	۱۷۱,۵۴۱.۱	۴,۵۷۷,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۷,۰۵۴
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۳۰,۴۲۵,۰۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۲۵,۰۷۵
۲۱۴۰۴۰۱۱۵	تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۵,۳۳۶	۹,۰۷۵.۲	۳۰,۴۲۵,۰۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۲۵,۰۷۵
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها						۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۱۴۰۶۰۱۱۵	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۵۷,۲۴۷	۵۷۳	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری						۰	۷,۷۱۷,۲۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۷,۲۲۶
۲۱۵۰۲	مرمت و بهسازی معابر ویژه دوچرخه						۰	۷,۷۱۷,۲۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۷,۲۲۶
۲۱۵۰۲۰۱۱۵	تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۴۰۰	۲۶,۷۹۳.۱	۷,۷۱۷,۲۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۷,۲۲۶
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک						۰	۳,۴۶۱,۵۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۱,۵۷۵
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						۰	۳,۴۶۱,۵۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۱,۵۷۵
۲۱۸۰۳۰۱۱۵	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۰۰۰	۱,۲۹۲.۳	۳,۴۶۱,۵۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۱,۵۷۵
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						۰	۱,۳۸۷,۸۴۷,۸۹۳	۳۱۴,۵۳۱,۴۷۷	۳۵۹,۲۶۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۱,۶۴۰,۳۷۰
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری						۰	۸۲۹,۸۰۲,۷۸۸	۱۳۷,۲۶۱,۴۷۷	۱۴۵,۲۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۳۲۵,۲۶۵
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه						۰	۴۱,۱۸۹,۲۹۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۸۹,۲۹۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۲۰۲۱۵	احداث و توسعه بوستان مسگرآباد	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۹	۴۱,۱۸۹,۲۹۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۸۹,۲۹۰
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری						.	۱۶۰,۱۴۹,۹۰۹	۲۰,۲۶۱,۴۷۷	۲۰,۲۶۱,۰۰۰	۲۰۰,۶۷۲,۳۸۶
۳۰۱۰۳۰۱۱۵	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۱۹,۶۳۶	۱۹۶,۸	۱۶۰,۱۴۹,۹۰۹	۲۰,۲۶۱,۴۷۷	۲۰,۲۶۱,۰۰۰	۲۰۰,۶۷۲,۳۸۶
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	۵۲۴,۸۶۴,۷۴۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۸۶۴,۷۴۲
۳۰۱۰۴۰۱۱۵	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۱۶۳,۲۳۳	۱۱۱,۱	۴۷۳,۸۳۶,۳۴۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۸۳۶,۳۴۵
۳۰۱۰۴۰۲۱۵	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۱,۲۳۲,۲۸۴	۲,۳	۵۱,۰۲۸,۳۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۲۸,۳۹۷
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	۱۰۳,۵۹۸,۸۴۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۹۸,۸۴۷
۳۰۱۰۷۰۱۱۵	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۱,۲۳۲,۲۸۴	۸,۴	۱۰۳,۵۹۸,۸۴۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۹۸,۸۴۷
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	۲۳۳,۰۳۰,۴۴۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸۶,۰۳۰,۴۴۹
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	۵۶,۱۱۹,۹۳۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۱۹,۹۳۷
۳۰۲۰۱۰۱۱۵	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۲۵,۰۰۰	۲۰,۸۵	۵۶,۱۱۹,۹۳۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۱۹,۹۳۷
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	۱۲,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۸,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۱۱۵	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۴۰	۳۵۰,۲۰۰	۱۲,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۸,۰۰۰
۳۰۲۰۴	ساماندهی میادین و معابر خاص شهر						.	۱۱۸,۰۸۰,۶۲۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۲,۵۸۰,۶۲۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۴۰۱۱۵	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۳	۳۴,۳۳,۶۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۰,۶۲۱
۳۰۲۰۴۰۳۱۵	ایجاد زیرساخت های محلی مسگر آباد	منطقه ۱۵	۱۳۹۵	۱۳۹۹	متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۴۱۵	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، شهرک شهید بهشتی	منطقه ۱۵	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۳۳۳	۸,۲۰۳,۶	۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر							۲۴,۸۴۰,۵۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۰,۵۸۰
۳۰۲۰۶۰۱۱۵	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۴	۲۴,۸۴۰,۵۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۰,۵۸۰
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر							۷,۳۰۳,۴۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۳,۴۸۳
۳۰۲۰۷۰۱۱۵	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۸۷,۱۱۱	۱۲۹,۸	۷,۳۰۳,۴۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۳,۴۸۳
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی							۱۴,۶۷۷,۸۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۷,۸۲۸
۳۰۲۰۸۰۱۱۵	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۱,۶۶۷	۲,۴۵۸	۱۴,۶۷۷,۸۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۷,۸۲۸
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند							۴۲,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۲,۰۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند							۴۲,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۲,۰۰۰
۳۰۴۰۶۰۳۱۵	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۵	۱۳۹۶	۱۳۹۸	عدد	۱,۱۹۶	۱۶,۰۳۸,۵	۴۲,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۲,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی							۲۷۹,۷۵۱,۰۰۳	۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۵۱,۰۰۳
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی							.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۳۰۲۱۵	احداث کانال جمع آوری آب های سطحی در بزرگراه شوشتری حد فاصل کانال خیابان طالقانی تا کانال خیابان شیرازی	منطقه ۱۵	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر طول	۶۰۰	۹۱,۶۶۶,۷	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشفال گیر و رسوب گیر						۰	۳۸,۰۱۵,۷۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۱۵,۷۶۳
۳۰۷۰۴۰۱۱۵	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشفال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۸۴۷,۵۷۱	۶۱,۴	۳۸,۰۱۵,۷۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۱۵,۷۶۳
۳۰۷۰۶	لاپروبی و بازسازی قنوت						۰	۳,۸۵۳,۲۷۹	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۵۳,۲۷۹
۳۰۷۰۶۰۱۱۵	لاپروبی و بازسازی قنوت، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۲۵,۰۰۰	۳۸۲,۱	۳,۸۵۳,۲۷۹	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۵۳,۲۷۹
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی(شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشفال و (رسوبگیر						۰	۱۰۷,۸۲۶,۰۶۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۲۶,۰۶۹

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۷۰۱۱۵	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۸۴۷,۵۷۱	۱۴۸,۵	۱۰۷,۸۲۶,۰۶۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۵,۸۲۶,۰۶۹	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر						.	۱۳۰,۰۵۵,۸۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۰,۰۵۵,۸۹۲	
۳۰۷۰۸۰۱۱۵	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۲۸۲,۵۲۴	۶۷۲,۷	۱۳۰,۰۵۵,۸۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۰,۰۵۵,۸۹۲	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						.	.	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۱۱۰۲۱۵	نصب پکیج تصفیه فاضلاب بوستان آزادگان	منطقه ۱۵	۱۳۹۸	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری						.	۴,۶۹۴,۹۸۷	.	۱۷,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۱۲۴,۹۸۷	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی						.	۴,۲۵۹,۰۳۱	.	۲,۹۳۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۱۸۹,۰۳۱	
۳۰۹۰۱۰۲۱۵	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲گانه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۷۰	۳۰,۶۱۹,۲	۷۱۳,۳۴۴	.	۱,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۴۳,۳۴۴	
۳۰۹۰۱۰۴۱۵	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۵۰۰	۱,۳۶۵,۲	۲,۴۱۲,۹۶۳	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۱۲,۹۶۳	
۳۰۹۰۱۰۵۱۵	پایش کمی و کیفی منابع آب مصرفی و پساب تولیدی	منطقه ۱۵	۱۳۹۵	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۸۱۶,۴	۱,۱۳۲,۷۲۴	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۳۲,۷۲۴	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو							۴۳۵,۹۵۶		۱۴,۹۳۵,۹۵۶					
۳۰۹۰۴۰۲۱۵	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۵	۱۳۹۸	۱۳۹۸	کیلو وات	۵۰	۲۶۰,۰۰۰			۱۳,۰۰۰,۰۰۰					۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۳۱۵	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۵	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ساختمان	۱۰	۱۹۳,۵۹۵,۶	۴۳۵,۹۵۶		۱,۹۳۵,۹۵۶					۱,۹۳۵,۹۵۶
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری							۴۰,۵۲۶,۶۶۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰					۷۲,۰۲۶,۶۶۶
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۱۵,۵۹۳,۴۹۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰					۲۲,۵۹۳,۴۹۹
۳۱۰۰۱۰۱۱۵	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۳۵	۶۴۵,۵۲۸,۵	۱۵,۵۹۳,۴۹۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰					۲۲,۵۹۳,۴۹۹
۳۱۰۰۶	احداث و توسعه محلهای اسکان کارگری							۱,۶۵۲,۶۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۱,۶۵۲,۶۸۸
۳۱۰۰۶۰۱۱۵	احداث و تجهیز ساختمان اسکان کارگری ناحیه ۳ و ۵	منطقه ۱۵	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۶۰۰	۱۳,۵۳۲,۹	۱,۶۵۲,۶۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۱,۶۵۲,۶۸۸
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۲۳,۲۸۰,۴۷۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					۲۷,۷۸۰,۴۷۹
۳۱۰۰۸۰۱۱۵	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۱۴۲	۱۹۵,۶۳۷,۲	۲۳,۲۸۰,۴۷۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					۲۷,۷۸۰,۴۷۹
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری							۴۱,۱۴۳,۸۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰					۹۳,۱۴۳,۸۱۴
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده							۴۱,۱۴۳,۸۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰					۹۳,۱۴۳,۸۱۴
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری							۴۱,۱۴۳,۸۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰					۹۳,۱۴۳,۸۱۴
۵۰۶۰۱۰۱۱۵	ساماندهی و نوسازی بافتهای فرسوده منطقه ۱۵	منطقه ۱۵	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۴۶۰,۰۰۰	۳۷,۹	۴۱,۱۴۳,۸۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰					۹۳,۱۴۳,۸۱۴

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۵

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۱۲۵,۴۱۸,۶۴۴	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۴,۲۷۲	.	.	.	۱۷۴,۴۹۲,۹۱۶	
۶۰۶۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۱۳,۹۹۰,۴۱۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۸,۹۹۰,۴۱۹	
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۱۳,۹۹۰,۴۱۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۸,۹۹۰,۴۱۹	
۶۰۶۰۳۰۱۱۵	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷۱,۵۰۰	۲,۲۳۳,۶	۱۱۳,۹۹۰,۴۱۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۸,۹۹۰,۴۱۹	
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی							۲,۵۵۲,۲۵۰	.	۲۷۴,۲۷۲	.	.	.	۲,۸۲۶,۵۲۲	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی							۲,۵۵۲,۲۵۰	.	۲۷۴,۲۷۲	.	.	.	۲,۸۲۶,۵۲۲	
۶۱۵۰۳۰۱۱۵	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۹۷	۲,۵۷۶,۶	۲,۵۵۲,۲۵۰	.	۲۷۴,۲۷۲	.	.	.	۲,۸۲۶,۵۲۲	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده							۸,۸۷۵,۹۷۵	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۶۷۵,۹۷۵	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری							۸,۸۷۵,۹۷۵	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۶۷۵,۹۷۵	
۶۱۷۰۶۰۱۱۵	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۲,۶۷۵,۹۷۵	۸,۸۷۵,۹۷۵	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۶۷۵,۹۷۵	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۲۷۹,۴۷۳,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۹,۲۹۶,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۶۶,۰۰۰	۵۵	۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۷,۷۸۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۷,۷۸۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۱۴۰	۱۷,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۶۴۰	۸,۴۳۸	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۵,۵۹۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۵,۵۹۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۷۸۳	۶۰۰	۲,۸۷۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان	نفر	۴,۳۸۷	۶۲۰	۲,۷۲۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۸,۰۹۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۲۳۴	۲۵,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری				۶,۳۹۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۲۱۳	۳۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			.	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۶۷	۲۹,۸۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۱,۵۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			.	۸۵۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۳,۴۰۰	۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			.	۲,۰۳۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			.	۲,۰۳۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۶۵۹	۲,۲۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۱۹	۳۰,۵۲۶	۵۸۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			.	۱,۷۵۶,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			.	۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۴	۳۰,۵۰۰	۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			.	۱,۱۴۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۲۳	۴۹,۵۶۵	۱,۱۴۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			.	۴۹۴,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۲	۲۴۷,۰۰۰	۴۹۴,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۵۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			.	۵۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			.	۵۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۲,۲۴۸	۲۵۰	۵۶۲,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۴۱۷,۷۸۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۳,۳۰۲,۸۷۸	۶۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۳,۲۶۰,۰۰۰	۶۴	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۲,۲۳۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۲,۲۳۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۴۸,۰۰۰	۴۶	۲,۲۳۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۵,۵۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۵۰,۷۰۵	۸۷	۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۱۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۷	۱۶۴,۲۸۶	۱,۱۵۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۷,۳۲۲,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۷,۳۲۲,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۷,۳۲۲,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۱	۲۱۱,۰۹۱	۲,۳۲۲,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لاابریبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۲۹,۴۴۰	۱۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۸۱۴,۵۱۳,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۸۱۲,۲۷۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۷,۰۷۶,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۳۵۸	۶۲,۳۹۷	۲۲,۳۳۸,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۹	۴۰۴,۷۷۸	۳,۶۴۳,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۶	۱۸۲,۵۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۳۱,۱۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۳۵۸	۴۹۹,۱۷۰	۱۷۸,۷۰۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۳۷۳	۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۹	۹۴,۰۰۰	۸۴۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۶	۳۶۴,۸۳۳	۲,۱۸۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۳۷۳	۳۴۹,۵۱۵	۱۳۰,۳۶۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳ درصد پس انداز	نفرسال	۳۷۳	۲۲۱,۴۹۱	۸۲,۶۱۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۳۷۳	۱۵,۷۱۰	۵,۸۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۳۷۳	۵۴,۹۸۱	۲۰,۵۰۸,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۹۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۳۹۴	۲,۵۱۳	۹۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۳۳,۴۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۹۹	۳۳۸,۱۸۲	۳۳,۴۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۷۷,۵۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۱۱۵,۶۷۷	۱۱	۱,۲۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۱۳۵	۲,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۵۶	۳,۲۱۴	۱۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۲۷۰,۰۰۰	۲	۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۶,۴۸۰	۲۵۰	۱,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۳۴۹	۷۷۸,۵۸۲	۲۷۱,۷۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۶۳۳,۳۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۳۷,۵۰۳,۰۰۰	.	.		هزینه سوخت	۶۰۸۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۱۵,۶۷۷	مترمربع	سوخت دستگاههای حرارتی	۶۰۸۰۶۰۱
۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۵۶	دستگاه	سوخت وسائل نقلیه	۶۰۸۰۶۰۲
۲,۶۰۳,۰۰۰	۳,۶۰۵	۷۲۲	نفرسال	آب بها مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۳
۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱	۱۱۵,۶۷۷	مترمربع	بهای برق مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۴
۴,۴۰۰,۰۰۰	۱	۴,۱۰۸,۱۰۷	مترمربع	آب بهای پارکها و میادین	۶۰۸۰۶۰۵
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳	۴,۱۰۸,۱۰۷	مترمربع	بهای برق پارک ها و میادین	۶۰۸۰۶۰۶
۴,۵۲۷,۰۰۰	.	.		مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷
۳۶۰,۰۰۰	۳	۱۱۵,۶۷۷	مترمربع	خرید لوازم جزیی ساختمان	۶۰۸۰۷۰۱
۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۴۹۶	۷۲۲	نفرسال	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰۸۰۷۰۲
۱۰۸,۰۰۰	۱,۹۲۹	۵۶	دستگاه	لوازم یدکی وسائل نقلیه	۶۰۸۰۷۰۳
۱۴۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۹	نفرسال	لباس کارکنان و لوازم خواب	۶۰۸۰۷۰۴
۲,۶۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۷۰	مورد	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷۰۵
۲۲۵,۰۰۰	۲	۱۱۵,۶۷۷	مترمربع	لوازم تنظیف	۶۰۸۰۷۰۶
۲,۲۴۰,۰۰۰	.	.		دیپلماسی شهری	۶۲۲۰۰
۲,۲۴۰,۰۰۰	.	.		اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	۶۲۲۰۱
۲,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۰	۲,۰۰۰	مورد	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۶۲۲۰۱۰۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبیل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۴,۵۵۴,۰۸۶,۲۲۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۳,۰۳۳,۸۰۴,۵۶۳	۷۱۸,۵۲۳,۳۸۵						۷۸۸,۸۱۶,۰۲۶
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی							۵۵,۷۸۸,۹۱۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۹۵,۷۸۸,۹۱۱
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی							۵۵,۷۸۸,۹۱۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۹۵,۷۸۸,۹۱۱
۱۰۴۰۲۰۷۱۶	توسعه و تجهیز سامانسرای منطقه ۱۶	منطقه ۱۶	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۸۰۰	۴۰,۷۸۹,۴	۵۵,۷۸۸,۹۱۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۹۵,۷۸۸,۹۱۱
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۶۱,۷۲۷,۳۹۸	۱۰,۱۱۳,۳۱۴						۸۱,۹۵۳,۶۱۲
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۳۱۴						۱۱,۵۷۶,۲۱۴
۱۰۶۰۹۱۰۱۶	توسعه و تجهیز زمینهای ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۷۸۶	۱۴,۷۲۸	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۳۱۴						۱۱,۵۷۶,۲۱۴
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۵۹,۵۷۷,۳۹۸	۵,۴۰۰,۰۰۰						۷۰,۳۷۷,۳۹۸
۱۰۶۱۰۰۱۱۶	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷۶,۳۰۰	۹۲۲,۴	۵۹,۵۷۷,۳۹۸	۵,۴۰۰,۰۰۰						۷۰,۳۷۷,۳۹۸
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۶۱,۵۷۸,۳۸۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰						۹۹,۵۷۸,۳۸۱
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۳,۹۴۳,۸۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰						۱۵,۹۴۳,۸۶۸
۱۰۷۰۲۱۵۱۶	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۶۷۹	۲۳,۴۸۱,۴	۳,۹۴۳,۸۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰						۱۵,۹۴۳,۸۶۸
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس							۵۷,۶۳۴,۵۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰						۸۳,۶۳۴,۵۱۳
۱۰۷۲۰۰۱۱۶	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۱۲۵	۶۶۹,۰۷۶,۱	۵۷,۶۳۴,۵۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰						۸۳,۶۳۴,۵۱۳
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							۲۰۳,۴۹۵,۱۲۲	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰						۴۱۱,۴۹۵,۱۲۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری							۱۱۹,۶۹۰,۰۶۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۷۹,۶۹۰,۰۶۴	
۱۰۸۰۱۰۲۱۶	احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهربانو	منطقه ۱۶	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۰۰۰	۶۹,۹۲۲,۵	۱۱۹,۶۹۰,۰۶۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۷۹,۶۹۰,۰۶۴	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری							۴۹,۸۶۹,۶۷۷	۹۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰۰,۰۰۰				۶۸,۸۶۹,۶۷۷	
۱۰۸۰۹۰۱۱۶	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۱,۱۹۰	۶,۱۵۴,۶	۴۹,۸۶۹,۶۷۷	۹۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰۰,۰۰۰				۶۸,۸۶۹,۶۷۷	
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله								۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰				۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۱۰۶۱۶	توسعه و تجهیز سرای محله باغ آذری، نازی آباد شرقی	منطقه ۱۶	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۵۰۰	۳۲,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰				۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله							۳۳,۹۳۵,۳۸۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰				۴۶,۹۳۵,۳۸۱	
۱۰۸۱۲۰۱۱۶	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۸۷۴	۵,۲۸۹,۱	۳۳,۹۳۵,۳۸۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰				۴۶,۹۳۵,۳۸۱	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							۹۵۲,۰۵۰,۰۸۱	۱۹۸,۱۸۷,۰۰۰	۱۸۴,۶۷۵,۷۳۳				۱,۳۳۴,۹۱۲,۸۰۴	
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی							۷۰,۴۷۵,۸۳۵	۲۰,۱۲۶,۰۰۰	۱۲,۰۶۰,۰۰۰				۱۰۲,۶۶۱,۸۳۵	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی							۱۶,۶۴۱,۳۷۴	۱۱,۱۸۵,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰				۳۱,۰۱۱,۳۷۴	
۲۰۲۰۳۰۱۱۶	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۴	۴,۵۴۷,۴۵۲	۱۰,۶۱۹,۸۰۸	۵,۷۸۵,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰				۱۸,۱۸۹,۸۰۸	
۲۰۲۰۳۰۲۱۶	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۶۰	۲۲,۸۹۵,۷	۶,۰۲۱,۵۶۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰				۱۲,۸۲۱,۵۶۶	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی							۳۹,۶۴۲,۰۰۳	۵,۴۴۱,۰۰۰	۵,۳۷۵,۰۰۰				۵۰,۴۵۸,۰۰۳	
۲۰۲۱۰۰۱۱۶	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۸۵	۲۲۱,۴۲۷,۷	۳۲,۹۶۴,۱۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰				۴۰,۹۶۴,۱۱۷	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۱۰۰۲۱۶	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۸۵	۵۱,۳۱۸,۳	۶,۶۷۷,۸۸۶	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۴۱,۰۰۰	۹,۴۹۳,۸۸۶
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو						.	۱۴,۱۹۲,۴۵۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۲,۴۵۸
۲۰۲۱۲۰۱۱۶	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۰	۲,۱۱۹,۲۴۵,۸	۱۴,۱۹۲,۴۵۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۲,۴۵۸
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						.	۱۹۸,۲۹۱,۷۰۴	۳۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۹۱,۷۰۴
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی						.	۸۰,۶۵۶,۷۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۵۶,۷۱۰
۲۰۴۰۸۰۱۱۶	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۰۴,۶۵۶,۷۱۰	۸۰,۶۵۶,۷۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۵۶,۷۱۰
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	۲۶,۹۶۶,۲۸۲	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۶,۲۸۲
۲۰۴۱۰۰۱۱۶	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۴۹,۰۶۶,۲۸۲	۲۶,۹۶۶,۲۸۲	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۶,۲۸۲
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						.	۵۴,۹۲۹,۳۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۹,۳۲۴
۲۰۴۱۲۰۱۱۶	تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۳۳	۱,۱۷۶,۶۶۳,۹	۲۷,۸۲۹,۹۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۹,۹۰۹
۲۰۴۱۲۰۲۱۶	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۲۳,۷۵۰	۱,۵۲۰	۲۷,۰۹۹,۴۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۹,۴۱۵
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	۴,۱۲۳,۳۴۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۳۴۵
۲۰۴۱۴۰۱۱۶	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۲۰	۳۵۶,۱۶۷,۳	۴,۱۲۳,۳۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۳,۳۴۵
۲۰۴۱۴۰۲۱۶	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۶۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۰۴۱۵۰۱۱۶	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۳۹۹	۵,۲۶۳,۲	.	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						.	۳۱,۶۱۶,۰۴۳	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۶,۰۴۳
۲۰۴۱۷۰۱۱۶	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۴۱,۵۶۶,۰۴۳	۳۱,۶۱۶,۰۴۳	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۶,۰۴۳
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						.	۱۴,۳۲۵,۳۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۵,۳۷۳
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						.	۱۴,۳۲۵,۳۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۵,۳۷۳
۲۰۵۰۴۰۱۱۶	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۹	۲,۴۸۰,۵۹۷	۱۴,۳۲۵,۳۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۵,۳۷۳
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						.	۴۲۴,۳۷۴,۴۴۷	۷۴,۳۴۹,۶۷۶	۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۷۴,۱۲۳
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						.	۳۵,۹۳۰,۹۶۶	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۰,۹۶۶
۲۰۹۱۴۰۱۱۶	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۹۸۰	۲۳,۱۴۷	۳۵,۹۳۰,۹۶۶	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۰,۹۶۶
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها						.	۲۹۹,۰۵۸,۳۶۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۵۸,۳۶۱
۲۰۹۲۵۰۱۱۶	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۷	۲۹۹,۰۵۸,۳۶۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۵۸,۳۶۱
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول						.	۱۳,۸۳۷,۴۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۷,۴۶۸
۲۰۹۲۶۰۱۱۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۸۱,۵۰۰	۱۰۹,۳	۱۳,۸۳۷,۴۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۷,۴۶۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی							۷۵,۵۴۷,۶۵۲	۴۱,۳۹۹,۶۷۶	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۳,۳۴۷,۳۲۸	
۲۰۹۲۸.۱۱۶	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۳.۴	۷۵,۵۴۷,۶۵۲	۴۱,۳۹۹,۶۷۶	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۳,۳۴۷,۳۲۸	
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان							۱۵,۳۱۵,۷۶۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۰۱۵,۷۶۷	
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان							۱۵,۳۱۵,۷۶۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۰۱۵,۷۶۷	
۲۱۳۰۲.۱۱۶	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۹۱۲,۹۱۲	۲۸.۵	۱۵,۳۱۵,۷۶۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۰۱۵,۷۶۷	
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده							۲۱۵,۶۱۵,۰۱۹	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۱,۰۰۰	.	.	.	۲۹۳,۹۷۶,۰۱۹	
۲۱۴۰۱	احداث و تجهیز پیاده روها							۸۸,۷۸۷,۷۳۱	۵۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹,۹۸۷,۷۳۱	
۲۱۴۰۱.۱۱۶	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۹۱۲,۹۱۲	۱۰۹.۵	۸۸,۷۸۷,۷۳۱	۵۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹,۹۸۷,۷۳۱	
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه							۴۳,۵۸۸,۷۹۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۱,۰۰۰	.	.	.	۵۷,۷۴۹,۷۹۳	
۲۱۴۰۲.۱۱۶	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۹۱۲,۹۱۲	۵۹.۱	۴۳,۵۸۸,۷۹۳	۵,۱۶۰,۵۰۰	۵,۱۶۱,۰۰۰	.	.	.	۵۳,۹۱۰,۲۹۳	
۲۱۴۰۲.۲۱۶	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک	منطقه ۱۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳,۸۳۹,۵۰۰	.	۱,۸۳۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۳۹,۵۰۰	
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده							۲۹,۷۶۴,۴۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳,۷۶۴,۴۱۳	
۲۱۴۰۳.۱۱۶	احداث پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۲۳۳	۱۸۷,۸۳۰.۱	۲۹,۷۶۴,۴۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳,۷۶۴,۴۱۳	
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده							۳۸,۹۷۸,۲۰۸	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۳,۳۷۸,۲۰۸	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۱۴۰۴۰۱۱۶	تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۳,۴۲۰	۲۱,۴۵۵.۶	۳۸,۹۷۸,۲۰۸	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۷۸,۲۰۸
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها						.	۱۴,۴۹۵,۸۷۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۵,۸۷۴
۲۱۴۰۶۰۱۱۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۹۱۲,۹۱۲	۲۰.۹	۱۴,۴۹۵,۸۷۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۵,۸۷۴
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری						.	۱,۶۵۱,۹۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۹۳۶
۲۱۵۰۲	مرمت و بهسازی معابر ویژه دوچرخه						.	۱,۶۵۱,۹۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۹۳۶
۲۱۵۰۲۰۱۱۶	تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۲,۲۰۰	۱۰,۱۲.۲	۱,۶۵۱,۹۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۹۳۶
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک						.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۱,۰۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۱,۰۴۷
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۱,۰۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۱,۰۴۷
۲۱۸۰۳۰۱۱۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۸۰۰	۶,۱۵۴.۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۱,۰۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۱,۰۴۷
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	۱,۵۴۹,۹۴۳,۶۶۱	۲۸۷,۱۳۴,۴۴۸	۳۴۲,۲۸۵,۰۰۰	۲,۱۷۹,۳۶۳,۱۰۹
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری						.	۷۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۱۲۷,۳۵۰,۳۲۰	۱۴۱,۸۸۵,۰۰۰	۹۸۳,۵۲۹,۸۸۹
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری						.	۱۲۲,۵۰۶,۷۸۳	۱۰,۵۸۴,۶۷۲	۱۰,۵۸۵,۰۰۰	۱۴۳,۶۷۶,۴۵۵
۳۰۱۰۳۰۱۱۶	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷۹۴,۱۴۱	۱۸۰.۹	۱۲۲,۵۰۶,۷۸۳	۱۰,۵۸۴,۶۷۲	۱۰,۵۸۵,۰۰۰	۱۴۳,۶۷۶,۴۵۵
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	۴۶۹,۷۵۶,۷۸۲	۹۵,۷۶۵,۶۴۸	۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۸۲۲,۴۳۰
۳۰۱۰۴۰۱۱۶	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۸۲۰,۰۶۰	۲۶۹.۲	۳۴۹,۵۰۴,۳۸۰	۷۰,۴۶۵,۶۴۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۷۰,۰۲۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۳۰۱۰۴۰۲۱۶	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۳۰۲,۸۷۸	۳۰,۷	۶۸,۹۵۹,۳۲۷	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۵۹,۳۲۷
۳۰۱۰۴۰۳۱۶	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان بعثت	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۲۵,۱۳۳	۵۵۳,۸	۵۱,۲۹۳,۰۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۹۳,۰۷۵
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	۱۲۲,۰۳۱,۰۰۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۳۱,۰۰۴
۳۰۱۰۷۰۱۱۶	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۳۰۲,۸۷۸	۵۴,۲	۱۲۲,۰۳۱,۰۰۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۳۱,۰۰۴
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	۲۴۲,۶۲۱,۴۳۷	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۷۲۱,۴۳۷
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	۷۸,۶۴۳,۵۴۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۴۳,۵۴۱
۳۰۲۰۱۰۱۱۶	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۲۴,۰۰۰	۴۱۹,۸	۷۸,۶۴۳,۵۴۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۴۳,۵۴۱
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	۹,۲۴۱,۶۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۱,۶۰۴
۳۰۲۰۳۰۱۱۶	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۴۲	۲۵۳,۳۷۱,۵	۹,۲۴۱,۶۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۱,۶۰۴
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر						.	۱۱۳,۴۲۹,۱۵۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۲۹,۱۵۰
۳۰۲۰۴۰۱۱۶	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۲,۹	۱۱۳,۴۲۹,۱۵۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۲۹,۱۵۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۱۷,۲۲۵,۳۴۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۵,۳۴۴
۳۰۲۰۶۰۱۱۶	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۱۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۵	۱۷,۲۲۵,۳۴۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۵,۳۴۴
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر						.	۵,۸۱۹,۷۳۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۹,۷۳۵
۳۰۲۰۷۰۱۱۶	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۳۹,۰۸۶	۲۳۵,۹	۵,۸۱۹,۷۳۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۹,۷۳۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						۱۸,۲۶۲,۰۶۳	۱,۴۰۰,۰۰۰					۲۱,۶۶۲,۰۶۳	
۳۰۲۰۸.۱۱۶	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	متر مربع	۲,۳۳۳	۹,۲۸۵.۱	۱۸,۲۶۲,۰۶۳	۱,۴۰۰,۰۰۰					۲۱,۶۶۲,۰۶۳	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						۵۷,۵۷۶,۲۸۲	۱۸,۵۳۴,۱۲۸					۹۲,۷۱۰,۴۱۰	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						۴,۶۷۶,۲۵۹	۴,۶۰۰,۰۰۰					۱۳,۸۷۶,۲۵۹	
۳۰۴۰۶.۳۱۶	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۶	۱۳۹۵	عدد	۵۷۵	۲۴,۱۳۳.۶	۴,۶۷۶,۲۵۹	۴,۶۰۰,۰۰۰					۱۳,۸۷۶,۲۵۹	
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						۵۲,۹۰۰,۰۲۳	۱۳,۹۳۴,۱۲۸					۷۸,۸۳۴,۱۵۱	
۳۰۴۰۷.۱۱۶	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	متر مربع	۲۴,۰۰۰	۲,۲۸۴.۸	۵۲,۹۰۰,۰۲۳	۱۳,۹۳۴,۱۲۸					۷۸,۸۳۴,۱۵۱	
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی						۴۸۴,۵۳۰,۱۹۹	۸۲,۸۰۰,۰۰۰					۶۸۳,۱۸۰,۱۹۹	
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						۷۶,۸۵۷,۷۰۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰					۱۱۰,۸۵۷,۷۰۳	
۳۰۷۰۳.۱۱۶	توسعه و تجهیز کانال جمع آوری آب های سطح شهر، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	متر طول	۲۹۴,۸۶۷	۳۷۶	۷۶,۸۵۷,۷۰۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰					۱۱۰,۸۵۷,۷۰۳	
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تأسیسات آشغال گیر و رسوب گیر						۹۲,۳۶۵,۱۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰					۱۵۲,۳۶۵,۱۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۴۰۱۱۶	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۲۹۴,۸۶۷	۴۱۵	۹۲,۳۶۵,۱۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۲,۳۶۵,۱۰۰	
۳۰۷۰۴۰۳۱۶	بازگشایی و بهسازی تاسیسات زیرسطحی سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	تعداد	۱۳۴	۲۲۳,۸۸۰.۶	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۶	لاپروبی و بازسازی قنوات						.	۶,۲۲۰,۷۲۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۰۶۰,۷۲۹	
۳۰۷۰۶۰۱۱۶	لاپروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۱۶,۲۰۰	۹۹۱.۴	۶,۲۲۰,۷۲۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۰۶۰,۷۲۹	
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغال و رسوبگیر)						.	۶۵,۵۹۵,۱۵۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۹,۵۹۵,۱۵۳	
۳۰۷۰۷۰۱۱۶	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۲۹۴,۸۶۷	۳۰۳.۸	۶۵,۵۹۵,۱۵۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۹,۵۹۵,۱۵۳	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر						.	۲۴۳,۴۹۱,۵۱۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۷,۴۹۱,۵۱۴	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۸۰۱۱۶	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، اشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۹۸,۲۸۹	۳۰,۲۶۷	۲۴۳,۴۹۱,۵۱۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۴۹۱,۵۱۴
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						۰	۰	۱۶,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۱۰,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۲۱۶	امکان سنجی و طراحی روش های بازیافت آب	منطقه ۱۶	۱۳۹۸	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۱۶,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۱۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری						۰	۳,۷۷۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۰,۱۴۸
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی						۰	۱,۶۷۱,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۱,۱۶۱
۳۰۹۰۱۰۲۱۶	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۲۰۰	۶۲۷,۲	۸۲۹,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۸۰۳
۳۰۹۰۱۰۴۱۶	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۱۶	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۵۰۰	۷۳۶,۵	۸۴۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۳۵۸
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						۰	۲,۰۹۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۸,۹۸۷
۳۰۹۰۴۰۲۱۶	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۶	۱۳۹۵	۱۳۹۸	کیلو وات	۳۰	۱۷۳,۳۳۳,۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۳۱۶	بهبود سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ساختمان	۷	۲۷۱,۲۸۳,۹	۸۹۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۸,۹۸۷
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری						۰	۴۷,۱۵۱,۰۲۶	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۰۱,۰۲۶
۳۱۰۰۶	احداث و توسعه محلهای اسکان کارگری						۰	۳۷,۶۹۱,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۹۱,۷۰۰
۳۱۰۰۶۰۱۱۶	احداث و تجهیز ساختمان اسکان کارگری، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۵۰۰	۲۳,۰۷۶,۷	۳۷,۶۹۱,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۹۱,۷۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر						۹,۴۵۹,۳۳۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					۱۳,۲۰۹,۳۳۶	
۳۱۰۰۸۰۱۱۶	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۱۵۶	۸۴,۶۷۵,۲	۹,۴۵۹,۳۳۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰				۱۳,۲۰۹,۳۳۶	
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری						۳۵,۵۱۲,۹۵۸	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰					۹۴,۳۱۲,۹۵۸	
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده						۳۵,۵۱۲,۹۵۸	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰					۹۴,۳۱۲,۹۵۸	
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری						۳۵,۵۱۲,۹۵۸	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰					۹۴,۳۱۲,۹۵۸	
۵۰۶۰۱۰۱۱۶	ساماندهی و نوسازی بافتهای فرسوده منطقه ۱۶	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۱,۳	۳۵,۵۱۲,۹۵۸	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰				۹۴,۳۱۲,۹۵۸	
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						۱۱۳,۷۰۸,۰۵۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۳,۳۷۲					۱۵۶,۶۸۱,۳۲۳	
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						۱۰۲,۶۸۷,۹۴۵	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰					۱۴۲,۲۸۷,۹۴۵	
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						۱۰۲,۶۸۷,۹۴۵	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰					۱۴۲,۲۸۷,۹۴۵	
۶۰۶۰۳۰۱۱۶	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۱۵,۶۷۷	۱,۳۳۰	۱۰۲,۶۸۷,۹۴۵	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰				۱۴۲,۲۸۷,۹۴۵	
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی						۸۹۲,۶۰۵		۲۷۳,۲۷۲					۱,۱۶۵,۸۷۷	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی						۸۹۲,۶۰۵		۲۷۳,۲۷۲					۱,۱۶۵,۸۷۷	
۶۱۵۰۳۰۱۱۶	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۹۳	۱,۰۶۶,۷	۸۹۲,۶۰۵	۲۷۳,۲۷۲					۱,۱۶۵,۸۷۷	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						۱۰,۱۳۷,۵۰۱		۳,۱۰۰,۰۰۰					۱۳,۲۳۷,۵۰۱	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۶

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

کل اعتبار	اعتبار سالهای آتی	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد سالهای قبل	قیمت واحد کار	مقدار کار	واحد کار	سال پایان	سال شروع	عنوان مجری	عنوان	شماره طبقه بندی
		سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	برآورد سال ۱۳۹۸										
۱۳,۲۲۷,۵۰۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۱۲۷,۵۰۱	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری	۶۱۷۰۶	
۱۳,۲۲۷,۵۰۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۱۲۷,۵۰۱	۱۳,۲۲۷,۵۰۱	۱	ندارد	۱۳۹۸	۱۳۹۴	منطقه ۱۶ اعتبارات فوریتهای خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	۶۱۷۰۶۰۱۱۶	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۰۱۱,۱۹۵,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۴۲,۳۱۶,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۶۶,۰۰۰	۵۵	۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۹,۹۶۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۹,۹۶۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۱۰۰	۵۴,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۸۰	۸,۲۵۰	۶۶۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۷۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۴۹۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۱,۰۸۹	۴۵۰	۴۹۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۵,۰۷۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۵,۰۷۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۲۱۶	۶۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۴,۰۹۷	۶۲۰	۲,۵۴۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۷,۸۴۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبیت های مذهبی و ملی				۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبیت های مذهبی و ملی	برنامه	۲۳۴	۲۵,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			.	۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۲۱۳	۳۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			.	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۵۰	۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۱,۳۳۰	۲,۲۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			.	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۴,۴۰۰	۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			.	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			.	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۸۷۷	۲,۲۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۲۹	۳۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			.	۲,۳۱۶,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			.	۷۴,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۲	۳۷,۰۰۰	۷۴,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			.	۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			.	۶۹۲,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۳	۲۳۰,۶۶۷	۶۹۲,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			.	۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			.	۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۹,۰۰۰	۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۲۵۰,۸۲۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۱,۰۴۱,۳۴۱	۱۰۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۲,۰۹۰,۰۰۰	۶۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۵,۱۳۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۵,۱۳۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۴۷,۰۰۰	۱۰۹	۵,۱۳۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۵,۶۹۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۵۰,۷۰۵	۸۷	۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۲۹۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۷	۱۸۴,۲۸۶	۱,۲۹۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۷,۴۴۸,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۷,۴۴۸,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۷,۴۴۸,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۱	۲۲۲,۵۴۵	۲,۴۴۸,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لایروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۲۷,۸۳۵	۱۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۷۰۸,۳۶۱,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۷۰۶,۶۸۱,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۱,۸۹۲,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۲۷۲	۶۲,۳۹۷	۱۶,۹۷۲,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۹	۴۰۴,۷۷۸	۳,۶۴۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۷	۱۸۲,۴۲۹	۱,۲۷۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۳۳۱,۷۵۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۲۷۲	۴۹۹,۱۶۹	۱۳۵,۷۷۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۲۸۸	۲۷,۰۰۰	۷,۷۷۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۹	۹۴,۰۰۰	۸۴۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۷	۳۶۴,۸۵۷	۲,۵۵۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۲۸۸	۳۴۹,۵۱۴	۱۰۰,۶۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۲۸۸	۲۲۱,۴۹۰	۶۳,۷۸۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۲۸۸	۱۵,۷۱۲	۴,۵۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۲۸۸	۵۴,۹۸۳	۱۵,۸۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات		.	.	۸۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۵۶۲	۱,۴۴۱	۸۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه		.	.	۲۷,۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۸۸	۳۱۲,۹۵۵	۲۷,۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۳۰۳,۴۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۱۵,۴۷۶	۸۷	۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۶۸	۱,۹۸۵	۱۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۴۷	۵,۴۴۷	۲۵۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۲۴۷,۵۰۰	۲	۴۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۶,۸۴۰	۲۵۰	۱,۷۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۳۷۹	۷۸۵,۷۳۶	۲۹۷,۷۹۴,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۱۸,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۱۵,۴۷۶	۷۱	۱,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۴۷	۱۰,۶۳۸	۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۶۶۷	۱,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۱۵,۴۷۶	۵۴۹	۸,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میداين	مترمربع	۶۸۷,۹۵۸	۲	۱,۶۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میداين	مترمربع	۶۸۷,۹۵۸	۸	۵,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	مترمربع	۱۵,۴۷۶	۱۲	۱۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۶۶۷	۱,۰۱۲	۶۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۴۷	۲,۸۷۲	۱۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۹	۹,۰۰۰	۸۱,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۴۸۰	۳,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم تنظیف	مترمربع	۱۵,۴۷۶	۱۲	۱۸۹,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۸۴۰	۱,۶۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۳,۴۴۸,۴۴۶,۰۶۱
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۴۲۹,۷۷۳,۲۶۰	۱۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۰,۰۰۰					۶۶۱,۸۷۳,۲۶۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۲۰۸,۳۵۸,۳۷۰	۵۷,۵۵۰,۰۰۰	۶۷,۵۵۰,۰۰۰					۳۳۳,۴۵۸,۳۷۰
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							۱۷۳,۳۶۰,۸۶۸	۵۴,۵۵۰,۰۰۰	۶۴,۵۵۰,۰۰۰					۲۹۲,۴۶۰,۸۶۸
۱۰۶۰۹۰۱۱۷	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز وچمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷۵۸	۴۰,۷۸۱,۸	۲۱,۸۱۲,۶۰۵	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰					۳۰,۹۱۲,۶۰۵
۱۰۶۰۹۰۵۱۷	توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای منطقه ۱۷	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۰,۰۰۰	۶,۵۳۸,۷	۱۵۱,۵۴۸,۲۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۶۱,۵۴۸,۲۶۳
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۳۴,۹۹۷,۵۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰					۴۰,۹۹۷,۵۰۲
۱۰۶۱۰۰۱۱۷	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۳۳,۱۹۱	۳۰۷,۸	۳۴,۹۹۷,۵۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰					۴۰,۹۹۷,۵۰۲
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۳۰,۱۴۶,۰۶۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰					۵۷,۱۴۶,۰۶۵
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۵,۹۷۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					۱۶,۹۷۵,۰۰۰
۱۰۷۰۲۱۶۱۷	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۲۳۸	۷۱,۳۲۳,۵	۵,۹۷۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					۱۶,۹۷۵,۰۰۰
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس							۲۴,۱۷۱,۰۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰					۴۰,۱۷۱,۰۶۵
۱۰۷۲۰۰۱۱۷	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۱۰۶	۳۷۸,۹۷۲,۳	۲۴,۱۷۱,۰۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰					۴۰,۱۷۱,۰۶۵
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							۱۹۱,۲۶۸,۸۲۵	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰					۲۷۱,۲۶۸,۸۲۵
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها							۱۱,۹۵۹,۰۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰					۱۷,۹۵۹,۰۵۹
۱۰۸۰۲۰۱۱۷	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۲۰۶	۳,۴۴۹,۷	۱۱,۹۵۹,۰۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰					۱۷,۹۵۹,۰۵۹

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری							۱۰۵,۵۸۶,۵۵۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰,۵۸۶,۵۵۸	
۱۰۸۰۹۰۱۱۷	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۲,۷۵۶	۳,۲۸۸.۱	۱۰۵,۵۸۶,۵۵۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰,۵۸۶,۵۵۸	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله							۷۳,۷۲۳,۲۰۸	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۲,۷۲۳,۲۰۸	
۱۰۸۱۲۰۱۱۷	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۳۱۲	۱۵,۴۱۶.۲	۷۳,۷۲۳,۲۰۸	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۲,۷۲۳,۲۰۸	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							۶۸۸,۶۹۱,۵۰۸	۱۸۵,۹۷۶,۳۹۰	۲۱۸,۳۲۴,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۹۲,۹۹۱,۷۹۸	
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی							۲۸,۹۷۹,۷۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۴۷۹,۷۱۰	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی							۱۱,۷۲۳,۷۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۷۲۳,۷۶۷	
۲۰۲۰۳۰۱۱۷	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۵	۲,۰۷۳,۲۹۸.۴	۵,۳۶۶,۴۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۳۶۶,۴۹۲	
۲۰۲۰۳۰۲۱۷	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۰۰	۱۲,۹۴۶.۶	۶,۳۵۷,۲۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۳۵۷,۲۷۵	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی							۹,۹۶۴,۰۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۴۶۴,۰۱۵	
۲۰۲۱۰۰۱۱۷	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۷۵	۹۱,۰۲۶.۱	۳,۸۲۶,۹۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۸۲۶,۹۵۵	
۲۰۲۱۰۰۲۱۷	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷۵	۱۲۸,۴۹۴.۱	۶,۱۳۷,۰۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۶۳۷,۰۶۰	
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو							۷,۲۹۱,۹۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۲۹۱,۹۲۸	
۲۰۲۱۲۰۱۱۷	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۴	۳,۵۷۲,۹۸۲	۷,۲۹۱,۹۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۲۹۱,۹۲۸	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر							۱۲۷,۰۹۴,۷۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۳,۶۰۴,۷۵۹	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی							۴۴,۹۳۰,۴۸۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰				۷۰,۹۳۰,۴۸۱	
۲۰۴۰۸۰۱۱۷	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۷۰,۹۳۰,۴۸۱	۴۴,۹۳۰,۴۸۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰				۷۰,۹۳۰,۴۸۱	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی							۵,۶۶۴,۳۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				۱۰,۱۶۴,۳۶۶	
۲۰۴۱۰۰۱۱۷	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۰,۱۶۴,۳۶۶	۵,۶۶۴,۳۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				۱۰,۱۶۴,۳۶۶	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر							۲۲,۳۰۰,۵۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰				۳۲,۰۶۰,۵۶۰	
۲۰۴۱۲۰۱۱۷	تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۲۴	۷۳۷,۱۸۵	۱۱,۱۹۲,۴۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰				۱۷,۶۹۲,۴۴۱	
۲۰۴۱۲۰۲۱۷	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۵,۰۰۰	۲,۸۷۳,۶	۱۱,۱۰۸,۱۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰				۱۴,۳۶۸,۱۱۹	
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی							۴,۳۹۹,۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۳۹۹,۱۸۰	
۲۰۴۱۴۰۱۱۷	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۱۴۳	۷۰,۶۲۳,۶	۴,۳۹۹,۱۸۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰				۱۰,۰۹۹,۱۸۰	
۲۰۴۱۴۰۲۱۷	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۷	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰				۳۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی									۲,۲۵۰,۰۰۰				۲,۲۵۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵۰۱۱۷	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۳۸۳	۵,۸۷۴,۷			۲,۲۵۰,۰۰۰				۲,۲۵۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی							۴۹,۸۰۰,۱۷۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰				۶۷,۸۰۰,۱۷۲	
۲۰۴۱۷۰۱۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۶۷,۸۰۰,۱۷۲	۴۹,۸۰۰,۱۷۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰				۶۷,۸۰۰,۱۷۲	
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها							۲,۷۲۱,۴۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				۴,۷۲۱,۴۲۲	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۰	۲,۷۲۱,۴۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۱,۴۲۲
۲۰۵۰۴۰۱۱۷	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۴۲۲	۲,۷۲۱,۴۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۱,۴۲۲
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						۰	۳۴۷,۶۳۱,۱۶۲	۶۲,۱۰۸,۸۳۴	۷۴,۷۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۴۹۴,۹۹۶
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						۰	۲۱,۷۳۸,۴۹۷	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۸۸,۴۹۷
۲۰۹۱۴۰۱۱۷	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۶۶۰	۷,۹۳۰,۸	۲۱,۷۳۸,۴۹۷	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۸۸,۴۹۷
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها						۰	۲۳۰,۲۲۵,۸۸۷	۲۱,۳۳۱,۴۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۵۵۷,۳۷۵
۲۰۹۲۵۰۱۱۷	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۷۹,۷۵۰	۱,۵۶۶,۴	۲۳۰,۲۲۵,۸۸۷	۲۱,۳۳۱,۴۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۵۵۷,۳۷۵
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول						۰	۵۳,۸۴۴,۳۰۷	۶,۸۲۳,۸۵۸	۶,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۴۹۲,۱۶۵
۲۰۹۲۶۰۱۱۷	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۷۸,۴۱۹	۳۷۸,۳	۵۳,۸۴۴,۳۰۷	۶,۸۲۳,۸۵۸	۶,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۴۹۲,۱۶۵
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی						۰	۴۱,۸۲۲,۴۷۱	۱۹,۸۰۳,۴۸۸	۲۸,۹۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۵۵۶,۹۵۹
۲۰۹۲۸۰۱۱۷	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۱۷۹,۷۵۰	۵۰۳,۸	۴۱,۸۲۲,۴۷۱	۱۹,۸۰۳,۴۸۸	۲۸,۹۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۵۵۶,۹۵۹
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان						۰	۳۳,۷۳۸,۱۵۳	۷,۱۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۴۸,۱۵۳
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						۰	۳۳,۷۳۸,۱۵۳	۷,۱۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۴۸,۱۵۳

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۳۰۲۰۱۱۷	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰,۴۲۴	۴,۷۸۲,۱	۳۳,۷۳۸,۱۵۳	۷,۱۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹,۸۴۸,۱۵۳	
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده						.	۱۲۳,۲۵۸,۴۸۷	۶۲,۹۰۷,۴۵۶	۷۹,۰۵۹,۰۰۰	.	.	.	۲۶۵,۲۲۴,۹۴۳	
۲۱۴۰۱	احداث و تجهیز پیاده روها						.	۵۳,۵۴۵,۱۷۰	۲۸,۸۴۹,۴۵۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۷,۳۹۴,۶۲۶	
۲۱۴۰۱۰۱۱۷	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰,۴۲۴	۱۰,۳۰۲,۶	۵۳,۵۴۵,۱۷۰	۲۸,۸۴۹,۴۵۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۷,۳۹۴,۶۲۶	
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه						.	۴۷,۵۱۲,۳۵۳	۹,۷۰۲,۰۰۰	۹,۷۰۳,۰۰۰	.	.	.	۶۶,۹۱۷,۳۵۳	
۲۱۴۰۲۰۱۱۷	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰,۴۲۴	۶,۰۶۶,۶	۴۷,۵۱۲,۳۵۳	۷,۸۶۳,۵۰۰	۷,۸۶۳,۰۰۰	.	.	.	۶۳,۲۳۷,۸۵۳	
۲۱۴۰۲۰۲۱۷	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک)	منطقه ۱۷	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳,۶۷۹,۵۰۰	.	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۶۷۹,۵۰۰	
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۳۰۲۱۷	مکانیزه کردن پل های هوایی عابر پیاده	منطقه ۱۷	۱۳۹۷	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	۱۱,۲۹۲,۲۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۲۹۲,۲۵۲	
۲۱۴۰۴۰۱۱۷	تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۴,۲۵۰	۶,۱۸۶,۴	۱۱,۲۹۲,۲۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۲۹۲,۲۵۲	
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها						.	۱۰,۹۰۸,۷۱۲	۴,۳۵۶,۰۰۰	۴,۳۵۶,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۶۲۰,۷۱۲	
۲۱۴۰۶۰۱۱۷	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰,۴۲۴	۱,۸۸۲,۳	۱۰,۹۰۸,۷۱۲	۴,۳۵۶,۰۰۰	۴,۳۵۶,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۶۲۰,۷۱۲	
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری						.	۶,۵۲۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۸۷۵,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۱۵۰۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه							۶,۵۲۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۸۷۵,۰۰۰	
۲۱۵۰۱۰۱۱۷	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۲۳۳	۳۳,۷۹۸,۳	۶,۵۲۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۸۷۵,۰۰۰	
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک							۱۸,۷۴۲,۸۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵,۷۴۲,۸۱۵	
۲۱۸۰۲	احداث پارک های آموزش ترافیک							۱۸,۷۴۲,۸۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵,۷۴۲,۸۱۵	
۲۱۸۰۲۰۱۱۷	احداث پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۰۰۰	۸,۹۳۵,۷	۱۸,۷۴۲,۸۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵,۷۴۲,۸۱۵	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۱,۰۰۲,۸۰۴,۱۵۴	۱۹۲,۵۷۲,۸۹۲	۲۲۲,۱۹۸,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۱۷,۵۷۵,۰۴۶	
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری							۴۳۵,۶۱۱,۱۶۳	۶۷,۲۴۸,۸۰۰	۷۱,۹۴۹,۰۰۰	.	.	.	۵۷۴,۸۰۸,۹۶۳	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری							۱۹۳,۸۹۷,۸۷۰	۲۵,۱۴۸,۸۰۰	۲۵,۱۴۹,۰۰۰	.	.	.	۲۴۴,۱۹۵,۶۷۰	
۳۰۱۰۳۰۱۱۷	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۹۹,۲۲۵	۱,۲۲۵,۷	۱۹۳,۸۹۷,۸۷۰	۲۵,۱۴۸,۸۰۰	۲۵,۱۴۹,۰۰۰	.	.	.	۲۴۴,۱۹۵,۶۷۰	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز							۱۹۴,۰۶۵,۲۹۳	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶۵,۲۶۵,۳۹۳	
۳۰۱۰۴۰۱۱۷	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۶۲,۸۵۲	۵۳۱,۶	۱۸۲,۸۴۵,۰۳۷	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۶,۰۴۵,۰۳۷	
۳۰۱۰۴۰۲۱۷	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۴۱,۳۴۱	۱۸,۵	۱۱,۲۲۰,۳۵۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۲۲۰,۳۵۶	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز							۴۷,۶۴۷,۹۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵,۳۴۷,۹۰۰	
۳۰۱۰۷۰۱۱۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۴۱,۳۴۱	۶۲,۸	۴۷,۶۴۷,۹۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵,۳۴۷,۹۰۰	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری							۳۱۱,۵۰۵,۶۱۳	۷۹,۹۸۰,۳۱۹	۸۳,۲۴۹,۰۰۰	.	.	.	۴۷۴,۷۳۴,۹۳۲	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما							۶۸,۴۴۸,۵۹۴	۳,۱۳۱,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۸۰,۱۱۴
۳۰۲۰۱۰۱۱۷	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷۸,۳۰۰	۹۷۸	۶۸,۴۴۸,۵۹۴	۳,۱۳۱,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۸۰,۱۱۴
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس							۷,۴۸۶,۹۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۶,۹۲۳
۳۰۲۰۳۰۱۱۷	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۲۲	۴۰۳,۹۵۱	۷,۴۸۶,۹۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۶,۹۲۳
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر							۲۰۴,۱۹۰,۶۹۰	۶۵,۶۴۸,۷۹۹	۶۴,۱۴۹,۰۰۰	۳۳۳,۹۸۸,۴۸۹
۳۰۲۰۴۰۱۱۷	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۰۵۷	۵۷,۲۵۲,۴	۱۶۳,۹۷۵,۳۴۹	۳۴,۱۴۸,۷۹۹	۳۴,۱۴۹,۰۰۰	۲۳۲,۲۷۳,۱۴۸
۳۰۲۰۴۰۲۱۷	ساماندهی حریم راه آهن	منطقه ۱۷	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۰۰۰	۱۴,۵۳۰,۸	۴۰,۲۱۵,۳۴۱	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۱۵,۳۴۱
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر							۱۴,۰۲۷,۱۰۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۷,۱۰۱
۳۰۲۰۶۰۱۱۷	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۴,۰۵۷	۷,۲۵۳,۴	۱۴,۰۲۷,۱۰۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۷,۱۰۱
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر							۳,۵۷۳,۷۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۷۱۷
۳۰۲۰۷۰۱۱۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۳۴,۶۷۴	۱۴۳,۴	۳,۵۷۳,۷۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۷۱۷
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی							۱۳,۷۷۸,۵۸۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۸,۵۸۸
۳۰۲۰۸۰۱۱۷	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۵۰۰	۵,۹۶۵,۳	۱۳,۷۷۸,۵۸۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۸,۵۸۸
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند							۳,۵۱۹,۷۶۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۷۶۶
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند							۳,۵۱۹,۷۶۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۷۶۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۴۰۶۰۳۱۷	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۷	۱۳۹۵	۱۳۹۸	عدد	۳۵۰	۳۲,۲۴۲.۲	۳,۵۱۹,۷۶۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۳۱۹,۷۶۶	
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی							۱۸۲,۷۸۴,۴۴۹	۳۱,۱۴۳,۷۷۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۵,۹۲۸,۲۲۲	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی							۵,۱۲۲,۳۹۵	۱,۷۶۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۸۸۶,۳۹۵	
۳۰۷۰۲۰۱۱۷	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۲۳۴,۶۳۵	۳۷.۹	۵,۱۲۲,۳۹۵	۱,۷۶۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۸۸۶,۳۹۵	
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر							۳۸,۹۶۶,۷۱۶	۹,۷۰۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳,۶۶۸,۷۱۶	
۳۰۷۰۴۰۱۱۷	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۲۳۴,۶۳۵	۲۷۱.۴	۳۸,۹۶۶,۷۱۶	۹,۷۰۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳,۶۶۸,۷۱۶	
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی(شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغال و رسوبگیر							۶۱,۶۳۹,۲۱۴	۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۴۵۹,۲۱۴	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۷۰۱۱۷	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۲۳۴,۶۳۵	۳۴۲,۹	۶۱,۶۳۹,۲۱۴	۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۵۹,۲۱۴
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر						.	۷۷,۰۵۶,۱۲۴	۱۰,۸۵۷,۷۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۱۳,۸۹۷
۳۰۷۰۸۰۱۱۷	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۷۸,۲۱۲	۱,۲۱۵,۸	۷۷,۰۵۶,۱۲۴	۱۰,۸۵۷,۷۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۱۳,۸۹۷
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری						.	۹,۰۷۸,۵۰۳		۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۸,۵۰۳
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی						.	۱,۱۹۴,۷۴۴		۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۴,۷۴۴
۳۰۹۰۱۰۲۱۷	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲گانه	منطقه ۱۷	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۵۱۴,۴	۵۲۸,۷۶۴		۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۷۶۴
۳۰۹۰۱۰۴۱۷	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۱۷	۱۳۹۵	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۵۰۰	۶۶۶,۴	۶۶۵,۹۸۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۹۸۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	۷,۸۸۳,۷۵۹		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۳,۷۵۹
۳۰۹۰۴۰۲۱۷	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلو وات	۴۰	۴۶۵,۳۷۹	۷,۶۱۵,۱۵۹		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۵,۱۵۹
۳۰۹۰۴۰۳۱۷	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ساختمان	۸	۱۵۸,۵۷۵	۲۶۸,۶۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۶۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری							۶۰,۳۰۴,۶۶۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۸,۲۰۴,۶۶۰	
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۸,۹۲۶,۹۱۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۹۷۶,۹۱۸	
۳۱۰۰۱۰۱۱۷	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۱۱	۹۹۷,۹۰۱.۶	۸,۹۲۶,۹۱۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۹۷۶,۹۱۸	
۳۱۰۰۶	احداث و توسعه محلهای اسکان کارگری							۴۳,۰۱۵,۴۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۸,۰۱۵,۴۰۴	
۳۱۰۰۶۰۱۱۷	توسعه محلهای اسکان کارگری، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۷۲۴	۱۵,۵۷۸.۸	۴۳,۰۱۵,۴۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۸,۰۱۵,۴۰۴	
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۸,۳۶۲,۳۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۲۱۲,۳۳۸	
۳۱۰۰۸۰۱۱۷	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۶۷	۱۳۷,۴۹۷.۶	۸,۳۶۲,۳۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۲۱۲,۳۳۸	
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری							۴۶,۴۷۳,۶۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۸,۴۷۳,۶۷۳	
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده							۴۶,۴۷۳,۶۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۸,۴۷۳,۶۷۳	
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری							۴۶,۴۷۳,۶۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۸,۴۷۳,۶۷۳	
۵۰۶۰۱۰۱۱۷	ساماندهی و نوسازی بافتهای فرسوده منطقه ۱۷	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱	۴۶,۴۷۳,۶۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۸,۴۷۳,۶۷۳	
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۱۱۳,۲۴۳,۲۳۵	۳۱,۰۰۷,۷۷۷	۲۳,۲۸۱,۴۵۷	.	.	.	۱۷۷,۵۳۲,۲۸۴	
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۰۳,۳۲۸,۷۴۳	۳۱,۰۰۷,۷۷۷	۳۱,۰۰۸,۰۰۰	.	.	.	۱۶۵,۳۴۴,۵۲۰	
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۰۳,۳۲۸,۷۴۳	۳۱,۰۰۷,۷۷۷	۳۱,۰۰۸,۰۰۰	.	.	.	۱۶۵,۳۴۴,۵۲۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۷

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۶۰۳۰۱۱۷	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۵,۴۷۶	۱۰,۶۸۳,۹	۱۰۳,۳۲۸,۷۴۳	۳۱,۰۰۷,۷۷۷	۳۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۶۵,۳۴۴,۵۲۰
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی						.	۲,۷۵۶,۰۰۰	.	۲۷۳,۲۷۲	۳,۰۲۹,۲۷۲
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی						.	۲,۷۵۶,۰۰۰	.	۲۷۳,۲۷۲	۳,۰۲۹,۲۷۲
۶۱۵۰۳۰۱۱۷	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی ، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۹۳	۲,۷۷۱,۵	۲,۷۵۶,۰۰۰	.	۲۷۳,۲۷۲	۳,۰۲۹,۲۷۲
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						.	۷,۱۵۸,۴۹۲	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۸,۴۹۲
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						.	۷,۱۵۸,۴۹۲	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۸,۴۹۲
۶۱۷۰۶۰۱۱۷	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۹,۱۵۸,۴۹۲	۷,۱۵۸,۴۹۲	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۸,۴۹۲

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۶۲۲,۴۵۱,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۴۲,۵۱۸,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۶۶,۰۰۰	۵۵	۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۹,۴۸۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۹,۴۸۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۹۴	۳۸,۲۹۸	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۸۰۰	۶,۷۵۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۱۰۰	۴,۸۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۴,۸۹۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۴,۸۹۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۳,۹۱۶	۶۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۴,۰۹۷	۶۲۰	۲,۵۴۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۹,۴۴۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۲۳۴	۲۵,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۲۱۳	۳۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۸۳	۳۰,۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۸۵۲	۴,۱۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۴,۸۰۰	۲۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			۰	۳,۴۲۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۳,۴۲۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۱,۰۵۰	۲,۲۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۳۷	۳۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۲۳۸,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۴	۳۰,۵۰۰	۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۶۴۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۱۳	۴۹,۲۳۱	۶۴۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۴۷۶,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۲	۲۳۸,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۴,۷۴۷,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			۰	۴,۷۴۷,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			۰	۴,۷۴۷,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۱۸,۹۸۸	۲۵۰	۴,۷۴۷,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			۰	۵۳۰,۷۲۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۷,۷۱۹,۹۲۹	۳۶	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۳,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۳,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۱۷۳,۰۰۰	۲۳	۳,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۶,۸۲۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۶۵,۷۲۰	۷۸	۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۷۲۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۱۰	۱۷۲,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۷,۸۸۹,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۷,۸۸۹,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۷,۸۸۹,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۳	۲۲۲,۲۳۱	۲,۸۸۹,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لاابریبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۲۹,۴۱۰	۱۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۰۳۶,۵۷۷,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۰۳۴,۰۵۷,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۳,۱۵۲,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۴۳۳	۶۲,۳۹۷	۲۷,۰۱۸,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۱۲	۴۰۴,۷۵۰	۴,۸۵۷,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۷	۱۸۲,۴۲۹	۱,۲۷۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۵۲۲,۰۷۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۴۳۳	۴۹۹,۱۶۹	۲۱۶,۱۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۴۵۲	۲۷,۰۰۰	۱۲,۲۰۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۱۲	۹۴,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۷	۳۶۴,۸۵۷	۲,۵۵۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۴۵۲	۳۴۹,۵۱۳	۱۵۷,۹۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۴۵۲	۲۲۱,۴۹۱	۱۰۰,۱۱۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۴۵۲	۱۵,۷۱۰	۷,۱۰۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۴۵۲	۵۴,۹۸۰	۲۴,۸۵۱,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۴۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۳۵۰	۴,۱۱۴	۱,۴۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۳۹,۹۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۲۸	۳۱۲,۱۸۸	۳۹,۹۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۴۰۰,۹۰۷,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۹۶,۳۷۷	۲۶	۲,۵۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۱۰۸	۲,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۳۵	۱۲,۸۵۷	۴۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۳۱۵,۰۰۰	۲	۶۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۶,۱۲۰	۲۵۰	۱,۵۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۵۰۱	۷۸۶,۵۴۹	۳۹۴,۰۶۱,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۶۷	۳	قرارداد	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	۶۰۸۰۵۱۰
۳۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	هزینه سوخت	۶۰۸۰۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۹۶,۳۷۷	مترمربع	سوخت دستگاههای حرارتی	۶۰۸۰۶۰۱
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۴۳	۳۵	دستگاه	سوخت وسائل نقلیه	۶۰۸۰۶۰۲
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹	۹۵۳	نفرسال	آب بها مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۳
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹	۹۶,۳۷۷	مترمربع	بهای برق مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۴
۳,۲۰۰,۰۰۰	۱	۲,۶۸۴,۹۵۴	مترمربع	آب بهای پارکها و میادین	۶۰۸۰۶۰۵
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵	۲,۶۸۴,۹۵۴	مترمربع	بهای برق پارک ها و میادین	۶۰۸۰۶۰۶
۴,۶۲۶,۰۰۰	.	.	.	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷
۱,۳۰۵,۰۰۰	۱۴	۹۶,۳۷۷	مترمربع	خرید لوازم جزئی ساختمان	۶۰۸۰۷۰۱
۷۶۵,۰۰۰	۸۰۳	۹۵۳	نفرسال	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰۸۰۷۰۲
۴۰۵,۰۰۰	۱۱,۵۷۱	۳۵	دستگاه	لوازم یدکی وسائط نقلیه	۶۰۸۰۷۰۳
۲۰۷,۰۰۰	۱۷,۲۵۰	۱۲	نفرسال	لباس کارکنان و لوازم خواب	۶۰۸۰۷۰۴
۱,۸۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۳۰	مورد	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷۰۵
۵۴,۰۰۰	۱	۹۶,۳۷۷	مترمربع	لوازم تنظیف	۶۰۸۰۷۰۶
۲,۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	دیپلماسی شهری	۶۲۲۰۰
۲,۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	۶۲۲۰۱
۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۲,۰۰۰	مورد	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۶۲۲۰۱۰۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۵,۵۱۹,۴۳۱,۳۳۳
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی														۵۵۵,۰۲۸,۷۸۵
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی														۳۰۴,۵۸۹,۰۴۴
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی														۲۴۱,۶۴۲,۹۲۶
۱۰۶۰۹۰۳۱۸	احداث مجموعه ورزشی شهید دستجردی	منطقه ۱۸	۱۳۸۸	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۴۱۰	۱۸,۴۴۷,۷	۱۱۷,۱۴۵,۵۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰					۱۵۵,۱۴۵,۵۰۵
۱۰۶۰۹۰۴۱۸	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۵۰۰	۳۴,۵۹۹	۵۶,۴۹۷,۴۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۸۶,۴۹۷,۴۲۱
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی														۶۲,۹۴۶,۱۱۸
۱۰۶۱۰۰۱۱۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۴۰,۴۵۹	۴۴۸,۱	۴۷,۹۴۶,۱۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۶۲,۹۴۶,۱۱۸
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی														۵۳,۸۱۷,۱۹۰
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی														۱۰,۳۶۸,۵۴۵
۱۰۷۰۲۳۰۱۸	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۳۰۶	۳۳,۸۸۴,۱	۳۶۸,۵۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۰,۳۶۸,۵۴۵
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس														۴۳,۴۴۸,۶۴۵
۱۰۷۲۰۰۱۱۸	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۱۸۲	۲۳۸,۷۲۸,۸	۲۸,۴۴۸,۶۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۴۳,۴۴۸,۶۴۵
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری														۱۹۶,۶۲۲,۵۵۱
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها														۱۳,۳۶۹,۱۴۰
۱۰۸۰۲۰۱۱۸	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۷۹۰	۴,۷۹۱,۸	۱۱,۳۶۹,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					۱۳,۳۶۹,۱۴۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری						۲۸,۰۱۴,۸۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۵۸,۰۱۴,۸۱۷	
۱۰۸۰۹۰۱۱۸	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۷,۱۱۰	۲,۱۴۰	۲۸,۰۱۴,۸۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۵۸,۰۱۴,۸۱۷	
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله							۳۸,۹۳۷,۷۹۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰					۷۸,۹۳۷,۷۹۵	
۱۰۸۱۱۰۸۱۸	توسعه و تجهیز سرای محله، صاحب الزمان (عج)، شهربانو	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۵۰۰	۳۱,۵۷۵,۱	۳۸,۹۳۷,۷۹۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰					۷۸,۹۳۷,۷۹۵	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله							۲۲,۳۰۰,۷۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰					۴۶,۳۰۰,۷۹۹	
۱۰۸۱۲۰۱۱۸	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰,۷۰۵	۴,۳۲۵,۲	۲۲,۳۰۰,۷۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰					۴۶,۳۰۰,۷۹۹	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							۱,۵۱۵,۷۳۴,۰۶۸	۳۷۸,۱۰۰,۰۰۰					۲,۲۸۵,۳۸۳,۰۶۸	
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی							۳۳,۷۰۸,۱۱۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰					۵۴,۷۰۸,۱۱۸	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی							۲۱,۰۹۰,۱۹۹	۳,۵۰۰,۰۰۰					۲۸,۰۹۰,۱۹۹	
۲۰۲۰۳۰۱۱۸	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۲	۱,۸۱۶,۲۴۴,۳	۱۵,۷۹۴,۹۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰					۲۱,۷۹۴,۹۳۱	
۲۰۲۰۳۰۲۱۸	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۰۰	۳۱,۴۷۶,۳	۵,۲۹۵,۲۶۸	۵۰۰,۰۰۰					۶,۲۹۵,۲۶۸	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی							۹,۲۰۹,۰۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰					۱۵,۲۰۹,۰۹۷	
۲۰۲۱۰۰۱۱۸	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۲۵۹	۴۴,۹۸۰,۹	۶,۶۵۰,۰۴۹	۲,۵۰۰,۰۰۰					۱۱,۶۵۰,۰۴۹	
۲۰۲۱۰۰۲۱۸	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۵۹	۱۳,۷۴۱,۵	۲,۵۵۹,۰۴۸	۵۰۰,۰۰۰					۳,۵۵۹,۰۴۸	
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو							۳,۴۰۸,۸۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۱,۴۰۸,۸۲۲	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۲۰۱۱۸	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۵	۱۳۹۸	ایستگاه	۸	۱,۴۲۶,۱۰۲,۸	۳,۴۰۸,۸۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۸,۸۲۲
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						۲۲۰,۷۲۴,۲۸۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۹,۰۰۰	۳۱۱,۶۳۳,۲۸۸	
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی						۹۶,۹۳۲,۵۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۲,۵۵۴	
۲۰۴۰۸۰۱۱۸	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۲۶,۹۳۲,۵۵۴	۹۶,۹۳۲,۵۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۶,۹۳۲,۵۵۴	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						۲۰,۱۴۳,۶۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۳,۶۰۷	
۲۰۴۱۰۰۱۱۸	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۱,۶۴۳,۶۰۷	۲۰,۱۴۳,۶۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۶۴۳,۶۰۷	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						۴۰,۲۶۲,۳۷۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۰۰۰	۶۰,۱۷۱,۳۷۷	
۲۰۴۱۲۰۱۱۸	تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۱۰۲	۲۲۹,۶۰۵,۵	۲۲۹,۶۱۹,۷۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۶۱۹,۷۵۷	
۲۰۴۱۲۰۲۱۸	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۲,۰۰۰	۲,۲۱۲,۶	۱۷,۶۴۲,۶۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۹,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۵۵۱,۶۲۰	
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						۱۶,۶۰۰,۰۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۳۸	
۲۰۴۱۴۰۱۱۸	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۲۵۵	۸۷,۴۵۱,۱	۱۶,۶۰۰,۰۳۸	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۳۰۰,۰۳۸	
۲۰۴۱۴۰۲۱۸	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵۰۱۱۸	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۶۴۹	۵,۳۹۲,۹	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						.	۴۶,۷۸۵,۷۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶,۷۸۵,۷۱۲	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۷۰۱۱۸	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۶۶,۷۸۵,۷۱۲	۶۶,۷۸۵,۷۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶,۷۸۵,۷۱۲	
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						.	۱۰,۸۰۲,۹۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۸۰۲,۹۱۶	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						.	۱۰,۸۰۲,۹۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۸۰۲,۹۱۶	
۲۰۵۰۴۰۱۱۸	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۲	۱۵,۴۰۱,۴۵۸	۱۰,۸۰۲,۹۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۸۰۲,۹۱۶	
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						.	۹۸۱,۴۸۷,۲۸۳	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۴۷,۴۸۷,۲۸۳	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						.	۳۶,۹۴۴,۵۹۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶,۹۴۴,۵۹۶	
۲۰۹۱۴۰۱۱۸	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۰۰۰	۱۳,۳۸۸,۹	۳۶,۹۴۴,۵۹۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶,۹۴۴,۵۹۶	
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی						.	۳۱۱,۹۹۶,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱۱,۹۹۶,۷۰۰	
۲۰۹۲۰۰۴۱۸	احداث خیابان ۴۵ متری بهار و زیرگذر اکبر حسینی	منطقه ۱۸	۱۳۹۰	۱۳۹۸	متر مربع	۲۶۱,۰۰۰	۱,۹۶۱,۷	۳۱۱,۹۹۶,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱۱,۹۹۶,۷۰۰	
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها						.	۴۹۸,۵۵۶,۴۴۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶۳,۵۵۶,۴۴۲	
۲۰۹۲۵۰۱۱۸	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۶۶۰,۰۰۰	۸۶,۶	۴۹۸,۵۵۶,۴۴۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶۳,۵۵۶,۴۴۲	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول						.	۷۱,۰۴۸,۳۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۷,۰۴۸,۳۰۸	
۲۰۹۲۶۰۱۱۸	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۹,۲۰۰	۹,۴۶۱,۸	۷۱,۰۴۸,۳۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۷,۰۴۸,۳۰۸	
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی						.	۶۲,۹۴۱,۳۳۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۷,۹۴۱,۳۳۷	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۰۹۲۸۰۱۱۸	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۶۶۰,۰۰۰	۱۵,۴	۶۲,۹۴۱,۲۳۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۴۱,۲۳۷
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان							۲۵,۳۵۷,۷۴۴	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۷,۷۴۴
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان							۲۵,۳۵۷,۷۴۴	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۷,۷۴۴
۲۱۳۰۲۰۱۱۸	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۷۲۰,۰۰۰	۲۰,۲	۲۵,۳۵۷,۷۴۴	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۷,۷۴۴
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده							۲۲۰,۵۱۹,۲۷۸	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۷۷,۶۵۹,۲۷۸
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه							۱۶۹,۱۶۱,۴۷۸	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۱,۴۷۸
۲۱۴۰۲۰۱۱۸	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۴	۱۵۸,۹۳۳,۲۲۲	۳۳,۱۶۰,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۹۴,۲۲۲
۲۱۴۰۲۰۲۱۸	ساماندهی بازار آهن	منطقه ۱۸	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۶	۱۰,۲۲۷,۷۵۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۲۷,۷۵۶
۲۱۴۰۲۰۳۱۸	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک)	منطقه ۱۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳,۶۷۹,۵۰۰	.	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۵۰۰
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده							۱۳,۷۸۸,۲۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۸,۲۵۴
۲۱۴۰۳۰۱۱۸	احداث پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۷۵۰	۴۵,۰۵۱	۱۳,۷۸۸,۲۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۸,۲۵۴
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده							۲۰,۶۲۳,۲۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۳,۲۴۸
۲۱۴۰۴۰۱۱۸	تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۲,۷۸۳	۱۲,۴۴۱	۲۰,۶۲۳,۲۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۳,۲۴۸
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها							۱۶,۹۴۶,۲۹۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۶,۲۹۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۴۰۶۰۱۱۸	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۸	۱۶,۹۴۶,۲۹۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۶,۲۹۸
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری							۱۳,۱۱۳,۹۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۳,۹۰۱
۲۱۵۰۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه							۴,۶۰۷,۹۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۷,۹۹۵
۲۱۵۰۱۰۱۱۸	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۲۳۳	۲۲,۷۸۱.۱	۴,۶۰۷,۹۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۷,۹۹۵
۲۱۵۰۲	مرمت و بهسازی معابر ویژه دوچرخه							۸,۵۰۵,۹۰۶	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۹۰۶
۲۱۵۰۲۰۱۱۸	تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۰,۱۰۰	۹۹۰.۷	۸,۵۰۵,۹۰۶	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۹۰۶
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک							۱۰,۰۲۰,۵۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۵۴۰
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک							۱۰,۰۲۰,۵۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۵۴۰
۲۱۸۰۳۰۱۱۸	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۷,۰۰۰	۷۶۵.۹	۱۰,۰۲۰,۵۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۵۴۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۱,۰۶۱,۲۱۹,۵۷۲	۲۳۱,۵۵۸,۲۸۰	۳۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۸۰۷,۸۵۲
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری							۵۶۴,۳۶۷,۲۷۵	۱۱۹,۴۴۸,۲۸۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۳۱۵,۵۵۵
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری							۱۹۰,۵۰۹,۴۵۸	۴۶,۹۴۸,۲۸۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۵۷,۷۳۸
۳۰۱۰۳۰۱۱۸	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۹۳,۱۴۲	۹۷۰.۴	۱۹۰,۵۰۹,۴۵۸	۴۶,۹۴۸,۲۸۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۵۷,۷۳۸
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز							۲۶۶,۳۵۰,۵۳۵	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۳۵۰,۵۳۵
۳۰۱۰۴۰۱۱۸	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۲۱۳,۱۶۴	۱۶۰.۵	۲۵۵,۱۰۹,۲۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۰۹,۲۲۷

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۴۰۲۱۸	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۷۱۹,۹۲۹	۲,۴	۱۱,۲۴۱,۳۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۴۱,۳۰۸
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						۰	۱۰۷,۵۰۷,۲۸۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۰۷,۲۸۲
۳۰۱۰۷۰۱۱۸	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۷۱۹,۹۲۹	۱۹,۵	۱۰۷,۵۰۷,۲۸۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۰۷,۲۸۲
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						۰	۱۷۱,۳۱۱,۴۹۹	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۷۱۱,۴۹۹
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						۰	۵۳,۶۳۸,۳۷۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۳۸,۳۷۱
۳۰۲۰۱۰۱۱۸	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۰۸,۳۳۳	۳۱۱,۲	۵۳,۶۳۸,۳۷۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۳۸,۳۷۱
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						۰	۳۲,۷۳۴,۴۷۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۳۴,۴۷۷
۳۰۲۰۳۰۱۱۸	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۳۸	۱,۲۲۹,۸۵۴,۷	۳۲,۷۳۴,۴۷۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۳۴,۴۷۷
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر						۰	۱۹,۹۵۸,۳۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۵۸,۳۶۲
۳۰۲۰۴۰۱۱۸	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۹,۸۶۰	۱,۴۰۵,۲	۱۹,۹۵۸,۳۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۵۸,۳۶۲
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						۰	۳۰,۷۱۳,۴۷۵	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۱۳,۴۷۵
۳۰۲۰۶۰۱۱۸	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۲۹,۸۶۰	۱,۴۰۳,۷	۳۰,۷۱۳,۴۷۵	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۱۳,۴۷۵
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر						۰	۳,۲۴۱,۵۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۱,۵۲۴
۳۰۲۰۷۰۱۱۸	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۵۲,۹۳۷	۱۳۶,۸	۳,۲۴۱,۵۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۱,۵۲۴
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						۰	۳۱,۰۲۵,۲۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۲۵,۲۹۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۸۰۱۱۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶,۶۶۷	۵,۸۵۳,۵	۳۱,۰۲۵,۲۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۵,۲۹۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	۳,۱۹۹,۷۴۳	۴,۹۱۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۹,۷۴۳
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	۳,۱۹۹,۷۴۳	۴,۹۱۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۹,۷۴۳
۳۰۴۰۶۰۳۱۸	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۸	۱۳۹۵	۱۳۹۸	عدد	۶۱۳,۸	۲۱,۲۱۳,۴	۳,۱۹۹,۷۴۳	۴,۹۱۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۹,۷۴۳
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی						.	۲۹۷,۴۶۱,۱۵۴	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۹۶۱,۱۵۴
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						.	۱۸,۵۹۷,۴۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۷,۴۳۴
۳۰۷۰۲۰۱۱۸	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۶۶۱,۵۶۷	۵۰,۸	۱۸,۵۹۷,۴۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۷,۴۳۴
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۴۰۴۱۸	احداث کانال بهار، معلم و مدائن	منطقه ۱۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر طول	۵,۷۷۰	۱۲,۱۳۱,۷	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر						.	۱۸,۹۵۸,۶۷۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۸,۶۷۶
۳۰۷۰۴۰۱۱۸	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۶۶۱,۵۶۷	۵۵,۹	۱۸,۹۵۸,۶۷۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۸,۶۷۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سروپوشیده سازی انهار، آشغال و رسوبگیر)							۲۱۲,۶۱۱,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۹۲,۶۱۱,۲۰۰	
۳۰۷۰۷۰۱۱۸	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سروپوشیده سازی انهار، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۶۶۱,۵۶۷	۴۴۲,۳	۲۱۲,۶۱۱,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۹۲,۶۱۱,۲۰۰	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر							۳۶,۵۵۷,۴۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰				۴۳,۵۵۷,۴۰۶	
۳۰۷۰۸۰۱۱۸	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۲۲۰,۵۲۲	۱۹۷,۵	۳۶,۵۵۷,۴۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰				۴۳,۵۵۷,۴۰۶	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی							۱۰,۷۳۶,۴۳۸	۴,۵۰۰,۰۰۰					۱۵,۲۳۶,۴۳۸	
۳۰۷۱۱۰۲۱۸	امکان سنجی و طراحی روش های بازیافت آب	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۱۵,۲۳۶,۴۳۸	۱۰,۷۳۶,۴۳۸	۴,۵۰۰,۰۰۰					۱۵,۲۳۶,۴۳۸	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری							۱۵,۲۱۵,۶۶۰	۵,۹۲۰,۰۰۰					۲۱,۱۳۵,۶۶۰	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی							۳,۶۷۷,۹۱۰	۳,۷۲۰,۰۰۰					۷,۳۹۷,۹۱۰	
۳۰۹۰۱۰۲۱۸	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۷۰۷,۴	۶۹۴,۸۳۰	۷۲۰,۰۰۰					۱,۴۱۴,۸۳۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					مصوب سال ۱۳۹۷
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۳۱۸	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۱۸	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۶۶۲.۷	۳۲۵,۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۴۱۸	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۴,۵۰۰	۱,۰۳۵	۲,۶۵۷,۶۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو							۱۱,۵۳۷,۷۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۲۱۸	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلو وات	۱۱	۱,۱۰۲,۸۱۳.۵	۱۰,۹۳۰,۹۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۳۱۸	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ساختمان	۷	۲۲۹,۵۴۳.۱	۶۰۶,۸۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری							۹,۶۶۴,۲۴۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۹,۶۶۴,۲۴۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۱۰۱۱۸	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۳۵	۴۷۶,۱۲۱.۲	۹,۶۶۴,۲۴۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران							۷۰,۹۸۱,۷۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز							۷۰,۹۸۱,۷۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۴۰۳۱۱	توسعه و بهسازی مسیل ها، حوضچه های رسوبگیر و مخازن تعدیل کننده سیلاب							۷۰,۹۸۱,۷۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۴۰۳۱۱۰۱۱۸	ساماندهی و ایمن سازی مسیل کن	منطقه ۱۸	۱۳۹۶	۱۴۰۰	متر مربع	۷۲۰,۰۰۰	۹۱۸	۷۰,۹۸۱,۷۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری							۳۵,۰۱۹,۷۰۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده							۳۵,۰۱۹,۷۰۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سالهای آتی	
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری							۳۵,۰۱۹,۷۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۷,۰۱۹,۷۰۸	
۵۰۶۰۱۰۱۱۸	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۱۸	منطقه ۱۸	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۳۰,۰۰۰	۸۴.۵	۳۵,۰۱۹,۷۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۷,۰۱۹,۷۰۸	
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۱۵۰,۵۳۶,۹۰۵	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۷۳,۲۷۲	.	.	.	۳۳۸,۲۱۰,۱۷۷	
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۳۹,۱۶۹,۳۷۳	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۳,۱۶۹,۳۷۳	
۶۰۶۰۲	تملك، احداث و تجهیز ساختمان های اداری							۱۲,۹۸۴,۱۲۳	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۶,۹۸۴,۱۲۳	
۶۰۶۰۲۰۳۱۸	توسعه و تجهیز درمانگاه منطقه ۱۸	منطقه ۱۸	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۰۰۰	۲۸,۸۲۷.۵	۱۲,۴۸۲,۴۴۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۶,۴۸۲,۴۴۸	
۶۰۶۰۲۰۴۱۸	احداث همراه سرا ی بیمارستان شهدا یافت آباد	منطقه ۱۸	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۰۰	۲۰,۵۰۱.۷	۵۰۱,۶۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۵۰۱,۶۷۵	
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۲۶,۱۸۵,۲۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۶,۱۸۵,۲۵۰	
۶۰۶۰۳۰۱۱۸	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۹۶,۳۷۷	۲,۲۴۳.۱	۱۲۶,۱۸۵,۲۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۶,۱۸۵,۲۵۰	
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی							۳,۱۴۹,۲۵۰	.	۲۷۳,۲۷۲	.	.	.	۳,۴۲۲,۵۲۲	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی							۳,۱۴۹,۲۵۰	.	۲۷۳,۲۷۲	.	.	.	۳,۴۲۲,۵۲۲	
۶۱۵۰۳۰۱۱۸	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی ،سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۹۳	۳,۱۳۱.۳	۳,۱۴۹,۲۵۰	.	۲۷۳,۲۷۲	.	.	.	۳,۴۲۲,۵۲۲	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده							۸,۲۱۸,۲۸۲	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۶۱۸,۲۸۲	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری							۸,۲۱۸,۲۸۲	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۶۱۸,۲۸۲	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۸

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

کل اعتبار	اعتبار سالهای آتی	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					مصوب سال ۱۳۹۷	عملکرد سالهای قبل	قیمت واحد کار	مقدار کار	واحد کار	سال پایان	سال شروع	عنوان مجری	عنوان	شماره طبقه بندی
		سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	برآورد سال ۱۳۹۸										
۱۱,۶۱۸,۲۸۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۸,۲۱۸,۲۸۲	۱۱,۶۱۸,۲۸۲	۱	ندارد	۱۳۹۸	۱۳۹۴	منطقه ۱۸	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	۶۱۷۰۶۰۱۱۸

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۳۸۴,۸۹۵,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۴۱,۸۹۶,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۶۶,۰۰۰	۵۵	۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۱۰,۵۲۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۰,۵۲۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۸۰	۱۰,۷۵۰	۸۶۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۱,۱۲۸	۷,۹۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۱۰۰	۶,۶۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۵,۵۶۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۵,۵۶۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۳۱۷	۶۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۴,۷۹۰	۶۲۰	۲,۹۷۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۷,۷۴۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۲۳۴	۲۵,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۲۱۳	۳۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۶۷	۲۹,۸۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۲۸۸	۸,۶۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۴,۰۰۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۸۹۰	۲,۱۶۹	۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۲۹	۳۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۲۲۶,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۴	۳۰,۵۰۰	۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۵۶۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۱۲	۴۶,۶۶۷	۵۶۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۵۴۴,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۲	۲۷۲,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۱,۵۷۵,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			۰	۱,۵۷۵,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			۰	۱,۵۷۵,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۶,۳۰۰	۲۵۰	۱,۵۷۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			۰	۴۶۹,۷۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۱۳,۰۵۰,۲۱۲	۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۳,۲۶۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۳,۲۶۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۶۹,۰۰۰	۴۷	۳,۲۶۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۶,۴۷۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۴۶,۹۴۳	۱۰۹	۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۳۷۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۸	۱۷۱,۲۵۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۷,۵۸۳,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۷,۵۸۳,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۷,۵۸۳,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۲	۲۱۵,۲۵۰	۲,۵۸۳,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لایروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۳۹,۶۰۰	۱۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۸۶۴,۱۱۱,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۸۶۱,۹۸۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۴۰,۲۴۹,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۳۲۱	۶۲,۳۹۹	۲۰,۰۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۴۵	۴۰۴,۷۱۱	۱۸,۲۱۲,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۱۱	۱۸۲,۴۵۵	۲,۰۰۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۲۰,۵۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۳۲۱	۴۹۹,۱۶۸	۱۶۰,۲۳۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۳۷۷	۲۷,۰۰۰	۱۰,۱۷۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۴۵	۹۴,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۱۱	۳۶۴,۸۱۸	۴,۰۱۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۳۷۷	۳۴۹,۵۱۵	۱۳۱,۷۶۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۳۷۷	۲۲۱,۴۹۱	۸۳,۵۰۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۳۷۷	۱۵,۷۱۱	۵,۹۲۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۳۷۷	۵۴,۹۸۱	۲۰,۷۲۸,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۹۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۴۰۰	۲,۴۷۵	۹۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۳۲,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۱۶	۲۷۹,۳۱۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۳۳۰,۴۱۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۱۶,۶۷۳	۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۱۱۳	۱,۹۹۱	۲۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۳۸	۴,۷۳۷	۱۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۲۴۷,۵۰۰	۲	۴۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۵,۲۲۰	۲۵۰	۱,۳۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۴۲۲	۷۷۲,۰۸۳	۳۲۵,۸۱۹,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۳۳,۳۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۱۶,۶۷۳	۱۷۴	۲,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۳۸	۳۰,۲۶۳	۱,۱۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۷۹۹	۲,۵۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۱۶,۶۷۳	۶۱۸	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میادین	مترمربع	۴,۵۴۷,۲۲۴	۱	۴,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میادین	مترمربع	۴,۵۴۷,۲۲۴	۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			.	۴,۰۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	مترمربع	۱۶,۶۷۳	۲۴	۳۹۶,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۷۹۹	۱,۹۱۵	۱,۵۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۳۸	۴,۷۳۷	۱۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۴۵	۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۵۱۰	۳,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم تنظیف	مترمربع	۱۶,۶۷۳	۹	۱۴۴,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			.	۲,۱۲۸,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			.	۲,۱۲۸,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۱,۰۶۴	۲,۱۲۸,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۵,۳۷۹,۸۴۳,۱۴۱
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۴,۰۶۲,۷۶۵,۹۱۳	۶۰۴,۹۰۳,۴۵۶						۷۸۵,۷۴۴,۵۹۵
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی														۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران فصلی و ساختمانی														۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۱۱۹	ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۸	۱۳۹۸	جایگاه	۴	۵۰۰,۰۰۰								۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی								۱,۴۰۰,۰۰۰						۶۱,۲۵۶,۸۴۸
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی														۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۹۰۵۱۹	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۸	۱۳۹۸	متر مربع	۴۳,۰۳۳	۱۱۶,۲								۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی								۱,۴۰۰,۰۰۰						۵۶,۲۵۶,۸۴۸
۱۰۶۱۰۰۱۱۹	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۸	۱۳۹۳	متر مربع	۱۷۹,۶۲۱	۳۱۳,۲		۱,۴۰۰,۰۰۰						۵۶,۲۵۶,۸۴۸
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی								۴۱,۰۰۰,۰۰۰						۳۲۵,۵۷۵,۶۳۵
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی								۳۱,۰۰۰,۰۰۰						۲۷۴,۳۳۲,۲۳۷
۱۰۷۰۲۰۵۱۹	کمک به مرمت و مقاوم سازی مسجد اثنی عشر	منطقه ۱۹	۱۳۹۸	۱۳۹۳	متر مربع	۲,۶۵۰	۳۲,۰۸۰,۵	۶۹,۰۱۳,۴۴۱	۸,۰۰۰,۰۰۰						۸۵,۰۱۳,۴۴۱
۱۰۷۰۲۰۶۱۹	مرمت و مقاوم سازی مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) عبدالآباد جنوبی	منطقه ۱۹	۱۳۹۸	۱۳۹۳	متر مربع	۱,۶۲۰	۵۵,۳۲۵,۵	۷۱,۶۲۷,۲۷۶	۹,۰۰۰,۰۰۰						۸۹,۶۲۷,۲۷۶
۱۰۷۰۲۰۷۱۹	کمک به مرمت و مقاوم سازی مسجد حضرت ابوالفضل نعمت آباد	منطقه ۱۹	۱۳۹۸	۱۳۹۳	متر مربع	۱,۴۰۰	۵۷,۲۷۹,۷	۶۴,۱۹۱,۵۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰						۸۰,۱۹۱,۵۲۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۷۰۲۱۷۱۹	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۳۵۰	۵۵,۷۱۴.۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						.	۳۱,۲۴۳,۳۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۳,۳۹۸
۱۰۷۲۰۰۱۱۹	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۱۱۷	۴۳۷,۹۷۷.۸	۳۱,۲۴۳,۳۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۳,۳۹۸
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری						.	۲۴۳,۹۱۲,۱۱۲	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۹۱۲,۱۱۲
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری						.	۹۲,۶۶۶,۸۹۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۶۶,۸۹۲
۱۰۸۰۹۰۱۱۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۷۹,۶۲۱	۵۴۰.۱	۷۵,۰۱۹,۴۴۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۹,۴۴۰
۱۰۸۰۹۰۲۱۹	نگهداری بوستان ولایت	منطقه ۱۹	۱۳۹۵	۱۳۹۸	هکتار	۱۶	۱,۹۷۷,۹۶۵.۸	۱۷,۶۴۷,۴۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۷,۴۵۲
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله						.	۵۸,۷۷۲,۸۷۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۷۲,۸۷۲
۱۰۸۱۱۰۵۱۹	توسعه و تجهیز سرای محله، اسماعیل آباد	منطقه ۱۹	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۱۰۰	۷۰,۸۴۴.۳	۵۸,۷۷۲,۸۷۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۷۲,۸۷۲
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						.	۹۲,۴۷۲,۳۴۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۷۲,۳۴۸
۱۰۸۱۲۰۱۱۹	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۲,۸۰۰	۵,۲۴۰	۹۲,۴۷۲,۳۴۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۷۲,۳۴۸
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۱,۹۹۱,۷۲۴,۳۴۷	۲۸۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۹۶,۵۰۰	۲,۶۰۷,۳۷۰,۸۴۷
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی						.	۵۵,۰۲۵,۵۰۵	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۸۲,۳۲۵,۵۰۵
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	۱۸,۶۳۶,۰۹۹	۵۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۶,۰۹۹
۲۰۲۰۳۰۱۱۹	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۷	۲,۶۶۲,۰۶۲.۹	۱۳,۰۳۴,۴۴۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۴,۴۴۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۰۳۰۲۱۹	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۱۲۰	۱۰,۰۰۱,۵	۵,۶۰۱,۶۵۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۱,۶۵۹
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	۳۶,۳۸۹,۴۰۶	۸,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۹,۴۰۶
۲۰۲۱۰۰۱۱۹	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۵۶	۲۴۸,۶۳۷,۵	۲۶,۱۸۷,۴۵۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۷,۴۵۵
۲۰۲۱۰۰۲۱۹	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۵۶	۸۷,۸۳۳	۱۰,۲۰۱,۹۵۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۱,۹۵۱
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						.	۲۹۰,۹۷۵,۶۳۹	۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۶۷۵,۶۳۹
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی						.	۷۹,۳۰۵,۴۰۶	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۰۵,۴۰۶
۲۰۴۰۸۰۱۱۹	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۱۳,۷۰۵,۴۰۶	۷۹,۳۰۵,۴۰۶	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۰۵,۴۰۶
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	۲۱,۳۴۵,۲۳۷	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۵,۲۳۷
۲۰۴۱۰۰۱۱۹	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۳,۹۴۵,۲۳۷	۲۱,۳۴۵,۲۳۷	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۵,۲۳۷
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						.	۱۴۱,۱۵۱,۲۷۶	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۵۱,۲۷۶
۲۰۴۱۲۰۱۱۹	تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۱۷۰	۹۶۱,۴۵۹,۹	۱۱۷,۴۴۸,۱۸۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۴۸,۱۸۵
۲۰۴۱۲۰۲۱۹	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۳	۲۳,۷۰۳,۰۹۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۳,۰۹۱
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	۱,۳۵۲,۱۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۱۰۵
۲۰۴۱۴۰۱۱۹	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۲۴۹	۸,۲۴۱,۴	۱,۳۵۲,۱۰۵	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۱۰۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۰۴۱۴۰۲۱۹	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۹	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵۰۱۱۹	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۴۵۸	۵,۴۵۸,۵	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						.	۴۷,۸۲۱,۶۱۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۲۱,۶۱۵	
۲۰۴۱۷۰۱۱۹	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۶۷,۴۲۱,۶۱۵	۴۷,۸۲۱,۶۱۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۲۱,۶۱۵	
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						.	۲۰,۲۰۲,۰۷۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۲,۰۷۶	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						.	۲۰,۲۰۲,۰۷۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۲,۰۷۶	
۲۰۵۰۴۰۱۱۹	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۴	۸,۲۰۰,۵۱۹	۲۰,۲۰۲,۰۷۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۲,۰۷۶	
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						.	۱,۴۱۰,۹۸۲,۲۹۷	۱۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۹۷۷,۷۹۷	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						.	۳۷,۱۳۷,۱۰۸	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۷,۱۰۸	
۲۰۹۱۴۰۱۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۳۲۰	۱۶,۱۸۵,۹	۳۷,۱۳۷,۱۰۸	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۷,۱۰۸	
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی						.	۸۳۷,۹۴۸,۶۷۳	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۴۴۸,۶۷۳	
۲۰۹۲۰۰۱۱۹	احداث خیابان شقایق (تملك و اجرا)	منطقه ۱۹	۱۳۸۴	۱۳۹۸	متر مربع	۱۴۷,۶۲۸	۳,۹۱۳,۲	۵۱۶,۶۹۷,۰۸۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۶۹۷,۰۸۲	
۲۰۹۲۰۰۲۱۹	احداث خیابان شکوفه (تملك و اجرا)	منطقه ۱۹	۱۳۸۹	۱۳۹۸	متر مربع	۱۱۱,۵۶۹	۳,۴۵۷,۵	۳۲۱,۲۵۱,۵۹۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۷۵۱,۵۹۱	
۲۰۹۲۱	تعریض معابر غیر بزرگراهی						.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۱۰۱۱۹	بهسازی معابر خاکی سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۳	تعمیر و مرمت بزرگراه ها						.	۵۲,۸۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۹۰,۰۰۰
۲۰۹۲۳۰۳۱۹	مرمت و نگهداری بزرگراه ها ، ساماندهی و بهسازی اتوبان خلیج فارس	منطقه ۱۹	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۸۲,۰۰۰	۹۱۷	۵۲,۸۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۹۰,۰۰۰
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه ها						.	۳۶۳,۴۸۷,۵۱۶	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۸۷,۵۱۶
۲۰۹۲۵۰۱۱۹	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۳۵۷,۵۰۰	۹۲,۸	۳۶۳,۴۸۷,۵۱۶	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۸۷,۵۱۶
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول						.	۶۹,۵۶۹,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۶۹,۰۰۰
۲۰۹۲۶۰۱۱۹	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۲۰۵,۲۹۶	۴۰۰,۲	۶۹,۵۶۹,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۶۹,۰۰۰
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی						.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۵,۵۰۰	۸۲,۹۴۵,۵۰۰
۲۰۹۲۸۰۱۱۹	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۳۵۷,۵۰۰	۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۵,۵۰۰	۸۲,۹۴۵,۵۰۰
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان						.	۲۰,۴۶۵,۴۸۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۵,۴۸۷
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						.	۲۰,۴۶۵,۴۸۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۵,۴۸۷
۲۱۳۰۲۰۱۱۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۲۸,۴۰۰	۳۹,۷	۲۰,۴۶۵,۴۸۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۵,۴۸۷
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده						.	۱۸۸,۱۰۷,۵۷۰	۲۸,۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۱,۰۰۰	۲۴۸,۹۵۸,۵۷۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه							۱۶۷,۰۶۹,۷۹۶	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۱,۰۰۰	.	.	.	۲۱۶,۰۷۰,۷۹۶	
۲۱۴۰۲۰۱۱۹	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۲۸,۴۰۰	۲۵۶,۴	۱۶۷,۰۶۹,۷۹۶	۲۲,۶۶۰,۵۰۰	۲۲,۶۶۱,۰۰۰	.	.	.	۲۱۲,۳۹۱,۲۹۶	
۲۱۴۰۲۰۲۱۹	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک	منطقه ۱۹	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد		۳,۶۷۹,۵۰۰	.	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۶۷۹,۵۰۰	
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده							۲,۹۰۷,۴۴۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۹۵۷,۴۴۵	
۲۱۴۰۳۰۱۱۹	احداث پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۴۰	۲۲۳,۹۳۶,۱	۲,۹۰۷,۴۴۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۹۵۷,۴۴۵	
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده							۹,۱۳۰,۳۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۳۳۰,۳۲۹	
۲۱۴۰۴۰۱۱۹	تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۲,۵۲۳	۵,۲۸۳,۵	۹,۱۳۰,۳۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۳۳۰,۳۲۹	
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها							۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۶۰۱۱۹	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۸۲۸,۴۰۰	۱۲,۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک							۵,۹۶۵,۷۷۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۶۵,۷۷۳	
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک							۵,۹۶۵,۷۷۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۶۵,۷۷۳	
۲۱۸۰۳۰۱۱۹	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۷,۰۰۰	۳۲۴,۷	۵,۹۶۵,۷۷۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۶۵,۷۷۳	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۱,۳۸۱,۶۸۳,۸۶۴	۱۸۹,۸۵۳,۴۵۶	۲۲۲,۲۰۴,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۹۳,۷۴۱,۳۲۰	
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری							۹۱۹,۸۲۵,۹۳۴	۱۲۲,۰۵۳,۴۵۶	۱۲۷,۲۸۴,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۶۹,۱۶۳,۳۹۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری							۲۹۲,۲۲۱,۵۶۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۱,۲۲۱,۵۶۰	
۳۰۱۰۳۰۱۱۹	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۷۴,۷۸۸	۳۵۴,۷	۲۹۲,۲۲۱,۵۶۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۱,۲۲۱,۵۶۰	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز							۴۸۴,۵۵۹,۴۴۴	۴۲,۹۵۳,۴۵۶	۴۷,۲۸۴,۰۰۰	.	.	.	۵۷۴,۷۹۶,۹۰۰	
۳۰۱۰۴۰۱۱۹	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۴۳۴,۵۴۳	۱۱۶,۹	۳۳۴,۷۷۲,۵۶۹	۳۱,۵۹۸,۸۹۶	۳۵,۲۸۴,۰۰۰	.	.	.	۴۰۱,۶۵۵,۴۶۵	
۳۰۱۰۴۰۲۱۹	نگهداری بوستان ولایت	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۴۴,۴۷۲	۳۲۹,۵	۱۳۴,۷۹۲,۲۴۷	۶,۶۶۴,۵۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۶,۴۵۶,۸۰۷	
۳۰۱۰۴۰۳۱۹	تامین درخت، درختچه و گل و گیاه سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۳,۰۵۰,۲۲۱	۲	۱۴,۹۹۴,۶۲۸	۴,۶۹۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۶۸۴,۶۲۸	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز							۱۴۳,۰۴۴,۹۳۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۳,۱۴۴,۹۳۰	
۳۰۱۰۷۰۱۱۹	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۳,۰۵۰,۲۱۲	۱۶,۳	۱۴۳,۰۴۴,۹۳۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۳,۱۴۴,۹۳۰	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری							۱۹۶,۹۴۹,۶۴۱	۳۰,۴۹۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶۳,۳۵۹,۶۴۱	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما							۵۸,۲۳۴,۴۱۱	۸,۱۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۴,۳۵۴,۴۱۱	
۳۰۲۰۱۰۱۱۹	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۰۳,۰۰۰	۳۶۶,۳	۵۸,۲۳۴,۴۱۱	۸,۱۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۴,۳۵۴,۴۱۱	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس							۱۵,۵۰۲,۳۷۶	۴,۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۰۵۲,۳۷۶	
۳۰۲۰۳۰۱۱۹	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۴۶	۵۴۴,۶۱۶,۹	۱۵,۵۰۲,۳۷۶	۴,۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۰۵۲,۳۷۶	
۳۰۲۰۴	ساماندهی میادین و معابر خاص شهر							۹۳,۷۸۰,۰۰۱	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۱,۸۸۰,۰۰۱	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۴۰۱۱۹	ساماندهی میدین و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۱۴,۳۳۳	۴,۸۳۵,۳	۴۸,۲۰۳,۸۰۵	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۳,۸۰۵
۳۰۲۰۴۰۲۱۹	ساماندهی خیابان خلاریل	منطقه ۱۹	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰,۱۰۰	۵,۲۰۵,۶	۴۵,۵۷۶,۱۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۶,۱۹۶
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۱۵,۲۲۱,۰۵۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۱,۰۵۸
۳۰۲۰۶۰۱۱۹	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۱۴,۳۳۴	۱,۵۵۰,۲	۱۵,۲۲۱,۰۵۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۱,۰۵۸
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر						.	۲,۰۹۲,۸۳۲	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۸۳۲
۳۰۲۰۷۰۱۱۹	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۳۴۰,۲۳	۸۶,۲	۲,۰۹۲,۸۳۲	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۸۳۲
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	۱۲,۱۱۸,۹۶۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۸,۹۶۳
۳۰۲۰۸۰۱۱۹	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۶۶۸	۳,۶۲۴,۵	۱۲,۱۱۸,۹۶۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۸,۹۶۳
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	۳,۲۳۸,۱۸۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۸,۱۸۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	۳,۲۳۸,۱۸۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۸,۱۸۰
۳۰۴۰۶۰۳۱۹	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۹	۱۳۹۵	۱۳۹۸	عدد	۴۲۰	۲۷,۶۱۴,۷	۳,۲۳۸,۱۸۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۸,۱۸۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی						.	۲۲۴,۹۸۴,۱۳۲	۳۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۳۴,۱۳۲
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						.	۱۴,۳۶۸,۷۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۸,۷۶۰
۳۰۷۰۲۰۱۱۹	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۴۲۳,۹۵۰	۶۵,۷	۱۴,۳۶۸,۷۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۸,۷۶۰
۳۰۷۰۶	لایروبی و بازسازی قنوات						.	۳۱,۱۵۱,۶۹۴	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۱,۶۹۴

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۶۰۱۱۹	لایروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۸۰۰	۵۸,۸۷۷.۱	۳۱,۱۵۱,۶۹۴	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۷,۱۰۱,۶۹۴	
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغال و رسوبگیر)						.	۱۰۳,۲۷۷,۹۳۷	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۲,۴۷۷,۹۳۷	
۳۰۷۰۷۰۱۱۹	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۴۲۳,۹۵۰	۲۳۶.۱	۱۰۳,۲۷۷,۹۳۷	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۲,۴۷۷,۹۳۷	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر						.	۷۶,۱۸۵,۷۴۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۳۸۵,۷۴۱	
۳۰۷۰۸۰۱۱۹	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۱۴۱,۳۱۷	۵۶۸.۸	۷۶,۱۸۵,۷۴۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۳۸۵,۷۴۱	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری						.	۱۴,۴۱۷,۷۱۱	۲۴,۰۱۷,۷۱۱	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی						.	۲,۵۳۳,۳۱۱	۵,۱۳۳,۳۱۱	
۳۰۹۰۱۰۲۱۹	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲گانه	منطقه ۱۹	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۴۲۰.۵	۲۴۱,۰۴۷	۸۴۱,۰۴۷	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۳۱۹	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۵۰۰	۷۰۱,۷	۷۵۴,۱۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۱۵۱	
۳۰۹۰۱۰۴۱۹	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۵۰۰	۱۰۱۵,۲	۱,۵۳۸,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۱۱۳	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو							۱۱,۸۸۴,۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۴,۴۰۰	
۳۰۹۰۴۰۲۱۹	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلو وات	۴۰	۴۰۱,۰۶۷,۵	۱۱,۰۴۲,۷۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۲,۷۰۰	
۳۰۹۰۴۰۳۱۹	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۹	۱۳۹۶	۱۳۹۸	ساختمان	۷	۴۰۵,۹۵۷,۱	۸۴۱,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۱,۷۰۰	
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری							۲۲,۲۶۸,۲۶۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۷۶۸,۲۶۶	
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۳,۸۳۷,۹۳۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۲۳۷,۹۳۸	
۳۱۰۰۱۰۱۱۹	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۷	۷۴۸,۲۷۶,۹	۳,۸۳۷,۹۳۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۲۳۷,۹۳۸	
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۱۸,۴۳۰,۳۲۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۵۳۰,۳۲۸	
۳۱۰۰۸۰۱۱۹	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۳۲۲	۶۹,۹۷۰	۱۸,۴۳۰,۳۲۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۵۳۰,۳۲۸	
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری							۱۶,۳۳۴,۷۰۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵,۳۳۴,۷۰۹	
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده							۱۶,۳۳۴,۷۰۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵,۳۳۴,۷۰۹	
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری							۱۶,۳۳۴,۷۰۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵,۳۳۴,۷۰۹	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۱۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۵۰۶۰۱۰۱۱۹	ساماندهی و نوسازی بافتهای فرسوده منطقه ۱۹	منطقه ۱۹	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۱۶۰,۰۰۰	۲۸۳,۳	۱۶,۳۳۴,۷۰۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۴,۷۰۹
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						.	۱۳۲,۰۷۸,۳۹۸	۶,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۳,۲۷۲	۱۴۷,۶۵۱,۶۷۰
۶۰۶۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						.	۱۲۴,۵۱۰,۵۳۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۱۰,۵۳۳
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						.	۱۲۴,۵۱۰,۵۳۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۱۰,۵۳۳
۶۰۶۰۳۰۱۱۹	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۶,۶۷۳	۸,۲۲۳,۵	۱۲۴,۵۱۰,۵۳۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۱۰,۵۳۳
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی						.	۱,۵۶۴,۶۵۰	.	۲۷۳,۲۷۲	۱,۸۳۷,۹۲۲
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی						.	۱,۵۶۴,۶۵۰	.	۲۷۳,۲۷۲	۱,۸۳۷,۹۲۲
۶۱۵۰۳۰۱۱۹	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی ، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۹۳	۱,۶۸۱,۵	۱,۵۶۴,۶۵۰	.	۲۷۳,۲۷۲	۱,۸۳۷,۹۲۲
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						.	۶,۰۰۳,۲۱۵	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۳,۲۱۵
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری						.	۶,۰۰۳,۲۱۵	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۳,۲۱۵
۶۱۷۰۶۰۱۱۹	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری ، فوریتهای خدمات شهری ۱۳۷ سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۸,۷۰۳,۲۱۵	۶,۰۰۳,۲۱۵	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۳,۲۱۵

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۸۱۰,۰۸۹,۶۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۴۳,۷۹۰,۶۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۶۶,۰۰۰	۵۵	۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۹,۹۴۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۹,۹۴۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۹۵۰	۵,۶۸۴	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۶۰۰	۹۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۴,۹۲۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۴,۹۲۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۰۰۰	۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۴,۰۶۴	۶۲۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۹,۹۰۴,۶۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۵,۸۴۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۲۳۴	۲۴,۹۵۷	۵,۸۴۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۶,۸۲۴,۶۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۲۱۳	۳۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۱۰	آموزش، توسعه مهارت ها و اخلاق شهروندی	برنامه	۲	۲۱۷,۳۰۰	۴۳۴,۶۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۸۳	۳۰,۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۲,۸۹۷	۱,۲۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۴,۹۶۰	۲۵۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			۰	۳,۷۲۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۳,۷۲۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۱,۱۵۳	۲,۱۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۴۱	۲۹,۷۵۶	۱,۲۲۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۲۵۶,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۲	۳۶,۵۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۵۳۱,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۱۱	۴۸,۲۷۳	۵۳۱,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۶۵۲,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۳	۲۱۷,۳۳۳	۶۵۲,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۵۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			۰	۵۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			۰	۵۶۲,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۲,۲۴۸	۲۵۰	۵۶۲,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۷۲۱,۶۷۰,۰۰۰	.	.	.	خدمات شهری	۳۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری	۳۰۱۰۰
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	نگهداری فضاهای سبز	۳۰۱۰۶
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۲۵,۶۲۳,۷۴۴	مترمربع	نگهداری فضای سبز	۳۰۱۰۶۰۱
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	مدیریت پسماند	۳۰۴۰۰
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	رفت و روب شهری	۳۰۴۰۸
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳	۷,۹۰۰,۰۰۰	مترمربع	رفت و روب شهری	۳۰۴۰۸۰۱
۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی	۳۰۷۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	برفروبی	۳۰۷۱۰
۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۷	۷۲,۰۰۰	مترطول	برف روبی	۳۰۷۱۰۰۱
۶,۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	بهبود محیط زیست شهری	۳۰۹۰۰
۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان	۳۰۹۰۳
۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۴۸,۳۷۲	تعداد	مبارزه با جانوران مضر شهری	۳۰۹۰۳۰۱
۱,۷۷۰,۰۰۰	.	.	.	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	۳۰۹۰۵
۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۱۰	برنامه	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	۳۰۹۰۵۰۱
۱۱,۸۲۱,۰۰۰	.	.	.	ایمنی و مدیریت بحران	۴۰۰۰۰
۱۱,۸۲۱,۰۰۰	.	.	.	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز	۴۰۳۰۰
۱۱,۸۲۱,۰۰۰	.	.	.	افزایش ایمنی اماکن	۴۰۳۰۶
۳,۳۲۱,۰۰۰	۲۲۱,۴۰۰	۱۵	مورد	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	۴۰۳۰۶۰۲
۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲	۷۵,۶۶۰	مترطول	لاپروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	۴۰۳۰۶۰۴
۱,۰۳۲,۲۴۶,۰۰۰	.	.	.	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری	۶۰۰۰۰
۱,۰۲۹,۷۲۶,۰۰۰	.	.	.	امور پشتیبانی	۶۰۸۰۰
۳۶,۷۹۹,۰۰۰	.	.	.	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد	۶۰۸۰۱

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۴۷۲	۶۲,۳۹۶	۲۹,۴۵۱,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۱۵	۴۰۴,۷۳۳	۶,۰۷۱,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۷	۱۸۲,۴۲۹	۱,۲۷۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۵۶۹,۹۰۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۴۷۲	۴۹۹,۱۶۹	۲۳۵,۶۰۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۴۹۴	۲۷,۰۰۰	۱۳,۳۳۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۱۵	۹۴,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۷	۳۶۴,۸۵۷	۲,۵۵۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۴۹۴	۳۴۹,۵۱۴	۱۷۲,۶۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۴۹۴	۲۲۱,۴۹۰	۱۰۹,۴۱۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۴۹۴	۱۵,۷۰۹	۷,۷۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۴۹۴	۵۴,۹۸۰	۲۷,۱۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۹۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۷۳۰	۱,۳۵۶	۹۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۳۹,۴۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۰۱	۳۹۰,۲۹۷	۳۹,۴۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۳۴۵,۵۷۹,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۴۵,۰۰۰	۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۵۹	۱,۹۸۳	۱۱۷,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۵۵	۵,۲۳۶	۲۸۸,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۲۷۰,۰۰۰	۲	۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۶,۸۴۰	۲۵۰	۱,۷۱۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۴۳۷	۷۷۲,۳۸۹	۳۳۷,۵۳۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۱,۰۳۳,۳۳۳	۳,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت		.	.	۳۲,۷۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۴۵,۰۰۰	۸۴	۳,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۵۵	۱۱,۴۵۵	۶۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۹۳۱	۱,۶۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۴۵,۰۰۰	۲۸۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میادین	مترمربع	۲,۶۹۴,۵۶۲	۱	۲,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میادین	مترمربع	۲,۶۹۴,۵۶۲	۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی		.	.	۴,۳۰۲,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزیی ساختمان	مترمربع	۴۵,۰۰۰	۹	۴۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۹۳۱	۱,۱۱۲	۱,۰۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۵۵	۳,۲۷۳	۱۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۱۵	۷,۸۰۰	۱۱۷,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۸۴۰	۳,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم تنظیف	مترمربع	۴۵,۰۰۰	۱	۴۵,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری		.	.	۲,۵۲۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی		.	.	۲,۵۲۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۱,۲۶۰	۲,۵۲۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۵,۱۷۹,۱۸۱,۰۸۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی														۶۱۴,۷۹۲,۶۴۴
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی														۲۱۰,۳۰۷,۵۷۰
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی														۹۹,۹۸۸,۷۰۹
۱۰۶۰۹۰۳۲۰	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۳۳۳	۲۹,۹۹۹,۶	۶۹,۹۸۸,۷۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۹۹,۹۸۸,۷۰۹
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی														۱۱۰,۳۱۸,۸۶۱
۱۰۶۱۰۰۱۲۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۲,۸۱۲	۱,۷۵۶,۳	۱۰۰,۳۱۸,۸۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۱۰,۳۱۸,۸۶۱
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی														۱۳۱,۲۷۳,۱۸۰
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی														۲۳,۳۷۰,۹۴۴
۱۰۷۰۲۲۳۲۰	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۲۶۷	۸۷,۵۳۱,۶	۴,۳۷۰,۹۴۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۳,۳۷۰,۹۴۴
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس														۱۰۷,۹۰۲,۲۳۶
۱۰۷۲۰۰۱۲۰	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۲۳۶	۴۵۷,۲۱۲,۹	۷۱,۳۰۲,۲۳۶	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۰۷,۹۰۲,۲۳۶
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری														۲۷۳,۲۱۱,۸۹۴
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری														۶۹,۹۱۹,۰۰۰
۱۰۸۰۱۱۱۲۰	ایجاد زیر ساخت شهرسازی	منطقه ۲۰	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۲۷,۰۰۰	۲,۵۸۹,۶	۹,۹۱۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰					۶۹,۹۱۹,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری														۵۷,۹۰۹,۶۳۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۹۰۱۲۰	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۹۰۰	۱۱,۸۱۸,۳	۳۸,۹۰۹,۶۳۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۷,۹۰۹,۶۳۵	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						.	۱۱۱,۳۸۳,۲۵۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۵,۳۸۳,۲۵۹	
۱۰۸۱۲۰۱۲۰	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۷,۸۴۰	۸,۱۴۹,۳	۱۱۱,۳۸۳,۲۵۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۵,۳۸۳,۲۵۹	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۱,۲۶۳,۳۸۲,۰۸۶	۳۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۳۲,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۳۱,۷۱۴,۰۸۶	
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی						.	۴۳,۹۲۵,۸۴۸	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۸,۷۲۵,۸۴۸	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	۱۹,۲۰۲,۵۵۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۲۰۲,۵۵۹	
۲۰۲۰۳۰۱۲۰	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۳	۳,۲۷۲,۳۵۸,۹	۵,۹۱۶,۲۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۹۱۶,۲۳۹	
۲۰۲۰۳۰۲۲۰	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۶۰۰	۱۳,۳۰۴	۱۳,۲۸۶,۳۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۲۸۶,۳۲۰	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	۲۴,۷۲۳,۲۸۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۵۲۳,۲۸۹	
۲۰۲۱۰۰۱۲۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۳۸۷	۷۳,۱۷۰,۵	۱۹,۵۱۶,۹۹۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۳۱۶,۹۹۵	
۲۰۲۱۰۰۲۲۰	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۸۷	۲۳,۷۸۸,۹	۵,۲۰۶,۲۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۲۰۶,۲۹۴	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						.	۲۱۹,۳۰۷,۱۷۲	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶۸,۵۰۷,۱۷۲	
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						.	۹۷,۹۶۸,۷۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۷,۹۶۸,۷۱۰	
۲۰۴۰۸۰۱۲۰	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۳۷,۹۶۸,۷۱۰	۹۷,۹۶۸,۷۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۷,۹۶۸,۷۱۰	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	۱۷,۲۴۲,۲۳۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۴,۲۴۲,۲۳۸	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۰۰۱۲۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۴۴,۲۴۲,۲۳۸	۱۷,۲۴۲,۲۳۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۴,۲۴۲,۲۳۸	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						.	۴۶,۸۸۶,۸۷۸	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۶,۲۸۶,۸۷۸	
۲۰۴۱۲۰۱۲۰	تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۸۰	۹۲۵,۳۰۰.۵	۴۰,۰۲۴,۰۴۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۴,۰۲۴,۰۴۲	
۲۰۴۱۲۰۲۲۰	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۸,۳۰۰	۶۷۰.۱	۶,۸۶۲,۸۳۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۲۶۲,۸۳۶	
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	۱۷,۵۸۲,۶۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۱۸۲,۶۰۰	
۲۰۴۱۴۰۱۲۰	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۶۰	۴۴۸,۰۴۳.۳	۱۷,۵۸۲,۶۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۸۸۲,۶۰۰	
۲۰۴۱۴۰۲۲۰	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۲۰	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵۰۱۲۰	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۶۱۳	۵,۲۲۰.۲	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						.	۳۹,۶۲۶,۷۴۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۹,۶۲۶,۷۴۶	
۲۰۴۱۷۰۱۲۰	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۶۹,۶۲۶,۷۴۶	۳۹,۶۲۶,۷۴۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۹,۶۲۶,۷۴۶	
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						.	۶۱,۴۹۲,۴۶۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴,۴۹۲,۴۶۷	
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						.	۵۸,۲۰۷,۴۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۸,۲۰۷,۴۲۹	
۲۰۵۰۱۰۱۲۰	احداث و توسعه پارک سوار جوانمرد	منطقه ۲۰	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۴۰,۰۰۰	۲,۲۰۵.۲	۵۸,۲۰۷,۴۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۸,۲۰۷,۴۲۹	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری							۳,۲۸۵,۰۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				۶,۲۸۵,۰۳۸	
۲۰۵۰۴۰۱۲۰	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۴	۱۳۹۸	تعداد	۴	۱,۵۷۱,۲۵۹,۵	۳,۲۸۵,۰۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				۶,۲۸۵,۰۳۸	
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری							۷۰۳,۶۳۲,۲۸۲	۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۳۱,۰۰۰				۱,۰۲۶,۱۶۳,۲۸۲	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر							۲۵,۴۶۵,۰۸۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰				۴۸,۴۶۵,۰۸۸	
۲۰۹۱۴۰۱۲۰	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۷۹۲	۱۰,۱۱۳,۷	۲۵,۴۶۵,۰۸۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰				۴۸,۴۶۵,۰۸۸	
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها							۵۴۳,۹۴۵,۲۱۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰				۷۲۳,۹۴۵,۲۱۶	
۲۰۹۲۵۰۱۲۰	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۹۱۸,۰۰۳	۹۱,۴	۵۴۳,۹۴۵,۲۱۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰				۷۲۳,۹۴۵,۲۱۶	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول							۳۹,۹۶۲,۹۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۱,۰۰۰				۵۴,۴۹۳,۹۱۶	
۲۰۹۲۶۰۱۲۰	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۲۴۰,۶۸۲	۲۲۶,۴	۳۹,۹۶۲,۹۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۱,۰۰۰				۵۴,۴۹۳,۹۱۶	
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی							۹۴,۲۵۹,۰۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۹۹,۲۵۹,۰۶۲	
۲۰۹۲۸۰۱۲۰	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۹۱۸,۰۰۳	۲۵,۲	۹۴,۲۵۹,۰۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۹۹,۲۵۹,۰۶۲	
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان							۱۹,۲۰۲,۹۵۷	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰				۴۴,۴۰۲,۹۵۷	
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان							۱۹,۲۰۲,۹۵۷	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰				۴۴,۴۰۲,۹۵۷	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۳۰۲۰۱۲۰	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۵۹,۹۰۰	۱۲۳,۴	۱۹,۲۰۲,۹۵۷	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۴,۴۰۲,۹۵۷	
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده							۱۹۵,۳۷۳,۰۴۳	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۱,۰۰۰	.	.	.	۲۹۵,۹۷۴,۰۴۳	
۲۱۴۰۱	احداث و تجهیز پیاده روها							۱۰۴,۹۸۶,۷۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۴,۹۸۶,۷۳۷	
۲۱۴۰۱۰۱۲۰	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۵۹,۹۰۰	۴۰۲,۹	۱۰۴,۹۸۶,۷۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۴,۹۸۶,۷۳۷	
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه							۵۱,۱۳۴,۱۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵,۱۳۵,۱۲۰	
۲۱۴۰۲۰۱۲۰	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۵۹,۹۰۰	۱۷۰,۸	۵۱,۱۳۴,۱۲۰	۵,۱۶۰,۵۰۰	۵,۱۶۱,۰۰۰	.	.	.	۶۱,۴۵۵,۶۲۰	
۲۱۴۰۲۰۲۲۰	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک)	منطقه ۲۰	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳,۶۷۹,۵۰۰	.	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۶۷۹,۵۰۰	
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده							۱۰,۱۶۷,۲۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۱۶۷,۳۸۳	
۲۱۴۰۳۰۱۲۰	احداث پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۴۰	۴۵۴,۱۸۴,۶	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۱۶۷,۳۸۳	
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده							۲۱,۲۸۴,۸۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۲۸۴,۸۰۳	
۲۱۴۰۴۰۱۲۰	تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۵,۳۲۶	۵,۸۷۴	۲۱,۲۸۴,۸۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۲۸۴,۸۰۳	
۲۱۴۰۵	احداث و تجهیز پیاده راه ها							۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۵۰۱۲۰	مطالعه و اجراء پیاده راه بی بی شهریانو	منطقه ۲۰	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۵۰۰	۸,۸۲۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها							۵,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۴۰۶۰۱۲۰	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۳۵۹,۹۰۰	۳۹,۹	۵,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری						.	۸,۷۸۸,۸۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۸,۸۴۸
۲۱۵۰۳	تعمیر، تجهیز و بهسازی نگهداری تجهیزات سامانه دوچرخه						.	۸,۷۸۸,۸۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۸,۸۴۸
۲۱۵۰۳۰۱۲۰	بهسازی و نگهداری تجهیزات سامانه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیوسک ۱	۹,۷۸۸,۸۴۸	۹,۷۸۸,۸۴۸	۸,۷۸۸,۸۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۸,۸۴۸
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک						.	۱۱,۶۵۹,۴۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۹,۴۶۹
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						.	۱۱,۶۵۹,۴۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۹,۴۶۹
۲۱۸۰۳۰۱۲۰	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۷۰۰	۴,۱۵۰,۸	۱۱,۶۵۹,۴۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۹,۴۶۹
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	۱,۶۴۶,۸۲۹,۱۴۹	۳۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۴۷۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۴۹۹,۱۴۹
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری						.	۸۹۹,۰۸۳,۳۱۷	۲۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۸۳,۳۱۷
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه						.	۹۴,۹۵۳,۱۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۵۳,۱۳۹
۳۰۱۰۲۰۱۲۰	احداث بوستان بانوان	منطقه ۲۰	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۴۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۶	۱۲,۸۶۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۶۲,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۲۲۰	احداث و توسعه بوستان باغ (مینیانوری (دولت آباد قیصریه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۵,۳۳۴	۲,۶۹۳,۱	۸۲,۰۹۱,۱۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۹۱,۱۳۹
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری						.	۲۶۳,۴۶۱,۴۵۴	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۶۱,۴۵۴
۳۰۱۰۳۰۱۲۰	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۷۴,۱۰۴	۴۳۲,۴	۲۶۳,۴۶۱,۴۵۴	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۶۱,۴۵۴
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	۴۴۷,۶۸۰,۸۳۵	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۱۸,۱۸۰,۸۳۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۴۰۱۲۰	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۷۸۹,۵۳۰	۲۹۲,۷	۳۹۱,۳۰۶,۹۱۷	۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۸۰۶,۹۱۷
۳۰۱۰۴۰۲۲۰	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۵,۶۲۳,۷۴۴	۳,۷	۵۶,۲۷۳,۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۷۳,۹۱۸
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	۹۲,۹۸۷,۸۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۸۷,۸۸۹
۳۰۱۰۷۰۱۲۰	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۵,۶۲۳,۷۴۴	۶,۲	۹۲,۹۸۷,۸۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۸۷,۸۸۹
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	۲۰۲,۱۰۸,۷۰۸	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۰۸,۷۰۸
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	۴۲,۸۹۶,۹۱۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۶,۹۱۴
۳۰۲۰۱۰۱۲۰	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۸۷,۵۰۰	۲۲۷,۵	۴۲,۸۹۶,۹۱۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۶,۹۱۴
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	۱۷,۸۷۳,۲۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۳,۲۷۱
۳۰۲۰۳۰۱۲۰	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۶۲	۳۶۸,۹۲۳,۷	۱۷,۸۷۳,۲۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۳,۲۷۱
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر						.	۷۵,۷۷۳,۱۰۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۳,۱۰۳
۳۰۲۰۴۰۱۲۰	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۳,۰۰۰	۳۰,۲۳,۴	۷۵,۷۷۳,۱۰۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۳,۱۰۳
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۴۸,۷۶۶,۸۲۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۶۶,۸۲۶
۳۰۲۰۶۰۱۲۰	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۳۳,۰۰۰	۲,۱۲۹,۳	۴۸,۷۶۶,۸۲۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۶۶,۸۲۶
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر						.	۶,۲۳۷,۶۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۷,۶۶۸
۳۰۲۰۷۰۱۲۰	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۵۲,۸۸۷	۱۶۵,۲	۶,۲۳۷,۶۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۷,۶۶۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						۰	۱۰,۵۶۰,۹۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۰,۹۲۶
۳۰۲۰۸.۱۲۰	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه		منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۵۰۰	۶,۲۲۴,۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۰,۹۲۶
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						۰	۳۸,۲۴۱,۴۴۹	۸,۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۹۱,۴۴۹	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						۰	۳,۲۹۳,۸۸۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۳,۸۸۰	
۳۰۴۰۶.۳۲۰	خرید مخازن پسماند		منطقه ۲۰	۱۳۹۵	۱۳۹۸	عدد	۷۱۹	۱۸,۱۴۱,۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۳,۸۸۰	
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						۰	۳۴,۹۴۷,۵۶۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۴۷,۵۶۹	
۳۰۴۰۷.۱۲۰	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند، سطح منطقه		منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۷۵۵	۱۴,۲۰۹,۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۴۷,۵۶۹	
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی						۰	۵۰۴,۱۹۴,۷۵۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۱۹۴,۷۵۰	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						۰	۶,۰۱۴,۱۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۴,۱۳۰	
۳۰۷۰۲.۱۲۰	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه		منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۳۳۲,۷۷۹	۳۶,۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۴,۱۳۰	
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						۰	۱۶۸,۰۶۱,۳۲۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۶۱,۳۲۵	
۳۰۷۰۳.۱۲۰	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، کانالهای درجه ۲		منطقه ۲۰	۱۳۸۹	۱۳۹۸	متر طول	۳۸,۵۹۷	۶,۰۹۰,۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۶۱,۳۲۵	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر							۲۰,۰۳۶,۹۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۸,۰۳۶,۹۴۳	
۳۰۷۰۴۰۱۲۰	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۶	۱۳۹۸	مترطول	۳۳۲,۷۷۹	۸۴.۳	۲۰,۰۳۶,۹۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۸,۰۳۶,۹۴۳	
۳۰۷۰۶	لاایروبی و بازسازی قنوات							۱۳,۱۵۲,۵۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۱,۱۵۲,۵۲۰	
۳۰۷۰۶۰۱۲۰	لاایروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترطول	۳۵,۳۰۰	۵۹۹.۲	۱۳,۱۵۲,۵۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۱,۱۵۲,۵۲۰	
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغال و رسوبگیر)							۲۱۳,۹۹۷,۹۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۳,۹۹۷,۹۳۴	
۳۰۷۰۷۰۱۲۰	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۳۳۲,۷۷۹	۷۶۲.۳	۲۱۳,۹۹۷,۹۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۳,۹۹۷,۹۳۴	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر							۸۲,۱۸۹,۵۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۹۷,۱۸۹,۵۳۳	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۸۰۱۲۰	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، اشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۱۱۰,۹۲۶	۸۷۶,۲	۸۲,۱۸۹,۵۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۷,۱۸۹,۵۳۳	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						.	۷۴۲,۳۶۵	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۷۴۲,۳۶۵	
۳۰۷۱۱۰۲۲۰	امکان سنجی و طراحی روش های بازیافت آب	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۷,۷۴۲,۳۶۵	۷,۷۴۲,۳۶۵	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۷۴۲,۳۶۵	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری						.	۳,۲۰۰,۹۲۵	.	۱۵,۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۴۲۰,۹۲۵	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی						.	۲,۱۹۱,۱۱۴	.	۱۲,۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۹۱۱,۱۱۴	
۳۰۹۰۱۰۲۲۰	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتها و مناطق ۲۲گانه	منطقه ۲۰	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۵۲۰,۹	۳۲۱,۸۶۴	.	۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۴۱,۸۶۴	
۳۰۹۰۱۰۴۲۰	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۵,۰۰۰	۲,۷۷۳,۹	۱,۸۶۹,۲۵۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۸۶۹,۲۵۰	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	۱,۰۰۹,۸۱۱	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۰۹,۸۱۱	
۳۰۹۰۴۰۲۲۰	احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلو واتی پارکینگ ساختمان مرکزی	منطقه ۲۰	۱۳۹۸	۱۳۹۸	کیلو وات	۱۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۴۰۳۲۰	بهبود سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۲۰	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ساختمان	۷	۲۸۷,۱۱۵,۹	۱,۰۰۹,۸۱۱	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۹,۸۱۱	
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						.	۱۹,۹۳۶,۵۶۲	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹,۹۳۶,۵۶۲	
۴۰۲۰۰	توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران						.	۱۹,۹۳۶,۵۶۲	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹,۹۳۶,۵۶۲	
۴۰۲۰۳	احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران						.	۱۹,۹۳۶,۵۶۲	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹,۹۳۶,۵۶۲	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان	سال	سال	مقدار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					مصوب سال ۱۳۹۷	
								برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۴۰۲۰۳۰۱۲۰	ساخت و تجهیز سوله های مدیریت بحران سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	۲۵۰۰	۲۳,۹۷۴,۶	۱۹,۹۳۶,۵۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۶,۵۶۲
۵۰۰۰	شهرسازی و معماری					.	۳۲,۱۴۲,۴۶۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۶۲۴	۸۸,۱۲۳,۰۹۰
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده					.	۳۲,۱۴۲,۴۶۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۶۲۴	۸۸,۱۲۳,۰۹۰
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری					.	۳۲,۱۴۲,۴۶۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۶۲۴	۸۸,۱۲۳,۰۹۰
۵۰۶۰۱۰۱۲۰	ساماندهی و نوسازی بافتهای فرسوده منطقه ۲۰	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۴	۳۲,۱۴۲,۴۶۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۶۲۴	۸۸,۱۲۳,۰۹۰
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری					.	۹۲,۲۰۳,۲۷۷	۱۹,۳۴۲,۲۷۲	۱۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۱۵,۵۴۹
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری					.	۷۷,۶۱۶,۷۹۹	۱۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۶,۷۹۹
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری					.	۷۷,۶۱۶,۷۹۹	۱۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۶,۷۹۹
۶۰۶۰۳۰۱۲۰	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	۴۵,۰۰۰	۲,۴۱۶,۸	۷۷,۶۱۶,۷۹۹	۱۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۶,۷۹۹
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی					.	۱,۶۹۴,۸۰۰	۲۷۲,۲۷۲	۱,۹۶۷,۰۷۲
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی					.	۱,۶۹۴,۸۰۰	۲۷۲,۲۷۲	۱,۹۶۷,۰۷۲
۶۱۵۰۳۰۱۲۰	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۳۹۸	۱,۰۸۹	۱,۸۰۶,۳	۱,۶۹۴,۸۰۰	۲۷۲,۲۷۲	۱,۹۶۷,۰۷۲
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده					.	۱۲,۸۹۱,۶۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۱,۶۷۸
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری					.	۱۲,۸۹۱,۶۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۱,۶۷۸
۶۱۷۰۶۰۱۲۰	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری، فوریت های خدمات شهری ۱۳۷ سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۳۹۴	۱۳۹۸	۱	ندارد	۱۶,۳۹۱,۶۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۱,۶۷۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۰
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۰۸۲,۱۴۶,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۰,۹۱۳,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۴۶,۳۶۳	۵۵	۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۶,۶۲۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۶,۶۲۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۱۵۰	۶,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۱,۷۸۰	۳,۰۳۴	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۴۰	۸,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۰۰۰	۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان،	نفر	۳,۸۷۱	۶۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۳,۵۸۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۴,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۱۶۴	۲۵,۰۶۱	۴,۱۱۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۴,۴۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۱۵۰	۲۹,۹۳۳	۴,۴۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۵۰	۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۴۰۴	۶,۱۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۹۸۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۳,۹۲۰	۲۵۰	۹۸۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			۰	۱,۹۱۹,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۱,۹۱۹,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۸۴۳	۲,۱۷۱	۱,۸۳۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۳	۲۹,۶۶۷	۸۹,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۰۲۴,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۴	۳۰,۵۰۰	۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۹	۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۴۵۲,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۲	۲۲۶,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۱,۶۸۷,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			۰	۱,۶۸۷,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			۰	۱,۶۸۷,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۶,۷۴۸	۲۵۰	۱,۶۸۷,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			۰	۳۰۴,۶۲۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۷,۹۱۳,۳۲۱	۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند				۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری				۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی				۱۰,۰۸۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی				۱۰,۰۸۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۱۲۸,۰۰۰	۷۹	۱۰,۰۸۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری				۴,۵۴۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان				۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۲۸,۴۵۷	۱۱۶	۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری				۱,۲۴۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۷	۱۷۷,۱۴۳	۱,۲۴۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران				۸,۶۸۲,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز				۸,۶۸۲,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن				۸,۶۸۲,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۲	۲۲۳,۵۰۰	۲,۶۸۲,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لاایروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۵,۷۵۰	۱,۰۴۳	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۷۳۶,۲۴۴,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۷۳۴,۵۶۴,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۲۴,۰۷۹,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۳۳۳	۶۲,۳۹۶	۲۰,۷۷۸,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۵	۴۰۴,۸۰۰	۲,۰۲۴,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۷	۱۸۲,۴۲۹	۱,۲۷۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۳۹۹,۹۴۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۳۳۳	۴۹۹,۱۶۸	۱۶۶,۲۲۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۳۴۵	۲۷,۰۰۰	۹,۳۱۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۵	۹۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۷	۳۶۴,۸۵۷	۲,۵۵۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۳۴۵	۳۴۹,۵۱۳	۱۲۰,۵۸۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۳۴۵	۲۲۱,۴۹۰	۷۶,۴۱۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۳۴۵	۱۵,۷۱۰	۵,۴۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۳۴۵	۵۴,۹۸۰	۱۸,۹۶۸,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۳۲۰	۳,۳۷۵	۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۳۶,۱۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۱۰	۳۲۸,۹۰۹	۳۶,۱۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۳۸,۷۵۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۳۱,۳۶۹	۵۲	۱,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۳۴	۱,۹۷۱	۶۷,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۲۰	۱۸,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۳۶۰,۰۰۰	۲	۷۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۴,۸۶۰	۲۵۰	۱,۲۱۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۳۰۱	۷۷۱,۵۳۵	۲۳۲,۲۳۲,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۳۳۳	۳	قرارداد	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	۶۰۸۰۵۱۰
۲۸,۳۰۰,۰۰۰	.	.		هزینه سوخت	۶۰۸۰۶
۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱	۳۱,۳۶۹	مترمربع	سوخت دستگاههای حرارتی	۶۰۸۰۶۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۰	دستگاه	سوخت وسائل نقلیه	۶۰۸۰۶۰۲
۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۶	۶۴۶	نفرسال	آب بها مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۳
۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۴	۳۱,۳۶۹	مترمربع	بهای برق مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۴
۴,۷۰۰,۰۰۰	۲	۲,۴۱۸,۶۷۳	مترمربع	آب بهای پارکها و میادین	۶۰۸۰۶۰۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۲,۴۱۸,۶۷۳	مترمربع	بهای برق پارک ها و میادین	۶۰۸۰۶۰۶
۶,۲۲۵,۰۰۰	.	.		مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷
۸۱۰,۰۰۰	۲۶	۳۱,۳۶۹	مترمربع	خرید لوازم جزئی ساختمان	۶۰۸۰۷۰۱
۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶	۶۴۶	نفرسال	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰۸۰۷۰۲
۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲۰	دستگاه	لوازم یدکی وسائل نقلیه	۶۰۸۰۷۰۳
۳۱۵,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۵	نفرسال	لباس کارکنان و لوازم خواب	۶۰۸۰۷۰۴
۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۰۰	مورد	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷۰۵
۱۸۰,۰۰۰	۶	۳۱,۳۶۹	مترمربع	لوازم تنظیف	۶۰۸۰۷۰۶
۱,۶۸۰,۰۰۰	.	.		دیپلماسی شهری	۶۲۲۰۰
۱,۶۸۰,۰۰۰	.	.		اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	۶۲۲۰۱
۱,۶۸۰,۰۰۰	۸۴۰	۲,۰۰۰	مورد	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۶۲۲۰۱۰۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۳,۷۱۳,۹۸۳,۸۹۰	۸۶۴,۸۲۰,۴۱۶	۹۴۵,۵۹۶,۲۷۲	۵,۵۲۴,۴۰۰,۵۷۸
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۱۸۸,۶۸۵,۵۵۲	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۸۵,۵۵۲
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۵۰,۶۴۸,۰۷۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۸,۰۷۳
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۵۰,۶۴۸,۰۷۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۸,۰۷۳
۱۰۶۱۰۰۱۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۷,۴۹۹	۱,۹۴۳,۶	۵۰,۶۴۸,۰۷۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۸,۰۷۳
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۳۷,۲۶۸,۰۴۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۶۸,۰۴۴
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۵,۳۰۹,۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۹,۸۱۰
۱۰۷۰۲۰۷۲۱	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۶۶	۲۳۱,۹۶۶,۸	۵,۳۰۹,۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۹,۸۱۰
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس							۳۱,۹۵۸,۲۳۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۸,۲۳۴
۱۰۷۲۰۰۱۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۶۲	۹۰۲,۵۵۲,۲	۳۱,۹۵۸,۲۳۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۸,۲۳۴
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							۱۰۰,۷۶۹,۴۳۵	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۶۹,۴۳۵
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها							۶,۱۶۱,۳۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۱,۳۴۱
۱۰۸۰۲۰۱۲۱	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۱۲۲	۴,۷۸۸,۶	۶,۱۶۱,۳۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۱,۳۴۱
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری							۴۷,۵۸۷,۴۷۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۷,۴۷۳
۱۰۸۰۹۰۱۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۵۷,۳۳۶	۱۷۷,۹	۴۷,۵۸۷,۴۷۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۷,۴۷۳
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله							۴۷,۰۲۰,۶۲۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۰,۶۲۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۱۲۰۱۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۱,۴۸۰	۵,۲۲۸,۳	۴۷,۲۰۲,۶۲۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۰,۶۲۱
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۱,۷۲۳,۹۸۱,۰۴۱	۵۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۸۰۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۵۸۲,۰۴۱
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی						.	۴۳,۲۲۱,۵۰۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۲۱,۵۰۲
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	۱۶,۹۴۸,۷۲۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۸,۷۲۷
۲۰۲۰۳۰۱۲۱	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۰	۲,۳۰۳,۸۹۲,۹	۱۳,۰۳۸,۹۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۸,۹۲۹
۲۰۲۰۳۰۲۲۱	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۰۰	۸,۹۰۹,۸	۳,۹۰۹,۷۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۹,۷۹۸
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	۲۶,۲۷۲,۷۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۲,۷۷۵
۲۰۲۱۰۰۱۲۱	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۲۲۲	۱۲۷,۵۴۳,۹	۲۰,۳۱۴,۷۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۴,۷۴۵
۲۰۲۱۰۰۲۲۱	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۲۲	۴۰,۳۵۱,۵	۵,۹۵۸,۰۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۰۳۰
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						.	۲۰۸,۰۸۸,۳۵۵	۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۵۸۸,۳۵۵
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						.	۷۵,۱۳۱,۱۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۳۱,۱۹۳
۲۰۴۰۸۰۱۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۱۵,۱۳۱,۱۹۳	۷۵,۱۳۱,۱۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۳۱,۱۹۳
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	۸,۶۷۳,۷۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۳,۷۰۳
۲۰۴۱۰۰۱۲۱	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱۰,۶۷۳,۷۰۳	۸,۶۷۳,۷۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۳,۷۰۳
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گازدریل و نرده ایمنی معابر						.	۳۳,۱۸۵,۰۵۹	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۵,۰۵۹

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۲۰۱۲۱	تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۱۰۰	۲۰,۸۶۱,۱۱۰	۱۳,۳۶۱,۱۱۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۶۱,۱۱۰
۲۰۴۱۲۰۲۲۱	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱۵,۸۸۸	۱,۵۶۲,۴۰۰	۱۹,۸۲۳,۹۴۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۳,۹۴۹
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						۰	۱۴,۲۹۳,۷۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۹۳,۷۵۲
۲۰۴۱۴۰۱۲۱	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۲۳۷	۸۰,۱۴۲,۴۰۰	۱۴,۲۹۳,۷۵۲	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۹۳,۷۵۲
۲۰۴۱۴۰۲۲۱	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۲۱	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵۰۱۲۱	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۳۱۶	۶,۳۲۹,۱۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						۰	۷۶,۸۰۴,۶۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۸۰۴,۶۴۸
۲۰۴۱۷۰۱۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۹۶,۸۰۴,۶۴۸	۹۶,۸۰۴,۶۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۸۰۴,۶۴۸
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						۰	۳,۵۷۴,۳۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۴,۳۵۷
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۰	۳,۵۷۴,۳۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۴,۳۵۷
۲۰۵۰۴۰۱۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۳	۱,۵۲۴,۷۸۵,۷۰۰	۳,۵۷۴,۳۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۴,۳۵۷
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						۰	۱,۲۵۴,۲۴۳,۲۹۸	۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۲,۱۴۳,۲۹۸
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						۰	۵۴,۲۱۶,۹۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۲۱۶,۹۷۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۱۴۰۱۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۰۰۰	۳۴,۶۰۸,۵	۵۴,۲۱۶,۹۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۱۶,۹۷۵
۲۰۹۲۱	تعریض معابر غیر بزرگراهی						.	۱۹۵,۰۸۴,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۸۴,۶۴۰
۲۰۹۲۱۰۱۲۱	تعریض معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۳۹۴,۶۹۵	۱,۵۰۷,۷	۱۹۵,۰۸۴,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۸۴,۶۴۰
۲۰۹۲۲	احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه ها						.	۲۱۶,۷۳۴,۲۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۳۴,۲۰۰
۲۰۹۲۲۰۱۲۱	احداث رمپ و لوپ شمالی تقاطع غیر همسطح آزادگان فتح	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۵,۷۲۹	۳,۱۱۷,۵	۶۰,۲۰۹,۹۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۰۹,۹۶۶
۲۰۹۲۲۰۲۲۱	احداث کندروهای بزرگراه فتح تقاطع رودخانه وردآورد	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۱,۰۰۰	۳,۹۶۱,۳	۱۵۶,۵۲۴,۲۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۲۴,۲۳۴
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح						.	۱۳۰,۷۷۹,۰۶۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۷۷۹,۰۶۶
۲۰۹۲۴۰۴۲۱	احداث و توسعه تقاطع لشکری (- اندیشه (دوگاز	منطقه ۲۱	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۱۵,۰۰۰	۲۸,۷۱۸,۶	۱۳۰,۷۷۹,۰۶۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۷۷۹,۰۶۶
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها						.	۴۲۷,۱۶۶,۵۱۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۱۶۶,۵۱۹
۲۰۹۲۵۰۱۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۴,۱	۴۲۷,۱۶۶,۵۱۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۱۶۶,۵۱۹
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول						.	۶۰,۶۸۱,۹۱۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۸۱,۹۱۹
۲۰۹۲۶۰۱۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۵,۴۱۰	۱۴,۰۶۳,۲	۶۰,۶۸۱,۹۱۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۸۱,۹۱۹
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی						.	۱۶۹,۵۷۹,۹۷۹	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۷۹,۹۷۹
۲۰۹۲۸۰۱۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۴۸۰,۰۰۰	۶۴,۲	۱۶۹,۵۷۹,۹۷۹	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۷۹,۹۷۹

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان							۷,۰۲۰,۹۹۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰				۱۹,۴۲۰,۹۹۹	
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان							۷,۰۲۰,۹۹۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰				۱۹,۴۲۰,۹۹۹	
۲۱۳۰۲۰۱۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۲۰,۰۰۰	۶۰,۷	۷,۰۲۰,۹۹۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰				۱۹,۴۲۰,۹۹۹	
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده							۱۷۴,۲۶۳,۰۹۵	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۱,۰۰۰				۲۲۰,۳۶۴,۰۹۵	
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه							۷۰,۱۸۳,۲۳۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰				۸۰,۴۲۳,۲۳۵	
۲۱۴۰۲۰۱۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۸	۷۰,۱۸۳,۲۳۵	۴,۴۶۰,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰				۷۶,۷۴۳,۷۳۵	
۲۱۴۰۲۰۲۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک	منطقه ۲۱	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۳,۶۷۹,۵۰۰		۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰				۳,۶۷۹,۵۰۰	
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده							۶۳,۲۸۵,۴۹۳	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰				۸۲,۸۸۵,۴۹۳	
۲۱۴۰۳۰۱۲۱	احداث پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۳۹۲	۲۱۱,۴۴۲,۶		۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰				۸۲,۸۸۵,۴۹۳	
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده							۲۳,۷۷۱,۳۷۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۱,۰۰۰				۳۲,۸۳۲,۳۷۰	
۲۱۴۰۴۰۱۲۱	تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۳,۲۴۶	۱۰,۱۱۴,۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۱,۰۰۰				۳۲,۸۳۲,۳۷۰	
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها							۱۷,۰۲۲,۹۹۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰				۲۴,۲۲۲,۹۹۷	
۲۱۴۰۶۰۱۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۳۲۰,۰۰۰	۷۵,۷	۱۷,۰۲۲,۹۹۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰				۲۴,۲۲۲,۹۹۷	
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری							۸,۵۳۲,۱۵۶	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰				۱۳,۲۳۲,۱۵۶	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۵۰۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه							۵,۶۸۶,۳۳۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰				۹,۸۸۶,۳۳۶	
۲۱۵۰۱۰۱۲۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۱,۴۰۰	۷,۰۶۱,۷	۵,۶۸۶,۳۳۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰				۹,۸۸۶,۳۳۶	
۲۱۵۰۲	مرمت و بهسازی معابر ویژه دوچرخه							۲,۸۴۵,۸۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰				۳,۳۴۵,۸۲۰	
۲۱۵۰۲۰۱۲۱	تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۹۵۰	۳,۵۲۱,۹	۲,۸۴۵,۸۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰				۳,۳۴۵,۸۲۰	
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک							۲۵,۰۳۷,۲۷۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰				۳۴,۰۳۷,۲۷۹	
۲۱۸۰۲	احداث پارک های آموزش ترافیک							۲۵,۰۳۷,۲۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰				۳۱,۰۳۷,۲۷۹	
۲۱۸۰۲۰۱۲۱	احداث پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۵۰۰	۱۲,۴۱۴,۹	۲۵,۰۳۷,۲۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰				۳۱,۰۳۷,۲۷۹	
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک								۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰				۳,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱۸۰۳۰۱۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۸	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۱,۷۰۹,۷۸۷,۷۰۰	۲۳۷,۲۷۰,۴۱۶	۲۳۷,۲۷۰,۴۱۶				۲,۲۴۰,۱۳۰,۱۱۶	
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری							۱,۰۸۹,۸۵۳,۵۵۴	۱۴۱,۲۷۱,۶۱۶	۱۴۱,۲۷۱,۶۱۶				۱,۳۸۸,۱۹۸,۱۷۰	
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه							۲۱۵,۹۲۳,۱۲۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۵,۹۲۳,۱۲۹	
۳۰۱۰۲۰۱۲۱	احداث و توسعه بوستان حضرت خدیجه (قوری چای) فاز ۱ و ۲	منطقه ۲۱	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۲۷,۰۰۰	۳,۶۱۹,۸	۶۷,۷۳۵,۷۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۹۷,۷۳۵,۷۲۳	
۳۰۱۰۲۰۲۲۱	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، شمال فاز ۱ و ۲	منطقه ۲۱	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۴۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۱	۸۰,۳۶۳,۰۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				۹۵,۳۶۳,۰۱۳	
۳۰۱۰۲۰۳۲۱	احداث و توسعه بوستان فتح فاز ۱ و ۲	منطقه ۲۱	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۳۶,۰۶۳	۳,۱۲۸,۵	۶۷,۸۲۴,۳۹۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۱۲,۸۲۴,۳۹۳	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری							۱۳۶,۹۱۷,۴۹۵	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۱۷,۴۹۵
۳۰۱۰۳۰۱۲۱	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۱۶۳,۸۵۰	۱۴۲	۱۳۰,۳۰۵,۷۷۷	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۰۵,۷۷۷
۳۰۱۰۳۰۳۲۱	احداث فضای سبز حاشیه پل های کاروانسرای سنگی	منطقه ۲۱	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۱۱,۴۰۹	۱,۸۹۴,۳	۶,۶۱۱,۷۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۱,۷۱۸
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز							۳۷۳,۷۱۸,۸۱۲	۲۲,۵۷۲,۹۲۸	۲۲,۵۷۳,۰۰۰	۴۱۸,۸۶۴,۷۴۰
۳۰۱۰۴۰۱۲۱	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۴۹۰,۱۹۱	۲۵۱,۸	۳۴۰,۵۶۳,۹۵۱	۱۷,۳۲۳,۰۰۰	۱۷,۳۲۲,۹۲۸	۳۷۵,۲۰۹,۸۷۹
۳۰۱۰۴۰۲۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۹۱۳,۳۲۱	۵۵	۳۳,۱۵۴,۸۶۱	۵,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۵۴,۸۶۱
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز							۳۶۳,۲۹۴,۱۱۸	۵۶,۱۹۸,۶۸۸	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۴۹۲,۸۰۶
۳۰۱۰۷۰۱۲۱	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۹۱۳,۳۲۱	۶۰,۲	۳۶۳,۲۹۴,۱۱۸	۵۶,۱۹۸,۶۸۸	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۴۹۲,۸۰۶
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری							۲۴۰,۴۵۱,۹۸۶	۲۹,۹۴۸,۸۰۰	۲۹,۹۴۹,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۹,۷۸۶
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما							۲۶,۹۹۴,۱۵۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۴,۱۵۴
۳۰۲۰۱۰۱۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵۲,۵۰۰	۵۹۴,۲	۲۶,۹۹۴,۱۵۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۴,۱۵۴
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس							۲۴,۶۱۹,۶۸۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۹,۶۸۱
۳۰۲۰۳۰۱۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۲۳	۱,۱۹۲,۱۶۰	۲۴,۶۱۹,۶۸۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۹,۶۸۱
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر							۱۱۸,۸۸۹,۷۲۰	۱۵,۲۴۸,۸۰۰	۱۵,۲۴۹,۰۰۰	۱۴۹,۳۸۷,۵۲۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۴۰۱۲۱	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۵,۰۰۰	۴,۲۶۸.۲	۱۱۸,۸۸۹,۷۲۰	۱۵,۲۴۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۸۷,۵۲۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						۰	۳۷,۵۴۸,۷۷۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۴۸,۷۷۶
۳۰۲۰۶۰۱۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۳۵,۰۰۰	۱,۴۳۲.۸	۳۷,۵۴۸,۷۷۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۴۸,۷۷۶
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر						۰	۱۸,۹۴۹,۶۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۹,۶۰۸
۳۰۲۰۷۰۱۲۱	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۲	۱۳۹۸	تعداد ملک	۱۶,۹۹۶	۱,۵۲۶.۸	۱۸,۹۴۹,۶۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۹,۶۰۸
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						۰	۱۳,۴۵۰,۰۴۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۰,۰۴۷
۳۰۲۰۸۰۱۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۳۳۳	۶,۹۶۵.۳	۱۳,۴۵۰,۰۴۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۰,۰۴۷
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						۰	۹,۷۰۲,۳۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۲,۳۰۱
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						۰	۹,۷۰۲,۳۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۲,۳۰۱
۳۰۴۰۶۰۳۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۲۱	۱۳۹۵	۱۳۹۸	عدد	۴۲۵	۳۸,۸۲۸.۹	۹,۷۰۲,۳۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۲,۳۰۱
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی						۰	۳۳۹,۴۷۶,۲۸۹	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۰۷۶,۲۸۹
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						۰	۱۶۲,۳۴۳,۰۹۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۳۴۳,۰۹۴
۳۰۷۰۳۰۱۲۱	احداث و بهسازی شبکه های اصلی جمع آوری آبها سطحی یاس، گلپا، بزرگراه فتح	منطقه ۲۱	۱۳۹۰	۱۳۹۸	متر مکعب	۷,۰۰۰	۱۷,۳۳۴.۹	۶۲,۳۴۴,۶۳۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۴۴,۶۳۷
۳۰۷۰۳۰۲۲۱	احداث و بهسازی کانال زیرگذر تقاطع چیتگر-بزرگراه فتح	منطقه ۲۱	۱۳۹۰	۱۳۹۸	متر مکعب	۳,۵۰۰	۲۲,۹۴۲.۳	۶۵,۲۹۸,۱۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۹۸,۱۲۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۳۰۳۲۱	احداث و بهسازی جمع آوری آبهای سطحی، بزرگراه فتح از پل کفش ملی تا رودخانه وردآورد	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۲,۰۰۰	۳۱,۸۵۰.۲	۳۴,۷۰۰,۳۳۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۰,۳۳۷
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشفال گیر و رسوب گیر						.	۴۵,۴۴۸,۵۴۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۸,۵۴۸
۳۰۷۰۴۰۱۲۱	مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشفال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۲,۷۰۰	۱۹,۷۹۵.۸	۴۵,۴۴۸,۵۴۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۸,۵۴۸
۳۰۷۰۶	لایروبی و بازسازی قنوات						.	۲۰,۷۸۵,۱۶۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۵,۱۶۵
۳۰۷۰۶۰۱۲۱	لایروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر طول	۵,۱۵۰	۵,۱۲۳.۳	۲۰,۷۸۵,۱۶۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۵,۱۶۵
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشفال و رسوبگیر)						.	۳۹,۸۷۵,۸۲۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۵,۸۲۱
۳۰۷۰۷۰۱۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرپوشیده سازی آنها، آشفالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۲,۷۰۰	۲۳,۶۵۷.۷	۳۹,۸۷۵,۸۲۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۵,۸۲۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، اشغال گیر و رسوبگیر							۷۱,۰۲۳,۶۶۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰				۸۵,۰۲۳,۶۶۱	
۳۰۷۰۸.۱۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، اشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۹۰۰	۹۴,۴۷۰.۷	۷۱,۰۲۳,۶۶۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰				۸۵,۰۲۳,۶۶۱	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری							۲,۶۵۳,۸۵۲		۳,۰۰۰,۰۰۰				۵,۶۵۳,۸۵۲	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی							۱,۹۹۸,۰۱۴		۲,۰۰۰,۰۰۰				۳,۹۹۸,۰۱۴	
۳۰۹۰۱۰۲۲۱	استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۲۱	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۵۰۸.۱	۵۱۶,۲۲۲		۵۰۰,۰۰۰				۱,۰۱۶,۲۲۲	
۳۰۹۰۱۰۴۲۱	شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	منطقه ۲۱	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۵,۰۰۰	۵۹۶.۴	۱,۴۸۱,۷۹۲		۱,۵۰۰,۰۰۰				۲,۹۸۱,۷۹۲	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو							۶۵۵,۸۳۸		۱,۰۰۰,۰۰۰				۱,۶۵۵,۸۳۸	
۳۰۹۰۴۰۳۲۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ساختمان	۹	۱۸۳,۹۸۲	۶۵۵,۸۳۸		۱,۰۰۰,۰۰۰				۱,۶۵۵,۸۳۸	
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری							۲۷,۶۴۹,۷۱۸	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰				۳۵,۳۴۹,۷۱۸	
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۱۷,۱۶۱,۸۲۴	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰				۲۰,۲۴۱,۸۲۴	
۳۱۰۰۱۰۱۲۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۱۵	۱,۳۴۹,۴۵۴.۹	۱۷,۱۶۱,۸۲۴	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰				۲۰,۲۴۱,۸۲۴	
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آشپزخانه ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۱۰,۴۸۷,۸۹۴	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰				۱۵,۱۰۷,۸۹۴	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۱

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۱۰۰۸۰۱۲۱	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۲	۱۳۹۸	چشمه	۱۷۳	۸۷,۳۲۸,۹	۱۰,۴۸۷,۸۹۴	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۷,۸۹۴
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						.	۹۱,۵۲۹,۵۹۷	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۳,۲۷۲	۱۲۳,۲۰۲,۸۶۹
۶۰۶۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						.	۸۳,۱۷۵,۳۴۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۷۵,۳۴۰
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						.	۸۳,۱۷۵,۳۴۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۷۵,۳۴۰
۶۰۶۰۳۰۱۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۱,۳۶۹	۳,۵۹۸,۳	۸۳,۱۷۵,۳۴۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۷۵,۳۴۰
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی						.	۲,۶۹۴,۴۴۲	.	۲۷۳,۲۷۲	۲,۹۶۷,۷۱۴
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی						.	۲,۶۹۴,۴۴۲	.	۲۷۳,۲۷۲	۲,۹۶۷,۷۱۴
۶۱۵۰۳۰۱۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی ، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۹۳	۲,۷۱۵,۲	۲,۶۹۴,۴۴۲	.	۲۷۳,۲۷۲	۲,۹۶۷,۷۱۴
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						.	۵,۶۵۹,۸۱۵	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۹,۸۱۵
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						.	۵,۶۵۹,۸۱۵	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۹,۸۱۵
۶۱۷۰۶۰۱۲۱	اعتبارات فوریت های شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۷,۳۵۹,۸۱۵	۵,۶۵۹,۸۱۵	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۹,۸۱۵

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱,۴۹۴,۰۹۵,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۳,۶۵۵,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۲,۹۷۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۲,۹۷۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۵۴,۰۰۰	۵۵	۲,۹۷۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۲۰۰	۱۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۳,۳۰۰	۱,۶۳۶	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۴۶۷	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۲۱۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۵,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۵,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۴,۳۶۷	۶۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان	نفر	۴,۰۸۱	۶۲۰	۲,۵۳۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۴,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۱۸۸	۲۴,۹۴۷	۴,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری				۵,۱۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۱۷۱	۳۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			.	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۵۰	۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۲	(ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا	برنامه	۲۴۴	۸,۱۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			.	۸۸۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۳,۵۲۰	۲۵۰	۸۸۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			.	۱,۸۱۹,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			.	۱,۸۱۹,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۷۸۶	۲,۲۰۱	۱,۷۳۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۳	۲۹,۶۶۷	۸۹,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			.	۱,۴۹۶,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			.	۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۴	۳۰,۵۰۰	۱۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			.	۸۶۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۱۷	۵۰,۵۸۸	۸۶۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			.	۵۱۴,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۲	۲۵۷,۰۰۰	۵۱۴,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۱,۱۲۵,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک			.	۱,۱۲۵,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک			.	۱,۱۲۵,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۴,۵۰۰	۲۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۴۳۹,۶۵۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز			.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۲۴,۷۹۵,۹۵۱	۱۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف رویی	مترطول	۸۸,۰۰۰	۱۶۸	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۴,۸۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۳۱,۳۰۰	۱۱۵	۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۷	۱۷۸,۵۷۱	۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۸,۳۴۹,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز			.	۸,۳۴۹,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۸,۳۴۹,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۱	۲۱۳,۵۴۵	۲,۳۴۹,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴	لاابروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	مترطول	۲۷,۸۲۵	۲۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۰۱۱,۳۱۶,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۰۰۹,۴۱۲,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۵,۱۰۶,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۴۷۴	۶۲,۳۹۷	۲۹,۵۷۶,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۶	۴۰۴,۸۳۳	۲,۴۲۹,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۱۷	۱۸۲,۴۱۲	۳,۱۰۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۵۷۵,۷۱۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۴۷۴	۴۹۹,۱۶۹	۲۳۶,۶۰۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۴۹۷	۲۷,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۶	۹۴,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۱۷	۳۶۴,۷۶۵	۶,۲۰۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۴۹۷	۳۴۹,۵۱۳	۱۷۳,۷۰۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳ درصد پس انداز	نفرسال	۴۹۷	۲۲۱,۴۹۱	۱۱۰,۰۸۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۴۹۷	۱۵,۷۱۰	۷,۸۰۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۴۹۷	۵۴,۹۸۰	۲۷,۳۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۶۰۰	۱,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۲۱	۳۵۷,۰۲۵	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۹۰,۹۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۴۷,۷۷۱	۶۱	۲,۹۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۸۱	۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۲۲	۱۸,۴۰۹	۴۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۳۱۵,۰۰۰	۲	۶۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفرساعت	۹,۰۰۰	۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۳۵۹	۷۸۸,۴۴۸	۲۸۳,۰۵۳,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۵۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	هزینه سوخت	۶۰۸۰۶
۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۸	۴۷,۷۷۱	مترمربع	سوخت دستگاههای حرارتی	۶۰۸۰۶۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۵	۲۲	دستگاه	سوخت وسائل نقلیه	۶۰۸۰۶۰۲
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۴	۸۵۶	نفرسال	آب بها مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۳
۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۴۷,۷۷۱	مترمربع	بهای برق مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۴
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۳,۱۹۳,۸۱۳	مترمربع	آب بهای پارکها و میادین	۶۰۸۰۶۰۵
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳	۳,۱۹۳,۸۱۳	مترمربع	بهای برق پارک ها و میادین	۶۰۸۰۶۰۶
۵,۶۲۹,۰۰۰	.	.	.	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷
۸۱۰,۰۰۰	۱۷	۴۷,۷۷۱	مترمربع	خرید لوازم جزیی ساختمان	۶۰۸۰۷۰۱
۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۷۲	۸۵۶	نفرسال	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰۸۰۷۰۲
۵۴۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۵	۲۲	دستگاه	لوازم یدکی وسائل نقلیه	۶۰۸۰۷۰۳
۱۵۳,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	۶	نفرسال	لباس کارکنان و لوازم خواب	۶۰۸۰۷۰۴
۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۰۰	مورد	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷۰۵
۱۶۶,۰۰۰	۳	۴۷,۷۷۱	مترمربع	لوازم تنظیف	۶۰۸۰۷۰۶
۱,۹۰۴,۰۰۰	.	.	.	دیپلماسی شهری	۶۲۲۰۰
۱,۹۰۴,۰۰۰	.	.	.	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	۶۲۲۰۱
۱,۹۰۴,۰۰۰	۹۵۲	۲,۰۰۰	مورد	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۶۲۲۰۱۰۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
	جمع کل							۸,۳۵۵,۲۸۴,۵۶۸	۱,۲۷۱,۷۷۹,۶۰۶	۱,۲۱۷,۵۶۴,۲۸۸	۲,۲۴۵,۲۸۴,۷۸۶	.	.	.	۱۳,۰۸۹,۹۱۳,۲۴۸
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۳۴۰,۹۶۳,۴۵۴	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۵۵,۰۰۰	.	.	.	۵۳۴,۷۱۸,۴۵۴	
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۱۱۵,۹۰۵,۳۸۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۲,۵۰۵,۳۸۱	
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							۹۲,۲۳۴,۶۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۸,۸۳۴,۶۳۳	
۱۰۶۰۹۰۱۲۲	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۳۳۳	۳۸,۶۵۴,۳	۹۲,۲۳۴,۶۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۸,۸۳۴,۶۳۳	
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۲۳,۶۷۰,۷۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۶۷۰,۷۴۸	
۱۰۶۱۰۰۱۲۲	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۰,۲۰۰	۱,۱۱۴,۹	۲۳,۶۷۰,۷۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۶۷۰,۷۴۸	
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۲۸,۶۶۰,۰۰۹	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۰۰۰	.	.	.	۶۲,۵۱۵,۰۰۹	
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۱۱۴,۳۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۹۴,۳۴۵	
۱۰۷۰۲۲۱۲۲	کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۶	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۴۲	۲۶۴,۱۵۱,۱	۱۱۴,۳۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۹۴,۳۴۵	
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس							۲۸,۵۴۵,۶۶۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۴۲۰,۶۶۴	
۱۰۷۲۰۰۱۲۲	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مدرسه	۷۳	۷۰۴,۳۹۲,۷	۲۸,۵۴۵,۶۶۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۴۲۰,۶۶۴	
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							۱۹۶,۳۹۸,۰۶۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۹,۶۹۸,۰۶۴	
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری							.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۱۰۹۲۲	کمک به تکمیل زیرساخت های دانشگاه علامه طباطبائی	منطقه ۲۲	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۵۰۰	۸,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری							۱۱۷,۰۱۶,۶۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۷,۰۱۶,۶۰۵	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۹۰۱۲۲	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۹,۵۷۰	۵,۶۴۸,۲	۱۱۷,۰۱۶,۶۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۱۶,۶۰۵
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله						.	۵۳,۴۰۷,۹۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۷,۹۳۵
۱۰۸۱۱۰۳۲۲	توسعه و تجهیز سرای محله، زیبادشت	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۰۰۰	۱۹,۶۰۲	۵۳,۴۰۷,۹۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۷,۹۳۵
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						.	۲۵,۹۷۳,۵۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۳,۵۲۴
۱۰۸۱۲۰۱۲۲	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۳۲,۸۹۹	۱,۳۴۵,۷	۲۵,۹۷۳,۵۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۳,۵۲۴
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۴,۴۹۱,۴۶۲,۵۰۸	۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۵۷۱,۰۰۰	۲۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۶۶۷,۵۳۳,۵۰۸
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی						.	۳۷,۱۶۱,۶۸۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۱,۶۸۳
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	۱۶,۱۱۵,۸۸۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۵,۸۸۶
۲۰۲۰۳۰۱۲۲	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۹	۲,۱۸۹,۷۷۷,۱	۱۲,۷۰۷,۹۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۷,۹۹۴
۲۰۲۰۳۰۲۲۲	نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۶۰۰	۷,۱۲۹,۹	۳,۴۰۷,۸۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۹۲
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	۲۱,۰۴۵,۷۹۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۵,۷۹۷
۲۰۲۱۰۰۱۲۲	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۲۳۶	۹۳,۵۱۶,۳	۱۵,۰۶۹,۸۴۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۹,۸۴۴
۲۰۲۱۰۰۲۲۲	تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۲۳۶	۵۰,۷۴۵,۶	۵,۹۷۵,۹۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۵,۹۵۳
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر						.	۱۶۹,۲۷۹,۹۰۶	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۷۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۴۹,۹۰۶
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی						.	۵۴,۹۸۳,۵۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۸۳,۵۶۴

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۰۸۰۱۲۲	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۸۴,۹۸۳,۵۶۴	۵۴,۹۸۳,۵۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۸۳,۵۶۴
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						۰	۱۷,۳۶۵,۲۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۶۵,۲۰۲
۲۰۴۱۰۰۱۲۲	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۴۷,۳۶۵,۲۰۲	۱۷,۳۶۵,۲۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۶۵,۲۰۲
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						۰	۴۰,۳۷۷,۷۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۷۷,۷۸۰
۲۰۴۱۲۰۱۲۲	تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۱۲۵	۴۲۴,۷۰۱,۷	۳۳,۰۸۷,۷۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۸۷,۷۰۹
۲۰۴۱۲۰۲۲۲	تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۳۲,۰۰۰	۵۴۰,۳	۷,۲۹۰,۰۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۹۰,۰۷۱
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						۰	۲۲,۸۲۸,۸۵۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸,۸۵۷
۲۰۴۱۴۰۱۲۲	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۱۷۶	۲۱۶,۸۶۸,۵	۲۲,۸۲۸,۸۵۷	۷,۶۷۰,۰۰۰	۷,۶۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۸,۸۵۷
۲۰۴۱۴۰۲۲۲	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۲۲	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد	۱	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی						۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۵۰۱۲۲	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تعداد	۵۷۸	۵,۵۳۶,۳	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						۰	۳۳,۷۲۴,۵۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۲۴,۵۰۳
۲۰۴۱۷۰۱۲۲	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ندارد	۱	۶۹,۷۲۴,۵۰۳	۳۳,۷۲۴,۵۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۲۴,۵۰۳
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها						۰	۳۶,۷۸۴,۵۷۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۸۴,۵۷۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۰	۳۶,۷۸۴,۵۷۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۸۴,۵۷۲
۲۰۵۰۴۰۱۲۲	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۱۶	۲,۹۸۶,۵۳۵.۸	۳۶,۷۸۴,۵۷۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۸۴,۵۷۲
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						۰	۱,۹۰۷,۸۸۸,۲۵۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۶,۸۸۸,۲۵۰
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر						۰	۱۷,۳۵۶,۶۸۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۵۶,۶۸۴
۲۰۹۱۴۰۱۲۲	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۸۰۰	۱۱,۱۹۸.۸	۱۷,۳۵۶,۶۸۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۵۶,۶۸۴
۲۰۹۱۶	تهیه طرح های موضعی و موضوعی حمل و نقل و ترافیک						۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۱۶۰۱۲۲	انجام مطالعات ترافیکی در سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۷	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱۲,۰۰۰	۸۳۳.۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی						۰	۱,۰۸۱,۵۸۲,۶۹۵	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۶,۵۸۲,۶۹۵
۲۰۹۲۰۰۱۲۲	احداث دیوار حائل در سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۸,۴۱۷	۱۷,۹۵۹.۲	۱۰۶,۱۶۲,۵۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۱۶۲,۵۴۴
۲۰۹۲۰۰۲۲۲	تکمیل معابر محله شهرک صنعتی دانشگاه شریف	منطقه ۲۲	۱۳۸۶	۱۳۹۹	متر مربع	۴۲۲,۹۹۳	۱,۶۱۹.۲	۲۶۹,۸۹۹,۹۹۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۴,۸۹۹,۹۹۰
۲۰۹۲۰۰۳۲۲	احداث و توسعه معابر محله گلستان غربی	منطقه ۲۲	۱۳۸۶	۱۳۹۹	متر مربع	۱۴۰,۳۹۰	۲,۳۰۰.۳	۱۲۴,۹۴۳,۱۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۹۴۳,۱۳۶
۲۰۹۲۰۰۵۲۲	احداث و توسعه معابر محله دهکده المپیک	منطقه ۲۲	۱۳۸۷	۱۳۹۹	متر مربع	۱۹,۷۳۷	۴,۶۹۳.۶	۳۹,۶۳۷,۹۰۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۶۳۷,۹۰۳
۲۰۹۲۰۰۶۲۲	احداث و توسعه معابر فرعی آزادشهر و پیکانشهر	منطقه ۲۲	۱۳۸۷	۱۳۹۹	متر مربع	۱۵۴,۲۱۲	۴,۸۲۷.۱	۱۳۲,۴۰۳,۹۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۴,۴۰۳,۹۳۶
۲۰۹۲۰۰۷۲۲	احداث و توسعه معابر محله زیبادشت پایین	منطقه ۲۲	۱۳۸۸	۱۳۹۹	متر مربع	۳۸۹,۴۵۴	۳,۲۲۲.۷	۲۵۵,۰۹۵,۴۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۵,۰۹۵,۴۷۳
۲۰۹۲۰۱۰۲۲	احداث و توسعه معابر محله امید دژبان	منطقه ۲۲	۱۳۸۸	۱۳۹۹	متر مربع	۱۲۰,۷۴۰	۸۷۷.۹	۷۰,۰۰۰,۶۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۶۲۳

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۰۱۱۲۲	احداث و توسعه معابر محله زبیداشت بالا	منطقه ۲۲	۱۳۹۲	۱۳۹۹	متر مربع	۳۵,۴۸۴	۱,۳۵۱.۷	۳۰,۹۶۱,۹۵۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۷,۹۶۱,۹۵۱
۲۰۹۲۰۱۲۲۲	احداث و توسعه معابر محله گلستان شرقی	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۹	متر مربع	۴۶,۲۳۷	۹۹۶.۹	۲۹,۰۹۴,۷۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶,۰۹۴,۷۱۸
۲۰۹۲۰۱۳۲۲	احداث و توسعه معابر شهرک شهید باقری	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۹	متر مربع	۱۰۷,۵۲۷	۹۸۰.۱	۲۳,۳۸۲,۵۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵,۳۸۲,۵۲۱
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها							۵۷۲,۹۲۱,۵۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۹۲۱,۵۸۸
۲۰۹۲۵۰۱۲۲	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۹۶۵,۰۰۰	۱۳۵.۵	۵۷۲,۹۲۱,۵۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۹۲۱,۵۸۸
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول							۶۳,۷۲۹,۲۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۲۹,۲۲۸
۲۰۹۲۶۰۱۲۲	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۲۱,۲۲۰	۳,۹۴۵.۸	۶۳,۷۲۹,۲۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۲۹,۲۲۸
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی							۱۷۲,۲۹۸,۰۵۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۹۸,۰۵۵
۲۰۹۲۸۰۱۲۲	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۹۶۵,۰۰۰	۶۲.۹	۱۷۲,۲۹۸,۰۵۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۹۸,۰۵۵
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان							۱۳,۳۶۷,۳۴۶	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۷,۳۴۶
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان							۱۳,۳۶۷,۳۴۶	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۷,۳۴۶
۲۱۳۰۲۰۱۲۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۴۳۲,۹۵۴	۳.۴	۱۳,۳۶۷,۳۴۶	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۷,۳۴۶
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده							۲,۲۸۰,۵۹۳,۱۸۷	۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۸۹۴,۱۸۷
۲۱۴۰۱	احداث و تجهیز پیاده روها							۲,۲۰۳,۰۴۲,۴۲۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۰۴۲,۴۲۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قیل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۴۰۱۰۱۲۲	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۴۳۲,۹۵۴	۲۹,۴	۱۷۸,۳۴۳,۶۰۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۳۴۳,۶۰۳
۲۱۴۰۱۰۲۲۲	تکمیل و توسعه زیرساخت های دریاچه چیتگر	منطقه ۲۲	۱۳۹۱	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۹۹۳,۶۲۰	۱,۰۴۰,۷	۲,۰۲۴,۶۹۸,۸۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۴,۶۹۸,۸۱۷	
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه							۳۹,۴۳۱,۶۶۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۴۳۲,۶۶۱	
۲۱۴۰۲۰۱۲۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۴۳۲,۹۵۴	۷,۶	۳۹,۴۳۱,۶۶۱	۱۲,۱۶۰,۵۰۰	۱۲,۱۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۷۵۳,۱۶۱	
۲۱۴۰۲۰۲۲۲	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار (کودک	منطقه ۲۲	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ندارد			۳,۶۷۹,۵۰۰	۱,۸۳۹,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۹,۵۰۰	
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده							۲۳,۳۱۷,۸۴۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۱۷,۸۴۶	
۲۱۴۰۳۰۱۲۲	احداث پل عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۴۰۰	۱۱۸,۲۹۴,۶	۲۳,۳۱۷,۸۴۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۱۷,۸۴۶	
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده							۱۱,۴۰۱,۲۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۰۱,۲۶۰	
۲۱۴۰۴۰۱۲۲	تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول عرشه	۱,۳۷۵	۱۲,۶۵۵,۵	۱۱,۴۰۱,۲۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۰۱,۲۶۰	
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها							۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	
۲۱۴۰۶۰۱۲۲	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۴۳۲,۹۵۴	۲,۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری							۴۶,۳۸۷,۵۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۳۸۷,۵۶۴	
۲۱۵۰۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه							۴۰,۳۰۰,۳۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۰۰,۳۹۴	
۲۱۵۰۱۰۱۲۲	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۳,۲۳۳	۱۶,۵۹۱,۸	۴۰,۳۰۰,۳۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۰۰,۳۹۴	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۲۱۵۰۲	مرمت و بهسازی معابر ویژه دوچرخه							۶,۰۸۷,۱۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰				۱۲,۰۸۷,۱۷۰	
۲۱۵۰۲۰۱۲۲	تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۲۹,۰۰۰	۴۱۶۸	۶,۰۸۷,۱۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰				۱۲,۰۸۷,۱۷۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۳,۴۰۹,۶۲۹,۵۴۰	۵۶۲,۱۶۰,۰۰۰	۵۵۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۴,۷۸۶			۴,۶۷۶,۲۴۴,۳۲۶	
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری							۲,۳۸۹,۷۹۶,۵۶۹	۳۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۴,۷۸۶			۳,۱۴۱,۲۸۱,۳۵۵	
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه							۱,۲۷۱,۳۸۵,۹۷۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰				۱,۳۷۴,۳۸۵,۹۷۱	
۳۰۱۰۲۰۳۲۲	احداث و توسعه تفرجگاه، مسیل کن	منطقه ۲۲	۱۳۸۸	۱۳۹۸	متر مربع	۵۶۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۷	۱,۲۵۵,۷۵۲,۷۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰				۱,۳۳۳,۷۵۲,۷۰۵	
۳۰۱۰۲۱۱۲۲	احداث و توسعه بوستان تندرستی	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۱,۷	۱۵,۶۳۳,۲۶۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۰,۶۳۳,۲۶۶	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری							۴۹۶,۶۹۱,۳۶۳	۱۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۴,۷۸۶			۸۶۶,۱۷۶,۱۴۹	
۳۰۱۰۳۰۱۲۲	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۴۷,۸۸۷	۳۶۰,۸	۱۶۵,۹۴۳,۲۷۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۵,۹۴۳,۳۷۳	
۳۰۱۰۳۰۲۲۲	احداث و توسعه فضای سبز رسالت آزادگان	منطقه ۲۲	۱۳۸۹	۱۳۹۸	متر مربع	۲۰۸,۰۰۰	۵۳۶,۸	۹۵,۴۴۸,۴۷۵	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰				۱۱۱,۶۴۸,۴۷۵	
۳۰۱۰۳۰۸۲۲	احداث و توسعه فضای سبز پارک چیتگر	منطقه ۲۲	۱۳۹۲	۱۳۹۹	متر مربع	۶۰۸,۰۰۰	۷۳۷,۸	۲۳۵,۲۹۹,۵۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۴,۷۸۶			۴۴۸,۵۸۴,۳۰۱	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز							۳۶۶,۰۱۳,۵۳۱	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰				۵۳۰,۰۱۳,۵۳۱	
۳۰۱۰۴۰۱۲۲	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۳۴۳,۲۱۳	۷۲,۱	۲۶۵,۰۷۲,۱۶۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۸۵,۰۷۲,۱۶۹	
۳۰۱۰۴۰۲۲۲	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۴,۷۹۵,۹۵۱	۲,۷	۴۶,۴۰۳,۹۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۶,۴۰۳,۹۱۶	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۴۰۳۲۲	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز پهنه ساحلی و دریاچه شهدای خلیج فارس	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۴۰۰۸	۲,۸۵۴,۸	۵۴,۵۳۷,۴۴۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۸,۵۳۷,۴۴۶	
۳۰۱۰۴۰۵۲۲	نگهداری بوستان آبشار	منطقه ۲۲	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۶۹۸,۰۶۱	۱۴,۳	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۵	توسعه جنگلکاری و کمربند سبز پیرامون شهر						.	۴۶,۸۴۲,۲۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶,۸۴۲,۲۷۹	
۳۰۱۰۵۰۱۲۲	توسعه جنگلکاری و کمربند سبز پیرامون شهر، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	هکتار	۵۰۰	۱۳۳,۶۸۴,۶	۴۶,۸۴۲,۲۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶,۸۴۲,۲۷۹	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	۲۰۸,۸۶۳,۴۲۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۳,۸۶۳,۴۲۵	
۳۰۱۰۷۰۱۲۲	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۴,۷۹۵,۹۵۱	۱۲,۳	۲۰۸,۸۶۳,۴۲۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۳,۸۶۳,۴۲۵	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	۲۷۵,۶۳۰,۴۶۱	۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳۹,۲۳۰,۴۶۱	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	۲۶,۶۳۶,۰۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۶۳۶,۰۷۴	
۳۰۲۰۱۰۱۲۲	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸۷,۵۰۰	۳۸۴,۴	۲۶,۶۳۶,۰۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۶۳۶,۰۷۴	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	۴۱,۴۱۴,۱۲۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴,۰۱۴,۱۲۳	
۳۰۲۰۳۰۱۲۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۷۵	۷۲۰,۱۸۸,۳	۴۱,۴۱۴,۱۲۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴,۰۱۴,۱۲۳	
۳۰۲۰۴	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر						.	۸۸,۳۱۹,۷۳۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۶,۳۱۹,۷۳۴	
۳۰۲۰۴۰۱۲۲	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۹,۸۰۰	۳,۹۰۳,۳	۸۸,۳۱۹,۷۳۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۶,۳۱۹,۷۳۴	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۹۲,۷۸۳,۷۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۲,۷۸۳,۷۶۲	
۳۰۲۰۶۰۱۲۲	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۲۹,۸۰۰	۱,۷۵۹,۷	۳۲,۴۳۹,۹۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۴۳۹,۹۲۲	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۶۰۲۲۲	روشنایی معابر سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۴	۱۳۹۸	مترمربع	۴,۹۶۵,۰۰۰	۲۸۳	۶۰,۳۴۳,۸۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۴۳,۸۴۰
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر						.	۷,۵۳۹,۰۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۹,۰۴۸
۳۰۲۰۷۰۱۲۲	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد ملک	۱۳,۸۹۰	۹۷۴,۷	۷,۵۳۹,۰۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۹,۰۴۸
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	۱۸,۹۳۷,۷۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۷,۷۲۰
۳۰۲۰۸۰۱۲۲	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۳۳۳	۳,۴۷۲,۷	۱۸,۹۳۷,۷۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۷,۷۲۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	۲,۰۸۲,۹۰۸	۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۹۰۸
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	۲,۰۸۲,۹۰۸	۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۹۰۸
۳۰۴۰۶۰۳۲۲	خرید مخازن پسماند	منطقه ۲۲	۱۳۹۵	۱۳۹۸	عدد	۴۹۵	۲۰,۲۰۷,۹	۲,۰۸۲,۹۰۸	۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۹۰۸
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی						.	۶۳۰,۳۲۱,۳۸۶	۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۹۲۱,۳۸۶
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						.	۱۶,۰۴۰,۷۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۰,۷۱۸
۳۰۷۰۲۰۱۲۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مکعب	۳۱۰,۲۵۴	۱۱۶,۲	۱۶,۰۴۰,۷۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۰,۷۱۸
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						.	۵۰۳,۰۳۴,۰۶۳	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۳۴,۰۶۳
۳۰۷۰۳۰۱۲۲	مطالعه و طراحی نهرها و اتصال آنها به سرشاخه ها، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۴,۰۰۰	۳,۸۲۰,۶	۱۳,۲۸۲,۲۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۲,۲۸۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۳۰۲۲۲	احداث و بهسازی جمع آوری آبهای سطحی، بالادست بزرگراه شهید خرازی مسیل کن به وردآورد	منطقه ۲۲	۱۳۹۱	۱۳۹۸	متر مکعب	۱۸۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۵	۴۸۹,۷۵۱,۷۷۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۹۹,۷۵۱,۷۷۵	
۳۰۷۰۶	لاپروبی و بازسازی قنوات						.	۲۲,۸۲۵,۵۰۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵,۴۲۵,۵۰۲	
۳۰۷۰۶۰۱۲۲	لاپروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۱۹,۰۰۰	۱,۸۶۴,۵	۲۲,۸۲۵,۵۰۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵,۴۲۵,۵۰۲	
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی(شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی آنها، اشغال و رسوبگیر)						.	۴۴,۷۳۸,۰۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۷۳۸,۰۲۵	
۳۰۷۰۷۰۱۲۲	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرپوشیده سازی آنها، اشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۳۱۰,۲۵۴	۲۶۰,۲	۴۴,۷۳۸,۰۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۷۳۸,۰۲۵	
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، اشغال گیر و رسوبگیر						.	۴۳,۳۹۰,۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۶,۳۹۰,۶۷۸	
۳۰۷۰۸۰۱۲۲	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل آنها، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، اشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۱۰۳,۴۱۸	۵۴۵,۳	۴۳,۳۹۰,۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۶,۳۹۰,۶۷۸	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						.	۲۹۲,۴۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۲۹۲,۴۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۱۰۰۶۰۱۲۲	توسعه محلهای اسکان کارگری، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۰۵۰	۴۷,۶۹۵,۴	۳۴,۵۸۰,۲۲۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۰,۲۲۰
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۱۴,۶۹۵,۵۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۵,۵۱۵
۳۱۰۰۸۰۱۲۲	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۱۶۹	۱۴۶,۱۲۷,۳	۱۴,۶۹۵,۵۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۵,۵۱۵
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری							۱,۳۷۰,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۰,۶۰۰
۵۰۱۰۰	تهیه، نظارت و راهبری طرح های توسعه شهری شهر تهران							۱,۳۷۰,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۰,۶۰۰
۵۰۱۰۶	تهیه طرح های موضوعی و موضعی توسعه شهری							۱,۳۷۰,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۰,۶۰۰
۵۰۱۰۶۰۷۲۲	مطالعه و طراحی و اجرای زیرساختهای پروژه مروراید شهر	منطقه ۲۲	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۱۱۲,۰۰۰	۴۵۸,۷		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۰,۶۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۱۱۱,۸۵۸,۴۶۶	۲۲,۶۱۹,۶۰۶	۲۵,۵۶۸,۲۸۸	۱۶۰,۰۴۶,۳۶۰
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۰۳,۸۱۰,۴۱۵	۲۲,۶۱۹,۶۰۶	۲۲,۹۹۵,۰۰۰	۱۴۹,۴۲۵,۰۲۱
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۱۰۳,۸۱۰,۴۱۵	۲۲,۶۱۹,۶۰۶	۲۲,۹۹۵,۰۰۰	۱۴۹,۴۲۵,۰۲۱
۶۰۶۰۳۰۱۲۲	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۴۷,۷۷۱	۳,۱۲۷,۹	۱۰۳,۸۱۰,۴۱۵	۲۲,۶۱۹,۶۰۶	۲۲,۹۹۵,۰۰۰	۱۴۹,۴۲۵,۰۲۱
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی							۱,۱۳۰,۰۰۰		۲۷۳,۲۸۸	۱,۴۰۳,۲۸۸
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی							۱,۱۳۰,۰۰۰		۲۷۳,۲۸۸	۱,۴۰۳,۲۸۸
۶۱۵۰۳۰۱۲۲	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۰۹۳	۱,۲۸۳,۹	۱,۱۳۰,۰۰۰		۲۷۳,۲۸۸	۱,۴۰۳,۲۸۸
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده							۶,۹۱۸,۰۵۱			۹,۲۱۸,۰۵۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ منطقه ۲۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت‌های خدمات شهری							۶,۹۱۸,۰۵۱		۲,۳۰۰,۰۰۰					۹,۲۱۸,۰۵۱
۶۱۷۰۶۰۱۲۲	اعتبارات فوریت‌های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ندارد	۱	۹,۲۱۸,۰۵۱	۶,۹۱۸,۰۵۱		۲,۳۰۰,۰۰۰					۹,۲۱۸,۰۵۱

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۴۸۲,۳۵۳,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۴۸۲,۳۵۳,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۱۵۲,۳۵۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۷,۰۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۱۰۰	۶۲,۴۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۲	۴۰۵,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها				۱۱۸,۳۱۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۱۰۰	۴۹۹,۱۷۰	۴۹,۹۱۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۱۰۲	۲۷,۰۰۰	۲,۷۵۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۲	۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۱۰۲	۳۴۹,۵۲۰	۳۵,۶۵۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۱۰۲	۲۲۱,۴۹۰	۲۲,۵۹۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۱۰۲	۱۵,۷۱۶	۱,۶۰۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۱۰۲	۵۴,۹۸۰	۵,۶۰۸,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی				۲۶,۹۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۳۱	۸۷۰,۶۴۵	۲۶,۹۹۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده				۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه				۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۰۶	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان عمرانی مناطق	مورد	۱		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۲۶,۵۱۶,۹۷۲,۱۸۵	۶,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۲,۶۱۸,۲۱۸	.	.	.	۵۷,۲۳۸,۵۹۰,۴۰۳
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۱,۲۱۰,۳۸۱,۱۱۵	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۶۰,۳۴۱	.	.	.	۲,۰۱۰,۳۴۱,۴۵۶
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۹,۰۸۴,۹۸۶	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۳,۵۸۳	.	.	.	۱۷۹,۵۴۸,۵۶۹
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۹,۰۸۴,۹۸۶	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۳,۵۸۳	.	.	.	۱۷۹,۵۴۸,۵۶۹
۱۰۷۰۲۰۴۲۳	کمک به ساخت و توسعه مسجد (حضرت حجت (منطقه ۱۵	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	۱۳۹۲	۱۳۹۹	متر مربع	۴,۱۶۰	۳۴,۲۸۶,۷	۹,۰۸۴,۹۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۳,۵۸۳	.	.	.	۱۴۳,۰۴۸,۵۶۹
۱۰۷۰۲۱۴۲۳	کمک به احداث مسجد آدینه (معرض طرح بزرگراه امام (علی(ع	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۰۰۰	۱۲,۱۶۶,۷	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							۱,۲۰۱,۲۹۶,۱۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۹۶,۷۵۸	.	.	.	۱,۸۳۰,۷۹۲,۸۸۷
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری							۱,۲۰۱,۲۹۶,۱۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۹۶,۷۵۸	.	.	.	۱,۸۳۰,۷۹۲,۸۸۷
۱۰۸۰۱۰۱۲۳	(توسعه برج طفل (منطقه ۲۰	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	۱۳۸۶	۱۳۹۸	متر مربع	۴۵,۱۰۴۸	۲۴,۷۳۷,۸	۹۸۱,۷۹۲,۸۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۱۵,۷۹۲,۸۸۷	
۱۰۸۰۱۰۴۲۳	احداث مجموعه فرهنگی خانه ((شهر (میدان امام خمینی(ره	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	۱۳۹۴	۱۳۹۹	متر مربع	۲۸,۱۴۵	۲۵,۴۰۴,۲	۲۱۹,۵۰۳,۲۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۹۶,۷۵۸	.	.	.	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							۲۲,۱۶۵,۶۵۴,۰۲۶	۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۱,۹۰۵,۵۸۶	.	.	.	۴۷,۴۷۶,۵۵۹,۶۱۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۳۰۰	توسعه و ساماندهی فضای پارک خودرو							۱,۱۵۵,۳۴۱,۰۷۱	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۰۵۲,۶۵۴	.	.	.	۴,۴۴۲,۳۹۳,۷۲۵
۲۰۳۰۶	احداث و توسعه پارکینگ							۱,۱۵۵,۳۴۱,۰۷۱	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۰۵۲,۶۵۴	.	.	.	۴,۴۴۲,۳۹۳,۷۲۵
۲۰۳۰۶۰۱۲۳	احداث پارکینگ طبقاتی شهید (آزبده (خیابان جمالزاده	سازمان مهندسی عمران شهر تهران	۱۳۸۹	۱۳۹۸	متر مربع	۱۲,۵۴۱	۱۷,۲۷۴,۸	۱۹۶,۶۴۳,۵۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۴۳,۵۶۸
۲۰۳۰۶۰۵۲۳	احداث پارکینگ طبقاتی نیایش	سازمان مهندسی عمران شهر تهران	۱۳۹۲	۱۳۹۹	متر مربع	۶۱,۶۰۲	۱۹,۸۱۶,۷	۴۰۵,۸۸۴,۹۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۸۶۵,۲۴۶	.	.	.	۱,۲۲۰,۷۵۰,۱۵۷
۲۰۳۰۶۰۶۲۳	احداث پارکینگ طبقاتی شهید عراقی	سازمان مهندسی عمران شهر تهران	۱۳۹۴	۱۳۹۹	متر مربع	۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۰	۵۵۲,۸۱۲,۵۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۱۸۷,۴۰۸	.	.	.	۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۶۰۸۲۳	احداث پارکینگ عمومی در بافت فرسوده	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۲۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتور							۲۱,۰۱۰,۳۱۲,۹۵۵	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۴,۸۵۲,۹۳۲	.	.	.	۴۳,۰۳۴,۱۶۵,۸۸۷
۲۰۹۲۲	احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه ها							۱۱,۷۳۳,۴۷۶,۲۲۸	۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۸,۲۳۱,۴۹۸	.	.	.	۲۶,۲۲۰,۷۰۷,۷۲۶
۲۰۹۲۳۰۱۲۳	طراحی بزرگراه های سطح شهر تهران	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۳۹۳	۱۳۹۸	پروژه	۵۳	۳,۷۸۳,۳۹۴,۸	۱۲۰,۵۱۹,۹۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۱۹,۹۲۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۲۱۳۲۳	احداث تقاطع بزرگراه امام رضاع) و بزرگراه دولت آباد	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۸۷	۱۳۹۹	متر مربع	۶۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۵.۱	۹۴۴,۶۹۱,۰۸۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۱۲,۳۴۰	.	.	.	۱,۵۴۶,۵۰۳,۴۲۹
۲۰۹۲۲۱۶۲۳	احداث بزرگراه شهید شوشتری به بزرگراه رسالت و تقاطع های مربوطه	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۸۶	۱۳۹۹	متر مربع	۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۰	۴۳۷,۱۲۹,۹۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۷,۸۷۰,۰۱۸	.	.	.	۸,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۲۱۹۲۳	احداث بزرگراه دولت آباد (کاظم رستگار) و تقاطع های مربوطه	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۸۷	۱۳۹۹	متر مربع	۷۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۱.۴	۱,۷۰۱,۹۶۴,۱۵۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۳۱,۹۶۵	.	.	.	۲,۳۰۸,۶۹۶,۱۲۰
۲۰۹۲۲۲۱۲۳	احداث بزرگراه شهید باقری از استقلال تا اتوبان شهید بابایی و تقاطع های مربوطه	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۸۸	۱۳۹۹	متر مربع	۳۲,۴۴۰	۱۷,۰۴۳.۵	۴۷۲,۲۸۳,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۰۷,۵۶۰	.	.	.	۵۵۲,۸۹۰,۹۷۰
۲۰۹۲۲۳۲۳	احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوطه	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۱	۱۳۹۹	متر مربع	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۳.۷	۶,۳۸۶,۵۱۶,۷۸۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۸۴,۴۱۶	.	.	.	۷,۱۸۶,۱۰۱,۳۰۰
۲۰۹۲۲۴۲۳	احداث، اتصال بزرگراه یادگار امام(ره) به میدان فتح و تقاطع های مربوطه	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۲	۱۳۹۹	متر مربع	۷۳,۰۱۵	۲۷,۱۶۷.۴	۵۳۱,۰۵۵,۰۷۶	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۵۷۵,۱۹۰	.	.	.	۱,۹۸۳,۶۳۰,۲۶۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۳۵۲۳	احداث بزرگراه شهید بروجردی (۷۶ متری سعیدآباد تهران)	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۹	متر مربع	۳۸۹,۱۲۰	۶,۷۳۴	۵۷۶,۲۹۴,۵۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۰۵۰,۰۰۹	.	.	.	۲,۶۲۰,۳۴۴,۵۸۶
۲۰۹۲۳۴۲۳۳	بهسازی کندروهای آزادراه آزادگان	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۹	متر مربع	۸۷,۷۵۰	۱۸,۴۳۷,۴	۵۲۳,۸۸۲,۳۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۱۷,۸۸۲,۳۲۳
۲۰۹۲۳۴۳۳۳	احداث کندرو بزرگراه شهید نواب	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۵	۱۳۹۹	متر مربع	۵,۵۰۰	۲۱,۶۶۱,۶	۴۹,۱۳۸,۹۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۹,۱۳۸,۹۰۶
۲۰۹۲۳	تعمیر و مرمت بزرگراه ها							۴,۷۸۱,۲۶۷,۷۰۳	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۱,۲۶۷,۷۰۳
۲۰۹۲۳۰۱۲۳	تعمیر و نگهداری پل های سواره رو سطح شهر تهران	یادمان سازه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	دستگاه	۵۵۹	۲۰,۷۷,۴۷۵,۵	۷۸۱,۳۰۸,۷۹۱	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۳۰۸,۷۹۱
۲۰۹۲۳۰۲۲۳	تعمیر و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های سطح شهر تهران و حوادث اضطراری	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع در ۱۰ سانتیمتر	۲,۸۵۷,۱۳۶	۱,۸۶۴,۶	۳,۴۴۷,۲۸۳,۰۲۲	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۷,۲۸۳,۰۲۲
۲۰۹۲۳۰۳۲۳	مقاوم سازی پل های سواره رو سطح شهر تهران	یادمان سازه	۱۳۹۴	۱۳۹۸	دستگاه	۳۶	۳۳,۶۸۵,۴۴۱,۴	۵۵۲,۶۷۵,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۶۷۵,۸۹۰
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح							۴,۴۹۰,۵۲۱,۱۸۶	۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۶۲۱,۴۳۴	.	.	.	۹,۰۷۳,۱۴۲,۶۲۰
۲۰۹۲۴۰۱۲۳	طراحی پل های سواره رو سطح شهر تهران	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۳۹۳	۱۳۹۸	پروژه	۲۰	۵,۲۰۳,۴۸۷,۶	۷۴,۰۶۹,۷۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۶۹,۷۵۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۴۲۰۲۳	احداث تقاطع نمایشگاه شهر آفتاب و اتصال آن به مرقد (مطهر امامره)	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۸۷	۱۳۹۹	متر مربع	۱۵,۷۹۵	۸۰,۰۸۶,۲	۸۴۹,۷۴۳,۸۶۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۷,۳۲۵	.	.	.	۱,۲۶۴,۹۶۱,۱۹۰
۲۰۹۲۴۳۶۲۳	مطالعه و طراحی تونل های شهری	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۳۹۳	۱۳۹۸	پروژه	۸	۱۵,۲۲۷,۸۱۷	۸۰,۸۲۲,۵۳۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۱,۸۲۲,۵۳۶	
۲۰۹۲۴۴۲۲۳	احداث تقاطع غیر همسطح آزادی - استادمعین	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۲	۱۳۹۹	متر مربع	۱۱,۳۷۵	۱۳۲,۵۶۱,۷	۱۱,۴۱۸,۱۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۴۷۰,۶۵۳	.	.	.	۱,۵۰۷,۸۸۸,۸۲۲
۲۰۹۲۴۴۶۲۳	احداث تقاطع غیر همسطح امام علی(ع) - شهید صیاد شیرازی - ارتش	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۸,۸۲۵	۹۲,۶۲۶,۳	۱,۱۴۳,۶۸۹,۲۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۴۳,۶۸۹,۲۷۰	
۲۰۹۲۴۴۷۲۳	احداث تقاطع غیر همسطح (چمران - جلال آل احمد (گیشا)	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۹	متر مربع	۱۲,۵۰۰	۹۳,۹۰۱,۶	۱,۶۸,۸۳۶,۱۵۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۳۳,۴۵۶	.	.	.	۱,۱۷۳,۷۶۹,۶۱۵
۲۰۹۲۴۴۸۲۳	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح آرش - اسفندیار	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۴۸,۱۲۵	۵۸,۲۲۲,۲	۲,۱۶۱,۹۴۱,۴۳۶	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۰۱,۹۴۱,۴۳۶	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۴۶۵۲۳	احداث دسترسی آزادراه آزادگان به خیابان دستواره	سازمان مهندسی عمران شهر تهران	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۸۰۰	۳۷,۵۰۰	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۴۶۶۲۳	احداث دوربرگردان بزرگراه حکیم - بلوار تعاون	سازمان مهندسی عمران شهر تهران	۱۳۹۷	۱۳۹۹	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۷	تعمیر، تجهیز و بهسازی تونل های شهری						.	۵,۰۴۷,۸۳۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۷,۸۳۸
۲۰۹۲۷۰۱۲۳	تعمیر و نگهداری تونل های ترافیکی	سازمان مهندسی عمران شهر تهران	۱۳۹۶	۱۳۹۸	دستگاه	۶	۵۵۰۷,۹۷۳	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۷,۸۳۸
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی						.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۸۰۱۲۳	تراش و روکش اساسی معابر غیر بزرگراهی	سازمان مهندسی عمران شهر تهران	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع بر سانتیمتر	۷,۰۰۰	۸۵۷,۱	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	۲,۰۰۴,۲۵۳,۸۶۳	۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۶۰,۲۸۳,۳۹۳	۴,۳۳۱,۰۳۷,۲۵۶
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی						.	۱,۴۳۳,۸۷۸,۶۱۵	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۹,۷۶۸,۹۷۵	۲,۷۷۰,۱۴۷,۵۹۰
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						.	۱۳۲,۸۲۰,۵۹۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۲۰,۵۹۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۲۰۲۲۳	احداث شبکه پایش و مانیتورینگ بر اساس طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران	۱۳۹۴	۱۳۹۸	پروژه	۱۶	۱۲,۹۸۸,۷۸۶,۹	۱۳۲,۸۲۰,۵۹۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۷,۸۲۰,۵۹۱	
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی					.	۱,۲۰۳,۱۲۵,۹۵۰	۵۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۹,۷۶۸,۹۷۵	۲,۴۱۰,۳۹۴,۹۲۵	
۳۰۷۰۳۳۸۲۳	مدیریت راهبردی و نظارت عالییه بر اجرای پروژه های هدایت و مدیریت آبهای سطحی مناطق ۳۲گانه	۱۳۹۴	۱۳۹۸	پروژه	۲	۴۷,۹۶۳,۱۴۲,۵	۶۵,۹۲۶,۲۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۵,۹۲۶,۲۸۵	
۳۰۷۰۳۳۹۲۳	مطالعه و اجرای پروژه های ایمن سازی اضطراری	۱۳۹۵	۱۳۹۸	پروژه	۱	۱۰۱,۰۵۰,۵۲۰	۵۵,۰۵۰,۵۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۱,۰۵۰,۵۲۰	
۳۰۷۰۳۴۰۲۳	مدیریت آبهای سطحی حوزه آبریز سرخه حصار و سرشاخه های آن	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر	۴,۶۸۴	۱۳۹,۴۶۶,۶	۳۶۲,۲۶۱,۵۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۳,۲۶۱,۵۲۸	
۳۰۷۰۳۴۱۲۳	مدیریت آبهای سطحی حوزه آبریز مرکزی و سرشاخه های آن	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۷۱۰	۱۱۹,۶۶۶,۶	۶۵,۴۶۳,۲۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۴,۹۶۳,۲۵۱	
۳۰۷۰۳۴۲۲۳	مدیریت آبهای سطحی حوزه آبریز مسیل کن و سرشاخه های آن	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۷,۲۰۰	۱۰۶,۰۴۱	۳۷۲,۴۹۵,۰۹۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۶۳,۴۹۵,۰۹۵	
۳۰۷۰۳۴۳۲۳	مدیریت آبهای سطحی حوزه آبریز مسیل وردآورد و سرشاخه های آن	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر	۴,۱۲۰	۹۱,۵۱۹	۱۲۷,۰۵۸,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۷,۰۵۸,۲۴۶	
۳۰۷۰۳۴۴۲۳	احداث کانال هلال احمر - هرنجی	۱۳۹۳	۱۳۹۹	متر	۳,۳۷۶,۸	۹۹,۱۰۱,۲	۱۵۴,۸۷۱,۰۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۹,۷۶۸,۹۷۵	۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی					.	۵۰,۵۷۷,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶,۵۷۷,۸۱۲	
۳۰۷۱۱۰۱۲۳	پیاده سازی طرح جامع ساماندهی و احیا رودخانه ها و قنوات شهر تهران	۱۳۹۵	۱۳۹۸	پروژه	۱	۶۶,۵۷۷,۸۱۲	۵۰,۵۷۷,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶,۵۷۷,۸۱۲	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۱۲	احداث و بهسازی تاسیسات و سازه های جانبی شبکه اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی							۴۷,۳۵۴,۲۶۲	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۵,۳۵۴,۲۶۲	
۳۰۷۱۲۰۱۲۳	احداث و بهسازی آبگیرها و شفت ها و سازه های اتصال شبکه اصلی هدایت و مدیریت آبهای سطحی	خاکریز آب	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر طول	۲,۰۰۰	۳۳,۳۶۶.۸	۴۱,۷۳۳,۶۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶,۷۳۳,۶۴۳	
۳۰۷۱۲۰۲۲۳	احداث آشغالگیرها بر اساس طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران	خاکریز آب	۱۳۹۶	۱۳۹۸	دستگاه	۴	۴,۶۵۵,۱۵۴.۸	۵,۶۲۰,۶۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۶۲۰,۶۱۹	
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات و تسهیلات خدمات شهری							۵۷۰,۳۷۵,۲۴۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۶۰,۸۸۹,۶۶۶	
۳۱۰۰۵	ایجاد کانال مشترک تاسیسات شهری							۵۷۰,۳۷۵,۲۴۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۶۰,۸۸۹,۶۶۶	
۳۱۰۰۵۰۱۲۳	احداث تونل مشترک تاسیسات شهری	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۹	متر	۴۸۵,۰۰۰	۳,۲۱۸.۳	۵۷۰,۳۷۵,۲۴۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۶۰,۸۸۹,۶۶۶	
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران							۳۶۳,۳۰۷,۸۲۳	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۴,۳۰۷,۸۲۳	
۴۰۲۰۰	توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران							.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۲۰۳	احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران							.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۲۰۳۰۱۲۳	احداث و تکمیل پایگاه های پشتیبانی و سوله های بحران، سطح مناطق ۲۲ گانه	یادمان سازه	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۱۳,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز							۳۶۳,۳۰۷,۸۲۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶۴,۳۰۷,۸۲۳	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۴۰۳۱۱	توسعه و بهسازی مسیل ها، حوضچه های رسوبگیر و مخازن تعدیل کننده سیلاب							۲۵۹,۷۵۹,۷۷۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۴۵,۷۵۹,۷۷۸	
۴۰۳۱۱۰۱۳۳	بررسی و طراحی مسیل ها و عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۳۹۳	۱۳۹۸	پروژه	۳۷	۱۱,۳۴۱,۵۸۰.۹	۲۵۹,۶۳۸,۴۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱۹,۶۳۸,۴۹۴	
۴۰۳۱۱۱۳۲۳	احداث مخازن تعدیل کننده سیلاب بر اساس طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران	خاکریز آب	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مکعب	۶,۳۵۷.۳	۴,۱۰۸.۹	۱۲۱,۲۸۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۱۲۱,۲۸۴	
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی							۱۰۳,۵۴۸,۰۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۸,۵۴۸,۰۴۵	
۴۰۳۱۳۰۱۳۳	تهیه طرح های بهسازی لوزه ای پل ها	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۳۹۳	۱۳۹۸	پروژه	۳۶	۳,۷۹۳,۴۷۱.۱	۶۶,۵۶۴,۹۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۶,۵۶۴,۹۵۹	
۴۰۳۱۳۰۲۲۳	تهیه طرحهای بهسازی لوزه ای ابنیه	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۳۹۳	۱۳۹۸	پروژه	۱۸	۴,۵۵۴,۶۱۵.۹	۳۶,۹۸۳,۰۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۱,۹۸۳,۰۸۶	
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری							۳۱,۱۰۲	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۶۸,۸۹۸	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۴۰۰	ساماندهی بافت های تاریخی و بهینه های طبیعی واجد ارزش شهر تهران							۳۱,۱۰۲	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۶۸,۸۹۸	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۴۰۴	توسعه و ساماندهی بهینه های واجد ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران							۳۱,۱۰۲	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۶۸,۸۹۸	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۵۰۴۰۴۰۲۲۳	اجداث پل عابر اتصال دریاچه به بوستان چیتگر	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۶	۱۳۹۹	متر مربع	۴,۵۰۰	۲۲,۲۲۲,۲	۳۱,۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۶۸,۸۹۸	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۴۰۳۲۳	اجداث، توسعه و تجهیز پارکینگ های عمومی طبقاتی شهرداری تهران	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۶,۷۵۰	۵۴,۸۱۴,۸	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده							.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری							.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۶۰۱۰۱۲۳	اجرای طرح محور نیلوفری (ساماندهی خط راه آهن تهران -) تبریز	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۲۵,۳۳۳	۲۸,۶۱۸,۸	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۷۷۳,۳۴۴,۲۵۶	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۲۱,۳۴۴,۲۵۶	
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی							۷۷۳,۳۴۴,۲۵۶	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۲۱,۳۴۴,۲۵۶	
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری							۷۷۳,۳۴۴,۲۵۶	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۲۱,۳۴۴,۲۵۶	
۶۱۵۰۱۰۱۲۳	طراحی ساختمانها و ابنیه	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۳۹۳	۱۳۹۸	پروژه	۳۴	۳,۹۶۴,۰۲۸,۸	۹۴,۷۷۶,۹۷۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۴,۷۷۶,۹۷۹	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۵۰۱۰۲۲۳	مطالعه بهبود اجرایی و کنترل کیفی و آزمایشات پروژه های عمرانی	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۳۹۳	۱۳۹۸	پروژه	۵	۶۴,۷۵۱,۴۵۶,۴	۲۱۸,۷۵۷,۲۸۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۷۵۷,۲۸۲
۶۱۵۰۱۰۴۲۳	نظارت عالی و کنترل کیفی و خدمات جنبی پروژه های عمرانی مناطق، شرکتها و سازمانهای منطقه ای	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۳۹۳	۱۳۹۸	پروژه	۳	۱۸۴,۹۳۶,۶۶۵	۴۵۹,۸۰۹,۹۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۸۰۹,۹۹۵
۶۱۵۰۱۰۹۲۳	مطالعه و ارایه خدمات آزمایشگاهی پروژه های عمرانی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۳۹۷	۱۳۹۸	پروژه	۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۸,۲۹۹,۱۲۸,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۵	(حمایت از مراکز غیردولتی خیریه، ایتم و مستمندان) کمک				۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۵۰۱	کمک به افراد بی بضاعت	نفر	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی				۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۳	گسترش ورزش کارکنان شهرداری	نفر	۲۵,۵۹۸	۷۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۹	ترویج امور دینی، فرهنگ قرآن و معارف اسلامی				۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۹۰۱	ترویج امور دینی، فرهنگی و قرآن	برنامه	۴۰	۳۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری				۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۸	اجرای برنامه های فرهنگی ویژه کارکنان شهرداری تهران	برنامه	۱۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۸,۲۶۲,۶۲۸,۰۰۰
۶۰۲۰۰	نوسازی و تحول اداری				۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۵	تکریم ارباب رجوع				۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۵۰۱	تکریم ارباب رجوع	نفر ساعت	۶,۶۶۶	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۶	بهبود نظام های مدیریتی				۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۶۰۱	بهبود نظام های مدیریتی	نفر ساعت	۷۳,۳۳۳	۳۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۷	کنترل و نظارت بر نظامهای اداری				۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۷۰۱	برنامه های ستاد ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساددر شهرداری تهران	نفر ساعت	۵,۰۰۰	۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۴,۸۲۲,۸۲۸,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۴۵,۵۷۶,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۱	حقوق شهردار	نفرسال	۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۶۴۴	۶۲,۳۹۸	۴۰,۱۸۴,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۱۳	۴۰۴,۷۶۹	۵,۲۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۳,۴۷۹,۶۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۱	مزایای شهردار	نفرسال	۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۶۴۴	۴۹۹,۱۶۹	۳۲۱,۴۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۱,۰۰۰	۵۳,۹۷۵	۵۳,۹۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۱۳	۹۴,۰۰۰	۱,۲۲۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۶۵۷	۳۴۹,۵۱۴	۲۲۹,۶۳۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۵۲,۶۵۷	۳۴,۶۶۸	۱,۸۲۵,۵۱۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۱۳,۳۸۹	۷۵,۴۵۹	۱,۰۱۰,۳۲۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۶۵۷	۵۴,۹۸۰	۳۶,۱۲۲,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۱,۲۹۷,۵۹۷,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۸	آموزش و کارگاههای آموزشی کارکنان	نفر ساعت	۲۵,۵۹۸	۳,۷۱۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۱۳,۰۹۷	۹۱,۸۲۲	۱,۲۰۲,۵۹۷,۰۰۰
۶۱۶۰۰	دیون و تعهدات			۰	۵۵۸,۳۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۱	پرداخت های انتقالی به کارکنان			۰	۵۵۸,۳۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۱۰۱	(پرداختهای انتقالی به کارکنان پرداخت به کارکنان غیرشاغل (آماده خدمت	نفر	۲۰	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۱۰۲	پرداختهای انتقالی به کارکنان حقوق وظیفه	نفر	۳۵۰	۱۴,۲۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۱۰۳	پرداختهای انتقالی به کارکنان پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازرخرد کارکنان	نفر	۳۸۰	۱,۴۴۷,۳۶۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۱۰۵	هزینه فوت شدگان	نفر	۲۰۰	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده			۰	۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۱۷۰۲	حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی			۰	۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۲	کمک به خانواده ایثارگران شهرداری	نفر	۴,۱۸۰	۲۷,۵۱۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۳	کمک هزینه ازدواج و جهیزیه	نفر	۶۰۰	۱۶,۶۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۴	اعطای جوایز و کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان	نفر	۶,۰۰۰	۱,۳۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۷	جبران هزینه راهبری سازمان صندوق بازنشستگی	نفر	۱۲,۰۹۶	۱۵۰,۶۲۸	۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۱۶	کمک به سازمان صندوق بازنشستگی بابت استفاده رایگان از خدمات حمل و نقل عمومی	مورد	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۲۱	کمک به هزینه های درمانی جانبازان اعصاب و روان	نفر	۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۲۲	کمک به جانبازان اعصاب و روان	نفر	۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۲۳	کمک به معلولین خانواده شهرداری	نفر	۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۲۴	تحکیم بنیاد خانواده و کمک به بیماران خاص	مورد	۷۰۰	۱۴,۲۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۲۵	ارتقاء بیمه تکمیلی کارکنان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی	نفر	۱۷,۵۴۷	۵,۶۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۲۷	کمک به سازمان صندوق بازنشستگی بابت حق مسکن بازنشستگان	نفر	۱۲,۰۹۶	۳۶,۳۷۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۳۷	کمک به ترمیم حقوق بازنشستگان سازمان بازنشستگی	نفر	۱۲,۰۹۶	۲۳,۹۷۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۳۸	کمک ودیعه مسکن خانواده ایثارگران و شهدا	نفر	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۰	مدیریت عملکرد			۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۲	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری			۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۲۰۱	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری	نفر ساعت	۳۶,۶۶۶	۳۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۲۳۷,۲۸۱,۷۱۷
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۱۶۳,۷۸۱,۷۱۷	۳۶,۵۰۰,۰۰۰						۲۳۷,۲۸۱,۷۱۷
۶۰۶۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۴۲,۶۰۱,۵۵۹	۱۳,۵۰۰,۰۰۰						۷۶,۱۰۱,۵۵۹
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۴۲,۶۰۱,۵۵۹	۱۳,۵۰۰,۰۰۰						۷۶,۱۰۱,۵۵۹
۶۰۶۰۳۰۱۳۴	نگهداری ساختمانهای رفاهی	اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷۱,۷۳۳,۴	۱,۰۶۰,۹	۴۲,۶۰۱,۵۵۹	۱۳,۵۰۰,۰۰۰						۷۶,۱۰۱,۵۵۹
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی							۱۱۵,۷۹۳,۹۷۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰						۱۴۰,۷۹۳,۹۷۷
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری							۱۱۵,۷۹۳,۹۷۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰						۱۴۰,۷۹۳,۹۷۷
۶۱۵۰۱۰۱۳۴	جامعه ایمن شهر تهران	شهر سالم تهران	۱۳۸۸	۱۳۹۸	نفر ساعت	۵۱۰,۸۶۲	۲۷۵,۶	۱۱۵,۷۹۳,۹۷۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰						۱۴۰,۷۹۳,۹۷۷
۶۲۰۰۰	توسعه خدمات شهرداری الکترونیک							۵,۳۸۶,۱۸۱	۸,۰۰۰,۰۰۰						۲۰,۳۸۶,۱۸۱
۶۲۰۰۱	ارائه خدمات و سرویس های نرم افزاری شهرداری							۵,۳۸۶,۱۸۱	۸,۰۰۰,۰۰۰						۲۰,۳۸۶,۱۸۱
۶۲۰۰۱۰۱۳۴	تهیه سامانه آموزش های مجازی و تدوین محتوای آموزش	حوزه معاونت توسعه منابع انسانی	۱۳۹۱	۱۳۹۸	نفر ساعت	۳۲۰,۰۰۰	۶۳,۷	۵,۳۸۶,۱۸۱	۸,۰۰۰,۰۰۰						۲۰,۳۸۶,۱۸۱

جدول شماره (۱۰) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
اعتبارات تملک دارائی های مالی

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری								۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۰	دیون و تعهدات								۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۲	وام قرض الحسنه مسکن کارکنان								۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۲۰۱۳۴	وام قرض الحسنه مسکن کارکنان	حوزه معاونت توسعه منابع انسانی	۱۳۹۸	۱۳۹۸	نفر	۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت شهرسازی و معماری
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۴۴۰,۸۹۳,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری				۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۳	اجرای برنامه های فرهنگی در اراضی عباس آباد	برنامه	۶۸۰	۳۶,۷۶۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری				۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری				۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز				۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۱۴	نگهداری فضای سبز بوستان طالقانی-شرکت نوسازی عباس آباد	متر مربع	۹۷۰,۰۰۰	۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۳۹۵,۸۹۳,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۳۹۵,۸۹۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۱۷,۳۴۷,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۲۷۸	۶۲,۳۹۹	۱۷,۳۴۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها				۳۲۴,۶۶۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۲۷۸	۴۹۹,۱۶۹	۱۳۸,۷۶۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۲۷۸	۲۷,۰۰۰	۷,۵۰۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۲۷۸	۳۴۹,۵۱۴	۹۷,۱۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۲۷۸	۲۲۱,۴۸۹	۶۱,۵۷۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۲۷۸	۱۵,۷۰۹	۴,۳۶۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۲۷۸	۵۴,۹۸۲	۱۵,۲۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی				۵۳,۸۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۵۵	۸۷۰,۵۴۵	۴۷,۸۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت شهرسازی و معماری
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۲,۰۰۰	نفر ساعت	حق الجلسات اساتید کمیته های تخصصی شهرسازی و معماری	۶۰۸۰۵۱۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت شهرسازی و معماری
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
	جمع کل														۱۳,۳۲۸,۵۴۰,۱۶۱
۳۰۰۰۰	خدمات شهری														۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری														۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری														۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۲۳۷	ایجاد فضای سبز در بافت فرسوده	سازمان نوسازی شهر تهران	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۳۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۳								۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری														۱۲,۷۰۲,۴۰۱,۲۷۱
۵۰۱۰۰	تهیه، نظارت و راهبری طرح های توسعه شهری شهر تهران														۲,۶۵۶,۳۱۱,۰۳۱
۵۰۱۰۱	تهیه، تکمیل و بازنگری طرح تفصیلی														۸۲۹,۲۷۴,۹۶۵
۵۰۱۰۱۱۱۳۷	هدایت و راهبری طرح های تفصیلی در مناطق	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد پروژه	۱۴	۱۶,۳۷۶,۷۸۳,۲	۱۰۸,۴۷۴,۹۶۵	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۲۹,۲۷۴,۹۶۵
۵۰۱۰۱۱۲۳۷	بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران با محوریت نهاد طرح های توسعه شهری تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۷	۱۳۹۸	پروژه	۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۶	تهیه طرح های موضوعی و موضوعی توسعه شهری														۱,۳۸۹,۲۸۸,۵۶۸
۵۰۱۰۶۰۱۳۷	تهیه و یکپارچه سازی طرح های اجرایی معابر و تقاطع های سطح شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۸۹	۱۳۹۹	پروژه	۲۲	۸,۲۷۸,۵۰۸,۷	۷۰,۱۲۱,۵۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰					۱۸۲,۱۲۷,۱۹۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت شهرسازی و معماری
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سالهای آتی	
۵۰۱۰۶۰۲۳۷	تهیه طرح های موضوعی و موضوعی توسعه شهری، سطح شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۸۵	۱۳۹۹	تعداد پروژه	۵۹	۱۷,۹۱۴,۷۶۵,۸	۴۰۰,۹۳۵,۵۹۴	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۳۵,۵۹۰	.	.	.	۱,۰۵۶,۹۷۱,۱۸۴
۵۰۱۰۶۰۳۳۷	تهیه طرح های موضوعی و موضوعی، بوستان ولایت	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۱	۱۳۹۹	پروژه	۱	۶۰,۶۹۰,۱۹۲	۲۱,۳۰۲,۰۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۸,۱۲۹	.	.	.	۶۰,۶۹۰,۱۹۲
۵۰۱۰۶۰۷۳۷	تسهیل در پروژه های محرک توسعه در بافت های فرسوده تهران	سازمان نوسازی شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۴۷,۰۰۰	۶۰,۸۸	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	
۵۰۱۱۳	ساماندهی نما و سیمای شهری						.	۱۵۳,۰۴۷,۴۹۸	۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳۷,۷۴۷,۴۹۸	
۵۰۱۱۳۰۱۳۷	کنترل، نظارت و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز شهری	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۸۷	۱۳۹۸	تعداد پروژه	۱۱	۶,۳۷۱,۷۲۰,۴	۳۹,۲۸۸,۹۲۴	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۸,۹۸۸,۹۲۴	
۵۰۱۱۳۰۲۳۷	ارتقاء کیفیت طراحی شهری و معماری در تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۲	۱۳۹۸	پروژه	۱۷	۳,۴۲۰,۸۵۵,۳	۱۸,۱۵۴,۵۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۸,۱۵۴,۵۴۰	
۵۰۱۱۳۰۳۳۷	ارتقای کیفیت محیطی با رویکرد مناسب سازی فضاهای شهری	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۸۸	۱۳۹۸	پروژه	۹	۱۲,۸۵۸,۳۳۲,۴	۲۰,۷۲۴,۰۹۲	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۵,۷۲۴,۰۹۲	
۵۰۱۱۳۰۴۳۷	نظارت بر طراحی شهری و معماری پروژه های شاخص شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۲	۱۳۹۸	پروژه	۲	۲۲,۰۶۹,۷۲۳	۲۰,۱۳۹,۴۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۴,۱۳۹,۴۴۶	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت شهرسازی و معماری
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۵۰۱۱۳۰۵۳۷	عملیات عمرانی مرتبط با اصلاح سیما و نمای ساختمان های منتخب شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۳	۱۳۹۸	پروژه	۲۲	۶,۸۵۱,۸۴۰,۷	۵۴,۷۴۰,۴۹۶	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۴۰,۴۹۶
۵۰۳۰۰	ساماندهی حریم شهر						.	۱۲۸,۹۹۵,۱۱۵	۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۲۰,۸۵۹	.	.	.	۷۹۴,۴۱۵,۹۷۴
۵۰۳۰۱	اجرای طرح های عمرانی حریم						.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۱۳۷	عملیات عمرانی واقع در حریم سطح شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۷	۱۳۹۸	کیلومتر مربع	۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۲	تهیه طرح های ساماندهی موضعی و موضوعی ویژه حریم						.	۱۲۸,۹۹۵,۱۱۵	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۲۰,۸۵۹	.	.	.	۴۹۴,۴۱۵,۹۷۴
۵۰۳۰۲۰۱۳۷	تعیین و تدقیق و علامتگذاری خط حریم شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۸۶	۱۳۹۹	پروژه	۱۴	۱۷,۳۳۶,۲۶۶,۱	۱۰۲,۵۱۲,۴۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۵,۳۰۳	.	.	.	۲۴۲,۷۰۷,۷۲۶
۵۰۳۰۲۰۲۳۷	تدقیق و اجرای مرز محدوده طرح های هادی مصوب روستاهای واقع در حریم شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۱	۱۳۹۸	پروژه	۲	۱۵,۸۵۴,۱۲۴	۱۴,۷۰۸,۲۴۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۸,۲۴۸
۵۰۳۰۲۰۳۳۷	تهیه و اجرای طرحهای ویژه ساماندهی حریم شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۴	۱۳۹۹	پروژه	۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۴,۴۴۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۲۵,۵۵۶	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۰	ساماندهی بافت های تاریخی و پهنه های طبیعی واجد ارزش شهر تهران						.	۳,۲۷۸,۲۰۸,۶۰۵	۹۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۳۵۴,۲۸۶	.	.	.	۶,۳۸۷,۰۶۲,۸۹۱
۵۰۴۰۲	شناسایی، حفظ، احیا، ساماندهی و مرمت بافتها، محورها، محوطه ها و محلات واجد ارزش فرهنگی و تاریخی شهر تهران						.	۹۶,۹۹۷,۸۴۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۷۱,۶۷۳	.	.	.	۴۴۰,۲۶۹,۵۲۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت شهرسازی و معماری
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۵۰۴۰۲۰۱۳۷	ساماندهی و مرمت بافت ها، محورها و محوطه ها و محلات واجد ارزش فرهنگی - تاریخی شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۸۹	۱۳۹۹	پروژه	۲۲	۱۸,۱۹۴,۰۶۹.۱	۹۶,۹۹۷,۸۴۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۷۱,۶۷۳	.	.	.	۴۰۰,۲۶۹,۵۲۰
۵۰۴۰۲۰۲۳۷	طراحی، اجرا و راه اندازی خانه معمار	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۵۰۰	۸۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۴۰۴	توسعه و ساماندهی پهنه های واجد ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران							۲,۷۳۸,۹۲۷,۲۳۱	۶۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۰۸۲,۶۱۳	.	.	.	۵,۲۱۲,۴۰۹,۸۴۴
۵۰۴۰۴۰۲۳۷	زیرساختهای مجموعه ها و عرصه های طبیعی شرکت نوسازی عباس آباد	شرکت نوسازی عباس آباد	۱۳۸۷	۱۳۹۹	متر مربع	۶۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۲.۶	۱,۹۳۷,۷۹۰,۴۰۷	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۶۹۹,۵۵۳	.	.	.	۳,۱۰۴,۴۸۹,۹۶۰
۵۰۴۰۴۱۴۳۷	توسعه و ساماندهی مجموعه فردوسی (باغ هنر)- شرکت نوسازی عباس آباد	شرکت نوسازی عباس آباد	۱۳۸۸	۱۳۹۹	متر مربع	۱۳۴,۲۵۰	۱۰,۶۱۷.۲	۵۸۰,۵۶۹,۵۹۲	۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۳۸۳,۰۶۰	.	.	.	۱,۴۲۵,۳۵۲,۶۵۲
۵۰۴۰۴۱۹۳۷	احداث و توسعه مبلمان شهری برای کلیه پارکها شرکت نوسازی عباس آباد	شرکت نوسازی عباس آباد	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۹۶۰	۶۳,۵۹۳.۵	۴۹,۰۴۹,۷۵۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۱,۰۴۹,۷۵۶	
۵۰۴۰۴۲۱۳۷	احداث دریاچه هنر - شرکت نوسازی عباس آباد	شرکت نوسازی عباس آباد	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۲۱,۹۹۹	۱۵,۹۷۸.۸	۱۷۱,۵۱۷,۴۷۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۱,۵۱۷,۴۷۶	
۵۰۴۰۴۲۲۳۷	ساماندهی، طراحی و توسعه بوستان پردیسان تهران	سازمان نوسازی شهر تهران	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۷,۰۰۰	۳۸,۵۷۱.۴	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت شهرسازی و معماری
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۵۰۴۰۵	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز پهنه های واجد ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران							۴۴۲,۳۸۳,۵۲۷	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰				۷۳۴,۳۸۳,۵۲۷	
۵۰۴۰۵۰۱۳۷	نگهداری مجموعه ها و عرصه های طبیعی شرکت نوسازی عباس آباد	شرکت نوسازی عباس آباد	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۸۵,۰۰۰	۲,۵۷۶,۸	۴۴۲,۳۸۳,۵۲۷	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰				۷۳۴,۳۸۳,۵۲۷	
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده								۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۶۰۱	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری								۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۶۰۱۰۱۳۷	هماهنگی تامین خدمات و زیرساخت و توسعه در بافت های فرسوده شهری	سازمان نوسازی شهر تهران	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۲		۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۶۰۱۰۲۳۷	تکمیل مسکن پیشگام نوسازان	سازمان نوسازی شهر تهران	۱۳۹۷	۱۳۹۸	واحد	۶۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۶,۷		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۶۰۱۰۳۳۷	بهسازی محیطی در بافت فرسوده	سازمان نوسازی شهر تهران	۱۳۹۷	۱۳۹۸	مترمربع	۶۴,۰۰۰	۱۴,۳۷۵		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۶۰۲	تسهیلگری و ترویج فرهنگ نوسازی بافت های فرسوده								۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۶۰۲۰۱۳۷	تسهیلگری و ترویج فرهنگ نوسازی بافت های فرسوده	سازمان نوسازی شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مرکز	۵۶	۸,۹۲۸,۵۷۱,۴		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت شهرسازی و معماری
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۵۰۶۰۲۰۲۳۷	تهیه طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری	سازمان نوسازی شهر تهران	۱۳۹۸	۱۳۹۸	پروژه	۱۷۱	۲۹۲,۳۹۷,۷	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۸۰۰	پژوهش های کاربردی مأموریت شهرسازی و معماری						.	۱۶,۶۱۱,۳۷۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۱,۳۷۵
۵۰۸۰۱	مطالعه و پژوهش های مأموریت شهرسازی						.	۱۶,۶۱۱,۳۷۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۱,۳۷۵
۵۰۸۰۱۰۱۳۷	مطالعات و طراحی پروژه های واقع در اراضی عباس آباد	شرکت نوسازی عباس آباد	۱۳۹۵	۱۳۹۹	پروژه	۱	۳۳,۶۱۱,۳۷۵	۱۶,۶۱۱,۳۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۱,۳۷۵
۵۰۸۰۱۰۲۳۷	راه اندازی نهاد تهیه و پایش طرح های توسعه شهری تهران و معماری	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۷	۱۳۹۸	نفر ساعت	۴۰,۰۰۰	۷۵۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						.	۱,۱۳۸,۸۹۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۳۸,۸۹۰
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی						.	۱,۱۳۸,۸۹۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۳۸,۸۹۰
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری						.	۱,۱۳۸,۸۹۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۳۸,۸۹۰
۶۱۵۰۱۰۱۳۷	نظارت و راهبری نحوه اجرای طرحهای توسعه شهری شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۴	۱۳۹۹	پروژه	۱	۲۰,۴۸۵,۷۸۲	۴۸۵,۷۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۵,۷۸۲
۶۱۵۰۱۰۲۳۷	ارتقاء مکانیزاسیون و هوشمندسازی سامانه شهرسازی	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۴	۱۳۹۹	پروژه	۱	۴۵,۵۱۲,۷۷۰	۵۱۲,۷۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۲,۷۷۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت شهرسازی و معماری
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۵۰۱۰۳۳۷	اصلاح ساختار و بهبود فرآیندها درحوزه معاونت شهرسازی و معماری	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۴	۱۳۹۹	پروژه	۱	۶۰,۱۴۰,۳۳۸	۱۴۰,۳۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۱۴۰,۳۳۸
۶۱۵۰۱۰۴۳۷	بازنگری در ضوابط و مقررات و اصلاح فرایند ها و ساز و کارهای موثر بر صدور پروانه و گواهی ساختمان	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۷	۱۳۹۸	پروژه	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران				۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۰	کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز				۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن				۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲	افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیرمترقبه	مورد	۳۲	۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۳	بازنگری طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران	برنامه	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده				۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه				۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۰۸	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران	نفرسال	۴۱۰	۱,۰۲۴,۳۹۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۰	مدیریت عملکرد				۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۱	پایش و ارزیابی راهبردی و عملیاتی				۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۱۰۱	پایش و ارزیابی راهبردی و عملیاتی	نفرساعت	۶,۶۶۶	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۵۵۶,۳۴۲,۱۸۶
۴۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران								۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۵۶,۳۴۲,۱۸۶
۴۰۲۰	توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران								۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۵۶,۳۴۲,۱۸۶
۴۰۲۰۳	احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران								۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۵۶,۳۴۲,۱۸۶
۴۰۲۰۳۰۱۴۲	تکمیل و تجهیز سوله های مدیریت بحران سطح شهر تهران	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۳۹۲	۱۳۹۸	تعداد	۴۹۶	۲,۰۵۶,۳۶۳,۶	۵۴,۰۴۵,۳۶۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰					۱۰۲,۰۴۵,۳۶۲
۴۰۲۰۳۰۲۴۲	ایجاد، تکمیل و توسعه سامانه هشدار سیل	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۳۹۵	۱۳۹۸	ایستگاه	۱	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰					۳۶,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۳۴۲	ایجاد، تکمیل و توسعه سامانه هشدار سریع زلزله	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۳۹۵	۱۳۹۸	سامانه	۱	۹۱,۱۹۶,۲۵۸	۱,۱۹۶,۲۵۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰					۹۱,۱۹۶,۲۵۸
۴۰۲۰۳۰۴۴۲	ایجاد سامانه پورتابل فرماندهی حادثه	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۳۹۵	۱۳۹۸	سامانه	۷,۷	۵,۳۰۶,۵۰۲,۹	۸۱۲,۱۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۴۰,۸۱۲,۱۷۷
۴۰۲۰۳۰۵۴۲	تجهیز کانکس های گروه های دوام	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۳۹۵	۱۳۹۸	کانکس	۱	۴۶,۰۸۸,۳۸۹	۸۸,۳۸۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰					۴۶,۰۸۸,۳۸۹
۴۰۲۰۳۰۶۴۲	احداث دکلهای خود ایستا	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۳۹۶	۱۳۹۸	دکل	۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ مرکز ارتباطات و امور بین الملل
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۳۰۸,۲۲۴,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۳۰۸,۲۲۴,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۸۵,۲۲۴,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۲,۷۴۶,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۴۴	۶۲,۴۰۹	۲,۷۴۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها				۵۱,۳۸۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۴۴	۴۹۹,۱۸۲	۲۱,۹۶۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۴۴	۲۷,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۴۴	۳۴۹,۵۲۳	۱۵,۳۷۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۴۴	۲۲۱,۵۰۰	۹,۷۴۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۴۴	۱۵,۷۲۷	۶۹۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۴۴	۵۵,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات				۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	نفرسال	۴۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	نفرسال	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی				۱۹,۰۸۹,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۲۳	۸۲۹,۹۵۷	۱۹,۰۸۹,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری				۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی				۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۱,۷۰۰	۸۲,۳۵۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۲	اجرای برنامه های تلویزیونی توسط شرکت پیام رسا	برنامه	۴۷۱	۷۰,۰۶۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۲	توسعه همکاری های بین المللی در حوزه مدیریت شهری				۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ مرکز ارتباطات و امور بین الملل
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۲	۹۴۳	مورد	توسعه همکاری های بین المللی در حوزه مدیریت شهری	۶۲۲۰۲۰۱

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ یگان حفاظت شهرداری تهران
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۲۵۲,۴۶۳,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری				۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری				۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۱۱	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تأسیسات عمومی شهری				۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۱۱۰۱	(نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تأسیسات شهری (امور یگان حفاظت	مورد	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۲۰۲,۴۶۳,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۲۰۲,۴۶۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۱۸,۶۷۹,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۱۰	۶۲,۴۰۰	۶۲۴,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۴	حقوق مامورین انتظامی	نفرسال	۹۹	۱۸۲,۳۷۴	۱۸,۰۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها				۱۱۳,۹۹۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۱۰	۴۹۹,۲۰۰	۴,۹۹۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۱۰۹	۲۷,۰۰۰	۲,۹۴۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵	مزایای مامورین انتظامی	نفرسال	۹۹	۳۶۴,۷۴۷	۳۶,۱۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۱۰۹	۳۴۹,۵۱۴	۳۸,۰۹۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۱۰۹	۲۲۱,۴۹۵	۲۴,۱۴۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۱۰۹	۱۵,۷۱۶	۱,۷۱۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۱۰۹	۵۴,۹۸۲	۵,۹۹۳,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی				۶۹,۷۹۳,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۲۳	۸۶۰,۵۶۵	۱۹,۷۹۳,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۷	خدمات قراردادی برای انجام ماموریت های عملیاتی یگان حفاظت	نفر ساعت	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ یگان حفاظت شهرداری تهران
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۶۰,۸۷۱,۳۸۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰						۱۸۳,۸۷۱,۳۸۳
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی							۶۰,۸۷۱,۳۸۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰						۱۸۳,۸۷۱,۳۸۳
۶۰۸۰۹	لوازم مصرف نشدنی اداری							۳۵,۷۷۱,۳۸۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰						۱۳۵,۷۷۱,۳۸۳
۶۰۸۰۹۰۱۵۵	خرید تجهیزات امنیتی و انتظامی جهت ساختمان های شهرداری و شورا	یگان حفاظت شهرداری تهران	۱۳۹۵	۱۳۹۸	مورد	۱۰۶.۱	۱,۱۷۴,۷۳۲	۳۴,۵۸۰,۳۳۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۲۴,۵۸۰,۳۳۲
۶۰۸۰۹۰۳۵۵	خرید تجهیزات اداری یگان حفاظت شهرداری تهران	یگان حفاظت شهرداری تهران	۱۳۹۶	۱۳۹۸	مورد	۱۲۱.۱	۹۲,۳۷۹.۱	۱,۱۹۱,۰۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰						۱۱,۱۹۱,۰۵۱
۶۰۸۱۴	وسایط نقلیه							۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰						۴۸,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۱۴۰۲۵۵	خرید خودروی عملیاتی یگان حفاظت شهرداری تهران	یگان حفاظت شهرداری تهران	۱۳۹۶	۱۳۹۸	دستگاه	۵۰	۹۶۲,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰						۴۸,۱۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱۲۰,۴۳۸,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۱۲۰,۴۳۸,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۱۲۰,۴۳۸,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۴,۲۴۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۶۸	۶۲,۳۹۷	۴,۲۴۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها				۷۹,۴۱۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۶۸	۴۹۹,۱۷۶	۳۳,۹۴۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۶۸	۲۷,۰۰۰	۱,۸۳۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۶۸	۳۴۹,۵۱۵	۲۳,۷۶۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۶۸	۲۲۱,۵۰۰	۱۵,۰۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۶۸	۱۵,۷۲۱	۱,۰۶۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۶۸	۵۴,۹۸۵	۳,۷۳۹,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی				۳۶,۷۷۸,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۴۲	۸۷۵,۶۶۷	۳۶,۷۷۸,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۷۳۵,۹۹۰,۵۵۹
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی														۱۵۸,۰۵۸,۴۵۴
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری														۳۳,۰۸۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری														۳۳,۰۸۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۰۱۵۶	تجهیز و راه اندازی مرکز اسناد شهرداری تهران در اراضی عباس آباد	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۵۰۰	۲۲,۰۵۳,۳	۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰					۳۳,۰۸۰,۰۰۰
۱۱۶۰۰	پژوهش های کاربردی ماموریت اجتماعی														۱۲۴,۹۷۸,۴۵۴
۱۱۶۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی														۱۲۴,۹۷۸,۴۵۴
۱۱۶۰۱۰۱۵۶	مطالعه و پژوهش در امور فرهنگی و اجتماعی شهر تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱۵۰,۰۰۰	۸۳۳,۲	۷۵,۹۷۸,۴۵۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۲۴,۹۷۸,۴۵۴
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک														۸۸,۹۷۳,۴۳۵
۲۲۱۰۰	پژوهش های کاربردی ماموریت حمل و نقل و ترافیک														۸۸,۹۷۳,۴۳۵
۲۲۱۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت حمل و نقل و ترافیک														۸۸,۹۷۳,۴۳۵
۲۲۱۰۱۰۲۵۶	مطالعه و پژوهش در امور حمل و نقل و ترافیک شهر تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱۲۵,۰۰۰	۷۱۱,۸	۳۸,۹۷۳,۴۳۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰					۸۸,۹۷۳,۴۳۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۰۰	خدمات شهری							۵۲,۲۲۲,۳۵۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹,۲۲۲,۳۵۷	
۳۱۴۰۰	پژوهش های کاربردی ماموریت خدمات شهری							۵۲,۲۲۲,۳۵۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹,۲۲۲,۳۵۷	
۳۱۴۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت خدمات شهری							۵۲,۲۲۲,۳۵۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹,۲۲۲,۳۵۷	
۳۱۴۰۱۰۴۵۶	مطالعه و پژوهش در امور خدمات شهری	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱۱۰,۰۰۰	۹۰۲	۵۲,۲۲۲,۳۵۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹,۲۲۲,۳۵۷	
۵۰۰۰	شهرسازی و معماری							۵۸,۷۶۳,۵۵۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵,۷۶۳,۵۵۶	
۵۰۸۰۰	پژوهش های کاربردی ماموریت شهرسازی و معماری							۵۸,۷۶۳,۵۵۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵,۷۶۳,۵۵۶	
۵۰۸۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت شهرسازی							۵۸,۷۶۳,۵۵۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵,۷۶۳,۵۵۶	
۵۰۸۰۱۰۱۵۶	مطالعه و پژوهش در امور شهرسازی و معماری شهر تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱۱۰,۰۰۰	۹۶۱.۵	۵۸,۷۶۳,۵۵۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵,۷۶۳,۵۵۶	
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۱۴۲,۹۷۲,۷۵۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۳,۹۷۲,۷۵۷	
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی							۱۴۲,۹۷۲,۷۵۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۳,۹۷۲,۷۵۷	
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری							۱۴۲,۹۷۲,۷۵۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۳,۹۷۲,۷۵۷	
۶۱۵۰۱۰۲۵۶	تهیه طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۳۹۵	۱۳۹۸	طرح	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۵۰۱۰۶۵۶	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری در امور اداری و مالی و قوانین و مقررات شهر تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱۱۰,۰۰۰	۱,۶۳۸	۱۳۸,۱۸۱,۱۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۸۱,۱۰۹
۶۱۵۰۱۰۷۵۶	راه اندازی پارک علم و فن آوری	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۳۹۵	۱۳۹۸	پروژه	۱	۵۷,۷۹۱,۶۴۸	۴,۷۹۱,۶۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۱,۶۴۸
۶۱۵۰۱۱۱۵۶	دبیرخانه شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهش شهرداری تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۳۹۷	۱۳۹۸	نفر ساعت	۴,۰۰۰	۵۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ سازمان بازرسی
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۶۲۱,۶۰۱,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی				۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۳	برنامه توسعه ای آموزشی ، تبلیغی و ترویجی سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ و سامانه مدیریت شهری ۱۳۷	برنامه	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۶۱۱,۶۰۱,۰۰۰
۶۰۲۰۰	نوسازی و تحول اداری				۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۷	کنترل و نظارت بر نظامهای اداری				۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۷۰۲	برنامه برای مبارزه با مفاسد مالی	نفر ساعت	۱۶,۶۶۶	۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۶۰۶,۶۰۱,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۲۴,۵۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۳۹۴	۶۲,۳۹۸	۲۴,۵۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها				۴۶۰,۱۳۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۳۹۴	۴۹۹,۱۷۰	۱۹۶,۶۷۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۳۹۴	۲۷,۰۰۰	۱۰,۶۳۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۳۹۴	۳۴۹,۵۱۵	۱۳۷,۷۰۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۳۹۴	۲۲۱,۴۹۰	۸۷,۲۶۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی ، کمک عائله مندی ، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۳۹۴	۱۵,۷۱۱	۶,۱۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۳۹۴	۵۴,۹۸۰	۲۱,۶۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی				۱۲۱,۸۷۷,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۱۳۷	۸۸۹,۶۱۳	۱۲۱,۸۷۷,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ سازمان بازرسی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری								۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰	موارد پیش بینی نشده								۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری								۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۶۰۱۶۰	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷	سازمان بازرسی	۱۳۹۸	۱۳۹۸	مورد	۱,۵۰۰	۸۶,۶۶۶,۷		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ سازمان بسیج شهرداری تهران
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱۸۴,۰۱۱,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی				۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۶۰۱	اجرای برنامه های ارزشی و معنوی	برنامه	۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۱۲۴,۰۱۱,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۱۲۴,۰۱۱,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۲,۶۵۲,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۳۶	۶۲,۴۱۷	۲,۲۴۷,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۱	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها				۴۲,۸۰۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۳۶	۴۹۹,۱۹۴	۱۷,۹۷۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۳۷	۲۷,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۱	۹۴,۰۰۰	۹۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۳۷	۳۴۹,۵۱۴	۱۲,۹۳۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳ درصد پس انداز	نفرسال	۳۷	۲۲۱,۵۱۴	۸,۱۹۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۳۷	۱۵,۷۳۰	۵۸۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۳۷	۵۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی				۷۸,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۹۴	۸۳۵,۶۳۸	۷۸,۵۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ سازمان بسیج شهرداری تهران
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل								۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۱,۷۴۱
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی								۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۱,۷۴۱
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی								۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۱,۷۴۱
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی								۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۱,۷۴۱
۱۰۶۱۰۰۲۶۳	نگهداری، تجهیز و ساماندهی مجموعه فرهنگی و ورزشی (شهدا) (وحیدیه غربی - سبلان تهران)	سازمان بسیج شهرداری تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۸۸۲.۴	۳,۸۵۰.۵	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۶۱۰۰۵۶۳	تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی شهید طهرانی مقدم	سازمان بسیج شهرداری تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۲۰۵.۹	۵,۷۶۷.۲	۷,۷۲۱,۷۴۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۱,۷۴۱

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ ردیفهای متمرکز
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۴,۰۹۳,۰۸۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۷	(حمایت از تشکل های مردم نهاد)کمک				۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۷۰۱	(حمایت از تشکل های مردم نهاد)کمک	تعداد تشکل	۴۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری				۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵	حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنری				۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۲	کمک به خانه سینما	مورد	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۳	کمک به خانه موسیقی	مورد	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۴	کمک به خانه شاعران	مورد	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۵	کمک به خانه تئاتر	مورد	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۶	کمک به موزه موسیقی	مورد	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۷	کمک به خانه هنرمندان و تماشاخانه ایرانشهر	مورد	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۰۹	کمک به انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران	مورد	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۱۷	کمک به انجمن های نابینایان، ناشنوایان، توان یابان، جسمی، حرکتی و روانی	مورد	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۲۲	کمک به خانه اندیشمندان علوم انسانی	مورد	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۲۹	(کمک به دانشنامه تهران (دایره المعارف بزرگ اسلامی	مورد	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۳۰	کمک به پژوهشکده تاریخ اسلام	مورد	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۳۱	کمک به انجمن قلم ایران	مورد	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۴۰	(کمک به نشر و ترویج آثار امام خمینی(ره	مورد	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ ردیفهای متمرکز
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۵۴۱	کمک به انجمن های علمی و مراکز پژوهشی شهر تهران	مورد	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۴۳	کمک به هنرمندان و انجمن های اقوام و نواحی در تهران	مورد	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۴۴	کمک به روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و ورزشکاران و مروجان دینی(موضوع وام (فرهیختگان	مورد	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۴۵	کمک به موزه سینما	مورد	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۴۶	کمک به موزه قرآن	مورد	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۴۷	کمک به انجمن خوشنویسان تهران	مورد	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۴۹	کمک به بنیاد فردوسی	مورد	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی پهنه های کار و فعالیت در شهر			.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۲	رفع سد معبر			.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۲۰۲	ساماندهی طرح انضباط شهری نگین تهران	مورد	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۳,۹۱۳,۵۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۲,۲۰۰,۶۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۱,۴۸۰	۲۷,۰۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۲۳,۳۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۳	هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان	نفرسال	۳۰	۱۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۶,۵۰۰	۳,۵۳۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۴۵۴,۸۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۷۴۰	۶۰۸,۱۰۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۳	اجاره ساختمان	دستگاه	۱۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۴	اجاره زمین	مترمربع	۱,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ ردیفهای متمرکز

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۱,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	مترمربع	۱۴۵,۶۷۴	۲۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه	دستگاه	۴۷۸	۴۱,۸۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵	خدمات قراردادی،هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۵,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶	حق جلسه،حق الزحمه ،حق التدریس	نفرساعت	۲۲۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۷	دادرسی	پرونده	۲,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۴۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۲	خدمات قراردادی، سایر خدمات قراردادی	مورد	۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۴	خدمات قراردادی، تحلیل، تولید و چاپ آمار بودجه ای	تعداد	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	مترمربع	۱۴۵,۶۷۴	۳۰۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۴۷۸	۹۴,۱۴۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳	آب بها مصرفی اداری	نفرسال	۵,۲۷۱	۴,۳۶۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴	بهای برق مصرفی اداری	مترمربع	۱۴۵,۶۷۴	۸۳۷	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵	آب بهای پارکها و میادین	مترمربع	۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶	بهای برق پارک ها و میادین	مترمربع	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	مترمربع	۱۴۵,۶۷۴	۱۷۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	نفرسال	۵,۲۷۱	۸,۵۳۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۴۷۸	۵۸,۵۷۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفرسال	۲,۵۰۰	۸,۴۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ ردیفهای متمرکز
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۷۰۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶	لوازم نظیف	مترمربع	۱۴۵,۶۷۴	۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی			.	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱	شورای اسلامی شهر تهران			.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱۰۱	شورای اسلامی شهر تهران	مورد	۱	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱۰۲	حسابرسی شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای	مورد	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱۰۳	مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تهران	مورد	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱۰۴	اداره کل امور اداری و اجرایی	مورد	۱	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۲	کمک به شورایاری ها			.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۲۰۱	کمک به شورایاری ها	مورد	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۴	کمک به شوراهای حل اختلاف			.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۴۰۱	کمک به شوراهای حل اختلاف	مورد	۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده			.	۱,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲	حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی			.	۷۶۴,۹۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۱	کمک به اشخاص و موسسات خصوصی	مورد	۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۶	پاداش عملکرد متمایز کارکنان	مورد	۲۵,۵۹۸	۱۵,۶۲۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۱۴	کمک به انجمن های اقلیت های دینی	مورد	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۱۹	کمک به مجتمع شهدای انقلاب هفتم تیر	مورد	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۳۰	کمک به ارائه خدمات جایجایی به شهروندان و اقشار خاص در مراسم ها و مناسبت ها	مورد	۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۳۱	کمک به توسعه خدمات و پوشش کارت منزلت به اقشار خاص	مورد	۱	۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۴۰	خدمات رسانی به معلولین شهر تهران	مورد	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه			.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۰۱	کمک به موسسات عمومی و عام المنفعه	مورد	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ ردیفهای متمرکز
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۱۷۰۳۱۰	کمک به فرمانداری تهران	مورد	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۱۲	کمک به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران	مورد	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۱۹	کمک به بنیاد شهید	مورد	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۲۱	(حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه، کمک به برگزاری جام پیشکسوتان (جام یونس شکوری	مورد	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۲۳	کمک به امنیت شهر تهران	مورد	۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۵	اعتبارات پیش بینی نشده هزینه ای			۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۵۰۱	(اعتبار پیش بینی نشده هزینه ای در اختیار شهردار تهران (در کلیه ماموریتها و برنامه ها	مورد	۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ ردیفهای متمرکز

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل								۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی								۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری								۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری								۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۰۴۶۹	خدمات رسانی به معلولین شهر تهران	ردیفهای متمرکز	۱۳۹۷	۱۳۹۸	مورد	۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک								۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان								۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان								۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۳۰۲۰۱۶۹	اجرای شهر دسترس پذیر	ردیفهای متمرکز	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۳۱,۲۵۰	۶,۴۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری								۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی								۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۹	لوازم مصرف نشدنی اداری								۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۹۰۱۶۹	لوازم مصرف نشدنی اداری	ردیفهای متمرکز	۱۳۹۸	۱۳۹۸	مورد	۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۱۰	حقوق ارتفاقی								۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۱۰۰۱۶۹	حقوق ارتفاقی	ردیفهای متمرکز	۱۳۹۸	۱۳۹۸	مورد	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۱۴	وسایط نقلیه								۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۱۴۰۱۶۹	خرید وسایط نقلیه موتوری	ردیفهای متمرکز	۱۳۹۸	۱۳۹۸	دستگاه	۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی								۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ ردیفهای متمرکز
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری								۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۱۶۹	تهیه و مطالعات توجیهی پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای	ردیفهای متمرکز	۱۳۹۸	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱۳۳,۳۳۳	۶۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰					۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۲۶۹	طراحی تدوین و استقرار نظام جامع فنی و اجرایی شهرداری تهران	ردیفهای متمرکز	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۵۳۳,۳۳۳	۳۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده								۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۴	اعتبارات پیش بینی نشده تملک دارایی سرمایه ای								۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۴۰۱۶۹	اعتبارات پیش بینی نشده سرمایه ای در اختیار شهردار تهران (در کلیه ماموریتها و برنامه ها)	ردیفهای متمرکز	۱۳۹۸	۱۳۹۸	مورد	۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۷	اعتبارات متفرقه								۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۷۰۱۶۹	اعتبارات متمرکز تملک دارایی سرمایه ای موضوع ماده (۲۳) برنامه ۵ساله سوم توسعه شهر تهران	ردیفهای متمرکز	۱۳۹۸	۱۳۹۸	ندارد	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۵۰۰	تملك اراضی و املاک								۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۵۰۱	تملك اراضی و املاک جهت سایر ماموریتهای شهرداری								۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۵۰۱۰۱۶۹	ایجاد و توسعه زیرساخت فضا های گردشگری شهر تهران	ردیفهای متمرکز	۱۳۹۷	۱۳۹۸	مورد	۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۱۰) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ ردیفهای متمرکز
اعتبارات تملک دارائی های مالی

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل								۱۲,۳۸۳,۱۹۳,۷۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۳,۱۹۳,۷۰۰
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری								۱۲,۳۸۳,۱۹۳,۷۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۳,۱۹۳,۷۰۰
۶۱۶۰۰	دیون و تعهدات								۱۲,۳۸۳,۱۹۳,۷۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۳,۱۹۳,۷۰۰
۶۱۶۰۲	دیون و تعهدات تملک دارائیهایی سرمایه ای سنوات قبل								۱۱,۴۹۸,۱۹۳,۷۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۱۹۳,۷۰۰
۶۱۶۰۳۰۱۶۹	دیون و تعهدات سرمایه ای سنوات قبل، پیمانکاران (در کلیه ماموریتها و برنامه ها	ردیفهای متمرکز	۱۳۹۸	۱۳۹۸	مورد	۱	۲۶,۳۹۸,۱۹۳,۷۰۰		۱۱,۳۹۸,۱۹۳,۷۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۱۹۳,۷۰۰
۶۱۶۰۳	دیون و تعهدات هزینه ای سنوات قبل								۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۳۰۱۶۹	دیون بامحل	ردیفهای متمرکز	۱۳۹۸	۱۳۹۸	مورد	۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۳۰۲۶۹	دیون بلامحل	ردیفهای متمرکز	۱۳۹۸	۱۳۹۸	مورد	۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۴	بازپرداخت وام ها								۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۴۰۱۶۹	کمک فنی و اعتباری، پرداخت ماهه التفاوت تسهیلات مسکن در بافت فرسوده حداکثر تا سقف نه درصد با الویت بازگشایی معابر	ردیفهای متمرکز	۱۳۹۸	۱۳۹۸	مورد	۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۳۰۴,۷۲۹,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۳۰۴,۷۲۹,۰۰۰
۶۰۱۰۰	سیاست گذاری، برنامه ریزی و بودجه ریزی				۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت				۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱۰۱	پایش، ارزیابی، اصلاح، تدقیق شاخص های اهداف کمی و عملیاتی برنامه پنج ساله سوم	نفرساعت	۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱۰۲	تهیه نظام جامع برنامه ریزی شهر تهران(برنامه راهبردی، عملیاتی...) و شاخص های کنترل برنامه های راهبردی و عملیاتی	نفرساعت	۶,۶۶۶	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱۰۳	تهیه نظام جامع سیاست گذاری شهرداری تهران	نفر ساعت	۱۶,۶۶۶	۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۳	استانداردسازی فعالیت ها و محصولات مدیریت شهری				۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۳۰۱	استانداردسازی فعالیت ها و محصولات مدیریت شهری	نفرساعت	۱۶,۶۶۶	۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۳۰۲	استانداردسازی و ساماندهی عناصر اطلاعاتی پروژه ها	نفرساعت	۳,۳۳۳	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۴	تهیه برنامه و بودجه سالانه				۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۴۰۱	ارتقاء و بهبود نظام مدیریتی، طراحی و تدوین و پیاده سازی نظام بودجه ریزی (روشهای بودجه ریزی، سامانه های مرتبط و ...)	نفرساعت	۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۴۰۵	بررسی روش های تامین مالی(قرضی-غیرقرضی) پروژه های بزرگ شهری با تاکید بر اجرای آن توسط بخش خصوصی	نفرساعت	۶,۶۶۶	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۰	نوسازی و تحول اداری				۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۶	بهبود نظام های مدیریتی				۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۶۰۱	بهبود نظام های مدیریتی	نفرساعت	۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۲۲۸,۲۲۹,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۸,۵۴۹,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۱۳۷	۶۲,۴۰۱	۸,۵۴۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها				۱۶۰,۰۰۱,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۱۳۷	۴۹۹,۱۷۵	۶۸,۳۸۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۱۳۷	۲۷,۰۰۰	۳,۶۹۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۱۳۷	۳۴۹,۵۱۸	۴۷,۸۸۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۱۳۷	۲۲۱,۴۹۶	۳۰,۳۴۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۱۳۷	۱۵,۷۱۵	۲,۱۵۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۱۳۷	۵۴,۹۸۵	۷,۵۳۳,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۵۹,۶۷۹,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۵۰	۸۹۳,۵۸۰	۴۴,۶۷۹,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۶	برگزاری همایش	مورد	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۸	حق جلسه اساتید دانشگاهی	نفر ساعت	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی			۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۵	ندوین مقررات و خدمات حقوقی			۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۵۰۱	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	نفر ساعت	۴۳,۳۳۳	۳۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۰	مدیریت عملکرد			۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۱	پایش و ارزیابی راهبردی و عملیاتی			۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۱۰۱	پایش و ارزیابی راهبردی و عملیاتی	نفرساعت	۲۶,۶۶۶	۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۱۰۳	مطالعه و تدوین شاخص ها و استانداردهای پایش مدیریتی - عملیاتی برای تهیه سند تفریغ بودجه (سنواتی) (ریالی و مقداری)	نفرساعت	۵,۰۰۰	۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۲	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری			۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۲۰۱	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری	نفر ساعت	۴۳,۳۳۳	۳۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۲۰۶	نقش شاخص های عملکردی در تغییر الگوی بودجه ریزی سازمان ها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران مبتنی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد	نفرساعت	۱۶,۶۶۶	۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۵,۶۳۴,۶۰۷,۴۳۴	۲,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۶۰۷,۴۳۴
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							۷۴۹,۰۰۰,۳۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰,۳۱۹
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر							۷۴۹,۰۰۰,۳۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰,۳۱۹
۲۰۴۱۱	تعمیر، تجهیز و توسعه زیرساخت سیستم های هوشمند حمل و نقل و ترافیک							۷۴۹,۰۰۰,۳۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰,۳۱۹
۲۰۴۱۱۰۱۷۰	توسعه زیر ساخت فیبر نوری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۱,۱۱۴	۸۸۳,۳۰۳,۷	۷۴۹,۰۰۰,۳۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰,۳۱۹
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۴,۸۸۵,۶۰۷,۱۱۵	۲,۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۸,۶۰۷,۱۱۵
۶۰۴۰۰	ایجاد و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات							۲,۰۱۵,۲۵۵,۰۰۰	۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۷۵۵,۰۰۰
۶۰۴۰۵	توسعه شبکه مخابراتی							۱۰۸,۷۱۸,۲۳۶	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۱۸,۲۳۶
۶۰۴۰۵۰۱۷۰	VOIP ایجاد و توسعه تلفن	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۱	۱۳۹۸	ترمینال	۲۰,۰۰۰	۸,۰۹۱,۶	۱۰۲,۳۳۱,۸۷۹	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۳۱,۸۷۹
۶۰۴۰۵۰۲۷۰	ایجاد و توسعه شبکه بی سیم شهرداری تهران	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۸۸	۱۳۹۸	ترمینال	۱	۴۱,۳۸۶,۳۵۷	۶,۳۸۶,۳۵۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۶,۳۵۷
۶۰۴۰۹	توسعه و تجهیز مراکز داده ها (Data Center)							۸۸۰,۲۳۶,۱۶۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۳۶,۱۶۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۴۰۹۰۱۷۰	تامین تجهیزات دیتا سنتر	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۸۷	۱۳۹۸	دستگاه	۶۰۰	۱,۳۹۶,۹۶۵,۳	۳۶۹,۱۷۹,۲۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۱۷۹,۲۰۶
۶۰۴۰۹۰۲۷۰	احداث و تجهیز دیتاستر جدید شهرداری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	دستگاه	۱,۳۵۳	۴۳۴,۶۳۱,۹	۵۱۱,۰۵۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۵۶,۹۶۰
۶۰۴۱۰	(Data) توسعه شبکه داده ها						.	۶۳۱,۷۷۳,۴۱۶	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۳,۴۱۶
۶۰۴۱۰۰۱۷۰	توسعه شبکه دیتا (Lan - Wan)	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۸۳	۱۳۹۸	مرکز	۱,۵۶۶	۶۰۷,۰۰۶,۹	۵۶۱,۵۷۲,۷۳۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۵۷۲,۷۳۸
۶۰۴۱۰۰۲۷۰	توسعه شبکه شهروندی (وایفای)	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۰	۱۳۹۸	نود	۳,۰۰۰	۱۵,۱۷۷,۴	۳۳,۵۳۲,۱۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۳۲,۱۳۰
۶۰۴۱۰۰۳۷۰	توسعه مرکز کنترل ترافیک شبکه و خدمات	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۴	۱۳۹۸	مرکز	۱	۷۹,۶۶۸,۵۴۸	۳۶,۶۶۸,۵۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۶۸,۵۴۸
۶۰۴۱۱	تهیه و نصب تجهیزات سخت افزاری						.	۳۹۴,۵۲۷,۱۸۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۵۲۷,۱۸۲
۶۰۴۱۱۰۱۷۰	تامین تجهیزات رایانه ای و برق اضطراری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۸۵	۱۳۹۸	دستگاه	۴۴,۹۶۷	۱۳,۵۵۵	۳۹۴,۵۲۷,۱۸۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۵۲۷,۱۸۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی								۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری								۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۴۷۰	تهیه برنامه های عملیاتی مربوط به برنامه پنج ساله توسعه شهر تهران در سطوح منطقه ای و محله ای	حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا	۱۳۹۷	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۰	توسعه خدمات شهرداری الکترونیک							۲,۳۳۱,۴۸۹,۷۷۲	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰					۴,۴۶۵,۹۸۹,۷۷۲
۶۲۰۰۱	ارائه خدمات و سرویس های نرم افزاری شهرداری							۶۳۴,۰۹۰,۰۵۳	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰					۱,۳۳۳,۰۹۰,۰۵۳
۶۲۰۰۱۰۳۷۰	تولید و توسعه نرم افزارهای معاونتهای ستادی و مناطق	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۱	۱۳۹۸	نفرماه	۶,۵۰۶	۱۲۱,۴۱۳,۹	۳۲۰,۹۱۸,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰					۷۸۹,۹۱۸,۵۳۰
۶۲۰۰۱۰۵۷۰	تهیه لیسانس های نرم افزاری و تامین اینترنت و امنیت شبکه	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۱	۱۳۹۸	نفرماه	۶,۰۶۵	۵۸,۵۴۴,۲	۲۱۴,۰۷۰,۶۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰					۳۵۵,۰۷۰,۶۳۱
۶۲۰۰۱۰۷۷۰	توسعه پورتال شهرداری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۱	۱۳۹۸	نفرماه	۷۶۹	۱۱۸,۶۸۷,۸	۴۴,۲۷۰,۸۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰					۹۱,۲۷۰,۸۹۳

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۰۰۱۰۸۷۰	ارتقاء امنیت سرویس های نرم افزاری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفرماه	۶۴۸	۶۴,۹۶۸,۵	۲۵,۰۹۹,۵۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۰۹۹,۵۶۷	
۶۲۰۰۱۰۹۷۰	بسترسازی جهت استفاده از امضاء الکترونیک	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفرماه	۱,۵۷۸	۲۹,۶۱۳,۷	۲۹,۷۳۰,۴۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶,۷۳۰,۴۳۲	
۶۲۰۰۱۱۰۷۰	توسعه سیستم مدیریت دانش	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۷	۱۳۹۸	نفر ساعت	۲۰,۰۰۰	۴۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۰۰۲	پردازش داده ها و ارائه خدمات و سرویس های اطلاعات مکانی (GIS)							۳۴۲,۶۳۱,۵۵۱	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵۴,۶۳۱,۵۵۱	
۶۲۰۰۲۰۱۷۰	ایجاد و توسعه سرویس های اطلاعات مکانی	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۱	۱۳۹۸	سامانه	۱	۱۶۵,۴۰۷,۸۹۴	۹۴,۴۰۷,۸۹۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۵,۴۰۷,۸۹۴	
۶۲۰۰۲۰۲۷۰	تهیه و بروزرسانی نقشه ها، اطلسها و داده های مکانی	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۱	۱۳۹۸	کیلومتر مربع	۲,۰۰۰	۱۹۴,۶۰۶,۸	۲۴۸,۲۱۳,۶۵۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۹,۲۱۳,۶۵۷	
۶۲۰۰۳	ارائه سرویس های اینترنت، امنیت و مانیتورینگ شبکه							۱,۱۸۹,۹۴۲,۲۱۵	۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۰۸,۴۴۲,۲۱۵	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۰۰۳۰۵۷۰	ارائه خدمات جهت پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	پرونده	۲۶,۱۱۴,۲	۲,۲۳۴,۸	۳۲,۳۵۹,۰۴۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۵۹,۰۴۶
۶۲۰۰۳۰۷۷۰	پشتیبانی دیتاستر و تاسیسات	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ماه	۷۲	۲,۶۷۴,۲۷۲,۸	۱۱۵,۵۴۷,۶۴۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۴۷,۶۴۵
۶۲۰۰۳۰۸۷۰	پشتیبانی شبکه دیتا شهرداری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ماه	۷۲	۳,۷۹۳,۴۸۰,۳	۱۴۱,۱۳۰,۵۸۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۳۰,۵۸۲
۶۲۰۰۳۰۹۷۰	پشتیبانی شبکه بی سیم	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ماه	۷۲	۱,۶۶۴,۶۳۷,۵	۵۵,۳۵۳,۸۹۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۳,۸۹۹
۶۲۰۰۳۱۰۷۰	پشتیبانی مخابرات و تلفن	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۴	۱۳۹۸	ماه	۶۰	۲,۷۶۴,۸۲۷,۲	۸۷,۸۸۹,۶۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۸۹,۶۳۳
۶۲۰۰۳۱۱۷۰	پشتیبانی از تجهیزات برق اضطراری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ماه	۷۲	۲,۰۷۳,۲۴۵,۶	۷۲,۲۷۳,۶۸۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۷۳,۶۸۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۰۰۳۱۲۷۰	آرشیو الکترونیکی و اسکن پرونده ها	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	پرونده	۱۶۰,۰۰۰	۵۴۸	۳۹,۶۸۳,۷۳۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۸۳,۷۳۳
۶۲۰۰۳۱۳۷۰	GIS) پشتیبانی	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ماه	۷۲	۹۷۰,۲۷۷,۸	۳۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۰,۰۰۰
۶۲۰۰۳۱۴۷۰	پشتیبانی و تأمین تجهیزات رایانه ای	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ماه	۷۲	۳,۵۰۳,۷۰۶,۴	۱۲۲,۲۶۶,۸۶۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۶۶,۸۶۴
۶۲۰۰۳۱۵۷۰	پشتیبانی و تامین تجهیزات ویژه الکترونیکی	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ماه	۷۲	۲,۸۴۳,۵۷۱,۷	۹۹,۷۳۷,۱۶۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۳۷,۱۶۴
۶۲۰۰۳۱۶۷۰	پشتیبانی از سخت افزار	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ماه	۷۲	۲,۲۵۷,۰۴۲,۳	۷۰,۵۰۷,۰۴۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۷,۰۴۳
۶۲۰۰۳۱۷۷۰	پشتیبانی از نرم افزار	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ماه	۷۲	۶,۳۳۸,۰۰۶	۲۳۵,۱۳۶,۴۲۹	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۳۶,۴۲۹

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۰۰۳۱۸۷۰	پشتیبانی از رصدخانه شهری تهران	ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ماه	۷۲	۱,۷۱۱,۰۶۲,۴	۷۹,۱۹۶,۴۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۹۶,۴۹۲
۶۲۰۰۴	تولید و نشر آمار و اطلاعات						.	۱۵۴,۸۳۵,۹۵۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۳۵,۹۵۳
۶۲۰۰۴۰۱۷۰	(ارتقاء سطح دانش (آی تی	ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان	۱۳۹۲	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۴۵۳,۱۸۹	۵۹,۷	۵۱,۷۳۷,۹۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۳۷,۹۴۸
۶۲۰۰۴۰۲۷۰	توسعه و تجهیز رصدخانه شهری تهران و موزه نقشه	ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان	۱۳۹۲	۱۳۹۸	مورد	۱	۸۵,۱۶۲,۸۷۷	۴۵,۱۶۲,۸۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۶۲,۸۷۷
۶۲۰۰۴۰۳۷۰	ایجاد، توسعه و نگهداری سرویس های آماری	ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان	۱۳۹۱	۱۳۹۸	نفر ماه	۱,۵۹۲	۶۱,۵۱۷	۵۷,۹۳۵,۱۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۳۵,۱۲۸
۶۲۱۰۰	توسعه خدمات شهر الکترونیک ((شهر هوشمند						.	۵۴۸,۸۶۲,۳۴۳	۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۸۶۲,۳۴۳
۶۲۱۰۱	مدیریت و نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک						.	۳۰,۷۰۷,۹۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۷,۹۷۵
۶۲۱۰۱۰۱۷۰	پشتیبانی از دفاتر خدمات الکترونیک	ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد مرکز	۱۵۰	۳۳۱,۳۸۶,۵	۳۰,۷۰۷,۹۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۷,۹۷۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۱۰۲	بهبود و پایش فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات و (ICT) ارتباطات						۸۴,۵۱۷,۶۲۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۵۹,۵۱۷,۶۲۱	
۶۲۱۰۲۰۲۷۰	بهبود و پایش فرآیندهای مرتبط با ای سی تی و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفرماه	۶۰۰	۲۶۵,۸۵۳	۸۴,۵۱۷,۶۲۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۵۹,۵۱۷,۶۲۱	
۶۲۱۰۳	توسعه و ارائه خدمات شهروندی غیر حضوری و الکترونیک						۴۳۳,۶۳۶,۷۴۷	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۲,۰۶۸,۶۳۶,۷۴۷	
۶۲۱۰۳۰۱۷۰	توسعه سرویس های شهروندی و پرداخت الکترونیکی	۱۳۹۱	۱۳۹۸	نفرماه	۶,۱۷۵	۴۹,۸۶۰,۶	۱۷۰,۸۸۹,۰۸۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۷,۸۸۹,۰۸۲	
۶۲۱۰۳۰۲۷۰	توسعه پورتال اینترنتی و موبایل شهر تهران	۱۳۹۱	۱۳۹۸	نفرماه	۱,۰۲۷	۹۱,۸۵۲,۶	۴۷,۳۳۲,۶۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰				۹۴,۳۳۲,۶۴۳	
۶۲۱۰۳۰۳۷۰	آموزش خدمات الکترونیک شهروندی	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۶	۲۸,۴۴۷,۳۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰				۵۶,۴۴۷,۳۶۲	
۶۲۱۰۳۰۴۷۰	ایجاد و فراگیرسازی کارت هوشمند مشترک شهروندی و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ترمینال	۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۴	۱۰۰,۹۷۱,۷۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰				۱۹۷,۹۷۱,۷۹۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۱۰۳۰۵۷۰	راه اندازی فناوری های نوین	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد کار	۲۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۳۳,۴۱۹,۶۳۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۹,۶۳۴
۶۲۱۰۳۰۶۷۰	تهیه و تدوین نظام ها، اسناد و آئین نامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفرماه	۱,۹۰۰	۴۲,۹۳۴,۹	۵۲,۵۷۶,۲۳۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۷۶,۲۳۶
۶۲۱۰۳۰۷۷۰	توسعه تور مجازی گردشگری تهران	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۵	۱۳۹۸	پروژه	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱۰۳۰۸۷۰	استقرار نظام جامع آماری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۷	۱۳۹۸	نفرماه	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱۰۳۰۹۷۰	توسعه خدمات و سامانه های شهر هوشمند	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۷	۱۳۹۸	واحد	۵۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۲,۴۵۵,۶۹۱,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۸	حمایت از کتابخانه های عمومی شهر تهران				۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۸۰۱	کمک به انجمن کتابخانه های عمومی شهر تهران	مورد	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری				۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۰	مدیریت و ساماندهی آرامستان ها				۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۲	کفن و دفن اموات بلا صاحب				۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۲۰۱	کفن و دفن اموات بلاصاحب	نفر	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری				۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۱۱	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تأسیسات عمومی شهری				۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۱۱۰۲	نگهداری مجموعه شهر آفتاب	متر مربع	۶۰۹,۳۴۷	۱۴۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۲,۳۰۴,۶۹۱,۰۰۰
۶۰۲۰۰	نوسازی و تحول اداری				۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۶	بهبود نظام های مدیریتی				۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۶۰۲	تهیه برنامه جامع برای برون سپاری فعالیتها	نفرساعت	۳,۳۳۳	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۲,۰۶۱,۵۴۱,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۵۳,۵۱۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۷۰۲	۶۲,۳۹۶	۴۳,۸۰۲,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳	دستمزد کارگران رسمی	نفرسال	۲۴	۴۰۴,۷۰۸	۹,۷۱۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها				۸۳۸,۱۴۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۷۰۲	۴۹۹,۱۶۸	۳۵۰,۴۱۶,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۷۲۶	۲۷,۰۰۰	۱۹,۶۰۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	نفرسال	۲۴	۹۴,۰۰۰	۲,۲۵۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۷۲۶	۳۴۹,۵۱۴	۲۵۳,۷۴۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳ درصد پس انداز	نفرسال	۷۲۶	۲۲۱,۴۹۰	۱۶۰,۸۰۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۷۲۶	۱۵,۷۰۹	۱۱,۴۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۷۲۶	۵۴,۹۸۱	۳۹,۹۱۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۱,۱۶۹,۸۸۲,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۱,۴۷۶	۷۷۲,۲۷۸	۱,۱۳۹,۸۸۲,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۳	(خدمات قراردادی، رفع مغایرت و اشکالات حسابداری (اصلاح حسابها)	مورد	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده			۰	۹۰,۶۵۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲	حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی			۰	۵۰,۶۵۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۵	اعطای جوایز به شهروندان خوش حساب و حق السعی وصولی مطالبات معوقه و مازاد درآمد	مورد	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۱۱	کمک به افتتاح حساب حمایت از زنان سرپرست خانوار در بانک شهر	مورد	۱۰۰	۶,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه			۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۲۰	جبران هزینه مدیریت و راهبری شرکت بهره برداری از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب	مورد	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۰	مدیریت عملکرد			۰	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۳	نظارت بر ممیزی املاک			۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۳۰۱	نظارت بر ممیزی املاک	نفر ساعت	۶۶,۶۶۶	۳۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۳۰۲	اجرای نمودن نظام کادستر و یکسان سازی نظام اراضی	مورد	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۵	نظارت، بازرسی و ممیزی			۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۵۰۱	اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده	نفر ساعت	۲۶۶,۶۶۶	۳۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۵۰۲	چاپ و توزیع انواع قبوض عوارض نوسازی، کسب و پیشه	تعداد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۵۰۵	نظارت و انطباق سیستم حسابداری با استانداردهای حسابرسی	نفر ساعت	۱,۶۶۶	۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۶۶۶	نفر ساعت	اصلاح و بهبود و تدوین روشهای فرعی کنترل کیفیت حسابرسی	۶۱۸۰۵۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	نفرساعت	تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی وبازدارنده	۶۱۸۰۵۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۶۶	نفر ساعت	مشارکت و همسویی با حسابرسان حرفه ایی داخل کشور	۶۱۸۰۵۰۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۷۷,۰۰۸,۶۷۱	۵,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۹,۰۸۱,۶۷۱
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری							.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۰۲۷۱	توسعه و تکمیل زیرساخت های نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران	بهره برداری از نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۹,۳۴۷	۱,۲۳۰.۸	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹۰۰	برنامه تملک اراضی و املاک							.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹۰۱	تملك اراضی و املاک جهت کاربری ورزشی، تفریحی و فرهنگی							.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹۰۱۰۱۷۱	تملك اراضی و املاک جهت کاربری ورزشی تفریحی و فرهنگی، سطح شهر تهران	سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران	۱۳۹۸	۱۳۹۸	متر مربع	۵,۷۱۴.۳	۳۰۱,۳۴۹.۸	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۸۰۰	برنامه تملک اراضی و املاک							.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۸۰۱	تملك املاک جهت کاربری حمل و نقل و ترافیک							.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۸۰۱۰۱۷۱	تملك اراضی و املاك جهت کاربری حمل و نقل و ترافیک، سطح شهر تهران	سازمان املاك و مستغلات شهرداری تهران	۱۳۹۸	۱۳۹۸	متر مربع	۲۴,۲۸۵.۷	۱۴۲,۰۵۸.۸	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۸۰۰	برنامه تملک اراضی و املاك						.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۸۰۱	تملك املاك جهت کاربری فضای سبز						.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۸۰۱۰۱۷۱	تملك اراضی و املاك جهت کاربری فضای سبز، سطح شهر تهران	سازمان املاك و مستغلات شهرداری تهران	۱۳۹۸	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۵۷۱.۴	۱۲۸,۳۳۳.۳	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۸۰۱۰۲۷۱	تملك باغات كن	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۳۹۸	۱۳۹۷	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۸۰۲	تملك املاك جهت کاربری تاسیسات خدمات شهری						.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۸۰۲۰۱۷۱	تملك املاك جهت کاربری تاسیسات خدمات شهری، سطح شهر تهران	سازمان املاك و مستغلات شهرداری تهران	۱۳۹۸	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۰۰۰	ایمینی و مدیریت بحران						.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۵۰۰	برنامه تملک اراضی و املاك						.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۴۰۵۰۱	تملك املاك جهت كاربري مديريت بحران								۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۵۰۱۰۱۷۱	تملك اراضي و املاك جهت كاربري مديريت بحران, سطح شهر تهران	سازمان املاك و مستغلا ت شهرداری تهران	۱۳۹۸	۱۳۹۸	متر مربع	۲,۸۵۷.۱	۲۱۰,۰۰۰.۲		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۰۰۰	شهرداری و معماری								۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۶۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده								۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۶۰۳	تملك املاك جهت ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده								۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۶۰۳۰۱۷۱	تملك اراضي و املاك جهت ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده, سطح شهر تهران	سازمان املاك و مستغلا ت شهرداری تهران	۱۳۹۸	۱۳۹۸	متر مربع	۸,۰۰۰	۱۱۲,۴۹۹.۹		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۷۷,۰۸۱,۶۷۱	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰				۹۷۹,۰۸۱,۶۷۱	
۶۰۶۰۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۳۶,۳۳۵,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۳۶,۳۳۵,۰۱۰	
۶۰۶۰۳	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							۳۶,۳۳۵,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۳۶,۳۳۵,۰۱۰	
۶۰۶۰۳۰۲۷۱	مقاوم سازی و تعمیرات اساسی ساختمان های ستادی	اداره کل پشتیبانی	۱۳۹۸	۱۳۹۳	متر مربع	۱۱۸,۱۴۳.۵	۲,۰۰۰.۴		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۵,۰۱۰				۲۳۶,۳۳۵,۰۱۰	
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی							۳۸,۱۹۰,۹۴۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰				۱۴۰,۱۹۰,۹۴۹	
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری							۳۸,۱۹۰,۹۴۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰				۱۴۰,۱۹۰,۹۴۹	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۵۰۱۰۱۷۱	عملیاتی کردن طرح جامع درآمدهای پایدار	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۳۸۷	۱۳۹۸	تعداد پروژه	۱۱	۴,۲۷۵,۹۰۵,۶	۳۸,۱۹۰,۹۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۷,۱۹۰,۹۴۹	
۶۱۵۰۱۰۲۷۱	طراحی و اجرای (فاز ۳) نظام حسابداری نوین شهرداریها	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱۳۳,۳۳۳	۳۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۵۰۱۰۵۷۱	مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های مشارکتی	سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها ی مردمی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	نفر ساعت	۳۳,۳۳۳,۳	۱,۵۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۵۰۱۰۶۷۱	ساماندهی و اصلاح ساختار سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران	اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها	۱۳۹۷	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱۰,۰۰۰	۳۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۵۰۰	تملك اراضی و املاک							۲,۵۵۵,۷۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۲,۵۵۵,۷۱۲	
۶۲۵۰۱	تملك اراضی و املاک جهت سایر ماموریتهای شهرداری							۲,۵۵۵,۷۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۲,۵۵۵,۷۱۲	
۶۲۵۰۱۰۱۷۱	تملك اراضی و املاک جهت سایر ماموریتهای شهرداری تهران، سطح شهر تهران	سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۰۰۰	۱۵۰,۶۳۸,۹	۲,۵۵۵,۷۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۲,۵۵۵,۷۱۲	

جدول شماره (۱۰) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری
اعتبارات تملک دارائی های مالی

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۷۴,۲۸۶,۴۰۷,۴۶۲
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری														۳,۴۳۴,۳۱۴,۰۱۰
۵۰۴۰۰	ساماندهی بافت های تاریخی و پهنه های طبیعی واجد ارزش شهر تهران														۳,۴۳۴,۳۱۴,۰۱۰
۵۰۴۰۱	کمک به پرداخت سود اوراق مشارکت بافت فرسوده شهر تهران														۳,۴۳۴,۳۱۴,۰۱۰
۵۰۴۰۱۰۱۷۱	کمک به پرداخت سود اوراق مشارکت بافت فرسوده شهر تهران	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۳۹۴	۱۳۹۸	مورد	۱	۳,۴۳۴,۳۱۴,۰۱۰	۱,۶۳۴,۳۱۴,۰۱۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۳۱۴,۰۱۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری														۷۰,۸۵۲,۰۹۳,۴۵۲
۶۱۶۰۰	دیون و تعهدات														۷۰,۸۵۲,۰۹۳,۴۵۲
۶۱۶۰۲	دیون و تعهدات تملک دارائیهای سرمایه ای سنوات قبل														۱,۶۷۰,۹۹۹,۶۷۵
۶۱۶۰۲۰۲۷۱	بیمه و مالیات	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مورد	۰.۷	۲,۵۰۵,۲۴۶,۸۸۹.۱	۴۲۰,۹۹۹,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۹۹۹,۶۷۵
۶۱۶۰۴	بازپرداخت وام ها														۵۹,۰۶۰,۰۷۶,۷۳۸
۶۱۶۰۴۰۱۷۱	بازپرداخت وامها	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مورد	۱	۳۱,۱۷۸,۰۷۵,۵۵۳	۱۸,۱۷۸,۰۷۵,۵۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۸,۰۷۵,۵۵۳

جدول شماره (۱۰) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری
اعتبارات تملک دارائی های مالی

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۶۰۴۰۲۷۱	بازپرداخت فاینانس پروژه های احداث تونل نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر و بزرگراه (امام علی ع)	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۳۹۵	۱۳۹۸	مورد	۱	۶,۳۴۴,۲۸۴,۷۸۳	۴,۳۴۴,۲۸۴,۷۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۳۴۴,۲۸۴,۷۸۲	
۶۱۶۰۴۰۳۷۱	بازپرداخت سود اوراق مشارکت راه آهن شهری تهران و حومه ((مترو	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۳۹۵	۱۳۹۸	مورد	۱.۴	۳,۳۳۲,۵۱۱,۶۰۱.۳	۲,۱۳۸,۷۹۱,۱۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۷۳۸,۷۹۱,۱۴۰	
۶۱۶۰۴۰۴۷۱	بازپرداخت وام مترو	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۳۸۰	۱۳۹۹	مورد	۱۴.۶	۱,۱۵۴,۰۴۳,۵۵۳	۱۲,۲۹۸,۹۲۵,۲۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۷۹۸,۹۲۵,۲۶۳	
۶۱۶۱۰	دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال های قبل						۰	۱۲۱,۰۱۷,۰۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۱۲۱,۰۱۷,۰۳۹	
۶۱۶۱۰۰۱۷۱	تملك املاک تصرفی	سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۱۲۴,۷۵۰.۵	۸۱,۱۳۰.۱	۱۲۱,۰۱۷,۰۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۱۲۱,۰۱۷,۰۳۹	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱۲,۰۲۲,۳۴۷,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی				۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۱	برگزاری مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد ماه	برنامه	۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک				۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی				۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل عمومی غیرریلی				۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹۰۶	راهبری، نگهداری و مدیریت جایگاههای عرضه گاز طبیعی شرکت واحد	جایگاه	۱۲	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری				۳,۶۳۵,۲۹۹,۰۰۰
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری				۹۱۸,۷۳۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز				۶۱۶,۷۳۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱	نگهداری فضای سبز	مترمربع	۱۲,۶۴۹,۴۰۲	۱۸	۲۲۵,۷۳۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۲	(نگهداری فضای سبز صحن مطهر حضرت امام (ره)	مترمربع	۲۵۵,۰۰۰	۱۰۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۳	نگهداری فضای سبز خیابانهای اطراف پاسطور و آذربایجان	مترمربع	۲۰,۰۰۰	۵۶۵	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۴	(نگهداری فضای سبز مجتمع حضرت امام خمینی (ره) (تپه ۴۱	مترمربع	۵۰۰,۰۰۰	۵۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۵	(نگهداری فضای سبز مصلاهی امام خمینی (ره)	مترمربع	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۳	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۶	نگهداری فضای سبز بوستان علی محمد مختاری	مترمربع	۳۳,۰۰۰	۲۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۸	نگهداری بوستان یاس فاطمی	هکتار	۷۰۰	۸۰,۷۱۴	۵۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۹	نگهداری بوستان گفتگو و مجموعه نمایشگاهی	مترمربع	۲۳۰,۰۰۰	۹۸	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۱۰	نگهداری فضای سبز اطراف برج میلاد	متر مربع	۵۰۰,۰۰۰	۳۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۱۱	حفاظت و نگهداری بوستان های در اختیار سازمان بوستانها	مترمربع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۶۱۲	نگهداری فضای سبز بوستان پردیسان	مترمربع	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۱۳	نگهداری فضای سبز باغ موزه دفاع مقدس	متر مربع	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۸	نگهداری جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر			.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۸۰۲	نگهداری و جنگل کاری آرادکوه	متر مربع	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۰	(جبران هزینه راهبری و مدیریت پارک ها و فضای سبز (سازمان پارک ها			.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۰۰۱	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران	مورد	۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۰	مدیریت و ساماندهی آرامستان ها			.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۶	(راهبری و نگهداری صحن مطهر امام خمینی (ره			.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۶۰۱	(راهبری و نگهداری صحن مطهر امام خمینی(ره	مورد	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۱,۹۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۴	آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند			.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۴۰۱	ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء(از محل مصوبه بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی	نفرساعت	۳۲۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۴۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱	رفت و روب شهری	مترمربع	۱۱,۴۰۲,۴۴۴	۴۱	۴۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۹	جمع آوری و حمل پسماند			.	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۹۰۱	کرایه ماشین آلات خدمات شهری	ساعت	۴۴۴,۴۴۴	۳۱۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۹۰۲	انتقال پسماند به خارج از شهر	تن	۱,۹۷۱,۴۲۸	۱۴۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۱۲	دفن پسماند و مراقبتهای پس از آن			.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۱۲۰۱	دفن پسماند و مراقبتهای پس از آن(از محل مصوبه بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی	تن	۲۰۹,۳۰۲	۴۳	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۱۲۰۲	نگهداری تصفیه خانه شیرابه	مرکز	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۱۳	جبران هزینه راهبری سازمان مدیریت پسماند			.	۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۴۱۳۰۱	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان مدیریت پسماند	مورد	۱	۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۱۳۰۲	کمک به بازخریدی و بازنشستگی انگیزشی کارکنان مازاد سازمان مدیریت پسماند	نفر	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی			.	۳۷,۰۶۹,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی			.	۳۷,۰۶۹,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱	برف روبی	مترطول	۸۰۵,۸۴۷	۴۶	۳۷,۰۶۹,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری			.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان			.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	برنامه	۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی پهنه های کار و فعالیت در شهر			.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۲	رفع سد معبر			.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۲۰۱	مدیریت پیشگیری و رفع سد معبر صنفی	تعداد ماموریت	۱۸۳,۳۳۳	۳,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۱	ساماندهی صنایع و مشاغل سطح شهر تهران	مورد	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۰	آتش نشانی و خدمات ایمنی			.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۵	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی			.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۵۰۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	مورد	۱	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۵۰۲	کمک به بازنشستگی کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	نفر	۳۳	۶,۰۶۰,۶۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۵۰۰	نظارت و کنترل ساخت و ساز			.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۵۰۱	شناسایی، برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر			.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۵۰۵۰۱۰۱	شناسایی برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر	تعداد ماموریت	۲۱۶,۶۶۶	۳,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱۵۴,۵۴۸,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۲۹,۵۴۸,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۵,۲۴۲,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۸۴	۶۲,۴۰۵	۵,۲۴۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۹۸,۱۰۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۸۴	۴۹۹,۱۷۹	۴۱,۹۳۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۸۴	۲۷,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۸۴	۳۴۹,۵۲۴	۲۹,۳۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۸۴	۲۲۱,۵۰۰	۱۸,۶۰۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۸۴	۱۵,۷۱۴	۱,۳۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۸۴	۵۴,۹۸۸	۴,۶۱۹,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۶,۲۰۲,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۲۹	۹۰۳,۵۱۷	۲۶,۲۰۲,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده			.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲	حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی			.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۳۹	کمک به خانواده شهدای آتش نشان	مورد	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۰	مدیریت عملکرد			.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۲	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری			.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۲۰۲	(... نظارت عالی بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری)جمع آوری پسماند و	نفر ساعت	۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۱۴,۳۹۷,۹۸۳,۵۱۸
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۶,۰۹۳,۸۸۳,۰۶۸	۱,۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۴,۷۰۰,۴۵۰				۱۳,۷۹۹,۵۴۳,۷۱۶
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری							۳,۵۷۵,۲۳۰,۹۷۸	۷۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴,۷۰۰,۴۵۰				۸,۹۸۹,۸۳۱,۴۲۸
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه							۹۷۴,۹۱۱,۰۱۷	۳۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۱۴,۱۵۰				۴,۵۶۲,۳۲۵,۱۶۷
۳۰۱۰۲۲۸۷۲	احداث و توسعه بوستان دانش و طبیعت	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۲	۱۳۹۹	متر مربع	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۳	۴,۳۶۴,۰۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۰۴۲,۲۲۹				۶۱۱,۶۰۶,۳۰۰
۳۰۱۰۲۲۹۷۲	احداث و توسعه بوستان ایرانیان	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۲	۱۳۹۹	متر مربع	۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۵,۹	۳۰,۱۳۶,۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۴۱۳,۹۳۳				۵۵۹,۶۵۰,۶۸۴
۳۰۱۰۲۳۲۷۲	احداث و توسعه بوستان چهارباغ (بهشت، ایمان، دانش و آفرینش)	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۸۶	۱۳۹۹	متر مربع	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۲,۰۱۲	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۵۵۷,۹۸۸				۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۳۸۷۲	احداث و توسعه باغ گل	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۱۲۸,۰۰۰	۱۰,۴۳,۵	۹۳,۵۷۴,۲۸۸	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰					۱۳۳,۵۷۴,۲۸۸
۳۰۱۰۲۳۹۷۲	احداث و توسعه بوستان بانوان لوزیان	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۷	۹۳,۶۱۳,۶۸۸	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰					۱۷۳,۶۱۳,۶۸۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۲۴۴۷۲	احداث و توسعه بوستان (دوستدار کودک (منطقه ۲۰	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۸۹,۹۹۹.۸	۶۷۰.۲	۱۰,۳۲۰,۹۹۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۲۰,۹۹۴
۳۰۱۰۲۴۵۷۲	احیا و تملک باغات با اولویت مناطق ۲۰,۱۷,۱۱,۱۰,۹,۷	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۳۰۰	۱۸۱,۸۹۸.۵	۳۰۰,۲۶۵,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۲۶۵,۱۰۰
۳۰۱۰۲۴۶۷۲	توسعه و بهره برداری بوستان و تفرجگاه جنگلی یاس فاطمی	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۴	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰۰,۰۰۰	۷۰.۵۵	۳۳۳,۲۹۴,۱۱۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۲۹۴,۱۱۳
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری							۸۰۴,۷۲۵,۴۸۸	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۲۲۵,۴۸۸
۳۰۱۰۳۰۱۷۲	احداث و توسعه فضای سبز عمودی و بام سبز بدنه اماکن شهرداری	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۶۶۶.۷	۱۰,۶۶۷.۷	۳,۱۱۱,۷۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۱,۷۹۷
۳۰۱۰۳۰۲۷۲	احداث و توسعه فضای سبز مشترک مناطق ۲۲ گانه	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲.۶	۳۸۶,۲۶۳,۶۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۲۶۳,۶۲۴
۳۰۱۰۳۰۳۷۲	احداث و توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۷۱,۴۲۸.۶	۶,۲۶۹.۵	۳۴۷,۸۲۴,۰۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۸۲۴,۰۰۳

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۳۰۴۷۲	احداث و توسعه فضای سبز (صحن مطهر امام (ره)	سازمان بهشت زهرا (س)	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۱۲۰,۰۰۰	۹۱۶,۹	۶۷,۵۲۶,۰۶۴	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۲۶,۰۶۴
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	۱,۱۹۰,۱۱۵,۲۰۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۸۰۱,۵۰۲
۳۰۱۰۴۰۲۷۲	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه فضای سبز سطح شهر تهران	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۳	۱۳۹۸	عدد	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۹	۱۵۸,۳۷۰,۸۹۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۷۰,۸۹۱
۳۰۱۰۴۰۷۷۲	ساماندهی و شناسنامه دار نمودن درختان خیابان های سطح شهر تهران	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۳	۱۳۹۸	عدد	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۹	۲۰,۹۸۰,۶۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۰,۶۱۱
۳۰۱۰۴۱۲۷۲	پارک های خواجهی کرمانی شوش و حقانی (طرح آمایش (منطقه ۱۲	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۴	۱۳۹۹	متر مربع	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۶,۷	۱,۰۰۷,۳۱۳,۷۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴۱۴۷۲	تهیه شناسنامه باغات محدوده و حریم شهر تهران	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۵	۱۳۹۸	پروژه	۱	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰,۰۰۰
۳۰۱۰۵	توسعه جنگلکاری و کمربند سبز پیرامون شهر						.	۵۳۳,۵۸۹,۶۱۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۵۸۹,۶۱۰
۳۰۱۰۵۰۱۷۲	توسعه جنگلکاری کمربند فضای سبز پیرامون شهر تهران	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۳	۱۳۹۸	هکتار	۹۰۱,۶	۷۸۵,۹۵۷,۱	۴۸۸,۶۴۹,۶۱۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۶۴۹,۶۱۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۵۰۲۷۲	جنگلکاری پیرامون سازمان (بهشت زهرا (س))	سازمان بهشت زهرا (س)	۱۳۹۲	۱۳۹۸	هکتار	۱۴۰	۴۴۹,۵۷۱,۴	۴۴,۹۴۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۴۰,۰۰۰
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	۷۱,۸۸۹,۶۶۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۸۹,۶۶۱
۳۰۱۰۷۰۱۷۲	طرح جامع آب خام شهر تهران	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۸۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۶	۷۱,۸۸۹,۶۶۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۸۹,۶۶۱
۳۰۳۰۰	مدیریت و ساماندهی آرامستان ها						.	۷۱۸,۳۲۹,۱۳۵	۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۸۲۹,۱۳۵
۳۰۳۰۱	توسعه و بهسازی آرامستان ها						.	۴۶۲,۸۸۱,۲۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۹,۸۸۱,۲۰۰
۳۰۳۰۱۰۲۷۲	طراحی و آماده سازی آرامستان های جدید بهشت زهرا (س) ((فازهای ۱ و ۲ و ۳))	سازمان بهشت زهرا (س)	۱۳۹۲	۱۳۹۸	هکتار	۲۴۰	۷۹۹,۵۰۵	۱۳۹,۸۸۱,۲۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۸۱,۲۰۰
۳۰۳۰۱۰۳۷۲	طراحی، آماده سازی زمین طرح توسعه آرامستان جدید بهشت زهرا(س) (فاز ۴)	سازمان بهشت زهرا (س)	۱۳۹۳	۱۳۹۹	هکتار	۸۰۰	۲,۷۵۳,۷۵۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۴۷۲	ساخت قبور آماده(ویژه بحران)	سازمان بهشت زهرا (س)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	عدد	۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۵۷۲	احیاء و مرمت آرامستان های تاریخی و محلی شهر تهران از جمله این بابویه، امامزاده عبدالله و دولاب	سازمان بهشت زهرا (س)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۰۰۰	۸,۷۵۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۵	ساماندهی مزار شهدا						.	۲۵۵,۴۴۷,۹۳۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۹۴۷,۹۳۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۳۰۵۰۱۷۲	ساماندهی قطعات شهدا (هشت قطعه)، بهشت زهرا (س)	سازمان بهشت زهرا (س)	۱۳۸۴	۱۳۹۸	هکتار	۳۰	۹,۲۹۸,۲۶۴.۵	۲۵۵,۴۴۷,۹۳۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۸,۹۴۷,۹۳۵	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	۸۳۶,۴۳۲,۰۱۶	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۶۲,۴۳۲,۰۱۶	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	۸۳۶,۴۳۲,۰۱۶	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۶۲,۴۳۲,۰۱۶	
۳۰۴۰۶۰۲۷۲	توسعه و تجهیز مجتمع آزادکوه(از محل مصوبه بهای خدمات مدیریت پسماندهای (ساختمانی و عمرانی	سازمان مدیریت پسماند شهر تهران	۱۳۸۴	۱۳۹۸	مجموعه	۱	۴۲۸,۳۵۲,۵۰۸	۳۵۶,۳۵۲,۵۰۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۸,۳۵۲,۵۰۸	
۳۰۴۰۶۰۴۷۲	توسعه و تجهیز خطوط پردازش پسماند	سازمان مدیریت پسماند شهر تهران	۱۳۸۶	۱۳۹۸	مجموعه	۳	۱۰۰,۱۰۷,۷۱۲.۷	۲۴۰,۳۲۳,۱۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۳۲۳,۱۳۸	
۳۰۴۰۶۰۶۷۲	خرید مخازن زباله و تسهیلات تأمین خودرو	سازمان مدیریت پسماند شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	عدد	۷,۰۰۰	۲۹,۱۲۸.۶	۱۳۳,۹۰۰,۴۱۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۳,۹۰۰,۴۱۱	
۳۰۴۰۶۱۲۷۲	بهسازی، مرمت و تجهیز ایستگاههای خدمات شهری	سازمان مدیریت پسماند شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	ایستگاه	۱۰	۱۳,۵۸۵,۵۹۵.۹	۱۰۵,۸۵۵,۹۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۵,۸۵۵,۹۵۹	
۳۰۴۰۶۱۵۷۲	توسعه و تجهیز مجتمع بازیافت خاک و نخاله جاجرد(از محل مصوبه بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی	سازمان مدیریت پسماند شهر تهران	۱۳۹۷	۱۳۹۸	مجموعه	۱	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری							۷۸۰,۵۵۱,۱۳۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۴۵,۵۵۱,۱۳۷	
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی							۲,۲۲۲,۴۹۶	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۲۲۲,۴۹۶	
۳۰۹۰۱۰۱۷۲	تهیه طرح های زیست محیطی شهر تهران	حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۵۰,۰۰۰	۲۴۴.۴	۲,۲۲۲,۴۹۶	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۲۲۲,۴۹۶	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو							۷۷۸,۳۲۸,۶۴۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۳۳,۳۲۸,۶۴۱	
۳۰۹۰۴۰۱۷۲	طراحی و احداث واحدهای تولید انرژی از پسماند شهر تهران	سازمان مدیریت پسماند شهر تهران	۱۳۸۹	۱۳۹۸	مجموعه	۱	۸۳۳,۳۲۸,۶۴۱	۷۷۸,۳۲۸,۶۴۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۳۳,۳۲۸,۶۴۱	
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری							۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	
۳۱۰۰۸	تعمیر و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر							۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	
۳۱۰۰۸۰۱۷۲	نگهداری ۲۰۰۰ چشمه سرویس های بهداشتی شهرداری صحن (مطهر امام ره)	سازمان بهشت زهرا (س)	۱۳۹۳	۱۳۹۸	چشمه	۲,۰۰۰	۲۱,۴۵۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران							۱۴۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲۳,۸۸۰,۰۰۰	
۴۰۱۰۰	آتش نشانی و خدمات ایمنی							۱۴۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲۳,۸۸۰,۰۰۰	
۴۰۱۰۱	احداث و توسعه ایستگاه ها و زیرساخت های جانبی آتش نشانی							۱۴۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲۳,۸۸۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۴۰۱۰۱۰۸۷۲	خرید تجهیزات و امکانات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران	سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران	۱۳۹۴	۱۳۹۸	دستگاه	۶۰	۸,۷۳۱,۳۳۳,۳	۱۴۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۸۸۰,۰۰۰
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						۰	۱۴,۵۵۹,۸۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۵۹,۸۰۲
۶۱۵۰۰	پژوهش های کاربردی						۰	۱۴,۵۵۹,۸۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۵۹,۸۰۲
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری						۰	۱۴,۵۵۹,۸۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۵۹,۸۰۲
۶۱۵۰۱۰۱۷۲	طرح جامع احیا و نظارت بر قنوات سطح شهر تهران	سازمان بوستان ها و فضای سبز	۱۳۹۳	۱۳۹۸	نفر ساعت	۴۰,۰۰۰	۸۶۴	۱۴,۵۵۹,۸۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۵۹,۸۰۲
۶۲۱۰۰	توسعه خدمات شهر الکترونیک ((شهر هوشمند						۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱۰۳	توسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضور و الکترونیک						۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱۰۳۰۱۷۲	توسعه خدمات و سامانه های شهر هوشمند، در حوزه مدیریت پسماند	سازمان مدیریت پسماند شهر تهران	۱۳۹۸	۱۳۹۸	سامانه	۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۱۲,۴۰۸,۹۳۷,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک				۱۲,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی ریلی				۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل عمومی ریلی				۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۱	کمک به شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه	نفرسال	۸,۵۸۲	۵۲۴,۳۵۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۲	کمک به بازخریدی و بازنشستگی انگیزشی کارکنان مزاد شرکت بهره برداری مترو	نفر	۴۶	۱,۷۳۹,۱۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی				۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل نیمه عمومی غیرریلی				۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۱	جبران هزینه راهبری سازمان تاکسیرانی شهر تهران	نفرسال	۲۷۵	۸۵۴,۵۴۵	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۲	کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی	مورد	۱	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل عمومی غیرریلی				۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹۰۱	کمک به مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی	نفرسال	۷,۴۸۰	۵۳۴,۷۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹۰۲	کمک به مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به بخش خصوصی	مورد	۲۱۳	۶,۵۷۲,۷۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹۰۵	کمک به بازنشستگی و بازخریدی کارکنان مزاد شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	نفرسال	۱۴۹	۳,۳۵۵,۷۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور				۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۵	جبران هزینه مدیریت و راهبری پلیس راهور				۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۵۰۱	کمک به راهنمایی و رانندگی	مورد	۱	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک				۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک				۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸۰۱۰۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفرساعت	۳۹,۲۷۲	۵۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری				۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری				۷۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۳۰۹۱۴	راهبری، مدیریت و نگهداری ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و صدا			.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۱۴۰۱	راهبری، مدیریت و نگهداری ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و صدا	ایستگاه	۶۶	۱,۱۳۶,۳۶۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۲۳۱,۹۳۷,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۱۱,۹۳۷,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۴,۷۴۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۷۶	۶۲,۴۰۸	۴,۷۴۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۸۸,۷۵۹,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۷۶	۴۹۹,۱۷۱	۳۷,۹۳۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۷۶	۲۷,۰۰۰	۲,۰۵۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۷۶	۳۴۹,۵۱۳	۲۶,۵۶۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۷۶	۲۲۱,۵۰۰	۱۶,۸۳۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	.	.	۱,۱۹۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۷۶	۵۴,۹۸۷	۴,۱۷۹,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۸,۴۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۲۰	۹۲۱,۷۵۰	۱۸,۴۳۵,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده			.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲	حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی			.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۱۵	کمک به مدرسه کودکان استثنایی از طریق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی (سهم پنجاه درصدی شهرداری تهران)	سرویس	۹,۲۰۰	۷,۱۷۴	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۳۶	کمک به مدرسه کودکان استثنایی از طریق شرکت واحد اتوبوسرانی (سهم پنجاه درصدی شهرداری تهران)	سرویس	۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه			.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۰۷	جبران هزینه راهبری شرکت مدیریت مجتمع های ایستگاهی	مورد	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۳۷۱,۷۰۳,۱۶۴,۸۳۷
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک														۳۷۱,۲۳۱,۴۹۵,۱۰۳
۲۰۱۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی ریلی														۳۵۴,۳۸۳,۴۹۱,۳۰۸
۲۰۱۰۱	احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری														۳۵۴,۳۸۳,۴۹۱,۳۰۸
۲۰۱۰۱۰۲۷۳	احداث خط ۳ شهری	راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	۱۳۸۶	۱۳۹۹	کیلومتر	۳۷	۱,۸۰۱,۵۶۷,۵۶۷,۶	۲۰,۰۰۲,۱۸۱,۲۵۴	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۵,۸۱۸,۷۴۶				۶۶,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳۷۳	کمک سرمایه ای به شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از محل ۲۰٪ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک	راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	۱۳۹۳	۱۳۹۸	پروژه	۱	۲,۶۶۵,۱۷۰,۰۰۰	۶۶۵,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۲,۶۶۵,۱۷۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴۷۳	نگهداری و بهسازی خطوط متروی تهران	بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۹۰	۱۰,۹۰۸,۰۷۵,۷	۲۰۷,۷۲۶,۸۱۳	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰					۹۸۱,۷۲۶,۸۱۳
۲۰۱۰۱۰۵۷۳	کمک سرمایه ای به شرکت مترو از محل ۲٪ عوارض صدور پروانه ساختمانی	راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	۱۳۹۵	۱۳۹۸	پروژه	۱	۳,۴۳۵,۱۰۴,۰۰۴	۲۱۹,۴۶۱,۵۴۶	۱,۵۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰					۳,۳۵۲,۶۶۱,۵۴۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۱۰۱۰۶۷۳	کمک سرمایه ای به شرکت بهره برداری مترو جهت خرید قطعات یدکی و اورهال	بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه	۱۳۹۴	۱۳۹۸	مجموعه	۱,۳	۴,۹۴۸,۱۰۵,۱۸ ۳,۶	۲,۰۵۲,۴۳۲,۹۴۹	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۴۴۲,۴۳۲,۹۴۹	
۲۰۱۰۱۰۷۷۳	احداث خط ۶ شهری	راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	۱۳۸۷	۱۳۹۹	کیلومتر	۳۷	۲,۰۷۳,۰۲۷,۰۲ ۷	۴۱,۹۴۷,۸۰۰,۲۴۳	۴,۹۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۸۰۷,۳۹۹,۷۵ ۷	۷۶,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۱۰۱۰۸۷۳	احداث خط ۷ شهری	راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	۱۳۸۶	۱۳۹۹	کیلومتر	۲۷	۲,۲۶۹,۷۹۶,۳۹ ۶,۳	۲۱,۲۷۸,۹۲۸,۲۷۹	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۳۰۵,۵۷۱,۷۲ ۱	۶۱,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	
۲۰۱۰۱۰۹۷۳	احداث سایر خطوط مترو	راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	۱۳۶۵	۱۳۹۹	کیلومتر	۱۵۶	۷۱۳,۴۴۲,۳۰۷. ۷	۴۰,۹۰۵,۲۰۴,۲۴۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۹,۳۰۱,۷۹۵,۷۵ ۱	۱۱۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۱۰۱۱۰۷۳	احداث و تکمیل پایانه ها و پارکینگ های خطوط مترو تهران	راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	۱۳۹۶	۱۳۹۹	پایانه	۴	۴,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۱۰۱۱۱۷۳	تعمیر و نگهداری تجهیزات ثابت، ایستگاهها و مراکز فرمان	بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه	۱۳۹۶	۱۳۹۸	مجموعه	۱	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۱۰۱۲۷۳	توسعه و تأمین ناوگان خطوط متروی تهران (متناسب با تحقق منابع حاصل از طرح محدوده در (LEZ) کاهش آلودگی هوا (ردیف درآمدی ۱۱۰۳۱۹	بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه	۱۳۹۷	۱۳۹۸	دستگاه واگن	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی							۲,۷۲۸,۳۱۶,۳۱۶	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۳۱۶,۳۱۶	
۲۰۲۰۲	تعمیر و تجهیز تعمیرگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی							۳۲,۳۸۰,۴۰۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰				۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۰,۴۰۸	
۲۰۲۰۲۰۱۷۳	توسعه،نوسازی و بهسازی تجهیزات،مراکز و سامانه های هوشمند اتوبوسرانی	توسعه،نوسازی و بهسازی اتوبوسران ی تهران و حومه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مجموعه	۶۳	۱۷,۷۴۵,۲۰۸.۹	۳۲,۳۸۰,۴۰۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰				۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۰,۴۰۸	
۲۰۲۰۵	توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی غیرریلی							۲,۱۵۹,۸۲۴,۲۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰				۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۸۲۴,۲۰۰	
۲۰۲۰۵۰۱۷۳	خرید انواع اتوبوس شهری	واحد اتوبوسران ی تهران و حومه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	دستگاه	۲۰۰	۸,۴۶۱,۰۰۰.۵	۱,۶۹۰,۲۰۰,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۲۰۰,۰۹۴	
۲۰۲۰۵۰۲۷۳	توسعه،نوسازی و بهسازی ناوگان و سامانه اتوبوس برقی	واحد اتوبوسران ی تهران و حومه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	دستگاه	۶۴	۱,۴۸۴,۳۷۵		۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۲۰۵۰۳۷۳	نوسازی ناوگان فرسوده مینی بوسرانی	واحد اتوبوسران ی تهران و حومه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	دستگاه	۷۳۶	۲۲۷,۱۷۳.۹	۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰				۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۰۰,۰۰۰	
۲۰۲۰۵۰۶۷۳	کمک به بازسازی اتوبوس های فرسوده ناوگان اتوبوسرانی	واحد اتوبوسران ی تهران و حومه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	دستگاه	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۰۵۰۷۷۳	کمک به تاکسیرانی بابت تعویض کاتالیست تاکسی ها	سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیران ی شهر تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	دستگاه	۹,۳۳۳	۵,۶۹۲,۲	۳۳,۱۲۵,۱۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۲۵,۱۰۶
۲۰۲۰۵۰۸۷۳	کمک به شرکت واحد بابت تهیه و نصب فیلتر جذب دوده اتوبوس های دیزلی	واحد اتوبوسران ی تهران و حومه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۳۷۵	۵۸۶,۶۶۶,۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۹۷۳	کمک جهت جایگزینی ناوگان تاکسیرانی با استفاده از خودروهای استاندارد	سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیران ی شهر تهران	۱۳۹۴	۱۳۹۸	دستگاه	۳,۶۰۰	۱۵۷,۵۸۳,۱	۲۴۱,۲۹۹,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۲۹۹,۰۰۰
۲۰۲۱۴	تعمیر، تجهیز و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی غیرریلی							۵۳۶,۱۱۱,۷۰۸	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۱۱۱,۷۰۸
۲۰۲۱۴۰۱۷۳	استقرار سیستم مکانیزه پایش برنامه ریزی و کنترل مرکز مدیریت ناوگان اتوبوسرانی	واحد اتوبوسران ی تهران و حومه	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مجموعه	۰,۹	۴۳۶,۹۷۲,۱۱۶,۶	۲۶۶,۷۷۹,۱۲۸	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۷۷۹,۱۲۸
۲۰۲۱۴۰۲۷۳	توسعه و نگهداری بلیت الکترونیک	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مجموعه	۱	۲۳۵,۵۴۸,۴۲۱	۱۷۵,۵۴۸,۴۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۴۸,۴۲۱
۲۰۲۱۴۰۶۷۳	تعمیر و تجهیز سامانه هوشمند پایش تاکسیرانی	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مجموعه	۵۰	۳۰,۷۵,۶۸۳,۲	۹۳,۷۸۴,۱۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۸۴,۱۵۹
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر							۷,۱۸۴,۱۰۰,۶۸۸	۲,۰۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۲,۰۸۶,۹۲۲	.	۱۱,۲۰۱,۲۸۷,۶۱۰
۲۰۴۰۱	نصب دوربین های ترافیکی							۳,۳۵۵,۲۳۵,۲۱۵	۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۲۳۵,۲۱۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۰۱۰۴۷۳	مکانیزاسیون محدوده زوج و فرد تهران	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	سامانه	۲۰۰	۳,۹۴۱,۹۳۰,۷	۴۸۸,۳۸۶,۱۴۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۸۸,۳۸۶,۱۴۲	
۲۰۴۰۱۰۵۷۳	نصب دوربین های ثبت تخلف مکانیزه تعرض خودروهای غیرمجاز به مسیرهای ویژه	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	سامانه	۱۵۰	۲,۹۴۰,۹۹۷,۵	۲۸۶,۱۴۹,۶۲۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۴۱,۱۴۹,۶۲۵	
۲۰۴۰۱۲۱۷۳	توسعه سیستم نظارت تصویری ((مرحله دوم	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	دستگاه	۵۰۰	۷۱۷,۹۲۸	۳۴۷,۹۶۳,۹۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۸,۹۶۳,۹۷۷	
۲۰۴۰۱۲۳۷۳	نصب و راه اندازی دوربین های ثبت تخلف سرعت	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	سامانه	۳۵۰	۵,۵۹۹,۵۷۴,۱	۱,۳۲۹,۸۵۰,۹۳۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۵۹,۸۵۰,۹۳۰	
۲۰۴۰۱۲۵۷۳	تجهیز تقاطع ها به سیستم تشخیص و ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	سامانه	۲۴۳	۴,۹۴۶,۸۴۷,۷	۷۲۲,۰۸۴,۰۰۱	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۲,۰۸۴,۰۰۱	
۲۰۴۰۱۲۷۷۳	مکانیزاسیون خروجی های محدوده طرح ترافیک تهران	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	سامانه	۹۰	۴,۱۲۰,۰۰۶	۱۸۰,۸۰۰,۵۴۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۰,۸۰۰,۵۴۰	
۲۰۴۰۲	تعمیر و تجهیز مراکز کنترل ترافیک							۳۳۰,۸۹۳,۵۷۷	۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳۳,۹۹۳,۵۷۷	
۲۰۴۰۲۰۲۷۳	تکمیل و توسعه مرکز کنترل ترافیک تهران	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مرکز	۰,۷	۳۴۹,۱۵۶,۰۵۳,۳	۱۴۹,۲۹۷,۴۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۹,۲۹۷,۴۲۲	
۲۰۴۰۲۰۳۷۳	نگهداری و بهسازی مراکز کنترل ترافیک محلی تهران	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مرکز	۳۳,۹	۱۱,۳۴۸,۶۳۸,۷	۱۸۱,۵۹۶,۱۵۵	۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۴,۶۹۶,۱۵۵	
۲۰۴۰۹	نصب تابلوهای متغیر ترافیکی							۷۷,۹۱۳,۰۷۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۸۶,۹۲۲	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۰۹۰۳۷۳	نصب تابلوهای متغیر (وی ام اس-دی ام اس) و علائم راهنمایی	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۹	تعداد	۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۱۳,۰۷۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۸۶,۹۲۲	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۱	تعمیر، تجهیز و توسعه زیرساخت سیستم های هوشمند حمل و نقل و ترافیک							۳۸۶,۰۹۴,۷۸۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۲۶,۰۹۴,۷۸۶	
۲۰۴۱۱۰۲۷۳	توسعه سیستم مدیریت هوشمند بزرگراهی	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	کیلومتر	۱۰۰	۴,۶۶۱,۰۵۰,۸	۳۴۶,۱۰۵,۰۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۶۶,۱۰۵,۰۸۰	
۲۰۴۱۱۰۳۷۳	نگهداری زیرساخت شبکه سیستم های هوشمند ترافیکی	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۶	۱۳۹۸	کیلومتر	۳۷۵	۴۲۶,۶۳۹,۲	۳۹,۹۸۹,۷۰۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۵۹,۹۸۹,۷۰۶	
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی							۵۷۳,۵۸۷,۳۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۰۵,۵۸۷,۳۴۲	
۲۰۴۱۴۰۱۷۳	توسعه سیستم هوشمند و کنترل مرکزی	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۱۱۱	۳,۷۵۶,۳۴۶,۶	۳۹۵,۹۵۴,۴۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۱۶,۹۵۴,۴۷۰	
۲۰۴۱۴۰۲۷۳	تبدیل تقاطع های مجهز به چراغ چشمک زن به چراغ های راهنمایی و رانندگی برنامه پذیر	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۱۰۰	۱,۸۸۶,۳۲۸,۷	۱۷۷,۶۳۲,۸۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۸۸,۶۳۲,۸۷۲	
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی							۱,۰۵۹,۰۳۷,۳۱۳	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۶۸۹,۰۳۷,۳۱۳	
۲۰۴۱۵۰۱۷۳	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیرهوشمند	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تقاطع	۱۶,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۲,۲	۱,۰۵۹,۰۳۷,۳۱۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۶۸۹,۰۳۷,۳۱۳	
۲۰۴۱۶	تعمیر و تعویض دوربین های ترافیکی							۱,۳۱۶,۶۰۸,۵۲۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۰۴۶,۶۰۸,۵۲۰	
۲۰۴۱۶۰۱۷۳	نگهداری سیستم مکانیزه محدوده طرح ترافیک و ثبت تخلف	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	سامانه	۵۰۴,۴	۲,۵۶۹,۲۸۹,۶	۸۳۵,۹۴۹,۶۵۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۲۹۵,۹۴۹,۶۵۴	
۲۰۴۱۶۰۲۷۳	نگهداری سیستم نظارت تصویری	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	دستگاه	۵۰۰	۱,۵۰۱,۳۱۷,۷	۴۸۰,۶۵۸,۸۶۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۵۰,۶۵۸,۸۶۶	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی						۸۴,۷۳۰,۸۵۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰					۱۲۸,۷۳۰,۸۵۷	
۲۰۴۱۷۰۱۷۳	نگهداری تابلوهای متغیر خبری تهران	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	تعداد	۴۴	۲,۹۲۵,۷۰۱,۳	۸۴,۷۳۰,۸۵۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰					۱۲۸,۷۳۰,۸۵۷	
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری						۳۵۴,۳۹۶,۵۷۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰					۱,۲۴۴,۳۹۶,۵۷۹	
۲۰۹۲۷	تعمیر، تجهیز و بهسازی تونل های شهری						۳۵۴,۳۹۶,۵۷۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰					۱,۲۴۴,۳۹۶,۵۷۹	
۲۰۹۲۷۰۱۷۳	نگهداری و بهسازی تونل های شهری و پل طبقاتی صدر تهران	کنترل ترافیک تهران	۱۳۹۶	۱۳۹۸	مجموعه	۶,۷	۱۸۵,۳۴۳,۵۴۷,۷	۳۵۴,۳۹۶,۵۷۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰					۱,۲۴۴,۳۹۶,۵۷۹	
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری						۳,۷۲۹,۰۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۲۳,۷۲۹,۰۴۰	
۲۱۵۰۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه						۳,۷۲۹,۰۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۲۳,۷۲۹,۰۴۰	
۲۱۵۰۱۰۱۷۳	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه سطح شهر تهران	سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مجموعه	۱	۱۲۳,۷۲۹,۰۴۰	۳,۷۲۹,۰۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۲۳,۷۲۹,۰۴۰	
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور						۱۹۷,۲۷۴,۲۴۹	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰					۵۱۴,۲۷۴,۲۴۹	
۲۱۶۰۱	نوسازی و توسعه ناوگان پلیس راهور						۱۴۴,۷۱۴,۱۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۴۴,۷۱۴,۱۴۹	
۲۱۶۰۱۰۱۷۳	توسعه و نوسازی وسایل نقلیه راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ	راهور	۱۳۹۳	۱۳۹۸	دستگاه	۵۰	۴,۸۹۴,۲۸۳	۱۴۴,۷۱۴,۱۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۴۴,۷۱۴,۱۴۹	
۲۱۶۰۲	بازسازی ساختمان های پلیس راهور						۳۶,۰۰۵,۸۵۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰					۱۱۳,۰۰۵,۸۵۱	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۶۰۲۰۱۷۳	بازسازی و نگهداری تاسیسات و ابنیه راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ	راهور	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۹۱,۱۴۵۸	۱,۲۳۹,۸	۳۶,۰۰۵,۸۵۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۵,۸۵۱
۲۱۶۰۴	تجهیز فنی پلیس راهور						.	۱۶,۵۵۴,۲۴۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۵۴,۲۴۹
۲۱۶۰۴۰۱۷۳	تجهیز فنی راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ	راهور	۱۳۹۳	۱۳۹۸	دستگاه	۴۰۰	۳۹۱,۳۸۵,۶	۱۶,۵۵۴,۲۴۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۵۴,۲۴۹
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	۱۶۲,۴۵۱,۹۸۵	۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۱۵۱,۹۸۵
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری						.	۱۶۲,۴۵۱,۹۸۵	۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۱۵۱,۹۸۵
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی						.	۱۵۰,۹۳۹,۲۴۹	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۳۹,۲۴۹
۳۰۹۰۱۰۱۷۳	مطالعه و تهیه طرح های زیست محیطی شهر تهران	کنترل کیفیت هوا	۱۳۹۷	۱۳۹۸	پروژه	۳۳,۳۳۳,۳	۶۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۲۷۳	تهیه طرحهای راهبردی آلودگی هوای شهر تهران	کنترل کیفیت هوا	۱۳۹۳	۱۳۹۸	پروژه	۶۶,۶۶۶,۷	۲,۸۰۶,۵	۱۴۱,۹۰۰,۶۳۳	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۰۰,۶۳۳
۳۰۹۰۱۰۳۷۳	تهیه طرحهای راهبردی آلودگی صدا	کنترل کیفیت هوا	۱۳۹۴	۱۳۹۸	پروژه	۲۳,۳۳۳,۳	۸۷۵,۷	۶,۴۳۲,۳۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۲,۳۶۰
۳۰۹۰۱۰۴۷۳	ایجاد سامانه مرکز پیش بینی، پایش و اطلاع رسانی آلودگی هوای شهر تهران	کنترل کیفیت هوا	۱۳۹۳	۱۳۹۸	سامانه	۱	۶,۱۰۶,۳۵۶	۲,۶۰۶,۳۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۶,۳۵۶
۳۰۹۱۳	کاهش آلاینده های وسائط نقلیه موتوری						.	۱۱,۵۱۲,۶۳۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۱۲,۶۳۶
۳۰۹۱۳۰۱۷۳	کمک به جایگزینی و بهسازی موتورسیکلت های کاربراتوری	کنترل کیفیت هوا	۱۳۹۳	۱۳۹۸	پروژه	۱	۸۶,۵۱۲,۶۳۶	۱۱,۵۱۲,۶۳۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۱۲,۶۳۶
۳۰۹۱۷	توسعه و نوسازی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صدا						.	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۱۷۰۲۷۳	توسعه و بروز رسانی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صدا	کنترل کیفیت هوا	۱۳۹۷	۱۳۹۸	تعداد	۶۰	۱,۹۳۳,۳۳۳,۳	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						۰	۵۱۷,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۱۷,۷۵۰
۶۰۶۰	تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						۰	۵۱۷,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۱۷,۷۵۰
۶۰۶۰۲	تملك، احداث و تجهیز ساختمان های اداری						۰	۵۱۷,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۱۷,۷۵۰
۶۰۶۰۲۰۳۷۳	احداث و تجهیز ساختمان مرجع ((آزمایشگاه جایکا	کنترل کیفیت هوا	۱۳۹۶	۱۳۹۸	متر مربع	۸۰۰	۴۴,۳۹۷,۲	۵۱۷,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۱۷,۷۵۰

جدول شماره (۱۰) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی های مالی

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل								۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک								۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی								۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۵	کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه التفاوت تسهیلات بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی								۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۵۰۱۷۳	کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه التفاوت تسهیلات بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و دوچرخه	حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک	۱۳۹۸	۱۳۹۸	مورد	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۴۹,۴۷۲,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۴۹,۴۷۲,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۴۵,۴۷۲,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۱,۹۹۷,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۳۲	۶۲,۴۰۶	۱,۹۹۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها				۳۷,۳۷۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۳۲	۴۹۹,۱۸۸	۱۵,۹۷۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۳۲	۲۷,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۳۲	۳۴۹,۵۳۱	۱۱,۱۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۳۲	۲۲۱,۵۰۰	۷,۰۸۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۳۲	۱۵,۷۱۹	۵۰۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۳۲	۵۵,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی				۶,۱۰۱,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۷	۸۷۱,۵۷۱	۶,۱۰۱,۰۰۰
۶۱۸۰۰	مدیریت عملکرد				۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۲	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری				۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۲۰۱	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری	نفر ساعت	۱۳,۳۳۳	۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
	جمع کل				۴,۲۰۰,۳۸۳,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳,۸۵۶,۶۴۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	نفر	۱,۰۰۳,۶۳۶	۵۵	۵۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۵	توسعه و اجرای برنامه های گردشگری شهر تهران	مورد	۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۶	اجرای برنامه نشاط اجتماعی	نفر	۴۲۲,۵۳۵	۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	نفر	۲۸۷,۱۷۹	۷۸۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۳	ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی	برنامه	۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	متر مربع	۲۰,۱۰۰	۱,۵۹۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵	(ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار	نفرسال	۱,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۷	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی کمک به سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی				۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۷۰۱	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی	مورد	۱	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی				۷۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱	آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری	نفر	۵۴,۶۸۸	۴۳۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۱۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی	نفر	۱۶۱,۴۰۳	۱۱۴	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۸	کمک به اجرای برنامه های مدیریت محله				۳۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۵۰۸۰۱	کمک به اجرای برنامه های مدیریت محله	برنامه	۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی			.	۵۶۱,۷۵۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی			.	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	نفر	۳۴۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۲	ترویج ورزش همگانی بانوان	نفر	۳۲۹,۰۳۲	۶۲۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۴	ترویج ورزش همگانی معلولین و جانبازان	نفر	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۵	ترویج ورزش همگانی کودکان و نوجوانان	نفر	۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۶	ترویج ورزش همگانی کهنسالان	نفر	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۷	(برگزاری جشنواره هنری ورزشی تهران(۱۷ دی ماه	برنامه	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان ورزش شهرداری تهران			.	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۰۶۱۱۰۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان ورزش شهرداری تهران	مورد	۱	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی			.	۲,۳۹۷,۲۹۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی			.	۷۵,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۲	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	برنامه	۲۶	۲,۹۱۱,۱۵۴	۷۵,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۷۰۹	ترویج اموردینی، فرهنگ قرآن و معارف اسلامی			.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۹۰۱	ترویج امور دینی، فرهنگی و قرآن	برنامه	۲۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۱	ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم مفاخر دفاع مقدس			.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۱۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و مدیریت موزه دفاع مقدس	مورد	۱	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۱۰۲	اجرای برنامه گردشگری ایثار در شهر تهران	برنامه	۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۱۰۳	تولید محتوای چند رسانه ای در حوزه دفاع مقدس	برنامه	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			.	۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	برنامه	۲,۵۳۳	۳۰,۰۰۴	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۲	کمک به اجرای برنامه های آیین عاشورایی و اربعین حسینی	برنامه	۱	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۰۷۱۴۰۴	برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری و اجتماعی	برنامه	۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۵	اجرای برنامه های اطلاع رسانی و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی	برنامه	۲۱۰	۷۱,۴۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۶	اجرا و کمک به برنامه های ترویج کتاب و کتابخوانی	برنامه	۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۰۷	مستندسازی و تبادل تجارب شهرداری تهران و شهرداریهای کشور	مورد	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۱۰	آموزش، توسعه مهارت ها و اخلاق شهروندی	برنامه	۸	۱,۰۸۷,۵۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴۱۳	اجرای برنامه میراث شهر تهران	برنامه	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵	حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنری			.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۳۳	جبران هزینه راهبری و بهره برداری باغ کتاب تهران	مورد	۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۵۳۴	جبران هزینه راهبری و بهره برداری مراکز فرهنگی پردیس خاوران و موزه های انتظامی و بهشتی	مورد	۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			.	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷۰۱	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	نفر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۹	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری			.	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۹۰۱	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران	مورد	۱	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری			.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۳	جبران هزینه راهبری و مدیریت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی			.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۳۰۱	جبران هزینه راهبری و مدیریت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی	مورد	۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری			.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	نفر	۳۳,۱۸۰	۲,۱۷۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲	اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	برنامه	۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			.	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			.	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	برنامه	۲۶۴	۳۰,۳۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی هزینه	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	عنوان واحد سنجش	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۳۹۸	هزینه واحد برآورد سال ۱۳۹۸	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۳۹۸
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	برنامه	۱,۴۴۰	۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	برنامه	۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۳۴۳,۷۴۳,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۳۵,۷۴۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۲,۰۴۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	نفرسال	۱۹۳	۶۲,۳۹۹	۱۲,۰۴۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲	مزایای کارمندان ثابت	نفرسال	۱۹۳	۴۹۹,۱۷۱	۹۶,۳۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳	هزینه ناهار	نفرسال	۱۹۳	۲۷,۰۰۰	۵,۲۱۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاری	نفرسال	۱۹۳	۳۴۹,۵۱۸	۶۷,۴۵۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی ۳درصد پس انداز	نفرسال	۱۹۳	۲۲۱,۴۹۲	۴۲,۷۴۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب	نفرسال	۱۹۳	۱۵,۷۱۰	۳,۰۳۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹	پاداش و عیدی	نفرسال	۱۹۳	۵۴,۹۸۴	۱۰,۶۱۲,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۹۸,۳۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹	تامین نیروی انسانی شامل کارگری - کارمندی و غیره	نفرسال	۱۱۶	۸۴۷,۴۱۴	۹۸,۳۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۰	مدیریت عملکرد			.	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۲	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری			.	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸۰۲۰۱	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری	نفر ساعت	۳۲,۰۰۰	۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل														۸,۲۱۲,۱۴۷,۷۹۸
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۵,۲۷۶,۶۴۷,۷۹۸	۱,۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۹۶۸,۳۳۶,۵۵۷
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی							۷,۱۸۱,۴۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۱,۴۲۵
۱۰۴۰۱	توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران فصلی و ساختمانی							۷,۱۸۱,۴۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۱,۴۲۵
۱۰۴۰۱۰۱۷۵	ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح شهر تهران	سازمان رفاه، خدمات و مشارکتها ی اجتماعی	۱۳۹۴	۱۳۹۸	نفر	۷,۱۹۴	۱,۸۳۲,۳	۷,۱۸۱,۴۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۱,۴۲۵
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی							۱,۴۲۹,۶۳۷,۱۲۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۶۳۷,۱۲۴
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							۱,۴۲۹,۶۳۷,۱۲۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۶۳۷,۱۲۴
۱۰۶۱۰۰۱۷۵	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح شهر تهران	سازمان ورزش شهرداری تهران	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۲۶۵,۰۰۰	۹,۳۹۴,۹	۱,۴۲۹,۶۳۷,۱۲۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۶۳۷,۱۲۴
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی							۲۹۲,۵۶۲,۷۳۹	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۶۲,۷۳۹
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۲۱۱۷۵	کمک به بازسازی حسینیه تاریخی درکه	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۱,۵۰۰	۷,۰۰۰	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۳	حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی							۲۰۵,۵۱۳,۴۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۱۳,۴۱۴

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	
۱۰۷۰۳۰۱۷۵	حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح شهر تهران ((کمک	حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی	۱۳۹۲	۱۳۹۸	تعداد مسجد	۲۰	۱۰,۷۲۵,۶۷۰,۷	۲۰۵,۵۱۳,۴۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۴,۵۱۳,۴۱۴	
۱۰۷۱۰	ساماندهی فضاهای با هویت فرهنگی و تاریخی							۸۷,۰۴۹,۳۲۵	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۴,۰۴۹,۳۲۵	
۱۰۷۱۰۰۱۷۵	ساماندهی، مرمت و بازسازی خانه های مشاهیر فرهنگی	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۳۹۲	۱۳۹۸	مترمربع	۹۶۰۰	۳۰,۶۳۰,۱	۸۷,۰۴۹,۳۲۵	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۴,۰۴۹,۳۲۵	
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری							۳,۳۹۹,۴۵۵,۲۶۹	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۹۴۶,۴۵۵,۲۶۹	
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری							۲,۸۰۳,۶۲۶,۷۶۲	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۰۴,۶۲۶,۷۶۲	
۱۰۸۰۱۱۳۷۵	توسعه باغ کتاب تهران	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۳۸۶	۱۳۹۸	مترمربع	۱۴۶,۷۱۹	۱۹,۰۹۳,۶	۲,۶۰۱,۳۸۶,۹۸۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۰۱,۳۸۶,۹۸۲	
۱۰۸۰۱۲۹۷۵	توسعه و تجهیز مرکز نمایش های آئینی	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۳۹۳	۱۳۹۸	مترمربع	۲۴,۹۳۷	۷,۶۹۱,۷	۱۱۱,۸۰۸,۰۰۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۱,۸۰۸,۰۰۴	
۱۰۸۰۱۴۲۷۵	تکمیل امور مفهومی موزه سراسر نمای مقاومت (پانورامای دفاع مقدس	حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی	۱۳۹۵	۱۳۹۸	مجموعه	۱	۱۳۷,۲۸۴,۶۷۹	۸۶,۲۸۴,۶۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۷,۲۸۴,۶۷۹	
۱۰۸۰۱۴۵۷۵	مطالعات و طراحی و احداث پروژه شهر تندیسان	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۳۹۶	۱۳۹۹	مترمربع	۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۷,۴	۴,۱۴۷,۰۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۴,۱۴۷,۰۹۷	
۱۰۸۰۱۴۸۷۵	مطالعه، طراحی و احداث موزه اسباب بازی ایرانی	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	مترمربع	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۱۴۹۷۵	مطالعه، طراحی و اجرای بهینه فرهنگی رودکی (محدود به خیابان های انقلاب، حافظ، نوفل لوشاتو و ولیعصر عج	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۵۰۷۵	مطالعه، طراحی و اجرای گذر فرهنگی لاله زار	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۵۱۷۵	مطالعه، طراحی و احداث پردیس های سینمایی رفاهی ورزشی مناطق	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	متر مربع	۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۵۲۷۵	کمک به توسعه و رونق راسته کتاب فروش ها	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	مورد	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۵۳۷۵	کمک به توسعه و رونق راسته صنایع دستی	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	مورد	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۵۴۷۵	کمک به توسعه و رونق راسته تئاتر و هنر نمایشی	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	مورد	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۵۵۷۵	کمک به توسعه و رونق راسته ساز و نوا	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	مورد	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها						.	۸۲,۹۸۲,۸۸۶	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۸۲,۸۸۶
۱۰۸۰۲۰۱۷۵	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح شهر تهران	سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۴۶,۶۲۰.۱	۵,۵۱۲.۳	۸۲,۹۸۲,۸۸۶	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۸۲,۸۸۶
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری						.	۵۱۲,۸۴۵,۶۲۱	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۸۴۵,۶۲۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۹۰۱۷۵	نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری، سطح شهر تهران	سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران	۱۳۹۲	۱۳۹۸	متر مربع	۳۶,۰۰۰.۱	۱۴,۷۵۴.۱	۳۴۱,۱۴۸,۶۱۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۱,۱۴۸,۶۱۹	
۱۰۸۰۹۰۵۷۵	نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری، باغ موزه قصر	سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران	۱۳۹۳	۱۳۹۸	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۹,۴۶۰.۲	۹۲,۲۰۳,۰۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۹,۲۰۳,۰۰۲	
۱۰۸۰۹۰۸۷۵	نگهداشت و بهره برداری از مراکز فرهنگی پردیس خاوران و موزه های انتظامی و بهشتی	سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران	۱۳۹۵	۱۳۹۸	تعداد مرکز	۳	۱۸,۲۶۶,۶۶۶.۷	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴,۸۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۹۰۹۷۵	نگهداری مرکز فرهنگی باغ کتاب تهران	سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران	۱۳۹۵	۱۳۹۸	متر مربع	۱۴۶,۷۱۳.۶	۵۴۳.۲	۴۹,۶۹۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۹,۶۹۴,۰۰۰	
۱۰۸۰۹۱۰۷۵	تعمیر و تجهیز ساختمان ها و تاسیسات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس	حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۳۹۸	۱۳۹۸	متر مربع	۶۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری	۱۴۷,۸۱۱,۲۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۳,۸۱۱,۲۴۱	
۶۱۵۰	پژوهش های کاربردی	۱۴۷,۸۱۱,۲۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۳,۸۱۱,۲۴۱	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۱۴۷,۸۱۱,۲۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۳,۸۱۱,۲۴۱	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عنوان مجری	سال شروع	سال پایان	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	عملکرد سالهای قبل	مصوب سال ۱۳۹۷	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
										برآورد سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۵۰۳۰۱۷۵	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی سطح شهر تهران	حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی	۱۳۹۲	۱۳۹۸	نفر ساعت	۱۴۱,۶۶۶,۷	۱,۲۷۱,۸	۱۰۶,۱۷۱,۲۴۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۷۱,۲۴۱
۶۱۵۰۳۰۴۷۵	اجرای پروژه های تحقیقاتی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار (و شهادت ۶۱) پروژه	حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی	۱۳۹۵	۱۳۹۸	پروژه	۶۱	۱۰,۴۳,۲۷۸,۷	۴۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۴۰,۰۰۰



معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اداره کل برنامه و بودجه